公司代码:688368　　公司简称:晶丰明源

上海晶丰明源半导体股份有限公司

2020 第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人胡黎强、主管会计工作负责人汪星辰及会计机构负责人(会计主管人员)汪星辰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,419,699,706.05	1,372,366,742.90	3.45
归属于上市公司股东的净资产	1,152,499,892.08	1,132,706,189.29	1.75
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-45,034,404.13	6,500,913.67	-918.67
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	181,731,240.39	165,834,174.41	9.59
归属于上市公司股东的净利润	2,729,982.40	11,212,723.70	-75.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,525,204.05	11,040,410.59	-131.93
加权平均净资产收益率(%)	0.24	4.34	减少4.10个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.24	-83.33
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.24	-83.33
研发投入占营业收入的比例(%)	9.44%	9.19%	增加0.25个百分点

2020年第一季度,公司因实施2020年限制性股票激励计划并于2020年1月20日向激励对象首次授予限制性股票产生股份支付费用17,092,349.40元。在不考虑股份支付影响下,公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润19,832,331.80元,同比上升76.87%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,567,145.35元,同比上升22.89%。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	151,884.60	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,849,745.12	主要系本期利用暂时闲置募集资金进行现金管理取得投资收益及计提的公允价值变动收益。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,311.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-696,131.83	
合计	6,265,186.45	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数(户)	5,249

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
胡黎强	16,564,500	26.89	16,564,500	16,564,500	无	0	境内自然人
夏凤	15,115,500	24.54	15,115,500	15,115,500	无	0	境内自然人
上海晶哲瑞企业管理中心(有限合伙)	13,320,000	21.62	13,320,000	13,320,000	无	0	境内非国有法人
苏州奥银源彩投资合伙企业(有限合伙)	750,000	1.22	750,000	750,000	无	0	境内非国有法人
广发乾和投资有限公司	567,616	0.92	567,616	705,716	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司-嘉实泰和混合型证券投资基金	497,914	0.81	0	0	无	0	其他
珠海奥新投资中心合伙企业(有限合伙)	450,000	0.73	450,000	450,000	无	0	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产业股票型证券投资基金	434,306	0.71	0	0	无	0	其他
交通银行股份有限公司-博时新兴成长混合型证券投资基金	359,891	0.58	0	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司-嘉实科技创新混合型证券投资基金	330,908	0.54	0	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国建设银行股份有限公司-嘉实泰和混合型证券投资基金	497,914	人民币普通股	497,914
中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产业股票型证券投资基金	434,306	人民币普通股	434,306
交通银行股份有限公司-博时新兴成长混合型证券投资基金	359,891	人民币普通股	359,891
招商银行股份有限公司-嘉实科技创新混合型证券投资基金	330,908	人民币普通股	330,908
中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金	224,197	人民币普通股	224,197
中国银行股份有限公司-嘉实先进制造股票型证券投资基金	211,641	人民币普通股	211,641
中国银行股份有限公司-中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	207,560	人民币普通股	207,560
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金	176,290	人民币普通股	176,290
中国工商银行股份有限公司-博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	176,195	人民币普通股	176,195
黄海军	174,000	人民币普通股	174,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东持股情况中,胡黎强持有上海晶哲瑞企业管理中心(有限合伙)1%的股份,并为晶哲瑞执行事务合伙人,对晶哲瑞实施控制;持有苏州奥银源彩投资合伙企业(有限合伙)3.78%股份,夏凤持有苏州奥银源彩投资合伙企业(有限合伙)2.36%股份。此外,未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

注:广发乾和投资有限公司限售期内通过转融通出借股份138,100股。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目				
项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动比例	说明
存货	161,129,176.04	108,126,237.51	49.02%	主要系公司根据行业季度性特点增加库存所致
其他流动资产	9,237,897.02	339,254.64	2622.97%	主要系增值税延期抵扣所致
无形资产	16,540,492.75	9,947,287.13	66.28%	主要系因投权投资带来的合并报表范围变更、子公司无形资产转入所致
商誉	26,914,740.97	/	/	系因投权投资,收购子公司产生的商誉
递延所得税资产	2,629,399.75	1,945,416.45	35.17%	主要系后续股份支付费用影响所计提的所得税费用
其他非流动资产		1,813,196.24	/	系报告期内公司无形资产达到使用条件转无形资产科目核算
预收款项		1,597,284.09	/	适用新会计准则,科目调整
合同负债	790,126.49		/	适用新会计准则,科目调整
应付职工薪酬	5,628,837.09	10,792,436.67	-47.84%	主要系上期期末计提的绩效奖金于本期发放所致
应交税费	1,151,504.72	1,976,170.96	-41.73%	主要系本期应交增值税减少所致
其他应付款	16,178,244.45	4,513,849.06	258.41%	主要系尚未到支付日期的股权投资款项
递延所得税负债	878,440.00	345,765.07	154.06%	主要系非同一控制企业合并资产评估增值产生的应纳税暂时性差异
利润表项目				
项目	2020年第一季度	2019年第一季度	变动比例	说明
税金及附加	405,332.24	140,890.79	187.69%	主要系多缴增值税附加所致
管理费用	26,667,693.18	6,510,432.63	309.61%	主要系股份支付费用增加导致
财务费用	-1,813,380.70	-142,306.08	/	主要系汇率变动所致
其他收益	151,884.60	87,999.50	72.60%	主要系报告期内与资产相关的递延收益转入导致
投资收益	3,241,309.30	127,412.68	2443.95%	主要系使用暂时闲置募集资金进行现金管理收到的收益增加所致
对联营企业和合营企业的投资收益	-113,088.53	127,412.68	-188.76%	系联营企业受疫情影响经营业绩减动所致
公允价值变动收益	3,406,347.29		/	系对使用暂时闲置募集资金进行现金管理计提利息收益
信用减值损失	21,946.71	157,430.96	-86.06%	主要系应收账款减少,坏账准备冲回较多导致
资产减值损失	312,621.65	-163,889.91	/	主要系本期销售原采用库存,转回存货跌价所致
营业外收入	61,807.53	107,339.61	-42.42%	系报告期内收到的赔偿款项较去年同期减少所致
营业外支出	88,707.97	3,880.10	2186.23%	主要系本报告期新增对外捐赠物资所致
现金流量表项目				
项目	2020年第一季度	2019年第一季度	变动比例	说明
收到的税费返还	349,489.78	1,572,867.13	-77.78%	主要系报告期内公司收到的出口退税较上年同期减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	113,350,506.94	74,430,374.40	52.29%	主要系报告期内原材料采购增加所致
支付给职工及为职工支付的现金	29,496,080.70	20,731,929.23	42.27%	主要系报告期内公司员工薪酬增加,支付的员工薪酬及年度奖金增加所致
收回投资收到的现金	470,500,000.00		/	主要系使用暂时闲置募集资金进行现金管理收回的现金
取得投资收益收到的现金	3,354,397.82		/	主要系使用暂时闲置募集资金进行现金管理收到的利息收益
投资支付的现金	416,300,000.00		/	主要系使用暂时闲置募集资金进行现金管理支付的现金
偿还债务支付的现金	3,000,000.00		/	系合并报表范围内子公司偿还银行贷款支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金		180,000.00	-100.00%	报告期内,公司未支付相关费用
汇率变动对现金及现金等价物的影响	513,833.08	-1,105,420.89	/	主要系报告期内美元汇率波动所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司2020年限制性股票激励计划事宜

1、公司于2020年1月3日召开第一届董事第二十次会议、第一届监事会第十八次会议,分别审议通过了《关于〈公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等事项。

根据《上海晶丰明源半导体股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》,公司本次2020年限制性股票激励计划授予激励对象的限制性股票数量为281.96万股,占公司股本总额6,160万股的4.58%。其中,首次授予限制性股票225.96万股,占公司股本总额6,160万股的3.67%;预留56.00万股,占公司股本总额6,160万股的0.91%。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

2、2020年1月20日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》,同意公司实施上述限制性股票激励计划。

3、2020年1月20日,公司召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十九次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2020年限制性股票激励计划》的相关规定和公司2020年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司2020年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定以2020年1月20日为首次授予日,授予价格36元/股,向211名激励对象授予225.96万股限制性股票,占公司股本总额的3.67%。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

本次向激励对象首次授予限制性股票,每股限制性股票的股份支付费用=限制性股票的公允价值(2020年1月20日收盘价)-授予价格,为82.01元。

上述内容详见公司于2020年1月4日及2020年1月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

因实施2020年限制性股票激励计划,公司预计年初至下一报告期期末,公司将累计计提股份支付费用3,899.94万元,预计存在年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比发生重大变动的风险。

上述预测存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险,具体以公司发布的定期报告为准。

公司名称	上海晶丰明源半导体股份有限公司
法定代表人	胡黎强
日期	2020年4月29日

公司代码:688123　　公司简称:聚辰股份

聚辰半导体股份有限公司

2020 第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈作涛、主管会计工作负责人杨翌及会计机构负责人(会计主管人员)杨翌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,435,153,866.46	1,415,897,723.66	1.36
归属于上市公司股东的净资产	1,348,818,321.05	1,328,307,256.42	1.54
项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	31,275,124.77	-11,499,736.85	不适用
项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	99,997,138.06	111,688,803.70	-10.47
归属于上市公司股东的净利润	20,473,929.01	16,189,079.19	26.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,444,167.06	20,276,674.01	0.83
加权平均净资产收益率(%)	1.53	4.71	减少3.18个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.18	-5.56
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.18	-5.56
研发投入占营业收入的比例(%)	11.39	13.60	减少2.30个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	26,100.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,968.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-3,306.29	
合计	29,761.96	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数(户)	10,852

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
江西和光投资管理有限公司	28,703,785	21.27	28,703,785	28,703,785	无		境内非国有法人
聚辰半导体(香港)有限公司	11,268,552	9.33	11,268,552	11,268,552	无		境外法人
北京新越成长投资中心(有限合伙)	11,175,561	9.25	11,175,561	11,175,561	无		境内非国有法人
北京亦源投资中心(普通合伙)	9,778,611	8.09	9,778,611	9,778,611	无		境内非国有法人
北京珞珈天耀投资中心(有限合伙)	5,587,777	4.62	5,587,777	5,587,777	无		境内非国有法人
武汉珞珈栖新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)	5,587,777	4.62	5,587,777	5,587,777	无		境内非国有法人
宁波梅山保税港区登钟全投资管理合伙企业(有限合伙)	5,463,652	4.52	5,463,652	5,463,652	无		境内非国有法人
聚祥有限公司	5,440,338	4.50	5,440,338	5,440,338	无		境外法人
横琴万容投资合伙企业(有限合伙)	4,190,834	3.47	4,190,834	4,190,834	无		境内非国有法人
宁波梅山保税港区望钟高投资管理合伙企业(有限合伙)	2,085,689	1.73	2,085,689	2,085,689	无		境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
赵建平	600,000	人民币普通股	600,000
中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品	300,000	人民币普通股	300,000
罗彬	290,796	人民币普通股	290,796
陈宗辉	286,696	人民币普通股	286,696
林强	224,600	人民币普通股	224,600
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	187,314	人民币普通股	187,314
李伦	151,514	人民币普通股	151,514
王峰光	121,017	人民币普通股	121,017
吴建军	100,733	人民币普通股	100,733
上海富灵投资管理有限公司-富灵精排1号私募证券投资基金	100,000	人民币普通股	100,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)江西和光投资管理有限公司、北京珞珈天耀投资中心(有限合伙)与武汉珞珈栖新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)均系公司实际控制人陈作涛先生所控制企业,互为关联方; (2)宁波梅山保税港区登钟全投资管理合伙企业(有限合伙)与宁波梅山保税港区望钟高投资管理合伙企业(有限合伙)均系公司员工持股平台,执行事务合伙人均为宁波梅山保税港区肇辰投资管理有限责任公司,互为关联方; (3)公司未知其他股东之间的关联关系。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	本报告期末数	上年度末数	变动比例	情况说明
货币资金	763,851,017.09	1,236,138,679.82	-38.21%	主要系本期公司使用闲置募集资金进行现金管理,投资报本型产品所致
交易性金融资产	500,000,000.00		不适用	主要系本期公司使用闲置募集资金进行现金管理,投资报本型产品所致
应收票据	27,852,178.85	52,360,222.64	-46.84%	主要系上年度末应收票据本期到期收款所致
其他应收款	1,753,688.42	3,570,362.82	-50.88%	主要系上年度末应收出口退税款本期收回所致
存货	73,291,454.66	55,828,139.47	31.29%	主要系为保证库存充足,本期公司适度备货所致
其他流动资产		4,378,898.92	不适用	系上年度末尚未抵扣的增值税进项税额本期抵扣所致
应付账款	62,462,117.48	46,956,528.86	33.02%	主要系本期公司出于备货考虑采购增加,相应的应付款项尚未到期支付所致
预收款项	1,718,301.98	3,772,288.75	-54.45%	主要系上年度末预收款项本期发货结转收入所致
应付职工薪酬	4,896,067.60	16,337,739.45	-70.03%	主要系本期公司支付员工2019年度年终奖金所致
应交税费	3,501,117.82	2,628,992.83	33.17%	主要系本期应付企业所得税增加所致
其他应付款	1,366,772.19	7,393,722.67	-81.51%	主要系上年度末应付与首次公开发行股票相关的发行费用本期支付所致
利润表项目	本报告期数	上年同期数	变动比例	情况说明
税金及附加	31,442.16	115,037.87	-72.67%	主要系本期增值税抵扣税多,与应缴增值税相关的城建税等大幅减少所致
管理费用	4,954,842.06	7,382,953.72	-32.89%	扣除股份支付费用影响后,公司本期管理费用较上年同期下降22.78%,主要系新冠肺炎疫情期间企业社会保险费减免所致
财务费用	-7,922,218.88	3,107,517.56	不适用	主要系公司首次公开发行股票募集资金到位后利息收入大幅增长,以及美元兑人民币汇率波动而产生的汇兑收益增长所致
其他收益	26,100.00	361,520.00	-92.78%	系本期确认的政府补助收入下降所致
信用减值损失	-128,047.66	-561,574.87	不适用	系本期计提的坏账准备下降所致
资产减值损失	-2,685,386.22	410,796.09	不适用	系本期计提的存货跌价准备上升所致
现金流量表项目	本报告期数	上年同期数	变动比例	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	31,275,124.77	-11,499,736.85	不适用	主要系上年度末应收票据本期到期收款,以及公司首次公开发行股票募集资金到位后利息收入增长所致
投资活动产生的现金流量净额	-500,009,115.06	-172,019.27	不适用	主要系本期公司使用闲置募集资金进行现金管理,投资报本型产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	-6,540,117.66		不适用	系本期支付与首次公开发行股票相关的发行费用所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	聚辰半导体股份有限公司
法定代表人	陈作涛
日期	2020年4月29日

证券代码:688123　证券简称:聚辰股份　公告编号:2020-019

聚辰半导体股份有限公司关于聘任高级管理人员暨认定核心技术人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步提升公司的创新能力和技术水平,确保各项技术升级和产品研发目标的实现,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,聚辰半导体股份有限公司(以下简称"公司")董事会决议聘任傅志军先生为副总经理,公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见。同时,公司结合傅志军先生的任职履历、未来对公司研发项目和业务发展的领导及参与情况等因素认定其为核心技术人员。

一、高级管理人员聘任及核心技术人员认定情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会审查同意,董事会决议聘任傅志军先生为公司副总经理,任期至公司第一届董事会届满之日止。同时,公司结合傅志军先生的任职履历、未来对公司研发项目和业务发展的领导及参与情况等因素认定其为核心技术人员。傅志军先生简历如下:

傅志军,男,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权。傅志军先生于2020年4月加入本公司,加入本公司前,傅先生于2000年7月至2001年7月任上海敏勤电子技术有限公司模拟设计工程师;2001年7月至2006年8月,于芯成半导体(上海)有限公司先后任模拟设计高级工程师、模拟设计经理;2006年8月至2008年12月,于展讯通信(上海)有限公司任模拟设计经理;2008年12月至2014年10月,于中国电子集团上海华虹集成电路有限责任公司任模拟设计高级经理,期间参与和主持了国内首颗超低功耗MCU产品的开发和量产工作,并荣膺中国电子集团2011年度"集团突出贡献科技工作者"称号;2015年1月至2016年7月,于上海微技术工业研究院任MCU业务副总裁,期间主持了国内首颗32位超低功耗MCU产品的开发和量产工作;2017年1月至2018年3月,于灿芯半导体(上海)有限公司任模拟/射频设计总监,期间研发成功业界最低PSM功耗的NB-IoT芯片产品;2018年3月至2019年6月,于武汉新芯集成电路制造有限公司任MCU业务总监,期间主持开发了55nm超低功耗MCU产品,并通过IDM模式成功实现量产;2019年6月至2020年4月,于上海佑磁信息科技有限公司任研发总监。傅志军先生于1997年获得复旦大学微电子学专业工学学士学位,2000年获得复旦大学微电子学专业工学硕士学位,傅先生拥有近20年的集成电路设计经验,尤其在低功耗和高可靠性的模拟、存储器、RFID和SoC产品设计方面具有深厚积累。

傅志军先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。傅志军先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦不存在受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。

二、审议程序和专项意见

1、董事会审议情况

经董事会提名委员会审查同意,公司第一届董事会第十四次会议于2020年4月29日审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,决议聘任傅志军先生为公司副总经理,任期至公司第一届董事会届满之日止。

2、独立董事意见

经核查,公司独立董事认为,董事会本次聘任公司副总经理的审议程序和决议内容合法有效,不存在违反《公司法》、《公司章程》及其他规定行使职权的情形。傅志军先生具备担任公司高级管理人员的资格和条件,未发现其存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,亦或被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况,我们一致同意傅志军先生担任公司副总经理职务。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司董事会

2020年4月30日

公司代码:600153　　公司简称:建发股份

厦门建发股份有限公司

2020 第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人郑永达、主管会计工作负责人江桂芝及会计机构负责人(会计主管人员)许加纳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	334,365,720,853.02	295,398,664,300.96	13.19
归属于上市公司股东的净资产	32,524,631,722.42	30,889,923,124.36	5.29
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-15,535,998,774.96	-5,092,037,365.26	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	67,460,164,228.49	53,861,873,669.91	25.25
归属于上市公司股东的净利润	1,467,791,816.38	439,618,757.46	233.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,032,791,641.20	370,445,228.17	178.80
加权平均净资产收益率(%)	4.62	1.58	增加3.04个百分点
基本每股收益(元/股)	0.52	0.16	225.00

注1:公司"归属于上市公司股东的净利润"相比去年同期大幅增长,主要原因系子公司的土地一级开发业务中的"厦门2019P05"地块在本期确认收入并结转利润。

注2:公司不存在稀释性潜在普通股,因此上表中未列示"稀释每股收益"。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-3,747,766.01	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	75,087,491.36	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	58,080,624.46	主要系子公司建发房产向因合作开发项目而成立的联营企业收取的资金占用费。
委托他人投资或管理资产的损益	18,972,268.74	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	457,827,562.12	主要系本期持有期货合约、外汇合约的公允价值变动损益及处置损益。公司合理运用期货及外汇合约等衍生金融工具对冲大宗商品价格波动风险和汇率波动风险,确保公司业务稳健发展。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,882,665.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,988,357.03	
少数股东权益影响额(税后)	-16,170,298.65	
所得税影响额	-151,155,359.42	
合计	435,000,214.18	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	87,340

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
厦门建发集团有限公司	1,301,203,376.00	46.89	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	103,543,979.00	3.85	0	未知		其他
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	96,829,804.00	3.42	0	未知		其他
中国证券金融股份有限公司	84,868,979.00	2.99	0	未知		其他
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	66,384,907.00	2.34	0	未知		其他
基本养老保险基金一零零三组合	27,423,223.00	0.97	0	未知		其他
全国社保基金一零八组合	27,000,056.00	0.95	0	未知		其他
郭友平	19,522,500.00	0.69	0	未知		境内自然人
博时基金管理有限公司-社保基金16011组合	17,000,098.00	0.60	0	未知		其他
中国建设银行股份有限公司-易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	13,640,334.00	0.48	0	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
厦门建发集团有限公司	1,301,203,376.00	人民币普通股	1,