

证券代码:688206

证券简称:概伦电子

上海概伦电子股份有限公司

2024 第一季度报告

工持股或股权激励计划,若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销...

合并现金流量表 2024年1—3月

编制单位:上海概伦电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并现金流量表 2024年1—3月. Table with columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Rows include: 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量.

公司负责人:刘志宏

主管会计工作负责人:但胜利

会计机构负责人:秦雯

编制单位:上海概伦电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并资产负债表 2024年3月31日. Table with columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日. Rows include: 流动资产, 非流动资产, 流动负债, 非流动负债.

公司负责人:刘志宏

主管会计工作负责人:但胜利

会计机构负责人:秦雯

编制单位:上海概伦电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

母公司资产负债表 2024年1—3月. Table with columns: 项目, 2024年1—3月, 2023年1—3月.

公司负责人:刘志宏

主管会计工作负责人:但胜利

会计机构负责人:秦雯

编制单位:上海概伦电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

母公司现金流量表 2024年1—3月. Table with columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Rows include: 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量.

公司负责人:刘志宏

主管会计工作负责人:但胜利

会计机构负责人:秦雯

编制单位:上海概伦电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

母公司现金流量表 2024年1—3月. Table with columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Rows include: 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量.

公司负责人:刘志宏

主管会计工作负责人:但胜利

会计机构负责人:秦雯

编制单位:上海概伦电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

母公司现金流量表 2024年1—3月. Table with columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Rows include: 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量.

公司负责人:刘志宏

主管会计工作负责人:但胜利

会计机构负责人:秦雯

编制单位:上海概伦电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

母公司现金流量表 2024年1—3月. Table with columns: 项目, 2024年1—3月, 2023年1—3月.

公司负责人:刘志宏

主管会计工作负责人:但胜利

会计机构负责人:秦雯

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人刘志宏、主管会计工作负责人但胜利及会计机构负责人(会计主管人员)秦雯保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务报表

(一)主要会计数据和财务指标

主要会计数据和财务指标. Table with columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减(%)

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

非经常性损益项目. Table with columns: 非经常性损益项目, 金额, 说明

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

三、主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因. Table with columns: 项目, 变动比例(%)

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表. Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

持股5%以上股东、前十名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/买入原因导致其持股上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2024年至今,公司践行高质量发展理念,优化完善公司治理方式和经营管理策略,持续高强度的研发投入水平,不断提升公司产品市场开拓力度,围绕DTCO方法学,重点突破设计和制造领域的关键EDA技术,打造应用驱动型的EDA全流程。

(一)经营业绩情况

2024年1—3月,公司实现营业收入8,181.26万元,同比增长27.97%;实现归属于上市公司股东的净利润3,647.17万元,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,637.41万元,剔除当期股份支付费用影响后,实现归属于上市公司股东的净利润-782.79万元。

(二)收入结构情况

2024年1—3月,公司实现主营业务收入8,156.97万元,同比增长28.41%。来源于境内的收入为5,679.18万元,同比增长45.72%。来自境外的收入占主营业务收入的比例达到68.40%。EDA软件授权业务收入实现收入6,964.40万元,同比增长61.43%,占主营业务收入的比例为85.38%;其中,集成电路设计类EDA实现收入4,549.14万元,同比增长120.58%,集成电路制造类EDA收入2,415.26万元,同比增长7.25%。受交付及验收周期延迟等因素影响,半导体器件特性测试系统业务实现收入780.69万元,技术开发解决方案业务实现收入411.87万元。

(三)研发投入及产品创新情况

2024年1—3月,公司研发投入合计6,614.07万元,同比增长56.22%,研发投入占营业收入的比例达到80.84%,同比增加14.19个百分点。2024年3月,公司于全球半导体行业盛会SEMICON China上现场发布了最新的半导体验证测试与全自动化解决方案,包括传统微结构参数测试PS-MEMS及自动测漏解决方案ATS。公司的电特性测试系统与EDA产品软件协同,覆盖半导体器件电学特性测试、低噪声声学测试、晶圆级电学参数测试及可靠性测试等领域。在广阔市场需求和技术进步的推动下,公司未来将持续围绕工艺与设计协同优化进行技术和产品的战略布局,致力于以目前领先的工具EDA技术为基础,提供专业高效的EDA流程和工具支撑,以及半导体器件特性测试和一站式技术开发解决方案等多方位服务,提高集成电路行业的技术水平和市场竞争力。

(四)延长部分募投项目实施期限情况

公司于2024年4月12日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》,根据募投项目的实际建设与投入情况,同时结合公司发展规划和内外部环境等因素,在项目投资总额、实施主体及内容不变的情况下,同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“建模及仿真系统升级建设项目”“设计工艺协同优化和存储EDA流程解决方案建设项目”及“研发中心建设项目”的实施期限延期至2025年12月31日。

有关详情请参见公司于2024年4月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于延长部分募投项目实施期限的公告》(公告编号:2024-019)。

(五)股权激励计划持续推进情况

1. 调整2023年限制性股票激励计划首次授予价格

公司于2024年1月30日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》,同意董事会根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划》的有关规定,以及公司于2023年第一次临时股东大会的授权,对公司2023年限制性股票激励计划首次授予价格进行调整,由184.1元调整为183.24元。

有关详情请参见公司于2024年1月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》(公告编号:2024-003)。

2. 2023年限制性股票激励计划预留部分授予

根据公司2023年第一次临时股东大会授权,公司于2024年1月30日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》(公告编号:2024-007)。

(六)以集中竞价交易方式回购公司股份情况

2024年1月30日,公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。回购的股份将全部用于员

工持股或股权激励计划,若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销,回购的价格不超过人民币30元/股(含),回购股份的资金总额不低于人民币2,000万元(含)且不超过人民币4,000万元(含);回购期限自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过12个月。

截至2024年3月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份501,967股,占公司总股本的比例为0.12%,回购的最高价为17.60元/股,最低价为13.71元/股,支付的资金总额为人民币77,976,867.52元(不含印花税、交易佣金等费用)。

有关详情请参见公司于2024年1月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2024-005)、于2024年2月2日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2024-008)以及于2024年4月3日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》(公告编号:2024-013)。

四、财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表 2024年3月31日

编制单位:上海概伦电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并资产负债表 2024年3月31日. Table with columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日. Rows include: 流动资产, 非流动资产, 流动负债, 非流动负债.

公司负责人:刘志宏

主管会计工作负责人:但胜利

会计机构负责人:秦雯

编制单位:上海概伦电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

母公司资产负债表 2024年1—3月. Table with columns: 项目, 2024年1—3月, 2023年1—3月.

公司负责人:刘志宏

主管会计工作负责人:但胜利

会计机构负责人:秦雯

编制单位:上海概伦电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

母公司资产负债表 2024年1—3月. Table with columns: 项目, 2024年1—3月, 2023年1—3月.

公司负责人:刘志宏

主管会计工作负责人:但胜利

会计机构负责人:秦雯