证券代码:688110　　证券简称:东芯股份

东芯半导体股份有限公司

【2024】第三季度报告

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	180,711,116.43	37.43	446,994,734.54	20.44
归属于上市公司股东的净利润	-39,219,850.24	不适用	-130,340,932.14	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-53,687,346.90	不适用	-152,828,539.56	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-244,387,300.89	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.09	不适用	-0.30	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.09	不适用	-0.30	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.18	增加0.74个百分点	-3.84	减少0.02个百分点
研发投入合计	52,205,571.18	21.29	157,971,113.28	24.60
研发投入占营业收入的比例(%)	28.89	减少3.84个百分点	35.34	增加1.18个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,623,075,420.19	3,847,168,529.16		-5.82
归属于上市公司股东的所有者权益	3,256,438,261.73	3,504,910,893.13		-7.12

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

自2024年以来,公司积极把握市场机遇,加大市场拓展力度,有效推动了产品销售,产品销量较去年同期相比显著增长,并实现了营业收入连续两季度的同比及环比增长。公司本报告期内实现营业收入18,071.11万元,同比上升37.43%,随着毛利率的提升,净利润较去年同期有所改善。

公司以存储为核心,坚持独立自主研发,不断丰富产品线,推进产品制程迭代,提高产品可靠性水平,同时向"存、算、联"一体化领域进行技术探索,拓展行业应用领域,优化业务布局。公司本报告期研发费用5,220.56万元,较去年同期增长21.29%。本期末研发人员数量209人,较去年同期增长31.45%。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分			
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,按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	8,248,071.11	9,556,105.89	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	8,747,191.41	17,348,765.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	229,154.83	-89,302.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		257,663.03	代扣个人所得税手续费
减:所得税影响额	2,647,966.10	4,131,872.81	
少数股东权益影响额(税后)	108,954.59	453,751.88	
合计	14,467,496.66	22,487,607.42	

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项目且金额重大的,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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	37.43	公司积极把握市场机遇,加大市场拓展力度,产品销量较去年同期相比显著增长,营业收入稳步上升。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	主要系:(1)本报告期营业收入较去年同期稳步上升,毛利率较去年同期相比有所增长;(2)本报告期计提的存货跌价准备较去年同期大幅下降。
基本每股收益_本报告期	不适用	
稀释每股收益_本报告期	不适用	

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

报告期末普通股股东总数	22,048	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	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、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
东方恒信集团有限公司	境内非国有法人	143,213,025	32.38	143,213,025	143,213,025	无	0
苏州东芯科创股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	22,500,000	5.09	22,500,000	22,500,000	无	0
哈勃科技创业投资有限公司	境内非国有法人	8,844,996	2.00	0	0	无	0
珠海横琴中金锋泰股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	6,456,885	1.46	0	0	无	0
齐亮	境内自然人	5,940,000	1.34	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	4,960,688	1.12	0	0	无	0
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	4,766,219	1.08	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-广发聚瑞混合型证券投资基金	其他	4,571,531	1.03	0	0	无	0
中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	3,622,779	0.82	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金	其他	3,594,063	0.81	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
哈勃科技创业投资有限公司	8,844,996	人民币普通股	8,844,996
珠海横琴中金锋泰股权投资合伙企业(有限合伙)	6,456,885	人民币普通股	6,456,885
齐亮	5,940,000	人民币普通股	5,940,000
香港中央结算有限公司	4,960,688	人民币普通股	4,960,688
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	4,766,219	人民币普通股	4,766,219
中国工商银行股份有限公司-广发聚瑞混合型证券投资基金	4,571,531	人民币普通股	4,571,531
中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	3,622,779	人民币普通股	3,622,779
中国工商银行股份有限公司-博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金	3,594,063	人民币普通股	3,594,063
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	3,432,043	人民币普通股	3,432,043
宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司-凌顶恒瑞八号私募证券投资基金	3,361,388	人民币普通股	3,361,388
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏州东芯科创股权投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人东方鸿岐资本管理有限公司为东方恒信集团有限公司的控股子公司。除此之外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通出借/归还股因导致较上期发生变化	截止报告期末,宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司-凌顶恒瑞八号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司0股,通过投资者信用证券账户持有公司3,361,388股,合计持有公司3,361,388股。		

注:公司前10名股东和前10名无限售条件股东中关列示公司回购专用证券账户,截至2024年9月30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8,725,033股,占公司总股本442,249,758股的比例为1.97%,回购成交的最高价为38.77元/股,最低价为14.14元/股,支付的资金总额为人民币200,236,024.15元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

持股5%以上股东、前10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

单位:股

持股5%以上股东、前10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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	4,928,041	1.11	327,400	0.07	4,766,219	1.08	0	0
中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	2,521,657	0.57	570,700	0.13	3,622,779	0.82	0	0
中国工商银行股份有限公司-博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金	3,090,595	0.70	714,400	0.16	3,594,063	0.81	0	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	388,585	0.09	82,800	0.02	3,432,043	0.78	0	0

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□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

1、回购情况

公司于2024年7月9日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以首次公开发行超募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,本次回购用于维护公司价值及股东权益,并在未来适宜时机用于出售,本次回购资金总额不低于人民币10,000.00万元(含),不超过人民币20,000.00万元(含),回购价格不超过人民币27元/股(含),回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内,即2024年7月9日至2024年10月8日。具体内容详见公司于2024年7月11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股份的回购报告书》(公告编号:2024-047)。

截至2024年10月8日,公司本次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5,506,814股,占公司总股本442,249,758股的比例为1.2452%,回购成交的最高价为20.00元/股,最低价为14.14元/股,支付的资金总额为人民币100,173,282.47元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。具体内容详见公司于2024年10月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2024-059)。

2、对外投资情况

2024年8月18日,公司召开第二届董事会第十六次会议,审议并通过了《关于投资萌算科技(上海)有限公司的议案》。基于战略规划考虑与业务发展需要,公司与南京萌算科技有限公司(以下简称"南京萌算")、上海萌杰企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海萌杰")、宣以方、DEHAI KONG、I-sing Roger Niu于2024年8月19日签署了《萌算科技(上海)有限公司投资协议》及《萌算科技(上海)有限公司投资协议之补充协议》(以上协议合称为"《投资协议》"),公司拟以自有资金人民币20,000万元向萌算科技(上海)有限公司(以下简称"上海萌算"或"标的公司")增资,认购其新增注册资本5.00万元。本轮投资的标的公司投前估值为2亿元。本轮除公司外,另有其他投资人以相同的投前估值,共同向上海萌算增资,其他投资人拟以合计12,800万元向上海萌算增资,认购其新增注册资本合计320万元。具体内容详见公司于2024年8月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对外投资的公告》(公告编号:2024-051)。

截至2024年9月27日,本轮投资的其他投资人已分别与上海萌算公司方签署了相关投资协议;公司已与其他投资人、上海萌算、南京萌算、上海萌杰、宣以方、DEHAI KONG、I-sing Roger Niu签署了《萌算科技(上海)有限公司投资协议》(以下简称"《股东协议》")。根据公司及其他投资人分别与上海萌算公司方签署的投资协议,及各方一开签署的《股东协议》,本轮投资的投资人包括东芯股份、上海道禾原信一期私募基金合伙企业(有限合伙)、上海澎湃合添私募投资基金合伙企业(有限合伙)、路小荣、斐伟、徐赫,合计以3.28亿元向标的公司上海萌算增资注册资本320万元。2024年9月27日,公司已根据《投资协议》的约定向标的公司支付首期增资款1亿元。具体内容详见公司于2024年9月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对外投资的进展公告》(公告编号:2024-058)。

四、季度财务报表

(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9月30日

编制单位:东芯半导体股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,018,482,411.54	1,694,566,086.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	190,984,555.56	100,506,944.44
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	101,508,284.57	65,090,048.93
应收款项融资		
预付款项	4,489,125.72	782,236.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,983,696.25	52,883,496.93
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	918,062,493.39	756,515,402.65
其中:数据资源		
合同资产	1,786,062.06	2,722,733.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	505,362,916.67	89,319,543.93
其他流动资产	111,915,308.56	112,123,181.42
流动资产合计	2,855,564,814.32	2,874,499,661.26
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	86,725,746.33	80,291,018.88
其他非流动金融资产	861,088.01	889,360.67
投资性房地产		
固定资产	112,827,404.87	124,356,827.26
在建工程	222,963.00	243,578.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,283,057.29	12,072,602.81
无形资产	2,798,919.33	3,019,270.52
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,486,350.20	2,882,978.10
递延所得税资产	26,767,261.78	26,440,743.60
其他非流动资产	512,537,808.06	722,469,487.85
非流动资产合计	767,510,605.87	972,665,867.81
资产总计	3,623,075,420.19	3,847,165,529.16
流动负债:		
短期借款	40,468,283.31	32,348,916.46
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		133,396.63
应付票据		
应付账款	69,525,851.70	52,592,754.27
预收款项		
合同负债	2,359,751.20	313,150.03
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	30,045,455.81	29,793,893.96
应交税费	3,220,567.69	3,161,571.61
其他应付款	1,960,139.93	2,665,524.06
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,156,214.64	10,601,447.94
其他流动负债	205,431.45	334,051.65
流动负债合计	156,940,685.73	131,935,306.59
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	4,823,517.39	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	13,597,095.49	3,990,383.52
长期应付款		
长期应付职工薪酬	9,805,063.60	9,621,184.17
预计负债	1,539,672.32	1,592,310.89
递延收益	4,531,968.91	6,849,440.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,357,917.71	22,053,238.70
负债合计	191,298,603.44	153,988,545.29
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	442,249,758.00	442,249,758.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,222,990,921.42	3,213,564,926.08
减:库存股	200,295,616.82	64,820,208.36
其他综合收益	7,133,238.24	215,504.38
专项储备		
盈余公积	43,374,956.95	43,374,956.95
一般风险准备		
未分配利润	-260,015,000.06	-129,674,067.92
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,256,438,261.73	3,504,910,893.13
少数股东权益	176,338,565.02	188,266,070.74
所有者权益(或股东权益)合计	3,431,776,816.75	3,693,176,963.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,623,075,420.19	3,847,168,529.16

公司负责人:蒋学明　　主管会计工作负责人:蒋雨舟　　会计机构负责人:刘海萍

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:东芯半导体股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	446,994,734.54	371,132,731.90
其中:营业收入	446,994,734.54	371,132,731.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	599,859,390.21	465,751,190.93
其中:营业成本	382,537,072.50	330,712,182.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	217,396.36	136,041.76
销售费用	18,153,907.76	18,234,883.75
管理费用	54,217,114.28	47,673,525.34
研发费用	157,971,113.28	126,777,888.21
财务费用	-13,237,212.97	-57,793,027.61
其中:利息费用	1,814,516.45	2,492,353.27
利息收入	22,462,604.69	38,321,275.39
加:其他收益	12,160,160.16	2,472,814.12
投资收益(损失以"-"号填列)	17,759,986.69	13,120,646.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-411,221.00	-953,720.18
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3,029,839.37	1,001,444.26
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-15,977,744.25	-107,095,542.41
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-136,303,634.76	-186,072,816.44
加:营业外收入	1,177.07	40,158.44
减:营业外支出	90,479.57	101,145.67
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-136,392,937.26	-186,133,803.67
减:所得税费用	111,638.56	-43,918,567.13
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-136,504,575.76	-142,215,236.54
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-136,504,575.76	-142,215,236.54
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-130,340,932.14	-146,289,148.30
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-6,163,643.62	4,083,901.76
六、其他综合收益的税后净额	1,153,871.76	-11,175,925.76
(一)归属于公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,917,733.86	-6,117,789.20
1.不能重分类进损益的其他综合收益	6,416,103.52	-23,692.10
(1)重新计量设定受益计划变动额	-19,623.93	-23,692.10
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	6,434,727.45	
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	502,630.34	-6,094,097.10
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	502,630.34	-6,094,097.10
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5,763,862.10	-5,058,136.56
七、综合收益总额	-135,350,704.00	-153,391,172.30
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-123,423,198.28	-152,406,937.50
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-11,927,505.72	-974,234.80
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.30	-0.33
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.30	-0.33

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:蒋学明　　主管会计工作负责人:蒋雨舟　　会计机构负责人:刘海萍

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:东芯半导体股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	444,622,792.79	438,479,364.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	21,765,072.60	61,175,896.93
收到其他与经营活动有关的现金	110,902,471.62	114,452,777.13
经营活动现金流入小计	577,290,337.00	614,108,028.06
购买商品、接受劳务支付的现金	618,417,719.61	687,268,800.92
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	152,686,264.73	120,180,989.28
支付的各项税费	242,791.94	3,756,973.37
支付其他与经营活动有关的现金	50,330,861.61	64,330,776.74
经营活动现金流出小计	821,677,637.89	895,537,519.31
经营活动产生的现金流量净额	-244,387,300.89	-281,419,491.25
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	468,344,000.00	573,884,240.00
取得投资收益收到的现金	6,256,297.00	2,952,388.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	474,600,297.00	576,836,628.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,632,244.72	20,293,399.54
投资支付的现金	742,064,083.34	828,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	765,696,328.06	848,293,399.54
投资活动产生的现金流量净额	-291,096,031.06	-271,446,771.11
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	46,047,929.41	42,091,984.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	46,047,929.41	42,091,984.00
偿还债务支付的现金	36,050,394.00	64,146,920.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,110,627.20	57,867,891.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	143,212,125.63	35,289,483.56
筹资活动现金流出小计	181,373,146.83	157,274,294.64
筹资活动产生的现金流量净额	-135,325,217.42	-115,182,310.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,265,125.30	-2,058,562.33
五、现金及现金等价物净增加额	-676,073,674.67	-620,107,125.33
加:期初现金及现金等价物余额	1,694,566,086.21	2,530,266,750.47
六、期末现金及现金等价物余额	1,018,482,411.54	1,910,159,625.14

公司负责人:蒋学明　　主管会计工作负责人:蒋雨舟　　会计机构负责人:刘海萍

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

东芯半导体股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码:688110　　证券简称:东芯股份　　公告编号:2024-061

东芯半导体股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

- 限制性股票预留授予日:2024年10月28日
- 限制性股票预留授予数量:17.25万股,约占目前公司股本总额44,224.9758万股的0.04%
- 股权激励方式:第二类限制性股票

《东芯半导体股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")规定的限制性股票预留授予条件已经成就,根据东芯半导体股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")2023年年度股东大会授权,公司于2024年10月28日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,确定公司2024年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")的预留授予日为2024年10月28日,并以19.18元/股的授予价格向符合授予条件的19名激励对象授予限制性股票17.25万股。现将有关事项说明如下:

一、限制性股票授予情况

(一)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年4月18日,公司召开的第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于(公司2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

同日,公司召开的第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于(公司2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于核查(公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)的议案》,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

2、2024年4月20日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《东芯半导体股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2024-026),根据公司其他独立董事的委托,独立董事施晨骏先生作为征集人公司拟于2024年5月14日召开的2023年年度股东大会所审议的公司2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2024年4月26日至2024年5月5日,公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次拟首次授予激励对象提出的异议。2024年5月9日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《东芯半导体股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2024-032)。

4、2024年5月14日,公司召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于(公司2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司于2024年5月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《东芯半导体股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2024-036)。

5、2024年5月14日,公司召开的第二届董事会第十四次会议与第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

6、2024年10月28日,公司召开的第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,董事会认为预留授予条件已经成就。监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(二)董事会关于符合授予条件的说明,监事会发表的明确意见

1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据《激励计划(草案)》中的规定,同时满足下列条件时,公司应向激励对象授予限制性股票;反之,若下列任一授予条件未达成,则不能向激励对象授予限制性股票。

(1)公司未发生如下任一情形:

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;

③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

④法律法规规定不得实行股权激励的;

⑤中国证监会认定的其他情形。

(2)激励对象未发生如下任一情形:

①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

⑥中国证监会认定的其他情形。

公司董事会经过认真核查,确定公司和激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形,认为本次激励计划的预留授予条件已经成就。

2、监事会对本次授予是否满足条件的相关说明

(1)监事会对本次激励计划预留授予条件是否成就进行核查,认为:

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。

本次激励计划预留授予的激励对象均具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件,符合公司《激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。

(2)公司监事会对本次激励计划的预留授予日进行核查,认为:

本次激励计划预留授予日符合《管理办法》《激励计划(草案)》中有关授予日的相关规定。

综上,监事会认为公司本次激励计划规定的预留授予条件已经成就,同意公司本次激励计划的预留授予日为2024年10月28日,并以19.18元/股的授