

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年第一季度报告

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。

公司负责人刘志宏、主管会计工作负责人但胜钊及会计机构负责人（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(%)
营业收入	81,812,580.71	27.97
归属于上市公司股东的净利润	-36,471,708.61	不适用
剔除股份支付影响归属于上市公司股东的净利润	-28,925,428.10	-1,343.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性	-15,374,147.04	不适用

损益的净利润			
剔除股份支付影响归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润		-7,827,866.53	-471.64
经营活动产生的现金流量净额		-53,262,841.06	-445.37
基本每股收益（元/股）		-0.084	不适用
稀释每股收益（元/股）		-0.084	不适用
加权平均净资产收益率（%）		-1.77	减少 1.75 个百分点
研发投入合计		66,140,705.16	55.22
研发投入占营业收入的比例（%）		80.84	增加 14.19 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	2,371,715,681.65	2,518,818,229.77	-5.84
归属于上市公司股东的所有者权益	2,013,117,993.07	2,094,705,214.65	-3.89

(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	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	113,315.40	资产处置收益
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	904,305.40	政府补助
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	-22,062,016.88	公允价值变动损失
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	-48,794.77	非流动资产处置和捐赠支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	4,370.72	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-21,097,561.57	

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	27.97	主要系 EDA 授权工具业务的快速增长所致
归属于上市公司股东的净利润	不适用	较上年同期减少 3,597.79 万元，主要是计提股份支付费用，研发投入增速较高以及交易性金融资产公允价值变动损失增加所致
剔除股份支付影响归属于上市公司股东的净利润	-1,343.81	主要是研发投入增速较高以及交易性金融资产公允价值变动损失增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	较上年同期减少 1,466.11 万元，主要是计提股份支付费用及研发投入增速较高所致
剔除股份支付影响归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-471.64	主要是研发投入增速较高所致
经营活动产生的现金流量净额	-445.37	主要由于销售商品，提供劳务收到的现金较去年同期减少所致
基本每股收益（元/股）	不适用	主要系利润减少所致
稀释每股收益（元/股）	不适用	主要系利润减少所致
研发投入合计	55.22	主要系报告期内持续加大研发投入所致

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	11,630	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
KLProTech H.K. Limited	境外法人	91,637,109	21.12	91,637,109	91,637,109	无	0
刘志宏	境外自然人	70,055,723	16.15	70,055,723	70,055,723	无	0
共青城明伦投资合伙企业（有限合伙）	其他	30,846,366	7.11	30,846,366	30,846,366	无	0
共青城金秋股权投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	28,448,639	6.56	0	0	无	0
共青城峰伦投资合伙企业（有限合伙）	其他	24,211,288	5.58	24,211,288	24,211,288	无	0
共青城伟伦投资合伙企业（有限合伙）	其他	21,667,044	4.99	21,667,044	21,667,044	无	0
共青城博达投资合伙企业（有限合伙）	其他	11,525,751	2.66	0	0	无	0
共青城经伦投资合伙企业（有限合伙）	其他	10,189,103	2.35	10,189,103	10,189,103	无	0
共青城嘉橙股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	9,120,124	2.10	0	0	无	0
井冈山静远股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	7,400,000	1.71	0	0	无	0
前 10 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					
		股份种类	数量				
共青城金秋股权投资管理合伙企业（有限合伙）	28,448,639	人民币普通股	28,448,639				
共青城博达投资合伙企业（有限合伙）	11,525,751	人民币普通股	11,525,751				

共青城嘉橙股权投资合伙企业（有限合伙）	9,120,124	人民币普通股	9,120,124
井冈山静远股权投资合伙企业（有限合伙）	7,400,000	人民币普通股	7,400,000
南京信永创业投资合伙企业（有限合伙）	6,493,870	人民币普通股	6,493,870
共青城睿橙股权投资合伙企业（有限合伙）	4,933,333	人民币普通股	4,933,333
英特尔产品（成都）有限公司	4,804,269	人民币普通股	4,804,269
中国建设银行股份有限公司—南方信息创新混合型证券投资基金	4,601,764	人民币普通股	4,601,764
香港中央结算有限公司	3,116,527	人民币普通股	3,116,527
共青城芯磊投资合伙企业（有限合伙）	2,466,667	人民币普通股	2,466,667
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，刘志宏与共青城峰伦及 KLProTech 签署了《一致行动协议》，为一致行动人；金秋投资、嘉橙投资、井冈山静远及共青城睿橙均为由公司董事陈晓飞实际控制的主体。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用		

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

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

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-1,537.41 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-2,892.54 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-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5,579.18万元，同比增长45.73%，来自境内的收入占主营业务收入的比例达到68.40%。EDA软件授权业务实现收入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55.22%，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参数测试与全自动解决方案，包括传感微结构参数测试仪FS-MEMS及自动量测解决方案ATS。公司的电特性测试系统与EDA产品软硬件协同，覆盖半导体器件电学特性测试、低频噪声特性测试、晶圆级电学参数测试和可靠性测试等领域。在广阔市场需求和技术演进的推动下，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，致力于以目前拥有的核心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整体技术水平和市场价值。

（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18.41元/股调整为18.34元/股。

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议案》，批准公司以2024年1月30日为预留授予日，按照18.34元/股的预留授予价格（同调整后的首次授予价格），向19名激励对象授予173.52万股限制性股票。

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：2024-004）。

（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方案的议案》，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501,957股，占公司总股本的比例为0.12%，回购成交的最高价为17.60元/股，最低价为13.71元/股，支付的资金总额为人民币7,976,867.52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方案的公告》（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、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

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,288,525,664.77	1,417,250,446.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	51,360,870.40	73,379,837.30
衍生金融资产		
应收票据	1,052,766.00	
应收账款	88,134,822.62	99,240,535.19
应收款项融资		
预付款项	865,577.16	3,280,626.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,564,533.79	5,197,599.81
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	69,579,115.59	72,735,939.00
其中: 数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,941,664.80	33,594,750.91
流动资产合计	1,556,025,015.13	1,704,679,734.69
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	109,867,987.12	109,855,241.73
其他权益工具投资	80,000,000.00	80,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,917,483.07	20,248,253.74
固定资产	102,180,256.37	103,928,854.92

在建工程	88,604,948.77	79,301,900.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,701,161.32	15,586,924.35
无形资产	196,947,747.91	204,288,244.78
其中：数据资源		
开发支出	6,263,068.59	3,213,932.89
其中：数据资源		
商誉	187,720,946.13	187,720,946.13
长期待摊费用	3,886,688.88	4,587,442.68
递延所得税资产	5,600,378.36	5,406,753.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	815,690,666.52	814,138,495.08
资产总计	2,371,715,681.65	2,518,818,229.77
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	57,438,176.07	31,279,367.68
预收款项		
合同负债	135,606,201.27	152,047,041.28
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	4,682,089.80	27,323,934.29
应交税费	8,252,295.75	6,925,058.62
其他应付款	2,009,503.08	3,932,449.84
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	10,541,923.99	12,032,319.62
其他流动负债	6,953,440.77	31,199,336.63
流动负债合计	225,483,630.73	264,739,507.96
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,204,157.30	3,846,479.15
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

2024年第一季度报告

预计负债		
递延收益	42,305,000.00	36,535,000.00
递延所得税负债	12,996,513.76	13,752,305.45
其他非流动负债	53,273,837.20	87,720,181.44
非流动负债合计	112,779,508.26	141,853,966.04
负债合计	338,263,138.99	406,593,474.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	433,804,445.00	433,804,445.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,659,758,106.80	1,695,242,443.38
减：库存股	7,978,143.31	
其他综合收益	-1,415,824.88	237,208.20
专项储备		
盈余公积	10,490,466.06	10,490,466.06
一般风险准备		
未分配利润	-81,541,056.60	-45,069,347.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,013,117,993.07	2,094,705,214.65
少数股东权益	20,334,549.59	17,519,541.12
所有者权益（或股东权益）合计	2,033,452,542.66	2,112,224,755.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,371,715,681.65	2,518,818,229.77

公司负责人：刘志宏

主管会计工作负责人：但胜钊

会计机构负责人：秦雯

合并利润表

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

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	81,812,580.71	63,931,071.04
其中：营业收入	81,812,580.71	63,931,071.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	97,249,567.29	67,449,859.94
其中：营业成本	4,681,050.01	6,247,695.02
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	662,569.63	576,921.05
销售费用	22,848,103.15	15,539,178.28
管理费用	14,197,257.69	12,045,350.25
研发费用	63,091,569.46	42,610,879.27
财务费用	-8,230,982.65	-9,570,163.93
其中：利息费用	183,993.71	232,865.69
利息收入	7,774,431.84	9,761,861.17
加：其他收益	1,336,847.16	820,115.94
投资收益（损失以“-”号填列）	12,745.39	13,948.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,745.39	13,948.75
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）	-22,062,016.88	-384,934.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-881,319.94	1,379,191.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	113,315.40	400.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-36,917,415.45	-1,690,067.07
加：营业外收入	1,320.37	2,300.00
减：营业外支出	50,115.14	10.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-36,966,210.22	-1,687,777.08
减：所得税费用	-325,402.07	-740,732.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-36,640,808.15	-947,044.91
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-36,640,808.15	-947,044.91
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）	-36,471,708.61	-493,802.03
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-169,099.54	-453,242.88
六、其他综合收益的税后净额	-1,653,033.08	-3,856,603.49
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,653,033.08	-3,856,603.49
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（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		
（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	-1,653,033.08	-3,856,603.49
（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	-1,653,033.08	-3,856,603.49
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

2024年第一季度报告

七、综合收益总额	-38,293,841.23	-4,803,648.40
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-38,124,741.69	-4,350,405.52
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-169,099.54	-453,242.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.084	-0.001
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.084	-0.001

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：刘志宏

主管会计工作负责人：但胜钊

会计机构负责人：秦雯

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

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
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	64,602,197.85	142,779,440.53
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取得的现金		
收到再保业务现金净额		
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	304,095.28	221,445.19
收到其他与经营活动有关的现金	13,476,991.05	10,760,706.64
经营活动现金流入小计	78,383,284.18	153,761,592.36
购买商品、接受劳务支付的现金	26,972,823.81	40,986,301.92
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	91,674,253.93	74,047,737.17
支付的各项税费	7,192,151.52	15,928,840.22
支付其他与经营活动有关的现金	5,806,895.98	7,376,898.74
经营活动现金流出小计	131,646,125.24	138,339,778.05
经营活动产生的现金流量净额	-53,262,841.06	15,421,814.31
二、投资活动产生的现金流量：		

2024年第一季度报告

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		400.00
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		400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,983,479.73	3,871,310.02
投资支付的现金		20,000,000.00
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	22,983,479.73	23,871,310.02
投资活动产生的现金流量净额	-22,983,479.73	-23,870,910.02
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-3,118.51
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	52,259,809.36	2,188,449.21
筹资活动现金流出小计	52,259,809.36	2,185,330.70
筹资活动产生的现金流量净额	-52,259,809.36	-2,185,330.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-218,651.29	-255,294.05
五、现金及现金等价物净增加额	-128,724,781.44	-10,889,720.46
加：期初现金及现金等价物余额	1,417,250,446.21	1,673,408,602.10
六、期末现金及现金等价物余额	1,288,525,664.77	1,662,518,881.64

公司负责人：刘志宏

主管会计工作负责人：但胜钊

会计机构负责人：秦雯

母公司资产负债表

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

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,120,735,093.74	1,215,141,509.51
交易性金融资产	51,360,870.40	73,379,837.30
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	165,925,662.01	160,170,239.33

应收款项融资		
预付款项	280,752.76	966,952.81
其他应收款	29,885,863.12	29,435,389.34
其中：应收利息		
应收股利		
存货	12,582,733.59	10,599,136.32
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,692,660.43	9,409,952.88
流动资产合计	1,394,463,636.05	1,499,103,017.49
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	821,277,708.86	745,826,970.69
其他权益工具投资	80,000,000.00	80,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,917,483.07	20,248,253.74
固定资产	48,903,620.89	50,250,315.21
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,668,171.17	9,911,017.19
无形资产	106,388,004.47	110,304,545.32
其中：数据资源		
开发支出	8,810,958.78	5,374,056.36
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,012,355.88	3,514,737.32
递延所得税资产	4,207,742.29	4,156,324.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,101,186,045.41	1,029,586,220.52
资产总计	2,495,649,681.46	2,528,689,238.01
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	143,123,430.75	85,264,075.38
预收款项		
合同负债	119,765,589.70	131,787,702.57
应付职工薪酬	1,773,081.67	11,821,208.88
应交税费	755,673.46	1,760,284.78
其他应付款	1,691,643.95	2,729,865.39
其中：应付利息		
应付股利		

2024年第一季度报告

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,965,664.18	8,362,099.27
其他流动负债	4,512,560.94	26,004,984.78
流动负债合计	278,587,644.65	267,730,221.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,402,296.66	1,438,470.54
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	29,590,000.00	27,520,000.00
递延所得税负债	1,244,498.40	1,318,469.01
其他非流动负债	52,997,964.24	84,675,779.78
非流动负债合计	85,234,759.30	114,952,719.33
负债合计	363,822,403.95	382,682,940.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	433,804,445.00	433,804,445.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,703,542,214.81	1,695,242,443.38
减：库存股	7,978,143.31	0.00
其他综合收益	-302,732.39	-189,633.07
专项储备		
盈余公积	10,490,466.06	10,490,466.06
未分配利润	-7,728,972.66	6,658,576.26
所有者权益（或股东权益）合计	2,131,827,277.51	2,146,006,297.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,495,649,681.46	2,528,689,238.01

公司负责人：刘志宏

主管会计工作负责人：但胜钊

会计机构负责人：秦雯

母公司利润表

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

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业收入	79,201,181.78	59,084,849.20
减：营业成本	10,446,328.16	11,232,271.50
税金及附加	254,121.82	548,109.73
销售费用	16,364,822.78	14,447,628.22
管理费用	7,933,445.63	8,348,513.12

2024年第一季度报告

研发费用	44,626,845.94	36,494,381.93
财务费用	-7,383,502.72	-9,491,683.77
其中：利息费用	114,164.89	157,608.76
利息收入	7,417,134.21	9,552,107.65
加：其他收益	960,730.97	755,061.10
投资收益（损失以“-”号填列）	12,745.39	13,948.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,745.39	13,948.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-22,062,016.88	-384,934.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-411,527.26	1,626,516.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	113,315.40	400.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,427,632.21	-483,379.44
加：营业外收入	1,220.37	2,300.00
减：营业外支出	50,000.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,476,411.84	-481,079.44
减：所得税费用	-88,862.92	111,029.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,387,548.92	-592,109.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,387,548.92	-592,109.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
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		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
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		
7. 其他		
六、综合收益总额	-14,387,548.92	-592,109.29
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：刘志宏

主管会计工作负责人：但胜钊

会计机构负责人：秦雯

母公司现金流量表

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

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
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	53,852,733.72	134,443,840.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,567,023.18	10,259,300.42
经营活动现金流入小计	63,419,756.90	144,703,140.74
购买商品、接受劳务支付的现金	27,921,652.65	54,321,127.75
支付给职工及为职工支付的现金	37,794,515.27	46,743,694.64
支付的各项税费	3,076,396.11	12,861,584.14
支付其他与经营活动有关的现金	3,108,286.06	5,591,499.22
经营活动现金流出小计	71,900,850.09	119,517,905.75
经营活动产生的现金流量净额	-8,481,093.19	25,185,234.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		400.00
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		400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,038,260.19	87,330.00
投资支付的现金	70,800,000.00	34,237,419.50
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	75,838,260.19	34,324,749.50
投资活动产生的现金流量净额	-75,838,260.19	-34,324,349.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100.00	
筹资活动现金流入小计	100.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-3,118.51
支付其他与筹资活动有关的现金	10,190,909.19	1,234,947.77
筹资活动现金流出小计	10,190,909.19	1,231,829.26
筹资活动产生的现金流量净额	-10,190,809.19	-1,231,829.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	103,746.80	226,115.08
五、现金及现金等价物净增加额	-94,406,415.77	-10,144,828.69
加：期初现金及现金等价物余额	1,215,141,509.51	1,559,481,773.51
六、期末现金及现金等价物余额	1,120,735,093.74	1,549,336,944.82

公司负责人：刘志宏

主管会计工作负责人：但胜钊

会计机构负责人：秦雯

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

上海概伦电子股份有限公司董事会

2024年4月26日