

证券代码:688206 证券简称:瀚川电子

上海瀚川电子股份有限公司 2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本报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。

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。

公司负责人刘立志和主管会计工作负责人但胜判、会计机构负责人秦雯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:否

一、主要财务数据和财务指标

Table with 4 columns: 项目, 本期期末, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

归属于上市公司股东的净利润 2,371,715,681.65

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

经营活动产生的现金流量净额 -83,282,841.06

基本每股收益(元/股) -0.084

加权平均净资产收益率(%) 1.77

研发投入合计 66,140,705.16

研发投入占营业收入的比例(%) 80.84

归属于上市公司股东的净资产 2,013,117,993.07

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 1,935,235,131.54

总资产 2,371,715,681.65

归属于上市公司股东的所有者权益 2,013,117,993.07

归属于上市公司股东的净资产 2,013,117,993.07

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 1,935,235,131.54

向 2023 年限制性股票激励计划激励对象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《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股份,回购股份用于股权激励或员工持股计划,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%,同时回购的最高价为 17.60 元/股,最低价为 13.71 元/股,支付的资金总额为人民币 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进展公告(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

审计意见:无保留意见

(二) 财务报表合并资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位:上海瀚川电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 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

应收账款 1,052,766.00

预付款项 88,134,822.62

其他应收款 85,577.16

存货 69,579,115.99

其他流动资产 5,964,533.79

流动资产合计 1,556,025,015.13

非流动资产: 长期股权投资 109,867,987.12

其他权益工具投资 80,000,000.00

其他非流动金融资产 19,917,483.07

固定资产 102,180,256.37

在建工程 86,604,948.77

无形资产 187,720,946.13

开发支出 6,263,068.59

其他非流动资产 1,170,479,734.69

非流动资产合计 2,371,715,681.65

资产总计 4,927,740,696.78

流动负债: 应付账款 31,279,367.68

预收款项 152,047,041.28

应付职工薪酬 6,925,058.62

应交税费 2,009,503.08

其他应付款 3,932,449.84

流动负债合计 184,193,420.50

非流动负债: 长期应付款 4,204,157.30

长期应付职工薪酬 3,846,479.15

其他非流动负债 42,305,000.00

非流动负债合计 49,355,636.45

负债合计 233,549,056.95

所有者权益: 股本 1,659,756,106.80

其他权益工具 7,978,143.31

资本公积 -1,415,824.88

盈余公积 10,490,466.06

未分配利润 -81,541,056.60

所有者权益合计 2,013,117,993.07

负债和所有者权益总计 4,927,740,696.78

公司负责人:刘立志 主管会计工作负责人:但胜判 会计机构负责人:秦雯雯

合并利润表

2024 年 1-3 月

编制单位:上海瀚川电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024 年第一季度 2023 年第一季度

营业收入 81,812,580.71

营业成本 97,249,567.29

营业税金及附加 4,681,050.01

销售费用 13,692,660.43

管理费用 13,294,453,236.05

研发费用 821,277,708.86

财务费用 80,000,000.00

其他收益 18,917,483.07

投资收益 48,903,820.90

公允价值变动收益 8,665,171.17

其他综合收益 106,368,004.47

营业利润 8,610,958.78

营业外收入 3,514,737.32

营业外支出 4,207,742.29

利润总额 7,917,953.81

所得税费用 1,101,188,048.41

净利润 6,816,805.40

其他综合收益 1,119,787,702.57

综合收益总额 7,936,593.97

归属于母公司所有者的净利润 6,816,805.40

归属于少数股东的净利润 -

净利润合计 6,816,805.40

其他综合收益 1,119,787,702.57

综合收益总额 7,936,593.97

归属于母公司所有者的净利润 6,816,805.40

归属于少数股东的净利润 -

净利润合计 6,816,805.40

其他综合收益 1,119,787,702.57

综合收益总额 7,936,593.97

归属于母公司所有者的净利润 6,816,805.40

归属于少数股东的净利润 -

净利润合计 6,816,805.40

其他综合收益 1,119,787,702.57

综合收益总额 7,936,593.97

归属于母公司所有者的净利润 6,816,805.40

归属于少数股东的净利润 -

净利润合计 6,816,805.40

其他综合收益 1,119,787,702.57

综合收益总额 7,936,593.97

归属于母公司所有者的净利润 6,816,805.40

归属于少数股东的净利润 -

净利润合计 6,816,805.40

其他综合收益 1,119,787,702.57

综合收益总额 7,936,593.97

归属于母公司所有者的净利润 6,816,805.40

归属于少数股东的净利润 -

净利润合计 6,816,805.40

其他综合收益 1,119,787,702.57

综合收益总额 7,936,593.97

归属于母公司所有者的净利润 6,816,805.40

归属于少数股东的净利润 -

净利润合计 6,816,805.40

其他综合收益 1,119,787,702.57

综合收益总额 7,936,593.97

归属于母公司所有者的净利润 6,816,805.40

归属于少数股东的净利润 -

净利润合计 6,816,805.40

其他综合收益 1,119,787,702.57

综合收益总额 7,936,593.97

归属于母公司所有者的净利润 6,816,805.40

归属于少数股东的净利润 -

净利润合计 6,816,805.40

其他综合收益 1,119,787,702.57

综合收益总额 7,936,593.97

归属于母公司所有者的净利润 6,816,805.40

归属于少数股东的净利润 -

净利润合计 6,816,805.40

其他综合收益 1,119,787,702.57

综合收益总额 7,936,593.97

归属于母公司所有者的净利润 6,816,805.40

归属于少数股东的净利润 -

净利润合计 6,816,805.40

其他综合收益 1,119,787,702.57

综合收益总额 7,936,593.97

归属于母公司所有者的净利润 6,816,805.40

归属于少数股东的净利润 -

净利润合计 6,816,805.40

其他综合收益 1,119,787,702.57

综合收益总额 7,936,593.97

归属于母公司所有者的净利润 6,816,805.40

归属于少数股东的净利润 -

净利润合计 6,816,805.40

其他综合收益 1,119,787,702.57

综合收益总额 7,936,593.97

归属于母公司所有者的净利润 6,816,805.40

归属于少数股东的净利润 -

项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月

营业收入 1,126,735,093.74

营业成本 81,800,870.40

营业税金及附加 160,170,239.33

销售费用 96,952.81

管理费用 29,485,862.12

研发费用 160,170,239.33

财务费用 96,952.81

其他收益 29,485,862.12