证券代码:688249 证券简称:晶合集成 公告编号:2025-020

合肥晶合集成电路股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

合肥晶合集成电路股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议于2025年4月18日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2025年4月8日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席杨国庆主持,应参加本次监事会会议的监事3名,实际参加本次监事会会议的监事3名。

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:公司按照要求编制了2024年年度报告及其摘要,确认报告内容符合国家法律法规和会计准则的要求,真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票赞成;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《晶合集成2024年年度报告》和《晶合集成2024年年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

监事会认为:根据2024年度公司运营情况,公司编制了《2024年度财务决算报告》,2024年度财务决算报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定,真实反映了公司2024年度财务状况和经营成果等事项。公司2024年度财务报告已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见。

表决结果:3票赞成;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于2025年度财务预算的议案》

监事会认为:公司《2025年度财务预算》综合考虑了宏观经济政策施行情况和行业经济复苏状态,同意公司审慎预测2025年度财务预算目标。

表决结果:3票赞成;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为:公司在2024年持续健全完善了内部控制管理体系,在所有重大方面保持了有效的内部控制,能够遵循内部控制的基本原则有效执行,保证公司经营活动的有序开展,切实保护公司全体股东的根本利益。公司编制的2024年度内部控制评价报告客观反映了内部控制体系的建设和运行情况。

表决结果:3票赞成;0票弃权;0票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《晶合集成2024年度内部控制评价报告》。

(五)审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

监事会认为:公司2024年度利润分配方案符合公司实际情况,严格履行了分红决策程序,实施该方案符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况。综上,监事会同意公司本次利润分配方案。

表决结果:3票赞成;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《晶合集成关于2024年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-017)。

(六)审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:3票赞成;0票弃权;0票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《晶合集成2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-018)。

(七)审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易及对2024年度关联交易予以确认的议案》

监事会认为:公司2024年度日常关联交易执行情况符合公司业务发展和经营情况,履行了相关审议程序,公司预计的2025年度日常关联交易是在充分考虑公司正常生产经营需要所做出的合理预计,交易具有必要性。关联交易定价以同类交易市场价格为依据,遵循公平、公正、合理的原则,交易执行按照公司内部相关管理制度要求进行管控,不存在损害公司利益及公司股东利益的情形。

关联监事杨国庆女士回避表决。

表决结果:2票赞成;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《晶合集成关于预计2025年度日常关联交易的公告》(公告编号:2025-016)。

(八)审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

监事会认为:报告期内,监事会严格按照《公司法》等国家有关法律、法规和《公司章程》等规定,勤勉尽责,依法独立行使职权。公司监事会从维护公司利益和股东权益出发,认真履行监督职责,较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益,促进了公司的规范化运作。

表决结果:3票赞成;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司监事会

2025年4月21日

公司代码:688249 公司简称:晶合集成

合肥晶合集成电路股份有限公司 2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素",请投资者注意投资风险。

3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2025年4月18日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

截至本报告披露日,公司总股本2,006,135,157股,扣除回购专用证券账户中股份数62,088,500股,以此计算合计拟派发现金红利194,404,665.70元(含税)。本年度以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为891,677,308.30元(不含印花税、交易佣金等交易费用),现金分红和回购金额合计1,086,081,974.00元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为203.83%。其中,以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0元,现金分红和回购并注销金额合计194,404,665.70元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为36.48%。

在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间,若公司应分配股数(总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额)发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并另行公告具体调整情况。

公司2024年度利润分配方案尚需提交股东会审议。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	晶合集成	688249	不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱才伟	曹宗野
联系地址	安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路88号	安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路88号
电话	0551-62637000转612688	0551-62637000转612688
传真	0551-62636000	0551-62636000
电子信箱	stock@nexchip.com.cn	stock@nexchip.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

公司主要从事12英寸晶圆代工业务及其配套服务。公司致力于研发并应用行业先进的工艺,为客户提供多种制程节点、多种应用的工艺平台晶圆代工业务,并提供光刻掩模版制造等配套服务。

在晶圆代工制程节点方面,报告期内公司已实现150nm至55nm制程平台的量产,40nm高压OLED显示驱动芯片小批量生产,28nm逻辑芯片通过功能性验证并成功点亮电视面板,28nm制程平台其他产品的研发正在稳步推进中;在工艺平台应用方面,公司已具备显示驱动芯片(DDIC)、CMOS图像传感器芯片(CIS)、电源管理芯片(PMIC)、微控制器芯片(MCU)、逻辑芯片(Logic)等工艺平台晶圆代工的技术能力。公司产品主要应用于智能手机、平板显示、安防、汽车电子、家用电器、工业控制、物联网等领域。

2.2 主要经营模式

1.研发模式

公司制定了研发管理制度,明确了研发过程中各部门的权责关系与作业流程,确保研发过程符合公司策略发展方向,实现经营效益最大化。公司研发流程包括市场调查、策略制定、可行性评估、项目审查、技术开发、流片、工艺制程验证等环节。为保证研发效率及成本控制,公司还制定了严格的研发进度管控方案。

2.采购模式

为加强成本控制、保证晶圆代工服务质量、提高生产效率和存货周转效率,公司建立了严格的采购流程、完善的供应商认证准入机制和严格的供应商考核评价体系,以保证原材料、设备零配件及设备质量的稳定性和供应的持续性。

公司的供应商主要包括原材料供应商和设备供应商,公司通常采用直接采购模式,如果终端供应商采取经销模式进行销售,则公司也可通过经销商向终端供应商进行采购。供应商经过资质评估、采购效益评估、入厂评估等环节评估通过后,方可成为公司的合格供应商,公司主要向进入公司合格供应商名单的供应商进行采购。后续再由相关部门对采购产品的质量、价格、服务等进行考核评价,以实现采购流程的闭环管理。

3.生产模式

公司接到客户需求后,首先进行小规模试产;在良率及工艺条件稳定后,进入风险量产阶段;在各项交付指标达标后,与客户签订正式的销售合同或接受批量订单,按照客户需求分配产能、制定生产计划、进行大批量生产。

4.销售模式

公司建立了规范、完整的销售团队,拥有多元化的营销渠道,通过不同的营销方式拓展客户。公司采用直销模式进行销售,并制定了相应的销售管理制度,对销售流程进行规范。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司主要从事12英寸晶圆代工业务及其配套服务。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)。根据国家统计局《战略性新兴产业分类(2018)》(国家统计局令第23号),公司所处行业为战略性新兴产业分类中的"新型电子元器件及设备制造"(分类代码:1.2.1)、"集成电路制造"(分类代码:1.2.4)。

半导体行业作为信息技术产业的核心,具有显著的战略性、基础性和先导性。半导体产品主要分为分立器件和集成电路,其中集成电路(Integrated Circuit,IC)是一种具备完整、复杂电路功能的微型电子器件,该器件通过专门的集成电路制造工艺,实现晶体管、电阻、电容、电感等元器件及金属布线的互连,并将其集成在一块或若干块半导体晶片上。集成电路被广泛应用于计算机、通信、消费电子(手机、电视、电脑等)、医疗、工业自动化、军事等领域,在国家安全、经济建设和人民的日常生活中发挥着重要的作用,是现代社会不可或缺的基石。

集成电路行业呈现垂直化分工格局,上游包括集成电路材料、集成电路设备等;中游为集成电路生产,集成电路生产环节亦呈现垂直化分工格局,可以具体分为集成电路设计、集成电路制造、集成电路封测;集成电路产业下游为各类终端应用。

近年随着全球信息化潮流的不断推进,集成电路的应用领域实现了高速扩张,逐渐成为全球经济的核心支柱产业之一,全球集成电路市场规模伴随着终端产品的发展而增长。2024年生成式人工智能(AI)全面爆发,推动半导体市场增长。在人工智能时代,集成电路应用存在巨大的创新空间,包括传感、存储、通信、安全和能源等众多方面。2024年端侧AI技术在手机、PC、可穿戴设备和物联网(IoT)等终端设备中加速落地,未来消费电子终端产品在软件、硬件、产品形态与版本方面将持续迭代,新技术和新应用将会带来重新购置升级版设备的需求。除AI外,新能源汽车、智能制造、物联网等新兴产业,都是半导体产业蓬勃发展的助推器。

目前,中国是全球主要的电子信息制造业生产基地,也是全球规模最大、增速最快的集成电路市场。据我国海关统计,2024年我国集成电路产量4,514亿个,同比增长22.2%;出口集成电路2,981.1亿个,同比增长11.6%,出口金额达1.14万亿元,同比增长18.7%。总体来看,2024年我国电子信息制造业保持了稳健的增长态势,特别是在集成电路领域表现突出,出口市场有所回暖。未来随着集成电路产业国产替代进程的加快推进,以及在人工智能、5G、云计算、智能网联汽车等新型应用需求的驱动下,中国大陆集成电路行业将获得更多的发展机遇。

公司处于集成电路晶圆代工行业。晶圆代工企业不包含集成电路设计环节,专门负责晶圆制造,为集成电路设计公司提供晶圆代工服务。晶圆代工行业属于技术、资本、人才密集型行业,需要大量的资本和人才投入。芯片制造工艺高度复杂、所需原材料和设备种类繁多、制造周期长,需要全球产业链的支持,需要深入的专业知识和工程人才,并能够持续技术创新和工艺技术积累,具有较高的进入壁垒。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司立足于晶圆代工领域,依靠成熟制程的制造经验,以面板显示驱动芯片为基础,获得了良好的行业认知度,客户群体覆盖部分国际一线公司;同时,在图像传感器芯片、电源管理芯片、微控制器芯片等领域,公司也已与境内外行业内领先芯片设计公司建立了长期稳定的合作关系。目前公司在液晶面板显示驱动芯片代工领域市场占有率处于全球领先地位。根据TrendForce集邦咨询公布的2024年第四季度全球晶圆代工业者营收排名,晶合集成位居全球第九位,在中国大陆企业中排名第三。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

①OLED面板产业发展带来新的机遇

OLED面板是利用有机电自发光二极管制成的显示屏,具备无需背光源、对比度高、厚度薄、视角广、反应速度快、可用于挠曲性面板等特性,拥有画质优良、健康护眼、节能省电等优势。柔性OLED面板凭借鲜艳的色彩、超薄的设计和更广的视角,正在迅速赢得用户的青睐。随着5G技术的广泛应用和更多高性能应用程序的出现,对高质量显示屏的需求将持续增长。根据群智咨询(Sigmaintell)的数据显示,2024年OLED全球智能手机品牌端需求约8.2亿片,渗透率达到55.9%,其中柔性OLED面板需求约6.2亿片,占总渗透率的42%,2025年OLED在全球智能手机品牌需求将达到8.6亿片,渗透率将提升至57.5%,其中品牌对柔性OLED需求约6.7亿,占比将达到44.9%。OLED驱动芯片是OLED面板的核心部件,随着OLED面板需求增长,OLED显示驱动芯片出货量有望持续提升。

公司在OLED显示驱动芯片代工领域积极布局,未来将具备完整的OLED驱动芯片工艺平台。目前公司40nm高压OLED显示驱动芯片已实现量产,28nm OLED显示驱动芯片研发进展顺利。

②CIS国产化进程加快

近年来,全球CIS销售额总体呈稳定增长态势。据Yole数据预测,预计到2028年全球CIS市场规模将进一步增长至288亿美元,2022年至2028年复合增长率为5.1%。长期以来,高性能CIS主要由索尼、三星供应,但是目前国产CIS在手机市场主流50MP产品方面已经形成突破。在国内国产替代的大浪潮下,本土头部CIS厂商具备了多方面优势,技术差距在缩小,而国内企业积极拥抱本土厂商的态度也比较明确,符合国家主导的科技进口替代、自主可控的大趋势。除了手机市场外,汽车市场也成为了CIS增长的新动力。随着智能网联汽车的快速发展,高级辅助驾驶系统的市场需求旺盛,推动了汽车摄像头模组和CIS的销量增长。据统计,未来单车摄像头用量有望攀升,为CIS市场带来巨大的增长潜力。因此随着智能手机、安防、工业等领域的回暖,新能源汽车领域的崛起,无人机、AR/VR、机器视觉等新兴领域快速渗透,叠加国产化替代进程加快,CIS市场将持续增长。

2024年公司55nm中高阶BSI和堆栈式CIS芯片工艺平台实现大批量生产,产品像素达到5000万,产品广泛用于智能手机主摄、辅摄及前摄镜头等,公司产品顺利从中低阶应用提升至中高阶应用。

③汽车芯片市场快速增长

新能源汽车的半导体含量是传统内燃机汽车的两倍到三倍,具备辅助驾驶和智能座舱功能的汽车芯片用量更高。当前随着全球化新能源汽车产业发展,汽车"新四化"转型步伐日渐加快,汽车芯片成为提升智能驾乘体验的重要载体,迎来高速发展浪潮,国产品牌凭借国内成熟产业链和软硬件创新优势逐步实现弯道超车,进而带动本土汽车电子供应链迎来市场导入的机会窗口。

公司积极配合汽车产业链的需求,布局车用芯片市场。在汽车芯片制造能力建设上,公司已取得国际汽车行业质量管理体系认证,并通过多个工艺平台的车规验证。目前55nm车载显示驱动芯片已量产。

④电源管理芯片需求增长

电源管理芯片是在电子设备系统中实现对电能的变换、分配、检测及其他电能管理职责的芯片,电子产品和设备的电能供应中枢和纽带,是电子产品中不可或缺的关键器件。电源管理芯片会直接影响电子设备性能,也是现代电子产品中必不可少的一类芯片,几乎所有电气和电子系统都使用电源管理芯片。由于应用场景广泛、下游应用市场发展迅速以及不断出现的新应用场景和领域,电源管理芯片得以快速发展。未来随着人工智能、大数据、物联网等新产业的发展,全球需要的电子设备数量及种类迅速增长,电源及电池管理芯片的应用范围将更加广泛,功能更加多样复杂,增效节能的需求也更加突出,衍生出对电源及电池管理芯片更为丰富的需求,推动行业快速发展。

电源管理芯片已成为公司第三大产品主轴,2024年电源管理芯片的营收占比约9%。目前公司正在进行90-110nm的BCD电源管理芯片的研发,未来公司产品将应用于更多领域。

⑤AR/VR等新兴应用领域的发展加速微显示技术应用落地

VR、AR、MR等多种技术统称为XR(Extended Reality),中文名为扩展现实,是指将现实与虚拟结合起来进行人机互动的可穿戴设备,通过将三者的视觉交互技术相融合,为体验者带来虚拟世界与现实世界之间无缝转换的"沉浸感"。目前主流的XR包括了VR虚拟现实、AR增强现实、MR混合现实等。XR基于其更立体的显示、更直接真实的互动方式及空间计算能力等,被认为是下一代移动计算平台。作为将现实与虚拟场景连接的硬件载体,近年来VR/AR/MR相关产品备受关注。据IDC中国统计,2024年中国AR/VR市场预计出货量为53.5万台,同比下滑26.3%。尽管面临宏观经济及消费购买力波动等不确定性因素,但产品技术革新、AI加成以及新厂商入局将推动市场回暖,2025年中国AR/VR市场出货量将增长114.7%,其中AR市场增长尤为显著。

Micro OLED又名硅基OLED,是应用于微显示器领域的OLED技术,在硅背板(CMOS驱动)的基底上制作OLED显示器件的新型平板显示技术,其将传统外置绑定的显示芯片集成在硅基背板中。相较于OLED,Micro OLED技术可以实现更高的像素密度和分辨率,响应速度更快,且不需要复杂的封装技术,成本更低。受益XR行业需求,市场规模快速扩容。

公司针对AR/VR微型显示技术,正在进行硅基OLED相关技术的开发,已与国内外领先企业展开深度合作。目前110nm Micro OLED芯片已成功点亮面板,产品研发进展顺利。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	50,398,579,443.20	48,156,279,600.77	4.66	38,764,574,541.96
归属于上市公司股东的净资产	20,870,311,007.81	21,409,804,721.09	-2.52	13,124,156,593.71
营业收入	9,249,252,348.20	7,243,541,372.63	27.69	10,050,948,608.55
归属于上市公司股东的净利润	532,840,611.25	211,629,145.60	151.78	3,045,430,810.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	394,366,803.85	47,129,534.95	736.77	2,878,346,415.27
经营活动产生的现金流量净额	2,761,131,250.90	-161,035,964.85	不适用	6,280,033,397.39
加权平均净资产收益率(%)	2.52	1.09	增加1.43个百分点	26.91
基本每股收益(元/股)	0.27	0.12	125.00	2.02
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.12	125.00	2.02
研发投入占营业收入的比例(%)	13.88	14.60	减少0.72个百分点	8.53

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,227,893,274.41	2,169,883,982.29	2,377,274,489.11	2,474,200,602.39
归属于上市公司股东的净利润	79,258,819.88	107,743,718.00	91,932,173.17	253,905,900.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	57,309,730.50	37,365,152.44	84,700,556.85	214,991,364.06
经营活动产生的现金流量净额	394,884,867.30	900,280,528.06	671,436,552.42	794,529,303.12

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	68,966
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	65,318
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
合肥市建设投资控股(集团)有限公司	0	468,474,592	23.35	468,474,592	无	0	国有法人
力晶创新投资控股股份有限公司	-30,092,027	382,732,181	19.08	0	无	0	境外法人
合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)	0	328,736,799	16.39	328,736,799	无	0	其他
美的创新投资有限公司	-25,255,000	62,759,118	3.13	0	无	0	境内非国有法人
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	44,254,350	44,254,350	2.21	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	34,206,408	34,206,408	1.71	0	无	0	其他
北京集创北方科技股份有限公司	-7,267,594	26,523,451	1.32	0	无	0	境内非国有法人
安徽创谷股权投资基金管理有限公司-合肥中安智芯股权投资合伙企业(有限合伙)	-20,061,351	19,545,003	0.97	0	无	0	其他
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	17,275,445	17,275,445	0.86	0	无	0	其他
中小企业发展基金(深圳南山有限合伙)	0	13,202,118	0.66	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	合肥芯屏与合肥建投为一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

存托凭证持有人情况

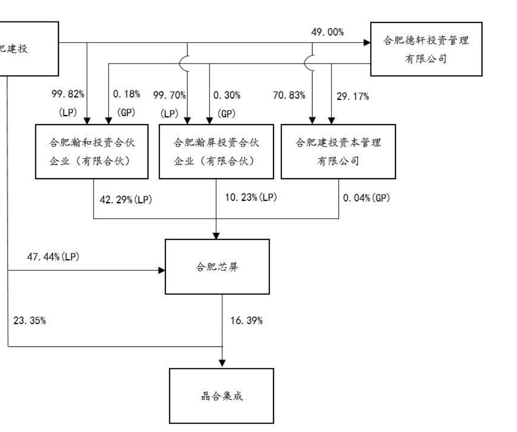
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

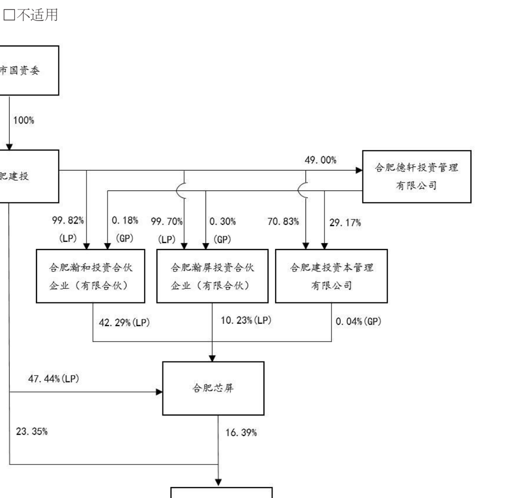
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
合肥晶合集成电路股份有限公司2024年度第一期中期票据(科创票据)	24晶合集成MTN001(科创票据)	102483400	2029-08-09	800,000,000	1.90

5.2 报告期内债券的付息兑付情况

□适用 √不适用

5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	48.23	54.03	减少5.80个百分点
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	394,366,803.85	47,129,534.95	736.77
EBITDA全部债务比	22.99	27.77	-17.21
利息保障倍数	1.68	1.31	28.24

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入924,925.23万元,较上年同期增长27.69%;实现净利润48,219.63万元,较上年同期增长304.65%;归属于母公司所有者的净利润为53,284.06万元,较上年同期增长151.78%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为39,436.68万元,较上年同期增长736.77%;实现经营性现金流量净额276,113.13万元,较上年同期增加292,216.72万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688249 证券简称:晶合集成 公告编号:2025-016

合肥晶合集成电路股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告

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:

● 是否需要提交股东会审议:是

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次预计2025年度发生的关联交易为合肥晶合集成电路股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")日常关联交易,是以公司正常经营业务为基础,以市场价格为依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,公司不会因关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年4月18日召开了第二届董事会独立董事专门会议第五次会议,审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易及对2024年度关联交易予以确认的议案》,并形成以下意见:公司预计2025年度日常关联交易额度及对2024年度关联交易的确认是基于公司业务发展及生产经营的需要,具有合理性与必要性,公司日常关联交易定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,公司不会因此对关联人形成依赖,不会对公司的独立性造成影响。独立董事一致同意公司2025年度日常关联交易额度预计及2024年度关联交易确认事宜并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于2025年4月18日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易及对2024年度关联交易予以确认的议案》。2025年日常关联交易预计金额分别为销售类4,500.00万元,采购类9,300.00万元,租赁类1,050.00万元。关联董事陆勤航先生、陈小蓓女士、郭兆志先生、谢明霖先生及朱才伟先生回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案;关联监事杨国庆女士回避表决,出席会议的非关联监事一致同意该议案,审议程序符合相关法律法规的规定。

加上本次预计的关联交易额度,过去12个月内,除已经公司股东会审议批准的关联交易事项外,公司及其子公司与同一关联人合肥市建设投资控股(集团)有限公司(包含受其直接控制或间接控制的企业)之间的关联交易金额累计已达到3,000万元且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上,需提交公司股东会审议,关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至2025年3月底与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品	合肥方晶科技有限公司	4,500.00	0.49	94.33	33.03	0.00	-
向关联方采购商品及接受劳务	合肥合燃华润燃气有限公司	4,000.00	7.18	785.38	2,404.11	4.32	-
	合肥水务集团有限公司	3,800.00	6.82	546.96	1,993.56	3.58	-
	智成电子股份有限公司	1,500.00	7.11	261.09	1,245.96	5.90	-
关联租赁情况	合肥市安居控股集团股份有限公司	1,000.00	122.09	165.00	619.06	75.58	-
	合肥方晶科技有限公司	50.00	6.10	0.27	-	-	-
合计		14,850.00	-	1,853.02	6,295.72	-	-

注1:上述金额占同类业务比例的分母为2024年度同类业务金额(经审计);

注2:在上述关联交易总额范围内,公司及其子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额实现内部调剂(包括不同关联交易类型间的调剂);

注3:若上述数据出现尾数不一致的情况,为四舍五入原因。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2024年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品	晶相光电股份有限公司	200.00	264.28	-
向关联方采购商品及接受劳务	合肥合燃华润燃气有限公司	3,600.00	2,404.11	-
	合肥水务集团有限公司	2,000.00	1,993.56	-
	智成电子股份有限公司	3,900.00	1,245.96	-
关联租赁情况	合肥市安居控股集团股份有限公司	1,000.00	619.06	-
合计		10,700.00	6,526.97	-

注1:2024年实际发生数据经审计;

注2:2024年4月12日,公司召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会第三次会议以及第二届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易及对2023年度关联交易予以确认的议案》。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)合肥方晶科技有限公司(以下简称"方晶科技")

1、关联人基本情况

统一社会信用代码	91340100MADUL5FR2T
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2024年7月29日
注册资本	30,000万元人民币
法定代表人	黄晋德
注册地址	安徽省合肥市高新区长宁社区服务中心望江西路860号科创中心B座4层412室
经营范围	一般项目:半导体分立器件制造;半导体照明器件制造;集成电路制造;集成电路芯片及产品制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;电子专用材料研发;半导体分立器件销售;货物进出口;技术进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
股东情况	1.合肥晶合集成电路股份有限公司持股26.6667% 2.合肥建恒新能源汽车投资基金合伙企业(有限合伙)持股12.5000% 3.合肥高新控股集团有限公司持股12.5000% 4.合肥泽柏企业管理合伙企业(有限合伙)持股11.0000% 5.合肥泽析企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持股8.3333% 6.合肥泽栩企业管理合伙企业(有限合伙)持股7.3333% 7.合肥泽祁企业管理合伙企业(有限合伙)持股6.6667% 8.合肥晶汇聚芯投资基金合伙企业(有限合伙)持股6.6667% 9.合肥泽桓企业管理合伙企业(有限合伙)持股6.6667% 10.杰瓦特微电子(杭州)有限公司持股1.6667%
最近一个会计年度财务数据(未经审计)	总资产:17,445.65万元 净资产:17,407.96万元 营业收入:0万元 净利润:-392.04万元

2、与上市公司关联关系

公司非独立董事朱才伟先生在方晶科技担任董事,并且公司离任高级管理人员蔡辉嘉先生在过去十二个月内曾担任方晶科技董事长及法定代表人,根据法律法规及《公司章程》的有关规定,方晶科技为公司的关联方。

3、履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营,财务状况良好,具备良好履约能力。公司与其前期合同往来执行情况良好,双方交易均能正常结算。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

(二)合肥合燃华润燃气有限公司(以下简称"合肥燃气")

1、关联人基本情况

统一社会信用代码	91340100149041564X
企业类型	有限责任公司(港澳台投资、非独资)
成立日期	1995年11月13日
注册资本	100,000万元人民币
法定代表人	张仁晟
注册地址	合肥市蜀山区合作化南路466号
经营范围	燃气生产、销售和管道输配;市政公用工程、燃气工程、供暖工程及配套工程的设计、建设、安装、维修、服务、监理、咨询;房屋建筑工程的监理及咨询;机电设备安装、装修装饰工程,土方工程,铆焊加工;燃气器具制造经营;燃气设备及智能安全家居产品生产销售与安装维修;商务信息咨询;教育信息咨询;保险信息咨询;能源项目建设、开发利用、运营管理;汽车货物运输;自有房产及设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东情况	1.合肥城建投资控股有限公司持股51.00% 2.华润燃气投资(中国)有限公司持股49.00%
财务数据	鉴于信息保密原因,合肥燃气无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。

2、与上市公司关联关系

合肥燃气系公司控股股东合肥市建设投资控股(集团)有限公司间接控制的公司,根据法律法规及《公司章程》的有关规定,合肥燃气为公司的关联方。

3、履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营,财务状况良好,具备良好履约能力。公司与其前期合同往来执行情况良好,双方交易均能正常结算。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

(三)合肥水务集团有限公司(以下简称"合肥水务")

1、关联人基本情况

曾用名	合肥供水集团有限公司
统一社会信用代码	91340100149142728B
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期	1994年7月21日
注册资本	300,000万元人民币
法定代表人	郭星
注册地址	安徽省合肥市屯溪路70号
经营范围	许可项目:自来水生产与供应;天然水收集与分配;建设工程施工;现制现售饮用水(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:污水处理及其再生利用;工程管理服务;水环境污染防治服务;水资源管理;计量技术服务;建筑材料销售;供应用仪器仪表销售;市政设施管理;水质污染物监测及检测仪器仪表销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);非居住房地产租赁;物业管理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
股东情况	合肥城建投资控股有限公司持股100%
财务数据	鉴于信息保密原因,合肥水务无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。

2、与上市公司关联关系

合肥水务系公司控股股东合肥市建设投资控股(集团)有限公司间接控制的公司,根据法律法规及《公司章程》的有关规定,合肥水务为公司的关联方。

3、履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营,财务状况良好,具备良好履约能力。公司与其前期合同往来执行情况良好,双方交易均能正常结算。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

(四)智成电子股份有限公司(以下简称"智成电子")

1、关联人基本情况

统一编号	12878763
企业英文名称	SYNTRONIX CORPORATION
成立日期	2001年7月9日
注册资本	70,000万新台币
董事长	黄崇仁
注册地址	新竹科学园区新竹市力行六路6号8楼
经营范围	研究、开发、设计及销售下列产品:1.特殊应用集成电路技术服务。2.硅智财与设计平台。3.系统单芯片整合服务;前各项产品之进出口贸易业务。
主要股东情况	1.力信投资股份有限公司持股17.77% 2.世成科技股份有限公司持股10.04% 3.智翔投资股份有限公司持股8.75% 4.智仁科技开发股份有限公司持股7.13%
财务数据	鉴于信息保密原因,智成电子无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。

2、与上市公司关联关系

公司非独立董事谢明霖先生在智成电子担任董事,根据法律法规及《公司章程》的有关规定,智成电子为公司的关联方。

3、履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营,财务状况良好,具备良好履约能力。公司与其前期合同往来执行情况良好,双方交易均能正常结算。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

(五)合肥市安居控股集团股份有限公司(以下简称"安居控股集团")

1、关联人基本情况

曾用名	合肥市住房租赁发展股份有限公司
统一社会信用代码	91340100MA2URQYD95
企业类型	股份有限公司(非上市、国有控股)
成立日期	2020年5月18日
注册资本	500,000万元人民币
法定代表人	张瑞虎
注册地址	安徽省合肥市蜀山区长江西路460号合房租赁办公区
经营范围	许可项目:房地产开发经营;建设工程施工;住宅室内装饰装修;互联网信息服务;住宿服务;餐饮服务;洗浴服务;旅游业务;烟草制品零售;生活美容服务;高危险性体育运动(游泳);建筑智能化系统设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:住房租赁;非居住房地产租赁;房地产咨询;房地产经纪;酒店管理;物业管理;停车场服务;广告发布;园林绿化工程施工;日用品出租;计算机系统服务;网络技术服务;市场营销策划;园区管理服务;文化用品设备出租;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;健身休闲活动;洗烫服务;专业保洁、清洗、消毒服务;建筑物清洁服务;日用品销售;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;第二类医疗器械销售;棋牌室服务;商业综合体管理服务;家政服务;家具安装和维修服务;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);外卖递送服务;日用电器修理;家用电器安装服务;日用百货销售;土地整治服务;工程管理服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
股东情况	1.合肥市建设投资控股(集团)有限公司持股61.00%; 2.合肥庐阳国有资产投资控股集团有限公司持股5.00% 3.合肥鑫城控股集团有限公司持股5.00% 4.合肥市瑶海区国有资本运营控股集团有限公司持股5.00% 5.合肥滨湖投资控股集团有限公司持股5.00% 6.合肥市蜀山区城市建设投资有限责任公司持股5.00% 7.合肥高新控股集团有限公司持股5.00% 8.合肥市滨湖新区建设投资有限公司持股5.00% 9.合肥城建投资控股有限公司持股4.00%
财务数据	鉴于信息保密原因,安居控股集团无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。

2、与上市公司关联关系

安居控股集团系公司控股股东合肥市建设投资控股(集团)有限公司控股子公司,根据法律法规及《公司章程》的有关规定,安居控股集团为公司的关联方。

3、履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营,财务状况良好,具备良好履约能力。公司与其前期合同往来执行情况良好,双方交易均能正常结算。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司及子公司与关联方2025年度的预计日常关联交易主要为向关联方采购商品及接受劳务、出售商品及关联租赁,公司及子公司与各关联方之间的业务往来将遵循公开、公平、公正、合理、价格公允的原则,交易双方将首先以同类产品或服务的市场公允价格为定价依据或以招标的方式确定交易价格,原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准,若无可供参考的市场价格,双方将以成本加合理利润方式来确定具体交易价格。

(二)关联交易协议签署情况

为维护交易双方利益,公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司预期与上述关联方发生的日常关联交易均是依据双方正常生产经营和业务发展的需要发生的,系正常的经营需要,充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务,实现优势互补和资源合理配置。

上述关联交易遵循了公开、公平、公正的定价原则,没有损害公司和非关联股东以及中小股东的利益,也不会对公司的独立性产生不利影响。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次预计2025年度日常关联交易系基于公司实际需求并结合已产生的相关业务做出的合理预计,符合公司经营发展需要,不存在损害公司或股东利益,特别是中小股东利益的情形,不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。上述2025年度预计日常关联交易事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议第五次会议、第二届董事会第十九次会议审议通过,关联董事均予以回避表决,尚需提交公司股东会审议。上述2025年度预计日常关联交易事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

综上,保荐机构对公司根据实际经营需要预计2025年度日常关联交易事项无异议。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2025年4月21日

证券代码:688249 证券简称:晶合集成 公告编号:2025-019

合肥晶合集成电路股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:

合肥晶合集成电路股份有限公司(以下简称"公司")依据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号)(以下简称"《企业会计准则解释第17号》")、《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号)(以下简称"《企业会计准则解释第18号》")、《企业会计准则应用指南汇编2024》的规定和要求进行会计政策变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。无需提交公司董事会、监事会和股东会审议。

一、本次会计政策变更的概述

(一)变更原因

2023年10月25日,财政部发布了《企业会计准则解释第17号》,规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的相关内容,该解释自2024年1月1日起施行,公司自2024年1月1日起执行上述规定。

财政部于2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》,规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债,应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目,该解释规定自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

本次变更后,公司按照《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》《企业会计准则应用指南汇编2024》相关规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》《企业会计准则应用指南汇编2024》相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,无需提交公司董事会、监事会和股东会审议。执行变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策的变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2025年4月21日