（上接B471版）

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

盛航恩典航运（上海）有限公司（以下简称“盛航恩典”）系公司控股子公司盛航时代国际海运（上海）有限公司（以下简称“盛航时代上海”）全资子公司。

为提高盛航恩典融资效率，满足其运营的实际资金需求，在确保规范运作和风险可控的前提下，2024年度公司拟按照所持盛航时代上海的股权比例（即51%），公司控股子公司盛航时代上海拟按照所持盛航恩典的股权比例（即100%），在盛航恩典申请信贷业务（包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、票据贴现、保理、押汇等综合业务）及日常经营需要时为其提供担保，公司担保额度不超过人民币5,100万元，盛航时代上海担保额度不超过人民币10,000万元，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。本次公司提供担保额度，以公司所持盛航时代上海的股权比例为限，盛航时代上海其他股东方，以其所持盛航时代上海的股权比例提供同等担保或反担保。

上述公司及盛航时代上海担保额度的使用期限为自公司2023年年度股东大会审议通过本议案之日起至2024年年度股东大会召开之日止，该担保额度在上述期限内可循环使用。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事长全权代表公司在担保额度以及股权比例范围内签订担保协议等法律文书及办理其他相关手续等，公司实际担保金额以最终签署的协议为准。

（二）担保额度预计具体情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
盛航股份	盛航恩典	51.00%	--	0.00	5,100.00	2.96%	否
盛航时代上海	盛航恩典	100.00%	--	0.00	10,000.00	5.81%	否
合计	--	--	--	0.00	15,100.00	8.78%	否

注：盛航恩典为盛航时代上海于2024年3月投资设立的单船公司，截至目前尚未实际运营，尚无财务数据。

（三）本次担保事项的审议程序

公司于2024年4月25日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司及控股公司2024年度向下属子公司提供担保额度预计的议案》，公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了明确同意的审核意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次交易不构成关联交易，本次公司及控股公司向下属子公司年度担保额度预计事项，尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）盛航恩典航运（上海）有限公司

1、基本情况

公司名称	盛航恩典航运（上海）有限公司
统一社会信用代码	91310000MADFB96A9L
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间	2024年3月25日
注册资本	2,800万元人民币
法定代表人	张明纲
住所	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-115-3室
经营范围	一般项目：国际船舶管理业务；船舶租赁；国际船舶代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；无船承运业务；运输设备租赁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：国际客船、散装液体危险品船运输；大陆与台湾间海上运输；从事内地与港澳间客船、散装液体危险品船运输。（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）
股权结构	盛航时代上海持股100%

2、主要财务数据

盛航恩典为盛航时代上海于2024年3月投资设立的单船公司，截至目前尚未实际运营，尚无财务数据。

3、最新信用等级情况：信用等级良好，无贷款逾期的情况。

4、被担保方是否为失信被执行人：通过公示信息查询，盛航恩典不属于失信被执行人。

三、交易及担保的主要内容

本次担保事项为公司及盛航时代上海对下属子公司盛航恩典担保额度的预计，截至本公告披露日，尚未签订具体担保协议，公司及盛航时代上海将在上述担保额度内根据盛航恩典资金需求的实际情况与银行等金融机构签订相关协议，具体担保金额、担保期限、担保方式以及签约时间以实际签署的合同为准，公司将在签订担保合同后根据相关规定及时履行信息披露义务。

四、相关方意见

（一）独立董事专门会议审核意见

经审核，我们一致认为：本次公司及盛航时代上海对下属子公司提供担保额度预计是基于下属子公司实际资金需求进行的合理预估，有利于提高其融资效率，符合公司整体发展利益。盛航时代上海其他股东方将按照出资比例提供同等担保，本次对下属子公司提供担保事项总体风险可控，不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。因此，我们一致同意此次担保额度预计事项。

（二）董事会意见

经审核，董事会认为：本次公司及盛航时代上海为下属子公司提供担保能够有效提升控股公司融资效率，符合公司整体利益。本次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，且盛航时代上海其他股东方将按照出资比例提供同等担保或反担保，担保公平、对等。公司及盛航时代上海为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我们一致同意此次担保额度预计事项。

（三）监事会意见

经审核，监事会认为：本次公司及盛航时代上海为下属子公司提供担保是基于其资金的实际需要，公司及盛航时代上海本次拟提供担保的对象为合并报表范围内的子公司，且盛航时代上海其他股东方将按出资比例提供同等担保，担保风险处于公司可控范围内。本次担保事项履行了必要的法定程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益。

因此，我们一致同意此次担保额度预计事项。

五、公司累积对外担保金额和逾期对外担保金额（含本次）

本次公司及控股公司向下属子公司提供担保额度预计事项经公司股东大会审议通过后，公司及控股子公司的担保额度总金额为人民币53,554.30万元。截至本公告披露日，公司及控股子公司提供担保的总余额（含本次）为1,020万元，占公司最近一期经审计净资产的0.59%。

截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在违规、逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十四次会议决议；

2、公司第四届监事会第十一次会议决议；

3、公司第四届董事会独立董事第九次专门会议审核意见。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司
董事会
2024年4月26日

证券代码：001205　证券简称：盛航股份　公告编号：2024-075
债券代码：127099　债券简称：盛航转债

南京盛航海运股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

鉴于公司2023年度业绩水平未达到公司《2021年限制性股票激励计划》业绩考核目标条件，2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件均未成就，同意根据激励计划的规定，按照规定程序将46名首次授予激励对象第二个解除限售期未达到解除限售条件的110.60万股限制性股票回购注销以及25名预留授予激励对象第二个解除限售期未达到解除限售条件的19.60万股限制性股票回购注销。

本次回购注销完成后，公司总股本将由17,097.7333万股变更为16,967.5333万股，公司注册资本由人民币17,097.7333万元变更为16,967.5333万元。最终变更前总股本以办理工商变更登记时实际总股本为准。

二、公司章程修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司本次注册资本变动的实际情况，公司对《公司章程》中的相关内容进行修订，具体情况如下：

	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币17,097.7333万元。	公司注册资本为人民币16,967.5333万元。
第二十条	公司现时股份总额为17,097.7333万股，公司的股本结构为：普通股17,097.7333万股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。	公司现时股份总额为16,967.5333万股，公司的股本结构为：普通股16,967.5333万股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。

除上述修订条款外，其他条款保持不变。本次变更公司注册资本及修订《公司章程》事宜尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层及其再授权人士，在股东大会审议通过后，代表公司就上述变更公司注册资本及章程修订事宜办理相关市场主体变更登记、备案等手续。

上述事项的变更最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十四次会议决议。

南京盛航海运股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码：001205　证券简称：盛航股份　公告编号：2024-073
债券代码：127099　债券简称：盛航转债

南京盛航海运股份有限公司关于确定2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）依据公司2024年度总体经营目标，为促进业绩增长、调动董事、高级管理人员的工作积极性，同时为不断推进公司规范运作和提升治理水平，确定2024年度公司董事、高级管理人员薪酬。为调动监事工作积极性，充分发挥监事的监督和检查职能，确定2024年度公司监事薪酬。

公司已于2024年4月25日召开第四届董事会第十四次会议，审议讨论了《关于确定2024年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》，公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了明确同意的意见。同日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议讨论了《关于确定2024年度公司监事薪酬的议案》。鉴于上述议案涉及全体董事、监事的利益，故上述两项议案直接提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、适用对象

公司董事（含独立董事）、监事以及高级管理人员。

二、适用期限

自公司2023年年度股东大会审议通过本议案之日起至新的薪酬方案审批通过后止。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、独立董事：公司独立董事津贴为10万元/年（税前）。

2、非独立董事：公司非独立董事根据其在管理岗位担任具体职务，在公司领取职务薪酬。薪酬方案结合岗位职责、重要性，并参考同行业其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，实行年薪制，并与公司考核实绩挂钩，按月发放基薪。

（二）监事薪酬方案

公司监事根据其在管理岗位担任具体职务，在公司领取职务薪酬。薪酬方案结合岗位职责、重要性，并参考同行业其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，实行年薪制，并与公司考核实绩挂钩，按月发放基薪。

（三）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在管理岗位担任具体职务，在公司领取职务薪酬。薪酬方案结合岗位职责、重要性，并参考同行业其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，实行年薪制，并与公司考核实绩挂钩，按月发放基薪。

四、其他说明

（一）公司非独立董事、监事及高级管理人员薪酬均按月发放，年度统一结算，独立董事薪酬按月发放。

（二）公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职，高级管理人员因换届、改聘、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

（三）上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（四）根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交公司2023年年度股东大会审议通过方可生效。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十四次会议决议；

2、公司第四届监事会第十一次会议决议；

3、公司第四届董事会独立董事第九次专门会议审核意见。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司
董事会
2024年4月26日

证券代码：001205　证券简称：盛航股份　公告编号：2024-077
债券代码：127099　债券简称：盛航转债

南京盛航海运股份有限公司关于调整公司组织架构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

为更好地适应公司长远战略发展规划，进一步完善公司的治理结构，提升专业化管理水平和运营效率，促进公司高质量发展，公司结合战略发展规划和当下实际经营情况，对部分组织架构进行了调整与优化，并授权公司管理层负责实施组织架构调整后的具体事宜。调整后的组织架构图详见附件。

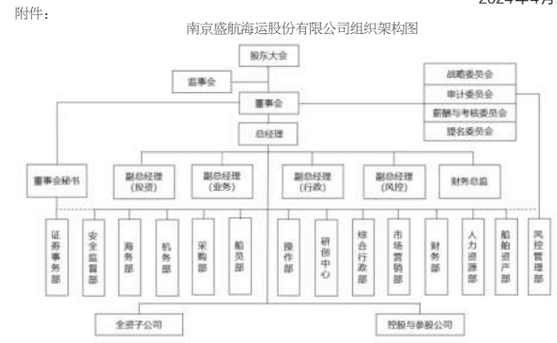
特此公告。

附件：《南京盛航海运股份有限公司组织架构图》。

南京盛航海运股份有限公司董事会
2024年4月26日

附件：

南京盛航海运股份有限公司组织架构图



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。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

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	318,671,912.60		20.21
归属于上市公司股东的净利润	-29,400,166.71		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	-30,396,746.33		不适用
经营活动产生的现金流量净额	71,588,510.41		26.62
基本每股收益(元/股)	-0.47		不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.47		不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.17		增加1.81个百分点
研发投入合计	91,660,255.65		5.29
研发投入占营业收入的比例(%)	28.76		减少4.08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	2,193,453,845.44	2,373,077,954.72	-7.57
归属于上市公司股东的所有者权益	1,329,661,589.03	1,380,688,848.48	-3.70

截至2024年3月31日，公司总资产21.93亿元，较2023年期末下降7.57%；归属于上市公司股东的所有者权益13.30亿元，较2023年期末下降3.70%。

上述主要会计数据及财务指标中，归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本/稀释每股收益上升，主要由于报告期内公司高价库存产品已消耗，成本趋于平稳，收购南京凌鸥创芯电子有限公司（以下简称“凌鸥创芯”），电机控制产品线毛利增幅显著，部分股权激励计划已实施完毕，股份支付费用下降，同时报告期内非经常损益较上年同期大幅下降所致，具体如下：

1、营业收入增加：2024年第一季度，公司实现销售收入3.19亿元，较上年同期上升20.21%；实现归属于上市公司股东的净利润-0.29亿元，较上年同期减亏0.31亿元；本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-0.30亿元，较上年同期减亏0.47亿元。销售收入增加主要来源于公司AC/DC电源管理芯片产品当期收入0.59亿元，较上年同期增加56.26%；因收购控股子公司凌鸥创芯带来的业绩贡献，电机驱动与控制产品当期收入0.57亿元，较上年同期增加663.90%。报告期内，公司各产品线业务均有不同程度的进展，具体如下：

● LED照明电源管理芯片：报告期内，公司第六代高压工艺技术研发平台初步建立完毕，目前进入设计新产品阶段。

● AC/DC电源管理芯片：大家电品牌客户方面，目前已实现部分国际一线白电客户小批量出货，在夏宝及志高等品牌客户中实现出货，在麦格米特等板卡厂实现批量出货；小家电业务中，在九阳、小熊、飞科、德尔玛等品牌厂商中实现量产，在美的等品牌厂商业务导入中，在瑞德智能、和而泰、振邦、朗科、拓邦等板卡厂实现量产；在外置AC/DC电源管理芯片业务方面，在某国内手机品牌厂商处实现20W产品量产，33W产品小批量出货，公司零待机功耗快充芯片正在某国际手机品牌快充产品中评估测试。

● 电机驱动与控制芯片：应用于大家电的MCU芯片，正在导入多家家电客户并率先在美的实现量产；应用于小家电的MCU芯片产品，已经在高速风筒、破壁机、清洁电器、风扇等多个业务领域实现量产出货；在电动出行业务领域，实现国内头部板卡厂批量出货；电动工具应用领域MCU业务稳步增长；同时，在汽车电子方面，凌鸥创芯MCU产品已在多个应用领域实现量产。

● DC/DC电源管理芯片：目前，公司一款16相数字控制器已进入国际知名企业推荐供应商名单；同时成为另一国际知名企业授权供应商，可为上述两家企业产品提供电源管理芯片产品。在工艺方面，目前公司0.18μm/40V低压BCD工艺平台产出良率已达到正常水平，完成了168小时老化测试，正在进行1000小时老化测试及可靠性考核。

2、毛利率上升：报告期内，公司主营业务产品综合毛利率33.71%，较上年同期上升10.51个百分点，环比2023年四季度上升5.12个百分点。其中，LED照明电源管理芯片产品毛利率达到28.20%，较上年同期增加7.34个百分点，环比2023年第四季度增加4.46个百分点；因较上年同期合并报表范围增加控股子公司凌鸥创芯，2024年第一季度，公司电机驱动与控制芯片产品毛利率为43.53%，较上年同期上升24.45个百分点。毛利率的增加除产品线业务推动外，还受公司逐步开展库存分类细化管理影响。报告期，公司更新库位管理流程，保证库存管理考核落地，使得历史高价库存快速消耗，传统产品成本趋于历史同期水平，毛利增长明显。

3、股份支付费用减少：报告期，公司承担因股权激励产生的股份支付费用共0.13亿元。因部分股权激励计划已实施完毕，本期股份支付费用较上年同期减少44.95%。剔除股份支付费用影响，报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润-0.16亿元，较上年同期减亏0.20亿元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-0.17亿元，较上年同期减亏0.36亿元。

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	173,931.70	
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	1,623,573.49	
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	-1,004,999.73	
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	408,479.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	90,836.32	
少数股东权益影响额（税后）	113,568.99	
合计	996,579.62	

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

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	20.21	主要系公司积极优化产品结构，产品销量增加，引致销售收入增长同时较上年同期相比，合并凌鸥创芯带来的同收益，报告期内产品毛利率上升明显，引致净利润上升明显。
归属于上市公司股东的净利润	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	不适用	
基本每股收益(元/股)	不适用	
稀释每股收益(元/股)	不适用	
加权平均净资产收益率(%)	增加1.81个百分点	
经营活动产生的现金流量净额	26.62	主要系公司营业收入增加引致销售收款增加，同时公司为正常生产经营购买的原材料通过抵扣预付款、金额抵扣及收回产能保证金等方式，加速长期预付款的消耗，从而减少现金流支出所致。
研发投入合计	5.29	主要系合并凌鸥创芯及加大研发投入影响。
研发投入占营业收入的比例(%)	减少4.08个百分点	主要系报告期营业收入增幅高于研发投入增幅。

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	6,294	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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
胡黎强	境内自然人	15,306,425	24.32	0	0	无	0
夏凤	境内自然人	14,021,560	22.28	0	0	无	0
海南昌晖瑞创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	10,181,307	16.18	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1,394,303	2.22	0	0	无	0
上海纽顺资产管理有限公司—纽顺星留6号私募证券投资基金	其他	1,258,075	2.00	0	0	无	0
上海思麟投资管理有限公司—思麟投资思源8号私募证券投资基金	其他	1,258,075	2.00	0	0	无	0
北京才誉资产管理企业（有限合伙）—才誉中国价值多策略对冲1号私募证券投资基金	其他	887,285	1.41	0	0	无	0
上海湖杉投资管理有限公司—苏州奥银湖杉投资合伙企业（有限合伙）	其他	641,796	1.02	0	0	无	0
中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	532,874	0.85	0	0	无	0
中信证券股份有限公司	国有法人	530,344	0.84	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
胡黎强	15,306,425	人民币普通股	15,306,425
夏凤	14,021,560	人民币普通股	14,021,560
海南昌晖瑞创业投资合伙企业（有限合伙）	10,181,307	人民币普通股	10,181,307
香港中央结算有限公司	1,394,303	人民币普通股	1,394,303
上海纽顺资产管理有限公司—纽顺星留6号私募证券投资基金	1,258,075	人民币普通股	1,258,075
上海思麟投资管理有限公司—思麟投资思源8号私募证券投资基金	1,258,075	人民币普通股	1,258,075
北京才誉资产管理企业（有限合伙）—才誉中国价值多策略对冲1号私募证券投资基金	887,285	人民币普通股	887,285
上海湖杉投资管理有限公司—苏州奥银湖杉投资合伙企业（有限合伙）	641,796	人民币普通股	641,796
中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金	532,874	人民币普通股	532,874
中信证券股份有限公司	530,344	人民币普通股	530,344
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中， 1、胡黎强为海南昌晖瑞创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，对海南昌晖瑞创业投资合伙企业（有限合伙）实施控制。 2、胡黎强与一致行动人胡黎琴女士（二者系兄妹关系）及胡黎琴持有100%份额的并由上海思麟投资管理有限公司作为私募基金管理人管理的思麟投资思源8号私募证券投资基金，三者互为一致行动人。 3、夏凤与其配偶林煜女士及林煜持有100%份额的并由上海纽顺资产管理有限公司作为私募基金管理人管理的纽顺星留6号私募证券投资基金，三者互为一致行动人。 除上述情况外，未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动关系。	
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)	1、上海纽顺资产管理有限公司—纽顺星留6号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有公司922,200股。 2、上海思麟投资管理有限公司—思麟投资思源8号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有公司1,258,075股。 此外，上述其他股东未参与融资融券。 截至报告期末，上述股东未参与转融通业务。	

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2月4日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意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。本次回购用于股权激励的回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月；用于维护公司价值及股东权益的回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过3个月；本次用于回购的资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含）；回购价格不超过人民币130.84元/股。

截至2024年4月16日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份721,655股，占公司总股本62,939,380股的比例为1.15%，回购成交的最高价为80.00元/股、最低价为58.05元/股，支付的资金总额为人民币50,004,200.08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4月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本1%暨回购进展公告》。

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：上海晶丰明源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3月31日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	226,711,532.91	245,096,454.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	38,849,000.47	62,873,781.29
衍生金融资产		
应收票据	85,601,794.98	94,043,568.05
应收账款	215,980,945.73	208,057,531.09
应收款项融资	23,747,671.11	60,750,333.32
预付款项	24,201,338.96	10,084,279.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,552,212.14	8,841,394.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	241,028,670.11	246,640,084.28
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	144,355,644.42	178,392,506.99
其他流动资产	16,448,692.95	27,981,656.90
流动资产合计	1,026,477,503.78	1,142,761,589.98
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	25,635,424.65	25,889,895.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	296,541,070.03	297,934,600.00
投资性房地产		
固定资产	55,311,048.82	58,202,512.58
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	50,034,850.30	54,349,783.02
无形资产	215,430,541.46	223,475,101.26
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	336,149,803.36	336,149,803.35
长期待摊费用	21,937,496.04	24,186,506.29
递延所得税资产	20,315,149.68	20,830,327.92
其他非流动资产	145,620,957.32	189,297,834.65
非流动资产合计	1,166,976,341.66	1,230,316,364.74
资产总计	2,193,453,845.44	2,373,077,954.72
流动负债：		
短期借款	208,390,062.04	244,826,805.60
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	76,791,000.00	36,490,000.00
应付账款	109,021,511.44	170,436,393.26
预收款项		
合同负债	5,941,344.43	7,131,351.02
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	15,009,432.83	38,029,578.98
应交税费	8,113,637.01	5,806,661.18
其他应付款	15,950,968.30	25,611,103.94
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	66,802,662.21	92,382,110.12
其他流动负债	58,288,574.52	62,716,544.17
流动负债合计	564,309,192.78	683,430,548.27
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	115,664,320.83	120,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	38,138,192.73	40,403,028.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,716,154.86	22,609,498.98
递延收益	5,905,126.21	6,060,204.05
递延所得税负债	28,703,223.91	29,111,428.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	204,127,018.54	218,184,159.62
负债合计	768,436,211.32	901,614,707.89
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	62,939,380.00	62,939,380.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,018,397,980.71	1,005,003,630.24
减：库存股	35,008,200.59	
其他综合收益	487,473.27	500,715.89
专项储备		
盈余公积	31,015,040.00	31,015,040.00
一般风险准备		
未分配利润	251,829,915.64	281,230,082.35
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,329,661,589.03	1,380,688,848.48
少数股东权益	95,356,045.09	90,774,398.35
所有者权益(或股东权益)合计	1,425,017,634.12	1,471,463,246.83
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,193,453,845.44	2,373,077,954.72

公司负责人：胡黎强　主管会计工作负责人：徐雯　会计机构负责人：徐雯

合并利润表
2024年1—3月

编制单位：上海晶丰明源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年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	318,671,912.60	265,086,171.19
其中：营业收入	318,671,912.60	265,086,171.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	350,960,495.53	340,805,559.54
其中：营业成本	211,260,978.72	203,586,034.28
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	438,655.83	1,801,827.29
销售费用	15,281,384.13	8,979,739.59
管理费用	28,195,837.22	32,325,973.96
研发费用	91,660,255.65	87,051,722.89
财务费用	4,123,383.98	7,060,261.53
其中：利息费用	5,624,973.47	7,628,952.04
利息收入	1,526,941.01	1,813,050.55
加：其他收益	4,360,515.01	1,815,274.34
投资收益(损失以“-”号填列)	164,262.48	811,685.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-251,154.88	367,702.00
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)	-1,438,310.79	15,041,903.54
信用减值损失(损失以“-”号填列)	14,414.27	-19,414.98