A 股证券代码:688385　　证券简称:复旦微电　　公告编号:2024-031
港股证券代码:01385　　证券简称:上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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。

上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 29 日以现场加通讯表决的形式召开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。目前董事会共有 9 名董事,实到董事 9 名,会议由董事长蒋国兴先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

会议审议并通过了如下事项:

一、审议通过了《关于 2024 年第一季度报告议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行 A 股可转债事宜授权有效期的议案》

公司于 2023 年 7 月 5 日召开 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会、2023 年第一次 H 股类别股东大会,审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》,授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券相关事宜。

鉴于上述授权有效期即将届满,为了确保本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券工作的顺利推进,公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券具体事宜之授权有效期自原有效期届满之日起再延长 12 个月。除上述延长授权有效期外,公司股东大会及类别股东大会授权董事会及其授权人士办理与本次发行有关事宜的其他授权范围和内容保持不变。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会审议。

三、审议通过《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券相关决议有效期的议案》

公司于 2023 年 7 月 5 日召开 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会、2023 年第一次 H 股类别股东大会,审议通过《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的议案》等公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券(以下简称"本次发行")的相关议案。

鉴于公司本次发行相关决议的有效期即将届满,为了确保本次发行工作持续、有效、顺利地推进,公司董事会提请股东大会批准将本次发行相关决议的有效期自原有效期届满之日起再延长 12 个月。本次发行方案的其他内容保持不变。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开 2024 第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会和 2024 年第一次 H 股类别股东大会的议案》

董事会授权公司董事会秘书根据沪港两地规则,择期刊发股东大会通知。审议本次董事会审议通过应当提交股东大会审议的事项以及第九届董事会第十四次会议审议通过之《关于与复旦通讯签署销售协议暨持续性关联交易的议案》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

董事会依照 H 股的规定,对以下事项进行了讨论:

1、审议通过《关于公司主要股东、董事及监事及其联系人可能参与认购本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券优先配售议案》

由于公司主要股东上海复旦复控科技产业控股有限公司(以下简称"复旦复控")及上海复芯凡高集成电路技术有限公司(以下简称"复芯凡高")、部分董事、上海圣壕企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海圣壕")及上海煜壕企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海煜壕")为本公司关连人士,根据香港上市规则第 14A 章,公司主要股东复旦复控及复芯凡高、部分董事、上海圣壕及上海煜壕认购 A 股可转债,将构成本公司的关连交易,须遵守《香港上市规则》有关报告、公告及独立股东批准的规定。

鉴此,公司董事会特此提请公司股东大会同意公司主要股东、部分公司的董事、上海圣壕及上海煜壕在本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券获批后,若决定参与认购本次向不特定对象发行的 A 股可转换公司债券,可按经中国证券监督管理委员会注册的发行方案,在优先配售的最高认购额度范围内,参与本次向不特定对象发行的 A 股可转换公司债券的认购。

本事项涉及关联交易,独立董事专门会议进行了事前研究并同意该事项,关联董事蒋国兴先生、施雷先生、俞军先生应回避表决。

本项议案尚需提请公司股东大会审议,关联股东复旦复控、复芯凡高、蒋国兴先生、施雷先生、俞军先生、上海圣壕及上海煜壕应回避表决。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议及考虑订立 H 股「股权登记日」的议案

为处理特别股东大会关系,考虑授权公司秘书根据香港交易所对相关通函之审批时间,于符合相关法律法规及规章的规定下,订立 H 股股权登记日(A 股股权登记日另行公告)。该日登记在本公司股东名册上 H 股股东有权参加即将举行之特别股东大会、类别股东大会。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议及考虑订立 H 股「暂停办理股份过户登记」期间的议案

为处理特别股东大会关系,考虑授权公司秘书根据股权登记日,合理地订立 H 股「暂停办理股份过户登记」期间,于期间暂停办理任何 H 股股份过户登记手续。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

A 股证券代码:688385　　证券简称:复旦微电　　公告编号:2024-032
港股证券代码:01385　　证券简称:上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

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。

上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 29 日以现场表决的形式召开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。目前监事会共有 3 名监事,实到监事 3 名,会议由监事会主席张艳丰女士主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

会议审议并通过了如下事项:

一、审议通过了《关于 2024 年第一季度报告议案》

监事会认为:公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定;内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项;未发现参与公司 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会保证公司 2024 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行 A 股可转债事宜授权有效期的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会审议。

三、审议通过《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券相关决议有效期的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会审议。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码:688385　　证券简称:复旦微电

上海复旦微电子集团股份有限公司 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、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

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:万元　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	89,274.39		10.30
归属于上市公司股东的净利润	16,124.68		-14.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,499.01		-13.93
经营活动产生的现金流量净额	1,058.06		不适用
基本每股收益(元/股)	0.20		-13.04
稀释每股收益(元/股)	0.20		-13.04
加权平均净资产收益率(%)	2.99		减少 1.07 个百分点
研发投入合计	28,820.46		0.46
研发投入占营业收入的比例(%)	32.28		减少 3.17 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	849,593.38	841,135.09	1.01
归属于上市公司股东的所有者权益	547,916.09	530,297.62	3.32

(一) 营收及净利润情况概述

1、2024 年 1 至 3 月情况

2024 年 1 至 3 月,集团实现营业收入约为 8.93 亿元,较上年同期增长约为 10.30%;实现归属于上市公司股东的净利润约为 1.61 亿元,较上年同期减少约为 14.35%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为 1.55 亿元,较上年同期减少约为 13.93%。

各产品线营业收入分别为:安全与识别芯片约为 2.01 亿元,较上年同期减少 3.37%;非挥发性存储器约为 2.92 亿元,较上年同期增长 5.42%;智能电表芯片约为 0.92 亿元,较上年同期增长 95.74%;FPGA 及其他产品约为 2.81 亿元,较上年同期增长 23.25%;测试服务收入(合并抵消后)约为 0.26 亿元,较上年同期减少 48.00%。1 至 3 月产品综合毛利率由上年同期的 66.77%降低至 56.65%;但较 2023 年第四季度提升 6.98 个百分点。

(二)对 2024 年 1 至 3 月净利润主要影响因素分析

1、收入和毛利对净利润影响

2024 年 1 至 3 月,公司应用于消费电子及电力电子行业的部分产品,受下游客户需求企稳回升,产品线收入由上年同期的下降转为增长。公司 FPGA 及应用于高可靠场景的部分非挥发性存储器,受益于技术先进可靠、应用领域持续拓展及主要客户需求稳定增长,营收保持稳定增长,使得公司整体营业收入较上年同期保持增长。受到部分产品价格同比下降影响,产品综合毛利率较上年同期减少 10.12 个百分点。

2、费用支出对净利润的影响

研发费用增加。2024 年 1 至 3 月,公司持续保持了较强的研发投入,持续进行技术迭代和新品研发,同时不断丰富产品序列满足更多应用领域,并且加强基于多元化供方工艺的产品研发,研发费用约 24,529.99 万元,较上年同期增加约为 2,595.52 万元,主要是研发费用中职工薪酬、折旧与摊销等增加。

(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	616.57	
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	10,353,679.18	
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	739,857.00	
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	0.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,456,779.66	
少数股东权益影响额(税后)	3,380,724.41	
合计	6,256,649.60	

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

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			27,057	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
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	284,196,830	34.7			无	
上海复旦复控科技产业控股有限公司	国有法人	109,620,000	13.38	109,620,000		无	
上海复芯凡高集成电路技术有限公司	国有法人	106,730,000	13.03	106,730,000		无	
上海政本企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	39,182,011	4.78			质押	39,182,011
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	其他	19,346,474	2.36			无	
上海政化企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12,807,811	1.56			无	
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	其他	9,440,135	1.15			无	
施雷	境内自然人	7,210,000	0.88			无	
蒋国兴	境内自然人	7,210,000	0.88			无	
中信建投投资有限公司	国有法人	6,000,000	0.73			无	

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
香港中央结算(代理人)有限公司	284,196,830	境外上市外资股	284,196,830
上海政本企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	39,182,011	人民币普通股	39,182,011
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	19,346,474	人民币普通股	19,346,474
上海政化企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	12,807,811	人民币普通股	12,807,811
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	9,440,135	人民币普通股	9,440,135
施雷	7,210,000	人民币普通股	7,210,000
蒋国兴	7,210,000	人民币普通股	7,210,000
中信建投投资有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
胡余庆	5,994,975	人民币普通股	5,994,975
香港中央结算有限公司	5,143,519	人民币普通股	5,143,519
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上海政本企业管理咨询合伙企业(有限合伙)与上海年锦企业管理咨询合伙企业(有限合伙)为一致行动关系; 2、公司未知其他股东是否有关联关系或一致行动关系。		
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)	股东胡余庆通过投资者信用账户持股:5,994,974 股		

注:

1、截至报告期末,A 股股东 27,043 户,H 股股东 14 户。

2、香港中央结算(代理人)有限公司持有的乃代表多个客户所持有之 H 股股份。个别股东(持 H 股股数 11,000 股)因在途手续未实际办理,故与公司股权管理机构掌握之 2024 年 3 月 31 日名册中的香港中央结算(代理人)有限公司持股 284,207,830 存在 11,000 股差异。因香港联交所有关规则并不要求港股客户申报所持有股份是否有质押、冻结、融资融券类业务情况,因此无法统计或提供质押、冻结、融资融券类业务的股份数量。

3、上海政本企业管理咨询合伙企业(有限合伙)所持有的 39,182,011 股股份处于多轮的司法冻结/司法标记中。详情可查阅各期冻结公告。

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(%)
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	22,129,692	2.702	643,900	0.079	19,346,474	2.362	398,800	0.049
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	6,940,542	0.847	622,500	0.076	9440135	1.153	173,900	0.021

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

公司正在推进可转换债券申报发行等相关工作。本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")做出同意注册的决定后方可实施,上述事项获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

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:上海复旦微电子集团股份有限公司

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	770,782,536.77	1,003,337,496.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	115,256,111.11	30,213,750.00
衍生金融资产		
应收票据	244,608,806.95	390,946,203.95
应收账款	1,188,546,017.09	929,619,309.54
应收款项融资	174,254,645.23	156,656,371.19
预付款项	106,112,509.20	110,682,041.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,701,098.48	23,871,720.59
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,214,085,995.68	3,177,370,636.58
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	60,162,906.09	114,586,140.71
流动资产合计	5,896,510,626.60	5,937,283,670.86
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	41,358,323.19	42,519,687.82
其他权益工具投资	35,483,348.40	35,465,034.27
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,112,587,732.50	1,115,454,318.00
在建工程	489,245,464.16	480,656,568.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	30,772,247.35	33,859,418.43
无形资产	158,133,208.21	143,276,878.80
其中:数据资源		
开发支出	482,915,267.99	456,108,580.08
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	59,986,385.46	64,086,240.91
递延所得税资产	5,198,079.68	4,129,192.02
其他非流动资产	183,743,128.94	98,511,297.07
非流动资产合计	2,599,423,185.88	2,474,067,215.53
资产总计	8,495,933,812.48	8,411,350,886.39
流动负债:		
短期借款	915,873,936.38	893,860,090.54
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	274,849,770.19	235,756,887.78
预收款项		
合同负债	104,244,535.14	57,567,549.49
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	128,030,097.57	251,118,256.79
应交税费	12,919,270.29	13,936,835.09
其他应付款	201,955,728.39	182,230,721.48
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	67,576,211.53	72,340,225.85
其他流动负债	150,104,224.96	172,510,566.20
流动负债合计	1,855,553,774.45	1,879,321,133.22
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	462,335,477.70	530,063,719.49
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	18,456,252.21	21,710,718.02
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,732,530.37	14,682,715.04
递延所得税负债	3,870,792.40	3,870,791.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	505,395,052.68	570,327,944.03
负债合计	2,360,948,827.13	2,449,649,077.25
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	81,906,040.00	81,906,040.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,797,633,070.40	1,782,726,457.49
减:库存股		
其他综合收益	16,155,105.77	16,123,727.63
专项储备		
盈余公积	40,953,020.00	40,953,020.00
一般风险准备		
未分配利润	3,542,513,685.95	3,381,266,932.48
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,479,160,922.12	5,302,976,177.60
少数股东权益	655,824,063.23	658,725,631.54
所有者权益(或股东权益)合计	6,134,984,985.35	5,961,701,809.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,495,933,812.48	8,411,350,886.39

公司负责人:蒋国兴　　主管会计工作负责人:方静　　会计机构负责人:金建卫

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位:上海复旦微电子集团股份有限公司

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	892,743,914.70	809,356,915.84
其中:营业收入	892,743,914.70	809,356,915.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	739,701,625.41	583,615,423.54
其中:营业成本	387,025,731.89	268,942,274.62
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	2,292,223.63	2,171,263.08
销售费用	60,039,632.83	58,686,474.21
管理费用	35,871,053.38	35,868,105.53
研发费用	245,299,852.18	219,344,606.32
财务费用	9,173,131.50	-1,397,300.22
其中:利息费用	10,936,529.17	1,333,910.13
利息收入	3,908,573.58	4,792,674.01
加:其他收益	26,694,346.22	14,390,349.42
投资收益(损失以"-"号填列)	-463,620.52	-77,425.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,161,116.41	-985,020.44
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)	42,361.11	217,298.63
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-7,025,948.63	-20,782,856.27
资产减值损失(损失以"-"号填列)	2,700,620.25	-11,579,645.97
资产处置收益(损失以"-"号填列)	616.57	403,378.93
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	174,990,664.29	208,312,591.12
加:营业外收入	0.92	
减:营业外支出		
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	174,990,664.29	208,312,591.12
减:所得税费用	16,645,480.05	13,779,105.98
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	158,345,185.16	194,533,485.13
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	158,345,185.16	194,533,485.13
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)	161,246,753.47	188,262,836.77
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,901,568.31	6,270,648.36
六、其他综合收益的税后净额	31,378.14	4,790.76
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	31,378.14	4,790.76
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	31,378.14	4,790.76
(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	31,378.14	4,790.76
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	158,376,563.30	194,538,275.89
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	161,278,131.61	188,267,627.53
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,901,568.31	6,270,648.36
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.20	0.23
(二)稀释每股收益(元/股)	0.20	0.23

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:蒋国兴　　主管会计工作负责人:方静　　会计机构负责人:金建卫

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位:上海复旦微电子集团股份有限公司

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	751,062,100.16	600,363,197.33
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	10,683,118.07	9,696,496.64
收到其他与经营活动有关的现金	14,248,878.73	30,943,035.31
经营活动现金流入小计	775,994,096.96	641,002,729.28
购买商品、接受劳务支付的现金	297,793,610.52	781,706,785.17
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	402,680,174.45	301,229,978.12
支付的各项税费	7,610,777.29	7,185,166.28
支付其他与经营活动有关的现金	57,328,919.43	75,864,361.63
经营活动现金流出小计	765,413,481.69	1,165,986,291.20
经营活动产生的现金流量净额	10,580,615.27	-524,983,561.92
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	160,145,524.75	221,549,131.51
取得投资收益收到的现金	739,857.00	907,594.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,470.00	433,469.03
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	213,164.38	2,792,834.72
投资活动现金流入小计	161,100,016.13	225,683,029.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,650,890.15	253,469,972.83
投资支付的现金	265,000,000.00	266,556,000.00
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	397,650,890.15	520,025,972.83
投资活动产生的现金流量净额	-236,550,874.02	-294,342,943.05
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	445,717,254.60	330,563,472.36
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	445,717,254.60	330,563,472.36
偿还债务支付的现金	450,769,950.55	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,407,904.97	774,076.22
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	6,829,768.28	6,558,210.80
筹资活动现金流出小计	470,007,623.80	7,332,287.02
筹资活动产生的现金流量净额	-24,290,369.20	323,231,185.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,104,248.91	-1,926,738.19
五、现金及现金等价物净增加额	-252,364,876.86	-498,022,057.82
加:期初现金及现金等价物余额	992,924,996.96	1,120,286,945.68
六、期末现金及现金等价物余额	740,560,120.10	622,264,887.86

公司负责人:蒋国兴　　主管会计工作负责人:方静　　会计机构负责人:金建卫

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

上海复旦微电子集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码:600095　　证券简称:湘财股份　　公告编号:临 2024-029

湘财股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024 年 4 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦七楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,530,285,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	53.5774

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,由董事长史建明先生主持。本次会议的召集程序、表决方式、决议内容,均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 7 人,董事长兼总裁史建明先生、董事蒋军先生、董事许长安先生、董事程海东先生、独立董事程华女士、独立董事韩灵丽女士、独立董事马理先生以通讯方式参会;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,监事会主席汪勤先生、监事李景生先生、监事王锦岐先生以通讯方式参会;

3、公司副总裁兼财务负责人柴建尧先生列席现场会议、董事会秘书潘琼女士出席现场会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合发行公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,530,071,700	99.9860	213,500	0.0140	0	0.0000

2、议案名称:关于发行公司债券方案的议案

2.01 议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,530,071,700	99.9860	213,500	0.0140	0	0.0000

2.02 议案名称:债券面值和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,530,071,700	99.9860	213,500	0.0140	0	0.0000

2.03 议案名称:债券品种及期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,530,071,700	99.9860	213,500	0.0140	0	0.0000

2.04 议案名称:发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,530,071,700	99.9860	213,500	0.0140	0	0.0000

2.05 议案名称:债券利率及确定方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,530,071,700	99.9860	213,500	0.0140	0	0.0000

2.06 议案名称:还本付息方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,530,071,700	99.9860	213,500	0.0140	0	0.0000

2.07 议案名称:担保安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,530,071,700	99.9860	213,500	0.0140	0	0.0000

2.08 议案名称:赎回条款或回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,530,071,700	99.9860	213,500	0.0140	0	0.0000

2.09 议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,530,071,700	99.9860	213,500	0.0140	0	0.0000

2.10 议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,530,071,700	99.9860	213,500	0.0140	0	0.0000

2.11 议案名称:承销方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,530,071,700	99.9860	213,500	0.0140	0	0.0000

2.12 议案名称:偿债保障措施

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,530,071,700	99.9860	213,500	0.0140	0	0.0000

2.13 议案名称:决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,530,071,700	99.9860	213,500	0.0140	0	0.0000

3、议案名称:关于提请股东大会授权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,530,071,700	99.9860	213,500	0.0140	0	0.0000

4、议案名称:关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,530,071,700	99.9860	213,500	0.0140	0	0.0000

5、议案名称:关于非公开发行可交换公司债券方案的议案

5.01 议案名称:发行债券的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,530,071,700	99.9860	213,500	0.0140	0	0.0000

5.02 议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,530,071,700	99.9860	213,500	0.0140	0	0.0000

5.03 议案名称:债券面值和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,530,071,700	99.9860	213,500	0.0140	0	0.0000

5.04 议案名称:债券品种及期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,530,071,700	99.9860	213,500	0.0140	0	0.0000

5.05 议案名称:发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,530,071,700	99.9860	213,500	0.0140	0	0.0000

5.06 议案名称:债券利率及确定方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,530,071,700	99.9860	213,500	0.0140	0	0.0000

5.07 议案名称:还本付息方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,530,071,700	99.9860	213,500	0.0140	0	0.0000

5.08 议案名称:担保安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,530,071,700	99.9860	213,500	0.0140	0	0.0000

5.09 议案名称:初始换股价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,530,071,700	99.9860	213,500	0.0140	0	0.0000

5.10 议案名称:赎回条款或回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,530,071,700	99.9860	213,500	0.0140	0	0.0000

5.11 议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,530,071,700	99.9860	213,500	0.0140	0	0.0000

5.12 议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,530,071,700	99.9860	213,500	0.0140	0	0.0000

5.13 议案名称:挂牌场所

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,530,071,700	99.9860	213,500	0.0140	0	0.0000

5.14 议案名称:承销方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,530,071,700	99.9860	213,500	0.0140	0	0.0000

5.15 议案名称:偿债保障措施

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,530,071,700	99.9860	213,500	0.0140	0	0.0000

5.16 议案名称:决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,530,071,700	99.9860	213,500	0.0140	0	0.0000

6、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行可交换公司债券发行相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,530,071,700	99.9860	213,500	0.0140	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案需要股东大会以普通决议通过,即需要由出席会议的股东所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:叶敏华、吴超青

2、律师见证结论意见:

湘财股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

湘财股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日

● 上网公告文件

国浩律师(杭州)事务所关于湘财股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书

● 报备文件

湘财股份 2024 年第一次临时股东大会决议

证券代码:600919　　证券简称:江苏银行　　公告编号:2024-023
优先股代码:360026　　优先股简称:苏银优 1

江苏银行股份有限公司 关于股东增持股份的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

本行股东江苏省国际信托有限责任公司于 2024 年 4 月 29 日增持本行股份 74,007,826 股,占本行总股本比例 0.40%,其一致行动人江苏省投资管理有限责任公司于 2023 年 12 月 29 日至 2024 年 3 月 29 日增持本行股份 125,796,845 股,占本行总股本比例 0.69%,合计增持本行股份 199,804,671 股,占本行总股本比例 1.09%。

一、本次增持情况

近日,江苏银行股份有限公司(以下简称"本行")接到股东江苏省国际信托有限责任公司(以下简称"江苏信托")通知,基于对本行未来发展前景的信心、成长价值的认可,2024 年 4 月 29 日,江苏信托以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持本行股份 74,007,826 股,占本行总股本比例 0.40%,2023 年 12 月 29 日至 2024 年 3 月 29 日,其一致行动人江苏省投资管理有限责任公司(以下简称"江苏投管")以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持本行股份 125,796,845 股,占本行总股本比例 0.69%,合计增持本行股份 199,804,671 股,占本行总股本比例 1.09%。

本次增持前,江苏信托持有本行股份 1,206,607,072 股,其一致行动人江苏投管持有本行股份 424,774,836 股,合计持有本行股份 1,631,381,908 股,占本行总股本比例 8.89%。本次增持后,江苏信托持有本行股份 1,280,614,898 股,其一致行动人江苏投管持有本行股份 550,571,681 股,合计持有本行股份 1,831,186,579 股,占本行总股本比例 9.98%,仍为本行合并第一大股东。

二、其他相关事项

本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。本行将持续关注相关股东股份变动情况,并及时做好信息披露工作。

特此公告。

江苏银行股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日