证券代码：603275 公司简称：众辰科技 公告编号：2024-023

上海众辰电子科技股份有限公司

2023 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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4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。

5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2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。截至2024年4月25日，即本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本148,771,851股，公司回购专用账户中的股数为42,500股，以总股本扣减公司回购专用账户后的股数148,729,351股为基数测算，预计派发现金红利20,822,109.14元（含税），本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本议案尚需经股东大会审议通过。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	众辰科技	603275	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐文俊	陈嵚崟
办公地址	上海市松江区泖港镇叶新公路3768号	上海市松江区泖港镇叶新公路3768号
电话	021-57860560/57860561-8155	021-57860560/57860561-8155
电子信箱	xuwenjun@zoncn.cn	xuwenjun@zoncn.cn

2报告期公司主要业务简介

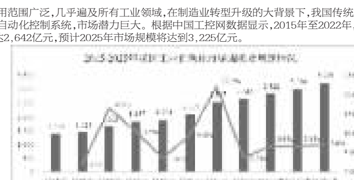
公司是一家专业从事工业自动化领域产品研发、生产、销售及服务的高新技术企业，主要产品为低压变频器和伺服系统。

（一）工业自动化行业

工业自动化控制系统作为高端装备的重要组成部分，是发展先进制造技术的关键，是实现产业结构优化升级的重要基础。工业自动化控制系统已经广泛地应用于机械制造、电力电子、信息技术、人工智能、通讯等诸多领域，成为提高生产过程的安全性、提高生产效率和产品质量以及降低能耗的主要手段。近年来，人工智能、机器人技术、电子信息技术等前沿科技的发展加速了机械和电子系统的整合，制造业的智能化、柔性化、无人化成为发展趋势。

工业自动化控制产品技术含量较高，专业性较强，应用范围广泛，我国工业自动化行业虽然起步较晚，但发展势头强劲，其发展道路大多是在引进成套设备和各种工业自动化系统的同时进行二次开发和应用；也有一些厂家通过引进国外技术，与外商合资生产工业自动化控制产品，逐步实现工控产品的国产化。经过多年的实践和积累，我国工业自动化在技术、产业和应用方面都有了很大发展，尤其是近年来随着国内企业研发投入的不断提高以及国家陆续推出鼓励先进制造业的政策，我国工业自动化行业发展取得明显进步，国产替代进程加速。

工业自动化控制产品应用范围广泛，几乎遍及所有工业领域，在制造业转型升级的大背景下，我国传统工业技术改造、工厂自动化和企业信息化均需要大量工业自动化控制系统，市场潜力巨大。根据中国工控网数据显示，2015年至2022年，我国工业自动化市场规模持续增长，2022年市场规模已达2,642亿元，预计2025年市场规模将达到3,225亿元。



数据来源：中国工控网

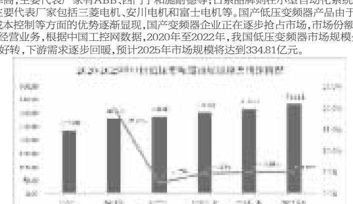
公司低压变频器和伺服系统产品属于工业自动化行业，未来，公司将持续强化自身的成本优势和服务优势，通过自主创新进一步提高产品的市场份额。

（二）低压变频器行业

变频器实现了对电机转速和转矩的实时调节，可以节约不必要的能源浪费，并提高工业领域的工艺控制水平，其调速精度高、占地小、工艺先进、功能丰富、操作简便、通用性强、易形成闭环控制等优点，优于以往调速方式，广泛应用于空压机、水泵、注塑、冶金、纺织、印刷、包装、数控机床、风机、化工、水处理、洗涤设备、石材切割、矿山设备等领域。

从全球范围看，目前低压变频器市场仍主要由欧美系品牌和日系品牌主导，欧美系品牌擅长大型自动化系统，在大型工程电气传动领域，欧美系品牌的市场占有率高，主要代表厂家有ABB、西门子和施耐德等；日系品牌则在小型自动化系统中更具优势，在小型机械的设备制造领域市场份额较大，主要代表厂家包括三菱电机、安川电机和富士电机等。国产低压变频器产品由于多年来持续的研发投入，其性能、可靠性、售前售后服务、成本控制等方面的优势逐渐显现，国产变频器企业正在逐步抢占市场，市场份额持续提升。

低压变频器是公司的核心经营业务，根据中国工控网数据，2020年至2022年，我国低压变频器市场规模分别达到236亿元、283亿元和290亿元，随着经济运行整体好转，下游需求逐步回暖，预计2025年市场规模将达到334.81亿元。



数据来源：中国工控网

（三）主营业务情况

公司是一家专业从事工业自动化领域产品研发、生产、销售及服务的高新技术企业，主要产品为低压变频器和伺服系统等。公司自主研发和生产的“众辰”品牌低压变频器、伺服系统等产品广泛应用于空压机、塑料机械、工程机械、供水设备、冶金设备、纺织机械、机床工具、化工机械、矿用机械、印刷包装等行业。

自2006年成立以来，公司始终坚持自主研发和创新，秉承“科技创新，以人为本，客户至上”的原则，凭借独特的设计理念、先进的生产工艺及高素质的管理团队取得了快速发展。经过多年发展，公司被评为高新技术企业、上海市软件企业、上海市企业技术中心、上海市科技小巨人企业、上海市“专精特新”企业和国家级专精特新“小巨人”企业、松江区“慈善之星”、松江区智能工厂。

（四）主要产品

1、变频器

变频器是应用电力电子技术和微电子技术等，通过软件算法实现对电力半导体器件的智能控制来调整输出的电压和频率，即根据电机的实际需要来提供其所需要的电流和频率，进而达到调速和节能，实现自动控制的目的。公司变频器可实现对空压机、塑料机械、水泵、风机、起重设备、矿井提升机、皮带机、数控机床等负载的软启动、智能控制和调速节能，从而有效提高工业企业的能源利用效率、实现工艺控制及自动化水平。公司研发生产的变频器产品主要分为通用变频器和行业专机两大类。

（1）通用变频器

公司通用变频器产品主要包括H3000系列、Z2000系列、Z5000系列、Z8000系列、NZ100系列、NZ200系列、T200系列、T9000系列等。

（2）行业专机

行业专机是以变频驱动为核心功能，应用于特定行业的具备一定功能集成的工业控制设备。行业专机在满足变频器基本性能和功能需求的同时，兼顾满足装配空间节省需求、机械设备安装简便需求、行业操作习惯需求和多台自动化设备融合兼容等一系列个性化需求。

公司开发和生产行业专机过程中所使用的核心技术与通用变频器基本一致，生产流程也无明显差别。为了适用于特定的细分行业应用场景，行业专机会涉及到选购少量配件（如HMI人机界面等）与变频器进行有机结合，但外购配件占总体成本的比重较低，其整体仍为相对标准化的产品。

2、伺服系统

伺服系统由伺服驱动器和伺服电机组成，可以进行精确的位置、速度、转矩控制。伺服系统具备精准定位、高精度稳速运行、快速转矩调节等特点，在快速、高精度位置控制的自动化设备上得到广泛应用。

公司主要产品的具体情况如下表所示：

产品线	产品类别	产品系列	应用领域
变频器产品线	通用变频器	T200系列高性能矢量型多功能变频器	机床工具、空调暖通、石油化工、光伏扬水、锂电设备、物流仓储、测试设备、制药设备等行业
		T9000系列高性能矢量型多功能变频器	矿用机械、纺织化纤、风机水泵、空压机、机床工具、印刷包装、食品加工、物流仓储、制药设备、空调暖通、光伏扬水、锂电设备等行业
		NZ100系列紧凑型多功能变频器	印刷包装、传送设备、风机水泵、纺织化纤、食品加工等行业
		NZ200系列矢量型多功能变频器	空压机、物流仓储、印刷包装、传送设备、风机水泵等行业
		Z2000系列紧凑型多功能变频器	塑料机械、机床工具、钢铁冶金、印刷包装、风机水泵、空压机、木工机械、建材设备、物流仓储等行业
		Z8000系列高性能矢量型多功能变频器	石油化工、塑料机械、矿用机械、机床工具、钢铁冶金、空压机、工程机械、智能装备、风机水泵等行业
		Z5000系列高防护等级多功能变频器	钢铁冶金、纺织化纤、空调暖通、机床工具、制药设备、空压机、印刷包装、风机水泵等行业
		H3000系列高性能多功能变频器	风机水泵、钢铁冶金、石油化工、机床工具、纺织化纤、塑料机械等行业
		ZCH系列中高压变频器	矿用机械、电力设备、钢铁冶金、石油化工、建材设备等行业
	行业专机	SP600系列单变频空压机一体机	空压机
		DP500系列双变频空压机一体机	空压机
		AWS系列风电变桨驱动器	风电设备
		Z300T系列高性能液压集成驱动器	塑料机械
		OZ9000系列起重专用变频器	工程机械
		S8000系列施工升降一体机	工程机械
伺服系统产品线	伺服系统	US880系列高性能总线型伺服驱动器	机床工具、木工机械、印刷包装、纺织化纤、食品加工、智能装备、物流仓储、激光设备、工业机器人等行业
		US810系列高性能脉冲型伺服驱动器	
		US300C系列高精度伺服驱动器	
		US300系列脉冲伺服驱动器	
		US200系列脉冲伺服驱动器	
		T8000D系列高性能主轴脉冲型/总线型伺服驱动器	数控机床

（五）主要经营模式

1、盈利模式

公司主营业务为低压变频器和伺服系统的研发、生产和销售，经过多年的发展和积累，公司已在行业内具备了一定的竞争优势。在产品设计方面，不断优化产品结构设计，降低物料成本；在生产管理方面，采用精益生产等方式不断地降低产品的生产制造成本，同时将部分经济型机型和非核心工序采用委外加工的方式生产，降低生产制造成本；在销售方面，公司变频器的销售结合“工厂配套、行业专注”的经营策略，紧贴配套厂商和行业客户的习惯和需求，不断提升销售效率和配套服务，直销比例整体较高，降低了销售费用；在日常管理方面，通过扁平化管理模式来减少不必要的管理人员，提升管理效率，降低管理费用；多管齐下，为用户提供高性价比的产品。公司以直销或经销的方式与客户签订合同，并根据客户需求预测或以具体合同、订单为导向，组织原材料采购和产品制造，通过产品销售获取利润。报告期内，公司营业收入主要来源于变频器和伺服系统。

2、采购模式

公司产品生产所需的主要原材料包括模块类、集成电路、电容、PCBA、机箱组件、散热器、PCB、线束接插件、风扇和磁性器件等。公司采购部具体负责原材料及外协加工服务的采购，并对原材料及外协加工服务供应的及时性负责。公司采购部的职能包括供应商管理和采购执行。供应商管理方面实行以采购部为主，研发部和品质部为辅的管理模式；采购执行方面实行以采购部为中心，生产部、研发部、销售部、品质部、仓管部、财务部等部门协同参与，向合格供应商询价的采购模式。

3、生产模式

公司具备完备的生产加工体系和适应业务需求的生产组织方式，采用订单式生产和备货式生产相结合的生产模式，核心工序自主生产加工，部分非核心加工工序或经济型机型的组装采用外协加工。

4、销售模式

变频器和伺服系统是应用广泛的工业自动化产品，下游行业众多，客户较为分散，因此公司采取直销和经销相结合的销售模式。直销模式方面，客户主要为空压机、水泵、塑料机械、建筑机械等行业的生产企业，公司和直销客户签订年度销售合同或就每个订单签订买卖合同进行销售。公司跟经销商合作主要基于经销商所拥有的客户资源，通过与经销商的合作进一步扩大公司的销售网络，经销模式方面，公司一般会与适格经销商协商签订年度合作协议，在协议中明确约定产品价格、物流、结算、发票、付款和奖励政策等。

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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	2,961,999,012.51	963,307,317.38	207.48	901,627,951.12
归属于上市公司股东的净资产	2,648,703,641.19	726,753,455.23	264.46	572,640,815.89
营业收入	616,348,263.81	535,913,652.09	15.01	620,460,096.53
归属于上市公司股东的净利润	192,197,366.79	150,362,370.11	27.82	196,805,205.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	179,747,725.96	138,580,689.61	29.71	178,185,506.50
经营活动产生的现金流量净额	142,336,974.89	121,457,472.52	17.19	126,787,152.41
加权平均净资产收益率（%）	13.73	23.16	减少9.43个百分点	38.05
基本每股收益（元／股）	1.55	1.35	14.81	1.77
稀释每股收益（元／股）	1.55	1.35	14.81	1.77

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	137,720,423.95	168,515,039.24	162,121,272.60	147,991,528.02
归属于上市公司股东的净利润	40,829,398.01	52,687,678.51	55,894,281.01	42,786,009.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	38,355,398.93	51,516,085.60	53,684,941.28	36,191,300.15
经营活动产生的现金流量净额	36,661,340.63	45,880,543.60	25,539,775.30	34,255,315.36

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

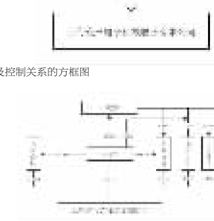
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）							30,084
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							22,546
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
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）							0
前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
上海众挺智能科技有限公司	0	48,676,314	32.72	48,676,314	无	0	境内非国有法人
张建军	0	24,293,907	16.33	24,293,907	无	0	境内自然人
上海直辰企业管理中心（有限合伙）	0	11,487,611	7.72	11,487,611	无	0	其他
王相荣	0	4,999,500	3.36	4,999,500	无	0	境内自然人
鲍玉华	0	4,181,738	2.81	4,181,738	无	0	境内自然人
上海友辰企业管理中心（有限合伙）	0	3,598,388	2.42	3,598,388	无	0	其他
祝元北	0	3,186,086	2.14	3,186,086	无	0	境内自然人
居理	0	2,787,825	1.87	2,787,825	无	0	境内自然人
李江	0	1,991,303	1.34	1,991,303	无	0	境内自然人
俞娟	0	1,991,303	1.34	1,991,303	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.张建军系上海众挺控股股东、执行董事；2.张建军与其实际控制的上海众挺、上海直辰、上海友辰构成一致行动关系；3.除上述情况之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

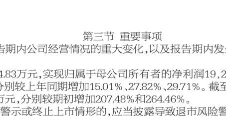
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

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。

2023年度，公司实现营业收入61,634.83万元，实现归属于母公司所有者的净利润19,219.74万元，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润17,974.77万元，分别较上年同期增加15.01%、27.82%、29.71%。截至报告期末，公司总资产为296,199.90万元，归属于母公司的所有者权益为264,870.36万元，分别较期初增加207.48%和264.46%。

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：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-010

上海众辰电子科技股份有限公司关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内部控制审计机构的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

为保持审计工作的连续性和稳定性，上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘用期限一年。具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26。首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至2023年末，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人179名、注册会计师1,395名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师745名。

3.业务规模

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度业务收入266,287.74万元，其中审计业务收入254,019.07万元，证券业务收入135,168.13万元。

2022年度容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为366家上市公司提供年报审计服务，审计收费42,888.06万元。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

5.近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

6.诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施1次、自律处分1次。

8名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次；3名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次；27名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施2次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施3次。3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：何双，2014年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：朱晓宇，2016年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过3家上市公司审计报告。

项目质量复核人：陈凯，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年没有因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

3.独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

（1）审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况

2023年度财务审计服务报酬为人民币55万元（含税），审计收费定价原则主要根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费，具体以双方实际协商后签订的有效合同为准。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司于2024年4月25日召开第二届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》。董事会审计委员会通过对容诚资质及审计情况进行了充分了解和沟通，认为其具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及较好的诚信状况。其从事公司2023年度各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照相关规定执行审计工作，相关审计意见客观公正。为保持公司审计工作的连续性，同意公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内部控制审计机构，聘用期限一年，审计费用根据审计工作量由双方协商确定。全体委员同意将该议案提交董事会审议决并提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）董监事会的审议和表决情况

公司于2024年4月25日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》，一致表决同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内部控制审计机构，并提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘财务和内部控制审计事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海众辰电子科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-011

上海众辰电子科技股份有限公司关于公司2024年度董事、监事、高管薪酬方案的公告

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。

上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议了《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》。出于谨慎性原则，上述议案的相关董事及监事回避表决，议案将提交公司2023年度股东大会审议。现将2024年度董事、监事、高管薪酬有关方案公告如下：

一、董事薪酬方案

（一）独立董事

公司独立董事实行年度津贴制，2024年度独立董事津贴标准为60,000元/年（税前）。

（二）董事（不含独立董事）

1.适用范围

本方案适用于在公司领取薪酬的董事。

2.薪酬标准

非独立董事根据其在公司的具体任职岗位及绩效考核情况领取相应报酬。

3.薪酬方案适用期限

2024年1月1日—2024年12月31日。

在本方案生效前已发放的薪酬，公司将在本方案生效后给予调整，确保薪酬按本方案执行。

4.其他事项

（1）上述薪酬标准为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用；

（2）公司董事因换届、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

5.制订及生效

本方案由董事会薪酬与考核委员拟订或修订，经股东大会审批后生效。

二、高管薪酬方案

（一）适用对象

本方案适用于在公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司章程认定的其他人员。

（二）薪酬标准

公司高级管理人员按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

（三）薪酬方案适用期限

2024年1月1日—2024年12月31日。

在本方案生效前已发放的薪酬，公司将在本方案生效后给予调整，确保薪酬按本方案执行。

（四）其他事项

1.上述薪酬标准为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用；

2.公司高级管理人员因免职、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

（五）制订及生效

本方案由董事会薪酬与考核委员拟订或修订，经董事会批准后实施。

三、监事薪酬方案

（一）适用对象

本方案适用于在公司领取薪酬的监事。

（二）薪酬标准

在公司担任职务的监事按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

（三）薪酬方案适用期限

2024年1月1日—2024年12月31日。

在本方案生效前已发放的薪酬，公司将在本方案生效后给予调整，确保薪酬按本方案执行。

（四）其他事项

1.上述薪酬标准为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用；

2.公司监事因免职、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

（五）制订及生效

本方案由监事会拟订或修订，经股东大会审批后生效。

特此公告。

上海众辰电子科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-014

上海众辰电子科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日分别召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司日常经营资金需求及资金安全的情况下，公司使用不超过人民币15亿元（包含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理。本事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

在不影响公司正常经营的情况下，合理使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。

（二）投资额度及期限

根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过15亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，本次现金管理事项自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）投资产品

为控制风险，公司拟使用暂时闲置自有资金，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

（四）实施方式

在额度及期限范围内，授权公司管理层或其进一步授权的其他人士在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、选择投资产品品种、签署合同等。具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟购买安全性高、流动性好、低风险的产品，但金融市场受宏观经济等因素影响，不排除投资收益受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1.公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定办理现金管理业务。

2.公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

3.公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司内部审计机构负责对现金管理的资金使用与保管情况进行日常监督，并向公司董事会审计委员会报告。

三、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常资金正常周转的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。对暂时闲置自有资金适时进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益。

四、履行的审议程序

公司于2024年4月25日分别召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司日常经营资金需求及资金安全的情况下，公司使用不超过人民币15亿元（包含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理。该事项尚需提交公司股东大会审议。

五、监事会意见说明

监事会认为：在确保不影响公司日常经营资金需求及资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币15亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

上海众辰电子科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-018

上海众辰电子科技股份有限公司关于修订《公司章程》及制定部分内部管理制度的公告

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。

上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年4月25日分别召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度〉的议案》《关于制定〈内幕信息知情人登记管理办法〉的议案》《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》《关于制定〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，公司拟根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，现拟将上海众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的部分条款进行相应修订。

具体修订情况如下：

修订前	修订后
第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。	第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
第一百五十二条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送年度报告，在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度报告，在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度报告。 上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。	第一百五十二条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送年度报告，在每一会计年度上半年结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送中期报告。 上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规及中国证监会及证券交易所的规定进行编制。
第一百五十四条 …… 公司应当明确现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序： （一）公司董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制，对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策程序和机制，以及为充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施。 （二）公司的利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容，利润分配的形式，利润分配尤其是现金分红的期间间隔，现金分红的具体条件，发放股票股利的条件，各期现金分红最低金额或比例（如有）等。	第一百五十四条 …… 公司应当明确现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序： （一）公司董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制，对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策程序和机制，以及为充分听取中小股东意见所采取的措施。 （二）公司的利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容，利润分配的形式，利润分配尤其是现金分红的具体条件，发放股票股利的条件，年度、中期现金分红最低金额或比例（如有）等。
第一百五十六条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。	第一百五十六条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第一百五十七条 …… （2）利润分配形式：公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式。 …… （6）利润分配方式的实施：公司股东大会按照既定利润分配政策对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。 （7）如公司董事会做出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式决定的，应就其作出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式的理由，在定期报告中予以披露，公司独立董事应对此发表独立意见。 …… 公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： …… 公司董事会认为公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，适用本款规定。 （三）公司的利润分配政策决策程序 （1）公司的利润分配政策由董事会拟定，提请股东大会审议。 （2）独立董事及监事会应当对提请股东大会审议的利润分配政策进行审核并出具书面审核意见。 …… （四）公司的利润分配方案决策程序 （1）董事会在考虑对全体股东持续、稳定的回报的基础上，应与独立董事、监事充分讨论后，制定利润分配方案。 （2）独立董事及监事会应当对提请股东大会审议的利润分配方案进行审核并出具书面审核意见。 …… （五）公司利润分配政策的制定和修订 公司利润分配政策，属于董事会和股东大会的重要决策事项，原则上不得随意调整；有正当理由，确需调整或变更利润分配政策的，应按照如下要求进行： （1）公司利润分配政策制定和修订由公司董事会向公司股东大会提出，公司董事会在利润分配政策论证过程中，需与独立董事充分讨论，在考虑对股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配政策。 …… （4）公司董事会制订和修改的利润分配政策，需经董事会过半数表决通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。 （5）公司利润分配政策制定和修订需提交公司股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会审议调整或者变更现金分红政策议案时，公司应向股东提供网络形式的投票平台，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集投票权。 （六）公司利润分配相关信息的披露 公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还需详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。	第一百五十七条 …… （2）利润分配形式：公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。 …… （6）利润分配方式的实施：公司股东大会按照既定利润分配政策对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。 （7）如公司董事会做出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式决定的，应就其作出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式的理由，在定期报告中予以披露。独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。 …… 公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： …… 公司董事会认为公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，适用第三项规定。 现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。 （三）公司的利润分配政策决策程序 （1）公司的利润分配政策由董事会拟定，提请股东大会审议。 （2）监事会应当对提请股东大会审议的利润分配政策进行审核并出具书面审核意见。 …… （四）公司的利润分配方案决策程序 （1）董事会在考虑对全体股东持续、稳定的回报的基础上，应与监事充分讨论后，制定利润分配方案。 （2）监事会应当对提请股东大会审议的利润分配方案进行审核并出具书面审核意见。 …… （五）公司利润分配政策的制定和修订 公司利润分配政策，属于董事会和股东大会的重要决策事项，原则上不得随意调整；有正当理由，确需调整或变更利润分配政策的，应按照如下要求进行： （1）公司利润分配政策制定和修订由公司董事会向公司股东大会提出，公司董事会在利润分配政策论证过程中，在考虑对股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配政策。 …… （4）公司董事会制订和修改的利润分配政策，需经董事会过半数表决通过。 （5）公司利润分配政策制定和修订需提交公司股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会审议调整或者变更现金分红政策议案时，公司应向股东提供网络形式的投票平台，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集投票权。公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 （六）分红政策相关信息的披露 公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还需详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

除上述条款、条款编号、数字格式和索引及自动调整目录页码外，《公司章程》其他条款不变。同时提请股东大会授权董事会并进一

（下转B838版）

证券代码：603275 证券简称：众辰科技

上海众辰电子科技股份有限公司

2024 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：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	145,106,076.85		5.36
归属于上市公司股东的净利润	47,220,054.11		15.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,254,438.63		4.95
经营活动产生的现金流量净额	-21,539,355.53		-158.75
基本每股收益（元/股）	0.32		-12.55
稀释每股收益（元/股）	0.32		-12.55
加权平均净资产收益率（%）	1.76		减少3.71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	2,969,689,409.27	2,961,999,012.51	0.26
归属于上市公司股东的所有者权益	2,696,473,572.73	2,648,703,641.19	1.80

(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		
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	35,850.00	
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	8,081,301.75	
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	34,135.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	43,554.54	
减：所得税影响额	1,229,226.26	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	6,965,615.48	

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
经营活动产生的现金流量净额	-158.75	主要系本期应收账款增加，销售收款采用票据结算的金额增加、现金收款金额减少，以及支付的采购货款、职工薪酬、税款等款项增加所致

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	22,546	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	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
上海众挺智能科技有限公司	境内非国有法人	48,676,314	32.72	48,676,314	无	0
张建军	境内自然人	24,293,907	16.33	24,293,907	无	0
上海直辰企业管理中心（有限合伙）	其他	11,487,611	7.72	11,487,611	无	0
王相荣	境内自然人	4,999,500	3.36	4,999,500	无	0
鲍玉华	境内自然人	4,181,738	2.81	4,181,738	无	0
上海友辰企业管理中心（有限合伙）	其他	3,598,388	2.42	3,598,388	无	0
祝元北	境内自然人	3,186,086	2.14	3,186,086	无	0
居理	境内自然人	2,787,825	1.87	2,787,825	无	0
侯小凤	境内自然人	2,000,000	1.34	0	无	0
李江	境内自然人	1,991,303	1.34	1,991,303	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
侯小凤	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
庞建宇	1,980,000	人民币普通股	1,980,000
北京乐雪私募基金管理合伙企业（有限合伙）－乐雪私募证券投资基金	1,668,524	人民币普通股	1,668,524
中国农业银行股份有限公司－大成景阳领先混合型证券投资基金	738,220	人民币普通股	738,220
赵光明	551,000	人民币普通股	551,000
中国农业银行股份有限公司－大成新兴活力混合型证券投资基金	484,335	人民币普通股	484,335
崔艳东	263,556	人民币普通股	263,556
陈如坤	247,954	人民币普通股	247,954
刘赞桥	238,000	人民币普通股	238,000
BARCLAYS BANK PLC	180,077	人民币普通股	180,077
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.张建军系上海众挺控股股东、执行董事；2.张建军与其实际控制的上海众挺、上海直辰、上海友辰构成一致行动关系；3.除上述情况之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
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

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：上海众辰电子科技股份有限公司

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	933,645,385.72	1,060,995,931.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,140,651,696.35	1,065,989,625.51
衍生金融资产		
应收票据	111,770,158.53	113,245,047.02
应收账款	255,011,006.55	208,754,861.15
应收款项融资	12,304,425.06	18,583,759.10
预付款项	5,008,985.75	791,641.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	794,893.90	725,436.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	163,564,544.74	160,665,354.58
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	18,544,920.38	17,963,859.57
流动资产合计	2,641,296,016.98	2,647,715,517.03
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	3,488,377.14	3,488,377.14
其他权益工具投资	292,880.00	292,880.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	70,948,888.25	60,957,212.23
在建工程	179,101,290.46	177,184,157.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	56,828,593.29	57,328,696.26
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,660,819.62	863,562.37
递延所得税资产	8,066,197.53	7,963,946.47
其他非流动资产	8,006,346.00	6,204,663.23
非流动资产合计	328,393,392.29	314,283,495.48
资产总计	2,969,689,409.27	2,961,999,012.51
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	6,191,103.14	6,191,103.14
应付账款	143,451,680.62	177,612,752.64
预收款项		
合同负债	2,476,160.05	2,275,051.54
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	7,521,674.29	15,668,520.42
应交税费	12,470,131.36	13,155,001.38
其他应付款	983,309.61	1,340,023.19
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		
其他流动负债	82,911,673.89	79,954,004.53
流动负债合计	256,005,732.96	296,196,456.84
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	14,007,502.67	14,604,982.48
递延收益	2,450,000.00	2,450,000.00
递延所得税负债	43,932.00	43,932.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,501,434.67	17,098,914.48
负债合计	272,507,167.63	313,295,371.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	148,771,851.00	148,771,851.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,940,710,918.20	1,940,161,040.77
减：库存股		
其他综合收益	248,948.00	248,948.00
专项储备		
盈余公积	76,738,083.41	71,961,948.48
一般风险准备		
未分配利润	530,003,772.12	487,559,852.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,696,473,572.73	2,648,703,641.19
少数股东权益	708,668.91	-
所有者权益（或股东权益）合计	2,697,182,241.64	2,648,703,641.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,969,689,409.27	2,961,999,012.51

公司负责人：张建军主管会计工作负责人：徐文俊会计机构负责人：程宏毓

合并利润表

2024年1—3月

编制单位：上海众辰电子科技股份有限公司

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	145,106,076.85	137,720,423.95
其中：营业收入	145,106,076.85	137,720,423.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	98,055,540.05	97,206,957.44
其中：营业成本	83,111,074.29	80,080,642.56
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	1,008,076.96	1,234,703.04
销售费用	7,400,488.11	5,758,011.17
管理费用	4,963,898.29	4,514,868.54
研发费用	6,107,793.50	6,243,204.17
财务费用	-4,535,791.10	-624,472.04
其中：利息费用	-	33,596.72
利息收入	4,539,309.74	662,355.86
加：其他收益	3,660,032.04	7,159,799.92
投资收益（损失以“-”号填列）	1,807,334.91	827,225.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-65,298.81
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）	6,273,966.84	754,405.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,814,389.27	-988,578.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-860,044.48	-1,216,424.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,117,436.84	47,049,894.96
加：营业外收入	34,135.45	-
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,151,572.29	47,049,894.96
减：所得税费用	8,122,849.27	6,220,496.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,028,723.02	40,829,398.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	47,028,723.02	40,829,398.01
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）	47,220,054.11	40,829,398.01
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-191,331.09	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-31,416.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-31,416.00
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-31,416.00
（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	-	-31,416.00
（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）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		
（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	47,028,723.02	40,797,982.01
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	47,220,054.11	40,797,982.01
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-191,331.09	-
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.32	0.37
（二）稀释每股收益(元/股)	0.32	0.37

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：张建军主管会计工作负责人：徐文俊会计机构负责人：程宏毓

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位：上海众辰电子科技股份有限公司

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	35,215,101.78	69,429,214.64
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	1,717,293.86	5,896,143.27
收到其他与经营活动有关的现金	6,566,537.73	4,330,925.75
经营活动现金流入小计	43,498,933.37	79,656,283.66
购买商品、接受劳务支付的现金	9,174,962.07	4,291,879.14
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	30,113,333.30	22,680,170.73
支付的各项税费	15,467,837.75	11,875,332.18
支付其他与经营活动有关的现金	10,282,155.78	4,147,560.98
经营活动现金流出小计	65,038,288.90	42,994,943.03
经营活动产生的现金流量净额	-21,539,355.53	36,661,340.63
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	6,120,088.64	5,472,885.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	999,440,800.00	718,100,000.00
投资活动现金流入小计	1,005,560,888.64	723,572,885.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,171,421.51	11,042,489.24
投资支付的现金		
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	1,072,100,657.52	597,900,000.00
投资活动现金流出小计	1,112,272,079.03	608,942,489.24
投资活动产生的现金流量净额	-106,711,190.39	114,630,395.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	900,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	900,000.00	-
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	900,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	8,986,040.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计	-	8,986,040.49
筹资活动产生的现金流量净额	900,000.00	-8,986,040.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-127,350,545.92	142,305,695.99
加：期初现金及现金等价物余额	1,060,995,931.64	51,386,835.28
六、期末现金及现金等价物余额	933,645,385.72	193,692,531.27

公司负责人：张建军主管会计工作负责人：徐文俊会计机构负责人：程宏毓

(三)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

上海众辰电子科技股份有限公司董事会

2024年4月26日