证券代码：600865 证券简称：百大集团

百大集团股份有限公司

2023 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。
公司全体董事出席董事会审议季度报告。
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	56,509,140.29	-3.26
归属于上市公司股东的净利润	3,487,667.02	-93.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,671,512.62	60.64
经营活动产生的现金流量净额	10,595,676.18	159.84
基本每股收益（元/股）	0.01	-92.86
稀释每股收益（元/股）	0.01	-92.86
加权平均净资产收益率（%）	0.15	减少2.13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	2,630,266,157.05	2,677,982,470.76	-1.78
归属于上市公司股东的所有者权益	2,378,777,762.84	2,375,356,760.53	0.14

(二)
非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	1,027.74	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,685,942.30	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	1,114,776.75	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-37,817,402.69	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	-1,759.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	85,404.66	
减：所得税影响额	-7,749,015.97	
少数股东权益影响额（税后）	850.55	
合计	-22,183,845.60	

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项目的情况说明
√适用 □不适用

项 目	涉及金额	原因
股权配套融资形式的投资预期信用损失转回	33,293.71	花样年项目本期收回部分本金，相应转回的预期信用损失作为非经常性损益项目
代扣个人所得税手续费返还	52,110.95	与公司正常经营业务无直接关系
小 计	85,404.66	

(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
归属于上市公司股东的净利润	-93.51	主要系本期公司持有的股票股价波动影响所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60.64	主要系公司长期资产摊销、人员费用及财务费用等减少所致
基本每股收益（元/股）	-92.86	主要系本期公司持有的股票股价波动影响所致
稀释每股收益（元/股）	-92.86	主要系本期公司持有的股票股价波动影响所致
资产负债表科目		
货币资金	151.93	主要系本期末公司活期存款增加所致
应收账款	-35.35	主要系本期百货大楼收回商品结算款所致
预付款项	33.30	主要系本期预付商品采购款增加所致
其他应收款	-39.97	主要系本期百货大楼收回银泰相关款项所致
存货	64.30	主要系本期期末百货大楼商品库存增加所致
一年内到期的非流动资产	-91.04	主要系本期收回信托产品所致
其他流动资产	89.94	主要系本期期末留抵增值税增加所致
应付职工薪酬	-47.88	主要系本期支付上年年终奖所致
应交税费	-64.02	主要系本期支付上年计提税费所致
递延所得税负债	-35.74	主要系本期股票股价下跌相应的递延所得税减少所致
其他综合收益	-44.76	主要系本期公司持有的公司债公允价值变动影响所致
利润表科目：		
营业成本	-33.20	主要系本期经销减少及折旧摊销减少所致
销售费用	-29.44	主要系公司本期物流配送、停车费用按净额法确认所致
财务费用	-122.74	主要系本期公司银行利息收入增加及手续费减少所致
其他收益	-51.41	主要系公司本期收到的百井坊拆迁补助款较上年同期下降所致
投资收益	-68.15	主要系本期委托理财收益较同期下降所致
公允价值变动收益	-267.09	主要系本期公司持有的股票股价下跌所致
所得税费用	-126.23	主要系本期公司持有的股票股价下跌相应递延所得税减少所致
现金流量表科目：		
经营活动产生的现金流量净额	159.84	主要系上年同期支付银泰委托管理费所致
投资活动产生的现金流量净额	202.27	主要系本期支付的委托理财金额较同期减少所致

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	15,039	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						
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
西子国际控股有限公司	境内非国有法人	152,396,920	40.5	0	无	0
西子联合控股有限公司	境内非国有法人	56,861,967	15.11	0	未知	
陈夏鑫	境内自然人	16,912,752	4.5	0	无	0
陈桂花	境内自然人	12,249,742	3.26	0	未知	
许文兴	境内自然人	7,898,918	2.1	0	未知	
周俊良	境内自然人	5,042,240	1.34	0	未知	
方东晖	境内自然人	2,740,000	0.73	0	未知	
赵伟	境内自然人	2,541,265	0.68	0	未知	
严敏	境内自然人	1,860,231	0.49	0	未知	
余凌佳	境内自然人	1,755,223	0.47	0	未知	

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
西子国际控股有限公司	152,396,920	人民币普通股	152,396,920
西子联合控股有限公司	56,861,967	人民币普通股	56,861,967
陈夏鑫	16,912,752	人民币普通股	16,912,752
陈桂花	12,249,742	人民币普通股	12,249,742
许文兴	7,898,918	人民币普通股	7,898,918
周俊良	5,042,240	人民币普通股	5,042,240
方东晖	2,740,000	人民币普通股	2,740,000
赵伟	2,541,265	人民币普通股	2,541,265
严敏	1,860,231	人民币普通股	1,860,231
余凌佳	1,755,223	人民币普通股	1,755,223
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.陈夏鑫先生系西子国际控股有限公司实际控制人，担任西子国际控股有限公司董事长兼总经理，百大集团股份有限公司董事长。2.西子联合控股有限公司与陈桂花系一致行动人。3.陈夏鑫与陈桂花系姐弟关系，但两者非一致行动人。4.公司未知其他股东之间是否存在关联关系。		
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）	无		

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
1、托管情况说明
2008年1月30日公司与浙江银泰百货有限公司（以下简称“银泰百货”）签订《委托管理协议》，公司将杭州百货大楼、杭州百货大楼家电分公司（原名“百大集团股份有限公司杭州百货大楼家电商场”）、计算机分公司、百货大楼维修分公司（原名“百大集团股份有限公司（杭州）百货大楼维修公司”）及杭州百大广告公司（不含该公司对外投资的企业，以下简称“广告公司”）委托给银泰百货管理，管理期限自2008年3月1日至2028年2月29日，共20个管理年度。委托管理合同内容详见2007年度报告财务报表附注第十三条“资产负债表日后事项中的非调整事项”。
2010年7月5日公司与银泰百货签署《委托管理协议补充协议（一）》，主要内容包括调整管理年度时间区间、增加委托管理范围等事项。合同内容详见刊登在2010年7月7日《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2016年11月10日公司与银泰百货签署《委托管理协议补充协议（二）》，主要内容为对杭州百货大楼经营场所、办公室场所、仓库进行调整，委托管理协议主合同约定的委托经营利润基数不变。合同内容详见刊登在2016年11月11日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上的公告。
2020年4月28日公司与银泰百货签署了《委托管理协议补充协议（三）》，同意部分豁免疫情可能导致的银泰百货委托经营利润现金补足差额义务，但最高豁免金额不超过人民币800万元。合同内容详见刊登在2020年4月29日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上的公告。
2022年9月19日公司与银泰百货签署了《委托管理协议补充协议（四）》，因广告公司近年来实际开展的经营业务较少，为便于经营管理，公司与银泰百货协商拟收回广告公司予以注销，并相应调整委托管理范围，合同内容详见2022年9月21日公司在指定媒体披露的2022-091号公告。
2022年11月30日，公司与银泰百货签署《委托管理协议补充协议（五）》，同意在人民币 250万元以内豁免银泰百货2022年度可能存在的现金补差义务。合同内容详见2022年12月1日公司在指定媒体上披露的2022-106号公告。
公司2023年一季度委托管理费情况如下：
单位：元 币种：人民币

2023年1-3月	期初未支付（含税）	本期应支付（含税）	本期实际支付（含税）	期末尚未支付（含税）
基本管理费	2,482,933.60	4,594,465.26	0.00	7,077,398.86

2、委托理财情况说明
委托理财总体情况
单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
理财	自有资金	51,277.00	45,122.00	
信托	自有资金	51,408.40	40,952.66	
合计：		102,685.40	86,074.66	

公司第十届董事会第二十五次会议及2022年年度股东大会同意公司（含子公司）使用不超过15亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，主要投向银行、基金公司、证券公司、期货公司、信托公司、资产管理公司等机构发行的理财产品、基金产品、集合资产管理计划、结构性存款、大额存单、货币基金等中低风险理财产品，投资期限自股东大会决议通过之日起12个月内有效。该额度可在授权期限内循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过委托理财额度。详见公司在指定媒体披露的相关公告。
公司第一季度获得委托理财收益1,029.50万元。
3、对外投资情况
（1）私募基金投资情况
截止报告期末，公司投资私募股权基金情况如下：
单位：万元

基金名称	基金主要投资方向	认缴金额	实缴金额	公司占股比例	公司对基金的影响力
杭州源聚丰创业投资合伙企业（有限合伙）	投资处于中后期发展阶段的具有良好发展前景和退出渠道的医疗大健康相关的高新技术企业	6000	4200	20%	公司委派一名投资决策委员会成员，参与基金项目决策，无一票否决权
杭州浙丰宏胜创业投资合伙企业（有限合伙）[注]	投资重点为产业数字化及社会数字化治理方向的项目	4000	1600	13.61%	公司委派一名投资决策委员会成员，参与基金项目决策，无一票否决权
菏泽乔贝京瑞创业投资合伙企业（有限合伙）	投资具有良好成长性和发展前景的物联网产业链、5G、半导体等相关优质项目股权，重点投资于市场前景广、可以实现国产替代的前沿领域的企业股权	2000	2000	12.46%	仅作为LP的权利
绍兴市越芯投资合伙企业（有限合伙）	投资新一代信息技术、半导体、高端装备、新材料、新能源、节能环保、生物医药等相关科创产业中的成长型和成熟期企业	2000	2000	2%	仅作为LP的权利

注：2023年1月，杭州浙丰宏胜创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙丰宏胜”）引入杭州富阳产业基金投资管理有限公司、杭州文化创意产业创业投资管理有限公司等有限合伙人，基金规模扩大为人民币2.94亿元，公司全资子公司浙江百大资产管理有限公司的认缴金额不变。截至本报告期末，浙丰宏胜已办理完成相应的工商变更登记手续，公司出资比例由20%下降为13.61%，仍派驻公司总经理担任投资决策委员会委员，参与基金项目决策，无一票否决权。
（2）公司投资 1 亿元的花样年项目所涉及的诉讼借款纠纷案已于 2022 年 5 月25日取得浙江省杭州市中级人民法院的一审判决书，详见公司在指定媒体披露的 2022-055 号临时公告。花样年集团不服一审判决提出上诉，浙江省高级人民法院于 2022 年 9 月 30 日作出终审判决，驳回上诉、维持原判，杭州星昂企业管理合伙企业（有限合伙）胜诉，详见公司在指定媒体披露的相关公告。截止本报告期末，公司已累计收回投资款项9,601.24万元，尚余本金398.76万元未收回。
4、重要租赁事项进展情况
杭州大酒店物业出租事宜，报告期内承租人杭州海维酒店管理有限公司（以下简称“承租人”）再次发生逾期支付租金及相关费用等情形。公司管理层已多次约谈承租人及担保方，并采取合同约定的措施催告承租人，但截至本报告期末，承租人仍拖欠公司2023年度的租金等款项合计23,220,123.05元。该物业出租具体情况详见公司在指定媒体披露的相关公告。公司将继续通过沟通谈判与承租人及各担保方协商合同后续履行事宜，并将持续关注承租人及各担保方履约能力变化，结合后续进展情况及时采取包括但不限于提前解除合同、诉讼等途径追究承租人等相关方违约责任，以维护公司及投资者合法权益。公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。
5、重要诉讼事项的进展情况
截至本报告期末，公司与杭州嘉祥房地产投资有限公司房屋租赁合同纠纷一案，仍处于强制执行阶段，公司累计收到各类执行款项人民币466.2万元，尚余申请执行款人民币1532.11万元未执行到位。该案件具体情况详见公司在指定媒体披露的相关公告。
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
2023年3月31日
编制单位：百大集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	223,405,450.36	88,678,393.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	966,160,530.63	962,725,777.76
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	17,665,184.39	27,323,297.42
应收款项融资		
预付款项	2,729,296.34	2,047,484.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,702,490.57	2,835,961.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,202,784.98	732,049.57
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	21,645,040.78	241,665,700.52
其他流动资产	3,584,033.70	1,886,966.48
流动资产合计	1,238,094,811.75	1,327,895,631.29
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	2,451,884.40	2,390,590.00
长期应收款		
长期股权投资	561,465,649.86	559,962,928.49
其他权益工具投资	40,000,000.00	40,000,000.00
其他非流动金融资产	559,441,804.37	511,623,310.08
投资性房地产	58,572,883.78	60,054,867.64
固定资产	70,003,635.73	72,844,080.45
在建工程	8,014,760.17	6,682,322.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	46,406,875.44	47,476,957.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	40,781,800.06	43,644,868.00
递延所得税资产	5,032,051.49	5,406,915.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,392,171,345.30	1,350,086,839.47
资产总计	2,630,266,157.05	2,677,982,470.76
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		
应付账款	53,885,828.84	63,358,481.54
预收款项	29,649,483.93	30,226,678.38
合同负债	29,529,358.24	27,735,060.51
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	6,799,896.30	13,045,876.02
应交税费	13,388,106.95	37,206,053.44
其他应付款	55,758,872.31	57,554,904.95
其中：应付利息		
应付股利	1,063,461.65	1,063,461.65
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	2,752,233.57	2,839,799.00
流动负债合计	191,763,780.14	231,966,853.84
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		
递延收益	32,248,475.58	27,954,959.21
递延所得税负债	27,312,066.67	42,504,012.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,560,542.25	70,458,972.05
负债合计	251,324,322.39	302,425,825.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	376,240,316.00	376,240,316.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	233,656,246.73	233,656,246.73
减：库存股		
其他综合收益	82,272.30	148,937.01
专项储备		
盈余公积	194,545,479.23	194,545,479.23
一般风险准备		
未分配利润	1,574,253,448.58	1,570,765,781.56
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,378,777,762.84	2,375,356,760.53
少数股东权益	164,071.82	199,884.34
所有者权益（或股东权益）合计	2,378,941,834.66	2,375,556,644.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,630,266,157.05	2,677,982,470.76

公司负责人：陈夏鑫 主管会计工作负责人：潘超 会计机构负责人：陈威

合并利润表
2023年1—3月
编制单位：百大集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	56,509,140.29	58,413,510.97
其中：营业收入	56,509,140.29	58,413,510.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	29,895,245.53	37,517,578.76
其中：营业成本	6,618,543.90	9,908,362.27
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	3,602,710.96	4,215,698.02
销售费用	6,505,530.79	9,219,953.03
管理费用	13,463,189.73	12,877,364.33
研发费用		
财务费用	-294,729.85	1,296,201.11
其中：利息费用		
利息收入	860,100.50	169,009.58
加：其他收益	6,738,053.25	13,867,618.66
投资收益（损失以“－”号填列）	4,096,316.63	12,860,379.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,502,721.37	454,979.45
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）	-39,278,667.90	23,506,849.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）	519,525.01	547,072.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,027.74	1,493.39
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,309,850.51	71,679,345.57
加：营业外收入	8,498.03	150,176.90
减：营业外支出	10,257.80	27,825.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,311,610.28	71,801,697.33
减：所得税费用	-4,763,464.78	18,159,248.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,451,854.50	53,642,448.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,451,854.50	53,642,448.79
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）	3,487,667.02	53,703,930.93
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-35,812.52	-61,482.14
六、其他综合收益的税后净额	-66,664.71	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-66,664.71	
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	-66,664.71	
（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	-66,664.71	
（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	3,385,189.79	53,642,448.79
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	3,421,002.31	53,703,930.93
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-35,812.52	-61,482.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	0.14
（二）稀释每股收益(元/股)	0.01	0.14

公司负责人：陈夏鑫 主管会计工作负责人：潘超 会计机构负责人：陈威

合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：百大集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022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	261,875,405.62	273,717,795.17
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		
收到其他与经营活动有关的现金	30,357,841.39	42,373,240.95
经营活动现金流入小计	292,233,247.01	316,091,036.12
购买商品、接受劳务支付的现金	208,128,438.25	228,415,639.92
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	13,215,005.28	11,299,665.25
支付的各项税费	42,253,043.83	38,363,732.19
支付其他与经营活动有关的现金	18,041,083.47	33,934,246.25
经营活动现金流出小计	281,637,570.83	312,013,283.61
经营活动产生的现金流量净额	10,595,676.18	4,077,752.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	571,229,695.19	588,348,700.49
取得投资收益收到的现金	19,403,248.18	7,446,881.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,950.00	4,000.00
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		
投资活动现金流入小计	590,635,893.37	595,799,582.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,752,958.25	4,962,372.65
投资支付的现金	463,751,554.44	549,771,372.79
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	466,504,512.69	554,733,745.44
投资活动产生的现金流量净额	124,131,380.68	41,065,836.62
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	134,727,056.86	45,143,589.13
加：期初现金及现金等价物余额	88,678,393.50	138,121,982.26
六、期末现金及现金等价物余额	223,405,450.36	183,265,571.39

公司负责人：陈夏鑫 主管会计工作负责人：潘超 会计机构负责人：陈威
(三)2023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

百大集团股份有限公司
董事会
2023年4月20日

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2023-028

百大集团股份有限公司 2023年一季度经营数据简报

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。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》、《关于做好主板上市公司2023年第一季度报告披露工作的重要提醒》要求，现将公司2023年一季度主要经营数据披露如下：
一、门店分布及变动情况
本报告期，公司门店数量未发生变化，拥有杭州百货大楼一家门店，系单店经营模式，位于杭州市中心武林广场南侧。具体如下：

地区	经营业态	自有物业门店		租赁物业门店	
		门店数量	建筑面积（万平米）	门店数量	建筑面积（万平米）
浙江杭州	百货商场	1	4.2	0	0

2008年起公司已将杭州百货大楼委托给浙江银泰百货有限公司经营管理，委托管理期限为20年，公司每年收取稳定的委托经营利润。
二、2023年一季度主要经营数据
1.营业收入分地区
单位：元；币种：人民币

	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）	毛利率（%）	毛利率比上年同期增减
浙江杭州	56,509,140.29	-3.26	88.29	增加5.25个百分点

2.营业收入分业态
单位：元；币种：人民币

	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）	毛利率（%）	毛利率比上年同期增减
主营业务（商品零售）	39,858,919.02	-4.27	88.77%	增加5.45个百分点
物业管理	1,058,548.83	-52.42	87.42%	增加26.45个百分点
租赁业务	8,209,062.01	12.31	77.12%	增加2.94个百分点
其他	7,382,610.43	1.91	98.20%	增加1.12个百分点

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十二日

证券代码：688521 证券简称：芯原股份

芯原微电子（上海）股份有限公司

2023 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Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）、主管会计工作负责人施文茜及会计机构负责人（会计主管人员）沙乐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	539,369,222.73	-3.77
归属于上市公司股东的净利润	-71,593,593.20	-2,280.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-77,511,893.04	-2,224.82
经营活动产生的现金流量净额	-263,488,006.52	-153.79
基本每股收益（元/股）	-0.14	-1,500.00
稀释每股收益（元/股）	-0.14	-1,500.00
加权平均净资产收益率（%）	-2.48	减少2.60个百分点
研发投入合计	213,373,837.09	0.38
研发投入占营业收入的比例（%）	39.56	增加1.64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	4,266,319,419.43	4,426,160,135.72	-3.61
归属于上市公司股东的所有者权益	2,878,030,846.96	2,907,220,371.57	-1.00

公司2023年第一季度经营业绩分析如下：
1.营业收入
2023年第一季度，公司实现营业收入5.39亿元，同比下降3.77%，其中境内销售收入4.20亿元，占营业收入比重为77.83%，占比较2022年度的64.94%进一步提升12.89个百分点。2023年第一季度，公司来自系统厂商、大型互联网公司和云服务提供商等客户群体的收入2.82亿元，同比增长47.62%，占营业收入比重52.36%，占比较2022年度提升6.55个百分点。公司在手订单充足，截至报告期末，公司在手订单金额为18.10亿元。
2023年第一季度，公司营业收入按业务构成情况如下：
单位：人民币万元

项目			2023年第一季度收入	同比增长率
主营业务收入	半导体IP授权业务	知识产权授权使用费收入	10,116.45	-56.29%
		特许权使用费收入	2,765.92	-13.56%
	一站式芯片定制业务	芯片设计业务收入	11,431.19	40.33%
		量产业务收入	29,370.24	36.24%
其他业务收入			253.13	-
合计			53,936.92	-3.77%

（1）半导体IP授权业务
公司半导体IP授权业务近年来发展迅速，2019-2022年期间，公司知识产权授权使用费收入复合增长率超过30%。但由于知识产权授权业务与客户项目启动安排相关，单季度收入可能存在一定季度性波动。2023年第一季度，公司累计半导体IP授权次数30次，实现知识产权授权使用费收入1.01亿元，同比减少56.29%。报告期内，公司实现特许权使用费收入0.28亿元，同比减少13.56%。
（2）一站式芯片定制业务
2023年第一季度，公司实现芯片设计业务收入1.14亿元，同比增长40.33%；实现量产业务收入2.94亿元，同比增长36.24%。公司报告期内芯片设计业务收入中，14nm及以下工艺节点收入占比54.61%，7nm及以下工艺节点收入占比19.76%。截至报告期末，公司在执行芯片设计项目中28nm及以下工艺的项目数量占比为52.11%，其中14nm及以下工艺节点的项目数量占比28.17%、7nm及以下工艺节点的项目数量占比为11.27%。
2.盈利能力
（1）毛利及毛利率
2023年第一季度，公司实现毛利2.10亿元，同比下降23.41%，公司综合毛利率为38.94%，同比下降9.98个百分点。公司毛利及毛利率的下降主要由于公司知识产权授权业务受到客户项目启动安排相关等因素影响单季度收入有所波动，导致高毛利率的半导体IP授权业务收入及收入占比下降。公司一站式芯片定制业务毛利率同比有所提升，其中芯片设计业务毛利率5.31%，芯片量产业务毛利率26.92%。
（2）期间费用及研发投入
2023年第一季度，公司期间费用2.73亿元，同比增长1.85%。公司2023年第一季度研发投入2.13亿元，同比基本持平，占营业收入比重为39.56%，同比增加1.64个百分点。
（3）净利润
2023年第一季度，由于公司知识产权授权业务受到客户项目启动安排相关等因素影响，单季度收入有所波动，导致报告期内净利润有所下降，实现归属于母公司所有者的净利润-7,159.36万元，实现归属于母公司所有者扣除非经常损益后净利润为-7,751.19万元。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,067,734.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	526,930.81	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	359,284.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
合营企业政府补助影响	91,323.60	
减：所得税影响额	1,126,973.47	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	5,918,299.84	

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项目的情况说明
□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
交易性金融资产	-40.06	公司银行理财产品到期赎回所致。
其他应收款	48.78	其他应收款增加主要由于公司预付了部分GDR发行中介费用。
在建工程	124.87	本期公司某子公司办公楼装修尚未完工，在建工程金额增加。
短期借款	1,228.50	本期公司增加了短期借款，导致短期借款余额增加。
应付账款	-31.33	应付账款余额随采购款项到期支付而下降。
应付职工薪酬	-66.78	本期公司支付了2022年度奖金，应付职工薪酬较上期末下降。
应交税费	-43.14	随着公司支付了上年末应交个人所得税，本期末应交税费余额下降。
一年内到期的非流动负债	30.75	公司分期付款采购了无形资产，一年以内应付部分计入一年内到期的非流动资产。本期公司新增采购分期付款无形资产，一年内到期的非流动负债余额增加。
长期应付款	59.21	公司分期付款采购了无形资产，一年以上应付部分计入长期应付款。本期公司新增采购分期付款无形资产，长期应付款余额增加。
税金及附加	53.80	营业税金及附加随公司及子公司业务规模扩大而增加。
销售费用	-37.09	主要受股份支付费用减少所影响，本期销售费用较上年同期下降。
财务费用	1,061.21	主要由于汇率波动对公司汇兑损益及借款利息费用增加所致。
其他收益	204.32	主要由于本期收到的政府补贴较上年同期增加所致。
投资收益	-288.08	投资亏损主要由于根据权益法吸收的合营公司亏损增加所致。
公允价值变动损益	-79.69	公允价值变动主要为银行理财到期时，上年确认的公允价值变动收益本期转入了投资收益，本年变动较上年同期减少。
信用减值损失	-69.29	本期应收账款余额基本保持稳定，新增的信用减值损失较上年同期下降。
资产减值损失	-56.38	本期新增的长账龄存货余额无明显波动，资产减值损失下降。
营业外收入	-59.62	营业外收入主要为违约金、保险赔偿收入。
营业外支出	1,764.54	营业外支出主要为非流动资产损失。
所得税费用	30.33	所得税费用增加主要由于境外子公司实现销售收入的区域占比有所变化，企业所得税有所增加。
其他综合收益的税后净额	-42.64	其他综合收益由外币报表折算差额产生，随着汇率波动有所变化。
经营活动产生的现金流量净额	-153.79	本期公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少，因此经营活动产生的现金流量净流出额增加。
投资活动产生的现金流量净额	100.59	由于上期支付了购置临港研发中心房产的部分款项，投资活动产生的现金流为净流出。本期无该影响，投资活动产生的现金流为净流入。
筹资活动产生的现金流量净额	331.15	本期公司新增借款，筹资活动产生的现金流量净额增加。

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	21,786	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							
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
VeriSilicon Limited	境外法人	77,876,777	15.62	77,876,777	77,876,777	无	0
富策控股有限公司	境外法人	41,835,619	8.39	41,835,619	41,835,619	无	0
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	34,724,272	6.97	34,724,272	34,724,272	无	0
湖北小米长江产业投资基金管理有限公司－湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）	其他	27,188,786	5.45	27,188,786	27,188,786	无	0
共青城时兴投资合伙企业（有限合伙）	其他	26,279,585	5.27	26,279,585	26,279,585	无	0
嘉兴海橙创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	22,046,654	4.42	22,046,654	22,046,654	无	0
上海浦东新兴产业投资有限公司	国有法人	15,246,619	3.06	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－诺安成长混合型证券投资基金	其他	14,807,040	2.97	0	0	无	0
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	13,510,491	2.71	0	0	无	0
SVIC NO.33 NEW TECHNOLOGY BUSINESS INVESTMENT L.L.P.	境外法人	12,871,671	2.58	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
上海浦东新兴产业投资有限公司	15,246,619	人民币普通股	15,246,619
中国工商银行股份有限公司－诺安成长混合型证券投资基金	14,807,040	人民币普通股	14,807,040
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	13,510,491	人民币普通股	13,510,491
SVIC NO.33 NEW TECHNOLOGY BUSINESS INVESTMENT L.L.P.	12,871,671	人民币普通股	12,871,671
Intel Capital（Cayman）Corporation	4,951,703	人民币普通股	4,951,703
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	4,378,121	人民币普通股	4,378,121
招商银行股份有限公司－泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金	4,235,588	人民币普通股	4,235,588
国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	3,452,700	人民币普通股	3,452,700
交通银行股份有限公司－诺安和鑫保本混合型证券投资基金	3,368,512	人民币普通股	3,368,512
全国社保基金一零一组合	3,361,012	人民币普通股	3,361,012
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.共青城时兴投资合伙企业（有限合伙）和嘉兴海橙投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为上海兴橙投资管理有限公司；2.未知上述其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
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）	无		

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
2023年3月31日
编制单位：芯原微电子（上海）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	572,686,491.39	765,381,288.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	60,182,000.00	100,382,630.14
衍生金融资产		
应收票据	58,457,249.11	59,374,219.93
应收账款	1,049,118,648.69	1,054,453,912.39
应收款项融资		
预付款项	95,357,831.41	110,085,204.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,407,255.62	2,962,271.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	498,022,917.99	422,532,501.48
合同资产	132,396,643.16	112,353,109.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	171,837,848.25	179,682,978.13
流动资产合计	2,642,466,885.62	2,807,208,115.48
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	27,013,352.81	34,996,226.53
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	206,926,384.35	206,926,384.35
投资性房地产		
固定资产	510,930,478.85	519,243,068.88
在建工程	7,347,846.80	3,267,547.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	51,885,396.86	50,960,410.06
无形资产	291,839,926.76	274,547,821.94
开发支出	113,776,420.50	111,928,716.22
商誉	173,800,619.91	176,109,966.09
长期待摊费用	12,949,328.40	13,952,435.64
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	227,382,778.57	227,019,443.35
非流动资产合计	1,623,852,533.81	1,618,952,020.24
资产总计	4,266,319,419.43	4,426,160,135.72
流动负债：		
短期借款	9,308,917.81	700,709.59
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	146,994,111.04	214,065,913.12
预收款项		
合同负债	503,883,607.02	546,435,775.99
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	59,632,721.61	179,502,451.50
应交税费	16,024,705.31	28,180,938.90
其他应付款	75,033,266.84	65,235,948.81
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	92,310,840.61	70,603,558.61
其他流动负债	18,201,884.31	19,816,307.07
流动负债合计	921,390,054.55	1,124,541,603.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	402,670,384.99	348,733,612.02
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	24,080,837.47	20,447,655.97
长期应付款	40,147,295.46	25,216,892.57
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	466,898,517.92	394,398,160.56
负债合计	1,388,288,572.47	1,518,939,764.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	498,536,470.00	497,750,682.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,019,516,167.76	3,977,289,554.48
减：库存股		
其他综合收益	-49,437,228.49	-48,828,895.80
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-1,590,584,562.31	-1,518,990,969.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,878,030,846.96	2,907,220,371.57
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,878,030,846.96	2,907,220,371.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,266,319,419.43	4,426,160,135.72

公司负责人：Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）主管会计工作负责人：施文茜会计机构负责人：沙乐

合并利润表
2023年1—3月
编制单位：芯原微电子（上海）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	539,369,222.73	560,503,493.62
其中：营业收入	539,369,222.73	560,503,493.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	604,361,272.40	555,626,908.06
其中：营业成本	329,328,488.93	286,279,416.91
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	2,060,762.02	1,339,905.46
销售费用	23,505,689.19	37,364,816.04
管理费用	30,787,604.43	31,298,941.24
研发费用	211,526,132.81	200,087,954.85
财务费用	7,152,595.02	-744,126.44
其中：利息费用	4,928,602.44	2,723,352.09
利息收入	2,850,237.20	3,805,590.59
加：其他收益	6,067,734.40	1,993,876.19
投资收益（损失以“－”号填列）	-7,255,312.77	3,857,633.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,982,873.72	-1,734,799.26
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）	-200,630.14	-987,887.94
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-774,967.19	-2,523,264.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-764,890.08	-1,753,642.69
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-67,920,115.45	5,463,300.04
加：营业外收入	369,542.28	915,202.01
减：营业外支出	10,257.78	550.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-67,560,830.95	6,377,951.90
减：所得税费用	4,032,762.25	3,094,220.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-71,593,593.20	3,283,731.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-71,593,593.20	3,283,731.72
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）	-71,593,593.20	3,283,731.72
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-608,332.69	-1,060,536.69
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-608,332.69	-1,060,536.69
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	-608,332.69	-1,060,536.69
（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	-608,332.69	-1,060,536.69
（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	-72,201,925.89	2,223,195.03
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-72,201,925.89	2,223,195.03
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.14	0.01
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.14	0.01

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：Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）主管会计工作负责人：施文茜会计机构负责人：沙乐

合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：芯原微电子（上海）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022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	514,895,884.46	731,158,720.62
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	93,960.66	247,496.85
收到其他与经营活动有关的现金	3,428,476.53	7,456,076.77
经营活动现金流入小计	518,418,321.65	738,862,294.24
购买商品、接受劳务支付的现金	359,843,610.61	441,201,433.19
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	369,878,332.84	295,168,818.42
支付的各项税费	25,424,218.74	16,723,406.10
支付其他与经营活动有关的现金	26,760,165.98	89,590,058.47
经营活动现金流出小计	781,906,328.17	842,683,716.18
经营活动产生的现金流量净额	-263,488,006.52	-103,821,421.94
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	727,560.95	5,592,432.55
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	140,000,000.00	1,771,000,000.00
投资活动现金流入小计	140,727,560.95	1,776,592,432.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,550,833.03	317,754,198.91
投资支付的现金	0.00	10,000,000.00
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	100,000,000.00	1,479,000,000.00
投资活动现金流出小计	140,550,833.03	1,806,754,198.91
投资活动产生的现金流量净额	176,727.92	-30,161,766.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,266,081.13	0.00
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	63,239,430.88	1,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	93,505,512.01	1,400,000.00
偿还债务支付的现金	4,291,858.97	11,471,652.92
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	17,284,039.64	21,046,246.93
筹资活动现金流出小计	21,575,898.61	32,517,899.85
筹资活动产生的现金流量净额	71,929,613.40	-31,117,899.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,303,905.56	-1,128,978.23
五、现金及现金等价物净增加额	-192,685,570.76	-166,230,066.38
加：期初现金及现金等价物余额	761,884,278.63	1,087,331,396.37
六、期末现金及现金等价物余额	569,198,707.87	921,101,329.99

公司负责人：Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）主管会计工作负责人：施文茜会计机构负责人：沙乐
2023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

芯原微电子（上海）股份有限公司董事会
2023年4月21日

证券代码：688521 证券简称：芯原股份 公告编号：2023-033

芯原微电子（上海）股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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
芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知已于2023年4月14日发出，于2023年4月21日在公司会议室以现场及电话会议方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。本次会议由ZhiweiWang（王志伟）主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《芯原微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议公司2023年第一季度报告的议案》
监事会认为公司2023年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》等规定，能够公允地反映公司2023年1-3月的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司2023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。同意《芯原微电子（上海）股份有限公司2023年第一季度报告》的内容。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》。
特此公告。

芯原微电子（上海）股份有限公司监事会
2023年4月22日