苏州锴威特半导体股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:688693 证券简称:锴威特

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: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	22,313,007.48		-63.54
归属于上市公司股东的净利润	-15,950,956.55		-229.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,925,193.90		-246.99
经营活动产生的现金流量净额	-24,016,342.03		不适用
基本每股收益(元/股)	-0.22		-198.41
稀释每股收益(元/股)	-0.22		-198.41
加权平均净资产收益率(%)	-1.57		减少5.14个百分点
研发投入合计	11,467,335.35		49.42
研发投入占营业收入的比例(%)	51.39		增加38.85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	1,051,833,550.41	1,066,314,809.40	-1.36
归属于上市公司股东的所有者权益	1,006,367,125.62	1,022,318,082.17	-1.56

(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	3,000.00	
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	2,172,691.48	
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	17,905.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	219,359.71	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	1,974,237.35	

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
营业收入	-63.54	市场价格下行,导致毛利下降;同时产品结构优化及客户筛选调整,短期内销售也有所下滑;此外研发投入增大及库存减值增加也进一步导致利润减少
归属于上市公司股东的净利润	-229.22	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-246.99	
基本每股收益(元/股)	-198.41	
稀释每股收益(元/股)	-198.41	
应收票据	69.36	系公司货款回笼多以票据方式为主
合同负债	126.64	系公司预收客户货款增加所致
管理费用	38.12	主要系公司管理人员增加所致
销售费用	76.45	主要系销售网点铺设及销售队伍扩大所致
研发投入	49.42	主要系人员和研发项目增加所致
研发投入占营业收入的比例(%)	38.85	
资产减值损失	134.12	系存货跌价计提增加所致
投资收益	1,630.67	系募集资金理财收益所致

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	6,373	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	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
丁国华	境内自然人	11,198,042	15.20	11,198,042	11,198,042	无	0
广东甘化科工股份有限公司	境内非国有法人	10,555,216	14.32	10,555,216	10,555,216	无	0
罗寅	境内自然人	9,445,671	12.82	9,445,671	9,445,671	无	0
张家港市港鹰实业有限公司	境内非国有法人	5,587,234	7.58	5,587,234	5,587,234	无	0
苏州港晨芯企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	4,545,500	6.17	4,545,500	4,545,500	无	0
陈锴	境内自然人	4,003,350	5.43	4,003,350	4,003,350	无	0
南京邦盛新工股权投资基金管理有限公司-江苏疌泉新工邦盛创业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1,578,947	2.14	1,578,947	1,578,947	无	0
深圳市禾望投资有限公司	境内非国有法人	1,578,947	2.14	1,578,947	1,578,947	无	0
大唐汇金(苏州)产业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1,528,400	2.07	1,528,400	1,528,400	无	0
张家港市招港共赢企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	1,239,500	1.68	1,239,500	1,239,500	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
张永安	459,347	人民币普通股	459,347
任向敏	456,695	人民币普通股	456,695
王仁	209,824	人民币普通股	209,824
UBS AG	134,869	人民币普通股	134,869
招商银行股份有限公司-泓德睿源三年持有期灵活配置混合型证券投资基金	106,700	人民币普通股	106,700
蒋晓栋	102,293	人民币普通股	102,293
高盛公司有限责任公司	97,151	人民币普通股	97,151
陈永华	96,000	人民币普通股	96,000
韩凯儒	91,331	人民币普通股	91,331
金炎	85,138	人民币普通股	85,138

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、罗寅、张家港市港鹰实业有限公司、陈锴、丁国华签署了《一致行动协议》;丁国华担任苏州港晨芯企业管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人并持有20%合伙份额;罗寅为苏州港晨芯企业管理合伙企业(有限合伙)有限合伙人并持有35.47%合伙份额;陈锴持有张家港市港鹰实业有限公司30%的股权并担任副总经理、监事。综上,罗寅、张家港市港鹰实业有限公司、陈锴、丁国华与苏州港晨芯企业管理合伙企业(有限合伙)系一致行动人; 2、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。
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)	前10名无限售股东中,股东张永安通过普通证券账户持有公司52,280股,通过投资者信用证券账户持有公司407,067股,合计持有公司股份459,347股;股东任向敏通过普通证券账户持有公司0股,通过投资者信用证券账户持有公司456,695股,合计持有公司股份456,695股;股东王仁通过普通证券账户持有公司72,589股,通过投资者信用证券账户持有公司137,235股,合计持有公司股份209,824股;股东蒋晓栋通过普通证券账户持有公司0股,通过投资者信用证券账户持有公司102,293股,合计持有公司股份102,293股;股东金炎通过普通证券账户持有公司0股,通过投资者信用证券账户持有公司85,138股,合计持有公司股份85,138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

□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:苏州锴威特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	409,245,520.86	394,139,173.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	250,399,206.38	290,565,641.25
衍生金融资产		
应收票据	22,904,848.58	13,524,005.53
应收账款	93,653,542.28	95,259,308.50
应收款项融资	3,201,796.61	1,274,808.27
预付款项	6,359,359.82	5,209,464.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,375,974.28	1,606,461.41
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	136,911,012.07	137,956,762.87
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	6,452,900.57	6,608,303.50
流动资产合计	931,504,161.45	946,143,929.05
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	104,715,539.29	108,007,384.88
在建工程	2,904,017.70	2,210,619.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	606,763.23	797,892.99
无形资产	773,500.32	995,329.26
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	241,153.15	340,597.63
递延所得税资产	4,784,615.27	2,406,370.22
其他非流动资产	6,303,800.00	5,412,685.89
非流动资产合计	120,329,388.96	120,170,880.35
资产总计	1,051,833,550.41	1,066,314,809.40
流动负债:		
短期借款	597,000.00	597,000.00
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	10,119,315.68	18,156,408.23
应付账款	12,382,395.88	8,443,323.61
预收款项	2,166,700.56	1,941,323.73
合同负债	11,783,126.62	5,198,938.06
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	3,282,219.50	5,153,902.82
应交税费	466,473.81	513,708.02
其他应付款	1,690.07	88.00
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	248,437.79	470,514.66
其他流动负债	2,876,427.94	2,002,058.19
流动负债合计	43,923,787.85	42,477,265.32
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	343,253.26	248,461.74
长期应付款	1,030,000.00	1,030,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	169,383.68	241,000.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,542,636.94	1,519,461.91
负债合计	45,466,424.79	43,996,727.23
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	73,684,211.00	73,684,211.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	835,697,866.17	835,697,866.17
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,548,403.64	11,548,403.64
一般风险准备		
未分配利润	85,436,644.81	101,387,601.36
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,006,367,125.62	1,022,318,082.17
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,006,367,125.62	1,022,318,082.17
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,051,833,550.41	1,066,314,809.40

公司负责人:罗寅 主管会计工作负责人:刘娟娟 会计机构负责人:刘娟娟

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:苏州锴威特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	22,313,007.48	61,190,305.47
其中:营业收入	22,313,007.48	61,190,305.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	35,445,743.38	44,263,092.76
其中:营业成本	15,096,360.61	29,642,112.55
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	99,806.00	128,408.97
销售费用	3,298,230.44	1,869,209.85
管理费用	6,715,287.54	4,861,840.13
研发费用	11,467,335.35	7,674,621.05
财务费用	-1,231,276.56	86,900.21
其中:利息费用		269,304.15
利息收入	1,241,653.37	189,920.26
加:其他收益	50,536.22	48,157.09
投资收益(损失以"-"号填列)	2,033,685.25	117,508.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	139,006.23	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,156,755.86	-992,458.73
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,352,459.61	-2,713,369.41
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-18,418,723.67	13,387,050.41
加:营业外收入	17,905.58	
减:营业外支出		
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-18,400,818.09	13,387,050.41
减:所得税费用	-2,449,861.54	1,042,976.87
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-15,950,956.55	12,344,073.54
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-15,950,956.55	12,344,073.54
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)	-15,950,956.55	12,344,073.54
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		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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	-15,950,956.55	12,344,073.54
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,950,956.55	12,344,073.54
(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)	-0.22	0.22
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.22	0.22

公司负责人:罗寅 主管会计工作负责人:刘娟娟 会计机构负责人:刘娟娟

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:苏州锴威特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、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	19,724,633.24	48,487,698.87
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	47,536.22	
收到其他与经营活动有关的现金	1,244,739.95	1,148,077.35
经营活动现金流入小计	21,016,909.41	49,635,776.22
购买商品、接受劳务支付的现金	23,008,225.71	57,042,158.57
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	19,902,532.22	10,059,009.40
支付的各项税费	736,100.45	2,432,599.63
支付其他与经营活动有关的现金	1,386,393.06	5,581,215.72
经营活动现金流出小计	45,033,251.44	75,114,983.32
经营活动产生的现金流量净额	-24,016,342.03	-25,479,207.10
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	258,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,339,126.35	117,508.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,500.00	
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	260,365,626.35	30,117,508.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,795,146.11	4,312,696.31
投资支付的现金	218,000,000.00	30,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	220,795,146.11	34,312,696.31
投资活动产生的现金流量净额	39,570,480.24	-4,195,187.56
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		13,174,316.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		13,174,316.00
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		246,628.84
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	207,790.62	250,879.16
筹资活动现金流出小计	207,790.62	497,508.00
筹资活动产生的现金流量净额	-207,790.62	12,676,808.00
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	15,346,347.59	-16,997,586.66
加:期初现金及现金等价物余额	393,899,173.27	94,404,969.54
六、期末现金及现金等价物余额	409,245,520.86	77,407,382.88

公司负责人:罗寅 主管会计工作负责人:刘娟娟 会计机构负责人:刘娟娟

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

苏州锴威特半导体股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:688693 证券简称:锴威特 公告编号:2024-019

苏州锴威特半导体股份有限公司关于2024年第一季度计提资产减值准备的公告

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。

一、计提减值准备的情况概述

苏州锴威特半导体股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定,结合公司的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响,为客观、公允地反映公司截至2024年3月31日的财务状况和2024年1-3月的经营成果,公司及下属子公司对截至2024年3月31日合并范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。公司2024年1-3月计提的各类信用减值损失及资产减值损失共计人民币7,509,215.47元,具体情况如下表所示:

单位:元

项目	2024年1-3月计提金额	备注
信用减值损失	1,156,755.86	应收账款、其他应收款及应收票据
资产减值损失	6,352,459.61	存货
合计	7,509,215.47	

二、计提减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。经测试,公司2024年1-3月计提信用减值损失金额共计1,156,755.86元。

(二)资产减值损失

本公司期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。经测试,公司2024年1-3月计提存货跌价准备金额共计6,352,459.61元。

三、本次计提减值损失准备对公司的影响

2024年1-3月合并报表口径计提的各类信用减值损失及资产减值损失共计人民币7,509,215.47元。相应减少公司2024年1-3月合并报表利润总额7,509,215.47元(合并利润总额未考虑所得税影响)。本次计提资产减值准备的金额系公司财务部门核算,未经会计师事务所审计。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实、客观地反映公司截至2024年3月31日的财务状况和2024年1-3月的经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州锴威特半导体股份有限公司

董事会

2024年4月30日

上海新世界股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:600628 证券简称:新世界

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: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	275,815,428.50		4.24
归属于上市公司股东的净利润	25,845,762.58		8.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,377,867.29		19.26
经营活动产生的现金流量净额	40,328,872.39		393.44
基本每股收益(元/股)	0.04		0.00
稀释每股收益(元/股)	0.04		0.00
加权平均净资产收益率(%)	0.62		增加0.05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	5,643,068,155.32	5,685,943,591.52	-0.75
归属于上市公司股东的所有者权益	4,203,690,683.99	4,178,130,037.64	0.61

(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
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	27,666.51	
委托他人投资或管理资产的损益	5,192,138.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,286,441.79	
减:所得税影响额	-38,351.35	
合计	6,467,895.29	

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
合并资产负债表中"货币资金"	40.04	主要系公司定增闲置资金购买保本理财产品到期赎回所致
合并资产负债表中"交易性金融资产"	-55.27	主要系公司定增闲置资金购买保本理财产品到期赎回所致
合并资产负债表中"预付账款"	627.87	主要系上海徐重道中药饮片生产基地建设项目工程预付款增加所致
合并资产负债表中"在建工程"	41.73	主要系公司配电柜设备更新工程和空调机房碳提升工程及上海徐重道中药饮片生产基地建设项目工程款增加所致
合并资产负债表中"长期待摊费用"	31.42	主要系本期装修补贴大于上期所致
合并资产负债表中"应付职工薪酬"	-42.35	主要系上年底预提奖金本期已发放所致
合并资产负债表中"应交税费"	-30.30	主要系上年末计提税金本期上缴所致
合并利润表中"营业外收入"	-77.42	主要系本期政府补贴少于去年同期所致
合并利润表中"营业外支出"	113,123.10	主要系本期固定资产报废损失大于去年同期所致
合并利润表中"少数股东损益(净亏损以"-"号填列)"	-218.60	主要系上海徐重道中药饮片有限公司为建设期,利润亏损导致少数股东损益少于同期所致
合并利润表中"其他权益工具投资公允价值变动"	-131.19	主要系公司持有可供出售股票公允价值变动所致
合并利润表中"归属于少数股东的综合收益总额"	-218.60	主要系上海徐重道中药饮片有限公司为建设期,导致利润亏损归属于少数股东的综合收益少与同期所致
合并现金流量表中"收到其他与经营活动有关的现金"	-53.91	主要系本期政府补贴少于去年同期所致
合并现金流量表中"支付的各项税费"	-30.05	主要系上年末计提税金本期上缴所致
合并现金流量表中"购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金"	179.62	主要系上海徐重道中药饮片生产基地建设项目支付工程款增加所致
合并现金流量表中"支付其他与投资活动有关的现金"	-36.40	主要系本期新购买的保本理财产品发生额小于上年同期所致
合并现金流量表中"其中:子公司支付给少数股东的股利、利润"	-100.00	主要系本期末有支付给少数股东的利润所致
合并现金流量表中"汇率变动对现金及现金等价物的影响"	-4,512.47	主要系本期汇率变化所致

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	33,780	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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	国家	134,074,446	20.73		无	
上海综艺控股有限公司	境内自然人	84,524,934	13.07		质押	69,000,000
国华人寿保险股份有限公司-万能三号	其他	53,179,970	8.22		未知	
上海新世界(集团)有限公司	国有法人	49,618,040	7.67		无	
沈国军	境内自然人	22,672,517	3.50		质押	22,672,517
昝圣达	境内自然人	18,070,000	2.79		未知	
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	12,732,700	1.97		未知	
老凤祥股份有限公司	其他	6,155,001	0.95		未知	
吴耀杰	境内自然人	4,771,719	0.74		未知	
百联集团有限公司	其他	4,375,994	0.68		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
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	134,074,446	人民币普通股	134,074,446
上海综艺控股有限公司	84,524,934	人民币普通股	84,524,934
国华人寿保险股份有限公司-万能三号	53,179,970	人民币普通股	53,179,970
上海新世界(集团)有限公司	49,618,040	人民币普通股	49,618,040
沈国军	22,672,517	人民币普通股	22,672,517
昝圣达	18,070,000	人民币普通股	18,070,000
中央汇金资产管理有限责任公司	12,732,700	人民币普通股	12,732,700
老凤祥股份有限公司	6,155,001	人民币普通股	6,155,001
吴耀杰	4,771,719	人民币普通股	4,771,719
百联集团有限公司	4,375,994	人民币普通股	4,375,994

上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,上海市黄浦区国有资产监督管理委员会与上海新世界(集团)有限公司为一致行动人,上海综艺控股有限公司与昝圣达为一致行动人;国华人寿保险股份有限公司-万能三号与国华人寿保险股份有限公司-传统一号、国华人寿保险股份有限公司-传统七号为一致行动人。本公司无法知晓其余股东间是否存在关联或一致行动关系。
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)	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:上海新世界股份有限公司

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	1,600,834,902.83	1,143,116,859.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	380,000,000.00	849,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	133,091,329.04	127,035,265.10
应收款项融资		
预付款项	25,980,403.77	3,569,374.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,785,537.34	8,583,565.43
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	159,961,349.16	188,709,690.90
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	3,330,998.72	3,276,976.18
流动资产合计	2,310,984,520.86	2,323,791,731.75
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	23,066,880.51	23,066,880.51
其他权益工具投资	172,501,490.70	172,799,521.35
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,514,650,721.42	2,544,432,184.95
在建工程	30,930,630.17	21,823,144.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,734,006.63	5,358,158.10
无形资产	453,957,085.24	461,059,642.33
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	7,898,569.42	7,898,569.42
长期待摊费用	9,110,499.78	6,932,465.32
递延所得税资产	115,233,750.59	118,781,293.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,332,083,634.46	3,362,151,859.77
资产总计	5,643,068,155.32	5,685,943,591.52
流动负债:		
短期借款	580,484,611.11	580,501,416.67
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	609,974,693.10	635,413,226.98
预收款项	3,149,020.03	3,466,209.45
合同负债	43,973,392.46	39,426,292.31
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	14,513,838.70	25,176,520.49
应交税费	12,380,395.03	17,763,430.45
其他应付款	139,806,212.39	170,636,321.89
其中:应付利息		
应付股利	359,672.59	359,672.59
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	2,590,864.04	2,739,967.22
其他流动负债	5,593,543.70	4,914,115.18
流动负债合计	1,412,466,570.56	1,480,037,500.64
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	2,326,119.01	2,975,919.10
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,821,320.00	1,848,986.51
递延所得税负债	1,320,861.03	1,339,539.52
其他非流动负债	18,495,400.00	18,495,400.00
非流动负债合计	23,963,700.04	24,659,845.13
负债合计	1,436,430,270.60	1,504,697,345.77
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	646,875,384.00	646,875,384.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,565,885,332.24	1,565,885,332.24
减:库存股		
其他综合收益	-256,027,051.82	-255,803,528.83
专项储备		
盈余公积	402,328,951.36	402,390,544.60
一般风险准备		
未分配利润	1,844,628,068.21	1,818,782,305.63
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,203,690,683.99	4,178,130,037.64
少数股东权益	2,947,200.73	3,116,208.11
所有者权益(或股东权益)合计	4,206,637,884.72	4,181,246,245.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,643,068,155.32	5,685,943,591.52

公司负责人:董事长陈湧先生 主管会计工作负责人:财务总监余长炜先生 会计机构负责人:财务部经理戎艳女士

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:上海新世界股份有限公司

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	275,815,428.50	264,600,085.39
其中:营业收入	275,815,428.50	264,600,085.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	249,268,072.98	243,023,794.10
其中:营业成本	163,224,128.08	167,617,470.51
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	6,740,502.76	6,024,268.27
销售费用	28,716,117.08	27,819,734.01
管理费用	46,883,974.06	38,023,059.38
研发费用		
财务费用	3,703,351.00	3,539,261.93
其中:利息费用	4,111,715.54	4,361,813.23
利息收入	2,326,702.12	2,794,588.83
加:其他收益	109,296.01	96,720.63
投资收益(损失以"-"号填列)	5,192,138.34	4,584,879.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	31,848,789.87	26,257,891.36
加:营业外收入	1,248,731.53	5,531,413.21
减:营业外支出	43,919.24	38.79
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	33,053,602.16	31,789,265.78
减:所得税费用	7,376,846.96	7,738,056.08
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	25,676,755.20	24,051,209.70
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	25,676,755.20	24,051,209.70
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)	25,845,762.58	23,908,709.70
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-169,007.38	142,500.00
六、其他综合收益的税后净额	-223,522.99	716,546.65
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-223,522.99	716,546.65
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-223,522.99	716,546.65
(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	-223,522.99	716,546.65
(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	25,453,232.21	24,767,756.35
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	25,622,239.58	24,625,256.35
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-169,007.38	142,500.00
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.04	0.04
(二)稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04

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:董事长陈湧先生 主管会计工作负责人:财务总监余长炜先生 会计机构负责人:财务部经理戎艳女士

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:上海新世界股份有限公司

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	354,074,501.60	289,005,217.71
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	10,260,194.22	22,259,062.04
经营活动现金流入小计	364,334,695.82	311,264,279.75
购买商品、接受劳务支付的现金	170,029,614.86	174,185,717.06
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	68,938,744.53	65,013,892.70
支付的各项税费	22,821,273.63	32,626,800.42
支付其他与经营活动有关的现金	62,216,190.42	53,181,140.91
经营活动现金流出小计	324,005,823.43	325,007,551.09
经营活动产生的现金流量净额	40,328,872.39	-13,743,271.34
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	5,192,138.34	4,584,879.44
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	919,500,000.00	1,142,000,000.00
投资活动现金流入小计	924,692,138.34	1,146,584,879.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,435,444.82	21,255,530.68
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	450,000,000.00	707,500,000.00
投资活动现金流出小计	509,435,444.82	728,755,530.68
投资活动产生的现金流量净额	415,256,693.52	417,829,348.76
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	256,250,000.00	250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	256,250,000.00	250,000,000.00
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,062,111.09	4,403,388.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		142,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	61,325.71	61,325.71
筹资活动现金流出小计	254,123,436.80	304,464,714.62
筹资活动产生的现金流量净额	2,126,563.20	-54,464,714.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,393.32	-181.97
五、现金及现金等价物净增加额	457,703,735.79	349,621,180.83
加:期初现金及现金等价物余额	1,129,047,456.96	1,276,729,007.17
六、期末现金及现金等价物余额	1,586,751,192.75	1,626,350,188.00

公司负责人:董事长陈湧先生 主管会计工作负责人:财务总监余长炜先生 会计机构负责人:财务部经理戎艳女士

(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

上海新世界股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:600628 证券简称:新世界 公告编号:临2024-016

上海新世界股份有限公司2024年第一季度经营数据公告

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。

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》附件《第四号——零售》、《关于做好主板上市公司2024年第一季度报告披露工作的重要提醒》等有关规定的要求,上海新世界股份有限公司(以下简称"公司")现将2024年第一季度主要经营数据披露如下:

一、2024年第一季度,公司无门店变动情况;

二、2024年第一季度,公司无拟增加门店情况;

三、2024年第一季度主要经营数据:

1、各经营模式数据:

业态	经营模式	2024年1-3月(单位:万元)			2023年1-3月(单位:万元)		
		营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入	营业成本	毛利率%
百货商场	联营销售	6,843	2,930	57.18%	6,684	3,630	45.69%
	自营销售	138	113	18.12%	422	383	9.24%
医药销售	联营销售	113	19	83.19%	147	15	89.80%
	自营销售	7,587	4,933	34.98%	8,584	6,012	29.96%
	中医诊疗	7,115	5,824	18.14%	6,073	5,027	17.22%
	生产加工	139	122	12.23%	254	223	12.20%
酒店服务业	自营销售	3,650	1,661	54.49%	2,402	1,144	52.37%
其他行业	自营销售	1,997	720	63.95%	1,894	328	82.68%
合计		27,582	16,322	40.82%	26,460	16,762	36.65%

2、自营销售分商品类别数据:

自营销售商品类别	2024年1-3月(单位:万元)			2023年1-3月(单位:万元)		
	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入	营业成本	毛利率%
烟酒类	138	113	18.12%	422	383	9.24%
文创类	45	24	46.67%			
中药类	7,587	4,933	34.98%	8,584	6,012	29.96%
合计	7,770	5,070	34.75%	9,006	6,395	28.99%

3、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入(2024年1-3月)	营业收入比上年同期增减(%)
上海地区	271,403,036.13	2.57

本公告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

特此公告。

上海新世界股份有限公司

董事会

二零二四年四月三十日