证券代码:688206 证券简称:概伦电子

上海概伦电子股份有限公司 2023 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 LIU ZHIHONG(刘志宏)、主管会计工作负责人唐伟及会计机构负责人秦雯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	63,931,071.04		62.33
归属于上市公司股东的净利润	-493,802.03		-110.51
剔除股份支付影响归属于上市公司股东的净利润	2,325,549.79		-50.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-713,057.29		-147.84
剔除股份支付影响归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,106,294.53		41.32
经营活动产生的现金流量净额	15,421,814.31		不适用
基本每股收益(元/股)	-0.001		-109.09
稀释每股收益(元/股)	-0.001		-109.09
加权平均净资产收益率(%)	-0.02		减少 0.24 个百分点
研发投入合计	42,610,879.27		90.02
研发投入占营业收入的比例(%)	66.65		增加 9.71 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	2,454,842,546.68	2,500,976,632.17	-1.84
归属于上市公司股东的所有者权益	2,149,431,791.47	2,150,226,195.55	-0.04

(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	400.00	资产处置收益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	607,799.77	政府补助
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		
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	-384,934.50	公允价值变动损失
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	2,289.99	非流动资产处置
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额		
少数股东权益影响额(税后)	6,300.00	
合计	219,255.26	

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
营业收入	62.33	主要系 EDA 工具授权、硬件和工程服务收入增长所致
归属于上市公司股东的净利润	-110.51	主要由于公司于 2023 年 3 月开始计提股份支付费用以及研发投入增加所致
剔除股份支付影响归属于上市公司股东的净利润	-50.52	主要由于研发投入增加以及政府补助收益减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-147.84	主要由于公司于 2023 年 3 月开始计提股份支付费用以及研发投入增加所致
剔除股份支付影响归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41.32	主要由于收入增加所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系销售商品收到的现金同比大幅增加导致
基本每股收益(元/股)	-109.09	主要系利润减少所致
稀释每股收益(元/股)	-109.09	主要系利润减少所致
加权平均净资产收益率(%)	减少 0.24 个百分点	主要系利润减少所致
研发投入合计	90.02	主要系报告期内持续加大研发投入所致

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	13,468	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	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
KLProTech H.K. Limited	境外法人	91,637,109	21.12	91,637,109	91,637,109	无	0
刘志宏	境外自然人	70,055,723	16.15	70,055,723	70,055,723	无	0
共青城明伦投资合伙企业(有限合伙)	其他	30,846,366	7.11	30,846,366	30,846,366	无	0
共青城金秋股权投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	29,253,839	6.74	0	0	无	0
共青城峰伦投资合伙企业(有限合伙)	其他	24,211,288	5.58	24,211,288	24,211,288	无	0
共青城伟伦投资合伙企业(有限合伙)	其他	21,667,044	4.99	21,667,044	21,667,044	无	0
英特尔产品(成都)有限公司	境内非国有法人	16,641,184	3.84	0	0	无	0
共青城博达投资合伙企业(有限合伙)	其他	12,443,850	2.87	0	0	无	0
上海衡盈屹盛资产管理有限公司-上海衡深创业投资中心(有限合伙)	其他	11,588,012	2.67	0	0	无	0
上海菁赫科技发展合伙企业(有限合伙)	其他	10,359,998	2.39	10,359,998	10,359,998	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
共青城金秋股权投资管理合伙企业(有限合伙)	29,253,839	人民币普通股	29,253,839
英特尔产品(成都)有限公司	16,641,184	人民币普通股	16,641,184
共青城博达投资合伙企业(有限合伙)	12,443,850	人民币普通股	12,443,850
上海衡盈屹盛资产管理有限公司-上海衡深创业投资中心(有限合伙)	11,588,012	人民币普通股	11,588,012
共青城嘉橙股权投资合伙企业(有限合伙)	9,430,124	人民币普通股	9,430,124
上海折飞投资管理合伙企业(有限合伙)	2,112,476	人民币普通股	2,112,476
兴业银行股份有限公司-广发集裕债券型证券投资基金	1,563,686	人民币普通股	1,563,686
中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
招商证券资管-中信银行-招商资管概伦电子员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	1,383,581	人民币普通股	1,383,581
中国工商银行股份有限公司-华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金	1,364,487	人民币普通股	1,364,487
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,LIU ZHIHONG(刘志宏)与共青城峰伦投资合伙企业(有限合伙)及 KLProTech H.K. Limited 签署了《一致行动协议》,为一致行动人;共青城金秋股权投资管理合伙企业(有限合伙)与共青城嘉橙股权投资合伙企业(有限合伙)均为由公司董事陈晓飞实际控制的主体。		
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

2023 年至今,公司持续高强度的研发投入水平,加大新产品的研发力度,持续提升公司产品市场开拓力度,大力推动基于 DTCO 理念的 EDA 生态圈建设。公司打造行业领先的以应用驱动的 EDA 全流程解决方案战略正在逐步落地。

(一)营业收入持续提升

2023 年 1-3 月,公司实现营业收入 6,393.11 万元,同比增长 62.33%;实现归属于上市公司股东的净利润-49.38 万元,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-71.31 万元;剔除当期股份支付费用影响后,实现归属于上市公司股东的净利润 232.55 万元,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 210.63 万元,同比增长 41.32%。

(二)收入结构持续优化

2023 年 1-3 月,公司实现主营业务收入 6,352.52 万元,同比增长 62.81%。来源于境内的收入为 3,828.46 万元,同比增长 131.54%,来自境内的收入占主营业务收入的比例达到 60.27%。EDA 软件授权业务实现收入 4,314.24 万元,同比增长 32.29%,占主营业务收入的比例为 67.91%;半导体特性测试系统业务实现收入 1,620.19 万元,同比增长 193.09%;一站式工程解决方案业务实现收入 418.09 万元,同比增长 375.08%。

(三)研发投入再创新高

2023 年 1-3 月,公司研发投入合计 4,261.09 万元,同比增长 90.02%,研发投入占营业收入的比例达到 66.65%,同比增加 9.71 个百分点。持续高强度的研发投入有力支撑了新产品研发工作,目前公司各项新产品研发进展顺利。公司计划于 2023 年度向市场推出两项新产品,即面向可制造性设计(DFM)的 EDA 工具,以及数字仿真 EDA 工具,这将进一步推动公司打造行业领先的以应用驱动的 EDA 全流程解决方案战略落地。

(四)产业布局不断拓展

公司根据战略发展需求持续进行产业布局拓展,2023 年 4 月,公司两家全资子公司深圳概伦电子技术有限公司和北京概伦电子技术有限公司分别落地深圳市福田区和北京经济技术开发区(北京亦庄)。两家子公司的设立,将有利于公司充分利用深圳及北京地区的科研优势、人才优势、客户资源和政府支持,深度参与深圳及北京地区集成电路产业发展布局,同时为区域客户提供更优质的服务,不断提升公司研发水平和产品的市场竞争力,符合公司的战略和产业布局。

(五)股权激励顺利落地

2023 年 2 月 22 日,公司分别召开 2023 年第一次临时股东大会和第一届董事会第二十一次会议,审议批准了 2023 年限制性股票激励计划,同意公司以 2023 年 2 月 22 日为首次授予日,按照 18.41 元/股的授予价格,向 177 名激励对象首次授予 694.08 万股限制性股票。本次股权激励计划的顺利落地,有利于进一步完善公司法人治理结构,建立健全公司激励约束机制,充分调动公司核心员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合,促进公司的长久可持续发展,确保公司各项发展战略和经营目标的实现。?

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:上海概伦电子股份有限公司

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	1,662,518,881.64	1,673,408,602.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,048,410.00	136,694.25
应收账款	76,000,320.68	161,106,623.04
应收款项融资		
预付款项	6,893,892.04	9,844,315.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,185,498.54	9,060,573.71
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	68,326,185.98	47,077,499.24
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	39,324,666.57	18,513,069.61
流动资产合计	1,858,297,855.45	1,919,147,377.13
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	91,422,734.65	71,408,785.90
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		
投资性房地产	20,802,112.28	21,132,642.40
固定资产	55,964,020.43	57,110,022.30
在建工程	35,370,550.80	32,733,372.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,397,809.94	19,778,291.48
无形资产	173,815,168.27	179,218,176.49
开发支出		
商誉	96,360,020.35	96,360,020.35
长期待摊费用	5,987,850.70	6,589,129.66
递延所得税资产	6,363,700.81	5,438,091.11
其他非流动资产	52,060,723.00	52,060,723.00
非流动资产合计	596,544,691.23	581,829,255.04
资产总计	2,454,842,546.68	2,500,976,632.17
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	5,058,247.90	8,101,397.66
预收款项		
合同负债	118,188,138.56	122,031,133.70
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	2,540,478.30	28,239,049.50
应交税费	4,698,328.92	12,755,271.50
其他应付款	1,252,511.66	3,137,095.84
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	10,175,827.55	10,928,416.08
其他流动负债	15,632,033.16	12,190,385.90
流动负债合计	157,545,566.05	197,382,750.18
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	9,846,816.90	9,824,763.43
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,970,000.00	17,970,000.00
递延所得税负债	5,792,302.97	6,267,245.12
其他非流动负债	94,754,308.34	99,350,674.06
非流动负债合计	128,363,428.21	133,412,682.61
负债合计	285,908,994.26	330,795,432.79
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	433,804,445.00	433,804,445.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,667,180,661.12	1,663,624,659.68
减:库存股		
其他综合收益	-3,162,531.48	694,072.01
专项储备		
盈余公积	10,490,466.06	10,490,466.06
一般风险准备		
未分配利润	41,118,750.77	41,612,552.80
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,149,431,791.47	2,150,226,195.55
少数股东权益	19,501,760.95	19,955,003.83
所有者权益(或股东权益)合计	2,168,933,552.42	2,170,181,199.38
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,454,842,546.68	2,500,976,632.17

公司负责人:LIU ZHIHONG(刘志宏)主管会计工作负责人:唐伟 会计机构负责人:秦雯

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位:上海概伦电子股份有限公司

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	63,931,071.04	39,382,371.30
其中:营业收入	63,931,071.04	39,382,371.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	67,449,859.94	36,885,324.15
其中:营业成本	6,247,695.02	3,047,712.88
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	576,921.05	511,916.44
销售费用	15,539,178.28	11,859,074.68
管理费用	12,045,350.25	10,963,724.18
研发费用	42,610,879.27	22,424,743.66
财务费用	-9,570,163.93	-11,921,847.69
其中:利息费用	232,865.69	306,345.68
利息收入	9,761,861.17	12,239,135.20
加:其他收益	820,115.94	3,467,789.84
投资收益(损失以"-"号填列)	13,948.75	-17,699.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	13,948.75	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-384,934.50	59,837.36
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,379,191.64	-1,061,313.91
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	400.00	2,340.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-1,690,067.07	4,948,000.71
加:营业外收入	2,300.00	8,672.16
减:营业外支出	10.01	20,695.11
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-1,687,777.08	4,935,977.76
减:所得税费用	-740,732.17	883,785.34
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-947,044.91	4,052,192.42
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-947,044.91	4,052,192.42
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)	-493,802.03	4,699,608.19
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-453,242.88	-647,415.77
六、其他综合收益的税后净额	-3,856,603.49	-416,143.19
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,856,603.49	-416,143.19
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	-3,856,603.49	-416,143.19
(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	-3,856,603.49	-416,143.19
(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	-4,803,648.40	3,636,049.23
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,350,405.52	4,283,465.00
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-453,242.88	-647,415.77
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.001	0.011
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.001	0.011

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:LIU ZHIHONG(刘志宏)主管会计工作负责人:唐伟 会计机构负责人:秦雯

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位:上海概伦电子股份有限公司

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	142,779,440.53	38,113,177.70
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	221,445.19	2,037,264.76
收到其他与经营活动有关的现金	10,760,706.64	15,545,602.77
经营活动现金流入小计	153,761,592.36	55,696,045.23
购买商品、接受劳务支付的现金	40,986,301.92	9,146,543.96
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	74,047,737.17	43,584,840.26
支付的各项税费	15,928,840.22	2,318,243.44
支付其他与经营活动有关的现金	7,376,898.74	5,446,272.63
经营活动现金流出小计	138,339,778.05	60,495,900.29
经营活动产生的现金流量净额	15,421,814.31	-4,799,855.06
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400.00	2,340.00
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	400.00	2,340.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,871,310.02	5,245,119.49
投资支付的现金	20,000,000.00	
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	23,871,310.02	5,245,119.49
投资活动产生的现金流量净额	-23,870,910.02	-5,242,779.49
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	-3,118.51	
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	2,188,449.21	16,808,635.00
筹资活动现金流出小计	2,185,330.70	16,808,635.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,185,330.70	-16,808,635.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-255,294.05	-124,160.69
五、现金及现金等价物净增加额	-10,889,720.46	-26,975,430.24
加:期初现金及现金等价物余额	1,673,408,602.10	1,886,301,075.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,662,518,881.64	1,859,325,644.81

公司负责人:LIU ZHIHONG(刘志宏)主管会计工作负责人:唐伟 会计机构负责人:秦雯

母公司资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位:上海概伦电子股份有限公司

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	1,549,336,944.82	1,559,481,773.51
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	115,395,738.23	197,530,754.54
应收款项融资		
预付款项	892,731.64	8,179,096.10
其他应收款	22,372,880.30	27,056,380.58
其中:应收利息		
应收股利		
存货	12,597,813.60	10,542,334.83
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	20,310,340.42	5,569,136.61
流动资产合计	1,720,906,449.01	1,808,359,476.17
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	491,778,615.05	456,347,658.32
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		
投资性房地产	20,802,112.28	21,132,642.40
固定资产	52,586,261.85	53,868,563.68
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,938,148.01	13,584,288.21
无形资产	110,608,859.68	114,097,217.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,210,416.30	5,690,522.14
递延所得税资产	3,286,953.92	3,550,146.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	736,211,367.09	708,271,039.04
资产总计	2,457,117,816.10	2,516,630,515.21
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	40,440,165.95	62,201,090.19
预收款项		
合同负债	100,413,860.79	108,129,455.64
应付职工薪酬	1,181,166.00	20,667,583.41
应交税费	1,037,859.81	9,294,060.40
其他应付款	6,473,605.18	7,907,799.23
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,500,376.93	7,424,218.61
其他流动负债	9,070,255.69	7,754,534.73
流动负债合计	165,117,290.35	223,378,742.21
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,670,805.58	6,754,138.65
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,970,000.00	17,970,000.00
递延所得税负债	1,547,765.33	1,712,379.35
其他非流动负债	93,004,792.34	96,971,984.65
非流动负债合计	119,193,363.25	123,408,502.65
负债合计	284,310,653.60	346,787,244.86
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	433,804,445.00	433,804,445.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,667,180,661.12	1,663,624,659.68
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,490,466.06	10,490,466.06
未分配利润	61,331,590.32	61,923,699.61
所有者权益(或股东权益)合计	2,172,807,162.50	2,169,843,270.35
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,457,117,816.10	2,516,630,515.21

公司负责人:LIU ZHIHONG(刘志宏)主管会计工作负责人:唐伟 会计机构负责人:秦雯

母公司利润表

2023 年 1—3 月

编制单位:上海概伦电子股份有限公司

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、营业收入	59,084,849.20	37,672,853.01
减:营业成本	11,232,271.50	4,784,644.51
税金及附加	548,109.73	470,750.09
销售费用	14,447,628.22	11,220,466.51
管理费用	8,348,513.12	7,887,814.77
研发费用	36,494,381.93	18,789,317.57
财务费用	-9,491,683.77	-11,720,935.71
其中:利息费用	157,608.76	228,025.01
利息收入	9,552,107.65	11,955,397.40
加:其他收益	755,061.10	2,153,065.81
投资收益(损失以"-"号填列)	13,948.75	-17,699.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	13,948.75	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-384,934.50	59,837.36
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,626,516.74	-437,028.14
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	400.00	2,340.00
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-483,379.44	8,001,310.57
加:营业外收入	2,300.00	8,672.16
减:营业外支出	0.00	20,000.00
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-481,079.44	7,989,982.73
减:所得税费用	111,029.85	844,465.32
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-592,109.29	7,145,517.41
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-592,109.29	7,145,517.41
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)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		
(二)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		
六、综合收益总额	-592,109.29	7,145,517.41
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:LIU ZHIHONG(刘志宏)主管会计工作负责人:唐伟 会计机构负责人:秦雯

母公司现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位:上海概伦电子股份有限公司

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	134,443,840.32	30,898,521.87
收到的税费返还		2,034,300.00
收到其他与经营活动有关的现金	10,259,300.42	13,390,145.06
经营活动现金流入小计	144,703,140.74	46,322,966.93
购买商品、接受劳务支付的现金	54,321,127.75	20,440,524.78
支付给职工及为职工支付的现金	46,743,694.64	25,104,628.50
支付的各项税费	12,861,584.14	1,604,569.64
支付其他与经营活动有关的现金	5,591,499.22	3,484,159.52
经营活动现金流出小计	119,517,905.75	50,633,882.44
经营活动产生的现金流量净额	25,185,234.99	-4,310,915.51
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400.00	2,340.00
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	400.00	2,340.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,330.00	3,832,927.05
投资支付的现金	34,237,419.50	
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	34,324,749.50	3,832,927.05
投资活动产生的现金流量净额	-34,324,349.50	-3,830,587.05
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	-3,118.51	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,234,947.77	15,850,718.06
筹资活动现金流出小计	1,231,829.26	15,850,718.06
筹资活动产生的现金流量净额	-1,231,829.26	-15,850,718.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响