

证券代码：601519

证券简称：大智慧

上海大智慧股份有限公司

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。

公司负责人张志宏、主管会计工作负责人陈志及会计机构负责人（会计主管人员）陈志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 | 168,169,175.21 | 9.07 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 304,836,597.80 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -31,849,125.81 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -79,968,889.01 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.152 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.151 | 不适用 |

| | | | |
|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| 加权平均净资产收益率 (%) | | 17.28 | 增加 20.27 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 | 2,555,526,327.91 | 2,336,530,122.50 | 9.37 |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益 | 1,912,928,695.50 | 1,611,955,768.67 | 18.67 |

(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 | 39,998.05 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 2,133.52 | |
| 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 | 969,500.15 | |
| 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 | 297,631.59 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 335,378,151.40 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 13,260.43 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -11,569.33 | |
| 合计 | 336,685,723.61 | |

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 | 9.07 | 本期大数据业务发展较好，业务收入同比有所增长 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 不适用 | 本期将张长虹需向公司支付的款项全额计入营业外收入 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 不适用 | 本期股权激励的成本费用有所减少 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 本期收到的经营性款项金额较上年 |

| | | |
|----------------|---------------|--------------------------|
| | | 增长 |
| 基本每股收益 | 不适用 | 本期将张长虹需向公司支付的款项全额计入营业外收入 |
| 稀释每股收益 | 不适用 | |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 增加 20.27 个百分点 | |

说明：

前期，公司因证券虚假陈述责任纠纷案件向投资者进行了赔付，共计 335,496,631.49 元，中证中小投资者服务中心有限责任公司（以下简称“中小投服”）和公司先后分别向上海金融法院提起诉讼，提出张长虹等相关责任方支付公司在证券虚假陈述责任纠纷系列案件中已经支付的赔偿款，并承担全部诉讼费。具体情况详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于诉讼进展的公告》（公告编号：临 2021-044、临 2021-047）。

报告期内，在中小投服提起的诉讼中，张长虹已向公司支付了 861,950.50 元赔偿款，并承担了相关律师费及诉讼费用。公司于 2023 年 2 月 20 日收到了上海金融法院发来的《民事裁定书》【(2021)沪 74 民初 3158 号】，准许原告中小投服撤诉。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于诉讼进展的公告》（公告编号：临 2023-019）。

报告期内，在公司提起的诉讼中，在上海金融法院的主持调解下，公司与张长虹自愿达成调解协议，并于 2023 年 2 月 20 日收到上海金融法院发来的《民事调解书》【(2021)沪 74 民初 4237 号】，约定张长虹先生支付公司因履行民事判决支付的赔偿款共计 334,634,680.99 元，在 2023 年 12 月 31 日前分四笔支付完毕，其中在 2023 年 5 月 31 日前支付第一笔款项人民币 5000 万元，并在 2023 年 3 月 20 日之前向公司支付案件受理费。公司已于 2023 年 3 月 20 日收到了张长虹先生支付的案件受理费，于 2023 年 4 月 13 日收到了张长虹先生根据调解书支付的第一笔款项人民币 50,000,000 元。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露发布的《关于诉讼进展的公告》（公告编号：临 2023-010）、《关于收到控股股东、实际控制人款项的公告》（公告编号：临 2023-031）。

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》：“当企业成为金融工具合同的一方，并因此拥有收取现金的权利或承担支付现金的义务时，应将无条件的应收款项或应付款项确认为金融资产或金融负债”。按照上海金融法院的裁定和调解结果，公司已获取了张长虹需向公司支付 335,496,631.49 元的收款权，预计能够按期收到张长虹剩余的支付款项，根据权责发生制的原则，公司将张长虹需向公司支付的 335,496,631.49 元全额计入营业外收入，导致本期归属于上市公司股东的净利润 304,836,597.80 元较上年同期-46,942,034.72 元增长较大，扣除上述因素影响，本期归属于上市公司股东的净利润仍为负数。

报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-31,849,125.81 元，较上年同期-47,000,011.06 元亏损减少，主要原因是股权激励成本费用同比减少。

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 | 129,938 | 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 | 质押、标记或冻结情况 |

| | | | (%) | 件股份 数量 | 股份 状态 | 数量 |
|---|-------------------|-------------|-------------|-----------|----------|------------|
| 张长虹 | 境内自然人 | 704,792,657 | 34.62 | 0 | 无 | 0 |
| 湘财股份有限公司 | 境内非国有法人 | 147,555,000 | 7.25 | 0 | 质押 | 85,810,000 |
| 湘财股份有限公司— 2022 年面向专业投资者 非公开发行可交换公司 债券质押专户 | 境内非国有法人 | 92,700,000 | 4.55 | 0 | 无 | 0 |
| 张婷 | 境内自然人 | 85,025,402 | 4.18 | 0 | 无 | 0 |
| 湘财股份有限公司— 2022 年面向专业投资者 非公开发行可交换公司 债券（第二期）质押专 户 | 境内自然人 | 57,900,000 | 2.84 | 0 | 无 | 0 |
| 张志宏 | 境内自然人 | 51,238,600 | 2.52 | 0 | 无 | 0 |
| 徐琦 | 境内自然人 | 18,150,000 | 0.89 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 7,549,522 | 0.37 | 0 | 无 | 0 |
| 伍贵光 | 境内自然人 | 7,031,000 | 0.35 | 0 | 无 | 0 |
| 中国工商银行—汇添富 优势精选混合型证券投 资基金 | 其他 | 6,000,000 | 0.29 | 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 | | | |
| 张长虹 | 704,792,657 | 人民币普通股 | 704,792,657 | | | |
| 湘财股份有限公司 | 147,555,000 | 人民币普通股 | 147,555,000 | | | |
| 湘财股份有限公司—2022 年面 向专业投资者非公开发行可交 换公司债券质押专户 | 92,700,000 | 人民币普通股 | 92,700,000 | | | |
| 张婷 | 85,025,402 | 人民币普通股 | 85,025,402 | | | |
| 湘财股份有限公司—2022 年面 向专业投资者非公开发行可交 换公司债券（第二期）质押专户 | 57,900,000 | 人民币普通股 | 57,900,000 | | | |
| 张志宏 | 51,238,600 | 人民币普通股 | 51,238,600 | | | |
| 徐琦 | 18,150,000 | 人民币普通股 | 18,150,000 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 7,549,522 | 人民币普通股 | 7,549,522 | | | |
| 伍贵光 | 7,031,000 | 人民币普通股 | 7,031,000 | | | |
| 中国工商银行—汇添富优势精 选混合型证券投资基金 | 6,000,000 | 人民币普通股 | 6,000,000 | | | |

| | |
|--|--|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东、前十名无限售条件股东中，控股股东张长虹先生与公司第四大股东张婷女士系兄妹关系，与第六大股东张志宏先生系兄弟关系；第三大股东湘财股份有限公司—2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户和第五大股东湘财股份有限公司—2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期）质押专户系第二大股东湘财股份有限公司发行可交换债券的质押专户。除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。 |
| 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） | 前十名股东中，徐琦通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用证券账户持有 18,150,000 股。 |

说明：

公司控股股东、实际控制人张长虹于 4 月 12 日以集中竞价方式减持持有的公司股票 19,940,000 股。截至本报告出具之日，张长虹持有公司股票 684,852,657 股，占公司总股本的 33.64%。张长虹及其一致行动人张婷和张志宏合计持有公司无限售条件流通股份 821,116,659 股，占公司总股本的 40.33%。

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：上海大智慧股份有限公司

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 | 1,416,902,461.31 | 1,515,379,518.36 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 18,391,513.11 | 18,291,292.45 |
| 衍生金融资产 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 90,071,169.37 | 85,430,339.19 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 22,274,987.30 | 25,167,253.75 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 350,627,991.86 | 17,004,533.10 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 3,380,539.80 | 3,382,347.96 |
| 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 | 7,491,269.90 | 10,998,974.87 |
| 流动资产合计 | 1,909,139,932.65 | 1,675,654,259.68 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | 21,037,000.00 | 20,867,000.00 |
| 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 | 883,115.79 | 855,704.86 |
| 投资性房地产 | 111,956,698.30 | 114,430,481.14 |
| 固定资产 | 30,744,929.71 | 31,509,123.81 |
| 在建工程 | 166,538.46 | 166,538.46 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 77,204,966.86 | 85,968,135.04 |
| 无形资产 | 55,880,633.42 | 57,514,340.55 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 341,698,268.78 | 342,541,386.97 |
| 长期待摊费用 | 6,761,209.30 | 6,945,351.93 |
| 递延所得税资产 | 1,310.50 | 15,013.98 |
| 其他非流动资产 | 51,724.14 | 62,786.08 |
| 非流动资产合计 | 646,386,395.26 | 660,875,862.82 |
| 资产总计 | 2,555,526,327.91 | 2,336,530,122.50 |
| 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 | 156,243,834.91 | 160,273,543.80 |
| 预收款项 | 4,529,390.65 | 2,540,566.07 |
| 合同负债 | 186,188,013.52 | 193,829,071.07 |
| 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 | 5,876,729.27 | 66,116,969.28 |
| 应交税费 | 12,851,057.99 | 14,179,082.26 |
| 其他应付款 | 155,943,254.71 | 163,070,882.83 |
| 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 | 30,454,888.14 | 31,064,806.31 |
| 其他流动负债 | 448,175.79 | 1,039,552.86 |
| 流动负债合计 | 552,535,344.98 | 632,114,474.48 |
| 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 | 48,893,501.45 | 56,204,025.29 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 54,297.30 | 135,737.70 |
| 递延所得税负债 | 11,452,719.11 | 11,725,594.03 |
| 其他非流动负债 | 23,350,238.80 | 17,167,769.60 |
| 非流动负债合计 | 83,750,756.66 | 85,233,126.62 |
| 负债合计 | 636,286,101.64 | 717,347,601.10 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 2,035,870,200.00 | 2,035,870,200.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

2023 年第一季度报告

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 资本公积 | 1,375,770,721.15 | 1,370,731,684.55 |
| 减：库存股 | 129,221,844.00 | 129,221,844.00 |
| 其他综合收益 | 39,336,786.29 | 48,239,493.86 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 35,061,708.21 | 35,061,708.21 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -1,443,888,876.15 | -1,748,725,473.95 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,912,928,695.50 | 1,611,955,768.67 |
| 少数股东权益 | 6,311,530.77 | 7,226,752.73 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,919,240,226.27 | 1,619,182,521.40 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,555,526,327.91 | 2,336,530,122.50 |

公司负责人：张志宏

主管会计工作负责人：陈志

会计机构负责人：陈志

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位：上海大智慧股份有限公司

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 | 168,169,175.21 | 154,191,322.36 |
| 其中：营业收入 | 168,169,175.21 | 154,191,322.36 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 198,993,324.55 | 200,332,188.91 |
| 其中：营业成本 | 75,859,828.85 | 73,889,872.46 |
| 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 | 865,724.50 | 848,333.04 |
| 销售费用 | 24,370,060.59 | 27,487,709.96 |
| 管理费用 | 57,675,897.20 | 51,749,843.06 |
| 研发费用 | 46,392,677.45 | 51,008,946.46 |
| 财务费用 | -6,170,864.04 | -4,652,516.07 |
| 其中：利息费用 | 962,309.84 | 1,294,262.88 |
| 利息收入 | 6,084,252.79 | 5,901,671.55 |

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 加：其他收益 | 1,762,168.95 | 1,104,254.84 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 170,000.00 | 206,250.00 |
| 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） | 127,631.59 | -593,338.42 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -718,550.28 | 32,329.04 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 39,998.05 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -29,442,901.03 | -45,391,371.09 |
| 加：营业外收入 | 335,590,557.32 | 264,167.72 |
| 减：营业外支出 | 212,405.92 | 77,290.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 305,935,250.37 | -45,204,493.37 |
| 减：所得税费用 | 2,199,588.80 | 2,222,595.88 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 303,735,661.57 | -47,427,089.25 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 303,735,661.57 | -47,427,089.25 |
| 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） | 304,836,597.80 | -46,942,034.72 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -1,100,936.23 | -485,054.53 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -8,902,707.57 | -4,656,327.31 |
| （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 | -8,902,707.57 | -4,656,327.31 |
| （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 | -8,902,707.57 | -4,656,327.31 |
| (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 | 294,832,954.00 | -52,083,416.56 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 295,933,890.23 | -51,598,362.03 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -1,100,936.23 | -485,054.53 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.152 | -0.024 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.151 | -0.024 |

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：张志宏 主管会计工作负责人：陈志 会计机构负责人：陈志

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位：上海大智慧股份有限公司

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 | 294,777,220.31 | 216,384,616.49 |
| 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 | 2,088.61 | 4,412.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 57,966,792.34 | 12,745,718.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 352,746,101.26 | 229,134,747.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,750,508.29 | 98,363,332.72 |
| 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 | 171,954,541.94 | 154,530,655.24 |
| 支付的各项税费 | 9,026,067.98 | 9,717,055.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 79,983,872.06 | 54,763,571.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 432,714,990.27 | 317,374,615.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -79,968,889.01 | -88,239,867.61 |
| 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 | 70,301.93 | |
| 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 | 70,301.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,355,394.93 | 2,136,075.56 |
| 投资支付的现金 | | 3,000,000.00 |
| 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 | | 46,958,643.15 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,355,394.93 | 52,094,718.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,285,093.00 | -52,094,718.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 29,318,436.00 |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 500,395.19 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 29,818,831.19 |
| 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 | | 39,469.81 |
| 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 | 8,606,795.13 | 12,166,576.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,606,795.13 | 12,206,046.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,606,795.13 | 17,612,784.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,616,279.91 | -3,969,523.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -98,477,057.05 | -126,691,325.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,510,054,518.36 | 1,616,253,015.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,411,577,461.31 | 1,489,561,690.19 |

公司负责人：张志宏

主管会计工作负责人：陈志

会计机构负责人：陈志

(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

上海大智慧股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日