

证券代码：300578

证券简称：会畅通讯

公告编号：2023-028

上海会畅通讯股份有限公司 2023 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	133,934,452.42	163,426,731.54	-18.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,688,265.66	13,149,707.09	-112.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-4,212,589.16	10,394,246.60	-140.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	698,719.34	1,692,045.42	-58.71%
基本每股收益(元/股)	-0.009	0.066	-113.64%
稀释每股收益(元/股)	-0.008	0.066	-112.12%
加权平均净资产收益率	-0.10%	0.80%	-0.90%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产(元)	1,956,930,253.11	1,986,348,990.90	-1.48%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,650,130,302.30	1,651,213,697.00	-0.07%

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	40,950.38	主要为使用权资产处置净损益
计入当期损益的政府补助(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)	2,405,157.73	主要为科研项目补助及财政专项拨款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	357,241.82	主要为增值税加计扣除和个税手续费返还
减:所得税影响额	277,485.93	
少数股东权益影响额(税后)	1,540.50	
合计	2,524,323.50	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1、资产负债表项目

单位：元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日	同比增减	变动金额	变动原因
应收票据	8,828,614.84	3,134,833.04	181.63%	5,693,781.80	银行承兑汇票增加
预付款项	22,852,745.95	11,026,979.59	107.24%	11,825,766.36	预付供应商货款增加
其他流动资产	3,638,089.55	8,612,143.58	-57.76%	-4,974,054.03	待抵扣进项税额及预缴的企业所得税减少
使用权资产	22,621,986.65	15,911,814.34	42.17%	6,710,172.31	新增房屋租赁
长期待摊费用	8,993,468.56	6,318,418.24	42.34%	2,675,050.32	车间装修费
应付职工薪酬	20,005,442.23	32,892,280.45	-39.18%	-12,886,838.22	支付2022年年终奖金
应交税费	4,447,497.53	7,707,509.65	-42.30%	-3,260,012.12	缴纳2022年末各项税费
其他应付款	34,378,393.33	22,700,323.36	51.44%	11,678,069.97	宁波会畅信息科技合伙企业(有限合伙)股权转让款暂挂
一年内到期的非流动负债	11,188,122.70	8,526,247.39	31.22%	2,661,875.31	新增房屋租赁,一年内到期的租赁负债增加
其他流动负债	4,164,099.53	5,999,321.72	-30.59%	-1,835,222.19	待转销项税减少
租赁负债	12,113,063.46	7,748,103.85	56.34%	4,364,959.61	新增房屋租赁

2、利润表项目

单位：元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月	同比增减	变动金额	变动原因
销售费用	21,738,648.06	30,420,531.56	-28.54%	-8,681,883.50	降本增效效应及收入下降影响
管理费用	16,103,660.92	12,738,497.14	26.42%	3,365,163.78	公司战略转型升级对人员和业务结构调整导致
其他收益	4,442,966.94	2,545,695.40	74.53%	1,897,271.54	本期收到的政府补助增加
投资收益	40,273.97	30,478.56	32.14%	9,795.41	本期闲置资金购买银行理财增加,收到的投资收益增加
公允价值变动收益	-	3,313,503.84	-100.00%	-3,313,503.84	本期末未持有银行理财产品,无理财产品公允价值变动收益
资产减值损失	-716,559.55	-275,274.83	160.31%	-441,284.72	本期计提存货跌价准备增加
资产处置收益	40,950.38	-22,683.49	-280.53%	63,633.87	本期使用权资产终止确认损益
营业外收入	2,655.68	49,670.24	-94.65%	-47,014.56	本期无客户违约罚款收入
营业外支出	1,004.50	-	本期新增	1,004.50	客户罚款支出
所得税费用	1,406,661.62	3,384,963.65	-58.44%	-1,978,302.03	本期应纳税所得额减少
净利润	-2,340,480.71	12,477,326.52	-118.76%	-14,817,807.23	本期营业总收入减少金额大于营业总成本减少金额

3、现金流量表项目

单位：元

项目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	同比增减	变动金额	变动原因
收到的税费返还	1,761,539.17	1,346,519.39	30.82%	415,019.78	本期收到的增值税即征即退金额增加
收到其他与经营活动有关的现金	11,890,311.98	6,096,960.99	95.02%	5,793,350.99	本期收到的政府补助利息收入及收回的保证金押金增加
支付的各项税费	4,802,946.24	14,614,116.58	-67.13%	-9,811,170.34	本期缴纳企业所得税及增值税减少
支付其他与经营活动有关的现金	11,843,648.89	29,887,394.71	-60.37%	-18,043,745.82	支付的费用性支出减少
收回投资所收到的现金	50,000,000.00	24,000,000.00	108.33%	26,000,000.00	本期到期收回银行理财增加
取得投资收益收到的现金	40,273.97	30,478.56	32.14%	9,795.41	本期闲置资金购买银行理财增加，收到的投资收益增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	1,900.00	-100.00%	-1,900.00	本期无长期资产处置收回现金
收到其他与投资活动有关的现金	14,000,000.00	-	本期新增	14,000,000.00	收到宁波会畅信息科技合伙企业（有限合伙）股权转让款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,593,792.95	16,016,008.26	-33.85%	-5,422,215.31	本期购建长期资产减少
投资支付的现金	60,500,294.00	502,000,000.00	-87.95%	-441,499,706.00	本期用闲置资金购买理财减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	737,499.99	33,957.00	2071.86%	703,542.99	本期支付借款利息增加
支付其他与筹资活动有关的现金	3,101,400.97	1,825,925.82	69.85%	1,275,475.15	本期支付房租增加

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		26,019	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	持股比例（%）	持股数量	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
北京会畅企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	15.63%	31,308,120.00	0.00	质押	5,730,000.00
黄元元	境内自然人	15.23%	30,506,971.00	0.00		
杨祖栋	境内自然人	2.57%	5,150,057.00	3,862,543.00		
罗德英	境内自然人	2.45%	4,914,080.00	0.00		
杨翠萍	境内自然人	2.00%	4,000,000.00	0.00		
戴元永	境内自然人	1.49%	2,975,659.00	0.00		
杨芬	境内自然人	1.12%	2,239,152.00	0.00		
平安证券-罗德英-平安证券新创 20 号	其他	0.75%	1,500,000.00	0.00		

单一资产管理计划						
特发富海股权投资基金管理（深圳）有限公司—深圳特发伯乐产业升级投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.48%	970,017.00	0.00		
陆家安	境内自然人	0.46%	921,134.00	0.00		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
北京会畅企业管理合伙企业（有限合伙）		31,308,120.00	人民币普通股		31,308,120.00	
黄元元		30,506,971.00	人民币普通股		30,506,971.00	
罗德英		4,914,080.00	人民币普通股		4,914,080.00	
杨翠萍		4,000,000.00	人民币普通股		4,000,000.00	
戴元永		2,975,659.00	人民币普通股		2,975,659.00	
杨芬		2,239,152.00	人民币普通股		2,239,152.00	
平安证券—罗德英—平安证券新创 20 号单一资产管理计划		1,500,000.00	人民币普通股		1,500,000.00	
杨祖栋		1,287,514.00	人民币普通股		1,287,514.00	
特发富海股权投资基金管理（深圳）有限公司—深圳特发伯乐产业升级投资合伙企业（有限合伙）		970,017.00	人民币普通股		970,017.00	
陆家安		921,134.00	人民币普通股		921,134.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，公司实际控制人黄元元女士持有北京会畅企业管理合伙企业（有限合伙）99.86%的出资份额；公司股东罗德英女士与平安证券—罗德英—平安证券新创 20 号单一资产管理计划、杨祖栋先生、杨芬女士为一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司控股股东北京会畅企业管理合伙企业（有限合伙）除通过普通证券账户持有 10,308,120.00 股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 21,000,000 股，实际合计持有 31,308,120.00 股；股东陆家安通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 921,134.00 股。					

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

（三）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
杨祖栋	5,150,057.00	0.00	1,287,514.00	3,862,543.00	高管锁定股（离职）	2025 年 4 月 14 日
HUANG	323,375.00	0.00	35,000.00	288,375.00	股权激励限售	每年按照所持

YUANGENG (黄元庚)					股 200000 股；高管锁定 股 88375 股	股份总数的 25%解除限售； 按照第三期限 限制性股票激励 计划考核目标 分期解除限售
吴锡源	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	股权激励限售 股	按照第三期限 限制性股票激励 计划考核目标 分期解除限售
HOU KAAI WERN (侯凯文)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	股权激励限售 股	按照第三期限 限制性股票激励 计划考核目标 分期解除限售
蒋晨虹	133,750.00	21,250.00	0.00	155,000.00	股权激励限售 股 100000 股；高管锁定 股 55000 股 (离职)	2025 年 4 月 14 日
路路	167,050.00	0.00	16,000.00	151,050.00	股权激励限售 股 100000 股；高管锁定 股 51050 股	每年按照所持 股份总数的 25%解除限售； 按照第三期限 限制性股票激励 计划考核目标 分期解除限售
倪明勇	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	股权激励限售 股	按照第三期限 限制性股票激励 计划考核目标 分期解除限售
张骋	137,125.00	0.00	8,500.00	128,625.00	股权激励限售 股 100000 股；高管锁定 股 28625 股	每年按照所持 股份总数的 25%解除限售； 按照第三期限 限制性股票激励 计划考核目标 分期解除限售
王东宇	128,500.00	0.00	25,000.00	103,500.00	股权激励限售 股 100000 股；高管锁定 股 3500 股	每年按照所持 股份总数的 25%解除限售； 按照第三期限 限制性股票激励 计划考核目标 分期解除限售
王晖	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	股权激励限售 股	按照第三期限 限制性股票激励 计划考核目标 分期解除限售
其他高管锁定 股合计	22,500.00	0.00	8,750.00	13,750.00	高管锁定股	每年按照所持 股份总数的 25%解除限售
其他股权激励 限售股合计	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00	股权激励限售 股	按照第三期限 限制性股票激励 计划考核目标 分期解除限售
合计	7,542,357.00	21,250.00	1,380,764.00	6,182,843.00		

三、其他重要事项

适用 不适用

(一) 2023 年第一季度主要经营指标的分析:

报告期内, 公司实现营业收入 1.33 亿元, 比上年同期下降 18.05%; 归属于上市公司股东的净利润约-168.83 万元, 比上年同期减少 112.84%。主要原因如下:

1、从收入节奏上看, 公司营业收入下降主要是因公司核心业务云视频业务收入短期波动影响。公司云视频业务收入一季度达到约 1.22 亿, 比上年同期下降约 18%。主要原因是受经济复苏节奏影响, 客户采购在 1-2 月处于需求复苏过渡期, 订单未完全释放, 3 月下游客户采购整体逐步恢复。

2、从在手订单和商机来看, 公司向 AI+三维云视频转型初见成效, 云视频软件待签约商机同比增长接近 100%; 同时, 云视频硬件一季度国内在手订单保持与去年同期持平。

3、从业务转型升级看, 由于 2022 年公司业务整体由二维云视频向 AI+三维云视频转型, 一季度受私有云视频业务调整影响, 云视频软件业务和硬件业务收入分别受到短期影响。另一方面, 公司面向 AI+元宇宙的三维云视频业务尽管规模仍然较小, 但继续呈现了快速增长了态势, 比上年同期增长超过 700%。

4、从费用上看, 在国内经济复苏时期, 公司继续实行降本增效策略, 销售费用同比下降约 29%, 研发费用同比下降约 11%; 同时, 公司管理费用因战略转型升级比上年同期增加约 26%。不过, 尽管管理费用短期增加, 但在降本增效总体策略下, 三项费用总体同比下降 12%。

(二) 2023 年第一季度主要工作回顾如下:

1、面向 AIGC、元宇宙、虚拟数字人和国产信创等新一代信息技术革命, 公司继续保持了对 AI+三维云视频的投入, 基于已有的实时音视频通信引擎, 持续布局“四位一体”的解决方案和技术能力, 包括 3D 图形引擎、3D 智能渲染、3D 数字资产、3D 虚拟数字人等。同时, 公司也凭借在信创云视频的领先优势, 再次入选由中国科学院《互联网周刊》等联合发起的中国信创 500 强评选。

2、公司也继续保持对与 AIGC 和元宇宙领域的投资, 与上下游企业形成更紧密的业务和技术协同。2023 年 3 月 2 日, 公司召开总经理办公会议同意以自有资金人民币 15,000,420 元收购自然人张臻文持有的杭州雅顾科技有限公司(以下简称“杭州雅顾”)3.1909%股权并授权总经理签署股权转让协议等相关法律文件, 本次转让实施完成后公司合计持有杭州雅顾的出资比例增至 7.4741%。

3、公司在全面由二维云视频转型升级到 AI+三维云视频的战略下, 进一步推进聚焦主业, 不断进行资产优化。2023 年 3 月 9 日, 公司召开总经理办公会议同意全资子公司嘉兴会畅投资管理有限公司(以下简称“嘉兴会畅”)与自然人张佩琼签署《关于宁波会畅信息科技合伙企业(有限合伙)出资份额转让协议》, 嘉兴会畅拟将持有的宁波会畅信息科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波会畅合伙企业”)50%的出资额以人民币 1,400 万元的价格转让给张佩琼。本次转让实施完成后, 公司将不再持有宁波会畅合伙企业份额, 亦不再间接持有南京创熠芯跑一号科技投资合伙企业(有限合伙)出资份额。具体内容详见公司 2023 年 3 月 14 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于全资子公司转让合伙企业份额暨退出投资基金公告》(公告编号: 2023-004)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位: 上海会畅通讯股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位: 元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		

货币资金	551,523,770.16	562,395,638.93
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	8,828,614.84	3,134,833.04
应收账款	171,092,452.70	194,047,283.81
应收款项融资		
预付款项	22,852,745.95	11,026,979.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,256,562.51	10,205,671.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	95,210,577.03	117,469,148.48
合同资产	1,470,418.67	1,493,408.35
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,638,089.55	8,612,143.58
流动资产合计	862,873,231.41	908,385,107.09
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	320,902,764.00	310,402,470.00
投资性房地产		
固定资产	51,144,599.83	53,044,688.35
在建工程	166,749,096.56	166,248,400.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,621,986.65	15,911,814.34
无形资产	50,698,634.28	53,173,909.31
开发支出		
商誉	458,608,480.15	458,608,480.15
长期待摊费用	8,993,468.56	6,318,418.24
递延所得税资产	14,337,991.67	14,255,703.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,094,057,021.70	1,077,963,883.81
资产总计	1,956,930,253.11	1,986,348,990.90
流动负债：		
短期借款	80,090,138.89	80,090,138.89
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	72,365,614.45	98,295,317.09
预收款项		
合同负债	28,742,117.17	31,567,846.52
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	20,005,442.23	32,892,280.45
应交税费	4,447,497.53	7,707,509.65
其他应付款	34,378,393.33	22,700,323.36
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	11,188,122.70	8,526,247.39
其他流动负债	4,164,099.53	5,999,321.72
流动负债合计	255,381,425.83	287,778,985.07
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	12,113,063.46	7,748,103.85
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,095,937.81	4,698,661.54
递延所得税负债	21,510,739.69	21,558,544.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,719,740.96	34,005,309.76
负债合计	294,101,166.79	321,784,294.83
所有者权益：		
股本	200,349,740.00	200,349,740.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,443,377,770.39	1,442,772,899.43
减：库存股	17,721,600.00	17,721,600.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,881,252.93	43,881,252.93
一般风险准备		
未分配利润	-19,756,861.02	-18,068,595.36
归属于母公司所有者权益合计	1,650,130,302.30	1,651,213,697.00
少数股东权益	12,698,784.02	13,350,999.07
所有者权益合计	1,662,829,086.32	1,664,564,696.07
负债和所有者权益总计	1,956,930,253.11	1,986,348,990.90

法定代表人：路路

主管会计工作负责人：倪明勇

会计机构负责人：孙煦

2、合并利润表

编制单位：上海会畅通讯股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	133,934,452.42	163,426,731.54
其中：营业收入	133,934,452.42	163,426,731.54
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	139,079,936.85	153,765,552.15
其中：营业成本	84,022,364.79	91,041,437.56
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	984,732.01	1,010,821.47
销售费用	21,738,648.06	30,420,531.56
管理费用	16,103,660.92	12,738,497.14
研发费用	17,202,505.95	19,349,521.47
财务费用	-971,974.88	-795,257.05
其中：利息费用	887,328.38	119,303.85
利息收入	2,400,718.27	1,145,261.36
加：其他收益	4,442,966.94	2,545,695.40
投资收益（损失以“-”号填列）	40,273.97	30,478.56
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）		3,313,503.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）	402,382.42	559,721.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-716,559.55	-275,274.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	40,950.38	-22,683.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-935,470.27	15,812,619.93
加：营业外收入	2,655.68	49,670.24
减：营业外支出	1,004.50	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-933,819.09	15,862,290.17
减：所得税费用	1,406,661.62	3,384,963.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,340,480.71	12,477,326.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,340,480.71	12,477,326.52
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. 归属于母公司所有者的净利润	-1,688,265.66	13,149,707.09
2. 少数股东损益	-652,215.05	-672,380.57
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
5. 其他		
(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		
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	-2,340,480.71	12,477,326.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,688,265.66	13,149,707.09
归属于少数股东的综合收益总额	-652,215.05	-672,380.57
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.009	0.066
(二) 稀释每股收益	-0.008	0.066

法定代表人：路路

主管会计工作负责人：倪明勇

会计机构负责人：孙煦

3、合并现金流量表

编制单位：上海会畅通讯股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	157,177,487.78	180,790,862.83
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	1,761,539.17	1,346,519.39
收到其他与经营活动有关的现金	11,890,311.98	6,096,960.99
经营活动现金流入小计	170,829,338.93	188,234,343.21
购买商品、接受劳务支付的现金	90,828,434.16	87,235,164.58
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	62,655,590.30	54,805,621.92
支付的各项税费	4,802,946.24	14,614,116.58
支付其他与经营活动有关的现金	11,843,648.89	29,887,394.71
经营活动现金流出小计	170,130,619.59	186,542,297.79
经营活动产生的现金流量净额	698,719.34	1,692,045.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	24,000,000.00
取得投资收益收到的现金	40,273.97	30,478.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,900.00
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	14,000,000.00	
投资活动现金流入小计	64,040,273.97	24,032,378.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,593,792.95	16,016,008.26
投资支付的现金	60,500,294.00	502,000,000.00
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	71,094,086.95	518,016,008.26
投资活动产生的现金流量净额	-7,053,812.98	-493,983,629.70
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	737,499.99	33,957.00
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	3,101,400.97	1,825,925.82
筹资活动现金流出小计	3,838,900.96	1,859,882.82
筹资活动产生的现金流量净额	-3,838,900.96	-1,859,882.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-381,064.17	-88,261.40

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-10,575,058.77	-494,239,728.50
加：期初现金及现金等价物余额	560,710,868.89	694,328,995.23
六、期末现金及现金等价物余额	550,135,810.12	200,089,266.73

法定代表人：路路

主管会计工作负责人：倪明勇

会计机构负责人：孙煦

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2023 年 04 月 28 日