

证券代码：300578

证券简称：会畅通讯

公告编号：2022-028

上海会畅通讯股份有限公司

2022 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）	163,426,731.54	162,556,084.34	0.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,149,707.09	27,284,984.39	-51.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,394,246.60	25,546,348.20	-59.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,692,045.42	-10,135,779.54	116.69%
基本每股收益（元/股）	0.0660	0.158	-58.23%
稀释每股收益（元/股）	0.0660	0.158	-58.23%
加权平均净资产收益率	0.80%	2.09%	-1.29%
	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）	1,908,486,167.13	1,928,717,236.58	-1.05%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,646,474,547.12	1,633,312,366.03	0.81%

(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）	-22,683.49	
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）	1,284,254.69	
委托他人投资或管理资产的损益	1,993,433.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	253.32	
减：所得税影响额	498,826.80	
少数股东权益影响额（税后）	970.59	
合计	2,755,460.49	--

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	2022年3月31日	2021年12月31日	期末比期初增减	变动额	变动原因
货币资金	200,512,697.50	694,755,241.77	-71.14%	-494,242,544.27	闲置资金购买理财
交易性金融资产	479,313,503.84			479,313,503.84	闲置资金购买理财
应收票据	10,184,134.15	14,857,349.66	-31.45%	-4,673,215.51	票据到期兑付
预付款项	24,795,875.25	7,725,027.23	220.98%	17,070,848.02	生产设备预付款项
应付职工薪酬	24,793,579.71	40,110,772.22	-38.19%	-15,317,192.51	支付2021年年终奖金
应交税费	7,337,316.13	12,262,960.24	-40.17%	-4,925,644.11	缴纳2021年末各项税费
未分配利润	-22,122,224.82	-35,284,405.91	-37.30%	13,162,181.09	本季度实现盈利，且未进行利润分配

2、利润表项目

单位：元

项目	2022年1月-3月	2021年1月-3月	本期比上期增减	变动额	变动原因
研发费用	19,349,521.48	11,577,309.85	67.13%	7,772,211.63	加大研发投入
财务费用	-795,257.05	1,090,599.90	-172.92%	-1,885,856.95	本季度无借款利息支出，且利息收入比上年同期高
其他收益	2,545,695.40	4,094,225.84	-37.82%	-1,548,530.44	本季度收到的政府补助较少
投资收益	30,478.56	857,710.91	-96.45%	-827,232.35	2022年理财持有期尚短，理财收益少

公允价值变动收益	3,313,503.84	-586,980.82	-664.50%	3,900,484.66	理财产品公允价值变动收益
信用减值损失	559,721.06	-10,797.36	-5283.87%	570,518.42	本季度应收坏账计提比上年同期高
资产减值损失	-275,274.83	0.00		-275,274.83	本季度合同资产减值损失比上年同期高
资产处置收益	-22,683.49	-1,846.93	1128.17%	-20,836.56	固定资产处置
营业外收入	49,670.24	2,563.19	1837.83%	47,107.05	客户违约罚款
营业外支出		394.20	-100.00%	-394.20	本季度无相关支出

3、现金流量表项目

单位：元

项目	2022年1月-3月	2021年1月-3月	本期比上期增减	变动额	变动原因
收到的税费返还	1,346,519.39	4,263,332.59	-68.42%	-2,916,813.20	本季度收到的软件即征即退金额减少
支付的各项税费	14,614,116.58	25,623,470.16	-42.97%	-11,009,353.58	本季度税费缴纳减少
收回投资所收到的现金	24,000,000.00	95,000,000.00	-74.74%	-71,000,000.00	收回理财
取得投资收益收到的现金	30,478.56	898,806.80	-96.61%	-868,328.24	新购理财持有期间较短，理财收益少
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	1,350.00	40.74%	550.00	固定资产处置
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	10,000,000.00	-100.00%	-10,000,000.00	本季度未发生相关业务
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,016,008.26	7,240,768.56	121.19%	8,775,239.70	购置新的生产设备
投资支付的现金	502,000,000.00	150,000,000.00	234.67%	352,000,000.00	闲置资金购买理财
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,500,000.00	-100.00%	-3,500,000.00	本季度未发生相关业务
取得借款收到的现金		25,645,581.76	-100.00%	-25,645,581.76	本季度无新增借款
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	-100.00%	-10,000,000.00	本季度无借款归还
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,957.00	1,515,152.36	-97.76%	-1,481,195.36	本季度未进行股东分红
支付其他与筹资活动有关的现金	1,825,925.82	178,350.00	923.79%	1,647,575.82	2021年一季度度未执行新租赁准则

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	28,452	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
上海会畅企业管理咨询咨询有限公司	境内非国有法人	15.67%	31,308,120		质押	3,980,000
黄元元	境内自然人	15.27%	30,506,971			
罗德英	境内自然人	4.46%	8,914,080			
杨祖栋	境内自然人	2.58%	5,150,057	3,862,543		
戴元永	境内自然人	2.44%	4,869,259	4,869,259		
徐志英	境内自然人	2.21%	4,409,171			
吕强	境内自然人	1.77%	3,527,336			
杨芬	境内自然人	1.12%	2,239,152			
平安证券—罗德英—平安证券新创 20 号单一资产管理计划	其他	0.75%	1,500,000			
广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 13 号私募证券投资基金	其他	0.68%	1,350,068			
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			
上海会畅企业管理咨询咨询有限公司	31,308,120	人民币普通股	31,308,120			
黄元元	30,506,971	人民币普通股	30,506,971			
罗德英	8,914,080	人民币普通股	8,914,080			
徐志英	4,409,171	人民币普通股	4,409,171			
吕强	3,527,336	人民币普通股	3,527,336			
杨芬	2,239,152	人民币普通股	2,239,152			
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	人民币普通股	1,500,000			
广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 13 号私募证券投资基金	1,350,068	人民币普通股	1,350,068			
邵卫	1,326,132	人民币普通股	1,326,132			
杨祖栋	1,287,514	人民币普通股	1,287,514			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人黄元元女士持有上海会畅企业管理咨询咨询有限公司（已更名为“北京会畅企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”）99.86%的股权；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）	公司控股股东上海会畅企业管理咨询有限公司（已更名为“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 16,308,120 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 15,000,000 股，实际合计持有 31,308,120 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
徐志英	4,409,171	0	4,409,171	0	按照 2020 年向特定对象发行股票相关承诺	2022 年 2 月 28 日
吕强	3,527,336	0	3,527,336	0	按照 2020 年向特定对象发行股票相关承诺	2022 年 2 月 28 日
钟格	2,204,585	0	2,204,585	0	按照 2020 年向特定对象发行股票相关承诺	2022 年 2 月 28 日
瑞士银行（UBS AG）	1,763,668	0	1,763,668	0	按照 2020 年向特定对象发行股票相关承诺	2022 年 2 月 28 日
玄元科新 13 号私募证券投资基金	1,763,668	0	1,763,668	0	按照 2020 年向特定对象发行股票相关承诺	2022 年 2 月 28 日
诺德基金管理有限公司	1,739,417	0	1,739,417	0	按照 2020 年向特定对象发行股票相关承诺	2022 年 2 月 28 日
中国银河证券股份有限公司	1,692,952	0	1,692,952	0	按照 2020 年向特定对象发行股票相关承诺	2022 年 2 月 28 日
陈洪军	1,343,481	0	1,343,481	0	按照 2019 年重大资产重组相关承诺	2022 年 1 月 28 日
财通基金管理有限公司	1,283,068	0	1,283,068	0	按照 2020 年向特定对象发行股票相关承诺	2022 年 2 月 28 日
深圳特发伯乐产业升级投资合伙企业（有限合伙）	970,017	0	970,017	0	按照 2020 年向特定对象发行股票相关承诺	2022 年 2 月 28 日
南华基金管理有限公司	925,925	0	925,925	0	按照 2020 年向特定对象发行股票相关承诺	2022 年 2 月 28 日
其他首发后限售股	7,516,319	0	7,516,319	0	按照 2020 年向特定对象发行股票相关承诺	2022 年 1 月 28 日
高管锁定股	9,008,102	0	0	9,008,102	董监高锁定承诺	每年按照所持股份总数的 25%

						解除限售
股权激励限售股	1,571,700	0	59,400	1,512,300	限制性股票激励计划相关解锁条件	在授予日起满12个月后按照限制性股票激励计划考核目标分期解除限售。
合计	39,719,409	0	29,199,007	10,520,402	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实现营业收入1.63亿元，与上年同期基本持平略有增长；归属于上市公司股东的净利润1314.97万元，比上年同期下降51.81%，主要原因如下：

1、从费用上看，由于2021年是商业元宇宙元年，云视频通信“三维化”趋势显著，报告期内，公司在上年基础上持续投入在面向“5G+信创”的三维云视频的研发上，研发费用比上年同期增加约67%；同时公司逐步增加对于三维云视频的营销体系建设和布局，销售费用比上年同期增加约30%。另一方面，为了进一步聚焦资源投入三维技术和云视频技术底层研发，公司缩减了管理费用，叠加股权激励费用减少，管理费用比上年同期下降约29.6%。

2、从收入结构上看，公司核心业务云视频业务收入达到约1.6亿，比上年同期增长约6%。主要原因是受全国部分地区疫情和防疫政策影响，一季度云视频软件业务尚存部分未完成交付的在手订单，云视频硬件业务也存在部分推迟发货的订单。

3、报告期内，公司云视频硬件业务总体进展顺利，云视频硬件收入比上年同期增长2%。一方面受国内外环境影响，一季度上游供应链缺货仍然对云视频硬件的高端产品出货存在一定影响。另一方面，随着5G超高清的普及，叠加疫情改变垂直行业用户的办公习惯，各垂直行业使用云视频硬件作为标配逐渐“刚需化”，下游需求和订单呈稳定增长态势。

4、同时，公司云视频软件SaaS业务比上年同期增长约14%，总体进展顺利；其中，面向商业元宇宙的创新业务三维云视频业务在报告期内实现了订单和收入的同时较快增长。一方面，疫情彻底改变的大型政企用户的办公习惯，使得下游云视频软件需求持续稳定增加；另一方面，疫情导致部分政府和行业采购习惯和采购节奏有所调整，作为云视频行业头部企业，公司也采取积极措施应对，取得了一定进展。

公司2022年第一季度主要工作回顾如下：

1、公司同时保持了对于信创云视频和三维云视频的研发投入，构建国产音视频底层引擎的同时，加大了投入3D引擎。未来公司将保持“国产音视频引擎+3D引擎”双引擎的研发策略，形成统一的面相5G+信创的三维云视频平台和一站式解决方案。

2、公司创新业务三维云视频业务经过半年多的用户共创，得到用户认可，报告期内实现了收入和订单的较快增长，商业模式得到初步验证。

3、从云视频收入规模和市场影响力上，公司仍然保持了领先的行业地位和影响力。疫情之下，2022年3月全国两会第三年采用“云听会”的形式并首次扩大到数千方用户同时接入，公司以会畅超视云“高安全，高可信，高质量，全信创”的技术底层和服务体系，为全国两会“云听会”保驾护航并获得了全国人大常委会办公厅联络局的官方致谢和点赞，进一步巩固了公司的行业影响力和市场领导地位。

4、同时，一季度公司仍在积极推进全国云视频骨干网的落地建设；并逐步向下覆盖全国一级，二级甚至到三四级政企单位。在疫情常态化防控的5G时代，云视频正逐步成为国内大型政企建设“国资云”的必要组成和远程办公的配置之一。

5、公司也积极推进面向“5G+国产化”下一代云视频硬件的原创新研发布局和生产扩产工作，积极打造国产云视频硬件出海品牌。不仅公司音频实验室推出了全新云视频硬件产品，同时长沙研发中心也建设完成并投入使用。

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

2022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	200,512,697.50	694,755,241.77

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	479,313,503.84	
衍生金融资产		
应收票据	10,184,134.15	14,857,349.66
应收账款	172,718,487.49	181,307,999.53
应收款项融资		
预付款项	24,795,875.25	7,725,027.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,980,881.27	12,041,669.93
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	127,955,922.49	135,705,474.89
合同资产	2,245,274.28	1,997,148.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,101,064.33	2,241,539.31
流动资产合计	1,030,807,840.60	1,050,631,450.59
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	3,590,693.07	3,590,693.07
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	292,633,882.00	290,633,882.00
投资性房地产		
固定资产	34,406,002.56	35,259,428.56
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,868,485.05	27,953,288.06
无形资产	40,569,311.92	39,527,865.00
开发支出		
商誉	458,608,480.15	458,608,480.15
长期待摊费用	7,687,730.16	8,134,469.85
递延所得税资产	14,313,741.62	14,377,679.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	877,678,326.53	878,085,785.99
资产总计	1,908,486,167.13	1,928,717,236.58

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	77,054,988.90	76,151,268.33
预收款项		
合同负债	40,344,540.75	50,554,399.23
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	24,793,579.71	40,110,772.22
应交税费	7,353,483.80	12,262,960.24
其他应付款	36,426,262.22	38,451,203.67
其中：应付利息		
应付股利	317,583.00	364,014.00
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	12,933,743.44	13,444,110.88
其他流动负债	4,251,168.85	4,420,518.03
流动负债合计	203,157,767.67	235,395,232.60
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	14,206,300.33	14,583,399.43
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,257,151.13	5,463,087.63
递延所得税负债	23,224,348.08	23,124,717.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,687,799.54	43,171,204.57
负债合计	245,845,567.21	278,566,437.17
所有者权益：		
股本	199,782,040.00	199,841,440.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,443,139,366.01	1,443,786,232.01
减：库存股	18,205,887.00	18,912,153.00
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	-22,122,224.82	-35,284,405.91
归属于母公司所有者权益合计	1,646,474,547.12	1,633,312,366.03
少数股东权益	16,166,052.80	16,838,433.38
所有者权益合计	1,662,640,599.92	1,650,150,799.41
负债和所有者权益总计	1,908,486,167.13	1,928,717,236.58

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	163,426,731.54	162,556,084.34
其中：营业收入	163,426,731.54	162,556,084.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	153,765,552.15	135,473,818.29
其中：营业成本	91,041,437.56	79,783,713.05
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	1,010,821.47	933,825.47
销售费用	30,420,531.56	23,999,532.83
管理费用	12,738,497.14	18,088,837.19
研发费用	19,349,521.47	11,577,309.85
财务费用	-795,257.05	1,090,599.90
其中：利息费用	119,303.85	1,502,432.75
利息收入	1,145,261.36	1,080,952.77
加：其他收益	2,545,695.40	4,094,225.84
投资收益（损失以“-”号填列）	30,478.56	857,710.91

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	-586,980.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）	559,721.06	-10,797.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-275,274.83	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-22,683.49	-1,846.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,812,619.93	31,434,577.69
加：营业外收入	49,670.24	2,563.19
减：营业外支出		394.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,862,290.17	31,436,746.68
减：所得税费用	3,384,963.65	4,631,255.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,477,326.52	26,805,491.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,477,326.52	26,805,491.25
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.归属于母公司所有者的净利润	13,149,707.09	27,284,984.39
2.少数股东损益	-672,380.57	-479,493.14
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	12,477,326.52	26,805,491.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,149,707.09	27,284,984.39
归属于少数股东的综合收益总额	-672,380.57	-479,493.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0660	0.158
（二）稀释每股收益	0.0660	0.158

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

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	180,790,862.83	200,179,909.60
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	1,346,519.39	4,263,332.59
收到其他与经营活动有关的现金	6,096,960.99	4,615,011.87
经营活动现金流入小计	188,234,343.21	209,058,254.06
购买商品、接受劳务支付的现金	87,235,164.58	111,428,921.97
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	54,805,621.92	53,821,241.43
支付的各项税费	14,614,116.58	25,623,470.16
支付其他与经营活动有关的现金	29,887,394.71	28,320,400.04
经营活动现金流出小计	186,542,297.79	219,194,033.60
经营活动产生的现金流量净额	1,692,045.42	-10,135,779.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,000,000.00	95,000,000.00
取得投资收益收到的现金	30,478.56	898,806.80
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	1,350.00
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	24,032,378.56	95,900,156.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,016,008.26	7,240,768.56
投资支付的现金	502,000,000.00	150,000,000.00
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		3,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	518,016,008.26	160,740,768.56
投资活动产生的现金流量净额	-493,983,629.70	-64,840,611.76
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		
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		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,957.00	1,515,152.36
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	1,825,925.82	178,350.00
筹资活动现金流出小计	1,859,882.82	11,693,502.36
筹资活动产生的现金流量净额	-1,859,882.82	-11,693,502.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-88,261.40	-99,085.36

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-494,239,728.50	-86,768,979.02
加：期初现金及现金等价物余额	694,328,995.23	284,163,700.76
六、期末现金及现金等价物余额	200,089,266.73	197,394,721.74

(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