

证券代码：300578

证券简称：会畅通讯

公告编号：2022-065

上海会畅通讯股份有限公司 2022 年第三季度报告

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. 第三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	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	160,896,645.25	4.61%	513,849,598.48	5.49%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	13,425,556.60	85.41%	53,040,032.37	-1.36%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	9,707,064.22	78.12%	40,953,338.39	-11.89%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	1,512.82	-100.00%
基本每股收益（元/ 股）	0.067	67.50%	0.265	-13.96%
稀释每股收益（元/ 股）	0.067	67.50%	0.265	-13.40%
加权平均净资产收益 率	0.78%	0.33%	3.20%	-0.68%
	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）	2,027,493,893.04	1,928,717,236.58	5.12%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,686,909,784.01	1,633,312,366.03	3.28%	

(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	年初至报告期末金额	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）	-10,848.98	-24,395.21	主要为固定资产处置净损益
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）	1,255,126.87	3,844,177.46	主要为科研项目补助及财政 专项拨款
委托他人投资或管理资产的 损益	2,392,710.90	5,245,100.55	主要为购买银行理财产品取 得投资收益
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、交易性 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、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益	554,100.01	5,517,324.25	主要为交易性金融资产持有 期间的公 允价值变动损益和南京创熠 芯跑一号 的股利分红款
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	49,942.93	72,929.23	
减：所得税影响额	399,160.98	2,074,729.69	
少数股东权益影响额	123,379.37	493,712.61	

(税后)			
合计	3,718,491.38	12,086,693.98	--

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 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	期末比年初增减	变动金额	变动原因
货币资金	193,612,892.24	694,755,241.77	-72.13%	-501,142,349.53	购买银行理财及全资子公司购置土地厂房
交易性金融资产	368,164,702.19	-	本期新增	368,164,702.19	购买银行理财
应收票据	4,539,101.04	14,857,349.66	-69.45%	-10,318,248.62	票据到期兑付
预付款项	16,028,339.57	7,725,027.23	107.49%	8,303,312.34	预付供应商货款增加
其他流动资产	10,808,221.91	2,241,539.31	382.18%	8,566,682.60	全资子公司购置土地厂房的进项税待抵扣
长期股权投资	-	3,590,693.07	-100.00%	-3,590,693.07	本期母公司通过受让其他股东 50% 的股权使得上海御偲智能科技有限公司从公司的合营公司变为全资子公司
固定资产	53,952,820.27	35,259,428.56	53.02%	18,693,391.71	新增生产设备，另本期上海御偲智能科技有限公司纳入合并范围
在建工程	195,142,340.34	-	本期新增	195,142,340.34	全资子公司购置土地厂房
使用权资产	19,298,304.48	27,953,288.06	-30.96%	-8,654,983.58	2021 年末新增房屋租赁，且本期有房屋租赁终止或陆续到期
短期借款	110,112,777.78	-	本期新增	110,112,777.78	本期新增短期借款
合同负债	29,163,498.73	50,554,399.23	-42.31%	-21,390,900.50	预收货款及预收的项目款减少
应付职工薪酬	26,603,959.55	40,110,772.22	-33.67%	-13,506,812.67	支付 2021 年年终奖金

应交税费	3,952,492.30	12,262,960.24	-67.77%	-8,310,467.94	缴纳 2021 年末各项税费
其他应付款	16,469,408.64	38,451,203.67	-57.17%	-21,981,795.03	本期限制性股票回购
租赁负债	9,069,988.94	14,583,399.43	-37.81%	-5,513,410.49	2021 年末新增房屋租赁，且本期有房屋租赁终止或陆续到期
减：库存股	-	18,912,153.00	-100.00%	-18,912,153.00	本期限制性股票回购
未分配利润	18,085,683.46	-35,284,405.91	-151.26%	53,370,089.37	本期实现盈利，且未进行利润分配

2、利润表项目

单位：元

项目	2022 年 1 月-9 月	2021 年 1 月-9 月	本期比上期增减	变动金额	变动原因
财务费用	-2,092,821.58	2,993,944.09	-169.90%	-5,086,765.67	本期借款费用减少，收到的利息收入增加
其他收益	8,962,797.00	14,461,517.20	-38.02%	-5,498,720.20	本期收到的政府补助及增值税即征即退金额减少
投资收益	6,138,403.90	1,173,670.26	423.01%	4,964,733.64	本期闲置资金购买银行理财增加，收到的投资收益增加
信用减值损失	1,044,337.95	1,840,426.02	-43.26%	-796,088.07	本期加强应收账款管理，发生的信用减值减少
资产减值损失	-283,199.50	-1,395,750.05	-79.71%	1,112,550.55	本期加强存货管理，发生的存货跌价减少
资产处置收益	-24,395.21	-118,004.97	-79.33%	93,609.76	固定资产处置减少
营业外收入	110,297.11	3,735.19	2852.92%	106,561.92	客户违约罚款
营业外支出	37,367.88	643,489.22	-94.19%	-606,121.34	本期未发生相关业务

3、现金流量表项目

单位：元

项目	2022 年 1 月-9 月	2021 年 1 月-9 月	本期比上期增减	变动金额	变动原因
收到的税费返还	6,280,149.69	25,601,147.98	-75.47%	-19,320,998.29	本期收到的增值税即征即退金额减少
收到其他与经营活动有关的现金	12,500,829.44	32,230,801.15	-61.21%	-19,729,971.71	本期收到的政府补助及收回的保证金押金减少
支付的各项税费	33,679,543.10	50,392,266.34	-33.17%	-16,712,723.24	本期缴纳企业所得税及增值税减少
收回投资所收到的现金	673,000,000.00	215,700,000.00	212.01%	457,300,000.00	本期到期收回银行理财增加

取得投资收益收到的现金	6,214,981.13	1,324,766.15	369.14%	4,890,214.98	本期闲置资金购买银行理财增加，收到的投资收益增加
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,540,680.00	-	本期新增	1,540,680.00	本期处置孙公司收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	2,203,223.37	-	本期新增	2,203,223.37	本期取得子公司支付的现金净额为负数
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	235,538,279.45	33,990,109.21	592.96%	201,548,170.24	本期全资子公司购置土地厂房
投资支付的现金	1,043,500,000.00	710,843,675.40	46.80%	332,656,324.60	本期闲置资金购买银行理财增加
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	本期未发生相关业务
支付其他与投资活动有关的现金	87,753.59	-	本期新增	87,753.59	本期处置孙公司收到的现金净额为负数
吸收投资收到的现金	13,887,600.00	596,486,561.12	-97.67%	-582,598,961.12	本期收到员工限制性股票认购款；上期收到募集资金
取得借款收到的现金	110,000,000.00	50,000,000.00	120.00%	60,000,000.00	本期新增短期借款
偿还债务支付的现金	-	178,554,824.60	-100.00%	-178,554,824.60	本期无借款归还
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,159,182.08	21,277,507.37	-94.55%	-20,118,325.29	本期未分配股利
支付其他与筹资活动有关的现金	29,110,760.17	16,054,917.82	81.32%	13,055,842.35	本期限制性股票回购

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	24,386	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	15.67%	31,308,120	0	质押	5,730,000
黄元元	境内自然人	15.27%	30,506,971	0		
罗德英	境内自然人	4.46%	8,914,080	0		
杨祖栋	境内自然人	2.58%	5,150,057	0		
戴元永	境内自然人	2.35%	4,694,359	0		
徐志英	境内自然人	2.21%	4,409,171	0		
吕强	境内自然人	1.77%	3,527,336	0		
杨芬	境内自然人	1.12%	2,239,152	0		
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	0		

玄元私募基金投资管理（广东）有限公司一玄元科新 13 号私募证券投资基金	其他	0.68%	1,350,068	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	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		
戴元永	4,658,359	人民币普通股	4,658,359		
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		
玄元私募基金投资管理（广东）有限公司一玄元科新 13 号私募证券投资基金	1,350,068	人民币普通股	1,350,068		
邵卫	1,296,132	人民币普通股	1,296,132		
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公司控股股东北京会畅企业管理合伙企业（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
杨祖栋	3,862,543	0	1,287,514	5,150,057	董监高离职锁定	按相关法律法规执行
合计	3,862,543	0	1,287,514	5,150,057		

三、其他重要事项

适用 不适用

2022 年 1-9 月，公司实现营业收入 5.14 亿元，较上年同期增长约 5.5%；归属于上市公司股东的净利润约 5304 万元，较上年同期基本持平，主要原因如下：

1、从费用结构上看，2022 年前三季度公司研发费用同比增加了约 11%，同时公司对成本和支出进行了有效控制，管理费用同比下降约 20%。疫情常态化时期，大型政企混合办公，远程协作成为长期趋势，云视频市场需求处于逐步上升趋势，公司面向“5G+国产化+元宇宙”进行长期技术布局，逐步形成三维云视频和国产化云视频双轮驱动的产品矩阵。

2、从收入结构看，2022 年前三季度公司云视频业务收入约 4.9 亿元，与去年同期相比增长约 8%；其中，云视频软件业务同比增长约 16%，云视频硬件业务同比增长约 5%。

3、公司云视频软件业务正在逐步复苏并边际改善。年初以来，尽管受疫情反复，国产化需求进程等多方因素影响，但面向元宇宙的三维云视频业务带动了国产化云视频业务整体的增长，前三季度云视频软件收入约 1.5 亿元；同时，单三季度环比增长约 17%。而采用线上化交付方式的三维云视频逐步得到政府和大型企业等用户的认可，正在成长为公司新的增长极。

4、公司云视频硬件业务总体上经营增长顺利。年初以来，公司云视频硬件业务面临疫情，供应链，国际汇率等外部压力冲击，同时面临疫情过去两年业绩高基数的压力，云视频硬件仍然收入实现约 3.4 亿元，保持了较为稳定的增长。

公司前三季度重点工作回顾如下：

1、在行业地位上，公司今年三季度获评市场调研机构沙利文头豹研究院“2022 国内智能视频会议厂商综合竞争力”云视频细分领域第一，以及“2022 年国内新兴视频会议”市场份额第一。

2、公司在行业最早布局商业元宇宙技术的基础上，高度聚焦三维云视频和信创云视频的高投入。在信创音视频技术基础上，3D 技术和数字孪生也成为未来公司解决方案的重要部分。公司将逐步加强 3D 技术比重，以 3D 图像和渲染技术引领音视频产品差异化发展。前三季度，公司三维云视频业务呈现快速增长态势。

3、公司通过战略投资布局了“元宇宙+虚拟数字人”赛道，将 3D 场景，3D 人物建模，渲染等诸多新兴技术与视频通信技术进行有效融合，以尽快推出更加完善的三维云视频一站式平台，进一步加强公司在元宇宙和三维云视频赛道的竞争优势。

4、公司信创云视频业务稳步推进，除顺利完成全国两会云听会等重大项目外，公司承担的国家云视频骨干网建设进入初验阶段；与此同时，随着国产操作系统 UOS 的逐步普及，公司信创云视频用户突破 200 万。在当前内外双循环的趋势下，信创行业需求景气度逐步提升，公司也将利用行业领军地位优势，加强巩固和开拓信创云视频增量市场。

5、作为云视频硬件市场的领导者，公司今年以来继续积极推进云视频硬件的“智能化，行业化，出海化，一体化”战略，云视频硬件业务也不断创新和破界，不断扩大对教育信息化，医疗信息化，智慧直播电商，智慧党建，智慧会议等新老垂直行业领域覆盖的广度和深度。

6、报告期内，公司进一步建立健全长效激励机制并实施了第三期限限制性股票激励计划，向 28 名核心管理人员和技术（业务）骨干首次授予限制性股票 208 万股，授予价格为 8.52 元/股。

7、报告期内，为进一步扩张公司产能和优化公司产业布局，全资子公司以人民币 18,039.20 万元参与司法拍卖获得深圳市龙岗区布吉镇的波音电讯厂区土地厂房等资产并于 2022 年 9 月 27 日取得了深圳市不动产登记中心颁发的《不动产权证书》。

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 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	193,612,892.24	694,755,241.77
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产	368,164,702.19	
衍生金融资产		
应收票据	4,539,101.04	14,857,349.66
应收账款	213,557,446.56	181,307,999.53
应收款项融资		
预付款项	16,028,339.57	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	11,505,462.89	12,041,669.93
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	122,203,394.30	135,705,474.89
合同资产	1,809,177.85	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	10,808,221.91	2,241,539.31
流动资产合计	942,228,738.55	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
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	294,018,500.00	290,633,882.00
投资性房地产		
固定资产	53,952,820.27	35,259,428.56
在建工程	195,142,340.34	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,298,304.48	27,953,288.06
无形资产	42,739,615.19	39,527,865.00
开发支出		
商誉	458,608,480.15	458,608,480.15
长期待摊费用	6,968,992.84	8,134,469.85
递延所得税资产	14,536,101.22	14,377,679.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,085,265,154.49	878,085,785.99
资产总计	2,027,493,893.04	1,928,717,236.58
流动负债：		
短期借款	110,112,777.78	
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	86,495,463.28	76,151,268.33
预收款项		
合同负债	29,163,498.73	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	26,603,959.55	40,110,772.22

应交税费	3,952,492.30	12,262,960.24
其他应付款	16,469,408.64	38,451,203.67
其中：应付利息		
应付股利		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	10,833,987.82	13,444,110.88
其他流动负债	5,483,074.22	4,420,518.03
流动负债合计	289,114,662.32	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	9,069,988.94	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	4,834,227.50	5,463,087.63
递延所得税负债	23,054,272.55	23,124,717.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,958,488.99	43,171,204.57
负债合计	326,073,151.31	278,566,437.17
所有者权益：		
股本	198,269,740.00	199,841,440.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,426,673,107.62	1,443,786,232.01
减：库存股		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	18,085,683.46	-35,284,405.91
归属于母公司所有者权益合计	1,686,909,784.01	1,633,312,366.03
少数股东权益	14,510,957.72	16,838,433.38
所有者权益合计	1,701,420,741.73	1,650,150,799.41
负债和所有者权益总计	2,027,493,893.04	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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	513,849,598.48	487,125,423.89
其中：营业收入	513,849,598.48	487,125,423.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	475,937,566.74	446,226,543.21
其中：营业成本	305,743,902.73	264,509,337.44

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	2,504,787.51	2,754,657.53
销售费用	79,245,445.20	80,171,581.37
管理费用	40,202,667.40	50,551,643.24
研发费用	50,333,585.48	45,245,379.54
财务费用	-2,092,821.58	2,993,944.09
其中：利息费用	1,213,491.32	3,820,746.42
利息收入	2,746,457.53	2,236,678.66
加：其他收益	8,962,797.00	14,461,517.20
投资收益（损失以“-”号填列）	6,138,403.90	1,173,670.26
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）	4,549,320.19	4,332,925.63
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,044,337.95	1,840,426.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-283,199.50	-1,395,750.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-24,395.21	-118,004.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,299,296.07	61,193,664.77
加：营业外收入	110,297.11	3,735.19
减：营业外支出	37,367.88	643,489.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,372,225.30	60,553,910.74
减：所得税费用	6,692,452.48	7,308,017.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,679,772.82	53,245,893.33
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	51,679,772.82	53,245,893.33
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）	53,040,032.37	53,770,782.37

2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,360,259.55	-524,889.04
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	51,679,772.82	53,245,893.33
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	53,040,032.37	53,770,782.37
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,360,259.55	-524,889.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.265	0.308
（二）稀释每股收益	0.265	0.306

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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、合并年初到报告期末现金流量表

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	503,850,051.79	571,877,248.05
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	6,280,149.69	25,601,147.98
收到其他与经营活动有关的现金	12,500,829.44	32,230,801.15
经营活动现金流入小计	522,631,030.92	629,709,197.18
购买商品、接受劳务支付的现金	273,572,632.21	315,393,418.09
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	146,063,297.78	127,372,555.90
支付的各项税费	33,679,543.10	50,392,266.34
支付其他与经营活动有关的现金	69,314,045.01	83,567,947.98
经营活动现金流出小计	522,629,518.10	576,726,188.31
经营活动产生的现金流量净额	1,512.82	52,983,008.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	673,000,000.00	215,700,000.00
取得投资收益收到的现金	6,214,981.13	1,324,766.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,490.00	53,180.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,540,680.00	
收到其他与投资活动有关的现金	2,203,223.37	
投资活动现金流入小计	682,998,374.50	217,077,946.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	235,538,279.45	33,990,109.21
投资支付的现金	1,043,500,000.00	710,843,675.40
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	87,753.59	
投资活动现金流出小计	1,279,126,033.04	748,333,784.61
投资活动产生的现金流量净额	-596,127,658.54	-531,255,838.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,887,600.00	596,486,561.12
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,430,000.00
取得借款收到的现金	110,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	123,887,600.00	646,486,561.12
偿还债务支付的现金		178,554,824.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,159,182.08	21,277,507.37
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	29,110,760.17	16,054,917.82
筹资活动现金流出小计	30,269,942.25	215,887,249.79
筹资活动产生的现金流量净额	93,617,657.75	430,599,311.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,366,138.44	-149,327.39
五、现金及现金等价物净增加额	-501,142,349.53	-47,822,845.22

加：期初现金及现金等价物余额	694,029,939.39	284,163,700.76
六、期末现金及现金等价物余额	192,887,589.86	236,340,855.54

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

上海会畅通讯股份有限公司董事会
2022 年 10 月 28 日