证券代码:688190 证券简称:云 路股份

青岛云路先进材料技术股份有限公司

2022 年度报告摘要

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)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	384,619,630.37	32.23
归属于上市公司股东的净利润	73,455,551.86	91.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,307,706.93	116.96
经营活动产生的现金流量净额	94,469,302.11	9,375.77
基本每股收益(元/股)	0.61	91.08
稀释每股收益(元/股)	0.61	91.08
加权平均净资产收益率(%)	3.57	增加1.50个百分点
研发投入合计	12,960,644.08	-10.32
研发投入占营业收入的比例(%)	3.37	减少1.60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	2,659,458,314.48	2,524,963,295.19	5.33
归属于上市公司股东的所有者权益	2,092,226,652.54	2,018,771,100.68	3.64

(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	81,924.78	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	639,309.91	
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	10,114,403.31	
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	-1,249,938.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,437,854.99	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	8,147,844.93	

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	32.23	主要系市场需求旺盛,公司产能持续释放,订单充足,收入大幅增长所致;
归属于上市公司股东的净利润	91.75	主要系收入增长,产品毛利率提升,精益管理,盈利水平进一步提升所致;
经营活动产生的现金流量净额	9,375.77	主要得益于公司营业收入较同期增加,使得销售商品收到的现金大幅增加所致。

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	4,724	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
中国航发资产管理有限公司	国有法人	34,200,000	28.50	34,200,000	34,200,000	无	
李晓雨	境内自然人	24,984,000	20.82	24,984,000	24,984,000	无	
郭克云	境内自然人	24,930,000	20.78	0	24,930,000	无	
青岛多邦股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,500,000	3.75	4,500,000	4,500,000	质押	2,034,000
全国社保基金一一零组合	其他	2,571,152	2.14	0	2,571,152	无	
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	其他	1,804,344	1.50	0	1,804,344	无	
江志俊	境内自然人	1,386,000	1.16	0	1,386,000	无	
中国工商银行股份有限公司-广发制造业精选混合型证券投资基金	其他	1,185,572	0.99	0	1,185,572	无	
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	1,168,300	0.97	0	1,200,000	无	
中国银行股份有限公司-招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金	其他	1,110,809	0.93	0	1,110,809	无	

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	数量
郭克云	24,930,000	人民币普通股	24,930,000
全国社保基金一一零组合	2,571,152	人民币普通股	2,571,152
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	1,804,344	人民币普通股	1,804,344
江志俊	1,386,000	人民币普通股	1,386,000
中国工商银行股份有限公司-广发制造业精选混合型证券投资基金	1,185,572	人民币普通股	1,185,572
中国银行股份有限公司-招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金	1,110,809	人民币普通股	1,110,809
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金	887,748	人民币普通股	887,748
中国银行股份有限公司-招商蓝筹精选股票型证券投资基金	876,970	人民币普通股	876,970
基本养老保险基金三零二组合	650,073	人民币普通股	650,073
江苏银行股份有限公司-招商金成长严选1年封闭运作混合型证券投资基金	550,106	人民币普通股	550,106
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东存在关联关系或一致行动关系		
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)	股东"国泰君安证券股份有限公司"通过转融通借出股份31,700股。		

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

资产负债表

2023年3月31日

编制单位:青岛云路先进材料技术股份有限公司

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	61,334,009.84	86,267,312.54
交易性金融资产	947,099,728.76	1,142,572,712.82
衍生金融资产		
应收票据	146,669,518.65	161,416,243.12
应收账款	356,123,734.10	329,070,589.65
应收款项融资	43,921,953.85	51,607,048.76
预付款项	78,729,640.72	76,889,609.63
其他应收款	2,447,565.60	1,376,249.23
其中:应收利息		
应收股利		
存货	165,048,795.91	123,646,876.95
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	837,174.73	2,343,374.23
流动资产合计	1,802,212,122.16	1,975,190,016.93
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	427,130,963.99	441,492,149.20
在建工程	20,071,617.17	14,254,700.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,930,878.59	32,601,319.98
无形资产	39,657,430.10	40,220,147.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,337,712.98	16,176,873.42
其他非流动资产	322,117,589.49	5,028,087.62
非流动资产合计	857,246,192.32	549,773,278.26
资产总计	2,659,458,314.48	2,524,963,295.19
流动负债:		
短期借款		2,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	160,189,317.85	86,292,080.00
应付账款	144,832,035.98	145,043,424.99
预收款项		
合同负债	60,914,247.78	51,062,535.02
应付职工薪酬	11,493,742.40	25,214,437.03
应交税费	29,121,562.58	25,748,278.50
其他应付款	7,780,256.76	10,062,842.69
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	2,480,736.93	2,487,315.99
其他流动负债	62,027,396.62	73,396,227.00
流动负债合计	478,839,296.90	421,307,141.22
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	27,602,838.85	28,063,404.28
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	57,178,146.75	53,892,368.40
递延所得税负债	3,611,379.44	2,929,280.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	88,392,365.04	84,885,053.29
负债合计	567,231,661.94	506,192,194.51
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,403,477,422.71	1,403,477,422.71
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,030,340.25	58,030,340.25
未分配利润	510,718,889.58	437,263,337.72
所有者权益(或股东权益)合计	2,092,226,652.54	2,018,771,100.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,659,458,314.48	2,524,963,295.19

公司负责人:李晓雨主管会计工作负责人:石岩会计机构负责人:张东方

利润表

2023年1—3月

编制单位:青岛云路先进材料技术股份有限公司

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	384,619,630.37	290,870,473.90
减:营业成本	272,867,063.71	220,993,325.03
税金及附加	2,670,470.82	871,290.12
销售费用	8,982,541.34	6,966,175.49
管理费用	7,740,562.23	11,228,465.59
研发费用	12,960,644.08	14,451,396.82
财务费用	3,119,420.99	240,689.54
其中:利息费用	318,732.31	1,433.81
利息收入	426,484.77	353,502.61
加:其他收益	639,309.91	714,353.87
投资收益(损失以"-"号填列)	6,141,427.97	7,810,491.49
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		
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)	4,472,263.01	2,426,406.46
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,066,543.38	-4,258,458.93
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-798,954.66	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	81,924.78	
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	84,748,354.83	42,811,924.20
加:营业外收入	645,179.69	250,723.20
减:营业外支出	1,895,117.77	1,295.07
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	83,498,416.75	43,061,352.33
减:所得税费用	10,042,864.89	4,752,700.12
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	73,455,551.86	38,308,652.21
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	73,455,551.86	38,308,652.21
(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	73,455,551.86	38,308,652.21
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.61	0.32
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:李晓雨主管会计工作负责人:石岩会计机构负责人:张东方

现金流量表

2023年1—3月

编制单位:青岛云路先进材料技术股份有限公司

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	316,050,289.64	225,698,303.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,886,965.99	3,238,698.44
经营活动现金流入小计	321,937,255.63	228,937,002.05
购买商品、接受劳务支付的现金	151,086,613.03	174,404,173.66
支付给职工及为职工支付的现金	36,776,875.28	36,343,157.68
支付的各项税费	22,926,085.16	5,164,963.77
支付其他与经营活动有关的现金	16,678,380.05	12,027,751.00
经营活动现金流出小计	227,467,953.52	227,940,046.11
经营活动产生的现金流量净额	94,469,302.11	996,955.94
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	410,000,000.00	745,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,587,387.37	5,837,888.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,924.78	
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	415,669,312.15	750,837,888.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,695,180.54	10,260,908.20
投资支付的现金	530,000,000.00	650,000,000.00
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	533,695,180.54	660,260,908.20
投资活动产生的现金流量净额	-118,025,868.39	90,576,980.56
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,034,780.55	2,733,262.00
筹资活动现金流出小计	1,034,780.55	2,733,262.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,034,780.55	-2,733,262.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,538,177.11	-110,601.00
五、现金及现金等价物净增加额	-29,129,523.94	88,730,073.50
加:期初现金及现金等价物余额	86,267,312.54	72,732,832.74
六、期末现金及现金等价物余额	57,137,788.60	161,462,906.24

公司负责人:李晓雨主管会计工作负责人:石岩会计机构负责人:张东方

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

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码:688190 证券简称:云路股份 公告编号:2023-019

青岛云路先进材料技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

青岛云路先进材料技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议于2023年4月28日上午9点在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应到董事11名,实到董事11名。会议由董事长李晓雨主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

一、审议通过《关于公司2023年一季度报的议案》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛云路先进材料技术股份有限公司2023年一季度报告》。

二、审议通过《关于选举非独立董事的议案》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛 云路先进材料技术股份有限公司关于选举非独立董事的公告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:688190 证券简称:云路股份 公告编号:2023-022

青岛云路先进材料技术股份有限公司关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次:

2022年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2023年5月9日

3. 股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688190	云路股份	2023/5/4

增加临时提案的情况说明

1. 提案人:中国航发资产管理有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2023年3月31日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有28.5%股份的股东中国航发资产管理有限公司,在2023年4月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(1)《关于选举非独立董事的议案》

提名张蝶吟女士为公司非独立董事,任职期限任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

除了上述增加临时提案外,于2023年3月31日公告的原股东大会通知事项不变。

增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间:2023年5月9日14点30分

召开地点:公司会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间:2023年5月9日

网络投票结束时间:2023年5月9日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案	√
2	关于2022年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司独立董事2022年度述职报告的议案	√
4	关于公司2022年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2022年度利润分配预案的议案	√
6	关于续聘2023年度会计师事务所的议案	√
7	关于2023年度董事薪酬的议案	√
8	关于2022年度监事会工作报告的议案	√
9	关于2023年度监事薪酬的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于选举独立董事的议案	应选董事(1)人
10.01	关于补选独立董事的议案	√
11.00	关于选举非独立董事的议案	应选独立董事(1)人
11.01	关于选举非独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过,详见公司于2023年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公告。临时提案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

2023年4月29日

●报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1:授权委托书

授权委托书

青岛云路先进材料技术股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月9日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案			
2	关于2022年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司独立董事2022年度述职报告的议案			
4	关于公司2022年度财务决算报告的议案			
5	关于公司2022年度利润分配预案的议案			
6	关于续聘2023年度会计师事务所的议案			
7	关于2023年度董事薪酬的议案			
8	关于2022年度监事会工作报告的议案			
9	关于2023年度监事薪酬的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于选举独立董事的议案	
10.01	关于补选独立董事的议案	
11.00	关于选举非独立董事的议案	
11.01	关于选举非独立董事的议案	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688190证券简称:云路股份公告编号:2023-020

青岛云路先进材料技术股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

青岛云路先进材料技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议于2023年4月28日上午11点在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事长张强主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

一、审议通过《关于公司2023年一季度报的议案》

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛云路先进材料技术股份有限公司2023年一季度报告》。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司监事会

2023年4月28日

证券代码:688190 证券简称:云路股份 公告编号:2023-021

青岛云路先进材料技术股份有限公司关于选举非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

青岛云路先进材料技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司独立董事刘薇女士提交的书面辞职报告,刘薇女士因个人原因,申请辞去公司第二届董事会董事职务,辞职后刘薇女士将不再担任公司任何职务。

为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》的有关规定,公司于2023年4月28日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于选举非独立董事的议案》,经公司中国航发资产管理有限公司提名并经提名委员会资格审核通过,董事会同意提名张蝶吟女士(简历见附件)为公司第二届董事会董事候选人,并同意提交公司2022年年度股东大会审议。张蝶吟女士任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件:

简历

张蝶吟女士,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,英国南安普顿大学硕士学历。历任中航国际新能源发展有限公司业务经理,现任中国航发资产管理有限公司资产运营部业务经理、孚迪斯石油化工科技(葫芦岛)股份有限公司董事。

证券代码:603602 证券简称:纵横通信

杭州纵横通信股份有限公司

2023 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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)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	212,641,919.89	12.02
归属于上市公司股东的净利润	-8,340,366.08	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	-8,566,760.40	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-62,830,620.06	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.04	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.04	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.11	增加0.27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	1,564,564,294.55	1,591,214,573.00	-1.67
归属于上市公司股东的所有者权益	747,218,849.84	755,395,812.64	-1.08

(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	-29,799.22	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	205,524.87	
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		
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	10,052.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	97,444.33	
减:所得税影响额	47,620.36	
少数股东权益影响额(税后)	9,207.79	
合计	226,394.32	

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
归属于上市公司股东的净利润	不适用	上期数据为-10,096,701.91元,本期数据为-8,340,366.08元,变动原因主要系收入增长所致
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	上期数据为-8,925,563.24元,本期数据为-8,566,760.40元,变动原因系公司经营利润较上期增长所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	上期数据为-125,585,151.64元,本期数据为-62,830,620.06元,变动原因主要系本期支付款项减少所致
基本每股收益(元/股)	不适用	上期数据为-0.05元/股,本期数据为-0.04元/股,变动原因系本报告期公司亏损较上年同期减少所致
稀释每股收益(元/股)	不适用	上期数据为-0.05元/股,本期数据为-0.04元/股,变动原因系本报告期公司亏损较上年同期减少所致

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	15,414	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

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	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
苏维锋	境内自然人	62,284,331	30.56	0	质押	30,000,000
林爱华	境内自然人	8,210,800	4.03	0	质押	6,100,000
吴海涛	境内自然人	6,964,725	3.42	0	无	0
濮澍	境内自然人	5,517,749	2.71	0	质押	3,850,000
任世周	境内自然人	3,118,500	1.53	0	无	0
吴凤昌	境内自然人	3,042,430	1.49	0	无	0
林晓霞	境内自然人	2,630,000	1.29	0	无	0
杭州敦信资产管理有限公司-敦信华鲲1号私募证券投资基金	其他	2,580,000	1.27	0	无	0
汤宝辉	境内自然人	1,904,442	0.93	0	无	0
平安资产-工商银行-平安资产如意12号保险资产管理产品	其他	1,624,100	0.80	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	数量
苏维锋	62,284,331	人民币普通股	62,284,331
林爱华	8,210,800	人民币普通股	8,210,800
吴海涛	6,964,725	人民币普通股	6,964,725
濮澍	5,517,749	人民币普通股	5,517,749
任世周	3,118,500	人民币普通股	3,118,500
吴凤昌	3,042,430	人民币普通股	3,042,430
林晓霞	2,630,000	人民币普通股	2,630,000
杭州敦信资产管理有限公司-敦信华鲲1号私募证券投资基金	2,580,000	人民币普通股	2,580,000
汤宝辉	1,904,442	人民币普通股	1,904,442
平安资产-工商银行-平安资产如意12号保险资产管理产品	1,624,100	人民币普通股	1,624,100

上述股东关联关系或一致行动的说明	苏维锋与林爱华系夫妻关系。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
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)	截至2023年3月31日,前10名股东中杭州敦信资产管理有限公司-敦信华鲲1号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股公司股份,通过信用证券账户持有2,580,000股公司股份,信用证券账户中持股数量较上季度末无变化;汤宝辉通过普通证券账户持有212股公司股份,通过信用证券账户持有1,904,230股公司股份,信用证券账户中持股数量较上季度末无变化。

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:杭州纵横通信股份有限公司

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	328,733,501.89	388,447,201.11
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		
应收账款	304,940,061.43	309,253,341.49
应收款项融资		203,636.36
预付款项	44,172,424.98	24,691,850.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,941,143.83	18,824,540.57
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	290,135,557.42	289,993,545.78
合同资产	15,848,348.41	15,903,296.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	418,429.87	418,429.87
其他流动资产	5,031,221.60	6,405,003.79
流动资产合计	1,014,220,689.43	1,054,140,846.15
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	10,517,252.22	10,404,545.70
长期股权投资	7,755,885.60	8,145,680.59
其他权益工具投资	52,000,000.00	52,000,000.00
其他非流动金融资产	58,681,379.15	58,681,379.15
投资性房地产	112,766,741.90	113,679,047.15
固定资产	115,520,121.87	116,858,927.78
在建工程	5,029,914.72	6,710,353.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,205,491.27	1,507,058.97
无形资产	9,632,871.57	9,695,632.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	165,422,130.25	147,202,645.14
递延所得税资产	3,961,299.09	3,951,574.71
其他非流动资产	7,850,517.48	8,236,881.14
非流动资产合计	550,343,605.12	537,073,726.85
资产总计	1,564,564,294.55	1,591,214,573.00
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	22,029,259.00	1,878,904.00
应付账款	402,858,331.87	454,787,599.91
预收款项	637,858.92	450,698.72
合同负债	72,897,828.33	64,332,750.04
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	1,068,725.85	1,262,582.84
应交税费	649,105.43	894,981.28
其他应付款	14,466,353.49	14,188,998.42
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	1,377,208.00	1,362,328.62
其他流动负债	5,506,177.29	5,157,463.04
流动负债合计	521,490,848.18	544,316,306.87
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	288,711,639.71	284,771,973.32
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	9,999,530.01	9,896,477.16
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,124,000.00	2,142,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	300,835,169.72	296,810,450.48
负债合计	822,326,017.90	841,126,757.35
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	203,849,297.00	203,849,297.00
其他权益工具	15,307,819.46	15,307,819.46
其中:优先股		
永续债		
资本公积	122,000,984.92	121,837,581.64
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	55,544,258.60	55,544,258.60
一般风险准备		
未分配利润	350,516,489.86	358,856,855.94
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	747,218,849.84	755,395,812.64
少数股东权益	-4,980,573.19	-5,307,996.99
所有者权益(或股东权益)合计	742,238,276.65	750,087,815.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,564,564,294.55	1,591,214,573.00

公司负责人:苏维锋 主管会计工作负责人:朱劲龙 会计机构负责人:朱劲龙

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:杭州纵横通信股份有限公司

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	212,641,919.89	189,828,606.88
其中:营业收入	212,641,919.89	189,828,606.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	220,238,606.64	202,646,682.97
其中:营业成本	180,630,255.11	170,314,379.80
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	755,303.10	147,413.69
销售费用	3,168,276.49	6,831,525.93
管理费用	15,014,469.83	12,784,297.19
研发费用	17,977,567.83	11,384,540.83
财务费用	2,692,734.28	1,184,525.53
其中:利息费用	4,085,103.17	4,018,780.97
利息收入	1,427,232.99	1,960,031.90
加:其他收益	302,969.20	113,992.16
投资收益(损失以"-"号填列)	-389,794.99	433,192.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-389,794.99	-175,165.82
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)		-2,068,033.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-182,522.83	2,698,219.15
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-398,418.69	-73,403.61
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-439.59	20,734.91
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-8,264,893.65	-11,693,373.99
加:营业外收入	17,469.29	9,629.51
减:营业外支出	36,776.43	52,225.21
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-8,284,200.79	-11,735,969.69
减:所得税费用	18,741.49	-286,596.07
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-8,302,942.28	-11,449,373.62
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-8,302,942.28	-11,449,373.62
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)	-8,340,366.08	-10,096,701.91
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	37,423.80	-1,352,671.71
六、其他综合收益的税后净额		
(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		
(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		
(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	-8,302,942.28	-11,449,373.62
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,340,366.08	-10,096,701.91
(二)归属于少数股东的综合收益总额	37,423.80	-1,352,671.71
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.05
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.05

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:苏维锋 主管会计工作负责人:朱劲龙会计机构负责人:朱劲龙

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:杭州纵横通信股份有限公司

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	238,027,894.19	233,668,917.55
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		
收到其他与经营活动有关的现金	7,354,746.85	13,093,231.68
经营活动现金流入小计	245,382,641.04	246,762,149.23
购买商品、接受劳务支付的现金	198,449,353.41	301,700,998.53
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	34,022,087.46	35,451,368.02
支付的各项税费	2,779,159.06	1,566,488.58
支付其他与经营活动有关的现金	72,962,661.17	33,628,445.74
经营活动现金流出小计	308,213,261.10	372,347,300.87
经营活动产生的现金流量净额	-62,830,620.06	-125,585,151.64
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	53,371.65	
取得投资收益收到的现金	46,628.35	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,439.05	44,287.40
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		20,912,245.29
投资活动现金流入小计	142,439.05	20,956,532.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,982,552.95	55,708,588.22
投资支付的现金		
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	48,982,552.95	55,708,588.22
投资活动产生的现金流量净额	-48,840,113.90	-34,752,055.53
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	290,000.00	200,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	290,000.00	200,000.00
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	290,000.00	200,000.00
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		238,850.11
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	171,047.58	156,748.23
筹资活动现金流出小计	171,047.58	10,395,598.34
筹资活动产生的现金流量净额	118,952.42	-10,195,598.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-111,551,781.54	-170,532,805.51
加:期初现金及现金等价物余额	367,442,238.19	479,779,208.91
六、期末现金及现金等价物余额	255,890,456.65	309,246,403.40

公司负责人:苏维锋 主管会计工作负责人:朱劲龙 会计机构负责人:朱劲龙

(一)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

杭州纵横通信股份有限公司

董事会

2023年4月28日