证券代码:600289证券简称:ST信通

亿阳信通股份有限公司

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的内容真实、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。

公司负责人袁义祥、主管会计工作负责人戚勇及会计机构负责人(会计主管人员)那旭颖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

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	48,153,627.11		-1.68
归属于上市公司股东的净利润	-49,278,348.93		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	-49,612,356.94		不适用
经营活动产生的现金流量净额	-73,137,191.67		不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0781		不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0781		不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.5841		增加0.0149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	2,037,823,850.77	2,137,524,477.25	-4.66
归属于上市公司股东的所有者权益	1,387,012,011.64	1,401,432,058.98	-1.03

(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	180,424.20	
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	13,659.40	
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	139,924.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额		
少数股东权益影响额(税后)		
合计	334,008.01	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	不适用	经营活动产生的现金流量净额同比减少主要系销售商品、提供劳务收到的现金和收到其他与经营活动有关的现金同比减少,支付给职工及为职工支付的现金同比增加所致。

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	23,852	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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
亿阳集团股份有限公司	境内非国有法人	207,573,483	32.89	64,459,419	冻结	207,573,483
大连万怡投资有限公司	境内非国有法人	33,245,833	5.27	0	冻结	17,690,000
大连万怡投资有限公司	境内非国有法人	33,245,833	5.27	0	质押	15,555,833
吕秀芬	境内自然人	5,947,606	0.94	0	未知	
王日昇	境内自然人	5,515,299	0.87	0	未知	
赵睿	境内自然人	5,394,300	0.85	0	未知	
徐莉蓉	境内自然人	4,675,800	0.74	0	未知	
程洪斌	境内自然人	4,500,600	0.71	0	未知	
王树先	境内自然人	4,353,221	0.69	0	未知	
吴小林	境内自然人	4,311,514	0.68	0	未知	
陈金华	境内自然人	3,889,529	0.62	0	未知	

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
亿阳集团股份有限公司	143,114,064	人民币普通股	143,114,064
大连万怡投资有限公司	33,245,833	人民币普通股	33,245,833
吕秀芬	5,947,606	人民币普通股	5,947,606
王日昇	5,515,299	人民币普通股	5,515,299
赵睿	5,394,300	人民币普通股	5,394,300
徐莉蓉	4,675,800	人民币普通股	4,675,800
程洪斌	4,500,600	人民币普通股	4,500,600
王树先	4,353,221	人民币普通股	4,353,221
吴小林	4,311,514	人民币普通股	4,311,514
陈金华	3,889,529	人民币普通股	3,889,529
上述股东关联关系或一致行动的说明	前述十大股东中,亿阳集团股份有限公司与大连万怡投资有限公司为一致行动人关系;亿阳集团股份有限公司、大连万怡投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
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)	无。		

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

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:亿阳信通股份有限公司

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	1,361,197,509.42	1,450,730,813.41
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	158,876.33	86,195.67
应收账款	132,373,057.52	143,382,660.24
应收款项融资		
预付款项	23,752,426.69	23,898,437.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	48,375,181.68	43,669,038.05
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	22,258,460.53	20,460,518.25
合同资产	594,315.69	594,315.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,629,740.98	1,793,429.46
流动资产合计	1,590,339,568.84	1,684,615,408.45
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	2,328,993.61	2,328,993.61
其他权益工具投资	133,997,401.39	133,997,401.39
其他非流动金融资产	13,504,516.21	13,504,516.21
投资性房地产	10,872,838.57	10,964,742.06
固定资产	245,773,283.10	248,114,815.45
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,221,023.09	27,179,908.93
无形资产	15,786,225.96	16,818,691.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	447,484,281.93	452,909,068.80
资产总计	2,037,823,850.77	2,137,524,477.25
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	128,805,303.47	124,397,980.14
预收款项	177,692.16	136,657.04
合同负债	61,509,010.78	58,063,548.20
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	26,204,988.01	54,218,206.31
应交税费	3,847,052.10	11,821,352.86
其他应付款	258,168,567.35	313,668,808.37
其中:应付利息		
应付股利	10,529,140.48	10,529,140.48
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	9,881,060.32	9,009,324.77
其他流动负债	9,344,951.16	9,008,601.32
流动负债合计	497,938,625.35	580,324,479.01
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	17,831,407.78	20,071,616.50
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	140,596,492.13	141,177,076.69
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	158,427,899.91	161,248,693.19
负债合计	656,366,525.26	741,573,172.20
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	631,052,069.00	631,052,069.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,665,572,649.36	1,671,238,413.62
减:库存股		40,525,523.73
其他综合收益	-5,893,834.19	-5,892,376.31
专项储备		
盈余公积	276,035,304.00	276,035,304.00
一般风险准备		
未分配利润	-1,179,754,176.53	-1,130,475,827.60
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,387,012,011.64	1,401,432,058.98
少数股东权益	-5,554,686.13	-5,480,753.93
所有者权益(或股东权益)合计	1,381,457,325.51	1,395,951,305.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,037,823,850.77	2,137,524,477.25

公司负责人:袁义祥 主管会计工作负责人:戚勇 会计机构负责人:那旭颖

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:亿阳信通股份有限公司

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	48,153,627.11	48,978,009.36
其中:营业收入	48,153,627.11	48,978,009.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	98,715,435.95	109,087,608.12
其中:营业成本	14,617,100.43	12,931,923.21
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	344,719.34	498,872.77
销售费用	6,462,270.80	9,094,277.17
管理费用	55,940,049.17	59,332,425.33
研发费用	22,258,426.72	29,469,461.36
财务费用	-907,130.51	-2,239,351.72
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	889,179.10	654,127.53
投资收益(损失以"-"号填列)		-
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	70,091.32	-533.26
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-49,602,538.42	-59,456,004.49
加:营业外收入	282,726.17	8,681.40
减:营业外支出	32,468.88	380,634.12
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-49,352,281.13	-59,827,957.21
减:所得税费用		
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-49,352,281.13	-59,827,957.21
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-49,352,281.13	-59,827,957.21
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)	-49,278,348.93	-59,744,515.15
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-73,932.20	-83,442.06
六、其他综合收益的税后净额	-1,457.88	-10,501.49
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,457.88	-10,501.49
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	-1,457.88	-10,501.49
(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	-1,457.88	-10,501.49
(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	-49,353,739.01	-59,838,458.70
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-49,279,806.81	-59,755,016.64
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-73,932.20	-83,442.06
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0781	-0.0947
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0781	-0.0947

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:袁义祥 主管会计工作负责人:戚勇 会计机构负责人:那旭颖

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:亿阳信通股份有限公司

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	64,752,607.82	81,253,532.60
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	803,762.07	388,539.23
收到其他与经营活动有关的现金	13,870,878.64	39,337,817.78
经营活动现金流入小计	79,427,248.53	120,979,889.61
购买商品、接受劳务支付的现金	8,819,009.70	10,823,020.61
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	101,711,021.00	82,341,693.25
支付的各项税费	5,494,077.73	8,665,163.47
支付其他与经营活动有关的现金	36,540,331.77	26,107,305.23
经营活动现金流出小计	152,564,440.20	127,937,182.56
经营活动产生的现金流量净额	-73,137,191.67	-6,957,292.95
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	469,033.81	16,672.45
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	469,033.81	16,672.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,412,485.61	1,323,837.14
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	4,412,485.61	1,323,837.14
投资活动产生的现金流量净额	-3,943,451.80	-1,307,164.69
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		
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	2,038,806.54	23,213,177.47
筹资活动现金流出小计	2,038,806.54	23,213,177.47
筹资活动产生的现金流量净额	-2,038,806.54	-23,213,177.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-999.23	-4,400.14
五、现金及现金等价物净增加额	-79,120,449.24	-31,482,035.25
加:期初现金及现金等价物余额	558,215,132.37	650,517,982.70
六、期末现金及现金等价物余额	479,094,683.13	619,035,947.45

公司负责人:袁义祥 主管会计工作负责人:戚勇 会计机构负责人:那旭颖

(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

特此公告

亿阳信通股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:600289 证券简称:ST信通公告编号:临2023-030

亿阳信通股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告

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个别及连带责任。

●重要内容提示:

根据《上海证券交易所股票上市规则》(2023年2月修订)第9.8.4条:"上市公司股票因第9.8.1条第(二)项至第(五)项规定情形被实施其他风险警示的,在被实施其他风险警示期间,公司应当至少每月发布一次提示性公告,分阶段披露涉及事项的解决进展情况。"

截至本公告日,公司存在因主要银行账号被冻结和2022年度内部控制被出具否定意见审计报告,从而被上海证券交易所实施其他风险警示情形,符合上述要求至少每月发布一次提示性公告的要求。公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况,提示相关风险。

一、公司被实施"其他风险警示"相关情况:

(一)公司主要银行帐号被冻结相关情况

1、亿阳信通股份有限公司(以下简称"公司")因主要银行帐号被冻结,根据原《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")(2014年修订)13.3.1和13.3.2条相关规定,公司股票于2017年12月26日被实施"其他风险警示",详见公司于2017年12月26日披露的《亿阳信通关于公司股票实施其他风险警示的公告》(公告编号:临2017-079)。公司依据相关规定,自2021年3月31日起,公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)每月披露一次相关事项的进展情况,并提示相关风险。前月相关事项进展具体内容,详见公司于2023年4月1日披露的《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》(公告编号:临2023-017)。

2、公司主要银行账号被冻结相关情况

经自查,截至本公告日,公司主要银行账户冻结情况如下:

单位:万元

序号	类型	数量	实际冻结金额
1	基本账户	1	9,953.78
2	募集资金专户	3	73,532.66
3	一般结算账户	15	4,522.04
合计			88,008.48

截至本公告日,银行账户冻结事项均与控股股东亿阳集团债务纠纷相关。

(二)公司2022年度内部控制被出具否定意见审计报告相关情况

2022年度,大华会计师事务所出具了否定意见的《亿阳信通股份2022年度内部审计报告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2023年2月修订)9.8.1第(三)项:"最近一个会计年度内部控制被出具无法表示意见或否定意见审计报告,或未按照规定披露内部控制审计报告",上海证券交易所将对其实施其他风险警示。详见公司于2023年4月28日披露的《亿阳信通关于公司股票交易继续被实施其他风险警示的公告》(公告编号:临2023-029)

二、解决措施及进展情况

1、公司主要银行账户被冻结系涉嫌违规担保引起的涉诉事项尚未审结所致。公司的未决诉讼,公司正在积极应诉,争取尽快结案;

2、在亿阳集团破产重整结束后,公司积极与相关人民法院进行沟通,提交亿阳集团已经重整清偿的相关证据,推动相关涉诉事项尽快结案,公司银行账户冻结尽快解除;

3、采取有效措施维护公司正常经营活动,尽可能降低诉讼事件对公司影响;

4、对于人民法院已判决公司需承担连带清偿责任或赔偿责任、且债权人未向亿阳集团申报债权的相关事项,公司正在积极采取措施处理其涉及的公司银行账户冻结事项;

5、针对否定意见的内控审计报告所涉及相关事项,公司在发现签约方缺乏履约能力后,与签约方签订了终止协议,并收回了全部已付款项。后续,公司将进一步梳理、修订、完善公司内部控制制度,建立签约方经营资格、资信、资质备案体系,健全签约方考察制度并由专人每年对合同执行情况进行检查。并积极进行自查,查遗补缺,提升公司内控管理水平。

6、在合法合规的情况下,与用户进行有效沟通,通过多种方式保证公司业务正常运营,项目及时交付,稳定员工队伍;

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

亿阳信通股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码:600289 股票简称:ST信通公告编号:临2023－031

亿阳信通股份有限公司 关于公司非经营性资金占用及涉嫌违规担保事项的进展公告

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个别及连带责任。

亿阳信通股份有限公司(以下简称"公司")存在因涉嫌未履行审议程序为控股股东亿阳集团股份有限公司(以下简称"亿阳集团"或"控股股东")提供担保及控股股东占用公司资金的情形,自2019年10月12日起,公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)每月披露一次关于非经营性资金占用及涉嫌违规担保事项的进展情况,前月相关事项进展具体内容,详见公司于2023年4月1日披露的《关于公司非经营性资金占用及涉嫌违规担保事项的进展公告》(临2023-016)及公司已披露的其他相关公告。

现将公司非经营性资金占用及涉嫌违规担保事项的进展公告如下:

一、控股股东非经营性资金占用事项及清偿情况

(一)资金占用情况

以往年度,控股股东实际已占用以及德清鑫垚案件错误划扣的资金合计总额为89,552.35万元(错误划扣资金为3,372.10万元),其中包括控股股东非经营性资金占用金额46,906.36万元;替控股股东代发薪酬161.85万元;公司因涉嫌违规担保而涉及诉讼判决被执行、司法拍卖、及错误划扣金额42,484.14万元。

公司因纳斯特案及汇钱途案被司法划扣3,380.58万元,因阜新银行保函到期未支付,形成新的资金占用,2022年12月,亿阳集团已指定第三方代偿。

截至披露日,公司回购专用证券账户剩余被冻结股份12,361,201股已被强制卖出,卖出成交金额3,485.98万元已被司法扣划取出。公司回购上述股份的成交均价为3.28元/股,合计买入成交金额为4,054.47万元。因阜新银行保函到期未支付,形成新的资金占用。2023年4月27日,亿阳集团已指定第三方代偿。

公司因汇钱途案被司法划扣1,565万元,已向阜新银行发函索偿。截至披露日,公司尚未收到阜新银行应支付的相关款项。公司向阜新银行发出书面索偿通知尚未满15个工作日,公司间接控股股东大连万怡投资有限公司(以下简称"万怡投资")向公司发函承诺,如阜新银行到期未能偿付,将在2023年6月30日前,以现金方式向公司偿付上述款项。

(二)以往年度资金占用清偿情况

1、现金清偿

2020年12月25日,亿阳集团重整投资人大连万怡投资有限公司(以下简称"万怡投资")为解决控股股东占用所投入的资金人民币7亿元已经汇入公司全资子公司的银行账户;公司已收到根据亿阳集团重整计划应受偿的现金人民币10万元;2021年5月28日,公司收到控股股东转账2,900万元。

2、股权清偿

2020年12月25日,根据法院裁定亿阳集团破产重整计划执行完毕,公司获得"债转股"的股权金额为68,250.21万元,股份数为6,602.52万股,该项资产在2020年12月31日的可收回金额为1.33亿元,在2021年12月31日的可收回金额为1.26亿元,在2022年12月31日的可收回金额为1.18亿元。该等可收回金额随着亿阳集团股份价值变动在每个资产负债表日需重新计量。

3、执行回转情况

上述公司因涉嫌违规担保而涉及诉讼判决被执行和司法拍卖金额42,484.14万元中,包含了依法向杭州中级人民法院(以下简称"杭州中院")申请执行回转德清鑫垚案件错误划扣的资金3,372.10万元,该等事项具体情况如下:

德清鑫垚参与了亿阳集团的破产重整并申报了债权,在已取得亿阳集团股权的情况下,向杭州中院申请划扣了公司资金人民币3,372.10万元,后经浙江省高级人民法院(以下简称"浙江高院")(2021)浙执复8号执行裁定书裁定,撤销杭州中院执行行为,公司已经申请执行回转。

另外2020年10月12日,由诚泰财产保险股份有限公司出具了《继续执行责任保险保单保函》,保函金额为人民币3,500万元,公司认为浙江高院纠正了杭州中院的错误判决,且保险公司出具了保函,该款项的可收回性较高。

公司已收到杭州中院退回14.62万元,申请执行回转金额调整为3,357.48万元。

截至本公告日,前述资金占用已通过现金、股权及部分执行回转退回总计偿还金额为86,255.12万元,除被法院错误划扣的3,357.48万元仍在申请执行回转,其余资金全部得到清偿。

二、关于涉嫌违规担保事项

(一)涉嫌违规担保情况

公司涉嫌为控股股东担保诉讼共涉及41个债权人(根据案号以实际案件个数计算共55起,其中有多个案号为同一债权人),涉案本金472,139.65万元(根据生效判决重新统计),未诉担保20,050万元,合计担保金额492,189.65万元。其中:

1、公司胜诉、与债权人和解及债权人撤诉等相关事项涉及债权人24个,涉及本金19.68亿元;

2、亿阳集团重整计划现已执行完毕,亿阳集团及公司对已申报债权的债权人的主债权不再承担任何清偿义务,涉及本金合计为23.18亿元,分为以下三种情形:

1)已判决公司承担连带清偿责任或赔偿责任,但已在亿阳集团破产重整过程中通过债转股方式完成清偿的相关事项涉及债权人8个,涉及本金7.62亿元;

2)尚在诉讼程序中,但已在亿阳集团破产重整过程中通过债转股方式完成清偿的相关事项涉及债权人4个,涉及本金13.55亿元;

3)未诉担保,但已在亿阳集团破产重整过程中通过债转股方式完成清偿的相关事项涉及债权人4个,涉及本金2.01亿元。

3、乐赚企业管理咨询(上海)有限公司(以下简称"乐赚公司")就与上海申衡商贸有限公司(以下简称"上海申衡")及公司民间借贷纠纷案向上海市第二中级人民法院重新提起诉讼,详情请见公司已于2022年3月12日和29日及2023年3月4日披露的《亿阳信通关于涉诉事项的进展公告》(公告编号:临2022-015、021及临2023-010)。

4、另有5家因未向亿阳集团申报债权而未获得债转股清偿的债权人涉及本金5.36亿元,公司已向亿阳集团管理人进行债权申报,具体如下:

在亿阳集团重整计划执行过程中,有5名债权人[刘小娟、纳斯特投资管理有限公司、深圳前海润国际并购基金管理有限公司(以下简称"前海海润")、哈尔滨光宇蓄电池股份有限公司及汇钱途(厦门)商业保理有限公司(以下简称"汇钱途")]因未申报债权或撤回债权申报而未进行债转股,根据法院已生效判决或仲裁已生效裁决,公司对该5名债权人承担连带清偿责任或赔偿责任,截至披露日,法院已就该5名债权人所涉案件已执行金额55,746.53万元,刘小娟案、汇钱途案已执行完毕,其余3家债权人预计还会划扣公司资金16,468.62万元(相关利息计算至2020年12月25日,最终以实际扣划为准。)

(二)违规担保解决情况(含新发生资金占用清偿情况)

1、已判决公司承担连带清偿责任或赔偿责任,但已在亿阳集团破产重整过程中通过债转股方式完成清偿的相关事项涉及债权人,因相关债权已获得全额清偿,公司无需再承担清偿责任,亿阳集团重整计划已执行完毕,就相关事项,公司正在申请执行异议中;

2、对于尚在诉讼程序中,但已在亿阳集团破产重整过程中通过债转股方式完成清偿的相关事项涉及债权人,因相关债权已获得全额清偿,公司无需再承担清偿责任,争取尽快结案;

3、亿阳集团重整计划经哈尔滨中级人民法院(以下简称"哈尔滨中院")裁定执行完毕,其中亿阳集团对已申报未确认债权(债权人:乐赚公司)的权益在提存与预留部分中予以保留,涉及本金合计为1亿元,亿阳集团依法进行清偿。

4、对于未诉担保,但已在亿阳集团破产重整过程中通过债转股方式完成清偿的相关事项涉及债权人,因相关债权已获得全额清偿,公司无需再承担清偿责任;

5、对于5名因未申报债权或撤回债权申报而未进行债转股的债权人,为保护公司及中小股东利益,公司已就该5名债权人产生的本金、利息及相关费用向亿阳集团管理人申报债权,除汇钱途,相关债权均已经管理人审定及哈尔滨中院确认。

6、亿阳集团拟通过回购公司持有其股份的方式支付股权价款,进而清偿其资金占用及5名公司涉嫌违规担保的债权人造成的资金划扣,并已支付1亿回购款用于代公司支付部分担保划扣资金。2021年4月28日,阜新银行向公司开具履约保函,为亿阳集团回购公司持有其股份提供担保,对亿阳集团回购公司持有其股份应履行全部义务及责任,以最高额人民币5.56亿元向公司承担不可撤销的、无条件的担保。按照保函第5条规定,若亿阳集团在划扣款项后10个工作日内未以划扣金额的同等金额回购公司所持有亿阳集团所对应的股份并向公司支付该部分股份的回购款,公司向阜新银行提出要求阜新银行付款的书面通知15个工作日内,阜新银行将在担保金额的限额内向公司支付通知索赔金额的回购款,无需公司出具证明或陈述理由。

7、截至披露日,阜新银行履行据履约保函(保函编号:FYBH20210428001)相关条款要求,已偿付前海海润案执行金额10,009.1万元、崔宏晔案执行金额2,320.96万元及德润融资租赁(深圳)有限公司案执行金额3,150万元。

8、截至披露日,亿阳集团指定第三方已代亿阳集团偿付汇钱途案执行金额1,433.15万元、纳斯特案执行金额6,001.90万元。

9、亿阳集团于2021年4月14日召开的临时股东大会上审议通过了关于同意36个月内(自重整计划执行完毕之日起)以6.82亿元等值现金或有利于公司经营发展的资产回购公司持有其股份。在签署正式的《股份回购协议》前,为避免因亿阳集团历史违规行为导致公司被扣划资金后出现新的资金占用问题,亿阳集团向公司出具承诺函,作出如下承诺:

1)若公司未来因涉嫌为亿阳集团的历史违规担保行为而产生新的资金划扣,亿阳集团将于公司被划扣款项或书面要求后的10个工作日内以等额现金或者等价资产对公司做出补偿安排;

2)如果公司未来就股份回购事宜与亿阳集团达成合意并签署正式的股份回购交易文件,则亿阳集团前述向公司支付的划扣金额的等额现金或者等价资产均用于抵扣相应股份回购款;

3)若公司最终未就股份回购事宜与亿阳集团达成合意并签署正式的股份回购交易文件,则亿阳集团前述向公司支付的划扣金额的等额现金或者等价资产均无偿赠与公司,公司无须返还。

截至披露日,案件尚未完结的涉嫌违规担保余额涉及本息23.5亿元,其中20.35亿元公司不承担担保或清偿责任(包括尚在诉讼中的担保金额本金13.55亿元),与阜新银行担保金额1亿元需待债权得到确认后,由亿阳集团按照重整计划予以清偿。公司尚需承担担保或清偿责任、并拟被划扣的余额为16,468.62万元(相关利息计算至2020年12月25日,最终以实际扣划为准),仍由亿阳集团通过阜新银行开具的履约保函作为银行信用担保。如阜新银行履约义务履行发生重大不利变化,公司将督促控股股东及相关方,提供其他有效增信措施,确保违规担保事项得到彻底解决。

综上,公司控股股东非经常性资金占用和涉嫌违规担保事项已有妥善的方案进行解决。

公司将根据上述事项的进展情况,严格按照有关法律、法规等规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本公司发布的信息以公司公告为准,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码:002231 证券简称:奥维通信 公告编号:2023-063

奥维通信股份有限公司

2023 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)	42,815,504.94	53,813,989.70	-20.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,230,221.52	3,119,675.54	-28.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	520,867.22	3,091,763.83	-83.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-17,561,250.38	-7,532,412.60	-133.14%
基本每股收益(元/股)	0.0064	0.0090	-28.89%
稀释每股收益(元/股)	0.0064	0.0090	-28.89%
加权平均净资产收益率	0.64%	0.77%	-0.13%
	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)	532,789,252.66	580,058,168.47	-8.15%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	352,071,118.04	349,840,896.52	0.64%

(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)	-17,969.64	
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)	1,860,048.69	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	12,300.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-145,024.75	
合计	1,709,354.30	

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.应收票据较年初减少100.00%,主要系本报告期末票据到期回款所致;

2.预付款项较年初增长75.71%,主要系本报告期末预付材料采购款增加所致;

3.合同资产较年初增长120.24%,主要系本报告期末附质保条件的应收账款增加所致;

4.其他流动资产较年初减少91.86%,主要系本报告期公司收回前期支付给哈尔滨哈船导航技术有限公司的股权收购项目意向金所致;

5.短期借款较年初增长100%,主要系本报告期公司使用银行信用额度贷款支付材料采购款所致;

6.应付职工薪酬较年初减少100%,主要系本报告期公司支付职工薪酬所致;

7.应交税费较年初减少76.15%,主要系本报告期公司缴纳增值税所致;

8.其他流动负债较年初减少38.09%,主要系本报告期末待转销项税额较少所致;

9.销售费用较上年同期减少52.02%,主要系本报告期业务减少,公司支付的销售人员薪酬、差旅费等减少所致;

10.研发费用较上年同期减少46.39%,主要系本报告期公司支付研发人员薪酬及直接材料支出等减少所致;

11.财务费用较上年同期减少79.84%,主要系本报告期利息收入增加所致;

12.其他收益较上年同期增长5,666.79%,主要系本报告期项目验收,递延收益结转损益所致 ;

13.信用减值损失较上年同期增长64.70%,主要系本报告期其他应收款、应收账款计提坏账准备较上年同期增加所致;

14.资产减值损失较上年同期增长3,587.81%,主要系本报告期计提的合同资产减值损失较上年同期增加所致;

15.营业外收入较上年同期增长100.00%,主要系本报告期公司无法支付的应付款项转入当期损益所致;

16.营业外支出较上年同期增长100.00%,主要系本报告期公司发生固定资产报废等非经常性支出所致;

17.所得税费用较上年同期减少100.00%,主要系本报告期公司确认的递延所得税费用较上年同期减少所致;

18.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少133.14%,主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致;

19.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长7,094.41%,主要系本报告期公司收回前期支付给哈尔滨哈船导航技术有限公司的股权收购项目意向金所致;

20.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长100.00%,主要系本报告期公司取得银行短期借款所致;

21.现金及现金等价物净增加额较上年同期减少31.07%,主要系本报告期经营活动产生的现金流量净额减少所致。

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	51,297	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
杜方	境内自然人	20.00%	69,375,000.00	52,031,250.00	质押	51,475,000.00
					冻结	15,973,124.00
瑞丽市瑞丽湾旅游开发有限公司	境内非国有法人	14.92%	51,742,750.00	0.00	质押	51,742,750.00
					冻结	51,742,750.00
顾斌	境内自然人	1.48%	5,148,950.00	0.00		
肖爱培	境内自然人	0.29%	1,000,700.00	0.00		
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.29%	990,815.00	0.00		
何婷	境内自然人	0.28%	955,600.00	0.00		
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.23%	793,254.00	0.00		
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	境外法人	0.22%	766,948.00	0.00		
金明华	境内自然人	0.22%	765,200.00	0.00		
#董亮	境内自然人	0.22%	760,700.00	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
瑞丽市瑞丽湾旅游开发有限公司	51,742,750.00	人民币普通股	51,742,750.00
杜方	17,343,750.00	人民币普通股	17,343,750.00
顾斌	5,148,950.00	人民币普通股	5,148,950.00
肖爱培	1,000,700.00	人民币普通股	1,000,700.00
BARCLAYS BANK PLC	990,815.00	人民币普通股	990,815.00
何婷	955,600.00	人民币普通股	955,600.00
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	793,254.00	人民币普通股	793,254.00
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	766,948.00	人民币普通股	766,948.00
金明华	765,200.00	人民币普通股	765,200.00
#董亮	760,700.00	人民币普通股	760,700.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间存在关联关系或一致行动人关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司自然人股东董亮通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有760,700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、其他重要事项

√适用 □不适用

(一)终止筹划重大资产重组事项

公司于2022年09月19日与哈尔滨哈船导航技术有限公司相关股东签署了《股权收购及增资意向协议》。公司拟以现金方式购买哈尔滨众志创科投资企业(有限合伙)、哈尔滨聚焰投资企业(有限合伙)、汪天润持有的哈船导航82.50%股权。

截至本公告日,公司已终止本次重大资产重组的各项工作。

具体内容详见公司分别于2022年09月20日、2022年09月21日、2022年10月20日、2022年11月19日、2022年12月16日以及2023年01月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于筹划重大资产重组暨签署意向协议的提示性公告》(公告编号:2022-054)、《关于筹划重大资产重组暨签署意向协议的补充公告》(公告编号:2022-055)、《关于筹划重大资产重组进展暨签订〈补充协议〉的公告》(公告编号:2022-056)、《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2022-061)、《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2022-064)、《关于终止筹划重大资产重组的公告》(公告编号2023-012)。

(二)筹划重大资产重组事项

公司于2022年12月30日与淮南市田家庵区人民政府、上海熵熠签署了《高效异质结(HJT)太阳能电池及组件项目投资框架协议》,共同投资建设 5GW 高效异质结(HJT)太阳能电池及组件项目。

截至本公告日,该项目公司仍在积极推进中。

具体内容详见公司分别于2023年01月03日、2023年02月02日、2023年03月03日、2023年04月04日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于签署投资框架协议暨筹划重大资产重组的公告》(公告编号:2023-001)、《关于筹划重大资产重组的进展公告》(2023-017)、《关于筹划重大资产重组的进展公告》(2023-023)、《关于筹划重大资产重组的进展公告》(2023-046)。

(三)控股股东拍卖变更事项

公司原控股股东瑞丽湾因债务纠纷被债权人万向信托股份公司申请破产清算事项,已由云南省瑞丽市人民法院裁定受理。云南省瑞丽市法院已指定云南凌云律师事务所(以下简称"管理人")担任瑞丽湾管理人并进入司法拍卖程序,瑞丽湾股份依法被拍卖。

2022年12月20日,瑞丽湾被拍卖13,874,000股股份,该股份于2023年2月6日办理完过户手续,瑞丽湾持股比例由23.42%降到19.42%;杜方先生持有公司20%股份,被动成为公司控股股东及实际控制人。

具体内容详见公司于2022年1月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司控股股东破产清算被法院指定管理人的公告》(公告编号:2022－005);2023年2月8日披露的《关于原控股股东部分股份被司法拍卖完成过户暨公司控制权发生变更的提示性公告》(公告编号:2023-020)。

截至本报告期披露日,瑞丽湾持有公司31,216,500股股份,占公司总股本的9.00%。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:奥维通信股份有限公司

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	207,860,229.62	218,863,643.39
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		1,731,376.00
应收账款	151,109,129.40	150,074,034.27
应收款项融资		
预付款项	2,494,404.76	1,419,585.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,736,544.05	3,922,743.19
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	105,448,505.00	138,733,930.11
合同资产	3,278,300.46	1,488,511.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	885,341.03	10,871,126.47
流动资产合计	475,812,454.32	527,104,950.30
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		
投资性房地产	9,799,894.13	9,921,825.08
固定资产	27,923,192.92	24,480,713.97
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,824,280.52	1,850,424.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,698,513.32	11,698,513.32
其他非流动资产	5,730,917.45	5,001,741.63
非流动资产合计	56,976,798.34	52,953,218.17
资产总计	532,789,252.66	580,058,168.47
流动负债:		
短期借款	2,000,000.00	
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	3,038,548.48	3,133,194.66
应付账款	105,592,076.85	126,696,041.50
预收款项		
合同负债	55,995,876.74	79,508,968.64
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		3,063,439.75
应交税费	849,831.69	3,563,259.24
其他应付款	9,341,932.63	10,222,246.97
其中:应付利息	49,755.53	49,755.53
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		
其他流动负债	247,517.53	399,770.49
流动负债合计	177,065,783.92	226,586,921.25
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,482,000.00	3,460,000.00
递延所得税负债	170,350.70	170,350.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,652,350.70	3,630,350.70
负债合计	180,718,134.62	230,217,271.95
所有者权益:		
股本	346,850,017.00	346,850,017.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	125,008,469.93	125,008,469.93
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,224,042.84	30,224,042.84
一般风险准备		
未分配利润	-150,011,411.73	-152,241,633.25
归属于母公司所有者权益合计	352,071,118.04	349,840,896.52
少数股东权益		
所有者权益合计	352,071,118.04	349,840,896.52
负债和所有者权益总计	532,789,252.66	580,058,168.47

法定代表人:杜方 主管会计工作负责人:戴明 会计机构负责人:徐晴

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	42,815,504.94	53,813,989.70
其中:营业收入	42,815,504.94	53,813,989.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	43,948,153.44	55,010,039.28
其中:营业成本	36,665,610.91	44,860,192.34
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	423,706.94	362,513.30
销售费用	1,518,833.21	3,165,581.27
管理费用	4,567,487.32	3,915,107.13
研发费用	1,739,156.85	3,244,132.55
财务费用	-966,641.79	-537,487.31
其中:利息费用	1,613.89	
利息收入	976,841.18	549,351.84
加:其他收益	1,880,912.76	32,616.27
投资收益(损失以"-"号填列)		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,777,528.77	5,034,997.75
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-132,577.12	3,801.16
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"填列)	2,393,215.91	3,875,365.60
加:营业外收入	16,375.25	
减:营业外支出	179,369.64	
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	2,230,221.52	3,875,365.60
减:所得税费用		755,690.06
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,230,221.52	3,119,675.54
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,230,221.52	3,119,675.54
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	2,230,221.52	3,119,675.54
2.少数股东损益		
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	2,230,221.52	3,119,675.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,230,221.52	3,119,675.54
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0064	0.0090
(二)稀释每股收益	0.0064	0.0090

法定代表人:杜方 主管会计工作负责人:戴明 会计机构负责人:徐晴

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	21,567,463.55	73,061,851.05
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		
收到其他与经营活动有关的现金	5,964,377.92	6,572,051.89
经营活动现金流入小计	27,531,841.47	79,633,902.94
购买商品、接受劳务支付的现金	25,601,775.42	64,939,568.08
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	8,070,185.30	7,834,031.83
支付的各项税费	5,204,001.26	8,132,698.19
支付其他与经营活动有关的现金	6,217,129.87	6,260,017.44
经营活动现金流出小计	45,093,091.85	87,166,315.54
经营活动产生的现金流量净额	-17,561,250.38	-7,532,412.60
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	2,860.00	
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	10,000,000.00	
投资活动现金流入小计	10,002,860.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,417,050.71	79,861.00
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	4,417,050.71	79,861.00
投资活动产生的现金流量净额	5,585,809.29	-79,861.00
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	2,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,000,000.00	
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	1,613.89	
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		
筹资活动现金流出小计	1,613.89	
筹资活动产生的现金流量净额	1,998,386.11	
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	-9,977,054.98	-7,612,273.60
加:期初现金及现金等价物余额	216,847,410.15	179,489,749.10
六、期末现金及现金等价物余额	206,870,355.17	171,877,475.50

(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。

奥维通信股份有限公司董事会

2023年04月28日