公司代码:600289　　公司简称:ST信通

亿阳信通股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

具体内容详见公司同日披露的《董事会关于2023年度无法表示意见审计报告和否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明》、《监事会对（董事会关于2023年度无法表示意见审计报告和否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明）》的意见。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	ST信通	600289	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陶恒亮	付之华
办公地址	北京市石景山区古城西街26号院1号楼中海大厦C1座12层	北京市石景山区古城西街26号院1号楼中海大厦C1座12层
电话	010-53877899	010-53877899
电子信箱	hi@bocc.com.cn	hi@bocc.com.cn

2报告期公司主要业务简介

1、行业态势稳中有进,信息技术日新月异

报告期内,我国GDP超126万亿元人民币,同比增长5.2%,全年经济社会发展主要预期目标圆满实现。内观自己,2023年经济增量超过6万亿元,等同于中等国家一年的经济总量;外观世界,我国成为世界经济增长最大引擎,全球百强科技创新集群数量首次跃居世界第一,新动能引领高质量发展。2023年,我国通信业全面贯彻落实党的二十大精神和党中央、国务院决策部署,加快推进“十四五”规划任务。通信业发展活力进一步释放,连续5年投资实现正增长,数实深度融合筑牢发展根基,加速赋能中国式现代化。“算存运”一体化应用体系持续构建,5G及千兆用户规模快速增长,高质量发展迈出坚实步伐。

2023年,软件和信息技术服务业收入高速增长,规上企业超3.8万家,利润总额同比增长13.6%;其中,软件产品、信息技术服务、信息安全产品、嵌入式系统软件收入均实现稳步增长。全年电信业务收入累计完成1.68万亿元,同比增长6.2%,有力拉动服务业回升向好。数据中心、云计算、大数据、物联网等新兴业务快速发展,2023年共完成业务收入3564亿元,比上年增长19.1%。当今世界,信息技术革命日新月异。当代中国,网信事业发展突飞猛进。高瞻远瞩、审时度势,以习近平同志为核心的党中央为建设网络强国和数字中国点亮“灯塔”,促进数字经济与实体经济深度融合。

2、新兴领域超前布局,创新成果多项突破

三家基础电信企业和中国铁塔稳固投资基本盘,共同完成固定资产投资4,205亿元,比上年增长0.3%。伴随着数字化转型战略向纵深推进,业务结构呈现移动互联网、固定宽带接入、云计算等新兴业务“三轮”驱动特点。科技创新推动产业发展激发澎湃动力,5G定制化基站、5G轻量化技术实现商用部署,助力数字经济飞速发展;量子计算机研制成功,开启计算能力新纪元,着力推动关键核心技术攻关,发布“手机直连卫星”商用服务,在全球首次实现大众消费类手机直连卫星双向语音通话和短信收发通信服务;2023年,我国持续在人工智能、量子信息、卫星导航、新型储能等前沿技术领域超前布局,推动新兴产业加快发展。

3、智算引领算力发展,数字经济融合创新

2023年,公司所处的电信运营商支撑系统（OSS）及管理信息化支撑系统（MSS）细分领域通过加强资源投入提升研发质量,推动“存量、增量、创新”市场的深化应用。随着数字场景愈加丰富,人工智能、物联网等技术飞速发展,算力重要性不断提升。“数字中国”“东数西算”开启算力基础设施建设大时代。八大枢纽建设项目超200项,已建成和在建智算中心数量总数超过50个。报告期内,我国信息通信业实现跨越式发展,算力规模全球排名第二,网络安全产业总体规模突破2000亿元。全国投资建设5G基站337.7万个,实现“市市通千兆”“县县通5G”“村村通宽带”。技术产业实现从“跟随模仿”到“引领创新”,5G标准必要专利声明量全球占比达42%;6G、量子通信等前沿技术研发处于全球第一阵营,融合应用加速赋能经济社会各领域全过程。

过去的2023年,是5G更加深入赋能千行百业的一年。各大运营商5G和算力网络持续建设,从“大而快”的“广铺面”模式,进入“深耕细作”的“精准增强”阶段。各运营商分别在5G+工业视觉、5G+质量监测、5G+远程设备控制等众多应用场景,形成了智慧城市、智慧医疗、智能矿山、智慧文旅、智慧教育、全连接工厂等领域,大力推动5G+DICT协同发展。公司跟随各大运营商共同成长二十一年,交付了一千多个电信级的系统,建立相对稳固的技术壁垒。公司基于“自智网络”（Autonomous Networks）理念,打造“零等待、零故障、零接触、自配置、自修复、自优化”的数智化运维能力,持续提升客户“自智网络”管理水平,逐步向更高阶的L4级“自智网络”的目标演进。

公司积极响应国家数字化转型的战略部署,采用AIOps/云计算/大数据等相关技术,为大中型企业提供全面、高效、智能的数智化解决方案,助力提升数智化水平和能力,赋能千行百业。当前国内众多企业仍处于信息化建设的起步阶段,面临着内部系统复杂、信息孤岛、数据不一致、业务流程低效等诸多挑战,导致企业管理缺乏全局视野、精细控制,难以适应市场变化和客户需求。公司顺势而为,凭借多年的管理信息化咨询、研发和实施经验,依托国产化IE及数据库的技术支撑,打造全链管理信息化解决方案。包括联储联备、物资共享、物资处置、中小企业轻量级进销存、工程物资未梢管理、审计及集团指标管控、一码到底精细化管控等,覆盖了企业各个业务环节,实现企业业财深度融合,助力企业经营管理迈向数智化。

报告期内,公司的主营业务方向、主要产品及服务未有重大变化。公司长期致力于服务电信运营商及各大行业客户,全面提供运营管控系统（含电信网络运营支撑系统 OSS）、经营管理支撑系统（含电信管理支撑系统 MSS）、可视决策等方面的行业数字化软件开发、解决方案提供和技术服务等。为电信、广电、能源、政府、轨道交通等行业提供信息化支撑系统建设与服务,深度赋能千行百业通过数字化转型提质增效。

（一）公司主要提供如下产品和服务

1、公司的运营支撑系统（OSS）产品及解决方案,主要面向中国移动、中国联通、中国电信三大运营商内部的网络部及网管中心等部门,解决运营支撑过程中的各种业务需求。OSS 领域产品系列众多,包括综合故障管理系统、资源管理系统、综合指挥调度系统、大屏展现系统、统一采集平台、各专业网管系统和工作台软件等。

2、公司的管理信息化领域（MSS）产品和解决方案,主要面向中国移动、中国联通、中国电信三大运营商内部的计划部/采购部/工程建设部等部门,产品系列基本涵盖供应链体系和项目管理体系,主要涉及供应链管理、投资计划管理、项目管理、电子运维管理、IT 运维管理等产品。

3、公司在继续扎根通信领域保障传统业务发展的同时,大力拓展能源电网、轨道交通、智慧城市等其它垂直行业。公司依据现有的技术优势实现核心产品的轻量化改造,从企业最关注的痛点业务应用场景入手,围绕运营监控中心、工业企业数据采集、供应链管理等管控场景打造一系列数智化系列解决方案,延伸业务链条,为行业客户提升信息化和数智化水平。

（二）公司业务模式

1.提供软件产品及解决方案

公司研发体系的需求分析人员根据在用户现场的咨询及调研,确定业务需求,形成产品需求说明书,再由公司开发人员开发成型的软件产品及解决方案,满足用户需求。在合同约定的交付周期内,由技术服务体系的服务支持工程师到用户现场进行产品安装及用户培训,最终交予客户,达到用户期望。

2.提供定制化开发及运维服务

根据用户最新业务发展,参考前期软件产品及解决方案的部署实施效果,实施定制化的产品开发,快速适应用户管理变更的需要,通过贴身的支撑服务来提升客户响应速度。在产品上线后,根据客户要求,安排运维服务工程师进行实时运维服务支撑。

3.系统集成业务

根据用户最新业务发展及相应的业务需求,公司通过采购业界成熟的应用软件、硬件、网络通信等各类产品,集成后交付客户,满足用户的信息化需求,达到用户的业务目标。

（三）公司产品市场地位、竞争优劣势

公司是国家级高新技术企业,专注于为传统电信行业提供创新解决方案,开发和维护基于三大运营商信息化系统的产品和服务。运营商信息化系统涉及运营支撑系统（OSS）、管理支撑系统（MSS）和业务支撑系统（BSS）三个核心领域。公司拥有领先的OSS解决方案和技术,在国内率先提供全国集中网络智能监控能力并商业化,在 OSS 和 MSS 领域处于市场领先地位,凭借早期的市场布局,赢得了运营商细分市场的大量份额。公司的产品覆盖了运营商 OSS 网络设备的运营管理和内部 MSS 管理的十多个类别。

公司全方位提供端到端的自智网络运维解决方案,有效支撑5G网络的运维工作,助力运营商提升自智网络管理的水平和能力。集成包含智能故障运维平台、训推一体化平台、大模型智能问答系统、可观测平台等核心产品;覆盖故障检测、根因定位、流量预测、智能问答、智能派单等关键环节,实现大量AN场景和能力的落地,推动运营商AN能力上台和自智网络评级的持续提升。公司一方面持续扎根运营商领域,不断保持在5G、算力网络、智慧中台建设、数字孪生网络等创新领域的研发投入。通过优化体系标准建设、组织流程保障、技术研究、人才储备、生态建设落地实践等全方位推进自智网络实现。另一方面,公司基于核心产品的轻量化改造,打造泛监控、AI 边缘、指挥调度、业财融合等产品和解决方案,拓展业务链条,快速进入轨道交通、高速公路、新能源等非电信领域。同时,公司结合国家数字经济和绿色双碳的发展战略,推出DIAL-UP工业互联网解决方案,开拓面向工业企业的新市场。

报告期内,公司高度重视产品研发与技术创新,市场创利与研发投入比例清晰,技术架构持续优化,管理费用仍维持较高水平,研发交付的稳步提升和信息化系统的逐步实施将为公司中长期发展奠定坚实的基础。由于公司仍有多起为控股股东违规担保导致的诉讼案件尚处于执行过程中或待执行状态,公司主要银行账户仍处于司法冻结状态,导致部分业务的投标活动受到较大影响,承接新业务受限,技术进步未在2023年经营业绩中充分体现。公司后续将持续优化资源投入结构,开拓新市场,努力平衡好短期经营业绩和长期发展的关系。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年
		调整后	调整前		
总资产	1,248,919,836.13	2,137,809,632.10	2,137,524,477.25	-41.58	2,424,324,647.56
归属于上市公司股东的净资产	423,683,467.15	1,401,717,213.83	1,401,432,068.98	-69.77	1,689,827,316.70
营业收入	195,246,662.00	261,345,435.93	261,345,435.93	-25.29	392,777,349.75
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	194,232,546.59	260,534,798.78	260,534,798.78	-25.45	390,814,976.26
归属于上市公司股东的净利润	-1,051,206,012.19	-350,044,142.13	-350,185,054.57	不适用	-200,689,529.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-184,260,554.40	-183,698,114.64	-183,739,027.08	不适用	-188,651,626.52
经营活动产生的现金流量净额	-214,549,263.96	-15,436,742.49	-15,436,742.49	不适用	-121,387,390.26
加权平均净资产收益率(%)	-113.22	-22.83	-22.84	减少90.39个百分点	-12.24
基本每股收益(元/股)	-1.6868	-0.5647	-0.5649	不适用	-0.318
稀释每股收益(元/股)	-1.6868	-0.5647	-0.5649	不适用	-0.318

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	48,153,627.11	51,357,916.71	40,649,676.19	55,085,447.99
归属于上市公司股东的净利润	-49,278,348.93	-45,549,694.08	-763,907,315.58	-192,410,653.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-49,612,356.94	-45,567,811.31	-28,850,643.66	-60,229,742.49
经营活动产生的现金流量净额	-73,137,191.67	37,063,875.80	-30,626,888.77	-147,849,067.32

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

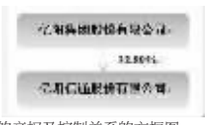
截至报告期末普通股股东总数(户)	21,813
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	22,242
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
亿阳集团股份有限公司	0	207,573,483	32.89	64,469,419	冻结	207,573,483	境内非国有法人
亿阳集团股份有限公司	0	207,573,483	32.89	64,469,419	质押	207,522,613	境内非国有法人
大连万怡投资有限公司	0	33,246,833	5.27	0	质押	15,566,833	境内非国有法人
吕秀芬	0	5,947,606	0.94	0	未知		境内自然人
程洪斌	1,146,400	5,647,000	0.89	0	未知		境内自然人
王日昇	0	5,515,299	0.87	0	未知		境内自然人
徐莉蓉	0	4,675,800	0.74	0	未知		境内自然人
吴小林	357,600	4,639,114	0.74	0	未知		境内自然人
王树先	146,600	4,489,821	0.71	0	未知		境内自然人
汪勇	4,118,812	4,118,812	0.65	0	未知		境内自然人
陈金华	180,000	4,009,529	0.64	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前述股东中,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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

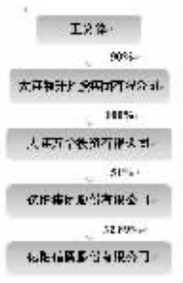
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司2023年实现营业收入19,524.67万元,与去年同期相比下降25.29%;实现归属于母公司所有者的净利润为-105,120.60万元;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-18,426.06万元。

2023年,公司销售费用2,713.73万元,比上年下降39.15%,公司管理费用18,130.94万元,比上年下降9.43%,研发费用8,831.70万元,比上年下降29.09%,财务费用-400.78万元,比上年增加5.48万元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

√适用　□不适用

截止披露日,公司非经营资金占用情形不能消除或不能对资金占用事项做出相关方认可的妥当安排,公司2023年年度报告被出具无法表示意见,触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第（三）款“若最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或否定意见的审计报告”所规定的对公司股票实施退市风险警示情形。

证券代码:600289　　证券简称:ST信通　　公告编号:临2024-018

亿阳信通股份有限公司关于第九届监事会第四次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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（以下称“公司”）第九届监事会第四次会议于2024年4月28日和29日以现场及网络视频会议方式召开。2024年4月18日,公司以E-mail和微信方式向全体监事发出了召开本次监事会会议的通知。本次监事会应到监事3人,实到监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

出席会议的监事以记名投票的方式,审议通过如下内容:

一、审议通过《亿阳信通2023年年度报告及摘要》

监事会对公司《2023年年度报告及其摘要》进行了认真审核,认为:

1、2023年年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定;

2、报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况;

3、在提出本意见前,没有发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告摘要》及《2023年年报报告》全文。

此议案需提交公司2023年度股东大会通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《亿阳信通2023年度监事会工作报告》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年度监事会工作报告》全文。

此议案需提交2023年度股东大会审议通过。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《亿阳信通2023年度财务决算报告》

经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司2023年实现营业收入19,524.67万元,与去年同期相比下降25.29%;实现归属于母公司所有者的净利润为-105,120.60万元;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-18,426.06万元。

2023年,公司销售费用2,713.73万元,比上年下降39.15%,公司管理费用18,130.94万元,比上年下降9.43%,研发费用8,831.70万元,比上年下降29.09%,财务费用-400.78万元,比上年增加5.48万元。

此议案需提交公司2023年度股东大会审议通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《亿阳信通2023年度利润分配预案》

监事会同意《亿阳信通2023年度利润分配预案》;本预案已经公司第九届董事会第八次会议表决通过,表决程序符合《公司章程》等有关规定,本年度利润拟不分配,是从公司发展和股东长期利益等因素综合考虑的结果。本预案需提交股东大会审议通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《亿阳信通2023年度内部控制评价报告》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,由于存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。监事会认可董事会的结论。2023年度,监事会将继续认真履行监事会的各项职能,积极督促董事会和管理层对公司内控管理体系和流程进行整改,切实维护公司及全体股东的合法权益。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《亿阳信通关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了亿阳信通监事会对《董事会关于公司2023年度非经营性资金占用及违规担保事项的专项说明》的意见

经核查,我们认为公司董事会对所涉及事项的客观说明反映了该事项的真实情况,符合中国证监会、上海证券交易所所颁布的有关规范性文件和条例的规定,监事会将严格按照相关法律、法规及公司制度的要求,忠诚地履行监事职责,督促董事会与控股股东沟通,尽快制订切实可行的解决方案,尽早解决非经营性资金占用及违规担保相关事项,保护上市公司和中小股东利益。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了亿阳信通监事会对《董事会关于无法表示意见审计报告和否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明》的意见

公司董事会对北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见审计报告和否定意见的内控审计报告涉及事项出具了专项说明,认可并尊重其独立判断。监事会同意董事会出具的专项说明。

2024年度,我们继续认真履行监事会的各项职能,切实维护公司及全体股东的合法权益。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《亿阳信通关于计提2023年度预计负债的议案》

监事会认为:公司本次基于谨慎性原则计提预计负债符合《企业会计准则》的相关规定,公司董事会审议本次计提预计负债的决策程序合法、合规,依据充分;本次计提能够真实地反映公司资产及财务状况,同意本次计提2023年度预计负债事项。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《亿阳信通2024年第一季度报告》

监事会对《公司2024年第一季度报告》进行了认真审核,认为:1、2024年第一季度报告编制及审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定;2、报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各方面真实反映出公司的经营管理和财务状况;3、在提出本意见前,没有发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《亿阳信通关于债权转让暨关联交易的议案》

监事会认为:本次债权转让暨关联交易事项的审议、表决程序符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。本次关联交易遵循公平、合理的定价原则,交易价格公允,交易风险可控。该事项已经独立董事专门会议审议通过,董事会审议程序合法合规,关联董事已回避表决,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及中小股东合法权益的情况,不会对公司的独立性产生影响。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了亿阳信通监事会对《董事会关于2022年度审计报告保留意见加强调事项段、与持续经营相关的重大不确定性段涉及部分事项影响已消除的专项说明》的意见

监事会认为:公司董事会对所涉及事项的客观说明反映了该事项的真实情况,符合中国证监会、上海证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定,公司监事会对董事会所作出的专项说明没有异议。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

与会监事还听取了《董事会工作报告》、《总裁工作报告》、《独立董事述职报告》和《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司监事会

2024年4月30日

证券代码:600289　　股票简称:ST信通　　公告编号:临2024-021

亿阳信通股份有限公司关于计提2023年度预计负债的公告

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。

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,为更加真实、准确和公允地反映公司2023年度的财务状况和经营成果,基于谨慎性原则,公司及下属子公司对截至2023年12月31日的相关诉讼,结合诉讼案件的进展情况计提预计负债,具体如下:

一、本次计提预计负债情况概述

（一）预计负债的确认标准

根据《企业会计准则第13号—或有事项》和公司会计政策相关规定,如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本公司将其确认为预计负债:

1、该义务是本公司承担的现时义务;

2、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司;

3、该义务的金额能够可靠地计量。

（二）预计负债的计量方法

根据《企业会计准则第13号—或有事项》和公司会计政策相关规定,预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的,按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（三）计提预计负债详情

公司定期结合诉讼案件的最新进度,根据《企业会计准则第13号-或有事项》预计负债的判断条件,测算预计判决金额,确认预计负债、管理费用及信用减值损失等,对2023年度相关诉讼计提预计负债34,113.53万元。

二、本次计提预计负债对公司的影响

公司 2023 年底因相关诉讼计提预计负债34,113.53万元,减少公司2023年合并报表利润总额34,113.53万元。

三、本次计提预计负债的审议决策程序

（一）董事会审计委员会意见

2024年4月28日和29日,公司董事会审计委员会召开会议,审议通过了《关于公司计提2023年度预计负债的议案》,并同意提交董事会审议。审计委员会认为,本次计提预计负债符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,能够更加真实公允地反映公司2023年12月31日的财务状况和2023年度经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情况。

（二）董事会意见

2024年4月28日和29日,公司召开第九届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司计提2023年度预计负债的议案》。本次计提预计负债相关事项无需提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

2024年4月28日和29日,公司召开第九届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司计提2023年度预计负债的议案》。监事会认为:公司本次基于谨慎性原则计提预计负债符合《企业会计准则》的相关规定,公司董事会审议本次计提预计负债的决策程序合法、合规,依据充分;本次计提能够真实地反映公司资产及财务状况,同意本次计提2023年度预计负债事项。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司

董事会

2024年月4日30日

证券代码:600289　　股票简称:ST信通　　公告编号:临2024-023

亿阳信通股份有限公司关于债权转让暨关联交易的公告

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:

● 亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”或“亿阳信通”）与大连万怡投资有限公司（以下简称“万怡投资”）拟签署《债权转让协议书》,将本息合计20,410,166.67元债权及相应全部权利转让予万怡投资。

● 本次交易构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组

● 公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过该事项,独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。公司第九届董事会第八次会议审议通过该项议案。此议案关联董事袁义祥、韩东丰回避表决。表决结果为6票赞成,0票反对,0票弃权。

● 截至本次关联交易为止,过去12个月,公司与万怡投资未有其他交易。

● 本次交易无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

1、2023年8月4日,公司与北京多来点信息技术有限公司（以下简称“北京多来点”）、北京格致璞科技有限公司（以下简称“北京格致璞”）及潘广鹏共同签订《投资框架协议》,投资框架协议约定“…,为顺利推进本次投资,…,甲方（亿阳信通）向乙方（北京多来点）支付诚意金2,000万元（人民币大写:贰仟万元整）…”。2023年9月28日,公司根据北京多来点付款指令支付了上述诚意金,但双方最终未能达成交易,北京多来点应向甲方退还上述全部诚意金并支付相关资金占用费,北京格致璞及潘广鹏对北京多来点的前述款项退还承担连带担保责任。据此,甲方对北京多来点、北京格致璞及潘广鹏享有相应债权。

2、公司依据《投资框架协议》对北京多来点、北京格致璞及潘广鹏享有债权为本金2,000万元及相关资金占用费,万怡投资有意向受让前述债权。

3、由于万怡投资为公司间接控股股东,直接、间接持有公司股份比例合计为38.16%,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—一交易与关联交易》的规定,本次交易构成关联交易。

4、公司于2024年4月28日和29日召开的第九届董事会第八次会议,以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于债权转让暨关联交易的议案》,关联董事袁义祥、韩东丰回避表决。该事项已经公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需报经有关部门批准。

截至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易（不含日常关联交易）未达到3,000万元以上,也未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,无需提交股东大会审议。

二、关联人介绍

（一）关联人的基本情况

名称:大连万怡投资有限公司

统一社会信用代码:91210200696037564 4

成立时间:2009年12月22日

注册地址:辽宁省大连市中山区五五路47号15层1504室

法定代表人:韩东丰

注册资本:5,000万元

主营业务:项目投资、投资咨询（以上均不含专项审批）;国内一般贸易（法律、法规禁止的

（下转B1182版）

证券代码:600289　　证券简称:ST信通

亿阳信通股份有限公司

2024 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。

公司负责人袁义祥、主管会计工作负责人张秀琴及会计机构负责人（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

□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	49,060,459.41	1.89
归属于上市公司股东的净利润	-14,473,580.27	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	-14,762,308.53	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-17,411,935.35	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0229	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0229	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.4755	增加0.1086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	1,219,147,563.32	1,248,919,836.13	-2.38
归属于上市公司股东的所有者权益	409,210,017.11	423,683,467.39	-3.42

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-25,858	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	572,577.73	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-283,500.89	
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	288,818.26	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□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	归属于上市公司股东的净利润比增加主要系管理费用、研发费用同比减少所致。
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	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加主要系管理费用、研发费用同比减少所致。
基本每股收益(元/股)	不适用	指标同比增加主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致。
稀释每股收益(元/股)	不适用	
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增加主要系支付给职工及为职工支付的现金、支付其他与经营活动有关的现金同比减少所致。

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	22,242	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(不含通过转融通出借股份)

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	64,469,419	冻结	207,573,483
亿阳集团股份有限公司	境内非国有法人	207,573,483	32.89	64,469,419	质押	207,522,613
大连万怡投资有限公司	境内非国有法人	33,246,833	5.27	0	质押	15,566,833
吕秀芬	境内自然人	5,947,606	0.94	0	未知	
程洪斌	境内自然人	5,647,000	0.89	0	未知	
王日昇	境内自然人	5,515,299	0.87	0	未知	
吴小林	境内自然人	4,639,114	0.77	0	未知	
王树先	境内自然人	4,489,821	0.71	0	未知	
陈金华	境内自然人	4,159,529	0.66	0	未知	
王立伟	境内自然人	3,966,900	0.63	0	未知