

上海会畅通讯股份有限公司

2020 年第一季度报告

证券代码：300578

2020 年 4 月

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人路路、主管会计工作负责人罗明霞及会计主管人员邢琦声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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
营业总收入（元）	124,092,230.32	123,510,695.47	0.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,401,462.99	32,928,699.26	-59.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,095,587.54	29,575,508.53	-59.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,169,272.51	-31,364,792.70	-110.10%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.20	-65.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.20	-65.00%
加权平均净资产收益率	1.21%	5.96%	-4.75%
	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）	1,466,962,364.47	1,390,846,118.26	5.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,134,159,760.85	1,105,161,180.89	2.62%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	479,344.36	主要为政府补助形成
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	3,218.53	
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	1,167,100.00	金融资产公允价值变动所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-167,013.87	
减：所得税影响额	175,065.01	
少数股东权益影响额（税后）	1,708.56	
合计	1,305,875.45	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		24,263	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
黄元元	境内自然人	22.10%	38,500,920	28,875,690	质押	31,492,999
上海会畅企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	17.97%	31,308,120	0	质押	16,900,000
罗德英	境内自然人	6.98%	12,166,088	9,124,566		
戴元永	境内自然人	3.73%	6,500,346	4,905,259		
杨祖栋	境内自然人	2.96%	5,150,057	3,862,543		
中国银行股份有限公司－海富通股票混合型证券投资基金	其他	2.61%	4,547,070	0		
钟伟澜	境内自然人	1.72%	3,000,000	0		
杨芬	境内自然人	1.29%	2,239,152	1,679,364		
深圳市明日欣创投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.25%	2,174,859	1,864,094		
何雪萍	境内自然人	1.15%	2,000,800	2,000,800		
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有限公司		31,308,120			人民币普通股	31,308,120
黄元元		9,625,230			人民币普通股	9,625,230

中国银行股份有限公司－海富通股票混合型证券投资基金	4,547,070	人民币普通股	4,547,070
罗德英	3,041,522	人民币普通股	3,041,522
钟伟澜	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
戴元永	1,595,087	人民币普通股	1,595,087
杨祖栋	1,287,514	人民币普通股	1,287,514
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	999,940	人民币普通股	999,940
中国邮政储蓄银行股份有限公司－天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金	764,910	人民币普通股	764,910
中国工商银行股份有限公司－海富通科技创新混合型证券投资基金	629,600	人民币普通股	629,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人黄元元女士持有上海会畅企业管理咨询有限公司 100%的股权；公司持股 5%以上股东罗德英女士与杨祖栋先生、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）	公司股东钟伟澜除通过普通证券账户持有 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,000,000 股，实际合计持有 3,000,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

3、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
黄元元	38,500,920	9,625,230	0	28,875,690	首发锁定、高管锁定	2020 年 1 月 31 日解除首发限售，2019 年 8 月 1 日起不再担任公司董事，原任期届满日为

						2020 年 12 月 21 日。
上海会畅企业管理咨询有限公司	31,308,120	31,308,120	0	0	首发锁定	2020 年 1 月 31 日
罗德英	12,166,088	3,041,522	0	9,124,566	重组承诺	2020 年 2 月 5 日首次解除限售，按照《明日实业购买资产协议》相关条款约定分批解除限售。
戴元永	6,380,346	1,595,087	0	4,785,259	重组承诺	2020 年 2 月 5 日首次解除限售，按照《数智源购买资产协议》相关条款约定分批解除限售。
杨祖栋	5,150,057	1,287,514	0	3,862,543	重组承诺	2020 年 2 月 5 日首次解除限售，按照《明日实业购买资产协议》相关条款约定分批解除限售。
深圳市明日欣创投资企业（有限合伙）	2,485,459	621,365	0	1,864,094	重组承诺	2020 年 2 月 5 日首次解除限售，按照《明日实业购买资产协议》相关条款约定分批解除限售。
杨芬	2,239,152	559,788	0	1,679,364	重组承诺	2020 年 2 月 5 日首次解除限售，按照《明日实业购买资产协议》相关条款约定分批解除限售。
何雪萍	2,000,800	0	0	2,000,800	非公开发行承诺	2020 年 11 月 5 日
邵卫	1,815,332	453,833	0	1,361,499	重组承诺	2020 年 2 月 5 日首次解除限售，按照《数智源购买资产协议》相关条款约定分批解除限售。

谢永斌	1,492,743	373,186	0	1,119,557	重组承诺	2020 年 2 月 5 日首次解除限售，按照《明日实业购买资产协议》相关条款约定分批解除限售。
陈洪军	1,343,481	0	0	1,343,481	重组承诺	按照《明日实业购买资产协议》相关条款约定分批解除限售。
颜家晓	1,200,711	300,178	0	900,533	重组承诺	2020 年 2 月 5 日首次解除限售，按照《数智源购买资产协议》相关条款约定分批解除限售。
苏蓉蓉	423,466	105,867	0	317,599	重组承诺	2020 年 2 月 5 日首次解除限售，按照《数智源购买资产协议》相关条款约定分批解除限售。
东方网力科技股份有限公司	211,654	52,914	0	158,740	重组承诺	2020 年 2 月 5 日首次解除限售，按照《数智源购买资产协议》相关条款约定分批解除限售。
上海龙澜投资管理有限公司	105,806	26,452	0	79,354	重组承诺	2020 年 2 月 5 日首次解除限售，按照《数智源购买资产协议》相关条款约定分批解除限售。
闫斌	11,250	11,250	0	0	高管锁定	2019 年 6 月 27 日起不再担任公司高管，原任期届满日为 2020 年 12 月 21 日。
HUANG YUANGENG	9,000	9,000	0	0	高管锁定	现任公司董事，每年按照所持股

						份总数的 25%解除限售。
路路	4,500	4,500	0	0	高管锁定	现任公司董事、高管，每年按照所持股份总数的25%解除限售。
股权激励限售股	6,791,840	0	0	6,791,840	股权激励	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	113,640,725	49,375,806	0	64,264,919	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	年末比年初增减	变动额	变动原因
预付款项	16,192,787.37	10,171,272.76	59.20%	6,021,514.61	主要为待摊费用增加
长期股权投资	11,510,000.00	1,510,000.00	662.25%	10,000,000.00	宁波会畅信息科技合伙企业（有限合伙）由全资子公司变为合营企业所致
其他非流动金融资产	32,497,100.00	51,330,000.00	-36.69%	-18,832,900.00	宁波会畅信息科技合伙企业（有限合伙）变为合营企业后，其持有的金融资产不再并表所致
开发支出	24,364,168.55	14,780,008.63	64.85%	9,584,159.92	本期继续加大超视云和智享云课堂项目的投入
短期借款	95,340,402.29	69,698,445.53	36.79%	25,641,956.76	银行流动贷款增加
应付账款	68,292,684.63	51,754,948.77	31.95%	16,537,735.86	供应商协同力度加强
预收款项	30,689,632.09	17,962,425.06	70.85%	12,727,207.03	云视讯终端订单增加，预收款增加
管理费用	25,343,788.51	11,852,994.71	113.82%	13,490,793.80	主要是股权激励费用的增加
财务费用	620,553.10	326,638.93	89.98%	293,914.17	贷款利息支出导致
投资收益	3,218.53	2,030,143.96	-99.84%	-2,026,925.43	上年出售股权所致，本期无
营业外收入	484,542.70	2,174,201.37	-77.71%	-1,689,658.67	本期收到的与经营无关的政府补助减少
营业外支出	172,212.21	42,300.00	307.12%	129,912.21	捐赠所致
所得税费用	3,619,713.14	5,992,667.54	-39.60%	-2,372,954.40	利润减少，税费减少
收到的税费返还	3,580,938.76	1,719,637.03	108.24%	1,861,301.73	包含19年业务即征即退，在本年退回
支付的各项税费	11,370,737.46	16,908,507.13	-32.75%	-5,537,769.67	18年子公司深圳明日应付中美贸易摩擦，增加企业流动资金，税务局批准税费可递延缴纳，故在19年第一季度缴纳税费，导致19年支付税费金额较大
支付其他与经营活动有关的现金	22,327,207.91	31,801,722.68	-29.79%	-9,474,514.77	疫情期间，差旅费用减少
经营活动产生的现金流量净额	3,169,272.51	-31,364,792.70	-110.10%	34,534,065.21	加强收款力度的同时，加大供应商协同工作
收回投资所收到的现金	-	68,000,000.00	-100.00%	-68,000,000.00	本期无理财

取得投资收益收到的现金	-	2,201,715.06	-100.00%	-2,201,715.06	理财取得收益，本期无理财
投资活动现金流入小计	10,000,000.00	70,201,715.06	-85.76%	-60,201,715.06	本期无理财
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,950,451.06	12,906,026.74	-61.64%	-7,955,575.68	本期继续加大超视云和智享云课堂项目的投入，去年为新购房屋建筑物，本期无
投资支付的现金	-	86,938,750.00	-100.00%	-86,938,750.00	本期无理财
投资活动现金流出小计	10,399,464.31	99,844,776.74	-89.58%	-89,445,312.43	本期无理财
投资活动产生的现金流量净额	-399,464.31	-29,643,061.68	-98.65%	29,243,597.37	本期无理财
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	929,653.63	13,050.00	7023.78%	916,603.63	新增贷款，利息支付增加

二、业务回顾和展望

（一）业务进展进展情况

报告期内，公司实现营业收入 1.24 亿元，比上年同期增长 0.47%，归属于上市公司股东的净利润 1340.15 万元，比上年同期下降 59.30%，公司国产化云视频软硬件业务取得了同比较好增长，疫情加速了行业发展和渗透，公司也抓住行业机遇，做好内生业务持续增长。

（二）报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司国产化云视频 SaaS 软件业务，以及云视频终端硬件业务都取得了长足的增长；同时，行业应用解决方案也得到逐步落地，如在线教育和双师课堂业务。

一些业务经营的前瞻指标取得突破：

（1）云视频 SaaS 用户数增长达到十几倍；

（2）云视频 SaaS 在线时长增长约 800%；其中，教育业务疫情期间累计覆盖 26 个省近 2000 所学校和机构；

（3）云视频 SaaS 订单同比增长近 100%，付费转化率达到近 20%；

（4）云视频终端硬件订单同比增长约 200%；其中，全球疫情爆发期间，海外订单实现 100%增长；

（5）语音服务业务收入同比增长约 200%。

另外，对业绩短期造成影响的因素如下：

（1）股权激励产生股份支付费用影响约 1600 万；

（2）疫情期间，上市公司体现社会责任，为众多企业提供大量免费云视频 SaaS 账号发生的带宽成本和市场推广费用等较上年同期有所提升。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内，公司研发项目均围绕公司主业，旨在不断提高公司核心竞争力，强化公司在核心领域的技术积累，增强公司的研发实力和技术创新能力，并通过持续的新产品的研发，使公司的产品始终保持突出的市场竞争力，同时，通过不断完善产品方案，推动公司在各细分市场的产品落地，在智享云课堂、视频大数据产品、应急协同及辅助决策系统、4K 超高清视频会议摄像机以及超越计划会畅云会议项目等进行了持续投入和研发。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司按照董事会制定的战略目标，围绕年初制定的年度经营计划，致力于为国内政企级用户提供最好的云视频沟通体验，立志成为“中国最优秀的云视频通信服务商”，根据市场需求情况展开新产品和服务的规划与研发，持续优化公司在重点领域的解决方案，及时跟进和开拓新市场，充分挖掘重点市场潜力，不断寻找新的市场机会。报告期内，公司2020年度经营计划中的各项工作在报告期内得到了较好的执行。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

（一）市场竞争加剧的风险

国内多方通信和视频监控行业参与者众多，通过多年的运营实践，公司在行业内具有明显的竞争优势，已经树立了较为稳固的市场地位。在宏观环境不景气以及公司对其业务需求开发深度的影响，如公司未来不能有效开拓其他客户，公司未来面临的竞争压力可能会有所增加，从而对公司经营业绩造成一定的不利影响。公司持续关注并研究全球经济、行业和技术领域的重大变化，分析行业发展逻辑，对全球通信和安防行业与物联网产业的演化、视频技术与信息通信技术、数字化技术的持续融合，客户需求多元化和不确定性进行预判，巩固原有优势市场，积极探索、试点新业务和新商业模式，开展业务布局和技术布局。

（二）技术发展带来的技术革新风险

通信技术的快速发展，带来用户需求的快速变化，通信和安防行业是典型的技术密集型行业，行业更新换代极为迅速。若公司不能紧跟行业技术的发展趋势，充分关注客户多样化的个性需求，后续研发投入不足，则仍将面临因无法保持持续创新能力导致市场竞争力下降的风险。公司通过加大研发投入，持续加强在人工智能、云视讯、芯片设计等领域核心技术的研究，储备应对未来更广阔。

（三）集团化经营下的管理控制风险

公司已收购明日实业和数智源，并投资设立会畅教育，公司新增三家业务子公司，公司规模迅速扩张和集团化经营对公司的管理能力提出了更高的要求，公司的管理控制水平将可能影响公司的整体运营效率和业务持续发展。今年公司将强化和改善绩效考核管理，将管理层、员工个人利益与公司业绩成长紧密捆绑，激发管理层和员工工作热情，提升公司整体运作效率，

促进公司业务持续成长。

（四）业绩承诺无法实现的风险

明日实业和数智源在业绩承诺期内2018年度、2019年度及2020年度的承诺净利润分别不低于5,000万元、6,000万元及7,200万元和3,250万元、4,000万元及5,000万元。以上承诺净利润是基于其经营能力和未来的发展前景所做出的综合判断，最终能否实现将取决于行业发展趋势的变化以及标的公司经营管理能力等诸多因素，虽然2018年度、2019年度均已完成了业绩承诺，仍存在剩余承诺期实现的实际净利润低于承诺净利润的风险。公司将密切关注市场变化，积极组织和调配公司资源，确保标的公司完成业绩承诺。

（五）新冠疫情对公司经营造成不利影响的风险

2020年初以来，新型冠状病毒肺炎疫情的爆发和传播，对全球经济产生了不利的影响，对公司经营计划推进和落地进度产生暂时性影响。公司会密切关注新冠肺炎疫情对公司经营计划的影响，并积极采取措施尽可能减少对公司的不利影响。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司控股股东、实际控制人黄元元女士及其 100%持有的上海会畅企业管理咨询有限公司首次公开发行前已发行股份 69,809,040 股解除限售	2020 年 01 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2020-004）
本次解除公司非公开发行股份 8,417,706 股	2020 年 01 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于非公开发行股份购买资产部分限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2020-007）
股东彭朴减持计划实施完毕不再持有公司股份	2020 年 02 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于股东股份减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2020-009）
2019 年度业绩快报	2020 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2019 年度业绩快报》（公告编号：2020-016）
公司控股股东、实际控制人黄元元女士部分解除质押和质押延期，以及其 100%控制的股东上海会畅企业管理咨询有限公司提供补充质押	2020 年 03 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于公司控股股东部分股份解除质押、质押延期及其一致行动人补充质押的公告》（公告编号：2020-018）

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			14,763.86			本季度投入募集资金总额			383.79		
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			14,814.7		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
云会议平台项目	否	10,890	10,826.83	0	10,895.89	100.64%	2019 年 12 月 31 日	0	0	不适用	否
服务及营销网络建设项目	否	3,960	3,937.03	383.79	3,918.82	99.54%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	14,850	14,763.86	383.79	14,814.71	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	14,850	14,763.86	383.79	14,814.71	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用										
	以前年度发生										
	2017 年 3 月 13 日召开的公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点的议案》，详见 2017 年 3 月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司变更部分募集资金项目实施地点的公告》（公告编号：2017-013）。										
募集资金投资项目	不适用										

实施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	公司首次公开发行股票募集资金投资项目中，云会议平台项目、服务及营销网络建设项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截至 2017 年 1 月 31 日，公司自筹资金实际投资额 21,470,500.00 元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华核字[2017]000923 号”鉴证报告核验。2017 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为人民币 21,470,500.00 元。具体内容详见 2017 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-026）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	1、2017 年 11 月 6 日，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过 1,600 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过自本次董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。 2、2018 年 11 月 5 日经董事会公告，于 2018 年 11 月 5 日将由于暂时补充流动资金的募集资金人民币 1,600 万元全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12 个月。公司已将募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐机构代表人。具体内容详见 2018 年 11 月 5 日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2018-110）。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	2020 年 1 月 3 日，公司已将云会议平台项目募集资金专户利息收入人民币 0.13 元转至公司一般账户并办理了该项目专户注销手续。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，公司尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 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

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	168,488,309.61	140,932,047.54
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	12,521,432.62	15,600,496.61
应收账款	263,098,009.01	223,463,970.81
应收款项融资		
预付款项	16,192,787.37	10,171,272.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,511,744.53	17,869,764.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	75,522,752.54	65,602,748.93
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	2,216,003.57	3,490,773.53
流动资产合计	552,551,039.25	477,131,075.02
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	11,510,000.00	1,510,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	32,497,100.00	51,330,000.00
投资性房地产		
固定资产	36,914,950.69	38,441,683.52
在建工程		847,706.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,083,978.24	30,311,799.11
开发支出	24,364,168.55	14,780,008.63
商誉	761,588,374.23	761,588,374.23
长期待摊费用	3,963,774.51	3,077,277.00
递延所得税资产	13,488,979.00	11,828,194.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	914,411,325.22	913,715,043.24
资产总计	1,466,962,364.47	1,390,846,118.26
流动负债：		
短期借款	95,340,402.29	69,698,445.53
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	68,292,684.63	51,754,948.77
预收款项	30,689,632.09	17,962,425.06
合同负债		
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	10,342,524.05	11,028,428.88
应交税费	10,808,959.65	13,758,486.30
其他应付款	94,481,729.38	98,709,297.19
其中：应付利息		
应付股利		97,493.07
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	4,373,651.22	4,343,897.04
流动负债合计	314,329,583.31	267,255,928.77
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	6,759,246.34	6,850,075.77
递延所得税负债	4,800,005.72	4,624,940.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,559,252.06	11,475,016.49
负债合计	325,888,835.37	278,730,945.26
所有者权益：		
股本	174,196,955.00	174,196,955.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	867,393,058.38	851,795,338.86
减：库存股	80,932,421.40	80,932,421.40
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	34,311,883.34	34,311,883.34
一般风险准备		
未分配利润	139,190,285.53	125,789,425.09
归属于母公司所有者权益合计	1,134,159,760.85	1,105,161,180.89
少数股东权益	6,913,768.25	6,953,992.11
所有者权益合计	1,141,073,529.10	1,112,115,173.00
负债和所有者权益总计	1,466,962,364.47	1,390,846,118.26

法定代表人：路路　　主管会计工作负责人：罗明霞　　会计机构负责人：邢琦

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	39,085,463.37	30,501,003.79
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	58,254,502.46	44,150,234.74
应收款项融资		
预付款项	8,481,827.91	4,794,048.67
其他应收款	79,009,640.57	56,634,788.38
其中：应收利息		
应收股利	22,350,000.00	
存货	383,463.12	410,471.82
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		1,199,993.81
流动资产合计	185,214,897.43	137,690,541.21
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	1,174,579,793.66	1,162,778,375.73
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	32,497,100.00	31,330,000.00
投资性房地产		
固定资产	22,677,241.08	23,398,090.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,813,737.85	1,962,694.84
开发支出	11,091,850.21	6,201,254.84
商誉		
长期待摊费用	644,918.88	710,493.47
递延所得税资产	6,217,525.09	4,904,079.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,249,522,166.77	1,231,284,988.76
资产总计	1,434,737,064.20	1,368,975,529.97
流动负债：		
短期借款	82,840,402.29	67,194,820.53
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	20,271,200.76	11,145,566.01
预收款项	8,966,175.10	8,966,175.10
合同负债		
应付职工薪酬	3,468,178.72	3,164,752.53
应交税费	1,536,126.10	1,113,787.25
其他应付款	146,511,444.04	148,413,941.97
其中：应付利息	32,410.42	
应付股利	97,493.07	97,493.07
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	263,593,527.01	239,999,043.39

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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,159,246.34	6,250,075.77
递延所得税负债	800,190.00	625,125.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,959,436.34	6,875,200.77
负债合计	270,552,963.35	246,874,244.16
所有者权益：		
股本	174,196,955.00	174,196,955.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	867,393,058.38	851,795,338.86
减：库存股	80,932,421.40	80,932,421.40
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,311,883.34	34,311,883.34
未分配利润	169,214,625.53	142,729,530.01
所有者权益合计	1,164,184,100.85	1,122,101,285.81
负债和所有者权益总计	1,434,737,064.20	1,368,975,529.97

3、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	124,092,230.32	123,510,695.47
其中：营业收入	124,092,230.32	123,510,695.47
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	113,593,004.75	93,888,753.68
其中：营业成本	65,416,401.61	58,648,466.44
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	645,709.07	300,048.47
销售费用	13,704,612.15	13,330,537.38
管理费用	25,343,788.51	11,852,994.71
研发费用	7,861,940.31	9,430,067.75
财务费用	620,553.10	326,638.93
其中：利息费用	894,453.32	
利息收入	209,374.45	587,570.36
加：其他收益	3,178,181.89	4,360,282.01
投资收益（损失以“－”号填列）	3,218.53	2,030,143.96
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）	1,167,100.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,424,932.73	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“一”号填列）	16,272,658.72	36,012,367.76
加：营业外收入	484,542.70	2,174,201.37
减：营业外支出	172,212.21	42,300.00
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	16,584,989.21	38,144,269.13
减：所得税费用	3,619,713.14	5,992,667.54
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	12,965,276.07	32,151,601.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	12,965,276.07	32,151,601.59
2.终止经营净利润（净亏损以“一”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	13,401,462.99	32,928,699.26
2.少数股东损益	-436,186.92	-777,097.67
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	12,965,276.07	32,151,601.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,401,462.99	32,928,699.26
归属于少数股东的综合收益总额	-436,186.92	-777,097.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.20
（二）稀释每股收益	0.07	0.20

法定代表人：路路　　主管会计工作负责人：罗明霞　　会计机构负责人：邢琦

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	51,120,000.00	47,476,228.53
减：营业成本	23,200,161.52	18,620,826.67
税金及附加	86,474.23	29,056.31
销售费用	6,216,480.05	6,619,075.48
管理费用	13,291,995.62	5,970,441.67
研发费用	3,713,962.63	3,150,577.00
财务费用	739,673.50	298,636.57
其中：利息费用	836,090.82	
利息收入	83,656.79	516,176.55
加：其他收益	465,147.72	
投资收益（损失以“—”号填列）	22,350,000.00	
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（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）	1,167,100.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	478,065.67	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,331,565.84	12,787,614.83
加：营业外收入	0.05	452,008.08
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,331,565.89	13,239,622.91
减：所得税费用	1,846,470.37	1,985,943.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,485,095.52	11,253,679.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	26,485,095.52	11,253,679.47
（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		
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		
六、综合收益总额	26,485,095.52	11,253,679.47
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、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	119,024,820.86	110,005,759.48
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	3,580,938.76	1,719,637.03
收到其他与经营活动有关的现金	10,818,912.33	12,674,015.12
经营活动现金流入小计	133,424,671.95	124,399,411.63
购买商品、接受劳务支付的现金	66,203,729.39	76,853,375.74
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	30,353,724.68	30,200,598.78
支付的各项税费	11,370,737.46	16,908,507.13
支付其他与经营活动有关的现金	22,327,207.91	31,801,722.68
经营活动现金流出小计	130,255,399.44	155,764,204.33
经营活动产生的现金流量净额	3,169,272.51	-31,364,792.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		68,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,201,715.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,000,000.00	70,201,715.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,950,451.06	12,906,026.74
投资支付的现金		86,938,750.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	5,449,013.25	
投资活动现金流出小计	10,399,464.31	99,844,776.74
投资活动产生的现金流量净额	(399,464.31)	-29,643,061.68
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	25,645,581.76	
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	25,645,581.76	
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	929,653.63	13,050.00
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	929,653.63	13,050.00
筹资活动产生的现金流量净额	24,715,928.13	-13,050.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	117,452.52	
五、现金及现金等价物净增加额	27,603,188.85	-61,020,904.38
加：期初现金及现金等价物余额	140,885,120.76	281,614,697.15
六、期末现金及现金等价物余额	168,488,309.61	220,593,792.77

6、母公司现金流量表

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	39,528,448.04	53,757,060.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,239,873.20	9,501,569.93
经营活动现金流入小计	44,768,321.24	63,258,630.76
购买商品、接受劳务支付的现金	13,295,718.51	21,456,357.88
支付给职工以及为职工支付的现金	12,025,578.40	13,620,739.72
支付的各项税费	3,194,011.02	4,061,725.35
支付其他与经营活动有关的现金	11,689,675.28	22,352,912.59
经营活动现金流出小计	40,204,983.21	61,491,735.54
经营活动产生的现金流量净额	4,563,338.03	1,766,895.22
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		

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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	299,085.00	11,547,839.99
投资支付的现金	4,960,000.00	39,013,750.00
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	5,449,013.25	
投资活动现金流出小计	10,708,098.25	50,561,589.99
投资活动产生的现金流量净额	-10,708,098.25	-50,561,589.99
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	15,645,581.76	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,645,581.76	
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	916,361.96	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	916,361.96	
筹资活动产生的现金流量净额	14,729,219.80	
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	8,584,459.58	-48,794,694.77
加：期初现金及现金等价物余额	30,501,003.79	183,567,919.72
六、期末现金及现金等价物余额	39,085,463.37	134,773,224.95

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数

流动资产：			
货币资金	140,932,047.54	140,932,047.54	
应收票据	15,600,496.61	15,600,496.61	
应收账款	223,463,970.81	223,463,970.81	
预付款项	10,171,272.76	10,171,272.76	
其他应收款	17,869,764.84	17,869,764.84	
存货	65,602,748.93	65,602,748.93	
其他流动资产	3,490,773.53	3,490,773.53	
流动资产合计	477,131,075.02	477,131,075.02	
非流动资产：			
长期股权投资	1,510,000.00	1,510,000.00	
其他非流动金融资产	51,330,000.00	51,330,000.00	
固定资产	38,441,683.52	38,441,683.52	
在建工程	847,706.43	847,706.43	
无形资产	30,311,799.11	30,311,799.11	
开发支出	14,780,008.63	14,780,008.63	
商誉	761,588,374.23	761,588,374.23	
长期待摊费用	3,077,277.00	3,077,277.00	
递延所得税资产	11,828,194.32	11,828,194.32	
非流动资产合计	913,715,043.24	913,715,043.24	
资产总计	1,390,846,118.26	1,390,846,118.26	
流动负债：			
短期借款	69,698,445.53	69,698,445.53	
应付账款	51,754,948.77	51,754,948.77	
预收款项	17,962,425.06	17,962,425.06	
应付职工薪酬	11,028,428.88	11,028,428.88	
应交税费	13,758,486.30	13,758,486.30	
其他应付款	98,709,297.19	98,709,297.19	
应付股利	97,493.07	97,493.07	
其他流动负债	4,343,897.04	4,343,897.04	
流动负债合计	267,255,928.77	267,255,928.77	
非流动负债：			
递延收益	6,850,075.77	6,850,075.77	
递延所得税负债	4,624,940.72	4,624,940.72	

非流动负债合计	11,475,016.49	11,475,016.49	
负债合计	278,730,945.26	278,730,945.26	
所有者权益：			
股本	174,196,955.00	174,196,955.00	
资本公积	851,795,338.86	851,795,338.86	
减：库存股	80,932,421.40	80,932,421.40	
盈余公积	34,311,883.34	34,311,883.34	
未分配利润	125,789,425.09	125,789,425.09	
归属于母公司所有者权益合计	1,105,161,180.89	1,105,161,180.89	
少数股东权益	6,953,992.11	6,953,992.11	
所有者权益合计	1,112,115,173.00	1,112,115,173.00	
负债和所有者权益总计	1,390,846,118.26	1,390,846,118.26	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	30,501,003.79	30,501,003.79	
应收账款	44,150,234.74	44,150,234.74	
预付款项	4,794,048.67	4,794,048.67	
其他应收款	56,634,788.38	56,634,788.38	
存货	410,471.82	410,471.82	
其他流动资产	1,199,993.81	1,199,993.81	
流动资产合计	137,690,541.21	137,690,541.21	
非流动资产：			
长期股权投资	1,162,778,375.73	1,162,778,375.73	
其他非流动金融资产	31,330,000.00	31,330,000.00	
固定资产	23,398,090.03	23,398,090.03	
无形资产	1,962,694.84	1,962,694.84	
开发支出	6,201,254.84	6,201,254.84	
长期待摊费用	710,493.47	710,493.47	
递延所得税资产	4,904,079.85	4,904,079.85	
非流动资产合计	1,231,284,988.76	1,231,284,988.76	
资产总计	1,368,975,529.97	1,368,975,529.97	

流动负债：			
短期借款	67,194,820.53	67,194,820.53	
应付账款	11,145,566.01	11,145,566.01	
预收款项	8,966,175.10	8,966,175.10	
应付职工薪酬	3,164,752.53	3,164,752.53	
应交税费	1,113,787.25	1,113,787.25	
其他应付款	148,413,941.97	148,413,941.97	
应付股利	97,493.07	97,493.07	
流动负债合计	239,999,043.39	239,999,043.39	
非流动负债：			
递延收益	6,250,075.77	6,250,075.77	
递延所得税负债	625,125.00	625,125.00	
非流动负债合计	6,875,200.77	6,875,200.77	
负债合计	246,874,244.16	246,874,244.16	
所有者权益：			
股本	174,196,955.00	174,196,955.00	
资本公积	851,795,338.86	851,795,338.86	
减：库存股	80,932,421.40	80,932,421.40	
盈余公积	34,311,883.34	34,311,883.34	
未分配利润	142,729,530.01	142,729,530.01	
所有者权益合计	1,122,101,285.81	1,122,101,285.81	
负债和所有者权益总计	1,368,975,529.97	1,368,975,529.97	

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、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。

第五节 备查文件目录

（一）载有公司法定代表人签名并盖章的2020年第一季度报告；

（二）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的2020年第一季度财务报表；

（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上海会畅通讯股份有限公司

法定代表人：_____（路　路）

2020年4月28日