证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2023-037

超讯通信股份有限公司关于转让控股子公司股权交易事项的补充更正公告

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。

超讯通信股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 26 日与控股股东关联方红樟私募股权投资基金管理(广州)有限公司(以下简称"红樟投资")签订了附生效条件的《关于上海桑锐电子科技股份有限公司的股份转让协议》(以下简称"《股份转让协议》"),具体详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露的《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2023-031)。

经上述交易双方协商一致,共同对《股份转让协议》相关条款进行了修订,因此公司对已披露的《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2023-031)进行相应补充更正如下:

补充更正 1,更正前:

重要内容提示之"本次交易可能存在的风险"之"2":截至目前,公司对桑锐电子财务资助款本息余额为 54,106,381.67 元,鉴于桑锐电子目前的经营状况,该款项预计难以及时收回,受让方可以自有资金代偿上述借款,或者以控股股东向公司提供的借款予以抵扣,如最终按照抵扣方式执行将对公司短期现金流造成影响。

补充更正后:

删除该款。

补充更正 2,更正前:

一、交易概述之"(一)本次交易基本情况"

****

截至目前,公司对桑锐电子财务资助款本息余额为 54,106,381.67 元,根据本次交易安排,上述财务资助款本息将由受让方以自有资金代偿,或以控股股东梁建华先生指定关联方即红樟投资控股子公司广州粒子微电子有限公司(以下简称"粒子微")向公司提供的 2 亿元借款中予以抵扣。上述借款情况详见公司披露的《关于控股股东拟向公司提供借款暨关联交易的公告》(公告编号:2022-084)、《关于控股股东向公司提供借款的进展公告》(公告编号:2022-088、2022-099)、《关于控股股东向公司提供借款的补充公告》(公告编号:2022-089)。

补充更正后:

****

截至目前,公司对桑锐电子财务资助款本息余额为 54,106,381.67 元,根据本次交易安排,上述财务资助款本息将由受让方以自有资金代偿。

补充更正 3,更正前:

五、关联交易协议的主要内容之"(一)本次交易"之"4、转让方与目标公司之间的借款"

双方确认,本次股份转让完成后,受让方同意代目标公司向转让方偿还本协议约定的截至本协议签署日目标公司欠付转让方的合计本息余额为 54,106,381.67 元的借款。由此产生的受让方与目标公司之间的债权债务关系,由受让方与目标公司自行协商解决,与转让方无关。

双方进一步确认,受让方可以自有资金代偿上述借款,或依据受让方的关联方梁建华与转让方于 2022 年 7 月 26 日签署的《借款协议》(编号:STSWF20220805044)对转让方享有的债权抵扣该等借款(《借款协议》项下借款实际付款人系受让方控股子公司广州粒子微电子有限公司)。

上述借款代偿/抵扣期限与受让方支付第二期股份转让款期限一致。

补充更正后:

双方确认,本次股份转让完成后,受让方同意代目标公司向转让方偿还本协议约定的截至本协议签署日目标公司欠付转让方的合计本息余额为 54,106,381.67 元的借款。由此产生的受让方与目标公司之间的债权债务关系,由受让方与目标公司自行协商解决,与转让方无关。

上述借款代偿期限与受让方支付第二期股份转让款期限一致。

补充更正 4,更正前:

六、关联交易对上市公司的影响

****

截至本公告日,公司对桑锐电子财务资助款本息余额为 54,106,381.67 元,根据本次交易安排,上述财务资助款本息将由受让方以自有资金代偿,或以控股股东梁建华先生指定关联方即红樟投资控股子公司粒子微向公司提供的 2 亿元借款中予以抵扣。本次交易完成后,桑锐电子将不再纳入公司合并报表范围,本次交易不会导致新增关联交易、同业竞争问题,公司不存在为标的公司提供担保、委托标的公司理财的情况,本次关联交易将不会对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

补充更正后:

****

截至本公告日,公司对桑锐电子财务资助款本息余额为 54,106,381.67 元,根据本次交易安排,上述财务资助款本息将由受让方以自有资金代偿。本次交易完成后,桑锐电子将不再纳入公司合并报表范围,本次交易不会导致新增关联交易、同业竞争问题,公司不存在为标的公司提供担保、委托标的公司理财的情况,本次关联交易将不会对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2023-038

超讯通信股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

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:

● 公司控股股东梁建华先生持有公司无限售流通股 42,285,000 股,占公司总股本的 26.81%,本次股份质押后,梁建华先生累计质押公司股份 28,910,000 股,占其持股总数的 68.37%,占公司总股本的 18.33%。

● 截至本公告日,公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份 42,288,400 股,占公司总股本的 26.81%;本次股份质押后,控股股东及其一致行动人累计质押股份 28,910,000 股,占其合计持股总数的 68.36%,占公司总股本的 18.33%。

一、本次股份质押情况

超讯通信股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 26 日获悉控股股东梁建华先生所持有公司的部分股份进行了质押,现将相关情况公告如下:

(一)本次股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
梁建华	是	7,550,000	否	否	2023/4/25	2023/10/24	浙江理想小额贷款有限公司	17.86%	4.79%	偿还债务

本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
梁建华	42,285,000	26.81%	21,360,000	28,910,000	68.37%	18.33%	0	0	0	0
梁刚	2,800	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
梁益钧	600	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
合计	42,288,400	26.81%	21,360,000	28,910,000	68,36%	18.33%	0	0	0	0

注:以上表格数据尾差为四舍五入所致。

三、上市公司控股股东股份质押情况

(一)公司控股股东梁建华先生未来半年内到期的质押股份数量为 2,231 万股,占其持股总数的 52.76%,占公司总股本的 14.15%,对应融资余额 14,500 万元;未来一年内到期的质押股份数量为 2,891 万股,占其持股总数的 68.37%,占公司总股本的 18.33%,对应融资余额 19,500 万元。梁建华先生资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,其还款资金来源包括上市公司股票分红、投资收益、个人收入等。

(二)控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。(三)控股股东本次质押股份事项不会对公司生产经营、公司治理产生影响,不会导致公司实际控制权发生变更。

上述事项若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时披露相关情况。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码:603322 证券简称:超讯通信

超讯通信股份有限公司 2023 年第一季度报告

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	258,075,463.19	-26.85
归属于上市公司股东的净利润	-19,947,133.71	-587.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,772,485.76	-776.21
经营活动产生的现金流量净额	-46,245,997.04	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.13	-533.33
稀释每股收益(元/股)	-0.13	-533.33
加权平均净资产收益率(%)	-9.19	减少 11.26 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	2,121,083,738.38	2,156,770,377.10	-1.65
归属于上市公司股东的所有者权益	207,170,437.14	227,117,570.85	-8.78

(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
非流动资产处置损益	23,834.33
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	953,516.73
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	229,726.03
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	-3,336.65
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
减:所得税影响额	131,976.31
少数股东权益影响额(税后)	246,412.08
合计	825,352.05

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	-587.41	主要系报告期内公司 IDC、充电桩项目施工进度未达预期,同时一季度回款不理想,应收款项环账计提金额较大,导致报告期内亏损
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-776.21	主要系报告期内公司 IDC、充电桩项目施工进度未达预期,同时一季度回款不理想,应收款项环账计提金额较大,导致报告期内亏损
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系报告期内公司收到兰州 IDC 项目的预收款项
基本每股收益(元/股)	-533.33	主要系报告期内公司 IDC、充电桩项目施工进度未达预期,同时一季度回款不理想,应收款项环账计提金额较大,导致报告期内亏损
稀释每股收益(元/股)	-533.33	主要系报告期内公司 IDC、充电桩项目施工进度未达预期,同时一季度回款不理想,应收款项环账计提金额较大,导致报告期内亏损

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	12,430	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用				
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	
梁建华	境内自然人	42,285,000	26.81	0	质押	10,000,000	
孟迪丽	境内自然人	7,935,401	5.03	0	无	0	
横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好薛定谔二号私募证券投资基金	其他	7,885,900	5.00	0	无	0	
广州诚信创业投资有限公司	境内非国有法人	3,794,053	2.41	0	无	0	
天津久德长盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,292,298	2.09	0	无	0	
成都钰信投资有限公司	境内非国有法人	3,154,000	2.00	0	无	0	
许权骅	境内自然人	2,448,028	1.55	0	无	0	
粤港澳大湾区产融投资有限公司	境内非国有法人	2,219,100	1.41	0	无	0	
陈小凡	境内自然人	1,448,800	0.92	0	无	0	
钟海辉	境内自然人	1,216,091	0.77	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	股份种类及数量					
		股份种类	数量				
梁建华	42,285,000	人民币普通股	42,285,000				
孟迪丽	7,935,401	人民币普通股	7,935,401				
横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好薛定谔二号私募证券投资基金	7,885,900	人民币普通股	7,885,900				
广州诚信创业投资有限公司	3,794,053	人民币普通股	3,794,053				
天津久德长盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,292,298	人民币普通股	3,292,298				
成都钰信投资有限公司	3,154,000	人民币普通股	3,154,000				
许权骅	2,448,028	人民币普通股	2,448,028				
粤港澳大湾区产融投资有限公司	2,219,100	人民币普通股	2,219,100				
陈小凡	1,448,800	人民币普通股	1,448,800				
钟海辉	1,216,091	人民币普通股	1,216,091				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。						
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)	1、孟迪丽通过投资者信用证券账户持有 7,935,401 股; 2、横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好薛定谔二号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有 6,865,900 股; 3、天津久德长盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)通过投资者信用证券账户持有 1,020,000 股; 5、陈小凡通过投资者信用证券账户持有 15,800 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

合并资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位:超讯通信股份有限公司

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	235,053,280.37	288,508,722.41
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	4,824,031.79	8,010,928.40
应收账款	796,678,049.27	810,338,777.16
应收款项融资	899,970.00	1,773,443.69
预付款项	117,731,592.27	58,264,921.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	68,094,281.46	71,932,409.28
其中:应收利息	994,024.93	783,400.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	110,095,131.85	92,409,958.72
合同资产	169,213,478.15	194,025,855.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	28,439,780.30	38,519,353.03
其他流动资产	36,308,382.14	32,203,364.04
流动资产合计	1,567,337,977.60	1,595,987,733.88
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	230,612,847.96	225,110,902.52
长期股权投资	13,155,360.69	13,608,833.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	66,282,854.21	66,282,854.21
投资性房地产	96,663.12	96,663.12
固定资产	28,311,358.14	29,909,700.51
在建工程	216,981.13	188,679.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,027,033.56	3,241,194.89
无形资产	18,256,948.23	15,919,297.90
开发支出		
商誉	23,115,186.16	23,115,186.16
长期待摊费用	259,065.14	316,981.28
递延所得税资产	70,607,984.39	70,430,801.24
其他非流动资产	100,803,478.05	112,561,549.11
非流动资产合计	553,745,760.78	560,782,643.22
资产总计	2,121,083,738.38	2,156,770,377.10
流动负债:		
短期借款	155,044,837.92	130,781,643.41
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	165,134,856.95	167,834,856.95
应付账款	739,332,932.05	888,929,676.14
预收款项		
合同负债	214,817,612.98	73,260,282.14
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	32,842,491.83	30,875,005.90
应交税费	92,428,505.95	103,666,764.35
其他应付款	37,063,660.62	46,220,056.29
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	152,870,622.87	152,068,588.20
其他流动负债	22,069,513.59	11,571,881.41
流动负债合计	1,611,605,034.76	1,605,208,754.79
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	193,668,420.90	212,455,263.03
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	167,119.41	122,792.09
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,650,906.79	2,650,906.79
递延所得税负债	18,424,751.05	18,472,682.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	214,911,198.15	233,701,644.53
负债合计	1,826,516,232.91	1,838,910,399.32
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	157,719,000.00	157,719,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	172,862,437.45	172,862,437.45
减:库存股	8,914,883.63	8,914,883.63
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,050,278.88	17,050,278.88
一般风险准备		
未分配利润	-131,546,395.56	-111,599,261.85
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	207,170,437.14	227,117,570.85
少数股东权益	87,397,068.33	90,742,406.93
所有者权益(或股东权益)合计	294,567,505.47	317,859,977.78
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,121,083,738.38	2,156,770,377.10

公司负责人:梁建华 主管会计工作负责人:陈桂臣 会计机构负责人:胡红月

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位:超讯通信股份有限公司

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	258,075,463.19	352,826,244.52
其中:营业收入	258,075,463.19	352,826,244.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	278,449,659.03	360,198,891.22
其中:营业成本	231,474,896.15	311,975,843.79
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	1,377,523.11	782,892.16
销售费用	5,112,008.67	7,474,378.37
管理费用	17,747,797.79	14,428,745.02
研发费用	14,884,992.24	17,994,867.12
财务费用	7,852,441.07	7,542,164.76
其中:利息费用	6,974,064.34	6,026,093.00
利息收入	964,380.07	1,092,313.37
加:其他收益	2,316,290.35	3,567,664.30
投资收益(损失以"-"号填列)	-223,746.31	557,356.73
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)	-9,455,849.98	6,813,220.62
资产减值损失(损失以"-"号填列)	4,245,557.05	-2,702,683.48
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-23,491,944.73	862,911.47
加:营业外收入	43,707.96	1,000.00
减:营业外支出	23,210.28	63,569.22
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-23,471,447.05	800,342.25
减:所得税费用	-178,974.74	-1,274,645.85
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-23,292,472.31	2,074,988.10
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-23,292,472.31	2,074,988.10
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)	-19,947,133.71	4,092,511.34
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-3,345,338.60	-2,017,523.24
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	-23,292,472.31	2,074,988.10
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,947,133.71	4,092,511.34
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-3,345,338.60	-2,017,523.24
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.13	0.03
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.13	0.03

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。

公司负责人:梁建华 主管会计工作负责人:陈桂臣 会计机构负责人:胡红月

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位:超讯通信股份有限公司

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	475,548,034.20	366,487,771.58
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	0.00	44,247.76
收到其他与经营活动有关的现金	43,537,037.52	11,904,391.06
经营活动现金流入小计	519,085,071.72	378,436,410.40
购买商品、接受劳务支付的现金	417,194,321.04	414,553,293.55
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	93,073,101.73	48,800,019.18
支付的各项税费	4,987,089.59	6,484,917.47
支付其他与经营活动有关的现金	50,076,556.40	24,588,525.07
经营活动现金流出小计	565,331,068.76	494,426,755.27
经营活动产生的现金流量净额	-46,245,997.04	-115,990,344.87
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	1,689,798.78
取得投资收益收到的现金	229,726.03	0.00
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	229,726.03	1,689,798.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,132,807.26	21,990,955.13
投资支付的现金	0.00	1,500,000.00
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	4,054.53	0.00
投资活动现金流出小计	2,136,861.79	23,490,955.13
投资活动产生的现金流量净额	-1,907,135.76	-21,801,156.35
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	60,000,000.00	54,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	11,008,922.00	252,374.30
筹资活动现金流入小计	71,008,922.00	54,852,374.30
偿还债务支付的现金	60,961,842.13	109,036,842.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,529,280.18	8,673,496.15
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	1,424,186.85	9,711,484.49
筹资活动现金流出小计	66,915,309.16	127,421,822.77
筹资活动产生的现金流量净额	4,093,612.84	-72,569,448.47
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	-44,059,519.96	-210,360,949.69
加:期初现金及现金等价物余额	218,317,475.01	320,433,301.04
六、期末现金及现金等价物余额	174,257,955.05	110,072,351.35

公司负责人:梁建华 主管会计工作负责人:陈桂臣 会计机构负责人:胡红月

(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

□适用 √不适用

特此公告

超讯通信股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码:688197 证券简称:首药控股 公告编号:2023-015

首药控股(北京)股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023 年 5 月 26 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023 年 5 月 26 日 10 点 00 分

召开地点:北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷科技园 15 号楼公司会议室

(五)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

网络投票起止时间:自 2023 年 5 月 26 日

至 2023 年 5 月 26 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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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>及其摘要的议案》	√
2	《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》	√
3	《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》	√
4	《关于公司<2022 年度独立董事述职报告>的议案》	√
5	《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》	√
6	《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》	√
7	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	√
8	《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》	√
9	《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》	√
10	《关于修订<首药控股(北京)股份有限公司章程>的议案》	√
11	《关于修订<首药控股(北京)股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	√
12	《关于修订<首药控股(北京)股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√
13	《关于修订<首药控股(北京)股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

该等议案已经公司第一届董事会第十二次会议和/或第一届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。公司将在 2022 年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:10

3、对中小投资者单独计票的议案:7、8、9

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

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688197	首药控股	2023/5/18

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2023 年 5 月 22 日上午 9:00-11:00、下午 14:00-16:00。

(二)登记地点:北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷科技园 15 号楼公司董事会办公室。

(三)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、邮件的方式办理登记:

1.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(须加盖公章)、本人有效身份证明原件和法人股东账户卡(如有)办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(须加盖公章)、本人有效身份证件原件、法定代表人依法出具的授权委托书(附件 1)和法人股东账户卡(如有)办理登记;

2.自然人股东亲自出席会议的,应持本人有效身份证件原件和股东账户卡(如有)办理登记;委托代理人出席会议的,代理