

中富通股份有限公司

2018 年第一季度报告



2018 年 04 月

第一节 重要提示

一、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。

二、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

三、公司负责人陈融洁、主管会计工作负责人林琛及会计机构负责人(会计主管人员)林琛声明：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）	113,941,307.48	99,062,006.50	15.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,161,353.25	8,577,438.10	6.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,336,853.25	7,362,788.10	13.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-24,234,991.86	-35,414,565.86	31.57%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.12	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.12	-25.00%
加权平均净资产收益率	1.86%	1.88%	-0.02%
	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）	582,607,683.71	589,090,443.53	-1.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	492,523,866.30	483,447,492.83	1.88%

非经常性损益项目和金额

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）	990,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,000.00	
减：所得税影响额	145,500.00	
合计	824,500.00	--

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

二、重大风险提示

1、对电信运营商依赖的风险

公司目前主要客户为三大电信运营商，来自电信运营商的收入占比较高，公司对电信运营商的依赖程度较高，且该现状短期内难以发生重大改变。如果未来电信行业产业格局发生

重大变化、电信运营商对通信网络的投资规模大幅下降或者采购政策发生变化，都将对公司的盈利能力产生较大影响。

应对措施：面对市场行情变化，公司将积极拓展新项目、新客户及海外市场，力争在新项目有所突破，增加抵御风险的能力。努力寻找对公司未来提升竞争力和业绩增长有良好的预期的合作对象进行收购兼并，增加公司抗风险的能力。

2、应收账款坏账风险

公司应收账款比例近几年持续较高，主要来自于电信行业客户，如果公司主要客户面临市场竞争压力，经营状况发生重大不利变化，将影响公司应收账款的及时收回，公司可能面临应收账款坏账风险。

应对措施：公司将不断完善应收账款管理，进一步加强应收账款事前审核、事中控制和事后监管，加大应收账款责任制实施力度，优化业务人员在收款工作方面的考评，促进应收账款的回款，将应收账款风险控制在合理的水平。

3、市场竞争加剧的风险

随着国内通信行业的快速发展、通信网络管理服务市场化程度的不断提高，通信网络管理服务企业的竞争将更加激烈。若公司不能在服务质量、技术创新、技术研发、客户维护等方面进一步增强实力，未来可能面临较大的竞争压力。

应对措施：公司需采取更加积极的经营管理措施，加大研发投入，密切跟踪行业发展趋势和前沿创新技术，并积极关注行业竞争所带来的整合机遇，从而维持并加强公司在服务数量、服务粘性及技术方面的核心竞争优势，促进公司持续健康发展。

4、业务区域集中风险

自设立以来，公司率先在福建省内开展通信网络管理服务业务，并与中国移动福建有限公司、中国联通福建分公司及中国电信福建分公司建立了长期合作关系。目前，公司来自福建省的收入占比较高，公司存在业务区域较为集中的风险。

应对措施：公司将在新的业务领域结合自身优势和外部环境综合分析基础上，建立适合新的业务领域拓展特点的业务流程、管理制度、激励机制，做好公司战略规划，降低业务区域集中风险。

5、境外经营风险

公司目前已在泰国、菲律宾、马来西亚、缅甸、斯里兰卡等设立子公司开展业务。公司业务所在国的政治局势、经济变化、文化差异等可能会对公司的境外业务顺利开展产生较大影响，从而使公司面临一定的境外经营风险。

应对措施：针对这一风险，公司设立了专门人员，密切关注相关国家政策动态，定期向管理层汇报，及时调整经营策略以应对市场变化，主动积极的应对可能发生的政策风险。

6、下游市场规模增长放缓的风险

电信业固定资产投资规模经历多年的持续增长后，在2016年出现拐点，投资额首次出现下降。但受宏观经济环境变化、电信运营商建设投资规模波动等因素的影响，公司可能面临业务增长阶段性放缓的风险。

应对措施：公司及时采取相应的有效措施，包括但不限于优化组织结构，完善内部控制流程、执行严格的预算管控制度等，以降低其带来的不利影响和风险，同时加快资源整合，

充分发挥协同效应，以实现公司利益最大化。

三、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	14,793	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
陈融洁	境内自然人	53.51%	56,281,800	55,230,000	质押	20,315,600
平潭富融商务信息咨询有限公司	境内非国有法人	4.66%	4,905,000	3,678,750	质押	240,000
上海时空五星创业投资合伙企业（有限合伙）	国有法人	4.29%	4,515,000	903,000		
浙江中科东海创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.34%	3,510,000	702,000		
南平鑫通环保技术服务有限公司	境内非国有法人	2.71%	2,850,000	2,850,000		
常德中科芙蓉创业投资有限责任公司	境内非国有法人	2.11%	2,221,000	498,000		
广东宏业广电产业投资有限公司	境内非国有法人	1.69%	1,781,400	0		
北京元丰达资产管理有限公司一元丰达 5 号私募证券投资基金	其他	1.10%	1,155,719	0		
蔡伟	境内自然人	0.77%	808,082	0		
张林林	境内自然人	0.73%	772,300	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
上海时空五星创业投资合伙企业（有限合伙）	3,612,000	人民币普通股	3,612,000			
浙江中科东海创业投资合伙企业（有限合伙）	2,808,000	人民币普通股	2,808,000			
常德中科芙蓉创业投资有限责任公司	1,781,400	人民币普通股	1,781,400			
广东宏业广电产业投资有限公司	1,723,000	人民币普通股	1,723,000			
平潭富融商务信息咨询有限公司	1,226,250	人民币普通股	1,226,250			
北京元丰达资产管理有限公司一元丰达 5 号私募证券投资基金	1,155,719	人民币普通股	1,155,719			
蔡伟	808,082	人民币普通股	808,082			

张林林	772,300	人民币普通股	772,300
王明毅	712,000	人民币普通股	712,000
润渤（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	569,950	人民币普通股	569,950
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈融洁先生直接持有公司 53.51% 的股份，同时持有公司法人股东南平鑫通 10.38% 的股权，陈融洁先生系公司实际控制人；浙江中科的执行事务合伙人及常德中科的受托管理人均为中科招商；该三个股东与上述其他股东无关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

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

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

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

1、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明：

(1) 报告期末，货币资金 6000.71 万元，较期初减少 37.63%，主要是公司添置设备及支付成本费用所致。

(2) 报告期末，其他应收款 4485.47 万元，较期初增加 86.43%，主要是公司项目投标及履约保证金及员工项目备用金增加所致。

(3) 报告期末，长期待摊费用 204.98 万元，较期初增加 108.21%，主要是公司支付部分办公场所装修费所致。

(4) 报告期末，其他应付款 187.97 万元，较期初减少 32.53%，主要是公司支付了部分应付款项所致。

2、利润表项目大幅变动情况及原因说明

(1) 报告期内，财务费用 46.38 万元，较上年同期增加 47.32 万元，主要是公司支付贷款利息增加，及存款利息收入减少所致。

(2) 报告期内，其他收益 99 万元，较上年同期减少 30.72%，主要是公司来自政府的补助减少所致。

3、现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

(1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额-2423.50 万元，较上年同期增加 31.57%，主要是应收账款收款金额大于上年同期所致。

(2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额-1180.63 万元，较上年同期增加 67.14%，主要是上年同期有支付购办公楼款和购买理财产品所致。

(3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额-247.21 万元，较上年同期增加 92.79%，主要是上年同期偿还贷款后未再续贷所致。

二、业务回顾和展望

1、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司为电信运营商（中国移动、中国联通、中国电信）、通信设备商（华为公司等）、广电网络等提供通信网络建设、维护、优化服务业务。同时，公司为行业用户提供自组网、ICT、物联网等系统解决方案。

报告期内，公司贯彻“公网+自组网+物联网+网络及信息安全”的发展战略，积极稳妥发展主业的同时，加大无线自组网在军用、民品两市场的研发和市场拓展力度，并继续探索在物联网、ICT、网络及信息安全等领域的业务拓展。2018 年一季度，公司继续保持传统业务的竞争优势，主营业务发展良好。公司按照既定的经营计划开展各项经营活动，公司经营稳步增长，实现营业收入 11,394.13 万元，同比增长 15.02%；实现归属于上市公司股东的净利润 916.14 万元，同比增长 6.81%。

2、重大已签订单及进展情况

适用 不适用

3、数量分散的订单情况

适用 不适用

4、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

5、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

6、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

7、报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

报告期内，公司前五大供应商与上年同期相比略有变化，属于公司业务开展正常变动，对公司主营业务无实质影响。

8、报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

报告期内，公司前五大客户与上年同期相比略有变化，均属于公司业务开展正常变动，不会对公司业务产生重大影响。

9、年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司各项经营活动按照年度经营计划稳步推进，并得到较好的执行，年度经营计划未发生重大变更。

10、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

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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

五、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		14,701.27				本季度投入募集资金总额			517.98		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			10,014.39		
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											
1、通信网络技术服务平台建设项目	否	9,701.27	9,701.27	517.98	5,028.51	51.83%	2018/11/01			否	否
2、研发中心建设项目	否	2,000	2,000		2,000	100.00%	2018/11/01			否	否
3、补充流动资金	否	3,000	3,000		2,985.88	99.53%	2017/01/01			否	否
承诺投资项目小计	--	14,701.27	14,701.27	517.98	10,014.39	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	14,701.27	14,701.27	517.98	10,014.39	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计	不适用										

收益的情况和原因(分具体项目)	
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 公司于 2016 年 11 月 28 日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议, 审议通过了《关于变更募投项目实施方式的议案》, 同意将首次公开发行募投项目关于办公场地投入的实施方式从租赁变更为购置办公楼并装修。根据招股说明书中“通信网络技术服务平台建设项目”和“研发中心建设项目”原来的实施方案, 本项目中总部基地实施地点为福州市鼓楼区软件大道 89 号软件园 A 区 19 号楼一层, 即以公司现办公总部为总部基地及研发中心项目实施场所, 项目实施后, 公司会增加办公人员, 如总部现有办公场地无法容纳, 公司将以直接租赁办公场所的方式在总部附近新增办公面积, 公司为了确保推动主营业务持续健康发展, 确保公司整体战略目标的实现, 切实保障股东利益, 公司决定变更项目实施方式中办公场所租赁部分。此次变更实施方式的内容包括: 首次公开发行募投项目“通信网络技术服务平台建设项目”和“研发中心建设项目”建设中关于办公场地投入的实施方式从租赁变更为购置办公楼并装修。公司通过购买位于福建省福州市闽侯县荆溪镇永丰村文山里福州软件园五期 C 楼(即: 福州市软件大道 89 号软件园 F 区 4 号楼)第 20、21、22 层房屋作为募投项目的实施地点, 因此构成募投项目实施方式的变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于 2017 年 12 月 5 日召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十四次会议, 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建设的资金需求, 保证募集资金投资项目正常进行的前提下, 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 总额不超过人民币 6000 万元(含 6000 万元), 补充流动资金的使用期限不超过公司本次董事会批准之日起 12 个月, 到期前归还至募集资金专户。公司监事会、独立董事、保荐机构明确发表了同意意见, 详见公司于 2017 年 12 月 6 日在深圳证券交易所披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》, 公告编号 2017-066。截止 2018 年 3 月 31 日, 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 5,907.34 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2018 年 3 月 31 日, 尚未使用募集资金 4,686.88 万元, 均分别用于三个项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、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

八、违规对外担保情况

适用 不适用

九、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

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中富通股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	60,007,145.68	96,205,775.77
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	365,398,498.36	365,054,184.09
预付款项	3,227,158.56	3,511,691.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	44,854,655.00	24,059,376.38
买入返售金融资产		
存货	1,374,967.41	1,166,666.58
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		575,920.10
流动资产合计	474,862,425.01	490,573,614.67
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	77,253,955.78	71,726,596.16
在建工程	341,559.25	341,559.25
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	687,120.97	733,719.58
开发支出	12,993,538.03	10,315,322.89
商誉		
长期待摊费用	2,049,792.29	984,490.72
递延所得税资产	8,071,292.38	8,067,140.26
其他非流动资产	6,348,000.00	6,348,000.00
非流动资产合计	107,745,258.70	98,516,828.86
资产总计	582,607,683.71	589,090,443.53
流动负债：		
短期借款	28,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	31,890,523.60	44,774,625.95
预收款项	2,015,335.95	2,015,335.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,676,154.01	9,773,583.25
应交税费	15,560,887.35	16,232,367.78
应付利息	42,895.83	42,895.83
应付股利		

其他应付款	1,879,689.78	2,785,811.05
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	90,065,486.52	105,624,619.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
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		
负债合计	90,065,486.52	105,624,619.81
所有者权益：		
股本	105,180,000.00	105,180,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	148,347,316.50	148,347,316.50
减：库存股		
其他综合收益	-652,835.12	-567,855.34
专项储备		
盈余公积	23,733,482.61	23,733,482.61
一般风险准备		

未分配利润	215,915,902.31	206,754,549.06
归属于母公司所有者权益合计	492,523,866.30	483,447,492.83
少数股东权益	18,330.89	18,330.89
所有者权益合计	492,542,197.19	483,465,823.72
负债和所有者权益总计	582,607,683.71	589,090,443.53

法定代表人：陈融洁

主管会计工作负责人：林琛

会计机构负责人：林琛

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	54,367,748.42	92,507,936.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	361,200,524.67	358,705,995.03
预付款项	2,679,158.56	3,511,691.75
应收利息		
应收股利		
其他应收款	56,485,754.32	36,880,246.54
存货	1,374,967.41	1,166,666.58
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		575,920.10
流动资产合计	476,108,153.38	493,348,456.77
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,227,561.16	3,227,561.16
投资性房地产		
固定资产	76,229,007.85	70,593,286.74
在建工程		
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	687,120.97	733,719.58
开发支出	12,993,538.03	10,315,322.89
商誉		
长期待摊费用	2,049,792.29	984,490.72
递延所得税资产	7,793,701.31	7,762,762.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	102,980,721.61	93,617,143.30
资产总计	579,088,874.99	586,965,600.07
流动负债：		
短期借款	28,000,000.00	30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	31,932,118.78	44,774,625.95
预收款项	2,015,335.95	2,015,335.95
应付职工薪酬	10,169,443.42	9,382,416.29
应交税费	13,690,469.17	14,873,953.39
应付利息	42,895.83	42,895.83
应付股利		
其他应付款	1,659,732.37	2,727,430.05
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	87,509,995.52	103,816,657.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
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		
负债合计	87,509,995.52	103,816,657.46
所有者权益：		
股本	105,180,000.00	105,180,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	148,347,316.50	148,347,316.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,733,482.61	23,733,482.61
未分配利润	214,318,080.36	205,888,143.50
所有者权益合计	491,578,879.47	483,148,942.61
负债和所有者权益总计	579,088,874.99	586,965,600.07

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	113,941,307.48	99,062,006.50
其中：营业收入	113,941,307.48	99,062,006.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	104,156,358.96	90,612,335.22
其中：营业成本	83,392,188.10	72,910,136.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	458,375.45	439,157.21
销售费用	6,464,798.51	5,393,742.75
管理费用	12,036,252.06	10,621,630.41
财务费用	463,812.47	-9,438.83
资产减值损失	1,340,932.37	1,257,107.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	990,000.00	1,429,000.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,774,948.52	9,878,671.28
加：营业外收入		
减：营业外支出	20,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,754,948.52	9,878,671.28
减：所得税费用	1,593,595.27	1,301,233.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,161,353.25	8,577,438.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	9,161,353.25	8,577,438.10
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-84,979.78	-33,522.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-84,979.78	-33,522.06
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-84,979.78	-33,522.06
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-84,979.78	-33,522.06
6.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	9,076,373.47	8,543,916.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,076,373.47	8,543,916.04
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	0.09	0.12
（二）稀释每股收益	0.09	0.12

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。

法定代表人：陈融洁

主管会计工作负责人：林琛

会计机构负责人：林琛

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	110,012,095.05	98,431,356.20
减：营业成本	80,877,328.28	72,472,320.53
税金及附加	458,375.45	439,157.21
销售费用	6,283,954.87	5,352,798.28
管理费用	11,744,203.07	10,487,411.72
财务费用	462,923.84	-10,185.21
资产减值损失	1,446,080.98	1,281,557.27
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	990,000.00	1,429,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,729,228.56	9,837,296.40
加：营业外收入		
减：营业外支出	20,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,709,228.56	9,837,296.40

减：所得税费用	1,279,291.70	1,283,360.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,429,936.86	8,553,935.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	8,429,936.86	8,553,935.53
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	113,471,379.96	84,123,038.37
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,097,981.73	1,429,000.00
经营活动现金流入小计	114,569,361.69	85,552,038.37
购买商品、接受劳务支付的现金	96,200,058.09	71,479,856.61
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		
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	15,532,698.51	4,790,573.63
支付的各项税费	3,435,831.60	5,613,375.69
支付其他与经营活动有关的现金	23,635,765.35	39,082,798.30
经营活动现金流出小计	138,804,353.55	120,966,604.23
经营活动产生的现金流量净额	-24,234,991.86	-35,414,565.86
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	11,806,305.62	25,932,929.64
投资支付的现金		10,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	11,806,305.62	35,932,929.64
投资活动产生的现金流量净额	-11,806,305.62	-35,932,929.64
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	3,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,000,000.00	
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	33,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	472,137.49	124,463.60
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		580,000.00
筹资活动现金流出小计	5,472,137.49	34,304,463.60
筹资活动产生的现金流量净额	-2,472,137.49	-34,304,463.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-96,673.47	-20,569.29
五、现金及现金等价物净增加额	-38,610,108.44	-105,672,528.39
加：期初现金及现金等价物余额	89,579,225.12	190,782,042.67
六、期末现金及现金等价物余额	50,969,116.68	85,109,514.28

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	107,311,304.74	82,230,924.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,097,976.49	1,429,000.00
经营活动现金流入小计	108,409,281.23	83,659,924.50
购买商品、接受劳务支付的现金	93,095,603.09	71,153,475.25
支付给职工以及为职工支付的现金	14,341,906.42	15,964,420.39
支付的各项税费	3,501,393.00	5,108,636.30
支付其他与经营活动有关的现金	23,801,138.47	34,149,649.35
经营活动现金流出小计	134,740,040.98	126,376,181.29
经营活动产生的现金流量净额	-26,330,759.75	-42,716,256.79
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	11,806,305.62	20,066,004.45
投资支付的现金		10,000,000.00
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	11,806,305.62	30,066,004.45
投资活动产生的现金流量净额	-11,806,305.62	-30,066,004.45
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	3,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,000,000.00	
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	33,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	472,137.49	124,463.60
支付其他与筹资活动有关的现金		580,000.00
筹资活动现金流出小计	5,472,137.49	34,304,463.60
筹资活动产生的现金流量净额	-2,472,137.49	-34,304,463.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,974.49	-2,292.35
五、现金及现金等价物净增加额	-40,624,177.35	-107,089,017.19
加：期初现金及现金等价物余额	85,953,896.77	184,330,213.28
六、期末现金及现金等价物余额	45,329,719.42	77,241,196.09

二、审计报告

公司第一季度报告未经审计。

董事长：陈融洁

中富通股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 26 日