



上海会畅通讯股份有限公司
2018 年第一季度报告

证券代码：300578

2018 年 04 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 HUANG YUANGENG、主管会计工作负责人闫斌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）	56,331,732.74	60,541,067.19	-6.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,924,079.99	4,851,233.21	22.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,932,123.15	3,670,398.93	34.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,465,266.65	-11,782,862.84	
基本每股收益（元/股）	0.08	0.07	14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.07	14.29%
加权平均净资产收益率	2.04%	1.71%	0.33%
	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）	363,173,320.59	358,910,956.28	1.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	293,820,243.04	288,096,163.05	1.99%

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
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）	3.89	
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）	1,167,002.79	
减：所得税影响额	175,049.84	
合计	991,956.84	--

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、重大风险提示

（一）市场竞争加剧的风险

公司自设立以来一直专注于多方通信业务，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。但随着行业的持续快速发展，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。

（二）业绩增长放缓的风险

公司主要客户为世界500强企业在中国机构，公司与其业务量既与其在中国的人员与业务量有关，也与其业务需求开发的深度有关，如公司未来不能有效开拓其他客户，本公司将面临宏观经济不景气对公司业绩造成的一定的不利影响。

（三）与InterCall合作关系变动引致的风险

公司自成立以来一直与InterCall公司保持战略合作伙伴关系，这种合作关系有助于公司短期内迅速在中国扩张市场并取得市场领先优势。由于公司长期与InterCall合作，大量客户已习惯于由“InterCall System”支持的电话会议，如与InterCall的合作关系发生变动，客户对于电话会议服务的变化是否认同存在较大不确定性，可能对公司经营产生较大不利影响。

（四）应收账款回收风险

截至本报告期末，公司应收账款为7,564.02万元，占资产总额的20.83%，应收账款是公司资产的重要组成部分。公司应收账款的形成主要是因为公司在通信会议服务完成后的次月向客户开具账单，客户在核实确认后启动付款流程，形成了一定时滞。公司应收账款客户大多为实力雄厚的世界500强在华机构，历史回款情况良好。但如果主要客户经营状况发生重大不利变化，仍会对公司应收账款的回收带来风险。

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	6,524	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	29.08%	21,389,400	21,389,400	质押	21,385,000
上海会畅企业管理咨询咨询有限公司	境内非国有法人	23.64%	17,393,400	17,393,400	质押	10,000,000
彭朴	境内自然人	6.75%	4,968,000	0	质押	4,968,000
兴证创新资本管理有限公司	境内非国有法人	5.12%	3,769,200	3,769,200		
比邻前进(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.40%	3,240,000	0		

上海德晖景远股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.94%	2,160,000	0	
华润深国投信托有限公司一和阳常青集合资金信托计划	其他	1.85%	1,363,000	0	
钱程	境内自然人	1.47%	1,080,000	0	
中国国际金融股份有限公司	国有法人	1.35%	990,000	0	
华润深国投信托有限公司一顶秀雄楚集合资金信托计划	其他	1.11%	813,957	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		
彭朴	4,968,000	人民币普通股	4,968,000		
比邻前进(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,240,000	人民币普通股	3,240,000		
上海德晖景远股权投资合伙企业(有限合伙)	2,160,000	人民币普通股	2,160,000		
华润深国投信托有限公司一和阳常青集合资金信托计划	1,363,000	人民币普通股	1,363,000		
钱程	1,080,000	人民币普通股	1,080,000		
中国国际金融股份有限公司	990,000	人民币普通股	990,000		
华润深国投信托有限公司一顶秀雄楚集合资金信托计划	813,957	人民币普通股	813,957		
九泰基金一广发银行一九泰基金一永乐分级 2 号资产管理计划	660,701	人民币普通股	660,701		
融通资本一兴业银行一融通资本融腾 9 号资产管理计划	561,800	人民币普通股	561,800		
九泰基金一广发银行一九泰基金一昆泰分级 6 号资产管理计划	535,500	人民币普通股	535,500		
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。				
参与融资融券业务股东情况说明	无				

(如有)	
------	--

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
彭朴	4,968,000	4,968,000	0	0	首发锁定承诺	2018 年 1 月 26 日
比邻前进(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,240,000	3,240,000	0	0	首发锁定承诺	2018 年 1 月 26 日
上海德晖景远股权投资合伙企业(有限合伙)	2,160,000	2,160,000	0	0	首发锁定承诺	2018 年 1 月 26 日
钱程	1,080,000	1,080,000	0	0	首发锁定承诺	2018 年 1 月 26 日
金彤	200,000	0	0	0	股权激励限售股	2018 年 2 月 26 日
合计	11,648,000	11,448,000	0	0	--	--

注：公司于 2018 年 1 月 17 日分别召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《公司第一期限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定，由于本次激励计划中首次授予的激励对象金彤女士已离职，不再符合激励条件，该激励对象已获授但尚未解锁的 20.00 万股限制性股票将由公司回购注销，回购价格为 19.51 元/股。公司总股本将由 73,761,000 股减至 73,561,000 股，公司于 2018 年 2 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成已回购股票的注销。

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

(一) 利润表项目

单位：元

项目	2018年1月-3月	2017年1月-3月	同比增减	重大变动说明
财务费用	1,605,066.64	-106,869.23	1601.90%	主要系汇兑损失所致。
投资收益	621,653.32	104,300.41	496.02%	主要系对联营公司投资所致。
营业利润	5,802,506.97	4,167,534.42	39.23%	
营业外支出	3.89	24,067.80	-99.98%	
所得税费用	1,045,425.88	657,382.41	59.03%	

(二) 现金流量表项目

单位：元

项目	2018年1月-3月	2017年1月-3月	同比增减	重大变动说明
收到其他与经营活动有关的现金	2,597,752.30	327,745.63	692.61%	主要系本期收到政府补贴资金所致。
经营活动产生的现金流量净额	12,465,266.65	-11,782,862.84	205.79%	主要系本期回收客户账款所致。
收回投资收到的现金	4,200,000.00	15,000,000.00	-72.00%	主要系投资尚未到期收回所致。
取得投资收益收到的现金		104,300.41		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,538.00	572,767.04	-74.59%	
投资支付的现金	10,000,000.00	15,000,000.00	-33.33%	
投资活动现金流出小计	10,145,538.00	15,572,767.04	-34.85%	
投资活动产生的现金流量净额	-5,945,538.00	-468,466.63	-1169.15%	
吸收投资收到的现金		155,530,000.00		主要系上期收到募集资金所致。
筹资活动现金流入小计		155,530,000.00		
支付其他与筹资活动有关的现金		3,506,000.00		主要系上期支付上市发行费用所致。

筹资活动现金流出小计		3,506,000.00		
筹资活动产生的现金流量净额		152,024,000.00		
现金及现金等价物净增加额	6,519,728.65	139,772,670.53		
期初现金及现金等价物余额	169,493,495.33	62,196,876.69		

(三) 资产负债表项目

单位：元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	同比增减	重大变动说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,000,000.00			主要系银行理财产品未到期所致。
预付款项	3,706,393.56	5,430,489.18	-31.75%	主要系本期部分预付款项合同执行完毕所致。
存货	1,990,280.71	783,922.32	153.89%	
其他流动资产		46,812.39		
递延所得税资产	1,139,895.59	2,017,990.97	-43.51%	

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

1、市场需求持续增长

多方通信服务可以帮助企业提升沟通效率、减少差旅支出，节约社会交通资源，将逐渐成为越来越多企事业单位及个人沟通交流的重要工具。随着远程办公、移动办公等更人性化的新办公形式的出现与普及，多方通信服务的市场需求将持续增长。一方面，使用多方通信服务的用户数量将日益增加；另一方面，单个用户使用多方通信服务的时间与频度也将不断增加。根据Wainhouse的研究报告预测，2018年我国语音会议市场可以达到约3.27亿美元的市场规模。

2、国家“一带一路”战略为公司带来重要发展机遇

近年来，“一带一路”战略推广落实以来，从中国企业来看，对外直接投资的热情高涨。截至2016年底，中国企业共在36个国家建成初具规模的经贸合作区77个，累计投资超过185亿美元。在倡议引领下，催生了一系列企业跨国、跨区域通信需求，高效稳定并且覆盖全球的会议平台正成为影响企业海外事业发展的决定性因素。公司已服务于70%世界500强在中国区企业，25000余亚太区组织机构，为4000多家国内外企业提供企业通信解决方案，公司的全球化解决方案一直倡导“为全球服务”，针对不同行业发展现状及企业级用户不同需求，量身打造以“全球化接入方式”部署的视频和数据相融合的通信平台。此外，公司还提供全员部署、混合云部署等多种部署方式，将所有服务都融合成统一的平台，采用可伸缩视频编解码SVC技术自适应宽带，优先保障流畅性，更好地解决企业间的沟通问题，为企业节省大笔费用，创造更高效的沟通方式。

3、我国通信会议市场尚处于发展初期，市场空间巨大

相比发达国家（地区），我国通信会议市场目前尚处于发展初期。这一方面是因为国内企业常用的多层级管理模式，另一方面也与国内企业偏好于面对面沟通的传统习惯有关。近几年，主要受二、三线城市市场全面铺开的带动，中国视频会议市场增速不断加快，使得中国成为全球视频会议市场规模最大、发展最迅速的地区之一。

4、云视频会议功能上趋向与其他业务的融合

随着视频技术的发展，用户的需求越来越丰富，需要视频会议系统不仅能提供视频的传输，而且能提供视频、音频、图示和数据一体化的多媒体解决方案。系统将不仅使用声音和与会者图像作为沟通的媒介，还将整合企业现有的业务程序，通

过各种手段，更好地完成与会者之间的协作。视频会议产品形态也逐渐向业务化及嵌入式方向发展，云视频会议有望上升为云生态发展中的重要主力，推进云生态发展及企业信息化升级。

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

本报告期对公司《2017年年度报告》披露的2018年经营计划正常推进中，未发生重大变更。

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

详见“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

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

2018年4月20日，公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的相关议案。公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买戴元永等5名自然人以及博雍一号等7家机构合计持有的数智源85.0006%的股权，以及罗德英等5名自然人以及明日欣创1家机构合计持有的明日实业100%的股权。同时，上市公司拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过43,546.63万元，不超过本次收购股份对价的100%；募集配套资金发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本73,561,000股的20%，即14,712,200股。具体内容详见公司2018年4月21日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的相关公告。

截至本季度报告披露日，本次交易尚需履行的审批程序包括：1、公司股东大会审议通过本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案等相关议案，批准本次交易；2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组且涉及到发行股份购买资产，需要提交中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会审核并取得中国证监会核准。

上述批准或核准均为本次交易的生效条件，是否能够取得上述批准或核准均存在不确定性，公司将及时公布本次交易的最新进展，提请广大投资者注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于筹划重大事项停牌自 2018 年 1 月 22 日 开市起停牌	2018 年 01 月 23 日	详细内容查阅巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-010）
筹划重大事项构成重大资产重组继续停牌	2018 年 01 月 27 日	详细内容查阅巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-011）
重大资产重组停牌期满继续停牌	2018 年 02 月 14 日	详细内容查阅巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-017）
重大资产重组停牌期满继续停牌	2018 年 03 月 22 日	详细内容查阅巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-025）
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书（草案）	2018 年 04 月 21 日	详细内容查阅巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 本次重组相关内容

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		17,460		本季度投入募集资金总额		1,040					
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		5,136					
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	10,827	760	2,996	27.67%		0	0	不适用	否
服务及营销网络建设项目	否	3,960	3,937	280	2,140	54.35%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	14,850	14,764	1,040	5,136	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											

合计	--	14,850	14,764	1,040	5,136	--	--	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，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点的议案》，具体内容详见2017年3月14日披露于巨潮资讯网 http://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	适用										
	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》，一致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2,147.05万元，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										
	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》，一致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。具体内容详见2017年11月7日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 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：2017-085）。										
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	存放于募集资金专户和暂时补充流动资金。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》，2018年4月17日，经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，公司2017年度利润分配预案为：以73,561,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股。公司独立董事对此议案发表了同意意见，具体内容详见2018年4月18日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

上述事项尚需经2018年5月9日召开2017年年度股东大会审议通过后方可实施。

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

公司报告期无违规对外担保情况。

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

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

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	176,013,223.98	169,493,495.33
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	10,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	75,640,203.84	81,041,699.38
预付款项	3,706,393.56	5,430,489.18
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	6,815,044.69	5,850,927.46
买入返售金融资产		
存货	1,990,280.71	783,922.32
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		46,812.39
流动资产合计	274,165,146.78	262,647,346.06
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	62,144,998.24	68,118,080.94
投资性房地产		
固定资产	20,107,909.20	20,799,003.49
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	2,432,061.13	1,999,513.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,183,309.65	3,329,021.41
递延所得税资产	1,139,895.59	2,017,990.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	89,008,173.81	96,263,610.22
资产总计	363,173,320.59	358,910,956.28
流动负债：		
短期借款		
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	8,909,113.94	12,066,120.67
预收款项	7,261,577.34	7,261,577.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,305,669.59	4,273,784.02
应交税费	4,209,533.03	4,711,992.45

应付利息		
应付股利		
其他应付款	38,075,596.82	36,723,263.60
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	63,761,490.72	65,036,738.08
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	5,591,586.83	5,778,055.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,591,586.83	5,778,055.15
负债合计	69,353,077.55	70,814,793.23
所有者权益：		
股本	73,561,000.00	73,761,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	170,837,845.67	170,837,845.67
减：库存股	34,357,110.00	34,357,110.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	22,348,383.32	22,348,383.32
一般风险准备		
未分配利润	61,430,124.05	55,506,044.06
归属于母公司所有者权益合计	293,820,243.04	288,096,163.05
少数股东权益		
所有者权益合计	293,820,243.04	288,096,163.05
负债和所有者权益总计	363,173,320.59	358,910,956.28

法定代表人：路路

主管会计工作负责人：闫斌

会计主管人员：邢琦

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	175,589,391.85	169,233,849.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	75,460,171.19	80,615,929.26
预付款项	1,436,956.56	3,161,052.18
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,881,746.28	9,868,604.16
存货	1,990,280.71	783,922.32
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	275,358,546.59	263,663,357.49
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	71,144,998.24	77,118,080.94
投资性房地产		

固定资产	15,582,053.36	16,243,081.59
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	2,432,061.13	1,999,513.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,352,467.10	1,418,577.01
递延所得税资产	1,139,895.59	2,016,951.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	91,651,475.42	98,796,204.84
资产总计	367,010,022.01	362,459,562.33
流动负债：		
短期借款		
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	8,909,113.94	12,066,120.67
预收款项	7,261,577.34	7,261,577.34
应付职工薪酬	5,252,704.63	4,224,494.97
应交税费	4,207,604.93	4,681,211.04
应付利息		
应付股利		
其他应付款	38,121,840.22	36,719,132.90
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	63,752,841.06	64,952,536.92
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	5,591,586.83	5,778,055.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,591,586.83	5,778,055.15
负债合计	69,344,427.89	70,730,592.07
所有者权益：		
股本	73,561,000.00	73,761,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	170,837,845.67	170,837,845.67
减：库存股	34,357,110.00	34,357,110.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,348,383.32	22,348,383.32
未分配利润	65,275,475.13	59,138,851.27
所有者权益合计	297,665,594.12	291,728,970.26
负债和所有者权益总计	367,010,022.01	362,459,562.33

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	56,331,732.74	60,541,067.19
其中：营业收入	56,331,732.74	60,541,067.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	51,150,879.09	56,477,833.18

其中：营业成本	25,809,183.16	31,187,140.53
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	53,767.94	67,109.70
销售费用	10,320,258.45	12,537,384.26
管理费用	13,362,602.90	12,793,067.92
财务费用	1,605,066.64	-106,869.23
资产减值损失		
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）	621,653.32	104,300.41
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		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,802,506.97	4,167,534.42
加：营业外收入	1,167,002.79	1,365,149.00
减：营业外支出	3.89	24,067.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,969,505.87	5,508,615.62
减：所得税费用	1,045,425.88	657,382.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,924,079.99	4,851,233.21
（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	5,924,079.99	4,851,233.21
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）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		
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	5,924,079.99	4,851,233.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,924,079.99	4,851,233.21
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	0.08	0.07
（二）稀释每股收益	0.08	0.07

法定代表人：路路

主管会计工作负责人：闫斌

会计主管人员：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	56,331,732.74	60,541,067.19
减：营业成本	25,809,183.16	31,187,140.53
税金及附加	53,767.94	67,109.70
销售费用	10,195,604.45	12,511,014.99
管理费用	13,237,543.10	12,793,067.92
财务费用	1,604,728.83	-106,869.23
资产减值损失		
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）	621,653.32	104,300.41
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,052,558.58	4,193,903.69
加：营业外收入	1,167,002.79	1,365,149.00
减：营业外支出	3.89	24,067.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,219,557.48	5,534,984.89
减：所得税费用	1,082,933.62	757,739.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,136,623.86	4,777,245.46
（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	6,136,623.86	4,777,245.46
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	73,567,691.18	58,970,863.27
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	2,597,752.30	327,745.63
经营活动现金流入小计	76,165,443.48	59,298,608.90
购买商品、接受劳务支付的现金	29,822,873.21	32,956,287.89
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	13,314,037.24	14,726,610.91
支付的各项税费	5,272,644.32	5,345,716.73
支付其他与经营活动有关的现金	15,290,622.06	18,052,856.21
经营活动现金流出小计	63,700,176.83	71,081,471.74
经营活动产生的现金流量净额	12,465,266.65	-11,782,862.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,200,000.00	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金		104,300.41
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	4,200,000.00	15,104,300.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,538.00	572,767.04
投资支付的现金	10,000,000.00	15,000,000.00
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	10,145,538.00	15,572,767.04

投资活动产生的现金流量净额	-5,945,538.00	-468,466.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		155,530,000.00
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		
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		155,530,000.00
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		
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		3,506,000.00
筹资活动现金流出小计		3,506,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		152,024,000.00
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	6,519,728.65	139,772,670.53
加：期初现金及现金等价物余额	169,493,495.33	62,196,876.69
六、期末现金及现金等价物余额	176,013,223.98	201,969,547.22

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	73,258,031.26	58,970,863.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,597,516.83	327,745.63
经营活动现金流入小计	75,855,548.09	59,298,608.90
购买商品、接受劳务支付的现金	29,822,873.21	32,956,287.89
支付给职工以及为职工支付的	13,176,921.24	14,599,279.18

现金		
支付的各项税费	5,272,635.52	5,345,716.73
支付其他与经营活动有关的现金	15,282,037.84	18,052,856.21
经营活动现金流出小计	63,554,467.81	70,954,140.01
经营活动产生的现金流量净额	12,301,080.28	-11,655,531.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,200,000.00	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金		104,300.41
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	4,200,000.00	15,104,300.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,538.00	572,767.04
投资支付的现金	10,000,000.00	15,000,000.00
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	10,145,538.00	15,572,767.04
投资活动产生的现金流量净额	-5,945,538.00	-468,466.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		155,530,000.00
取得借款收到的现金		
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		155,530,000.00
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		3,506,000.00

筹资活动现金流出小计		3,506,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		152,024,000.00
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	6,355,542.28	139,900,002.26
加：期初现金及现金等价物余额	169,233,849.57	62,090,592.70
六、期末现金及现金等价物余额	175,589,391.85	201,990,594.96

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。

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 2018 年第一季度报告全文；
- (二) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的 2018 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

2018 年 4 月 27 日