

中富通集团股份有限公司

2019 年第三季度报告



2019 年 10 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

1、公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,092,323,593.46	1,051,432,352.41	3.89%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	558,988,045.37	533,444,811.50	4.79%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	153,693,126.91	36.79%	431,872,091.65	26.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,311,356.70	104.99%	34,801,851.22	0.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,125,515.99	104.32%	34,619,059.10	4.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-78,645,034.02	-62.22%
基本每股收益（元/股）	0.07	133.33%	0.18	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	133.33%	0.18	0.00%
加权平均净资产收益率	2.41%	1.13%	6.35%	-0.65%

2、非经常性损益项目和金额

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	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）	599,743.62	
委托他人投资或管理资产的损益	882.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-320,000.00	
减：所得税影响额	90,093.97	
少数股东权益影响额（税后）	7,740.42	
合计	182,792.12	--

3、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	19,146	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%	101,307,240	101,307,240	质押	46,168,080
平潭富融商务信息咨询有限公司	境内非国有法人	3.55%	6,721,800	4,414,500	质押	3,060,720
上海时空五星创业投资合伙企业（有限合伙）	国有法人	3.29%	6,234,000	0		
南平鑫通环保技术服务有限公司	境内非国有法人	2.71%	5,130,000	5,130,000		
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	2.10%	3,970,000	0		
常德中科芙蓉创业投资有限责任公司	境内非国有法人	1.61%	3,043,320	0		
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	1.11%	2,107,200	0		
蔡伟	境内自然人	0.78%	1,470,520	0		
王明毅	境内自然人	0.54%	1,030,610	0		
陈泽	境内自然人	0.51%	962,121	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）	6,234,000	人民币普通股	6,234,000			
浙江中科东海创业投资合伙企业（有限合伙）	3,970,000	人民币普通股	3,970,000			
常德中科芙蓉创业投资有限责任公司	3,043,320	人民币普通股	3,043,320			
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	2,107,200	人民币普通股	2,107,200			
蔡伟	1,470,520	人民币普通股	1,470,520			
王明毅	1,030,610	人民币普通股	1,030,610			
陈泽	962,121	人民币普通股	962,121			
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	747,620	人民币普通股	747,620			
郑泽娜	420,000	人民币普通股	420,000			

陈凤钢	409,020	人民币普通股	409,020
上述股东关联关系或一致行动的说明	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；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，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。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

报告期内，参与约定购回式证券交易而持股的证券公司名称为：国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户，相关法人股东为平潭富融商务信息咨询有限公司。报告期内约定购回初始交易所涉股份数量为 2,107,200 股，占公司股份总数的 1.11%，报告期内购回交易所涉股份数量为 0，截止报告期末平潭富融商务信息咨询有限公司持股 6,721,800 股，占公司股份总数的 3.55%。

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度变动情况与原因说明

(1) 本报告期末，货币资金较期初减少66.39%，主要是报告期内公司支付收购天创信息的股权转让款、成本费用及采购款所致。

(2) 本报告期末，预付款项较期初增加599.13%，主要是报告期内公司扩大业务，预付货款及材料款增加及总部基地办公大楼建设工程预付款增加所致。

(3) 本报告期末，其他应收款较期初增加40.33%，主要是报告期内公司项目投标和履约保证金及员工项目备用金增加所致。

(4) 本报告期末，存货较期初增加94.50%，主要是报告期内子公司天创信息项目实施成本持续投入，但项目尚未确认收入，导致未结转的生产成本增加所致。

(5) 本报告期末，其他流动资产较期初减少95.90%，主要是上年末未认证抵扣的进项增值税在报告期内抵扣所致。

(6) 本报告期末，在建工程较期初增加142.49%，主要是报告期内总部基地办公大楼建设工程持续投入所致。

(7) 本报告期末，开发支出较期初增加47.35%，主要是报告期内公司对在研项目持续投入所致。

(8) 本报告期末，长期待摊费用较期初减少30.03%，主要是报告期内办公场所装修费的持续摊销所致。

(9) 本报告期末，短期借款较期初增加142.57%，主要是报告期内公司支付天创信息股权转让款后，为保证流动资金充裕，增加了银行流动资金贷款的提用额度所致。

(10) 本报告期末，应付票据较期初增加208.70%，主要是报告期内公司增加了银行承兑汇票的支付金额所致。

(11) 本报告期末，预收款项较期初减少32.11%，主要是年初部分预收账款项目在报告期内确认收入所致。

(12) 本报告期末，其他应付款较期初减少95.57%，主要是报告期内公司支付了天创信息股权转让款所致。

(13) 本报告期末，应付利息较期初增加252.65%，主要是报告期内公司为了支付天创信息股权转让款提用了并购贷款以及因业务发展增加了银行流动资金贷款的提用额度所致。

(14) 本报告期末，长期借款较期初增加11,000.00万，主要是报告期内公司为了支付天创信息股权转让款，向工商银行申请提用了一笔11,000.00万元的并购贷款所致。

(15) 本报告期末，资本公积较期初减少32.95%，主要是报告期内公司实施每10股转增2股的分配方案所致。

2、利润表项目大幅度变动情况与原因说明

(1) 年初至本报告期末，销售费用较上期增加47.64%，主要是公司在2018年四季度收购天创信息后合并了天创信息的销售费用所致。

(2) 年初至本报告期末，管理费用较上期增加67.50%，主要是公司在2018年四季度收购天创信息后合并了天创信息的管理费用，以及无形资产摊销、办公场所装修费摊销增加所致。

(3) 年初至本报告期末，研发费用较上期增加103.06%，主要是公司在2018年四季度收购天创信息后合并了天创信息的研发投入所致。

(4) 年初至本报告期末，财务费用较上期增加507.95%，主要是报告期内公司为了支付天创信息股权转让款提用了并购贷款以及因业务发展增加了银行流动资金贷款的提用额度所致。

(5) 年初至本报告期末，其他收益较上期减少42.04%，主要是报告期内来自政府的补助减少所致。

(6) 年初至本报告期末，信用减值损失(损失以“-”号填列)较上期减少383.94万，主要是本报告期执行新金融工具准则，将应收账款及其他应收款计提的坏账由原计入“资产减值损失”改为计入“信用减值损失”所致。

(7) 年初至本报告期末，资产减值损失(损失以“-”号填列)较上期增加101.13%，主要是本报告期执行新金融工具准则，将应收账款及其他应收款计提的坏账由原计入“资产减值损失”改为计入“信用减值损失”所致。

(8) 年初至本报告期末，资产处置收益较上期减少100.00%，主要是上期将部分固定资产进行报废处置所致。

(9) 年初至本报告期末，营业外支出较上期增加88.24%，主要是报告期内捐赠支出增加所致。

3、现金流量表项目大幅度变动情况与原因说明

(1) 年初至本报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上期减少62.22%，主要是报告期内公司因业务规模增长而垫付成本增加，以及子公司天创信息因业务季节性波动特点，1-9月经营性现金流量净额为-2,760.81万元所致。

(2) 年初至本报告期末，投资活动产生的现金流量净额较上期减少956.82%，主要是报告期内公司支付天创信息的股权转让款以及支付总部基地办公大楼建设工程施工款所致。

(3) 年初至本报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上期增加755.62%，主要是报告期内公司为了支付天创信息股权转让款提用了并购贷款以及因业务发展增加了银行流动资金贷款的提用额度所致。

(4) 年初至本报告期末，现金及现金等价物净增加额较上期减少144.39%，主要是报告期内公司支付收购天创信息的股权转让款、成本费用及采购款所致。

二、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

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

三、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

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。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、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

六、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。

七、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：中富通集团股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	54,714,606.00	162,776,760.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	1,711,854.00	1,481,250.00
应收账款	577,493,192.32	493,933,604.45
应收款项融资		
预付款项	27,689,021.64	3,960,489.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	48,482,941.40	34,548,333.62
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	42,961,355.38	22,087,819.75
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	50,000.00	1,218,506.40
流动资产合计	753,102,970.74	720,006,764.07

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	87,560,857.63	93,397,057.39
在建工程	18,122,755.19	7,473,648.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,161,813.52	42,543,650.27
开发支出	25,628,969.72	17,393,588.13
商誉	155,209,495.92	155,209,495.92
长期待摊费用	3,758,804.93	5,372,293.99
递延所得税资产	10,777,925.81	10,035,854.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	339,220,622.72	331,425,588.34
资产总计	1,092,323,593.46	1,051,432,352.41
流动负债：		
短期借款	221,950,000.00	91,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	24,197,517.23	7,838,483.51
应付账款	69,245,687.75	84,701,487.18
预收款项	3,642,031.37	5,364,573.23

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	14,090,104.42	15,807,878.39
应交税费	30,478,251.29	40,100,323.34
其他应付款	9,767,149.68	220,497,353.02
其中：应付利息	495,330.98	140,459.73
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		
其他流动负债		
流动负债合计	373,370,741.74	465,810,098.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	110,000,000.00	
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		
递延所得税负债	6,983,297.27	7,647,086.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	116,983,297.27	7,647,086.62
负债合计	490,354,039.01	473,457,185.29
所有者权益：		
股本	189,324,000.00	157,770,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	64,203,316.50	95,757,316.50
减：库存股		
其他综合收益	-612,414.55	-662,227.20
专项储备		
盈余公积	28,319,230.15	28,319,230.15
一般风险准备		
未分配利润	277,753,913.27	252,260,492.05
归属于母公司所有者权益合计	558,988,045.37	533,444,811.50
少数股东权益	42,981,509.08	44,530,355.62
所有者权益合计	601,969,554.45	577,975,167.12
负债和所有者权益总计	1,092,323,593.46	1,051,432,352.41

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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	43,429,216.61	121,428,347.72
交易性金融资产		
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	1,421,854.00	1,481,250.00
应收账款	494,290,634.38	400,785,291.43
应收款项融资		
预付款项	6,195,318.55	2,134,423.29
其他应收款	67,826,259.67	46,020,421.14
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,876,530.44	5,169,588.86
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	50,000.00	1,200,631.35
流动资产合计	622,089,813.65	578,219,953.79
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	248,408,541.16	231,408,541.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	68,865,626.62	73,451,500.07
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,398,046.09	2,757,510.74
开发支出	24,274,166.36	17,393,588.13
商誉		
长期待摊费用	3,747,693.82	5,372,293.99
递延所得税资产	8,708,174.43	8,317,454.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	356,402,248.48	338,700,888.65
资产总计	978,492,062.13	916,920,842.44
流动负债：		
短期借款	211,950,000.00	83,000,000.00
交易性金融负债		
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	24,197,517.23	7,838,483.51
应付账款	46,654,360.32	52,147,970.34
预收款项	2,354,951.12	4,780,336.12
合同负债		

应付职工薪酬	9,391,722.09	10,326,961.72
应交税费	20,778,600.73	21,207,016.87
其他应付款	6,627,307.92	217,028,055.88
其中：应付利息	476,244.45	126,972.23
应付股利		
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	321,954,459.41	396,328,824.44
非流动负债：		
长期借款	110,000,000.00	
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	110,000,000.00	
负债合计	431,954,459.41	396,328,824.44
所有者权益：		
股本	189,324,000.00	157,770,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	64,203,316.50	95,757,316.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,319,230.15	28,319,230.15
未分配利润	264,691,056.07	238,745,471.35

所有者权益合计	546,537,602.72	520,592,018.00
负债和所有者权益总计	978,492,062.13	916,920,842.44

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	153,693,126.91	112,355,539.53
其中：营业收入	153,693,126.91	112,355,539.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	138,305,587.21	103,027,914.08
其中：营业成本	106,880,996.80	84,463,677.47
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	465,442.34	385,557.23
销售费用	5,117,055.02	4,051,557.03
管理费用	11,255,604.82	7,674,585.27
研发费用	10,375,110.90	5,780,109.44
财务费用	4,211,377.33	672,427.64
其中：利息费用	4,148,832.32	649,213.34
利息收入	44,360.72	11,464.87
加：其他收益	789,048.86	507,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	291.10	
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）	253,144.58	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,765,238.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-424,928.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,430,024.24	7,644,457.92
加：营业外收入		
减：营业外支出	300,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,130,024.24	7,644,457.92
减：所得税费用	1,198,306.38	1,235,179.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,931,717.86	6,409,278.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,931,717.86	6,409,278.46
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.归属于母公司所有者的净利润	13,311,356.70	6,493,700.14
2.少数股东损益	1,620,361.16	-84,421.68
六、其他综合收益的税后净额	69,538.63	-107,669.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	69,538.63	-107,669.38
（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	69,538.63	-107,669.38
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	69,538.63	-107,669.38
9.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	15,001,256.49	6,301,609.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,380,895.33	6,386,030.76
归属于少数股东的综合收益总额	1,620,361.16	-84,421.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.03
（二）稀释每股收益	0.07	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。

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	125,962,293.15	110,867,075.53
减：营业成本	93,715,039.08	83,662,278.01
税金及附加	371,109.01	385,557.23
销售费用	2,562,231.52	3,929,140.34
管理费用	7,899,139.83	7,459,542.72
研发费用	7,680,293.23	5,780,109.44
财务费用	4,148,097.86	672,146.45
其中：利息费用	4,084,974.85	649,213.34
利息收入	39,716.98	11,445.01
加：其他收益	571,286.20	507,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	291.10	
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		
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）	-450,888.83	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,785,678.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-424,928.80
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,707,071.09	7,274,694.39
加：营业外收入		
减：营业外支出	300,000.00	

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,407,071.09	7,274,694.39
减：所得税费用	1,173,555.56	1,064,789.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,233,515.53	6,209,904.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,233,515.53	6,209,904.61
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	8,233,515.53	6,209,904.61
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	431,872,091.65	342,459,807.85
其中：营业收入	431,872,091.65	342,459,807.85
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	390,927,219.14	298,658,872.45
其中：营业成本	304,646,036.01	251,188,904.78
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	1,766,387.23	1,388,741.32
销售费用	20,169,499.73	13,661,283.55
管理费用	34,727,145.32	20,733,135.29
研发费用	20,778,336.99	10,232,778.00
财务费用	8,839,813.86	1,454,029.51
其中：利息费用	9,145,177.05	1,486,412.49
利息收入	225,652.75	69,796.66
加：其他收益	1,447,350.08	2,497,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	882.89	
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）	-3,839,367.04	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	54,990.34	-4,866,381.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-423,018.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,608,728.78	41,008,535.33
加：营业外收入		
减：营业外支出	320,000.00	170,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,288,728.78	40,838,535.33
减：所得税费用	5,294,548.10	6,246,177.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,994,180.68	34,592,357.77

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32,994,180.68	34,592,357.77
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.归属于母公司所有者的净利润	34,801,851.22	34,788,220.76
2.少数股东损益	-1,807,670.54	-195,862.99
六、其他综合收益的税后净额	49,812.65	-144,855.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	49,812.65	-144,855.89
(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	49,812.65	-144,855.89
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	49,812.65	-144,855.89
9.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	33,043,993.33	34,447,501.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,851,663.87	34,643,364.87
归属于少数股东的综合收益总额	-1,807,670.54	-195,862.99
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.18	0.18
(二) 稀释每股收益	0.18	0.18

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

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	378,515,932.16	334,366,388.81
减：营业成本	276,234,742.91	245,114,138.72
税金及附加	1,426,569.93	1,388,741.32
销售费用	12,417,733.14	13,043,010.77
管理费用	24,323,644.13	19,998,393.17
研发费用	12,328,952.71	10,232,778.00
财务费用	8,550,671.16	1,452,580.22
其中：利息费用	8,846,437.05	1,486,412.49
利息收入	180,093.98	69,342.29
加：其他收益	571,286.20	2,497,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	882.89	
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		
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）	-2,604,799.13	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,553,519.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-423,018.80
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,200,988.14	40,657,208.12
加：营业外收入		
减：营业外支出	320,000.00	170,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,880,988.14	40,487,208.12
减：所得税费用	5,626,973.42	5,833,045.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,254,014.72	34,654,162.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	35,254,014.72	34,654,162.90
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	35,254,014.72	34,654,162.90
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	353,833,236.15	277,861,940.95
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	875,206.59	

收到其他与经营活动有关的现金	14,839,130.40	8,175,807.66
经营活动现金流入小计	369,547,573.14	286,037,748.61
购买商品、接受劳务支付的现金	271,674,434.88	214,969,138.65
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	82,130,541.33	59,978,085.37
支付的各项税费	25,468,340.69	13,310,317.73
支付其他与经营活动有关的现金	68,919,290.26	46,260,707.10
经营活动现金流出小计	448,192,607.16	334,518,248.85
经营活动产生的现金流量净额	-78,645,034.02	-48,480,500.24
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	882.89	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,200.00
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	882.89	9,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,558,225.12	24,085,763.80
投资支付的现金		
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	208,731,165.75	
支付其他与投资活动有关的现金	4,157,547.17	
投资活动现金流出小计	254,446,938.04	24,085,763.80
投资活动产生的现金流量净额	-254,446,055.15	-24,076,563.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	258,824.00	440,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	258,824.00	440,000.00
取得借款收到的现金	313,950,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	314,208,824.00	60,440,000.00
偿还债务支付的现金	73,500,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,438,889.55	9,862,575.89
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	3,424,528.29	
筹资活动现金流出小计	95,363,417.84	34,862,575.89
筹资活动产生的现金流量净额	218,845,406.16	25,577,424.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-351,022.74	88,586.39
五、现金及现金等价物净增加额	-114,596,705.75	-46,891,053.54
加：期初现金及现金等价物余额	149,534,765.26	89,579,225.12
六、期末现金及现金等价物余额	34,938,059.51	42,688,171.58

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	281,047,780.52	263,936,046.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,172,117.71	8,175,353.29
经营活动现金流入小计	294,219,898.23	272,111,399.64
购买商品、接受劳务支付的现金	218,014,238.68	211,001,412.25
支付给职工及为职工支付的现金	58,993,199.30	57,096,376.59
支付的各项税费	16,307,169.70	12,776,321.23
支付其他与经营活动有关的现金	61,682,458.96	41,617,471.93
经营活动现金流出小计	354,997,066.64	322,491,582.00
经营活动产生的现金流量净额	-60,777,168.41	-50,380,182.36
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	882.89	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,200.00
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	882.89	9,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,272,272.24	23,505,446.56

投资支付的现金	225,731,165.75	510,500.00
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	4,157,547.17	
投资活动现金流出小计	243,160,985.16	24,015,946.56
投资活动产生的现金流量净额	-243,160,102.27	-24,006,746.56
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	303,950,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	303,950,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,154,867.05	9,862,575.89
支付其他与筹资活动有关的现金	3,424,528.29	
筹资活动现金流出小计	86,579,395.34	34,862,575.89
筹资活动产生的现金流量净额	217,370,604.66	25,137,424.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-293.58	95.66
五、现金及现金等价物净增加额	-86,566,959.60	-49,249,409.15
加：期初现金及现金等价物余额	110,219,671.72	85,953,896.77
六、期末现金及现金等价物余额	23,652,712.12	36,704,487.62

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

公司第三季度报告未经审计。

董事长：陈融洁

中富通集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 25 日