

中富通集团股份有限公司

2019 年第一季度报告



2019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

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	147,921,917.42	113,941,307.48	29.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,623,891.35	9,161,353.25	-16.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,640,891.35	8,336,853.25	-8.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-49,329,738.57	-24,234,991.86	-103.55%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.06	-16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.06	-16.67%
加权平均净资产收益率	1.42%	1.86%	-0.44%
	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）	990,242,047.05	1,051,432,352.41	-5.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	541,037,921.23	533,444,811.50	1.42%

2、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
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	-3,000.00	
合计	-17,000.00	--

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、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	13,741	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%	84,422,700	84,028,275	质押	40,473,400
平潭富融商务信息咨询有限公司	境内非国有法人	4.66%	7,357,500	3,678,750	质押	5,050,600
上海时空五星创业投资合伙企业（有限合伙）	国有法人	4.29%	6,772,500	0		
南平鑫通环保技术服务有限公司	境内非国有法人	2.71%	4,275,000	4,275,000		
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	2.62%	4,127,700	0		
常德中科芙蓉创业投资有限责任公司	境内非国有法人	2.07%	3,273,600	0		
蔡伟	境内自然人	0.76%	1,197,318	0		
云南国际信托有限公司—中富通员工持股集合资金信托计划	其他	0.68%	1,068,000	0		
王明毅	境内自然人	0.54%	856,925	0		
张惠媛	境内自然人	0.42%	669,175	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）	6,772,500	人民币普通股	6,772,500			
浙江中科东海创业投资合伙企业（有限合伙）	4,127,700	人民币普通股	4,127,700			
平潭富融商务信息咨询有限公司	3,678,750	人民币普通股	3,678,750			
常德中科芙蓉创业投资有限责任公司	3,273,600	人民币普通股	3,273,600			
蔡伟	1,197,318	人民币普通股	1,197,318			
云南国际信托有限公司—中富通员工持股集合资金信托计划	1,068,000	人民币普通股	1,068,000			
王明毅	856,925	人民币普通股	856,925			
张惠媛	669,175	人民币普通股	669,175			
赵兴	620,150	人民币普通股	620,150			
张林林	600,000	人民币普通股	600,000			

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7831.82万元，较期初减少51.89%，主要是报告期内公司支付收购天创信息的股权转让款及支付成本费用所致。

(2) 报告期末，应收票据381.13万元，较期初增加157.30%，主要是报告期内子公司天创信息收到客户开具的金额为233万元的银行承兑汇票所致。

(3) 报告期末，预付账款616.70万元，较期初增加55.71%，主要是报告期内公司因开展业务预付了部分供应商货款所致。

(4) 报告期末，其他流动资产0万元，较期初减少100%，主要是公司期初留抵的增值税在报告期内抵扣所致。

(5) 报告期末，短期借款15245.00万元，较期初增加66.61%，主要是报告期内公司支付天创信息股权转让款后，为保证流动资金充足，增加了银行贷款的提用额度所致。

(6) 报告期末，应付职工薪酬1073.26万元，较期初减少32.11%，主要是报告期内公司发放年终奖所致。

(7) 报告期末，其他应付款12877.56万元，较期初减少41.60%，主要是报告期内公司向天创信息原股东支付了部分股权转让款所致。

(8) 报告期末，应付利息23.80万元，较期初增加69.48%，主要是报告期内公司增加短期借款所致。

2、利润表项目大幅变动情况及原因说明

(1) 报告期内，税金及附加71.21万元，较上年同期增加55.35%，主要是公司业务规模增长及收购天创信息后合并数据增加所致。

(2) 报告期内，销售费用1053.37万元，较上年同期增加62.94%，主要是公司收购天创信息后合并数据增加所致。

(3) 报告期内，研发费用624.45万元，较上年同期增加158.38%，主要是公司收购天创信息后合并数据增加所致。

(4) 报告期内，财务费用193.25万元，较上年同期增加316.66%，主要是公司报告期内公司支付天创信息股权转让款后，为保证流动资金充足，增加了银行贷款的提用额度所致。

(5) 报告期内，利息费用192.16万元，较上年同期增加347.68%，主要是公司报告期内公司支付天创信息股权转让款后，为保证流动资金充足，增加了银行贷款的提用额度所致。

(6) 报告期内，利息收入7.11万元，较上年同期增加78.60%，主要是公司报告期内平均存款余额增加所致。

(7) 报告期内，其他收益0万元，较上年同期减少100%，主要是公司报告期内未收到财政补贴所致。

(8) 报告期内，营业利润736.76万元，较上年同期减少31.62%，主要是子公司天创信息受客户结构和业务特点等因素的影响，营业收入季节周期性明显，一季度属于淡季，处于亏损状态所致。

(9) 报告期内，利润总额734.76万元，较上年同期减少31.68%，主要是子公司天创信息受客户结构和业务特点等因素的影响，营业收入季节周期性明显，一季度属于淡季，处于亏损状态所致。

(10) 报告期内，净利润576.32万元，较上年同期减少37.09%，主要是子公司天创信息受客户结构和业务特点等因素的影响，营业收入季节周期性明显，一季度属于淡季，处于亏损状态所致。

(11) 报告期内，外币报表折算差额-3.08万元，较上年同期增加63.78%，主要是报告期内外币汇率变动所致。

(12) 报告期内，综合收益总额573.25万元，较上年同期减少36.84%，主要是子公司天创信息受客户结构和业务特点等因素的影响，营业收入季节周期性明显，一季度属于淡季，处于亏损状态所致。

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-4932.97万元，较上年同期减少103.55%，主要是子公司天创信息受客户结构和业务特点等因素的影响，销售收款季节周期性明显，一季度收款金额占全年收款金额的比重小于季度平均值，且报告期内依据采购合同的约定支付了于一季度达到付款条件的应付采购款所致。

(2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额-9742.46万元，较上年同期减少725.19%，主要是公司在报告期内向天创信息原股东支付了部分股权转让款所致。

(3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额5912.64万元，较上年同期增加2491.71%，主要是公司报告期内支付天创信息股权转让款后，为保证流动资金充足，增加了银行贷款的提用额度所致。

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

公司主要为电信运营商（中国移动、中国联通、中国电信）、通信设备商（华为公司、中兴通讯等）、广电网络等提供通信网络建设、维护、优化服务业务。此外，公司还为行业用户提供自组网、ICT、物联网等系统解决方案。子公司天创信息主要为公安机关及其他企业提供社会公共安全领域的软件开发、系统集成及技术服务。

报告期内，公司继续贯彻“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。2019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14,792.19万元，同比增长29.82%。

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其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			736.09		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			14,779.76		
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			14,779.76		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				已累计投入募集资金总额			14,779.76		
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											
通信网络技术服务平台建设项目	否	9,701.27	9,701.27	736.09	9,704.07	100.03%	2019年03月31日			否	否
研发中心建设项目	否	2,000	2,000		2,075.01	103.75%	2018年11月01日			否	否
补充流动资金	否	3,000	3,000		3,000.68	100.02%	2017年01月01日			否	否
承诺投资项目小计	--	14,701.27	14,701.27	736.09	14,779.76	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	14,701.27	14,701.27	736.09	14,779.76	--	--	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
	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地点的变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况	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调整。
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 2018 年 11 月 23 日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，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 1200 万元（含 1200 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 2018 年 11 月 27 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 2018-081。截止 2019 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已于 2019 年 3 月 28 日全部归还。
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	不适用

集资金用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

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

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

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 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	78,318,228.09	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		
应收票据及应收账款	515,937,626.94	495,414,854.45
其中：应收票据	3,811,250.00	1,481,250.00
应收账款	512,126,376.94	493,933,604.45
预付款项	6,167,020.49	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	34,973,083.34	34,548,333.62
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	24,173,038.20	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		1,218,506.40
流动资产合计	659,568,997.06	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	92,019,761.21	93,397,057.39
在建工程	7,516,535.28	7,473,648.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	41,145,614.50	42,543,650.27
开发支出	19,750,370.69	17,393,588.13
商誉	155,209,495.92	155,209,495.92
长期待摊费用	4,833,569.08	5,372,293.99
递延所得税资产	10,197,703.31	10,035,854.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	330,673,049.99	331,425,588.34
资产总计	990,242,047.05	1,051,432,352.41
流动负债：		
短期借款	152,450,000.00	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		
应付票据及应付账款	65,732,889.19	92,539,970.69
预收款项	6,083,816.66	5,364,573.23
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	10,732,573.12	15,807,878.39
应交税费	35,112,493.39	40,100,323.34
其他应付款	128,775,555.46	220,497,353.02
其中：应付利息	238,045.72	140,459.73
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
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	398,887,327.82	465,810,098.67
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		
递延所得税负债	7,647,086.62	7,647,086.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,647,086.62	7,647,086.62
负债合计	406,534,414.44	473,457,185.29
所有者权益：		
股本	157,770,000.00	157,770,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	95,757,316.50	95,757,316.50
减：库存股		
其他综合收益	-693,008.82	-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	259,884,383.40	252,260,492.05
归属于母公司所有者权益合计	541,037,921.23	533,444,811.50
少数股东权益	42,669,711.38	44,530,355.62
所有者权益合计	583,707,632.61	577,975,167.12
负债和所有者权益总计	990,242,047.05	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3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	63,623,003.26	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		
应收票据及应收账款	424,258,233.37	402,266,541.43
其中：应收票据	1,481,250.00	1,481,250.00
应收账款	422,776,983.37	400,785,291.43
预付款项	3,323,288.22	2,134,423.29
其他应收款	42,232,090.06	46,020,421.14
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,169,588.86	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		1,200,631.35
流动资产合计	538,606,203.77	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	231,408,541.16	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	72,510,317.09	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	2,700,265.67	2,757,510.74
开发支出	19,750,370.69	17,393,588.13
商誉		
长期待摊费用	4,833,569.08	5,372,293.99
递延所得税资产	8,470,678.04	8,317,454.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	339,673,741.73	338,700,888.65
资产总计	878,279,945.50	916,920,842.44
流动负债：		
短期借款	146,950,000.00	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		
应付票据及应付账款	43,009,065.37	59,986,453.85
预收款项	4,780,336.12	4,780,336.12
合同负债		
应付职工薪酬	7,821,799.58	10,326,961.72
应交税费	21,736,306.62	21,207,016.87
其他应付款	125,187,699.36	217,028,055.88
其中：应付利息	225,237.50	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	349,485,207.05	396,328,824.44
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		
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	349,485,207.05	396,328,824.44
所有者权益：		
股本	157,770,000.00	157,770,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	95,757,316.50	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	246,948,191.80	238,745,471.35
所有者权益合计	528,794,738.45	520,592,018.00
负债和所有者权益总计	878,279,945.50	916,920,842.44

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	147,921,917.42	113,941,307.48
其中：营业收入	147,921,917.42	113,941,307.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	140,554,577.35	104,156,358.96
其中：营业成本	107,365,112.71	83,392,188.10
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	712,090.97	458,375.45
销售费用	10,533,715.05	6,464,798.51
管理费用	12,332,151.78	9,619,425.37
研发费用	6,244,543.73	2,416,826.69
财务费用	1,932,515.49	463,812.47
其中：利息费用	1,921,649.84	429,241.66
利息收入	71,142.68	39,833.68
资产减值损失	1,434,447.62	1,340,932.37
信用减值损失		
加：其他收益		990,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	289.32	
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）		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,367,629.39	10,774,948.52

加：营业外收入		
减：营业外支出	20,000.00	20,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,347,629.39	10,754,948.52
减：所得税费用	1,584,382.28	1,593,595.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,763,247.11	9,161,353.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,763,247.11	9,161,353.25
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	7,623,891.35	9,161,353.25
2.少数股东损益	-1,860,644.24	
六、其他综合收益的税后净额	-30,781.62	-84,979.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-30,781.62	-84,979.78
（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	-30,781.62	-84,979.78
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	-30,781.62	-84,979.78
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	5,732,465.49	9,076,373.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,593,109.73	9,076,373.47
归属于少数股东的综合收益总额	-1,860,644.24	
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.05	0.06
(二) 稀释每股收益	0.05	0.06

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	130,553,128.76	110,012,095.05
减：营业成本	97,856,598.07	80,877,328.28
税金及附加	541,136.46	458,375.45
销售费用	7,098,066.35	6,283,954.87
管理费用	9,030,069.16	9,327,376.38
研发费用	3,524,160.84	2,416,826.69
财务费用	1,811,637.97	462,923.84
其中：利息费用	1,797,515.27	429,241.66
利息收入	57,494.01	39,828.44
资产减值损失	1,021,489.88	1,446,080.98
信用减值损失		
加：其他收益		990,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	289.32	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,670,259.35	9,729,228.56
加：营业外收入		
减：营业外支出	20,000.00	20,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,650,259.35	9,709,228.56
减：所得税费用	1,447,538.90	1,279,291.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,202,720.45	8,429,936.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,202,720.45	8,429,936.86
（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	8,202,720.45	8,429,936.86
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	131,199,711.75	113,471,379.96
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,779,097.55	1,097,981.73
经营活动现金流入小计	133,978,809.30	114,569,361.69
购买商品、接受劳务支付的现金	121,944,027.18	96,200,058.09
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	27,104,476.66	15,532,698.51
支付的各项税费	10,378,380.01	3,435,831.60
支付其他与经营活动有关的现金	23,881,664.02	23,635,765.35
经营活动现金流出小计	183,308,547.87	138,804,353.55
经营活动产生的现金流量净额	-49,329,738.57	-24,234,991.86
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	5,505,274.13	11,806,305.62
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	91,919,352.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	97,424,626.13	11,806,305.62
投资活动产生的现金流量净额	-97,424,626.13	-11,806,305.62
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	63,950,000.00	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	63,950,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,823,573.76	472,137.49
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	4,823,573.76	5,472,137.49
筹资活动产生的现金流量净额	59,126,426.24	-2,472,137.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,335.37	-96,673.47
五、现金及现金等价物净增加额	-87,607,603.09	-38,610,108.44
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	61,927,162.17	50,969,116.68

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	107,822,105.67	107,311,304.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,099,994.01	1,097,976.49
经营活动现金流入小计	108,922,099.68	108,409,281.23
购买商品、接受劳务支付的现金	90,430,804.71	93,095,603.09
支付给职工以及为职工支付的现金	16,504,598.84	14,341,906.42
支付的各项税费	6,642,903.55	3,501,393.00
支付其他与经营活动有关的现金	21,347,693.77	23,801,138.47
经营活动现金流出小计	134,926,000.87	134,740,040.98
经营活动产生的现金流量净额	-26,003,901.19	-26,330,759.75
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	5,413,278.25	11,806,305.62
投资支付的现金		
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	91,919,352.00	
投资活动现金流出小计	97,332,630.25	11,806,305.62
投资活动产生的现金流量净额	-97,332,630.25	-11,806,305.62
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	63,950,000.00	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	63,950,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,699,250.00	472,137.49
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,699,250.00	5,472,137.49
筹资活动产生的现金流量净额	62,250,750.00	-2,472,137.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31.98	-14,974.49
五、现金及现金等价物净增加额	-61,085,749.46	-40,624,177.35
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	49,133,922.26	45,329,719.42

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、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

2、首次执行新金融工具准则、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

公司第一季度报告未经审计。

董事长：陈融洁

中富通集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 27 日