

中富通股份有限公司

2017 年第一季度报告



2017 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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	99,062,006.50	83,149,513.74	19.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,577,438.10	7,401,053.43	15.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,362,788.10	7,322,444.87	0.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-35,414,565.86	-33,263,848.15	-6.47%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.14	-14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.14	-14.29%
加权平均净资产收益率	1.88%	2.75%	-0.87%
	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）	520,554,666.02	553,704,398.20	-5.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	460,771,816.11	452,227,900.07	1.89%

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）	1,429,000.00	
减：所得税影响额	214,350.00	
合计	1,214,650.00	--

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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	11,623	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	52.51%	36,820,000	36,820,000	质押	5,480,000
平潭富融商务信息咨询有限公司	境内非国有法人	4.66%	3,270,000	3,270,000		
上海时空五星创业投资合伙企业（有限合伙）	国有法人	4.29%	3,010,000	3,010,000		
广东宏业广电产业投资有限公司	境内非国有法人	3.69%	2,590,000	2,590,000		
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%	2,340,000	2,340,000		

南平鑫通环保技术服务有限公司	境内非国有法人	2.71%	1,900,000	1,900,000		
常德中科芙蓉创业投资有限责任公司	境内非国有法人	2.37%	1,660,000	1,660,000		
润渤（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.43%	1,000,000	1,000,000		
蔡伟	境内自然人	0.67%	471,521	0		
黄梅真	境内自然人	0.39%	274,200	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			
蔡伟	471,521	人民币普通股	471,521			
黄梅真	274,200	人民币普通股	274,200			
黄志刚	260,500	人民币普通股	260,500			
许美婷	231,200	人民币普通股	231,200			
张惠媛	201,300	人民币普通股	201,300			
姚忠	175,700	人民币普通股	175,700			
肖宁	156,900	人民币普通股	156,900			
林伟凯	140,300	人民币普通股	140,300			
重庆时珍兴商贸有限公司	108,800	人民币普通股	108,800			
潘海香	87,800	人民币普通股	87,800			
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均为中科招商；陈融洁先生直接持有公司 52.51% 的股份，同时持有公司法人股东南平鑫通 0.28% 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。					

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度变动情况与原因说明

(1) 报告期末，货币资金9136.4万元，较期初减少55.12%，主要是公司偿还贷款、购买理财产品、购置办公楼，以及支付成本费用所致。

(2) 报告期末，预付款项289.74万元，较期初增加57.03%，主要是预付新办公楼购办公家具款和预存燃油充值卡所致。

(3) 报告期末，其他应收款3829.16万元，较期初增加106.76%，主要是支付项目投标及履约保证金及员工项目备用金增加所致。

(4) 报告期末，其他流动资产1000万元，主要是购买银行结构性存款产品所致。

(5) 报告期末，在建工程3052.94万元，较期初增加8885.08%，主要是购置新办公楼，报告期内正在进行装修，尚未投入使用。

(6) 报告期末，短期借款1000万元，较期初减少77.06%，主要是公司资金充裕，偿还贷款后未再续贷所致。

(7) 报告期末，其他应付款74.37万元，较期初减少68.35%，主要是公司支付了应付发行费用所致。

2、利润表项目大幅度变动情况与原因说明

(1) 报告期内，管理费用1062.16万元，较上年同期增加35.99%，主要是公司为满足未来业务快速增长的需要，优化管理架构，引进优秀人才，增加管理投入所致。

(2) 报告期内，财务费用-0.94万元，较上年同期减少100.81%，主要是公司偿还贷款，以及存款利息收入增加所致。

(3) 报告期内，营业外收入142.9万元，较上年同期增加288.82%，主要是收到政府财政补贴较上年同期增加所致。

(4) 报告期内，营业外支出0万元，较上年同期减少100%，主要是报告期内未发生营业外支出事项。

3、现金流量表项目大幅度变动情况与原因说明

(1) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-3593.29万元，较上年同期减少1698.07%，主要是支付购办公楼款和购买结构性存款所致。

(2) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额-3430.45万元，较上年同期减少507.40%，主要是偿还贷款后未再续贷所致。

二、业务回顾和展望

2017年一季度，公司继续为中国移动、中国联通、中国电信等电信运营商和华为公司、中兴通讯等通信设备供应商提供通信网络维护服务业务（包含日常维护和整改维护）和通信网络优化服务业务（包含日常优化和专项优化）。通信技术服务领域的网络维护和网络优化业务，与通信行业的存量规模、电信运营商的固定资产投资等密切相关。

报告期内，公司继续保持在行业的竞争优势，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9,906.2万元，同比增长19.14%；实现归属于上市公司股东的净利润857.74万元，同比增长15.89%。公司积极稳妥发展主业的同时，按照“卓越的信息服务商”的发展战略继续进行各项活动。一方面，公司继续在ICT（如自组网）、物联网等领域加大对特定场景运用、系统集成等研发投入；另一方面，继续积极拓展客户至部队、市政部门等领域，形成多客户结构，为公司业务增长提供新的利润点。

1、重大已签订单及进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、数量分散的订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、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

4、重要研发项目的进展及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

5、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

6、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。

7、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。

8、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。

9、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			1,990.56		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			4,580.91		
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	1,281.61	1,281.71	13.21%	2018 年 11 月 01 日			否	否
研发中心建设项目	否	2,000	2,000	259.97	313.32	15.67%	2018 年 11 月 01 日			否	否
补充流动资金	否	3,000	3,000	448.98	2,985.88	99.53%				否	否
承诺投资项目小计	--	14,701.27	14,701.27	1,990.56	4,580.91	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	14,701.27	14,701.27	1,990.56	4,580.91	--	--	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	无										
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										
	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
	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。因此构成募投项目实施方式的变更。
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 2016 年 12 月 5 日召开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 6,000 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，到期将归还至募集资金专户。
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	公司尚未使用的募集资金存放于银行募集资金专户，以及暂时补充流动资金。
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

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

2017 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	91,363,987.13	203,575,220.73
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	305,437,445.61	287,487,758.31
预付款项	2,897,393.24	1,845,141.00
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	38,291,629.18	18,519,449.08
买入返售金融资产		
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,000,000.00	
流动资产合计	447,990,455.16	511,427,569.12
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	23,695,210.48	23,866,376.98
在建工程	30,529,422.30	339,779.25
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	271,424.65	289,339.39
开发支出	2,024,744.60	
商誉		
长期待摊费用	170,443.27	234,521.14
递延所得税资产	7,490,339.16	7,306,141.03
其他非流动资产	8,382,626.40	10,240,671.29
非流动资产合计	72,564,210.86	42,276,829.08
资产总计	520,554,666.02	553,704,398.20
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	43,600,000.00
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	24,559,715.29	32,298,355.55
预收款项	1,522,958.12	1,482,958.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,581,740.09	7,735,108.62
应交税费	13,232,560.09	13,831,341.30
应付利息	125,000.00	161,933.33
应付股利		
其他应付款	743,666.35	2,349,591.24

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	59,765,639.94	101,459,288.16
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	59,765,639.94	101,459,288.16
所有者权益：		
股本	70,120,000.00	70,120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	183,407,316.50	183,407,316.50
减：库存股		
其他综合收益	-503,311.13	-469,789.07
专项储备		
盈余公积	19,822,447.38	19,822,447.38
一般风险准备		
未分配利润	187,925,363.36	179,347,925.26

归属于母公司所有者权益合计	460,771,816.11	452,227,900.07
少数股东权益	17,209.97	17,209.97
所有者权益合计	460,789,026.08	452,245,110.04
负债和所有者权益总计	520,554,666.02	553,704,398.20

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	83,495,668.94	197,123,391.34
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	302,808,718.75	283,611,932.58
预付款项	2,897,393.24	1,845,141.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	51,374,216.31	24,457,756.99
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,000,000.00	
流动资产合计	450,575,997.24	507,038,221.91
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	23,356,937.44	23,518,600.81
在建工程	30,529,422.30	
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	271,424.65	289,339.39
开发支出	2,024,744.60	
商誉		
长期待摊费用	170,443.27	234,521.14
递延所得税资产	7,318,428.79	7,126,195.20
其他非流动资产	1,693,067.15	9,840,171.29
非流动资产合计	68,592,029.36	44,236,388.99
资产总计	519,168,026.60	551,274,610.90
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	43,600,000.00
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	24,553,967.36	32,284,210.67
预收款项	1,522,958.12	1,482,958.12
应付职工薪酬	9,322,268.97	7,190,313.69
应交税费	12,439,657.40	12,541,486.12
应付利息	125,000.00	161,933.33
应付股利		
其他应付款	898,448.93	2,261,918.68
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	58,862,300.78	99,522,820.61
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	58,862,300.78	99,522,820.61
所有者权益：		
股本	70,120,000.00	70,120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	183,407,316.50	183,407,316.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,822,447.38	19,822,447.38
未分配利润	186,955,961.94	178,402,026.41
所有者权益合计	460,305,725.82	451,751,790.29
负债和所有者权益总计	519,168,026.60	551,274,610.90

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	99,062,006.50	83,149,513.74
其中：营业收入	99,062,006.50	83,149,513.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	90,612,335.22	74,759,752.03
其中：营业成本	72,910,136.52	59,480,696.87
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	439,157.21	343,802.93
销售费用	5,393,742.75	4,405,985.96
管理费用	10,621,630.41	7,810,383.49
财务费用	-9,438.83	1,158,892.66
资产减值损失	1,257,107.16	1,559,990.12
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,449,671.28	8,389,761.71
加：营业外收入	1,429,000.00	367,518.21
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		50,158.24
其中：非流动资产处置损失		50,158.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,878,671.28	8,707,121.68
减：所得税费用	1,301,233.18	1,306,068.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,577,438.10	7,401,053.43
归属于母公司所有者的净利润	8,577,438.10	7,401,053.43
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-33,522.06	-78,900.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-33,522.06	-78,900.29
（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	-33,522.06	-78,900.29
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	-33,522.06	-78,900.29
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	8,543,916.04	7,322,153.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,543,916.04	7,322,153.14
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	0.12	0.14
（二）稀释每股收益	0.12	0.14

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	98,431,356.20	79,916,428.74
减：营业成本	72,472,320.53	57,019,538.39
税金及附加	439,157.21	343,802.93
销售费用	5,352,798.28	4,355,446.15
管理费用	10,487,411.72	7,688,274.02
财务费用	-10,185.21	1,159,865.53
资产减值损失	1,281,557.27	1,344,230.86
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,408,296.40	8,005,270.86
加：营业外收入	1,429,000.00	367,518.21
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		48,127.64
其中：非流动资产处置损失		48,127.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,837,296.40	8,324,661.43
减：所得税费用	1,283,360.87	1,248,699.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,553,935.53	7,075,962.22
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	8,553,935.53	7,075,962.22
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	84,123,038.37	75,079,987.83
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	1,429,000.00	1,248,124.21
经营活动现金流入小计	85,552,038.37	76,328,112.04
购买商品、接受劳务支付的现金	71,479,856.61	66,074,285.34
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	4,790,573.63	15,323,540.51
支付的各项税费	5,613,375.69	4,429,371.57
支付其他与经营活动有关的现金	39,082,798.30	23,764,762.77
经营活动现金流出小计	120,966,604.23	109,591,960.19
经营活动产生的现金流量净额	-35,414,565.86	-33,263,848.15
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	25,932,929.64	1,968,945.33
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		29,471.75
投资活动现金流出小计	35,932,929.64	1,998,417.08
投资活动产生的现金流量净额	-35,932,929.64	-1,998,417.08
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		47,000,000.00
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		47,000,000.00
偿还债务支付的现金	33,600,000.00	37,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,463.60	779,722.35
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	34,304,463.60	38,579,722.35

筹资活动产生的现金流量净额	-34,304,463.60	8,420,277.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,569.29	46,040.56
五、现金及现金等价物净增加额	-105,672,528.39	-26,795,947.02
加：期初现金及现金等价物余额	190,782,042.67	73,070,690.91
六、期末现金及现金等价物余额	85,109,514.28	46,274,743.89

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	82,230,924.50	72,381,780.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,429,000.00	1,577,503.24
经营活动现金流入小计	83,659,924.50	73,959,283.76
购买商品、接受劳务支付的现金	71,153,475.25	65,022,734.89
支付给职工以及为职工支付的现金	15,964,420.39	13,795,410.58
支付的各项税费	5,108,636.30	4,573,768.94
支付其他与经营活动有关的现金	34,149,649.35	23,730,335.16
经营活动现金流出小计	126,376,181.29	107,122,249.57
经营活动产生的现金流量净额	-42,716,256.79	-33,162,965.81
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	20,066,004.45	1,607,543.93
投资支付的现金	10,000,000.00	524,325.00
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	30,066,004.45	2,131,868.93
投资活动产生的现金流量净额	-30,066,004.45	-2,131,868.93

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		47,000,000.00
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		47,000,000.00
偿还债务支付的现金	33,600,000.00	37,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,463.60	779,722.35
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	34,304,463.60	38,579,722.35
筹资活动产生的现金流量净额	-34,304,463.60	8,420,277.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,292.35	-192.07
五、现金及现金等价物净增加额	-107,089,017.19	-26,874,749.16
加：期初现金及现金等价物余额	184,330,213.28	70,866,173.82
六、期末现金及现金等价物余额	77,241,196.09	43,991,424.66

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

2017 年 4 月 27 日