



上海会畅通讯股份有限公司

2017 年第一季度报告

证券代码：300578

2017 年 4 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。

公司 2017 年第一季度报告已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司负责人黄元元、主管会计工作负责人闫斌及会计机构负责人(会计主管人员)卞伟声明：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）	60,541,067.19	57,529,676.28	5.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,851,233.21	7,743,114.88	-37.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,670,398.93	5,729,717.59	-35.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,782,862.84	367,129.68	-3309.46%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.14	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.14	-50.00%
加权平均净资产收益率	1.71%	5.68%	-3.97%
	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）	317,506,416.95	171,597,601.72	85.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	284,234,630.40	130,690,129.26	117.49%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	72,000,000
--------------------	------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

☐ 是 ☒ 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0674
-----------------------	--------

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）	24,067.80	
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	1,365,149.00	

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
减：所得税影响额	208,382.52	
合计	1,180,834.28	--

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）业绩增长放缓的风险

公司主要客户为世界 500 强企业在华机构，公司与其业务量既与其在中国的人员与业务量有关，也与其公司对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。

（二）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。

（三）应收账款回收风险

截至报告期末，公司应收账款为 7255.11 万元，占总资产比重 22.85%，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。

（四）税收政策变动引致的风险

2011 年，公司被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局认定为高新技术企业，并于 2014 年 10 月，公司通过了高新技术企业资格复审，有效期为三年，即每年减按 15% 缴纳企业所得税。2017 年 7 月，若公司不再继续拥有高新技术企业资格或相关税收优惠政策发生变化，则

存在增加纳税负担、影响经营业绩的风险。

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		10,973		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	29.71%	21,389,400	21,389,400		
上海会畅企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	24.16%	17,393,400	17,393,400		
彭朴	境内自然人	6.90%	4,968,000	4,968,000	质押	4,968,000
兴证创新资本管理有限公司	境内非国有法人	5.24%	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	4.50%	3,240,000	3,240,000		
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	3.00%	2,160,000	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	其他	1.89%	1,363,000			
钱程	境内自然人	1.50%	1,080,000	1,080,000		
华润深国投信托有限公司一顶秀雄楚集合资金信托计划	其他	1.13%	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	其他	0.92%	660,701			

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
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
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—广发银行—九泰基金 —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—兴业银行—融通资本 融腾 9 号资产管理计划	561,800	人民币普通股	561,800
曲香竹	175,000	人民币普通股	175,000
华润深国投信托有限公司—优瑞 1 期集合资金信托计划	172,500	人民币普通股	172,500
九泰基金—广发银行—昆仑分级 1 号资产管理计划	164,700	人民币普通股	164,700
白曼娣	162,300	人民币普通股	162,300
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产 方圆 6 号资产管理计划	130,000	人民币普通股	130,000
王勇	129,500	人民币普通股	129,500
上述股东关联关系或一致行动的 说明	黄元元为会畅企业管理的控股股东，持有会畅企业管理 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 (如有)	公司股东王勇除通过普通证券账户持有 0 股，通过国元证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户持有 129,500 股，实际合计持有 129,500 股。		

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
黄元元	21,389,400	0	0	21,389,400	首发锁定承诺	2020 年 1 月 24 日
上海会畅企业管理咨询有限公司	17,393,400	0	0	17,393,400	首发锁定承诺	2020 年 1 月 24 日
彭朴	4,968,000	0	0	4,968,000	首发锁定承诺	2018 年 1 月 24 日
兴证创新资本管理有限公司	3,769,200	0	0	3,769,200	首发锁定承诺	2018 年 7 月 24 日
比邻前进(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,240,000	0	0	3,240,000	首发锁定承诺	2018 年 1 月 24 日
上海德晖景远股权投资合伙企业(有限合伙)	2,160,000	0	0	2,160,000	首发锁定承诺	2018 年 1 月 24 日
钱程	1,080,000	0	0	1,080,000	首发锁定承诺	2018 年 1 月 24 日
合计	54,000,000	0	0	54,000,000	--	--

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）主营业务收入分析

单元：元

项目	2017 年 1-3 月	2016 年 1-3 月	同比增减	重大变动说明
销售费用	12,537,384.26	8,025,765.290	56.21%	主要系本期相关市场宣传费增加所致。
管理费用	12,793,067.92	10,160,738.870	25.91%	主要系本期日常管理费用增加所致。
财务费用	-106,869.23	-206,470.020	-48.24%	主要系汇兑损失所致。
投资收益	104,300.41	257,716.440	-59.53%	主要系本期委托理财减少所致。
营业利润	4,167,534.42	6,682,733.634	-37.64%	
营业外收入	1,365,149.00	2,437,380.000	-43.99%	主要系本期政府补贴收入减少所致。
营业外支出	24,067.80	10,566.710	127.77%	主要系固定资产报废所致。
所得税费用	657,382.41	1,366,432.039	-51.89%	

（二）现金流分析

单位：元

项目	2017 年 1-3 月	2016 年 1-3 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	327,745.63	2,791,676.03	-88.26%	主要系本期政府补贴资金减少所致。
经营活动现金流入小计	59,298,608.90	61,965,875.62	-4.30%	
支付的各项税费	5,345,716.73	3,568,010.71	49.82%	主要系缴纳所得税及个税增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	18,052,856.21	10,355,190.70	74.34%	主要系本期支付市场宣传费及其他日常费用所致。
经营活动现金流出小计	71,081,471.74	61,598,745.94	15.39%	
经营活动产生的现金流量净额	-11,782,862.84	367,129.68	-3309.46%	
收回投资收到的现金	15,000,000.00	33,000,000.00	-54.55%	
取得投资收益收到的现金	104,300.41	257,716.44	-59.53%	
投资活动现金流入小计	15,104,300.41	33,263,286.44	-54.59%	
投资支付的现金	15,000,000.00	33,000,000.00	-54.55%	

投资活动现金流出小计	15,572,767.04	33,534,220.90	-53.56%	
投资活动产生的现金流量净额	-468,466.63	-270,934.46	72.91%	
筹资活动现金流入小计	155,530,000.00			主要系本期收到募集资金所致。
筹资活动现金流出小计	3,506,000.00		100.00%	主要系上市发行费所致。
现金及现金等价物净增加额	139,772,670.53	96,195.22	145201.06%	
期末现金及现金等价物余额	201,969,547.22	81,809,278.99	146.88%	

(三) 资产及负债分析

单位：元

项目	2017 年 3 月 31 日		2016 年 12 月 31 日		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	201,969,547.22	63.61%	62,196,876.69	36.25%	27.37%	主要系本期收到募集资金所致。
应收账款	72,551,155.69	22.85%	68,321,512.91	39.81%	-16.96%	
资本公积	134,980,207.81	42.51%	4,286,939.88	2.50%	40.01%	
未分配利润	58,428,959.95	18.40%	53,577,726.74	31.22%	-12.82%	

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

公司的主营业务是国内多方通信服务业务，是目前国内最大的企业级多方通信服务商之一。公司通过在运营商网络基础上整合国内外先进的多方通信技术和自主研发的通信软件的协同服务平台，向境内大中型企事业单位提供融合语音、数据和视频信息的多方通信服务。

报告期内，公司实现营业收入 6054.10 万元，较去年同期增长 5.23%；归属于上市公司股东的净利润 485.12 万元，较去年同期减少 37.35%。

公司收入保持稳健增长的原因主要是由于国内市场继续保持较快增长，国际市场在不断调整客户结构的背景下实现适度增长，公司前期对二三线城市大力投入的综合效益开始逐渐释放，公司品牌和知名度进一步提升。同时，由于视频服务的增加，也使得二三线市场的收入得到了良好的切入及业绩增长。报告期内，销售费用较上年同期增加 56.21%，主要系公司因一次性上市宣传推广支出 322.70 万元，导致公司的利润下降幅度较大。

报告期内，公司按照董事会的既定经营路线稳健经营，依托“云会议”平台提供多样化产品，积极拓展新的行业和区域市场，加快完善辐射全国主要二线城市的销售网络建设，推动营销渠道不断向下延伸，

增强公司业务的覆盖范围，推动公司业绩长期稳健增长。

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《2016 年年度报告》披露的 2017 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其影响和解决方案的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
首次公开发行股票并在创业板上市	2017 年 01 月 24 日	详细内容查阅巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》

公司章程修订	2017 年 03 月 14 日	详细内容查阅巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《章程修订对照表》
关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告	2017 年 03 月 14 日	详细内容查阅巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-012）、《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-017）
关于公司变更部分募集资金项目实施地点的公告	2017 年 03 月 14 日	详细内容查阅巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《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）

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			200.92		
报告期内变更用途的募集资金总额			0								
			说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点								
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			2,286.55		
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	10,890.00	10,890.00	0.00	1,023.75	9.40%		0.00	0.00	否	否
服务及营销网络建	是	3,960.00	3,960.0	200.92	1,262.8	31.89%		0.00	0.00	否	否

设项目			0		0						
承诺投资项目小计	--	14,850.00	14,850.00	200.92	2,286.55	--	--	0.00	0.00	--	--
超募资金投向											
无											
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	14,850.00	14,850.00	200.92	2,286.55	--	--	0.00	0.00	--	--
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										
	报告期内发生										
	2017 年 3 月 13 日召开的公司第二届董事会第九次会议审议通过了《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	不适用										
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	2017 年 3 月 13 日召开的公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，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《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-012）。
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》，2017年4月18日，经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，公司2016年度利润分配预案为：按公司上市后总股本7,200 万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），实际分配利润共计2,880万元，不送红股，不以公积金转增股本。公司独立董事对此议案发表了同意意见，具体内容详见2017年4月20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2017年5月10日召开2016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

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	201,969,547.22	62,196,876.69
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	72,551,155.69	68,321,512.91
预付款项	3,503,604.14	2,278,454.81
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	6,632,882.33	5,471,609.78
买入返售金融资产		
存货	623,993.44	484,985.66
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	3,677,310.59	3,732,613.12
流动资产合计	288,958,493.41	142,486,052.97
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	21,143,262.18	21,542,508.89
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	2,263,226.99	2,323,760.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,838,550.96	3,942,395.91
递延所得税资产	1,302,883.41	1,302,883.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	28,547,923.54	29,111,548.75
资产总计	317,506,416.95	171,597,601.72
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	13,546,996.15	18,446,256.46
预收款项	5,820,142.50	5,820,142.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,718,188.37	4,942,427.46
应交税费	620,817.16	3,189,979.59

应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,602,621.77	3,545,645.85
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	28,308,765.95	35,944,451.86
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	4,963,020.60	4,963,020.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,963,020.60	4,963,020.60
负债合计	33,271,786.55	40,907,472.46
所有者权益：		
股本	72,000,000.00	54,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	134,980,207.81	4,286,939.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	18,825,462.64	18,825,462.64
一般风险准备		
未分配利润	58,428,959.95	53,577,726.74
归属于母公司所有者权益合计	284,234,630.40	130,690,129.26
少数股东权益		
所有者权益合计	284,234,630.40	130,690,129.26
负债和所有者权益总计	317,506,416.95	171,597,601.72

法定代表人：黄元元

主管会计工作负责人：闫斌

会计机构负责人：卞伟

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	201,990,594.96	62,090,592.70
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	72,349,836.21	68,321,512.91
预付款项	3,405,817.47	2,180,668.14
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,443,915.43	6,282,642.88
存货	545,497.44	406,489.66
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	3,677,310.59	3,732,613.12
流动资产合计	289,412,972.10	143,014,519.41
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	9,000,000.00	9,000,000.00
投资性房地产		

固定资产	16,467,076.04	16,866,322.75
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	2,263,226.99	2,323,760.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,609,699.16	1,713,544.11
递延所得税资产	1,302,847.31	1,302,847.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	30,642,849.50	31,206,474.71
资产总计	320,055,821.60	174,220,994.12
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	13,546,996.15	18,446,256.46
预收款项	5,820,142.50	5,820,142.50
应付职工薪酬	5,691,587.03	4,915,826.12
应交税费	619,398.09	3,188,560.52
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,599,196.13	3,542,220.21
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	28,277,319.90	35,913,005.81
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	4,963,020.60	4,963,020.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,963,020.60	4,963,020.60
负债合计	33,240,340.50	40,876,026.41
所有者权益：		
股本	72,000,000.00	54,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	134,980,207.81	4,286,939.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,825,462.64	18,825,462.64
未分配利润	61,009,810.65	56,232,565.19
所有者权益合计	286,815,481.10	133,344,967.71
负债和所有者权益总计	320,055,821.60	174,220,994.12

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	60,541,067.19	57,529,676.28
其中：营业收入	60,541,067.19	57,529,676.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	56,477,833.18	51,104,659.09

其中：营业成本	31,187,140.53	33,042,729.23
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	67,109.70	81,895.72
销售费用	12,537,384.26	8,025,765.29
管理费用	12,793,067.92	10,160,738.87
财务费用	-106,869.23	-206,470.02
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）	104,300.41	257,716.44
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）	4,167,534.42	6,682,733.63
加：营业外收入	1,365,149.00	2,437,380.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	24,067.80	10,566.71
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,508,615.62	9,109,546.92
减：所得税费用	657,382.41	1,366,432.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,851,233.21	7,743,114.88
归属于母公司所有者的净利润	4,851,233.21	7,743,114.88
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	4,851,233.21	7,743,114.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,851,233.21	7,743,114.88
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	0.07	0.14
(二)稀释每股收益	0.07	0.14

法定代表人：黄元元

主管会计工作负责人：闫斌

会计机构负责人：卞伟

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	60,541,067.19	57,529,676.28
减：营业成本	31,187,140.53	33,042,729.23
税金及附加	67,109.70	81,895.72
销售费用	12,511,014.99	7,739,291.94

管理费用	12,793,067.92	10,160,738.87
财务费用	-106,869.23	-206,470.02
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）	104,300.41	257,716.44
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）	4,193,903.69	6,969,206.98
加：营业外收入	1,365,149.00	2,437,380.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	24,067.80	10,566.71
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	5,534,984.89	9,396,020.27
减：所得税费用	757,739.43	1,409,403.04
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	4,777,245.46	7,986,617.23
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	4,777,245.46	7,986,617.23
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	58,970,863.27	59,174,199.59
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	327,745.63	2,791,676.03
经营活动现金流入小计	59,298,608.90	61,965,875.62
购买商品、接受劳务支付的现金	32,956,287.89	35,686,884.05
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	14,726,610.91	11,988,660.48
支付的各项税费	5,345,716.73	3,568,010.71
支付其他与经营活动有关的现金	18,052,856.21	10,355,190.70
经营活动现金流出小计	71,081,471.74	61,598,745.94
经营活动产生的现金流量净额	-11,782,862.84	367,129.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	33,000,000.00
取得投资收益收到的现金	104,300.41	257,716.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,570.00
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	15,104,300.41	33,263,286.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	572,767.04	534,220.90
投资支付的现金	15,000,000.00	33,000,000.00
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	15,572,767.04	33,534,220.90
投资活动产生的现金流量净额	-468,466.63	-270,934.46
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	139,772,670.53	96,195.22
加：期初现金及现金等价物余额	62,196,876.69	81,713,083.77
六、期末现金及现金等价物余额	201,969,547.22	81,809,278.99

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	58,970,863.27	59,174,199.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	327,745.63	2,791,676.03
经营活动现金流入小计	59,298,608.90	61,965,875.62
购买商品、接受劳务支付的现金	32,956,287.89	35,686,884.05
支付给职工以及为职工支付的现金	14,599,279.18	11,830,334.79
支付的各项税费	5,345,716.73	3,568,010.71
支付其他与经营活动有关的现金	18,052,856.21	10,355,190.70
经营活动现金流出小计	70,954,140.01	61,440,420.25
经营活动产生的现金流量净额	-11,655,531.11	525,455.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	33,000,000.00

取得投资收益收到的现金	104,300.41	257,716.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,570.00
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	15,104,300.41	33,263,286.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	572,767.04	534,220.90
投资支付的现金	15,000,000.00	33,000,000.00
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	15,572,767.04	33,534,220.90
投资活动产生的现金流量净额	-468,466.63	-270,934.46
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	139,900,002.26	254,520.91
加：期初现金及现金等价物余额	62,090,592.70	81,713,083.77
六、期末现金及现金等价物余额	201,990,594.96	81,967,604.68

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）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）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：黄元元

2017 年 4 月 26 日