



**上海会畅通讯股份有限公司**

**2017 年第三季度报告**

证券代码：300578

2017 年 10 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 年第三季度报告已经公司 2017 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过。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主管人员高辉声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	315,822,870.20	171,597,601.72	84.05%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	275,486,290.43	130,690,129.26	110.79%	
	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）	72,227,521.20	6.11%	203,301,972.57	5.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,848,419.68	1.81%	24,934,817.76	-10.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,014,218.09	14.72%	23,251,353.48	-2.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	638,075.75	-91.59%
基本每股收益（元/股）	0.23	4.55%	0.47	-9.62%
稀释每股收益（元/股）	0.23	4.55%	0.47	-9.62%
加权平均净资产收益率	4.83%	7.22%	9.64%	18.71%

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

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1646	0.3463

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）	-25,039.60	
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）	891,482.97	
委托他人投资或管理资产的损益	1,063,231.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,871.61	
减：所得税影响额	297,081.93	
合计	1,683,464.28	--

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、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	8,241	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	质押	21,385,000
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	质押	10,000,000
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		
上海德晖远景股权投资合伙企业(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	
中国国际金融股份有限公司	国有法人	1.38%	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	其他	1.13%	813,957	-	
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		
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		
靖涛	396,500	人民币普通股	396,500		
华润深国投信托有限公司一润之信 23 期集合资金信托计划	264,000	人民币普通股	264,000		
肖伟	191,191	人民币普通股	191,191		
华润深国投信托有限公司一润之信 18 期集合资金信托计划	188,500	人民币普通股	188,500		
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（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

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

### 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

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	203,301,972.57	192,823,526.82	5.43%	
营业成本	100,920,942.22	98,048,652.64	2.93%	
税金及附加	268,193.75	288,264.21	-6.96%	
销售费用	38,456,805.52	37,191,395.90	3.40%	
管理费用	37,521,378.96	31,423,726.54	19.40%	主要系工资支出及上市相关市场费用增加所致
财务费用	-990,041.73	-783,347.68	26.39%	主要系利息收入及汇兑收益增加所致
资产减值损失	622,554.10	-368,452.66	-268.96%	
投资收益	1,063,231.23	712,161.65	49.30%	本期购买银行理财累计金额比上年同期购买银行理财增加，导致投资收益增加
营业外收入	961,596.87	3,827,491.11	-74.88%	本期政府补助金额较上年同期减少
营业外支出	44,281.89	10,566.71	319.07%	
所得税费用	3,547,868.20	3,740,298.70	-5.14%	
货币资金	161,813,361.53	62,196,876.69	160.16%	主要为首次发行股份募集资金所致
应收账款	90,910,150.36	68,321,512.91	33.06%	主要为收入增加所致
预付款项	3,516,005.70	2,278,454.81	54.32%	主要有其他预付款项所致
其他应收款	6,447,356.53	5,471,609.78	17.83%	
存货	715,674.93	484,985.66	47.57%	主要由存货增加所致
其他流动资产	24,420,357.22	3,732,613.12	554.24%	主要由银行理财增加所致
固定资产	20,817,791.52	21,542,508.89	-3.36%	
无形资产	2,090,965.65	2,323,760.54	-10.02%	
长期待摊费用	3,856,035.18	3,942,395.91	-2.19%	
递延所得税资产	1,235,171.58	1,302,883.41	-5.20%	
应付账款	14,883,217.21	18,446,256.46	-19.32%	
预收款项	7,477,702.52	5,820,142.50	28.48%	

应付职工薪酬	4,996,382.39	4,942,427.46	1.09%	
应交税费	6,034,273.41	3,189,979.59	89.16%	主要由季度预缴所得税增加所致
其他应付款	3,055,853.63	3,545,645.85	-13.81%	
递延收益	3,889,150.61	4,963,020.60	-21.64%	
股本	72,000,000.00	54,000,000.00	33.33%	主要为首次发行股份所致
资本公积	134,948,283.29	4,286,939.88	3047.89%	主要为首次发行股份所致
盈余公积	18,825,462.64	18,825,462.64	0.00%	
未分配利润	49,712,544.50	53,577,726.74	-7.21%	

## 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

2017年9月20日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于<上海会畅通讯股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海会畅通讯股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，公司拟向66名激励对象合计授予176.10万股，授予价格为19.51元/股，具体情况详见公司于2017年9月21日披露于巨潮资讯网的《公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》、《公司第一期员工持股计划（草案）》等相关公告，上述事项已经公司2017年10月13日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过。

其他重要事项概述如下：

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1月24日	详细内容查阅巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《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3月14日	详细内容查阅巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《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3月14日	详细内容查阅巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《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3月14日	详细内容查阅巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《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）
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	2017年4月20日	详细内容查阅巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《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）
2016年度权益分派实施公告	2017年6月21日	详细内容查阅巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2016年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-042）

公司章程修订	2017 年 8 月 29 日	详细内容查阅巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《章程修订对照表》
关于投资设立全资子公司公告	2017 年 9 月 8 日	详细内容查阅巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于投资设立全资子公司公告》（公告编号：2017-053）
第一期限限制性股票激励计划（草案）	2017 年 9 月 21 日	详细内容查阅巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《第一期限限制性股票激励计划（草案）》
第一期员工持股计划（草案）	2017 年 9 月 21 日	详细内容查阅巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《第一期员工持股计划（草案）》

### 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

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。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

2017 年 5 月 10 日，经公司 2016 年度股东大会审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》，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；

2017 年 6 月 21 日，公司披露了《2016 年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2017 年 6 月 26 日，除权除息日为：2017 年 6 月 27 日，详细内容查阅巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（公告编号：2017-042）；

公司 2016 年度利润分配的方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》的要求，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。

### 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：上海会畅通讯股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	161,813,361.53	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	90,910,150.36	68,321,512.91
预付款项	3,516,005.70	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	6,447,356.53	5,471,609.78
买入返售金融资产		
存货	715,674.93	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	24,420,357.22	3,732,613.12
流动资产合计	287,822,906.27	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	20,817,791.52	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	2,090,965.65	2,323,760.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,856,035.18	3,942,395.91
递延所得税资产	1,235,171.58	1,302,883.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	27,999,963.93	29,111,548.75
资产总计	315,822,870.20	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	14,883,217.21	18,446,256.46
预收款项	7,477,702.52	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	4,996,382.39	4,942,427.46
应交税费	6,034,273.41	3,189,979.59

应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,055,853.63	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	36,447,429.16	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	3,889,150.61	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	3,889,150.61	4,963,020.60
负债合计	40,336,579.77	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	134,948,283.29	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	49,712,544.50	53,577,726.74
归属于母公司所有者权益合计	275,486,290.43	130,690,129.26
少数股东权益		
所有者权益合计	275,486,290.43	130,690,129.26
负债和所有者权益总计	315,822,870.20	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：高辉

## 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	161,372,222.36	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	90,910,150.36	68,321,512.91
预付款项	1,119,688.70	2,180,668.14
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,515,407.33	6,282,642.88
存货	503,712.56	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	24,418,690.52	3,732,613.12
流动资产合计	288,839,871.83	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	16,231,803.56	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	2,090,965.65	2,323,760.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,865,988.93	1,713,544.11
递延所得税资产	1,235,171.58	1,302,847.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	30,423,929.72	31,206,474.71
资产总计	319,263,801.55	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	14,883,217.21	18,446,256.46
预收款项	7,477,702.52	5,820,142.50
应付职工薪酬	4,949,955.20	4,915,826.12
应交税费	6,067,305.94	3,188,560.52
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,081,050.16	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	36,459,231.03	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	3,889,150.61	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	3,889,150.61	4,963,020.60
负债合计	40,348,381.64	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	134,982,245.55	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	53,107,711.72	56,232,565.19
所有者权益合计	278,915,419.91	133,344,967.71
负债和所有者权益总计	319,263,801.55	174,220,994.12

### 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	72,227,521.20	68,065,465.90
其中：营业收入	72,227,521.20	68,065,465.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	59,396,025.17	57,680,071.00

其中：营业成本	36,362,315.01	32,666,930.04
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	63,322.28	87,272.76
销售费用	11,178,951.87	14,072,467.09
管理费用	10,926,142.89	12,179,414.02
财务费用	66,252.67	-250,810.99
资产减值损失	799,040.45	-1,075,201.92
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）	950,547.26	237,205.48
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,782,043.29	10,622,600.38
加：营业外收入	69,350.95	2,179,728.38
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,851,394.24	12,802,328.76
减：所得税费用	2,002,974.56	1,164,503.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,848,419.68	11,637,825.22
归属于母公司所有者的净利润	11,848,419.68	11,637,825.22
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	11,848,419.68	11,637,825.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,848,419.68	11,637,825.22
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	0.23	0.22
（二）稀释每股收益	0.23	0.22

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：高辉

#### 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	72,227,521.20	68,065,465.90
减：营业成本	36,362,315.01	32,666,930.04

税金及附加	63,322.28	87,272.76
销售费用	11,059,401.47	13,857,372.05
管理费用	10,798,677.55	12,166,421.01
财务费用	66,470.05	-251,821.14
资产减值损失	799,040.45	-1,075,201.92
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）	950,547.26	237,205.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,028,841.65	10,851,698.58
加：营业外收入	69,350.91	2,179,728.38
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,098,192.56	13,031,426.96
减：所得税费用	2,002,974.56	1,164,503.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,095,218.00	11,866,923.42
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	12,095,218.00	11,866,923.42
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	203,301,972.57	192,823,526.82
其中：营业收入	203,301,972.57	192,823,526.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	176,799,832.82	165,800,238.95
其中：营业成本	100,920,942.22	98,048,652.64
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	268,193.75	288,264.21
销售费用	38,456,805.52	37,191,395.90
管理费用	37,521,378.96	31,423,726.54
财务费用	-990,041.73	-783,347.68
资产减值损失	622,554.10	-368,452.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填	1,063,231.23	712,161.65

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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,565,370.98	27,735,449.52
加：营业外收入	961,596.87	3,827,491.11
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	44,281.89	10,566.71
其中：非流动资产处置损失	25,039.60	566.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,482,685.96	31,552,373.92
减：所得税费用	3,547,868.20	3,740,298.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,934,817.76	27,812,075.22
归属于母公司所有者的净利润	24,934,817.76	27,812,075.22
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	24,934,817.76	27,812,075.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,934,817.76	27,812,075.22
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	0.47	0.52
（二）稀释每股收益	0.47	0.52

## 6、母公司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、营业收入	203,301,972.57	192,795,224.93
减：营业成本	100,920,942.22	98,048,652.64
税金及附加	268,193.75	288,250.05
销售费用	38,075,726.45	36,451,517.17
管理费用	37,161,081.00	31,395,670.51
财务费用	-989,101.81	-784,454.35
资产减值损失	622,698.50	-368,602.66
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）	1,063,231.23	712,161.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,305,663.69	28,476,353.22
加：营业外收入	961,596.83	3,825,982.38
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	44,281.89	10,566.71
其中：非流动资产处置损失	25,039.60	566.71

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,222,978.63	32,291,768.89
减：所得税费用	3,547,832.10	3,740,336.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,675,146.53	28,551,432.69
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	25,675,146.53	28,551,432.69
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	190,038,442.38	189,766,359.85
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	2,553,963.30	4,943,354.15
经营活动现金流入小计	192,592,405.68	194,709,714.00
购买商品、接受劳务支付的现金	109,141,956.50	109,558,275.05
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	44,936,173.00	40,412,353.17
支付的各项税费	5,677,740.10	9,131,396.55
支付其他与经营活动有关的现金	32,198,460.33	28,020,670.11
经营活动现金流出小计	191,954,329.93	187,122,694.88
经营活动产生的现金流量净额	638,075.75	7,587,019.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	103,000,000.00	168,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,063,231.23	712,161.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,419.33	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	104,064,650.56	168,717,731.65

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,371,069.72	3,377,826.61
投资支付的现金	125,710,000.00	168,000,000.00
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	128,081,069.72	171,377,826.61
投资活动产生的现金流量净额	-24,016,419.16	-2,660,094.96
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	28,800,000.00	
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	2,961,443.47	480,000.00
筹资活动现金流出小计	31,761,443.47	480,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	123,768,556.53	-480,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-773,728.28	658,288.78
五、现金及现金等价物净增加额	99,616,484.84	5,105,212.94
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	161,813,361.53	86,818,296.71

## 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	190,038,442.38	189,736,359.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,201,339.51	4,942,017.22
经营活动现金流入小计	192,239,781.89	194,678,377.07
购买商品、接受劳务支付的现金	108,861,200.71	109,558,275.05
支付给职工以及为职工支付的现金	44,644,486.77	40,084,813.86
支付的各项税费	5,677,740.10	9,130,560.89
支付其他与经营活动有关的现金	32,754,817.57	27,861,629.76
经营活动现金流出小计	191,938,245.15	186,635,279.56
经营活动产生的现金流量净额	301,536.74	8,043,097.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	103,000,000.00	168,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,063,231.23	712,161.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,419.33	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	104,064,650.56	168,717,731.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,371,069.72	3,377,826.61
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	125,710,000.00	168,000,000.00
投资活动现金流出小计	128,081,069.72	171,377,826.61
投资活动产生的现金流量净额	-24,016,419.16	-2,660,094.96
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	28,800,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,961,443.47	480,000.00
筹资活动现金流出小计	31,761,443.47	480,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	123,768,556.53	-480,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-772,044.45	658,288.78
五、现金及现金等价物净增加额	99,281,629.66	5,561,291.33
加：期初现金及现金等价物余额	62,090,592.70	81,070,881.56
六、期末现金及现金等价物余额	161,372,222.36	86,632,172.89

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

## 第五节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人签名的第三季度报告文本；
- (二) 载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报告文本；
- (三) 其他有关资料。

上海会畅通讯股份有限公司

法定代表人：黄元元

2017 年 10 月 30 日