

三维通信股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李越伦、主管会计工作负责人张建洲及会计机构负责人(会计主管人员)方俊飞声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	519,927,353.36	216,944,477.50	139.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,748,861.07	-9,170,968.12	337.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,935,026.06	-11,792,695.05	260.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-105,608,115.33	-11,794,637.12	-795.39%
基本每股收益（元/股）	0.0423	-0.0223	289.69%
稀释每股收益（元/股）	0.0422	-0.0220	291.82%
加权平均净资产收益率	1.18%	-0.99%	2.17%
	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）	4,087,033,215.22	4,335,708,086.64	-5.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,158,063,321.28	1,837,405,096.57	17.45%

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）	-19,365.71	
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）	1,905,141.29	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,349,238.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,128,403.35	
减：所得税影响额	282,140.62	
少数股东权益影响额（税后）	10,635.45	
合计	2,813,835.01	--

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	58,318	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用			
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
李越伦	境内自然人	14.34%	79,452,000	59,589,000	质押	30,476,100
郑剑波	境内自然人	11.50%	63,679,132	63,679,132	质押	23,920,584
浙江三维股权投资管理有限公司	境内非国有法人	7.42%	41,097,600	0	质押	13,800,000
朱永康	境内自然人	1.88%	10,389,109	10,389,109		
洪革	境内自然人	1.44%	7,968,660	5,976,495		
宁波梅山保税港区万银股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.43%	7,913,669	7,913,669		
沈林金	境内自然人	1.30%	7,194,244	7,194,244		
江西奇思投资管理有限公司	境内非国有法人	1.24%	6,878,456	6,878,456		
王瑕	境内自然人	0.94%	5,194,554	5,194,554		
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.85%	4,682,534	4,682,534		
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	
浙江三维股权投资管理有限公司	41,097,600			人民币普通股	41,097,600	
李越伦	19,863,000			人民币普通股	19,863,000	

中国建设银行股份有限公司一景顺长城量化精选股票型证券投资基金	2,940,099	人民币普通股	2,940,099
洪革	1,992,165	人民币普通股	1,992,165
黄春湘	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
严国海	1,514,090	人民币普通股	1,514,090
陆元吉	1,301,326	人民币普通股	1,301,326
肖飞	1,278,800	人民币普通股	1,278,800
龚维松	1,263,000	人民币普通股	1,263,000
徐林生	1,048,703	人民币普通股	1,048,703
上述股东关联关系或一致行动的说明	李越伦与洪革系配偶关系，李越伦为浙江三维股权投资管理有限公司的控股股东，李越伦、洪革、三维股权为一致行动人。郑剑波与王瑕系配偶关系，郑剑波、王瑕为一致行动人。朱永康、江西奇思投资管理有限公司为一致行动人。除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东黄春湘通过普通证券账户持有 0 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,800,000 股，合计持有公司股份 1,800,000 股，占公司股份总数的 0.32%。公司股东徐林生通过普通证券账户持有 950,892 股，通过首创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,048,703 股，合计持有公司股份 1,999,595 股，占公司股份总数的 0.36%。		

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期末，资产负债表项目发生变化的主要原因：

- (1) 货币资金期末余额较期初减少37.39%，主要系公司本期偿还债券本金及利息所致。
- (2) 应收票据期末余额较期初减少60.26%，主要系公司本期收到票据较少所致。
- (3) 应收利息期末余额较期初增加43.28%，主要系本期持有至到期投资应计提的利息较上期多所致。
- (4) 一年内到期的非流动资产期末余额较期初增加3.4万元，主要系本期部分长期待摊费用将于一年内到期重分类所致。
- (5) 其他流动资产期末余额较期初减少72.96%，主要系公司本期赎回银行理财产品所致。
- (6) 在建工程期末余额较期初增长71.73%，主要系公司在建工程项目投入增加所致。
- (7) 应交税费期末余额较期初增加38.47%，主要系合并巨网科技纳入合并范围所致。
- (8) 应付利息期末余额较期初减少98.24%，主要系公司本期支付债券利息所致。
- (9) 其他应付款期末余额较期初减少35.98%，主要系公司本期支付收购巨网科技现金对价的股权转让款所致。
- (10) 一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少95.62%，主要系公司本期偿还到期的债券所致。
- (11) 其他流动负债期末余额较期初减少100%，主要系公司第二期股权激励限制性股票于本期登记完成，计入所有者权益所致。
- (12) 长期应付款期末余额较期初增长65.61%，主要系公司本期确认第二期股权激励限制性股票回购义务所致。
- (13) 库存股期末余额较期初增长136.36%，主要系公司本期确认第二期股权激励限制性股票回购义务所致。
- (14) 其他综合收益期末余额较期初减少377.83万元，主要系外汇汇率变动，外币报表折算产生其他综合收益为负数所致。

2、报告期内，利润表项目发生变化的主要原因：

- (1) 营业收入较上年同期增加139.66%，主要系公司收购巨网科技纳入合并范围所致。
- (2) 营业成本较上年同期增加153.51%，主要系公司收购巨网科技纳入合并范围所致。
- (3) 管理费用较上年同期增加33.23%，主要系公司收购巨网科技纳入合并范围所致。
- (4) 财务费用较上年同期增加253.29%，主要系公司本期银行贷款余额较上期增加所致。
- (5) 资产减值损失较上年同期增加384.87万元，主要系公司应收款项较上年同期增加，相应坏账准备计提增加所致。
- (6) 投资收益较上年同期增加2940.97万元，主要系公司投资的深圳睿沃股权投资基金企业（有限合伙）本期实施分红所致。
- (7) 资产处置收益较上年同期减少217.22万元，主要系公司上期处置固定资产收益较本期多所致。
- (8) 其他收益较上年同期增加100%，主要系公司本期根据《企业会计准则第16号-政府补助》（财会〔2017〕15号）修订的规定，将相关政府补助计入其他收益而上期计入营业外收入所致。
- (9) 营业外收入较上年同期减少95.62%，主要系公司本期根据《企业会计准则第16号-政府补助》（财会〔2017〕15号）修订的规定，将相关政府补助计入其他收益而上期计入营业外收入所致。
- (10) 营业外支出较上年同期增加208.01万元，主要系本期子公司支付解除合同补偿金增加所致。
- (11) 所得税费用较上年同期增加446.23%，主要系公司本期利润较上期增加所致。
- (12) 少数股东损益较上年同期增加51.69%，主要系本期控股子公司亏损总额较上年同期减少所致。

3、年初至报告期末，现金流量表项目发生变化的主要原因：

- (1) 经营活动的现金净流量较去年同期减少795.39%，主要系公司上年同期收回各类保证金较本期多及收购巨网科技纳入合并范围所致。
- (2) 投资活动的现金净流量较去年同期增加74.37%，主要系公司本期理财产品净赎回金额较上年同期多所致。
- (3) 筹资活动的现金净流量较去年同期减少55.04%，主要系公司本期偿还债券本金所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2018年1月，公司完成以非公开发行方式向7个发行对象发行股份募集配套资金工作。2018年3月，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理重大资产重组募集配套资金新增39,013,467股股份的登记事宜，于2018年3月5日办理完成上述股份登记事宜。并经深圳证券交易所批准，上述股票上市首日为2018年3月30日。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市	2018年03月28日	巨潮资讯网

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、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	194.07%	至	311.70%
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,000	至	7,000
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,700.28		
业绩变动的原因说明	2018年公司主营业务新增互联网广告业务，该业务发展状况良好，对上市公司业绩产生积极影响。（注：由于公司在2017年底完成对江西巨网科技有限公司99.59%股权的收购，同时，公司2017年半年度盈利基数相对较小，导致本次预测幅度变化区间较大。）		

五、以公允价值计量的金融资产

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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：三维通信股份有限公司

2018 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	368,818,513.05	589,030,793.52
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	9,543,695.31	24,017,143.90
应收账款	578,497,920.67	522,325,567.17
预付款项	104,904,046.71	88,148,863.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	226,082.21	157,790.69
应收股利		
其他应收款	59,828,664.79	48,908,368.38
买入返售金融资产		
存货	486,149,348.44	418,956,923.46
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	34,136.26	
其他流动资产	63,914,704.79	236,341,851.37
流动资产合计	1,671,917,112.23	1,927,887,301.65
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	148,060,293.23	148,060,293.23
持有至到期投资	15,220,396.94	15,885,600.52
长期应收款		
长期股权投资	30,338,293.68	31,864,377.25
投资性房地产		
固定资产	746,845,029.60	753,373,056.61
在建工程	20,553,489.10	11,968,671.22
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	178,212,792.65	183,885,135.77
开发支出	6,906,095.05	6,546,481.43
商誉	1,128,731,364.62	1,128,731,364.62
长期待摊费用	122,105,111.58	108,978,782.83
递延所得税资产	18,143,236.54	18,527,021.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,415,116,102.99	2,407,820,784.99
资产总计	4,087,033,215.22	4,335,708,086.64
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
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	77,280,324.79	84,609,298.52
应付账款	644,185,073.90	672,702,090.07
预收款项	143,551,618.47	112,285,120.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,945,934.58	41,998,322.65
应交税费	19,075,931.02	13,776,618.97

应付利息	353,339.16	20,104,198.30
应付股利	381,852.00	381,852.00
其他应付款	381,587,215.62	596,062,313.67
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	18,038,118.00	412,211,834.21
其他流动负债		29,366,400.00
流动负债合计	1,357,399,407.54	2,023,498,048.66
非流动负债：		
长期借款	429,108,649.75	354,385,241.74
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	55,446,991.45	33,481,357.88
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	8,502,719.41	8,412,293.89
递延收益	23,937,969.99	22,245,640.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	516,996,330.60	418,524,533.84
负债合计	1,874,395,738.14	2,442,022,582.50
所有者权益：		
股本	553,925,798.00	509,392,331.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,369,757,140.47	1,082,236,567.55
减：库存股	50,902,852.80	21,536,452.80
其他综合收益	-3,776,471.88	1,804.40
专项储备		

盈余公积	61,525,440.69	61,525,440.69
一般风险准备		
未分配利润	227,534,266.80	205,785,405.73
归属于母公司所有者权益合计	2,158,063,321.28	1,837,405,096.57
少数股东权益	54,574,155.80	56,280,407.57
所有者权益合计	2,212,637,477.08	1,893,685,504.14
负债和所有者权益总计	4,087,033,215.22	4,335,708,086.64

法定代表人：李越伦

主管会计工作负责人：张建洲

会计机构负责人：方俊飞

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	240,934,410.88	392,225,709.46
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	1,105,984.52	2,175,521.71
应收账款	407,208,263.80	455,759,626.42
预付款项	5,831,699.61	10,633,060.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	184,120,964.99	161,746,072.35
存货	434,363,663.92	378,415,066.87
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	34,136.26	
其他流动资产	32,476,956.41	196,729,251.07
流动资产合计	1,306,076,080.39	1,597,684,308.69
非流动资产：		
可供出售金融资产	85,982,250.00	85,982,250.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,809,310,583.97	1,810,107,932.19
投资性房地产		

固定资产	47,996,047.81	48,180,473.12
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	32,018,959.54	34,382,583.30
开发支出	6,906,095.05	6,546,481.43
商誉		
长期待摊费用	3,847,469.30	3,654,231.31
递延所得税资产	19,398,548.06	19,232,590.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,005,459,953.73	2,008,086,542.31
资产总计	3,311,536,034.12	3,605,770,851.00
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
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	66,105,600.00	73,325,600.00
应付账款	501,917,951.66	519,544,860.93
预收款项	66,149,051.34	49,537,997.95
应付职工薪酬	25,980,650.98	29,798,170.10
应交税费	4,792,439.83	1,092,204.52
应付利息	353,339.16	20,104,198.30
应付股利	381,852.00	381,852.00
其他应付款	209,444,835.50	455,229,755.70
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	18,038,118.00	412,211,834.21
其他流动负债		29,366,400.00
流动负债合计	933,163,838.47	1,630,592,873.71
非流动负债：		
长期借款	235,000,000.00	160,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	31,925,853.84	9,221,587.04
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	7,717,932.45	7,717,932.45
递延收益	22,385,343.75	20,673,812.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	297,029,130.04	197,613,331.99
负债合计	1,230,192,968.51	1,828,206,205.70
所有者权益：		
股本	553,925,798.00	509,392,331.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,368,209,444.58	1,080,688,871.66
减：库存股	50,902,852.80	21,536,452.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,525,440.69	61,525,440.69
未分配利润	148,585,235.14	147,494,454.75
所有者权益合计	2,081,343,065.61	1,777,564,645.30
负债和所有者权益总计	3,311,536,034.12	3,605,770,851.00

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	519,927,353.36	216,944,477.50
其中：营业收入	519,927,353.36	216,944,477.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	524,467,182.02	233,558,536.07

其中：营业成本	439,602,865.29	173,403,302.87
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	2,519,503.37	2,939,013.45
销售费用	16,543,646.05	17,871,716.25
管理费用	46,493,341.16	34,898,090.86
财务费用	15,360,435.99	4,347,770.08
资产减值损失	3,947,390.16	98,642.56
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）	28,742,714.66	-667,029.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-721,416.61	-484,303.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,172,192.94
其他收益	1,931,109.32	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,133,995.32	-15,108,895.52
加：营业外收入	143,510.14	3,273,847.29
减：营业外支出	2,291,279.20	211,220.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,986,226.26	-12,046,269.14
减：所得税费用	3,978,244.06	728,303.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,007,982.20	-12,774,573.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	20,007,982.20	-12,774,573.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	21,748,861.07	-9,170,968.12
少数股东损益	-1,740,878.87	-3,603,604.92
六、其他综合收益的税后净额	-3,778,276.28	-2,374,087.80

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,778,276.28	-2,374,087.80
（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	-3,778,276.28	-2,374,087.80
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		-2,056,791.47
5.外币财务报表折算差额	-3,778,276.28	-317,296.33
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	16,229,705.92	-15,148,660.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,970,584.79	-11,545,055.92
归属于少数股东的综合收益总额	-1,740,878.87	-3,603,604.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0423	-0.0223
（二）稀释每股收益	0.0422	-0.0220

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李越伦

主管会计工作负责人：张建洲

会计机构负责人：方俊飞

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	123,839,305.77	193,532,147.14
减：营业成本	109,217,151.30	158,442,340.75
税金及附加	277,585.97	2,142,059.12
销售费用	7,816,521.35	8,743,572.95
管理费用	24,709,956.99	21,524,671.08
财务费用	11,345,408.37	3,857,202.51
资产减值损失	-451,263.05	3,845,356.59
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）	28,199,348.22	-431,498.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-797,348.22	-201,869.49
资产处置收益（损失以“－”号填列）		1,949,727.62
其他收益	1,088,468.75	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	211,761.81	-3,504,827.17
加：营业外收入	52,130.50	1,341,421.35
减：营业外支出	38,455.54	206,966.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	225,436.77	-2,370,372.26
减：所得税费用	-865,343.62	-576,975.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,090,780.39	-1,793,396.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,090,780.39	-1,793,396.27
（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		-2,056,791.47
（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		-2,056,791.47

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		-2,056,791.47
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	1,090,780.39	-3,850,187.74
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	563,708,713.73	248,634,685.42
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	2,666,943.84	2,958,921.19

收到其他与经营活动有关的现金	3,990,851.91	45,273,488.95
经营活动现金流入小计	570,366,509.48	296,867,095.56
购买商品、接受劳务支付的现金	559,542,240.45	229,709,440.33
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	50,733,972.40	46,838,427.94
支付的各项税费	20,559,925.74	13,702,648.96
支付其他与经营活动有关的现金	45,138,486.22	18,411,215.45
经营活动现金流出小计	675,974,624.81	308,661,732.68
经营活动产生的现金流量净额	-105,608,115.33	-11,794,637.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,750,000.00
取得投资收益收到的现金	25,743,753.48	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,535,503.00
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	699,108,741.98	130,266,296.86
投资活动现金流入小计	724,852,495.46	137,551,799.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,168,590.12	85,846,943.19
投资支付的现金		7,500,000.00
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	209,066,565.05	1,519,810.37
支付其他与投资活动有关的现金	515,376,298.94	318,728,919.56
投资活动现金流出小计	795,611,454.11	413,595,673.12

投资活动产生的现金流量净额	-70,758,958.65	-276,043,873.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	316,405,314.78	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	33,000.00	
取得借款收到的现金	75,000,000.00	
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	391,405,314.78	
偿还债务支付的现金	400,095,445.41	104,831.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,896,462.32	25,686,793.50
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	1,401,798.09	
筹资活动现金流出小计	431,393,705.82	25,791,625.40
筹资活动产生的现金流量净额	-39,988,391.04	-25,791,625.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,983,673.41	674,767.28
五、现金及现金等价物净增加额	-222,339,138.43	-312,955,368.50
加：期初现金及现金等价物余额	572,667,550.19	614,683,601.72
六、期末现金及现金等价物余额	350,328,411.76	301,728,233.22

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	220,856,543.26	164,504,210.59
收到的税费返还	1,720,137.23	798,050.41
收到其他与经营活动有关的现金	1,701,758.14	992,384.36
经营活动现金流入小计	224,278,438.63	166,294,645.36
购买商品、接受劳务支付的现金	187,762,087.94	190,120,426.70
支付给职工以及为职工支付的	26,952,086.51	30,475,529.80

现金		
支付的各项税费	8,954,356.21	6,881,011.69
支付其他与经营活动有关的现金	100,361,047.15	46,173,334.03
经营活动现金流出小计	324,029,577.81	273,650,302.22
经营活动产生的现金流量净额	-99,751,139.18	-107,355,656.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,750,000.00
取得投资收益收到的现金	25,743,753.48	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,789.00	3,304,200.00
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	685,712,382.68	76,591,600.12
投资活动现金流入小计	711,459,925.16	83,645,800.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,438,793.02	1,827,218.01
投资支付的现金		7,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	209,066,565.05	
支付其他与投资活动有关的现金	512,528,456.61	263,758,000.00
投资活动现金流出小计	724,033,814.68	273,085,218.01
投资活动产生的现金流量净额	-12,573,889.52	-189,439,417.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	316,372,314.78	
取得借款收到的现金	75,000,000.00	
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	391,372,314.78	
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,660,916.64	25,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	427,660,916.64	25,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-36,288,601.86	-25,600,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,677,668.02	2,030,960.04
五、现金及现金等价物净增加额	-151,291,298.58	-320,364,114.71
加：期初现金及现金等价物余额	390,875,709.46	487,410,951.32
六、期末现金及现金等价物余额	239,584,410.88	167,046,836.61

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。

三维通信股份有限公司
 董事长：李越伦
 二〇一八年四月二十八日