

证券代码：300560

证券简称：中富通

公告编号：2021-094

中富通集团股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	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）	208,167,376.47	26.96%	614,466,628.98	10.94%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	12,142,873.20	-19.08%	42,208,609.40	-12.24%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	11,870,113.24	-21.12%	41,874,090.14	-10.75%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	——	——	-444,810,937.12	-5.59%
基本每股收益（元/股）	0.06	-25.00%	0.19	-24.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	-25.00%	0.19	-24.00%
加权平均净资产收益 率	1.12%	-0.83%	3.90%	-3.47%
	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）	2,259,882,395.70	1,976,934,548.76	14.31%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,047,674,040.29	1,046,282,556.00	0.13%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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)	-35.86	-21,612.51	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	333,188.54	1,453,801.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-1,000,000.00	
减: 所得税影响额	38,853.86	76,874.45	
少数股东权益影响额(税后)	21,538.86	20,794.79	
合计	272,759.96	334,519.26	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表

(1) 本报告期末, 货币资金21,664.66万元, 较期初减少58.22%, 主要是报告期内公司支付项目采购货款、成本费用以及偿还到期汇票所致。

(2) 本报告期末, 应收账款126,233.66万元, 较期初增加53.30%, 主要是报告期内公司开展渠道销售业务, 结算账期尚未到期所致。

(3) 本报告期末, 应收款项融资249.73万元, 较期初增加289.72%, 主要是报告期内公司收到无持有到期意图的银行承兑汇票金额增加所致。

(4) 本报告期末, 预付款项2,450.38万元, 较期初增加112.08%, 主要是报告期内公司支付预付设备采购款及委外研发费用所致。

(5) 本报告期末, 其他应收款4,135.67万元, 较期初增加33.97%, 主要是报告期内公司项目投标和履约保证金及员工项目备用金增加所致。

(6) 本报告期末, 存货6,327.82万元, 较期初增加62.58%, 主要是报告期内开展系统集成业务, 在项目交付过程中相关外购软硬件产品增加, 以及子公司天创信息项目实施成本持续投入, 但项目尚未确认收入, 导致未结转的生产成本增加所致。

(7) 本报告期末, 合同资产4,351.73万元, 较期初增加30.61%, 主要是报告期内公司根据新收入准则规定将还未取得无条件收款权的质保金等应收款项增加所致。

(8) 本报告期末, 其他流动资产673.64万元, 较期初增加38.10%, 主要是报告期内子公司中军通科技有限公司期末增值税留抵税额增加所致。

(9) 本报告期末, 长期股权投资5,420.13万元, 较期初增加52.24%, 主要是公司投资深圳英博达智能科技有限公司所致。

(10) 本报告期末, 在建工程较期初增加18,751.72万元, 65.99%, 主要是报告期内, 公司位于福州高新区内的中军通通信生产基地项目持续投入所致。

(11) 本报告期末, 开发支出1,155.14万元, 较期初增加11,55.14万元, 主要是上年末公司原有开发项目

已完成并结转至无形资产，报告期内新增开发项目所致。

(12) 本报告期末，长期待摊费用39.85万元，较期初减少79.68%，主要是报告期内办公场所装修费的持续摊销所致。

(13) 本报告期末，短期借款50,639.35万元，较期初增加57.48%，主要是公司因中军通通信生产基地项目持续建设投入，以及投资天创信息和英博达股权，自有资金占用较大，为保持资金充裕，增加银行贷款提用额度所致。

(14) 本报告期末，合同负债284.68万元，较期初增加64.67%，主要是报告期内预收货款增加所致。

(15) 本报告期末，其他应付款11,326.88万元，较期初增加88.58%，主要是报告期内公司因业务合作收到合作方履约保证金，以及深圳英博达智能科技有限公司投资款和待支付权益分派所致。

(16) 本报告期末，应付利息247.95万元，较期初增加168.74%，主要是子公司中军通科技有限公司向交通银行提用固定资产贷款以及招商银行和交通银行外债贷款采用季度付息或到期付息所致。

(17) 本报告期末，应付股利较期初增加1,931.58万元，主要是报告期内待支付的权益分派所致。

(18) 本报告期末，其他流动负债2,199.52万元，较期初减少53.00%，主要是报告期内母公司向子公司开具的银行承兑汇票或商业承兑汇票，子公司已背书或贴现，已到期终止确认所致。

(19) 本报告期末，长期借款16,460.72万元，较期初增加132.78%，主要是公司因中军通通信生产基地项目持续建设投入，故增加银行贷款提用额度所致。

(20) 本报告期末，其他综合收益-147.42万元，较期初减少108.57%，主要是报告期因外币汇率波动产生外币财务报表折算差额所致。

2、利润表

(1) 年初至本报告期末，利息收入220.15万元，较上年同期增加276.69%，主要是报告期内定期存款增加所致。

(2) 年初至本报告期末，其他收益155.13万元，较上年同期减少51.44%，主要是报告期内来自政府的补助减少所致。

(3) 年初至本报告期末，投资收益159.81万元，较上年同期增加641,953.83%，主要是报告期内转让参股企业股权以及来自被投资企业按权益法核算的投资收益增加所致。

3、现金流量表

(1) 年初至本报告期末，筹资活动产生的现金流量净额11,748.80万元，较上年同期减少75.81%，主要是上年同期公司非公开发行股票所致。

(2) 年初至本报告期末，现金及现金等价物净增加额-40,277.54万元，较上年同期减少1,022.06%，主要是上年同期公司非公开发行股票所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		16,618	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陈融洁	境内自然人	44.45%	100,581,904	0	质押	64,789,900
福建融嘉科技有限公司	境内非国有法人	16.33%	36,945,812	36,945,812	质押	36,940,000
永新县融磊商务信息咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.75%	6,229,200	0		
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	0.84%	1,890,099	0		

王明毅	境内自然人	0.46%	1,030,610	0		
#姜仁刚	境内自然人	0.27%	602,000	0		
武勋	境内自然人	0.26%	595,000	0		
虞明	境内自然人	0.22%	500,000	0		
路阳	境内自然人	0.20%	450,000	0		
常德中科芙蓉创业投资有限责任公司	境内非国有法人	0.17%	381,540	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			
陈融洁	100,581,904	人民币普通股	100,581,904			
永新县融磊商务信息咨询中心（有限合伙）	6,229,200	人民币普通股	6,229,200			
浙江中科东海创业投资合伙企业（有限合伙）	1,890,099	人民币普通股	1,890,099			
王明毅	1,030,610	人民币普通股	1,030,610			
#姜仁刚	602,000	人民币普通股	602,000			
武勋	595,000	人民币普通股	595,000			
虞明	500,000	人民币普通股	500,000			
路阳	450,000	人民币普通股	450,000			
常德中科芙蓉创业投资有限责任公司	381,540	人民币普通股	381,540			
#林毅伟	257,510	人民币普通股	257,510			
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈融洁先生系公司实际控制人，直接持有公司 44.45% 的股份，同时持有公司法人股东融嘉科技 100% 的股权，上述股东为一致行动人。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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

(二) 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

(三) 限售股份变动情况

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

1、公司中标 2021-2023 年中国联通广西分公司综合代维服务采购公开招标项目标段 5、标段 6（第二次）进展

2021年6月23日公司披露了《关于项目中标的提示性公告》（公告编号2021-058），公司为2021-2023年中国联通广西分公司综合代维服务采购公开招标项目标段5、标段6（第二次）中标候选人，项目中标总金

额为95,923,267.81元。项目服务内容为采购广西联通全区一、二干线代维,宽带维护、集客响应、网管监控、宽带装移机服务,服务内容包含预检预修、故障抢修、资源核查、网络监控、物业协调、工程验收、宽带装维等工作。

2021年9月1日公司披露了《关于收到中标通知书的公告》(2021-083)。本次项目中标总金额为95,923,267.81元(含税)。

2、公司为中国电信江苏公司(南京、苏州、镇江、南通及盐城地区)通信工程管线施工(市管市立项项目)集中招标项目中标候选人

2021年8月3日公司披露了《关于项目中标的提示性公告》(2021-070),公司为中国电信江苏公司(南京、苏州、镇江、南通及盐城地区)通信工程管线施工(市管市立项项目)集中招标项目的中标候选人,项目中标合计总金额为17,374.60万元(含税)。项目服务内容为含接入层管道(不含市政配套的管道项目)和接入层线路(含光缆和电缆)等专业施工。

四、季度财务报表

(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

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	216,646,646.63	518,584,744.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,262,336,591.74	823,444,363.24
应收款项融资	2,497,300.00	640,800.00
预付款项	24,503,774.86	11,554,110.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	41,356,681.44	30,871,049.97
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	63,278,191.85	38,920,176.06
合同资产	43,517,269.22	33,317,906.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	11,039,735.27	11,039,735.27
其他流动资产	6,736,351.15	4,877,974.77
流动资产合计	1,671,912,542.16	1,473,250,859.63

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	23,134,918.74	23,134,918.74
长期股权投资	54,201,288.33	35,603,216.34
其他权益工具投资	12,000,000.00	17,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	73,354,207.46	78,899,630.87
在建工程	187,517,168.03	112,965,935.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	53,777,410.13	63,479,390.60
开发支出	11,551,376.90	
商誉	155,209,495.92	155,209,495.92
长期待摊费用	398,469.89	1,960,856.24
递延所得税资产	16,825,518.14	15,430,244.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	587,969,853.54	503,683,689.13
资产总计	2,259,882,395.70	1,976,934,548.76
流动负债：		
短期借款	506,393,460.00	321,563,279.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	102,844,024.80	96,226,305.04
应付账款	178,860,166.00	207,736,590.77
预收款项		
合同负债	2,846,849.36	1,728,868.88
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	16,417,294.96	17,787,550.89
应交税费	64,498,584.88	67,866,301.28
其他应付款	113,268,809.46	60,063,632.69
其中：应付利息	2,479,535.02	922,647.99
应付股利	19,315,796.09	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	16,964,200.00	15,714,200.00
其他流动负债	21,995,237.82	46,796,997.38
流动负债合计	1,024,088,627.28	835,483,725.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	164,607,228.68	70,714,371.51
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	5,144,145.69	5,816,518.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	169,751,374.37	76,530,890.25
负债合计	1,193,840,001.65	912,014,616.18
所有者权益：		
股本	226,269,812.00	226,269,812.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	409,811,749.50	409,811,749.50
减：库存股		
其他综合收益	-1,474,171.15	-706,802.76
专项储备		
盈余公积	36,861,905.46	36,861,905.46
一般风险准备		
未分配利润	376,204,744.48	374,045,891.80
归属于母公司所有者权益合计	1,047,674,040.29	1,046,282,556.00
少数股东权益	18,368,353.76	18,637,376.58
所有者权益合计	1,066,042,394.05	1,064,919,932.58
负债和所有者权益总计	2,259,882,395.70	1,976,934,548.76

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、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	614,466,628.98	553,886,139.69

其中：营业收入	614,466,628.98	553,886,139.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	556,862,144.45	487,641,212.43
其中：营业成本	449,907,990.07	419,296,360.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,435,130.09	2,098,754.92
销售费用	27,001,457.78	25,896,347.76
管理费用	36,783,881.01	35,347,136.85
研发费用	22,577,619.99	20,042,474.36
财务费用	18,156,065.51	15,735,935.14
其中：利息费用	15,448,650.38	14,961,649.46
利息收入	2,201,531.52	584,447.20
加：其他收益	1,551,261.35	3,194,500.61
投资收益（损失以“-”号填列）	1,598,071.99	248.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,573,000.36	-12,273,716.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-37,221.03	-21,727.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-21,612.51	22.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,121,983.97	57,144,254.74
加：营业外收入		203.46
减：营业外支出	1,000,000.00	1,084,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,121,983.97	56,060,458.20
减：所得税费用	7,182,397.39	8,301,302.24

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,939,586.58	47,759,155.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	41,939,586.58	47,759,155.96
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	42,208,609.40	48,093,313.65
2.少数股东损益	-269,022.82	-334,157.69
六、其他综合收益的税后净额	-767,368.39	118,908.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-767,368.39	118,908.85
（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	-767,368.39	118,908.85
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-767,368.39	118,908.85
7.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	41,172,218.19	47,878,064.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,441,241.01	48,212,222.50
归属于少数股东的综合收益总额	-269,022.82	-334,157.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.25
（二）稀释每股收益	0.19	0.25

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

3、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	506,067,603.90	348,528,387.47
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	87,460.33	897,006.35
收到其他与经营活动有关的现金	116,432,841.34	32,461,188.18
经营活动现金流入小计	622,587,905.57	381,886,582.00
购买商品、接受劳务支付的现金	788,208,680.23	636,341,543.17
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		
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	90,105,838.13	79,664,311.92
支付的各项税费	29,081,268.33	19,698,257.70
支付其他与经营活动有关的现金	160,003,056.00	67,444,747.58
经营活动现金流出小计	1,067,398,842.69	803,148,860.37
经营活动产生的现金流量净额	-444,810,937.12	-421,262,278.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	

取得投资收益收到的现金	1,000,000.00	248.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,900.00	305,840.69
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	6,025,900.00	306,089.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,286,007.94	72,962,750.53
投资支付的现金	2,000,000.00	
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		27,465,912.59
投资活动现金流出小计	82,286,007.94	100,428,663.12
投资活动产生的现金流量净额	-76,260,107.94	-100,122,573.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		444,443,386.39
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	583,261,922.83	374,056,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金	48,131,407.43	
筹资活动现金流入小计	631,393,330.26	818,499,486.39
偿还债务支付的现金	318,794,313.83	315,807,142.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,039,935.26	14,056,832.10
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	161,071,050.96	2,954,716.98
筹资活动现金流出小计	513,905,300.05	332,818,691.91
筹资活动产生的现金流量净额	117,488,030.21	485,680,794.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	807,640.64	-192,049.23
五、现金及现金等价物净增加额	-402,775,374.21	-35,896,106.65
加：期初现金及现金等价物余额	437,781,694.42	90,395,151.70
六、期末现金及现金等价物余额	35,006,320.21	54,499,045.05

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)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。

董事长：陈融洁

中富通集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 28 日