

# 中富通集团股份有限公司

## 2022 年第一季度报告



2022 年 04 月

## 重要内容提示

1、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。

2、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。

### 3.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	243,188,563.90	180,219,530.93	34.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,727,225.04	11,457,261.02	28.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,412,714.85	11,107,019.95	-15.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-71,278,701.74	-421,634,844.75	83.09%
基本每股收益（元/股）	0.0651	0.05	30.20%
稀释每股收益（元/股）	0.0648	0.05	29.60%
加权平均净资产收益率	1.35%	1.07%	0.28%
	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）	2,579,896,371.84	2,738,311,114.00	-5.79%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,095,718,390.38	1,081,196,468.47	1.34%

### (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	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）	-5,853.02	
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	6,410,302.35	

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)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,009.71	
减：所得税影响额	960,701.86	
少数股东权益影响额（税后）	79,227.57	
合计	5,314,510.19	--

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、资产负债表项目大幅度变动情况及说明：

(1) 报告期末，预付账款1,911.21万元，较期初减少80.68%，主要是在报告期内期初预付款项相关的供应商已完成交货并实现销售所致。

(2) 报告期末，开发支出933.21万元，较期初增加87.52%，主要是报告期内资本化研发项目持续投入所致。

(3) 报告期末，长期待摊费用3.88万元，较期初减少75.68%，主要是报告期内持续摊销装修费所致。

(4) 报告期末，其他非流动资产1,114.05万元，较期初减少58.43%，主要是报告期内公司购买的软件园C区的研发楼完成交房手续，所支付购房款转入固定资产所致。

(5) 报告期末，合同负债234.06万元，较期初减少97.07%，主要是报告期内期初预收货款完成交付并实现销售所致。

(6) 报告期末，应付职工薪酬2,624.52万元，较期初增加48.97%，主要是公司经营规模增长，公司员工相应增加所致。

(7) 报告期末，其他流动负债1,591.44万元，较期初减少59.20%，主要是报告期内期初预收货款完成交付并实现销售，对应增值税相应结转；以及母公司向子公司开具的商业汇票，子公司已背书或贴现，已到期终止确认所致。

#### 2、利润表项目大幅度变动情况及说明：

(1) 报告期内，营业收入24,318.86万元，较上年同期增加34.94%，主要是报告期内营业规模增长所致。

(2) 报告期内，研发费用1,137.81万元，较上年同期增加175.08%，主要是报告期内公司加大研发投入以及自行开发的无形资产摊销增加所致。

(3) 报告期内，财务费用408.04万元，较上年同期减少33.84%，主要是报告期内部分定期存单到期产生的利息收入增加所致。

(4) 报告期内，利息收入287.94万元，较上年同期增加875.64%，主要是报告期内部分定期存单到期产生的利息收入增加所致。

(5) 报告期内，其他收益649.57万元，较上年同期增加1448.03%，主要是报告期内收到政府补助增加所致。

(6) 报告期内，投资收益为56.27万元，较上年同期增加56.27万元，主要是报告期内参股公司投资收益增加所致。

(7) 报告期内，信用减值损失-229.04万元，较上年同期增长43.39%，主要是报告期内努力催收账款，报告期末应收账款余额略有下降所致。

(8) 报告期内，所得税费用318.06万元，较上年同期增加48.35%，主要是报告期内利润总额增加所致。

#### 3、现金流量表项目大幅度变动情况及说明：

(1)年初至本报告期末，经营活动产生的现金流量净额-7,127.87万元，较上年同期增加83.09%，主要是报告期内公司加强账款催收，以及渠道销售业务账期有所缩短所致。

(2)年初至本报告期末，投资活动产生的现金流量净额-2,048.65万元，较上年同期增加40.93%，主要是上年同期支付中军通生产基地建设款和天创信息股权转让款金额较大所致。

(3)年初至本报告期末，筹资活动产生的现金流量净额2,557.73万元，较上年同期减少57.65%，主要是上年同期为了支付中军通生产基地建设款向交通银行提用了固定资产贷款所致所致。

## 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	33,289	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	25.20%	57,020,549	57,014,103	质押	35,319,900
福建融嘉科技有限公司	境内非国有法人	16.33%	36,945,812	0	质押	27,250,000
济南铁富投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.04%	15,936,255	0		
#王数红	境内自然人	5.00%	11,315,000	0		
#陶开德	境内自然人	5.00%	11,315,000	0		
永新县融磊商务信息咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.60%	5,884,300	0		
#刘运华	境内自然人	0.69%	1,560,000	0		
#庄尔燕	境内自然人	0.31%	700,000	0		
UBS AG	境外法人	0.26%	596,951	0		
武勋	境内自然人	0.25%	570,000	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			
福建融嘉科技有限公司	36,945,812	人民币普通股	36,945,812			
济南铁富投资合伙企业（有限合伙）	15,936,255	人民币普通股	15,936,255			
#王数红	11,315,000	人民币普通股	11,315,000			
#陶开德	11,315,000	人民币普通股	11,315,000			
永新县融磊商务信息咨询中心（有限合伙）	5,884,300	人民币普通股	5,884,300			
#刘运华	1,560,000	人民币普通股	1,560,000			
#庄尔燕	700,000	人民币普通股	700,000			
UBS AG	596,951	人民币普通股	596,951			
武勋	570,000	人民币普通股	570,000			

虞明	500,000	人民币普通股	500,000
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 25.20% 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

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
陈融洁	57,014,103	0	0	57,014,103	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25% 解除锁定
福建融嘉科技有限公司	36,945,812	36,945,812	0	0	首发后限售股	2022 年 2 月 28 日
合计	93,959,915	36,945,812	0	57,014,103	--	--

## 三、其他重要事项

适用  不适用

公告编号	公告日期	公告主要事项
2022-002	2022年1月7日	关于变更保荐机构及保荐代表人的公告
2022-007	2022年1月19日	关于对外投资设立控股子公司的公告
2022-008	2022年1月21日	关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告
2022-013	2022年1月29日	关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告
2022-017	2022年2月10日	关于中标项目签订合同的进展公告
2022-018	2022年2月17日	关于申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函回复的提示性公告
2022-020	2022年2月25日	关于非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告
2022-025	2022年3月25日	关于申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函回复（豁免稿，修订稿）的提示性公告
2022-026	2022年3月25日	关于与福建供销社集团有限公司签订《战略合作协议》的公告

## 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

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	704,623,184.25	782,269,940.55
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	1,123,215,646.75	1,120,193,439.19
应收款项融资		
预付款项	19,112,058.46	98,911,035.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,924,522.58	39,068,863.93
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	54,061,299.31	58,928,181.48
合同资产	11,358,244.72	10,850,490.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	11,428,649.45	11,428,649.45
其他流动资产	4,579,941.37	5,431,675.23
流动资产合计	1,968,303,546.89	2,127,082,275.11
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	13,359,763.17	13,359,763.17
长期股权投资	38,063,158.97	37,500,495.47
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	86,689,624.02	73,750,962.81
在建工程	192,319,897.28	189,617,349.50

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,218,612.93	4,630,470.05
无形资产	61,727,851.54	65,990,347.32
开发支出	9,332,125.65	4,976,518.57
商誉	170,342,283.36	170,342,283.36
长期待摊费用	38,849.68	159,758.19
递延所得税资产	24,360,175.02	24,102,537.60
其他非流动资产	11,140,483.33	26,798,352.85
非流动资产合计	611,592,824.95	611,228,838.89
资产总计	2,579,896,371.84	2,738,311,114.00
流动负债：		
短期借款	504,582,953.67	492,276,322.34
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	320,660,000.00	319,776,000.00
应付账款	202,518,264.12	288,248,367.92
预收款项		
合同负债	2,340,583.39	79,951,922.20
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	26,245,186.15	17,618,157.79
应交税费	85,121,115.20	89,392,031.38
其他应付款	67,978,618.31	73,016,182.42
其中：应付利息		
应付股利		
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	39,846,489.93	39,052,416.14
其他流动负债	15,914,393.37	39,002,338.01
流动负债合计	1,265,207,604.14	1,438,333,738.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	173,250,085.85	166,642,905.29
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,665,810.64	2,134,892.19

长期应付款	15,512,320.36	20,459,777.51
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	5,189,546.03	5,427,994.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	195,617,762.88	194,665,569.70
负债合计	1,460,825,367.02	1,632,999,307.90
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	411,582,449.50	411,582,449.50
减：库存股		
其他综合收益	-1,656,802.30	-1,451,499.17
专项储备		
盈余公积	42,286,900.91	42,286,900.91
一般风险准备		
未分配利润	417,236,030.27	402,508,805.23
归属于母公司所有者权益合计	1,095,718,390.38	1,081,196,468.47
少数股东权益	23,352,614.44	24,115,337.63
所有者权益合计	1,119,071,004.82	1,105,311,806.10
负债和所有者权益总计	2,579,896,371.84	2,738,311,114.00

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	243,188,563.90	180,219,530.93
其中：营业收入	243,188,563.90	180,219,530.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	230,729,004.78	163,250,715.01
其中：营业成本	196,258,771.11	131,656,921.48
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	1,242,208.27	1,007,577.81
销售费用	9,476,838.88	9,674,235.13
管理费用	8,292,667.34	10,607,679.49
研发费用	11,378,105.61	4,136,352.89
财务费用	4,080,413.57	6,167,948.21
其中：利息费用	5,428,735.51	4,274,547.38
利息收入	2,879,385.80	295,128.77
加：其他收益	6,495,729.35	419,612.47
投资收益（损失以“-”号填列）	562,663.50	
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）	-2,290,424.52	-4,045,672.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-26,567.78	-33,153.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,853.02	-6,749.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,195,106.65	13,302,852.52
加：营业外收入		
减：营业外支出	50,009.71	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,145,096.94	13,302,852.52
减：所得税费用	3,180,595.09	2,143,939.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,964,501.85	11,158,912.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,964,501.85	11,158,912.78
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	14,727,225.04	11,457,261.02
2.少数股东损益	-762,723.19	-298,348.24
六、其他综合收益的税后净额	-205,303.13	-194,376.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-205,303.13	-194,376.65
（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	-205,303.13	-194,376.65
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	-205,303.13	-194,376.65
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	13,759,198.72	10,964,536.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,521,921.91	11,262,884.37
归属于少数股东的综合收益总额	-762,723.19	-298,348.24
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0651	0.05
(二) 稀释每股收益	0.0648	0.05

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	221,938,205.45	195,220,089.68
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		
收到其他与经营活动有关的现金	16,268,064.04	10,172,266.17
经营活动现金流入小计	238,206,269.49	205,392,355.85
购买商品、接受劳务支付的现金	228,961,765.85	552,427,845.94
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	50,031,581.08	30,066,824.40
支付的各项税费	12,078,821.73	7,825,335.04
支付其他与经营活动有关的现金	18,412,802.57	36,707,195.22
经营活动现金流出小计	309,484,971.23	627,027,200.60
经营活动产生的现金流量净额	-71,278,701.74	-421,634,844.75
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	20,000.00	1,900.00
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	20,000.00	1,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,506,453.09	32,684,926.49
投资支付的现金	1,000,000.00	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	5,000,000.00	
投资活动现金流出小计	20,506,453.09	34,684,926.49
投资活动产生的现金流量净额	-20,486,453.09	-34,683,026.49
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	144,894,570.00	159,416,380.00
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	194,894,570.00	159,416,380.00
偿还债务支付的现金	126,183,720.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,120,825.63	4,021,667.48
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	38,012,697.00	50,000,000.00
筹资活动现金流出小计	169,317,242.63	99,021,667.48
筹资活动产生的现金流量净额	25,577,327.37	60,394,712.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41,593.39	-249,507.65
五、现金及现金等价物净增加额	-66,229,420.85	-396,172,666.37
加：期初现金及现金等价物余额	414,933,625.21	437,781,694.42
六、期末现金及现金等价物余额	348,704,204.36	41,609,028.05

## (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。

中富通集团股份有限公司  
 董事会  
 2022 年 04 月 27 日