

中富通集团股份有限公司

2018 年第三季度报告



2018 年 10 月

第一节 重要提示

一、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。

二、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

三、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。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

1、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
	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
总资产（元）	643,212,554.76		589,090,443.53	9.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	509,676,457.70		483,447,492.83	5.43%
营业收入（元）	112,355,539.53	24.00%	342,459,807.85	21.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,493,700.14	-6.36%	34,788,220.76	7.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,423,939.62	-8.40%	33,169,836.74	9.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-48,480,500.24	25.11%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.00%	0.22	10.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.00%	0.22	10.00%
加权平均净资产收益率	1.28%	-0.19%	7.00%	0.07%

2、非经常性损益项目和金额

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）	-423,018.80	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,497,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-170,000.00	
减：所得税影响额	285,597.18	
合计	1,618,384.02	--

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	14,606	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
陈融洁	境内自然人	53.51%	84,422,700	82,845,000	质押	40,473,400
平潭富融商务信息咨询有限公司	境内非国有法人	4.66%	7,357,500	5,518,125	质押	5,050,600
上海时空五星创业投资合伙企业（有限合伙）	国有法人	4.29%	6,772,500	1,354,500		
南平鑫通环保技术服务有限公司	境内非国有法人	2.71%	4,275,000	4,275,000		
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	2.62%	4,127,700	1,053,000		
常德中科芙蓉创业投资有限责任公司	境内非国有法人	2.07%	3,273,600	747,000		
广东宏业广电产业投资有限公司	境内非国有法人	0.85%	1,336,125	0		
蔡伟	境内自然人	0.78%	1,224,873	0		
云南国际信托有限公司一中富通员工持股集合资金信托计划	其他	0.68%	1,068,000	0		
王明毅	境内自然人	0.54%	856,925	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			
上海时空五星创业投资合伙企业（有限合伙）	5,418,000	人民币普通股	5,418,000			
浙江中科东海创业投资合伙企业（有限合伙）	3,074,700	人民币普通股	3,074,700			
常德中科芙蓉创业投资有限责任公司	2,526,600	人民币普通股	2,526,600			
平潭富融商务信息咨询有限公司	1,839,375	人民币普通股	1,839,375			
广东宏业广电产业投资有限公司	1,336,125	人民币普通股	1,336,125			
蔡伟	1,224,873	人民币普通股	1,224,873			
云南国际信托有限公司一中富通员工持股集合资金信托计划	1,068,000	人民币普通股	1,068,000			
王明毅	856,925	人民币普通股	856,925			
赵兴	711,150	人民币普通股	711,150			

张林林	677,950	人民币普通股	677,950
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江中科的执行事务合伙人及常德中科的受托管理人均 为中科招商；陈融洁先生直接持有公司 53.51%的股份， 同时持有公司法人股东南平鑫通 10.38%的股权，陈融洁 先生系公司实际控制人，该三个股东与上述其他股东无关 联关系；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《上市公司股东持股变动信息披露管理办 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

1、资产负债表项目大幅度变动情况与原因说明

- (1) 本报告期末，货币资金较期初减少 49.88%，主要公司因业务规模扩大添置设备和支付成本费用所致。
- (2) 本报告期末，其他应收款较期初增加 105.04%，主要是公司项目投标和履约保证金及员工项目备用金增加所致。
- (3) 本报告期末，存货较期初减少 75.33%，主要是部分发出商品在本期结转成本所致。
- (4) 本报告期末，其他流动资产较期初减少 100%，主要是上年购置办公楼的 50%进项增值税在本期抵扣所致。
- (5) 本报告期末，在建工程较期初增加 169.87%，主要是公司支付新办公大楼设计费所致。
- (6) 本报告期末，开发支出较期初增加 70.93%，主要是公司对在研项目持续投入所致。
- (7) 本报告期末，长期待摊费用增加 448.75%，主要是公司办公楼及各营销服务网点装修费用增加所致。
- (8) 本报告期末，短期借款较期初增加 116.67%，主要是公司业务规模扩大，为满足营运资金需要，增加银行贷款的提用所致。
- (9) 本报告期末，股本较期初增加 50%，主要是公司在报告期内实施每 10 股转增 5 股的分配方案。
- (10) 本报告期末，资本公积较期初减少 35.45%，主要是公司在报告期内实施每 10 股转增 5 股的分配方案。
- (11) 本报告期末，少数股东权益较期初增加 1331.83%，主要是公司投资控股福建省富创信息技术有限公司所致。

2、利润表项目大幅度变动情况与原因说明

- (1) 年初至本报告期末，税金及附加较上年同期增加 32.75%，主要是公司报告期内营业收入增加，应缴增值税额相应增加所致。
- (2) 年初至本报告期末，财务费用较上年同期增加 1223.40%，主要是报告期内短期借款较上年同期增加所致。
- (3) 年初至本报告期末，资产处置收益较上年同期减少 9911.70%，主要是报告期内将部分固定资产进行报废处置所致。

3、现金流量表项目大幅度变动情况与原因说明

- (1) 年初至本报告期末，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 57.56%，主要是上年同期支付购置办公楼款数额较大所致。
- (2) 年初至本报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 255.40%，主要是报告期内短期借款增加所致。

(3) 年初至本报告期末，现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 66.05%，主要是上年同期支付购置办公楼款、偿还银行贷款等数额较大。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司于2018年9月28日与福建天创信息科技股份有限公司的股东签订《股份转让协议》，公司以现金方式收购天创信息68%的股权，该事项目前正在办理相关工商变更程序。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收购福建天创信息科技股份有限公司 68%的股权	2018 年 09 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《中富通集团股份有限公司关于收购天创信息 68%股权并签署股权转让协议的公告》(公告编号: 2018-069)

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

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

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

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

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：中富通集团股份有限公司

2018 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	48,219,509.58	96,205,775.77
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		
应收票据及应收账款	428,778,090.75	365,054,184.09
其中：应收票据		
应收账款	428,778,090.75	365,054,184.09
预付款项	3,240,325.26	3,511,691.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	49,331,620.78	24,059,376.38
买入返售金融资产		
存货	287,794.52	1,166,666.58
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		575,920.10
流动资产合计	529,857,340.89	490,573,614.67
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	73,754,817.11	71,726,596.16
在建工程	921,765.76	341,559.25
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	593,923.75	733,719.58
开发支出	17,631,933.91	10,315,322.89
商誉		
长期待摊费用	5,402,403.08	984,490.72
递延所得税资产	8,702,370.26	8,067,140.26
其他非流动资产	6,348,000.00	6,348,000.00
非流动资产合计	113,355,213.87	98,516,828.86
资产总计	643,212,554.76	589,090,443.53
流动负债：		
短期借款	65,000,000.00	30,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	34,856,950.33	44,774,625.95
预收款项	2,156,816.12	2,015,335.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,285,329.86	9,773,583.25
应交税费	20,378,736.73	16,232,367.78
其他应付款	2,595,796.12	2,828,706.88
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	133,273,629.16	105,624,619.81
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	133,273,629.16	105,624,619.81
所有者权益：		
股本	157,770,000.00	105,180,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	95,757,316.50	148,347,316.50
减：库存股		
其他综合收益	-712,711.23	-567,855.34
专项储备		
盈余公积	23,733,482.61	23,733,482.61
一般风险准备		
未分配利润	233,128,369.82	206,754,549.06
归属于母公司所有者权益合计	509,676,457.70	483,447,492.83
少数股东权益	262,467.90	18,330.89
所有者权益合计	509,938,925.60	483,465,823.72
负债和所有者权益总计	643,212,554.76	589,090,443.53

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、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	42,235,825.62	92,507,936.77
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		
应收票据及应收账款	425,999,118.39	358,705,995.03
其中：应收票据		
应收账款	425,999,118.39	358,705,995.03
预付款项	3,053,196.26	3,511,691.75
其他应收款	60,584,801.47	36,880,246.54
存货	283,915.21	1,166,666.58
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		575,920.10
流动资产合计	532,156,856.95	493,348,456.77
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	3,738,061.16	3,227,561.16
投资性房地产		
固定资产	72,913,631.84	70,593,286.74
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	593,923.75	733,719.58
开发支出	17,631,933.91	10,315,322.89
商誉		
长期待摊费用	5,402,403.08	984,490.72
递延所得税资产	8,445,638.72	7,762,762.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	108,725,592.46	93,617,143.30

资产总计	640,882,449.41	586,965,600.07
流动负债：		
短期借款	65,000,000.00	30,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	35,213,326.04	44,774,625.95
预收款项	2,156,816.12	2,015,335.95
应付职工薪酬	8,024,504.32	9,382,416.29
应交税费	18,558,396.26	14,873,953.39
其他应付款	2,540,701.16	2,770,325.88
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	131,493,743.90	103,816,657.46
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	131,493,743.90	103,816,657.46
所有者权益：		
股本	157,770,000.00	105,180,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	95,757,316.50	148,347,316.50
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,733,482.61	23,733,482.61
未分配利润	232,127,906.40	205,888,143.50
所有者权益合计	509,388,705.51	483,148,942.61
负债和所有者权益总计	640,882,449.41	586,965,600.07

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	112,355,539.53	90,605,895.70
其中：营业收入	112,355,539.53	90,605,895.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	104,793,152.81	82,447,431.59
其中：营业成本	84,463,677.47	65,249,670.88
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	385,557.23	241,894.63
销售费用	4,051,557.03	4,502,249.39
管理费用	7,674,585.27	5,996,327.98
研发费用	5,780,109.44	5,636,502.15
财务费用	672,427.64	-98,846.95
其中：利息费用	649,213.34	68,157.99
利息收入	-11,464.87	-47,326.89
资产减值损失	1,765,238.73	919,633.51
加：其他收益	507,000.00	33,800.00
投资收益（损失以“—”号填列）		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-424,928.80	19,350.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,644,457.92	8,211,614.31
加：营业外收入		
减：营业外支出		145,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,644,457.92	8,066,614.31
减：所得税费用	1,235,179.46	1,131,732.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,409,278.46	6,934,882.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,409,278.46	6,934,882.26
（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	6,493,700.14	6,934,882.26
少数股东损益	-84,421.68	
六、其他综合收益的税后净额	-107,669.38	-39,042.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-107,669.38	-39,042.53
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-107,669.38	-39,042.53
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-107,669.38	-39,042.53
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	6,301,609.08	6,895,839.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,386,030.76	6,895,839.73
归属于少数股东的综合收益总额	-84,421.68	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.04
（二）稀释每股收益	0.04	0.04

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

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	110,867,075.53	88,949,310.53
减：营业成本	83,662,278.01	63,834,403.61
税金及附加	385,557.23	191,596.87
销售费用	3,929,140.34	4,384,443.64
管理费用	13,239,652.16	11,517,087.09
研发费用	5,780,109.44	5,636,502.15
财务费用	672,146.45	-98,984.95
其中：利息费用	649,213.34	68,157.99
利息收入	-11,445.01	-47,258.99
资产减值损失	1,785,678.15	970,287.62
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	507,000.00	33,800.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-424,928.80	19,350.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,274,694.39	8,203,626.85
加：营业外收入		
减：营业外支出		145,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,274,694.39	8,058,626.85
减：所得税费用	1,064,789.78	1,046,740.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,209,904.61	7,011,885.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,209,904.61	7,011,885.87
（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		
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	6,209,904.61	7,011,885.87
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	342,459,807.85	282,730,299.91
其中：营业收入	342,459,807.85	282,730,299.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	303,525,253.72	247,179,983.87
其中：营业成本	251,188,904.78	200,351,378.14
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	1,388,741.32	1,046,155.14
销售费用	13,661,283.55	12,698,994.76
管理费用	20,733,135.29	17,624,823.38
研发费用	10,232,778.00	11,102,827.69
财务费用	1,454,029.51	109,870.64
其中：利息费用	1,486,412.49	407,077.15
利息收入	-69,796.66	-223,080.06
资产减值损失	4,866,381.27	4,245,934.12

加：其他收益	2,497,000.00	2,371,559.96
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-423,018.80	-4,225.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,008,535.33	37,917,650.76
加：营业外收入		
减：营业外支出	170,000.00	145,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,838,535.33	37,772,650.76
减：所得税费用	6,246,177.56	5,487,391.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,592,357.77	32,285,258.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,592,357.77	32,285,258.82
（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	34,788,220.76	32,285,258.82
少数股东损益	-195,862.99	
六、其他综合收益的税后净额	-144,855.89	-105,670.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-144,855.89	-105,670.90
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-144,855.89	-105,670.90
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-144,855.89	-105,670.90
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	34,447,501.88	32,179,587.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,643,364.87	32,179,587.92
归属于少数股东的综合收益总额	-195,862.99	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.20

(二) 稀释每股收益	0.22	0.20
------------	------	------

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。

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	334,366,388.81	277,187,496.77
减：营业成本	245,114,138.72	196,173,495.18
税金及附加	1,388,741.32	794,285.42
销售费用	13,043,010.77	12,275,348.10
管理费用	19,998,393.17	17,175,311.09
研发费用	10,232,778.00	11,102,827.69
财务费用	1,452,580.22	80,400.74
其中：利息费用	1,486,412.49	407,077.15
利息收入	-69,342.29	-222,338.99
资产减值损失	4,553,519.69	3,919,181.21
加：其他收益	2,497,000.00	2,371,559.96
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-423,018.80	-4,225.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,657,208.12	38,033,982.06
加：营业外收入		
减：营业外支出	170,000.00	145,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,487,208.12	37,888,982.06
减：所得税费用	5,833,045.22	5,316,988.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,654,162.90	32,571,993.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,654,162.90	32,571,993.34
（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		
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	34,654,162.90	32,571,993.34
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	277,861,940.95	200,076,825.36
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	8,175,807.66	4,448,723.48
经营活动现金流入小计	286,037,748.61	204,525,548.84
购买商品、接受劳务支付的现金	214,969,138.65	180,294,163.13
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	59,978,085.37	48,138,755.79
支付的各项税费	13,310,317.73	10,708,764.09
支付其他与经营活动有关的现金	46,260,707.10	30,115,924.72
经营活动现金流出小计	334,518,248.85	269,257,607.73
经营活动产生的现金流量净额	-48,480,500.24	-64,732,058.89
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	9,200.00	32,500.00
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		192,500.00
投资活动现金流入小计	9,200.00	225,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,085,763.80	56,950,955.96
投资支付的现金		
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	24,085,763.80	56,950,955.96
投资活动产生的现金流量净额	-24,076,563.80	-56,725,955.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	440,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	440,000.00	
取得借款收到的现金	60,000,000.00	25,000,000.00
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	60,440,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	33,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,862,575.89	7,858,851.10
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		
筹资活动现金流出小计	34,862,575.89	41,458,851.10
筹资活动产生的现金流量净额	25,577,424.11	-16,458,851.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	88,586.39	-217,922.96

五、现金及现金等价物净增加额	-46,891,053.54	-138,134,788.91
加：期初现金及现金等价物余额	89,579,225.12	190,782,042.67
六、期末现金及现金等价物余额	42,688,171.58	52,647,253.76

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	263,936,046.35	191,242,085.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,175,353.29	4,396,458.58
经营活动现金流入小计	272,111,399.64	195,638,543.99
购买商品、接受劳务支付的现金	211,001,412.25	178,354,193.38
支付给职工以及为职工支付的现金	57,096,376.59	45,736,915.84
支付的各项税费	12,776,321.23	9,817,218.13
支付其他与经营活动有关的现金	41,617,471.93	34,671,575.04
经营活动现金流出小计	322,491,582.00	268,579,902.39
经营活动产生的现金流量净额	-50,380,182.36	-72,941,358.40
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	9,200.00	32,500.00
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		192,500.00
投资活动现金流入小计	9,200.00	225,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,505,446.56	50,420,417.40
投资支付的现金	510,500.00	
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	24,015,946.56	50,420,417.40
投资活动产生的现金流量净额	-24,006,746.56	-50,195,417.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	60,000,000.00	25,000,000.00

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	60,000,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	33,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,862,575.89	7,858,851.10
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	34,862,575.89	41,458,851.10
筹资活动产生的现金流量净额	25,137,424.11	-16,458,851.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	95.66	-18,252.22
五、现金及现金等价物净增加额	-49,249,409.15	-139,613,879.12
加：期初现金及现金等价物余额	85,953,896.77	184,330,213.28
六、期末现金及现金等价物余额	36,704,487.62	44,716,334.16

二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。

董事长: 陈永平
中富通集团股份有限公司
董事会
2018年10月27日

