股票简称：会畅通讯　　股票代码：300578　　公告编号：2018-107

# 上海会畅通讯股份有限公司
# 2018 年第三季度报告

证券代码：300578

2018 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。

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 **HUANG YUANGENG**、主管会计工作负责人闫斌及会计主管人员邢琦声明：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） | 371,544,320.28 | 358,910,956.28 | 3.52% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 310,758,565.30 | 288,096,163.05 | 7.87% |

| | 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） | 61,867,590.37 | -14.34% | 174,875,786.97 | -13.98% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 13,792,763.87 | 16.41% | 30,018,502.25 | 20.39% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 12,450,705.02 | 13.04% | 26,586,813.30 | 12.55% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 34,999,553.17 | 5,385.17% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | -56.52% | 0.23 | -51.06% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | -56.52% | 0.23 | -51.06% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.10% | -15.17% | 8.94% | -7.26% |

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 |
|---|---|---|
| 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） | 3,092,992.27 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 295,858.46 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 648,430.39 | |
| 减：所得税影响额 | 605,592.17 | |
| 合计 | 3,431,688.95 | -- |

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 | | 14,067 | | 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 | 29.08% | 38,500,920 | 38,500,920 | 质押 | 38,493,000 |
| 上海会畅企业管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 23.64% | 31,308,120 | 31,308,120 | 质押 | 18,000,000 |
| 彭朴 | 境内自然人 | 6.27% | 8,305,140 | 0 | | |
| 兴证创新资本管理有限公司 | 境内非国有法人 | 5.00% | 6,620,560 | 0 | | |
| 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 | 3.36% | 4,450,060 | 0 | | |
| 上海德晖景远股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.98% | 1,303,961 | 0 | | |
| 肖伟 | 境内自然人 | 0.40% | 530,264 | 0 | | |
| 谢世闯 | 境内自然人 | 0.33% | 443,400 | 0 | | |
| 郑山 | 境内自然人 | 0.27% | 360,200 | 0 | | |
| 许玉平 | 境内自然人 | 0.25% | 333,979 | 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 |
| 彭朴 | | 8,305,140 | | | 人民币普通股 | 8,305,140 |
| 兴证创新资本管理有限公司 | | 6,620,560 | | | 人民币普通股 | 6,620,560 |
| 比邻前进(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | | 4,450,060 | | | 人民币普通股 | 4,450,060 |
| 上海德晖景远股权投资合伙企业 | | 1,303,961 | | | 人民币普通股 | 1,303,961 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| （有限合伙） | | | |
| 肖伟 | 530,264 | 人民币普通股 | 530,264 |
| 谢世闯 | 443,400 | 人民币普通股 | 443,400 |
| 郑山 | 360,200 | 人民币普通股 | 360,200 |
| 许玉平 | 333,979 | 人民币普通股 | 333,979 |
| 上海会畅通讯股份有限公司－第一期员工持股计划 | 329,760 | 人民币普通股 | 329,760 |
| 李凯 | 282,040 | 人民币普通股 | 282,040 |
| 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） | 1、公司股东郑山除通过普通证券账户持有 210,900 股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 149,300 股，实际合计持有 360,200 股；2、公司股东许玉平除通过普通证券账户持有 0 股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 333,979 股，实际合计持有 333,979 股。 | | |

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

| 项目 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 | 同比增减 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 107,400,394.10 | 169,493,495.33 | -36.63% | 购买理财 |
| 其他应收款 | 9,003,382.28 | 5,850,927.46 | 53.88% | 备用金增加 |
| 预付款项 | 2,054,114.89 | 5,430,489.18 | -62.17% | 2017年会畅子公司，预付三亚房款，于2018年5月验收，将其转入固定资产 |
| 存货 | 3,987,362.23 | 783,922.32 | 408.64% | 存货中设备主要为视频设备，会畅通讯网络会议销售增长，随之设备销售增长，采购量增加，库存增加 |
| 其他流动资产 | 90,000,000.00 | 46,812.39 | 192156.79% | 购买理财 |
| 应付职工薪酬 | 2,650,396.03 | 4,273,784.02 | -37.98% | 2017年12月31日数据中包括奖金 |
| 应交税费 | 7,348,142.00 | 4,711,992.45 | 55.95% | 主要由季度预缴所得税增加所致 |
| 股本 | 132,409,800.00 | 73,761,000.00 | 79.51% | 资本公积转增股本 |
| 资本公积 | 108,287,045.67 | 170,837,845.67 | -36.61% | 资本公积转增股本 |
| 项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业收入 | 174,875,786.97 | 203,301,972.57 | -13.98% | 公司战略调整，语音收入减少 |
| 营业成本 | 82,913,822.18 | 100,920,942.22 | -17.84% | 公司战略调整，语音成本减少 |
| 销售费用 | 29,082,908.15 | 38,456,805.52 | -24.38% | 公司架构调整，销售人员减少，薪酬减少 |
| 管理费用 | 23,638,395.53 | 26,041,443.23 | -9.23% | |
| 研发费用 | 10,413,532.35 | 11,479,935.73 | -9.29% | |
| 投资收益 | 594,075.05 | 1,063,231.23 | -44.13% | 理财购买减少，收益减少 |
| 营业外收入 | 3,741,418.77 | 961,596.87 | 289.08% | 政府扶持金增加 |
| 资产减值损失 | -80,975.71 | 622,554.10 | -113.01% | 回款较去年增加 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,379,350.15 | 2,553,963.30 | 71.47% | 政府扶持金增加 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,693,023.25 | 44,936,173.00 | -18.34% | 公司架构调整，员工减少，薪酬减少 |
| 支付其他与经营活动有 | 15,120,389.23 | 32,198,460.33 | -53.04% | 控制成本，费用减少 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 关的现金 | | | | |
| 投资支付的现金 | 155,000,000.00 | 125,710,000.00 | 23.30% | 购买理财减少 |
| 收回投资收到的现金 | 69,200,000.00 | 103,000,000.00 | -32.82% | 购买理财减少 |

## 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

报告期内，公司披露了重大资产重组草案（修订稿）等相关公告，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购北京数智源科技股份有限公司（以下简称“数智源”）85.0006%的股权和深圳市明日实业股份有限公司（以下简称“明日实业”）100%的股权。数智源在视频处理方面具有较强的软件技术积累，并于2016年推出了“视频会商系统”，为客户的云视频会议提供技术支持与服务，其在视频领域的软件能力积累，将为公司开拓云视频业务提供较强的支持。明日实业的主要产品为信息通信类摄像机及视频会议一体化终端，属于视频会议的关键终端设备，对公司现有业务形成补充，有利于提升公司的综合产品和服务能力。本次交易完成后，公司与数智源及明日实业可以共享研发成果，将三方的优势技术应用至更广泛的领域，进一步提升技术实力。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购数智源 85.0006%股权和明日实业 100%股权。 | 2018 年 09 月 28 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

## 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

## 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

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 | 107,400,394.10 | 169,493,495.33 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 66,631,491.95 | 81,041,699.38 |
| 其中：应收票据 | | |
| 应收账款 | 66,631,491.95 | 81,041,699.38 |
| 预付款项 | 2,054,114.89 | 5,430,489.18 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 9,003,382.28 | 5,850,927.46 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 3,987,362.23 | 783,922.32 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 90,000,000.00 | 46,812.39 |
| 流动资产合计 | 279,076,745.45 | 262,647,346.06 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 债权投资 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 64,216,297.53 | 68,118,080.94 |
| 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 | 21,246,632.93 | 20,799,003.49 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 2,301,351.76 | 1,999,513.41 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,873,877.79 | 3,329,021.41 |
| 递延所得税资产 | 1,829,414.82 | 2,017,990.97 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 92,467,574.83 | 96,263,610.22 |
| 资产总计 | 371,544,320.28 | 358,910,956.28 |
| 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 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 6,436,368.85 | 12,066,120.67 |
| 预收款项 | 5,523,066.65 | 7,261,577.34 |
| 合同负债 | | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,650,396.03 | 4,273,784.02 |
| 应交税费 | 7,348,142.00 | 4,711,992.45 |
| 其他应付款 | 33,547,718.57 | 36,723,263.60 |
| 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 | 55,505,692.10 | 65,036,738.08 |
| 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 | 5,280,062.88 | 5,778,055.15 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 5,280,062.88 | 5,778,055.15 |
| 负债合计 | 60,785,754.98 | 70,814,793.23 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 132,409,800.00 | 73,761,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 108,287,045.67 | 170,837,845.67 |
| 减：库存股 | 30,455,110.00 | 34,357,110.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 22,348,383.32 | 22,348,383.32 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 78,168,446.31 | 55,506,044.06 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 310,758,565.30 | 288,096,163.05 |
| 少数股东权益 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 所有者权益合计 | 310,758,565.30 | 288,096,163.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 371,544,320.28 | 358,910,956.28 |

法定代表人：路路　　主管会计工作负责人：闫斌　　会计机构负责人：邢琦

## 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 | 107,101,503.63 | 169,233,849.57 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 66,631,491.95 | 80,615,929.26 |
| 其中：应收票据 | | |
| 应收账款 | 66,631,491.95 | 80,615,929.26 |
| 预付款项 | 2,052,527.58 | 3,161,052.18 |
| 其他应收款 | 13,026,058.98 | 9,868,604.16 |
| 存货 | 3,987,362.23 | 783,922.32 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 90,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 282,798,944.37 | 263,663,357.49 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 73,216,297.53 | 77,118,080.94 |
| 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 | 14,511,472.21 | 16,243,081.59 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 无形资产 | 2,301,351.76 | 1,999,513.41 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,202,238.94 | 1,418,577.01 |
| 递延所得税资产 | 1,829,414.82 | 2,016,951.89 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 93,060,775.26 | 98,796,204.84 |
| 资产总计 | 375,859,719.63 | 362,459,562.33 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 6,436,368.85 | 12,066,120.67 |
| 预收款项 | 5,523,066.65 | 7,261,577.34 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,605,469.27 | 4,224,494.97 |
| 应交税费 | 7,343,614.43 | 4,681,211.04 |
| 其他应付款 | 33,541,868.17 | 36,719,132.90 |
| 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 | 55,450,387.37 | 64,952,536.92 |
| 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 | 5,280,062.88 | 5,778,055.15 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 5,280,062.88 | 5,778,055.15 |

| | | |
|---|---|---|
| 负债合计 | 60,730,450.25 | 70,730,592.07 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 132,409,800.00 | 73,761,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 108,287,045.67 | 170,837,845.67 |
| 减：库存股 | 30,455,110.00 | 34,357,110.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 22,348,383.32 | 22,348,383.32 |
| 未分配利润 | 82,539,150.39 | 59,138,851.27 |
| 所有者权益合计 | 315,129,269.38 | 291,728,970.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 375,859,719.63 | 362,459,562.33 |

**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 | 61,867,590.37 | 72,227,521.20 |
| 其中：营业收入 | 61,867,590.37 | 72,227,521.20 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 45,631,276.58 | 59,396,025.17 |
| 其中：营业成本 | 30,415,058.54 | 36,362,315.01 |
| 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 | 72,266.43 | 63,322.28 |
| 销售费用 | 9,743,490.91 | 11,178,951.87 |

| | | |
|---|---|---|
| 管理费用 | 5,199,710.88 | 7,410,210.18 |
| 研发费用 | 3,241,389.82 | 3,515,932.71 |
| 财务费用 | -1,868,359.17 | 66,252.67 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | -249,837.14 | -598,428.23 |
| 资产减值损失 | -1,172,280.83 | 799,040.45 |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -721,231.05 | 950,547.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -864,144.30 | |
| 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） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 15,515,082.74 | 13,782,043.29 |
| 加：营业外收入 | 1,435,979.52 | 69,350.95 |
| 减：营业外支出 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 16,951,062.26 | 13,851,394.24 |
| 减：所得税费用 | 3,158,298.39 | 2,002,974.56 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,792,763.87 | 11,848,419.68 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,792,763.87 | 11,848,419.68 |
| （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 | 13,792,763.87 | 11,848,419.68 |
| 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）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 | | |
| 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 | | |
| 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 | 13,792,763.87 | 11,848,419.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,792,763.87 | 11,848,419.68 |
| 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 | 0.10 | 0.23 |
| （二）稀释每股收益 | 0.10 | 0.23 |

法定代表人：路路　　主管会计工作负责人：闫斌　　会计机构负责人：邢琦

## 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 | 61,867,590.37 | 72,227,521.20 |
| 减：营业成本 | 30,415,058.54 | 36,362,315.01 |
| 税金及附加 | 72,266.43 | 63,322.28 |
| 销售费用 | 9,664,924.13 | 11,059,401.47 |
| 管理费用 | 5,073,675.77 | 7,282,744.84 |
| 研发费用 | 3,241,389.82 | 3,515,932.71 |
| 财务费用 | -1,868,554.30 | 66,470.05 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | -248,946.98 | -598,034.77 |
| 资产减值损失 | -1,172,280.83 | 799,040.45 |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“一”号填列） | -721,231.05 | 950,547.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -864,144.30 | |
| 净敞口套期收益（损失以“一”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“一”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） | 15,719,879.76 | 14,028,841.65 |
| 加：营业外收入 | 1,435,979.52 | 69,350.91 |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | 17,155,859.28 | 14,098,192.56 |
| 减：所得税费用 | 3,158,298.39 | 2,002,974.56 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） | 13,997,560.89 | 12,095,218.00 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列） | 13,997,560.89 | 12,095,218.00 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“一”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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 13,997,560.89 | 12,095,218.00 |
| 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 | 174,875,786.97 | 203,301,972.57 |
| 其中：营业收入 | 174,875,786.97 | 203,301,972.57 |
| 利息收入 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 143,816,762.18 | 176,799,832.82 |
| 其中：营业成本 | 82,913,822.18 | 100,920,942.22 |
| 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 | 316,282.31 | 268,193.75 |
| 销售费用 | 29,082,908.15 | 38,456,805.52 |
| 管理费用 | 23,638,395.53 | 26,041,443.23 |
| 研发费用 | 10,413,532.35 | 11,479,935.73 |
| 财务费用 | -2,467,202.63 | -990,041.73 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | -1,304,495.15 | -1,828,546.15 |
| 资产减值损失 | -80,975.71 | 622,554.10 |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“一”号填列） | 594,075.05 | 1,063,231.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 298,216.59 | |
| 净敞口套期收益（损失以“一”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“一”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） | | |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | 31,653,099.84 | 27,565,370.98 |
| 加：营业外收入 | 3,741,418.77 | 961,596.87 |
| 减：营业外支出 | 3.89 | 44,281.89 |

| | | |
|---|---|---|
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 35,394,514.72 | 28,482,685.96 |
| 减：所得税费用 | 5,376,012.47 | 3,547,868.20 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,018,502.25 | 24,934,817.76 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,018,502.25 | 24,934,817.76 |
| （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 | 30,018,502.25 | 24,934,817.76 |
| 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）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 | | |
| 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 | | |
| 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 | 30,018,502.25 | 24,934,817.76 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 30,018,502.25 | 24,934,817.76 |
| 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 | 0.47 |
| （二）稀释每股收益 | 0.23 | 0.47 |

**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 | 174,875,786.97 | 203,301,972.57 |
| 减：营业成本 | 82,913,822.18 | 100,920,942.22 |
| 税金及附加 | 316,282.31 | 268,193.75 |
| 销售费用 | 28,728,208.07 | 38,075,726.45 |
| 管理费用 | 23,251,268.03 | 25,681,145.27 |
| 研发费用 | 10,413,532.35 | 11,479,935.73 |
| 财务费用 | -2,467,890.55 | -989,101.81 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | -1,303,604.99 | -1,826,802.61 |
| 资产减值损失 | -76,675.00 | 622,698.50 |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 594,075.05 | 1,063,231.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 298,216.59 | |
| 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） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 32,391,314.63 | 28,305,663.69 |

| | | |
|---|---|---|
| 加：营业外收入 | 3,740,061.77 | 961,596.83 |
| 减：营业外支出 | 3.89 | 44,281.89 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 36,131,372.51 | 29,222,978.63 |
| 减：所得税费用 | 5,374,973.39 | 3,547,832.10 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,756,399.12 | 25,675,146.53 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,756,399.12 | 25,675,146.53 |
| （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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 30,756,399.12 | 25,675,146.53 |
| 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 | 193,365,412.72 | 190,038,442.38 |
| 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 | 174,415.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,379,350.15 | 2,553,963.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 197,919,178.50 | 192,592,405.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,200,165.32 | 109,141,956.50 |
| 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 | 36,693,023.25 | 44,936,173.00 |
| 支付的各项税费 | 5,906,047.53 | 5,677,740.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,120,389.23 | 32,198,460.33 |

| | | |
|---|---|---|
| 经营活动现金流出小计 | 162,919,625.33 | 191,954,329.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,999,553.17 | 638,075.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 69,200,000.00 | 103,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 295,858.46 | 1,063,231.23 |
| 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 |
| 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 | 69,495,858.46 | 104,064,650.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,533,964.55 | 2,371,069.72 |
| 投资支付的现金 | 155,000,000.00 | 125,710,000.00 |
| 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 | 156,533,964.55 | 128,081,069.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,038,106.09 | -24,016,419.16 |
| 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 | 7,356,100.00 | 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 | 3,902,000.00 | 2,961,443.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,258,100.00 | 31,761,443.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,258,100.00 | 123,768,556.53 |

| | | |
|---|---|---|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,203,551.69 | -773,728.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -62,093,101.23 | 99,616,484.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 169,493,495.33 | 62,196,876.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,400,394.10 | 161,813,361.53 |

## 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 | 192,888,529.50 | 190,038,442.38 |
| 收到的税费返还 | 174,415.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,372,163.61 | 2,201,339.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 197,435,108.74 | 192,239,781.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,198,578.01 | 108,861,200.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,689,441.84 | 44,644,486.77 |
| 支付的各项税费 | 5,524,312.73 | 5,677,740.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,062,467.70 | 32,754,817.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 162,474,800.28 | 191,938,245.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,960,308.46 | 301,536.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 69,200,000.00 | 103,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 295,858.46 | 1,063,231.23 |
| 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 |
| 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 | 69,495,858.46 | 104,064,650.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,533,964.55 | 2,371,069.72 |
| 投资支付的现金 | 155,000,000.00 | |
| 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 | | 125,710,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 156,533,964.55 | 128,081,069.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,038,106.09 | -24,016,419.16 |
| 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 | 7,356,100.00 | 28,800,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,902,000.00 | 2,961,443.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,258,100.00 | 31,761,443.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,258,100.00 | 123,768,556.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,203,551.69 | -772,044.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -62,132,345.94 | 99,281,629.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 169,233,849.57 | 62,090,592.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,101,503.63 | 161,372,222.36 |

## 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2018年第三季度报告文本；

（二）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表文本；

（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上海会畅通讯股份有限公司

法定代表人：路路

2018年10月30日