



中孚信息股份有限公司

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。

公司负责人魏东晓、主管会计工作负责人杨伟及会计机构负责人(会计主管人员)张丽声明：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
营业总收入（元）	39,439,577.78	33,821,297.70	16.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-8,575,978.13	-1,289,971.15	-564.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-11,830,440.37	-1,027,491.39	-1,051.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-67,486,471.67	-37,545,275.62	-79.75%
基本每股收益（元/股）	-0.14	-0.02	-600.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.14	-0.02	-600.00%
加权平均净资产收益率	-2.11%	-0.83%	下降 1.28 个百分点
	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）	492,881,447.58	546,687,257.49	-9.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	402,203,770.44	410,779,748.57	-2.09%

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）	3,006,557.60	
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	735,495.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	95,686.63	
减：所得税影响额	583,277.09	
合计	3,254,462.24	--

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、重大风险提示

### 1、税收优惠及政府补助的风险

公司作为高新技术企业和国家规划布局内重点软件企业，目前享受企业所得税相关优惠政策。公司作为增值税一般纳税人，销售自行开发生产的软件产品，增值税实际税率超过3%的部分实行即征即退。如果国家税收优惠政策发生不利变化，将在一定程度上影响公司的盈利水平。政府补助收入存在较大不确定性，如果未来政府补助金额发生较大变动，将对公司的净利润产生一定的影响。

### 2、技术进步及替代的风险

信息安全行业属于知识与技术密集型行业，具有技术升级与产品更新换代迅速的特点。为了保持竞争优势，公司必须准确预测业内技术发展趋势，及时将先进的技术用于自身产品的设计开发。公司研究机构主要包括：研究中心、保密产品研发中心和密码产品研发中心。研究中心专注于前沿领域关键技术的研究。保密产品研发中心和密码产品研发中心是创新的实体部门，专注于细分行业和专业技术以及产品的研发，具有较强的创新能力。除此之外，公司一直高度重视研发设施的建设、核心技术人员薪酬与激励等，有力地保障了公司技术的持续进步与新技术在产品中的应用。

### 3、经营管理的风险

公司主营业务拓展和经营规模扩大，将对公司的战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等提出更高的要求。如公司不能及时调整和优化管理体系，将可能影响自身的长期发展，公司将存在一定的经营管理风险。公司董事会、管理层一直高度关注公司内部规范治理工作，根据企业发展战略的要求，从人员、组织和制度等方面持续创新和融合，以期以最好的业绩回报广大投资者。

### 4、季节性风险

公司主要客户包括党政机关、中央企业、科研院所等，其通常采取预算管理和产品集中采购制度，一般为下半年制定次年年度预算和固定资产投资计划，审批集中在次年上半年，设备采购招标安排在次年年中或下半年。因此，公司每年上半年销售较少，呈现明显的季节性分布，并由此影响公司营业收入和利润也呈现季节性分布。由于费用在年度内较为均衡地发生，而收入主要在下半年实现，因而可能会造成公司出现季节性亏损。

### 5、市场风险

公司所处的软件与信息技术服务行业创新和技术开发迭代速度快，市场竞争激烈。如果公司未来不能有效适应市场的变化，未能紧密跟踪行业发展趋势和前沿创新技术，可能导致公司产品及技术服务不能满足客户需求，将难以保持在市场竞争中已有的优势地位。公司将在产品研发、客户服务、人才支撑等方面加大投入，保持市场竞争实力。

### 6、重大资产重组不确定的风险

公司拟向黄建、丁国荣等6名自然人发行股份及支付现金购买武汉剑通信息技术有限公司100.00%股权，同时发行股份募集配套资金。公司股票自2017年11月14日开市起停牌。公司已于3月29日披露《中孚信息股份有限公司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报告书（草案）》及其摘要。公司于2018年4月4日收到深圳证券交易所《关于对中孚信息股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第8号）。公司于2018年4月24日披露了经董事会、监事会审议的调整后的资产重组方案，公司股票并于4月24日开市起复牌。根据深圳证券交易所《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。本次重大资产重组尚需经过公司股东大会的审议，并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述审核通过以及最终通过审核的时间均存在不确定性。请广大投资者注意投资风险。

## 三、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	12,251	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
魏东晓	境内自然人	29.69%	24,575,430	24,575,430		
陈志江	境内自然人	19.61%	16,230,451	16,230,451		
济南中孚普益投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.22%	4,320,000	4,320,000		
孙强	境内自然人	2.56%	2,118,019	2,118,019	质押	120,000
万海山	境内自然人	2.03%	1,680,000	1,680,000		
张欣	境内自然人	1.79%	1,480,000	1,480,000	质押	400,000
李胜	境内自然人	1.72%	1,420,000	1,420,000		
陈丹伟	境内自然人	0.85%	700,000	700,000		
施世林	境内自然人	0.85%	700,000	700,000	质押	630,000
任勋益	境内自然人	0.85%	700,000	700,000		
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			
林皓	651,200	人民币普通股	651,200			
胡海鹰	628,000	人民币普通股	628,000			
唐维均	126,058	人民币普通股	126,058			
何明昌	121,600	人民币普通股	121,600			
秦毅	120,000	人民币普通股	120,000			
郭广征	117,000	人民币普通股	117,000			
郝镇熙	106,400	人民币普通股	106,400			
蔡朝辉	101,810	人民币普通股	101,810			
王晖	100,000	人民币普通股	100,000			
中国工商银行股份有限公司－南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金	99,992	人民币普通股	99,992			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司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）	1、股东唐维均通过投资者信用证券账户持有公司股票 126,058 股；2、股东何明昌通过投资者信用证券账户持有公司股票 116,600 股；普通证券账户 5,000 股；3、股东秦毅通过投资者信用证券账户持有公司股票 120,000 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动比率	原因
其他应收款	15,574,836.89	11,525,781.49	35.13%	主要系支付投标保证金、业务备用金所致。
应付账款	43,360,389.13	63,113,717.45	-31.30%	主要系支付到期的应付账款所致。
应付职工薪酬	7,140,248.76	16,157,828.09	-55.81%	系上年期末计提的年终奖在本期发放所致。
应交税费	3,174,229.14	13,861,283.79	-77.10%	主要系上年期末计提的企业所得税及增值税在本期缴纳所致。
项目	2018 年 1-3 月	2017 年 1-3 月	变动比率	原因
营业成本	13,058,909.07	8,437,540.92	54.77%	主要系销售收入增加，成本随收入增加所致。
税金及附加	657,823.98	476,584.39	38.03%	系销售收入较上年同期增加，应缴流转税额增加所致。
销售费用	12,533,254.13	7,070,921.31	77.25%	主要系销售人员增长、薪酬费用及业务拓展费用增加所致。
管理费用	26,350,363.00	20,282,070.11	29.92%	主要系加大研发力度，研发费用大幅增长所致。
财务费用	-447,131.36	-60,269.19	-641.89%	系银行存款利息增加及短期借款已归还、本期无贷款利息所致。
投资收益	735,495.10	-297.99	246918.72%	系公司对资金进行现金管理收益增加所致。
其他收益	6,203,784.64	3,703,711.00	67.50%	主要系本期计入收益的政府补助增加所致。
营业外收入	112,415.98	15,425.36	628.77%	主要系收到客户违约金所致。
营业外支出	13,171.75	302,172.11	-95.64%	系本期此类支出减少所致。
所得税费用	2,169,532.74	1,540,022.97	40.88%	主要系递延所得税费用增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	992,044.14	3,433,094.14	-71.10%	主要系本期收到退还的保证金及政府补助减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	42,417,940.25	24,564,694.13	72.68%	主要系支付到期的货款所致。
支付其他与经营活动有关的现金	20,038,179.48	11,383,336.78	76.03%	主要系公司加大市场推广力度和研发力度，支付相关费用增加所致。

取得投资收益收到的现金	779,624.81	0.00	N/A	系公司对资金进行现金管理收益增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	19,990,819.45	-100.00%	系上年同期发放红利所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	265,000.00		N/A	系支付收购相关业务费用所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司销售收入呈现明显的季节性分布，费用在年度内较为均衡地发生，收入主要在下半年实现，因而造成公司出现季节性亏损。

报告期内，公司受益于行业政策的持续利好，实现营业收入3,943.96万元，较2017年同期增加16.61%。因持续加强市场推广和研发投入力度，导致净利润较2017年同期大幅下降。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

## 三、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

1、报告期内，公司拟向黄建、丁国荣等6名自然人发行股份及支付现金购买武汉剑通信息技术有限公司100.00%股权，同时发行股份募集配套资金。公司股票自2017年11月14日开市起停牌。公司已于3月29日披露《中孚信息股份有限公司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报告书（草案）》及其摘要。公司于2018年4月4日收到深圳证券交易所

《关于对中孚信息股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第8号）。公司于2018年4月24日披露了经董事会、监事会审议的调整后的资产重组方案，公司股票并于4月24日复牌。具体请详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、报告期内，公司子公司山东中孚安全技术有限公司获得《武器装备科研生产单位二级保密资格证书》（编号：SDB17046），证书有效期截至2022年7月27日。该项资质的取得对公司开拓在军工、军队的市场具有重要意义。具体请详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2018-020）。

3、报告期内，公司与国科信工（北京）投资管理有限公司签署认购意向书，公司拟以自有资金 2,000 万元人民币认购国科信工管理的中科信工网络空间安全风险创业投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商行政主管部门最终核准名称为准，以下简称“中科信工基金”）的有限合伙份额 2,000 万元人民币，成为中科信工基金的有限合伙人。中科信工基金投资主要围绕网络空间安全领域，拥有中国科学院国家力量支持和网络安全专业研究背景，侧重于孵化和输出中国科学院信息工程研究所的重点成果。同时，根据国家的网络安全需要，重点挖掘、孵化和培育优质项目，进一步加快推进中国信息安全产业升级。具体请详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2018-036）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟向黄建、丁国荣等 6 名自然人发行股份及支付现金购买武汉剑通信息技术有限公司 100.00% 股权，同时发行股份募集配套资金	2018 年 04 月 24 日	公司于 2018 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中孚信息股份有限公司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报告书（草案）》（修订稿）及其摘要相关公告
公司子公司山东中孚安全技术有限公司获得《武器装备科研生产单位二级保密资格证书》	2018 年 03 月 02 日	公司于 2018 年 3 月 2 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告号:2018-020）。
公司与国科信工（北京）投资管理有限公司签署认购意向书	2018 年 03 月 27 日	公司于 2018 年 3 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告号:2018-036）。

#### 四、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。

#### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额		22,566.90	本季度投入募集资金总额		2,658.09						
累计变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额		9,357.07						
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目											
信息安全保密检查防护整体解决方案	否	9,067.00	9,067.00	1,493.97	4,278.45	47.19%	2019年05月31日	0	0	不适用	否
商用密码客户端安全产品	否	7,965.00	7,965.00	446.3	2,307.74	28.97%	2019年05月31日	0	0	不适用	否
研发中心建设	否	4,567.00	4,567.00	717.82	1,802.98	39.48%	2019年05月31日	0	0	不适用	否
营销及服务平台建设	否	967.90	967.90		967.90	100.00%	2019年05月31日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	22,566.90	22,566.90	2,658.09	9,357.07	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	22,566.90	22,566.90	2,658.09	9,357.07	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 鉴于公司位于济南的生产经营场所奥盛大厦 15-16 层现有可用面积有限，而北京中孚、南京中孚所在地具有便利的资源优势以及丰富的研发人才优势，因此公司决定由两家全资子公司实施信息安全保密检查防护整体解决方案项目和研发中心建设项目，更好的利用北京、南京两地的区位以及人才资源。2017 年 8 月 7 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，相关内容详见《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号 2017-020）。保荐机构民生证券股份有限公司出具了《关于中孚信息变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的核查意见》。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2017 年 8 月 15 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入										

况	募集资金投资项目自筹资金的议案》，使用募集资金 4,299.67 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了大华核字[2017]003096 号《以自有资金预先投入募投项目的鉴证报告》，保荐机构民生证券股份有限公司出具了《关于中孚信息股份有限公司以募集资金置换先期募投项目自筹资金的核查意见》，公司于 2017 年 8 月 18 日、23 日、24 日分次将预先投入募投项目资金总金额 4,299.67 万元从募投专户中转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2017 年 6 月 24 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，并于 2017 年 7 月 11 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定对不超过 10,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型银行理财产品。使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

## 七、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

## 八、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。

## 九、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：中孚信息股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	163,969,368.65	232,486,683.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	116,882,106.52	109,979,032.11
预付款项	2,420,710.99	2,180,223.29
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,574,836.89	11,525,781.49
存货	25,708,322.96	19,905,977.01
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,945,665.70	100,000,000.00
流动资产合计	425,501,011.71	476,077,697.43
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	5,248,714.91	5,304,421.67
固定资产	39,567,570.39	40,125,158.36
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	2,400,091.05	2,524,542.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,547,989.92	3,869,835.68
递延所得税资产	6,616,069.60	8,785,602.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	67,380,435.87	70,609,560.06
资产总计	492,881,447.58	546,687,257.49
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	43,360,389.13	63,113,717.45
预收款项	2,653,264.54	3,695,922.07
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,140,248.76	16,157,828.09
应交税费	3,174,229.14	13,861,283.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	20,869,545.57	22,598,757.52
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	77,197,677.14	119,427,508.92
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	13,480,000.00	16,480,000.00

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,480,000.00	16,480,000.00
负债合计	90,677,677.14	135,907,508.92
所有者权益：		
股本	82,775,000.00	82,775,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	251,156,543.38	251,156,543.38
减：库存股	18,800,000.00	18,800,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,456,917.70	20,456,917.70
一般风险准备		
未分配利润	66,615,309.36	75,191,287.49
归属于母公司所有者权益合计	402,203,770.44	410,779,748.57
少数股东权益		
所有者权益合计	402,203,770.44	410,779,748.57
负债和所有者权益总计	492,881,447.58	546,687,257.49

法定代表人：魏东晓

主管会计工作负责人：杨伟

会计机构负责人：张丽

## 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	150,389,619.05	173,070,401.65
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		
应收账款	58,315,457.24	59,766,111.50
预付款项	1,440,797.96	1,574,488.76
应收利息		
应收股利		

其他应收款	17,586,196.89	22,958,403.05
存货	16,071,821.73	12,002,534.26
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,945,665.70	100,000,000.00
流动资产合计	344,749,558.57	369,371,939.22
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	55,900,000.00	55,900,000.00
投资性房地产	5,248,714.91	5,304,421.67
固定资产	33,513,322.13	33,956,508.53
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	2,373,412.93	2,514,778.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,094.48	21,459.26
递延所得税资产	4,055,179.82	4,984,455.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	111,106,724.27	112,681,623.05
资产总计	455,856,282.84	482,053,562.27
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	20,476,005.55	34,547,952.59
预收款项	828,782.82	1,153,514.13
应付职工薪酬	2,187,997.26	5,505,405.74

应交税费	279,281.24	3,302,885.40
应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,374,026.78	19,675,466.11
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	43,146,093.65	64,185,223.97
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	13,330,000.00	16,330,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,330,000.00	16,330,000.00
负债合计	56,476,093.65	80,515,223.97
所有者权益：		
股本	82,775,000.00	82,775,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	251,186,273.66	251,186,273.66
减：库存股	18,800,000.00	18,800,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,456,917.70	20,456,917.70
未分配利润	63,761,997.83	65,920,146.94
所有者权益合计	399,380,189.19	401,538,338.30

负债和所有者权益总计	455,856,282.84	482,053,562.27
------------	----------------	----------------

法定代表人：魏东晓

主管会计工作负责人：杨伟

会计机构负责人：张丽

### 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	39,439,577.78	33,821,297.70
其中：营业收入	39,439,577.78	33,821,297.70
利息收入		
二、营业总成本	52,884,547.14	36,985,179.70
其中：营业成本	13,058,909.07	8,437,540.92
利息支出		
税金及附加	657,823.98	476,584.39
销售费用	12,533,254.13	7,070,921.31
管理费用	26,350,363.00	20,282,070.11
财务费用	-447,131.36	-60,269.19
资产减值损失	731,328.32	778,332.16
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）	735,495.10	-297.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,732.44
其他收益	6,203,784.64	3,703,711.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,505,689.62	536,798.57
加：营业外收入	112,415.98	15,425.36
减：营业外支出	13,171.75	302,172.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,406,445.39	250,051.82
减：所得税费用	2,169,532.74	1,540,022.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,575,978.13	-1,289,971.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	-8,575,978.13	-1,289,971.15
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）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		
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		
5.外币财务报表折算差额		
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	-8,575,978.13	-1,289,971.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,575,978.13	-1,289,971.15
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	-0.14	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.14	-0.02

法定代表人：魏东晓

主管会计工作负责人：杨伟

会计机构负责人：张丽

#### 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	16,596,765.63	24,282,774.93
减：营业成本	5,004,512.21	7,007,217.91
税金及附加	369,227.74	383,499.20
销售费用	6,347,044.14	5,259,559.21
管理费用	11,219,175.01	13,344,966.36
财务费用	-393,713.56	-48,830.88
资产减值损失	124,161.82	500,843.89

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）	735,495.10	-1,646.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,732.44
其他收益	4,086,190.59	3,253,426.83
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,251,956.04	1,084,566.69
加：营业外收入	35,099.03	2,367.00
减：营业外支出	12,016.75	297,753.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,228,873.76	789,180.58
减：所得税费用	929,275.35	904,049.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,158,149.11	-114,869.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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）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		
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		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-2,158,149.11	-114,869.37
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：魏东晓

主管会计工作负责人：杨伟

会计机构负责人：张丽

## 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	37,485,561.09	32,174,621.34
收到的税费返还	3,200,784.64	3,703,711.00
收到其他与经营活动有关的现金	992,044.14	3,433,094.14
经营活动现金流入小计	41,678,389.87	39,311,426.48
购买商品、接受劳务支付的现金	42,417,940.25	24,564,694.13
支付给职工以及为职工支付的现金	31,715,725.86	28,031,299.80
支付的各项税费	14,993,015.95	12,877,371.39
支付其他与经营活动有关的现金	20,038,179.48	11,383,336.78
经营活动现金流出小计	109,164,861.54	76,856,702.10
经营活动产生的现金流量净额	-67,486,471.67	-37,545,275.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		297.99
取得投资收益收到的现金	779,624.81	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,353.06
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	779,624.81	8,651.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,545,468.02	1,500,914.83
投资支付的现金		
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	1,545,468.02	1,500,914.83
投资活动产生的现金流量净额	-765,843.21	-1,492,263.78
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		
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		
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		19,990,819.45
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	265,000.00	
筹资活动现金流出小计	265,000.00	19,990,819.45
筹资活动产生的现金流量净额	-265,000.00	-19,990,819.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-68,517,314.88	-59,028,358.85
加：期初现金及现金等价物余额	231,847,683.53	106,828,318.68
六、期末现金及现金等价物余额	163,330,368.65	47,799,959.83

法定代表人：魏东晓

主管会计工作负责人：杨伟

会计机构负责人：张丽

## 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	19,252,843.09	20,134,794.34
收到的税费返还	1,083,190.59	3,253,426.83
收到其他与经营活动有关的现金	26,662,347.13	4,314,613.75
经营活动现金流入小计	46,998,380.81	27,702,834.92
购买商品、接受劳务支付的现金	25,001,169.67	17,809,182.13
支付给职工以及为职工支付的现金	10,858,366.65	19,401,022.39
支付的各项税费	4,819,085.63	10,917,058.07
支付其他与经营活动有关的现金	28,336,187.06	10,429,968.67
经营活动现金流出小计	69,014,809.01	58,557,231.26
经营活动产生的现金流量净额	-22,016,428.20	-30,854,396.34
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	779,624.81	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,353.06

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	779,624.81	8,353.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,178,979.21	742,740.00
投资支付的现金		
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	1,178,979.21	742,740.00
投资活动产生的现金流量净额	-399,354.40	-734,386.94
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		
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		
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		19,990,819.45
支付其他与筹资活动有关的现金	265,000.00	
筹资活动现金流出小计	265,000.00	19,990,819.45
筹资活动产生的现金流量净额	-265,000.00	-19,990,819.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-22,680,782.60	-51,579,602.73
加：期初现金及现金等价物余额	172,431,401.65	86,561,814.46
六、期末现金及现金等价物余额	149,750,619.05	34,982,211.73

## 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。

中孚信息股份有限公司董事会

董事长：魏东晓

二〇一八年四月二十六日