



北京同有飞骥科技股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-079

2017 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。

公司负责人周泽湘、主管会计工作负责人方一夫及会计机构负责人(会计主管人员)陈书丽声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	833,030,289.05	879,619,722.68	-5.30%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	718,548,836.74	719,963,020.63	-0.20%	
	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）	87,589,726.17	-11.59%	215,321,455.14	-21.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,846,020.11	-73.10%	17,753,955.02	-73.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,831,999.18	-75.63%	11,977,219.63	-80.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-30,591,241.88	-71.03%
基本每股收益（元/股）	0.0139	-73.06%	0.0421	-73.01%
稀释每股收益（元/股）	0.0139	-73.06%	0.0421	-73.01%
加权平均净资产收益率	0.82%	-2.66%	2.46%	-8.39%

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）	2,767,906.69	
委托他人投资或管理资产的损益	2,415,068.49	为购买银行结构性存款收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,613,184.10	为收到的逾期竣工违约金。
减：所得税影响额	1,019,423.89	
合计	5,776,735.39	--

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		27,836	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
周泽湘	境内自然人	19.48%	82,078,597	61,558,948	质押	30,500,000
佟易虹	境内自然人	16.03%	67,520,299	50,640,224	质押	33,000,000
杨永松	境内自然人	15.10%	63,609,329	47,706,997	质押	17,600,000
沈晶	境内自然人	2.90%	12,202,364	9,151,772	质押	1,907,370
罗华	境内自然人	1.07%	4,521,254	3,390,940	质押	1,330,000
中国工商银行股份有限公司—中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.02%	4,300,000	0		0
王磊	境内自然人	0.76%	3,209,606	0		0
袁煜恒	境内自然人	0.69%	2,923,000	0		0
陈寒	境内自然人	0.53%	2,232,079	0		0
华润深国投信托有限公司—昀沣 4 号集合资金信托计划	其他	0.49%	2,060,033	0		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	

周泽湘	20,519,649	人民币普通股	20,519,649
佟易虹	16,880,075	人民币普通股	16,880,075
杨永松	15,902,332	人民币普通股	15,902,332
中国工商银行股份有限公司－中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	4,300,000	人民币普通股	4,300,000
王磊	3,209,606	人民币普通股	3,209,606
沈晶	3,050,592	人民币普通股	3,050,592
袁煜恒	2,923,000	人民币普通股	2,923,000
陈寒	2,232,079	人民币普通股	2,232,079
华润深国投信托有限公司－昀沣 4 号集合资金信托计划	2,060,033	人民币普通股	2,060,033
华润深国投信托有限公司－宽星 6 号集合资金信托计划	2,000,078	人民币普通股	2,000,078
上述股东关联关系或一致行动的说明	周泽湘、佟易虹、杨永松、沈晶、罗华、王磊、袁煜恒为公司的发起人，截至本报告出具日，发起人股东之间不存在关联关系及一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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）	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

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
周泽湘	60,930,223	0	628,725	61,558,948	高管锁定、股权激励	按照高管锁定股份规定解限，股权激励部分分期解除限售

佟易虹	50,481,224	0	159,000	50,640,224	高管锁定	按照高管锁定股份规定解限
杨永松	47,706,997	0	0	47,706,997	高管锁定	按照高管锁定股份规定解限
沈晶	9,151,772	0	0	9,151,772	高管锁定、股权激励	按照高管锁定股份规定解限，股权激励部分分期解除限售
罗华	3,390,940	0	0	3,390,940	高管锁定、股权激励	按照高管锁定股份规定解限，股权激励部分分期解除限售
限制性股票激励对象（除高管）	3,413,340	0	0	3,413,340	股权激励	分期解除限售
合计	175,074,496	0	787,725	175,862,221	--	--

注：限售股份增加原因如下：

2017年7月18日、19日和27日，公司持股5%以上股东、董事长兼总经理周泽湘先生通过深圳证券交易所证券交易系统从二级市场增持公司股票共计838,300股。

2017年7月19日，公司持股5%以上股东、董事佟易虹先生通过深圳证券交易所证券交易系统从二级市场增持公司股票212,000股。

根据《公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》，其所增持部分按照百分之七十五锁定。

### 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

资产负债表项目	期末	期初	变动幅度	说明
货币资金	194,600,157.18	549,105,688.25	-64.56%	主要为预付长期资产款及支付到期采购款所致。
预付款项	303,627,472.46	5,755,452.85	5175.47%	主要为预付长期资产款所致。
应收利息	516,739.03	1,967,623.59	-73.74%	主要为报告期末未到期定期存款利息减少所致。
其他流动资产	13,917,091.79	7,601,503.26	83.08%	主要为待抵扣进项税增加所致。
应付账款	53,765,943.04	76,920,339.01	-30.10%	主要为截至本期末未到期采购货款减少所致。
预收款项	550,519.66	1,266,558.81	-56.53%	主要为预收客户款减少所致。
应付职工薪酬	3,044,573.34	5,453,586.54	-44.17%	主要为本期末计提职工薪酬较期初减少所致。
应交税费	613,046.12	12,722,206.29	-95.18%	主要为本期末应交所得税余额较期初减少所致。
外币报表折算差额	-747,050.82	941,001.85	-179.39%	主要为汇率变动影响所致。
利润表项目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动幅度	说明
财务费用	-4,158,222.65	-2,779,761.61	49.59%	主要为汇率变动影响所致。
资产减值损失	668,350.01	-67,219.66	-1094.28%	主要为本期计提应收账款减值损失较上年同期增加所致。
投资收益	2,415,068.49	1,584,444.44	52.42%	主要为购买银行结构性存款收益变动所致。
其他收益	3,540,829.04		100.00%	主要为《企业会计准则第16号——政府补助》政策变更的影响所致。
营业外收入	4,381,090.79	14,922,850.45	-70.64%	主要为本期增值税退税款比上年同期减少和《企业会计准则第16号——政府补助》政策变更共同影响所致。
营业外支出		205,403.11	-100.00%	主要为上年同期对外捐赠影响所致。
所得税费用	1,950,017.48	10,571,018.07	-81.55%	主要为本期利润总额较上年同期下降所致。
净利润	17,753,955.02	65,760,947.72	-73.00%	详见“2017年前三季度业绩变动原因”。
现金流量表项目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动幅度	说明
收到的税费返还	3,540,829.04	12,321,767.57	-71.26%	主要为增值税退税款本期比上年同期减少所致。
支付的各项税费	21,031,738.25	57,692,792.38	-63.55%	主要为本期支付增值税和所得税比上年同期减少所致。

收回投资收到的现金	300,000,000.00	200,000,000.00	50.00%	主要为收回到期的银行结构性存款所致。
取得投资收益收到的现金	2,415,068.49	1,584,444.44	52.42%	主要为银行结构性存款收益变动所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	239,378,480.05	2,745,880.81	8617.73%	主要为本期预付长期资产购置款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	20,601,774.90	9,720,000.00	111.95%	主要为本期分派现金股利金额较上年同期增加所致。

2017 年前三季度业绩变动原因如下：

1、目前，公司产品已逐渐深入到高端客户的关键业务和核心应用。高端客户对产品性能和服务能力要求更高，对国产化替代产品选择更加谨慎，同时，受部分重点行业客户结构调整的影响，公司的项目运作周期相应延长。

此外，去年同期，公司实施了国内最大的单个国产存储项目，对去年同期业绩产生较大有利影响，该项目具有一定偶然性。

2、为夯实政府、金融、特殊行业等重点行业的业务发展基础，加速拓展新业务、新行业，公司在保证产品与服务质量的前提下，凭借价格优势抢占更大的市场份额，公司产品毛利率有所降低，影响公司同期收益。

3、报告期内，公司围绕云平台、全闪存、全国产方向，不断加强高端人才培养与专业人才引进力度，加大研发投入，优化产品结构、客户结构。研发投入的增加，对公司当期利润产生一定程度的影响。

## 二、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、公司 2017 年度非公开发行股票事项

(1) 经公司第三届董事会第七次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过，本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币 73,100 万元，且发行股份总数不超过 8,000 万股（含本数）。中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2017 年 7 月 31 日对该行政许可申请予以正式受理。

(2) 经公司第三届董事会第十次会议、2017 年第三次临时股东大会审议通过，公司对非公开发行股票的相关事项进行部分调整。详见 2017 年 9 月 30 日于巨潮资讯网披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》、《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》、《关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》、《关于签署附条件生效的非公开发行 A 股股票股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》和 2017 年 10 月 16 日于巨潮资讯网披露的《2017 年第三次临时股东大会决议公告》等相关公告。

(3) 公司于 2017 年 10 月 18 日披露了《公司和平安证券股份有限公司关于公司创业板非公开发行股

票申请文件反馈意见的回复》，对中国证监会于 2017 年 9 月 20 日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171479 号）进行了回复。

## 2、公司全资子公司对外投资事项

2017 年 6 月 2 日，公司全资子公司宁波梅山保税港区同有飞骥股权投资有限公司与北京忆恒创源科技有限公司（以下简称“忆恒创源”）共同签署了《北京忆恒创源科技有限公司之增资协议》，以自有资金向忆恒创源投资 8,000 万元人民币，持有忆恒创源 16.33%的股权。详见 2017 年 6 月 6 日于巨潮资讯网披露的《关于签署投资协议的公告》。截至本报告出具之日已支付 5,500 万元投资款。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票	2017 年 05 月 25 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《非公开发行 A 股股票预案》等相关公告
	2017 年 08 月 01 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》
	2017 年 09 月 30 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》等相关公告
	2017 年 10 月 16 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《2017 年第三次临时股东大会决议公告》等相关公告
	2017 年 10 月 18 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《公司和平安证券股份有限公司关于公司创业板非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》等相关公告
宁波梅山保税港区同有飞骥股权投资有限公司投资北京忆恒创源科技有限公司	2017 年 04 月 05 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于对外投资的公告》
	2017 年 06 月 02 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于变更对外投资实施主体的公告》
	2017 年 06 月 06 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于签署投资协议的公告》

## 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

2017 年 5 月 16 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于 2016 年度利润分配方案的议案》，以公司现有股本 421,270,038 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税），共派发现金股利 21,063,501.9 元。2017 年 5 月 20 日，公司发布《2016 年年度权益分派实施公告》，权益分派的股权登记日为 2017 年 5 月 25 日，除权除息日为 2017 年 5 月 26 日。利润分配方案已按照股东大会的决议执行完毕。

#### 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：北京同有飞骥科技股份有限公司

2017 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	194,600,157.18	549,105,688.25
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	3,770,508.65	3,147,688.54
应收账款	125,914,328.73	133,238,104.37
预付款项	303,627,472.46	5,755,452.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	516,739.03	1,967,623.59
应收股利		
其他应收款	2,184,370.65	1,702,596.64
买入返售金融资产		
存货	91,556,752.25	72,328,356.77
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,917,091.79	7,601,503.26
流动资产合计	736,087,420.74	774,847,014.27
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	78,552,743.72	83,208,305.98
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	9,045,678.75	10,064,638.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,471,832.94	6,273,669.55
递延所得税资产	4,872,612.90	5,226,094.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	96,942,868.31	104,772,708.41
资产总计	833,030,289.05	879,619,722.68
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		
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	53,765,943.04	76,920,339.01
预收款项	550,519.66	1,266,558.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,044,573.34	5,453,586.54
应交税费	613,046.12	12,722,206.29

应付利息		
应付股利		
其他应付款	46,858,030.50	51,293,627.80
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	104,832,112.66	147,656,318.45
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	8,777,518.89	11,174,600.58
递延所得税负债	871,820.76	825,783.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,649,339.65	12,000,383.60
负债合计	114,481,452.31	159,656,702.05
所有者权益：		
股本	421,270,038.00	421,470,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	87,147,119.08	84,920,022.32
减：库存股	45,051,363.00	46,607,643.90
其他综合收益	-747,050.82	941,001.85
专项储备		

盈余公积	32,520,073.84	32,520,073.84
一般风险准备		
未分配利润	223,410,019.64	226,719,566.52
归属于母公司所有者权益合计	718,548,836.74	719,963,020.63
少数股东权益		
所有者权益合计	718,548,836.74	719,963,020.63
负债和所有者权益总计	833,030,289.05	879,619,722.68

法定代表人：周泽湘

主管会计工作负责人：方一夫

会计机构负责人：陈书丽

## 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	142,718,997.76	509,613,951.23
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	3,770,508.65	3,147,688.54
应收账款	125,914,328.73	133,238,104.37
预付款项	1,627,472.46	5,755,452.85
应收利息	500,984.88	1,952,217.51
应收股利		
其他应收款	224,284,370.65	1,702,596.64
存货	91,556,752.25	72,328,356.77
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,856,604.83	7,541,676.30
流动资产合计	604,230,020.21	735,280,044.21
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	116,754,419.82	36,754,419.82
投资性房地产		

固定资产	78,548,249.46	83,203,811.72
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	9,045,678.75	10,064,638.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,471,832.94	6,273,669.55
递延所得税资产	4,860,259.76	5,213,084.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	213,680,440.73	141,509,623.85
资产总计	817,910,460.94	876,789,668.06
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	50,303,203.32	76,920,339.01
预收款项	550,519.66	1,266,558.81
应付职工薪酬	3,040,002.72	5,436,240.17
应交税费	-1,087,298.62	12,731,599.99
应付利息		
应付股利		
其他应付款	46,853,837.50	51,290,624.80
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	99,660,264.58	147,645,362.78
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	8,777,518.89	11,174,600.58
递延所得税负债	871,820.76	825,783.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,649,339.65	12,000,383.60
负债合计	109,309,604.23	159,645,746.38
所有者权益：		
股本	421,270,038.00	421,470,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	87,147,119.08	84,920,022.32
减：库存股	45,051,363.00	46,607,643.90
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,520,073.84	32,520,073.84
未分配利润	212,714,988.79	224,841,469.42
所有者权益合计	708,600,856.71	717,143,921.68
负债和所有者权益总计	817,910,460.94	876,789,668.06

### 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	87,589,726.17	99,070,602.77
其中：营业收入	87,589,726.17	99,070,602.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	85,886,531.55	76,069,915.92

其中：营业成本	66,402,142.80	55,543,740.71
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	303,161.03	284,518.38
销售费用	7,597,717.22	8,418,451.24
管理费用	14,824,818.55	11,489,264.86
财务费用	-1,338,879.39	-631,252.53
资产减值损失	-1,902,428.66	965,193.26
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）		1,584,444.44
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）		
其他收益	3,540,829.04	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,244,023.66	24,585,131.29
加：营业外收入	1,192,965.80	852,726.73
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		200,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,436,989.46	25,237,858.02
减：所得税费用	590,969.35	3,509,033.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,846,020.11	21,728,824.32
归属于母公司所有者的净利润	5,846,020.11	21,728,824.32
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-861,774.37	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-861,774.37	

（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	-861,774.37	
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	-861,774.37	
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	4,984,245.74	21,728,824.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,984,245.74	21,728,824.32
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	0.0139	0.0516
（二）稀释每股收益	0.0139	0.0516

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：周泽湘

主管会计工作负责人：方一夫

会计机构负责人：陈书丽

#### 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	40,213,660.36	99,070,602.77

减：营业成本	27,605,097.74	55,543,740.71
税金及附加	303,121.03	284,518.38
销售费用	7,597,717.22	8,418,451.24
管理费用	14,789,388.30	11,461,532.53
财务费用	-1,325,008.54	-613,942.95
资产减值损失	-1,902,428.66	962,456.36
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）		1,584,444.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	3,540,829.04	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,313,397.69	24,598,290.94
加：营业外收入	1,192,965.80	852,726.73
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		200,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,120,431.89	25,251,017.67
减：所得税费用	-823,310.57	3,509,033.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,297,121.32	21,741,983.97
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	-1,297,121.32	21,741,983.97
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0031	0.0516
（二）稀释每股收益	-0.0031	0.0516

## 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	215,321,455.14	274,795,118.65
其中：营业收入	215,321,455.14	274,795,118.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	205,954,470.96	214,765,044.64
其中：营业成本	148,731,232.92	154,109,770.34
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	1,382,467.02	1,665,693.94
销售费用	20,628,499.85	27,202,625.54
管理费用	38,702,143.81	34,633,936.09
财务费用	-4,158,222.65	-2,779,761.61
资产减值损失	668,350.01	-67,219.66
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）	2,415,068.49	1,584,444.44
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）		
其他收益	3,540,829.04	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,322,881.71	61,614,518.45
加：营业外收入	4,381,090.79	14,922,850.45
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		205,403.11
其中：非流动资产处置损失		5,403.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,703,972.50	76,331,965.79
减：所得税费用	1,950,017.48	10,571,018.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,753,955.02	65,760,947.72
归属于母公司所有者的净利润	17,753,955.02	65,760,947.72
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	17,753,955.02	65,760,947.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,753,955.02	65,760,947.72
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	0.0421	0.1560
（二）稀释每股收益	0.0421	0.1560

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	153,781,474.18	274,795,118.65
减：营业成本	97,825,052.36	154,109,770.34
税金及附加	1,342,407.02	1,665,693.94
销售费用	20,628,499.85	27,202,625.54
管理费用	38,588,663.66	34,535,344.18
财务费用	-4,071,071.24	-2,728,183.22
资产减值损失	668,350.01	-69,956.56
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）	2,415,068.49	1,584,444.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	3,540,829.04	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,755,470.05	61,664,268.87
加：营业外收入	4,381,090.79	14,922,850.45
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出		205,403.11
其中：非流动资产处置损失		5,403.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,136,560.84	76,381,716.21
减：所得税费用	199,539.57	10,571,018.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,937,021.27	65,810,698.14
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	8,937,021.27	65,810,698.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0212	0.1560
（二）稀释每股收益	0.0212	0.1560

## 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	246,385,453.48	193,346,950.21
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	3,540,829.04	12,321,767.57
收到其他与经营活动有关的现金	6,623,172.25	5,589,619.97
经营活动现金流入小计	256,549,454.77	211,258,337.75
购买商品、接受劳务支付的现金	208,014,841.04	205,290,859.67
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	36,340,820.13	34,490,418.45
支付的各项税费	21,031,738.25	57,692,792.38
支付其他与经营活动有关的现金	21,753,297.23	19,375,534.54
经营活动现金流出小计	287,140,696.65	316,849,605.04
经营活动产生的现金流量净额	-30,591,241.88	-105,591,267.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,415,068.49	1,584,444.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	302,415,068.49	201,584,444.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	239,378,480.05	2,745,880.81
投资支付的现金	364,500,000.00	450,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	603,878,480.05	452,745,880.81
投资活动产生的现金流量净额	-301,463,411.56	-251,161,436.37
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	20,601,774.90	9,720,000.00
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		
筹资活动现金流出小计	20,601,774.90	9,720,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-20,601,774.90	-9,720,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,809,102.73	
五、现金及现金等价物净增加额	-354,465,531.07	-366,472,703.66
加：期初现金及现金等价物余额	549,055,688.25	629,099,036.67
六、期末现金及现金等价物余额	194,590,157.18	262,626,333.01

## 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	184,847,544.14	193,346,950.21
收到的税费返还	3,540,829.04	12,321,767.57
收到其他与经营活动有关的现金	6,529,219.22	5,535,032.57
经营活动现金流入小计	194,917,592.40	211,203,750.35
购买商品、接受劳务支付的现金	160,652,426.51	205,290,859.67
支付给职工以及为职工支付的现金	36,238,463.75	34,394,431.97
支付的各项税费	20,991,678.25	57,692,792.38
支付其他与经营活动有关的现金	243,824,790.90	19,373,780.97
经营活动现金流出小计	461,707,359.41	316,751,864.99
经营活动产生的现金流量净额	-266,789,767.01	-105,548,114.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,415,068.49	1,584,444.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	302,415,068.49	201,584,444.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,878,480.05	2,745,880.81
投资支付的现金	380,000,000.00	450,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	381,878,480.05	452,745,880.81
投资活动产生的现金流量净额	-79,463,411.56	-251,161,436.37
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	20,601,774.90	9,720,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,601,774.90	9,720,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-20,601,774.90	-9,720,000.00
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	-366,854,953.47	-366,429,551.01
加：期初现金及现金等价物余额	509,563,951.23	623,889,845.18
六、期末现金及现金等价物余额	142,708,997.76	257,460,294.17

## 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。