证券代码：831829　　证券简称：同方软银　　主办券商：长江证券

同方软银

NEEQ : 831829

大连同方软银科技股份有限公司

Dalian Tongfang Softbank Science and Technology Co.,Ltd

大连同方软银科技股份有限公司
DALIAN TONGFANG SOFTBANK SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD

三季度报告

2019

目 录

一、 重要提示 4

二、 公司基本情况 5

三、 重要事项 9

四、 财务报告 12

释义

释义项目		释义
同方软银、公司、股份公司	指	大连同方软银科技股份有限公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
汇瑞投资	指	大连汇瑞投资咨询有限公司
艮海科技	指	大连艮海科技有限公司
博翔聚瑞	指	大连博翔聚瑞投资咨询有限公司
天恩科技	指	大连天恩科技有限公司
同方软银资讯	指	大连同方软银资讯服务有限公司
同方软银信息	指	大连同方软银信息技术有限公司
金铜技术	指	大连金桐技术服务有限公司
主办券商、长江证券	指	长江证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
股东大会	指	大连同方软银科技股份有限公司股东大会
董事会	指	大连同方软银科技股份有限公司董事会
监事会	指	大连同方软银科技股份有限公司监事会
公司章程	指	最近一次被公司股东大会批准的大连同方软银科技股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2019 年 7 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日
主要股东	指	持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东
IBM	指	国际商业机器公司
HP	指	惠普公司
SAP	指	SAP 公司

一、 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人文高国、主管会计工作负责人刘海波及会计机构负责人（会计主管人员）李晓旭保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在豁免披露事项	□是 √否
是否审计	□是 √否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；。
	2．在指定信息披露平台上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

二、 公司基本情况

（一） 基本信息

公司中文全称	大连同方软银科技股份有限公司
英文名称及缩写	Dalian Tongfang Softbank Science and Technology Co.,Ltd
证券简称	同方软银
证券代码	831829
挂牌时间	2015-01-22
普通股股票转让方式	集合竞价转让
分层情况	创新层
法定代表人	文高国
董事会秘书或信息披露负责人	张海龙
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	91210200782451876B
注册资本（元）	42,560,000
注册地址	辽宁省大连高新园区软件园东路 40 号 23 号楼 702A 号
电话	0411-84657776
联系地址及邮政编码	大连高新园区软件园东路 40 号 23 号楼 702A 号 116023
主办券商	长江证券

（二） 行业信息

□适用 √不适用

（三） 主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度末增减比例%
资产总计	165,309,781.64	180,785,244.41	-8.56%
归属于挂牌公司股东的净资产	103,844,113.66	98,742,114.78	5.17%
资产负债率%（母公司）	36.85%	45.50%	-
资产负债率%（合并）	37.18%	45.38%	-

	本报告期（7-9 月）	本报告期比上年同期增减比例%	年初至报告期末（1-9 月）	年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入	34,999,385.51	64.64%	74,044,585.65	7.80%
归属于挂牌公司股东的净利润	6,189,950.70	1,323.20%	9,357,998.88	47.09%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,189,950.70	1,323.20%	8,764,895.45	38.70%

经营活动产生的现金流量净额	243,902.66	-90.88%	-3,612,707.33	-66.32%
基本每股收益（元/股）	0.15	1,600.00%	0.22	47.08%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	6.14%	-	9.26%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	6.14%	-	8.67%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

本报告期，归属于挂牌公司股东的净利润为 619.00 万元,较上年同期增加 1323.20%、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 619.00 万元，较上年同期增加 1323.20% 、基本每股收益为 0.15 元/股，较上年同期增加 1600.00%，变动原因主要系本季度有核心系统及几个大型项目的上线验收，完成了收入的确认，因此收入较上年同期增加 64.64%，收入及盈利能力增加共同实现本期经营结果扭亏为赢。

补充财务指标：

□适用 √不适用

因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,768.74
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	695,000.00
非经常性损益合计	697,768.74
所得税影响数	104,665.31
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	593,103.43

（四） 报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售	无限售股份总数	17,831,666	41.90%	4,800,000	22,631,666	53.18%

条件股份	其中：控股股东、实际控制人	11,583,666	27.22%	1,680,000	13,263,666	31.16%
	董事、监事、高管	3,473,000	8.16%	1,680,000	51,530,000	12.11%
	核心员工	-	-		-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	24,728,334	58.10%	-4,800,000	19,928,334	46.82%
	其中：控股股东、实际控制人	8,944,334	21.02%	-	8,944,334	21.02%
	董事、监事、高管	10,483,000	24.63%	-	10,483,000	24.63%
	核心员工	1,829,000	4.30%	-	1,829,000	4.30%
总股本		42,560,000	-	0	42,560,000	-
普通股股东人数		91				

普通股前十名股东情况							
序号	**股东名称**	**期初持股数**	**持股变动**	**期末持股数**	**期末持股比例%**	**期末持有限售股份数量**	**期末持有无限售股份数量**
1	大连汇瑞投资咨询有限公司	6,000,000	-	6,000,000	14.098%	2,266,667	3,733,333
2	大连艮海科技有限公司	6,000,000	-	6,000,000	14.098%	2,266,667	3,733,333
3	大连博翔聚瑞投资咨询有限公司	2,774,000	-	2,774,000	6.518%	1,088,000	1,686,000
4	大连天恩科技有限公司	2,774,000	-	2,774,000	6.518%	1,088,000	1,686,000
5	刘宇	2,720,000	-	2,720,000	6.390%	2,040,000	680,000
6	文高国	1,000,000	1,680,000	2,680,000	6.297%	750,000	1,930,000
7	遇东	2,176,000	-	2,176,000	5.113%	1,632,000	544,000
8	徐润渤	2,176,000	-	2,176,000	5.113%	1,632,000	544,000
9	付国松	1,600,000	-	1,600,000	3.759%	1,200,000	400,000
10	杨万春	1,600,000	-	1,600,000	3.759%	1,200,000	400,000
11	北京特维影视传媒影响公司	1,600,000	-	1,600,000	3.759%	0	1,600,000
合计		30,420,000	1,680,000	32,100,000	75.422%	15,163,334	16,936,666
前十名股东间相互关系说明： 大连汇瑞投资咨询有限公司、大连艮海科技有限公司、大连博翔聚瑞投资咨询有限公司、大连天恩科技有限公司签署了《一致行动协议》，互为一致行动人。文高国持有大连汇瑞投资咨询有限公司 80%股份。							

（五） 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

（六） 存续至本期的债券融资情况

□适用 √不适用

债券违约情况：

□适用 √不适用

三、 重要事项

（一） 重要事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	
对外担保事项	否	不适用	不适用	
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	不适用	不适用	
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	
日常性关联交易事项	否	不适用	不适用	
偶发性关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2018-046
经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	不适用	不适用	
股权激励事项	否	不适用	不适用	
股份回购事项	否	不适用	不适用	
已披露的承诺事项	是	不适用	是	《公开转让说明书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	不适用	不适用	
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	
失信情况	否	不适用	不适用	

重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

√适用 □不适用

公司偶发性关联交易情况和已披露的承诺事项情况如下：

一、偶发性关联交易事项

因业务发展需要，公司向阜新银行申请综合授信业务，授信金额为人民币 3850 万元，用于补充公司流动资金，期限为 1 年；本次贷款采用提供连带责任保证的担保方式，担保方为大连华恒科技有限公司及文高国、马雪梅，该担保无担保费。大连华恒科技有限公司与大连同方软银科技股份有限公司不存在关联关系，文高国、马雪梅为大连同方软银科技股份有限公司实际控制人（之一），构成关联交易。该事项公司事前已履行必要的决策程序，详见公司临时公告，公告编号：2018-046。

二、承诺事项履行情况：

1、为避免出现同业竞争，公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下:

本人目前从未从事或参与股份公司存在同业竞争的行为；将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

履行情况：截止到报告期末，未出现违反承诺情况。

2、大连艮海科技有限公司（唐镇和陈蕾投资的企业）和大连天恩科技有限公司（张衍承与汤莹投资的企业）经营范围与公司相似，为避免出现同业竞争上述两家公司分别出具《承诺函》，主要内容为：

公司未来将仅作为持股公司存在，永不开展与股份公司构成同业竞争的任何业务，公司与控股股东之间不存在同业竞争。

履行情况：截止到报告期末，两家公司严格遵循上述承诺，未出现违反承诺情况。

3、公司控股股东、董事、监事及高级管理人员出具《大连同方软银科技股份有限公司关于对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的声明》，主要内容为：

近两年公司无对外担保、重大投资、委托理财事项。除披露的关联交易外，公司与关联方未发生其他关联交易；未来公司将减少并规范关联交易的发生，确保关联交易符合法律法规和《公司章程》的规定。

履行情况：截止到报告期末，未出现违反承诺情况。

4、为避免公司董事、监事、高级管理人员出现兼职情况，公司董事、监事、高级管理人员均与公司签订《劳动合同》，并做出书面声明和承诺，承诺内容如下：

本人除现有职务外，未在大连同方软银科技股份有限公司的股东所开办企业及其他关联企业中担任除董事、监事以外其他任何职务并领薪，也未在与该公司业务相同或相近的其他企业担任任何职务并领薪。

履行情况：截止到报告期末，公司董事、监事、高级管理人员严格遵循上述承诺，未出现违反承诺情况。

5、为避免公司董事、监事、高级管理人员出现占用公司资金的情况，公司全体股东及董监高出具承诺函，承诺内容如下：

自股份公司成立之日起，不以借款、代偿债务代垫款或者其他任何方式占用同方软银的资金，或要求同方软银为本人进行违规担保。

履行情况：截止到报告期末，公司董事、监事、高级管理人员严格遵循上述承诺，未出现违反承诺情况。

6、为减少和规范关联交易公司全体董事、监事及高级管理人员对关联交易出具的承诺，承诺内容如下：

公司全体董事、监事及高级管理人员出具承诺表示，今后将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。另外，公司全体股东出具承诺函表示，自股份公司成立之日起，相关股东及其控制的其他企业不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用同方软银的资金，或要求同方软银为相关股东及其控制的其他企业进行违规担保。不与同方软银发生非公允的关联交易。如果本企业与同方软银之间无法避免发生关联交易，则该关联交易必须按正常的商业条件进行，并按公司章程及其他内部管理制度严格履行审批程序。

履行情况：截止到报告期末，未出现违反承诺情况。

（二） 报告期内公司承担的社会责任情况

1. 精准扶贫工作情况

□适用 √不适用

2. 其他社会责任履行情况

公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等的责任。报告期内，公司为社会、投资者创造了相对较高的财富价值，同时依法纳税，切实履行了企业作为社会人、纳税人的社会责任。

（三） 利润分配与公积金转增股本的情况

1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

□适用 √不适用

2. 报告期内的权益分派预案

□适用 √不适用

四、 财务报告

（一） 财务报告的审计情况

是否审计	否

（二） 财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	本年年初余额
流动资产：		
货币资金	26,357,942.61	35,292,115.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	25,669,220.29	35,681,059.40
应收款项融资		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,863,651.81	1,527,580.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	31,798,967.58	19,471,505.41
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	22,004,256.10	32,004,256.10
流动资产合计	107,694,038.39	123,976,517.01
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	-	54,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资	-	
长期应收款		

长期股权投资		
其他权益工具投资	54,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,387,317.21	2,342,349.44
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	993,309.48	144,144.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	235,116.56	322,233.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	57,615,743.25	56,808,727.40
资产总计	165,309,781.64	180,785,244.41
流动负债：		
短期借款	28,171,217.31	38,171,217.31
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	5,880,720.00	10,099,684.89
预收款项	20,796,325.46	16,780,541.53
合同负债		
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	5,252,622.54	11,702,711.11
应交税费	1,025,130.48	3,706,736.52
其他应付款	339,652.19	1,582,238.27
其中：应付利息		60,477.08
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		
其他流动负债		

流动负债合计	61,465,667.98	82,043,129.63
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	61,465,667.98	82,043,129.63
所有者权益（或股东权益）：		
股本	42,560,000.00	42,560,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,580,467.74	18,580,467.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	4,874,480.18	4,874,480.18
一般风险准备		
未分配利润	37,829,165.74	32,727,166.86
归属于母公司所有者权益合计	103,844,113.66	98,742,114.78
少数股东权益		
所有者权益合计	103,844,113.66	98,742,114.78
负债和所有者权益总计	165,309,781.64	180,785,244.41

法定代表人：文高国　　主管会计工作负责人：刘海波　　会计机构负责人：李晓旭

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	本年年初余额
流动资产：		
货币资金	21,234,380.75	28,776,913.23
交易性金融资产		

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	22,308,554.06	37,020,917.89
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,563,297.82	1,328,623.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	31,469,172.56	18,169,162.52
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	22,000,000.00	32,000,000.00
流动资产合计	98,575,405.19	117,295,617.04
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	-	54,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资	-	
长期应收款		
长期股权投资	5,200,000.00	5,200,000.00
其他权益工具投资	54,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,278,197.36	2,208,316.95
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	993,309.48	144,144.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	215,848.04	331,414.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	62,687,354.88	61,883,876.17
资产总计	161,262,760.07	179,179,493.21
流动负债：		
短期借款	28,171,217.31	38,171,217.31
交易性金融负债		

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	5,880,720.00	12,876,907.68
预收款项	19,433,495.28	15,417,711.35
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	4,656,790.38	9,952,762.51
应交税费	1,075,467.22	3,527,923.59
其他应付款	208,653.62	1,581,368.27
其中：应付利息		60,477.08
应付股利		
合同负债		
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	59,426,343.81	81,527,890.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	59,426,343.81	81,527,890.71
所有者权益：		
股本	42,560,000.00	42,560,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,580,467.74	18,580,467.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	4,874,480.18	4,874,480.18
一般风险准备		
未分配利润	35,821,468.34	31,636,654.58

所有者权益合计	101,836,416.26	97,651,602.50
负债和所有者权益合计	161,262,760.07	179,179,493.21

3. 合并利润表

单位：元

项目	本期金额（7-9 月）	上期金额（7-9 月）	年初至报告期期末金额（1-9 月）	上年年初至报告期期末金额（1-9 月）
一、营业总收入	34,999,385.51	21,258,631.67	74,044,585.65	68,685,727.19
其中：营业收入	34,999,385.51	21,258,631.67	74,044,585.65	68,685,727.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	28,013,973.58	22,222,964.16	67,922,157.87	62,385,464.19
其中：营业成本	15,902,075.23	10,289,197.54	31,148,200.97	30,716,820.89
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	166,512.35	147,951.06	351,936.82	549,901.38
销售费用	1,194,392.48	742,698.86	3,050,187.84	1,799,776.49
管理费用	5,797,861.35	5,499,899.70	15,974,487.74	13,897,231.64
研发费用	4,627,110.23	5,076,425.21	16,265,270.25	13,895,200.81
财务费用	326,021.94	466,791.79	1,132,074.25	1,526,532.98
其中：利息费用				
利息收入				
加：其他收益	30,220.68	50,822.79	1,749,276.54	1,281,319.48
投资收益（损失以“－”号填列）			2,053,849.31	
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（损失以“-”号填列）				
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）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,706.53	506,335.92	730,583.14	-530,590.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	7,019,339.14	-407,173.78	10,656,136.77	7,050,992.24
加：营业外收入			2,768.74	152,884.49
减：营业外支出		35,120.00		35,120.00
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	7,019,339.14	-442,293.78	10,658,905.51	7,168,756.73
减：所得税费用	829,388.44	63,753.77	1,300,906.63	806,844.94
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	6,189,950.70	-506,047.55	9,357,998.88	6,361,911.79
其中：被合并方在合并前实现的净利润				
(一)按经营持续性分类：	-	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
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.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		10.98		-33.32
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	6,189,950.70	-506,058.53	9,357,998.88	6,361,945.11
六、其他综合收益的税后净额				
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1.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				
2.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）可供出售金融资产公允价值变动损益	-		-	
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-		-	
（6）其他债权投资信用减值准备				
（7）现金流量套期储备				
（8）外币财务报表折算差额				
（9）其他				
（二）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	6,189,950.70	-506,047.55	9,357,998.88	6,361,911.79
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	6,189,950.70	-506,058.53	9,357,998.88	6,361,945.11
（二）归属于少数股东的综合收益总额		10.98		-33.32
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.15	-0.01	0.22	0.14
（二）稀释每股收益（元/股）	0.15	-0.01	0.22	0.14

法定代表人：文高国　　主管会计工作负责人：刘海波　　会计机构负责人：李晓旭

4. 母公司利润表

单位：元

项目	本期金额（7-9 月）	上期金额（7-9 月）	年初至报告期期末金额（1-9 月）	上年年初至报告期期末金额（1-9 月）
一、营业收入	31,371,514.61	19,675,860.98	62,528,643.11	59,492,070.79
减：营业成本	13,191,993.65	8,931,659.60	23,513,812.32	24,192,562.85
税金及附加	150,127.91	135,317.89	265,637.14	479,981.60
销售费用	1,164,348.83	742,698.86	2,947,625.09	1,799,776.49

管理费用	5,467,111.49	4,936,301.88	15,005,804.49	12,767,239.80
研发费用	4,114,769.66	4,559,527.18	14,674,023.70	12,518,467.04
财务费用	329,626.78	469,033.29	1,140,432.85	1,532,040.78
其中：利息费用				
利息收入				
加：其他收益	29,899.21	50,822.79	1,739,608.46	1,281,319.48
投资收益（损失以“－”号填列）			2,053,849.31	
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（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）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-183,575.72	383,565.32	770,441.55	-501,782.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,799,859.78	335,710.39	9,545,206.84	6,981,538.90
加：营业外收入		140,230.19	2,768.74	140,230.19
减：营业外支出		29,760.00		29,760.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,799,859.78	446,180.58	9,547,975.58	7,092,009.09
减：所得税费用	959,200.42	57,534.80	1,107,161.82	678,856.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,840,659.36	388,645.78	8,440,813.76	6,413,152.53
（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）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. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-		-	
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	5,840,659.36	388,645.78	8,440,813.76	6,413,152.53
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.14	0.0091	0.20	0.15
（二）稀释每股收益（元/股）	0.14	0.0091	0.20	0.15

5. 合并现金流量表

单位：元

项目	年初至报告期末金额（1-9 月）	上年年初至报告期末金额（1-9 月）
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	92,705,957.52	63,036,582.44
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		

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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,537,390.11	1,759,151.72
收到其他与经营活动有关的现金	909,337.71	935,416.07
经营活动现金流入小计	96,152,685.34	65,731,150.23
购买商品、接受劳务支付的现金	24,264,268.15	24,048,895.79
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	58,756,973.12	41,192,064.08
支付的各项税费	7,200,473.83	5,853,140.68
支付其他与经营活动有关的现金	9,543,677.57	5,364,577.59
经营活动现金流出小计	99,765,392.67	76,458,678.14
经营活动产生的现金流量净额	-3,612,707.33	-10,727,527.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,053,849.31	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,768.74	
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	17,056,618.05	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,809,397.83	571,249.04
投资支付的现金	5,000,000.00	
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	6,809,397.83	571,249.04
投资活动产生的现金流量净额	10,247,220.22	-571,249.04

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	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,568,686.17	1,596,456.08
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	15,568,686.17	1,596,456.08
筹资活动产生的现金流量净额	-15,568,686.17	-1,596,456.08
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	-8,934,173.28	-12,895,233.03
加：期初现金及现金等价物余额	35,292,115.89	34,126,005.04
六、期末现金及现金等价物余额	26,357,942.61	21,230,772.01

法定代表人：文高国　　主管会计工作负责人：刘海波　　会计机构负责人：李晓旭

6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	年初至报告期末金额（1-9 月）	上年年初至报告期末金额（1-9 月）
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	85,624,601.88	53,565,032.67
收到的税费返还	2,537,390.11	1,759,151.72
收到其他与经营活动有关的现金	871,723.68	209,304.78
经营活动现金流入小计	89,033,715.67	55,533,489.17
购买商品、接受劳务支付的现金	25,070,958.48	21,535,380.02
支付给职工以及为职工支付的现金	50,824,255.30	33,322,196.94
支付的各项税费	6,210,292.60	5,129,285.20
支付其他与经营活动有关的现金	9,173,954.29	4,806,015.41
经营活动现金流出小计	91,279,460.67	64,792,877.57
经营活动产生的现金流量净额	-2,245,745.00	-9,259,388.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,053,849.31	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,768.74	
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	17,056,618.05	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,784,719.36	401,087.65
投资支付的现金	5,000,000.00	
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	6,784,719.36	401,087.65
投资活动产生的现金流量净额	10,271,898.69	-401,087.65
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	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,568,686.17	1,596,456.08
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	15,568,686.17	1,596,456.08
筹资活动产生的现金流量净额	-15,568,686.17	-1,596,456.08
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	-7,542,532.48	-11,256,932.13
加：期初现金及现金等价物余额	28,776,913.23	29,042,724.94
六、期末现金及现金等价物余额	21,234,381.75	17,785,792.81

大连同方软银科技股份有限公司
2019 年 10 月 29 日