



北京汉邦高科数字技术股份有限公司

2017 年第三季度报告

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。

公司负责人王立群、主管会计工作负责人秦彪及会计机构负责人(会计主管人员)周芳容声明：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）	1,613,887,035.78	936,970,538.25	72.25%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,151,794,906.97	662,643,326.70	73.82%	
	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）	114,339,088.87	33.62%	338,674,840.83	21.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	872,094.57	115.34%	1,588,833.32	-86.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	744,168.04	112.31%	898,717.65	-92.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-235,502,918.11	-30.15%
基本每股收益（元/股）	0.0061	115.45%	0.01	-87.50%
稀释每股收益（元/股）	0.0061	115.45%	0.01	-87.50%
加权平均净资产收益率	0.10%	110.93%	0.18%	-1.66%

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
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）	45,405.34	
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）	20,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	757,937.74	
减：所得税影响额	133,227.41	
合计	690,115.67	--

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	16,997	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
王立群	境内自然人	28.88%	44,900,700	44,900,700	质押	39,015,300
刘海斌	境内自然人	5.71%	8,885,408	0	质押	6,679,996
李朝阳	境内自然人	4.24%	6,593,869	6,593,869		
宁波汉银投资咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.22%	5,000,000	5,000,000	质押	3,440,000
姜河	境内自然人	2.83%	4,395,913	4,395,913		
张海峰	境内自然人	2.74%	4,263,726	3,640,000	质押	4,260,000
中融人寿保险股份有限公司一分红保险产品	其他	1.23%	1,913,036	0		
刘毅	境内自然人	1.19%	1,851,266	1,388,449		
杨晔	境内自然人	0.97%	1,512,666	1,463,449		
朱宏展	境内自然人	0.72%	1,121,996	841,497	质押	610,000
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			
刘海斌	8,885,408	人民币普通股	8,885,408			
中融人寿保险股份有限公司一分红保险产品	1,913,036	人民币普通股	1,913,036			
任思琦	1,099,600	人民币普通股	1,099,600			
谢征昊	1,047,700	人民币普通股	1,047,700			
中央汇金资产管理有限责任公司	890,000	人民币普通股	890,000			
岳帅凯	758,000	人民币普通股	758,000			

宫兆新	756,254	人民币普通股	756,254
全永辉	755,354	人民币普通股	755,354
中融人寿保险股份有限公司一分红险	713,932	人民币普通股	713,932
王珺	700,000	人民币普通股	700,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 王立群直接持有本公司 28.88% 的股份；王立群为本公司股东宁波汉银的普通合伙人和执行事务合伙人并持有宁波汉银 1.20% 的权益，宁波汉银持有本公司 3.22% 的股份；</p> <p>(2) 中融人寿保险股份有限公司一分红保险产品、中融人寿保险股份有限公司一分红险为同一保险公司下的两种保险产品；</p> <p>(3) 公司未知其他前 10 名无限售股股东之间、以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>(1) 公司股东谢征昊除通过普通证券账户持有 277,700 股外，还通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 770,000 股，实际合计持有 1,047,700 股；</p> <p>(2) 公司股东任思琦除通过普通证券账户持有 600,000 股外，还通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 499,600 股，实际合计持有 1,099,600 股。</p>		

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
王立群	44,900,700			44,900,700	首发前个人类限售	2018 年 4 月 22 日
宁波汉银	5,000,000			5,000,000	首发前机构类限售	2018 年 4 月 22 日
张海峰	3,640,000			3,640,000	高管锁定股	每年解锁其上一年度最后一个交易日所拥有股份的 25%
刘毅	1,388,449			1,388,449	高管锁定股	每年解锁其上一年度最后一个交易日所拥有股份

						的 25%
杨晔	1,463,449			1,463,449	高管锁定股	每年解锁其上一 年度最后一个交 易日所拥有股份 的 25%
曹爱平	829,554			829,554	高管锁定股	2017 年 12 月 19 日至公司本届监 事会届满六个月 内可解锁 25%， 届满后六个月可 全部解锁
朱宏展	841,497			841,497	高管锁定股	每年解锁其上一 年度最后一个交 易日所拥有股份 的 25%
王飞	280,000			280,000	股权激励限售	自获授限制性股 票之日起 1 年内 为锁定期，分三 个解锁期：第一 个解锁期为自授 予日起满 12 个月 后的首个交易日 至，解锁 30%； 第二个解锁期为 自授予日起满 24 个月后的首个交 易日至，解锁 30%；第三个解 锁期为自授予日 起满 36 个月后的 首个交易日至， 解锁 40%。
艾奇	222,600			222,600	股权激励限售	同上
雷雨	175,000			175,000	股权激励限售	同上
刘泉	140,000			140,000	股权激励限售	同上
冯军飞	98,000			98,000	股权激励限售	同上
宁立君	42,000			42,000	股权激励限售	同上
于建兵	42,000			42,000	股权激励限售	同上
核心骨干(83 人)	886,200			886,200	股权激励限售	同上
李朝阳	0		6,593,869	6,593,869	首发后限售股	2018 年 9 月 29 日后，按照业绩

						承诺的完成情况分三期进行解锁，每期解锁比例分别为不超过该等股份数额的30%、60%、100%。
姜河	0		4,395,913	4,395,913	首发后限售股	同上
伍镇杰	0		610,543	610,543	首发后限售股	同上
蒋文峰	0		610,543	610,543	首发后限售股	同上
合计	59,949,449	0	12,210,868	72,160,317	--	--

### 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	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	变动原因
货币资金	67,411,370.27	234,836,915.16	-71.29%	主要是尚未竣工结算的项目占压资金
应收票据	1,081,221.30	0.00	100.00%	本期收到客户的承兑汇票增加
预付款项	130,700,942.64	36,865,372.66	254.54%	本期支付的项目采购款增加，尚未到货验收结算
其他应收款	61,215,440.41	19,683,007.55	211.01%	本期支付项目投标保证金增加以及金石威视纳入合并范围，其履约保证金较多
存货	185,388,273.84	114,448,591.24	61.98%	尚在执行中的项目增加，相应采购的商品增加
其他流动资产	16,052,018.13	510,078.83	3046.97%	本期待抵扣的增值税进项税额增加
长期股权投资	14,832,143.25	7,332,143.25	102.29%	主要是对公司产业基金的股权投资增加
投资性房地产	4,014,024.09	0.00	100.00%	因抵货款的房屋完成过户，从其他流动资产中重分类到该报表项目
无形资产	3,778,526.75	648,712.24	482.47%	子公司金石威视纳入合并所致
商誉	508,492,132.44	0.00	100.00%	子公司金石威视纳入合并所致
其他非流动资产	7,212,505.00	11,801,084.00	-38.88%	因抵货款的房屋完成过户，重分类到投资性房地产
短期借款	199,563,054.93	103,209,795.00	93.36%	主要是项目类收入增加，项目前期占压资金较多，使得资金需求增加
应付票据	12,716,615.00	0.00	100.00%	本期支付给供应商的承兑汇票增加
预收款项	16,365,866.71	8,927,803.98	83.31%	本期收到客户的预付款增加
应交税费	4,358,621.31	16,954,945.60	-74.29%	4季度为销售旺季，相应的增值税、所得税较多，本年已经支付完毕
其他应付款	152,864,393.02	61,722,733.40	147.66%	主要为应支付给子公司金石威视原股东的股权收购款
其他流动负债	4,185,699.00	0.00	100.00%	主要为待转销项税
资本公积	776,345,661.47	316,401,096.02	145.37%	发行股份购买金石威视股权，导致资本公积增加
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	变动原因
营业成本	260,865,288.66	179,081,351.47	45.67%	收入增加带动成本增加，以及综合毛利率下降
财务费用	4,337,319.35	2,797,195.25	55.06%	本期借款增加，相应利息费用增加
其他收益	6,457,396.36	0.00	100.00%	主要为软件退税额，根据政府补助准则要求不调整对比数据
营业外收入	777,559.51	11,083,623.77	-92.98%	根据政府补助准则要求，本期退税额列示在其他收益项，不用调整对比数据



营业外支出	8,153.06	94,246.79	-91.35%	本期处置固定资产损失减少
所得税费用	4,124,501.15	492,230.53	737.92%	主要是去年同期所得税汇算清缴后冲回了多计提的所得税费用
归属于母公司所有者的净利润	1,588,833.32	12,077,724.14	-86.84%	主要是因为项目型业务毛利下降较多
基本每股收益(元/股)	0.01	0.08	-86.93%	主要是因为净利润减少
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.08	-86.93%	主要是因为净利润减少
经营活动产生的现金流量净额	-235,502,918.11	-180,949,481.40	-30.15%	主要是未结算项目较多，一方面预付款及存货采购的支出较多；已经结算项目的应收账款较多所致
投资活动产生的现金流量净额	-7,236.45	-8,281,339.17	99.91%	主要是子公司金石威视的期初货币资金17,622,153.45元列示在“收到其他与投资活动有关的现金”

## 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

截止本公告日，公司重大资产重组事项进展如下：

1、2017年2月9日，公司召开2017年第二次临时董事会，会议审议通过了《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次资产重组相关的议案。具体方案详见公司于2017年2月9日在中国证监会指定信息披露媒体上披露的《北京汉邦高科数字技术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重大资产重组报告书（草案）》及其他相关公告。

2、2017年2月16日，公司收到了深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对北京汉邦高科数字技术股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第11号）。根据问询函的要求，公司立即组织交易相关方及中介机构对问询函中的问题逐项落实并准备回复材料，并对本次重大资产重组相关文件进行了修订。

3、2017年2月23日，公司召开2017年第三次临时董事会，会议审议通过了《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等与本次修订方案相关的议案，并于同日在中国证监会指定信息披露媒体上披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）（修订稿）》及其他相关公告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年2月24日（星期五）开市起复牌。

4、2017年3月13日，公司召开2017年第一次临时股东大会，会议审议通过了本次重大资产重组相关议案。

5、2017年3月22日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170494号），中国证监会依法对公司提交的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

6、2017年4月11日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170494号），

公司将根据该反馈意见通知书的要求,积极组织交易相关方和中介机构针对反馈意见进行逐项落实并在规定的时间内做出回复。

7、2017年5月19日,由于本次发行股份购买资产项目相关的审计报告、审阅报告等文件截止日为2016年9月30日,相关财务数据有效期已超过6个月,本次反馈意见回复文件需要更新财务数据,特向中国证监会申请延期至2017年6月30日前报送反馈意见回复及相关材料。

8、2017年6月19日,公司召开2017年第八次临时董事会,会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组方案的议案》等与本次调整方案相关的议案,并于2017年6月23日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组申请文件一次反馈意见的回复》等与回复证监会《反馈意见》相关的公告。

9、2017年7月5日,公司收到中国证监会的通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议,审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组的相关事项。公司股票自2017年7月6日开市起停牌。

10、2017年7月12日,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2017年第40次工作会议审核,公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项获得无条件通过。公司股票自2017年7月13日开市起复牌。

11、2017年7月28日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京汉邦高科数字技术股份有限公司向李朝阳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1352号)。

12、2017年8月30日,根据北京市工商行政管理局石景山分局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:911101077560329858,金石威视已就本次交易资产过户事宜办理完成了工商变更登记手续。本次变更完成后,本次交易对方李朝阳、姜河、伍镇杰、蒋文峰合计持有的金石威视100%股权已过户至公司名下,现公司持有金石威视100%股权,金石威视成为公司的全资子公司,自2017年9月起纳入合并报表范围。

13、2017年9月15日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向本公司出具《股份登记申请确认书》,公司向交易对方李朝阳、姜河、伍镇杰、蒋文峰合计支付的 12,210,868股新增股份已确认受理登记。

14、2017年9月19日,公司先行以自有资金人民币1000万元支付了部分本次交易的现金对价,待配套募集资金到账后再行置换前述自有资金。

15、2017年9月29日,公司向交易对方定向发行的新增股份上市,本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股,限售期自股份上市之日起开始计算。

16、中国证监会已核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过332,645,800元,公司有权在核准文件的有效期限内向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。公司将视市场情况择机启动配套募集资金的发行工作。

### 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：北京汉邦高科数字技术股份有限公司

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	67,411,370.27	234,836,915.16
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	1,081,221.30	
应收账款	546,114,415.27	440,400,123.50
预付款项	130,700,942.64	36,865,372.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	61,215,440.41	19,683,007.55
买入返售金融资产		
存货	185,388,273.84	114,448,591.24
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	16,052,018.13	510,078.83
流动资产合计	1,007,963,681.86	846,744,088.94
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	10,008,016.57	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	30,128,430.50	33,008,472.48
长期股权投资	14,832,143.25	7,332,143.25
投资性房地产	4,014,024.09	
固定资产	6,139,999.52	7,249,910.52
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	3,778,526.75	648,712.24
开发支出		
商誉	508,492,132.44	
长期待摊费用	1,005,446.32	936,174.08
递延所得税资产	20,312,129.48	19,249,952.74
其他非流动资产	7,212,505.00	11,801,084.00
非流动资产合计	605,923,353.92	90,226,449.31
资产总计	1,613,887,035.78	936,970,538.25
流动负债：		
短期借款	199,563,054.93	103,209,795.00
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	12,716,615.00	
应付账款	67,886,879.69	78,129,647.93
预收款项	16,365,866.71	8,927,803.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,109,251.50	5,382,285.64
应交税费	4,358,621.31	16,954,945.60

应付利息		
应付股利	41,747.65	
其他应付款	152,864,393.02	61,722,733.40
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	4,185,699.00	
流动负债合计	462,092,128.81	274,327,211.55
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		
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	462,092,128.81	274,327,211.55
所有者权益：		
股本	155,496,668.00	144,184,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	776,345,661.47	316,401,096.02
减：库存股	40,893,573.00	60,371,040.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	20,348,589.68	20,348,589.68
一般风险准备		
未分配利润	240,497,560.82	242,080,681.00
归属于母公司所有者权益合计	1,151,794,906.97	662,643,326.70
少数股东权益		
所有者权益合计	1,151,794,906.97	662,643,326.70
负债和所有者权益总计	1,613,887,035.78	936,970,538.25

法定代表人：王立群

主管会计工作负责人：秦彪

会计机构负责人：周芳容

## 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	25,800,883.55	201,284,459.39
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	1,081,221.30	
应收账款	253,271,669.78	216,325,570.34
预付款项	10,853,969.29	451,284.73
应收利息		
应收股利		
其他应收款	271,934,806.97	134,385,913.38
存货	78,832,216.78	67,462,822.76
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	230,987.97	
流动资产合计	642,005,755.64	619,910,050.60
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	30,128,430.50	33,008,472.48
长期股权投资	702,723,809.19	99,064,829.59
投资性房地产		

固定资产	2,585,323.51	3,204,460.85
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	292,114.87	648,712.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	721,640.76	327,589.78
递延所得税资产	1,959,632.54	1,959,632.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	748,410,951.37	148,213,697.48
资产总计	1,390,416,707.01	768,123,748.08
流动负债：		
短期借款	112,939,849.93	68,386,590.00
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	12,716,615.00	
应付账款	46,343,179.13	52,025,615.07
预收款项	327,456.24	3,254,851.70
应付职工薪酬	1,627,034.10	2,378,494.03
应交税费	368,940.71	5,648,144.05
应付利息		
应付股利	41,747.65	
其他应付款	147,037,593.02	60,770,100.45
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	321,402,415.78	192,463,795.30
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		
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	321,402,415.78	192,463,795.30
所有者权益：		
股本	155,496,668.00	144,184,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	776,345,661.47	316,401,096.02
减：库存股	40,893,573.00	60,371,040.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,348,589.68	20,348,589.68
未分配利润	157,716,945.08	155,097,307.08
所有者权益合计	1,069,014,291.23	575,659,952.78
负债和所有者权益总计	1,390,416,707.01	768,123,748.08

### 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	114,339,088.87	85,567,466.15
其中：营业收入	114,339,088.87	85,567,466.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	116,414,806.11	94,149,279.78

其中：营业成本	88,304,215.93	59,598,747.51
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	273,797.45	316,831.39
销售费用	11,709,191.67	14,175,930.54
管理费用	14,052,761.57	19,241,046.47
财务费用	2,074,839.49	816,723.87
资产减值损失		
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）		
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	4,978,121.48	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,902,404.24	-8,581,813.63
加：营业外收入	105,937.74	2,965,651.23
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	336.63	3,120.21
其中：非流动资产处置损失	0.00	3,120.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,008,005.35	-5,619,282.61
减：所得税费用	2,135,910.78	65,722.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	872,094.57	-5,685,004.75
归属于母公司所有者的净利润	872,094.57	-5,685,004.75
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	872,094.57	-5,685,004.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	872,094.57	-5,685,004.75
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	0.0061	-0.0394
（二）稀释每股收益	0.0061	-0.0394

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：王立群

主管会计工作负责人：秦彪

会计机构负责人：周芳容

#### 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	71,587,257.22	54,675,155.31

减：营业成本	65,877,726.72	43,378,281.59
税金及附加	98,993.45	310,394.26
销售费用	2,202,140.53	3,494,378.34
管理费用	6,694,541.00	8,907,181.45
财务费用	1,000,506.25	382,759.94
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
其他收益	2,150,931.74	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,135,718.99	-1,797,840.27
加：营业外收入	29,132.31	207,790.93
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	0.00	1,360.45
其中：非流动资产处置损失	0.00	1,360.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,106,586.68	-1,591,409.79
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,106,586.68	-1,591,409.79
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	-2,106,586.68	-1,591,409.79
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	338,674,840.83	279,904,050.47
其中：营业收入	338,674,840.83	279,904,050.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	340,188,309.17	278,323,472.78
其中：营业成本	260,865,288.66	179,081,351.47
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	1,349,049.22	1,760,515.61
销售费用	31,793,620.17	37,776,619.00
管理费用	41,843,031.77	56,907,791.45
财务费用	4,337,319.35	2,797,195.25
资产减值损失		
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）		
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	6,457,396.36	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,943,928.02	1,580,577.69
加：营业外收入	777,559.51	11,083,623.77
其中：非流动资产处置利得	51,621.77	
减：营业外支出	8,153.06	94,246.79
其中：非流动资产处置损失	6,216.43	94,246.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,713,334.47	12,569,954.67
减：所得税费用	4,124,501.15	492,230.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,588,833.32	12,077,724.14
归属于母公司所有者的净利润	1,588,833.32	12,077,724.14
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	1,588,833.32	12,077,724.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,588,833.32	12,077,724.14
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	0.01	0.08
（二）稀释每股收益	0.01	0.08

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	204,409,921.11	170,648,045.25
减：营业成本	172,155,389.70	129,181,133.35
税金及附加	952,899.54	1,014,230.15
销售费用	5,956,846.09	9,675,764.92
管理费用	20,444,442.29	28,246,918.15
财务费用	1,772,559.73	1,676,445.86
资产减值损失		
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	3,630,206.62	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,757,990.38	853,552.82
加：营业外收入	678,700.14	3,706,166.96
其中：非流动资产处置利得	29,567.83	

减：营业外支出	4,229.34	20,866.03
其中：非流动资产处置损失	4,229.34	20,866.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,432,461.18	4,538,853.75
减：所得税费用	1,640,869.68	-84,756.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,791,591.50	4,623,609.90
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	5,791,591.50	4,623,609.90
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	329,639,679.33	114,250,826.20
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	8,149,200.94	9,938,020.10
收到其他与经营活动有关的现金	22,034,204.52	2,414,979.13
经营活动现金流入小计	359,823,084.79	126,603,825.43
购买商品、接受劳务支付的现金	452,047,580.28	210,725,976.83
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	42,310,692.27	37,084,981.78
支付的各项税费	27,254,019.75	26,098,418.83
支付其他与经营活动有关的现金	73,713,710.60	33,643,929.39
经营活动现金流出小计	595,326,002.90	307,553,306.83
经营活动产生的现金流量净额	-235,502,918.11	-180,949,481.40
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	99,614.00	1,600.00
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	17,622,153.45	
投资活动现金流入小计	17,721,767.45	1,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	229,003.90	782,939.17
投资支付的现金	17,500,000.00	7,500,000.00
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	17,729,003.90	8,282,939.17
投资活动产生的现金流量净额	-7,236.45	-8,281,339.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		60,371,040.00
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	210,267,654.49	44,976,590.00
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	210,267,654.49	105,347,630.00
偿还债务支付的现金	113,914,394.56	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,689,414.68	9,036,444.11
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	19,477,467.00	3,600,000.00
筹资活动现金流出小计	142,081,276.24	12,636,444.11
筹资活动产生的现金流量净额	68,186,378.25	92,711,185.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-101,768.58	-20,290.84
五、现金及现金等价物净增加额	-167,425,544.89	-96,539,925.52
加：期初现金及现金等价物余额	234,836,915.16	350,552,875.05
六、期末现金及现金等价物余额	67,411,370.27	254,012,949.53

## 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	201,819,863.60	142,658,678.29
收到的税费返还	3,682,214.28	3,573,210.25
收到其他与经营活动有关的现金	211,602,597.60	88,713,825.38
经营活动现金流入小计	417,104,675.48	234,945,713.92
购买商品、接受劳务支付的现金	209,860,340.63	202,549,654.41
支付给职工以及为职工支付的现金	19,281,374.12	26,038,179.54
支付的各项税费	15,310,607.16	11,566,563.88
支付其他与经营活动有关的现金	349,282,387.38	196,741,965.88
经营活动现金流出小计	593,734,709.29	436,896,363.71
经营活动产生的现金流量净额	-176,630,033.81	-201,950,649.79
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	63,114.00	1,995.00
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		
投资活动现金流入小计	63,114.00	1,995.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,770.00	813,376.58
投资支付的现金	17,500,000.00	57,500,000.00
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	17,645,770.00	58,313,376.58
投资活动产生的现金流量净额	-17,582,656.00	-58,311,381.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		60,371,040.00
取得借款收到的现金	136,867,654.49	58,076,590.00
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	136,867,654.49	118,447,630.00
偿还债务支付的现金	92,314,394.56	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,346,678.96	9,189,295.46
支付其他与筹资活动有关的现金	19,477,467.00	
筹资活动现金流出小计	118,138,540.52	39,189,295.46
筹资活动产生的现金流量净额	18,729,113.97	79,258,334.54
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	-175,483,575.84	-181,003,696.83
加：期初现金及现金等价物余额	201,284,459.39	332,739,936.17
六、期末现金及现金等价物余额	25,800,883.55	151,736,239.34

## 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。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

法定代表人（签字）：王立群

2017 年 10 月 30 日