

# 深圳中青宝互动网络股份有限公司

## 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。

公司负责人李瑞杰、主管会计工作负责人许岳明及会计机构负责人(会计主管人员)朱丹平声明：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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,085,349,078.25	1,104,819,898.46	1,296,299,771.45	-16.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	718,863,567.90	949,795,089.70	1,116,876,258.81	-35.64%
	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）	63,268,884.62	-28.42%	229,797,850.61	0.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,833,699.58	2.57%	18,874,269.10	30.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,872,781.83	-11.55%	14,060,053.57	6,003.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,267,085.40	-98.36%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.00%	0.07	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.00%	0.07	16.67%
加权平均净资产收益率	1.05%	0.46%	1.68%	0.25%

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）	-389,247.55	
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）	4,747,526.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,276,247.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	830,482.19	
减：所得税影响额	1,141,316.66	

少数股东权益影响额（税后）	509,476.90	
合计	4,814,215.53	--

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	40,358	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
深圳市宝德投资控股有限公司	境内非国有法人	27.86%	72,713,262	0	质押	61,800,000
宝德科技集团股份有限公司	境内非国有法人	15.24%	39,780,000	0		
乌鲁木齐南博股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.57%	1,480,728	0		
李瑞杰	境内自然人	0.43%	1,111,924	833,943		
郭振忠	境内自然人	0.30%	777,745	0		
深圳市富隆特运动装备有限公司	境内非国有法人	0.26%	690,200	0		
李桂珍	境内自然人	0.26%	686,900	0		
陈云英	境内自然人	0.24%	639,100	0		
陈小明	境内自然人	0.23%	600,000	0		
邱江生	境内自然人	0.22%	567,800	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			
深圳市宝德投资控股有限公司	72,713,262	人民币普通股	72,713,262			

宝德科技集团股份有限公司	39,780,000	人民币普通股	39,780,000
乌鲁木齐南博股权投资管理合伙企业（有限合伙）	1,480,728	人民币普通股	1,480,728
郭振忠	777,745	人民币普通股	777,745
深圳市富隆特运动装备有限公司	690,200	人民币普通股	690,200
李桂珍	686,900	人民币普通股	686,900
陈云英	639,100	人民币普通股	639,100
陈小明	600,000	人民币普通股	600,000
邱江生	567,800	人民币普通股	567,800
李梅	525,800	人民币普通股	525,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东深圳市宝德投资控股有限公司和宝德科技集团股份有限公司(最终)实际控制人均为李瑞杰、张云霞夫妇。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、控股股东深圳市宝德投资控股有限公司通过普通证券账户持有 62,413,262 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 10,300,000 股，实际合计持有 72,713,262 股；2、股东宝德科技集团股份有限公司通过普通证券账户持有 874,737 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 38,905,263 股，实际合计持有 39,780,000 股；3、股东郭振忠通过普通证券账户持有 31,345 股，通过联讯证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 746,400 股，实际合计持有 777,745 股；4、股东邱江生通过普通证券账户持有 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 567,800 股，实际合计持有 567,800 股；5、股东李梅通过普通证券账户持有 400 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 525,400 股，实际合计持有 525,800 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

- a、货币资金较年初增加29.92%，主要系收回处置子公司收款及销售回款所致；
- b、应收账款较年初减少28.55%，主要系销售回款所致；
- c、其他应收款较年初减少58.48%，主要系处置应收债权所致；
- d、其他流动资产较年初减少75.33%，主要系本期理财产品赎回所致；
- e、可供出售金融资产较年初增加6.24%，主要系增加对外投资所致；
- f、长期股权投资较年初减少7.87%，主要系处置股权及联营企业损益所致；
- g、固定资产较年初减少10.25%，主要系本期折旧所致；
- h、在建工程较年初增加404.81%，主要系本期自建项目投入所致；
- i、无形资产较年初减少25.00%，主要系本期摊销所致；
- j、商誉较年初减少76.31%，主要系本期处置子公司所致；
- k、其他非流动资产较年初增加12.07%，主要系应收股权款所致；
- l、应付账款较年初减少52.78%，主要系本期采购支出减少所致；
- m、应付职工薪酬较年初减少68.90%，主要系支付年底奖金所致；
- n、营业收入较上年同期增长0.99%，主要系公司产品收益波动所致；
- o、营业成本较上年同期增长18.04%，主要系报告期代理产品版金、分成成本增加所致；
- p、销售费用较上年同期减少30.09%，主要系报告期对游戏产品投入的广告推广减少所致；
- q、管理费用较上年同期减少10.50%，主要系报告期对管理成本优化所致；
- r、财务费用较上年同期增加267.27%，主要系报告期汇率影响所致；
- s、投资收益较上年同期增加588.61%，主要系报告期内参股公司盈利及分红所致。

### 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

为整合公司优势资源，聚焦主业发展，根据公司发展战略需要，公司对外出售所持上海美峰数码科技有限公司（以下简称“上海美峰”）71.6334%的股权。公司与深圳前海宝德资产管理有限公司（以下简称“前海宝德”）于2017年5月25日签署了《上海美峰数码科技有限公司股权转让协议》，公司将持有的上海美峰71.6334%股权、公司对上海美峰公司股东李杰以及公司对上海美峰的债权一并转让给前海宝德，转让价款为人民币25,000万元。公司于2017年5月25日召开第四届董事会第二次（临时）会议审议并通过该议案，由于本次交易构成关联交易，因此关联董事在董事会相关议案表决时已回避表决，且根据《公司章程》等规定，本次交易需提交公司股东大会审议批准。公司于2017年5月26日披露《深圳中青宝互动网络股份有限公司关于出售资产的公告》（具体编号：2017-029）对上海美峰股权出售事项进行详实的披露。2017年6月12日召开2017年第一次临时股东大会审议通过《关于出售资产的议案》，与上述交易有利害关系的关联人及关联法人对相关议案回避表决。

本报告期，公司于2017年9月8日披露了《深圳中青宝互动网络股份有限公司关于出售资产的进展公告》（具体编号：2017-054）。截至2017年9月30日，前海宝德已按照股权转让协议约定支付了合同总价51%，即人民币127,500,000元。本次交易尚未支付价款的余额122,500,000元，按照股权转让协议约定，应当分别于股权转让事宜的工商变更完成之后2017年12月31日前支付24.5%的转让款，即人民币61,250,000元；于2018年6月30日前，支付剩余的转让款，即人民币61,250,000元。公司已启动此次股权转让工商变更手续，相关手续尚在办理中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《深圳中青宝互动网络股份有限公司关于出售资产的公告》	2017 年 05 月 26 日	巨潮资讯网
《深圳中青宝互动网络股份有限公司关于出售资产的进展公告》	2017 年 09 月 08 日	巨潮资讯网

### 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：深圳中青宝互动网络股份有限公司

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	206,610,027.04	159,030,361.12
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	85,851,914.47	120,150,571.06
预付款项	23,481,390.87	19,245,830.38
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	6,083.11	79,612.86
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	41,103,274.34	98,994,692.13
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	0.00	0.00
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	2,399,895.36	782,833.57
其他流动资产	21,348,851.45	86,539,898.68
流动资产合计	380,801,436.64	484,823,799.80
非流动资产：		
发放贷款及垫款	0.00	0.00



可供出售金融资产	239,782,486.70	225,702,486.70
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	63,752,573.13	69,200,056.22
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	117,929,184.59	131,391,609.20
在建工程	23,821,037.64	4,718,818.59
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	43,883,123.29	58,512,119.76
开发支出		
商誉	37,394,176.43	157,880,153.60
长期待摊费用	4,573,756.66	1,128,168.79
递延所得税资产	25,251,248.61	30,743,676.53
其他非流动资产	148,160,054.56	132,198,882.26
非流动资产合计	704,547,641.61	811,475,971.65
资产总计	1,085,349,078.25	1,296,299,771.45
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	23,431,442.32	49,626,454.90
预收款项	4,374,538.03	3,282,424.60
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	3,998,721.32	12,859,575.06
应交税费	9,226,054.16	18,311,114.36

应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	6,687,356.56	4,120,769.29
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	11,058,644.80	27,080,110.52
流动负债合计	58,776,757.19	115,280,448.73
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	5,338,081.88	10,739,845.78
递延所得税负债	26,997,334.01	26,997,334.01
其他非流动负债	245,000,000.00	0.00
非流动负债合计	277,335,415.89	37,737,179.79
负债合计	336,112,173.08	153,017,628.52
所有者权益：		
股本	261,038,600.00	261,038,600.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	331,920,834.53	750,967,298.45
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-1,616,166.04	-3,775,669.95
专项储备	0.00	0.00

盈余公积	53,066,539.08	53,066,539.08
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	74,453,760.33	55,579,491.23
归属于母公司所有者权益合计	718,863,567.90	1,116,876,258.81
少数股东权益	30,373,337.27	26,405,884.12
所有者权益合计	749,236,905.17	1,143,282,142.93
负债和所有者权益总计	1,085,349,078.25	1,296,299,771.45

法定代表人：李瑞杰

主管会计工作负责人：许岳明

会计机构负责人：朱丹平

## 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	155,271,284.25	57,818,719.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	27,407,460.25	64,806,837.42
预付款项	5,611,699.14	3,685,992.39
应收利息	6,083.11	79,612.86
应收股利	0.00	15,000,000.00
其他应收款	162,664,523.26	193,325,380.25
存货	0.00	0.00
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	1,350,628.92	250,000.00
其他流动资产	446,800.41	52,000,000.00
流动资产合计	352,758,479.34	386,966,542.36
非流动资产：		
可供出售金融资产	204,472,226.70	203,472,226.70
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	417,308,048.58	410,718,902.88
投资性房地产	0.00	0.00

固定资产	10,303,830.52	13,738,640.29
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	33,701,592.45	50,630,114.95
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	2,155,267.29	416,666.72
递延所得税资产	22,978,979.51	28,407,392.37
其他非流动资产	134,771,705.05	131,510,532.75
非流动资产合计	825,691,650.10	838,894,476.66
资产总计	1,178,450,129.44	1,225,861,019.02
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	769,291.06	2,780,217.03
预收款项	2,420,820.21	1,540,389.31
应付职工薪酬	2,428,000.00	4,892,081.75
应交税费	2,429,847.38	11,416,380.40
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	92,630,433.30	51,353,460.69
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	11,058,644.80	22,325,247.30
流动负债合计	111,737,036.75	94,307,776.48
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00

其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	4,986,666.90	8,713,333.45
递延所得税负债	26,997,334.01	26,997,334.01
其他非流动负债	245,000,000.00	0.00
非流动负债合计	276,984,000.91	35,710,667.46
负债合计	388,721,037.66	130,018,443.94
所有者权益：		
股本	261,038,600.00	261,038,600.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	260,851,168.61	571,304,048.72
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	53,066,539.08	53,066,539.08
未分配利润	214,772,784.09	210,433,387.28
所有者权益合计	789,729,091.78	1,095,842,575.08
负债和所有者权益总计	1,178,450,129.44	1,225,861,019.02

### 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	63,268,884.62	88,386,653.98
其中：营业收入	63,268,884.62	88,386,653.98
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	56,754,948.14	79,299,912.07

其中：营业成本	25,079,712.78	29,424,083.23
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	166,509.34	1,363,458.21
销售费用	9,758,016.26	18,390,238.73
管理费用	20,664,262.47	29,026,973.36
财务费用	1,573,466.45	-441,285.21
资产减值损失	-487,019.16	1,536,443.75
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）	1,412,901.04	-919,963.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,116,008.26	-1,201,484.54
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其他收益	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,926,837.52	8,166,778.18
加：营业外收入	1,376,521.58	1,691,178.63
其中：非流动资产处置利得	3,363.63	59,944.44
减：营业外支出	351,772.06	1,734,680.28
其中：非流动资产处置损失	177,986.72	175.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,951,587.04	8,123,276.53
减：所得税费用	2,218,406.32	2,574,216.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,733,180.72	5,549,059.68
归属于母公司所有者的净利润	6,833,699.58	6,662,194.86
少数股东损益	-100,518.86	-1,113,135.18
六、其他综合收益的税后净额	960,402.39	-102,522.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	960,402.39	-102,522.06

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	960,402.39	-102,522.06
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	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	960,402.39	-102,522.06
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	7,693,583.11	5,446,537.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,794,101.97	6,559,672.80
归属于少数股东的综合收益总额	-100,518.86	-1,113,135.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03

法定代表人：李瑞杰

主管会计工作负责人：许岳明

会计机构负责人：朱丹平

#### 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	23,648,888.01	53,330,743.10
减：营业成本	11,180,000.10	14,314,490.00

税金及附加	108,715.13	1,273,772.46
销售费用	2,050,538.89	4,591,795.14
管理费用	9,250,323.60	10,714,667.97
财务费用	254,633.38	-117,107.06
资产减值损失	290,503.00	1,522,302.27
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）	-8,857,143.81	76,153.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-226,869.76	76,153.96
其他收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,342,969.90	21,106,976.28
加：营业外收入	976,613.12	837,921.33
其中：非流动资产处置利得	271.44	59,944.44
减：营业外支出	233,351.42	38,775.50
其中：非流动资产处置损失	59,779.58	175.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,599,708.20	21,906,122.11
减：所得税费用	52,102.78	2,254,096.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,651,810.98	19,652,025.98
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类	0.00	0.00



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	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	-7,651,810.98	19,652,025.98
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	229,797,850.61	227,544,025.48
其中：营业收入	229,797,850.61	227,544,025.48
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	222,721,892.22	223,005,952.49
其中：营业成本	102,703,049.23	87,007,015.26
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	664,406.40	2,668,845.88
销售费用	34,185,044.80	48,896,489.33
管理费用	80,499,040.17	89,947,461.44
财务费用	3,620,984.35	-2,164,726.28
资产减值损失	1,049,367.27	-3,349,133.14
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	8,442,999.48	-1,727,965.05

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,479,898.10	-2,352,061.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其他收益	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,518,957.87	2,810,107.94
加：营业外收入	6,221,850.02	19,242,042.59
其中：非流动资产处置利得	12,584.40	76,844.44
减：营业外支出	587,323.12	2,257,321.82
其中：非流动资产处置损失	401,831.95	858.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,153,484.77	19,794,828.71
减：所得税费用	4,576,381.30	5,724,196.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,577,103.47	14,070,632.66
归属于母公司所有者的净利润	18,874,269.10	14,479,011.48
少数股东损益	-2,297,165.63	-408,378.82
六、其他综合收益的税后净额	2,159,503.91	-899,444.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,159,503.91	-899,444.99
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	2,159,503.91	-899,444.99
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	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有	0.00	0.00

效部分		
5.外币财务报表折算差额	2,159,503.91	-899,444.99
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	18,736,607.38	13,171,187.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,033,773.01	13,579,566.49
归属于少数股东的综合收益总额	-2,297,165.63	-408,378.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.06
（二）稀释每股收益	0.07	0.06

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：8,705,581.58 元，上期被合并方实现的净利润为：6,062,546.56 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	77,827,453.25	114,260,559.43
减：营业成本	29,341,061.58	43,748,084.37
税金及附加	413,046.44	2,302,708.62
销售费用	6,377,078.25	12,960,807.80
管理费用	37,480,848.99	31,449,137.42
财务费用	483,579.95	-157,200.85
资产减值损失	-1,582,307.01	-3,940,662.89
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）	-4,350,381.67	420,607.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-236,988.53	78,031.86
其他收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	963,763.38	28,318,292.16
加：营业外收入	4,216,735.42	18,075,568.99
其中：非流动资产处置利得	9,492.21	76,844.44
减：营业外支出	246,130.19	39,458.63

其中：非流动资产处置损失	66,449.78	858.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,934,368.61	46,354,402.52
减：所得税费用	594,971.80	4,050,375.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,339,396.81	42,304,026.63
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	4,339,396.81	42,304,026.63
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	264,385,698.78	234,398,433.23

客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	29,535.80
收到其他与经营活动有关的现金	18,414,283.97	69,137,394.45
经营活动现金流入小计	282,799,982.75	303,565,363.48
购买商品、接受劳务支付的现金	87,453,277.25	48,313,079.24
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	58,771,012.96	91,385,897.24
支付的各项税费	13,788,693.28	6,318,893.41
支付其他与经营活动有关的现金	121,519,913.86	80,275,615.03
经营活动现金流出小计	281,532,897.35	226,293,484.92
经营活动产生的现金流量净额	1,267,085.40	77,271,878.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	72,000,000.00	3,920,000.00
取得投资收益收到的现金	4,810,482.19	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,790,918.28	417,758.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	124,705,740.25	0.00

收到其他与投资活动有关的现金	0.00	212,223,274.23
投资活动现金流入小计	208,307,140.72	216,561,033.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,436,478.02	17,536,569.61
投资支付的现金	148,000,000.00	177,020,500.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,674,070.29	136,300,000.00
投资活动现金流出小计	170,110,548.31	330,857,069.61
投资活动产生的现金流量净额	38,196,592.41	-114,296,036.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,150,000.00	7,350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,150,000.00	7,350,000.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,600,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	8,750,000.00	7,350,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	6,330,783.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	0.00	106,330,783.11
筹资活动产生的现金流量净额	8,750,000.00	-98,980,783.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-634,011.89	560,974.76
五、现金及现金等价物净增加额	47,579,665.92	-135,443,966.40
加：期初现金及现金等价物余额	159,030,361.12	291,297,673.48
六、期末现金及现金等价物余额	206,610,027.04	155,853,707.08

## 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	97,212,018.61	110,410,619.32
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	144,624,889.76	42,629,728.09
经营活动现金流入小计	241,836,908.37	153,040,347.41
购买商品、接受劳务支付的现金	5,423,151.46	9,330,002.59
支付给职工以及为职工支付的现金	22,189,946.45	30,407,838.06
支付的各项税费	8,329,475.35	351,061.09
支付其他与经营活动有关的现金	146,597,618.73	94,834,216.80
经营活动现金流出小计	182,540,191.99	134,923,118.54
经营活动产生的现金流量净额	59,296,716.38	18,117,228.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	52,000,000.00	3,920,000.00
取得投资收益收到的现金	4,661,112.33	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,389.87	92,435.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	127,500,042.55	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	193,641,753.42
投资活动现金流入小计	184,250,544.75	197,654,188.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,478,887.00	11,307,645.41
投资支付的现金	136,850,000.00	150,150,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	674,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	146,002,887.00	261,457,645.41
投资活动产生的现金流量净额	38,247,657.75	-63,803,456.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00

筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	6,330,783.11
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	0.00	106,330,783.11
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-106,330,783.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-91,809.32	53,741.40
五、现金及现金等价物净增加额	97,452,564.81	-151,963,269.83
加：期初现金及现金等价物余额	57,818,719.44	200,326,259.45
六、期末现金及现金等价物余额	155,271,284.25	48,362,989.62

## 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。