



深圳大通实业股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 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。

公司负责人许亚楠、主管会计工作负责人王立平及会计机构负责人(会计主管人员)陈璇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	629,932,024.44	638,808,449.16	-1.39%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	151,812,940.00	159,863,225.62	-5.04%	
	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)	47,098,292.71	-23.17%	76,042,714.63	-3.31%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,087,986.61	-83.67%	-2,274,043.15	-221.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	1,082,235.62	-83.47%	-2,201,354.79	-204.37%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	42,589,720.91	1,303.78%
基本每股收益 (元/股)	0.011	-84.06%	-0.024	-226.32%
稀释每股收益 (元/股)	0.011	-84.06%	-0.024	-226.32%
加权平均净资产收益率 (%)	0.71%	-82.97%	-1.46%	-212.67%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-81,285.89	
少数股东权益影响额 (税后)	-8,597.53	
合计	-72,688.36	--

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		7,858				
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
青岛亚星实业有限公司	境内非国有法人	44.79%	43,101,098	43,101,098	质押	43,000,000
方正延中传媒有限公司	境内非国有法人	8.07%	7,762,150	7,762,150		
上海文慧投资有限公司	境内非国有法人	6.44%	6,199,442	6,199,442	质押	6,199,442
					冻结	6,199,442
北京科希盟科技集团有限公司	境内非国有法人	5.19%	4,994,220	4,994,220		
上海港银投资管理有限公司	境内非国有法人	3.64%	3,500,000	3,500,000	质押	3,500,000
					冻结	3,500,000
深圳市立信创展投资有限公司	境内非国有法人	2.22%	2,140,380	2,140,380		
吴凤鸣	境内自然人	0.82%	787,500	787,500		
史银娣	境内自然人	0.82%	787,500	787,500		
张玉麒	境内自然人	0.82%	787,500	787,500		
陈才根	境内自然人	0.82%	787,500	787,500		
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	
徐琴	293,900			人民币普通股	293,900	
吴黛云	282,100			人民币普通股	282,100	
陈晓寒	248,000			人民币普通股	248,000	
杜进中	200,000			人民币普通股	200,000	
蔡山海	156,000			人民币普通股	156,000	
方晓青	141,000			人民币普通股	141,000	
任勇	115,735			人民币普通股	115,735	
梁冰	105,300			人民币普通股	105,300	
王铁伟	102,349			人民币普通股	102,349	
陈秋园	100,000			人民币普通股	100,000	

上述股东关联关系或一致行动的说明	吴凤鸣、史银娣、张玉麒、陈才根，为同一控制人控制。
------------------	---------------------------

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

其他应收款增加95.57%为支付兖州城市小区住宅管理办公室保证金；

预收账款增加33%为预收房款尚未到达结转收入条件；

应付职工薪酬减少87.38%为支付预提工资；

一年内到期的非流动负债减少100%为归还银行借款；

营业税金及附加增加138.46%为本年主要是房地产收入，去年同期主要是商贸收入，房地产业务税负远高于商贸税负税费增加；

经营活动产生的现金流量净额增加1303.78%为本年主要是房地产业务收入，按照工程进度的一定比例支付进度款。去年同期主要为商贸收入，按照购入货物的货值全额支付货款。由于不同业务的现金流量完全不同，所以，本年与去年同期经营活动产生的净流量差别较大。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

#### 1、未决诉讼、仲裁

(1) 山东港基建设集团有限公司诉泗水海情、济宁海情建设工程施工合同纠纷案。

泗水海情置业有限公司（以下简称“泗水海情”）开发的“海情圣地”项目一、三标段由山东港基建设集团有限公司（以下简称“山东港基”）承包施工，该项目已竣工交付使用。2012年8月，山东港基以建设工程合同纠纷为由，将泗水海情及其母公司济宁海情置业有限公司（以下简称“济宁海情”）诉至济宁市中级人民法院，案号：（2012）济民初字第48号，要求泗水海情支付拖欠工程款3000万元（数额最终以审计结果为准）及违约金，对施工工程享有优先受偿权，并要求济宁海情对泗水海情拖欠工程款及违约金承担连带责任，诉讼等费用由泗水海情承担。泗水海情接到法院送达的诉讼文书后积极应诉，并依法提出了反诉，要求山东港基承担逾期违约金、一次性验收不合格违约金、违法分包违约金、质量问题维修费用等约计1068万元，并由山东港基承担全部反诉费用。

该案分别于2012年8月1日、9月27日、10月10日进行了三次开庭，目前该案件处于有关审判资料及证据交换、收集整理中。

山东港基于2012年5月28日向山东省济宁市中级人民法院提出财产保全申请，要求冻结本公司名下的3000万银行存款及不动产。2012年5月29日泗水海情因此案被查封海情圣地一期项目在售房屋47套。

公司对该项目计提了1,999,045.00元的预计负债。

(2) 济宁海情置业有限公司起诉天元建设集团有限公司建设工程施工合同纠纷案

济宁海情置业有限公司（以下简称“济宁海情”）开发的兖州“海情康城”项目由天元建设集团有限公司（以下简称“天元集团”）承包施工。因天元集团自2012年1月起擅自停工，济宁海情为推进项目进度和维护自身权益，于2012年9月25日向济宁市中级人民法院提交起诉状，案号：山东省济宁市中级人民法院（2012）济民初字第83号，要求判令天元集团支付因其擅自停工导致合同解除的违约金15056000元，恢复施工的费用损失110万元，因其违约导致增加的工程造价2000万元等，并承担诉讼费用。

济宁市中级法院受理该案后，依法向天元集团送达了开庭传票、举证通知书、受理案件通知书等诉讼文书。天元集团接到济宁海情的起诉材料后，一方面提出了索要工程款的反诉请求，另一方面表示愿意解除工程施工合同并退出施工场地。目前双方正在按照法院要求办理已完工程量的核定及已完工程质量的检验工作，待双方完成工程量核算及工程质量检验后，即由后续施工单位继续完成剩余工程，确保项目按计划竣工验收。

律师认为该诉讼系济宁海情按照《建设工程施工合同》依法主张权利，并非受其他方追索，应不会对公司利润造成实质

不利影响。

目前该案件处于审理阶段。

### (3) 邹学林诉山东港基建设集团有限公司及泗水海情置业有限公司案

2010年，邹学林与山东港基建设集团有限公司（以下简称“山东港基”）签订《劳务分包协议》，由邹学林为泗水海情置业有限公司（以下简称“泗水海情”）开发的“海情圣地”项目一、三标段工程的主体钢筋进行包清工施工，但山东港基以该工程尚未与泗水海情结算且泗水海情尚欠山东港基大量工程款为由，拒绝支付邹学林工程款，2012年4月19日，邹学林向山东省济南市长清区人民法院递交起诉状，案号：2012长民初字第872号，要求判令山东港基支付邹学林工程人工费303300元及利息并承担诉讼费用，泗水海情在未支付工程款范围内承担连带付款责任。

邹学林于2012年10月19日向济南市长清区人民法院提出诉讼保全申请，冻结了泗水海情银行存款33万元。

该案尚在审理中。

## 2、企业合并

(1) 2011年12月11日经股东大会决议通过，绵阳亿嘉合投资有限公司的股东青岛亚星实业有限公司将其持有的51%的股权作价575.33万元转让给深圳大通实业股份有限公司，工商变更登记已于2011年12月15日完成，股权转让款已于2013年4月10日支付完毕。（披露日期：2013年04月27日，披露索引：<http://www.cninfo.com.cn/>）

(2) 2011年12月8日经股东大会决议通过，青岛通亚建筑安装有限公司的股东天津天和福远投资有限公司将其持有的青岛通亚建筑安装有限公司100%的股权作价1000万元转让给济宁海情贸易有限公司承继，工商变更登记已于2012年8月14日完成。

2013年8月9日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《深圳大通实业股份有限公司关于终止收购青岛通亚建筑安装有限公司的议案》。

原收购青岛通亚建筑安装有限公司的目的是为了扩大和延长贸易类业务产业链，但是基于产业特点，贸易类业务无法规避关联交易，鉴于针对公司此类贸易类关联交易问题，公司在恢复上市过程中已承诺两年内解决。鉴于该收购目的已无法达到预期目的，遂决定终止该收购业务。目前，该事项正在推进中。

## 3、注销公司

(1) 2013年8月9日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于注销潍坊亚通置业有限公司的议案》。

成立子公司潍坊亚通置业有限公司的目的是拟参与安丘市青云湖项目的开发，但该项目由于城市规划等原因尚未进入土地出让阶段。公司经营环境和经营政策等也发生了新的变化，为减少无实质业务公司的管理和维护成本，遂决定注销该公司。目前，注销事宜正在推进中。

(2) 2013年9月11日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于注销济宁海情贸易有限公司及其子公司青岛大通地产顾问有限公司的议案》。

公司子公司济宁海情贸易有限公司与控股股东青岛亚星实业有限公司下属公司青岛天和智远商贸有限公司（原青岛亚星投资有限公司）等从事贸易业务的公司存在关联交易，针对公司此类贸易类关联交易问题，公司在恢复上市过程中已承诺两年内解决。为切实解决公司贸易类业务关联交易问题，履行承诺，特决定注销该公司及其子公司。目前，注销事宜正在推进中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
山东港基建设集团有限公司诉泗水海情、济宁海情建设工程施工合同纠纷案。	2012年07月11日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
济宁海情置业有限公司起诉天元建设集团有限公司建设工程合同纠纷案	2012年10月24日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
邹学林诉山东港基建设集团有限公司及泗水海情置业有限公司案	2013年02月01日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
收购绵阳亿嘉合投资有限公司51%股权	2013年04月27日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
终止收购青岛通亚建筑安装有限公司股	2013年08月09日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

权		
注销子公司潍坊亚通置业有限公司	2013 年 08 月 09 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
注销济宁海情贸易有限公司及其子公司 青岛大通地产顾问有限公司	2013 年 09 月 11 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	青岛亚星实业有限公司	1、禁售承诺： 股权分置改革完成后所持深大通股份在获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让	2008 年 04 月 22 日	2016 年 2 月 7 日	正在履行
	青岛亚星实业有限公司	2、提议向深大通注入亚星实业相关房地产开发业务资产的承诺：为解决亚星实业与深大通将来产生的同业竞争，亚星实业承诺在深大通相关股东会议通过股权分置改革方案且方正延中传媒有限公司将其所持深大通 1000 万股股份转让给亚星实业的过户手续办理完毕后三个月内，就与深大通可能产生同业竞争的全部相关资产以市场公允价格注入深大通事宜召开董事会议并提交深	2008 年 04 月 22 日	长期有效	尚未履行完毕



		大通临时股东大会审议			
	青岛亚星实业有限公司	<p>3、向全体股东转增股本的承诺：在亚星实业将可能与深大通产生同业竞争的全部相关资产注入深大通且资产过户相关手续办理完毕后（指经中国证券监督管理委员会批准资产注入方案并办理完注入资产的过户手续），亚星实业将在深大通公布最近一期年度或半年度审计报告时提出向全体股东每10股转增5股的议案；若相关手续（指经中国证券监督管理委员会批准资产注入方案并办理完注入资产的过户手续）在该年度1月1日至6月30日前办理完毕，转增方案将在公布该年度的半年度审计报告时提出；若相关手续（指经中国证券监督管理委员会批准资产注入方案并办理完注入资产的过户手续）</p>	2008年04月22日	长期有效	尚未触发履行条件。

		在该会计年度的7月1日至12月31日办理完毕,转增方案将在公布该年度的年度审计报告时提出。亚星实业保证在深大通股东大会表决时对该议案投赞成票,保证在股东大会通过后10个工作日内实施。			
	其他非流通股股东(青岛亚星实业有限公司以外)	本次股权分置改革完成后所持深大通股份在深大通股票恢复上市交易之日起十二个月内不上市交易或者转让;在上述承诺期期满后,通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超出百分之十	2008年04月22日	2016年2月7日	正在履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	"提议向深大通注入亚星实业相关房地产开发业务资产的承诺",亚星实业于2009年7月向深大通董事会提出《关于公司发行股份购买资产具体方案的议案》等将				

	<p>可能产生同业竞争的全部资产注入深大通的议案，并提议召开股东大会。公司董事会于 2009 年 7 月 27 日召开第六届第二十五次董事会审议该事项，未获通过。后因国家房地产宏观调控及证监会暂停审核房地产企业的增发融资及重大资产重组事项等原因，亚星实业注入深大通可能产生同业竞争的全部资产的工作暂时中断。"向全体股东转增股本的承诺"，本承诺实施的条件为在亚星实业将可能与深大通产生同业竞争的全部相关资产注入深大通且资产过户相关手续办理完毕后。目前，尚未触发履行条件。受到近年来国家房地产宏观调控政策和证监会暂停审核房地产企业的增发融资及重大资产重组事项的影响，公司目前无法进行房地产开发业务资产注入。公司将积极关注相关政策的变化，在政策许可时，及时推进"向深大通注入亚星实业相关房地产开发业务资产的承诺"。并在此基础上，在触发履行条件时，积极推进向全体股东转增股本的有关工作。控股股东在 2013 年 2 月 1 日《股票恢复上市公告书》中做了承诺"自恢复上市之日在政策允许下三年内公司再次向上市公司提议将青岛亚星置业有限公司、青岛嘉合福远路业有限公司、青岛美丰置业有限公司及其下属公司的房地产业务注入上市公司。如果自恢复上市之日三年内政策不允许房地产业务注入上市公司，公司同意上市公司在期后两年内以市场公允价格收购公司的项目或土地，促进上市公司房地产业务的可持续发展。"</p>
--	---

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 08 月 29 日	公司	实地调研	个人	个人投资者	公司经营情况，未提供任何书面资料

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳大通实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	18,882,207.46	18,465,561.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	4,118.00	
预付款项	59,731,386.63	48,457,996.92
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	13,042,010.81	6,668,773.00
买入返售金融资产		
存货	508,838,351.82	540,117,624.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,467,011.98	21,200,004.60
流动资产合计	625,965,086.70	634,909,960.82
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	135,847.64	158,031.34
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	90,633.10	
递延所得税资产	3,740,457.00	3,740,457.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,966,937.74	3,898,488.34
资产总计	629,932,024.44	638,808,449.16
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		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	150,171,421.11	149,751,609.25
预收款项	171,184,599.90	128,615,207.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,932.52	47,008.51
应交税费	21,703,083.67	24,002,720.88
应付利息		
应付股利	206,029.02	206,029.02
其他应付款	92,598,291.35	92,009,983.02
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		
一年内到期的非流动负债		42,150,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	435,869,357.57	436,782,558.08
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	1,999,045.00	1,999,045.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,999,045.00	1,999,045.00
负债合计	437,868,402.57	438,781,603.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	96,227,998.00	96,227,998.00
资本公积	19,257,123.31	25,033,365.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	5,887,067.95	5,887,067.95
一般风险准备		
未分配利润	30,440,750.74	32,714,793.89
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	151,812,940.00	159,863,225.62
少数股东权益	40,250,681.87	40,163,620.46
所有者权益（或股东权益）合计	192,063,621.87	200,026,846.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	629,932,024.44	638,808,449.16

法定代表人：许亚楠

主管会计工作负责人：王立平

会计机构负责人：陈璇

## 2、母公司资产负债表

编制单位：深圳大通实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	36,800.69	34,923.57
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,052,650.00	2,055,265.00
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,089,450.69	2,090,188.57
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	268,812,094.50	265,562,237.00
投资性房地产		
固定资产	26,389.20	5,057.10
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	268,838,483.70	265,567,294.10
资产总计	270,927,934.39	267,657,482.67
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	8,588,972.45	8,588,972.45
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	11,081,704.26	11,081,152.04
应付利息		
应付股利	206,029.02	206,029.02
其他应付款	157,029,143.28	150,113,822.63
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	176,905,849.01	169,989,976.14
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
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	176,905,849.01	169,989,976.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	96,227,998.00	96,227,998.00
资本公积	19,257,123.31	21,760,565.81
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	5,887,067.95	5,887,067.95
一般风险准备		
未分配利润	-27,350,103.88	-26,208,125.23
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	94,022,085.38	97,667,506.53
负债和所有者权益（或股东权益）总	270,927,934.39	267,657,482.67



计		
---	--	--

法定代表人：许亚楠

主管会计工作负责人：王立平

会计机构负责人：陈璇

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：深圳大通实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	47,098,292.71	61,300,035.81
其中：营业收入	47,098,292.71	61,300,035.81
二、营业总成本	42,218,441.19	50,762,747.20
其中：营业成本	35,974,743.31	44,528,106.85
营业税金及附加	4,007,421.03	2,619,694.18
销售费用	544,649.34	654,183.22
管理费用	1,677,891.03	1,972,932.31
财务费用	13,736.48	987,830.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,879,851.52	10,537,288.61
加：营业外收入	18,050.00	1,847.00
减：营业外支出	7,188.73	118,500.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,890,712.79	10,420,634.95
减：所得税费用	3,378,038.60	2,997,607.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,512,674.19	7,423,027.09
归属于母公司所有者的净利润	1,087,986.61	6,661,855.77
少数股东损益	424,687.58	761,171.32
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.011	0.069
（二）稀释每股收益	0.011	0.069
八、综合收益总额	1,512,674.19	7,423,027.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,087,986.61	6,661,855.77
归属于少数股东的综合收益总额	424,687.58	761,171.32

法定代表人：许亚楠

主管会计工作负责人：王立平

会计机构负责人：陈璇

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：深圳大通实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
管理费用	401,408.72	324,744.87
财务费用	4.36	148.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-401,413.08	-324,893.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-401,413.08	-324,893.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-401,413.08	-324,893.29
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	-401,413.08	-324,893.29

法定代表人：许亚楠

主管会计工作负责人：王立平

会计机构负责人：陈璇

#### 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：深圳大通实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	76,042,714.63	78,649,627.00
其中：营业收入	76,042,714.63	78,649,627.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	75,477,825.35	72,762,117.37
其中：营业成本	60,766,091.47	59,648,590.55
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		

营业税金及附加	6,268,512.34	2,628,705.61
销售费用	1,741,224.53	1,583,215.42
管理费用	5,382,110.08	5,064,811.62
财务费用	1,240,013.09	3,836,794.17
资产减值损失	79,873.84	
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	564,889.28	5,887,509.63
加：营业外收入	18,180.00	3,721.01
减：营业外支出	99,465.89	275,628.02
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	483,603.39	5,615,602.62
减：所得税费用	2,670,585.13	3,549,500.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,186,981.74	2,066,102.40
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-2,274,043.15	1,864,889.22
少数股东损益	87,061.41	201,213.18
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.024	0.019
（二）稀释每股收益	-0.024	0.019
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-2,186,981.74	2,066,102.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,274,043.15	1,864,889.22
归属于少数股东的综合收益总额	87,061.41	201,213.18

法定代表人：许亚楠

主管会计工作负责人：王立平

会计机构负责人：陈璇

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：深圳大通实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	1,140,522.05	1,073,435.58
财务费用	1,456.60	766,243.80
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,141,978.65	-1,839,679.38
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,141,978.65	-1,839,679.38
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,141,978.65	-1,839,679.38
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-1,141,978.65	-1,839,679.38

法定代表人：许亚楠

主管会计工作负责人：王立平

会计机构负责人：陈璇

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳大通实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	118,592,107.13	189,962,107.86
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	32,845,340.71	2,675,252.45
经营活动现金流入小计	151,437,447.84	192,637,360.31
购买商品、接受劳务支付的现金	41,736,997.62	106,525,683.42
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	4,115,983.35	3,641,672.12
支付的各项税费	17,668,318.59	26,823,444.99
支付其他与经营活动有关的现金	45,326,427.37	52,612,638.13
经营活动现金流出小计	108,847,726.93	189,603,438.66
经营活动产生的现金流量净额	42,589,720.91	3,033,921.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,075.00	3,880.00
投资支付的现金	5,753,300.00	
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	5,776,375.00	3,880.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,776,375.00	-3,880.00
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	5,753,300.00	34,139,751.67
筹资活动现金流入小计	5,753,300.00	34,139,751.67
偿还债务支付的现金	42,150,000.00	31,956,482.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,194,727.20
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	42,150,000.00	34,151,209.80
筹资活动产生的现金流量净额	-36,396,700.00	-11,458.13
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	416,645.91	3,018,583.52
加：期初现金及现金等价物余额	18,465,561.55	9,079,054.48
六、期末现金及现金等价物余额	18,882,207.46	12,097,638.00

法定代表人：许亚楠

主管会计工作负责人：王立平

会计机构负责人：陈璇

**8、母公司年初到报告期末现金流量表**

编制单位：深圳大通实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,060,843.19	1,266,538.14
经营活动现金流入小计	1,060,843.19	1,266,538.14
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	221,762.91	340,062.39
支付的各项税费	34,044.34	48,862.65
支付其他与经营活动有关的现金	780,083.82	866,795.42
经营活动现金流出小计	1,035,891.07	1,255,720.46
经营活动产生的现金流量净额	24,952.12	10,817.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,075.00	
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	5,753,300.00	
投资活动现金流出小计	5,776,375.00	
投资活动产生的现金流量净额	-5,776,375.00	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

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	5,753,300.00	34,139,751.67
筹资活动现金流入小计	5,753,300.00	34,139,751.67
偿还债务支付的现金		31,956,482.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,194,727.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		34,151,209.80
筹资活动产生的现金流量净额	5,753,300.00	-11,458.13
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	1,877.12	-640.45
加：期初现金及现金等价物余额	34,923.57	48,135.57
六、期末现金及现金等价物余额	36,800.69	47,495.12

法定代表人：许亚楠

主管会计工作负责人：王立平

会计机构负责人：陈璇

## 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。