

# 北京深华新股份有限公司

## 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。

公司负责人贾明辉、主管会计工作负责人李卉及会计机构负责人(会计主管人员)江志辉声明：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)	1,089,631,308.54	534,175,079.28	103.98%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	626,042,214.69	145,562,531.15	330.08%	
	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)	72,410,094.75	182.17%	211,498,888.34	198.25%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,211,969.16	137.13%	8,819,961.93	257.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	1,122,179.09	138.12%	3,305,288.38	153.36%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	444,314.49	-110.83%
基本每股收益 (元/股)	0.0021	110.5%	0.01	125%
稀释每股收益 (元/股)	0.0021	110.5%	0.01	125%
加权平均净资产收益率 (%)	0.31%	7.01%	2.29%	13.74%

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)	7,264,737.70	华新本部处理秀峰厂房和蛇口半岛部分房产取得的收入。
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)	105,000.00	设计院获得经济发展奖励 5000 元, 青草地获得政府扶贫款 100000 元。
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-1,672,850.39	坏账损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-169,549.69	
少数股东权益影响额 (税后)	12,664.07	
合计	5,514,673.55	--

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		20,142				
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
深圳五岳乾坤投资有限公司	境内非国有法人	29.99%	176,360,000	176,360,000	质押	33,350,000
重庆瑞达投资有限公司	境内非国有法人	10.64%	62,586,842	62,586,842	质押	17,783,851
信达投资有限公司	国有法人	8.46%	49,772,478	49,772,478		
四川省创源投资管理有限公司	境内非国有法人	1.76%	10,357,315	10,357,315		
北京永安商业有限公司	境内非国有法人	0.88%	5,178,658	5,178,658		
中国纺织机械和技术进出口有限公司	国有法人	0.7%	4,142,926	4,142,926		
周滔	境内自然人	0.6%	3,509,412	3,509,412		
威观家	境内自然人	0.48%	2,826,380	2,826,380		
高示范	境内自然人	0.42%	2,475,880	2,475,880		
黄贤清	境内自然人	0.37%	2,146,560	2,146,560		
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	
周滔	3,509,412			人民币普通股	3,509,412	
威观家	2,826,380			人民币普通股	2,826,380	
高示范	2,475,880			人民币普通股	2,475,880	
黄贤清	2,146,560			人民币普通股	2,146,560	
陈楚君	1,999,999			人民币普通股	1,999,999	

杨喜宽	1,993,600	人民币普通股	1,993,600
盖忠侠	1,984,800	人民币普通股	1,984,800
顾翔	1,889,719	人民币普通股	1,889,719
徐蒲珍	1,846,200	人民币普通股	1,846,200
杨杰	1,730,000	人民币普通股	1,730,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，深圳五岳乾坤投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。其他前 10 名股东之间，公司未知其关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

注：

北京深华新股份有限公司大股东深圳五岳乾坤投资有限公司2013年9月10日将其持有的本公司176,360,000股中的33,350,000股限售流通股，占本公司总股本的5.67%，质押给中融国际信托有限公司，并于同日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自登记日起至办理解除质押手续之日止。详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)

### 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

公司各项目变动异常的原因是因为本期增加两个子公司：风景园林和青草地。详细情况如下：

科目	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	变动原因
货币资金	469,977,951.49	22,248,422.87	2,012.41%	本期公司本部接受 4.41 亿元现金捐赠；
其他应收款	55,362,352.48	30,012,370.05	84.47%	本期新增两子公司青草地及风景园林其他应收款增加
存货	348,912,277.79	254,922,583.49	36.87%	本期公司接受捐赠资产-海南苗木及青草地期末存货增加
应付票据	5,500,000.00	2,000,000.00	175.00%	自贡通达已支付但未到期的票据，正常业务往来
预收款项	87,370,134.02	38,634,734.57	126.14%	自贡通达期末预收账款增加，本期新增子公司青草地，期末预收账款增加
股本	588,069,788.00	147,017,448.00	300.00%	公司本部接受现金捐赠 441,052,344.00 元全部转为资本公积后转增股本。
营业收入	211,498,888.34	70,912,364.71	198.25%	本期新增子公司风景园林及青草地，营业收入增加
营业成本	142,726,009.91	44,760,178.84	218.87%	本期新增子公司风景园林及青草地，营业成本增加
营业税金及附加	3,635,810.84	105,350.27	3351.16%	本期新增子公司风景园林及青草地，营业税金及附加增加
销售费用	17,359,737.18	9,825,385.55	76.68%	自贡通达销售费用增加以及本期新增子公司风景园林及青草地销售费用增加
管理费用	44,625,348.19	24,501,001.80	82.14%	公司本部管理费用增加以及本期新增子公司风景园林及青草地管理费用增加
财务费用	-256,707.99	1,401,043.86	-118.32%	本期公司本部利息收入增加
营业外收入	7,699,722.78	113,179.08	6703.13%	本期公司本部处理秀峰厂房和蛇口半岛部分房产取得的收入以及宁波两子公司获得政府补助
所得税费用	5,116,057.99	754,174.85	578.36%	本期新增子公司风景园林及青草地所得税费用增加

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2013年5月3日，公司召开股权分置改革相关股东大会，审议通过了《深圳五岳乾坤投资有限公司向公司赠与资产、公司资本公积金转增股本和股权分置改革方案》。截止2013年5月29日，深圳五岳乾坤投资有限公司向公司赠与的4.41亿元现金及赠与资产均已到位。截止公告日，公司总股本及注册资本已变更为5.88亿。股改完成后，五岳乾坤为公司最大股东，持股比例为29.99%，随着赠与资产的进入，公司未来发展的方向，实现了战略性的改变，园林绿化产业成为核心产业。公司业务范围也发生变化，由原来较为单一的CNG燃气设备业务，转变为以园林绿化业务为主，CNG燃气设备业务为辅。

2013年9月17日，公司第八届第十五次董事会审议通过了关于公司非公开发行A股股票方案的议案，同时公布了《北京深华新股份有限公司非公开发行股票的预案》，主要内容为：公司拟向特定投资者非公开发行股票20,000万股，发行价5.85元/股，预计募集资金117,000万元，募集资金用途为补充流动资金。公司与重庆昊海汇嘉投资中心（有限合伙）、深圳市中电东方投资管理企业（有限合伙）、中植资本管理有限公司签订了《附生效条件的非公开发行股份认购合同》，上述三家投资机构在本次非公开发行中分别认购9,000万股、8,000万股、3,000万股。本次非公开发行尚需中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

期后事项：2013年10月8日，公司2013年第五次临时股东大会审议并通过了关于公司非公开发行A股股票方案的议案。详见(<http://www.cninfo.com.cn>)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《北京深华新股份有限公司第八届第六次董事会会议决议》（本次董事会提请审议股改及赠与公司资金管理方案的议案）	2013年04月09日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《北京深华新股份有限公司股权分置改革说明书》	2013年04月09日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《2013年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会会议决议公告》	2013年05月04日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于4.41亿现金注入及捐赠资产过户完成的提示性公告》	2013年05月30日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《北京深华新股份有限公司股权分置改革方案实施公告》	2013年07月17日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《北京深华新股份有限公司权益变动报告书》	2013年07月24日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《北京深华新股份有限公司第八届第十五次董事会会议决议》（审议公司非公开发行A股股票的议案）	2013年09月17日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《北京深华新股份有限公司非公开发行A股股票的预案》	2013年09月17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

					况
股改承诺	重庆瑞达投资有限公司、信达投资有限公司承诺	(一) 将遵守法律、法规和规章的规定, 履行法定承诺义务。(二) 将恪守诚信, 作为信息披露义务人, 及时履行信息披露义务, 真实、准确、完整地披露信息, 保证所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。(三) 保证不利用公司股权分置改革进行内幕交易、操纵市场或者其他证券欺诈行为。(四) 自承诺人持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起, 根据中国证券监督管理委员会和深圳交易时间的相关规定执行股份锁定。	2013年04月03日	履约时间为依据相关承诺自公司股权分置改革方案实施完成后首个交易日起, 至相关承诺期满为止。	严格履行
	深圳五岳乾坤投资有限公司	五岳乾坤承诺自 2013 年 7 月 19 日股权分置改革实施后首个交易日起, 五岳乾坤所持上市公司股份锁定 36 个月。	2013年05月03日	履约时间为依据相关承诺自 2013 年 7 月 19 日公司股权分置改革方案实施完成后首个交易日起, 至相关承诺期满为止。	严格履行
	林杰	2013 年 2 月 26 日林杰就宁波市嘉卉园艺有限公司、宁波市北仑区新研华兴园艺良种场(个体工商户)同青草地主营业务存在同业竞争情况出具了承诺: 林杰承诺在《北京深华新股份有限公司股权分置改革方案》经股东大会通过前将持有的宁波市嘉卉园艺有限公司股权全部转让、宁波市北仑区新研华兴园艺良种场(个体工商户)予以注销。	2013年02月26日		履行完毕
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	深圳五岳乾坤投资有限公司	一、关于与上市公司实行“五分开”的承诺: 保证上市公司资产独立完整; 保证上市公司的人员独立; 保证上市公司的财务独立; 保证上市公司的机构独立; 保证上市公司的业务独立。二、为避免与上市公司之间未来可能出现的同业竞争, 信息披露义务人承诺: “本次权益变动完成后, 本公司将不再投资其他与上市公司从事相同或相似业务的企业, 或经营其他与上市公司相同或相似的业务, 不进行其他与上市公司具有利益冲突或竞争性的行为, 以保障上市公司及其股东的利益。三、为了将来尽量规范和减少信息披露义务人和上市公司之间的关联交易, 信息披露义务人承诺: “本次权益变动完成后, 本公司及其关联方与上市公司及其控股子公司之间将尽可能避免发生关联交易, 对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易, 本公司承诺将遵循市场公正、公开、公平的原则, 并严格遵守国家有关法律、法规、上市规则及上市公司章程, 依法签订协议, 履行法定程序, 保证不通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益。如违反上述承诺与上市公司及其关联方进行交易, 而给上市公司及其关联方造成损失, 由本公司承担赔偿责任。”	2013年07月24日	履约时间为依据相关承诺自 2013 年 7 月 19 日公司股权分置改革方案实施完成后首个交易日起, 至相关承诺期满为止。	严格履行
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）	不适用				

#### 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

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京深华新股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	469,977,951.49	22,248,422.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	137,360,131.87	149,891,218.83
预付款项	14,334,946.61	11,751,033.15
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	55,362,352.48	30,012,370.05
买入返售金融资产		
存货	348,912,277.79	254,922,583.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,025,947,660.24	468,825,628.39
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	4,500,000.00	4,500,000.00

投资性房地产	2,082,738.91	3,276,029.97
固定资产	41,488,041.61	43,582,374.91
在建工程	3,192,801.46	1,592,301.46
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	7,918,060.39	7,912,929.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	784,621.84	986,218.90
递延所得税资产	3,717,384.09	3,499,596.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	63,683,648.30	65,349,450.89
资产总计	1,089,631,308.54	534,175,079.28
流动负债：		
短期借款	38,800,000.00	33,290,000.00
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	5,500,000.00	2,000,000.00
应付账款	114,911,773.89	93,648,341.65
预收款项	87,370,134.02	38,634,734.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,503,081.32	13,530,819.57
应交税费	46,494,146.21	48,054,754.79
应付利息	82,899.03	179,603.36
应付股利	1,414,072.55	1,402,715.03
其他应付款	118,644,323.07	115,719,661.09
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		
其他流动负债		
流动负债合计	425,720,430.09	346,460,630.06
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,812,968.04	
预计负债		
递延所得税负债	41,507.88	41,507.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,854,475.92	41,507.88
负债合计	427,574,906.01	346,502,137.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	588,069,788.00	147,017,448.00
资本公积	144,148,508.70	113,782,892.49
减：库存股		
专项储备	1,983,238.88	1,741,473.48
盈余公积	2,531,376.92	2,531,376.92
一般风险准备		
未分配利润	-110,690,697.81	-119,510,659.74
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	626,042,214.69	145,562,531.15
少数股东权益	36,014,187.84	42,110,410.19
所有者权益（或股东权益）合计	662,056,402.53	187,672,941.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,089,631,308.54	534,175,079.28

法定代表人：贾明辉

主管会计工作负责人：李卉

会计机构负责人：江志辉

## 2、母公司资产负债表

编制单位：北京深华新股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	440,646,217.14	2,248,131.29
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	1,448,708.00	78,216.15
应收利息		
应收股利	1,346,008.56	1,197,339.04
其他应收款	4,176,252.00	2,606,922.19
存货	30,425,740.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	478,042,925.70	6,130,608.67
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	172,101,635.75	82,627,210.30
投资性房地产	2,082,738.91	3,276,029.97
固定资产	178,562.16	178,562.16
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	1,394,871.06	1,414,507.40
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	175,757,807.88	87,496,309.83
资产总计	653,800,733.58	93,626,918.50
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,325,760.11	1,325,760.11
预收款项		
应付职工薪酬	-24,528.00	
应交税费	167,359.56	147,332.32
应付利息		
应付股利		
其他应付款	56,743,078.64	55,858,153.64
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	58,211,670.31	57,331,246.07
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	58,211,670.31	57,331,246.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	588,069,788.00	147,017,448.00
资本公积	141,089,370.52	21,189,201.07
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,531,376.92	2,531,376.92
一般风险准备		
未分配利润	-136,101,472.17	-134,442,353.56
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	595,589,063.27	36,295,672.43
负债和所有者权益（或股东权益）总	653,800,733.58	93,626,918.50

计		
---	--	--

法定代表人：贾明辉

主管会计工作负责人：李卉

会计机构负责人：江志辉

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：北京深华新股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	72,410,094.75	25,661,424.70
其中：营业收入	72,410,094.75	25,661,424.70
二、营业总成本	71,393,946.62	30,204,878.17
其中：营业成本	49,202,652.17	17,438,318.16
营业税金及附加	967,788.89	32,380.10
销售费用	6,070,187.01	3,184,178.14
管理费用	16,555,551.41	9,066,501.02
财务费用	-1,213,469.60	483,500.75
资产减值损失	-188,763.26	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-310,930.00
投资收益（损失以“－”号填列）		22,200.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,016,148.13	-4,832,183.47
加：营业外收入	318,782.07	0.51
减：营业外支出	475,221.69	28,938.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	859,708.51	-4,861,121.79
减：所得税费用	1,305,596.22	268,129.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-445,887.71	-5,129,251.32
归属于母公司所有者的净利润	1,211,969.16	-3,263,831.23
少数股东损益	-1,657,856.87	-1,865,420.09
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0021	-0.02
（二）稀释每股收益	0.0021	-0.02
八、综合收益总额	-445,887.71	-5,129,251.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,211,969.16	-3,263,831.23

归属于少数股东的综合收益总额	-1,657,856.87	-1,865,420.09
----------------	---------------	---------------

法定代表人：贾明辉

主管会计工作负责人：李卉

会计机构负责人：江志辉

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：北京深华新股份有限公司

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	31,922.00	16,416.00
管理费用	4,560,721.84	2,058,472.68
财务费用	-2,081,130.02	551.06
投资收益（损失以“-”号填列）	448,669.52	600,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,062,844.30	-1,475,439.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,062,844.30	-1,475,439.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,062,844.30	-1,475,439.74
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0035	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.0035	-0.01
七、综合收益总额	-2,062,844.30	-1,475,439.74

法定代表人：贾明辉

主管会计工作负责人：李卉

会计机构负责人：江志辉

#### 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：北京深华新股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	211,498,888.34	70,912,364.71
其中：营业收入	211,498,888.34	70,912,364.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	209,763,048.52	80,592,960.32
其中：营业成本	142,726,009.91	44,760,178.84

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	3,635,810.84	105,350.27
销售费用	17,359,737.18	9,825,385.55
管理费用	44,625,348.19	24,501,001.80
财务费用	-256,707.99	1,401,043.86
资产减值损失	1,672,850.39	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		579,910.00
投资收益（损失以“-”号填列）		31,700.00
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）	1,735,839.82	-9,068,985.61
加：营业外收入	7,699,722.78	113,179.08
减：营业外支出	604,534.77	68,309.19
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,831,027.83	-9,024,115.72
减：所得税费用	5,116,057.99	754,174.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,714,969.84	-9,778,290.57
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	8,819,961.93	-5,583,222.19
少数股东损益	-5,104,992.09	-4,195,068.38
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	-0.04
（二）稀释每股收益	0.01	-0.04

七、其他综合收益		
八、综合收益总额	3,714,969.84	-9,778,290.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,819,961.93	-5,583,222.19
归属于少数股东的综合收益总额	-5,104,992.09	-4,195,068.38

法定代表人：贾明辉

主管会计工作负责人：李卉

会计机构负责人：江志辉

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：北京深华新股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	600,000.00	0.00
减：营业成本	83,146.00	50,639.00
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	12,119,726.52	4,990,562.49
财务费用	-2,228,124.32	528.14
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）	448,669.52	600,000.00
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）	-8,926,078.68	-4,441,729.63
加：营业外收入	7,266,960.07	
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）	-1,659,118.61	-4,441,729.63
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,659,118.61	-4,441,729.63
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		-0.03
（二）稀释每股收益		-0.03

六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-1,659,118.61	-4,441,729.63

法定代表人：贾明辉

主管会计工作负责人：李卉

会计机构负责人：江志辉

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京深华新股份有限公司

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	295,517,686.23	143,599,808.48
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	35,168,537.33	773,627.54
经营活动现金流入小计	330,686,223.56	144,373,436.02
购买商品、接受劳务支付的现金	145,060,216.15	92,234,716.54
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	44,171,576.41	24,697,260.57
支付的各项税费	12,554,556.52	11,667,194.16

支付其他与经营活动有关的现金	128,455,559.99	19,877,834.49
经营活动现金流出小计	330,241,909.07	148,477,005.76
经营活动产生的现金流量净额	444,314.49	-4,103,569.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,000.00
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	7,052,244.00	58,000.00
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	7,052,244.00	78,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,837,995.55	2,271,828.66
投资支付的现金		
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	3,837,995.55	2,271,828.66
投资活动产生的现金流量净额	3,214,248.45	-2,193,828.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	441,052,344.00	
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	23,800,000.00	25,800,000.00
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	464,852,344.00	25,800,000.00
偿还债务支付的现金	18,290,000.00	14,931,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,491,378.32	1,934,216.70
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	20,781,378.32	16,865,466.70

筹资活动产生的现金流量净额	444,070,965.68	8,934,533.30
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	447,729,528.62	2,637,134.90
加：期初现金及现金等价物余额	22,248,422.87	8,926,287.29
六、期末现金及现金等价物余额	469,977,951.49	11,563,422.19

法定代表人：贾明辉

主管会计工作负责人：李卉

会计机构负责人：江志辉

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京深华新股份有限公司

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,226,295.47	1,175,411.24
经营活动现金流入小计	5,226,295.47	1,175,411.24
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	4,187,033.22	1,668,401.12
支付的各项税费	801,788.03	521,214.56
支付其他与经营活动有关的现金	10,243,976.37	2,403,767.70
经营活动现金流出小计	15,232,797.62	4,593,383.38
经营活动产生的现金流量净额	-10,006,502.15	-3,417,972.14
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	300,000.00	2,687,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,052,244.00	
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	7,352,244.00	2,687,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		

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		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额	7,352,244.00	2,687,500.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	441,052,344.00	
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	441,052,344.00	
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	441,052,344.00	
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	438,398,085.85	-730,472.14
加：期初现金及现金等价物余额	2,248,131.29	1,088,560.50
六、期末现金及现金等价物余额	440,646,217.14	358,088.36

法定代表人：贾明辉

主管会计工作负责人：李卉

会计机构负责人：江志辉

## 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。