

# 大连科冕木业股份有限公司

## 2014 年第三季度报告

2014 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。

公司负责人魏平、主管会计工作负责人沈雁玲及会计机构负责人(会计主管人员)沈雁玲声明：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）	652,402,908.97	370,699,980.59	75.99%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	559,969,146.71	296,833,397.04	88.65%	
	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）	97,656,711.54	37.88%	342,647,438.51	62.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,964,104.16	109.44%	141,271,996.35	35.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,303,790.61	60.76%	131,956,630.43	32.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	90,884,489.09	-19.08%
基本每股收益（元/股）	0.4	135.29%	1.25	56.25%
稀释每股收益（元/股）	0.4	135.29%	1.25	56.25%
加权平均净资产收益率	10.54%	12.87%	33.07%	-24.92%

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
委托他人投资或管理资产的损益	2,441,263.04	公司理财产品收益 2441263.04 元
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	8,203,110.63	收世纪华通资产重组，购买公司的参股企业无锡七酷长期投资款 9748667 元；其他投资收益 -1545556.37。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,758.81	收到国家专利资助金
减：所得税影响额	1,330,766.56	
合计	9,315,365.92	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		5,577				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
为新有限公司	境外法人	23.77%	53,000,000	26,500,000	质押	42,300,000
朱晔	境内自然人	19.62%	43,747,400	43,747,400		
石波涛	境内自然人	12.84%	28,629,326	28,629,326		
北京光线传媒股份有限公司	境内非国有法人	5.81%	12,942,871	12,942,871		
刘恒立	境内自然人	3.12%	6,963,186	6,963,186		
天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.90%	6,471,435	6,471,435		
北京华晔宝春投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.90%	6,471,435	6,471,435		
石宇	境内自然人	2.78%	6,186,748	6,186,748		
杜珺	境内自然人	2.60%	5,798,273	5,798,273		
敦化市东易投资有限公司	境内非国有法人	1.51%	3,375,000	1,687,500		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
为新有限公司	26,500,000	人民币普通股	26,500,000			
大连法臻集团有限公司	2,960,000	人民币普通股	2,960,000			
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	2,852,745	人民币普通股	2,852,745			
敦化市东易投资有限公司	1,687,500	人民币普通股	1,687,500			
朱楷	928,000	人民币普通股	928,000			
全国社保基金六零三组合	696,198	人民币普通股	696,198			

王丽萍	637,000	人民币普通股	637,000
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	559,725	人民币普通股	559,725
王建国	307,524	人民币普通股	307,524
袁利	336,462	人民币普通股	336,462
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东朱晔、石波涛因签署《一致行动协议》，属于一致行动人；朱晔是华晔宝春的执行事务合伙人。		

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

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收账款较年初增长43.49%，主要是因为全资子公司北京天神互动科技有限公司及其子公司新款游戏傲剑2、苍穹变和梦幻Q仙今年三季度较去年大幅度增加；
- 2、预付账款较年初增长794.44%，主要是因为期末付给服务供应商的版权金和广告费共计900万元，及其他零星中介费用支出；
- 3、应收利息较年初递减34.19%，主要是因为本年各项投资增加，本年较去年进行银行理财的金额降低导致应收利息的递减；
- 4、其他应收款较年初增长745.92%，主要是因为本年借给联营公司日常经营款项1000万元，拟对5家公司进行投资的预付款项5435万元，因为未完成工商变更手续在其他应收款项中列支；
- 5、其他流动资产较年初递减100%，主要是因为本科目今年没有列支；
- 6、可供出售金融资产较年初增长57.26%，主要是因为本年度公司全资子公司北京天神互动科技有限公司原持有无锡七酷网络科技有限公司10%的股权，被上市公司世纪华通收购100%股权，涉及可供出售金融资产增长；
- 7、应付账款较年初增长121.96%，主要是因为本年与其他游戏研发商间的分成款随着游戏收入增长相应的增长1800万元，公司资产重组应付的各项中介费用2000万元；
- 8、应付职工薪酬较年初递减41.07%，主要是因为年初应付职工薪酬中计提了各项奖金；
- 9、应交税费较年初递减42.29%，主要是因为计提2014年企业所得税和个人所得税1800万元；
- 10、应付股利较年初递减100%，主要是2014年度支付以前年度应付股利1089.6万元；
- 11、股本较年初增长579.33%，主要是因为2014年度公司进行重大资产重组，增发股本1.29亿股给全资子公司北京天神互动科技有限公司的全体股东；
- 12、资本公积较年初递减19963.02%，主要是因为2014年度公司进行重大资产重组，增发股本1.29亿股给全资子公司北京天神互动科技有限公司的全体股权，对价24.51亿元，公司合并报表后资本公积期末余额-6793.77万元；
- 13、主营业务收入较去年同期增长62.52%，主要是因为今年公司全资子公司北京天神互动科技有限公司及其子公司正在运营的苍穹变、傲剑2、梦幻Q仙等游戏；代理无锡七酷网络科技有限公司热血战纪、天神传奇等3款游戏的营业收入较去年同期增长1.25亿元，较去年同期共增加1.31亿元；
- 14、主营业务成本较去年同期增长216.73%，主要是因为今年公司代理了无锡七酷网络科技有限公司暗黑世界和热血战纪，2款游戏，共增加分成款5700万元；
- 15、营业税金及附加较去年同期递减50.32%，主要是因为公司2013年度1-4月份公司全资子公司北京天神互动科技有限公司缴纳营业税，从2013年度5月份开始公司营业税改交增值税，导致今年较去年营业税金及附加较少160万元；
- 16、销售费用较去年同期增长165.45%，主要是因为2014年度公司广告费用增长1300万元，公司聘用客服人员的薪酬和奖金支付150万元；
- 17、管理费用较去年同期增长56.48%，主要是因为2014年度公司全资子公司北京天神互动科技有限公司及其多家子公司正在研发多款游戏，研发支出较去年同期大幅增加；
- 18、财务费用较去年同期递减560.62%，主要是因为2014年度公司全资子公司北京天神互动科技有限公司为了支付各项投资款，减少了货币资金购买银行的理财产品，同时增加了银行存款的存量，导致利息收入增加近100万元；银行外币存款到期转户转换为人民币存款，形成银行汇兑损益35万元；
- 19、资产减值损失较去年同期递减119.56%，主要是因为全资子公司北京天神互动科技有限公司及其多家子公司去年同期进行审计时集中确认往来款项的坏账准备，今年确认坏账准备形成资产减值损失较去年较少了162万元；
- 20、投资收益较去年同期增长146.87%，主要是因为全资子公司北京天神互动科技有限公司本年度因原持有无锡七酷网络科技有限公司10%的股权，被上市公司世纪华通收购100%股权，收到现金对价确认投资收益860万元，本年度购买理财产品确

认投资收益240万元;

## 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

报告期内，公司重大资产重组非公开发行股份已完成发行。具体内容详见2014年09月16日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的《重大资产置换暨发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》等相关公告。此外，按照重组协议，为新公司拟转让639万股公司流通股份给朱晔和石波涛，该项股权转让尚未完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产置换暨发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书	2014年09月16日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	天神互动全体股东	发股对象中交易对方中的朱晔、石波涛、刘恒立、华晔宝春、石宇、张春平、尚华承诺自新增股份上市之日起，至36个月届满之日和利润补偿义务履行完毕之日（较晚日为准）不转让本次发行中所获得的股份。杜珺承诺自新增股份上市之日起12个月不转让本次发行中所获得的股份，之后在天神互动2014年承诺利润实现后可解禁本次发行所获30%的股份，天神互动2015年承诺利润实现后可再解禁所获30%的股份，天神互动2016年承诺利润实现后可再	2014年09月17日	36个月、24个月、12个月	报告期内，以上股东严格履行了上述承诺。

		<p>解禁所获 40%的股份，若天神互动未完成承诺，杜珺与其他参与业绩对赌的股东按照各自的持股比例承担补偿。若光线传媒、君睿祺、光线影业、润信鼎泰四家机构在取得本次新发行的股份时，对其用于认购股份的天神互动股权持续拥有权益的时间不足十二个月，锁定期为：自新增股份上市之日起，至 36 个月届满之日不转让；若上述四家机构在取得本次新发行的股份时，对其用于认购股份的天神互动股权持续拥有权益的时间满十二个月，则自新增股份上市之日起 12 个月不转让本次发行中所获得的股份。由于光线传媒、君睿祺、光线影业、润信鼎泰四家机构在取得本次新发行的股份时，对其用于认购股份的天神互动股权持续拥有权益的时间超过十二个月，其承诺，则自新增股份上市之日起 12 个月不转让本次发行中所获得的股份。</p>			
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>控股股东及实际控制人、股东</p>	<p>1、公司控股股东 NEWEST WISE LIMITED 承诺：自发行人股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份； 2、实际控制人魏平女士承诺：自发行人股票在</p>	<p>2007 年 11 月 15 日</p>	<p>36 个月、12 个月</p>	<p>报告期内，以上股东严格履行了上述承诺。</p>



		证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；其后，每年转让的股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五。3、公司股东敦化市东易投资有限公司、承诺：自发行人股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。			
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用			
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）	原因：承诺期限未满；计划：按照承诺内容严格履行。				

#### 四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	41.24%	至	48.41%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	19,800	至	20,800
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	13,947.71		
业绩变动的原因说明	本年度公司有 3 款新游戏上线，如傲剑 2、苍穹变、梦幻 Q 仙，预计全年收入增长达到 17000 万元，预计利润增长 5,800 万元至 6,800 万元。		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

证券投资审批董事会公告披露日期	
证券投资审批股东会公告披露日期	

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司下属全资子公司北京天神互动科技有限公司原持有无锡七酷网络科技有限公司10%的股权，2014年3月，上市公司世纪华通（SZ.002602）公布《发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易报告书（草案）》，以85,000万元估值收购无锡七酷100%股权。其中，世纪华通以发行股份和支付现金相结合的方式收购天神互动持有的无锡七酷10%的股权，交易对价是现金1,841.67万元及 928.64万股世纪华通股票，天神互动已于2014年8月25日收到世纪华通支付的1,841.67万元现金，新增的928.64万股上市日为 2014 年 9 月 5 日，锁定期为36个月。确认其他综合收益合计14605.92万元。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：大连科冕木业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	153,746,705.91	143,084,363.59
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		
应收票据		
应收账款	80,341,579.39	55,992,425.03
预付款项	11,485,418.77	1,284,084.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	407,671.24	619,452.05
应收股利		
其他应收款	101,731,248.59	11,540,924.84
买入返售金融资产		
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		54,006.60
其他流动资产	50,000,000.00	70,445,130.73
流动资产合计	397,712,623.90	283,020,387.58
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	231,122,112.00	60,400,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	8,619,745.63	10,818,475.40
投资性房地产		
固定资产	7,124,789.99	8,946,862.36
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	4,328,892.49	3,986,432.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,494,744.96	3,527,822.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	254,690,285.07	87,679,593.01
资产总计	652,402,908.97	370,699,980.59
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	39,786,235.50	17,924,691.30
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,141,663.75	15,512,661.04
应交税费	17,592,248.22	30,485,707.25
应付利息		
应付股利		10,896,000.00
其他应付款	1,129,428.71	439,678.35

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		
流动负债合计	67,649,576.18	75,258,737.94
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	25,708,516.80	
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,708,516.80	
负债合计	93,358,092.98	75,258,737.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	222,928,707.00	32,816,000.00
资本公积	-67,937,682.99	342,030.92
减：库存股		
其中：其他综合收益	146,059,182.03	0.00
专项储备		
盈余公积	16,166,918.09	16,166,918.09
一般风险准备		
未分配利润	388,780,444.46	247,508,448.11
外币报表折算差额	30,760.15	-0.08
归属于母公司所有者权益合计	559,969,146.71	296,833,397.04
少数股东权益	-924,330.72	-1,392,154.39
所有者权益（或股东权益）合计	559,044,815.99	295,441,242.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	652,402,908.97	370,699,980.59

法定代表人：魏平

主管会计工作负责人：沈雁玲

会计机构负责人：沈雁玲

## 2、母公司资产负债表

编制单位：大连科冕木业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金		17,828,644.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款		37,720,571.84
预付款项		25,979,095.74
应收利息		
应收股利		
其他应收款		616,934.23
存货		122,632,633.02
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		1,000,000.00
流动资产合计		205,777,879.77
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	2,450,668,800.00	402,585,910.46
投资性房地产		
固定资产		38,463,649.06
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		7,411,041.60
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产		393,592.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,450,668,800.00	448,854,193.92
资产总计	2,450,668,800.00	654,632,073.69
流动负债：		
短期借款		150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	20,916,000.00	49,741,584.44
预收款项		10,280,845.47
应付职工薪酬		709,560.87
应交税费		-96,476.88
应付利息		336,666.67
应付股利		3,221,250.00
其他应付款	3,279,428.71	37,183,571.63
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	24,195,428.71	251,377,002.20
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	24,195,428.71	251,377,002.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	222,928,707.00	93,500,000.00
资本公积	2,140,418,416.96	240,574,600.00

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	8,226,503.41	8,226,503.41
一般风险准备		
未分配利润	54,899,743.92	60,953,968.08
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,426,473,371.29	403,255,071.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,450,668,800.00	654,632,073.69

法定代表人：魏平

主管会计工作负责人：沈雁玲

会计机构负责人：沈雁玲

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：大连科冕木业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	97,656,711.54	70,827,321.13
其中：营业收入	97,656,711.54	70,827,321.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	57,228,472.58	38,210,710.35
其中：营业成本	15,753,134.35	2,902,472.37
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	447,493.46	-568,034.19
销售费用	5,917,824.45	3,116,758.41
管理费用	35,601,617.19	31,558,755.32
财务费用	-246,381.64	325,926.60
资产减值损失	-245,215.23	874,831.84



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）	10,331,200.60	2,621,404.04
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）	50,759,439.56	35,238,014.82
加：营业外收入	0.01	3,000.00
减：营业外支出		6,500.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,759,439.57	35,234,514.82
减：所得税费用	5,592,489.05	14,967,894.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,166,950.52	20,266,620.81
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	44,964,104.16	21,468,543.78
少数股东损益	202,846.36	-1,201,922.97
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4	0.17
（二）稀释每股收益	0.4	0.17
七、其他综合收益	146,059,182.03	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	146,059,182.03	
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	191,226,132.55	20,266,620.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	191,023,286.19	21,468,543.78
归属于少数股东的综合收益总额	202,846.36	-1,201,922.97

法定代表人：魏平

主管会计工作负责人：沈雁玲

会计机构负责人：沈雁玲

## 4、母公司本报告期利润表

编制单位：大连科冕木业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	11,430,671.21	40,664,333.60
减：营业成本	11,294,621.53	35,371,170.94
营业税金及附加	85,674.63	41,786.40
销售费用	227,691.79	553,415.75
管理费用	638,735.58	2,165,636.00
财务费用	1,667,195.03	2,660,821.91
资产减值损失	146,802.17	
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）	-2,630,049.52	-128,497.40
加：营业外收入		14,000.00
减：营业外支出	23,910.19	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-2,653,959.71	-114,497.40
减：所得税费用	163,801.70	-1,000,000.00
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-2,817,761.41	885,502.60
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-2,817,761.41	885,502.60

法定代表人：魏平

主管会计工作负责人：沈雁玲

会计机构负责人：沈雁玲

**5、合并年初到报告期末利润表**

编制单位：大连科冕木业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	342,647,438.51	210,839,044.76
其中：营业收入	342,647,438.51	210,839,044.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	194,402,147.33	98,501,963.87
其中：营业成本	70,051,293.88	22,117,263.14
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	1,555,881.22	3,131,759.70
销售费用	28,778,010.32	10,841,113.44
管理费用	95,218,737.26	60,849,151.55
财务费用	-935,920.35	203,188.20
资产减值损失	-265,855.00	1,359,487.84
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）	10,644,373.67	4,311,783.06
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）	158,889,664.85	116,648,863.95
加：营业外收入	2,030.01	3,000.00

减：营业外支出	271.20	6,500.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	158,891,423.66	116,645,363.95
减：所得税费用	17,151,603.64	13,929,524.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	141,739,820.02	102,715,839.49
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	141,271,996.35	104,130,528.93
少数股东损益	467,823.67	-1,414,689.44
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.25	0.80
（二）稀释每股收益	1.25	0.80
七、其他综合收益	146,059,182.03	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	146,059,182.03	
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	287,799,002.05	102,715,839.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	287,331,178.38	104,130,528.93
归属于少数股东的综合收益总额	467,823.67	-1,414,689.44

法定代表人：魏平

主管会计工作负责人：沈雁玲

会计机构负责人：沈雁玲

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：大连科冕木业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	86,086,660.36	130,524,030.65
减：营业成本	77,561,540.42	109,474,697.35
营业税金及附加	1,094,123.59	113,041.28
销售费用	1,741,326.60	2,309,502.27
管理费用	5,670,240.75	7,249,032.79

财务费用	3,485,647.09	9,077,376.58
资产减值损失	-655,206.81	250,933.87
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）	-2,811,011.28	2,049,446.51
加：营业外收入	69,499.01	264,000.00
减：营业外支出	63,910.19	30,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-2,805,422.46	2,283,446.51
减：所得税费用	163,801.70	599,485.98
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-2,969,224.16	1,683,960.53
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-2,969,224.16	1,683,960.53

法定代表人：魏平

主管会计工作负责人：沈雁玲

会计机构负责人：沈雁玲

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：大连科冕木业股份有限公司

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	316,821,215.15	301,880,539.11
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	74,325,511.56	263,077.39
经营活动现金流入小计	391,146,726.71	302,143,616.50
购买商品、接受劳务支付的现金	92,285,719.31	41,620,702.68
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	78,063,007.00	70,226,979.87
支付的各项税费	54,807,751.90	12,038,373.66
支付其他与经营活动有关的现金	75,105,759.41	65,938,694.05
经营活动现金流出小计	300,262,237.62	189,824,750.26
经营活动产生的现金流量净额	90,884,489.09	112,318,866.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	261,677,317.00	490,140,800.00
取得投资收益所收到的现金	18,725,873.85	5,721,232.87
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		2,400,000.00

投资活动现金流入小计	280,403,190.85	498,262,032.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,878,859.00	9,795,217.17
投资支付的现金	349,791,219.00	482,700,000.00
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	20,761.00	1,078,843.18
投资活动现金流出小计	352,690,839.00	493,574,060.35
投资活动产生的现金流量净额	-72,287,648.15	4,687,972.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		31,454,070.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,454,070.00
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		31,454,070.00
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	7,146,000.00	45,979,000.00
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	1,184,000.00	350,000.00
筹资活动现金流出小计	8,330,000.00	46,329,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-8,330,000.00	-14,874,930.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	395,501.38	-270,331.64
五、现金及现金等价物净增加额	10,662,342.32	101,861,577.12
加：期初现金及现金等价物余额	143,084,363.59	41,222,786.47
六、期末现金及现金等价物余额	153,746,705.91	143,084,363.59

法定代表人：魏平

主管会计工作负责人：沈雁玲

会计机构负责人：沈雁玲

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：大连科冕木业股份有限公司

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	101,681,767.90	123,087,186.76
收到的税费返还	3,392,749.73	2,515,744.35
收到其他与经营活动有关的现金	45,075,897.76	196,848.83
经营活动现金流入小计	150,150,415.39	125,799,779.94
购买商品、接受劳务支付的现金	29,420,159.42	108,094,766.50
支付给职工以及为职工支付的现金	11,837,357.52	12,916,977.73
支付的各项税费	1,125,316.53	1,707,013.64
支付其他与经营活动有关的现金	36,765,839.89	10,486,021.79
经营活动现金流出小计	79,148,673.36	133,204,779.66
经营活动产生的现金流量净额	71,001,742.03	-7,404,999.72
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	215,542.62	3,080,038.76
投资支付的现金		4,784,115.00
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	215,542.62	7,864,153.76
投资活动产生的现金流量净额	-215,542.62	-7,864,153.76
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		130,000,000.00
发行债券收到的现金		



收到其他与筹资活动有关的现金	24,069.25	2,161,179.94
筹资活动现金流入小计	24,069.25	132,161,179.94
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,688,978.29	9,062,166.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	85,688,978.29	129,062,166.67
筹资活动产生的现金流量净额	-85,664,909.04	3,099,013.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	268,956.23	-350,970.03
五、现金及现金等价物净增加额	-14,609,753.40	-12,521,110.24
加：期初现金及现金等价物余额	17,804,575.69	14,359,747.49
六、期末现金及现金等价物余额	3,194,822.29	1,838,637.25

法定代表人：魏平

主管会计工作负责人：沈雁玲

会计机构负责人：沈雁玲

## 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。