

# 深圳市麦达数字股份有限公司

## 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。

公司负责人陈亚妹、主管会计工作负责人吴建栋及会计机构负责人(会计主管人员)袁素华声明：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）	1,953,321,626.10	1,903,730,202.94	2.60%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,682,058,106.38	1,609,240,897.39	4.52%	
	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）	220,868,491.00	7.88%	626,696,261.12	9.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,387,036.26	152.26%	61,091,471.04	-56.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,421,169.78	219.54%	43,361,648.64	81.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	36,309,637.95	117.16%
基本每股收益（元/股）	0.0441	173.91%	0.1061	-57.01%
稀释每股收益（元/股）	0.0440	173.29%	0.1059	-57.04%
加权平均净资产收益率	1.52%	1.08%	3.71%	-5.85%

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）	61,714.31	
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）	8,082,205.29	主要系因符合地方性扶持政策而获得的补助
委托他人投资或管理资产的损益	13,003,886.74	主要系购买金融机构现金类管理产品所获取的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-429,633.87	主要系向江南大学教育发展基金会捐赠，用于推动江南大学教育事业的发展
减：所得税影响额	1,582,151.48	
少数股东权益影响额（税后）	1,406,198.59	

合计	17,729,822.40	--
----	---------------	----

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	41,655	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
陈亚妹	境内自然人	37.98%	220,085,099	165,063,824	质押	109,930,000
乔昕	境内自然人	12.93%	74,927,032	56,195,274		
新余海和投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.02%	34,883,720	34,883,720		
张伟	境内自然人	2.48%	14,370,822	8,726,889		
伏虎	境内自然人	2.34%	13,555,546	7,585,546		
石磊	境内自然人	1.33%	7,706,900			
上海季子投资管理有限公司—季子天增地长一期资产管理计划	其他	1.00%	5,813,953	5,813,953		
新余益瑞投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.48%	2,801,162	2,801,162	质押	650,000
袁琪	境内自然人	0.39%	2,275,516	2,275,516		
曹建华	境内自然人	0.29%	1,676,570	1,676,570		
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		

陈亚妹	55,021,275	人民币普通股	55,021,275
乔昕	18,731,758	人民币普通股	18,731,758
石磊	7,706,900	人民币普通股	7,706,900
伏虎	5,970,000	人民币普通股	5,970,000
张伟	5,643,933	人民币普通股	5,643,933
吕旭人	1,632,100	人民币普通股	1,632,100
刘佩佩	1,129,600	人民币普通股	1,129,600
周建	1,060,200	人民币普通股	1,060,200
王淑芬	934,729	人民币普通股	934,729
全从慧	870,000	人民币普通股	870,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，乔昕先生与陈亚妹女士为夫妻关系，为一致行动人；乔昕先生亦为新余益瑞投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
	(或本金额)	(或上年金额)		
应收票据	5,234,000.00	7,892,529.00	-33.68%	主要系应收票据到期所致
预付款项	14,576,898.45	8,071,769.13	80.59%	主要系报告期末公司数字营销业务支付的预付款较上年年末增加所致
固定资产	109,324,854.78	55,815,059.71	95.87%	报告期内无锡鸿山厂房项目由在建工程转入固定资产
在建工程	-	58,680,344.53	-100.00%	报告期内无锡鸿山厂房项目由在建工程转入固定资产
应付票据	20,094,194.00	6,292,925.88	219.31%	主要系传统业务模块更多采用银行承兑汇票与供应商结算
其他应付款	27,174,128.33	17,522,394.20	55.08%	主要系实施限制性股票股权激励形成其他应付款所致
库存股	19,790,086.55	1,204,700.00	1542.74%	主要系实施限制性股票股权激励形成库存股所致
税金及附加	3,702,160.76	2,664,661.93	38.94%	主要系财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22 号)。本期房产税、土地使用税、印花税等全部计入本科目
资产减值损失	4,752,600.45	17,776,899.19	-73.27%	主要系上年同期增加计提部分客户的应收账款坏账准备所致
投资收益	-8,627,235.58	107,270,064.32	-108.04%	主要系公司上年同期处置元通孵化 100%股权产生的投资收益较多所致
营业外收入	8,129,558.24	6,290,703.14	29.23%	主要系公司本期收到政府补助增加所致
营业外支出	536,857.51	1,679,418.06	-68.03%	主要系公司上年同期处置固定资产较多所致
归属于母公司所有者的净利润	61,091,471.04	140,440,574.84	-56.50%	主要系公司上年同期处置元通孵化 100%股权产生的投资收益较多所致
少数股东损益	3,630,645.86	2,248,002.63	61.51%	主要由于本期非全资子公司(技术&汇大)实现净利润比去年同期增加。
经营活动产生的现金流量净额	36,309,637.95	16,720,155.90	117.16%	主要系报告期内收入增加导致收款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-34,192,831.06	-467,017,279.97	92.68%	主要系公司去年收到非公开发行定增款项用于购买金融机构现金管理类产品,导致去年同期投资活动现金流出的金额较高所致
筹资活动产生的现金流量净额	-9,480,493.19	515,159,584.61	-101.84%	主要系公司去年收到非公开发行定增款项,但报告期内公司未发生同类事项,公司筹资活动产生的现金流入金额同比减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,114,473.59	561,171.76	-654.99%	主要系本期美元汇率下降较多所致
现金及现金等价物净增加额	-10,478,159.89	65,423,632.30	-116.02%	主要系公司经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额发生上述变动,导致现金及现金等价物净增加额同比减少

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、使用自有资金现金管理事宜：

公司于2016年1月7日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营及业务发展的情况下，使用不超过人民币30,000万元的自有资金购买银行或其他金融机构的保本型理财产品、结构性存款产品等保本型投资产品，有效期至股东大会审议通过之日起十二个月，资金可在上述额度内滚动使用。上述议案已经公司于2016年1月25日召开的2016年度第一次临时股东大会审议通过。2016年6月15日，公司召开2016年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加自有资金现金管理额度的议案》，将公司使用自有资金进行现金管理的额度提高至60,000万元；2016年9月14日，公司召开2016年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于增加自有资金现金管理额度的议案》，将公司使用自有资金进行现金管理的额度提高至不超过人民币 100,000 万元。

鉴于上述决议有效期将于2017年1月24日期满，为提高公司自有资金使用效率，提高公司现金资产的收益，公司于2016年12月19日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的议案》，同意公司使用部分自有闲置资金进行现金管理的期限到期后继续延长12个月。在额度范围内同意授权公司及子公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司及子公司财务负责人负责组织实施。上述议案已经公司于2017年1月6日召开的2017年度第一次临时股东大会审议通过。

2017年第三季度使用自有资金进行现金管理的明细如下：

金融机构名称	本金金额（元）	产品名称	产品类型	起息日	到期日	预期收益率	预计收益（万元）
平安银行	3,000,000.00	卓越计划滚动型人民币公司理财产品	保本浮动收益	2017/7/7	2017/7/14	3.65%	0.21
兴业银行	10,000,000.00	金雪球-优悦”保本开放式理财产品	保本浮动收益	2017/7/11	2017/8/11	4.10%	3.48
平安银行	3,000,000.00	天天利	保本浮动收益	2017/7/14	2017/7/21	3.35%	0.19
兴业银行	2,000,000.00	金雪球-优悦”保本开放式理财产品	保本浮动收益	2017/7/24	2017/10/24	4.30%	2.17
兴业银行	3,000,000.00	金雪球-优悦”保本开放式理财产品	保本浮动收益	2017/7/28	2017/10/28	4.30%	3.25
兴业银行	2,000,000.00	金雪球-优悦”保本开放式理财产品	保本浮动收益	2017/8/3	2017/10/3	4.10%	1.37
平安银行	5,000,000.00	天天利	保本浮动收益	2017/8/4	2017/8/7	3.35%	0.14
平安银行	3,400,000.00	天天利	保本浮动收益	2017/8/4	2017/8/9	3.35%	0.16
兴业银行	5,000,000.00	金雪球-优悦”保本开放式理财产品	保本浮动收益	2017/8/8	2017/11/8	4.30%	5.42
平安银行	3,500,000.00	金雪球-优悦”保本开放式理财产品	保本浮动收益	2017/8/10	2017/10/10	4.10%	2.40
兴业银行	4,000,000.00	金雪球-优悦”保本开放式理财产品	保本浮动收益	2017/8/15	2017/11/15	4.30%	4.34
平安银行	4,000,000.00	天天利	保本浮动收益	2017/8/11	2017/8/14	3.35%	0.11
平安银行	2,300,000.00	天天利	保本浮动收益	2017/8/11	2017/8/18	3.35%	0.15
平安银行	3,700,000.00	天天利	保本浮动收益	2017/8/11	随时赎回	3.35%	2.60
平安银行	1,000,000.00	天天利	保本浮动收益	2017/8/31	随时赎回	3.30%	
平安银行	5,000,000.00	天天利	保本浮动收益	2017/9/5	2017/9/22	3.30%	
平安银行	1,000,000.00	天天利	保本浮动收益	2017/9/7	随时赎回	3.30%	
平安银行	5,000,000.00	卓越计划滚动型人民币公司理财产品	保本浮动收益	2017/9/22	2017/10/20	3.90%	1.50
平安银行	6,700,000.00	天天利	保本浮动收益	2017/9/30	2017/10/9	3.40%	0.56
兴业银行	19,800,000（累计）	金雪球	保本浮动收益	2017/07/06-2017/09/25	2017/07/06-2017/09/28 已赎回1880万	2.80%	1.05
兴业银行	500,000.00	金雪球优先2号	保本浮动收益	2017/7/5	随时赎回	3.00%	

兴业银行	1,000,000.00	金雪球优先 2 号	保本浮动收益	2017/7/7	随时赎回	3.00%	
兴业银行	1,500,000.00	金雪球优先 2 号	保本浮动收益	2017/8/30	随时赎回	3.00%	
兴业银行	1,000,000.00	金雪球优先 2 号	保本浮动收益	2017/9/28	随时赎回	3.00%	
平安银行	7,500,000.00	天天利	保本浮动收益	2017/7/10	2017/7/14	3.35%	0.28
平安银行	4,500,000.00	天天利	保本浮动收益	2017/7/28	2017/8/9	3.35%	0.50
平安银行	3,000,000.00	天天利	保本浮动收益	2017/8/11	2017/8/16	3.35%	0.14
平安银行	6,600,000.00	天天利	保本浮动收益	2017/9/29	2017/10/9	3.40%	0.61
兴业银行	10,600,000 (累计)	金雪球	保本浮动收益	2017/8/9-2017/9/29	截至 2017/9/29 已全部赎回	2.80%	
兴业银行	500,000.00	金雪球-优悦 保本开放式理财产品	保本浮动收益	2017/7/4	2017/8/4	4.40%	0.19
兴业银行	1,500,000.00	金雪球-优悦 保本开放式理财产品	保本浮动收益	2017/8/8	2017/11/8	4.30%	1.63
兴业银行	3,000,000.00	金雪球-优悦 保本开放式理财产品	保本浮动收益	2017/7/17	2017/10/17	4.40%	3.25
兴业银行	3,000,000 (累计)	金雪球	保本浮动收益	2017/7/4-2017/9/29	截至 2017/9/29 已赎回 276 万	2.80%	
北京农商行	10,000,000.00	“金凤凰”周周添金理财收益 (滚动)	保本浮动收益	2017/7/4-2017/9/19	2017/9/25	2.40%	5.47
北京农商行	10,000,000.00	“金凤凰”周周添金理财收益	保本浮动收益	2017/9/19	2017/9/25	2.40%	0.47
中信证券	22,000,000.00	中信证券 2017 年度第 309 期收益凭证	保本固定收益	2017/9/28	2017/12/28	4.40%	24.13
中信银行	20,000,000.00	中信证券 2017 年度第 211 期收益凭证	保本固定收益	2017/7/4	2017/8/3	4.08%	6.93
中信银行	10,000,000.00	中信证券 2017 年度第 220 期收益凭证	保本固定收益	2017/7/14	2017/8/14	3.85%	3.27
中信银行	30,000,000.00	中信证券 2017 年度第 268 期收益凭证	保本固定收益	2017/8/29	2017/9/29	3.50%	8.92
中信银行	30,000,000.00	中信证券 2017 年度第 308 期收益凭证	保本固定收益	2017/9/29	2017/11/1	4.30%	11.66
农商银行	20,000,000.00	恒通安鑫 2014002 期	保本浮动收益	2017/7/21	随时赎回	2.97% -3.3%	
农商银行	20,000,000.00	恒通安鑫 2014002 期	保本浮动收益	2017/8/4	随时赎回	2.97% -3.4%	
农商银行	6,000,000.00	恒通安鑫 2014005 期	保本浮动收益	2017/8/15	随时赎回	2.97% -3.5%	
平安银行	3,000,000.00	卓越计划 7 天滚动型人民币公司理财产品	保本固定收益	2017/7/11	2017/8/21	3.65%	1.27
平安银行	12,000,000.00	卓越计划 7 天滚动型人民币公司理财产品	保本浮动收益	2017/7/12	2017/8/23	3.65%	5.07
平安银行	9,000,000.00	卓越计划 14 天滚动型人民币公司理财产品	保本浮动收益	2017/9/28	2017/10/12	3.90%	1.35
平安银行	10,000,000.00	卓越计划 28 天滚动型人民币公司理财产品	保本浮动收益	2017/8/15	2017/9/12	3.80%	2.92
平安银行	192,680,000 (累计)	“天天利”保本人民币公司理财产品	保本浮动收益	2017/7/7	随时赎回	3.20%	
兴业银行	13,000,000.00	“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品	保本浮动收益	2017/7/10	2017/8/10	4.30%	4.59
兴业银行	17,300,000.00	“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品	保本浮动收益	2017/7/11	2017/8/14	4.10%	6.41
浦发银行	100,000,000.00	利多多对公结构性存款	保本固定收益	2017/7/26	2017/10/27	4.30%	109.89
国信证券	60,000,000.00	国信证券收益凭证-金益求金 92 天 1199 期	保本浮动收益	2017/7/31	2017/11/1	4.45%	68.23
兴业银行	10,000,000.00	“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品	保本浮动收益	2017/8/10	2017/11/10	4.30%	10.87
兴业银行	7,000,000.00	“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品	保本浮动收益	2017/8/15	2017/11/15	4.30%	7.61
兴业银行	13,600,000.00	“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品	保本浮动收益	2017/8/16	2017/11/16	4.30%	14.78

兴业银行	2,000,000.00	金雪球 2 号	保本浮动收益	2017/7/1	随时赎回	2.80%	
兴业银行	25,800,000.00	金雪球 2 号	保本浮动收益	2017/7/27	2017/7/31	3.10%	0.88
兴业银行	25,800,000.00	金雪球 2 号	保本浮动收益	2017/8/1	2017/8/30	3.10%	6.57
兴业银行	26,000,000.00	金雪球 2 号	保本浮动收益	2017/9/1	2017/9/30	2.80%	5.98
兴业银行	26,000,000.00	兴业锡山结构性存款	保本浮动收益	2017/9/30	2017/10/14	4.10%	4.09

## 2、2017年度限制性股票激励计划:

(1) 2017年5月4日,公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司<2017年度限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,激励对象以公司本部及子公司中高级管理人员和核心技术(业务)人员为主,激励计划的股份来源为定向增发。拟授予的限制性股票为403.4674万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额57,638.2117万股的0.7%,其中首次授予363.1207万份,占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.63%;预留40.3467万份,占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.07%。限制性股票首次授予价格为5.45元/股,预留限制性股票的授予价格在该部分限制性股票授予时由董事会确定。详见公司于2017年5月5日刊载于巨潮资讯网的《深圳市麦达数字股份有限公司2017年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。2017年6月5日,公司召开2016年度股东大会审议通过了本次股权激励计划。

(2) 2017年6月5日,公司召开第四届董事会第三十九次会议,在股东大会授权权限范围内审议通过了《关于向2017年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,同意公司向44名激励对象授予限制性股票363.1207万股,授予价格为5.45元/股,授予日为2017年6月5日。详见公司于2017年6月7日刊载于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于向2017年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2017-047)。

(3) 截至2017年6月15日止,公司已收到股权激励对象共44人缴纳的股权激励增资款合计人民币19,790,086.55元,各股东以货币出资19,790,086.55元,公司增加股本人民币3,631,207.00元,变更后的股本为人民币579,416,324.00元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“大华验字【2017】000423号”《验资报告》。2017年7月18日公司完成了限制性股票的授予登记工作,并确定上市日期为2017年7月20日。详见公司于2017年7月19日刊载于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于2017年度限制性股票首次授予登记完成的公告》(公告编号:2017-060)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于对外投资的公告(投资“北京微联达网络技术有限公司”,现已更名为“北京麦达数字技术服务有限公司”)	2017年07月18日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于实际控制人、控股股东股份增持计划的公告	2017年08月01日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于选举并聘任高礼强先生为公司董事、总裁的公告	2017年08月10日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

## 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、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-82.67%	至	-33.33%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	2,600	至	10,000
2016 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	14,998.77		
业绩变动的的原因说明	2017 年度预计净利润较去年同期出现下滑主要系去年同期公司出售子公司元通孵化 100% 股权而取得投资收益 10,765.81 万元, 导致去年同期归属于上市公司股东的净利润金额较高; 考虑到需观察部分客户第四季度业务进展情况, 再确定年度是否计提减值 (含商誉减值等), 因此本年度的业绩预计存在一定的不确定性。		

## 五、以公允价值计量的金融资产

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。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市麦达数字股份有限公司

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	145,302,698.38	123,729,128.53
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	5,234,000.00	7,892,529.00
应收账款	241,102,853.63	249,531,421.22
预付款项	14,576,898.45	8,071,769.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	788,333.33	873,111.33
应收股利		
其他应收款	9,139,358.67	11,807,870.00
买入返售金融资产		
存货	50,078,555.80	49,832,153.04
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	560,478,784.95	508,608,694.45
流动资产合计	1,026,701,483.21	960,346,676.70
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	3,181,568.78	3,181,568.78
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	171,871,878.57	180,499,114.15
投资性房地产	29,774,087.96	30,891,106.45
固定资产	109,324,854.78	55,815,059.71
在建工程		58,680,344.53
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	64,187,103.42	66,200,201.53
开发支出		
商誉	541,571,539.43	541,571,539.43
长期待摊费用	2,953,439.59	2,934,086.15
递延所得税资产	3,596,970.36	3,533,582.43
其他非流动资产	158,700.00	76,923.08
非流动资产合计	926,620,142.89	943,383,526.24
资产总计	1,953,321,626.10	1,903,730,202.94
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		
衍生金融负债		
应付票据	20,094,194.00	6,292,925.88
应付账款	132,222,190.19	176,706,116.26
预收款项	10,003,578.67	9,497,540.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,332,040.84	18,060,647.04
应交税费	31,896,911.94	38,402,793.61

应付利息		
应付股利		
其他应付款	27,174,128.33	17,522,394.20
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	235,723,043.97	266,482,417.90
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	1,655,341.82	1,655,341.82
递延收益		
递延所得税负债	881,099.09	983,651.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,536,440.91	2,638,993.69
负债合计	238,259,484.88	269,121,411.59
所有者权益：		
股本	579,416,324.00	576,382,117.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	958,921,200.31	931,631,237.57
减：库存股	19,790,086.55	1,204,700.00
其他综合收益	21,270.00	34,315.24
专项储备		

盈余公积	18,174,142.20	18,174,142.20
一般风险准备		
未分配利润	145,315,256.42	84,223,785.38
归属于母公司所有者权益合计	1,682,058,106.38	1,609,240,897.39
少数股东权益	33,004,034.84	25,367,893.96
所有者权益合计	1,715,062,141.22	1,634,608,791.35
负债和所有者权益总计	1,953,321,626.10	1,903,730,202.94

法定代表人：陈亚妹

主管会计工作负责人：吴建栋

会计机构负责人：袁素华

## 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	9,260,046.68	20,916,694.00
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		
应收账款	385,050.63	680,729.37
预付款项	415,257.33	42,645.48
应收利息		679,704.20
应收股利		
其他应收款	208,889,750.75	17,130,732.70
存货		107,281.11
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	58,523,929.80	269,041,407.75
流动资产合计	277,474,035.19	308,599,194.61
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,243,282,517.60	1,230,671,626.85
投资性房地产	29,774,087.96	30,891,106.45

固定资产	9,731,991.66	10,249,201.26
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	11,654,451.90	12,215,690.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	650,198.55	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,298,093,247.67	1,287,027,624.74
资产总计	1,575,567,282.86	1,595,626,819.35
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	1,202,735.08	1,080,025.70
预收款项	500,763.07	522,429.09
应付职工薪酬	5,399,801.47	6,559,908.41
应交税费	364,224.73	346,709.33
应付利息		
应付股利		
其他应付款	29,114,043.17	35,814,435.34
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	36,581,567.52	44,323,507.87
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	1,655,341.82	1,655,341.82
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	1,655,341.82	1,655,341.82
负债合计	38,236,909.34	45,978,849.69
所有者权益：		
股本	579,416,324.00	576,382,117.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	956,719,571.76	929,429,609.02
减：库存股	19,790,086.55	1,204,700.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,174,142.20	18,174,142.20
未分配利润	2,810,422.11	26,866,801.44
所有者权益合计	1,537,330,373.52	1,549,647,969.66
负债和所有者权益总计	1,575,567,282.86	1,595,626,819.35

### 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	220,868,491.00	204,738,157.15
其中：营业收入	220,868,491.00	204,738,157.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	183,499,811.75	189,034,764.82

其中：营业成本	156,396,433.31	152,548,810.89
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	1,413,454.49	527,847.60
销售费用	4,505,366.08	7,661,399.83
管理费用	24,210,291.49	17,439,682.60
财务费用	-4,475,206.44	-4,365,442.92
资产减值损失	1,449,472.82	15,222,466.82
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）	-3,033,335.62	-706,120.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,033,335.62	-923,143.96
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,335,343.63	14,997,271.53
加：营业外收入	2,166,937.53	903,625.22
其中：非流动资产处置利得	1,004.79	134,080.11
减：营业外支出	33,824.01	1,382,220.74
其中：非流动资产处置损失	31,824.01	1,380,196.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,468,457.15	14,518,676.01
减：所得税费用	9,866,908.34	3,542,000.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,601,548.81	10,976,675.25
归属于母公司所有者的净利润	25,387,036.26	10,063,960.26
少数股东损益	1,214,512.55	912,714.99
六、其他综合收益的税后净额	-5,212.50	-574,136.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,212.50	-574,136.05

（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	-5,212.50	-574,136.05
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	-5,212.50	-574,136.05
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	26,596,336.31	10,402,539.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,381,823.76	9,489,824.21
归属于少数股东的综合收益总额	1,214,512.55	912,714.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0441	0.0161
（二）稀释每股收益	0.0440	0.0161

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。

法定代表人：陈亚妹

主管会计工作负责人：吴建栋

会计机构负责人：袁素华

#### 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	1,382,013.81	2,199,918.30

减：营业成本	545,065.23	4,226,155.75
税金及附加	144,902.50	3,515.46
销售费用		56,793.96
管理费用	7,606,880.28	5,282,589.89
财务费用	535,442.29	-1,487,500.92
资产减值损失	-448,626.18	13,988,277.41
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）	-3,402,071.12	-925,016.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,402,071.12	-925,016.16
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,403,721.43	-20,794,929.41
加：营业外收入	92,248.58	453,055.46
其中：非流动资产处置利得		133,141.87
减：营业外支出		1,316,304.70
其中：非流动资产处置损失		1,316,304.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,311,472.85	-21,658,178.65
减：所得税费用		-3,131,971.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,311,472.85	-18,526,206.81
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	-10,311,472.85	-18,526,206.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0179	-0.0337
（二）稀释每股收益	-0.0179	-0.0337

## 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	626,696,261.12	571,776,724.14
其中：营业收入	626,696,261.12	571,776,724.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	536,534,143.83	517,616,698.06
其中：营业成本	463,302,796.57	431,437,939.01
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	3,702,160.76	2,664,661.93
销售费用	19,083,186.08	20,971,262.36
管理费用	55,825,917.33	56,399,379.85
财务费用	-10,132,517.36	-11,633,444.28
资产减值损失	4,752,600.45	17,776,899.19
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）	-8,627,235.58	107,270,064.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,627,235.58	-491,796.71
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	121,585.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	81,656,466.71	161,430,090.40
加：营业外收入	8,129,558.24	6,290,703.14
其中：非流动资产处置利得	96,571.71	3,263,920.79
减：营业外支出	536,857.51	1,679,418.06
其中：非流动资产处置损失	34,857.51	1,477,393.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,249,167.44	166,041,375.48
减：所得税费用	24,527,050.54	23,352,798.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,722,116.90	142,688,577.47
归属于母公司所有者的净利润	61,091,471.04	140,440,574.84
少数股东损益	3,630,645.86	2,248,002.63
六、其他综合收益的税后净额	-13,045.24	-2,116,190.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,045.24	-2,116,190.60
（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	-13,045.24	-2,116,190.60
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	-13,045.24	-2,116,190.60
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	64,709,071.66	140,572,386.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,078,425.80	138,324,384.24
归属于少数股东的综合收益总额	3,630,645.86	2,248,002.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1061	0.2468
（二）稀释每股收益	0.1059	0.2465

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	4,656,360.84	35,941,412.63
减：营业成本	1,796,120.82	31,855,976.71
税金及附加	423,807.17	515,975.87
销售费用		248,960.45
管理费用	17,910,427.24	22,671,479.52
财务费用	-2,331,011.41	-6,021,364.58
资产减值损失	-840,772.31	14,202,340.85
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）	-11,829,609.05	927,101.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,003,109.25	-493,668.91
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-24,131,819.72	-26,604,855.10
加：营业外收入	237,625.32	109,992,083.15
其中：非流动资产处置利得	95,566.92	109,383,289.58

减：营业外支出	503,033.50	1,413,502.02
其中：非流动资产处置损失	3,033.50	1,413,502.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-24,397,227.90	81,973,726.03
减：所得税费用	-340,848.57	4,027,042.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,056,379.33	77,946,683.94
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	-24,056,379.33	77,946,683.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0418	0.1370
（二）稀释每股收益	-0.0418	0.1368

## 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	634,541,903.27	557,291,399.12
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	23,156,932.63	9,397,671.09
收到其他与经营活动有关的现金	14,071,609.41	5,675,340.26
经营活动现金流入小计	671,770,445.31	572,364,410.47
购买商品、接受劳务支付的现金	453,986,540.99	375,523,066.58
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	89,971,318.01	77,164,085.13
支付的各项税费	43,223,274.67	60,217,212.86
支付其他与经营活动有关的现金	48,279,673.69	42,739,890.00
经营活动现金流出小计	635,460,807.36	555,644,254.57
经营活动产生的现金流量净额	36,309,637.95	16,720,155.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,606,600.00
取得投资收益收到的现金	14,948,483.39	10,629,568.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,984.48	6,678,114.26
处置子公司及其他营业单位收到		202,674,955.28

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,239,460,209.77	1,171,261.49
投资活动现金流入小计	3,254,437,677.64	224,760,499.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,357,838.70	7,808,884.89
投资支付的现金		166,548,894.80
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	3,282,272,670.00	517,420,000.00
投资活动现金流出小计	3,288,630,508.70	691,777,779.69
投资活动产生的现金流量净额	-34,192,831.06	-467,017,279.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	23,790,086.55	588,453,735.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,000,000.00	
取得借款收到的现金	5,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	28,790,086.55	588,453,735.60
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	53,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,150.00	2,666,474.25
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	33,256,429.74	17,627,676.74
筹资活动现金流出小计	38,270,579.74	73,294,150.99
筹资活动产生的现金流量净额	-9,480,493.19	515,159,584.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,114,473.59	561,171.76
五、现金及现金等价物净增加额	-10,478,159.89	65,423,632.30
加：期初现金及现金等价物余额	120,897,311.87	52,845,933.53
六、期末现金及现金等价物余额	110,419,151.98	118,269,565.83

## 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	1,325,864.29	23,199,313.76
收到的税费返还	269,996.39	107,387.75
收到其他与经营活动有关的现金	19,327,950.81	83,898,472.97
经营活动现金流入小计	20,923,811.49	107,205,174.48
购买商品、接受劳务支付的现金	107,748.20	6,664,491.15
支付给职工以及为职工支付的现金	8,996,177.89	8,932,427.03
支付的各项税费	624,230.23	8,312,338.80
支付其他与经营活动有关的现金	22,747,521.92	110,319,647.57
经营活动现金流出小计	32,475,678.24	134,228,904.55
经营活动产生的现金流量净额	-11,551,866.75	-27,023,730.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,817,330.00	
取得投资收益收到的现金	4,185,695.63	8,350,318.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,551.44	6,468,215.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,625.70	265,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	752,865,630.95	1,171,261.49
投资活动现金流入小计	766,881,833.72	280,989,796.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	884,442.41	1,687,020.40
投资支付的现金	40,000,000.00	232,568,894.80
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	525,300,000.00	15,900,000.00
投资活动现金流出小计	566,184,442.41	250,155,915.20
投资活动产生的现金流量净额	200,697,391.31	30,833,880.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,790,086.55	577,913,735.60
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	19,790,086.55	577,913,735.60
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,655,596.69
支付其他与筹资活动有关的现金	220,239,700.00	520,527,676.74
筹资活动现金流出小计	220,239,700.00	573,183,273.43
筹资活动产生的现金流量净额	-200,449,613.45	4,730,462.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-352,558.43	38,202.61
五、现金及现金等价物净增加额	-11,656,647.32	8,578,815.57
加：期初现金及现金等价物余额	20,916,694.00	634,612.05
六、期末现金及现金等价物余额	9,260,046.68	9,213,427.62

## 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。

深圳市麦达数字股份有限公司董事会

2017 年 10 月 19 日