



## 2017 年第三季度报告

股票简称：壹桥股份

股票代码：002447

二〇一七年十月三十日

## 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。

公司负责人刘晓庆女士、主管会计工作负责人宋晓辉先生及会计机构负责人(会计主管人员)回俊英女士声明：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）	3,242,932,768.79	3,194,994,642.31	1.50%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,702,433,739.88	2,665,698,995.32	1.38%	
	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）	84,247,358.14	-60.80%	231,922,272.44	-20.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,977,437.28	-72.95%	68,866,617.79	-47.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,814,639.28	-18.03%	58,645,021.68	43.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,829,623.16	-181.96%	145,987,492.30	330.32%
基本每股收益（元/股）	0.02	-83.33%	0.05	-64.29%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-83.33%	0.05	-64.29%
加权平均净资产收益率	1.18%	-3.71%	2.55%	-2.87%

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）	-2,471.85	
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）	9,857,354.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	540,417.31	
减：所得税影响额	173,703.78	
合计	10,221,596.11	--

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	54,137	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
刘德群	境内自然人	26.23%	374,781,750	374,145,000	质押	360,320,000
刘晓庆	境内自然人	6.97%	99,630,000	74,722,500		
郭幼全	境内自然人	0.89%	12,649,863	0	质押	770,000
杨全玉	境内自然人	0.73%	10,425,000	0		
长安基金—光大银行—长安尊远 1 号资产管理计划	其他	0.52%	7,500,000	0		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·复胜复晖一号证券投资集合资金信托计划	其他	0.52%	7,500,000	0		
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	其他	0.51%	7,343,550	0		
徐玉岩	境内自然人	0.50%	7,132,500	6,532,500	质押	5,467,500
张键中	境内自然人	0.47%	6,705,000	0		
华志娟	境内自然人	0.44%	6,290,700	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	
刘晓庆	24,907,500			人民币普通股	24,907,500	
郭幼全	12,649,863			人民币普通股	12,649,863	

杨全玉	10,425,000	人民币普通股	10,425,000
长安基金—光大银行—长安尊远 1 号资产管理计划	7,500,000	人民币普通股	7,500,000
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·复胜复晖一号证券投资集合资金信托计划	7,500,000	人民币普通股	7,500,000
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	7,343,550	人民币普通股	7,343,550
张健中	6,705,000	人民币普通股	6,705,000
华志娟	6,290,700	人民币普通股	6,290,700
谢怡	5,558,250	人民币普通股	5,558,250
深圳海汇亚太投资基金管理有限公司	5,550,000	人民币普通股	5,550,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东和实际控制人均为刘德群先生，股东刘晓庆女士和刘德群先生为父女关系，股东赵长松先生和刘晓庆女士为夫妻关系，三人已签署《一致行动协议》。除此外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述自然人股东郭幼全通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,859,513 股；谢怡通过广州证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,558,250 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

### 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

1、资产负债表主要项目：

单位：万元

项 目	2017年9 月30 日		2016年12 月31 日		较期初增减 (万元)	变动 (%)
	金额 (万元)	占总资产比重 (%)	金额 (万元)	占总资产比重 (%)		
总资产	324,293.27	100.00	319,499.46	100.00	4,793.81	1.50
货币资金	4,876.13	1.50	7,793.91	2.44	-2,917.78	-37.44
应收账款	10,321.70	3.18	6,848.12	2.14	3,473.58	50.72
预付款项	9,534.36	2.94	9,939.61	3.11	-405.25	-4.08
其他应收款	700.81	0.22	541.96	0.17	158.85	29.31
存货	45,963.25	14.17	39,376.42	12.32	6,586.83	16.73
其他流动资产	928.81	0.29	420.00	0.13	508.81	121.15
可供出售金融资产	4,339.00	1.34	1,000.00	0.31	3,339.00	333.90
长期股权投资	1,400.00	0.43	-	-	1,400.00	100.00
固定资产	142,711.44	44.01	149,425.13	46.77	-6,713.69	-4.49
在建工程	2,144.64	0.66	1,931.17	0.61	213.47	11.05
无形资产	8,787.00	2.71	10,483.46	3.28	-1,696.46	-16.18
商誉	90,682.89	27.96	90,682.89	28.38	-	-
长期待摊费用	1,642.87	0.51	695.54	0.22	947.33	136.20
递延所得税资产	52.42	0.02	153.30	0.05	-100.88	-65.81
其他非流动资产	207.95	0.06	207.95	0.07	-	-
应付账款	4,105.93	1.27	2,610.27	0.82	1,495.66	57.30
预收账款	85.95	0.03	126.30	0.04	-40.35	-31.95
应付职工薪酬	359.16	0.11	503.53	0.16	-144.37	-28.67
应交税费	189.86	0.06	5,140.91	1.61	-4,951.05	-96.31
应付股利	5,190.38	1.60	4,241.56	1.33	948.82	22.37
其他应付款	11,343.61	3.50	342.79	0.11	11,000.82	3,209.20

一年内到期的非流动负债	-	-	8,000.00	2.50	-8,000.00	-100.00
其他流动负债	157.21	0.05	252.07	0.08	-94.86	-37.63
长期借款	-	-	2,000.00	0.63	-2,000.00	-100.00
递延收益	19,087.42	5.89	20,043.15	6.27	-955.73	-4.77

变动说明：本期总资产增加4,793.81万元，较期初增长1.50%。

- (1)货币资金期末余额比年初减少2,917.78万元，减少37.44%，主要系本期赊销增多及支付现金分红所致。
- (2)应收账款期末余额比年初增加3,473.58万元，增长50.72%，主要系销售款未到结算期所致。
- (3)其他流动资产期末余额比年初增加508.81万元，增长121.15%，主要系本期购买理财产品及预缴企业所得税所致。
- (4)可供出售金融资产期末余额比年初增加3,339.00万元，增长333.90%，主要系报告期，孙公司喀什壕鑫网络有限公司对外投资所致。
- (5)长期股权投资期末余额比年初增加1,400.00万元，增长100.00%，主要系报告期，子公司壕鑫互联（北京）网络科技有限公司及孙公司喀什壕鑫网络有限公司对外投资所致。
- (6)长期待摊费用期末余额比年初增加947.33万元，增长136.20%，主要系本期新增游戏项目运营费用增多所致。
- (7)递延所得税资产期末余额比年初减少100.88万元，减少65.81%，主要系本期股权激励递延所得税减少所致。
- (8)应付账款期末余额比年初增加1,495.66万元，增长57.30%，主要系原材料采购款尚未到结算期所致。
- (9)预收账款期末余额比年初减少40.35万元，减少31.95%，主要系预收款项转至销售收入所致。
- (10)应交税费期末余额比年初减少4,951.05万元，减少96.31%，主要系缴纳所得税款所致。
- (11)其他应付款期末余额比年初增加11,000.82万元，增长3,209.20%，主要系大股东为公司无偿提供财务支持所致。
- (12)一年内到期的非流动负债期末余额比期初减少8,000.00万元，减少100.00%，主要系报告期内偿还一年内到期的长期借款所致。
- (13)其他流动负债期末余额比期初减少94.86万元，减少37.63%，主要系报告期内子公司根据游戏自营平台收入的确认原则，按玩家生命周期计算出的应递延至下一个会计年度的虚拟货币消耗值对应的收入。
- (14)长期借款期末余额比期初减少2,000.00万元，减少100.00%，主要系报告期内偿还长期借款所致。

## 2、利润表主要项目

单位：万元

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动金额	同比增减（%）
归属于母公司股东的净利润	6,886.66	13,148.64	-6,261.98	-47.62
营业收入	23,192.23	29,308.17	-6,115.94	-20.87
营业成本	5,659.86	15,654.47	-9,994.61	-63.85
营业税金及附加	70.41	4.61	65.80	1,427.33
销售费用	4,989.59	1,720.88	3,268.71	189.94
管理费用	3,932.14	4,109.19	-177.05	-4.31
财务费用	3.88	1,894.08	-1,890.20	-99.80
资产减值损失	195.80	101.73	94.07	92.47
营业外收入	1,040.18	9,864.35	-8,824.17	-89.46

营业外支出	0.64	22.20	-21.56	-97.12
所得税费用	-1,552.72	2,089.96	-3,642.68	-174.29

变动说明：本期净利润减少6,261.98万元，同比减少47.62%。

(1) 报告期内，公司营业收入比上年同期减少6,115.94万元，同比减少20.87%，主要系公司去年同期以部分存货、固定资产、在建工程、无形资产等与南昌京鑫优贝网络科技中心（有限合伙）、冯文杰合计持有的壕鑫互联（北京）网络科技有限公司55.00%股权进行置换，依据会计准则及相关规定对置出的存货、固定资产、在建工程、无形资产等进行相关会计处理，资产评估增值计入当期损益，公司营业收入增加所致。

(2) 报告期内，公司营业成本比上年同期减少9,994.61万元，同比减少63.85%，主要系子公司互联网业务销售毛利率较高所致。

(3) 报告期内，公司营业税金及附加比上年同期增加65.80万元，同比增长1,427.33%，主要系本期应税项目销售增多所致。

(4) 报告期内，公司销售费用比上年同期增加3,268.71万元，同比增长189.94%，主要系子公司壕鑫互联（北京）网络科技有限公司销售费用增多所致。

(5) 报告期内，公司财务费用比上年同期减少1,890.20万元，同比减少99.80%，主要系长期借款减少对利息支出减少所致。

(6) 报告期内，公司资产减值损失比上年同期增加94.07万元，同比增长92.47%，主要系报告期内应收款项增多，计提应收款项坏账准备所致。

(7) 报告期内，公司营业外收入比上年同期减少8,824.17万元，同比减少89.46%，主要系去年同期公司以部分存货、固定资产、在建工程、无形资产等与南昌京鑫优贝网络科技中心（有限合伙）、冯文杰合计持有的壕鑫互联（北京）网络科技有限公司55.00%股权进行置换，依据会计准则及相关规定对置出的资产等进行相关会计处理，资产评估增值计入当期损益，导致公司非流动资产处置利得大幅度增长。

(8) 报告期内，公司营业外支出比上年同期减少21.56万元，同比减少97.12%，主要系公司固定资产清理减少所致。

(9) 报告期内，公司所得税费用比上年同期减少3,642.68万元，同比减少174.29%，主要系子公司取得北京软件和信息服务业协会颁发的标准标号为T/BSIA002-2017号软件企业证书，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。子公司冲减2016年度计提的企业所得税所致。

### 3、现金流量表主要项目：

单位：万元

项 目	本期金额	上期金额	变动金额	同比增减（%）
一、经营活动产生的现金流量净额	14,598.75	3,392.52	11,206.23	330.32
二、投资活动产生的现金流量净额	-4,994.78	-1,594.46	-3,400.32	213.26
三、筹资活动产生的现金流量净额	-12,520.72	-18,121.09	5,600.37	-30.91

变动说明：

(1) 报告期经营活动产生的现金流量净额为净流入，较上年同期增长330.32%，主要系控股子公司壕鑫互联（北京）网络科技有限公司经营活动现金流入增多及收到大股东为公司无偿提供财务支持所致。

(2) 报告期投资活动产生的现金流量净额为净流出，较上年同期增长213.26%，主要系子公司壕鑫互联（北京）网络科技有限公司及孙公司喀什壕鑫网络有限公司对外投资所致。

(3) 报告期筹资活动产生的现金流量净额为净流出，较上年同期减少30.91%，主要系偿还借款所致。

## 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

公司因筹划重大事项，经向深交所申请于2017年4月29日披露了《关于重大事项停牌的公告》，并于2017年5月2日开市起停牌。2017年5月16日公司筹划的重大事项确定为重大资产重组，经向深交所申请，公司股票自2017年5月16



日起因重大资产重组事项继续停牌。停牌期间，公司按规定每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。

2017 年 9 月 6 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议并通过了《关于<大连壹桥海参股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案>及其摘要的议案》及相关议案。

2017 年 9 月 21 日，公司发布了《大连壹桥海参股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函的回复》、《大连壹桥海参股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案（修订稿）》及其他相关文件，并经向深交所申请于 2017 年 9 月 21 日开市起复牌。

2017 年 9 月 22 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议并通过了《关于<大连壹桥海参股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。

2017 年 10 月 10 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了本次重大资产出售暨关联交易相关议案。

2017 年 10 月 18 日，公司发布了《大连壹桥海参股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》等公告。

本次重大资产重组事项进展详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司重大资产出售暨关联交易事项进展	2017 年 10 月 18 日	具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大连壹桥海参股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》等相关公告。

### 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	0.00%	至	50.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	29,567.89	至	44,351.83
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	29,567.89		
业绩变动的原因说明	本期公司出售养殖、加工、销售业务相关资产及部分负债，及子公司壕鑫互联（北京）网络科技有限公司业绩稳步增长。		

### 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：大连壹桥海参股份有限公司

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	48,761,320.89	77,939,112.33
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		
应收账款	103,217,031.40	68,481,247.80
预付款项	95,343,598.13	99,396,061.36
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	7,008,114.80	5,419,638.47
买入返售金融资产		
存货	459,632,492.70	393,764,231.60
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	9,288,128.44	4,200,000.00
流动资产合计	723,250,686.36	649,200,291.56
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	43,390,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	1,427,114,382.02	1,494,251,268.55
在建工程	21,446,435.93	19,311,654.33
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	87,869,964.98	104,834,592.81
开发支出		
商誉	906,828,888.45	906,828,888.45
长期待摊费用	16,428,725.56	6,955,401.45
递延所得税资产	524,185.49	1,533,045.16
其他非流动资产	2,079,500.00	2,079,500.00
非流动资产合计	2,519,682,082.43	2,545,794,350.75
资产总计	3,242,932,768.79	3,194,994,642.31
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		
应付账款	41,059,323.37	26,102,757.62
预收款项	859,544.91	1,263,004.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,591,586.06	5,035,255.73
应交税费	1,898,592.60	51,409,052.35

应付利息		
应付股利	51,903,825.00	42,415,590.00
其他应付款	113,436,086.17	3,427,930.35
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		80,000,000.00
其他流动负债	1,572,094.38	2,520,710.50
流动负债合计	214,321,052.49	212,174,300.74
非流动负债：		
长期借款		20,000,000.00
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		
递延收益	190,874,187.78	200,431,542.21
递延所得税负债	9,073,356.31	10,959,151.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	199,947,544.09	231,390,694.03
负债合计	414,268,596.58	443,564,994.77
所有者权益：		
股本	1,428,678,000.00	952,452,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	109,435,707.27	488,410,557.27
减：库存股	5,583,573.00	
其他综合收益	19,309.77	
专项储备		

盈余公积	131,078,162.55	131,078,162.55
一般风险准备		
未分配利润	1,038,806,133.29	1,093,758,275.50
归属于母公司所有者权益合计	2,702,433,739.88	2,665,698,995.32
少数股东权益	126,230,432.33	85,730,652.22
所有者权益合计	2,828,664,172.21	2,751,429,647.54
负债和所有者权益总计	3,242,932,768.79	3,194,994,642.31

法定代表人：刘晓庆

主管会计工作负责人：宋晓辉

会计机构负责人：回俊英

## 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	10,337,710.87	43,347,765.49
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	59,892,288.27	29,292,842.03
预付款项	347,123.67	1,120,543.34
应收利息		
应收股利		
其他应收款	469,410.72	1,761,775.11
存货	459,632,492.70	393,764,231.60
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	153,824.62	
流动资产合计	530,832,850.85	469,287,157.57
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	981,785,649.56	981,785,649.56
投资性房地产		

固定资产	1,425,959,026.55	1,493,280,678.68
在建工程	21,446,435.93	19,311,654.33
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	49,041,578.12	57,919,817.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,050,000.00	2,100,000.00
递延所得税资产	296,593.74	1,380,817.78
其他非流动资产	2,079,500.00	2,079,500.00
非流动资产合计	2,483,658,783.90	2,559,858,118.20
资产总计	3,014,491,634.75	3,029,145,275.77
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	39,912,410.00	22,466,517.60
预收款项	22,483.19	22,423.19
应付职工薪酬	2,725,446.23	3,396,035.42
应交税费	368,484.50	28,702,361.61
应付利息		
应付股利	51,903,825.00	42,415,590.00
其他应付款	102,972,396.25	1,313,593.95
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		80,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	197,905,045.17	178,316,521.77
非流动负债：		
长期借款		20,000,000.00
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		
递延收益	190,874,187.78	200,431,542.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	190,874,187.78	220,431,542.21
负债合计	388,779,232.95	398,748,063.98
所有者权益：		
股本	1,428,678,000.00	952,452,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	109,435,707.27	488,410,557.27
减：库存股	5,583,573.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	131,078,162.55	131,078,162.55
未分配利润	962,104,104.98	1,058,456,491.97
所有者权益合计	2,625,712,401.80	2,630,397,211.79
负债和所有者权益总计	3,014,491,634.75	3,029,145,275.77

### 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	84,247,358.14	214,915,474.89
其中：营业收入	84,247,358.14	214,915,474.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	48,131,571.04	162,228,577.30



其中：营业成本	15,366,812.76	120,327,618.42
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	152,587.50	16,850.63
销售费用	18,385,262.55	13,724,222.57
管理费用	12,860,884.86	22,476,395.14
财务费用	-95,943.30	5,762,630.75
资产减值损失	1,461,966.67	-79,140.21
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）	5,268.79	
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,121,055.89	52,686,897.59
加：营业外收入	3,185,784.87	91,050,923.51
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		132,970.24
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,306,840.76	143,604,850.86
减：所得税费用	-15,801,371.41	21,103,302.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,108,212.17	122,501,547.94
归属于母公司所有者的净利润	31,977,437.28	118,233,957.74
少数股东损益	23,130,774.89	4,267,590.20
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	55,108,212.17	122,501,547.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,977,437.28	118,233,957.74
归属于少数股东的综合收益总额	23,130,774.89	4,267,590.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.12
（二）稀释每股收益	0.02	0.12

法定代表人：刘晓庆

主管会计工作负责人：宋晓辉

会计机构负责人：回俊英

#### 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	22,057,321.92	165,734,071.31
减：营业成本	8,741,324.45	117,513,679.79

税金及附加	96,487.71	4,841.63
销售费用	1,109,929.71	1,364,816.10
管理费用	6,782,844.77	11,718,468.00
财务费用	-6,110.30	5,764,809.71
资产减值损失	497,694.82	-1,335,724.35
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		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,835,150.76	30,703,180.43
加：营业外收入	3,185,784.87	91,050,923.51
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		132,970.24
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,020,935.63	121,621,133.70
减：所得税费用	1,243,351.83	8,603,119.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,777,583.80	113,018,014.17
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	6,777,583.80	113,018,014.17
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	231,922,272.44	293,081,680.73
其中：营业收入	231,922,272.44	293,081,680.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	148,516,759.46	234,849,582.24
其中：营业成本	56,598,636.84	156,544,718.93
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	704,059.13	46,109.31
销售费用	49,895,851.84	17,208,753.60
管理费用	39,321,411.69	41,091,935.42
财务费用	38,830.19	18,940,805.91
资产减值损失	1,957,969.77	1,017,259.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填	38,379.85	

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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	83,443,892.83	58,232,098.49
加：营业外收入	10,401,771.25	98,643,569.90
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,471.36	222,015.45
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,839,192.72	156,653,652.94
减：所得税费用	-15,527,205.18	20,899,615.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	109,366,397.90	135,754,037.30
归属于母公司所有者的净利润	68,866,617.79	131,486,447.10
少数股东损益	40,499,780.11	4,267,590.20
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	109,366,397.90	135,754,037.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,866,617.79	131,486,447.10
归属于少数股东的综合收益总额	40,499,780.11	4,267,590.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.14
（二）稀释每股收益	0.05	0.14

## 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	86,910,871.92	243,900,277.15
减：营业成本	40,921,361.09	153,730,780.30
税金及附加	209,603.46	34,100.31
销售费用	2,692,787.68	4,849,347.13
管理费用	21,232,341.97	30,334,008.28
财务费用	308,195.08	18,942,984.87
资产减值损失	1,627,436.91	-239,325.07
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		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,919,145.73	36,248,381.33
加：营业外收入	10,274,195.05	98,643,569.90
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,471.36	222,015.45

其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,186,869.42	134,669,935.78
减：所得税费用	2,720,496.41	8,399,432.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,466,373.01	126,270,503.53
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	27,466,373.01	126,270,503.53
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	208,458,335.56	176,723,622.73

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	126,840.57	
收到其他与经营活动有关的现金	127,086,864.10	59,221,174.23
经营活动现金流入小计	335,672,040.23	235,944,796.96
购买商品、接受劳务支付的现金	75,830,666.93	145,270,951.35
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	25,727,372.31	32,446,215.00
支付的各项税费	52,299,313.49	829,820.78
支付其他与经营活动有关的现金	35,827,195.20	23,472,631.26
经营活动现金流出小计	189,684,547.93	202,019,618.39
经营活动产生的现金流量净额	145,987,492.30	33,925,178.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	38,379.85	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	86,000.00	479,000.00
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		553,943.33
投资活动现金流入小计	124,379.85	1,032,943.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,682,175.74	16,977,533.47
投资支付的现金	47,390,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	50,072,175.74	16,977,533.47
投资活动产生的现金流量净额	-49,947,795.89	-15,944,590.14
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		60,000,000.00
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		60,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	205,504,545.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,623,658.27	35,706,312.72
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	5,583,573.00	
筹资活动现金流出小计	125,207,231.27	241,210,857.72
筹资活动产生的现金流量净额	-125,207,231.27	-181,210,857.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,256.58	
五、现金及现金等价物净增加额	-29,177,791.44	-163,230,269.29
加：期初现金及现金等价物余额	77,939,112.33	218,840,253.29
六、期末现金及现金等价物余额	48,761,320.89	55,609,984.00

## 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	55,542,985.40	123,264,535.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	109,599,151.70	59,218,401.29
经营活动现金流入小计	165,142,137.10	182,482,936.82
购买商品、接受劳务支付的现金	6,208,034.01	96,112,976.35
支付给职工以及为职工支付的现金	14,427,162.00	31,740,796.45
支付的各项税费	36,667,407.76	827,278.05
支付其他与经营活动有关的现金	13,419,147.45	23,195,323.78
经营活动现金流出小计	70,721,751.22	151,876,374.63
经营活动产生的现金流量净额	94,420,385.88	30,606,562.19
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	86,000.00	479,000.00
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	86,000.00	479,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,309,209.23	16,977,533.47
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	2,309,209.23	16,977,533.47
投资活动产生的现金流量净额	-2,223,209.23	-16,498,533.47
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		60,000,000.00
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		60,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	205,504,545.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,623,658.27	35,706,312.72
支付其他与筹资活动有关的现金	5,583,573.00	
筹资活动现金流出小计	125,207,231.27	241,210,857.72
筹资活动产生的现金流量净额	-125,207,231.27	-181,210,857.72
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	-33,010,054.62	-167,102,829.00
加：期初现金及现金等价物余额	43,347,765.49	218,840,253.29
六、期末现金及现金等价物余额	10,337,710.87	51,737,424.29

## 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。

大连壹桥海参股份有限公司

董事长：刘晓庆

二〇一七年十月三十日