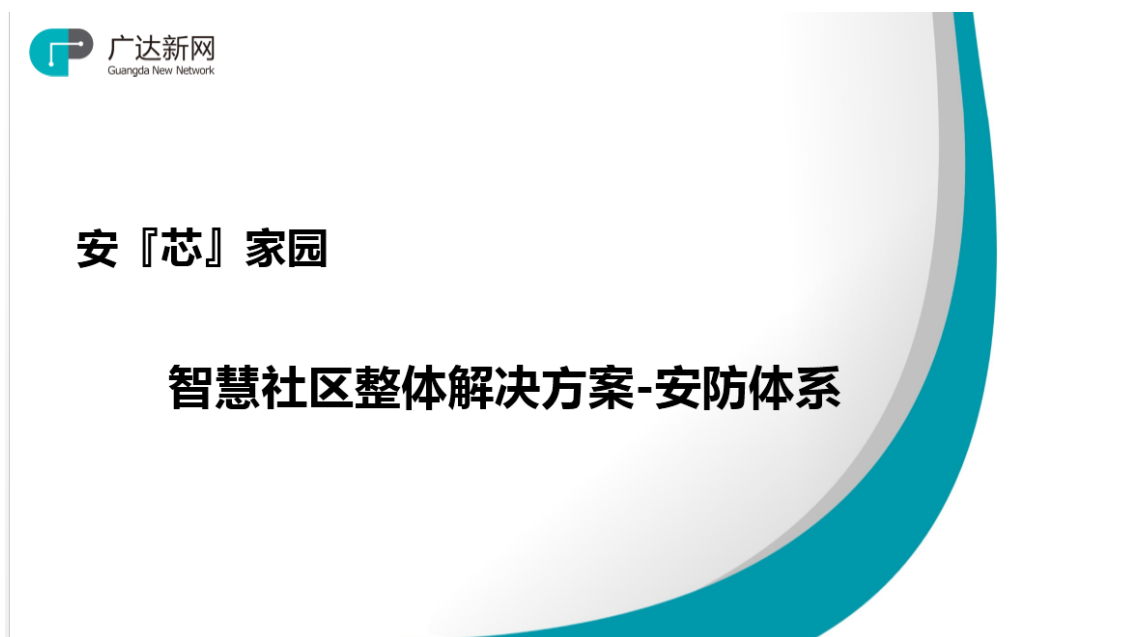




广达新网  
NEEQ:831839



成都广达新网科技股份有限公司  
2018 年第三季度报告

# 目 录

一、重要提示.....	- 4 -
二、公司基本情况.....	- 5 -
三、重要事项.....	- 8 -
四、财务报告.....	- 11 -

## 释义

释义项目		释义
广达新网、广达电子	指	成都广达新网科技股份有限公司、成都广达电子股份有限公司
广大软件、科卓软件	指	成都科卓软件有限公司，原名成都广大软件有限公司，广达新网全资子公司
广达恒基	指	成都广达恒基通信技术有限公司，广达新网全资子公司
格亚科技	指	北京格亚科技有限公司，广达新网全资子公司
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
西南证券、主办券商	指	西南证券股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《公司章程》	指	股东（大）会通过的《公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 7 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日
本期	指	2018 年 7 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日
上期	指	2017 年 7 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日
本期末、期末	指	2018 年 9 月 30 日
上年同期	指	2017 年 7 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日
期初	指	2018 年 7 月 1 日
三网融合	指	在电信网、广播电视网、互联网在向宽带通信网、数字电视网、下一代互联网演进过程中，三大网络通过技术改造，其技术功能趋于一致，业务范围趋于相同，网络互联互通、资源共享，能为用户提供语音、数据和广播电视等多种服务
接入网	指	接入网是指用户终端到分前端汇聚设备的所有有机线设备。ITU-T 规定,接入网由业务节点接口(SN)和相关用户网络接口(UNI)之间的一系列传送实体所组成。
NGB	指	Next Generation Broadcasting network 的缩略语简称，即下一代广播电视网，是以有线电视数字化和移动多媒体广播（CMMB）的成果为基础，以自主创新的“高性能宽带信息网”核心技术为支撑，构建的适合我国国情的、“三网融合”的、有线无线相结合的、全程全网的下一代广播电视网络
EPON	指	以太网无源光网络（Ethernet Passive Optical Network）的英文缩写，是目前三网融合的最主要光纤接入技术
EoC	指	基于同轴介质的以太网技术（Ethernet over Coax），利用成熟的以太网技术在不改动广电同轴电缆线路的基础上，实现同轴电缆的双向数据通信。

## 一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

1、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证的理由

无

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

无

3、豁免披露事项及理由

无

## 二、公司基本情况

### (一) 基本信息

公司中文全称	成都广达新网科技股份有限公司
英文名称及缩写	Chengdu Guangda New Network Electronic Co., Ltd.
证券简称	广达新网
证券代码	831839
法定代表人	康永淮
挂牌时间	2015 年 1 月 15 日
转让方式	做市转让
分层情况	创新层
董事会秘书	余小红
是否具备全国股转系统 董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	91510100633194351R
注册资本	94,804,000.00
注册地址	成都高新区益新大道 288 号石羊工业园二号楼四楼
联系电话	028-85143121
办公地址	成都高新区九兴大道 14 号凯乐国际 3 栋 7 楼

### (二) 主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度末增减比例
总资产	452,044,954.89	516,023,577.67	-12.40%
归属于挂牌公司股东的净资产	236,828,471.59	249,590,230.41	-5.11%
资产负债率（母公司）	48.55%	52.13%	-
资产负债率（合并）	47.61%	51.63%	-

	本报告期	本报告期比上年同期增减比例	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减比例
营业收入	12,969,401.54	-62.14%	59,320,252.34	-55.15%
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,502,713.76	16.57%	-12,761,758.82	576.56%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,525,346.80	21.48%	-12,800,456.55	509.12%
经营活动产生的现金流量净额	8,286,805.31	-58.83%	31,910,577.15	857.76%
基本每股收益（元/股）	-0.05	16.57%	-0.13	576.56%
稀释每股收益（元/股）	-0.05	21.48%	-0.14	509.12%

加权平均净资产收益率	-1.88%	16.05%	-5.25%	556.25%
------------	--------	--------	--------	---------

### 非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额
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	9,174.72
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	20,780.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	15,572.02
<b>非经常性损益合计</b>	<b>45,526.74</b>
所得税影响数	6,829.01
少数股东权益影响额(税后)	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>38,697.73</b>

### (三) 报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构							
股份性质	期初		期初至期末变动	期末			
	数量	比例		数量	比例		
无限售条件股份	无限售股份总数	49,290,250	51.99%	0	49,290,250	51.99%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,975,000	10.52%	0	9,975,000	10.52%	
	董事、监事、高管	14,171,250	14.95%	0	14,171,250	14.95%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	45,513,750	48.01%	0	45,513,750	48.01%	
	其中：控股股东、实际控制人	29,925,000	31.57%	0	29,925,000	31.57%	
	董事、监事、高管	42,513,750	44.84%	0	42,513,750	44.84%	
	核心员工	0	0	0	0	0	
<b>总股本</b>		<b>94,804,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94,804,000</b>	<b>0</b>	
<b>普通股股东人数</b>		<b>168</b>					
普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	康永淮	39,900,000	0	39,900,000	42.09%	29,925,000	9,975,000
2	康永华	15,900,000	0	15,900,000	16.77%	11,925,000	3,975,000

3	上海淳璞投资管理中心（有限合伙）	9,580,000	0	9,580,000	10.11%	0	9,580,000
4	成都盈创兴科创业投资合伙企业（有限合伙）	3,996,000	0	3,996,000	4.22%	0	3,996,000
5	王成飞	3,000,000	0	3,000,000	3.16%	3,000,000	3,000,000
6	成都勤瑞企业投资服务合伙企业（有限合伙）	2,347,000	- 47,000	2,300,000	2.43%	0	2,300,000
7	冯华生	1,546,000	0	1,546,000	1.63%	0	1,546,000
8	成都技术转移（集团）有限公司	1,440,000	0	1,440,000	1.52%	0	1,440,000
9	上海证券有限责任公司做市专用证券账户	1,286,000	116,000	1,402,000	1.48%	0	1,402,000
10	康溢	1,333,000	- 23,000	1,310,000	1.38%	0	1,310,000
	<b>合计</b>	<b>80,328,000</b>	<b>46,000</b>	<b>80,374,000</b>	<b>84.78%</b>	<b>44,850,000</b>	<b>35,524,000</b>

前十名股东间相互关系说明：前十名股东间相互关系说明：

康永准与康永华为兄妹；康永华为勤瑞投资的执行事务合伙人、康永准为勤瑞投资的有限合伙人；康溢是康永准的侄女；技转集团为盈创兴科的有限合伙人；除上述关联关系外，其他股东之间不存在关联关系。

#### （四）截至报告期末优先股的基本情况

适用 不适用

#### （五）截至报告期末债券发行的基本情况

适用 不适用

债券违约情况：

适用 不适用

### 三、重要事项

#### (一) 重要事项的合规情况

√适用□不适用

事项	是否存在重要事项	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
重大诉讼、仲裁事项	否			
对外担保事项	否			
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否			
对外提供借款事项	否			
日常性关联交易事项	否			
偶发性关联交易事项	是	是	是	公告编号： 2018-030
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否			
股权激励事项	否			
承诺事项	是			
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是			
被调查处罚的事项	否			
失信情况	否			

#### 1、偶发性关联交易事项

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
康永淮	康永淮先生为公司提供无息借款	3,000,000	是	2018-7-2	2018-030

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

关联方以个人为公司提供借款，有利于补充公司资金用于公司经营周转，有助于公司业务发展，不存在损害公司及其股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

以上偶发性关联交易分别经公司第二届董事会第十六次会议和 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

#### 2、承诺事项



- 1、公司在申请挂牌时，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员所出具的《避免同业竞争的承诺函》、《规范和减少关联交易承诺函》，在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背。
- 2、公开转让说明书中股东对所持股份自愿锁定的承诺。股东康永淮、康永华、王成飞、刘姝、康永江承诺：在挂牌前直接持有的股份从挂牌之日起锁定三年。锁定期满后，在本人担任公司董事（或相应的高级管理人员职务）期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。公司股东、董事、监事以及高级管理人员在报告期内均履行了已披露的承诺，未有任何违背。

### 3、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	质押	4,363,397.30	0.97%	应付票据承兑保证金
四川省有线广播电视网络股份有限公司、宁夏广播电视网络有限公司已签订和未来签订的所有贸易合同项下的全部应收账款	质押	198,015,221.25	43.80%	中国民生银行股份有限公司给公司 3200 万贷款授信额度，公司以四川省有线广播电视网络股份有限公司、宁夏广播电视网络有限公司的应收账款作为质押。
公司除开四川省有线广播电视网络股份有限公司、宁夏广播电视网络有限公司、河北省广电网络集团及天津广播电视网络有限公司的全部应收账款	质押	79,220,091.43	17.52%	成都中小融资担保有限责任公司为公司在兴业银行高新支行贷款 1000 万元以及在成都银行科技支行贷款 500 万元提供担保，公司以除四川省有线广播电视网络股份有限公司、宁夏广播电视网络有限公司、河北省广电网络集团及天津广播电视网络有限公司的应收账款作为质押。
<b>总计</b>	-	281,598,709.98	62.29%	-

备注：1、货币资金 4,363,397.30 元为公司向银行提供的应付票据承兑保证金。2、本公司与中国民生银行股份有限公司成都分行（乙方）签订公高质字第 ZH1700000034639 号《应收账款最高额质押合同》，本公司以四川省有线广播电视网络股份有限公司、宁夏广播电视网络有限公司的应收账款合计 198,015,221.25 元质押给乙方；公司与成都中小企融资担保有限责任公司签订成担司质字 1720885 号《应收账款质押反担保合同》，以除四川省有线广播电视网络股份有限公司、宁夏广播电视网络有限公司、河北省广电网络集团及天津广播电视网络有限公司的应收账款合计 79,220,091.43 元质押给成都中小融资担保有限责任公司。

## **(二) 报告期内公司承担的社会责任情况**

适用 不适用

公司一直坚持从严治企，自觉遵纪守法，诚信经营，照章纳税。公司坚持服务民生，努力增加就业机会，安置社会残疾人员，积极构建和谐劳动关系。做到把握员工需求，建立健全员工关爱机制，解决员工工作生活中的实际问题；同时完善收入分配制度、教育培训，注重培养和开发员工潜能，促进员工健康成长。公司始终坚持培育积极履行社会责任的企业文化，积极承担社会责任，支持地区经济发展。

## **(三) 报告期内利润分配情况**

适用 不适用

## **(四) 董事会秘书变动情况及任职资格的说明**

适用 不适用

## 四、财务报告

### （一）财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

### （二）财务报表

#### 1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	7,690,202.72	15,214,477.70
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		
应收票据及应收账款	321,706,463.37	358,303,741.84
预付款项	2,844,516.87	2,454,357.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,642,605.59	10,620,694.38
买入返售金融资产		
存货	49,419,268.91	64,821,151.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	211,861.92	
<b>流动资产合计</b>	<b>388,514,919.38</b>	<b>451,414,422.04</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
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	1,010,367.33	1,337,180.17
在建工程	6,405,892.00	5,642,978.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,614,062.68	

		39,314,522.70
开发支出	15,317,012.70	12,917,764.69
商誉		
长期待摊费用	14,154.00	17,570.00
递延所得税资产	5,168,546.80	5,379,140.07
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>63,530,035.51</b>	<b>64,609,155.63</b>
<b>资产总计</b>	<b>452,044,954.89</b>	<b>516,023,577.67</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	44,211,475.28	70,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	117,089,804.55	136,967,829.82
预收款项	1,038,835.35	2,004,158.99
卖出回购金融资产		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,629,575.74	2,002,004.28
应交税费	46,641,336.55	46,257,930.86
其他应付款	4,605,455.83	9,201,423.31
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>215,216,483.30</b>	<b>266,433,347.26</b>
<b>非流动负债：</b>		
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		

<b>非流动负债合计</b>		
<b>负债合计</b>	215,216,483.30	266,433,347.26
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	94,804,000.00	94,804,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	69,709,855.97	69,709,855.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,827,492.49	7,827,492.49
一般风险准备		
未分配利润	64,487,123.13	77,248,881.95
归属于母公司所有者权益合计		
少数股东权益		
<b>所有者权益合计</b>	236,828,471.59	249,590,230.41
<b>负债和所有者权益总计</b>	452,044,954.89	516,023,577.67

法定代表人：康永淮

主管会计工作负责人：康永华

会计机构负责人：阳仁杰

## 2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	7,196,664.45	15,137,244.69
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		
应收票据及应收账款	320,976,984.37	358,198,015.23
预付款项	15,808,308.34	6,402,802.06
其他应收款	6,491,151.58	11,677,846.29
存货	49,369,448.14	64,584,917.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	211,861.92	
<b>流动资产合计</b>	<b>400,054,418.80</b>	<b>456,000,825.38</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	981,693.78	1,312,654.09
在建工程	6,405,892.00	5,642,978.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	26,673,651.34	29,463,508.55
开发支出	10,139,807.67	8,585,067.44
商誉		
长期待摊费用	14,154.00	17,570.00
递延所得税资产	4,984,902.32	5,195,495.59
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>50,200,101.11</b>	<b>51,217,273.67</b>
<b>资产总计</b>	<b>450,254,519.91</b>	<b>507,218,099.05</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	44,211,475.28	70,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	116,869,804.55	136,967,829.82
预收款项	1,038,835.35	2,004,158.99
应付职工薪酬	1,465,759.08	1,695,728.99
应交税费	45,117,535.26	44,611,395.05

其他应付款	9,884,544.23	9,150,205.31
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>218,587,953.75</b>	<b>264,429,318.16</b>
<b>非流动负债：</b>		
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>		
<b>负债合计</b>	<b>218,587,953.75</b>	<b>264,429,318.16</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	94,804,000.00	94,804,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	69,709,855.97	69,709,855.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,827,492.49	7,827,492.49
一般风险准备		
未分配利润	59,325,217.70	70,447,432.43
<b>所有者权益合计</b>	<b>231,666,566.16</b>	<b>242,788,780.89</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>450,254,519.91</b>	<b>507,218,099.05</b>

### 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
<b>一、营业总收入</b>		
其中：营业收入	12,969,401.54	34,252,149.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>		
其中：营业成本	11,139,238.52	30,727,765.41
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	241,277.84	285,218.96
销售费用	1,723,128.52	4,818,431.42
管理费用	2,155,613.92	2,796,174.38
研发费用	1,260,564.69	352,514.37
财务费用	974,577.00	1,094,816.53
资产减值损失	4,962.19	-435,387.01
加：其他收益	7,980.00	7,980.00
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		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-4,521,981.14	-3,700,861.92
加：营业外收入	18,647.10	-152,097.25
减：营业外支出	0.00	9,801.17
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-4,503,334.04	-3,862,760.34
减：所得税费用	-620.28	-
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-4,502,713.76	-3,862,760.34
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润		
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益		
2. 归属于母公司所有者的净利润		



<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-4,502,713.76	-3,862,760.34
归属于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		
<b>七、综合收益总额</b>	-4,502,713.76	-3,862,760.34
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	-0.05	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.05	-0.04

法定代表人：康永淮

主管会计工作负责人：康永华

会计机构负责人：阳仁杰

#### 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
<b>一、营业收入</b>	12,969,401.54	34,252,149.13
减：营业成本	11,139,238.52	30,493,358.04
税金及附加	241,277.84	248,073.81
销售费用	1,723,128.52	4,809,693.56
管理费用	2,118,051.11	2,697,373.04
研发费用	781,273.98	1,910,117.27
财务费用	802,735.44	1,094,826.84
其中：利息费用	706,052.59	1,170,069.03
利息收入	802.25	19,727.35
资产减值损失	-0.01	-435,387.01
加：其他收益		
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		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	7,980.00	

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,828,323.86	-6,565,906.42
加：营业外收入	18,647.10	-152,097.25
减：营业外支出	-	9,801.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,809,676.76	-6,727,804.84
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,809,676.76	-6,727,804.84
（一）持续经营净利润		
（二）终止经营净利润		
五、其他综合收益的税后净额	-3,809,676.76	-6,727,804.84
（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	-3,809,676.76	-6,727,804.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	-0.07
（二）稀释每股收益	-0.04	-0.07

### 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	59,320,252.34	132,267,319.96
其中：营业收入	59,320,252.34	132,267,319.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	72,097,583.18	134,406,751.16
其中：营业成本	51,543,036.63	94,226,547.51
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	451,160.30	285,218.96
销售费用	6,107,211.74	17,088,856.09
管理费用	7,548,414.32	11,545,205.76
研发费用	3,352,864.66	7,508,149.19
财务费用	4,528,805.36	5,439,296.66
资产减值损失	-1,403,955.11	
加：其他收益	20,780.00	
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		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,174.72	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-12,777,330.84</b>	<b>-2,139,431.20</b>
加：营业外收入	19,247.20	271,778.26
减：营业外支出	3,675.18	18,611.25
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-12,761,758.82</b>	<b>-1,886,264.19</b>
减：所得税费用		
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-12,761,758.82</b>	<b>-1,886,264.19</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润		
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益		
2. 归属于母公司所有者的净利润		
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-12,761,758.82</b>	<b>-1,886,264.19</b>
归属于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		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>-12,761,758.82</b>	<b>-1,886,264.19</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,761,758.82	-1,886,264.19
归属于少数股东的综合收益总额		

<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	-0.13	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.13	-0.02

法定代表人：康永淮

主管会计工作负责人：康永华

会计机构负责人：阳仁杰

## 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
<b>一、营业收入</b>	58,863,355.77	132,267,319.96
减：营业成本	51,239,226.41	95,261,226.25
税金及附加	443,723.46	248,073.81
销售费用	6,107,211.74	17,079,408.79
管理费用	7,422,178.21	11,204,030.67
研发费用	1,866,182.68	5,821,626.18
财务费用	4,356,529.85	5,439,523.28
其中：利息费用	2,414,883.01	3,525,165.03
利息收入	52,938.00	81,761.29
资产减值损失	-1,403,955.11	
加：其他收益	20,780.00	
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		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,174.72	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-11,137,786.75	-2,786,569.02
加：营业外收入	19,247.20	271,778.26
减：营业外支出	3,675.18	18,611.25
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-11,122,214.73	-2,533,402.01
减：所得税费用		
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-11,122,214.73	-2,533,402.01
（一）持续经营净利润	-11,122,214.73	-2,533,402.01
（二）终止经营净利润		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
（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		
<b>六、综合收益总额</b>	-11,122,214.73	-2,533,402.01
<b>七、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	-0.12	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.12	-0.03

## 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
<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	95,035,430.11	148,518,028.19
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	-	226,040.09
收到其他与经营活动有关的现金	2,961,174.53	4,167,679.82
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>97,996,604.64</b>	<b>152,911,748.10</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	44,224,808.49	102,634,655.10
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	11,885,364.31	28,805,375.34
支付的各项税费	4,162,907.30	7,828,847.57
支付其他与经营活动有关的现金	5,812,947.39	10,311,061.01
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>66,086,027.49</b>	<b>149,579,939.02</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>31,910,577.15</b>	<b>3,331,809.08</b>
<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	9,174.72	3,200.00
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	9,174.72	3,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,309,657.25	11,097,035.30
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	3,309,657.25	11,097,035.30
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-3,300,482.53	-11,093,835.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	42,931,475.28	74,440,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	42,931,475.28	74,440,000.00
偿还债务支付的现金	73,083,200.00	67,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,201,229.27	3,670,165.03
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	249,500.00	105,750.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	75,533,929.27	71,735,915.03
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-32,602,453.99	2,704,084.97
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-3,992,359.37	-5,057,941.25
加：期初现金及现金等价物余额	7,319,164.79	6,622,182.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,326,805.42	1,564,241.63

法定代表人：康永淮

主管会计工作负责人：康永华

会计机构负责人：阳仁杰

## 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
<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	94,936,186.11	148,518,028.19
收到的税费返还	-	226,040.09
收到其他与经营活动有关的现金	9,932,188.01	2,039,237.70
<b>经营活动现金流入小计</b>	104,868,374.12	150,783,305.98
购买商品、接受劳务支付的现金	53,063,318.45	102,634,655.10
支付给职工以及为职工支付的现金	10,904,026.99	25,530,803.49
支付的各项税费	3,968,599.22	7,132,640.76
支付其他与经营活动有关的现金	5,798,615.35	15,765,615.09
<b>经营活动现金流出小计</b>	73,734,560.01	151,063,714.44
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	31,133,814.11	-280,408.46

<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	9,174.72	3,200.00
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>9,174.72</b>	<b>3,200.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,449,199.47	7,491,082.35
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>2,449,199.47</b>	<b>7,491,082.35</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,440,024.75</b>	<b>-7,487,882.35</b>
<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	42,431,475.28	74,440,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>42,431,475.28</b>	<b>74,440,000.00</b>
偿还债务支付的现金	73,083,200.00	67,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,201,229.27	3,670,165.03
支付其他与筹资活动有关的现金	249,500.00	105,750.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>75,533,929.27</b>	<b>71,735,915.03</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-33,102,453.99</b>	<b>2,704,084.97</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-4,408,664.63</b>	<b>-5,064,205.84</b>
加：期初现金及现金等价物余额	7,241,931.78	6,537,985.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,833,267.15</b>	<b>1,473,779.29</b>

成都广达新网科技股份有限公司

董事会

2018年10月26日