



山维科技

NEEQ:836870

北京山维科技股份有限公司

Beijing Sunway Technology Co., Ltd.



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	指	释义
公司、本公司、股份公司、山维科技	指	北京山维科技股份有限公司
股东大会	指	北京山维科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京山维科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京山维科技股份有限公司监事会
三会	指	北京山维科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
沈阳金图、子公司	指	沈阳金图数码科技有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
主办券商、恒泰证券	指	恒泰证券股份有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
公司法	指	中华人民共和国公司法
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
地理信息	指	地理信息是地理数据所蕴含和表达的地理含义，是与地理环境要素有关的物质的数量、质量、性质、分布特征、联系和规律的数字、文字、图像和图形等的总称。
地理信息系统	指	地理信息系统 (GIS) 是在计算机硬、软件系统支持下，对整个或部分地球表层（包括大气层）空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。
信息化测绘体系	指	是以高精度、实时获取地理信息数据为支撑，以规模化、自动化、智能化数据处理与信息融合为主要技术手段，以多层次、网络化为信息存储和管理形式，能够形成丰富的地理信息产品，并通过网络设施为社会各部门、各领域提供多元化地理信息服务的体系。

## 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存在异议或无法保证其真实、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

## 二、公司基本情况

### (一) 基本信息

公司中文全称	北京山维科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Sunway Technology Co., Ltd.
证券简称	山维科技
证券代码	836870
法定代表人	杨树奎
挂牌时间	2016 年 4 月 14 日
转让方式	集合竞价转让
分层情况	创新层
董事会秘书或信息披露负责人	王晴
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	911101081020223907
注册资本	23,500,000 元
注册地址	北京市海淀区东北旺北京中关村软件园孵化器 1 号楼 B 座二层 1271 室
联系电话	010-52593975
办公地址	北京市昌平区生命科学园生命园路 4 号院博雅 CC7 号楼 4 层

### (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	88,292,433.11	89,027,541.62	-0.83%
归属于挂牌公司股东的净资产	83,113,308.14	79,633,408.56	4.37%
资产负债率（母公司）	4.24%	8.68%	-
资产负债率（合并）	5.87%	10.55%	-

	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	9,019,937.43	7.77%	38,476,257.00	4.57%
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,670,318.08	-25.45%	-1,043,322.02	13.25%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,646,093.08	-23.36%	-1,149,997.02	33.25%
经营活动产生的现金流量净额	202,674.95	-91.13%	-12,750,640.25	26.58%
基本每股收益（元/股）	-0.07	-14.07%	-0.05	20.65%
稀释每股收益（元/股）	-0.07	-14.07%	-0.05	20.65%

加权平均净资产收益率	-1.86%	-1.10%	-1.20%	28.22%
------------	--------	--------	--------	--------

**非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额
技术创新能力建设专项资金	4,000.00
政策补助	150,000.00
支付税收返还奖励	-28,500.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>125,500.00</b>
所得税影响数	-18,825.00
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>106,675.00</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	11,313,886	48.14%	-5,250	11,308,636	48.12%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,910,336	16.64%	0	3,910,336	16.64%	
	董事、监事、高管	113,700	0.48%	-5,250	108,450	0.46%	
	核心员工	380,000	1.62%	0	380,000	1.62%	
有限售条件股份	有限售股份总数	12,186,114	51.86%	5,250	12,191,364	51.88%	
	其中：控股股东、实际控制人	11,860,014	50.47%	0	11,860,014	50.47%	
	董事、监事、高管	326,100	1.39%	5,250	331,350	1.41%	
	核心员工	-	-		-	-	
<b>总股本</b>		<b>23,500,000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>23,500,000</b>	<b>-</b>	
<b>普通股股东人数</b>		<b>55</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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	杨树奎	5,013,700	0	5,013,700	21.33%	3,760,275	1,253,425
2	白立舜	3,473,650	0	3,473,650	14.78%	2,637,488	836,162
3	郭顺清	2,250,000	0	2,250,000	9.57%	1,687,500	562,500
4	杨德麟	2,100,650	0	2,100,650	8.94%	0	2,100,650
5	张志超	1,730,000	0	1,730,000	7.36%	1,297,501	432,499
6	杜志学	1,660,000	0	1,660,000	7.06%	1,245,000	415,000
7	陈夏宫	1,643,000	0	1,643,000	6.99%	1,232,250	410,750
8	张伟	1,600,000	0	1,600,000	6.81%	0	1,600,000

9	李玉成	640,000	0	640,000	2.72%	0	640,000
10	田正大	595,700	0	595,700	2.53%	0	595,700
<b>合计</b>		<b>20,706,700</b>	<b>0</b>	<b>20,706,700</b>	<b>88.11%</b>	<b>11,860,014</b>	<b>8,846,686</b>

前十名股东间相互关系说明：

其中杨树奎、白立舜、郭顺清、张志超、杜志学、陈夏宫为公司共同实际控制人，公司前十名股东之间无其他关联关系。

#### **(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	否	-	-	-
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、承诺事项

##### 避免同业竞争的承诺

为避免未来可能发生的同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，公司的共同实际控制人签署了《避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本承诺函在本人作为北京山维科技股份有限公司股东期间持续有效且不可变更或撤消。本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

报告期内，上述人员信守承诺，未发生违反上述承诺的有关事项。

#### 2、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
昌平区生命园路4号院7号楼4层401	抵押	8,712,071.85	8.95%	本公司房产为抵押物。为公司2013年12月06日至2018年12月05日中

				国建设银行股份有限公司北京中关村分行授信担保。至 2018 年 6 月 30 日止尚未办理撤销手续。
昌平区生命园路 4 号院 7 号楼 4 层 402	抵押	8,726,254.42	8.96%	本公司房产为抵押物。为公司 2013 年 12 月 06 日至 2018 年 12 月 05 日中国建设银行股份有限公司北京中关村分行授信担保。至 2018 年 6 月 30 日止尚未办理撤销手续。
总计	-	17,438,326.27	17.91%	-

## (二) 报告期内公司承担的社会责任情况

适用  不适用

公司二十多年来一直秉承着“诚信、创新、平等、敬业”的经营理念，诚信经营，依法纳税，赢得市场和客户的信任，对社会负责、对客户负责、对全体股东负责、对员工负责，努力实现“更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展”的企业发展目标。

作为公众公司，山维科技积极承担企业的社会责任，参与公益慈善事业，奉献企业的一份力量。报告期内，公司继续加强地理信息人才的教育和与高校的产学研合作，公司向西安科技大学捐赠公司自主研发产品，用于教育和研究，不断提升产学研结合水平，增强人才培养质量，推动科技成果快速转化，提高学校对行业和区域发展的服务能力。

山维科技一直致力于测绘地理信息技术的创新，努力打造优秀民族地理信息软件品牌，以“引领地信行业技术创新，提升民族品牌国际地位”为企业使命。

## (三) 利润分配与公积金转增股本的情况

适用  不适用

单位：元/股

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况			
股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018-9-21	2.55	-	-
合计	2.55	-	-
报告期内的利润分配预案			
项目	每 10 股派现数(含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
第三季度利润分配预案	-	-	-

## (四) 董事会秘书变动情况及任职资格的说明

适用       不适用

年初至报告期末董秘是否发生变动	原董秘离职时间	现任董秘任职时间	现任董秘姓名	是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	临时公告查询索引
是	2018 年 2 月 26 日	2018 年 3 月 12 日	王晴	是	2018-023 2018-025

## 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	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	13,039,752.45	24,139,662.70
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	32,234,291.85	23,683,958.95
预付款项	128,067.83	94,166.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,270,403.37	2,110,999.41
买入返售金融资产		
存货	4,363,015.20	3,723,260.92
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,409,526.85	202,513.18
<b>流动资产合计</b>	<b>53,445,057.55</b>	<b>53,954,561.74</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	18,837,184.98	18,728,540.62
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,014,236.68	1,380,804.28

开发支出		
商誉	14,820,660.06	14,820,660.06
长期待摊费用		
递延所得税资产	175,293.84	142,974.92
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>34,847,375.56</b>	<b>35,072,979.88</b>
<b>资产总计</b>	<b>88,292,433.11</b>	<b>89,027,541.62</b>
<b>流动负债：</b>		
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		
应付票据及应付账款	1,513,982.94	2,539,641.16
预收款项	499,796.00	368,646.00
卖出回购金融资产		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	637,975.01	3,077,066.41
其他应付款	1,127,371.02	708,779.49
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	1,400,000.00	2,700,000.00
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>5,179,124.97</b>	<b>9,394,133.06</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>5,179,124.97</b>	<b>9,394,133.06</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	23,500,000.00	21,366,667.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	48,497,545.73	40,115,157.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	3,015,977.78	3,015,977.78
一般风险准备		
未分配利润	8,099,784.63	15,135,606.65
归属于母公司所有者权益合计	83,113,308.14	79,633,408.56
少数股东权益		
<b>所有者权益合计</b>	<b>83,113,308.14</b>	<b>79,633,408.56</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>88,292,433.11</b>	<b>89,027,541.62</b>

法定代表人： 杨树奎 主管会计工作负责人： 鄯杰 会计机构负责人： 鄯杰

## 2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	11,513,351.78	21,408,969.42
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	31,081,776.47	22,300,276.05
预付款项		
其他应收款	3,181,020.55	2,050,666.91
存货	333,577.97	320,190.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,011,470.42	53,649.28
<b>流动资产合计</b>	<b>47,121,197.19</b>	<b>46,133,751.99</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	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	17,675,926.03	18,526,987.40
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,014,236.68	1,380,804.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	170,650.92	129,326.27
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>38,860,813.63</b>	<b>40,037,117.95</b>
<b>资产总计</b>	<b>85,982,010.82</b>	<b>86,170,869.94</b>
<b>流动负债：</b>		
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		
应付票据及应付账款	135,531.40	1,122,621.40
预收款项	395,196.00	289,046.00
应付职工薪酬		
应交税费	599,909.09	2,661,379.54

其他应付款	1,117,371.02	708,779.49
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,400,000.00	2,700,000.00
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>3,648,007.51</b>	<b>7,481,826.43</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>3,648,007.51</b>	<b>7,481,826.43</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	23,500,000.00	21,366,667.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	48,497,545.73	40,115,157.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	3,015,977.78	3,015,977.78
一般风险准备		
未分配利润	7,320,479.80	14,191,241.60
<b>所有者权益合计</b>	<b>82,334,003.31</b>	<b>78,689,043.51</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>85,982,010.82</b>	<b>86,170,869.94</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>	<b>9,019,937.43</b>	<b>8,369,501.48</b>
其中：营业收入	9,019,937.43	8,369,501.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>11,647,686.61</b>	<b>10,853,310.26</b>
其中：营业成本	7,571,465.48	7,779,574.75
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	122,799.94	45,075.53
销售费用	1,917,419.20	1,369,789.10
管理费用	1,984,939.65	1,985,409.31
研发费用		
财务费用	10,597.48	40,599.88
资产减值损失	40,464.86	-367,138.31
加：其他收益	987,289.63	1,154,907.11
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）		49,029.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-1,640,459.55</b>	<b>-1,279,872.55</b>
加：营业外收入		34,013.17
减：营业外支出	28,500.00	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-1,668,959.55</b>	<b>-1,245,859.38</b>
减：所得税费用	1,358.53	85,555.31
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-1,670,318.08</b>	<b>-1,331,414.69</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	-1,670,318.08	-1,331,414.69
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	-1,670,318.08	-1,331,414.69

<b>六、其他综合收益的税后净额</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>-1,670,318.08</b>	<b>-1,331,414.69</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,670,318.08	-1,331,414.69
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	-0.07	-0.06
（二）稀释每股收益	-0.07	-0.06

法定代表人：\_\_\_杨树奎\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_鄠杰\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_鄠杰\_\_\_

#### 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>	<b>7,330,000.37</b>	<b>4,725,417.15</b>
减：营业成本	6,383,522.43	4,714,041.31
税金及附加	115,305.09	33,529.77
销售费用	1,602,630.75	1,238,277.15
管理费用	1,569,703.33	1,500,496.23
研发费用		
财务费用	10,520.80	40,576.20
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	82,599.50	-355,980.54
加：其他收益	987,289.63	1,154,907.15
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>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-1,446,991.90</b>	<b>-1,290,615.82</b>

加：营业外收入		34,013.17
减：营业外支出	28,500.00	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-1,475,491.90</b>	<b>-1,256,602.65</b>
减：所得税费用	-10,202.63	85,539.27
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-1,465,289.27</b>	<b>-1,342,141.92</b>
（一）持续经营净利润		
（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>	<b>-1,465,289.27</b>	<b>-1,342,141.92</b>
<b>七、每股收益：</b>		
（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（1-9月）	上期发生额（1-9月）
<b>一、营业总收入</b>	<b>38,476,257.00</b>	<b>36,794,192.29</b>
其中：营业收入	38,476,257.00	36,794,192.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>42,046,348.46</b>	<b>40,459,524.93</b>
其中：营业成本	28,486,202.79	28,445,126.48
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	500,200.21	508,252.97

销售费用	6,358,053.25	4,042,214.18
管理费用	6,386,242.40	6,818,363.44
研发费用		
财务费用	57,483.08	99,797.58
资产减值损失	258,166.73	545,770.28
加：其他收益	2,140,870.60	2,475,726.57
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）		49,029.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-1,429,220.86</b>	<b>-1,140,576.95</b>
加：营业外收入	154,000.00	34,013.17
减：营业外支出	28,500.00	21,999.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-1,303,720.86</b>	<b>-1,128,562.78</b>
减：所得税费用	-260,398.84	74,165.38
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-1,043,322.02</b>	<b>-1,202,728.16</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	-1,043,322.02	-1,202,728.16
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	-1,043,322.02	-1,202,728.16
<b>六、其他综合收益的税后净额</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>-1,043,322.02</b>	<b>-1,202,728.16</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,043,322.02	-1,202,728.16
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	-0.06
(二) 稀释每股收益	-0.05	-0.06

法定代表人：\_\_\_杨树奎\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_ 酆杰 \_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_ 酆杰 \_\_\_

## 6. 母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额（1-9月）	上期发生额（1-9月）
<b>一、营业收入</b>	<b>28,656,799.37</b>	<b>25,709,596.49</b>
减：营业成本	20,523,894.14	19,140,626.18
税金及附加	458,778.22	476,088.55
销售费用	5,509,769.67	3,861,478.73
管理费用	5,250,263.09	5,539,378.79
研发费用		
财务费用	58,262.22	101,069.15
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	290,079.66	515,165.00
加：其他收益	2,140,870.60	2,475,726.57
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>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-1,293,377.03</b>	<b>-1,448,483.34</b>
加：营业外收入	154,000.00	34,013.17
减：营业外支出	28,500.00	21,999.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-1,167,877.03</b>	<b>-1,436,469.17</b>
减：所得税费用	-289,615.23	49,944.38
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-878,261.80</b>	<b>-1,486,413.55</b>
（一）持续经营净利润	-878,261.80	-1,486,413.55
（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>	<b>-878,261.80</b>	<b>-1,486,413.55</b>
<b>七、每股收益：</b>		
（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（1-9月）	上期发生额（1-9月）
<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	34,743,787.27	28,748,644.01
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	2,140,870.60	1,875,726.57
收到其他与经营活动有关的现金	1,223,138.87	641,854.34
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>38,107,796.74</b>	<b>31,266,224.92</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	23,194,786.76	24,159,542.32
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	16,503,029.21	13,768,643.20
支付的各项税费	7,445,965.48	7,747,923.14
支付其他与经营活动有关的现金	3,714,655.54	2,956,762.68
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>50,858,436.99</b>	<b>48,632,871.34</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-12,750,640.25</b>	<b>-17,366,646.42</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		
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>		

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,473,608.56	473,046.00
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		7,744,189.93
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>1,473,608.56</b>	<b>8,217,235.93</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,473,608.56</b>	<b>-8,217,235.93</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	10,666,665.00	
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		
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>10,666,665.00</b>	
偿还债务支付的现金	1,300,000.00	200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,082,326.44	3,329,558.25
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	160,000.00	110,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>7,542,326.44</b>	<b>3,639,558.25</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,124,338.56</b>	<b>-3,639,558.25</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>-11,099,910.25</b>	<b>-29,223,440.60</b>
加：期初现金及现金等价物余额	24,139,662.70	39,304,931.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>13,039,752.45</b>	<b>10,081,491.33</b>

法定代表人：\_\_\_杨树奎\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_酆杰\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_酆杰\_\_\_

#### 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（1-9月）	上期发生额（1-9月）
<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	23,033,164.05	16,238,168.39
收到的税费返还	2,140,870.60	1,875,726.57
收到其他与经营活动有关的现金	238,430.74	637,282.82
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>25,412,465.39</b>	<b>18,751,177.78</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	13,008,178.32	14,276,215.67
支付给职工以及为职工支付的现金	15,438,014.01	13,046,160.51
支付的各项税费	6,666,505.58	7,487,352.55
支付其他与经营活动有关的现金	3,018,398.65	2,313,135.51
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>38,131,096.56</b>	<b>37,122,864.24</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-12,718,631.17</b>	<b>-18,371,686.46</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		
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>		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	301,325.03	417,972.58
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		9,999,995.00
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>301,325.03</b>	<b>10,417,967.58</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-301,325.03</b>	<b>-10,417,967.58</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	10,666,665.00	
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		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>10,666,665.00</b>	
偿还债务支付的现金	1,300,000.00	200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,082,326.44	3,329,558.25
支付其他与筹资活动有关的现金	160,000.00	110,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>7,542,326.44</b>	<b>3,639,558.25</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,124,338.56</b>	<b>-3,639,558.25</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>-9,895,617.64</b>	<b>-32,429,212.29</b>
加：期初现金及现金等价物余额	21,408,969.42	39,304,931.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>11,513,351.78</b>	<b>6,875,719.64</b>

(三) 财务报表的批准

本财务报表于 2018 年 10 月 30 日由董事会通过及批准发布。

北京山维科技股份有限公司

二〇一八年十月三十日