

深圳市金溢科技股份有限公司

Shenzhen Genvict Technologies Co., Ltd.



2018 年第三季度报告

二〇一八年十月

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。

公司负责人罗瑞发、主管会计工作负责人聂磊及会计机构负责人(会计主管人员)聂磊声明：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）	1,233,086,871.01	1,379,681,672.73	-10.63%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	984,837,580.02	1,022,640,167.17	-3.70%	
	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）	109,701,347.63	25.62%	337,663,908.88	-19.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,407,288.28	56.61%	-2,462,587.14	-104.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-467,035.38	78.60%	-11,844,050.86	-122.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-45,954,437.91	-416.86%	-156,263,315.55	-42.56%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.00%	-0.02	-103.57%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.00%	-0.02	-103.57%
加权平均净资产收益率	0.14%	0.05%	-0.24%	-8.61%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	117,800,000	
	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0119	-0.0209

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）	-13,337.09	固定资产处置损益
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）	6,816,435.87	研发项目补助及其他补助
委托他人投资或管理资产的损益	4,049,178.08	公司购买理财产品产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	349,616.10	

小计	11,201,892.96	
减：所得税影响额	1,818,621.33	
少数股东权益影响额（税后）	1,807.91	
合计	9,381,463.72	--

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	14,677	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
深圳市敏行电子有限公司	境内非国有法人	20.03%	23,600,000	23,600,000		
刘咏平	境内自然人	8.15%	9,600,000	9,600,000	质押	6,260,000
杨成	境内自然人	6.79%	8,000,000	8,000,000	质押	335,000
罗瑞发	境内自然人	5.60%	6,600,000	6,600,000		
王丽娟	境内自然人	5.60%	6,600,000	6,600,000		
王明宽	境内自然人	5.09%	6,000,000	6,000,000	质押	5,810,000
李娜	境内自然人	4.75%	5,600,000	5,600,000	质押	4,353,000
深圳至为投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.29%	5,052,824	0		
甘云龙	境内自然人	2.70%	3,176,000	2,400,000	质押	2,085,000
蔡福春	境内自然人	1.75%	2,066,200	1,549,650		
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			
深圳至为投资企业（有限合伙）	5,052,824	人民币普通股	5,052,824			

李兴锐	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
深圳致璞投资企业（有限合伙）	1,511,980	人民币普通股	1,511,980
黄伟斌	1,199,100	人民币普通股	1,199,100
杨秋英	860,086	人民币普通股	860,086
珠海佳博科技股份有限公司	818,900	人民币普通股	818,900
甘云龙	776,000	人民币普通股	776,000
王政	746,100	人民币普通股	746,100
陈艺敏	700,000	人民币普通股	700,000
朱和安	649,200	人民币普通股	649,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东罗瑞发为股东深圳市敏行电子有限公司的控股股东、法定代表人，持有深圳市敏行电子有限公司 94% 的股份；股东王明宽与李娜系夫妻关系；股东罗瑞发、刘咏平、杨成、王明宽、李娜属于一致行动人。除上述前 10 名股东提及的情况外，公司前 10 名无限售条件股东中公司无法判断前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也无法判断他们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

1、资产负债表项目变动情况说明

项目	期末余额	期初余额	变动比例	主要变动原因
货币资金	314,679,300.76	643,826,376.29	-51.12%	主要系经营活动现金净流出及固定资产投资增加所致。
预付款项	42,082,977.17	25,732,211.25	63.54%	主要系本期预付采购款增加所致。
其他应收款	12,567,705.73	18,806,065.96	-33.17%	主要系本期收到上年度软件退税款所致。
可供出售金融资产	750,000.00			主要系本期股权投资增加所致。
长期股权投资	2,673,839.67			主要系本期股权投资增加所致。
在建工程	98,925,461.63	55,632,421.19	77.82%	主要系本期佛山基建项目和青岛基建项目投入所致。
长期待摊费用	2,018,564.63	3,602,967.52	-43.97%	主要系本期装修费的摊销所致。
其他非流动资产	106,071,002.04	5,301,000.00	1900.96%	主要系本期预付购房款所致。
预收款项	32,439,828.94	58,879,285.46	-44.90%	主要系本期确认收入冲减预收款所致。
应付职工薪酬	7,916,191.03	36,708,587.65	-78.44%	主要系本期支付上年年终奖所致。
预计负债	108,605.98	258,569.38	-58.00%	主要系本期计提产品质量保证金减少所致。
少数股东权益	-8,198,686.67	-4,366,751.52	-87.75%	主要系合并子公司而产生少数股东权益所致。

2、利润表项目变动情况说明

项目	本期数	去年同期	变动比例	主要变动原因
税金及附加	2,832,593.84	4,135,513.60	-31.51%	主要系本期缴纳的税金及附加减少所致。
财务费用	-5,706,648.03	-3,717,270.00	-53.52%	主要系本期利息收入增加所致。
其他收益	13,857,218.93	28,460,510.44	-51.31%	主要系本期政府补助减少所致。
投资收益	4,049,178.08			主要系本期闲置募集资金购买理财产品所致。
营业外支出	295,136.87	1,119,084.53	-73.63%	主要系上期支付赔偿款所致。
所得税费用	-1,008,166.55	7,141,543.46	-114.12%	主要系本期利润总额减少所致。

3、现金流量表项目变动情况说明

项目	本期数	去年同期	变动比例	主要变动原因
收到的税费返还	12,352,739.18	23,376,276.43	-47.16%	主要系本期收到税费返还减少所致。
支付的各项税费	24,356,630.67	61,168,993.27	-60.18%	主要系本期支付各项税费减少所致。
处置固定资产、无形	195.30	72,930.00	-99.73%	主要系本期报废固定资产减少所致。

资产和其他长期资产收回的现金净额				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,829,299.45	15,070,575.69	841.10%	主要系本期固定资产投资增加所致。
投资支付的现金	2,673,839.67			本期支付股权投资款所致。
支付其他与投资活动有关的现金	395,000,000.00			主要系本期利用闲置募集资金购买理财产品所致。
吸收投资收到的现金		554,484,800.00	-100.00%	主要系上期收到首次公开发行募集资金所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,340,000.00	26,484,000.00	33.44%	主要系本期支付股利同比增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,840.94	-8,525.02	156.79%	主要系汇率变动所致。

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

1、报告期内公司的募集资金使用情况及募投项目进展情况

截至2018年9月30日，公司已累计投入募集资金总额为人民币20,105.96万元，募集资金余额为人民币36,718.20万元（包括累计收到的银行存款利息、理财产品投资收益扣除银行手续费等的净额）。

截至目前，公司正按决策及相关规定要求规范使用募集资金。募投项目佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地项目、研发中心建设项目及营销服务网络建设项目目前仍处在建设期。

2、专利无效宣告纠纷涉及诉讼情况

公司不服国家知识产权局专利复审委员会（以下简称“专利复审委员会”）作出的涉及公司“电子自动收费车载单元的太阳能供电电路”（专利号 201010105622.2）专利权全部无效的审查决定，向北京知识产权法院提起行政诉讼，请求法院撤销专利复审委员会作出的第 36522 号无效宣告请求审查决定，及判令专利复审委员会重新作出无效宣告请求审查决定。该案件已于 2018 年 9 月 19 日被北京知识产权法院受理，尚未开庭审理。

3、报告期内股东股份质押情况

报告期内，公司实际控制人之一李娜女士、刘咏平先生、杨成先生因个人融资需求，与国信证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易。截至报告期末，李娜女士累计质押 435.3 万股股票，刘咏平先生累计质押 626 万股股票，杨成先生累计质押 33.5 万股股票。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
使用部分闲置募集资金进行现金管理	2018 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2018-025)
	2018 年 07 月 02 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号: 2018-045)

	2018 年 07 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号: 2018-047)
	2018 年 07 月 12 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号: 2018-051)
2017 年年度利润分配实施	2018 年 07 月 07 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于 2017 年年度权益分派实施的公告》(公告编号: 2018-046)
公司与参股公司山东信威的日常关联交易事项	2018 年 07 月 12 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于公司与参股公司日常关联交易的公告》(公告编号: 2018-049)
专利无效宣告纠纷	2018 年 07 月 12 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于收到<无效宣告请求审查决定书>的公告》(公告编号: 2018-050)
	2018 年 09 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于公司涉及专利无效相关诉讼的公告》(公告编号: 2018-067)
职工代表监事变动	2018 年 08 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于职工代表监事辞职的公告》(公告编号: 2018-057)
	2018 年 08 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于补选职工代表监事的公告》(公告编号: 2018-061)
公司注册地址变更并相应修改《公司章程》	2018 年 08 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于变更公司注册地址并相应修改<公司章程>的公告》(公告编号: 2018-059)
	2018 年 10 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于公司完成注册地址工商变更登记的公告》(公告编号: 2018-069)
财务总监变动	2018 年 08 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于公司财务总监变更的公告》(公告编号: 2018-063)
实际控制人股东股份质押情况	2018 年 09 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《股东股份质押的公告》(公告编号: 2018-065)
	2018 年 10 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《股东股份质押的公告》(公告编号: 2018-070)

2018-068)

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 2018 年度经营业绩的预计

2018 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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-88.82%	至	-66.45%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,000	至	3,000
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,941.79		
业绩变动的原因说明	<p>1、报告期内，ETC 行业的原有业务增长放缓，市场竞争加剧，产品价格降幅较大，该等业务贡献的利润大幅下跌；但随着路径识别业务需求增加，预计会对公司带来正的利润贡献。</p> <p>2、报告期内，公司各项新业务预计仍难以对整体营收和利润带来显著贡献，而各项投入仍将持续。</p> <p>3、报告期内，公司品牌建设、人才引进和扩充办公场地的投入仍在加大，对利润影响较大。</p> <p>4、报告期内，政府补助同比大幅减少，影响利润。</p>		

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、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	19,500	19,500	0
合计		19,500	19,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国光大银行深圳熙龙湾支行	银行	结构性存款	10,000	闲置募集资金	2018年07月06日	2019年01月06日	银行理财产品	保本浮动收益型	4.55%		0	未到期，未收回	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号: 2018-047)
合计			10,000	--	--	--	--	--	--		0	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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：深圳市金溢科技股份有限公司

2018 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	314,679,300.76	643,826,376.29
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	272,774,586.46	232,493,751.08
其中：应收票据	158,600.00	
应收账款	272,615,986.46	232,493,751.08
预付款项	42,082,977.17	25,732,211.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,567,705.73	18,806,065.96
买入返售金融资产		
存货	93,308,870.42	103,585,507.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	200,983,775.36	201,507,317.43
流动资产合计	936,397,215.90	1,225,951,229.27
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	750,000.00	

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,673,839.67	
投资性房地产		
固定资产	38,389,150.40	41,780,969.36
在建工程	98,925,461.63	55,632,421.19
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,701,443.01	36,283,167.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,018,564.63	3,602,967.52
递延所得税资产	12,160,193.73	11,129,917.60
其他非流动资产	106,071,002.04	5,301,000.00
非流动资产合计	296,689,655.11	153,730,443.46
资产总计	1,233,086,871.01	1,379,681,672.73
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		
应付票据及应付账款	143,156,397.53	184,418,998.12
预收款项	32,439,828.94	58,879,285.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,916,191.03	36,708,587.65
应交税费	20,059,258.28	28,266,804.75
其他应付款	38,185,534.96	33,277,612.90
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		
流动负债合计	241,757,210.74	341,551,288.88
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		
预计负债	108,605.98	258,569.38
递延收益	14,582,160.94	19,598,398.82
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,690,766.92	19,856,968.20
负债合计	256,447,977.66	361,408,257.08
所有者权益：		
股本	117,800,000.00	117,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	630,153,882.82	630,153,882.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,014,124.09	43,014,124.09
一般风险准备		
未分配利润	193,869,573.11	231,672,160.26
归属于母公司所有者权益合计	984,837,580.02	1,022,640,167.17
少数股东权益	-8,198,686.67	-4,366,751.52
所有者权益合计	976,638,893.35	1,018,273,415.65
负债和所有者权益总计	1,233,086,871.01	1,379,681,672.73

法定代表人：罗瑞发

主管会计工作负责人：聂磊

会计机构负责人：聂磊

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	190,185,349.32	395,522,691.54
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	299,317,751.24	253,562,411.00
其中：应收票据	158,600.00	
应收账款	299,159,151.24	253,562,411.00
预付款项	41,930,051.84	25,521,967.18
其他应收款	67,122,605.55	59,782,552.30
存货	89,858,087.97	99,945,124.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,477,086.17	150,000,000.00
流动资产合计	734,890,932.09	984,334,746.49
非流动资产：		
可供出售金融资产	750,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	358,205,939.67	355,532,100.00
投资性房地产		
固定资产	37,987,038.13	41,459,416.84
在建工程	10,165,356.32	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,369,894.09	2,406,591.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,386,258.71	2,862,676.18

递延所得税资产	12,160,193.73	11,129,917.60
其他非流动资产	106,071,002.04	5,301,000.00
非流动资产合计	529,095,682.69	418,691,702.00
资产总计	1,263,986,614.78	1,403,026,448.49
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		
应付票据及应付账款	141,878,966.06	183,226,908.91
预收款项	31,496,877.45	58,423,069.99
应付职工薪酬	6,867,166.86	34,245,831.76
应交税费	19,013,047.33	26,735,959.51
其他应付款	30,324,079.63	26,395,764.79
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	229,580,137.33	329,027,534.96
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		
预计负债	108,605.98	258,569.38
递延收益	13,388,960.94	18,405,198.82
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,497,566.92	18,663,768.20
负债合计	243,077,704.25	347,691,303.16
所有者权益：		
股本	117,800,000.00	117,800,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	629,111,873.65	629,111,873.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,683,327.17	44,683,327.17
未分配利润	229,313,709.71	263,739,944.51
所有者权益合计	1,020,908,910.53	1,055,335,145.33
负债和所有者权益总计	1,263,986,614.78	1,403,026,448.49

法定代表人：罗瑞发

主管会计工作负责人：聂磊

会计机构负责人：聂磊

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	109,701,347.63	87,327,479.34
其中：营业收入	109,701,347.63	87,327,479.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	113,239,821.69	95,184,507.61
其中：营业成本	61,021,101.18	45,601,490.50
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	646,294.07	1,359,430.32
销售费用	17,808,675.80	20,435,500.66
管理费用	14,970,768.96	12,263,979.12
研发费用	16,441,227.98	17,544,069.06
财务费用	-3,050,328.88	-1,970,657.79

其中：利息费用		
利息收入	-3,093,143.13	-2,044,773.54
资产减值损失	5,402,082.58	-49,304.26
加：其他收益	2,265,018.78	7,361,126.48
投资收益（损失以“-”号填列）	1,125,000.00	
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-148,455.28	-495,901.79
加：营业外收入	123,332.44	216,648.54
减：营业外支出	200,186.09	53,863.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-225,308.93	-333,117.17
减：所得税费用	-505,302.55	-954,188.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	279,993.62	621,071.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	279,993.62	621,071.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	1,407,288.28	898,583.71
少数股东损益	-1,127,294.66	-277,512.20
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综		

合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	279,993.62	621,071.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,407,288.28	898,583.71
归属于少数股东的综合收益总额	-1,127,294.66	-277,512.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：罗瑞发

主管会计工作负责人：聂磊

会计机构负责人：聂磊

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	106,053,374.56	84,645,818.16
减：营业成本	60,139,563.82	45,635,096.38
税金及附加	647,663.08	1,084,161.90
销售费用	15,526,943.26	18,814,972.69
管理费用	13,491,564.90	11,116,411.05
研发费用	14,755,942.48	16,612,839.41
财务费用	-1,409,006.91	-1,803,787.85
其中：利息费用		
利息收入	-1,450,635.19	-1,876,664.41

资产减值损失	5,519,738.80	-347,003.83
加：其他收益	2,245,069.83	7,357,296.55
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-373,965.04	890,424.96
加：营业外收入	23,282.42	210,209.28
减：营业外支出	200,000.09	53,863.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-550,682.71	1,046,770.32
减：所得税费用	-505,302.55	-939,597.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-45,380.16	1,986,367.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-45,380.16	1,986,367.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-45,380.16	1,986,367.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：罗瑞发

主管会计工作负责人：聂磊

会计机构负责人：聂磊

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	337,663,908.88	420,779,697.79
其中：营业收入	337,663,908.88	420,779,697.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	363,459,273.75	386,113,832.10
其中：营业成本	202,638,860.48	235,500,124.84
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	2,832,593.84	4,135,513.60
销售费用	52,965,987.22	48,908,190.31
管理费用	46,477,118.63	38,969,843.75
研发费用	50,685,710.05	49,672,073.87
财务费用	-5,706,648.03	-3,717,270.00
其中：利息费用		
利息收入	-5,819,219.84	-3,936,252.06
资产减值损失	13,565,651.56	12,645,355.73
加：其他收益	13,857,218.93	28,460,510.44

投资收益（损失以“-”号填列）	4,049,178.08	
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,888,967.86	63,126,376.13
加：营业外收入	881,415.88	1,103,145.12
减：营业外支出	295,136.87	1,119,084.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,302,688.85	63,110,436.72
减：所得税费用	-1,008,166.55	7,141,543.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,294,522.30	55,968,893.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,294,522.30	55,968,893.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-2,462,587.14	57,229,971.94
少数股东损益	-3,831,935.16	-1,261,078.68
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-6,294,522.30	55,968,893.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,462,587.14	57,229,971.94
归属于少数股东的综合收益总额	-3,831,935.16	-1,261,078.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	0.56
（二）稀释每股收益	-0.02	0.56

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：罗瑞发

主管会计工作负责人：聂磊

会计机构负责人：聂磊

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	329,045,999.47	414,710,929.35
减：营业成本	200,442,716.20	235,296,252.70
税金及附加	2,677,204.75	3,710,743.84
销售费用	45,099,503.50	44,415,816.06
管理费用	42,369,785.79	35,492,939.39
研发费用	46,229,316.23	46,985,586.15
财务费用	-3,718,829.58	-3,536,772.41
其中：利息费用		
利息收入	-3,822,324.97	-3,746,968.55
资产减值损失	13,084,196.23	12,063,197.23
加：其他收益	13,760,565.22	28,456,680.51
投资收益（损失以“-”号填列）	2,924,178.08	
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）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-453,150.35	68,739,846.90
加：营业外收入	629,829.30	1,096,700.30
减：营业外支出	293,189.88	1,119,084.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-116,510.93	68,717,462.67
减：所得税费用	-1,030,276.13	7,156,134.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	913,765.20	61,561,327.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	913,765.20	61,561,327.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	913,765.20	61,561,327.71
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：罗瑞发

主管会计工作负责人：聂磊

会计机构负责人：聂磊

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	302,409,044.82	357,721,064.82
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	12,352,739.18	23,376,276.43
收到其他与经营活动有关的现金	12,645,477.51	12,022,182.70
经营活动现金流入小计	327,407,261.51	393,119,523.95
购买商品、接受劳务支付的现金	267,391,342.85	265,086,135.24
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	111,976,068.93	100,001,952.41
支付的各项税费	24,356,630.67	61,168,993.27

支付其他与经营活动有关的现金	79,946,534.61	76,472,934.27
经营活动现金流出小计	483,670,577.06	502,730,015.19
经营活动产生的现金流量净额	-156,263,315.55	-109,610,491.24
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	1,125,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	195.30	72,930.00
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	403,913,344.75	
投资活动现金流入小计	405,038,540.05	72,930.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,829,299.45	15,070,575.69
投资支付的现金	2,673,839.67	
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	395,000,000.00	
投资活动现金流出小计	539,503,139.12	15,070,575.69
投资活动产生的现金流量净额	-134,464,599.07	-14,997,645.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		554,484,800.00
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	3,612.00	
筹资活动现金流入小计	3,612.00	554,484,800.00
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	35,340,000.00	26,484,000.00
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	15,299.09	
筹资活动现金流出小计	35,355,299.09	26,484,000.00

筹资活动产生的现金流量净额	-35,351,687.09	528,000,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,840.94	-8,525.02
五、现金及现金等价物净增加额	-326,074,760.77	403,384,138.05
加：期初现金及现金等价物余额	640,754,061.53	337,771,695.61
六、期末现金及现金等价物余额	314,679,300.76	741,155,833.66

法定代表人：罗瑞发

主管会计工作负责人：聂磊

会计机构负责人：聂磊

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	287,103,931.40	345,558,941.29
收到的税费返还	12,007,241.32	22,522,336.46
收到其他与经营活动有关的现金	9,452,553.91	10,002,746.01
经营活动现金流入小计	308,563,726.63	378,084,023.76
购买商品、接受劳务支付的现金	258,899,089.00	262,784,996.53
支付给职工以及为职工支付的现金	100,583,659.42	91,256,320.86
支付的各项税费	23,243,684.39	60,355,858.63
支付其他与经营活动有关的现金	84,790,855.28	84,495,455.02
经营活动现金流出小计	467,517,288.09	498,892,631.04
经营活动产生的现金流量净额	-158,953,561.46	-120,808,607.28
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	195.30	72,930.00
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	302,924,178.08	
投资活动现金流入小计	302,924,373.38	72,930.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,215,153.56	3,664,358.90
投资支付的现金	2,673,839.67	286,809,600.00

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	195,000,000.00	
投资活动现金流出小计	310,888,993.23	290,473,958.90
投资活动产生的现金流量净额	-7,964,619.85	-290,401,028.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		554,484,800.00
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	3,612.00	
筹资活动现金流入小计	3,612.00	554,484,800.00
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	35,340,000.00	26,484,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	15,299.09	
筹资活动现金流出小计	35,355,299.09	26,484,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-35,351,687.09	528,000,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,840.94	-8,525.02
五、现金及现金等价物净增加额	-202,265,027.46	116,782,638.80
加：期初现金及现金等价物余额	392,450,376.78	327,569,083.91
六、期末现金及现金等价物余额	190,185,349.32	444,351,722.71

法定代表人：罗瑞发

主管会计工作负责人：聂磊

会计机构负责人：聂磊

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。

深圳市金溢科技股份有限公司

法定代表人：罗瑞发

二〇一八年十月十九日