



深圳市方直科技股份有限公司
2018 年第三季度报告

2018-066

2018 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。

公司负责人黄元忠、主管会计工作负责人贺林英及会计机构负责人(会计主管人员)廖晓莉声明：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）	637,457,954.46	608,796,383.19	4.71%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	603,030,819.53	582,102,658.03	3.60%	
	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）	48,159,436.60	11.52%	92,986,490.88	16.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,212,573.30	17.54%	20,928,161.50	78.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,176,172.45	8.37%	15,936,928.64	67.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-18,448,783.74	-7.57%
基本每股收益（元/股）	0.0966	17.52%	0.1247	74.65%
稀释每股收益（元/股）	0.0966	17.52%	0.1247	74.65%
加权平均净资产收益率	2.73%	0.36%	3.53%	1.22%

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
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）	1,653,161.73	政府资助
委托他人投资或管理资产的损益	4,170,109.59	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,903.66	其他
减：所得税影响额	880,378.94	
少数股东权益影响额（税后）	563.18	
合计	4,991,232.86	--

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、普通股股东总数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		14,811		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	
黄元忠	境内自然人	19.62%	32,930,943	27,227,391	质押	23,560,000	
黄晓峰	境内自然人	13.01%	21,838,477	16,378,858	质押	5,850,000	
陈克让	境内自然人	11.74%	19,698,478	16,003,858	质押	4,950,000	
北京嘉豪伟业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.71%	7,905,138				
胡文慧	境内自然人	1.06%	1,772,000				
衷唯菁	境内自然人	0.98%	1,640,000				
孙晓玲	境内自然人	0.98%	1,637,164	1,227,873			
刘天舒	境内自然人	0.96%	1,613,200				
前海开源基金—浦发银行—中融国际信托—中融—融珲 60 号单一资金信托	其他	0.91%	1,525,952				
杨颖	境内自然人	0.84%	1,414,737	1,061,053			
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		
北京嘉豪伟业投资中心（有限合伙）	7,905,138			人民币普通股	7,905,138		
黄元忠	5,703,552			人民币普通股	5,703,552		
黄晓峰	5,459,619			人民币普通股	5,459,619		
陈克让	3,694,620			人民币普通股	3,694,620		

胡文慧	1,772,000	人民币普通股	1,772,000
衷唯菁	1,640,000	人民币普通股	1,640,000
刘天舒	1,613,200	人民币普通股	1,613,200
前海开源基金—浦发银行—中融国际信托—中融—融珲 60 号单一资金信托	1,525,952	人民币普通股	1,525,952
#周成武	1,360,967	人民币普通股	1,360,967
常鑫民	1,147,678	人民币普通股	1,147,678
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人黄元忠先生同黄晓峰先生、陈克让先生为一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东周成武通过普通证券账户持有 0 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,360,967 股，实际合计持有 1,360,967 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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、本报告期末，应收票据及应收账款比年初增长116.32%，主要原因是秋季开学旺季，教育系统征订业务确认收入形成的应收账款较大所致。

2、本报告期末，其他应收款比年初下降68.58%，主要原因是收回北京千锋互联科技有限公司部分往来款所致。

3、本报告期末，在建工程比年初增长472.30%，主要原因是公司新办公室有部分楼层还在装修尚未完工所致。

4、本报告期末，应付票据及应付账款比年初增长42.14%，主要原因系销售旺季为满足销售需求库存增加，采购应付款相应增加所致。

5、本报告期末，预收账款比年初增长73.98%，主要原因是销售旺季预收客户部分货款所致。

6、本报告期末，应付职工薪酬比年初下降83.97%，主要原因是上年末计提的薪酬在本年度内支付所致。

7、本报告期末，应交税金比年初增长882.87%，主要原因是销售旺季教育系统征订业务确认收入增加引起增值税和企业所得税计提数增加所致。

8、报告期内，营业成本与上年同比增长43.66%，主要原因是营业成本随着营业收入的增加同向增加，另因运营商合作业务成本较高所致。

9、报告期内，财务费用与上年同比下降151.21%，主要原因系账户资金存款利息收入增加所致。

10、报告期内，资产减值损失与上年同比下降133.36%，主要原因是收回北京千锋互联科技有限公司部分往来款，冲减所前期计提的坏账准备所致。

11、报告期内，其他收益与上年同比增长510.36%，主要原因是政府资助项目款较上年同期增长较大所致。

12、报告期内，投资收益与上年同比增长263.43%，主要原因是对外投资项目收益较上年同期增加所致。

13、报告期内，营业外收入与上年同比增长63.91%，主要原因系所获得的政府资助项目款按使用进度计入当期损益所致。

14、报告期内，营业外支出与上年同比下降94.88%，主要原因是去年同期对韶关地区进行教育资源捐

赠所致。

15、报告期内，所得税费用增长294.93%，主要原因是企业利润总额增加，相应增加所得税费用增加所致。

16、报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降7.57%，主要原因是报告期支付供应商货款及人力投入较上年同期增加所致。

17、报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加150.05%，主要原因是收回北京千锋互联科技有限公司部分往来款，以及用于银行理财资金到期收回所致。

18、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降97.59%，主要原因系去年同期非公开发行人民币普通股募集资金22800万元到位所致。

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

2017年12月28日，公司召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于签署<关于北京千锋互联科技有限公司之退股返还投资款协议>的议案》，公司与千锋互联及其原股东签署了《关于北京千锋互联科技有限公司之退股返还投资款协议》，千锋互联及其原股东同意方直科技退出所占千锋互联12%股份并返还全部投资款人民币8100万元及利息。退出对千锋互联的投资不会影响公司既定的经营及投资战略，对公司的经营成果等无重大影响。

由于市场的不确定性，公司能否及时收回投资款，主要受到对方所处的大环境及企业决策和经营管理水平高低的影响。为避免风险，公司会定期跟进千锋互联的企业财务状况，测算评估对方的现金流量与偿债能力，以有效降低回款风险。截止2018年08月20日，千锋互联公司方已根据协议约定提前归还投资款49,028,288元及利息5,701,068.06元，千锋互联三位原股东目前已归还本金及利息366.4万元，公司正积极跟进三位原股东按协议要求履行还款义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《第三届董事会第二十二次会议决议公告》 《第三届监事会第十八次会议决议公告》 《关于对外投资的公告》 《独立董事关于公司对外投资事项的独立意见》	2017年01月18日	www.cninfo.com.cn
《第三届董事会第二十五次会议决议公告》 《第三届监事会第二十一次会议决议公告》 《关于签订<投资协议之补充协议（一）>的公告》 《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》	2017年05月25日	www.cninfo.com.cn

<p>《第三届董事会第二十九次会议决议公告》</p> <p>《第三届监事会第二十五次会议决议公告》</p> <p>《关于北京千锋互联有限公司股东回购方直科技所持千锋互联股权的公告》</p> <p>《独立董事关于第三届董事会第二十九次会议的独立意见》</p>	2017 年 12 月 29 日	www.cninfo.com.cn
--	------------------	-------------------

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、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市方直科技股份有限公司

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	211,625,513.31	166,476,159.08
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	75,621,537.96	34,958,886.38
其中：应收票据		
应收账款	75,621,537.96	34,958,886.38
预付款项	1,356,427.14	1,051,645.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,853,160.88	75,929,095.46
买入返售金融资产		
存货	11,143,121.55	8,788,530.38
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	132,682,091.60	137,302,151.38
流动资产合计	456,281,852.44	424,506,468.65
非流动资产：		
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	80,254,706.16	80,284,774.14
投资性房地产		
固定资产	94,107,715.30	97,878,613.23
在建工程	1,818,496.31	317,751.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,904,438.88	4,657,013.67
开发支出		
商誉	83,940.16	83,940.16
长期待摊费用	318,418.29	367,240.32
递延所得税资产	688,386.92	700,582.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	181,176,102.02	184,289,914.54
资产总计	637,457,954.46	608,796,383.19
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	20,848,437.95	14,667,719.39
预收款项	1,274,604.73	732,633.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	331,152.38	2,066,459.38
应交税费	4,251,574.71	432,565.67
其他应付款	4,424,491.92	5,141,102.09
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	31,130,261.69	23,040,479.53
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		
递延收益	2,408,769.08	2,582,545.87
递延所得税负债	618,452.61	618,452.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,027,221.69	3,200,998.48
负债合计	34,157,483.38	26,241,478.01
所有者权益：		
股本	167,831,090.00	167,831,090.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	281,747,580.52	281,747,580.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,973,502.64	18,819,376.62
一般风险准备		
未分配利润	132,478,646.37	113,704,610.89
归属于母公司所有者权益合计	603,030,819.53	582,102,658.03
少数股东权益	269,651.55	452,247.15
所有者权益合计	603,300,471.08	582,554,905.18
负债和所有者权益总计	637,457,954.46	608,796,383.19

法定代表人：黄元忠

主管会计工作负责人：贺林英

会计机构负责人：廖晓莉

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	209,029,393.92	164,014,442.50
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	75,619,497.96	34,642,160.63
其中：应收票据		
应收账款	75,619,497.96	34,642,160.63
预付款项	1,345,127.73	1,034,874.58
其他应收款	23,851,660.88	75,503,395.46
存货	11,097,256.84	8,742,665.67
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	132,638,428.79	137,264,333.85
流动资产合计	453,581,366.12	421,201,872.69
非流动资产：		
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	82,254,706.16	82,284,774.14
投资性房地产		
固定资产	94,036,239.11	97,793,503.35
在建工程	1,818,496.31	317,751.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,316,938.88	3,957,013.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	318,418.29	367,240.32

递延所得税资产	444,762.52	456,957.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	182,189,561.27	185,177,240.10
资产总计	635,770,927.39	606,379,112.79
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	20,848,055.95	14,667,337.39
预收款项	1,227,251.91	732,633.00
应付职工薪酬	310,677.28	2,045,891.88
应交税费	4,249,748.58	432,565.67
其他应付款	4,394,194.67	5,127,169.25
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	31,029,928.39	23,005,597.19
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		
递延收益	2,408,769.08	2,582,545.87
递延所得税负债	618,452.61	618,452.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,027,221.69	3,200,998.48
负债合计	34,057,150.08	26,206,595.67
所有者权益：		
股本	167,831,090.00	167,831,090.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	281,747,580.52	281,747,580.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,973,502.64	18,819,376.62
未分配利润	131,161,604.15	111,774,469.98
所有者权益合计	601,713,777.31	580,172,517.12
负债和所有者权益总计	635,770,927.39	606,379,112.79

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	48,159,436.60	43,183,005.26
其中：营业收入	48,159,436.60	43,183,005.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	33,029,788.10	29,773,317.50
其中：营业成本	16,681,067.49	12,815,226.53
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	384,456.22	425,149.25
销售费用	6,435,884.53	5,878,010.10
管理费用	2,929,975.71	2,770,544.70
研发费用	7,897,808.33	8,052,383.91
财务费用	-1,337,824.40	-558,305.81
其中：利息费用		

利息收入	-1,341,498.32	-566,146.48
资产减值损失	38,420.22	390,308.82
加：其他收益	28,000.00	1,122,754.12
投资收益（损失以“-”号填列）	1,681,396.98	-818,530.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	35,684.65	-1,066,804.85
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）	16,839,045.48	13,713,911.01
加：营业外收入	749,795.33	589,667.78
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,588,840.81	14,303,578.79
减：所得税费用	1,442,456.00	584,720.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,146,384.81	13,718,857.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,146,384.81	13,718,857.82
（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	16,212,573.30	13,792,880.79
少数股东损益	-66,188.49	-74,022.97
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	16,146,384.81	13,718,857.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,212,573.30	13,792,880.79
归属于少数股东的综合收益总额	-66,188.49	-74,022.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0966	0.0822
（二）稀释每股收益	0.0966	0.0822

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：-281,570.27 元，上期被合并方实现的净利润为：-320,420.25 元。

法定代表人：黄元忠

主管会计工作负责人：贺林英

会计机构负责人：廖晓莉

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	48,174,090.21	43,172,166.18
减：营业成本	16,694,896.28	12,812,873.03
税金及附加	384,392.55	425,137.45
销售费用	6,346,875.42	5,785,603.19
管理费用	2,732,025.88	2,525,846.96
研发费用	7,897,808.33	8,052,383.91
财务费用	-1,331,616.12	-550,420.52
其中：利息费用		
利息收入	-1,335,118.19	-558,073.49

资产减值损失	39,220.22	390,308.82
加：其他收益	28,000.00	1,122,754.12
投资收益（损失以“-”号填列）	1,681,396.98	-818,530.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	35,684.65	-1,066,804.85
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）	17,119,884.63	14,034,656.59
加：营业外收入	750,526.45	589,342.45
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,870,411.08	14,623,999.04
减：所得税费用	1,442,456.00	584,720.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,427,955.08	14,039,278.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,427,955.08	14,039,278.07
（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	16,427,955.08	14,039,278.07
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	92,986,490.88	80,036,782.44
其中：营业收入	92,986,490.88	80,036,782.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	82,567,330.22	67,490,972.32
其中：营业成本	35,444,007.49	24,672,876.63
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	923,140.44	845,506.51
销售费用	20,423,090.30	16,456,114.84
管理费用	9,511,976.61	9,150,740.87
研发费用	20,351,972.79	17,688,372.52
财务费用	-3,997,262.30	-1,591,221.39
其中：利息费用		
利息收入	-4,012,582.86	-1,614,039.26
资产减值损失	-89,595.11	268,582.34
加：其他收益	6,852,845.34	1,122,754.12
投资收益（损失以“－”号填	4,140,041.61	-2,533,266.80

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-30,067.98	-4,188,013.20
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）	21,412,047.61	11,135,297.44
加：营业外收入	1,705,285.70	1,040,393.60
减：营业外支出	3,220.31	62,857.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,114,113.00	12,112,833.22
减：所得税费用	2,368,547.10	599,733.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,745,565.90	11,513,099.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	20,745,565.90	11,513,099.85
（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	20,928,161.50	11,751,294.19
少数股东损益	-182,595.60	-238,194.34
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	20,745,565.90	11,513,099.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,928,161.50	11,751,294.19
归属于少数股东的综合收益总额	-182,595.60	-238,194.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1247	0.0714
（二）稀释每股收益	0.1247	0.0714

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：-795,694.29 元，上期被合并方实现的净利润为：-1,037,196.45 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	92,935,058.16	79,894,215.72
减：营业成本	35,428,814.28	24,601,583.13
税金及附加	923,026.87	844,128.61
销售费用	20,160,570.26	16,179,966.26
管理费用	8,915,605.69	8,292,077.84
研发费用	20,351,972.79	17,688,372.52
财务费用	-3,980,672.85	-1,566,047.32
其中：利息费用		
利息收入	-3,994,678.14	-1,587,736.24
资产减值损失	-82,095.86	268,694.15
加：其他收益	6,852,845.34	1,122,754.12
投资收益（损失以“-”号填列）	4,140,041.61	-2,533,266.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-30,067.98	-4,188,013.20

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）	22,210,723.93	12,174,927.85
加：营业外收入	1,702,303.67	1,037,931.69
减：营业外支出	3,220.31	62,857.82
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	23,909,807.29	13,150,001.72
减：所得税费用	2,368,547.10	599,705.42
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	21,541,260.19	12,550,296.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	21,541,260.19	12,550,296.30
（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	21,541,260.19	12,550,296.30
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	62,772,347.59	57,640,856.03
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	2,929,011.54	1,686,065.10
收到其他与经营活动有关的现金	6,569,494.85	1,567,296.96
经营活动现金流入小计	72,270,853.98	60,894,218.09
购买商品、接受劳务支付的现金	32,854,235.71	22,770,494.20
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	30,982,232.38	26,824,099.37
支付的各项税费	7,136,093.68	4,709,427.87
支付其他与经营活动有关的现金	19,747,075.95	23,740,867.72
经营活动现金流出小计	90,719,637.72	78,044,889.16

经营活动产生的现金流量净额	-18,448,783.74	-17,150,671.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	457,795,506.55	308,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,502,072.24	1,494,279.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,315.00
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	460,297,578.79	309,496,594.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,184,631.00	9,613,239.68
投资支付的现金	400,000,000.00	416,000,000.00
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		1,210.00
投资活动现金流出小计	402,184,631.00	425,614,449.68
投资活动产生的现金流量净额	58,112,947.79	-116,117,855.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		228,606,577.00
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	5,485,190.18	1,510,467.46
筹资活动现金流入小计	5,485,190.18	230,117,044.46
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		2,376,039.31
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		609,431.09
筹资活动现金流出小计		2,985,470.40
筹资活动产生的现金流量净额	5,485,190.18	227,131,574.06
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	45,149,354.23	93,863,047.78
加：期初现金及现金等价物余额	166,476,159.08	62,808,703.02
六、期末现金及现金等价物余额	211,625,513.31	156,671,750.80

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	62,350,229.97	57,501,379.21
收到的税费返还	2,929,011.54	1,686,065.10
收到其他与经营活动有关的现金	6,543,939.10	1,468,050.88
经营活动现金流入小计	71,823,180.61	60,655,495.19
购买商品、接受劳务支付的现金	32,854,235.71	22,693,766.20
支付给职工以及为职工支付的现金	30,429,254.18	26,040,293.87
支付的各项税费	7,134,978.85	4,704,520.65
支付其他与经营活动有关的现金	19,987,898.42	23,367,594.36
经营活动现金流出小计	90,406,367.16	76,806,175.08
经营活动产生的现金流量净额	-18,583,186.55	-16,150,679.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	457,795,506.55	308,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,502,072.24	1,494,279.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,315.00
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	460,297,578.79	309,496,594.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,184,631.00	9,550,642.68
投资支付的现金	400,000,000.00	416,000,000.00
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		1,210.00

投资活动现金流出小计	402,184,631.00	425,551,852.68
投资活动产生的现金流量净额	58,112,947.79	-116,055,258.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		228,606,577.00
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	5,485,190.18	1,510,467.46
筹资活动现金流入小计	5,485,190.18	230,117,044.46
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		2,376,039.31
支付其他与筹资活动有关的现金		609,431.09
筹资活动现金流出小计		2,985,470.40
筹资活动产生的现金流量净额	5,485,190.18	227,131,574.06
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	45,014,951.42	94,925,635.96
加：期初现金及现金等价物余额	164,014,442.50	58,359,450.97
六、期末现金及现金等价物余额	209,029,393.92	153,285,086.93

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。

深圳市方直科技股份有限公司

法定代表人：黄元忠

二〇一八年十月十七日