

深圳市金溢科技股份有限公司

Shenzhen Genvict Technologies Co., Ltd.

(深圳市南山区科苑路清华信息港研发楼A栋12层)



2018 年第一季度报告

二〇一八年四月

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。

公司全体董事亲自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刘厚军及会计机构负责人(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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	150,586,516.83	184,381,048.56	-18.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,917,280.00	42,613,828.83	-83.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,206,990.55	41,624,033.94	-89.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-115,670,854.57	-120,591,741.72	4.08%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.48	-87.50%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.48	-87.50%
加权平均净资产收益率	0.67%	9.51%	-8.84%
	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）	1,309,302,748.05	1,379,681,672.73	-5.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,029,557,447.16	1,022,640,167.17	0.68%

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
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0587

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）	-347.30	固定资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	1,712,714.05	研发项目补助及其他补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	1,503,082.19	公司购买理财产品产生的收益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,016.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	3,206,431.99	
减:所得税影响额	496,142.42	
少数股东权益影响额(税后)	0.12	
合计	2,710,289.45	--

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	17,177	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		
罗瑞发	境内自然人	11.21%	13,200,000	13,200,000		
刘咏平	境内自然人	8.15%	9,600,000	9,600,000	质押	4,240,000
杨成	境内自然人	6.79%	8,000,000	8,000,000	质押	300,000
王明宽	境内自然人	5.09%	6,000,000	6,000,000	质押	5,700,000
深圳至为投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.80%	5,650,624	5,650,624		
李娜	境内自然人	4.75%	5,600,000	5,600,000	质押	1,500,000
甘云龙	境内自然人	2.72%	3,200,000	3,200,000	质押	1,205,000
蔡福春	境内自然人	1.75%	2,066,200	2,066,200		
深圳致璞投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.39%	1,635,080	1,635,080		
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			
珠海佳博科技股份有限公司	818,900	人民币普通股	818,900			
常子秀	334,329	人民币普通股	334,329			
王巧玲	229,972	人民币普通股	229,972			
梁国庆	215,000	人民币普通股	215,000			
陈建辉	195,000	人民币普通股	195,000			
何铭	185,900	人民币普通股	185,900			
刘骏	127,800	人民币普通股	127,800			
北京韧开投资有限公司	115,300	人民币普通股	115,300			
付弟会	106,800	人民币普通股	106,800			
刘桂云	102,217	人民币普通股	102,217			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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 名普通股股东提及的情况外，公司前 10 名无限售条件普通股股东中公司无法判断前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售普通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系，也无法判断他</p>					

	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的原因说明

项目	期末余额（元）	年初余额（元）	变动幅度	变动原因
预付款项	46,378,919.04	25,732,211.25	80.24%	主要系公司采购预付款增加所致；
应收利息	0.00	2,541,833.34	-100.00%	主要系公司收到到期存款利息所致；
存货	71,213,438.27	103,585,507.26	-31.25%	主要系公司本期存货转销所致；
其他非流动资产	11,230,669.08	5,301,000.00	111.86%	预付购楼款增加所致；
预收款项	36,057,858.34	58,879,285.46	-38.76%	本期预收款减少所致；
应付职工薪酬	8,149,482.71	36,708,587.65	-77.80%	主要系本期支付上年末计提的年终奖所致；
应交税费	17,942,907.66	28,266,804.75	-36.52%	主要系本期缴纳年初应交税金，而本期末计提税金下降所致；
预计负债	112,051.84	258,569.38	-56.66%	公司预计的质量保证金下降所致；
少数股东权益	-5,895,344.82	-4,366,751.52	35.01%	子公司发生亏损所致。

2、利润表项目变动的原因说明

项目	年初至期末金额（元）	上年同期金额（元）	变动幅度	变动原因
销售费用	18,114,194.22	13,062,635.24	38.67%	主要系品牌建设和新业务投入增加所致；
财务费用	-1,505,782.22	-736,250.05	104.52%	主要系本期利息收入增加所致；
投资收益	1,503,082.19			本期理财产品取得收益增加所致；
其他收益	4,292,201.74			主要系会计政策变更，原计入营业外收入的政府补助大部分计入了本科目所致；
营业外收入	152,341.60	17,881,925.50	-99.15%	主要系会计政策变更，原计入本科目的政府补助大部分计入了其他收益所致；
营业外支出	11,705.86	470,220.61	-97.51%	主要系本期无赔偿款所致；
所得税费用	387,726.95	6,739,364.52	-94.25%	主要系本期利润总额减少所致。

3、现金流量表项目变动的原因说明

现金流量表项目	年初至期末金额（元）	上年同期金额（元）	变动幅度	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-18,606,029.05	-8,003,856.29	132.46%	主要系公司购置写字楼及基地建设支付的现金同比增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额	-	-23,040,342.24	-100.00%	本期未支付股利。

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

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

公司于2017年5月完成首次公开发行A股股票并上市，募集资金总额 64,353.6 万元，减除发行费用 8,905.12 万元（含增值税）后，募集资金净额为 55,448.48 万元。

经公司2017年6月26日召开的第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议决议通过，同意公司及全资子公司佛山金溢科技有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设的条件下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，其中使用总额度不超过 2 亿元（含本数）的闲置募集资金用于购买银行保本型理财产品，使用总额度不超过 2 亿元（含本数）的闲置募集资金用于银行定期存款、七天通知存款，所购买的保本型理财产品及定期存款、七天通知存款的期限不得超过十二个月。上述额度在第二届董事会第五次会议审议通过之日起12 个月内可以滚动使用。截至2018年3月31日，公司使用闲置募集资金已购买的银行理财产品（含结构性存款）和以七天通知存款、定期存款方式存放的金额合计为4亿元。

截至2018年3月31日，公司实际使用募集资金8,633.71万元，募集资金余额为人民币47,712.53万元（包括累计收到的利息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。2017年6月5日，公司根据募集资金使用计划，启动募投项目“补充运营资金”项目实施，将该项目相关的5,041.88万元募集资金转至公司开立在中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部的一般账户。截至2017年9月28日，剩余利息收入合计11,769.98元已全部转入上述账户。目前“补充运营资金”项目专户的募集资金已按规定用途使用完毕。2018年3月22日，公司已办理完成上述项目募集资金专户（金溢科技699569329）的注销手续。其余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、深圳研发中心建设项目及营销服务网络建设项目目前正处在建设期。

2、重大诉讼事项

公司诉北京聚利科技股份有限公司（以下简称“聚利科技”）专利侵权案于2017年7月20日获北京知识产权法院立案受理并于2017年9月28日开庭审理，公司要求聚利科技立即停止侵害专利号为 201010105622.2，专利名称为“电子自动收费车载单元的太阳能供电电路”的发明专利的一切行为，停止制造、许诺销售、销售侵权产品并销毁已制造侵权产品，赔偿经济损失人民币 1 亿元等。北京市高级人民法院于2018年3月20日作出二审判决，驳回公司上诉，维持原判。鉴于本案二审判决为终审判决，已经发生法律效力，本案一审及二审案件受理费合计1,083,600.00元由公司负担，该两项费用已在2017年度入账，不影响公司本期利润。根据《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定，公司可就二审判决，依法向最高人民法院申请再审。公司将根据该诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务。

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	2017 年 07 月 03 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：2017-027）
	2017 年 09 月 13 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：2017-040）
	2017 年 12 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进展的公告》（公告编号：2017-059）

	2018 年 01 月 05 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: 2018-002)
	2018 年 01 月 11 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: 2018-005)
	2018 年 03 月 29 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: 2018-016)
“补充运营资金”项目募集资金专户销户	2017 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《募集资金投资项目实施情况的公告》(公告编号: 2017-014)
	2018 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于部分募集资金专户销户的公告》(公告编号: 2018-015)
公司诉聚利科技专利侵权案	2017 年 07 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《重大诉讼公告》(公告编号: 2017-031)
	2017 年 11 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《重大诉讼进展公告》(公告编号: 2017-053)
	2017 年 11 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《重大诉讼进展公告》(公告编号: 2017-054)
	2018 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《重大诉讼进展公告》(公告编号: 2018-017)

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 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况: 业绩亏损

业绩亏损

2018 年 1-6 月净利润 (万元)	-1,600	至	0
----------------------	--------	---	---

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,633.14
业绩变动的的原因说明	<p>1、一方面，新一代国家交通控制网、智慧公路、多义性路径识别系统、汽车电子标识等新一轮政策和标准在 2017 年下半年至 2018 年初集中出台，由于出台时间不久，对市场的刺激效应尚未在 2018 年上半年体现；另一方面，由于行业特点，上半年业主招标项目数量较少，新增订单减少；同时市场竞争加剧，ETC 产品价格大幅下跌。鉴于前述原因，预计报告期收入和毛利都将大幅下跌，预计将出现亏损。</p> <p>2、报告期内，公司的城市智慧停车、汽车电子标识、车路协同等业务在研发、营销等方面仍处于持续投入阶段，尚未形成大规模应用，暂未对营收和利润带来贡献，给公司整体业绩造成压力。</p> <p>3、报告期内，为进一步促进公司业务发展，公司加大了在品牌建设的投入，新总部租赁的办公场地面积较大，导致运营费用增加，影响利润。</p> <p>4、报告期内，政府补助较去年同期相比大幅减少，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、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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	506,482,450.73	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		
应收账款	295,260,760.49	232,493,751.08
预付款项	46,378,919.04	25,732,211.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		2,541,833.34
应收股利		
其他应收款	16,311,390.18	16,264,232.62
买入返售金融资产		
存货	71,213,438.27	103,585,507.26
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	202,504,650.01	201,507,317.43
流动资产合计	1,138,151,608.72	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		
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	39,962,898.93	41,780,969.36
在建工程	69,077,013.03	55,632,421.19
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	35,854,368.96	36,283,167.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,041,367.53	3,602,967.52
递延所得税资产	11,984,821.80	11,129,917.60
其他非流动资产	11,230,669.08	5,301,000.00
非流动资产合计	171,151,139.33	153,730,443.46
资产总计	1,309,302,748.05	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	56,604,799.59	51,668,271.52
应付账款	119,534,098.93	132,750,726.60
预收款项	36,057,858.34	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	8,149,482.71	36,708,587.65
应交税费	17,942,907.66	28,266,804.75

应付利息		
应付股利		
其他应付款	29,203,761.87	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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	267,492,909.10	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		
专项应付款		
预计负债	112,051.84	258,569.38
递延收益	18,035,684.77	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	18,147,736.61	19,856,968.20
负债合计	285,640,645.71	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	238,589,440.25	231,672,160.26
归属于母公司所有者权益合计	1,029,557,447.16	1,022,640,167.17
少数股东权益	-5,895,344.82	-4,366,751.52
所有者权益合计	1,023,662,102.34	1,018,273,415.65
负债和所有者权益总计	1,309,302,748.05	1,379,681,672.73

法定代表人：罗瑞发

主管会计工作负责人：刘厚军

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	265,030,951.96	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		
应收账款	316,110,088.43	253,562,411.00
预付款项	46,205,424.58	25,521,967.18
应收利息		
应收股利		
其他应收款	68,753,949.78	59,782,552.30
存货	68,209,087.06	99,945,124.47
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	150,000,000.00	150,000,000.00
流动资产合计	914,309,501.81	984,334,746.49
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	355,532,100.00	355,532,100.00
投资性房地产		

固定资产	39,579,306.84	41,459,416.84
在建工程		
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	2,159,468.38	2,406,591.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,344,571.33	2,862,676.18
递延所得税资产	11,986,460.87	11,129,917.60
其他非流动资产	11,230,669.08	5,301,000.00
非流动资产合计	422,832,576.50	418,691,702.00
资产总计	1,337,142,078.31	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	56,604,799.59	51,668,271.52
应付账款	119,338,750.44	131,558,637.39
预收款项	33,441,033.70	58,423,069.99
应付职工薪酬	7,301,809.31	34,245,831.76
应交税费	16,865,710.72	26,735,959.51
应付利息		
应付股利		
其他应付款	22,318,586.02	26,395,764.79
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	255,870,689.78	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		
专项应付款		
预计负债	112,051.84	258,569.38
递延收益	16,842,484.77	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	16,954,536.61	18,663,768.20
负债合计	272,825,226.39	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	272,721,651.10	263,739,944.51
所有者权益合计	1,064,316,851.92	1,055,335,145.33
负债和所有者权益总计	1,337,142,078.31	1,403,026,448.49

法定代表人：罗瑞发

主管会计工作负责人：刘厚军

会计机构负责人：聂磊

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	150,586,516.83	184,381,048.56
其中：营业收入	150,586,516.83	184,381,048.56
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	150,746,022.86	153,042,832.87
其中：营业成本	93,087,237.17	102,570,140.39
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	1,526,357.06	1,259,019.61
销售费用	18,114,194.22	13,062,635.24
管理费用	32,331,706.06	28,903,265.16
财务费用	-1,505,782.22	-736,250.05
资产减值损失	7,192,310.57	7,984,022.52
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）	1,503,082.19	
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	4,292,201.74	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,635,777.90	31,338,215.69
加：营业外收入	152,341.60	17,881,925.50
减：营业外支出	11,705.86	470,220.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,776,413.64	48,749,920.58
减：所得税费用	387,726.95	6,739,364.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,388,686.69	42,010,556.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,388,686.69	42,010,556.06
（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	6,917,280.00	42,613,828.83
少数股东损益	-1,528,593.31	-603,272.77
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	5,388,686.69	42,010,556.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,917,280.00	42,613,828.83
归属于少数股东的综合收益总额	-1,528,593.31	-603,272.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.48
（二）稀释每股收益	0.06	0.48

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：刘厚军

会计机构负责人：聂磊

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	148,425,591.57	183,396,075.21
减：营业成本	92,181,912.96	102,733,938.75
税金及附加	1,454,183.14	1,185,847.42
销售费用	15,366,755.11	11,560,073.40
管理费用	29,966,814.30	26,836,190.99
财务费用	-1,296,146.90	-728,891.11
资产减值损失	7,097,909.55	7,714,628.27
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）	1,503,082.19	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	4,219,931.98	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,377,177.58	34,094,287.49
加：营业外收入	2,255.96	17,881,921.38
减：营业外支出	10,000.00	470,220.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,369,433.54	51,505,988.26
减：所得税费用	387,726.95	6,739,364.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,981,706.59	44,766,623.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,981,706.59	44,766,623.74
（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）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	8,981,706.59	44,766,623.74
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：刘厚军

会计机构负责人：聂磊

5、合并现金流量表

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	74,869,401.84	89,839,894.37
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	5,908,291.78	622,008.53
收到其他与经营活动有关的现金	3,168,595.20	1,423,290.34
经营活动现金流入小计	83,946,288.82	91,885,193.24
购买商品、接受劳务支付的现金	95,485,019.63	93,082,302.09
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	56,215,942.39	55,783,215.83
支付的各项税费	16,701,836.58	36,638,326.14
支付其他与经营活动有关的现金	31,214,344.79	26,973,090.90
经营活动现金流出小计	199,617,143.39	212,476,934.96
经营活动产生的现金流量净额	-115,670,854.57	-120,591,741.72
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		
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	52,492,248.86	
投资活动现金流入小计	52,492,248.86	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,098,277.91	8,003,856.29
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	50,000,000.00	
投资活动现金流出小计	71,098,277.91	8,003,856.29
投资活动产生的现金流量净额	-18,606,029.05	-8,003,856.29
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		
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		
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		23,040,342.24
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		
筹资活动现金流出小计		23,040,342.24
筹资活动产生的现金流量净额		-23,040,342.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,043.21	
五、现金及现金等价物净增加额	-134,279,926.83	-151,635,940.25
加：期初现金及现金等价物余额	640,754,061.53	348,753,592.32
六、期末现金及现金等价物余额	506,474,134.70	197,117,652.07

法定代表人：罗瑞发

主管会计工作负责人：刘厚军

会计机构负责人：聂磊

6、母公司现金流量表

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	70,623,558.31	87,340,536.45
收到的税费返还	5,636,763.73	
收到其他与经营活动有关的现金	1,320,065.45	1,097,713.99
经营活动现金流入小计	77,580,387.49	88,438,250.44
购买商品、接受劳务支付的现金	93,929,120.11	92,890,820.61
支付给职工以及为职工支付的现金	51,735,133.00	51,711,726.83
支付的各项税费	16,085,457.20	36,193,974.11
支付其他与经营活动有关的现金	37,328,628.50	33,644,793.18
经营活动现金流出小计	199,078,338.81	214,441,314.73
经营活动产生的现金流量净额	-121,497,951.32	-126,003,064.29
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		
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	1,503,082.19	
投资活动现金流入小计	1,503,082.19	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,429,828.51	921,637.32
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	7,429,828.51	921,637.32
投资活动产生的现金流量净额	-5,926,746.32	-921,637.32
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		

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		
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		23,040,342.24
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		23,040,342.24
筹资活动产生的现金流量净额		-23,040,342.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,043.21	
五、现金及现金等价物净增加额	-127,427,740.85	-149,965,043.85
加：期初现金及现金等价物余额	392,450,376.78	338,550,980.62
六、期末现金及现金等价物余额	265,022,635.93	188,585,936.77

法定代表人：罗瑞发

主管会计工作负责人：刘厚军

会计机构负责人：聂磊

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市金溢科技股份有限公司

法定代表人：罗瑞发

二〇一八年四月二十四日