

焦点科技股份有限公司

Focus Technology Co., Ltd.

(南京市江北新区星火路软件大厦 A 座 12F)



二〇一八年第三季度报告

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。

公司负责人沈锦华、主管会计工作负责人顾军及会计机构负责人(会计主管人员)李思瑞声明：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

单位：元

	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）	2,433,723,677.73	2,561,273,600.52	-4.98%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,812,045,134.93	1,863,707,051.80	-2.77%	
	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）	230,794,128.95	-28.97%	635,876,497.72	-33.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,908,253.29	2.63%	63,561,320.55	2.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,026,401.05	8.79%	35,571,647.75	-2.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	51,268,235.85	136.90%	15,904,977.48	106.22%
基本每股收益（元/股）	0.13	8.33%	0.27	3.85%
稀释每股收益（元/股）	0.13	8.33%	0.27	3.85%
加权平均净资产收益率	1.64%	0.12%	3.44%	0.17%

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）	-226,828.53	
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）	14,679,622.20	
委托他人投资或管理资产的损益	14,330,349.17	
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	4,061,057.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	96,952.61	

减：所得税影响额	4,723,237.21	
少数股东权益影响额（税后）	228,243.24	
合计	27,989,672.80	--

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	22,452	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
沈锦华	境内自然人	54.18%	127,324,822	98,057,641	质押	8,700,000
姚瑞波	境内自然人	3.53%	8,295,188	6,221,391		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.02%	4,744,400	0		
谢永忠	境内自然人	1.40%	3,289,208	2,466,906	质押	126,700
黄良发	境内自然人	0.94%	2,200,000	1,650,000		
欧阳芳	境内自然人	0.84%	1,974,000	0		
许剑峰	境内自然人	0.78%	1,826,160	1,369,620		
高文	境内自然人	0.23%	530,500	0		
武树军	境内自然人	0.19%	440,400	0		
徐丽宏	境内自然人	0.19%	435,400	0		
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			
沈锦华	29,267,181	人民币普通股	29,267,181			
中央汇金资产管理有限责任公司	4,744,400	人民币普通股	4,744,400			
姚瑞波	2,073,797	人民币普通股	2,073,797			
欧阳芳	1,974,000	人民币普通股	1,974,000			
谢永忠	822,302	人民币普通股	822,302			
黄良发	550,000	人民币普通股	550,000			

高文	530,500	人民币普通股	530,500
许剑峰	456,540	人民币普通股	456,540
武树军	440,400	人民币普通股	440,400
徐丽宏	435,400	人民币普通股	435,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中沈锦华、姚瑞波、谢永忠、许剑峰与其他股东之间不存在关联关系且不属于一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系及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

(一) 合并资产负债表项目：

1、货币资金：期末余额为40,209.81万元，比年初减少26,076.88万元，下降39.34%，主要系本期内购买理财产品增加所致；

2、预付款项：期末余额为2,302.71万元，比年初增加1,473.14万元，增长177.58%，主要系预付展览费、广告宣传费、及货款增加所致；

3、其他应收款：期末余额为1,716.96万元，比年初减少981.55万元，下降36.37%，主要系本期内收回部分往来款所致；

4、一年内到期的非流动资产：期末余额为278.93万元，比年初减少202.14万元，下降42.02%，主要系一年内到期的员工购房借款减少所致；

5、长期应收款：期末余额为234.78万元，比年初减少254.18万元，下降51.98%，主要系员工购房借款减少所致；

6、长期股权投资：期末余额为4,542.68万元，比年初增加3,276.36万元，增长258.73%，主要系本期新增对外股权投资所致；

7、在建工程：期末余额为19,343.55万元，比年初增加6,207.94万元，增长47.26%，主要系本期内新大楼建设支出增加所致；

8、开发支出：期末余额为2,112.40万元，比年初增加758.18万元，增长55.99%，主要系本期内新增研发项目所致；

9、预收款项：期末余额为11,021.36万元，比年初减少8,923.93万元，下降44.74%，主要系公司的预收款减少所致；

10、应交税费：期末余额为792.75万元，比年初减少589.71万元，下降42.66%，主要系本期内支付税款所致；

11、其他应付款：期末余额为3,047.09万元，比年初增加1,512.85万元，增长98.61%，主要系下属子公司南京市焦点互联网科技小额贷款有限公司收到保证金增加所致。

(二) 合并利润表项目：

1、营业收入：报告期内营业收入为63,587.65万元，较上年同期减少31,987.05万元，下降33.47%，主要系下属子公司焦点进出口服务有限公司为外综服企业，根据国家税务总局《关于调整外贸综合服务企业业务出口货物退（免）税有关事项的公告》的要求，从2017年11月1日起改变会计处理方式，从物权交

易做全收入全成本变为标准的外综服企业模式，按照差额计入收入所致；

2、利息收入：报告期内利息收入为1,882.11万元，较上年同期增加1,245.62万元，增长195.70%，主要系下属子公司南京市焦点互联网科技小额贷款有限公司利息收入增加所致；

3、营业成本：报告期内营业成本为19,156.55万元，较上年同期减少37,826.01万元，下降66.38%，主要系下属子公司焦点进出口服务有限公司从2017年11月1日起改变会计处理方式，导致货物成本减少所致；

4、研发费用：报告期内研发费用为6,780.35万元，较上年同期增加2,451.87万元，增长56.64%，主要系研究阶段的研发投入增加所致；

5、资产减值损失：报告期内资产减值损失为337.87万元，较上年同期增加357.50万元，增长1820.74%，主要系本期计提贷款减值损失准备增加所致；

6、其他收益：报告期内其他收益为1,060.91万元，较上年同期增加1,032.00万元，增长3569.69%，主要系本期内收到与日常经营相关的补助增加所致；

7、营业外收入：报告期内营业外收入为456.68万元，较上年同期减少434.80万元，下降48.77%，主要系本期内收到与日常经营不相关的政府补助减少所致。

（三）合并现金流量表项目

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为1,590.50万元，较上年同期增加27,167.77万元，增长106.22%，主要系下属子公司南京市焦点互联网科技小额贷款有限公司发放贷款减少所致；

2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-11,198.39万元，较上年同期增加21,695.52万元，增长65.96%，主要系投资支付的现金减少所致；

3、报告期内汇率变动对现金及现金等价物的影响为282.87万元，较上年同期增加860.55万元，增长148.97%，主要系美元汇率上升所致。

（四）截至2018年9月30日，中国制造网共有注册收费会员16,286位，其中英文版共有13,859位收费会员，中文版共有2,427位收费会员。

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、2018年7月20日，经公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司投资设立基金暨关联交易的议案》，同意公司旗下全资子公司南京焦点科技投资管理有限公司作为普通合伙人，与沈锦华先生、许剑峰先生、谢永忠先生、徐波先生、李园园女士共同投资设立南京焦点产业投资基金中心（有限合伙），并签署《南京焦点产业投资基金中心（有限合伙）之有限合伙协议》。2018年8月7日，南京焦点产业投资基金中心（有限合伙）完成工商注册，认缴出资总额为人民币20,000万元，其中，南京焦点科技投资管理有限公司认缴出资人民币400万元，占南京焦点产业投资基金中心（有限合伙）认缴出资总额的2%。

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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	20.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,852.34	至	8,778.50
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,315.42		
业绩变动的原因说明	一方面，公司主营业务中国制造网（Made-in-China.com）及跨境贸易综合服务、新一站保险网（xyz.cn）、焦点小贷等营业收入较上年呈增长趋势；另一方面公司在线交易平台 crov.com 仍处于孵化期，需要持续的研发和运营投入；基于上述因素的影响，公司预计 2018 年净利润变动幅度在 -20%~20% 的区间。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	19,611,710.67	10,802.02	96,417,504.76	111,710.67	4,157,094.63	106,136,737.87	126,716,314.36	自有
合计	19,611,710.67	10,802.02	96,417,504.76	111,710.67	4,157,094.63	106,136,737.87	126,716,314.36	--

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	91,500.00	36,000.00	0
券商理财产品	募集资金	19,500.00	5,000.00	0
券商理财产品	自有	13,000.00	8,000.00	0
其他类	自有	31,678.95	19,678.95	0
合计		155,678.95	68,678.95	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

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：焦点科技股份有限公司

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	402,098,098.81	662,866,897.77
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	22,978.66	
衍生金融资产		
发放贷款及垫款	301,308,655.62	296,438,912.42
应收票据及应收账款	71,523,558.26	95,057,924.69
其中：应收票据	2,945,684.32	34,563,355.04
应收账款	68,577,873.94	60,494,569.65
预付款项	23,027,050.75	8,295,612.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,169,614.01	26,985,085.41
买入返售金融资产		
存货	5,717,688.75	4,442,086.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,789,332.34	4,810,713.96
其他流动资产	612,590,258.84	566,167,655.60
流动资产合计	1,436,247,236.04	1,665,064,889.07
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	597,622,211.43	586,468,875.73
持有至到期投资		
长期应收款	2,347,816.06	4,889,588.76
长期股权投资	45,426,810.62	12,663,176.25
投资性房地产	13,839,502.76	14,804,187.02
固定资产	18,697,308.92	21,017,370.76
在建工程	193,435,487.29	131,356,120.62
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	63,008,882.96	69,235,589.24
开发支出	21,123,981.93	13,542,166.85
商誉	36,689,506.27	36,689,506.27
长期待摊费用	1,700,898.79	1,935,793.91
递延所得税资产	3,584,034.66	3,606,336.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	997,476,441.69	896,208,711.45
资产总计	2,433,723,677.73	2,561,273,600.52
流动负债：		
短期借款	31,550,926.88	33,679,879.36
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	50,698,175.16	66,671,832.02
预收款项	110,213,600.32	199,452,867.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,396,606.52	29,487,684.20
应交税费	7,927,510.85	13,824,633.07
其他应付款	30,470,924.72	15,342,393.28
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	604,218.38	550,147.42
其他流动负债	266,175,469.62	233,654,912.34
流动负债合计	520,037,432.45	592,664,349.40
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	4,940,936.81	5,360,168.09
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,598,106.75	17,808,680.78
递延所得税负债	17,867,788.69	19,325,718.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,406,832.25	42,494,567.77
负债合计	559,444,264.70	635,158,917.17
所有者权益：		
股本	235,000,000.00	235,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,085,291,504.33	1,083,017,866.73
减：库存股		
其他综合收益	107,047,402.03	107,044,277.05
专项储备		
盈余公积	73,480,565.53	73,480,565.53
一般风险准备		
未分配利润	311,225,663.04	365,164,342.49
归属于母公司所有者权益合计	1,812,045,134.93	1,863,707,051.80
少数股东权益	62,234,278.10	62,407,631.55
所有者权益合计	1,874,279,413.03	1,926,114,683.35

负债和所有者权益总计	2,433,723,677.73	2,561,273,600.52
------------	------------------	------------------

法定代表人：沈锦华

主管会计工作负责人：顾军

会计机构负责人：李思瑞

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	163,978,644.55	317,213,637.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	22,978.66	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	346,869.78	1,752,980.90
其中：应收票据		
应收账款	346,869.78	1,752,980.90
预付款项	10,004,776.12	3,940,134.74
其他应收款	7,281,805.78	3,891,656.01
存货	4,383,800.39	2,602,608.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,789,332.34	4,810,713.96
其他流动资产	343,453,509.44	390,654,595.00
流动资产合计	532,261,717.06	724,866,326.76
非流动资产：		
可供出售金融资产	582,222,211.43	586,468,875.73
持有至到期投资		
长期应收款	2,347,816.06	4,889,588.76
长期股权投资	1,110,984,826.21	1,032,412,644.94
投资性房地产	13,839,502.76	14,804,187.02
固定资产	14,132,691.83	15,590,159.63
在建工程	146,358,664.78	90,031,750.31
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	60,827,933.47	68,127,233.58
开发支出	11,382,242.04	8,474,652.85
商誉		

长期待摊费用	475,056.69	574,291.42
递延所得税资产	3,356,577.50	3,356,577.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,945,927,522.77	1,824,729,961.74
资产总计	2,478,189,239.83	2,549,596,288.50
流动负债：		
短期借款	31,550,926.88	
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	3,877,354.42	8,724,536.64
预收款项	106,365,347.82	195,518,437.51
应付职工薪酬	18,038,844.48	24,292,290.06
应交税费	6,031,172.36	9,869,957.21
其他应付款	1,601,017.37	10,709,048.61
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	257,141,132.02	225,072,492.48
流动负债合计	424,605,795.35	474,186,762.51
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	4,639,000.00	4,639,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,325,380.22	12,945,459.02
递延所得税负债	17,867,788.69	19,325,718.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,832,168.91	36,910,177.92
负债合计	458,437,964.26	511,096,940.43
所有者权益：		
股本	235,000,000.00	235,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,037,966,138.97	1,037,966,138.97
减：库存股		
其他综合收益	96,417,504.76	103,833,166.67
专项储备		
盈余公积	73,480,565.53	73,480,565.53
未分配利润	576,887,066.31	588,219,476.90
所有者权益合计	2,019,751,275.57	2,038,499,348.07
负债和所有者权益总计	2,478,189,239.83	2,549,596,288.50

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	237,941,553.10	328,279,931.59
其中：营业收入	230,794,128.95	324,903,283.26
利息收入	7,147,424.15	3,376,648.33
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	210,084,247.52	300,009,847.81
其中：营业成本	64,258,143.07	193,151,039.60
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	793,693.61	774,537.12
销售费用	94,767,436.67	69,985,305.18
管理费用	29,327,531.04	24,520,744.25
研发费用	19,339,983.00	12,432,259.37
财务费用	-1,354,732.27	-854,037.71

其中：利息费用	821,896.12	9,268.94
利息收入	796,471.85	1,493,009.26
资产减值损失	2,952,192.40	
加：其他收益	2,872,137.56	10,486.43
投资收益（损失以“-”号填列）	6,783,762.27	6,101,594.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-348,381.27	-2,651,554.22
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	486.42	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,421.81	-68,257.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,507,270.02	34,313,907.41
加：营业外收入	512,433.96	3,827,372.47
减：营业外支出	31,899.18	21,652.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,987,804.80	38,119,627.80
减：所得税费用	8,427,848.26	9,698,407.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,559,956.54	28,421,219.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,559,956.54	28,421,219.91
（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	29,908,253.29	29,141,641.10
少数股东损益	-348,296.75	-720,421.19
六、其他综合收益的税后净额	874,267.38	-12,921,121.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	874,267.38	-12,921,121.52
（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	874,267.38	-12,921,121.52

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	-5,306,431.02	-9,936,233.60
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	6,180,698.40	-2,984,887.92
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	30,434,223.92	15,500,098.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,782,520.67	16,220,519.58
归属于少数股东的综合收益总额	-348,296.75	-720,421.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.12
（二）稀释每股收益	0.13	0.12

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：沈锦华

主管会计工作负责人：顾军

会计机构负责人：李思瑞

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	152,574,342.15	138,383,701.62
减：营业成本	41,417,518.63	28,891,070.23
税金及附加	653,228.91	693,317.62
销售费用	46,889,832.47	44,231,782.99
管理费用	12,142,046.22	10,820,023.19
研发费用	13,155,402.94	10,862,887.73
财务费用	132,970.07	-940,109.00
其中：利息费用	420,889.37	
利息收入	313,850.02	999,455.29

资产减值损失	-9,700.00	
加：其他收益	2,872,137.56	9,236.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,111,979.41	4,638,396.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-41,368.73	-2,651,554.22
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	486.42	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,421.81	-46,802.82
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,161,524.49	48,425,558.21
加：营业外收入	348,595.15	2,424,090.69
减：营业外支出	31,899.18	2,722.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,478,220.46	50,846,925.94
减：所得税费用	7,011,150.63	8,636,041.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,467,069.83	42,210,884.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,467,069.83	42,210,884.09
（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	-5,306,431.02	-9,936,233.60
（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	-5,306,431.02	-9,936,233.60
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	-5,306,431.02	-9,936,233.60
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	34,160,638.81	32,274,650.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.18
（二）稀释每股收益	0.17	0.18

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	654,697,575.48	962,111,842.14
其中：营业收入	635,876,497.72	955,746,987.58
利息收入	18,821,077.76	6,364,854.56
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	614,984,931.61	918,605,430.77
其中：营业成本	191,565,503.47	569,825,613.43
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	2,403,651.35	2,582,144.68
销售费用	269,648,954.11	221,022,281.10
管理费用	81,841,357.51	83,735,026.35
研发费用	67,803,475.01	43,284,823.71
财务费用	-1,656,689.96	-1,648,108.50
其中：利息费用	839,713.23	11,082.12
利息收入	2,360,289.21	5,466,896.73
资产减值损失	3,378,680.12	-196,350.00
加：其他收益	10,609,118.24	289,101.26
投资收益（损失以“－”号填	21,510,195.59	19,777,761.40

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,365,779.85	-6,934,137.01
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	10,802.02	-5,001.97
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-214,290.34	-142,751.30
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	71,628,469.38	63,425,520.76
加：营业外收入	4,566,848.29	8,914,805.79
减：营业外支出	416,809.35	186,362.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	75,778,508.32	72,153,964.47
减：所得税费用	13,983,973.51	12,070,402.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,794,534.81	60,083,561.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	61,794,534.81	60,083,561.74
（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	63,561,320.55	62,181,828.86
少数股东损益	-1,766,785.74	-2,098,267.12
六、其他综合收益的税后净额	3,124.98	-45,122,364.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,124.98	-45,122,364.39
（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	3,124.98	-45,122,364.39
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	-7,415,661.91	-39,771,233.60

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	7,418,786.89	-5,351,130.79
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	61,797,659.79	14,961,197.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,564,445.53	17,059,464.47
归属于少数股东的综合收益总额	-1,766,785.74	-2,098,267.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.26
（二）稀释每股收益	0.27	0.26

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。

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	442,944,579.89	406,412,985.36
减：营业成本	110,111,910.71	96,150,766.82
税金及附加	2,021,113.57	2,363,416.33
销售费用	153,033,827.42	144,111,636.59
管理费用	42,730,373.70	26,905,090.76
研发费用	48,501,942.51	43,284,823.71
财务费用	-582,170.94	-3,531,264.90
其中：利息费用	652,932.23	
利息收入	886,343.38	3,674,234.33
资产减值损失	-9,700.00	
加：其他收益	10,609,118.24	232,707.88
投资收益（损失以“-”号填列）	14,736,004.52	14,456,273.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,019,718.73	-6,934,137.01

公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	10,802.02	-5,001.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-10,277.97	-90,261.20
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	112,482,929.73	111,722,233.99
加：营业外收入	3,678,974.60	7,197,498.79
减：营业外支出	407,199.37	63,225.74
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	115,754,704.96	118,856,507.04
减：所得税费用	9,587,115.55	9,952,707.14
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	106,167,589.41	108,903,799.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	106,167,589.41	108,903,799.90
（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	-7,415,661.91	-39,771,233.60
（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	-7,415,661.91	-39,771,233.60
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	-7,415,661.91	-39,771,233.60
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	98,751,927.50	69,132,566.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.45	0.46

(二) 稀释每股收益	0.45	0.46
------------	------	------

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	623,666,124.73	913,864,901.28
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	23,615,110.45	6,967,945.85
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	36,118,999.48	48,129,093.17
收到其他与经营活动有关的现金	88,170,365.35	38,870,590.00
经营活动现金流入小计	771,570,600.01	1,007,832,530.30
购买商品、接受劳务支付的现金	191,557,910.96	573,002,386.65
客户贷款及垫款净增加额	12,206,565.85	218,543,490.12
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	306,521,389.20	273,028,017.35
支付的各项税费	43,957,257.58	48,090,941.34
支付其他与经营活动有关的现金	201,422,498.94	150,940,389.29
经营活动现金流出小计	755,665,622.53	1,263,605,224.75

经营活动产生的现金流量净额	15,904,977.48	-255,772,694.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,787,774,824.99	3,260,337,442.91
取得投资收益收到的现金	12,761,870.61	1,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	146,418.15	40,147.69
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	1,800,683,113.75	3,261,677,590.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,627,105.65	101,574,382.61
投资支付的现金	1,823,039,910.92	3,482,405,429.93
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		6,636,900.00
投资活动现金流出小计	1,912,667,016.57	3,590,616,712.54
投资活动产生的现金流量净额	-111,983,902.82	-328,939,121.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,874,700.00	14,039,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,874,700.00	14,039,900.00
取得借款收到的现金	36,609,867.58	9,150,503.87
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	40,484,567.58	23,190,403.87
偿还债务支付的现金	38,822,206.92	3,624,698.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,339,713.23	117,511,082.12
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		260,283.00
筹资活动现金流出小计	157,161,920.15	121,396,063.24
筹资活动产生的现金流量净额	-116,677,352.57	-98,205,659.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的	2,828,697.34	-5,776,849.81

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-209,927,580.57	-688,694,325.57
加：期初现金及现金等价物余额	598,837,522.07	953,880,886.32
六、期末现金及现金等价物余额	388,909,941.50	265,186,560.75

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	409,106,744.78	400,009,219.13
收到的税费返还	8,632,624.68	8,846,752.16
收到其他与经营活动有关的现金	20,800,599.82	17,733,076.56
经营活动现金流入小计	438,539,969.28	426,589,047.85
购买商品、接受劳务支付的现金	89,224,359.00	71,565,970.02
支付给职工以及为职工支付的现金	220,498,614.60	195,463,332.05
支付的各项税费	36,638,681.07	43,207,548.42
支付其他与经营活动有关的现金	66,053,661.71	47,803,338.58
经营活动现金流出小计	412,415,316.38	358,040,189.07
经营活动产生的现金流量净额	26,124,652.90	68,548,858.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,303,119,793.11	2,600,751,608.51
取得投资收益收到的现金	1,224,090.20	1,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,379,987.61	37,147.69
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	1,305,723,870.92	2,602,088,756.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,941,048.47	52,917,786.34
投资支付的现金	1,215,880,510.92	2,728,405,429.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	79,841,900.00	316,810,800.00
支付其他与投资活动有关的现金	26,080,000.00	

投资活动现金流出小计	1,398,743,459.39	3,098,134,016.27
投资活动产生的现金流量净额	-93,019,588.47	-496,045,260.07
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	31,550,926.88	
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	31,550,926.88	
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	118,152,932.23	117,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	118,152,932.23	117,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-86,602,005.35	-117,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	344,862.74	-70,817.93
五、现金及现金等价物净增加额	-153,152,078.18	-545,067,219.22
加：期初现金及现金等价物余额	317,130,722.73	691,215,662.72
六、期末现金及现金等价物余额	163,978,644.55	146,148,443.50

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。

焦点科技股份有限公司

董事长：沈锦华

2018 年 10 月 25 日