



深圳科士达科技股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-089

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。

公司负责人刘程宇、主管会计工作负责人姚丽娟及会计机构负责人(会计主管人员)陈锐亭声明：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）	3,699,047,302.00	3,816,220,213.02	-3.07%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,383,196,120.70	2,264,352,031.43	5.25%	
	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）	640,683,135.00	0.97%	1,800,091,045.05	5.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	68,073,469.57	-30.37%	221,925,739.06	-9.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	58,740,752.70	-37.04%	201,299,391.48	-15.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	101,121,263.93	69.83%	-307,721,794.49	-1,127.89%
基本每股收益（元/股）	0.12	-29.41%	0.38	-11.63%
稀释每股收益（元/股）	0.12	-29.41%	0.38	-11.63%
加权平均净资产收益率	2.89%	-1.90%	9.34%	-2.73%

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）	-416,514.31	
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）	23,261,930.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	408,796.78	
减：所得税影响额	2,578,962.16	
少数股东权益影响额（税后）	48,903.00	
合计	20,626,347.58	--

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		21,057	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
新疆科士达股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	59.17%	347,933,040			
刘玲	境内自然人	3.57%	21,007,350	15,755,512	质押	13,860,000
林作华	境内自然人	2.44%	14,368,031			
中国光大银行股份有限公司—大成策略回报混合型证券投资基金	其他	1.49%	8,765,596			
李祖榆	境内自然人	1.14%	6,688,421	6,688,421	质押	5,506,994
香港中央结算有限公司	境外法人	0.82%	4,818,139			
幸福人寿保险股份有限公司—万能险	其他	0.75%	4,387,904			
刘耀	境内自然人	0.63%	3,697,785			
李俊	境内自然人	0.48%	2,831,200			
李春英	境内自然人	0.32%	1,876,380	1,407,285		
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			
新疆科士达股权投资合伙企业（有限合伙）	347,933,040	人民币普通股	347,933,040			
林作华	14,368,031	人民币普通股	14,368,031			

中国光大银行股份有限公司一大成策略回报混合型证券投资基金	8,765,596	人民币普通股	8,765,596
刘玲	5,251,838	人民币普通股	5,251,838
香港中央结算有限公司	4,818,139	人民币普通股	4,818,139
幸福人寿保险股份有限公司一万能险	4,387,904	人民币普通股	4,387,904
刘耀	3,697,785	人民币普通股	3,697,785
李俊	2,831,200	人民币普通股	2,831,200
李其康	1,842,741	人民币普通股	1,842,741
中国工商银行股份有限公司一华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金	1,820,366	人民币普通股	1,820,366
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，刘玲女士为新疆科士达股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人、本公司实际控制人，与公司实际控制人刘程宇先生为夫妻关系，刘耀先生为公司实际控制人刘玲女士的弟弟；李春英为公司董事，李祖榆先生为公司已离任的高级管理人员。除此以外，公司控股股东、实际控制人与前 10 名股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人。其他前 10 名股东之间，未知是否存在关联关系，也未知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）	股东林作华通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 14,368,031 股；股东李俊通过中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,220,000 股；股东李其康通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,842,741 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

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	原因
应收票据	44,403,092.25	118,581,027.58	-62.55%	主要系本期票据背书转让业务增加所致
预付款项	13,998,481.80	22,121,118.66	-36.72%	主要系预付材料款采购入库所致
存货	678,094,617.09	428,433,943.68	58.27%	主要系本期原材料采购及产成品增加所致
其他流动资产	40,791,780.44	636,187,742.75	-93.59%	主要系本期理财产品本金收回所致
在建工程	122,645,817.61	42,233,645.41	190.40%	主要系本期惠州工业园二期项目以及安徽光伏电站工程投入增加所致
无形资产	66,168,660.57	50,327,811.28	31.48%	主要系本期收购江西金阳光公司合并新增土地使用权所致
商誉	2,796,686.52	481,726.20	480.56%	主要系本期收购江西金阳光公司产生的商誉
长期待摊费用	1,542,431.14	929,484.13	65.94%	主要系本期惠州工厂车间装修费增加
应付职工薪酬	19,729,983.67	50,715,664.52	-61.10%	主要系本期发放上年计提的奖金所致
应交税费	22,747,875.35	80,617,947.47	-71.78%	主要系本期缴纳上年计提的增值税费、企业所得税所致
其他综合收益	74,755.89	35,367.53	111.37%	主要系本期外币报表折算差额增加所致
项目	年初至报告期末数	上年同期数	变动幅度	原因
财务费用	-29,096,366.70	18,157,377.87	-260.25%	主要系本期美元汇率变动导致汇兑收益增加所致
资产减值损失	29,168,849.11	20,972,971.66	39.08%	主要系本期计提坏账准备增加所致
公允价值变动收益	-5,218,600.00		-	主要系本期金融产品公允价值变动所致
其他收益	33,613,320.74	21,329,682.54	57.59%	主要系本期收到的政府补助及增值税先征后返款项增加所致
少数股东损益	1,160,363.28	-596,239.15	294.61%	主要系本期子公司利润增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-307,721,794.49	29,937,345.42	-1127.89%	主要系本期支付货款增加
投资活动产生的现金流量净额	436,930,191.90	269,851,807.89	61.91%	主要系本期购买的理财产品支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-132,409,250.65	5,622,444.06	-2455.01%	主要系上期收到股权激励款以及本期现金分红增加所致
现金及现金等价物净增加额	-4,747,354.27	306,289,616.08	-101.55%	主要系本期支付的货款增加

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、公司于2017年实施了股权激励计划，首次授予日为2017年7月7日，授予对象471人，授予数量1,016.1万股，授予价格7.375元/股。2018年7月9日、2018年9月11日，公司完成回购注销部分已离职的激励对象持有的限制性股票共计107.4万股。相关内容详见公司于2017年6月20日、2017年6月30日、2017年7月7日、2017年7月10日、2017年9月1日、2017年12月7日、2018年7月10日、2018年9月12日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的相关公告。

2、2018年9月1日，公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过《关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销2017年限制性股票激励对象已获授但未能达到第一个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》、《关于终止2017年限制性股票激励计划暨回购注销剩余第二期及第三期已授予未解锁的限制性股票的议案》，公司已于2018年9月13日办理完成第一个解锁期的相关手续。相关内容详见公司于2018年9月3日、2018年9月14日、2018年9月20日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的相关公告。

3、公司诉讼事项进展情况：

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	目前进展	前次披露日期	披露索引
诉讼福建宇福智能科技有限公司、陈建顺产品买卖合同纠纷	11,930.75	已立案，尚未开庭，尚无生效判决	2018年08月31日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
诉讼南京京九思新能源有限公司、许康庆产品买卖合同纠纷	480.6	已立案，尚未开庭，尚无生效判决	2018年08月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
诉讼深圳市南卓科技有限公司产品买卖合同纠纷	28.96	执行中	2018年08月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
诉讼青海海锦新能源科技有限公司产品买卖合同纠纷	677.16	已立案，尚未开庭，尚无生效判决	2018年08月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
诉讼江苏印加新能源科技股份有限公司、振发能源集团有限公司商业承兑汇票纠纷	500	按调解书执行中	2018年08月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
诉讼江阴海润太阳能电力有限公司产品买卖合同纠纷	1,330.33	江阴海润已进入破产程序，已开完第一次债券会议。	2018年08月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
诉讼青海海锦新能源科技有限公司产品买卖合同纠纷	5.15	一审判决生效，尚需执行	2018年08月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
诉讼福州金迪威信息技术有限公司、高孙锦、刘剑青、卞光辉产品买卖合同纠纷	168.58	审理中，尚无生效判决	2018年08月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
诉讼山东爱惠特电子工程有限公司、李庆爱产品签约代理协议纠纷	34.72	法院管辖移送中，尚无生效判决	2018年08月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
诉讼北京凯利畅科技发展有限公司产品买卖合同纠纷	1,440.37	向法院申请执行中	2018年08月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
诉讼上海锋皇能源科技有限公司产品买卖合同纠纷	37.8	一审判决生效，已向法院申请执行	2018年08月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
诉讼北京金易格新能源科技发展有限公司、北京天工博鸿科技发展有限公司、	30.16	向法院申请执行中	2018年08月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

班广生招投标文书纠纷				
诉讼江苏路泰建设集团有限公司产品买卖合同纠纷	186.8	向法院申请执行中	2018年08月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
诉讼江苏绿城信息技术有限公司产品买卖合同纠纷	5,386.39	调解书生效中	2018年08月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
诉讼高密阳光大地农业发展有限公司产品买卖合同纠纷	34.2	法院已受理	2018年08月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
诉讼中国能源建设集团北京电力建设公司物资销售分公司、中国能源建设集团北京电力建设有限公司产品买卖合同纠纷	1,055.13	已判决，公司胜诉，尚需执行	2018年08月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
诉讼北京国润天能新能源科技股份有限公司票据纠纷	80.59	立案受理，尚无生效判决	2018年08月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
诉讼美桔新能源科技（苏州）有限公司产品买卖合同纠纷	24.26	民事调解书生效，待履行	2018年08月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
诉讼美桔新能源科技（苏州）有限公司产品买卖合同纠纷	94.46	向法院申请执行中	2018年08月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
诉讼吉林省海科新能源科技有限公司产品买卖合同纠纷	351.1	已受理，尚无生效判决	2018年08月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
诉讼广州科士达能源科技有限公司产品买卖合同纠纷	120.49	尚未开庭，尚无生效判决	2018年08月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
诉讼南京国睿新能电子有限公司产品买卖合同纠纷	145.38	南京国睿进入破产清算程序，我司已参加债券会议。	2018年08月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
诉讼山丹县龙辉新能源投资有限公司产品买卖合同纠纷	277.6	已立案，尚无生效判决	2018年08月23日	巨潮资讯网 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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	新疆科士达、刘程宇、刘玲	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、为避免同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，本公司控股股东深圳市科士达电源设备有限公司（现更名为新疆科士达股权投资合伙企业（有限合伙））向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：本公司（包括本公司控制的全资、控股企业或其他关联企业，下同）目前未从事与发行人现从事的 UPS 以及配套的阀控式密封铅酸蓄电池	2010年11月23日	长期有效	严格履行

		<p>的研发、生产、销售和配套服务相同或类似的业务，与发行人不构成同业竞争。而且在发行人依法存续期间，本公司承诺不经营前述业务，以避免与发行人构成同业竞争。若因本公司或发行人的业务发展，而导致本公司的业务与发行人的业务发生重合而可能构成竞争，本公司同意由发行人在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，和/或通过合法途径促使本公司所控制的全资、控股企业或其他关联企业向发行人转让该等资产或控股权，和/或通过其他公平、合理的途径对本公司的业务进行调整以避免与发行人的业务构成同业竞争。如因本公司未履行本承诺函所作的承诺而给发行人造成损失的，本公司对因此给发行人造成的损失予以赔偿。</p> <p>2、公司实际控制人刘程宇、刘玲夫妇向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：无论是否获得发行人许可，不直接或间接从事与发行人相同或相似的业务，保证将采取合法、有效的措施，促使本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织及本人的其他关联企业不直接或间接从事与发行人相同或相似的业务；保证不利用发行人实际控制人的身份进行其他任何损害发行人及其他股东权益的活动。如违反本承诺函，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给发行人造成的所有直接或间接损失。本承诺函一经签署立即生效，且上述承诺在本人对发行人拥有由资本或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对发行人存在重大影响的期间内持续有效，且不可变更或撤销。</p>			
新疆科士达	其他承诺	<p>公司股票上市前，深圳市当时住房公积金制度是基于《深圳市社会保险暂行规定》（深府[1992]128号）、《深圳市社会保险暂行规定职工养老保险及住房公积金实施细则》（深府[1992]179号）两个规范性文件建立起来的，根据该等规定，职工住房公积金的规定适用于有本市常住户口的企业固定职工和合同制职工。鉴于在深圳市的实践操作过程中未建立住房公积金制度的公司一般采取住房补贴的形式，公司建立了符合自身的住房补贴制度。为此，本公司控股股东深圳市科士达电源设备有限公司（现更名为新疆科士达股权投资合伙企业（有限合伙））及实际控制人刘程宇、刘玲承诺：如今后公司或子公司因未缴或少缴职工住房公积金而被相关有权部门要求补缴或承担额外费用的，本公司/本人将向公司或子公司承担需要补缴的全部住房公积金和额外费用。</p>	2010年02月01日	长期有效	严格履行
新疆科士达	其他承诺	<p>本公司控股股东深圳市科士达电源设备有限公司（现更名为新疆科士达股权投资合伙企业（有限合伙））</p>	2010年11月	长期有效	严格履行

达		承诺：如今后公司或深圳市科士达电池有限公司（现更名为深圳市科士达电气系统有限公司）因公司上市前享受的税收优惠而被税务机关要求补缴税款和承担额外费用的，深圳市科士达电源设备有限公司（现更名为新疆科士达股权投资合伙企业（有限合伙））将向公司或深圳市科士达电池有限公司（现更名为深圳市科士达电气系统有限公司）承担需要补缴的全部税款和额外费用。	月 23 日		
承诺是否按时履行					是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划					不适用

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	-40.00%	至	0.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	22,286.36	至	37,143.94
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	37,143.94		
业绩变动的原因说明	受光伏新政影响，公司光伏主营业务收入较去年同期下降；因福建宇福智能科技有限公司拖欠本公司货款的诉讼事项尚未判决执行，预计可能增加计提坏账准备，影响公司整体业绩情况。		

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	自有资金	86,300	0	0
合计		86,300	0	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）
中国民生银行股份有限公司	银行	保本并获得高于同期定期存款的收益	5,000	自有资金	2017年10月12日	2018年01月24日	货币市场工具及债券等	协议约定	4.80%	69.34	69.34	已收回	0	是	是	2017年11月7日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于购买短期理财产品的公告》
兴业银行股份有限公司	银行	保本开放式	15,000	自有资金	2017年10月30日	2018年01月08日	货币市场工具及债券等	协议约定	5.10%	146.71	146.71	已收回	0	是	是	2017年11月7日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于购买短期理

																财产品的公告》
兴业银行股份有限公司	银行	保本开放式	3,000	自有资金	2017年12月01日	2018年01月02日	货币市场工具及债券等	协议约定	4.50%	11.84	11.84	已收回	0	是	是	2017年12月7日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于购买短期理财产品的公告》
兴业银行股份有限公司	银行	保本开放式	5,000	自有资金	2017年12月01日	2018年03月01日	货币市场工具及债券等	协议约定	4.80%	59.18	59.18	已收回	0	是	是	2017年12月7日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于购买短期理财产品的公告》
兴业银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2017年12月22日	2018年01月22日	货币市场工具及债券等	协议约定	4.91%	20.85	20.85	已收回	0	是	是	2018年1月8日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

																.com.cn《关于购买短期理财产品的公告》
兴业银行股份有限公司	银行	保本开放式	10,000	自有资金	2017年12月25日	2018年02月26日	货币市场工具及债券等	协议约定	5.00%	86.3	86.3	已收回	0	是	是	2018年1月8日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于购买短期理财产品的公告》
兴业银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	8,600	自有资金	2017年12月27日	2018年01月29日	货币市场工具及债券等	协议约定	5.48%	42.61	42.61	已收回	0	是	是	2018年1月8日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于购买短期理财产品的公告》
兴业银行股份	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2017年12月29日	2018年02月27日	货币市场工具	协议约定	5.33%	43.81	43.81	已收回	0	是	是	2018年1月8日

有限公司					日	日	及债券等								日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于购买短期理财产品的公告》	
兴业银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	3,700	自有资金	2017年12月29日	2018年02月27日	货币市场工具及债券等	协议约定	5.33%	32.42	32.42	已收回	0	是	是	2018年1月8日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于购买短期理财产品的公告》
兴业银行股份有限公司	银行	保本开放式	15,000	自有资金	2018年01月08日	2018年04月08日	货币市场工具及债券等	协议约定	5.10%	196.03	196.03	已收回	0	是	是	2018年2月8日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于购买短期理财产品的

																公告》
兴业 银行 股份 有限 公司	银行	保本浮 动收益 型	6,000	自有 资金	2018 年 02 月 27 日	2018 年 04 月 27 日	货币 市场 工具 及债 券等	协议 约定	4.50%	43.64	43.64	已收 回	0	是	是	2018 年 3 月 7 日巨 潮资 讯网 www. cninfo .com.c n《关 于购 买短 期理 财产 品的 公告》
广发 银行 股份 有限 公司	银行	保本浮 动收益 型	5,000	自有 资金	2018 年 2 月 27 日	2018 年 3 月 29 日	货币 市场 工具 及债 券等	协议 约定	4.05%	16.64	16.64	已收 回	0	是	是	2018 年 3 月 7 日巨 潮资 讯网 www. cninfo .com.c n《关 于购 买短 期理 财产 品的 公告》
合计			86,300	--	--	--	--	--	--	769.37	769.37	--	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：深圳科士达科技股份有限公司

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	587,080,341.13	583,601,154.12
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	1,376,511,910.09	1,301,941,289.49
其中：应收票据	44,403,092.25	118,581,027.58
应收账款	1,332,108,817.84	1,183,360,261.91
预付款项	13,998,481.80	22,121,118.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,242,702.32	19,884,046.38
买入返售金融资产		
存货	678,094,617.09	428,433,943.68
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,791,780.44	636,187,742.75
流动资产合计	2,720,719,832.87	2,992,169,295.08
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	51,800,000.00	51,800,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,402,512.73	5,626,630.17
投资性房地产	87,182,504.92	89,709,208.30
固定资产	556,090,893.57	510,233,803.74
在建工程	122,645,817.61	42,233,645.41
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	66,168,660.57	50,327,811.28
开发支出		
商誉	2,796,686.52	481,726.20
长期待摊费用	1,542,431.14	929,484.13
递延所得税资产	41,232,132.55	37,084,175.67
其他非流动资产	43,465,829.52	35,624,433.04
非流动资产合计	978,327,469.13	824,050,917.94
资产总计	3,699,047,302.00	3,816,220,213.02
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	5,218,600.00	
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	895,444,086.34	1,013,854,715.05
预收款项	74,715,195.03	86,442,221.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,729,983.67	50,715,664.52
应交税费	22,747,875.35	80,617,947.47
其他应付款	101,094,381.25	118,299,429.36
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	1,118,950,121.64	1,349,929,978.27
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	105,000,000.00	105,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	19,770,089.65	19,171,400.00
递延收益	66,301,065.53	73,097,262.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	191,071,155.18	197,268,662.12
负债合计	1,310,021,276.82	1,547,198,640.39
所有者权益：		
股本	588,004,794.00	589,078,794.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	538,613,283.41	530,765,312.76
减：库存股	67,016,625.00	74,937,375.00
其他综合收益	74,755.89	35,367.53
专项储备		
盈余公积	123,140,905.38	123,140,905.38
一般风险准备		
未分配利润	1,200,379,007.02	1,096,269,026.76
归属于母公司所有者权益合计	2,383,196,120.70	2,264,352,031.43
少数股东权益	5,829,904.48	4,669,541.20
所有者权益合计	2,389,026,025.18	2,269,021,572.63
负债和所有者权益总计	3,699,047,302.00	3,816,220,213.02

法定代表人：刘程宇

主管会计工作负责人：姚丽娟

会计机构负责人：陈锐亭

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	562,196,082.80	549,399,456.94
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	1,239,880,166.86	1,128,249,294.87
其中：应收票据	39,804,513.81	54,036,454.00
应收账款	1,200,075,653.05	1,074,212,840.87
预付款项	4,524,203.63	16,650,796.37
其他应收款	58,294,500.88	87,013,691.87
存货	567,511,864.88	339,305,894.84
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,978,200.61	578,296,971.38
流动资产合计	2,446,385,019.66	2,698,916,106.27
非流动资产：		
可供出售金融资产	51,800,000.00	51,800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	564,702,883.32	447,673,500.76
投资性房地产	87,182,504.92	89,709,208.30
固定资产	360,273,395.37	342,193,083.22
在建工程	676,661.06	676,661.06
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,886,799.79	25,230,593.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	456,141.98	929,484.13

递延所得税资产	33,271,457.76	30,152,697.84
其他非流动资产	16,929,498.47	17,732,253.38
非流动资产合计	1,140,179,342.67	1,006,097,482.25
资产总计	3,586,564,362.33	3,705,013,588.52
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	5,218,600.00	
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,125,347,055.47	1,275,150,502.23
预收款项	71,984,609.25	72,564,383.08
应付职工薪酬	10,953,725.56	31,403,641.86
应交税费	16,537,635.26	60,837,677.47
其他应付款	323,342,585.70	227,030,428.25
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	1,553,384,211.24	1,666,986,632.89
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	17,151,400.00	16,919,500.00
递延收益	62,688,522.41	68,811,017.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,839,922.41	85,730,517.92
负债合计	1,633,224,133.65	1,752,717,150.81
所有者权益：		
股本	588,004,794.00	589,078,794.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	551,748,871.47	543,900,900.82
减：库存股	67,016,625.00	74,937,375.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	123,140,905.38	123,140,905.38
未分配利润	757,462,282.83	771,113,212.51
所有者权益合计	1,953,340,228.68	1,952,296,437.71
负债和所有者权益总计	3,586,564,362.33	3,705,013,588.52

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	640,683,135.00	634,526,151.25
其中：营业收入	640,683,135.00	634,526,151.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	567,064,463.93	538,476,506.88
其中：营业成本	457,761,296.22	424,235,196.24
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	7,199,340.51	11,025,201.32
销售费用	54,060,702.65	49,690,804.48
管理费用	21,425,315.99	17,617,231.09
研发费用	27,395,657.31	25,373,705.22
财务费用	-19,626,063.02	9,412,131.67
其中：利息费用	322,000.00	322,000.00

利息收入	-2,784,017.25	-2,337,361.13
资产减值损失	18,848,214.27	1,122,236.86
加：其他收益	10,099,623.12	10,881,440.71
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,131,902.89	2,439,975.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-346,639.36	-62,397.47
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-680,000.00	
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）	80,906,391.30	109,371,060.22
加：营业外收入	20,283.00	350,134.21
减：营业外支出	200,904.03	482,741.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,725,770.27	109,238,452.98
减：所得税费用	11,980,094.15	10,760,929.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,745,676.12	98,477,523.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	68,745,676.12	98,477,523.55
（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	68,073,469.57	97,762,029.19
少数股东损益	672,206.55	715,494.36
六、其他综合收益的税后净额	53,675.54	-12,256.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	53,675.54	-12,256.44
（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	53,675.54	-12,256.44

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	53,675.54	-12,256.44
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	68,799,351.66	98,465,267.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,127,145.11	97,749,772.75
归属于少数股东的综合收益总额	672,206.55	715,494.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.17
（二）稀释每股收益	0.12	0.17

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：刘程宇

主管会计工作负责人：姚丽娟

会计机构负责人：陈锐亭

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	549,121,767.07	594,393,885.96
减：营业成本	429,621,920.15	459,969,098.32
税金及附加	889,322.79	2,605,967.39
销售费用	39,176,604.99	39,368,190.94
管理费用	14,721,324.72	13,331,063.19
研发费用	18,466,427.11	17,996,148.93
财务费用	-18,599,004.54	8,641,112.08
其中：利息费用		
利息收入	-2,732,162.61	-2,302,122.78
资产减值损失	18,239,757.27	1,357,874.42

加：其他收益	3,311,066.98	4,307,838.90
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,131,902.89	2,439,975.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-346,639.36	-62,397.47
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-680,000.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	98,958,135.29	57,872,244.73
加：营业外收入		338,348.99
减：营业外支出	68,551.32	334,142.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	98,889,583.97	57,876,451.06
减：所得税费用	7,055,404.10	8,681,467.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,834,179.87	49,194,983.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	91,834,179.87	49,194,983.39
（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	91,834,179.87	49,194,983.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.09
（二）稀释每股收益	0.16	0.09

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	1,800,091,045.05	1,709,479,426.69
其中：营业收入	1,800,091,045.05	1,709,479,426.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,578,713,032.74	1,466,354,093.73
其中：营业成本	1,244,474,701.13	1,132,179,354.20
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	21,640,319.89	25,838,524.97
销售费用	181,926,647.78	157,140,848.08
管理费用	56,814,280.69	45,812,373.88
研发费用	73,784,600.84	66,252,643.07
财务费用	-29,096,366.70	18,157,377.87
其中：利息费用	638,375.00	959,000.00
利息收入	-6,610,341.94	-4,622,282.10
资产减值损失	29,168,849.11	20,972,971.66
加：其他收益	33,613,320.74	21,329,682.54
投资收益（损失以“-”号填列）	9,238,861.39	10,343,128.46

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-516,269.44	-148,096.21
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-5,218,600.00	
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）	259,011,594.44	274,798,143.96
加：营业外收入	513,037.99	576,823.05
减：营业外支出	520,755.52	637,073.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	259,003,876.91	274,737,893.67
减：所得税费用	35,917,774.57	28,842,712.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	223,086,102.34	245,895,181.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	223,086,102.34	245,895,181.57
（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	221,925,739.06	246,491,420.72
少数股东损益	1,160,363.28	-596,239.15
六、其他综合收益的税后净额	39,388.36	27,661.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	39,388.36	19,179.04
（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	39,388.36	19,179.04
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	39,388.36	19,179.04
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		8,482.60
七、综合收益总额	223,125,490.70	245,922,843.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	221,965,127.42	246,510,599.76
归属于少数股东的综合收益总额	1,160,363.28	-587,756.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.38	0.43
（二）稀释每股收益	0.38	0.43

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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	1,580,989,726.04	1,624,115,869.77
减：营业成本	1,237,009,462.19	1,206,523,289.11
税金及附加	3,570,141.34	7,231,066.21
销售费用	135,856,794.88	125,698,724.67
管理费用	41,550,192.75	31,144,752.48
研发费用	51,853,556.62	46,668,162.68
财务费用	-28,083,483.41	16,488,581.10
其中：利息费用		
利息收入	-6,348,651.78	-4,382,032.31
资产减值损失	34,201,272.91	19,812,827.88
加：其他收益	14,425,549.51	9,896,776.93
投资收益（损失以“－”号填列）	8,912,528.57	12,484,447.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-516,269.44	-148,096.21
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-5,218,600.00	

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	175,004,823.46	192,929,689.90
加：营业外收入	283,032.15	564,502.73
减：营业外支出	125,327.15	392,931.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	175,162,528.46	193,101,261.50
减：所得税费用	19,144,142.72	29,317,137.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	156,018,385.74	163,784,124.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	156,018,385.74	163,784,124.12
（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	156,018,385.74	163,784,124.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.28
（二）稀释每股收益	0.27	0.28

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	1,623,349,581.49	1,364,170,010.92
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	77,797,137.86	44,321,431.51
收到其他与经营活动有关的现金	104,794,091.26	105,960,561.60
经营活动现金流入小计	1,805,940,810.61	1,514,452,004.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,552,441,720.74	981,050,553.97
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	226,353,167.43	196,225,523.81
支付的各项税费	146,239,303.41	91,525,528.51
支付其他与经营活动有关的现金	188,628,413.52	215,713,052.32
经营活动现金流出小计	2,113,662,605.10	1,484,514,658.61
经营活动产生的现金流量净额	-307,721,794.49	29,937,345.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	743,351,590.76	1,346,694,590.00
取得投资收益收到的现金	9,641,388.07	10,491,224.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资		243,058.70

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	10,000	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	753,002,978.83	1,357,428,873.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,761,180.14	97,193,865.48
投资支付的现金	140,000,000.00	990,383,200.00
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	33,311,606.79	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	316,072,786.93	1,087,577,065.48
投资活动产生的现金流量净额	436,930,191.90	269,851,807.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		96,242,785.00
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	2,794,346.00	45,158.84
筹资活动现金流入小计	2,794,346.00	96,287,943.84
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	116,296,458.92	90,130,338.78
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	18,907,137.73	535,161.00
筹资活动现金流出小计	135,203,596.65	90,665,499.78
筹资活动产生的现金流量净额	-132,409,250.65	5,622,444.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,546,501.03	878,018.71
五、现金及现金等价物净增加额	-4,747,354.27	306,289,616.08
加：期初现金及现金等价物余额	579,855,158.12	431,994,867.02
六、期末现金及现金等价物余额	575,107,803.85	738,284,483.10

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	1,415,387,063.43	1,250,134,802.22
收到的税费返还	60,188,278.88	32,860,383.45
收到其他与经营活动有关的现金	306,972,166.97	127,729,026.70
经营活动现金流入小计	1,782,547,509.28	1,410,724,212.37
购买商品、接受劳务支付的现金	1,646,206,299.34	895,689,148.96
支付给职工以及为职工支付的现金	127,389,688.25	119,447,374.66
支付的各项税费	74,353,913.41	47,957,382.09
支付其他与经营活动有关的现金	222,221,261.92	188,018,270.86
经营活动现金流出小计	2,070,171,162.92	1,251,112,176.57
经营活动产生的现金流量净额	-287,623,653.64	159,612,035.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	706,111,590.76	1,368,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,317,207.25	12,632,543.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		237,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,000	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	715,438,798.01	1,380,869,543.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,128,678.82	44,160,390.13
投资支付的现金	215,583,500.00	1,068,988,610.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	33,470,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	291,182,178.82	1,113,149,000.13
投资活动产生的现金流量净额	424,256,619.19	267,720,543.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		74,937,375.00
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	1,794,346.00	
筹资活动现金流入小计	1,794,346.00	74,937,375.00
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	115,337,458.92	89,171,338.78
支付其他与筹资活动有关的现金	17,418,750.00	10,161.00
筹资活动现金流出小计	132,756,208.92	89,181,499.78
筹资活动产生的现金流量净额	-130,961,862.92	-14,244,124.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-611,622.77	916,237.73
五、现金及现金等价物净增加额	5,059,479.86	414,004,692.16
加：期初现金及现金等价物余额	546,653,460.94	301,691,362.37
六、期末现金及现金等价物余额	551,712,940.80	715,696,054.53

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。

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十三日