



深圳市佳士科技股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人潘磊、主管会计工作负责人夏如意及会计机构负责人(会计主管人员)齐湘波声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	2,410,799,809.19	2,289,069,324.03	5.32%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,101,163,820.20	1,990,439,765.99	5.56%	
	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
营业总收入（元）	176,160,592.63	17.88%	499,654,031.58	11.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,490,505.95	19.60%	81,951,605.13	14.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,925,959.03	19.43%	79,871,346.09	16.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	185,287,857.24	120.25%
基本每股收益（元/股）	0.06	20.00%	0.17	13.33%
稀释每股收益（元/股）	0.06	20.00%	0.16	6.67%
加权平均净资产收益率	1.40%	0.18%	3.98%	0.35%

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）	211,027.59	
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）	2,142,999.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	105,903.34	
减：所得税影响额	334,968.72	
少数股东权益影响额（税后）	44,702.87	
合计	2,080,259.04	--

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、重大风险提示

### 1、市场竞争风险

焊割设备行业进入壁垒不高，市场集中度低，国内企业尤其是部分中小企业无序竞争严重，同时下游应用行业市场需求不乐观，导致公司面临的市场竞争风险加剧。为提高抗风险能力，公司将以技术研发和产品检测为突破点，积极推进新产品开发和原有产品的升级，提升产品品质和性能，巩固公司的行业领先地位，增强可持续发展能力。

### 2、采购成本上升风险

报告期内，大宗商品价格出现较为明显的上涨，受此影响，公司生产所需部分电子器件原材料价格呈上升趋势，面临采购成本上升的风险。目前公司已经进一步加强采购计划管理，优化原材料库存，以保证产品毛利率的稳定，但未来重要原材料价格出现持续波动仍可能会对公司业绩产生一定的影响。

## 三、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	41,056		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	--		
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
徐爱平	境内自然人	19.66	99,846,032	74,884,524	--	--
潘磊	境内自然人	15.75	79,996,339	59,997,254	--	--
叶振金	境内自然人	3.08	15,663,839	0	--	--
长安基金—浦发银行—长安黑珍珠 1 号分级资产管理计划	其他	2.09	10,619,954	0	--	--
范金霞	境内自然人	1.44	7,337,392	0	--	--
中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金	其他	0.73	3,716,514	0	--	--

中国银行股份有限公司—华宝兴业动力组合混合型证券投资基金	其他	0.59	2,999,727	0	--	--
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	其他	0.52	2,648,362	0	--	--
深圳嘉谟资本管理有限公司—嘉谟进取 3 期证券投资基金	其他	0.52	2,631,061	0	--	--
深圳嘉谟资本管理有限公司—嘉谟动量证券投资基金	其他	0.47	2,371,782	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			
徐爱平	24,961,508	人民币普通股	24,961,508			
潘磊	19,999,085	人民币普通股	19,999,085			
叶振金	15,663,839	人民币普通股	15,663,839			
长安基金—浦发银行—长安黑珍珠 1 号分级资产管理计划	10,619,954	人民币普通股	10,619,954			
范金霞	7,337,392	人民币普通股	7,337,392			
中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金	3,716,514	人民币普通股	3,716,514			
中国银行股份有限公司—华宝兴业动力组合混合型证券投资基金	2,999,727	人民币普通股	2,999,727			
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	2,648,362	人民币普通股	2,648,362			
深圳嘉谟资本管理有限公司—嘉谟进取 3 期证券投资基金	2,631,061	人民币普通股	2,631,061			
深圳嘉谟资本管理有限公司—嘉谟动量证券投资基金	2,371,782	人民币普通股	2,371,782			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（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

## 3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
徐爱平	74,884,524	0	0	74,884,524	高管锁定股	当年解锁持有股份的 25%
潘磊	58,413,254	0	0	58,413,254	高管锁定股	当年解锁持有股份的 25%
	1,584,000	0	0	1,584,000	股权激励限售股	按股权激励计划分期解锁
夏如意	214,830	0	0	214,830	高管锁定股	当年解锁持有股份的 25%
	528,000	0	0	528,000	股权激励限售股	按股权激励计划分期解锁
王英	132,000	0	0	132,000	高管锁定股	当年解锁持有股份的 25%
	528,000	0	0	528,000	股权激励限售股	按股权激励计划分期解锁
罗卫红	132,000	0	0	132,000	高管锁定股	当年解锁持有股份的 25%
	528,000	0	0	528,000	股权激励限售股	按股权激励计划分期解锁
李锐	132,000	0	0	132,000	高管锁定股	当年解锁持有股份的 25%
	528,000	0	0	528,000	股权激励限售股	按股权激励计划分期解锁
股权激励对象 (不含董监高)	9,651,792	427,020	0	9,224,772	股权激励限售股	按股权激励计划分期解锁
合计	147,256,400	427,020	0	146,829,380	--	--

备注：本次限售股份变动原因主要系报告期内公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共 427,020 股所致。

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

报表项目	期末余额	年初/上年同期余额	变动比率	变动原因
货币资金	392,777,969.31	179,861,004.31	118.38%	报告期内赎回部分银行理财产品所致
应收票据	45,664,097.93	73,929,365.15	-38.23%	报告期内票据到期承兑和背书转让增加所致
预付款项	11,272,706.23	30,264,462.84	-62.75%	报告期内预付采购款减少所致
长期股权投资	24,599,793.74	15,224,533.55	61.58%	报告期内对外投资合伙企业所致
商誉	16,282,095.19	--	--	报告期内企业合并所致
预收款项	23,386,494.13	14,746,361.26	58.59%	报告期内客户预收款增加所致
应交税费	13,493,355.43	6,217,941.47	117.01%	报告期内计提的应交企业所得税和增值税增加所致
资产减值损失	10,497,178.81	7,496,034.71	40.04%	报告期内计提坏账准备增加所致
所得税费用	11,476,463.35	17,034,602.27	-32.63%	报告期内股权激励行权后可抵减的企业所得税增加所致
经营活动产生的现金流量净额	185,287,857.24	84,127,205.84	120.25%	报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	29,955,905.42	-1,003,560,290.47	102.98%	报告期内购买理财产品较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-7,786,495.91	60,996,341.37	-112.77%	报告期内收到股权激励的认股款同比减少且报告期内现金分红同比增加所致
现金及现金等价物净增加额	212,916,965.00	-857,065,509.26	124.84%	本期购买理财产品较上年同期减少所致

#### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2016年前三季度，公司整体运行情况正常，通过持续加强市场开发和营销推广力度，保证了销售收入的稳定增长，同时子公司亏损幅度减小，从而实现归属于上市公司股东的净利润同比增长。报告期内，公司实现营业收入49,965.40万元，较上年同期增长11.96%；利润总额为9,538.04万元，较上年同期增长10.14%；归属于上市公司母公司所有者的净利润为8,195.16万元，较上年同期增长14.74%。其中第三季度实现营业

收入17,616.06万元，较上年同期增长17.88%；利润总额3,714.09万元，较上年同期增长21.04%；归属于上市公司母公司所有者的净利润2,949.05万元，较上年同期增长19.60%。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内，公司继续推动研发工作的开展，部分项目已达成目标，产品实现批量生产并陆续投入市场。

序号	项目/机型	进展情况	拟达到的目标	是否按照计划实施
1	某型号切割机	小批试产中	形成批量生产	是
2	某型号新型熔化极气体保护焊机	正在研发中	形成批量生产	是
3	宽输入电压逆变MMA焊机	正在研发中	形成批量生产	是
4	新型逆变小电流MIG焊机	正在研发中	形成批量生产	是

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

前五名供应商合计采购金额（元）	77,117,151.36
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	20.71%

报告期内，公司前5大供应商合计采购金额占公司采购总金额的比例较上年同期有所降低，前5大供应商发一定变动，但对公司生产经营不产生重大影响，公司不存在对单一供应商依赖的情形。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

前五名客户合计销售金额（元）	118,765,577.54
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	23.77%



报告期内，公司前5大客户合计销售金额占公司年度销售总额的比例较上年同期有所降低，前5大客户发生一定变动，但对公司生产经营不产生重大影响，公司不存在对单一客户依赖的情形。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司根据年初制定的经营计划积极开展各项工作：

1、公司管理层努力克服行业发展困难，继续推进精益化生产和管理，加强对经营和生产成本的控制，有效提升了管理效率和劳动生产率；

2、公司继续加强销售渠道建设，努力构建完善的销售网络，同时通过持续加强市场促销力度，完善产品售后服务体系等措施，进一步提升客户满意度和公司品牌知名度，保持了公司业绩的稳定增长；

3、公司持续推动技术和产品创新，进一步丰富和优化了产品结构，有利于提高公司产品竞争力，通过现有综合实验室，提高产品检验检测能力，产品品质提升较为明显，对销售起到了良好的促进作用；

4、限制性股票激励计划的进展顺利，管理层队伍稳定，同时公司积极开展人才培养工作，定期组织员工专业化培训，提升员工专业素养，为公司储备人力资源；

5、公司对外投资合伙企业，希望通过与专业投资管理团队的合作，借助合伙企业的优势及资源，拓展公司项目投资渠道，为公司的产业整合积累经验，有利于提升公司的获利能力和股东价值；

6、公司转让参股公司部分股权，有利于进一步优化公司资产结构，集中资源发展主营业务，资金回笼有利于控制对外投资风险，提高资金的使用效率，促进资源合理配置，符合公司整体战略发展目标。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

详见“第二节 二、重大风险提示”。

## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行时所作承诺	徐爱平; 潘磊	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>为了避免同业竞争，保障公司利益，徐爱平女士和潘磊先生分别向公司出具了不可撤销的《避免同业竞争承诺书》，承诺如下：</p> <p>1、承诺人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形；</p> <p>2、在承诺人直接或间接持有发行人股份期间，承诺人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；</p> <p>3、如承诺人违反上述承诺，则发行人有权依法要求承诺人履行上述承诺，并赔偿因此给发行人造成的全部损失；承诺人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。</p>	2010年6月8日	长期有效	正常履行中
	徐爱平; 潘磊	其他承诺	<p>（一）潜在纳税责任事项的承诺：徐爱平女士和潘磊先生已就承担公司潜在被追缴所得税优惠可能造成的损失作出承诺：若税务主管部门对公司上市前享受的企业所得税减免税款进行追缴，则由徐爱平和潘磊以连带责任方式无条件地全额承担应补交的税款及/或因此所产生的所有相关费用。</p> <p>（二）潜在住房公积金补缴责任事项的承诺：徐爱平女士和潘磊先生已就承担公司员工住房公积金可能发生的补缴或罚款损失作出承诺：“如有权部门要求公司为员工补缴住房公积金，或公司因未为员工缴纳住房公积金而遭受任何罚款或损失，徐爱平和潘磊将负连带责任承担全部住房公积金和由此产生的额外费用，保证公司不会因此遭受任何损失”。</p>	2010年6月8日	长期有效	正常履行中
承诺是否及时履行			是			
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）			不适用			

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		140,076.19				本季度投入募集资金总额			0.00		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			93,124.10		
累计变更用途的募集资金总额		0.00				截至期末投入金额			0.00%		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、深圳坪山逆变焊机扩产项目	否	25,667.00	25,667.00	--	25,236.10	98.32	2012年06月30日	3,580.58	42,362.71	是	否
2、深圳焊接工程中心项目	否	4,863.00	4,863.00	--	4,771.22	98.11	2013年06月30日	--	--	--	否
3、重庆内燃发电焊机项目	否	7,943.70	7,943.70	--	5,388.77	67.84	2013年12月31日	-74.36	-2,771.59	否	否
承诺投资项目小计	--	38,473.70	38,473.70	--	35,396.09	--	--	3,506.22	39,591.12	--	--
超募资金投向											
1、成都佳士焊割成套设备生产基地项目	否	5,716.00	5,716.00	--	5,091.57	89.08*	2012年08月31日	-601.29	-6,558.50	否	否
2、营销中心及品牌建设项目	否	5,400.00	5,400.00	--	4,636.44	85.86	2013年06月30日	--	--	--	否

归还银行贷款（如有）	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	48,000.00	48,000.00	--	48,000.00	100.00	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	59,116.00	59,116.00	--	57,728.01	--	--	-601.29	-6,558.50	--	--
合计	--	97,589.70	97,589.70	--	93,124.10	--	--	2,904.93	33,032.62	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	重庆内燃发电焊机项目和成都佳士焊割成套设备生产基地项目基本达到可使用状态，但由于业务调整和收缩，项目未达预计收益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于&lt;利用超募资金追加投资全资子公司成都佳士科技有限公司焊割成套设备生产基地项目&gt;的议案》，同意公司使用超募资金 5,716 万元用于增资全资子公司成都佳士科技有限公司，以实施焊割成套设备生产基地项目。</p> <p>2、公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于&lt;利用超募资金投资营销中心及品牌建设项目&gt;的议案》，同意使用超募资金 4,200 万元用于投资建设营销中心及品牌建设项目；公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于利用超募资金追加投资营销中心及品牌建设项目的议案》，同意追加投资超募资金 1,200 万元用于营销中心场地购置。追加投资完成后，该项目总投资额为 5,400 万元。</p> <p>3、公司 2012 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 18,000 万元用于永久补充流动资金。2013 年度，公司已完成了超募资金永久补充流动资金。</p> <p>4、公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余资金转回超募资金账户的议案》和《关于终止募投项目重庆内燃发电焊机项目的议案》，同意公司深圳坪山逆变焊机扩产项目、深圳焊接工程中心项目、成都佳士焊割成套设备生产基地项目和营销中心及品牌建设项目结项并将结余资金转超募资金账户管理，同意终止重庆内燃发电焊机项目并将其募集资金专用账户余额转入公司超募资金账户管理。截至报告期末，专户余额资金已转入超募资金账户。</p> <p>5、公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 30,000 万元用于永久补充流动资金。截止报告期末，公司已完成了超募资金永久补充流动资金。</p>										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										

<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>适用 截至 2011 年 2 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 7,566.60 万元，业经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字[2011]第 11869 号《关于深圳市佳士科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认，共置换资金 7,566.60 万元。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>适用 1、深圳坪山逆变焊机扩产项目出现结余的主要原因为铺底流动资金尚未使用完毕，产生少量结余。 2、深圳焊接工程中心项目出现结余的主要原因为为了配合综合实验室的建设，公司引进部分高标准实验设备，从而对原有设备购置方案进行了微调，总体上降低了设备购置成本。 3、成都佳士焊割成套设备生产基地项目出现结余的主要原因为根据项目实际建设情况，公司调整了部分生产设备的购置。 4、营销中心及品牌建设项目出现结余的主要原因为根据行业市场情况以及对广告投放效果的评估，公司主要通过 在机电市场及经销商门店进行品牌宣传，而未按计划在电视媒体及高速公路上进行广告投放，从而大大降低了品牌宣传及品牌建设服务费。 5、重庆内燃发电焊机项目出现结余的主要原因是由于受下游行业建设进度放缓、产品需求量下降，以及产品销售困难、子公司重庆运达科技有限公司连续两年亏损的影响，公司决定终止该项目的建设。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>1、公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用超募资金及闲置募集资金不超过人民币 62,000.00 万元进行现金管理。报告期内，公司使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理，截至报告期末，该事项进展正常。 2、其余未使用的募集资金（包括超募资金）均存放于公司募集资金专项账户。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>无</p>

\*注：成都佳士焊割成套设备生产基地项目总投资额为12,816.00万元，先期公司已投入7,100.00万元自有资金用于土地购置及厂房建设。2011年8月18日，经公司第一届董事会第十三次会议决议通过，同意使用超募资金追加投资5,716.00万元用于购买设备及补充铺底流动资金。截至报告期末，该项目超募资金投资部分已完成投资进度89.08%，工程总体进度已完成95.13%。

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

1、报告期内，公司签署了《杭州涌隆翼投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，使用 2,000 万元投资杭州涌隆翼投资合伙企业（有限合伙）。《关于对外投资合伙企业的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、报告期内，公司回购注销了部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共 427,020 股，并导致公司总股本由 508,366,360 股减少为 507,939,340 股。《关于部分已授予但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告》和《关于完成工商变更登记的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、报告期内，公司与深圳市花蕾投资有限公司签订了《股份转让协议书》，其使用现金购买公司所持有的深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司 1,000 万股股份，交易对价为人民币 2,000 万元。《关于转让参股公司部分股权的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

无。

### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度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。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市佳士科技股份有限公司

2016 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	392,777,969.31	179,861,004.31
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	45,664,097.93	73,929,365.15
应收账款	130,496,602.82	118,625,392.63
预付款项	11,272,706.23	30,264,462.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	9,125,090.76	9,534,446.17
应收股利		
其他应收款	7,283,135.82	8,741,115.37
买入返售金融资产		
存货	167,421,448.06	178,894,736.99
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,176,033,149.14	1,225,305,267.38
流动资产合计	1,940,074,200.07	1,825,155,790.84
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,599,793.74	15,224,533.55
投资性房地产		
固定资产	371,953,907.67	386,575,091.49
在建工程	41,767.38	
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	27,775,465.82	28,813,532.46
开发支出		
商誉	16,282,095.19	
长期待摊费用	1,728,399.80	2,830,427.92
递延所得税资产	8,344,179.52	10,469,947.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	470,725,609.12	463,913,533.19
资产总计	2,410,799,809.19	2,289,069,324.03
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	51,878,412.25	50,246,921.00
应付账款	94,696,113.43	101,515,589.79
预收款项	23,386,494.13	14,746,361.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,468,325.98	17,251,958.00
应交税费	13,493,355.43	6,217,941.47



应付利息		
应付股利		
其他应付款	81,711,930.48	85,196,652.82
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	282,634,631.70	275,175,424.34
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		
递延收益	20,275,000.00	21,275,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,275,000.00	21,275,000.00
负债合计	302,909,631.70	296,450,424.34
所有者权益：		
股本	507,939,340.00	507,113,860.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,277,585,463.61	1,255,728,090.71
减：库存股	49,912,766.40	71,059,707.00
其他综合收益	-726,408.65	-882,480.03
专项储备		

盈余公积	59,585,495.19	59,585,495.19
一般风险准备		
未分配利润	306,692,696.45	239,954,507.12
归属于母公司所有者权益合计	2,101,163,820.20	1,990,439,765.99
少数股东权益	6,726,357.29	2,179,133.70
所有者权益合计	2,107,890,177.49	1,992,618,899.69
负债和所有者权益总计	2,410,799,809.19	2,289,069,324.03

法定代表人：潘磊

主管会计工作负责人：夏如意

会计机构负责人：齐湘波

## 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	373,829,155.59	164,131,421.69
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	39,258,725.13	69,945,869.34
应收账款	122,919,941.87	113,665,095.27
预付款项	2,476,815.12	4,761,722.98
应收利息	9,125,090.76	9,534,446.17
应收股利		
其他应收款	176,105,193.80	134,392,343.61
存货	73,782,908.01	104,639,424.57
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,160,000,000.00	1,222,000,000.00
流动资产合计	1,957,497,830.28	1,823,070,323.63
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	270,317,977.81	285,646,379.88
投资性房地产		

固定资产	241,931,541.38	252,254,570.48
在建工程	41,767.38	
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	18,534,095.79	19,374,795.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,366,277.93	2,769,491.70
递延所得税资产	3,763,465.38	5,889,233.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	555,955,125.67	585,934,471.51
资产总计	2,513,452,955.95	2,409,004,795.14
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	51,778,412.25	50,246,921.00
应付账款	75,666,479.84	96,882,389.28
预收款项	7,847,029.98	5,468,359.82
应付职工薪酬	16,105,602.50	14,893,353.00
应交税费	12,072,648.07	5,697,383.94
应付利息		
应付股利		
其他应付款	114,328,781.41	118,484,809.57
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	277,798,954.05	291,673,216.61
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		
递延收益	20,275,000.00	21,275,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,275,000.00	21,275,000.00
负债合计	298,073,954.05	312,948,216.61
所有者权益：		
股本	507,939,340.00	507,113,860.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,274,521,495.20	1,252,664,122.30
减：库存股	49,912,766.40	71,059,707.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	59,561,330.33	59,561,330.33
未分配利润	423,269,602.77	347,776,972.90
所有者权益合计	2,215,379,001.90	2,096,056,578.53
负债和所有者权益总计	2,513,452,955.95	2,409,004,795.14

### 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	176,160,592.63	149,446,160.88
其中：营业收入	176,160,592.63	149,446,160.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	139,712,098.74	119,271,811.45

其中：营业成本	112,091,058.46	97,016,703.33
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		
营业税金及附加	1,609,539.04	1,615,698.59
销售费用	11,720,134.61	12,152,989.34
管理费用	21,564,926.52	24,711,835.44
财务费用	-11,591,952.41	-16,811,147.54
资产减值损失	4,318,392.52	585,732.29
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）	-31,993.25	38,105.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-31,993.25	38,105.51
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,416,500.64	30,212,454.94
加：营业外收入	889,870.11	504,752.94
其中：非流动资产处置利得	34,344.45	46,830.03
减：营业外支出	165,437.68	31,325.35
其中：非流动资产处置损失	28,470.78	27,550.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,140,933.07	30,685,882.53
减：所得税费用	6,916,631.09	6,404,065.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,224,301.98	24,281,816.55
归属于母公司所有者的净利润	29,490,505.95	24,657,022.35
少数股东损益	733,796.03	-375,205.80
六、其他综合收益的税后净额	74,566.05	358,017.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	44,061.88	203,068.04
（一）以后不能重分类进损益的	0.00	0.00

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	44,061.88	203,068.04
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	44,061.88	203,068.04
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	30,504.17	154,949.19
七、综合收益总额	30,298,868.03	24,639,833.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,534,567.83	24,860,090.39
归属于少数股东的综合收益总额	764,300.20	-220,256.61
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.06	0.05
(二)稀释每股收益	0.06	0.05

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：潘磊

主管会计工作负责人：夏如意

会计机构负责人：齐湘波

#### 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	155,830,423.43	141,548,496.52
减：营业成本	100,580,951.26	92,154,727.83

营业税金及附加	1,483,312.57	1,506,152.18
销售费用	9,838,586.49	9,822,631.49
管理费用	15,537,550.60	18,887,440.19
财务费用	-11,515,043.48	-16,823,181.33
资产减值损失	-1,444,644.89	-238,551.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	66,997.66	170,747.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	66,997.66	170,747.45
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,416,708.54	36,410,025.19
加：营业外收入	715,963.59	100,853.25
其中：非流动资产处置利得	0.00	
减：营业外支出	8,204.34	10,083.80
其中：非流动资产处置损失	8,204.34	10,083.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,124,467.79	36,500,794.64
减：所得税费用	6,318,670.16	6,404,065.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,805,797.63	30,096,728.66
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	35,805,797.63	30,096,728.66
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	499,654,031.58	446,268,977.85
其中：营业收入	499,654,031.58	446,268,977.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	406,108,861.27	361,922,701.07
其中：营业成本	318,313,997.81	296,532,968.72
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		
营业税金及附加	4,176,739.12	3,557,172.40
销售费用	34,228,598.10	31,478,141.74
管理费用	75,733,158.63	65,155,374.54
财务费用	-36,840,811.20	-42,296,991.04
资产减值损失	10,497,178.81	7,496,034.71
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）	-624,739.81	-1,119,666.64



其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-624,739.81	-1,119,666.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	92,920,430.50	83,226,610.14
加：营业外收入	2,666,499.68	3,403,884.85
其中：非流动资产处置利得	269,627.65	98,787.53
减：营业外支出	206,569.05	32,831.32
其中：非流动资产处置损失	58,600.06	28,064.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,380,361.13	86,597,663.67
减：所得税费用	11,476,463.35	17,034,602.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,903,897.78	69,563,061.40
归属于母公司所有者的净利润	81,951,605.13	71,426,333.11
少数股东损益	1,952,292.65	-1,863,271.71
六、其他综合收益的税后净额	264,583.97	-58,642.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	156,071.38	-46,708.66
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	156,071.38	-46,708.66
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	156,071.38	-46,708.66

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	108,512.59	-11,933.70
七、综合收益总额	84,168,481.75	69,504,419.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,107,676.51	71,379,624.45
归属于少数股东的综合收益总额	2,060,805.24	-1,875,205.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.15
（二）稀释每股收益	0.16	0.15

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	450,759,114.15	422,615,199.93
减：营业成本	293,790,417.86	282,169,044.38
营业税金及附加	3,736,124.02	3,459,639.23
销售费用	28,628,044.27	23,620,918.19
管理费用	57,555,719.15	44,713,886.50
财务费用	-36,651,487.36	-42,063,952.89
资产减值损失	4,480,175.59	6,373,700.37
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）	238,597.93	295,244.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	238,597.93	295,244.14
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	99,458,718.55	104,637,208.29
加：营业外收入	2,142,091.75	2,480,045.86
其中：非流动资产处置利得	12,524.82	
减：营业外支出	16,262.21	10,083.80
其中：非流动资产处置损失	12,484.30	10,083.80
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	101,584,548.09	107,107,170.35

减：所得税费用	10,878,502.42	16,557,264.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,706,045.67	90,549,905.66
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	90,706,045.67	90,549,905.66
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	538,334,212.23	447,276,298.16
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	6,407,086.61	6,150,256.12
收到其他与经营活动有关的现金	63,749,311.81	59,454,984.46
经营活动现金流入小计	608,490,610.65	512,881,538.74
购买商品、接受劳务支付的现金	296,678,826.29	300,271,813.62
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	64,129,150.99	71,204,542.77
支付的各项税费	20,985,879.73	19,580,465.24
支付其他与经营活动有关的现金	41,408,896.40	37,697,511.27
经营活动现金流出小计	423,202,753.41	428,754,332.90
经营活动产生的现金流量净额	185,287,857.24	84,127,205.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	62,000,000.00	
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	243,624.62	407,100.00
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	62,243,624.62	407,100.00
购建固定资产、无形资产和其他	2,491,635.40	3,967,390.47

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	18,000,000.00	1,000,000,000.00
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	11,768,083.80	
支付其他与投资活动有关的现金	28,000.00	
投资活动现金流出小计	32,287,719.20	1,003,967,390.47
投资活动产生的现金流量净额	29,955,905.42	-1,003,560,290.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,066,100.00	72,090,192.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,030,485.00
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		
筹资活动现金流入小计	8,066,100.00	72,090,192.00
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	15,199,852.49	11,075,000.00
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	652,743.42	18,850.63
筹资活动现金流出小计	15,852,595.91	11,093,850.63
筹资活动产生的现金流量净额	-7,786,495.91	60,996,341.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,459,698.25	1,371,234.00
五、现金及现金等价物净增加额	212,916,965.00	-857,065,509.26
加：期初现金及现金等价物余额	179,861,004.31	1,014,830,109.81
六、期末现金及现金等价物余额	392,777,969.31	157,764,600.55

#### 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	490,164,149.60	407,472,981.16

收到的税费返还	6,407,086.61	6,150,256.12
收到其他与经营活动有关的现金	59,923,814.54	62,202,413.51
经营活动现金流入小计	556,495,050.75	475,825,650.79
购买商品、接受劳务支付的现金	280,426,000.03	278,398,005.49
支付给职工以及为职工支付的现金	50,185,179.31	50,783,796.83
支付的各项税费	16,689,225.59	16,955,279.26
支付其他与经营活动有关的现金	31,998,174.08	46,856,134.75
经营活动现金流出小计	379,298,579.01	392,993,216.33
经营活动产生的现金流量净额	177,196,471.74	82,832,434.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	62,879,627.13	46,800,000.00
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	23,800.00	
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	62,903,427.13	46,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,457,095.40	3,419,591.80
投资支付的现金	25,504,000.00	1,000,000,000.00
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	28,000.00	
投资活动现金流出小计	27,989,095.40	1,003,419,591.80
投资活动产生的现金流量净额	34,914,331.73	-956,619,591.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,066,100.00	71,059,707.00
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		
筹资活动现金流入小计	8,066,100.00	71,059,707.00
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	15,199,852.49	11,075,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金	652,743.42	18,850.63
筹资活动现金流出小计	15,852,595.91	11,093,850.63
筹资活动产生的现金流量净额	-7,786,495.91	59,965,856.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,373,426.34	1,388,766.26
五、现金及现金等价物净增加额	209,697,733.90	-812,432,534.71
加：期初现金及现金等价物余额	164,131,421.69	954,409,773.95
六、期末现金及现金等价物余额	373,829,155.59	141,977,239.24

## 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。