



深圳科士达科技股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-055

2017 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） | 3,367,531,366.41 | 2,821,754,966.88 | 19.34% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,117,945,953.76 | 1,970,272,265.21 | 7.50% | |
| | 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） | 634,526,151.25 | 52.82% | 1,709,479,426.69 | 46.93% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 97,762,029.19 | 37.16% | 246,491,420.72 | 33.23% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 93,301,215.39 | 37.19% | 237,152,528.62 | 31.23% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 59,543,729.77 | -6.44% | 29,937,345.42 | 127.28% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.17 | 41.67% | 0.43 | 34.38% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.17 | 41.67% | 0.43 | 34.38% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.79% | 0.84% | 12.07% | 1.81% |

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） | -203,775.74 | |
| 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） | 11,036,535.83 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 143,525.45 | |
| 减：所得税影响额 | 1,623,282.59 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 14,110.85 | |
| 合计 | 9,338,892.10 | -- |

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 | 19,518 | 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 | 59.06% | 347,933,040 | 0 | - | - |
| 刘玲 | 境内自然人 | 3.57% | 21,007,350 | 15,755,512 | 质押 | 14,241,000 |
| 中国人寿保险股份有限公司一 分红一个人分红-005LFH002 深 | 其他 | 2.83% | 16,648,207 | 0 | - | - |
| 全国社保基金一一三组合 | 其他 | 1.91% | 11,222,936 | 0 | - | - |
| 李祖榆 | 境内自然人 | 1.47% | 8,688,421 | 6,516,315 | 质押 | 4,563,000 |
| 国泰人寿保险股份有限公司一 自有资金 | 境外法人 | 1.05% | 6,197,304 | 0 | - | - |
| 中国人寿保险（集团）公司一传 统一普通保险产品 | 国有法人 | 1.03% | 6,077,877 | 0 | - | - |
| 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 | 其他 | 0.89% | 5,256,800 | 0 | - | - |
| 中国农业银行股份有限公司一 大成景阳领先混合型证券投资 基金 | 其他 | 0.87% | 5,124,679 | 0 | - | - |
| 幸福人寿保险股份有限公司一 万能险 | 其他 | 0.71% | 4,204,460 | 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 | | | |
| 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 | | | |
| 中国人寿保险股份有限公司一 分红一个人分红-005L-FH002 深 | 16,648,207 | 人民币普通股 | 16,648,207 | | | |
| 全国社保基金一一三组合 | 11,222,936 | 人民币普通股 | 11,222,936 | | | |
| 国泰人寿保险股份有限公司一 自有资金 | 6,197,304 | 人民币普通股 | 6,197,304 | | | |
| 中国人寿保险（集团）公司一 传统一普通保险产品 | 6,077,877 | 人民币普通股 | 6,077,877 | | | |

| | | | |
|------------------------------|---|--------|-----------|
| 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 | 5,256,800 | 人民币普通股 | 5,256,800 |
| 刘玲 | 5,251,838 | 人民币普通股 | 5,251,838 |
| 中国农业银行股份有限公司一大成景阳领先混合型证券投资基金 | 5,124,679 | 人民币普通股 | 5,124,679 |
| 幸福人寿保险股份有限公司一万能险 | 4,204,460 | 人民币普通股 | 4,204,460 |
| 刘耀 | 3,697,785 | 人民币普通股 | 3,697,785 |
| 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；李祖榆先生为公司高级管理人员。除此以外，公司控股股东、实际控制人与前 10 名股东和前 10 名无限售流通股股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人。其他前 10 名股东与其他前 10 名无限售条件股东之间，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） | 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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 原因 |
|---------|------------------|------------------|---------|-----------------------------|
| 货币资金 | 739,284,483.10 | 433,039,962.33 | 70.72% | 主要系本期理财产品到期资金收回所致 |
| 应收票据 | 19,127,315.54 | 33,608,570.62 | -43.09% | 主要系本期票据背书结算业务增加所致 |
| 应收账款 | 1,052,901,232.12 | 778,337,151.79 | 35.28% | 主要系本期赊销额随销售业务增加而增加所致 |
| 预付款项 | 49,091,282.05 | 9,337,693.88 | 425.73% | 主要系本期材料预付款增加所致 |
| 存货 | 569,701,912.12 | 331,526,352.26 | 71.84% | 主要系本期订单增加，材料及产品库存随之增加所致 |
| 其他流动资产 | 166,304,745.24 | 557,047,547.54 | -70.15% | 主要系本期理财产品本金收回所致 |
| 投资性房地产 | 100,352,299.72 | 20,205,722.89 | 396.65% | 主要系本期办公楼转租赁所致 |
| 在建工程 | 35,458,321.51 | 0.00 | 100.00% | 主要系本期在建光伏电站项目所致 |
| 递延所得税资产 | 22,987,673.65 | 16,671,137.50 | 37.89% | 主要系本期资产减值准备增加导致可抵扣暂时性差异增加所致 |
| 其他非流动资产 | 50,032,957.44 | 87,571,956.26 | -42.87% | 主要系本期房产、设备预付款结算转作固定资产所致 |
| 应付票据 | 319,846,302.34 | 140,206,063.63 | 128.13% | 主要系本期采购票据结算业务增加所致 |
| 应付账款 | 524,882,832.57 | 370,772,897.26 | 41.56% | 主要系生产所需材料采购额增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 19,181,798.26 | 38,351,712.45 | -49.98% | 主要系本期发放上年计提的奖金所致 |
| 其他应付款 | 101,767,127.42 | 24,560,404.30 | 314.35% | 主要系本期实行限制性股票激励计划确认回购义务所致 |
| 递延收益 | 62,142,136.21 | 33,718,621.04 | 84.30% | 主要系本期收到的政府专项补助款增加所致 |
| 股本 | 589,078,794.00 | 445,321,380.00 | 32.28% | 主要系本期资本公积转增股本所致 |
| 库存股 | 74,937,375.00 | 0.00 | 100.00% | 主要系本期实行限制性股票激励计划确认回购义务所致 |
| 其他综合收益 | 44,236.15 | 13,052.43 | 238.91% | 主要系本期外币报表折算差额增加所致 |
| 少数股东权益 | 4,091,647.46 | 26,301,479.80 | -84.44% | 主要系本期收购深圳科士达新能源有限公司少数股东股权所致 |
| 项目 | 年初至报告期末数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 原因 |
| 营业收入 | 1,709,479,426.69 | 1,163,456,332.87 | 46.93% | 主要系本期数据中心及新能源业务收入增加所致 |
| 营业成本 | 1,132,179,354.20 | 735,046,869.09 | 54.03% | 主要系本期数据中心及新能源业务成本随收入增加而增加所致 |
| 税金及附加 | 25,838,524.97 | 14,198,734.86 | 81.98% | 主要系本期收入增加，消费税及附加税随之增加所致 |

| | | | | |
|---------------|----------------|-----------------|----------|-------------------------------|
| 销售费用 | 157,140,848.08 | 113,299,935.67 | 38.69% | 主要系本期工资费用及运费等增加所致 |
| 财务费用 | 18,157,377.87 | -7,784,734.39 | 333.24% | 主要系本期美元汇率变动导致汇兑损失增加所致 |
| 资产减值损失 | 20,972,971.66 | 12,812,489.29 | 63.69% | 主要系本期计提的坏账准备增加所致 |
| 其他收益 | 21,329,682.54 | 0.00 | 100.00% | 主要系本期因会计政策变更政府补助款从营业外收入项目调入所致 |
| 营业外收入 | 576,823.05 | 5,738,343.77 | -89.95% | 主要系本期因会计政策变更政府补助款在其他收益项目列示所致 |
| 少数股东损益 | -596,239.15 | 2,337,553.59 | -125.51% | 主要系上半年公司子公司深圳科士达新能源有限公司利润减少所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,937,345.42 | -109,739,982.96 | 127.28% | 主要系上半年收到的销售回款增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 269,851,807.89 | 135,524,011.99 | 99.12% | 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 | 5,622,444.06 | 31,621,965.43 | -82.22% | 主要系本期现金分红支出增加以及本期收到的投资款金额减少所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 306,289,616.08 | 57,789,965.31 | 430.00% | 主要系本期收到的销售回款增加及理财产品购买业务减少所致 |

截至本报告期末，归属于上市公司股东的净利润为 24,649.14 万元，比上年同期增长 33.23%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 23,715.25 万元，比上年同期增长 31.23%，增长的原因主要为：公司抓住行业发展机遇，加强主营业务整体解决方案服务能力建设，数据中心业务稳定增长；光伏新能源业务继续保持迅猛增长态势；电动汽车充电桩业务产能逐步释放，业绩明显改善。

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，并以2017年7月7日为授予日。本次股权激励计划所涉及的标的股票为1,256.1万股，占目前公司股本总额58,907.8794万股的2.13%，其中首次授予1,016.1万股，占公司总股本58,907.8794万股的1.72%，预留240万股，占公司股本总额58,907.8794万股的0.41%；首次授予价格为7.375元/股，授予对象为471名。截至2017年9月5日，公司已经完成2017年限制性股票的授予、登记、上市事项，相关内容详见2017年9月1日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号2017-051。

2、2017年7月7日，公司召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于投资中广核联达新能源有限公司的议案》，同意公司以股权转让及增资方式，使用自有资金3,000万投资中广核联达新能源有限公司，投资完成后公司持有中广核联达19%的股份。相关内容详见2017年7月10日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号2017-037。

3、报告期内，为完善海外营销网络建设，加大海外市场推广力度，公司下属子公司科士达（香港）有限公司使用自有资金2万欧元在荷兰设立全资子公司荷兰科士达科技股份有限公司。相关内容详见2017年7月13日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号2017-038。

4、报告期内，公司取得由中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书三项，专利名称分别为“一种多芯片互联互通的保护方法及系统”、“一种MCU/DSP失效实现告警的电路”、“光伏发电系统的无功补偿方法、装置及光伏发电系统”，上述专利证书的取得对公司巩固在数据中心一体化业务领域、光伏新能源业务领域的技术领先地位，及提升公司的核心竞争力均有积极影响。相关内容分别详见2017年7月20日、2017年8月17日、2017年9月26日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号2017-040、2017-043、2017-053。

5、2017年8月18日，公司召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司按照中国财政部下发的《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号）执行，修改财务报表列报，在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。相关内容详见2017年8月22日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号2017-048。

6、报告期内，公司与中国建筑技术集团有限公司在北京签署《战略合作协议》，双方将在数据中心领域开展全方位的合作。相关内容详见2017年9月1日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号2017-052。

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 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

| | | | |
|------------------------------|---|---|-----------|
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 20.00% | 至 | 50.00% |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 35,503.02 | 至 | 44,378.78 |
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 29,585.85 | | |
| 业绩变动的说明 | 公司主营业务收入持续稳定增长，公司前期在市场营销、研发方面的投入效果逐步显现。 | | |

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

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|---|
| 2017年07月13日 | 实地调研 | 机构 | 2017年7月14日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《投资者关系活动记录表》 |
| 2017年07月19日 | 实地调研 | 机构 | 2017年7月20日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《投资者关系活动记录表》 |
| 2017年08月23日 | 实地调研 | 机构 | 2017年8月23日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《投资者关系活动记录表》 |
| 2017年08月29日 | 实地调研 | 机构 | 2017年8月30日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《投资者关系活动记录表》 |
| 2017年09月19日 | 实地调研 | 机构 | 2017年9月21日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《投资者关系活动记录表》 |

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

2017 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 | 739,284,483.10 | 433,039,962.33 |
| 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 | 19,127,315.54 | 33,608,570.62 |
| 应收账款 | 1,052,901,232.12 | 778,337,151.79 |
| 预付款项 | 49,091,282.05 | 9,337,693.88 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 25,115,905.55 | 22,984,541.95 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 569,701,912.12 | 331,526,352.26 |
| 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 | 166,304,745.24 | 557,047,547.54 |
| 流动资产合计 | 2,621,526,875.72 | 2,165,881,820.37 |
| 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 | 5,831,389.38 | 5,229,485.59 |
| 投资性房地产 | 100,352,299.72 | 20,205,722.89 |
| 固定资产 | 427,502,855.68 | 426,824,459.23 |
| 在建工程 | 35,458,321.51 | |
| 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 | 49,870,120.67 | 45,195,154.69 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 481,726.20 | 481,726.20 |
| 长期待摊费用 | 1,687,146.44 | 1,893,504.15 |
| 递延所得税资产 | 22,987,673.65 | 16,671,137.50 |
| 其他非流动资产 | 50,032,957.44 | 87,571,956.26 |
| 非流动资产合计 | 746,004,490.69 | 655,873,146.51 |
| 资产总计 | 3,367,531,366.41 | 2,821,754,966.88 |
| 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 | 319,846,302.34 | 140,206,063.63 |
| 应付账款 | 524,882,832.57 | 370,772,897.26 |
| 预收款项 | 69,165,020.76 | 61,574,474.58 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 19,181,798.26 | 38,351,712.45 |
| 应交税费 | 28,026,847.63 | 36,791,548.61 |

| | | |
|-------------|------------------|----------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 101,767,127.42 | 24,560,404.30 |
| 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 | 1,062,869,928.98 | 672,257,100.83 |
| 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 | 105,000,000.00 | 105,000,000.00 |
| 预计负债 | 15,481,700.00 | 14,205,500.00 |
| 递延收益 | 62,142,136.21 | 33,718,621.04 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 182,623,836.21 | 152,924,121.04 |
| 负债合计 | 1,245,493,765.19 | 825,181,221.87 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 589,078,794.00 | 445,321,380.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 509,298,347.07 | 587,903,025.96 |
| 减：库存股 | 74,937,375.00 | |
| 其他综合收益 | 44,236.15 | 13,052.43 |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 100,211,559.03 | 100,211,559.03 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 994,250,392.51 | 836,823,247.79 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,117,945,953.76 | 1,970,272,265.21 |
| 少数股东权益 | 4,091,647.46 | 26,301,479.80 |
| 所有者权益合计 | 2,122,037,601.22 | 1,996,573,745.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,367,531,366.41 | 2,821,754,966.88 |

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 | 715,696,054.53 | 301,691,362.37 |
| 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 | 8,677,315.54 | 30,979,768.74 |
| 应收账款 | 948,539,936.64 | 691,056,993.20 |
| 预付款项 | 36,888,834.53 | 8,598,747.73 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 47,460,685.84 | 18,834,663.84 |
| 存货 | 439,474,964.90 | 210,903,024.93 |
| 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 | 166,304,745.24 | 557,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 2,363,042,537.22 | 1,819,064,560.81 |
| 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 | 316,597,096.97 | 202,739,783.18 |
| 投资性房地产 | 100,352,299.72 | 20,205,722.89 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 326,644,416.11 | 329,166,095.81 |
| 在建工程 | 366,627.40 | |
| 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 | 24,518,668.65 | 23,986,665.34 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,380,840.13 | 1,893,504.15 |
| 递延所得税资产 | 13,896,825.11 | 10,688,351.50 |
| 其他非流动资产 | 24,699,358.25 | 80,048,011.17 |
| 非流动资产合计 | 860,256,132.34 | 720,528,134.04 |
| 资产总计 | 3,223,298,669.56 | 2,539,592,694.85 |
| 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 | 319,846,302.34 | 140,206,063.63 |
| 应付账款 | 715,251,038.81 | 376,845,050.16 |
| 预收款项 | 59,704,307.37 | 55,297,539.67 |
| 应付职工薪酬 | 11,372,916.67 | 26,173,230.63 |
| 应交税费 | 23,592,657.78 | 32,789,420.46 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 157,252,338.10 | 79,969,593.00 |
| 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 | 1,287,019,561.07 | 711,280,897.55 |
| 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 | 13,391,300.00 | 11,962,400.00 |
| 递延收益 | 57,513,770.31 | 28,950,496.24 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 70,905,070.31 | 40,912,896.24 |
| 负债合计 | 1,357,924,631.38 | 752,193,793.79 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 589,078,794.00 | 445,321,380.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 522,487,840.66 | 588,052,590.66 |
| 减：库存股 | 74,937,375.00 | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 100,211,559.03 | 100,211,559.03 |
| 未分配利润 | 728,533,219.49 | 653,813,371.37 |
| 所有者权益合计 | 1,865,374,038.18 | 1,787,398,901.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,223,298,669.56 | 2,539,592,694.85 |

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 | 634,526,151.25 | 415,211,140.32 |
| 其中：营业收入 | 634,526,151.25 | 415,211,140.32 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 538,476,506.88 | 338,034,506.63 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 424,235,196.24 | 254,784,196.59 |
| 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 | 11,025,201.32 | 6,217,507.61 |
| 销售费用 | 49,690,804.48 | 43,227,362.92 |
| 管理费用 | 42,990,936.31 | 34,474,068.08 |
| 财务费用 | 9,412,131.67 | -1,775,174.60 |
| 资产减值损失 | 1,122,236.86 | 1,106,546.03 |
| 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） | 2,439,975.14 | 2,011,227.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -62,397.47 | -68,717.47 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | 10,881,440.71 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 109,371,060.22 | 79,187,861.44 |
| 加：营业外收入 | 350,134.21 | 3,908,623.69 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 84,868.32 | |
| 减：营业外支出 | 482,741.45 | 54,358.39 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 171,541.45 | 7,731.29 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 109,238,452.98 | 83,042,126.74 |
| 减：所得税费用 | 10,760,929.43 | 10,960,805.03 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 98,477,523.55 | 72,081,321.71 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 97,762,029.19 | 71,274,825.87 |
| 少数股东损益 | 715,494.36 | 806,495.84 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -12,256.44 | 24,879.61 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -12,256.44 | 19,592.69 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| （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 | -12,256.44 | 19,592.69 |
| 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 | -12,256.44 | 19,592.69 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | 5,286.92 |
| 七、综合收益总额 | 98,465,267.11 | 72,106,201.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 97,749,772.75 | 71,294,418.56 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 715,494.36 | 811,782.76 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.17 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.17 | 0.12 |

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 | 594,393,885.96 | 388,782,045.91 |
| 减：营业成本 | 459,969,098.32 | 265,543,032.37 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 税金及附加 | 2,605,967.39 | 2,626,482.30 |
| 销售费用 | 39,368,190.94 | 35,402,989.93 |
| 管理费用 | 31,327,212.12 | 24,255,795.12 |
| 财务费用 | 8,641,112.08 | -1,606,289.11 |
| 资产减值损失 | 1,357,874.42 | 702,693.73 |
| 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） | 2,439,975.14 | 2,011,227.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -62,397.47 | -68,717.47 |
| 其他收益 | 4,307,838.90 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 57,872,244.73 | 63,868,569.32 |
| 加：营业外收入 | 338,348.99 | 2,241,362.16 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 79,489.08 | |
| 减：营业外支出 | 334,142.66 | 46,577.10 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 22,942.66 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 57,876,451.06 | 66,063,354.38 |
| 减：所得税费用 | 8,681,467.67 | 9,909,505.03 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 49,194,983.39 | 56,153,849.35 |
| 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 | 49,194,983.39 | 56,153,849.35 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.10 |

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 | 1,709,479,426.69 | 1,163,456,332.87 |
| 其中：营业收入 | 1,709,479,426.69 | 1,163,456,332.87 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,466,354,093.73 | 957,545,967.12 |
| 其中：营业成本 | 1,132,179,354.20 | 735,046,869.09 |
| 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 | 25,838,524.97 | 14,198,734.86 |
| 销售费用 | 157,140,848.08 | 113,299,935.67 |
| 管理费用 | 112,065,016.95 | 89,972,672.60 |
| 财务费用 | 18,157,377.87 | -7,784,734.39 |
| 资产减值损失 | 20,972,971.66 | 12,812,489.29 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 10,343,128.46 | 10,271,532.02 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 列) | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -148,096.21 | -308,499.47 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | 21,329,682.54 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 274,798,143.96 | 216,181,897.77 |
| 加：营业外收入 | 576,823.05 | 5,738,343.77 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 86,015.58 | |
| 减：营业外支出 | 637,073.34 | 582,412.55 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 289,791.32 | 36,285.45 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 274,737,893.67 | 221,337,828.99 |
| 减：所得税费用 | 28,842,712.10 | 33,995,021.26 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 245,895,181.57 | 187,342,807.73 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 246,491,420.72 | 185,005,254.14 |
| 少数股东损益 | -596,239.15 | 2,337,553.59 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 27,661.64 | 54,921.60 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 19,179.04 | 43,250.76 |
| （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 | 19,179.04 | 43,250.76 |
| 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 | 19,179.04 | 43,250.76 |
| 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 | 11,670.84 |
| 七、综合收益总额 | 245,922,843.21 | 187,397,729.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 246,510,599.76 | 185,048,504.90 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -587,756.55 | 2,349,224.43 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.43 | 0.32 |
| （二）稀释每股收益 | 0.43 | 0.32 |

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 | 1,624,115,869.77 | 1,084,745,479.73 |
| 减：营业成本 | 1,206,523,289.11 | 747,538,726.37 |
| 税金及附加 | 7,231,066.21 | 6,755,957.82 |
| 销售费用 | 125,698,724.67 | 94,222,607.94 |
| 管理费用 | 77,812,915.16 | 67,353,048.40 |
| 财务费用 | 16,488,581.10 | -6,817,416.81 |
| 资产减值损失 | 19,812,827.88 | 13,608,276.34 |
| 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） | 12,484,447.33 | 11,872,889.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -148,096.21 | 1,292,857.89 |
| 其他收益 | 9,896,776.93 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 192,929,689.90 | 173,957,169.05 |
| 加：营业外收入 | 564,502.73 | 3,892,510.60 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 80,101.34 | |
| 减：营业外支出 | 392,931.13 | 559,554.24 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 48,779.44 | 13,477.14 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 193,101,261.50 | 177,290,125.41 |
| 减：所得税费用 | 29,317,137.38 | 26,947,564.34 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 163,784,124.12 | 150,342,561.07 |
| 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 | 163,784,124.12 | 150,342,561.07 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.28 | 0.26 |
| （二）稀释每股收益 | 0.28 | 0.26 |

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 | 1,364,170,010.92 | 1,033,998,795.30 |
| 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 | 44,321,431.51 | 21,568,243.03 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 105,960,561.60 | 50,828,751.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,514,452,004.03 | 1,106,395,789.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 981,050,553.97 | 826,669,866.37 |
| 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 | 196,225,523.81 | 157,163,663.56 |
| 支付的各项税费 | 91,525,528.51 | 81,051,618.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 215,713,052.32 | 151,250,624.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,484,514,658.61 | 1,216,135,772.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,937,345.42 | -109,739,982.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,346,694,590.00 | 1,553,350,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,491,224.67 | 10,580,031.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 243,058.70 | |
| 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 | 1,357,428,873.37 | 1,563,930,031.49 |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 97,193,865.48 | 24,616,019.50 |
| 投资支付的现金 | 990,383,200.00 | 1,403,790,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,087,577,065.48 | 1,428,406,019.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 269,851,807.89 | 135,524,011.99 |
| 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 | 105,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 105,000,000.00 |
| 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 | 45,158.84 | 2,191,852.81 |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,287,943.84 | 107,191,852.81 |
| 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 | 90,130,338.78 | 74,032,886.78 |
| 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 | 535,161.00 | 1,537,000.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,665,499.78 | 75,569,887.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,622,444.06 | 31,621,965.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 878,018.71 | 383,970.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 306,289,616.08 | 57,789,965.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 431,994,867.02 | 209,312,856.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 738,284,483.10 | 267,102,821.50 |

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 | 1,250,134,802.22 | 944,545,159.48 |
| 收到的税费返还 | 32,860,383.45 | 16,851,703.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 127,729,026.70 | 115,953,385.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,410,724,212.37 | 1,077,350,248.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 895,689,148.96 | 843,463,983.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,447,374.66 | 98,671,393.18 |
| 支付的各项税费 | 47,957,382.09 | 57,704,632.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 188,018,270.86 | 130,027,912.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,251,112,176.57 | 1,129,867,922.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 159,612,035.80 | -52,517,673.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,368,000,000.00 | 1,553,350,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,632,543.54 | 10,580,031.49 |
| 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 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,380,869,543.54 | 1,563,930,031.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,160,390.13 | 15,940,599.99 |
| 投资支付的现金 | 1,068,988,610.00 | 1,466,290,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,113,149,000.13 | 1,482,230,599.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 267,720,543.41 | 81,699,431.50 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 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 | 89,171,338.78 | 73,934,886.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,161.00 | 187,161.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,181,499.78 | 74,122,048.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,244,124.78 | -74,122,048.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 916,237.73 | 365,131.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 414,004,692.16 | -44,575,159.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 301,691,362.37 | 181,810,885.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 715,696,054.53 | 137,235,726.19 |

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

二〇一七年十月二十三日