



**珠海全志科技股份有限公司**

**2017 年第三季度报告**

**2017-1027-002**

**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。

公司负责人张建辉、主管会计工作负责人李龙生及会计机构负责人(会计主管人员)藏伟声明：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）	2,240,740,233.47	2,482,692,550.21	-9.75%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,006,718,522.28	2,050,066,555.94	-2.11%	
	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）	314,780,402.32	-21.69%	763,522,606.07	-13.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,887,979.69	-94.60%	5,577,775.06	-95.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,557,024.00	-96.35%	-21,878,180.72	-116.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-144,993,583.78	-340.91%
基本每股收益（元/股）	0.0120	-97.33%	0.0170	-98.02%
稀释每股收益（元/股）	0.0120	-97.33%	0.0170	-98.02%
加权平均净资产收益率	0.19%	-4.20%	0.27%	-8.38%

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）	-111,108.18	
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）	28,323,391.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	176,119.18	
理财产品收益	1,902,713.88	
减：所得税影响额	2,835,160.24	
合计	27,455,955.78	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		29,424		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	
张建辉	境内自然人	9.23%	30,697,573	30,697,573			
龚晖	境内自然人	8.64%	28,734,147	28,734,147			
丁然	境内自然人	8.64%	28,734,147	28,734,147			
侯丽荣	境内自然人	7.99%	26,566,363	26,566,363			
蔡建宇	境内自然人	6.02%	20,018,937	20,018,937			
唐立华	境内自然人	4.36%	14,509,322	14,509,322			
PAN YA LING	境外自然人	4.28%	14,224,825	14,224,825			
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德成长混合型证券投资基金	其他	1.79%	5,962,177	0			
李龙生	境内自然人	1.62%	5,389,406	4,042,054	质押	701,223	
北京芯动能投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.58%	5,263,782	5,263,782			
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		
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德成长混合型证券投资基金	5,962,177			人民币普通股	5,962,177		
中央汇金资产管理有限责任公司	4,085,330			人民币普通股	4,085,330		
交通银行股份有限公司—博时新兴成长混合型证券投资基金	3,099,895			人民币普通股	3,099,895		

吴浪	2,909,077	人民币普通股	2,909,077
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	2,784,075	人民币普通股	2,784,075
陈峰	2,744,790	人民币普通股	2,744,790
陈传著	2,447,077	人民币普通股	2,447,077
重庆国际信托股份有限公司—融信通系列单一信托 10 号	2,164,029	人民币普通股	2,164,029
匡双鸽	2,095,566	人民币普通股	2,095,566
中融国际信托有限公司—中融—瞰金 28 号证券投资集合资金信托计划	1,939,587	人民币普通股	1,939,587
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内,公司前 10 名股东与前 10 名无限售流通股股东之间不存在关联关系或一致行动。未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用		

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
张建辉	30,697,573	0	0	30,697,573	首发承诺及其资本公积转增	2018 年 5 月 15 日
龚晖	28,734,147	0	0	28,734,147	首发承诺及其资本公积转增	2018 年 5 月 15 日
丁然	28,734,147	0	0	28,734,147	首发承诺及其资本公积转增	2018 年 5 月 15 日
侯丽荣	26,566,363	0	0	26,566,363	首发承诺及其资本公积转增	2018 年 5 月 15 日
蔡建宇	20,018,937	0	0	20,018,937	首发承诺及其资	2018 年 5 月 15 日

					本公积转增	
唐立华	14,509,322	0	0	14,509,322	首发承诺及其资本公积转增	2018年5月15日
PAN YA LING	14,224,825	0	0	14,224,825	首发承诺及其资本公积转增	2018年5月15日
北京芯动能投资基金(有限合伙)	5,263,782	0	0	5,263,782	认购非公开发行限售股份及其资本公积转增	认购非公开发行股份承诺锁定12个月
李龙生	4,042,054	0	0	4,042,054	高管锁定股及其资本公积转增	每年按照上年末持有股份数但25%解除限售
薛巍	3,381,802	0	1,127,267	4,509,069	董监高届满离任后半年内不转让所持有公司股份	2018年1月8日
邹建发	2,969,182	0	0	2,969,182	离任锁定股及其资本公积转增	2017年12月6日
李智	2,013,514	0	0	2,013,514	高管锁定股、股权激励限售股份、及资本公积转增	每年按照上年末持有股份数但25%解除限售、股权激励限制性股票自2016年8月起,在满足解锁条件情况下,分三期解锁
原顺	1,911,335	0	637,112	2,548,447	董监高届满离任后半年内不转让所持有公司股份	2018年1月8日
华安基金管理有限公司	4,787,535	0	0	4,787,535	认购非公开发行限售股份及其资本公积转增	认购非公开发行股份承诺锁定12个月
2016年限制性股票激励计划209名股权激励对象	1,938,183	0	0	1,938,183	股权激励限售股份及资本公积转增	股权激励限制性股票自2016年8月起,在满足解锁条件情况下,分三期解锁
合计	189,792,701	0	1,764,379	191,557,080	--	--

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.本报告期内归属于上市公司股东的净利润为3,887,979.69元,比去年同期下降94.60%,主要系 1) 销售额比去年同期下降21.69%; 2) 公司经营规模的扩大与人员扩充,及新产品研发的投入,致使销售费用及管理费用比去年同期大幅增加。销售费用比去年同期增长82.96%,主要是销售人员增加和市场推广费用增加所致。管理费用比去年同期增长17.30%,主要是研发人员增加和新产品研发投入增加所致; 3) 由于人民币升值,导致汇兑损失增加,致使财务费用比上年同期增长372.12%。

2.本报告期基本每股收益为0.012元,比去年同期下降97.33%,主要系本报告期归属上市公司股东净利润比去年同期下降所致。

3.年初至本报告期末,归属于上市公司股东的净利润比去年同期下降95.96%,主要系1) 公司人员增加及新产品研发投入,致使销售费用和管理费用增加所致; 2) 人民币升值,导致汇兑损失致使财务费用比去年同期增长199.79%。

4.年初至本报告期末,归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润比去年同期下降116.39%,主要系归属于上市公司股东的净利润下降以及年初至本报告期末收到政府补助增加所致。

5.年初至本报告期末,经营活动产生的现金流量净额为-144,993,583.78元,比去年同期下降340.91%,主要系 1) 生产经营规模的扩大,各产品线备货致使原材料采购增加,购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期增加102,051,484.33元; 2) 公司人员增加致使支付给职工以及为职工支付的现金比去年同期增加57,007,694.87元; 3) 新产品研发投入致使支付其他与经营活动有关的现金比去年同期增加28,764,670.54元。

6.年初至本报告期末基本每股收益为0.017元,比去年同期下降98.02%,主要系年初至本报告期末归属上市公司股东净利润比去年同期下降所致。

#### 1. 资产负债表项目

项目	2017年9月30日	2016年12月31日	同比增减	变动原因
应收票据	12,962,403.35	4,939,116.00	162.44%	主要系本期收到票据结算方式增加
应收账款	51,038,006.49	108,370,677.94	-52.90%	主要是本期加强应收账款的回收力度,致使应收账款余额下降
预付款项	8,837,134.75	5,122,384.98	72.52%	主要系本期预付技术服务费,致使预付账款增加
其他应收款	4,369,084.12	9,812,069.92	-55.47%	主要系报告期末应收出口退税款比期初减少所致
存货	339,566,832.74	222,648,619.03	52.51%	主要系产品线增加,各产品线备货所致
在建工程	31,254,130.88	199,000.00	15605.59%	主要系西安子公司购买办公楼,报告期末尚未完工验收,致使在建工程增加
其他非流动资产	2,347,880.10	553,277.61	324.36%	主要系预付设备采购款增加
应付账款	56,955,786.72	163,047,613.21	-65.07%	报告期末支付到期应付账款,致使应付账款减少
预收款项	16,499,414.47	7,731,549.34	113.40%	主要系预收货款增加
应付职工薪酬	14,242,656.05	57,738,424.65	-75.33%	主要系本期支付上年度年终奖金,致使报告期末余额比期初下降
应交税费	4,435,926.35	13,894,656.37	-68.07%	主要系报告期末计提当期所得税减少
递延收益	13,674,184.35	32,391,684.35	-57.78%	主要系报告期末项目验收完毕,递延收益结转其他收益所致

实收资本（或股本）	332,675,160.00	166,627,888.00	99.65%	主要系资本公积转增股本，致使股本增加
库存股	37,393,216.00	58,463,190.00	-36.04%	主要系回购注销部分限制性股票所致
其他综合收益	852,508.91	-209,902.49	-506.15%	主要系子公司外币报表折算所致

## 2. 利润表项目

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	同比增减	变动原因
销售费用	43,264,465.86	21,575,261.20	100.53%	主要系销售人员增加及市场推广费增加所致
财务费用	17,904,324.65	-17,942,087.95	-199.79%	主要系人民币升值，汇兑损失增加所致
资产减值损失	331,078.50	1,023,020.78	-67.64%	主要系报告期末计提坏账准备减少所致
投资收益（损失以“-”填列）	1,902,713.88		100%	主要系子公司购买理财产品取得投资收益所致
其他收益	27,945,810.00		100%	主要系根据《财政部关于印发修订〈企业会计准则第16号-政府补贴〉的通知，将原营业外收入中与公司日常经营相关的政府补助调整至新增的其他收益科目所致
营业外收入	3,500,544.80	9,461,529.46	-63.00%	主要系根据《财政部关于印发修订〈企业会计准则第16号-政府补贴〉的通知，将原营业外收入中与公司日常经营相关的政府补助调整至新增的其他收益科目所致
所得税费用	6,316,378.56	16,486,615.54	-61.69%	主要系报告期内营业收入比上年同期减少，计提所得税费用减少所致
其他综合收益	1,062,411.40	389,316.01	172.89%	主要系子公司外币报表折算差额增加所致

## 3. 现金流量表项目

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-144,993,583.78	60,186,639.19	-340.91%	主要系1) 购买原材料支出和支付加工费增加；2) 公司人员增加和规模扩大支付人力费用和产品开发费用增加
筹资活动产生的现金流量净额	-71,058,194.12	422,451,647.84	-116.82%	主要系上年同期收到定增募投资金所致
汇率变动对现金的影响	-26,070,411.72	10,590,798.29	-346.16%	主要是人民币升值汇兑损失增加所致
现金及现金等价物净增加额	-351,313,097.09	347,989,640.08	-200.96%	主要是经营活动现金流量净额、筹资活动流量净额同比上期大幅减少所致

## 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

### 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、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

预测年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比大幅下降。

主要系：1.年初至报告期末营业收入下降13.13%，同时因公司经营规模的扩大与人员扩充，以及新产品的研发投入，致使销售费用和管理费用同比去年大幅增加。

2.2017年1-9月份因人民币升值，致使公司财务费用比去年同期增长199.79%。公司近期拟将部分外币资产做套期保值，但鉴于汇率波动的不确定性，汇兑损失的风险依然存在。

3.控股子公司东芯通信产品仍在试销阶段，未进入大规模量产，预计年初至下一报告期末亏损，从而导致公司将计提部分商誉减值。本公司收购东芯通信股权形成商誉3,639.53万元，公司于每年年终进行商誉减值测试，将依据减值测试结果决定是否计提商誉减值。

### 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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：珠海全志科技股份有限公司

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	1,080,686,525.29	1,431,999,622.38
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	12,962,403.35	4,939,116.00
应收账款	51,038,006.49	108,370,677.94
预付款项	8,837,134.75	5,122,384.98
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	4,369,084.12	9,812,069.92
买入返售金融资产		
存货	339,566,832.74	222,648,619.03
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	369,542,331.78	385,514,116.90
流动资产合计	1,867,002,318.52	2,168,406,607.15
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	21,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	145,122,159.97	144,597,776.40
在建工程	31,254,130.88	199,000.00
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	110,186,578.51	117,175,129.05
开发支出	16,006,534.49	
商誉	36,864,896.68	36,864,896.68
长期待摊费用	658,119.63	699,555.49
递延所得税资产	10,297,614.69	14,196,307.83
其他非流动资产	2,347,880.10	553,277.61
非流动资产合计	373,737,914.95	314,285,943.06
资产总计	2,240,740,233.47	2,482,692,550.21
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		
应付账款	56,955,786.72	163,047,613.21
预收款项	16,499,414.47	7,731,549.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,242,656.05	57,738,424.65
应交税费	4,435,926.35	13,894,656.37

应付利息		
应付股利		
其他应付款	60,276,320.68	84,776,390.36
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		
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	152,410,104.27	327,188,633.93
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	13,674,184.35	32,391,684.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,674,184.35	32,391,684.35
负债合计	166,084,288.62	359,580,318.28
所有者权益：		
股本	332,675,160.00	166,627,888.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	669,865,916.90	856,983,162.90
减：库存股	37,393,216.00	58,463,190.00
其他综合收益	852,508.91	-209,902.49
专项储备		

盈余公积	83,313,944.00	83,313,944.00
一般风险准备		
未分配利润	957,404,208.47	1,001,814,653.53
归属于母公司所有者权益合计	2,006,718,522.28	2,050,066,555.94
少数股东权益	67,937,422.57	73,045,675.99
所有者权益合计	2,074,655,944.85	2,123,112,231.93
负债和所有者权益总计	2,240,740,233.47	2,482,692,550.21

法定代表人：张建辉

主管会计工作负责人：李龙生

会计机构负责人：藏伟

## 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	914,412,925.96	1,152,938,091.05
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	12,115,403.35	4,939,116.00
应收账款	180,848,949.72	177,706,456.64
预付款项	3,042,504.28	805,237.27
应收利息		
应收股利		
其他应收款	65,763,031.07	58,093,741.18
存货	203,061,647.34	156,575,224.70
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	281,730,638.10	288,443,558.80
流动资产合计	1,660,975,099.82	1,839,501,425.64
非流动资产：		
可供出售金融资产	21,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	225,790,917.61	205,790,917.61
投资性房地产		

固定资产	77,944,809.27	81,906,481.49
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	72,458,272.32	76,006,977.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,594,679.19	7,690,360.65
其他非流动资产	2,347,880.10	553,277.61
非流动资产合计	404,136,558.49	371,948,015.12
资产总计	2,065,111,658.31	2,211,449,440.76
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		
应付账款	34,331,311.80	108,432,161.59
预收款项	8,327,614.20	3,869,691.37
应付职工薪酬	8,234,241.54	40,231,567.16
应交税费	2,323,399.95	10,325,829.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	59,367,521.62	82,219,092.69
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	112,584,089.11	245,078,342.00
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	5,700,000.00	24,380,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,700,000.00	24,380,000.00
负债合计	118,284,089.11	269,458,342.00
所有者权益：		
股本	332,675,160.00	166,627,888.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	669,022,734.30	856,139,980.30
减：库存股	37,393,216.00	58,463,190.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	83,313,944.00	83,313,944.00
未分配利润	899,208,946.90	894,372,476.46
所有者权益合计	1,946,827,569.20	1,941,991,098.76
负债和所有者权益总计	2,065,111,658.31	2,211,449,440.76

### 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	314,780,402.32	401,956,021.86
其中：营业收入	314,780,402.32	401,956,021.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	314,113,141.53	331,771,779.81

其中：营业成本	190,514,488.39	244,255,046.93
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	701,640.30	1,667,668.32
销售费用	18,843,513.15	10,299,056.52
管理费用	92,925,025.47	79,222,948.33
财务费用	11,437,869.07	-4,203,167.50
资产减值损失	-309,394.85	530,227.21
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）	80,641.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	1,392,900.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,140,801.79	70,184,242.05
加：营业外收入	1,057,602.79	3,041,869.16
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	24,284.23	64,012.27
其中：非流动资产处置损失	23,103.30	34,526.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,174,120.35	73,162,098.94
减：所得税费用	1,120,791.00	2,139,060.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,053,329.35	71,023,038.74
归属于母公司所有者的净利润	3,887,979.69	72,005,943.74
少数股东损益	-1,834,650.34	-982,905.00
六、其他综合收益的税后净额	418,619.92	119,168.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	418,619.92	119,168.22
（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	418,619.92	119,168.22
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	418,619.92	119,168.22
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	2,471,949.27	71,142,206.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,306,599.61	72,125,111.96
归属于少数股东的综合收益总额	-1,834,650.34	-982,905.00
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0120	0.450
(二)稀释每股收益	0.0120	0.450

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张建辉

主管会计工作负责人：李龙生

会计机构负责人：藏伟

#### 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	248,436,242.28	279,523,009.26
减：营业成本	152,820,537.46	161,904,880.80
税金及附加	198,410.33	1,291,569.82

销售费用	4,832,259.30	3,764,785.57
管理费用	62,871,134.13	59,299,739.84
财务费用	9,991,483.46	-3,239,447.25
资产减值损失	-42,249.56	59,050.28
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	1,360,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,124,667.16	56,442,430.20
加：营业外收入	930,283.93	3,035,900.16
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,622.18	29,913.38
其中：非流动资产处置损失	4,522.18	29,913.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,049,328.91	59,448,416.98
减：所得税费用	549,308.46	-191,600.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,500,020.45	59,640,017.84
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	19,500,020.45	59,640,017.84
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	763,522,606.07	878,904,060.70
其中：营业收入	763,522,606.07	878,904,060.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	789,969,041.03	734,636,793.64
其中：营业成本	450,282,563.87	510,797,095.68
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	3,483,939.25	4,126,567.17
销售费用	43,264,465.86	21,575,261.20
管理费用	274,702,668.90	215,056,936.76
财务费用	17,904,324.65	-17,942,087.95
资产减值损失	331,078.50	1,023,020.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,902,713.88	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	27,945,810.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,402,088.92	144,267,267.06
加：营业外收入	3,500,544.80	9,461,529.46
其中：非流动资产处置利得	2,202.99	185.00
减：营业外支出	116,733.52	114,892.10
其中：非流动资产处置损失	113,311.17	38,368.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,785,900.20	153,613,904.42
减：所得税费用	6,316,378.56	16,486,615.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	469,521.64	137,127,288.88
归属于母公司所有者的净利润	5,577,775.06	138,110,193.88
少数股东损益	-5,108,253.42	-982,905.00
六、其他综合收益的税后净额	1,062,411.40	389,316.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,062,411.40	389,316.01
（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	1,062,411.40	389,316.01
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	1,062,411.40	389,316.01
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	1,531,933.04	137,516,604.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,640,186.46	138,499,509.89
归属于少数股东的综合收益总额	-5,108,253.42	-982,905.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0170	0.860
（二）稀释每股收益	0.0170	0.860

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	606,933,454.61	661,710,351.85
减：营业成本	364,240,046.34	400,454,998.89
税金及附加	2,000,821.89	2,925,796.62
销售费用	14,773,639.09	9,191,042.25
管理费用	181,496,554.67	169,930,953.68
财务费用	14,498,567.76	-15,585,695.15
资产减值损失	586,080.05	44,676.66
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	27,887,910.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	57,225,654.81	94,748,578.90
加：营业外收入	3,346,642.95	9,429,613.46
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	68,720.27	77,289.98
其中：非流动资产处置损失	66,811.78	32,201.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,503,577.49	104,100,902.38
减：所得税费用	5,678,886.93	8,494,578.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,824,690.56	95,606,323.79
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	54,824,690.56	95,606,323.79
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	843,623,628.24	870,021,257.07
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	79,542,995.68	72,087,315.50
收到其他与经营活动有关的现金	29,485,399.67	25,141,380.86
经营活动现金流入小计	952,652,023.59	967,249,953.43
购买商品、接受劳务支付的现金	747,525,805.04	645,474,320.71
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	221,500,727.40	164,493,032.53
支付的各项税费	13,231,300.60	10,472,857.21
支付其他与经营活动有关的现金	115,387,774.33	86,623,103.79
经营活动现金流出小计	1,097,645,607.37	907,063,314.24
经营活动产生的现金流量净额	-144,993,583.78	60,186,639.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	266,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,016,876.70	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,500.00	420.45
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	268,073,376.70	420.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,264,284.17	50,472,549.61
投资支付的现金	277,000,000.00	30,000,000.00
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		64,767,316.08
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	377,264,284.17	145,239,865.69

投资活动产生的现金流量净额	-109,190,907.47	-145,239,445.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		457,351,647.84
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		457,351,647.84
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	49,988,220.12	32,000,000.00
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	21,069,974.00	2,900,000.00
筹资活动现金流出小计	71,058,194.12	34,900,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-71,058,194.12	422,451,647.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,070,411.72	10,590,798.29
五、现金及现金等价物净增加额	-351,313,097.09	347,989,640.08
加：期初现金及现金等价物余额	1,431,999,622.38	1,361,234,382.04
六、期末现金及现金等价物余额	1,080,686,525.29	1,709,224,022.12

## 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	635,892,419.18	704,064,613.04
收到的税费返还	70,656,259.38	58,499,996.50
收到其他与经营活动有关的现金	57,980,385.37	18,281,934.08
经营活动现金流入小计	764,529,063.93	780,846,543.62
购买商品、接受劳务支付的现金	574,008,938.24	500,851,412.67
支付给职工以及为职工支付的现金	144,087,007.05	118,421,724.94
支付的各项税费	11,071,899.70	7,419,836.20
支付其他与经营活动有关的现金	88,703,557.29	68,327,697.75

经营活动现金流出小计	817,871,402.28	695,020,671.56
经营活动产生的现金流量净额	-53,342,338.35	85,825,872.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,905,500.48	44,842,521.72
投资支付的现金	41,000,000.00	171,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	89,905,500.48	215,842,521.72
投资活动产生的现金流量净额	-89,905,500.48	-215,842,521.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		456,463,047.84
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		456,463,047.84
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	49,988,220.12	32,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	21,069,974.00	2,900,000.00
筹资活动现金流出小计	71,058,194.12	34,900,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-71,058,194.12	421,563,047.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,219,132.14	6,448,039.33
五、现金及现金等价物净增加额	-238,525,165.09	297,994,437.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,152,938,091.05	1,153,233,779.89
六、期末现金及现金等价物余额	914,412,925.96	1,451,228,217.40

## 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。

珠海全志科技股份有限公司

法定代表人：张建辉

2017 年 10 月 26 日