



深圳市佳士科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 4 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	175,547,037.97	176,664,787.11	-0.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,023,021.81	18,772,503.31	22.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,163,565.98	17,064,353.50	-63.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,606,034.33	11,457,401.70	-42.34%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.04	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.04	25.00%
加权平均净资产收益率	1.01%	0.88%	0.13%
	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）	2,650,831,882.99	2,635,966,785.86	0.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,299,293,749.71	2,274,727,963.10	1.08%

备注：本期将购买银行理财产品的收益计入非经常性损益科目，导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降。

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）	6,006.98	--
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）	5,702,919.98	主要系收到的政府补助增加所致
委托他人投资或管理资产的损益	14,276,695.00	主要系银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	62,147.42	--
减：所得税影响额	2,942,704.57	--
少数股东权益影响额（税后）	245,608.98	--
合计	16,859,455.83	--

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、汇率波动风险

公司出口业务主要结算货币为美元，2017年度由于人民币兑美元汇率上升，导致公司汇兑损失增加，对公司经营成果造成了不良影响。随着中美贸易战的持续发酵，人民币汇率波动性骤增，公司存在汇率波动的风险。未来公司会密切关注人民币对美元的汇率走势，加强外汇风险防范，选用合理的外汇避险工具，降低汇率波动风险。

2、原材料价格上涨风险

随着国家供给侧结构性改革的深入推进，公司产品涉及的原材料及包装材料价格持续上涨，公司生产成本面临较大压力。为切实保障公司产品毛利率的稳定，公司审慎制定调价方案，以适应原材料价格的变动，同时优化库存管理机制，进一步强化与供应商之间的战略合作，争取实现库存和采购成本最优化，以缓解原材料价格上涨的压力。

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	36,511	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
徐爱平	境内自然人	14.76%	74,886,032	0		
潘磊	境内自然人	11.83%	60,006,339	45,004,754		
深圳市千鑫恒投资发展有限公司	境内非国有法人	8.86%	44,950,000	0		
范金霞	境内自然人	1.45%	7,337,392	0		
林鸿平	境内自然人	0.90%	4,573,908	0		

上海益菁汇资产管理有限公司—益盟财富 1 期证券投资基金	其他	0.86%	4,382,202	0	
孔令国	境内自然人	0.70%	3,561,449	0	
前海开源基金—光大银行—上海崇山投资有限公司	其他	0.68%	3,472,875	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	
中国工商银行股份有限公司—博时精选混合型证券投资基金	其他	0.50%	2,520,000	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	74,886,032	人民币普通股	74,886,032		
深圳市千鑫恒投资发展有限公司	44,950,000	人民币普通股	44,950,000		
潘磊	15,001,585	人民币普通股	15,001,585		
范金霞	7,337,392	人民币普通股	7,337,392		
林鸿平	4,573,908	人民币普通股	4,573,908		
上海益菁汇资产管理有限公司—益盟财富 1 期证券投资基金	4,382,202	人民币普通股	4,382,202		
孔令国	3,561,449	人民币普通股	3,561,449		
前海开源基金—光大银行—上海崇山投资有限公司	3,472,875	人民币普通股	3,472,875		
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		
中国工商银行股份有限公司—博时精选混合型证券投资基金	2,520,000	人民币普通股	2,520,000		
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
潘磊	792,000	0	0	792,000	股权激励限售股	按股权激励计划分期解锁
	59,205,254	14,992,500	0	44,212,754	高管锁定股	当年解锁持有股份的 25%
夏如意	264,000	0	0	264,000	股权激励限售股	按股权激励计划分期解锁
	478,830	0	0	478,830	高管锁定股	当年解锁持有股份的 25%
王英	264,000	0	0	264,000	股权激励限售股	按股权激励计划分期解锁
	231,000	0	0	231,000	高管锁定股	当年解锁持有股份的 25%
李宏颇	63,096	0	0	63,096	股权激励限售股	按股权激励计划分期解锁
	49,644	0	0	49,644	高管锁定股	当年解锁持有股份的 25%
罗卫红	264,000	0	0	264,000	股权激励限售股	按股权激励计划分期解锁
	298,425	0	0	298,425	高管锁定股	当年解锁持有股份的 25%
李锐	264,000	0	0	264,000	股权激励限售股	按股权激励计划分期解锁
	231,000	0	0	231,000	高管锁定股	当年解锁持有股份的 25%
股权激励对象 (不含董监高)	4,329,658	373,750	0	3,955,908	股权激励限售股	按股权激励计划分期解锁
合计	66,734,907	15,366,250	0	51,368,657	--	--

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、资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
货币资金	540,677,939.97	856,259,324.02	-36.86%	主要系报告期内购买理财产品所致
预付款项	6,643,267.47	3,339,905.69	98.91%	主要系预付采购材料款未到结算期所致
其他应收款	15,891,916.80	11,249,386.15	41.27%	主要系期末应收出口退税增加所致
其他流动资产	1,316,852,096.50	1,008,840,266.89	30.53%	主要系报告期内购买理财产品所致
应交税费	11,062,203.26	8,049,686.52	37.42%	主要系报告期末计提应交的增值税、企业所得税和股权激励个人所得税增加所致

2、利润表项目重大变动情况及原因

单位：元

报表项目	本期金额	上年同期金额	变动比率	变动原因
销售费用	12,128,739.36	20,708,184.69	-41.43%	主要系报告期广告宣传费和计提的返利减少所致
管理费用	19,237,456.17	26,316,911.84	-26.90%	主要系报告期计入的限制性股票激励费用减少所致
财务费用	17,212,219.39	-10,010,530.98	271.94%	主要系报告期人民币升值导致汇兑损失增加及根据《关于规范金融机构资产管理业务指导意见（征求意见稿）》规定，将银行理财收益分类为委托他人投资或管理资产的损益，计入投资收益项目所致
资产减值损失	306,316.37	1,279,285.95	-76.06%	主要系报告期计提资产减值损失减少所致
投资收益	14,262,509.54	-422,292.92	3,477.40%	主要系报告期计入的银行理财收益增加所致

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元

报表项目	本期金额	上年同期金额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	6,606,034.33	11,457,401.70	-42.34%	主要系经营活动现金流入和流出综合影响所致

投资活动产生的现金流量净额	-301,291,348.86	-70,519,877.00	-327.24%	主要系购买理财产品增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,896,069.52	-1,725,916.41	-1,110.72%	主要系人民币升值导致汇兑损失增加所致
现金及现金等价物净增加额	-315,581,384.05	-60,788,391.71	-419.15%	主要系经营活动、投资活动、筹资活动、汇率变动等因素综合影响所致

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

报告期内，公司实现营业总收入 17,554.70 万元，较上年同期下降 0.63%；实现营业利润 2,820.83 万元，较上年同期增长 20.75%；归属于上市公司股东的净利润为 2,302.30 万元，较上年同期增长 22.64%。

报告期内，公司坚持渠道下沉，优化代理商机制，推动市场开发，深入挖掘市场潜力，扩大市场需求，同时加强新产品研发力度，持续梳理现有产品线，优化产品结构，保持了营业收入与上年同期基本持平。公司加强子公司管理，部分子公司大幅减亏甚至实现扭亏为盈，为公司增加利润。为提高闲置资金使用效率，公司积极开展理财，投资收益增加，从而实现净利润同比增长。

未来公司将继续立足于现有的主营业务，加快新产品推出速度，为广大客户提供更优质的产品和服务，同时利用自身各项竞争优势，在焊接相关领域拓展新业务，继续朝着“面向世界的一流焊接供应商”的既定目标努力前行。

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

序号	项目/机型	进展情况	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
1	新型双电压高空载手工电弧焊机	形成批量生产	形成批量生产	该产品性能优异、功能丰富、可靠性高，能够适用于用户当地的使用环境，有利于公司开拓当地市场，提升客户满意度。
2	新型单管 IGBT 多功能交流氩弧焊机	完成样机测试	形成批量生产	搭载多项国际领先技术，目前已按计划顺利完成样机测试，在测试过程中表现优异，达到产品量产要求，

				有利于提升公司产品市场竞争力。
3	逆变式直流氩弧焊机	完成样机测试	形成批量生产	该系列化产品已按照计划完成测试，达到产品量产要求，有利于公司进一步提高市场占有率。
4	新型熔化极脉冲气体保护焊机	完成样机测试	形成批量生产	在测试过程中该产品的焊接性能表现优异，未来能够为公司增加销售收入。

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）		30,614,321.42	
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例		22.67%	
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例		0.00%	
序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	14,322,622.93	10.61%
2	第二名	4,850,880.00	3.59%
3	第三名	4,649,299.11	3.44%
4	第四名	3,397,627.11	2.52%
5	第五名	3,393,892.27	2.51%
合计	--	30,614,321.42	22.67%

报告期内，公司前五名供应商较上年同期未发生重大变化，公司不存在依赖单个供应商的情况。公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东和其他关联方在主要供应商中未直接或间接拥有权益。

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）		48,409,749.20	
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例		27.57%	
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例		0.00%	
序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	25,092,165.70	14.29%
2	第二名	9,815,500.31	5.59%
3	第三名	5,794,555.31	3.30%
4	第四名	3,888,058.87	2.21%

5	第五名	3,819,469.01	2.18%
合计	--	48,409,749.20	27.57%

报告期内，公司前五名客户较上年同期发生一定变化，前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例与上年同期基本持平，前五名客户的变动不会对公司经营产生重大影响。公司不存在依赖单个客户的情况。公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东和其他关联方在主要客户中未直接或间接拥有权益。

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，公司按照董事会制定的年度经营计划，有序开展各项工作。公司坚持以市场需求为导向，加强产品质量管理，同时继续坚持渠道下沉策略，加强对代理商的扶持力度，并不断升级和完善产品售后服务体系，提升客户对产品的信任度和满意度。公司持续优化和完善销售网络，有针对性的制定营销方案，增加产品销售额。公司加强技术中心与销售中心的跨部门合作，共同推进产品技术创新，加快研发成果转化的速度，为公司可持续发展提供保障。

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

参见本报告“第二节 二、重大风险提示”。

三、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

公司重要事项进展情况及影响详见下表：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
报告期内，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于预留限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》和《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的预留限制性股票的议案》，同意对符合解锁条件的激励对象共计 8 人所持有的限制性股票 373,750 股申请解锁，同意回购注销部分限制性股票共 165,000 股。2018 年 3 月 6 日，上述 373,750 股预留限制性股票已上市流通。	2018 年 2 月 10 日	《关于预留限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告》和《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的预留限制性股票的的公告》及相关公告详见巨潮资讯网。
	2018 年 3 月 6 日	《关于预留限制性股票第二期解锁股份上市流通的提示性公告》详见巨潮资讯网。

四、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。

五、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				123,124.10				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		累计变更用途的募集资金总额比例				0.00%				
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	2,096.63	58,858.82	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	-8.46	-4,392.28	否	否	
承诺投资项目小计	--	38,473.70	38,473.70	--	35,396.09	--	--	2,088.17	54,466.54	--	--	
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	68.96	-7,572.13	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）	--	108,000.00	108,000.00	--	78,000.00	72.22%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	119,116.00	119,116.00	--	87,728.01	--	--	68.96	-7,572.13	--	--
合计	--	157,589.70	157,589.70	--	123,124.10	--	--	2,157.13	46,894.41	--	--
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<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>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。该项目于 2012 年 8 月 31 日达到可使用状态。</p> <p>2、公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于<利用超募资金投资营销中心及品牌建设项目>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。该项目于 2013 年 6 月 30 日达到可使用状态。</p> <p>3、公司 2012 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，公司已经完成了超募资金补充流动资金。</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 3 亿元人民币用于永久补充流动资金。2015 年度，公司已经完成了超募资金补充流动资金。</p> <p>6、公司 2016 年第三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 3 亿元人民币用于永久补充流动资金。2017 年度，公司已经完成了超募资金补充流动资金。</p> <p>7、公司 2017 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 3 亿元人民币用于永久补充流动</p>										

	资金。截止本报告披露日，公司已经完成了超募资金补充流动资金。
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
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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商店进行品牌宣传，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。
尚未使用的募集资金用途及去向	1、公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整募集资金进行现金管理额度的议案》，同意使用超募资金 3 亿元人民币用于永久补充流动资金后，将募集资金进行现金管理的额度调整为不超过人民币 5,000 万元，公司使用超募资金及闲置募集资金购买保本收益型的理财产品进行现金管理，截止本报告披露日，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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2018 年 2 月 8 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《2017 年度利润分配预案》：拟以 2017 年末总股本 507,307,078 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.50 元(含税)，共计拟派发现金股利 25,365,353.90 元，其余未分配利润结转下年。该利润分配预案已经公司 2017 年度股东大会审议通过。截止本报告披露日，该利润分配方案尚未实施完毕。

上述分配方案符合《公司法》和《公司章程》的规定，符合公司实际发展情况，方案中的分红标准和比例明确清晰，该方案的决策程序合法、合规，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关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>）。

七、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

八、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。

九、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：深圳市佳士科技股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	540,677,939.97	856,259,324.02
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	50,302,171.41	52,148,818.07
应收账款	105,759,318.82	104,685,624.93
预付款项	6,643,267.47	3,339,905.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	18,941,389.57	17,458,188.98
应收股利		
其他应收款	15,891,916.80	11,249,386.15
买入返售金融资产		
存货	165,979,310.20	147,426,875.47
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,316,852,096.50	1,008,840,266.89
流动资产合计	2,221,047,410.74	2,201,408,390.20
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	22,144,875.28	22,144,875.28
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,844,197.59	13,858,383.05
投资性房地产		
固定资产	344,267,496.66	346,744,407.85
在建工程	129,871.79	59,679.48
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	26,667,839.52	26,721,976.10
开发支出		
商誉	16,439,668.88	16,439,668.88
长期待摊费用	797,096.51	982,479.00
递延所得税资产	5,493,426.02	5,493,426.02
其他非流动资产		2,113,500.00
非流动资产合计	429,784,472.25	434,558,395.66
资产总计	2,650,831,882.99	2,635,966,785.86
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	73,632,136.12	64,273,888.00
应付账款	125,503,057.71	148,372,794.41
预收款项	23,722,944.97	18,290,124.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,471,406.23	34,740,760.08
应交税费	11,062,203.26	8,049,686.52

应付利息		
应付股利		
其他应付款	57,316,445.38	60,017,920.92
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	321,708,193.67	333,745,174.77
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	19,362,500.00	18,100,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,362,500.00	18,100,000.00
负债合计	341,070,693.67	351,845,174.77
所有者权益：		
股本	507,307,078.00	507,307,078.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,279,037,076.95	1,277,466,915.35
减：库存股	23,919,009.80	23,919,009.80
其他综合收益	-22,503.19	4,893.61
专项储备		

盈余公积	83,055,572.23	83,055,572.23
一般风险准备		
未分配利润	453,835,535.52	430,812,513.71
归属于母公司所有者权益合计	2,299,293,749.71	2,274,727,963.10
少数股东权益	10,467,439.61	9,393,647.99
所有者权益合计	2,309,761,189.32	2,284,121,611.09
负债和所有者权益总计	2,650,831,882.99	2,635,966,785.86

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	530,121,612.00	834,764,265.17
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	45,228,986.51	48,732,808.51
应收账款	108,441,882.28	107,663,036.48
预付款项	4,402,437.42	2,369,537.90
应收利息	18,941,389.57	17,332,534.19
应收股利		
其他应收款	135,441,504.87	144,709,565.72
存货	101,646,725.71	87,986,314.60
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,295,000,000.00	989,000,000.00
流动资产合计	2,239,224,538.36	2,232,558,062.57
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	213,256,783.59	213,270,969.05
投资性房地产		

固定资产	225,302,096.21	226,449,718.50
在建工程	64,230.76	59,679.48
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	17,860,732.80	17,848,454.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	704,872.05	848,041.18
递延所得税资产	13,096,970.94	13,096,970.94
其他非流动资产		2,113,500.00
非流动资产合计	490,285,686.35	493,687,334.08
资产总计	2,729,510,224.71	2,726,245,396.65
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	73,632,136.12	64,273,888.00
应付账款	86,143,379.02	115,744,515.19
预收款项	11,596,989.82	6,014,720.44
应付职工薪酬	26,899,124.21	30,893,084.00
应交税费	8,942,550.30	6,789,068.37
应付利息		
应付股利		
其他应付款	107,954,657.33	111,987,659.49
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	315,168,836.80	335,702,935.49
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	19,362,500.00	18,100,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,362,500.00	18,100,000.00
负债合计	334,531,336.80	353,802,935.49
所有者权益：		
股本	507,307,078.00	507,307,078.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,279,037,076.95	1,277,466,915.35
减：库存股	23,919,009.80	23,919,009.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	83,031,407.37	83,031,407.37
未分配利润	549,522,335.39	528,556,070.24
所有者权益合计	2,394,978,887.91	2,372,442,461.16
负债和所有者权益总计	2,729,510,224.71	2,726,245,396.65

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	175,547,037.97	176,664,787.11
其中：营业收入	175,547,037.97	176,664,787.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	167,310,165.92	154,991,118.49

其中：营业成本	115,423,396.88	114,336,770.46
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	3,002,037.75	2,360,496.53
销售费用	12,128,739.36	20,708,184.69
管理费用	19,237,456.17	26,316,911.84
财务费用	17,212,219.39	-10,010,530.98
资产减值损失	306,316.37	1,279,285.95
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）	14,262,509.54	-422,292.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,185.46	-422,292.92
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,006.98	-34,000.91
其他收益	5,702,919.98	2,143,364.54
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,208,308.55	23,360,739.33
加：营业外收入	62,147.42	72,390.60
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,270,455.97	23,433,129.93
减：所得税费用	4,150,304.52	3,913,537.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,120,151.45	19,519,592.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	24,120,151.45	19,519,592.55
（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	23,023,021.81	18,772,503.31
少数股东损益	1,097,129.64	747,089.24
六、其他综合收益的税后净额	-50,734.82	-7,779.69

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-27,396.80	-4,201.04
（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	-27,396.80	-4,201.04
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	-27,396.80	-4,201.04
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-23,338.02	-3,578.65
七、综合收益总额	24,069,416.63	19,511,812.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,995,625.01	18,768,302.27
归属于少数股东的综合收益总额	1,073,791.62	743,510.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.04
（二）稀释每股收益	0.05	0.04

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	146,234,373.55	157,996,145.40
减：营业成本	95,433,952.07	102,859,692.48
税金及附加	2,354,208.15	1,953,759.05
销售费用	10,649,628.62	19,162,498.37
管理费用	15,024,781.06	21,580,649.10
财务费用	17,244,617.16	-9,904,553.97
资产减值损失	-88,353.48	1,180,591.68
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）	14,212,318.87	-422,292.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,185.46	-422,292.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-49,568.28	
其他收益	4,868,419.98	1,876,364.54
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,646,710.54	22,617,580.31
加：营业外收入	19,483.75	16,817.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,666,194.29	22,634,397.31
减：所得税费用	3,699,929.14	3,395,159.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,966,265.15	19,239,237.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	20,966,265.15	19,239,237.72
（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）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	20,966,265.15	19,239,237.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	185,056,277.71	166,515,895.75
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	4,700,752.21	5,361,109.76
收到其他与经营活动有关的现金	15,799,589.58	23,809,645.51
经营活动现金流入小计	205,556,619.50	195,686,651.02
购买商品、接受劳务支付的现金	149,008,516.25	128,707,675.62
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	29,213,997.43	27,253,780.76
支付的各项税费	7,643,743.99	12,238,215.56
支付其他与经营活动有关的现金	13,084,327.50	16,029,577.38
经营活动现金流出小计	198,950,585.17	184,229,249.32
经营活动产生的现金流量净额	6,606,034.33	11,457,401.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,000,000.00	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,905,622.14	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,000.00	138,200.00
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	11,962,622.14	15,138,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,353,971.00	658,077.00
投资支付的现金	310,900,000.00	85,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	313,253,971.00	85,658,077.00
投资活动产生的现金流量净额	-301,291,348.86	-70,519,877.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	0.00	0.00
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		
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		
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,896,069.52	-1,725,916.41
五、现金及现金等价物净增加额	-315,581,384.05	-60,788,391.71
加：期初现金及现金等价物余额	856,259,324.02	521,363,359.22
六、期末现金及现金等价物余额	540,677,939.97	460,574,967.51

6、母公司现金流量表

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	152,114,921.66	140,969,733.28
收到的税费返还	4,700,752.21	5,361,109.76
收到其他与经营活动有关的现金	27,066,291.27	34,543,954.12
经营活动现金流入小计	183,881,965.14	180,874,797.16
购买商品、接受劳务支付的现金	130,723,543.81	121,709,049.41

支付给职工以及为职工支付的现金	25,235,005.95	22,457,820.91
支付的各项税费	6,207,162.58	10,456,079.24
支付其他与经营活动有关的现金	10,031,266.57	11,953,059.63
经营活动现金流出小计	172,196,978.91	166,576,009.19
经营活动产生的现金流量净额	11,684,986.23	14,298,787.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,000,000.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,779,967.35	
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	12,779,967.35	5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,256,951.00	658,077.00
投资支付的现金	306,000,000.00	85,000,000.00
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	308,256,951.00	85,658,077.00
投资活动产生的现金流量净额	-295,476,983.65	-80,658,077.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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	0.00	0.00
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		

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,850,655.75	-1,721,793.30
五、现金及现金等价物净增加额	-304,642,653.17	-68,081,082.33
加：期初现金及现金等价物余额	834,764,265.17	506,159,669.50
六、期末现金及现金等价物余额	530,121,612.00	438,078,587.17

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市佳士科技股份有限公司

2018 年 4 月 18 日