



珠海全志科技股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-1030-004

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）	2,507,984,383.94	2,354,981,273.74	6.50%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,157,267,492.74	2,021,225,539.50	6.73%	
	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）	364,979,959.85	15.95%	1,031,078,743.07	35.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	69,248,832.73	1,681.10%	144,701,047.64	2,494.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	58,724,682.17	2,196.60%	100,363,689.60	558.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	15,875,343.68	110.95%
基本每股收益（元/股）	0.210	1,650.00%	0.440	2,488.24%
稀释每股收益（元/股）	0.210	1,650.00%	0.440	2,488.24%
加权平均净资产收益率	3.25%	3.06%	6.92%	6.65%

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）	624,805.38	
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）	40,526,910.49	
委托他人投资或管理资产的损益	6,630,693.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,803,759.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	600,000.00	
减：所得税影响额	3,874,196.83	
少数股东权益影响额（税后）	4,974,613.87	
合计	44,337,358.04	--

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、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		28,720		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	9.26%	30,697,573	23,023,180			
龚晖	境内自然人	8.67%	28,734,147	21,550,610			
丁然	境内自然人	8.67%	28,734,147	21,550,610			
侯丽荣	境内自然人	8.02%	26,566,363	19,924,772			
蔡建宇	境内自然人	6.04%	20,018,937	19,700,000			
唐立华	境内自然人	4.28%	14,176,928	10,881,991			
PAN YA LING	境外自然人	3.86%	12,795,325	0			
李龙生	境内自然人	1.63%	5,389,406	4,042,054			
北京芯动能投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.59%	5,263,782	0			
薛巍	境内自然人	1.36%	4,521,069	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	
PAN YA LING		12,795,325			人民币普通股	12,795,325	
张建辉		7,674,393			人民币普通股	7,674,393	
龚晖		7,183,537			人民币普通股	7,183,537	
丁然		7,183,537			人民币普通股	7,183,537	
侯丽荣		6,641,591			人民币普通股	6,641,591	
北京芯动能投资基金（有限合伙）		5,263,782			人民币普通股	5,263,782	

薛巍	4,521,069	人民币普通股	4,521,069
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
唐立华	3,294,937	人民币普通股	3,294,937
邹建发	2,969,182	人民币普通股	2,969,182
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）	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

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69,248,832.73元，比上年同期增长1,681.10%。主要系 1) 营业收入比上年同期增长15.95%,带动净利润的增长; 2) 销售费用比上年同期下降47.98%，管理费用比上年同期下降8.71%，研发费用比上年同期下降19.17%，经营费用的同比下降主要系人员结构优化所致; 3) 财务费用比上年同期下降379.20%。主要系人民币贬值致汇兑收益为2,422.71万元，上年同期汇兑损失为1,654.21万元。

2.本报告期基本每股收益为0.21元，比上年同期增长1,650.00%，主要系本报告期归属上市公司股东净利润比上年同期大幅增加所致。

3.年初至本报告期末，营业收入为1,031,078,743.07元，比上年同期增长35.04%，主要系智能硬件产品、无线通信产品及存储芯片产品出货量增加所致。

4.年初至本报告期末，归属于上市公司股东的净利润为144,701,047.64元，比上年同期增长2,494.24%，主要系1) 营业收入比上年同期增长35.04%，带动净利润的增长; 2) 人员结构优化致使经营费用下降，销售费用比上年同期下降13.05%，管理费用比上年同期下降10.09%，研发费用比上年同期下降15.43%，经营费用的下降致使净利润上升; 3) 财务费用比上年同期下降396.11%，主要系人民币贬值致汇兑收益为2,803.36万元，上年同期汇兑损失为3,462.52万元; 4) 其他收益为41,270,509.67元，比上年同期增长47.68%,主要系收到政府补助增加所致。

5.年初至本报告期末，归属于上市公司股东扣除非经常损益的净利润为100,363,689.60元，比上年同期增长558.74%，主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致。

6.年初至本报告期末，经营活动产生的现金流量净额为15,875,343.68元，比上年同期增加110.95%，主要系 1) 营业收入的增长，致使销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加254,211,644.66元; 2) 收到政府补助及利息收入的增加致使收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加50,620,584.76元; 3) 增加备货使原材料采购增加，致使购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加217,617,301.02元; 4) 公司人员结构优化致使支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期减少54,627,850.25元; 5) 销售费用、管理费用、研发费用比上年同期减少，致使支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少29,588,358.48元。

7.年初至本报告期末基本每股收益为0.44元，比上年同期增长2,488.24%，主要系年初至本报告期末归属上市公司股东净利润比上年同期大幅增加所致。

(一) 资产负债表项目

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	同比增减	变动原因
应收票据	1,505,000.00	8,138,684.00	-81.51%	主要系期初应收票据本期到期所致
预付款项	11,138,829.80	3,095,270.07	259.87%	主要系报告期内采购预付款增加所致
存货	424,441,638.43	249,327,318.48	70.23%	主要系报告期内增加备货所致
其他流动资产	22,230,083.50	114,012,882.59	-80.50%	主要系银行理财产品本期到期所致
可供出售金融资产	83,900,000.00	30,900,000.00	171.52%	主要系公司投资深圳安创科

				技股权投资合伙企业（有限合伙）、无锡志芯集成电路投资中心所致
以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融负债	194,750.00	600,000.00	-67.54%	主要系期权费本期到期所致
应付票据及应付账款	181,351,010.65	129,965,001.94	39.54%	主要系报告期内存货增加，致使应付账款增加
预收款项	29,549,311.29	17,395,040.08	69.87%	主要系本期销售的增长致使预收货款增加
应付职工薪酬	10,578,254.27	33,256,585.56	-68.19%	主要系上年度计提年终奖金在本年度支付，致使期末余额比期初余额下降
应交税费	11,011,641.59	7,878,496.54	39.77%	主要系本年度计提当期所得税费用增加所致
其他应付款	44,501,226.17	68,348,944.08	-34.89%	主要系回购注销部分限制性股票所致
库存股	14,227,551.04	37,083,016.00	-61.63%	主要系回购注销部分限制性股票所致
其他综合收益	817,607.28	1,191,654.72	-31.39%	主要系子公司外币报表折算差额减少所致

(二) 利润表项目

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	同比增减	变动原因
营业收入	1,031,078,743.07	763,522,606.07	35.04%	主要系年初至报告期末智能硬件产品、无线通信产品及存储芯片产品出货增加致使营业收入增加
营业成本	696,265,039.94	450,282,563.87	54.63%	主要系公司营业收入增长导致营业成本的相应增长
税金及附加	6,502,861.90	3,483,939.25	86.65%	主要系营业收入增加，导致税金及附加的相应增加
财务费用	-53,017,290.89	17,904,324.65	-396.11%	主要系年初至报告期末人民币贬值致汇兑收益2,803.36万元，上年同期人民币升值导致汇兑损失3,462.52万元
资产减值损失	13,282,419.57	331,078.50	3911.86%	主要系本期计提存货跌价准备增加所致
其他收益	41,270,509.67	27,945,810.00	47.68%	主要系本期收到政府补助增加所致
投资收益	7,866,823.43	1,902,713.88	313.45%	主要系理财产品到期收益增加所致
营业外收入	5,952,850.42	3,500,544.80	70.05%	主要系转让专利致使营业外

				收入增加
所得税费用	10,066,200.21	6,316,378.56	59.37%	主要系本期利润增加致使计提所得税费用增加
其他综合收益	-374,047.44	1,062,411.40	-135.21%	主要系子公司外币报表折算差额减少所致

(三) 现金流量表项目

项目	2018年1-9月	2017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	15,875,343.68	-144,993,583.78	110.95%	主要系：1) 营业收入的增加致使销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加254,211,644.66元；2) 收到政府补助增加及利息收入增加致使收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加50,620,584.76元；3) 增加备货使原材料采购增加，致使购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加217,617,301.02元；4) 公司人员结构优化致使支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期减少54,627,850.25元；5) 销售费用、管理费用、研发费用比上年同期减少，致使支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少29,588,358.48元。
投资活动产生的现金流量净额	35,294,043.86	-109,190,907.47	132.32%	主要系购买理财产品到期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-31,140,511.92	-71,058,194.12	56.18%	主要系本期分配股利支付的现金比上年同期减少所致
汇率变动对现金的影响	14,307,023.68	-26,070,411.72	154.88%	主要系人民币贬值汇兑收益增加所致
现金及现金等价物净增加额	34,335,899.30	-351,313,097.09	109.77%	主要系本报告期经营活动产生现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额、汇率变动对现金的影响等同比上年增加所致

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期末累计净利润比上年同期大幅增长。

影响净利润的主要原因系：

1.1-9月营业收入比上年同期增长35.04%，营业收入的增长带动净利润的增长；

2.人员结构优化致使经营费用比上年同期下降，1-9月销售费用、管理费用、研发费用分别下降13.05%、10.09%、15.43%，经营费用的下降致使净利润上升；

3.人民币汇率波动对净利润的影响，年初至报告期末人民币贬值致使汇兑收益2,803.36万元，上年同期汇兑损失3,462.52万元；

4.本公司收购东芯通信股权产生商誉3,639.53万元，2017年已经计提商誉减值准备1,269.85万元，由于东芯通信预计年初至下年报告期期末亏损，公司将于年末进行商誉减值测试，依据减值测试结果计提商誉减值准备；

5.第四季度公司将根据本年度经营效益情况计提全年度的年终奖金。

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

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	1,349,410,101.42	1,312,505,421.52
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	270,000,000.00	270,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	70,071,078.70	67,496,021.40
其中：应收票据	1,505,000.00	8,138,684.00
应收账款	68,566,078.70	59,357,337.40
预付款项	11,138,829.80	3,095,270.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,429,021.44	5,051,001.93
买入返售金融资产		
存货	424,441,638.43	249,327,318.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,230,083.50	114,012,882.59
流动资产合计	2,153,720,753.29	2,021,487,915.99
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	83,900,000.00	30,900,000.00

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	156,182,595.87	171,891,434.07
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	71,921,237.97	90,618,015.13
开发支出		
商誉	24,166,421.93	24,166,421.93
长期待摊费用	1,418,545.14	1,254,395.43
递延所得税资产	10,582,135.72	9,304,838.17
其他非流动资产	6,092,694.02	5,358,253.02
非流动资产合计	354,263,630.65	333,493,357.75
资产总计	2,507,984,383.94	2,354,981,273.74
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	194,750.00	600,000.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	181,351,010.65	129,965,001.94
预收款项	29,549,311.29	17,395,040.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,578,254.27	33,256,585.56
应交税费	11,011,641.59	7,878,496.54
其他应付款	44,501,226.17	68,348,944.08
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	277,186,193.97	257,444,068.20
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		
递延收益	23,673,611.13	22,337,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,673,611.13	22,337,500.00
负债合计	300,859,805.10	279,781,568.20
所有者权益：		
股本	331,402,584.00	332,675,160.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	650,388,067.94	671,970,956.90
减：库存股	14,227,551.04	37,083,016.00
其他综合收益	817,607.28	1,191,654.72
专项储备		
盈余公积	95,621,318.07	95,621,318.07
一般风险准备		
未分配利润	1,093,265,466.49	956,849,465.81
归属于母公司所有者权益合计	2,157,267,492.74	2,021,225,539.50
少数股东权益	49,857,086.10	53,974,166.04
所有者权益合计	2,207,124,578.84	2,075,199,705.54
负债和所有者权益总计	2,507,984,383.94	2,354,981,273.74

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	1,091,297,179.89	1,121,505,709.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	270,000,000.00	270,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	178,043,608.22	197,813,314.95
其中：应收票据	1,505,000.00	8,138,684.00
应收账款	176,538,608.22	189,674,630.95
预付款项	1,641,807.22	906,168.05
其他应收款	52,779,603.20	52,510,088.00
存货	270,054,718.97	164,901,671.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,337,552.91	9,771,547.48
流动资产合计	1,877,154,470.41	1,817,408,499.49
非流动资产：		
可供出售金融资产	83,900,000.00	30,900,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	240,092,442.86	230,092,442.86
投资性房地产		
固定资产	64,863,435.35	75,535,715.96
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	50,838,991.40	62,175,837.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	732,840.30	304,500.00

递延所得税资产	4,400,804.04	4,911,998.64
其他非流动资产	408,350.32	784,350.32
非流动资产合计	445,236,864.27	404,704,845.05
资产总计	2,322,391,334.68	2,222,113,344.54
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	194,750.00	600,000.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	122,001,368.32	89,099,043.95
预收款项	3,040,868.40	4,987,588.07
应付职工薪酬	6,544,603.66	20,630,336.10
应交税费	8,755,429.63	5,260,302.07
其他应付款	42,645,242.65	68,069,214.98
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	183,182,262.66	188,646,485.17
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		
递延收益	17,336,111.13	15,975,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,336,111.13	15,975,000.00
负债合计	200,518,373.79	204,621,485.17
所有者权益：		
股本	331,402,584.00	332,675,160.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	649,544,885.34	671,127,774.30
减：库存股	14,227,551.04	37,083,016.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	95,621,318.07	95,621,318.07
未分配利润	1,059,531,724.52	955,150,623.00
所有者权益合计	2,121,872,960.89	2,017,491,859.37
负债和所有者权益总计	2,322,391,334.68	2,222,113,344.54

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	364,979,959.85	314,780,402.32
其中：营业收入	364,979,959.85	314,780,402.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	304,359,016.77	314,113,141.53
其中：营业成本	244,237,736.26	190,514,488.39
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	1,759,363.25	701,640.30
销售费用	9,802,406.12	18,843,513.15
管理费用	13,425,614.96	14,707,159.30
研发费用	63,226,644.12	78,217,866.17
财务费用	-31,934,559.65	11,437,869.07
其中：利息费用		

利息收入	7,743,639.83	5,131,242.83
资产减值损失	3,841,811.71	-309,394.85
加：其他收益	7,938,923.65	1,392,900.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,299,834.45	80,641.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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）	69,859,701.18	2,140,801.79
加：营业外收入	3,872,173.88	1,057,602.79
减：营业外支出	9,989.58	24,284.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	73,721,885.48	3,174,120.35
减：所得税费用	5,829,664.22	1,120,791.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,892,221.26	2,053,329.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	67,892,221.26	2,053,329.35
（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	69,248,832.73	3,887,979.69
少数股东损益	-1,356,611.47	-1,834,650.34
六、其他综合收益的税后净额	-586,103.77	418,619.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-586,103.77	418,619.92
（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	-586,103.77	418,619.92

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	-586,103.77	418,619.92
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	67,306,117.49	2,471,949.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,662,728.96	4,306,599.61
归属于少数股东的综合收益总额	-1,356,611.47	-1,834,650.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.210	0.0120
（二）稀释每股收益	0.210	0.0120

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	263,471,722.12	248,436,242.28
减：营业成本	176,239,723.00	152,820,537.46
税金及附加	958,732.62	198,410.33
销售费用	3,495,224.98	4,832,259.30
管理费用	9,490,566.12	10,325,671.67
研发费用	38,532,614.40	52,545,462.46
财务费用	-27,966,193.27	9,991,483.46
其中：利息费用		
利息收入	7,258,850.13	4,580,616.55
资产减值损失	3,430,768.18	-42,249.56

加：其他收益	7,912,827.09	1,360,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-439,219.57	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	66,763,893.61	19,124,667.16
加：营业外收入	3,830,300.00	930,283.93
减：营业外支出	9,989.58	5,622.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	70,584,204.03	20,049,328.91
减：所得税费用	6,764,115.31	549,308.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,820,088.72	19,500,020.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	63,820,088.72	19,500,020.45
（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	63,820,088.72	19,500,020.45
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	1,031,078,743.07	763,522,606.07
其中：营业收入	1,031,078,743.07	763,522,606.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	935,436,798.70	789,969,041.03
其中：营业成本	696,265,039.94	450,282,563.87
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	6,502,861.90	3,483,939.25
销售费用	37,620,318.55	43,264,465.86
管理费用	41,594,606.06	46,264,349.58
研发费用	193,188,843.57	228,438,319.32
财务费用	-53,017,290.89	17,904,324.65
其中：利息费用		
利息收入	25,090,589.10	16,808,778.65
资产减值损失	13,282,419.57	331,078.50
加：其他收益	41,270,509.67	27,945,810.00
投资收益（损失以“－”号填列）	7,866,823.43	1,902,713.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	46,292.31	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	144,825,569.78	3,402,088.92
加：营业外收入	5,952,850.42	3,500,544.80
减：营业外支出	128,252.29	116,733.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	150,650,167.91	6,785,900.20
减：所得税费用	10,066,200.21	6,316,378.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	140,583,967.70	469,521.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	140,583,967.70	469,521.64
（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	144,701,047.64	5,577,775.06
少数股东损益	-4,117,079.94	-5,108,253.42
六、其他综合收益的税后净额	-374,047.44	1,062,411.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-374,047.44	1,062,411.40
（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	-374,047.44	1,062,411.40
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	-374,047.44	1,062,411.40
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	140,209,920.26	1,531,933.04

归属于母公司所有者的综合收益总额	144,327,000.20	6,640,186.46
归属于少数股东的综合收益总额	-4,117,079.94	-5,108,253.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.440	0.0170
（二）稀释每股收益	0.440	0.0170

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	728,186,263.28	606,933,454.61
减：营业成本	500,364,220.94	364,240,046.34
税金及附加	4,260,854.33	2,000,821.89
销售费用	11,810,971.65	14,773,639.09
管理费用	29,066,419.27	31,777,388.60
研发费用	127,099,594.35	149,719,166.07
财务费用	-47,388,077.95	14,498,567.76
其中：利息费用		
利息收入	23,403,554.85	15,245,008.24
资产减值损失	7,220,583.82	586,080.05
加：其他收益	27,100,212.92	27,887,910.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,843,984.57	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	45,861.42	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	118,053,786.64	57,225,654.81
加：营业外收入	5,135,389.99	3,346,642.95
减：营业外支出	127,617.03	68,720.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	123,061,559.60	60,503,577.49
减：所得税费用	10,395,411.12	5,678,886.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	112,666,148.48	54,824,690.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	112,666,148.48	54,824,690.56

（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	112,666,148.48	54,824,690.56
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	1,097,835,272.90	843,623,628.24
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	64,382,172.07	79,542,995.68
收到其他与经营活动有关的现金	80,105,984.43	29,485,399.67
经营活动现金流入小计	1,242,323,429.40	952,652,023.59
购买商品、接受劳务支付的现金	965,143,106.06	747,525,805.04
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	166,872,877.15	221,500,727.40
支付的各项税费	8,632,686.66	13,231,300.60
支付其他与经营活动有关的现金	85,799,415.85	115,387,774.33
经营活动现金流出小计	1,226,448,085.72	1,097,645,607.37
经营活动产生的现金流量净额	15,875,343.68	-144,993,583.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	465,000,000.00	266,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,406,746.58	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	306,065.46	56,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	189,425.56	
收到其他与投资活动有关的现金	194,750.00	
投资活动现金流入小计	475,096,987.60	268,073,376.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,901,743.74	100,264,284.17
投资支付的现金	423,000,000.00	277,000,000.00
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	1,901,200.00	

投资活动现金流出小计	439,802,943.74	377,264,284.17
投资活动产生的现金流量净额	35,294,043.86	-109,190,907.47
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		
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	8,285,046.96	49,988,220.12
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	22,855,464.96	21,069,974.00
筹资活动现金流出小计	31,140,511.92	71,058,194.12
筹资活动产生的现金流量净额	-31,140,511.92	-71,058,194.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,307,023.68	-26,070,411.72
五、现金及现金等价物净增加额	34,335,899.30	-351,313,097.09
加：期初现金及现金等价物余额	1,309,891,741.52	1,431,999,622.38
六、期末现金及现金等价物余额	1,344,227,640.82	1,080,686,525.29

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	758,620,597.34	635,892,419.18
收到的税费返还	58,028,499.49	70,656,259.38
收到其他与经营活动有关的现金	63,010,081.64	57,980,385.37
经营活动现金流入小计	879,659,178.47	764,529,063.93
购买商品、接受劳务支付的现金	654,924,801.79	574,008,938.24
支付给职工以及为职工支付的现金	103,117,046.26	144,087,007.05
支付的各项税费	5,611,025.64	11,071,899.70
支付其他与经营活动有关的现金	50,415,005.15	88,703,557.29

经营活动现金流出小计	814,067,878.84	817,871,402.28
经营活动产生的现金流量净额	65,591,299.63	-53,342,338.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	345,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,602,438.36	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	189,067.84	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	301,800.00	
收到其他与投资活动有关的现金	194,750.00	
投资活动现金流入小计	352,288,056.20	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,438,491.64	48,905,500.48
投资支付的现金	418,000,000.00	41,000,000.00
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	1,901,200.00	
投资活动现金流出小计	433,339,691.64	89,905,500.48
投资活动产生的现金流量净额	-81,051,635.44	-89,905,500.48
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		
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	8,285,046.96	49,988,220.12
支付其他与筹资活动有关的现金	22,855,464.96	21,069,974.00
筹资活动现金流出小计	31,140,511.92	71,058,194.12
筹资活动产生的现金流量净额	-31,140,511.92	-71,058,194.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,823,537.05	-24,219,132.14
五、现金及现金等价物净增加额	-32,777,310.68	-238,525,165.09
加：期初现金及现金等价物余额	1,118,892,029.97	1,152,938,091.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,086,114,719.29	914,412,925.96

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

2018 年 10 月 29 日