



# 广东劲胜智能集团股份有限公司

## 2017 年第三季度报告

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。

公司负责人王九全、主管会计工作负责人朱邓平及会计机构负责人(会计主管人员)张金花声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

非标准审计意见提示

适用  不适用

公司第三季度报告未经审计。

## 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）	11,448,111,910.69	9,642,762,236.07	18.72%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,520,519,101.63	5,121,433,161.64	7.79%	
	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）	1,501,553,230.94	31.80%	4,667,093,990.08	31.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	115,506,351.14	292.74%	418,221,690.58	424.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	110,098,619.35	869.51%	395,304,404.87	721.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-9,979,236.45	93.57%
基本每股收益（元/股）	0.08	300%	0.29	383.33%
稀释每股收益（元/股）	0.08	300%	0.29	383.33%
加权平均净资产收益率	2.12%	1.54%	7.86%	6.27%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,431,865,568
--------------------	---------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0807	0.2921

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）	-6,009,176.38	--
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）	32,789,077.15	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	192,756.59	--
减：所得税影响额	4,055,371.65	--
合计	22,917,285.71	--

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	47,930	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
劲辉国际企业有限公司	境外法人	21.07%	301,736,000	0	质押	242,690,000
夏军	境内自然人	10.93%	156,503,656	140,709,744	质押	35,000,000
何海江	境内自然人	4.95%	70,907,020	67,106,000	质押	30,500,000
凌慧	境内自然人	2.37%	33,909,428	30,518,488		
深圳市创世纪投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.03%	28,996,416	26,096,776		
宋凤毅	境内自然人	1.96%	28,000,000	0		
石河子晨星股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.78%	25,521,052	0		
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	其他	0.99%	14,109,700	0		
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	其他	0.90%	12,930,225	0		
钱业银	境内自然人	0.81%	11,617,832	11,617,832	质押	11,610,000
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			
劲辉国际企业有限公司	301,736,000	人民币普通股	301,736,000			
宋凤毅	28,000,000	人民币普通股	28,000,000			
石河子晨星股权投资管理合伙企业（有限合伙）	25,521,052	人民币普通股	25,521,052			
夏军	15,793,912	人民币普通股	15,793,912			
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	14,109,700	人民币普通股	14,109,700			
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	12,930,225	人民币普通股	12,930,225			
新余市嘉众实业投资有限公司	9,510,000	人民币普通股	9,510,000			
中国工商银行股份有限公司—富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金	8,067,248	人民币普通股	8,067,248			
王文霞	7,746,500	人民币普通股	7,746,500			
上海平安阖鼎投资管理有限责任公司—平安阖鼎*从容宏观对冲证券投资基金	7,017,400	人民币普通股	7,017,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据《上市公司收购管理办法》、《公司与夏军、何海江、凌慧、钱业银、贺洁、董玮、深圳市创世纪投资中心（有限合伙）之发行股份及支付现金购买资产协议》，夏军先生与其配偶凌慧女士、由夏军先生控制的深圳市创世纪投资中心（有限合伙）构成一致行动人。除前述情况外，公司未知其他前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东间是否存在关联关系，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	公司报告期末前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东未有参与融资融券业务的情况。					

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
王九全	2,482,500	0	0	2,482,500	高管锁定股	按照持股数量 75% 锁定
王建	810,000	0	0	810,000		
王琼	3,318,750	0	0	3,318,750		
周洪敏	375,000	0	0	375,000		
周洪敏	135,000	0	0	135,000	股权激励限售股	限制性股票激励计划考核期内根据解除限售条件达成情况分批解除限售
朱邓平	215,000	0	0	215,000		
祁增东	95,000	0	0	95,000		
方荣水	170,000	0	0	170,000		
方荣水	490,000	490,000	0	0	高管锁定股	任期届满离任后满 6 个月, 已解除限售
李永华	500	500	0	0		
夏军	2,644,404	0	0	2,644,404	发行股份及支付现金购买资产部分锁定股	按照持股数量 75% 锁定
夏军	138,065,340	0	0	138,065,340		
何海江	67,106,000	0	0	67,106,000		
凌慧	30,518,488	0	0	30,518,488		
深圳市创世纪投资中心(有限合伙)	26,096,776	0	0	26,096,776		
钱业银	11,617,832	0	0	11,617,832		
贺洁	8,713,376	0	0	8,713,376		
董玮	8,713,376	0	0	8,713,376		
2016 年限制性股票激励计划首次授予的其他 99 名激励对象	7,952,000	280,000	0	7,672,000	股权激励限售股	限制性股票激励计划考核期内根据解除限售条件达成情况分批解除限售
合计	309,519,342	770,500	0	308,748,842	--	--

注：2017 年 1 月，公司原职工代表监事李永华先生离任，其离任后 6 个月内增持的公司股份按照 100% 比例进行锁定，期满后解除锁定。

2017 年 1 月，公司原财务总监方荣水先生离任，其离任前所持公司股份、离任后 6 个月内增持的公司股份按照 100% 比例进行锁定，期满后解除锁定。

2017 年 4 月 15 日，公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议决议，因激励对象陈森青、谭方礼、黄志伟、胡云箭、李成伟共 5 人离职，董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的 28.00 万股限制性股票。8 月 16 日，经中国证券登记结算有限责任公司确认，公司完成限制性股票注销登记手续。

## 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

#### (一) 资产负债表项目变动情况和原因说明

1、应收票据：报告期末余额为54,603.26万元，较年初增加25,535.01万元，增长87.85%，主要是授信期内收到客户的商业汇票增加；

2、预付款项：报告期末余额为8,706.96万元，较年初增加3,450.29万元，增长65.64%，主要是数控机床等高端装备制造业务预付供应商材料款增加；

3、存货：报告期末余额为401,773.37万元，较年初增加119,452.74万元，增长42.31%，主要是数控机床等高端装备产品销售大幅增长，产品验收确认周期长，在授信期内公司发出商品金额大幅增加；金属精密结构件产品工序长、单位成本高，各环节成本占用增加；

4、长期股权投资：报告期末余额为2,775.78万元，较年初增加755.81万元，增长37.42%，主要是所持深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司股权投资采用权益法核算以及与其逆流交易所产生的未实现内部交易损益；

5、无形资产：报告期末余额为21,955.38万元，较年初增加5,586.86万元，增长34.13%，主要是当期移动终端金属加工智能制造项目的投入由开发支出转入无形资产；

6、开发支出：报告期末余额为1,068.34万元，较年初减少1,252.10万元，下降53.96%，主要是研发项目转入无形资产；

7、短期借款：报告期末余额为88,978.51万元，较年初增加29,986.12万元，增长50.83%，主要是公司向银行借款增加所致；

8、预收款项：报告期末余额为39,324.12万元，较年初增加24,679.76万元，增长168.53%，主要是数控机床等高端装备制造业务预收客户的货款增加；

9、应付利息：报告期末余额为0.00万元，较年初减少99.24万元，主要是应付利息到期支付；

10、应付股利：报告期末余额为1,884.62万元，主要是待支付由公司自派的现金红利；

11、递延收益：报告期末余额为10,311.95万元，较年初增加6,685.23万元，增长184.33%，主要是融资租赁业务增加；

12、库存股：报告期末余额为3,339.66万元，较年初增加3,339.66万元，主要是本期因确认授予限制性股票的回购义务而增加的库存股；

13、专项储备：报告期末余额为600.69万元，较年初增加244.90万元，增长68.83%，主要是公司子公司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“创世纪”）计提安全生产费；

14、未分配利润：报告期末余额为39,800.07万元，较年初增加38,957.88万元，增长4625.77%，主要是公司当期净利润增加所致；

15、其他综合收益：报告期末余额为-12.10万元，较年初减少15.50万元，下降456.39%，主要是外币报表折算差额所致；

16、少数股东权益：报告期末余额为368.60万元，较年初增加368.60万元，主要是孙公司深圳市创智自动化有限公司股权变更导致少数股东权益增加。

## （二）利润表项目变动情况和原因说明

1、营业收入：2017年前三季度实现营业收入466,709.40万元，较上年同期增加112,777.61万元，增长31.86%，主要是高端装备制造业务的数控机床等产品销量持续增长所带来的营业收入快速增长；

2、税金及附加：2017年前三季度税金及附加为2,047.89万元，较上年同期增加920.45万元，增长81.64%，主要是根据“关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22号）”的规定对税金进行调整，以及城市维护建设税和教育费附加所带来的增长；

3、销售费用：2017年前三季度销售费用为21,629.47万元，较上年同期增加8,752.11万元，增长67.97%，主要是高端装备产品销售快速增长所带来的员工薪酬以及运输成本增长等；

4、财务费用：2017年前三季度财务费用为2,798.10万元，较上年同期增加1,060.46万元，增长61.03%，主要是汇率变动的影响；

5、资产减值损失：2017年前三季度资产减值损失为746.31万元，较上年同期增加541.63万元，增长264.63%，主要是授信期内应收账款余额增加，导致当期计提坏账准备金额增加；

6、投资收益：2017年前三季度投资收益为496.09万元，较上年同期增加374.51万元，增长308.03%，主要是对联营企业的投资收益；

7、其他收益：2017年前三季度其他收益为11,914.45万元，较上年同期增加11,914.45万元，主要是根据“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）”的规定将政府补助由“营业外收入”科目变更到“其他收益”科目核算；

8、营业外收入：2017年前三季度营业外收入为211.84万元，较上年同期减少5,556.39万元，下降96.33%，主要是根据“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）”的规定将政府补助由“营业外收入”科目变更到“其他收益”科目核算；

9、营业外支出：2017年前三季度营业外支出为793.48万元，较上年同期减少1,431.50万元，下降64.34%，主要是非流动资产处置损失减少所致；

10、归属于母公司所有者的净利润：2017年前三季度归属于母公司所有者的净利润为41,822.17万元，较上年同期增加33,841.27万元，增长424.03%，一方面，公司高端装备制造业务中的钻铣攻牙机产品销售持续稳步增长，新产品玻璃精雕机、扫光机等开始批量出货，带来净利润的稳步增长；另一方面，公司对消费电子产品精密结构件业务进行压缩、整合，继续推动金属精密结构件项目产能释放及产品良率提升，

消费电子产品精密结构件业务利润保持稳定。

### （三）现金流量表项目变动情况和原因说明

1、经营活动产生的现金流量净额：2017年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-997.92万元，较上年同期增加14,509.94万元，增长93.57%，主要是公司授信期内应收账款回收以及应收票据到期收回。

2、投资活动产生的现金流量净额：2017年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-9,710.72万元，较上年同期增加51,162.48万元，增长84.05%，主要是上年同期支付了购买创世纪100%股权的现金对价。

3、筹资活动产生的现金流量净额：2017年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为20,290.33万元，较上年同期减少8,795.47万元，下降30.24%，主要是当期归还银行借款。

## 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、公司转让全资子公司控制权相关事项

2017年8月26日，公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议决议，向东莞市源胜光学科技有限公司（以下简称“源胜光学”）转让东莞华清光学科技有限公司（以下简称“华清光学”）的51%股权。

根据董事会决议和授权，公司与源胜光学签署了股权转让协议。公司在源胜光学根据股权转让协议约定支付股权转让的100%价款后，协助完成了华清光学的工商变更登记。2017年10月18日，公司披露了《关于完成东莞华清光学科技有限公司控制权转让暨工商变更登记的公告》（公告编号：2017-086），本次转让华清光学控制权的事项已实施完成，华清光学不再纳入公司合并报表范围。

### 2、公司转让全资子公司部分股权相关事项

2017年6月17日，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议决议，向东莞华晶粉末冶金有限公司（以下简称“华晶MIM”）核心管理人员彭毅萍先生转让华晶MIM的10%股权，向华晶MIM部分管理人员共同投资设立的东莞市华欧实业投资有限公司转让华晶MIM的7%股权。2017年9月29日，公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议决议，向公司部分管理人员投资设立的石河子市百川股权投资有限合伙企业转让华晶MIM的13%股权。

根据董事会决议和授权，公司与上述股权受让方分别签署了股权转让协议。截至本报告披露日，上述股权转让事项正在实施过程中。

### 3、公司吸收合并全资子公司相关事项

2016年3月19日，公司第三届董事会第二十二次会议决议，公司吸收合并全资子公司东莞华杰通讯科技有限公司（以下简称“华杰通讯”）、东莞华晟电子科技有限公司（以下简称“华晟电子”）。2017年3月18日，公司第四届董事会第二次会议决议，延长关于吸收合并全资子公司事项针对副董事长、总经理王建先生的授权有效期，自董事会审议通过之日起至全资子公司吸收合并事项办理完毕为止。

2017年9月18日，公司披露了《关于全资子公司东莞华杰通讯科技有限公司注销完成的公告》（公告



编号：2017-078），华杰通讯注销登记已完成。公司严格按照税务、工商管理机关的规定，履行全资子公司注销程序。截至本报告披露日，华晟电子的注销工作正在进行过程中。

#### 4、公司发行短期融资券相关事项

2016年8月25日，公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议决议，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元的短期融资券。2016年12月16日，公司2016年第三次临时股东大会审议批准了本次发行短期融资券相关事项。

公司根据实际资金需求情况，在股东大会审批的额度内，首次向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过5亿元的短期融资券。2017年8月25日，公司披露了《关于拟发行短期融资券获准注册的公告》（公告编号：2017-066），公司首次申请发行的短期融资券获准注册。公司将根据实际资金需求情况，推进发行短期融资券的相关工作。

#### 5、公司回购注销2016年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票相关事项

2017年4月15日，公司根据2016年第三次临时股东大会的授权、《2016年限制性股票激励计划》的相关规定，经第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议决议，决定回购注销离职激励对象陈森青、谭方礼、黄志伟、胡云箭、李成伟共5人已获授但尚未解除限售的28.00万股限制性股票，回购价格为限制性股票授予价格4.03元/股。

2017年8月17日，公司披露了《关于2016年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2017-065），经中国证券登记结算有限责任公司确认，公司于8月16日完成28.00万股限制性股票的回购注销手续，公司总股本由1,432,145,568股减少为1,431,865,568股。

2017年9月29日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》、《关于公司召开2017年第四次临时股东大会的议案》，公司董事会拟根据2016年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购注销的情况相应地减少注册资本并修订《公司章程》部分条款，将上述事项提交股东大会审议。10月24日，公司2017年第四次临时股东大会以特别决议审议批准了上述事项。

#### 6、公司变更名称、证券简称、经营范围相关事项

2017年4月15日，公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司拟变更全称及证券简称的议案》、《关于公司拟变更经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司全称由“东莞劲胜精密组件股份有限公司”变更为“广东劲胜智能集团股份有限公司”，公司英文名称相应变更为“Guangdong JANUS Intelligent Group Corporation Limited”，公司证券简称由“劲胜精密”变更为“劲胜智能”，以及公司变更经营范围的相关事项。2017年5月26日，公司2016年度股东大会审议批准了上述议案。

2017年7月12日，公司披露了《关于变更公司名称、证券简称、经营范围暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2017-060），经公司申请、深圳证券交易所核准，公司名称变更为“广东劲胜智能集团股份有限公司”；证券简称自2017年7月13日由“劲胜精密”变更为“劲胜智能”；证券代码不变，仍为“300083”。

## 7、公司全资子公司使用自有资金投资理财相关事项

2017年3月18日，公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议同意全资子公司创世纪使用闲置自有资金购买银行保本型、低风险浮动收益理财产品，投资额度为在任一时点使用不超过50,000.00万元资金进行投资，在该额度范围内资金可以滚动使用。2017年6月17日，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议同意创世纪使用闲置自有资金购买基金管理公司发行的债券型基金、货币市场基金以及证券公司发行的收益凭证，投资额度为在任一时点使用不超过15,000.00万元资金购买理财产品，在该额度范围内资金可以滚动使用。

报告期内，创世纪在不影响主营业务正常开展的前提下，在经审批的额度内购买了银行理财产品、证券公司发行的短期收益凭证，其中，任一时点购买银行理财产品的金额未超过8,100.00万元，任一时点购买收益凭证的金额未超过2,300.00万元，实现收益合计约31.73万元。

公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定履行重大事项的审议决策程序，及时通过中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露重大事项的进展情况，积极履行各项信息披露义务。

## 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

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关规定，在《公司章程》、《利润分配管理制度》、《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》中明确了利润分配政策及现金分红的标准、比例，建立了科学、持续、稳定的股东回报机制。公司基于保障股东合法权益的原则，经履行规范的决策程序和机制，根据经营情况和发展需要制定利润分配方案，执行现金分红的相关政策。

2017年4月15日，公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，董事会拟定的利润分配预案为：以总股本143,214.5568万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）。2017年5月26日，公司2016年度股东大会审议批准了公司2016年度利润分配方案。2017年7月14日，公司实施了2016年度利润分配方案。

公司利润分配方案严格按照利润分配的决策程序确定，符合《公司章程》的规定及股东大会决议的相关要求。公司独立董事尽职履责并发表独立意见，保障了全体股东的合法权益。

**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

**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：广东劲胜智能集团股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	993,287,012.53	897,712,147.91
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	546,032,605.24	290,682,483.62
应收账款	1,206,336,523.34	1,192,002,402.65
预付款项	87,069,584.03	52,566,707.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	165,614.60	190,087.97
应收股利		
其他应收款	216,407,346.38	174,608,706.21
买入返售金融资产		
存货	4,017,733,654.27	2,823,206,300.17
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	221,194,062.96	226,456,667.44
<b>流动资产合计</b>	<b>7,288,226,403.35</b>	<b>5,657,425,503.91</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,120,000.00	5,120,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,757,842.94	20,199,729.36
投资性房地产		
固定资产	1,767,567,758.58	1,687,175,937.63
在建工程	171,682,493.14	152,158,175.86
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	219,553,770.65	163,685,164.54
开发支出	10,683,440.59	23,204,410.61
商誉	1,653,523,650.04	1,653,523,650.04
长期待摊费用	190,468,343.08	182,012,736.69
递延所得税资产	51,489,449.27	41,353,509.89
其他非流动资产	62,038,759.05	56,903,417.54
非流动资产合计	4,159,885,507.34	3,985,336,732.16
资产总计	11,448,111,910.69	9,642,762,236.07
流动负债：		
短期借款	889,785,118.65	589,923,940.29
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	1,529,676,097.49	1,246,992,544.61
应付账款	1,615,573,022.21	1,291,601,639.94
预收款项	393,241,172.76	146,443,602.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	266,518,024.08	208,188,198.15
应交税费	37,807,374.11	38,582,867.15
应付利息		992,357.02
应付股利	18,846,192.64	5,029,013.15
其他应付款	558,674,212.72	442,739,534.60
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	5,310,121,214.66	3,970,493,697.66
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	501,730,507.83	504,182,891.46
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		

递延收益	103,119,513.07	36,267,207.10
递延所得税负债	8,935,552.46	10,385,278.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	613,785,573.36	550,835,376.77
负债合计	5,923,906,788.02	4,521,329,074.43
所有者权益：		
股本	1,431,865,568.00	1,423,578,568.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,651,063,017.33	3,618,740,282.30
减：库存股	33,396,610.00	
其他综合收益	-121,011.94	33,954.75
专项储备	6,006,926.03	3,557,923.60
盈余公积	67,100,517.66	67,100,517.66
一般风险准备		
未分配利润	398,000,694.55	8,421,915.33
归属于母公司所有者权益合计	5,520,519,101.63	5,121,433,161.64
少数股东权益	3,686,021.04	
所有者权益合计	5,524,205,122.67	5,121,433,161.64
负债和所有者权益总计	11,448,111,910.69	9,642,762,236.07

法定代表人：王九全

主管会计工作负责人：朱邓平

会计机构负责人：张金花

## 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	310,564,097.48	194,808,914.73
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	43,564,723.35	109,843,462.53
应收账款	470,847,484.87	521,461,917.71
预付款项	17,975,698.28	16,307,575.12
应收利息	124,144.60	190,087.97
应收股利		
其他应收款	288,741,352.72	746,427,365.06
存货	2,401,991,414.16	1,702,367,634.83
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	28,939,745.38	90,872,818.51
流动资产合计	3,562,748,660.84	3,382,279,776.46
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,120,000.00	5,120,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,816,192,273.98	4,048,169,862.62
投资性房地产		
固定资产	1,160,473,066.92	1,224,901,267.23
在建工程	58,522,010.90	54,312,047.91
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	92,545,511.57	41,265,571.81
开发支出		18,881,442.79
商誉		
长期待摊费用	125,083,542.37	120,125,595.24
递延所得税资产	11,075,645.83	14,561,491.75
其他非流动资产	17,324,134.09	6,222,107.34
非流动资产合计	5,286,336,185.66	5,533,559,386.69
资产总计	8,849,084,846.50	8,915,839,163.15
流动负债：		
短期借款	845,785,118.65	449,923,940.29
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	580,559,439.44	542,255,645.63
应付账款	1,045,692,211.43	904,452,284.34
预收款项	39,536,728.78	15,167,958.15
应付职工薪酬	75,080,508.48	79,486,569.74
应交税费	2,376,891.90	1,853,310.18
应付利息	5,123,938.02	4,285,911.21
应付股利	18,846,192.64	5,029,013.15
其他应付款	719,770,195.54	1,193,631,885.72
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	3,332,771,224.88	3,196,086,518.41
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	364,056,920.48	465,594,434.95
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		

递延收益	41,095,647.66	25,602,292.01
递延所得税负债		28,513.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	405,152,568.14	491,225,240.15
负债合计	3,737,923,793.02	3,687,311,758.56
所有者权益：		
股本	1,431,865,568.00	1,423,578,568.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,649,340,026.62	3,617,859,293.62
减：库存股	33,396,610.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,100,517.66	67,100,517.66
未分配利润	-3,748,448.80	119,989,025.31
所有者权益合计	5,111,161,053.48	5,228,527,404.59
负债和所有者权益总计	8,849,084,846.50	8,915,839,163.15

法定代表人：王九全

主管会计工作负责人：朱邓平

会计机构负责人：张金花

### 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	1,501,553,230.94	1,139,284,883.67
其中：营业收入	1,501,553,230.94	1,139,284,883.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,405,400,197.39	1,120,017,962.72
其中：营业成本	1,094,642,310.37	895,654,088.55
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	6,357,824.96	4,212,835.18
销售费用	86,891,469.22	49,901,652.78
管理费用	219,491,150.69	163,919,156.59
财务费用	14,581,601.14	9,402,222.47
资产减值损失	-16,564,158.99	-3,071,992.85
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）	4,567,238.08	285,980.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,258,122.33	-476,707.82
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	42,619,509.65	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	143,339,781.28	19,552,901.21
加：营业外收入	264,130.26	27,474,395.20
其中：非流动资产处置利得	579.91	14,138.56
减：营业外支出	6,166,148.23	6,642,362.07
其中：非流动资产处置损失	5,776,695.19	2,630,642.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	137,437,763.31	40,384,934.34
减：所得税费用	22,303,389.10	10,974,550.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	115,134,374.21	29,410,383.86
归属于母公司所有者的净利润	115,506,351.14	29,410,383.86
少数股东损益	-371,976.93	
六、其他综合收益的税后净额	-482,328.33	1,309,351.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-482,328.33	1,309,351.55
（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	-482,328.33	1,309,351.55
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		403,446.90
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	-482,328.33	905,904.65
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	114,652,045.88	30,719,735.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	115,024,022.81	30,719,735.41
归属于少数股东的综合收益总额	-371,976.93	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.02
（二）稀释每股收益	0.08	0.02

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：王九全

主管会计工作负责人：朱邓平

会计机构负责人：张金花

#### 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	926,831,775.18	737,078,886.62

减：营业成本	748,149,706.10	652,822,836.94
税金及附加	697,660.73	20,272.60
销售费用	20,986,481.01	27,973,396.91
管理费用	118,354,543.13	90,162,775.48
财务费用	14,377,779.03	9,022,247.61
资产减值损失	-3,517,595.11	-169,370.07
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）	-136,267,007.20	-83,314.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-116,803.66	-83,314.79
其他收益	1,019,200.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-107,464,606.91	-42,836,587.64
加：营业外收入	260,669.23	17,055,679.01
其中：非流动资产处置利得	47,163.50	3,761.23
减：营业外支出	5,117,113.64	162,364.41
其中：非流动资产处置损失	5,117,113.64	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-112,321,051.32	-25,943,273.04
减：所得税费用	3,675,076.33	-119,433.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-115,996,127.65	-25,823,839.22
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	-115,996,127.65	-25,823,839.22
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：王九全

主管会计工作负责人：朱邓平

会计机构负责人：张金花

**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	4,667,093,990.08	3,539,317,911.44
其中：营业收入	4,667,093,990.08	3,539,317,911.44
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,297,356,397.75	3,430,419,958.19
其中：营业成本	3,393,214,238.13	2,751,608,611.14
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	20,478,921.15	11,274,443.84
销售费用	216,294,698.79	128,773,634.35
管理费用	631,924,423.79	519,340,046.79
财务费用	27,981,035.69	17,376,474.12
资产减值损失	7,463,080.20	2,046,747.95
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）	4,960,926.85	1,215,815.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,388,251.97	403,089.96
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	119,144,454.64	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	493,842,973.82	110,113,768.93
加：营业外收入	2,118,378.07	57,682,286.88
其中：非流动资产处置利得	39,702.49	183,816.39
减：营业外支出	7,934,797.86	22,249,793.40
其中：非流动资产处置损失	6,048,878.87	16,103,182.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	488,026,554.03	145,546,262.41
减：所得税费用	70,176,840.38	65,730,981.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	417,849,713.65	79,815,281.30
归属于母公司所有者的净利润	418,221,690.58	79,808,977.37
少数股东损益	-371,976.93	6,303.93
六、其他综合收益的税后净额	-154,966.69	1,983,952.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-154,966.69	1,983,952.11
（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	-154,966.69	1,983,952.11
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		403,446.90
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	-154,966.69	1,580,505.21
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	417,694,746.96	81,799,233.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	418,066,723.89	81,792,929.48
归属于少数股东的综合收益总额	-371,976.93	6,303.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.29	0.060
（二）稀释每股收益	0.29	0.060

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：王九全

主管会计工作负责人：朱邓平

会计机构负责人：张金花

## 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	2,583,619,337.92	1,980,701,522.09
减：营业成本	2,121,655,979.13	1,695,954,420.61
税金及附加	1,759,561.65	422,268.16
销售费用	62,306,222.61	56,660,222.70
管理费用	324,815,530.49	257,141,699.71
财务费用	32,514,679.92	21,105,876.10
资产减值损失	3,538,074.56	-4,812,378.06
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）	-136,465,720.38	-83,314.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-315,516.84	-83,314.79
其他收益	12,752,474.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-86,683,956.82	-45,853,901.92
加：营业外收入	519,499.53	41,726,962.66
其中：非流动资产处置利得	86,286.08	77,952.70
减：营业外支出	5,472,772.73	870,884.74
其中：非流动资产处置损失	5,400,951.37	282,761.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-91,637,230.02	-4,997,824.00
减：所得税费用	3,457,332.73	16,061,949.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-95,094,562.75	-21,059,773.26
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	-95,094,562.75	-21,059,773.26
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：王九全

主管会计工作负责人：朱邓平

会计机构负责人：张金花

**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	4,569,866,387.85	3,563,268,003.78
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	163,835,573.90	91,599,413.19
收到其他与经营活动有关的现金	58,598,504.37	48,661,874.02
经营活动现金流入小计	4,792,300,466.12	3,703,529,290.99
购买商品、接受劳务支付的现金	3,154,264,047.16	2,364,217,328.74
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	1,092,901,954.30	1,111,023,382.00
支付的各项税费	256,479,079.50	165,095,927.57
支付其他与经营活动有关的现金	298,634,621.61	218,271,263.07
经营活动现金流出小计	4,802,279,702.57	3,858,607,901.38
经营活动产生的现金流量净额	-9,979,236.45	-155,078,610.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	76,513,100.00	
取得投资收益收到的现金	580,835.13	812,725.72

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,446,935.00	11,723,713.86
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	70,000,000.00	328,700,000.00
投资活动现金流入小计	149,540,870.13	341,236,439.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	207,648,035.40	154,748,426.50
投资支付的现金		720,000.00
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		500,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	39,000,000.00	294,500,000.00
投资活动现金流出小计	246,648,035.40	949,968,426.50
投资活动产生的现金流量净额	-97,107,165.27	-608,731,986.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,450,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,450,000.00	
取得借款收到的现金	1,161,411,113.07	814,689,811.12
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	552,343,263.09	346,668,400.00
筹资活动现金流入小计	1,716,204,376.16	1,161,358,211.12
偿还债务支付的现金	815,331,912.55	582,366,228.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,844,182.21	17,112,015.77
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	658,124,947.53	271,021,943.81
筹资活动现金流出小计	1,513,301,042.29	870,500,188.05
筹资活动产生的现金流量净额	202,903,333.87	290,858,023.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-242,067.53	1,457,166.31
五、现金及现金等价物净增加额	95,574,864.62	-471,495,407.93
加：期初现金及现金等价物余额	897,712,147.91	1,562,324,768.18
六、期末现金及现金等价物余额	993,287,012.53	1,090,829,360.25

法定代表人：王九全

主管会计工作负责人：朱邓平

会计机构负责人：张金花

### 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	2,724,333,516.43	2,029,991,877.74
收到的税费返还	61,691,613.76	68,539,383.76
收到其他与经营活动有关的现金	17,812,263.32	37,688,163.79
经营活动现金流入小计	2,803,837,393.51	2,136,219,425.29
购买商品、接受劳务支付的现金	1,962,648,773.88	1,922,968,540.79
支付给职工以及为职工支付的现金	739,360,963.14	469,586,975.31
支付的各项税费	19,167,386.07	6,561,605.84
支付其他与经营活动有关的现金	154,210,360.99	113,117,647.93
经营活动现金流出小计	2,875,387,484.08	2,512,234,769.87

经营活动产生的现金流量净额	-71,550,090.57	-376,015,344.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	74,063,100.00	
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	2,750,435.00	34,697,216.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	241,087.59	
收到其他与投资活动有关的现金	488,912,288.83	38,883,792.89
投资活动现金流入小计	565,966,911.42	73,581,009.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,814,573.95	73,755,463.25
投资支付的现金	2,000,000.00	520,844,754.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		500,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	456,807,526.17	19,676,438.90
投资活动现金流出小计	614,622,100.12	1,114,276,656.44
投资活动产生的现金流量净额	-48,655,188.70	-1,040,695,646.91
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	1,080,597,328.35	657,175,624.52
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	450,000,000.00	346,668,400.00
筹资活动现金流入小计	1,530,597,328.35	1,003,844,024.52
偿还债务支付的现金	660,506,350.90	511,457,619.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,569,002.73	11,245,756.55
支付其他与筹资活动有关的现金	597,561,512.70	200,182,100.08
筹资活动现金流出小计	1,294,636,866.33	722,885,475.67
筹资活动产生的现金流量净额	235,960,462.02	280,958,548.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	115,755,182.75	-1,135,752,442.64
加：期初现金及现金等价物余额	194,808,914.73	1,328,220,422.63
六、期末现金及现金等价物余额	310,564,097.48	192,467,979.99

法定代表人：王九全

主管会计工作负责人：朱邓平

会计机构负责人：张金花

## 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。

广东劲胜智能集团股份有限公司

法定代表人：王九全

二〇一七年十月二十四日