



**东莞劲胜精密组件股份有限公司**

**2016 年第三季度报告**

**2016 年 10 月**

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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方荣水及会计机构负责人(会计主管人员)朱邓平声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	9,589,947,604.07	8,772,688,059.69	9.32%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,068,573,070.67	4,983,305,051.75	1.71%	
	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
营业总收入（元）	1,139,284,883.67	12.51%	3,539,317,911.44	46.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,410,383.86	181.79%	79,808,977.37	138.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,356,078.93	124.86%	48,129,066.74	122.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-155,078,610.39	50.56%
基本每股收益（元/股）	0.02	112.50%	0.06	106.45%
稀释每股收益（元/股）	0.02	112.50%	0.06	106.45%
加权平均净资产收益率	0.58%	2.49%	1.59%	12.98%

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）	1,423,578,568	
	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）	0.0207	0.0561

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）	-15,919,366.18	--
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）	29,346,354.11	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,005,505.55	--
减：所得税影响额	3,752,582.85	--
合计	31,679,910.63	--

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

## 二、重大风险提示

### （一）市场竞争加剧的风险

近几年来，随着部分东南亚国家利用劳动力优势加入消费电子制造业，行业内市场竞争趋于激烈。受到宏观经济下行、人力成本上升等影响，塑胶产品制造业面临不利的外部环境，客户产品策略的调整、厂商间市场竞争加剧使产品销量及毛利率下降，对于公司塑胶精密结构件业务造成明显冲击，如公司不能适时推进产品与制造的转型升级，将可能面临业绩下滑风险。

公司将继续推进产品与制造的升级，积极落实智能制造战略，通过推动高端装备制造业务、智能制造业务等产能和盈利空间释放，增强公司盈利能力。

### （二）客户集中的风险

公司消费电子精密结构件产品以世界 500 强及国内百强电子企业为主要服务对象，与三星、中兴、华为、TCL、OPPO 等建立了长期稳定的战略合作关系。数控机床等制造装备业务主要以比亚迪等为服务对象。优质的客户资源决定了公司客户集中度较高，如某一客户生产经营状况发生重大不利变化或调整合作方式，可能影响公司当期经营业绩。

公司坚持实施大客户战略，并积极开发新客户，扩大优质的客户群体，不断优化公司客户结构；同时通过产品和技术创新，增加新产品、新技术储备，较好地满足客户的各项需求，不断深化与新老客户的合作，从而预防客户集中的风险。

### （三）成本与费用增加的风险

公司的经营成本主要包括原材料、制造成本、人力成本等，若出现原材料价格、人力成本的大幅上升，新投资项目固定资产折旧费用、待摊费用、产品试产及人机磨合费用的过快增长，将对公司成本控制产生不利影响。

公司将充分发挥核心竞争优势、通过推动产品与制造升级提高产品附加值，同时完善和细化成本控制体系、持续推进经营革新、提高自动化水平，实施精细化成本控制、增强盈利能力。

### （四）管理风险

随着公司重大资产重组的实施完成，公司业务、机构和人员进一步扩张，对公司现有的管理团队将提出更高的要求，公司在战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面也将面临更大的挑战。如果公司不能根据市场情况及时调整发展战略、发展方向及业务定位，没有同步建立起适应未来发展所需的管理体系，形成更加完善的约束和激励机制，可能对公司的运营管理产生一定的影响。

公司将进一步加强人才的培养、引进和储备，建立有效的考核与激励机制，吸引和留住优秀的技术和管理人员；同时大力推进精益生产、加强企业文化建设，打造一个团结协作、充满活力的经营队伍，为公司持续发展提供保障。

### （五）收购整合风险

公司 2015 年度完成发行股份及支付现金购买资产后，需在发展战略、组织建设、企业文化、客户资

源、技术创新等各个方面充分发挥协同效应，与深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“创世纪”）共同发展。若公司没有同步建立起有助于实现收购整合目标的管理体系，可能对本公司的经营业绩提升有一定的影响。

公司发行股份及支付现金购买创世纪 100% 股权后，将在保证创世纪运营独立的基础上积极推动双方优势互补，资源整合，并在技术研发、市场推广、资本与平台运作等多个重要方面实现更充分的合作，发挥协同效应，降低整合风险。

### （六）商誉减值风险

截至报告期末，公司发行股份及支付现金购买资产形成的商誉为 16.54 亿元。根据《企业会计准则》规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需要在未来每年年度终了进行减值测试。如果创世纪未来经营状况恶化，将存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。本次交易完成后，公司将利用与创世纪在技术、人员、市场、资金等方面的互补性进行资源整合，力争通过发挥协同效应，保持并提高创世纪的竞争力，尽可能降低商誉减值风险。

## 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	58,538	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无			
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	24.09%	343,000,000	0	质押	196,000,000
夏军	境内自然人	10.75%	152,977,784	152,977,784		
何海江	境内自然人	5.24%	74,562,220	74,562,220		
凌慧	境内自然人	2.38%	33,909,428	33,909,428		
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.29%	32,591,664	32,591,664		
北京创恒鼎盛科技有限公司	境内非国有法人	2.11%	30,084,616	30,084,616	质押	30,084,616
深圳市创世纪投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.04%	28,996,416	28,996,416		
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	1.79%	25,521,052	0		
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.32%	18,800,000	18,800,000		
浙商证券资管—光大银行—浙商汇金灵活定增集合资产管理计划	境内非国有法人	1.06%	15,042,308	15,042,308		
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	股份种类	数量		
劲辉国际企业有限公司	人民币普通股	343,000,000	人民币普通股	343,000,000		
石河子晨星股权投资管理合伙企业（有限合伙）	人民币普通股	25,521,052	人民币普通股	25,521,052		
新余市嘉众实业投资有限公司	人民币普通股	10,320,000	人民币普通股	10,320,000		

柯宙明	8,914,265	人民币普通股	8,914,265
招商证券股份有限公司	8,000,060	人民币普通股	8,000,060
王文霞	6,800,000	人民币普通股	6,800,000
上海青沣资产管理中心（普通合伙）—青沣有和私募证券投资基金	5,497,800	人民币普通股	5,497,800
厦门国贸资产管理有限公司—国贸资管鑫汇赢 8 号资产管理计划	4,481,500	人民币普通股	4,481,500
太平洋资管—建设银行—太平洋成长精选股票型产品	3,979,727	人民币普通股	3,979,727
中国银行股份有限公司—海富通国策导向混合型证券投资基金	3,868,224	人民币普通股	3,868,224
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》，持有公司 5%以上股份的夏军先生与其配偶凌慧女士，以及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。前述一致行动人之间，分别构成关联关系。除前述情况外，公司未知其他前十名股东、前十名无限售流通股股东之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	公司股东柯宙明通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 8,914,265 股。除此之外，上述其他公司股东未有通过信用账户持有公司股份的情形。		

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
王建	810,000	0	0	810,000	高管锁定股。	高管股份按照年初持股数量的 75% 锁定。
王琼	648,000	0	0	648,000		
钱程	558,000	0	0	558,000		
方荣水	270,000	0	0	270,000		
夏军	152,977,784	0	0	152,977,784	发行股份及支付现金购买资产的非公开发行限售股。	自上市首日 2015 年 12 月 21 日起 12 个月后逐年分批解锁。
何海江	74,562,220	0	0	74,562,220		
凌慧	33,909,428	0	0	33,909,428		
深圳市创世纪投资中心（有限合伙）	28,996,416	0	0	28,996,416		
钱业银	12,908,700	0	0	12,908,700		
贺洁	9,681,528	0	0	9,681,528		
董玮	9,681,528	0	0	9,681,528		
财通基金-工商银行-富春定增添利 27 号资产管理计划	564,088	0	0	564,088		
财通基金-工商银行-富春定增 528 号资产管理计划	1,002,820	0	0	1,002,820	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募集配套资金非公开发行限售股。	自上市首日 2015 年 12 月 30 日起 12 个月后。
财通基金-光大银行-富春定增 578 号资产管理计划	2,883,108	0	0	2,883,108		
财通基金-光大银行-富春定增 531 号资产管理计划	2,507,052	0	0	2,507,052		
财通基金-工商银行-上善富春定增 2 号资产管理计划	1,002,820	0	0	1,002,820		
财通基金-宁波银行-长城证券股份有限公司	626,764	0	0	626,764		
财通基金-兴业银行-富春定增 536 号资产管理计划	463,804	0	0	463,804		

财通基金-工商银行-恒增专享 2 号资产管理计划	1,253,524	0	0	1,253,524	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募集配套资金非公开发行限售股。	自上市首日 2015 年 12 月 30 日起 12 个月 后。
财通基金-工商银行-财通基金-富春定增增利 6 号资产管理计划	1,880,288	0	0	1,880,288		
财通基金-工商银行-恒增专享 5 号资产管理计划	3,008,460	0	0	3,008,460		
财通基金-工商银行-恒增专享 3 号资产管理计划	3,033,532	0	0	3,033,532		
财通基金-工商银行-富春定增 593 号资产管理计划	940,144	0	0	940,144		
财通基金-工商银行-富春定增 428 号资产管理计划	1,378,880	0	0	1,378,880		
财通基金-工商银行-财通基金-富春定增增利 7 号资产管理计划	3,509,872	0	0	3,509,872		
财通基金-兴业银行-财通定增 7 号资产管理计划	1,880,288	0	0	1,880,288		
财通基金-包商银行-包商定增 3 号资产管理计划	752,116	0	0	752,116		
财通基金-上海银行-富春定增 350 号资产管理计划	1,253,524	0	0	1,253,524		
财通基金-光大银行-富春定增 275 号资产管理计划	1,140,708	0	0	1,140,708		
财通基金-招商银行-北京永安财富投资基金管理有限公司	3,133,816	0	0	3,133,816		
财通基金-工商银行-富春定增添利 19 号资产管理计划	1,253,524	0	0	1,253,524		
财通基金-工商银行-富春定增 363 号资产管理计划	2,507,052	0	0	2,507,052		
财通基金-光大银行-睿鑫定增 1 号资产管理计划	626,764	0	0	626,764		
财通基金-光大银行-睿鑫定增 2 号资产管理计划	1,002,820	0	0	1,002,820		
财通基金-浦发银行-浦金定增 1 号资产管理计划	1,128,172	0	0	1,128,172		
财通基金-中国银行-财通基金-富春中益定增 1 号资产管理计划	1,253,524	0	0	1,253,524		
财通基金-平安银行-华安证券股份有限公司	1,253,524	0	0	1,253,524		
财通基金-平安银行-东吴创新资本管理有限责任公司	2,507,052	0	0	2,507,052		
财通基金-工商银行-富春定增 166 号资产管理计划	626,764	0	0	626,764		
财通基金-工商银行-富春定增 188 号资产管理计划	250,704	0	0	250,704		
财通基金-工商银行-富春定增 430 号资产管理计划	501,412	0	0	501,412		
财通基金-工商银行-富春定增 408 号资产管理计划	426,200	0	0	426,200		
财通基金-工商银行-富春定增 409 号资产管理计划	564,088	0	0	564,088		
财通基金-工商银行-富春定增 669 号资产管理计划	438,732	0	0	438,732		
财通基金-工商银行-恒增专享 6 号资产管理计划	1,316,200	0	0	1,316,200		
财通基金-宁波银行-上海向日葵投资有限公司	376,056	0	0	376,056		
财通基金-工商银行-深圳中证金葵花基金管理有限公司	376,056	0	0	376,056		
财通基金-工商银行-富春定增 415 号资产管理计划	376,056	0	0	376,056		
财通基金-工商银行-投乐定增 1 号资产管理计划	6,154,812	0	0	6,154,812		
北京创恒鼎盛科技有限公司	30,084,616	0	0	30,084,616		
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金	32,591,664	0	0	32,591,664		
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	18,800,000	0	0	18,800,000		
兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金	9,840,000	0	0	9,840,000		
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	2,513,764	0	0	2,513,764		
招商银行股份有限公司-兴全合润分级混合型证券投资基金	3,760,000	0	0	3,760,000		
招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基	2,504,000	0	0	2,504,000		

金 (LOF)						
兴业全球基金-工商银行-同方全球人寿保险有限公司	188,000	0	0	188,000	发行股份及 支付现金购 买资产并募 集配套资金 的募集配套 资金非公开 发行限售股。	自上市首日 2015 年 12 月 30 日起 12 个 月后。
浙商证券资管-光大银行-浙商汇金灵活定增集合资产管理计划	15,042,308	0	0	15,042,308		
浙商证券资管-光大银行-浙商金惠聚焦定增 2 号集合资产管理计划	1,253,524	0	0	1,253,524		
浙商证券-工行-浙商汇金精选定增集合资产管理计划	14,666,248	0	0	14,666,248		
北京恒天财富投资管理有限公司	1,629,584	0	0	1,629,584		
合计	513,032,432	0	0	513,032,432	--	--



## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标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、货币资金：报告期末余额为 109,082.94 万元，较年初减少 47,149.54 万元，下降 30.18%，主要是公司支付购买创世纪 100%股权的现金对价。

2、其他应收款：报告期末余额为 17,290.58 万元，较年初增加 7,912.29 万元，增长 84.37%，主要是公司支付融资租赁保证金。

3、存货：报告期末余额为 272,003.44 万元，较年初增加 109,340.61 万元，增长 67.22%，主要是公司经营规模扩大以及产品结构发生变化，使得正常周转所需存货金额增加。

4、其他流动资产：报告期末余额为 18,341.27 万元，较年初增加 12,266.79 万元，增长 201.94%，主要是公司增值税留抵税额增加。

5、长期股权投资：报告期末余额为 1,993.02 万元，较年初增加 645.99 万元，增长 47.96%，主要是公司对联营企业的权益法核算以及与联营企业逆流交易所产生的未实现内部交易损益。

6、开发支出：报告期末余额为 1,416.60 万元，较年初增加 1,020.64 万元，增长 257.76%，主要是公司资本化项目增加。

7、递延所得税资产：报告期末余额为 3,039.30 万元，较年初减少 2,142.91 万元，下降 41.35%，主要是公司存货跌价准备金减少所致。

8、其他非流动资产：报告期末余额为 9,032.08 万元，较年初增加 9,032.08 万元，增长 100.00%，主要是公司预付设备工程款。

9、短期借款：报告期末余额为 75,277.82 万元，较年初增加 31,672.15 万元，增长 72.63%，主要是公司票据贴现金额增加。

10、应付票据：报告期末余额为 128,768.46 万元，较年初增加 57,407.08 万元，增长 80.45%，主要是公司以票据结算金额增加。

11、预收账款：报告期末余额为 13,049.93 万元，较年初增加 5,837.38 万元，增长 80.93%，主要是公司预收客户货款增加。

12、应交税费：报告期末余额为 2,236.57 万元，较年初增加 12,651.93 万元，增长 121.47%，主要是公司增值税留抵税额由应交税费科目重分类至其他流动资产科目。

13、应付利息：报告期末余额为 18.26 万元，较年初增加 18.26 万元，增长 100%，主要是公司应付保

理利息增加。

14、其他应付款：报告期末余额为 21,194.63 万元，较年初减少 35,411.44 万元，下降 62.56%，主要是公司支付购买创世纪 100%股权的现金对价。

15、长期借款：报告期末余额为 0 万元，较年初减少 11,000 万元，下降 100.00%，主要是公司偿还前期借款及转入短期借款。

16、长期应付款：报告期末余额为 52,021.26 万元，较年初增加 14,778.83 万元，增长 39.68%，主要是公司融资租赁业务增加。

17、递延收益：报告期末余额为 3,396.45 万元，较年初增加 3,830.77 万元，增长 882.03%，主要是公司收到政府补助增加以及融资租赁业务。

18、递延所得税负债：报告期末余额为 1,104.23 万元，较年初减少 558.40 万元，下降 33.59%，主要是公司前期无形资产、存货增值在当期摊销对递延所得税负债的影响。

19、实收资本：报告期末余额为 142,357.86 万元，较年初增加 106,768.39 万元，增长 300.00%，主要是公司资本公积转增股本。

20、专项储备：报告期末余额为 265.49 万元，较年初增加 239.49 万元，增长 921.30%，主要是公司计提安全生产专项储备。

21、未分配利润：报告期末余额为-4,321.05 万元，较年初增加 7,980.90 万元，增长 64.88%，主要是公司当期净利润增加。

22、其他综合收益：报告期末余额为 114.27 万元，较年初增加 198.40 万元，增长 235.84%，主要是外币报表折算差额对权益的影响。

23、少数股东损益：报告期末余额为 0 万元，较年初减少 84.94 万元，下降 100.00%，主要是公司孙公司深圳市创智自动化有限公司少数股东撤出。

## （二）利润表项目变动情况和原因说明

1、营业收入：2016 年前三季度实现营业收入 353,931.79 万元，较上年同期增加 111,750.05 万元，增长 46.14%，主要是公司数控机床等高端装备业务以及金属精密结构件营业收入增加。

2、管理费用：2016 年前三季度管理费用为 51,934 万元，较上年同期增加 14,419.31 万元，增长 38.44%，主要是公司研发费用增加及经营规模扩大。

3、资产减值损失：2016 年前三季度资产减值损失为 204.67 万元，较上年同期减少 644.69 万元，下降 75.90%，主要是公司计提坏账准备金减少。

4、投资收益：2016 年前三季度投资收益为 121.58 万元，较上年同期增加 121.58 万元，增长 100.00%，主要是权益法核算的长期股权投资收益。

5、营业外收入：2016 年前三季度营业外收入为 5,768.23 万元，较上年同期增加 3,838.60 万元，增长 198.93%，主要是公司收到的政府补助增加。

6、营业外支出：2016 年前三季度营业外支出为 2,224.98 万元，较上年同期增加 1,555.46 万元，增长 232.32%，主要是公司处置资产损失。

7、所得税费用：2016 年前三季度所得税费用为 6,573.10 万元，较上年同期增加 6,647.40 万元，增长 8,946.26%，主要是当期利润总额增加影响当期所得税以及当期核销存货跌价准备金所带来的递延所得税的影响。

8、归属于上市公司股东的净利润：2016 年前三季度归属于上市公司股东的净利润为 7,980.90 万元，较上年同期增加 28,462.04 万元，增长 138.97%，主要是公司营业收入增加及数控机床等高端装备业务带来的利润增加。

### （三）现金流量表项目增减变动分析

1、2016 年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-15,507.86 万元，较上年同期增加 15,858.25 万元，增长 50.56%，主要是公司应收账款回收加快和应收票据到期收回。

2、2016 年前三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-60,873.20 万元，较上年同期减少 10,857.08 万元，下降 21.71%。主要是公司支付购买创世纪 100%股权的现金对价。

3、2016 年前三季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为 29,085.80 万元，较上年同期减少 44,524.82 万元，下降 60.49%，主要是公司上期收到非公开发行募集资金及本期偿还前期借款。

## 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

2016 年前三季度，公司把握行业发展机遇、深化落实智能制造战略，新增数控机床等高端装备制造业务；继续推进产品结构调整，推动金属精密结构件项目产能增加，实施塑胶精密结构件产品的生产资源整合及产能调减。

2016 年前三季度，公司共实现营业收入 353,931.79 万元，同比上升 46.14%；其中，数控机床等高端装备制造业务实现营业收入 97,917.74 万元，是公司营业收入增长的主要原因；金属精密结构件实现营业收入 89,598.13 万元，同比增长 42.55%。

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

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

2016 年第三季度，公司前五大供应商的情况为：

排名	供应商名称	采购金额	占第三季度采购总额比例
合计	--	230,760,134.92	21.32%

随着公司业务结构的变化，公司报告期前五大供应商构成也相应的由消费电子产品精密结构件业务供应商拓展到包含数控机床等高端装备制造领域的供应商。公司供应商变化系因业务结构调整导致的正常变化，是公司业务结构转型的表现，对公司没有不利影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

2016 年第三季度，公司前五大客户的情况为：

排名	客户名称	销售金额	占第三季度销售总额比例
合计	--	485,822,996.22	42.64%

随着公司业务结构的变化，公司报告期内前五大客户构成也由单一的消费电子产品精密结构件客户拓展到包含对数控机床等高端装备存在需求的客户。公司第三季度前五大客户销售总额占公司销售总额的比重同比下降 13.56 个百分点，客户集中度下降，有利于分散经营风险。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

2016 年前三季度，公司管理层积极落实股东大会、董事会各项决议，根据年初设定的经营计划，深化落实智能制造战略、推动公司转型升级。公司 2016 年度经营计划执行情况如下：

### 1、消费电子产品精密结构件业务重点推动工作

2016 年前三季度，公司通过积极引进技术人才、优化管理流程、推行精益生产，提高了消费电子产品金属精密结构件的生产良率；公司实施塑胶精密结构件产品的生产资源整合及产能调减，推动塑胶、压铸、强化光学玻璃、粉末冶金等项目建设自动化生产线，增强消费电子精密结构件一站式综合服务方案的能力。公司与现有大客户深化合作，积极推动消费电子产品精密结构件在汽车电子、笔记本电脑、虚拟现实设备等领域的应用，积极与相关行业领先品牌厂商洽谈合作，促进消费电子产品精密结构件业务的发展。

### 2、高端装备制造业务重点推动工作

2016 年前三季度，公司全资子公司创世纪成立海外市场部专门拓展数控机床等设备产品的国外市场，积极开发海外客户，力争最大化地替代进口；创世纪新产品高光机、玻璃精雕机已批量生产及销售，产品得到消费电子龙头企业的认可并取得批量订单；创世纪对主要机型的操作系统申请了共计 16 项软件著作权

权，进一步提高了主要机型的竞争能力；创世纪持续引进行业内高端技术人才，加大研发中心人员引进及设备投入力度，新产品2.5D扫光机、3D热压机以及陶瓷加工设备等的研发创新按照年度经营计划稳步推进；通过持续不断的产能优化及人员培训，创世纪数控机床等高端装备产品的产能及品质得到明显提升。

### 3、智能制造服务业务重点推动工作

2016年前三季度，公司继续积极推进国家智能制造示范点建设，基本完成智能制造专项项目的硬件建设和主要软件上线运行，成功举办全国智能制造示范经验交流会，向国家工业和信息化部及代表企业展示了初步成果；根据公司实际情况和精益生产需要，继续有序开展“机器换人”和智能工厂建设工作。公司基于国家智能制造专项项目的建设经验，推进草拟3C制造企业/行业/国家智能制造六项标准的工作，并拓展了高校和企业培训的教学示范线、面向中小企业的迷你智能钻攻生产线、全自动打磨抛光线。公司在东莞市政府的组织下，基于智能制造示范点的建设经验，首先在东莞市范围内为存在转变生产方式需求的厂商提供智能工厂改造的服务业务。

### 4、持续强化研发创新

2016年前三季度，公司新增授权专利118项，其中包括33项发明专利、78项实用新型专利、6项外观专利、1项韩国授权发明专利；新增受理专利154项，其中包括56项发明专利、90项实用新型专利、8项外观专利。公司在铝合金塑胶超强结合纳米成型技术研究与应用项目上已实现大批量交货，并被广东省专家组鉴定为国内领先水平；公司在基于增材制造技术的模具随形冷却水路开发上取得突破，进一步提高了产品的外观质量，缩短了成型时间、降低了制造成本；公司参与起草的真空行业4项行业标准已获国家工业和信息化部批准并发布。公司获批成立广东省真空技术标准化技术委员会，组织广东省真空行业高校、科研单位、检测单位、企业等召开了成立大会，讨论了未来三年起草真空技术地方标准的工作计划。

### 5、强化内控管理工作，提升内控管理水平

2016年前三季度，公司不断健全内部控制体系，重点加强内部审计和风险控制，继续推进管理流程信息化，提升内部控制水平。公司对下属部分子公司进行吸收合并，优化组织结构和管理流程，强化对子公司的内部控制、全面提升内控管理水平。

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

详见本报告“第二节、公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	东莞劲胜精密组件股份有限公司	其他承诺	根据 2014 年 6 月 25 日公司召开的 2013 年度股东大会审议通过的《关于〈东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（二期）（草案）及其摘要〉的议案》等议案，公司承诺：公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2014 年 06 月 25 日	股权激励计划实施期间	报告期内，承诺人均严格履行承诺，未有违反承诺的情形。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用。					
资产重组时所作承诺	劲辉国际企业有限公司；王九全	其他承诺	公司控股股东劲辉国际企业有限公司（以下简称“劲辉国际”）、实际控制人王九全承诺：1、在本次交易完成后，本承诺人将继续维护劲胜精密的独立性，保证劲胜精密（包括创世纪在内的各子公司）人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。2、本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给劲胜精密造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。	2015 年 08 月 02 日	长期有效	报告期内，承诺人均严格履行承诺，未有违反承诺的情形。
	劲辉国际企业有限公司；王九全	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司控股股东劲辉国际、实际控制人王九全承诺：1、本承诺人将不利用控股股东或实际控制人的地位影响劲胜精密的独立性，并将保持劲胜精密在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立。截至本承诺日，除已经披露的情形外，本承诺人以及本承诺人投资或控制的企业与劲胜精密不存在其他重大关联交易。2、本承诺人承诺将尽可能地避免和减少与劲胜精密之间将来可能发生的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易以及其他持续经营所发生的必要的关联交易，在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本承诺人承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照劲胜精密公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害劲胜精密及其他股东的合法权益。3、本承诺人将严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及劲胜精密章	2015 年 08 月 02 日	长期有效	

			程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及本承诺事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。本承诺人承诺杜绝一切非法占用劲胜精密的资金、资产的行为。4、本承诺人有关规范关联交易的承诺，将同样适用于本承诺人控制的其他企业（劲胜精密及其子公司除外），本承诺人将在合法权限范围内促成本承诺人控制的其他企业履行规范与劲胜精密之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。5、如因本承诺人未履行本承诺函所作的承诺而给劲胜精密造成一切损失和后果，本承诺人承担赔偿责任。			
劲胜国际企业有限公司；王九全	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		公司控股股东劲胜国际、实际控制人王九全承诺：1、本承诺人及本承诺人控制的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与劲胜精密及其子公司、创世纪现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动；2、本承诺人并未直接或间接拥有从事与公司可能产生同业竞争的其他企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益，将来也不会直接或间接投资、收购竞争企业；3、本承诺人及本承诺人控制的其他企业从任何第三方获得的任何商业机会与公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，本承诺人将立即通知公司，并将该等商业机会让与公司；4、本承诺人及本承诺人控制的其他企业将不向其业务与公司之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密；5、本承诺人承诺不利用本承诺人作为控股股东或实际控制人的地位和对劲胜精密的实际控制能力，损害劲胜精密以及劲胜精密其他股东的权益；6、本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给劲胜精密造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。	2015年08月02日	长期有效	报告期内，承诺人均严格履行承诺，未有违反承诺的情形。
夏军、凌慧、深圳市创世纪投资中心（有限合伙）、钱业银、何海江、贺洁、董玮	其他承诺		公司发行股份及支付现金购买资产的交易对方承诺：1、夏军、凌慧、深圳市创世纪投资中心（有限合伙）构成一致行动人；2、除夏军、凌慧、深圳市创世纪投资中心（有限合伙）外，其他承诺人保证截至发行股份及支付现金购买资产协议签署之日相互之间均不存在通过协议或其他安排从而构成一致行动人关系的情形；3、夏军、凌慧、深圳市创世纪投资中心（有限合伙）保证截至发行股份及支付现金购买资产协议签署之日与其他承诺人之间不存在通过协议或其他安排从而构成一致行动人关系的情形。	2015年08月02日	长期有效	
夏军、凌慧、深圳市创世纪投资中心（有限合伙）、钱业银、何海江、贺洁、董玮	其他承诺		公司发行股份及支付现金购买资产的交易对方承诺：本次重组完成后，本承诺人作为劲胜精密的股东，将继续保证劲胜精密在业务、资产、机构、人员、财务方面的独立性。	2015年08月02日	长期有效	
夏军、凌慧、何海江、深圳市创世纪投资中心（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		公司发行股份及支付现金购买资产的交易对方承诺：1、本承诺人及本承诺人控制或影响的企业将尽量避免和减少与劲胜精密及其控股和参股公司之间的关联交易，对于劲胜精密及其控股和参股公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由劲胜精密及其控股和参股公司与独立第三方进行。本承诺人及本承诺人控制或影响的其他企业将严格避免向劲胜精密及其控股和参股公司拆借、占用劲胜精密及其控股和参股公司资金或采取由劲胜精密及其控股和参股公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金；2、对于本承诺人及本承诺人控制或影响的企业与劲胜精密及其控股和参股公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行；3、本承诺人及本承诺人控制或影响的企业与劲胜精密及其控股和参股公司之间的关联交易将严格遵守劲胜精密章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。	2015年08月02日	长期有效	报告期内，承诺人均严格履行承诺，未有违反承诺的情形。

		在劲胜精密权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行；4、本承诺人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使劲胜精密及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致劲胜精密或其控股和参股公司损失或利用关联交易侵占劲胜精密或其控股和参股公司利益的，劲胜精密及其控股和参股公司的损失由本承诺人承担。			
夏军、凌慧、何海江、深圳市创世纪投资中心(有限合伙)	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司发行股份及支付现金购买资产的交易对方承诺：1、截至本承诺函出具之日，本承诺人没有以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人直接或间接投资、合资或联营）从事与劲胜精密、创世纪及其控股和参股公司的主营业务存在竞争或可能构成竞争的业务活动；2、本次重组完成后，本承诺人不会以任何方式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人直接或间接投资、合资或联营）参与或进行与劲胜精密及其控股和参股公司的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务活动；3、本承诺人若违反上述承诺，将立即停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务，同时，按照劲胜精密的要求，将相竞争的业务转于劲胜精密经营或者转让给无关联第三方，并对未履行本承诺函所作的承诺而给劲胜精密及其控股和参股公司造成的一切损失和后果承担赔偿责任。	2015年08月02日	长期有效	报告期内，承诺人均严格履行承诺，未有违反承诺的情形。
夏军、凌慧、何海江、深圳市创世纪投资中心(有限合伙)	业绩承诺及补偿安排	公司发行股份及支付现金购买资产的交易对方承诺：如在 2015 年度内完成本次收购，补偿义务人承诺标的公司补偿期间 2015 年度、2016 年度、2017 年度实现的净利润不低于 22,638.96 万元、25,189.11 万元、27,142.20 万元；如在 2016 年度内完成本次收购，补偿义务人承诺标的公司补偿期间 2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的净利润不低于 25,189.11 万元、27,142.20 万元、29,242.40 万元。上述净利润指经审计机构审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。如创世纪在补偿期间未能实现承诺净利润数，则由补偿义务人按照《盈利预测补偿与奖励协议》规定的方式对公司进行补偿。在补偿期间届满时，公司聘请审计机构对标的公司进行减值测试，并出具《减值测试报告》。若标的公司的减值额大于补偿义务人已补偿总额（指已补偿股份总数×本次发行股份价格+已补偿现金金额），则补偿义务人按照《盈利预测补偿与奖励协议》规定的方式对公司进行补偿。	2015年08月02日	长期有效	
贺洁、董玮	股份限售承诺	公司发行股份及支付现金购买资产的交易对方贺洁、董玮承诺：1、本次交易完成后，本人通过本次交易取得的劲胜精密股份 2,420,382 股自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让，并分期解锁。（1）自因本次交易发行的股份发行完成之日起满 12 个月，本人可以解除锁定的股份数量为 242,038 股 （2）自因本次收购发行的股份发行完成之日起满 24 个月，本人增加可以解除锁定的股份数量为 726,114 股 （3）自因本次收购发行的股份发行完成之日起满 36 个月，本人增加可以解除锁定的股份数量为 1,452,230 股。2、锁定期内，如上市公司实施送股、资本公积转增股本导致本人所持劲胜精密股份增加的，届未解锁股份对应的新增股份不得转让，该等新增股份的锁定期及解锁比例与届时未解锁的原股份的锁定期及解锁比例保持一致。如果本人取得为本次收购发行的股份时，对本人用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月，则本人通过本次收购取得的劲胜精密股份自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让，不再适用本承诺分期解锁条件。如中国证监会要求延长或变更股票限售期的，以中国证监会确定的股票限售期为准。	2015年12月21日	2018年12月21日	报告期内，承诺人均严格履行承诺，未有违反承诺的情形。
钱业银	股份限售承诺	公司发行股份及支付现金购买资产的交易对方钱业银承诺：1、本次交易完成后，本人通过本次交易取得的劲胜精密股份 3,227,175 股自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让，并分期解锁。（1）自因本次交易发行的股份发行完成之日起满 12 个月，本人可以解除锁定的股份数量为 322,717 股 （2）自因本次收购发行的股份发行完成之日起满 24 个月，本人增加可以解除锁定的股份数量为	2015年12月21日	2018年12月21日	



		<p>968,152 股 (3) 自因本次收购发行的股份发行完成之日起满 36 个月, 本人增加可以解除锁定的股份数量为 1,936,306 股。</p> <p>2、锁定期内, 如上市公司实施送股、资本公积转增股本导致本人所持劲胜精密股份增加的, 届时未解锁股份对应的新增股份不得转让, 该等新增股份的锁定期及解锁比例与届时未解锁的原股份的锁定期及解锁比例保持一致。如果本人取得为本次收购发行的股份时, 对本人用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月, 则本人通过本次收购取得的劲胜精密股份自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让, 不再适用本承诺分期解锁条件。如中国证监会要求延长或变更股票限售期的, 以中国证监会确定的股票限售期为准。</p>		日	
深圳市创世纪投资中心(有限合伙)	股份限售承诺	<p>公司发行股份及支付现金购买资产的交易对方创世纪投资承诺: 1、本次交易完成后, 本企业通过本次交易取得的劲胜精密股份 7,249,104 股自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让, 并分期解锁。(1) 自因本次交易发行的股份发行完成之日起满 12 个月(即锁定期一), 且审计机构对标的公司盈利预测补偿期间的第一个会计年度的实际盈利情况出具专项审核报告后, 根据《盈利预测补偿与奖励协议》之约定不需要进行股份补偿的, 本企业可以解除锁定的股份数量为 724,910 股。如补偿期间第一个会计年度届满后需进行股份补偿, 补偿完成后, 如本企业锁定期一的可解锁股份数一本企业已补偿股份数&gt;0, 则差额部分在锁定期一届满时解除锁定。</p> <p>(2) 自因本次交易发行的股份发行完成之日起满 24 个月(即锁定期二), 且审计机构对标的公司盈利预测补偿期间的第二个会计年度的实际盈利情况出具专项审核报告后, 根据《盈利预测补偿与奖励协议》之约定不需要进行股份补偿的, 本企业增加可以解除锁定的股份数量为 2,174,731 股。如补偿期间第二个会计年度届满后需进行股份补偿, 补偿完成后, 如本企业锁定期一与锁定期二的可解锁股份数之和一本企业已补偿股份数&gt;0, 则差额部分在锁定期二届满时解除锁定。(3) 自因本次交易发行的股份发行完成之日起满 36 个月(即锁定期三), 且审计机构对标的公司盈利预测补偿期间的第三个会计年度的实际盈利情况出具专项审核报告并完成减值测试后, 根据《盈利预测补偿与奖励协议》之约定不需要进行股份补偿的, 本企业增加可以解除锁定的股份数量为 4,349,463 股。如补偿期间第三个会计年度届满后需进行股份补偿, 补偿完成后, 如本企业通过本次交易取得的上市公司股份之和一本企业已补偿股份数&gt;0, 则差额部分在锁定期三届满时解除锁定。2、本次交易完成后, 如果夏军被选举为劲胜精密董事, 则夏军担任劲胜精密董事期间及离职后, 本企业所持劲胜精密股份解锁转让时, 优先适用《公司法》第一百四十一条第二款及深圳证券交易所的有关规定。3、锁定期内, 如上市公司实施送股、资本公积转增股本导致交易对方所持劲胜精密股份增加的, 届时未解锁股份对应的新增股份不得转让, 该等新增股份的锁定期及解锁比例与届时未解锁的原股份的锁定期及解锁比例保持一致。如果本人/企业取得为本次交易发行的股份时, 对本人/企业用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月, 则本人/企业通过本次交易取得的劲胜精密股份自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让, 不再适用本承诺分期解锁条件。如中国证监会要求延长或变更股票限售期的, 以中国证监会确定的股票限售期为准。</p>	2015 年 12 月 21 日	2018 年 12 月 21 日	报告期内, 承诺人均严格履行承诺, 未有违反承诺的情形。
何海江	股份限售承诺	<p>公司发行股份及支付现金购买资产的交易对方何海江承诺: 1、本次交易完成后, 本人通过本次交易取得的劲胜精密股份 18,640,555 股自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让, 并分期解锁。(1) 自因本次交易发行的股份发行完成之日起满 12 个月(即锁定期一), 且审计机构对标的公司盈利预测补偿期间的第一个会计年度的实际盈利情况出具专项审核报告后, 根据《盈利预测补偿与奖励协议》之约定不需要进行股份补偿的, 本人可以解除锁定的股份数量为 1,864,055 股。如补偿期间第一个会计年度届满后需进行股份补偿, 补偿完成后, 如本人锁定期一的可解锁股份数一本人已补偿股份数&gt;0, 则差额部分在锁定期一届满时解除锁定。(2) 自因本次交易</p>	2015 年 12 月 21 日	2018 年 12 月 21 日	

		<p>发行的股份发行完成之日起满 24 个月（即锁定期二），且审计机构对标的公司盈利预测补偿期间的第二个会计年度的实际盈利情况出具专项审核报告后，根据《盈利预测补偿与奖励协议》之约定不需要进行股份补偿的，本人增加可以解除锁定的股份数量为 5,592,166 股。如补偿期间第二个会计年度届满后需进行股份补偿，补偿完成后，如本人锁定期一与锁定期二的可解锁股份数之和一本人已补偿股份数&gt;0，则差额部分在锁定期二届满时解除锁定。（3）自因本次交易发行的股份发行完成之日起满 36 个月（即锁定期三），且审计机构对标的公司盈利预测补偿期间的第三个会计年度的实际盈利情况出具专项审核报告并完成减值测试后，根据《盈利预测补偿与奖励协议》之约定不需要进行股份补偿的，本承诺人增加可以解除锁定的股份数量为 11,184,334 股。如补偿期间第三个会计年度届满后需进行股份补偿，补偿完成后，如本人通过本次交易取得的上市公司股份之和一本人已补偿股份数&gt;0，则差额部分在锁定期三届满时解除锁定。2、本次交易完成后，如果本人被选举为劲胜精密董事，则本人担任劲胜精密董事期间及离职后，本人所持劲胜精密股份解锁转让时，优先适用《公司法》第一百四十一条第二款及深圳证券交易所的有关规定。3、锁定期内，如上市公司实施送股、资本公积转增股本导致交易对方所持劲胜精密股份增加的，届时未解锁股份对应的新增股份不得转让，该等新增股份的锁定期及解锁比例与届时未解锁的原股份的锁定期及解锁比例保持一致。如果本人/企业取得为本次交易发行的股份时，对本人/企业用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月，则本人/企业通过本次交易取得的劲胜精密股份自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让，不再适用本承诺分期解锁条件。如中国证监会要求延长或变更股票限售期的，以中国证监会确定的股票限售期为准。</p>			报告期内，承诺人均严格履行承诺，未有违反承诺的情形。
凌慧	股份限售承诺	<p>公司发行股份及支付现金购买资产的交易对方凌慧承诺：1、本承诺人通过本次交易取得的劲胜精密股份 8,477,357 股自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让，并分期解锁。（1）自因本次交易发行的股份发行完成之日起满 12 个月（即锁定期一），且审计机构对标的公司盈利预测补偿期间的第一个会计年度的实际盈利情况出具专项审核报告后，根据《盈利预测补偿与奖励协议》之约定不需要进行股份补偿的，本人可以解除锁定的股份数量为 847,735 股。如补偿期间第一个会计年度届满后需进行股份补偿，补偿完成后，如本人锁定期一的可解锁股份数一本人已补偿股份数&gt;0，则差额部分在锁定期一届满时解除锁定。（2）自因本次交易发行的股份发行完成之日起满 24 个月（即锁定期二），且审计机构对标的公司盈利预测补偿期间的第二个会计年度的实际盈利情况出具专项审核报告后，根据《盈利预测补偿与奖励协议》之约定不需要进行股份补偿的，本人增加可以解除锁定的股份数量为 2,543,207 股。如补偿期间第二个会计年度届满后需进行股份补偿，补偿完成后，如本人锁定期一与锁定期二的可解锁股份数之和一本人已补偿股份数&gt;0，则差额部分在锁定期二届满时解除锁定。（3）自因本次交易发行的股份发行完成之日起满 36 个月（即锁定期三），且审计机构对标的公司盈利预测补偿期间的第三个会计年度的实际盈利情况出具专项审核报告并完成减值测试后，根据《盈利预测补偿与奖励协议》之约定不需要进行股份补偿的，本人增加可以解除锁定的股份数量为 5,086,415 股。如补偿期间第三个会计年度届满后需进行股份补偿，补偿完成后，如本人通过本次交易取得的上市公司股份之和一本人已补偿股份数&gt;0，则差额部分在锁定期三届满时解除锁定。2、锁定期内，如上市公司实施送股、资本公积转增股本导致交易对方所持劲胜精密股份增加的，届时未解锁股份对应的新增股份不得转让，该等新增股份的锁定期及解锁比例与届时未解锁的原股份的锁定期及解锁比例保持一致。如果本人/企业取得为本次交易发行的股份时，对本人/企业用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月，则本人/企业通过本次交易取得的劲胜精密股份自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让，不再适用本承诺分期解锁条件。如中国证监会要求延长或变更股票限售期的，</p>	2015 年 12 月 21 日	2018 年 12 月 21 日	报告期内，承诺人均严格履行承诺，未有违反承诺的情形。

			以中国证监会确定的股票限售期为准。			
	夏军	股份限售承诺	<p>公司发行股份及支付现金购买资产的交易对方夏军承诺:1、本次交易完成后,本人通过本次交易取得的劲胜精密股份中的 25,817,409 股自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让;本人通过本次交易取得的其他劲胜精密股份 12,427,037 股自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让,并分期解锁。(1)自因本次交易发行的股份发行完成之日起满 12 个月(即锁定期一),且审计机构对标的公司盈利预测补偿期间的第一个会计年度的实际盈利情况出具专项审核报告后,根据《盈利预测补偿与奖励协议》之约定不需要进行股份补偿的,本人可以解除锁定的股份数量为 3,728,111 股。如补偿期间第一个会计年度届满后需进行股份补偿,补偿完成后,如本人锁定期一的可解锁股份数-本人已补偿股份数&gt;0,则差额部分在锁定期一届满时解除锁定。(2)自因本次交易发行的股份发行完成之日起满 24 个月(即锁定期二),且审计机构对标的公司盈利预测补偿期间的第二个会计年度的实际盈利情况出具专项审核报告后,根据《盈利预测补偿与奖励协议》之约定不需要进行股份补偿的,本人增加可以解除锁定的股份数量为 8,698,926 股。如补偿期间第二个会计年度届满后需进行股份补偿,补偿完成后,如本人锁定期一与锁定期二的可解锁股份数之和-本人已补偿股份数&gt;0,则差额部分在锁定期二届满时解除锁定(3)自因本次交易发行的股份发行完成之日起满 36 个月(即锁定期三),且审计机构对标的公司盈利预测补偿期间的第三个会计年度的实际盈利情况出具专项审核报告并完成减值测试后,根据《盈利预测补偿与奖励协议》之约定不需要进行股份补偿的,本人增加可以解除锁定的股份数量为 25,817,409 股。如补偿期间第三个会计年度届满后需进行股份补偿,补偿完成后,如本人通过本次交易取得的上市公司股份之和-本人已补偿股份数&gt;0,则差额部分在锁定期三届满时解除锁定。</p> <p>2、本次交易完成后,如果本人被选举为劲胜精密董事,则本人担任劲胜精密董事期间及离职后,本人及本人控制的创世纪投资所持劲胜精密股份解锁转让时,优先适用《公司法》第一百四十一条第二款及深圳证券交易所的有关规定。3、锁定期内,如上市公司实施送股、资本公积转增股本导致交易对方所持劲胜精密股份增加的,届时未解锁股份对应的新增股份不得转让,该等新增股份的锁定期及解锁比例与届时未解锁的原股份的锁定期及解锁比例保持一致。如果本人/企业取得为本次交易发行的股份时,对本人/企业用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月,则本人/企业通过本次交易取得的劲胜精密股份自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让,不再适用本承诺分期解锁条件。如中国证监会要求延长或变更股票限售期的,以中国证监会确定的股票限售期为准。</p>	2015 年 12 月 21 日	2018 年 12 月 21 日	报告期内,承诺人均严格履行承诺,未有违反承诺的情形。
	北京创恒鼎盛科技有限公司、财通基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司	股份限售承诺	<p>公司募集配套资金非公开发行股票认购对象承诺:本公司作为合格投资者参与劲胜精密非公开发行股票,认购劲胜精密股票。根据《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法规规定,本公司郑重承诺:自劲胜精密非公开发行股票新增股份上市首日起,本公司在本次非公开发行过程中认购的劲胜精密股票十二个月内不予转让。</p>	2015 年 12 月 30 日	2016 年 12 月 30 日	报告期内,承诺人均严格履行承诺,未有违反承诺的情形。
首次公开发行或再	王九全、王建、王	股份限	<p>公司董事王九全,董事、高级管理人员王建承诺:在本人任职期间,每年转让通过劲辉国际间接持有的劲胜精密股份不超过本人间</p>	2010 年	长期	

融资时所作承诺	琼、钱程	售承诺	接持有的劲胜精密股份总数的 25%，离职后半年内不转让间接持有的劲胜精密股份。公司董事、高级管理人员王琼，高级管理人员钱程承诺：在本人任职期间，每年转让通过新余市嘉众实业投资有限公司间接持有的劲胜精密股份不超过本人间接持有的劲胜精密股份总数的 25%，离职后半年内不转让间接持有的劲胜精密股份。	05 月 20 日	有效	报告期内，承诺人均严格履行承诺，未有违反承诺的情形。
	劲辉国际企业有限公司；王九全	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司控股股东劲辉国际、实际控制人王九全承诺：除在该承诺函生效日前所进行的生产经营活动以外，本人/本公司及下属公司不会在中国境内或境外的任何地方直接或间接参与或进行与股份公司的生产经营相竞争或可能构成竞争的任何活动；对于本人/本公司及下属公司将来因国家政策或任何其他原因以行政划拨、收购、兼并或其他任何形式增加的与股份公司的生产经营相竞争或可能构成竞争的任何资产及其业务，本人/本公司及下属公司在此同意授予股份公司不可撤销的优先收购权，股份公司有权随时根据其业务经营发展需要，通过自有资金、定向增发、公募增发、配股、发行可转换公司债券或其他方式行使该优先收购权，将本人/本公司及下属公司的上述资产及业务全部纳入股份公司。	2009 年 09 月 04 日	长期有效	
	劲辉国际企业有限公司；王九全	其他承诺	公司控股股东劲辉国际、实际控制人王九全承诺：如劲胜精密在租赁期内因租赁厂房拆迁、毁损或者其他原因致使租赁终止、生产经营受到影响等导致经济损失，本公司/本人将全额予以补偿。	2010 年 04 月 27 日	长期有效	
	劲辉国际企业有限公司	其他承诺	公司控股股东劲辉国际承诺：劲胜精密自 2010 年 1 月 1 日起为其职工缴纳住房公积金，如住房公积金管理中心向劲胜精密追缴 2010 年 1 月 1 日之前应当为其职工缴纳的住房公积金，劲辉国际将予以全额承担。	2010 年 01 月 01 日	长期有效	
其他对公司中小股东所作承诺	劲辉国际企业有限公司；王九全	股份增持承诺	公司控股股东劲辉国际或实际控制人王九全先生基于对公司未来发展前景的信心，计划于 2017 年 2 月 15 日前通过包括但不限于深圳证券交易所交易系统或证券公司、基金公司的定向资产管理计划或参与公司定向增发增持公司股票，增持金额不低于人民币 2,400 万元。控股股东或实际控制人本次增持的公司股票 6 个月内不得转让。	2015 年 07 月 09 日	2017 年 2 月 15 日	处于承诺履行期内。
承诺是否按时履行			是			
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划			报告期内，公司、控股股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他相关方未有超期未履行完毕的承诺事项。			

公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

注：为响应中国证监会、中国上市公司协会号召，在股票市场非理性波动的情况下维护广大股东利益和资本市场稳定发展，公司控股股东劲辉国际或实际控制人王九全先生计划于公司股票 2015 年 8 月 17 日复牌后十二个月内通过包括但不限于深圳证券交易所交易系统或证券公司、基金公司的定向资产管理计划或参与公司定向增发增持公司股票，增持金额不低于人民币 2,400 万元。控股股东或实际控制人本次增持的公司股票 6 个月内不得转让。公司控股股东劲辉国际拟实施增持公司股票计划时发现，由于其对《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》

（证监发〔2015〕51 号文）中相关政策的理解存在偏差，曾于增持计划实施截止时间 2016 年 8 月 16 日的前六个月内通过大宗交易减持过公司股票，如继续按原计划进行增持将构成短线交易。为切实维护公司及广大股东利益，劲辉国际向公司申请将增持计划履行期限延长 6 个月，实施主体、增持方式、增持金额等其他事项不变。公司 2016 年 7 月 21 日召开的第三届董事会第二十五次会议，关联董事王九全先生、王建先生、王琼女士回避表决，非关联董事以赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于公司控股股东延长增持公司股票计划履行期限的议案》。公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意的意见。

公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，将该事项提交 2016 年第二次临时股东大会审议。公司 2016 年 8 月 12 日召开的 2016 年第二次临时股东大会，劲辉国际及关联股东回避表决，与会非关联股东审议通过了《关于公司控股股东延长增持公司股票计划履行期限的议案》，同意劲辉国际将增持公司股票计划履行期限由 2016 年 8 月 16 日延长 6 个月至 2017 年 2 月 15 日。

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

### 1、非公开发行股票募集资金投资项目效益对照表

单位：万元

募集资金总额		59,286.80		本季度已投入募集资金总额		0.00					
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		59,441.40					
累计变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		59,441.40					
累计变更用途的募集资金总额比例		-		已累计投入募集资金总额		59,441.40					
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
消费电子产品金属 CNC 精密结构件扩建项目	否	50,000.00	47,182.55	0.00	47,182.55	100.00%	2015 年 12 月	339.82	1,375.28	--	否
补充流动资金项目	否	10,000.00	12,258.85	0.00	12,258.85	100.00%	--	--	--	--	--
承诺投资项目合计	--	60,000.00	59,441.40	0.00	59,441.40	100.00%	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	消费电子产品金属 CNC 精密结构件扩建项目于 2015 年 12 月建成，现处于达产期。项目预计收益为项目建成完全达产后的年度效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2015 年 4 月 18 日，经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司使用募集资金置换预先已投入消费电子产品金属 CNC 精密结构件扩建项目的 2,118.825 万元自筹资金。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2015 年 12 月 12 日，经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司将非公开发行股票募集资金投资项目消费电子产品金属 CNC 精密结构件扩建项目结余资金 2,817.45 万元及募集资金账户产生的利息收入 143.08 万元（以销户时核算的金额为准）永久补充流动资金。2015 年 12 月 25 日，公司注销非公开发行股票募集资金专项账户，将销户的实际余额 2,971.85 万元用于补充流动资金。										
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2015 年 12 月，公司非公开发行股票募集资金全部使用完毕。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。										

**2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募集资金使用情况对照表**

单位：万元

募集资金总额			146,981.30				本季度投入募集资金总额			650.69		
报告期内变更用途的募集资金总额			0				已累计投入募集资金总额			111,127.99		
累计变更用途的募集资金总额			0				截至期末投资进度 (3) = (2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%				项目达到预定可使用状态日期					
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												
支付现金对价	否	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00%	--	--	--	--	否	
自动化无人生产车间建设项目	否	32,000.00	32,000.00	284.95	654.17	2.04%	2016年12月31日	建设期	建设期	建设期	否	
研发中心建设项目	否	5,000.00	5,000.00	365.74	429.39	8.59%	2016年12月31日	建设期	建设期	建设期	否	
补充标的公司流动资金	否	15,000.00	15,015.03	0.00	15,015.03	100.00%	--	--	--	--	否	
补充上市公司流动资金及偿还银行贷款	否	48,000.00	45,029.40	0.00	45,029.40	100.00%	--	--	--	--	否	
承诺投资项目小计	--	150,000.00	147,044.43	650.69	111,127.99	--	--	--	--	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	本报告期内无此项。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内公司项目可行性未发生重大变化。											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。											
募集资金投资项目实施地点变更情况	2016年3月19日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目实施主体变更的议案》，同意研发中心建设项目的实施主体由东莞市创群精密机械有限公司变更为创世纪，实施地点为创世纪现有经营场所，项目实施方式及募集资金用途等不变。本次会议同时审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目实施地点变更的议案》，同意自动化无人生产车间建设项目实施地点变更至实施主体东莞市创群精密机械有限公司位于东莞市东城区牛山外经工业园的生产车间，项目实施主体、实施方式及募集资金用途等不变。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	本报告期内无此项。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期内无此项。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期内无此项。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本报告期内无此项。											
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集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	本报告期内无此项。											

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规要求，结合公司实际情况和发展需要，在《公司章程》、《利润分配管理制度》中对公司现金分红标准等进行明确，建立了科学、持续、稳定的股东回报机制。

2016 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》，董事会拟定的 2015 年度利润分配方案为：拟以公司截至 2015 年 12 月 31 日的总股本 355,894,642 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 30 股。2016 年 5 月 20 日，公司 2015 年度股东大会审议通过了该利润分配方案。2016 年 5 月 30 日，公司实施完成了以资本公积金转增股本的利润分配方案，公司总股本由 355,894,642 股增加至 1,423,578,568 股。

公司利润分配方案严格按照利润分配的决策程序进行确定，符合公司章程的规定及股东大会决议的要求。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、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度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

### 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



## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：东莞劲胜精密组件股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,090,829,360.25	1,562,324,768.18
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	336,925,557.36	327,411,232.34
应收账款	975,939,819.04	1,116,131,009.28
预付款项	89,596,748.43	114,687,012.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	94,458.96	131,923.38
应收股利		
其他应收款	172,905,812.72	93,782,918.38
买入返售金融资产		
存货	2,720,034,395.18	1,626,628,259.60
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	183,412,663.87	60,744,757.20
<b>流动资产合计</b>	<b>5,569,738,815.81</b>	<b>4,901,841,881.30</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	19,930,175.63	13,470,247.97
投资性房地产		
固定资产	1,703,822,372.78	1,632,214,219.80
在建工程	208,717,669.22	223,305,634.60
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	148,319,503.59	149,670,847.20
开发支出	14,165,970.78	3,959,617.95
商誉	1,653,523,650.04	1,653,523,650.04
长期待摊费用	145,895,604.33	137,759,857.94
递延所得税资产	30,393,047.71	51,822,102.89
其他非流动资产	90,320,794.18	
非流动资产合计	4,020,208,788.26	3,870,846,178.39
资产总计	9,589,947,604.07	8,772,688,059.69
流动负债：		
短期借款	752,778,224.25	436,056,760.75
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	1,287,684,617.32	713,613,802.24
应付账款	1,393,603,608.28	1,435,693,666.44
预收款项	130,499,330.46	72,125,573.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	152,065,718.24	169,400,199.80
应交税费	22,365,696.55	-104,153,611.51
应付利息	182,572.62	
应付股利	5,029,013.15	5,029,013.15
其他应付款	211,946,296.99	566,060,716.54
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	3,956,155,077.86	3,293,826,120.52
非流动负债：		
长期借款		110,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	520,212,600.23	372,424,274.51
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益	33,964,547.49	-4,343,122.63
递延所得税负债	11,042,307.82	16,626,315.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	565,219,455.54	494,707,467.78
负债合计	4,521,374,533.40	3,788,533,588.30
所有者权益：		
股本	1,423,578,568.00	355,894,642.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,617,306,867.19	4,683,910,619.62
减：库存股		
其他综合收益	1,142,728.49	-841,223.62
专项储备	2,654,864.45	259,948.58
盈余公积	67,100,517.66	67,100,517.66
一般风险准备		
未分配利润	-43,210,475.12	-123,019,452.49
归属于母公司所有者权益合计	5,068,573,070.67	4,983,305,051.75
少数股东权益		849,419.64
所有者权益合计	5,068,573,070.67	4,984,154,471.39
负债和所有者权益总计	9,589,947,604.07	8,772,688,059.69

法定代表人：王九全

主管会计工作负责人：方荣水

会计机构负责人：朱邓平

## 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	192,467,979.99	1,328,220,422.63
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	249,224,851.67	69,154,016.81
应收账款	285,144,145.03	674,185,399.97
预付款项	13,281,944.10	58,910,922.55
应收利息	94,458.96	131,923.38
应收股利		
其他应收款	278,308,704.31	648,757,928.20
存货	1,288,755,015.31	877,307,511.33
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	111,381,533.52	11,036,522.95
流动资产合计	2,418,658,632.89	3,667,704,647.82
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	4,048,191,863.70	3,527,430,424.20
投资性房地产		
固定资产	895,225,021.39	682,585,369.17
在建工程	93,991,107.79	131,029,279.75
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	39,200,364.00	35,363,330.93
开发支出	10,391,362.91	3,959,617.95
商誉		
长期待摊费用	50,484,541.91	33,414,551.89
递延所得税资产	4,723,601.75	20,791,170.68
其他非流动资产	38,638,258.18	
非流动资产合计	5,185,966,121.63	4,439,693,744.57
资产总计	7,604,624,754.52	8,107,398,392.39
流动负债：		
短期借款	532,764,037.65	302,648,151.32
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	503,602,969.34	335,744,054.52
应付账款	581,574,793.97	1,253,822,656.67
预收款项	14,162,249.00	10,793,369.16
应付职工薪酬	81,460,327.17	30,744,730.54
应交税费	2,810,114.73	-98,198,063.84
应付利息	2,686,843.47	
应付股利	5,029,013.15	5,029,013.15
其他应付款	144,084,250.39	632,854,977.38
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	1,868,174,598.87	2,473,438,888.90
非流动负债：		
长期借款		100,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	410,283,114.35	219,991,154.72
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益	36,577,330.90	4,537,695.44
递延所得税负债	14,168.84	19,788.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	446,874,614.09	324,548,638.67
负债合计	2,315,049,212.96	2,797,987,527.57
所有者权益：		
股本	1,423,578,568.00	355,894,642.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,617,451,143.62	4,683,910,619.62
减：库存股		
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	181,445,312.28	202,505,085.54
所有者权益合计	5,289,575,541.56	5,309,410,864.82
负债和所有者权益总计	7,604,624,754.52	8,107,398,392.39

法定代表人：王九全

主管会计工作负责人：方荣水

会计机构负责人：朱邓平

### 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	1,139,284,883.67	1,012,590,780.60
其中：营业收入	1,139,284,883.67	1,012,590,780.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,120,017,962.72	1,061,295,579.33
其中：营业成本	895,654,088.55	862,677,612.43
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		
营业税金及附加	4,212,835.18	2,782,691.39
销售费用	49,901,652.78	36,019,324.62
管理费用	163,919,156.59	139,562,027.49
财务费用	9,402,222.47	5,469,461.39
资产减值损失	-3,071,992.85	14,784,462.01

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）	285,980.26	
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,552,901.21	-48,704,798.73
加：营业外收入	27,474,395.20	12,106,156.40
其中：非流动资产处置利得	14,138.56	42,336.27
减：营业外支出	6,642,362.07	770,734.01
其中：非流动资产处置损失	2,630,642.83	849,177.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,384,934.34	-37,369,376.34
减：所得税费用	10,974,550.48	-1,004,488.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,410,383.86	-36,364,887.89
归属于母公司所有者的净利润	29,410,383.86	-35,957,991.10
少数股东损益		-406,896.79
六、其他综合收益的税后净额	1,309,351.55	-460,307.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,309,351.55	-460,307.03
（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	1,309,351.55	-460,307.03
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	905,904.65	-460,307.03
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	30,719,735.41	-36,825,194.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,719,735.41	-36,418,298.13
归属于少数股东的综合收益总额		-406,896.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	-0.16
（二）稀释每股收益	0.02	-0.16

法定代表人：王九全

主管会计工作负责人：方荣水

会计机构负责人：朱邓平

#### 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	737,078,886.62	789,192,990.54
减：营业成本	652,822,836.94	742,683,215.81
营业税金及附加	20,272.60	52,767.19

销售费用	27,973,396.91	9,456,398.32
管理费用	90,162,775.48	80,890,628.00
财务费用	9,022,247.61	5,186,576.00
资产减值损失	-169,370.07	7,264,942.14
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）	-83,314.79	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-42,836,587.64	-56,341,536.92
加：营业外收入	17,055,679.01	12,295,914.54
其中：非流动资产处置利得	3,761.23	175,486.45
减：营业外支出	162,364.41	-100,255.15
其中：非流动资产处置损失		-1,709.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-25,943,273.04	-43,945,367.23
减：所得税费用	-119,433.82	-1,101,849.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,823,839.22	-42,843,517.30
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	-25,823,839.22	-42,843,517.30
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：方荣水

会计机构负责人：朱邓平

## 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	3,539,317,911.44	2,421,817,373.25
其中：营业收入	3,539,317,911.44	2,421,817,373.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,430,419,958.19	2,640,908,255.34

其中：营业成本	2,751,608,611.14	2,117,599,459.57
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		
营业税金及附加	11,274,443.84	10,222,401.73
销售费用	128,773,634.35	105,342,153.86
管理费用	519,340,046.79	375,146,970.25
财务费用	17,376,474.12	24,103,650.45
资产减值损失	2,046,747.95	8,493,619.48
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）	1,215,815.68	
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	110,113,768.93	-219,090,882.09
加：营业外收入	57,682,286.88	19,296,259.71
其中：非流动资产处置利得	183,816.39	234,974.48
减：营业外支出	22,249,793.40	6,695,192.20
其中：非流动资产处置损失	16,103,182.57	4,592,958.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	145,546,262.41	-206,489,814.58
减：所得税费用	65,730,981.11	-743,037.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	79,815,281.30	-205,746,777.50
归属于母公司所有者的净利润	79,808,977.37	-204,811,438.89
少数股东损益	6,303.93	-935,338.61
六、其他综合收益的税后净额	1,983,952.11	-522,381.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,983,952.11	-522,381.52
（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	1,983,952.11	-522,381.52
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	1,580,505.21	-522,381.52
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	81,799,233.41	-206,269,159.02



归属于母公司所有者的综合收益总额	81,792,929.48	-205,333,820.41
归属于少数股东的综合收益总额	6,303.93	-935,338.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	-0.93
（二）稀释每股收益	0.06	-0.93

法定代表人：王九全

主管会计工作负责人：方荣水

会计机构负责人：朱邓平

**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	1,980,701,522.09	1,934,124,267.41
减：营业成本	1,695,954,420.61	1,761,413,918.19
营业税金及附加	422,268.16	5,119,220.23
销售费用	56,660,222.70	38,422,037.55
管理费用	257,141,699.71	233,855,482.42
财务费用	21,105,876.10	20,453,473.30
资产减值损失	-4,812,378.06	-3,956,528.07
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）	-83,314.79	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-45,853,901.92	-121,183,336.21
加：营业外收入	41,726,962.66	18,948,624.46
其中：非流动资产处置利得	77,952.70	197,263.22
减：营业外支出	870,884.74	3,600,839.22
其中：非流动资产处置损失	282,761.04	1,680,154.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,997,824.00	-105,835,550.97
减：所得税费用	16,061,949.26	211,893.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,059,773.26	-106,047,444.26
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	-21,059,773.26	-106,047,444.26
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：方荣水

会计机构负责人：朱邓平

**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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,563,268,003.78	2,588,571,257.76
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	91,599,413.19	30,655,167.58
收到其他与经营活动有关的现金	48,661,874.02	26,569,931.52
经营活动现金流入小计	3,703,529,290.99	2,645,796,356.86
购买商品、接受劳务支付的现金	2,364,217,328.74	1,811,538,591.67
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	1,111,023,382.00	901,410,402.72
支付的各项税费	165,095,927.57	113,736,242.31
支付其他与经营活动有关的现金	218,271,263.07	132,772,244.39
经营活动现金流出小计	3,858,607,901.38	2,959,457,481.09
经营活动产生的现金流量净额	-155,078,610.39	-313,661,124.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	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	11,723,713.86	925,457.70
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	328,700,000.00	
投资活动现金流入小计	341,236,439.58	925,457.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,748,426.50	501,086,676.78
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	294,500,000.00	
投资活动现金流出小计	949,968,426.50	501,086,676.78
投资活动产生的现金流量净额	-608,731,986.92	-500,161,219.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		594,999,979.54
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	814,689,811.12	1,083,129,746.17
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	346,668,400.00	304,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,161,358,211.12	1,982,129,725.71
偿还债务支付的现金	582,366,228.47	1,134,150,444.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,112,015.77	37,336,849.59
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	271,021,943.81	74,536,199.01
筹资活动现金流出小计	870,500,188.05	1,246,023,493.47
筹资活动产生的现金流量净额	290,858,023.07	736,106,232.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,457,166.31	-293,196.43
五、现金及现金等价物净增加额	-471,495,407.93	-78,009,307.50
加：期初现金及现金等价物余额	1,562,324,768.18	214,064,412.98
六、期末现金及现金等价物余额	1,090,829,360.25	136,055,105.48

法定代表人：王九全

主管会计工作负责人：方荣水

会计机构负责人：朱邓平

## 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	2,029,991,877.74	2,299,009,483.03
收到的税费返还	68,539,383.76	30,574,072.82
收到其他与经营活动有关的现金	37,688,163.79	21,031,477.18
经营活动现金流入小计	2,136,219,425.29	2,350,615,033.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,922,968,540.79	2,015,457,716.70
支付给职工以及为职工支付的现金	469,586,975.31	387,905,768.36
支付的各项税费	6,561,605.84	60,022,678.32
支付其他与经营活动有关的现金	113,117,647.93	83,935,115.92
经营活动现金流出小计	2,512,234,769.87	2,547,321,279.30
经营活动产生的现金流量净额	-376,015,344.58	-196,706,246.27
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	34,697,216.64	9,245,421.24
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	38,883,792.89	64,200,000.00
投资活动现金流入小计	73,581,009.53	73,445,421.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,755,463.25	438,851,866.80
投资支付的现金	520,844,754.29	15,900,000.00
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	19,676,438.90	92,049,379.62
投资活动现金流出小计	1,114,276,656.44	546,801,246.42
投资活动产生的现金流量净额	-1,040,695,646.91	-473,355,825.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		594,999,979.54
取得借款收到的现金	657,175,624.52	896,138,476.90
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	346,668,400.00	199,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,003,844,024.52	1,690,138,456.44
偿还债务支付的现金	511,457,619.04	964,109,484.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,245,756.55	33,948,955.20
支付其他与筹资活动有关的现金	200,182,100.08	59,156,440.29
筹资活动现金流出小计	722,885,475.67	1,057,214,879.57
筹资活动产生的现金流量净额	280,958,548.85	632,923,576.87
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	-1,135,752,442.64	-37,138,494.58
加：期初现金及现金等价物余额	1,328,220,422.63	141,073,392.85
六、期末现金及现金等价物余额	192,467,979.99	103,934,898.27

法定代表人：王九全

主管会计工作负责人：方荣水

会计机构负责人：朱邓平

## 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。