



深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

2016 年第三季度报告

公告编号：2016-050

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。

公司负责人吴限、主管会计工作负责人王德祥及会计机构负责人(会计主管人员)赵建伟声明：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）                    | 556,078,272.94 | 469,024,050.28 | 18.56%         |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 407,434,318.20 | 383,405,250.86 | 6.27%          |                |
|                           | 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）                  | 86,396,068.24  | 20.47%         | 225,991,055.16 | 9.41%          |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 9,850,629.26   | 32.38%         | 30,029,067.34  | 14.59%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 10,405,636.83  | 39.09%         | 27,834,732.78  | 18.37%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --             | --             | 8,514,171.96   | -73.55%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0821         | 32.42%         | 0.2502         | 14.56%         |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0821         | 32.42%         | 0.2502         | 14.56%         |
| 加权平均净资产收益率                | 2.45%          | 0.46%          | 7.59%          | 0.49%          |

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）                   | -37,839.86    |    |
| 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） | 3,620,963.59  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -1,001,335.90 |    |
| 减：所得税影响额                                      | 387,468.56    |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | -15.29        |    |
| 合计  | 2,194,334.56  | -- |

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、市场竞争加剧及毛利率下降的风险

报告期内，中国经济总体平稳，公司下游行业以智能手机为代表的3C电子消费产品的增速放缓，公司所处行业内中低端产品产能过剩，产品竞争日趋激烈，最终会导致市场参与者整体销售收入和毛利率降低。为保证公司实现可持续增长，公司根据市场情况及客户需求制订差异化的策略，持续加大在高技术含量、高附加值的智能机器视觉类产品的研发投入，积极优化产品结构，拓宽产品应用领域，加速产品创新及新品的推出，调整公司的营销策略以及提升客户服务水平等，以有效应对产品市场竞争加剧及毛利率下降的风险。

### 2、产品技术研发风险

公司持续加大技术研发投入力度，进一步丰富公司的产品线，拓宽公司产品应用领域，以保证公司的可持续增长。尽管公司在项目研发立项前做了相应的市场调研与项目可行性分析，但可能存在相关技术不能有效转化为产品或顺利实现市场化，将会对公司的技术开发和经营业绩产生一定的影响。

### 3、人力成本上涨的风险

随着中国人口红利消失，公司用人成本增加，给公司经营带来一定压力。对此，公司通过完善个人激励措施，充分发挥人才的积极性和创造性，提高人员利用效率，增加公司产品附加值，以应对人力成本上升的风险。

### 4、应收账款产生坏账的风险

报告期内，公司下游客户需求增长速度放缓，市场竞争加剧，公司通过采取给予部分信用级别较高的客户适度延长信用期限等策略进行销售，导致公司的应收账款余额增长较大。尽管公司对上述客户信用进行认真审核，加强催收力度，严防坏账，但是受当前相对较弱经济环境的影响，仍然存在坏账损失增加的风险。

公司对于应收账款的管理主要采取如下措施：第一、及时跟踪和了解客户的经营状况和信用情况，重点发展信用好的稳定客户群，对存在经营风险及欠款逾期的客户及时采取催款措施，加大应收账款的清收力度。第二、从销售业绩考核机制上着手，应收账款回款情况和员工个人奖金直接挂钩。

### 5、新增产能消化的风险

公司募集资金投入项目分别为SMT焊接设备及AOI检测设备扩产项目及研发中心建设项目。公司募集资金产品扩建项目投产后，将在提高现有产能的同时进一步完善现有产品结构；而研发中心建设项目的建成将进一步增加公司技术研发优势，确保公司在产品研发及技术创新方面处于行业领先地位，募投项目的全面建成在提升公司竞争力的同时进一步巩固市场领先优势。但随着公司募集资金投资项目的建成产能扩大，在缓解产能不足的同时对公司市场拓展也提出了较高的要求。虽然公司在项目研发立项前的对其可行性进行了充分的论证，但该论证均为公司基于当前宏观经济形势、行业市场需求及未来发展趋势、公司多年的行业经验积累等因素所作的分析，若上述因素发生不利变化，公司将面临新增产能消化的风险。

## 6、高新技术企业认定的风险

按照国家对高新技术企业的相关规定，2014年2月公司通过国家高新技术企业复核并取得了编号为GF201344200125的高新技术企业证书，发证时间为2013年8月14日，有效期三年。2015年所得税按15%进行缴纳，未来公司若无法通过高新技术企业重新认定将面临税率上升的风险。目前，公司已根据国家高新技术企业申报时间等要求向相关部门递交了高新技术企业重新认定资料，进入受理审核阶段。

## 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                      |             | 9,830  | 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         |
| 吴限                               | 境内自然人       | 34.05% | 40,864,500            | 40,864,500   | 质押      | 10,068,000 |
| 劲通电子设备（深圳）有限公司                   | 境内非国有法人     | 5.16%  | 6,195,900             | 6,017,130    |         |            |
| 主遼                               | 境内自然人       | 4.66%  | 5,595,800             | 4,496,850    | 质押      | 3,550,000  |
| 朱武陵                              | 境内自然人       | 4.39%  | 5,272,650             | 5,272,650    | 质押      | 2,419,162  |
| 孔旭                               | 境内自然人       | 3.92%  | 4,704,400             | 676,890      | 质押      | 2,500,000  |
| 中国工商银行－博时第三产业成长混合型证券投资基金         | 其他          | 2.50%  | 2,999,908             | 0            |         |            |
| 朱玺                               | 境内自然人       | 1.69%  | 2,025,000             | 2,025,000    |         |            |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                   | 国有法人        | 1.49%  | 1,788,800             | 0            |         |            |
| 陈洁欣                              | 境内自然人       | 1.26%  | 1,512,300             | 1,134,225    | 质押      | 751,000    |
| 中国建设银行股份有限公司－宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 其他          | 0.97%  | 1,167,639             | 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                    |              |         |            |
| 孔旭                               | 4,027,510   | 人民币普通股 | 4,027,510             |              |         |            |
| 中国工商银行－博时第三产业成长混合型证券投资基金         | 2,999,908   | 人民币普通股 | 2,999,908             |              |         |            |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                   | 1,788,800   | 人民币普通股 | 1,788,800             |              |         |            |

|                                  |  |        |           |
|----------------------------------|--|--------|-----------|
| 中国建设银行股份有限公司—宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 1,167,639  | 人民币普通股 | 1,167,639 |
| 主遼                               | 1,098,950  | 人民币普通股 | 1,098,950 |
| 毛一静                              | 935,400  | 人民币普通股 | 935,400   |
| 罗习雄                              | 850,000  | 人民币普通股 | 850,000   |
| 中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金         | 749,912  | 人民币普通股 | 749,912   |
| 张卫华                              | 662,500  | 人民币普通股 | 662,500   |
| 陶涛                               | 580,000  | 人民币普通股 | 580,000   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。   |        |           |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）               | 公司股东陶涛未通过普通证券账户持有公司股票，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 580,000 股，实际合计持有公司股票 580,000 股。上述其他股东均通过普通证券账户持有公司股票。 |        |           |

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    |
|----------------|------------|----------|----------|------------|---------|------------|
| 吴限             | 40,864,500 | 0        | 0        | 40,864,500 | 首发承诺    | 2017/10/10 |
| 劲通电子设备（深圳）有限公司 | 6,017,130  | 0        | 0        | 6,017,130  | 首发承诺    | 2017/10/10 |
| 朱武陵            | 5,272,650  | 0        | 0        | 5,272,650  | 高管离职锁定股 | 2016/11/10 |
| 主遼             | 4,496,850  | 0        | 0        | 4,496,850  | 高管锁定股   | 9999/12/31 |
| 朱玺             | 2,025,000  | 0        | 0        | 2,025,000  | 高管离职锁定股 | 2016/11/10 |
| 陈洁欣            | 1,134,225  | 0        | 0        | 1,134,225  | 高管锁定股   | 9999/12/31 |
| 张纪龙            | 794,250    | 0        | 0        | 794,250    | 首发承诺    | 2017/10/10 |
| 孔旭             | 676,890    | 0        | 0        | 676,890    | 首发承诺    | 2017/10/10 |
| 合计             | 61,281,495 | 0        | 0        | 61,281,495 | --      | --         |

### 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

| 项目      | 期初金额             | 期末金额             | 变动比率        | 原因分析                            |
|---------|------------------|------------------|-------------|---------------------------------|
| 应收账款    | 100,292,978.03   | 151,562,359.97   | 51.12%      | 主要系报告期收入增长及未到结算账期的应收款增加所致       |
| 预付款项    | 1,592,281.86     | 3,213,508.75     | 101.82%     | 主要系报告期预付材料采购款增加所致               |
| 其他应收款   | 2,667,296.12     | 3,571,764.76     | 33.91%      | 主要系报告期其他应收往来款增加所致               |
| 存货      | 67,555,120.24    | 101,117,688.35   | 49.68%      | 主要系报告期订单增加引起的储备存货变动             |
| 递延所得税资产 | 2,258,601.69     | 3,018,695.65     | 33.65%      | 主要系报告期计提应收账款坏账形成递延所得税资产增加所致     |
| 应付票据    | 10,688,281.85    | 18,976,562.62    | 77.55%      | 主要系报告期采用票据形式结算材料采购款增加所致         |
| 应付账款    | 45,336,416.68    | 84,181,473.67    | 85.68%      | 主要系报告期订单引起的采购应付款增加及未到付款账期的应付款所致 |
| 预收账款    | 8,203,081.59     | 15,574,320.49    | 89.86%      | 主要系报告期预收订单款增加                   |
| 应交税费    | 1,191,930.12     | 5,892,793.61     | 394.39%     | 主要系报告期应交增值税及所得税增加所致             |
| 其他应付款   | 2,565,590.96     | 3,380,295.22     | 31.76%      | 主要系报告期收到代理商交来保证金及其他往来款增加所致      |
|         | <b>2015年1-9月</b> | <b>2016年1-9月</b> | <b>变动比率</b> | <b>原因分析</b>                     |
| 资产减值损失  | 3,094,138.73     | 5,111,905.07     | 65.21%      | 主要系应收账款余额增加导致坏账准备计提增加所致         |
| 营业外收入   | 6,048,440.61     | 9,058,217.99     | 49.76%      | 主要系报告期收到软件退税及政府补助款增加所致          |
| 营业务支出   | 105,831.16       | 1,062,829.67     | 904.27%     | 主要系报告期向中国科学院大学教育基金会捐赠所致         |
| 收到税费返还  | 4,255,321.16     | 7,131,728.55     | 67.60%      | 主要系报告期收到软件退税及出口退税款增加所致          |

#### 二、业务回顾和展望

##### (一) 报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2016年前三季度，我国经济总体平稳，尤其是第三季度经济增长好于预期。2016年上半年公司传统焊接设备类产品的销售收入较去年同期下降。随着公司内部事业部制的试运行，销售政策的调整等措施的落地实施，2016年第三季度公司焊接设备类产品实现了销售收入和订单数量较去年同期双增长。随着智能机器视觉在工业领域的广泛应用，公司管理层抓住有利的行业机会，加强与行业标杆客户、高校以及研究所合作，增加在智能机器视觉方面的研发投入，使得智能机器视觉类产品和高速点胶类产品实现较大幅度的增长。

2016年1-9月，公司实现营业收入人民币22,599.11万元，较上年同期增长9.41%；实现净利润人民币2,994.33万元，较上年同期增长15.22%；其中归属于母公司所有者的净利润为人民币3,002.91万元，较上年同期增长14.59%。从收入构成看

智能机器视觉检测设备和高速点胶设备销售增幅较大，分别实现营业收入5,654.11万元和2,557.18万元，较上年同期分别增长127.79%及1,212.24%。

## （二）研究与发展

报告期内，公司仍然以智能机器视觉为主线，结合公司优势资源，持续加大研发投入，实现公司新产品向高精度、高速度及多功能方向发展，不断拓宽公司的产品线及产品应用领域。公司不但将智能机器视觉应用于替代人类眼睛的检测领域，同时也将智能机器视觉的识别、定位和测量功能应用于公司的自动化设备，以提高这些产品的性能。公司在报告期内推出高附加值产品，基于智能机器视觉的生物识别模组贴合机，从而将公司产品应用领域成功拓展到触摸屏领域，为公司的可持续发展提供新的利润增长点。

在知识产权申报方面，2016年第三季度公司及子公司新增专利共3项，其中：发明专利共1项，实用新型专利共2项，实用新型专利失效共计1项；公司及子公司新增软件著作权共3项。截至报告期末，公司及子公司合计获得授权专利共118项，其中：发明专利共21项，实用新型专利共82项，以及外观专利共15项；公司及子公司合计获得授权软件著作权共35项。

2016年8月公司与中国科学院西安光学精密机械研究所（以下简称“西安光机所”）本着“优势互补、强强联合、共同发展”的原则签署《战略合作框架协议》，主要围绕公司技术研发需求、人才培养需求以及有针对性的技术攻关和研发总体规划目标等方面进行深入合作。因此，协议签署后公司可以充分利用西安光机所在品牌、技术、人才、教育及学科领先的科技成果等方面的优势，从而实现公司技术研发实力的提高、人才储备资源的丰富，同时还能更好的解决公司所面临的技术难题，提高产品质量、缩短研发周期以及提升公司的核心竞争力和行业影响力。

## （三）未来展望

2016年是“十三五”规划的开局之年，也是中国新一轮科技革命和产业变革蓄势待发期，国家《十三五规划纲要》提出深入实施《中国制造2025》，以加快突破智能制造、新一代信息通信、航空航天等领域核心技术，促进制造业朝智能、高端、服务方向发展，从而实现国家的制造强国战略。在此背景下，公司为顺应电子装备行业发展趋势以及抓住产业政策利好的机遇，通过加大研发投入，加强与行业标杆客户、高校及科研院所的合作力度，增强客户粘性，从而提升公司的综合实力。公司未来以装备制造结合智能化，重点发展以“中国制造2025”为代表的人工智能、智能机器视觉和航空柔性装备系统等。

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 | 项目名称              | 进展情况           | 功用和目标   | 对公司未来的影响  |
|----|-------------------|----------------|---|---|
| 1  | ITO, 银浆线路自动光学检测系统 | 样机调试结束进入完善阶段   | 用于触摸屏产品的检测。   | 拓展机器视觉产品的应用, 丰富产品线, 提升市场竞争力。  |
| 2  | 新一代智能重载<br>全向移动平台 | 自动驾驶样机         | 航空航天柔性装配系统的核心基础装备, 实现重载全向精密对接、转运等。                        | 进军航空航天数字化柔性装配系统市场, 提高国内航空航天生产线智能化水平。                                |
|    |                   | 正进行视觉导航相关试验试验  |   |   |
|    |                   | 多平台联动          |   |   |
| 3  | SH-3D一体式选择性波峰焊    | 已经改造完成, 在测试阶段  | 用于汽车电子、手机、通信领域。对通孔元器件进行选择性助焊剂涂敷和选择性焊接。设备配置稳定, 有效降低生产运营成本。 | 丰富产品线, 提升市场竞争力, 标志公司有能力和进入高精密焊接领域。                                  |
| 4  | AOI检测设备660系列高端机型  | 正式进入销售阶段       | 针对高端客户需求在功能和结构方面进行了较大程度的更新, 在检测方式更加灵活, 最大检测尺寸增加。          | 拓展机器视觉AOI产品的应用领域, 满足高端客户针对速度, 工艺, 检测方式的灵活需求, 提升公司AOI品牌形象以及产品的市场竞争力。 |
| 5  | 全自动PCB激光刻印系统      | 样机改造完成, 进入测试阶段 | 用于汽车、手机、通信等领域, 精准的数据刻印和采集方案实现跟踪, 追溯和控制的目标。                | 进军激光刻印市场, 丰富公司的产品线, 满足客户自动化、智能化生产控制的解决方案。                           |

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

报告期内，公司在确保品质的前提下加强供应商开发与管理，在此影响下公司采购较为分散，不存在对单一供应商的依赖。公司前五大供应商采购额占采购总额比重为14.30%，比上年同期下降2.99%；由于产品销售结构带来的采购结构发生变化，上期前五大供应商未进入本报告期前五大，属于公司正常业务需求所致，该采购变化不对公司整体经营产生影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，前五大客户销售额占当期营业收入的32.52%，比上年同期上升7.67%，由于产品销售结构的变化，上期前五大客户未进入本报告期前五大，但客户分布群体相对分散，不存在向单个客户销售比例过高或严重依赖少数客户的情况。

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，公司年度经营计划未发生重大变更，各项工作按照计划推进。

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

对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施，已在本报告“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”中详细描述。除此以外，无其它风险因素和经营困难。

## 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             |     |           |   |                  |      |      |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |     |           |   |                  |      |      |
| 资产重组时所作承诺          |     |           |   |                  |      |      |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 吴限  | 关于股份限售的承诺 | 自公司股票上市之日起三十六个月，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。  | 2014 年 10 月 10 日 | 三年   | 正在履行 |
|                    | 公司  | 关于股利分配的承诺 | 上市后，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 15%，但出现以下任何一种情形公司可以不进行现金分红：（1）公司当年实现的净利润低于人民币 1,000 万元；（2）公司当年经营活动产生的现金流量净额低于当年实现的净利润的 15%；（3）公司次年存在重大投资计划或重大现金支出的金额超过人民币 5,000 万元；公司不进行现金分红的议案应经董事会审议后提交股东大会审批，独立董事和外部监事（如有）发表独立意见；股东大会表决时，公司应根据证券交易所的有关规定提供网络或其它方式为公众投资者参加股东大会提供便利；同时公司还应在定期报告中详细披露未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途。 | 2014 年 10 月 10 日 | 长期有效 | 正在履行 |

|  |                |             |   |                  |      |      |
|--|----------------|-------------|---|------------------|------|------|
|  | 吴限             | 关于避免同业竞争的承诺 | <p>公司实际控制人及控股股东吴限向公司作出如下承诺：一、本人目前不存在与劲拓自动化同业竞争的情形，除投资劲拓自动化外，本人未通过其他任何方式从事与劲拓自动化及其子公司和下属机构构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。二、本人未来不在中国境内外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另外一家经营实体的权益等方式）从事与劲拓自动化及其子公司和下属机构构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。三、若违反上述承诺，本人愿意赔偿劲拓自动化因此受到的全部损失（包括直接损失和间接损失）。</p>   | 2011 年 02 月 18 日 | 长期有效 | 正在履行 |
|  | 吴限             | 关于稳定股价的承诺   | <p>自公司股票上市之日起三年内，若公司股票出现连续二十个交易日的收盘价低于公司最近一期末经审计的每股净资产情形，自愿增持公司的股份；单一会计年度内用于增持的资金不低于 500 万元，且不低于公司上一年度现金分红的 50%，若出现以下情形，可不再继续履行增持行为：（1）公司股票连续二十个交易日收盘价低于最近一期末经审计的每股净资产的情形已消除；（2）因增持导致公司的股权分布不符合上市条件。若本人及相关董事、高级管理人员已实施相应的股价稳定措施，但公司股票连续二十个交易日的收盘价仍低于公司当时最近一期末经审计的每股净资产，本人承诺将在上述情形出现后 15 个交易日向董事会提出回购公司股票的议案，并在董事会和股东大会上对该回购议案投赞成票。本人将严格按照《关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司上市后三年内稳定股价措施的预案》执行稳定公司股价的措施；若未履行上述承诺，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。同时，将在认定未履行前述承诺的事实发生之日起停止其在公司的分红、其持有的公司股份将不得转让，直至相关公开承诺履行完毕。</p> | 2014 年 10 月 10 日 | 三年   | 正在履行 |
|  | 朱武陵、主逵、陈洁欣、谢加云 | 关于稳定股价的承诺   | <p>自公司股票上市之日起三年内，若公司股票出现连续二十个交易日的收盘价低于公司最近一期末经审计的每股净资产情形，自愿增持公司的股份；单一会计年度用于增持的资金不低于本人上一年从公司领取的税后薪酬的 50%，直至消除公司股票连续二十个交易日收盘价低于最近一期末经审计的每股净资产的情形为止。本人将严格按照《关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司上市后三年内稳定股价措施的预案》执行稳定公司股价的措施；若未履行上述承诺，本</p>   | 2014 年 10 月 10 日 | 三年   | 正在履行 |

|    |              |  |   |                        |             |  |
|----|--------------|--|---|------------------------|-------------|--|
|    |              |  | 人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。同时，将在认定未履行上述承诺的事实发生之日起停止其在中国证监会指定报刊上领取薪酬及股东的分红（如有），且其持有的公司股份（如有）将不得转让，直至相关公开承诺履行完毕。 |                        |             |  |
| 公司 | 关于回购股份的承诺    | 1) 在稳定股价预案有效期内，若控股股东和相关董事、高级管理人员已实施了相应的股价稳定措施，但公司股票连续二十个交易日的收盘价仍低于公司当时最近一期未经审计的每股净资产的情形，控股股东应在上述情形出现后 15 个交易日向董事会提出回购公司股票的议案，并在董事会中对上述议案投赞成票。<br>(2) 公司董事会应在触发稳定股价措施启动条件后的十五个工作日内做出关于公司股份回购的决议，并发布召开股东大会的通知；公司股东大会对回购股份做出的决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东承诺就该回购事项在股东大会中投赞成票；单一会计年度用于回购的资金不少于公司上一年度实现的归属于母公司股东净利润的 30%。回购过程中，若连续二十个交易日收盘价低于最近一期未经审计的每股净资产的情形已消除可中止回购。(3) 公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。 | 2014 年 10 月 10 日  | 三年                     | 正在履行        |  |
| 吴限 | 关于所得税追缴风险的承诺 | 控股股东及实际控制人吴限出具了关于企业所得税优惠被追缴风险的承诺：“如果公司因上市前按照深圳市地方政策享受的企业所得税税收优惠被国家有关部门撤销而发生需补缴的企业所得税税款及相关费用，本人愿意承担公司因此受到的相关损失”。  | 2011 年 03 月 18 日  | 长期有效                   | 正在履行        |  |
| 吴限 | 关于股份减持及持有的承诺 | 本人在所持公司股份的锁定期满后两年内，转让股份数量累计不超过公司股票首次上市之日所持股份总额的 10%。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；上述发行价如遇除权、除息事项，应作相应调整。若未履行上述承诺，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上进行公开道歉。同时在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个工作日内回购该违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有的全部股份的锁定期 6 个月。在认定未履行上述承诺的事实发生之日起停止其在公司的分红、其持有  | 2014 年 10 月 10 日  | 承诺期截至 2019 年 10 月 10 日 | 尚未到达履约期限起算点 |  |

|                |                   |  |  |                  |                        |      |
|----------------|-------------------|--|--|------------------|------------------------|------|
|                |                   |  | 的公司股份将不得转让，直至原违规卖出的股票已购回完毕。  |                  |                        |      |
| 朱武陵、主遼         | 关于股份减持及持有的承诺      |  | 本人在所持公司股份的锁定期满后两年内，每年转让股份数量不超过公司股票首次上市之日所持股份总额的 25%。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；上述发行价如遇除权、除息事项，应作相应调整。若未履行上述承诺，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上进行公开道歉。同时在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个工作日内回购该违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有的全部股份的锁定期 6 个月。在认定未履行上述承诺的事实发生之日起停止其在公司的分红、其持有的公司股份将不得转让，直至原违规卖出的股票已购回完毕。 | 2014 年 10 月 10 日 | 承诺日截至 2017 年 10 月 10 日 | 正在履行 |
| 劲通电子设备（深圳）有限公司 | 关于股份减持及持有的承诺      |  | 本公司在所持公司股份的锁定期满后两年内，转让股份数量累计不超过公司股票首次上市之日所持股份总额的 30%；若未履行上述承诺，上述股东将在股东大会及中国证监会指定报刊上进行公开道歉。同时在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个工作日内回购该违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有的全部股份的锁定期 6 个月。在认定未履行上述承诺的事实发生之日起停止其在公司的分红、其持有的公司股份将不得转让，直至原违规卖出的股票已购回完毕。   | 2014 年 10 月 10 日 | 承诺日截至 2017 年 10 月 10 日 | 正在履行 |
| 孔旭             | 关于股份减持及持有的承诺      |  | 本人在所持公司股份的锁定期满后两年内，转让股份数量累计不超过公司股票首次上市之日所持股份总额的 90%。若未履行上述承诺，上述股东将在股东大会及中国证监会指定报刊上进行公开道歉。同时在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个工作日内回购该违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有的全部股份的锁定期 6 个月。在认定未履行上述承诺的事实发生之日起停止其在公司的分红、其持有的公司股份将不得转让，直至原违规卖出的股票已购回完毕。  | 2014 年 10 月 10 日 | 承诺日截至 2017 年 10 月 10 日 | 正在履行 |
| 吴限             | 关于社保及公积金补交相关风险的承诺 |  | 如果有权部门要求或决定，公司需为员工补缴发行前的社会保险或公司因发行前未足额缴纳社会保险而遭受任何处罚或损失，本人同意在公司不支付任何对价情况下承担该等责任。如果有权部门要求或决定，公司需为员工补缴发行前的住房公积金或公司因发行前未按法律、法规规定的方式向住房公积金账户缴存而遭受任何处罚或损失，本人同意在公司不支付任何对价情况下承担该等责任。   | 2014 年 10 月 10 日 | 长期有效                   | 正在履行 |

|                                       |     |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|
| 其他对公司中小股东所作承诺                         |     |  |  |  |  |  |
| 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 | 不适用 |  |  |  |  |  |

## 二、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                    | 11,983.75  |            |            |          |               |                     | 本季度投入募集资金总额      | 66.7      |               |          |               |
|---------------------------|--|------------|------------|----------|---------------|---------------------|------------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 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      | 1,116.24  |               |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额             | 0  |            |            |          |               |                     |                  |           |               |          |               |
| 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、SMT 焊接设备及 AOI 检测设备扩产项目  | 否  | 10,517.83  | 10,501.58  | 223.67   | 962.88        | 9.17%               | 2017 年 12 月 31 日 | 0         |               | 否        | 否             |
| 2、研发中心建设项目                | 否  | 1,482.17   | 1,482.17   | 31.57    | 153.36        | 10.35%              | 2017 年 12 月 31 日 | 0         |               | 否        | 否             |
| 承诺投资项目小计                  | --   | 12,000     | 11,983.75  | 255.24   | 1,116.24      | --                  | --               | 0         | 0             | --       | --            |
| 超募资金投向                    |  |            |            |          |               |                     |                  |           |               |          |               |
| 合计                        | --   | 12,000     | 11,983.75  | 255.24   | 1,116.24      | --                  | --               | 0         | 0             | --       | --            |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 在募投项目具体实施过程中，公司发现拟实施募投项目的土地(宗地编号为 A725-0043)周边规划的市政道路落实情况与预期相差较远，由于缺乏配套的市政道路，募投项目建设所需的大型施工设备无法进入，导致建设项目无法如期开工。 |            |            |          |               |                     |                  |           |               |          |               |

|                      |  |
|----------------------|--|
|                      | 鉴于土建工程项目涉及政府主管部门较多，行政审批手续繁杂周期较长，公司募集资金投资项目进度延迟。  |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明     | 报告期不存在此情况。   |
| 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     | 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<br>根据公司 2015 年 3 月 30 日分别召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会议审议通过的公司以自筹资金预先投入募集资金项目的金额为 805.23 万元。对此，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字【2015】48170003《关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，兴业证券股份有限公司出具的核查意见，独立董事发表了独立意见，公司已于 2015 年度置换完毕。 |
| 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   | 不适用  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 截至本报告期末尚未使用的募集资金均储存于募集资金专户   |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无  |



### 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

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备，在审议相关议案时董事会、独立董事和监事会尽职履责并发挥了应有的作用；同时经过公司股东大会审议通过后在规定的时间内实施，中小股东的合法权益得到充分维护。

公司2015年度利润分配方案已于2016年6月3日实施完毕。报告期内，公司利润分配政策未发生变化，且无权益分派事项。

### 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

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。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

2016 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                   | 215,851,594.68 | 220,804,099.84 |
| 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                   | 4,329,618.11   | 3,378,772.48   |
| 应收账款                   | 151,562,359.97 | 100,292,978.03 |
| 预付款项                   | 3,213,508.75   | 1,592,281.86   |
| 应收保费                   |                |                |
| 应收分保账款                 |                |                |
| 应收分保合同准备金              |                |                |
| 应收利息                   | 211,256.00     | 222,500.00     |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 3,571,764.76   | 2,667,296.12   |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 101,117,688.35 | 67,555,120.24  |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            | 22,571.03      | 77,359.49      |
| 其他流动资产                 |                |                |
| 流动资产合计                 | 479,880,361.65 | 396,590,408.06 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 发放贷款及垫款                |                |                |
| 可供出售金融资产               |                |                |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 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                   | 47,030,234.95  | 43,367,078.98  |
| 在建工程                   | 4,936,666.29   | 4,872,998.18   |
| 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                   | 15,602,312.55  | 16,041,586.79  |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     | 2,182,657.85   | 2,182,657.85   |
| 长期待摊费用                 | 1,195,285.09   | 1,036,712.12   |
| 递延所得税资产                | 3,018,695.65   | 2,258,601.69   |
| 其他非流动资产                | 2,232,058.91   | 2,674,006.61   |
| 非流动资产合计                | 76,197,911.29  | 72,433,642.22  |
| 资产总计                   | 556,078,272.94 | 469,024,050.28 |
| 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                   | 18,976,562.62  | 10,688,281.85  |
| 应付账款                   | 84,181,473.67  | 45,336,416.68  |
| 预收款项                   | 15,574,320.49  | 8,203,081.59   |
| 卖出回购金融资产款              |                |                |
| 应付手续费及佣金               |                |                |
| 应付职工薪酬                 | 4,958,571.74   | 4,023,681.98   |
| 应交税费                   | 5,892,793.61   | 1,191,930.12   |
| 应付利息                   |                |                |
| 应付股利                   |                |                |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 其他应付款       | 3,380,295.22   | 2,565,590.96   |
| 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      | 132,964,017.35 | 72,008,983.18  |
| 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        | 1,900,093.42   | 1,544,227.48   |
| 递延收益        | 13,800,000.00  | 12,000,000.00  |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 15,700,093.42  | 13,544,227.48  |
| 负债合计        | 148,664,110.77 | 85,553,210.66  |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 83,729,437.61  | 83,729,437.61  |
| 减：库存股       |                |                |
| 其他综合收益      |                |                |
| 专项储备        |                |                |
| 盈余公积        | 22,448,087.95  | 22,448,087.95  |
| 一般风险准备      |                |                |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 未分配利润         | 181,256,792.64 | 157,227,725.30 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 407,434,318.20 | 383,405,250.86 |
| 少数股东权益        | -20,156.03     | 65,588.76      |
| 所有者权益合计       | 407,414,162.17 | 383,470,839.62 |
| 负债和所有者权益总计    | 556,078,272.94 | 469,024,050.28 |

法定代表人：吴限

主管会计工作负责人：王德祥

会计机构负责人：赵建伟

## 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                   | 215,838,067.30 | 220,719,953.48 |
| 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                   | 4,329,618.11   | 3,378,772.48   |
| 应收账款                   | 151,111,034.97 | 99,788,453.03  |
| 预付款项                   | 3,828,574.75   | 2,098,997.86   |
| 应收利息                   | 211,256.00     | 222,500.00     |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 4,282,283.86   | 2,629,662.92   |
| 存货                     | 100,446,040.51 | 66,883,472.40  |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            | 22,571.03      | 77,359.49      |
| 其他流动资产                 |                |                |
| 流动资产合计                 | 480,069,446.53 | 395,799,171.66 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 可供出售金融资产               |                |                |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |
| 长期股权投资                 | 9,112,471.50   | 9,112,471.50   |
| 投资性房地产                 |                |                |
| 固定资产                   | 46,841,149.33  | 43,133,861.45  |
| 在建工程                   | 4,936,666.29   | 4,872,998.18   |
| 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                   | 15,602,312.55  | 16,041,586.79  |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 | 1,195,285.09   | 1,036,712.12   |
| 递延所得税资产                | 2,914,757.42   | 2,149,448.89   |
| 其他非流动资产                | 2,232,058.91   | 2,674,006.61   |
| 非流动资产合计                | 82,834,701.09  | 79,021,085.54  |
| 资产总计                   | 562,904,147.62 | 474,820,257.20 |
| 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                   | 18,976,562.62  | 10,688,281.85  |
| 应付账款                   | 84,001,571.15  | 45,086,230.97  |
| 预收款项                   | 15,502,270.49  | 8,131,031.59   |
| 应付职工薪酬                 | 4,958,571.74   | 3,882,874.25   |
| 应交税费                   | 5,895,610.91   | 1,146,660.16   |
| 应付利息                   |                |                |
| 应付股利                   |                |                |
| 其他应付款                  | 3,365,886.67   | 2,540,660.74   |
| 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                 | 132,700,473.58 | 71,475,739.56  |
| 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       | 1,900,093.42   | 1,526,862.09   |
| 递延收益       | 13,800,000.00  | 12,000,000.00  |
| 递延所得税负债    |                |                |
| 其他非流动负债    |                |                |
| 非流动负债合计    | 15,700,093.42  | 13,526,862.09  |
| 负债合计       | 148,400,567.00 | 85,002,601.65  |
| 所有者权益：     |                |                |
| 股本         | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 其他权益工具     |                |                |
| 其中：优先股     |                |                |
| 永续债        |                |                |
| 资本公积       | 84,341,283.63  | 84,341,283.63  |
| 减：库存股      |                |                |
| 其他综合收益     |                |                |
| 专项储备       |                |                |
| 盈余公积       | 22,448,087.95  | 22,448,087.95  |
| 未分配利润      | 187,714,209.04 | 163,028,283.97 |
| 所有者权益合计    | 414,503,580.62 | 389,817,655.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 562,904,147.62 | 474,820,257.20 |

### 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  | 86,396,068.24 | 71,715,738.78 |
| 其中：营业收入  | 86,396,068.24 | 71,715,738.78 |
| 利息收入     |               |               |
| 已赚保费     |               |               |
| 手续费及佣金收入 |               |               |
| 二、营业总成本  | 77,117,327.82 | 63,555,255.78 |
| 其中：营业成本  | 55,089,941.28 | 43,154,025.74 |
| 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                            | 560,426.58    | 820,040.90    |
| 销售费用                               | 10,646,022.99 | 9,224,955.76  |
| 管理费用                               | 11,069,194.98 | 10,568,546.23 |
| 财务费用                               | -1,843,374.76 | -1,330,452.59 |
| 资产减值损失                             | 1,595,116.75  | 1,118,139.74  |
| 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）                    |               | 41,095.89     |
| 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）                  | 9,278,740.42  | 8,201,578.89  |
| 加：营业外收入                            | 3,404,785.79  | 705,743.93    |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 13,240.78     | 0.00          |
| 减：营业外支出                            | 1,056,971.99  | 103,239.47    |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 55,836.09     | 103,139.47    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 11,626,554.22 | 8,804,083.35  |
| 减：所得税费用                            | 1,778,001.55  | 1,429,536.89  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 9,848,552.67  | 7,374,546.46  |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 9,850,629.26  | 7,440,968.84  |
| 少数股东损益                             | -2,076.59     | -66,422.38    |
| 六、其他综合收益的税后净额                      |               |               |
| 归属母公司所有者的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                |              |              |
| 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            | 9,848,552.67 | 7,374,546.46 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 9,850,629.26 | 7,440,968.84 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -2,076.59    | -66,422.38   |
| 八、每股收益：             |              |              |
| （一）基本每股收益           | 0.0821       | 0.062        |
| （二）稀释每股收益           | 0.0821       | 0.062        |

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：吴限

主管会计工作负责人：王德祥

会计机构负责人：赵建伟

#### 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                | 86,396,068.24 | 71,670,251.59 |
| 减：营业成本                | 55,089,941.28 | 43,153,068.46 |
| 营业税金及附加               | 560,426.58    | 820,040.90    |
| 销售费用                  | 10,663,388.38 | 9,217,464.23  |
| 管理费用                  | 11,044,439.29 | 9,940,154.80  |
| 财务费用                  | -1,843,554.37 | -1,330,628.25 |
| 资产减值损失                | 1,588,575.64  | 1,117,834.74  |
| 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）       |               | 41,095.89     |
| 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）     | 9,292,851.44  | 8,793,412.60  |
| 加：营业外收入               | 3,404,785.79  | 705,743.93    |
| 其中：非流动资产处置利得          | 13,240.78     | 0.00          |
| 减：营业外支出               | 1,056,836.09  | 103,239.47    |
| 其中：非流动资产处置损失          | 55,836.09     | 103,139.47    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 11,640,801.14 | 9,395,917.06  |
| 减：所得税费用               | 1,775,496.16  | 1,429,613.13  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 9,865,304.98  | 7,966,303.93  |
| 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                           | 9,865,304.98 | 7,966,303.93 |
| 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     | 225,991,055.16 | 206,551,810.13 |
| 其中：营业收入     | 225,991,055.16 | 206,551,810.13 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 198,510,943.10 | 181,897,264.14 |
| 其中：营业成本     | 136,963,030.22 | 124,261,946.57 |
| 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                            | 1,608,289.44  | 2,091,784.63  |
| 销售费用                               | 26,276,476.75 | 25,667,358.18 |
| 管理费用                               | 31,530,130.67 | 29,922,809.41 |
| 财务费用                               | -2,978,889.05 | -3,140,773.38 |
| 资产减值损失                             | 5,111,905.07  | 3,094,138.73  |
| 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）                    |               | 247,945.19    |
| 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）                  | 27,480,112.06 | 24,902,491.18 |
| 加：营业外收入                            | 9,058,217.99  | 6,048,440.61  |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 23,653.91     | 30,660.58     |
| 减：营业外支出                            | 1,062,829.67  | 105,831.16    |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 61,493.77     | 105,171.16    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 35,475,500.38 | 30,845,100.63 |
| 减：所得税费用                            | 5,532,177.83  | 4,857,016.94  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 29,943,322.55 | 25,988,083.69 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 30,029,067.34 | 26,204,847.72 |
| 少数股东损益                             | -85,744.79    | -216,764.03   |
| 六、其他综合收益的税后净额                      |               |               |
| 归属母公司所有者的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                               |               |               |
| 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                           | 29,943,322.55 | 25,988,083.69 |

|                  |               |               |
|------------------|---------------|---------------|
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 30,029,067.34 | 26,204,847.72 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   | -85,744.79    | -216,764.03   |
| 八、每股收益：          |               |               |
| （一）基本每股收益        | 0.2502        | 0.2184        |
| （二）稀释每股收益        | 0.2502        | 0.2184        |

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                            | 225,987,461.10 | 206,498,938.33 |
| 减：营业成本                            | 137,208,578.44 | 124,312,271.35 |
| 营业税金及附加                           | 1,603,462.68   | 2,091,005.25   |
| 销售费用                              | 26,189,439.64  | 25,646,162.99  |
| 管理费用                              | 30,515,911.58  | 27,933,342.93  |
| 财务费用                              | -2,979,538.34  | -3,140,734.39  |
| 资产减值损失                            | 5,124,600.69   | 3,046,059.35   |
| 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）                   |                | 247,945.19     |
| 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）                 | 28,325,006.41  | 26,858,776.04  |
| 加：营业外收入                           | 8,950,575.69   | 6,048,440.61   |
| 其中：非流动资产处置利得                      | 23,653.91      | 30,660.58      |
| 减：营业外支出                           | 1,062,693.77   | 105,471.16     |
| 其中：非流动资产处置损失                      | 61,493.77      | 105,171.16     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）               | 36,212,888.33  | 32,801,745.49  |
| 减：所得税费用                           | 5,526,963.26   | 4,868,191.48   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                 | 30,685,925.07  | 27,933,554.01  |
| 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                           | 30,685,925.07 | 27,933,554.01 |
| 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               | 197,663,586.45 | 215,720,236.21 |
| 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                      | 7,131,728.55   | 4,255,321.16   |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 10,494,453.65  | 11,604,299.14  |
| 经营活动现金流入小计                   | 215,289,768.65 | 231,579,856.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 117,543,428.17 | 113,713,257.87 |
| 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           | 46,773,362.37  | 43,164,069.24  |
| 支付的各项税费                   | 16,327,761.71  | 20,879,600.81  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 26,131,044.44  | 21,639,320.17  |
| 经营活动现金流出小计                | 206,775,596.69 | 199,396,248.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 8,514,171.96   | 32,183,608.42  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                | 5,000,000.00   |
| 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 | 130,600.00     | 153,000.00     |
| 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            |                | 247,945.19     |
| 投资活动现金流入小计                | 130,600.00     | 5,400,945.19   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 9,411,358.41   | 7,792,327.02   |
| 投资支付的现金                   |                | 5,000,000.00   |
| 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                | 9,411,358.41   | 12,792,327.02  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -9,280,758.41  | -7,391,381.83  |
| 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         | 6,000,000.00   | 8,000,000.00   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                | 562,185.81     |
| 筹资活动现金流出小计                | 6,000,000.00   | 8,562,185.81   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -6,000,000.00  | -8,562,185.81  |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 385,228.13     | 1,009,353.51   |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -6,381,358.32  | 17,239,394.29  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 218,437,640.43 | 186,807,961.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 212,056,282.11 | 204,047,355.77 |

## 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            | 197,659,381.45 | 215,680,146.21 |
| 收到的税费返还                   | 7,024,086.25   | 4,255,321.16   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 10,478,941.08  | 11,582,614.46  |
| 经营活动现金流入小计                | 215,162,408.78 | 231,518,081.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 117,785,768.97 | 114,885,737.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 46,024,335.22  | 41,782,274.88  |
| 支付的各项税费                   | 16,229,911.09  | 20,729,564.92  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 26,565,359.36  | 21,252,294.31  |
| 经营活动现金流出小计                | 206,605,374.64 | 198,649,871.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 8,557,034.14   | 32,868,209.85  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                | 5,000,000.00   |
| 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 | 130,600.00     | 153,000.00     |
| 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            |                | 247,945.19     |
| 投资活动现金流入小计                | 130,600.00     | 5,400,945.19   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 9,383,601.61   | 7,790,677.02   |
| 投资支付的现金                   |                | 5,000,000.00   |
| 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                | 9,383,601.61   | 12,790,677.02  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -9,253,001.61  | -7,389,731.83  |
| 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  | 6,000,000.00   | 8,000,000.00   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                | 562,185.81     |
| 筹资活动现金流出小计         | 6,000,000.00   | 8,562,185.81   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -6,000,000.00  | -8,562,185.81  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 385,228.13     | 1,009,353.51   |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -6,310,739.34  | 17,925,645.72  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 218,353,494.07 | 185,897,848.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 212,042,754.73 | 203,823,494.41 |

## 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。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

2016 年 10 月 24 日