



**深圳市劲拓自动化设备股份有限公司**

**2017 年第一季度报告**

**公告编号：2017-019**

**2017 年 04 月**

## 第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴限、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表的真实、准确、完整。

## 第二节公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	74,994,979.10	42,614,527.88	75.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,029,322.29	1,243,893.76	545.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,629,526.75	1,244,277.60	513.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	26,986,159.48	4,229,139.34	538.10%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.01	600.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.01	600.00%
加权平均净资产收益率	1.85%	0.32%	1.53%
	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）	602,995,755.16	572,515,730.30	5.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	437,542,738.62	429,513,416.33	1.87%

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
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）	470,347.70	
减：所得税影响额	70,552.16	
合计	399,795.54	--

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、市场竞争加剧的风险

随着3C电子消费行业经历快速增长后期后，行业景气度仍然向好，但是逐渐进入存量竞争阶段，使得国内电子整机装联设备行业竞争更加激烈。在电子焊接设备和智能机器视觉领域，以价格为核心的综合实力仍然是市场参与者的主要竞争手段，伴随产品竞争日趋激烈，最终导致市场参与者整体销售收入及毛利率的逐渐降低。为保证公司未来实现可持续增长，公司根据市场情况及客户需求制订差异化的策略，积极优化产品结构、调整销售政策、加速产品创新及新品的推出、提升客户服务水平，从而提高客户对公司产品和服务的黏性，以有效应对产品市场竞争加剧的风险。

## 2、产品毛利率波动的风险

随着市场竞争加剧等因素导致公司产品单价存在下降的可能，如果公司不能使产品成本同比例下降，或者无法持续地推出适应客户需求变化的新产品、新技术，优化产品结构，公司可能存在毛利率下滑的风险。报告期内，公司通过持续研发投入，丰富公司的产品线、优化公司的产品结构，扩展公司的目标市场，以实现公司业务的可持续增长。

## 3、产品技术研发风险

为实现可持续增长，公司不断投入以开发新产品，进入新的市场领域，如光电平板显示（TP/LCD/OLED）模组专用生产设备、航空专用制造设备等。尽管公司在进入上述领域进行了深入的市场调研与可行性分析，但如果未来相关技术未能有效转化为产品或顺利实现市场化，将会对公司的经营业绩产生一定的影响。

## 4、人力成本上涨的风险

随着中国人口红利消失，各地最低工资标准不断提高，公司用人成本将会逐渐增加，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。

## 5、应收账款余额增加及应收账款发生坏账的风险

随着公司业务规模的扩大，应收账款可能会增加，如果出现应收账款不能按期或无法回收发生坏账的情况，公司将面临流动资金短缺的风险。为了控制坏账风险和流动资金短缺风险，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薪资直接挂钩。

## 6、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。如果募投项目建成后，市场竞争环境发生重大变化，公司不能有效地开拓市场，公司将面临新增产能消化的风险。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,663	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	11,248,000
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	4,196,850	质押	3,450,000
朱武陵	境内自然人	4.06%	4,872,650	0	质押	2,419,162
孔旭	境内自然人	3.92%	4,704,400	676,890	质押	4,000,000
张纪龙	境内自然人	2.57%	3,080,991	794,250		
朱玺	境内自然人	1.69%	2,025,000	0		
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
中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金	其他	0.99%	1,184,287	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			
朱武陵	4,872,650	人民币普通股	4,872,650			
孔旭	4,027,510	人民币普通股	4,027,510			
张纪龙	2,286,741	人民币普通股	2,286,741			
朱玺	2,025,000	人民币普通股	2,025,000			
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			
主遼	1,398,950	人民币普通股	1,398,950			
中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金	1,184,287	人民币普通股	1,184,287			
毛一静	877,900	人民币普通股	877,900			
李宁	779,747	人民币普通股	779,747			
傅卓斌	720,100	人民币普通股	720,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系；公司未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东					

	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）	张纪龙通过普通证券账户持有公司股票 1,162,070 股,通过招商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 1,918,921 股, 合计持有公司股票 3,080,991 股。李宁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 779,747 股, 合计持有公司股票 779,747 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

## 第三节重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、资产负债表项目

项目	期末金额	期初金额	变动比率	原因分析
应收票据	1,542,527.02	3,275,418.48	-52.91%	主要系本期票据到期进账及背书大于收到的应收票据所致
预付款项	1,078,344.22	2,093,798.09	-48.50%	主要系本期减少材料采购预付款支出所致
其它应收款	5,118,072.89	3,550,026.85	44.17%	主要系投标保证金增加及办事处租金、装修押金增加所致
一年内到期的非流动资产	237,971.51	72,278.24	229.24%	主要系一年内到期长期待摊费用项目增加所致
在建工程	25,818,027.60	15,019,984.99	71.89%	主要系基础工程投入增加所致
预收账款	20,601,656.47	14,793,509.11	39.26%	主要系订单增加收到客户预收款增加所致
其他应付款	6,082,422.54	4,409,044.48	37.95%	主要系公司工程项目招标保证金及代理商保证金增加所致

#### 2、利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	原因分析
营业收入	74,994,979.10	42,614,527.88	75.98%	主要系公司电子整机装联设备销售比去年同期取得显著增长
营业成本	43,122,131.92	26,250,494.06	64.27%	主要系公司销售收入增加使得结转销售成本增加
营业税金及附加	896,300.07	385,340.65	132.60%	主要系公司应交城建税、教育费附加、印花税等增加所致
销售费用	10,472,209.94	6,243,962.94	67.72%	主要系订单数量增加使得对应业务费用增长
管理费用	12,144,055.32	9,168,063.72	32.46%	主要系委外研发费用的增加及职工薪酬福利上涨所致
资产减值损失	1,621,603.56	404,872.69	300.52%	主要系本期计提的坏帐准备增加所致
营业利润	6,882,237.71	324,639.14	2,019.97%	主要系本期固定成本变化不大而销售大幅增长，使得产品综合毛利率上涨；公司通过加强内部管理、提高运营效率，使得销售费用和管理费用的增幅低于公司营业收入的增幅所致
营业外收入	2,589,889.24	1,224,969.15	111.42%	主要系软件退税及与收益相关政府补助增加所致
利润总额	9,472,126.95	1,549,254.45	511.40%	主要系本期营业利润增长、软件退税及与收益相关的政府补助增加等综合因素所致
所得税费用	1,444,145.54	358,534.09	302.79%	主要系本期盈利增加所缴纳所得税增加
净利润	8,027,981.41	1,190,720.36	574.21%	主要系本期营业利润增长、软件退税及与收益相关的政府补助增加等综合因素所致

#### 3、现金流量表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	原因分析
销售商品、提供劳务收到的现金	103,980,687.17	54,184,656.46	91.90%	主要系本期销售订单增加引起预收款及销售回款增加所致
收到税费返还	2,171,457.44	1,522,822.97	42.59%	主要系本期收到软件退税及出口退税款增加所致
收到的其他与经营活动有关的现金	4,510,594.04	2,699,522.84	67.09%	主要系本期汇票保证金转回增加所致

购买商品、接受劳务支付的现金	45,334,560.57	31,481,554.36	44.00%	主要系本期采购支出增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	19,144,738.98	13,123,209.93	45.88%	主要系本期支付给职工的薪酬增加所致
支付的各项税费	7,894,279.99	1,661,185.91	375.22%	主要系本期销售增长引起的支付增值税款增加及预缴2016年第四季度所得税款增加所致
支付的其他与经营活动有关的现金	11,302,999.63	7,911,912.73	42.86%	主要系本期支付汇票保证金增加所致
经营活动产生的现金流量净额	26,986,159.48	4,229,139.34	538.10%	主要系本期销售回款增加现金的幅度大于采购支出现金的幅度所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	12,985,648.02	2,785,786.64	366.14%	主要系公司基础工程投入增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-12,985,648.02	-2,785,786.64	366.14%	主要系基础工程投入增加所致
汇率变动对现金的影响额	-139,774.96	-74,440.40	87.77%	主要系本期汇率变动引起汇兑损益增加所致
现金及现金等价物净增加额	13,860,736.50	1,368,912.30	912.54%	主要系本期经营活动产生的现金流量净额和投资活动产生的现金流量净额综合影响所致

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

在苹果新一代iPhone的带领下，因大量新工艺、新技术的强烈需求，倒逼手机制造商及上游产业更新设备。公司各种用于新工艺的制造设备陆续推向市场，满足了手机及其上游产业的提升需求。

报告期内，公司的订单总额较去年同期增加了近一倍；实现的营业收入为人民币7,499.50万元，较上年同期增长75.98%；实现净利润人民币802.80万元，较上年同期增长574.21%；其中归属于上市公司股东的净利润为人民币802.93万元，较上年同期增长545.50%。

收入增长主要源于因手机更新换代带来的新型制造设备的需求增长。公司新产品垂直固化炉等，顶替了进口产品，已经取得主流手机生产制造商及其上游企业的批量采购订单，如蓝思科技、富士康及其附属单位等，成为了公司新的业绩增长点。经过多年的发展，手机行业的产业集中度逐年提高，公司单一客户的订单金额有所提升，使得公司单位业务成本有所下降，净利润增加。

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	新一代智能重载全向移动平台	自动驾驶样机	完成磁导航相关试验, 市场开拓阶段 正进行视觉导航相关试验试验	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。
		多平台联动	正进行自动连接自主研发阶段		
3	全自动激光应用系统	打标系统	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。	进军激光应用市场, 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。
		切割系统	首样完成, 进入调试阶段	用于汽车、手机、通信等领域, 拼板生产工艺精准分割为单品的目标。	
4	OLED模组封装设备系列		首样完成调试阶段	用于OLED显示屏模组IC及FPC自动封装及端子清洗。	丰富公司产品, 给客户整体解决方案提高公司竞争力。

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，公司向前五大供应商采购988.51万元，占比16.26%；上年同期向前五大供应商采购432.50万元，占比13.25%。

前五大供应商采购占比较上年同期增加3.01%。采购额的变化因正常业务需求所致，对公司未来生产经营无重大影响。

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，公司向前五大客户销售1,421.71万元，占比18.96%；上年同期向前五大客户销售1,232.37万元，占比28.92%。

前五大客户销售占比较上年同期减少9.96%。变动的主要原因是销售总额比上年同期取得显著增长，公司属于装备制造业，客户相对分散，客户变动系正常销售变化，对未来生产经营不构成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司按照年初制定的经营计划，在市场、研发等方面实现了良好的开局。公司将继续推进各项工作的贯彻落实，实现公司全年总体经营计划和战略目标。

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

2017年第一季度公司稳步推进和实施既定的发展战略，目前不存在影响未来发展战略的重大风险因素。关于公司未来经营产生不利影响的重要风险因素及应对措施，请查阅本报告“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		11,983.75				本季度投入募集资金总额			1,018.15		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			3,353.56		
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	892.22	2,923.48	27.84%	2017 年 12 月 31 日			否	否
2、研发中心建设项目	否	1,482.17	1,482.17	125.93	430.08	29.02%	2017 年 12 月 31 日			否	否
承诺投资项目小计	--	12,000	11,983.75	1,018.15	3,353.56	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用	否										
合计	--	12,000	11,983.75	1,018.15	3,353.56	--	--	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）		募投项目具体实施前期，公司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，募集资金投资项目的预定可使用状态日期延长至 2017 年 12 月 31 日。该募投项目延期事项已经公司第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，详情请参见公司在巨潮资讯网披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》。									
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 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

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，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，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案在经董事会、监事会审议通过后，再提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

2017年4月6日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了2016年度利润分配预案：拟以截止至2016年12月31日的公司总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.25元（含税），派发现金股利为人民币15,000,000.00元；每10股送红股5股（含税），共派送红股60,000,000股。综合现金分配与送红股，此次分配合计75,000,000.00元；剩余可分配利润结转至以后期间。同时拟以截止到2016年12月31日公司总股本120,000,000股为基数，向全体股东进行资本公积金每10股转增5股，共计转增60,000,000股。本次利润分配预案尚需提交2016年度股东大会审议通过。

## 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	237,593,835.97	223,329,114.16
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	1,542,527.02	3,275,418.48
应收账款	140,870,619.56	160,329,771.62
预付款项	1,078,344.22	2,093,798.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	150,173.42	190,557.06
应收股利		
其他应收款	5,118,072.89	3,550,026.85
买入返售金融资产		
存货	119,015,663.76	92,869,107.31
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	237,971.51	72,278.24
其他流动资产	549,519.71	
流动资产合计	506,156,728.06	485,710,071.81
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	47,045,771.19	47,724,638.82
在建工程	25,818,027.60	15,019,984.99
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	15,216,051.87	15,409,182.21
开发支出		
商誉	2,182,657.85	2,182,657.85
长期待摊费用	1,005,903.37	1,087,964.60
递延所得税资产	5,284,177.31	5,094,792.11
其他非流动资产	286,437.91	286,437.91
非流动资产合计	96,839,027.10	86,805,658.49
资产总计	602,995,755.16	572,515,730.30
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	16,371,170.57	16,450,250.83
应付账款	96,109,380.49	80,977,708.90
预收款项	20,601,656.47	14,793,509.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,259,652.81	5,240,907.27
应交税费	7,235,554.14	7,998,039.57
应付利息		
应付股利		

其他应付款	6,082,422.54	4,409,044.48
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	152,659,837.02	129,869,460.16
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	2,445,720.51	2,432,706.22
递延收益	10,225,298.30	10,576,646.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,671,018.81	13,009,352.22
负债合计	165,330,855.83	142,878,812.38
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	27,611,389.41	27,611,389.41
一般风险准备		



未分配利润	206,201,911.60	198,172,589.31
归属于母公司所有者权益合计	437,542,738.62	429,513,416.33
少数股东权益	122,160.71	123,501.59
所有者权益合计	437,664,899.33	429,636,917.92
负债和所有者权益总计	602,995,755.16	572,515,730.30

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	237,516,128.47	223,275,171.53
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	1,542,527.02	3,275,418.48
应收账款	140,761,619.56	160,220,771.62
预付款项	1,078,344.22	2,082,516.09
应收利息	150,173.42	190,557.06
应收股利		
其他应收款	5,113,707.89	3,532,246.75
存货	118,576,643.77	92,430,087.32
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	237,971.51	72,278.24
其他流动资产	540,790.47	
流动资产合计	505,517,906.33	485,079,047.09
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	46,902,227.98	47,558,399.95
在建工程	25,818,027.60	15,019,984.99
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	15,216,051.87	15,409,182.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,005,903.37	1,087,964.60
递延所得税资产	5,091,431.06	4,901,942.14
其他非流动资产	286,437.91	286,437.91
非流动资产合计	103,432,551.29	93,376,383.30
资产总计	608,950,457.62	578,455,430.39
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	16,371,170.57	16,450,250.83
应付账款	96,351,987.57	81,610,912.46
预收款项	20,529,606.47	14,721,459.11
应付职工薪酬	6,259,652.81	5,240,907.27
应交税费	7,235,554.14	7,582,833.89
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,030,097.02	4,389,044.48
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	152,778,068.58	129,995,408.04
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	2,445,720.51	2,432,706.22
递延收益	10,225,298.30	10,576,646.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,671,018.81	13,009,352.22
负债合计	165,449,087.39	143,004,760.26
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	27,611,389.41	27,611,389.41
未分配利润	211,548,697.19	203,497,997.09
所有者权益合计	443,501,370.23	435,450,670.13
负债和所有者权益总计	608,950,457.62	578,455,430.39

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	74,994,979.10	42,614,527.88
其中：营业收入	74,994,979.10	42,614,527.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	68,112,741.39	42,289,888.74
其中：营业成本	43,122,131.92	26,250,494.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	896,300.07	385,340.65
销售费用	10,472,209.94	6,243,962.94
管理费用	12,144,055.32	9,168,063.72
财务费用	-143,559.42	-162,845.32
资产减值损失	1,621,603.56	404,872.69
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）		
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）	6,882,237.71	324,639.14
加：营业外收入	2,589,889.24	1,224,969.15
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		353.84
其中：非流动资产处置损失		153.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,472,126.95	1,549,254.45
减：所得税费用	1,444,145.54	358,534.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,027,981.41	1,190,720.36
归属于母公司所有者的净利润	8,029,322.29	1,243,893.76
少数股东损益	-1,340.88	-53,173.40
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	8,027,981.41	1,190,720.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,029,322.29	1,243,893.76
归属于少数股东的综合收益总额	-1,340.88	-53,173.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.01
（二）稀释每股收益	0.07	0.01

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	74,994,979.10	42,610,933.83
减：营业成本	43,122,131.92	26,444,760.23
税金及附加	896,300.07	381,110.45
销售费用	10,472,209.94	6,143,005.94
管理费用	12,121,159.66	8,528,404.60
财务费用	-143,693.63	-163,062.23
资产减值损失	1,622,018.46	395,871.89
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）		
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）	6,904,852.68	880,842.95
加：营业外收入	2,589,889.24	1,143,657.06
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		353.84
其中：非流动资产处置损失		153.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,494,741.92	2,024,146.17
减：所得税费用	1,444,041.82	360,784.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,050,700.10	1,663,361.88
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	8,050,700.10	1,663,361.88
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	103,980,687.17	54,184,656.46
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	2,171,457.44	1,522,822.97
收到其他与经营活动有关的现金	4,510,594.04	2,699,522.84

经营活动现金流入小计	110,662,738.65	58,407,002.27
购买商品、接受劳务支付的现金	45,334,560.57	31,481,554.36
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	19,144,738.98	13,123,209.93
支付的各项税费	7,894,279.99	1,661,185.91
支付其他与经营活动有关的现金	11,302,999.63	7,911,912.73
经营活动现金流出小计	83,676,579.17	54,177,862.93
经营活动产生的现金流量净额	26,986,159.48	4,229,139.34
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,985,648.02	2,785,786.64
投资支付的现金		
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	12,985,648.02	2,785,786.64
投资活动产生的现金流量净额	-12,985,648.02	-2,785,786.64
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		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-139,774.96	-74,440.40
五、现金及现金等价物净增加额	13,860,736.50	1,368,912.30
加：期初现金及现金等价物余额	220,039,063.94	218,437,640.43
六、期末现金及现金等价物余额	233,899,800.44	219,806,552.73

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	103,980,687.17	54,180,451.46
收到的税费返还	2,171,457.44	1,441,510.88
收到其他与经营活动有关的现金	4,463,238.25	2,699,298.75
经营活动现金流入小计	110,615,382.86	58,321,261.09
购买商品、接受劳务支付的现金	45,734,960.57	32,102,775.16
支付给职工以及为职工支付的现金	19,144,738.98	12,705,552.85
支付的各项税费	7,470,675.07	1,615,631.46
支付其他与经营活动有关的现金	11,302,613.63	7,742,131.66
经营活动现金流出小计	83,652,988.25	54,166,091.13
经营活动产生的现金流量净额	26,962,394.61	4,155,169.96
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,985,648.02	2,770,303.84
投资支付的现金		
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	12,985,648.02	2,770,303.84
投资活动产生的现金流量净额	-12,985,648.02	-2,770,303.84
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-139,774.96	-74,440.40
五、现金及现金等价物净增加额	13,836,971.63	1,310,425.72
加：期初现金及现金等价物余额	219,985,121.31	218,353,494.07
六、期末现金及现金等价物余额	233,822,092.94	219,663,919.79

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

2017 年 4 月 25 日