



深圳劲嘉集团股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人乔鲁予、主管会计工作负责人富培军及会计机构负责人(会计主管人员)富培军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 总资产（元） | 7,947,279,630.64 | 8,123,780,067.72 | -2.17% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,350,063,114.11 | 6,448,893,066.86 | -1.53% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 |
| 营业收入（元） | 768,044,608.62 | 13.34% | 2,376,846,188.39 | 13.21% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 166,484,129.62 | 25.80% | 545,501,105.18 | 25.28% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 159,709,053.78 | 21.55% | 520,633,155.04 | 23.78% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 187,560,203.15 | -15.99% | 602,718,625.07 | 0.01% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 10.00% | 0.36 | 9.09% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 10.00% | 0.36 | 9.09% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.63% | -0.24% | 8.48% | -0.89% |

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） | -309,105.70 | |
| 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） | 11,462,117.60 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 17,872,629.01 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 767,869.48 | |
| 减：所得税影响额 | 4,578,427.16 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 347,133.09 | |
| 合计 | 24,867,950.14 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东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 | 59,021 | 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 |
| 深圳市劲嘉创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 30.98% | 463,089,709 | 22,883,295 | 质押 | 439,024,392 |
| 亚东复星瑞哲安泰发展有限公司 | 境内非国有法人 | 9.18% | 137,299,771 | 137,299,771 | 质押 | 137,299,700 |
| 新疆世纪运通股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.64% | 54,400,000 | 0 | 质押 | 38,000,000 |
| 泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深 | 其他 | 1.45% | 21,722,118 | 0 | | |
| 泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红-019L-FH002 深 | 其他 | 1.27% | 19,026,845 | 0 | | |
| 黄华 | 境内自然人 | 1.00% | 14,934,141 | 14,919,141 | | |
| 陶秀珍 | 境内自然人 | 0.64% | 9,625,406 | 0 | | |
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.55% | 8,148,802 | 0 | | |
| 泰康人寿保险有限责任公司—万能—一个险万能 | 其他 | 0.50% | 7,470,044 | 0 | | |
| 深圳市特美思经贸有限公司 | 境内非国有法人 | 0.50% | 7,447,048 | 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 | | | |
| 深圳市劲嘉创业投资有限公司 | 440,206,414 | 人民币普通股 | 440,206,414 | | | |
| 新疆世纪运通股权投资合伙企业（有限合伙） | 54,400,000 | 人民币普通股 | 54,400,000 | | | |
| 泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深 | 21,722,118 | 人民币普通股 | 21,722,118 | | | |

| | | | |
|------------------------------------|---|--------|------------|
| 泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红-019L-FH002 深 | 19,026,845 | 人民币普通股 | 19,026,845 |
| 陶秀珍 | 9,625,406 | 人民币普通股 | 9,625,406 |
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 8,148,802 | 人民币普通股 | 8,148,802 |
| 泰康人寿保险有限责任公司—万能—个险万能 | 7,470,044 | 人民币普通股 | 7,470,044 |
| 深圳市特美思经贸有限公司 | 7,447,048 | 人民币普通股 | 7,447,048 |
| 全国社保基金五零二组合 | 7,416,682 | 人民币普通股 | 7,416,682 |
| 泰康人寿保险有限责任公司—投连—优选成长 | 6,753,586 | 人民币普通股 | 6,753,586 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 深圳市劲嘉创业投资有限公司与新疆世纪运通股权投资合伙企业（有限合伙）存在如下关联关系：乔鲁予持有深圳市劲嘉创业投资有限公司 90% 的股份，持有新疆世纪运通股权投资合伙企业（有限合伙）71.44% 的股份，其余前十名无限售股股东之间，未知是否存在关联关系，也未知该无限售条件股股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 前十名无限售条件股东中，陶秀珍通过信用证券账户持有公司股份 9,625,406 股。 | | |

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减额 | 增减比率 | 增减原因 |
|------------|------------------|----------------|-----------------|----------|---|
| 其他流动资产 | 379,355,886.69 | 652,880,570.24 | -273,524,683.55 | -41.90% | 报告期购买银行保本理财产品减少所致 |
| 在建工程 | 263,084,834.26 | 133,973,716.36 | 129,111,117.90 | 96.37% | 报告期工程项目投入增加所致 |
| 其他非流动资产 | 65,629,798.31 | 97,702,942.11 | -32,073,143.80 | -32.83% | 报告期预付购置长期资产款项结转资产所致 |
| 短期借款 | 0.00 | 10,000,000.00 | -10,000,000.00 | -100.00% | 报告期归还银行借款所致 |
| 应付职工薪酬 | 27,023,926.26 | 66,630,024.01 | -39,606,097.75 | -59.44% | 报告期发放上年度预提薪酬所致 |
| 库存股 | 192,493,111.53 | 0.00 | 192,493,111.53 | 100.00% | 报告期回购股份增加所致 |
| 利润表项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 增减额 | 增减比率 | 增减原因 |
| 财务费用 | -25,725,111.60 | 11,132,957.33 | -36,858,068.93 | -331.07% | 报告期利息收入增加同时银行借款减少相应减少利息所致 |
| 投资收益 | 43,334,197.79 | 27,017,221.01 | 16,316,976.78 | 60.39% | 报告期联营企业投资收益增加所致 |
| 所得税费用 | 116,370,269.87 | 87,314,011.52 | 29,056,258.35 | 33.28% | 报告期净利润增加所致 |
| 现金流量表项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 增减额 | 增减比率 | 增减原因 |
| 投资活动现金流入小计 | 904,873,379.47 | -72,561,420.75 | 977,434,800.22 | 1347.04% | 报告期收回购买银行保本理财产品所致 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,132,876,405.84 | 340,015,371.54 | 792,861,034.30 | 233.18% | 报告期支付收购申仁包装、香港润伟、上海丽兴股权收购款及购买银行保本理财产品所致 |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,006,497.59 | 483,802,059.06 | -401,795,561.47 | -83.05% | 报告期银行借款取得减少所致 |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|------------------|-------------------------------------|
| 关于实施 2017 年度利润分配方案后调整回购部分社会公众股份价格上限的公告 | 2018 年 07 月 06 日 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 |

| | | |
|---------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 关于公司高管离职的公告*注 1 | 2018 年 07 月 11 日 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 |
| 关于贵州省仁怀市申仁包装印务有限责任公司完成工商变更登记的公告 | 2018 年 07 月 19 日 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 |
| 关于股东部分股份解除质押及质押的公告 | 2018 年 07 月 25 日 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 |
| 关于对外投资设立合资公司的公告 | 2018 年 08 月 18 日 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 |
| 关于调整回购部分社会公众股份事项的公告*注 2 | 2018 年 08 月 18 日 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 |
| 关于变更经营范围并修改公司章程的公告 | 2018 年 08 月 18 日 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 |
| 关于与云南中烟工业有限责任公司签署战略合作框架协议的公告 | 2018 年 08 月 28 日 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 |
| 回购股份报告书(调整后) | 2018 年 09 月 07 日 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 |

1、姜华于 2018 年 7 月 10 日辞去公司副总经理职务，离职后不再担任公司任何职务。

2、公司于 2018 年 8 月 17 日召开的第五届董事会 2018 年第八次会议、于 2018 年 9 月 3 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过了关于调整回购部分社会公众股份事项，独立董事发表了同意的独立意见。截止本报告披露之日，公司累计回购股份 28,305,932 股，占公司目前总股本的 1.8936%，成交金额 218,286,646.01 元（不含交易费用）。

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

适用 不适用

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

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|------------------------------|---|---|-----------|
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 20.00% | 至 | 30.00% |
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 68,929.34 | 至 | 74,673.46 |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 57,441.12 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司经营业绩保持良好的发展态势，烟标行业整体趋势向好，公司不断贴合市场，持续加大重点规格、重点品牌产品的设计研发力度，把握产品结构调整的市场机会；在彩盒产品方面，公司通过不断优化产能及生产工艺，加快在精品烟酒包装、3C 产品包装等彩盒包装的开拓步伐，并取得良好成效。以上综合因素带来公司的业绩增长。 | | |

五、以公允价值计量的金融资产

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。

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|
| 银行理财产品 | 非公开发行募集资金 | 65,000 | 32,500 | 0 |
| 合计 | | 65,000 | 32,500 | 0 |

截止本报告期末，公司使用闲置非公开发行募集资金进行现金管理进展情况如下：

- 1、2017年11月17日公司购买了兴业银行股份有限公司深圳分行华富支行发行的结构性存款，该产品为保本浮动收益型产品，金额为5,000万元，起始日期2017年11月17日至2018年11月12日；
- 2、2018年5月16日公司购买了平安银行股份有限公司发行的平安银行对公结构性存款产品，该产品为保本浮动收益型产品，金额为10,000万元，起始日期2018年5月16日至2018年11月16日；
- 3、2018年6月4日公司购买了兴业银行股份有限公司深圳分行深南支行发行的结构性存款，该产品为保本浮动收益型产品，金额为5,000万元，起始日期2018年6月4日至2018年12月4日；
- 4、2018年7月13日公司购买了平安银行股份有限公司发行的平安银行对公结构性存款产品，该产品为保本浮动收益型产品，金额为3,000万元，起始日期2018年7月13日至2018年10月13日；
- 5、2018年7月24日公司购买了交通银行深圳光明支行发行的结构性存款，该产品为保本浮动收益型产品，金额为3,000万元，起始日期2018年7月24日至2018年10月23日；
- 6、2018年8月23日公司购买了上海银行深圳君汇支行发行的结构性存款，该产品为保本浮动收益型产品，金额为3,000万元，起始日期2018年8月23日至2018年10月25日；
- 7、2018年9月28日公司购买了北京银行深圳南山支行发行的结构性存款，该产品为保本浮动收益型产品，金额为3,500万元，起始日期2018年9月28日至2018年12月27日。

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|--------|--------------------------------------|
| 2018 年 07 月 02 日 | 实地调研 | 机构 | 2018 年 7 月 4 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》 |
| 2018 年 07 月 17 日 | 实地调研 | 机构 | 2018 年 7 月 18 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》 |
| 2018 年 07 月 20 日 | 实地调研 | 机构 | 2018 年 7 月 24 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》 |
| 2018 年 08 月 23 日 | 电话沟通 | 机构 | 2018 年 8 月 27 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》 |
| 2018 年 08 月 24 日 | 实地调研 | 机构 | 2018 年 8 月 27 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》 |
| 2018 年 09 月 17 日 | 实地调研 | 机构 | 2018 年 9 月 18 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》 |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳劲嘉集团股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 937,327,348.03 | 1,226,902,686.95 |
| 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | 798,408,027.59 | 788,919,097.14 |
| 其中：应收票据 | 133,817,544.21 | 120,236,975.64 |
| 应收账款 | 664,590,483.38 | 668,682,121.50 |
| 预付款项 | 13,114,414.80 | 11,405,407.53 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 147,162,910.02 | 131,853,766.29 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 769,787,712.66 | 712,183,691.48 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 379,355,886.69 | 652,880,570.24 |
| 流动资产合计 | 3,045,156,299.79 | 3,524,145,219.63 |
| 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 | 1,242,079,194.52 | 1,018,892,068.90 |
| 投资性房地产 | 385,765,940.75 | 319,255,065.85 |
| 固定资产 | 1,602,018,961.93 | 1,680,662,023.38 |
| 在建工程 | 263,084,834.26 | 133,973,716.36 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 289,801,379.61 | 293,064,663.59 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 988,758,840.80 | 988,758,840.80 |
| 长期待摊费用 | 25,735,785.92 | 28,458,964.12 |
| 递延所得税资产 | 39,248,594.75 | 38,866,562.98 |
| 其他非流动资产 | 65,629,798.31 | 97,702,942.11 |
| 非流动资产合计 | 4,902,123,330.85 | 4,599,634,848.09 |
| 资产总计 | 7,947,279,630.64 | 8,123,780,067.72 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 10,000,000.00 |
| 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | 842,602,733.81 | 831,315,770.14 |
| 预收款项 | 12,357,896.04 | 10,048,765.56 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 27,023,926.26 | 66,630,024.01 |
| 应交税费 | 77,846,100.87 | 60,344,591.99 |
| 其他应付款 | 302,000,635.50 | 416,818,424.26 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 代理承销证券款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,261,831,292.48 | 1,395,157,575.96 |
| 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 | 14,821,999.63 | 14,622,365.10 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 16,570,000.00 | 10,300,000.00 |
| 递延所得税负债 | 12,873,946.83 | 12,994,117.64 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 44,265,946.46 | 37,916,482.74 |
| 负债合计 | 1,306,097,238.94 | 1,433,074,058.70 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,494,834,382.00 | 1,494,834,382.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,648,246,270.54 | 1,651,803,320.86 |
| 减：库存股 | 192,493,111.53 | |
| 其他综合收益 | -14,488,073.55 | -12,287,373.13 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 435,776,447.00 | 435,776,447.00 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,978,187,199.65 | 2,878,766,290.13 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,350,063,114.11 | 6,448,893,066.86 |
| 少数股东权益 | 291,119,277.59 | 241,812,942.16 |
| 所有者权益合计 | 6,641,182,391.70 | 6,690,706,009.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,947,279,630.64 | 8,123,780,067.72 |

法定代表人：乔鲁予

主管会计工作负责人：富培军

会计机构负责人：富培军

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 | 363,081,564.13 | 682,426,626.64 |
| 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | 274,391,030.00 | 341,647,350.64 |
| 其中：应收票据 | 30,910,040.66 | 85,260,327.74 |
| 应收账款 | 243,480,989.34 | 256,387,022.90 |
| 预付款项 | 1,766,945.89 | 2,781,188.98 |
| 其他应收款 | 701,465,204.55 | 584,388,827.96 |
| 存货 | 355,912,952.47 | 318,090,431.44 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 377,748,374.93 | 650,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 2,074,366,071.97 | 2,579,334,425.66 |
| 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 | 3,014,126,215.39 | 2,836,896,962.08 |
| 投资性房地产 | 241,034,886.30 | 155,451,210.51 |
| 固定资产 | 819,065,668.91 | 904,618,523.40 |
| 在建工程 | 118,284,324.16 | 69,900,607.94 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 118,052,245.02 | 117,869,543.54 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 12,556,605.73 | 13,750,215.29 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产 | 5,885,199.28 | 5,447,399.89 |
| 其他非流动资产 | 199,008,319.91 | 118,410,234.36 |
| 非流动资产合计 | 4,528,013,464.70 | 4,222,344,697.01 |
| 资产总计 | 6,602,379,536.67 | 6,801,679,122.67 |
| 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | 552,995,007.84 | 514,496,596.70 |
| 预收款项 | 8,481,978.67 | 8,198,497.87 |
| 应付职工薪酬 | 5,595,670.21 | 23,983,415.21 |
| 应交税费 | 32,053,078.49 | 16,174,199.57 |
| 其他应付款 | 1,017,015,289.32 | 783,128,436.37 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,616,141,024.53 | 1,345,981,145.72 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 16,070,000.00 | 9,700,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 16,070,000.00 | 9,700,000.00 |
| 负债合计 | 1,632,211,024.53 | 1,355,681,145.72 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,494,834,382.00 | 1,494,834,382.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,879,186,478.88 | 1,879,186,478.88 |
| 减：库存股 | 192,493,111.53 | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 435,776,447.00 | 435,776,447.00 |
| 未分配利润 | 1,352,864,315.79 | 1,636,200,669.07 |
| 所有者权益合计 | 4,970,168,512.14 | 5,445,997,976.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,602,379,536.67 | 6,801,679,122.67 |

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 | 768,044,608.62 | 677,631,730.32 |
| 其中：营业收入 | 768,044,608.62 | 677,631,730.32 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 564,531,288.08 | 508,279,415.71 |
| 其中：营业成本 | 433,698,963.79 | 375,907,249.74 |
| 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 | | |
| 税金及附加 | 7,984,006.16 | 10,003,991.18 |
| 销售费用 | 26,221,705.03 | 24,379,102.31 |
| 管理费用 | 51,070,718.64 | 41,307,206.75 |
| 研发费用 | 49,755,523.21 | 51,709,183.09 |
| 财务费用 | -6,357,413.87 | 4,752,096.57 |
| 其中：利息费用 | | 4,949,095.66 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | 6,392,117.40 | 778,561.54 |
| 资产减值损失 | 2,157,785.12 | 220,586.07 |
| 加：其他收益 | 1,180,473.99 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 13,899,138.30 | 19,848,489.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 13,899,138.30 | 19,848,489.99 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 206,203.61 | -749,517.77 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 218,799,136.44 | 188,451,286.83 |
| 加：营业外收入 | 5,697,268.12 | 2,717,953.85 |
| 减：营业外支出 | 18,752.63 | 412,629.91 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 224,477,651.93 | 190,756,610.77 |
| 减：所得税费用 | 38,007,516.76 | 26,347,057.42 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 186,470,135.17 | 164,409,553.35 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 186,470,135.17 | 164,409,553.35 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 166,484,129.62 | 132,339,693.85 |
| 少数股东损益 | 19,986,005.55 | 32,069,859.50 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -104,253.33 | -150,807.18 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -104,253.33 | -150,807.18 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -104,253.33 | -150,807.18 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | -104,253.33 | -150,807.18 |
| 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 | 186,365,881.84 | 164,258,746.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 166,379,876.29 | 132,188,886.67 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 19,986,005.55 | 32,069,859.50 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.11 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益 | 0.11 | 0.10 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：乔鲁予

主管会计工作负责人：富培军

会计机构负责人：富培军

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 | 308,734,255.18 | 274,274,851.33 |
| 减：营业成本 | 207,903,692.44 | 182,623,747.07 |
| 税金及附加 | 80,924.18 | 2,484,178.49 |
| 销售费用 | 15,018,798.26 | 12,342,040.06 |
| 管理费用 | 22,309,105.08 | 27,690,586.41 |
| 研发费用 | 12,671,727.19 | 9,932,994.80 |
| 财务费用 | -4,499,920.15 | 4,798,308.33 |
| 其中：利息费用 | | 4,780,166.67 |
| 利息收入 | 4,900,440.26 | 190,139.74 |
| 资产减值损失 | 0.05 | |

| | | |
|-------------------------|---------------|----------------|
| 加：其他收益 | 364,000.00 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 11,382,467.77 | 267,867,033.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 9,119,507.24 | 17,713,692.01 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 322,890.27 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 67,319,286.17 | 302,270,029.66 |
| 加：营业外收入 | 10,774.35 | 1,363,377.00 |
| 减：营业外支出 | | 394,871.69 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 67,330,060.52 | 303,238,534.97 |
| 减：所得税费用 | 14,033,461.08 | 5,335,725.23 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 53,296,599.44 | 297,902,809.74 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |

| | | |
|-----------|---------------|----------------|
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 53,296,599.44 | 297,902,809.74 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.23 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.23 |

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 | 2,376,846,188.39 | 2,099,534,048.03 |
| 其中：营业收入 | 2,376,846,188.39 | 2,099,534,048.03 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,708,327,038.38 | 1,540,523,152.25 |
| 其中：营业成本 | 1,333,909,203.39 | 1,161,809,120.11 |
| 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 | 30,998,921.76 | 32,297,373.03 |
| 销售费用 | 78,951,987.83 | 65,860,690.14 |
| 管理费用 | 177,990,268.99 | 172,912,459.40 |
| 研发费用 | 110,551,786.64 | 88,414,352.68 |
| 财务费用 | -25,725,111.60 | 11,132,957.33 |
| 其中：利息费用 | 347,472.22 | 11,489,349.24 |
| 利息收入 | 25,666,712.01 | 2,799,370.41 |
| 资产减值损失 | 1,649,981.37 | 8,096,199.56 |
| 加：其他收益 | 10,224,524.25 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 43,334,197.79 | 27,017,221.01 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 43,334,197.79 | 20,520,167.86 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -309,105.70 | 821,116.44 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 721,768,766.35 | 586,849,233.23 |
| 加：营业外收入 | 5,864,674.09 | 14,880,411.89 |
| 减：营业外支出 | 362,971.26 | 475,396.95 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 727,270,469.18 | 601,254,248.17 |
| 减：所得税费用 | 116,370,269.87 | 87,314,011.52 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 610,900,199.31 | 513,940,236.65 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 610,900,199.31 | 513,940,236.65 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 545,501,105.18 | 435,419,769.62 |
| 少数股东损益 | 65,399,094.13 | 78,520,467.03 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,200,700.42 | -633,262.60 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,200,700.42 | -633,262.60 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -2,200,700.42 | -633,262.60 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | -2,200,700.42 | -633,262.60 |
| 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 | 608,699,498.89 | 513,306,974.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 543,300,404.76 | 434,786,507.02 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 65,399,094.13 | 78,520,467.03 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.36 | 0.33 |
| （二）稀释每股收益 | 0.36 | 0.33 |

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 | 956,415,524.22 | 748,318,826.45 |
| 减：营业成本 | 645,377,367.40 | 493,926,567.40 |
| 税金及附加 | 6,341,471.63 | 7,353,356.66 |
| 销售费用 | 47,898,728.93 | 35,903,626.65 |
| 管理费用 | 78,009,722.25 | 74,371,473.17 |
| 研发费用 | 38,363,173.33 | 27,762,813.56 |
| 财务费用 | -21,643,309.24 | 11,171,031.36 |
| 其中：利息费用 | | 10,506,458.61 |
| 利息收入 | 22,382,186.13 | 644,164.21 |
| 资产减值损失 | 3,318,662.62 | 2,176,536.81 |
| 加：其他收益 | 3,129,000.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 33,792,213.84 | 307,730,571.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 31,529,253.31 | 16,481,571.37 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 332,243.67 | -4,745.24 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 196,003,164.81 | 403,379,246.78 |
| 加：营业外收入 | 125,594.94 | 3,351,353.56 |
| 减：营业外支出 | | 394,871.69 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 196,128,759.75 | 406,335,728.65 |
| 减：所得税费用 | 33,384,917.37 | 17,117,623.36 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 162,743,842.38 | 389,218,105.29 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 162,743,842.38 | 389,218,105.29 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 162,743,842.38 | 389,218,105.29 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.11 | 0.30 |
| （二）稀释每股收益 | 0.11 | 0.30 |

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 | 2,460,487,148.06 | 2,155,221,089.17 |
| 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 | 4,907,229.96 | 4,047,634.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 68,302,988.02 | 69,399,889.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,533,697,366.04 | 2,228,668,613.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,084,627,496.08 | 919,550,179.25 |
| 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 | 326,962,863.04 | 273,137,625.67 |
| 支付的各项税费 | 293,056,053.64 | 263,357,536.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 226,332,328.21 | 169,993,766.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,930,978,740.97 | 1,626,039,107.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 602,718,625.07 | 602,629,506.00 |
| 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 | 23,264,683.87 | 30,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,054,782.60 | 4,581,848.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | -112,617,341.48 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 875,553,913.00 | 5,474,071.75 |
| 投资活动现金流入小计 | 904,873,379.47 | -72,561,420.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 251,309,356.01 | 249,627,793.08 |
| 投资支付的现金 | 235,601,000.00 | 85,000,000.00 |
| 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 | 44,990,627.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 600,975,422.00 | 5,387,578.46 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,132,876,405.84 | 340,015,371.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -228,003,026.37 | -412,576,792.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 6,000,000.00 | 14,700,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | 407,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 71,006,497.59 | 62,102,059.06 |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,006,497.59 | 483,802,059.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000,000.00 | 232,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 477,536,011.42 | 405,556,632.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 29,949,809.02 | 56,444,541.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 286,229,143.86 | 109,479,946.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 778,765,155.28 | 747,036,578.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -696,758,657.69 | -263,234,519.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,291,556.51 | -1,218,803.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -323,334,615.50 | -74,400,609.42 |

| | | |
|----------------|------------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,167,076,682.30 | 690,145,566.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 843,742,066.80 | 615,744,957.50 |

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 | 980,119,521.74 | 750,047,849.93 |
| 收到的税费返还 | 123,775.36 | 1,513,874.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 473,177,897.51 | 626,554,338.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,453,421,194.61 | 1,378,116,063.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 683,556,398.72 | 488,715,279.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,788,524.56 | 56,745,207.22 |
| 支付的各项税费 | 60,064,511.37 | 46,737,002.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 192,660,993.06 | 435,318,303.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,008,070,427.71 | 1,027,515,793.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 445,350,766.90 | 350,600,270.32 |
| 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 | 15,116,983.87 | 68,783,566.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,121,000.00 | 230,000.00 |
| 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 | 875,553,913.00 | 929,493.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 892,791,896.87 | 69,943,059.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 84,363,082.53 | 140,718,602.97 |
| 投资支付的现金 | 292,356,833.22 | 100,300,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 48,060,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 600,975,422.00 | 841,670.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,025,755,337.75 | 241,860,272.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -132,963,440.88 | -171,917,213.05 |

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 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 | | 400,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,187,533.01 | 45,098,761.68 |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,187,533.01 | 445,098,761.68 |
| 偿还债务支付的现金 | | 150,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 447,328,730.18 | 337,018,258.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 254,003,693.98 | 88,743,155.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 701,332,424.16 | 575,761,413.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -675,144,891.15 | -130,662,652.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -80,854.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -362,838,419.63 | 48,020,405.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 663,231,141.08 | 149,982,652.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 300,392,721.45 | 198,003,057.59 |

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。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇一八年十月三十日