

广东正业科技股份有限公司

2017 年第三季度报告



正业科技
ZHENGYE TECHNOLOGY

2017 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人徐地华、主管会计工作负责人温永忠及会计机构负责人(会计主管人员)谭君艳声明：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）	2,709,128,044.07	1,548,699,807.50	74.93%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,939,268,955.55	1,149,693,729.86	68.68%	
	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）	360,649,049.14	125.78%	904,392,217.90	130.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,852,962.38	219.57%	142,565,474.80	265.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	60,753,680.02	246.45%	138,787,037.49	294.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-25,974,965.98	-143.73%
基本每股收益（元/股）	0.32	190.91%	0.76	230.43%
稀释每股收益（元/股）	0.32	190.91%	0.75	226.09%
加权平均净资产收益率	3.19%	1.50%	8.39%	3.62%

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）	14,238.33	
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）	5,220,651.74	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-263,923.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	391,216.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-916,961.91	
减：所得税影响额	666,783.04	
合计	3,778,437.31	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		13,119	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
东莞市正业实业投资有限公司	境内非国有法人	46.23%	91,115,417	91,115,417	质押	75,062,534
东莞市铭众实业投资有限公司	境内非国有法人	5.14%	10,134,585	10,134,585		
施忠清	境内自然人	4.33%	8,536,751	0		
深圳平安大华汇通财富一包商银行—中融国际信托—中融—恒融 5 号单一资金信托	境内非国有法人	3.88%	7,641,791	0		
王世忱	境内自然人	2.23%	4,399,525	0		
赵玉涛	境内自然人	2.22%	4,369,683	4,369,683	质押	2,110,000
李凤英	境内自然人	1.16%	2,284,482	2,284,482		
新余市煜恒投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.88%	1,740,391	1,740,391	质押	1,567,920
金鹰基金—浦发银行—云南国际信托—云信智兴 2016—250 号单一资金信托	境内非国有法人	0.83%	1,633,177	1,633,177		
华宝信托有限责任公司	国有法人	0.71%	1,401,869	1,401,869		

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
施忠清	8,536,751	人民币普通股	8,536,751
深圳平安大华汇通财富—包商银行—中融国际信托—中融—恒融 5 号单一资金信托	7,641,791	人民币普通股	7,641,791
王世忱	4,399,525	人民币普通股	4,399,525
中央汇金资产管理有限责任公司	979,250	人民币普通股	979,250
吴家煜	746,700	人民币普通股	746,700
王凌宇	697,737	人民币普通股	697,737
高春雷	512,857	人民币普通股	512,857
北京柘领投资管理中心（有限合伙）—柘领尊享 1 号基金	500,000	人民币普通股	500,000
胡雪龙	496,264	人民币普通股	496,264
杨英梅	418,424	人民币普通股	418,424
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、东莞市正业实业投资有限公司为公司的控股股东；2、徐地华、徐国风、徐地明为东莞市正业实业投资有限公司的股东；3、徐地华、徐国风、徐地明为公司的实际控制人、董事、高级管理人员；4、徐地华、徐国风、徐地明、徐国梅为兄妹关系，段祖芬为徐地华的配偶。陈伯平为徐国风的配偶，吴国芳为徐地明的配偶，徐同为徐地华之子；5、施忠清和李凤英为夫妻关系，新余市融银投资合伙企业的实际控制人为施忠清		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东高春雷除通过普通证券账户持有 288,657 股外，还通过大通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 224,200 股，实际合计持有 512,857 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

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

(一) 资产负债表项目的重大变动情况及原因说明

项目	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因说明
货币资金	208,062,526.27	132,978,874.79	56.46%	主要系本报告期定向增发收到募集资金以及合并范围变动所致。
应收账款	711,708,608.05	340,294,985.90	109.14%	主要系合并范围变动所致。
预付款项	32,652,325.78	6,753,287.77	383.50%	主要系合并范围变动所致。
其他应收款	7,384,993.51	1,762,577.11	318.99%	主要系合并范围变动所致。
存货	431,512,330.64	204,268,910.03	111.25%	主要系合并范围变动所致。
其他流动资产	18,627,719.83	2,065,153.64	802.00%	主要系合并范围变动所致。
长期股权投资	-	142,658,308.52	-100.00%	主要系对联营企业增加投资转为全资子公司，改变核算方法所致。
在建工程	1,394,547.92	264,000.00	428.24%	主要系报告期内扩大生产而增加工程项目所致。
无形资产	44,665,149.97	34,162,632.98	30.74%	主要系合并范围变动所致。
商誉	960,370,778.87	463,857,704.78	107.04%	主要系报告期内新并购子公司所致。
长期待摊费用	8,440,769.79	4,603,853.73	83.34%	主要系报告期内增加工程改造项目所致。
其他非流动资产	45,616,868.94	15,002,963.88	204.05%	主要系预付长期资产项目增加所致。
短期借款	128,700,546.58	44,938,736.68	186.39%	主要系本期向银行的短期借款增加所致。
应付票据	93,089,560.42	36,762,886.72	153.22%	主要系合并范围变动所致。
应付账款	274,669,506.32	164,581,367.21	66.89%	主要系合并范围变动所致。
预收款项	89,107,139.67	25,692,521.07	246.82%	主要系合并范围变动所致。
应交税费	35,581,910.73	9,654,924.92	268.54%	主要系合并范围变动所致。
长期借款	14,515,410.81	-		主要系报告期内增加融资租赁业务所致。
递延收益	21,205,197.17	9,777,490.14	116.88%	主要系报告期内收到政府补助增加所致。
递延所得税负债	3,885,953.37	2,405,713.77	61.53%	主要系报告期内调整并购子公司公允价值所致。
资本公积	1,401,526,635.40	756,264,816.06	85.32%	主要系报告期内定向增发所致。

(二) 利润表项目的重大变动情况及原因说明

项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	变动原因说明
营业收入	904,392,217.90	391,863,017.49	130.79%	主要系合并范围变动以及销售扩大所致。
营业成本	554,356,729.75	241,810,915.12	129.25%	营业收入增加，导致营业成本同步增加。
税金及附加	6,710,545.73	1,785,693.13	275.80%	主要系合并范围变动以及会计准则列报调整所致。

销售费用	54,816,246.89	26,452,348.43	107.23%	主要系合并范围变动所致。
管理费用	117,387,464.16	85,008,188.47	38.09%	主要系合并范围变动以及人员薪酬、研发费用增加所致。
财务费用	2,561,945.60	2,927,765.05	-12.49%	主要系利息收入增加所致。
资产减值损失	11,144,719.19	4,633,033.99	140.55%	主要系本期计提的坏账准备、存货跌价准备增加以及合并范围变动所致。
投资收益	1,531,244.76	8,162,321.64	-81.24%	主要系本期对深圳鹏煜威再次收购变为全资子公司，更改核算方法所致。
其他收益	4,046,671.40	-		因会计政策变更，将与日常活动相关的政府补助计入其他收益。
所得税费用	26,053,114.17	2,948,094.67	783.73%	主要是利润总额增加所致。

（三）现金流量表项目的重大变动情况及原因说明

项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-25,974,965.98	59,403,869.92	-143.73%	主要系公司销售规模扩大，为储备存货，购买商品支付劳务的现金增加及部分销售款未收回所致。
投资活动产生的现金流量净额	-200,757,889.27	-340,425,566.56	41.03%	主要系本期用现金支付的并购价款比上年同期较少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	274,622,931.44	284,605,644.46	-3.51%	主要系本期定向增发收到的募投资金比上年同期较少所致。
现金及现金等价物净增加额	47,563,314.76	3,588,279.83	1225.52%	主要系合并范围变动所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2015年下半年，公司实施了限制性股票激励方案，限制性股票共授予102人，授予数量为954.50万股，授予价格为12.224元/股。2016年11月24日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》。2016年12月2日，公司发布了《关于公司首期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》，确定本次限制性股票的上市流通日为2016年12月06日。截止2017年9月30日，上述股权激励事项无其他进展或变化。公司预计在2017年年底完成限制性股票第二期解锁，公司将及时通过公告方式就限制性股票第二期解锁进展情况在指定信息披露媒体予以披露。

2、2017年4月19日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2016年度利润分配方案的议案》，以截至2017年3月31日公司总股本197,107,774股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元（含税），共计派发现金股利人民币13,797,544.18元（含税），并于2017年5月10日召开2016年年度股东大会审议通过了该议案。2017年6月20日，公司发布了2016年度权益分派实施公告，确定本次权益分派股权登记日为：2017年6月26日，除权除息日为：2017年6月27日。2017年6月27日，公司已完成本次权益分派事宜。

3、2017年7月11日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《投资建设正业科技智能装备工业园与正业科技总部项目的议案》，独立董事就该议案发表了独立意见，公司并于2017年7月27日召开2017年第二次临时股东大会审议通过了该议案。公司根据行业发展情况及公司未来发展规划，将使用自有资金及银行贷款投资建设智能装备制造中心项目及正业科技总部项目，合计投资金额约为6.3亿元，其中智能装备制造中心项目的投资金额约为2.8亿元，正业科技总部项目的投资

金额约为3.5亿元。2017年7月20日，公司与东莞市国土资源局签订两份《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号分别为：东国土出让（市场）合【2017】第 039 号、东国土出让（市场）合【2017】第040 号），分别用于投资建设智能装备制造中心项目与正业科技总部项目。2017年10月18日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了公司非公开发行A股股票的相关议案，公司基于对智能装备市场容量持续快速增长预期及进一步强化产品链条布局、提升自身产能的需要，决定加大对智能装备制造中心项目的投资，预计总投资金额为41,673.97万元；公司基于加强科研力量、引进高质量科研设备及提升公司七大实验室科研环境的需要，公司决定将正业科技总部项目分成总部大楼建设项目及研发中心建设项目，并加大投资力度，预计两个项目总投资金额增加至51,797.70万元。具体内容详见公司于2017年10月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

4、2017年8月22日，公司在2017年半年度报告披露了原告汤良安状告全资子公司深圳市炫硕智造技术有限公司（以下简称“炫硕智造”）通过其官方网站宣传贴片机，侵害了原告的发明专利权，深圳市中级人民法院查封了炫硕智造一台型号为XSTP-DGN（2835）的多功能高速贴片机，原定于2017年间8月11日开庭，后炫硕智造向深圳市中级人民法院（以下简称“中级人民法院”）提出了管辖权异议，中级人民法院驳回了炫硕智造的申请，炫硕智造不服中级人民法院的裁定，向广东省高级人民法院提出了上诉。截止本报告披露日，该案件正等待法院通知下一步程序。

5、2017年9月29日，公司召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《广东正业科技股份有限公司关于收购深圳市玖坤信息技术有限公司80%股权的议案》，公司董事会同意以现金9600.00万元收购深圳市正业玖坤信息技术有限公司（原公司名称为“深圳市玖坤信息技术有限公司”，以下简称“正业玖坤”）80%股权，此次对外投资在董事会的审批权限内，不需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2017年9月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。2017年10月19日，正业玖坤办理了公司章程、出资情况等工商变更登记手续，并取得新核发的营业执照，本次工商变更后，正业玖坤的相关股权过户手续已完成，公司持有正业玖坤80%股权，正业玖坤成为公司控股子公司。

6、2017年10月18日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了公司非公开发行A股股票的相关议案。公司拟通过非公开发行A股股票不超过39,421,554股向不超过5名特定对象募集资金不超过92,748.04万元用于投资建设以下项目：

序号	项目名称	预计投资总额 (万元)	拟使用募集资金 (万元)
1	智能装备制造中心项目	41,673.97	33,396.30
2	FPC用功能性膜材料扩产及技术改造项目	20,910.60	18,093.04
3	总部大楼建设项目	34,126.27	30,469.96
4	研发中心建设项目	17,671.43	10,788.74
合计		114,382.28	92,748.04

如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。公司此次非公开发行A股股票尚需公司2017年第三次临时股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
广东正业科技股份有限公司关于限制性股票激励方案实施、限制性股票第一个解锁期解锁条件成就并已上市流通及限制性股票第二个解锁期即将解锁并预计在 2017 年年底上市流通的提示	2015 年 10 月 28 日	巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn （公告编号：2015-076）
	2016 年 11 月 24 日	巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn （公告编号：2016-095）
	2016 年 12 月 02 日	巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn （公告编号：2016-099）

广东正业科技股份有限公司 2016 年度权益分派	2017 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn (公告编号: 2017-028)
	2017 年 06 月 20 日	巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn (公告编号: 2017-045)
广东正业科技股份有限公司投资建设正业科技智能制造中心与总部大楼及研发中心	2017 年 07 月 12 日	巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn (公告编号: 2017-048)
	2017 年 07 月 20 日	巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn (公告编号: 2017-056)
	2017 年 10 月 19 日	巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn (详见公司非公开发行 A 股股票预案)
汤良安状告公司全资子公司深圳市炫硕智造技术有限公司 (以下简称“炫硕智造”) 通过其官方网站宣传贴片机, 侵害了原告的发明专利权	2017 年 08 月 22 日	巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn (详见 2017 年半年度报告全文)
广东正业科技股份有限公司收购深圳市玖坤信息技术有限公司 80% 股权	2017 年 09 月 29 日	巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn (公告编号: 2017-074)
	2017 年 10 月 19 日	巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn (公告编号: 2017-089)
广东正业科技股份有限公司非公开发行 A 股股票	2017 年 10 月 19 日	巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn (公告编号: 2017-082)

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

适用 不适用

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

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2017年4月19日,公司召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于2016年度利润分配方案的议案》,以截至2017年3月31日公司总股本197,107,774股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元(含税),共计派发现金股利人民币13,797,544.18元(含税)。并于2017年5月10日召开2016年年度股东大会审议通过了该议案。2017年6月20日,公司发布2016年度权益分派实施公告,确定本次权益分派股权登记日为:2017年6月26日,除权除息日为:2017年6月27日。2017年6月27日,公司按时完成本次权益分派事宜。

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

适用 不适用

公司预计2017年度净利润较上年将实现大幅度增长,主要原因是公司的智能装备、新材料等产品的技术升级换代,增强了公司的市场竞争力;锂电检测设备业务销售规模不断扩大,销售收入稳步增长;公司全资子公司集银科技、鹏煜威、炫硕

智造的经营状况良好，增厚了公司业绩。2017年，锂电、PCB、液晶模组及LED等行业持续向好，受益于上述高景气度行业，公司业绩也将大幅增长。公司将会按照相关法律法规的规定以临时公告的形式披露2017年度业绩预告，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东正业科技股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	208,062,526.27	132,978,874.79
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	54,123,657.97	42,866,457.76
应收账款	711,708,608.05	340,294,985.90
预付款项	32,652,325.78	6,753,287.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,384,993.51	1,762,577.11
买入返售金融资产		
存货	431,512,330.64	204,268,910.03
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,627,719.83	2,065,153.64
流动资产合计	1,464,072,162.05	730,990,247.00
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		142,658,308.52
投资性房地产		
固定资产	157,607,293.65	134,190,697.46
在建工程	1,394,547.92	264,000.00
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	44,665,149.97	34,162,632.98
开发支出		
商誉	960,370,778.87	463,857,704.78
长期待摊费用	8,440,769.79	4,603,853.73
递延所得税资产	26,960,472.88	22,969,399.15
其他非流动资产	45,616,868.94	15,002,963.88
非流动资产合计	1,245,055,882.02	817,709,560.50
资产总计	2,709,128,044.07	1,548,699,807.50
流动负债：		
短期借款	128,700,546.58	44,938,736.68
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	22,017,600.00	22,017,600.00
衍生金融负债		
应付票据	93,089,560.42	36,762,886.72
应付账款	274,669,506.32	164,581,367.21
预收款项	89,107,139.67	25,692,521.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,680,361.85	10,745,103.31
应交税费	35,581,910.73	9,654,924.92

应付利息	118,479.17	
应付股利		
其他应付款	74,287,422.43	72,429,733.82
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	730,252,527.17	386,822,873.73
非流动负债：		
长期借款	14,515,410.81	
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		
递延收益	21,205,197.17	9,777,490.14
递延所得税负债	3,885,953.37	2,405,713.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,606,561.35	12,183,203.91
负债合计	769,859,088.52	399,006,077.64
所有者权益：		
股本	197,107,774.00	181,120,830.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,401,526,635.40	756,264,816.06
减：库存股	70,121,388.00	70,121,388.00
其他综合收益	-102,911.18	338,557.09
专项储备		

盈余公积	20,654,419.70	20,654,419.70
一般风险准备		
未分配利润	390,204,425.63	261,436,495.01
归属于母公司所有者权益合计	1,939,268,955.55	1,149,693,729.86
少数股东权益		
所有者权益合计	1,939,268,955.55	1,149,693,729.86
负债和所有者权益总计	2,709,128,044.07	1,548,699,807.50

法定代表人：徐地华

主管会计工作负责人：温永忠

会计机构负责人：谭君艳

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	47,805,486.68	37,090,062.72
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	29,444,069.78	31,507,242.54
应收账款	282,660,224.02	216,869,334.85
预付款项	14,692,470.73	3,936,647.94
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,085,189.90	9,942,819.40
存货	111,805,941.44	78,163,834.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,460,642.57	2,065,153.64
流动资产合计	509,954,025.12	379,575,095.09
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	1,473,822,874.01	797,858,308.52
投资性房地产		

固定资产	96,209,211.07	99,509,176.03
在建工程	1,320,360.69	
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	13,680,839.47	14,132,869.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,085,269.79	3,333,369.89
递延所得税资产	21,926,138.62	20,350,217.31
其他非流动资产	45,604,381.57	2,459,498.81
非流动资产合计	1,656,649,075.22	937,643,439.65
资产总计	2,166,603,100.34	1,317,218,534.74
流动负债：		
短期借款	123,700,546.58	44,938,736.68
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	37,187,537.00	27,903,713.00
应付账款	79,085,423.19	76,203,829.80
预收款项	13,725,981.34	9,832,373.01
应付职工薪酬	3,514,040.05	4,687,196.85
应交税费	8,186,618.54	1,870,464.60
应付利息		
应付股利		
其他应付款	75,906,952.60	85,893,991.33
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	341,307,099.30	251,330,305.27
非流动负债：		
长期借款	14,515,410.81	
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		
递延收益	17,766,012.17	5,975,805.14
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,281,422.98	5,975,805.14
负债合计	373,588,522.28	257,306,110.41
所有者权益：		
股本	197,107,774.00	181,120,830.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,401,163,806.46	756,264,816.06
减：库存股	70,121,388.00	70,121,388.00
其他综合收益	325,941.33	266,679.27
专项储备		
盈余公积	20,654,419.70	20,654,419.70
未分配利润	243,884,024.57	171,727,067.30
所有者权益合计	1,793,014,578.06	1,059,912,424.33
负债和所有者权益总计	2,166,603,100.34	1,317,218,534.74

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	360,649,049.14	159,734,537.52
其中：营业收入	360,649,049.14	159,734,537.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	289,589,035.74	145,203,842.83

其中：营业成本	215,660,892.99	98,409,793.04
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	2,660,943.95	532,346.05
销售费用	19,358,925.67	10,756,445.93
管理费用	46,069,371.98	33,734,756.99
财务费用	1,161,159.68	847,733.75
资产减值损失	4,677,741.47	922,767.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		4,440,190.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,440,190.72
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	1,621,847.93	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	72,681,861.33	18,970,885.41
加：营业外收入	1,156,737.04	1,783,482.16
其中：非流动资产处置利得	16,963.05	
减：营业外支出	169,547.18	11,807.72
其中：非流动资产处置损失	16,073.56	4,476.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	73,669,051.19	20,742,559.85
减：所得税费用	12,816,088.81	1,700,435.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,852,962.38	19,042,124.81
归属于母公司所有者的净利润	60,852,962.38	19,042,124.81
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-32,936.55	53,916.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-32,936.55	53,916.11

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-32,936.55	53,916.11
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	-32,936.55	53,916.11
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	60,820,025.83	19,096,040.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,820,025.83	19,096,040.92
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.32	0.11
（二）稀释每股收益	0.32	0.11

法定代表人：徐地华

主管会计工作负责人：温永忠

会计机构负责人：谭君艳

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	127,281,456.64	80,555,058.70
减：营业成本	81,816,899.13	56,980,575.95

税金及附加	889,899.10	280,170.17
销售费用	8,650,834.51	6,624,458.62
管理费用	21,835,564.21	23,188,619.88
财务费用	1,100,119.74	736,717.33
资产减值损失	3,652,613.31	803,557.41
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）	28,600,000.00	4,440,190.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,440,190.72
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,935,526.64	-3,618,849.94
加：营业外收入	78,379.54	1,504,219.76
其中：非流动资产处置利得	8,149.10	
减：营业外支出	2,548.00	1,782.45
其中：非流动资产处置损失	2,548.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,011,358.18	-2,116,412.63
减：所得税费用	2,792,844.31	-926,499.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,218,513.87	-1,189,913.54
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	35,218,513.87	-1,189,913.54
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	904,392,217.90	391,863,017.49
其中：营业收入	904,392,217.90	391,863,017.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	746,977,651.32	362,617,944.19
其中：营业成本	554,356,729.75	241,810,915.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,710,545.73	1,785,693.13
销售费用	54,816,246.89	26,452,348.43
管理费用	117,387,464.16	85,008,188.47
财务费用	2,561,945.60	2,927,765.05
资产减值损失	11,144,719.19	4,633,033.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填	1,531,244.76	8,162,321.64

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,531,244.76	8,162,321.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	4,046,671.40	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	162,992,482.74	37,407,394.94
加：营业外收入	5,857,683.49	4,603,124.60
其中：非流动资产处置利得	39,692.30	63,400.31
减：营业外支出	231,577.26	72,999.52
其中：非流动资产处置损失	25,453.97	26,191.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	168,618,588.97	41,937,520.02
减：所得税费用	26,053,114.17	2,948,094.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	142,565,474.80	38,989,425.35
归属于母公司所有者的净利润	142,565,474.80	38,989,425.35
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-393,481.95	1,858,945.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-393,481.95	1,858,945.50
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		1,777,861.82
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		1,777,861.82
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-393,481.95	81,083.68
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	-266,679.27	
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	-126,802.68	81,083.68
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	142,171,992.85	40,848,370.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	142,171,992.85	40,848,370.85
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.76	0.23
（二）稀释每股收益	0.75	0.23

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	377,005,252.22	247,495,231.28
减：营业成本	248,185,248.34	166,270,940.13
税金及附加	3,172,354.29	1,005,052.13
销售费用	24,099,659.82	17,781,359.07
管理费用	53,918,431.63	64,950,550.15
财务费用	3,438,287.39	2,878,801.15
资产减值损失	7,236,340.02	4,037,298.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	53,240,303.43	13,162,321.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,205,303.43	8,162,321.64
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	90,195,234.16	3,733,552.23
加：营业外收入	2,603,821.05	3,624,996.45
其中：非流动资产处置利得	30,878.35	59,223.30
减：营业外支出	6,861.77	62,974.25
其中：非流动资产处置损失	6,017.02	21,714.60

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	92,792,193.44	7,295,574.43
减：所得税费用	6,837,691.99	-1,282,331.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,954,501.45	8,577,906.32
五、其他综合收益的税后净额	59,262.06	1,777,861.82
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		1,777,861.82
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		1,777,861.82
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	59,262.06	
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	59,262.06	
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	86,013,763.51	10,355,768.14
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	650,115,057.46	364,681,800.50
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	6,669,066.68	
收到其他与经营活动有关的现金	44,057,015.90	14,235,838.11
经营活动现金流入小计	700,841,140.04	378,917,638.61
购买商品、接受劳务支付的现金	453,297,031.86	190,644,217.61
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	138,317,417.09	65,943,263.92
支付的各项税费	67,485,796.67	25,660,908.89
支付其他与经营活动有关的现金	67,715,860.40	37,265,378.27
经营活动现金流出小计	726,816,106.02	319,513,768.69
经营活动产生的现金流量净额	-25,974,965.98	59,403,869.92
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	313,950.00	59,223.30
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	313,950.00	59,223.30

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,316,171.21	12,593,629.94
投资支付的现金		57,624,000.00
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	130,755,668.06	270,267,159.92
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	201,071,839.27	340,484,789.86
投资活动产生的现金流量净额	-200,757,889.27	-340,425,566.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	240,419,960.40	306,689,973.00
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	144,340,691.47	61,979,497.38
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	21,096,285.07	3,481,077.17
筹资活动现金流入小计	405,856,936.94	372,150,547.55
偿还债务支付的现金	72,579,554.99	63,939,810.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,037,828.72	8,607,687.63
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	42,616,621.79	14,997,405.05
筹资活动现金流出小计	131,234,005.50	87,544,903.09
筹资活动产生的现金流量净额	274,622,931.44	284,605,644.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-326,761.43	4,332.01
五、现金及现金等价物净增加额	47,563,314.76	3,588,279.83
加：期初现金及现金等价物余额	117,882,589.72	131,693,822.55
六、期末现金及现金等价物余额	165,445,904.48	135,282,102.38

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	245,153,319.28	202,865,841.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	41,218,755.44	32,092,898.27
经营活动现金流入小计	286,372,074.72	234,958,739.87
购买商品、接受劳务支付的现金	190,121,601.14	123,839,266.12
支付给职工以及为职工支付的现金	51,260,254.07	44,077,632.72
支付的各项税费	26,410,763.49	15,933,767.44
支付其他与经营活动有关的现金	33,116,114.69	21,956,030.88
经营活动现金流出小计	300,908,733.39	205,806,697.16
经营活动产生的现金流量净额	-14,536,658.67	29,152,042.71
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	30,470,000.00	5,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	112,450.00	59,223.30
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	30,582,450.00	5,059,223.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,751,249.03	9,006,893.61
投资支付的现金	102,300,000.00	97,624,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	157,500,000.00	276,270,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	7,500,000.00	
投资活动现金流出小计	322,051,249.03	382,900,893.61
投资活动产生的现金流量净额	-291,468,799.03	-377,841,670.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	240,419,960.40	306,689,973.00
取得借款收到的现金	139,340,691.47	61,979,497.38
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,237,111.35	3,481,077.17
筹资活动现金流入小计	385,997,763.22	372,150,547.55
偿还债务支付的现金	47,300,000.00	63,939,810.41

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,669,035.72	8,607,687.63
支付其他与筹资活动有关的现金	10,565,719.27	6,349,058.00
筹资活动现金流出小计	73,534,754.99	78,896,556.04
筹资活动产生的现金流量净额	312,463,008.23	293,253,991.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-70,734.49	
五、现金及现金等价物净增加额	6,386,816.04	-55,435,636.09
加：期初现金及现金等价物余额	30,852,951.37	109,924,054.12
六、期末现金及现金等价物余额	37,239,767.41	54,488,418.03

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

广东正业科技股份有限公司

法定代表人：徐地华

2017 年 10 月 25 日