

证券简称：海伦哲

证券代码：300201



徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
XUZHOU HANDLER SPECIAL VEHICLE CO.,LTD.

二零一五年三季度报告全文

二零一五年十月

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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因

声明

注：如个别董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的，应当声明：××董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：……，请投资者特别关注。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

适用 不适用

注：如季度财务报告经审计被出具带强调事项段的无保留意见、带其他事项段的无保留意见、保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告（以下简称“非标准审计报告”），重要提示中应增加以下陈述：

××会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见（或带其他事项段的无保留意见、保留意见、否定意见、无法表示意见）的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

公司负责人丁剑平、主管会计工作负责人栗沛思及会计机构负责人(会计主管人员)陈庆军声明：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）	1,278,726,761.67	1,076,814,985.76	18.75%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	748,767,185.28	666,656,131.06	12.32%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.0518	1.8939	8.34%	
	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）	240,930,724.59	67.96%	503,014,431.11	40.66%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	18,127,020.87	356.24%	7,012,655.74	71.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-77,464,244.23	-38.26%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.2123	-25.01%
基本每股收益（元/股）	0.0497	339.82%	0.0192	65.52%
稀释每股收益（元/股）	0.0489	336.61%	0.0189	64.35%
加权平均净资产收益率	2.46%	1.85%	0.95%	0.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.24%	1.71%	0.57%	1.19%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,278,726,761.67		1,076,814,985.76	18.75%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	748,767,185.28		666,656,131.06	12.32%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.0518		1.8939	8.34%
	本报告期	本报告期比上年同期	年初至报告期末	年初至报告期末比

		增减		上年同期增减
营业总收入（元）	240,930,724.59	67.96%	503,014,431.11	40.66%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	18,127,020.87	356.24%	7,012,655.74	71.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-77,464,244.23	-38.26%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.2123	-25.01%
基本每股收益（元/股）	0.0497	339.82%	0.0192	65.52%
稀释每股收益（元/股）	0.0489	336.61%	0.0189	64.35%
加权平均净资产收益率	2.46%	1.85%	0.95%	0.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.24%	1.71%	0.57%	1.19%

注：1、在报告期内公司因派发股票股利、公积金转增股本、拆股而增加或因并股而减少公司总股本，但不影响股东权益金额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。

2、如果报告期末至季度报告披露日，公司股本因送红股、资本公积金转增股本的原因发生变化且不影响股东权益金额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。

3、本报告期对以前期间财务数据进行了追溯调整或重述的，应当同时列示追溯调整或重述前后的数据。

4、对非经常性损益、净资产收益率和每股收益的确定和计算，中国证监会另有规定的，应当遵照执行。

5、编制合并财务报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。

6、涉及股东权益的数据及指标，应采用归属于公司普通股股东的股东权益；涉及利润的数据及指标，应采用归属于公司普通股股东的净利润。

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的基本每股收益（元/股）		

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）	44,553.99	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	3,294,540.85	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,129.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减: 所得税影响额	497,406.49	
少数股东权益影响额(税后)	3,752.75	
合计	2,807,805.66	--

注: 1、各非经常性损益项目按税前金额列示。

2、非经常性损益项目中的损失类应以负数填写。

3、公司计算同非经常性损益相关的财务指标时,如涉及少数股东损益和所得税影响的,应当予以扣除。

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

项目	涉及金额(元)	原因

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。

公司报告期不存在非经常性损益项目。

二、重大风险提示

并购重组失败的风险。公司拟以发行股份购买资产的方式收购深圳连硕自动化科技有限公司100%的股权，现已经2015年第三次临时股东大会审议通过。目前正积极组织将申报材料呈报中国证监会核准工作。该并购事项是否能够最终获批尚存在不确定性。为此，公司将严格按照证监会关于并购重组的规定要求，履行各项职责，认真做好后续反馈、沟通及信息披露等各项工作，争取并购重组项目的顺利进行。

注：公司应在主要会计数据和财务指标之后刊登重大风险提示。公司对风险因素的描述应当围绕公司的经营情况，遵循重要性原则，着重披露报告期新增的、可能对公司下一报告期经营产生不利影响的重大风险，并根据实际情况，披露已经或将要采取的措施。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		33,618				
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
江苏省机电研究所有限公司	境内非国有法人	23.97%	87,472,000	0	质押	10,000,000
MEI TUNG(CHINA) LIMITED	境外法人	16.06%	58,590,000	0		
银河资本—西部证券—银河资本—盛世景新策略 1 号资产管理计划	其他	1.79%	6,550,000	0		
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	1.48%	5,406,586	0		
徐州国瑞机械有限公司	境内非国有法人	1.26%	4,600,000	0		
印叶君	境内自然人	1.18%	4,296,564	4,296,564	质押	4,296,564
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 信投鼎利 2 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.07%	3,906,374	0		
田国辉	境内自然人	0.94%	3,429,924	3,429,924	质押	3,000,000
东海基金—工商银行—一定增策略 9 号资产管理计划	其他	0.80%	2,906,363	2,906,363		

杨航宇	境内自然人	0.54%	1,975,000	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		
江苏省机电研究所有限公司	87,472,000	人民币普通股	87,472,000		
MEI TUNG(CHINA) LIMITED	58,590,000	人民币普通股	58,590,000		
银河资本—西部证券—银河资本—盛世景新策略 1 号资产管理计划	6,550,000	人民币普通股	6,550,000		
华泰证券股份有限公司	5,406,586	人民币普通股	5,406,586		
徐州国瑞机械有限公司	4,600,000	人民币普通股	4,600,000		
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·信投鼎利 2 号证券投资集合资金信托计划	3,906,374	人民币普通股	3,906,374		
杨航宇	1,975,000	人民币普通股	1,975,000		
冯秋华	1,309,300	人民币普通股	1,309,300		
刘新华	1,000,000	人民币普通股	1,000,000		
六安信实资产管理有限公司—信实方向价值成长二号基金	873,200	人民币普通股	873,200		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东江苏省机电研究所有限公司除通过普通证券账户持有 81,470,002 股外，还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 6,001,998 股，实际合计持有 87,472,000 股。公司股东冯秋华除通过普通证券账户持有 300,000 股外，还通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,009,300 股，实际合计持有 1,309,300 股。公司股东刘新华通过普通证券账户持有 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,000,000 股。				

注：1、股东性质包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。

2、股份种类包括人民币普通股、境内上市外资股、境外上市外资股和其他。

3、公司股票为融资融券标的的证券的，股东持股数量应当按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及其权益数量合并计算。公司应在“参与融资融券业务股东情况的说明”中予以注解，说明公司股东 XX 除通过普通证券账户持有 XX 股外，还通过 XX 证券公司客户信用交易担保证券账户持有 XX 股，实际合计持有 XX 股。

4、以上列出的股东情况中应当注明代表国家持有股份的单位 and 外资股东。

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

注：公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东如在报告期内进行约定购回交易的，公司需要分别披露相关股东的名称、报告期内约定购回初始交易所涉股份数量及比例，报告期内购回交易所涉股份数量及比例，截止报告期末持股数量及比例等情况。如股东为参与约定购回式证券交易而持股的证券公司的，应当披露为“XX 证券公司约定购回式证券交易专用证券账户”。

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。

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
财通基金－工商银行－富春定增57号资产管理计划	0	0	730,000	730,000	首发后机构类限售股	2016年3月28日
东海基金－工商银行－定增策略9号资产管理计划	0	0	2,906,363	2,906,363	首发后机构类限售股	2016年3月28日
印叶君	0	0	4,296,564	4,296,564	首发后个人类限售股	2018年2月12日
田国辉	0	0	3,905,967	3,905,967	首发后个人类限售股	2018年2月12日
肖丹	0	0	1,562,387	1,562,387	首发后个人类限售股	2018年2月12日
栗沛思	300,000	300,000	161,250	161,250	高管锁定股	离职后半年后解除限售
合计	300,000	300,000	13,562,531	13,562,531	--	--

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

1. 资产、负债和权益变动情况分析

- (1) 货币资金较年初减少106,599,820.26元, 减少67.60%, 主要原因系报告期原辅材料采购资金投入大幅增加影响所致;
- (2) 应收票据较年初减少7,658,854.80元, 减少68.38%, 主要原因系年初的银行承兑汇票在报告期兑付影响所致;
- (3) 应收账款较年初增加143,820,852.46元, 增加63.46%, 主要原因系报告期营业收入增长及新增巨能伟业并表影响所致;
- (4) 预付款项较年初减少76,354,980.57元, 减少64.79%, 主要系上年度格拉曼支付收购上海茸航股权款项在报告期完成工商变更登记影响所致;
- (5) 存货较年初增加67,432,105.44元, 增加33.03%, 主要是由于报告期高空作业车等产品的投入加大以及新增巨能伟业等单位并表影响所致;
- (6) 在建工程较年初增加2,187,149.12元, 增加122.66%, 主要原因系报告期上海消防车生产基地投入增加影响所致;
- (7) 无形资产较年初增加112,837,396.72元, 增加166.82%, 主要是由于收购巨能伟业、上海茸航等单位新增专有技术和土地等无形资产影响所致;
- (8) 商誉较年初增加58,661,913.49元, 增加1,341.64%, 主要是由于收购巨能伟业、上海茸航等单位的合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额影响所致;
- (9) 递延所得税资产较年初增加1,828,347.40元, 增加34.29%, 主要原因系本期可抵扣亏损等暂时性差异增加影响所致;
- (10) 应付账款较年初增加80,402,616.56元, 增加61.98%, 主要原因系报告期原辅材料采购增大及新增巨能伟业并表影响所致;
- (11) 预收款项较年初减少13,514,943.64元, 减少49.44%, 主要原因系年初未完成的订单本期陆续完成影响所致;
- (12) 其他应付款较年初增加4,905,664.44元, 增加159.03%, 主要原因系收取保证金、押金以及其他往来增加影响所致;
- (13) 递延所得税负债较年初增加14,888,356.36元, 增加351.16%, 主要原因系报告期收购巨能伟业和上海茸航等单位未经抵销的评估增值应纳税暂时性差异增加影响所致;
- (14) 长期借款较年初增加19,400,000.00元, 增加100%, 原因系报告期取得了并购项目贷款影响所致;
- (15) 资本公积较年初增加64,451,820.46元, 增加35.14%, 系收购巨能伟业、上海茸航等单位无形资产评估增值以及计提股权激励费用影响所致;
- (16) 专项储备较年初增加1,236,579.59元, 增加33.22%, 系报告期计提了安全生产费用影响所致。

2. 损益变动情况分析

- (1) 营业收入较上年同期增加145,406,225.38元, 增加40.66%, 主要原因系报告期高空作业车等产品的销售增长及新增巨能伟业并表影响所致;
- (2) 营业成本较上年同期增加115,537,445.29元, 增加42.87%, 主要原因系报告期高空作业车等产品的销售增长及新增巨能伟业并表影响所致;
- (3) 营业税金及附加较上年同期增加830,782.96元, 增加56.29%, 主要原因系报告期营业收入较上年同期增加影响所致;
- (4) 财务费用较上年同期增加2,331,517.60元, 增加33.19%, 主要原因系报告期短期借款和长期借款较上年同期增加影响所致;
- (5) 资产减值损失较上年同期减少1,901,815.36元, 减少47.55%, 主要原因系报告期加大清收力度, 账龄较长的应收款项回较上年同期增加影响所致;
- (6) 营业外收入较上年同期减少7,492,834.79元, 减少69.31%, 主要原因系上年同期收到上海市松江区国家税务局相关退税款926.51万元影响所致;
- (7) 所得税费用较上年同期减少519,082.95元, 减少53.40%, 主要系格拉曼同比减少军品退税收入而减少利润总额以及新

增巨能伟业等单位并表而增加的公允价值转回共同影响所致。

3.现金流量构成分析

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加132,722,610.15元，增加43.14%，主要原因系报告期营业收入增长及新增巨能伟业并表影响所致；

(2) 收到的税费返还较上年同期减少7,950,537.63元，减少85.80%，原因系上年同期收到上海市松江区国家税务局相关退税款926.51万元影响所致；

(3) 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加3,419,693.18元，增加116.04%，主要原因系报告期收到的政府补助较上年同期增加所致；

(4) 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加17,699,617.79元，增加45.98%，主要原因系报告期营业收入增长及新增巨能伟业并表影响所致；

(5) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少227,521.63元，减少74.36%，主要原因系报告期较上年同期处置的机器设备等固定资产减少所致；

(6) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加8,660,570.08元，增加158.03%，主要原因系报告期上海消防车生产基地投入增加影响所致；

(7) 投资支付的现金较上年同期减少5,530,000.00元，减少87.36%，主要原因系上年同期上海良基购买理财产品影响所致；

(8) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增加了21,107,148.81元，增加100%，原因系报告期收购了巨能伟业、国际消防等子公司影响所致；

(9) 取得借款收到的现金较上年同期增加了80,350,000.00元，增加55.41%，主要原因系报告期营业规模扩大以及到期偿还的短期借款较上年同期增加共同影响所致；

(10) 收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少658,189.27元，减少99.48%，主要原因系报告期结余的募投项目的资金较上年同期大幅减少而减少存款利息影响所致；

(11) 偿还债务支付的现金较上年同期增加了58,900,000.00元，增加43.63%，原因系报告期到期偿还的短期借款较上年同期增加影响所致；

(12) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加了4,638,638.79元，增加59.01%，原因系报告期内的短期借款较上年同期增加以及向股东分红所致。

注：“重大变动”指变动幅度达到 30% 以上。

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

(一) 报告期主营业务经营情况

2015年第三季度，公司实现营业收入24,93.07万元，同比增长67.96%；归属于上市公司股东的净利润1,812.70万元，同比增长356.24%。2015年前三季度累计实现营业收入50,301.44万元，同比增长40.66%；归属于上市公司股东的净利润701.27万元，同比增长71.23%。

(二) 2015年第三季度与去年第三季度相比，营业收入增加9,877.44万元，归属于上市公司股东的净利润增加1,415.39万元，影响利润的主要因素有：

1、由于报告期新增巨能伟业的并表因素同比增加了营业收入3,888.90万元，同比增加了利润641.24万元。

2、由于高空作业车和军品及消防车等产品销售的增长而同比增加了营业收入和营业利润。本报告期受益于国家对于民生、安全的重视，加之企业不断研发新产品满足客户需求，使军品及消防车的需求继续保持增长的态势，营业收入增加2,205.80万元，同比增长12.92%；随着国家对环保的日益重视以及城镇化建设的快速推进，特别是国家电网去年恢复正常采购以后，拉动高空作业车等产品的需求，报告期高空作业车产品（含电力保障车辆）营业收入增加3,227.72万元，同比增长24.42%。由于军品及消防车、高空作业车等产品销售的增长而同比增加净利润774.15万元。

3、今年三季度计提股权激励费用370.86万元，而同期计提42.74万元，同比增加费用328.12万元。

(三) 未来展望

1、公司将于近日将收购连硕科技事项材料申报中国证监会，公司积极配合展开报会后的各项工作，争取并购重组项目顺利实施；

2、公司军品及消防车、高空作业车、LED智能电源将于四季度进入传统旺季，公司将利用销售旺季的契机，积极参与各类招投标活动，多拿订单，保证生产，争取完成全年目标。

注：公司应分析说明驱动业务收入变化的具体因素，例如产销量、订单或劳务的结算比例等因素。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

公司本部重大的在手订单及订单执行进展情况：

公司于2015年5月6日披露《关于收到成交通知书的公告》（公告编号：2015-042），公司收到国家电网公司招投标管理中心国网物资有限公司发来的《成交通知书》，共计十份。通知书确认本公司为国家电网公司2015年电源项目第二批竞争性谈判（车辆）项目的中标单位。中标总金额为92,560,000元。

截止到2015年9月30日，公司已与全部项目单位完成合同的签署工作，并已确认收入7,232万元。

注：公司应披露报告期重大的已签订单情况，以及前期订单在本报告期的进展和本报告期新增订单的完成比例。

数量分散的订单情况

适用 不适用

格拉曼数量分散的在手订单及订单执行进展情况：

1、公司于2015年7月31日披露2015年半年度报告，截止到2015年6月30日，格拉曼在手已签订单17,770.88万元，其中军品13,348.54万元，民品4,422.34万元。已中标但尚未签订合同的订单1,080.5万元，全部为民品。

2、截止到2015年9月30日，上述已签订单已确认收入10,235万元，其中军品7,625.84万元，民品2,609.16万元。已中标但尚未签订合同的订单已经签订了788.7万元，已经确认收入788.7万元。

3、截止到2015年9月30日，格拉曼在手已签订单15,181.85万元，其中军品11,357.27万元，民品3,824.58万元。已中标但尚未签订合同的订单3,544.94万元，全部为民品。

注：对前期订单分散且数量较多的，可以按客户所在行业口径归类披露。临时报告已经披露过的情况，公司可只提供相关披露索引。

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

由于本期将巨能伟业经营情况纳入合并报表，因此本期新增“智能电源”产品分类。

注：若报告期内产品或服务发生重大变化或调整，公司应介绍已推出或宣布将推出的新产品及服务，并说明可能对公司未来经营及业绩的影响。

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

注：公司应披露重要研发项目在本报告期的进展情况并预计对公司未来发展的影响。

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

注：如果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，公司应加以说明并披露其对公司的影响，可能对公司产生严重不利影响的，还应披露公司拟采取的应对措施。

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

	本报告期	上年同期
前五名供应商合计采购金额（元）	105,292,422.05	64,601,327.43

前五名供应商合计采购金额占当期采购总额比例 (%)	28.58%	26.11%
------------------------------	--------	--------

注：报告期内公司前 5 大供应商发生变化的，公司应说明变化的具体情况并分析对公司未来经营的影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

	本报告期	上年同期
前五名客户合计销售金额（元）	119,553,376.72	110,865,641.23
前五名客户合计销售金额占当期营业收入比例(%)	23.77%	31%

注：报告期内公司前 5 大客户发生变化的，公司应说明变化的具体情况并分析对公司未来经营的影响。

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，公司在坚持“技术领先型的差异化”发展战略基础上，充分利用资本市场的优势，坚持“内生式增长”与“外延式发展”并举的经营方针，继续开展工作，尤其是在第三季度扭转了半年度亏损状况。

首先，公司于年初完成对巨能伟业的收购，随后对其展开了一系列整合工作，包括对巨能伟业绩效考核体系的修订和实施，对发展战略的梳理、管理制度修订、企业流程再造等，有效巩固了资本运作的成果，在使巨能伟业成为公司新的利润增长点迈出了坚实的一步；其次，公司继续加大对新产品的研发力度，并开展“降本增效”工作，以提升企业综合竞争力，本着“有所谓，有所不为”的原则，提高高附加值产品的销售比重，以提升企业盈利能力；再次，消防车新生产基地建设目前已经获得由上海市松江区建设和管理委员会下发的建筑工程施工许可证，目前基地建设项目已经全面开工；最后，公司在报告期内积极组织开展并购重组工作，拟以发行股份的方式收购连硕科技100%股权，由于在尽职调查期间更换了审计机构与评估机构，客观上延长了报批的时间。目前，公司正在组织将并购重组申报材料呈报中国证监会核准的工作，受理后公司也将认真组织后续反馈及沟通等工作，争取并购重组项目顺利进行。

注：公司应披露年度经营计划在报告期内的执行情况，年度经营计划发生重大变更的，应说明变更的具体原因、变更的内容及对公司年度经营业绩可能产生的影响。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

详情请参见第二节第二部分“重大风险提示”。

注：公司应分析可能对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素及公司经营存在的主要困难，并说明公司拟采取的应对措施。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司	不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。	2011年11月15日	股权激励实施期间	截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。公司已于2015年3月11日披露公告,股权激励计划全部股票期权均已注销,股权激励计划完成。
	公司	不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。	2015年04月27日	股权激励实施期间	截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。
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	控股股东机电公司、实际控制人丁剑平先生	自海伦哲发行股份及支付现金购买资产收购深圳市巨能伟业技术有限公司并募集配套资金完成之日起6个月内不进行股票减持,36个月内对所持有的全部股份减持比例合	2014年09月04日	2015年3月27日至2018年3月27日	截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。

		计不超过本次重组完成后上市公司股份的 5%，且相关减持计划不会造成海伦哲控股股东/实际控制人的变更。			
	印叶君、田国辉、肖丹	<p>1、根据本公司与印叶君、田国辉和肖丹等交易对方签署的《框架协议》及《盈利预测补偿协议》，交易对方承诺巨能伟业 2014 年-2017 年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润合计不低于 8,830 万元，其中 2014 年 850 万元、2015 年 2,000 万元、2016 年 2,600 万元、2017 年 3,380 万元。如果实际利润低于上述承诺利润的，则交易对方将按照《盈利预测补偿协议》的规定进行补偿。</p> <p>2、印叶君、田国辉、肖丹：本人以所持巨能伟业股权所认购海伦哲股份自该部分股份上市之日起三十六个月内不得</p>	2014 年 09 月 04 日	2014 年 9 月 4 日至 2018 年 2 月 11 日	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

	<p>转让。本次交易完成后，因海伦哲送红股、转增股本等原因孳生的海伦哲股份，亦应遵守前述锁定要求。如中国证监会在审核过程中要求对上述股份锁定承诺进行调整，上述股份锁定承诺应按照中国证监会的要求进行调整。若巨能伟业 2017 年度专项审计报告、减值测试报告出具的日期晚于本人所持海伦哲股份的限售期届满之日，则在相关报告出具日之前本人所持限售股份不得转让，巨能伟业 2017 年度的审计报告出具以及减值测试完毕后，视是否需实行补偿，如需补偿，则在补偿完毕后，本人所持股份方可解禁。</p>			
	<p>东海基金管理有限责任公司、财通基金管理有限公司</p>	<p>按照中国证监会《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相应规定，本次认购取得的海伦哲股份自发行结束后自</p>	<p>2015 年 02 月 12 日</p>	<p>2015 年 3 月 27 日至 2016 年 3 月 27 日</p> <p>截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。</p>

		<p>愿锁定 12 个月，即自本次非公开发行股份上市之日起 12 个月内不上市交易或转让。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不转让或上市交易。</p>			
	<p>控股股东机电公司、实际控制人丁剑平先生</p>	<p>自海伦哲发行股份购买资产收购深圳连硕自动化科技有限公司并募集配套资金完成之日起 6 个月内不进行股票减持，36 个月内对所持有的全部股份减持比例合计不超过本次重组完成后上市公司股份的 5%，且相关减持计划不会造成海伦哲控股股东/实际控制人的变更。</p>	<p>2015 年 04 月 27 日</p>	<p>并购重组项目尚未获得中国证监会核准，承诺开始期限待定。</p>	<p>不适用</p>
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>1、控股股东机电公司；2、实际控制人丁剑平先生；3、发行前持有公司 5% 以上股份的南京晨曦、江苏倍力；4、发行前持有公司股份</p>	<p>目前未从事任何在商业上与海伦哲及/或海伦哲控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动；将来不从事、亦促使控制、与他人共同控制、具</p>	<p>2010 年 02 月 01 日</p>	<p>长期</p>	<p>截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。</p>

	的徐州国瑞	有重大影响的企业不从事任何在商业上与海伦哲及/或海伦哲控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动。除非不再为海伦哲股东（实际控制人），前述承诺是无条件且不可撤销的。违反前述承诺将承担海伦哲、海伦哲其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。			
	间接持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员	1、在任职期间内未以亦不会以任何方式直接或间接从事与本公司及/或本公司控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动。2、在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的海伦哲股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再行买入海伦哲股份，买入后六个月内不再行卖出海伦哲股份；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的	2010年02月01日	长期	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

		<p>海伦哲股份：离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售海伦哲股份数量占其直接或间接持有的海伦哲股份总数的比例不超过百分之五十。</p>			
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>栗沛思</p>	<p>栗沛思先生承诺在其离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。</p>	<p>2014年07月09日</p>	<p>2014年7月9日至2015年1月9日</p>	<p>截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。该承诺已于2015年1月9日到期。</p>
	<p>姜敏;任方洁;新余信德投资管理中心(有限合伙);杨娅;姚志向;余顺平;中亚图投资合伙企业(有限合伙);朱玉树</p>	<p>本人将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转</p>	<p>2015年04月27日</p>	<p>长期</p>	<p>截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。</p>

		让本人在该上市公司拥有权益的股份。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

公司报告期不存在公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

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				2,280							
报告期内变更用途的募集资金总额		说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点				本季度投入募集资金总额				0	
累计变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				2,280	
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											
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金收购巨能伟业 100% 股权	否	2,280	2,280	2,280	2,280	100.00%	2015 年 02 月 17 日	641.24	863.08	是	否
承诺投资项目小计	--	2,280	2,280	2,280	2,280	--	--	641.24	863.08	--	--
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	2,280	2,280	2,280	2,280	--	--	641.24	863.08	--	--

未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重 大变化的情况说明	不适用
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	不适用
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	不适用
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关法律法规的规定和要求、《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

上海消防车新生产基地已经获得由上海市松江区建设和管理委员会下发的建筑工程施工许可证，目前基地建设项目已经全面开工。

注：报告期内发生或将要发生、或以前期间发生但延续到报告期的重大事项，若对本报告期或以后期间的公司财务状况、经营成果产生重大影响，对投资者决策产生重大影响，应披露该重大事项进展情况，并说明其影响和解决方案。公司已在临时公告披露过的信息，则可只披露事项概述，并提供临时报告网站链接。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

经2014年度股东大会审议通过的公司2014年度权益分派方案为：以公司现有总股本352,000,000股为基数，向全体股东每10

股派0.1元人民币现金（含税）。

公司于2015年1月收到中国证券监督管理委员会《关于核准徐州海伦哲专用车辆股份有限公司向印叶君等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]59号），公司因资产重组事项新发行的相应股份已分别于2015年2月11日及2015年3月27日完成上市，公司实际总股本为365,401,281股。

依照《创业板信息披露业务备忘录第6号—利润分配与资本公积金转增股本相关事项》中之规定：分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，应当按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

因此，公司此次现金分红实施方案为：现金分红总额不变，为3,520,000元，以最新股本365,401,281股为基数，向全体股东每10股派0.096332元人民币现金（含税）。

本次权益分派股权登记日为：2015年5月22日；

本次权益分派除权除息日为：2015年5月25日。

截止到目前，2014年度权益分派已经实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	否

注：上市公司应在本次季报的董事会报告中详细披露公司现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职尽责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

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、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

2015 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	51,089,603.48	157,689,423.74
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	3,541,145.20	11,200,000.00
应收账款	370,463,999.30	226,643,146.84
预付款项	41,494,659.89	117,849,640.46
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	40,494,424.11	37,245,095.16
买入返售金融资产		
存货	271,586,113.48	204,154,008.04
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	7,373,999.80	7,614,552.25
流动资产合计	786,043,945.26	762,395,866.49
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	22,877,582.31	23,443,502.29
固定资产	214,964,820.31	211,590,244.51
在建工程	3,970,310.72	1,783,161.60
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	180,477,606.78	67,640,210.06
开发支出		
商誉	63,034,301.92	4,372,388.43
长期待摊费用	197,995.97	257,761.38
递延所得税资产	7,160,198.40	5,331,851.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	492,682,816.41	314,419,119.27
资产总计	1,278,726,761.67	1,076,814,985.76
流动负债：		
短期借款	203,500,000.00	190,000,000.00
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	24,295,616.13	27,000,000.00
应付账款	210,116,060.57	129,713,444.01
预收款项	13,822,580.33	27,337,523.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,241,803.69	5,504,114.20
应交税费	14,795,834.51	12,526,136.55

应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,990,364.96	3,084,700.52
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	21,600.00	21,600.00
流动负债合计	480,783,860.19	395,187,519.25
非流动负债：		
长期借款	19,400,000.00	
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	939,987.61	1,159,686.62
递延所得税负债	19,128,097.61	4,239,741.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,468,085.22	5,399,427.87
负债合计	520,251,945.41	400,586,947.12
所有者权益：		
股本	364,925,238.00	352,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	247,891,313.53	183,439,493.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,958,955.66	3,722,376.07

盈余公积	11,658,161.29	11,658,161.29
一般风险准备		
未分配利润	119,333,516.80	115,836,100.63
归属于母公司所有者权益合计	748,767,185.28	666,656,131.06
少数股东权益	9,707,630.98	9,571,907.58
所有者权益合计	758,474,816.26	676,228,038.64
负债和所有者权益总计	1,278,726,761.67	1,076,814,985.76

法定代表人：丁剑平

主管会计工作负责人：栗沛思

会计机构负责人：陈庆军

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	26,125,738.12	91,857,793.31
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	2,000,000.00	11,200,000.00
应收账款	219,564,304.03	192,441,856.85
预付款项	13,714,648.07	14,782,383.73
应收利息		
应收股利		
其他应收款	50,375,447.66	53,823,084.35
存货	116,450,030.09	101,091,932.79
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		
流动资产合计	428,230,167.97	465,197,051.03
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	300,748,435.54	185,610,377.01
投资性房地产		

固定资产	190,010,944.74	190,307,948.45
在建工程	6,570.12	1,783,161.60
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	64,849,341.64	66,226,770.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,500.00	146,666.59
递延所得税资产	3,960,148.23	2,901,868.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	559,582,940.27	446,976,793.09
资产总计	987,813,108.24	912,173,844.12
流动负债：		
短期借款	164,600,000.00	170,000,000.00
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	15,000,000.00	8,900,000.00
应付账款	60,451,205.46	66,595,697.30
预收款项	6,515,356.10	13,218,678.09
应付职工薪酬	3,517,551.95	3,754,381.90
应交税费	4,918,420.96	10,164,418.94
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,639,736.00	505,061.49
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	256,642,270.47	273,138,237.72
非流动负债：		
长期借款	19,400,000.00	
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	939,987.61	1,159,686.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,339,987.61	1,159,686.62
负债合计	276,982,258.08	274,297,924.34
所有者权益：		
股本	364,925,238.00	352,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	248,268,395.95	183,135,557.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,402,928.46	3,261,173.55
盈余公积	11,658,161.29	11,658,161.29
未分配利润	81,576,126.46	87,821,027.17
所有者权益合计	710,830,850.16	637,875,919.78
负债和所有者权益总计	987,813,108.24	912,173,844.12

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	240,930,724.59	143,446,305.30
其中：营业收入	240,930,724.59	143,446,305.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	222,805,635.18	140,728,212.17

其中：营业成本	184,200,419.10	105,458,059.45
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	525,357.49	659,526.92
销售费用	7,968,910.18	9,599,789.13
管理费用	25,831,122.93	21,311,825.25
财务费用	2,599,203.99	2,343,617.87
资产减值损失	1,680,621.49	1,355,393.55
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）	18,125,089.41	2,718,093.13
加：营业外收入	1,874,039.62	674,405.46
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,446.00	35,038.88
其中：非流动资产处置损失		35,038.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,996,683.03	3,357,459.71
减：所得税费用	1,884,420.38	-273,067.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,112,262.65	3,630,527.48
归属于母公司所有者的净利润	18,127,020.87	3,973,108.19
少数股东损益	-14,758.22	-342,580.71
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	18,112,262.65	3,630,527.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,127,020.87	3,973,108.19
归属于少数股东的综合收益总额	-14,758.22	-342,580.71
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0497	0.0113
(二)稀释每股收益	0.0489	0.0112

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：丁剑平

主管会计工作负责人：栗沛思

会计机构负责人：陈庆军

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

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	109,667,779.91	77,390,544.53
减：营业成本	82,085,816.13	55,489,001.61

营业税金及附加	262,765.94	560,295.81
销售费用	5,180,600.00	7,263,317.51
管理费用	13,847,974.63	11,746,459.48
财务费用	2,086,197.60	1,712,374.50
资产减值损失	-1,642,359.56	1,280,233.83
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）	7,846,785.17	-661,138.21
加：营业外收入	1,848,817.17	514,214.77
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,695,602.34	-146,923.44
减：所得税费用	256,832.51	-180,446.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,438,769.83	33,523.41
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	9,438,769.83	33,523.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0259	0.0001
（二）稀释每股收益	0.0258	0.0001

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	503,014,431.11	357,608,205.73
其中：营业收入	503,014,431.11	357,608,205.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	498,974,826.31	363,485,114.14
其中：营业成本	385,031,543.07	269,494,097.78
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	2,306,668.47	1,475,885.51
销售费用	32,912,372.88	26,979,538.07
管理费用	67,270,502.21	54,511,555.34
财务费用	9,356,206.77	7,024,689.17
资产减值损失	2,097,532.91	3,999,348.27
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）	4,039,604.80	-5,876,908.41
加：营业外收入	3,318,396.06	10,811,230.85
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	127,536.55	116,514.49
其中：非流动资产处置损失		109,298.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,230,464.31	4,817,807.95
减：所得税费用	452,898.98	971,981.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,777,565.33	3,845,826.02
归属于母公司所有者的净利润	7,012,655.74	4,095,476.44
少数股东损益	-235,090.41	-249,650.42
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	6,777,565.33	3,845,826.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,012,655.74	4,095,476.44
归属于少数股东的综合收益总额	-235,090.41	-249,650.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0192	0.0116
（二）稀释每股收益	0.0189	0.0115

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。

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

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	224,791,776.23	180,665,898.01
减：营业成本	165,597,163.75	131,668,384.61
营业税金及附加	1,016,438.51	1,208,655.37
销售费用	23,560,707.98	20,993,732.58
管理费用	34,772,361.52	30,864,276.51
财务费用	7,259,778.27	5,282,799.71
资产减值损失	-1,558,753.39	3,702,313.80
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）	-5,855,920.41	-13,054,264.57
加：营业外收入	2,101,857.11	1,303,406.67
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	33,877.38	5,716.46
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,787,940.68	-11,756,574.36
减：所得税费用	-1,058,279.54	-805,465.59

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,729,661.14	-10,951,108.77
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	-2,729,661.14	-10,951,108.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0075	-0.0311
（二）稀释每股收益	-0.0074	-0.0311

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	440,403,571.84	307,680,961.69
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	1,315,348.99	9,265,886.62
收到其他与经营活动有关的现金	6,366,700.67	2,947,007.49
经营活动现金流入小计	448,085,621.50	319,893,855.80
购买商品、接受劳务支付的现金	378,945,371.04	256,406,476.27
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	58,047,347.06	54,140,447.86
支付的各项税费	32,362,478.82	26,880,047.04
支付其他与经营活动有关的现金	56,194,668.81	38,495,051.02
经营活动现金流出小计	525,549,865.73	375,922,022.19
经营活动产生的现金流量净额	-77,464,244.23	-56,028,166.39
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	78,431.37	305,953.00
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		
投资活动现金流入小计	78,431.37	305,953.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,141,053.68	5,480,483.60
投资支付的现金	800,000.00	6,330,000.00

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	21,107,148.81	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	36,048,202.49	11,810,483.60
投资活动产生的现金流量净额	-35,969,771.12	-11,504,530.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,981,995.80	0.00
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	225,350,000.00	145,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,466.44	661,655.71
筹资活动现金流入小计	248,335,462.24	145,661,655.71
偿还债务支付的现金	193,900,000.00	135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,499,861.06	7,861,222.27
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	23,093,315.14	
筹资活动现金流出小计	229,493,176.20	142,861,222.27
筹资活动产生的现金流量净额	18,842,286.04	2,800,433.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,406.09	
五、现金及现金等价物净增加额	-94,593,135.40	-64,732,263.55
加：期初现金及现金等价物余额	139,001,423.74	169,053,604.91
六、期末现金及现金等价物余额	44,408,288.34	104,321,341.36

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	203,622,578.93	181,439,186.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,106,259.60	1,358,031.35

经营活动现金流入小计	205,728,838.53	182,797,217.94
购买商品、接受劳务支付的现金	162,091,265.45	112,489,241.80
支付给职工以及为职工支付的现金	29,485,601.53	27,589,728.87
支付的各项税费	16,011,415.65	15,737,455.29
支付其他与经营活动有关的现金	24,158,331.79	43,243,298.21
经营活动现金流出小计	231,746,614.42	199,059,724.17
经营活动产生的现金流量净额	-26,017,775.89	-16,262,506.23
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		70,394.50
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		70,394.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,241,343.98	5,294,292.17
投资支付的现金	63,770,578.15	330,000.00
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	66,011,922.13	5,624,292.17
投资活动产生的现金流量净额	-66,011,922.13	-5,553,897.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,799,995.80	
取得借款收到的现金	184,000,000.00	125,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,466.44	661,655.71
筹资活动现金流入小计	206,803,462.24	125,661,655.71
偿还债务支付的现金	170,000,000.00	135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,504,413.32	6,030,722.27
支付其他与筹资活动有关的现金	6,093,315.14	
筹资活动现金流出小计	186,597,728.46	141,030,722.27

筹资活动产生的现金流量净额	20,205,733.78	-15,369,066.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,406.09	-12.15
五、现金及现金等价物净增加额	-71,825,370.33	-37,185,482.61
加：期初现金及现金等价物余额	91,269,793.31	134,068,536.14
六、期末现金及现金等价物余额	19,444,422.98	96,883,053.53

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

审计意见类型	
审计报告签署日期	
审计机构名称	
审计报告文号	
注册会计师姓名	

第三季度审计报告是否非标准审计报告

是 否

审计报告正文

注：若被注册会计师出具非标准审计报告，公司还应当披露审计报告正文。

公司第三季度报告未经审计。

第六节 其他报送数据

一、违规对外担保情况

适用 不适用

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间（月份）
合计				--	--			--	--	--

公司报告期无违规对外担保情况。