



深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

2016 年第三季度报告

公告编号：2016-058

2016 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邱文渊先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)谷益女士声明：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）	823,671,989.57	373,970,692.65	120.25%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	560,266,286.63	256,093,217.57	118.77%	
	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）	174,688,466.67	180.29%	432,023,061.06	154.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,327,697.04	243.05%	105,963,069.06	174.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,327,697.04	244.30%	105,816,714.65	175.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-17,316,326.76	-24.68%
基本每股收益（元/股）	0.3685	28.62%	1.0632	7.31%
稀释每股收益（元/股）	0.3685	28.62%	1.0632	7.31%
加权平均净资产收益率	7.08%	1.96%	23.83%	5.08%

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
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）	172,181.66	
少数股东权益影响额（税后）	25,827.25	
合计	146,354.41	--

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、电动汽车电机控制器业务风险

公司电动汽车电机控制器产品的下游行业为电动汽车行业，该行业作为新兴产业，受到产业政策的鼓励和支持。报告期内，受益于下游电动汽车行业发展，公司电动汽车电机控制器业务成为公司收入和毛利的重要来源。公司电动汽车电机控制器业务的未来发展主要有以下风险：

从产业政策影响角度看，由于下游电动汽车行业受产业政策影响较大，公司电动汽车电机控制器业务发展的同时也面临下游行业变化带来的风险。如果未来产业政策发生不利调整而市场尚未形成足够的内生需求，或者产业政策引导的重点发生变化而公司未能及时把握，都会对公司产品的需求带来不利变化，进而导致公司收入增速下降或利润规模下降。从下游市场竞争格局看，电动汽车市场本身尚未形成清晰稳定的竞争格局，公司存在因公司电动汽车电机控制器产品主要客户的销售业绩发生不利变化而引致对公司产品需求下降，进而导致公司收入增速下降或利润规模下降的风险。

从供给方变化的情况看，随着国内电动汽车电机控制器生产企业研发进程的加快和成熟产品的推出，以及外资企业参与国内竞争的力度不断加强，未来电动汽车电机控制器市场竞争可能加剧，如果公司不能在市场竞争中通过持续的技术创新保持领先优势，不断推出符合市场需求的产品，则公司存在因此难以拓展更多新客户，甚至失去现有客户，导致公司收入增速下降或市场占有率下降的风险。

从客户对公司产品的依赖程度看，目前较多新能源乘用车企业凭借资金和研发实力自主研发生产电机控制器，外购比例较低，公司电动汽车电机控制器产品目前主要应用于节能与新能源客车及专用车领域。如果节能与新能源客车及专用车厂商在电机控制器的技术研发上取得重大进展，则可能实现自主生产，降低外购比例，从而导致市场需求下降，对公司收入或利润的增长产生不利影响。

2、税收优惠政策变化风险

公司享受的税收优惠政策主要包括增值税退税和所得税优惠。

增值税方面，根据财政部、国家税务总局和海关总署财税[2000]25号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》及财政部和国家税务总局财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》的规定，公司销售的嵌入式软件产品增值税实际税负超过3%部分享受即征即退政策。

所得税方面，公司系高新技术企业，根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号）及深圳市南山区国家税务局企业所得税减免备案通知书《深国税南减免备案[2014]763》，公司2016年度按15%的税率缴纳企业所得税。

如果公司因国家政策变化或自身原因无法继续享受增值税退税或所得税优惠政策，则公司经营业绩将受到不利影响。

3、应收账款回收风险

随着业务规模的扩大，公司应收账款余额逐步增加，如果未来公司客户的经营状况发生重大不利变化，可能导致一定的应收账款回收风险。

4、成长性风险

公司现处于成长期，经营规模相对较小，抵抗市场风险和行业风险的能力相对较弱；若出现市场竞争加剧、市场开拓受阻、宏观经济下滑，公司发展可能受到不利影响。同时，公司所主营的工业自动化控制产品属于更新换代相对较快的技术密集型产品，若公司在未来发展过程中未能持续保持技术进步以满足客户和市场对产品需求的更新和变化，则公司的业务和发展也可能受到制约。

另外，公司未来经营还面临着新产品开发风险、核心研发人员流失和技术失密风险、募集资金投资项目风险等不确定因素的影响。因此，公司的未来发展面临着一定的成长性风险。

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	16,371	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
邱文渊	境内自然人	15.36%	15,974,712	15,974,712		
深圳市南桥股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	10.88%	11,310,000	11,310,000	质押	7,000,000
徐学海	境内自然人	9.64%	10,023,624	10,023,624		
姜仲文	境内自然人	6.94%	7,219,836	7,219,836		
傅颖	境内自然人	6.45%	6,704,100	6,704,100		
深圳市蓝海华腾投资有限公司	境内非国有法人	6.38%	6,630,000	6,630,000		
时仁帅	境内自然人	5.60%	5,820,048	5,820,048		
赵昀	境内自然人	3.21%	3,334,500	3,334,500		
万少华	境内自然人	3.21%	3,334,500	3,334,500	质押	1,892,500
周宇宏	境内自然人	2.85%	2,964,000	2,964,000	质押	1,500,000
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			
梁为民	932,221	人民币普通股	932,221			
周军	497,111	人民币普通股	497,111			
叶兴	257,100	人民币普通股	257,100			
中国银行股份有限公司－招商医药健康产业股票型证券投资基金	199,650	人民币普通股	199,650			
黄小娟	190,765	人民币普通股	190,765			
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金	154,395	人民币普通股	154,395			
方建丰	150,000	人民币普通股	150,000			
韩永	145,500	人民币普通股	145,500			
中国银行股份有限公司－国联安优选行业混合型证券投资基金	141,700	人民币普通股	141,700			

周洪水	127,500	人民币普通股	127,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、自然人股东邱文渊、徐学海、姜仲文、傅颖、时仁帅、黄主明为本公司的控股股东、实际控制人和一致行动人，存在关联关系。</p> <p>2、自然人股东邱文渊、徐学海、姜仲文、傅颖、时仁帅、黄主明合计持有深圳市蓝海华腾投资有限公司 75.96% 的股权，与深圳市蓝海华腾投资有限公司存在关联关系。</p> <p>3、自然人股东周宇宏为深圳市南桥股权投资基金合伙企业（有限合伙）的执行合伙人深圳市南桥资本投资管理合伙企业（有限合伙）的委派代表（注 1）。</p> <p>4、自然人股东万少华与深圳市南桥股权投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙人温海燕为夫妻关系。</p> <p>5、除上述股东关联关系外，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的情况。</p> <p>（注 1）深圳市南桥资本投资管理合伙企业（有限合伙）于 2016 年 10 月 8 日进行“成员，合伙人，一照一码升级”变更事项，变更后周宇宏将其持有的 35% 出资份额全部转让给徐平，徐平担任深圳市南桥资本投资管理合伙企业（有限合伙）的执行合伙人，周宇宏不再持有深圳市南桥资本投资管理合伙企业（有限合伙）的出资份额。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、公司股东梁为民除通过普通证券账户持有 132,500 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 799,721 股，实际合计持有 932,211 股。</p> <p>2、公司股东叶兴除通过普通证券账户持有 207,100 股外，还通过中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 50,000 股，实际合计持有 257,100 股。</p> <p>3、公司股东韩永通过普通证券账户持有 0 股，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 145,500 股，实际合计持有 145,500 股。</p>		

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 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

报告期，公司实现营业收入17,468.85万元，同比增长180.29%；实现净利润3,832.77万元，同比增长243.05%。2016年1-9月，公司实现营业收入43,202.31万元，同比增长154.06%；实现净利润10,596.31万元，同比增长174.22%；

报告期，受益于国家工业转型升级战略和节能减排政策的推动以及新能源汽车产业的快速发展，公司通过持续加强研发投入和技术创新、优化产品结构和资源配置，提高公司日常运营效率，加快市场拓展力度，实现了主营业务收入的稳定增长。报告期，电动汽车电机控制器销售收入和中低压变频器销售收入是公司主营业务收入的主要组成部分，其中电动汽车电机控制器产品销售收入较上年同期增长了259.27%，中低压变频器产品销售收入较上年同期增长了33.77%，伺服驱动产品销售收入较上年同期略有增长，但在主营业务收入中占比相对较低。

1、资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	本报告期末	本报告期初	变动情况	变动原因
货币资金	207,190,523.70	30,292,711.99	583.96%	主要系收到首次公开发行股票募集资金
应收票据	99,074,266.91	70,000,511.44	41.53%	主要系本期收到承兑汇票增加
应收账款	339,478,637.25	174,565,562.96	94.47%	主要系本期销售收入增加
预付款项	3,750,316.65	1,737,442.80	115.85%	主要系本期公司增加了部分原材料预付款
其他应收款	1,473,433.57	688,303.63	114.07%	主要系公司支付员工备用金增加，新增租赁厂房押金增加
存货	131,898,770.90	70,102,510.32	88.15%	主要系产品订单增加，存货储备增加
其他流动资产	6,094,977.59	601,136.83	913.91%	主要系本期待抵扣的增值税进项税额增加
固定资产	5,987,366.03	2,605,129.42	129.83%	主要系本期专用设备增加
长期待摊费用	131,514.22			主要系本期新增租赁厂房装修摊销
递延所得税资产	5,091,547.32	2,757,456.70	84.65%	主要系本期计提的减值损失影响递延所得税资产增加
应付票据	30,869,313.39			主要系本期开具银行承兑汇票
应付账款	192,862,903.92	94,616,936.31	103.84%	主要系本期应付未付的供应商货款增加
预收款项	12,711,594.05	2,763,852.86	359.92%	主要系本期预收客户货款增加
其他应付款	11,671,116.23	5,286,252.80	120.78%	主要系本期计提的售后服务费
资本公积	186,329,592.97	37,519,592.97	396.62%	主要系本期首次公开发行股票募集资金净额21,381.00万元，扣除新增股本1,300.00万元和资本公积转增股本5,200.00万外，其余计入资本公积

2、利润表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	变动情况	变动原因
营业收入	432,023,061.06	170,047,386.54	154.06%	主要系电动汽车电机控制器销售增加
营业成本	241,563,502.21	86,469,054.27	179.36%	主要系电动汽车电机控制器销量增加，相应的成本增加

营业税金及附加	3,610,761.51	1,552,893.09	132.52%	主要系公司缴纳增值税增加，相应的营业税金及附加增加
销售费用	26,113,625.85	15,629,461.45	67.08%	主要系销售规模扩大，使得运输及装卸费、售后服务费用增加
管理费用	39,393,300.48	30,071,602.81	31.00%	主要系研发投入力度加大，导致研发费用大幅增加以及办公费用增加
资产减值损失	9,265,441.75	2,028,030.81	356.87%	主要系应收账款增长额较上年同期增加，计提的减值金额增加
所得税费用	15,981,850.53	5,322,611.28	200.26%	主要系营业利润大幅增长导致所得税相应增加
净利润	105,963,069.06	38,641,650.65	174.22%	主要系本期销售收入增加

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	变动情况	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-17,316,326.76	-22,988,859.24		主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-2,716,057.06	-11,825,834.24		主要系购建固定资产支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	198,810,000.00	-5,000,000.00		主要系本期收到首次公开发行股票募集资金
现金及现金等价物净增加额	178,777,616.18	-39,814,693.48		主要系本期筹资活动产生的现金流量净额增加

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

报告期，作为国内重要的电动汽车电机控制器供应商，公司凭借领先的控制技术水平和持续的创新能力和品牌效应，依托在国内电动汽车电机控制器市场取得的先发优势和品牌效应，受益于下游新能源汽车核心客户需求增加及市场开拓力度加大，公司电动汽车电机控制器业务实现收入14,043.05万元，同比增长259.27%。2016年1-9月，公司电动汽车电机控制器业务实现收入34,083.97万元，同比增长263.89%，成为公司驱动业务收入变化的主要因素。

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

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

2016年7-9月前五名供应商合计采购金额（元）	80,033,279.65
2016年7-9月前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	22.38%

公司经过多年发展，已与主要供应商建立了稳定互信的合作关系，报告期内原材料供应稳定及时，公司不存在向单个供应商的采购比例超过总额的50%或严重依赖于少数供应商的情况。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

2016年7-9月前五名客户合计销售金额（元）	99,783,299.15
2016年7-9月前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	23.10%

报告期内，公司不存在向单个客户的销售比例超过总额的50%或严重依赖于少数客户的情况。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司持续优化中低压变频器、伺服驱动器产品设计方案，以提高产品性能和环境适应性为目标，不断增强产品可靠性，开发了适应行业特殊要求的专用变频器产品，扩展现有伺服驱动器产品功率范围及应用领域，中低压变频器、伺服驱动器在报告期，保持了一定的增长。

公司把握新能源汽车产业发展的有利时机，深化与现有新能源汽车客户的良好合作关系，进一步巩固并扩大在电动汽车电机控制器领域的领先优势，优化产业结构，在保持新能源客车电机控制器稳步增长的同时，加大纯电动物流车等专用车电机控制器的产销力度，并针对乘用车的电机控制器进行了技术储备。

公司董事会认为，公司本期较好的执行和完成了年度经营计划和目标。

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

1、中低压变频器市场竞争风险

中低压变频器是公司收入和利润的重要来源。目前我国中低压变频器行业已经形成较为市场化的竞争格局，市场上国内外品牌众多，但整体市场仍由外资品牌占据绝对优势。虽然公司定位于服务中高端市场，但公司仍面临外资厂商在技术研发、品牌、资本实力等方面，以及优秀内资厂商在产品价格、销售渠道等方面的竞争压力。随着外资厂商加大本土化经营力度，内资厂商不断提高技术水平，未来中低压变频器的中高端市场竞争将日趋激烈。公司面临因中低压变频器市场竞争加剧，导致公司收入增速下降或盈利能力下降的风险。

2、电动汽车电机控制器业务风险

公司电动汽车电机控制器产品的下游行业为电动汽车行业，该行业作为新兴产业，受到政策的鼓励和支持。报告期内，受益于下游电动汽车行业发展，公司电动汽车电机控制器业务成为公司收入和毛利的重要来源。公司电动汽车电机控制器业务的未来发展主要有以下风险：

从产业政策影响角度看，由于下游电动汽车行业受产业政策影响较大，公司电动汽车电机控制器业务发展的同时也面临下游行业变化带来的风险。如果未来产业政策发生不利调整而市场尚未形成足够的内生需求，或者产业政策引导的重点发生变化而公司未能及时把握，都会对公司产品的需求带来不利变化，进而导致公司收入增速下降或利润规模下降。从下游市场竞争格局看，电动汽车市场本身尚未形成清晰稳定的竞争格局，公司存在因公司电动汽车电机控制器产品主要客户的销售业绩发生不利变化而引致对公司产品需求下降，进而导致公司收入增速下降或利润规模下降的风险。

从供给方变化的情况看，随着国内电动汽车电机控制器生产企业研发进程的加快和成熟产品的推出，以及外资企业参与国内竞争的力度不断加强，未来电动汽车电机控制器市场竞争可能加剧，如果公司不能在市场竞争中通过持续的技术创新保

持领先优势，不断推出符合市场需求的产品，则公司存在因此难以拓展更多新客户，甚至失去现有客户，导致公司收入增速下降或市场占有率下降的风险。

从客户对公司产品的依赖程度看，目前较多新能源乘用车企业凭借资金和研发实力自主研发生产电机控制器，外购比例较低，公司电动汽车电机控制器产品目前主要应用于节能与新能源客车及专用车领域。如果节能与新能源客车及专用车厂商在电机控制器的技术研发上取得重大进展，则可能实现自主生产，降低外购比例，从而导致市场需求下降，对公司收入或利润的增长产生不利影响。

3、产品价格波动风险

产品价格是影响公司毛利率水平的重要因素。随着中低压变频器和伺服驱动器在国内的逐步普及、市场的逐渐成熟以及行业内企业竞争的加剧，中低压变频器和伺服驱动器产品的整体价格可能面临下行压力，从而导致行业内企业盈利水平下降。随着国内电动汽车核心技术的进一步成熟和市场的逐步扩容，电动汽车电机控制器产品毛利率也可能因价格的降低而下降。

4、原材料价格波动及供应紧张的风险

报告期原材料成本是公司主营业务成本的主要组成部分，原材料价格波动对公司毛利率水平有着重要影响。虽然报告期内公司主要原材料市场价格变动较小，但由于基础原材料价格本身存在波动，且IGBT的高端产品目前仍被少数企业掌握，公司未来存在因原材料价格上升导致毛利率下滑而引起盈利下降的风险。同时，公司还存在极端情况下IGBT供应紧张，进而对公司生产经营产生不利影响的风险。

5、应收账款回收风险

随着业务规模的扩大，公司应收账款余额逐步增加，如果未来公司客户的经营状况发生重大不利变化，可能导致一定的应收账款回收风险。

6、管理风险

随着公司经营规模的逐步扩大，公司在经营决策、内部管理和风险控制等方面面临的挑战也将增加。如果公司的组织管理体系、制度建设和人力资源开发不能满足资产、业务和人员规模扩张后的要求，核心管理团队缺乏应对规模扩张的管理能力，将会对公司的稳定发展带来不利影响。

7、税收优惠政策变化风险

公司享受的税收优惠政策主要包括增值税退税和所得税优惠。

增值税方面，根据财政部、国家税务总局和海关总署财税[2000]25号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》及财政部和国家税务总局财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》的规定，公司销售的嵌入式软件产品增值税实际税负超过3%部分享受即征即退政策。

所得税方面，公司系高新技术企业，根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号）及深圳市南山区国家税务局企业所得税减免备案通知书《深国税南减免备案[2014]763》，公司2016年度按15%的税率缴纳企业所得税。

如果公司因国家政策变化或自身原因无法继续享受增值税退税或所得税优惠政策，则公司经营业绩将受到不利影响。

8、成长性风险

公司现处于成长期，经营规模相对较小，抵抗市场风险和行业风险的能力相对较弱；若出现市场竞争加剧、市场开拓受阻、宏观经济下滑，公司发展可能受到不利影响。同时，公司所主营的工业自动化控制产品属于更新换代相对较快的技术密集型产品，若公司在未来发展过程中未能持续保持技术进步以满足客户和市场对产品需求的更新和变化，则公司的业务和发展也可能受到制约。另外，公司未来经营还面临着新产品开发风险、核心研发人员流失和技术失密风险、投资项目风险等不确定因素的影响。因此，公司的未来发展面临着一定的成长性风险。

9、生产经营场所依赖租赁的风险

公司目前的办公用房和生产厂房均为租赁取得。虽然深圳市的办公用房和厂房资源较为充裕，公司生产设备主要为轻小

型设备，易于搬迁，但公司仍存在因租赁情况发生变化导致生产经营受到临时性影响的风险。

面对上述风险，公司将通过加强技术创新、加快市场拓展力度、不断完善公司治理制度、进一步优化经营管理和内部控制制度、强化募集资金管理、加快募投项目实施进度、强化投资者回报机制等方式，提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，从而提升公司经营业绩，实现可持续发展。

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	邱文渊；徐学海；姜仲文；傅颖；时仁帅；黄主明	股份限售承诺	<p>股份限售承诺：自蓝海华腾首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份；无论是否担任公司董事、监事、高级管理人员，每年转让的其直接持有的公司股份不超过其直接持有的公司股份总数的百分之二十五，每年转让的其间接持有的公司股份不超过其间接持有的公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价须按照证券交易</p>	2016 年 03 月 22 日	2019 年 03 月 21 日	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。

			所的有关规定作除权除息价格调整；上述承诺不因其职务变更、离职等原因而放弃履行。			
	蓝海华腾投资；蓝海中腾投资	股份限售承诺	股份限售承诺：自蓝海华腾首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份；上述承诺锁定期届满后，每年转让的公司股份不超过其上年末持有公司股份总数的百分之二十五。	2016年03月22日	2019年03月21日	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
	深圳市南桥股权投资基金合伙企业(有限合伙)；赵昀；万少华；周宇宏	股份限售承诺	股份限售承诺：自蓝海华腾首次公开发行股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份；上述承诺锁定期届满后的十二个月内，转让的其持有的公司公开发行股票前已发行的股份不超过该等股份总数的百分之五十。	2016年03月22日	2017年03月21日	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
	谢玲玉；肖渊；张雪林	股份限售承诺	股份限售承诺：自蓝海华腾首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份；在任职期间每年转让的其直接持有的公司股份不超过其直接持有的公司股份总数的百分之二十五，每年转让的其间接持有的公司股份不超过其间接持有的公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。	2016年03月22日	2019年03月21日	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
	谷益	股份限售承诺	股份限售承诺：自蓝海华腾首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的公司公开发行股票前已发行的股	2016年03月22日	2019年03月21日	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，

			份，也不由公司回购该等股份；在任职期间每年转让的其直接持有的公司股份不超过其直接持有的公司股份总数的百分之二十五，每年转让的其间接持有的公司股份不超过其间接持有的公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）；上述承诺不因其职务变更、离职等原因而放弃履行。			该承诺事项正在履行中。
	邱文渊；徐学海；姜仲文；傅颖；时仁帅；黄主明	股份减持承诺	股份减持承诺：无论是否担任公司董事、监事、高级管理人员，每年转让的其直接持有的公司股份不超过其直接持有的公司股份总数的百分之二十五，每年转让的其间接持有的公司股份不超过其间接持有的公司股份总数的百分之二十五。所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。减持行为将通过竞价交易、大宗交易等方式进行。减持公司股票时，须提前三个交易日予以公告。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，其将出售股票收益上缴公司，同时，其所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或其所持流通股自未能履行	2016 年 03 月 22 日	长期	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。

			其承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。			
蓝海华腾投资	股份减持承诺		<p>股份减持承诺：承诺锁定期届满后，每年转让的公司股份不超过其上年末持有公司股份总数的百分之二十五。所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。减持行为将通过竞价交易、大宗交易等方式进行。减持公司股票时，须提前三个交易日予以公告。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，其将出售股票收益上缴公司，同时，其所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或其所持流通股自未能履行其承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。</p>	2016年03月22日	长期	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
深圳市南桥股权投资基金合伙企业(有限合伙)	股份减持承诺		<p>股份减持承诺：承诺锁定期届满后的十二个月内，转让的其持有的公司公开发行股票前已发行的股份不超过该等股份总数的百分之五十；承诺锁定期届满后的二十四个月内，转让的其持有的公司公开发行股票前已发行的股份最高可至该等股份总数的百分之一百。所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）的 80%。减持行为将通过竞价交易方式进行。减持公司股票时，须提前三个交易日予以公告。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，其将出售股票收益上缴公司，同时，其所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或其所持流通股自未能履行其承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。</p>	2016年03月22日	长期	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
邱文渊；徐学	关于避免	关于避免	关于避免同业竞争的承诺：1、承诺人	2014年03	长期	报告期内，

	<p>海；姜仲文；傅颖；时仁帅；黄志明；蓝海华腾投资；蓝海中腾投资</p>	<p>同业竞争的承诺</p>	<p>截至本承诺函出具之日，除已向贵公司披露的情况外，承诺人没有控股、参股或控制其他企业。除在贵公司的工作外，承诺人没有以任何方式直接或间接经营（包括但不限于自营、与他人合作或为他人经营）与贵公司相同或相近似的业务。承诺人与贵公司之间不存在同业竞争。2、承诺人承诺在直接或间接持有贵公司股份期间，本人及本人可能控制的其他企业不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）直接或者间接从事与贵公司的生产经营相同或相似、对贵公司构成或可能构成竞争的业务或活动。3、承诺人承诺在直接或间接持有贵公司股份期间，本人及本人可能控制的其他企业不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）直接或间接从事与贵公司本次发行股票募集资金投资项目相同或相似、对贵公司构成或可能构成竞争的业务或活动。4、承诺人本人及本人控制的其他企业与贵公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。5、如本承诺函被证明未被遵守，则自违反本承诺函所承诺事项之日后本人应得的现金分红由贵公司直接用于赔偿因本人未履行承诺而给贵公司或股东带来的损失，直至本人履行承诺或弥补完贵公司、股东的损失为止。同时，在此期间，本人不直接或间接减持贵公司股份，贵公司董事会可申请锁定本人所持贵公司股份。</p>	<p>月 16 日</p>		<p>承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。</p>
	<p>邱文渊；徐学海；姜仲文；傅颖；时仁帅；黄志明；蓝海华腾投资；蓝海中腾投资</p>	<p>关于规范和减少关联交易的承诺</p>	<p>关于规范和减少关联交易的承诺：1、尽量减少和规范关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺遵循市场化定价原则，并依法签订协议，履行合法程序。2、遵守贵公司章程以及其他关联交易管理制度的规定，并根据有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理</p>	<p>2014 年 03 月 16 日</p>	<p>长期</p>	<p>报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。</p>

			有关审批程序，保证不通过关联交易损害贵公司和其他股东的利益。3、必要时聘请中介机构对关联交易进行审议、评估和咨询，提高关联交易公允度和透明度。4、如本承诺函被证明未被遵守，则自违反本承诺函所承诺事项之日后本人应得的现金分红由贵公司直接用于赔偿因本人未履行承诺而给贵公司或股东带来的损失，直至本人履行承诺或弥补完贵公司、股东的损失为止。同时，在此期间，本人不直接或间接减持贵公司股份，贵公司董事会可申请锁定本人所持贵公司股份。			
	深圳市蓝海华腾技术股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	IPO 稳定股价承诺：公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产，公司将按照《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》启动股价稳定方案。	2016 年 03 月 22 日	2019 年 03 月 21 日	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
	邱文渊；徐学海；姜仲文；傅颖；时仁帅；黄主明；谷益；秦玉珍	IPO 稳定股价承诺	IPO 稳定股价承诺：蓝海华腾上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产，本人将按照《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》启动股价稳定方案。	2016 年 03 月 22 日	2019 年 03 月 21 日	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
	邱文渊；徐学海；姜仲文；傅颖；时仁帅；黄主明	IPO 稳定股价承诺	IPO 稳定股价承诺：蓝海华腾上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产，本人将按照《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》启动股价稳定方案。	2016 年 03 月 22 日	2019 年 03 月 21 日	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
	深圳市蓝海华腾技术股份有限公司	关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的赔偿承诺	关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的赔偿承诺：公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在该项事实经有权机关生效法律文件确认后 30 日内，以发行价（如因派发现金红利、送股、转	2016 年 03 月 09 日	长期	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。

			增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）依法回购首次公开发行的全部新股。公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依照《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定，赔偿投资者损失。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本公司将承担相应的法律责任，接受证券主管机关处罚或司法机关裁判。			
	邱文渊；徐学海；姜仲文；傅颖；时仁帅；黄志明	关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的赔偿承诺	关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的赔偿承诺：公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依照《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定，赔偿投资者损失。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，公司有权将应付本人的现金分红予以暂时扣留，直至本人实际履行上述承诺事项为止，且本人承担相应的法律责任。	2016年03月09日	长期	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
	邱文渊；徐学海；姜仲文；傅颖；时仁帅；黄志明；叶佩青；王建优；龙湖川；谢玲玉；肖渊；张雪林；谷益；秦玉珍	关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的赔偿承诺	关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的赔偿承诺：公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依照《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定，赔偿投资者损失。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，公司有权将本人在公司的工资、奖金、津贴、股票分红等收入予以扣除，用以对投资者的赔偿，且本人承担相应的法律责任。	2016年03月09日	长期	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
	邱文渊；徐学海；姜仲文；傅颖时仁帅；	填补被摊薄即期回报的承诺	填补被摊薄即期回报的承诺：（1）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损	2016年01月17日	长期	报告期内，承诺人未有违反承

	<p>黄主明；叶佩青；王建优；龙湖川；谢玲玉；张雪林；肖渊；秦玉珍；谷益</p>				<p>诺的情况，该承诺事项正在履行中。</p>
	<p>邱文渊；徐学海；姜仲文；傅颖；时仁帅；黄主明</p>	<p>填补被摊薄即期回报的承诺</p>	<p>2016年01月17日</p>	<p>长期</p>	<p>报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。</p>

			会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。			
	邱文渊；徐学海；姜仲文；傅颖；时仁帅；黄主明；赵昀；万少华；周宇宏；南桥投资；蓝海华腾投资；蓝海中腾投资	关于社会保险费和住房公积金问题的承诺	关于社会保险费和住房公积金问题的承诺：承诺人承诺如应国家有关部门要求或决定，公司及其子公司需要为员工补缴 2014 年度及以前的社会保险费（即养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险）或住房公积金，或因上述事项被有关政府主管部门处罚，或任何利益相关方就上述事项以任何方式向公司或其子公司提出权益要求致使公司或其子公司遭受损失的，承诺人将以连带责任方式，无条件全额承担上述补缴费用、罚款及其他损失，以避免给公司或公司其他股东造成损失或影响。如本承诺函被证明未被遵守，则自违反本承诺函所承诺事项之日后承诺人应得的现金分红由公司直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因承诺人未履行承诺而给公司或股东带来的损失，直至承诺人履行承诺或弥补完公司、股东的损失为止。同时，在此期间，承诺人不直接或间接减持公司股份，公司董事会可申请锁定承诺人所持公司股份。	2016 年 03 月 09 日	长期	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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		21,381.00		本季度投入募集资金总额		855.79					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		3,153.09					
累计变更用途的募集资金总额		0		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入	截至期末累计投入金	截至期末投资进度	项目达到预定可使用状态日	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实	是否达到预计	项目可行性是否发生

	分变更)			金额	额(2)	(3)= (2)/(1)	期		现的效 益	效益	重大变 化
承诺投资项目											
生产基地项目	否	6,362.77	6,362.77	0	1,475.16	23.18%	2017年6月30日	0	0	否	否
研发中心项目	否	3,687.08	3,687.08	0	551.63	14.96%	2017年6月30日	0	0	否	否
营销服务网络建设项目	否	1,336.95	1,336.95	45.74	45.74	3.42%		0	0	否	否
其他与主营业务相关的营运资金	否	10,000.00	10,000.00	810.05	1,080.56	10.81%		0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	21,386.80	21,386.80	855.79	3,153.09	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	21,386.80	21,386.80	855.79	3,153.09	--	--	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)	生产基地项目和研发中心项目目前正在进行工程项目验收，尚未进行投产。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
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										
	根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市蓝海华腾技术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》（瑞华核字【2016】33030034号），截至2016年4月8日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币20,267,918.34元。公司于2016年4月17日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资										

	金的议案》，公司以募集资金置换预先投入的自筹资金 20,267,918.34 元。上述置换事项已经公司第二届监事会第五次会议审议，独立董事和保荐机构发表了同意意见。
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	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户管理
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2016 年 8 月 21 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》，公司拟以募集资金 2,000 万元对蓝海华腾电气进行增资并开立募集资金专用账户，目前正在办理相关的手续。

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

报告期，根据公司2015年年度股东大会审议通过的《关于公司向银行申请授信额度的议案》以及公司2016年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司向银行申请授信额度的议案》，公司分别向工商银行深圳南新支行、宁波银行深圳分行和中国民生银行深圳分行各申请综合授信额度人民币1亿元，向华夏银行深圳分行申请综合授信额度人民币8,000万元，上述业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等信用品种，授信期限一年。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未制定或实施利润分配方案，亦未发生利润分配政策的调整。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	207,190,523.70	30,292,711.99
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	99,074,266.91	70,000,511.44
应收账款	339,478,637.25	174,565,562.96
预付款项	3,750,316.65	1,737,442.80
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	1,473,433.57	688,303.63
买入返售金融资产		
存货	131,898,770.90	70,102,510.32
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	6,094,977.59	601,136.83
流动资产合计	788,960,926.57	347,988,179.97
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	5,987,366.03	2,605,129.42
在建工程	19,791,122.37	16,787,980.34
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	3,709,513.06	3,831,946.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	131,514.22	
递延所得税资产	5,091,547.32	2,757,456.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	34,711,063.00	25,982,512.68
资产总计	823,671,989.57	373,970,692.65
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	30,869,313.39	
应付账款	192,862,903.92	94,616,936.31
预收款项	12,711,594.05	2,763,852.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,290,256.14	9,729,515.24
应交税费	7,000,519.21	5,480,917.87

应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,671,116.23	5,286,252.80
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	263,405,702.94	117,877,475.08
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		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	263,405,702.94	117,877,475.08
所有者权益：		
股本	104,000,000.00	39,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	186,329,592.97	37,519,592.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	19,553,603.09	19,553,603.09
一般风险准备		
未分配利润	250,383,090.57	160,020,021.51
归属于母公司所有者权益合计	560,266,286.63	256,093,217.57
少数股东权益		
所有者权益合计	560,266,286.63	256,093,217.57
负债和所有者权益总计	823,671,989.57	373,970,692.65

法定代表人：邱文渊

主管会计工作负责人：谷益

会计机构负责人：谷益

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	207,028,797.78	26,414,029.12
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	99,074,266.91	70,000,511.44
应收账款	339,478,637.25	174,565,562.96
预付款项	3,555,823.54	1,542,442.80
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,861,233.57	640,803.63
存货	131,898,770.90	70,102,510.32
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	5,954,787.83	601,136.83
流动资产合计	788,852,317.78	343,866,997.10
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	25,000,000.00	25,000,000.00
投资性房地产		

固定资产	5,063,483.64	2,605,129.42
在建工程		
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	139,512.59	204,140.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	131,514.22	
递延所得税资产	5,091,547.32	2,756,831.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	35,426,057.77	30,566,101.85
资产总计	824,278,375.55	374,433,098.95
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	30,869,313.39	
应付账款	192,862,903.92	94,616,936.31
预收款项	12,711,594.05	2,763,852.86
应付职工薪酬	8,290,256.14	9,729,515.24
应交税费	7,000,519.21	5,480,917.87
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,653,116.23	5,286,252.80
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	263,387,702.94	117,877,475.08
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		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	263,387,702.94	117,877,475.08
所有者权益：		
股本	104,000,000.00	39,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	186,329,592.97	37,519,592.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,553,603.09	19,553,603.09
未分配利润	251,007,476.55	160,482,427.81
所有者权益合计	560,890,672.61	256,555,623.87
负债和所有者权益总计	824,278,375.55	374,433,098.95

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	174,688,466.67	62,324,695.78
其中：营业收入	174,688,466.67	62,324,695.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	130,735,600.53	51,493,024.93

其中：营业成本	103,672,226.56	33,664,677.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,298,911.21	607,295.18
销售费用	10,708,040.11	5,795,387.76
管理费用	11,267,556.94	10,677,741.60
财务费用	-188,721.32	-183,650.50
资产减值损失	3,977,587.03	931,573.50
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）	43,952,866.14	10,831,670.85
加：营业外收入		1,744,941.39
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		395.80
其中：非流动资产处置损失		395.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,952,866.14	12,576,216.44
减：所得税费用	5,625,169.10	1,403,460.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,327,697.04	11,172,755.66
归属于母公司所有者的净利润	38,327,697.04	11,172,755.66
少数股东损益		
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	38,327,697.04	11,172,755.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,327,697.04	11,172,755.66
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	0.3685	0.2865
(二)稀释每股收益	0.3685	0.2865

法定代表人：邱文渊

主管会计工作负责人：谷益

会计机构负责人：谷益

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	174,688,466.67	62,324,695.78
减：营业成本	103,672,226.56	33,664,677.39
营业税金及附加	1,298,911.21	607,295.18

销售费用	10,708,040.11	5,795,387.76
管理费用	11,141,292.55	10,631,655.73
财务费用	-188,967.32	-150,235.71
资产减值损失	3,960,697.03	931,573.50
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）	44,096,266.53	10,844,341.93
加：营业外收入		1,744,941.39
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		395.80
其中：非流动资产处置损失		395.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,096,266.53	12,588,887.52
减：所得税费用	5,627,452.60	1,403,460.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,468,813.93	11,185,426.74
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	38,468,813.93	11,185,426.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3699	0.2868
（二）稀释每股收益	0.3699	0.2868

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	432,023,061.06	170,047,386.54
其中：营业收入	432,023,061.06	170,047,386.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	319,620,407.88	135,218,297.85
其中：营业成本	241,563,502.21	86,469,054.27
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	3,610,761.51	1,552,893.09
销售费用	26,113,625.85	15,629,461.45
管理费用	39,393,300.48	30,071,602.81
财务费用	-326,223.92	-532,744.58
资产减值损失	9,265,441.75	2,028,030.81
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）	112,402,653.18	34,829,088.69
加：营业外收入	9,542,266.41	9,135,569.04
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		395.80
其中：非流动资产处置损失		395.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	121,944,919.59	43,964,261.93
减：所得税费用	15,981,850.53	5,322,611.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	105,963,069.06	38,641,650.65
归属于母公司所有者的净利润	105,963,069.06	38,641,650.65
少数股东损益	0.00	0.00
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	105,963,069.06	38,641,650.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	105,963,069.06	38,641,650.65
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	1.0632	0.9908
（二）稀释每股收益	1.0632	0.9908

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	432,023,061.06	170,047,386.54
减：营业成本	241,563,502.21	86,469,054.27
营业税金及附加	3,610,761.51	1,552,893.09
销售费用	26,113,625.85	15,629,461.45
管理费用	39,165,444.00	29,941,813.76
财务费用	-262,222.12	-367,179.86
资产减值损失	9,267,941.75	2,025,530.81
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）	112,564,007.86	34,795,813.02
加：营业外收入	9,542,266.41	9,135,569.04
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		395.80
其中：非流动资产处置损失		395.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	122,106,274.27	43,930,986.26
减：所得税费用	15,981,225.53	5,323,236.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	106,125,048.74	38,607,749.98

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	106,125,048.74	38,607,749.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.0648	0.9899
（二）稀释每股收益	1.0648	0.9899

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	134,511,294.62	71,723,474.92
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	9,370,084.75	8,799,569.04
收到其他与经营活动有关的现金	2,504,462.27	656,871.11
经营活动现金流入小计	146,385,841.64	81,179,915.07
购买商品、接受劳务支付的现金	43,865,802.96	34,933,071.12
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	37,578,764.21	29,277,667.99
支付的各项税费	51,852,990.48	23,430,439.36
支付其他与经营活动有关的现金	30,404,610.75	16,527,595.84
经营活动现金流出小计	163,702,168.40	104,168,774.31
经营活动产生的现金流量净额	-17,316,326.76	-22,988,859.24
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		390.00
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		390.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,716,057.06	11,826,224.24
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	2,716,057.06	11,826,224.24
投资活动产生的现金流量净额	-2,716,057.06	-11,825,834.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	222,350,000.00	
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		
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	222,350,000.00	
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	15,600,000.00	5,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,940,000.00	
筹资活动现金流出小计	23,540,000.00	5,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	198,810,000.00	-5,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	178,777,616.18	-39,814,693.48
加：期初现金及现金等价物余额	28,412,907.52	80,171,715.53
六、期末现金及现金等价物余额	207,190,523.70	40,357,022.05

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	134,511,294.62	71,723,474.92
收到的税费返还	9,370,084.75	8,799,569.04
收到其他与经营活动有关的现金	2,123,280.47	489,106.39
经营活动现金流入小计	146,004,659.84	81,012,150.35

购买商品、接受劳务支付的现金	43,865,802.96	34,933,071.12
支付给职工以及为职工支付的现金	37,578,764.21	29,277,667.99
支付的各项税费	51,801,021.48	23,368,475.36
支付其他与经营活动有关的现金	29,962,621.13	16,465,358.84
经营活动现金流出小计	163,208,209.78	104,044,573.31
经营活动产生的现金流量净额	-17,203,549.94	-23,032,422.96
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		390.00
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		390.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	991,681.40	386,849.75
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		20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	991,681.40	20,386,849.75
投资活动产生的现金流量净额	-991,681.40	-20,386,459.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	222,350,000.00	
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	222,350,000.00	
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	15,600,000.00	5,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	7,940,000.00	
筹资活动现金流出小计	23,540,000.00	5,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	198,810,000.00	-5,000,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	180,614,768.66	-48,418,882.71
加：期初现金及现金等价物余额	26,414,029.12	79,824,714.98
六、期末现金及现金等价物余额	207,028,797.78	31,405,832.27

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

法定代表人：邱文渊

2016 年 10 月 22 日