

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.

二零一六年第三季度报告全文

二零一六年十月

## 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）	2,348,501,033.12	1,318,555,648.17	78.11%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,295,937,601.50	778,337,932.42	66.50%	
	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）	384,108,136.49	59.43%	788,882,657.58	56.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,952,226.52	70.75%	35,009,536.65	399.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,245,761.45	80.46%	31,458,890.70	648.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-133,470,273.98	-72.30%
基本每股收益（元/股）	0.0322	54.07%	0.0352	83.33%
稀释每股收益（元/股）	0.0322	57.07%	0.0352	86.24%
加权平均净资产收益率	2.52%	0.06%	4.24%	3.29%
	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）	2,348,501,033.12		1,318,555,648.17	78.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,295,937,601.50		778,337,932.42	66.50%
	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）	384,108,136.49	59.43%	788,882,657.58	56.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,952,226.52	70.75%	35,009,536.65	399.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,245,761.45	80.46%	31,458,890.70	648.16%
经营活动产生的现金流量净额	--	--	-133,470,273.98	-72.30%

(元)				
基本每股收益 (元/股)	0.0322	54.07%	0.0352	83.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.0322	57.07%	0.0352	86.24%
加权平均净资产收益率	2.52%	0.06%	4.24%	3.29%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

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，应披露会计政策变更的原因及会计差错更正的情况，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。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本 (股)	1,028,562,810	
	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 (元/股)	0.0301	0.034

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)	-12,282.53	
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)	4,547,774.30	
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	-981,017.06	
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	329,483.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	661,984.67	
少数股东权益影响额（税后）	-328,672.25	
合计	3,550,645.95	--

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

### 1、外延式发展带来的整合风险

自2014年起，公司根据发展战略，通过资本运作方式，先后并购了巨能伟业及连硕科技两家全资子公司，在投资并购后，公司的管理范围扩大，规模扩大势必带来管理难度及风险较并购前增加。面对这一现状，公司积极采取了一系列行之有效的措施，通过进一步强化及优化公司管理体系、加强内部控制制度的约束机制，努力实现公司与子公司之间在企业文化、战略、财务、营销等方面的融合，发挥协同效应，实现优势互补，并防范投资管理风险，以巩固资本运作成果，并实现企业的良性

运营。公司将持续完善子公司治理结构；以全面预算管理为抓手，加强对子公司的财务控制和管理，并纳入公司统一管理体系，防范财务风险。

## 2、应收账款增加的风险

报告期末，公司应收账款达79,738.55万元，比年初增加43,127.44万元，增长了117.8%。主要系报告期营业收入同比增长执行应收账款信用政策及增加连硕科技并表因素共同影响所致。对此，公司已采取了多种措施来降低风险：对应收账款的坏账风险进行充分预估，对客户的信用等级进行逐一评价，提前采取有针对性的预防措施，控制风险；合理制订回款计划；对超过回款期的应收账款加大催收力度，必要时采取法律措施。

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

### 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		36,043		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	
江苏省机电研究所有限公司	境内非国有法人	20.89%	214,868,415		质押	88,415,392	
MEI TUNG(CHINA) LIMITED	境外法人	13.57%	139,554,361				
杨娅	境内自然人	6.14%	63,103,090	63,080,760	质押	44,068,652	
丁剑平	境内自然人	4.38%	45,090,788	44,745,182	质押	690,745	
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	1.25%	12,877,840				
新疆盛世乾金股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.16%	11,926,786	11,926,786			
印叶君	境内自然人	1.09%	11,228,256	10,233,901	质押	10,232,556	
徐州国瑞机械有限公司	境内非国有法人	1.00%	10,242,085		质押	2,405,699	
华文时代教育科技有限公司	境内非国有法人	0.93%	9,532,642				
华融证券股份有限公司	国有法人	0.93%	9,527,521				

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	214,868,415	人民币普通股	214,868,415
MEI TUNG(CHINA) LIMITED	139,554,361	人民币普通股	139,554,361
华泰证券股份有限公司	12,877,840	人民币普通股	12,877,840
徐州国瑞机械有限公司	10,242,085	人民币普通股	10,242,085
华文时代教育科技有限公司	9,532,642	人民币普通股	9,532,642
华融证券股份有限公司	9,527,521	人民币普通股	9,527,521
汪曦	6,453,950	人民币普通股	6,453,950
杨航宇	4,852,347	人民币普通股	4,852,347
刘华	3,662,619	人民币普通股	3,662,619
中国工商银行股份有限公司—华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	3,524,390	人民币普通股	3,524,390
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东刘华除通过普通证券账户持有 2,622 股外，还通过华宝证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 3,659,997 股，实际合计持有 3,662,619 股。		

注：1、季报披露的前十名股东名称、持股数量及其排序以结算公司提供的股东名册为准。另外，证金公司自身持有的上市公司股份，划转给中央汇金持有的上市公司股份，以及通过各类公募基金、券商资管计划持有的上市公司股份，均不合并计算。

2、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。

3、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。

4、公司股票为融资融券标的证券的，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。

5、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。

6、公司在计算持股比例时，仅计算普通股和表决权恢复的优先股。

7、“报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）”，在此处如果上市公司没有此种情况请填写 0。

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。

## 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

单位：股

报告期末优先股股东总数						
前 10 名优先股股东持股情况						
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
前 10 名无限售条件优先股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件优先股股份数量					
上述股东关联关系或一致行动的说明						

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、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。

## 3、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
杨娅	0		63,080,760	63,080,760	首发后个人类限售股、高管锁定股	首发后个人类限售股拟解除限售日期为 2019 年 6 月 26 日；部分为高管锁定股，当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%
丁剑平	435,292		44,309,890	44,745,182	首发后个人类限售股、高管锁定股	首发后个人类限售股拟解除限售日期为 2019 年 6 月 26 日；部分为高管锁定股，当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%
新疆盛世乾金股	0		11,926,786	11,926,786	首发后机构类限	2019 年 6 月 26

股权投资合伙企业 (有限合伙)					售股	日
印叶君	4,296,564		5,937,337	10,233,901	首发后个人类限售股	2018年2月10日
深圳市中亚图投资合伙企业(有限合伙)	0		9,230,567	9,230,567	首发后机构类限售股	2019年6月26日
田国辉	3,429,924		4,739,744	8,169,668	首发后个人类限售股	2018年2月10日
新余信德投资管理中心(有限合伙)	0		7,115,041	7,115,041	首发后机构类限售股	2019年6月26日
肖丹	1,562,387		2,159,032	3,721,419	首发后个人类限售股	2018年2月10日
姜敏	0		3,046,720	3,046,720	首发后个人类限售股	2019年6月26日
朱玉树	0		2,856,865	2,856,865	首发后个人类限售股	2019年6月26日
其他限售股股东	4,742,091	3,636,363	9,847,136	10,952,864	首发后机构类限售股、首发后个人类限售股、高管锁定股	财通基金—工商银行—富春定增57号资产管理计划、东海基金—工商银行—定增策略9号资产管理计划已于2016年3月26日解除限售；姚志向、任方洁于2017年6月26日解除限售；余顺平于2019年6月26日解除限售；其他为高管锁定股，当年第1个交易日解锁上年末持股数的25%。
合计	14,466,258	3,636,363	164,249,878	175,079,773	--	--

注：1、股东存在期末限售股份的，应当在“限售原因”栏内说明限售原因，并在“拟解除限售日期”栏内说明拟解除限售的日期。

2、限售股股东数量较多的，可详细披露前十大限售股股东限售股份的变动情况，其他限售股股东限售股份变动情况可合并

填列。

3、因公司于 2016 年 9 月实施了 2016 年上半年利润分配方案，以实施权益分派时最新股本 431,828,104 股为基数，向全体股东每 10 股转增 13.818802 股，共计转增 596,734,706 股。因此，“期初限售股数”为该利润分配方案前的持股数，“本期解除限售股数”、“本期增加限售股数”、“期末限售股数”为该利润分配方案实施后的股数。

### 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

单位：元

报表项目	期末余额/本期金额	年初余额/上期金额	变动幅度	变动原因说明
应收票据	3,443,307.37	11,584,638.42	-70.28%	主要系年初银行承兑汇票在报告期到期兑付影响所致
应收账款	797,385,450.34	366,111,088.78	117.80%	主要系报告期营业收入同比增长而执行应收账款信用政策及增加连硕科技并表因素共同影响所致
预付款项	69,153,718.53	37,212,407.46	85.84%	主要系报告期预付国网公司和军品订单的生产采购款项和智能化消防装备生产基地建设款项影响所致
其他应收款	118,078,997.48	39,452,793.40	199.29%	主要系报告期完成股权激励对象股票行权登记但未收到资金以及支付投标保证金和工程项目押金共同影响所致
存货	357,458,002.32	202,692,660.21	76.35%	主要系为集中交付国网公司和军品订单而进行的存货储备增加影响所致
在建工程	34,588,293.94	8,095,061.56	327.28%	主要系报告期智能化消防装备生产基地建设投入增加影响所致
开发支出	0	825,991.56	-100.00%	系报告期初结余的电源研发项目支出形成费用影响所致
商誉	293,465,516.49	51,738,881.47	467.20%	主要系报告期收购连硕科技支付的股权转让款大于取得可辨认净资产公允价值的份额影响所致
长期待摊费用	1,495,538.80	546,882.74	173.47%	主要系报告期增加生产厂区装修费用影响所致
递延所得税资产	11,063,142.70	7,515,376.94	47.21%	主要系报告期计提资产减值准备和股权激励费用等因素影响所致
短期借款	289,890,000.00	188,150,000.00	54.07%	主要系报告期营业收入同比增长而增加银行贷款资金投入影响所致
应付票据	146,879,991.00	52,245,616.13	181.13%	主要系报告期营业规模扩大而支付银行承兑汇票增加影响所致
应付账款	294,819,592.79	185,454,936.49	58.97%	主要系报告期营业收入同比增长而加大生产采购影响所致
应付职工薪酬	13,881,811.72	8,245,297.36	68.36%	主要系报告期营业规模扩大而增加员工薪酬支出影响所致
应交税费	20,364,187.06	30,275,871.45	-32.74%	主要系期初结余的应交增值税和所得税在报告期缴纳影响所致

应付利息	6,930.52	247,673.61	-97.20%	主要系期初结余的应付利息在报告期支付影响所致
应付股利	790,965.00	0	-	主要系报告期应付给外方股东股利的对外支付手续尚在办理中影响所致
其他应付款	92,889,151.55	8,406,508.39	1004.97%	主要系收取的保证金押金增加及连硕科技向外部单位拆借经营用资金等共同影响所致
一年内到期的非流动负债	13,600,000.00	9,600,000.00	41.67%	主要系报告期增加的并购项目贷款将在一年内到期影响所致
其他流动负债	0	600,000.00	-100.00%	主要系年初的车辆运输费在报告期结算完毕影响所致
长期借款	136,191,170.00	14,600,000.00	832.82%	主要系报告期增加了智能化消防装备生产基地建设等项目贷款影响所致
专项应付款	4,870,768.99	1,000,000.00	387.08%	主要系报告期收到了深圳创新局拨付的需要验收才能确认收入的的研发项目款项
股本	1,028,562,810.00	364,925,238.00	181.86%	主要系报告期内股权激励行权及实施资本公积金转增股本影响所致
资本公积	82,991,808.61	259,951,826.26	-68.07%	主要系报告期计提股权激励费用、股权激励行权溢价转入及实施资本公积金转增股本共同影响所致
专项储备	5,300,148.47	3,913,691.83	35.43%	主要系报告期计提了安全生产费用影响所致
营业收入	788,882,657.58	503,014,431.11	56.83%	主要系报告期高空作业车、电力保障车辆等产品销售同比增长以及增加连硕科技并表因素共同影响所致
营业成本	549,397,010.52	385,031,543.07	42.69%	主要系报告期高空作业车、电力保障车辆等产品销售同比增长以及增加连硕科技并表因素共同影响所致
销售费用	52,179,642.12	32,912,372.88	58.54%	主要系报告期高空作业车、电力保障车辆等产品销售同比增长而增加市场营销投入所致
管理费用	116,347,969.48	67,270,502.21	72.96%	主要系报告期营业规模扩大而增加管理支出影响所致
资产减值损失	22,738,711.71	2,097,532.91	984.07%	主要系报告期营业收入同比增长而造成应收账款相应增加,按照坏账政策计提坏账准备影响所致
投资收益	-106,940.45		-	主要系报告期投资的广州市连硕教育科技有限公司和上海微泓自动化设备有限公司尚在开办期影响所致
营业外收入	5,633,619.40	3,318,396.06	69.77%	主要系报告期收到的军品退税和政府补贴同比增加影响所致
营业外支出	1,749,661.03	127,536.55	1271.89%	主要系报告期发以存货清偿债务发生了重组损失影响所致
所得税费用	3,707,516.86	452,898.98	718.62%	主要系报告期新增连硕科技并表因素增加当期企业所得税影响所致

少数股东损益	-1,276,723.99	-235,090.41	443.08%	主要系报告期公司部分控股的子公司经营亏损增加影响所致
经营活动产生的现金流量净额	-133,470,273.98	-77,464,244.23	-72.30%	主要系报告期营业规模扩大生产投入增加等因素影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-240,005,031.24	-35,969,771.12	-567.24%	主要系报告期收购连硕科技和智能化消防装备生产基地建设投入增加影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	374,470,421.37	18,842,286.04	1887.39%	主要系报告期为保证营业规模扩大生产投入增加而筹措的资金同比增加影响所致

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

2016年第三季度，公司实现营业收入38,410.81万元，同比增长59.43%；归属于上市公司股东的净利润3,095.22万元，同比增长70.75%。2016年前三季度累计实现营业收入78,888.27万元，同比增长56.83%；归属于上市公司股东的净利润3,500.95万元，同比增长399.23%。

（二）2016年第三季度与去年第三季度相比，营业收入增加14,317.74万元，归属于上市公司股东的净利润增加1,282.52万元，影响利润的主要因素有：

- 1、由于报告期新增连硕科技的并表因素同比增加了营业收入6,420.28万元，同比增加了净利润720.45万元。
- 2、由于高空作业车等产品销售的增长而同比增加了营业收入和营业利润。公司本部高空作业车及电力保障车产品销售保持持续增长态势，尤其是公司于2016年6月在国家电网公司2016年车辆第一次竞争性谈判中中标56,961.84万元，该订单中已有部分产品在第三季度完成交付。报告期高空作业车产品（含电力保障车辆）营业收入增加9,166.10万元，同比增长83.58%。由于高空作业车等产品销售的增长而同比增加净利润900.72万元。
- 3、巨能伟业由于基础管理提升、新品研发、渠道及品牌推广等见到成效，本报告期LED智能电源产品营业收入增加1,512.52万元，同比增长38.88%，同比增加了净利润670.66万元。
- 4、今年第三季度计提股权激励费用649.23万元，而去年同期计提370.86万元，同比增加费用278.37万元。

### （三）未来展望

- 1、公司将上下一心，力争保质保量按时交付本年获得的5.7亿元国家电网订单及军品2.17亿元订单，并充分利用第四季度传统旺季特点，做好经营管理工作，争取主营业务全面开花；
- 2、连硕科技于2016年9月底与北京智芯微电子科技有限公司签署了《关于人工智能装备及特种人形机器人战略合作协议》，协议双方将结成战略合作伙伴，充分发挥各自优势，资源共享，互惠共赢，携手开拓人工智能装备、智能制造解决方案以及特种机器人相关应用领域的市场，力求增强双方的市场竞争力。在协议有效期内，双方将在人工智能装备、智能制造解决方案以及特种机器人产品方面开展合作，力争不低于5亿元人民币的业务合作。此外，公司及连硕科技还将积极与合作伙伴寻求其他方面的合作，根据市场需求研发制造新产品，提升公司整体业绩及盈利水平；
- 3、巨能伟业IC智能芯片截至报告披露日已经取得小批量订单，由于该产品在性价比、可靠性和光色品质等方面成效显著，能更好地满足客户需求，未来或将成为巨能伟业新的利润增长点，促进巨能伟业业绩高速增长；
- 4、为适应公司发展战略的需要，公司已在深圳设立了深圳市海伦哲智能制造技术研究院，公司将充分利用这个平台，围绕智能制造这根主线整合公司资源，全面提升公司核心竞争力，促进公司可持续发展。

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

1、公司本部重大的在手订单及订单执行进展情况：

公司于2016年6月9日披露《关于收到成交通知书的公告》（公告编号：2016-078），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》，共计二十份。通知书确认本公司为国家电网公司2016年车辆第一次竞争性谈判采购项目的成交人。成交总金额为56,961.84万元。

截止到2016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14,720.60万元。

2、公司于2016年9月28日披露了《重大合同公告》（公告编号：2016-103），格拉曼与陆军装备部签订了装备订购合同，总金额21,748.8万元。该订单产品将主要于2016年第四季度及2017年进行交付。

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

公司于2016年8月30日披露2016年半年度报告，截至2016年6月30日，格拉曼在手已签订单10,652.63万元，其中军品3,578.79万元，民品7,073.84万元。已中标但尚未签订合同的订单426.8万元，全部为民品。

截至2016年9月30日，上述已签订单已确认收入5,886.79万元，其中军品3,476.89万元，民品2,409.9万元。已中标但尚未签订合同的订单已经签订了337万元，已经确认收入76万元。除此以外，格拉曼在第三季度新签订并完成交付军品774万元。

截至2016年9月30日，格拉曼在手已签订单28,374.87万元，其中军品21,277.53万元，民品7,097.34万元。已中标但尚未签订合同的订单3,779.03万元，全部为民品。

注：对前期订单分散且数量较多的，可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

由于在本报告期将连硕科技2-9月经营情况纳入合并报表范围，因此新增连硕科技自动系统集成业务。

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

公司全资子公司巨能伟业经过近二年的研发，其LED显示屏所需的IC智能芯片已组织小批量投产并投放市场，截至本报告披露日，巨能伟业已经取得该产品小批量订单。如果该项目能得到市场验证，将对巨能伟业的业绩起到强有力的支撑作用。

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）	130,740,358.52	50,270,919.26
前五名供应商合计采购金额占当期采购总额比例（%）	47.56%	43.15%

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）	86,764,762.30	59,994,414.08
前五名客户合计销售金额占当期营业收入比例(%)	22.59%	25.20%

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

本报告期，公司围绕年度经营计划目标而开展工作，取得了较为丰硕的成果。公司“一种大高度桥梁墙面清洗车”等三项成果取得发明专利证书，GKH35C高空作业平台成功通过德国TÜV莱茵CE认证，这是公司自2015年开启国际化战略以来所取得了一个新的进展；格拉曼“一种举高强风灭火消防装置”等三项成果取得发明专利证书，同时，格拉曼被认定为上海市松江江区专利工作示范企业；为二十国集团领导人第十一次峰会（G20杭州峰会）保驾护航，海伦哲牌应急电源车、旁路带电作业车组、高空作业车、排烟车、智能机器人等20多台特种车辆提前驻扎杭州，同时我公司派出10余名技术、服务骨干组成维保专家团队，保证维保车辆的良好运行，圆满完成任务。

上半年公司取得国家电网订单，因交期短、数量大，能否保证订单的及时交付，对公司本部的生产体系是一次挑战。为此，公司本部围绕国家电网订单交付，组织生产、采购、研发、质量各相关部门协同作战，在三季度，经受了月生产150台以上专用车辆的考验，实现了高平台上生产体系的正常运转，并按计划实现了部分订单的交付。

格拉曼在稳步推进消防车新生产基地建设的同时，积极研发新品、开拓市场。报告期内，取得了SGX5310JXFJP32/ZZ(内含SGX5310JXFJP32/ZZ型举高喷射消防车)等3份由公安部消防产品合格评定中心下发的中国国家强制性产品认证证书；与陆军装备部于2016年9月27日签订了总金额达21,748.8万元的装备订购合同，为四季度乃至明年上半年的经营业绩，起到了良好的支撑作用；至三季度末，已累计研发十余款消防机器人陆续投放市场，取得了良好的效果。

经过两年的研发，巨能伟业完成了LED显示屏IC智能芯片的试制并小批量生产，该产品较目前市场上的同类型产品，具有高灰度、低亮度、刷新率高等特点，一旦经过市场验证，则为巨能伟业提档升级、业绩提升奠定了坚实基础。

连硕科技在9月底与北京智芯微电子科技有限公司签署了《北京智芯微电子科技有限公司与深圳连硕自动化科技有限公司关于人工智能装备及特种人形机器人战略合作协议》，协议双方将结成战略合作伙伴，充分发挥各自优势，资源共享，互惠共赢，携手开拓人工智能装备、智能制造解决方案以及特种机器人相关应用领域的市场，力求增强双方的市场竞争力。该协议的签订，意味着连硕科技将在原来主要从事3C领域智能设备的基础上，又将业务拓展到了新的领域，实现产品结构、客户结构的调整，必将为下一步发展起到促进作用。

报告期内，公司完成了股票期权激励计划第一个行权期的行权工作，第一个可行权期考核通过的70名激励对象共计行权558.90万份。本次行权，既是对股权激励对象的鼓舞，也对未能参加本次股权激励人员起到良好示范作用，激励大家围绕各自目标，勤奋工作。

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、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	公司	其他承诺	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	股份减持承诺	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	2014年09月03日	36个月	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。

			实际控制人的变更。			
	控股股东机电公司、实际控制人丁剑平先生	股份减持承诺	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。	2015 年 04 月 27 日	36 个月	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。
	杨娅、姜敏、余顺平、朱玉树、深圳中亚图和新余信德、任方洁、姚志向	业绩承诺及补偿安排	1、交易对方承诺：标的公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度和 2018 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较低者分别不低于人民币 2,100 万元、人民币 3,000 万元、人民币 4,000 万元和人民币 5,200 万元。在业绩补	2015 年 04 月 27 日	2016 到 2019 年度业绩承诺期间	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。

		<p>偿测算期间，交易对方应当在每年的年度审计时聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的资产的净利润实现数与净利润预测数之间的差异情况进行补偿测算。如标的资产于 2015 年度未完成交付的，则经海伦哲和交易对方协商一致后，对于目标公司的业绩承诺期可顺延一年。</p> <p>2016 年 6 月 6 日，海伦哲召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于同意深圳连硕自动化科技有限公司业绩承诺顺延的议案》。由于标的资产未能于 2015 年度完成交付，各方同意，本次交易的业绩补偿测算期间为 4 年，即 2016 年度、</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>2017 年度、2018 年度及 2019 年度。同时连硕科技原全体股东承诺，连硕科技 2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为人民币 2,100 万元、人民币 3,000 万元、人民币 4,000 万元和人民币 5,200 万元。</p> <p>2、杨娅、姜敏、余顺平、朱玉树、深圳中亚图和新余信德以所持目标公司股权所认购上市公司股份自该部分股份上市之日起三十六个月内不得转让，任方洁、姚志向以所持目标公司股权所认购上市公司股份自该部分股份上市之日起十二个月内不得转让。若连硕科技在交</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>易对方业绩承诺期最后一个会计年度的专项审计报告、减值测试报告出具的日期晚于杨娅等所持上市公司股份的法定限售期届满之日，则在相关报告出具日之前杨娅、姜敏、余顺平、朱玉树、深圳中亚图和新余信德等 6 名股东所持限售股份不得转让，连硕科技在上市公司业绩承诺期最后一个会计年度的专项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，杨娅、姜敏、余顺平、朱玉树、深圳中亚图和新余信德等 6 名股东所持股份方可解禁。本次发行结束后，因海伦哲送红股、转增股本等原因孳</p>			
--	--	--	--	--	--

			生的海伦哲股份，亦应遵守前述锁定要求。			
	收购连硕科技时募集配套资金发行股份对象上市公司实际控制人丁剑平和新疆盛世乾金	股份限售承诺	所认购的股份自该部分股份上市之日起三十六个月不得转让。本次发行结束后，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。	2016年06月07日	36个月	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。
	印叶君、田国辉、肖丹	业绩承诺及补偿安排	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	2014年09月03日	2014到2017年业绩承诺期间	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。

		<p>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。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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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。			
	东海基金管理有限责任公司、财通基金管理有限公司	股份限售承诺	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。	2015 年 02 月 12 日	12 个月	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	不进行重大资产重组承	公司承诺自 2016 年 5 月 10 日起 6 个月	2016 年 05 月 09 日	6 个月	截止本报告期末，承诺人严格信守承

		诺	内不再筹划重大资产重组事项。			诺，未出现违反承诺的情况发生。
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、控股股东机公司；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的徐州国瑞	关于同业竞争的承诺	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。	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。
	间接持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员	关于同业竞争的承诺、股份限售及减持承诺	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	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

			<p>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。</p> <p>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>			况发生。
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

公司报告期不存在公司、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。

## 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		16,000									
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				5,000	
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											
惠州连硕科技有限公司绿色照明自动化高端装备研发生产基地项目	否	11,000	11,000	0	0					否	否
补充公司流动资金	否	4,000	4,000	0	4,000	100.00%				是	否
支付本次资产重组整合及中介机构费用	否	1,000	1,000	0	1,000	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	16,000	16,000	0	5,000	--	--			--	--
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	--	16,000	16,000	0	5,000	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和	连硕科技全资子公司惠州连硕科技有限公司 2014 年通过出让的方式以 492.8 万元取得位于东江产业园 12,612 平方米土地使用权,拟在配套资金到位后进行绿色照明自动化高端装备研发生产基地项目										

原因（分具体项目）	的建设，并与东江产业园管委会约定动工时间为 2015 年 5 月 27 日，约定竣工时间为 2016 年 11 月 28 日。截止报告报出日，由于政府方面的道路等市政配套建设等客观原因至今未能开工，我公司已与管委会沟通后延长 1 年半动工开发期限的协议。
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	尚未使用的资金为 110,000,000.00 元，用途为通过向连硕科技增资用于其惠州连硕科技有限公司绿色照明自动化高端装备研发生产基地项目的建设，该笔募集资金已于 2016 年 7 月 7 日转入连硕科技在华夏银行股份有限公司深圳龙华支行开设的募集资金专户中存储，尚未开始使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

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2015年年度股东大会审议通过的公司2015年度权益分派方案为：以公司现有总股本364,925,238股为基数，向全体股东每10股派0.15元人民币现金（含税）。

根据2015年年度股东大会决议，公司于2016年5月24日在巨潮资讯网上刊登了《2015年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-073），本次权益分派股权登记日为2016年5月27日，除权除息日为2016年5月30日。

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：	不适用

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

预计 2016 年 1-12 月份的累计净利润比上年同期有较大幅度的增长，主要原因一是公司销售规模不断扩大，特别是高空作业车及军品等产品将集中在下半年交付；二是公司将连硕科技并入合并报表范围。

## 六、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。

## 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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
合计							--		--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例									
相关决策程序									
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明									
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明									
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期									
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引									

注：披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。

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：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	212,825,006.25	178,726,948.46
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	3,443,307.37	11,584,638.42
应收账款	797,385,450.34	366,111,088.78
预付款项	69,153,718.53	37,212,407.46
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	118,078,997.48	39,452,793.40
买入返售金融资产		
存货	357,458,002.32	202,692,660.21
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	1,558,344,482.29	835,780,536.73
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	6,000,000.00	

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,678,109.55	
投资性房地产	28,253,078.20	22,344,342.84
固定资产	227,133,646.19	216,602,466.98
在建工程	34,588,293.94	8,095,061.56
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	180,479,224.96	175,106,107.35
开发支出		825,991.56
商誉	293,465,516.49	51,738,881.47
长期待摊费用	1,495,538.80	546,882.74
递延所得税资产	11,063,142.70	7,515,376.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	790,156,550.83	482,775,111.44
资产总计	2,348,501,033.12	1,318,555,648.17
流动负债：		
短期借款	289,890,000.00	188,150,000.00
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	146,879,991.00	52,245,616.13
应付账款	294,819,592.79	185,454,936.49
预收款项	22,951,257.20	25,497,644.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,881,811.72	8,245,297.36
应交税费	20,364,187.06	30,275,871.45
应付利息	6,930.52	247,673.61

应付股利	790,965.00	
其他应付款	92,889,151.55	8,406,508.39
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	13,600,000.00	9,600,000.00
其他流动负债		600,000.00
流动负债合计	896,073,886.84	508,723,547.62
非流动负债：		
长期借款	136,191,170.00	14,600,000.00
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	4,870,768.99	
预计负债		
递延收益	753,045.66	876,646.32
递延所得税负债	8,151,070.53	6,700,733.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	149,966,055.18	22,177,380.17
负债合计	1,046,039,942.02	530,900,927.79
所有者权益：		
股本	1,028,562,810.00	364,925,238.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	82,991,808.61	259,951,826.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,300,148.47	3,913,691.83
盈余公积	11,788,355.85	11,788,355.85

一般风险准备		
未分配利润	167,294,478.57	137,758,820.48
归属于母公司所有者权益合计	1,295,937,601.50	778,337,932.42
少数股东权益	6,523,489.60	9,316,787.96
所有者权益合计	1,302,461,091.10	787,654,720.38
负债和所有者权益总计	2,348,501,033.12	1,318,555,648.17

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	61,758,504.12	124,638,619.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,655,000.00	10,040,607.42
应收账款	337,078,381.10	206,561,103.04
预付款项	9,609,645.07	15,489,343.52
应收利息		
应收股利		
其他应收款	124,126,415.88	19,535,627.46
存货	205,026,037.66	90,544,686.10
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	739,253,983.83	466,809,986.54
非流动资产：		
可供出售金融资产	6,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	678,347,147.06	300,748,435.54
投资性房地产	6,474,655.34	
固定资产	179,298,542.79	191,584,103.82

在建工程	10,000.00	257,200.00
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	62,769,966.81	64,300,458.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,534,856.48	4,898,775.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	940,435,168.48	561,788,973.25
资产总计	1,679,689,152.31	1,028,598,959.79
流动负债：		
短期借款	224,990,000.00	150,000,000.00
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	109,880,000.00	35,000,000.00
应付账款	93,863,939.54	66,951,989.46
预收款项	6,946,339.10	7,769,037.10
应付职工薪酬	4,207,710.15	4,000,000.00
应交税费	2,587,003.66	12,463,802.59
应付利息		247,673.61
应付股利	790,965.00	
其他应付款	1,177,633.85	706,929.64
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	13,600,000.00	9,600,000.00
其他流动负债		600,000.00
流动负债合计	458,043,591.30	287,339,432.40
非流动负债：		
长期借款	23,800,000.00	14,600,000.00
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	753,045.66	876,646.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,553,045.66	15,476,646.32
负债合计	482,596,636.96	302,816,078.72
所有者权益：		
股本	1,028,562,810.00	364,925,238.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	83,363,621.72	260,328,908.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,506,156.68	3,262,839.95
盈余公积	11,788,355.85	11,788,355.85
未分配利润	68,871,571.10	85,477,538.59
所有者权益合计	1,197,092,515.35	725,782,881.07
负债和所有者权益总计	1,679,689,152.31	1,028,598,959.79

### 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	384,108,136.49	240,930,724.59
其中：营业收入	384,108,136.49	240,930,724.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	351,112,317.20	222,805,635.18
其中：营业成本	270,030,216.07	184,200,419.10

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	746,114.32	525,357.49
销售费用	20,593,137.88	7,968,910.18
管理费用	43,293,497.56	25,831,122.93
财务费用	4,864,196.09	2,599,203.99
资产减值损失	11,585,155.28	1,680,621.49
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）	32,995,819.29	18,125,089.41
加：营业外收入	834,316.89	1,874,039.62
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	26,130.46	2,446.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,804,005.72	19,996,683.03
减：所得税费用	2,702,788.01	1,884,420.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,101,217.71	18,112,262.65
归属于母公司所有者的净利润	30,952,226.52	18,127,020.87
少数股东损益	148,991.19	-14,758.22
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	31,101,217.71	18,112,262.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,952,226.52	18,127,020.87
归属于少数股东的综合收益总额	148,991.19	-14,758.22
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0322	0.0209
(二)稀释每股收益	0.0322	0.0205

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

法定代表人：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	201,328,770.51	109,667,779.91
减：营业成本	145,648,350.02	82,085,816.13

营业税金及附加	53,777.35	262,765.94
销售费用	15,138,880.10	5,180,600.00
管理费用	19,356,890.95	13,847,974.63
财务费用	2,103,265.20	2,086,197.60
资产减值损失	2,834,294.58	-1,642,359.56
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）	16,193,312.31	7,846,785.17
加：营业外收入	67,670.00	1,848,817.17
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	20,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,240,982.31	9,695,602.34
减：所得税费用	578,689.10	256,832.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,662,293.21	9,438,769.83
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	15,662,293.21	9,438,769.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0153	0.0259
（二）稀释每股收益	0.0145	0.0258

## 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	788,882,657.58	503,014,431.11
其中：营业收入	788,882,657.58	503,014,431.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	755,219,345.98	498,974,826.31
其中：营业成本	549,397,010.52	385,031,543.07
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	2,530,031.52	2,306,668.47
销售费用	52,179,642.12	32,912,372.88
管理费用	116,347,969.48	67,270,502.21
财务费用	12,025,980.63	9,356,206.77
资产减值损失	22,738,711.71	2,097,532.91
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）	-106,940.45	

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）	33,556,371.15	4,039,604.80
加：营业外收入	5,633,619.40	3,318,396.06
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,749,661.03	127,536.55
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,440,329.52	7,230,464.31
减：所得税费用	3,707,516.86	452,898.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,732,812.66	6,777,565.33
归属于母公司所有者的净利润	35,009,536.65	7,012,655.74
少数股东损益	-1,276,723.99	-235,090.41
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	33,732,812.66	6,777,565.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,009,536.65	7,012,655.74
归属于少数股东的综合收益总额	-1,276,723.99	-235,090.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0352	0.0192
（二）稀释每股收益	0.0352	0.0189

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。

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	346,047,057.91	224,791,776.23
减：营业成本	249,849,323.46	165,597,163.75
营业税金及附加	602,146.84	1,016,438.51
销售费用	37,190,878.52	23,560,707.98
管理费用	57,842,963.94	34,772,361.52
财务费用	5,482,312.46	7,259,778.27
资产减值损失	9,215,441.53	-1,558,753.39
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）	-31,279.03	
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）	-14,167,287.87	-5,855,920.41
加：营业外收入	419,118.04	2,101,857.11
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	20,000.00	33,877.38
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,768,169.83	-3,787,940.68

减：所得税费用	-2,636,080.90	-1,058,279.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,132,088.93	-2,729,661.14
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	-11,132,088.93	-2,729,661.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0109	-0.0075
（二）稀释每股收益	-0.0108	-0.0074

## 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	445,754,539.68	440,403,571.84
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
收到其他与经营活动有关的现金	59,045,007.75	6,366,700.67
经营活动现金流入小计	504,799,547.43	448,085,621.50
购买商品、接受劳务支付的现金	430,456,102.45	378,945,371.04
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	96,952,676.50	58,047,347.06
支付的各项税费	49,890,666.09	32,362,478.82
支付其他与经营活动有关的现金	60,970,376.37	56,194,668.81
经营活动现金流出小计	638,269,821.41	525,549,865.73
经营活动产生的现金流量净额	-133,470,273.98	-77,464,244.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000.00	
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	165,000.00	78,431.37
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	465,000.00	78,431.37
购建固定资产、无形资产和其他	71,757,831.24	14,141,053.68

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	13,785,000.00	800,000.00
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
支付其他与投资活动有关的现金	154,927,200.00	
投资活动现金流出小计	240,470,031.24	36,048,202.49
投资活动产生的现金流量净额	-240,005,031.24	-35,969,771.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	157,689,991.55	22,981,995.80
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	418,181,170.00	225,350,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	124,149,995.79	3,466.44
筹资活动现金流入小计	700,021,157.34	248,335,462.24
偿还债务支付的现金	208,028,156.55	193,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,122,853.48	12,499,861.06
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	100,399,725.94	23,093,315.14
筹资活动现金流出小计	325,550,735.97	229,493,176.20
筹资活动产生的现金流量净额	374,470,421.37	18,842,286.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,377.70	-1,406.09
五、现金及现金等价物净增加额	996,493.85	-94,593,135.40
加：期初现金及现金等价物余额	167,083,093.14	139,001,423.74
六、期末现金及现金等价物余额	168,079,586.99	44,408,288.34

## 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	253,068,111.02	203,622,578.93

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,448,060.36	2,106,259.60
经营活动现金流入小计	262,516,171.38	205,728,838.53
购买商品、接受劳务支付的现金	243,227,393.12	162,091,265.45
支付给职工以及为职工支付的现金	31,910,871.83	29,485,601.53
支付的各项税费	13,684,539.29	16,011,415.65
支付其他与经营活动有关的现金	46,004,097.03	24,158,331.79
经营活动现金流出小计	334,826,901.27	231,746,614.42
经营活动产生的现金流量净额	-72,310,729.89	-26,017,775.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	23,600,000.00	
投资活动现金流入小计	23,600,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,444,910.07	2,241,343.98
投资支付的现金	123,630,000.00	63,770,578.15
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	82,900,000.00	
投资活动现金流出小计	209,974,910.07	66,011,922.13
投资活动产生的现金流量净额	-186,374,910.07	-66,011,922.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	157,689,991.55	22,799,995.80
取得借款收到的现金	209,990,000.00	184,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	17,083.08	3,466.44
筹资活动现金流入小计	367,697,074.63	206,803,462.24
偿还债务支付的现金	121,800,000.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,847,046.51	10,504,413.32

支付其他与筹资活动有关的现金	70,327,700.00	6,093,315.14
筹资活动现金流出小计	202,974,746.51	186,597,728.46
筹资活动产生的现金流量净额	164,722,328.12	20,205,733.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,377.70	-1,406.09
五、现金及现金等价物净增加额	-93,961,934.14	-71,825,370.33
加：期初现金及现金等价物余额	110,975,019.00	91,269,793.31
六、期末现金及现金等价物余额	17,013,084.86	19,444,422.98

## 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。