



山东赫达股份有限公司

2016 年第三季度报告

(更新后)

2016-017

2016 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人毕心德、主管会计工作负责人毕松羚及会计机构负责人(会计主管人员)王花声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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）	1,029,056,240.99	781,033,648.25	31.76%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	634,451,365.86	389,674,363.56	62.82%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	141,837,615.30	18.02%	418,781,111.09	14.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,910,575.90	41.80%	37,138,617.78	15.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,429,578.75	32.97%	35,879,448.27	13.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	14,071,131.54	69.19%
基本每股收益（元/股）	0.16	23.08%	0.50	11.11%
稀释每股收益（元/股）	0.16	23.08%	0.50	11.11%
加权平均净资产收益率	2.64%	6.59%	8.61%	-1.79%

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）	431,028.10	
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）	1,037,495.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	924.25	
减：所得税影响额	239,237.29	
少数股东权益影响额（税后）	-28,958.95	
合计	1,259,169.51	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,206	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
毕心德	境内自然人	31.12%	29,739,147	29,739,147		
毕文娟	境内自然人	6.89%	6,580,858	6,580,858		
杨力	境内自然人	3.62%	3,456,000	3,456,000		
毕于东	境内自然人	2.51%	2,402,305	2,402,305		
吕群	境内自然人	0.94%	898,560	898,560		
刘志雄	境内自然人	0.90%	863,400			
孙贤亮	境内自然人	0.75%	719,281	719,281		
杨丙刚	境内自然人	0.70%	666,205	666,205		
杨丙强	境内自然人	0.59%	566,784	566,784		
张静	境内自然人	0.57%	544,938	544,938		
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			
刘志雄	863,400	人民币普通股	863,400			
董渊卓	463,800	人民币普通股	463,800			
李韧	393,059	人民币普通股	393,059			
黄锐彬	312,922	人民币普通股	312,922			
叶俊	300,500	人民币普通股	300,500			
何雪萍	300,000	人民币普通股	300,000			
刘尚军	191,100	人民币普通股	191,100			
黄建棠	167,800	人民币普通股	167,800			
罗玉梅	161,600	人民币普通股	161,600			
龙建兵	151,200	人民币普通股	151,200			
上述股东关联关系或一致行动的	毕心德、毕文娟、毕于东系一致行动人。毕心德系毕文娟、毕于东之父，杨丙刚、杨丙					

说明	强系毕心德之妻侄。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表主要项目变动情况及原因：					
项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动比例	变动原因
货币资金	241,674,279.11	47,090,958.44	194,583,320.67	413.21%	主要系报告期公司首次新股上市募集资金2.18亿元。
应收票据	13,220,563.78	36,559,226.61	-23,338,662.83	-63.84%	主要系报告期在付款方式上更多使用票据所致。
应收账款	113,474,435.35	82,646,997.16	30,827,438.19	37.30%	主要系报告期末处于销售旺季，发货额较大，货款尚在信用期内所致。
预付款项	62,705,720.62	29,690,580.27	33,015,140.35	111.20%	主要系报告期公司预付的原辅材料采购款、设备款等增加所致。
长期股权投资		1,332,820.43	-1,332,820.43	-100.00%	主要系报告期子公司烟台福川化工有限公司全资控股山东环友高分子材料有限公司纳入合并所致。
在建工程	32,955,700.61	15,709,292.12	17,246,408.49	109.78%	主要系报告期各项工程建设投入增加所致。
商誉	430,349.38		430,349.38	100.00%	主要系报告期子公司烟台福川化工有限公司并购山东环友高分子材料有限公司形成商誉所致。
递延所得税资产	2,743,430.63	2,019,231.78	724,198.85	35.87%	主要系报告期因计提坏账准备及存货跌价准备会计与税法的差异，确认递延所得税资产增加所致。
应付票据	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00%	主要系报告期为了减少当前流动资金支出，节约财务费用，货款支付多采用开具银行承兑汇票，使得期末应付票据较年初增加所致。
应交税费	-2,804,473.41	799,771.85	-3,604,245.26	-450.66%	主要系报告期原辅材料、设备等采购进项税抵扣增加及并购山东环友高分子材料有限公司留抵税金增加所致。
应付利息		43,392.34	-43,392.34	-100.00%	主要系报告期无还本付息贷款所致。
其他应付款	770,601.06	1,371,048.59	-600,447.53	-43.79%	主要系报告期投标保证金减少所致。
股本	95,560,000.00	71,580,000.00	23,980,000.00	33.50%	主要系报告期首次公开发行股票2398万股增加股本所致。
资本公积	190,752,514.45	7,094,129.93	183,658,384.52	2588.88%	主要系报告期首次公开发行股票2398万股资本溢价增加所致。

2、利润表及现金流量表主要项目变动情况及原因：					
项目	本年累计数	上年累计数	变动金额	变动比例	变动原因
资产减值损失	3,337,706.75	1,802,976.97	1,534,729.78	85.12%	主要系报告期末应收款项增加导致需计提的坏账准备增加所致。
投资收益	281,055.67	404,497.31	-123,441.64	-30.52%	主要系报告期参股公司山东周村农村商业银行股份有限公司净利润同比减少所致。
营业外收入	2,023,325.28	1,436,008.23	587,317.05	40.90%	主要系报告期公司确认递延收益、收到的政府补助及非流动资产处置收益较上年同期增加所致。
营业外支出	553,877.43	837,441.08	-283,563.65	-33.86%	主要系报告期子公司山东赫尔希胶囊有限公司对外赞助费减少所致。
少数股东损益	-882,541.49	-513,867.78	-368,673.71	-71.74%	主要系报告期子公司山东赫尔希胶囊有限公司净利润较去年同期减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	14,071,131.54	8,316,799.95	5,754,331.59	69.19%	主要系报告期公司业务销售增加及调整支付结算方式所致。
投资活动产生的现金流量净额	-10,167,670.21	-31,121,151.24	20,953,481.03	67.33%	主要系报告期公司项目建设投资减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	190,679,859.34	-1,985,844.55	192,665,703.89	9701.95%	主要系报告期公司首次新股上市收取募集资金所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
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	毕心德;杨爱菊;毕于东;毕文娟;杨丙刚;杨丙强;杨丙生;毕于胜;邱建军;邱永玲;赵斌;柏建洪;毕于环;王荣新;毕于村;王玉杰;毕怡德;邱学兵;杨妙;毕于乐;杨德	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人持有的公	2016年08月26日	2019-08-26	

	富;毕松羚;杨宝奎;毕于壮;毕昶新;毕英德;毕研恒		司公开发行股票前已发行的股份。			
	毕心德;毕于东;毕松羚;杨宝奎;毕于壮;邱建军;毕昶新	股份减持承诺	<p>锁定期满后,在任职期间每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内不转让本人持有的公司股份。离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。锁定期满后两年内减持的,减持价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,按有关规定进行相应调整)不低于发行价。且上述承诺期满后两年内减持的,减持价格(如果因派发现金红利、</p>	2016年08月26日	2021-08-26	

			送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整)不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整，下同)均低于发行价，或者上市后六个月期末(即 2017 年 2 月 24 日)收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。			
	毕文娟	股份减持承诺	在所持股份锁定期满后的二十四个月内如果减持的，则每 12 个月内减持股份的数量不超过公司总股本的 2%，且减持价格不低于公	2016 年 08 月 26 日		

			司首次公开发行股票的发 行价格。本人作为公司 持股 5% 以上的 股东期间 减持公司股 份时，将提前 三个交易日 通知公司并 予以公告，并 承诺将按照 《公司法》、 《证券法》、 中国证监会 及深圳证券 交易所相关 规定办理。			
	毕英德;毕研 恒	股份减持承 诺	锁定期满后， 在任职期间 每年转让的 股份不超过 本人所持公 司股份总数 的百分之二 十五，离职后 半年内不转 让本人持有 的公司股份。 离职六个月 后的十二个 月内通过证 券交易所挂 牌交易出售 公司股票数 量占本人所 持有公司股 票总数的比 例不超过百 分之五十。本 人职务变更 或者离职，不 影响本承诺 的效力，本人	2016 年 08 月 26 日	2023-08-26	

			仍将继续履行上述承诺。			
	山东赫达股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	<p>当触及稳定股价措施的启动条件时，公司将根据与控股股东、董事及高级管理人员的协商结果，在履行相应的审批程序后，同时或分步骤实施公司稳定股价的措施。(1) 实施利润分配或资本公积转增股本。在启动股价稳定措施的前提条件满足时，若公司拟通过利润分配或资本公积转增股本稳定公司股价、降低每股净资产，公司董事会将根据法律法规、公司章程的规定，在保证公司经营资金需求的前提下，提议公司实施积极的利润分配方案或者资本公积转增股本方案。公司将在 10 个交易日内召开董事会，讨</p>	2016 年 08 月 26 日		

		<p>论利润分配方案或资本公积转增股本方案，并按照法律、法规、规范性文件及公司章程的规定提交股东大会审议。在股东大会审议通过利润分配方案或资本公积转增股本方案后的 2 个月内，实施完毕。公司利润分配或资本公积转增股本应符合相关法律法规、公司章程的规定。(2) 公司以集中竞价交易方式/要约方式/证券监督管理部门认可的其他方式向社会公众股东回购股份（以下简称“公司回购股份”）。①公司回购股份的程序：A、在启动股价稳定措施的前提条件满足时，若拟采取公司回购股份方式稳定股价，公司应在 10 个交易</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>日内召开董事会，讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案，并按照法律、法规、规范性文件及公司章程的规定提交股东大会审议。B、公司股东大会对回购股份作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东及实际控制人承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。C、在股东大会审议通过股份回购方案后，公司依法通知债权人，向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。在完成必须的审批、备案、信息披露等程序后，公司方可实施相应的股份回购</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>方案。②公司回购股份应符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律、法规、规范性文件 and 公司章程的有关规定以外，还应当满足以下条件：A、公司回购股份的资金为自有资金，且用于回购股份的资金金额不高于回购股份事项发生时上一个会计年度未经审计的归属于母公司股东净利润的 20%。B、回购股份的价格不超过上一个会计年度未经审计的每股净资产。C、回购股份的方式为以集中竞价交易方式、要约方式或证券监督</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>管理部门认可的其他方式向社会公众股东回购股份。回购股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。③超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，其将继续按照上述原则执行。但如果公司股价已经不再满足启动稳定公司股价措施的条件，公司可不再实施向社会公众股东回购股份。④公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金总额。</p>			
	毕心德	IPO 稳定股价承诺	<p>1、公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、</p>	2016年08月26日		

		<p>若有权部门最终认定公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法购回已转让的原限售股份。购回价格依据协商价格或二级市场价格确定，但是不低于原转让价格。若本人购回已转让的原限售股份触发要约收购条件的，本人将依法履行要约收购程序，并履行相应信息披露义务。3、若公司首次公开发行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，本人将依法赔偿投资者损失。4、</p>			
--	--	---	--	--	--

			上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若非因不可抗力原因违反上述承诺，公司将有权扣减本人当年度及以后年度的现金分红，用于按承诺回购股份或赔偿投资者损失，同时，本人持有的公司股份将不得转让，直至按承诺采取相应的回购股份或赔偿措施并实施完毕时为止。			
	毕心德;毕于东;毕松岭;杨宝奎;邱建军;毕昶新	IPO 稳定股价承诺	(1) 公司及控股股东、实际控制人稳定股价的措施实施后，公司股票连续 20 个交易日的收盘价仍低于上一会计年度未经审计的每股净资产，或无法实施公司、控股股东、实际控制人稳定股价的措施时，有增持	2016 年 08 月 26 日		

		<p>义务的董事、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的条件和要求且不导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，通过二级市场集中竞价方式增持公司股份。</p> <p>(2) 有增持义务的董事、高级管理人员应在上述“有增持义务的董事、高级管理人员稳定股价的措施(1)”规定的条件成立之日起 10 个交易日内提出增持公司股份的方案(包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等)，并依法履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门的审批或备案手续(如需要)。因未获得批准而未</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>能增持公司股份的，视为有增持义务的董事、高级管理人员已经履行增持承诺。(3) 如需经过批准的，在获得批准后的 3 个交易日内通知公司，公司应按照规定披露有增持义务的董事、高级管理人员增持公司股份的计划。(4) 有增持义务的董事、高级管理人员为稳定公司股价之目的进行股份增持的，除应符合相关法律法规之要求外，还应符合下列各项条件：①增持股份的价格不高于公司上一会计年度未经审计的每股净资产。②单次用于购买股份的资金金额不低于其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>领取的税后薪酬累计额的 20%。③单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司领取的税后薪酬累计额的 50%。超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时,其将继续按照上述原则执行。(5)在公司披露有增持义务的董事、高级管理人员增持公司股份计划的 3 个交易日后,有增持义务的董事、高级管理人员开始实施增持公司股份的计划,并应在 30 个交易日内实施完毕。(6)公司在首次公开发行股</p>			
--	--	--	--	--	--

			票上市后三年内新选举或聘任的董事（不含独立董事）、高级管理人员应当遵守本预案关于公司董事、高级管理人员的义务及责任的规定，公司及公司控股股东及实际控制人、现有董事、高级管理人员应当促成公司新聘任的该等董事、高级管理人员遵守本预案并签署相关承诺。			
	山东赫达股份有限公司	其他承诺	1、本公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、若有权部门最终认定：本公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将	2016年08月26日		

		<p>依法回购首次公开发行的全部新股。</p> <p>3、在有权部门最终认定本公司招股说明书，存在对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后五个交易日内，本公司董事会将制订股份回购方案并按法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序提交股东大会审议批准，并经相关主管部门批准或核准或备案（若需要），启动股份回购措施，依法回购首次公开发行的全部新股；回购价格（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，须按照深圳证券交易所交易</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>所的有关规 定作复权处 理)根据相关 法律法规确 定,且不低于 首次公开发 行股份的发 行价格。4、 本公司首次 公开发行股 票招股说明 书若有虚假 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 公司将依法 赔偿投资者 损失。5、上 述承诺为本 公司真实意 思表示,本公 司自愿接受 监管机构、自 律组织及社 会公众的监 督,若非因不 可抗力原因 违反上述承 诺,本公司将 在股东大会 及中国证监 会指定报刊 上公开说明 未履行回购 义务的具体 原因并向股 东和社会公 众投资者道 歉,并发布公 告或在定期 报告中披露</p>			
--	--	--	--	--	--

			补救措施；同时，致使投资者损失的，本公司将依法承担相应责任。			
	毕心德	其他承诺	1、公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、若有权部门最终认定公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法购回已转让的原限售股份。购回价格依据协商价格或二级市场确定，但是不低于原转让价格。若本人购回已转让的原限售股份触发要约收购条件的，本人将依法履行要约收购程序，并履行相应信息披	2016年08月26日		

			露义务。3、若公司首次公开发行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，本人将依法赔偿投资者损失。4、上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若非因不可抗力原因违反上述承诺，公司将有权扣减本人当年度及以后年度的现金分红，用于按承诺回购股份或赔偿投资者损失，同时，本人持有的公司股份将不得转让，直至按承诺采取相应的回购股份或赔偿措施并实施完毕时为止。			
	毕心德;毕于东;毕松玲;杨宝奎;庄殿友;毕玉遂;聂兴	其他承诺	1、赫达股份首次公开发行股票招股说明书不存	2016年08月26日		

	凯;王敦华;毕于壮;毕研刚;邱建军;毕耘新		在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、若赫达股份首次公开发行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,本人将依法赔偿投资者损失。3、上述承诺为本人真实意思表示,本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若本人非因不可抗力违反上述承诺,公司将有权扣减本人的津贴或薪酬,用于赔偿投资者损失,直至按承诺采取的赔偿措施实施完毕时为止。			
	招商证券股份有限公司	其他承诺	本公司为赫达股份首次公开发行股票制作、出具	2016年08月26日		

		<p>的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本公司为赫达股份首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失，但本公司能够证明自己无过错的除外。上述承诺为本公司真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。</p>			
	<p>山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）；北京市齐致律师事务所</p>	<p>其他承诺</p> <p>本所为赫达股份首次公开发行股票制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本所为赫达股份首次公开发行股票</p>	<p>2016 年 08 月 26 日</p>		

			制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失，但本所能够证明自己无过错的除外。上述承诺为本所真实意思表示，本所自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本所将依法承担相应责任。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	20.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,435.67	至	5,914.22
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,928.52		
业绩变动的原因说明	公司经营能力增强，总体业务开拓较好；出于谨慎原则，受国家宏观经济运行放缓影响，预计 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 -10% 至 20%。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东赫达股份有限公司

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	241,674,279.11	47,090,958.44
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	13,220,563.78	36,559,226.61
应收账款	113,474,435.35	82,646,997.16
预付款项	62,705,720.62	29,690,580.27
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	6,938,902.94	7,349,683.42
买入返售金融资产		
存货	124,355,196.54	99,623,970.44
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	562,369,098.34	302,961,416.34
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	8,500,000.00	8,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		1,332,820.43
投资性房地产		
固定资产	343,688,261.65	370,517,092.36
在建工程	32,955,700.61	15,709,292.12
工程物资	223,614.25	182,585.46
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	77,305,437.40	78,641,413.06
开发支出		
商誉	430,349.38	
长期待摊费用	840,348.73	1,169,796.70
递延所得税资产	2,743,430.63	2,019,231.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	466,687,142.65	478,072,231.91
资产总计	1,029,056,240.99	781,033,648.25
流动负债：		
短期借款	201,000,000.00	188,818,280.00
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	10,000,000.00	
应付账款	83,987,774.86	84,416,123.42
预收款项	11,073,441.30	12,468,278.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,788,525.76	12,852,430.20
应交税费	-2,804,473.41	799,771.85

应付利息		43,392.34
应付股利		
其他应付款	770,601.06	1,371,048.59
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	20,800,000.00	19,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	338,615,869.57	319,769,324.79
非流动负债：		
长期借款	41,450,000.00	57,875,000.00
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	10,303,383.45	8,596,796.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,753,383.45	66,471,796.31
负债合计	390,369,253.02	386,241,121.10
所有者权益：		
股本	95,560,000.00	71,580,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	190,752,514.45	7,094,129.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	46,979,016.64	46,979,016.64
一般风险准备		
未分配利润	301,159,834.77	264,021,216.99
归属于母公司所有者权益合计	634,451,365.86	389,674,363.56
少数股东权益	4,235,622.11	5,118,163.59
所有者权益合计	638,686,987.97	394,792,527.15
负债和所有者权益总计	1,029,056,240.99	781,033,648.25

法定代表人：毕心德

主管会计工作负责人：毕松羚

会计机构负责人：王花

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	240,943,991.65	45,991,586.98
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	12,119,397.78	34,199,226.61
应收账款	120,688,612.58	87,366,190.94
预付款项	43,372,962.36	11,271,623.44
应收利息		
应收股利		
其他应收款	124,797,331.45	105,390,623.50
存货	109,483,578.19	85,886,913.15
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	651,405,874.01	370,106,164.62
非流动资产：		
可供出售金融资产	8,500,000.00	8,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,694,679.07	30,694,679.07
投资性房地产		

固定资产	256,317,107.68	277,564,425.60
在建工程	2,607,942.67	
工程物资	159,591.10	182,585.46
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	59,514,191.00	60,555,555.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	704,029.29	984,492.06
递延所得税资产	1,330,930.97	962,201.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	359,828,471.78	379,443,938.92
资产总计	1,011,234,345.79	749,550,103.54
流动负债：		
短期借款	201,000,000.00	188,818,280.00
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	10,000,000.00	
应付账款	72,773,878.30	66,192,975.14
预收款项	9,830,644.11	12,153,407.43
应付职工薪酬	12,554,532.66	11,805,884.78
应交税费	5,370,766.90	8,366,785.10
应付利息		43,392.34
应付股利		
其他应付款	663,145.33	1,325,929.93
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	17,500,000.00	17,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	329,692,967.30	306,206,654.72
非流动负债：		
长期借款	16,250,000.00	29,375,000.00
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	7,563,500.03	7,760,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,813,500.03	37,135,000.00
负债合计	353,506,467.33	343,341,654.72
所有者权益：		
股本	95,560,000.00	71,580,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	189,567,193.52	5,908,809.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,979,016.64	46,979,016.64
未分配利润	325,621,668.30	281,740,623.18
所有者权益合计	657,727,878.46	406,208,448.82
负债和所有者权益总计	1,011,234,345.79	749,550,103.54

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	141,837,615.30	120,185,271.80
其中：营业收入	141,837,615.30	120,185,271.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	127,671,145.45	108,198,446.95

其中：营业成本	106,149,810.11	87,536,804.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	913,056.44	721,385.78
销售费用	4,400,406.41	4,556,478.22
管理费用	13,733,313.76	12,285,647.22
财务费用	2,722,861.56	3,098,131.62
资产减值损失	-248,302.83	
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）	184,208.46	
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）	14,350,678.31	11,986,824.85
加：营业外收入	878,386.08	105,027.90
其中：非流动资产处置利得	449,744.81	
减：营业外支出	323,709.03	391,787.83
其中：非流动资产处置损失	0.38	24,950.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,905,355.36	11,700,064.92
减：所得税费用	2,234,896.82	2,796,622.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,670,458.54	8,903,442.83
归属于母公司所有者的净利润	12,910,575.90	9,105,027.41
少数股东损益	-240,117.36	-201,584.58
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	12,670,458.54	8,903,442.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,910,575.90	9,105,027.41
归属于少数股东的综合收益总额	-240,117.36	-201,584.58
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.16	0.13
(二)稀释每股收益	0.16	0.13

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：毕心德

主管会计工作负责人：毕松羚

会计机构负责人：王花

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	137,524,108.23	118,556,220.39
减：营业成本	101,076,026.88	85,916,820.22

营业税金及附加	913,056.44	721,385.78
销售费用	4,198,934.38	4,234,241.19
管理费用	12,262,892.05	9,733,304.11
财务费用	2,182,808.15	2,935,661.80
资产减值损失	291,270.86	
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）	16,599,119.47	15,014,807.29
加：营业外收入	860,641.93	105,027.90
其中：非流动资产处置利得	440,600.51	
减：营业外支出	152,109.03	220,086.38
其中：非流动资产处置损失	0.38	24,950.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,307,652.37	14,899,748.81
减：所得税费用	2,235,658.68	2,538,228.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,071,993.69	12,361,520.38
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	15,071,993.69	12,361,520.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	418,781,111.09	366,092,984.35
其中：营业收入	418,781,111.09	366,092,984.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	377,266,971.70	328,894,474.76
其中：营业成本	311,999,665.61	267,670,817.87
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	2,771,201.80	2,423,600.48
销售费用	14,156,497.54	14,670,488.81
管理费用	37,655,182.56	32,196,565.57
财务费用	7,346,717.44	10,130,025.06
资产减值损失	3,337,706.75	1,802,976.97
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）	281,055.67	404,497.31

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）	41,795,195.06	37,603,006.90
加：营业外收入	2,023,325.28	1,436,008.23
其中：非流动资产处置利得	451,034.42	18,539.25
减：营业外支出	553,877.43	837,441.08
其中：非流动资产处置损失	20,006.32	34,465.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,264,642.91	38,201,574.05
减：所得税费用	7,008,566.62	6,520,058.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,256,076.29	31,681,515.47
归属于母公司所有者的净利润	37,138,617.78	32,195,383.25
少数股东损益	-882,541.49	-513,867.78
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	36,256,076.29	31,681,515.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,138,617.78	32,195,383.25
归属于少数股东的综合收益总额	-882,541.49	-513,867.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.50	0.45
（二）稀释每股收益	0.50	0.45

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

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	401,418,472.17	351,362,867.14
减：营业成本	294,617,858.00	254,390,228.29
营业税金及附加	2,771,201.80	2,423,350.49
销售费用	13,387,508.22	13,779,873.88
管理费用	32,789,447.54	27,362,195.62
财务费用	5,775,036.28	9,973,530.15
资产减值损失	2,708,555.96	1,551,029.36
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）	281,055.67	404,497.31
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）	49,649,920.04	42,287,156.66
加：营业外收入	1,977,192.71	1,436,008.22
其中：非流动资产处置利得	441,890.12	18,539.25
减：营业外支出	382,277.43	306,939.63
其中：非流动资产处置损失	20,006.32	34,465.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,244,835.32	43,416,225.25

减：所得税费用	7,363,790.20	6,583,045.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,881,045.12	36,833,179.76
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	43,881,045.12	36,833,179.76
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	363,696,747.61	325,202,658.77
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	191,632.20	
收到其他与经营活动有关的现金	188,237,771.71	172,858,715.18
经营活动现金流入小计	552,126,151.52	498,061,373.95
购买商品、接受劳务支付的现金	427,633,239.52	356,725,599.81
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	48,530,731.81	44,833,510.93
支付的各项税费	37,733,600.84	33,620,014.19
支付其他与经营活动有关的现金	24,157,447.81	54,565,449.07
经营活动现金流出小计	538,055,019.98	489,744,574.00
经营活动产生的现金流量净额	14,071,131.54	8,316,799.95
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	281,055.67	404,497.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		60,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	281,055.67	464,497.31
购建固定资产、无形资产和其他	8,838,844.71	31,585,648.55

长期资产支付的现金		
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	1,609,881.17	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,448,725.88	31,585,648.55
投资活动产生的现金流量净额	-10,167,670.21	-31,121,151.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	218,341,800.00	
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	177,300,000.00	219,138,358.98
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	395,641,800.00	219,138,358.98
偿还债务支付的现金	189,555,754.59	196,002,808.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,366,186.07	25,121,394.61
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	6,040,000.00	
筹资活动现金流出小计	204,961,940.66	221,124,203.53
筹资活动产生的现金流量净额	190,679,859.34	-1,985,844.55
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	194,583,320.67	-24,790,195.84
加：期初现金及现金等价物余额	47,090,958.44	52,081,941.37
六、期末现金及现金等价物余额	241,674,279.11	27,291,745.53

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	344,177,416.71	324,792,710.21

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	188,479,003.87	180,194,139.86
经营活动现金流入小计	532,656,420.58	504,986,850.07
购买商品、接受劳务支付的现金	411,027,895.51	335,249,757.44
支付给职工以及为职工支付的现金	42,235,257.06	39,690,495.04
支付的各项税费	36,969,672.86	33,008,946.94
支付其他与经营活动有关的现金	49,993,663.57	88,427,843.60
经营活动现金流出小计	540,226,489.00	496,377,043.02
经营活动产生的现金流量净额	-7,570,068.42	8,609,807.05
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	281,055.67	404,497.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		60,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	281,055.67	464,497.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	726,962.74	937,901.03
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	726,962.74	937,901.03
投资活动产生的现金流量净额	-445,907.07	-473,403.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	218,341,800.00	
取得借款收到的现金	182,000,000.00	197,169,658.98
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	400,341,800.00	197,169,658.98
偿还债务支付的现金	183,055,754.59	204,020,347.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,277,665.25	25,121,394.61

支付其他与筹资活动有关的现金	6,040,000.00	
筹资活动现金流出小计	197,373,419.84	229,141,741.89
筹资活动产生的现金流量净额	202,968,380.16	-31,972,082.91
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	194,952,404.67	-23,835,679.58
加：期初现金及现金等价物余额	45,991,586.98	50,560,274.16
六、期末现金及现金等价物余额	240,943,991.65	26,724,594.58

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。

山东赫达股份有限公司

毕心德

2016-10-24