



# 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

## 2016 年第一季度报告

2016 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减	
营业总收入（元）	142,155,361.41	108,140,864.50	31.45%	
归属于上市公司股东的净利润（元）	-8,604,392.35	-4,463,661.36	-92.77%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-10,002,991.84	-5,125,569.66	-95.16%	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-87,222,055.57	-57,709,639.46	-51.14%	
基本每股收益（元/股）	-0.0214	-0.0122	-75.41%	
稀释每股收益（元/股）	-0.0211	-0.0122	-72.95%	
加权平均净资产收益率	-0.91%	-0.67%	-0.24%	
	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）	1,723,812,970.27	1,318,555,648.17	30.73%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,036,311,525.19	778,337,932.42	33.14%	
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	142,155,361.41		108,140,864.50	31.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-8,604,392.35		-4,463,661.36	-92.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-10,002,991.84		-5,125,569.66	-95.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-87,222,055.57		-57,709,639.46	-51.14%
基本每股收益（元/股）	-0.0214		-0.0122	-75.41%
稀释每股收益（元/股）	-0.0211		-0.0122	-72.95%
加权平均净资产收益率	-0.91%		-0.67%	-0.24%
	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）	1,723,812,970.27		1,318,555,648.17	30.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,036,311,525.19		778,337,932.42	33.14%

## 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）	364,925,238
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0236

说明：报告期内公司完成了连硕科技股权交割工作，因此实际新增股本 37,900,875 股，本期已做长期股权投资业务处理。但是由于公司股票正处于停牌期间，收购资产的相关股份无法发行上市，因此上表中截止披露前一交易日的公司总股本与财务报表中股本数据会出现差异。待公司股票复牌后，公司将尽快安排股份发行上市工作。

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）		
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）	1,526,717.66	
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	-13,610.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	105,001.03	
少数股东权益影响额（税后）	9,506.49	
合计	1,398,599.49	--

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、并购整合失败的风险

公司在2015年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，在2016年一月份完成了对连硕科技的股权交割工作。由于海伦哲和连硕科技在地域、文化等方面存在一定的差异，并购成功的关键是能否成功整合。为此，公司已开始对连硕科技进行战略梳理、企业文化宣贯、管理制度修订等工作，下一步将把本部的精益生产、精益研发等先进管理方法运用到连硕科技。公司将充分利用连硕科技在技术、市场等方面的优势，在资金、管理等方面给予支持，实现与连硕科技的优势互补，并产生协同效应。截止现在，公司通过资本运作方式，已完成巨能伟业和连硕科技两家企业的并购，为此，公司把并购整合列作2016年重点工作，高度对待，以实现企业的良性运营。

### 2、并购重组失败的风险

2016年2月下旬，公司申请停牌，再次以发行股份及支付现金购买资产的方式开展并购重组活动。由于本次并购标的是2家，目前尚处于尽调阶段，能否符合并购条件尚存在不确定性；而且并购活动需要履行相应的程序，是否能够通过监管机构的审批也存在不确定性。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，认真做好信息披露各项工作，争取并购重组项目的顺利实施。

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	31,573		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	23.97%	87,472,000	0	质押	38,385,900
MEI TUNG(CHINA) LIMITED	境外法人	16.06%	58,590,000	0		
华泰证券股份有限公司	国有法人	1.49%	5,426,986	0		
徐州国瑞机械有限公司	境内非国有法人	1.18%	4,300,000	0	质押	1,010,000
印叶君	境内自然人	1.18%	4,296,564	4,296,564	质押	4,296,564
华文时代教育科技有限公司	境内非国有法人	1.10%	4,002,150	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	0		
汪曦	境内自然人	0.74%	2,689,103	0		
钟慈芳	境内自然人	0.54%	1,955,932	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
华泰证券股份有限公司	5,426,986	人民币普通股	5,426,986
徐州国瑞机械有限公司	4,300,000	人民币普通股	4,300,000
华文时代教育科技有限公司	4,002,150	人民币普通股	4,002,150
东海基金—工商银行一定增策略 9 号资产管理计划	2,906,363	人民币普通股	2,906,363
汪曦	2,689,103	人民币普通股	2,689,103
钟慈芳	1,955,932	人民币普通股	1,955,932
杨航宇	1,880,000	人民币普通股	1,880,000
招商银行股份有限公司—上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	1,595,295	人民币普通股	1,595,295
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）	不适用		

注：1、一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		13,125	13,125	董事自愿增持公司股份导致限售股锁定	2016 年 12 月 31 日
谢奕波	156,487		11,250	167,737	高管自愿增持公司股份导致其股份限售数量发生变化	2016 年 12 月 31 日
尹亚平	146,250		15,000	161,250	董事自愿增持公司股份导致其股份限售数量发生变化	2016 年 12 月 31 日
栗沛思	161,250		10,800	172,050	董事自愿增持公司股份导致其股份限售数量发生变化	2016 年 12 月 31 日
陈庆军	0		13,500	13,500	董事自愿增持公司股份导致限售股锁定	2016 年 12 月 31 日
张惠玲	39,600		1,125	40,725	监事自愿增持公	2016 年 12 月 31



					司股份导致其股份限售数量发生变化	日
合计	503,587	0	64,800	568,387	--	--

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。

### 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

报表项目	期末余额/本期金额	年初余额/上期金额	变动金额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	96,313,629.85	178,726,948.46	-82,413,318.61	-46.11%	主要系本期营业规模扩大生产经营投入增加所致
应收票据	3,610,899.96	11,584,638.42	-7,973,738.46	-68.83%	主要系期初收取的银行承兑汇票到期兑付所致
应收账款	536,413,134.61	366,111,088.78	170,302,045.83	46.52%	主要系营业收入同比增加和新增连硕科技并表因素共同影响所致
预付款项	79,671,243.92	37,212,407.46	42,458,836.46	114.10%	主要系预付生产采购货款和消防车辆基地建设款项较期初增加所致
其他流动资产	147,093.25		147,093.25	-	主要系本期取得的增值税进项税额未经税务机关认证抵扣所致
商誉	250,597,672.15	51,738,881.47	198,858,790.68	384.35%	主要系并购深圳连硕支付的资产对价大于取得可辨认净资产份额的差额所致
短期借款	252,100,000.00	188,150,000.00	63,950,000.00	33.99%	主要系生产经营规模扩大和新增连硕科技并表因素共同影响所致
其他应付款	56,716,543.18	8,406,508.39	48,310,034.79	574.67%	主要系本期取得其他单位的往来款项较期初增加所致
其他流动负债	0	600,000.00	-600,000.00	-100.00%	主要系期初未结算的业务费用在本期结算所致
资本公积	488,581,223.07	259,951,826.26	228,629,396.81	87.95%	主要系收购连硕科技向其原股东发行股份募集的资金高于股份认购金额所形成的资本溢价
营业收入	142,155,361.41	108,140,864.50	34,014,496.91	31.45%	主要系产品销售增加和新增连硕科技并表因素共同影响所致
营业税金及附加	754,556.00	537,613.75	216,942.25	40.35%	主要系营业收入同比增加所致
管理费用	32,010,769.57	19,052,758.17	12,958,011.40	68.01%	主要系营业规模扩大和新增连硕科技并表因素共同影响所致
资产减值损失	1,825,860.88	-1,082,451.08	2,908,311.96	-268.68%	主要系营业收入同比增加按照坏账政策计提坏账准备和新增连硕科技并表因素共同影响所致
营业外收入	1,578,024.68	790,037.02	787,987.66	99.74%	主要系本期收到退税款项同比增加所致
营业外支出	64,917.67	37,606.91	27,310.76	72.62%	主要系与公司正常经营业务无关的

					支出同比增加所致
所得税费用	1,415,585.93	-267,531.68	1,683,117.61	629.13%	主要系连硕科技并表因素影响所致
少数股东损益	-535,023.65	-284,244.74	-250,778.91	-88.23%	主要系控股子公司经营亏损同比增加所致
收到的税费返还	727,239.62		727,239.62		主要系收到税务机关返还的税款同比增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	20,797,808.82	698,095.71	20,099,713.11	2879.22%	主要系本期取得其他单位的往来款项同比增加所致
支付的各项税费	23,771,343.57	14,623,007.83	9,148,335.74	62.56%	主要系本期营业收入同比增加和新增连硕科技并表因素共同影响所致
支付其他与经营活动有关的现金	56,301,292.04	39,017,746.01	17,283,546.03	44.30%	主要系本期营业规模扩大生产经营投入增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,971,517.33	2,253,407.69	27,718,109.64	1230.05%	主要系本期上海消防车辆生产基地建设投入同比增加所致
投资支付的现金	6,155,000.00	48,283,200.44	-42,128,200.44	-87.25%	主要系上年同期向上海电气、印叶君等支付收购上海国际消防和巨能伟业等单位股权款项所致
吸收投资收到的现金		22,799,995.80	-22,799,995.80	-100.00%	系上年同期发行股份收购巨能伟业股权而收到的募集资金
取得借款收到的现金	156,600,000.00	91,350,000.00	65,250,000.00	71.43%	主要系本期营业收入同比增加和新增连硕科技并表因素共同影响所致
收到其他与筹资活动有关的现金		2,204.86	-2,204.86	-100.00%	系比上年同期募集资金账户存款所获得存款利息
偿还债务支付的现金	107,650,000.00	53,900,000.00	53,750,000.00	99.72%	系本期到期的流动资金贷款同比增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,413,634.71	3,095,756.88	1,317,877.83	42.57%	系本期流动资金贷款同比增加而增加的贷款利息支出所致
支付其他与筹资活动有关的现金	0	268,000.00	-268,000.00	-100.00%	主要系上年同期存入的国际信用证保证金所致

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

报告期内，公司完成连硕科技的股权交割工作，进入智能制造领域，收购连硕不仅给公司业绩带来提升，还可以利用双方技术、管理、市场等优势形成叠加效应，促进公司更快发展。报告期内，按照公司发展战略，除正常经营活动外，公司自 2016 年 2 月下旬开始停牌，为把公司做大做强，围绕智能制造为主线打造全产业链，公司再次以发行股份及支付现金购买资产的方式开展并购重组活动。目前正在对 2 家并购标的公司进行尽职调查。

报告期内，公司实现营业收入 14,215.54 万元，同比增长 31.45%；实现归属母公司所有者净利润 -860.44 万元，去年同期

实现归属母公司所有者净利润-446.37万元，同比增亏414.07万元。收入增长但净利润下降的主要原因是：

1、2016年1月份完成了连硕科技股权交割事宜，使之成为本公司的全资子公司。因此，公司将连硕科技2-3月份的经营业绩纳入合并报表范围。由于并表因素，增加营业收入2,522.99万元，增加净利润417.12万元。

2、按可比口径，本期原有产品所实现的净利润为-1,277.56万元，同比增亏831.19万元，净利润减少的原因主要是：

(1) 高空作业车、电力保障车辆、军品及消防车、LED智能控制电源等产品的销售仍呈增长态势，一季度营业收入增加878.46万元，同比增长8.12%，由于营业收入增长而增加毛利215.60万元。

(2) 由于费用的增加而减少利润909.29万元。一季度是传统淡季，加之春节放假和计提股权激励费用等综合因素的影响，费用支出较大。一季度共发生期间费用（销售费用、管理费用、财务费用）4,239.09万元，同比增加909.29万元。其中本期计提股权激励费用652.50万元，占全部增加额的71.76%，而上年同期无。

(3) 由于营业税金的增加、计提资产减值准备等因素的影响而减少利润137.50万元。

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

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

1、公司于2015年10月27日披露2015三季度报告，截至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。

2、截至本季度末，上述已签订单已确认收入11,451.85万元，已中标但尚未签订合同的订单已经全部签订完毕，并已经全部确认收入。

3、截至本季度末，格拉曼在手已签订单10,389.11万元，其中军品3,578.79万元，民品6,810.32万元。已中标但尚未签订合同的订单8,816.8万元，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

公司发行股份购买深圳连硕自动化科技有限公司100%股权并募集配套资金事项已取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，公司于2016年1月20日收到中国证监会《关于核准徐州海伦哲专用车辆股份有限公司向杨娅等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]110号），并已于2016年1月29日完成了股权变更手续，连硕科技正式成为海伦哲全资子公司，因此公司在本报告期将连硕科技2016年度第二、三月份经营情况纳入合并报表，连硕科技是一家为客户提供智能制造方案和服务的供应商，主要致力于为客户生产过程提供自动化的解决方案。公司目前主要从事LED灯具自动化生产、自动化视觉检测、食品包装、五金抛光打磨、消费类电子装配与检测等领域工业自动化制造的开发和应用。

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

报告期内，公司完成了对连硕科技的收购。凭借连硕科技在自动化生产中工业机器人的集成应用、工业设计能力、软件开发等方面具有的竞争优势，公司在智能制造领域的竞争力将进一步加强，必将提升公司的产品智能化水平，以及生产过程

的智能化水平，拓展公司在工业自动化生产线及相关设备经营领域、工业机器人集成应用领域的业务规模和业务水平，进一步提升公司的盈利水平；同时，连硕科技也将利用公司资金、管理等方面的优势，加强新产品、新技术开发，提高企业管理水平，以实现协同效应。

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

前五名供应商合计采购金额(元)	53,633,409.29
前五名供应商合计采购金额占当期采购总额比例（%）	37.73%

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

前五名客户合计销售金额(元)	38,323,849.85
前五名客户合计销售金额占当期销售总额比例（%）	35.44%

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，公司根据年初制定的经营计划有序地开展各项工作，年度经营计划在报告期内得到了较好地贯彻执行。

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

详见“第二节 公司基本情况”之“二 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		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。

			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>			
	东海基金管		按照中国证	2015 年 02 月	2015 年 3 月



	<p>理有限责任公司、财通基金管理有限公司有限公司</p>	<p>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。</p>	<p>12 日</p>	<p>27 日至 2016 年 3 月 27 日</p>	<p>定期满，已解除限售，无违反承诺的情况发生。</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</p>	<p>2015 年 04 月 27 日</p>	<p>相关股份发行上市工作尚未完成，承诺开始期限待定。</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>

			持计划不会造成海伦哲控股股东/实际控制人的变更。			
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		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。		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		1、在任职期间内未以亦不会以任何方式直接或		长期	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违

	员		<p>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。</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>			反承诺的情况发生。
其他对公司中小股东所作承诺	姜敏;任方洁;新余信德投资管理中心(有限合伙);杨娅;姚志向;		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	2015年04月27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

	余顺平;中亚图投资合伙企业(有限合伙);朱玉树		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,将暂停转让本人在该上市公司拥有权益的股份。			况发生。
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		本季度投入募集资金总额	
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									
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					
累计变更用途的募集资金总额比例											
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											
承诺投资项目小计	--					--	--			--	--
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	--					--	--			--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
超募资金的金额、用途及使用进展情况											
募集资金投资项目实施地点变更情况											
募集资金投资项目实施方式调整情况											
募集资金投资项目先期投入及置换情											

况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	

### 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

公司现金分红政策的制定和执行情况符合《公司章程》和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，分红决策和机制完备，独立董事履行了职责并发挥了应有的作用。公司在现金分红政策的制定和执行过程中，充分听取了中小股东的意见，中小股东的合法权益得到了保障，利润分配政策调整的条件和程序合规、透明。

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，独立董事是否尽职履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、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	担保类型	担保期	截至报告期末违规	占最近一期经审计	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间（月

			净资产的 比例			担保余额	净资产的 比例			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。

## 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	96,313,629.85	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	3,610,899.96	11,584,638.42
应收账款	536,413,134.61	366,111,088.78
预付款项	79,671,243.92	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	43,746,282.47	39,452,793.40
买入返售金融资产		
存货	260,695,056.30	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	147,093.25	
流动资产合计	1,020,597,340.36	835,780,536.73
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	6,155,000.00	
投资性房地产	22,155,702.85	22,344,342.84
固定资产	218,204,297.87	216,602,466.98
在建工程	9,558,569.80	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	186,841,312.08	175,106,107.35
开发支出	825,991.56	825,991.56
商誉	250,597,672.15	51,738,881.47
长期待摊费用	622,061.00	546,882.74
递延所得税资产	8,255,022.60	7,515,376.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	703,215,629.91	482,775,111.44
资产总计	1,723,812,970.27	1,318,555,648.17
流动负债：		
短期借款	252,100,000.00	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	36,617,456.70	52,245,616.13
应付账款	214,417,786.66	185,454,936.49
预收款项	31,210,889.54	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	9,349,543.27	8,245,297.36
应交税费	24,645,855.28	30,275,871.45
应付利息	697,547.24	247,673.61

应付股利		
其他应付款	56,716,543.18	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	0.00	600,000.00
流动负债合计	639,355,621.87	508,723,547.62
非流动负债：		
长期借款	30,600,000.00	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	819,470.92	876,646.32
递延所得税负债	7,918,645.86	6,700,733.85
其他非流动负债	1,269,973.19	
非流动负债合计	40,608,089.97	22,177,380.17
负债合计	679,963,711.84	530,900,927.79
所有者权益：		
股本	402,826,113.00	364,925,238.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	488,581,223.07	259,951,826.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,961,405.14	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	129,154,428.13	137,758,820.48
归属于母公司所有者权益合计	1,036,311,525.19	778,337,932.42
少数股东权益	7,537,733.24	9,316,787.96
所有者权益合计	1,043,849,258.43	787,654,720.38
负债和所有者权益总计	1,723,812,970.27	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	45,256,860.10	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	905,894.00	10,040,607.42
应收账款	199,801,826.57	206,561,103.04
预付款项	22,802,276.25	15,489,343.52
应收利息		
应收股利		
其他应收款	66,268,448.43	19,535,627.46
存货	98,765,846.96	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	433,801,152.31	466,809,986.54
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	566,748,438.04	300,748,435.54
投资性房地产		
固定资产	190,017,364.53	191,584,103.82

在建工程	257,200.00	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	63,845,174.98	64,300,458.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	75,178.26	
递延所得税资产	5,096,195.24	4,898,775.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	826,039,551.05	561,788,973.25
资产总计	1,259,840,703.36	1,028,598,959.79
流动负债：		
短期借款	135,000,000.00	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	20,000,000.00	35,000,000.00
应付账款	62,480,632.61	66,951,989.46
预收款项	5,182,660.70	7,769,037.10
应付职工薪酬	3,768,297.88	4,000,000.00
应交税费	7,054,397.97	12,463,802.59
应付利息		247,673.61
应付股利		
其他应付款	717,929.13	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	247,803,918.29	287,339,432.40
非流动负债：		
长期借款	30,600,000.00	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	819,470.92	876,646.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,419,470.92	15,476,646.32
负债合计	279,223,389.21	302,816,078.72
所有者权益：		
股本	402,826,113.00	364,925,238.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	488,953,036.18	260,328,908.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,262,839.95	3,262,839.95
盈余公积	11,788,355.85	11,788,355.85
未分配利润	73,786,969.17	85,477,538.59
所有者权益合计	980,617,314.15	725,782,881.07
负债和所有者权益总计	1,259,840,703.36	1,028,598,959.79

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	142,155,361.41	108,140,864.50
其中：营业收入	142,155,361.41	108,140,864.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	151,392,298.49	113,908,732.39
其中：营业成本	100,752,193.70	81,155,616.02

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	754,556.00	537,613.75
销售费用	12,920,881.70	11,187,097.33
管理费用	32,010,769.57	19,052,758.17
财务费用	3,128,036.64	3,058,098.20
资产减值损失	1,825,860.88	-1,082,451.08
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）	-9,236,937.08	-5,767,867.89
加：营业外收入	1,578,024.68	790,037.02
其中：非流动资产处置利得		78,431.37
减：营业外支出	64,917.67	37,606.91
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,723,830.07	-5,015,437.78
减：所得税费用	1,415,585.93	-267,531.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,139,416.00	-4,747,906.10
归属于母公司所有者的净利润	-8,604,392.35	-4,463,661.36
少数股东损益	-535,023.65	-284,244.74
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	-9,139,416.00	-4,747,906.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,604,392.35	-4,463,661.36
归属于少数股东的综合收益总额	-535,023.65	-284,244.74
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0214	-0.0122
(二)稀释每股收益	-0.0211	-0.0122

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	62,506,270.55	39,489,959.75
减：营业成本	45,390,174.30	27,578,658.96
营业税金及附加	382,822.60	
销售费用	9,637,700.30	7,912,226.15

管理费用	16,323,693.16	8,006,791.57
财务费用	1,504,740.86	2,153,989.10
资产减值损失	1,373,306.44	-87,688.04
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）	-12,106,167.11	-6,074,017.99
加：营业外收入	218,178.03	172,619.02
其中：非流动资产处置利得		78,431.37
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）	-11,887,989.08	-5,901,398.97
减：所得税费用	-197,419.66	24,391.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,690,569.42	-5,925,790.32
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	-11,690,569.42	-5,925,790.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0290	-0.0162
（二）稀释每股收益	-0.0286	-0.0162

## 5、合并现金流量表

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	130,416,606.58	148,839,435.95
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	727,239.62	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	20,797,808.82	698,095.71
经营活动现金流入小计	151,941,655.02	149,537,531.66
购买商品、接受劳务支付的现金	131,998,556.49	128,896,551.67
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	27,092,518.49	24,709,865.61
支付的各项税费	23,771,343.57	14,623,007.83
支付其他与经营活动有关的现金	56,301,292.04	39,017,746.01
经营活动现金流出小计	239,163,710.59	207,247,171.12
经营活动产生的现金流量净额	-87,222,055.57	-57,709,639.46
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,971,517.33	2,253,407.69
投资支付的现金	6,155,000.00	48,283,200.44
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	36,126,517.33	50,536,608.13
投资活动产生的现金流量净额	-36,126,517.33	-50,536,608.13
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
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	156,600,000.00	91,350,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现		2,204.86

金		
筹资活动现金流入小计	156,600,000.00	114,152,200.66
偿还债务支付的现金	107,650,000.00	53,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,413,634.71	3,095,756.88
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		268,000.00
筹资活动现金流出小计	112,063,634.71	57,263,756.88
筹资活动产生的现金流量净额	44,536,365.29	56,888,443.78
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	-78,812,207.61	-51,357,803.81
加：期初现金及现金等价物余额	155,068,397.04	161,210,112.12
六、期末现金及现金等价物余额	76,256,189.43	109,852,308.31

## 6、母公司现金流量表

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	72,779,304.58	68,677,391.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	460,976.50	59,820.15
经营活动现金流入小计	73,240,281.08	68,737,212.06
购买商品、接受劳务支付的现金	63,624,027.36	51,117,175.07
支付给职工以及为职工支付的现金	9,436,552.71	9,057,241.32
支付的各项税费	9,141,582.67	8,372,009.06
支付其他与经营活动有关的现金	61,014,453.45	13,995,171.90
经营活动现金流出小计	143,216,616.19	82,541,597.35
经营活动产生的现金流量净额	-69,976,335.11	-13,804,385.29
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	982,287.00	891,452.98
投资支付的现金	6,000,000.00	63,793,477.30
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	6,982,287.00	64,684,930.28
投资活动产生的现金流量净额	-6,982,287.00	-64,684,930.28
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	55,000,000.00	55,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,204.86
筹资活动现金流入小计	55,000,000.00	77,802,200.66
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	31,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,833,136.79	2,166,571.54
支付其他与筹资活动有关的现金		268,000.00
筹资活动现金流出小计	51,833,136.79	33,434,571.54
筹资活动产生的现金流量净额	3,166,863.21	44,367,629.12
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	-73,791,758.90	-34,121,686.45
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	37,183,260.10	57,148,106.86

## 二、审计报告

第一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	

第一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。

公司第一季度报告未经审计。