



徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	2,651,693,942.80	2,575,506,304.78	2.96%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,422,156,880.85	1,351,131,987.08	5.26%	
	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）	431,716,314.12	12.39%	1,010,613,383.90	28.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,348,120.51	52.97%	75,663,347.86	116.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	45,847,916.94	51.58%	72,470,748.93	130.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-151,455,876.28	-13.48%
基本每股收益（元/股）	0.0460	42.86%	0.0736	109.09%
稀释每股收益（元/股）	0.0460	42.86%	0.0736	109.09%
加权平均净资产收益率	3.39%	0.87%	5.45%	1.21%

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

是 否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0455	0.0727

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）	-324,279.50	
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）	6,150,519.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,070,241.28	
减：所得税影响额	563,399.81	

合计	3,192,598.93	--
----	--------------	----

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、普通股股东总数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	41,529	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	20.64%	214,868,415		质押	159,980,000
MEI TUNG(CHINA) LIMITED	境外法人	13.41%	139,554,261			
杨娅	境内自然人	6.06%	63,103,090	63,013,770	质押	62,264,442
丁剑平	境内自然人	4.33%	45,090,788	44,399,114	质押	11,380,000
印叶君	境内自然人	1.32%	13,788,789	10,233,901	质押	9,900,000
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	1.24%	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	1.15%	11,926,786	11,926,786		
徐州国瑞机械有限公司	境内非国有法人	0.98%	10,242,085		质押	8,240,000
华文时代教育科技有限公司	境内非国有法人	0.92%	9,532,642			
深圳市中亚图投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.89%	9,230,567	9,230,567	质押	9,230,000
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
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	139,554,261	人民币普通股	139,554,261
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
汪曦	6,644,050	人民币普通股	6,644,050
杨航宇	6,193,000	人民币普通股	6,193,000
华宝信托有限责任公司—“华宝丰进”103 号单一资金信托	4,352,594		4,352,594
印叶君	3,554,888	人民币普通股	3,554,888
华润深国投信托有限公司—民森H 号证券投资集合资金信托计划	2,945,844	人民币普通股	2,945,844
上述股东关联关系或一致行动的说明	丁剑平是我公司控股股东江苏省机电研究所有限公司的董事长，直接持有江苏省机电研究所有限公司 67.78% 的股权。杨娅是我公司副董事长。除上述情况外，未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东印叶君除通过普通证券账户持有 10,233,901 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,554,888 股，实际合计持有 13,788,789 股。		

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

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	63,013,770	0	0	63,013,770	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	44,399,114	0	0	44,399,114	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%
新疆盛世乾金股权投资合伙企业（有限合伙）	11,926,786	0	0	11,926,786	首发后机构类限售股	2019 年 6 月 26 日
印叶君	10,233,901	0	0	10,233,901	首发后机构类限售股	2018 年 2 月 10 日
深圳市中亚图投资合伙企业(有限合伙)	9,230,567	0	0	9,230,567	首发后机构类限售股	2019 年 6 月 26 日
田国辉	8,169,668	0	0	8,169,668	首发后机构类限售股	2018 年 2 月 10 日
新余信德投资管理中心(有限合伙)	7,115,041	0	0	7,115,041	首发后机构类限售股	2019 年 6 月 26 日
肖丹	3,721,419	0	0	3,721,419	首发后机构类限售股	2018 年 2 月 10 日
姜敏	3,046,720	0	0	3,046,720	首发后机构类限售股	2019 年 6 月 26 日
其他限售股股东	10,184,402	0	2,657,019	12,841,421	首发后机构类限售股、首发后个人类限售股、高管锁定股 本期限售股份发生变动的主要原因一是由于一名高管离职，二是由于部分高管股权激励自主行权后，部分股份自动加锁。	余顺平、朱玉树于 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	171,041,388	0	2,657,019	173,698,407	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末数/报告期数	期初数/上年同期数	同比增减	变动原因
货币资金	275,592,782.69	440,067,335.32	-37.37%	主要系报告期偿还短期借款和生产投入同比增加影响所致
应收票据	3,491,945.00	12,185,893.93	-71.34%	主要系期初银行承兑汇票在报告期到期兑付影响所致
预付款项	59,332,019.79	21,726,466.34	173.09%	主要系报告期营业规模扩大生产投入增加影响所致
其他应收款	52,211,161.74	33,577,766.84	55.49%	主要系报告期支付的投标保证金和押金等增加影响所致
存货	432,058,738.42	306,645,758.99	40.90%	主要系报告期生产规模扩大影响所致
其他流动资产	109,151.48	298,151.48	-63.39%	主要系期初待摊费用在报告期摊销影响所致
在建工程	122,673,880.97	92,916,124.53	32.03%	主要系上海智能消防装备生产基地建设投入增加影响所致
短期借款	454,900,000.00	319,890,000.00	42.21%	主要系报告期营业规模扩大影响所致
预收款项	15,977,635.78	42,963,880.22	-62.81%	主要系期初未完成订单在报告期完成交付影响所致
应交税费	29,337,341.71	46,573,639.90	-37.01%	主要系期初未交的增值税和企业所得税在报告期缴纳影响所致
应付利息	324,566.99	511,083.33	-36.49%	主要系期初的银行借款利息在报告期进行结算影响所致
应付股利	1,883,982.52	0.00	100.00%	主要系报告期未完成股息红利的对外支付备案手续影响所致
其他应付款	71,246,850.59	46,847,274.18	52.08%	主要系报告期收取押金以及外部拆入资金增加影响所致
递延收益	6,147,114.70	9,219,062.92	-33.32%	主要系期初政府补助项目在报告期达到收入确认条件转出影响所致
专项储备	5,882,941.57	3,913,691.83	50.32%	主要系公司机械生产型企业计提安全生产费用影响所致
盈余公积	18,302,212.84	13,972,935.61	30.98%	主要系报告期计提法定盈余公积影响所致
营业成本	725,964,933.04	549,397,010.52	32.14%	主要系营业收入同比增长影响所致
税金及附加	7,362,348.97	2,530,031.52	191.00%	主要系房产税和土地使用税等在上年同期计入管理费用影响所致

财务费用	16,736,219.65	12,025,980.63	39.17%	主要系报告期短期借款同比增加而增加利息支出影响所致
投资收益	-662,840.31	-106,940.45	-519.82%	主要系合营企业的经营亏损同比增加影响所致
营业外收入	12,488,766.73	5,633,619.40	121.68%	主要系报告期递延收益转入和收到的税费返还同比增加影响所致
营业外支出	2,641,792.03	1,749,661.03	50.99%	主要系报告期固定资产处置产生的损失同比增加影响所致
所得税费用	15,343,221.19	3,707,516.86	313.84%	主要系报告期实现的营业利润同比增加影响所致
少数股东损益	267,434.59	-1,276,723.99	120.95%	主要系报告期控股子公司实现的营业利润同比增加影响所致
销售商品、提供劳务收到的现金	1,013,549,529.94	445,754,539.68	127.38%	主要系报告期营业收入同比增加影响所致
收到的税费返还	4,313,633.35		100.00%	主要系报告期收到软件退税收入影响所致
收到其他与经营活动有关的现金	21,000,091.57	59,045,007.75	-64.43%	主要系报告期收回工程项目押金和投标保证金同比减少影响所致
购买商品、接受劳务支付的现金	890,338,649.48	430,456,102.45	106.84%	主要系报告期营业收入同比增长生产投入增加影响所致
支付的各项税费	72,526,631.78	49,890,666.09	45.37%	主要系报告期营业收入同比增长影响所致
支付其他与经营活动有关的现金	109,972,177.90	60,970,376.37	80.37%	主要系报告期营业规模扩大经营投入增加影响所致
收回投资收到的现金	0.00	300,000.00	-100.00%	主要系上年同期收回控股子公司投资款影响所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	954.00	165,000.00	-99.42%	主要系报告期处置固定资产收到的现金同比减少影响所致
投资支付的现金	0.00	13,785,000.00	-100.00%	主要系上年同期投资上海微泓和上海罗渤影响所致
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	154,927,200.00	-100.00%	主要系上年同期连硕科技支付往来款项影响所致
吸收投资收到的现金	1,150,000.00	157,689,991.55	-99.27%	主要系上年同期并购连硕科技取得的募集资金影响所致
收到其他与筹资活动有关的现金	42,853,042.79	124,149,995.79	-65.48%	主要系报告期支付的银行承兑汇票保证金同比减少和上年同期连硕科技支付并购前的往来款项共同影响所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,688,367.73	17,122,853.48	79.22%	主要系报告期短期借款同比增加而增加利息支出影响所致

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

1、公司并购重组事项进展

2017年2月6日，公司股票申请停牌，拟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。2017年8月4日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于<徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》，并于2017年8月5日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要，公司拟以发行股份及支付现金的方式，购买张天伟、李科、谢崇宁、丁剑平合计持有的深圳市诚亿自动化科技有限公司100%股权，以及齐秉春、吴海波、丁剑平、李红竞、刘文浩、东莞市金瑞投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市健和誉健股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的广东新宇智能装备有限公司100%股权，并向不超过5名（含5名）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。

公司于2017年8月16日收到了深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对徐州海伦哲专用车辆股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第43号）。根据问询函中的相关要求，公司对交易预案进行了相应的修订、补充和完善，并于2017年8月19日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（修订稿）等相关公告。公司股票已于2017年8月21日复牌。

截至本定期报告披露日，公司、交易各方及公司聘请的各中介机构仍在积极推进本次重大资产重组的相关工作。根据本次交易的进展情况，考虑到审计评估报告只有六个月的时效，为保证本次交易后续各项审批事项顺利进行，公司拟将标的公司审计评估基准日调整为2017年10月31日。待相关工作完成后，公司将再次组织召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，披露重大资产重组报告书及其他相关公告，并按照法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。

2、关于国家电网订单执行情况

公司于2017年7月7日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19份《成交通知书》，通知书确认本公司为国家电网公司2017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40,053.50万元整。本次合计中标480台车，包括绝缘斗臂车355台，高空作业车117台，照明车8台。截至2017年9月30日，公司已完成交付296台车，确认销售收入21,734万元。

3、关于全资子公司巨能伟业COB封装显示屏项目进展情况

公司全资子公司深圳市巨能伟业技术有限公司（以下简称“巨能伟业”）正在研发COB新技术，COB是“Chip On Board”的简称、是一种芯片直接贴装技术，是将裸芯片，控制IC直接粘贴在印刷电路板上，然后引线键合，再用有机胶将芯片和引线包装保护的工艺。巨能伟业正在进行的COB封装显示屏项目是将COB封装技术引入全彩LED显示屏行业，并作了相应改进和提高，研发出有别于传统LED显示屏的COB封装显示屏。COB封装显示屏较传统LED显示屏性能更稳定、更加清晰、成本低。巨能伟业拥有光电行业的多年研发制造经验，拥有一支技术过硬的研发团队，并广纳贤才，技术力量雄厚。巨能伟业现已掌握了COB封装显示屏的核心技术，目前正在进行单件的试制及小批量生产设备选购等相关工作，为下一步批量生产做好准备。

4、关于公司股权激励计划激励对象自主行权事项

公司《2015年股票期权激励计划》首次授予股票期权的第二个行权期行权条件已成就，2017年8月31日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2015年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》，公司股权激励计划首次授予期权（期权代码：036194，期权简称：海伦JLC3）第二个行权期考核通过的68名激励对象自2017年9月13日起至2018年8月27日可行权共计12,443,439份股票期权。2017年9月13日，公司符合行权条件的股权激励对象已全部行权完毕。因激励对象离职或者考核结果不达标等导致的不符合行权条件的期权共计1,950,284份也已注销完毕。

5、全资子公司格拉曼消防车新生产基地建设完成并投入使用

历经两年多的建设，公司全资子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司（以下简称“格拉曼”）消防车新生产基地在上海市松江经济开发区申港路3332号圆满落成，格拉曼已在九月底完成整体搬迁工作，目前新工厂已正式运行。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司并购重组事项进展	2017年10月14日	http://www.cninfo.com.cn

关于国家电网订单	2017 年 07 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn
关于公司股权激励激励计划激励对象自主行权事项	2017 年 09 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司现金分红政策符合有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职尽责并发挥了应有的作用，充分维护了中小股东的合法权益。报告期，公司未发生利润分配政策的调整。报告期，公司无分红计划。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大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。

第四节 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

2017 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	275,592,782.69	440,067,335.32
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	3,491,945.00	12,185,893.93
应收账款	948,805,462.28	899,299,299.74
预付款项	59,332,019.79	21,726,466.34
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	52,211,161.74	33,577,766.84
买入返售金融资产		
存货	432,058,738.42	306,645,758.99
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	109,151.48	298,151.48
流动资产合计	1,771,601,261.40	1,713,800,672.64
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,841,781.65	8,263,828.56
投资性房地产	24,944,937.93	27,569,945.56
固定资产	227,067,072.26	233,130,547.58
在建工程	122,673,880.97	92,916,124.53
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	175,590,018.04	181,352,224.59
开发支出		
商誉	293,465,516.49	293,465,516.49
长期待摊费用	2,644,715.10	2,627,907.11
递延所得税资产	19,864,758.96	16,379,537.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	880,092,681.40	861,705,632.14
资产总计	2,651,693,942.80	2,575,506,304.78
流动负债：		
短期借款	454,900,000.00	319,890,000.00
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	126,200,000.00	164,060,000.00
应付账款	300,750,906.65	392,679,890.57
预收款项	15,977,635.78	42,963,880.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,034,444.03	17,728,965.39
应交税费	29,337,341.71	46,573,639.90

应付利息	324,566.99	511,083.33
应付股利	1,883,982.52	
其他应付款	71,246,850.59	46,847,274.18
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	21,800,000.00	17,700,000.00
其他流动负债	3,965,921.30	3,234,721.72
流动负债合计	1,040,421,649.57	1,052,189,455.31
非流动负债：		
长期借款	161,311,468.89	143,291,170.00
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	2,138,527.51	1,722,729.28
递延收益	6,147,114.70	9,219,062.92
递延所得税负债	6,634,541.23	6,859,992.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	176,231,652.33	161,092,954.46
负债合计	1,216,653,301.90	1,213,282,409.77
所有者权益：		
股本	1,028,562,810.00	1,028,562,810.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	95,019,832.57	86,199,402.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,882,941.57	3,913,691.83

盈余公积	18,302,212.84	13,972,935.61
一般风险准备		
未分配利润	274,389,083.87	218,483,147.26
归属于母公司所有者权益合计	1,422,156,880.85	1,351,131,987.08
少数股东权益	12,883,760.05	11,091,907.93
所有者权益合计	1,435,040,640.90	1,362,223,895.01
负债和所有者权益总计	2,651,693,942.80	2,575,506,304.78

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	54,663,089.33	204,656,049.86
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	1,618,000.00	7,500,000.00
应收账款	381,909,940.95	379,010,402.61
预付款项	11,147,717.08	4,854,391.83
应收利息		
应收股利		
其他应收款	134,262,394.38	106,088,030.96
存货	192,040,274.00	150,051,744.78
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	775,641,415.74	852,160,620.04
非流动资产：		
可供出售金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	697,675,236.23	696,097,283.14
投资性房地产	4,265,674.52	6,324,762.17

固定资产	173,154,981.45	178,557,044.38
在建工程	1,897,970.28	1,552,132.84
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	61,929,673.45	62,622,589.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,389,520.43	10,759,118.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	957,313,056.36	961,912,930.17
资产总计	1,732,954,472.10	1,814,073,550.21
流动负债：		
短期借款	220,000,000.00	219,990,000.00
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	94,000,000.00	122,875,000.00
应付账款	80,852,798.46	139,601,051.61
预收款项	6,055,306.70	30,863,416.89
应付职工薪酬	7,020,424.53	11,638,990.15
应交税费	19,824,300.59	17,337,842.72
应付利息	267,579.50	385,804.07
应付股利	1,883,982.52	
其他应付款	4,145,196.26	4,777,711.86
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	13,800,000.00	13,700,000.00
其他流动负债	3,965,921.30	3,234,721.72
流动负债合计	451,815,509.86	564,404,539.02
非流动负债：		
长期借款	10,000,000.00	16,900,000.00
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	657,114.70	729,062.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,657,114.70	17,629,062.92
负债合计	462,472,624.56	582,033,601.94
所有者权益：		
股本	1,028,562,810.00	1,028,562,810.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	95,396,914.99	86,576,484.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,019,670.79	3,262,839.95
盈余公积	18,302,212.84	13,972,935.61
未分配利润	123,200,238.92	99,664,877.91
所有者权益合计	1,270,481,847.54	1,232,039,948.27
负债和所有者权益总计	1,732,954,472.10	1,814,073,550.21

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	431,716,314.12	384,108,136.49
其中：营业收入	431,716,314.12	384,108,136.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	380,233,873.49	351,112,317.20

其中：营业成本	302,162,477.48	270,030,216.07
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		
税金及附加	1,712,530.55	746,114.32
销售费用	24,592,631.56	20,593,137.88
管理费用	36,770,795.22	43,293,497.56
财务费用	6,508,293.20	4,864,196.09
资产减值损失	8,487,145.48	11,585,155.28
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）	-259,253.15	
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	51,223,187.48	32,995,819.29
加：营业外收入	6,674,844.73	834,316.89
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,613,243.88	26,130.46
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,284,788.33	33,804,005.72
减：所得税费用	8,041,735.56	2,702,788.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,243,052.77	31,101,217.71
归属于母公司所有者的净利润	47,348,120.51	30,952,226.52
少数股东损益	-105,067.74	148,991.19
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	47,243,052.77	31,101,217.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,348,120.51	30,952,226.52
归属于少数股东的综合收益总额	-105,067.74	148,991.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0460	0.0322
（二）稀释每股收益	0.0460	0.0322

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

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	244,258,564.35	201,328,770.51

减：营业成本	174,974,549.96	145,648,350.02
税金及附加	964,025.97	53,777.35
销售费用	18,478,306.25	15,138,880.10
管理费用	14,537,007.90	19,356,890.95
财务费用	2,213,457.78	2,103,265.20
资产减值损失	3,584,394.00	2,834,294.58
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）	-11,753.15	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,495,069.34	16,193,312.31
加：营业外收入	1,328,277.74	67,670.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	325,573.08	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）	30,497,774.00	16,240,982.31
减：所得税费用	3,342,121.63	578,689.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,155,652.37	15,662,293.21
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	27,155,652.37	15,662,293.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0264	0.0153
（二）稀释每股收益	0.0264	0.0145

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	1,010,613,383.90	788,882,657.58
其中：营业收入	1,010,613,383.90	788,882,657.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	928,523,514.65	755,219,345.98
其中：营业成本	725,964,933.04	549,397,010.52
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		
税金及附加	7,362,348.97	2,530,031.52
销售费用	58,248,797.70	52,179,642.12
管理费用	103,734,867.42	116,347,969.48
财务费用	16,736,219.65	12,025,980.63
资产减值损失	16,476,347.87	22,738,711.71
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）	-662,840.31	-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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	81,427,028.94	33,556,371.15
加：营业外收入	12,488,766.73	5,633,619.40
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,641,792.03	1,749,661.03
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	91,274,003.64	37,440,329.52
减：所得税费用	15,343,221.19	3,707,516.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,930,782.45	33,732,812.66
归属于母公司所有者的净利润	75,663,347.86	35,009,536.65
少数股东损益	267,434.59	-1,276,723.99
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	75,930,782.45	33,732,812.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,663,347.86	35,009,536.65
归属于少数股东的综合收益总额	267,434.59	-1,276,723.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0736	0.0352
（二）稀释每股收益	0.0736	0.0352

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	521,228,816.73	346,047,057.91
减：营业成本	378,332,248.03	249,849,323.46
税金及附加	3,856,985.64	602,146.84
销售费用	41,813,504.10	37,190,878.52
管理费用	41,295,382.25	57,842,963.94
财务费用	5,737,377.40	5,482,312.46
资产减值损失	2,190,363.41	9,215,441.53
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）	-422,046.91	-31,279.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,580,908.99	-14,167,287.87
加：营业外收入	1,759,221.92	419,118.04
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	325,577.99	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）	49,014,552.92	-13,768,169.83
减：所得税费用	5,721,780.66	-2,636,080.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,292,772.26	-11,132,088.93
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	43,292,772.26	-11,132,088.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0421	-0.0109
（二）稀释每股收益	0.0421	-0.0108

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	1,013,549,529.94	445,754,539.68
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	4,313,633.35	
收到其他与经营活动有关的现金	21,000,091.57	59,045,007.75
经营活动现金流入小计	1,038,863,254.86	504,799,547.43
购买商品、接受劳务支付的现金	890,338,649.48	430,456,102.45
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	117,481,671.98	96,952,676.50
支付的各项税费	72,526,631.78	49,890,666.09
支付其他与经营活动有关的现金	109,972,177.90	60,970,376.37
经营活动现金流出小计	1,190,319,131.14	638,269,821.41
经营活动产生的现金流量净额	-151,455,876.28	-133,470,273.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	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	954.00	165,000.00
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	954.00	465,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,217,487.61	71,757,831.24
投资支付的现金	0.00	13,785,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	154,927,200.00
投资活动现金流出小计	56,217,487.61	240,470,031.24
投资活动产生的现金流量净额	-56,216,533.61	-240,005,031.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,150,000.00	157,689,991.55
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	415,070,000.00	418,181,170.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	42,853,042.79	124,149,995.79
筹资活动现金流入小计	459,073,042.79	700,021,157.34
偿还债务支付的现金	254,095,681.11	208,028,156.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,688,367.73	17,122,853.48
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	110,274,624.83	100,399,725.94
筹资活动现金流出小计	395,058,673.67	325,550,735.97
筹资活动产生的现金流量净额	64,014,369.12	374,470,421.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,375.65	1,377.70
五、现金及现金等价物净增加额	-143,656,665.12	996,493.85
加：期初现金及现金等价物余额	362,130,228.49	167,083,093.14
六、期末现金及现金等价物余额	218,473,563.37	168,079,586.99

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	551,031,191.95	253,068,111.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,886,842.44	9,448,060.36
经营活动现金流入小计	573,918,034.39	262,516,171.38
购买商品、接受劳务支付的现金	474,761,497.94	243,227,393.12
支付给职工以及为职工支付的现金	43,571,572.87	31,910,871.83
支付的各项税费	22,450,437.05	13,684,539.29
支付其他与经营活动有关的现金	97,870,596.56	46,004,097.03
经营活动现金流出小计	638,654,104.42	334,826,901.27
经营活动产生的现金流量净额	-64,736,070.03	-72,310,729.89
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	0.00	23,600,000.00
投资活动现金流入小计	0.00	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	4,096,278.67	3,444,910.07
投资支付的现金	2,000,000.00	123,630,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	82,900,000.00
投资活动现金流出小计	6,096,278.67	209,974,910.07
投资活动产生的现金流量净额	-6,096,278.67	-186,374,910.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	157,689,991.55
取得借款收到的现金	170,000,000.00	209,990,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,853,042.79	17,083.08

筹资活动现金流入小计	183,853,042.79	367,697,074.63
偿还债务支付的现金	176,790,000.00	121,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,749,330.27	10,847,046.51
支付其他与筹资活动有关的现金	52,622,657.21	70,327,700.00
筹资活动现金流出小计	249,161,987.48	202,974,746.51
筹资活动产生的现金流量净额	-65,308,944.69	164,722,328.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,375.65	1,377.70
五、现金及现金等价物净增加额	-136,139,917.74	-93,961,934.14
加：期初现金及现金等价物余额	153,070,349.86	110,975,019.00
六、期末现金及现金等价物余额	16,930,432.12	17,013,084.86

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。