



徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 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）	3,140,465,599.20	2,712,919,071.77	15.76%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,501,310,584.26	1,549,649,670.71	-3.12%	
	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）	465,225,248.61	7.76%	1,111,532,604.07	9.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,846,720.45	-30.63%	54,453,274.09	-28.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,079,590.00	-36.57%	49,637,394.29	-31.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	33,578,563.66	122.17%
基本每股收益（元/股）	0.0316	-31.30%	0.0527	-28.40%
稀释每股收益（元/股）	0.0311	-32.39%	0.0519	-29.48%
加权平均净资产收益率	2.22%	-1.17%	3.57%	-1.88%

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）	1,483,359.92	
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）	2,159,127.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,570,097.91	
减：所得税影响额	386,654.47	
少数股东权益影响额（税后）	10,050.64	
合计	4,815,879.80	--

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		38,200		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	20.96%	214,868,415	0	质押	168,800,000	
MEI TUNG(CHINA) LIMITED	境外法人	13.61%	139,554,261	0			
杨娅	境内自然人	6.16%	63,103,090	63,013,770	质押	62,264,442	
丁剑平	境内自然人	4.41%	45,221,322	43,708,369	质押	27,660,000	
深圳市君鼎兴基金管理有限公司—泰德兴富 1 号私募投资基金	其他	1.93%	19,756,986	0			
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			
徐州国瑞机械有限公司	境内非国有法人	1.00%	10,255,000	0	质押	9,930,000	
印叶君	境内自然人	1.00%	10,233,901	0	质押	6,500,000	
深圳市中亚图投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.90%	9,230,567	9,230,567	质押	9,230,000	
田国辉	境内自然人	0.80%	8,214,668	0	质押	8,160,000	
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
深圳市君鼎兴基金管理有限公司—泰德兴富 1 号私募投资基金	19,756,986	人民币普通股	19,756,986
徐州国瑞机械有限公司	10,255,000	人民币普通股	10,255,000
印叶君	10,233,901	人民币普通股	10,233,901
田国辉	8,214,668	人民币普通股	8,214,668
汪曦	8,037,050	人民币普通股	8,037,050
杨航宇	6,450,000	人民币普通股	6,450,000
张先飏	4,638,543	人民币普通股	4,638,543
毕春洋	4,573,841	人民币普通股	4,573,841
上述股东关联关系或一致行动的说明	丁剑平先生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。杨娅女士是我公司副董事长。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）	公司股东江苏省机电研究所有限公司除通过普通证券账户持有 197,268,415 股以外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 17,600,000 股，实际合计持有 214,868,415 股。公司股东杨航宇除通过普通证券账户持有 5,260,000 股以外，还通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,190,000 股无限售流通股，实际合计持有 6,450,000 股。公司股东毕春洋除通过普通证券账户持有 424,300 股以外，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 4,149,541 股无限售流通股，实际合计持有 4,573,841 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			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	43,708,369			43,708,369	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			11,926,786	首发后机构类限售股	2019 年 6 月 26 日
深圳市中亚图投资合伙企业（有限合伙）	9,230,567			9,230,567	首发后机构类限售股	2019 年 6 月 26 日
新余信德投资管理中心（有限合伙）	7,115,041			7,115,041	首发后机构类限售股	2019 年 6 月 26 日
姜敏	3,046,720			3,046,720	首发后个人类限售股	2019 年 6 月 26 日
朱玉树	2,856,865			2,856,865	首发后个人类限售股	2019 年 6 月 26 日
余顺平	1,518,839			1,518,839	首发后个人类限售股	2019 年 6 月 26 日
朱邦	1,465,214			1,465,214	高管锁定股	高管锁定股，当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%
马超	1,376,129			1,376,129	高管锁定股	高管锁定股，当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%
其他限售股股东	5,926,115			5,926,115	高管锁定股	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	151,184,415	0	0	151,184,415	--	--

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

项 目	期末数/报告期数	期初数/上年同期数	变化金额(元)	变化幅度	主要原因
货币资金	190,245,355.95	310,872,958.73	-120,627,602.78	-38.80%	主要系收购股权、股份回购、募投项目基地建设、研发和营销等经营投入增加等因素造成资金支出增加影响所致
预付款项	35,889,652.19	10,983,532.13	24,906,120.06	226.76%	主要系为及时交付在手的大量订单产品而预付的采购原材料款项影响所致
其他应收款	69,355,001.37	47,743,582.04	21,611,419.33	45.27%	主要系支付的投标保证金和各项押金尚在项目进行中等影响所致
存货	460,637,646.29	320,820,480.71	139,817,165.58	43.58%	主要系为及时交付大量在手订单产品而造成的生产准备增加影响所致
持有待售资产		140,000.00	-140,000.00	-100.00%	主要系连硕科技处置完成对外投资的股权影响所致
长期应收款	1,000,000.00		1,000,000.00	100.00%	主要系深圳市海伦哲智能制造技术研究院对外投资成立的子公司工商登记注册尚未完成影响所致
长期股权投资	59,162,278.68	6,894,603.61	52,267,675.07	758.10%	主要系收购苏州镗升机器人科技有限公司18.18%的股权影响所致
投资性房地产	119,882,795.49	32,282,423.62	87,600,371.87	271.36%	主要系收购东莞金迅发制品有限公司100%的股权而带来的房产与土地等资产增加影响所致
在建工程	9,855,232.35	2,863,717.94	6,991,514.41	244.14%	主要系募投项目惠州连硕绿色照明自动化高端装备研发生产基地项目施工等影响所致
长期待摊费用	6,482,451.35	2,438,717.29	4,043,734.06	165.81%	主要系因巨能伟业搬迁新址造成房屋装修与租赁支出增加影响所致
其他非流动资产	84,892,148.67	11,783,273.78	73,108,874.89	620.45%	主要系募投项目惠州连硕绿色照明自动化高端装备研发

					生产基地项目、徐州生产基地建设项目等预付工程款项增加等影响所致
短期借款	636,419,904.00	340,000,000.00	296,419,904.00	87.18%	主要系为保证大幅增加在手订单的及时交付及为迎接第四季度的旺季做必要物资储备，增加银行贷款27,992.10万元影响所致
应付票据及应付账款	745,059,854.24	455,704,500.54	289,355,353.70	63.50%	主要系在手订单大量增加而采购的原材料大幅增加造成应付供应商的账款大幅增加影响所致
其他应付款	5,223,422.65	12,171,831.68	-6,948,409.03	-57.09%	主要系项目押金和保证金陆续到期支付等影响所致
其他流动负债	1,911,034.90	4,965,342.78	-3,054,307.88	-61.51%	主要系期初应付的营销等费用陆续结算支付等影响所致
其他非流动负债	2,884,386.66	64,010,615.23	-61,126,228.57	-95.49%	主要系期初应付的工程项目和设备采购等款项等陆续支付等影响所致
资本公积	60,858,790.87	127,284,712.12	-66,425,921.25	-52.19%	主要系实施股份回购造成股份减少等影响所致
少数股东权益	7,209,450.70	11,425,767.98	-4,216,317.28	-36.90%	主要系控股子公司经营亏损同比增加而造成其拥有的权益减少影响所致
财务费用	30,746,443.16	16,736,219.65	14,010,223.51	83.71%	主要系为保证大幅增加在手订单的及时交付及为迎接第四季度旺季做必要物资储备，增加银行贷款27,992.10万元；银行贷款的增加、贷款利率的上升以及报告期美元对人民币的汇率上升而增加了外币应付账款的汇兑损益等因素影响所致
其他收益	6,069,254.99	3,842,285.97	2,226,969.02	57.96%	主要系嵌入式软件产品的退税收入同比增加影响所致
资产处置收益	10,054.87	1,293.58	8,761.29	677.29%	主要系处置固定资产产生的利得同比增加影响所致
营业外收入	4,815,657.43	8,645,187.18	-3,829,529.75	-44.30%	主要系政府补助的特定和专项项目收入同比减少影响所致
营业外支出	1,096,487.31	2,641,792.03	-1,545,304.72	-58.49%	主要系上年同期巨能伟业的控股子公司进行资产重组产生的损失影响所致

少数股东损益	-4,461,831.91	267,434.59	-4,729,266.50	-1768.38%	主要系巨能伟业新设控股子公司尚在产品试制阶段造成经营亏损同比增加影响所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	186,549.00	954.00	185,595.00	19454.40%	主要系因巨能伟业搬迁而处置的固定资产同比增加等影响所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,366,800.00		1,366,800.00	100.00%	主要系连硕科技处置对外投资的股权而收到现金影响所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,388,169.38	56,217,487.61	71,170,681.77	126.60%	主要系支付募投项目惠州连硕绿色照明自动化高端装备研发生产基地项目、徐州生产基地建设项目、上海消防装备生产基地建设项目工程款等影响所致
投资支付的现金	142,000,000.00		142,000,000.00	100.00%	主要系收购东莞金迅发制品有限公司100%的股权和苏州镒升机器人科技有限公司18.18%的股权而支付的款项影响所致
吸收投资收到的现金		1,150,000.00	-1,150,000.00	-100.00%	主要系上年同期巨能伟业的控股子公司收到其他投资者的投资影响所致
取得借款收到的现金	723,642,015.60	415,070,000.00	308,572,015.60	74.34%	主要系为保证大幅增加在手订单的及时交付及为迎接第四季度旺季做必要物资储备，同比增加银行贷款因素影响所致
收到其他与筹资活动有关的现金	105,229,581.34	42,853,042.79	62,376,538.55	145.56%	主要系子公司向非金融机构和个人取得的借款同比增加影响所致
偿还债务支付的现金	477,604,657.85	254,095,681.11	223,508,976.74	87.96%	主要系偿还的到期债务同比增加影响所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,452,421.85	30,688,367.73	12,764,054.12	41.59%	主要系为保证大幅增加在手订单的及时交付及为迎接第四季度旺季做必要物资储备，增加银行贷款27,992.10万元以及贷款利率的上升等因素影响所致
支付其他与筹资活动有关的现金	201,851,120.08	110,274,624.83	91,576,495.25	83.04%	主要系实施股份回购而支付现金的影响所致
汇率变动对现金的影响	-5,900.10	1,375.65	-7,275.75	-528.90%	主要系美元对人民币的汇率上升影响所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、完成股份回购

公司于2018年2月26日召开2018年第一次临时股东大会并逐项审议通过了《关于拟回购公司股份的议案》，自股东大会审议通过本回购股份方案之日起六个月内，同意公司以自筹资金择机进行股份回购，回购资金总额最低不低于人民币3,000万元，最高不超过人民币10,000万元，回购股份价格不超过人民币9.00元/股，本次回购的股份依法予以注销并相应减少注册资本。截至2018年8月26日，公司已回购股份数量为15,936,600股，占公司总股本的1.53%，成交最高价为6.00元/股，成交最低价为3.96元/股，支付的总金额为人民币85,222,346.26元。鉴于回购期限已届满，本次回购方案实施完毕。2018年9月4日，本次回购股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销手续。

2、关于国家电网订单执行情况

公司于2018年7月6日收到国家电网有限公司招投标管理中心国网物资有限公司发来的25份《成交通知书》，通知书确认本公司为国家电网有限公司2018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20,662.60万元整。本次合计中标277台车，包括高空作业车161台，绝缘斗臂车52台，发电车44台，电力专用车20台。截至2018年9月30日，公司已完成交付109台车，确认销售收入5,985.3万元。

3、完成现金收购股权事宜

为了进一步贯彻执行公司“特种车辆和智能装备”双主业发展战略及内生、外延双轮驱动策略，公司以现金方式分别受让公司控股股东江苏省机电研究所有限公司持有的东莞金迅发制品有限公司100%股权，以及公司实际控制人丁剑平先生持有的苏州镒升机器人科技有限公司18.18%的股权。东莞金迅发制品有限公司的主要资产是厂房和土地，目前以租赁方式交给广东新宇智能装备有限公司使用；苏州镒升机器人科技有限公司主要从事机器人本体代理、技术服务及3C类智能装备的研发、制造等业务，与公司全资子公司连硕科技具有很强的协同性。公司已于2018年7月12日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于以现金方式收购股权的对外投资暨关联交易的议案》，并已经2018年7月27日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过。

4、公司并购重组事项未获审核通过

公司于2018年9月27日收到中国证券监督管理委员会《关于不予核准徐州海伦哲专用车辆股份有限公司向齐秉春等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2018]1537号）。公司已于2018年10月8日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于继续推进本次发行股份及支付现金购买资产事项的议案》。公司董事会认为本次交易的实施有利于公司自身业务向锂电池生产设备领域延伸，符合公司聚焦智能制造这一主业的战略定位；拟收购标的资产质量较好，盈利能力较强，具有发展前景，且与公司主营业务具有一定的协同效应，有利于整合市场资源与相关技术；继续推进本次交易符合公司未来发展的要求，有利于提高公司的盈利能力，因此决定继续推进本次交易。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

5、关于全资子公司巨能伟业COB封装显示屏项目进展情况

为推动公司LED智能控制电源板块的发展，实现全资子公司巨能伟业的未来发展规划，扩大其资本实力和经营规模，推动COB封装显示屏研发及产业化，进一步打开公司的利润成长空间，公司向巨能伟业增资3000万元，发起设立“深圳市海讯高科技术有限公司”为COB封装显示屏研发及产业化的承担单位。公司把实施LED显示屏COB项目作为重点工作之一，强化调度，重点支持，以确保该项目能顺利实施。目前，该项目正在正常推进中，预计11月份能够量产销售。

6、关于公司股权激励计划第三期期权可行权事项

公司《2015年股票期权激励计划》首次授予股票期权的第三个行权期行权条件已成就，2018年9月13日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于2015年股票期权激励计划第三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）第三个行权期考核通过的65名激励对象在第三个行权期内可行权总数量为15,851,869份。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

完成股份回购	2018 年 09 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn
关于国家电网订单	2018 年 07 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn
关于公司股权激励计划第三期可行权事项	2018 年 09 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn
完成现金收购股权事宜	2018 年 07 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn
	2018 年 07 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn
公司并购重组事项未获审核通过	2018 年 09 月 28 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

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

2018 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	190,245,355.95	310,872,958.73
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		
应收票据及应收账款	1,208,594,949.97	1,044,884,069.93
其中：应收票据	9,191,875.47	7,065,972.00
应收账款	1,199,403,074.50	1,037,818,097.93
预付款项	35,889,652.19	10,983,532.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	69,355,001.37	47,743,582.04
买入返售金融资产		
存货	460,637,646.29	320,820,480.71
持有待售资产		140,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,011,820.54	9,312,384.27
流动资产合计	1,975,734,426.31	1,744,757,007.81
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	1,000,000.00	
长期股权投资	59,162,278.68	6,894,603.61
投资性房地产	119,882,795.49	32,282,423.62
固定资产	399,947,340.33	419,199,694.69
在建工程	9,855,232.35	2,863,717.94
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	158,798,963.14	172,197,115.10
开发支出		
商誉	293,465,516.49	293,465,516.49
长期待摊费用	6,482,451.35	2,438,717.29
递延所得税资产	25,244,446.39	21,037,001.44
其他非流动资产	84,892,148.67	11,783,273.78
非流动资产合计	1,164,731,172.89	968,162,063.96
资产总计	3,140,465,599.20	2,712,919,071.77
流动负债：		
短期借款	636,419,904.00	340,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	745,059,854.24	455,704,500.54
预收款项	20,309,293.06	22,452,289.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,952,519.97	17,227,749.84
应交税费	49,920,687.52	62,605,456.59
其他应付款	5,223,422.65	12,171,831.68
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,600,000.00	19,000,000.00
其他流动负债	1,911,034.90	4,965,342.78
流动负债合计	1,486,396,716.34	934,127,170.81
非流动负债：		
长期借款	126,559,676.26	137,658,572.51
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		
预计负债	5,165,673.28	4,101,098.54
递延收益	5,593,968.65	5,797,387.73
递延所得税负债	5,345,143.05	6,148,788.26
其他非流动负债	2,884,386.66	64,010,615.23
非流动负债合计	145,548,847.90	217,716,462.27
负债合计	1,631,945,564.24	1,151,843,633.08
所有者权益：		
股本	1,025,069,649.00	1,041,006,249.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	60,858,790.87	127,284,712.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,113,980.37	3,913,691.83
盈余公积	25,810,712.00	21,944,741.72
一般风险准备		
未分配利润	385,457,452.02	355,500,276.04
归属于母公司所有者权益合计	1,501,310,584.26	1,549,649,670.71
少数股东权益	7,209,450.70	11,425,767.98
所有者权益合计	1,508,520,034.96	1,561,075,438.69
负债和所有者权益总计	3,140,465,599.20	2,712,919,071.77

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	85,425,722.71	107,904,763.56
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		
应收票据及应收账款	446,631,611.42	427,792,018.32
其中：应收票据	1,364,600.00	2,035,100.00
应收账款	445,267,011.42	425,756,918.32
预付款项	15,640,014.47	3,558,260.85
其他应收款	186,884,290.10	145,194,514.30
存货	174,296,316.24	135,850,691.49
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,481,442.41	217,814.86
流动资产合计	912,359,397.35	820,518,063.38
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	881,110,704.77	709,843,029.70
投资性房地产	10,813,475.78	12,136,399.68
固定资产	160,826,100.20	168,316,337.93
在建工程	29,126.22	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	60,881,166.81	61,683,667.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	13,948,498.17	13,318,371.98
其他非流动资产	11,693,294.41	935,177.52
非流动资产合计	1,145,302,366.36	972,232,984.62
资产总计	2,057,661,763.71	1,792,751,048.00
流动负债：		
短期借款	488,419,904.00	175,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	205,048,906.94	190,043,905.21
预收款项	10,137,895.21	9,689,353.00
应付职工薪酬	7,963,762.14	9,699,822.53
应交税费	19,458,654.91	35,481,080.21
其他应付款	18,170,394.44	15,641,596.60
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,600,000.00	
其他流动负债	1,555,969.90	4,965,342.78
流动负债合计	764,355,487.54	440,521,100.33
非流动负债：		
长期借款	6,400,000.00	
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		
预计负债		
递延收益	561,183.74	633,131.96
递延所得税负债		
其他非流动负债	819,414.60	1,490,691.60
非流动负债合计	7,780,598.34	2,123,823.56
负债合计	772,136,085.88	442,644,923.89
所有者权益：		
股本	1,025,069,649.00	1,041,006,249.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	61,235,873.29	127,909,294.55
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	25,810,712.00	21,944,741.72
未分配利润	170,146,603.59	155,982,998.89
所有者权益合计	1,285,525,677.83	1,350,106,124.11
负债和所有者权益总计	2,057,661,763.71	1,792,751,048.00

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	465,225,248.61	431,716,314.12
其中：营业收入	465,225,248.61	431,716,314.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	432,472,002.25	380,233,873.49
其中：营业成本	331,498,689.11	302,162,477.48
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	2,235,004.24	1,712,530.55
销售费用	21,666,006.49	24,592,631.56
管理费用	37,410,136.81	24,840,741.56
研发费用	8,393,699.37	11,930,053.66
财务费用	16,665,624.98	6,508,293.20
其中：利息费用	15,000,263.32	6,587,792.30

利息收入	-623,595.52	-520,136.78
资产减值损失	14,602,841.25	8,487,145.48
加：其他收益	653,555.61	
投资收益（损失以“-”号填列）	482,194.16	-259,253.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	482,194.16	-259,253.15
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,000.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,904,996.13	51,223,187.48
加：营业外收入	3,210,030.33	6,674,844.73
减：营业外支出	643,635.69	2,613,243.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,471,390.77	55,284,788.33
减：所得税费用	7,012,316.81	8,041,735.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,459,073.96	47,243,052.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,459,073.96	47,243,052.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	32,846,720.45	47,348,120.51
少数股东损益	-3,387,646.49	-105,067.74
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	29,459,073.96	47,243,052.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,846,720.45	47,348,120.51
归属于少数股东的综合收益总额	-3,387,646.49	-105,067.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0316	0.0460
（二）稀释每股收益	0.0311	0.0460

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	206,950,531.67	244,258,564.35
减：营业成本	143,577,456.05	174,974,549.96
税金及附加	1,475,453.75	964,025.97
销售费用	15,022,725.42	18,478,306.25
管理费用	14,419,019.39	11,955,301.21
研发费用	4,999,336.05	2,581,706.69
财务费用	9,549,017.94	2,213,457.78
其中：利息费用	7,194,248.81	2,544,946.54
利息收入	-515,321.87	-463,213.61
资产减值损失	802,803.76	3,584,394.00

加：其他收益	475,215.68	
投资收益（损失以“-”号填列）	482,194.16	-11,753.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	482,194.16	-11,753.15
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-325,573.08
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,062,129.15	29,169,496.26
加：营业外收入	266,371.27	1,328,277.74
减：营业外支出	5,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,323,500.42	30,497,774.00
减：所得税费用	1,700,788.02	3,342,121.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,622,712.40	27,155,652.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,622,712.40	27,155,652.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	16,622,712.40	27,155,652.37
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0160	0.0264
（二）稀释每股收益	0.0157	0.0264

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	1,111,532,604.07	1,010,613,383.90
其中：营业收入	1,111,532,604.07	1,010,613,383.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,061,258,628.00	928,523,514.65
其中：营业成本	820,693,929.88	725,964,933.04
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	9,103,891.85	7,362,348.97
销售费用	63,722,839.35	58,248,797.70
管理费用	84,169,433.39	79,099,546.26
研发费用	31,872,069.15	24,635,321.16
财务费用	30,746,443.16	16,736,219.65
其中：利息费用	30,222,314.28	17,688,715.89
利息收入	-1,931,042.07	-1,422,763.79
资产减值损失	20,950,021.22	16,476,347.87
加：其他收益	6,069,254.99	3,842,285.97
投资收益（损失以“-”号填列）	1,751,034.99	-662,840.31

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	267,675.07	-662,840.31
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	10,054.87	1,293.58
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	58,104,320.92	85,270,608.49
加：营业外收入	4,815,657.43	8,645,187.18
减：营业外支出	1,096,487.31	2,641,792.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,823,491.04	91,274,003.64
减：所得税费用	11,832,048.86	15,343,221.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,991,442.18	75,930,782.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	49,991,442.18	75,930,782.45
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	54,453,274.09	75,663,347.86
少数股东损益	-4,461,831.91	267,434.59
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	49,991,442.18	75,930,782.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,453,274.09	75,663,347.86
归属于少数股东的综合收益总额	-4,461,831.91	267,434.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0527	0.0736
（二）稀释每股收益	0.0519	0.0736

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	534,654,620.43	521,228,816.73
减：营业成本	382,871,888.97	378,332,248.03
税金及附加	4,851,334.75	3,856,985.64
销售费用	44,612,997.32	41,813,504.10
管理费用	33,074,301.60	33,577,671.94
研发费用	10,220,355.08	7,717,710.31
财务费用	13,632,661.10	5,737,377.40
其中：利息费用	12,766,778.56	6,668,196.51
利息收入	-1,589,970.97	-1,261,155.91
资产减值损失	2,531,239.39	2,190,363.41
加：其他收益	523,181.16	47,965.48
投资收益（损失以“－”号填列）	267,675.07	-422,046.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	267,675.07	-422,046.91
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,650,698.45	47,628,874.47
加：营业外收入	1,163,787.27	1,711,256.44
减：营业外支出	32,153.08	325,577.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,782,332.64	49,014,552.92
减：所得税费用	6,122,629.83	5,721,780.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,659,702.81	43,292,772.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38,659,702.81	43,292,772.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	38,659,702.81	43,292,772.26
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0374	0.0421
（二）稀释每股收益	0.0368	0.0421

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	1,012,469,298.48	1,013,549,529.94
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	5,455,275.24	4,313,633.35
收到其他与经营活动有关的现金	24,360,456.78	21,000,091.57
经营活动现金流入小计	1,042,285,030.50	1,038,863,254.86
购买商品、接受劳务支付的现金	682,930,607.20	890,338,649.48
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	114,539,573.66	117,481,671.98
支付的各项税费	88,201,137.95	72,526,631.78
支付其他与经营活动有关的现金	123,035,148.03	109,972,177.90
经营活动现金流出小计	1,008,706,466.84	1,190,319,131.14
经营活动产生的现金流量净额	33,578,563.66	-151,455,876.28
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	186,549.00	954.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,366,800.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,553,349.00	954.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,388,169.38	56,217,487.61
投资支付的现金	142,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	269,388,169.38	56,217,487.61
投资活动产生的现金流量净额	-267,834,820.38	-56,216,533.61
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
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	723,642,015.60	415,070,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	105,229,581.34	42,853,042.79
筹资活动现金流入小计	828,871,596.94	459,073,042.79
偿还债务支付的现金	477,604,657.85	254,095,681.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,452,421.85	30,688,367.73
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	201,851,120.08	110,274,624.83
筹资活动现金流出小计	722,908,199.78	395,058,673.67
筹资活动产生的现金流量净额	105,963,397.16	64,014,369.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,900.10	1,375.65
五、现金及现金等价物净增加额	-128,298,759.66	-143,656,665.12

加：期初现金及现金等价物余额	251,890,830.41	362,130,228.49
六、期末现金及现金等价物余额	123,592,070.75	218,473,563.37

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	567,086,323.45	551,031,191.95
收到的税费返还	475,215.68	
收到其他与经营活动有关的现金	3,101,462.60	22,886,842.44
经营活动现金流入小计	570,663,001.73	573,918,034.39
购买商品、接受劳务支付的现金	384,436,991.12	474,761,497.94
支付给职工以及为职工支付的现金	44,368,654.74	43,571,572.87
支付的各项税费	52,698,699.11	22,450,437.05
支付其他与经营活动有关的现金	108,023,705.86	97,870,596.56
经营活动现金流出小计	589,528,050.83	638,654,104.42
经营活动产生的现金流量净额	-18,865,049.10	-64,736,070.03
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	8,979,387.90	4,096,278.67
投资支付的现金	171,000,000.00	2,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	179,979,387.90	6,096,278.67
投资活动产生的现金流量净额	-179,979,387.90	-6,096,278.67

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	530,242,015.60	170,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	33,621,877.18	13,853,042.79
筹资活动现金流入小计	563,863,892.78	183,853,042.79
偿还债务支付的现金	225,805,761.60	176,790,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,819,795.19	19,749,330.27
支付其他与筹资活动有关的现金	139,143,782.53	52,622,657.21
筹资活动现金流出小计	394,769,339.32	249,161,987.48
筹资活动产生的现金流量净额	169,094,553.46	-65,308,944.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,900.10	1,375.65
五、现金及现金等价物净增加额	-29,755,783.64	-136,139,917.74
加：期初现金及现金等价物余额	73,639,106.35	153,070,349.86
六、期末现金及现金等价物余额	43,883,322.71	16,930,432.12

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。