



青岛市恒顺众昇集团股份有限公司

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。

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
肖红英	独立董事	个人原因	孙建强
傅 瑜	独立董事	个人原因	孙建强

公司负责人贾晓钰、主管会计工作负责人于秀成及会计机构负责人(会计主管人员)于越声明：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）	3,598,111,381.53	2,775,256,434.61	29.65%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,894,873,012.67	1,594,742,434.04	18.82%	
	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）	316,663,323.37	28.29%	1,135,390,850.83	35.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	62,184,429.98	9.06%	313,135,805.30	49.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	61,694,420.64	9.08%	310,224,710.23	49.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-193,625,785.38	-563.21%
基本每股收益（元/股）	0.0811	9.01%	0.4085	49.31%
稀释每股收益（元/股）	0.0813	8.84%	0.4095	49.07%
加权平均净资产收益率	3.32%	-0.80%	17.95%	1.62%

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
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）	5,035,883.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,621,659.83	
减：所得税影响额	503,128.92	
合计	2,911,095.07	--

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	29,925	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
青岛城投金融控股集团有限公司	国有法人	17.95%	137,555,176	0		
贾全臣	境内自然人	14.57%	111,650,623	75,218,440	质押	111,499,999
戴一鸣	境内自然人	10.25%	78,572,882	0	质押	78,500,000
贾晓钰	境内自然人	9.86%	75,614,500	56,710,875	质押	75,612,600
全国社保基金一一四组合	其他	1.39%	10,670,748	0		
云南国际信托有限公司－云信－瑞阳 2016－6 号集合资金信托计划	其他	1.37%	10,533,150	0		
贾玉兰	境内自然人	0.75%	5,749,875	0		
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.58%	4,414,009	0		
严冬梅	境外自然人	0.57%	4,374,000	0		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.49%	3,775,687	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			
青岛城投金融控股集团有限公司	137,555,176	人民币普通股	137,555,176			
戴一鸣	78,572,882	人民币普通股	78,572,882			
贾全臣	36,432,183	人民币普通股	36,432,183			
贾晓钰	18,903,625	人民币普通股	18,903,625			
全国社保基金一一四组合	10,670,748	人民币普通股	10,670,748			
云南国际信托有限公司－云信－瑞阳 2016－6 号集合资金信托计划	10,533,150	人民币普通股	10,533,150			
贾玉兰	5,749,875	人民币普通股	5,749,875			
中国国际金融股份有限公司	4,414,009	人民币普通股	4,414,009			
严冬梅	4,374,000	人民币普通股	4,374,000			

中国证券金融股份有限公司	3,775,687	人民币普通股	3,775,687
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，贾全臣与贾玉兰是兄妹关系，贾全臣与贾晓钰为父子关系，贾玉兰与戴一鸣是母子关系。云南国际信托有限公司—云信—瑞阳 2016—6 号集合资金信托计划账户为贾全臣先生间接持有的账户。公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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）	公司股东贾玉兰除通过普通证券账户持有 750,000 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,999,875 股，实际合计持有 5,749,875 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
贾全臣	75,218,440	0	0	75,218,440	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25% 解除锁定
贾晓钰	56,710,875	0	0	56,710,875	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25% 解除锁定
莫柏欣	2,320,500	0	0	2,320,500	高管锁定股及股权激励限售股	每年初按照上年末持股总数的 25% 解除锁定
袁瑞峰	20,625	0	0	20,625	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25% 解除锁定
股权激励限售股（不含莫柏欣）	16,050,000	0	0	16,050,000	股权激励限售股	第三次解锁：自授权日起 36 个月后的首个交易日起至授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
合计	150,320,440	0	0	150,320,440	--	--

## 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

#### 1、货币资金

货币资金期末较期初减少了64.26%,主要原因是本报告期支付的采购款较多所致。

#### 2、预付账款

预付账款期末较期初增加了81.86%,主要原因是本报告期项目预付款增加所致。

#### 3、存货

存货期末较期初增加了366.79%,主要原因是本报告期部分建造合同形成的已完工资产未结算所致。

#### 4、其他流动资产

其他流动资产期末较期初增加了50.19%,主要原因是本报告期出口产品产生的留抵进项税较期初增加所致。

#### 5、长期待摊费用

长期待摊费用期末较期初减少了38.70%,主要原因是本报告期各项目摊销所致。

#### 6、短期借款

短期借款期末较期初增加了41.32%,主要原因是本报告期短期借款增加所致。

#### 7、一年内到期的非流动负债

一年内到期的非流动负债期末较期初减少了44.15%,主要原因是一年内到期的长期借款于本报告期全部偿还所致。

#### 8、其他流动负债

其他流动负债期末较期初减少了100%,主要原因是期初有预提费用重分类到本科目所致。

#### 9、递延收益

递延收益期末较期初减少了52.94%,主要原因是本报告期递延收益摊销所致。

#### 10、应付票据

应付票据期末较期初减少了45.56%,主要原因是本报告期承兑汇票到期付款所致。

#### 11、应付账款

应付账款期末较期初增加了60.80%,主要原因是本报告期原材料采购增加所致。

#### 12、应交税费

应交税费期末较期初增加了518.31%,主要原因是本报告期利润增加,使得计提的所得税增加所致。

#### 13、其他应付款

其他应付款期末较期初增加了246.10%,主要原因是本报告期收到其他公司借款所致。

#### 14、专项储备

专项储备期末较期初增加了36.18%,主要原因是本报告期计提的专项储备增加所致。

#### 15、其他综合收益

其他综合收益期末较期初减少了58.72%,主要原因是汇率变化所致。

#### 16、未分配利润

未分配利润期末较期初增加53.29%,主要原因是本报告期利润增加所致。

#### 17、营业收入

年初至报告期末,营业收入较去年同期增加35.05%,主要原因是新增了菲律宾风光一体化项目收入所致。

#### 18、营业成本

年初至报告期末,营业成本较去年同期增加42.49%,主要原因是新增了菲律宾风光一体化项目成本所致。

#### 19、税金及附加

年初至报告期末,税金及附加较去年同期减少49.85%,主要原因是本报告期实现增值税免抵税额减少所致。

#### 20、销售费用

年初至报告期末,销售费用较去年同期减少52.66%,主要原因是菲律宾风光一体化项目的港杂费减少所致。

#### 21、财务费用

年初至报告期末,财务费用较去年同期增加756.59%,主要原因是贷款增加和汇兑收益减少所致。

#### 22、资产减值损失

年初至报告期末,资产减值损失较去年同期减少44.39%,主要原因是本报告期应收账款减少所致。

#### 23、净利润

年初至报告期末,净利润较去年同期增加43.14%,主要原因是收入增加所致。

#### 24、营业外支出

年初至报告期末,营业外支出较去年同期增加211.96%,主要原因是对外捐赠支出增加所致。

#### 25、所得税费用

年初至报告期末,所得税费用较去年同期增加83.32%,主要原因是利润总额增加所致。

#### 26、现金流量情况

年初至报告期末,经营活动产生的现金流量净额减少563.21%,主要原因是销售产品的回款较去年同期有所减少且去年同期收到7,237万的出口退税款所致。

年初至报告期末,投资活动产生的现金流量净额增加71.48%,主要原因是对外投资规模少于去年同期所致。

年初至报告期末,筹资活动产生的现金流量净额增加205.71%,主要原因是去年同期偿还了 " 13恒顺债 " 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) 2014年10月份,公司与PT.Metal Smeltindo Selaras签订了《RKEF特种冶炼设备成套合同》,合同额为7,985万美元。2016年1月11日,公司与PT.Metal Smeltindo Selaras签订了《RKEF特种冶炼设备成套合同变更协议》,合同由2条RKEF特种镍铁冶炼生产线变更为4条,合同金额变更为92,814万元人民币。该项目合同期初至本报告期末完成了两个批次的交付验收,根据合同约定,货物应在2017年8月31日前分批交付验收。因工业园近两年雨季较长,施工难度增加,致使建设周期拉长,经与客户协商,剩余货物会按照建设进度分批交付。

截至本报告期末,本项目共确认收入62,995.74万元,完工进度为68%。

(2) 2016年2月份,公司与PT.Pembangkit Sumber Daya Indonesia签订了《印尼苏拉威西PSDI 2\*65MW燃煤电厂设备成套合同》,合同额为76,112,274美元。该项目合同期初至本报告期末完成了两个批次的交付验收,根据合同约定,货物应在2017年6月底之前分批交付验收。因工业园近两年雨季较长,施工难度增加,致使建设周期拉长,经与客户协商,剩余货物会按照建设进度分批交付。

截至本报告期末,本项目共确认收入32,083.63万元,完工进度为65%。

(3) 2016年11月份,公司与菲律宾 ENERGY LOGICS PHILIPPINES,INC 公司签订了《Engineering, Procurement, and Construction (EPC) Contract for a Pasuquin Wind (132MW)-Solar (100MW) Hybrid Project, Philippines》,公司将承接位于菲律宾 Ilocos Norte 省 Pasuquin 和 Burgos 地区的 132MW 风电+100MW 太阳能发电的风光一体化项目,合同金额为43,778 万美元。该项目从本年起开始执行,前三季度贡献大额利润,合同剩余部分会按照进度有序进行。

截至本报告期末,本项目共确认收入103,633.28万元,完工进度为35%。

(4) 2016年11月份,公司与菲律宾 OZAMIZ POWER GENERATION, INC.公司签订了《ENGINEER,PROCURE AND CONSTRUCT CONTRACT FOR OZAMIZ 300MW CFB COAL-FIRED PROJECT》,公司将承接位于菲律宾 Ozamis 市 barangay pulot 地区 2×150MW 循环流化床燃煤电厂项目及配套工程的 EPC 总承包工程,合同金额为422,979,216 美元。按照合同约定,自公司接到业主通知开工之日起,48个月内完成。

截至本报告期末,本项目合同尚未接到业主方的开工通知。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
披露《青岛市恒顺众昇集团股份有限公司与非洲煤业有限公司签订收购南非宝巴项目部分股权谅解备忘录的公告》(公告编号: 2015-151), 公司拟以现金收购的方式收购南非宝巴公司。	2015 年 11 月 30 日	巨潮资讯网
披露《关于拟收购青岛城乡建设融资租赁有限公司 18% 股权暨关联交易的公告》(公告编号: 2016-067), 公司拟以现金收购青岛城投金融控股集团有限公司持有的城建租赁的 6.451% 股权和万事利持有的城建租赁的 11.549% 股权。	2016 年 07 月 08 日	巨潮资讯网

### 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

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
其他对公司中小股东所作承诺	贾全臣	增持股份承诺	贾全臣先生基于对公司未来发展前景的信心及对现有股票价值的合理判断, 根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况, 计划自 2017 年 1 月 16 日起, 12 个月内, 累计增持不低于公司总股本 0.1% 不超过公司总股本 2% 的股份(即不低于 76.6525 万股, 不超过 1533.05 万股)。增持所需资金由贾全臣先生自筹取得。	2017 年 01 月 16 日	12 个月	正常履行中
承诺是否按时履行	是					

### 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

公司响应国家“一带一路”政策, 不断开拓海外市场, 2016年11月与菲律宾ENERGY LOGICS PHILIPPINES, INC公司签订了风光一体化项目合同, 本年度订单开始执行, 贡献大额收入和利润。预计2017年全年, 累计归属于上市公司股东的净利润相比去年同期上升40~60%, 约为35,391~40,446万元。



## 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：青岛市恒顺众昇集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	60,361,214.01	168,906,559.47
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	253,903.02	
应收账款	1,054,324,297.14	1,139,234,129.41
预付款项	17,717,454.19	9,742,208.64
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	3,963,245.75	4,125,403.43
买入返售金融资产		
存货	1,249,146,109.87	267,605,994.29
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	357,914.46	20,090.00
其他流动资产	141,938,761.11	94,505,658.63
流动资产合计	2,528,062,899.55	1,684,140,043.87
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	28,830,000.08	31,996,666.75
长期股权投资		
投资性房地产	3,772,180.73	4,086,197.88
固定资产	172,268,881.96	194,130,093.35
在建工程	251,616,069.47	242,029,469.94
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	415,573,239.88	415,807,904.54
开发支出		
商誉	24,580,800.00	24,580,800.00
长期待摊费用	5,949,755.63	9,705,861.64
递延所得税资产	21,233,252.46	20,790,209.81
其他非流动资产	146,224,301.77	147,989,186.83
非流动资产合计	1,070,048,481.98	1,091,116,390.74
资产总计	3,598,111,381.53	2,775,256,434.61
流动负债：		
短期借款	145,560,000.00	103,000,000.00
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	74,415,639.00	136,688,157.70
应付账款	1,115,033,375.47	693,444,772.87
预收款项	768,715.04	548,715.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,240,540.66	3,232,678.59
应交税费	60,891,934.80	9,848,081.63
应付利息	409,207.83	343,508.89

应付股利		
其他应付款	129,098,191.38	37,301,266.23
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	31,620,111.76	56,620,111.76
其他流动负债		3,501,140.25
流动负债合计	1,560,037,715.94	1,044,528,432.96
非流动负债：		
长期借款	125,000,000.00	115,000,000.00
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	1,984,074.67	4,216,158.49
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	126,984,074.67	119,216,158.49
负债合计	1,687,021,790.61	1,163,744,591.45
所有者权益：		
股本	766,525,000.00	766,525,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	210,116,735.51	206,194,984.55
减：库存股	17,050,000.00	17,050,000.00
其他综合收益	-51,195,755.56	-32,254,584.49
专项储备	7,581,821.01	5,567,627.57
盈余公积	78,144,178.23	78,144,178.23

一般风险准备		
未分配利润	900,751,033.48	587,615,228.18
归属于母公司所有者权益合计	1,894,873,012.67	1,594,742,434.04
少数股东权益	16,216,578.25	16,769,409.12
所有者权益合计	1,911,089,590.92	1,611,511,843.16
负债和所有者权益总计	3,598,111,381.53	2,775,256,434.61

法定代表人：贾晓钰

主管会计工作负责人：于秀成

会计机构负责人：于越

## 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	53,501,726.71	159,319,508.14
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	253,903.02	
应收账款	838,754,482.35	870,168,315.34
预付款项	6,813,754.19	1,665,624.64
应收利息		
应收股利		
其他应收款	68,805,086.12	10,867,644.25
存货	797,262,856.34	220,329,771.75
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	357,914.46	20,090.00
其他流动资产	138,196,444.84	91,209,963.47
流动资产合计	1,903,946,168.03	1,353,580,917.59
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	28,830,000.08	31,996,666.75
长期股权投资	1,173,531,343.42	1,142,575,675.04
投资性房地产		
固定资产	121,301,756.03	129,776,244.79

在建工程		
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	6,668,710.17	6,952,456.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	441,592.95	1,391,335.67
递延所得税资产	16,501,767.02	17,756,547.74
其他非流动资产	35,470,358.50	33,880,178.78
非流动资产合计	1,382,745,528.17	1,364,329,105.34
资产总计	3,286,691,696.20	2,717,910,022.93
流动负债：		
短期借款	145,560,000.00	103,000,000.00
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	74,415,639.00	136,688,157.70
应付账款	954,230,208.78	611,571,734.82
预收款项	548,715.04	548,715.04
应付职工薪酬	2,119,143.97	3,070,049.89
应交税费	18,667,519.89	626,903.70
应付利息	409,207.83	343,508.89
应付股利		
其他应付款	282,354,898.53	163,636,679.68
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	31,620,111.76	56,620,111.76
其他流动负债		3,501,140.25
流动负债合计	1,509,925,444.80	1,079,607,001.73
非流动负债：		
长期借款	125,000,000.00	115,000,000.00
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	1,984,074.67	4,216,158.49
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	126,984,074.67	119,216,158.49
负债合计	1,636,909,519.47	1,198,823,160.22
所有者权益：		
股本	766,525,000.00	766,525,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	206,228,603.85	202,306,852.89
减：库存股	17,050,000.00	17,050,000.00
其他综合收益		
专项储备	7,581,821.01	5,567,627.57
盈余公积	78,144,178.23	78,144,178.23
未分配利润	608,352,573.64	483,593,204.02
所有者权益合计	1,649,782,176.73	1,519,086,862.71
负债和所有者权益总计	3,286,691,696.20	2,717,910,022.93

### 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	316,663,323.37	246,826,431.89
其中：营业收入	316,663,323.37	246,826,431.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	242,428,504.69	176,458,711.27
其中：营业成本	193,390,621.83	142,567,556.65

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	489,948.42	
销售费用	2,839,940.58	4,700,870.31
管理费用	17,411,826.53	20,620,828.58
财务费用	5,273,851.64	664,891.94
资产减值损失	23,022,315.69	7,904,563.79
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	74,234,818.68	70,367,720.62
加：营业外收入	1,713,227.94	1,006,027.94
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,134,795.63	436,437.11
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	74,813,250.99	70,937,311.45
减：所得税费用	12,682,727.18	9,854,781.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,130,523.81	61,082,530.27
归属于母公司所有者的净利润	62,184,429.98	57,019,496.25
少数股东损益	-53,906.17	4,063,034.02
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	62,130,523.81	61,082,530.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,184,429.98	57,019,496.25
归属于少数股东的综合收益总额	-53,906.17	4,063,034.02
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0811	0.0744
(二)稀释每股收益	0.0813	0.0747

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：贾晓钰

主管会计工作负责人：于秀成

会计机构负责人：于越

#### 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	135,189,929.86	184,142,068.08
减：营业成本	53,105,108.49	111,888,515.55

税金及附加	478,478.76	
销售费用	2,828,894.03	4,671,697.91
管理费用	11,377,201.18	13,564,299.25
财务费用	4,020,585.45	1,727,277.88
资产减值损失	23,111,924.44	4,816,485.91
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）		
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）	40,267,737.51	47,473,791.58
加：营业外收入	1,711,627.94	1,006,027.94
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,134,445.00	429,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,844,920.45	48,050,819.52
减：所得税费用	6,305,909.53	7,196,924.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,539,010.92	40,853,894.91
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	34,539,010.92	40,853,894.91
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	1,135,390,850.83	840,745,561.16
其中：营业收入	1,135,390,850.83	840,745,561.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	761,869,050.66	590,588,642.93
其中：营业成本	666,421,461.76	467,695,149.19
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	2,403,635.52	4,793,224.87
销售费用	6,945,695.81	14,670,819.16
管理费用	48,662,541.74	61,497,178.27
财务费用	15,097,888.63	1,762,550.14
资产减值损失	22,337,827.20	40,169,721.30
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	373,521,800.17	250,156,918.23
加：营业外收入	5,035,883.82	3,944,376.07
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,621,659.83	519,823.62
其中：非流动资产处置损失		9,130.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	376,936,024.16	253,581,470.68
减：所得税费用	63,724,441.41	34,760,517.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	313,211,582.75	218,820,953.04
归属于母公司所有者的净利润	313,135,805.30	209,719,630.67
少数股东损益	75,777.45	9,101,322.37
六、其他综合收益的税后净额	-19,569,779.39	43,567,144.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-18,941,171.07	42,215,654.71
（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	-18,941,171.07	42,215,654.71
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	-18,941,171.07	42,215,654.71
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-628,608.32	1,351,489.75
七、综合收益总额	293,641,803.36	262,388,097.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	294,194,634.23	251,935,285.38
归属于少数股东的综合收益总额	-552,830.87	10,452,812.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4085	0.2736
（二）稀释每股收益	0.4095	0.2747

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	743,502,435.45	690,223,438.62
减：营业成本	522,751,748.51	387,256,788.26
税金及附加	2,381,808.39	4,793,224.87
销售费用	6,910,207.92	14,608,316.34
管理费用	30,963,614.83	40,334,113.43
财务费用	11,528,832.24	2,453,467.63
资产减值损失	24,735,164.04	32,395,633.48
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		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	144,231,059.52	208,381,894.61
加：营业外收入	4,984,283.82	3,944,006.42
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,615,325.88	510,605.68

其中：非流动资产处置损失		9,130.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	147,600,017.46	211,815,295.35
减：所得税费用	22,840,647.84	32,621,959.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	124,759,369.62	179,193,335.46
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	124,759,369.62	179,193,335.46
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	234,776,640.14	261,815,367.28

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	868,888.88	72,368,013.01
收到其他与经营活动有关的现金	12,977,306.38	5,370,224.86
经营活动现金流入小计	248,622,835.40	339,553,605.15
购买商品、接受劳务支付的现金	387,764,080.36	281,879,168.03
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	22,049,107.33	20,701,741.11
支付的各项税费	-20,753,266.79	22,202,549.77
支付其他与经营活动有关的现金	53,188,699.88	43,965,225.73
经营活动现金流出小计	442,248,620.78	368,748,684.64
经营活动产生的现金流量净额	-193,625,785.38	-29,195,079.49
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		1,000.00
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		1,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,891,876.72	73,283,887.16
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		
支付其他与投资活动有关的现金	11,560.00	13,378.20
投资活动现金流出小计	20,903,436.72	73,297,265.36
投资活动产生的现金流量净额	-20,903,436.72	-73,296,265.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	142,560,000.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	206,820,573.24	127,628,510.00
筹资活动现金流入小计	349,380,573.24	217,628,510.00
偿还债务支付的现金	115,000,000.00	44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,724,682.24	28,788,498.53
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	90,702,683.39	270,611,931.45
筹资活动现金流出小计	216,427,365.63	343,400,429.98
筹资活动产生的现金流量净额	132,953,207.61	-125,771,919.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-778,439.12	8,003,607.52
五、现金及现金等价物净增加额	-82,354,453.61	-220,259,657.31
加：期初现金及现金等价物余额	98,638,228.62	315,702,505.18
六、期末现金及现金等价物余额	16,283,775.01	95,442,847.87

## 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	178,534,602.49	256,365,080.39
收到的税费返还		72,368,013.01
收到其他与经营活动有关的现金	31,561,075.43	6,129,861.05
经营活动现金流入小计	210,095,677.92	334,862,954.45
购买商品、接受劳务支付的现金	358,526,569.69	260,233,044.99
支付给职工以及为职工支付的现金	18,363,392.23	13,607,108.91
支付的各项税费	-27,733,499.43	18,731,975.07
支付其他与经营活动有关的现金	40,258,481.54	62,104,659.76
经营活动现金流出小计	389,414,944.03	354,676,788.73
经营活动产生的现金流量净额	-179,319,266.11	-19,813,834.28
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		1,000.00
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		1,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,495,822.00	175,067.50
投资支付的现金	30,955,668.38	72,487,645.66
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	11,560.00	13,378.20
投资活动现金流出小计	33,463,050.38	72,676,091.36
投资活动产生的现金流量净额	-33,463,050.38	-72,675,091.36
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	142,560,000.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	206,820,573.24	127,628,510.00

筹资活动现金流入小计	349,380,573.24	217,628,510.00
偿还债务支付的现金	115,000,000.00	44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,519,432.24	28,788,498.53
支付其他与筹资活动有关的现金	90,702,683.39	270,611,931.45
筹资活动现金流出小计	216,222,115.63	343,400,429.98
筹资活动产生的现金流量净额	133,158,457.61	-125,771,919.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,030.70	6,080,072.86
五、现金及现金等价物净增加额	-79,626,889.58	-212,180,772.76
加：期初现金及现金等价物余额	89,051,177.29	277,699,889.81
六、期末现金及现金等价物余额	9,424,287.71	65,519,117.05

## 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。