



青岛市恒顺众昇集团股份有限公司

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）	5,072,596,205.89	3,892,073,520.73	30.33%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,163,122,502.52	1,905,752,144.78	13.50%	
	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）	216,264,888.80	-31.71%	1,073,327,350.80	-5.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	68,603,184.50	10.32%	259,145,917.75	-17.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	68,455,730.65	10.96%	258,952,998.01	-16.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-547,762,937.79	-182.90%
基本每股收益（元/股）	0.0895	10.36%	0.3385	-17.14%
稀释每股收益（元/股）	0.0898	10.46%	0.3396	-17.07%
加权平均净资产收益率	3.65%	0.33%	12.74%	-5.21%

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）	2,766,573.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,549,961.74	
减：所得税影响额	23,692.42	
合计	192,919.74	--

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		30,090	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	21.73%	166,315,691	0	质押	77,870,000
贾全臣	境内自然人	14.58%	111,650,623	83,737,967	质押	111,499,999
戴一鸣	境内自然人	10.26%	78,572,882	0	质押	78,500,000
贾晓钰	境内自然人	9.88%	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		
贾玉兰	境内自然人	0.75%	5,749,875	4,279,735	质押	5,000,000
严冬梅	境内自然人	0.57%	4,374,000	0		
梅卉	境内自然人	0.41%	3,162,100	0		
莫柏欣	境内自然人	0.40%	3,094,000	2,320,500	质押	1,450,000
成善杰	境内自然人	0.40%	3,075,150	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	166,315,691	人民币普通股	166,315,691			
戴一鸣	78,572,882	人民币普通股	78,572,882			
贾全臣	27,912,656	人民币普通股	27,912,656			
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			
严冬梅	4,374,000	人民币普通股	4,374,000			
梅卉	3,162,100	人民币普通股	3,162,100			
成善杰	3,075,150	人民币普通股	3,075,150			
梅元鼎	2,043,816	人民币普通股	2,043,816			

王菊芬	1,553,393	人民币普通股	1,553,393
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，贾全臣与贾晓钰是父子关系，贾玉兰与戴一鸣是母子关系。		
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 5,706,314 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 43,561 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	83,737,967	0	0	83,737,967	高管离任	2019 年 9 月 27 日任期届满前，每年解锁持股总数的 25%
贾玉兰	562,500	0	3,717,235	4,279,735	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）	15,050,000	0	0	15,050,000	股权激励限售股	已经公司第三届董事会第十次会议决议回购注销，正在办理回购手续。
合计	158,402,467	0	3,717,235	162,119,702	--	--

## 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) 应收票据及应收账款:本报告期期末较年初金额增加36.82%,主要原因是本报告期销售货物未到收款期所致。
- (2) 预付账款:本报告期期末较年初金额增加41.12%,主要原因是本报告期预付的货款等款项增加所致。
- (3) 其他应收款:本报告期期末较年初金额增加45.68%,主要原因是本报告期支付的项目保证金增加所致。
- (4) 存货:本报告期期末较年初金额增加43.33%,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。
- (5) 其他流动资产:本报告期期末较年初金额增加41.70%,主要原因是本报告期应交税费重分类增加所致。
- (6) 长期股权投资:本报告期期末较年初金额增加100.00%,主要原因是本报告期子公司参股其他公司的投资款增加所致。
- (7) 在建工程:本报告期期末较年初金额增加31.61%,主要原因是本报告期公司加大海外工业园项目投资所致。
- (8) 其他非流动资产:本报告期期末较年初金额减少70.02%,主要原因是本报告期完成子公司收购所致。
- (9) 短期借款:本报告期期末较年初金额减少35.86%,主要原因是本报告期偿还到期借款所致。
- (10) 其他应付款:期本报告期期末较年初金额增加19,052.80%,主要原因是本报告期关联借款增加所致。
- (11) 未分配利润:本报告期期末较年初金额增加28.42%,主要原因是本报告期利润增加所致。
- (12) 管理费用:本报告期金额较上年同期金额增加30.62%,主要原因是本报告期审计咨询费增加所致。
- (13) 研发费用:本报告期金额较上年同期金额增加178.48%,主要原因是本报告期公司加大研发投入所致。
- (14) 财务费用:本报告期金额较上年同期金额增加116.26%,主要原因是本报告期公司借款利息增加所致。
- (15) 资产减值损失:本报告期金额较上年同期金额减少128.31%,主要原因是本报告期海外项目应收账款回款增加所致。
- (16) 经营活动产生的现金流净额:本报告期金额较上年同期金额减少182.90%,主要原因是本报告期采购付款增加所致。
- (17) 投资活动产生的现金流净额:本报告期金额较上年同期金额减少434.38%,主要原因是本报告期增加对海外项目投资所致。
- (18) 筹资活动产生的现金流净额:本报告期金额较上年同期金额增加444.96%,主要原因是本报告期关联方借款增加所致。

### 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。该项目合同本报告期期初至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。因客观因素，前期进度放缓，目前施工进度已正常推进，公司会按客户要求陆续交货。截至本报告期末，本项目共确认收入84,215.14万元，完工进度为91%。

(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。该项目合同本报告期期初至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。因客观因素，前期进度放缓，目前施工进度已正常推进，公司会按客户要求陆续交货。截至本报告期末，本项目共确认收入42,577.08万元，完工进度为86%。

(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。2018年1月，签订了《Engineering, Procurement, and Construction (EPC) Contract for a Pasuquin Wind (132MW)-Solar (100MW)Hybrid Project, Philippines Amendment Agreement》，协议中双方同意变更付款方式为：光伏工程及风电工程完工50%后，雇主开始按照光伏及风电工程各自的完工进度支付对应的合同金额给承包商至各自工程合同金额的85%，商业运行及验收后分别支付5%和10%；双方同意变更最长工期为：光伏工程于2018年12月31日前完工并通过试运行，风电工程于2019年9月30日前完工并通过试运行。上述变更以确保EPC总承包合同继续顺利执行。公司按照完工百分比法核算收入成本，根据每季度采购验收后的货物金额归集成本，通过计算完工成本与项目成本预算金额的占比确认完工进度，根据完工进度和合同额确认收入金额。截至本报告期末，本项目共确认收入203,413.18万元，完工进度为68%。根据合同约定，该项目形象进度未达到50%，双方尚未结算。

(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。报告期内公司多次询问具体开工日期，由于地方政策原因，对方一直未发开工通知。我公司目前已通知对方今年年底前就是否开工给予正式书面函件，若公司收到任何开工或项目发生重大变更的通知，公司会及时予以披露。

### 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：青岛市恒顺众昇集团股份有限公司

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	325,285,023.86	282,833,696.19
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	824,092,983.06	602,328,827.62
其中：应收票据	30,000,000.00	
应收账款	794,092,983.06	602,328,827.62
预付款项	18,471,139.15	13,089,137.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	55,642,746.89	38,194,744.93
买入返售金融资产		
存货	2,457,586,147.61	1,714,640,169.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		540,009.00
其他流动资产	241,789,115.58	170,633,812.74
流动资产合计	3,922,867,156.15	2,822,260,397.69
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	19,366,666.76	26,340,000.10
长期股权投资	3,730,446.62	
投资性房地产	3,327,305.66	3,630,130.33
固定资产	144,956,916.04	164,235,883.65
在建工程	360,777,569.45	274,121,357.70
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	525,567,063.47	419,564,105.18
开发支出		
商誉	24,580,800.00	24,580,800.00
长期待摊费用	3,910,783.11	4,501,378.13
递延所得税资产	25,577,854.57	26,313,853.14
其他非流动资产	37,933,644.06	126,525,614.81
非流动资产合计	1,149,729,049.74	1,069,813,123.04
资产总计	5,072,596,205.89	3,892,073,520.73
流动负债：		
短期借款	220,000,000.00	343,000,000.00
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	1,563,930,834.28	1,396,812,279.41
预收款项	70,082.56	448,715.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,591,115.90	4,027,545.21
应交税费	85,840,292.99	74,780,750.77
其他应付款	887,762,142.76	4,635,155.79
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	28,972,074.67	29,964,111.76
其他流动负债	230,000.00	144,972.00
流动负债合计	2,789,396,543.16	1,853,813,529.98
非流动负债：		
长期借款	105,000,000.00	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		
预计负债		
递延收益		1,240,046.73
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	105,000,000.00	116,240,046.73
负债合计	2,894,396,543.16	1,970,053,576.71
所有者权益：		
股本	765,525,000.00	765,525,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	210,281,843.79	210,281,843.79
减：库存股	16,050,000.00	16,050,000.00
其他综合收益	-66,041,398.76	-62,152,371.75
专项储备	10,357,055.96	8,243,588.96
盈余公积	88,118,964.27	88,118,964.27
一般风险准备		
未分配利润	1,170,931,037.26	911,785,119.51
归属于母公司所有者权益合计	2,163,122,502.52	1,905,752,144.78
少数股东权益	15,077,160.21	16,267,799.24
所有者权益合计	2,178,199,662.73	1,922,019,944.02
负债和所有者权益总计	5,072,596,205.89	3,892,073,520.73

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	298,259,814.60	260,157,376.70
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	496,572,217.85	402,808,417.10
其中：应收票据	30,000,000.00	
应收账款	466,572,217.85	402,808,417.10
预付款项	9,871,256.22	3,863,525.05
其他应收款	325,258,509.84	178,919,098.61
存货	1,590,415,777.48	1,108,181,007.35
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		540,009.00
其他流动资产	229,669,557.40	166,359,464.50
流动资产合计	2,950,047,133.39	2,120,828,898.31
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	19,366,666.76	26,340,000.10
长期股权投资	1,316,722,923.32	1,176,861,182.70
投资性房地产		
固定资产	108,761,809.91	118,087,562.10
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,215,288.25	6,543,834.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,419,673.67	53,333.43

递延所得税资产	18,493,942.24	19,559,523.07
其他非流动资产	143,666,785.47	78,686,602.75
非流动资产合计	1,614,647,089.62	1,426,132,038.68
资产总计	4,564,694,223.01	3,546,960,936.99
流动负债：		
短期借款	220,000,000.00	343,000,000.00
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	1,360,806,416.13	1,250,828,063.15
预收款项	70,082.56	448,715.04
应付职工薪酬	2,260,206.90	3,839,149.43
应交税费	7,876,757.33	19,221,279.39
其他应付款	1,024,858,908.98	157,677,055.74
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	28,972,074.67	29,964,111.76
其他流动负债	230,000.00	144,972.00
流动负债合计	2,645,074,446.57	1,805,123,346.51
非流动负债：		
长期借款	105,000,000.00	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		
预计负债		
递延收益		1,240,046.73
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	105,000,000.00	116,240,046.73
负债合计	2,750,074,446.57	1,921,363,393.24
所有者权益：		
股本	765,525,000.00	765,525,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	206,393,712.13	206,393,712.13
减：库存股	16,050,000.00	16,050,000.00
其他综合收益		
专项储备	10,357,055.96	8,243,588.96
盈余公积	88,118,964.27	88,118,964.27
未分配利润	760,275,044.08	573,366,278.39
所有者权益合计	1,814,619,776.44	1,625,597,543.75
负债和所有者权益总计	4,564,694,223.01	3,546,960,936.99

### 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	216,264,888.80	316,663,323.37
其中：营业收入	216,264,888.80	316,663,323.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	133,020,723.97	242,428,504.69
其中：营业成本	111,347,564.89	193,390,621.83
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	456,841.43	489,948.42
销售费用	1,615,295.34	2,839,940.58
管理费用	22,723,001.25	15,057,949.66
研发费用	7,635,957.28	2,353,876.87
财务费用	7,008,510.15	5,273,851.64
其中：利息费用	18,412,653.58	4,180,662.06

利息收入	-532,758.63	-395,519.45
资产减值损失	-17,766,446.37	23,022,315.69
加：其他收益	534,490.00	964,200.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-69,553.38	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	83,709,101.45	75,199,018.68
加：营业外收入	744,028.02	749,027.94
减：营业外支出	1,132,937.69	1,134,795.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,320,191.78	74,813,250.99
减：所得税费用	14,960,576.03	12,682,727.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,359,615.75	62,130,523.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	68,359,615.75	62,130,523.81
（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	68,603,184.50	62,184,429.98
少数股东损益	-243,568.75	-53,906.17
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	68,359,615.75	62,130,523.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,603,184.50	62,184,429.98
归属于少数股东的综合收益总额	-243,568.75	-53,906.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0895	0.0811
（二）稀释每股收益	0.0898	0.0813

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：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	129,528,503.41	135,189,929.86
减：营业成本	60,650,872.31	53,105,108.49
税金及附加	448,674.20	478,478.76
销售费用	1,483,950.16	2,828,894.03
管理费用	14,062,695.71	9,229,739.07
研发费用	7,559,625.86	2,147,462.11
财务费用	13,623,739.24	4,020,585.45
其中：利息费用	12,008,590.18	4,132,662.06
利息收入	-988,217.66	-388,510.68
资产减值损失	-14,458,573.46	23,111,924.44



加：其他收益	534,490.00	962,600.00
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		
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）	46,692,009.39	41,230,337.51
加：营业外收入	744,028.02	749,027.94
减：营业外支出	1,131,184.20	1,134,445.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,304,853.21	40,844,920.45
减：所得税费用	6,518,254.14	6,305,909.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,786,599.07	34,539,010.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	39,786,599.07	34,539,010.92
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	1,073,327,350.80	1,135,390,850.83
其中：营业收入	1,073,327,350.80	1,135,390,850.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	755,704,118.98	761,869,050.66
其中：营业成本	652,147,531.10	666,421,461.76
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	1,432,286.24	2,403,635.52
销售费用	5,192,700.21	6,945,695.81
管理费用	57,339,713.92	43,899,118.52
研发费用	13,264,961.99	4,763,423.22
财务费用	32,651,194.43	15,097,888.63
其中：利息费用	34,291,749.63	12,213,840.18
利息收入	-1,126,976.41	-1,016,779.58
资产减值损失	-6,324,268.91	22,337,827.20
加：其他收益	534,490.00	1,268,200.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-69,553.38	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-5,745.88	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	318,082,422.56	374,790,000.17
加：营业外收入	2,232,083.90	3,767,683.82
减：营业外支出	4,361,708.96	1,621,659.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	315,952,797.50	376,936,024.16
减：所得税费用	57,397,210.10	63,724,441.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	258,555,587.40	313,211,582.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	258,555,587.40	313,211,582.75
（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	259,145,917.75	313,135,805.30
少数股东损益	-590,330.35	75,777.45
六、其他综合收益的税后净额	-4,489,335.69	-19,569,779.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,889,027.01	-18,941,171.07
（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	-3,889,027.01	-18,941,171.07
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	-3,889,027.01	-18,941,171.07
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-600,308.68	-628,608.32
七、综合收益总额	254,066,251.71	293,641,803.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	255,256,890.74	294,194,634.23
归属于少数股东的综合收益总额	-1,190,639.03	-552,830.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3385	0.4085
（二）稀释每股收益	0.3396	0.4095

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	740,911,239.26	743,502,435.45
减：营业成本	444,986,603.54	522,751,748.51
税金及附加	1,409,980.35	2,381,808.39
销售费用	4,416,882.90	6,910,207.92
管理费用	33,854,118.22	26,886,381.25
研发费用	12,918,529.32	4,077,233.58
财务费用	27,119,813.23	11,528,832.24
其中：利息费用	33,779,874.63	12,008,590.18
利息收入	-995,286.91	-988,217.66
资产减值损失	-5,806,662.72	24,735,164.04
加：其他收益	534,490.00	1,266,600.00
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		
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）	-5,745.88	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	222,540,718.54	145,497,659.52
加：营业外收入	2,232,083.90	3,717,683.82
减：营业外支出	4,350,287.30	1,615,325.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	220,422,515.14	147,600,017.46
减：所得税费用	33,513,749.45	22,840,647.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	186,908,765.69	124,759,369.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	186,908,765.69	124,759,369.62
（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	186,908,765.69	124,759,369.62
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	217,195,625.53	234,776,640.14
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	1,057,935.95	868,888.88
收到其他与经营活动有关的现金	19,175,880.25	12,977,306.38
经营活动现金流入小计	237,429,441.73	248,622,835.40
购买商品、接受劳务支付的现金	646,603,355.07	387,764,080.36
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	20,644,633.20	22,049,107.33
支付的各项税费	45,217,416.59	-20,753,266.79
支付其他与经营活动有关的现金	72,726,974.66	53,188,699.88
经营活动现金流出小计	785,192,379.52	442,248,620.78
经营活动产生的现金流量净额	-547,762,937.79	-193,625,785.38
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	73,175,213.87	20,891,876.72
投资支付的现金	38,517,150.17	
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	12,284.94	11,560.00
投资活动现金流出小计	111,704,648.98	20,903,436.72
投资活动产生的现金流量净额	-111,704,648.98	-20,903,436.72
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	194,000,000.00	142,560,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	873,977,841.76	206,820,573.24
筹资活动现金流入小计	1,067,977,841.76	349,380,573.24
偿还债务支付的现金	327,000,000.00	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,441,504.64	10,724,682.24
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
筹资活动现金流出小计	343,441,504.64	216,427,365.63
筹资活动产生的现金流量净额	724,536,337.12	132,953,207.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	176,279.08	-778,439.12
五、现金及现金等价物净增加额	65,245,029.43	-82,354,453.61

加：期初现金及现金等价物余额	136,965,581.20	98,638,228.62
六、期末现金及现金等价物余额	202,210,610.63	16,283,775.01

## 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	202,661,121.79	178,534,602.49
收到的税费返还	1,057,935.95	
收到其他与经营活动有关的现金	16,989,776.91	31,561,075.43
经营活动现金流入小计	220,708,834.65	210,095,677.92
购买商品、接受劳务支付的现金	565,251,059.27	358,526,569.69
支付给职工以及为职工支付的现金	15,311,398.31	18,363,392.23
支付的各项税费	45,191,675.01	-27,733,499.43
支付其他与经营活动有关的现金	109,597,800.47	40,258,481.54
经营活动现金流出小计	735,351,933.06	389,414,944.03
经营活动产生的现金流量净额	-514,643,098.41	-179,319,266.11
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	206,505.00	2,495,822.00
投资支付的现金	139,861,740.62	30,955,668.38
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	12,284.94	11,560.00
投资活动现金流出小计	140,080,530.56	33,463,050.38
投资活动产生的现金流量净额	-140,080,530.56	-33,463,050.38



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	194,000,000.00	142,560,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	858,977,841.76	206,820,573.24
筹资活动现金流入小计	1,052,977,841.76	349,380,573.24
偿还债务支付的现金	327,000,000.00	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,441,504.64	10,519,432.24
支付其他与筹资活动有关的现金		90,702,683.39
筹资活动现金流出小计	343,441,504.64	216,222,115.63
筹资活动产生的现金流量净额	709,536,337.12	133,158,457.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,083,431.51	-3,030.70
五、现金及现金等价物净增加额	60,896,139.66	-79,626,889.58
加：期初现金及现金等价物余额	114,289,261.71	89,051,177.29
六、期末现金及现金等价物余额	175,185,401.37	9,424,287.71

## 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。