

# 青岛市恒顺众昇集团股份有限公司

## 2015 年第三季度报告

2015-137

2015 年 10 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人贾全臣、主管会计工作负责人刘涛及会计机构负责人(会计主管人员)刘涛声明：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

|                         | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减   |                |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 总资产（元）                  | 2,020,343,070.87 | 1,437,004,902.33 | 40.59%         |                |
| 归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）    | 1,031,458,122.21 | 805,445,045.25   | 28.06%         |                |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 1.3456           | 2.6673           | -49.55%        |                |
|                         | 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 |
| 营业总收入（元）                | 299,399,883.70   | 65.24%           | 930,290,672.35 | 144.07%        |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）     | 77,762,007.35    | 157.19%          | 277,697,532.88 | 509.99%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）        | --               | --               | 187,871,219.37 | 49.96%         |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）    | --               | --               | 0.2451         | -44.26%        |
| 基本每股收益（元/股）             | 0.1074           | 153.30%          | 0.3878         | 506.89%        |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.1027           | 143.36%          | 0.3705         | 484.38%        |
| 加权平均净资产收益率              | 7.07%            | 2.93%            | 29.90%         | 23.48%         |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率    | 7.00%            | 2.93%            | 28.72%         | 22.50%         |

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）                   | -8,781.40     |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                          | 0.00          |    |
| 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） | 12,692,533.34 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 426,522.00    |    |

|          |               |    |
|----------|---------------|----|
| 减：所得税影响额 | 1,749,033.48  |    |
| 合计       | 11,361,240.46 | -- |

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、重大风险提示

### 1、海外环境的风险

目前，海外业务已成为公司收入的重要来源。印尼、津巴布韦及南非等国家属于发展中国家，近年来，政治民主环境逐步改善，但政策环境仍相对较为复杂，市场开放有限，对外投资存在限制，公司仍可能面临海外国家政策的变化带来的不利影响。随着公司海外业务的不断开拓，因海外业务所在国政治经济格局变化引发的风险可能性在上升，公司与海外业主方、合作方可能发生的商业争端风险也在不断增加。

公司于2015年3月27日与青岛市人民政府，印尼中苏拉威西省政府、印尼PT. Batue Tjepper Resouces公司，四方签署了《青岛市政府与印尼中苏拉威西省政府签订关于对恒顺众昇集团及印尼PT. Batue Tjepper Resouces公司在印尼开展投资项目的支持协议》，符合国家“一带一路”及“走出去”的发展战略，为公司在印尼开展工业园及其延伸项目提供了政策保障。

公司于2015年7月9日与中国中铁二院工程集团有限责任公司，青岛城市建设投资集团，青岛市人民政府，津巴布韦共和国工商部，国家开发银行股份有限公司，签订了《关于津巴布韦经济特区与工业园项目的谅解备忘录》，为公司在津巴布韦开展工业园及其延伸项目提供了政策保障。

### 2、核心技术人员流失和核心技术扩散的风险

公司自成立以来培养了一批具有丰富的行业应用经验、深刻掌握行业技术的核心技术人员，这些核心技术人员是公司进行持续技术和产品创新的基础。公司主要核心技术人员均持有本公司的股权，有利于保持核心技术人员队伍的稳定性。同时，为不断吸引新的技术人才加盟，增强公司的技术实力，公司制定了有竞争力的薪酬体系和职业发展规划，并对核心技术人员和管理人员进行股权激励，同时与主要技术人员签订了保密协议，对竞业禁止义务和责任等进行了明确约定，尽可能降低或消除主要技术人员流失及由此带来的技术扩散风险。但如果出现核心技术人员流失的情形，将可能导致公司的核心技术扩散，从而削弱公司的竞争优势，并可能影响公司的经营发展。

### 3、投资项目实施的风险：

公司在印尼投资及拟收购的项目，虽然在前期已请相关专业机构进行了充分论证，并经过了董事会及股东会的审议研究，但由于在项目实施及营运过程中可能会由于市场的变化、政策的调整、投资地人文环境的不适应、市场拓展不力、人力资源的不足等问题，使投资项目时间进度不能按照计划进行或项目收益无法达到预期。

由于公司扩张投资对资金的需求急速扩大，如果资金不能及时保障，将对项目的建设运营产生不利影响。同时因项目投资所需的资金多以国内负债方式取得，投资项目大多有较长的建设期，短期内公司会产生较大的财务费用压力，对公司的盈利能力造成不利影响。因此项目的实施存在一定的风险。

针对以上风险，在项目时间进度方面，公司会对各项目的进展情况及时跟踪，及时处理项目实施过程中出现的问题，尽可能使项目时间按计划进度进行。面对预期收益不能达到预期的风险，公司通常会在投资过程中通过降低或摊薄初始投资成本的方式，尽可能提高项目的收益率，将多余资金用于其它投资项目，以弥补项目绝对收益的不足。公司将积极开展融资，以项目信托融资、公司债融资、政策性银行项目贷款等各种债务方式筹集资金，保障项目资金供应；同时进一步开拓思路，通过寻求有资金实力的合作伙伴、争取资本市场直接融资等方式，解决项目资金需求、降低财务成本。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数          |   | 40,160 |             |              |         |             |
|-------------------|---|--------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 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          |
| 贾全臣               | 境内自然人   | 14.57% | 111,650,623 | 75,218,440   | 质押      | 111,499,999 |
| 贾晓钰               | 境内自然人   | 9.83%  | 75,352,000  | 56,514,000   | 质押      | 74,975,000  |
| 戴一鸣               | 境内自然人   | 9.78%  | 75,000,000  | 0            | 质押      | 68,700,000  |
| 青岛城投金融控股有限公司      | 国有法人  | 8.00%  | 61,346,302  | 0            |         |             |
| 全国社保基金一一四组合       | 其他  | 1.60%  | 12,236,770  | 0            |         |             |
| 应明                | 境内自然人   | 1.57%  | 12,000,185  | 0            |         |             |
| 国信证券股份有限公司        | 境内非国有法人   | 1.36%  | 10,409,563  | 0            |         |             |
| 成善杰               | 境内自然人   | 1.27%  | 9,766,250   | 0            |         |             |
| 陈肖强               | 境内自然人   | 1.04%  | 7,997,360   | 7,997,360    |         |             |
| 王雪                | 境内自然人   | 0.78%  | 5,963,417   | 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          |              |         |             |
| 戴一鸣               | 75,000,000  | 人民币普通股 | 75,000,000  |              |         |             |
| 青岛城投金融控股有限公司      | 61,346,302  | 人民币普通股 | 61,346,302  |              |         |             |
| 贾全臣               | 36,432,183  | 人民币普通股 | 36,432,183  |              |         |             |
| 贾晓钰               | 18,838,000  | 人民币普通股 | 18,838,000  |              |         |             |
| 全国社保基金一一四组合       | 12,236,770  | 人民币普通股 | 12,236,770  |              |         |             |
| 应明                | 12,000,185  | 人民币普通股 | 12,000,185  |              |         |             |
| 国信证券股份有限公司        | 10,409,563  | 人民币普通股 | 10,409,563  |              |         |             |
| 成善杰               | 9,766,250   | 人民币普通股 | 9,766,250   |              |         |             |
| 王雪                | 5,963,417   | 人民币普通股 | 5,963,417   |              |         |             |
| 贾玉兰               | 5,749,875   | 人民币普通股 | 5,749,875   |              |         |             |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明  | 前 10 名无限售股东中，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，贾全臣、贾晓钰、戴一鸣、贾玉兰四人为一致行动人。除此之外，公司未知其他前 10 名无限售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） | <p>公司股东贾全臣除通过普通证券账户持有 111,637,188 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 13,435 股, 实际合计持有 111,650,623 股;</p> <p>公司股东应明除通过普通证券账户持有 0 股外,还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 12,000,185 股, 实际合计持有 12,000,185 股;公司股东成善杰除通过普通证券账户持有 16,250 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 9,750,000 股, 实际合计持有 9,766,250 股;公司股东王雪除通过普通证券账户持有 0 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 5,963,417 股, 实际合计持有 5,963,417 股;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。</p> |

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。

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  | 26,862,376 | 0        | 48,356,064 | 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  | 22,605,600 | 0        | 33,908,400 | 56,514,000  | 高管锁定股 | 每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定 |
| 陈肖强  | 3,036,708  | 0        | 4,960,652  | 7,997,360   | 高管锁定股 | 每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定 |
| 合计   | 52,504,684 | 0        | 87,225,116 | 139,729,800 | --    | --                    |

## 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

#### 1、货币资金

货币资金期末较期初增加132.66%,主要原因是本报告期回款及承兑保证金增加所致。

#### 2、应收票据

应收票据期末较期初减少74.17%,主要原因是本报告期支付材料采购款较多所致。

#### 3、应收账款

应收账款期末较期初增加141.62%,主要原因是营业收入增加所致。

#### 4、预付账款

预付账款期末较期初增加304.67%,主要原因是采购量增大、预付材料款增加所致。

#### 5、其他应收款

其他应收款期末较期初增加了65.41%,主要原因是本报告期计提的股权激励行权代缴员工个税和应收出口退税款增加所致。

#### 6、其他流动资产

其他流动资产期末较期初增加45.02%,主要原因是租房款增加所致。

#### 7、长期待摊费用

长期待摊费用期末较期初增加92.59%，主要原因是本报告期租赁摊销增加所致。

#### 8、递延所得税资产

递延所得税资产期末较期初减少53.76%,主要原因是应收账款增加导致计提的坏账增加，同时本报告期摊销的股权激励费用较多所致。

#### 9、其他流动负债

其他流动负债期末较期初增加170.74%,主要原因是本报告期将一年内摊销的递延收益重分类到本科目所致。

#### 10、递延收益

递延收益期末较期初增加111.31%,主要原因是本报告期收到拆迁补偿贴息款所致。

#### 11、递延所得税负债

递延所得税负债期末较期初减少74.72%,主要原因是本报告期分期收款的金额增加所致。

#### 12、应付票据

应付票据期末较期初增加23,470.98%,主要原因是以票据结算方式支付的材料采购款大幅增加所致。

#### 13、应付账款

应付账款期末较期初增加166.36%,主要原因是本报告期材料采购大幅增加所致。

#### 14、预收账款

预收账款期末较期初减少43.41%,主要原因是本报告期部分预收确认收入所致。

#### 15、应付职工薪酬

应付职工薪酬期末较期初减少54.60%,主要原因是期初计提的2014年年年终奖已发放所致。

#### 16、应交税费

应交税费期末较期初减少51.22%,主要原因是本报告期外销大于内销导致增值税应退税额增加所致。

#### 17、其他应付款

其他应付款期末较期初减少80.40%,主要原因是本报告期应付股东借款由债权转换成股权所致。

#### 18、其他综合收益

其他综合收益期末较期初减少277.15%,主要原因是汇率变化所致。

#### 19、少数股东权益

少数股东权益期末较期初增加92.01%,主要原因是本报告期业绩增长,经营利润增加所致。

#### 20、专项储备

专项储备较期初增加117.03%,主要原因是去年实现收入较多,导致本报告期计提的专项储备较多所致。

#### 21、未分配利润

未分配利润期末较期初增加47.39%,主要原因是本报告期利润增加所致。

#### 22、股本

股本期末较期初增加153.84%,主要原因是本报告期资本公积和未分配利润转增股本所致。

#### 23、资本公积

资本公积期末较期初减少79.39%,主要原因是本报告期以资本公积转增股本所致。

#### 24、营业收入

2015年1-9月营业收入较去年同期增加144.07%,主要原因是本报告期营业收入增加所致。

#### 25、营业成本

2015年1-9月营业成本较去年同期增加78.44%,主要原因是营业收入增加导致成本相应增加所致。

#### 26、营业税金及附加

2015年1-9月营业税金及附加较去年同期增加135.30%,主要原因是本报告期实现增值税免抵税额增加所致。

#### 27、销售费用

2015年1-9月销售费用较去年同期增加449.88%,主要原因是本报告期出口货物运费、港杂费等增加所致。

#### 28、管理费用

2015年1-9月管理费用较去年同期增加197.88%,主要原因是本报告期发行限制性股票摊销的股权激励成本增加所致。

#### 29、资产减值损失

2015年1-9月资产减值损失较去年同期增加1,035.09,主要原因是本报告期应收账款增加所致。

#### 30、营业外收入

2015年1-9月营业外收入较去年同期增加736.75%,主要原因是本报告期收到政府拆迁补偿款所致。

#### 31、营业外支出

2015年1-9月营业外支出较去年同期增加166.60%,主要原因是本报告期报废的固定资产多于去年同期所致。

#### 32、所得税费用

2015年1-9月所得税费用较去年同期增加405.27%,主要原因是利润总额增加所致。

#### 33、净利润

2015年1-9月净利润较去年同期增加432.97%,主要原因是本报告期营业收入增加所致。

#### 34、现金流量情况

2015年1-9月,经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加49.96%,主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

## 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

本报告期共实现营业收入29,939.99万元,比上年同期增长65.24%,主要原因是报告期内公司继续发挥自身设备集成的优势,机械成套装备业务持续增长,实现营业收入27,951.72万元,占营业总收入的93.36%。

重大已签订单及进展情况

√ 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。该项目合同已于2014年12月份完成第一批次的交付验收,剩余批次预计将于2015-2016年完成最终交付验收。



2、2014年11月份，公司与PT.Artabumi Sentra Industri签订了《高炉项目二期工程特种冶炼设备及余热电站设备成套采购合同》，合同额为6,580万美元。该项目合同已于2014年12月份完成第一批次的交付验收，2015年3月份完成第二批次的交付验收，2015年6月份完成第三批次的交付验收，2015年9月份完成第三批次的交付验收，剩余批次预计将于2015年四季度完成最终交付验收。

3、2015年4月份，公司与PT. Pacific Metalurgi Indo Smelter签订了《高炉项目一期特种冶炼设备及余热电站设备成套合同》，合同额为3,728万美元。该项目合同已于2015年6月份完成第一批次的交付验收，2015年9月份完成第二批次的交付验收，剩余批次预计将于2015年四季度完成最终交付验收。

4、2015年6月份，公司与PT. Pacific Metalurgi Indo Smelter签订了《高炉项目二期特种冶炼设备及余热电站设备成套合同》，合同额为6,346万美元。该项目合同已于2015年9月份完成第一批次的交付验收，剩余批次预计将于2015年四季度分批次完成最终交付验收。

数量分散的订单情况

适用  不适用

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

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

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

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

公司不存在采购依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变动不会对公司的经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

公司不存在销售依赖单个客户的情况，前五大客户的变动不会对公司的经营产生重大影响。

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2015年度经营计划有序地开展各项工作，全面发展公司主营业务，积极推进印尼工业园项目的建设，并依靠创新的股权架构平台实施国际化战略，进一步提高运营效率。年度经营计划在报告期内得到了较好地贯彻执行。

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

见本报告第二节“公司基本情况”，“二、重大风险提示”。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源               | 承诺方 | 承诺内容   | 承诺时间             | 承诺期限  | 履行情况 |
|--------------------|-----|--|------------------|-------|------|
| 股权激励承诺             |     |  |                  |       |      |
| 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          |     |  |                  |       |      |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    |     |  |                  |       |      |
| 其他对公司中小股东所作承诺      | 贾全臣 | 与一致行动人贾玉兰、贾晓钰、戴一鸣在未来 12 个月内合计增持公司股份不超过 2%，且不减持公司股份 | 2015 年 04 月 30 日 | 12 个月 | 正常履行 |
|                    | 贾玉兰 | 与一致行动人贾全臣、贾晓钰、戴一鸣在未来 12 个月内合计增持公司股份不超过 2%，且不减持公司股份 | 2015 年 04 月 30 日 | 12 个月 | 正常履行 |
|                    | 贾晓钰 | 与一致行动人贾全臣、贾玉兰、戴一鸣在未来 12 个月内合计增持公司股份不超过 2%，且不减持公司股份 | 2015 年 04 月 30 日 | 12 个月 | 正常履行 |
|                    | 戴一鸣 | 与一致行动人贾全臣、贾玉兰、贾晓钰在未来 12 个月内合                       | 2015 年 04 月 30 日 | 12 个月 | 正常履行 |

|          |   |                        |  |  |  |
|----------|---|------------------------|--|--|--|
|          |   | 计增持公司股份不超过 2%，且不减持公司股份 |  |  |  |
| 承诺是否及时履行 | 是 |                        |  |  |  |

## 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                             |                | 40,277.19  |            | 本季度投入募集资金总额     |               | 0                    |               |           |               |          |               |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额                    |                | 0          |            | 已累计投入募集资金总额     |               | 41,252.09            |               |           |               |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额                      |                | 12,037.19  |            | 累计变更用途的募集资金总额比例 |               | 29.89%               |               |           |               |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例                    |                | 29.89%     |            |                 |               |                      |               |           |               |          |               |
| 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                             |                |            |            |                 |               |                      |               |           |               |          |               |
| 高压无功补偿装置产品升级及产业化项目                 | 否              | 11,360     | 6,940.24   | 0               | 6,720.58      | 96.83%               | 2012年06月30日   | 108.39    | 1,310.91      | 注1       | 否             |
| 研发中心建设项目                           | 否              | 6,680      | 5,573.78   | 0               | 5,064.5       | 90.86%               | 2012年12月31日   |           |               | 不适用      | 否             |
| 营销网络和服务基础平台建设项目                    | 否              | 2,500      | 1,121.82   | 0               | 1,121.96      | 100.01%              | 2012年12月31日   |           |               | 不适用      | 否             |
| 《高压无功补偿装置产品升级及产业化项目》募集资金结余永久补充流动资金 |                |            | 4,704.51   |                 | 4,704.51      | 100.00%              |               |           |               |          |               |
| 《研发中心建设项目》募集资金结余永久补充流动资金           |                |            | 1,698.17   |                 | 1,698.17      | 100.00%              |               |           |               |          |               |
| 《营销网络和服务基础平台建设项目》募集资金结余            |                |            | 1,451.38   |                 | 1,451.38      | 100.00%              |               |           |               |          |               |

|                                       |  |           |           |   |           |         |                  |           |           |     |    |
|---------------------------------------|--|-----------|-----------|---|-----------|---------|------------------|-----------|-----------|-----|----|
| 永久补充流动资金                              |  |           |           |   |           |         |                  |           |           |     |    |
| 不可分割的效益                               |  |           |           |   |           |         |                  | 13,381.31 | 58,039.53 | 注 2 |    |
| 承诺投资项目小计                              | --   | 20,540    | 21,489.9  |   | 20,761.1  | --      | --               | 13,489.7  | 59,350.44 | --  | -- |
| 超募资金投向                                |  |           |           |   |           |         |                  |           |           |     |    |
| 腾达西北铁合金矿热炉余热发电合同能源管理项目                | 否  | 4,200     | 4,200     |   | 4,200     | 100.00% | 2011 年 12 月 31 日 | 253.27    | 5,856.53  | 是   | 否  |
| 印尼苏拉威西镍铁工业园项目一期                       | 否  | 0         | 12,710.03 |   | 12,790.99 | 100.64% |                  |           |           | 否   | 否  |
| 南加里曼丹印尼 ASAM-ASAM 发电厂扩建 3 × 65MW 工程项目 | 是  | 12,037.19 | 0         |   |           |         |                  |           |           |     | 是  |
| 归还银行贷款（如有）                            | --   | 3,500     | 3,500     |   | 3,500     | 100.00% | --               | --        | --        | --  | -- |
| 超募资金投向小计                              | --   | 19,737.19 | 20,410.03 | 0 | 20,490.99 | --      | --               | 253.27    | 5,856.53  | --  | -- |
| 合计                                    | --   | 40,277.19 | 41,899.93 | 0 | 41,252.09 | --      | --               | 13,742.97 | 65,206.97 | --  | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）             | “高压无功补偿装置产品升级及产业化项目“，“研发中心建设项目”皆已经完成，因公司本着节约、合理有效的原则使用募集资金，使募集资金使用出现结余。“营销网络 and 客户服务基础平台建设项目”受行业需求增速的影响，以及公司发展战略及业务模式的调整，公司管理层采取谨慎态度，力求募集资金效益最大化，放缓了部分地区营销中心的建设，重新考虑国际化业务的营销网络的搭建及人员配置。“印尼苏拉威西镍铁工业园项目一期项目”的预计建设期为两年，第三年达到设计生产能力，2015 年是该项目建设期的第二年。  |           |           |   |           |         |                  |           |           |     |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明                      | 2012 年 7 月 26 日，公司第一届董事会第二十三次会议表决审议通过了《关于使用超募资金投资南加里曼丹印尼 ASAM-ASAM 发电厂扩建 3 × 65MW 工程项目的议案》，公司拟以全部剩余超募资金 12,037.19 万元投资印尼南加里曼丹 ASAM-ASAM 发电厂扩建 3 × 65MW 工程项目。因项目发起股东间四方协议变更，一直未能得到印尼国家电力公司批复而迟迟不能签署项目合同，公司对该项目的投资工期滞后，因此本着控制风险、审慎投资的原则，为更好地维护公司和投资者的利益，决定变更该超募资金投资项目。公司投资印尼苏拉威西岛镍铁工业园项目取得重大进展，工业园选址已确定，项目已正式启动。为了合理使用募集资金，提高公司资金使用效率，公司已将上述超募资金余额 12,710.03 万元全部投入印尼苏拉威西镍铁工业园项目一期的建设。 |           |           |   |           |         |                  |           |           |     |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况                     | 适用<br>公司本次超募资金金额 19,737.19 万元，2011 年度已用超募资金 11,700.00 万元，其中偿还到期流动资金借款 3,500.00 万元，暂时补充流动资金 4,000.00 万元，用于腾达西北节能管理项目 4,200.00 万元。截至 2012 年 5 月 22 日，公司已将根据 2011 年 11 月 21 日公司第一届董事会第十七次会议和公司第一届监事会第九次会议分别审议通过的《关于继续使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》暂时   |           |           |   |           |         |                  |           |           |     |    |

|                          |   |
|--------------------------|---|
|                          | <p>补充的流动资金 4,000.00 万元全部归还至公司的募集资金专用账户。2012 年 7 月 26 日, 公司第一届董事会第二十三次会议表决审议通过了《关于使用超募资金投资南加里曼丹印尼 ASAM-ASAM 发电厂扩建 3×65MW 工程项目的议案》, 公司拟以全部剩余超募资金 12,037.19 万元投资印尼南加里曼丹 ASAM-ASAM 发电厂扩建 3×65MW 工程项目。因项目发起股东间四方协议变更, 一直未能得到印尼国家电力公司批复而迟迟不能签署项目合同, 因此募集资金仍然闲置未动用。2013 年 4 月 18 日, 公司第一届董事会第三十一次会议和公司第一届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》, 同意使用部分超募资金 10,000 万元暂时补充流动资金, 实际已使用募集资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金。截至 2013 年 10 月 18 日, 公司已将暂时补充流动资金的 5,000.00 万元全部归还至公司的募集资金专用账户。2013 年 10 月 25 日, 公司第一届董事会第三十八次会议和公司第一届监事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》, 同意使用超募资金 10,000 万元暂时补充与公司日常生产经营相关的流动资金, 实际已使用募集资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金。截至 2014 年 2 月 13 日, 公司已将暂时补充流动资金的 5,000.00 万元全部归还至公司的募集资金专用账户。2014 年 2 月 18 日, 公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金进行投资并变更部分已规划超募资金使用计划的公告的议案》。公司将全部剩余超募资金 12,710.03 万元, 用于变更后的项目印尼苏拉威西镍铁工业园项目一期。截至 2015 年 09 月 30 日, 公司已对该项目投入 12,790.99 万元。</p> |
| <p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>  | <p>不适用</p>  |
| <p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>  | <p>不适用</p>  |
| <p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p> | <p>适用<br/>募集资金到位前, 部分项目已由公司以自筹资金先行投入, 共支付 6,709.94 万元。募集资金到位后, 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 6,709.94 万元。</p>  |
| <p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p> | <p>适用<br/>2011 年公司 IPO 募集资金净额 40,277.19 万元, 其中超募资金 19,737.19 万元, 2011 年度已用超募资金 11,700.00 万元, 其中偿还到期流动资金借款 3,500.00 万元, 暂时补充流动资金 4,000.00 万元, 用于腾达西北节能管理项目 4,200.00 万元。截至 2012 年 5 月 21 日, 公司已将根据 2011 年 11 月 21 日公司第一届董事会第十七次会议和公司第一届监事会第九次会议分别审议通过的《关于继续使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》暂时补充的流动资金 4,000.00 万元全部归还至公司的募集资金专用账户。2013 年 4 月 18 日, 公司第一届董事会第三十一次会议和公司第一届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》, 同意使用部分超募资金 10,000 万元暂时补充流动资金, 实际已使用募集资金 5,000.00 万元用于暂时补充流动资金。截至 2013 年 10 月 18 日, 公司已将暂时补充流动资金的 5,000.00 万元全部归还至公司的募集资金专用账户。2013 年 10 月 25 日, 公司第一届董事会第三十八次会议和公司第一届监事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》, 同意使用超募资金 10,000 万元暂时补充与公司日常生产经营相关的流动资金, 实际已使用募集资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金, 截至 2014 年 2 月 13 日, 公司已将暂时补充流动资金的 5,000.00 万元全部归还至公司的募集资金专用账户。</p>  |
| <p>项目实施出现募集资金结余的金额及</p>  | <p>适用<br/>1、“高压无功补偿装置产品升级及产业化项目”募集资金结余 4,704.51 万元, 公司已完成了募集资金</p>  |

|                      |  |
|----------------------|--|
| 原因                   | <p>承诺项目所需主要设备的采购，累计投入 6,760.32 万元，结余资金 4,704.51 万元，具备了项目预定的高压无功补偿装置产品升级及产业化的能力。公司从项目的实际情况出发，本着节约、合理及有效的原则使用募集资金，使募集资金使用出现节余，主要原因有：（1）受国家电力设备投资增速放缓的影响，国内对高压无功补偿的需求增速回落，在公司产能不能达到充分利用的情况下，根据实际情况将部分加工类流程采取外协形式，以低投入获取最大收益为目标调整了部分设备采购计划，如原计划中的龙门刨床、大剪板机、热压机等大型机械加工设备不再进行采购，因此节约了部分设备采购资金。（2）公司充分结合自身技术优势和经验，结合现有设备配置，在资源充分利用的前提下，对募集资金所投项目的各个环节进行了优化，节约了部分项目资金。例如项目中计划的气相干燥罐，市场采购价约为 500 万元，经公司技术人员的优化，将其拆分外购与自建，节约采购资金约 140 万元。（3）国内机械制造行业的低迷使近两年机械设备价格降低，节约了部分采购资金。例如项目计划中的双梁桥式起重机，计划时的采购价约 190 万元，实际采购时价格约为 120 万元。同时公司在采购过程中通过招标方式，本着厉行节约的原则，加强项目费用控制、节约了部分项目资金。2、“研发中心建设项目”募集资金结余 1,698.17 万元，公司已完成了募集资金承诺项目所需研发中心的主要设备的采购，试验测试中心和互感器产业化的建设以及主要研发项目的研发，累计投入 5,069.64 万元，结余资金为 1,698.17 万元，具备了正常使用的条件。公司在进行募集资金投资项目建设时，充分结合现有的设备配置与自身的技术优势和经验，对募投项目的研发和生产环节进行优化，使得研发测试和生产设备的固定资产投入较计划投入大幅减少；机械制造业低迷导致部分设备采购成本降低；公司加大研发力度降低研发成本，同时根据市场的实际需求调整了部分新品的研发方向并节约了研发资金。3、“营销网络和服务基础平台建设项目”募集资金结余 1,451.38 万元，公司已完成了募集资金承诺项目所需营销网络和服务基础平台的基本建设，累计投入 1,121.81 万元，具备了正常使用的条件。“营销网络和服务基础平台建设项目”受行业需求增速的影响，以及公司发展战略及业务模式的调整，公司管理层采取谨慎态度，力求募集资金效益最大化，放缓了部分地区营销中心的建设，重新考虑国际化业务的营销网络的搭建及人员配置。</p> |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 存放于募集资金专户  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | <p>注 1：高压无功补偿装置产品升级及产业化项目：项目试投产日期为 2012 年 6 月 30 日，2013 年下半年正式投产，并于 2014 年初完成项目验收。受国家电力设备投资增速放缓的影响，国内对高压无功补偿装置的需求增速持续回落，故本项目未实现预计产能利用率，未达到预计实现的效益。累计实现的效益 1,310.91 万元属于可完全分割的效益。注 2：不可分割的效益：公司部分订单效益由募投三个项目相互关联产生，无法分割。</p>  |

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内,公司第二届董事会第二十三次会议及二届监事会第二十一次会议审议通过的2015年半年度利润分配方案为：以公司总股本 306,610,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 5 股（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。上述利润分配方案经公司二届董事会第二十四次会议及二届监事会第二十二次会议调整为：以公司总股本 306,610,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6元（含税），送红股 5 股（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。并经公司2015年9月7日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过。公司2015年半年度利润分配方案符合公司章程的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，公司独立董事对此发表了独立意见。本次权益分派股权登记日为2015年9月23日，除权除息日、现金红利发放日均为2015年9月24日。截至本报告期末，该利润分配方案已实施完毕。

## 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

2015年公司积极推进出口业务的发展和销售，机械成套装备业务业绩稳定，销售收入持续增长，利润增加。同时2015年新签订的大额合同将持续为企业贡献利润。预计2015年全年，累计归属于上市公司股东的净利润相比去年同期将上升183~201%，约为31,000~33,000万元。

## 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

## 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

## 第五节 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                   | 260,182,423.13   | 111,831,398.71 |
| 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                   | 600,000.00       | 2,323,000.00   |
| 应收账款                   | 623,918,093.55   | 258,220,586.48 |
| 预付款项                   | 26,911,295.34    | 6,650,148.39   |
| 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                  | 30,399,813.81    | 18,378,560.69  |
| 买入返售金融资产               |                  |                |
| 存货                     | 66,897,662.86    | 64,297,633.15  |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                |
| 一年内到期的非流动资产            | 192,118.00       | 152,118.00     |
| 其他流动资产                 | 4,882,368.53     | 3,366,593.56   |
| 流动资产合计                 | 1,013,983,775.22 | 465,220,038.98 |
| 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                  | 40,717,642.54    | 43,880,664.62    |
| 长期股权投资                 |                  |                  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 219,772,470.75   | 255,425,336.39   |
| 在建工程                   | 161,088,035.16   | 137,584,480.07   |
| 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                   | 416,388,845.02   | 356,708,990.52   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 24,580,800.00    | 24,580,800.00    |
| 长期待摊费用                 | 237,220.62       | 123,175.78       |
| 递延所得税资产                | 11,125,494.31    | 7,235,451.90     |
| 其他非流动资产                | 132,448,787.25   | 146,245,964.07   |
| 非流动资产合计                | 1,006,359,295.65 | 971,784,863.35   |
| 资产总计                   | 2,020,343,070.87 | 1,437,004,902.33 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 66,000,000.00    | 73,000,000.00    |
| 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                   | 219,461,098.71   | 931,064.71       |
| 应付账款                   | 290,151,309.64   | 108,930,715.49   |
| 预收款项                   | 474,436.94       | 838,409.37       |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 1,764,883.94     | 3,887,696.29     |
| 应交税费                   | 12,327,356.40    | 25,269,458.63    |
| 应付利息                   | 13,106,616.11    | 17,898,675.14    |

|             |                 |                |
|-------------|-----------------|----------------|
| 应付股利        | 7,154,889.31    |                |
| 其他应付款       | 3,511,842.08    | 17,915,382.23  |
| 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 | 60,000,000.00   | 72,161,352.93  |
| 其他流动负债      | 2,976,111.81    | 1,099,232.45   |
| 流动负债合计      | 676,928,544.94  | 321,931,987.24 |
| 非流动负债：      |                 |                |
| 长期借款        | 28,000,000.00   | 29,000,000.00  |
| 应付债券        | 198,876,632.95  | 198,550,559.17 |
| 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        | 7,936,298.14    | 3,755,710.84   |
| 递延所得税负债     | 1,115,125.24    | 4,410,475.82   |
| 其他非流动负债     | 71,610,000.00   | 71,610,000.00  |
| 非流动负债合计     | 307,538,056.33  | 307,326,745.83 |
| 负债合计        | 984,466,601.27  | 629,258,733.07 |
| 所有者权益：      |                 |                |
| 股本          | 766,525,000.00  | 301,970,000.00 |
| 其他权益工具      |                 |                |
| 其中：优先股      |                 |                |
| 永续债         |                 |                |
| 资本公积        | 62,321,407.29   | 302,381,638.77 |
| 减：库存股       | 42,625,000.00   | 17,050,000.00  |
| 其他综合收益      | -108,987,718.09 | -28,897,363.38 |
| 专项储备        | 2,202,652.89    | 1,014,922.62   |
| 盈余公积        | 22,356,125.94   | 22,356,125.94  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 329,665,654.18   | 223,669,721.30   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,031,458,122.21 | 805,445,045.25   |
| 少数股东权益        | 4,418,347.39     | 2,301,124.01     |
| 所有者权益合计       | 1,035,876,469.60 | 807,746,169.26   |
| 负债和所有者权益总计    | 2,020,343,070.87 | 1,437,004,902.33 |

法定代表人：贾全臣

主管会计工作负责人：刘涛

会计机构负责人：刘涛

## 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                   | 193,267,600.43   | 66,755,098.91  |
| 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                   | 600,000.00       | 2,323,000.00   |
| 应收账款                   | 594,779,252.85   | 190,399,849.92 |
| 预付款项                   | 12,902,879.34    | 1,660,154.49   |
| 应收利息                   |                  |                |
| 应收股利                   |                  |                |
| 其他应收款                  | 29,309,392.17    | 13,538,288.02  |
| 存货                     | 66,895,627.23    | 64,233,545.31  |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                |
| 一年内到期的非流动资产            | 192,118.00       | 152,118.00     |
| 其他流动资产                 | 1,181,470.06     | 91,666.67      |
| 流动资产合计                 | 899,128,340.08   | 339,153,721.32 |
| 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                  | 40,717,642.54    | 43,880,664.62  |
| 长期股权投资                 | 1,053,238,179.38 | 880,027,699.38 |
| 投资性房地产                 |                  |                |
| 固定资产                   | 145,911,794.81   | 153,655,230.12 |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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                   | 7,165,027.78     | 7,414,573.28     |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 237,220.62       | 123,175.78       |
| 递延所得税资产                | 10,272,418.27    | 6,587,469.55     |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 1,257,542,283.40 | 1,091,688,812.73 |
| 资产总计                   | 2,156,670,623.48 | 1,430,842,534.05 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 66,000,000.00    | 73,000,000.00    |
| 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                   | 219,461,098.71   | 931,064.71       |
| 应付账款                   | 288,746,870.93   | 84,768,853.63    |
| 预收款项                   | 474,436.94       | 838,409.37       |
| 应付职工薪酬                 | 1,735,999.94     | 3,714,534.43     |
| 应交税费                   | 11,468,481.05    | 15,372,559.28    |
| 应付利息                   | 13,106,616.11    | 17,890,845.28    |
| 应付股利                   | 7,154,889.31     |                  |
| 其他应付款                  | 117,687,046.59   | 103,913,400.00   |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 60,000,000.00    | 62,000,000.00    |
| 其他流动负债                 | 2,976,111.81     | 1,099,232.45     |
| 流动负债合计                 | 788,811,551.39   | 363,528,899.15   |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   | 28,000,000.00    | 29,000,000.00    |
| 应付债券                   | 198,876,632.95   | 198,550,559.17   |
| 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       | 7,936,298.14     | 3,755,710.84     |
| 递延所得税负债    | 1,115,125.24     | 4,410,475.82     |
| 其他非流动负债    | 71,610,000.00    | 71,610,000.00    |
| 非流动负债合计    | 307,538,056.33   | 307,326,745.83   |
| 负债合计       | 1,096,349,607.72 | 670,855,644.98   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 766,525,000.00   | 301,970,000.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 55,114,044.14    | 298,493,507.11   |
| 减：库存股      | 42,625,000.00    | 17,050,000.00    |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       | 2,202,652.89     | 1,014,922.62     |
| 盈余公积       | 22,356,125.94    | 22,356,125.94    |
| 未分配利润      | 256,748,192.79   | 153,202,333.40   |
| 所有者权益合计    | 1,060,321,015.76 | 759,986,889.07   |
| 负债和所有者权益总计 | 2,156,670,623.48 | 1,430,842,534.05 |

### 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  | 299,399,883.70 | 181,189,089.50 |
| 其中：营业收入  | 299,399,883.70 | 181,189,089.50 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 211,032,832.98 | 143,509,357.37 |
| 其中：营业成本  | 168,706,297.31 | 131,178,596.73 |

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 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                |               | 479,185.95    |
| 销售费用                   | 9,910,567.67  | 2,649,487.54  |
| 管理费用                   | 17,021,680.47 | 5,818,642.13  |
| 财务费用                   | 2,971,592.57  | 4,666,177.50  |
| 资产减值损失                 | 12,422,694.96 | -1,282,732.48 |
| 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     |               |               |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）        |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 88,367,050.72 | 37,679,732.13 |
| 加：营业外收入                | 828,061.00    | 609,217.17    |
| 其中：非流动资产处置利得           |               |               |
| 减：营业外支出                | 7,602.03      |               |
| 其中：非流动资产处置损失           | 7,602.03      |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 89,187,509.69 | 38,288,949.30 |
| 减：所得税费用                | 11,750,675.93 | 5,389,849.40  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 77,436,833.76 | 32,899,099.90 |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 77,762,007.35 | 30,234,994.67 |
| 少数股东损益                 | -325,173.59   | 2,664,105.23  |
| 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                           | 77,436,833.76 | 32,899,099.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 77,762,007.35 | 30,234,994.67 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -325,173.59   | 2,664,105.23  |
| 八、每股收益：                            |               |               |
| (一)基本每股收益                          | 0.1074        | 0.0424        |
| (二)稀释每股收益                          | 0.1027        | 0.0422        |

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：贾全臣

主管会计工作负责人：刘涛

会计机构负责人：刘涛

#### 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  | 287,076,774.72 | 85,268,685.15 |
| 减：营业成本  | 159,497,781.80 | 54,905,001.15 |
| 营业税金及附加 |                | 479,185.95    |
| 销售费用    | 9,899,488.17   | 2,574,426.64  |
| 管理费用    | 15,363,537.38  | 4,234,860.92  |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 财务费用                               | 5,141,751.51  | 6,406,678.36  |
| 资产减值损失                             | 13,002,204.08 | -2,265,375.50 |
| 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）                  | 84,172,011.78 | 18,933,907.63 |
| 加：营业外收入                            | 827,594.58    | 608,603.70    |
| 其中：非流动资产处置利得                       |               |               |
| 减：营业外支出                            | 7,602.03      |               |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 7,602.03      |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 84,992,004.33 | 19,542,511.33 |
| 减：所得税费用                            | 11,782,417.04 | 1,975,717.13  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 73,209,587.29 | 17,566,794.20 |
| 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  | 73,209,587.29 | 17,566,794.20 |
| 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               | 930,290,672.35 | 381,157,492.31 |
| 其中：营业收入               | 930,290,672.35 | 381,157,492.31 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 617,221,717.64 | 321,019,044.43 |
| 其中：营业成本               | 494,364,818.92 | 277,047,050.24 |
| 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               | 2,660,950.07   | 1,130,879.11   |
| 销售费用                  | 33,088,151.77  | 6,017,376.63   |
| 管理费用                  | 49,518,560.47  | 16,623,447.22  |
| 财务费用                  | 17,107,227.97  | 18,395,859.63  |
| 资产减值损失                | 20,482,008.44  | 1,804,431.60   |
| 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）                  | 313,068,954.71 | 60,138,447.88 |
| 加：营业外收入                            | 13,125,088.40  | 1,568,570.51  |
| 其中：非流动资产处置利得                       |                | 18,587.12     |
| 减：营业外支出                            | 8,781.40       | 3,293.89      |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 8,781.40       | 3,293.89      |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 326,185,261.71 | 61,703,724.50 |
| 减：所得税费用                            | 48,857,147.22  | 9,669,607.61  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 277,328,114.49 | 52,034,116.89 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 277,697,532.88 | 45,524,868.66 |
| 少数股东损益                             | -369,418.39    | 6,509,248.23  |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | -77,603,712.95 | -5,291,566.27 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | -80,090,354.72 | -6,776,778.88 |
| （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                | -80,090,354.72 | -6,776,778.88 |
| 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                       | -80,090,354.72 | -6,776,778.88 |
| 6.其他                               |                |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                | 2,486,641.77   | 1,485,212.61  |
| 七、综合收益总额                           | 199,724,401.54 | 46,742,550.62 |
| 归属于母公司所有者的综合收益                     | 197,607,178.16 | 38,748,089.78 |

|                |              |              |
|----------------|--------------|--------------|
| 总额             |              |              |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,117,223.38 | 7,994,460.84 |
| 八、每股收益：        |              |              |
| （一）基本每股收益      | 0.3878       | 0.0639       |
| （二）稀释每股收益      | 0.3705       | 0.0634       |

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                | 895,410,148.73 | 153,692,131.78 |
| 减：营业成本                | 465,519,288.37 | 97,695,287.19  |
| 营业税金及附加               | 2,660,950.07   | 1,130,879.11   |
| 销售费用                  | 33,058,106.47  | 5,722,569.01   |
| 管理费用                  | 44,230,970.67  | 12,089,758.68  |
| 财务费用                  | 17,544,979.95  | 17,357,469.47  |
| 资产减值损失                | 22,378,529.87  | -695,135.69    |
| 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）     | 310,017,323.33 | 20,391,304.01  |
| 加：营业外收入               | 13,124,621.98  | 1,567,957.04   |
| 其中：非流动资产处置利得          |                |                |
| 减：营业外支出               | 8,781.40       | 358.89         |
| 其中：非流动资产处置损失          | 8,781.40       | 358.89         |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 323,133,163.91 | 21,958,902.16  |
| 减：所得税费用               | 47,885,704.52  | 3,014,953.23   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 275,247,459.39 | 18,943,948.93  |
| 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                           | 275,247,459.39 | 18,943,948.93 |
| 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  | 561,332,976.21 | 393,843,818.88 |
| 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                      | 20,263,793.66  |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 68,433,161.09  | 19,930,621.30  |
| 经营活动现金流入小计                   | 650,029,930.96 | 413,774,440.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 302,151,369.57 | 216,189,791.16 |
| 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              | 19,448,649.15  | 17,536,325.33  |
| 支付的各项税费                      | 43,706,059.28  | 8,912,979.25   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 96,852,633.59  | 45,851,180.20  |
| 经营活动现金流出小计                   | 462,158,711.59 | 288,490,275.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 187,871,219.37 | 125,284,164.24 |
| 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    |                | 28,000.00      |
| 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               | 7,507,517.43   |                |
| 投资活动现金流入小计                   | 7,507,517.43   | 28,000.00      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 54,890,404.72  | 181,018,229.59 |
| 投资支付的现金                      | 97,919,477.37  | 29,538,360.00  |
| 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          | 152,809,882.09  | 210,556,589.59  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -145,302,364.66 | -210,528,589.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金           | 22,202,400.00   |                 |
| 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           | 43,000,000.00   | 68,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金           |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                 | 6,166,024.52    |
| 筹资活动现金流入小计          | 65,202,400.00   | 74,166,024.52   |
| 偿还债务支付的现金           | 59,944,444.41   | 69,500,000.01   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 37,589,016.37   | 27,625,471.44   |
| 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      |                 | 6,429,520.66    |
| 筹资活动现金流出小计          | 97,533,460.78   | 103,554,992.11  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -32,331,060.78  | -29,388,967.59  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 2,247,082.92    | 23,345.95       |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 12,484,876.85   | -114,610,046.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 100,296,299.71  | 236,087,426.47  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 112,781,176.56  | 121,477,379.48  |

## 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 | 490,808,947.22 | 204,962,813.90 |
| 收到的税费返还        | 20,263,793.66  |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 65,042,133.05  | 92,724,877.73  |
| 经营活动现金流入小计     | 576,114,873.93 | 297,687,691.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 267,940,104.37 | 87,305,798.04  |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 14,894,967.79  | 11,190,697.51  |

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 金                         |                 |                 |
| 支付的各项税费                   | 32,702,268.70   | 8,824,457.34    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 78,109,609.25   | 8,401,361.36    |
| 经营活动现金流出小计                | 393,646,950.11  | 115,722,314.25  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 182,467,923.82  | 181,965,377.38  |
| 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 |                 | 28,000.00       |
| 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            | 7,507,517.43    |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 7,507,517.43    | 28,000.00       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 4,315,384.73    | 7,488,895.60    |
| 投资支付的现金                   | 173,210,480.00  | 233,771,432.38  |
| 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            |                 |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 177,525,864.73  | 241,260,327.98  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -170,018,347.30 | -241,232,327.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 | 22,202,400.00   |                 |
| 取得借款收到的现金                 | 43,000,000.00   | 68,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 | 6,166,024.52    |
| 筹资活动现金流入小计                | 65,202,400.00   | 74,166,024.52   |
| 偿还债务支付的现金                 | 53,000,000.00   | 57,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 37,405,270.27   | 25,269,870.82   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                 | 6,429,520.66    |
| 筹资活动现金流出小计                | 90,405,270.27   | 88,699,391.48   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -25,202,870.27  | -14,533,366.96  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 2,903,414.02    |                 |

|                |               |                |
|----------------|---------------|----------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,849,879.73 | -73,800,317.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 60,183,928.45 | 156,970,166.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,334,048.72 | 83,169,849.00  |

## 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。