

大连易世达新能源发展股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-067

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。

公司负责人赖建清、主管会计工作负责人吴爱福及会计机构负责人(会计主管人员)周树旺声明：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）	2,104,781,683.22	2,369,285,544.23	-11.16%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,061,586,282.63	1,095,639,257.85	-3.11%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	8.9965	9.2851	-3.11%	
	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）	114,106,192.22	52.40%	211,120,041.94	12.99%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	-9,701,625.01	21.58%	-29,328,793.44	-1,634.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-33,971,547.25	-174.05%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.2879	-174.05%
基本每股收益（元/股）	-0.08	20.00%	-0.25	-2,400.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.08	20.00%	-0.25	-2,400.00%
加权平均净资产收益率	-0.91%	0.23%	-2.72%	-2.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-0.44%	0.70%	-4.34%	-4.15%

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）	22,496,829.33	
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）	281,400.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,729,405.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,035,282.92	

少数股东权益影响额（税后）	-14.91	
合计	17,472,366.47	--

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、增资协议诉讼风险

公司与刘里、海南亚希装饰工程有限公司、洋浦嘉润实业有限公司就增资海南亚希投资有限公司的增资协议纠纷，各方已分别向有管辖权的法院提起诉讼。报告期内，公司收到海南省第二中级人民法院（2015）海南二中民二终字第29号《民事判决书》，本次判决为终审判决。公司自2014年7月30日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于中止使用部分超募资金增资海南亚希投资有限公司的议案》，决议中止本次增资后，未参与海南亚希经营活动且不存在任何控制行为。目前，诉讼各方未就判决结果进行交流，后续投资行为如何实施、相关问题会计处理的确认和计量以及海南亚希自诉讼发生后的经营状况等存在诸多不确定性，可能对本年及后续期间的经营成果产生较大影响，提醒广大投资者注意投资风险。

2、海外项目执行风险

公司正在执行的海外余热发电项目，在政治、文化、法律、税收等方面与国内项目存在较大差异，同时存在汇率变动的风险，项目自执行至验收结算过程中仍存在较大的不确定性，报告期内公司对个别在执行的海外项目计提了较大金额的减值准备，提醒广大投资者予以关注。

3、光伏电站日照时间差异风险

公司全资子公司格尔木神光新能源有限公司运营的光伏电站项目，受报告期当地限电及当地光照时间整体低于往年平均水平影响，致电站发电量低于预测数据，对本期合并报表产生一定的影响，虽原股东神光新能源有限公司已作出业绩补偿承诺，但仍存在计提减值准备的风险，提醒广大投资者予以关注。

4、计提大额坏账准备及经营亏损风险

报告期内，公司继续加强应收账款回款的管理工作，按公司坏账政策计提的准备金额较大，后期仍存在计提大额坏账准备对年度经营成果造成较大影响甚至导致亏损的可能性，提醒投资者予以关注。后续，公司将持续跟踪应收账款回款情况，严格控制应收账款的规模并继续加大收款力度。

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	5,306					
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
杭州光恒昱股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	21.88%	25,820,000	25,820,000		
唐金泉	境内自然人	7.57%	8,936,832	8,936,832	质押	7,500,000

中央汇金投资有限责任公司	境内非国有法人	4.79%	5,648,300		
何启贤	境内自然人	2.52%	2,969,406	2,969,406	
阎克伟	境内自然人	2.38%	2,802,674		
于庆新	境内自然人	1.83%	2,153,949		
神光新能源有限公司	境内非国有法人	1.60%	1,885,133	1,885,133	
张映浩	境内自然人	1.52%	1,792,000		
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	1.43%	1,685,800		
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	1.43%	1,685,800		
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		
中央汇金投资有限责任公司	5,648,300	人民币普通股	5,648,300		
阎克伟	2,802,674	人民币普通股	2,802,674		
于庆新	2,153,949	人民币普通股	2,153,949		
张映浩	1,792,000	人民币普通股	1,792,000		
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	1,685,800	人民币普通股	1,685,800		
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	1,685,800	人民币普通股	1,685,800		
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	1,685,800	人民币普通股	1,685,800		
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	1,685,800	人民币普通股	1,685,800		
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	1,685,800	人民币普通股	1,685,800		
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	1,685,800	人民币普通股	1,685,800		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东阎克伟和股东何启贤具有关联关系。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

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
杭州光恒昱股权投资合伙企业（有限合伙）	25,820,000			25,820,000	首发后机构类限售股	2018 年 4 月 21 日
神光新能源有限公司	1,885,133			1,885,133	首发后机构类限售股	2016 年 12 月 24 日
唐金泉	8,936,832			8,936,832	离任高管锁定股	2015 年 11 月 27 日
张军	200,036			200,036	离任高管锁定股	2015 年 11 月 27 日
韩家厚	30,000			30,000	离任高管锁定股	2016 年 3 月 28 日
刘艳军	178,701			178,701	离任高管锁定股	2015 年 11 月 27 日
梁育强	16,875			16,875	高管锁定股	
韩志勇	140,036			140,036	离任高管锁定股	2015 年 11 月 27 日
韩忠环	233,422			233,422	离任高管锁定股	2015 年 11 月 27 日
张源	113,085			113,085	离任高管锁定股	2015 年 11 月 27 日
何启贤	2,969,406			2,969,406	高管锁定股	
合计	40,523,526	0	0	40,523,526	--	--

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. 报告期末货币资金较期初下降31.06%，主要系生产经营活动项目回款减少、筹资活动偿还债务及投资活动股权转让及购买理财结构性调整所致；
2. 报告期末应收票据较期初下降58.89%，主要系国内项目回款减少所致；
3. 报告期末预付款项较期初下降50.02%，主要系项目采购减少所致；
4. 报告期末应收利息较期初下降50.96%，主要系定期存款减少所致；
5. 报告期末其他流动资产较期初上升1586.54%，主要系期末银行理财产品本金增加所致；
6. 报告期末长期股权投资较期初下降82.84%，主要系处置联营公司所致；
7. 报告期末在建工程较期初下降85.02%，主要系处置子公司合并范围发生变化所致；
8. 报告期末商誉较期初下降51.24%，主要系处置子公司商誉减少所致；
9. 报告期末应付票据较期初下降100%，主要系项目减少支付方式调整所致；
10. 报告期末应付职工薪酬较期初下降53.11%，主要系计提的工资已支付所致；
11. 报告期末应交税费较期初下降86.09%，主要系相关税款已缴纳所致；
12. 报告期末其他应付款较期初下降90.46%，主要系支付了股权转让款所致；
13. 报告期末少数股东权益较期初下降88.62%，主要系处置子公司合并范围发生变化所致；
14. 报告期内营业收入较上年同期增长52.40%，主要系报告期内合并范围变化增加光伏发电项目收入所致；
15. 报告期内营业成本较上年同期增长50.55%，主要系报告期内合并范围变化增加光伏发电项目成本所致；
16. 报告期内销售费用较上年同期下降79.10%，主要系报告期内加强费用管控所致；
17. 报告期内财务费用较上年同期上升213.00%，主要系报告期内增加银行借款利息支出所致；
18. 报告期内资产减值损失较上年同期下降43.61%，主要系报告期内按会计政策计提的坏账准备减少所致；
19. 报告期内投资收益较上年同期增长175.54%，主要系报告期内确认理财产品收益所致；
20. 报告期内营业外支出较上年同期增长100%，主要系报告期内支付保函扣款所致。

(注：上述“报告期”系指2015年7月-9月)

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

报告期内，国内水泥余热发电市场形势依然严峻，收入及毛利率水平均大幅下降。余热发电合同能源管理项目受下游水泥市场低迷影响运转率偏低，整体上处于盈亏平衡状态；此外，海外余热发电项目计提了较大金额的存货跌价准备；报告期内，格尔木光伏项目因当地限电及光照条件低于历史平均气象数据影响，处于亏损状况；受上述多重因素影响，本报告期归属上市公司股东的净利润为亏损。

主要财务数据同比变动情况：

报告期内，公司实现营业收入11,410.62万元，同比增长52.40%；实现营业利润-207.52万元，同比上升86.22%；归属于上市公司股东的净利润为-970.16万元，同比上升21.58%。

2015年前三季度，公司实现营业收入21,112.00万元，同比上升12.99%；营业利润-2,321.55万元，同比下降701.32%；利润总额为-2,933.74万元，同比下降2224.87%；归属于上市公司股东的净利润为-2,932.88万元，同比下降1634.19%；基本每股收益为-0.25元，同比下降2400.00%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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

1、应收账款风险

报告期内，公司采取了针对性措施加强对应收账款的回款管理，但仍存在应收账款延期以及计提大额坏账准备对后期经营成果造成较大影响的可能性。

公司会持续跟踪应收账款回款情况，严格控制应收账款的规模。

2、合同能源管理项目风险

公司已产生收益的合同能源管理项目，虽然体现出毛利率较高，收入较稳定的特点，但受水泥行业宏观形势影响，存在由于业主无法正常经营而导致投资达不到预期回报的风险，存在由于水泥生产企业季节或政策性停产导致项目运营期增加及投资收益率降低，或者由于项目选择不当导致不能按期收款的风险。

针对合同能源管理项目的风险，公司一是审慎选择后续的合同能源管理项目，二是对已有的项目加强技术及回款方面的管理，力求实现项目的预期收益。

3、主营业务风险

余热发电市场受宏观形势影响，存量市场的新项目开发难度较大，预计在未来一段时间内可能出现一定幅度的下降，公司将努力拓展境内外业务，以抵御宏观经济和行业周期风险。光伏发电项目，目前受限电和光照时间少于预期等因素影响，暂时未能体现预期效益，但公司将深入探讨有效的降低成本措施，以实现减少亏损，增加收益。

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	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	杭州光恒昱股权投资合伙企业（有限合伙）	"杭州光恒昱股权投资合伙企业（有限合伙）（简称：光恒昱投资）及其实际控制人承诺，其因本次股权转让所取得的易世达股份，自取得该股份之日起 36 个月内不得以任何方式转让取得的股份；上述股份在锁定期限届满后，光恒昱投资因本次转让取得的易世达的股份如需转让，亦会遵守当时的《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《大连易世达新能源发展股份有限公司章程》的相关规定。如光恒昱投资及其实际控制人违反上述承诺，将承	2015 年 03 月 28 日	自取得股份之日起 36 个月	正在履行

		担因此引起的一切法律责任。 (详见《详式权益变动报告书》)"			
资产重组时所作承诺	不适用				
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用				
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用				

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		77,779.78		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		累计变更用途的募集资金总额		0					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		48,257.19					
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											
补充公司流动资金	否	8,000	8,000		8,000	100.00%	2010年11月01日				否
湖北世纪新峰合同能源管理项目	否	7,760	7,760		7,773.94	100.00%	2013年01月01日	-175.91	166.71	否	否
易世达科技园-研发中心项目	否	5,071	5,071		5,070.95	100.00%	2016年06月30日				否
承诺投资项目小计	--	20,831	20,831		20,844.89	--	--	-175.91	166.71	--	--
超募资金投向											
喀什飞龙合同能源	否	3,600	3,600		3,612.3	100.00%	2014年	67.84	68.22		否

管理项目							06 月 09 日				
格尔木神光新能源有限公司	否	23,800	23,800		23,800	100.00%	2014 年 11 月 01 日	110.78	-742.55		否
超募资金投向小计	--	27,400	27,400		27,412.3	--	--	178.62	-674.33	--	--
合计	--	48,231	48,231	0	48,257.19	--	--	2.71	-507.62	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、易世达科技园一研发中心项目延期的主要原因：土建主体工程已结束，公司将根据目前战略发展调整的实际情 况，对原招股说明书中的研发项目进行重新论证和调整补充。目前尚在研发项目立项讨论阶段，相关设备采购工作暂停，待研发项目经公司权力机构批准后及时对外公告并实施。2、湖北世纪新峰合同能源管理项目未达到预期收益原因：业主对水泥生产线进行系统升级改造，导致余热参数发生变化并且无法满足原项目的设计要求，因此无法达到预期收益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、公司使用超募资金 3,600 万元投资“喀什飞龙 2000 吨新型干法水泥生产线余热发电合同能源管理项目”（详见公司公告：2011-003），目前正常运营。2、公司使用超募资金 23,800 万元收购格尔木神光新能源有限公司 100% 股权（详见公司公告：2014-052）。该公司已于 2014 年 11 月 20 日完成工商变更 登记备案，目前正常运营。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 公司全资子公司山东石大节能工程有限公司于 2013 年 8 月 1 日完成对全资子公司湖北易世达新能源 有限责任公司的吸收合并，湖北易世达法人主体注销，由山东石大负责募集资金投资项目“湖北世纪 新峰雷山水泥有限公司合同能源管理项目”的运营。（详见公司公告 2013-035）										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 1、为加快项目建设以满足公司发展需要，在募集资金到位前公司先行以自筹资金支付易世达科技园- 研发中心项目款项 1,189.64 万元。2010 年 12 月 5 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关 于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金 1,189.64 万元 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。相关资金已完成置换。2、2014 年 12 月 16 日，公司 使用自有资金替代未到期募集资金定期存款向神光新能源有限公司支付格尔木神光新能源有限公司 的部分股权转让款 4000 万元，于 2015 年 1 月完成置换。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单、购买理财产品的形式进行存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

报告期内，公司收到海南省第二中级人民法院（2015）海南二中民二终字第29号《民事判决书》，即关于公司与海南亚希投资有限公司、刘里、海南亚希装饰工程有限公司、洋浦嘉润实业有限公司的增资协议纠纷的二审终审判决结果，驳回公司上诉请求，维持原判。（详见公司公告2015-062）

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司第三季度无现金分红方案。公司2014年年度利润分配方案已于2015年6月12日实施完毕。

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

本报告期，因余热发电市场不景气及光伏电站项目受限电和天气等因素影响未达预期，而致归属于上市公司股东的净利润为亏损。上述情况至下一报告期期末是否能有效改善尚存在不确定性，若公司采取的应对措施能够产生实际效果，则下一报告期存在减少亏损的可能，提醒投资者予以关注。

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

2015年7月8日，公司收到实际控制人刘振东先生的通知，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，刘振东先生计划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，拟自2015年7月9日起12个月内增持不超过公司股本总额2%的本公司股份。（详见公司公告2015-053）

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：大连易世达新能源发展股份有限公司

2015 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	240,335,798.03	348,591,677.17
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	27,109,576.42	65,950,426.01
应收账款	94,631,086.98	97,945,065.92
预付款项	15,769,966.28	31,552,634.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	808,004.17	1,647,659.05
应收股利		
其他应收款	14,871,140.23	14,342,976.74
买入返售金融资产		
存货	389,044,753.44	352,145,464.72
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	337,742,661.36	20,025,718.95
流动资产合计	1,120,312,986.91	932,201,623.18
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		
长期股权投资	9,229,697.93	53,793,509.22
投资性房地产		
固定资产	613,203,554.53	645,379,075.64
在建工程	61,908,758.20	413,377,658.96
工程物资		2,221,663.63
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	177,069,335.03	166,550,832.91
开发支出		
商誉	29,460,329.92	60,421,748.44
长期待摊费用	177,929.53	630,167.03
递延所得税资产	13,263,673.65	13,528,632.61
其他非流动资产	80,155,417.52	81,180,632.61
非流动资产合计	984,468,696.31	1,437,083,921.05
资产总计	2,104,781,683.22	2,369,285,544.23
流动负债：		
短期借款		
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		23,707,047.75
应付账款	239,961,604.10	260,736,976.21
预收款项	278,512,263.34	280,647,362.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,200,129.81	2,559,247.21
应交税费	643,135.77	4,622,626.34

应付利息	832,669.46	1,078,748.61
应付股利		
其他应付款	2,238,603.01	23,467,688.04
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	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	543,388,405.49	616,819,696.68
非流动负债：		
长期借款	460,000,000.00	470,000,000.00
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	12,250,000.00	12,000,000.00
递延所得税负债	8,764,544.61	9,666,883.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	481,014,544.61	491,666,883.57
负债合计	1,024,402,950.10	1,108,486,580.25
所有者权益：		
股本	118,000,000.00	118,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	811,233,357.58	811,233,357.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		4,181.78

盈余公积	24,533,091.27	24,533,091.27
一般风险准备		
未分配利润	107,819,833.78	141,868,627.22
归属于母公司所有者权益合计	1,061,586,282.63	1,095,639,257.85
少数股东权益	18,792,450.49	165,159,706.13
所有者权益合计	1,080,378,733.12	1,260,798,963.98
负债和所有者权益总计	2,104,781,683.22	2,369,285,544.23

法定代表人：赖建清

主管会计工作负责人：吴爱福

会计机构负责人：周树旺

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	188,915,385.28	212,590,780.80
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	18,752,836.00	49,572,424.56
应收账款	56,833,048.84	63,888,786.90
预付款项	11,328,984.14	31,113,041.70
应收利息	808,004.17	1,476,703.42
应收股利		
其他应收款	4,881,368.53	4,210,017.24
存货	391,406,000.17	352,907,378.20
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	330,059,782.75	1,311,594.53
流动资产合计	1,002,985,409.88	717,070,727.35
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		
长期股权投资	414,869,697.93	749,283,509.22
投资性房地产		

固定资产	3,789,613.25	5,339,372.55
在建工程	59,236,757.06	80,461,553.82
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	31,784,862.42	32,432,721.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	177,929.53	630,167.03
递延所得税资产	11,103,021.86	10,799,265.06
其他非流动资产		802,000.00
非流动资产合计	520,961,882.05	879,748,589.22
资产总计	1,523,947,291.93	1,596,819,316.57
流动负债：		
短期借款		
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		23,067,974.75
应付账款	146,842,861.81	140,287,608.54
预收款项	278,512,263.32	279,916,772.20
应付职工薪酬	898,309.70	2,271,070.36
应交税费	620,873.25	3,493,855.32
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,811,754.82	23,204,847.23
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	428,686,062.90	472,242,128.40
非流动负债：		
长期借款		
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	12,250,000.00	12,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,250,000.00	12,000,000.00
负债合计	440,936,062.90	484,242,128.40
所有者权益：		
股本	118,000,000.00	118,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	811,233,357.58	811,233,357.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,533,091.27	24,533,091.27
未分配利润	129,244,780.18	158,810,739.32
所有者权益合计	1,083,011,229.03	1,112,577,188.17
负债和所有者权益总计	1,523,947,291.93	1,596,819,316.57

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	114,106,192.22	74,871,651.25
其中：营业收入	114,106,192.22	74,871,651.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	118,390,466.78	90,729,699.64

其中：营业成本	96,958,207.00	64,400,892.30
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	122,172.25	145,580.94
销售费用	825,964.24	3,952,286.49
管理费用	8,686,483.74	10,383,131.61
财务费用	3,412,901.03	-3,020,203.75
资产减值损失	8,384,738.52	14,868,012.05
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）	2,209,067.13	801,726.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	493,470.20	801,726.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,075,207.43	-15,056,322.17
加：营业外收入	62,752.70	421,657.96
其中：非流动资产处置利得	12,132.45	
减：营业外支出	7,034,721.77	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,047,176.50	-14,634,664.21
减：所得税费用	846,537.48	-2,381,990.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,893,713.98	-12,252,673.46
归属于母公司所有者的净利润	-9,701,625.01	-12,371,551.81
少数股东损益	-192,088.97	118,878.35
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	-9,893,713.98	-12,252,673.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,701,625.01	-12,371,551.81
归属于少数股东的综合收益总额	-192,088.97	118,878.35
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.08	-0.10
(二)稀释每股收益	-0.08	-0.10

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：赖建清

主管会计工作负责人：吴爱福

会计机构负责人：周树旺

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	88,013,894.58	61,656,856.53
减：营业成本	79,461,666.51	54,541,693.91
营业税金及附加	122,172.25	60,422.55

销售费用	811,349.24	3,816,132.40
管理费用	6,967,601.06	8,250,968.77
财务费用	-4,166,695.38	-2,423,596.34
资产减值损失	8,489,029.01	14,765,523.96
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）	2,209,067.13	2,586,726.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	493,470.20	801,726.22
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,462,160.98	-14,767,562.50
加：营业外收入	62,132.83	
其中：非流动资产处置利得	12,132.45	
减：营业外支出	7,034,721.77	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,434,749.92	-14,767,562.50
减：所得税费用	1,775,951.02	-2,581,505.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,210,700.94	-12,186,056.86
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	-10,210,700.94	-12,186,056.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.09	-0.10
（二）稀释每股收益	-0.09	-0.10

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	211,120,041.94	186,841,673.28
其中：营业收入	211,120,041.94	186,841,673.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	258,167,695.25	190,424,596.23
其中：营业成本	171,028,979.29	146,773,454.81
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	1,098,692.29	276,218.23
销售费用	9,570,021.40	10,317,032.81
管理费用	37,516,726.66	28,586,004.87
财务费用	17,599,326.23	-9,884,448.65
资产减值损失	21,353,949.38	14,356,334.16
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）	23,832,130.48	685,746.42
其中：对联营企业和合营企业	-357,659.64	685,746.42

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）	-23,215,522.83	-2,897,176.53
加：营业外收入	914,059.28	1,684,413.71
其中：非流动资产处置利得	36,444.36	
减：营业外支出	7,035,971.29	49,131.62
其中：非流动资产处置损失		18,922.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-29,337,434.84	-1,261,894.44
减：所得税费用	-110,076.34	297,107.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,227,358.50	-1,559,002.32
归属于母公司所有者的净利润	-29,328,793.44	-1,691,213.83
少数股东损益	101,434.94	132,211.51
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	-29,227,358.50	-1,559,002.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	-29,328,793.44	-1,691,213.83
归属于少数股东的综合收益总额	101,434.94	132,211.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.25	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.25	-0.01

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	162,661,100.05	157,924,604.26
减：营业成本	149,133,887.55	125,157,190.15
营业税金及附加	999,291.09	94,604.70
销售费用	9,353,154.34	9,996,003.65
管理费用	28,420,409.26	22,511,680.29
财务费用	-6,962,354.80	-8,335,928.71
资产减值损失	21,199,241.86	14,079,001.70
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）	21,613,952.50	2,197,604.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-357,659.64	412,604.12
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-17,868,576.75	-3,380,343.40
加：营业外收入	193,600.95	492,305.04
其中：非流动资产处置利得	12,132.45	33,342.06
减：营业外支出	7,035,911.67	42,922.13
其中：非流动资产处置损失		18,922.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-24,710,887.47	-2,930,960.49
减：所得税费用	135,071.67	-704,125.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,845,959.14	-2,226,834.90
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	-24,845,959.14	-2,226,834.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.21	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.21	-0.02

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	185,506,189.20	230,511,179.03
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	15,000,520.19	8,205,178.17
收到其他与经营活动有关的现金	29,323,487.08	22,790,375.80
经营活动现金流入小计	229,830,196.47	261,506,733.00
购买商品、接受劳务支付的现金	187,419,999.22	158,585,767.51
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	34,274,886.00	26,915,128.37
支付的各项税费	10,428,280.85	7,981,995.00
支付其他与经营活动有关的现金	31,678,577.65	22,144,681.33
经营活动现金流出小计	263,801,743.72	215,627,572.21
经营活动产生的现金流量净额	-33,971,547.25	45,879,160.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	52,300,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,725,108.64	3,944,927.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,000.00	4,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	264,986,502.38	
收到其他与投资活动有关的现金	138,411,005.15	4,058,953.60
投资活动现金流入小计	459,457,616.17	8,008,380.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,401,581.92	236,337,448.08
投资支付的现金	20,000,000.00	5,145,000.00
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	466,681,600.00	
投资活动现金流出小计	494,083,181.92	241,482,448.08
投资活动产生的现金流量净额	-34,625,565.75	-233,474,067.12
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,442,891.98	
筹资活动现金流入小计	8,442,891.98	
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,188,116.66	5,255,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,715,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,668,160.00	12,282,105.10
筹资活动现金流出小计	43,856,276.66	17,537,105.10
筹资活动产生的现金流量净额	-35,413,384.68	-17,537,105.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,424,606.52	189,221.81
五、现金及现金等价物净增加额	-100,585,891.16	-204,942,789.62
加：期初现金及现金等价物余额	340,921,689.19	699,791,599.40
六、期末现金及现金等价物余额	240,335,798.03	494,848,809.78

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	138,621,420.88	202,303,257.90
收到的税费返还	12,951,605.28	6,980,577.31
收到其他与经营活动有关的现金	27,297,082.16	19,973,830.98
经营活动现金流入小计	178,870,108.32	229,257,666.19
购买商品、接受劳务支付的现金	147,721,145.81	154,291,297.29

支付给职工以及为职工支付的现金	24,286,475.67	22,371,134.23
支付的各项税费	7,107,214.76	5,100,501.60
支付其他与经营活动有关的现金	21,332,869.90	18,271,354.22
经营活动现金流出小计	200,447,706.14	200,034,287.34
经营活动产生的现金流量净额	-21,577,597.82	29,223,378.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	354,573,250.00	
取得投资收益收到的现金	3,725,108.64	5,729,927.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,000.00	37,842.06
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	138,411,005.15	4,000,000.00
投资活动现金流入小计	496,744,363.79	9,767,769.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,969,912.01	9,082,420.64
投资支付的现金	24,000,000.00	283,695,000.00
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	466,681,600.00	
投资活动现金流出小计	494,651,512.01	292,777,420.64
投资活动产生的现金流量净额	2,092,851.78	-283,009,651.22
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,442,891.98	
筹资活动现金流入小计	8,442,891.98	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,720,000.00	3,540,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,668,160.00	11,643,032.10
筹资活动现金流出小计	8,388,160.00	15,183,032.10
筹资活动产生的现金流量净额	54,731.98	-15,183,032.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的	3,424,606.52	189,221.81

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-16,005,407.54	-268,780,082.66
加：期初现金及现金等价物余额	204,920,792.82	655,713,641.47
六、期末现金及现金等价物余额	188,915,385.28	386,933,558.81

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。