



**宁夏东方钽业股份有限公司**

**2015 年第三季度报告**

**2015 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。

公司负责人李春光、主管会计工作负责人赵文通及会计机构负责人(会计主管人员)孙慧智声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 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）	3,502,481,670.63	4,111,260,850.52	-14.81%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,767,001,197.51	2,084,594,648.41	-15.24%	
	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）	394,403,505.67	-1.99%	997,847,047.90	-52.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-163,256,890.54	-138.00%	-319,401,908.69	-118.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-165,898,031.81	-134.94%	-333,808,937.03	-113.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	229,060,160.18	265.69%
基本每股收益（元/股）	-0.3703	-137.98%	-0.7245	-118.35%
稀释每股收益（元/股）	-0.3703	-137.98%	-0.7245	-118.35%
加权平均净资产收益率	-8.15%	-5.29%	-16.59%	-10.39%

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）	11,082,043.28	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,265,832.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,059,066.69	
减：所得税影响额	-35.40	
少数股东权益影响额（税后）	-50.15	
合计	14,407,028.34	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		37,846				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
中色(宁夏)东方集团有限公司	国有法人	45.80%	201,916,800			
中央汇金投资有限责任公司	境内非国有法人	2.91%	12,827,300			
中国工商银行股份有限公司—华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.99%	8,764,417			
华夏银行股份有限公司—华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.61%	7,109,362			
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	1.03%	4,557,593			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.86%	3,792,300			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.86%	3,792,300			

中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.86%	3,792,300			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.86%	3,792,300			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.86%	3,792,300			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中色(宁夏)东方集团有限公司	201,916,800	人民币普通股	201,916,800			
中央汇金投资有限责任公司	12,827,300	人民币普通股	12,827,300			
中国工商银行股份有限公司—华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金	8,764,417	人民币普通股	8,764,417			
华夏银行股份有限公司—华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	7,109,362	人民币普通股	7,109,362			
中信证券股份有限公司	4,557,593	人民币普通股	4,557,593			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	3,792,300	人民币普通股	3,792,300			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	3,792,300	人民币普通股	3,792,300			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	3,792,300	人民币普通股	3,792,300			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	3,792,300	人民币普通股	3,792,300			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	3,792,300	人民币普通股	3,792,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中, 控股股东与其他股东之间不存在《上市公司股东持股变动信息管理办法》中规定的一致行动人关系。其余股东未知是否存在一致行动人关系。					

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

## 1、报告期内公司资产构成重大变动情况说明

单位：元

项目	期末金额		期初金额		与期初相比 同比增减%	变动原因说明
	金额	占总资产 比重	金额	占总资产 比重		
货币资金	214,090,703.08	6.11%	317,673,634.41	7.73%	-32.61%	系报告期内压缩融资规模。
交易性金融资产	-	0.00%	593,270.00	0.01%	-100.00%	系报告期内出售股票。
预付款项	23,980,922.87	0.68%	14,211,598.96	0.35%	68.74%	主要系报告期内款项尚未最终结算。
其他应收款	2,370,533.74	0.07%	4,198,570.00	0.10%	-43.54%	主要系报告期内全资子公司进出口公司出口退税款减少所致。
存货	804,480,090.55	22.97%	1,198,904,970.86	29.16%	-32.90%	系报告期内减少外购，消化存货。
在建工程	7,874,000.97	0.22%	36,617,338.58	0.89%	-78.50%	系报告期内技改项目减少。
递延所得税资产	41,984,262.76	1.20%	24,521,592.41	0.60%	71.21%	系报告期内计提的资产减值准备增加。
其他非流动资产	5,137,150.78	0.15%	10,448,747.27	0.25%	-50.83%	系报告期内工程项目已陆续结算。
短期借款	700,000,000.00	19.99%	1,269,576,764.11	30.88%	-44.86%	系报告期内归还银行贷款。
应付票据	-	0.00%	12,040,000.00	0.29%	-100.00%	系报告期内无应付票据。
应付职工薪酬	3,779,878.78	0.11%	1,839,233.19	0.04%	105.51%	系报告期内五险一金增加。
应交税费	11,348,146.30	0.32%	6,716,827.93	0.16%	68.95%	系报告期内增值税增加。
长期借款	650,000,000.00	18.56%	300,000,000.00	7.30%	116.67%	系报告期内融资结构进行调整。
长期应付款	2,072,727.25	0.06%	4,145,454.53	0.10%	-50.00%	系报告期内归还国债本息。

## 2、报告期利润表项目重大变动情况

单位：元

项目	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月	增减额	同比增减	变动原因说明
营业收入	,047.9997,8470	2,115,794,732.65	-1,117,947,684.75	-52.84%	系报告期内公司贸易收入大幅收缩。
营业成本	1,064,749,938.18	2,065,912,091.94	-1,001,162,153.76	-48.46%	系报告期内公司贸易成本大幅下降。
销售费用	12,955,170.27	24,896,349.76	-11,941,179.49	-47.96%	主要系报告期内部分产业销量减少,导致运费减少。
资产减值损失	115,938,620.30	6,777,498.83	109,161,121.47	1610.64%	主要原因系报告期内计提资产减值准备增加。
投资收益	1,466,874.62	-2,758,219.39	4,225,094.01	153.18%	主要系报告期内被投资单位盈利情况发生变化及股票收益增加。
营业外支出	2,091.90	507,852.13	-505,760.23	-99.59%	系报告期内处置资产减少。
所得税费用	-17,328,595.07	-291,332.20	-17,037,262.87	-5848.05%	系报告期内资产减值损失增加导致递延所得税费用减少。

## 3、报告期现金流量变动情况

单位：元

项目	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月	增减额	同比增减	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	829,043,019.70	1,958,608,506.06	-1,129,565,486.36	-57.67%	系报告期内贸易收入大幅减少。
收到的税费返还	10,859,059.55	23,693,031.78	-12,833,972.23	-54.17%	主要系报告期内由于应交税金结构的变化,收到的税费返还较少。
收到的其他与经营活动有关的现金	17,431,370.44	35,499,296.43	-18,067,925.99	-50.90%	系报告期内收到的拨款减少。
购买商品、接受劳务支付的现金	437,788,739.45	1,737,757,540.04	-1,299,968,800.59	-74.81%	系报告期内支付原料款减少。
支付的各项税费	47,108,685.50	30,216,834.54	16,891,850.96	55.90%	系报告期内缴纳增值税即附加税增加。
支付的其他与经营活动有关的现金	25,654,510.72	54,159,883.14	-28,505,372.42	-52.63%	主要系报告期内运杂费减少。
收回投资所收到的现金	34,351,898.77	1,598,518.74	32,753,380.03	2048.98%	系报告期内出售股票。
取得投资收益所收到的现金	2,000,000.00	-	2,000,000.00	100.00%	系报告期内收到联营企业分红款。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	-	9,958,557.00	-9,958,557.00	-100.00%	系报告期内无资产处置。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所	6,541,399.41	57,016,244.28	-50,474,844.87	-88.53%	系报告期内在建项目较上年同期减少。



支付的现金					
投资所支付的现金	31,496,480.32	2,421,988.13	29,074,492.19	1200.44%	系报告期内购入股票。
取得借款所收到的现金	900,000,000.00	1,702,895,376.93	-802,895,376.93	-47.15%	系报告期内压缩贷款。
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,240,000.00	239,597,326.57	-238,357,326.57	-99.48%	系报告期内无向控股股东拆借资金。
偿还债务所支付的现金	1,171,546,289.82	1,690,763,325.67	-519,217,035.85	-30.71%	系报告期内银行借款减少。
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,325,800.00	416,340,000.00	-414,014,200.00	-99.44%	主要系报告期内无向控股股东拆借资金。
汇率变动对现金的影响	5,407,326.97	775,687.91	4,631,639.06	597.10%	主要系报告期内汇率变化影响所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

2015年10月8日，公司接到控股股东中色（宁夏）东方集团有限公司通知，拟将其所持有的本公司201,916,800股股份部分进行转让。本次转让可能会导致公司控股股东及实际控制人变更。

截止目前，中色东方公司有关本次股权转让事项正在筹划中，尚未确定股权受让方，尚未签订任何合同，该事项存在重大不确定性。《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟处置业务包括园区公共设施及研磨分公司、光伏分公司、钛材分公司和能源分公司的相关资产及其负债。	2015年08月15日	公司2015-044号公告；公告披露的网站为：www.cninfo.com.cn。
公司拟处置上述资产事项于2015年10月9日终止。	2015年10月09日	公司2015-049号公告；公告披露的网站为：www.cninfo.com.cn。

## 三、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

公司报告期不存在公司或持股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。

## 四、对2015年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

序号	股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入股份数量(股)	报告期卖出股份数量(股)	期末股份数量(股)	使用的资金数量(元)	产生的投资收益(元)
1	冠城大通		728280	728280		5,843,985.43	976,622.58
2	昆仑万维		1000	1000		20,300.00	48,120.88
3	快乐购		500	500		4,530.00	12,236.40
4	红相电力		500	500		5,230.00	7,763.96
5	中科三环		37600	37600		695,730.97	32,612.49
6	海南矿业	1000		1000		10,340.00	5,926.80
7	国信证券	1000		1000		5,830.00	15,726.80
8	北化股份		18000	18000		204,504.28	12,141.58
9	浙富控股		110000	110000		1,062,160.99	35,674.04
10	继峰股份		1000	1000		7,970.00	8,995.40
11	富临精工		500	500		6,985.00	13,913.12
12	拓普集团		1000	1000		11,370.00	14,567.42
13	宁波港		100000	100000		560,619.94	19,158.11
14	中国石化		100000	100000		643,702.94	-4,044.88
15	福斯特	1000		1000		27,180.00	15,763.33
16	朗姿股份	23000		23000		546,235.63	163,142.85
17	江苏有线		2000	2000		10,940.00	70,256.08
18	永兴特钢		500	500		10,870.00	43,061.93
19	赢合科技		500	500		6,205.00	38,889.63
20	惠伦晶体		500	500		3,215.00	17,683.12
21	蓝黛传动		500	500		3,835.00	9,158.96
22	中国核电		3000	3000		10,170.00	31,594.50
23	德尔股份		500	500		14,380.00	17,910.30
24	龙韵股份		1000	1000		26,610.00	51,051.78
25	强力新材		500	500		7,945.00	24,942.10
26	北化股份		145600	145600		2,077,971.69	288,950.21
27	大秦铁路		220000	220000		2,457,586.76	288,184.71
28	大秦铁路		100000	100000		1,096,154.89	156,989.53
29	平安银行		100000	100000		1,572,570.84	105,067.33
30	连云港		58000	58000		742,596.55	23,174.02
31	万科 A		347400	347400		5,034,583.06	121,768.05
32	北方稀土		10000	10000		300,706.37	35,661.57
33	兰花科创		250000	250000		2,931,077.70	37,022.16

34	宝泰隆		5000	5000		79,682.59	-1,237.80
35	潍柴动力		10000	10000		351,951.56	-13,023.73
36	京能电力		712236	712236		5,690,338.76	-459,592.51
合 计						32,086,065.95	2,265,832.82

## 七、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：宁夏东方钽业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	214,090,703.08	317,673,634.41
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		593,270.00
衍生金融资产		
应收票据	99,302,991.66	118,030,214.62
应收账款	465,924,252.11	440,296,893.52
预付款项	23,980,922.87	14,211,598.96
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	2,370,533.74	4,198,570.00
买入返售金融资产		
存货	804,480,090.55	1,198,904,970.86
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	21,953,065.41	30,583,531.06
流动资产合计	1,632,102,559.42	2,124,492,683.43
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	12,100,000.00	12,100,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,898,084.10	27,697,042.30
投资性房地产	3,828,835.69	3,987,743.66
固定资产	1,586,614,628.52	1,677,607,839.71
在建工程	7,874,000.97	36,617,338.58
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	165,873,437.57	176,033,418.77
开发支出	22,068,710.82	17,754,444.39
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	41,984,262.76	24,521,592.41
其他非流动资产	5,137,150.78	10,448,747.27
非流动资产合计	1,870,379,111.21	1,986,768,167.09
资产总计	3,502,481,670.63	4,111,260,850.52
流动负债：		
短期借款	700,000,000.00	1,269,576,764.11
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		12,040,000.00
应付账款	105,426,214.37	118,985,714.64
预收款项	19,129,820.81	18,632,161.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,779,878.78	1,839,233.19
应交税费	11,348,146.30	6,716,827.93
应付利息	1,686,597.22	2,735,281.70

应付股利		
其他应付款	9,406,585.22	9,413,531.99
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	150,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,000,777,242.70	1,639,939,515.10
非流动负债：		
长期借款	650,000,000.00	300,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,072,727.25	4,145,454.53
长期应付职工薪酬		
专项应付款	24,610,000.00	26,610,000.00
预计负债		
递延收益	54,515,656.59	53,070,855.87
递延所得税负债		552.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	731,198,383.84	383,826,863.06
负债合计	1,731,975,626.54	2,023,766,378.16
所有者权益：		
股本	440,832,644.00	440,832,644.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,196,872,577.95	1,196,872,577.95
减：库存股		
其他综合收益	312,019.02	-302,478.44
专项储备	5,630,504.91	4,436,544.58
盈余公积	238,372,318.92	238,372,318.92

一般风险准备		
未分配利润	-115,018,867.29	204,383,041.40
归属于母公司所有者权益合计	1,767,001,197.51	2,084,594,648.41
少数股东权益	3,504,846.58	2,899,823.95
所有者权益合计	1,770,506,044.09	2,087,494,472.36
负债和所有者权益总计	3,502,481,670.63	4,111,260,850.52

法定代表人：李春光

主管会计工作负责人：赵文通

会计机构负责人：孙慧智

## 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	158,178,423.16	240,718,855.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		593,270.00
衍生金融资产		
应收票据	97,181,341.66	118,030,214.62
应收账款	448,538,079.18	389,892,454.56
预付款项	10,886,224.89	9,438,407.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,346,148.12	2,230,968.04
存货	801,120,534.62	1,179,468,921.11
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	16,782,864.10	25,185,853.36
流动资产合计	1,535,033,615.73	1,965,558,943.70
非流动资产：		
可供出售金融资产	12,100,000.00	12,100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	57,282,797.10	60,081,755.30
投资性房地产	2,402,542.99	2,442,669.68
固定资产	1,585,330,688.35	1,676,123,939.41

在建工程	7,874,000.97	36,617,338.58
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	164,560,937.57	174,533,418.77
开发支出	22,068,710.82	17,754,444.39
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	39,980,743.64	23,868,491.14
其他非流动资产	5,137,150.78	10,448,747.27
非流动资产合计	1,896,737,572.22	2,013,970,804.54
资产总计	3,431,771,187.95	3,979,529,748.24
流动负债：		
短期借款	700,000,000.00	1,169,576,764.11
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		40,000.00
应付账款	81,077,726.39	109,053,226.24
预收款项	10,509,127.62	13,076,478.40
应付职工薪酬	3,607,824.62	1,657,952.09
应交税费	9,776,093.38	4,226,187.51
应付利息	1,686,597.22	2,579,726.14
应付股利		
其他应付款	9,312,493.30	51,216,235.99
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	965,969,862.53	1,551,426,570.48
非流动负债：		
长期借款	650,000,000.00	300,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		



永续债		
长期应付款	2,072,727.25	4,145,454.53
长期应付职工薪酬		
专项应付款	24,610,000.00	26,610,000.00
预计负债		
递延收益	54,149,656.59	52,854,855.87
递延所得税负债		552.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	730,832,383.84	383,610,863.06
负债合计	1,696,802,246.37	1,935,037,433.54
所有者权益：		
股本	440,832,644.00	440,832,644.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,106,341,538.78	1,106,341,538.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,630,504.91	4,436,544.58
盈余公积	235,327,146.76	235,327,146.76
未分配利润	-53,162,892.87	257,554,440.58
所有者权益合计	1,734,968,941.58	2,044,492,314.70
负债和所有者权益总计	3,431,771,187.95	3,979,529,748.24

### 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	394,403,505.67	402,425,454.87
其中：营业收入	394,403,505.67	402,425,454.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	573,900,144.59	471,881,487.59
其中：营业成本	420,713,202.52	402,417,349.95

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	4,407,958.74	2,726,975.14
销售费用	3,627,762.22	6,002,616.70
管理费用	32,177,687.39	36,034,788.99
财务费用	11,508,481.77	21,617,493.77
资产减值损失	101,465,051.95	3,082,263.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		228,396.70
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,171,427.47	-1,909,259.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,171,427.47	-1,980,568.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-180,668,066.39	-71,136,895.89
加：营业外收入	2,642,364.72	2,109,850.16
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,250.00	15,807.23
其中：非流动资产处置损失	1,250.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-178,026,951.67	-69,042,852.96
减：所得税费用	-15,290,515.40	-141,372.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-162,736,436.27	-68,901,480.79
归属于母公司所有者的净利润	-163,256,890.54	-68,594,536.85
少数股东损益	520,454.27	-306,943.94
六、其他综合收益的税后净额	631,140.69	-523.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	631,140.69	-523.84
（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	631,140.69	-523.84
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	631,140.69	-523.84
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	-162,105,295.58	-68,902,004.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	-162,625,749.85	-68,595,060.69
归属于少数股东的综合收益总额	520,454.27	-306,943.94
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.3703	-0.1556
(二)稀释每股收益	-0.3703	-0.1556

法定代表人：李春光

主管会计工作负责人：赵文通

会计机构负责人：孙慧智

#### 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	282,553,670.67	290,408,182.43
减：营业成本	308,266,183.86	297,152,959.01
营业税金及附加	4,304,400.77	2,612,992.37
销售费用	3,402,340.89	5,509,314.36
管理费用	29,055,481.08	32,094,569.44
财务费用	11,302,199.46	20,531,794.93

资产减值损失	101,459,050.88	3,084,600.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		228,396.70
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,171,427.47	-1,909,259.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,171,427.47	-1,980,568.22
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-176,407,413.74	-72,258,911.43
加：营业外收入	2,642,364.72	1,952,018.44
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		15,807.23
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-173,765,049.02	-70,322,700.22
减：所得税费用	-14,673,412.48	-301,513.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-159,091,636.54	-70,021,186.94
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	-159,091,636.54	-70,021,186.94
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	997,847,047.90	2,115,794,732.65
其中：营业收入	997,847,047.90	2,115,794,732.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,347,580,513.62	2,271,684,519.89
其中：营业成本	1,064,749,938.18	2,065,912,091.94
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	8,060,066.76	6,250,445.00
销售费用	12,955,170.27	24,896,349.76
管理费用	92,928,030.22	104,674,751.29
财务费用	52,948,687.89	63,173,383.07
资产减值损失	115,938,620.30	6,777,498.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,684.37	85,198.42
投资收益（损失以“－”号填列）	1,466,874.62	-2,758,219.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-798,958.20	-2,970,691.58
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-348,270,275.47	-158,562,808.21

加：营业外收入	12,146,886.24	12,168,467.28
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,091.90	507,852.13
其中：非流动资产处置损失	1,250.00	476,199.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-336,125,481.13	-146,902,193.06
减：所得税费用	-17,328,595.07	-291,332.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-318,796,886.06	-146,610,860.86
归属于母公司所有者的净利润	-319,401,908.69	-146,276,196.59
少数股东损益	605,022.63	-334,664.27
六、其他综合收益的税后净额	614,497.46	104,615.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	614,497.46	104,615.41
（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	614,497.46	104,615.41
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	614,497.46	104,615.41
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	-318,182,388.60	-146,506,245.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	-318,787,411.23	-146,171,581.18

归属于少数股东的综合收益总额	605,022.63	-334,664.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.7245	-0.3318
（二）稀释每股收益	-0.7245	-0.3318

## 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	863,653,570.13	1,064,067,200.01
减：营业成本	933,446,508.34	1,031,018,218.75
营业税金及附加	7,855,474.97	5,986,066.08
销售费用	11,996,014.34	23,781,835.58
管理费用	84,161,795.43	92,815,188.18
财务费用	50,202,181.81	60,650,461.32
资产减值损失	116,414,980.47	6,201,025.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,684.37	85,198.42
投资收益（损失以“－”号填列）	1,466,874.62	-2,758,219.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-798,958.20	-2,970,691.58
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-338,960,194.98	-159,058,616.44
加：营业外收入	12,146,886.24	11,949,635.56
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5.89	431,395.56
其中：非流动资产处置损失		399,742.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-326,813,314.63	-147,540,376.44
减：所得税费用	-16,095,981.18	-790,456.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-310,717,333.45	-146,749,919.67
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	-310,717,333.45	-146,749,919.67
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	829,043,019.70	1,958,608,506.06
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	10,859,059.55	23,693,031.78
收到其他与经营活动有关的现金	17,431,370.44	35,499,296.43
经营活动现金流入小计	857,333,449.69	2,017,800,834.27
购买商品、接受劳务支付的现金	437,788,739.45	1,737,757,540.04
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	117,721,353.84	133,028,339.23
支付的各项税费	47,108,685.50	30,216,834.54
支付其他与经营活动有关的现金	25,654,510.72	54,159,883.14
经营活动现金流出小计	628,273,289.51	1,955,162,596.95
经营活动产生的现金流量净额	229,060,160.18	62,638,237.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	34,351,898.77	1,598,518.74
取得投资收益收到的现金	2,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,958,557.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	36,351,898.77	11,557,075.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,541,399.41	57,016,244.28
投资支付的现金	31,496,480.32	2,421,988.13
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	38,037,879.73	59,438,232.41

投资活动产生的现金流量净额	-1,685,980.96	-47,881,156.67
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	900,000,000.00	1,702,895,376.93
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,240,000.00	239,597,326.57
筹资活动现金流入小计	901,240,000.00	1,942,492,703.50
偿还债务支付的现金	1,171,546,289.82	1,690,763,325.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,172,555.51	78,042,591.87
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	2,325,800.00	416,340,000.00
筹资活动现金流出小计	1,236,044,645.33	2,185,145,917.54
筹资活动产生的现金流量净额	-334,804,645.33	-242,653,214.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,407,326.97	775,687.91
五、现金及现金等价物净增加额	-102,023,139.14	-227,120,445.48
加：期初现金及现金等价物余额	312,362,876.82	453,376,667.90
六、期末现金及现金等价物余额	210,339,737.68	226,256,222.42

## 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	634,928,286.66	669,868,639.66
收到的税费返还	8,939,153.29	23,435,376.98
收到其他与经营活动有关的现金	18,091,578.23	33,168,281.28
经营活动现金流入小计	661,959,018.18	726,472,297.92
购买商品、接受劳务支付的现金	291,201,199.59	453,572,618.54
支付给职工以及为职工支付的现金	114,824,071.09	128,879,387.26
支付的各项税费	44,198,064.81	27,263,353.26

支付其他与经营活动有关的现金	23,217,154.89	47,095,776.66
经营活动现金流出小计	473,440,490.38	656,811,135.72
经营活动产生的现金流量净额	188,518,527.80	69,661,162.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	34,351,898.77	1,598,518.74
取得投资收益收到的现金	2,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,633,557.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	36,351,898.77	10,232,075.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,434,271.41	56,479,548.51
投资支付的现金	31,496,480.32	2,421,988.13
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	37,930,751.73	58,901,536.64
投资活动产生的现金流量净额	-1,578,852.96	-48,669,460.90
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	900,000,000.00	1,625,721,975.01
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	72,040,000.00	284,397,326.57
筹资活动现金流入小计	972,040,000.00	1,910,119,301.58
偿还债务支付的现金	1,071,546,289.82	1,622,673,724.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,551,097.18	74,016,616.51
支付其他与筹资活动有关的现金	116,325,800.00	382,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,246,423,187.00	2,078,690,340.87
筹资活动产生的现金流量净额	-274,383,187.00	-168,571,039.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,943,080.31	-623,058.63
五、现金及现金等价物净增加额	-82,500,431.85	-148,202,396.62
加：期初现金及现金等价物余额	240,678,855.01	325,183,603.49

六、期末现金及现金等价物余额	158,178,423.16	176,981,206.87
----------------	----------------	----------------

## 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。