



浙江向日葵光能科技股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

第一节 重要提示

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。

公司负责人俞相明、主管会计工作负责人杨旺翔及会计机构负责人(会计主管人员)邱代燕声明：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
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	3,231,855,863.10	3,153,899,526.73	3,153,899,526.73	2.47%
归属于上市公司普通股股东的 股东权益（元）	1,209,085,546.78	1,207,784,784.03	1,176,017,753.49	2.81%
归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股）	1.0797	1.0786	1.0502	2.81%
	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）	326,063,524.07	79.00%	1,052,223,632.45	21.66%
归属于上市公司普通股股东的净 利润（元）	26,141,956.45	206.92%	28,128,071.74	161.09%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	121,653,595.14	1,884.97%
每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股）	--	--	0.1086	1,884.97%
基本每股收益（元/股）	0.023	204.55%	0.025	162.50%
稀释每股收益（元/股）	0.023	204.55%	0.025	162.50%
加权平均净资产收益率	2.18%	4.34%	2.36%	6.39%
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率	2.03%	4.38%	0.87%	5.05%

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）	-1,210,413.78	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,953,527.68	
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	13,847,423.39	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-790,899.90	
减：所得税影响额	-2,880.30	
合计	17,802,517.69	--

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

（一）、汇率波动的风险

未来公司产品部分仍将销往海外，使用外汇结算，因此，汇率波动对公司经营产生较大风险。公司已采取多种货币结算、外汇套期保值、远期外汇交易等多种措施来规避汇率波动的风险，但仍不能排除汇率波动风险对公司利润总额带来一定的影响。

（二）、政策风险

公司仍有部分产品出口，因此各国采取的贸易政策措施对公司经营有一定的影响。为此，公司积极开拓新兴市场及国内市场，深化产业链，最大限度地规避政策变动所带来的风险。

（三）、应收账款回收风险

目前公司内销占比较大，受政策影响，部分光伏企业可能会出现资金紧张，导致付款期延长，若存在上述情况，公司应收账款将存在回收风险。为此，公司将严格控制风险，对客户进行资信调查，制定合理信用政策，加强合同管理，建立催款责任制等措施，以减少客户资金紧张对公司业绩的影响。

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		145,445				
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
吴建龙	境内自然人	15.79%	176,833,040	0	质押	157,300,000
浙江盈準投资股份有限公司	境内非国有法人	1.36%	15,279,000	0	质押	15,270,000
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	0.99%	11,135,200	0		
肖俊杰	境内自然人	0.82%	9,149,316	0		

中国建设银行股份有限公司—富国创业板指数分级证券投资基金	其他	0.70%	7,850,651	0		
周利敏	境内自然人	0.39%	4,384,751	0		
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.39%	4,356,900	0		
韩伟	境内自然人	0.35%	3,928,778	0		
俞相明	境内自然人	0.29%	3,222,574	3,222,574	质押	3,000,000
陈建伟	境内自然人	0.28%	3,170,067	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			
吴建龙	176,833,040	人民币普通股	176,833,040			
浙江盈準投资股份有限公司	15,279,000	人民币普通股	15,279,000			
中央汇金投资有限责任公司	11,135,200	人民币普通股	11,135,200			
肖俊杰	9,149,316	人民币普通股	9,149,316			
中国建设银行股份有限公司—富国创业板指数分级证券投资基金	7,850,651	人民币普通股	7,850,651			
周利敏	4,384,751	人民币普通股	4,384,751			
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	4,356,900	人民币普通股	4,356,900			
韩伟	3,928,778	人民币普通股	3,928,778			
陈建伟	3,170,067	人民币普通股	3,170,067			
马婉珍	2,919,940	人民币普通股	2,919,940			
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江盈準投资股份有限公司为实际控制人关联企业。除此之外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动人关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东周利敏除通过普通证券账户持有公司股份 500,000 股外，还通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,884,751 股，实际合计持有公司股份 4,384,751 股；公司股东韩伟除通过普通证券账户持有公司股份 39,900 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,888,878 股，实际合计持有公司股份 3,928,778 股；公司股东陈建伟通过爱建证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,170,067 股。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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
俞相明	3,222,574	0	0	3,222,574	高管锁定股	每年一月份第一个交易日解锁其上年末所持股份总数的 25%
杨旺翔	591,679	0	0	591,679	高管锁定股	每年一月份第一个交易日解锁其上年末所持股份总数的 25%
郑志东	1,500	0	0	1,500	高管锁定股	每年一月份第一个交易日解锁其上年末所持股份总数的 25%
丁国军	2,227,500	2,227,500	0	0	高管锁定股（自申报离任日起六个月内锁定其所持有股份）	2015-08-12
潘卫标	466,537	466,537	0	0	高管锁定股（自申报离任日起六个月内锁定其所持有股份）	2015-08-12
合计	6,509,790	2,694,037	0	3,815,753	--	--

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

（一）、资产负债表项目

- 1、交易性金融资产本报告期末较年初减少43,498,170.98元，降低100%，主要原因系远期外汇合约交割完毕所致。
- 2、应收票据本报告期末较年初减少57,052,724.11元，降低52.58%，主要原因系期末未背书票据减少所致。
- 3、其他应收款本报告期末较年初增加16,113,764.38元，增加101.54%，主要原因系应收的出口退税所致。
- 4、其他非流动资产本报告期末较年初增加6,944,627.71元，增加97.34%，主要原因系预付的设备增加所致。
- 5、预付款项本报告期末较年初增加6,050,479.43元，增加52.04%，主要原因系本期预付材料款增加所致。
- 6、存货本报告期末较年初增加184,881,935.30元，增加51.32%，主要原因系生产加大产量，客户延期交货所致。
- 7、在建工程本报告期末较年初减少3,014,864.61元，减少94.32%，主要原因系设备改造完工转固所致。
- 8、其他流动资产本报告期末较年初减少18,328,208.05元，减少34%，主要原因系本期进项增值税减少所致。
- 9、应付票据本报告期末较年初增加102,140,147.57元，增加51.58%，主要原因系本期货款票据结算增加所致。
- 10、预收账款本报告期末较年初增加32,662,077.31元，增加1205.1%，主要原因系本期预收销售货款增加所致。
- 11、短期借款本报告期末较年初增加205,758,096.26元，增加42.62%，主要原因系银行借款增加所致。
- 12、应付利息本报告期末较年初减少16,844,123.80元，减少93.84%，主要原因系应付债券到期偿还，债券利息还掉所致。
- 13、其他应付款本报告期末较年初增加71,126,098.53元，增加55.09%，主要原因往来款增加所致。
- 14、一年内到期的非流动负债本报告期末较年初减少387,500,892.57元，减少91.59%，主要原因系应付债券到期偿还所致。
- 15、其他综合收益本报告期末较年初增加4,939,721.55元，增加265.59%，主要原因系外汇汇率变动所致。

（二）、利润表项目

- 1、营业外支出1-9月较上年同期增加1,709,728.39元，增加91.86%，主要原因系水利基金增加所致。
- 2、营业税金及附加1-9月较上年同期增加4,597,660.54元，增加2929.24%，主要原因系本期缴纳的增值税额增加所致。
- 3、资产减值损失1-9月较上年同期减少14,879,412.49元，减少43.39%，主要原因系本期计提存货跌价准备坏账准备所致。
- 4、公允价值变动收益1-9月较上年同期减少2,699,249.37元，减少100%，主要原因系远期外汇合约交割完毕所致。
- 5、投资收益1-9月较上年同期增加12,838,102.23元，增加1271.95%，主要原因系本期远期外汇合约到期交割增加所致。
- 6、所得税费用1-9月较上年同期减少811,955.40元，减少57.06%，主要原因系海外电站缴纳所得税减少所致。
- 7、营业外支出1-9月较上年同期增加1,709,728.39元，增加91.86%，主要原因系固定资产处置损失增加所致。

（三）、现金流量表项目

- 1、经营活动现金流量净额1-9月较上年同期增加115,524,871.81元，增加1884.97%，主要原因系票据支付货款增加所致。
- 2、投资活动现金流量净额1-9月较上年同期增加154,850,354.54元，增加160.92%，主要原因系远期外汇合约交割确认投资收益增加，投资减少所致。
- 3、筹资活动现金流量净额1-9月较上年同期减少82,416,265.11元，减少91.82%，主要原因系应付债券到期偿还所致。
- 4、现金及现金等价物净增加额1-9月较上年同期增加197,198,412.53元，增加105.01%，主要原因经营活动、投资活动现金流增加所致。

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

报告期内，公司实现营业收入1,052,223,632.45元，较上年同期增长21.66%；其中电池片及组件销售实现营业收入900,363,231.71元，较上年同期增长35.15%，主要是国内产业政策调整，国内加大太阳能电站建设，国内销售收入增加所致。

未来，公司仍将紧密围绕年度经营总体规划，积极推进各项工作。

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，公司共投入研发费用3,031万元，主要为白色EVA封装组件提升的研究、基于减少组件NOCT增加研究、基于黑硅技术的金刚石的研究、无主栅高效晶体硅太阳的研究、ZNO型透明电极新型晶体硅太阳能电池的研究、丝印磷墨法生产选择发射极太阳能电池的研究等项目。这些项目在报告期内取得了一定的进展，通过对这些项目的研究，有利于进一步提高电池转换效率及组件封装功率。

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

从前五大采购商对比来看供应商名称有所变化，但主要采购内容没有变化。由于2015年1-9月电池组件销售量较上年同期有所增加，因此采购数量有所上升。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

从前五大销售产品来看没有变化，销售的全是电池组件，报告期没有电站出售。从销售客户来看，前四大客户都是国内客户，这是公司积极拓展国内市场，以及国内产业政策的调整，加大对光伏市场的需求结果，上述变化表明公司积极拓展国内市场取得了良好的效果，有利于公司的发展。

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，公司各项经营活动紧紧围绕年度经营计划进行。

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

（一）、汇率波动的风险

未来公司产品部分仍将销往海外，使用外汇结算，因此，汇率波动对公司经营产生较大风险。公司已采取多种货币结算、外汇套期保值、远期外汇交易等多种措施来规避汇率波动的风险，但仍不能排除汇率波动风险对公司利润总额带来一定的影响。

（二）、政策风险

公司仍有部分产品出口，因此各国采取的贸易政策措施对公司经营有一定的影响。为此，公司积极开拓新兴市场及国内

市场，深化产业链，最大限度地规避政策变动所带来的风险。

（三）、应收账款回收风险

目前公司内销占比较大，受政策影响，部分光伏企业可能会出现资金紧张，导致付款期延长，若存在上述情况，公司应收账款将存在回收风险。为此，公司将严格控制风险，对客户进行资信调查，制定合理信用政策，加强合同管理，建立催款责任制等措施，以减少客户资金紧张对公司业绩的影响。

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	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	吴建龙	本人及本人控制的公司或企业将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与浙江向日葵光能科技股份有限公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与浙江向日葵光能科技股份有限公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人及本人控制的公	2010 年 07 月 25 日	长期有效	报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。

		司或企业如违反上述承诺，愿向浙江向日葵光能科技股份有限公司承担相应的经济赔偿责任。			
其他对公司中小股东所作承诺	无				
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

三、其他重大事项进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司于 2015 年 3 月 14 日披露了《2015 年度非公开发行股票预案》等相关议案，相关议案已经公司 2014 年年度股东大会审议通过，详见公司于 2015 年 3 月 14 日、2015 年 4 月 3 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

2015 年 4 月 17 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》，详见公司于 2015 年 4 月 17 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

2015 年 6 月 23 日，公司收到公司保荐机构浙商证券股份有限公司转发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。根据公司非公开发行股票的进展及中国证监会的反馈意见等情况，公司于 2015 年 7 月 9 日召开了第三届董事会第二次会议，对《2015 年度非公开发行股票预案》及《2015 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》进行了修订。公司与相关中介机构及时对相关问题逐项落实，就有关反馈意见进行了回复。详见公司于 2015 年 6 月 24 日、7 月 10 日、7 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

2、公司于 2015 年 8 月 14 日收到绍兴市国家税务局滨海税务分局《申报（缴纳）税款错误更正建议书》，根据该文通知，因我公司外资股东香港优创国际投资集团有限公司，通过深圳证券交易所大宗交易系统转让股权，截止 2013 年 11 月 22 日止已不再持有公司股权，公司作为外商投资企业实际经营期限未满 10 年，应补缴 2006—2010 年已经享受的定期减免外商投资企业所得税 31,767,030.54 元。公司已于 2015 年 8 月 21 日补缴上述税款。公司于 2015 年 8 月 25 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。详见公司于 2015 年 8 月 17 日、8 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

3、公司于 2014 年 9 月 30 日召开了第二届董事会第二十九次，审议通过了《关于公司继续向实际控制人借款的议案》，并经 2014 年 10 月 16 日公司召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过。截止报告期末，公司已向实际控制人吴建龙先生借款 18390 万元。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

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

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10日，公司发布《关于切实维护资本市场稳定的相关措施的公告》（公告编号：2015—055），公司实际控制人吴建龙先生将在复核中国证监会和深圳证券交易所规定的前提下，计划通过证券公司或基金管理公司成立定向资产管理计划，以合理的价格，自公告之日起六个月内择机通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持本公司股份。截至本报告期披露日，实际控制人股份增持尚未实际开始执行，请投资者及时关注后期增持相关公告。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江向日葵光能科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	168,200,528.75	214,209,925.95
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		43,498,170.98
应收票据	51,451,864.64	108,504,588.75
应收账款	682,385,863.81	526,616,346.48
预付款项	17,678,013.26	11,627,533.83
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	31,983,004.25	15,869,239.87
买入返售金融资产		
存货	545,130,882.11	360,248,946.81
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	35,579,450.60	53,907,658.65
流动资产合计	1,532,409,607.42	1,334,482,411.32
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		123,200.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,050,290.00	2,050,290.00
投资性房地产	14,229,945.85	14,789,065.17
固定资产	1,523,522,899.41	1,635,892,785.60
在建工程	181,531.55	3,196,396.16
工程物资	1,777,897.71	2,055,089.80
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	135,709,599.47	146,139,807.05
开发支出		
商誉	3,970,151.19	3,970,151.19
长期待摊费用	3,925,252.06	4,066,269.71
递延所得税资产		
其他非流动资产	14,078,688.44	7,134,060.73
非流动资产合计	1,699,446,255.68	1,819,417,115.41
资产总计	3,231,855,863.10	3,153,899,526.73
流动负债：		
短期借款	688,513,562.51	482,755,466.25
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		1,986,400.00
应付票据	300,180,742.39	198,040,594.82
应付账款	396,872,820.71	318,214,925.93
预收款项	35,372,391.86	2,710,314.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,369,278.76	15,078,090.04
应交税费	27,317,951.09	37,239,694.91
应付利息	1,106,381.05	17,950,504.85

应付股利		
其他应付款	200,244,667.87	129,118,569.34
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	35,592,524.74	423,093,417.31
其他流动负债		
流动负债合计	1,697,570,320.98	1,626,187,978.00
非流动负债：		
长期借款	188,247,487.87	211,721,391.55
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	36,991,707.62	40,302,072.10
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	99,497,268.53	99,286,749.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	324,736,464.02	351,310,213.01
负债合计	2,022,306,785.00	1,977,498,191.01
所有者权益：		
股本	1,119,800,000.00	1,119,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	214,019,761.51	214,019,761.51
减：库存股		
其他综合收益	6,799,605.46	1,859,883.91
专项储备		
盈余公积	49,079,406.25	49,079,406.25

一般风险准备		
未分配利润	-180,613,226.44	-208,741,298.18
归属于母公司所有者权益合计	1,209,085,546.78	1,176,017,753.49
少数股东权益	463,531.32	383,582.23
所有者权益合计	1,209,549,078.10	1,176,401,335.72
负债和所有者权益总计	3,231,855,863.10	3,153,899,526.73

法定代表人：俞相明

主管会计工作负责人：杨旺翔

会计机构负责人：邱代燕

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	87,053,040.96	127,461,186.17
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		43,498,170.98
应收票据	51,401,864.64	99,504,588.75
应收账款	699,620,339.59	567,539,717.31
预付款项	16,978,729.57	7,095,070.52
应收利息		
应收股利		
其他应收款	298,329,909.98	311,608,923.22
存货	519,364,889.41	310,865,286.70
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		
流动资产合计	1,672,748,774.15	1,467,572,943.65
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	764,854,824.24	764,854,824.24
投资性房地产		
固定资产	914,476,550.95	980,747,603.17

在建工程	99,128.20	2,937,935.00
工程物资	102,564.12	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	67,265,905.71	76,112,567.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,013,211.75	3,767,677.88
递延所得税资产		
其他非流动资产	9,272,000.01	1,900,600.01
非流动资产合计	1,759,084,184.98	1,830,321,207.36
资产总计	3,431,832,959.13	3,297,894,151.01
流动负债：		
短期借款	659,013,562.51	482,755,466.25
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		1,986,400.00
应付票据	274,070,926.23	141,125,599.70
应付账款	537,880,176.91	415,378,214.27
预收款项	33,799,855.03	1,688,067.86
应付职工薪酬	10,575,101.59	13,307,767.16
应交税费	26,744,279.00	35,048,300.84
应付利息	1,106,381.05	17,950,504.85
应付股利		
其他应付款	213,976,624.71	133,262,597.81
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	29,216,064.00	416,501,577.65
其他流动负债		
流动负债合计	1,786,382,971.03	1,659,004,496.39
非流动负债：		
长期借款	175,547,012.00	197,983,458.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	87,552,365.84	86,966,846.67
非流动负债合计	263,099,377.84	284,950,304.67
负债合计	2,049,482,348.87	1,943,954,801.06
所有者权益：		
股本	1,119,800,000.00	1,119,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	211,200,467.90	211,200,467.90
减：库存股		
其他综合收益	1,081,210.00	1,081,210.00
专项储备		
盈余公积	49,079,406.25	49,079,406.25
未分配利润	1,189,526.11	-27,221,734.20
所有者权益合计	1,382,350,610.26	1,353,939,349.95
负债和所有者权益总计	3,431,832,959.13	3,297,894,151.01

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	326,063,524.07	182,158,909.38
其中：营业收入	326,063,524.07	182,158,909.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	300,468,213.06	215,558,321.03
其中：营业成本	245,720,257.58	134,793,800.96

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	2,960,194.78	30,023.68
销售费用	11,067,812.05	6,217,579.68
管理费用	30,906,517.04	36,798,647.60
财务费用	2,774,345.07	15,853,868.19
资产减值损失	7,039,086.54	21,864,400.92
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	39,669,384.98	4,210,862.23
投资收益（损失以“—”号填列）	-39,370,650.48	2,538,037.65
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）	25,894,045.51	-26,650,511.77
加：营业外收入	2,174,232.11	2,357,444.02
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,750,489.63	154,903.90
其中：非流动资产处置损失	1,210,413.78	
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	26,317,787.99	-24,447,971.65
减：所得税费用	100,049.32	20,734.36
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	26,217,738.67	-24,468,706.01
归属于母公司所有者的净利润	26,141,956.45	-24,449,423.88
少数股东损益	75,782.22	-19,282.13
六、其他综合收益的税后净额	-1,418,382.34	1,048,536.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,436,437.41	1,076,471.42
（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	-1,436,437.41	1,076,471.42
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	-1,436,437.41	1,076,471.42
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	18,055.07	-27,934.47
七、综合收益总额	24,799,356.33	-23,420,169.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,705,519.04	-23,372,952.46
归属于少数股东的综合收益总额	93,837.29	-47,216.60
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.023	-0.022
(二)稀释每股收益	0.023	-0.022

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：俞相明

主管会计工作负责人：杨旺翔

会计机构负责人：邱代燕

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	340,424,779.09	138,798,300.97
减：营业成本	269,206,644.58	110,564,896.33
营业税金及附加	2,952,116.74	1,267.79
销售费用	6,236,254.37	5,147,397.15
管理费用	19,449,976.84	22,956,364.70

财务费用	6,106,119.33	3,489,225.82
资产减值损失	9,496,496.21	5,235,063.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	39,669,384.98	4,210,862.23
投资收益（损失以“－”号填列）	-39,370,650.48	2,468,529.00
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）	27,275,905.52	-1,916,522.83
加：营业外收入	2,048,040.33	2,350,157.83
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,619,444.67	154,648.00
其中：非流动资产处置损失	1,210,413.78	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,704,501.18	278,987.00
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,704,501.18	278,987.00
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	27,704,501.18	278,987.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,052,223,632.45	864,915,045.96
其中：营业收入	1,052,223,632.45	864,915,045.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,039,876,118.01	917,043,029.55
其中：营业成本	828,646,746.38	706,458,284.16
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	4,754,618.02	156,957.48
销售费用	30,008,817.41	25,204,516.00
管理费用	96,744,678.10	94,205,534.62
财务费用	60,307,498.30	56,724,565.00
资产减值损失	19,413,759.80	34,293,172.29
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		2,699,249.37
投资收益（损失以“—”号填列）	13,847,423.39	1,009,321.16
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）	26,194,937.83	-48,419,413.06
加：营业外收入	6,196,853.26	5,692,777.79
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,570,930.23	1,861,201.84
其中：非流动资产处置损失	1,210,413.78	2,369.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,820,860.86	-44,587,837.11
减：所得税费用	611,011.13	1,422,966.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,209,849.73	-46,010,803.64
归属于母公司所有者的净利润	28,128,071.74	-46,041,896.34
少数股东损益	81,777.99	31,092.70
六、其他综合收益的税后净额	4,937,892.65	9,164,565.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,939,721.55	9,193,669.71
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	4,939,721.55	9,193,669.71
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	4,939,721.55	9,193,669.71
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,828.90	-29,103.77
七、综合收益总额	33,147,742.38	-36,846,237.70
归属于母公司所有者的综合收益	33,067,793.29	-36,848,226.63

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	79,949.09	1,988.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.025	-0.04
（二）稀释每股收益	0.025	-0.04

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	963,500,462.77	730,805,167.24
减：营业成本	785,351,484.86	608,709,115.86
营业税金及附加	4,730,592.15	88,914.56
销售费用	17,715,392.76	22,089,828.20
管理费用	61,227,429.60	56,642,276.14
财务费用	60,514,300.05	35,996,448.73
资产减值损失	22,000,875.29	8,181,208.36
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		2,699,249.37
投资收益（损失以“—”号填列）	13,847,237.74	939,812.51
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）	25,807,625.80	2,736,437.27
加：营业外收入	5,750,209.08	5,330,593.66
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,146,574.57	1,221,396.41
其中：非流动资产处置损失	1,210,413.78	2,369.87
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	28,411,260.31	6,845,634.52
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	28,411,260.31	6,845,634.52
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	28,411,260.31	6,845,634.52
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	683,107,065.05	705,068,616.09
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	68,250,289.95	71,805,761.92
收到其他与经营活动有关的现金	12,663,801.52	87,118,945.85
经营活动现金流入小计	764,021,156.52	863,993,323.86
购买商品、接受劳务支付的现金	409,766,292.30	623,999,039.69
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	73,406,120.70	66,043,194.70
支付的各项税费	68,214,090.43	22,135,861.01
支付其他与经营活动有关的现金	90,981,057.95	145,686,505.13
经营活动现金流出小计	642,367,561.38	857,864,600.53
经营活动产生的现金流量净额	121,653,595.14	6,128,723.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	123,385.65	
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	215,157.59	3,040,844.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		15,728.05
收到其他与投资活动有关的现金	66,604,145.12	6,467,798.25
投资活动现金流入小计	66,942,688.36	9,524,370.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,777,568.65	105,754,741.64
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金	2,545,136.40	
投资活动现金流出小计	8,322,705.05	105,754,741.64
投资活动产生的现金流量净额	58,619,983.31	-96,230,371.23
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	1,591,871,446.05	1,166,676,586.23
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,591,871,446.05	1,166,676,586.23
偿还债务支付的现金	1,694,307,231.15	1,190,211,468.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,072,157.71	64,361,391.64
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	1,665,268.48	1,860,672.25
筹资活动现金流出小计	1,764,044,657.34	1,256,433,532.41
筹资活动产生的现金流量净额	-172,173,211.29	-89,756,946.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,305,690.13	-7,933,761.16
五、现金及现金等价物净增加额	9,406,057.29	-187,792,355.24
加：期初现金及现金等价物余额	27,918,221.75	251,127,626.18
六、期末现金及现金等价物余额	37,324,279.04	63,335,270.94

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	668,325,705.68	804,254,311.95
收到的税费返还	64,176,962.14	71,674,375.69
收到其他与经营活动有关的现金	8,635,977.07	36,823,398.56
经营活动现金流入小计	741,138,644.89	912,752,086.20
购买商品、接受劳务支付的现金	433,339,857.07	456,168,395.48
支付给职工以及为职工支付的现	54,393,241.91	46,615,807.99

金		
支付的各项税费	60,747,326.16	14,562,837.56
支付其他与经营活动有关的现金	51,779,921.33	52,481,958.96
经营活动现金流出小计	600,260,346.47	569,828,999.99
经营活动产生的现金流量净额	140,878,298.42	342,923,086.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,357,220.30
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		500.00
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	66,604,145.12	4,568,823.64
投资活动现金流入小计	66,604,145.12	7,926,543.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	620,251.16	10,730,306.50
投资支付的现金		235,279,856.17
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	2,545,136.40	11,625,788.91
投资活动现金流出小计	3,165,387.56	257,635,951.58
投资活动产生的现金流量净额	63,438,757.56	-249,709,407.64
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	1,562,371,446.05	1,149,853,101.83
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,562,371,446.05	1,149,853,101.83
偿还债务支付的现金	1,693,871,723.22	1,188,116,444.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,527,212.32	60,509,106.55
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,759,398,935.54	1,248,625,550.87
筹资活动产生的现金流量净额	-197,027,489.49	-98,772,449.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,344,063.83	-3,958,960.87

五、现金及现金等价物净增加额	9,633,630.32	-9,517,731.34
加：期初现金及现金等价物余额	2,552,977.09	35,141,527.15
六、期末现金及现金等价物余额	12,186,607.41	25,623,795.81

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。