



# 河南新大新材料股份有限公司

## 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。

公司负责人孙毅、主管会计工作负责人许玉柱及会计机构负责人(会计主管人员)程志毅声明：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）	5,781,680,324.46	5,554,587,208.27	4.09%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	3,210,070,690.02	3,218,104,042.40	-0.25%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	6.3843	6.4003	-0.25%	
	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）	430,747,722.63	16.83%	1,177,950,512.46	-10.74%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	11,146,909.42	37.67%	-9,159,818.11	-116.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-286,090,982.36	-1,478.62%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.5690	-1,478.62%
基本每股收益（元/股）	0.0222	37.89%	-0.0182	-116.91%
稀释每股收益（元/股）	0.0222	37.89%	-0.0182	-116.91%
加权平均净资产收益率	0.35%	0.10%	-0.29%	-2.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-0.14%	-0.38%	-0.82%	-2.47%

### 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）	18,719,569.84	
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）	1,779,600.00	

对外委托贷款取得的损益	166,718.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-610,934.19	
减：所得税影响额	3,022,636.06	
少数股东权益影响额（税后）	-16,576.61	
合计	17,048,894.95	--

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、应收账款回收的风险

随着公司经营规模的扩大，为扩大市场占有率，提升产品竞争能力，公司调整了销售策略，对部分优质客户采取灵活的销售政策，拉动了公司销售量的增加，但由于国内光伏行业项目金额大、付款周期长等特点，也导致公司应收账款较快增加。如若未来部分光伏企业出现资金流动性困难导致退出市场或者申请破产的情形，公司应收账款将存在回收风险。针对此风险，公司将进一步完善应收账款管理体系，严格控制审批程序，加强销售政策执行过程中的应收账款管理和监控，更加注重发展质量，进一步加强法务建设，审慎评估业务的收益与风险，对于存在偿债风险的客户及时采取法律手段保障公司利益，加强回款力度，努力降低应收账款带来的风险，解决公司在市场扩张的过程中遇到的扩大销售量和信用政策稳健的矛盾。

### 2、管理风险

并购整合是企业发展壮大的重要路径之一，公司资产重组后，经营规模和投资规模不断扩大，外地子公司数量将逐渐增多，组织结构和管理体系趋于复杂化，公司经营决策、风险控制的难度增加，运营管理、财务管理和风险控制等管理风险逐渐增加。对公司管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战，对公司的内部控制、生产组织、售后服务等都提出了更高的要求，对在管理、技术、营销、生产等方面的中高级人才的需求也将

日益增加。尽管公司高层团队配置合理，经营管理经验丰富，但如果公司在业务流程运作过程中不能实施有效控制和持续培养高素质人才，将对公司的高效运转及管理效率带来一定风险。鉴于此，公司人力资源部已定期开展技术培训，拓展现有技术人员知识面，挖掘团队的潜力；积极开展社会招聘，从人才市场上补充新鲜血液；同时，公司将进一步加强与同行业公司高技术人才的交流和合作，了解研究行业发展的最新动态，进一步扩大公司人才视野，坚持规范运作，建立全面内控指导下的管理架构，提升公司的管理软实力。

### 3、新产品市场开拓风险

公司是专业从事晶硅片切割刃料研发、生产、销售的企业，在行业内占有较大的市场份额，为提高公司抗御风险的能力，公司推出的树脂金刚线、碳化硅高性能热交换管等产品，极大地丰富了公司产品结构，为公司构建“发展新材料、新能源和环保节能产业”战略方向提供了保障和支撑。虽然市场前景十分可观，但是存在市场对新产品的认可过程较慢，导致达不到预期收益水平。鉴于此，公司从战略高度充分重视新产品市场推广工作，多手段拓展销售渠道，同时根据客户反馈不断改进工艺水平，进而提升产品品质，尽快实现大规模销售。

### 4、市场竞争加剧风险

公司虽是国内主要光伏晶硅切割材料供应商之一并不断在加大在技术研发方面投入，但随着市场发展及技术不断更新，导致市场需求发生变化，另外，在市场产品结构方面，加上废砂浆在线回收和金刚线切割等新业务模式、新技术对市场的冲击，市场竞争愈加激烈，如果公司产品质量、价格、技术创新能力等方面不能有效满足客户的要求，资本实力和产能规模及供货能力不能与优质大客户相匹配，将可能导致产品的市场竞争能力减弱、产品的盈利能力下降、市场开拓受到影响。今后，公司将在加强质量管控和成本管控的基础上，提升精益化生产的水平，充分利用多年的产业经验和技術优势，进一步拓展市场，优化产品结构和提升产品性能，针对不同类型客户的特点和要求，提升公司的服务能力，适应客户多方位的要求和变化。通过积聚规模、优化质量、领先技术、优质服务等方式增强公司的市场竞争能力。

## 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	32,746
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
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	国有法人	20.02%	100,671,095	97,663,326		
宋贺臣	境内自然人	8.48%	42,627,409	42,627,409	质押	28,485,800
姜维海	境内自然人	3.52%	17,721,725			
中融国际信托有限公司-中融-嘉银成长 1 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	1.12%	5,621,300			
中央汇金投资有限责任公司	境内非国有法人	1.06%	5,350,300			
张文泽	境内自然人	1.00%	5,029,101			
河南省兆腾投资有限公司	境内非国有法人	0.60%	3,000,000			
孙岩	境内自然人	0.45%	2,285,400			
中国工商银行股份有限公司-金鹰稳健成长混合型证券投资基金	其他	0.41%	2,050,920			
方毓亮	境内自然人	0.38%	1,901,444			

## 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
姜维海	17,721,725	人民币普通股	17,721,725
中融国际信托有限公司-中融-嘉银成长 1 号结构化证券投资集合资金信托计划	5,621,300	人民币普通股	5,621,300
中央汇金投资有限责任公司	5,350,300	人民币普通股	5,350,300
张文泽	5,029,101	人民币普通股	5,029,101
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	3,007,769	人民币普通股	3,007,769
河南省兆腾投资有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
孙岩	2,285,400	人民币普通股	2,285,400
中国工商银行股份有限公司-金鹰稳健成长混合型证券投资基金	2,050,920	人民币普通股	2,050,920
方毓亮	1,901,444	人民币普通股	1,901,444
云南国际信托有限公司-云信成长 2007-2 第八期集合资金信托	1,812,300	人民币普通股	1,812,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
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
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	97,663,326	0		97,663,326	首发后机构类限售股	2016/5/16
宋贺臣	49,970,557	7,500,000	156,852	42,627,409	高管锁定股	
姜维海	34,721,725	34,721,725		0	高管锁定股	
平顶山煤业（集团）大庄矿劳动服务公司	1,880,751	0		1,880,751	首发后机构类限售股	2016/5/16
孙毅	694,020	0		694,020	高管锁定股	
买智勇	462,680	115,670		347,010	高管锁定股	
宋中学	92,536	0		92,536	高管锁定股	
合计	185,485,595	42,337,395	156,852	143,305,052	--	--

### 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

资产负债表项目：					
项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动比例	变动说明
货币资金	881,414,222.55	622,583,141.03	258,831,081.52	41.57%	本期非公开发行公司债券影响所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	44,723,901.62		44,723,901.62		本期新增股票等金融资产所致
应收票据	255,744,616.43	544,519,994.34	-288,775,377.91	-53.03%	本期票据付款力度加大所致
应收账款	1,009,646,575.81	693,156,673.82	316,489,901.99	45.66%	本期新增客户、调整账期所致
预付款项	190,653,907.96	38,837,220.72	151,816,687.24	390.91%	预付材料款增多所致
其他应收款	143,125,103.19	38,149,672.47	104,975,430.72	275.17%	本期出售土地及附属建筑物，支付融资租赁保证金形成其他应收款项影响所致
其他流动资产	67,733,538.00	49,916,005.50	17,817,532.50	35.70%	本期留抵税额增多、转让控股子公司股权影响所致
在建工程	17,308,217.29	105,311,827.71	-88,003,610.42	-83.56%	本期转让控股子公司股权及出售在建项目土地及附属建筑物影响所致
无形资产	137,629,888.71	259,295,520.23	-121,665,631.52	-46.92%	本期转让控股子公司股权及出售在建项目土地及附属建筑物影响所致
开发支出	23,272,762.84	16,244,355.88	7,028,406.96	43.27%	本期加大研发力度，研发支出增多所致
其他非流动资产	9,060,070.90	13,984,186.52	-4,924,115.62	-35.21%	本期转让控股子公司股权影响所致
应付账款	373,248,661.47	595,827,250.29	-222,578,588.82	-37.36%	本期转让控股子公司股权影响所致
预收款项	4,380,191.36	2,584,959.41	1,795,231.95	69.45%	本期新增客户预收账款所致
应交税费	5,513,147.92	37,500,874.52	-31,987,726.60	-85.30%	本期留抵税额增多所致
其他应付款	20,569,322.65	33,150,981.05	-12,581,658.40	-37.95%	本期转让控股子公司股权影响所致
一年内到期的非流动负债	43,400,000.00	182,400,000.00	-139,000,000.00	-76.21%	本期转让控股子公司股权影响所致
长期借款		23,000,000.00	-23,000,000.00	-100.00%	本期转让控股子公司股权影响所致
应付债券	595,200,000.00		595,200,000.00		本期非公开发行公司债券影响所致
长期应付款	127,479,317.74		127,479,317.74		本期新增售后回租业务所致
递延收益	17,727,931.81	4,486,026.65	13,241,905.16	295.18%	本期新增售后回租业务所致
少数股东权益		16,027,403.48	-16,027,403.48	-100.00%	本期转让控股子公司股权影响所致
利润表项目					
项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动比例	变动说明
营业收入	1,177,950,512.46	1,319,643,658.77	-141,693,146.31	-10.74%	本期晶硅片切割刀片销量减少影响所致
营业成本	924,058,885.95	973,677,771.33	-49,618,885.38	-5.10%	本期晶硅片切割刀片销量减少影响所致
营业税金及附加	7,114,001.47	2,027,679.47	5,086,322.00	250.84%	本期增值税增多影响所致
销售费用	36,628,248.35	60,175,272.98	-23,547,024.63	-39.13%	本期晶硅片切割刀片销量减少，运输费减少影响所致
资产减值损失	16,599,568.87	5,160,308.11	11,439,260.76	221.68%	本期应收账款增多，坏账准备增多影响所致
公允价值变动收益	-2,574,631.65		-2,574,631.65		本期新增股票等金融资产所致
投资收益	-7,096,671.38	1,709,314.59	-8,805,985.97	-515.18%	本期转让控股子公司股权及新增股票等金融资产业务所致
营业利润	-31,357,020.59	66,758,535.45	-98,115,556.04	-146.97%	本期晶硅片切割刀片销量减少，收入减少影响所致
营业外收入	24,385,084.07	1,933,698.03	22,451,386.04	1161.06%	本期出售土地及其附属建筑物影响所致
利润总额	-7,569,233.35	68,426,537.01	-75,995,770.36	-111.06%	本期晶硅片切割刀片销量减少，收入减少影响所致
所得税费用	8,731,164.15	23,230,186.75	-14,499,022.60	-62.41%	本期利润总额减少影响所致
归属于母公司所有者的净利润	-9,159,818.11	54,941,583.94	-64,101,402.05	-116.67%	本期收入下降等原因所致
现金流量表项目：					
项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例	变动说明
经营活动产生现金流入小计	737,038,105.22	698,711,974.12			
经营活动产生现金流出小计	1,023,129,087.58	677,959,992.53	-306,842,963.95	-1478.62%	本期采购付款增多，税费支出增多影响所致
经营活动产生的现金流量净额	-286,090,982.36	20,751,981.59			
投资活动产生的现金流入小计	5,343,114.80	3,246,006.64			
投资活动产生的现金流出小计	79,438,001.74	45,634,963.52	-31,705,930.06	74.80%	本期新增股票等金融资产业务，保证金支出增多，本期转让控股子公司影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-74,094,886.94	-42,388,956.88			
筹资活动产生的现金流入小计	1,906,879,750.00	1,343,000,000.00			
筹资活动产生的现金流出小计	1,125,450,863.10	1,339,054,880.03	777,483,766.93	19707.48%	本期非公开发行公司债券影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	781,428,886.90	3,945,119.97			



## 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

随着市场发展及技术不断更新，下游客户对产品品质、产品价格等方面都提出了更苛刻的要求，且废砂浆在线回收和金刚线切割等新业务模式、新技术对市场也有一定的冲击，导致市场需求发生变化，公司前三季度的累计归属于上市公司股东的净利润为-9,159,818.11元。

### 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

前五名供应商合计采购金额（元）	524,271,440.98
前五名供应商合计采购金额占半年度采购总额比例	29.35%

较2014年末相比，报告期内公司前五名供应商变化两家，主要原因为公司根据采购需求变化，各供应商的产品型号、交货期限等因素，使供应商名单排名出现变化，以上变化不会对公司正常经营产生影响。

### 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

前五名客户合计销售金额(元)	409,021,816.73
前五名客户合计销售金额占半年度销售总额比例	34.72%

较2014年末相比,报告期内公司前五名客户变化一家,主要原因为客户的采购时间不同,使前五大客户名单排名出现变化,以上变化不会对公司正常经营产生影响。

#### 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,公司严格执行董事会制定的年度经营计划,按照既定的经营目标、策略开展各项工作,目前,公司已开始实施精细化运营方案,根据核心市场的需求,调整产品结构,实施更有针对性的策略,为优质客户提供更高品质的服务和功能,同时加大应收账款的回收。公司的树脂金刚线是切割材料的高端产品,且已经得到国内客户认可,这是公司在行业竞争中的重要布局。未来,公司将积极调整资源,利用资本平台优势,紧紧围绕主业完善产业链建设,放大树脂金刚线规模优势,拓展资本运作空间,积极推进股权收购,加强与优秀企业合作,探索新材料、新能源、节能环保领域的发展机会,推进公司战略升级,促进公司实现跨越式可持续健康发展。

报告期内,公司年度经营计划执行情况正常,没有发生重大变化。

#### 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

公司战略方面需要考虑的主要风险因素包括:宏观经济的风险、技术进步和技术替代的风险以及市场竞争加剧的风险。因此,公司通过加强技术引进和自主创新,充分发挥资本市场提供的资源优势,建立和巩固公司的市场领导地位,同时不断提高公司的队伍素质和管理水平,以适应公司长期发展的需求。为实现上述目的公司正在积极落实以下措施:

- 1、在大力发展公司现有主业的同时,紧紧围绕主业完善产业链建设,积极探索新材料、新能源、节能环保领域的发展机会,优化公司产品结构,提高公司产品的竞争力和抗风险能力。
- 2、引进先进技术,保证研发投入,推进科技创新。公司将继续加大投入,做好新产品、新技术研发,进一步提高公司的研究开发和创新能力;同时加强与科研机构交流与合作,提高技术水平,增强公司产品的综合竞争能力和盈利能力。
- 3、进一步加强制度建设,优化流程。通过制度的优化、培训、评估、检查、监督,强化制度的执行。继续加大财务、审计的监督力度,加强对生产经营、资金管理和收入分配等重大问题的监督,增强监督的

有效性，确保企业规范管理。

4、进一步提高公司治理水平，形成科学的公司治理体系和管理机制，健全公司的风险管控体系，提高公司的风险识别、防范和管理能力。

## 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	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国平煤神马集团、平顶山煤业(集团)大庄矿劳动服务公司	按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次以其所持易成新材股权认购的新大新材股份,自新大新材股份发行结束之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理,也不由新大新材回购。	2012年12月05日	2016年5月16日	截至目前,不存在违背该承诺情形。
资产重组时所作承诺	中国平煤神马集团	1、中国平煤神马集团下属企业易成新材与新大新材重组完成后,中国平煤神马集团不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与重组后上市公司相同、相似业务的情形。2、本次重大资产重组完成后,中国平煤神马集团将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与重组后上市公司业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务,也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与重组后上市公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务,同时促使中国平煤神马集团控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务;3、如因国家政策调整等不可抗力原因导致中国平煤神马集团或其控制的其他企业将来从事的业务与重组后上市公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时,则中国平煤神马集团将在重组后上市公司提出异议后,及时转让或终止上述业务,或促使中国平煤神马集团控制的其他企业及时转让或终止上述业务;如重组后上市公司进一步要求,重组后上市公司将享有上述业务在同等条件下的优先受让权;4、如中国平煤神马集团违反上述承诺,重组后上市公司及其他股东有权根据本承诺书依法申请强制中国平煤神马集团履行上述承诺,并赔偿重组后上市公司及其他股东因此遭受的全部损失;同时中国平煤神马集团因违反上述承诺所取得的利益归重组后上市公司所有。	2012年12月07日	长期有效	截至目前,不存在违背该承诺的情形。
	中国平煤神马集团	1、除已经向相关中介机构书面披露的关联交易以外,中国平煤神马集团以及下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业(以下简称“附属企业”)与重组后的上市公司之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。2、本次重大资产重组完成后,中国平煤神马集团及附属企业将尽量避	2012年12月07日	长期有效	截至目前,不存在违背该承诺的情形。

		免、减少与重组后的上市公司发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，中国平煤神马集团及其他附属企业将严格遵守法律法规及中国证监会和重组后上市公司章程、关联交易控制与决策相关制度的规定，按照公允、合理的商业准则进行。3、中国平煤神马集团承诺不利用重组后的上市公司控股股东地位，损害重组后的上市公司及其他股东的合法利益。			
	中国平煤神马集团	承诺本次交易完成后与上市公司做到业务、资产、人员、机构、财务"五独立"，确保上市公司人员独立、资产完整、业务独立完整、财务独立、机构独立。	2012年12月07日	长期有效	截至目前，不存在违背该承诺的情形。
	中国平煤神马集团	在重组事项顺利完成后，在新大新材认为需要的情况下按有关规定为重组后的上市公司及其全资子公司、控股子公司的融资提供担保。	2012年12月10日	长期有效	截至目前，不存在违背该承诺的情形。
	中国平煤神马集团	中国平煤神马集团承诺本次重组事项成功完成后，将重组后的新大新材作为其新能源、新材料领域的发展平台，未来该方面的项目均以合适方式注入重组后的新大新材，并承诺自本次重组事项成功完成之日起3年内将其拥有的高端银浆等项目的优良资产陆续注入重组后的新大新材。	2012年12月10日	长期有效	截至目前，不存在违背该承诺的情形。
	中国平煤神马集团	中国平煤神马集团承诺在其实际控制易成新材期间，易成新材财务会计报告所列资产权属无权利瑕疵，无财务会计报告外债务（包括或有债务），项目建设和生产经营无重大违法违规、可能导致重大行政处罚或侵权行为。	2012年12月10日	长期有效	截至目前，不存在违背该承诺的情形。
	宋贺臣、姜维海、郝玉辉	保证在中国平煤神马集团成为新大新材股东后，不对中国平煤神马集团在新大新材中的实际控制地位提出任何形式的异议，亦不单独或与第三方协作（包括但不限于签署一致行动协议、实际形成一致行动）对中国平煤神马集团在新大新材中的实际控制地位进行任何形式的威胁或冲击。	2013年01月12日	长期有效	截至目前，不存在违背该承诺的情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺	河南新大新材料股份有限公司	为规范河南新大新材料股份有限公司运作，保障公司全体股东权益，促使公司资金运营符合相关法律法规的要求，本公司现承诺不与关联方发生非经营性资金往来。	2010年04月27日	长期有效	截至目前，不存在违背该承诺的情形。
	宋贺臣、姜维海	在其任职期间每年转让公司股份的比例不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。在申报离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。	2010年04月27日	长期有效	截至目前，不存在违背该承诺的情形。
	宋贺臣、姜维海、郝玉辉	本人及控股的其他企业目前没有在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对河南新大新材料股份有限公司构成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	2010年04月27日	长期有效	截至目前，不存在违背该承诺的情形。

		组织的控制权；在作为发行人控股股东或作为持有发行人 5% 以上股东期间，不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其他权益）直接或间接参与任何与发行人构成竞争的任何业务或活动。			
	宋贺臣、姜维海、郝玉辉、季方印	若公司需为以前年度未缴纳社保的职工补缴社会保障资金，或公司因未为职工缴纳社会保障资金而受到处罚的，将在毋须公司支付相关费用或罚款的情况下，就所有金钱支付事项承担连带支付责任。	2009 年 08 月 16 日	长期有效	截至目前，不存在违背该承诺的情形。
	宋贺臣、姜维海、郝玉辉、季方印	若公司需为未缴纳住房公积金的职工补缴住房公积金，或公司因未为职工缴纳住房公积金而受到处罚的，将在毋须公司支付相关费用或罚款的情况下，就所有金钱支付事项承担连带支付责任。	2009 年 08 月 16 日	长期有效	截至目前，不存在违背该承诺的情形。
其他对公司中小股东所作承诺	中国平煤神马集团	本次重组事项成功完成后，将重组后的新大新材作为平煤神马集团新能源、新材料领域的发展平台，未来该方面的项目均以合适方式注入重组后的新大新材，并承诺自本次重组事项成功完成之日起 3 年内即在 2016 年 5 月 16 日前，达到如下条件时，将以发行股份购买资产、现金支付或二者相结合的方式，将高端银浆等项目的优良资产注入新大新材：1、高端银浆等项目形成持续经营和盈利能力，能够增强新大新材竞争力；2、新大新材董事会和股东大会审议通过；3、取得国有资产管理部门和中国证监会批准意见。	2014 年 05 月 27 日	2016 年 5 月 16 日	截至目前，不存在违背该承诺的情形
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		151,900		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		151,451.86					
累计变更用途的募集资金总额		2,571.52		累计变更用途的募集资金总额比例		1.74%					
累计变更用途的募集资金总额比例		1.74%									
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											
年产 25,000 吨太阳能晶硅片切割专用刀料扩产项目	否	15,700	15,657.8	0	15,657.8	100.00%	2010 年 12 月 31 日	-2,484.11	708.26	否	否
晶硅片切割废砂浆回收再利用项目	否	9,900	9,641.58	0	9,641.58	100.00%	2011 年 03 月 31 日	651.15	5,989.86	否	否
年产 8,000 吨半导体晶圆片切割用碳化硅专用刀料项目	否	10,340	9,299.61	0	9,299.61	100.00%	2011 年 09 月 30 日	-1,242.06	-1,479.08	否	否
研发中心项目	是	3,000	428.48	0	428.48	100.00%	2011 年 12 月 31 日				是
承诺投资项目小计	--	38,940	35,027.47	0	35,027.47	--	--	-3,075.02	5,219.04	--	--
超募资金投向											
新疆年产 5 万吨碳化硅专用微粉项目	否	22,420	22,420	0	22,452.25	100.14%	2011 年 06 月 30 日	-926.12	1,383.36	否	否
新建年产 25,000 吨太阳能晶硅片切割专用刀料扩产项目	否	16,860	12,110.98	0	12,068.82	99.65%	2011 年 12 月 31 日	-2,484.11	-2,757.15	否	否
新建年处理 6 万吨硅片切割砂浆循环利用项目	否	14,890	19,640	0	19,598.1	99.79%	2011 年 12 月 31 日	1,519.36	3,782.19	否	否
新建年产 360 万千米切割树脂金刚线项目	否	9,148	21,125.18	0	21,125.18	100.00%	2013 年 06 月 30 日	1,285.1	1,470.82		否
归还银行贷款（如有）	--	21,000	21,000	0	21,000	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	14,000	20,180	0	20,180.04	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	98,318	116,476.16	0	116,424.39	--	--	-605.77	3,879.22	--	--
合计	--	137,258	151,503.63	0	151,451.86	--	--	-3,680.79	9,098.26	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司募集资金投资项目是基于当时的产业政策、国内外市场环境及本公司的实际情况做出的。尽管本公司已经会同有关专家对项目的可行性进行了充分的论证，项目的实施也是为了缓解当时公司产能不足的问题，以保证公司的持续稳定发展。但由于光伏市场供求变化、国际经济环境影响等因素导致下游客户对产品品质、产品价格等方面都提出了更苛刻的要求，公司募投项目无法达到预期收益，对公										



	司的经营业绩产生了一定的不利影响。
项目可行性发生重大变化的情况说明	2013 年 3 月 1 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，研发中心项目根据公司招股说明书披露的信息，项目预计的完成时间为 2011 年 12 月 31 日。但研发中心项目的计划用地因 3,000 万元的投资强度达不到要求，无法办理土地使用证，公司将研发中心的建设完成时间延期至 2012 年 12 月 31 日。在其后的建设过程中，原支付的土地使用款也退回至公司募集资金专户。目前，研发中心项目依托的研究课题部分已达到预期效果，另一部分没有达到预期目标。鉴于目前因光伏行业尚处于低迷期，根据公司的实际情况，本着节约及有效利用募集资金的原则，公司决定终止超细粉表面改性项目、多孔碳化硅微球项目、耐高温耐磨涂层项目等三个项目的研究，并将该项目剩余募集资金 2,571.52 万元用于“新建年产 360 万千米切割树脂金刚线项目”。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司 2010 年 IPO 超募资金 109,068 万元，已经董事会审议后用于偿还银行贷款、补充流动资金及实施四个项目。偿还银行贷款 21,000 万元；新疆年产 5 万吨碳化硅专用微粉项目使用 22,420 万元；新建年产 25,000 吨太阳能晶硅片切割专用刃料项目使用 12,110.98 万元；新建年处理 6 万吨硅片切割砂浆循环利用项目使用 19,640 万元；20,000 万元永久补充流动资金；剩余用于新建年产 360 万千米切割树脂金刚线项目。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 2011 年 1 月 5 日，第一届董事会第十七次会议表决通过了《关于变更新建年产 25,000 吨太阳能晶硅电池片切割专用刃料项目实施地点的议案》，同意将该项目实施地点由开封市精细化工产业园区公司南门对面地块变更至公司厂区内。其余项目均按计划进行中。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 2013 年 3 月 8 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意以“新建年产 360 万千米切割树脂金刚线项目”尚未使用的募集资金 31,998,980.26 元及该项目的实物资产（该项目已形成的实物资产账面价值及预付设备款合计为评估值为 171,217,309.37 元。）投资设立全资子公司，运营“新建年产 360 万千米切割树脂金刚线项目”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010 年 7 月 10 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金 11,984.34 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经公司 2011 年 6 月 22 日召开的 2010 年度股东大会审议通过，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 30,000 万元，使用期限不超过六个月。截止 2011 年 12 月 9 日，公司已使用该闲置募集资金补充流动资金 6,950 万元。2011 年 12 月 9 日，公司将已使用的 6,950 万元归还至募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人，至此，30,000 万元闲置募集资金都已存放于募集资金专户。2011 年 12 月 16 日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本次继续使用部分闲置募集资金 14,000 万元暂时补充流动资金，并自公告之日起开始实施。2012 年 3 月 23 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 20,000 万元永久补充流动资金，其中含有第



	二届第四次董事会审议通过的暂时补充流动资金的 14,000 万元超募资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	年产 25000 吨太阳能晶硅片切割专用刃料扩产项目、晶硅片切割废砂浆回收再利用项目、年产 8000 吨半导体晶圆片切割用碳化硅专用刃料项目、新建年产 25000 吨太阳能晶硅片切割专用刃料项目等 4 个募投项目累计投入募集资金 46,709.97 万元，较计划节余募集资金 6,090.03 万元，占公司募集资金净额的 4.11%，主要原因是公司根据实际情况改进了部分工艺，节约了部分设备费用以及新建年产 25000 吨太阳能晶硅片切割专用刃料项目实施地点变更至公司厂区，无需另行支付土地费用。2013 年 10 月 24 日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于部分募投项目完工决算及使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司新建年处理 6 万吨硅片切割砂浆循环利用项目和新疆年产 5 万吨碳化硅专用微粉项目共节余募集资金 9.65 万元，截至 2013 年 9 月 30 日，公司募集资金账户余额（含利息）为 180 万元，公司将募集资金账户余额全部划转至自有资金账户，永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金余额为零，公司开立的募集资金专户均已销户。
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

1、根据2015年1月15日中国证监会发布的《公司债券发行与交易管理办法》，公司债券非公开发行采取发行后向中国证券业协会备案的方式。公司因此向中国证监会申请撤回非公开发行2014年公司债券申请文件，并于2015年4月15日收到中国证监会第[2015]54号《行政许可申请终止审查通知书》，决定终止该行政许可申请的审查。公司将按照《公司债券发行与交易管理办法》及相关配套规则的规定，采用发行后向中国证券业协会备案的方式继续推动本次非公开发行公司债券的相关工作。

2015年6月3日公司取得深圳证券交易所《关于河南新大新材料股份有限公司2015年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2015】249号）。根据《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令【2015】第113号）等有关规定，深圳证券交易所对我公司申请发行面值不超过6亿元人民币的河南新大新材料股份有限公司2015年非公开发行公司债券符合转让条件无异议。

公司严格按照相关要求，做好发行公司债券的相关工作，本次债券的发行规模6亿元，期限为5年，附债券存续期第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。票面利率8.28%，债券简称“15新大债”，代码118329，本次债券的起息日为2015年7月21日，债券采用单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

2、公司第三届董事会第三次会议同意公司将持有的辽宁新大新能源投资有限公司（以下简称“辽宁

新大新” ) 51%股权在产权交易中心公开挂牌转让。鉴于辽宁新大新经营不善, 连年亏损, 电站项目未达预期, 其在建工程发生减值, 并计提在建工程减值准备12, 230, 701. 92元, 公司根据对其持股比例51%计算, 对辽宁新大新的长期股权投资计提减值准备6, 237, 657. 98元。

2015年6月11日召开的第三届董事会第七次会议, 审议通过了《关于转让辽宁新大新能源投资有限公司股权的议案》, 同意公司将持有的辽宁新大新51%股权在产权交易中心公开挂牌转让。

辽宁新大新51%股权经北京中天华资产评估有限责任公司评估并于2015年4月15日出具《河南新大新材料股份有限公司拟转让持有的辽宁新大新能源投资有限公司股权涉及的辽宁新大新能源投资有限公司股东全部权益项目资产评估报告》, 评估该产权权益价格为1, 017. 14万元, 河南省产权交易中心对公司所持有的辽宁新大新51%股权进行了公开挂牌, 受让人为王宁。(王宁, 男, 1972年4月29日出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。王宁先生与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。) 2015年7月21日, 公司和王宁签订了国有产权交易合同, 以535万元的价格将公司持有的辽宁新大新51%股权转让给王宁。此次股权转让款535万元已汇至本公司账户。本次股权转让事宜, 公司的投资损失为3, 899, 551. 59元。本次股权转让不构成关联交易, 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。

至此, 公司转让所持有辽宁新大新股权事项所涉及的有关工商变更登记手续已全部办理完毕, 公司将不再持有辽宁新大新的股权, 辽宁新大新不再纳入公司合并报表。

3、2014年7月7日, 公司召开第二届董事会第三十五次会议审议了《关于出售平顶山易成新材料有限公司年产10 万吨碳化硅微粉扩建项目土地及附属建筑物的议案》, 公司拟将易成新材年产10 万吨碳化硅微粉扩建项目土地及附属建筑物出售给平顶山神马化纤织造有限责任公司。经北京中同华资产评估有限公司评估并于2014年12月1日出具《平顶山易成新材料有限公司拟转让年产10万吨碳化硅微粉扩建项目涉及的土地及在建工程评估项目资产评估报告》, 评估价格为9, 772. 05万元, 2015年9月16日, 双方完成了此次交易, 该资产的处置收益价格为22, 619, 121. 43元。

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

##### 1、利润分配政策的执行情况

根据大华会计师事务所出具的大华审字[2015]003228号《审计报告》确认: 公司2014年度实现净利润45, 854, 208. 62元。截止2014年12月31日, 公司可供股东分配的利润为253, 265, 020. 86元, 本年末资本公积金余额为2, 428, 623, 658. 70 元。2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案为: 以公司2014年12

月31日总股本502,804,021股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），合计派发现金5,028,040.21元。其余未分配利润结转下年。本次权益分派的股权登记日为2015年6月12日，除权除息日为2015年6月15日。

## 2、公司利润分配政策的制定情况

根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会河南监管局的文件通知，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的条款作出修改，对现金分红政策进行了进一步的细化，并经公司2011年度股东大会审议通过。2014年7月25日公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈河南新大新材料股份有限公司章程〉的议案》，对公司利润分配政策、现金分红的具体条件、利润分配的决策程序和机制等内容进行了修改。通过修改，公司分红标准和比例得到明确，相关决策程序和机制进一步完善，独立董事和监事会的权责明晰，明确了中小股东表达诉求的机制，有利于中小股东的合法权益的充分维护。

综上，公司现金分红政策的制定和执行情况符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东通过网络投票充分表达意见和诉求，中小股东的合法权益得到充分维护，利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。

## 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

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）和深圳证券交易所的相关规定，公司控股股东中国平煤神马集团提出增持公司股份的计划，公司于2015年7月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-038），公司控股股东中国平煤神马集团计划在未来一个

月内，通过定向资产管理方式在深圳证券交易所交易系统增持本公司股票，本次计划增持金额不低于人民币3,000万元。

2015年7月23日至7月27日期间，公司控股股东中国平煤神马集团通过在平安证券有限责任公司设立的定向资产管理计划增持公司股票2,986,700股，交易金额30,017,909元，增持均价10.05元/股，占公司总股本的0.59%。

本次增持前，公司控股股东中国平煤神马集团持有公司股份97,684,395股，占公司总股本的19.43%；本次增持后，持有公司股份100,671,095股，占公司总股本的20.02%。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：河南新大新材料股份有限公司

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	881,414,222.55	622,583,141.03
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	44,723,901.62	
衍生金融资产		
应收票据	255,744,616.43	544,519,994.34
应收账款	1,009,646,575.81	693,156,673.82
预付款项	190,653,907.96	38,837,220.72
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	143,125,103.19	38,149,672.47
买入返售金融资产		
存货	1,290,471,863.87	1,255,857,843.71
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	67,733,538.00	49,916,005.50
流动资产合计	3,883,513,729.43	3,243,020,551.59
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	48,000,000.00	48,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	97,051,404.46	97,594,849.73
投资性房地产		
固定资产	1,177,398,225.36	1,383,381,278.60
在建工程	17,308,217.29	105,311,827.71
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	137,629,888.71	259,295,520.23
开发支出	23,272,762.84	16,244,355.88
商誉	342,560,437.89	342,560,437.89
长期待摊费用	1,492,554.89	1,658,885.42
递延所得税资产	44,393,032.69	43,535,314.70
其他非流动资产	9,060,070.90	13,984,186.52
非流动资产合计	1,898,166,595.03	2,311,566,656.68
资产总计	5,781,680,324.46	5,554,587,208.27
流动负债：		
短期借款	1,226,800,000.00	1,226,000,000.00
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	134,263,900.00	186,411,700.00
应付账款	373,248,661.47	595,827,250.29
预收款项	4,380,191.36	2,584,959.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,908,435.33	9,454,035.75
应交税费	4,231,148.66	37,500,874.52

应付利息	9,121,847.47	12,361,056.77
应付股利		
其他应付款	20,569,322.65	33,150,981.05
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	43,400,000.00	182,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,823,923,506.94	2,285,690,857.79
非流动负债：		
长期借款		23,000,000.00
应付债券	595,200,000.00	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	127,479,317.74	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	17,727,931.81	4,486,026.65
递延所得税负债	7,278,877.95	7,278,877.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	747,686,127.50	34,764,904.60
负债合计	2,571,609,634.44	2,320,455,762.39
所有者权益：		
股本	502,804,021.00	502,804,021.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,434,778,164.64	2,428,623,658.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	33,411,341.84	33,411,341.84
一般风险准备		
未分配利润	239,077,162.54	253,265,020.86
归属于母公司所有者权益合计	3,210,070,690.02	3,218,104,042.40
少数股东权益		16,027,403.48
所有者权益合计	3,210,070,690.02	3,234,131,445.88
负债和所有者权益总计	5,781,680,324.46	5,554,587,208.27

法定代表人：孙毅

主管会计工作负责人：许玉柱

会计机构负责人：程志毅

## 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	679,059,955.37	281,049,277.30
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	117,917,436.76	156,423,083.53
应收账款	727,480,835.61	782,064,085.24
预付款项	33,508,333.34	5,805,891.52
应收利息		
应收股利		
其他应收款	118,100,609.20	30,796,311.36
存货	537,756,447.14	554,113,610.25
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	21,821,266.96	3,923,126.97
流动资产合计	2,235,644,884.38	1,814,175,386.17
非流动资产：		
可供出售金融资产	14,000,000.00	14,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,450,333,774.61	1,486,003,774.61
投资性房地产		



固定资产	481,774,099.34	512,765,918.37
在建工程	3,618,569.18	2,219,500.00
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	36,353,258.62	37,096,274.68
开发支出	12,386,598.31	10,176,683.78
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	33,086,620.78	32,050,894.03
其他非流动资产	8,875,971.84	7,585,486.52
非流动资产合计	2,040,428,892.68	2,101,898,531.99
资产总计	4,276,073,777.06	3,916,073,918.16
流动负债：		
短期借款	598,000,000.00	395,000,000.00
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	282,963,900.00	346,260,000.00
应付账款	158,933,133.78	336,614,080.62
预收款项	970,774.16	171,688.70
应付职工薪酬	3,710,489.65	3,408,893.74
应交税费	1,340,310.60	18,960,605.11
应付利息	8,415,058.57	940,133.06
应付股利		
其他应付款	17,352,807.17	55,155,279.22
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	43,400,000.00	93,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,115,086,473.93	1,249,910,680.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	595,200,000.00	

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	900,000.00	900,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	596,100,000.00	900,000.00
负债合计	1,711,186,473.93	1,250,810,680.45
所有者权益：		
股本	502,804,021.00	502,804,021.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,983,307,688.38	1,983,307,688.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,334,036.42	43,334,036.42
未分配利润	35,441,557.33	135,817,491.91
所有者权益合计	2,564,887,303.13	2,665,263,237.71
负债和所有者权益总计	4,276,073,777.06	3,916,073,918.16

### 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	430,747,722.63	368,690,471.49
其中：营业收入	430,747,722.63	368,690,471.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	423,277,115.94	351,619,945.26

其中：营业成本	346,874,606.32	256,340,453.73
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	1,109,797.21	268,579.71
销售费用	11,110,092.48	15,725,374.29
管理费用	51,136,747.52	61,879,544.69
财务费用	25,276,574.33	18,090,535.42
资产减值损失	-12,230,701.92	-684,542.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,574,631.65	
投资收益（损失以“－”号填列）	-6,553,226.11	
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）	-1,657,251.07	17,070,526.23
加：营业外收入	22,675,365.96	741,738.53
其中：非流动资产处置利得	22,619,121.43	
减：营业外支出	519,168.63	91,503.69
其中：非流动资产处置损失		65,033.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,498,946.26	17,720,761.07
减：所得税费用	5,449,168.70	12,914,215.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,049,777.56	4,806,545.84
归属于母公司所有者的净利润	11,146,909.42	8,096,762.00
少数股东损益	3,902,868.14	-3,290,216.16
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	15,049,777.56	4,806,545.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,146,909.42	8,096,762.00
归属于少数股东的综合收益总额	3,902,868.14	-3,290,216.16
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0222	0.0161
(二)稀释每股收益	0.0222	0.0161

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：孙毅

主管会计工作负责人：许玉柱

会计机构负责人：程志毅

#### 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	139,676,450.64	205,944,136.57
减：营业成本	128,298,907.47	171,190,425.81
营业税金及附加	5,845.37	64,047.46

销售费用	3,334,450.39	6,861,135.97
管理费用	16,289,146.94	26,889,069.96
财务费用	15,643,489.21	9,997,844.73
资产减值损失		
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）	-31,082,342.02	
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）	-54,977,730.76	-9,058,387.36
加：营业外收入		180,675.93
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	512,750.83	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-55,490,481.59	-8,877,711.43
减：所得税费用	935,648.70	849,721.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-56,426,130.29	-9,727,432.48
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	-56,426,130.29	-9,727,432.48
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	1,177,950,512.46	1,319,643,658.77
其中：营业收入	1,177,950,512.46	1,319,643,658.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,199,636,230.02	1,254,594,437.91
其中：营业成本	924,058,885.95	973,677,771.33
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	7,114,001.47	2,027,679.47
销售费用	36,628,248.35	60,175,272.98
管理费用	151,992,716.63	149,130,164.78
财务费用	63,242,808.75	64,423,241.24
资产减值损失	16,599,568.87	5,160,308.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,574,631.65	
投资收益（损失以“－”号填列）	-7,096,671.38	1,709,314.59
其中：对联营企业和合营企业	-543,445.27	-1,536,692.05

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）	-31,357,020.59	66,758,535.45
加：营业外收入	24,385,084.07	1,933,698.03
其中：非流动资产处置利得	22,619,121.43	27,566.03
减：营业外支出	597,296.83	265,696.47
其中：非流动资产处置损失		80,731.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,569,233.35	68,426,537.01
减：所得税费用	8,731,164.15	23,230,186.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,300,397.50	45,196,350.26
归属于母公司所有者的净利润	-9,159,818.11	54,941,583.94
少数股东损益	-7,140,579.39	-9,745,233.68
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	-16,300,397.50	45,196,350.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,159,818.11	54,941,583.94
归属于少数股东的综合收益总额	-7,140,579.39	-9,745,233.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0182	0.1076
（二）稀释每股收益	-0.0182	0.1076

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	406,702,416.49	566,091,911.99
减：营业成本	355,032,454.08	474,393,085.02
营业税金及附加	697,292.13	108,506.54
销售费用	12,122,896.89	20,938,945.31
管理费用	58,819,161.55	56,241,046.90
财务费用	33,245,076.29	32,946,497.39
资产减值损失	13,142,502.95	5,814,079.79
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）	-31,082,342.02	246,006.64
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）	-97,439,309.42	-24,104,242.32
加：营业外收入	1,578,439.13	932,110.12
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	522,750.83	112,628.67
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-96,383,621.12	-23,284,760.87
减：所得税费用	-1,035,726.75	1,869,454.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-95,347,894.37	-25,154,215.85
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	-95,347,894.37	-25,154,215.85
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	685,273,598.58	669,562,554.92
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	512,554.42	2,194,831.83
收到其他与经营活动有关的现金	51,251,952.22	26,954,587.37
经营活动现金流入小计	737,038,105.22	698,711,974.12
购买商品、接受劳务支付的现金	730,453,446.41	453,788,121.72
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	92,396,618.46	104,841,114.15
支付的各项税费	140,628,703.69	42,970,334.60
支付其他与经营活动有关的现金	59,650,319.02	76,360,422.06
经营活动现金流出小计	1,023,129,087.58	677,959,992.53
经营活动产生的现金流量净额	-286,090,982.36	20,751,981.59
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		3,246,006.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,343,114.80	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,343,114.80	3,246,006.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,538,001.74	26,010,963.52
投资支付的现金		19,624,000.00
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	67,900,000.00	
投资活动现金流出小计	79,438,001.74	45,634,963.52
投资活动产生的现金流量净额	-74,094,886.94	-42,388,956.88
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	1,616,100,000.00	1,343,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	290,779,750.00	
筹资活动现金流入小计	1,906,879,750.00	1,343,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,070,100,000.00	1,132,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,350,863.10	59,372,101.79
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		147,282,778.24
筹资活动现金流出小计	1,125,450,863.10	1,339,054,880.03
筹资活动产生的现金流量净额	781,428,886.90	3,945,119.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	170,021.71	360,498.26
五、现金及现金等价物净增加额	421,413,039.31	-17,331,357.06
加：期初现金及现金等价物余额	269,691,441.03	125,128,035.48
六、期末现金及现金等价物余额	691,104,480.34	107,796,678.42

## 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	562,500,160.86	751,504,420.85
收到的税费返还		323,741.06
收到其他与经营活动有关的现金	6,886,286.40	11,644,265.40
经营活动现金流入小计	569,386,447.26	763,472,427.31
购买商品、接受劳务支付的现金	728,675,039.56	880,135,098.09

支付给职工以及为职工支付的现金	37,897,127.30	40,384,747.03
支付的各项税费	31,407,676.12	4,460,447.29
支付其他与经营活动有关的现金	85,249,340.65	37,478,592.76
经营活动现金流出小计	883,229,183.63	962,458,885.17
经营活动产生的现金流量净额	-313,842,736.37	-198,986,457.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		246,006.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	700,000.00	17,924,862.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,350,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,050,000.00	18,170,868.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,296,274.58	3,256,110.83
投资支付的现金	7,000,000.00	3,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	9,296,274.58	6,256,110.83
投资活动产生的现金流量净额	-3,246,274.58	11,914,757.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,133,200,000.00	470,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	45,958,050.00	
筹资活动现金流入小计	1,179,158,050.00	470,000,000.00
偿还债务支付的现金	385,000,000.00	175,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,270,332.69	45,373,334.91
支付其他与筹资活动有关的现金		25,012,680.00
筹资活动现金流出小计	418,270,332.69	245,786,014.91
筹资活动产生的现金流量净额	760,887,717.31	224,213,985.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的	170,021.71	409,315.53

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	443,968,728.07	37,551,600.57
加：期初现金及现金等价物余额	100,229,277.30	23,325,306.06
六、期末现金及现金等价物余额	544,198,005.37	60,876,906.63

## 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。