



斯太尔动力股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-079

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。

公司负责人刘晓疆、主管会计工作负责人姚炯及会计机构负责人(会计主管人员)沙澄波声明：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）	1,914,473,052.67	2,429,529,174.20	-21.20%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,638,895,594.16	1,595,164,266.91	2.74%	
	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）	51,338,543.38	-74.55%	295,768,118.70	-48.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-51,817,059.10	-5,770.86%	-98,436,695.92	-16,877.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-56,825,346.35	-3,722.41%	-120,065,084.86	-13,266.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-116,535,245.81	-313.74%
基本每股收益（元/股）	-0.0671	-6,000.00%	-0.1275	-16,037.50%
稀释每股收益（元/股）	-0.0671	-6,000.00%	-0.1275	-16,037.50%
加权平均净资产收益率	-3.45%	-3.40%	-6.37%	-6.41%

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）	13,801,329.16	
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）	7,682,094.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	272,364.86	
少数股东权益影响额（税后）	127,400.00	
合计	21,628,388.94	--

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		26,746				
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
山东英达钢结构有限公司	境内非国有法人	15.21%	117,400,360	117,400,360	质押	117,400,356
长沙泽洛创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.51%	73,375,260	73,375,260	质押	73,375,260
长沙泽瑞创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.51%	73,375,260	73,375,260	质押	73,375,260
天津硅谷天堂恒丰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.61%	58,700,180	58,700,180	质押	58,700,000
宁波贝鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.61%	58,700,180	58,700,180	质押	50,452,439
宁波理瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.61%	58,700,180	58,700,180	质押	58,700,180
北京嘉利恒德房地产开发有限公司	境内非国有法人	2.04%	15,750,088		冻结	15,750,087
云南国际信托有限公司—云峰 2 期结构化证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.59%	4,560,583			
云南国际信托有限公司—云峰 1 期结构化证券投资	境内非国有法人	0.53%	4,107,831			

资集合资金信托计划					
张韬	境内非国有法人	0.26%	2,023,700		
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		
北京嘉利恒德房地产开发有限公司	15,750,088	人民币普通股	15,750,088		
云南国际信托有限公司—云峰 2 期结构化证券投资集合资金信托计划	4,560,583	人民币普通股	4,560,583		
云南国际信托有限公司—云峰 1 期结构化证券投资集合资金信托计划	4,107,831	人民币普通股	4,107,831		
张韬	2,023,700	人民币普通股	2,023,700		
中融国际信托有限公司—中融—聚盈 1 号证券投资集合资金信托计划	1,743,417	人民币普通股	1,743,417		
五矿国际信托有限公司—五矿信托—前锋一号证券投资集合资金信托计划	1,694,503	人民币普通股	1,694,503		
汤小平	1,476,543	人民币普通股	1,476,543		
许潮	1,403,333	人民币普通股	1,403,333		
刘水安	1,402,979	人民币普通股	1,402,979		
傅晓扬	1,400,000	人民币普通股	1,400,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至目前，山东英达钢结构有限公司、长沙泽滔创业投资合伙企业（有限合伙）、长沙泽瑞创业投资合伙企业（有限合伙）、天津硅谷天堂恒丰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波贝鑫股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波理瑞股权投资合伙企业（有限合伙）与上述股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用。				

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

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
货币资金	324,113,163.87	591,540,323.15	-45.21%	公司继续推进柴油发动机国产化进程,同时积极开拓新能源动力领域业务,因此在固定资产采购、厂房改扩建以及技术研发、行业高端人才引进等方面持续投入,目前仍处于生产建设期,因此在投资活动、经营活动方面的现金流出继续增加,现金及现金等价物变动净额体现为流出。
在建工程	58,366,476.07	172,255,501.69	-66.12%	主要系(1)报告期完成对子公司湖北车桥和荆州车桥的剥离,合并范围发生变动,导致期末余额减少;(2)为配合高性能柴油发动机国产化进程的推进及现有生产能力的扩充,基础设施升级改造工程持续进行中,厂房改扩建及设备购置等支出增加,截止报告期末,已有部分达到预定可使用状态,结转固定资产;(3)碳酸锂项目生产线建设持续进行中。
无形资产	204,367,039.84	82,023,695.50	149.16%	公司为柴油发动机国产化建设购买土地使用权所致。
短期借款	88,078,083.92	134,563,908.15	-34.55%	公司根据业务开展需要适时进行银行贷款结构调整所致。
营业收入	295,768,118.70	577,970,765.92	-48.83%	主要由于(1)报告期完成对子公司湖北车桥和荆州车桥的剥离,使得车桥业务纳入本期合并范围的期间较上年同期减少5个月;另外,受排放法规升级的影响,下游客户对旧排放法规体系下的车桥类产品的需求量锐减,导致销售收入大幅下滑;(2)发动机及发动机配件业务本期实现境外收入较去年同期增长,境内收入较去年同期下降,综合呈下降趋势。
营业成本	272,850,590.33	437,201,952.24	-37.59%	主要由于(1)报告期完成对子公司湖北车桥和荆州车桥的剥离,使得车桥业务纳入本期合并范围的期间较上年同期减少5个月;另外,受排放法规升级的影响,下游客户对旧排放法规体系下的车桥类产品的需求量锐减,导致营业成本下降; (2)发动机及发动机配件业务本期实现境外销售成本较去年同期增长。
营业外收入	10,461,631.37	1,570,988.93	565.93%	本期发生额为公司收到政府补助、处置闲置资产而取得的处置收益以及收到的违约金等
经营活动产生的		-28,166,597.43	-313.74%	主要原因:(1)公司深入推进高性能柴油发动机业务

现金流量净额	-116,535,245.81			以及开拓新能源动力领域业务，在引进行业高精尖人才、加强企业团队建设，以及日常经营管理等方面的投入继续增加；（2）本期处置了荆州车桥有限公司、湖北车桥有限公司，使得其现金流纳入合并范围的期间较上年同期减少5个月，同时，受行业政策影响，国内载货车市场萎缩，下游整车厂销量下滑，对车桥类产品需求量随之降低，导致本期合并范围内车桥类业绩大幅下滑，综合导致经营活动现金净流量体现为净流出。
投资活动产生的现金流量净额	-204,663,629.77	-341,062,164.52	39.99%	目前，高性能柴油发动机国产化项目及电池级碳酸锂项目均处于建设期，在生产设备采购以及基础设施建设和升级改造等方面的资本性投入持续进行中；另外，随着募集资金投资项目的稳步推进，奥地利斯太尔在产能扩充方面的投入已见成效，因此本期投资活动净现金流仍体现为流出，总额较上年同期有所下降。
筹资活动产生的现金流量净额	192,445,665.19	-87,182,916.26	320.74%	公司本期根据业务需要新增银行贷款，并收到控股股东支付的业绩补偿款，综上，使得筹资活动净现金流体现为净流入。

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

报告期内，公司严格按照董事会年初制订的经营计划推进各项工作，加快推进柴油发动机国产化进程，同时积极关注高性能柴油发动机及新能源动力领域上下游的投资机会。公司前三季度主要工作进展如下：

1、柴油发动机国产化方面：报告期内，公司积极应对国家政策的大幅变动，及时调整了研发计划，积极推进符合国五排放标准的柴油发动机研发工作。由于新款柴油发动机的开发周期、检测周期、客户搭载周期均相对较长，为提升国产化效率，公司成立了OTT运营管理团队，进一步提高了中奥双方沟通效率，推进M12 CR HD/M14 CR PC国产化开发、M12 CR HD/M14CR PC产品开发、M12 CR增程器系统集成开发、M14 CR PC整车匹配开发等项目，争取在2016年陆续提供符合欧五排放标准的国产化样机。

为尽快取得正式订单，首先，公司加快市场拓展步伐，积极拜访潜在客户和参与相关展会，包括军品市场和民品市场；其次，为满足研发柴油发动机的技术需求，公司不断提升自身研发实力，加强中奥双方技术的交流，同时努力寻求与国内知名科研院所的战略合作；再者，公司积极与搭载测试阶段的客户保持沟通，根据客户要求不断进行调整和优化。截至目前，客户反馈结果良好；最后，公司在研发和搭载工作顺利推进的基础上，着重推进一期一段（改）项目建设，包括设备的引进和生产线的优化，提升了公司研发、生产和检测能力。

公司收到国家发展改革委员会《关于斯太尔动力（常州）发动机有限公司柴油发动机项目核准的批复》后，将积极推进一期一段（改）项目，适时启动二期二段项目，以期通过引进研发、加工、检测及生产设备，扩充各领域的专业人才等途径，尽快形成年产11万台柴油发动机的生产能力。

2、奥地利斯太尔方面：在募集资金增资款到位后，奥地利斯太尔根据募集资金预算表，建成了占地3,380平方米的办公楼，包括生产及测试区、货物装卸区、通道及配料区、仓储区等区域，并引进了相关先进的研发检测台架、生产设备，在研发能力提升、生产能力扩充、规范化运作、团队建设等方面均取得显著成效，满足了奥地利斯太尔不断增长的订单需求。

3、碳酸锂方面：为响应国家对大力发展新能源产业的号召，顺应全球新能源汽车发展趋势，满足快速增长的锂电池用碳酸锂市场需求，报告期内公司对青海恒信融锂业科技有限公司（以下简称“恒信融锂业”）进行了增资并实现控股（占51%股权）。2015年7月，由于试生产线生产的碳酸锂成品达到电池级碳酸锂标准，公司向恒信融锂业支付第二期增资款9,300万元。增资款到位后，恒信融锂业便开始了年产1.8万吨碳酸锂的项目建设，预计2016年建成并投产。

截至目前，恒信融锂业试生产线运营、基础建设、运营管理等各方面均取得了阶段性进展。凭借试生产线小批量生产成品的工艺优势、成本优势、质量优势，恒信融锂业已与意向客户进行接触，开始为2016年的碳酸锂量产做铺垫。

4、资本运作方面：2015年5月，公司成功剥离了传统车桥业务，有利于公司集中资金优势，关注高性能柴油发动机及新能源动力领域。2015年7月，为整合公司上下游产业资源，进一步增强公司盈利能力，公司全资子公司斯太尔动力（江苏）投资有限公司拟收购国内一家发动机关键零部件企业51%以上股权，但由于双方未能就交易对价及具体支付细节等方面达成一致，公司综合考虑宏观形势变化、收购成本及收购风险等因素，从保护公司及全体股东利益出发，经双方协商一致，决定终止实施该重组事项，详细内容请查阅公司披露的《关于终止筹划重大资产重组事项的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组	2015年07月18日	(2015-049)关于重大资产重组停牌公告
	2015年08月18日	(2015-059)关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
	2015年09月18日	(2015-071)关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告
	2015年10月16日	(2015-078)关于终止筹划重大资产重组事项的公告

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

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	斯太尔动力股份有限公司	承诺从资产重组复牌之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。	2015年10月19日	6个月	截至目前，公司未发生违反承诺的情况，该承诺事项仍在严格履行中。
首次公开发行或再融资时所作承诺	山东英达钢结构有限公司、长沙泽洺创业投资合伙企业(有限合伙)、长沙泽瑞创业投资合伙企业(有限合伙)、天津硅谷天堂恒丰股权投资基金合伙企业(有限合伙)、宁波贝鑫股权投资合伙	自公司非公开发行股票新增股份上市之日(2013年12月10日)起三十六个月内不转让所认购的新股。	2012年10月29日	36个月	截至目前，承诺人未发生违反承诺的情况，该承诺事项仍在严格履行中。

	企业（有限合伙）、宁波理瑞股权投资合伙企业（有限合伙）				
	山东英达钢结构有限公司	在公司非公开发行方案获得董事会、股东大会批准，并经中国证券监督管理委员会核准且实施完毕后，江苏斯太尔 2014 年度、2015 年度、2016 年度每年实现的经审计扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 2.3 亿元、3.4 亿元和 6.1 亿元，共计 11.8 亿元。若每期实际扣除非经常性损益后净利润数未达到上述的净利润承诺数，英达钢构承诺将按承诺利润数与实际盈利之间的差额以现金的方式对斯太尔进行补偿。	2012 年 10 月 29 日	36 个月	截至目前，承诺人未发生违反承诺的情况，该承诺事项仍在严格履行中。
	长沙泽洛创业投资合伙企业（有限合伙）、长沙泽瑞创业投资合伙企业（有限合伙）、天津硅谷天堂恒丰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、	承诺在其最终成为斯太尔股东，在作为斯太尔股东期间，仅作为斯太尔的财务投资者，无条件、不可撤销的放弃所持有的斯太尔股权所对应的提案	2012 年 10 月 29 日	长期有效	截至目前，承诺人未发生违反承诺的情况，该承诺事项仍在严格履行中。

	宁波贝鑫股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波理瑞股权投资合伙企业(有限合伙)	权、表决权,不向斯太尔推荐董事、高级管理人员人选。			
其他对公司中小股东所作承诺	山东英达钢结构有限公司	在公司复牌后的6个月内以自身名义通过深圳证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)增持公司股份,增持金额不超过3000万元。	2015年07月17日	复牌后6个月	截至目前,承诺人未发生违反承诺的情况,该承诺事项仍在严格履行中。
	山东英达钢结构有限公司	在增持完成后的6个月内不减持所持有的公司股份。	2015年07月17日	完成增持后6个月	截至目前,承诺人未发生违反承诺的情况,该承诺事项仍在严格履行中。
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				

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

公司报告期末持有其他上市公司股权。

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年07月01日	公司三楼会议室	实地调研	机构	永灵通投资、钛和资本、申万菱信基金	咨询公司柴油发动机国产化进展、奥地利斯太尔增资扩产进度、以及恒信融锂业现状等。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：

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	324,113,163.87	591,540,323.15
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		41,278,838.50
应收账款	68,189,814.49	215,554,923.83
预付款项	231,257,402.43	253,486,062.64
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	9,034,169.61	25,186,943.47
买入返售金融资产		
存货	160,748,537.28	326,152,808.87
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	30,461,744.58	11,166,914.92
流动资产合计	823,804,832.26	1,464,366,815.38
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		1,250,180.43
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	202,220,255.95	174,539,511.39
在建工程	58,366,476.07	172,255,501.69
工程物资		
固定资产清理		2,224,563.20
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	204,367,039.84	82,023,695.50
开发支出	170,589,633.62	143,235,995.04
商誉	410,955,844.67	345,350,774.77
长期待摊费用	9,148,597.70	13,611,400.56
递延所得税资产	35,020,372.56	30,670,736.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,090,668,220.41	965,162,358.82
资产总计	1,914,473,052.67	2,429,529,174.20
流动负债：		
短期借款	88,078,083.92	134,563,908.15
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		172,401,000.00
应付账款	41,893,774.85	260,219,724.04
预收款项	4,591,453.58	58,914,131.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,225,472.42	17,227,425.07
应交税费	-11,573,253.53	22,487,909.86

应付利息		
应付股利	388,860.15	388,860.15
其他应付款	24,572,848.28	134,915,384.20
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		
其他流动负债		
流动负债合计	165,177,239.67	801,118,343.24
非流动负债：		
长期借款	11,947,086.57	14,187,550.74
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	2,308,993.77	2,940,177.89
专项应付款		
预计负债	4,921,080.00	5,144,364.00
递延收益		
递延所得税负债	9,128,673.06	10,974,471.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,305,833.40	33,246,564.05
负债合计	193,483,073.07	834,364,907.29
所有者权益：		
股本	771,844,628.00	551,317,592.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,052,596,529.96	1,117,189,257.71
减：库存股		
其他综合收益	-49,988,212.24	-36,221,927.16
专项储备		

盈余公积	18,327,986.42	18,327,986.42
一般风险准备		
未分配利润	-153,885,337.98	-55,448,642.06
归属于母公司所有者权益合计	1,638,895,594.16	1,595,164,266.91
少数股东权益	82,094,385.44	
所有者权益合计	1,720,989,979.60	1,595,164,266.91
负债和所有者权益总计	1,914,473,052.67	2,429,529,174.20

法定代表人：刘晓疆

主管会计工作负责人：姚炯

会计机构负责人：沙澄波

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	101,186,123.55	68,428,925.93
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		
应收账款		
预付款项	2,419,614.05	3,545,242.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	242,036,681.20	241,546,945.50
存货		
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	691,499.13	114,520.41
流动资产合计	346,333,917.93	313,635,633.84
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	1,143,999,300.00	1,139,141,786.51
投资性房地产		

固定资产	32,557,486.95	33,706,639.25
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,899,466.76	49,230.77
开发支出	116,735,026.76	125,435,417.51
商誉		
长期待摊费用	989,907.94	3,706,039.00
递延所得税资产	15,944,043.89	15,944,043.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,352,125,232.30	1,317,983,156.93
资产总计	1,698,459,150.23	1,631,618,790.77
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		
应付账款		
预收款项		49,601,840.00
应付职工薪酬	526,492.63	1,362,619.35
应交税费	-10,873,105.67	-6,839,205.71
应付利息		
应付股利	388,860.15	388,860.15
其他应付款	314,214.56	40,178,017.73
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	-9,643,538.33	84,692,131.52
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	-9,643,538.33	84,692,131.52
所有者权益：		
股本	771,844,628.00	551,317,592.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,054,248,317.74	1,118,841,045.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,581,177.65	18,581,177.65
未分配利润	-136,571,434.83	-141,813,155.89
所有者权益合计	1,708,102,688.56	1,546,926,659.25
负债和所有者权益总计	1,698,459,150.23	1,631,618,790.77

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	51,338,543.38	201,699,956.61
其中：营业收入	51,338,543.38	201,699,956.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	108,777,818.72	203,314,320.64

其中：营业成本	50,021,674.56	160,224,111.96
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		224,334.53
销售费用	5,954,275.06	1,862,686.14
管理费用	51,226,899.17	40,256,660.25
财务费用	1,574,969.93	1,592,236.40
资产减值损失		-845,708.64
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）		76,759.72
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）	-57,439,275.34	-1,537,604.31
加：营业外收入	6,068,836.77	705,283.36
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,060,549.31	182,561.92
其中：非流动资产处置损失	40,556.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-52,430,987.88	-1,014,882.87
减：所得税费用	254,246.78	-132,268.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-52,685,234.66	-882,614.49
归属于母公司所有者的净利润	-51,817,059.10	-882,614.49
少数股东损益	-868,175.56	
六、其他综合收益的税后净额	6,961,730.88	-23,625,362.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,961,730.88	-23,625,362.27
（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	6,961,730.88	-23,625,362.27
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	6,961,730.88	-23,625,362.27
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	-45,723,503.78	-24,507,976.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	-44,855,328.22	-24,507,976.76
归属于少数股东的综合收益总额	-868,175.56	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0671	-0.0011
(二)稀释每股收益	-0.0671	-0.0011

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刘晓疆

主管会计工作负责人：姚炯

会计机构负责人：沙澄波

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	0.00	10,577,354.59
减：营业成本	0.00	10,577,354.59
营业税金及附加		

销售费用		13,442.70
管理费用	9,518,045.68	15,933,213.38
财务费用	-85,506.14	-495,773.35
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）		
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）	-9,432,539.54	-15,450,882.73
加：营业外收入	497,605.86	18,180.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,010,170.26	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,945,103.94	-15,432,702.73
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,945,103.94	-15,432,702.73
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	-9,945,103.94	-15,432,702.73
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	295,768,118.70	577,970,765.92
其中：营业收入	295,768,118.70	577,970,765.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	421,835,251.71	580,023,348.08
其中：营业成本	272,850,590.33	437,201,952.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	325,507.14	1,016,847.80
销售费用	22,314,646.11	22,266,952.45
管理费用	111,918,582.67	112,204,457.86
财务费用	11,784,898.70	7,959,132.65
资产减值损失	2,641,026.76	-625,994.92
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）	13,766,289.79	1,906,759.72
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）	-112,300,843.22	-145,822.44
加：营业外收入	10,461,631.37	1,570,988.93
其中：非流动资产处置利得	1,463,095.37	
减：营业外支出	2,472,132.01	1,896,197.09
其中：非流动资产处置损失	1,428,056.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-104,311,343.86	-471,030.60
减：所得税费用	-4,001,355.44	-1,057,740.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-100,309,988.42	586,710.26
归属于母公司所有者的净利润	-98,436,695.92	586,710.26
少数股东损益	-1,873,292.50	
六、其他综合收益的税后净额	-13,766,285.08	-23,625,362.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,766,285.08	-23,625,362.27
（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	-13,766,285.08	-23,625,362.27
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	-13,766,285.08	-23,625,362.27
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	-114,076,273.50	-23,038,652.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	-112,202,981.00	-23,038,652.01
归属于少数股东的综合收益总额	-1,873,292.50	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1275	0.0008
（二）稀释每股收益	-0.1275	0.0008

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	0.00	10,577,354.59
减：营业成本	0.00	10,577,354.59
营业税金及附加		
销售费用		24,831.51
管理费用	25,091,195.53	47,457,748.63
财务费用	588,415.23	-467,819.56
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）	30,014,713.49	1,830,000.00
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）	4,335,102.73	-45,184,760.58
加：营业外收入	1,932,551.32	39,689.43
其中：非流动资产处置利得	1,434,410.20	
减：营业外支出	1,025,932.99	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,241,721.06	-45,145,071.15
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,241,721.06	-45,145,071.15
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	5,241,721.06	-45,145,071.15
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	222,674,943.62	593,522,893.73
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	3,294,107.48	
收到其他与经营活动有关的现金	111,359,397.74	32,816,444.56
经营活动现金流入小计	337,328,448.84	626,339,338.29
购买商品、接受劳务支付的现金	253,716,685.55	419,448,699.84
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	107,437,116.59	85,451,458.99
支付的各项税费	40,234,310.12	35,029,008.29
支付其他与经营活动有关的现金	52,475,582.39	114,576,768.60
经营活动现金流出小计	453,863,694.65	654,505,935.72
经营活动产生的现金流量净额	-116,535,245.81	-28,166,597.43
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		1,830,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,889,205.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	78,021,345.60	
收到其他与投资活动有关的现金	1,011,836.46	
投资活动现金流入小计	82,922,387.06	1,830,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	287,586,016.83	293,392,164.52
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		49,500,000.00

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	287,586,016.83	342,892,164.52
投资活动产生的现金流量净额	-204,663,629.77	-341,062,164.52
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	55,943,345.99	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	156,143,617.19	
筹资活动现金流入小计	212,086,963.18	
偿还债务支付的现金	14,973,850.01	75,362,202.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,667,447.98	11,820,713.62
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		
筹资活动现金流出小计	19,641,297.99	87,182,916.26
筹资活动产生的现金流量净额	192,445,665.19	-87,182,916.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,473,948.89	
五、现金及现金等价物净增加额	-134,227,159.28	-456,411,678.21
加：期初现金及现金等价物余额	458,340,323.15	956,625,188.71
六、期末现金及现金等价物余额	324,113,163.87	500,213,510.50

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	1,336,592.05	
收到的税费返还	535.26	
收到其他与经营活动有关的现金	266,112,979.40	333,776,654.06
经营活动现金流入小计	267,450,106.71	333,776,654.06
购买商品、接受劳务支付的现金		22,651,876.85

支付给职工以及为职工支付的现金	5,033,189.65	12,001,964.09
支付的各项税费	4,039,401.45	5,403,490.23
支付其他与经营活动有关的现金	325,189,104.76	125,529,592.78
经营活动现金流出小计	334,261,695.86	165,586,923.95
经营活动产生的现金流量净额	-66,811,589.15	168,189,730.11
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		1,830,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,634,423.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	122,236,860.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	125,871,283.00	1,830,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,983,939.52	60,831,750.83
投资支付的现金	146,681,500.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		758,400,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	181,665,439.52	819,231,750.83
投资活动产生的现金流量净额	-55,794,156.52	-817,401,750.83
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	156,107,592.12	
筹资活动现金流入小计	156,107,592.12	
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	156,107,592.12	
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-744,648.83	

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	32,757,197.62	-649,212,020.72
加：期初现金及现金等价物余额	68,428,925.93	926,938,757.03
六、期末现金及现金等价物余额	101,186,123.55	277,726,736.31

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。