



河南易成新能源股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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江泳及会计机构负责人(会计主管人员)江泳声明：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）	5,969,891,266.71	5,426,919,031.70	5,426,919,031.70	10.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,225,427,097.58	3,221,953,504.10	3,221,953,504.10	0.11%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	456,808,191.54	5.01%	1,616,284,053.43	36.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,647,234.49	-85.73%	3,473,593.48	140.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,778,118.93	240.24%	6,067,346.07	123.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-138,430,235.15	49.70%
基本每股收益（元/股）	0.0033	-85.65%	0.0069	139.88%
稀释每股收益（元/股）	0.0033	-85.65%	0.0069	139.88%
加权平均净资产收益率	0.22%	-0.14%	0.19%	0.46%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司于 2015 年 12 月收购河南中平瀚博新能源有限责任公司, 由于其与本公司归属于同一控制人构成同一控制下的企业合并, 故需调整同期数据。

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）	-66,531.39	
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）	2,886,325.38	



债务重组损益	-14,451,562.01	根据江西省新余市中级人民法院民事裁定书（2015）余破字第 4-14 号，江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司债务重组损失 14,430,637.01 元。
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	-161,473.22	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	8,499,518.43	转回对江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司申报债权的应收账款，单独计提坏账准备 8,499,518.43 元。
对外委托贷款取得的损益	367,955.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-379,671.85	
减：所得税影响额	-712,467.14	
少数股东权益影响额（税后）	780.70	
合计	-2,593,752.59	--

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、新建项目达不到预期效益的风险

公司根据“固本+培新”的中期发展方针，在巩固原有碳化硅刃料生产销售的基础上积极加快培新项目建设，推动公司转型发展。在对外投资决策过程中，公司综合考虑了各方面情况，为投资项目做出积极准备，但项目在实施过程中可能受到国家产业政策、市场环境、设备供应、客户开发、销售渠道等变化因素的影响。如果投资项目不能顺利实施，或实施后未能适应市场产能匹配的要求，公司将面临投资项目无法达到预期收益的风险。公司将组建专业项目团队，尽力确保项目顺利实施并达到预期收益。

2、应收账款回收风险

随着市场竞争加剧，为稳固市场占有率，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，有可能导致客户结算周期延长，应收账款数量增加，存在坏账的风险。公司将强化



对应收账款的管理，通过调整信用期限等方式完善信用制度，加强内部风险控制，并加大应收账款责任制实施力度，优化业务人员在收款工作方面的绩效考评指标权重，从而保障合理的应收账款结构，减少资金占用，有效控制坏账的发生。

3、管理风险

公司上市以来，股权投资环境改善，资产规模持续扩大，投资项目稳步增长，产业链条不断扩展，下属单位有所增加，职工数量同步增长。公司的快速发展对经营决策、业务实施、人力资源、风险控制等方面提出了更高的要求，亦使公司的管理难度增大。公司若不能同步提高管理水平，加强综合管理能力，完善内部管理机制，以适应资产、人员和业务规模的变化，将可能面临快速发展所带来的管理失衡风险。公司管理层将审慎应对、加强学习，提高组织协调能力和管理的执行力，优化管理组织结构，加强内部控制建设，发掘员工工作潜能，推进业务健康发展。

4、市场竞争加剧风险

公司碳化硅切割刃料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。但受到光伏市场供求变化、国际经济环境影响等因素的影响，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；另外，在产品结构方面，由于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，对公司的经营业绩产生了一定的不利影响。

虽然公司是国内光伏晶硅切割材料的龙头供应商之一，并在不断加大技术研发方面的投入，但市场的发展及技术的更新导致市场需求不断变化，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，产能规模及供货能力不能适应优质大客户新的需求，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，优化产品结构，提升产品性能，达到精益化生产的要求，充分利用多年的产业经验和技術优势，进一步拓展市场。通过积聚规模、提高质量、改进技术、优化服务等方式增强公司的市场竞争力。

5、重大资产重组存在不确定性的风险

公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司于2016年5月19日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-033），公司股票2016年5月19日开市起停牌。停牌期间，公司会同有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。2016年7月25日，公司及公司控股股东与初步确定的



交易对方赛维两公司的管理人就重整赛维两公司签署了《框架协议》，经公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于筹划重大资产重组申请继续延期复牌的议案》，公司股票预计在2016年11月18日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。2016年9月30日，江西省新余市中级人民法院作出（2015）余破字第4-14号《民事裁定书》和（2015）余破字第5-14号《民事裁定书》，裁定批准江西赛维LDK太阳能高科技有限公司重整计划和赛维LDK太阳能高科技（新余）有限公司重整计划。

截至本公告披露之日，公司正与相关方积极沟通、商讨、研究本次重大资产重组的相关事项，并就本次重大资产重组事项组织财务顾问、律师事务所、审计机构、资产评估机构等中介机构，论证此次资产重组方案的合理性，并展开相关工作。公司董事会将在上述工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌，公司将每5个工作日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。敬请广大投资者注意投资风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,544		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
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			
宋贺臣	境内自然人	4.60%	23,127,409		质押	8,600,000
姜维海	境内自然人	2.53%	12,721,725			
中金投资(集团)有限公司	境内非国有法人	2.09%	10,500,000			
新疆汇中怡富投资有限公司	境内非国有法人	1.39%	7,000,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.06%	5,350,300			
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	其他	0.92%	4,612,608			
招商银行股份有限公司—汇添富	其他	0.92%	4,609,500			



医疗服务灵活配置混合型证券投资基金						
霍刘杰	境内自然人	0.80%	4,020,000			
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	0.66%	3,313,325			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	100,671,095	人民币普通股	100,671,095			
宋贺臣	23,127,409	人民币普通股	23,127,409			
姜维海	12,721,725	人民币普通股	12,721,725			
中金投资(集团)有限公司	10,500,000	人民币普通股	10,500,000			
新疆汇中怡富投资有限公司	7,000,000	人民币普通股	7,000,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	5,350,300	人民币普通股	5,350,300			
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	4,612,608	人民币普通股	4,612,608			
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	4,609,500	人民币普通股	4,609,500			
霍刘杰	4,020,000	人民币普通股	4,020,000			
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	3,313,325	人民币普通股	3,313,325			
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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、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	97,663,326	0	0	首发后机构类限售股	2016 年 5 月 16 日
平顶山煤业（集团）大庄矿劳动服务公司	1,880,751	1,880,751	0	0	首发后机构类限售股	2016 年 5 月 16 日
孙毅	694,020	0	0	694,020	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%
买智勇	347,010	0	0	347,010	高管锁定股	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%。
宋中学	92,536	0	0	92,536	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%
合计	100,677,643	99,544,077	0	1,133,566	--	--



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
应收账款	880,525,547.96	644,420,569.73	236,104,978.23	36.64%	本期扩大业务范围，收入增加，应收账款增多
其他应收款	247,941,166.98	20,866,789.37	227,074,377.61	1088.21%	本期支付江西赛维LDK太阳能公司破产清算组保证金影响所致
在建工程	83,180,793.07	3,717,404.84	79,463,388.23	2137.60%	本期加大万吨锂离子电池用炭黑负极项目、金刚线项目施工影响所致
其他非流动资产	94,681,759.90	1,750,680.16	92,931,079.74	5308.28%	本期加大预付工程、设备款项影响所致
短期借款	1,080,000,000.00	829,600,000.00	250,400,000.00	30.18%	本期加大融资力度影响所致
应付票据	309,069,303.60	166,861,860.45	142,207,443.15	85.22%	本期票据付款增多影响所致
预收款项	1,646,944.54	3,842,328.49	-2,195,383.95	-57.14%	预收的客户货款，本期发货影响所致
应付利息	58,807,765.50	22,084,467.63	36,723,297.87	166.29%	本期计提“15易成债”债券利息影响所致
一年内到期的非流动负债	45,663,517.92	21,681,807.93	23,981,709.99	110.61%	售后回租业务一年内到期金额增多影响所致
长期借款	80,000,000.00		80,000,000.00	100.00%	本期加大融资力度影响所致
长期应付款	69,384,323.57	108,140,080.65	-38,755,757.08	35.84%	售后回租业务一年内到期金额调整至一年内到期的非流动负债影响所致
少数股东权益	46,234,194.52	17,859,285.07	28,374,909.45	158.88%	本期吸收少数股东投资影响所致
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	1,616,284,053.43	1,184,318,345.78	431,965,707.65	36.47%	本期扩大业务范围影响所致
营业成本	1,283,089,355.27	929,378,045.17	353,711,310.10	38.06%	本期收入增多影响所致
营业税金及附加	5,086,095.45	7,114,001.47	-2,027,906.02	-28.51%	本期增值税减少影响所致
销售费用	48,348,058.03	36,628,248.35	11,719,809.68	32.00%	本期业务范围扩大、运输费增多影响所致
管理费用	163,136,275.02	151,994,776.91	11,141,498.11	7.33%	本期扩大业务范围、人员增加，职工薪酬增多影响所致
财务费用	84,008,235.95	63,242,808.75	20,765,427.20	32.83%	本期“15易成债”债券利息支出增多影响所致
资产减值损失	6,628,346.94	16,599,568.87	-9,971,221.93	-60.07%	本期江西赛维公司债务重组，坏账准备冲回影响所致
公允价值变动收益	-162,978.00	-2,574,631.65	2,411,653.65	93.67%	本期股票投资减少影响所致
投资收益	250,352.41	-7,096,671.38	7,347,023.79	103.53%	本期股票投资减少影响所致
营业外收入	2,968,696.97	24,385,284.07	-21,416,587.10	-87.83%	上期出售土地及其附属建筑物影响所致
营业外支出	14,980,136.84	597,606.83	14,382,530.01	2406.69%	本期江西赛维公司债务重组影响所致
归属于母公司所有者的净利润	3,473,593.48	-8,674,449.64	12,148,043.12	140.04%	本期收入增多影响所致
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	1,260,385,313.48	754,511,088.45	505,874,225.03	67.05%	1、本期收入增多，销售回款及采购付款增加；
经营活动产生现金流出小计	1,398,815,548.63	1,029,709,030.57	369,106,518.06	35.85%	2、本期支付的各项税费较上期减少影响所致
经营活动产生的现金流量净额	-138,430,235.15	-275,197,942.12	136,767,706.97	49.70%	
投资活动产生的现金流入小计	15,979,750.40	5,343,114.80	10,636,635.60	199.07%	本期固定资产、在建工程较上期有所增加影响所致
投资活动产生的现金流出小计	82,732,822.78	82,790,176.68	-57,353.90	-0.07%	
投资活动产生的现金流量净额	-66,753,072.38	-77,447,061.88	10,693,989.50	13.81%	
筹资活动产生的现金流入小计	1,224,752,000.00	1,906,972,191.26	-682,220,191.26	-35.78%	上期发行“15易成债”债券影响所致
筹资活动产生的现金流出小计	1,076,735,977.10	1,125,450,863.10	-48,714,886.00	-4.33%	
筹资活动产生的现金流量净额	148,016,022.90	781,521,328.16	-633,505,305.26	-81.06%	
汇率变动对现金的影响	228,971.15	170,021.71	58,949.44	34.67%	
现金及现金等价物净增加额	-56,938,313.48	429,046,345.87	-485,984,659.35	-113.27%	



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，公司坚持以光伏产业链为主业，积极有序的推进落实年初制定的各项经营目标及计划，立足转型升级，经过资源整合，对各项业务与产品进行了优化调整，严格控制成本费用，实现了扭亏为赢。

报告期内，公司实现营业收入161,628.41万元，比上年同期增加43,196.57万元。

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）	542,127,784.65
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	46.21%

序号	供应商名称	2016年1-9月采购额（元）	占年度采购总额比例
1	新疆龙海硅业发展有限公司	179,531,960.34	15.30%
2	青海中鑫太阳能新材料科技有限公司	116,748,786.51	9.95%
3	海东市贵强硅业科技有限公司	97,836,111.07	8.34%
4	中国英利绿色能源控股有限公司	88,345,168.68	7.53%
5	新疆鑫能天源碳化硅有限公司	59,665,758.05	5.09%
合计	--	542,127,784.65	46.21%

较2015年末相比，报告期内公司前五名供应商变化一家，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）	653,250,992.73
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	40.42%



序号	客户名称	2016年1-9月销售额（元）	占年度销售总额比例
1	中国英利绿色能源控股有限公司	215,604,685.96	13.34%
2	江西赛维LDK太阳能高科技有限公司	181,791,002.10	11.25%
3	江苏协鑫硅材料科技发展有限公司	94,743,060.63	5.86%
4	浙江昱辉阳光能源有限公司	88,463,269.67	5.47%
5	高佳太阳能股份有限公司	72,648,974.37	4.49%
合计	--	653,250,992.73	40.41%

较2015年末相比，报告期内公司前五名客户变化一家，主要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

2016年，公司重点加快转型升级，一是在固本上促进硬脆材料切割刃料的转型升级，加快电镀金刚线项目建设。二是在培新上加快负极材料项目建设，进入负极材料市场。三是扩大优势产能，继续改进在线回收项目生产工艺，加大技改力度，降低生产成本。四是抓住开封市政府以公司为主体建设新能源、新材料产业园，把新能源、新材料产业打造成为开封的支柱产业的契机，利用中国平煤神马集团下属公司在开封市精细化工产业园区的集聚优势，向环保节能领域拓展和延伸，践行公司“固本+培新”的中期战略方针，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，拓展资本运作空间，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，促进公司实现可持续健康发展。

报告期内，公司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业务的同时，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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	股份锁定承诺	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易成新能股份,自易成新能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,也不由易成新能回购。	2012年12月05日	2016年5月16日	截至目前,该承诺已履行完毕。
资产重组时所作承诺	中国平煤神马集团	避免同业竞争的承诺	1、中国平煤神马集团下属企业易成新材与易成新能重组完成后,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,重组后上市公司及上市公司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	避免关联交易的承诺	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	2012年12月07日	长期有效	截至目前,不存在违背该承诺的情



			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。			形。
	中国平煤神马集团	公司独立性的承诺	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	提供担保的承诺	在重组事项顺利完成后，在易成新能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	资产注入的承诺	中国平煤神马集团承诺本次重组事项成功完成后，将重组后的易成新能作为其新能源、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易成新能，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易成新能。	2012 年 12 月 10 日	2016 年 5 月 16 日	截至目前，该承诺已豁免。
	中国平煤神马集团	无重大违法违规承诺	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诉讼行为。	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	不导致实际控制地位发生变化的承诺	保证在中国平煤神马集团成为易成新能股东后，不对中国平煤神马集团在易成新能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易成新能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	河南易成新能源股份有限公司	不与关联方发生非经营性资金往来的承诺	为规范河南易成新能源股份有限公司运作，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	股份转让承诺	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%。	2009 年 08 月 16 日	2016 年 06 月 11 日	截至目前, 该承诺已履行完毕。
	宋贺臣;姜维海;郝玉辉	避免同业竞争的承诺	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易成新能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。	2009 年 08 月 16 日	2016 年 05 月 18 日	截至目前, 该承诺已履行完毕。
	宋贺臣;姜维海;郝玉辉;季方印	补缴社保承诺	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	2016 年 05 月 18 日	截至目前, 该承诺已履行完毕。
	宋贺臣;姜维海;郝玉辉;季方印	缴纳住房公积金的承诺	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	2016 年 05 月 18 日	截至目前, 该承诺已履行完毕。
其他对公司中小股东所作承诺	中国平煤神马集团	资产注入的承诺	本次重组事项成功完成后, 将重组后的易成新能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易成新能, 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易成新能: 1、高端银浆等项目形成持续经营和盈利能力, 能够增强易成新能竞争力; 2、易成新能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, 该承诺已豁免。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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

因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年5月19日开市起停牌。2016年7月25日，公司及控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司与江西赛维LDK太阳能高科技有限公司破产清算组、赛维LDK太阳能高科技（新余）有限公司破产清算组签署了《重整框架协议》。本次签署的《框架协议》仅为双方对重整及重组框架所达成的初步意向，具体重组方案及相关交易条款以交易各方正式签署的重大资产重组协议为准。

江西赛维LDK太阳能高科技有限公司（以下简称“江西赛维”）、赛维LDK太阳能高科技（新余）有限公司（以下简称“新余赛维”），于2015年11月17日经新余市中级人民法院裁定破产重整。公司拟通过发行股份及支付现金购买资产方式对赛维两公司的债权人进行偿付后，获得赛维两公司全部业务和资产（应剥离资产除外）。

2016年8月17日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过《关于筹划重大资产重组申请继续延期复牌的议案》，同意公司股票于2016年8月19日起继续停牌，累计停牌时间不超过6个月，预计最迟于2016年11月18日披露重大资产重组预案或报告书并申请复牌。

2016年9月30日，江西省新余市中级人民法院作出（2015）余破字第4-14号《民事裁定书》和（2015）余破字第5-14号《民事裁定书》，裁定批准江西赛维LDK太阳能高科技有限公司重整计划和赛维LDK太阳能高科技（新余）有限公司重整计划。

截至本公告披露之日，公司正与相关方积极沟通、商讨、研究本次重大资产重组的相关事项，并就本次重大资产重组事项组织财务顾问、律师事务所、审计机构、资产评估机构等中介机构，论证此次资产重组方案的合理性，并展开相关工作。公司董事会将在上述工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司没有进行现金分红。

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、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。



第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：河南易成新能源股份有限公司

2016 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	488,069,397.96	456,689,684.56
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	743,534.00	906,512.00
衍生金融资产		
应收票据	574,984,629.09	687,521,090.87
应收账款	880,525,547.96	644,420,569.73
预付款项	141,680,692.43	121,972,657.53
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	247,941,166.98	20,866,789.37
买入返售金融资产		
存货	1,405,983,655.65	1,328,847,764.80
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	94,530,549.92	118,042,946.30
流动资产合计	3,834,459,173.99	3,379,268,015.16
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	98,609,863.24	98,361,015.61
投资性房地产		
固定资产	1,215,997,483.63	1,311,778,412.14
在建工程	83,180,793.07	3,717,404.84
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	145,632,487.71	146,978,457.14
开发支出	25,595,115.93	24,347,212.72
商誉	342,560,437.89	342,560,437.89
长期待摊费用	13,766,071.57	12,711,743.25
递延所得税资产	67,408,079.78	57,445,652.79
其他非流动资产	94,681,759.90	1,750,680.16
非流动资产合计	2,135,432,092.72	2,047,651,016.54
资产总计	5,969,891,266.71	5,426,919,031.70
流动负债：		
短期借款	1,080,000,000.00	829,600,000.00
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	309,069,303.60	166,861,860.45
应付账款	383,060,914.32	349,979,519.84
预收款项	1,646,944.54	3,842,328.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,859,451.58	7,577,993.08
应交税费	10,454,913.81	11,584,028.65



应付利息	58,807,765.50	22,084,467.63
应付股利		
其他应付款	35,287,768.37	47,957,916.81
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	45,663,517.92	21,681,807.93
其他流动负债		
流动负债合计	1,932,850,579.64	1,461,169,922.88
非流动负债：		
长期借款	80,000,000.00	
应付债券	596,010,351.47	595,537,646.44
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	69,384,323.57	108,140,080.65
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	13,207,886.63	15,481,759.26
递延所得税负债	6,776,833.30	6,776,833.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	765,379,394.97	725,936,319.65
负债合计	2,698,229,974.61	2,187,106,242.53
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	2,431,099,964.64	2,431,099,964.64
减：库存股		
其他综合收益		



专项储备		
盈余公积	41,462,871.91	41,462,871.91
一般风险准备		
未分配利润	250,060,240.03	246,586,646.55
归属于母公司所有者权益合计	3,225,427,097.58	3,221,953,504.10
少数股东权益	46,234,194.52	17,859,285.07
所有者权益合计	3,271,661,292.10	3,239,812,789.17
负债和所有者权益总计	5,969,891,266.71	5,426,919,031.70

法定代表人：孙毅

主管会计工作负责人：江泳

会计机构负责人：江泳

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	182,249,744.73	199,879,452.16
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	268,165,778.04	439,933,030.05
应收账款	789,923,363.93	736,939,362.77
预付款项	59,339,308.27	30,406.90
应收利息	481,250.00	
应收股利	140,000,000.00	140,000,000.00
其他应收款	253,980,713.05	63,109,679.33
存货	559,755,922.24	520,131,103.53
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	131,458,333.77	31,293,339.61
流动资产合计	2,385,354,414.03	2,131,316,374.35
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	1,663,590,296.02	1,463,239,964.65
投资性房地产		
固定资产	446,597,800.77	475,958,082.21
在建工程	33,541,018.75	
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	37,118,126.14	36,105,586.60
开发支出	14,708,951.40	13,461,048.19
商誉		
长期待摊费用	1,187,500.00	1,401,250.00
递延所得税资产	52,919,336.13	44,055,794.79
其他非流动资产	16,126,123.50	217,850.16
非流动资产合计	2,279,789,152.71	2,048,439,576.60
资产总计	4,665,143,566.74	4,179,755,950.95
流动负债：		
短期借款	590,000,000.00	448,000,000.00
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	318,487,842.00	122,560,000.00
应付账款	350,863,492.67	302,879,827.02
预收款项	296,726.96	81,746.26
应付职工薪酬	2,062,754.14	2,584,446.80
应交税费	2,485,165.11	1,374,385.23
应付利息	58,106,515.50	21,455,755.00
应付股利		
其他应付款	125,968,523.09	14,612,656.56
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	1,448,271,019.47	913,548,816.87
非流动负债：		



长期借款	30,000,000.00	
应付债券	596,010,351.47	595,537,646.44
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	725,000.00	866,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	626,735,351.47	596,404,313.11
负债合计	2,075,006,370.94	1,509,953,129.98
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	1,979,535,678.42	1,979,535,678.42
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	64,463,459.96	144,129,085.13
所有者权益合计	2,590,137,195.80	2,669,802,820.97
负债和所有者权益总计	4,665,143,566.74	4,179,755,950.95

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	456,808,191.54	434,998,835.44
其中：营业收入	456,808,191.54	434,998,835.44
利息收入		



已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	440,805,049.26	426,711,230.31
其中：营业成本	347,891,085.49	350,306,660.41
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	776,730.83	1,109,797.21
销售费用	16,003,284.64	11,110,092.48
管理费用	57,686,001.07	51,138,807.80
财务费用	26,947,465.66	25,276,574.33
资产减值损失	-8,499,518.43	-12,230,701.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-162,142.00	-2,574,631.65
投资收益（损失以“－”号填列）	5,400.00	-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）	15,846,400.28	-840,252.63
加：营业外收入	1,241,615.38	22,675,365.96
其中：非流动资产处置利得		22,619,121.43
减：营业外支出	14,500,254.09	519,168.63
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,587,761.57	21,315,944.70
减：所得税费用	-495,338.34	5,449,168.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,083,099.91	15,866,776.00
归属于母公司所有者的净利润	1,647,234.49	11,540,475.74
少数股东损益	1,435,865.42	4,326,300.26



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	3,083,099.91	15,866,776.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,647,234.49	11,540,475.74
归属于少数股东的综合收益总额	1,435,865.42	4,326,300.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0033	0.0230
（二）稀释每股收益	0.0033	0.0230

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：江泳

会计机构负责人：江泳



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	127,077,342.52	139,676,450.64
减：营业成本	110,703,877.69	128,298,907.47
营业税金及附加	8,936.19	5,845.37
销售费用	2,489,393.45	3,334,450.39
管理费用	23,406,088.41	16,289,146.94
财务费用	19,636,998.98	15,643,489.21
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）	-29,167,952.20	-54,977,730.76
加：营业外收入	848,730.00	
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）	-28,319,222.20	-55,490,481.59
减：所得税费用	-3,014,189.25	935,648.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-25,305,032.95	-56,426,130.29
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	-25,305,032.95	-56,426,130.29
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	1,616,284,053.43	1,184,318,345.78
其中：营业收入	1,616,284,053.43	1,184,318,345.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,590,296,366.66	1,204,957,449.52
其中：营业成本	1,283,089,355.27	929,378,045.17
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	5,086,095.45	7,114,001.47



销售费用	48,348,058.03	36,628,248.35
管理费用	163,136,275.02	151,994,776.91
财务费用	84,008,235.95	63,242,808.75
资产减值损失	6,628,346.94	16,599,568.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-162,978.00	-2,574,631.65
投资收益（损失以“－”号填列）	250,352.41	-7,096,671.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	248,847.63	-543,445.27
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,075,061.18	-30,310,406.77
加：营业外收入	2,968,696.97	24,385,284.07
其中：非流动资产处置利得	634.00	22,619,121.43
减：营业外支出	14,980,136.84	597,606.83
其中：非流动资产处置损失	67,165.39	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,063,621.31	-6,522,729.53
减：所得税费用	7,267,118.38	8,731,164.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,796,502.93	-15,253,893.68
归属于母公司所有者的净利润	3,473,593.48	-8,674,449.64
少数股东损益	3,322,909.45	-6,579,444.04
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	6,796,502.93	-15,253,893.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,473,593.48	-8,674,449.64
归属于少数股东的综合收益总额	3,322,909.45	-6,579,444.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0069	-0.0173
（二）稀释每股收益	0.0069	-0.0173

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	333,037,293.84	406,702,416.49
减：营业成本	287,946,604.03	355,032,454.08
营业税金及附加	26,388.01	697,292.13
销售费用	11,099,570.02	12,122,896.89
管理费用	61,758,621.08	58,819,161.55
财务费用	55,990,334.80	33,245,076.29
资产减值损失	5,537,748.83	13,142,502.95
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）	-89,321,972.93	-97,439,309.42
加：营业外收入	993,420.42	1,578,439.13
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	200,614.00	522,750.83
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-88,529,166.51	-96,383,621.12
减：所得税费用	-8,863,541.34	-1,035,726.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-79,665,625.17	-95,347,894.37
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	-79,665,625.17	-95,347,894.37
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	1,254,005,740.22	686,683,498.58
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	26,493.10	512,554.42
收到其他与经营活动有关的现金	6,353,080.16	67,315,035.45
经营活动现金流入小计	1,260,385,313.48	754,511,088.45
购买商品、接受劳务支付的现金	898,452,965.27	736,793,412.36
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	107,463,385.96	92,492,837.98
支付的各项税费	77,466,187.80	140,628,703.69
支付其他与经营活动有关的现金	315,433,009.60	59,794,076.54
经营活动现金流出小计	1,398,815,548.63	1,029,709,030.57
经营活动产生的现金流量净额	-138,430,235.15	-275,197,942.12



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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,690.00	
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	15,973,060.40	
投资活动现金流入小计	15,979,750.40	5,343,114.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,732,822.78	14,890,176.68
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		67,900,000.00
投资活动现金流出小计	82,732,822.78	82,790,176.68
投资活动产生的现金流量净额	-66,753,072.38	-77,447,061.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,052,000.00	5,550,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	25,052,000.00	5,550,000.00
取得借款收到的现金	1,199,700,000.00	1,616,100,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		285,322,191.26
筹资活动现金流入小计	1,224,752,000.00	1,906,972,191.26
偿还债务支付的现金	884,350,600.00	1,070,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,098,358.02	55,350,863.10
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	89,287,019.08	
筹资活动现金流出小计	1,076,735,977.10	1,125,450,863.10
筹资活动产生的现金流量净额	148,016,022.90	781,521,328.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的	228,971.15	170,021.71



影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-56,938,313.48	429,046,345.87
加：期初现金及现金等价物余额	295,067,763.26	269,963,150.55
六、期末现金及现金等价物余额	238,129,449.78	699,009,496.42

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	819,377,949.29	562,500,160.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	27,382,604.36	6,886,286.40
经营活动现金流入小计	846,760,553.65	569,386,447.26
购买商品、接受劳务支付的现金	532,006,817.77	728,675,039.56
支付给职工以及为职工支付的现金	32,377,364.42	37,897,127.30
支付的各项税费	4,053,302.67	31,407,676.12
支付其他与经营活动有关的现金	230,326,545.04	85,249,340.65
经营活动现金流出小计	798,764,029.90	883,229,183.63
经营活动产生的现金流量净额	47,996,523.75	-313,842,736.37
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,000,000.00	700,000.00
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	25,000,000.00	6,050,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,791,914.10	2,296,274.58
投资支付的现金	80,350,331.37	7,000,000.00
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	105,000,000.00	
投资活动现金流出小计	192,142,245.47	9,296,274.58
投资活动产生的现金流量净额	-167,142,245.47	-3,246,274.58
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	570,000,000.00	1,133,200,000.00
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	570,000,000.00	1,179,158,050.00
偿还债务支付的现金	398,050,600.00	385,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,655,941.82	33,270,332.69
支付其他与筹资活动有关的现金	41,065,294.50	
筹资活动现金流出小计	509,771,836.32	418,270,332.69
筹资活动产生的现金流量净额	60,228,163.68	760,887,717.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	222,556.11	170,021.71
五、现金及现金等价物净增加额	-58,695,001.93	443,968,728.07
加：期初现金及现金等价物余额	104,719,452.16	100,229,277.30
六、期末现金及现金等价物余额	46,024,450.23	544,198,005.37

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。