



宁夏东方钽业股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	2,739,867,471.88	3,168,383,970.55	-13.52%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,302,757,815.81	1,451,700,633.89	-10.26%	
	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）	239,458,088.65	-39.29%	622,793,280.23	-37.59%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-14,503,023.07	91.12%	-152,391,601.18	52.29%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-65,857,282.99	60.30%	-211,032,098.29	36.78%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	256,417,465.45	11.94%
基本每股收益（元/股）	-0.0329	91.12%	-0.3457	52.28%
稀释每股收益（元/股）	-0.0329	91.12%	-0.3457	52.28%
加权平均净资产收益率	-1.11%	7.48%	-11.08%	5.51%

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）	-15,906.91	
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）	10,312,331.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,344,072.05	
合计	58,640,497.11	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,921	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
中色(宁夏)东方集团有限公司	国有法人	45.80%	201,916,800	0	质押	20,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.91%	12,827,300	0		
楼肖斌	境内自然人	1.62%	7,161,600	0		
孙惠刚	境内自然人	1.59%	6,990,644	0		
肖立海	境内自然人	0.60%	2,658,848	0		
孙祥庆	境内自然人	0.51%	2,245,600	0		
葛凯	境内自然人	0.50%	2,215,001	0		
万玉仙	境内自然人	0.46%	2,038,761	0		
欧海鹰	境内自然人	0.32%	1,411,680	0		
龚英宏	境内自然人	0.31%	1,380,000	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			
中色(宁夏)东方集团有限公司	201,916,800	人民币普通股	201,916,800			
中央汇金资产管理有限责任公司	12,827,300	人民币普通股	12,827,300			
楼肖斌	7,161,600	人民币普通股	7,161,600			
孙惠刚	6,990,644	人民币普通股	6,990,644			
肖立海	2,658,848	人民币普通股	2,658,848			
孙祥庆	2,245,600	人民币普通股	2,245,600			
葛凯	2,215,001	人民币普通股	2,215,001			
万玉仙	2,038,761	人民币普通股	2,038,761			
欧海鹰	1,411,680	人民币普通股	1,411,680			

龚英宏	1,380,000	人民币普通股	1,380,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，控股股东与其他股东之间不存在《上市公司股东持股变动信息管理办法》中规定的一致行动人关系。其余股东未知是否存在一致行动人关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东葛凯通过广发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票 1,971,001 股，通过普通证券账户持有公司股票 244,000 股，合计持有公司股票 2,215,001 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。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内公司资产构成重大变动情况说明

单位：元

项目	期末金额		期初金额		与期初相比同比增减%	变动原因说明
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重		
预付款项	46,788,874.08	1.71%	7,698,554.45	0.24%	507.76%	系报告期内与供应商未最终结算。
其他应收款	2,997,126.24	0.11%	4,671,497.37	0.15%	-35.84%	系报告期内收到上年免征税款。
存货	450,212,165.48	16.43%	668,768,359.13	21.11%	-32.68%	系报告期内减少外购，消化存货。
其他流动资产	8,936,084.63	0.33%	20,617,848.84	0.65%	-56.66%	系报告期内增值税留抵减少。
预收款项	13,654,370.22	0.50%	9,601,755.01	0.30%	42.21%	系报告期内部分客户未结算。
应付职工薪酬	2,298,512.47	0.08%	1,251,749.27	0.04%	83.62%	系报告期内五险一金增加。
一年内到期的非流动负债	550,000,000.00	20.07%	350,000,000.00	11.05%	57.14%	系报告期内融资结构进行调整。
长期借款	0.00	0.00%	450,000,000.00	14.20%	-100.00%	系报告期内融资结构进行调整。
其他应付款	3,752,962.23	0.14%	7,202,217.53	0.23%	-47.89%	系报告期内偿还控股股东往来款。
专项储备	10,196,101.72	0.37%	7,084,541.71	0.22%	43.92%	系报告期内提取与使用净结余增加。
其他综合收益	827,044.94	0.03%	489,821.85	0.02%	68.85%	系报告期内外币报表折算差额变动。

2、报告期利润表项目重大变动情况

单位：元

项目	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月	增减额	同比增减	变动原因说明
营业收入	622,793,280.23	997,847,047.90	-375,053,767.67	-37.59%	系报告期内公司整体产品销量下降。
营业成本	685,678,073.35	1,064,749,938.18	-379,071,864.83	-35.60%	系报告期内公司整体产品销量下降，营业成本随之减少。
财务费用	30,620,751.07	52,948,687.89	-22,327,936.82	-42.17%	系报告期内压缩融资规模。
资产减值损失	-7,635,519.27	115,938,620.30	-123,574,139.57	-106.59%	主要原因系报告期内冲回资产减值准备。
公允价值变动收益	0.00	-3,684.37	3,684.37	100.00%	系报告期内未发生该项业务。
投资收益	-1,912,199.54	1,466,874.62	-3,379,074.16	-230.36%	主要系报告期内未发生股票收益事项。
其中：对联营企业和合营企业投资收益	-1,912,199.54	-798,958.20	-1,113,241.34	-139.34%	主要系联营企业亏损增加。
营业外收入	61,094,123.08	12,146,886.24	48,947,236.84	402.96%	主要系报告期内收到补偿款。
营业外支出	2,453,625.97	2,091.90	2,451,534.07	117191.74%	系报告期内处置资产增加。
所得税费用	9,304,276.43	-17,328,595.07	26,632,871.50	153.69%	系报告期内资产减值损失减少导致递延所得税费用增加。

3、报告期现金流量变动情况

单位：元

项目	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月	增减额	同比增减	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	579,736,935.59	829,043,019.70	-249,306,084.11	-30.07%	系报告期内产品收入下降。
收到的税费返还	4,706,810.99	10,859,059.55	-6,152,248.56	-56.66%	主要系报告期内由于应交税金结构的变化，收到的税费返还较少。

收到的其他与经营活动有关的现金	59,510,964.05	17,431,370.44	42,079,593.61	241.40%	系报告期内收到的补偿款。
购买商品、接受劳务支付的现金	223,599,851.53	437,788,739.45	-214,188,887.92	-48.93%	系报告期内减少外采业务。
收回投资所收到的现金	0.00	34,351,898.77	-34,351,898.77	-100.00%	系报告期内未发生该项业务。
取得投资收益所收到的现金	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	-100.00%	系报告期内未收到联营企业分红款。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	1,800.00	0.00	1,800.00	100.00%	系报告期内资产处置,上年同期无。
投资所支付的现金	0.00	31,496,480.32	-31,496,480.32	-100.00%	系报告期内未发生新的投资事项。
取得借款所收到的现金	400,000,000.00	900,000,000.00	-500,000,000.00	-55.56%	系报告期内压缩融资规模。
收到的其他与筹资活动有关的现金	4,026,750.00	1,240,000.00	2,786,750.00	224.74%	系报告期内票据保证金转回。
偿还债务所支付的现金	650,000,000.00	1,171,546,289.82	-521,546,289.82	-44.52%	系报告期内续贷业务减少。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	40,490,635.04	62,172,555.51	-21,681,920.47	-34.87%	系报告期内支付利息费用减少。
支付的其他与筹资活动有关的现金	12,612,737.49	2,325,800.00	10,286,937.49	442.30%	主要系报告期内归还控股股东拆借资金。

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

重大资产重组相关进程

(1) 公司因控股股东中色(宁夏)东方集团有限公司筹划转让控股权事项,还可能涉及公司重大资产重组等后续安排于2016年2月2日开始停牌。公司于2016年2月3日发布了《重大事项停牌公告》(公告编号:2016-002号)。

(2) 公司于2016年2月15日发布了《关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的公告》(公告编号: 2016-003号)。

(3) 2016年3月1日, 公司发布了《关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方结果的公告》(公告编号: 2016-006号), 中色东方确认大连隆泰创业投资有限责任公司为本次股份转让的拟受让方。

(4) 2016年2月29日, 东方钽业、中色东方、隆泰创投三方签署了《关于重组宁夏东方钽业股份有限公司之意向书》。2016年3月2日, 公司发布了《关于重大资产重组继续停牌的公告》(公告编号: 2016-007号), 披露了此意向书的主要内容。

(5) 2016年3月2日, 中色东方与隆泰创投两方签署了《关于宁夏东方钽业股份有限公司之股份转让协议》。2016年3月3日, 公司发布了《关于控股股东签署股权转让协议的公告》(公告编号: 2016-008号)。

(6) 2016年4月1日, 公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号: 2016-015号), 公司根据相关规定申请延期复牌。

(7) 2016年4月8日, 公司召开第六届董事会第十五次会议, 审议通过了《关于继续停牌筹划重大资产重组的议案》, 于2016年4月9日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号: 2016-020号) 以及独立董事意见。

(8) 2016年4月27日, 公司召开2016年第一次临时股东大会, 审议通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》, 于2016年4月29日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号: 2016-042号)。

(9) 2016年6月16日, 公司接到控股股东中色(宁夏)东方集团有限公司转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于宁夏东方钽业股份有限公司国有股东协议转让所持部分股份有关问题的批复》(国资产权【2016】479号), 于2016年6月17日发布了《关于公司国有股东协议转让所持部分股份获国资委批复的公告》(公告编号2016-054号)。

(10) 2016年7月27日, 东方钽业、中色东方与隆泰创投、大连远洋渔业金枪鱼钓有限公司及其实际控制人励振羽先生是在《股权转让协议》有关罚则条款的基础上, 经反复洽谈, 最终确定了3.52亿元的补偿金额, 并签署了《关于终止东方钽业重大资产重组相关事宜的协议》。2016年7月28日, 经公司第六届第十八次董事会会议审议通过了《关于终止筹划重大资产重组暨公司股票复牌的议案》, 并在当天进行了公告(公告编号: 2016-063号、2016-064号)。

(11) 2016年7月29日, 公司股票开市起复牌。

(12) 2016年8月5日，公司收到大连隆泰创业投资有限责任公司第一笔补偿款5000万元。2016年8月9日，公司发布了《关于收到补偿款的公告》(公告编号：2016-065号)。

三、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	宁夏东方钽业股份有限公司	不进行重大资产重组承诺	公司承诺自终止筹划重大资产重组暨公司股票复牌公告之日(即2016年7月29日)起6个月内不再筹划重大资产重组事项。	2016年07月29日	6个月内	正在履行。
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 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、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。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、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。

九、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宁夏东方钽业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	196,664,969.06	234,884,893.33
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	105,493,963.72	133,569,271.66
应收账款	329,924,775.12	345,822,471.93
预付款项	46,788,874.08	7,698,554.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,997,126.24	4,671,497.37
买入返售金融资产		
存货	450,212,165.48	668,768,359.13
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	8,936,084.63	20,617,848.84
流动资产合计	1,141,017,958.33	1,416,032,896.71
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	12,100,000.00	12,100,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	22,173,743.00	24,085,942.54
投资性房地产	13,967,117.87	13,880,085.06
固定资产	1,295,224,184.86	1,426,057,747.90
在建工程	10,605,198.12	11,707,942.54
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	168,469,016.35	180,743,286.40
开发支出	7,604,435.36	6,512,646.51
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	65,370,643.78	74,761,683.68
其他非流动资产	3,335,174.21	2,501,739.21
非流动资产合计	1,598,849,513.55	1,752,351,073.84
资产总计	2,739,867,471.88	3,168,383,970.55
流动负债：		
短期借款	700,000,000.00	700,000,000.00
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		
应付账款	86,213,804.78	112,819,338.96
预收款项	13,654,370.22	9,601,755.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,298,512.47	1,251,749.27
应交税费	5,994,302.40	5,346,185.09
应付利息	1,192,291.67	1,699,062.50
应付股利		
其他应付款	3,752,962.23	7,202,217.53

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	550,000,000.00	350,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,363,106,243.77	1,187,920,308.36
非流动负债：		
长期借款		450,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,072,727.25	2,072,727.25
长期应付职工薪酬		
专项应付款	24,360,000.00	24,360,000.00
预计负债	581,888.50	
递延收益	43,127,372.25	48,539,334.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,141,988.00	524,972,061.47
负债合计	1,433,248,231.77	1,712,892,369.83
所有者权益：		
股本	440,832,644.00	440,832,644.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,197,672,577.95	1,197,672,577.95
减：库存股		
其他综合收益	827,044.94	489,821.85
专项储备	10,196,101.72	7,084,541.71
盈余公积	238,372,318.92	238,372,318.92
一般风险准备		
未分配利润	-585,142,871.72	-432,751,270.54

归属于母公司所有者权益合计	1,302,757,815.81	1,451,700,633.89
少数股东权益	3,861,424.30	3,790,966.83
所有者权益合计	1,306,619,240.11	1,455,491,600.72
负债和所有者权益总计	2,739,867,471.88	3,168,383,970.55

法定代表人：李春光

主管会计工作负责人：赵文通

会计机构负责人：孙慧智

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	55,779,888.93	192,167,024.60
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	105,493,963.72	133,569,271.66
应收账款	325,794,443.50	345,509,763.55
预付款项	114,633,565.67	22,063,825.82
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,868,447.83	4,560,287.22
存货	451,553,952.59	617,201,167.64
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	5,194,808.59	13,956,539.07
流动资产合计	1,061,319,070.83	1,329,027,879.56
非流动资产：		
可供出售金融资产	12,100,000.00	12,100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	53,566,534.96	55,478,734.50
投资性房地产	12,699,200.20	12,493,386.11
固定资产	1,294,404,950.41	1,424,874,992.33
在建工程	10,605,198.12	11,707,942.54
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	167,406,516.35	179,493,286.40
开发支出	7,604,435.36	6,512,646.51
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	64,920,656.22	73,938,984.17
其他非流动资产	3,335,174.21	2,501,739.21
非流动资产合计	1,626,642,665.83	1,779,101,711.77
资产总计	2,687,961,736.66	3,108,129,591.33
流动负债：		
短期借款	700,000,000.00	700,000,000.00
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		
应付账款	81,595,007.80	100,505,312.83
预收款项	8,997,607.14	4,223,507.57
应付职工薪酬	2,125,823.90	1,082,020.56
应交税费	4,566,595.27	3,754,497.23
应付利息	1,192,291.67	1,699,062.50
应付股利		
其他应付款	6,850,938.09	7,158,270.13
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	550,000,000.00	350,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,355,328,263.87	1,168,422,670.82
非流动负债：		
长期借款		450,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,072,727.25	2,072,727.25
长期应付职工薪酬		
专项应付款	24,360,000.00	24,360,000.00

预计负债	581,888.50	
递延收益	42,965,372.25	48,377,334.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,979,988.00	524,810,061.47
负债合计	1,425,308,251.87	1,693,232,732.29
所有者权益：		
股本	440,832,644.00	440,832,644.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,107,141,538.78	1,107,141,538.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	10,196,101.72	7,084,541.71
盈余公积	235,327,146.76	235,327,146.76
未分配利润	-530,843,946.47	-375,489,012.21
所有者权益合计	1,262,653,484.79	1,414,896,859.04
负债和所有者权益总计	2,687,961,736.66	3,108,129,591.33

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	239,458,088.65	394,403,505.67
其中：营业收入	239,458,088.65	394,403,505.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	303,490,445.88	573,900,144.59
其中：营业成本	256,969,832.44	420,713,202.52
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	2,479,326.24	4,407,958.74
销售费用	2,568,591.84	3,627,762.22
管理费用	30,665,145.73	32,177,687.39
财务费用	9,994,944.85	11,508,481.77
资产减值损失	812,604.78	101,465,051.95
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）	-1,080,106.89	-1,171,427.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,080,106.89	-1,171,427.47
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-65,112,464.12	-180,668,066.39
加：营业外收入	52,378,848.55	2,642,364.72
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,024,588.63	1,250.00
其中：非流动资产处置损失		1,250.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,758,204.20	-178,026,951.67
减：所得税费用	674,695.09	-15,290,515.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,432,899.29	-162,736,436.27
归属于母公司所有者的净利润	-14,503,023.07	-163,256,890.54
少数股东损益	70,123.78	520,454.27
六、其他综合收益的税后净额	65,573.21	631,140.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	65,573.21	631,140.69
（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	65,573.21	631,140.69
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	65,573.21	631,140.69
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	-14,367,326.08	-162,105,295.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,437,449.86	-162,625,749.85
归属于少数股东的综合收益总额	70,123.78	520,454.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0329	-0.3703
（二）稀释每股收益	-0.0329	-0.3703

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李春光

主管会计工作负责人：赵文通

会计机构负责人：孙慧智

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	237,902,470.84	282,553,670.67
减：营业成本	258,489,872.78	308,266,183.86
营业税金及附加	2,461,345.39	4,304,400.77
销售费用	2,340,645.08	3,402,340.89
管理费用	28,551,908.95	29,055,481.08
财务费用	9,736,802.04	11,302,199.46
资产减值损失	804,325.02	101,459,050.88
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）	-1,080,106.89	-1,171,427.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,080,106.89	-1,171,427.47
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-65,562,535.31	-176,407,413.74
加：营业外收入	52,374,715.55	2,642,364.72
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,024,588.63	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,212,408.39	-173,765,049.02
减：所得税费用	582,474.25	-14,673,412.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,794,882.64	-159,091,636.54
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	-14,794,882.64	-159,091,636.54
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	622,793,280.23	997,847,047.90
其中：营业收入	622,793,280.23	997,847,047.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	822,538,445.08	1,347,580,513.62
其中：营业成本	685,678,073.35	1,064,749,938.18
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	6,263,041.46	8,060,066.76
销售费用	10,954,984.58	12,955,170.27
管理费用	96,657,113.89	92,928,030.22
财务费用	30,620,751.07	52,948,687.89
资产减值损失	-7,635,519.27	115,938,620.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	-3,684.37
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,912,199.54	1,466,874.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,912,199.54	-798,958.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-201,657,364.39	-348,270,275.47
加：营业外收入	61,094,123.08	12,146,886.24
其中：非流动资产处置利得	1,870.84	0.00
减：营业外支出	2,453,625.97	2,091.90
其中：非流动资产处置损失	17,777.75	1,250.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-143,016,867.28	-336,125,481.13
减：所得税费用	9,304,276.43	-17,328,595.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-152,321,143.71	-318,796,886.06
归属于母公司所有者的净利润	-152,391,601.18	-319,401,908.69
少数股东损益	70,457.47	605,022.63
六、其他综合收益的税后净额	337,223.09	614,497.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	337,223.09	614,497.46
（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	337,223.09	614,497.46
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	337,223.09	614,497.46
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	-151,983,920.62	-318,182,388.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-152,054,378.09	-318,787,411.23
归属于少数股东的综合收益总额	70,457.47	605,022.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.3457	-0.7245
（二）稀释每股收益	-0.3457	-0.7245

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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	618,493,901.66	863,653,570.13
减：营业成本	691,502,790.01	933,446,508.34
营业税金及附加	6,171,527.72	7,855,474.97
销售费用	9,989,588.51	11,996,014.34
管理费用	89,997,043.46	84,161,795.43
财务费用	31,812,307.52	50,202,181.81
资产减值损失	-7,906,906.63	116,414,980.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	-3,684.37
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,912,199.54	1,466,874.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,912,199.54	-798,958.20
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-204,984,648.47	-338,960,194.98
加：营业外收入	61,089,990.08	12,146,886.24
其中：非流动资产处置利得	1,870.84	0.00
减：营业外支出	2,441,947.92	5.89
其中：非流动资产处置损失	6,099.70	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-146,336,606.31	-326,813,314.63
减：所得税费用	9,018,327.95	-16,095,981.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-155,354,934.26	-310,717,333.45
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	-155,354,934.26	-310,717,333.45
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	579,736,935.59	829,043,019.70
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	4,706,810.99	10,859,059.55
收到其他与经营活动有关的现金	59,510,964.05	17,431,370.44
经营活动现金流入小计	643,954,710.63	857,333,449.69
购买商品、接受劳务支付的现金	223,599,851.53	437,788,739.45
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	104,935,385.15	117,721,353.84
支付的各项税费	33,890,849.33	47,108,685.50
支付其他与经营活动有关的现金	25,111,159.17	25,654,510.72
经营活动现金流出小计	387,537,245.18	628,273,289.51
经营活动产生的现金流量净额	256,417,465.45	229,060,160.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	34,351,898.77
取得投资收益收到的现金	0.00	2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,800.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,800.00	36,351,898.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,635,349.06	6,541,399.41
投资支付的现金	0.00	31,496,480.32
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,635,349.06	38,037,879.73
投资活动产生的现金流量净额	-5,633,549.06	-1,685,980.96
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	400,000,000.00	900,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,026,750.00	1,240,000.00
筹资活动现金流入小计	404,026,750.00	901,240,000.00
偿还债务支付的现金	650,000,000.00	1,171,546,289.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,490,635.04	62,172,555.51
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	12,612,737.49	2,325,800.00
筹资活动现金流出小计	703,103,372.53	1,236,044,645.33
筹资活动产生的现金流量净额	-299,076,622.53	-334,804,645.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,608,223.58	5,407,326.97
五、现金及现金等价物净增加额	-41,684,482.56	-102,023,139.14
加：期初现金及现金等价物余额	231,010,914.13	312,362,876.82
六、期末现金及现金等价物余额	189,326,431.57	210,339,737.68

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	544,225,649.60	634,928,286.66
收到的税费返还	4,475,161.83	8,939,153.29
收到其他与经营活动有关的现金	63,857,979.22	18,091,578.23
经营活动现金流入小计	612,558,790.65	661,959,018.18
购买商品、接受劳务支付的现金	296,014,954.46	291,201,199.59
支付给职工以及为职工支付的现金	102,193,409.56	114,824,071.09
支付的各项税费	32,353,200.40	44,198,064.81
支付其他与经营活动有关的现金	22,766,827.75	23,217,154.89
经营活动现金流出小计	453,328,392.17	473,440,490.38
经营活动产生的现金流量净额	159,230,398.48	188,518,527.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	34,351,898.77
取得投资收益收到的现金	0.00	2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	800.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	800.00	36,351,898.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,625,159.06	6,434,271.41
投资支付的现金	0.00	31,496,480.32
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	5,625,159.06	37,930,751.73
投资活动产生的现金流量净额	-5,624,359.06	-1,578,852.96
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	400,000,000.00	900,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		72,040,000.00
筹资活动现金流入小计	400,000,000.00	972,040,000.00
偿还债务支付的现金	650,000,000.00	1,071,546,289.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,490,635.04	58,551,097.18
支付其他与筹资活动有关的现金	5,274,200.00	116,325,800.00
筹资活动现金流出小计	695,764,835.04	1,246,423,187.00
筹资活动产生的现金流量净额	-295,764,835.04	-274,383,187.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,771,659.95	4,943,080.31
五、现金及现金等价物净增加额	-136,387,135.67	-82,500,431.85
加：期初现金及现金等价物余额	192,167,024.60	240,678,855.01
六、期末现金及现金等价物余额	55,779,888.93	158,178,423.16

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。