

# 河南易成新能源股份有限公司

## 2017 年第三季度报告



2017 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表的真实、准确、完整。



## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	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）	7,047,791,273.87	6,247,809,792.90	6,637,838,897.44	6.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,925,145,188.22	3,242,510,718.65	3,542,131,542.62	-17.42%
	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）	457,207,143.42	0.09%	1,017,751,126.68	-37.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-82,938,493.46	-5,486.23%	-302,644,838.41	-9,090.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-84,490,223.21	-1,589.94%	-305,560,003.99	-5,226.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-150,079,314.82	8.44%
基本每股收益（元/股）	-0.1650	-5,422.58%	-0.6019	-9,083.58%
稀释每股收益（元/股）	-0.1650	-5,422.58%	-0.6019	-9,083.58%
加权平均净资产收益率	-2.80%	-2.85%	-9.85%	-9.95%

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）	-14,864.39	
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）	3,426,779.37	
债务重组损益	-193,932.00	
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	-29,734.00	



处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,291.60	
减：所得税影响额	78,380.98	
少数股东权益影响额（税后）	174,410.82	
合计	2,915,165.58	--

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、普通股股东总数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	30,941	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	0		
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	2.98%	15,000,000	0		
宋贺臣	境内自然人	2.11%	10,597,409	0		
中金投资(集团)有限公司	境内非国有法人	2.09%	10,500,000	0		
姜维海	境内自然人	1.54%	7,722,164	0		
新疆汇中怡富投资有限公司	境内非国有法人	1.39%	7,000,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.06%	5,350,300	0		
彭皓喆	境内自然人	1.01%	5,086,221	0		
吴建东	境内自然人	0.85%	4,249,900	0		
河南省兆腾投资有限公司	境内非国有法人	0.60%	3,000,000	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
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	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
宋贺臣	10,597,409	人民币普通股	10,597,409
中金投资(集团)有限公司	10,500,000	人民币普通股	10,500,000
姜维海	7,722,164	人民币普通股	7,722,164
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
彭皓喆	5,086,221	人民币普通股	5,086,221
吴建东	4,249,900	人民币普通股	4,249,900
河南省兆腾投资有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	中金投资(集团)有限公司与新疆汇中怡富投资有限公司为一致行动人关系。		
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
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%
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	786,556	0	0	786,556	--	--



### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生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
应收票据	248,042,403.97	367,233,998.46	-119,191,594.49	-32.46%	本期部分票据到期托收影响
预付款项	125,295,253.72	81,496,013.10	43,799,240.62	53.74%	本期新增子公司及在建项目增加影响
其他流动资产	193,301,579.75	121,757,252.79	71,544,326.96	58.76%	本期新增子公司及重分类增加影响
在建工程	360,887,985.91	59,213,381.39	301,674,604.52	509.47%	本期新增子公司影响
递延所得税资产	128,414,635.25	77,072,296.97	51,342,338.28	66.62%	本期资产减值准备增加影响
其他非流动资产	115,184,784.96	359,450,841.14	-244,266,056.18	-67.96%	本期新增子公司及在建项目增加影响
短期借款	2,032,900,000.00	1,268,000,000.00	764,900,000.00	60.32%	本期借款增加影响
应付票据	139,157,111.40	265,487,303.20	-126,330,191.80	-47.58%	本期票据到期解付影响
应付账款	591,237,391.10	445,570,507.24	145,666,883.86	32.69%	本期新增子公司影响
预收款项	8,261,895.02	5,002,984.71	3,258,910.31	65.14%	本期新增子公司影响
应交税费	6,613,163.16	39,471,402.01	-32,858,238.85	-83.25%	本期应交的各项税费减少影响
应付利息	11,339,295.49	22,513,663.86	-11,174,368.37	-49.63%	本期支付债券利息影响
其他应付款	34,028,122.58	70,374,875.67	-36,346,753.09	-51.65%	本期子公司部分少数股东往来款转投资款影响
一年内到期的非流动负债	132,310,456.86	47,863,517.92	84,446,938.94	176.43%	本期一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债影响
长期借款	38,500,000.00	117,700,000.00	-79,200,000.00	-67.29%	本期一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债影响
专项应付款	30,000,000.00		30,000,000.00	100.00%	本期子公司新增项目专项款影响
递延收益	19,789,330.53	12,933,262.44	6,856,068.09	53.01%	本期新增与资产及综合相关的政府补助影响
少数股东权益	376,693,726.51	115,488,399.80	261,205,326.71	226.17%	本期新增子公司及子公司少数股东增资影响
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	1,017,751,126.68	1,616,284,053.43	-598,532,926.75	-37.03%	本期销量减少影响
营业成本	860,715,579.76	1,283,089,355.27	-422,373,775.51	-32.92%	本期收入减少影响
税金及附加	13,906,173.50	9,843,772.41	4,062,401.09	41.27%	本期流转税较少影响
销售费用	27,084,176.97	48,348,058.03	-21,263,881.06	-43.98%	本期运输费减少影响
财务费用	128,854,063.56	84,214,794.96	44,639,268.60	53.01%	本期借款增加影响
资产减值损失	177,965,478.45	6,628,346.94	171,337,131.51	2584.91%	本期资产减值准备增加影响
投资收益	-2,111,142.35	250,352.41	-2,361,494.76	-943.27%	本期子公司长期股权投资权益法转成本法核算影响
其他收益	2,441,562.52		2,441,562.52	100.00%	本期会计政策变更影响
营业外收入	3,962,103.42	2,968,696.97	993,406.45	33.46%	本期政府补助增加影响
营业外支出	764,412.04	14,980,136.84	-14,215,724.80	-94.90%	上期债务重组损失影响
所得税费用	-48,915,722.90	7,267,118.38	-56,182,841.28	-773.11%	本期计提递延所得税资产影响
少数股东损益	-4,694,451.66	3,223,761.13	-7,918,212.79	-245.62%	本期控股子公司利润亏损影响
现金流量表项目：					
项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动比例	变动说明
经营活动现金流入小计	862,014,358.06	1,260,418,280.41	-398,403,922.35	-31.61%	本期收入、回款减少及新增业务的信用政策影响
经营活动现金流出小计	1,012,093,672.88	1,398,815,548.63	-386,721,875.75	-27.65%	
经营活动产生的现金流量净额	-150,079,314.82	-138,397,268.22	-11,682,046.60	8.44%	
投资活动现金流入小计	5,681,866.08	15,979,750.40	-10,297,884.32	-64.44%	本期收购子公司支付股权价款及子公司新增在建项目影响
投资活动现金流出小计	614,341,817.88	335,181,469.26	279,160,348.62	83.29%	
投资活动产生的现金流量净额	-608,659,951.80	-319,201,718.86	-289,458,232.94	90.68%	
筹资活动现金流入小计	2,620,540,000.00	1,625,952,000.00	994,588,000.00	61.17%	本期业务需要增加借款影响
筹资活动现金流出小计	2,068,716,919.26	1,126,935,977.10	941,780,942.16	83.57%	
筹资活动产生的现金流量净额	551,823,080.74	499,016,022.90	52,807,057.84	10.58%	
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-117,792.27	228,971.15	-346,763.42	-151.44%	
现金及现金等价物净增加额	-207,033,978.15	41,646,006.97	-248,679,985.12	-597.13%	本期收入减少、收购子公司支付股权价款影响

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2017年8月3日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司支付现金购买资产暨关联交易的议案》，同意购买控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司持有的河南平煤神马节能科技有限公司（以下简称“节能科技”）10%的股权，购买关联方平煤神马机械装备集团有限公司持有的节能科技41%的股权，购买关联方河南平能创业投资股份有限公司持有的节能科技49%的股权。股权收购价格以资产评估机构的最终评估结果为准。2017年8月21日，公司2017年第二次临



时股东大会审议通过了上述议案。截至本报告披露日，该事项暂未完成交易。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2017年8月3日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司支付现金购买资产暨关联交易的议案》，同意公司购买河南平煤神马节能科技有限公司100%的股份，2017年8月21日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。	2017年08月04日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2017年08月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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
资产重组时所作承诺	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	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。
	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	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	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。



			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。			
	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	公司独立性承诺	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。
	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	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。
	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	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。
其他对公司中小股东所作承诺						
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					





#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

#### 五、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重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

业绩预告情况：亏损

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
归属于母公司净利润的预计数（万元）	-104,000	--	-103,500	2,055.72	下降	-5,159.05%	--	-5,134.73%
业绩预告的说明	<p>1. 年初以来，金刚线替代传统砂线切割工艺在单晶硅切片工艺基本实现完全替代，大批多晶硅切片企业将传统砂浆切片机改造为金刚线切割工艺。受此影响，公司传统客户大幅减少对晶硅片切割刀料的采购，产品销量和单价均出现大幅下滑。</p> <p>2. 受行业变化影响，2017年第四季度，公司拟关停母公司及全资子公司平顶山易成新材料有限公司部分晶硅片切割刀料生产及加工业务，亏损的主要原因是计提固定资产减值准备和存货跌价准备。</p>							

应同时披露预测10月1日至12月31日期间的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

业绩预告情况：亏损

业绩预告填写数据类型：区间数

	10月至12月		上年同期	增减变动				
归属于母公司净利润的预计数（万元）	-73,736	--	-73,236	1,708.36	下降	-4,416.19%	--	-4,386.92%
业绩预告的说明	<p>受行业变化影响，2017年第四季度，公司拟关停母公司及全资子公司平顶山易成新材料有限公司部分晶硅片切割刀料生产及加工业务，亏损的主要原因是计提固定资产减值准备和存货跌价准备。</p>							

#### 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。



## 第四节 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

2017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	649,901,549.05	652,919,817.63
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	811,410.00	841,144.00
衍生金融资产		
应收票据	248,042,403.97	367,233,998.46
应收账款	1,314,097,139.21	1,063,923,747.72
预付款项	125,295,253.72	81,496,013.10
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	236,688,413.84	291,518,464.19
买入返售金融资产		
存货	1,279,207,319.39	1,314,300,946.43
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	193,301,579.75	121,757,252.79
流动资产合计	4,047,345,068.93	3,893,991,384.32
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	79,133,827.83	98,605,760.69
投资性房地产		
固定资产	1,645,080,949.73	1,506,578,599.39
在建工程	360,887,985.91	59,213,381.39
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	186,800,364.99	178,406,816.79
开发支出	5,374,514.82	
商誉	356,421,251.42	342,560,437.89
长期待摊费用	75,147,890.03	73,959,378.86
递延所得税资产	128,414,635.25	77,072,296.97
其他非流动资产	115,184,784.96	359,450,841.14
非流动资产合计	3,000,446,204.94	2,743,847,513.12
资产总计	7,047,791,273.87	6,637,838,897.44
流动负债：		
短期借款	2,032,900,000.00	1,268,000,000.00
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	139,157,111.40	265,487,303.20
应付账款	591,237,391.10	445,570,507.24
预收款项	8,261,895.02	5,002,984.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,511,939.12	11,137,239.60
应交税费	6,613,163.16	39,471,402.01



应付利息	11,339,295.49	22,513,663.86
应付股利		
其他应付款	34,028,122.58	70,374,875.67
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	132,310,456.86	47,863,517.92
其他流动负债		
流动负债合计	2,966,359,374.73	2,175,421,494.21
非流动负债：		
长期借款	38,500,000.00	117,700,000.00
应付债券	597,048,388.75	596,376,640.22
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	88,012,336.13	71,544,629.15
长期应付职工薪酬		
专项应付款	30,000,000.00	
预计负债		
递延收益	19,789,330.53	12,933,262.44
递延所得税负债	6,242,929.00	6,242,929.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	779,592,984.41	804,797,460.81
负债合计	3,745,952,359.14	2,980,218,955.02
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	2,417,958,448.65	2,732,299,964.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		



盈余公积	44,375,848.60	44,375,848.60
一般风险准备		
未分配利润	-39,993,130.03	262,651,708.38
归属于母公司所有者权益合计	2,925,145,188.22	3,542,131,542.62
少数股东权益	376,693,726.51	115,488,399.80
所有者权益合计	3,301,838,914.73	3,657,619,942.42
负债和所有者权益总计	7,047,791,273.87	6,637,838,897.44

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	396,260,440.06	242,265,837.12
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	127,248,671.11	170,961,771.75
应收账款	1,019,435,492.00	860,882,401.56
预付款项	595,652.57	3,560,635.34
应收利息	11,186,315.54	1,177,179.73
应收股利		
其他应收款	565,463,578.64	605,426,401.44
存货	460,662,019.90	557,649,742.10
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	94,112,594.17	123,104,461.85
流动资产合计	2,674,964,763.99	2,565,028,430.89
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	2,022,442,218.02	1,592,590,296.02
投资性房地产		



固定资产	394,941,231.94	440,689,675.41
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	51,024,440.25	52,537,383.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,637,788.70	3,163,890.63
递延所得税资产	71,824,526.01	42,861,249.16
其他非流动资产	59,000.00	179,000.00
非流动资产合计	2,556,929,204.92	2,146,021,494.40
资产总计	5,231,893,968.91	4,711,049,925.29
流动负债：		
短期借款	1,048,000,000.00	678,000,000.00
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	449,693,572.80	281,013,546.02
应付账款	260,315,386.54	289,195,668.47
预收款项	2,561,961.45	3,305,286.50
应付职工薪酬	4,104,560.64	4,548,041.60
应交税费	1,517,665.29	1,902,963.51
应付利息	9,627,134.38	21,701,466.67
应付股利		
其他应付款	329,229,488.32	96,607,133.35
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	30,800,000.00	2,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,135,849,769.42	1,378,474,106.12
非流动负债：		
长期借款	38,500,000.00	67,700,000.00
应付债券	597,048,388.75	596,376,640.22



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	1,743,750.00	1,162,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	637,292,138.75	665,239,140.22
负债合计	2,773,141,908.17	2,043,713,246.34
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	1,977,250,937.16	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	-64,636,933.84	141,662,943.11
所有者权益合计	2,458,752,060.74	2,667,336,678.95
负债和所有者权益总计	5,231,893,968.91	4,711,049,925.29

### 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	457,207,143.42	456,808,191.54
其中：营业收入	457,207,143.42	456,808,191.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	543,853,182.62	441,011,608.27



其中：营业成本	431,041,910.50	347,891,085.49
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		
税金及附加	3,238,573.72	3,290,349.13
销售费用	7,736,256.43	16,003,284.64
管理费用	53,450,311.96	55,172,382.77
财务费用	48,392,033.36	27,154,024.67
资产减值损失	-5,903.35	-8,499,518.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	25,333.00	-162,142.00
投资收益（损失以“－”号填列）	416,094.71	5,400.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,142,993.29	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-86,204,611.49	15,639,841.27
加：营业外收入	2,104,473.79	1,241,615.38
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	358,044.90	14,500,254.09
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-84,458,182.60	2,381,202.56
减：所得税费用	-2,018,250.79	-495,338.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-82,439,931.81	2,876,540.90
归属于母公司所有者的净利润	-82,938,493.46	1,539,823.80
少数股东损益	498,561.65	1,336,717.10
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	-82,439,931.81	2,876,540.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	-82,938,493.46	1,539,823.80
归属于少数股东的综合收益总额	498,561.65	1,336,717.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1650	0.0031
（二）稀释每股收益	-0.1650	0.0031

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	49,878,299.60	127,077,342.52



减：营业成本	43,278,937.48	110,703,877.69
税金及附加	1,426,721.81	1,269,854.11
销售费用	2,943,009.14	2,489,393.45
管理费用	16,811,223.40	22,145,170.49
财务费用	28,962,535.50	19,636,998.98
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		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-43,544,127.73	-29,167,952.20
加：营业外收入	426,250.00	848,730.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-43,117,877.73	-28,319,222.20
减：所得税费用	371,078.13	-3,014,189.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-43,488,955.86	-25,305,032.95
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	-43,488,955.86	-25,305,032.95
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	1,017,751,126.68	1,616,284,053.43
其中：营业收入	1,017,751,126.68	1,616,284,053.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,377,504,517.20	1,590,502,925.67
其中：营业成本	860,715,579.76	1,283,089,355.27
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		
税金及附加	13,906,173.50	9,843,772.41
销售费用	27,084,176.97	48,348,058.03
管理费用	168,979,044.96	158,378,598.06
财务费用	128,854,063.56	84,214,794.96
资产减值损失	177,965,478.45	6,628,346.94
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-29,734.00	-162,978.00



投资收益（损失以“-”号填列）	-2,111,142.35	250,352.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,900,651.94	248,847.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,441,562.52	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-359,452,704.35	25,868,502.17
加：营业外收入	3,962,103.42	2,968,696.97
其中：非流动资产处置利得		634.00
减：营业外支出	764,412.04	14,980,136.84
其中：非流动资产处置损失	14,864.39	67,165.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-356,255,012.97	13,857,062.30
减：所得税费用	-48,915,722.90	7,267,118.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-307,339,290.07	6,589,943.92
归属于母公司所有者的净利润	-302,644,838.41	3,366,182.79
少数股东损益	-4,694,451.66	3,223,761.13
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	-307,339,290.07	6,589,943.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	-302,644,838.41	3,366,182.79
归属于少数股东的综合收益总额	-4,694,451.66	3,223,761.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.6019	0.0067
（二）稀释每股收益	-0.6019	0.0067

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	179,428,223.75	333,037,293.84
减：营业成本	130,458,439.35	287,946,604.03
税金及附加	4,717,354.63	2,530,344.85
销售费用	8,372,747.29	11,099,570.02
管理费用	51,227,432.13	59,254,664.24
财务费用	79,580,886.39	55,990,334.80
资产减值损失	141,265,169.50	5,537,748.83
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		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-236,193,805.54	-89,321,972.93
加：营业外收入	1,187,166.42	993,420.42
其中：非流动资产处置利得		



减：营业外支出	256,514.68	200,614.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-235,263,153.80	-88,529,166.51
减：所得税费用	-28,963,276.85	-8,863,541.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-206,299,876.95	-79,665,625.17
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	-206,299,876.95	-79,665,625.17
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	780,703,055.57	1,254,005,740.22
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	4,330,871.55	26,493.10
收到其他与经营活动有关的现金	76,980,430.94	6,386,047.09
经营活动现金流入小计	862,014,358.06	1,260,418,280.41
购买商品、接受劳务支付的现金	711,109,779.69	898,452,965.27
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	120,336,268.49	107,463,385.96
支付的各项税费	77,014,966.47	77,466,187.80
支付其他与经营活动有关的现金	103,632,658.23	315,433,009.60
经营活动现金流出小计	1,012,093,672.88	1,398,815,548.63
经营活动产生的现金流量净额	-150,079,314.82	-138,397,268.22
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	2,250.00	6,690.00
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	5,679,616.08	15,973,060.40
投资活动现金流入小计	5,681,866.08	15,979,750.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	277,828,864.85	335,181,469.26
投资支付的现金	336,507,524.63	
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	5,428.40	
投资活动现金流出小计	614,341,817.88	335,181,469.26
投资活动产生的现金流量净额	-608,659,951.80	-319,201,718.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	209,400,000.00	376,052,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	209,400,000.00	74,852,000.00
取得借款收到的现金	2,411,140,000.00	1,199,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		50,200,000.00
筹资活动现金流入小计	2,620,540,000.00	1,625,952,000.00
偿还债务支付的现金	1,726,476,297.82	884,350,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,964,340.27	103,098,358.02
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	208,276,281.17	139,487,019.08
筹资活动现金流出小计	2,068,716,919.26	1,126,935,977.10
筹资活动产生的现金流量净额	551,823,080.74	499,016,022.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-117,792.27	228,971.15
五、现金及现金等价物净增加额	-207,033,978.15	41,646,006.97
加：期初现金及现金等价物余额	473,618,930.39	295,067,763.26
六、期末现金及现金等价物余额	266,584,952.24	336,713,770.23

## 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	258,858,916.56	819,377,949.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	245,129,376.61	27,382,604.36
经营活动现金流入小计	503,988,293.17	846,760,553.65
购买商品、接受劳务支付的现金	420,676,565.37	532,006,817.77
支付给职工以及为职工支付的现金	23,175,386.21	32,377,364.42
支付的各项税费	9,874,833.42	4,053,302.67
支付其他与经营活动有关的现金	79,277,740.72	230,326,545.04
经营活动现金流出小计	533,004,525.72	798,764,029.90
经营活动产生的现金流量净额	-29,016,232.55	47,996,523.75
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	120,240,000.00	25,000,000.00
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	60,500,000.00	
投资活动现金流入小计	180,740,000.00	25,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	266,727.46	6,791,914.10
投资支付的现金	333,486,994.63	80,350,331.37
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	122,350,000.00	105,000,000.00
投资活动现金流出小计	456,103,722.09	192,142,245.47
投资活动产生的现金流量净额	-275,363,722.09	-167,142,245.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,476,240,000.00	570,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	180,000,000.00	



筹资活动现金流入小计	1,656,240,000.00	570,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,106,840,000.00	398,050,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,839,734.83	70,655,941.82
支付其他与筹资活动有关的现金	193,640,150.99	41,065,294.50
筹资活动现金流出小计	1,391,319,885.82	509,771,836.32
筹资活动产生的现金流量净额	264,920,114.18	60,228,163.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-185,707.59	222,556.11
五、现金及现金等价物净增加额	-39,645,548.05	-58,695,001.93
加：期初现金及现金等价物余额	146,539,060.11	104,719,452.16
六、期末现金及现金等价物余额	106,893,512.06	46,024,450.23

## 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。

河南易成新能源股份有限公司

法定代表人（董事长）： 孙毅

二〇一七年十月二十七日