

---

# 河南易成新能源股份有限公司

## 2018 年第三季度报告



2018 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。

公司负责人陈文来、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

其他原因

|                           | 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）                    | 5,662,958,025.76 | 6,692,133,273.92 | 6,323,796,550.55 | -10.45%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,886,526,084.47 | 2,189,190,492.12 | 1,824,720,211.57 | 3.39%          |
|                           | 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）                   | 622,334,833.08   | 36.12%           | 2,121,263,006.40 | 108.43%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -16,516,256.44   | 79.98%           | 61,805,872.90    | 120.51%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -20,302,010.28   | 75.84%           | -185,929,831.36  | 38.88%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --               | --               | 182,931,413.09   | 221.89%        |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.0328          | 79.98%           | 0.1229           | 120.51%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.0328          | 79.98%           | 0.1229           | 120.51%        |
| 加权平均净资产收益率                | -0.91%           | 1.73%            | 3.33%            | 13.31%         |

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）                   | 238,968,595.24 | 其中出售易成新材和新路标100%股权形成投资收益21,457.01万元 |
| 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） | 12,572,878.13  |                                     |
| 债务重组损益  | -30,000.00     |                                     |



|                    |                |    |
|--------------------|----------------|----|
| 对外委托贷款取得的损益        | 452,830.19     |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -63,080.76     |    |
| 减：所得税影响额           | 1,583,190.66   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）      | 2,582,327.88   |    |
| 合计                 | 247,735,704.26 | -- |

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                 | 28,759      | 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 |              | 质押      | 50,335,500 |
| 宋贺臣                         | 境内自然人       | 2.11%                 | 10,597,409  |              |         |            |
| 姜维海                         | 境内自然人       | 1.54%                 | 7,722,164   |              |         |            |
| 利得资本管理有限公司—利得资本—利得盈2号资产管理计划 | 其他          | 1.38%                 | 6,960,287   |              |         |            |
| 中央汇金资产管理有限责任公司              | 国有法人        | 1.06%                 | 5,350,300   |              |         |            |
| 上海超影资产管理有限公司—超影进取一号投资基金     | 其他          | 0.91%                 | 4,558,100   |              |         |            |
| 河南省兆腾投资有限公司                 | 境内非国有法人     | 0.60%                 | 3,000,000   |              |         |            |
| 利得资本管理有限公司—利得资本—利得盈1号资产管理计划 | 其他          | 0.49%                 | 2,478,000   |              |         |            |
| 谢欣                          | 境内自然人       | 0.44%                 | 2,199,320   |              |         |            |
| 芦文庆                         | 境内自然人       | 0.41%                 | 2,078,170   |              |         |            |
| 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                         | 10,597,409  | 人民币普通股 | 10,597,409  |
| 姜维海                         | 7,722,164   | 人民币普通股 | 7,722,164   |
| 利得资本管理有限公司—利得资本—利得盈2号资产管理计划 | 6,960,287   | 人民币普通股 | 6,960,287   |
| 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   |
| 上海超影资产管理有限公司—超影进取一号投资基金     | 4,558,100   | 人民币普通股 | 4,558,100   |
| 河南省兆腾投资有限公司                 | 3,000,000   | 人民币普通股 | 3,000,000   |
| 利得资本管理有限公司—利得资本—利得盈1号资产管理计划 | 2,478,000   | 人民币普通股 | 2,478,000   |
| 谢欣                          | 2,199,320   | 人民币普通股 | 2,199,320   |
| 芦文庆                         | 2,078,170   | 人民币普通股 | 2,078,170   |
| 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）          | 公司股东芦文庆通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,078,170.00 股，实际合计持有 2,078,170.00 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、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        | 30,845   | 123,381 | 高管锁定股 | 离职后半年内，不转让其所持本公司股份，在其就任时确定的任期内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% |
| 李志强  | 200     | 200      | 0        | 0       | 高管锁定股 | 2018 年 2 月 21 日  |
| 合计   | 786,756 | 200      | 30,845   | 817,401 | --    | --   |



### 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          | 123,026,870.19    | 330,711,251.99   | -207,684,381.80   | -62.80%    | 本期出售子公司股权影响              |
| 其他应收款         | 759,043,272.00    | 37,208,225.16    | 721,835,046.84    | 1939.99%   | 本期出售子公司股权，股权转让款未全部收回影响   |
| 存货            | 444,955,485.64    | 999,131,431.06   | -554,175,945.42   | -55.47%    | 本期出售子公司股权影响              |
| 可供出售金融资产      | 14,000,000.00     | 48,000,000.00    | -34,000,000.00    | -70.83%    | 本期出售子公司股权影响              |
| 长期股权投资        | 10,140,451.20     | 49,691,937.92    | -39,551,486.72    | -79.59%    | 本期出售子公司股权影响              |
| 在建工程          | 97,436,004.90     | 157,366,011.98   | -59,930,007.08    | -38.08%    | 本期在建工程转固及出售子公司股权影响       |
| 无形资产          | 67,112,551.10     | 193,343,821.12   | -126,231,270.02   | -65.29%    | 本期出售子公司股权影响              |
| 开发支出          |                   | 6,142,689.63     | -6,142,689.63     | -100.00%   | 本期出售子公司股权影响              |
| 商誉            | 3,614,942.20      | 23,501,034.09    | -19,886,091.89    | -84.62%    | 本期出售子公司股权影响              |
| 其他非流动资产       | 78,335,546.46     | 286,732,246.28   | -208,396,699.82   | -72.68%    | 本期出售子公司股权及部分账款支付影响       |
| 应付票据及应付账款     | 998,934,087.83    | 652,184,573.58   | 346,749,514.25    | 53.17%     | 本期增大票据支付影响               |
| 应交税费          | 4,237,171.19      | 8,911,281.85     | -4,674,110.66     | -52.45%    | 本期出售子公司股权影响              |
| 其他应付款         | 16,114,846.50     | 69,013,168.57    | -52,898,322.07    | -76.65%    | 本期出售子公司股权影响              |
| 应付债券          | 88,043,549.01     | 597,296,603.47   | -509,253,054.46   | -85.26%    | 本期支付债券部分本金影响             |
| 递延收益          | 67,704,843.89     | 48,850,937.02    | 18,853,906.87     | 38.59%     | 本期收到与资产相关的政府补助影响         |
| 递延所得税负债       |                   | 1,842,581.88     | -1,842,581.88     | -100.00%   | 本期出售子公司股权影响              |
| 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          | 2,121,263,006.40  | 1,017,751,126.68 | 1,103,511,879.72  | 108.43%    | 本期电池片销量增加，收入增多影响         |
| 营业成本          | 1,800,362,365.18  | 859,573,918.24   | 940,788,446.94    | 109.45%    | 本期电池片销量增多影响              |
| 研发费用          | 72,773,028.09     | 29,630,349.75    | 43,142,678.34     | 145.60%    | 本期新增研发项目影响               |
| 资产减值损失        | 66,336,707.53     | 177,965,478.45   | -111,628,770.92   | -62.72%    | 上期计提固定资产减值准备影响           |
| 其他收益          | 14,061,587.25     | 6,127,151.17     | 7,934,436.08      | 129.50%    | 本期收到政府补助影响               |
| 投资收益          | 237,226,073.91    | -2,111,142.35    | 239,337,216.26    | -11336.86% | 本期出售股权及权益法核算的长期股权投资形成的收益 |
| 所得税费用         | 25,251,556.76     | -49,146,345.87   | 74,397,902.63     | -151.38%   | 本期计提当期所得税及上期递延所得税费用影响    |
| 净利润           | 86,567,026.71     | -305,976,632.07  | 392,543,658.78    | -128.29%   | 本期出售子公司股权形成投资收益影响        |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 61,805,872.90     | -301,282,180.41  | 363,088,053.31    | -120.51%   | 本期出售子公司股权形成投资收益影响        |
| 少数股东损益        | 24,761,153.81     | -4,694,451.66    | 29,455,605.47     | -627.46%   |                          |
| 现金流量项目：       |                   |                  |                   |            |                          |
| 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    | 1,019,891,857.75  | 862,014,358.06   | 157,877,499.69    | 18.31%     |                          |
| 经营活动现金流出小计    | 836,960,444.66    | 1,012,093,672.88 | -175,133,228.22   | -17.30%    | 本期购买材料支付的现金减少影响          |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 182,931,413.09    | -150,079,314.82  | 333,010,727.91    | -221.89%   |                          |
| 投资活动现金流入小计    | 739,936,962.98    | 5,681,866.08     | 734,255,096.90    | 12922.78%  |                          |
| 投资活动现金流出小计    | 93,516,700.50     | 614,341,817.88   | -520,825,117.38   | -84.78%    | 本期收到处置子公司的价款影响           |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 646,420,262.48    | -608,659,951.80  | 1,255,080,214.28  | -206.20%   |                          |
| 筹资活动现金流入小计    | 2,449,000,000.00  | 2,620,540,000.00 | -171,540,000.00   | -6.55%     |                          |
| 筹资活动现金流出小计    | 3,494,406,689.00  | 2,068,716,919.26 | 1,425,689,769.74  | 68.92%     | 本期偿还到期借款影响               |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,045,406,689.00 | 551,823,080.74   | -1,597,229,769.74 | -289.45%   |                          |
| 现金及现金等价物净增加额  | -216,143,252.87   | -207,033,978.15  | -9,109,274.72     | 4.40%      |                          |



## 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

2018年3月27日，公司发布了《董事会关于重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2018年03月27日（星期二）上午开市起停牌。2018年6月1日，公司召开第四届董事会第十四次会议，决议通过《关于公司重大资产出售符合相关法律、法规的议案》、《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》、《关于〈河南易成新能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与重大资产重组相关的议案，并于同日发布了《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及摘要。2018年6月12日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对河南易成新能源股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第24号），2018年6月15日完成了相关回复，并于2018年6月26日披露了《关于深圳证券交易所重组问询函的回复》及《关于重大资产出售暨关联交易报告书（草案）及其摘要修订说明的公告》、《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及草案修订稿的摘要；并向深交所申请并通过了当日的股票复牌事项。2018年6月28日，公司召开2018年第二次临时股东大会，决议通过了第四届董事会第十四次会议审议的与此次重大资产重组相关的议案。截至2018年6月29日，公司收到中国平煤神马集团支付的51%交易对价676,805,187.59元（其中已通过债务抵销的方式抵销易成新能应付中国平煤神马集团117,034,908.90元），2018年8月17日，公司收到中国平煤神马集团支付的易成新能过渡期内替易成新材（包括已划转至易成新材的资产包）偿还银行债务、经营性债务合计78,832,177.12元，和替易成新材垫付的因本次重组所涉及的部分离职人员补偿金等款项共计5,787,537.76元。2018年9月28日，公司收到中国平煤神马集团支付的重大资产出售第二期交易价款40,000,000元，2018年10月18日、19日，公司收到中国平煤神马集团支付的重大资产出售第三期交易价款80,000,000元。

2018年8月24日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司购买股权暨关联交易的议案》，同意公司购买关联方开封炭素持有的鞍山开炭20%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。因此该事项尚需资产评估机构出具评估报告后，提交公司股东大会审议后实施。

| 重要事项概述                              | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引             |
|-------------------------------------|-------------|--------------------------|
| 公司披露重大资产出售暨关联交易实施情况报告书              | 2018年08月27日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于公司购买股权暨关联交易的公告                    | 2018年08月27日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 公司收到中国平煤神马集团支付的重大资产出售第二期交易价款4,000万元 | 2018年09月28日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 公司收到中国平煤神马集团支付的重大资产出售第三期            | 2018年10月22日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |



|               |  |  |
|---------------|--|--|
| 交易价款 8,000 万元 |  |  |
|---------------|--|--|

### 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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

### 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 |        |    |        |
|---------------|--|----|---------|-------------|------|--------|----|--------|
|               |  |    |         |             |      |        |    |        |
| 累计净利润的预计数（万元） | -29,500  | -- | -29,000 | -102,412.59 | 增长   | 71.19% | -- | 71.68% |
| 基本每股收益（元/股）   | -0.5867  | -- | -0.5768 | -2.0368     | 增长   | 71.19% | -- | 71.68% |
| 业绩预告的说明       | 公司预计 2018 年度合并报表亏损，主要是：<br>1、受 531 光伏新政影响，公司电镀金刚线业绩下滑亏损较大，公司拟对电镀金刚线产品存货计提存货跌价准备，对生产设备计提固定资产减值准备。<br>2、受光伏行业低迷影响，公司应收账款回款滞后，公司拟按照账龄对应收账款计提坏账准备。 |    |         |             |      |        |    |        |

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 |        |    |        |
|-------------|---|----|------------|------------|------|--------|----|--------|
|             |   |    |            |            |      |        |    |        |
| 净利润的预计数（万元） | -35,680.59  | -- | -35,180.59 | -72,148.11 | 增长   | 50.55% | -- | 51.24% |
| 业绩预告的说明     | 公司预计 2018 年第四季度合并报表亏损，主要是：<br>1、受 531 光伏新政影响，公司电镀金刚线业绩下滑亏损较大，公司拟对电镀金刚线产品存货计提存货跌价准备，对生产设备计提固定资产减值准备。<br>2、受光伏行业低迷影响，公司应收账款回款滞后，公司拟按照账龄对应收账款计提坏账准备。 |    |            |            |      |        |    |        |

### 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

单位：万元

| 股东或关联人名称  | 占用时间  | 发生原因 | 期初数      | 报告期新增<br>占用金额 | 报告期偿还<br>总金额 | 期末数    | 预计偿还<br>方式 | 预计偿<br>还金额 | 预计偿还时<br>间（月份） |
|---|---|------|----------|---------------|--------------|--------|------------|------------|----------------|
| 化隆县永盛新材料<br>有限公司                                | 2017年10月  | 委托贷款 | 500      |               | 500          | 0      |            |            |                |
| 化隆县永盛新材料<br>有限公司                                | 2017年11月  | 委托贷款 | 500      |               | 500          | 0      |            |            |                |
| 中国平煤神马集团<br>焦化有限公司                              | 2017年12月  | 代缴社保 | 0.12     |               | 0.12         | 0      |            |            |                |
| 青海中鑫太阳能新<br>材料科技有限公司                            | 2017年12月  | 资金往来 | 0.64     | 3.83          | 4.47         | 0      |            |            |                |
| 化隆县永盛新材料<br>有限公司                                | 2017年7月   | 资金往来 | 38.01    | 9.84          | 47.92        | 0      |            |            |                |
| 平顶山易成新材料<br>有限公司                                | 2018年9月   | 代垫款项 |          | 8,772.94      | 8,461.97     | 310.97 | 现金清偿       | 310.97     | 2018年12<br>月   |
| 合计  |   |      | 1,038.77 | 8,786.61      | 9,514.48     | 310.97 | --         | 310.97     | --             |
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例                             | 0.14%   |      |          |               |              |        |            |            |                |
| 相关决策程序  | 2017年9月25日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于平顶山易成新材料有限公司向化隆县永盛新材料有限公司提供委托贷款的议案》；2018年6月1日，公司召开第四届董事会第十四次会议，及2018年6月28日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产出售符合相关法律、法规的议案》、《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》、《关于〈河南易成新能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与重大资产重组相关的议案。 |      |          |               |              |        |            |            |                |
| 当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 | 2018年6月底，公司完成了重大资产重组事项，自重组完成至2018年9月30日，公司为易成新材垫付资产交割过渡期内的款项合计8,772.94万元，2018年8月17日，公司收到中国平煤神马集团支付的易成新能过渡期内替易成新材（包括已划转至易成新材的资产包）偿还银行债务、经营性债务合计7883.22元，和替易成新材垫付的因本次重组所涉及的部分离职人员补偿金等款项共计578.75元，目前有310.97万元未偿还，计划于2018年12月前以现金方式偿还。              |      |          |               |              |        |            |            |                |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明          | 不适用   |      |          |               |              |        |            |            |                |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期                          | 无   |      |          |               |              |        |            |            |                |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引                          | 不适用   |      |          |               |              |        |            |            |                |



## 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

2018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                   | 824,085,284.88   | 797,620,332.62   |
| 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                 |                  |                  |
| 应收票据及应收账款              | 1,028,733,182.83 | 1,281,159,149.59 |
| 其中：应收票据                | 123,026,870.19   | 330,711,251.99   |
| 应收账款                   | 905,706,312.64   | 950,447,897.60   |
| 预付款项                   | 17,036,630.14    | 23,829,866.76    |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 其他应收款                  | 759,043,272.00   | 37,208,225.16    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 444,955,485.64   | 999,131,431.06   |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 237,842,658.12   | 205,866,715.80   |
| 流动资产合计                 | 3,311,696,513.61 | 3,344,815,720.99 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 14,000,000.00    | 48,000,000.00    |



|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 10,140,451.20    | 49,691,937.92    |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 1,961,004,609.09 | 2,098,228,340.48 |
| 在建工程                   | 97,436,004.90    | 157,366,011.98   |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 67,112,551.10    | 193,343,821.12   |
| 开发支出                   |                  | 6,142,689.63     |
| 商誉                     | 3,614,942.20     | 23,501,034.09    |
| 长期待摊费用                 | 82,874,231.90    | 83,514,013.54    |
| 递延所得税资产                | 36,743,175.30    | 32,460,734.52    |
| 其他非流动资产                | 78,335,546.46    | 286,732,246.28   |
| 非流动资产合计                | 2,351,261,512.15 | 2,978,980,829.56 |
| 资产总计                   | 5,662,958,025.76 | 6,323,796,550.55 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 1,587,000,000.00 | 2,052,900,000.00 |
| 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                 |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              | 998,934,087.83   | 652,184,573.58   |
| 预收款项                   | 17,701,683.20    | 19,603,610.46    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 14,613,985.44    | 14,890,780.09    |
| 应交税费                   | 4,237,171.19     | 8,911,281.85     |
| 其他应付款                  | 16,114,846.50    | 69,013,168.57    |
| 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       |                  |                  |
| 持有待售负债        |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   | 258,387,225.51   | 202,254,901.30   |
| 其他流动负债        |                  |                  |
| 流动负债合计        | 2,896,988,999.67 | 3,019,758,315.85 |
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 长期借款          |                  |                  |
| 应付债券          | 88,043,549.01    | 597,296,603.47   |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 长期应付款         | 336,081,573.43   | 446,708,875.60   |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 67,704,843.89    | 48,850,937.02    |
| 递延所得税负债       |                  | 1,842,581.88     |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 491,829,966.33   | 1,094,698,997.97 |
| 负债合计          | 3,388,818,966.00 | 4,114,457,313.82 |
| 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          | 1,935,472,379.83 | 1,935,472,379.83 |
| 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    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | -595,084,352.78  | -656,890,225.68  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,886,526,084.47 | 1,824,720,211.57 |
| 少数股东权益        | 387,612,975.29   | 384,619,025.16   |
| 所有者权益合计       | 2,274,139,059.76 | 2,209,339,236.73 |
| 负债和所有者权益总计    | 5,662,958,025.76 | 6,323,796,550.55 |



法定代表人：陈文来

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                    |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                         |                         |
| 货币资金                   | 584,805,374.67          | 495,352,850.69          |
| 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                 |                         |                         |
| 应收票据及应收账款              | 454,591,322.33          | 1,049,272,583.82        |
| 其中：应收票据                | 21,197,873.23           | 158,617,108.45          |
| 应收账款                   | 433,393,449.10          | 890,655,475.37          |
| 预付款项                   | 133,784.05              | 156,253.75              |
| 其他应收款                  | 1,347,621,134.42        | 708,732,344.38          |
| 存货                     | 58,740,592.54           | 311,426,475.56          |
| 持有待售资产                 |                         |                         |
| 一年内到期的非流动资产            |                         |                         |
| 其他流动资产                 | 85,439,762.46           | 64,946,354.89           |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>2,531,331,970.47</b> | <b>2,629,886,863.09</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |                         |                         |
| 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                 | 1,274,086,756.12        | 2,043,318,010.02        |
| 投资性房地产                 |                         |                         |
| 固定资产                   | 1,460,216.92            | 326,174,378.91          |
| 在建工程                   |                         |                         |
| 生产性生物资产                |                         |                         |
| 油气资产                   |                         |                         |
| 无形资产                   | 3,173,754.80            | 50,853,648.55           |
| 开发支出                   |                         |                         |
| 商誉                     |                         |                         |
| 长期待摊费用                 |                         | 2,462,421.39            |



|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产                |                  |                  |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 1,292,720,727.84 | 2,436,808,458.87 |
| 资产总计                   | 3,824,052,698.31 | 5,066,695,321.96 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 697,000,000.00   | 1,058,000,000.00 |
| 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                 |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              | 909,924,556.85   | 825,178,777.14   |
| 预收款项                   | 1,366,478.47     | 7,575,422.78     |
| 应付职工薪酬                 | 1,260,748.23     | 1,857,790.10     |
| 应交税费                   | 49,520.62        | 2,521,456.21     |
| 其他应付款                  | 37,939,975.12    | 343,936,371.21   |
| 持有待售负债                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 38,500,000.00    | 68,700,000.00    |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 1,686,041,279.29 | 2,307,769,817.44 |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |
| 应付债券                   | 88,043,549.01    | 597,296,603.47   |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 长期应付款                  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |
| 预计负债                   |                  |                  |
| 递延收益                   | 626,135.01       | 1,492,040.00     |
| 递延所得税负债                |                  |                  |
| 其他非流动负债                |                  |                  |
| 非流动负债合计                | 88,669,684.02    | 598,788,643.47   |
| 负债合计                   | 1,774,710,963.31 | 2,906,558,460.91 |
| 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 | 1,977,250,937.16 |
| 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      | -474,047,259.58  | -363,252,133.53  |
| 所有者权益合计    | 2,049,341,735.00 | 2,160,136,861.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,824,052,698.31 | 5,066,695,321.96 |

### 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     | 622,334,833.08 | 457,207,143.42 |
| 其中：营业收入     | 622,334,833.08 | 457,207,143.42 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 640,013,142.36 | 543,475,837.61 |
| 其中：营业成本     | 545,461,130.75 | 430,661,356.66 |
| 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       | 2,373,614.89   | 3,238,573.72   |
| 销售费用        | 6,109,002.15   | 7,736,256.43   |
| 管理费用        | 30,946,265.08  | 43,226,577.11  |
| 研发费用        | 17,828,579.87  | 10,226,943.68  |
| 财务费用        | 37,312,285.83  | 48,392,033.36  |
| 其中：利息费用     | 36,859,937.95  | 48,135,939.63  |



|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 利息收入                   | -1,863,372.32  | -904,006.60    |
| 资产减值损失                 | -17,736.21     | -5,903.35      |
| 加：其他收益                 | 8,051,797.06   | 2,095,834.23   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | -0.01          | 416,094.71     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |                | -7,142,993.29  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |                | 25,333.00      |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）        |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | -54,856.81     |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）      | -9,681,369.04  | -83,731,432.25 |
| 加：营业外收入                | 64,870.63      | 8,639.56       |
| 减：营业外支出                | 13,821.05      | 358,044.90     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | -9,630,319.46  | -84,080,837.59 |
| 减：所得税费用                | 4,648,806.09   | -2,095,125.11  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | -14,279,125.55 | -81,985,712.48 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -14,279,125.55 | -81,985,712.48 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                |                |
| 归属于母公司所有者的净利润          | -16,516,256.44 | -82,484,274.13 |
| 少数股东损益                 | 2,237,130.89   | 498,561.65     |
| 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）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变动额        |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |                |                |





|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |                |                |
| 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                | -14,279,125.55 | -81,985,712.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | -16,516,256.44 | -82,484,274.13 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 2,237,130.89   | 498,561.65     |
| 八、每股收益：                 |                |                |
| （一）基本每股收益               | -0.0328        | -0.1640        |
| （二）稀释每股收益               | -0.0328        | -0.1640        |

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：陈文来

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  | 6,834,308.65  | 49,878,299.60 |
| 减：营业成本  | 7,030,523.82  | 43,278,937.48 |
| 税金及附加   | 798,805.00    | 1,426,721.81  |
| 销售费用    | 1,103,022.06  | 2,943,009.14  |
| 管理费用    | 8,145,850.01  | 13,931,798.60 |
| 研发费用    | 49,272.35     | 2,879,424.80  |
| 财务费用    | 14,448,805.51 | 28,962,535.50 |
| 其中：利息费用 | 15,985,663.50 | 28,461,249.08 |
| 利息收入    | -1,658,281.99 | -236,615.76   |
| 资产减值损失  |               |               |



|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 加：其他收益                  | 822,134.99     | 426,250.00     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）         | -0.01          |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）     |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）       |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）       | -23,919,835.12 | -43,117,877.73 |
| 加：营业外收入                 | 220.00         | 0.00           |
| 减：营业外支出                 | 252.52         |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | -23,919,867.64 | -43,117,877.73 |
| 减：所得税费用                 |                | 371,078.13     |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | -23,919,867.64 | -43,488,955.86 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | -23,919,867.64 | -43,488,955.86 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）  |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额           |                |                |
| （一）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变动额         |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       |                |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |                |                |
| 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  | -23,919,867.64 | -43,488,955.86 |
| 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         | 2,121,263,006.40 | 1,017,751,126.68 |
| 其中：营业收入         | 2,121,263,006.40 | 1,017,751,126.68 |
| 利息收入            |                  |                  |
| 已赚保费            |                  |                  |
| 手续费及佣金收入        |                  |                  |
| 二、营业总成本         | 2,260,639,003.33 | 1,376,372,482.17 |
| 其中：营业成本         | 1,800,362,365.18 | 859,573,918.24   |
| 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            |                  |                  |
| 税金及附加           | 9,928,847.66     | 13,906,173.50    |
| 销售费用            | 23,048,023.09    | 27,084,176.97    |
| 管理费用            | 138,291,213.62   | 139,358,321.70   |
| 研发费用            | 72,773,028.09    | 29,630,349.75    |
| 财务费用            | 149,898,818.16   | 128,854,063.56   |
| 其中：利息费用         | 151,905,351.72   | 127,381,495.25   |
| 利息收入            | -6,925,823.19    | -3,456,070.12    |
| 资产减值损失          | 66,336,707.53    | 177,965,478.45   |
| 加：其他收益          | 14,061,587.25    | 6,127,151.17     |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 237,226,073.91   | -2,111,142.35    |



|                         |                |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      | -1,742,521.33  | -10,900,651.94  |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）     |                | -29,734.00      |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）         |                |                 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）       | -54,856.81     | -14,864.39      |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）       | 111,856,807.42 | -354,649,945.06 |
| 加：营业外收入                 | 310,248.58     | 276,514.77      |
| 减：营业外支出                 | 348,472.53     | 749,547.65      |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     | 111,818,583.47 | -355,122,977.94 |
| 减：所得税费用                 | 25,251,556.76  | -49,146,345.87  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）       | 86,567,026.71  | -305,976,632.07 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）  | 86,567,026.71  | -305,976,632.07 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）  |                |                 |
| 归属于母公司所有者的净利润           | 61,805,872.90  | -301,282,180.41 |
| 少数股东损益                  | 24,761,153.81  | -4,694,451.66   |
| 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）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变动额         |                |                 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |                |                 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       |                |                 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |                |                 |
| 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            | 86,567,026.71 | -305,976,632.07 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 61,805,872.90 | -301,282,180.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 24,761,153.81 | -4,694,451.66   |
| 八、每股收益：             |               |                 |
| （一）基本每股收益           | 0.1229        | -0.5992         |
| （二）稀释每股收益           | 0.1229        | -0.5992         |

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              | 47,943,740.63 | 179,428,223.75 |
| 减：营业成本              | 34,622,051.33 | 130,458,439.35 |
| 税金及附加               | 3,166,325.30  | 4,717,354.63   |
| 销售费用                | 6,223,489.49  | 8,372,747.29   |
| 管理费用                | 48,002,530.11 | 40,484,874.99  |
| 研发费用                | 239,341.84    | 10,742,557.14  |
| 财务费用                | 56,984,890.57 | 79,580,886.39  |
| 其中：利息费用             | 61,905,781.43 | 79,527,719.01  |
| 利息收入                | -5,785,710.14 | -1,225,018.76  |
| 资产减值损失              | 25,189,250.00 | 141,265,169.50 |
| 加：其他收益              | 2,155,154.99  | 1,138,350.00   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）     | 13,595,688.35 |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |               |                |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |               |                |



|                         |                 |                 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）       |                 |                 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）       | -110,733,294.67 | -235,055,455.54 |
| 加：营业外收入                 | 20,736.48       | 48,816.42       |
| 减：营业外支出                 | 82,567.86       | 256,514.68      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | -110,795,126.05 | -235,263,153.80 |
| 减：所得税费用                 |                 | -28,963,276.85  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | -110,795,126.05 | -206,299,876.95 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | -110,795,126.05 | -206,299,876.95 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）  |                 |                 |
| 五、其他综合收益的税后净额           |                 |                 |
| （一）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变动额         |                 |                 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |                 |                 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       |                 |                 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |                 |                 |
| 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                | -110,795,126.05 | -206,299,876.95 |
| 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               | 876,658,036.88   | 780,703,055.57   |
| 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                      | 14,177,114.82    | 4,330,871.55     |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 129,056,706.05   | 76,980,430.94    |
| 经营活动现金流入小计                   | 1,019,891,857.75 | 862,014,358.06   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 550,693,158.28   | 711,109,779.69   |
| 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              | 182,137,669.73   | 120,336,268.49   |
| 支付的各项税费                      | 59,483,132.31    | 77,014,966.47    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 44,646,484.34    | 103,632,658.23   |
| 经营活动现金流出小计                   | 836,960,444.66   | 1,012,093,672.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 182,931,413.09   | -150,079,314.82  |
| 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         |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 709,456,962.98    |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 30,480,000.00     | 5,679,616.08     |
| 投资活动现金流入小计                | 739,936,962.98    | 5,681,866.08     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 93,316,700.50     | 277,828,864.85   |
| 投资支付的现金                   | 200,000.00        | 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                | 93,516,700.50     | 614,341,817.88   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 646,420,262.48    | -608,659,951.80  |
| 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   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                   | 209,400,000.00   |
| 取得借款收到的现金                 | 2,449,000,000.00  | 2,411,140,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |                   |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                   |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 2,449,000,000.00  | 2,620,540,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 3,060,681,731.83  | 1,726,476,297.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 157,496,752.04    | 133,964,340.27   |
| 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            | 276,228,205.13    | 208,276,281.17   |
| 筹资活动现金流出小计                | 3,494,406,689.00  | 2,068,716,919.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -1,045,406,689.00 | 551,823,080.74   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -88,239.44        | -117,792.27      |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -216,143,252.87   | -207,033,978.15  |





|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 441,977,897.75 | 473,618,930.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 225,834,644.88 | 266,584,952.24 |

## 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            | 295,664,060.47   | 258,858,916.56  |
| 收到的税费返还                   |                  |                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,367,019,025.07 | 245,129,376.61  |
| 经营活动现金流入小计                | 1,662,683,085.54 | 503,988,293.17  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 576,200,725.54   | 420,676,565.37  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 24,005,236.37    | 23,175,386.21   |
| 支付的各项税费                   | 8,087,183.22     | 9,874,833.42    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 783,299,866.73   | 79,277,740.72   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,391,593,011.86 | 533,004,525.72  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 271,090,073.68   | -29,016,232.55  |
| 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  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 716,805,187.59   |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 50,500,000.00    | 60,500,000.00   |
| 投资活动现金流入小计                | 767,305,187.59   | 180,740,000.00  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 366,938.74       | 266,727.46      |
| 投资支付的现金                   |                  | 333,486,994.63  |
| 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  |
| 投资活动现金流出小计                | 366,938.74       | 456,103,722.09  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 766,938,248.85   | -275,363,722.09 |



|                    |                   |                  |
|--------------------|-------------------|------------------|
| 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          | 1,255,000,000.00  | 1,476,240,000.00 |
| 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         | 1,255,000,000.00  | 1,656,240,000.00 |
| 偿还债务支付的现金          | 2,106,200,000.00  | 1,106,840,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 97,273,970.25     | 90,839,734.83    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 269,313,752.80    | 193,640,150.99   |
| 筹资活动现金流出小计         | 2,472,787,723.05  | 1,391,319,885.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -1,217,787,723.05 | 264,920,114.18   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -101,828.30       | -185,707.59      |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -179,861,228.82   | -39,645,548.05   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 203,961,603.49    | 146,539,060.11   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 24,100,374.67     | 106,893,512.06   |

## 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）：陈文来  
 二〇一八年十月二十七日