

四川省新能源动力股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-087

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。

公司负责人王诚、主管会计工作负责人王大海及会计机构负责人(会计主管人员)余俐华声明：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

	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）	6,996,384,465.34	6,785,208,853.26	3.11%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,963,577,363.14	3,017,665,395.09	-1.79%	
	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）	335,656,405.02	-78.40%	2,900,804,801.56	-27.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-47,938,266.47	-227.60%	-15,492,144.02	-109.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-103,136,623.96	-344.58%	-90,677,547.01	-168.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	212,889,989.42	180.85%
基本每股收益（元/股）	-0.04	-233.33%	-0.01	-107.14%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	-233.33%	-0.01	-107.14%
加权平均净资产收益率	-1.58%	-2.60%	-0.51%	-5.42%

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
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）	422,911.70	
委托他人投资或管理资产的损益	39,483,877.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	39,274,814.11	
减：所得税影响额	151,962.86	
少数股东权益影响额（税后）	3,844,237.47	
合计	75,185,402.99	--

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		40,629	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
四川省能源投资集团有限责任公司	国有法人	26.20%	332,800,000	332,800,000		
四川化工控股（集团）有限责任公司	国有法人	11.30%	143,500,000		冻结	143,500,000
四川发展（控股）有限责任公司	国有法人	4.10%	52,047,000			
成都万年长青企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.87%	49,211,000			
成都百合正信信息技术合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.40%	43,118,272			
成都聚兴瑞隆商务服务合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.69%	34,146,694			
邱俊峰	境内自然人	1.09%	13,881,723			
刘忠	境内自然人	0.75%	9,526,200			
四川能投资本控股有限公司	国有法人	0.55%	7,010,972			
徐功荣	境内自然人	0.50%	6,341,510			
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	

四川化工控股（集团）有限责任公司	143,500,000	人民币普通股	143,500,000
四川发展（控股）有限责任公司	52,047,000	人民币普通股	52,047,000
成都万年长青企业管理合伙企业（有限合伙）	49,211,000	人民币普通股	49,211,000
成都百合正信信息技术合伙企业（有限合伙）	43,118,272	人民币普通股	43,118,272
成都聚兴瑞隆商务服务合伙企业（有限合伙）	34,146,694	人民币普通股	34,146,694
邱俊峰	13,881,723	人民币普通股	13,881,723
刘忠	9,526,200	人民币普通股	9,526,200
四川能投资本控股有限公司	7,010,972	人民币普通股	7,010,972
徐功荣	6,341,510	人民币普通股	6,341,510
杜铁军	6,196,400	人民币普通股	6,196,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前 10 名无限售流通股股东中，国有法人股东四川化工控股（集团）有限责任公司、四川能投资本控股有限公司以及四川发展（控股）有限责任公司存在股权控制关系，受同一主体（四川省国资委）控制。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前十名普通股股东中邱峻峰通过信用交易担保证券账户持有公司股份 13,881,723 股，刘忠通过信用交易担保证券账户持有公司股份 9,510,000 股，徐功荣通过信用交易担保证券账户持有公司股份 6,061,510 股，杜铁军通过信用交易担保证券账户持有公司股份 6,050,000 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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度
货币资金	442,249,650.46	1,059,671,483.19	-617,421,832.73	-58.27%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	865,622,941.67	400,112,191.78	465,510,749.89	116.35%
预付款项	324,806,077.61	114,958,696.15	209,847,381.46	182.54%
其他应收款	32,581,083.04	23,794,367.06	8,786,715.98	36.93%
存货	103,989,431.31	33,184,668.21	70,804,763.10	213.37%
其他流动资产	671,005,187.58	503,710,313.36	167,294,874.22	33.21%
长期股权投资	2,644,055.40		2,644,055.40	
在建工程	421,482,268.59	291,235,171.61	130,247,096.98	44.72%
长期待摊费用	4,000,565.68	7,177,124.61	-3,176,558.93	-44.26%
应付职工薪酬	13,657,744.00	29,917,525.27	-16,259,781.27	-54.35%
应交税费	148,205.36	3,320,288.22	-3,172,082.86	-95.54%
专项储备	0.00	38,595,887.93	-38,595,887.93	-100.00%
项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度
税金及附加	2,753,160.59	4,100,014.61	-1,346,854.02	-32.85%
管理费用	33,259,161.26	19,439,452.29	13,819,708.97	71.09%
财务费用	68,757,029.72	5,157,767.70	63,599,262.02	1233.08%
资产减值损失	201,474,072.39	5,976,391.52	195,497,680.87	3271.17%
投资收益	34,254,991.78	400,138.67	33,854,853.11	8460.78%
营业外收入	39,679,264.92	5,181,266.20	34,497,998.72	665.82%
营业外支出	404,450.81	32,998.36	371,452.45	1125.67%
经营活动产生的现金流量净额	212,889,989.42	-263,298,932.99	476,188,922.41	180.85%
投资活动产生的现金流量净额	-768,821,431.67	-1,853,841,342.21	1,085,019,910.54	58.53%
筹资活动产生的现金流量净额	356,437,980.99	222,598,361.56	133,839,619.43	60.13%

- 1、货币资金较年初减少617,421,832.73元，减幅58.27%，主要系本报告期购买银行理财产品增加所致；
- 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初增加465,510,749.89元，增幅116.35%，主要系本报告期购买银行结构性存款增加所致；
- 3、预付账款较年初增加209,847,381.46元，增幅182.54%，主要系本报告期支付供应商货款增加所致；
- 4、其他应收款较年初增加8,786,715.98元，增幅36.93%，主要系本报告期公司控股子公司能投风电支付民工工资保证金增加所致；
- 5、存货较年初增加70,804,763.10元，增幅213.37%，主要系本报告期公司购买正委托第三方加工中物资所致；
- 6、其他流动资产较年初增加167,294,874.22元，增幅33.21%，主要系本报告期购买银行理财产品增加所致；

- 7、长期股权投资较年初增加2,644,055.40元，主要系本报告期公司投资成都川能新源股权投资基金管理公司30%股份所致；
- 8、在建工程较年初增加130,247,096.98元，增幅44.72%，主要系本报告期公司控股子公司能投风电项目增加投入所致；
- 9、长期待摊费用较年初减少3,176,558.93元，减幅44.26%，主要系本报告期摊销办公场所装修费用所致；
- 10、应付职工薪酬较年初减少16,259,781.27元，减幅54.35%，主要系本报告期结算上年未付薪酬所致；
- 11、应交税费较年初减少3,172,082.86元，减幅95.54%，主要系本报告期公司收入减少，应交增值税减少所致；
- 12、专项储备较年初减少38,595,887.93元，减幅100%，主要系本报告期根据财政部国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）第二十九条企业调整业务、终止经营或者依法清算，其结余的安全费用应当结转本期收益或者清算收益。根据《公司章程》公司于2018年9月27日变更经营范围，按照相关规定将以前年度结余的安全生产费结转营业外收入所致；
- 13、税金及附加较上年同期减少1,346,854.02元，减幅32.85%，主要系本报告期公司收入规模减少，应交增值税减少导致相应的税金同时减少所致；
- 14、管理费用较上年同期增加13,819,708.97元，增幅71.09%，主要系本报告期公司人员增加导致职工薪酬增加、诉讼费增加以及物业管理费用增加所致；
- 15、财务费用较上年同期增加63,599,262.02元，增幅1233.08%，主要系本报告期公司本部利息收入减少，公司控股子公司能投风电贷款增加相应借款利息增加所致；
- 16、资产减值损失较上年同期增加195,497,680.87元，增幅3271.17%，主要系本报告期公司按单项减值计提四川翔龄应收账款坏账准备影响所致；
- 17、投资收益较上年同期增加33,854,853.11元，增幅8460.78%，主要系本报告期公司购买银行结构性存款、理财产品所致；
- 18、营业外收入较上年同期增加34,497,998.72元，增幅665.82%。主要原因详见报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因12；
- 19、营业外支出较上年同期增加371,452.45元，增幅1125.67%，主要系本报告期缴纳税收滞纳金所致；
- 20、经营活动现金流量净额较上年同期增加476,171,822.41元，增幅180.85%，主要系本报告期加大货款催收力度收到客户经营回款与支付供应商货款的差额增加所致；
- 21、投资活动现金流量净额较上年同期增加1,085,019,910.54元，增幅58.53%，主要系本报告期赎回结构性存款较上年同期增加所致；
- 22、筹资活动现金流量净额较上年同期增加133,839,619.43元，增幅60.13%，主要系公司控股子公司能投风电本报告期取得银行借款较上年同期增加所致。

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

1、对四川翔龄应收账款单项计提资产减值准备

公司分别于2018年6月29日、7月4日、8月8日和9月8日发布了《关于部分应收账款存在回款风险的提示性公告》、《关于提起诉讼的公告》、《关于单项计提资产减值准备的公告》和《重大诉讼进展公告》（公告编号：2018-050、2018-052、2018-056、2018-072号），由于四川翔龄拖欠公司货款，公司于2018年6月29日就与四川翔龄合同纠纷事项向成都市中级人民法院提起了民事诉讼，该案件已于2018年7月2日获得法院受理（受理案件通知书编号：（2018）川01民初2178号）。公司因四川翔龄可能涉嫌刑事犯罪，并于2018年8月15日向成都市公安局提交了《刑事报案书》，目前该案件已被公安机关受理，需经公安机关初查后决定是否正式立案。2018年9月30日，根据最新的资产质押、抵押等担保资料以及最新的诉讼进展情况，公司对其应收账款的可回收金额进行重新测算并补提应收账款坏账准备7,177.09万元。

2、会东雪山风电首台机组并网发电

公司于2018年9月6日发布了《关于会东雪山风电项目首台风电机组并网发电的自愿性信息披露公告》，会东雪山风电项目首台风电机组于2018年9月4日13:30成功并网发电。会东雪山风电场位于四川省凉山州会东县，项目总装机85MW，共安装

2.5MW的风力发电机组34台，预计将于今年年内陆续完成并网发电。该项目全部建成后预计每年可实现发电量2亿千瓦时，由此增加销售收入约1亿元。

3、公司更名及经营范围变更

2018年10月8日，公司发布《关于变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2018-077号）。根据公司的产业规划，公司持续加快发展新能源及新型化工产业，目前及未来将不再从事化肥、化工产品的生产与制造业务。2017年9月，公司完成重大资产重组程序，主营业务增加风力发电和光伏发电，转型新型能源行业。公司原名称“川化股份有限公司”已无法契合业务实际情况及未来发展方向，为此公司决定对公司名称进行变更，变更后公司名称为“四川省新能源动力股份有限公司”，证券简称为“川能动力”，证券代码“000155”保持不变。

2018年9月27日，公司取得四川省工商行政管理局核发的《营业执照》，经营范围变更为：道路运输经营；危险化学品经营（经营项目以《危险化学品经营许可证》为准）；专用铁路兼办铁路货物运输（发送名类、到达品类按铁道部公布的《铁路专用线专用铁路名称表》为准）。（以上项目及期限以许可证为准）（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）锂离子电池制造；风力发电、太阳能发电；有色金属矿采选；无机盐制造；商品批发与零售；进出口业；仓储业；工程机械租赁；货运代理；房地产经营；建筑装修装饰工程；3科技推广和应用服务业；环境治理；专业技术服务业；金属制品、机械和设备修理业；人力资源管理服务；装卸搬运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于部分应收账款存在回款风险的提示性公告	2018年06月29日	巨潮资讯网
关于提起诉讼的公告	2018年07月04日	巨潮资讯网
关于单项计提资产减值准备的公告	2018年08月08日	巨潮资讯网
重大诉讼进展公告	2018年09月08日	巨潮资讯网
关于会东雪山风电项目首台风电机组并网发电的自愿性信息披露公告	2018年09月06日	巨潮资讯网
关于变更公司名称及证券简称的公告	2018年09月29日	巨潮资讯网

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、对 2018 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、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有	150,600	138,800	0
合计		150,600	138,800	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年07月11日	实地调研	机构	公告名称：2018年7月11日投资者关系活动记录表；公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

九、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。

十、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：四川省新能源动力股份有限公司

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	442,249,650.46	1,059,671,483.19
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	865,622,941.67	400,112,191.78
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,118,249,481.86	1,322,189,077.08
其中：应收票据	8,450,000.00	138,860,529.43
应收账款	1,109,799,481.86	1,183,328,547.65
预付款项	324,806,077.61	114,958,696.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,581,083.04	23,794,367.06
买入返售金融资产		
存货	103,989,431.31	33,184,668.21
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	671,005,187.58	503,710,313.36
流动资产合计	3,558,503,853.53	3,457,620,796.83
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	300,000,000.00	300,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,644,055.40	
投资性房地产		
固定资产	2,577,680,593.09	2,596,798,983.11
在建工程	421,482,268.59	291,235,171.61
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,395,907.98	36,699,556.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,000,565.68	7,177,124.61
递延所得税资产	95,677,221.07	95,677,221.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,437,880,611.81	3,327,588,056.43
资产总计	6,996,384,465.34	6,785,208,853.26
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	524,786,541.02	658,645,735.96
预收款项	23,434,751.03	26,843,653.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,657,744.00	29,917,525.27
应交税费	148,205.36	3,320,288.22
其他应付款	328,048,912.41	404,844,418.84
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	145,441,806.18	160,279,906.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,185,517,960.00	1,433,851,527.59
非流动负债：		
长期借款	2,162,363,617.41	1,668,330,667.43
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,330,133.49	6,724,933.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,168,693,750.90	1,675,055,600.89
负债合计	3,354,211,710.90	3,108,907,128.48
所有者权益：		
股本	1,270,000,000.00	1,270,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,280,534,155.35	3,280,534,155.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		38,595,887.93
盈余公积	200,818,334.33	200,818,334.33
一般风险准备		
未分配利润	-1,787,775,126.54	-1,772,282,982.52
归属于母公司所有者权益合计	2,963,577,363.14	3,017,665,395.09
少数股东权益	678,595,391.30	658,636,329.69
所有者权益合计	3,642,172,754.44	3,676,301,724.78
负债和所有者权益总计	6,996,384,465.34	6,785,208,853.26

法定代表人：王诚

主管会计工作负责人：王大海

会计机构负责人：余俐华

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	69,133,752.30	571,506,204.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	865,622,941.67	400,112,191.78
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	764,872,764.70	1,074,789,616.19
其中：应收票据	8,450,000.00	138,860,529.43
应收账款	756,422,764.70	935,929,086.76
预付款项	279,337,030.55	109,058,426.84
其他应收款	21,617,417.03	20,367,005.37
存货	101,417,573.97	31,486,764.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	233,417,701.89	232,000,180.00
流动资产合计	2,335,419,182.11	2,439,320,388.74
非流动资产：		
可供出售金融资产	300,000,000.00	300,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	678,868,522.77	676,224,467.37
投资性房地产		
固定资产	1,678,440.25	612,941.92
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	380,299.22	22,435.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,193,453.19	3,734,917.29

递延所得税资产	95,662,300.01	95,662,300.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,079,783,015.44	1,076,257,062.53
资产总计	3,415,202,197.55	3,515,577,451.27
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	150,944,744.00	83,811,589.96
预收款项	23,434,751.03	26,843,653.30
应付职工薪酬	7,156,887.18	9,464,556.96
应交税费	65,661.75	2,769,850.88
其他应付款	308,474,559.03	390,694,691.15
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	490,076,602.99	513,584,342.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	490,076,602.99	513,584,342.25
所有者权益：		
股本	1,270,000,000.00	1,270,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,334,387,340.77	3,334,387,340.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	0.00	38,595,887.93
盈余公积	197,418,203.89	197,418,203.89
未分配利润	-1,876,679,950.10	-1,838,408,323.57
所有者权益合计	2,925,125,594.56	3,001,993,109.02
负债和所有者权益总计	3,415,202,197.55	3,515,577,451.27

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	335,656,405.02	1,554,229,771.42
其中：营业收入	335,656,405.02	1,554,229,771.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	448,740,511.68	1,526,746,516.10
其中：营业成本	319,262,697.87	1,507,761,657.66
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	615,377.67	2,197,463.02
销售费用	756,207.61	527,184.84
管理费用	14,733,382.23	8,860,328.18
研发费用		
财务费用	23,347,426.33	3,929,817.72
其中：利息费用	24,605,329.38	15,557,578.03

利息收入	1,266,482.62	11,663,479.03
资产减值损失	90,025,419.97	3,470,064.68
加：其他收益	159,711.72	131,599.99
投资收益（损失以“-”号填列）	11,211,312.14	400,138.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	92,158.20	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,396,585.51	
汇兑收益（损失以“-”号填列）	176.99	-7,998.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-100,316,320.30	28,006,995.24
加：营业外收入	39,366,385.99	2,569,540.94
减：营业外支出	271,044.58	998.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-61,220,978.89	30,575,537.82
减：所得税费用	-1,521,558.31	-1,022,299.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-59,699,420.58	31,597,837.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-59,699,420.58	31,597,837.50
（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	-47,938,266.47	37,569,086.05
少数股东损益	-11,761,154.11	-5,971,248.55
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
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	-59,699,420.58	31,597,837.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-47,938,266.47	37,569,086.05
归属于少数股东的综合收益总额	-11,761,154.11	-5,971,248.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	0.03
（二）稀释每股收益	-0.04	0.03

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：王诚

主管会计工作负责人：王大海

会计机构负责人：余俐华

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	294,061,742.22	1,525,695,993.04
减：营业成本	280,258,231.95	1,482,104,735.81
税金及附加	511,013.70	2,078,325.66
销售费用	756,207.61	527,184.84
管理费用	8,355,633.48	4,254,105.22
研发费用		
财务费用	-251,343.32	-8,321,460.57
其中：利息费用		
利息收入	250,671.63	8,348,797.76
资产减值损失	90,025,419.97	3,473,932.14

加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	59,485,555.67	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	92,158.20	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,396,585.51	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-24,711,279.99	41,579,169.94
加：营业外收入	39,366,385.99	2,559,540.94
减：营业外支出	268,894.58	316.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,386,211.42	44,138,394.26
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,386,211.42	44,138,394.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,386,211.42	44,138,394.26
（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	0.00	0.00
（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	14,386,211.42	44,138,394.26
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.03
（二）稀释每股收益	0.01	0.03

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	2,900,804,801.56	3,985,682,857.90
其中：营业收入	2,900,804,801.56	3,985,682,857.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,924,953,715.15	3,771,205,064.78
其中：营业成本	2,616,820,905.04	3,734,977,192.29
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	2,753,160.59	4,100,014.61
销售费用	1,889,386.15	1,554,246.37
管理费用	33,259,161.26	19,439,452.29
研发费用		
财务费用	68,757,029.72	5,157,767.70
其中：利息费用	74,233,164.44	41,654,051.55
利息收入	5,618,499.65	36,606,263.83
资产减值损失	201,474,072.39	5,976,391.52
加：其他收益	422,911.70	394,799.97
投资收益（损失以“－”号填列）	34,254,991.78	400,138.67

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	394,055.94	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	5,622,941.67	
汇兑收益（损失以“-”号填列）	5,649.22	10,850.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,157,580.78	215,283,581.76
加：营业外收入	39,679,264.92	5,181,266.20
减：营业外支出	404,450.81	32,998.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,432,394.89	220,431,849.60
减：所得税费用	4,873,916.96	6,654,899.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,558,477.93	213,776,949.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	50,558,477.93	213,776,949.66
（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	-15,492,144.02	171,966,276.87
少数股东损益	66,050,621.95	41,810,672.79
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（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	50,558,477.93	213,776,949.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,492,144.02	171,966,276.87
归属于少数股东的综合收益总额	66,050,621.95	41,810,672.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	0.14
（二）稀释每股收益	-0.01	0.14

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	2,559,368,481.23	3,776,763,447.13
减：营业成本	2,499,140,934.64	3,661,553,392.20
税金及附加	2,414,240.51	3,898,451.80
销售费用	1,889,386.15	1,554,246.37
管理费用	16,311,802.81	8,310,948.70
研发费用		
财务费用	-3,301,572.32	-28,290,238.58
其中：利息费用		
利息收入	3,408,679.17	28,337,096.81
资产减值损失	201,474,072.39	5,980,258.98
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	75,579,818.30	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	394,055.94	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	5,622,941.67	

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-77,357,622.98	123,756,387.66
加：营业外收入	39,459,734.92	2,559,540.94
减：营业外支出	373,738.47	316.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-38,271,626.53	126,315,611.98
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-38,271,626.53	126,315,611.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-38,271,626.53	126,315,611.98
（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	-38,271,626.53	126,315,611.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	0.10
（二）稀释每股收益	-0.03	0.10

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	3,404,639,150.22	4,149,233,527.90
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		
收到其他与经营活动有关的现金	11,686,237.28	42,100,710.83
经营活动现金流入小计	3,416,325,387.50	4,191,334,238.73
购买商品、接受劳务支付的现金	3,118,464,715.93	4,376,027,876.67
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	35,239,578.46	25,060,908.51
支付的各项税费	23,541,523.04	30,227,668.36
支付其他与经营活动有关的现金	26,189,580.65	23,316,718.18
经营活动现金流出小计	3,203,435,398.08	4,454,633,171.72
经营活动产生的现金流量净额	212,889,989.42	-263,298,932.99
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	4,496,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	32,039,033.80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	3,311,126.19	333,294,258.20
投资活动现金流入小计	4,531,350,159.99	333,294,258.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	503,670,424.66	535,575,854.32
投资支付的现金	4,788,564,200.00	735,364,200.00
质押贷款净增加额		0.00
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	7,936,967.00	916,195,546.09
投资活动现金流出小计	5,300,171,591.66	2,187,135,600.41
投资活动产生的现金流量净额	-768,821,431.67	-1,853,841,342.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,225,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,225,000.00
取得借款收到的现金	551,915,753.25	347,881,015.93
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	551,915,753.25	355,106,015.93
偿还债务支付的现金	72,720,903.09	36,730,568.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,756,869.17	95,777,086.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,748,919.04	21,902,765.24
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	195,477,772.26	132,507,654.37
筹资活动产生的现金流量净额	356,437,980.99	222,598,361.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,649.22	10,850.00
五、现金及现金等价物净增加额	-199,487,812.04	-1,894,531,063.64

加：期初现金及现金等价物余额	585,404,624.43	2,559,807,283.60
六、期末现金及现金等价物余额	385,916,812.39	665,276,219.96

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	3,112,790,755.45	3,954,696,509.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,409,649.55	30,085,095.76
经营活动现金流入小计	3,119,200,405.00	3,984,781,605.27
购买商品、接受劳务支付的现金	3,107,327,807.12	4,366,390,126.44
支付给职工以及为职工支付的现金	10,048,413.80	4,844,397.02
支付的各项税费	16,438,914.31	21,952,921.95
支付其他与经营活动有关的现金	12,866,056.87	13,732,888.74
经营活动现金流出小计	3,146,681,192.10	4,406,920,334.15
经营活动产生的现金流量净额	-27,480,787.10	-422,138,728.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,670,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	74,790,187.29	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	3,744,790,187.29	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,189,280.74	3,290,751.91
投资支付的现金	4,150,564,200.00	735,364,200.00
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		900,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,151,753,480.74	1,638,654,951.91
投资活动产生的现金流量净额	-406,963,293.45	-1,638,654,951.91

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,649.22	10,850.00
五、现金及现金等价物净增加额	-434,438,431.33	-2,060,782,830.79
加：期初现金及现金等价物余额	447,239,345.56	2,167,260,508.45
六、期末现金及现金等价物余额	12,800,914.23	106,477,677.66

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。