

大连易世达新能源发展股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-098

2016 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赖建清、主管会计工作负责人吴爱福及会计机构负责人(会计主管人员)周树旺声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,910,181,944.46	1,971,013,863.04	-3.09%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,067,356,721.30	1,098,082,298.54	-2.80%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	24,787,926.61	-78.28%	74,308,498.53	-64.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,162,633.30	46.79%	-28,365,577.24	3.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,836,612.03	-76.29%	-35,012,564.69	25.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	26,988,483.66	179.44%
基本每股收益（元/股）	-0.04	50.00%	-0.24	4.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	50.00%	-0.24	4.00%
加权平均净资产收益率	-0.48%	0.43%	-2.62%	0.10%

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）	800,798.70	
委托他人投资或管理资产的损益	5,881,735.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,485.83	
减：所得税影响额	5,287.67	
少数股东权益影响额（税后）	7,772.87	
合计	6,646,987.45	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、余热发电业务市场风险

公司余热发电业务市场依附于水泥、钢铁等高能耗高污染行业，受宏观经济调控及行业景气度的影响，余热发电业务的投资需求和投资规模都呈现逐年下降的趋势，加之市场竞争日益激烈，国内存量市场很难实现新的突破，各竞争对手也纷纷转战国外水泥余热发电市场。虽然公司已经意识到调整战略决策的重要性，也加大了国内外市场开拓力度，但余热发电业务的持续贡献能力仍面临很艰难的挑战，提醒投资者予以关注。

2、西部光伏行业限电或弃电风险

我国光伏发电以西部集中地面电站为主，而西部地区经济欠发达，消纳能力不足。此外，目前我国智能电网建设仍然较落后，存在诸多技术问题，新电改中的输配分离面临技术、资金、安全等困境，导致存在有电输不出的局面。报告期内，公司格尔木光伏电站也受到当地限电政策的影响，未来将依据自身实际情况，尽力降低限电带来的损失。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		6,144	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
杭州光恒昱股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	21.88%	25,820,000	25,820,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	4.79%	5,648,300			
中海信托股份有限公司-中海-浦江之星 50 号集合资金信托	其他	4.23%	4,990,578			
阎克伟	境内自然人	3.44%	4,062,674			
于庆新	境内自然人	3.07%	3,619,349			
唐金泉	境内自然人	2.81%	3,316,832			
何启贤	境内自然人	1.89%	2,227,054	2,227,054		
神光新能源有限公司	境内非国有法人	1.60%	1,885,133	1,885,133		

国泰君安期货有限公司-中融（北京）资产管理有 限公司	其他	1.58%	1,864,518		
张映浩	境内自然人	1.52%	1,790,000		
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		
中央汇金资产管理有限责任公司	5,648,300	人民币普通股	5,648,300		
中海信托股份有限公司-中海-浦江之星 50 号集合资金信托	4,990,578	人民币普通股	4,990,578		
阎克伟	4,062,674	人民币普通股	4,062,674		
于庆新	3,619,349	人民币普通股	3,619,349		
唐金泉	3,316,832	人民币普通股	3,316,832		
国泰君安期货有限公司-中融（北京）资产管理有 限公司	1,864,518	人民币普通股	1,864,518		
张映浩	1,790,000	人民币普通股	1,790,000		
林江	1,749,915	人民币普通股	1,749,915		
薛荷芬	1,542,357	人民币普通股	1,542,357		
富国资产管理（香港）有限公司-客户资金（交易所）	1,339,655	人民币普通股	1,339,655		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在关联关系。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、国泰君安期货有限公司-中融（北京）资产管理有 限公司除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,864,518 股； 2、林江除通过普通证券账户持有 3,400 股外，还通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,746,515 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
杭州光恒昱股权投资合伙企业 (有限合伙)	25,820,000			25,820,000	首发后机构类限售	2018年4月21日
神光新能源有限公司	1,885,133			1,885,133	首发后机构类限售	2016年12月24日, 在2016年年度报告完成审计之前可适当延长锁定期。
何启贤	2,227,054			2,227,054	高管锁定股	在任期间, 每年转让股份不超过其所持公司股份总额的25%。
梁育强	16,875			16,875	高管锁定股	在任期间, 每年转让股份不超过其所持公司股份总额的25%。
合计	29,949,062	0	0	29,949,062	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、报告期末应收票据较期初减少35.83%，主要系国内项目回款减少所致；
- 2、报告期末应收利息较期初减少55.50%，主要系增加理财产品比重所致；
- 3、报告期末应付职工薪酬较期初减少75.35%，主要系期末已支付所致；
- 4、报告期末应交税费较期初减少69.03%，主要系期末企业所得税已支付所致；
- 5、报告期内营业收入较上年同期减少78.28%，主要系报告期内，国内水泥余热发电市场形势依然严峻，余热发电业务下降所致；
- 6、报告期内营业成本较上年同期减少83.16%，主要系报告期内余热发电业务减少所致；
- 7、报告期内销售费用较去年同期增加55.66%，主要系售后维护费用增加所致；
- 8、报告期内财务费用较去年同期增加58.40%，主要系利息收入减少及较去年同期汇率波动较大汇兑收益减少所致；
- 9、报告期内资产减值损失较去年同期减少92.28%，主要系报告期内按会计政策计提的坏账准备减少所致；
- 10、报告期内营业外支出较去年同期减少99.60%，主要系去年同期保函扣款所致。

（注：上述“报告期”系指2016年7月-9月）

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，国内水泥余热发电市场形势严峻，建造合同类随着达标交付陆续减少，新增订单无法填补，项目减少致使收入减少；同时余热发电设备成套类无达到交付条件的项目，由于上述影响，报告期内收入较去年同期大幅下降。

主要财务数据同比变动情况：

报告期内，公司实现营业收入2,478.79万元，同比减少78.28%；归属于上市公司股东的净亏损为516.26万元，亏损同比减少46.79%。

2016年前三季度，公司实现营业收入7,430.85万元，同比减少64.80%；亏损总额为2,610.51万元，亏损同比减少11.02%；归属于上市公司股东的净亏损为2,836.56万元，亏损同比减少3.28%；基本每股亏损为0.24元，亏损同比减少4.00%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(1) 诉讼风险

作为国内余热发电业务的专业技术服务企业，公司在开展投资、工程业务过程中，可能面临境内外法人或自然人的法律纠纷或诉讼。公司将积极采取应对措施，合法、合规解决相关法律纠纷或诉讼。

(2) 对外投资风险

年初至报告期末，公司使用自有资金在厦门和美国投资设立了全资子公司。全资子公司成立后，公司可能会面临经营管理、人力资源等各方面的风险，对此，公司将协助子公司建立完善的内部控制制度，并加强对子公司的人才资源投入，积极防范上述风险。

除此之外，在境外设立子公司，因境内外法律法规、经济政策、商业文化环境等多方面存在较大差异，可能会出现诸如政策风险、管理风险、财务税率风险等影响因素。公司将构建专业的管理团队，不断学习境外法律法规体系、市场运营规则等，适当结合本地化策略，进行国际化人才招聘、培养，强化内部控制管理，建立有效的风险防控体系，为顺利拓展海外市场提供有力的支持。

(3) 余热发电业务市场风险

公司余热发电业务市场依附于水泥、钢铁等高能耗高污染行业，受宏观经济调控及行业景气度的影响，余热发电业务的投资需求和投资规模都呈现逐年下降的趋势，加之市场竞争日益激烈，国内存量市场很难实现新的突破，各竞争对手也纷纷转战国外水泥余热发电市场。虽然公司已经意识到调整战略决策的重要性，也加大了国内外市场开拓力度，但余热发电业务的持续贡献能力仍面临很艰难的挑战。

(4) 西部光伏行业限电或弃电风险

我国光伏发电以西部集中地面电站为主，而西部地区经济欠发达，消纳能力不足。此外，目前我国智能电网建设仍然较落后，存在诸多技术问题，新电改中的输配分离面临技术、资金、安全等困境，导致存在有电输不出的局面。报告期内，公司格尔木光伏电站也受到当地限电政策的影响，未来将依据自身实际情况，尽力降低限电带来的损失。

第四节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	杭州光恒昱股权投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	"杭州光恒昱股权投资合伙企业（有限合伙）（简称：光恒昱投资）及其实际控制人承诺，其因本次股权转让所取得的易世达股份，自取得该股份之日起 36 个月内不得以任何方式转让取得的股份；上述股份在锁定期限届满后，光恒昱投资因本次转让取得的易世达的股份如需转让，亦会遵守当时的《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《大连易世达新	2015 年 03 月 28 日	自取得股份之日起 36 个月	正在履行

			能源发展股份有限公司章程》的相关规定。如光恒昱投资及其实际控制人违反上述承诺，将承担因此引起的一切法律责任。 (详见《详式权益变动报告书》)"			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	刘振东	股份增持承诺	自 2015 年 7 月 9 日起 12 个月内增持不超过公司股本总额的 2% 的股份。	2015 年 07 月 08 日	自 2015 年 7 月 9 日起 12 个月内	已变更
	刘振东	股份增持承诺	自公司重大资产重组事项复牌之日起 3 个月内，合计增持股份数额不低于公司股本总额的 0.2%，不超过公司股本总额的 2%。(如存在敏感期、窗口期等相关规定不能增持的期间，则增持期间顺延)	2016 年 07 月 04 日	自公司重大资产重组事项复牌之日起 3 个月内	履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		77,779.78				本季度投入募集资金总额		0			
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		48,257.19			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
补充流动资金	否	8,000	8,000		8,000	100.00%	2010年11月01日			是	否
湖北世纪新峰合同能源管理项目	否	7,760	7,760		7,773.94	100.00%	2013年01月01日	-77.93	-585.67	否	否
易世达科技园研发中心项目	否	5,071	5,071		5,070.95	100.00%	2017年06月30日			否	否
承诺投资项目小计	--	20,831	20,831		20,844.89	--	--	-77.93	-585.67	--	--
超募资金投向											
喀什飞龙合同能源管理项目	否	3,600	3,600		3,612.3	100.00%	2014年06月09日	17.68	109.09	否	否
格尔木神光新能源有限公司	否	23,800	23,800		23,800	100.00%	2014年11月01日	-13.82	2,324.23	否	否
超募资金投向小计	--	27,400	27,400		27,412.3	--	--	3.86	2,433.32	--	--
合计	--	48,231	48,231	0	48,257.19	--	--	-74.07	1,847.65	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、易世达科技园—研发中心项目：目前该项目已进入竣工验收决算阶段，后期如何实现功能有待于公司根据战略发展的实际需要进行充分论证和调整，并履行必要的审批程序。2、湖北世纪新峰合同能源管理项目：业主对水泥生产线进行系统升级改造，导致余热参数发生变化并且无法满足原项目的设计要求；年初至报告期末，湖北省雨水较多，水泥厂生产不稳定及设备事故原因，停窑时间过长，导致电站运转不足，无法达到预期收益。										
项目可行性发生重大	不适用										

大变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、公司使用超募资金 3,600 万元投资“喀什飞龙 2000 吨新型干法水泥生产线余热发电合同能源管理项目”（详见公司公告：2011-003），目前正常运营。2、公司使用超募资金 23,800 万元收购格尔木神光新能源有限公司 100% 股权（详见公司公告：2014-052）。该公司已于 2014 年 11 月 20 日完成工商变更登记备案，目前正常运营。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 公司全资子公司山东石大节能工程有限公司于 2013 年 8 月 1 日完成对全资子公司湖北易世达新能源有限责任公司的吸收合并，湖北易世达法人主体注销，由山东石大负责募集资金投资项目“湖北世纪新峰雷山水泥有限公司合同能源管理项目”的运营。（详见公司公告 2013-035）
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 1、为加快项目建设以满足公司发展需要，在募集资金到位前公司先行以自筹资金支付易世达科技园-研发中心项目款项 1,189.64 万元。2010 年 12 月 5 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金 1,189.64 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。相关资金已完成置换。2、2014 年 12 月 16 日，公司使用自有资金替代未到期募集资金定期存款向神光新能源有限公司支付格尔木神光新能源有限公司的部分股权转让款 4000 万元，于 2015 年 1 月完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单、购买理财产品的形式进行存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司与徐州市龙山水泥有限公司合同纠纷尚在一审审理中，其判决结果尚存在不确定性。（相关公司公告：2016-019）

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司第三季度无现金分红方案。公司2015年年度利润分配方案已于2016年3月16日实施完毕。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

本报告期，归属于上市公司股东的净利润为亏损，但至下一报告期期末是否能有效改善业绩情况尚存在不确定性；若公司采取的应对措施能够产生积极的效果，则下一报告期存在减少亏损或盈亏平衡的可能，但尚存较大不确定性，提醒投资者注意投资风险。

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：大连易世达新能源发展股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	296,789,992.79	319,157,105.51
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	20,708,802.13	32,271,800.00
应收账款	110,830,057.39	117,876,084.61
预付款项	4,914,821.99	5,589,602.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	632,324.03	1,420,879.18
应收股利		
其他应收款	9,849,921.04	12,757,925.97
买入返售金融资产		
存货	220,493,552.49	215,395,246.95
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	307,348,814.52	293,620,285.67
流动资产合计	971,568,286.38	998,088,930.65
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,928,718.16	12,514,098.49
投资性房地产		
固定资产	589,795,553.45	610,313,130.44
在建工程	59,401,418.68	54,748,493.65
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	159,259,597.40	177,392,667.42
开发支出		
商誉	29,460,329.92	29,460,329.92
长期待摊费用		111,205.96
递延所得税资产	18,090,718.02	17,707,684.06
其他非流动资产	70,677,322.45	70,677,322.45
非流动资产合计	938,613,658.08	972,924,932.39
资产总计	1,910,181,944.46	1,971,013,863.04
流动负债：		
短期借款		
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	191,529,036.62	207,590,798.23
预收款项	143,043,514.90	140,743,969.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,096,976.43	4,450,606.37
应交税费	1,099,954.89	3,551,728.84

应付利息	619,850.01	901,725.02
应付股利		
其他应付款	3,209,000.92	3,544,335.05
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	22,500,000.00	22,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	363,098,333.77	383,283,163.07
非流动负债：		
长期借款	437,500,000.00	447,500,000.00
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		
专项应付款		
预计负债	1,919,926.02	1,919,926.02
递延收益	12,000,000.00	12,000,000.00
递延所得税负债	8,630,735.28	8,731,092.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	460,050,661.30	470,151,018.30
负债合计	823,148,995.07	853,434,181.37
所有者权益：		
股本	118,000,000.00	118,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	811,233,357.58	811,233,357.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	24,446,911.14	24,446,911.14
一般风险准备		
未分配利润	113,676,452.58	144,402,029.82
归属于母公司所有者权益合计	1,067,356,721.30	1,098,082,298.54
少数股东权益	19,676,228.09	19,497,383.13
所有者权益合计	1,087,032,949.39	1,117,579,681.67
负债和所有者权益总计	1,910,181,944.46	1,971,013,863.04

法定代表人：赖建清

主管会计工作负责人：吴爱福

会计机构负责人：周树旺

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	197,737,396.23	223,263,055.81
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	13,800,000.00	17,390,000.00
应收账款	73,960,825.32	94,669,965.26
预付款项	3,576,214.46	3,575,455.92
应收利息	632,324.03	1,420,879.18
应收股利		
其他应收款	4,868,548.44	3,645,470.35
存货	222,177,842.59	217,100,427.58
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	277,363,662.04	280,059,782.75
流动资产合计	794,116,813.11	841,125,036.85
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	427,568,718.16	418,154,098.49
投资性房地产		

固定资产	5,093,158.37	7,376,689.65
在建工程	57,622,418.68	52,550,826.12
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	31,801,356.17	31,563,255.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		111,205.96
递延所得税资产	16,290,527.53	15,544,258.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	538,376,178.91	525,300,334.13
资产总计	1,332,492,992.02	1,366,425,370.98
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		
应付账款	104,370,429.73	118,423,257.09
预收款项	143,043,514.90	140,743,969.56
应付职工薪酬	813,679.72	4,170,846.59
应交税费	645,365.79	1,195,279.49
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,997,084.60	1,931,372.79
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	250,870,074.74	266,464,725.52
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		
专项应付款		
预计负债	1,919,926.02	1,919,926.02
递延收益	12,000,000.00	12,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,919,926.02	13,919,926.02
负债合计	264,790,000.76	280,384,651.54
所有者权益：		
股本	118,000,000.00	118,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	811,233,357.58	811,233,357.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,446,911.14	24,446,911.14
未分配利润	114,022,722.54	132,360,450.72
所有者权益合计	1,067,702,991.26	1,086,040,719.44
负债和所有者权益总计	1,332,492,992.02	1,366,425,370.98

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	24,787,926.61	114,106,192.22
其中：营业收入	24,787,926.61	114,106,192.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	31,722,128.66	118,390,466.78

其中：营业成本	16,323,856.48	96,958,207.00
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	45,830.56	122,172.25
销售费用	1,285,657.17	825,964.24
管理费用	8,013,681.49	8,686,483.74
财务费用	5,405,981.80	3,412,901.03
资产减值损失	647,121.16	8,384,738.52
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）	2,716,749.50	2,209,067.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,044.02	493,470.20
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,217,452.55	-2,075,207.43
加：营业外收入	351,364.25	62,752.70
其中：非流动资产处置利得	0.04	12,132.45
减：营业外支出	27,908.71	7,034,721.77
其中：非流动资产处置损失	27,491.67	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,893,997.01	-9,047,176.50
减：所得税费用	413,223.70	846,537.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,307,220.71	-9,893,713.98
归属于母公司所有者的净利润	-5,162,633.30	-9,701,625.01
少数股东损益	855,412.59	-192,088.97
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	-4,307,220.71	-9,893,713.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,162,633.30	-9,701,625.01
归属于少数股东的综合收益总额	855,412.59	-192,088.97
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.04	-0.08
(二)稀释每股收益	-0.04	-0.08

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：赖建清

主管会计工作负责人：吴爱福

会计机构负责人：周树旺

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	408,414.84	88,013,894.58
减：营业成本	1,073,413.54	79,461,666.51

营业税金及附加	3,666.86	122,172.25
销售费用	1,285,657.17	811,349.24
管理费用	5,912,993.06	6,967,601.06
财务费用	-853,607.56	-4,166,695.38
资产减值损失	1,070,438.78	8,489,029.01
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）	2,491,749.50	2,209,067.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,044.02	493,470.20
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,592,397.51	-1,462,160.98
加：营业外收入	0.04	62,132.83
其中：非流动资产处置利得	0.04	12,132.45
减：营业外支出		7,034,721.77
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,592,397.47	-8,434,749.92
减：所得税费用	-160,565.81	1,775,951.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,431,831.66	-10,210,700.94
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	-5,431,831.66	-10,210,700.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.05	-0.09
（二）稀释每股收益	-0.05	-0.09

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	74,308,498.53	211,120,041.94
其中：营业收入	74,308,498.53	211,120,041.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	107,629,699.23	258,167,695.25
其中：营业成本	56,951,478.38	171,028,979.29
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		
营业税金及附加	914,728.11	1,098,692.29
销售费用	3,387,869.60	9,570,021.40
管理费用	23,807,603.81	37,516,726.66
财务费用	17,538,894.96	17,599,326.23
资产减值损失	5,029,124.37	21,353,949.38
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）	5,296,354.79	23,832,130.48

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-585,380.33	-357,659.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-28,024,845.91	-23,215,522.83
加：营业外收入	1,991,690.65	914,059.28
其中：非流动资产处置利得	850,260.57	36,444.36
减：营业外支出	71,948.72	7,035,971.29
其中：非流动资产处置损失	49,461.87	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-26,105,103.98	-29,337,434.84
减：所得税费用	719,428.30	-110,076.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,824,532.28	-29,227,358.50
归属于母公司所有者的净利润	-28,365,577.24	-29,328,793.44
少数股东损益	1,541,044.96	101,434.94
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	-26,824,532.28	-29,227,358.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-28,365,577.24	-29,328,793.44
归属于少数股东的综合收益总额	1,541,044.96	101,434.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.24	-0.25
（二）稀释每股收益	-0.24	-0.25

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	7,364,538.62	162,661,100.05
减：营业成本	8,823,603.77	149,133,887.55
营业税金及附加	777,756.60	999,291.09
销售费用	3,387,869.60	9,353,154.34
管理费用	16,533,996.40	28,420,409.26
财务费用	-3,106,617.89	-6,962,354.80
资产减值损失	4,975,126.95	21,199,241.86
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）	6,453,004.11	21,613,952.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-585,380.33	-357,659.64
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-17,574,192.70	-17,868,576.75
加：营业外收入	850,261.59	193,600.95
其中：非流动资产处置利得	850,260.57	12,132.45
减：营业外支出	66.11	7,035,911.67
其中：非流动资产处置损失	66.11	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-16,723,997.22	-24,710,887.47

减：所得税费用	-746,269.04	135,071.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,977,728.18	-24,845,959.14
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	-15,977,728.18	-24,845,959.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.14	-0.21
（二）稀释每股收益	-0.14	-0.21

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	94,697,444.35	185,506,189.20
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	1,970,475.14	15,000,520.19
收到其他与经营活动有关的现金	15,485,842.79	29,323,487.08
经营活动现金流入小计	112,153,762.28	229,830,196.47
购买商品、接受劳务支付的现金	29,059,390.26	187,419,999.22
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	24,463,811.37	34,274,886.00
支付的各项税费	6,786,595.71	10,428,280.85
支付其他与经营活动有关的现金	24,855,481.28	31,678,577.65
经营活动现金流出小计	85,165,278.62	263,801,743.72
经营活动产生的现金流量净额	26,988,483.66	-33,971,547.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		52,300,000.00
取得投资收益收到的现金	5,881,735.12	3,725,108.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,021.08	35,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		264,986,502.38
收到其他与投资活动有关的现金	898,000,000.00	138,411,005.15
投资活动现金流入小计	903,882,756.20	459,457,616.17
购建固定资产、无形资产和其他	6,518,480.00	7,401,581.92

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		20,000,000.00
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	917,010,600.00	466,681,600.00
投资活动现金流出小计	923,529,080.00	494,083,181.92
投资活动产生的现金流量净额	-19,646,323.80	-34,625,565.75
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		8,442,891.98
筹资活动现金流入小计		8,442,891.98
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,905,388.88	30,188,116.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,362,200.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		3,668,160.00
筹资活动现金流出小计	34,905,388.88	43,856,276.66
筹资活动产生的现金流量净额	-34,905,388.88	-35,413,384.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	431,851.55	3,424,606.52
五、现金及现金等价物净增加额	-27,131,377.47	-100,585,891.16
加：期初现金及现金等价物余额	270,157,105.51	340,921,689.19
六、期末现金及现金等价物余额	243,025,728.04	240,335,798.03

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	28,958,319.68	138,621,420.88

收到的税费返还	1,056,206.25	12,951,605.28
收到其他与经营活动有关的现金	4,666,371.12	27,297,082.16
经营活动现金流入小计	34,680,897.05	178,870,108.32
购买商品、接受劳务支付的现金	23,898,413.97	147,721,145.81
支付给职工以及为职工支付的现金	16,023,744.20	24,286,475.67
支付的各项税费	1,229,946.71	7,107,214.76
支付其他与经营活动有关的现金	19,050,693.57	21,332,869.90
经营活动现金流出小计	60,202,798.45	200,447,706.14
经营活动产生的现金流量净额	-25,521,901.40	-21,577,597.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		354,573,250.00
取得投资收益收到的现金	7,038,384.44	3,725,108.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,021.08	35,000.00
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	863,000,000.00	138,411,005.15
投资活动现金流入小计	870,039,405.52	496,744,363.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,879,280.00	3,969,912.01
投资支付的现金	10,000,000.00	24,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	857,000,000.00	466,681,600.00
投资活动现金流出小计	872,879,280.00	494,651,512.01
投资活动产生的现金流量净额	-2,839,874.48	2,092,851.78
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		8,442,891.98
筹资活动现金流入小计		8,442,891.98
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	2,360,000.00	4,720,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金		3,668,160.00
筹资活动现金流出小计	2,360,000.00	8,388,160.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,360,000.00	54,731.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	431,851.55	3,424,606.52
五、现金及现金等价物净增加额	-30,289,924.33	-16,005,407.54
加：期初现金及现金等价物余额	174,263,055.81	204,920,792.82
六、期末现金及现金等价物余额	143,973,131.48	188,915,385.28

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。