

# 大连易世达新能源发展股份有限公司

## 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。

公司负责人刘振东、主管会计工作负责人陈祥强及会计机构负责人(会计主管人员)张弘伟声明：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）	1,670,573,761.13	1,734,183,287.80	-3.67%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,034,874,334.36	1,033,463,972.56	0.14%	
	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）	41,203,016.51	66.22%	86,353,824.62	16.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,485,567.77	399.95%	1,410,361.80	104.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,271,667.00	243.83%	-5,691,859.58	83.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,985,530.15	-92.64%
基本每股收益（元/股）	0.13	425.00%	0.01	104.17%
稀释每股收益（元/股）	0.13	425.00%	0.01	104.17%
加权平均净资产收益率	1.51%	1.99%	0.14%	2.76%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	118,000,000
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.13	0.01

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）	45,043.73	
委托他人投资或管理资产的损益	8,020,062.66	

债务重组损益	2,065,205.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-960,460.65	
减：所得税影响额	2,368,038.06	
少数股东权益影响额（税后）	-300,408.47	
合计	7,102,221.38	--

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	5,028	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	质押	21,938,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	4.79%	5,648,300	0		
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	4.76%	5,613,612	0		
阎克伟	境内自然人	3.44%	4,062,674	0		
于庆新	境内自然人	3.07%	3,619,349	0		
上海久铭投资管理有限公司—久铭稳健 8 号私募证券投资基金	其他	2.02%	2,380,000	0		
何启贤	境内自然人	1.89%	2,227,054	1,670,290		
上海久铭投资管	其他	1.61%	1,900,000	0		

理有限公司一久 铭稳健 17 号私募 证券投资基金						
王文娟	境内自然人	1.59%	1,871,145	0		
张映浩	境内自然人	1.50%	1,773,500	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	5,613,612	人民币普通股	5,613,612			
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			
上海久铭投资管理有限公司—久 铭稳健 8 号私募证券投资基金	2,380,000	人民币普通股	2,380,000			
上海久铭投资管理有限公司—久 铭稳健 17 号私募证券投资基金	1,900,000	人民币普通股	1,900,000			
王文娟	1,871,145	人民币普通股	1,871,145			
张映浩	1,773,500	人民币普通股	1,773,500			
汪清春	1,764,800	人民币普通股	1,764,800			
王碧荣	1,660,000	人民币普通股	1,660,000			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	股东阎克伟和股东何启贤有关联关系；股东阎克伟曾控制股东于庆新的证券账户；其他未知。					
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	1、王文娟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 1,871,145 股。2、王碧荣除通过普通账户持有 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 1,660,000 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、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	首发后机构类限售股	2018年4月21日
刘振东	195,375			195,375	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%。
何启贤	1,670,290			1,670,290	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%。(其于2017年9月29日辞职)
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%。
张弘伟	0		750	750	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	27,702,540	0	750	27,703,290	--	--

## 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

- 1、报告期末应收账款较期初增加30.89%，主要系全资子公司格尔木神光新能源有限公司客户延期付款所致；
- 2、报告期末预付款项较期初增加139.34%，主要系采购预付款项增加所致；
- 3、报告期末应收利息较期初增加316.62%，主要系定期存款增加所致；
- 4、报告期末其他流动资产较期初减少34.59%，主要系报告期末持有理财产品减少所致；
- 5、报告期末长期应收款较期初增加100%，主要系转让参股公司股权所致；
- 6、报告期末长期股权投资较期初增加418.80%，主要系报告期增加股权投资所致；
- 7、报告期末应付账款较期初减少36.63%，主要系支付供应商货款所致；
- 8、报告期末应付职工薪酬较期初减少59.23%，主要系报告期支付职工薪酬所致；
- 9、报告期末应交税费较期初减少91.33%，主要系计提企业所得税已支付所致；
- 10、报告期末少数股东权益较期初增加43.06%，主要系非全资控股公司增加所致；
- 11、报告期内营业收入较上年同期增加66.22%，主要系报告期内部分余热发电项目达到完工进度确认收入所致；
- 12、报告期内营业成本较上年同期增加32.34%，主要系报告期内部分余热发电项目达到完工进度结转成本所致；
- 13、报告期内税金及附加较上年同期增加861.07%，主要系原计入管理费用相关税费本报告期计入税金及附加所致；
- 14、报告期内销售费用较上年同期减少63.95%，主要系报告期内售后维护减少所致；
- 15、报告期内资产减值损失较上年同期减少849.96%，主要系前期已计提资产减值的项目本期回款所致；
- 16、报告期内投资收益较上年同期增加53.77%，主要系报告期内理财收益增加所致；
- 17、报告期内营业外收入较上年同期增加536.14%，主要系报告期内债务重组利得所致；
- 18、报告期内营业外支出较上年同期增加448.80%，主要系报告期内非流动资产处置损失所致；
- 19、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少40.07%，主要系全资子公司格尔木神光销售回款减少所致；
- 20、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少39.03%，主要系余热发电工程项目采购付款同比减少所致；
- 21、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加227.23%，主要系支付光伏电站工程款所致。

### 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

#### （一）有后续进展的重要事项

- 1、2017年6月29日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于转让参股公司海南亚希投资有限公司18%股权的议案》，公司决定将持有的海南亚希投资有限公司18%的股权以人民币2,250万元转让给自然人刘里。报告期内，公司未收到交易对方刘里应付的250万元股权转让款，公司将采取各种方式督促刘里按期履行协议。
- 2、2017年7月17日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金不超过7,000万元用于偿还银行贷款及暂时补充流动资金，其中使用超募资金不超过2,500万元用于偿还全资子公司格尔木神光新能源有限公司2017年度尚需支付的银行贷款；使用超募资金4,500万元用于暂时补充公司的流动资金。报告期内，公司已将超募资金4,500万元用于补充流动资金，并于2017年9月20日使用超募资金将格尔木神光新能源有限公司2017年第三季度贷款利息5,991,883.33元汇入国家开发银行青海省分行。
- 3、2017年7月17日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增资参股北京华数康数据科技有限公司的议案》，公司使用自有资金4,500万元参股北京华数康数据科技有限公司（简称：华数康），其中46.4万元认缴华数康新增的注册资本，其余计入华数康的资本公积。增资完成后，公司将持有华数康3.0005%的股权。报告期内，华数康已于2017年8月

31日完成了相关注册信息的变更，并换发了新的《营业执照》。

4、2017年8月14日，公司召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司与华数康共同投资设立上海易世达商业保理有限公司，注册资本5,000万元；其中公司使用部分超募资金出资4,000万元，持有该公司80%的股权；华数康出资1,000万元，持有该公司20%的股权。报告期内，上海易世达商业保理有限公司完成了注册登记手续，并于2017年9月19日取得了上海市黄浦区市场监督管理局核发的《营业执照》。

(二) 无后续进展的重要事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司部分董事、监事及高级管理人员计划购买公司股票	2017年08月24日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-08-24/1203866449.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-08-24/1203866449.PDF</a>
公司高新技术企业证书于2017年9月28日有效期届满，企业所得税税率将由15%调整为25%。	2017年09月29日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-09-29/1204013892.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-09-29/1204013892.PDF</a>

### 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

### 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：大连易世达新能源发展股份有限公司

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	261,316,036.18	250,006,948.37
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	23,040,701.25	24,185,628.00
应收账款	116,445,809.24	88,964,294.42
预付款项	5,015,742.35	2,095,653.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,553,181.33	852,856.66
应收股利		
其他应收款	5,688,217.88	6,557,145.62
买入返售金融资产		
存货	128,067,491.60	137,543,270.24
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	228,310,355.27	349,042,108.09
流动资产合计	771,437,535.10	859,247,905.32
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	20,000,000.00	
长期股权投资	54,629,279.47	10,529,890.83
投资性房地产		
固定资产	563,544,494.50	585,551,302.52
在建工程	53,341,336.08	53,192,875.66
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	141,894,513.54	159,163,984.78
开发支出		
商誉	920,299.19	920,299.19
长期待摊费用	702,584.18	917,475.73
递延所得税资产	1,235,110.20	1,790,944.90
其他非流动资产	62,868,608.87	62,868,608.87
非流动资产合计	899,136,226.03	874,935,382.48
资产总计	1,670,573,761.13	1,734,183,287.80
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	79,168,158.22	124,936,392.32
预收款项	67,479,180.90	70,118,171.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,149,038.01	2,818,053.15
应交税费	970,870.69	11,204,338.77

应付利息	651,291.67	670,006.94
应付股利		
其他应付款	2,354,887.47	3,003,253.02
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	25,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	176,773,426.96	237,750,215.54
非流动负债：		
长期借款	410,000,000.00	422,500,000.00
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		
递延收益	12,000,000.00	12,000,000.00
递延所得税负债	8,496,925.92	8,597,282.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	430,496,925.92	443,097,282.94
负债合计	607,270,352.88	680,847,498.48
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	81,194,065.64	79,783,703.84
归属于母公司所有者权益合计	1,034,874,334.36	1,033,463,972.56
少数股东权益	28,429,073.89	19,871,816.76
所有者权益合计	1,063,303,408.25	1,053,335,789.32
负债和所有者权益总计	1,670,573,761.13	1,734,183,287.80

法定代表人：刘振东

主管会计工作负责人：陈祥强

会计机构负责人：张弘伟

## 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	189,629,228.65	177,214,732.77
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	16,651,827.25	16,290,000.00
应收账款	33,225,910.79	51,818,673.18
预付款项	4,686,292.09	1,872,702.86
应收利息	3,553,181.33	832,071.84
应收股利	1,382,100.00	
其他应收款	11,281,420.35	2,777,702.17
存货	127,931,570.33	137,389,964.78
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	223,813,576.21	321,243,188.31
流动资产合计	612,155,107.00	709,439,035.91
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	20,000,000.00	
长期股权投资	508,269,279.47	424,169,890.83
投资性房地产		

固定资产	4,004,966.49	6,968,336.00
在建工程	53,341,336.08	53,192,875.66
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	30,815,291.46	31,554,809.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	616,430,873.50	515,885,912.34
资产总计	1,228,585,980.50	1,225,324,948.25
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	67,993,155.45	94,142,491.28
预收款项	67,479,180.90	70,118,171.34
应付职工薪酬	870,361.37	2,278,494.56
应交税费	416,654.69	702,822.18
应付利息		
应付股利		
其他应付款	46,174,408.62	12,749,708.15
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	182,933,761.03	179,991,687.51
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		
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	12,000,000.00	12,000,000.00
负债合计	194,933,761.03	191,991,687.51
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	79,971,950.75	79,652,992.02
所有者权益合计	1,033,652,219.47	1,033,333,260.74
负债和所有者权益总计	1,228,585,980.50	1,225,324,948.25

### 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	41,203,016.51	24,787,926.61
其中：营业收入	41,203,016.51	24,787,926.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	31,709,055.62	31,722,128.66

其中：营业成本	21,602,279.14	16,323,856.48
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	440,465.35	45,830.56
销售费用	463,509.42	1,285,657.17
管理费用	8,461,975.64	8,013,681.49
财务费用	5,593,974.75	5,405,981.80
资产减值损失	-4,853,148.68	647,121.16
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）	4,177,553.31	2,716,749.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-331,194.52	20,044.02
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	529,688.24	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,201,202.44	-4,217,452.55
加：营业外收入	2,235,170.39	351,364.25
其中：非流动资产处置利得	169,351.48	0.04
减：营业外支出	153,164.35	27,908.71
其中：非流动资产处置损失	124,307.75	27,491.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,283,208.48	-3,893,997.01
减：所得税费用	584,007.24	413,223.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,699,201.24	-4,307,220.71
归属于母公司所有者的净利润	15,485,567.77	-5,162,633.30
少数股东损益	213,633.47	855,412.59
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	15,699,201.24	-4,307,220.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,485,567.77	-5,162,633.30
归属于少数股东的综合收益总额	213,633.47	855,412.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	-0.04
（二）稀释每股收益	0.13	-0.04

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：刘振东

主管会计工作负责人：陈祥强

会计机构负责人：张弘伟

#### 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	14,433,890.71	408,414.84



减：营业成本	8,090,399.28	1,073,413.54
税金及附加	118,207.62	3,666.86
销售费用	463,509.42	1,285,657.17
管理费用	6,589,327.10	5,912,993.06
财务费用	-421,545.99	-853,607.56
资产减值损失	-5,292,507.02	1,070,438.78
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）	4,177,553.31	2,491,749.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-331,194.52	20,044.02
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,064,053.61	-5,592,397.51
加：营业外收入	2,214,996.40	0.04
其中：非流动资产处置利得	149,177.49	0.04
减：营业外支出	153,162.75	
其中：非流动资产处置损失	124,307.75	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,125,887.26	-5,592,397.47
减：所得税费用	106,319.58	-160,565.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,019,567.68	-5,431,831.66
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	11,019,567.68	-5,431,831.66
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	-0.05
（二）稀释每股收益	0.09	-0.05

## 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	86,353,824.62	74,308,498.53
其中：营业收入	86,353,824.62	74,308,498.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	93,385,774.81	107,629,699.23
其中：营业成本	51,313,023.44	56,951,478.38
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	1,223,238.57	914,728.11
销售费用	2,003,675.31	3,387,869.60
管理费用	25,911,971.16	23,807,603.81
财务费用	16,323,187.86	17,538,894.96
资产减值损失	-3,389,321.53	5,029,124.37
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）	7,119,451.30	5,296,354.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-900,611.36	-585,380.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,057,084.29	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,144,585.40	-28,024,845.91
加：营业外收入	2,271,826.07	1,991,690.65
其中：非流动资产处置利得	169,351.48	850,260.57
减：营业外支出	1,122,037.76	71,948.72
其中：非流动资产处置损失	124,307.75	49,461.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,294,373.71	-26,105,103.98
减：所得税费用	998,854.78	719,428.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,295,518.93	-26,824,532.28
归属于母公司所有者的净利润	1,410,361.80	-28,365,577.24
少数股东损益	-114,842.87	1,541,044.96
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	1,295,518.93	-26,824,532.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,410,361.80	-28,365,577.24
归属于少数股东的综合收益总额	-114,842.87	1,541,044.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	-0.24
（二）稀释每股收益	0.01	-0.24

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	16,247,756.17	7,364,538.62
减：营业成本	9,986,956.38	8,823,603.77
税金及附加	314,210.22	777,756.60
销售费用	2,003,675.31	3,387,869.60
管理费用	18,708,317.69	16,533,996.40
财务费用	-1,576,247.80	-3,106,617.89
资产减值损失	-3,662,975.58	4,975,126.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	8,186,318.43	6,453,004.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-900,611.36	-585,380.33
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,339,861.62	-17,574,192.70
加：营业外收入	2,215,072.06	850,261.59
其中：非流动资产处置利得	149,177.49	850,260.57

减：营业外支出	449,932.13	66.11
其中：非流动资产处置损失	124,307.75	66.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	425,278.31	-16,723,997.22
减：所得税费用	106,319.58	-746,269.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	318,958.73	-15,977,728.18
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	318,958.73	-15,977,728.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0	-0.14
（二）稀释每股收益	0	-0.14

## 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	56,750,528.32	94,697,444.35
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	1,496,289.29	1,970,475.14
收到其他与经营活动有关的现金	10,318,316.82	15,485,842.79
经营活动现金流入小计	68,565,134.43	112,153,762.28
购买商品、接受劳务支付的现金	17,718,787.36	29,059,390.26
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	22,360,549.70	24,463,811.37
支付的各项税费	13,932,370.45	6,786,595.71
支付其他与经营活动有关的现金	12,567,896.77	24,855,481.28
经营活动现金流出小计	66,579,604.28	85,165,278.62
经营活动产生的现金流量净额	1,985,530.15	26,988,483.66
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	6,149,462.66	5,881,735.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,920.47	1,021.08
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	870,250,000.00	898,000,000.00
投资活动现金流入小计	876,439,383.13	903,882,756.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,330,605.04	6,518,480.00
投资支付的现金	67,500,000.00	
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	752,000,000.00	917,010,600.00
投资活动现金流出小计	840,830,605.04	923,529,080.00
投资活动产生的现金流量净额	35,608,778.09	-19,646,323.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000,000.00	
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	10,000,000.00	
偿还债务支付的现金	12,500,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,512,038.19	24,905,388.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,327,900.00	1,362,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	32,012,038.19	34,905,388.88
筹资活动产生的现金流量净额	-22,012,038.19	-34,905,388.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-503,060.76	431,851.55
五、现金及现金等价物净增加额	15,079,209.29	-27,131,377.47
加：期初现金及现金等价物余额	196,524,839.63	270,157,105.51
六、期末现金及现金等价物余额	211,604,048.92	243,025,728.04

## 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	25,977,749.49	28,958,319.68
收到的税费返还	104,753.13	1,056,206.25
收到其他与经营活动有关的现金	37,609,648.23	4,666,371.12
经营活动现金流入小计	63,692,150.85	34,680,897.05
购买商品、接受劳务支付的现金	14,602,895.20	23,898,413.97
支付给职工以及为职工支付的现金	15,002,597.51	16,023,744.20
支付的各项税费	646,207.57	1,229,946.71
支付其他与经营活动有关的现金	15,924,406.62	19,050,693.57
经营活动现金流出小计	46,176,106.90	60,202,798.45
经营活动产生的现金流量净额	17,516,043.95	-25,521,901.40
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	5,834,229.79	7,038,384.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,920.47	1,021.08
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	835,250,000.00	863,000,000.00
投资活动现金流入小计	841,091,150.26	870,039,405.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	419,516.09	5,879,280.00
投资支付的现金	107,500,000.00	10,000,000.00
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	734,000,000.00	857,000,000.00
投资活动现金流出小计	841,919,516.09	872,879,280.00
投资活动产生的现金流量净额	-828,365.83	-2,839,874.48
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		
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
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		2,360,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-2,360,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-503,060.76	431,851.55
五、现金及现金等价物净增加额	16,184,617.36	-30,289,924.33
加：期初现金及现金等价物余额	123,732,624.03	174,263,055.81
六、期末现金及现金等价物余额	139,917,241.39	143,973,131.48

## 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。