



协鑫集成科技股份有限公司

GCL System Integration Technology Co., Ltd.

2016 年第三季度报告全文

2016 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。

公司负责人舒桦、主管会计工作负责人生育新及会计机构负责人(会计主管人员)方建才声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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）	19,918,261,328.26	14,785,858,411.16	34.71%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,785,296,809.91	3,578,525,483.37	5.78%	
	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）	2,673,203,459.21	23.47%	9,381,811,090.46	63.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,139,121.65	-91.45%	209,242,251.82	-44.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,729,057.72	-91.61%	207,311,809.02	-44.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-2,377,682,665.76	232.73%
基本每股收益（元/股）	0.0032	-96.00%	0.04	-73.33%
稀释每股收益（元/股）	0.0032	-96.00%	0.04	-73.33%
加权平均净资产收益率	0.43%	-44.68%	5.61%	-67.91%

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）	-78,556.58	
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）	6,367,113.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,714,633.67	
减：所得税影响额	643,480.93	
合计	1,930,442.80	--

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	229,077	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
上海其印投资管理有限公司	境内非国有法人	28.19%	1,422,630,000	1,422,630,000	质押	1,139,370,000
江苏协鑫能源有限公司	境内非国有法人	22.40%	1,130,250,000	600,250,000	质押	1,080,250,000
倪开禄	境内自然人	6.25%	315,278,848		质押	315,117,931
					冻结	315,278,848
上海融境股权投资基金中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.14%	310,000,000	310,000,000		
嘉兴长元投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.76%	240,000,000			
上海裕赋投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.88%	95,000,000	95,000,000		
上海安波投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.50%	75,920,000		质押	20,000,000
北京启明新能投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.23%	62,000,000			
梁山	境内自然人	1.11%	56,180,000		质押	35,000,000
长城国融投资管理有限公司	国有法人	0.79%	40,000,000	40,000,000		
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			
江苏协鑫能源有限公司	530,000,000	人民币普通股	530,000,000			
倪开禄	315,278,848	人民币普通股	315,278,848			

嘉兴长元投资合伙企业（有限合伙）	240,000,000	人民币普通股	240,000,000
上海安波投资管理中心（有限合伙）	75,920,000	人民币普通股	75,920,000
北京启明新能投资管理中心（有限合伙）	62,000,000	人民币普通股	62,000,000
梁山	56,180,000	人民币普通股	56,180,000
吕宁	26,600,000	人民币普通股	26,600,000
黄爱仙	5,044,900	人民币普通股	5,044,900
上海文鑫投资中心（有限合伙）	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
李浩	3,529,900	人民币普通股	3,529,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中上海其印投资管理有限公司、江苏协鑫能源有限公司为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目：

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
应收票据	3,056,545,320.02	1,092,485,000.00	179.78%	销售结算以票据结算方式
应收账款	7,373,377,671.50	5,495,408,800.90	34.17%	扩大销售业务增长所致
预付款项	106,369,762.87	296,796,901.98	-64.16%	主要系取消合同收回预付款
其他应收款	446,882,135.72	57,664,629.78	674.97%	主要系增加单位往来
长期股权投资	172,699,906.86	35,079,598.87	392.31%	主要系增加对外投资
在建工程	686,704,918.45	118,069,765.85	481.61%	新设工厂增加资产投入
其他非流动资产	105,672,283.15	4,762,760.30	2118.72%	主要系增值税进项税额增加
短期借款	4,955,867,600.00	2,705,884,800.00	83.15%	主要系补充因扩大销售造成的流动资金缺口
应付票据	3,473,022,717.82	2,302,703,490.64	50.82%	货款支付采用票据结算方式
预收款项	122,575,490.80	578,511,525.01	-78.81%	主要系合同取消退回货款
应交税费	69,450,982.76	194,851,091.14	-64.36%	主要系增值税进项税额增加
应付利息	55,121,262.79	22,424,893.08	145.80%	因增加融资带来的利息增长
其他应付款	1,583,131,749.35	859,204,866.34	84.26%	主要系增加单位往来
一年内到期的非流动负债	1,334,483,376.49	249,717,103.76	434.40%	多项长期融资将于一年内到期
少数股东权益	31,147,314.80	4,317,262.59	621.46%	主要系增加非全资合并子公司

二、利润表项目：

单位：元

利润表项目	本期累计	上年同期累计	变动幅度	变动原因
营业收入	9,381,811,090.46	5,732,684,438.30	63.65%	扩大销售业务增长所致
营业成本	8,002,087,967.24	5,069,267,376.91	57.85%	扩大销售业务增长所致
营业税金及附加	9,250,574.57	5,579,893.61	65.78%	扩大销售业务增长所致
销售费用	276,260,302.25	98,669,451.30	179.99%	扩大销售业务增长所致
管理费用	329,172,978.12	95,464,948.67	244.81%	扩大销售业务增长所致
财务费用	366,653,803.18	75,946,875.96	382.78%	扩大销售业务增长所致
资产减值损失	33,639,101.98	10,664,320.56	215.44%	主要系应收账款账龄延长

投资收益	-13,676,384.23	-1,226,337.76	1015.22%	采用权益法核算的被投资企业产生亏损
汇兑收益	2,040,284.13	-	--	增加外币业务
营业外收入	7,440,298.72	2,343,054.57	217.55%	主要系增加政府补助
营业外支出	4,866,374.99	1,615,515.21	201.23%	主要系增加对外捐赠

三、现金流量表项目：

单位：元

现金流量表项目	本期累计	上年同期累计	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-2,377,682,665.76	-714,604,558.24	232.73%	业务增加且收款账期大于付款账期
投资活动产生的现金流量净额	-520,536,800.90	-87,769,492.48	493.07%	主要系增加固定资产投资
筹资活动产生的现金流量净额	2,279,130,807.23	1,062,241,586.15	114.56%	主要系补充因扩大销售造成的流动资金缺口

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

（一）重大合同进展情况

报告期内，公司与保利协鑫（苏州）新能源有限公司签订了《战略合作框架协议》，公司拟向保利协鑫（苏州）新能源有限公司采购多晶及单晶硅片，采购数量为1.1亿片，合同金额预计为人民币7.85亿元。（具体内容详见2016年7月9日刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告）。

（二）非公开发行股票进展情况

报告期内，按照中国证监会的最新审核要求，结合证券市场变化情况，经慎重考虑，公司对2016年非公开发行股票预案中募集资金规模等内容进行了调整，并经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，本次调整在公司2016年第二次临时股东大会的授权范围内。（具体内容详见2016年9月21日刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于签署重大合同暨关联交易	2016年07月09日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

关于调整 2016 年非公开发行股票相关事项	2016 年 09 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
------------------------	------------------	-------------------------------------

三、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	江苏协鑫能源有限公司	其他承诺	<p>(一) 保证超日太阳人员独立：1、保证超日太阳的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员以及营销负责人均专职在超日太阳任职并领取薪酬，不在江苏协鑫及其实际控制人控制的其他企业担任除董事、监事之外的职务或领取薪酬。2、保证超日太阳的劳动、人事及工资管理与江苏协鑫及其实际控制人控制的其他企业之间完全独立。3、江苏协鑫向超日太阳推荐董事、监事、高级管理人员人选均通过合法程序进行，不以非正当途径干预超日太阳董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。(二) 保证超日太阳资产独立：1、保证超日太阳具有独立完成的资产，具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施。2、保证超日太阳不存在资金、资产被江苏协鑫及其实际控制人控制的其他企业占用的情形。3、保证超日太阳的住所独立于江苏协鑫及其实际控制人控制的其他企业。(三) 保证超日太阳机构独立：1、保证超日太阳建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证超日太阳的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照相关法律、法规和公司章程的规定独立运作并行使职权。(四) 保证超日太阳财务独立：1、保证超日太阳建立独立的财务部门和健全独立的财务核算体系，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。2、保证超日太阳独立在银行开户，不与江苏协鑫及其实际控制人控制的其他企业共用银行账户。3、保证超日太阳的财务人员不在江苏协鑫及其实际控制人控制的其他企业中兼职。4、保证超日太阳依法独立纳税。5、保证超日太阳能够独立做出财务决策，江苏协鑫不干预超日太阳的资金使用等财务、会计活动。(五) 保证超日太阳业务独立：1、保证超日太阳具有完整的业务体系。2、保证超日太阳拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有直接面向市场独立自主持续经营的能力。3、保证江苏协鑫除通过行使股东权利予以决策外，不对超日太阳的业务活动进行干预。4、保证江苏协鑫及其实际控制人控制的其他企业不从事与超日太阳相同或相近且具有实质性竞争关系的业务。5、保证尽量减少江苏协鑫及其实</p>	2014.12.24	长期	正常履行

			际控制人控制的其他企业与超日太阳发生关联交易, 在进行确有必要且难以避免的关联交易时, 保证按市场化原则和公允价格进行公平操作, 并按相关法律法规及规范性文件的规定履行交易决策程序和信息披露义务。			
资产重组时所作承诺	江苏协鑫能源有限公司	股份限售承诺	本次交易完成后, 本公司于本次交易前持有的协鑫集成股份自本次交易中发行股份购买资产交易相关股份过户完毕之日起 12 个月内不上市交易或转让; 于上述 12 个月锁定期限届满后, 本公司于本次交易前持有的协鑫集成股份的转让和交易依照届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。本次发行结束后, 由于协鑫集成送红股、转增股本等原因增持的协鑫集成股份, 亦应遵守上述承诺, 但如该等取得的股份限售期限长于前述承诺的期限, 则该部分限售期限按照对应法律法规规定执行。	2015. 12. 29	12 个月	正常履行
	江苏协鑫能源有限公司、上海其印投资管理有限公司、上海融境股权投资基金中心(有限合伙)、上海裕赋投资中心(有限合伙)、长城国融投资管理有限公司、北京东富金泓投资管理中心(有限合伙)、上海辰祥投资中心(有限合伙)	股份限售承诺	1、本次交易对方及配套融资方承诺: 在本次交易中认购取得的协鑫集成的股份限售期为 36 个月, 因本次交易认购取得的协鑫集成股份自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。2、本次交易对方承诺: 在 36 个月股份限售期届满后, 由于盈利情况专项审核意见及减值测试专项审核意见尚未能出具、尚未能确认是否应进行利润补偿, 则限售期应相应延长, 利润补偿期间届满的盈利情况专项审核意见及关于减值测试专项审核意见出具后, 无需用于利润补偿的股份解除限售。本次发行结束后 6 个月内如协鑫集成股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者本次发行结束后 6 个月期末收盘价低于发行价的, 交易对方因本次交易而持有协鑫集成股票的锁定期自动延长至少 6 个月。3、本次交易对方及配套融资方承诺: 如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的, 在案件调查结论明确以前, 不转让因本次交易在协鑫集成拥有权益的股份。4、本次交易对方及配套融资方承诺: 若中国证监会或深圳证券交易所对本次交易中所认购的股份之锁定期有不同要求的, 将自愿无条件按照中国证监会或深圳证券交易所的要求进行股份锁定。	2015. 12. 29	36 个月	正常履行
	江苏协鑫能源有限公司、上海其印投资管理有限公司	业绩承诺	本次交易完成日后三个会计年度(含本次交易完成当年)为“利润补偿期间”。即 2015 年度、2016 年度及 2017 年度。江苏东昇于 2015 年度、2016 年度、2017 年度实现的扣除非经常性损益后的净利润不低于 12,600 万元、14,600 万元、15,300 万元。上海其印及江苏协鑫承诺实现利润补偿期间每一年度扣除非经常性损益后的净利润。公司应在每一利润补偿年度结束时聘请具有证券业务资格的会计师事务所对江苏东昇的实际盈利情况出具专项审核意见; 利润补偿期间届满时, 公司将聘请具备证券业务资格的中介机构对江苏东	2015. 12. 29	承诺至 2017 年 12 月 31 日。	正常履行

			异 100%股权进行减值测试，该中介机构对减值测试出具专项审核意见；江苏东昇于利润补偿期间每一年度实现的实际净利润数及资产减值额应根据中介机构出具的上述专项审核意见结果为依据确定。具体盈利补充措施，请参见公司已披露在中国证监会指定信息披露媒体上的相关公告内容。			
江苏协鑫能源有限公司、上海其印投资管理有限公司、朱共山、朱钰峰	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		1、不利用自身对协鑫集成的控股股东地位及影响谋求协鑫集成及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；2、不利用自身对协鑫集成的控股股东地位及影响谋求与协鑫集成及其子公司达成交易的优先权利；3、不以不公允的价格与协鑫集成及其子公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害协鑫集成及其子公司利益的行为。在尽量减少不必要关联交易的同时，本公司或本人将保证协鑫集成及其子公司在对待将来可能产生的与本公司或本人的关联交易方面，将采取如下措施规范可能发生的关联交易：1、若发生关联交易的，均严格履行协鑫集成的关联交易决策程序，关联董事、关联股东回避表决，并及时详细进行信息披露；2、对于原材料采购、产品销售等均严格按照公开、公平、公正的市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式进行，以充分保障协鑫集成及其全体股东的合法权益。如违反上述承诺与协鑫集成及其子公司进行交易，而给协鑫集成及其子公司造成损失，由本公司或本人承担赔偿责任。	2015.12.28	长期	正常履行
江苏协鑫能源有限公司、上海其印投资管理有限公司、朱共山、朱钰峰	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		1、本公司保证在本次交易完成后，除本公司持有协鑫集成（包括上市公司及其下属子公司，下同）股份外，本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（下称“相关企业”）未从事任何对协鑫集成及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；并保证将来亦不从事任何对协鑫集成及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。2、本公司保证在本次交易完成后，除本公司持有协鑫集成股份外，本公司不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与协鑫集成所从事的生产和销售晶体硅太阳能电池组件相同或相近的任何业务或项目（下称“竞争业务”），亦不参与拥有、管理、控制、投资与协鑫集成构成竞争的竞争业务，亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与协鑫集成构成竞争的竞争业务。3、本公司将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本公司及相关企业的产品或业务与协鑫集成及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本公司承诺将采取以下措施解决：（1）协鑫集成认为必要时，本公司及相关企业将进行减持直至全部转让本公司及相关企业持有的有关资产和业务；（2）协鑫集成认为必要时，可以通过适当方式优先收购本公司及相关企业持有的有关资产和业务；（3）如本公司及相关企业与协鑫集成及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑协鑫集成及其子公司的利	2015.12.28	长期	正常履行

		<p>益；(4) 有利于避免同业竞争的其他措施。本公司承诺，自本承诺函出具日起，赔偿协鑫集成因本公司及相关企业违反本承诺函任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。作为协鑫集成的实际控制人朱共山及上海其印的实际控制人朱钰峰，就本次交易完成后避免同业竞争事宜出具以下不可撤销的承诺及保证：1、本人及本人近亲属没有通过本人直接或间接控制的其他经营主体或以本人名义或借用其他自然人名义从事与协鑫集成相同或类似的业务，也没有在与协鑫集成存在相同或类似业务的其他任何经营实体中投资、任职或担任任何形式的顾问，或有其他任何与协鑫集成存在同业竞争的情形。2、本人保证在本次交易完成后，本人及本人近亲属不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与协鑫集成所从事的生产和销售晶体硅太阳能电池组件相同或相近的任何业务或项目（下称“竞争业务”），亦不参与拥有、管理、控制、投资与协鑫集成构成竞争的竞争业务，亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与协鑫集成构成竞争的竞争业务。3、本人承诺，若本人及本人近亲属未来从任何第三方获得的任何商业机会与协鑫集成从事的业务存在实质性竞争或可能存在实质性竞争的，则本人及本人近亲属将立即通知协鑫集成，在征得第三方允诺后，将该商业机会让渡给协鑫集成。4、若因本人及本人近亲属违反上述承诺而导致协鑫集成权益受到损害的，本人将依法承担相应的赔偿责任。</p>			
	<p>江苏协鑫能源有限公司、上海其印投资管理有限公司、上海融境股权投资基金中心（有限合伙）、上海裕赋投资中心（有限合伙）、长城国融投资管理有限公司、北京东富金泓投资管理中心（有限合伙）、上海辰祥投资中心（有限合</p>	<p>其他承诺</p> <p>（一）江苏协鑫、上海其印关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺：1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，承诺方将及时向协鑫集成及参与本次交易的各中介机构提供本次交易的相关信息，并保证提供的信息均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给协鑫集成或者投资者、中介机构造成损失的，将依法承担赔偿责任。2、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺方将暂停转让因本次交易而在协鑫集成拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交协鑫集成董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺方的身份信息和账户信息并申请锁</p>	<p>2015. 12. 29</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行</p>

伙)		<p>定：董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺方的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。（二）配套融资方关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺：1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，承诺方将及时向协鑫集成及参与本次交易的各中介机构提供本次交易的相关信息，并保证提供的信息均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给协鑫集成或者投资者、中介机构造成损失的，将依法承担赔偿责任。2、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺方将暂停转让因本次交易而在协鑫集成拥有权益的股份。</p>			
江苏协鑫能源有限公司、上海其印投资管理有限公司	其他承诺	<p>截至承诺函出具之日，承诺方对所持标的资产股权拥有合法的完全所有权和处置权，未设置任何抵押、质押或其他第三方权利；承诺方不存在代持标的资产股权的情形，其所持股权亦不存在任何权属纠纷或潜在争议。若因承诺方违反上述承诺给协鑫集成或者其投资者造成任何损失，承诺方将依法承担赔偿责任。</p>	2015. 6. 19	长期	正常履行
江苏协鑫能源有限公司、上海其印投资管理有限公司、朱共山、朱钰峰	其他承诺	<p>1、人员独立：（1）保证协鑫集成生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于承诺方及承诺方下属其他公司、企业。（2）保证协鑫集成总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在协鑫集成工作、并在协鑫集成领取薪酬，不在承诺方及承诺方下属其他公司、企业兼职担任除董事、监事以外的其他职务，且不在承诺方及承诺方下属的其他公司或企业中领薪。（3）保证承诺方推荐出任协鑫集成董事、监事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行，承诺方不干预协鑫集成董事会和股东大会作出的人事任免决定。2、财务独立：（1）保证协鑫集成设置独立的财务会计部门和拥有独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度。（2）保证协鑫集成在财务决策方面保持独立，承诺方及承诺方下属其他公司、企业不干涉协鑫集成的资金使用、调度。（3）保证协鑫集成保持自己独立的银行账户，不与承诺方及承诺方下属其他公司、企业共用一个银行账户。（4）保证协鑫集成依法独立纳税。3、机构独立：（1）保证协鑫集成及其子公司依法建立和完善法人治理结构，并与承诺方及承诺方下属其他公司、企业机构完全分开；保证协鑫集成及其子公司与承诺方</p>	2015. 6. 2	长期	正常履行

		及承诺方下属其他公司、企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开，不存在机构混同的情形。(2) 保证协鑫集成及其子公司独立自主运作，承诺方不会超越协鑫集成董事会、股东大会直接或间接干预协鑫集成的决策和经营。(3) 保证协鑫集成的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。4、资产独立、完整：(1) 保证协鑫集成及其子公司资产的独立完整，且该等资产全部处于协鑫集成及其子公司的控制之下，并为协鑫集成及其子公司独立拥有和运营；保证本次注入协鑫集成的资产权属清晰、不存在瑕疵或资产产权纠纷。(2) 保证承诺方及承诺方下属其他公司、企业不违规占用协鑫集成资产、资金及其他资源。5、业务独立：(1) 保证协鑫集成拥有独立的生产和销售体系；在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖于承诺方及承诺方下属其他公司、企业。(2) 保证承诺方及承诺方下属其他公司、企业避免与协鑫集成及其子公司发生同业竞争。(3) 保证严格控制关联交易事项，尽可能减少协鑫集成及其子公司与承诺方及承诺方下属其他公司、企业之间的持续性关联交易。杜绝非法占用协鑫集成资金、资产的行为，并不要求协鑫集成及其子公司向承诺方及承诺方下属其他公司、企业提供任何形式的担保。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则，与对非关联企业的交易价格保持一致，并及时进行信息披露。(4) 保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预协鑫集成的重大决策事项，影响协鑫集成资产、人员、财务、机构、业务的独立性。如违反上述承诺，并因此给协鑫集成造成经济损失，承诺方将向协鑫集成进行赔偿。			
上海其印投资管理有限公司	其他承诺	若经有关主管部门要求，张家港集成将依法拆除该两处房屋，同时上海其印将以 22.264 万元人民币等额货币出资替代该两处无证房屋的实物出资；若本次重大资产重组完成后因该两处无证房屋给张家港集成或协鑫集成造成损失或导致其遭受处罚，上海其印将赔偿张家港集成或协鑫集成损失并以等额货币出资替代该两处无证房屋的实物出资。	2015.12.28	长期	正常履行
江苏协鑫能源有限公司、上海其印投资管理有限公司	其他承诺	若江苏东昇到期不能解除该等抵押安排，且抵押权人要求以抵押物抵价、或者以拍卖、变卖抵押物的价款优先受偿的，承诺人将以合法来源的资金代江苏东昇偿还《流动资金循环借款合同》和《最高额抵押合同》项下债务或履行相应义务。	2015.9.1	长期	正常履行
江苏协鑫能源有限公司	其他承诺	1、全方位支持协鑫集成，发挥协鑫集团有限公司的品牌效应和整体优势；2、已承诺未来利润以保障每股收益。	2015.9.1	长期	正常履行
协鑫集成董事会	其他承诺	1、整合标的资产，提高整体盈利能力；2、加快战略转型，发挥本次重组和上市公司业务的协同效应；3、加强募集配	2015.9.1	长期	正常履行

			套资金管理，维护广大投资者利益。			
	上海其印投资管理有限公司、江苏协鑫能源有限公司、上海融境股权投资基金中心（有限合伙）、上海裕赋投资中心（有限合伙）、长城国融投资管理有限公司、上海辰祥投资中心（有限合伙）、北京东富金泓投资管理中心（有限合伙）及其董事、监事、高级管理人员（执行事务合伙人）	其他承诺	最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查之情形，不存在被中国证监会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任之情形；不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》不得参与任何上市公司重大资产重组情形。	2015. 6. 19	长期	正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	江苏协鑫能源有限公司	其他承诺	在符合法律、法规规定的前提下，重整后通过恢复生产经营、注入优质资产等各类方式，使协鑫集成 2015 年、2016 年实现的经审计的归属于母公司所有者的净利润分别不低于 6 亿元、8 亿元。如果实际实现的净利润低于上述承诺净利润的，由江苏协鑫以现金方式就未达到利润预测的部分对协鑫集成进行补偿。	2014. 10. 23	至利润补偿期满	正常履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行	不适用					

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	
-------------------------------	--

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-60.85%	至	-21.69%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	25,000	至	50,000
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	63,850.22		
业绩变动的的原因说明	受行业影响，组件价格下跌		

五、以公允价值计量的金融资产

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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：协鑫集成科技股份有限公司

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	3,531,524,916.06	3,291,402,006.87
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	3,056,545,320.02	1,092,485,000.00
应收账款	7,373,377,671.50	5,495,408,800.90
预付款项	106,369,762.87	296,796,901.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	446,882,135.72	57,664,629.78
买入返售金融资产		
存货	2,355,299,929.28	2,265,660,825.69
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	141,265,203.93	171,543,442.68
流动资产合计	17,011,264,939.38	12,670,961,607.90
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	172,699,906.86	35,079,598.87
投资性房地产		
固定资产	914,091,697.27	888,240,775.25
在建工程	686,704,918.45	118,069,765.85
工程物资	1,027,424.63	922,593.21
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	182,805,985.29	143,115,397.61
开发支出		
商誉	469,253,739.55	445,019,545.14
长期待摊费用	7,272,940.46	5,890,410.96
递延所得税资产	367,467,493.22	473,795,956.07
其他非流动资产	105,672,283.15	4,762,760.30
非流动资产合计	2,906,996,388.88	2,114,896,803.26
资产总计	19,918,261,328.26	14,785,858,411.16
流动负债：		
短期借款	4,955,867,600.00	2,705,884,800.00
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	3,473,022,717.82	2,302,703,490.64
应付账款	2,940,300,462.90	2,392,494,259.92
预收款项	122,575,490.80	578,511,525.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	107,225,578.15	108,960,679.37
应交税费	69,450,982.76	194,851,091.14

应付利息	55,121,262.79	22,424,893.08
应付股利		
其他应付款	1,583,131,749.35	859,204,866.34
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	1,334,483,376.49	249,717,103.76
其他流动负债		
流动负债合计	14,641,179,221.06	9,414,752,709.26
非流动负债：		
长期借款	543,600,000.00	540,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	782,246,992.72	1,116,745,101.66
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	114,380,461.08	114,380,461.08
递延收益	15,897,227.74	12,345,606.39
递延所得税负债	4,513,300.95	4,791,786.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,460,637,982.49	1,788,262,955.94
负债合计	16,101,817,203.55	11,203,015,665.20
所有者权益：		
股本	5,046,400,000.00	5,046,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,039,927,491.07	2,039,927,491.07
减：库存股		
其他综合收益	25,709.48	
专项储备		

盈余公积	75,495,097.13	75,495,097.13
一般风险准备		
未分配利润	-3,376,551,487.77	-3,583,297,104.83
归属于母公司所有者权益合计	3,785,296,809.91	3,578,525,483.37
少数股东权益	31,147,314.80	4,317,262.59
所有者权益合计	3,816,444,124.71	3,582,842,745.96
负债和所有者权益总计	19,918,261,328.26	14,785,858,411.16

法定代表人：舒桦

主管会计工作负责人：生育新

会计机构负责人：方建才

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	2,280,189,737.33	1,698,838,455.96
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	2,235,444,910.99	1,030,485,000.00
应收账款	6,470,122,451.80	4,124,862,033.51
预付款项	108,679,796.64	633,965,765.07
应收利息		
应收股利		
其他应收款	690,624,423.13	37,031,489.19
存货	1,817,899,337.89	1,891,640,299.35
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	23,111,619.75	2,227,457.50
流动资产合计	13,626,072,277.53	9,419,050,500.58
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	4,164,985,756.78	2,878,167,747.22
投资性房地产		

固定资产	103,714,815.90	107,215,192.71
在建工程	80,824,791.24	69,801,365.00
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	34,602,778.75	34,855,028.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	335,653,333.98	463,479,022.89
其他非流动资产	1,830,155.72	2,000,613.44
非流动资产合计	4,721,611,632.37	3,555,518,970.11
资产总计	18,347,683,909.90	12,974,569,470.69
流动负债：		
短期借款	2,110,000,000.00	840,000,000.00
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	4,243,891,634.67	3,604,448,667.00
应付账款	4,002,176,757.63	1,454,338,861.54
预收款项	103,775,299.43	578,261,768.84
应付职工薪酬	30,298,111.70	37,692,801.54
应交税费	17,874,666.96	101,220,968.13
应付利息	51,730,291.14	21,902,099.21
应付股利		
其他应付款	1,652,541,960.46	960,041,506.63
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,069,933,166.90	161,060,511.85
其他流动负债		
流动负债合计	13,282,221,888.89	7,758,967,184.74
非流动负债：		
长期借款	500,000,000.00	500,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	513,672,592.20	1,045,852,403.42
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	114,380,461.08	114,380,461.08
递延收益	10,545,876.39	12,345,606.39
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,138,598,929.67	1,672,578,470.89
负债合计	14,420,820,818.56	9,431,545,655.63
所有者权益：		
股本	5,046,400,000.00	5,046,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,039,927,491.07	2,039,927,491.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	75,495,097.13	75,495,097.13
未分配利润	-3,234,959,496.86	-3,618,798,773.14
所有者权益合计	3,926,863,091.34	3,543,023,815.06
负债和所有者权益总计	18,347,683,909.90	12,974,569,470.69

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	2,673,203,459.21	2,164,982,234.74
其中：营业收入	2,673,203,459.21	2,164,982,234.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,583,999,852.97	1,976,205,234.55

其中：营业成本	2,239,772,185.15	1,830,395,399.44
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	4,465,820.19	4,681,319.52
销售费用	65,208,664.64	43,284,449.19
管理费用	121,617,760.24	50,616,406.30
财务费用	129,830,639.31	42,469,395.86
资产减值损失	23,104,783.44	4,758,264.24
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）	-14,626,468.11	-1,226,337.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	2,040,284.13	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	76,617,422.26	187,550,662.43
加：营业外收入	3,272,430.56	1,146,913.04
其中：非流动资产处置利得		185,189.19
减：营业外支出	2,725,678.66	11,891.02
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	77,164,174.16	188,685,684.45
减：所得税费用	60,736,385.90	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,427,788.26	188,685,684.45
归属于母公司所有者的净利润	16,139,121.65	188,716,435.32
少数股东损益	288,666.61	-30,750.87
六、其他综合收益的税后净额	50,410.75	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	25,709.48	
（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	25,709.48	
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	25,709.48	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	24,701.27	
七、综合收益总额	16,478,199.01	188,685,684.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,164,831.13	188,716,435.32
归属于少数股东的综合收益总额	313,367.88	-30,750.87
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0032	0.08
(二)稀释每股收益	0.0032	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：-52,584,109.90 元，上期被合并方实现的净利润为：-2,332,409.59 元。

法定代表人：舒桦

主管会计工作负责人：生育新

会计机构负责人：方建才

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	2,406,409,544.13	2,113,952,096.64

减：营业成本	2,108,802,455.56	1,782,470,721.74
营业税金及附加		4,380,164.52
销售费用	39,199,730.24	43,284,449.19
管理费用	23,299,971.37	46,046,686.58
财务费用	82,299,018.80	43,276,416.27
资产减值损失	21,825,819.53	4,758,264.24
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）	113,308.41	147,677.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	131,095,857.03	189,883,072.06
加：营业外收入	557,787.85	1,146,913.00
其中：非流动资产处置利得		185,189.19
减：营业外支出	0.30	11,891.02
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	131,653,644.58	191,018,094.04
减：所得税费用	50,613,112.44	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,040,532.14	191,018,094.04
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	81,040,532.14	191,018,094.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.08
（二）稀释每股收益	0.02	0.08

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	9,381,811,090.46	5,732,684,438.30
其中：营业收入	9,381,811,090.46	5,732,684,438.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,017,064,727.34	5,355,592,867.01
其中：营业成本	8,002,087,967.24	5,069,267,376.91
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	9,250,574.57	5,579,893.61
销售费用	276,260,302.25	98,669,451.30
管理费用	329,172,978.12	95,464,948.67
财务费用	366,653,803.18	75,946,875.96
资产减值损失	33,639,101.98	10,664,320.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填	-13,676,384.23	-1,226,337.76

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	2,040,284.13	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	353,110,263.02	375,865,233.53
加：营业外收入	7,440,298.72	2,343,054.57
其中：非流动资产处置利得	172,680.24	185,189.19
减：营业外支出	4,866,374.99	1,615,515.21
其中：非流动资产处置损失	251,236.82	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	355,684,186.75	376,592,772.89
减：所得税费用	148,938,569.69	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	206,745,617.06	376,592,772.89
归属于母公司所有者的净利润	209,242,251.82	376,623,523.76
少数股东损益	-2,496,634.76	-30,750.87
六、其他综合收益的税后净额	50,410.75	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	25,709.48	
（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	25,709.48	
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	25,709.48	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	24,701.27	
七、综合收益总额	206,796,027.81	376,592,772.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	209,267,961.30	376,623,523.76
归属于少数股东的综合收益总额	-2,471,933.49	-30,750.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.15
（二）稀释每股收益	0.04	0.15

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：-169,895,050.31 元，上期被合并方实现的净利润为：-1,753,990.11 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	8,441,238,367.48	5,681,654,300.20
减：营业成本	7,393,075,825.26	5,021,342,699.21
营业税金及附加	3,145,406.89	5,278,738.61
销售费用	205,259,832.01	98,669,451.30
管理费用	86,119,069.67	90,656,408.95
财务费用	219,340,091.00	77,571,135.85
资产减值损失	23,626,784.09	10,664,320.56
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）	362,209.56	147,677.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	511,033,568.12	377,619,223.68
加：营业外收入	2,411,397.47	2,343,054.53
其中：非流动资产处置利得		185,189.19
减：营业外支出	1,780,000.40	1,615,515.21
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	511,664,965.19	378,346,763.00
减：所得税费用	127,825,688.91	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	383,839,276.28	378,346,763.00
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	383,839,276.28	378,346,763.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.15
（二）稀释每股收益	0.08	0.15

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	4,842,419,409.23	1,207,830,944.40
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	241,773,713.45	64,170,888.52
经营活动现金流入小计	5,084,193,122.68	1,272,001,832.92
购买商品、接受劳务支付的现金	5,881,889,040.80	1,700,025,246.42
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	442,798,892.27	56,529,814.43
支付的各项税费	322,141,940.86	23,024,456.18
支付其他与经营活动有关的现金	815,045,914.51	207,026,874.13
经营活动现金流出小计	7,461,875,788.44	1,986,606,391.16
经营活动产生的现金流量净额	-2,377,682,665.76	-714,604,558.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,000,000.00	
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		
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	7,000,000.00	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	376,036,864.00	51,729,492.48
投资支付的现金	151,800,000.00	
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	-300,063.10	35,950,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		90,000.00
投资活动现金流出小计	527,536,800.90	87,769,492.48
投资活动产生的现金流量净额	-520,536,800.90	-87,769,492.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,500,000.00	
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	4,249,873,100.00	2,350,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	724,712,506.91	900,000,014.14
筹资活动现金流入小计	4,977,085,606.91	3,250,000,014.14
偿还债务支付的现金	966,160,454.80	901,499,184.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	357,735,746.62	139,805,542.89
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	1,374,058,598.26	1,146,453,701.00
筹资活动现金流出小计	2,697,954,799.68	2,187,758,427.99
筹资活动产生的现金流量净额	2,279,130,807.23	1,062,241,586.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,884,625.40	-2,719,532.00
五、现金及现金等价物净增加额	-617,204,034.03	257,148,003.43
加：期初现金及现金等价物余额	1,543,215,685.80	16,471,557.19
六、期末现金及现金等价物余额	926,011,651.77	273,619,560.62

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	5,269,199,843.17	1,195,094,444.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,263,170,211.11	780,457,857.71
经营活动现金流入小计	8,532,370,054.28	1,975,552,302.11
购买商品、接受劳务支付的现金	6,426,343,197.39	2,143,715,080.96
支付给职工以及为职工支付的现金	77,597,790.32	56,506,425.47
支付的各项税费	151,911,736.28	22,980,176.18
支付其他与经营活动有关的现金	1,252,021,974.04	190,557,879.10
经营活动现金流出小计	7,907,874,698.03	2,413,759,561.71
经营活动产生的现金流量净额	624,495,356.25	-438,207,259.60
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,859,686.91	50,240,352.48
投资支付的现金	1,075,006,600.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		145,950,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,088,866,286.91	196,190,352.48
投资活动产生的现金流量净额	-1,088,866,286.91	-196,190,352.48
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	2,568,990,000.00	2,100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		900,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,568,990,000.00	3,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	809,000,000.00	901,499,184.10

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	316,523,646.26	74,842,209.61
支付其他与筹资活动有关的现金	1,026,899,876.81	1,146,453,686.00
筹资活动现金流出小计	2,152,423,523.07	2,122,795,079.71
筹资活动产生的现金流量净额	416,566,476.93	877,204,920.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,732,348.77	-2,719,532.00
五、现金及现金等价物净增加额	-50,536,802.50	240,087,776.21
加：期初现金及现金等价物余额	295,906,958.53	16,446,200.55
六、期末现金及现金等价物余额	245,370,156.03	256,533,976.76

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。