



福建三元达通讯股份有限公司

2016 年第三季度报告

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。

公司负责人周世平、主管会计工作负责人孙新及会计机构负责人(会计主管人员)何臻祯声明：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）	778,855,626.62	1,045,859,498.31	-25.53%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	373,974,554.20	446,901,049.59	-16.32%	
	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）	62,910,514.66	-47.17%	198,722,599.99	-25.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-14,080,338.23	-117.02%	-72,748,289.38	-522.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-14,362,121.73	17.83%	-74,422,510.50	11.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-2,128,597.46	96.12%
基本每股收益（元/股）	-0.05	-116.13%	-0.27	-550.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.05	-116.13%	-0.27	-550.00%
加权平均净资产收益率	-3.69%	-24.73%	-17.72%	-21.76%

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）	-37,199.25	
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）	1,660,791.95	
债务重组损益	474,549.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-430,583.77	
少数股东权益影响额（税后）	-6,662.59	
合计	1,674,221.12	--

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	19,410	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
周世平	境内自然人	19.74%	53,310,218	48,058,487	质押	48,660,100
张有兴	境内自然人	7.22%	19,500,250			
黄国英	境内自然人	6.43%	17,366,713	13,663,407		

林大春	境内自然人	3.34%	9,018,094	4,509,047	质押	7,018,094
云南惠泉投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.15%	8,500,000			
大业信托有限责任公司—大业信托 三元达证券投资集合资金信托计划	其他	3.13%	8,456,313			
陈军	境内自然人	2.98%	8,040,000			
劲霸投资控股有限公司	境内非国有法人	2.86%	7,719,500			
黄海峰	境内自然人	2.62%	7,068,093	4,884,047		
黄新瑶	境内自然人	2.59%	7,000,000			

## 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
张有兴	19,500,250	人民币普通股	19,500,250
云南惠泉投资合伙企业（有限合伙）	8,500,000	人民币普通股	8,500,000
大业信托有限责任公司—大业信托 三元达证券投资集合资金信托计划	8,456,313	人民币普通股	8,456,313
陈军	8,040,000	人民币普通股	8,040,000
劲霸投资控股有限公司	7,719,500	人民币普通股	7,719,500
黄新瑶	7,000,000	人民币普通股	7,000,000

周世平	5,251,731	人民币普通股	5,251,731
林大春	4,509,047	人民币普通股	4,509,047
黄国英	3,703,306	人民币普通股	3,703,306
黄海峰	2,184,046	人民币普通股	2,184,046
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，“大业信托有限责任公司-大业信托·三元达证券投资集合资金信托计划”为周世平先生委托大业信托有限责任公司成立的信托计划，周世平先生拥有该信托计划所持三元达股东对应的股东权利。黄国英、张有兴、林大春、陈军、劲霸投资控股有限公司、黄海峰为公司发起人。除上述情况外，本公司未知其他股东及与前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述股东中，周世平先生通过信用账户持有公司股份数量为 1,232,235 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

## 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、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

- 1、货币资金报告期末比上年度期末减少50.57%，主要系公司本期筹资活动产生的现金流量净额减少所致。
- 2、应收保理款报告期末比上年度期末减少100%，主要系公司全资子公司深圳前海盛世承泽商业保理有限公司本期收回到期保理款所致。
- 3、应收利息本报告期末比上年度期末减少100%，主要系公司本期收到利息所致。
- 4、其他流动资产本报告期末比上年度期末增加100%，主要系公司本期可抵扣的进项税增加所致。
- 5、无形资产本报告期末比上年度期末增加174.29%，主要系公司本期开发支出达到预定可使用状态转为无形资产所致。
- 6、开发支出本报告期末比上年度期末减少100%，主要系公司本期开发支出达到预定可使用状态转为无形资产及部分研发项目停止开发转费用所致。
- 7、长期待摊费用本报告期末比上年度期末减少55.41%，主要系公司本期长期待摊费用摊销所致。
- 8、短期借款本报告期末比上年度期末减少46.01%，主要系公司本期偿还到期借款所致。
- 9、应付票据本报告期末比上年度期末减少100%，主要系公司本期银行承兑汇票到期承兑所致。
- 10、应付职工薪酬本报告期末比上年度期末减少75.40%，主要系公司本期支付期初预提的年终奖金所致。
- 11、应交税费本报告期末比上年度期末减少91.24%，主要系公司本期缴纳上年度期末增值税额及企业所得税所致。
- 12、应付利息本报告期末比上年度期末减少100%，主要系公司本期借款利息到期偿还所致。
- 13、递延收益本报告期末比上年度期末减少81.51%，主要系公司本期递延收益摊销所致。
- 14、少数股东权益本报告期末比上年度期末减少164.03%，主要系公司本期子公司亏损所致。

#### 二、经营收入及费用项目大幅变动情况及原因说明

- 1、投资收益年初至报告期末比上年同期减少100%，主要系公司本期未发生处置长期股权投资的投资收益所致。
- 2、营业外收入年初至报告期末比上年同期减少60.28%，主要系公司本期政府补助及债务重组利得减少所致。
- 3、营业外支出年初至报告期末比上年同期减少39.53%，主要系公司本期固定资产处置损失减少所致。
- 4、所得税费用年初至报告期末比上年同期减少99.45%，主要系公司本期利润总额减少所致。
- 5、归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少522.08%，主要系公司上年同期全资子公司三元达网络公司股份转让产生投资收益，本期未发生所致。

6、少数股东损益年初至报告期末比上年同期减少60.41%，主要系公司本期新增孙公司上海采贝金融信息服务有限公司亏损所致。

### 三、现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

1、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期增加96.12%，主要系公司本期经营活动现金流出减少及全资子公司深圳前海盛世承泽商业保理有限公司本期收到到期保理款所致。

2、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期减少105.12%，主要系公司本期投资活动现金流入减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期减少399.13%，主要系本期筹资活动现金流入减少所致。

## 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

1、2012年8月20日，重庆倍嘉实业有限公司（以下简称倍嘉公司）以本公司为被告，向重庆市第五中级人民法院提起诉讼，要求本公司返还因买卖合同而收取的货款3,212,390.00元，支付违约金6,824,365.31元（包括直接损失）。本公司于2012年10月10日对倍嘉公司提起反诉，要求倍嘉公司向本公司立即支付货款7,287,860.00元，支付违约金3,000,000.00元。2013年6月8日，重庆市第五中级人民法院作出一审判决【(2012)渝五中法民初字第00615号民事判决书】，判决的主要内容为：（一）倍嘉公司在判决生效之日起十日内向本公司支付货款7,287,860.00元及资金占用损失（以7,287,860.00元为基数，从2010年4月27日起，按银行同期贷款利率上浮30%计算至付清时止）；（二）驳回倍嘉公司的诉讼请求。一审判决后，倍嘉公司不服，于2013年7月23日向重庆市高级人民法院提起了上诉。重庆市高级人民法院受理后，于2013年10月22日进行了开庭审理。2014年7月17日，重庆市高级人民法院作出二审终审判决【(2013)渝高法民终字第00254号民事判决书】，主要内容为：重庆倍嘉实业有限公司于判决生效之日起十日内向三元达支付货款7,287,860.00元及其资金占用损失（从2010年5月5日起至2013年5月6日止以7,017,852.50元为基数，从2013年5月7日起至付清之日止以7,287,860.00元为基数，按银行同期贷款利率上浮30%计算）。2014年12月22日重庆市第五中级人民法院受理本公司提出的强制执行申请，截至2016年10月28日，该案尚未执行完毕。二审判决生效后，倍嘉公司不服，于2015年2月5日向中华人民共和国最高人民法院申请再审，要求本公司返还倍嘉公司已支付货款3,212,390.00元及支付倍嘉公司违约金6,824,365.31元（包括直接损失）。2016年9月12日，最高人民法院已开庭审理该案。截至 2016年10月28日，该案尚未裁决。

2、2015年7月31日，贾洁以广州佳粤信息技术有限公司（以下简称广州佳粤）和本公司为被告，向广州市萝岗区人民法院（现更名为广州市黄埔区人民法院）提起诉讼，要求广州佳粤和本公司共同退还货款153.84万元，赔付购货款利息14.217807万元（从2013年12月27日暂计至2015年7月31日，此后利息按中国人民银行同期同类贷款利率计算至实际款项全部被清偿之日止），赔偿430万元。2016年5月20日，广州市黄埔区人民法院作出一审判决【(2015)穗萝法西民初字第200号民事判决书】，主要内容为：（一）广州佳粤应当于判决发生法律效力之日起十日内向贾洁退还货款1,538,400.00元，同时贾洁应将MIFI



LM9000 4G无线路由器50台退还给广州佳粤，如不能全部退还前述产品，则应以2400元/台的价格抵扣广州佳粤应退还给贾洁的购货款；（二）本公司应当于判决发生法律效力之日起十日内向贾洁赔偿360,000.00元；（三）驳回贾洁其他诉讼请求。一审判决后，本公司不服，已于2016年6月2日向广州市中级人民法院提起上诉。广州市中级人民法院分别于2016年8月18日与2016年9月9日，开庭审理该案。截至2016年10月28日，该案尚未裁决。

3、2015年11月13日，上海申湾网络通信工程有限公司以本公司为被告，向福州市鼓楼区人民法院提起诉讼，要求本公司履行支付剩余未支付的发射机代理费用130,250元及其逾期利息、机房改造费用161,533.25元及其逾期利息、物业协调费及机房首年租赁费700,000元及其逾期利息（逾期利息均按中国人民银行同期贷款利率的标准，自起诉之日起计算至款项实际支付完毕之日止）。福州市鼓楼区人民法院于2016年1月7日第一次开庭审理该案，因该案涉及第三方权利义务，法院将依法追加，宣布择期再次开庭审理。2016年5月13日福州市鼓楼区人民法院第二次开庭审理该案，第三人中广传播集团有限公司到庭参加诉讼。截至2016年10月28日，该案尚未判决。

### 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	周世平	权益变动承诺	本人周世平，拟受让福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“三元达”）3600 万股股份（占三元达总股本的 13.33%），现就关于避免与三元达同业竞争承诺如下：截至本人《福建三元达通讯股份有限公司详式权益变动报告书》签署日，本人及本人控制的关联方与三元达之间不存在同业竞争的情形。在本次股份转让完成后，本人及本人实际控制的关联方不以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行、或本人以他人名义、或与他人合资、合作、联合经营）从事、参与或协助他人从事任何与三元达业务有竞争关系的经营活动	2015年07月01日	无明确期限	报告期内正常履行

		动，不投资于任何三元达所从事的领域有竞争关系的经济实体，保证不与三元达存在任何同业竞争。			
周世平	权益变动承诺	本人周世平，拟受让福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“三元达”）3600 万股股份（占三元达总股本的 13.33%），现就关于规范与三元达关联交易承诺如下：2015 年 6 月 29 日，本人签署《保证合同》（编号：3510012015B100000201），为交通银行股份有限公司福建省分行向福建三元达通讯股份有限公司提供不超过 24,720 万元的最高额保证担保。2015 年 6 月 29 日，本人签署《保证合同》（编号：3510012015B100002201），为交通银行股份有限公司福建省分行向福建三元达通讯股份有限公司提供的《综合授信合同》（编号：3510012015CE00002200）提供不超过 23,520 万元的最高额保证担保。除此之外，截至本人《福建三元达通讯股份有限公司详式权益变动报告书》签署日前 24 个月内，本人与三元达之间不存在其他关联交易。本次转让完成后，如本人或本人控制的关联方与三元达（含其下属子公司）不可避免地出现关联交易，将根据《公司法》以及有关法律、法规及规范性文件的规定，依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护三元达的利益，不在关联交易中谋取不正当利益。	2015 年 07 月 01 日	无明确期限	报告期内正常履行
周世平	权益变动承诺	本人周世平，拟受让福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“三元达”）3600 万股股份（占三元达总股本的 13.33%），现就关于提供资料真实、准确、完整承诺如下：本人已提供为出具《福建三元达通讯股份有限公司详式权益变动报告书》所必需的全部资料。本人所提供的资料真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。	2015 年 07 月 01 日	无明确期限	报告期内正常履行
资产重组时所作承诺					

首次公开发行或再融资时所作承诺	黄国英、郑文海、张有兴、黄海峰、林大春 (公司前共同控制人)	首次公开发行股份承诺	2008年5月30日,本公司持股5%以上的自然人股东黄国英、郑文海、张有兴、黄海峰、林大春、陈军出具了《关于关联交易的承诺》,具体内容如下:“本人、且本人将促使本人所控制的企业(若有)与公司之间的任何交易按公平的市场原则和正常的市场条件进行,并履行必经的法律程序;本人、且本人将促使本人所控制的企业(若有)不要求或接受公司给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者所能给予的条件,不产生有损其他股东利益的交易。本人、且本人将促使本人所控制的企业(若有)在经营业务中不利用本人在公司的地位转移利润或从事其他行为来损害公司及其他股东的利益。”	2008年05月30日	不再为三元达5%以上股东及具有其他关联关系为止	报告期内,郑文海、黄海峰、林大春已不再为5%以上股东,上述承诺在报告期内履行完毕。黄国英、张有兴在报告期内正常履行。
首次公开发行股份承诺	黄国英、黄海峰、郑文海、张有兴、林大春、陈军、钟盛兴	首次公开发行股份承诺	其在公司任职期间,每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五,离职后六个月内,不转让其所持有的本公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。	2010年05月17日	辞职12个月	报告期,郑文海、张有兴、陈军在公司辞职已超过12个月,承诺履行完毕。黄国英、黄海峰、林大春、钟盛兴在报告期内正常履行。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司		公司未来三年(2015~2017年)的具体股东回报规划:1、公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合及法律法规许可的其他方式分配股利,公司应当优先采用现金分红的利润分配方式。在公司现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下,公司原则上每年进行现金分红。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。2、公司年度盈利且提取法定公积	2015年04月03日	2015年-2017年	上述承诺在报告期内正常履行

		<p>金及弥补以前年度亏损后可分配利润为正值，现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续正常生产经营对资金需求情况下，且审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，公司应当采取现金分红进行利润分配。以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。</p> <p>公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。</p> <p>3、在满足现金分红条件下，公司进行利润分配时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： 1). 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 2). 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 3). 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%； 若上述公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。</p> <p>4、公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。</p> <p>5、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并提交股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。</p>		
承诺是否按时履行	是			
如承诺超期未履行完毕	不适用			

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：业绩亏损

业绩亏损

2016 年度净利润（万元）	-13,000	至	-10,000
2015 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,938		
业绩变动的原因说明	<p>本公司通讯行业受市场环境影响,仍处于亏损状态;公司的金融类业务处于战略布局期及市场拓展初期,对当期利润贡献尚未释放。上述预计是按目前情况进行测算,敬请投资者注意风险。</p>		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	18,853,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,853,500.00	自有资金
合计	18,853,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,853,500.00	--

## 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：福建三元达通讯股份有限公司

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	142,528,521.75	288,323,547.56
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		
应收保理款		50,000,000.00
应收账款	346,698,288.31	459,560,107.22
预付款项	6,449,184.15	6,515,045.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		55,145.87
应收股利		

其他应收款	18,389,733.40	18,034,147.51
买入返售金融资产		
存货	219,590,167.06	174,027,395.87
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	1,455,430.74	
流动资产合计	735,111,325.41	996,515,389.66
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	18,853,500.00	18,853,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	7,608,465.31	9,673,823.64
在建工程		
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	4,744,260.60	1,729,659.36
开发支出		6,397,785.97
商誉		
长期待摊费用	121,739.14	273,003.52



递延所得税资产	7,965,401.16	7,965,401.16
其他非流动资产	4,450,935.00	4,450,935.00
非流动资产合计	43,744,301.21	49,344,108.65
资产总计	778,855,626.62	1,045,859,498.31
流动负债：		
短期借款	154,000,000.00	285,259,178.89
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		6,800,000.00
应付账款	129,461,949.76	161,250,174.82
预收款项	62,787,457.47	53,347,208.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,904,433.55	11,804,621.78
应交税费	1,528,967.59	17,448,869.94
应付利息		1,195,048.77
应付股利		
其他应付款	50,471,667.06	56,450,140.55
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		
其他流动负债		
流动负债合计	401,154,475.43	593,555,243.28
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	250,000.00	1,352,083.35
递延所得税负债	3,700,875.00	3,700,875.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,950,875.00	5,052,958.35
负债合计	405,105,350.43	598,608,201.63
所有者权益：		
股本	270,000,000.00	270,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	408,030,402.44	408,030,402.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,388,843.16	27,388,843.16
一般风险准备		
未分配利润	-331,444,691.40	-258,518,196.01
归属于母公司所有者权益合计	373,974,554.20	446,901,049.59
少数股东权益	-224,278.01	350,247.09
所有者权益合计	373,750,276.19	447,251,296.68
负债和所有者权益总计	778,855,626.62	1,045,859,498.31

法定代表人：周世平

主管会计工作负责人：孙新

会计机构负责人：何臻祯

## 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	96,467,971.14	195,006,377.63
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		
应收账款	346,698,288.31	459,575,324.90
预付款项	9,011,181.41	8,953,533.26

应收利息		
应收股利		
其他应收款	23,586,455.55	23,476,714.26
存货	219,590,167.06	173,983,898.64
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	1,384,782.85	
流动资产合计	696,738,846.32	860,995,848.69
非流动资产：		
可供出售金融资产	18,853,500.00	18,853,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	160,465,024.06	130,465,024.06
投资性房地产		
固定资产	7,104,498.42	9,295,294.91
在建工程		
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	3,994,498.02	1,729,659.36
开发支出		6,397,785.97
商誉		
长期待摊费用	121,739.14	273,003.52

递延所得税资产	7,965,401.16	7,965,401.16
其他非流动资产	4,450,935.00	4,450,935.00
非流动资产合计	202,955,595.80	179,430,603.98
资产总计	899,694,442.12	1,040,426,452.67
流动负债：		
短期借款	154,000,000.00	285,259,178.89
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		6,800,000.00
应付账款	131,072,097.23	164,149,044.03
预收款项	62,780,067.47	51,789,662.25
应付职工薪酬	1,988,867.06	11,216,140.81
应交税费	1,493,829.32	12,437,067.86
应付利息		1,195,048.77
应付股利		
其他应付款	168,598,770.47	62,541,997.02
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	519,933,631.55	595,388,139.63
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	250,000.00	1,352,083.35
递延所得税负债	3,700,875.00	3,700,875.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,950,875.00	5,052,958.35
负债合计	523,884,506.55	600,441,097.98
所有者权益：		
股本	270,000,000.00	270,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	412,086,574.48	412,086,574.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,388,843.16	27,388,843.16
未分配利润	-333,665,482.07	-269,490,062.95
所有者权益合计	375,809,935.57	439,985,354.69
负债和所有者权益总计	899,694,442.12	1,040,426,452.67

## 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	62,910,514.66	119,087,661.16
其中：营业收入	62,910,514.66	119,087,661.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	77,634,078.40	131,876,034.44
其中：营业成本	49,802,518.71	90,735,675.73
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	701,461.61	2,935,198.09
销售费用	12,194,869.62	16,333,847.94
管理费用	13,029,795.37	13,754,941.11
财务费用	2,336,353.88	4,174,026.28
资产减值损失	-430,920.79	3,942,345.29
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）		98,690,000.00
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,723,563.74	85,901,626.72
加：营业外收入	937,597.70	4,005,956.09
其中：非流动资产处置利得	26,918.12	46,414.34
减：营业外支出	662,501.79	999,364.73
其中：非流动资产处置损失	41,952.17	377,659.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,448,467.83	88,908,218.08
减：所得税费用		6,239,777.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,448,467.83	82,668,440.17
归属于母公司所有者的净利润	-14,080,338.23	82,748,923.78
少数股东损益	-368,129.60	-80,483.61
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	-14,448,467.83	82,668,440.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,080,338.23	82,748,923.78
归属于少数股东的综合收益总额	-368,129.60	-80,483.61
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.05	0.31
(二) 稀释每股收益	-0.05	0.31

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：周世平

主管会计工作负责人：孙新

会计机构负责人：何臻祯

## 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	62,610,475.40	119,087,661.16
减：营业成本	49,802,518.71	91,217,300.55
营业税金及附加	700,381.48	2,939,085.98
销售费用	9,969,581.45	15,825,319.46
管理费用	10,506,917.31	13,332,375.56
财务费用	2,501,478.08	4,185,537.85
资产减值损失	-141,753.85	3,942,345.29
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）		83,886,500.00
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）	-10,728,647.78	71,532,196.47
加：营业外收入	915,855.52	3,966,560.93
其中：非流动资产处置利得	8,018.12	46,414.34
减：营业外支出	62,970.76	999,238.22
其中：非流动资产处置损失	2,963.14	377,659.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,875,763.02	74,499,519.18
减：所得税费用		2,538,902.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,875,763.02	71,960,616.27

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	-9,875,763.02	71,960,616.27
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	198,722,599.99	267,072,457.72
其中：营业收入	198,722,599.99	267,072,457.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	273,856,679.01	347,057,727.63
其中：营业成本	156,373,499.90	215,108,708.34
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	4,626,140.93	6,092,753.63
销售费用	40,741,001.82	47,112,213.73
管理费用	48,079,089.72	47,109,194.20
财务费用	9,491,968.51	10,920,026.43
资产减值损失	14,544,978.13	20,714,831.30
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）		98,166,024.17
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-75,134,079.02	18,180,754.26
加：营业外收入	2,393,075.25	6,025,074.41
其中：非流动资产处置利得	26,929.24	51,409.00
减：营业外支出	725,516.72	1,199,697.72
其中：非流动资产处置损失	64,128.49	449,149.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-73,466,520.49	23,006,130.95
减：所得税费用	34,500.00	6,239,777.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-73,501,020.49	16,766,353.04
归属于母公司所有者的净利润	-72,748,289.38	17,235,621.87
少数股东损益	-752,731.11	-469,268.83
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	-73,501,020.49	16,766,353.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	-72,748,289.38	17,235,621.87
归属于少数股东的综合收益总额	-752,731.11	-469,268.83
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.27	0.06
(二) 稀释每股收益	-0.27	0.06

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	195,147,701.01	266,393,052.08
减：营业成本	156,950,696.53	215,096,638.44
营业税金及附加	4,495,499.71	6,077,266.92
销售费用	36,187,519.56	45,081,250.76
管理费用	39,338,396.58	44,734,557.29
财务费用	9,958,961.93	10,924,306.37
资产减值损失	14,537,370.02	20,766,824.81
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）		83,886,500.00
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）	-66,320,743.32	7,598,707.49
加：营业外收入	2,271,047.97	5,200,452.49
其中：非流动资产处置利得	8,029.24	51,409.00
减：营业外支出	125,723.77	1,198,781.58
其中：非流动资产处置损失	25,139.46	449,149.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-64,175,419.12	11,600,378.40
减：所得税费用		2,538,902.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-64,175,419.12	9,061,475.49

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	-64,175,419.12	9,061,475.49
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	397,186,822.46	363,078,427.72
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	2,019,739.42	
收到其他与经营活动有关的现金	2,484,387.65	23,722,201.88
经营活动现金流入小计	401,690,949.53	386,800,629.60
购买商品、接受劳务支付的现金	271,506,527.50	298,469,479.11
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	52,599,244.76	69,522,695.07
支付的各项税费	22,459,898.53	8,995,680.60
支付其他与经营活动有关的现金	57,253,876.20	64,683,308.23
经营活动现金流出小计	403,819,546.99	441,671,163.01
经营活动产生的现金流量净额	-2,128,597.46	-54,870,533.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		74,785,550.00
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	2,691.00	21,490,730.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		11,459,664.16
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,691.00	107,735,944.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,735,773.34	7,787,018.10
投资支付的现金		27,000,000.00
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		

投资活动现金流出小计	3,735,773.34	34,787,018.10
投资活动产生的现金流量净额	-3,733,082.34	72,948,926.81
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	123,000,000.00	364,999,178.89
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	17,757,063.82	10,302,093.63
筹资活动现金流入小计	140,757,063.82	375,301,272.52
偿还债务支付的现金	254,259,178.89	318,389,723.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,676,000.13	16,067,677.72
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		
筹资活动现金流出小计	262,935,179.02	334,457,401.07
筹资活动产生的现金流量净额	-122,178,115.20	40,843,871.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,833.01	-23,461.18
五、现金及现金等价物净增加额	-128,037,961.99	58,898,803.67
加：期初现金及现金等价物余额	263,522,570.81	138,824,536.13
六、期末现金及现金等价物余额	135,484,608.82	197,723,339.80

## 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	317,146,368.78	354,134,875.04
收到的税费返还	2,019,739.42	
收到其他与经营活动有关的现金	1,538,928.89	23,812,295.84
经营活动现金流入小计	320,705,037.09	377,947,170.88
购买商品、接受劳务支付的现金	245,411,399.23	283,004,670.17
支付给职工以及为职工支付的现金	46,148,353.10	65,341,010.98
支付的各项税费	16,911,772.62	8,857,606.85
支付其他与经营活动有关的现金	49,987,810.28	61,377,993.16
经营活动现金流出小计	358,459,335.23	418,581,281.16
经营活动产生的现金流量净额	-37,754,298.14	-40,634,110.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		74,785,550.00
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	2,691.00	21,490,730.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		11,650,720.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,691.00	107,927,000.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,853,453.34	7,784,298.10
投资支付的现金	30,000,000.00	47,000,000.00

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		
投资活动现金流出小计	32,853,453.34	54,784,298.10
投资活动产生的现金流量净额	-32,850,762.34	53,142,702.65
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	123,000,000.00	364,999,178.89
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	139,907,451.82	488,245.57
筹资活动现金流入小计	262,907,451.82	365,487,424.46
偿还债务支付的现金	254,259,178.89	318,389,723.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,676,000.13	16,067,677.72
支付其他与筹资活动有关的现金	10,150,388.00	
筹资活动现金流出小计	273,085,567.02	334,457,401.07
筹资活动产生的现金流量净额	-10,178,115.20	31,030,023.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,833.01	-23,461.18
五、现金及现金等价物净增加额	-80,781,342.67	43,515,154.58
加：期初现金及现金等价物余额	170,205,400.88	131,395,292.42
六、期末现金及现金等价物余额	89,424,058.21	174,910,447.00

## 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。