



江苏大港股份有限公司

2018 年第三季度报告

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。

公司负责人谢恒福、主管会计工作负责人孙丽娟及会计机构负责人(会计主管人员)朱季玉声明：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）	7,738,677,163.60	7,312,497,524.59	5.83%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,758,365,404.43	3,863,253,764.63	-2.72%	
	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）	325,237,138.01	11.59%	913,157,421.85	-3.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-71,482,369.32	-388.64%	-104,888,360.20	-1,173.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-72,294,925.77	-414.78%	-113,313,017.15	-1,285.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	90,224,578.01	331.94%	2,400,624.16	-90.01%
基本每股收益（元/股）	-0.12	-400.00%	-0.18	-1,000.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.12	-400.00%	-0.18	-1,000.00%
加权平均净资产收益率	-1.88%	-2.53%	-2.75%	-3.00%

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）	374,028.68	
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）	12,910,505.06	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	12,311.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,243,086.78	
减：所得税影响额	3,090,337.81	
少数股东权益影响额（税后）	538,763.52	
合计	8,424,656.95	--

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		20,916		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	
江苏瀚瑞投资控股有限公司	国有法人	49.89%	289,525,647		质押		142,000,000
王刚	境内自然人	9.13%	52,994,584	39,745,938	质押		48,303,644
靳松	境内自然人	1.29%	7,505,601				
高雅萍	境内自然人	1.08%	6,273,234	6,273,234	质押		2,137,546
前海股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	0.96%	5,542,642				
镇江银河创业投资有限公司	境内非国有法人	0.92%	5,319,161				
深圳市创新资本投资有限公司	境内非国有法人	0.83%	4,803,042				
镇江高新创业投资有限公司	国有法人	0.67%	3,891,500				
钱俊	境内自然人	0.48%	2,800,000				
镇江艾柯赛尔投资管理合伙（有限合伙）	境内非国有法人	0.45%	2,608,414	2,608,414			
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		
江苏瀚瑞投资控股有限公司	289,525,647			人民币普通股			289,525,647
王刚	13,248,646			人民币普通股			13,248,646
靳松	7,505,601			人民币普通股			7,505,601

前海股权投资基金（有限合伙）	5,542,642	人民币普通股	5,542,642
镇江银河创业投资有限公司	5,319,161	人民币普通股	5,319,161
深圳市创新资本投资有限公司	4,803,042	人民币普通股	4,803,042
镇江高新创业投资有限公司	3,891,500	人民币普通股	3,891,500
钱俊	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
华润深国投信托有限公司一润之信 19 期集合资金信托计划	1,880,000	人民币普通股	1,880,000
镇江红土创业投资有限公司	1,854,206	人民币普通股	1,854,206
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，镇江高新创业投资有限公司为江苏瀚瑞投资控股有限公司的全资子公司，镇江艾柯赛尔投资管理合伙（有限合伙）为王刚的一致行动人。除上述情况外，其他股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司前十名无限售条件股东中，镇江高新创业投资有限公司为江苏瀚瑞投资控股有限公司的全资子公司，除上述情况外，其他无限售条件股东未知是否存在关联关系，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）	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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### （一）资产负债表项目变动情况及原因

- 1、报告期末，公司货币资金比期初增长81.18%，主要是报告期保证金存款增加。
- 2、报告期末，公司应收票据比期初增长92.56%，主要是报告期票据结算增加。
- 3、报告期末，公司其他应收款比期初增长408.55%，主要是报告期部分大路航空股权转让款未收到。
- 4、报告期末，公司持有待售资产比期初下降100%，主要是报告期参股公司大路航空股权转让完成。
- 5、报告期末，公司长期股权投资比期初增长1026.87%，主要是报告期增加子公司大港置业对镇江万港置业有限公司的股权投资。
- 6、报告期末，公司在建工程比期初下降50.64%，主要是报告期子公司艾科半导体、港龙石化在建工程转固定资产。
- 7、报告期末，公司递延所得税资产比期初增长43.70%，主要是计提的坏账准备和部分子公司暂时性亏损形成的递延所得税资产增加。
- 8、报告期末，公司预收款项比期初增长39.03%，主要是报告期预收房款增加。
- 9、报告期末，公司应付职工薪酬比期初下降76.03%，主要是发放2017年计提的年终绩效。
- 10、报告期末，公司应交税费比期初下降68.22%，主要是报告期交纳汇算清缴所得税费用。
- 11、报告期末，公司一年内到期的非流动负债比期初增长58.53%，主要是报告期长期负债重分类。
- 12、报告期末，公司长期借款比期初增长111.88%，主要是借款增加。

#### （二）利润表项目变动情况及原因

- 1、报告期，公司税金及附加比上年同期增长60.60%，主要是报告期子公司大港置业以土地使用权投资入股镇江万港置业有限公司缴纳的土地增值税。
- 2、报告期，公司销售费用较上年同期下降60.12%，主要是报告期房地产销售费用减少，上年同期销售费用中包括已处置的子公司港和新材、港发工程、中技新材、港润物业四家子公司的销售费用。
- 3、报告期，公司研发费用较上年同期增长156.66%，主要是报告期艾科半导体新增研发项目及上海旻艾测试研发中心研发支出增加。
- 4、报告期，公司利息费用较上年同期增长111.50%，主要是报告期融资规模和成本增加。
- 5、报告期，公司利息收入较上年同期增长356.58%，主要是保证金存款应计利息增加。
- 6、报告期，公司投资收益较上年同期下降90.27%，主要是上年同期投资收益中包括处置港和新材、港发工程、中技新材、港润物业四家子公司股权形成的投资收益。
- 7、报告期，公司资产处置收益较上年同期增长105.09%，主要是上年同期资产处置收益中包括处置港和新材出售水泥筒仓资产损失。
- 8、报告期，公司营业外收入较上年同期增长139.13%，主要是报告期政府补助增加。
- 9、报告期，公司营业外支出较上年同期下降71.30%，主要是报告期合同违约金减少。
- 10、报告期，公司所得税费用较上年同期下降180.93%，主要是报告期房地产公司盈利减少，艾科半导体上年同期所得税汇算清缴税金影响。
- 11、报告期，公司营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期下降

669.82%、697.31%、2426.51%、1173.68%，主要是报告期公司子公司艾科半导体募集资金项目建成，固定资产折旧等成本增加，产能未能有效释放，艾科半导体经营业绩下滑。公司融资规模及成本增加，财务费用增加。

### （三）现金流量表项目变动的情况及原因

1、报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降90.01%，主要是报告期房地产净回款减少、子公司艾科半导体净回款减少。

2、报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长105.28%，主要是报告期收到部分大路航空股权转让款，另外报告期固定资产投入减少。

3、报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降123.42%，主要是报告期偿还借款及利息支付的现金增加。

## 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、公司副董事长（持股5%以上股东）王刚先生将持有的无限售流通股98万股办理了股票质押式回购交易业务，质押开始日2017年1月17日，质押到期日2018年1月17日，质权人为国泰君安证券股份有限公司。具体内容详见2017年1月19日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于持股5%以上股东进行质押式回购交易的公告》。上述质押股份已按期解除质押。

2、报告期内，公司全资子公司艾科半导体收到了《高新技术企业证书》，编号：GR201732001623，具体内容详见2018年2月13日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告》。

3、报告期，公司全资子公司大港置业与镇江万科房地产有限公司共同设立项目公司镇江万港置业有限公司合作开发位于大新区港中东路东侧、出让面积为75,620平方米的地块。项目公司注册资本34,000万元，其中大港置业以项目地块土地使用权出资，以评估值为基础作价17,000万元，占项目公司注册资本50%，镇江万科房地产有限公司以现金出资17,000万元，占项目公司注册资本50%。上述项目公司不纳入公司合并报表范围。对上述项目公司的投资核算，公司采取权益法核算。具体内容分别详见2018年1月13日和2018年2月28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于设立项目公司合作开发房地产项目的公告》和《关于设立项目公司合作开发房地产项目的进展公告》。

4、公司副董事长（持股5%以上股东）王刚先生将持有的部分无限售流通股1,226.8万股和流通股（高管锁定股）73.5万股办理了股票质押式回购交易业务，质押开始日2017年7月3日，质押到期日2018年7月3日，质权人为国泰君安证券股份有限公司。具体内容详见2017年7月5日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于持股5%以上股东进行质押式回购交易的公告》。2018年5月上述质押股份已解除质押，具体内容详见2018年5月25日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于持股5%以上股东股票质押式回购交易提前购回的公告》。

5、公司副董事长（持股5%以上股东）王刚先生将持有的部分首发后限售股2,530.3644万股办理了股票质押式回购交易业务，质押开始日2018年5月18日，质押到期日2019年6月18日，质权人为海通证券股份有限公司。2018年7月9日，王刚先生将持有的600万股首发后限售股对上述股票质押式回购交易业务进行了补充质押。2018年8月17日，王刚先生再次将持有的500万股首发后限售股对上述股票质押式回购交易业务进行了补充质押。具体内容分别详见2018年5月22日、2018年7月12日、2018年8月21日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告》、《关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告》（公告代码：2018-038）、《关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告》（公告代码：2018-046）。

6、公司控股股东江苏瀚瑞投资控股有限公司将持有的部分无限售流通股6,300万股质押给中国信达资

产管理股份有限公司江苏省分公司，质押开始日2018年3月30日，质押到期日2020年9月30日。具体内容详见2018年4月3日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于控股股东部分股份质押的公告》。

7、公司于2017年10月19日、2017年11月7日分别召开第六届董事会第二十四次会议和2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司与海峡石油化工有限公司、GSR GO Scale Capital Advisors, Ltd.（以下简称“技术授权公司”“GSR”）的股东GREEN CONCEPT GLOBAL LIMITED、SONNY WU共同投资设立AESC（中国）投资有限公司（中外合资公司，以下简称“AESC中国”“合资公司”）（暂定，具体名称以工商核准登记为准），注册资本30亿元。控股股东江苏瀚瑞投资控股有限公司（简称“瀚瑞控股”）拟以转让所持公司部分股份获得的资金或自有资金提供财务资助，以支持公司上述投资。公司本次对外投资资金来源为瀚瑞控股支持资金及公司自有资金。具体内容详见2017年10月21日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于对外投资暨复牌公告》、《关于控股股东拟协议转让公司部分股份的提示性公告》。2018年7月5日，公司召开了第六届董事会第三十二次会议，因日产汽车正式宣布取消向金沙江资本出售电池业务单元Automotive Energy Supply（AESC）的交易，董事会同意终止上述对外投资事宜。2018年7月6日，公司控股股东瀚瑞控股终止协议转让公司部分股份。具体内容分别详见2018年7月6日和2018年7月9日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于终止对外投资的公告》和《关于控股股东终止协议转让公司部分股份的公告》。

8、公司于2017年11月1日、2017年11月17日分别召开了第六届董事会第二十六次会议和2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，同意公司将所持大路航空30%的股权全部转让给大路航空控股股东镇江银山资本投资运营有限公司（以下简称为“银山资本”），本次股权转让价格为26,443.60万元，银山资本以现金分次支付转让价款。本次股权转让完成后，公司将不再持有大路航空股权。具体内容详见2017年11月2日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于转让参股公司股权的公告》。2018年7月13日，公司收到银山资本支付的股权转让款13,500万元，占本次股权转让价款的51.05%。大路航空股权过户手续已办理完成。

9、公司副董事长（持股5%以上股东）王刚先生将持有的部分无限售流通股1,200万股质押给苏州正和投资有限公司，质押开始日2018年8月8日，质押到期日至质押双方办理解除质押手续止。具体内容详见2018年8月10日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于持股5%以上股东股份质押的公告》。

10、2018年8月24日和2018年8月29日控股股东江苏瀚瑞投资控股有限公司（以下简称“瀚瑞控股”）分别发布了《关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》和《关于控股股东增持公司股份累计达到1%暨增持计划的进展公告》，具体内容分别刊登在2018年8月24日和2018年8月29日的《证券时报》和巨潮资讯网上。截至本报告披露日，公司控股股东瀚瑞控股及其全资子公司镇江高新创业投资有限公司（以下简称“镇高新”）通过深圳证券交易所系统以集中竞价的方式增持了公司股份9,230,834股，占公司总股本的1.59%。增持前，瀚瑞控股直接持有公司股份284,186,313股，占公司总股本的48.97%；通过一致行动人镇江市大港自来水有限责任公司间接持有公司股份1,353,463股，占公司总股本的0.23%；合计持有285,539,776股，占公司总股本的49.20%。增持后，瀚瑞控股直接持有公司股份289,525,647股，占公司总股本的49.89%；通过一致行动人镇高新闻接持有公司股份3,891,500股，占公司总股本的0.67%；一致行动人镇江市大港自来水有限责任公司间接持有公司股份1,353,463股，占公司总股本的0.23%；合计持有294,770,610股，占公司总股本的50.79%。

11、2018年9月25日公司分别召开了第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第二十三次会议，审议通过董事会和监事会换届选举事宜，并于2018年10月11日分别召开了公司2018年第三次临时股东大会、2018年第一次职工代表大会及第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，选举产生了第七届董事会及董事人选、第七届监事会及监事人选以及选举了公司董事长、副董事长及监事会主席，聘任了公司高级管理人员等，具体内容分别详见2018年9月26日和2018年10月12日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

12、公司副董事长（持股5%以上股东）王刚先生将持有的部分无限售流通股190万股和限售流通股110万股质押给镇江新区中小企业融资担保有限公司，质押开始日2018年10月10日，质押到期日至2019年12月

31日。具体内容详见2018年10月17日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于持股5%以上股东股份质押的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
持股 5%以上股东进行质押或解除质押的相关公告	2017 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2017 年 07 月 05 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2018 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2018 年 05 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2018 年 07 月 12 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2018 年 08 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2018 年 08 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2018 年 10 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告	2018 年 02 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于设立项目公司合作开发房地产项目的公告及进展公告	2018 年 01 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2018 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于控股股东部分股份质押的公告	2018 年 04 月 03 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于终止对外投资的公告	2018 年 07 月 06 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于控股股东终止协议转让公司部分股份的公告	2018 年 07 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于转让参股公司股权的公告	2017 年 11 月 02 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于控股股东增持股份及后续增持计划和进展公告	2018 年 08 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2018 年 08 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司董事会、监事会换届及选举第七届董事会董事长、副董事长、第七届监事会主席,聘任高级管理人员等事宜	2018 年 09 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2018 年 10 月 12 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

### 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

2018 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2018 年度净利润 (万元)	-35,000	至	-30,000
2017 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	3,363.10		

业绩变动的的原因说明	<p>1、全资子公司艾科半导体募集资金项目建成达到可使用状态，固定资产折旧等成本增加较大，而客户开发和产能释放未能达到预期，导致艾科半导体净利润和去年同期相比，出现大幅度下滑；</p> <p>2、公司及子公司房地产存量项目剩余货值以别墅、酒店等高端住宅和商业为主，去化速度较慢，占用公司资金较大，没有形成有效的回款，财务费用无法消化；</p> <p>3、公司对收购艾科半导体形成商誉的减值计提进行了预估，年末公司将聘请专业机构对上述商誉减值所涉及的艾科半导体全部权益可收回价值进行评估，从而最终确定商誉减值计提数。</p>
------------	---

## 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、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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：江苏大港股份有限公司

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	1,093,651,359.98	603,641,237.36
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		
应收票据及应收账款	887,893,622.93	704,055,978.87
其中：应收票据	36,634,685.59	19,024,834.94
应收账款	851,258,937.34	685,031,143.93
预付款项	326,884,054.57	340,313,394.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	147,002,491.23	28,906,155.49
买入返售金融资产		
存货	1,671,674,574.99	1,849,841,375.60
持有待售资产		261,535,863.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	95,032,178.80	110,264,568.44
流动资产合计	4,222,138,282.50	3,898,558,574.37
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	216,450,000.00	215,450,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	185,094,503.46	16,425,611.92
投资性房地产	878,815,026.95	897,579,121.81
固定资产	1,099,139,653.18	958,564,393.45
在建工程	131,631,065.82	266,697,914.71
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	115,400,330.10	126,538,305.87
开发支出		
商誉	580,389,397.35	580,389,397.35
长期待摊费用	47,261,777.99	47,131,833.63
递延所得税资产	55,256,748.73	38,451,545.00
其他非流动资产	207,100,377.52	266,710,826.48
非流动资产合计	3,516,538,881.10	3,413,938,950.22
资产总计	7,738,677,163.60	7,312,497,524.59
流动负债：		
短期借款	2,173,669,000.00	1,830,374,690.00
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	641,212,550.62	683,844,159.85
预收款项	239,467,537.87	172,239,750.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,458,565.66	14,427,440.42
应交税费	10,643,026.42	33,494,880.99
其他应付款	152,685,287.66	201,649,626.34
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	134,754,300.67	85,003,721.81
其他流动负债	4,411,026.25	4,428,519.91
流动负债合计	3,360,301,295.15	3,025,462,789.94
非流动负债：		
长期借款	399,400,000.00	188,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	115,821,907.85	126,477,764.11
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,032,067.51	9,686,969.26
递延收益	59,477,976.01	59,626,043.09
递延所得税负债	8,074,011.63	10,367,914.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	592,805,963.00	394,658,690.59
负债合计	3,953,107,258.15	3,420,121,480.53
所有者权益：		
股本	580,348,513.00	580,348,513.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,818,563,040.71	2,818,563,040.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	66,835.77	66,835.77
盈余公积	109,397,557.43	109,397,557.43
一般风险准备		
未分配利润	249,989,457.52	354,877,817.72
归属于母公司所有者权益合计	3,758,365,404.43	3,863,253,764.63
少数股东权益	27,204,501.02	29,122,279.43
所有者权益合计	3,785,569,905.45	3,892,376,044.06
负债和所有者权益总计	7,738,677,163.60	7,312,497,524.59

法定代表人：谢恒福

主管会计工作负责人：孙丽娟

会计机构负责人：朱季玉

## 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	377,496,864.77	233,339,530.24
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		
应收票据及应收账款	138,818,021.53	101,178,028.46
其中：应收票据	20,330,786.00	2,897,925.00
应收账款	118,487,235.53	98,280,103.46
预付款项	252,366,847.71	194,887,155.46
其他应收款	1,431,101,742.21	1,294,779,152.98
存货	742,740,561.21	705,462,216.38
持有待售资产		261,535,863.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,374,344.81	18,144,366.08
流动资产合计	2,979,898,382.24	2,809,326,313.28
非流动资产：		
可供出售金融资产	215,450,000.00	215,450,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,024,657,757.27	2,005,095,257.26
投资性房地产	776,204,066.99	792,462,108.25
固定资产	24,509,176.92	25,771,896.31
在建工程	408,235.68	381,742.52
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	830,517.95	863,712.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	467,330.86	

递延所得税资产	31,133,687.97	28,565,537.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,073,660,773.64	3,068,590,254.85
资产总计	6,053,559,155.88	5,877,916,568.13
流动负债：		
短期借款	1,629,550,000.00	1,468,500,000.00
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		
应付票据及应付账款	266,927,034.71	230,227,712.82
预收款项	155,871,478.42	55,631,962.88
应付职工薪酬	69,415.20	2,789,300.00
应交税费	2,850,801.68	8,314,193.83
其他应付款	34,962,677.55	266,847,651.96
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	78,158,591.14	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,168,389,998.70	2,042,310,821.49
非流动负债：		
长期借款	177,400,000.00	90,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	111,490,207.85	113,935,517.22
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	288,890,207.85	203,935,517.22
负债合计	2,457,280,206.55	2,246,246,338.71
所有者权益：		
股本	580,348,513.00	580,348,513.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,816,067,446.23	2,816,067,446.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	109,397,557.43	109,397,557.43
未分配利润	90,465,432.67	125,856,712.76
所有者权益合计	3,596,278,949.33	3,631,670,229.42
负债和所有者权益总计	6,053,559,155.88	5,877,916,568.13

### 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	325,237,138.01	291,466,166.70
其中：营业收入	325,237,138.01	291,466,166.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	405,855,182.78	258,941,400.60
其中：营业成本	333,398,603.04	206,717,232.96
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	8,024,691.80	4,798,937.84
销售费用	5,078,149.84	6,084,307.58
管理费用	21,570,621.95	21,713,702.14
研发费用	8,395,948.49	2,295,308.85
财务费用	17,521,731.09	12,206,069.13
其中：利息费用	28,740,727.58	2,998,189.00

利息收入	-3,761,903.14	-381,498.22
资产减值损失	11,865,436.57	5,125,842.10
加：其他收益	2,109,039.34	2,770,619.88
投资收益（损失以“-”号填列）	1,895,812.49	-5,828,756.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,895,812.49	-5,828,756.71
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	375,214.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-76,237,978.94	29,466,629.27
加：营业外收入	97,467.65	556,132.94
减：营业外支出	975,425.73	796,286.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-77,115,937.02	29,226,475.31
减：所得税费用	-5,555,238.75	4,090,787.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-71,560,698.27	25,135,688.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-71,560,698.27	25,135,688.07
（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	-71,482,369.32	24,765,037.32
少数股东损益	-78,328.95	370,650.75
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）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	-71,560,698.27	25,135,688.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	-71,482,369.32	24,765,037.32
归属于少数股东的综合收益总额	-78,328.95	370,650.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.12	0.04
（二）稀释每股收益	-0.12	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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：谢恒福

主管会计工作负责人：孙丽娟

会计机构负责人：朱季玉

#### 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	45,683,062.70	42,130,679.40
减：营业成本	17,486,298.43	18,712,175.32
税金及附加	2,420,567.75	2,500,092.11
销售费用	385,940.90	642,681.00
管理费用	4,797,883.91	6,196,151.45
研发费用		
财务费用	33,204,839.47	11,780,536.35
其中：利息费用	34,276,840.83	11,326,267.58
利息收入	-2,279,208.86	-316,460.24
资产减值损失	7,141,117.03	-354,781.66

加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	12,808,643.58	-5,828,756.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,808,643.58	-5,828,756.71
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	24,252.35	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,920,688.86	-3,174,931.88
加：营业外收入	57,785.03	153,029.97
减：营业外支出	26,010.00	430,548.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,888,913.83	-3,452,449.91
减：所得税费用	-1,785,279.26	88,695.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,103,634.57	-3,541,145.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,103,634.57	-3,541,145.33
（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	-5,103,634.57	-3,541,145.33
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	913,157,421.85	948,476,720.47
其中：营业收入	913,157,421.85	948,476,720.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,042,397,763.06	940,507,156.98
其中：营业成本	814,737,632.85	715,605,665.93
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	24,263,432.96	15,107,871.60
销售费用	12,320,293.36	30,895,074.36
管理费用	56,444,161.40	77,631,409.64
研发费用	24,509,510.43	9,549,491.78
财务费用	72,211,835.83	57,073,617.02
其中：利息费用	85,198,161.73	40,282,861.31
利息收入	-10,138,289.70	-2,220,498.13
资产减值损失	37,910,896.23	34,644,026.65
加：其他收益	5,563,405.06	4,616,108.49
投资收益（损失以“-”号填列）	1,569,027.86	16,126,588.59

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,569,027.86	-29,265,272.43
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	374,028.68	-7,348,614.32
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-121,733,879.61	21,363,646.25
加：营业外收入	7,590,631.74	3,174,246.28
减：营业外支出	1,486,618.52	5,179,337.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-115,629,866.39	19,358,554.97
减：所得税费用	-12,063,727.78	14,906,984.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-103,566,138.61	4,451,570.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-103,566,138.61	4,451,570.22
（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	-104,888,360.20	9,769,042.06
少数股东损益	1,322,221.59	-5,317,471.84
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）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	-103,566,138.61	4,451,570.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	-104,888,360.20	9,769,042.06
归属于少数股东的综合收益总额	1,322,221.59	-5,317,471.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.18	0.02
（二）稀释每股收益	-0.18	0.02

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	134,141,825.52	152,171,552.24
减：营业成本	57,504,000.99	87,343,613.66
税金及附加	7,228,204.20	7,109,525.35
销售费用	736,519.47	4,582,982.79
管理费用	12,376,701.17	19,971,734.01
研发费用		
财务费用	96,554,174.48	51,013,106.51
其中：利息费用	91,716,458.04	49,362,886.61
利息收入	-3,359,374.79	-1,561,696.18
资产减值损失	17,672,020.42	10,435,299.79
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	20,022,636.33	-94,248,887.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,022,636.33	-26,849,425.86
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	24,252.35	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-37,882,906.53	-122,533,597.22
加：营业外收入	145,740.03	1,290,179.46
减：营业外支出	222,263.93	4,566,589.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-37,959,430.43	-125,810,007.74
减：所得税费用	-2,568,150.34	-2,608,824.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,391,280.09	-123,201,182.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,391,280.09	-123,201,182.80
（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	-35,391,280.09	-123,201,182.80
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	675,213,780.33	1,060,288,921.59
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	49,847,356.17	9,310,646.68
收到其他与经营活动有关的现金	46,097,814.45	46,283,740.95
经营活动现金流入小计	771,158,950.95	1,115,883,309.22
购买商品、接受劳务支付的现金	490,606,943.04	787,655,039.01
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	86,488,053.33	83,564,705.64
支付的各项税费	118,105,681.45	113,709,437.62
支付其他与经营活动有关的现金	73,557,648.97	106,932,781.22
经营活动现金流出小计	768,758,326.79	1,091,861,963.49
经营活动产生的现金流量净额	2,400,624.16	24,021,345.73
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	135,000,000.00	982,380.78
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	267,246.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-6,066,403.06
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	135,267,246.00	-5,084,022.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,770,353.42	263,682,249.91
投资支付的现金	1,000,000.00	25,000,000.00
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	119,770,353.42	288,682,249.91
投资活动产生的现金流量净额	15,496,892.58	-293,766,272.19
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	2,901,274,500.00	1,662,420,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	209,000,000.00	212,230,000.00
筹资活动现金流入小计	3,110,274,500.00	1,874,650,000.00
偿还债务支付的现金	2,767,424,690.00	1,592,340,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,694,487.60	76,528,749.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,240,000.00	3,240,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	256,570,609.82	50,287,579.73
筹资活动现金流出小计	3,146,689,787.42	1,719,156,329.50
筹资活动产生的现金流量净额	-36,415,287.42	155,493,670.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-79,438.26	-1,079,962.86
五、现金及现金等价物净增加额	-18,597,208.94	-115,331,218.82

加：期初现金及现金等价物余额	296,804,608.22	406,420,631.56
六、期末现金及现金等价物余额	278,207,399.28	291,089,412.74

## 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	137,169,304.91	233,402,218.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,980,047.40	21,573,220.85
经营活动现金流入小计	140,149,352.31	254,975,439.09
购买商品、接受劳务支付的现金	163,698,831.70	271,662,678.82
支付给职工以及为职工支付的现金	9,504,771.92	9,383,019.24
支付的各项税费	44,451,862.67	15,999,932.93
支付其他与经营活动有关的现金	20,631,106.73	19,359,166.69
经营活动现金流出小计	238,286,573.02	316,404,797.68
经营活动产生的现金流量净额	-98,137,220.71	-61,429,358.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	135,000,000.00	982,380.78
取得投资收益收到的现金	7,560,000.00	7,560,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	196,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	142,756,000.00	8,542,380.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	218,580.00	13,189,046.11
投资支付的现金	20,000,000.00	45,000,000.00
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	20,218,580.00	58,189,046.11
投资活动产生的现金流量净额	122,537,420.00	-49,646,665.33

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	2,491,650,000.00	1,254,920,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	282,000,000.00	161,230,000.00
筹资活动现金流入小计	2,773,650,000.00	1,416,150,000.00
偿还债务支付的现金	2,240,600,000.00	1,249,840,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,584,395.53	46,996,212.63
支付其他与筹资活动有关的现金	584,709,764.05	900,000.00
筹资活动现金流出小计	2,918,894,159.58	1,297,736,212.63
筹资活动产生的现金流量净额	-145,244,159.58	118,413,787.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-120,843,960.29	7,337,763.45
加：期初现金及现金等价物余额	202,263,466.81	178,953,281.40
六、期末现金及现金等价物余额	81,419,506.52	186,291,044.85

## 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。