

凯迪生态环境科技股份有限公司

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
须峰	独立董事	通知较晚，新一届董事会未提前充分沟通，工作安排不开。	何威风

公司负责人陈义龙、主管会计工作负责人孙守恩及会计机构负责人(会计主管人员)孙守恩声明：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）	36,560,341,054.46	38,468,526,007.61	-4.96%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	7,751,053,116.62	9,484,419,042.18	-18.28%	
	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）	403,906,606.21	-72.20%	1,799,335,403.38	-51.10%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-772,705,532.51	-1,762.43%	-1,734,197,683.25	-1,091.10%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-774,738,804.85	-2,113.67%	-1,738,107,311.32	-1,190.36%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-268,350,278.28	-48.98%
基本每股收益（元/股）	-0.20	-1,766.67%	-0.4413	-1,080.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.20	-1,766.67%	-0.4413	-1,080.67%
加权平均净资产收益率	-9.49%	-9.88%	-20.12%	-21.58%

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
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）	3,856,361.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,068,891.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,025,281.23	
减：所得税影响额	713,276.34	
少数股东权益影响额（税后）	-810,153.70	
合计	3,909,628.07	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		75,258		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	
阳光凯迪新能源集团有限公司	境内非国有法人	29.08%	1,142,721,520	562,332,152	质押	1,121,284,186	
					冻结	1,121,284,186	
中国华电集团资本控股有限公司	国有法人	10.18%	400,000,000	0			
华宝信托有限责任公司	国有法人	5.47%	215,053,762	0			
方正富邦基金—民生银行—中国民生信托—中国民生信托·至信 266 号凯迪生态定向增发集合资金信托计划	其他	4.93%	193,548,386	0			
武汉金湖科技有限公司	境内非国有法人	3.76%	147,642,128	147,642,128	质押	147,600,000	
					冻结	40,000,000	
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	2.81%	110,496,170	110,496,170			
中山证券—招商银行—中山证券启航 3 号定增集合资产	其他	2.71%	106,408,602	0			

管理计划						
光大兴陇信托 有限责任公司 —光大信托— 云信凯迪 1 号 证券投资单一 资金信托	其他	1.82%	71,432,062	0		
中国证券金融 股份有限公司	境内非国有法 人	1.56%	61,331,580	0		
安徽省铁路发 展基金股份有 限公司	国有法人	1.40%	54,985,660	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			
阳光凯迪新能源集团有限公司	580,389,368	人民币普通股	580,389,368			
中国华电集团资本控股有限公 司	400,000,000	人民币普通股	400,000,000			
华宝信托有限责任公司	215,053,762	人民币普通股	215,053,762			
方正富邦基金—民生银行—中 国民生信托—中国民生信托·至 信 266 号凯迪生态定向增发集 合资金信托计划	193,548,386	人民币普通股	193,548,386			
中山证券—招商银行—中山证 券启航 3 号定增集合资产管理计 划	106,408,602	人民币普通股	106,408,602			
光大兴陇信托有限责任公司— 光大信托—云信凯迪 1 号证券投 资单一资金信托	71,432,062	人民币普通股	71,432,062			
中国证券金融股份有限公司	61,331,580	人民币普通股	61,331,580			
安徽省铁路发展基金股份有限 公司	54,985,660	人民币普通股	54,985,660			
徐如媛	46,667,724	人民币普通股	46,667,724			
珠海钰沔股权投资合伙企业（有 限合伙）	38,214,240	人民币普通股	38,214,240			
上述股东关联关系或一致行动 的说明	上述股东阳光凯迪与武汉金湖为关联法人，凯迪生态与阳光凯迪、武汉金湖为关联法人，除此之外，未知上述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》规定的一致行动人情况。					
前 10 名普通股股东参与融资融	公司控股股东阳光凯迪信用账户持有股票 21437334 股，其他股东均未参与公司融资					

券业务情况说明（如有）	融券业务。
-------------	-------

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、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

项目	2018/9/30	2017/12/31	2018年变动指标	原因
货币资金	730,853,576.23	2,452,638,526.73	-70.20%	本期因债务违约、电厂停产等。导致现金流出大于流入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	174,055,799.25	274,055,799.25	-36.49%	报告期内中盈长江国际新能源投资有限公司偿付一笔融资款1亿元，抵偿其业绩承诺补偿款。
应收票据	32,227,514.14	12,600,000.00	155.77%	客户增加银行承兑汇票支付所致
预付款项	666,808,486.26	1,013,489,657.65	-34.21%	子公司格薪源计提预付账款减值准备
长期股权投资	64,975,679.14	110,941,578.84	-41.43%	北京凯迪资本处置华融凯迪绿色产业基金管理有限公司股权所致
应付职工薪酬	217,460,849.80	86,278,722.87	152.04%	因资金短缺欠发员工工资所致
其他应付款	1,362,317,419.99	707,062,765.09	92.67%	资金短缺导致部分利息未能按期支付，导致其他应付款中的应付利息增加所致
一年内到期的非流动负债	11,424,193,634.14	7,630,950,350.31	49.71%	长期金融负债一年内将要偿还的金额重分类所致
长期借款	2,124,150,883.00	3,697,658,400.01	-42.55%	未来一年内需要偿还的款项重分类至一年内到期的非流动负债
应付债券	794,637,627.07	1,590,153,705.57	-50.03%	未来一年内需要偿还的款项重分类至一年内到期的非流动负债
长期应付款	3,996,488,689.14	6,121,506,409.53	-34.71%	未来一年内需要偿还的款项重分类至一年内到期的非流动负债
未分配利润	-2,145,707,339.55	-411,509,656.30	421.42%	本期因债务违约、停产导致亏损增加所致
项目	2018/9/30	2017/9/30	2018年变动指标	原因
营业收入	1,799,335,403.38	3,679,993,756.47	-51.10%	生物质电厂项目因资金紧张，债务违约，银行账户被冻结，发电量大幅下降；电建承包项目基本完工，本期未确认进度导致
营业成本	1,673,267,398.96	2,582,415,920.54	-35.21%	同营业收入降低的原因，业务规模下降所致
财务费用	1,270,273,699.30	813,014,591.38	56.24%	在建生物质电厂因资金紧张，停工3个月以上，停止利息资本化导致
资产减值损失	481,607,417.58	22,951,089.72	1998.41%	子公司格薪源计提预付账款减值准备、存货跌价准备
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,471,520.21	4,187,115.37	-64.86%	联营公司净利润下降所致
其他收益	80,402,952.71	0.00		企业会计准则变化，增值税即征即退收益列报至其他收益所致
营业利润	-1,895,860,293.22	-39,727,257.46	4672.19%	收入大幅下降，资金紧张财务费用大幅上升，子公司格薪源计提减值准备所致
营业外收入	8,701,103.76	366,761,778.67	-97.63%	企业会计准则变化，增值税即征即退收益列报至其他收益所致
利润总额	-1,894,072,609.93	321,452,230.42	-689.22%	营业利润大幅下降导致
所得税费用	40,100,390.19	95,953,581.61	-58.21%	利润总额大幅下降导致
净利润	-1,934,173,000.12	225,498,648.81	-957.73%	利润总额大幅下降导致
经营活动产生的现金流量净额	-268,350,278.28	-525,975,274.89	-48.98%	生物质电厂项目因资金紧张，债务违约，银行账户被冻结，发电量大幅下降，电费回款减少；
投资活动产生的现金流量净额	-318,712,608.37	-972,893,234.57	-67.24%	因资金紧张，在建项目投资减少
筹资活动产生的现金流量净额	-986,457,358.57	-2,958,213,593.84	-66.65%	因债务违约，信用评级下调，筹资资金大幅减少、部分债务逾期未还所致

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

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

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						
资产重组时所作承诺	阳光凯迪新能源集团有限公司，中盈长江国际新能源投资有限公司	其他承诺	关于办理土地使用权证、房产证、林权证的承诺	2015年04月07日	2017年6月18日	该承诺为履行完成，尚未办理的土地证、房产证、林权证的资产对应的价值，公司未来不再支付给交易对方。
	中盈长江国际新能源投资有限公司	业绩承诺及补偿安排	关于林业资产的业绩承诺	2015年04月07日	2017年12月31日	2017年度未完成的业绩承诺金额为27,405.58万元，其中代上市公司支付贷款金额为10000万元，剩余未补偿的业绩承诺款金额为17405.58万元。
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						
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当	1、部分项目土地证、房产证、林权证未办理完成，公司未来不再支付给交易方相关					

详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	权证对应资产的价值。 2、业绩承诺未完成，剩余补偿款 17405.58 万元预计 2019 年 6 月 30 日前支付完成。
-------------------------	---

四、对 2018 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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。

九、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。

十、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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
中盈长江国际新能源投资有		业绩承诺差额款	27,405.58	0	10,000	17,405.58	现金清偿	17,405.58	2019 年 6 月 30 日前

限公司									
武汉金湖 科技有限 公司		减资款	29,400	0	0	29,400			
合计			56,805.58	0	10,000	46,805.58	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	4.40%								
相关决策程序	<p>1、2015 年 7 月 31 日，公司完成发行股份及支付现金购买资产及配套募集资金事项，中盈长江林业资产注入上市公司，其占用款项为业绩承诺未完成应付上市公司补偿款。</p> <p>2、2017 年 12 月 28 日由凯迪生态申请人发起签字流程，经部门领导及负责人审核后，提交计划和财务负责人审核，后经过副总裁、总裁、董事长审批。</p>								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	无								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	<p>关于上表中列示的与金湖科技的交易：</p> <p>关于公司代子公司格薪源生物质燃料有限公司向武汉金湖科技有限公司支付 29,400.00 万元的交易实质，公司于 2018 年 10 月 14 日向中国证券监督管理委员会湖北证监局提交的（2018）11 号《关于《湖北证监局关于凯迪生态环境科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》的报告》已对相关问题核查并说明如下：</p> <p>经查询，2017 年 11 月 27 日公司与中盈长江、金湖科技、凯迪工程、格薪源公司签署了委托付款函，就格薪源公司支付金湖公司投资款作出如下安排：公司于 2017 年 11 月 28 日向工程公司支付 2.94 亿，付款后，金湖科技对格薪源公司股权投资就此赎回，金湖科技对格薪源公司的股东关系就此结束。</p> <p>在金湖科技退资事宜上，格薪源公司确实存在程序上的瑕疵，在未取得股东会书面决议前即以预付款的形式，以退资名义代格薪源公司支付了退资款 2.94 亿元；而后因格薪源公司部分股东意见变动导致书面决议未能达成一致，后经多方多次协调后无果，故未能办理完成金湖科技的减资手续。</p> <p>公司将尽快完善相关减资手续。若最终不能完成金湖科技的减资手续，公司代格薪源公司实际支付给凯迪工程的上述退资款应当退回公司。考虑到公司在日常经营过程中与阳光凯迪往来账款较多，凯迪工程和上述提到的中盈长江均为阳光凯迪下属公司，冲抵该笔退资款后公司仍欠大股东阳光凯迪及关联公司款项。故该 2.94 亿元将于公司与大股东阳光凯迪对账核算清楚之后统一解决。</p> <p>针对交易所及湖北证监局关于公司大股东资金占用及关联交易事宜相关关注，公司已进行核查并回函，公司管理层高度关注并着力核查、落实整改，并已聘请外部审计机构进行专项审计，后续核查过程中对于相关问题的落实意见，公司将进一步落实并及时履行信息披露义务。</p>								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2018 年 06 月 27 日								
注册会计师对资金占用的专项审	巨潮资讯网								

核意见的披露索引	
----------	--

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：凯迪生态环境科技股份有限公司

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	730,853,576.23	2,452,638,526.73
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	174,055,799.25	274,055,799.25
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,975,047,886.37	2,735,695,266.87
其中：应收票据	32,227,514.14	12,600,000.00
应收账款	2,942,820,372.23	2,723,095,266.87
预付款项	666,808,486.26	1,013,489,657.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,498,763,310.26	2,355,857,879.01
买入返售金融资产		
存货	2,958,069,510.37	3,082,314,873.15
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	17,267,000.00	22,267,000.00
其他流动资产	431,771,811.63	388,995,115.20
流动资产合计	10,452,637,380.37	12,325,314,117.86
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	44,105,500.00	44,105,500.00

持有至到期投资		
长期应收款	130,111,451.71	130,111,451.71
长期股权投资	64,975,679.14	110,941,578.84
投资性房地产		
固定资产	14,665,557,773.63	14,056,623,129.00
在建工程	7,138,374,588.72	7,847,820,814.04
生产性生物资产	37,507,848.85	37,466,168.85
油气资产		
无形资产	1,377,879,272.10	1,421,446,397.98
开发支出	0.00	0.00
商誉	53,086,251.07	53,086,251.07
长期待摊费用	175,254,281.30	194,633,195.06
递延所得税资产	112,732,648.05	116,178,355.00
其他非流动资产	2,308,118,379.52	2,130,799,048.20
非流动资产合计	26,107,703,674.09	26,143,211,889.75
资产总计	36,560,341,054.46	38,468,526,007.61
流动负债：		
短期借款	4,522,269,981.71	4,691,050,000.00
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	2,570,597,439.02	2,424,653,605.55
预收款项	3,835,415.86	4,098,318.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	217,460,849.80	86,278,722.87
应交税费	439,872,031.33	474,272,324.43
其他应付款	1,362,317,419.99	707,062,765.09
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	11,424,193,634.14	7,630,950,350.31
其他流动负债		
流动负债合计	20,540,546,771.85	16,018,366,086.34
非流动负债：		
长期借款	2,124,150,883.00	3,697,658,400.01
应付债券	794,637,627.07	1,590,153,705.57
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,996,488,689.14	6,121,506,409.53
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	298,433,592.40	301,315,110.66
递延所得税负债	106,496,032.12	106,597,594.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,320,206,823.73	11,817,231,219.96
负债合计	27,860,753,595.58	27,835,597,306.30
所有者权益：		
股本	3,929,595,494.00	3,929,595,494.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,717,650,291.44	5,717,650,291.44
减：库存股		
其他综合收益	11,371,279.72	11,371,279.72
专项储备	831,757.69	
盈余公积	237,311,633.32	237,311,633.32
一般风险准备		
未分配利润	-2,145,707,339.55	-411,509,656.30
归属于母公司所有者权益合计	7,751,053,116.62	9,484,419,042.18
少数股东权益	948,534,342.26	1,148,509,659.13
所有者权益合计	8,699,587,458.88	10,632,928,701.31
负债和所有者权益总计	36,560,341,054.46	38,468,526,007.61

法定代表人：陈义龙

主管会计工作负责人：孙守恩

会计机构负责人：孙守恩

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	471,152,190.78	723,926,150.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	174,055,799.25	274,055,799.25
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,062,311,029.81	1,093,895,065.23
其中：应收票据		
应收账款	1,062,311,029.81	1,093,895,065.23
预付款项	226,033,566.97	201,737,496.12
其他应收款	13,393,697,067.91	13,628,757,590.28
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,867,000.00	13,867,000.00
其他流动资产	17,621,770.10	39,130,143.88
流动资产合计	15,353,738,424.82	15,975,369,244.78
非流动资产：		
可供出售金融资产	28,448,000.00	28,448,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	490,111,451.71	490,111,451.71
长期股权投资	11,570,683,363.92	11,569,411,843.71
投资性房地产		
固定资产	116,793,917.63	120,519,082.37
在建工程	169,428,677.32	167,201,511.55
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	898,034.68	799,346.85
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	126,630,450.55	148,763,245.49
非流动资产合计	12,502,993,895.81	12,525,254,481.68
资产总计	27,856,732,320.63	28,500,623,726.46
流动负债：		
短期借款	3,682,117,892.30	3,522,650,000.00
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	902,227,417.53	939,325,409.95
预收款项		
应付职工薪酬	45,511,551.51	9,052,244.24
应交税费	43,491,719.51	12,458,375.80
其他应付款	4,598,753,843.94	4,303,573,061.32
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,044,580,835.78	5,205,833,414.84
其他流动负债		
流动负债合计	18,316,683,260.57	13,992,892,506.15
非流动负债：		
长期借款	22,581,987.22	1,443,200,000.00
应付债券	794,637,627.07	1,590,153,705.57
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,207,192,622.61	2,983,944,300.64
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	2,024,412,236.90	6,017,298,006.21
负债合计	20,341,095,497.47	20,010,190,512.36
所有者权益：		
股本	3,929,595,494.00	3,929,595,494.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,582,639,718.66	5,582,639,718.66
减：库存股		
其他综合收益	11,371,279.72	11,371,279.72
专项储备		
盈余公积	237,311,633.32	237,311,633.32
未分配利润	-2,245,281,302.54	-1,270,484,911.60
所有者权益合计	7,515,636,823.16	8,490,433,214.10
负债和所有者权益总计	27,856,732,320.63	28,500,623,726.46

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	403,906,606.21	1,452,716,834.16
其中：营业收入	403,906,606.21	1,452,716,834.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,373,910,741.85	1,442,758,452.90
其中：营业成本	366,428,984.43	1,070,215,036.13
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	21,068,156.74	24,145,987.31
销售费用	1,780,041.81	1,827,616.54
管理费用	115,009,932.90	78,025,357.73
研发费用		
财务费用	414,525,773.37	266,780,327.09

其中：利息费用	379,798,091.71	262,586,728.41
利息收入	440,613.60	5,567,938.27
资产减值损失	455,097,852.60	1,764,128.10
加：其他收益	11,812,267.37	
投资收益（损失以“-”号填列）	-126,295.87	891,378.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-126,295.87	891,378.42
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-958,318,164.14	10,849,759.68
加：营业外收入	3,378,529.97	111,612,914.00
减：营业外支出	2,737,708.45	846,171.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-957,677,342.62	121,616,501.80
减：所得税费用	10,890,098.85	49,554,469.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-968,567,441.47	72,062,032.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-968,567,441.47	72,062,032.56
（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	-772,705,532.51	46,480,601.89
少数股东损益	-195,861,908.96	25,581,430.67
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	-968,567,441.47	72,062,032.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	-772,705,532.51	46,480,601.89
归属于少数股东的综合收益总额	-195,861,908.96	25,581,430.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.20	0.012
（二）稀释每股收益	-0.20	0.012

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：陈义龙

主管会计工作负责人：孙守恩

会计机构负责人：孙守恩

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	1,046,001.60	57,110,417.47
减：营业成本	1,331,536.85	37,294,375.17
税金及附加		241,535.65
销售费用		
管理费用	26,727,665.91	15,734,161.35
研发费用		

财务费用	278,142,788.20	140,592,880.37
其中：利息费用	278,159,999.17	103,408,491.81
利息收入	21,523.56	3,207,762.77
资产减值损失	13,598,849.74	4,556,345.00
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	-126,295.87	137,986.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-126,295.87	137,986.29
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）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-318,881,134.97	-141,170,893.78
加：营业外收入	369,400.00	178,227.13
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-318,511,734.97	-140,992,666.65
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-318,511,734.97	-140,992,666.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-318,511,734.97	-140,992,666.65
（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	-318,511,734.97	-140,992,666.65
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	1,799,335,403.38	3,679,993,756.47
其中：营业收入	1,799,335,403.38	3,679,993,756.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,779,095,450.75	3,723,908,129.30
其中：营业成本	1,673,267,398.96	2,582,415,920.54
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	59,577,107.20	64,335,038.57
销售费用	5,309,747.92	6,068,793.41
管理费用	289,060,079.79	235,122,695.68

研发费用		
财务费用	1,270,273,699.30	813,014,591.38
其中：利息费用	1,210,763,923.19	808,278,178.83
利息收入	9,481,406.15	18,413,642.11
资产减值损失	481,607,417.58	22,951,089.72
加：其他收益	80,402,952.71	
投资收益（损失以“-”号填列）	3,496,801.44	4,187,115.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,471,520.21	4,187,115.37
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,895,860,293.22	-39,727,257.46
加：营业外收入	8,701,103.76	366,761,778.67
减：营业外支出	6,913,420.47	5,582,290.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,894,072,609.93	321,452,230.42
减：所得税费用	40,100,390.19	95,953,581.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,934,173,000.12	225,498,648.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,934,173,000.12	225,498,648.81
（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	-1,734,197,683.25	174,977,615.58
少数股东损益	-199,975,316.87	50,521,033.23
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	-1,934,173,000.12	225,498,648.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,734,197,683.25	174,977,615.58
归属于少数股东的综合收益总额	-199,975,316.87	50,521,033.23
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.4413	0.045
(二) 稀释每股收益	-0.4413	0.045

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	3,138,004.80	386,590,144.76
减：营业成本	2,775,740.90	218,454,792.25
税金及附加	241,535.65	1,801,713.87
销售费用	0.00	
管理费用	78,232,535.48	50,100,208.70

研发费用		
财务费用	872,990,448.42	464,904,033.08
其中：利息费用	863,291,294.72	383,181,232.55
利息收入	1,746,615.77	14,070,765.99
资产减值损失	25,652,617.13	21,574,107.51
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,471,520.21	3,206,484.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,471,520.21	3,206,484.16
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）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-975,283,352.57	-367,038,226.49
加：营业外收入	487,807.00	368,175.83
减：营业外支出	845.37	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-974,796,390.94	-366,670,050.66
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-974,796,390.94	-366,670,050.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-974,796,390.94	-366,670,050.66
（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	-974,796,390.94	-366,670,050.66
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	1,852,566,590.41	3,163,822,508.64
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	129,881,543.42	261,224,013.31
收到其他与经营活动有关的现金	47,621,290.94	102,950,280.98
经营活动现金流入小计	2,030,069,424.77	3,527,996,802.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,287,458,247.15	2,784,407,818.93
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	381,062,293.79	561,631,543.86
支付的各项税费	292,750,767.81	550,510,169.49
支付其他与经营活动有关的现金	337,148,394.30	157,422,545.54
经营活动现金流出小计	2,298,419,703.05	4,053,972,077.82
经营活动产生的现金流量净额	-268,350,278.28	-525,975,274.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	49,463,300.00	
取得投资收益收到的现金	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,694,830.00	2,206,055.00
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	11,819,207.00	138,223,002.33
投资活动现金流入小计	65,977,337.00	140,429,057.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	384,689,945.37	857,869,644.80
投资支付的现金		138,158,237.81
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		117,294,409.29

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	384,689,945.37	1,113,322,291.90
投资活动产生的现金流量净额	-318,712,608.37	-972,893,234.57
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	1,711,603,733.52	5,702,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	596,610,747.71	1,739,212,547.22
筹资活动现金流入小计	2,308,214,481.23	7,441,712,547.22
偿还债务支付的现金	2,251,252,282.42	5,948,042,713.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	342,681,251.51	1,145,706,895.19
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	700,738,305.87	3,306,176,532.33
筹资活动现金流出小计	3,294,671,839.80	10,399,926,141.06
筹资活动产生的现金流量净额	-986,457,358.57	-2,958,213,593.84
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	-1,573,520,245.22	-4,457,082,103.30
加：期初现金及现金等价物余额	1,760,863,606.77	6,789,771,950.59
六、期末现金及现金等价物余额	187,343,361.55	2,332,689,847.29

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	14,245,149.73	
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	3,206,501.30	26,964,599.99
经营活动现金流入小计	17,451,651.03	26,964,599.99
购买商品、接受劳务支付的现金	68,513,977.32	380,418,148.00
支付给职工以及为职工支付的现金	28,318,204.99	81,656,513.36
支付的各项税费	1,804,652.48	19,165,732.85
支付其他与经营活动有关的现金	83,914,034.01	777,891,399.90
经营活动现金流出小计	182,550,868.80	1,259,131,794.11
经营活动产生的现金流量净额	-165,099,217.77	-1,232,167,194.12
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		132,236,880.37
投资活动现金流入小计		132,236,880.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,311,939.78	8,061,186.12
投资支付的现金		137,158,237.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		118,320,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	22,311,939.78	263,539,423.93
投资活动产生的现金流量净额	-22,311,939.78	-131,302,543.56
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	1,354,006,705.33	4,392,700,000.00
发行债券收到的现金	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	330,010,000.00	717,261,985.89

筹资活动现金流入小计	1,684,016,705.33	5,109,961,985.89
偿还债务支付的现金	1,575,066,325.81	4,318,896,156.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,235,828.11	909,259,230.84
支付其他与筹资活动有关的现金	91,862,135.23	1,922,516,249.83
筹资活动现金流出小计	1,867,164,289.15	7,150,671,637.29
筹资活动产生的现金流量净额	-183,147,583.82	-2,040,709,651.40
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	-370,558,741.37	-3,404,179,389.08
加：期初现金及现金等价物余额	373,219,126.90	4,546,192,921.67
六、期末现金及现金等价物余额	2,660,385.53	1,142,013,532.59

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。