

# 福建众和股份有限公司

## 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。

公司负责人赵德永、主管会计工作负责人郑冲及会计机构负责人(会计主管人员)张玉林声明：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）                    | 1,874,746,695.43 | 1,955,104,011.14 | -4.11%          |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | -702,826,458.48  | -532,685,917.72  | -31.94%         |                |
|                           | 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）                   | 36,846,109.16    | -77.54%          | 153,068,014.67  | -73.75%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -54,735,648.84   | -23.98%          | -171,948,608.34 | 21.94%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -54,861,442.33   | -24.38%          | -168,314,067.17 | -14.32%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -183,273.16      | -86.20%          | -6,698,045.41   | -116.84%       |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.0862          | 23.95%           | -0.2707         | -21.94%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.0862          | 23.95%           | -0.2707         | -21.94%        |
| 加权平均净资产收益率                | -0.09%           | -21.17%          | -0.28%          | -36.13%        |

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）                   | 65,212.00     |    |
| 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） | 1,342,557.27  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -4,903,132.92 |    |
| 减：所得税影响额                                      | -58,299.46    |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 197,476.98    |    |
| 合计  | -3,634,541.17 | -- |

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       | 61,476      | 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         |
| 许建成               | 境内自然人       | 11.43%                | 72,616,942 | 54,462,706   | 质押      | 39,686,673 |
|                   |             |                       |            |              | 冻结      | 72,616,942 |
| 许金和               | 境内自然人       | 9.93%                 | 63,084,065 |              | 冻结      | 63,084,065 |
| 陈庆桃               | 境内自然人       | 3.15%                 | 20,000,000 |              |         |            |
| #张源               | 境内自然人       | 2.36%                 | 15,008,910 |              |         |            |
| 张振宇               | 境内自然人       | 1.15%                 | 7,326,600  |              |         |            |
| 毛瓯越               | 境内自然人       | 0.94%                 | 5,997,900  |              |         |            |
| 曹明                | 境内自然人       | 0.72%                 | 4,582,740  |              |         |            |
| 周学云               | 境内自然人       | 0.61%                 | 3,876,219  |              |         |            |
| #张立良              | 境内自然人       | 0.59%                 | 3,743,805  |              |         |            |
| 卢伟华               | 境内自然人       | 0.54%                 | 3,439,803  |              |         |            |
| 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         |              |         |            |
| 许金和               | 63,084,065  | 人民币普通股                | 63,084,065 |              |         |            |
| 陈庆桃               | 20,000,000  | 人民币普通股                | 20,000,000 |              |         |            |
| 许建成               | 18,154,236  | 人民币普通股                | 18,154,236 |              |         |            |
| #张源               | 15,008,910  | 人民币普通股                | 15,008,910 |              |         |            |
| 张振宇               | 7,326,600   | 人民币普通股                | 7,326,600  |              |         |            |
| 毛瓯越               | 5,997,900   | 人民币普通股                | 5,997,900  |              |         |            |
| 曹明                | 4,582,740   | 人民币普通股                | 4,582,740  |              |         |            |
| 周学云               | 3,876,219   | 人民币普通股                | 3,876,219  |              |         |            |

|                             |  |        |           |
|-----------------------------|--|--------|-----------|
| #张立良                        | 3,743,805  | 人民币普通股 | 3,743,805 |
| 卢伟华                         | 3,439,803  | 人民币普通股 | 3,439,803 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明            | 上述股东中，许金和、许建成为父子关系；公司未知其他股东之间是否存在关联，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） | 张源通过普通证券账户持有股份 9837610 股，通过信用证券账户持有 5171300 股；张立良通过普通证券账户持有股份 753300 股，通过信用证券账户持有 2990505 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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### (一) 合并资产负债表项目变动情况说明

- 1、货币资金较年初减少35%，主要系报告期内公司经营困难，销售收入下降收入来源减少所致；
- 2、应收票据较年初减少67%，主要系报告期内公司经营困难，销售收入下降收入来源减少所致；
- 3、其他流动资产较年初增加37%，主要系报告期末增值税未抵扣进行税额增加所致；
- 4、应付利息较年初增加37%，主要系流动性紧张，无法按时还本付息所致；
- 5、长期借款较年初减少47%，主要系报告期末部分长期借款将于1年内到期，转入流动负债所致；

#### (二) 合并年初到报告期末利润表项目变动情况说明

- 1、营业收入较上年同比减少74%，主要系纺织板块终止经营和新能源板块产品价格下滑后销售减少所致；
- 2、营业成本较上年同比减少74%，主要系营业收入减少所致；
- 3、税金及附加较上年同期减少50%，主要系报告期内营业收入减少所致；
- 4、销售费用较上年同期减少74%，主要系纺织板块终止经营和新能源板块产品价格下滑减少销售所致；
- 5、资产减值损失较上年同期增加63%，主要系计提的坏账准备增加所致；
- 6、投资收益较上年同期增加50%，主要系所投资公司利润上升所致；
- 7、资产处置收益较上年同期增加322%，主要系纺织板块终止经营，资产处置力度增加所致；
- 8、营业外支出较上年同期增加74%，主要系滞纳金等增加所致；
- 9、营业外收入较上年同期下降91%，主要系增值税退税和债务重组利得收益减少所致。

#### (三) 合并现金流量表项目变动情况说明

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期下降64%，主要系报告期内营业收入减少所致；
- 2、收到的税费返还较上年同期下降66%，主要系报告期内收入减少所致；
- 3、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期下降65%，主要系报告期内纺织板块终止经营，生产经营活动减少所致；
- 4、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期下降64%，主要系报告期内纺织板块终止经营，员工人数大幅减少所致；
- 5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期下降99%，主要系报告期内大部分资产被查封，未能进行大幅度的资产处置所致；
- 6、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下降69%，主要系报告期内经营困难，减少了投资活动所致；
- 7、取得借款收到的现金较上年同期下降77%，主要系报告期内经营困难，融资困难所致；
- 8、偿还债务支付的现金较上年同期下降89%，主要系报告期内经营困难，无力支付所致；
- 9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期下降96%，主要系报告期内经营困难，无力支付所致。

### 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

报告期内公司发生或以前期间发生延续到本报告期的重要事项主要如下表：

| 重要事项概述   | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引       |
|----------|-------------|--------------------|
| 重大资产出售事项 | 2017年06月02日 | 2017年6月2日披露的《关于筹划亏 |

|                |                  |  |
|----------------|------------------|--|
|                |                  | 损业务资产出售的重大事项暨股票继续停牌的公告》(公告编号: 2017-040) 及后续相关进展公告  |
| 公司及子公司涉及重大诉讼   | 2016 年 07 月 20 日 | 2016 年 7 月 20 日披露的《2016-061: 关于子公司金鑫矿业帐户被冻结相关情况的公告》和相关进展公告以及后续披露的《2017-057: 关于子公司涉及重大诉讼的公告》、《2017-070: 关于深圳证券交易所问询函回复的公告》、《2017-057: 关于子公司涉及重大诉讼的公告》、《2017-095: 关于对外担保等涉及诉讼的公告》、《2017-123: 关于公司涉及重大诉讼的公告》、《2018-006 关于公司借款和对外担保等涉及诉讼的公告》等涉及诉讼相关公告。 |
| 公司重整事项         | 2017 年 11 月 03 日 | 2017 年 11 月 3 日披露的《2017-102: 关于债权人向法院申请公司重整的提示性公告》   |
| 公司被深圳证券交易所暂停上市 | 2018 年 05 月 11 日 | 2018 年 5 月 11 日披露的《关于公司股票暂停上市的公告》(公告编号: 2018-074)  |

### 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               | 无        |                      |   |                  |      |                             |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无        |                      |   |                  |      |                             |
| 资产重组时所作承诺          | 无        |                      |   |                  |      |                             |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 许金和; 许建成 | 1、股份限售承诺; 2、避免同业竞争承诺 | 1、股份限售承诺: 许建成作为发行人董事承诺: 在承诺的限售期届满后, 在其任职期间内每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分 | 2003 年 06 月 30 日 | 长期有效 | 公司上述股东均履行了上述承诺, 未发生同业竞争的情况。 |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。2、许金和、许建成关于避免同业竞争的承诺：“在本公司（本人）持有贵公司 5% 以上股份期间内，本公司（本人）及本公司（本人）控制的其他企业、公司或其他经济组织将不在中国境内外以任何形式从事与贵公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与贵公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；若贵公司将来开拓新的业务领域，贵公司享有优先权，本公司（本人）控</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|



|               |   |  |                           |  |  |  |
|---------------|---|--|---------------------------|--|--|--|
|               |   |  | 制的其他公司、企业或经济组织将不再发展同类业务。" |  |  |  |
| 股权激励承诺        | 无 |  |                           |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 |  |                           |  |  |  |
| 承诺是否按时履行      | 是 |  |                           |  |  |  |

#### 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）           | -29,000   | 至 | -20,000 |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | -104,027.12                                       |   |         |
| 业绩变动的的原因说明               | 2018 年度净利润预计比 2017 年度亏损额大幅减少，主要原因系预计资产减值损失计提减少所致。 |   |         |

#### 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：福建众和股份有限公司

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                   | 22,909,458.24  | 35,240,148.56  |
| 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                 |                |                |
| 应收票据及应收账款              | 338,095,994.46 | 398,891,321.18 |
| 其中：应收票据                | 4,013,366.01   | 12,293,776.57  |
| 应收账款                   | 334,082,628.45 | 386,597,544.61 |
| 预付款项                   | 12,366,876.33  | 9,540,744.58   |
| 应收保费                   |                |                |
| 应收分保账款                 |                |                |
| 应收分保合同准备金              |                |                |
| 其他应收款                  | 64,005,182.72  | 62,247,460.76  |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 249,797,812.22 | 233,488,377.10 |
| 持有待售资产                 |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            | 0.00           | 4,000.00       |
| 其他流动资产                 | 6,931,119.99   | 5,052,257.50   |
| 流动资产合计                 | 694,106,443.96 | 744,464,309.68 |
| 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                  | 1,650,000.00     | 1,650,000.00     |
| 长期股权投资                 | 41,609,977.37    | 40,200,184.25    |
| 投资性房地产                 | 3,439,355.25     | 3,555,003.00     |
| 固定资产                   | 377,197,947.20   | 406,626,577.63   |
| 在建工程                   | 44,087,131.99    | 41,986,287.55    |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 31,962,536.29    | 33,623,504.38    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 9,214,868.61     | 9,214,868.61     |
| 长期待摊费用                 | 83,280,142.79    | 84,749,599.51    |
| 递延所得税资产                | 31,702,503.04    | 30,601,012.71    |
| 其他非流动资产                | 556,495,788.93   | 558,432,663.82   |
| 非流动资产合计                | 1,180,640,251.47 | 1,210,639,701.46 |
| 资产总计                   | 1,874,746,695.43 | 1,955,104,011.14 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 843,743,940.01   | 839,462,837.32   |
| 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              | 166,542,358.61   | 150,816,353.25   |
| 预收款项                   | 20,633,972.73    | 17,759,470.44    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 29,676,025.63    | 33,641,099.92    |
| 应交税费                   | 105,737,390.64   | 123,275,869.43   |
| 其他应付款                  | 650,674,875.53   | 555,425,988.13   |
| 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   | 473,504,388.10    | 436,830,949.59    |
| 其他流动负债        |                   |                   |
| 流动负债合计        | 2,290,512,951.25  | 2,157,212,568.08  |
| 非流动负债：        |                   |                   |
| 长期借款          | 42,000,000.00     | 78,700,000.00     |
| 应付债券          |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 长期应付款         | 1,200,000.00      | 1,200,000.00      |
| 长期应付职工薪酬      |                   |                   |
| 预计负债          | 185,853,503.20    | 187,335,669.55    |
| 递延收益          | 3,238,970.79      | 4,581,528.06      |
| 递延所得税负债       |                   |                   |
| 其他非流动负债       |                   |                   |
| 非流动负债合计       | 232,292,473.99    | 271,817,197.61    |
| 负债合计          | 2,522,805,425.24  | 2,429,029,765.69  |
| 所有者权益：        |                   |                   |
| 股本            | 635,258,156.00    | 635,258,156.00    |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          |                   |                   |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        | 380,524.56        | 224,986.07        |
| 专项储备          | 14,404,787.83     | 12,752,258.74     |
| 盈余公积          | 18,614,200.40     | 18,614,200.40     |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | -1,371,484,127.27 | -1,199,535,518.93 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -702,826,458.48   | -532,685,917.72   |
| 少数股东权益        | 54,767,728.67     | 58,760,163.17     |
| 所有者权益合计       | -648,058,729.81   | -473,925,754.55   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,874,746,695.43  | 1,955,104,011.14  |

法定代表人：赵德永

主管会计工作负责人：郑冲

会计机构负责人：张玉林

## 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                   | 3,614,814.04     | 3,884,842.18     |
| 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              | 121,685,656.96   | 125,217,650.80   |
| 其中：应收票据                | 0.00             | 0.00             |
| 应收账款                   | 121,685,656.96   | 125,217,650.80   |
| 预付款项                   | 94,909.14        | 96,909.14        |
| 其他应收款                  | 246,326,211.49   | 261,073,931.93   |
| 存货                     | 79,786,053.75    | 79,786,053.75    |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 |                  |                  |
| 流动资产合计                 | 451,507,645.38   | 470,059,387.80   |
| 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                 | 1,120,498,286.13 | 1,119,088,493.01 |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 106,603,673.40   | 113,290,044.04   |
| 在建工程                   |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 9,008,728.00     | 9,257,522.08     |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  | 370,000.00       |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产                |                  |                  |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 1,236,110,687.53 | 1,242,006,059.13 |
| 资产总计                   | 1,687,618,332.91 | 1,712,065,446.93 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 537,127,725.70   | 537,127,725.70   |
| 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              | 54,847,918.02    | 55,477,362.28    |
| 预收款项                   | 1,855,378.07     | 1,767,851.28     |
| 应付职工薪酬                 | 18,178,608.20    | 14,641,557.14    |
| 应交税费                   | 34,169,076.55    | 42,085,875.27    |
| 其他应付款                  | 441,125,667.95   | 358,229,324.19   |
| 持有待售负债                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 436,830,949.59   | 436,830,949.59   |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 1,524,135,324.08 | 1,446,160,645.45 |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   | 78,673,438.51    | 78,700,000.00    |
| 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               |                  |                  |
| 预计负债                   | 167,666,100.00   | 167,666,100.00   |
| 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                | 246,339,538.51   | 246,366,100.00   |
| 负债合计                   | 1,770,474,862.59 | 1,692,526,745.45 |
| 所有者权益：                 |                  |                  |
| 股本                     | 635,258,156.00   | 635,258,156.00   |
| 其他权益工具                 |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 84,120,944.00    | 84,120,944.00    |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 49,066,651.96    | 49,066,651.96    |
| 未分配利润      | -851,302,281.64  | -748,907,050.48  |
| 所有者权益合计    | -82,856,529.68   | 19,538,701.48    |
| 负债和所有者权益总计 | 1,687,618,332.91 | 1,712,065,446.93 |

### 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     | 36,846,109.16 | 164,079,952.51 |
| 其中：营业收入     | 36,846,109.16 | 164,079,952.51 |
| 利息收入        |               |                |
| 已赚保费        |               |                |
| 手续费及佣金收入    |               |                |
| 二、营业总成本     | 94,786,457.11 | 255,219,818.03 |
| 其中：营业成本     | 36,765,641.89 | 182,304,502.21 |
| 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       | 1,623,082.19  | 2,141,326.34   |
| 销售费用        | 978,731.33    | 5,419,765.85   |
| 管理费用        | 22,301,007.11 | 27,180,321.84  |
| 研发费用        | 3,448,060.95  | 5,114,505.14   |
| 财务费用        | 29,650,777.37 | 42,801,353.44  |
| 其中：利息费用     | 29,722,696.38 | 42,824,819.88  |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 利息收入                   | -71,919.01     | -23,466.44     |
| 资产减值损失                 | 19,156.27      | -9,741,956.79  |
| 加：其他收益                 | 490,199.36     | 732,538.04     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 474,958.82     |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |                |                |
| 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）      | 65,212.00      | 15,456.38      |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）      | -56,909,977.77 | -90,391,871.10 |
| 加：营业外收入                | 11,045.29      | 288,644.26     |
| 减：营业外支出                | 842,483.69     | 802,168.83     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | -57,741,416.17 | -90,905,395.67 |
| 减：所得税费用                | -769,999.74    | -18,475,880.16 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | -56,971,416.43 | -72,429,515.51 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -14,316,094.13 | -25,467,529.10 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -42,655,322.30 | -46,961,986.41 |
| 归属于母公司所有者的净利润          | -54,735,648.84 | -72,000,728.24 |
| 少数股东损益                 | -2,235,767.59  | -428,787.27    |
| 六、其他综合收益的税后净额          | 130,161.37     | -264,299.11    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | 130,161.37     | -264,299.11    |
| （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      | 130,161.37     | -264,299.11    |



|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 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            | 130,161.37     | -264,299.11    |
| 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                | -56,841,255.06 | -72,693,814.62 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | -54,605,487.47 | -72,265,027.35 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | -2,235,767.59  | -428,787.27    |
| 八、每股收益：                 |                |                |
| （一）基本每股收益               | -0.0862        | -0.11          |
| （二）稀释每股收益               | -0.0862        | -0.11          |

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：赵德永

主管会计工作负责人：郑冲

会计机构负责人：张玉林

#### 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  | 363,207.29    | 11,910,293.36 |
| 减：营业成本  | 0.00          | 14,202,040.69 |
| 税金及附加   | 407,168.65    | 332,323.71    |
| 销售费用    |               | 343,325.12    |
| 管理费用    | 5,141,115.68  | 1,395,391.37  |
| 研发费用    | 0.00          | 1,709,120.09  |
| 财务费用    | 26,390,021.34 | 19,098,556.31 |
| 其中：利息费用 | 28,094,472.87 | 20,135,418.24 |
| 利息收入    | 1,704,451.53  | 1,036,861.93  |
| 资产减值损失  |               |               |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 加：其他收益                  |                |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）         | 474,958.82     |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      |                |                |
| 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）       | -31,100,139.56 | -25,170,463.93 |
| 加：营业外收入                 |                | 57,642.75      |
| 减：营业外支出                 | 91,845.95      | 645,183.83     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | -31,191,985.51 | -25,758,005.01 |
| 减：所得税费用                 |                | -3,863,700.76  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | -31,191,985.51 | -21,894,304.25 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  |                |                |
| （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  | -31,191,985.51 | -21,894,304.25 |
| 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         | 153,068,014.67 | 583,012,443.75 |
| 其中：营业收入         | 153,068,014.67 | 583,012,443.75 |
| 利息收入            |                |                |
| 已赚保费            |                |                |
| 手续费及佣金收入        |                |                |
| 二、营业总成本         | 326,761,364.37 | 760,692,314.07 |
| 其中：营业成本         | 130,767,994.94 | 539,773,199.36 |
| 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           | 5,042,074.35   | 10,067,700.06  |
| 销售费用            | 3,988,373.89   | 15,387,028.96  |
| 管理费用            | 73,242,340.03  | 64,599,563.67  |
| 研发费用            | 11,241,619.98  | 17,926,553.12  |
| 财务费用            | 94,745,164.24  | 108,189,181.12 |
| 其中：利息费用         | 94,863,910.12  | 108,246,270.63 |
| 利息收入            | -118,745.88    | -57,089.51     |
| 资产减值损失          | 7,733,796.94   | 4,749,087.78   |
| 加：其他收益          | 1,385,237.54   | 4,414,275.02   |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,409,793.12   | 939,926.07     |

|                         |                 |                 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      |                 |                 |
| 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）       | 65,212.00       | 15,456.38       |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）       | -170,833,107.04 | -172,310,212.85 |
| 加：营业外收入                 | 230,217.22      | 2,571,298.04    |
| 减：营业外支出                 | 5,133,350.14    | 2,942,379.81    |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     | -175,736,239.96 | -172,681,294.62 |
| 减：所得税费用                 | 204,802.88      | -32,275,715.47  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）       | -175,941,042.84 | -140,405,579.15 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）  | -29,062,163.56  | -32,980,760.66  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）  | -146,878,879.28 | -107,424,818.49 |
| 归属于母公司所有者的净利润           | -171,948,608.34 | -141,014,739.10 |
| 少数股东损益                  | -3,992,434.50   | 609,159.95      |
| 六、其他综合收益的税后净额           | 155,538.49      | -166,096.54     |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | 155,538.49      | -166,096.54     |
| （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       | 155,538.49      | -166,096.54     |
| 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        | 155,538.49      | -166,096.54     |
| 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            | -175,785,504.35 | -140,571,675.69 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | -171,793,069.85 | -141,180,835.61 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -3,992,434.50   | 609,159.92      |
| 八、每股收益：             |                 |                 |
| （一）基本每股收益           | -0.2707         | -0.222          |
| （二）稀释每股收益           | -0.2707         | -0.222          |

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              | 2,714,497.35  | 40,607,640.87 |
| 减：营业成本              | 1,141,146.77  | 40,799,878.96 |
| 税金及附加               | 1,300,928.96  | 1,763,278.08  |
| 销售费用                |               | 1,766,768.19  |
| 管理费用                | 13,426,586.04 | 3,989,102.56  |
| 研发费用                | 0.00          | 5,580,341.34  |
| 财务费用                | 83,878,189.70 | 51,209,304.04 |
| 其中：利息费用             | 86,744,388.74 | 54,328,814.72 |
| 利息收入                | 2,866,199.04  | 3,119,510.68  |
| 资产减值损失              | 4,037,822.15  | 10,916,266.11 |
| 加：其他收益              |               |               |
| 投资收益（损失以“－”号填列）     | 1,409,793.12  | 939,926.07    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |               |               |
| 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）       | -99,660,383.15  | -74,477,372.34 |
| 加：营业外收入                 |                 | 2,332,109.42   |
| 减：营业外支出                 | 2,734,848.01    | 1,112,290.37   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | -102,395,231.16 | -73,257,553.29 |
| 减：所得税费用                 |                 | -10,899,411.82 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | -102,395,231.16 | -62,358,141.47 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  |                 |                |
| （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                | -102,395,231.16 | -62,358,141.47 |
| 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               | 196,451,582.40 | 540,727,365.54 |
| 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                      | 2,918,559.71   | 8,507,972.18   |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 5,117,016.41   | 5,312,685.45   |
| 经营活动现金流入小计                   | 204,487,158.52 | 554,548,023.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 121,163,802.66 | 348,944,442.81 |
| 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              | 31,348,941.95  | 85,992,704.96  |
| 支付的各项税费                      | 27,854,658.00  | 39,519,286.38  |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 30,817,801.32  | 40,321,107.90  |
| 经营活动现金流出小计                   | 211,185,203.93 | 514,777,542.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -6,698,045.41  | 39,770,481.12  |
| 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 | 14,000.00     | 1,632,384.97   |
| 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                | 14,000.00     | 1,632,384.97   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 3,291,075.01  | 10,509,671.64  |
| 投资支付的现金                   |               |                |
| 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                | 3,291,075.01  | 10,509,671.64  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -3,277,075.01 | -8,877,286.67  |
| 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                 | 9,310,000.00  | 40,925,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |               |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |               |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 9,310,000.00  | 40,925,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 5,028,897.31  | 47,775,282.79  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 809,706.27    | 18,194,620.72  |
| 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            |               | 1,408,956.05   |
| 筹资活动现金流出小计                | 5,838,603.58  | 67,378,859.56  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 3,471,396.42  | -26,453,859.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 127,016.08    | -317,699.88    |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -6,376,707.92 | 4,121,635.01   |



|                |               |               |
|----------------|---------------|---------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 23,427,580.63 | 13,852,541.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,050,872.71 | 17,974,176.63 |

## 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            |              | 43,724,689.43 |
| 收到的税费返还                   |              | 2,149,254.74  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,501,013.54 | 27,113,372.51 |
| 经营活动现金流入小计                | 1,501,013.54 | 72,987,316.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 454,981.31   | 31,214,038.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 243,923.27   | 15,450,734.91 |
| 支付的各项税费                   | 134,709.93   | 3,189,224.81  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 667,462.25   | 6,761,316.68  |
| 经营活动现金流出小计                | 1,501,076.76 | 56,615,315.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -63.22       | 16,372,001.41 |
| 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   |              | 3,500.00      |
| 投资支付的现金                   |              |               |
| 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                |              | 3,500.00      |
| 投资活动产生的现金流量净额             |              | -3,500.00     |

|                    |           |                |
|--------------------|-----------|----------------|
| 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          |           | 35,925,000.00  |
| 发行债券收到的现金          |           |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |           |                |
| 筹资活动现金流入小计         |           | 35,925,000.00  |
| 偿还债务支付的现金          |           | 37,429,190.02  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  |           | 14,973,708.32  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |           |                |
| 筹资活动现金流出小计         |           | 52,402,898.34  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      |           | -16,477,898.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,818.15  | -46,410.50     |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 2,754.93  | -155,807.43    |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 12,000.61 | 167,709.67     |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 14,755.54 | 11,902.24      |

## 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。