

神雾环保技术股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-098



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。

公司负责人吴道洪、主管会计工作负责人李允鹏及会计机构负责人(会计主管人员)许辉声明：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） | 6,806,087,991.03 | 7,124,244,668.12 | -4.47% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,532,678,105.21 | 2,779,859,644.48 | -8.89% | |
| | 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） | 12,791,354.45 | -97.20% | 97,813,605.42 | -96.12% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -82,572,384.23 | -238.39% | -247,181,539.27 | -153.22% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -82,585,230.72 | -240.73% | -245,590,176.47 | -152.97% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -384,382,273.43 | 101.50% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.08 | -233.33% | -0.24 | -152.17% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.08 | -233.33% | -0.24 | -152.17% |
| 加权平均净资产收益率 | -3.21% | -5.30% | -9.31% | -26.18% |

截止披露前一交易日的公司总股本：

| | |
|--------------------|---------------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 1,010,024,415 |
|--------------------|---------------|

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

| | 本报告期 | 年初至报告期末 |
|-----------------------|---------|---------|
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | -0.0818 | -0.2447 |

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） | -3,327,531.86 | |
| 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） | 1,463,597.57 | |

| | | |
|--------------------|---------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,579.88 | |
| 减：所得税影响额 | -274,151.37 | |
| 合计 | -1,591,362.80 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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 | 56,012 | 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 |
| 神雾科技集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 41.25% | 416,623,143 | 288,224,415 | 质押 | 415,693,728 |
| | | | | | 冻结 | 416,623,143 |
| 王树根 | 境内自然人 | 2.94% | 29,705,000 | 0 | | |
| 席存军 | 境内自然人 | 2.94% | 29,701,848 | 0 | | |
| 苏州武康投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.12% | 11,266,158 | 0 | 质押 | 11,266,158 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 其他 | 1.09% | 10,983,713 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.02% | 10,326,660 | 0 | | |
| 中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.53% | 5,351,200 | | | |

| 张源 | 境内自然人 | 0.40% | 4,010,600 | | | |
|------------------------------------|--|--------|-------------|--|--|--|
| 杨正跃 | 境内自然人 | 0.27% | 2,700,000 | | | |
| 郑艺 | 境内自然人 | 0.24% | 2,430,000 | | | |
| 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 | | | |
| 神雾科技集团股份有限公司 | 128,398,728 | 人民币普通股 | 128,398,728 | | | |
| 王树根 | 29,705,000 | 人民币普通股 | 29,705,000 | | | |
| 席存军 | 29,701,848 | 人民币普通股 | 29,701,848 | | | |
| 苏州武康投资合伙企业（有限合伙） | 11,266,158 | 人民币普通股 | 11,266,158 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 10,983,713 | 人民币普通股 | 10,983,713 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 10,326,660 | 人民币普通股 | 10,326,660 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 5,351,200 | 人民币普通股 | 5,351,200 | | | |
| 张源 | 4,010,600 | 人民币普通股 | 4,010,600 | | | |
| 杨正跃 | 2,700,000 | 人民币普通股 | 2,700,000 | | | |
| 郑艺 | 2,430,000 | 人民币普通股 | 2,430,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、王树根为席存军姐姐的配偶。 2、苏州武康投资合伙企业（有限合伙）系公司部分董监高及神雾集团部分董事、高管共同投资设立，作为其增持计划的实施主体，并于 2017 年 6 月 5 日合计增持公司股份总数 11,266,158 股，占公司股本总额 1.1154%。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|--------------|-------------|----------|----------|-------------|---|-----------------|
| 神雾科技集团股份有限公司 | 288,224,415 | 0 | 0 | 288,224,415 | 神雾集团自愿将所持神雾环保股份中限售流通股 288,224,415 股的限售锁定期延长 12 个月 | 2019 年 7 月 21 日 |
| 合计 | 288,224,415 | 0 | 0 | 288,224,415 | -- | -- |

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例 | 变动原因 |
|-------------|----------------|----------------|---------|--|
| 货币资金 | 9,404,403.12 | 555,178,372.68 | -98.31% | 本期支付货款、偿还到期票据及借款 |
| 其他应收款 | 222,359,142.34 | 80,535,563.26 | 176.10% | 本期应收的往来款增加 |
| 可供出售金融资产 | 195,789,733.14 | 140,289,733.14 | 39.56% | 本期参股的湖北碳排放权交易中心有限公司工商登记手续办理完毕，从其他非流动资产调整到本科目 |
| 在建工程 | 13,450,997.50 | 8,630,149.26 | 55.86% | 本期内蒙古巴林右旗煤炭分质梯级利用70万吨/年乙二醇项目成本增加 |
| 长期待摊费用 | 23,898,293.61 | 35,788,996.89 | -33.22% | 本期融资租赁咨询费正常摊销 |
| 其他非流动资产 | 117,793,550.00 | 172,793,550.00 | -31.83% | 本期参股的湖北碳排放权交易中心有限公司工商登记手续办理完毕，调整到可供出售金融资产 |
| 应付职工薪酬 | 39,802,353.74 | 16,957,582.91 | 134.72% | 因公司资金紧张，工资延迟发放 |
| 其他应付款 | 199,819,354.73 | 87,967,673.64 | 127.15% | 本期收到神雾集团往来款，及未付的逾期利息 |
| 一年内到期的非流动负债 | 425,026,678.99 | 286,265,591.70 | 48.47% | 本期将于一年内到期的长期应付款调至“一年内到期的流动负债”列式 |

二、利润表项目

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 变动原因 |
|-------|---------------|------------------|---------|--|
| 营业收入 | 97,813,605.42 | 2,520,532,702.26 | -96.12% | 受2017年下半年以来货币流动性趋紧、业主方和公司的融资工作及资金到位时间低于计划等综合因素的影响，公司在建重点工程乌海洪远、包头博发项目仍未复工；新疆胜沃、内蒙港原及新疆能源托克逊项目复工较晚，本期营业收入少 |
| 营业成本 | 54,834,131.83 | 1,687,290,427.23 | -96.75% | 受2017年下半年以来货币流动性趋紧、业主方和公司的融资工作及资金到位时间低于计划等综合因素的影响，公司在建重点工程乌海洪远、包头博发项目仍未复工；新疆胜沃、内蒙港原及新疆能源托克逊项目复工较晚，本期营业成本下降 |
| 税金及附加 | 213,721.34 | 4,681,286.74 | -95.43% | 上期办理结算较多，交纳增值税及附加 |

| | | | | |
|--------|----------------|---------------|----------|-------------------|
| | | | | 税较多 |
| 财务费用 | 106,550,916.04 | 76,884,691.66 | 38.59% | 本期融资租赁利息费用化增加 |
| 投资收益 | | 176,967.55 | -100.00% | 上期处置江西隆福股权收益 |
| 资产处置收益 | -3,327,531.86 | | | 本期处置土地等资产的损失 |
| 营业外收入 | 1,463,597.57 | 2,622,373.41 | -44.19% | 本期收到政府补助较少 |
| 营业外支出 | 1,579.88 | 1,716,556.71 | -99.91% | 上期根据诉讼结果确认损失 |
| 所得税费用 | -9,214,868.64 | 82,827,595.81 | -111.13% | 本期利润较上期减少，所得税费用减少 |

三、现金流量表项目

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 变动原因 |
|---------------------------|----------------|------------------|----------|----------------------------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,407,843.36 | 1,072,066,308.79 | -78.60% | 本期在建总承包项目及老项目收款较少 |
| 收到的税费返还 | 1,883,935.74 | 2,833,849.63 | -33.52% | 本期收到出口退税款较上期减少 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 427,850,680.79 | 988,844,995.76 | -56.73% | 本期项目暂停，供应商分包商付款减少 |
| 支付的各项税费 | 882,350.26 | 142,476,319.18 | -99.38% | 本期项目暂停，收入较少，交税相应减少 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 182,332,782.62 | 93,617,283.28 | 94.76% | 本期项目暂停，公司控制费用 |
| 收回投资收到的现金 | | 70,000,000.00 | -100.00% | 上期收到的处置子公司江西隆福转让款 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,766,000.00 | | | 本期处置土地等资产收到转让款 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,841,516.83 | 58,225,988.87 | -93.40% | 本期公司控制成本费用及资本支出 |
| 投资支付的现金 | 500,000.00 | 55,000,000.00 | -99.09% | 本期支付陕西连谷投资款；上期支付湖北碳排放交易中心投资股权预付款 |
| 取得借款收到的现金 | 139,500,000.00 | 670,000,000.00 | -79.18% | 本期融资趋紧 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 136,000,000.00 | -100.00% | 上期收到融资租赁款 |
| 偿还债务支付的现金 | 99,700,000.00 | 533,800,000.00 | -81.32% | 本期归还贷款较上期减少 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,738,346.61 | 164,312,921.83 | -89.20% | 本期未支付债权利息3600万；上期支付现金分红1亿元 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,987,797.59 | 190,886,103.53 | -96.86% | 本期支付部分融资租赁金 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,360.94 | 23,365.04 | -127.22% | 本期外币业务存量小，导致汇率变动影响小 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

(一) 截至本报告期末, 控股股东神雾集团共持有公司股票 416,623,143 股, 其中已质押股份总数为 415,693,728 股, 占神雾集团持有公司股份总数的 99.78%; 累计被司法冻结的股票数量为 416,623,143 股, 占神雾集团所持公司股份总数的 100%。

(二) 截至本报告期末, 公司存在未清偿到期债务 164,179.25 万元, 含“16 环保债”回售本息 50,342.47 万元、应付银行承兑汇票 12,315.55 万元、银行贷款本金及利息 78,300.56 万元、融资租赁租金及手续费、利息 17,488.06 万元。

(三) 公司有 11 个银行账户被冻结, 账户资金被冻结金额合计 182.58 万元。

(四) 据向控股股东了解, 神雾集团针对目前已经出现的触及平仓线的股票质押情况, 已与质押权人进行了密切有效的沟通, 及时通报神雾集团生产经营情况及引入战投的最新进展, 并积极通过追加担保物等方式(包括但不限于非上市公司股权、不动产等)避免出现平仓情形及其他风险。同时, 神雾集团层面引入战略投资者, 增强股东实力, 通过积极筹措资金与资源解决神雾集团当前面临的流动性紧张的困难。

(五) 2018年3月, 神雾集团与部分战略投资者分别签署投资合作意向书。神雾集团在与战略投资者洽谈过程中对上市公司债权、债务处理情况进行了初步约定。2018年4月26日, 神雾集团与上海图世签订了《战略合作协议》和《增资协议书》。根据协议书内容, 本次交易上海图世拟出资15亿元认购神雾集团增发的相应股份及提供流动性支持, 其中人民币3.5亿元用于购买神雾集团新发行的股份, 其余人民币11.5亿元用于支持神雾集团及其子公司技术推广及业务开展。2018年5月17日公司接到控股股东神雾集团通知, 上海图世增资款项3.5亿元已全部到位。上海图世分别于2018年7月2日及2018年8月1日以无息借款方式分别向神雾集团提供3490万元和2500万元战略投资款。2018年8月20日, 神雾集团、上海图世、青岛伯勒共同签订了投资《合作框架协议》, 协议约定由上海图世(募集资金规模为15亿元)、青岛伯勒(募集资金规模为35亿元)双方对神雾集团及其下属子公司或相关项目进行投资。其中: 上海图世出资3.5亿元用于对神雾集团增资扩股成为其第二大股东(资金已到位)。青岛伯勒出资4.032亿元用于对神雾集团增资扩股成为其第三大股东。其余资金将全部以增资扩股或股权转让等方式由上海图世、青岛伯勒按3:7的比例共同投资于神雾集团下属子公司以及所涉及的项目公司。具体的投资条款、金额、时间节点需按照上海图世、青岛伯勒与神雾集团下属子公司以及所涉及的项目公司原股东达成的增资扩股协议或股权转让协议的约定加以实施。上海图世与青岛伯勒向项目公司投入资金的时间节点并不受上述青岛伯勒增资扩股资金的投入时间限制。

以上具体详见公司分别于2018年3月23日、4月10日、4月28日、5月8日、5月16日、7月2日、8月1日、8月21日在巨潮资讯网上发布的《关于重大事项进展暨股票复牌的公告》(公告编号: 2018-025)、《重大事项进展公告》(公告编号: 2018-034)、《关于控股股东签订战投增资协议暨重大事项进展公告》(公告编号: 2018-039)、《重大事项进展公告》(公告编号: 2018-055)、《重大事项进展公告》(公告编号: 2018-058)、《重大事项进展公告》(公告编号: 2018-070)、《重大事项进展公告》(公告编号: 2018-081)、《关于控股股东签订投资合作框架协议暨重大事项进展公告》(公告编号: 2018-084)。

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、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

2018年四季度亏损原因：

- 1、受资金短缺等综合因素的影响，公司在建重点工程乌海洪远项目、包头博发项目暂未复工；新疆胜沃项目、内蒙港原项目及新疆能源托克逊项目复工较晚，对报告期收入贡献很小。
- 2、根据会计准则，结合新疆圣雄回款情况，本期按照单项金额重大并单项计提坏账准备，增加资产减值损失。
- 3、本期融资租赁利息费用化增加。

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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：神雾环保技术股份有限公司

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 | 9,404,403.12 | 555,178,372.68 |
| 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 | 1,803,323,156.39 | 2,041,570,248.10 |
| 其中：应收票据 | | 4,030,000.00 |
| 应收账款 | 1,803,323,156.39 | 2,037,540,248.10 |
| 预付款项 | 1,812,158,757.61 | 1,552,146,813.23 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 222,359,142.34 | 80,535,563.26 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,750,006,846.63 | 1,658,322,385.71 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 531,448,479.14 | 526,626,740.69 |
| 流动资产合计 | 6,128,700,785.23 | 6,414,380,123.67 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 195,789,733.14 | 140,289,733.14 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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 | | |
| 在建工程 | 128,306,708.17 | 147,275,767.62 |
| 生产性生物资产 | 13,450,997.50 | 8,630,149.26 |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 116,178,060.93 | 130,528,305.36 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 23,898,293.61 | 35,788,996.89 |
| 递延所得税资产 | 81,969,862.45 | 74,558,042.18 |
| 其他非流动资产 | 117,793,550.00 | 172,793,550.00 |
| 非流动资产合计 | 677,387,205.80 | 709,864,544.45 |
| 资产总计 | 6,806,087,991.03 | 7,124,244,668.12 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 760,000,000.00 | 720,200,000.00 |
| 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 | 1,547,570,564.78 | 1,795,356,068.88 |
| 预收款项 | 47,907,659.60 | 68,141,106.66 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 39,802,353.74 | 16,957,582.91 |
| 应交税费 | 29,620,094.65 | 26,719,995.08 |
| 其他应付款 | 199,819,354.73 | 87,967,673.64 |
| 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 | 425,026,678.99 | 286,265,591.70 |
| 其他流动负债 | 475,543,643.00 | 482,550,118.71 |
| 流动负债合计 | 3,525,290,349.49 | 3,484,158,137.58 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 450,000,000.00 | 441,306,899.49 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 290,802,683.85 | 411,546,376.52 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 3,083,828.30 | 3,140,585.87 |
| 递延所得税负债 | 4,233,024.18 | 4,233,024.18 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 748,119,536.33 | 860,226,886.06 |
| 负债合计 | 4,273,409,885.82 | 4,344,385,023.64 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,010,024,415.00 | 1,010,024,415.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 351,075,602.53 | 351,075,602.53 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 84,424,544.36 | 84,424,544.36 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,087,153,543.32 | 1,334,335,082.59 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,532,678,105.21 | 2,779,859,644.48 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 2,532,678,105.21 | 2,779,859,644.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,806,087,991.03 | 7,124,244,668.12 |

法定代表人：吴道洪

主管会计工作负责人：李允鹏

会计机构负责人：许辉

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,596,571.02 | 174,440,108.95 |
| 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 | 320,986,057.03 | 301,079,641.74 |
| 其中：应收票据 | | 30,000.00 |
| 应收账款 | 320,986,057.03 | 301,049,641.74 |
| 预付款项 | 36,307,335.60 | 36,945,616.65 |
| 其他应收款 | 2,496,785,618.79 | 2,525,024,823.89 |
| 存货 | 145,198,223.91 | 135,482,904.59 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 17,265,421.73 | 12,895,530.68 |
| 流动资产合计 | 3,019,139,228.08 | 3,185,868,626.50 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 216,427,519.13 | 160,927,519.13 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 488,096,196.66 | 438,504,483.24 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 141,511,912.43 | 162,488,572.93 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 89,696,391.77 | 103,936,942.74 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,065,342.20 | 7,940,263.54 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产 | 40,177,140.38 | 37,435,198.82 |
| 其他非流动资产 | | 55,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 978,974,502.57 | 966,232,980.40 |
| 资产总计 | 3,998,113,730.65 | 4,152,101,606.90 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 690,000,000.00 | 650,200,000.00 |
| 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 | 239,689,701.39 | 484,452,845.81 |
| 预收款项 | 37,216,166.66 | 37,534,874.08 |
| 应付职工薪酬 | 13,860,512.66 | 6,576,843.37 |
| 应交税费 | 15,353.90 | 10,356.64 |
| 其他应付款 | 282,747,886.59 | 181,590,237.13 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 247,248,901.21 | 108,487,813.92 |
| 其他流动负债 | 1,132,075.47 | 1,132,075.47 |
| 流动负债合计 | 1,511,910,597.88 | 1,469,985,046.42 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 450,000,000.00 | 441,306,899.49 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 99,674,684.23 | 233,991,387.29 |
| 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 | 549,674,684.23 | 675,298,286.78 |
| 负债合计 | 2,061,585,282.11 | 2,145,283,333.20 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,010,024,415.00 | 1,010,024,415.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 534,080,085.77 | 534,080,085.77 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 81,479,965.24 | 81,479,965.24 |
| 未分配利润 | 310,943,982.53 | 381,233,807.69 |
| 所有者权益合计 | 1,936,528,448.54 | 2,006,818,273.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,998,113,730.65 | 4,152,101,606.90 |

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 | 12,791,354.45 | 456,396,698.88 |
| 其中：营业收入 | 12,791,354.45 | 456,396,698.88 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 101,224,927.56 | 389,495,833.28 |
| 其中：营业成本 | 4,290,292.50 | 296,022,759.38 |
| 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 | 1,088.44 | 992,897.89 |
| 销售费用 | 3,543,575.66 | 3,988,471.47 |
| 管理费用 | 10,360,966.13 | 26,465,297.95 |
| 研发费用 | 11,732,185.91 | 11,801,901.47 |
| 财务费用 | 32,334,758.06 | 27,335,107.12 |
| 其中：利息费用 | 30,316,986.58 | 24,779,642.18 |

| | | |
|------------------------|----------------|---------------|
| 利息收入 | 1,788.55 | 1,474,333.57 |
| 资产减值损失 | 38,962,060.86 | 22,889,398.00 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 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） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -88,433,573.11 | 66,900,865.60 |
| 加：营业外收入 | 18,919.19 | 1,144,290.96 |
| 减：营业外支出 | 1,579.88 | 131.66 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -88,416,233.80 | 68,045,024.90 |
| 减：所得税费用 | -5,843,849.57 | 8,376,924.00 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -82,572,384.23 | 59,668,100.90 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -82,572,384.23 | 59,668,100.90 |
| （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 | -82,572,384.23 | 59,668,100.90 |
| 少数股东损益 | | |
| 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 | -82,572,384.23 | 59,668,100.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -82,572,384.23 | 59,668,100.90 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.08 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | -0.08 | 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。

法定代表人：吴道洪

主管会计工作负责人：李允鹏

会计机构负责人：许辉

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 | 12,791,354.46 | 109,956,302.89 |
| 减：营业成本 | 5,184,934.84 | 95,541,800.36 |
| 税金及附加 | 720.00 | 6,000.00 |
| 销售费用 | 1,141,232.36 | 2,535,582.87 |
| 管理费用 | 7,808,985.67 | 18,159,364.41 |
| 研发费用 | 4,584,260.42 | 8,017,603.54 |
| 财务费用 | 2,702,099.04 | 9,313,875.54 |
| 其中：利息费用 | 2,230,256.06 | 8,241,715.92 |
| 利息收入 | 19,876.69 | 402,828.88 |
| 资产减值损失 | 14,268,473.22 | 2,471,536.93 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 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） | -22,899,351.09 | -26,089,460.76 |
| 加：营业外收入 | | 72,869.60 |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -22,899,351.09 | -26,016,591.16 |
| 减：所得税费用 | -2,139,670.98 | -370,730.54 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -20,759,680.11 | -25,645,860.62 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -20,759,680.11 | -25,645,860.62 |
| （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 | -20,759,680.11 | -25,645,860.62 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.02 | -0.03 |
| （二）稀释每股收益 | -0.02 | -0.03 |

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 | 97,813,605.42 | 2,520,532,702.26 |
| 其中：营业收入 | 97,813,605.42 | 2,520,532,702.26 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 352,344,499.16 | 1,973,587,132.54 |
| 其中：营业成本 | 54,834,131.83 | 1,687,290,427.23 |
| 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 | 213,721.34 | 4,681,286.74 |
| 销售费用 | 11,314,640.74 | 11,209,492.34 |
| 管理费用 | 49,098,847.66 | 67,365,224.09 |
| 研发费用 | 52,999,913.60 | 53,246,705.40 |
| 财务费用 | 106,550,916.04 | 76,884,691.66 |
| 其中：利息费用 | 102,724,414.46 | 67,562,786.92 |
| 利息收入 | 1,145,325.13 | 5,843,940.24 |
| 资产减值损失 | 77,332,327.95 | 72,909,305.08 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 176,967.55 |

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| 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） | -3,327,531.86 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -257,858,425.60 | 547,122,537.27 |
| 加：营业外收入 | 1,463,597.57 | 2,622,373.41 |
| 减：营业外支出 | 1,579.88 | 1,716,556.71 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -256,396,407.91 | 548,028,353.97 |
| 减：所得税费用 | -9,214,868.64 | 82,827,595.81 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -247,181,539.27 | 465,200,758.16 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -247,181,539.27 | 465,200,758.16 |
| （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 | -247,181,539.27 | 464,473,381.76 |
| 少数股东损益 | | 727,376.40 |
| 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 | -247,181,539.27 | 465,200,758.16 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -247,181,539.27 | 464,473,381.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 727,376.40 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.24 | 0.46 |
| （二）稀释每股收益 | -0.24 | 0.46 |

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 | 38,105,262.72 | 201,844,164.95 |
| 减：营业成本 | 15,591,155.98 | 135,882,504.74 |
| 税金及附加 | 170,948.10 | 406,010.21 |
| 销售费用 | 3,495,735.57 | 6,513,953.55 |
| 管理费用 | 36,625,747.09 | 51,066,131.60 |
| 研发费用 | 20,705,327.85 | 13,574,232.91 |
| 财务费用 | 14,332,831.73 | 32,190,615.24 |
| 其中：利息费用 | 14,018,106.14 | 23,900,545.07 |
| 利息收入 | 1,115,405.40 | 731,836.05 |
| 资产减值损失 | 18,279,610.42 | 6,480,326.28 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | -30,000,000.00 |
| 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） | -3,318,062.70 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -74,414,156.72 | -74,269,609.58 |
| 加：营业外收入 | 1,382,390.00 | 800,519.60 |
| 减：营业外支出 | | 1,715,425.05 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -73,031,766.72 | -75,184,515.03 |
| 减：所得税费用 | -2,741,941.56 | -972,048.94 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -70,289,825.16 | -74,212,466.09 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -70,289,825.16 | -74,212,466.09 |
| （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 | -70,289,825.16 | -74,212,466.09 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.07 | -0.07 |
| （二）稀释每股收益 | -0.07 | -0.07 |

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 | 229,407,843.36 | 1,072,066,308.79 |
| 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 | 1,883,935.74 | 2,833,849.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 81,514,328.33 | 72,814,018.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 312,806,107.43 | 1,147,714,176.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 427,850,680.79 | 988,844,995.76 |
| 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 | 86,122,567.19 | 113,537,832.40 |
| 支付的各项税费 | 882,350.26 | 142,476,319.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 182,332,782.62 | 93,617,283.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 697,188,380.86 | 1,338,476,430.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -384,382,273.43 | -190,762,254.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 收回投资收到的现金 | | 70,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,766,000.00 | |
| 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 | 7,766,000.00 | 70,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,841,516.83 | 58,225,988.87 |
| 投资支付的现金 | 500,000.00 | 55,000,000.00 |
| 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 | | 661,519.29 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,341,516.83 | 113,887,508.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,424,483.17 | -43,887,508.16 |
| 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 | 139,500,000.00 | 670,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 136,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 139,500,000.00 | 806,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 99,700,000.00 | 533,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,738,346.61 | 164,312,921.83 |
| 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 | 5,987,797.59 | 190,886,103.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 123,426,144.20 | 888,999,025.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,073,855.80 | -82,999,025.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,360.94 | -23,365.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -364,877,573.52 | -317,672,152.71 |

| | | |
|----------------|----------------|------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 368,709,618.02 | 1,939,420,200.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,832,044.50 | 1,621,748,048.24 |

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,620,474.06 | 122,321,825.72 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 110,349,152.37 | 719,625,581.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 115,969,626.43 | 841,947,407.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,792,158.05 | 378,268,813.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,235,340.81 | 50,671,482.62 |
| 支付的各项税费 | 608,541.04 | 577,410.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,848,863.89 | 31,797,946.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 140,484,903.79 | 461,315,652.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,515,277.36 | 380,631,754.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 70,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,766,000.00 | |
| 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 | 7,766,000.00 | 70,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,868,116.62 | 11,530,604.10 |
| 投资支付的现金 | 500,000.00 | 55,000,000.00 |
| 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 | 2,368,116.62 | 66,530,604.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,397,883.38 | 3,469,395.90 |

| | | |
|--------------------|----------------|------------------|
| 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 | 139,500,000.00 | 600,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 136,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 139,500,000.00 | 736,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 99,700,000.00 | 399,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,538,346.61 | 155,690,331.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,987,797.59 | 106,019,436.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,226,144.20 | 660,709,768.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,273,855.80 | 75,290,231.95 |
| 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 | -1,843,538.18 | 459,391,382.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,439,981.41 | 804,459,714.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,596,443.23 | 1,263,851,096.71 |

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。