



# 新疆合金投资股份有限公司

## 2019 年第三季度报告

2019-048

2019 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。

公司负责人康莹、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人(会计主管人员)朱玉声明：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）	1,101,382,739.30		1,046,131,094.30	5.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	154,958,139.33		163,297,762.27	-5.11%
	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）	24,294,543.98	-8.88%	71,211,089.81	8.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,200,593.08	-5,251.95%	-8,339,622.94	9.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,371,884.22	-1,135.90%	-10,000,387.69	-2.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-51,932,250.05	58.26%
基本每股收益（元/股）	-0.0083	-4,055.47%	-0.0217	9.58%
稀释每股收益（元/股）	-0.0083	-4,055.47%	-0.0217	9.58%
加权平均净资产收益率	-2.04%	-2.00%	-5.24%	0.78%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

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）	-619.82	处置报废固定资产
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）	406,818.27	按照会计准则要求将政府补助计入其他收益
委托他人投资或管理资产的损益	34,759.18	购买理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,219,807.12	公司收到拆迁补偿款等
合计	1,660,764.75	--

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	26,271	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
霍尔果斯通海股权投资有限公司	境内非国有法人	20.00%	77,021,275	0		
共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	13.66%	52,600,000	0		
明泰汇金资本投资有限公司	境内非国有法人	3.58%	13,803,500	0	冻结	13,630,000
华润深国投信托有限公司－华润信托·泽乾一号集合资金信托计划	其他	0.91%	3,500,000	0		
姚军	境内自然人	0.52%	1,993,099	0		
卢保军	境内自然人	0.47%	1,821,101	0		
山西证券股份有限公司	国有法人	0.38%	1,451,918	0		
孙东军	境内自然人	0.37%	1,414,400	0		
陈冰	境外自然人	0.36%	1,394,300	0		
李瑞芸	境内自然人	0.35%	1,350,560	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			
霍尔果斯通海股权投资有限公司	77,021,275	人民币普通股	77,021,275			
共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙）	52,600,000	人民币普通股	52,600,000			
明泰汇金资本投资有限公司	13,803,500	人民币普通股	13,803,500			
华润深国投信托有限公司－华润信托·泽乾一号集合资金信托计划	3,500,000	人民币普通股	3,500,000			
姚军	1,993,099	人民币普通股	1,993,099			
卢保军	1,821,101	人民币普通股	1,821,101			
山西证券股份有限公司	1,451,918	人民币普通股	1,451,918			
孙东军	1,414,400	人民币普通股	1,414,400			
陈冰	1,394,300	人民币普通股	1,394,300			

李瑞芸	1,350,560	人民币普通股	1,350,560
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，姚军先生为公司实际控制人甘霖先生的一致行动人，持有霍尔果斯通海股权投资有限公司 20% 股权；霍尔果斯通海股权投资有限公司、共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙）之间不存在关联及一致行动关系；除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否为一行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	姚军合计直接持有公司股票 1,993,099 股，其中通过信用证券账户直接持有公司股票 1,922,921 股；卢保军合计直接持有公司股票 1,821,101 股，其中通过信用证券账户直接持有公司股票 1,821,101 股；陈冰合计直接持有公司股票 1,394,300 股，其中通过信用证券账户直接持有公司股票 1,394,300 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、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	本报告期	上年度	变动额	本报告期末与上年度末增减	主要变动原因
货币资金	35,037,975.68	63,232,184.10	-28,194,208.42	-44.59%	报告期内减少的主要原因为募集资金用于达州 PPP 项目支出造成的货币资金减少
应收票据	6,050,106.97	2,654,438.34	3,395,668.63	127.92%	报告期内增加的主要原因为以银行承兑汇票形式回款金额增加
预付款项	21,148,162.67	9,941,262.03	11,206,900.64	112.73%	报告期内增加的主要原因为原材料价格波动，预付采购款增加
其他应收款	475,978.78	810,897.10	-334,918.32	-41.30%	报告期内减少的主要原因为投标保证金退还及收到出口退税款
其他流动资产	222,001.45	3,443,416.65	-3,221,415.20	-93.55%	报告期内减少的主要原因为子公司赎回理财产品
应付账款	7,899,535.63	4,683,738.31	3,215,797.32	68.66%	报告期内增加的主要原因为应付供应商采购款增加
预收款项	4,108,661.13	1,126,516.39	2,982,144.74	264.72%	报告期内增加的主要原因为客户预付货款金额增加
应付职工薪酬	622,572.97	1,074,368.44	-451,795.47	-42.05%	报告期内减少的主要原因为本期发放已计提职工薪酬
应交税费	392,195.52	929,139.95	-536,944.43	-57.79%	报告期内减少的主要原因为支付已计提的税金
应付利息	163,955.75	16,047,002.37	-15,883,046.62	-98.98%	报告期内减少的主要原因为“16 合金债”已于 9 月完成本息兑付
一年内到期的非流动负债	2,567,235.35	702,123,239.48	-699,556,004.13	-99.63%	报告期内减少的主要原因为“16 合金债”已于 9 月完成本息兑付
应付债券	747,000,000.00	-	747,000,000.00	100.00%	报告期内增加的主要原因为孙公司达州合展非公开发行“19 合展 01”公司债
少数股东权益	24,069,950.08	-1,194,042.37	25,263,992.45	2115.84%	报告期内增加的主要原因为孙公司达州合展少数股东本期缴纳认缴注册资本
项目	本报告期	上年度	变动额	本报告期末与上年同期增减	主要变动原因

财务费用	2,670,850.85	2,040,672.39	630,178.46	30.88%	报告期内增加的主要原因为汇率波动造成汇兑损益增加
投资收益	34,759.18	13,987.32	20,771.86	148.50%	报告期内增加的主要原因为子公司购买的理财产品收益增加
资产处置收益	-619.82	35,645.03	-36,264.85	-101.74%	报告期内减少的主要原因为期内处置的资产较上年同期有所减少
营业外收入	1,219,807.12	3,642.09	1,216,165.03	33391.95%	报告期内增加的主要原因为收到房屋拆迁补偿款
少数股东损益	-3,556,007.55	-2,653,233.98	-902,773.57	-34.03%	报告期内减少的主要原因为孙公司达州合展业务推进，经营费用有所增加
经营活动产生的现金流量净额	-51,932,250.05	-124,425,948.46	72,493,698.41	58.26%	报告期内增加的主要原因为达州 PPP 项目款项支付减少
投资活动产生的现金流量净额	2,592,439.17	-10,180,657.44	12,773,096.61	125.46%	报告期内增加的主要原因为本期无支付对外投资款项且本期子公司理财产品赎回
筹资活动产生的现金流量净额	21,145,710.71	-54,103,174.69	75,248,885.40	139.08%	报告期内增加的主要原因为本期孙公司达州合展“19合展01”公司债募集资金到位及少数股东缴纳认缴注册资本

## 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. 孙公司非公开发行公司债券的事项

为进一步改善孙公司达州合展实业有限公司（以下简称“达州合展”）的债务结构，拓宽其融资渠道，满足其资金需求，达州合展通过面向合格投资者非公开发行公司债券；公司分别于2019年6月3日、6月20日召开第十届董事第十五次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于控股子公司非公开发行公司债券的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。达州合展于2019年8月29日收到深圳证券交易所出具的《关于达州合展实业有限公司2019年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函（2019）457号），并根据无异议函完成了达州合展实业有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）（证券简称“19合展01”，证券代码“114554”）的发行。

### 2. 债券兑付兑息及摘牌

公司于2019年9月12日完成了沈阳合金投资股份有限公司2016年非公开发行公司债券本金及2018年9月12日至2019年9月11日期间利息的兑付工作，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供了债券退出登记资料办理了退出登记手续。

### 3. 对外投资设立全资子公司

为拓展公司在园林绿化服务领域方面的业务，寻求更多行业机会，公司于2019年8月22日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意出资1000万元在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区设立全资子公司“新疆环景园林艺术有限公司”。2019年9月9日，公司收到乌鲁木齐市经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）市场监督管理局颁发的营业执照，新疆环景园林艺术有限公司正式登记成立。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
孙公司达州合展完成了达州合展实业有限公司2019年非	2019年06月04日	巨潮资讯网《第十届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-026）

公开发行公司债券（第一期）的发行。	2019年06月04日	巨潮资讯网《关于控股子公司非公开发行公司债券方案的公告》（公告编号：2019-027）
	2019年06月21日	巨潮资讯网《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-030）
	2019年08月30日	巨潮资讯网《关于控股子公司2019年非公开发行公司债券获得深圳证券交易所无异议函的公告》（公告编号：2019-040）
	2019年09月11日	巨潮资讯网《关于控股子公司2019年非公开发行公司债券发行结果公告》（公告编号：2019-043）
公司于2019年9月12日完成“16合金债”本金及2018年9月12日至2019年9月11日期间的利息的兑付工作。	2019年09月12日	巨潮资讯网《关于2016年非公开发行公司债券兑付兑息及摘牌公告》（公告编号：2019-044）
公司出资1000万元在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区设立全资子公司新疆环景园林艺术有限公司。	2019年08月22日	巨潮资讯网《第十届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-034）
	2019年08月22日	巨潮资讯网《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-040）
	2019年09月11日	巨潮资讯网《关于对外投资设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2019-042）

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

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、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 五、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
------	-----------	---------	-------	----------



银行理财产品	自有资金	300	0	0
合计		300	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 六、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。

## 七、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。

## 八、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。

## 九、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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：新疆合金投资股份有限公司

2019年09月30日

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	35,037,975.68	63,232,184.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	6,050,106.97	2,654,438.34
应收账款	27,498,776.93	28,470,144.91
应收款项融资		
预付款项	21,148,162.67	9,941,262.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	475,978.78	810,897.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	25,686,969.81	19,977,979.29
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	222,001.45	3,443,416.65

流动资产合计	116,119,972.29	128,530,322.42
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		5,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,008,185.09	8,002,121.73
其他权益工具投资	5,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,757.26	7,757.26
固定资产	96,642,647.00	99,992,094.23
在建工程	429,219,020.20	387,567,423.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,219,827.93	14,486,431.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	932,385.68	1,311,999.99
递延所得税资产		
其他非流动资产	431,232,943.85	401,232,943.85
非流动资产合计	985,262,767.01	917,600,771.88
资产总计	1,101,382,739.30	1,046,131,094.30
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		

应付账款	7,899,535.63	4,683,738.31
预收款项	4,108,661.13	1,126,516.39
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	622,572.97	1,074,368.44
应交税费	392,195.52	929,139.95
其他应付款	111,018,242.97	125,442,424.25
其中：应付利息	163,955.75	16,047,002.37
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,567,235.35	702,123,239.48
其他流动负债		
流动负债合计	126,608,443.57	835,379,426.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	41,577,264.34	41,072,187.33
应付债券	747,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,168,941.98	7,575,760.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	795,746,206.32	48,647,947.58
负债合计	922,354,649.89	884,027,374.40
所有者权益：		

股本	385,106,373.00	385,106,373.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	47,870,210.09	47,870,210.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,080,549.79	65,080,549.79
一般风险准备		
未分配利润	-343,098,993.55	-334,759,370.61
归属于母公司所有者权益合计	154,958,139.33	163,297,762.27
少数股东权益	24,069,950.08	-1,194,042.37
所有者权益合计	179,028,089.41	162,103,719.90
负债和所有者权益总计	1,101,382,739.30	1,046,131,094.30

法定代表人：康莹

主管会计工作负责人：李刚

会计机构负责人：朱玉

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,196,944.17	8,985,803.69
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	108,878.08	36,004.61
其他应收款	186,825,246.96	900,629,102.89
其中：应收利息		14,239,726.03
应收股利		
存货		

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,927.58	760.00
流动资产合计	191,152,996.79	909,651,671.19
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		5,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	66,991,302.18	72,091,302.18
其他权益工具投资	5,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	285,757.54	333,467.34
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	104,066.70	123,986.67
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		
非流动资产合计	72,381,126.42	77,548,756.19
资产总计	263,534,123.21	987,200,427.38
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
应付账款	1,162,074.00	1,762,433.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	194,759.67	339,328.96
应交税费	60,361.78	338,133.21
其他应付款	2,780,225.49	22,456,748.82
其中：应付利息		15,965,753.43
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		699,673,488.10
其他流动负债		
流动负债合计	4,197,420.94	724,570,132.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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		
负债合计	4,197,420.94	724,570,132.09
所有者权益：		
股本	385,106,373.00	385,106,373.00
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		
专项储备		
盈余公积	65,080,549.79	65,080,549.79
未分配利润	-190,850,220.52	-187,556,627.50
所有者权益合计	259,336,702.27	262,630,295.29
负债和所有者权益总计	263,534,123.21	987,200,427.38

### 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	24,294,543.98	26,663,537.30
其中：营业收入	24,294,543.98	26,663,537.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	28,916,347.49	27,985,057.86
其中：营业成本	19,486,364.00	18,677,404.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	485,316.89	500,770.38
销售费用	652,993.05	607,378.48
管理费用	7,085,564.97	7,661,821.10
研发费用		
财务费用	1,206,108.58	537,683.35
其中：利息费用	84,894.08	78,997.96
利息收入	140,756.50	264,988.02
加：其他收益	135,606.09	135,606.09
投资收益（损失以“-”号填列）	10,014.19	13,987.32
其中：对联营企业和合营企业		



的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		59,978.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）		53,628.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,476,183.23	-1,058,320.39
加：营业外收入	16,600.00	2,502.09
减：营业外支出	-5,696.00	-22,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,453,887.23	-1,033,818.30
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,453,887.23	-1,033,818.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-3,200,593.08	-59,802.34
2.少数股东损益	-1,253,294.15	-974,015.96
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	-4,453,887.23	-1,033,818.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,200,593.08	-59,802.34
归属于少数股东的综合收益总额	-1,253,294.15	-974,015.96
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0083	-0.0002
(二) 稀释每股收益	-0.0083	-0.0002

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：康莹

主管会计工作负责人：李刚

会计机构负责人：朱玉

#### 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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	-14.00	791.99
销售费用	1,738.24	444.24
管理费用	1,118,925.76	1,244,474.18
研发费用		
财务费用	-128,083.57	-4,774.14
其中：利息费用	10,393,083.87	13,249,384.27
利息收入	10,522,047.42	13,255,247.87
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（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）	-992,566.43	-1,240,936.27
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-992,566.43	-1,240,936.27
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-992,566.43	-1,240,936.27
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-992,566.43	-1,240,936.27
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	71,211,089.81	65,919,640.19
其中：营业收入	71,211,089.81	65,919,640.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	82,862,373.11	77,877,000.06
其中：营业成本	55,628,830.43	50,643,926.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,270,675.40	1,288,958.74
销售费用	1,905,270.07	2,378,545.80
管理费用	21,386,746.36	21,524,896.19
研发费用		
财务费用	2,670,850.85	2,040,672.39
其中：利息费用	231,643.89	238,690.41
利息收入	233,346.89	424,645.06
加：其他收益	406,818.27	406,818.27
投资收益（损失以“-”号填列）	34,759.18	13,987.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以		

“—”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,905,111.94	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-406,473.49
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-619.82	35,645.03
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	-13,115,437.61	-11,907,382.74
加:营业外收入	1,219,807.12	3,642.09
减:营业外支出		284.91
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-11,895,630.49	-11,904,025.56
减:所得税费用		
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	-11,895,630.49	-11,904,025.56
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-8,339,622.94	-9,250,791.58
2.少数股东损益	-3,556,007.55	-2,653,233.98
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	-11,895,630.49	-11,904,025.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,339,622.94	-9,250,791.58
归属于少数股东的综合收益总额	-3,556,007.55	-2,653,233.98
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0217	-0.0240
(二) 稀释每股收益	-0.0217	-0.0240

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：康莹

主管会计工作负责人：李刚

会计机构负责人：朱玉

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00

税金及附加	357.80	3,347.89
销售费用	2,626.72	70,181.55
管理费用	3,450,792.13	3,061,305.75
研发费用		
财务费用	-181,999.15	-98,101.38
其中：利息费用	36,860,758.47	39,748,152.81
利息收入	37,046,206.40	39,851,179.85
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,797.06	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-18,018.46	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		70,059.89
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,293,593.02	-2,966,673.92
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,293,593.02	-2,966,673.92
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,293,593.02	-2,966,673.92
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-3,293,593.02	-2,966,673.92
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	64,522,662.99	51,434,818.53
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	988,919.46	786,106.47
收到其他与经营活动有关的现金	2,697,800.23	57,987,189.24
经营活动现金流入小计	68,209,382.68	110,208,114.24
购买商品、接受劳务支付的现金	88,904,853.58	205,116,575.98
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	18,352,783.22	17,862,526.39
支付的各项税费	4,030,225.82	3,339,466.76
支付其他与经营活动有关的现金	8,853,770.11	8,315,493.57
经营活动现金流出小计	120,141,632.73	234,634,062.70
经营活动产生的现金流量净额	-51,932,250.05	-124,425,948.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,000,000.00	4,990,000.00
取得投资收益收到的现金	34,442.46	14,826.56
处置固定资产、无形资产和其他	164.00	390.00

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	6,034,606.46	5,005,216.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	442,167.29	1,711,174.00
投资支付的现金	3,000,000.00	13,474,700.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,442,167.29	15,185,874.00
投资活动产生的现金流量净额	2,592,439.17	-10,180,657.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	28,820,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	28,820,000.00	
取得借款收到的现金	747,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		484,700.00
筹资活动现金流入小计	775,820,000.00	484,700.00
偿还债务支付的现金	701,990,212.00	1,884,806.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,642,062.00	52,659,527.00
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	42,015.29	43,541.00
筹资活动现金流出小计	754,674,289.29	54,587,874.69
筹资活动产生的现金流量净额	21,145,710.71	-54,103,174.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-108.25	0.31
五、现金及现金等价物净增加额	-28,194,208.42	-188,709,780.28
加：期初现金及现金等价物余额	63,232,184.10	247,930,552.15
六、期末现金及现金等价物余额	35,037,975.68	59,220,771.87

## 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	752,630,617.29	54,391,891.63
经营活动现金流入小计	752,630,617.29	54,391,891.63
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,833,175.64	410,540.13
支付的各项税费	349,831.84	2,588.06
支付其他与经营活动有关的现金	2,735,770.34	3,028,515.95
经营活动现金流出小计	4,918,777.82	3,441,644.14
经营活动产生的现金流量净额	747,711,839.47	50,950,247.49
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	698.99	102,624.00
投资支付的现金		10,484,700.00
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	698.99	10,587,324.00
投资活动产生的现金流量净额	-698.99	-10,587,324.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		484,700.00

筹资活动现金流入小计		484,700.00
偿还债务支付的现金	700,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,500,000.00	52,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	752,500,000.00	52,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-752,500,000.00	-52,015,300.00
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	-4,788,859.52	-11,652,376.51
加：期初现金及现金等价物余额	8,985,803.69	12,210,696.84
六、期末现金及现金等价物余额	4,196,944.17	558,320.33

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	63,232,184.10	63,232,184.10	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	2,654,438.34	2,654,438.34	
应收账款	28,470,144.91	28,470,144.91	
应收款项融资			
预付款项	9,941,262.03	9,941,262.03	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	810,897.10	810,897.10	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	19,977,979.29	19,977,979.29	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,443,416.65	3,443,416.65	
流动资产合计	128,530,322.42	128,530,322.42	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	5,000,000.00		-5,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	8,002,121.73	8,002,121.73	
其他权益工具投资		5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	7,757.26	7,757.26	
固定资产	99,992,094.23	99,992,094.23	
在建工程	387,567,423.76	387,567,423.76	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	14,486,431.06	14,486,431.06	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,311,999.99	1,311,999.99	
递延所得税资产			
其他非流动资产	401,232,943.85	401,232,943.85	
非流动资产合计	917,600,771.88	917,600,771.88	

资产总计	1,046,131,094.30	1,046,131,094.30	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			
应付账款	4,683,738.31	4,683,738.31	
预收款项	1,126,516.39	1,126,516.39	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	1,074,368.44	1,074,368.44	
应交税费	929,139.95	929,139.95	
其他应付款	125,442,424.25	125,442,424.25	
其中：应付利息	16,047,002.37	16,047,002.37	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	702,123,239.48	702,123,239.48	
其他流动负债			
流动负债合计	835,379,426.82	835,379,426.82	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	41,072,187.33	41,072,187.33	
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,575,760.25	7,575,760.25	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	48,647,947.58	48,467,947.58	
负债合计	884,027,374.40	884,027,374.40	
所有者权益：			
股本	385,106,373.00	385,106,373.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	47,870,210.09	47,870,210.09	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	65,080,549.79	65,080,549.79	
一般风险准备			
未分配利润	-334,759,370.61	-334,759,370.61	
归属于母公司所有者权益合计	163,297,762.27	163,297,762.27	
少数股东权益	-1,194,042.37	-1,194,042.37	
所有者权益合计	162,103,719.90	162,103,719.90	
负债和所有者权益总计	1,046,131,094.30	1,046,131,094.30	

## 调整情况说明

依照财政部财会〔2019〕6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》要求及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定，公司将2018年12月31日列示在“可供出售金融资产”项下的股权投资500万元调整至“其他权益工具投资”列示，即：2019年1月1日，“可供出售金融资产”为0，“其他权益工具投资”为500万元。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			



货币资金	8,985,803.69	8,985,803.69	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	36,004.61	36,004.61	
其他应收款	900,629,102.89	900,629,102.89	
其中：应收利息	14,239,726.03	14,239,726.03	
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	760.00	760.00	
流动资产合计	909,651,671.19	909,651,671.19	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	5,000,000.00		-5,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	72,091,302.18	72,091,302.18	
其他权益工具投资		5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	333,467.34	333,467.34	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	123,986.67	123,986.67	
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			
非流动资产合计	77,548,756.19	77,548,756.19	
资产总计	987,200,427.38	987,200,427.38	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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			
应付账款	1,762,433.00	1,762,433.00	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	339,328.96	339,328.96	
应交税费	338,133.21	338,133.21	
其他应付款	22,456,748.82	22,456,748.82	
其中：应付利息	15,965,753.43	15,965,753.43	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	699,673,488.10	699,673,488.10	
其他流动负债			
流动负债合计	724,570,132.09	724,570,132.09	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
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			
负债合计	724,570,132.09	724,570,132.09	
所有者权益：			
股本	385,106,373.00	385,106,373.00	
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			
专项储备			
盈余公积	65,080,549.79	65,080,549.79	
未分配利润	-187,556,627.50	-187,556,627.50	
所有者权益合计	262,630,295.29	262,630,295.29	
负债和所有者权益总计	987,200,427.38	987,200,427.38	

#### 调整情况说明

依照财政部财会〔2019〕6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》要求及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定，公司将2018年12月31日列示在“可供出售金融资产”项下的股权投资500万元调整至“其他权益工具投资”列示，即：2019年1月1日，“可供出售金融资产”为0，“其他权益工具投资”为500万元。

## 2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、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。