



青岛中资中程集团股份有限公司

2019 年第三季度报告

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。

公司负责人李向罡、主管会计工作负责人陈荣东及会计机构负责人(会计主管人员)李海峰声明：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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	5,478,766,731.91	5,088,908,170.43	5,088,908,170.43	7.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,068,655,721.05	2,105,756,554.23	2,105,756,554.23	-1.76%
	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）	149,849,700.39	-30.71%	686,573,900.44	-35.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-39,871,152.81	-158.12%	-61,785,428.35	-123.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-38,569,859.91	-156.34%	-68,745,764.23	-126.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-693,042,483.53	-26.52%
基本每股收益（元/股）	-0.05	-155.56%	-0.08	-123.53%
稀释每股收益（元/股）	-0.05	-155.56%	-0.08	-123.53%
加权平均净资产收益率	-1.92%	-5.57%	-2.95%	-15.69%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部会计司 2018 年 9 月 7 日发布的《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》中明确指出：企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。企业财务报表的列报项目因此发生变更的，按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整，对 2018 年 1-3 季度的财务报表列报项目影响。对 2018 年报表影响调整前营业收入 1,073,327,350.80 元；调整后 1,072,326,077.29 元；其他收益调整前 534,490.00 元；调整后 1,535,763.51 元。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
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	10,170,049.59	

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,932,908.73	
减：所得税影响额	1,276,804.98	
合计	6,960,335.88	--

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	27,323	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
青岛城投金融控股集团有限公司	国有法人	22.19%	166,315,691	0	质押	77,870,000
戴一鸣	境内自然人	10.48%	78,572,882	0	质押	78,500,000
贾晓钰	境内自然人	10.27%	76,970,124	57,727,593	质押	76,962,600
青岛程远投资管理有限公司	国有法人	7.81%	58,526,809	0		
贾全臣	境内自然人	7.09%	53,123,814	46,083,971	质押	52,973,190
					冻结	53,123,814
金照生	境内自然人	1.04%	7,766,850	0		
贾玉兰	境内自然人	0.77%	5,749,875	4,279,735	质押	5,000,000
张庚娣	境内自然人	0.72%	5,386,700	0		
金涛	境内自然人	0.68%	5,131,825	0		
严冬梅	境内自然人	0.58%	4,374,000	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	
青岛城投金融控股集团有限公司	166,315,691			人民币普通股	166,315,691	
戴一鸣	78,572,882			人民币普通股	78,572,882	

青岛程远投资管理有限公司	58,526,809	人民币普通股	58,526,809
贾晓钰	19,242,531	人民币普通股	19,242,531
金照生	7,766,850	人民币普通股	7,766,850
贾全臣	7,039,843	人民币普通股	7,039,843
张庚娣	5,386,700	人民币普通股	5,386,700
金涛	5,131,825	人民币普通股	5,131,825
严冬梅	4,374,000	人民币普通股	4,374,000
成善杰	3,035,150	人民币普通股	3,035,150
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上述股东中，青岛程远投资管理有限公司为青岛城投金融控股集团有限公司的全资子公司，双方为一致行动关系；贾全臣与贾玉兰是兄妹关系，贾全臣与贾晓钰是父子关系，贾玉兰与戴一鸣是母子关系。</p> <p>除上述情况外，公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司股东贾玉兰除通过普通证券账户持有 5,706,314 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 43,561 股，实际合计持有 5,749,875 股；</p> <p>公司股东张庚娣除通过普通证券账户持有 833,400 股外，还通过中山证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 4,553,300 股，实际合计持有 5,386,700 股；</p> <p>公司股东金涛除通过普通证券账户持有 593,900 股外，还通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,537,925 股，实际合计持有 5,131,825 股。</p>		

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
贾全臣	83,737,967	37,653,996	0	46,083,971	高管离任	2019 年 9 月 27 日任期届满后六个月股份全部解除锁定。
莫柏欣（不含股权激励限售股）	1,570,500	0	0	1,570,500	高管离任	2019 年 9 月 27 日任期届满后六个月股份全部解除锁定。
贾晓钰	57,727,593	0	0	57,727,593	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25% 解除锁定。

贾玉兰	4,279,735	0	0	4,279,735	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定。
袁瑞峰	20,625	0	0	20,625	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定。
青岛中资中程集团股份有限公司	11,050,000	11,050,000	0	0	首发后限售股	首发后限售股为：前期，公司将 11,050,000 股股权激励限售股回购至本公司证券账户，在未注销之前，此 11,050,000 股股权激励限售股的股份性质由股权激励限售股变更为首发后限售股。公司已于 2019 年 7 月 17 日将此 11,050,000 股回购注销。
股权激励限售股	5,000,000	5,000,000	0	0	股权激励限售股	公司已于 2019 年 8 月 6 日将此 5,000,000 股回购注销。
合计	163,386,420	53,703,996	0	109,682,424	--	--

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

- (1)货币资金：本报告期末较年初金额减少31.66%，主要原因是本报告期偿还借款所致。
- (2)应收票据：本报告期末较年初金额增加197.18%，主要原因是本报告期销售货物收到的票据增加所致。
- (3)预付账款：本报告期末较年初金额增加229.03%，主要原因是本报告期预付采购款增加所致。
- (4)其他应收款：本报告期末较年初金额增加131.10%，主要原因是本报告期支付的项目保证金增加所致。
- (5)递延所得税资产：本报告期末较年初金额增加34.51%，主要原因是本报告期公司业绩亏损，计提递延所得税所致。
- (6)短期借款：本报告期末较年初金额增加209.67%，主要原因是本报告期公司加大融资力度，增加银行借款所致。
- (7)应付票据：本报告期末较年初金额减少86.60%，主要原因是本报告期采购货物支付的票据到期解付所致。
- (8)应付利息：本报告期末较年初金额增加138.35%，主要原因是本报告期公司加大经营性融资相应增加借款利息所致。
- (9)其他综合收益：本报告期末较年初金额增加93.19%，主要原因是本报告期外币汇率增长所致。
- (10)主营业务收入：本报告期金额较上年同期金额减少35.97%，主要原因是本报告期公司海外项目处于阶段性完工阶段，因此工程施工收入和设备收入较上年同期大幅下降所致。
- (11)研发费用：本报告期金额较上年同期金额减少65.47%，主要原因是本报告期研发项目进度放缓所致。
- (12)财务费用：本报告期金额较上年同期金额增加71.73%，主要原因是本报告期公司带息负债较上期增加所致。
- (13)资产减值损失：本报告期金额较上年同期金额增加502.24%，主要原因是本报告期计提坏账损失所致。
- (14)营业外收入：本报告期金额较上年同期金额增加355.63%，主要原因是本报告期收到政府补助增加所致。
- (15)投资活动产生的现金流净额：本报告期金额较上年同期金额增加56.42%，主要原因是本报告期对海外项目支付的投资款较上期减少所致。

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

(1) 2014年10月份，公司与PT.Metal Smeltindo Selaras签订了《RKEF特种冶炼设备成套合同》，合同额为7,985万美元。2016年1月11日，公司与PT.Metal Smeltindo Selaras签订了《RKEF特种冶炼设备成套合同变更协议》，合同由2条RKEF特种镍铁冶炼生产线变更为4条，合同金额变更为92,814万元人民币。该项目合同本报告期期初至期末完成了两个批次的交付验收。目前进度正常推进，公司会按客户要求陆续交货。截至本报告期末，本项目共确认收入87,702.31万元，完工进度为94%。

(2) 2016年2月份，公司与PT.Pembangkit Sumber Daya Indonesia签订了《印尼苏拉威西PSDI 2*65MW燃煤电厂设备成套合同》，合同金额为76,112,274美元。该项目合同本报告期期初至期末完成了两个批次的交付验收。目前进度正常推进，公司会按客户要求陆续交货。截至本报告期末，本项目共确认收入48,440.70万元，完工进度为98%。2019年1月，该项目已由PT.Metal Smeltindo Selaras承接，该事项已于2019年1月12日在巨潮资讯网公告。

(3) 2016年11月份，公司与菲律宾 ENERGY LOGICS PHILIPPINES,INC 公司签订了《Engineering, Procurement, and Construction (EPC) Contract for a Pasuquin Wind (132MW)-Solar (100MW) Hybrid Project, Philippines》，公司承接位于菲律宾Ilocos Norte 省 Pasuquin 和 Burgos 地区的 132MW 风电+100MW 太阳能发电的风光一体化项目，合同金额为43,778万美元。截至本报告期末，本项目共确认收入216,627.28万元，完工进度为72%。根据合同约定，该项目形象进度未达到50%，双方尚未结算。

(4) 2018年12月份，公司与PT.Metal Smeltindo Selaras签订了《RKEF特种冶炼设备成套合同补充协议》，合同额为11,230万元人民币，截至本报告期末本合同按照约定进度正常执行中。

(5) 2018年8月份, 公司与PT.Metal Smeltindo Selaras签订了《印尼苏拉威西RKEF一期(4*33MVA镍铁矿热炉)项目施工总承包合同协议书》, 合同金额为48,628.68万元人民币, 截至本报告期末本合同按计划执行中。

(6) 2018年1月份, 公司与PT.Pembangkit Sumber Daya Indonesia签订了《印尼苏拉威西PSDI 2*65MW燃煤电厂项目施工总承包合同协议书》, 合同金额为58,450万元人民币。截至本报告期末, 本项目共确认收入19,861.70万元, 完工进度34%。2019年1月, 该项目已由PT.Metal Smeltindo Selaras承接, 该事项已于2019年1月12日在巨潮资讯网公告。

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、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2019年前三季度, 公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案, 分红标准和分红比例明确、清晰, 相关的决策程序和机制完备; 相关议案经由公司董事会、监事会审议后提交股东大会审议, 公司独立董事发表了独立意见, 并在预案审议通过后的两个月内进行了权益分派, 保证了全体股东的利益。

报告期内, 经2019年4月23日召开的第三届董事会第十八次会议审议, 2018年度利润分配方案为: 以2018年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本扣除第三届董事会第十次会议决议应回购注销的16,050,000股股权激励限售股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税)。该利润分配方案经公司2019年5月16日召开的2018年度股东大会审议通过。

公司于2019年7月5日对外披露了《2018年度权益分派实施公告》, 本次权益分派的股权登记日为: 2019年7月11日, 除权除息日为: 2019年7月12日。截至2019年7月12日, 该利润分配方案已实施完毕。

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

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：青岛中资中程集团股份有限公司

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	234,622,574.35	343,333,293.57
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	88,411,714.00	29,750,000.00
应收账款	890,278,352.57	695,185,793.03
应收款项融资		
预付款项	57,497,435.55	17,474,823.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	86,919,707.29	37,611,979.41
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,664,864,720.79	2,523,449,005.10
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	206,427,112.59	244,145,127.61

流动资产合计	4,229,021,617.14	3,890,950,021.78
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	15,991,666.70	17,301,666.77
长期股权投资	19,807,396.70	19,847,283.13
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,419,983.61	3,400,004.50
固定资产	125,889,346.97	142,419,226.28
在建工程	443,087,561.83	389,254,561.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	532,529,478.81	530,906,542.61
开发支出		
商誉	24,580,800.00	24,580,800.00
长期待摊费用	5,929,584.93	5,010,355.05
递延所得税资产	44,056,509.95	32,754,249.65
其他非流动资产	34,452,785.27	32,483,459.41
非流动资产合计	1,249,745,114.77	1,197,958,148.65
资产总计	5,478,766,731.91	5,088,908,170.43
流动负债：		
短期借款	852,141,413.25	275,172,912.99
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	26,441,036.02	197,390,183.31

应付账款	1,107,591,041.83	1,224,841,192.50
预收款项	146,717,578.06	137,611,372.62
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	2,879,266.42	4,438,979.79
应交税费	82,246,129.66	85,851,514.58
其他应付款	1,081,610,553.17	937,366,042.92
其中：应付利息	79,061,859.58	33,170,688.44
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	85,000,000.00	96,240,046.73
其他流动负债	280,000.00	286,900.00
流动负债合计	3,384,907,018.41	2,959,199,145.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
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	5,910,711.53	9,525,869.56
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	5,910,711.53	9,525,869.56
负债合计	3,390,817,729.94	2,968,725,015.00
所有者权益：		

股本	749,475,000.00	749,475,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	207,765,572.12	207,765,572.12
减：库存股		
其他综合收益	-3,435,396.98	-50,475,905.26
专项储备	11,186,022.30	11,060,243.52
盈余公积	98,901,380.51	98,901,380.51
一般风险准备		
未分配利润	1,004,763,143.10	1,089,030,263.34
归属于母公司所有者权益合计	2,068,655,721.05	2,105,756,554.23
少数股东权益	19,293,280.92	14,426,601.20
所有者权益合计	2,087,949,001.97	2,120,183,155.43
负债和所有者权益总计	5,478,766,731.91	5,088,908,170.43

法定代表人：李向罡

主管会计工作负责人：陈荣东

会计机构负责人：李海峰

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	167,529,389.96	176,314,825.89
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	30,250,000.00	29,750,000.00
应收账款	459,895,016.29	376,818,903.12
应收款项融资		
预付款项	18,025,075.70	10,318,962.75
其他应收款	309,860,108.65	312,459,916.92
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,671,003,549.58	1,631,584,634.98

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	190,178,256.17	229,776,039.92
流动资产合计	2,846,741,396.35	2,767,023,283.58
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	15,991,666.70	17,301,666.77
长期股权投资	1,571,440,946.52	1,359,862,209.71
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	98,637,625.03	106,174,701.92
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,977,539.31	6,133,128.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,240,636.60	3,101,612.99
递延所得税资产	30,253,969.51	20,629,346.66
其他非流动资产	160,563,330.53	147,991,614.42
非流动资产合计	1,887,105,714.20	1,661,194,280.97
资产总计	4,733,847,110.55	4,428,217,564.55
流动负债：		
短期借款	852,141,413.25	271,890,000.00
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	26,441,036.02	201,390,183.31
应付账款	882,292,912.10	1,016,113,177.96
预收款项	70,082.56	70,082.56
合同负债		
应付职工薪酬	2,292,372.04	3,922,744.86
应交税费	480,648.13	1,631,136.43
其他应付款	1,236,111,878.90	1,093,425,334.14
其中：应付利息	77,553,317.91	32,401,521.77
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	85,000,000.00	96,240,046.73
其他流动负债	280,000.00	286,900.00
流动负债合计	3,085,110,343.00	2,684,969,605.99
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	5,910,711.53	9,525,869.56
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	5,910,711.53	9,525,869.56
负债合计	3,091,021,054.53	2,694,495,475.55
所有者权益：		
股本	749,475,000.00	749,475,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	203,877,440.46	203,877,440.46
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	11,186,022.30	11,060,243.52
盈余公积	98,901,380.51	98,901,380.51
未分配利润	579,386,212.75	670,408,024.51
所有者权益合计	1,642,826,056.02	1,733,722,089.00
负债和所有者权益总计	4,733,847,110.55	4,428,217,564.55

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	149,849,700.39	216,264,888.80
其中：营业收入	149,849,700.39	216,264,888.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	185,366,240.28	150,787,170.34
其中：营业成本	144,527,177.05	111,347,564.89
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	521,033.21	456,841.43
销售费用	831,534.47	1,615,295.34
管理费用	24,545,925.42	22,723,001.25
研发费用	977,913.44	7,635,957.28
财务费用	13,962,656.69	7,008,510.15
其中：利息费用	26,784,513.74	18,412,653.58
利息收入	-1,681,354.18	-532,758.63
加：其他收益	198.82	534,490.00
投资收益（损失以“-”号填列）	77,065.34	-69,553.38

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）	-9,374,252.46	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		17,766,446.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-44,813,528.19	83,709,101.45
加：营业外收入		744,028.02
减：营业外支出	1,301,292.90	1,132,937.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-46,114,821.09	83,320,191.78
减：所得税费用	-4,035,510.69	14,960,576.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-42,079,310.40	68,359,615.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-42,079,310.40	68,359,615.75
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	-39,871,152.81	68,603,184.50
2.少数股东损益	-2,208,157.59	-243,568.75
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其		

他综合收益		
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	-42,079,310.40	68,359,615.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	-39,871,152.81	68,603,184.50
归属于少数股东的综合收益总额	-2,208,157.59	-243,568.75
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.05	0.09
(二) 稀释每股收益	-0.05	0.09

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：李向罡

主管会计工作负责人：陈荣东

会计机构负责人：李海峰

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	144,914.37	129,528,503.41
减：营业成本	235,642.46	60,650,872.31
税金及附加	343,833.01	448,674.20
销售费用	582,836.69	1,483,950.16
管理费用	11,519,164.41	14,062,695.71
研发费用	946,796.95	7,559,625.86
财务费用	22,237,848.47	13,623,739.24
其中：利息费用	26,067,916.75	12,008,590.18
利息收入	-1,646,248.55	-988,217.66
加：其他收益		534,490.00
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）	-7,095,380.45	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		14,458,573.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-42,816,588.07	46,692,009.39
加：营业外收入		744,028.02
减：营业外支出	1,299,098.19	1,131,184.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-44,115,686.26	46,304,853.21
减：所得税费用	-5,166,324.63	6,518,254.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-38,949,361.63	39,786,599.07

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-38,949,361.63	39,786,599.07
（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	-38,949,361.63	39,786,599.07
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	686,573,900.44	1,072,326,077.29
其中：营业收入	686,573,900.44	1,072,326,077.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	740,425,311.76	762,028,387.89
其中：营业成本	605,345,370.88	652,147,531.10
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	1,697,146.49	1,432,286.24
销售费用	3,736,345.06	5,192,700.21
管理费用	68,993,473.74	57,339,713.92
研发费用	4,580,058.10	13,264,961.99
财务费用	56,072,917.49	32,651,194.43
其中：利息费用	77,733,062.16	34,291,749.63
利息收入	-4,590,585.83	-1,126,976.41
加：其他收益	198.82	1,535,763.51
投资收益（损失以“-”号填列）	-159,886.44	-69,553.38
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)	-25,438,581.45	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		6,324,268.91
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-5,745.88
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-79,449,680.39	318,082,422.56
加: 营业外收入	10,170,049.59	2,232,083.90
减: 营业外支出	1,932,908.73	4,361,708.96
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-71,212,539.53	315,952,797.50
减: 所得税费用	-3,260,752.44	57,397,210.10
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-67,951,787.09	258,555,587.40
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-67,951,787.09	258,555,587.40
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	-61,785,428.35	259,145,917.75
2.少数股东损益	-6,166,358.74	-590,330.35
六、其他综合收益的税后净额	58,073,546.74	-4,489,335.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	47,040,508.28	-3,889,027.01
(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	47,040,508.28	-3,889,027.01

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	47,040,508.28	-3,889,027.01
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	11,033,038.46	-600,308.68
七、综合收益总额	-9,878,240.35	254,066,251.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,744,920.07	255,256,890.74
归属于少数股东的综合收益总额	4,866,679.72	-1,190,639.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.08	0.34
（二）稀释每股收益	-0.08	0.34

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：李向罡

主管会计工作负责人：陈荣东

会计机构负责人：李海峰

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	167,571,993.38	739,910,439.97
减：营业成本	128,777,074.22	444,986,603.54
税金及附加	1,141,166.71	1,409,980.35
销售费用	3,212,448.27	4,416,882.90
管理费用	33,230,860.48	33,854,118.22

研发费用	4,548,941.61	12,918,529.32
财务费用	67,291,402.29	27,119,813.23
其中：利息费用	73,593,782.93	33,779,874.63
利息收入	-4,451,653.04	-995,286.91
加：其他收益		1,535,289.29
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）	-15,781,859.07	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		5,806,662.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-5,745.88
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-86,411,759.27	222,540,718.54
加：营业外收入	10,170,046.73	2,232,083.90
减：营业外支出	1,923,030.19	4,350,287.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-78,164,742.73	220,422,515.14
减：所得税费用	-9,624,622.85	33,513,749.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-68,540,119.88	186,908,765.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-68,540,119.88	186,908,765.69
（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	-68,540,119.88	186,908,765.69
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	398,472,579.27	217,195,625.53
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	32,321,865.55	1,057,935.95
收到其他与经营活动有关的现金	51,809,937.53	19,175,880.25
经营活动现金流入小计	482,604,382.35	237,429,441.73
购买商品、接受劳务支付的现金	978,423,364.44	646,603,355.07
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	39,226,276.41	20,644,633.20
支付的各项税费	14,227,539.74	45,217,416.59
支付其他与经营活动有关的现金	143,769,685.29	72,726,974.66
经营活动现金流出小计	1,175,646,865.88	785,192,379.52
经营活动产生的现金流量净额	-693,042,483.53	-547,762,937.79
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	47,098,357.68	73,175,213.87
投资支付的现金	1,572,000.00	38,517,150.17
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	14,457.00	12,284.94
投资活动现金流出小计	48,684,814.68	111,704,648.98
投资活动产生的现金流量净额	-48,684,814.68	-111,704,648.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,700,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,700,000.00	
取得借款收到的现金	1,982,575,013.25	194,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	188,647,069.26	873,977,841.76
筹资活动现金流入小计	2,182,922,082.51	1,067,977,841.76
偿还债务支付的现金	1,415,323,600.00	327,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,958,489.79	16,441,504.64
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	3,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,471,282,089.79	343,441,504.64
筹资活动产生的现金流量净额	711,639,992.72	724,536,337.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,426,655.52	176,279.08
五、现金及现金等价物净增加额	-23,660,649.97	65,245,029.43
加：期初现金及现金等价物余额	174,633,706.31	136,965,581.20
六、期末现金及现金等价物余额	150,973,056.34	202,210,610.63

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	16,329,925.50	202,661,121.79

收到的税费返还	32,321,865.55	1,057,935.95
收到其他与经营活动有关的现金	48,050,074.31	16,989,776.91
经营活动现金流入小计	96,701,865.36	220,708,834.65
购买商品、接受劳务支付的现金	418,696,756.47	565,251,059.27
支付给职工及为职工支付的现金	18,896,731.72	15,311,398.31
支付的各项税费	2,287,803.03	45,191,675.01
支付其他与经营活动有关的现金	75,774,900.91	109,597,800.47
经营活动现金流出小计	515,656,192.13	735,351,933.06
经营活动产生的现金流量净额	-418,954,326.77	-514,643,098.41
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	269,250.00	206,505.00
投资支付的现金	211,578,736.80	139,861,740.62
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	14,457.00	12,284.94
投资活动现金流出小计	211,862,443.80	140,080,530.56
投资活动产生的现金流量净额	-211,862,443.80	-140,080,530.56
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	1,832,975,013.25	194,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	188,647,069.26	858,977,841.76
筹资活动现金流入小计	2,021,622,082.51	1,052,977,841.76
偿还债务支付的现金	1,265,723,600.00	327,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,923,678.67	16,441,504.64
支付其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	

筹资活动现金流出小计	1,319,647,278.67	343,441,504.64
筹资活动产生的现金流量净额	701,974,803.84	709,536,337.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,106,600.06	6,083,431.51
五、现金及现金等价物净增加额	76,264,633.33	60,896,139.66
加：期初现金及现金等价物余额	7,615,238.62	114,289,261.71
六、期末现金及现金等价物余额	83,879,871.95	175,185,401.37

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

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。