

新海宜科技集团股份有限公司

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。

公司负责人张亦斌、主管会计工作负责人戴巍及会计机构负责人(会计主管人员)周新喜声明：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）	3,447,735,616.85	4,860,375,480.44	-29.06%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	759,047,065.14	1,309,783,860.99	-42.05%	
	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）	251,013,692.78	200.34%	520,244,939.95	89.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-429,238,881.38	-556.84%	-550,736,795.85	-613.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-428,923,213.82	-807.07%	-550,895,358.07	-297.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	208,204,997.30	47.95%	287,147,699.59	42.20%
基本每股收益（元/股）	-0.3122	-557.10%	-0.4006	-613.59%
稀释每股收益（元/股）	-0.3122	-557.10%	-0.4006	-613.59%
加权平均净资产收益率	-43.51%	-48.73%	-53.24%	-59.22%

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）	2,019,134.67	其中固定资产清理处置收益 72.62 万元，出售南京海宜星能科技股份有限公司和处置西安秦海通信设备有限公司收益 149.16 万元。
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）	2,044,933.42	政府补助项目收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,087,904.06	苏州新纳晶光电有限公司质量理赔款
减：所得税影响额	-73,436.62	

少数股东权益影响额（税后）	-108,961.57	
合计	158,562.22	--

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	66,250		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
张亦斌	境内自然人	18.05%	248,136,106	186,102,079	质押	247,599,732
					冻结	248,136,106
马玲芝	境内自然人	16.46%	226,299,842	226,299,842	质押	226,000,000
苏州工业园区民营工业发展有限公司	境内非国有法人	1.58%	21,679,904	0		
天津中程汇通企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.49%	20,528,502	0		
光大证券资管—浦发银行—光证资管众享添利新海宜成长分级集合资产管理计划	其他	1.03%	14,164,055	0		
易思博网络系统（深圳）有限公司	境内非国有法人	0.93%	12,724,598	12,648,690	质押	12,464,350
					冻结	258,384
龚晓威	境内自然人	0.89%	12,258,000	0		
天津丰瑞恒盛投资管理有限公司	境内非国有法人	0.62%	8,588,036	0		

陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 祥瑞 5 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.58%	7,922,100	0	
毛真福	境内自然人	0.47%	6,514,444	6,514,444	
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		
张亦斌	62,034,027	人民币普通股	62,034,027		
苏州工业园区民营工业发展区有限公司	21,679,904	人民币普通股	21,679,904		
天津中程汇通企业管理中心（有限合伙）	20,528,502	人民币普通股	20,528,502		
光大证券资管—浦发银行—光证资管众享添利新海宜成长分级集合资产管理计划	14,164,055	人民币普通股	14,164,055		
龚晓威	12,258,000	人民币普通股	12,258,000		
天津丰瑞恒盛投资管理有限公司	8,588,036	人民币普通股	8,588,036		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 祥瑞 5 号结构化证券投资集合资金信托计划	7,922,100	人民币普通股	7,922,100		
周水香	5,969,800	人民币普通股	5,969,800		
季玲娣	5,031,400	人民币普通股	5,031,400		
陈小荣	4,944,000	人民币普通股	4,944,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东张亦斌、第二大股东马玲芝系夫妻关系。其他前十名股东之间，未知是否存在关联关系。也未知是否属于一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（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

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、资产负债表大幅度变动项目

单位：万元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	增减金额	增减幅度
预付款项	938.89	69,921.22	-68,982.33	-98.66%
其他应收款	54,583.62	75,694.05	-21,110.43	-27.89%
存货	2,773.15	9,513.11	-6,739.96	-70.85%
其他流动资产	630.41	366.88	263.53	71.83%
长期股权投资	29,905.33	44,311.56	-14,406.22	-32.51%
长期待摊费用	49.63	193.05	-143.41	-74.29%
其他非流动资产	-	1,988.68	-1,988.68	-100.00%
应付票据及应付账款	15,686.63	44,970.54	-29,283.91	-65.12%
应付职工薪酬	180.97	529.67	-348.70	-65.83%
应交税费	1,619.14	2,977.35	-1,358.21	-45.62%
其他流动负债	125.09	20,171.62	-20,046.53	-99.38%
长期应付款	1,012.85	6,878.28	-5,865.44	-85.27%
预计负债	-	248.99	-248.99	-100.00%
未分配利润	-74,683.18	-19,609.50	-55,073.68	-280.85%

1、预付款项

期末预付款项较期初减少68982.33万元，下降98.66%，主要原因是电子技术公司资产从合并报表中移除。

2、其他应收款

期末其他应收款较期初减少21110.43万元，下降27.89%，主要原因是对通家的往来计提坏账1.93亿元。

3、存货

期末存货较期初下降6739.96万元，下降70.85%，主要原因是本期子公司新纳晶战略安排，销售以消化前期库存为主；其他公司产销平衡。

4、其他流动资产

期末其他流动资产较期初增加263.53万元，增长71.83%，主要原因是本期母公司进项税金增加。

5、长期股权投资

期末长期股权投资较期初下降14406.22万元，下降32.51%，主要原因是对通家的长投计提减值准备1.7亿。

6、长期待摊费用

期末长期待摊费用较期初减少143.41万元，下降74.29%，主要原因是随时间推进，摊销余额递减。

7、其他非流动资产

期末其他非流动资产较期初减少1988.68万元，下降100%，主要原因是本期新纳晶委托贷款调整至一年内到期的非流动资产中。

8、应付票据及应付款

期末应付票据较期初减少29283.91万元，下降65.12%，主要原因是电子技术公司从合并报表中移除、易思博到期还款。

9、应付职工薪酬

期末应付职工薪酬较期初减少348.70万元，下降65.83%，主要原因是本期应付职工人数较去年同期减少。

10、应交税费

期末应交税费较期初减少1358.21万元，下降45.62%，主要原因是利润为负，所得税无；各单位进项大于销项，增值税及附加税减少。

11、其他流动负债

期末其他流动负债较期初减少20046.53万元，下降99.38%，主要原因是电子技术公司从合并报表中移除。

12、长期应付款

期末长期应付款较期初减少5865.44万元，下降85.27%，主要原因是本期新纳晶归还融资租赁款。

13、预计负债

期末预计负债较期初减少248.99万元，下降100%，主要原因是本期新纳晶与广州富春东方地产投资有限公司合同纠纷已付款消除。

14、未分配利润

期末未分配利润较期初减少55073.68万元，下降280.85%，主要是成本增加、参股企业亏损以及本期对通家计提的减值等原因导致本期大额亏损。

二、利润表大幅度变动项目

单位：万元

项目	2019年9月30日	2018年9月30日	增减金额	增减幅度
营业收入	52,024.49	27,458.69	24,565.81	89.46%
营业成本	47,413.55	20,436.83	26,976.72	132.00%
研发费用	1,107.67	2,137.93	-1,030.26	-48.19%
财务费用	5,960.29	9,927.30	-3,967.00	-39.96%
资产减值损失	41,406.30	2,991.08	38,415.22	1284.32%
投资收益	-3,010.79	9,682.61	-12,693.39	-131.09%
公允价值变动收益	0.00	16,509.82	-16,509.82	-100.00%
资产处置收益	57.32	217.57	-160.25	-73.66%
营业利润	-52,875.13	12,343.82	-65,218.94	-528.35%
营业外支出	458.88	95.42	363.46	380.89%
利润总额	-53,255.13	12,309.87	-65,565.00	-532.62%
所得税费用	921.11	4,025.04	-3,103.93	-77.12%
净利润	-54,176.24	8,284.83	-62,461.07	753.92%

1、营业收入

本期营业收入较上年同期增加24565.81万元，增长89.46%，主要原因本期电子技术公司营业收入增加。

2、营业成本

本期营业成本较上年同期增加26976.72万元，增长132.00%，主要原因是本期电子技术公司营业成本增加。

3、研发费用

本期研发费用较上年同期减少1030.26万元，下降48.19%，主要原因是新纳晶战略调整，相应的研发开发减少。

4、财务费用

本期财务费用较上期发生额减少3967.00万元，下降39.96%，主要原因是本期对陕西通家财务资助收取利息，降低财务费用。

5、资产减值损失

本期资产减值损失较上年同期增加38415.22万元，增长1284.32%，主要原因是本期计提通家的长投减值1.7亿、对通家的往来减1.93亿元。

6、投资收益

本期投资收益较上年同期减少12693.39万元，下降131.09%，主要原因是本期陕西通家亏损较大；去年上半年吴江财智出售、部分业绩补偿款收回获得大额投资收益。

7、公允价值变动收益

本期公允价值变动收益较上年同期减少16509.82万元，下降100%，主要原因是去年部分业绩补偿款获得大额收益。

8、资产处置收益

本期资产处置收益较上年同期去减少160.25万元，下降73.66%，主要原因是去年同期出售西安秦海闲置设备。

9、营业利润

本期营业利润较上年同期减少65218.94万元，下降528.35%，主要原因是本期成本增加，对通家计提减值准备较多，参股成员单位亏损、去年一次性获得业绩补充款等，对利润影响较大。

10、营业外支出

本期营业外支出较上年同期增加363.46万元，增长380.89%，主要原因本期新纳晶质量赔款增多，易思博政府补助退回等。

11、利润总额

本期利润总额较上年同期减少65565.00万元，下降532.62%，主要原因是本期成本增加，对通家计提准备较多，参股成员单位亏损，去年一次性获得业绩补充款等，对利润影响较大。

12、所得税费用

本期所得税费用较上年同期减少3103.93万元，下降77.12%，主要原因是本期部分成员单位营收下降，成本增加，出现亏损，不需预交所得税。

13、净利润

本期净利润较上年同期减少62461.07万元，下降753.92%，主要原因是本期成本增加，对通家计提准备较多，参股成员单位亏损，去年一次性获得业绩补充款等。

三、现金流量表大幅度变动项目

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额	增减金额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	28,714.77	20,193.16	8,521.61	42.20%
投资活动产生的现金流量净额	14,427.57	4,585.44	9,842.13	-214.64%
筹资活动产生的现金流量净额	-40,448.10	-38,674.52	-1,773.58	4.59%

1、经营活动产生的现金流量净额

本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加8521.61万元，增长42.20%，主要是因为本期原材料款等支付较上年同期大幅度降低。

2、投资活动产生的现金流量净额

本期投资活动产生的现金流量金额较上年同期增加9842.13万元，增长214.64%，主要原因是本期收到业绩补偿款、固定资产处置款、海宜星能与上海利得股权转让款等。

3、筹资活动产生的现金流量净额

本期筹资活动产生的现金流量金额较上年同期减少1773.58万元，下降4.59%，主要原因是本期偿还借款和融资租赁款较多。

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）出售全资子公司部分股权

为增强公司持续经营能力，维护公司和全体股东利益，公司将持有的深圳易思博软件技术有限公司（以下简称“深圳易思博”）95%的股权转让给盈峰投资控股集团有限公司（以下简称“盈峰投资”），2019年10月15日，公司、盈峰投资、深圳易思博签署了《股权转让合同》，根据银信资产评估有限公司以2019年8月31日为评估基准日出具的《资产评估报告》，经各方协商，本次股权转让的对价为142,197万元，《股权转让合同》经公司股东大会审议通过之日起生效。本次股权转让完

成后，公司将持有深圳易思博5%的股权，本次股权转让的详情情况见刊登于2019年7月24日和2019年10月17日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告内容。截至本报告披露日，本股权转让交易事项正常推进中。

（二）关于公司年度业绩的风险提示

1、可能对2019年度业绩产生重大影响的事项

（1）控股子公司业绩波动

苏州新纳晶光电有限公司（以下简称“新纳晶”）为公司持股92.14%的控股子公司，主要业务为LED产品的研发、生产和销售。2019年度，LED行业受宏观经济低迷、上下游产业链景气度下滑、中美贸易摩擦等因素影响，产品需求低迷，市场竞争态势严峻。

2019年起，新纳晶为减少损失，主动控制产能，减少产量和采购量，并设法加快消化库存产品。产能过剩导致LED产品单位固定成本上升，固定资产折旧增大，产品销售成本增加。LED产品销售单价的下滑、销售成本的上浮导致了新纳晶的亏损。目前公司一方面尽力生产差异化产品，力争提升部分盈利能力；一方面也在积极考虑处置部分资产，减少亏损、改善现金流。

（2）参股公司停产

陕西通家汽车股份有限公司（以下简称“陕西通家”）为公司持股35.82%的参股公司，公司于2016年通过受让股权和增资的方式共计投资陕西通家约5.3亿元。受新能源汽车行业政策及市场竞争的影响，陕西通家近两年亏损。截至2019年6月30日，公司对陕西通家长期股权投资的期末净值为2.37亿元。

公司于2019年10月24日接到陕西通家的书面通知，陕西通家进入停产阶段，部分高管和骨干人员正常上班，留守关键岗位，保障销售、售后等非生产性经营，其他人员进入待岗状态。陕西通家的经营受新能源政策变动、国补审定与拨付进度、融资能力等多重因素影响较大，复产时间尚无法确定。

同时，由于公司收到停产通知时离季报披露时间较近，季报中关于停产事项对公司长期股权投资、债权的影响未能够聘请专业的中介机构进行评估、审计，后期存在进一步调整的可能。如果通家重组成功或者恢复生产，也有可能对前期计提的减值和坏账准备进行回冲。

2、上述事项的影响

新纳晶和陕西通家为公司重要的控股、参股公司。新纳晶亏损预计将对公司2019年度合并财务报表的营业收入、净利润等产生负面影响。

陕西通家停产预计将对公司2019年度财务报表对陕西通家的投资收益、以及公司对陕西通家的长期股权投资产生负面影响，此外，停产可能导致陕西通家还款能力下降，公司对陕西通家部分应收账款的收回风险相应提高。

3、风险提示

①截至2019年9月30日，公司及下属公司对陕西通家及下属公司的财务资助余额约为66,038.78万元，可能存在一定计提风险。此外，因陕西通家停产事项突发，公司无法聘请专业机构对陕西通家减值情况进行测算，季报中对陕西通家计提减值金额为初步预计，具体以年审会计师审计后的财务报告为准，年审会计师审定数据可能与公司测算存在差异。

②因公司2017、2018连续两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，公司已被实施退市风险警示。2019年1-9月，公司归属于上市公司股东的净利润约为-55,073.68万元（未经审计）。若公司2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润继续为负值，根据深圳证券交易所股票上市规则的规定，深圳证券交易所决定暂停公司股票交易。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
出售全资子公司部分股权事项	2019年07月24日	《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002089&announcementId=1206470099&announcementTime=2019-07-24)

	2019 年 10 月 17 日	《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002089&announcementId=1206989028&announcementTime=2019-10-17)
公司合并报表范围变更	2019 年 09 月 04 日	《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002089&announcementId=1206884988&announcementTime=2019-09-04
拟转让参股公司部分股权事项	2019 年 07 月 31 日	《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002089&announcementId=1206484680&announcementTime=2019-07-31)
控股股东股份被司法冻结事项	2019 年 07 月 19 日	《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002089&announcementId=1206459693&announcementTime=2019-07-19)

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	湖南泰达企业管理有限公司	业绩承诺及补偿安排	湖南泰达承诺陕西通家 2016、2017 年度业绩，如无法完成，将按照新海宜届时持有陕西通家的比例	2016 年 09 月 26 日	长期	超期未履行

			补偿业绩差额。			
	曾金辉	业绩承诺及补偿安排	曾金辉承诺江西迪比科 2016-2018 年度合计实现扣除非经常性损益后的净利润不低于 3.93 亿元, 若未能实现业绩承诺, 业绩差额部分, 新海宜可选择现金补偿或同等价值股份补偿。	2016 年 07 月 14 日	长期	已确认未能实现业绩承诺, 截至本报告披露日, 各方尚在商议补偿方式
首次公开发行或再融资时所作承诺	张亦斌; 马玲芝	不占用公司资金和避免同业竞争的承诺	不占用公司资金和避免同业竞争的承诺: 张亦斌先生、马玲芝女士承诺: 作为股份公司的实际控制人, 不利用大股东地位将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用; 目前或将来不从事任何与本公司主营业务相同或相似的业务或活动。	2006 年 11 月 30 日	长期	严格履行承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	湖南泰达企业管理有限公司	其他承诺	湖南泰达承诺在 2017 年度审计报告出具日前, 采	2018 年 02 月 26 日	2018 年 4 月 23 日	超期未履行

			取合法合规方式处置电牛 1 号及原材料, 或者采取会计师认可的其他方式履行补偿义务, 用以确保陕西通家不被计提坏账准备和资产减值损失。			
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	因湖南泰达资金问题, 未能履行承诺解决陕西通家计提坏账准备和资产减值的问题, 导致陕西通家 2017 年度利润为负, 未能实现 2016、2017 年度业绩承诺。湖南泰达未能按约履行业绩补偿义务。公司控股股东、实际控制人张亦斌先生通过其实际控制的海竞集团收购湖南泰达持有的陕西通家 324,401,900 股股份, 海竞集团以现金方式分批向湖南泰达支付股权转让款, 湖南泰达收到款项后向新海宜支付业绩补偿款。截止本报告披露日, 湖南泰达已向新海宜支付业绩补偿款共计 13,998 万元。公司将持续关注海竞集团与湖南泰达的交易进展, 督促湖南泰达尽快履行业绩补偿义务。					

四、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

五、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。

六、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。

七、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：新海宜科技集团股份有限公司

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	407,773,300.28	515,976,943.23
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	68,462,816.88	61,192,296.18
应收账款	240,371,823.08	318,475,463.32
应收款项融资		
预付款项	9,388,915.64	699,212,230.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	545,836,231.28	756,940,538.35
其中：应收利息	76,186,412.78	26,690,631.11
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	27,731,521.46	95,131,130.40
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	28,872,101.59	34,066,790.23
其他流动资产	6,304,134.29	3,668,817.58
流动资产合计	1,334,740,844.50	2,484,664,209.45

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	338,012,230.22	350,690,312.74
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	299,083,223.27	443,159,878.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	676,609,362.30	702,752,701.62
固定资产	641,470,220.28	696,436,486.51
在建工程	27,150,991.48	22,143,580.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	79,503,153.31	87,783,589.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	496,305.34	1,930,451.83
递延所得税资产	50,669,286.15	50,927,481.27
其他非流动资产		19,886,788.46
非流动资产合计	2,112,994,772.35	2,375,711,270.99
资产总计	3,447,735,616.85	4,860,375,480.44
流动负债：		
短期借款	1,079,958,406.25	1,140,500,000.00
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	14,087,630.91	226,195,612.17
应付账款	142,778,654.09	223,509,809.05

预收款项	79,581,625.99	82,956,369.72
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	1,809,696.26	5,296,650.56
应交税费	16,191,378.05	29,773,486.08
其他应付款	183,754,624.92	198,779,778.82
其中：应付利息	1,863,692.77	8,773,475.00
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	305,162,585.66	317,073,405.51
其他流动负债	1,250,977.58	201,736,343.64
流动负债合计	1,824,575,579.71	2,425,821,455.55
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	799,409,176.40	895,479,176.40
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	10,128,471.30	68,782,843.94
长期应付职工薪酬		
预计负债		2,489,944.37
递延收益	5,193,500.00	5,970,000.01
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	814,731,147.70	972,721,964.72
负债合计	2,639,306,727.41	3,398,543,420.27
所有者权益：		
股本	1,374,669,616.00	1,374,669,616.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	54,578,202.21	54,578,202.21
减：库存股	9,999,715.68	9,999,715.68
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	86,630,745.18	86,630,745.18
一般风险准备		
未分配利润	-746,831,782.57	-196,094,986.72
归属于母公司所有者权益合计	759,047,065.14	1,309,783,860.99
少数股东权益	49,381,824.30	152,048,199.18
所有者权益合计	808,428,889.44	1,461,832,060.17
负债和所有者权益总计	3,447,735,616.85	4,860,375,480.44

法定代表人：张亦斌

主管会计工作负责人：戴巍

会计机构负责人：周新喜

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	124,233,974.49	210,639,659.87
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	55,054,326.48	7,560,380.48
应收账款	70,040,570.25	63,498,073.75
应收款项融资		
预付款项	3,084,078.24	259,586.51
其他应收款	854,260,335.63	719,471,374.40
其中：应收利息	76,186,412.78	20,026,942.64
应收股利		
存货	20,619,416.49	25,254,449.64
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	4,925,972.93	1,998,217.81
流动资产合计	1,132,218,674.51	1,028,681,742.46
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	111,070,198.78	111,070,198.78
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,196,130,772.82	1,433,048,107.47
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	75,474,747.21	77,257,940.25
固定资产	315,391,587.01	329,908,834.11
在建工程	25,922,558.61	17,153,488.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,955,718.66	16,331,931.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	492,505.41	1,540,884.52
递延所得税资产	24,720,829.19	24,720,829.19
其他非流动资产		2,271,500.00
非流动资产合计	1,765,158,917.69	2,013,303,715.11
资产总计	2,897,377,592.20	3,041,985,457.57
流动负债：		
短期借款	486,000,000.00	480,500,000.00
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	116,883,585.58	291,725,367.25

应付账款	72,608,759.99	72,626,303.12
预收款项	11,725,444.13	6,445,270.10
合同负债		
应付职工薪酬	991,599.53	1,262,490.21
应交税费	1,607,997.02	1,860,436.70
其他应付款	1,193,548,122.24	747,814,893.67
其中：应付利息	1,160,529.96	1,116,133.62
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	180,000,000.00	109,148,815.86
其他流动负债	648,684.87	439,479.83
流动负债合计	2,064,014,193.36	1,711,823,056.74
非流动负债：		
长期借款	79,750,000.00	159,750,000.00
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	1,268,500.00	1,340,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	81,018,500.00	161,090,000.00
负债合计	2,145,032,693.36	1,872,913,056.74
所有者权益：		
股本	1,374,669,616.00	1,374,669,616.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	134,587,147.29	134,587,147.29
减：库存股	9,999,715.68	9,999,715.68
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	86,630,745.18	86,630,745.18
未分配利润	-833,542,893.95	-416,815,391.96
所有者权益合计	752,344,898.84	1,169,072,400.83
负债和所有者权益总计	2,897,377,592.20	3,041,985,457.57

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	251,013,692.78	83,575,254.13
其中：营业收入	251,013,692.78	83,575,254.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	274,487,449.66	135,029,907.24
其中：营业成本	230,446,149.13	72,203,116.49
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	1,947,885.29	1,824,369.93
销售费用	1,546,533.65	1,402,416.30
管理费用	31,803,923.27	21,836,086.18
研发费用	-5,118,321.15	8,235,253.20
财务费用	13,861,279.47	29,528,665.14
其中：利息费用	34,852,705.37	30,108,032.44
利息收入	21,018,452.58	74,401.22
加：其他收益	369,944.22	235,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,245,876.61	11,343,435.43
其中：对联营企业和合营企业	-5,694,716.29	8,560,686.90

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）		165,098,189.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-384,654,469.68	-17,148,052.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-152,987.30	2,101,021.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-409,157,146.25	110,174,941.30
加：营业外收入	199,356.54	11,872.12
减：营业外支出	855,272.39	4,423.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-409,813,062.10	110,182,389.75
减：所得税费用	6,883,965.69	20,811,783.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-416,697,027.79	89,370,606.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-416,697,027.79	89,370,606.66
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	-429,238,881.38	93,957,294.04
2.少数股东损益	12,541,853.59	-4,586,687.38
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	-416,697,027.79	89,370,606.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	-429,238,881.38	93,957,294.04
归属于少数股东的综合收益总额	12,541,853.59	-4,586,687.38
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.3122	0.0683
(二) 稀释每股收益	-0.3122	0.0683

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：张亦斌

主管会计工作负责人：戴巍

会计机构负责人：周新喜

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	25,705,457.02	20,188,895.01
减：营业成本	33,932,877.96	26,276,373.64
税金及附加	851,002.11	625,792.64
销售费用	1,230,810.56	986,479.25
管理费用	3,756,760.69	6,225,584.87
研发费用	1,506,909.15	3,644,766.20
财务费用	-3,945,960.01	15,511,897.56
其中：利息费用	14,260,879.05	15,493,386.21
利息收入	18,214,967.57	39,603.41
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,932,863.09	9,411,431.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,932,863.09	8,560,686.90
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）		165,098,189.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-354,222,606.74	-1,433,030.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-50,445.64	-3,389.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-371,832,858.91	139,991,201.98
加：营业外收入	8,633.95	9,250.05
减：营业外支出	3,836.53	2.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-371,828,061.49	140,000,449.24
减：所得税费用		22,092,347.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-371,828,061.49	117,908,102.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-371,828,061.49	117,908,102.17

(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	-371,828,061.49	117,908,102.17
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	520,244,939.95	274,586,862.35
其中：营业收入	520,244,939.95	274,586,862.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	607,109,991.58	386,912,119.23
其中：营业成本	474,135,494.09	204,368,266.71
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	5,861,214.34	5,113,083.58
销售费用	4,116,316.58	5,140,929.14
管理费用	52,317,305.41	51,637,571.55
研发费用	11,076,738.41	21,379,313.69
财务费用	59,602,922.75	99,272,954.56
其中：利息费用	124,559,505.37	99,207,645.55
利息收入	66,123,519.82	3,767,819.91
加：其他收益	1,711,444.23	1,574,300.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-30,107,855.68	96,826,054.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-39,992,712.90	-38,721,672.88
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		165,098,189.25

“—”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)	-414,062,998.27	-29,910,831.72
资产处置收益(损失以“-”号填列)	573,183.57	2,175,698.12
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-528,751,277.78	123,438,153.27
加: 营业外收入	788,794.17	614,753.59
减: 营业外支出	4,588,843.75	954,241.53
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-532,551,327.36	123,098,665.33
减: 所得税费用	9,211,071.47	40,250,389.01
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-541,762,398.83	82,848,276.32
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-541,762,398.83	82,848,276.32
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	-550,736,795.85	107,267,647.78
2.少数股东损益	8,974,397.02	-24,419,371.46
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	-541,762,398.83	82,848,276.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	-550,736,795.85	107,267,647.78
归属于少数股东的综合收益总额	8,974,397.02	-24,419,371.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.4006	0.0780
（二）稀释每股收益	-0.4006	0.0780

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：张亦斌

主管会计工作负责人：戴巍

会计机构负责人：周新喜

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	94,228,717.85	68,916,953.66
减：营业成本	87,473,151.04	71,632,687.69
税金及附加	2,669,449.54	1,940,395.46
销售费用	3,213,132.08	3,694,337.17
管理费用	8,895,823.15	14,629,223.57

研发费用	5,026,449.64	12,521,931.49
财务费用	-864,715.76	43,390,173.60
其中：利息费用	53,746,154.07	43,887,516.68
利息收入	55,277,561.89	586,136.03
加：其他收益	571,500.00	869,300.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-38,501,127.19	84,129,071.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-39,992,712.90	-38,721,672.88
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）		165,098,189.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-367,230,228.27	-5,901,369.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	573,183.57	-3,389.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-416,771,243.73	165,300,006.85
加：营业外收入	47,578.27	83,443.54
减：营业外支出	3,836.53	53,621.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-416,727,501.99	165,329,828.57
减：所得税费用		33,543,700.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-416,727,501.99	131,786,127.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-416,727,501.99	131,786,127.78
（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	-416,727,501.99	131,786,127.78
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	578,798,706.26	525,149,321.96
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	639.32	75,864,700.54
收到其他与经营活动有关的现金	1,170,089,438.84	473,681,746.51
经营活动现金流入小计	1,748,888,784.42	1,074,695,769.01
购买商品、接受劳务支付的现金	220,657,212.99	399,256,955.20
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	34,241,789.09	46,139,146.82
支付的各项税费	33,982,149.16	27,003,208.12
支付其他与经营活动有关的现金	1,172,859,933.59	400,364,876.21
经营活动现金流出小计	1,461,741,084.83	872,764,186.35
经营活动产生的现金流量净额	287,147,699.59	201,931,582.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	39,978,082.52	44,436,378.58
取得投资收益收到的现金	78,504,853.14	84,324,577.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,185,723.76	6,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	8,373,926.30	
投资活动现金流入小计	175,042,585.72	128,767,156.04

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,766,925.98	39,908,507.63
投资支付的现金	1,999,996.00	43,004,285.35
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	30,766,921.98	82,912,792.98
投资活动产生的现金流量净额	144,275,663.74	45,854,363.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,162,772,029.16	1,234,038,605.58
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,162,772,029.16	1,234,038,605.58
偿还债务支付的现金	1,330,456,374.71	1,305,164,526.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,675,785.31	74,915,109.07
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	141,120,832.50	240,704,182.99
筹资活动现金流出小计	1,567,252,992.52	1,620,783,818.08
筹资活动产生的现金流量净额	-404,480,963.36	-386,745,212.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-632.78	119,723.47
五、现金及现金等价物净增加额	26,941,767.19	-138,839,543.31
加：期初现金及现金等价物余额	91,689,260.92	333,204,647.15
六、期末现金及现金等价物余额	118,631,028.11	194,365,103.84

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	85,089,863.06	91,247,262.20

收到的税费返还		941,872.29
收到其他与经营活动有关的现金	1,826,289,206.68	1,563,186,961.75
经营活动现金流入小计	1,911,379,069.74	1,655,376,096.24
购买商品、接受劳务支付的现金	34,345,770.01	71,389,467.65
支付给职工及为职工支付的现金	15,178,832.59	12,415,282.89
支付的各项税费	5,507,047.50	3,682,756.44
支付其他与经营活动有关的现金	1,765,532,377.38	1,368,293,128.84
经营活动现金流出小计	1,820,564,027.48	1,455,780,635.82
经营活动产生的现金流量净额	90,815,042.26	199,595,460.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,947,688.90	11,638,864.70
取得投资收益收到的现金	69,980,000.00	70,806,059.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,696,688.00	
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	125,624,376.90	82,444,924.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,966,382.20	34,840,569.50
投资支付的现金		50,604,285.35
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	13,966,382.20	85,444,854.85
投资活动产生的现金流量净额	111,657,994.70	-2,999,930.62
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	623,600,000.00	369,771,842.58
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	623,600,000.00	369,771,842.58
偿还债务支付的现金	718,100,000.00	614,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,475,261.62	36,034,812.90
支付其他与筹资活动有关的现金	10,015,350.00	18,218,490.98

筹资活动现金流出小计	764,590,611.62	668,653,303.88
筹资活动产生的现金流量净额	-140,990,611.62	-298,881,461.30
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	61,482,425.34	-102,285,931.50
加：期初现金及现金等价物余额	41,162,172.57	251,671,162.06
六、期末现金及现金等价物余额	102,644,597.91	149,385,230.56

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。