



退市工新

NEEQ:400100

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

2021年第三季度报告

目 录

| | | |
|-----|-------------|----|
| 第一节 | 重要提示..... | 4 |
| 第二节 | 公司基本情况..... | 5 |
| 第三节 | 重大事件..... | 12 |
| 第四节 | 财务会计报告..... | 14 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|--------|---|---------------------|
| 公司、本公司 | 指 | 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 |
| 工大高总 | 指 | 哈尔滨工业大学高新技术开发总公司 |
| 工大集团 | 指 | 哈尔滨工大集团股份有限公司 |
| 哈中院 | 指 | 黑龙江省哈尔滨市中级人民法院 |
| 红博物产 | 指 | 哈尔滨红博物产经营有限责任公司 |
| 红博广场 | 指 | 哈尔滨红博广场有限公司 |
| 建设银行 | 指 | 中国建设银行股份有限公司哈尔滨动力支行 |
| 江海证券 | 指 | 江海证券有限公司 |

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带法律责任。

公司负责人任会云、主管会计工作负责人苏宏瑞及会计机构负责人（会计主管人员）王梅保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

| 事项 | 是或否 |
|--|--|
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

【备查文件目录】

| | |
|--------|--|
| 文件存放地点 | 公司董事会办公室 |
| 备查文件 | 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| | 2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

第二节 公司基本情况

一、基本信息

| | |
|-----------------|--|
| 证券简称 | 退市工新 |
| 证券代码 | 400100 |
| 挂牌时间 | |
| 普通股股票交易方式 | <input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易 |
| 分层情况 | 两网及退市公司 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 综合行业 |
| 法定代表人 | 任会云 |
| 董事会秘书 | 周雪晶 |
| 统一社会信用代码 | 91230199128022559C |
| 注册资本（元） | 1,034,735,218 元 |
| 注册地址 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街 118 号 |
| 电话 | 0451-86269034 |
| 办公地址 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路 398 号 |
| 邮政编码 | 150000 |
| 主办券商（报告披露日） | 江海证券 |

二、行业信息

适用 不适用

三、主要财务数据

单位：元

| | 报告期末 (2021年9月30日) | 本年期初 (2021年1月1日) | 报告期末比本年期初增减比例% |
|---------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 资产总计 | 3,518,056,443.08 | 3,708,200,473.44 | -5.13% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | -6,252,249,587.49 | -5,976,813,036.35 | 不适用 |
| 资产负债率%（母公司） | 253.21% | 246.81% | - |
| 资产负债率%（合并） | 279.68% | 262.21% | - |

单位：元

| | 年初至报告期末 (2021年1-9月) | 上年同期 (2020年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
|-------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 营业收入 | 289,851,522.82 | 319,011,818.98 | -9.14% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -275,436,551.14 | -357,286,611.46 | 不适用 |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -233,550,367.14 | -331,951,673.13 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,692,921.36 | -22,704,759.01 | 不适用 |

| | | | |
|--|--------|--------|-----|
| 基本每股收益（元/股） | -0.266 | -0.345 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 不适用 | 不适用 | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 不适用 | 不适用 | - |
| 利息保障倍数 | -0.431 | -0.703 | - |

单位：元

| | 本报告期 (2021年7-9月) | 上年同期 (2020年7-9月) | 本报告期比上年同期 增减比例% |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| 营业收入 | 101,276,252.43 | 135,175,493.84 | -25.08% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -116,520,520.24 | -111,101,056.68 | 不适用 |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -75,253,997.96 | -100,324,745.75 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,048,310.80 | 40,946,345.95 | -87.67% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.113 | -0.107 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 不适用 | 0.00% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 不适用 | 0.00% | - |
| 利息保障倍数 | -0.755 | -0.712 | - |

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

主要会计报表项目重大变动情况及原因

资产负债表项目：

单位：元

| 项目 | 2021年9月30日 | 2021年1月1日 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | 变动原因 |
|--------|----------------|----------------|------------------|--|
| 货币资金 | 166,845,980.64 | 246,071,896.89 | -32.20% | 主要系2021年1-9月支付工程欠款、支付返租租金等大额支出以及日常经营支出增加造成本期末货币资金减少。 |
| 预付款项 | 2,583,200.17 | 6,560,642.09 | -60.63% | 主要系公司之子公司红博物产根据约定预先支付商铺返租租金，合同到期日后转入费用科目所致。 |
| 持有待售资产 | 9,194,890.35 | 0.00 | 不适用 | 系公司根据（2018）黑01执35号《执行裁定书》，将所涉处置组中资产转为持有待售资产所致。 |

| | | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------|---|
| 长期待摊费用 | 11,106,189.78 | 7,394,161.62 | 50.20% | 系商场装修改造工程支出增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 753,957.42 | 7,806,720.37 | -90.34% | 系公司按照权责发生制原则于2020年度计提的职工薪酬在2021年1-9月支付所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 312,812,223.83 | 97,428,291.55 | 221.07% | 主要系建设银行宣布为公司之子公司红博广场提供的贷款提前到期，尚未归还的长期借款余额转入一年内到期的非流动负债项目所致。 |
| 长期借款 | - | 183,000,000.00 | -100.00% | 系建设银行宣布为公司之子公司红博广场提供的贷款提前到期，尚未归还的长期借款余额转入一年内到期的非流动负债项目所致。 |
| 少数股东权益 | -68,881,124.48 | -38,220,006.30 | 80.22% | 系公司之控股子公司红博物产2021年1-9月持续亏损所致。 |

利润表项目：

单位：元

| 项目 | 本期数 (2021年1-9月) | 上年同期数 | 本报告期 比上年同 期增减 (%) | 变动原因 |
|--------|--------------------|----------------|----------------------------|--|
| 营业成本 | 102,449,618.22 | 239,347,567.97 | -57.20% | 主要系2021年1-9月商场联营成本的确认和计量依据净额法核算，去年同期的核算方法为总额法所致。 |
| 税金及附加 | 18,463,197.57 | 13,443,837.41 | 37.34% | 系公司应缴税费同比增加所致。 |
| 信用减值损失 | 96,798,893.77 | 2,418,569.97 | 3,902.32% | 系公司已决诉讼违规担保已计提损失冲回所致。 |
| 资产处置收益 | 2,000.00 | 40,540,424.82 | -100.00% | 系去年同期处置资产产生收益所致。 |
| 营业外支出 | 157,739,294.31 | 84,738,363.63 | 86.15% | 主要系2021年1-9月计提的迟延履行金同比增加及未决诉讼计提预计负债所致。 |

现金流量表项目：

单位：元

| 项目 | 本期数 (2021年1-9月) | 上年同期数 | 本报告期 比上年同 期增减 (%) | 变动原因 |
|---------------|--------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,692,921.36 | -22,704,759.01 | 83.63% | 主要系销售商品及提供劳务收到的现金同比减少所致。 |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------|---|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,824,621.38 | 15,882,933.42 | -344.44% | 主要系去年同期收回哈尔滨工业大学对我公司的拆迁房屋补偿款，2021年1-9月并未发生类似事项所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,340.08 | -47,325,181.49 | -100.00% | 主要系去年同期公司之子公司进行筹资活动并对前期借款还本付息，2021年1-9月公司未发生类似事项所致。 |

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------------------|-----------------------|
| 非流动资产处置损益 | 2,000.00 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 3,178,200.46 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 77,520,064.61 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -141,755,261.90 |
| 非经常性损益合计 | -61,054,996.83 |
| 所得税影响数 | 260,688.21 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -19,429,501.04 |
| 非经常性损益净额 | -41,886,184.00 |

补充财务指标：

适用 不适用

会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

四、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况

单位：股

| 股份性质 | | 普通股股本结构 | | | | |
|----------------|---------------|----------------------|---------|-------------|----------------------|---------|
| | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | |
| | | 数量 | 比例% | | 数量 | 比例% |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 775,878,533 | 74.98% | 56,614,458 | 832,492,991 | 80.45% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 93,480,138 | 9.03% | -10,347,300 | 83,132,838 | 8.03% |
| | 董事、监事、高管 | 4,274 | 0.0004% | 0 | 4,274 | 0.0004% |
| | 核心员工 | | | | | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 258,856,685 | 25.02% | -56,614,458 | 202,242,227 | 19.55% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 66,115,593 | 6.39% | 0 | 66,115,593 | 6.39% |
| | 董事、监事、高管 | | | | | |
| | 核心员工 | | | | | |
| 总股本 | | 1,034,735,218 | - | 0 | 1,034,735,218 | - |
| 普通股股东人数 | | 35,228 | | | | |

注：股本结构期初数按照 2020 年年末股本结构填写。

单位：股

| 普通股前十名股东情况 | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|---------------|---|
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 | 是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，如是，披露持股期间的起止日期（如有） |
| 1 | 哈尔滨工业大学高新技术开发总公司 | 159,595,731 | -10,347,300 | 149,248,431 | 14.42% | 66,115,593 | 83,132,838 | 0 | 66,785,593 | 否 |
| 2 | 彭海帆 | 103,068,783 | 0 | 103,068,783 | 9.96% | 103,068,783 | 0 | 102,250,000 | 103,068,783 | 否 |
| 3 | 宁波兴远联融投资中心（有限合伙） | 33,057,851 | 0 | 33,057,851 | 3.19% | 33,057,851 | 0 | 33,057,000 | 33,057,851 | 否 |
| 4 | 曲知学 | 0 | 13,374,900 | 13,374,900 | 1.29% | 0 | 13,374,900 | 0 | 0 | 否 |
| 5 | 陈圆 | 13,223,140 | 0 | 13,223,140 | 1.28% | 0 | 13,223,140 | 13,223,140 | 13,223,140 | 否 |
| 6 | 吴蓓英 | 503,300 | 11,192,100 | 11,695,400 | 1.13% | 0 | 11,695,400 | 0 | 0 | 否 |
| 7 | 侯福海 | 8,398,901 | 508,817 | 8,907,718 | 0.86% | 0 | 8,907,718 | 0 | 0 | 否 |
| 8 | 鹏华基金-工商银行-鹏华基金增发精选2号资产管理计划 | 8,350,000 | 0 | 8,350,000 | 0.81% | 0 | 8,350,000 | 0 | 0 | 否 |
| 9 | 乐明留 | 0 | 7,069,692 | 7,069,692 | 0.68% | 0 | 7,069,692 | 0 | 0 | 否 |
| 10 | 珠海中珠创业投资有限公司 | 6,181,828 | 0 | 6,181,828 | 0.60% | 0 | 6,181,828 | 6,180,000 | 0 | 否 |
| 合计 | | 332,379,534 | 21,798,209 | 354,177,743 | 34.22% | 202,242,227 | 151,935,516 | 154,710,140 | 216,135,367 | - |

普通股前十名股东间相互关系说明：

在前十名股东中，公司控股股东工大高总与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《非上市公众公司收购管理办法（2020年修订）》中规定的一致行动人；公司未知其他股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《非上市公众公司收购管理办法（2020年修订）》中规定的一致行动人。

注：期初持股数按照中国证券登记结算有限责任公司提供的2020年12月31日公司前十股东持股情况信息填写。

五、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

六、存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

第三节 重大事件

一、重大事项的合规情况

√适用□不适用

| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
|--|----------|------------|------------|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 是 | 详见《公司 2021 年半年度报告》及临时公告（公告编号：2021-052、2021-060） |
| 对外担保事项 | 是 | 不适用 | 是 | 详见《公司 2021 年半年度报告》 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 是 | 不适用 | 是 | 详见《公司 2021 年半年度报告》 |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 详见《公司 2021 年半年度报告》 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 是 | 详见《公司 2021 年半年度报告》 |
| 债券违约情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 失信情况 | 是 | 不适用 | 是 | 详见《公司 2021 年半年度报告》 |
| 自愿披露的其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、公司存在经营风险

公司主营业务为商业服务业。报告期内，受客观原因影响，公司主营业务面临较大的经营压力；公司受债务逾期、诉讼及执行案件的影响，公司基本账户在内的多个账户被冻结，公司和子公司资产及公司持有子公司股权被查封、冻结；公司及子公司到期的银行借款等存在无法支付本金及利息的风险；公司被列为失信被执行人，融资难度大、流动性短缺，对公司正常生产经营构成影响。

2、资金占用和违规担保事项

报告期内，公司未发生新增资金占用和违规担保事项，公司前期已存在的资金占用及违规担保尚未全部解决，后续能否全额清偿存在重大不确定性。截至本报告签发日，公司被关联方工大集团资金占用本金余额 7.70 亿元，为控股股东工大高总及关联方工大集团违规担保本金余额为 29.09 亿元。

3、控股股东资产注入承诺事项

截至本报告签发日，控股股东工大高总资产注入承诺尚未履行。公司认为控股股东向公司注入资产事项后续能否成功实施存在不确定性，资产注入承诺存在无法正常履行的风险。

4、诉讼事项

目前，公司大量案件处于执行阶段，存在公司资产被法院强制执行的风险；近期新增多起投资者诉讼索赔案件，如果出现不利于公司的生效判决，有可能会对公司的生产经营和利润产生不利影响。

5、公司关联方工大集团重整事项

2021年9月24日，哈中院作出（2021）黑01破申9号《民事裁定书》、（2021）黑01破8号《决定书》，受理黑龙江华庭建设工程有限公司对工大集团的重整申请，并指定哈尔滨工大集团股份有限公司破产重整清算组担任工大集团管理人。截至本报告签发日，工大集团及其关联方对公司的非经营性资金占用本金余额为7.70亿元，公司为工大集团及其关联方违规担保本金余额为27.74亿元（公司已按照企业会计准则的相关规定对此计提了预计负债），工大集团及其关联方对公司担保本金余额为19.88亿元。如公司对工大集团的债权不能全部收回或收回比例不高，公司当期利润将受到相应影响。公司获悉工大集团进入重整程序后已成立工作组，并将按照相关法定程序及时向工大集团管理人申报债权并专项处理该债权的相关事宜，积极通过各种合法途径最大限度减少损失，维护公司权益。公司具有独立完整的业务及自主经营能力，工大集团重整事项不会对公司日常生产经营产生重大不利影响。工大集团能否重整成功存在不确定性，公司将密切关注其重整进展，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者关注重大变化可能带来的投资风险。具体情况详见公司2021年9月30日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司关联方工大集团重整的公告》（公告编号：2021-062）。

二、利润分配与公积金转增股本的情况

（一）报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

（二）董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案

适用 不适用

三、对2021年1-12月经营业绩的预计

适用 不适用

预测公司2021年1-12月经营性业绩累计净利润为亏损。公司关联方工大集团于2021年9月24日进入重整程序，上述非经营性事项对公司2021年度盈利情况可能产生较大影响。截至本报告签发日，工大集团重整债权人会议尚未召开，影响具体金额尚无法准确估计。公司将密切关注工大集团重整进展，并按相关规定及时履行信息披露义务。

第四节 财务会计报告

一、财务报告的审计情况

| | |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2021年9月30日 | 2021年1月1日 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 166,845,980.64 | 246,071,896.89 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 34,240,299.67 | 26,954,842.63 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 2,583,200.17 | 6,560,642.09 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 80,361,100.17 | 82,769,891.62 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 11,026,129.24 | 9,746,374.06 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | 9,194,890.35 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 42,461,245.36 | 42,113,256.64 |
| 流动资产合计 | 346,712,845.60 | 414,216,903.93 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 债权投资 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 540,161.22 | 512,810.52 |
| 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 | 2,658,713,624.03 | 2,736,080,181.25 |
| 在建工程 | 55,598,093.21 | 52,647,362.33 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 201,415,260.06 | 230,199,153.48 |
| 无形资产 | 193,807,611.94 | 216,987,243.07 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 11,106,189.78 | 7,394,161.62 |
| 递延所得税资产 | 358.52 | 358.52 |
| 其他非流动资产 | 162,298.72 | 162,298.72 |
| 非流动资产合计 | 3,171,343,597.48 | 3,293,983,569.51 |
| 资产总计 | 3,518,056,443.08 | 3,708,200,473.44 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 1,094,815,652.73 | 1,111,352,959.78 |
| 预收款项 | 40,756,497.14 | 48,902,540.84 |
| 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 | 753,957.42 | 7,806,720.37 |
| 应交税费 | 36,104,230.71 | 34,475,119.14 |
| 其他应付款 | 2,526,208,818.90 | 2,266,782,128.11 |
| 其中：应付利息 | 844,364,583.43 | 644,122,353.34 |
| 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 | 312,812,223.83 | 97,428,291.55 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 4,031,451,380.73 | 3,586,747,759.79 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | 183,000,000.00 |
| 应付债券 | 640,394,311.19 | 640,394,311.19 |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 161,969,236.11 | 230,199,153.48 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 5,005,372,227.02 | 5,082,892,291.63 |
| 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 | 5,807,735,774.32 | 6,136,485,756.30 |
| 负债合计 | 9,839,187,155.05 | 9,723,233,516.09 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 股本 | 1,034,735,218.00 | 1,034,735,218.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,784,497,157.81 | 2,784,497,157.81 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 92,510,735.45 | 92,510,735.45 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -10,163,992,698.75 | -9,888,556,147.61 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -6,252,249,587.49 | -5,976,813,036.35 |
| 少数股东权益 | -68,881,124.48 | -38,220,006.30 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | -6,321,130,711.97 | -6,015,033,042.65 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,518,056,443.08 | 3,708,200,473.44 |

法定代表人：任会云

主管会计工作负责人：苏宏瑞

会计机构负责人：王梅

（二） 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2021年9月30日 | 2021年1月1日 |
|--------------|--------------|--------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 4,737,873.87 | 3,415,930.22 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 1,066,311.25 | 1,122,288.25 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 61,724.46 | 223,010.24 |

| | | |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 其他应收款 | 653,269,179.72 | 629,890,298.62 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,719,664.26 | 1,803,749.22 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | 9,194,890.35 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 784,352,767.48 | 801,280,962.44 |
| 流动资产合计 | 1,454,402,411.39 | 1,437,736,238.99 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 920,000,000.00 | 920,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 659,718,107.58 | 659,690,756.88 |
| 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 | 475,921,951.43 | 494,917,111.00 |
| 在建工程 | 47,484,315.30 | 46,715,965.10 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 4,516,075.48 | 14,729,613.97 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,747,802.48 | 2,091,198.38 |
| 递延所得税资产 | | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 162,298.72 | 162,298.72 |
| 非流动资产合计 | 2,159,550,550.99 | 2,188,306,944.05 |
| 资产总计 | 3,613,952,962.38 | 3,626,043,183.04 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 172,401,119.43 | 168,322,264.80 |
| 预收款项 | 19,997,715.77 | 27,531,314.19 |
| 合同负债 | | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付职工薪酬 | 623,497.89 | 4,083,249.92 |
| 应交税费 | 28,940,438.60 | 27,971,976.30 |
| 其他应付款 | 3,013,177,610.65 | 2,728,328,132.94 |

| | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 其中：应付利息 | 868,695,808.28 | 671,150,742.72 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,235,140,382.34 | 2,956,236,938.15 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 910,394,311.19 | 910,394,311.19 |
| 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 | 5,005,372,227.02 | 5,082,892,291.63 |
| 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 | 5,915,766,538.21 | 5,993,286,602.82 |
| 负债合计 | 9,150,906,920.55 | 8,949,523,540.97 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 股本 | 1,034,735,218.00 | 1,034,735,218.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,810,497,059.29 | 2,810,497,059.29 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 83,110,877.93 | 83,110,877.93 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -9,465,297,113.39 | -9,251,823,513.15 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | -5,536,953,958.17 | -5,323,480,357.93 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,613,952,962.38 | 3,626,043,183.04 |

（三）合并利润表

单位：元

| 项目 | 2021年7-9月 | 2020年7-9月 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 101,276,252.43 | 135,175,493.84 | 289,851,522.82 | 319,011,818.98 |
| 其中：营业收入 | 101,276,252.43 | 135,175,493.84 | 289,851,522.82 | 319,011,818.98 |
| 利息收入 | | | | |

| | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 180,315,930.03 | 242,416,421.19 | 535,592,980.49 | 676,192,412.54 |
| 其中：营业成本 | 33,354,776.27 | 97,688,175.65 | 102,449,618.22 | 239,347,567.97 |
| 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 | 6,214,848.71 | 4,810,369.64 | 18,463,197.57 | 13,443,837.41 |
| 销售费用 | 24,371,691.83 | 21,311,577.77 | 65,160,201.68 | 53,933,748.25 |
| 管理费用 | 44,608,979.95 | 44,826,752.71 | 136,693,026.53 | 136,475,047.47 |
| 研发费用 | | | | |
| 财务费用 | 71,765,633.27 | 73,779,545.42 | 212,826,936.49 | 232,992,211.44 |
| 其中：利息费用 | 72,505,839.88 | 68,348,676.85 | 215,292,504.28 | 234,511,069.75 |
| 利息收入 | 1,347,790.40 | -5,430,868.57 | 2,532,529.01 | 1,518,858.31 |
| 加：其他收益 | 281,105.52 | 218,146.84 | 883,017.84 | 704,614.07 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -5,160.77 | -3,277.96 | 27,350.70 | 18,706.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | -5,160.77 | -3,277.96 | 27,350.70 | 18,706.84 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 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） | 766,554.14 | 464,155.23 | 96,798,893.77 | 2,418,569.97 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,000.00 | | 2,000.00 | 40,540,424.82 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -77,995,178.71 | -106,561,903.24 | -148,030,195.36 | -313,498,277.86 |
| 加：营业外收入 | 102,976.10 | 258,730.64 | 237,430.35 | 485,869.69 |

| | | | | |
|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 减：营业外支出 | 48,612,878.65 | 16,135,327.11 | 157,739,294.31 | 84,738,363.63 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -126,505,081.26 | -122,438,499.71 | -305,532,059.32 | -397,750,771.80 |
| 减：所得税费用 | | | 565,610.00 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -126,505,081.26 | -122,438,499.71 | -306,097,669.32 | -397,750,771.80 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | | |
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - | - |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -126,505,081.26 | -122,438,499.71 | -306,097,669.32 | -397,750,771.80 |
| 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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -9,984,561.02 | -11,337,443.03 | -30,661,118.18 | -40,464,160.34 |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | -116,520,520.24 | -111,101,056.68 | -275,436,551.14 | -357,286,611.46 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | | |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | | |
| 1. 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 | | | | |
| 2. 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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| (4) 其他债权投资信用减值准备 | | | | |
| (5) 现金流量套期储备 | | | | |
| (6) 外币财务报表折算差额 | | | | |
| (7) 其他 | | | | |
| (二) 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 | -126,505,081.26 | -122,438,499.71 | -306,097,669.32 | -397,750,771.80 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -116,520,520.24 | -111,101,056.68 | -275,436,551.14 | -357,286,611.46 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | -9,984,561.02 | -11,337,443.03 | -30,661,118.18 | -40,464,160.34 |
| 八、每股收益： | | | | |
| (一) 基本每股收益（元/股） | -0.113 | -0.107 | -0.266 | -0.345 |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | -0.113 | -0.107 | -0.266 | -0.345 |

法定代表人：任会云

主管会计工作负责人：苏宏瑞

会计机构负责人：王梅

(四) 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2021年7-9月 | 2020年7-9月 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 一、营业收入 | 19,187,565.46 | 12,010,596.29 | 54,654,401.54 | 22,092,987.19 |
| 减：营业成本 | 2,854,055.04 | 2,628,361.46 | 7,339,054.60 | 6,267,188.93 |
| 税金及附加 | 515,300.27 | 622,882.63 | 1,704,945.22 | 1,977,393.18 |
| 销售费用 | 760,909.34 | 558,139.87 | 2,547,031.59 | 1,944,209.12 |
| 管理费用 | 12,153,503.14 | 14,684,557.75 | 42,654,297.25 | 47,375,416.21 |
| 研发费用 | | | | |
| 财务费用 | 68,508,620.55 | 76,804,491.72 | 204,490,345.69 | 238,503,096.66 |
| 其中：利息费用 | 68,981,141.85 | 76,816,751.08 | 204,722,953.57 | 238,530,101.67 |
| 利息收入 | 186,341.98 | 3,088.53 | 244,787.71 | 63,311.57 |
| 加：其他收益 | 18,402.22 | | 78,364.76 | 169,101.84 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -5,160.77 | -3,277.96 | 27,350.7 | 768,706.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | -5,160.77 | -3,277.96 | 27,350.7 | 18,706.84 |
| 以摊余成本计量 | | | | |

| | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 的金融资产终止确认收益 (损失以“-”号填列) | | | | |
| 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) | 70,000.00 | 5,138.42 | 93,336,666.67 | 44,920.79 |
| 资产减值损失(损失以 “-”号填列) | | | | |
| 资产处置收益(损失以 “-”号填列) | 2,000.00 | | 2,000 | 40,540,424.82 |
| 二、营业利润(亏损以“-” 号填列) | -65,519,581.43 | -83,285,976.68 | -110,636,890.68 | -232,451,162.62 |
| 加: 营业外收入 | 19,350.00 | 74,287.08 | 53,199.43 | 241,415.07 |
| 减: 营业外支出 | 30,235,048.55 | 1,747,348.47 | 102,889,908.99 | 32,040,501.74 |
| 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) | -95,735,279.98 | -84,959,038.07 | -213,473,600.24 | -264,250,249.29 |
| 减: 所得税费用 | - | | | |
| 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) | -95,735,279.98 | -84,959,038.07 | -213,473,600.24 | -264,250,249.29 |
| (一)持续经营净利润(净 亏损以“-”号填列) | -95,735,279.98 | -84,959,038.07 | -213,473,600.24 | -264,250,249.29 |
| (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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | - | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | - | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | - | | | |
| 7. 其他 | - | | | |
| 六、综合收益总额 | -95,735,279.98 | -84,959,038.07 | -213,473,600.24 | -264,250,249.29 |
| 七、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | | |

（五）合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 314,469,529.43 | 377,591,897.95 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,410,101.41 | 36,313,957.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 331,879,630.84 | 413,905,855.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 198,310,955.02 | 247,504,816.02 |
| 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 | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | |

| | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,692,946.17 | 47,861,288.61 |
| 支付的各项税费 | 30,184,137.13 | 20,462,586.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 94,384,513.88 | 120,781,923.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 373,572,552.20 | 436,610,614.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,692,921.36 | -22,704,759.01 |
| 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 | 2,000 | 56,054,853.25 |
| 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 | 2,000 | 56,054,853.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,826,621.38 | 40,171,919.83 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,826,621.38 | 40,171,919.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,824,621.38 | 15,882,933.42 |
| 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 | | 30,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 30,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 64,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,340.08 | 12,825,181.49 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,340.08 | 77,325,181.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,340.08 | -47,325,181.49 |
| 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 | -80,518,882.82 | -54,147,007.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 240,040,901.25 | 272,539,967.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 159,522,018.43 | 218,392,960.52 |

法定代表人：任会云

主管会计工作负责人：苏宏瑞

会计机构负责人：王梅

(六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 46,768,406.75 | 20,607,412.38 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 77,906,881.61 | 57,887,903.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 124,675,288.36 | 78,495,316.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,328,039.27 | 942,011.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,537,134.88 | 22,675,543.28 |
| 支付的各项税费 | 5,855,503.34 | 5,289,531.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 94,567,775.15 | 98,190,448.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 123,288,452.64 | 127,097,535.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,386,835.72 | -48,602,218.86 |
| 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 | | 250,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,000.00 | 56,054,853.25 |
| 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 | 2,000.00 | 56,304,853.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68,328.00 | 1,602,836.00 |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,328.00 | 1,602,836.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,328.00 | 54,702,017.25 |
| 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 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 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 | 1,320,507.72 | 6,099,798.39 |

| | | |
|----------------|--------------|---------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,995,805.86 | 18,504,063.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,316,313.58 | 24,603,861.88 |