



康得 3

NEEQ : 400102

康得新复合材料集团股份有限公司

2022 年第一季度报告

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	9
第四节	财务会计报告	17

释义

释义项目		释义
康得新、本公司、公司	指	康得新复合材料集团股份有限公司
康得集团	指	康得投资集团有限公司
董事或董事会	指	本公司董事或董事会
监事或监事会	指	本公司监事或监事会
康得菲尔	指	张家港保税区康得菲尔实业有限公司
康得新美国	指	康得新美国有限公司
康得新光电	指	张家港康得新光电材料有限公司
南通康得新	指	南通康得新精密模具有限公司
康得新功能	指	北京康得新功能材料有限公司
广东康得新窗膜	指	广东康得新窗膜有限公司
上海窗膜	指	康得新光学膜材料（上海）有限公司
智得国际	指	智得国际企业有限公司
康得新文化	指	上海康得新文化传播有限公司
DIMENCO	指	DIMENCOHOLDINGB. V.
上海玮舟	指	上海玮舟微电子科技有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公证天业	指	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》	指	《康得新复合材料集团股份有限公司公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元	指	人民币元
预涂膜	指	将薄膜基材与热熔胶层复合在一起形成的能够与所需贴合物质（如印刷品）进行热复合的产品
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统

第一节 重要提示

2021年11月22日，苏州中院裁定受理公司破产重整案件，并指定清算组为管理人。此后管理人依法接管及管理公司（包括履行信息披露义务），同时继续聘用原公司管理层开展工作。公司董事、监事及高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司法定代表人冯文书、主管会计工作负责人赵军及会计机构负责人（会计主管人员）赵军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. 季度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。

第二节 公司基本情况

一、 基本信息

证券简称	康得 3
证券代码	400102
分层情况	两网及退市公司
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C29 橡胶与塑料制品业----
董事会秘书	韩静
注册资本（元）	3,540,900,282
注册地址	江苏省苏州市张家港江苏环保新材料产业园晨港路北侧、港华路西侧
办公地址	江苏省张家港市江苏环保新材料产业园晨港路 85 号
主办券商	银河证券

二、 行业信息

适用 不适用

三、 主要财务数据

单位：元

	报告期末 (2022 年 3 月 31 日)	上年期末 (2021 年 12 月 31 日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	1,066,881,442.47	1,070,325,268.60	-0.32%
归属于挂牌公司股东的净资产	-11,638,041,283.04	-11,624,274,567.61	-0.12%
资产负债率%（母公司）	1,712%	1,707%	-
资产负债率%（合并）	1,191%	1,186%	-

	年初至报告期末 (2022 年 1-3 月)	上年同期 (2021 年 1-3 月)	年初至报告期末比 上年同期增减比例%
营业收入	145,680.02	340,909,416.21	-99.96%
归属于挂牌公司股东的净利润	-16,033,667.22	-279,265,466.31	94.26%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-16,032,343.53	-214,489,322.95	92.53%
经营活动产生的现金流量净额	-92,617.95	-8,066,008.41	98.85%
基本每股收益（元/股）	-0.0045	-0.08	94.38%
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	不适用	不适用	-

益后的净利润计算)			
-----------	--	--	--

财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

报表项目营业收入、营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用、其他收益、投资收益、信用减值损失、资产减值损失、资产处置收益、营业外收入、营业外支出、所得税费用及现金流的变动原因是由于重整出表影响造成。

年初至报告期末（1-3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（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,275.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-955.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目	906.65
非经常性损益合计	-1,323.69
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	-1,323.69

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

普通股股本结构						
股份性质		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	3,243,343,157	91.6%	0	3,243,343,157	91.6%
	其中：控股股东、实际控制人	387,091,795	10.93%	0	387,091,795	10.93%
	董事、监事、高管	1,146,546	0.03%	0	1,146,546	0.03%
	核心员工	0	0	0	0	0
有限售条件股份	有限售股份总数	297,557,125	8.41%	0	297,557,125	8.4%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0	0	0	0
	董事、监事、高管	3,439,478	0.1%	0	3,439,478	0.1%
	核心员工	0	0	0	0	0

总股本	3,540,900,282	-	0	3,540,900,282	-
普通股股东人数					95,190

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
1	康得投资集团有限公司	387,091,795	--	387,091,795	10.93%	0	387,091,795	381,457,204	387,091,795
2	上海兴瀚资产管理有限公司	294,117,647	--	294,117,647	8.31%	294,117,647	0	0	0
3	嘉兴金生未来七号股权投资合伙企业(有限合伙)	91,050,571	--	91,050,571	2.57%	0	91,050,571	0	0
4	中国证券金融股份有限公司	87,921,212	--	87,921,212	2.48%	0	87,921,212	0	0
5	深圳前海安鹏资本管理中心(有限合伙)	56,874,883	--	56,874,883	1.61%	0	56,874,883	56,874,882	56,874,883
6	陕西省国际信托股份有限公司—陕西国投·鑫鑫向荣90号证券投资	53,834,792	--	53,834,792	1.52%	0	53,834,792	0	0

	集合资金信托计划								
7	万华强	40,000,000	--	40,000,000	1.13%	0	40,000,000	0	0
8	樊炯阳	36,993,000	1,443,700	38,436,700	1.09%	0	38,436,700	0	0
9	陕西省国际信托股份有限公司—陕西国投·鑫鑫向荣71号证券投资集合资金信托计划	35,987,822	--	35,987,822	1.02%	0	35,987,822	0	0
10	李春辉	34,135,100	--	34,135,100	0.96%	0	34,135,100	0	0
	合计	1,118,006,822	1,443,700	1,119,450,522	31.62%	294,117,647	825,332,875	438,332,086	443,966,678
普通股前十名股东间相互关系说明：1、未知上述股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。									

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	公告编号： 2022-009 2022-023
提供担保事项	否	不适用	不适用	
对外提供借款事项	否	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	否	不适用	不适用	
日常性关联交易的预计及执行情况	是	不适用	不适用	
其他重大关联交易事项	否	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	无
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	无
股份回购事项	否	不适用	不适用	本报告期未发生股份回购事项
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	无
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	不适用	不适用	
被调查处罚的事项	是	不适用	是	公告编号： 2021-026
失信情况	否	不适用	不适用	无
其他重大事项	是	不适用	是	公司、康得新光电及康得菲尔已分别进入重整程序，并指定了管理人。 公告编号： 2021-023;2021-036;2022-002;2022-012;2022-014;2022-021;2022-022;2022-028

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、康得新光电和康得菲尔分别被债权人申请破产重整

2021年9月14日收到苏州中院的（2021）苏05破申15、16、17号《通知书》，债权人因公司及康得新光电和康得菲尔不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，向苏州中院分别提出对公司及康得新光电和康得菲尔的重整申请（股转系统公告编号：2021-023）。

2021年11月22日、23日，公司依次收到苏州中院的（2021）苏05破申15、16、17号《民事裁定书》及（2021）苏05破5、6、7号《决定书》，苏州中院分别裁定受理申请人对公司、康得新光电以及康得菲尔的重整申请，并指定康得新复合材料集团股份有限公司清算组担任公司管理人、指定张家港康得新光电材料有限公司清算组担任康得新光电管理人、指定张家港保税区康得菲尔实业有限公司清算组担任康得菲尔管理人（股转系统公告编号：2021-032）。

2021年12月15日，公司收到苏州中院的（2021）苏05破5、6、7号《公告》，公司、康得新光电以及康得菲尔的债权人应于2022年3月15日前向管理人申报债权，并于2022年3月29日召开第一次债权人会议（股转系统公告编号：2021-036）。

2022年2月28日公司、康得新光电以及康得菲尔的管理人分别发布招募投资人的公告，招募截止时间为2022年3月28日17:00（股转系统公告编号：2022-014）。

2022年3月22日公司、康得新光电以及康得菲尔的管理人分别披露了截止2022年3月15日债权申报进展的公告（股转系统公告编号：2022-022）。

2022年4月7日公司、康得新光电以及康得菲尔的管理人向苏州中院提交三家公司实质合并重整的申请，2022年4月26日，苏州中院通过网络会议方式召开听证会（股转系统公告编号：2022-028、2022-035）。

公司将持续披露重整事项进展，请投资者予以关注。

2、诉讼事项

截至2022年3月31日，公司尚未结案被起诉类案件共940起，其中被诉金额5000万以上的53件、1000万以上的69件、劳动纠纷116件、员工持股728件，其他小额诉讼27件。累计涉及影响金额1,444,344万元（涉及美元已按汇率折算为人民币），占最近一期经审计净资产比例约为124.25%。公司管理人将根据国家相关法律法规积极协调，与法院、申请人积极协商，争取早日妥善处理上述诉讼事项，维护公司的合法权益和正常经营。减轻因债务违约对公司、债权人和投资者造成的损失。

3、公司及原相关人员等被检察院提起公诉

公司于2020年9月14日披露了《关于公司、公司实际控制人等涉嫌犯罪被公安部门移送检察院审查起诉的公告》（巨潮资讯网公告编号：2020-202），分别于2020年10月13日、2021年1月6日披露了《关于收到人民检察院延长审查起诉期限通知书的公告》（巨潮资讯网公告编号：2020-210、2021-002），于2021年2月19日披露了《关于收到人民检察院重新计算审查起诉期限通知书的公告》（巨潮资讯网公告编号：2021-014），于2021年3月10日披露了《关于收到人民检察院下发的延长审查起诉期限通知书》（巨潮资讯网公告编号：2021-028），于2021年5月31日在深交所-市场服务-退市整理期股票信息中披露了《康得新复合材料集团股份有限公司关于公司、公司实际控制人等被检察院提起公诉的公告》，于2021年9月27日在股转系统披露了《关于公司及原相关人员等收到〈起诉书〉的公告》（股转系统公告编号：2021-026）。

4、承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
康得投资集团	2010年7月1日	-	首次公开发行或再融资时所	关于同业竞争、关联交易、	康得集团承诺将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与公司相同、相似或在商	暂无法判定

有限公司			作承诺	资金占用方面的承诺	业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。	
钟玉	2010年7月1日	-	首次公开发行或再融资时所作承诺	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	钟玉承诺：将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。	暂无法判定
钟玉	2010年7月1日	-	首次公开发行或再融资时所作承诺	其他承诺	钟玉承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其直接或间接持有公司股份总数的比例不超过50%。及避免同业竞争承诺。	暂无法判定
康得投资集团有限公司	2011年9月9日	-	首次公开发行或再融资时所作承诺	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、康得集团（下称：本司）及控制的下属企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与上市公司及其子公司相同或相似业务的情形。二、在直接或间接持有上市公司股权的期间内，本司及控制的下属企业将不会以参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与上市公司及其控股子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与上市公司及其控股子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。三、在直接或间接持有上市公司股权的期间内，如因国家政策调整等不可抗力原因导致本	暂无法判定

					司及控制的企业与上市公司及其控股子公司之间可能或不可避免地构成实质同业竞争时，本司将及时书面通知发行人此情形，并及时终止或转让构成同业竞争的业务或促使本司控制的企业及时终止或转让构成同业竞争的业务；上市公司及其控股子公司享有在同等条件下优先受让上述业务的权利。四、如本司违反上述承诺，上市公司及其控股子公司、上市公司及其控股子公司其他股东有权根据本承诺函依法申请强制我公司履行上述承诺；本司及下属企业将向上市公司及其控股子公司、上市公司及其控股子公司其他股东赔偿因此遭受的全部损失。	
钟玉	2011年9月9日	-	首次公开发行或再融资时所作承诺	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、钟玉（下称：本人）及控制的下属企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与上市公司及其子公司相同或相似业务的情形。二、在直接或间接持有上市公司股权的期间内，本人及控制的下属企业将不会以参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与上市公司及其控股子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与上市公司及其控股子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。三、在直接或间接持有上市公司股权的期间内，如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人及控制的企业与上市公司及其控股子公司之间可能或不可避免地构成实质同业竞争时，本人将及时书面通知发行人此情形，并及时终止或转让构成同业竞争的业务或促使本人控制的企业及时终止或转让构成同业竞争的业务；	暂无法判定

					上市公司及其控股子公司享有在同等条件下优先受让上述业务的权利。四、如本人违反上述承诺，上市公司及其控股子公司、上市公司及其控股子公司其他股东有权根据本承诺函依法申请强制我公司履行上述承诺；本人及下属企业将向上市公司及其控股子公司、上市公司及其控股子公司其他股东赔偿因此遭受的全部损失。	
康得投资集团有限公司、钟玉	2014年12月26日	-	首次公开发行或再融资时所作承诺	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	控股股东康得集团和实际控制人钟玉先生出具《关于关联交易的承诺函》：1、尽量避免或减少康得集团、钟玉及所控制的子公司、分公司、合营或联营公司与公司及其控制的下属公司之间发生关联交易。2、不利用大股东和实际控制人的地位及影响谋求与公司及其控制的下属公司在交易或业务合作等方面给予康得集团、钟玉及其控制的下属公司优于无关联第三方的优惠或权利。3、不利用大股东和实际控制人的地位及影响谋求与公司及其控制的下属公司达成交易的优先权利。4、对于必要的关联交易，康得集团、钟玉及其控制的下属公司将严格按照市场经济原则，以市场公允价格与公司及其控制的下属公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害公司及其控制的下属公司利益的行为。5、就康得集团、钟玉先生及其控制的下属公司与公司及其控制的下属公司之间将来可能发生的必要的关联交易，康得集团、钟玉先生将督促公司依法依规履行审议和决策程序，并按照有关规定和公司内部制度的相关要求信息进行披露。控股股东康得集团、钟玉先生出具《避免同业竞争承诺函》，主要内容如下：1、康得集团、钟玉及控制的下属企业目前不存在	暂无法判定

					<p>自营、与他人共同经营或为他人经营与公司及其控制的下属公司相同或相似业务的情形。2、在直接或间接持有公司股权的期间内，康得集团、钟玉及控制的下属企业将不会以参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司及其控制的下属公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司及其控制的下属公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。3、在直接或间接持有公司股权的期间内，如因国家政策调整等不可抗力原因导致康得集团、钟玉及控制的企业与公司及其控制的下属公司之间可能或不可避免地构成实质同业竞争时，康得集团、钟玉将及时书面通知发行人此情形，并及时终止或转让构成同业竞争的业务或促使康得集团、钟玉控制的企业及时终止或转让构成同业竞争的业务；公司及其控制的下属公司享有在同等条件下优先受让上述业务的权利。4、如康得集团、钟玉违反上述承诺，公司及其控制的下属公司、公司及其控制的下属公司其他股东有权根据本承诺函依法申请强制康得集团、钟玉履行上述承诺；康得集团、钟玉及下属企业将向公司及其控制的下属公司、公司及其控制的下属公司其他股东赔偿因此遭受的全部损失。</p>	
康得新公司	2015年7月15日	-	其他对公司中小股东所作承诺	其他承诺	<p>公司承诺诚信经营、规范发展，持续提高信息披露质量，积极践行投资者关系管理，切实保护投资者合法权益，努力推动中小股东参与公司治理和重大决策，为股东提供真实、准确的投资决策依据。</p>	严格履行

康得投资集团有限公司	2018年12月5日	2019年12月5日	其他对公司中小股东所作承诺	其他承诺	康得集团承诺：在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易。	暂无法判定
康得投资集团有限公司	2018年12月5日	2019年12月5日	其他对公司中小股东所作承诺	股份增持承诺	基于对公司未来发展的信心和对现有股票价值的合理判断，计划于本公告发布之日起六个月内通过大宗交易或二级市场集合竞价交易系统等方式增持公司股份，康得集团（或通过定向资产管理计划、信托计划等方式增持）增持金额不少于10亿人民币。2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股股东延期履行增持公司股票计划的议案》，延期时间为自董事会首次审议通过重组预案披露之日起一年。	未履行

承诺事项履行情况

事项	是或否	是否完成整改
因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息	不涉及	不涉及
除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序	不涉及	不涉及
除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺	是	否

- 1.因公司、原部分管理人员涉嫌犯罪被检察院提起公诉，截止本公告日，法院尚未作出结论性认定，故暂时无法判定上述有关事项。
- 2.康得集团的增持计划未履行，公司暂无法获知康得集团下一步工作计划。

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

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	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,764,704.152	3,854,220.22
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	524,790.10	304,551.62
应收款项融资		
预付款项	30,562.57	
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	60,314,379.99	58,566,802.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	20,862.24	20,862.24
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	546,046,299.33	549,807,410.30
流动资产合计	610,701,598.38	612,553,846.77
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,074,280.67	4,065,040.94
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	399,737,581.56	399,737,581.56
投资性房地产		

固定资产	43,240,578.90	44,306,115.08
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,127,402.96	9,662,684.25
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	456,179,844.09	457,771,421.83
资产总计	1,066,881,442.47	1,070,325,268.60
流动负债：		
短期借款	647,746,592.95	648,080,724.22
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	68,213,191.37	68,185,922.76
预收款项		
合同负债	2,684,884.42	2,697,027.96
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	19,483,835.00	19,478,084.93
应交税费	23,379,451.39	23,237,510.06
其他应付款	1,894,402,621.38	1,883,918,578.04
其中：应付利息	1,141,184,932.99	1,129,694,152.45
应付股利	25,369,160.34	25,369,160.34
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		
其他流动负债	3,500,031,495.02	3,500,021,334.26
流动负债合计	6,155,942,071.53	6,145,619,182.23
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	6,545,032,753.98	6,545,032,753.98
递延收益	3,947,900.00	3,947,900.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,548,980,653.98	6,548,980,653.98
负债合计	12,704,922,725.51	12,694,599,836.21
所有者权益（或股东权益）：		
股本	3,540,900,282.00	3,540,900,282.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,819,717,511.99	6,819,717,511.99
减：库存股		
其他综合收益	34,298,173.01	32,031,221.22
专项储备		
盈余公积	51,329,913.55	51,329,913.55
一般风险准备		
未分配利润	-22,084,287,163.59	-22,068,253,496.37
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	-11,638,041,283.04	-11,624,274,567.61
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	-11,638,041,283.04	-11,624,274,567.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,066,881,442.47	1,070,325,268.60

法定代表人：冯文书

主管会计工作负责人：赵军

会计机构负责人：赵军

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	78,953.89	78,966.30
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,367,849.89	1,367,849.89
应收款项融资		
预付款项		

其他应收款	56,462,396.09	57,172,426.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
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	213,966,449.87	214,584,873.68
流动资产合计	271,875,649.74	273,204,116.15
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,173,955.83	5,164,716.10
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	391,203,172.22	391,203,172.22
投资性房地产		
固定资产	26,047,480.11	26,528,616.51
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,848,482.6	5,177,489.7
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	427,273,090.76	428,073,994.53
资产总计	699,148,740.50	701,278,110.68
流动负债：		
短期借款	138,761,282.68	139,095,413.95
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	376,417.40	376,417.40
预收款项		
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬		
应交税费	2,750,848.51	2,750,848.51
其他应付款	1,782,548,025.57	1,782,601,621.30

其中：应付利息	1,032,136,334.75	1,032,189,928.48
应付股利	25,369,160.34	25,369,160.34
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,500,000,000.00	3,499,989,839.24
流动负债合计	5,424,436,574.16	5,424,814,140.40
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	6,545,032,753.98	6,545,032,753.98
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	6,545,032,753.98	6,545,032,753.98
负债合计	11,969,469,328.14	11,969,846,894.38
所有者权益（或股东权益）：		
股本	3,540,900,282.00	3,540,900,282.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,145,631,984.19	7,145,631,984.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,120,893.80	47,120,893.80
一般风险准备		
未分配利润	-22,003,973,747.63	-22,002,221,943.69
所有者权益（或股东权益）合计	-11,270,320,587.64	-11,268,568,783.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	699,148,740.50	701,278,110.68

（三）合并利润表

单位：元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
一、营业总收入	145,680.02	340,909,416.21
其中：营业收入	145,680.02	340,909,416.21
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,191,808.55	554,569,374.95
其中：营业成本	60,719.05	282,973,323.28
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	60.70	7,211,897.34
销售费用	4,758.62	16,616,251.38
管理费用	2,164,715.07	45,372,984.99
研发费用	27,376.85	24,326,118.73
财务费用	13,934,178.26	178,068,799.23
其中：利息费用	12,871,683.79	185,348,424.37
利息收入	2,256.95	4,932,856.36
加：其他收益	906.65	418,692.51
投资收益（损失以“-”号填列）	9,239.73	-84,880.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	9,239.73	-84,880.55
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）	4,545.27	-45,180,176.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）		3,414,702.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,275.29	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,032,712.17	-255,091,621.47
加：营业外收入		496,909.32
减：营业外支出	955.05	25,474,195.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,033,667.22	-280,068,907.67
减：所得税费用		0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,033,667.22	-280,068,907.67
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）	-16,033,667.22	-280,068,907.67
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)		-803,441.36
2. 归属于母公司所有者的净利润 (净亏损以“-”号填列)	-16,033,667.22	-279,265,466.31
六、其他综合收益的税后净额	2,266,951.79	-1,871,337.71
(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	2,266,951.79	-1,871,337.71
(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	2,266,951.79	-1,871,337.71
(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	-13,766,715.43	-281,940,245.38
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,766,715.43	-281,136,804.02
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-803,441.36
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益 (元/股)	-0.0045	-0.08
(二) 稀释每股收益 (元/股)	-0.0045	-0.08

法定代表人: 冯文书

主管会计工作负责人: 赵军

会计机构负责人: 赵军

(四) 母公司利润表

单位: 元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
----	-----------	-----------

一、营业收入		10,937.88
减：营业成本		10,937.88
税金及附加		0.00
销售费用		0.00
管理费用	1,078,808.99	4,192,096.74
研发费用	-	0.00
财务费用	1,061,231.01	54,043,721.02
其中：利息费用	1,103,311.45	53,950,533.82
利息收入	363.08	18.11
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	9,239.73	-84,880.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	9,239.73	-84,880.55
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）	378,996.33	-68,572,143.08
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）	-1,751,803.94	-126,892,841.39
加：营业外收入	-	0.00
减：营业外支出	-	11,095,855.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,751,803.94	-137,988,696.79
减：所得税费用	-	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,751,803.94	-137,988,696.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,751,803.94	-137,988,696.79
（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	-1,751,803.94	-137,988,696.79
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	2022年1-3月	2021年1-3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	341,934.46	209,774,490.78
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	906.65	1,636,048.23
收到其他与经营活动有关的现金	1,012,842.50	3,848,119.20
经营活动现金流入小计	1,355,683.61	215,258,658.21
购买商品、接受劳务支付的现金	-	105,968,509.92
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	314,050.07	91,175,818.78

支付的各项税费	11.40	3,519,637.56
支付其他与经营活动有关的现金	1,134,240.09	22,660,700.36
经营活动现金流出小计	1,448,301.56	223,324,666.62
经营活动产生的现金流量净额	-92,617.95	-8,066,008.41
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	2,000.00	50.00
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	2,000.00	50.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	608,993.34
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	-	608,993.34
投资活动产生的现金流量净额	2,000.00	-608,943.34
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		1,883,594.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	54,863.31	-
筹资活动现金流入小计	54,863.31	1,883,594.00
偿还债务支付的现金		96,065.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-
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		292,410.10
筹资活动现金流出小计		388,475.66
筹资活动产生的现金流量净额	54,863.31	1,495,118.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,668.45	153,137.73
五、现金及现金等价物净增加额	-41,423.09	-7,026,695.68
加：期初现金及现金等价物余额	3,653,014.62	51,447,607.58
六、期末现金及现金等价物余额	3,611,591.53	44,420,911.90

法定代表人：冯文书

主管会计工作负责人：赵军

会计机构负责人：赵军

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2022年1-3月	2021年1-3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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	984,608.33	18.11
经营活动现金流入小计	984,608.33	18.11
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	984,616.79	8,716,206.33
经营活动现金流出小计	984,616.79	8,716,206.33
经营活动产生的现金流量净额	-8.46	-8,716,188.22
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		8,716,206.33
投资活动现金流入小计		8,716,206.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		-
投资活动产生的现金流量净额		8,716,206.33
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	2,150.84	
筹资活动现金流入小计	2,150.84	
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	2,150.84	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3.95	-3.30
五、现金及现金等价物净增加额	2,138.43	14.81

加：期初现金及现金等价物余额	116.04	14,067.98
六、期末现金及现金等价物余额	2,254.47	14,082.79