



徐州科融环境资源股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-137

2018 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。

公司负责人王伟、主管会计工作负责人毛军亮及会计机构负责人(会计主管人员)张光谊声明：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）	2,588,938,606.09	3,286,745,646.37	-21.23%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,130,680,110.37	1,396,390,264.73	-19.03%	
	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）	83,699,745.34	-30.23%	326,279,710.42	-29.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-222,248,057.61	-1,294.87%	-261,434,063.86	-2,889.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-194,811,306.24	-1,036.84%	-242,834,583.07	-1,356.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-64,842,779.82	-182.50%
基本每股收益（元/股）	-0.312	-1,317.25%	-0.367	-2,923.08%
稀释每股收益（元/股）	-0.312	-1,317.25%	-0.367	-2,923.08%
加权平均净资产收益率	-17.59%	-16.42%	-14.29%	-14.99%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：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）	-194,850.00	
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）	15,148,456.75	
债务重组损益	286,903.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,702,474.52	
减：所得税影响额	-2,126,053.64	
少数股东权益影响额（税后）	263,569.91	
合计	-18,599,480.79	--

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	712,800,000	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
徐州丰利科技发展投资有限公司	境内非国有法人	29.50%	210,280,000		质押	202,867,400
					冻结	210,280,000
刘志廷	境内自然人	1.80%	12,843,248			
王兆伟	境内自然人	1.03%	7,356,500			
刘志东	境内自然人	0.69%	4,911,600			
董燕华	境内自然人	0.62%	4,427,800			
#戴文	境内自然人	0.54%	3,858,895			
#张占军	境内自然人	0.33%	2,366,000			
高华	境内自然人	0.28%	2,000,000			
#彭光伟	境内自然人	0.26%	1,832,383			
朱玉良	境内自然人	0.24%	1,706,600			
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			
徐州丰利科技发展投资有限公司	210,280,000	人民币普通股	210,280,000			
刘志廷	12,843,248	人民币普通股	12,843,248			
王兆伟	7,356,500	人民币普通股	7,356,500			
刘志东	4,911,600	人民币普通股	4,911,600			
董燕华	4,427,800	人民币普通股	4,427,800			
#戴文	3,858,895	人民币普通股	3,858,895			
#张占军	2,366,000	人民币普通股	2,366,000			

高华	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
#彭光伟	1,832,383	人民币普通股	1,832,383
朱玉良	1,706,600	人民币普通股	1,706,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，徐州丰利科技发展投资有限公司与其他股东间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

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

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

报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因				
项目	期末余额(元)	年初余额(元)	变动幅度(%)	主要原因
货币资金	80,479,143.06	148,358,236.92	-45.75%	货币资金较年初减少45.75%，主要原因是本期归还借款所致。
应收票据	14,172,432.00	183,112,382.34	-92.26%	应收票据较年初减少92.26%，主要原因是本期使用票据结算的付款及武汉凯迪商承未兑付，对该事项重新认定所致。
其他应收款	351,960,580.91	269,205,614.65	30.74%	其他应收款较年初增加30.74%，主要原因是本期与江苏永葆解除股权收购协议及退回江苏洁赢承兑所致。
其他流动资产	5,566,902.97	3,185,116.98	74.78%	其他流动资产较年初增加74.78%，主要原因是本期睢宁宝源购建资产待抵扣进项税增加所致。
长期股权投资	479,599.09	400,515,590.85	-99.88%	长期股权投资较年初减少99.88%，主要原因是本期与江苏永葆解除股权收购协议，减少长期股权投资所致。
长期待摊费用	3,314,612.92	5,392,036.77	-38.53%	长期待摊费用较年初减少38.53%，主要原因是本期计提摊销所致。
递延所得税资产	58,544,408.91	27,025,470.56	116.63%	递延所得税资产较年初增加116.63%，主要原因是本期增加资产减值损失计提递延所得税所致。
短期借款	119,120,000.00	186,300,000.00	-36.06%	短期借款较年初减少36.06%，主要原因是归还短期借款所致。
应付票据	25,314,000.57	139,078,986.08	-81.80%	应付票据较年初减少81.08%，主要原因是本期票据到期增加票据支付所致。
应付职工薪酬	11,445,979.37	29,822,100.16	-61.62%	应付职工薪酬较年初减少61.62%，主要原因是本期发放上年计提的绩效公司以及奖金所致。
应交税费	46,979,443.40	138,212,595.01	-66.01%	应交税费较年初减少66.01%，主要原因是本期与江苏永葆解除股权收购协议，减少应交个人所得税所致。
应付股利		630,030.88	-100.00%	应付股利较年初减少100.00%，主要原因是本期支付股东股利所致。
其他应付款	175,055,243.45	303,117,828.11	-42.25%	其他应付款较年初减少42.25%，主要原因是本期与江苏永葆解除股权收购协议，减少股权款支出所致。
预计负债		3,735,410.98	-100.00%	预计负债较年初减少100.00%，主要原因是本期收回担保承担的预计负债所致。

未分配利润	-133,144,211.48	132,565,942.88	-200.44%	未分配利润较年初减少200.44%，主要原因是本期增加凯迪资产减值损失所致。
资产减值损失	201,376,150.42	21,242,841.25	847.97%	年初至报告期末，资产减值损失较上年同期增加847.97%，主要原因是本期增加应收账款坏账准备所致。
投资收益	-14,935,991.76	523,583.51	-2952.65%	年初至报告期末，投资收益较上年同期减少2952.65%，主要原因是本期与江苏永葆解除股权收购协议，减少投资收益所致。
营业外收入	1,981,073.97	32,619,198.05	-93.93%	年初至报告期末，营业外收入较上年同期减少93.93%，主要原因是上期盘活资产，处置闲置资产所致。
营业外支出	36,144,368.05	1,671,809.88	2061.99%	年初至报告期末，营业外支出较上年同期增加2061.99%，主要原因是本期与江苏永葆解除股权收购协议，支付违约金所致。
所得税费用	-30,998,620.30	4,204,762.33	-837.23%	年初至报告期末，所得税费用较上年同期减少837.23%，主要原因是本期增加资产减值损失计提递延所得税所致。
收到的税费返还	94,081.31	16,794.66	460.19%	年初至报告期末，收到的税费返还较上年同期增加460.19%，主要原因是本期收到个人所得税税收返还所致。
收到其他与经营活动有关的现金	70,550,326.53	108,578,630.80	-35.02%	年初至报告期末，收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少35.02%，主要原因一是上年公司收到的与收益相关的政府补助款，有所减少，二是本年公司收到的与经营相关的保证金减少所致。
支付的各项税费	46,976,800.58	34,448,808.08	36.37%	年初至报告期末，支付的各项税费较上年同期增加36.37%，主要原因是本期补缴税款所致。
支付其他与经营活动有关的现金	59,516,619.02	130,178,856.56	-54.28%	年初至报告期末，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少54.28%，主要原因是本期控制其他经营活动支出及开具票据存入保证减少所致。
取得投资收益收到的现金	100,000.00	523,583.51	-80.90%	年初至报告期末，取得投资收益收到的现金较上年同期减少80.90%，主要原因是收益资金未及时到账所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	174,007.00	67,596,635.50	-99.74%	年初至报告期末，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少99.74%，主要原因是上期盘活资产，处置闲置资产所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,988,974.89	61,858,348.40	-93.55%	年初至报告期末，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少93.55%，主要原因是上期子公司垃圾发电项目筹建期支出所致。
投资支付的现金		125,894,822.59	-100.00%	年初至报告期末，投资支付的现金较上年同期减少100.00%，主要原因是上期购买理财产品以及现金收购永葆环保的投资支出所致。
取得借款收到的	88,000,000.00	171,000,000.00	-48.54%	年初至报告期末，取得借款收到的现金较上年同期减少

现金				48.54%，主要原因是本期优化资本结构归还借款所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	70,000,000.00	6,000,000.00	1066.67%	年初至报告期末，收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加1066.67%，主要原因是借款所致。
偿还债务支付的现金	168,262,765.95	97,994,203.73	71.71%	年初至报告期末，偿还债务支付的现金较上年同期增加71.71%，主要原因是归还借款所致。

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

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	天津丰利创新投资有限公司	保证上市公司独立性承诺	独立性：1、保证上市公司资产独立完整；保证上市公司具有与经营有关的业务体系和独立完整的资产；保证不违规占用上市公司的资金、资产和其他资源。2、保证上市公司人员独立：保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在本公司及本公司控	2016年06月27日	持续	持续履行

			<p>制的其他企业担任除董事、监事以外的职务；不在本公司及本公司控制的其他企业领取薪酬；上市公司财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业兼职；保证上市公司的劳动、人事及工资管理完全独立。3、保证上市公司的财务独立：保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范、独立的财务会计制度，并拥有独立的财务会计账簿，具有规范的财务管理制度；保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户。4、保证上市公司机构独立：保证上市公</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；保证上市公司与本公司及本公司控制的其他企业不存在机构混同的情形；保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。5、保证上市公司业务独立：保证上市公司拥有独立完整的经营管理体系，具有面向市场独立开展业务的能力；保证上市公司与本公司及本公司控制的其他企业不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。</p>			
	天津丰利创新投资有限公司	避免同业竞争承诺	<p>避免同业竞争：1、本公司及本公司控制的其他企业现时没有直接或间</p>	2016年06月27日	持续	持续履行

		<p>接经营任何与上市公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。2、自本承诺函签署之日起,本公司及本公司控制的其他企业将不会直接或间接经营任何与上市公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,不会利用对上市公司的控股关系进行损害上市公司及上市公司其他股东利益的经营经营活动。3、自本承诺函签署之日起,如本公司及本公司控制的其他企业为进一步拓展业务范围,与上市公司经营的业务产生竞争,则本公司及本公司控制的其他企业将以停止经营相竞争业务的方式,或者将相竞争业务纳入到上</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>市公司经营的方式，或者将相竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。4、在本公司与上市公司存在控制关系期间，本承诺函持续有效。如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本公司愿承担相应的赔偿责任。</p>			
	天津丰利创新投资有限公司	规范和避免关联交易承诺	<p>规范和避免关联交易：1、上市公司有权独立、自主地选择交易对方。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 上市公司章程的规定履行批准程序。2、在确有必要且无法规避的关联交易</p>	2016年06月27日	持续	持续履行

			<p>中，本公司保证严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行关联交易，并依法履行信息披露义务。3、本公司保证不通过关联交易谋取任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务，不损害上市公司其他股东的合法权益。4、在本公司与上市公司存在控制关系期间，本承诺函持续有效。如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本公司愿承担相应的赔偿责任。</p>			
	天津丰利创新投资有限公司	减持承诺	<p>不直接或间接转让公司股票：承诺在本次受让杰能公司股权后 12 个月内，不直接或间接转让上市公司股票。</p>	2016 年 06 月 27 日	持续	持续履行

资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东:徐州丰利科技发展投资有限公司(原徐州杰能科技发展投资有限公司)	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争承诺: 1、本公司目前并没有直接或间接地从任何与股份公司所从事的业务构成同业竞争(即为相同或相似的业务, 以下同)的业务活动, 今后的任何时间亦不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作和联营)参与或进行任何与股份公司所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。2、本公司承诺不向业务与股份公司所生产的产品或所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。3、除非股份	2009年11月20日	长期	按规定正在履行中

		<p>公司明示同意，本公司将不采用代销、特约经销、指定代理商等形式经营销售其他商家生产的与股份公司产品有同业竞争关系的产品。</p> <p>4、如出现因本公司或本公司控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致股份公司的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。</p> <p>5、本承诺函一经签署立即生效，且上述承诺在本公司对股份公司拥有由资本或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对股份公司存在重大影响的期间内持续有效，且不可变更或撤销。</p>				
其他对公司中小股东所作承诺	徐州科融环境资源股份有限公司	分红承诺	在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，应优先采用现	2014 年 02 月 11 日	长期	按规定正在履行中

			金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。			
	徐州科融环境资源股份有限公司	其他承诺	公司实际控制人、董事长毛凤丽女士及公司董事、监事和高级管理人员（管理团队）自本公告披露之日起 12 个月内拟通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份。计划增持金额下限为 10,000 万元，增持上限为 100,000 万元。	2017 年 04 月 18 日	自公告披露之日起 12 个月内。增持计划实施期间，上市公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。	按规定正在履行中
承诺是否按时履行	是					
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	不适用					

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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

2018 年四季度亏损的原因为：

- 1、根据会计准则，结合凯迪近期回款情况，本期按照单项金额重大并单项计提坏账准备，增加资产减值损失。
- 2、我公司与江苏永葆环保科技有限公司解除股权收购协议，减少投资收益及支付违约金。
- 3、去年同期固定资产处置收益金额较大，今年无同类型收益；
- 4、电厂项目增加项目贷款金额，导致财务费用增加；
- 5、受行业环保政策影响，大机组电厂新建及改造项目增长放缓，导致火电废气排放治理业务减少等原因所致。

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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
新疆君创能源设备有限公司	2013-2018	财务资助	7,673.82	335.55	0	8,009.37	现金清偿；股权转让收入清偿；以股抵债清偿；以资抵债清偿；其他	8,009.37	2018 年 12 月
合计			7,673.82	335.55	0	8,009.37	--	8,009.37	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	5.74%								
相关决策程序	第三届董事会第二十八次会议（临时）、第三届董事会第三十二次会议（临时）、第三届董事会第三十六次会议（临时）、第三届董事会第四十六次会议（临时）批准								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	不适用								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定的措施说明	由于 2016 年剥离原全资子公司新疆君创，导致控股股东及其附属企业资金占用。针对新疆君创多次展期的情况，公司董事会多次与新疆君创及其控股股东进行沟通，督促新疆君创及时履行还款义务，维护上市公司利益，新疆君创及控股股东对公司董事会的督促也给予了及时回复，2018 年 4 月各方就还款安排签订了相关协议，并于 2018								

	年 5 月 15 日 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司控股股东债务重组暨关联交易进展事项的议案》。
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2018 年 04 月 25 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	见同日披露于巨潮资讯网的《关于徐州科融环境资源股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：徐州科融环境资源股份有限公司

2018 年 10 月 24 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	80,479,143.06	148,358,236.92
结算备付金		
拆出资金		
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		
应收票据及应收账款	575,585,489.62	901,774,916.01
其中：应收票据	14,172,432.00	183,112,382.34
应收账款	561,413,057.62	718,662,533.67
预付款项	236,899,717.94	210,808,238.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	309,660,713.29	249,253,947.30
买入返售金融资产		
存货	261,944,356.39	296,293,176.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,566,902.97	3,185,116.98
流动资产合计	1,470,136,323.27	1,809,673,632.44
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	6,460,000.00	6,460,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	479,599.09	400,515,590.85
投资性房地产	44,280,630.66	45,502,076.74
固定资产	237,032,653.15	248,616,014.49
在建工程	311,911,354.42	284,281,500.84
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	339,835,199.89	352,725,032.26
开发支出		
商誉	41,765,421.11	41,765,421.11
长期待摊费用	3,314,612.92	5,392,036.77
递延所得税资产	58,544,408.91	27,025,470.56
其他非流动资产	75,178,402.67	64,788,870.31
非流动资产合计	1,118,802,282.82	1,477,072,013.93
资产总计	2,588,938,606.09	3,286,745,646.37
流动负债：		
短期借款	119,120,000.00	186,300,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据及应付账款	540,329,781.73	611,667,495.34
预收款项	151,739,230.07	161,084,795.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,445,979.37	29,822,100.16
应交税费	46,979,443.40	138,212,595.01
其他应付款	175,055,243.45	303,747,858.99
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	30,005,342.21	37,401,893.93
其他流动负债		
流动负债合计	1,074,675,020.23	1,468,236,738.43
非流动负债：		
长期借款	232,488,642.95	247,578,161.96
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		3,735,410.98
递延收益	49,304,641.12	52,798,631.17
递延所得税负债	6,441,396.63	6,789,305.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	288,234,680.70	310,901,509.84
负债合计	1,362,909,700.93	1,779,138,248.27
所有者权益：		
股本	712,800,000.00	712,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	506,050,153.40	506,050,153.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,974,168.45	44,974,168.45
一般风险准备		
未分配利润	-133,144,211.48	132,565,942.88
归属于母公司所有者权益合计	1,130,680,110.37	1,396,390,264.73
少数股东权益	95,348,794.79	111,217,133.37
所有者权益合计	1,226,028,905.16	1,507,607,398.10
负债和所有者权益总计	2,588,938,606.09	3,286,745,646.37

法定代表人：王伟

主管会计工作负责人：毛军亮

会计机构负责人：张光道

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	28,308,399.96	66,355,318.42
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		
应收票据及应收账款	303,632,995.79	566,457,587.06
其中：应收票据	7,148,370.00	169,894,382.34
应收账款	296,484,625.79	396,563,204.72
预付款项	18,464,392.49	13,283,102.86
其他应收款	427,290,013.21	316,656,773.80
存货	142,586,677.24	130,791,241.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	170,940.17	170,940.17
流动资产合计	920,453,418.86	1,093,714,963.38
非流动资产：		
可供出售金融资产	6,460,000.00	6,460,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	454,751,191.41	854,787,183.17
投资性房地产	15,076,918.98	15,735,576.56
固定资产	189,451,904.43	198,574,299.86
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	108,093,908.41	110,714,546.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,999,224.84	4,630,315.52

递延所得税资产	44,857,745.09	16,464,694.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	821,690,893.16	1,207,366,616.98
资产总计	1,742,144,312.02	2,301,081,580.36
流动负债：		
短期借款	93,000,000.00	110,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	243,585,591.67	305,055,080.84
预收款项	38,915,166.97	54,264,508.51
应付职工薪酬	864,032.31	15,584,438.96
应交税费	13,159,573.82	94,922,062.32
其他应付款	126,632,058.64	244,764,461.20
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	16,600,000.00	16,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	532,756,423.41	841,190,551.83
非流动负债：		
长期借款	12,600,000.00	24,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		3,735,410.98
递延收益	17,606,365.27	20,919,320.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,206,365.27	49,254,731.81
负债合计	562,962,788.68	890,445,283.64
所有者权益：		
股本	712,800,000.00	712,800,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	471,685,389.42	471,685,389.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,974,168.45	44,974,168.45
未分配利润	-50,278,034.53	181,176,738.85
所有者权益合计	1,179,181,523.34	1,410,636,296.72
负债和所有者权益总计	1,742,144,312.02	2,301,081,580.36

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	83,699,745.34	119,961,918.03
其中：营业收入	83,699,745.34	119,961,918.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	266,763,655.81	146,334,555.96
其中：营业成本	83,975,899.34	104,129,313.44
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	738,951.06	1,058,021.91
销售费用	7,845,986.20	6,725,266.40
管理费用	24,617,636.48	18,823,401.24
研发费用	6,942,695.96	6,245,061.68
财务费用	-866,573.00	3,948,147.43
其中：利息费用	1,739,013.96	11,293,342.41

利息收入	179,056.77	1,436,301.08
资产减值损失	143,509,059.77	5,405,343.86
加：其他收益	4,495,646.52	3,482,460.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-35,849,684.45	73,583.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-13,114.87	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-214,431,063.27	-22,816,594.42
加：营业外收入	250,492.87	2,174,295.96
减：营业外支出	36,501,719.56	626,714.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-250,682,289.96	-21,269,012.81
减：所得税费用	-21,496,385.18	-1,219,566.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-229,185,904.78	-20,049,445.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-229,185,904.78	-20,049,445.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-222,248,057.61	-15,933,294.25
少数股东损益	-6,937,847.17	-4,116,151.57
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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	-229,185,904.78	-20,049,445.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	-222,248,057.61	-15,933,294.25
归属于少数股东的综合收益总额	-6,937,847.17	-4,116,151.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.312	-0.022
（二）稀释每股收益	-0.312	-0.022

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：王伟

主管会计工作负责人：毛军亮

会计机构负责人：张光谊

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	36,245,531.98	50,756,291.77
减：营业成本	36,901,546.63	42,165,959.32
税金及附加	308,579.04	1,190,890.96
销售费用	4,708,952.43	3,505,976.93
管理费用	12,378,266.84	3,727,838.78
研发费用	3,303,793.82	5,998,978.97
财务费用	-626,604.25	-181,235.58
其中：利息费用	-408,597.34	3,595,657.09
利息收入	130,146.82	1,258,056.42
资产减值损失	126,846,533.16	2,931,495.66

加：其他收益	1,104,318.52	
投资收益（损失以“-”号填列）	-35,849,684.45	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（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）	-182,320,901.62	-8,583,613.27
加：营业外收入	162,292.12	1,471,875.90
减：营业外支出	36,466,899.58	392,450.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-218,625,509.08	-7,504,187.37
减：所得税费用	-18,951,650.66	-959,980.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-199,673,858.42	-6,544,207.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-199,673,858.42	-6,544,207.06
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	-199,673,858.42	-6,544,207.06
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	326,279,710.42	463,152,310.46
其中：营业收入	326,279,710.42	463,152,310.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	599,082,410.48	494,971,143.71
其中：营业成本	268,786,859.86	361,130,280.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,900,772.68	4,632,488.62
销售费用	19,735,416.03	22,434,218.64
管理费用	72,887,254.22	59,166,004.84
研发费用	20,307,554.34	18,549,518.98
财务费用	10,088,402.93	7,815,791.07
其中：利息费用	10,390,565.76	11,293,342.41
利息收入	549,149.72	1,436,301.08
资产减值损失	201,376,150.42	21,242,841.25
加：其他收益	13,720,927.70	11,221,260.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-14,935,991.76	523,583.51

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-119,964.54	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-274,137,728.66	-20,073,989.74
加：营业外收入	1,981,073.97	32,619,198.05
减：营业外支出	36,144,368.05	1,671,809.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-308,301,022.74	10,873,398.43
减：所得税费用	-30,998,620.30	4,204,762.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-277,302,402.44	6,668,636.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-277,302,402.44	6,668,636.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-261,434,063.86	9,372,092.83
少数股东损益	-15,868,338.58	-2,703,456.73
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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	-277,302,402.44	6,668,636.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	-261,434,063.86	9,372,092.83
归属于少数股东的综合收益总额	-15,868,338.58	-2,703,456.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.367	0.013
（二）稀释每股收益	-0.367	0.013

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。

6、母公司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、营业收入	171,507,266.64	182,971,569.95
减：营业成本	134,316,972.03	135,480,465.06
税金及附加	2,936,731.48	3,240,858.20
销售费用	10,574,577.35	12,761,678.39
管理费用	37,934,939.24	22,896,596.45
研发费用	7,047,815.92	5,998,978.97
财务费用	2,661,709.97	-3,705,214.01
其中：利息费用	3,045,859.00	3,595,657.09
利息收入	379,912.45	1,258,056.42
资产减值损失	185,242,827.12	10,468,373.91
加：其他收益	3,312,955.56	
投资收益（损失以“－”号填列）	-15,035,991.76	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（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）	-220,931,342.67	-4,170,167.02
加：营业外收入	1,313,057.60	31,366,567.58
减：营业外支出	35,751,335.74	1,374,459.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-255,369,620.81	25,821,941.21
减：所得税费用	-28,190,937.93	4,395,884.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-227,178,682.88	21,426,056.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-227,178,682.88	21,426,056.68
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-227,178,682.88	21,426,056.68
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	387,910,687.34	462,264,585.79
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	94,081.31	16,794.66
收到其他与经营活动有关的现金	70,550,326.53	108,578,630.80
经营活动现金流入小计	458,555,095.18	570,860,011.25
购买商品、接受劳务支付的现金	316,748,898.91	336,234,441.00
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		
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	100,155,556.49	92,951,267.13
支付的各项税费	46,976,800.58	34,448,808.08
支付其他与经营活动有关的现金	59,516,619.02	130,178,856.56
经营活动现金流出小计	523,397,875.00	593,813,372.77
经营活动产生的现金流量净额	-64,842,779.82	-22,953,361.52
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	30,000,000.00	42,434,822.59
取得投资收益收到的现金	100,000.00	523,583.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	174,007.00	67,596,635.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	73,430,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		13,700,595.37
投资活动现金流入小计	103,704,007.00	124,255,636.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,988,974.89	61,858,348.40
投资支付的现金		125,894,822.59
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	3,988,974.89	187,753,170.99
投资活动产生的现金流量净额	99,715,032.11	-63,497,534.02
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	88,000,000.00	171,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	70,000,000.00	6,000,000.00
筹资活动现金流入小计	158,000,000.00	177,000,000.00
偿还债务支付的现金	168,262,765.95	97,994,203.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,108,949.65	18,751,165.93
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	40,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	223,371,715.60	116,745,369.66
筹资活动产生的现金流量净额	-65,371,715.60	60,254,630.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	953.59	
五、现金及现金等价物净增加额	-30,498,509.72	-26,196,265.20

加：期初现金及现金等价物余额	53,642,582.92	166,966,843.77
六、期末现金及现金等价物余额	23,144,073.20	140,770,578.57

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	127,777,912.71	202,587,964.61
收到的税费返还	62,883.31	14,211.55
收到其他与经营活动有关的现金	241,714,606.76	197,343,638.18
经营活动现金流入小计	369,555,402.78	399,945,814.34
购买商品、接受劳务支付的现金	156,322,000.01	180,440,240.96
支付给职工以及为职工支付的现金	47,256,625.97	33,327,082.16
支付的各项税费	14,946,055.94	15,283,096.05
支付其他与经营活动有关的现金	209,124,920.22	179,476,397.30
经营活动现金流出小计	427,649,602.14	408,526,816.47
经营活动产生的现金流量净额	-58,094,199.36	-8,581,002.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	22,000,000.00
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		67,563,635.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	53,430,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	83,430,000.00	89,563,635.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	316,700.00	32,403,927.16
投资支付的现金		102,460,000.00
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	316,700.00	134,863,927.16
投资活动产生的现金流量净额	83,113,300.00	-45,300,291.66

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	77,000,000.00	110,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	117,000,000.00	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	103,993,246.94	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,758,399.76	4,699,785.29
支付其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	267,857.84
筹资活动现金流出小计	150,751,646.70	16,967,643.13
筹资活动产生的现金流量净额	-33,751,646.70	93,032,356.87
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	-8,732,546.06	39,151,063.08
加：期初现金及现金等价物余额	9,397,143.65	40,045,938.80
六、期末现金及现金等价物余额	664,597.59	79,197,001.88

二、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。