

凯迪生态环境科技股份有限公司

2019 年第三季度报告



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。

独立董事须峰、董事王伟、王海鸥无法保证本报告内容的真实、准确、完整，理由详见同日披露的董事会会议决议公告，请投资者特别关注。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈义龙、主管会计工作负责人唐秀丽及会计机构负责人(会计主管人员)唐秀丽声明：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）	32,364,718,496.14	32,628,674,849.88	-0.81%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	746,434,106.35	2,166,208,642.29	-65.54%	
	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）	708,799,232.19	75.49%	1,900,479,379.84	5.62%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-448,894,312.91	41.91%	-1,423,883,237.50	17.89%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-449,026,347.73	42.04%	-1,423,397,046.58	18.11%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	85,474,967.66	131.85%
基本每股收益（元/股）	-0.110	45.00%	-0.360	18.42%
稀释每股收益（元/股）	-0.110	45.00%	-0.360	18.42%
加权平均净资产收益率	-30.82%	-21.33%	-97.77%	-77.65%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,542,113.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,312,961.48	
减：所得税影响额	-394,445.64	
少数股东权益影响额（税后）	-890,211.32	
合计	-486,190.92	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	23,580,097.42	根据相关税收法规，部分政府补助属于可经常性享受的税收优惠，故将此部分政府补助界定为经常性损益

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		79,373	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
阳光凯迪新能源集团有限公司	境内非国有法人	29.08%	1,142,721,520	562,332,152	质押	1,121,284,186
					冻结	1,121,284,186
中国华电集团资本控股有限公司	国有法人	10.18%	400,000,000	0		
华宝信托有限责任公司	国有法人	5.47%	215,053,762	0		
方正富邦基金—民生银行—中国民生信托—中国民生信托·至信 266 号凯迪生态定向增发集合资金信托计划	其他	4.93%	193,548,386	0		
武汉金湖科技有限公司	境内非国有法人	3.76%	147,642,128	147,642,128	冻结	147,600,000
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	2.81%	110,496,170	110,496,170		
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托—云信凯迪 1 号	其他	1.82%	71,432,062	0		

证券投资单一 资金信托					
中山证券－招商 银行－中山 证券启航 3 号 定增集合资产 管理计划	其他	1.71%	67,112,674	0	
中国证券金融 股份有限公司	境内非国有法 人	1.56%	61,331,580	0	
安徽省铁路发 展基金股份有 限公司	国有法人	1.40%	54,985,660	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
阳光凯迪新能源集团有限公司	580,389,368	人民币普通股	580,389,368		
中国华电集团资本控股有限公司	400,000,000	人民币普通股	400,000,000		
华宝信托有限责任公司	215,053,762	人民币普通股	215,053,762		
方正富邦基金－民生银行	193,548,386	人民币普通股	193,548,386		
光大兴陇信托有限责任公司－ 光大信托－云信凯迪 1 号证券投资 单一资金信托	71,432,062	人民币普通股	71,432,062		
中山证券－招商银行－中山证 券启航 3 号定增集合资产管理计 划	67,112,674	人民币普通股	67,112,674		
中国证券金融股份有限公司	61,331,580	人民币普通股	61,331,580		
安徽省铁路发展基金股份有限 公司	54,985,660	人民币普通股	54,985,660		
徐如媛	46,667,724	人民币普通股	46,667,724		
珠海钰涓股权投资合伙企业（有 限合伙）	38,214,240	人民币普通股	38,214,240		
上述股东关联关系或一致行动 的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。				
前 10 名股东参与融资融券业务 情况说明（如有）	阳光凯迪普通账户持有无限售流通股 558,952,034 股，通过担保交易账户持有 21,437,334 股，合计持有无限售流通股 580,389,368 股。				

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、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

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
货币资金	202,342,727.64	661,121,857.44	-69.39%	承兑保证金到期被划扣、司法强制划扣
应收票据	9,557,328.22	5,100,000.00	87.40%	销售款项收到票据增加
应收利息	16,011,099.57	7,527,913.32	112.69%	应收中盈长江利息增加
应付票据	13,304,744.43	73,448,487.00	-81.89%	票据到期支付所致
应付职工薪酬	297,095,496.01	218,671,534.40	35.86%	资金紧张、未按期支付职工薪酬所致
应付利息	2,695,006,397.86	1,663,590,510.44	62.00%	资金紧张、未按期支付利息所致
资产减值损失	8,905,093.02	481,607,417.58	-98.15%	上期对子公司计提预付账款减值准备及存货跌价准备
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,970,448.08	1,471,520.21	101.86%	联营公司净利润增加所致
其他收益	32,054,606.89	80,402,952.71	-60.13%	生物质发电量下降、即征即退增值税减少
营业外支出	9,510,847.22	6,913,420.47	37.57%	因债务违约，滞纳金罚款支出
所得税费用	11,233,561.62	40,100,390.19	-71.99%	部分电厂停产，缴纳的所得税减少
经营活动产生的现金流量净额	85,474,967.66	-268,350,278.28	131.85%	本年部分电厂恢复生产、电费补贴回款时间性差异
投资活动产生的现金流量净额	54,099,687.25	-318,712,608.37	116.97%	中盈长江支付部分业绩承诺差额款、在建项目投入减少
筹资活动产生的现金流量净额	-129,530,255.73	-986,457,358.57	86.87%	因债务违约，部分债务到期未能偿还

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

公司因债务危机、流动资金周转困难，导致公司债务违约、逾期，且发生大量诉讼与仲裁案件，主要银行账户被冻结。

公司于2018年5月7日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《调查通知书》（鄂证调查字2018005号）。因公司相关行为涉嫌信息披露违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，证监会决定对公司立案调查。2019年4月30日，公司收到中国证监会下发的（处罚字[2019]56号）《中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书》，目前，公司尚未收到最终决定；公司因涉嫌信息披露违法违规，2019年4月30日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（鄂证调查字[2019]021号），中国证监会决定对公司进行立案调查。截至目前，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。

公司2017年度经审计的净利润为负值，且公司2017年度财务报告被出具无法表示意见的审计报告。公司2018年度净利润仍为负值，且2018年度财务报告继续被出具无法表示意见的审计报告。由于公司2017年、2018年连续两个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》第14.1.1条、第14.1.3条的规定以及深圳证券交易所上

市委员会的审核意见，深圳证券交易所决定公司股票自2019年5月13日起暂停上市。若公司暂停上市后触碰《深圳证券交易所股票上市规则》第14.4.1条有关规定，公司股票可能被终止上市交易。

公司于2019年5月21日召开了2018年度股东大会，审议通过了《关于凯迪生态开展司法重整工作相关事宜的提案》，根据上述决议，公司正积极推进相关工作。

深交所于2019年9月16日披露《关于对凯迪生态环境科技股份有限公司相关董事和高级管理人员的监管函》。

公司于2019年9月20日收到深圳证券交易所的《关于对凯迪生态环境科技股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》，公司已提交复核申请。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司因资金周转困难，致使部分到期债务未能清偿	2019年07月31日	公司已在指定信息披露媒体（www.cninfo.com.cn）上披露，详见《关于新增债务到期未能清偿的公告》（公告编号 2019-88）
	2019年08月31日	公司已在指定信息披露媒体（www.cninfo.com.cn）上披露，详见《关于新增债务到期未能清偿的公告》（公告编号 2019-102）
	2019年09月30日	公司已在指定信息披露媒体（www.cninfo.com.cn）上披露，详见《关于新增债务到期未能清偿的公告》（公告编号 2019-114）
	2019年07月05日	公司已在指定信息披露媒体（www.cninfo.com.cn）上披露，详见《关于新增债务到期未能清偿的公告》（公告编号 2019-83）
公司因债务违约等问题引发信用风险，导致债权人采取诉讼等措施对公司账户进行冻结	2019年07月31日	公司已在指定信息披露媒体（www.cninfo.com.cn）上披露，详见《关于银行账户冻结情况的公告》（公告编号 2019-87）
	2019年08月31日	公司已在指定信息披露媒体（www.cninfo.com.cn）上披露，详见《关于银行账户冻结情况的公告》（公告编号 2019-101）
	2019年09月30日	公司已在指定信息披露媒体（www.cninfo.com.cn）上披露，详见《关于银行账户冻结情况的公告》（公告编号 2019-112）
公司于2018年5月7日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《调查通知书》（鄂证调查字2018005号）。因公司相关行为涉嫌信	2019年08月01日	公司已在指定信息披露媒体（www.cninfo.com.cn）上披露，详见《关于中国证监会立案调查进展暨风险提示性公告》（公告编号 2019-89）

息披露违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,证监会决定对公司立案调查。2019年4月30日,公司收到中国证监会下发的(处罚字[2019]56号)《中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书》,目前,公司尚未收到最终决定;公司因涉嫌信息披露违法违规,2019年4月30日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》(鄂证调查字[2019]021号),中国证监会决定对公司进行立案调查。截至目前,公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。	2019年09月02日	公司已在指定信息披露媒体 (www.cninfo.com.cn)上披露,详见《关于中国证监会立案调查进展暨风险提示性公告》(公告编号2019-104)
	2019年09月30日	公司已在指定信息披露媒体 (www.cninfo.com.cn)上披露,详见《关于中国证监会立案调查进展暨风险提示性公告》(公告编号2019-115)
公司因债务违约,导致大量诉讼与仲裁案件	2019年08月02日	公司已在指定信息披露媒体 (www.cninfo.com.cn)上披露,详见《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》(公告编号2019-90)
	2019年08月31日	公司已在指定信息披露媒体 (www.cninfo.com.cn)上披露,详见《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》(公告编号2019-103)
	2019年09月30日	公司已在指定信息披露媒体 (www.cninfo.com.cn)上披露,详见《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》(公告编号2019-113)
公司2017年度经审计的净利润为负值,且公司2017年度财务报告被出具无法表示意见的审计报告。公司2018年度净利润仍为负值,且2018年度财务报告继续被出具无法表示意见的审计报告。由于公司2017年、2018年连续两个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》第14.1.1条、第14.1.3条的规定以及深圳证券交易所上市委员会的审核意见,深圳证券交易所决定公司股票自2019年5月13日起暂停上市。若公司暂停上市后触碰《深圳证券交易所股票上市规则》第14.4.1条有关规定,公司股票可能被终止上市交易。	2019年07月05日	公司已在指定信息披露媒体 (www.cninfo.com.cn)上披露,详见《公司股票可能被终止上市的风险提示暨暂停上市进展公告》(公告编号2019-84)
	2019年08月02日	公司已在指定信息披露媒体 (www.cninfo.com.cn)上披露,详见《公司股票可能被终止上市的风险提示暨暂停上市进展公告》(公告编号2019-91)
	2019年08月31日	公司已在指定信息披露媒体 (www.cninfo.com.cn)上披露,详见《公司股票可能被终止上市的风险提示暨暂停上市进展公告》(公告编号2019-105)
	2019年09月30日	公司已在指定信息披露媒体 (www.cninfo.com.cn)上披露,详见

		《公司股票可能被终止上市的风险提示暨暂停上市进展公告》(公告编号 2019-116)
公司召开 2018 年度股东大会, 审议通过了《关于凯迪生态开展司法重整工作相关事宜的提案》,	2019 年 05 月 22 日	公司已在指定信息披露媒体 (www.cninfo.com.cn) 上披露, 详见《2018 年年度股东大会决议的公告》(公告编号 2019-70)。
深交所披露《关于对凯迪生态环境科技股份有限公司相关董事和高级管理人员的监管函》	2019 年 09 月 16 日	深交所官网披露相关公告 http://www.szse.cn/disclosure/supervision/measure/index.html
公司于 2019 年 9 月 20 日收到深圳证券交易所《关于对凯迪生态环境科技股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》	2019 年 09 月 11 日	深交所官网披露相关公告 http://www.szse.cn/disclosure/supervision/measure/index.html

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	阳光凯迪新能源集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本次重组前, 阳光凯迪作为凯迪电力的大股东, 为避免与上市公司的同业竞争, 维护上市公司的利益, 阳光凯迪承诺	2015 年 04 月 07 日	长期	正在履行
	阳光凯迪新能源集团有限公司	其他承诺	保证上市公司独立性的承诺	2015 年 04 月 07 日	长期	正在履行

	中盈长江国际新能源投资有限公司	业绩承诺及补偿安排	关于林业资产业绩承诺	2015 年 04 月 07 日	2017 年 12 月 31 日	正在履行
	阳光凯迪新能源集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺	2009 年 11 月 08 日	2020 年 1 月 1 日	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
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	<p>2015 年 5 月，公司向中盈长江收购林业资产并签订了《盈利预测补偿协议》，约定若林业资产在盈利补偿期间未实现中盈长江在补偿协议承诺的净利润额，中盈长江应就未实现的差额部分对公司进行现金补偿。2017 年度，上述林业资产扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润为 2,594.42 万元，与中盈长江承诺的 30,000.00 万元差异为 27,405.58 万元，应予以现金补偿。2018 年 6 月 4 日，中盈长江代公司偿还借款 1 亿元，冲抵其对公司的相应债务。此外，中盈长江因财务原因暂无法按时支付剩余 17,405.58 万元业绩补偿款，但保证继续履行业绩承诺，并于 2018 年 7 月 11 日签署了《承诺函》，承诺于 2019 年 6 月 30 日支付利润业绩补偿，并自该函出具之日起按年利率 9%给公司支付利息。报告期内，公司收到中盈长江 1 亿元业绩补偿款，中盈长江于 2019 年 6 月 28 日与阳光凯迪一同就剩余业绩补偿款的偿还事宜作出承诺，承诺仍在履行中。</p>					

四、对 2019 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:亏损

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
累计净利润的预计数（万元）	-180,000	-	-160,000	-480,959.59	增长	62.57%	-	66.73%
基本每股收益（元/股）	-0.46	-	-0.41	-1.22	增长	62.45%	-	66.63%
业绩预告的说明	<p>以上为年度内截至目前，公司在停产电厂较多，财务费用较高基础上所做业绩预测。公司目前在政府相关部门指导、帮助下积极推进重整相关工作，若四季度取得实质性进展，公司将力争取得更理想的业绩表现。</p>							

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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。

九、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。

十、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：凯迪生态环境科技股份有限公司

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	202,342,727.64	661,121,857.44
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	9,557,328.22	5,100,000.00
应收账款	2,041,567,677.21	1,603,993,114.63
应收款项融资		
预付款项	142,570,135.87	178,335,728.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,254,253,117.97	1,217,029,721.97
其中：应收利息	16,011,099.57	7,527,913.32
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,557,375,220.70	1,573,934,024.48
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,426,000.00	3,426,000.00
其他流动资产	720,044,403.59	710,391,930.82
流动资产合计	5,931,136,611.20	5,953,332,377.77

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	41,457,500.00	41,457,500.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	130,111,451.71	130,111,451.71
长期股权投资	66,474,607.01	63,504,158.93
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	15,435,646,709.69	15,651,586,082.79
在建工程	7,178,535,418.31	7,117,584,156.13
生产性生物资产	42,447,187.91	42,447,187.91
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,156,276,446.44	1,198,459,042.94
开发支出		
商誉	53,086,251.07	53,086,251.07
长期待摊费用	152,252,000.89	169,783,336.18
递延所得税资产	160,043,328.95	160,162,410.58
其他非流动资产	2,017,250,982.96	2,047,160,893.87
非流动资产合计	26,433,581,884.94	26,675,342,472.11
资产总计	32,364,718,496.14	32,628,674,849.88
流动负债：		
短期借款	4,671,354,429.27	4,678,957,373.19
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	13,304,744.43	73,448,487.00
应付账款	4,236,831,879.36	4,005,159,697.55

预收款项		1,147,306.57
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	297,095,496.01	218,671,534.40
应交税费	384,093,176.52	430,611,334.86
其他应付款	4,798,799,447.37	3,769,229,988.06
其中：应付利息	2,695,006,397.86	1,663,590,510.44
应付股利	4,429,843.64	4,429,843.64
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	11,807,723,810.23	11,645,998,563.42
其他流动负债		
流动负债合计	26,209,202,983.19	24,823,224,285.05
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,682,382,838.25	1,918,515,011.98
应付债券	199,078,010.30	196,904,573.47
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,396,549,695.46	3,393,341,063.19
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	291,188,663.04	287,572,114.29
递延所得税负债	94,849,810.34	94,910,422.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,664,049,017.39	5,891,243,185.54
负债合计	31,873,252,000.58	30,714,467,470.59
所有者权益：		
股本	3,929,595,494.00	3,929,595,494.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,380,616,307.45	6,380,616,307.45
减：库存股		
其他综合收益	11,371,279.72	11,371,279.72
专项储备	4,108,701.56	
盈余公积	237,311,633.32	237,311,633.32
一般风险准备		
未分配利润	-9,816,569,309.70	-8,392,686,072.20
归属于母公司所有者权益合计	746,434,106.35	2,166,208,642.29
少数股东权益	-254,967,610.79	-252,001,263.00
所有者权益合计	491,466,495.56	1,914,207,379.29
负债和所有者权益总计	32,364,718,496.14	32,628,674,849.88

法定代表人：陈义龙

主管会计工作负责人：唐秀丽

会计机构负责人：唐秀丽

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	13,654,496.90	373,462,543.76
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		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	50,412,542.70	50,000,000.00
其他应收款	14,239,479,312.82	14,260,506,488.29
其中：应收利息	16,011,099.57	7,527,913.32
应收股利		789,265.24
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	188,927,081.51	187,264,185.69
流动资产合计	14,492,473,433.93	14,871,233,217.74
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	25,800,000.00	25,800,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	490,111,451.71	490,111,451.71
长期股权投资	11,697,161,817.15	11,694,191,369.07
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	132,272,101.64	109,119,855.69
在建工程	171,506,501.18	170,096,346.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	943,838.05	854,429.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,651,154.44	12,651,154.44
其他非流动资产	33,257,000.24	33,257,000.24
非流动资产合计	12,563,703,864.41	12,536,081,606.75
资产总计	27,056,177,298.34	27,407,314,824.49
流动负债：		
短期借款	3,203,579,071.61	3,208,647,037.41
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	598,563,487.00	938,563,487.00

应付账款	258,726,141.32	254,136,693.86
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	46,588,072.27	37,479,360.36
应交税费	10,220,024.13	12,050,635.91
其他应付款	7,122,084,855.54	6,170,737,691.76
其中：应付利息	2,196,509,694.64	1,337,573,618.72
应付股利	4,429,843.64	4,429,843.64
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,355,834,833.10	9,371,896,913.15
其他流动负债		
流动负债合计	20,595,596,484.97	19,993,511,819.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	199,078,010.30	196,904,573.47
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,165,020,245.68	1,128,040,256.71
长期应付职工薪酬		
预计负债		
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	1,364,098,255.98	1,324,944,830.18
负债合计	21,959,694,740.95	21,318,456,649.63
所有者权益：		
股本	3,929,595,494.00	3,929,595,494.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,244,798,301.94	6,244,798,301.94
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	237,311,633.32	237,311,633.32
未分配利润	-5,315,222,871.87	-4,322,847,254.40
所有者权益合计	5,096,482,557.39	6,088,858,174.86
负债和所有者权益总计	27,056,177,298.34	27,407,314,824.49

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	708,799,232.19	403,906,606.21
其中：营业收入	708,799,232.19	403,906,606.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,152,257,445.65	918,812,889.25
其中：营业成本	608,262,642.12	366,428,984.43
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	15,942,091.39	21,068,156.74
销售费用	2,023,818.22	1,780,041.81
管理费用	113,267,368.08	115,009,932.90
研发费用		
财务费用	412,761,525.84	414,525,773.37
其中：利息费用	412,741,383.82	379,798,091.71
利息收入	433,561.53	440,613.60
加：其他收益	10,148,338.87	11,812,267.37
投资收益（损失以“－”号填列）	1,364,089.55	-126,295.87

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,364,089.55	-126,295.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,485,615.16	-234,189,094.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-220,908,758.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-437,431,400.20	-958,318,164.14
加：营业外收入	3,168,220.40	3,378,529.97
减：营业外支出	3,238,718.23	2,737,708.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-437,501,898.03	-957,677,342.62
减：所得税费用	8,061,698.69	10,890,098.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-445,563,596.72	-968,567,441.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-445,563,596.72	-968,567,441.47
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	-448,894,312.91	-772,705,532.51
2.少数股东损益	3,330,716.19	-195,861,908.96
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	-445,563,596.72	-968,567,441.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	-448,894,312.91	-772,705,532.51
归属于少数股东的综合收益总额	3,330,716.19	-195,861,908.96
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.110	-0.200
(二) 稀释每股收益	-0.110	-0.200

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：陈义龙

主管会计工作负责人：唐秀丽

会计机构负责人：唐秀丽

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	0.00	1,046,001.60
减：营业成本	0.00	1,331,536.85
税金及附加	246,575.65	
销售费用		
管理费用	39,598,831.71	26,727,665.91
研发费用		
财务费用	310,123,403.29	278,142,788.20
其中：利息费用	310,136,756.25	278,159,999.17
利息收入	23,193.19	21,523.56
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,364,089.55	-126,295.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,364,089.55	-126,295.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-13,598,849.74
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）	-348,604,721.10	-318,881,134.97
加：营业外收入	2,000.00	369,400.00
减：营业外支出	1,204.23	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-348,603,925.33	-318,511,734.97
减：所得税费用		

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-348,603,925.33	-318,511,734.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-348,603,925.33	-318,511,734.97
（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	-348,603,925.33	-318,511,734.97
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	1,900,479,379.84	1,799,335,403.38
其中：营业收入	1,900,479,379.84	1,799,335,403.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,340,444,517.59	3,297,488,033.17
其中：营业成本	1,695,509,350.56	1,673,267,398.96
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	54,241,160.13	59,577,107.20
销售费用	6,037,608.19	5,309,747.92
管理费用	342,729,118.30	289,060,079.79
研发费用		
财务费用	1,241,927,280.41	1,270,273,699.30
其中：利息费用	1,250,283,711.68	1,210,763,923.19
利息收入	9,334,802.16	9,481,406.15
加：其他收益	32,054,606.89	80,402,952.71
投资收益（损失以“－”号填列）	2,970,448.08	3,496,801.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,970,448.08	1,471,520.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,905,093.02	-260,698,659.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-220,908,758.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,413,845,175.80	-1,895,860,293.22
加：营业外收入	7,739,999.35	8,701,103.76
减：营业外支出	9,510,847.22	6,913,420.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,415,616,023.67	-1,894,072,609.93
减：所得税费用	11,233,561.62	40,100,390.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,426,849,585.29	-1,934,173,000.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,426,849,585.29	-1,934,173,000.12
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	-1,423,883,237.50	-1,734,197,683.25
2.少数股东损益	-2,966,347.79	-199,975,316.87
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	-1,426,849,585.29	-1,934,173,000.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,423,883,237.50	-1,734,197,683.25
归属于少数股东的综合收益总额	-2,966,347.79	-199,975,316.87
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.360	-0.4413
(二) 稀释每股收益	-0.360	-0.4413

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：陈义龙

主管会计工作负责人：唐秀丽

会计机构负责人：唐秀丽

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	0.00	3,138,004.80
减：营业成本	0.00	2,775,740.90
税金及附加	769,866.93	241,535.65
销售费用		
管理费用	95,355,126.48	78,232,535.48
研发费用		
财务费用	898,925,981.35	872,990,448.42
其中：利息费用	905,851,376.15	863,291,294.72
利息收入	6,947,435.78	1,746,615.77
加：其他收益	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,970,448.08	1,471,520.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,970,448.08	1,471,520.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-263,762.32	-25,652,617.13
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）	-992,344,289.00	-975,283,352.57
加：营业外收入	2,000.00	487,807.00
减：营业外支出	33,328.47	845.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-992,375,617.47	-974,796,390.94
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-992,375,617.47	-974,796,390.94
（一）持续经营净利润（净亏	-992,375,617.47	-974,796,390.94

损以“－”号填列)		
(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	-992,375,617.47	-974,796,390.94
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	1,624,795,123.37	1,852,566,590.41
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	30,594,295.84	129,881,543.42
收到其他与经营活动有关的现金	208,139,179.66	47,621,290.94
经营活动现金流入小计	1,863,528,598.87	2,030,069,424.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,117,483,761.51	1,287,458,247.15
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	360,600,466.28	381,062,293.79

金		
支付的各项税费	181,022,098.07	292,750,767.81
支付其他与经营活动有关的现金	118,947,305.35	337,148,394.30
经营活动现金流出小计	1,778,053,631.21	2,298,419,703.05
经营活动产生的现金流量净额	85,474,967.66	-268,350,278.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		49,463,300.00
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		4,694,830.00
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	138,424,780.76	11,819,207.00
投资活动现金流入小计	138,424,780.76	65,977,337.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,325,093.51	384,689,945.37
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	84,325,093.51	384,689,945.37
投资活动产生的现金流量净额	54,099,687.25	-318,712,608.37
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	21,200,000.00	1,711,603,733.52
收到其他与筹资活动有关的现金	103,408,412.93	596,610,747.71
筹资活动现金流入小计	124,608,412.93	2,308,214,481.23
偿还债务支付的现金	95,823,948.52	2,251,252,282.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,835,866.62	342,681,251.51

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	51,478,853.52	700,738,305.87
筹资活动现金流出小计	254,138,668.66	3,294,671,839.80
筹资活动产生的现金流量净额	-129,530,255.73	-986,457,358.57
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	10,044,399.18	-1,573,520,245.22
加：期初现金及现金等价物余额	138,116,361.86	1,760,863,606.77
六、期末现金及现金等价物余额	148,160,761.04	187,343,361.55

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		14,245,149.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,457,334.16	3,206,501.30
经营活动现金流入小计	28,457,334.16	17,451,651.03
购买商品、接受劳务支付的现金		68,513,977.32
支付给职工及为职工支付的现金	33,825,511.54	28,318,204.99
支付的各项税费	1,705,235.77	1,804,652.48
支付其他与经营活动有关的现金	82,167,519.97	83,914,034.01
经营活动现金流出小计	117,698,267.28	182,550,868.80
经营活动产生的现金流量净额	-89,240,933.12	-165,099,217.77
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	100,000,000.00	
投资活动现金流入小计	100,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,951,144.47	22,311,939.78
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	8,951,144.47	22,311,939.78
投资活动产生的现金流量净额	91,048,855.53	-22,311,939.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		1,354,006,705.33
收到其他与筹资活动有关的现金		330,010,000.00
筹资活动现金流入小计		1,684,016,705.33
偿还债务支付的现金		1,575,066,325.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		200,235,828.11
支付其他与筹资活动有关的现金		91,862,135.23
筹资活动现金流出小计		1,867,164,289.15
筹资活动产生的现金流量净额		-183,147,583.82
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	1,807,922.41	-370,558,741.37
加：期初现金及现金等价物余额		373,219,126.90
六、期末现金及现金等价物余额	1,807,922.41	2,660,385.53

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。