



青岛中资中程集团股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 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。

公司负责人李向罡、主管会计工作负责人陈荣东及会计机构负责人(会计主管人员)李海峰声明：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）	5,052,150,780.05	5,746,807,951.29	-12.09%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,752,864,389.60	1,868,356,276.84	-6.18%	
	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）	180,000,390.50	20.12%	543,750,515.21	-20.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-44,001,561.59	-10.36%	-15,199,650.91	75.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-42,797,159.67	-10.96%	-12,654,956.91	81.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-79,037,256.39	29.79%	50,391,113.20	107.27%
基本每股收益（元/股）	-0.06	-20.00%	-0.02	75.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	-20.00%	-0.02	75.00%
加权平均净资产收益率	-2.43%	-0.51%	-0.84%	2.11%

是 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0587	-0.0203

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
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）	2,317,025.93	
债务重组损益	780,341.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,445,616.56	
减：所得税影响额	-803,554.71	

合计	-2,544,694.00	--
----	---------------	----

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	39,448	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
青岛城投金融控股集团有限公司	国有法人	22.19%	166,315,691	0	质押	77,870,000
戴一鸣	境内自然人	10.48%	78,572,882	0	质押	78,500,000
贾晓钰	境内自然人	10.27%	76,970,124	57,727,593	质押	76,962,600
青岛程远投资管理有限公司	国有法人	7.81%	58,526,809	0		
贾全臣	境内自然人	7.09%	53,123,814	0	质押	52,973,190
					冻结	53,123,814
宁波梅山保税港区荟金投资管理有限公司—荟金 2 号私募证券投资基金	其他	4.57%	34,259,263	0		
宁波梅山保税港区荟金投资管理有限公司—荟金 1 号私募证券投资基金	其他	2.43%	18,204,000	0		
贾玉兰	境内自然人	0.77%	5,749,875	4,279,735	质押	5,000,000
刘英姿	境内自然人	0.34%	2,523,203	0		
珠海回声资产管理有限公司—回声 1 号私募基金	境内自然人	0.30%	2,211,200	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			
青岛城投金融控股集团有限公司	166,315,691	人民币普通股	166,315,691			
戴一鸣	78,572,882	人民币普通股	78,572,882			

青岛程远投资管理有限公司	58,526,809	人民币普通股	58,526,809
贾全臣	53,123,814	人民币普通股	53,123,814
宁波梅山保税港区荟金投资管理有限公司一荟金 2 号私募证券投资基金	34,259,263	人民币普通股	34,259,263
贾晓钰	19,242,531	人民币普通股	19,242,531
宁波梅山保税港区荟金投资管理有限公司一荟金 1 号私募证券投资基金	18,204,000	人民币普通股	18,204,000
刘英姿	2,523,203	人民币普通股	2,523,203
珠海回声资产管理有限公司一回声 1 号私募基金	2,211,200	人民币普通股	2,181,200
潘佳玲	1,780,000	人民币普通股	1,780,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，青岛程远投资管理有限公司为青岛城投金融控股集团有限公司的全资子公司，双方为一致行动关系；贾全臣与贾玉兰是兄妹关系，贾全臣与贾晓钰是父子关系，贾玉兰与戴一鸣是母子关系；宁波梅山保税港区荟金投资管理有限公司一荟金 1 号私募证券投资基金与宁波梅山保税港区荟金投资管理有限公司一荟金 2 号私募证券投资基金为一致行动关系。除上述情况外，公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东宁波梅山保税港区荟金投资管理有限公司一荟金 2 号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有 7,238,958 股外，还通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 27,020,305 股，实际合计持有 34,259,263 股；公司股东宁波梅山保税港区荟金投资管理有限公司一荟金 1 号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有 7,825,500 股外，还通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,378,500 股，实际合计持有 18,204,000 股；公司股东贾玉兰除通过普通证券账户持有 5,706,314 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 43,561 股，实际合计持有 5,749,875 股；公司股东刘英姿除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,523,203 股，实际合计持有 2,523,203 股；公司股东潘佳玲除通过普通证券账户持有 880,000 股外，还通过中信证券华南股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 900,000 股，实际合计持有 1,780,000 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、 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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
贾晓钰	57,727,593	0	0	57,727,593	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定。
贾玉兰	4,279,735	0	0	4,279,735	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定。
袁瑞峰	20,625	0	0	20,625	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定。
董东	52,725	0	0	52,725	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定。
合计	62,080,678	0	0	62,080,678	--	--

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

- 1、货币资金：本报告期期末较年初金额减少65.01%，主要原因是本报告期偿还到期借款所致。
- 2、应收票据：本报告期期末较年初金额减少65.91%，主要原因是本报告期公司前期收到的应收票据本报告期到期承兑所致。
- 3、预付账款：本报告期期末较年初金额增加45.63%，主要原因是本报告期预付的货款增加所致。
- 4、其他应收款：本报告期期末较年初金额减少45.13%，主要原因是本报告期其他应收款账龄增加，计提的坏账相应增加所致。
- 5、存货：本报告期期末较年初金额减少92.78%，主要原因是本报告期公司执行新收入准则将建造合同产生的存货重分类至合同资产所致。
- 6、其他流动资产：本报告期期末较年初金额减少48.67%，主要原因是本报告期公司收到出口退税款使得进项留抵减少所致。
- 7、其他非流动金融资产：本报告期期末较年初金额增加49.88%，主要原因是本报告期公司支付信托保障基金保证金所致。
- 8、长期应收款：本报告期期末较年初金额减少67.02%，主要原因是本报告期长期应收款账龄增加，计提的坏账相应增加所致。
- 9、其他非流动资产：本报告期期末较年初金额增加69.65%，主要原因是本报告期预付工程款增加所致。
- 10、短期借款：本报告期期末较年初金额减少44.12%，主要原因是本报告期偿还银行借款所致。
- 11、应付票据：本报告期期末较年初金额增加111.44%，主要原因是本报告期以票据支付货款增加所致。
- 12、预收款项：本报告期期末较年初金额减少99.59%，主要原因是本报告期公司执行新收入准则将预收款项重分类至合同负债所致。
- 13、应付利息：本报告期期末较年初金额增加147.00%，主要原因是本报告期借款利息增加所致。
- 14、长期借款：本报告期期末较年初金额增加49.88%，主要原因是本报告期公司增加长期金融机构借款所致。
- 15、预计负债：本报告期期末较年初金额减少35.36%，主要原因是本报告期公司支付未决诉讼赔偿款所致。
- 16、其他综合收益：本报告期期末较年初金额减少1,600.34%，主要原因是本报告期外币报表折算差额受汇率浮动影响所致。
- 17、销售费用：本报告期金额较上年同期金额增加113.03%，主要原因是本报告期销售杂费的不固定性导致较上年同期增加所致。
- 18、研发费用：本报告期金额较上年同期金额减少42.09%，主要原因是本报告期公司研发项目放缓所致。
- 19、财务费用：本报告期金额较上年同期金额增加94.37%，主要原因是本报告期经营性融资增加导致利息支出增加所致。
- 20、信用减值损失：本报告期金额较上年同期金额减少417.42%，主要原因是本报告期完成大额应收款项的回收，冲销坏账所致。
- 21、营业外收入：本报告期金额较上年同期金额减少98.76%，主要原因是本报告期收到的政府补助较上年减少所致。
- 22、营业外支出：本报告期金额较上年同期金额增加233.47%，主要原因是本报告期计提预计负债所致。
- 23、经营活动产生的现金流净额：本报告期金额较上年同期金额增加107.27%，主要原因是本报告期收回销售货款及收到出口退税款所致。
- 24、筹资活动产生的现金流净额：本报告期金额较上年同期金额减少150.12%，主要原因是本报告期收到的短期筹资较上年减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- ①2014年10月份，公司与PT.Metal Smelindo Selaras签订了《RKEF特种冶炼设备成套合同》，合同额为7,985万美元。

2016年1月11日，公司与PT.Metal Smeltindo Selaras签订了《RKEF特种冶炼设备成套合同变更协议》，合同由2条RKEF特种镍铁冶炼生产线变更为4条，合同金额变更为92,814万元人民币。目前该项目进度正常推进，公司会按客户要求陆续交货。截至本报告期末，本项目共确认收入86,332.20万元，完工进度为93%。

②2016年2月份，公司与PT.Pembangkit Sumber Daya Indonesia签订了《印尼苏拉威西PSDI 2*65MW燃煤电厂设备成套合同》，合同额为76,112,274美元。2019年1月，该项目已由PT.Metal Smeltindo Selaras承接。目前该项目进度正常推进，公司会按客户要求陆续交货。截至本报告期末，本项目共确认收入49,365.29万元，完工进度为99.8%。

③2016年6月份，公司与公司与PT.Pembangkit Sumber Daya Indonesia签订了《印尼苏拉威西PSDI2*65MW燃煤电厂补充设备合同（一）》，合同额为1,704.1万美元。截至本报告期末，本项目累计确认收入6,391.16万元，完工进度57%。2019年1月，该项目已由PT.Metal Smeltindo Selaras承接。

④2016年11月份，公司与菲律宾 ENERGY LOGICS PHILIPPINES,INC公司（以下简称“ELPI”）签订了《Engineering, Procurement, and Construction (EPC) Contract for a Pasuquin Wind (132MW)-Solar (100MW) Hybrid Project, Philippines》（以下简称“合同”），公司承接位于菲律宾Ilocos Norte 省 Pasuquin 和 Burgos 地区的 132MW 风电+100MW 太阳能发电的风光一体化项目，合同金额为43,778 万美元。截至本报告期末，本项目共确认收入219,418.32万元，完工进度为73%。根据合同及补充协议的约定，该项目形象进度未达到50%，双方尚未结算。光伏项目，受菲律宾新型冠状病毒疫情防控措施的影响，对侧变电站接入间隔未能在2020年9月30日之前建设完成并实现项目并网发电，若菲律宾疫情能够缓解，解除对中国公民的入境限制及光伏工程所在地的工程施工、人员往来管控后，结合对侧变电站接入间隔的建设周期和其余调试工作，公司预计可在3个月内完成光伏项目的并网发电工作。光伏项目并网发电后公司将按照合同约定与ELPI进行结算并要求其回款。风电项目，截至2020年9月30日，公司未收到ELPI完成风电项目重新选址的通知。公司已于2020年9月30日向ELPI发出了《律师公函》，对其告知：根据双方前期签订的《补充协议三》的相关约定，公司对合同中有关风电项目终止履约；公司要求ELPI于2020年10月20日前安排人员与公司商谈款项结算等事宜；如ELPI未能及时作出积极回应与处理，公司不排除将采取进一步的法律措施。

⑤2018年12月份，公司与PT.Metal Smeltindo Selaras签订了《RKEF特种冶炼设备成套合同补充协议》，合同额为11,230万元人民币，目前该项目进度正常推进，公司会按客户要求陆续交货。截至本报告期末，本项目共确认收入2,014.72万元，完工进度为18%。

⑥2018年8月份，公司与PT.Metal Smeltindo Selaras签订了《印尼苏拉威西RKEF一期（4*33MVA镍铁矿热炉）项目施工总承包合同协议书》，合同金额为48,628.68万元人民币，截至本报告期末，本项目累计确认收入6,298.79万元，完工进度13%。

⑦2018年1月份，公司与PT.Pembangkit Sumber Daya Indonesia签订了《印尼苏拉威西PSDI 2*65MW燃煤电厂项目施工总承包合同协议书》，合同额为58,450万元人民币。截至本报告期末，本项目累计确认收入24,078.98万元，完工进度41%。2019年1月，该项目已由PT.Metal Smeltindo Selaras承接。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于菲律宾风光一体化项目的进展及风险提示公告》（公告编号：2020-039）	2020年10月09日	巨潮资讯网

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对 2020 年度经营业绩的预计

不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

六、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

七、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。

八、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情况。

九、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：青岛中资中程集团股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	169,884,590.33	485,463,809.94
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	33,600,000.00	98,575,000.00
应收账款	806,043,057.33	904,501,409.24
应收款项融资		
预付款项	68,698,766.62	47,172,380.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,341,348.81	6,089,316.18
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	190,245,538.03	2,635,367,730.55
合同资产	2,321,333,670.80	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	110,065,703.84	214,441,568.63
流动资产合计	3,703,212,675.76	4,391,611,215.53
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,416,666.77	13,391,666.74
长期股权投资	27,434,178.53	26,877,756.19
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	6,010,000.00	4,010,000.00
投资性房地产	2,916,008.05	3,353,979.34
固定资产	109,844,967.74	122,101,079.30
在建工程	441,660,711.54	455,985,520.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	531,486,019.86	532,276,223.76
开发支出		
商誉	24,580,800.00	24,580,800.00
长期待摊费用	3,739,694.91	4,532,897.48
递延所得税资产	139,279,706.35	134,151,785.30
其他非流动资产	57,569,350.54	33,935,026.91
非流动资产合计	1,348,938,104.29	1,355,196,735.76
资产总计	5,052,150,780.05	5,746,807,951.29
流动负债：		
短期借款	630,292,099.71	1,127,994,510.40
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	134,478,788.99	63,601,425.04
应付账款	720,182,643.84	935,306,507.92
预收款项	601,911.56	146,494,276.78
合同负债	16,337,607.60	
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	3,844,654.39	5,007,072.24
应交税费	78,946,133.70	83,542,042.95
其他应付款	1,074,996,633.24	1,015,737,315.57
其中：应付利息	69,853,056.30	28,280,526.40
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		
其他流动负债	1,217,005.41	72,833,997.78
流动负债合计	2,660,897,478.44	3,450,517,148.68
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	601,000,000.00	401,000,000.00
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	8,252,984.28	12,767,201.69
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	609,252,984.28	413,767,201.69
负债合计	3,270,150,462.72	3,864,284,350.37
所有者权益：		
股本	749,475,000.00	749,475,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	207,765,572.12	207,765,572.12
减：库存股		

其他综合收益	-106,788,928.66	-6,280,444.74
专项储备	11,531,024.92	11,314,777.33
盈余公积	98,901,380.51	98,901,380.51
一般风险准备		
未分配利润	791,980,340.71	807,179,991.62
归属于母公司所有者权益合计	1,752,864,389.60	1,868,356,276.84
少数股东权益	29,135,927.73	14,167,324.08
所有者权益合计	1,782,000,317.33	1,882,523,600.92
负债和所有者权益总计	5,052,150,780.05	5,746,807,951.29

法定代表人：李向罡

主管会计工作负责人：陈荣东

会计机构负责人：李海峰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	107,480,616.51	460,254,515.20
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	29,700,000.00	29,700,000.00
应收账款	324,682,082.59	414,235,775.23
应收款项融资		
预付款项	40,010,445.60	30,206,123.24
其他应收款	284,980,985.14	294,747,723.48
其中：应收利息		
应收股利		
存货	35,985,751.13	1,633,272,066.63
合同资产	1,627,707,513.95	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	78,112,828.21	192,947,906.68
流动资产合计	2,528,660,223.13	3,055,364,110.46
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	4,416,666.77	13,391,666.74
长期股权投资	1,836,440,418.09	1,761,524,507.20
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	6,010,000.00	4,010,000.00
投资性房地产		
固定资产	89,592,035.73	96,562,692.06
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,646,477.67	5,894,773.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,390,196.88	4,050,703.46
递延所得税资产	115,323,453.56	94,700,225.00
其他非流动资产	38,556,903.37	35,964,800.16
非流动资产合计	2,099,376,152.07	2,016,099,368.52
资产总计	4,628,036,375.20	5,071,463,478.98
流动负债：		
短期借款	630,292,099.71	1,127,994,510.40
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	134,478,788.99	63,601,425.04
应付账款	556,334,147.75	754,997,827.12
预收款项	70,082.56	70,082.56
合同负债		
应付职工薪酬	2,713,035.92	3,438,249.91
应交税费	725,605.42	887,911.48
其他应付款	1,225,635,808.47	1,169,302,669.82
其中：应付利息	68,703,972.96	27,782,193.06
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	217,005.41	333,997.78

流动负债合计	2,550,466,574.23	3,120,626,674.11
非流动负债：		
长期借款	601,000,000.00	401,000,000.00
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	8,252,984.28	12,767,201.69
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	609,252,984.28	413,767,201.69
负债合计	3,159,719,558.51	3,534,393,875.80
所有者权益：		
股本	749,475,000.00	749,475,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	203,877,440.46	203,877,440.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	11,531,024.92	11,314,777.33
盈余公积	98,901,380.51	98,901,380.51
未分配利润	404,531,970.80	473,501,004.88
所有者权益合计	1,468,316,816.69	1,537,069,603.18
负债和所有者权益总计	4,628,036,375.20	5,071,463,478.98

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	180,000,390.50	149,849,700.39
其中：营业收入	180,000,390.50	149,849,700.39

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	232,159,871.74	185,366,240.28
其中：营业成本	168,049,646.81	144,527,177.05
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	532,234.97	521,033.21
销售费用	2,916,464.79	831,534.47
管理费用	17,811,977.83	24,545,925.42
研发费用	889,806.05	977,913.44
财务费用	41,959,741.29	13,962,656.69
其中：利息费用	32,287,515.38	26,784,513.74
利息收入	-427,914.89	-1,681,354.18
加：其他收益	660,000.00	198.82
投资收益（损失以“-”号填列）	1,198,101.83	77,065.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	376,717.49	77,065.34
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）	-1,754,546.90	-9,374,252.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-52,055,926.31	-44,813,528.19
加：营业外收入	34,707.88	
减：营业外支出	3,110,359.78	1,301,292.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-55,131,578.21	-46,114,821.09
减：所得税费用	-11,235,966.23	-4,035,510.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-43,895,611.98	-42,079,310.40
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-43,895,611.98	-42,079,310.40
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	-44,001,561.59	-39,871,152.81
2.少数股东损益	105,949.61	-2,208,157.59
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.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		
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	-43,895,611.98	-42,079,310.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	-44,001,561.59	-39,871,152.81
归属于少数股东的综合收益总额	105,949.61	-2,208,157.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	-0.05
（二）稀释每股收益	-0.06	-0.05

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李向罡

主管会计工作负责人：陈荣东

会计机构负责人：李海峰

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	22,582,492.22	144,914.37
减：营业成本	20,019,909.22	235,642.46
税金及附加	393,709.55	343,833.01
销售费用	2,797,409.66	582,836.69
管理费用	12,320,343.77	11,519,164.41
研发费用	889,806.05	946,796.95
财务费用	31,709,217.31	22,237,848.47
其中：利息费用	31,938,941.78	26,067,916.75
利息收入	-266,199.53	-1,646,248.55
加：其他收益	660,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	1,177,561.65	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	374,932.65	
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）	452,698.14	-7,095,380.45
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）	-43,257,643.55	-42,816,588.07
加：营业外收入	0.08	
减：营业外支出	2,879,487.31	1,299,098.19
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-46,137,130.78	-44,115,686.26
减：所得税费用	-10,740,697.30	-5,166,324.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-35,396,433.48	-38,949,361.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-35,396,433.48	-38,949,361.63
（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	-35,396,433.48	-38,949,361.63
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	543,750,515.21	686,573,900.44
其中：营业收入	543,750,515.21	686,573,900.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	630,710,315.48	740,425,311.76
其中：营业成本	452,795,136.20	605,345,370.88
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	1,270,890.30	1,697,146.49
销售费用	7,959,603.14	3,736,345.06
管理费用	57,045,357.15	68,993,473.74
研发费用	2,652,185.13	4,580,058.10

财务费用	108,987,143.56	56,072,917.49
其中：利息费用	96,549,081.61	77,733,062.16
利息收入	-2,275,758.97	-4,590,585.83
加：其他收益	2,193,770.88	198.82
投资收益（损失以“-”号填列）	1,462,707.08	-159,886.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	556,422.34	-159,886.44
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）	80,745,882.09	-25,438,581.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,557,440.22	-79,449,680.39
加：营业外收入	125,981.28	10,170,049.59
减：营业外支出	6,445,616.56	1,932,908.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,877,075.50	-71,212,539.53
减：所得税费用	-1,128,696.04	-3,260,752.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,748,379.46	-67,951,787.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,748,379.46	-67,951,787.09
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	-15,199,650.91	-61,785,428.35
2.少数股东损益	7,451,271.45	-6,166,358.74
六、其他综合收益的税后净额	-92,991,151.71	58,073,546.74

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-100,508,483.91	47,040,508.28
（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	-100,508,483.91	47,040,508.28
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	-100,508,483.91	47,040,508.28
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	7,517,332.20	11,033,038.46
七、综合收益总额	-100,739,531.17	-9,878,240.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	-115,708,134.82	-14,744,920.07
归属于少数股东的综合收益总额	14,968,603.65	4,866,679.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	-0.08
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.08

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李向罡

主管会计工作负责人：陈荣东

会计机构负责人：李海峰

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	109,217,129.28	167,571,993.38
减：营业成本	74,616,290.53	128,777,074.22
税金及附加	960,811.63	1,141,166.71
销售费用	7,244,242.12	3,212,448.27
管理费用	33,208,945.81	33,230,860.48
研发费用	2,640,305.13	4,548,941.61
财务费用	94,732,366.13	67,291,402.29
其中：利息费用	95,602,479.74	73,593,782.93
利息收入	-1,448,769.57	-4,451,653.04
加：其他收益	2,119,522.69	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,372,909.06	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	555,910.89	
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）	17,238,705.80	-15,781,859.07
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）	-83,454,694.52	-86,411,759.27
加：营业外收入	59,386.59	10,170,046.73
减：营业外支出	6,196,954.71	1,923,030.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-89,592,262.64	-78,164,742.73
减：所得税费用	-20,623,228.56	-9,624,622.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-68,969,034.08	-68,540,119.88

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-68,969,034.08	-68,540,119.88
（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	-68,969,034.08	-68,540,119.88
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	590,231,286.64	398,472,579.27
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	125,565,495.36	32,321,865.55
收到其他与经营活动有关的现金	94,217,654.76	51,809,937.53
经营活动现金流入小计	810,014,436.76	482,604,382.35
购买商品、接受劳务支付的现金	627,220,082.07	978,423,364.44
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	40,846,714.75	39,226,276.41
支付的各项税费	6,180,696.27	14,227,539.74
支付其他与经营活动有关的现金	85,375,830.47	143,769,685.29
经营活动现金流出小计	759,623,323.56	1,175,646,865.88
经营活动产生的现金流量净额	50,391,113.20	-693,042,483.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	89,286.57	
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		
投资活动现金流入小计	18,589,286.57	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,293,662.78	47,098,357.68
投资支付的现金	25,300,000.00	1,572,000.00
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		14,457.00
投资活动现金流出小计	63,593,662.78	48,684,814.68
投资活动产生的现金流量净额	-45,004,376.21	-48,684,814.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,097,000.00	11,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,097,000.00	11,700,000.00
取得借款收到的现金	600,913,726.94	1,982,575,013.25
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	188,647,069.26
筹资活动现金流入小计	626,010,726.94	2,182,922,082.51
偿还债务支付的现金	898,616,137.63	1,415,323,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,680,611.60	52,958,489.79
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	29,364,180.50	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计	982,660,929.73	1,471,282,089.79
筹资活动产生的现金流量净额	-356,650,202.79	711,639,992.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,699,934.31	6,426,655.52
五、现金及现金等价物净增加额	-352,963,400.11	-23,660,649.97
加：期初现金及现金等价物余额	444,315,927.42	174,633,706.31
六、期末现金及现金等价物余额	91,352,527.31	150,973,056.34

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	201,092,216.37	16,329,925.50
收到的税费返还	125,565,495.36	32,321,865.55
收到其他与经营活动有关的现金	49,709,928.21	48,050,074.31
经营活动现金流入小计	376,367,639.94	96,701,865.36
购买商品、接受劳务支付的现金	246,927,217.33	418,696,756.47
支付给职工以及为职工支付的现金	19,097,259.41	18,896,731.72
支付的各项税费	1,123,826.00	2,287,803.03
支付其他与经营活动有关的现金	61,503,166.09	75,774,900.91
经营活动现金流出小计	328,651,468.83	515,656,192.13
经营活动产生的现金流量净额	47,716,171.11	-418,954,326.77
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,349.00	269,250.00
投资支付的现金	74,360,000.00	211,578,736.80
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		14,457.00
投资活动现金流出小计	74,408,349.00	211,862,443.80
投资活动产生的现金流量净额	-74,408,349.00	-211,862,443.80
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	600,913,726.94	1,832,975,013.25

收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	188,647,069.26
筹资活动现金流入小计	620,913,726.94	2,021,622,082.51
偿还债务支付的现金	898,616,137.63	1,265,723,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,680,611.60	50,923,678.67
支付其他与筹资活动有关的现金	29,364,180.50	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计	982,660,929.73	1,319,647,278.67
筹资活动产生的现金流量净额	-361,747,202.79	701,974,803.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,718,698.51	5,106,600.06
五、现金及现金等价物净增加额	-390,158,079.19	76,264,633.33
加：期初现金及现金等价物余额	424,106,632.68	7,615,238.62
六、期末现金及现金等价物余额	33,948,553.49	83,879,871.95

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、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、2020 年起首次执行新收入准则、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。