



# 浙江向日葵光能科技股份有限公司

## 2019 年第三季度报告

2019 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。

公司负责人曹阳、主管会计工作负责人潘卫标及会计机构负责人(会计主管人员)陈迪华声明：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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,497,949,317.42	1,456,375,488.65	1,860,033,618.97	-19.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	-24,344,971.51	197,592,412.43	382,502,351.08	-106.36%
	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）	277,518,401.52	25.24%	658,647,584.12	-9.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-58,316,533.41	-16.18%	-55,364,263.21	-77.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-59,997,322.48	-19.63%	-89,156,242.03	-74.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	74,386,743.14	-78.52%
基本每股收益（元/股）	-0.0521	-16.10%	-0.0494	-77.71%
稀释每股收益（元/股）	-0.0521	-16.10%	-0.0494	-77.71%
加权平均净资产收益率	-32.56%	25.08%	-30.92%	-4.24%

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）	897,534.73	
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）	5,955,311.72	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	19,548,144.03	2019年6月底收购浙江贝得药业有限公司60%股权完成。
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	10,074,298.04	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	250,345.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,933,655.44	
合计	33,791,978.82	--

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	101,610	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
吴建龙	境内自然人	18.37%	205,693,217	0	质押	144,308,202
浙江盈準投资股份有限公司	境内非国有法人	1.36%	15,279,000	0	质押	15,000,000
上海万钲祥金属材料有限公司	境内非国有法人	0.47%	5,230,000	0		
上海锦汇稀贵金属有限公司	境内非国有法人	0.46%	5,157,200	0		
上海初旦金属材料有限公司	境内非国有法人	0.44%	4,924,030	0		
苏州海亮房地产有限公司	境内非国有法人	0.39%	4,372,656	0		
周建禄	境内自然人	0.36%	4,002,700	0		
俞相明	境内自然人	0.30%	3,413,874	2,560,405	质押	3,000,000
中国工商银行股份有限公司一九	其他	0.27%	3,036,200	0		

泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金					
闫方义	境内自然人	0.26%	2,935,000	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		
吴建龙	205,693,217	人民币普通股	205,693,217		
浙江盈準投资股份有限公司	15,279,000	人民币普通股	15,279,000		
上海万钲祥金属材料有限公司	5,230,000	人民币普通股	5,230,000		
上海锦汇稀贵金属有限公司	5,157,200	人民币普通股	5,157,200		
上海初旦金属材料有限公司	4,924,030	人民币普通股	4,924,030		
苏州海亮房地产有限公司	4,372,656	人民币普通股	4,372,656		
周建祿	4,002,700	人民币普通股	4,002,700		
中国工商银行股份有限公司-九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金	3,036,200	人民币普通股	3,036,200		
闫方义	2,935,000	人民币普通股	2,935,000		
董政	2,432,100	人民币普通股	2,432,100		
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江盈準投资股份有限公司为实际控制人吴建龙关联企业。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东吴建龙除通过普通证券账户持有公司股份 204,532,617 股外，还通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,160,600 股，实际合计持有公司股份 205,693,217 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

俞相明	2,560,405	0	0	2,560,405	高管锁定股	俞相明先生已于2019年10月24日申请辞去公司董事、董事长等职务，拟于申报离任六个月后解除限售
合计	2,560,405	0	0	2,560,405	--	--

## 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

#### （一）资产负债表项目

1、货币资金本报告期末较年初减少102,060,180.67元，减少35.56%，主要原因系本报告期收购浙江贝得药业有限公司（以下简称“贝得药业”）60%股权支付大额现金以及投资建设电池二车间预付工程设备款所致。

2、应收票据本报告期末较年初减少49,093,283.55元，减少79.09%，主要原因系投资建设电池二车间，预付工程设备款所致。

3、其他流动资产本报告期末较年初增加20,767,889.42元，增加210.23%，主要原因系本报告期公司将房产土地注资子公司浙江向日葵聚辉新能源科技有限公司（以下简称“聚辉”），缴纳增值税，聚辉产生增值税留抵税额所致。

4、投资性房地产本报告期末较年初增加45,526,559.83元，增加818.97%，主要原因公司将闲置房产对外出租所致。

5、其他非流动资产本报告期末较年初增加30,974,252.41元，增加329.96%，主要原因系投资建设电池二车间，预付工程设备款所致。

6、预收账款本报告期末较年初增加18,754,340.19元，增加142.79%，主要原因系本期销售订单较多，预收定金较多所致。

7、应交税费本报告期末较年初减少5,738,934.85元，减少54.80%，主要原因系2018年底销售较多，应交税款较多所致。

8、其他应付款本报告期末较年初增加211,156,797.46元，增加391.94%，主要原因系本报告期收购贝得药业60%股权，尚需支付部分股权收购款所致。

9、一年内到期的非流动负债及长期借款本报告期末较年初减少113,078,266.32元，减少86.87%，主要原因系本报告期归还中国进出口银行长期借款所致。

10、递延收益本报告期末较年初减少29,772,978.39元，减少39.19%，主要原因系本期出售4.1MW屋顶光伏电站，其配套确认的递延收益本期予以转销所致。

11、资本公积本报告期末较年初减少355,000,000.00元，减少88.50%，主要原因系本期收购贝得药业60%股权，同一控制下的企业合并期初作追溯调整所致。

#### （二）利润表项目

1、管理费用1-9月较上年同期减少45,060,544.39元，减少38.13%，主要原因系去年同期出售浙江优创光能科技有限公司（现名浙江优创科技产业园发展有限公司，以下简称“浙江优创”）100%股权，浙江优创管理费用不再并表所致。

2、投资收益1-9月较上年同期减少111,631,970.66元，减少122.76%，主要原因系出售罗马尼亚XPV电站所致。

3、信用减值损失和资产减值损失较上年同期减少195470,147.12元，减少88.11%，主要原因系去年受531政策影响，公司预处置相关资产计提大额固定资产减值准备和计提大额坏账准备所致。而本报告期收回了部分长账龄应收账款，冲回了原计提的坏账准备。

4、资产处置收益1-9月较上年同期增加638,254.74元，增加727.58%，主要原因系本期处置了原浙江优创屋顶的4.1MW屋顶电站及其他一些固定资产所致。

5、营业外收入1-9月较上年同期增加13,440,025.79元，增加728.68%，主要原因系本报告期收回了部分长账龄应收账款，客户支付违约金及利息所致。

6、营业外支出1-9月较上年同期增加3,824,423.99元，增加571.84%，主要原因系10月份收到荷兰布雷达海关征税单，向日葵（德国）光能科技有限公司进一步补提了预计负债所致。

7、归属于母公司股东的净利润1-9月较上年同期减少亏损192,764,087.99元，主要原因系经历过2018年光伏行业的寒冬，2019年市场趋于稳定，形势有所好转致。

#### （三）现金流量表项目

1、经营活动现金流量净额1-9月较上年同期减少271,940,361.28元，减少78.52%，主要原因系去年同期期初应收账款规

模较大，积极催收应收账款尽快回笼资金，减少应付账款的支出。

2、投资活动现金流量净额1-9月较上年同期减少301,919,944.84元，减少111.24%，主要原因系去年同期出售浙江优创100%，取得浙江优创创业投资有限公司支付3亿元股权转让款所致。

3、筹资活动现金流量净额1-9月较上年同期减少258,518,080.16元，减少59.72%，主要原因系去年同期光伏行情急剧下降，为减少财务风险，归还较多借款所致。

## 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

1、公司于2019年7月31日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》、《关于向全资子公司转让光伏业务相关资产的议案》，并经公司于2019年8月16日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过。详见公司于2019年8月1日在巨潮资讯网上刊登的相关公告。截至本报告出具日，公司全资子公司聚辉已完成工商变更登记手续，相应房产证及土地证也已完成变更登记手续，光伏业务相关实物资产已完成转让，无形资产相关变更手续尚在办理中。

2、公司于2016年11月18日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司继续向实际控制人借款的议案》，并经2016年12月5日公司召开的2016年第三次临时股东大会审议通过。截止报告期末，公司已向实际控制人吴建龙先生借款7,050万元。

3、报告期内，公司实际控制人吴建龙先生通过二级市场集中竞价方式累计增持公司股份11,198,000股,增持比例达到公司总股本的1%，其增持计划已实施完毕。详见公司于2018年9月25日、2019年3月5日、3月20日、6月21日、9月4日在巨潮资讯网上刊登的相关公告。

4、截至本报告出具日，公司全资子公司向日葵（德国）光能科技有限公司收到荷兰布雷达海关补缴税的征税单，需要向荷兰布雷达海关补缴36,812,359.22欧元税款。针对此事项，公司于2019年三季度计提预计负债395,771.95 欧元。详见公司于2019年10月25日在巨潮资讯网上刊登的相关公告。

5、截至本报告出具日，公司正在筹划资产出售事项，预计构成重大资产重组。本次出售的标的资产为公司全资子公司绍兴向日光电新能源研究有限公司 100%股权及聚辉 100%股权。目前，公司正与交易对手方绍兴向日葵投资有限公司就该事项进行洽谈。公司将按照相关法律、法规及公司章程的规定，履行相应的决策和审批程序，组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构开展财务顾问、法律、审计和评估等各项工作。

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、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

## 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

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。

## 第四节财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江向日葵光能科技股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

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	184,924,786.06	286,984,966.73
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	12,981,515.54	62,074,799.09
应收账款	248,752,915.28	271,821,988.09
应收款项融资		
预付款项	25,546,307.92	30,246,583.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	196,278,472.16	262,924,436.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	138,764,585.62	161,659,249.05
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	20,767,889.42	9,878,656.54

流动资产合计	828,016,472.00	1,085,590,679.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,860,821.21	8,411,983.26
其他权益工具投资	8,000,000.00	8,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	51,085,565.72	5,559,005.89
固定资产	485,204,849.99	635,541,312.64
在建工程	9,263,161.59	9,661,901.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	55,692,557.70	84,573,114.33
开发支出	5,310,641.50	4,958,018.86
商誉		
长期待摊费用	6,134,509.83	8,320,211.97
递延所得税资产	19,214.05	30,120.22
其他非流动资产	40,361,523.83	9,387,271.42
非流动资产合计	669,932,845.42	774,442,939.81
资产总计	1,497,949,317.42	1,860,033,618.97
流动负债：		
短期借款	396,335,634.14	387,910,000.00
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	101,370,896.00	125,120,536.31

应付账款	148,400,748.54	175,009,015.96
预收款项	31,888,551.81	13,134,211.62
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	12,844,512.65	14,074,304.52
应交税费	4,733,827.82	10,472,762.67
其他应付款	265,031,317.87	53,874,520.41
其中：应付利息	490,387.42	664,454.82
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	6,697,308.77	38,795,052.96
其他流动负债		
流动负债合计	967,302,797.60	818,390,404.45
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,399,120.52	91,379,642.65
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	27,602,936.23	31,180,753.82
长期应付职工薪酬		
预计负债	357,143,028.16	357,770,351.53
递延收益	46,191,473.87	75,964,452.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	441,336,558.78	556,295,200.26
负债合计	1,408,639,356.38	1,374,685,604.71
所有者权益：		

股本	1,119,800,000.00	1,119,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	46,107,750.28	401,107,750.28
减：库存股		
其他综合收益	1,072,743.68	-2,443,934.14
专项储备		
盈余公积	71,688,682.29	71,688,682.29
一般风险准备		
未分配利润	-1,263,014,147.76	-1,207,650,147.35
归属于母公司所有者权益合计	-24,344,971.51	382,502,351.08
少数股东权益	113,654,932.55	102,845,663.18
所有者权益合计	89,309,961.04	485,348,014.26
负债和所有者权益总计	1,497,949,317.42	1,860,033,618.97

法定代表人：曹阳

主管会计工作负责人：潘卫标

会计机构负责人：陈迪华

## 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	96,702,512.34	134,614,651.18
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	3,000,000.00	53,652,926.76
应收账款	171,500,759.18	169,296,871.80
应收款项融资		
预付款项	10,031,470.92	23,744,649.33
其他应收款	467,229,044.57	552,076,990.69
其中：应收利息		
应收股利		
存货		38,399,182.79

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	2,434,001.46	
流动资产合计	750,897,788.47	971,785,272.55
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	632,435,366.67	217,686,384.65
其他权益工具投资	8,000,000.00	8,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	76,678,820.88	402,258,709.73
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		12,978,093.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		738,261.57
递延所得税资产		
其他非流动资产		5,227,907.83
非流动资产合计	717,114,187.55	646,889,357.57
资产总计	1,468,011,976.02	1,618,674,630.12
流动负债：		
短期借款	396,330,000.00	387,910,000.00
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	76,911,000.00	81,561,331.26
应付账款	17,690,193.94	88,370,556.59
预收款项	1,468,530.21	9,265,402.06
合同负债		
应付职工薪酬	228,232.01	9,892,335.28
应交税费	1,349,012.54	5,956,080.50
其他应付款	229,379,319.22	32,097,142.58
其中：应付利息	490,387.42	664,454.82
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		32,016,984.00
其他流动负债		
流动负债合计	723,356,287.92	647,069,832.27
非流动负债：		
长期借款		80,317,115.50
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	47,566,170.00	47,566,170.00
递延收益	46,191,473.87	75,964,452.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	93,757,643.87	203,847,737.76
负债合计	817,113,931.79	850,917,570.03
所有者权益：		
股本	1,119,800,000.00	1,119,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	66,242,869.48	224,641,125.41
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	71,688,682.29	71,688,682.29
未分配利润	-606,833,507.54	-648,372,747.61
所有者权益合计	650,898,044.23	767,757,060.09
负债和所有者权益总计	1,468,011,976.02	1,618,674,630.12

### 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	277,518,401.52	221,591,252.74
其中：营业收入	277,518,401.52	221,591,252.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	277,753,142.26	255,125,152.09
其中：营业成本	232,444,993.63	215,992,455.36
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	1,374,899.02	-261,019.90
销售费用	4,638,795.65	5,039,295.32
管理费用	26,187,428.87	39,855,554.30
研发费用	4,556,852.23	3,725,699.32
财务费用	8,550,172.86	-9,226,832.31
其中：利息费用	636,659.83	1,290,330.06
利息收入	-1,086,397.73	3,139,615.93
加：其他收益	2,476,200.60	1,027,022.04
投资收益（损失以“－”号填列）	-20,928,564.36	90,508,669.87



其中：对联营企业和合营企业的投资收益	218,439.25	206,728.04
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）	-37,806,131.17	-2,158,110.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-207,232.74	-115,706,812.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,354.26	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-56,697,114.15	-59,863,129.86
加：营业外收入	5,428,562.10	142,899.61
减：营业外支出	3,822,867.38	18,716.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-55,091,419.43	-59,738,946.97
减：所得税费用	644,304.67	418,072.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-55,735,724.10	-60,157,018.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-55,735,724.10	-60,157,018.99
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	-58,316,533.41	-69,571,576.31
2.少数股东损益	2,580,809.31	9,414,557.32
六、其他综合收益的税后净额	-729,571.89	-7,571,660.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-893,616.39	-7,440,753.91
（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	-893,616.39	-7,440,753.91
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	-893,616.39	-7,440,753.91
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	164,044.50	-130,906.37
七、综合收益总额	-56,465,295.99	-67,728,679.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	-59,210,149.80	-77,012,330.22
归属于少数股东的综合收益总额	2,744,853.81	9,283,650.95
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0521	-0.0621
(二) 稀释每股收益	-0.0521	-0.0621

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：6,556,178.11 元，上期被合并方实现的净利润为：8,689,671.24 元。

法定代表人：曹阳

主管会计工作负责人：潘卫标

会计机构负责人：陈迪华

## 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	176,195,445.95	141,637,587.17
减：营业成本	159,594,606.05	159,314,464.24
税金及附加	654,476.32	163,224.64
销售费用	2,922,561.08	3,867,021.79
管理费用	12,656,491.32	19,722,917.53
研发费用	881,616.28	659,307.74
财务费用	9,495,424.52	-13,097,454.95
其中：利息费用	4,551,830.97	7,549,597.52
利息收入	-846,854.98	-92,486.52
加：其他收益	3,474,977.24	1,551,167.24
投资收益（损失以“-”号填列）	218,439.25	-19,549,041.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	218,439.25	206,728.04
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）	-3,175,285.00	8,402,159.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-136,188,458.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	52,125,528.07	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,633,929.94	-174,776,067.72
加：营业外收入	4,188,377.45	180,002.89
减：营业外支出	752,279.04	13,334.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,070,028.35	-174,609,399.19
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,070,028.35	-174,609,399.19

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46,070,028.35	-174,609,399.19
（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	46,070,028.35	-174,609,399.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0411	-0.1559
（二）稀释每股收益	0.0411	-0.1559

## 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	658,647,584.12	724,051,389.00
其中：营业收入	658,647,584.12	724,051,389.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	670,207,345.85	837,197,433.92
其中：营业成本	540,630,447.42	665,377,694.09
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	4,366,220.55	3,560,712.64
销售费用	12,926,131.32	12,865,518.12
管理费用	73,111,144.71	118,171,689.10
研发费用	12,043,069.09	13,538,577.21
财务费用	27,130,332.76	23,683,242.76
其中：利息费用	15,750,916.03	28,890,914.44
利息收入	-2,983,060.28	-2,301,323.18
加：其他收益	5,856,311.72	5,730,341.72
投资收益（损失以“-”号填列）	-20,698,165.66	90,933,805.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	250,345.74	520,305.97
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)	-28,057,482.18	-72,777,378.50
资产减值损失(损失以“-”号填列)	1,680,394.02	-149,069,856.78
资产处置收益(损失以“-”号填列)	897,534.73	108,453.16
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-51,881,169.10	-238,220,680.32
加: 营业外收入	15,284,448.50	1,844,422.71
减: 营业外支出	4,493,218.57	668,794.58
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-41,089,939.17	-237,045,052.19
减: 所得税费用	3,710,005.50	3,036,193.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-44,799,944.67	-240,081,246.06
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-44,799,944.67	-240,081,246.06
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	-55,364,263.21	-248,128,351.20
2.少数股东损益	10,564,318.54	8,047,105.14
六、其他综合收益的税后净额	3,761,628.65	-4,659,580.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,516,677.82	-4,572,092.51
(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	3,516,677.82	-4,572,092.51

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	3,516,677.82	-4,572,092.51
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	244,950.83	-87,487.80
七、综合收益总额	-41,038,316.02	-244,740,826.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	-51,847,585.39	-252,700,443.71
归属于少数股东的综合收益总额	10,809,269.37	7,959,617.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0494	-0.2216
（二）稀释每股收益	-0.0494	-0.2216

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：26,104,322.14 元，上期被合并方实现的净利润为：23,768,267.78 元。

法定代表人：曹阳

主管会计工作负责人：潘卫标

会计机构负责人：陈迪华

## 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	396,764,592.84	503,556,613.03
减：营业成本	371,227,893.46	519,071,478.48
税金及附加	2,378,216.08	1,004,038.27
销售费用	5,819,597.28	8,246,020.85
管理费用	37,047,138.35	54,561,132.92

研发费用	4,174,500.06	5,503,855.03
财务费用	22,236,891.08	15,901,854.62
其中：利息费用	15,715,598.60	26,505,367.74
利息收入	-443,491.56	-270,525.71
加：其他收益	5,856,311.72	5,480,341.72
投资收益（损失以“-”号填列）	448,837.95	-19,235,464.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	448,837.95	520,305.97
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）	13,738,175.57	-11,841,488.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,887,626.76	-149,069,856.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	53,019,627.67	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,830,936.20	-275,398,234.52
加：营业外收入	13,894,541.76	1,407,659.05
减：营业外支出	1,186,237.89	413,239.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,539,240.07	-274,403,815.12
减：所得税费用		-101,599.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,539,240.07	-274,302,215.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	41,539,240.07	-274,302,215.75
（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	41,539,240.07	-274,302,215.75
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0370	-0.2450
(二) 稀释每股收益	0.0370	-0.2450

## 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	550,051,947.37	657,676,523.56
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	9,190,266.49	9,459,104.79
收到其他与经营活动有关的现金	41,120,623.12	213,221,805.63
经营活动现金流入小计	600,362,836.98	880,357,433.98
购买商品、接受劳务支付的现金	322,531,627.17	271,642,413.94
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金	58,732,615.26	69,495,896.91
支付的各项税费	34,313,208.87	44,938,806.21
支付其他与经营活动有关的现金	110,398,642.54	147,953,212.50
经营活动现金流出小计	525,976,093.84	534,030,329.56
经营活动产生的现金流量净额	74,386,743.14	346,327,104.42
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		-19,755,770.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,939,036.93	163,215.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	170,000,000.00	300,237,132.76
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	192,939,036.93	280,644,577.83

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,444,913.98	9,230,510.04
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	213,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	223,444,913.98	9,230,510.04
投资活动产生的现金流量净额	-30,505,877.05	271,414,067.79
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	806,505,578.46	951,891,502.65
收到其他与筹资活动有关的现金	19,864,544.08	33,535,480.00
筹资活动现金流入小计	826,370,122.54	985,426,982.65
偿还债务支付的现金	928,413,555.27	1,377,873,038.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,967,260.19	36,828,647.11
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	43,366,044.17	3,620,114.50
筹资活动现金流出小计	1,000,746,859.63	1,418,321,799.90
筹资活动产生的现金流量净额	-174,376,737.09	-432,894,817.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,048,470.47	-2,298,142.89
五、现金及现金等价物净增加额	-131,544,341.47	182,548,212.07
加：期初现金及现金等价物余额	209,748,793.15	101,684,273.34
六、期末现金及现金等价物余额	78,204,451.68	284,232,485.41

## 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	301,920,603.33	429,610,822.37

收到的税费返还	7,044,658.89	9,459,104.79
收到其他与经营活动有关的现金	19,759,497.39	2,424,243.91
经营活动现金流入小计	328,724,759.61	441,494,171.07
购买商品、接受劳务支付的现金	155,867,315.97	158,381,815.64
支付给职工及为职工支付的现金	38,445,322.40	45,690,921.02
支付的各项税费	25,416,779.56	39,917,308.96
支付其他与经营活动有关的现金	103,733,262.02	26,612,366.12
经营活动现金流出小计	323,462,679.95	270,602,411.74
经营活动产生的现金流量净额	5,262,079.66	170,891,759.33
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		-19,755,770.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,937,566.06	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	170,000,000.00	300,237,132.76
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	192,937,566.06	280,481,362.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,261,400.00	1,508,812.00
投资支付的现金		10,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	213,050,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	214,311,400.00	1,518,812.00
投资活动产生的现金流量净额	-21,373,833.94	278,962,550.73
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	889,500,000.00	951,891,502.65
收到其他与筹资活动有关的现金	19,864,544.08	33,535,480.00
筹资活动现金流入小计	909,364,544.08	985,426,982.65
偿还债务支付的现金	927,887,211.50	1,279,201,533.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,283,749.84	25,624,864.69
支付其他与筹资活动有关的现金	39,588,766.77	

筹资活动现金流出小计	991,759,728.11	1,304,826,398.19
筹资活动产生的现金流量净额	-82,395,184.03	-319,399,415.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-203,771.57	-10,946.24
五、现金及现金等价物净增加额	-98,710,709.88	130,443,948.28
加：期初现金及现金等价物余额	107,843,171.90	28,801,534.56
六、期末现金及现金等价物余额	9,132,462.02	159,245,482.84

## 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。