



维信诺科技股份有限公司

2018 年第三季度报告

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。

公司负责人程涛、主管会计工作负责人刘祥伟及会计机构负责人(会计主管人员)沈建起声明：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）	40,700,351,459.09	9,197,346,261.61	342.52%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	15,437,495,891.15	768,772,833.03	1,908.07%	
	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）	455,070,978.72	5,463.36%	930,453,434.11	4,452.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-168,248,337.94	-555.33%	-152,123,268.70	-149.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-272,779,471.01	-270.12%	-668,219,147.15	-289.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-72,926,808.70	-231.42%	89,037,188.23	117.43%
基本每股收益（元/股）	-0.1230	-256.29%	-0.1302	-0.31%
稀释每股收益（元/股）	-0.1230	-256.29%	-0.1302	-0.31%
加权平均净资产收益率	-1.08%	-5.87%	-1.24%	7.19%

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）	8,153.68	报告期内处置固定资产收益
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）	856,606,391.09	报告期内子公司确认的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	65,431,137.06	报告期内公司理财收益和定期存款收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	663,520.02	报告期内收到的违约金、罚款等
减：所得税影响额	204,625,550.87	
少数股东权益影响额（税后）	201,987,772.53	
合计	516,095,878.45	--

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	35,022		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
西藏知合资本管理有限公司	境内非国有法人	32.13 %	439,401,197	299,401,197		
昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司	境内非国有法人	9.63%	131,730,538	131,730,538		
汇安基金－中信银行－汇安基金－信睿 1 号资产管理计划	其他	4.93%	67,371,257	67,371,257		
国寿安保基金－交通银行－国寿安保－民生信托定增 7 号资产管理计划	其他	4.93%	67,365,269	67,365,269		
国投泰康信托有限公司－国投泰康信托金雕 681 号单一资金信托	其他	4.93%	67,365,269	67,365,269		
建信基金－工商银行－建信华润信托兴晟 6 号资产管理计划	其他	4.93%	67,365,269	67,365,269		
农银汇理（上海）资产－农业银行－华宝信托－投资【6】号集合资金信托计划	其他	4.82%	65,868,263	65,868,263		
光大保德信资管－光大银行－光大保德信耀财富富增 9 号专项资产管理计划	其他	4.82%	65,868,263	65,868,263		
金鹰基金－中信银行－华宝信托－华宝－中信 1 号单一资金信托	其他	4.38%	59,880,239	59,880,239		
林秀浩	境内自然人	2.75%	37,597,600			
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	
西藏知合资本管理有限公司	140,000,000	人民币普通股			140,000,000	
林秀浩	37,597,600	人民币普通股			37,597,600	

林利娥	21,720,000	人民币普通股	21,720,000
林秀海	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
马为民	3,925,500	人民币普通股	3,925,500
张曦曠	3,920,061	人民币普通股	3,920,061
上海瀚莅电子科技有限公司	3,658,404	人民币普通股	3,658,404
朱连成	2,614,487	人民币普通股	2,614,487
贾新乐	1,976,142	人民币普通股	1,976,142
崔丽	1,963,000	人民币普通股	1,963,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		股东林秀海与林秀浩为兄弟关系，股东林秀海与林利娥为夫妻关系，其他股东未知关联关系。	
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)		股东马为民以普通证券账户持有本公司股票 618,000 股，通过投资者信用证券账户持有本公司股票 3,307,500 股，合计持有 3,925,500 股。 股东贾新乐以普通证券账户持有本公司股票 51,142 股，通过投资者信用证券账户持有本公司股票 1,925,000 股，合计持有 1,976,142 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

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

项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
货币资金	8,842,961,614.21	1,204,955,888.22	633.88%	主要系报告期内公司非公开发行股票募集资金到位，子公司收到显示基金投资，以及较期初相比合并范围变化所致
应收票据及应收账款	149,510,950.36		100.00%	主要系报告期内合并范围变化所致
预付账款	123,089,518.55	6,491,771.00	1,796.09%	主要系报告期内预付采购款增加，以及合并范围变化所致
其他应收款	578,387,159.89	98,146,203.48	489.31%	主要系报告期内合并范围变化，以及公司支付收购子公司少数股权保证金所致
存货	793,274,212.58	726,337.27	109,115.68%	主要系报告期内合并范围变化所致
持有待售流动资产	133,420,956.47		100.00%	报告期内公司将拟出售的房地产转入持有待售资产列报所致
其他流动资产	3,401,558,881.25	2,670,939.62	127,254.39%	主要系报告期内公司将暂时闲置资金理财转入此项目列报，以及合并范围变化所致
可供出售金融资产	5,000,000.00		100.00%	主要系报告期内合并范围变化所致
长期股权投资	9,942,454.37		100.00%	主要系报告期内合并范围变化所致
固定资产	2,466,762,586.16	36,971,308.22	6,572.10%	主要系报告期内公司完成对国显光电非同一控制下企业合并，合并范围发生变化，以及部分在建资产转固所致
在建工程	18,393,207,192.49	5,091,031,181.60	261.29%	主要系报告期内公司第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板及模组生产线项目持续投入，以及完成对国显光电的非同一控制下企业合并所致
无形资产	1,611,002,357.04	883,773,330.51	82.29%	主要系报告期内公司完成对国显光电非同一控制下企业合并，合并范围发生变化所致
商誉	887,295,087.49		100.00%	主要系公司非同一控制下企业合并国显光电过程中形成
长期待摊费用	265,690,973.61	620,248.03	42,736.25%	主要系报告期内合并范围变化所致
递延所得税资产	274,948,214.40	1,727,549.13	15,815.51%	主要系报告期内合并范围变化所致
其他非流动资产	2,702,723,543.38	1,764,769,586.46	53.15%	报告期内预付工程及设备款增加，以及预期一年内无法抵扣的进项税增加所致
短期借款	497,247,680.00	2,150,000,000.00	-76.87%	报告期内归还借款以及合并范围变化所致

应付票据及应付账款	4,409,878,153.55	2,776,292,704.83	58.84%	主要系报告期内应付未付的工程款、设备采购款增加，以及合并范围变化所致
预收款项	131,984,381.49	3,406,000.00	3,775.06%	主要系报告期内合并范围变化所致
应付职工薪酬	218,124,189.90	64,165,968.83	239.94%	主要系报告期内公司人员增加，相应的人工投入增加，以及合并范围变化所致
其他应付款	201,007,174.90	667,802,339.12	-69.90%	主要系报告期内公司归还借款所致
一年内到期的非流动负债	353,813,575.76	152,396,557.34	132.17%	主要系报告期内公司偿还债券，以及合并范围发生变化所致
长期借款	3,480,965,236.17	300,000,000.00	1,060.32%	主要系报告期内公司新增借款，以及合并范围发生变化所致
长期应付款	6,007,628,682.89		100.00%	主要系公司依据协议，预期显示基金投资期满将回购的显示基金合伙企业财产份额，以及合并范围变化所致
递延收益	72,356,429.03	2,461,965.53	2,838.97%	主要系报告期内合并范围变化所致
递延所得税负债	169,427,192.69		100.00%	主要系报告期内合并范围变化所致
项目	2018年1-9月金额	2017年1-9月金额	变动比例	变动原因
营业收入	930,453,434.11	20,436,290.53	4,452.95%	主要系国显光电纳入合并范围所致
营业成本	807,110,575.99	17,607,202.01	4,483.98%	主要系国显光电纳入合并范围所致
税金及附加	37,443,337.82	5,102,818.00	633.78%	主要是报告期公司新增投资款缴纳的印花税以及报告期内缴纳土地使用税、房产税等所致
销售费用	30,542,148.16		100.00%	报告期内国显光电纳入合并范围，以及公司为产品前期宣传推广所发生的费用增加所致
管理费用	409,333,575.46	126,030,251.35	224.79%	除报告期内国显光电纳入合并范围因素外，公司组织架构已基本完善，各部门人员基本到位，相应的人员成本开支较上年同期增加，共同导致增加
研发费用	217,050,625.17	12,182,815.91	1,681.61%	报告期内公司研发投入加大，以及国显光电纳入合并范围所致
财务费用	516,345,644.82	38,339,178.32	1,246.78%	除报告期内国显光电纳入合并范围因素外，报告期内公司项目建设持续投入，在非公开发行募集资金到位前，主要通过外部融资等形式解决建设过程中的资金需求，较上年同期相比利息支出增加
资产价值损失	39,495,691.31	-7,152,192.46	652.22%	主要系报告期末公司按准则及公司制度规定提取的资产减值所致
其他收益	853,094,520.56	110,516,131.89	671.92%	主要系报告期内子公司取得的与收益相关的政府补助增加，以及国显光电纳入合并范围所致
投资收益	66,087,673.37		100.00%	主要系报告期内公司理财收益和定期存款收益
所得税费用	33,616,271.64		100.00%	报告期内因应纳税所得额调整影响所得税费用增加，以及国显光电纳入合并范围所致
经营活动产生的现金流量净额	89,037,188.23	40,950,117.41	117.43%	主要系报告期内子公司收到政府补助以及国显光电纳入合并范围所致

投资活动产生的现金流量净额	-13,706,814,495.15	-2,403,248,249.42	-470.35%	报告期内公司第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板及模组生产线项目持续投入，以及国显光电纳入合并范围所致
筹资活动产生的现金流量净额	20,442,980,384.56	2,609,354,785.09	683.45%	报告期内公司募集资金到位，以及子公司收到显示基金投资款所致

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

1.实施重大资产重组

报告期内，公司正在实施资产购买事项，同时公司控股孙公司国显光电进行资产购买及出售事项，标的公司均从事平板显示业务，上述事项能构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组标准。截至本定期报告披露日，公司正按照披露《维信诺科技股份有限公司重大资产购买及重大资产出售报告书（草案）摘要（修订稿）》及相关文件的要求，积极推进上述事项。

2.控股股东部分股票解除限售上市流通

报告期内，公司控股股东西藏知合解除追加限售股份，股份数量为 140,000,000 股，可上市流通日为 2018 年 9 月 11 日。详见 2018 年 9 月 6 日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东部分股票解除限售上市流通的提示性公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《重大资产购买及重大资产出售报告书（草案）摘要（修订稿）》	2018年8月30日	证券日报、证券时报、中国证券报及巨潮资讯网。
《关于控股股东部分股票解除限售上市流通的提示性公告》	2018年9月6日	证券日报、证券时报、中国证券报及巨潮资讯网。

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 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2018 年度净利润（万元）	-50,000	至	-40,000
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,533.03		
业绩变动的原因说明	公司在建的第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板及模组生产线项目 2018 年陆续进行设备的搬入、安装和调测，四季度开始逐步量产，收入贡献有限，当年产生亏损；此外，公司 2018 年完成对国显光电的非同一控制下企业合并，其 5.5 代扩产线项目主要还处于产能提升、良率爬坡过程中，产能还未充分利用，增加亏损。		

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

六、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

八、委托理财

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有闲置资金	300,000	40,545.79	
合计		300,000	40,545.79	

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 09 月 07 日	实地调研	机构	详见公司于互动易（ http://irm.cninfo.com.cn ）披露的活动记录表

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：维信诺科技股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	8,842,961,614.21	1,204,955,888.22
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	149,510,950.36	
其中：应收票据	11,235,152.93	
应收账款	138,275,797.43	
预付款项	123,089,518.55	6,491,771.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	578,387,159.89	98,146,203.48
买入返售金融资产		
存货	793,274,212.58	726,337.27
持有待售资产	133,420,956.47	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,401,558,881.25	2,670,939.62
流动资产合计	14,022,203,293.31	1,312,991,139.59
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,000,000.00	
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	9,942,454.37	
投资性房地产		105,461,918.07
固定资产	2,466,762,586.16	36,971,308.22
在建工程	18,393,207,192.49	5,091,031,181.60
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,611,002,357.04	883,773,330.51
开发支出	61,575,756.84	
商誉	887,295,087.49	
长期待摊费用	265,690,973.61	620,248.03
递延所得税资产	274,948,214.40	1,727,549.13
其他非流动资产	2,702,723,543.38	1,764,769,586.46
非流动资产合计	26,678,148,165.78	7,884,355,122.02
资产总计	40,700,351,459.09	9,197,346,261.61
流动负债：		
短期借款	497,247,680.00	2,150,000,000.00
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	4,409,878,153.55	2,776,292,704.83
预收款项	131,984,381.49	3,406,000.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	218,124,189.90	64,165,968.83
应交税费	13,934,062.66	45,001,295.84
其他应付款	201,007,174.90	667,802,339.12
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	353,813,575.76	152,396,557.34
其他流动负债	2,442,079,962.49	2,267,046,597.09
流动负债合计	8,268,069,180.75	8,126,111,463.05
非流动负债：		
长期借款	3,480,965,236.17	300,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,007,628,682.89	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	72,356,429.03	2,461,965.53
递延所得税负债	169,427,192.69	
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,730,377,540.78	302,461,965.53
负债合计	17,998,446,721.53	8,428,573,428.58
所有者权益：		
股本	1,367,663,046.00	469,459,458.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,467,481,414.34	544,838,675.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,039,690.81	17,039,690.81
一般风险准备		
未分配利润	-414,688,260.00	-262,564,991.30
归属于母公司所有者权益合计	15,437,495,891.15	768,772,833.03
少数股东权益	7,264,408,846.41	
所有者权益合计	22,701,904,737.56	768,772,833.03
负债和所有者权益总计	40,700,351,459.09	9,197,346,261.61

法定代表人：程涛

主管会计工作负责人：刘祥伟

会计机构负责人：沈建起

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	1,116,966,284.27	5,952,361.21
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		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	12,937,288.34	175,645.42
其他应收款	1,579,315,235.41	1,106,590,297.02
存货		
持有待售资产	133,420,956.47	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,906,493.06	2,670,939.62
流动资产合计	2,849,546,257.55	1,115,389,243.27
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,955,145,744.60	40,000,000.00
投资性房地产		105,461,918.07
固定资产	24,749.42	29,341,198.42
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,881,650.55	2,744,645.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		66,729.07
递延所得税资产		
其他非流动资产	302,264.15	67,169.81
非流动资产合计	14,989,354,408.72	177,681,660.91

资产总计	17,838,900,666.27	1,293,070,904.18
流动负债：		
短期借款		
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	552,798.71	864,798.71
预收款项	86,524,710.45	
应付职工薪酬	7,373,480.57	7,676,250.45
应交税费	987,279.82	230,287.69
其他应付款	2,014,078,697.60	322,773,308.53
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		152,396,557.34
其他流动负债		
流动负债合计	2,109,516,967.15	483,941,202.72
非流动负债：		
长期借款		
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		
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		
负债合计	2,109,516,967.15	483,941,202.72
所有者权益：		
股本	1,367,663,046.00	469,459,458.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,569,960,741.62	547,937,825.46
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,039,690.81	17,039,690.81
未分配利润	-225,279,779.31	-225,307,272.81
所有者权益合计	15,729,383,699.12	809,129,701.46
负债和所有者权益总计	17,838,900,666.27	1,293,070,904.18

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	455,070,978.72	8,179,793.78
其中：营业收入	455,070,978.72	8,179,793.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	935,411,497.18	81,880,533.50
其中：营业成本	394,267,959.24	7,462,026.87
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	15,363,827.60	2,112,193.22
销售费用	14,607,405.88	
管理费用	194,021,262.96	49,479,637.89
研发费用	123,968,267.00	7,964,581.82
财务费用	162,761,082.11	14,538,210.45
其中：利息费用	131,701,279.73	17,270,895.85
利息收入	21,913,652.39	3,031,438.80
资产减值损失	30,421,692.39	323,883.25
加：其他收益	151,808,272.33	110,516,131.89
投资收益（损失以“—”号填列）	37,559,520.23	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	530,901.55	
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）	3,643.48	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-290,969,082.42	36,815,392.17
加：营业外收入	10,476.03	135,401.35
减：营业外支出	43,581.21	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-291,002,187.60	36,950,793.52
减：所得税费用	-13,941,626.52	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-277,060,561.08	36,950,793.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-277,060,561.08	36,950,793.52
（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	-168,248,337.94	36,950,793.52
少数股东损益	-108,812,223.14	
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	-277,060,561.08	36,950,793.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	-168,248,337.94	36,950,793.52
归属于少数股东的综合收益总额	-108,812,223.14	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1230	0.0787
（二）稀释每股收益	-0.1230	0.0787

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：程涛

主管会计工作负责人：刘祥伟

会计机构负责人：沈建起

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	915,642.84
减：营业成本	0.00	738,776.12
税金及附加	383,052.77	242,888.85
销售费用	75,151.07	
管理费用	18,363,223.98	16,964,471.95
研发费用		
财务费用	-2,938,514.62	3,276,700.94
其中：利息费用		5,945,910.63
利息收入	2,944,815.69	2,683,716.68
资产减值损失	26,554.63	-61,116.75
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	-15,909,467.83	-20,246,078.27
加：营业外收入		0.06
减：营业外支出	1,550.49	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,911,018.32	-20,246,078.21
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,911,018.32	-20,246,078.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,911,018.32	-20,246,078.21
（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	-15,911,018.32	-20,246,078.21
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	930,453,434.11	20,436,290.53
其中：营业收入	930,453,434.11	20,436,290.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,057,321,598.73	192,110,073.13
其中：营业成本	807,110,575.99	17,607,202.01
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	37,443,337.82	5,102,818.00
销售费用	30,542,148.16	
管理费用	409,333,575.46	126,030,251.35
研发费用	217,050,625.17	12,182,815.91
财务费用	516,345,644.82	38,339,178.32
其中：利息费用	471,873,534.59	43,198,301.21

利息收入	80,548,383.69	5,364,600.15
资产减值损失	39,495,691.31	-7,152,192.46
加：其他收益	853,094,520.56	110,516,131.89
投资收益（损失以“－”号填列）	66,087,673.37	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	656,536.31	
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）	8,153.68	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-207,677,817.01	-61,157,650.71
加：营业外收入	934,283.40	222,953.33
减：营业外支出	270,763.38	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-207,014,296.99	-60,934,697.38
减：所得税费用	33,616,271.64	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-240,630,568.63	-60,934,697.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-240,630,568.63	-60,934,697.38
（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	-152,123,268.70	-60,934,697.38
少数股东损益	-88,507,299.93	
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	-240,630,568.63	-60,934,697.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	-152,123,268.70	-60,934,697.38

归属于少数股东的综合收益总额	-88,507,299.93	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1302	-0.1298
（二）稀释每股收益	-0.1302	-0.1298

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	40,982,229.22	2,672,799.98
减：营业成本	1,046,443.03	2,137,873.17
税金及附加	8,286,716.07	890,080.33
销售费用	75,151.07	
管理费用	35,081,551.03	48,487,704.47
研发费用		
财务费用	-3,753,161.13	12,874,127.92
其中：利息费用	6,407,722.02	17,837,731.89
利息收入	10,186,552.39	4,988,171.12
资产减值损失	17,098.16	-7,663,337.46
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填列）		
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）	228,430.99	-54,053,648.45
加：营业外收入	613.50	501.24
减：营业外支出	201,550.99	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	27,493.50	-54,053,147.21
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	27,493.50	-54,053,147.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	27,493.50	-54,053,147.21
（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	27,493.50	-54,053,147.21
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	961,496,308.38	5,200,400.00
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	341,291,940.04	
收到其他与经营活动有关的现金	907,163,936.35	249,650,227.32
经营活动现金流入小计	2,209,952,184.77	254,850,627.32

购买商品、接受劳务支付的现金	1,220,771,894.19	
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	443,410,403.41	62,230,326.24
支付的各项税费	138,040,499.25	4,989,906.04
支付其他与经营活动有关的现金	318,692,199.69	146,680,277.63
经营活动现金流出小计	2,120,914,996.54	213,900,509.91
经营活动产生的现金流量净额	89,037,188.23	40,950,117.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		153,954,663.06
取得投资收益收到的现金	42,067,878.75	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	86,521,232.45	
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	15,772,609,881.23	
投资活动现金流入小计	15,901,198,992.43	153,954,663.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,442,259,854.91	2,557,202,912.48
投资支付的现金	3,518,570,370.00	
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	14,647,183,262.67	
投资活动现金流出小计	29,608,013,487.58	2,557,202,912.48
投资活动产生的现金流量净额	-13,706,814,495.15	-2,403,248,249.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,419,460,099.24	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,500,000,000.00	
取得借款收到的现金	4,241,243,243.49	2,249,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,186,540,597.58	469,000,000.00
筹资活动现金流入小计	29,847,243,940.31	2,718,500,000.00
偿还债务支付的现金	7,483,160,530.18	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	576,411,623.64	56,477,214.91
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	1,344,691,401.93	52,668,000.00
筹资活动现金流出小计	9,404,263,555.75	109,145,214.91
筹资活动产生的现金流量净额	20,442,980,384.56	2,609,354,785.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,310,399.10	
五、现金及现金等价物净增加额	6,844,513,476.74	247,056,653.08
加：期初现金及现金等价物余额	427,801,789.98	117,352,410.55
六、期末现金及现金等价物余额	7,272,315,266.72	364,409,063.63

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,809,939,485.18	2,675,589,900.24
经营活动现金流入小计	6,809,939,485.18	2,675,589,900.24
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	20,761,849.13	19,730,890.42
支付的各项税费	7,773,814.50	155,650.42
支付其他与经营活动有关的现金	4,925,105,208.83	2,894,762,859.92
经营活动现金流出小计	4,953,640,872.46	2,914,649,400.76
经营活动产生的现金流量净额	1,856,298,612.72	-239,059,500.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		153,954,663.06
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	86,508,222.45	
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	86,508,222.45	153,954,663.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,397,391.98	1,329,049.31
投资支付的现金	15,231,216,114.60	

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	15,267,613,506.58	1,329,049.31
投资活动产生的现金流量净额	-15,181,105,284.13	152,625,613.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,919,460,099.24	
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		
筹资活动现金流入小计	14,919,460,099.24	
偿还债务支付的现金	452,443,100.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,676,404.77	10,366,103.80
支付其他与筹资活动有关的现金	2,520,000.00	
筹资活动现金流出小计	483,639,504.77	10,366,103.80
筹资活动产生的现金流量净额	14,435,820,594.47	-10,366,103.80
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	1,111,013,923.06	-96,799,990.57
加：期初现金及现金等价物余额	5,952,361.21	105,257,539.59
六、期末现金及现金等价物余额	1,116,966,284.27	8,457,549.02

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。