



北京中迪投资股份有限公司

**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。

公司负责人李勤、主管会计工作负责人李鹤梅及会计机构负责人(会计主管人员)李鹤梅声明：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）	3,707,979,861.99	2,965,561,470.33	25.03%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,436,966,636.33	1,515,750,114.34	-5.20%	
	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）	2,906,092.34	-46.38%	22,357,980.84	14.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-19,139,234.67	-4,924.45%	-78,783,478.01	-1,145.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-19,214,009.06	-121.17%	-78,937,360.97	-188.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-53,679,846.25	94.75%
基本每股收益（元/股）	-0.06	-500.00%	-0.26	-1,200.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	-500.00%	-0.26	-1,200.00%
加权平均净资产收益率	-1.32%	-1.30%	-5.34%	-4.94%

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）	-9,286.23	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	0.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	

项目	年初至报告期末金额	说明
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
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	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	0.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	167,264.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	6,095.18	
少数股东权益影响额（税后）	-2,000.00	
合计	153,882.96	--

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	26,723	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
成都中迪产融投资集团有限公司	境内非国有法人	23.77%	71,144,800	0	质押	71,144,800
北京燕化联营开发总公司	国有法人	4.55%	13,613,503	0	--	--

中国石化集团北京燕山石油化工有限公司	国有法人	2.40%	7,176,000	7,176,000	--	--
霍尔果斯兴润宏晟股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.49%	4,469,489	0	--	--
郑宽	境内自然人	0.97%	2,900,026	0	--	--
凌健	境内自然人	0.93%	2,795,200	0	--	--
刘杰	境内自然人	0.84%	2,508,130	0	--	--
李希泉	境内自然人	0.74%	2,202,042	0	--	--
黄建康	境内自然人	0.60%	1,793,610	0	--	--
罗为	境内自然人	0.58%	1,721,511	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			
成都中迪产融投资集团有限公司	71,144,800	人民币普通股	71,144,800			
北京燕化联营开发总公司	13,613,503	人民币普通股	13,613,503			
霍尔果斯兴润宏晟股权投资管理合伙企业（有限合伙）	4,469,489	人民币普通股	4,469,489			
郑宽	2,900,026	人民币普通股	2,900,026			
凌健	2,795,200	人民币普通股	2,795,200			
刘杰	2,508,130	人民币普通股	2,508,130			
李希泉	2,202,042	人民币普通股	2,202,042			
黄建康	1,793,610	人民币普通股	1,793,610			
罗为	1,721,511	人民币普通股	1,721,511			
深圳豪承投资管理合伙企业（有限合伙）—豪承一期私募投资基金	1,700,000	人民币普通股	1,700,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司前 10 名股东中：</p> <p>1、前 10 名股东中的 2、3 名股东同时直接或间接接受中国石油化工集团公司的控制；</p> <p>2、前 10 名股东中的罗为先生持有霍尔果斯兴润宏晟股权投资管理合伙企业（有限合伙）50%的出资额；</p> <p>3、其他股东间的关联关系未知。</p>					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>报告期内，公司前 10 名普通股股东中：</p> <p>境内自然人股东凌健通过中信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票 100 股，同时通过普通账户持有公司股票 2,795,100 股，合计持有公司股票 2,795,200 股。</p>					

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

(1) 年初至报告期末, 公司实现营业收入2,235.80万元, 同比增加14.44%; 发生营业成本1,627.71万元, 同比增加6.77%, 主要是溪地湾项目尾房销售有所增加。

(2) 年初至报告期末, 公司发生销售费用4,577.57万元, 同比增加531.95%, 主要是由于报告期内公司处于开发期的房地产开发项目较多, 营销费用增加。

(3) 年初至报告期末, 公司发生管理费用4,035.57万元, 同比增加36.37%, 主要是由于报告期内公司处于开发期的房地产开发项目较多, 费用增加。

(4) 年初至报告期末, 公司发生财务费用1,411.11万元, 同比增加603.25%, 主要是由于公司各项借款增加, 利息支出增加。

(5) 年初至报告期末, 公司发生所得税费用-1,199.34万元, 同比下降454.3%, 主要是由于公司亏损幅度较上年同期扩大较多。

受上述因素综合影响, 年初至报告期末, 公司实现归属于母公司的净利润-7,878.35万元, 较上年同期下降1,145.39%。

(6) 年初至报告期末, 公司经营活动产生的现金流量净额为-5,367.98万元, 同比增加94.75%, 主要是由于公司房地产开发项目预售收到的现金增加。

(7) 年初至报告期末, 公司投资活动产生的现金流量净额为-10,331.19万元, 同比下降133.71%, 主要是由于上年同期公司赎回理财产品收到的现金较多。

(8) 年初至报告期末, 公司筹资活动产生的现金流量净额20,467.90万元, 同比下降26.03%, 主要是公司本报告期房地产开发项目融资较上年同期减少, 因而筹资活动现金净流入减少。

受到上述因素的综合影响, 年初至报告期末, 公司现金及现金等价物净增加额为4,808.82万元, 同比增加111.02%。

### 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、2018年7月24日, 公司控股股东成都中迪产融投资集团有限公司(以下简称“中迪产融”)分别与公司股东郑宽先生、王瑞先生签订《表决权委托解除协议》, 约定公司股东郑宽先生、王瑞先生将其合计委托给中迪产融的本公司16,700,415股股份解除表决权委托, 并同意剩余4,350,026股股份的表决权委托至2019年7月31日自动解除; 同时, 中迪产融与郑宽先生、王瑞先生签订《股份转让协议》, 约定中迪产融受让郑宽先生、王瑞先生合计持有的本公司16,700,415股, 占公司总股本5.58%的股份。本次权益变动事项已于2018年8月6日完成股份的过户手续。在完成本次权益变动事项后, 中迪产融将直接持有中迪投资71,144,800股, 并通过表决权委托方式持有4,350,026股份对应表决权, 合计拥有中迪投资75,494,826股所对应表决权, 占中迪投资总股本的25.22%, 中迪投资控股股东、实际控制人未发生变化。

报告期内, 根据协议安排, 前述表决权委托已到期自动解除。在表决权委托解除后, 中迪产融直接持有本公司71,144,800股, 占本公司总股本23.77%的股份, 本公司控股股东、实际控制人未发生变化。

2、2019年7月29日, 公司第九届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于变更公司总经理的议案》, 公司董事长、总经理李勤先生因个人原因辞去公司总经理职务, 辞职后, 李勤先生仍担任公司董事长职务。公司董事会聘请解斌先生担任公司总经理职务, 任期五年。

公司已就前述事项于2019年7月30日在公司指定信息披露媒体上发布了相关公告。

3、报告期内, 公司股东北京燕山石油化工公司大修厂及北京市燕山爆破工程公司将其持有的本公司合计7,176,000股, 占公司总股本2.40%的有限售条件股份以非交易过户的方式转让给中国石化集团北京燕山石油化工有限公司(以下简称“燕

山石化”）。转让完成后，燕山石化持有本公司7,176,000股，占公司总股本2.40%的有限售条件股份。公司的控股股东及实际控制人未发生变化。

公司已就前述事项于2019年8月1日在公司指定信息披露媒体上发布了相关公告。

4、经公司于2019年8月20日召开的第九届董事会第八次会议、2019年9月5日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过，公司全资子公司重庆中美恒置业有限公司（以下简称“中美恒置业”）与重庆万崇昇商业管理有限公司（以下简称“万崇昇商业”）签署《委托经营管理框架协议》，委托万崇昇商业为“两江·中迪广场”进行整体经营管理。

公司已就前述事项于2019年8月21日在公司指定信息披露媒体上发布了相关公告。

5、2019年9月26日，公司第九届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于聘请公司财务总监的议案》，公司财务总监胡旭义先生因个人原因辞去原担任的财务总监职务。董事会聘请李鹤梅女士担任公司财务总监职务，任期与公司第九届董事会相同。

公司已就前述事项于2019年9月27日在公司指定信息披露媒体上发布了相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司控股股东表决权委托变动事项	2019年08月21日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司变更总经理的事项	2019年07月30日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司法人股东完成非交易过户的事项	2019年8月1日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于公司全资子公司重庆中美恒置业有限公司拟签署<委托经营管理框架协议>的关联交易事项	2019年08月21日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年09月06日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司聘请财务总监的事项	2019年09月27日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。



## 五、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
其他类	自有资金	8,300	8,300	0
合计		8,300	8,300	0

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

## 六、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。

## 七、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
2019年07月08日	电话沟通	个人	公司2019年半年度经营情况。
2019年07月15日	电话沟通	个人	公司股票二级市场走势情况。
2019年08月01日	电话沟通	个人	公司下属房地产投资项目开发建设情况。
2019年08月21日	电话沟通	个人	公司2019年下半年度经营规划情况。
2019年09月11日	电话沟通	个人	公司股票二级市场走势情况。
2019年09月19日	电话沟通	个人	公司2019年第三季度经营情况。

## 八、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。

## 九、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：北京中迪投资股份有限公司

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	230,362,602.22	175,246,122.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	83,000,000.00	
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		22,541.08
应收款项融资		
预付款项	119,633,033.67	41,636,631.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,173,598.28	14,879,242.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,959,203,009.03	2,467,429,067.83
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	62,903,500.52	33,057,607.37
流动资产合计	3,474,275,743.72	2,732,271,213.02

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		16,342,425.86
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	151,274,171.41	161,217,058.34
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	16,342,425.86	
投资性房地产	2,868,999.16	2,984,288.62
固定资产	8,431,590.24	9,001,102.78
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	584,394.71	823,263.71
开发支出		
商誉	2,981,526.60	2,981,526.60
长期待摊费用	3,450,295.55	4,246,517.59
递延所得税资产	47,770,714.74	35,694,073.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	233,704,118.27	233,290,257.31
资产总计	3,707,979,861.99	2,965,561,470.33
流动负债：		
短期借款		60,000,000.00
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		
应付账款	212,617,225.23	260,315,070.70

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
预收款项	936,818,512.96	314,672,439.48
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	2,223,614.32	1,889,815.89
应交税费	94,818,180.84	96,719,933.00
其他应付款	70,022,974.82	99,259,042.39
其中：应付利息	12,352,672.09	17,829,150.34
应付股利	1,262,968.30	1,262,968.30
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		
流动负债合计	1,316,500,508.17	832,856,301.46
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	165,000,000.00	170,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	788,900,000.00	444,400,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,981,526.60	2,981,526.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	956,881,526.60	617,381,526.60
负债合计	2,273,382,034.77	1,450,237,828.06
所有者权益：		

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
股本	299,265,522.00	299,275,522.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	48,732,350.52	48,844,073.09
减：库存股		121,722.57
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	139,985,058.51	139,985,058.51
一般风险准备		
未分配利润	948,983,705.30	1,027,767,183.31
归属于母公司所有者权益合计	1,436,966,636.33	1,515,750,114.34
少数股东权益	-2,368,809.11	-426,472.07
所有者权益合计	1,434,597,827.22	1,515,323,642.27
负债和所有者权益总计	3,707,979,861.99	2,965,561,470.33

法定代表人：李勤

主管会计工作负责人：李鹤梅

会计机构负责人：李鹤梅

## 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	1,761,448.40	2,688,739.54
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		
其他应收款	1,049,264,814.07	1,032,276,912.47
其中：应收利息		
应收股利		
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	2,401,901.35	1,811,377.46
流动资产合计	1,053,428,163.82	1,036,777,029.47
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		16,342,425.86
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	401,922,951.55	411,865,838.48
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	16,342,425.86	
投资性房地产	2,868,999.16	2,984,288.62
固定资产	3,048,230.13	2,630,543.31
在建工程		

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	177,935.15	268,031.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,450,295.55	4,246,517.59
递延所得税资产	3,411,252.39	3,384,385.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	431,222,089.79	441,722,031.46
资产总计	1,484,650,253.61	1,478,499,060.93
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	627,272.72	1,684,991.42
预收款项		81,795.00
合同负债		
应付职工薪酬	353,563.35	402,772.60
应交税费	52,817.97	220,451.63
其他应付款	100,326,167.61	83,881,334.13
其中：应付利息		
应付股利	1,262,968.30	1,262,968.30
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	101,359,821.65	86,271,344.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
永续债		
租赁负债		
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	101,359,821.65	86,271,344.78
所有者权益：		
股本	299,265,522.00	299,275,522.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	64,496,235.23	64,607,957.80
减：库存股		121,722.57
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	181,571,785.63	181,571,785.63
未分配利润	837,956,889.10	846,894,173.29
所有者权益合计	1,383,290,431.96	1,392,227,716.15
负债和所有者权益总计	1,484,650,253.61	1,478,499,060.93

法定代表人：李勤

主管会计工作负责人：李鹤梅

会计机构负责人：李鹤梅



## 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	2,906,092.34	5,419,494.97
其中：营业收入	2,906,092.34	5,419,494.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	28,562,155.14	18,208,152.18
其中：营业成本	2,535,101.47	5,010,939.55
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	608,280.09	571,098.91
销售费用	12,608,518.49	4,475,377.62
管理费用	10,413,765.21	9,745,412.30
研发费用		
财务费用	2,396,489.88	-1,594,676.20
其中：利息费用	3,034,908.33	
利息收入	169,621.72	30,867.40
加：其他收益		53,533.24
投资收益（损失以“-”号填列）	2,733,127.98	4,543,924.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,698,327.98	4,383,924.69
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）	-318,905.34	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-263,470.90

项目	本期发生额	上期发生额
资产处置收益（损失以“-”号填列）		10,721,894.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-23,241,840.16	2,267,224.56
加：营业外收入		
减：营业外支出	10,014.64	635,164.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-23,251,854.80	1,632,060.56
减：所得税费用	-3,379,499.58	2,264,320.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,872,355.22	-632,259.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,872,355.22	-632,259.45
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	-19,139,234.67	-380,922.26
2.少数股东损益	-733,120.55	-251,337.19
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	-19,872,355.22	-632,259.45

项目	本期发生额	上期发生额
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,139,234.67	-380,922.26
归属于少数股东的综合收益总额	-733,120.55	-251,337.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.06	-0.01

法定代表人：李勤

主管会计工作负责人：李鹤梅

会计机构负责人：李鹤梅

## 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	242,086.24	223,077.27
减：营业成本	38,429.82	38,429.82
税金及附加	350.00	750.00
销售费用	145,631.07	
管理费用	3,847,672.48	3,848,116.20
研发费用		
财务费用	797,272.39	49,992.62
其中：利息费用		
利息收入	943.38	7,960.60
加：其他收益		53,533.24
投资收益（损失以“-”号填列）	2,733,127.98	4,543,924.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,698,327.98	4,383,924.69
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）	-22,262.15	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,875.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,876,403.69	880,370.73
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,876,403.69	880,370.73
减：所得税费用	-5,565.54	144,634.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,870,838.15	735,735.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,870,838.15	735,735.75
（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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	-1,870,838.15	735,735.75
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：李勤

主管会计工作负责人：李鹤梅

会计机构负责人：李鹤梅

## 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	22,357,980.84	19,537,520.98
其中：营业收入	22,357,980.84	19,537,520.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	120,235,609.12	51,756,195.60
其中：营业成本	16,277,084.63	15,245,442.85
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	3,715,981.31	2,478,424.27
销售费用	45,775,745.41	7,243,548.91
管理费用	40,355,743.93	29,592,785.33
研发费用		
财务费用	14,111,053.84	-2,804,005.76
其中：利息费用	14,709,225.00	244,444.44
利息收入	427,458.70	846,259.79
加：其他收益		53,533.24
投资收益（损失以“-”号填列）	5,779,156.92	5,952,076.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,212,393.07	4,699,151.42
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）	-778,761.90	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		11,729,109.00

项目	本期发生额	上期发生额
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,286.23	10,712,888.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-92,886,519.49	-3,771,068.03
加：营业外收入	456,715.77	1,391,090.09
减：营业外支出	289,451.40	841,548.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-92,719,255.12	-3,221,526.91
减：所得税费用	-11,993,440.07	3,385,075.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-80,725,815.05	-6,606,602.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-80,725,815.05	-6,606,602.32
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	-78,783,478.01	-6,325,987.21
2.少数股东损益	-1,942,337.04	-280,615.11
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	-80,725,815.05	-6,606,602.32

项目	本期发生额	上期发生额
归属于母公司所有者的综合收益总额	-78,783,478.01	-6,325,987.21
归属于少数股东的综合收益总额	-1,942,337.04	-280,615.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.26	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.26	-0.02

法定代表人：李勤

主管会计工作负责人：李鹤梅

会计机构负责人：李鹤梅



## 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	775,431.57	714,391.92
减：营业成本	115,289.46	115,289.46
税金及附加	26,638.27	40,000.60
销售费用	436,893.21	
管理费用	13,745,620.38	13,639,691.28
研发费用		
财务费用	1,020,417.86	-183,475.23
其中：利息费用		
利息收入	3,355.93	244,663.88
加：其他收益		53,533.24
投资收益（损失以“-”号填列）	5,713,243.23	5,817,149.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,212,393.07	4,699,151.42
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）	-107,466.41	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		213,671.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-7,890.85
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,963,650.79	-6,820,651.40
加：营业外收入		
减：营业外支出	500.00	15,524.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,964,150.79	-6,836,176.35
减：所得税费用	-26,866.60	699,076.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,937,284.19	-7,535,253.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,937,284.19	-7,535,253.27
（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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	-8,937,284.19	-7,535,253.27
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：李勤

主管会计工作负责人：李鹤梅

会计机构负责人：李鹤梅

## 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	641,972,099.10	159,379,211.16
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		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	48,075,725.11	721,123,583.20
经营活动现金流入小计	690,047,824.21	880,502,794.36
购买商品、接受劳务支付的现金	559,471,060.75	1,165,234,225.77
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	31,632,427.13	17,896,518.10
支付的各项税费	24,214,514.18	20,440,465.91
支付其他与经营活动有关的现金	128,409,668.40	698,971,614.03
经营活动现金流出小计	743,727,670.46	1,902,542,823.81
经营活动产生的现金流量净额	-53,679,846.25	-1,022,040,029.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	113,000,000.00	976,217,451.90
取得投资收益收到的现金	15,722,043.85	19,099,665.50

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,300.00	28,426,160.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,222,798.00	2,694,856.95
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	129,948,141.85	1,026,438,134.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,260,044.52	5,171,681.70
投资支付的现金	231,000,000.00	709,648,000.00
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		4,983,052.51
支付其他与投资活动有关的现金		176,131.94
投资活动现金流出小计	233,260,044.52	719,978,866.15
投资活动产生的现金流量净额	-103,311,902.67	306,459,268.20
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		290,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	538,900,000.00	385,000,000.00
筹资活动现金流入小计	538,900,000.00	675,000,000.00
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,291,960.23	2,938,674.07
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	208,929,067.44	395,350,000.00
筹资活动现金流出小计	334,221,027.67	398,288,674.07
筹资活动产生的现金流量净额	204,678,972.33	276,711,325.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	400,976.47	2,306,068.22
五、现金及现金等价物净增加额	48,088,199.88	-436,563,367.10
加：期初现金及现金等价物余额	175,246,122.96	607,862,360.26
六、期末现金及现金等价物余额	223,334,322.84	171,298,993.16

法定代表人：李勤

主管会计工作负责人：李鹤梅

会计机构负责人：李鹤梅

## 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	766,338.00	622,565.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,736,489.18	3,751,465,330.38
经营活动现金流入小计	19,502,827.18	3,752,087,895.38
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	5,096,973.36	4,967,253.43
支付的各项税费	213,743.54	180,043.16
支付其他与经营活动有关的现金	28,696,672.82	4,081,818,934.90
经营活动现金流出小计	34,007,389.72	4,086,966,231.49
经营活动产生的现金流量净额	-14,504,562.54	-334,878,336.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		900,347,451.90
取得投资收益收到的现金	15,656,130.16	18,982,510.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,126,060.00
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		
投资活动现金流入小计	15,656,130.16	927,456,022.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,148,446.52	1,757,873.00
投资支付的现金		690,348,000.00
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	2,148,446.52	692,105,873.00
投资活动产生的现金流量净额	13,507,683.64	235,350,149.58
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		

项目	本期发生额	上期发生额
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		357,441.19
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		357,441.19
筹资活动产生的现金流量净额		-357,441.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	69,587.76	1,128,204.04
五、现金及现金等价物净增加额	-927,291.14	-98,757,423.68
加：期初现金及现金等价物余额	2,688,739.54	109,413,943.60
六、期末现金及现金等价物余额	1,761,448.40	10,656,519.92

法定代表人：李勤

主管会计工作负责人：李鹤梅

会计机构负责人：李鹤梅

## 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

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	175,246,122.96	175,246,122.96	
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			
应收账款	22,541.08	22,541.08	
应收款项融资			
预付款项	41,636,631.41	41,636,631.41	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	14,879,242.37	14,879,242.37	
其中：应收利息			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,467,429,067.83	2,467,429,067.83	
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	33,057,607.37	33,057,607.37	
流动资产合计	2,732,271,213.02	2,732,271,213.02	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	16,342,425.86		-16,342,425.86
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	161,217,058.34	161,217,058.34	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		16,342,425.86	16,342,425.86
投资性房地产	2,984,288.62	2,984,288.62	
固定资产	9,001,102.78	9,001,102.78	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	823,263.71	823,263.71	
开发支出			
商誉	2,981,526.60	2,981,526.60	
长期待摊费用	4,246,517.59	4,246,517.59	
递延所得税资产	35,694,073.81	35,694,073.81	
其他非流动资产			
非流动资产合计	233,290,257.31	233,290,257.31	
资产总计	2,965,561,470.33	2,965,561,470.33	
流动负债：			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	
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			
应付账款	260,315,070.70	260,315,070.70	
预收款项	314,672,439.48	314,672,439.48	
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	1,889,815.89	1,889,815.89	
应交税费	96,719,933.00	96,719,933.00	
其他应付款	99,259,042.39	99,259,042.39	
其中：应付利息	17,829,150.34	17,829,150.34	
应付股利	1,262,968.30	1,262,968.30	
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			
流动负债合计	832,856,301.46	832,856,301.46	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	170,000,000.00	170,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			



项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
长期应付款	444,400,000.00	444,400,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	2,981,526.60	2,981,526.60	
其他非流动负债			
非流动负债合计	617,381,526.60	617,381,526.60	
负债合计	1,450,237,828.06	1,450,237,828.06	
所有者权益：			
股本	299,275,522.00	299,275,522.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	48,844,073.09	48,844,073.09	
减：库存股	121,722.57	121,722.57	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	139,985,058.51	139,985,058.51	
一般风险准备			
未分配利润	1,027,767,183.31	1,027,767,183.31	
归属于母公司所有者权益合计	1,515,750,114.34	1,515,750,114.34	
少数股东权益	-426,472.07	-426,472.07	
所有者权益合计	1,515,323,642.27	1,515,323,642.27	
负债和所有者权益总计	2,965,561,470.33	2,965,561,470.33	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,688,739.54	2,688,739.54	
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			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	1,032,276,912.47	1,032,276,912.47	
其中：应收利息			
应收股利			
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	1,811,377.46	1,811,377.46	
流动资产合计	1,036,777,029.47	1,036,777,029.47	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	16,342,425.86		-16,342,425.86
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	411,865,838.48	411,865,838.48	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		16,342,425.86	16,342,425.86
投资性房地产	2,984,288.62	2,984,288.62	
固定资产	2,630,543.31	2,630,543.31	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	268,031.81	268,031.81	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,246,517.59	4,246,517.59	
递延所得税资产	3,384,385.79	3,384,385.79	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
其他非流动资产			
非流动资产合计	441,722,031.46	441,722,031.46	
资产总计	1,478,499,060.93	1,478,499,060.93	
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款	1,684,991.42	1,684,991.42	
预收款项	81,795.00	81,795.00	
合同负债			
应付职工薪酬	402,772.60	402,772.60	
应交税费	220,451.63	220,451.63	
其他应付款	83,881,334.13	83,881,334.13	
其中：应付利息			
应付股利	1,262,968.30	1,262,968.30	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	86,271,344.78	86,271,344.78	
非流动负债：			
长期借款			
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			
递延收益			
递延所得税负债			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	86,271,344.78	86,271,344.78	
所有者权益：			
股本	299,275,522.00	299,275,522.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	64,607,957.80	64,607,957.80	
减：库存股	121,722.57	121,722.57	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	181,571,785.63	181,571,785.63	
未分配利润	846,894,173.29	846,894,173.29	
所有者权益合计	1,392,227,716.15	1,392,227,716.15	
负债和所有者权益总计	1,478,499,060.93	1,478,499,060.93	

#### 调整情况说明

2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

本公司于2019年1月1日之后将部分持有的股权投资列报为其他非流动金融资产。本公司将应收账款减值计提方法从“已发生损失法”调整为“预期损失法”，结合金融资产未来预期信用损失情况计提减值准备。

## 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。

北京中迪投资股份有限公司

董事长：李勤

二〇一九年十月二十八日