

# DUN AN

# 盾安环境

浙江盾安人工环境股份有限公司

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。

公司负责人姚新义、主管会计工作负责人徐燕高及会计机构负责人(会计主管人员)吴平湖声明：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）	8,599,176,082.18	8,698,330,754.03	-1.14%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,181,416,504.98	2,381,370,325.00	-8.40%	
	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）	1,965,235,799.96	-3.77%	5,208,026,223.97	-22.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-76,894,792.10	-847.19%	-188,679,783.79	-137.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	84,641,354.95	2,264.07%	83,191,890.27	88.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	182,984,668.17	-21.63%	290,711,893.25	-30.36%
基本每股收益（元/股）	-0.08	-900.00%	-0.21	-138.18%
稀释每股收益（元/股）	-0.08	-900.00%	-0.21	-138.18%
加权平均净资产收益率	-3.47%	-3.85%	-8.27%	-28.78%

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
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）	-314,721,625.01	主要系处置风机、传感器等非核心资产及业务的损失，以及精雷股份与美国制造非流动资产处置损失。
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）	39,709,328.27	
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	-1,185,800.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,160,698.29	
减：所得税影响额	4,033,635.67	
少数股东权益影响额（税后）	-12,520,756.65	

合计	-271,871,674.06	--
----	-----------------	----

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	59,828	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
浙江盾安精工集团有限公司	境内非国有法人	29.48%	270,360,000	0	质押	270,360,000
盾安控股集团有限公司	境内非国有法人	9.71%	89,069,416	0	质押	89,069,416
舟山如山汇金壹号投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.84%	26,041,666	0		
胡庆丰	境内自然人	1.29%	11,819,257	0		
合肥通用机械研究院有限公司	国有法人	1.09%	9,968,000	0		
中航鑫港担保有限公司	国有法人	0.96%	8,800,000	0		
国机财务有限责任公司	国有法人	0.95%	8,680,555	0		
蔡金兴	境内自然人	0.51%	4,665,000	0		
北京风炎投资管理有限公司—风炎投资 102 号私募证券投资基金	其他	0.47%	4,340,277	0		
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	其他	0.31%	2,825,090	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			
浙江盾安精工集团有限公司	270,360,000	人民币普通股	270,360,000			
盾安控股集团有限公司	89,069,416	人民币普通股	89,069,416			
舟山如山汇金壹号投资合伙企业（有限合伙）	26,041,666	人民币普通股	26,041,666			

胡庆丰	11,819,257	人民币普通股	11,819,257
合肥通用机械研究院有限公司	9,968,000	人民币普通股	9,968,000
中航鑫港担保有限公司	8,800,000	人民币普通股	8,800,000
国机财务有限责任公司	8,680,555	人民币普通股	8,680,555
蔡金兴	4,665,000	人民币普通股	4,665,000
北京风炎投资管理有限公司—风炎投资 102 号私募证券投资基金	4,340,277	人民币普通股	4,340,277
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	2,825,090	人民币普通股	2,825,090
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，盾安精工为盾安控股的控股子公司，存在关联关系。舟山如山汇金壹号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“如山汇金壹号”）是浙江如山汇金资本管理有限公司受托管理的合伙企业，其普通合伙人系浙江如山汇金资本管理有限公司系盾安控股全资子公司，如山汇金壹号的其他有限合伙人为杭州如山创业投资有限公司、浙江如山高新创业投资有限公司和王涌，其中杭州如山创业投资有限公司、浙江如山高新创业投资有限公司系浙江如山汇金资本管理有限公司受托管理的创业投资有限公司。如山汇金壹号的实际控制人为姚新义，盾安精工和盾安控股的实际控制人均为姚新义，存在关联关系。除此之外，公司未知前 10 名其他股东之间，前 10 名其他无限售流通股股东之间以及前 10 名其他无限售流通股股东和前 10 名其他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情况说明（如有）	股东胡庆丰通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11549957 股，通过普通证券账户持有 269300 股；股东蔡金兴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 4365600 股，通过普通证券账户持有 299400 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

合并资产负债表项目	期末数	期初数	变动比例	变动原因
应收款项融资	1,247,459,154.61	666,825,168.75	87.07%	主要系报告期内应收票据中的银行承兑汇票质押给银行,对开由银行承兑的应付票据--银行承兑汇票增加,及报告期收到的银行承兑汇票、融单及美易单等结算工具结余。
应付票据	643,412,286.73	405,220,257.66	58.78%	主要系报告期内质押对开由银行承兑的应付票据--银行承兑汇票增加。
应交税费	64,225,358.97	48,228,523.01	33.17%	主要系报告期内第三季度盈利,公司业绩增长。
一年内到期的非流动负债	240,000,000.00	397,912,200.00	-39.69%	主要系报告期内归还到期的长期项目借款。
递延收益	69,839,597.56	40,958,466.67	70.51%	主要系报告期内收到了与资产相关政府补助增加。
少数股东权益	-225,622,516.00	-171,810,924.89	-31.32%	主要系报告期内盾安传感清算关闭及部分控股子公司亏损。
合并利润表项目	本期累计数	上年同期累计数	变动比例	变动原因
投资收益	-244,561,398.28	-1,956,998.24	-12396.76%	主要系处置风机、传感器等非核心资产及业务的损失。
资产减值损失	-36,484,916.28	-86,380,642.39	57.76%	主要系上年同期包含坏账损失。
资产处置收益	-15,820,525.38	428,940,032.65	-103.69%	主要系上年同期诸暨市国有土地上房屋征收收益影响。
营业利润	-132,404,782.45	531,166,906.22	-124.93%	主要系处置风机、传感器等非核心资产及业务的损失,以及上年同期受诸暨市国有土地上房屋征收收益影响。
营业外支出	53,353,941.27	5,995,081.20	789.96%	主要系精雷股份与美国制造非流动资产处置损失。
利润总额	-180,883,643.60	532,408,213.69	-133.97%	主要系处置风机、传感器等非核心资产及业务的损失,以及上年同期诸暨市国有土地上房屋征收收益影响。
净利润	-241,013,948.84	463,644,834.68	-151.98%	主要系处置风机、传感器等非核心资产及业务的损失,以及上年同期诸暨市国有土地上房屋征收收益影响。
归属于母公司所有者	-188,679,783.79	508,035,108.69	-137.14%	主要系处置风机、传感器等非核心资产及

的净利润				业务的损失，以及上年同期诸暨市国有土地上房屋征收收益影响。
<b>合并现金流量表项目</b>	<b>本期数</b>	<b>上年同期数</b>	<b>变动比例</b>	<b>变动原因</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,182,392,921.94	1,786,718,615.14	-33.82%	主要系报告期内营业收入下降。
经营活动产生的现金流量净额	290,711,893.25	417,425,890.94	-30.36%	主要系报告期内营业收入下降。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,867,737.96	238,094,131.16	-92.50%	主要系上年同期收到诸暨市国有土地上房屋征收补偿款。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,923,451.62	306,156,986.59	-59.85%	主要系 2019 年末处置天津节能，以及受疫情影响设备购置进展放缓。
投资活动产生的现金流量净额	187,400,086.34	-68,062,855.43	375.33%	主要系 2019 年末处置天津节能，以及受疫情影响设备购置进展放缓。
取得借款收到的现金	1,449,467,680.00	2,070,805,700.84	-30.00%	主要系报告期短期借款融资额度减少。
收到其他与筹资活动有关的现金	0	392,858,531.00	-100.00%	主要系上年同期按协议收到机器设备的租赁融资款。
偿还债务支付的现金	1,695,618,168.60	2,672,149,348.26	-36.54%	主要系报告期短期借款到期转贷减少，以及上年同期归还公司债 6 亿元。
支付其他与筹资活动有关的现金	32,770,000.00	91,231,425.00	-64.08%	主要系上年同期归还远东租赁融资租赁款。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,817,354.06	30,198,202.90	-149.07%	主要系报告期内汇率波动。
现金及现金等价物净增加额	18,959,134.24	-96,876,470.68	119.57%	主要是 2019 年末处置天津节能，以及受疫情影响设备购置进展放缓。
期末现金及现金等价物余额	964,049,249.64	739,184,918.86	30.42%	主要是 2019 年末处置天津节能，以及受疫情影响设备购置进展放缓。

## 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

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、金融资产投资

##### 1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	000619	海螺型材	16,565,216.18	公允价值计量	19,454,400.00	-806,400.00				100,800.00	18,648,000.00	交易性金融资产	募集资金及自有资金
合计			16,565,216.18	--	19,454,400.00	-806,400.00	0.00	0.00	0.00	100,800.00	18,648,000.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2020年03月21日												
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)	2020年04月14日												

##### 2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
期货公司、银行	否	否	期货合约、外汇远期合约										
合计				0	--	--	0	0	0		0	0.00%	0
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况(如适用)	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2020年08月20日												

衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2020 年 09 月 11 日
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>1、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，在市场价格剧烈波动时及时平仓以规避风险。</p> <p>2、公司针对套期保值业务制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，严格规定了该业务的操作程序，同时加强对相关执行人员的职业道德及业务培训，避免操作风险，建立异常情况报告机制，形成高效的风险处理程序。</p> <p>3、根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，保证本次套期保值业务以公司或子公司的名义设立套期保值交易账户，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	报告期初已投资衍生品公允价值浮动收益为 1,768,500.00 元，本报告期末无衍生品投资。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	不适用
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>1、公司商品期货套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。</p> <p>2、公司已就商品期货套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《商品期货套期保值业务管理制度》。</p> <p>3、在保证正常生产经营的前提下，公司开展套期保值业务，有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御价格波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。</p>

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

公司非公开发行募集资金净额为837,249,974.40元，募集资金投向为偿还银行贷款、制冷配件自动化技改项目和微通道换热器建设项目，截至2020年9月30日，本次非公开募集资金已全部使用完毕。

## 六、对 2020 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

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 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。

## 十一、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：浙江盾安人工环境股份有限公司

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	1,293,501,332.14	1,302,898,584.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	18,648,000.00	19,454,400.00
衍生金融资产		1,768,500.00
应收票据		
应收账款	1,456,031,863.73	1,712,846,522.11
应收款项融资	1,247,459,154.61	666,825,168.75
预付款项	61,442,422.35	48,343,463.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	780,014,346.85	1,088,633,313.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,029,645,803.92	972,038,819.14
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	100,372,075.82	120,067,187.30
流动资产合计	5,987,114,999.42	5,932,875,958.41
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		
长期股权投资	304,957,352.41	295,266,287.49
其他权益工具投资	3,415,503.53	3,385,916.52
其他非流动金融资产		
投资性房地产	45,958,477.77	45,390,871.43
固定资产	1,072,016,118.04	1,176,554,426.90
在建工程	99,315,537.28	95,458,780.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,008,014,396.53	1,072,839,228.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,754,602.62	29,695,982.14
递延所得税资产	38,236,962.63	34,488,881.13
其他非流动资产	13,392,131.95	12,374,421.18
非流动资产合计	2,612,061,082.76	2,765,454,795.62
资产总计	8,599,176,082.18	8,698,330,754.03
流动负债：		
短期借款	1,393,912,963.53	1,510,553,872.60
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	643,412,286.73	405,220,257.66
应付账款	1,578,693,833.18	1,647,460,453.37
预收款项	186,083,361.64	177,316,038.07
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	73,665,140.04	108,596,282.42
应交税费	64,225,358.97	48,228,523.01
其他应付款	190,087,301.97	169,300,015.82
其中：应付利息		
应付股利	8,568,649.85	8,568,649.85
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	240,000,000.00	397,912,200.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,370,080,246.06	4,464,587,642.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,480,407,448.21	1,494,143,981.14
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	428,858,531.00	448,858,531.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	254,353,263.20	
递延收益	69,839,597.56	40,958,466.67
递延所得税负债	39,843,007.17	40,222,732.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,273,301,847.14	2,024,183,710.97
负债合计	6,643,382,093.20	6,488,771,353.92
所有者权益：		
股本	917,212,180.00	917,212,180.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,116,546,857.57	2,116,546,857.57
减：库存股		

其他综合收益	43,351,852.33	54,625,888.56
专项储备		
盈余公积	138,646,081.63	138,646,081.63
一般风险准备		
未分配利润	-1,034,340,466.55	-845,660,682.76
归属于母公司所有者权益合计	2,181,416,504.98	2,381,370,325.00
少数股东权益	-225,622,516.00	-171,810,924.89
所有者权益合计	1,955,793,988.98	2,209,559,400.11
负债和所有者权益总计	8,599,176,082.18	8,698,330,754.03

法定代表人：姚新义

主管会计工作负责人：徐燕高

会计机构负责人：吴平湖

## 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	794,525,994.57	618,533,646.50
交易性金融资产	18,648,000.00	19,454,400.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	586,432,653.55	558,568,564.48
应收款项融资	823,575,750.46	355,280,316.55
预付款项	172,214,634.19	144,128,789.04
其他应收款	3,503,304,605.52	4,061,207,736.08
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		3,559,349.14
流动资产合计	5,898,701,638.29	5,760,732,801.79
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	2,151,620,512.15	2,153,197,050.91
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	17,383,963.09	20,588,116.80
在建工程	4,706,107.55	1,755,648.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,703,731.30	9,752,305.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,465,350.62	2,905,076.72
递延所得税资产	17,727,199.79	14,431,143.49
其他非流动资产	1,290,042.37	1,192,602.09
非流动资产合计	2,202,896,906.87	2,203,821,944.23
资产总计	8,101,598,545.16	7,964,554,746.02
流动负债：		
短期借款	963,215,696.25	1,015,062,568.50
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	500,540,885.84	456,768,091.39
应付账款	299,143,292.24	281,902,121.01
预收款项	45,324,440.67	39,641,128.99
合同负债		
应付职工薪酬	1,998,695.24	4,949,825.78
应交税费	1,180,318.92	1,550,702.90
其他应付款	2,630,821,461.86	2,217,485,463.50
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	240,000,000.00	372,912,200.00
其他流动负债		

流动负债合计	4,682,224,791.02	4,390,272,102.07
非流动负债：		
长期借款	1,053,744,039.63	1,060,937,818.50
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	392,858,531.00	392,858,531.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,716,297.56	7,618,466.67
递延所得税负债	520,695.95	722,295.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,453,839,564.14	1,462,137,112.11
负债合计	6,136,064,355.16	5,852,409,214.18
所有者权益：		
股本	917,212,180.00	917,212,180.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,396,868,686.57	2,396,868,686.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	117,999,221.35	117,999,221.35
未分配利润	-1,466,545,897.92	-1,319,934,556.08
所有者权益合计	1,965,534,190.00	2,112,145,531.84
负债和所有者权益总计	8,101,598,545.16	7,964,554,746.02

### 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	1,965,235,799.96	2,042,201,149.50
其中：营业收入	1,965,235,799.96	2,042,201,149.50

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,866,328,218.97	2,015,863,079.80
其中：营业成本	1,578,721,472.59	1,682,092,247.12
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	8,521,910.46	10,187,048.91
销售费用	86,392,356.72	106,972,446.87
管理费用	79,349,143.60	105,269,385.88
研发费用	55,845,157.19	75,726,421.44
财务费用	57,498,178.41	35,615,529.58
其中：利息费用	52,030,434.80	55,983,005.58
利息收入	-11,328,049.72	-5,123,023.27
加：其他收益	16,899,134.93	23,059,012.40
投资收益（损失以“-”号填列）	-160,661,124.78	-1,329,400.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	532,126.52	-1,329,400.73
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）	1,890,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,007,659.76	-24,368,678.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,286,802.86	82,776.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-50,243,551.96	23,781,778.94
加：营业外收入	2,123,963.84	211,240.73
减：营业外支出	7,164,775.46	2,762,645.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-55,284,363.58	21,230,374.43
减：所得税费用	18,899,626.35	13,637,024.68

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-74,183,989.93	7,593,349.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-74,183,989.93	7,593,349.75
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	-76,894,792.10	10,291,154.92
2.少数股东损益	2,710,802.17	-2,697,805.17
六、其他综合收益的税后净额	3,589,704.94	3,391,452.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,368,633.14	3,208,696.10
（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	3,368,633.14	3,208,696.10
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	-1,731,705.00	259,462.50
6.外币财务报表折算差额	5,100,338.14	3,327,233.60
7.其他		-378,000.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	221,071.80	182,756.65
七、综合收益总额	-70,594,284.99	10,984,802.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-73,526,158.96	13,499,851.02
归属于少数股东的综合收益总额	2,931,873.97	-2,515,048.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.08	0.01
（二）稀释每股收益	-0.08	0.01

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：姚新义

主管会计工作负责人：徐燕高

会计机构负责人：吴平湖

## 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	635,668,602.45	618,464,415.46
减：营业成本	621,896,516.95	609,597,989.38
税金及附加	143,038.64	149,863.41
销售费用	413,658.56	114,121.96
管理费用	13,995,620.71	9,755,941.90
研发费用	508,206.71	
财务费用	45,576,319.08	18,283,580.90
其中：利息费用	42,758,516.81	36,591,732.99
利息收入	-1,161,944.21	-16,053,510.04
加：其他收益	849,900.00	7,284,470.52
投资收益（损失以“-”号填列）	29,431.81	-1,329,400.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,431.81	-1,329,400.73
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）	1,890,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-28,386.69	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-44,123,813.08	-13,482,012.30
加：营业外收入	139,915.80	28,685.39
减：营业外支出	170,000.00	202,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-44,153,897.28	-13,655,326.91
减：所得税费用		-3,081,481.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-44,153,897.28	-10,573,845.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-44,153,897.28	-10,573,845.36
（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		-378,000.00
（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		-378,000.00
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		-378,000.00
六、综合收益总额	-44,153,897.28	-10,951,845.36
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	5,208,026,223.97	6,730,360,306.66
其中：营业收入	5,208,026,223.97	6,730,360,306.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,070,627,800.63	6,641,185,549.93
其中：营业成本	4,234,051,931.05	5,586,515,696.58
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	26,489,270.40	33,974,596.08
销售费用	236,821,524.81	307,665,643.59

管理费用	275,703,443.42	340,155,284.76
研发费用	169,133,474.05	211,112,377.67
财务费用	128,428,156.90	161,761,951.25
其中：利息费用	142,002,619.78	182,527,678.40
利息收入	-19,474,687.13	-13,317,802.06
加：其他收益	50,214,538.31	101,389,757.47
投资收益（损失以“-”号填列）	-244,561,398.28	-1,956,998.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,691,064.92	-1,956,998.24
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）	-1,185,800.01	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-21,965,104.15	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-36,484,916.28	-86,380,642.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-15,820,525.38	428,940,032.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-132,404,782.45	531,166,906.22
加：营业外收入	4,875,080.12	7,236,388.67
减：营业外支出	53,353,941.27	5,995,081.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-180,883,643.60	532,408,213.69
减：所得税费用	60,130,305.24	68,763,379.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-241,013,948.84	463,644,834.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-241,013,948.84	463,644,834.68
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	-188,679,783.79	508,035,108.69
2.少数股东损益	-52,334,165.05	-44,390,274.01
六、其他综合收益的税后净额	-12,751,462.29	21,916,479.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,274,036.23	21,750,086.51
（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	-11,274,036.23	21,750,086.51
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.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	-1,009,375.00	1,795,625.00
6.外币财务报表折算差额	-10,264,661.23	19,576,461.51
7.其他		378,000.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,477,426.06	166,392.81
七、综合收益总额	-253,765,411.13	485,561,314.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-199,953,820.02	529,785,195.20
归属于少数股东的综合收益总额	-53,811,591.11	-44,223,881.20
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.21	0.55
(二) 稀释每股收益	-0.21	0.55

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：姚新义

主管会计工作负责人：徐燕高

会计机构负责人：吴平湖

## 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	1,803,909,340.09	2,185,130,049.88
减：营业成本	1,756,869,877.43	2,172,493,955.98
税金及附加	442,901.70	531,743.13
销售费用	1,533,725.38	603,389.20
管理费用	58,108,447.44	49,933,596.25
研发费用	508,206.71	
财务费用	124,768,002.02	80,771,794.89
其中：利息费用	128,954,378.97	131,066,575.92
利息收入	-5,155,808.18	-50,086,763.30
加：其他收益	3,663,569.11	18,028,345.52
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,475,738.76	-1,956,998.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,576,538.76	-1,956,998.24

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）	-604,800.01	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,184,225.19	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-14,588,241.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-28,386.69	409,741,534.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-149,951,402.13	292,020,210.35
加：营业外收入	245,448.04	42,127.39
减：营业外支出	201,444.05	482,109.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-149,907,398.14	291,580,227.75
减：所得税费用	-3,296,056.30	11,366,626.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-146,611,341.84	280,213,601.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-146,611,341.84	280,213,601.56
（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		378,000.00
（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		378,000.00
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		378,000.00
六、综合收益总额	-146,611,341.84	280,591,601.56
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	2,729,782,620.93	3,652,169,055.22
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	84,476,651.61	92,615,047.23
收到其他与经营活动有关的现金	91,691,437.49	113,120,392.03
经营活动现金流入小计	2,905,950,710.03	3,857,904,494.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,182,392,921.94	1,786,718,615.14
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	815,183,570.89	836,183,387.87
支付的各项税费	187,148,422.22	252,245,765.08
支付其他与经营活动有关的现金	430,513,901.73	565,330,835.45
经营活动现金流出小计	2,615,238,816.78	3,440,478,603.54
经营活动产生的现金流量净额	290,711,893.25	417,425,890.94
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	100,800.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,867,737.96	238,094,131.16

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	292,355,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	310,323,537.96	238,094,131.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,923,451.62	306,156,986.59
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	122,923,451.62	306,156,986.59
投资活动产生的现金流量净额	187,400,086.34	-68,062,855.43
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	1,449,467,680.00	2,070,805,700.84
收到其他与筹资活动有关的现金		392,858,531.00
筹资活动现金流入小计	1,449,467,680.00	2,463,664,231.84
偿还债务支付的现金	1,695,618,168.60	2,672,149,348.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	165,415,002.69	176,721,167.67
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	32,770,000.00	91,231,425.00
筹资活动现金流出小计	1,893,803,171.29	2,940,101,940.93
筹资活动产生的现金流量净额	-444,335,491.29	-476,437,709.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,817,354.06	30,198,202.90
五、现金及现金等价物净增加额	18,959,134.24	-96,876,470.68
加：期初现金及现金等价物余额	945,090,115.40	836,061,389.54
六、期末现金及现金等价物余额	964,049,249.64	739,184,918.86

## 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	293,987,708.09	415,784,101.82
收到的税费返还	1,387,157.99	
收到其他与经营活动有关的现金	8,162,656.22	20,520,549.01

经营活动现金流入小计	303,537,522.30	436,304,650.83
购买商品、接受劳务支付的现金	308,671,986.73	433,436,443.80
支付给职工以及为职工支付的现金	44,769,559.79	39,573,687.36
支付的各项税费	1,208,128.14	1,960,045.46
支付其他与经营活动有关的现金	25,816,815.68	16,887,196.82
经营活动现金流出小计	380,466,490.34	491,857,373.44
经营活动产生的现金流量净额	-76,928,968.04	-55,552,722.61
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	100,800.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		189,975,033.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	107,355,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	107,455,800.00	189,975,033.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,536,148.38	836,948.08
投资支付的现金		571,870,190.39
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	3,536,148.38	572,707,138.47
投资活动产生的现金流量净额	103,919,651.62	-382,732,105.33
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	970,900,000.00	1,447,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,169,072,447.44	6,495,863,047.15
筹资活动现金流入小计	4,139,972,447.44	7,943,363,047.15
偿还债务支付的现金	1,131,843,868.60	2,084,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,625,721.33	140,166,871.53
支付其他与筹资活动有关的现金	2,777,302,864.89	5,279,481,461.65
筹资活动现金流出小计	4,028,772,454.82	7,504,148,333.18
筹资活动产生的现金流量净额	111,199,992.62	439,214,713.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,396,749.53	1,353,576.72
五、现金及现金等价物净增加额	135,793,926.67	2,283,462.75
加：期初现金及现金等价物余额	387,771,220.20	268,173,765.47
六、期末现金及现金等价物余额	523,565,146.87	270,457,228.22

## 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。