



东北电气发展股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

释 义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司实际控制人	指	海南省慈航公益基金会
海航集团	指	海航集团有限公司，公司关联方
北京海鸿源	指	北京海鸿源投资管理有限公司，公司大股东
东北电气、公司、本公司	指	东北电气发展股份有限公司
阜封公司、阜新母线	指	阜新封闭母线有限责任公司，公司全资子公司
逸唐酒店	指	海南逸唐飞行酒店管理有限公司，公司子公司
重庆酒店	指	重庆海航酒店投资有限公司，公司关联方
海航酒店控股	指	海航酒店控股集团有限公司
沈阳中院	指	辽宁省沈阳市中级人民法院
海南省高院	指	海南省高级人民法院
海南一中院	指	海南省第一中级人民法院
铁西国资局	指	沈阳市铁西区国有资产监督管理局
沈阳高开、沈高公司	指	沈阳高压开关有限责任公司

目 录

第一节 重要提示	4
第二节 公司基本情况	5
第三节 重要事项	8
第四节 财务报表	13

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本次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度报告的董事会会议。

公司负责人祝捷、主管会计工作负责人王凯及会计机构负责人(会计主管人员)王凯声明：保证本次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）	478,469,181.80		477,041,464.23		0.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	130,113,723.84		-56,590,261.98		不适用
	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）	22,192,512.06	-17.61%	60,031,262.65	-16.74%	
归属于上市公司股东的净利润（元）	175,466,252.54	不适用	163,647,821.31	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,443,402.34	不适用	-16,568,104.05	不适用	
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	64,077,985.57	不适用	
基本每股收益（元/股）	0.2009	不适用	0.1874	不适用	
稀释每股收益（元/股）	0.2009	不适用	0.1874	不适用	
加权平均净资产收益率	-13.56%	不适用	-53.94%	不适用	

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）	1,015,970.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,209,536.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	178,549,569.56	东北电气计入对沈阳高开享有的到期债权
减：所得税影响额	556,376.64	
少数股东权益影响额（税后）	2,774.12	
合计	180,215,925.36	--

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		52,128		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	
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	29.44%	257,077,899	0			
北京海鸿源投资管理有限公司	境内非国有法人	9.33%	81,494,850	0	质押	81,494,850	
金雷	境内自然人	0.72%	6,310,010	0			
赵睿	境内自然人	0.71%	6,195,810	0			
傅连军	境内自然人	0.57%	4,974,489	0			
黄涛	境内自然人	0.56%	4,896,809	0			
缪灏楠	境内自然人	0.51%	4,428,812	0			
高艳	境内自然人	0.44%	3,834,194	0			
史宇波	境内自然人	0.43%	3,752,436	0			
万金春	境内自然人	0.41%	3,579,100	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		
香港中央结算（代理人）有限公司	257,077,899			境外上市外资股	257,077,899		
北京海鸿源投资管理有限公司	81,494,850			人民币普通股	81,494,850		
金雷	6,310,010			人民币普通股	6,310,010		
赵睿	6,195,810			人民币普通股	6,195,810		
傅连军	4,974,489			人民币普通股	4,974,489		
黄涛	4,896,809			人民币普通股	4,896,809		
缪灏楠	4,428,812			人民币普通股	4,428,812		
高艳	3,834,194			人民币普通股	3,834,194		

史宇波	3,752,436	人民币普通股	3,752,436
万金春	3,579,100	人民币普通股	3,579,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	就本公司知晓的范围内，上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。根据本报告刊发前的最后实际可行日期可以知悉、而且董事亦知悉的公开资料作为基准，本公司确认公众持股量足够。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述股东中，万金春通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 501,100 股，通过普通证券账户持有本公司股票 3,078,000 股，合计持有本公司股票 3,579,100 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、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

单位：人民币元

资产负债表变动的情况及原因

项 目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例	说 明
货币资金	84,465,112.73	135,274,303.72	-37.56%	支付购买重庆酒店30%股权对价
应收账款	39,589,841.65	27,140,493.40	45.87%	子公司阜新母线业务增长所致
预付款项	636,215.11	1,019,555.51	-37.60%	前期预付款项中符合要求部分结转至损益
其他应收款	2,791,801.91	759,602.00	267.53%	投标保证金等增加所致
长期待摊费用	-	40,728.78	-100.00%	已全额摊销完毕
短期借款	-	10,500,000.00	-100.00%	已偿还全部短期借款
应付账款	30,174,366.30	18,436,024.06	63.67%	应付账款账期增加所致
应付职工薪酬	1,841,807.70	3,275,574.02	-43.77%	支付前期计提的员工薪酬
其他应付款	180,266,075.45	362,381,183.75	-50.26%	债务抵销所致
租赁负债	11,429,014.53	17,486,748.75	-34.64%	正常确认本年度应付租金所致

利润表变动的情况及原因

项 目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	说 明
税金及附加	621,784.86	911,047.21	-31.75%	营业收入减少导致随之减少
财务费用	-119,883.63	-1,344,919.54	-91.09%	本年度子公司逸唐酒店定期存款减少导致利息收入减少
信用减值损失	-7,128.49	830,784.80	-100.86%	本年度无大额信用减值发生
投资收益	179,092,820.66	-	-	主要为东北电气计入对沈阳高开享有到期债权1.78亿元
其他收益	1,038,010.79	483,443.73	114.71%	本年度子公司阜新母线新厂区收到政府补贴增加所致
营业外收入	1,211,577.83	534,496.39	126.68%	本年度子公司逸唐酒店收到违约赔偿金所致
营业外支出	2,041.28	32,250.48	-93.67%	本年度无大额营业外支出发生
所得税费用	280,256.09	698,038.99	-59.85%	本年度经营亏损致应纳所得

项 目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	说 明
收到其他与经营活动有关的现金	91,867,595.23	20,758,457.77	342.56%	定期存款到期所致
支付的各项税费	933,359.75	2,117,505.83	-55.92%	餐饮业务同比萎缩流转税减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	25,665,044.73	39,083,328.89	-34.33%	其他经营支出减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	--	178,924.91	-100.00%	本年度无固定资产类资金支出
投资支付的现金	48,435,719.34	--	--	本年度支付收购重庆酒店相关代价
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	225,709.27	131,478.61	71.67%	本年度子公司阜新母线偿还短期借款利息所致
汇率变动对现金的影响额	41,224.15	1,094.82	3665.38%	汇率变动影响所致

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

(一) 公司A股股票被实行退市风险警示情况

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年4月29日出具的《东北电气发展股份有限公司审计报告》（众环审字[2020] 170018号），公司2019年度实现营业收入102,341,085.77元，归属于上市公司股东的净利润为-40,165,739.76元，归属于上市公司股东的净资产为-56,590,261.98元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条的有关规定，自2020年5月6日开市之日起，深圳证券交易所对公司A股股票交易实行退市风险警示。

(二) 收购重庆海航酒店少数股东股权

2020年4月26日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于收购重庆海航酒店投资有限公司少数股东股权的议案》，公司控股子公司逸唐酒店与海航酒店控股集团有限公司（以下简称“海航酒店控股”）签署重庆海航酒店投资有限公司（以下简称“重庆酒店”）《股权转让协议》（详情参见《关于收购重庆海航酒店投资有限公司少数股东股权暨关联交易的公告》，公告编号：2020-013）。根据中威正信（北京）资产评估有限公司出具的《海南逸唐飞行酒店管理有限公司拟购买股权涉及重庆海航酒店投资有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告》【中威正信评咨字（2020）第 5005-1 号】，以 2019 年 12 月 31 日为评估基准日，重庆酒店净资产评估值为 16,333.86 万元，逸唐酒店以现金4,890万元受让海航酒店控股持有的重庆酒店 1,500 万股股权，占重庆酒店总股本的30%。2020年6月29日，该议案获公司2020年第一次临时股东大会审议通过。2020年8月26日，已完成股权变更工商登记手续。

(三) 政府征收子公司阜新封闭母线有限责任公司南厂区

东北电气全资子公司阜新封闭母线有限责任公司（以下简称为“阜新母线”）2018 年整体搬迁到阜新市细河区四合镇河西村玉龙路 369 号的新厂区后，其原有位于辽宁省阜新市海州区新华路46 号的南厂区（含土地、工业房产、构筑物及附属设施），

属于阜新市政府规划并批准的征收范围。为积极配合市政规划实施，同时保护上市公司全体股东及核心资产利益，阜新母线与阜新市海州区房屋征收办公室（以下简称为“征收办公室”，一家隶属阜新市海州区人民政府的事业单位）签订《征收补偿协议》（详情参见《关于政府征收子公司阜新封闭母线有限责任公司南厂区的公告》，公告编号：2020-014）。根据该协议，由征收办公室对阜新母线拥有的上述南厂区进行征收，本次征收涉及阜新母线的各项补偿款项合计约4,400 万元。2020 年 4 月 26 日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于政府征收子公司阜新封闭母线有限责任公司南厂区的议案》，2020年6月29日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于政府征收子公司阜新封闭母线有限责任公司南厂区的议案》。

(四) 终止非公开发行H股

鉴于公司于2017年4月5日与海航酒店集团（香港）有限公司签订的非公开发行H股《股份认购协议》于2020年6月30日逾期失效而自动终止，公司于2020年7月14日召开第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十一次会议，审议并通过《关于终止非公开发行H股股票事项并撤回申请文件的议案》，公司决定终止本次非公开发行，并向中国证监会申请撤回非公开发行H股股票的申请文件。2020年8月27日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》，中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，决定终止对公司行政许可申请的审查。（详情参见《关于收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书的公告》，公告编号：2020-044）

(五) 重大诉讼进展

1、沈阳市铁西区国有资产监督管理局起诉公司支付职工安置费纠纷案。2020年8月10日本案在海南省一中院开庭审理，9月16日海南省一中院签发(2020)琼96民初81号民事判决书，海南省一中院认为，原告要求被告东北电气公司偿付欠款2,853万元、利息及违约金的主张，因超过诉讼时效期间，且被告东北电气公司已提出超过诉讼时效的抗辩，故本院不予支持。海南省一中院判决如下：(一)被告沈阳高压开关有限责任公司于本判决发生法律效力之日起十五日内给付原告沈阳市铁西区国有资产监督管理局2853万元及违约金142.65万元；(二)驳回原告沈阳市铁西区国有资产监督管理局的其他诉讼请求。原告沈阳市铁西区国有资产监督管理局已于上诉期内向海南省一中院提出上诉申请。目前，本案尚在审理中。

2、子公司阜新封闭母线有限责任公司诉讼案。海南省高级人民法院于2018年11月30日立案受理本案，并于2019年1月3日向沈高公司公告送达起诉状等案件材料。2019年5月20日，东北电气收到海南省高级人民法院(2018)琼民初69号民事判决书，因本案各方当事人在法定上诉期内无人上诉，本案一审判决已经于2019年8月7日生效，东北电气不承担连带责任。2020年9月10日，东北电气在指定信息披露媒体披露《诉讼进展公告》（公告编号：2020-048）：“依据海南省高级人民法院（2018）琼民初69号民事判决书，截至2020年9月7日，本集团（东北电气及其子公司）依法享有对沈阳高开的到期债权合计178,549,569.56元（人民币，下同）（包括：股权转让款、利息、迟延履行期间的债务利息）。东北电气根据《中华人民共和国合同法》第九十九条等相关法律规定，已于2020年9月7日通过邮寄通知方式通知沈阳高开：将前述对沈阳高开享有的到期债权人民币178,549,569.56元与本公司对沈阳高开负有的因北京市高级人民法院（2004）高民初字第802号民事判决书和最高人民法院（2008）民二终字第23号民事判决书而产生的同等金额的到期债务进行抵销，即抵销金额为人民币178,549,569.56元。公司已于2020年9月11日在沈阳高开所在地辽宁省省级有影响的《辽沈晚报》刊登了债务抵销公告，本次债务抵销行为已于2020年9月11日生效。”

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司 A 股股票被实行退市风险警示情况，概述见本节“二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明”之“(一) 公司 A 股股票被实行退市风险警示情况”。	2020 年 04 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000585&announcementId=1207684865&orgId=gssz0000585&announcementTime=2020-04-30
收购重庆海航酒店少数股东股权，概述见本节“二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明”之“(二) 收购重庆海航酒店少数股东股权”。	2020 年 06 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000585&announcementId=1207968734&orgId=gssz0000585&ann

		ouncementTime=2020-06-30
政府征收子公司阜新封闭母线有限责任公司南厂区，概述见本节“二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明”之“(三) 政府征收子公司阜新封闭母线有限责任公司南厂区”。	2020 年 06 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000585&announcementId=1207968683&orgId=gssz0000585&announcementTime=2020-06-30
终止非公开发行 H 股，概述见本节“二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明”之“(四) 终止非公开发行 H 股”。	2020 年 08 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000585&announcementId=1208322155&orgId=gssz0000585&announcementTime=2020-08-29
沈阳市铁西区国有资产监督管理局起诉公司支付职工安置费纠纷案，概述见本节“二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明”之“(五) 重大诉讼进展”。	2020 年 09 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000585&announcementId=1208454520&orgId=gssz0000585&announcementTime=2020-09-18
子公司阜新封闭母线有限责任公司诉讼案，概述见本节“二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明”之“(五) 重大诉讼进展”。	2020 年 09 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000585&announcementId=1208429054&orgId=gssz0000585&announcementTime=2020-09-12

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

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

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：东北电气发展股份有限公司

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	84,465,112.73	135,274,303.72
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	177,692.20	
应收账款	39,589,841.65	27,140,493.40
应收款项融资		
预付款项	636,215.11	1,019,555.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,791,801.91	759,602.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,927,149.33	16,909,715.61
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	2,694,758.24	2,751,718.63
流动资产合计	149,282,571.17	183,855,388.87
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	49,544,831.10	
其他权益工具投资	198,078,808.21	198,078,808.21
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	45,817,281.78	49,802,006.47
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,761,610.02	25,749,336.93
无形资产	12,144,279.52	14,675,394.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		40,728.78
递延所得税资产		
其他非流动资产	4,839,800.00	4,839,800.00
非流动资产合计	329,186,610.63	293,186,075.36
资产总计	478,469,181.80	477,041,464.23
流动负债：		
短期借款		10,500,000.00
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		
应付账款	30,174,366.30	18,436,024.06
预收款项		
合同负债	7,517,031.03	10,233,056.45
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	1,841,807.70	3,275,574.02
应交税费	1,485,153.02	1,346,933.20
其他应付款	180,266,075.45	362,381,183.75
其中：应付利息		
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	8,319,512.87	8,765,817.72
其他流动负债		
流动负债合计	229,603,946.37	414,938,589.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,429,014.53	17,486,748.75
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	72,099,690.00	72,099,690.00
递延收益	29,797,933.97	23,623,291.13
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	113,326,638.50	113,209,729.88
负债合计	342,930,584.87	528,148,319.08
所有者权益：		
股本	873,370,000.00	873,370,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,106,561,291.75	1,082,848,805.11
减：库存股		

其他综合收益	-62,732,576.15	-62,076,254.02
专项储备		
盈余公积	108,587,124.40	108,587,124.40
一般风险准备		
未分配利润	-1,895,672,116.16	-2,059,319,937.47
归属于母公司所有者权益合计	130,113,723.84	-56,590,261.98
少数股东权益	5,424,873.09	5,483,407.13
所有者权益合计	135,538,596.93	-51,106,854.85
负债和所有者权益总计	478,469,181.80	477,041,464.23

法定代表人：祝捷

主管会计工作负责人：王凯

会计机构负责人：王凯

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	297,217.93	893.51
交易性金融资产		
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	252,885,929.18	258,324,138.60
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	922,310.15	566,304.82
流动资产合计	254,105,457.26	258,891,336.93
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	56,436,473.03	56,436,473.03
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	23,509.51	25,826.92
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		40,728.78
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	56,459,982.54	56,503,028.73
资产总计	310,565,439.80	315,394,365.66
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债	581,743.59	581,743.59
应付职工薪酬	341,746.18	1,059,047.18
应交税费	601,033.24	339,467.85
其他应付款	138,064,372.29	337,074,394.71
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		
其他流动负债		

流动负债合计	139,588,895.30	339,054,653.33
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	72,099,690.00	72,099,690.00
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	72,099,690.00	72,099,690.00
负债合计	211,688,585.30	411,154,343.33
所有者权益：		
股本	873,370,000.00	873,370,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,019,433,654.10	995,721,167.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	108,587,124.40	108,587,124.40
未分配利润	-1,902,513,924.00	-2,073,438,269.53
所有者权益合计	98,876,854.50	-95,759,977.67
负债和所有者权益总计	310,565,439.80	315,394,365.66

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	22,192,512.06	26,936,210.94
其中：营业收入	22,192,512.06	26,936,210.94

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	26,316,937.20	29,164,391.34
其中：营业成本	12,925,374.19	15,882,386.09
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	181,033.95	278,055.15
销售费用	7,962,460.09	8,546,133.32
管理费用	5,196,658.49	4,894,136.34
研发费用		
财务费用	51,410.48	-436,319.56
其中：利息费用	263,501.28	321,093.70
利息收入	-239,336.33	-791,596.26
加：其他收益	369,055.13	
投资收益（损失以“-”号填列）	179,092,820.66	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	543,251.10	
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）	-7,128.49	
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）	175,330,322.16	-2,228,180.40
加：营业外收入	133,227.46	518,553.13
减：营业外支出	23.73	2,884.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	175,463,525.89	-1,712,511.94
减：所得税费用		177,865.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	175,463,525.89	-1,890,377.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	175,463,525.89	-1,890,377.53
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	175,466,252.54	-1,922,176.09
2.少数股东损益	-2,726.65	31,798.56
六、其他综合收益的税后净额	-767,936.91	1,723,923.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-767,936.91	1,723,923.28
（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	-767,936.91	1,723,923.28
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	-767,936.91	1,723,923.28
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	174,695,588.98	-166,454.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	174,698,315.63	-198,252.81
归属于少数股东的综合收益总额	-2,726.65	31,798.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2009	-0.0022
（二）稀释每股收益	0.2009	-0.0022

法定代表人：祝捷

主管会计工作负责人：王凯

会计机构负责人：王凯

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	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		
销售费用		
管理费用	2,140,380.77	1,914,167.39
研发费用		
财务费用	2,364.14	2,590.90
其中：利息费用		
利息收入	-0.89	-541.67
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	175,549,569.56	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
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)	173,406,824.65	-1,916,758.29
加：营业外收入		
减：营业外支出	10.00	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	173,406,814.65	-1,916,758.29
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列)	173,406,814.65	-1,916,758.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列)	173,406,814.65	-1,916,758.29
（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	173,406,814.65	-1,916,758.29
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1985	-0.0022
（二）稀释每股收益	0.1985	-0.0022

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	60,031,262.65	72,099,969.47
其中：营业收入	60,031,262.65	72,099,969.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	77,494,958.80	78,828,129.37
其中：营业成本	39,328,445.72	37,300,028.92
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	621,784.86	911,047.21
销售费用	22,477,753.89	25,939,871.27
管理费用	15,186,857.96	16,022,101.51
研发费用		
财务费用	-119,883.63	-1,344,919.54

其中：利息费用	1,087,961.71	953,448.70
利息收入	-1,270,911.15	-2,391,914.41
加：其他收益	1,038,010.79	483,443.73
投资收益（损失以“-”号填列）	179,092,820.66	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	543,251.10	
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）	-7,128.49	830,784.80
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）	162,660,006.81	-5,413,931.37
加：营业外收入	1,211,577.83	534,496.39
减：营业外支出	2,041.28	32,250.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	163,869,543.36	-4,911,685.46
减：所得税费用	280,256.09	698,038.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	163,589,287.27	-5,609,724.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	163,589,287.27	-5,609,724.45
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	163,647,821.31	-5,657,128.21
2.少数股东损益	-58,534.04	47,403.76
六、其他综合收益的税后净额	-656,322.13	2,070,017.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-656,322.13	2,070,017.57

（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	-656,322.13	2,070,017.57
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	-656,322.13	2,070,017.57
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	162,932,965.14	-3,539,706.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	162,991,499.18	-3,587,110.64
归属于少数股东的综合收益总额	-58,534.04	47,403.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1874	-0.0065
（二）稀释每股收益	0.1874	-0.0065

法定代表人：祝捷

主管会计工作负责人：王凯

会计机构负责人：王凯

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		
销售费用		
管理费用	4,619,297.46	7,413,241.64
研发费用		
财务费用	5,916.64	6,597.64
其中：利息费用		
利息收入	-8.54	-702.82
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	175,549,569.56	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
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）	170,924,355.46	-7,419,839.28
加：营业外收入	0.07	
减：营业外支出	10.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	170,924,345.53	-7,419,839.28
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	170,924,345.53	-7,419,839.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	170,924,345.53	-7,419,839.28

(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	170,924,345.53	-7,419,839.28
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1957	-0.0085
(二) 稀释每股收益	0.1957	-0.0085

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	50,560,585.93	66,895,034.14
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		
收到其他与经营活动有关的现金	91,867,595.23	20,758,457.77
经营活动现金流入小计	142,428,181.16	87,653,491.91
购买商品、接受劳务支付的现金	38,791,413.46	40,627,956.25
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	6,937.11	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	12,953,440.54	16,759,338.12
支付的各项税费	933,359.75	2,117,505.83
支付其他与经营活动有关的现金	25,665,044.73	39,083,328.89
经营活动现金流出小计	78,350,195.59	98,588,129.09
经营活动产生的现金流量净额	64,077,985.57	-10,934,637.18
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		178,924.91
投资支付的现金	48,435,719.34	
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	48,435,719.34	178,924.91
投资活动产生的现金流量净额	-48,435,719.34	-178,924.91
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		
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	10,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	225,709.27	131,478.61
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		
筹资活动现金流出小计	10,725,709.27	131,478.61
筹资活动产生的现金流量净额	-10,725,709.27	-131,478.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41,224.15	1,094.82
五、现金及现金等价物净增加额	4,957,781.11	-11,243,945.88
加：期初现金及现金等价物余额	74,527,767.65	84,724,338.23
六、期末现金及现金等价物余额	79,485,548.76	73,480,392.35

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	5,562,770.63	9,898,855.68
经营活动现金流入小计	5,562,770.63	9,898,855.68
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	3,431,400.71	5,663,400.53
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	1,835,045.50	4,346,016.71
经营活动现金流出小计	5,266,446.21	10,009,417.24
经营活动产生的现金流量净额	296,324.42	-110,561.56
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		
投资支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-696.38
五、现金及现金等价物净增加额	296,324.42	-111,257.94
加：期初现金及现金等价物余额	893.51	131,150.21
六、期末现金及现金等价物余额	297,217.93	19,892.27

法定代表人：祝捷

主管会计工作负责人：王凯

会计机构负责人：王凯

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。