

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 東北電氣發展股份有限公司

**NORTHEAST ELECTRIC DEVELOPMENT CO.,LTD.**

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0042)

## 二零二零年第三季度報告

本公告乃根據深圳證券交易所股票上市規則和香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.09 條和 13.10B 條及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XIVA 部項下的內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。

東北電氣發展股份有限公司（「本公司」或「東北電氣」）董事會（「董事會」）謹此宣佈本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零二零年九月三十日止九個月期間未經審核的季度報告（「本季度報告」或「本報告」）。本報告所載之財務資料均按照《中國企業會計準則》（定義見上市規則）編製而且已經董事會及董事會審核委員會審閱並核准。

### 1. 重要提示

1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

1.2 所有董事均已出席了審議本季度報告的董事會會議。

1.3 公司負責人祝捷、主管會計工作負責人王凱及會計機構負責人(會計主管人員)王凱聲明：保證本季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 釋義

中國證監會	指	中國證券監督管理委員會
公司實際控制人	指	海南省慈航公益基金會
北京海鴻源	指	北京海鴻源投資管理有限公司，公司大股東
東北電氣、公司、本公司	指	東北電氣發展股份有限公司
阜封公司、阜新母線	指	阜新封閉母線有限責任公司，公司附屬公司
逸唐酒店	指	海南逸唐飛行酒店管理有限公司，公司附屬公司
海航集團	指	海航集團有限公司，公司關連方
瀋陽中院	指	遼寧省瀋陽市中級人民法院
海南省高院	指	海南省高級人民法院
海南一中院	指	海南省第一中級人民法院
鐵西國資局	指	瀋陽市鐵西區國有資產監督管理局
瀋陽高開、沈高公司	指	瀋陽高壓開關有限責任公司

## 2 公司基本情況

### 2.1 主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

是  否

單位：人民幣元

項目	本報告期末	上年度末		本報告期末比 上年度末增減
總資產（元）	478,469,181.80	477,041,464.23		0.30%
歸屬於上市公司股東的淨 資產（元）	130,113,723.84	-56,590,261.98		不適用
	本報告期	本報告期比上年 同期增減	年初至報告期末	年初至報告期末 比上年同期增減
營業收入（元）	22,192,512.06	-17.61%	60,031,262.65	-16.74%
歸屬於上市公司股東的淨 利潤（元）	175,466,252.54	不適用	163,647,821.31	不適用

歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤（元）	-3,443,402.34	不適用	-16,568,104.05	不適用
經營活動產生的現金流量淨額（元）	-	-	64,077,985.57	不適用
基本每股收益（元/股）	0.2009	不適用	0.1874	不適用
稀釋每股收益（元/股）	0.2009	不適用	0.1874	不適用
加權平均淨資產收益率	-13.56%	不適用	-53.94%	不適用

境內外會計準則下會計數據差異原因說明：

按照中國企業會計準則和國際財務報告準則編制的淨利潤和淨資產無差異。

非經常性損益項目和金額

適用  不適用

單位：人民幣元

項目	年初至報告期期末金額	說明
計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）	1,015,970.01	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	1,209,536.55	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	178,549,569.56	東北電氣計入對瀋陽高開享有的到期債權
小計	180,775,076.12	
減：所得稅影響額	556,376.64	
少數股東權益影響額（稅後）	2,774.12	
合計	180,215,925.36	--

注：公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號—非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情形。

## 2.2 報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	52,128	報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）	0
-------------	--------	-----------------------	---

前 10 名股東持股情況						
股東名稱	股東性質	持股比例	持股數量	持有有限 售條件的 股份數量	質押或凍結情況	
					股份狀態	數量
香港中央結算(代理人)有限公司	境外法人	29.44%	257,077,899	0		
北京海鴻源投資管理有限公司	境內非國有法人	9.33%	81,494,850	0	質押	81,494,850
金雷	境內自然人	0.72%	6,310,010	0		
趙睿	境內自然人	0.71%	6,195,810	0		
傅連軍	境內自然人	0.57%	4,974,489	0		
黃濤	境內自然人	0.56%	4,896,809	0		
繆灝楠	境內自然人	0.51%	4,428,812			
高豔	境內自然人	0.44%	3,834,194	0		
史宇波	境內自然人	0.43%	3,752,436	0		
萬金春	境內自然人	0.41%	3,579,100	0		
前 10 名無限售條件股東持股情況						
股東名稱	持有無限售條件股份數量	股份種類				
		股份種類	數量			
香港中央結算(代理人)有限公司	257,077,899	境外上市外資股	257,077,899			
北京海鴻源投資管理有限公司	81,494,850	人民幣普通股	81,494,850			
金雷	6,310,010	人民幣普通股	6,310,010			
趙睿	6,195,810	人民幣普通股	6,195,810			
傅連軍	4,974,489	人民幣普通股	4,974,489			
黃濤	4,896,809	人民幣普通股	4,896,809			
繆灝楠	4,428,812	人民幣普通股	4,428,812			
高豔	3,834,194	人民幣普通股	3,834,194			
史宇波	3,752,436	人民幣普通股	3,752,436			
萬金春	3,579,100	人民幣普通股	3,579,100			

上述股東關連關係或一致行動的說明	就本公司知曉的範圍內，上述股東之間不存在關連關係，也不屬於《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。根據本報告刊發前的最後實際可行日期可以知悉、而且董事亦知悉的公開資料作為基準，本公司確認公眾持股量足夠。
前 10 名普通股股東參與融資融券業務情況說明（如有）	上述股東中，萬金春通過信用交易擔保證券帳戶持有本公司股票 501,100 股，通過普通證券帳戶持有本公司股票 3,078,000 股，合計持有本公司股票 3,579,100 股。

公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

是  否

公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表

適用  不適用

### 3 報告期主要財務資料、財務指標發生變動的情況及原因

單位：人民幣元

資產負債表變動的情況及原因				
項 目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	變動比例	說 明
貨幣資金	84,465,112.73	135,274,303.72	-37.56%	支付購買重慶酒店 30%股權對價
應收賬款	39,589,841.65	27,140,493.40	45.87%	子公司阜新母線業務增長所致
預付款項	636,215.11	1,019,555.51	-37.60%	前期預付款項中符合要求部分結轉至損益
其他應收款	2,791,801.91	759,602.00	267.53%	投標保證金等增加所致
長期待攤費用	-	40,728.78	-100.00%	已全額攤銷完畢
短期借款	-	10,500,000.00	-100.00%	已償還全部短期借款

應付帳款	30,174,366.30	18,436,024.06	63.67%	應付帳款賬期增加所致
應付職工薪酬	1,841,807.70	3,275,574.02	-43.77%	支付前期計提的員工薪酬
其他應付款	180,266,075.45	362,381,183.75	-50.26%	債務抵銷所致
租賃負債	11,429,014.53	17,486,748.75	-34.64%	正常確認本年度應付租金所致

#### 利潤表變動的情況及原因

項 目	2020年1-9月	2019年1-9月	變動比例	說 明
稅金及附加	621,784.86	911,047.21	-31.75%	營業收入減少導致隨之減少
財務費用	-119,883.63	-1,344,919.54	-91.09%	本年度子公司逸唐酒店定期存款減少導致利息收入減少
信用減值損失	-7,128.49	830,784.80	-100.86%	本年度無大額信用減值發生
投資收益	179,092,820.66	-	-	主要為東北電氣計入對瀋陽高開享有到期債權人民幣1.78億元
其他收益	1,038,010.79	483,443.73	114.71%	本年度子公司阜新母線新廠區收到政府補貼增加所致
營業外收入	1,211,577.83	534,496.39	126.68%	本年度子公司逸唐酒店收到違約賠償金所致
營業外支出	2,041.28	32,250.48	-93.67%	本年度無大額營業外支出發生
所得稅費用	280,256.09	698,038.99	-59.85%	本年度經營虧損致應納所得稅費用減少

#### 現金流量表變動的情況及原因

項 目	2020年1-9月	2019年1-9月	變動比例	說 明
收到其他與經營活動有關的現金	91,867,595.23	20,758,457.77	342.56%	定期存款到期所致
支付的各项稅費	933,359.75	2,117,505.83	-55.92%	餐飲業務同比萎縮，流轉稅減少所致

支付其他與經營活動有關的現金	25,665,044.73	39,083,328.89	-34.33%	其他經營支出減少所致
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-	178,924.91	-100.00%	本年度無固定資產類資金支出
投資支付的現金	48,435,719.34	-	-	本年度支付收購重慶酒店相關代價
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	225,709.27	131,478.61	71.67%	本年度子公司阜新母線償還短期借款利息所致
匯率變動對現金的影響額	41,224.15	1,094.82	3665.38%	匯率變動影響所致

## 4 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

### 4.1 A股實行退市風險警示情況

根據中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）於2020年4月29日出具的《東北電氣發展股份有限公司審計報告》（眾環審字[2020]170018號），公司2019年度實現營業收入102,341,085.77元，歸屬於上市公司股東的淨利潤為-40,165,739.76元，歸屬於上市公司股東的淨資產為-56,590,261.98元。根據《深圳證券交易所股票上市規則》第13.2.1條的有關規定，自2020年5月6日開市之日起，深圳證券交易所對公司A股股票交易實行退市風險警示。

### 4.2 收購重慶海航酒店少數股東股權

2020年4月26日，公司第九屆董事會第十三次會議審議通過了《關於收購重慶海航酒店投資有限公司少數股東股權的議案》，並於2020年6月29日獲2020年第一次臨時股東大會審議通過。公司控股子公司逸唐酒店與海航酒店控股集團有限公司（以下簡稱“海航酒店控股”）簽署重慶海航酒店投資有限公司（以下簡稱“重慶酒店”）《股權轉讓協議》（詳情參見《關於收購重慶海航酒店投資有限公司少數股東股權暨關連交易的公告》，公告編號：2020-013）。根據中威正信（北京）資產評估有限公司出具的《海南逸唐飛行酒店管理有限公司擬購買股權涉及重慶海航酒店投資有限公司股東全部權益市場價值資產估值報告》【中威正信評諮字（2020）第5005-1號】，以2019年12月31日為評估基準日，重慶酒店淨資產評估值為16,333.86萬元，逸唐酒店以現金4,890萬元受讓海航酒店控股持有的重慶酒店1,500萬股

股權，占重慶酒店總股本的30%。2020年8月26日已完成股權變更工商登記手續。

#### 4.3 政府徵收子公司阜新封閉母線有限責任公司南廠區

東北電氣全資附屬公司阜新封閉母線有限責任公司（以下簡稱為「阜新母線」）2018年整體搬遷到阜新市細河區四合鎮河西村玉龍路369號的新廠區後，其原有位於遼寧省阜新市海州區新華路46號的南廠區（含土地、工業房產、構築物及附屬設施），屬於阜新市政府規劃並批准的徵收範圍。為積極配合市政規劃實施，同時保護上市公司全體股東及核心資產利益，阜新母線與阜新市海州區房屋徵收辦公室（以下簡稱為「徵收辦公室」，一家隸屬阜新市海州區人民政府的事業單位）簽訂《徵收補償協議》（詳情參見《關於政府徵收附屬公司阜新封閉母線有限責任公司南廠區的公告》，公告編號：2020-014）。根據該協議，由徵收辦公室對阜新母線擁有的上述南廠區進行徵收，本次徵收涉及阜新母線的各项補償款項合計約4,400萬元。2020年4月26日，公司第九屆董事會第十三次會議審議通過了《關於政府徵收附屬公司阜新封閉母線有限責任公司南廠區的議案》，2020年6月29日，公司2019年年度股東大會審議通過了《關於政府徵收附屬公司阜新封閉母線有限責任公司南廠區的議案》。

#### 4.4 終止非公開發行H股

鑒於公司於2017年4月5日與海航酒店集團（香港）有限公司簽訂的非公開發行H股《股份認購協議》於2020年6月30日逾期失效而自動終止，公司於2020年7月14日召開第九屆董事會第十六次會議和第九屆監事會第十一次會議，審議並通過《關於終止非公開發行H股股票事項並撤回申請文件的議案》，公司決定終止本次非公開發行，並向中國證監會申請撤回非公開發行H股股票的申請文件。2020年8月27日，公司收到中國證監會出具的《中國證監會行政許可申請終止審查通知書》，中國證監會根據《中國證券監督管理委員會行政許可實施程序規定》第二十條的有關規定，決定終止對公司行政許可申請的審查。（詳情參見《關於收到中國證監會行政許可申請終止審查通知書的公告》，公告編號：2020-044）

#### 4.5 重大訴訟進展

##### **瀋陽市鐵西區國有資產監督管理局起訴公司支付職工安置費糾紛案**

2020年8月10日本案在海南省一中院開庭審理，9月16日海南省一中院簽發（2020）瓊96民初81號民事判決書，海南省一中院認為，原告要求被告東北電氣公司償付欠款2,853萬元、利息及違約金的主張，因超過訴訟時效期間，且被告東北電氣公司已提出超過訴訟時效的抗辯，

故法院不予支持。海南省一中院判決如下：(一) 被告瀋陽高壓開關有限責任公司於本判決發生法律效力之日起十五日內給付原告瀋陽市鐵西區國有資產監督管理局 2,853 萬元及違約金 142.65 萬元；(二)駁回原告瀋陽市鐵西區國有資產監督管理局的其他訴訟請求。原告瀋陽市鐵西區國有資產監督管理局已於上訴期內向海南省一中院提出上訴申請。目前，本案尚在審理中。

### 子公司阜新封閉母線有限責任公司訴訟案

海南省高級人民法院於2018年11月30日立案受理本案，案號為(2018)瓊民初69號，並於2019年1月3日向被告瀋陽高開公告送達起訴狀等案件材料。2019年3月21日開庭審理，2019年5月20日東北電氣收到海南省高級人民法院（2018）瓊民初 69 號民事判決書，因本案各方當事人在法定上訴期內無人上訴，本案已於2019年8月7日終審裁定生效，東北電氣不承擔連帶責任。2020年9月10日，東北電氣披露《訴訟進展公告》（公告編號：2020-048）：“依據海南省高級人民法院（2018）瓊民初 69 號民事判決書，截至 2020 年 9 月 7 日，本集團（東北電氣及其子公司）依法享有對瀋陽高開的到期債權合計178,549,569.56 元（包括：股權轉讓款、利息、遲延履行期間的債務利息）。東北電氣根據《中華人民共和國合同法》第九十九條等相關法律規定，已於 2020 年 9 月 7 日通過郵寄通知方式通知瀋陽高開：將前述對瀋陽高開享有的到期債權人民幣178,549,569.56 元與本公司對瀋陽高開負有的因北京市高級人民法院（2004）高民初字第 802 號民事判決書和最高人民法院（2008）民二終字第 23 號民事判決書而產生的同等金額的到期債務進行抵銷，即抵銷金額為人民幣 178,549,569.56 元。公司已於2020年9月11日在瀋陽高開所在地遼寧省省級有影響的《遼沈晚報》刊登了債務抵銷公告，本次債務抵銷行為已於 2020 年 9 月 11 日生效。”

## 4.6 其他

### 4.6.1 股份回購的實施進展情況

適用  不適用

### 4.6.2 採用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況

適用  不適用

### 4.6.3 公司實際控制人、股東、關連方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用  不適用

公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關連方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。

#### 4.6.4 證券投資情況

適用  不適用

公司報告期不存在證券投資。

#### 4.6.5 委託理財

適用  不適用

公司報告期不存在委託理財。

#### 4.6.6 衍生品投資情況

適用  不適用

公司報告期不存在衍生品投資。

#### 4.6.7 報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表

適用  不適用

公司報告期內未發生接待調研、溝通、採訪等活動。

#### 4.6.8 違規對外擔保情況

適用  不適用

公司報告期無違規對外擔保情況。

#### 4.6.9 控股股東及其關連方對上市公司的非經營性佔用資金情況

適用  不適用

公司報告期不存在控股股東及其關連方對上市公司的非經營性佔用資金。

## 5 財務報表（未經審計）

### 5.1 合併資產負債表

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

2020年09月30日

單位：人民幣元

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	84,465,112.73	135,274,303.72
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	177,692.20	
應收賬款	39,589,841.65	27,140,493.40
應收款項融資		
預付款項	636,215.11	1,019,555.51
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	2,791,801.91	759,602.00
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	18,927,149.33	16,909,715.61
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	2,694,758.24	2,751,718.63
流動資產合計	149,282,571.17	183,855,388.87
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	49,544,831.10	
其他權益工具投資	198,078,808.21	198,078,808.21
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	45,817,281.78	49,802,006.47
在建工程		
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	18,761,610.02	25,749,336.93
無形資產	12,144,279.52	14,675,394.97
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		40,728.78

遞延所得稅資產		
其他非流動資產	4,839,800.00	4,839,800.00
非流動資產合計	329,186,610.63	293,186,075.36
資產總計	478,469,181.80	477,041,464.23
流動負債：		
短期借款		10,500,000.00
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付帳款	30,174,366.30	18,436,024.06
預收款項		
合同負債	7,517,031.03	10,233,056.45
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	1,841,807.70	3,275,574.02
應交稅費	1,485,153.02	1,346,933.20
其他應付款	180,266,075.45	362,381,183.75
其中：應付利息		
應付股利		
應付手續費及傭金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	8,319,512.87	8,765,817.72
其他流動負債		
流動負債合計	229,603,946.37	414,938,589.20
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款		
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	11,429,014.53	17,486,748.75
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債	72,099,690.00	72,099,690.00
遞延收益	29,797,933.97	23,623,291.13
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	113,326,638.50	113,209,729.88

負債合計	342,930,584.87	528,148,319.08
所有者權益：		
股本	873,370,000.00	873,370,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	1,106,561,291.75	1,082,848,805.11
減：庫存股		
其他綜合收益	-62,732,576.15	-62,076,254.02
專項儲備		
盈餘公積	108,587,124.40	108,587,124.40
一般風險準備		
未分配利潤	-1,895,672,116.16	-2,059,319,937.47
歸屬於母公司所有者權益合計	130,113,723.84	-56,590,261.98
少數股東權益	5,424,873.09	5,483,407.13
所有者權益合計	135,538,596.93	-51,106,854.85
負債和所有者權益總計	478,469,181.80	477,041,464.23

## 5.2 母公司資產負債表

單位：人民幣元

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	297,217.93	893.51
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款		
應收款項融資		
預付款項		
其他應收款	252,885,929.18	258,324,138.60
其中：應收利息		
應收股利		
存貨		
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	922,310.15	566,304.82
流動資產合計	254,105,457.26	258,891,336.93
非流動資產：		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		

長期股權投資	56,436,473.03	56,436,473.03
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	23,509.51	25,826.92
在建工程		
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產		
無形資產		
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		40,728.78
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		
非流動資產合計	56,459,982.54	56,503,028.73
資產總計	310,565,439.80	315,394,365.66
流動負債：		
短期借款		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付帳款		
預收款項		
合同負債	581,743.59	581,743.59
應付職工薪酬	341,746.18	1,059,047.18
應交稅費	601,033.24	339,467.85
其他應付款	138,064,372.29	337,074,394.71
其中：應付利息		
應付股利		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債		
流動負債合計	139,588,895.30	339,054,653.33
非流動負債：		
長期借款		
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債	72,099,690.00	72,099,690.00

遞延收益		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	72,099,690.00	72,099,690.00
負債合計	211,688,585.30	411,154,343.33
所有者權益：		
股本	873,370,000.00	873,370,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	1,019,433,654.10	995,721,167.46
減：庫存股		
其他綜合收益		
專項儲備		
盈餘公積	108,587,124.40	108,587,124.40
未分配利潤	-1,902,513,924.00	-2,073,438,269.53
所有者權益合計	98,876,854.50	-95,759,977.67
負債和所有者權益總計	310,565,439.80	315,394,365.66

### 5.3 合併本報告期利潤表

單位：人民幣元

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業總收入	22,192,512.06	26,936,210.94
其中：營業收入	22,192,512.06	26,936,210.94
利息收入		
已賺保費		
手續費及傭金收入		
二、營業總成本	26,316,937.20	29,164,391.34
其中：營業成本	12,925,374.19	15,882,386.09
利息支出		
手續費及傭金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金		
淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	181,033.95	278,055.15
銷售費用	7,962,460.09	8,546,133.32
管理費用	5,196,658.49	4,894,136.34
研發費用		
財務費用	51,410.48	-436,319.56

其中：利息費用	263,501.28	321,093.70
利息收入	-239,336.33	-791,596.26
加：其他收益	369,055.13	
投資收益（損失以“-”號填列）	179,092,820.66	
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	543,251.10	
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益		
匯兌收益（損失以“-”號填列）		
淨敞口套期收益（損失以“-”號填列）		
公允價值變動收益（損失以“-”號填列）		
信用減值損失（損失以“-”號填列）	-7,128.49	
資產減值損失（損失以“-”號填列）		
資產處置收益（損失以“-”號填列）		
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	175,330,322.16	-2,228,180.40
加：營業外收入	133,227.46	518,553.13
減：營業外支出	23.73	2,884.67
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	175,463,525.89	-1,712,511.94
減：所得稅費用		177,865.59
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	175,463,525.89	-1,890,377.53
（一）按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	175,463,525.89	-1,890,377.53
2.終止經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		
（二）按所有權歸屬分類		
1.歸屬於母公司所有者的淨利潤	175,466,252.54	-1,922,176.09
2.少數股東損益	-2,726.65	31,798.56
六、其他綜合收益的稅後淨額	-767,936.91	1,723,923.28
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-767,936.91	1,723,923.28
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益		
1.重新計量設定受益		

計劃變動額		
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3.其他權益工具投資公允價值變動		
4.企業自身信用風險公允價值變動		
5.其他		
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	-767,936.91	1,723,923.28
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2.其他債權投資公允價值變動		
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4.其他債權投資信用減值準備		
5.現金流量套期儲備		
6.外幣財務報表折算差額	-767,936.91	1,723,923.28
7.其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		
七、綜合收益總額	174,695,588.98	-166,454.25
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	174,698,315.63	-198,252.81
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-2,726.65	31,798.56
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2009	-0.0022
(二) 稀釋每股收益	0.2009	-0.0022

#### 5.4 母公司本報告期利潤表

單位：人民幣元

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業收入	0.00	0.00
減：營業成本	0.00	0.00
稅金及附加		
銷售費用		
管理費用	2,140,380.77	1,914,167.39
研發費用		

財務費用	2,364.14	2,590.90
其中：利息費用		
利息收入	-0.89	-541.67
加：其他收益		
投資收益（損失以“-”號填列）	175,549,569.56	
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益		
淨敞口套期收益（損失以“-”號填列）		
公允價值變動收益（損失以“-”號填列）		
信用減值損失（損失以“-”號填列）		
資產減值損失（損失以“-”號填列）		
資產處置收益（損失以“-”號填列）		
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	173,406,824.65	-1,916,758.29
加：營業外收入		
減：營業外支出	10.00	
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	173,406,814.65	-1,916,758.29
減：所得稅費用		
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	173,406,814.65	-1,916,758.29
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	173,406,814.65	-1,916,758.29
（二）終止經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		
五、其他綜合收益的稅後淨額		
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益		
1.重新計量設定受益計劃變動額		
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3.其他權益工具投資公允價值變動		
4.企業自身信用風險		

公允價值變動		
5.其他		
(二)將重分類進損益的其他綜合收益		
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2.其他債權投資公允價值變動		
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4.其他債權投資信用減值準備		
5.現金流量套期儲備		
6.外幣財務報表折算差額		
7.其他		
六、綜合收益總額	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)稀釋每股收益	0.1985	-0.0022

### 5.5 合併年初到報告期末利潤表

單位：人民幣元

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業總收入	60,031,262.65	72,099,969.47
其中：營業收入	60,031,262.65	72,099,969.47
利息收入		
已賺保費		
手續費及傭金收入		
二、營業總成本	77,494,958.80	78,828,129.37
其中：營業成本	39,328,445.72	37,300,028.92
利息支出		
手續費及傭金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金		
淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	621,784.86	911,047.21
銷售費用	22,477,753.89	25,939,871.27
管理費用	15,186,857.96	16,022,101.51

研發費用		
財務費用	-119,883.63	-1,344,919.54
其中：利息費用	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
投資收益（損失以“-”號填列）	179,092,820.66	
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	543,251.10	
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益		
匯兌收益（損失以“-”號填列）		
淨敞口套期收益（損失以“-”號填列）		
公允價值變動收益（損失以“-”號填列）		
信用減值損失（損失以“-”號填列）	-7,128.49	830,784.80
資產減值損失（損失以“-”號填列）		
資產處置收益（損失以“-”號填列）		
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	162,660,006.81	-5,413,931.37
加：營業外收入	1,211,577.83	534,496.39
減：營業外支出	2,041.28	32,250.48
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	163,869,543.36	-4,911,685.46
減：所得稅費用	280,256.09	698,038.99
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	163,589,287.27	-5,609,724.45
（一）按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	163,589,287.27	-5,609,724.45
2.終止經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		
（二）按所有權歸屬分類		
1.歸屬於母公司所有者的淨利潤	163,647,821.31	-5,657,128.21
2.少數股東損益	-58,534.04	47,403.76
六、其他綜合收益的稅後淨額	-656,322.13	2,070,017.57
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-656,322.13	2,070,017.57
（一）不能重分類進損益的		

其他綜合收益		
1.重新計量設定受益計劃變動額		
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3.其他權益工具投資公允價值變動		
4.企業自身信用風險公允價值變動		
5.其他		
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	-656,322.13	2,070,017.57
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2.其他債權投資公允價值變動		
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4.其他債權投資信用減值準備		
5.現金流量套期儲備		
6.外幣財務報表折算差額	-656,322.13	2,070,017.57
7.其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		
七、綜合收益總額	162,932,965.14	-3,539,706.88
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	162,991,499.18	-3,587,110.64
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-58,534.04	47,403.76
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1874	-0.0065
(二) 稀釋每股收益	0.1874	-0.0065

## 5.6 母公司年初至報告期末利潤表

單位：人民幣元

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業收入	0.00	0.00
減：營業成本	0.00	0.00
稅金及附加		
銷售費用		

管理費用	4,619,297.46	7,413,241.64
研發費用		
財務費用	5,916.64	6,597.64
其中：利息費用		
利息收入	-8.54	-702.82
加：其他收益		
投資收益（損失以“-”號填列）	175,549,569.56	
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益		
淨敞口套期收益（損失以“-”號填列）		
公允價值變動收益（損失以“-”號填列）		
信用減值損失（損失以“-”號填列）		
資產減值損失（損失以“-”號填列）		
資產處置收益（損失以“-”號填列）		
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	170,924,355.46	-7,419,839.28
加：營業外收入	0.07	
減：營業外支出	10.00	
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	170,924,345.53	-7,419,839.28
減：所得稅費用		
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	170,924,345.53	-7,419,839.28
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	170,924,345.53	-7,419,839.28
（二）終止經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		
五、其他綜合收益的稅後淨額		
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益		
1.重新計量設定受益計劃變動額		
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3.其他權益工具投資		

公允價值變動		
4.企業自身信用風險公允價值變動		
5.其他		
（二）將重分類進損益的其他綜合收益		
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2.其他債權投資公允價值變動		
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4.其他債權投資信用減值準備		
5.現金流量套期儲備		
6.外幣財務報表折算差額		
7.其他		
六、綜合收益總額	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）稀釋每股收益	0.1957	-0.0085

### 5.7 合併年初到報告期末現金流量表

單位：人民幣元

項目	本期發生額	上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	50,560,585.93	66,895,034.14
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及傭金的現金		
拆入資金淨增加額		

回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	91,867,595.23	20,758,457.77
經營活動現金流入小計	142,428,181.16	87,653,491.91
購買商品、接受勞務支付的現金	38,791,413.46	40,627,956.25
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及傭金的現金	6,937.11	
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	12,953,440.54	16,759,338.12
支付的各项稅費	933,359.75	2,117,505.83
支付其他與經營活動有關的現金	25,665,044.73	39,083,328.89
經營活動現金流出小計	78,350,195.59	98,588,129.09
經營活動產生的現金流量淨額	64,077,985.57	-10,934,637.18
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計		
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		178,924.91
投資支付的現金	48,435,719.34	
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		

投資活動現金流出小計	48,435,719.34	178,924.91
投資活動產生的現金流量淨額	-48,435,719.34	-178,924.91
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計		
償還債務支付的現金	10,500,000.00	
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	225,709.27	131,478.61
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	10,725,709.27	131,478.61
籌資活動產生的現金流量淨額	-10,725,709.27	-131,478.61
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	41,224.15	1,094.82
五、現金及現金等價物淨增加額	4,957,781.11	-11,243,945.88
加：期初現金及現金等價物餘額	74,527,767.65	84,724,338.23
六、期末現金及現金等價物餘額	79,485,548.76	73,480,392.35

## 5.8 母公司年初到報告期末現金流量表

單位：人民幣元

項目	本期發生額	上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金		
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	5,562,770.63	9,898,855.68
經營活動現金流入小計	5,562,770.63	9,898,855.68
購買商品、接受勞務支付的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	3,431,400.71	5,663,400.53
支付的各項稅費		
支付其他與經營活動有關	1,835,045.50	4,346,016.71

的現金		
經營活動現金流出小計	5,266,446.21	10,009,417.24
經營活動產生的現金流量淨額	296,324.42	-110,561.56
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計		
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		
投資支付的現金		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計		
投資活動產生的現金流量淨額		
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計		
償還債務支付的現金		
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計		
籌資活動產生的現金流量淨額		
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		-696.38
五、現金及現金等價物淨增加額	296,324.42	-111,257.94
加：期初現金及現金等價物餘額	893.51	131,150.21
六、期末現金及現金等價物餘額	297,217.93	19,892.27

法定代表人：祝捷

主管會計工作負責人：王凱

會計機構負責人：王凱

## 5.9 財務報表調整情況說明

首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

適用  不適用

首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較資料的說明

適用  不適用

## 5.10 審計報告

第三季度報告是否經過審計

是  否

公司第三季度報告未經審計。

承董事會命  
祝捷  
董事長

中國海南省海口市，  
二零二零年十月三十日

於本公告日期，董事會包含六名執行董事：祝捷先生、王永凡先生、包宗保先生、蘇偉國先生、郭潛力先生及李國慶先生；三名獨立非執行董事：李銘先生、方光榮先生及王宏宇先生。

\* 僅供識別