



# 浙江大东南股份有限公司

## 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。

公司负责人骆平、主管会计工作负责人钟民均及会计机构负责人(会计主管人员)许海芳声明：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）	2,457,868,513.52	3,847,169,564.86	-36.11%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,213,993,790.32	2,183,197,887.81	1.41%	
	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）	428,267,384.03	5.36%	1,203,661,127.81	9.88%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	25,697,598.36	861.58%	30,795,902.51	508.58%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	24,119,548.59	3,377.32%	20,649,285.24	220.28%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	34,101,448.38	-64.44%	85,894,515.77	-1.32%
基本每股收益（元/股）	0.01	614.29%	0.02	640.74%
稀释每股收益（元/股）	0.01	614.29%	0.02	640.74%
加权平均净资产收益率	1.17%	1.05%	1.40%	1.17%

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
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）	6,571,654.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,574,962.44	
合计	10,146,617.27	--

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	83,041	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
诸暨市水务集团有限公司	国有法人	27.91%	524,158,020	0		
李福桥	境内自然人	0.98%	18,386,570	0		
张长虹	境内自然人	0.55%	10,390,100	0	冻结	10,390,100
海南利多利经贸有限公司	境内非国有法人	0.53%	9,957,900	0		
中国包装进出口有限责任公司	国有法人	0.47%	8,798,350	0	冻结	8,798,320
海口福祥物业管理有限公司	境内非国有法人	0.43%	8,025,302	0		
陈惜如	境内自然人	0.37%	6,954,100	0		
海口慧平广告有限公司	境内非国有法人	0.37%	6,866,428	0		
邓卫胜	境内自然人	0.29%	5,450,000	0		
邹立英	境内自然人	0.24%	4,486,554	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			
诸暨市水务集团有限公司	524,158,020	人民币普通股	524,158,020			
李福桥	18,386,570	人民币普通股	18,386,570			
张长虹	10,390,100	人民币普通股	10,390,100			
海南利多利经贸有限公司	9,957,900	人民币普通股	9,957,900			
中国包装进出口有限责任公司	8,798,350	人民币普通股	8,798,350			
海口福祥物业管理有限公司	8,025,302	人民币普通股	8,025,302			
陈惜如	6,954,100	人民币普通股	6,954,100			
海口慧平广告有限公司	6,866,428	人民币普通股	6,866,428			

邓卫胜	5,450,000	人民币普通股	5,450,000
邹立英	4,486,554	人民币普通股	4,486,554
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>1、股东李福桥参与融资融券通过国泰君安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 14,747,070 股。</p> <p>2、股东海南利多利经贸有限公司参与融资融券通过长城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 957,900 股。</p> <p>3、股东海口福祥物业管理有限公司参与融资融券通过长城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 8,025,302 股。</p> <p>4、股东海口慧平广告有限公司参与融资融券通过信达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 6,866,428 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、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

#### 一. 合并资产负债表项目

1. 货币资金期末数较期初数减少71.18%，主要系本期归还银行借款所致；
2. 应收票据期末数较期初数减少62.65%，主要系用票据支付材料款所致；
3. 预付款项期末数较期初数增加869.50%，主要系期末预付材料款增加所致；
4. 其他应收款期末数较期初数减少99.82%，主要系本公司本期收回关联方资金拆借款所致；
5. 在建工程期末数较期初数大幅增加，主要系子公司宁波大东南万象科技有限公司镀膜工程增加所致；
6. 长期待摊费用期末数较期初数减少35.22%，主要系长期待摊费用摊销所致；
7. 短期借款期末数较期初数减少95.98%，主要系本期归还银行借款所致；
8. 应付职工薪酬期末数较期初数增加85.03%，主要系本期计提部分业绩奖金所致；
9. 应交税费期末数较期初数减少69.20%，主要系子公司宁波大东南万象科技有限公司缴纳年初计提的应交增值税和应交所得税所致；
10. 其他应付款期末数较期初数减少99.80%，主要系子公司浙江绿海新能源科技有限公司归还年初暂借款所致；
11. 一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少100%，主要系当期归还一年内到期的长期借款所致；
12. 长期借款期末数较期初数减少100%，主要系本期归还借款所致。

#### 二. 年初至报告期末合并利润表项目

1. 财务费用较上年同期减少38.48%，主要系本期归还银行借款本期利息费用减少所致；
2. 信用减值损失较上年同期大幅增加，主要系公司本期计提应收坏账所致；
3. 其他收益较上年同期增加45.48%，主要系公司本期递延收益摊销额较上年同期增加所致；
4. 资产处置收益较上年同期减少99.99%，主要系上期子公司宁波大东南万象科技有限公司发生资产处置所致；
5. 营业外收入较上年同期减少61.38%，主要系上年同期子公司宁波大东南万象科技有限公司有收到土地征用搬迁补偿款所致；
6. 营业外支出较上年同期减少76.57%，主要系上年同期有发生处置固定资产损失所致。

#### 三. 年初至报告期末合并现金流量表项目

1. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加，主要系本期收回关联资金款所致；
2. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少，主要系本期归还借款较上年同期增加所致。

### 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、2019年6月26日，经由网络拍卖公开竞价程序，诸暨市水务集团有限公司以12亿元竞价成功成为浙江大东南集团有限公司的重整投资者，并取得浙江大东南集团有限公司持有的上市公司524,158,020股股份（占上市公司总股本的27.91%）。2019年7月18日至7月31日，原

控股股东浙江大东南集团有限公司将其持有的上述上市公司股份分批过户至诸暨市水务集团有限公司。截至2019年7月31日，股权转让手续已完成。诸暨市水务集团有限公司成为公司控股股东，诸暨市国有资产监督管理委员会成为公司实际控制人。

2、根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序开展董事会、监事会的换届选举工作，选举产生公司第七届董事会、第七届监事会成员。任期自2019年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

3、公司于2019年9月17日召开第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，选举产生公司董事长及董事会各专业委员会成员、公司监事会主席，同时聘任了相关高级管理人员，任期三年，自本次董（监）事会审议通过之日起至第七届董（监）事会届满之日止。

4、公司于2019年9月17日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供财务审计服务，为保证审计工作的客观性和独立性，根据深圳证券交易所的有关规定及公司业务发展的需要，公司选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期为一年。

5、公司分别于2019年7月10日、8月10日、9月10日披露了《关于立案调查进展暨风险提示公告》。在调查期间，公司全面配合证监会的调查工作。截至报告期末，公司尚未收到立案调查事项的结论性意见或相关进展文件。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于立案调查进展暨风险提示公告》	2019年07月10日	巨潮资讯网
	2019年08月10日	巨潮资讯网
	2019年09月10日	巨潮资讯网
《关于控股股东重整投资者资格拍卖股权过户进展公告》	2019年07月20日	巨潮资讯网
	2019年07月23日	巨潮资讯网
	2019年07月31日	巨潮资讯网
《关于控股股东重整投资者资格拍卖股权完成过户的提示性公告》	2019年08月02日	巨潮资讯网
《关于董事会换届选举的公告》	2019年08月29日	巨潮资讯网
《关于监事会换届选举的公告》	2019年08月29日	巨潮资讯网
《关于选举产生职工代表董事、职工代表监事的公告》	2019年08月29日	巨潮资讯网
《关于改聘会计师事务所的公告》	2019年08月29日	巨潮资讯网
《2019年第一次临时股东大会决议公告》	2019年09月18日	巨潮资讯网
《第七届董事会第一次会议决议公告》	2019年09月18日	巨潮资讯网
《第七届监事会第一次会议决议公告》	2019年09月18日	巨潮资讯网

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、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 五、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。

### 六、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。

### 七、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### 八、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：浙江大东南股份有限公司

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	224,164,814.65	777,935,333.93
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	14,118,626.57	37,803,301.28
应收账款	139,810,047.48	126,128,912.99
应收款项融资		
预付款项	77,115,826.93	7,954,210.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,417,046.37	797,147,309.88
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	161,256,539.30	153,657,412.90
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	48,854,125.98	66,506,823.15

流动资产合计	666,737,027.28	1,967,133,304.46
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
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	1,682,308,243.35	1,778,721,895.10
在建工程	8,361,401.14	310,826.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	66,466,597.22	70,279,984.73
开发支出	3,523,192.14	
商誉	28,171,348.19	28,171,348.19
长期待摊费用	462,500.00	714,001.33
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,838,204.20	1,838,204.20
非流动资产合计	1,791,131,486.24	1,880,036,260.40
资产总计	2,457,868,513.52	3,847,169,564.86
流动负债：		
短期借款	24,734,940.14	615,341,576.76
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	76,667,637.37	62,256,034.82
预收款项	47,639,517.64	51,086,065.74
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	3,683,873.66	1,990,984.42
应交税费	13,319,789.14	43,249,739.77
其他应付款	1,477,457.71	754,358,563.53
其中：应付利息		1,155,668.90
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		10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	167,523,215.66	1,538,282,965.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		45,000,000.00
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	76,351,507.54	80,688,712.01
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	76,351,507.54	125,688,712.01
负债合计	243,874,723.20	1,663,971,677.05
所有者权益：		

股本	1,878,360,100.00	1,878,360,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	813,071,664.59	813,071,664.59
减：库存股		
其他综合收益	-121.10	-121.10
专项储备		
盈余公积	38,399,777.39	38,399,777.39
一般风险准备		
未分配利润	-515,837,630.56	-546,633,533.07
归属于母公司所有者权益合计	2,213,993,790.32	2,183,197,887.81
少数股东权益		
所有者权益合计	2,213,993,790.32	2,183,197,887.81
负债和所有者权益总计	2,457,868,513.52	3,847,169,564.86

法定代表人：骆平

主管会计工作负责人：钟民均

会计机构负责人：许海芳

## 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	7,806,520.38	3,675,472.10
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	3,054,203.69	3,231,299.93
应收款项融资		
预付款项	301,284.46	108,824.92
其他应收款	276,625,905.61	734,115,374.47
其中：应收利息		
应收股利		
存货	12,354,938.90	15,992,231.00

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	48,475,600.44	61,802,967.77
流动资产合计	348,618,453.48	818,926,170.19
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,801,058,787.35	1,801,058,787.35
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	517,397,339.58	542,734,868.04
在建工程	423,836.32	310,826.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,621,459.38	8,835,963.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		139,001.33
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,327,501,422.63	2,353,079,446.61
资产总计	2,676,119,876.11	3,172,005,616.80
流动负债：		
短期借款		511,273,240.89
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	14,184,013.47	12,772,811.75
预收款项	617,281.74	1,197,585.74
合同负债		
应付职工薪酬	594,345.00	594,345.00
应交税费	750,000.00	7,963,332.60
其他应付款	234,915,698.15	189,115,067.20
其中：应付利息		887,106.60
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	251,061,338.36	722,916,383.18
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	60,874,185.19	64,078,089.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,874,185.19	64,078,089.68
负债合计	311,935,523.55	786,994,472.86
所有者权益：		
股本	1,878,360,100.00	1,878,360,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	915,816,224.96	915,816,224.96
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,399,777.39	38,399,777.39
未分配利润	-468,391,749.79	-447,564,958.41
所有者权益合计	2,364,184,352.56	2,385,011,143.94
负债和所有者权益总计	2,676,119,876.11	3,172,005,616.80

### 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	428,267,384.03	406,487,063.47
其中：营业收入	428,267,384.03	406,487,063.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	394,191,000.28	410,750,289.34
其中：营业成本	365,541,069.17	371,198,436.72
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	3,459,751.08	445,573.27
销售费用	4,828,610.30	4,225,242.56
管理费用	14,137,705.89	12,469,878.21
研发费用	4,888,840.76	6,167,565.47
财务费用	1,335,023.08	16,243,593.11
其中：利息费用	3,108,568.69	11,101,980.46
利息收入	943,406.23	50,392.87
加：其他收益	1,454,714.44	1,596,873.33
投资收益（损失以“－”号	20,194.52	

填列)		
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		
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）	-9,352,664.51	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,651,203.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	483.39	89,791.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,199,111.59	-925,357.79
加：营业外收入	167,148.50	1,826,848.35
减：营业外支出	43,813.17	14,399.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,322,446.92	887,091.45
减：所得税费用	624,848.56	-370,682.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,697,598.36	1,257,773.51
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,697,598.36	1,257,773.51
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	25,697,598.36	2,672,433.90
2.少数股东损益		-1,414,660.39
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	25,697,598.36	1,257,773.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,697,598.36	2,672,433.90
归属于少数股东的综合收益总额		-1,414,660.39
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.01	0.00
(二) 稀释每股收益	0.01	0.00

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：骆平

主管会计工作负责人：钟民均

会计机构负责人：许海芳

## 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	75,295,729.44	59,328,843.33
减：营业成本	66,851,320.91	53,311,643.74
税金及附加	766,363.20	32,280.90
销售费用	122,732.52	164,796.59
管理费用	5,108,233.31	2,362,304.36
研发费用	1,193,344.13	1,115,262.66
财务费用	942,689.85	10,062,554.75
其中：利息费用	1,034,803.66	9,122,841.47
利息收入	18,042.54	24,868.26
加：其他收益	1,067,968.17	1,219,106.67
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		
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）	-218,747.12	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-722,198.92	4,428,982.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	438,067.65	-2,071,910.79
加：营业外收入		100,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	438,067.65	-1,971,910.79

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	438,067.65	-1,971,910.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	438,067.65	-1,971,910.79
（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.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	438,067.65	-1,971,910.79

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	1,203,661,127.81	1,095,452,208.76
其中：营业收入	1,203,661,127.81	1,095,452,208.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,178,478,718.98	1,114,409,954.35
其中：营业成本	1,078,119,555.28	1,003,017,507.40
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	4,983,216.40	5,228,529.13
销售费用	12,274,518.03	12,336,439.81
管理费用	42,838,403.92	33,517,683.44
研发费用	15,598,926.36	20,218,192.63
财务费用	24,664,098.99	40,091,601.94
其中：利息费用	25,032,603.56	35,662,023.21
利息收入	1,057,441.88	226,346.02
加：其他收益	6,571,654.83	4,517,186.43
投资收益（损失以“－”号填列）	39,593.83	
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		
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）	-3,948,352.25	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	483.39	8,868,319.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,845,788.63	-5,572,239.86
加：营业外收入	3,637,278.67	9,416,948.84
减：营业外支出	62,316.23	265,944.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,420,751.07	3,578,764.24
减：所得税费用	624,848.56	598,218.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,795,902.51	2,980,545.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,795,902.51	2,980,545.45
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	30,795,902.51	5,060,274.90
2.少数股东损益		-2,079,729.45
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	30,795,902.51	2,980,545.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,795,902.51	5,060,274.90
归属于少数股东的综合收益总额		-2,079,729.45
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.02	0.00
(二) 稀释每股收益	0.02	0.00

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：骆平

主管会计工作负责人：钟民均

会计机构负责人：许海芳

## 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	198,009,817.95	126,347,630.19
减：营业成本	182,396,216.28	112,985,937.48
税金及附加	809,495.40	587,146.58
销售费用	238,190.15	174,757.65
管理费用	16,759,983.13	7,148,563.32
研发费用	3,953,994.36	3,543,944.41
财务费用	17,663,887.38	26,630,600.61
其中：利息费用	17,570,583.73	24,120,833.40
利息收入	25,647.65	151,813.18
加：其他收益	3,203,904.49	2,659,886.45
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		
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）	-218,747.12	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		3,787,284.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-20,826,791.38	-18,276,149.24
加：营业外收入		473,210.00
减：营业外支出		173,210.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-20,826,791.38	-17,976,149.24
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,826,791.38	-17,976,149.24
（一）持续经营净利润（净亏	-20,826,791.38	-17,976,149.24

损以“-”号填列)		
(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.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	-20,826,791.38	-17,976,149.24
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	1,094,484,752.20	1,060,121,762.24
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	2,743,762.81	77,519,540.37
收到其他与经营活动有关的现金	8,971,697.48	9,837,062.00
经营活动现金流入小计	1,106,200,212.49	1,147,478,364.61
购买商品、接受劳务支付的现金	902,676,520.45	955,527,296.48
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		
支付给职工及为职工支付的现	46,777,141.43	45,665,229.87

金		
支付的各项税费	49,122,825.78	24,767,660.74
支付其他与经营活动有关的现金	21,729,209.06	34,476,519.73
经营活动现金流出小计	1,020,305,696.72	1,060,436,706.82
经营活动产生的现金流量净额	85,894,515.77	87,041,657.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	39,593.83	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,946,941.75	18,924,189.00
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	768,151,911.17	
投资活动现金流入小计	828,638,446.75	18,924,189.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,230,301.31	22,979,172.21
投资支付的现金	4,500,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金	717,902,222.00	
投资活动现金流出小计	727,632,523.31	22,979,172.21
投资活动产生的现金流量净额	101,005,923.44	-4,054,983.21
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	423,570,000.00	575,084,150.81
收到其他与筹资活动有关的现金	202,880.83	17,972,092.15
筹资活动现金流入小计	423,772,880.83	593,056,242.96
偿还债务支付的现金	1,140,961,365.89	590,498,251.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,577,826.78	30,028,517.46

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	4,084,855.43	6,627,304.53
筹资活动现金流出小计	1,168,624,048.10	627,154,073.30
筹资活动产生的现金流量净额	-744,851,167.27	-34,097,830.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	698.52	-233,162.91
五、现金及现金等价物净增加额	-557,950,029.54	48,655,681.33
加：期初现金及现金等价物余额	771,858,491.08	610,100,235.92
六、期末现金及现金等价物余额	213,908,461.54	658,755,917.25

## 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	14,369,239.05	99,900,830.70
收到的税费返还	39,058.76	89,435.83
收到其他与经营活动有关的现金	135,439.43	519,804.54
经营活动现金流入小计	14,543,737.24	100,510,071.07
购买商品、接受劳务支付的现金	20,629,870.44	113,500,034.25
支付给职工及为职工支付的现金	4,646,590.00	4,210,179.00
支付的各项税费	1,057,798.60	2,023,010.42
支付其他与经营活动有关的现金	2,908,191.42	6,323,784.35
经营活动现金流出小计	29,242,450.46	126,057,008.02
经营活动产生的现金流量净额	-14,698,713.22	-25,546,936.95
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		9,850,000.00

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	578,745,107.01	561,897,024.55
投资活动现金流入小计	578,745,107.01	571,747,024.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,974.41	17,321,049.16
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	35,717,515.00	435,131,971.09
投资活动现金流出小计	35,810,489.41	452,453,020.25
投资活动产生的现金流量净额	542,934,617.60	119,294,004.30
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	348,570,000.00	515,204,150.81
收到其他与筹资活动有关的现金		9,206,587.95
筹资活动现金流入小计	348,570,000.00	524,410,738.76
偿还债务支付的现金	859,843,240.89	478,704,150.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,501,527.92	23,566,691.88
支付其他与筹资活动有关的现金	81,478.40	
筹资活动现金流出小计	873,426,247.21	502,270,842.69
筹资活动产生的现金流量净额	-524,856,247.21	22,139,896.07
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	3,379,657.17	115,886,963.42
加：期初现金及现金等价物余额	3,089,597.56	507,831,287.86
六、期末现金及现金等价物余额	6,469,254.73	623,718,251.28

## 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

### 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。

浙江大东南股份有限公司

法定代表人：骆 平

二〇一九年十月三十日