

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

## NEE 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)

### 二零一八年第三季度報告

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第 13.10B 條而作出。

本報告所載季度報告已經東北電氣發展股份有限公司（「東北電氣」或「公司」）董事會及董事會審核委員會審議通過。

#### 1 按中國企業會計準則編制的財務數據（未經審計）

1.1 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

是  否

1.2 主要會計數據和財務指標

單位：人民幣元

	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）	300,834,062.83	306,236,911.04	-1.76%	
歸屬於上市公司股東的淨資產（元）	-164,965,112.30	-198,631,842.02	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）	7,308,500.61	51.75%	21,604,661.05	-3.67%
歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）	28,684,065.49	不適用	32,564,632.67	不適用
歸屬於上市公司股東的扣除非	-8,933,351.87	不適用	-26,447,069.36	不適用

經常性損益的淨利潤（元）				
經營活動產生的現金流量淨額（元）			-34,670,222.54	-223.07%
基本每股收益（元/股）	0.0328	不適用	0.0373	216.93%
稀釋每股收益（元/股）	0.0328	不適用	0.0373	216.93%
加權平均淨資產收益率	-15.63%	下降 10.01 個百分點	-17.97%	下降 3.21 個百分點

### 1.3 非經常性損益項目和金額

單位：人民幣元

項 目	年初至報告期期末金額	說明
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	61,252,918.02	收回擔保款、子公司出售
減：所得稅影響額	2,280,000.00	
少數股東權益影響額（稅後）	-38,784.01	
合計	59,011,702.03	--

對公司根據《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》定義界定的非經常性損益項目，以及把《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》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因

適用  不適用

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的項目的情形。

## 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	69,525	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	29.43%	257,047,899			
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			
楊琴秀	境內自然人	3.20%	27,955,752			
南京方凱企業 管理有限公司	境內非國有法 人	0.64%	5,577,600			
史宇波	境內自然人	0.41%	3,560,000			
深圳中達軟件 發展公司	境內非國有法 人	0.41%	3,550,000	3,550,000		
陳慶桃	境內自然人	0.28%	2,469,986			
徐開東	境內自然人	0.28%	2,432,059			
萬金春	境內自然人	0.26%	2,264,600			
胡立	境內自然人	0.25%	2,202,260			
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	257,047,899	境外上市外資 股	257,047,899			
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			
楊琴秀	27,955,752	人民幣普通股	27,955,752			
南京方凱企業管理有限公司	5,577,600	人民幣普通股	5,577,600			
史宇波	3,560,000	人民幣普通股	3,560,000			
陳慶桃	2,469,986	人民幣普通股	2,469,986			
徐開東	2,432,059	人民幣普通股	2,432,059			

萬金春	2,264,600	人民幣普通股	2,264,600
胡立	2,202,260	人民幣普通股	2,202,260
劉濤	2,179,500	人民幣普通股	2,179,500
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，前十名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。根據第三季度報告刊發前的最後實際可行日期可以得悉，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，南京方凱企業管理有限公司通過信用交易擔保證券帳戶持有本公司股票 3,789,500 股，通過普通證券帳戶持有本公司股票 1,788,100 股，合計持有本公司股票 5,577,600 股；徐開東通過信用交易擔保證券帳戶持有本公司股票 2,431,359 股，通過普通證券帳戶持有本公司股票 700 股，合計持有本公司股票 2,432,059 股；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 1,763,500 股，合計持有本公司股票 2,264,600 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

報表項目	期末餘額 或本年發生額	上年末餘額或 上年同期發生額	變動金額	變動比例	說 明
貨幣資金	117,206,108.31	45,175,761.77	72,030,346.54	159.44%	收到出售子公司對價款
應收票據	1,000,000.00	15,878,744.00	-14,878,744.00	-93.70%	江蘇迪盛票據轉為其他 應收款
應收賬款	22,280,308.76	76,253,768.68	-53,973,459.92	-70.78%	子公司置出導致應收賬 款減少
預付款項	12,065,195.78	1,878,311.93	10,186,883.85	542.34%	子公司業務預付款增加
其他應收款	20,591,944.01	3,123,072.43	17,468,871.58	559.35%	江蘇迪盛其他應收款及 新業務押金
固定資產	10,409,772.26	36,335,533.78	-25,925,761.52	-71.35%	子公司置出導致固定資 產減少
長期待攤費用	798,287.69	1,545,177.16	-746,889.47	-48.34%	子公司置出導致長期待 攤費用減少
應付票據及 應付帳款	12,206,662.02	21,541,715.83	-9,335,053.81	-43.33%	子公司置出導致應付帳 款減少
應付職工薪酬	606,587.79	3,022,542.03	-2,415,954.24	-79.93%	子公司置出導致應付職 工薪酬減少
應交稅費	2,662,834.18	341,620.35	2,321,213.83	679.47%	子公司置出導致稅金增 加
財務費用	491,455.31	736,355.87	-244,900.56	-33.26%	子公司去年同期借款已 償還
資產減值損失	356,689.48	9,584,804.36	-9,228,114.88	-96.28%	子公司上年同期計提壞 賬損失
投資收益	34,908,242.77	-7,975.99	34,916,218.76	-	子公司置出
營業外收入	26,503,152.97	9,278,382.71	17,224,770.26	185.64%	收回擔保款
所得稅費用	2,280,000.00	-	2,280,000.00	100.00%	子公司出售稅金增加
購買商品、接受勞 務支付的現金	22,923,988.12	34,133,335.51	-11,209,347.39	-32.84%	營業收入減少，相應支出 減少
支付的各項稅費	1,313,013.53	1,994,055.01	-681,041.48	-34.15%	營業收入減少、稅費支付

報表項目	期末餘額 或本年發生額	上年末餘額或 上年同期發生額	變動金額	變動比例	說 明
					減少
支付其他與經營 活動有關的現金	90,081,260.72	19,540,111.89	70,541,148.83	361.01%	生效訴訟判決債務支 出，歸還資金拆借款，子 公司支付業務保證金、預 付款
處置固定資產、無 形資產和其他長 期資產收回的現 金淨額	390,000.00	-	390,000.00	100.00%	收到處置固定資產款項
處置子公司及其 他營業單位收到 的現金淨額	103,000,000.00	-	103,000,000.00	100.00%	收到子公司置出款項
購建固定資產、無 形資產和其他長 期資產支付的現 金	5,645,708.37	1,277,576.19	4,368,132.18	341.91%	本期新廠建設支出增加
償還債務支付的 現金	-	7,000,000.00	-7,000,000.00	-100.00%	上年同期償還貸款
分配股利、利潤或 償付利息支付的 現金	26,778.69	860,649.40	-833,870.71	-96.89%	上年同期支付貸款利息

## 4 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

### 4.1 新增發行 H 股

為了籌集資金，擴大股東基礎，提升公司資本實力，2017 年 4 月 5 日北京海鴻源之一致行動人海航酒店（香港）與上市公司簽訂《認購協議》，海航酒店（香港）按每股 2.40 港元的價格認購東北電氣擬配發及發行的 155,830,000 股新 H 股股份。北京海鴻源與一致行動人海航酒店（香港）均為海航集團的附屬公司。

該事項已獲得 2017 年第二次臨時股東大會、A 股類別股東大會及 H 股類別股東大會批准通過，並按照有關程序向境內、境外監管部門申請核准。目前正處於中國證監會國際合作部審核中，如本次認購獲批將會及時為公司補充資本，提升淨資產並促進公司業務發展。

### 4.2 重大資產出售事項進展

為了優化公司資產結構，2017 年 9 月 17 日公司董事會決定出售新東北電氣（錦州）電力電容器有限公司，該出售事項已獲深交所及香港聯交所及公司 2018 年第二次臨時股東大會審核通過，目前，交易各方已經按照扣除初步測算的過渡期損益後的股權轉讓價格完成支付，正在辦理股權交割的工商登記。

### 4.3 重大訴訟進展

2018 年 7 月 31 日，東北電氣收到遼寧省瀋陽市中級人民法院（「瀋陽中院」）（2017）遼 01 民初 430 號民事判決書，瀋陽中院就瀋陽市鐵西區國有資產監督管理局（「鐵西國資局」）與東北電氣、瀋陽高壓開關有限責任公司、新東北電氣（瀋陽）高壓開關有限公司合同糾紛案作出一審判決。瀋陽中院對於原告鐵西國資局要求被告東北電氣償付欠款 2853 萬元、利息及違約金的主張，不予支援。原告鐵西區國資局已於上訴期內向瀋陽中院提出上訴申請。

### 4.4 辦公和註冊地址變更

根據公司經營發展需要，經東北電氣第八屆董事會第二十二次會議審議通過，公司自 2018 年 5 月 28 日起將辦公地址從江蘇省常州市搬遷至海南省海口市。

根據公司戰略發展需要，經東北電氣第八屆董事會第二十三次會議和 2017 年年度股東大會審議通過，公司將註冊地址由江蘇省常州市新北區太湖東路 9 號 4 幢 23 層變更至海南省海口市。2018 年 7 月 17 日，公司完成了註冊地址變更的工商登記手續，並取得了由海南省海口市工商行政管理局頒發的營業執照，變更後的公司註冊地址為海南省海口市南海大道 266 號海口國家高新區創業孵化中心 A 樓 5 層 A1-1077 室。

#### 4.5 酒店公共空間共享開發

為獲取新的投資機會和利潤增長點，經東北電氣第八屆董事會第二十四次會議和 2018 年第三次臨時股東大會審議通過，公司全資子公司海南唐苑與東莞禦景灣等八家公司簽署租賃合同，用於打造酒店公共空間共享平臺。此舉將有利於為上市公司的持續經營注入新活力，推進公司由傳統製造業向現代服務業轉型。

#### 4.6 股權捐贈

為支持東北電氣發展，經東北電氣第八屆董事會第二十七次會議審議通過，公司全資子公司海南唐苑與上海驛舟簽署《股份轉讓協定》，上海驛舟擬將其持有的天津中心 10.50% 股權無償贈予海南唐苑。根據威格斯資產評估顧問有限公司（國際資產評估顧問）出具的《海航天津中心發展有限公司資產淨值評估》，以 2018 年 8 月 31 日為估值日，天津中心淨資產的公允價值為 1,918,861,000 元。上海驛舟本次無償贈予的天津中心 10.50% 股權，對應評估值為 201,480,405 元。海南唐苑本次受贈資產不附加任何條件及義務。該事項將於 2018 年 12 月 3 日提交公司 2018 年第四次臨時股東大會審議。



## 5 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。

## 6 對 2018 年度經營業績的預計

預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明。

適用  不適用

## 7 證券投資情況

適用  不適用

公司報告期不存在證券投資。

## 8 委託理財

適用  不適用

公司報告期不存在委託理財。

## 9 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。

## 10 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。

## 11 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。

## 12 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。

### 13 財務報表（未經審計）

#### 13.1 合併資產負債表

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

2018年09月30日

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	117,206,108.31	45,175,761.77
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據及應收賬款	23,280,308.76	92,132,512.68
其中：應收票據	1,000,000.00	15,878,744.00
應收賬款	22,280,308.76	76,253,768.68
預付款項	12,065,195.78	1,878,311.93
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	20,591,944.01	3,123,072.43
買入返售金融資產		
存貨	10,156,655.01	11,533,044.52
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	1,092,359.76	3,696,251.15
流動資產合計	184,392,571.63	157,538,954.48
非流動資產：		
發放貸款及墊款		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	20,354,719.99	19,463,641.61

其他權益工具投資	31,760,858.70	31,760,858.70
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	10,409,772.26	36,335,533.78
在建工程	37,928,184.31	42,553,751.05
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	15,117,571.10	16,664,015.40
開發支出		
商譽	72,097.15	72,097.15
長期待攤費用	798,287.69	1,545,177.16
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		302,881.71
非流動資產合計	116,441,491.20	148,697,956.56
資產總計	300,834,062.83	306,236,911.04
流動負債：		
短期借款		
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據及應付帳款	12,206,662.02	21,541,715.83
預收款項	4,073,433.59	4,185,139.12
合同負債		
賣出回購金融資產款		
應付手續費及備金		
應付職工薪酬	606,587.79	3,022,542.03
應交稅費	2,662,834.18	341,620.35
其他應付款	343,448,588.50	365,460,755.28
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		

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	362,998,106.08	394,551,772.61
非流動負債：		
長期借款		
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	27,256,708.98	30,965,484.89
長期應付職工薪酬		
預計負債	72,099,690.00	75,360,671.25
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	99,356,398.98	106,326,156.14
負債合計	462,354,505.06	500,877,928.75
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	883,422,403.92	883,422,403.92
減：庫存股		
其他綜合收益	-28,766,969.70	-29,869,066.75
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	-2,001,577,670.92	-2,034,142,303.59
歸屬於母公司所有者權益合計	-164,965,112.30	-198,631,842.02
少數股東權益	3,444,670.07	3,990,824.31
所有者權益合計	-161,520,442.23	-194,641,017.71
負債和所有者權益總計	300,834,062.83	306,236,911.04

法定代表人：李鐵

主管會計工作負責人：肖尋

會計機構負責人：邢力文

### 13.2 母公司資產負債表

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	70,000,229.34	20,119.58
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據及應收賬款	497,804.72	497,804.72
其中：應收票據		
應收賬款	497,804.72	497,804.72
預付款項	1,668,168.36	1,668,168.36
其他應收款	198,682,124.00	270,790,205.23
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	592,984.39	363,531.99
流動資產合計	271,441,310.81	273,339,829.88
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	36,066.08	46,373.60
在建工程		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產		
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	798,287.69	1,018,224.11

遞延所得稅資產		
其他非流動資產		
非流動資產合計	57,270,826.80	57,501,070.74
資產總計	328,712,137.61	330,840,900.62
流動負債：		
短期借款		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據及應付帳款		
預收款項	581,743.59	581,743.59
合同負債		
應付職工薪酬	173,900.02	908,719.52
應交稅費	249,546.47	27,037.06
其他應付款	310,910,024.20	329,433,337.90
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	311,915,214.28	330,950,838.07
非流動負債：		
長期借款		
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債	72,099,690.00	75,360,671.25
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	75,360,671.25
負債合計	384,014,904.28	406,311,509.32
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	995,721,167.46	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	-2,032,981,058.53	-2,053,148,900.56
所有者權益合計	-55,302,766.67	-75,470,608.70
負債和所有者權益總計	328,712,137.61	330,840,900.62

### 13.3 合併本報告期利潤表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業總收入	7,308,500.61	4,816,273.21
其中：營業收入	7,308,500.61	4,816,273.21
利息收入		
已賺保費		
手續費及傭金收入		
二、營業總成本	16,396,007.90	21,634,236.57
其中：營業成本	5,279,817.86	2,985,850.23
利息支出		
手續費及傭金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險合同準備金 淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	278,615.65	343,099.75
銷售費用	1,338,003.96	516,008.71
管理費用	9,578,214.94	8,316,194.94
研發費用		
財務費用	128,191.89	109,450.10
其中：利息費用	122,405.13	
利息收入	-6,290.63	-18,169.54
資產減值損失	-206,836.40	9,363,632.84
信用減值損失		
加：其他收益		
投資收益（損失以“-” 號填列）	34,908,242.77	-7,975.99
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益		
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）		
匯兌收益（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）	25,820,735.48	-16,825,939.35
加：營業外收入	5,005,994.89	8,657,905.85
減：營業外支出	55,604.31	30,006.51
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	30,771,126.06	-8,198,040.01
減：所得稅費用	2,280,000.00	
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	28,491,126.06	-8,198,040.01
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	28,491,126.06	-8,198,040.01
（二）終止經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		
歸屬於母公司所有者的淨利潤	28,684,065.49	-7,950,918.72
少數股東損益	-192,939.43	-247,121.29
六、其他綜合收益的稅後淨額	739,661.43	-2,661,640.43
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	739,661.43	-2,661,640.43
（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畫變動額		
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	739,661.43	-2,661,640.43

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	739,661.43	-2,661,640.43
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	29,230,787.49	-10,859,680.44
歸屬於母公司所有者的綜合 收益總額	29,423,726.92	-10,612,559.15
歸屬於少數股東的綜合收益 總額	-192,939.43	-247,121.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0328	-0.0091
（二）稀釋每股收益	0.0328	-0.0091

法定代表人：李鐵

主管會計工作負責人：肖尋

會計機構負責人：邢力文

13.4 母公司本報告期利潤表

單位：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		7,350.90
銷售費用		
管理費用	3,221,940.59	1,404,074.41
研發費用		
財務費用	2,761.93	2,452.58
其中：利息費用		
利息收入	-26.07	-272.32
資產減值損失		
信用減值損失		
加：其他收益		
投資收益（損失以“-”號填列）		
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		
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）		
資產處置收益（損失以“-”號填列）		
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	-3,224,702.52	-1,413,877.89
加：營業外收入	4,900,000.00	
減：營業外支出		
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	1,675,297.48	-1,413,877.89
減：所得稅費用		
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	1,675,297.48	-1,413,877.89
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		

(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畫變動額		
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	1,675,297.48	-1,413,877.89
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0019	-0.0016
(二) 稀釋每股收益	0.0019	-0.0016

13.5 合併年初到報告期末利潤表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業總收入	21,604,661.05	22,428,749.87
其中：營業收入	21,604,661.05	22,428,749.87
利息收入		
已賺保費		
手續費及傭金收入		
二、營業總成本	48,559,100.64	60,013,578.78
其中：營業成本	17,436,613.02	16,340,828.44
利息支出		
手續費及傭金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險合同準備金 淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	911,607.71	996,083.41
銷售費用	3,235,150.49	3,751,419.96
管理費用	26,127,584.63	28,604,086.74
研發費用		
財務費用	491,455.31	736,355.87
其中：利息費用	459,765.76	383,055.57
利息收入	-27,715.02	-51,763.06
資產減值損失	356,689.48	9,584,804.36
信用減值損失		
加：其他收益		
投資收益（損失以“-” 號填列）	34,908,242.77	-7,975.99
其中：對聯營企業和合 營企業的投資收益		
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）		
匯兌收益（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）	7,953,803.18	-37,592,804.90
加：營業外收入	26,503,152.97	9,278,382.71
減：營業外支出	158,477.72	169,085.80
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	34,298,478.43	-28,483,507.99
減：所得稅費用	2,280,000.00	
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	32,018,478.43	-28,483,507.99
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	32,018,478.43	-28,483,507.99
（二）終止經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		
歸屬於母公司所有者的淨利潤	32,564,632.67	-27,880,718.72
少數股東損益	-546,154.24	-602,789.27
六、其他綜合收益的稅後淨額	1,102,097.05	-3,018,980.47
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	1,102,097.05	-3,018,980.47
（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畫變動額		
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	1,102,097.05	-3,018,980.47

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	1,102,097.05	-3,018,980.47
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	33,120,575.48	-31,502,488.46
歸屬於母公司所有者的綜合 收益總額	33,666,729.72	-30,899,699.19
歸屬於少數股東的綜合收益 總額	-546,154.24	-602,789.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0373	-0.0319
（二）稀釋每股收益	0.0373	-0.0319

13.6 母公司年初到報告期末利潤表

單位：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	15.00	7,350.90
銷售費用		
管理費用	5,990,332.46	7,410,122.47
研發費用		
財務費用	2,791.76	388,237.02
其中：利息費用		
利息收入	-26.07	-272.32
資產減值損失		
信用減值損失		
加：其他收益		
投資收益（損失以“-”號填列）		
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		
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）		
資產處置收益（損失以“-”號填列）		
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	-5,993,139.22	-7,805,710.39
加：營業外收入	26,160,981.25	
減：營業外支出		
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	20,167,842.03	-7,805,710.39
減：所得稅費用		
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	20,167,842.03	-7,805,710.39
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		



(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畫變動額		
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	20,167,842.03	-7,805,710.39
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0231	-0.0089
(二) 稀釋每股收益	0.0231	-0.0089

13.7 合併年初到報告期末現金流量表

單位：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	30,842,006.22	24,316,269.83
收到的稅費返還	429,588.42	
收到其他與經營活動有關的現金	63,257,190.94	77,680,614.11
經營活動現金流入小計	94,528,785.58	101,996,883.94
購買商品、接受勞務支付的現金	22,923,988.12	34,133,335.51
支付給職工以及為職工支付的現金	14,880,745.75	18,157,968.87
支付的各項稅費	1,313,013.53	1,994,055.01
支付其他與經營活動有關的現金	90,081,260.72	19,540,111.89
經營活動現金流出小計	129,199,008.12	73,825,471.28
經營活動產生的現金流量淨額	-34,670,222.54	28,171,412.66
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	390,000.00	
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	103,000,000.00	
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	103,390,000.00	
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	5,645,708.37	1,277,576.19
投資支付的現金		
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	5,645,708.37	1,277,576.19
投資活動產生的現金流量淨額	97,744,291.63	-1,277,576.19
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		7,000,000.00
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計		7,000,000.00
償還債務支付的現金		29,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	26,778.69	860,649.40
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	26,778.69	29,860,649.40
籌資活動產生的現金流量淨額	-26,778.69	-22,860,649.40
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	19,786.69	-20,032.96
五、現金及現金等價物淨增加額	63,067,077.09	4,013,154.11
加：期初現金及現金等價物餘額	8,408,461.77	22,488,930.21
六、期末現金及現金等價物餘額	71,475,538.86	26,502,084.32

13.8 母公司年初到報告期末現金流量表

單位：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	143,036,945.41	54,982,982.57
經營活動現金流入小計	143,036,945.41	54,982,982.57
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	3,893,960.70	3,808,884.00
支付的各項稅費	1,677.30	7,350.90
支付其他與經營活動有關的現金	69,161,197.65	30,696,401.04
經營活動現金流出小計	73,056,835.65	34,512,635.94
經營活動產生的現金流量淨額	69,980,109.76	20,470,346.63
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		14,038.38
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		14,038.38

投資活動產生的現金流量淨額		-14,038.38
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		
發行債券收到的現金		
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		20,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		468,611.11
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計		20,468,611.11
籌資活動產生的現金流量淨額		-20,468,611.11
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		
五、現金及現金等價物淨增加額	69,980,109.76	-12,302.86
加：期初現金及現金等價物餘額	20,119.58	49,760.27
六、期末現金及現金等價物餘額	70,000,229.34	37,457.41

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  
李 鐵  
董事長

中國海南省海口市，  
二零一八年十月三十日

於本公告日期，董事會包含五名執行董事：李鐵先生、李瑞先生、秦建民先生、宋翔先生、包宗保先生；三名獨立董事：李銘先生、金文洪先生、錢逢勝先生。