

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)

二零一九年第一季度報告

本公告乃根據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」）董事會（「董事會」）謹此宣佈本公司及其附屬公司（「本集團」）截至 2019 年 3 月 31 日止三個月未經審計的綜合業績。本公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視並核准。

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證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。

公司負責人李鐵、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)邢力文聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1 按中國企業會計準則編制的財務數據(未經審計)

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

是 否

主要會計數據和財務指標

單位：人民幣元

項目	本報告期	上年同期	本報告期比上年 同期增減
營業收入(元)	14,500,346.70	4,755,785.11	204.90%
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	-4,965,656.38	-4,648,986.52	6.81%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的 淨利潤(元)	-4,965,656.38	-7,889,855.34	-37.06%
經營活動產生的現金流量淨額(元)	-7,141,229.89	-4,194,229.68	70.26%
基本每股收益(元/股)	-0.0057	-0.0053	7.55%
稀釋每股收益(元/股)	-0.0057	-0.0053	7.55%
加權平均淨資產收益率	不適用	-2.34%	不適用
	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)	503,368,430.59	505,113,480.52	-0.35%
歸屬於上市公司股東的淨資產(元)	7,604,654.39	8,619,218.15	-11.77%

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

公司報告期不存在非經常性損益項目。

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		65,647	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	29.54%	257,950,000			
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		質押	81,494,850
南京方凱企業管理有限公司	境內非國有法人	1.15%	10,003,101			
深圳市前海進化論資產管理有限公司－進化論穩進二號證券投資基金	其他	0.69%	6,000,000			
傅連軍	境內自然人	0.46%	4,038,889			
梁留生	境內自然人	0.43%	3,781,700			
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		
萬金春	境內自然人	0.29%	2,538,051			
徐開東	境內自然人	0.28%	2,432,059			
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	257,950,000			境外上市外資股	257,950,000	
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	
南京方凱企業管理有限公司	10,003,101			人民幣普通股	10,003,101	
深圳市前海進化論資產管理有限公司－進化論穩進二號證券投資基金	6,000,000			人民幣普通股	6,000,000	
傅連軍	4,038,889			人民幣普通股	4,038,889	
梁留生	3,781,700			人民幣普通股	3,781,700	

史宇波	3,560,000	人民幣普通股	3,560,000
萬金春	2,538,051	人民幣普通股	2,538,051
徐開東	2,432,059	人民幣普通股	2,432,059
胡立	2,204,260	人民幣普通股	2,204,260
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。		
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 6,213,601 股，合計持有本公司股票 10,003,101 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 2,036,951 股，合計持有本公司股票 2,538,051 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。		

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	報告期末餘額	報告期初餘額	變動比例	說 明
在建工程	1,675,213.67	2,803,418.80	-40.24%	子公司阜新母線在建工程轉增固定資產
長期待攤費用	793,029.14	529,476.54	49.78%	子公司阜新母線度新增燃氣初裝費
預收款項	4,603,897.94	2,637,043.59	74.59%	公司業務增長所致
應付職工薪酬	916,604.07	1,554,344.98	-41.03%	年末預提費用較月度計提大
利潤表變動的情況及原因				
項 目	2019年1-3月	2018年1-3月	變動比例	說 明
營業收入	14,500,346.70	4,755,785.11	204.90%	存量業務及新業務增長所致
營業成本	7,826,257.07	3,926,161.04	99.34%	存量業務及新業務增長所致
銷售費用	4,226,375.64	764,036.62	453.16%	開展新業務所致
財務費用	-176,643.10	7,667.69	-2403.73%	存款利息較同期增長
資產減值損失	-	-31,487.70	100.00%	本期無資產減值損失
其他收益	121,953.99	-	100.00%	子公司阜新母線政府補助攤銷
營業外收入	-	3,340,324.88	100.00%	本期無營業外收入
營業外支出	299.05	99,456.06	-99.70%	原子公司新錦容置出導致同期支出減少
營業利潤	-5,118,952.09	-8,072,192.91	-36.59%	收入、費用等科目變動導致
現金流量表變動的情況及原因				
項 目	2019年1-3月	2018年1-3月	變動比例	說 明
收到其他與經營活動有關的現金	2,647,218.61	25,061,835.95	-89.44%	上年同期收回大額其他應收款
支付的各项稅費	224,469.49	848,155.35	-73.53%	本期支付增值稅稅金減少
支付其他與經營活動有關的現金	7,583,367.07	24,838,521.05	-69.47%	上年同期收回大額其他應收款

4 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

4.1 重大資產出售事項進展

為了優化公司資產結構，減少資產減值損失，維護投資者利益，2017年9月17日公司董事會決定出售虧損嚴重的新錦容，該出售事項在獲得深交所、香港聯交所以及公司2018年第二次臨時股東大會審核通過後，2018年9月底，交易各方一致確認2017年8月至2018年9月為過渡期，過渡期損益約為虧損3,200萬元，由此確認交易應支付價款為1.03億元並完成支付。標的資產已於2018年12月14日完成股權變更的工商登記。

目前公司聘請的瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）正在開展標的股權項目審計，後續將出具《新東北電氣（錦州）電力電容器有限公司審計報告》和《關於新東北電氣（錦州）電力電容器有限公司資產重組過渡期損益情況的專項審計報告》，以確認過渡期損益的準確資料。

4.2 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

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2,853萬元、利息及違約金的主張，不予支持。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，2018年12月初遼寧省高級人民法院立案受理了原告的上訴申請。2019年3月7日遼寧省高級人民法院公告送達傳票，開庭時間為5月8日。

子公司阜新封閉母線有限責任公司訴訟案

在2008年9月22日之前阜新母線持有新東北電氣（瀋陽）高壓隔離開關有限公司（原瀋陽新泰高壓電氣有限公司）74.4%股權（「標的股權」），因東北電氣履行最高人民法院2008年9月5日對國家開發銀行訴訟案的（2008）民二終字第23號終審判決書，經協調全資子公司阜新母線，阜新母線向瀋陽高壓開關有限責任公司（「瀋陽高開」）無償返還標的股權，並按照公司註冊地工商部門要求於2008年9月22日完成股權變更登記。由此，阜新母線持有的標的股權已經無償返還瀋陽高開，但依照最高人民法院於2017年8月31日作出的（2017）最高法執

複 27 號執行裁定書「經東北電氣協調無償返還案涉股權的事實不能認定」。鑒於瀋陽高開未支付 1,600 萬美元股權轉讓款構成違約，為維護公司利益，阜新母線遂向瀋陽高開、東北電氣兩家被告提出返還標的公司股權轉讓款的訴訟申請。海南省高院於 2018 年 11 月 30 日立案受理本案，並於 2019 年 1 月 3 日向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，目前等待一審結果。

4.3 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集團（香港）有限公司與上市公司簽訂《認購協議》，海航酒店集團（香港）有限公司按每股 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集團（香港）有限公司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。

4.4 酒店公共空間共用開發

積極推動業務轉型呈現顯著成效。經 2018 年 10 月 29 日公司 2018 年第三次臨時股東大會審議通過，控股子公司海南唐苑科技與八家關聯方酒店公司簽署為期三年的場地租賃合同，自主開發酒店相關業務。自 2019 年 2 月份起相關業務逐步落地，海南唐苑科技下設的七家分公司已進入營運管理狀態，2019 年 2-3 月份已新增酒店餐飲收入約 797 萬元。

4.5 其他

股份回購的實施進展情況

適用 不適用

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

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 2019 年 1-6 月份經營業績的預計

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 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。

9 報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表

適用 不適用

接待時間	接待方式	接待對象類型	調研的基本情況索引
2019 年 01 月 10 日	電話溝通	個人	中小投資者問詢
2019 年 01 月 17 日	電話溝通	個人	中小投資者問詢
2019 年 03 月 04 日	電話溝通	個人	中小投資者問詢
2019 年 03 月 21 日	電話溝通	個人	中小投資者問詢
2019 年 03 月 22 日	電話溝通	個人	中小投資者問詢

10 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。

11 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。

12 財務報表（未經審計）

12.1 合併資產負債表

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

2019年03月31日

單位：人民幣元

項目	2019年3月31日	2018年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	138,539,318.74	145,725,658.23
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據及應收賬款	26,503,881.96	21,774,633.39
其中：應收票據	317,500.00	
應收賬款	26,186,381.96	21,774,633.39
預付款項	1,861,981.01	1,941,493.37
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	2,336,945.98	3,063,837.30
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	10,627,363.39	9,588,337.76
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	752,620.24	1,039,590.89
流動資產合計	180,622,111.32	183,133,550.94
非流動資產：		
發放貸款和墊款		

債權投資		
可供出售金融資產		
其他債權投資		
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	23,766,042.89	22,484,598.52
其他權益工具投資	230,996,496.87	230,996,496.87
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	50,574,835.86	50,136,802.72
在建工程	1,675,213.67	2,803,418.80
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產		
無形資產	14,940,700.84	15,029,136.13
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	793,029.14	529,476.54
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		
非流動資產合計	322,746,319.27	321,979,929.58
資產總計	503,368,430.59	505,113,480.52
流動負債：		
短期借款	4,500,000.00	4,500,000.00
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據及應付帳款	13,710,459.15	12,221,771.06
預收款項	4,603,897.94	2,637,043.59
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	916,604.07	1,554,344.98
應交稅費	1,937,034.46	2,253,284.13
其他應付款	373,567,428.90	377,060,369.30
其中：應付利息	5,712.50	5,712.50
應付股利		
應付手續費及傭金		
應付分保賬款		
合同負債		
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	399,235,424.52	400,226,813.06
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		
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	10,548,643.51	10,670,597.50
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	82,648,333.51	82,770,287.50
負債合計	481,883,758.03	482,997,100.56
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	1,074,828,788.67	1,074,828,788.67
減：庫存股		
其他綜合收益	-25,061,404.59	-29,012,497.21
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	-2,024,119,854.09	-2,019,154,197.71
歸屬於母公司所有者權益合計	7,604,654.39	8,619,218.15
少數股東權益	13,880,018.17	13,497,161.81
所有者權益合計	21,484,672.56	22,116,379.96
負債和所有者權益總計	503,368,430.59	505,113,480.52

法定代表人：李鐵

主管會計工作負責人：王凱

會計機構負責人：邢力文

12.2 母公司資產負債表

單位：人民幣元

項目	2019年3月31日	2018年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	386,185.91	131,150.21
交易性金融資產		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據及應收賬款		
其中：應收票據		
應收賬款		
預付款項	1,668,168.36	1,668,168.36
其他應收款	261,398,461.30	265,704,605.00
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	752,468.13	718,327.52
流動資產合計	264,205,283.70	268,222,251.09
非流動資產：		
債權投資		
可供出售金融資產		
其他債權投資		
持有至到期投資		
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	29,743.98	32,630.16
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	407,289.60	529,476.54
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		
非流動資產合計	56,873,506.61	56,998,579.73
資產總計	321,078,790.31	325,220,830.82
流動負債：		
短期借款		
交易性金融負債		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債		
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	296,868.45	472,797.28
應交稅費	229,733.33	243,342.01
其他應付款	335,640,532.43	337,056,335.75
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	336,748,877.80	338,354,218.63
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	408,848,567.80	410,453,908.63
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	-2,065,448,069.35	-2,062,911,369.67
所有者權益合計	-87,769,777.49	-85,233,077.81
負債和所有者權益總計	321,078,790.31	325,220,830.82

12.3 合併利潤表

單位：人民幣元

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業總收入	14,500,346.70	4,755,785.11
其中：營業收入	14,500,346.70	4,755,785.11
利息收入		
已賺保費		
手續費及傭金收入		
二、營業總成本	19,741,252.78	12,827,978.02
其中：營業成本	7,826,257.07	3,926,161.04
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	324,054.47	323,498.25
銷售費用	4,226,375.64	764,036.62
管理費用	7,541,208.70	7,838,102.12
研發費用		
財務費用	-176,643.10	7,667.69
其中：利息費用		
利息收入		
資產減值損失		-31,487.70
信用減值損失		
加：其他收益	121,953.99	
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		
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）		

資產處置收益（損失以“-”號填列）		
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	-5,118,952.09	-8,072,192.91
加：營業外收入		3,340,324.88
減：營業外支出	299.05	99,456.06
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	-5,119,251.14	-4,831,324.09
減：所得稅費用		
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	-5,119,251.14	-4,831,324.09
（一）按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	-5,119,251.14	-4,831,324.09
2.終止經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		
（二）按所有權屬分類		
1.歸屬於母公司所有者的淨利潤	-4,965,656.38	-4,648,986.52
2.少數股東損益	-153,594.76	-182,337.57
六、其他綜合收益的稅後淨額	3,989,672.17	3,144,125.23
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	3,989,672.17	3,144,125.23
（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	3,989,672.17	3,144,125.23
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.可供出售金融資產公允價值變動損益		
4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
6.其他債權投資信用減值準備		
7.現金流量套期儲備		
8.外幣財務報表折算差額	3,989,672.17	3,144,125.23

9.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	-1,129,578.97	-1,687,198.86
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-975,984.21	-1,504,861.29
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-153,594.76	-182,337.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0057	-0.0053
（二）稀釋每股收益	-0.0057	-0.0053

法定代表人：李鐵

主管會計工作負責人：王凱

會計機構負責人：邢力文

12.4 母公司利潤表

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		15.00
銷售費用		
管理費用	2,533,425.87	827,232.69
研發費用		
財務費用	3,273.81	-889.95
其中：利息費用		
利息收入		
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）	-2,536,699.68	-826,357.74
加：營業外收入		3,260,981.25
減：營業外支出		
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	-2,536,699.68	2,434,623.51
減：所得稅費用		
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	-2,536,699.68	2,434,623.51
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	-2,536,699.68	2,434,623.51
（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.可供出售金融資產公允價值變動損益		
4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
6.其他債權投資信用減值準備		
7.現金流量套期儲備		
8.外幣財務報表折算差額		
9.其他		
六、綜合收益總額	-2,536,699.68	2,434,623.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀釋每股收益		

12.5 合併現金流量表

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	9,708,132.45	7,715,912.60
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		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產淨增加額		
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	2,647,218.61	25,061,835.95
經營活動現金流入小計	12,355,351.06	32,777,748.55
購買商品、接受勞務支付的現金	6,251,528.54	6,255,142.55
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		
為交易目的而持有的金融資產淨增加額		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及傭金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的	5,437,215.85	5,030,159.28

現金		
支付的各项稅費	224,469.49	848,155.35
支付其他與經營活動有關的現金	7,583,367.07	24,838,521.05
經營活動現金流出小計	19,496,580.95	36,971,978.23
經營活動產生的現金流量淨額	-7,141,229.89	-4,194,229.68
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	125,734.36	
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	125,734.36	
投資活動產生的現金流量淨額	-125,734.36	
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		
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		

分配股利、利潤或償付利息支付的現金	5,712.50	6,010.40
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	5,712.50	6,010.40
籌資活動產生的現金流量淨額	-5,712.50	-6,010.40
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-9,848.81	-26,203.90
五、現金及現金等價物淨增加額	-7,282,525.56	-4,226,443.98
加：期初現金及現金等價物餘額	84,724,338.23	8,408,461.77
六、期末現金及現金等價物餘額	77,441,812.67	4,182,017.79

12.6 母公司現金流量表

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	3,979,475.49	24,052,160.50
經營活動現金流入小計	3,979,475.49	24,052,160.50
購買商品、接受勞務支付的現金		688,264.67
支付給職工以及為職工支付的現金	2,177,810.29	1,330,954.75
支付的各项稅費		1,677.30
支付其他與經營活動有關的現金	1,545,012.39	22,028,201.17
經營活動現金流出小計	3,722,822.68	24,049,097.89
經營活動產生的現金流量淨額	256,652.81	3,062.61
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		
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		
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	-1,617.11	
五、現金及現金等價物淨增加額	255,035.70	3,062.61
加：期初現金及現金等價物餘額	131,150.21	20,119.58
六、期末現金及現金等價物餘額	386,185.91	23,182.19

12.7 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

12.8 審計報告

第一季度報告是否經過審計

是 否

公司第一季度報告未經審計。

承董事會命
李 鐵
董事長

中國海南省海口市，
二零一九年四月二十九日

於本公告日期，董事會包含六名執行董事：李鐵先生、李瑞先生、祝捷先生、馬雲女士、包宗保先生及蘇偉國先生；三名獨立非執行董事：李銘先生、錢逢勝先生及方光榮先生。

* 僅供識別