

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「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」）截至二零一九年九月三十日止九個月期間按照中國企業會計準則編製的未經審核季度報告（「本季度報告」或「本報告」）。

本報告所載財務報表已經公司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)邢力文聲明：保證本季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

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

	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）	551,738,562.89	505,113,480.52	9.23%	
歸屬於上市公司股東的淨資產（元）	13,047,018.70	8,619,218.15	51.37%	
	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）	26,936,210.94	268.56%	72,099,969.47	233.72%
歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）	-1,922,176.09	不適用	-5,657,128.21	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）	-1,922,176.09	不適用	-5,657,128.21	不適用
經營活動產生的現金流量淨額（元）			-10,934,637.18	-
基本每股收益（元/股）	-0.0022	不適用	-0.0065	不適用
稀釋每股收益（元/股）	-0.0022	不適用	-0.0065	不適用
加權平均淨資產收益率	不適用	不適用	不適用	不適用

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。

2.2 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	60,835	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	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
南京方凱企業 管理有限有限 公司	境內非國有法 人	1.34%	11,713,401	0		
傅連軍	境內自然人	0.56%	4,860,689	0		
梁留生	境內自然人	0.43%	3,781,700	0		
史宇波	境內自然人	0.41%	3,560,000	0		
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	0.36%	3,150,451	0		
陳惜如	境內自然人	0.34%	3,000,000	0		
徐開東	境內自然人	0.28%	2,432,059	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	257,047,899			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	
南京方凱企業管理有限有限 公司	11,713,401			人民幣普通股	11,713,401	
傅連軍	4,860,689			人民幣普通股	4,860,689	
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	3,150,451			人民幣普通股	3,150,451	

陳惜如	3,000,000	人民幣普通股	3,000,000
徐開東	2,432,059	人民幣普通股	2,432,059
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,391,100	人民幣普通股	2,391,100
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，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 7,923,901 股，合計持有本公司股票 11,713,401 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 2,649,351 股，合計持有本公司股票 3,150,451 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

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
應收賬款	30,916,072.64	21,774,633.39	9,141,439.25	41.98%	因收入增長而增加
預付款項	2,603,402.30	1,941,493.37	661,908.93	34.09%	因收入增長而增加
其他應收款	16,732,034.75	3,063,837.30	13,668,197.45	446.11%	隨業務開展而增加
存貨	12,672,832.77	9,588,337.76	3,084,495.01	32.17%	為滿足收入增長需要而增加
在建工程	1,675,213.67	2,803,418.80	-1,128,205.13	-40.24%	子公司在建工程轉固
預收款項	8,395,022.68	2,637,043.59	5,757,979.09	218.35%	隨業務開展而增加
遞延收益	20,187,153.77	10,670,597.50	9,516,556.27	89.18%	子公司收到政府專項資金結算新廠區工程款

營業收入	72,099,969.47	21,604,661.05	50,495,308.42	233.72%	公司業務增長導致收入大幅增加
營業成本	37,300,028.92	17,436,613.02	19,863,415.90	113.92%	隨收入增長而變化
銷售費用	25,939,871.27	3,235,150.49	22,704,720.78	701.81%	隨收入增長而變化
管理費用	16,022,101.51	26,127,584.63	-10,105,483.12	-38.68%	上年同期子公司置出的影響
財務費用	-1,344,919.54	491,455.31	-1,836,374.85	-373.66%	公司存款利息同比增加
資產減值損失	-	-356,689.48	356,689.48	-100.00%	因準則變化，與上年同期不可比
信用減值損失	830,784.80	-	830,784.80	100.00%	去年已計提壞賬應收賬款收回所致
投資收益	-	34,908,242.77	-34,908,242.77	-100.00%	去年同期子公司置出所致
營業外收入	534,496.39	3,603,152.97	-3,068,656.58	-85.17%	去年同期存在大額債務利息豁免
所得稅費用	698,038.99	2,280,000.00	-1,581,961.01	-69.38%	去年同期子公司出售稅金增加
銷售商品、提供勞務收到的現金	66,895,034.14	30,842,006.22	36,053,027.92	116.90%	隨收入增長而增加
收到的稅費返還	-	429,588.42	-429,588.42	-100.00%	本期無稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金	20,758,457.77	63,257,190.94	-42,498,733.17	-67.18%	本期其他經營活動現金活動減少
購買商品、接受勞務支付的現金	40,627,956.25	22,923,988.12	17,703,968.13	77.23%	隨收入增長而增加
支付的各項稅費	2,117,505.83	1,313,013.53	804,492.30	61.27%	隨收入增長而增加
支付其他與經營活動有關的現金	39,083,328.89	90,081,260.72	-50,997,931.83	-56.61%	本期其他經營活動減少
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%	本期無固定資產處置
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%	去年同期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	178,924.91	5,645,708.37	-5,466,783.46	-96.83%	去年同期子公司新廠區建設支出所致
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	131,478.61	26,778.69	104,699.92	390.98%	子公司貸款利息同比增加

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 撤銷 A 股退市風險警示情況

根據瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）於 2019 年 3 月 28 日出具的《東北電氣發展股份有限公司審計報告》（瑞華審字【2019】48190004 號），公司 2018 年度實現營業收入 32,311,485.10 元，歸屬於上市公司股東的淨利潤為 14,596,076.43 元，歸屬於上市公司股東的淨資產為 8,619,218.15 元。同時，鑒於公司 2018 年度和 2019 年第一季度歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤均為負值，主營業務盈利能力仍較弱。深圳證券交易所自 2019 年 8 月 21 日開市起對公司 A 股股票撤銷退市風險警示並實施其他風險警示。詳見 2019 年 8 月 19 日公司發佈的公告。

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，並於 2019 年 5 月 8 日二審開庭。2019 年 8 月 21 日遼寧省高級人民法院簽發（2018）遼民終 1032 號民事裁定書，裁定如下：撤銷遼寧省瀋陽市中級人民法院（2017）遼 01 民初 430 號民事判決，本案發回遼寧省瀋陽市中級人民法院重審。詳見 2019 年 8 月 28 日公司發佈的公告。

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，2019 年 5 月 20 日收到法院一審判決書，因被告公告期內未上訴，本案形成終審裁定，東北電氣不承擔連帶責任。詳見 2019 年 8 月 22 日公司發佈的公告。

撫順電瓷製造有限公司(「撫順電瓷」)申請追加東北電氣為被執行人案

公司於 2019 年 7 月 16 日收到海南省第一中級人民法院送達的關於追加東北電氣為被執行人的應訴通知書(2019)瓊 96 民初 381 號及民事起訴狀等相關訴訟材料。撫順電瓷主張東北電氣未依法履行出資義務即轉讓瀋陽高壓開關有限責任公司(「**瀋陽高開**」)股權、瀋陽高開未依法履行出資義務即轉讓新東北電氣(瀋陽)高壓隔離開關有限公司(「**新東北隔離**」)股權，東北電氣、瀋陽高開應在未依法出資的範圍即沈鐵東路 39 號土地使用權價值範圍內對新東北隔離與撫順電瓷的 11,258,221.34 元債務及利息、遲延履行期間的利息承擔賠償責任，應追加瀋陽高開、東北電氣為遼寧省撫順市中級人民法院(2015)撫中執字第 00140 號執行案件的被執行人。目前相關部門正在準備相關應訴證據，積極應訴。本案尚未開庭審理。詳見 2019 年 7 月 23 日公司發佈的公告。

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售及發行的 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 新業務拓展

為獲取新的投資機會和利潤增長點，優化收入結構，經 2019 年 8 月 29 日公司第九屆董事會第七次會議審議通過，控股子公司逸唐酒店與雲南祥鵬航空有限公司簽署場地租賃合同，用於開展機場空港酒店及相關配套經營業務。此舉將有利於提升上市公司的持續經營能力，推動公司由傳統製造業向現代服務業轉型。詳見 2019 年 8 月 29 日公司發佈的公告。

4.5 其他

4.5.1 股份回購的實施進展情況

適用 不適用

4.5.2 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

4.5.3 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。

4.5.4 證券投資情況

適用 不適用

公司報告期不存在證券投資。

4.5.5 委託理財

適用 不適用

公司報告期不存在委託理財。

4.5.6 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。

4.5.7 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。

4.5.8 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。

4.5.9 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

2019年09月30日

單位：人民幣元

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	134,255,928.42	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		
應收賬款	30,916,072.64	21,774,633.39
應收款項融資		
預付款項	2,603,402.30	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	16,732,034.75	3,063,837.30
其中：應收利息	1,650,000.00	
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	12,672,832.77	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	823,236.09	1,039,590.89
流動資產合計	198,003,506.97	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	22,484,598.52	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	49,713,494.94	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	33,593,370.56	
無形資產	14,763,830.26	15,029,136.13
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	508,051.10	529,476.54
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		
非流動資產合計	353,735,055.92	321,979,929.58
資產總計	551,738,562.89	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		

應付帳款	22,085,325.45	12,221,771.06
預收款項	8,395,022.68	2,637,043.59
合同負債		
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	1,482,595.23	1,554,344.98
應交稅費	1,937,034.46	2,253,284.13
其他應付款	365,947,566.16	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		
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	404,347,543.98	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	36,527,502.06	
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	20,187,153.77	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	128,814,345.83	82,770,287.50
負債合計	533,161,889.81	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	1,082,843,699.86	1,074,828,788.67
減：庫存股		
其他綜合收益	-26,942,479.64	-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	-2,024,811,325.92	-2,019,154,197.71
歸屬於母公司所有者權益合計	13,047,018.70	8,619,218.15
少數股東權益	5,529,654.38	13,497,161.81
所有者權益合計	18,576,673.08	22,116,379.96
負債和所有者權益總計	551,738,562.89	505,113,480.52

5.2 母公司資產負債表

單位：人民幣元

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	19,892.27	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		
應收賬款		
應收款項融資		
預付款項	1,668,168.36	1,668,168.36
其他應收款	256,672,979.84	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	805,757.96	718,327.52
流動資產合計	259,166,798.43	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	26,599.39	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	162,915.72	529,476.54
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		
非流動資產合計	56,625,988.14	56,998,579.73
資產總計	315,792,786.57	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		
應付帳款		
預收款項	581,743.59	581,743.59
合同負債		
應付職工薪酬	50,918.45	472,797.28
應交稅費	217,068.76	243,342.01
其他應付款	335,496,282.86	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	336,346,013.66	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	408,445,703.66	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	-2,070,331,208.95	-2,062,911,369.67
所有者權益合計	-92,652,917.09	-85,233,077.81
負債和所有者權益總計	315,792,786.57	325,220,830.82

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	26,936,210.94	7,308,500.61
其中：營業收入	26,936,210.94	7,308,500.61
利息收入		
已賺保費		
手續費及傭金收入		
二、營業總成本	29,164,391.34	16,602,844.30
其中：營業成本	15,882,386.09	5,279,817.86
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	278,055.15	278,615.65
銷售費用	8,546,133.32	1,338,003.96
管理費用	4,894,136.34	9,578,214.94
研發費用		
財務費用	-436,319.56	128,191.89
其中：利息費用	321,093.70	122,405.13
利息收入	-791,596.26	-6,290.63
加：其他收益		
投資收益（損失以 “－”號填列）		34,908,242.77

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		
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）		
資產減值損失（損失以“-”號填列）		206,836.40
資產處置收益（損失以“-”號填列）		
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	-2,228,180.40	25,820,735.48
加：營業外收入	518,553.13	105,994.89
減：營業外支出	2,884.67	55,604.31
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	-1,712,511.94	25,871,126.06
減：所得稅費用	177,865.59	2,280,000.00
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	-1,890,377.53	23,591,126.06
（一）按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	-1,890,377.53	23,591,126.06
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	-1,922,176.09	23,784,065.49
2.少數股東損益	31,798.56	-192,939.43
六、其他綜合收益的稅後淨額	1,723,923.28	739,661.43
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	1,723,923.28	739,661.43
（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	1,723,923.28	739,661.43
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.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	1,723,923.28	739,661.43
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	-166,454.25	24,330,787.49
歸屬於母公司所有者的綜 合收益總額	-198,252.81	24,523,726.92
歸屬於少數股東的綜合收 益總額	31,798.56	-192,939.43
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0022	0.0272
(二)稀釋每股收益	-0.0022	0.0272

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		15.00
銷售費用		
管理費用	1,914,167.39	3,221,940.59

研發費用		
財務費用	2,590.90	2,761.93
其中：利息費用		
利息收入	-541.67	-26.07
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		
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）	-1,916,758.29	-3,224,702.52
加：營業外收入		
減：營業外支出		
三、利潤總額（虧損總額以 “－”號填列）	-1,916,758.29	-3,224,702.52
減：所得稅費用		
四、淨利潤（淨虧損以“－” 號填列）	-1,916,758.29	-3,224,702.52
（一）持續經營淨利潤（淨 虧損以“－”號填列）	-1,916,758.29	-3,224,702.52
（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	-1,916,758.29	-3,224,702.52
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0022	-0.0037
(二) 稀釋每股收益	-0.0022	-0.0037

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	72,099,969.47	21,604,661.05
其中：營業收入	72,099,969.47	21,604,661.05
利息收入		
已賺保費		
手續費及傭金收入		
二、營業總成本	78,828,129.37	48,202,411.16
其中：營業成本	37,300,028.92	17,436,613.02
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	911,047.21	911,607.71
銷售費用	25,939,871.27	3,235,150.49
管理費用	16,022,101.51	26,127,584.63
研發費用		
財務費用	-1,344,919.54	491,455.31
其中：利息費用	953,448.70	459,765.76
利息收入	-2,391,914.41	-27,715.02
加：其他收益	483,443.73	
投資收益（損失以“-”號填列）		34,908,242.77
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		
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）	830,784.80	
資產減值損失（損失以“-”號填列）		-356,689.48
資產處置收益（損失以“-”號填列）		
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	-5,413,931.37	7,953,803.18
加：營業外收入	534,496.39	3,603,152.97
減：營業外支出	32,250.48	158,477.72
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	-4,911,685.46	11,398,478.43
減：所得稅費用	698,038.99	2,280,000.00
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	-5,609,724.45	9,118,478.43
（一）按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	-5,609,724.45	9,118,478.43
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	-5,657,128.21	9,664,632.67
2.少數股東損益	47,403.76	-546,154.24
六、其他綜合收益的稅後淨額	2,070,017.57	1,102,097.05
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	2,070,017.57	1,102,097.05
(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	2,070,017.57	1,102,097.05
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	2,070,017.57	1,102,097.05
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	-3,539,706.88	10,220,575.48
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-3,587,110.64	10,766,729.72
歸屬於少數股東的綜合收	47,403.76	-546,154.24

益總額		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0065	0.0111
（二）稀釋每股收益	-0.0065	0.0111

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		15.00
銷售費用		
管理費用	7,413,241.64	5,990,332.46
研發費用		
財務費用	6,597.64	2,791.76
其中：利息費用		
利息收入	702.82	-26.07
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		
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）	-7,419,839.28	-5,993,139.22
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）	-7,419,839.28	-2,732,157.97
減：所得稅費用		
四、淨利潤（淨虧損以“-”	-7,419,839.28	-2,732,157.97

號填列)		
(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.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	-7,419,839.28	-2,732,157.97
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0085	-0.0031
(二)稀釋每股收益	-0.0085	-0.0031

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	66,895,034.14	30,842,006.22
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		429,588.42
收到其他與經營活動有關的現金	20,758,457.77	63,257,190.94
經營活動現金流入小計	87,653,491.91	94,528,785.58
購買商品、接受勞務支付的現金	40,627,956.25	22,923,988.12
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		
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	16,759,338.12	14,880,745.75
支付的各项稅費	2,117,505.83	1,313,013.53
支付其他與經營活動有關的現金	39,083,328.89	90,081,260.72
經營活動現金流出小計	98,588,129.09	129,199,008.12
經營活動產生的現金流量淨額	-10,934,637.18	-34,670,222.54

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	178,924.91	5,645,708.37
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	178,924.91	5,645,708.37
投資活動產生的現金流量淨額	-178,924.91	97,744,291.63
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		
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	131,478.61	26,778.69
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	131,478.61	26,778.69
籌資活動產生的現金流量淨額	-131,478.61	-26,778.69
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	1,094.82	19,786.69
五、現金及現金等價物淨增加額	-11,243,945.88	63,067,077.09
加：期初現金及現金等價	84,724,338.23	8,408,461.77

物餘額		
六、期末現金及現金等價物餘額	73,480,392.35	71,475,538.86

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	9,898,855.68	143,036,945.41
經營活動現金流入小計	9,898,855.68	143,036,945.41
購買商品、接受勞務支付的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	5,663,400.53	3,893,960.70
支付的各项稅費		1,677.30
支付其他與經營活動有關的現金	4,346,016.71	69,161,197.65
經營活動現金流出小計	10,009,417.24	73,056,835.65
經營活動產生的現金流量淨額	-110,561.56	69,980,109.76
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	-111,257.94	69,980,109.76
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	19,892.27	70,000,229.34

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：邢力文

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，
二零一九年十月三十日

於本公告日期，董事會包含五名執行董事：祝捷先生、李瑞先生、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