

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。



NEE

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 2020 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閱並核准。

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）	13,500,704.16	14,500,346.70	-6.89%
歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）	-3,802,341.31	-4,965,656.38	
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的 淨利潤（元）	-3,802,341.31	-40,165,739.76	
經營活動產生的現金流量淨額（元）	-1,886,868.96	-7,141,229.89	
基本每股收益（元/股）	-0.0043	-0.0057	
稀釋每股收益（元/股）	-0.0043	-0.0057	
加權平均淨資產收益率	不適用	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）	480,516,160.47	477,041,464.23	0.73%
歸屬於上市公司股東的淨資產（元）	-60,223,144.84	-56,590,261.98	

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	58,250	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%	257,097,899			
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		質押	81,494,850
趙睿	境內自然人	0.70%	6,082,410			
傅連軍	境內自然人	0.57%	4,974,489			
繆灝楠	境內自然人	0.44%	3,845,612			
史宇波	境內自然人	0.41%	3,565,700			

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		
金雷	境內自然人	0.40%	3,516,600			
徐莉蓉	境內自然人	0.39%	3,432,600			
萬金春	境內自然人	0.36%	3,150,500			
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	257,097,899	境外上市外資股	257,097,899			
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			
趙睿	6,082,410	人民幣普通股	6,082,410			
傅連軍	4,974,489	人民幣普通股	4,974,489			
繆灝楠	3,845,612	人民幣普通股	3,845,612			
史宇波	3,565,700	人民幣普通股	3,565,700			
金雷	3,516,600	人民幣普通股	3,516,600			
徐莉蓉	3,432,600	人民幣普通股	3,432,600			
萬金春	3,150,500	人民幣普通股	3,150,500			
李琳	2,823,187	人民幣普通股	2,823,187			
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，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 2,649,400 股，合計持有本公司股票 3,150,500 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
預付款項	1,825,862.21	1,019,555.51	79.08%	公司業務增長所致
其他應收款	1,389,511.89	759,602.00	82.93%	公司業務增長所致
存貨	22,893,362.10	16,909,715.61	35.39%	公司業務增長所致
長期待攤費用	-	40,728.78	-100.00%	本期無待攤費用
應交稅費	409,595.53	1,346,933.20	-69.59%	公司已繳納相關稅費所致
利潤表變動的情況及原因				
項 目	2020年1-3月	2019年1-3月	變動比例	說 明
稅金及附加	198,388.57	324,054.47	-38.78%	餐飲業務同比萎縮流轉稅減少所致
銷售費用	7,609,760.83	4,226,375.64	80.05%	公司業務增長所致
管理費用	3,926,190.93	7,541,208.70	-47.94%	公司嚴控費用支出所致
財務費用	316,998.51	-176,643.10	-279.46%	本報告期子公司阜新母線新增借款利息
其他收益	479,049.62	121,953.99	292.81%	本報告期子公司阜新母線新廠區收到政府補貼增加所致
營業外支出	-	299.05	-100.00%	本報告期無營業外支出所致
現金流量表變動的情況及原因				
項 目	2020年1-3月	2019年1-3月	變動比例	說 明
銷售商品、提供勞 務收到的現金	15,613,257.43	9,708,132.45	60.83%	公司業務增長所致
收到其他與經營 活動有關的現金	3,264,262.57	2,647,218.61	23.31%	公司業務增長所致
支付的各項稅費	526,219.92	224,469.49	134.43%	公司業務增長所致
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	-100.00%	本期無固定資產類資金支出
分配股利、利潤或 償付利息支付的 現金	139,703.88	5,712.50	2345.58%	本報告期子公司阜新母線新增借款利息

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 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 酒店業務拓展

為進一步拓展酒店業務，2020年4月26日公司控股子公司海南逸唐飛行酒店管理有限公司（以下簡稱“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》。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%。本次收購重慶酒店股權，有利於上市公司拓展酒店業務，通過股權合作強化業務合作，實現酒店資源有效配置，進一步提升公司風險抵禦能力和持續經營能力。詳見2020年4月26日《關於收購重慶海航酒店投資有限公司少數股東股權暨關聯交易的公告》（公告編號：2020-013）。

4.3 政府徵收補償

2020年4月26日，東北電氣全資附屬公司阜新封閉母綫有限責任公司（「阜新母綫」）與阜新市海州區房屋徵收辦公室（「徵收辦公室」，一家隸屬遼寧省阜新市海州區人民政府的事業單位）簽訂《徵收補償協議》（「徵收補償協議」）。根據該協議，由徵收辦公室對阜新母綫擁有的遼寧省阜新市海州區新華路46號的南廠區（「南廠區」，含土地、工業房產、構築物及附

屬設施)進行徵收,本次徵收涉及阜新母綫的各項補償款項合計為4,400萬元。此次徵收有利於盤活閑置資產,增加流動性以及持續經營能力,本次徵收將會對公司當期利潤產生積極影響。詳見2020年4月26日《關於政府徵收子公司阜新封閉母綫有限責任公司南廠區的公告》(公告編號:2020-014)。

4.4 中國東方資產管理股份有限公司遼寧省分公司申請強制執行案

瀋陽鐵路運輸中級法院(以下簡稱「瀋陽鐵路中院」)於2019年11月26日在《人民法院報》刊登公告,向東北電氣送達(2019)遼71執恢2號之一號執行裁定書(以下簡稱「法院公告」),瀋陽鐵路中院在執行中國東方資產管理股份有限公司遼寧省分公司與瀋陽變壓器有限責任公司、瀋陽高壓開關有限責任公司金融不良債權追償糾紛一案中,裁定強制執行被執行人瀋陽高壓開關有限責任公司對你公司的到期債權27,000萬元中的4,800萬元及利息。針對瀋陽鐵路中院公告的(2019)遼71執恢2號之一號執行裁定書之裁定,東北電氣已同步向瀋陽鐵路中院提出執行異議。詳見2020年1月16日《關於收到瀋陽鐵路運輸中級法院執行裁定書的公告》(公告編號:2020-002)。

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

接待時間	接待方式	接待對象類型	調研的基本情況索引
2020年01月13日	電話溝通	個人	中小投資者問詢
2020年01月16日	電話溝通	個人	中小投資者問詢
2020年01月21日	電話溝通	個人	中小投資者問詢
2020年02月06日	電話溝通	個人	中小投資者問詢
2020年02月10日	電話溝通	個人	中小投資者問詢
2020年02月12日	電話溝通	個人	中小投資者問詢
2020年02月18日	電話溝通	個人	中小投資者問詢
2020年02月20日	電話溝通	個人	中小投資者問詢
2020年02月26日	電話溝通	個人	中小投資者問詢
2020年03月06日	電話溝通	個人	中小投資者問詢
2020年03月18日	電話溝通	個人	中小投資者問詢
2020年03月30日	電話溝通	個人	中小投資者問詢

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

2020年03月31日

金額單位：人民幣元

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	133,254,667.04	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	28,929,420.20	27,140,493.40
應收款項融資		
預付款項	1,825,862.21	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	1,389,511.89	759,602.00
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	22,893,362.10	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	2,150,429.22	2,751,718.63
流動資產合計	190,620,944.86	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		
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	48,969,553.09	49,802,006.47

在建工程		
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	23,420,094.63	25,749,336.93
無形資產	14,586,959.68	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	289,895,215.61	293,186,075.36
資產總計	480,516,160.47	477,041,464.23
流動負債：		
短期借款	10,500,000.00	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	23,177,442.58	18,436,024.06
預收款項	10,435.00	
合同負債	13,232,102.31	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	2,791,630.34	3,275,574.02
應交稅費	409,595.53	1,346,933.20
其他應付款	361,460,496.88	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	8,931,648.63	8,765,817.72
其他流動負債		
流動負債合計	420,513,351.27	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	15,189,586.16	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	27,480,106.73	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	114,769,382.89	113,209,729.88
負債合計	535,282,734.16	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	1,082,848,805.11	1,082,848,805.11
減：庫存股		
其他綜合收益	-61,906,795.57	-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	-2,063,122,278.78	-2,059,319,937.47
歸屬於母公司所有者權益合計	-60,223,144.84	-56,590,261.98
少數股東權益	5,456,571.15	5,483,407.13
所有者權益合計	-54,766,573.69	-51,106,854.85
負債和所有者權益總計	480,516,160.47	477,041,464.23

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

5.2 母公司資產負債表

單位：元

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	1,618.17	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	257,326,858.19	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	566,304.82	566,304.82
流動資產合計	257,894,781.18	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	25,054.45	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	56,461,527.48	56,503,028.73
資產總計	314,356,308.66	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	1,072,913.18	1,059,047.18
應交稅費	308,687.21	339,467.85
其他應付款	336,947,524.21	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	338,910,868.19	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	411,010,558.19	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	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	-2,074,332,541.39	-2,073,438,269.53
所有者權益合計	-96,654,249.53	-95,759,977.67
負債和所有者權益總計	314,356,308.66	315,394,365.66

5.3 合併利潤表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業總收入	13,500,704.16	14,500,346.70
其中：營業收入	13,500,704.16	14,500,346.70
利息收入		
已賺保費		
手續費及傭金收入		
二、營業總成本	18,367,052.48	19,741,252.78
其中：營業成本	6,315,713.64	7,826,257.07
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	198,388.57	324,054.47
銷售費用	7,609,760.83	4,226,375.64
管理費用	3,926,190.93	7,541,208.70
研發費用		
財務費用	316,998.51	-176,643.10
其中：利息費用		
利息收入		
加：其他收益	479,049.62	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		
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）		
資產處置收益（損失以“-”號填列）		
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	-4,387,298.70	-5,118,952.09
加：營業外收入	558,121.41	
減：營業外支出		299.05
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	-3,829,177.29	-5,119,251.14
減：所得稅費用		
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	-3,829,177.29	-5,119,251.14
（一）按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		
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	-3,802,341.31	-4,965,656.38
2. 少數股東損益	-26,835.98	-153,594.76
六、其他綜合收益的稅後淨額	169,458.45	3,989,672.17
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	169,458.45	3,989,672.17
(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	169,458.45	3,989,672.17
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		3,989,672.17
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	-3,659,718.84	-1,129,578.97
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-3,632,882.86	-975,984.21
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-26,835.98	-153,594.76
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0043	-0.0057
(二) 稀釋每股收益	-0.0043	-0.0057

5.4 母公司利潤表

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		
銷售費用		
管理費用	892,820.21	2,533,425.87
研發費用		
財務費用	1,451.65	3,273.81
其中：利息費用		
利息收入		
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（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）		
資產處置收益（損失以“-”號填列）		
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	-894,271.86	-2,536,699.68
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）	-894,271.86	-2,536,699.68
減：所得稅費用		
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	-894,271.86	-2,536,699.68
（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	-894,271.86	-2,536,699.68
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀釋每股收益		

5.5 合併現金流量表

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	15,613,257.43	9,708,132.45
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	225,643.84	
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	3,264,262.57	2,647,218.61
經營活動現金流入小計	19,103,163.84	12,355,351.06
購買商品、接受勞務支付的現金	7,425,135.01	6,251,528.54
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	3,084.05	
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	4,251,483.90	5,437,215.85
支付的各项稅費	526,219.92	224,469.49
支付其他與經營活動有關的現金	8,784,109.92	7,583,367.07
經營活動現金流出小計	20,990,032.80	19,496,580.95
經營活動產生的現金流量淨額	-1,886,868.96	-7,141,229.89
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	6,936.16	

投資活動現金流入小計	6,936.16	
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	6,936.16	-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		
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	139,703.88	5,712.50
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	139,703.88	5,712.50
籌資活動產生的現金流量淨額	-139,703.88	-5,712.50
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		-9,848.81
五、現金及現金等價物淨增加額	-2,019,636.68	-7,282,525.56
加：期初現金及現金等價物餘額	135,274,303.72	84,724,338.23
六、期末現金及現金等價物餘額	133,254,667.04	77,441,812.67

5.6 母公司現金流量表

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	1,016,518.76	3,979,475.49
經營活動現金流入小計	1,016,518.76	3,979,475.49
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	895,731.60	2,177,810.29
支付的各項稅費		
支付其他與經營活動有關的現金	120,062.50	1,545,012.39
經營活動現金流出小計	1,015,794.10	3,722,822.68
經營活動產生的現金流量淨額	724.66	256,652.81
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		-1,617.11
五、現金及現金等價物淨增加額	724.66	255,035.70
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	1,618.17	386,185.91

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

5.7 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

5.8 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

祝捷

董事長

中國海南省海口市，

二零二零年四月二十九日

於本公告日期，董事會包含五名執行董事：祝捷先生、馬雲女士、包宗保先生、蘇偉國先生及劉華芬女士；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