



**东北电气发展股份有限公司**

**2019 年第一季度报告**

**2019 年 04 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。

公司负责人李铁、主管会计工作负责人王凯及会计机构负责人(会计主管人员)邢力文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
香港联交所	指	香港联合交易所
北京海鸿源	指	北京海鸿源投资管理有限公司，公司大股东
东北电气、公司、本公司、上市公司	指	东北电气发展股份有限公司
新锦容、子公司新锦容	指	新东北电气（锦州）电力电容器有限公司，原公司子公司，2018 年 9 月已出售。
海南唐苑科技	指	海南唐苑科技有限公司，公司控股子公司
海航酒店（香港）	指	海航酒店集团（香港）有限公司,公司关联方
阜新母线	指	阜新封闭母线有限责任公司，公司子公司
沈阳高开	指	沈阳高压开关有限责任公司

## 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

单位：元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	14,500,346.70	4,755,785.11	204.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,965,656.38	-4,648,986.52	6.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,965,656.38	-7,889,855.34	-37.06%
经营活动产生的现金流量净额（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%
稀释每股收益（元/股）	-0.0057	-0.0053	7.55%
加权平均净资产收益率	不适用	-2.34%	不适用
	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）	503,368,430.59	505,113,480.52	-0.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,604,654.39	8,619,218.15	-11.77%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

公司报告期不存在非经常性损益项目。

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

#### 1、普通股股东总数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	65,647	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
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	29.54%	257,950,000			

北京海鸿源投资管理有限公司	境内非国有法人	9.33%	81,494,850		质押	81,494,850
南京方凯企业管理有限公司	境内非国有法人	1.15%	10,003,101			
深圳市前海进化论资产管理有限公司—进化论稳进二号证券投资基金	其他	0.69%	6,000,000			
傅连军	境内自然人	0.46%	4,038,889			
梁留生	境内自然人	0.43%	3,781,700			
史宇波	境内自然人	0.41%	3,560,000			
深圳中达软件开发公司	境内非国有法人	0.41%	3,550,000	3,550,000		
万金春	境内自然人	0.29%	2,538,051			
徐开东	境内自然人	0.28%	2,432,059			
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			
香港中央结算（代理人）有限公司	257,950,000	境内上市外资股	257,950,000			
北京海鸿源投资管理有限公司	81,494,850	人民币普通股	81,494,850			
南京方凯企业管理有限公司	10,003,101	人民币普通股	10,003,101			
深圳市前海进化论资产管理有限公司—进化论稳进二号证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
傅连军	4,038,889	人民币普通股	4,038,889			
梁留生	3,781,700	人民币普通股	3,781,700			
史宇波	3,560,000	人民币普通股	3,560,000			
万金春	2,538,051	人民币普通股	2,538,051			
徐开东	2,432,059	人民币普通股	2,432,059			
胡立	2,204,260	人民币普通股	2,204,260			
上述股东关联关系或一致行动的说明	就本公司知晓的范围内，上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述股东中，南京方凯企业管理有限公司通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 3,789,500 股，通过普通证券账户持有本公司股票 6,213,601 股，合计持有本公司股票 10,003,101 股；万金春通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 501,100 股，通过普通证券账户持有本公司股票 2,036,951 股，合计持有本公司股票 2,538,051 股；徐开东通					

	过信用交易担保证券账户持有本公司股票 2,431,359 股，通过普通证券账户持有本公司股票 700 股，合计持有本公司股票 2,432,059 股。
--	---

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

1、资产负债表项目变动的情况及原因				单位：人民币元
项 目	报告期末余额	报告期初余额	变动比例	变动原因
在建工程	1,675,213.67	2,803,418.80	-40.24%	子公司阜新母线在建工程转增固定资产
长期待摊费用	793,029.14	529,476.54	49.78%	子公司阜新母线一季度新增燃气初装费
预收款项	4,603,897.94	2,637,043.59	74.59%	公司业务增长所致
应付职工薪酬	916,604.07	1,554,344.98	-41.03%	年末预提费用较月度计提大
2、利润表项目变动的情况及原因				单位：人民币元
项 目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动比例	变动原因
营业收入	14,500,346.70	4,755,785.11	204.90%	存量业务及新业务增长所致
营业成本	7,826,257.07	3,926,161.04	99.34%	存量业务及新业务增长所致
销售费用	4,226,375.64	764,036.62	453.16%	开展新业务所致
财务费用	-176,643.10	7,667.69	-2403.73%	存款利息较同期增长
资产减值损失	-	-31,487.70	100.00%	本期无资产减值损失
其他收益	121,953.99	-	100.00%	子公司阜新母线政府补助摊销
营业外收入	-	3,340,324.88	100.00%	本期无营业外收入
营业外支出	299.05	99,456.06	-99.70%	处置新锦容置出导致本期支出减少
营业利润	-5,118,952.09	-8,072,192.91	-36.59%	收入、费用等科目变动导致
3、现金流量表项目变动的情况及原因				单位：人民币元
项 目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动比例	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	2,647,218.61	25,061,835.95	-89.44%	上年同期收回大额其他应收款
支付的各项税费	224,469.49	848,155.35	-73.53%	本期支付增值税税金减少
支付其他与经营活动有关的现金	7,583,367.07	24,838,521.05	-69.47%	上年同期支付大额其他应付款

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### (一) 重大资产出售事项进展

为了优化公司资产结构，减少资产减值损失，维护投资者利益，2017年9月17日公司董事会决定出售亏损严重的新锦容，该出售事项先后获得深交所、香港联交所以及公司2018年第二次临时股东大会审核通过。2018年9月底，交易各方一致确认2017年8月至2018年9月为过渡期，过渡期损益约为亏损3,200万元，由此确认交易应支付价款为1.03亿元并完成支付，标的资产已于2018年12月14日完成股权变更的工商登记手续。目前公司聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）正在开展标的股权专项审计，后续将出具《新东北电气（锦州）电力电容器有限公司审计报告》和《关于新东北电气（锦州）电力电容器有限公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》，以确认过渡期损益的准确数据。

### (二) 重大诉讼进展

1、沈阳市铁西区国有资产监督管理局起诉公司支付职工安置费纠纷案。2018年7月31日，东北电气收到辽宁省沈阳市中级人民法院（以下简称“沈阳中院”）（2017）辽01民初430号民事判决书，沈阳中院就沈阳市铁西区国有资产监督管理局（以下简称“铁西国资局”）与东北电气、沈阳高压开关有限责任公司、新东北电气（沈阳）高压开关有限公司合同纠纷案作出一审判决。沈阳中院对于原告铁西国资局要求被告东北电气偿付欠款2,853万元、利息及违约金的主张，不予支持。原告铁西区国资局已于上诉期内向沈阳中院提出上诉申请，2018年12月初辽宁省高级人民法院立案受理了原告的上诉申请。2019年3月7日辽宁省高级人民法院公告送达传票，开庭时间为5月8日。

2、子公司阜新封闭母线有限责任公司诉讼案。在2008年9月22日之前阜新母线持有新东北电气(沈阳)高压隔离开关有限公司(原沈阳新泰高压电气有限公司)74.4%股权(以下简称“标的股权”)，因东北电气履行最高人民法院 2008年9月5日对国家开发银行诉讼案的(2008)民二终字第 23 号终审判决书，经协调全资子公司阜新母线，阜新母线向沈阳高压开关有限责任公司（以下简称“沈阳高开”）无偿返还标的股权，并按照公司注册地工商部门要求于2008年9月22日完成股权变更登记。由此，阜新母线持有的标的股权已经无偿返还沈阳高开，但依照最高人民法院于2017年8月31日作出的(2017)最高法执复27号执行裁定书“经东北电气协调无偿返还案涉标的股权的事实不能认定”。鉴于沈阳高开未支付1600万美元股权转让款构成违约，为维护公司利益，阜新母线遂向沈阳高开、东北电气两家被告提出返还标的股权转让款的诉讼申请。海南省高院于2018年11月30日立案受理本案，并于2019年1月3日向沈阳高开公告送达起诉状等案件材料。2019年3月21日开庭审理，目前等待一审结果。

### (三) 新增发行H股

为了筹集资金，扩大股东基础，提升公司资本实力，2017年4月5日北京海鸿源之一致行动人海航酒店（香港）与上市公司签订《认购协议》，海航酒店（香港）按每股2.40港元的价格认购东北电气拟配发及发行的155,830,000股新H股股份。北京海鸿源与一致行动人海航酒店（香港）均为海航集团的附属公司。

该事项已获得2017年第二次临时股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会批准通过，并按照有关程序向境内、境外监管部门申请核准。目前尚在中国证监会国际合作部审核中。

### (四) 开发酒店公共空间相关业务渐已形成规模

积极推动业务转型呈现显著成效，经2018年10月29日公司2018年第三次临时股东大会审议通过，控股子公司海南唐苑科技与八家关联方酒店公司签署为期三年的场地租赁合同，自主开发酒店相关业务。自2019年2月份起相关业务逐步落地，海南唐苑科技下设的七家分公司已进入营运管理状态，2019年2-3月份已新增酒店餐饮收入约797万元。



重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于重大资产重组实施阶段进展公告》，概述见本节“二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明”之“一、重大资产出售事项进展”。	2019 年 04 月 22 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000585&amp;announcementId=1206067155&amp;announcementTime=2019-04-23">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000585&amp;announcementId=1206067155&amp;announcementTime=2019-04-23</a>
《重大诉讼进展公告》，概述见本节“二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明”之“二、重大诉讼进展”。	2018 年 08 月 01 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000585&amp;announcementId=1205249450&amp;announcementTime=2018-08-02">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000585&amp;announcementId=1205249450&amp;announcementTime=2018-08-02</a>
《2017 年第二次临时股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会决议公告》，概述见本节“二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明”之“三、新增发行 H 股”。	2017 年 06 月 05 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000585&amp;announcementId=1203591094&amp;announcementTime=2017-06-06">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000585&amp;announcementId=1203591094&amp;announcementTime=2017-06-06</a>

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、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 01 月 10 日	电话沟通	个人	中小投资者问询
2019 年 01 月 17 日	电话沟通	个人	中小投资者问询
2019 年 03 月 04 日	电话沟通	个人	中小投资者问询
2019 年 03 月 21 日	电话沟通	个人	中小投资者问询
2019 年 03 月 22 日	电话沟通	个人	中小投资者问询

## 八、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。

## 九、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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：东北电气发展股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	138,539,318.74	145,725,658.23
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		
应收票据及应收账款	26,503,881.96	21,774,633.39
其中：应收票据	317,500.00	
应收账款	26,186,381.96	21,774,633.39
预付款项	1,861,981.01	1,941,493.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,336,945.98	3,063,837.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,627,363.39	9,588,337.76
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	752,620.24	1,039,590.89

流动资产合计	180,622,111.32	183,133,550.94
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	23,766,042.89	22,484,598.52
其他权益工具投资	230,996,496.87	230,996,496.87
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	50,574,835.86	50,136,802.72
在建工程	1,675,213.67	2,803,418.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,940,700.84	15,029,136.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	793,029.14	529,476.54
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	322,746,319.27	321,979,929.58
资产总计	503,368,430.59	505,113,480.52
流动负债：		
短期借款	4,500,000.00	4,500,000.00
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		
应付票据及应付账款	13,710,459.15	12,221,771.06

预收款项	4,603,897.94	2,637,043.59
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	916,604.07	1,554,344.98
应交税费	1,937,034.46	2,253,284.13
其他应付款	373,567,428.90	377,060,369.30
其中：应付利息	5,712.50	5,712.50
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
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	399,235,424.52	400,226,813.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
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	72,099,690.00	72,099,690.00
递延收益	10,548,643.51	10,670,597.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	82,648,333.51	82,770,287.50
负债合计	481,883,758.03	482,997,100.56
所有者权益：		
股本	873,370,000.00	873,370,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,074,828,788.67	1,074,828,788.67
减：库存股		
其他综合收益	-25,061,404.59	-29,012,497.21
专项储备		
盈余公积	108,587,124.40	108,587,124.40
一般风险准备		
未分配利润	-2,024,119,854.09	-2,019,154,197.71
归属于母公司所有者权益合计	7,604,654.39	8,619,218.15
少数股东权益	13,880,018.17	13,497,161.81
所有者权益合计	21,484,672.56	22,116,379.96
负债和所有者权益总计	503,368,430.59	505,113,480.52

法定代表人：李铁

主管会计工作负责人：王凯

会计机构负责人：邢力文

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	386,185.91	131,150.21
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		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	1,668,168.36	1,668,168.36
其他应收款	261,398,461.30	265,704,605.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	752,468.13	718,327.52
流动资产合计	264,205,283.70	268,222,251.09
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	56,436,473.03	56,436,473.03
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	29,743.98	32,630.16
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	407,289.60	529,476.54
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	56,873,506.61	56,998,579.73
资产总计	321,078,790.31	325,220,830.82
流动负债：		
短期借款		
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		
应付票据及应付账款		

预收款项	581,743.59	581,743.59
合同负债		
应付职工薪酬	296,868.45	472,797.28
应交税费	229,733.33	243,342.01
其他应付款	335,640,532.43	337,056,335.75
其中：应付利息		
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	336,748,877.80	338,354,218.63
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	72,099,690.00	72,099,690.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,099,690.00	72,099,690.00
负债合计	408,848,567.80	410,453,908.63
所有者权益：		
股本	873,370,000.00	873,370,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	995,721,167.46	995,721,167.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		



盈余公积	108,587,124.40	108,587,124.40
未分配利润	-2,065,448,069.35	-2,062,911,369.67
所有者权益合计	-87,769,777.49	-85,233,077.81
负债和所有者权益总计	321,078,790.31	325,220,830.82

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	14,500,346.70	4,755,785.11
其中：营业收入	14,500,346.70	4,755,785.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,741,252.78	12,827,978.02
其中：营业成本	7,826,257.07	3,926,161.04
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	324,054.47	323,498.25
销售费用	4,226,375.64	764,036.62
管理费用	7,541,208.70	7,838,102.12
研发费用		
财务费用	-176,643.10	7,667.69
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		-31,487.70
信用减值损失		
加：其他收益	121,953.99	
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		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,118,952.09	-8,072,192.91
加：营业外收入		3,340,324.88
减：营业外支出	299.05	99,456.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,119,251.14	-4,831,324.09
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,119,251.14	-4,831,324.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,119,251.14	-4,831,324.09
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-4,965,656.38	-4,648,986.52
2.少数股东损益	-153,594.76	-182,337.57
六、其他综合收益的税后净额	3,989,672.17	3,144,125.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,989,672.17	3,144,125.23
（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	3,989,672.17	3,144,125.23
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	3,989,672.17	3,144,125.23
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	-1,129,578.97	-1,687,198.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	-975,984.21	-1,504,861.29
归属于少数股东的综合收益总额	-153,594.76	-182,337.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0057	-0.0053
（二）稀释每股收益	-0.0057	-0.0053

法定代表人：李铁

主管会计工作负责人：王凯

会计机构负责人：邢力文

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		15.00
销售费用		
管理费用	2,533,425.87	827,232.69
研发费用		
财务费用	3,273.81	-889.95
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		
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		
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,536,699.68	-826,357.74
加：营业外收入		3,260,981.25
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,536,699.68	2,434,623.51
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,536,699.68	2,434,623.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,536,699.68	2,434,623.51
（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	-2,536,699.68	2,434,623.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	9,708,132.45	7,715,912.60
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		

收到其他与经营活动有关的现金	2,647,218.61	25,061,835.95
经营活动现金流入小计	12,355,351.06	32,777,748.55
购买商品、接受劳务支付的现金	6,251,528.54	6,255,142.55
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,437,215.85	5,030,159.28
支付的各项税费	224,469.49	848,155.35
支付其他与经营活动有关的现金	7,583,367.07	24,838,521.05
经营活动现金流出小计	19,496,580.95	36,971,978.23
经营活动产生的现金流量净额	-7,141,229.89	-4,194,229.68
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,734.36	
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	125,734.36	
投资活动产生的现金流量净额	-125,734.36	
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,712.50	6,010.40
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		
筹资活动现金流出小计	5,712.50	6,010.40
筹资活动产生的现金流量净额	-5,712.50	-6,010.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,848.81	-26,203.90
五、现金及现金等价物净增加额	-7,282,525.56	-4,226,443.98
加：期初现金及现金等价物余额	84,724,338.23	8,408,461.77
六、期末现金及现金等价物余额	77,441,812.67	4,182,017.79

## 6、母公司现金流量表

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,979,475.49	24,052,160.50

经营活动现金流入小计	3,979,475.49	24,052,160.50
购买商品、接受劳务支付的现金		688,264.67
支付给职工以及为职工支付的现金	2,177,810.29	1,330,954.75
支付的各项税费		1,677.30
支付其他与经营活动有关的现金	1,545,012.39	22,028,201.17
经营活动现金流出小计	3,722,822.68	24,049,097.89
经营活动产生的现金流量净额	256,652.81	3,062.61
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		



分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,617.11	
五、现金及现金等价物净增加额	255,035.70	3,062.61
加：期初现金及现金等价物余额	131,150.21	20,119.58
六、期末现金及现金等价物余额	386,185.91	23,182.19

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

### 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。