

# 东北电气发展股份有限公司

## 2020 年第一季度报告

2020 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。

公司负责人祝捷、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。

## 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	13,500,704.16	14,500,346.70	-6.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,802,341.31	-4,965,656.38	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,802,341.31	-4,965,656.38	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,886,868.96	-7,141,229.89	
基本每股收益（元/股）	-0.0043	-0.0057	
稀释每股收益（元/股）	-0.0043	-0.0057	
加权平均净资产收益率	0.00%	0.00%	
	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）	480,516,160.47	477,041,464.23	0.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	-60,223,144.84	-56,590,261.98	

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		58,250	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	29.44%	257,097,899			
北京海鸿源投资	境内非国有法人	9.33%	81,494,850		质押	81,494,850

管理有限公司					
赵睿	境内自然人	0.70%	6,082,410		
傅连军	境内自然人	0.57%	4,974,489		
缪灏楠	境内自然人	0.44%	3,845,612		
史宇波	境内自然人	0.41%	3,565,700		
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	
金雷	境内自然人	0.40%	3,516,600		
徐莉蓉	境内自然人	0.39%	3,432,600		
万金春	境内自然人	0.36%	3,150,500		
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	257,097,899	境内上市外资股	257,097,899		
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		
赵睿	6,082,410	人民币普通股	6,082,410		
傅连军	4,974,489	人民币普通股	4,974,489		
缪灏楠	3,845,612	人民币普通股	3,845,612		
史宇波	3,565,700	人民币普通股	3,565,700		
金雷	3,516,600	人民币普通股	3,516,600		
徐莉蓉	3,432,600	人民币普通股	3,432,600		
万金春	3,150,500	人民币普通股	3,150,500		
李琳	2,823,187	人民币普通股	2,823,187		
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述股东中，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 2,649,400 股，合计持有本公司股票 3,150,500 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	增减%	变动原因
预付款项	1,825,862.21	1,019,555.51	79.08%	子公司阜新母线业务同比增长所致
其他应收款	1,389,511.89	759,602.00	82.93%	公司业务增长所致
存货	22,893,362.10	16,909,715.61	35.39%	子公司阜新母线业务增长所致
长期待摊费用	-	40,728.78	-100.00%	本期无待摊费用
应交税费	409,595.53	1,346,933.20	-69.59%	公司已缴纳相关税费所致
2、利润表项目变动的情况及原因				单位：人民币元
项 目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减%	变动原因
税金及附加	198,388.57	324,054.47	-38.78%	餐饮业务同比萎缩流转税减少所致
销售费用	7,609,760.83	4,226,375.64	80.05%	公司各项业务增长所致
管理费用	3,926,190.93	7,541,208.70	-47.94%	公司严控费用支出所致
财务费用	316,998.51	-176,643.10	-279.46%	本报告期子公司阜新母线新增借款利息
其他收益	479,049.62	121,953.99	292.81%	本报告期子公司阜新母线新厂区收到政府补贴增加所致
营业外支出	-	299.05	-100.00%	本报告期无营业外支出所致
3、现金流量表项目变动的情况及原因				单位：人民币元
项 目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减%	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	15,613,257.43	9,708,132.45	60.83%	公司业务增长所致
收到其他与经营活动有关的现金	3,264,262.57	2,647,218.61	23.31%	公司业务增长所致
支付的各项税费	526,219.92	224,469.49	134.43%	公司业务增长所致
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	-100.00%	本期无固定资产类资金支出
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,703.88	5,712.50	2345.58%	本报告期子公司阜新母线新增借款利息

#### 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）A股实行退市风险警示情况

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年4月29日出具的《东北电气发展股份有限公司审计报告》（众环审字[2020] 170018号），公司2019年度实现营业收入102,341,085.77元，归属于上市公司股东的净利润为-40,165,739.76元，归属于上市公司股东的净资产为-56,590,261.98元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条的有关规定，自2020年5月6日开市之日起，深圳证券交易所对公司A股股票交易实行退市风险警示。

### （二）酒店业务拓展

为进一步拓展酒店业务，2020年4月26日公司控股子公司海南逸唐飞行酒店管理有限公司（以下简称“逸唐酒店”）与海航酒店控股集团有限公司（以下简称“海航酒店控股”）签署重庆海航酒店投资有限公司（以下简称“重庆酒店”）《股权转让协议》。逸唐酒店以现金4,890万元受让海航酒店控股持有的重庆酒店1,500万股股权，占重庆酒店总股本的30%。本次收购重庆酒店股权，有利于上市公司拓展酒店业务，通过股权合作强化业务合作，实现酒店资源有效配置，进一步提升公司风险抵御能力和持续经营能力。详见2020年4月26日《关于收购重庆海航酒店投资有限公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-013）。

### （三）政府征收补偿

2020年4月26日，东北电气全资附属公司阜新封闭母线有限责任公司（以下简称“阜新母线”）与阜新市海州区房屋征收办公室（「征收办公室」，一家隶属辽宁省阜新市海州区人民政府的事业单位）签订《征收补偿协议》（「征收补偿协议」）。根据该协议，由征收办公室对阜新母线拥有的辽宁省阜新市海州区新华路46号的南厂区（「南厂区」，含土地、工业房产、构筑物及附属设施）进行征收，本次征收涉及阜新母线的各项补偿款项合计为4,400万元。此次征收有利于盘活闲置资产，增加流动性以及持续经营能力，本次征收将会对公司当期利润产生积极影响。详见2020年4月26日《关于政府征收子公司阜新封闭母线有限责任公司南厂区的公告》（公告编号：2020-014）。

### （四）中国东方资产管理股份有限公司辽宁省分公司申请强制执行案

沈阳铁路运输中级法院（以下简称「沈阳铁路中院」）于2019年11月26日在《人民法院报》刊登公告，向东北电气送达（2019）辽71执恢2号之一号执行裁定书（以下简称「法院公告」），沈阳铁路中院在执行中国东方资产管理股份有限公司辽宁省分公司与沈阳变压器有限责任公司、沈阳高压开关有限责任公司金融不良债权追偿纠纷一案中，裁定强制执行被执行人沈阳高压开关有限责任公司对你公司的到期债权27,000万元中的4,800万元及利息。针对沈阳铁路中院公告的（2019）辽71执恢2号之一号执行裁定书之裁定，东北电气已同步向沈阳铁路中院提出执行异议。详见2020年1月16日《关于收到沈阳铁路运输中级法院执行裁定书的公告》（公告编号：2020-002）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于收到沈阳铁路运输中级法院执行裁定书的公告	2020年01月16日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000585&amp;stockCode=000585&amp;announcementId=1207257807&amp;announcementTime=2020-01-17">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000585&amp;stockCode=000585&amp;announcementId=1207257807&amp;announcementTime=2020-01-17</a>
关于政府征收子公司阜新封闭母线有限责任公司南厂区的公告	2020年04月26日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000585&amp;stockCode=000585&amp;announcementId=1207631363&amp;announcementTime=2020-04-27%2007:46">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000585&amp;stockCode=000585&amp;announcementId=1207631363&amp;announcementTime=2020-04-27%2007:46</a>
关于收购重庆海航酒店投资有限公司少数股东股权暨关联交易的公告	2020年04月26日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000585&amp;stockCode=000585&amp;announcementId=1207">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000585&amp;stockCode=000585&amp;announcementId=1207</a>

		631357&announcementTime=2020-04-27 %2007:46
--	--	--

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、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 五、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### 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
2020年01月13日	电话沟通	个人	中小投资者问询
2020年01月16日	电话沟通	个人	中小投资者问询
2020年01月21日	电话沟通	个人	中小投资者问询
2020年02月06日	电话沟通	个人	中小投资者问询
2020年02月10日	电话沟通	个人	中小投资者问询
2020年02月12日	电话沟通	个人	中小投资者问询
2020年02月18日	电话沟通	个人	中小投资者问询
2020年02月20日	电话沟通	个人	中小投资者问询

2020 年 02 月 26 日	电话沟通	个人	中小投资者问询
2020 年 03 月 06 日	电话沟通	个人	中小投资者问询
2020 年 03 月 18 日	电话沟通	个人	中小投资者问询
2020 年 03 月 30 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

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	133,254,667.04	135,274,303.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	177,692.20	
应收账款	28,929,420.20	27,140,493.40
应收款项融资		
预付款项	1,825,862.21	1,019,555.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,389,511.89	759,602.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	22,893,362.10	16,909,715.61
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	2,150,429.22	2,751,718.63
流动资产合计	190,620,944.86	183,855,388.87
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	198,078,808.21	198,078,808.21
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	48,969,553.09	49,802,006.47
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,420,094.63	25,749,336.93
无形资产	14,586,959.68	14,675,394.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		40,728.78
递延所得税资产		
其他非流动资产	4,839,800.00	4,839,800.00
非流动资产合计	289,895,215.61	293,186,075.36
资产总计	480,516,160.47	477,041,464.23
流动负债：		
短期借款	10,500,000.00	10,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	23,177,442.58	18,436,024.06
预收款项	10,435.00	
合同负债	13,232,102.31	10,233,056.45
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	2,791,630.34	3,275,574.02
应交税费	409,595.53	1,346,933.20
其他应付款	361,460,496.88	362,381,183.75
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,931,648.63	8,765,817.72
其他流动负债		
流动负债合计	420,513,351.27	414,938,589.20
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	15,189,586.16	17,486,748.75
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	27,480,106.73	23,623,291.13
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	114,769,382.89	113,209,729.88
负债合计	535,282,734.16	528,148,319.08
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	1,082,848,805.11	1,082,848,805.11
减：库存股		
其他综合收益	-61,906,795.57	-62,076,254.02

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	-2,063,122,278.78	-2,059,319,937.47
归属于母公司所有者权益合计	-60,223,144.84	-56,590,261.98
少数股东权益	5,456,571.15	5,483,407.13
所有者权益合计	-54,766,573.69	-51,106,854.85
负债和所有者权益总计	480,516,160.47	477,041,464.23

法定代表人：祝捷

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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,618.17	893.51
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	257,326,858.19	258,324,138.60
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	566,304.82	566,304.82
流动资产合计	257,894,781.18	258,891,336.93
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
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	25,054.45	25,826.92
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		40,728.78
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	56,461,527.48	56,503,028.73
资产总计	314,356,308.66	315,394,365.66
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债	581,743.59	581,743.59
应付职工薪酬	1,072,913.18	1,059,047.18
应交税费	308,687.21	339,467.85
其他应付款	336,947,524.21	337,074,394.71
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	338,910,868.19	339,054,653.33

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	411,010,558.19	411,154,343.33
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	-2,074,332,541.39	-2,073,438,269.53
所有者权益合计	-96,654,249.53	-95,759,977.67
负债和所有者权益总计	314,356,308.66	315,394,365.66

### 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	13,500,704.16	14,500,346.70
其中：营业收入	13,500,704.16	14,500,346.70
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,367,052.48	19,741,252.78
其中：营业成本	6,315,713.64	7,826,257.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	198,388.57	324,054.47
销售费用	7,609,760.83	4,226,375.64
管理费用	3,926,190.93	7,541,208.70
研发费用		
财务费用	316,998.51	-176,643.10
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	479,049.62	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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（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）	-4,387,298.70	-5,118,952.09
加：营业外收入	558,121.41	
减：营业外支出		299.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,829,177.29	-5,119,251.14
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,829,177.29	-5,119,251.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-3,802,341.31	-4,965,656.38
2.少数股东损益	-26,835.98	-153,594.76
六、其他综合收益的税后净额	169,458.45	3,989,672.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	169,458.45	3,989,672.17
（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	169,458.45	3,989,672.17
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准		

备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		3,989,672.17
7.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	-3,659,718.84	-1,129,578.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,632,882.86	-975,984.21
归属于少数股东的综合收益总额	-26,835.98	-153,594.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0043	-0.0057
（二）稀释每股收益	-0.0043	-0.0057

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：祝捷

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		
销售费用		
管理费用	892,820.21	2,533,425.87
研发费用		
财务费用	1,451.65	3,273.81
其中：利息费用		
利息收入		
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（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）	-894,271.86	-2,536,699.68
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-894,271.86	-2,536,699.68
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-894,271.86	-2,536,699.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-894,271.86	-2,536,699.68
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	15,613,257.43	9,708,132.45
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	225,643.84	
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	3,264,262.57	2,647,218.61
经营活动现金流入小计	19,103,163.84	12,355,351.06
购买商品、接受劳务支付的现金	7,425,135.01	6,251,528.54

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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	3,084.05	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,251,483.90	5,437,215.85
支付的各项税费	526,219.92	224,469.49
支付其他与经营活动有关的现金	8,784,109.92	7,583,367.07
经营活动现金流出小计	20,990,032.80	19,496,580.95
经营活动产生的现金流量净额	-1,886,868.96	-7,141,229.89
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	6,936.16	
投资活动现金流入小计	6,936.16	
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	6,936.16	-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		

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	139,703.88	5,712.50
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	139,703.88	5,712.50
筹资活动产生的现金流量净额	-139,703.88	-5,712.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-9,848.81
五、现金及现金等价物净增加额	-2,019,636.68	-7,282,525.56
加：期初现金及现金等价物余额	135,274,303.72	84,724,338.23
六、期末现金及现金等价物余额	133,254,667.04	77,441,812.67

## 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	1,016,518.76	3,979,475.49
经营活动现金流入小计	1,016,518.76	3,979,475.49
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	895,731.60	2,177,810.29
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	120,062.50	1,545,012.39
经营活动现金流出小计	1,015,794.10	3,722,822.68
经营活动产生的现金流量净额	724.66	256,652.81
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		
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	724.66	255,035.70
加：期初现金及现金等价物余额	893.51	131,150.21
六、期末现金及现金等价物余额	1,618.17	386,185.91

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、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、2020 年起首次执行新收入准则、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。