

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：00042)

## 二零二二年第三季度報告

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」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」）截至二零二二年九月三十日止九個月期間未經審核的季度報告（「本季度報告」或「本報告」）。本報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。

### 1. 重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本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 公司負責人尚多旭、主管會計工作負責人米宏傑及會計機構負責人(會計主管人員)金沐涵聲明：保證本季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

### 1.4 釋義

報告期、本報告期	指	2022年7月1日-2022年9月30日
報告期末	指	2022年9月30日
東北電氣、公司、本公司	指	東北電氣發展股份有限公司
阜封公司、阜新母線	指	阜新封閉母線有限責任公司，公司附屬公司
逸唐酒店、逸唐飛行酒店	指	海南逸唐飛行酒店管理有限公司，公司附屬公司

## 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

項目	年初至報告期末 (2022年1-9月)	上年同期 (2021年1-9月)	年初至報告期末 比上年同期增減
營業收入(元)	68,446,990.84	61,699,919.28	10.94%
歸屬於公司股東的淨利潤 (元)	-17,985,931.74	23,859,169.86	-175.38%
歸屬於公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤(元)	-21,325,071.40	-15,291,219.66	39.46%
經營活動產生的現金流量 淨額(元)	-10,374,058.52	-52,357.23	19713.99%
基本每股收益(元/股)	-0.0207	0.0273	-175.38%
加權平均淨資產收益率% (依據歸屬於公司股東的 淨利潤計算)	不適用	不適用	-
加權平均淨資產收益率% (依據歸屬於公司股東的 扣除非經常性損益後的淨 利潤計算)	不適用	不適用	-
項目	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）	186,588,622.97	194,427,879.43	-4.03%
歸屬於公司股東的淨資產（元）	-187,512,828.65	-169,697,083.93	10.50%
資產負債率%（母公司）	65.67%	65.19%	-
資產負債率%（合併）	199.38%	186.17%	-

單位：人民幣元

項目	本報告期 (2022年7-9月)	上年同期 (2021年7-9月)	本報告期比上年同期增減比例%
營業收入（元）	32,048,195.98	33,253,582.08	-3.62%
歸屬於公司股東的淨利潤（元）	-214,234.12	35,678,874.89	-100.60%
歸屬於公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤（元）	-2,463,680.29	-2,572,086.61	-4.21%
經營活動產生的現金流量淨額（元）	334,502.96	8,783,030.41	-96.19%
基本每股收益（元/股）	-0.0002	0.0409	-100.60%
加權平均淨資產收益率% （依據歸屬於公司股東的淨利潤計算）	不適用	不適用	-
加權平均淨資產收益率% （依據歸屬於公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤計算）	不適用	不適用	-

境內外會計準則下會計數據差異原因說明：

按照中國企業會計準則和國際財務報告準則編制的淨利潤和淨資產無差異。

非經常性損益項目和金額

適用  不適用

單位：人民幣元

項目	年初至報告期期末金額	說明
計入當期損益的政府補助	2,435,707.83	政策性拆遷，子公司阜新母線新廠區建設工程補償款
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	904,653.18	

合計	3,340,361.01	
所得稅影響數	0	
減：少數股東權益影響額（稅後）	1,221.35	
非經常性損益淨額	3,339,139.66	

## 2.2 報告期主要財務資料、財務指標發生變動的情況及原因

金額單位：人民幣元

資產負債表變動的情況及原因				
項目	2022-09-30	2021-12-31	變動比例	說明
使用權資產	2,730,238.91	19,763,670.18	-86.19%	因逸唐酒店解除部分房屋租賃合同，相應沖減使用權資產剩餘賬面餘額
合同負債	20,701,463.73	14,134,307.20	46.46%	主要為子公司阜新母線新簽合同增加導致
一年內到期的非流動負債	19,265,680.56	33,966,281.82	-43.28%	主要為一年內到期的租賃負債餘額，變動原因與使用權資產相同
其他流動負債	1,564,744.20	1,173,384.17	33.35%	主要為合同負債中稅款相關部分，因合同負債增加相應增加
利潤表變動的情況及原因				
項目	2022年1-9月	2021年1-9月	變動比例	說明
營業成本	50,518,532.29	37,109,018.69	36.14%	因酒店業務量較去年同期增加導致成本增加
研發支出	2,495,333.09	1,434,508.79	73.95%	子公司阜新母線增加研發投入
財務費用	233,604.36	949,929.81	-75.41%	因部分租賃業務提前終止等原因減少利息計提
其他收益	2,435,707.83	1,371,092.55	77.65%	子公司阜新母線遞延收益攤銷增加
營業外收入	952,911.18	37,780,383.01	-97.48%	去年同期因案件勝訴確認大額營業外收入
營業外支出	48,258.00	833.43	5690.29%	本年因罰款、處理過期酒水等原因營業外支出增加

另外，現金流量表變動原因主要為酒店業務增加所致。

## 2.3 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	36,455	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%	257,099,899	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
王娟	境內自然人	1.16%	10,093,200	0		
楊柏忠	境內自然人	0.96%	8,400,000	0		
趙睿	境內自然人	0.79%	6,960,310	0		
朱興虎	境內自然人	0.66%	5,800,000	0		
鬱駿	境內自然人	0.57%	5,010,000	0		
楊友宏	境內自然人	0.57%	5,000,000	0		
史宇波	境內自然人	0.51%	4,418,036	0		
秦建明	境內自然人	0.47%	4,101,900	0		
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。					

### 3 重要事項進展情況

#### 3.1 根據特定授權新增發行新H股

公司於2022年7月27日召開第九屆董事會第三十一次會議，審議並通過《關於公司新增發行H股股票方案的議案》，公司擬以人民幣1元/股向W.H.B.D (HK) Technology Limited發行9,000萬股H股，募集資金總額9,000萬元人民幣。詳見公司於2022年7月27日披露的《第九屆董事會第三十一次會議決議公告》、《根據特別授權新增發行H股的公告》。

#### 3.2 撫順電瓷申請追加東北電氣為被執行人訴訟案

原告撫順電瓷因與第三人新東北電氣（瀋陽）高壓隔離開關公司有限公司之間承攬合同糾紛一案，撫順市中級人民法院生效判決隔離開關公司支付撫順電瓷承攬加工款11,258,221.34元及利息。因隔離開關公司未履行，原告撫順電瓷申請追加其股東瀋陽高壓開關有限責任公司、東北電氣為被執行人。海南省第一中級人民法院判決追加瀋陽高壓開關有限責任公司為被執行人，駁回其要求追加東北電氣為被執行人的訴請。現撫順電瓷又提起本案訴訟，「股東損害公司債權人利益責任糾紛」為由，要求東北電氣對瀋陽高開債務承擔連帶責任。目前，本案尚在審理中。詳見2022年7月15日《涉及訴訟公告》。

### 4 季度財務報表（未經審計）

#### (一)財務報表

##### 1. 合併資產負債表

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

2022年09月30日

單位：元

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	19,121,289.23	18,645,415.83
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	281,450.00	
應收賬款	63,595,427.45	55,336,307.45
應收款項融資		
預付款項	2,818,810.15	2,563,355.39
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	26,700,326.09	27,961,945.29
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	18,521,451.12	14,795,944.05
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	1,354,809.42	1,367,430.85
<b>流動資產合計</b>	<b>132,393,563.46</b>	<b>120,670,398.86</b>
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款及墊款		
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		
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	39,848,553.32	42,179,538.52
在建工程		
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	2,730,238.91	19,763,670.18
無形資產	11,616,267.28	11,814,271.87
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		
<b>非流動資產合計</b>	<b>54,195,059.51</b>	<b>73,757,480.57</b>
<b>資產總計</b>	<b>186,588,622.97</b>	<b>194,427,879.43</b>
<b>流動負債：</b>		
短期借款		
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	41,956,189.03	38,380,570.47
預收款項		
合同負債	20,701,463.73	14,134,307.20
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	6,883,921.04	8,835,266.49
應交稅費	3,813,395.53	3,938,416.15
其他應付款	208,888,204.86	191,146,104.42
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	19,265,680.56	33,966,281.82
其他流動負債	1,564,744.20	1,173,384.17
<b>流動負債合計</b>	<b>303,073,598.95</b>	<b>291,574,330.72</b>
<b>非流動負債：</b>		
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	34,354,500.00	34,354,500.00
遞延收益	34,591,183.71	36,035,084.94
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
<b>非流動負債合計</b>	<b>68,945,683.71</b>	<b>70,389,584.94</b>
<b>負債合計</b>	<b>372,019,282.66</b>	<b>361,963,915.66</b>
<b>所有者權益（或股東權益）：</b>		
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	1,083,997,337.88	1,083,997,337.88

減：庫存股		
其他綜合收益	-257,766,695.01	-257,936,882.03
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	-1,995,700,595.92	-1,977,714,664.18
歸屬於母公司所有者權益合計	-187,512,828.65	-169,697,083.93
少數股東權益	2,082,168.96	2,161,047.70
<b>所有者權益（或股東權益）合計</b>	<b>-185,430,659.69</b>	<b>-167,536,036.23</b>
<b>負債和所有者權益（或股東權益）總計</b>	<b>186,588,622.97</b>	<b>194,427,879.43</b>

## 2. 母公司資產負債表

單位：元

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	38,844.77	18,629.59
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	249,224,890.82	252,990,813.19
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
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	609,433.66	609,433.66
<b>流動資產合計</b>	<b>249,873,169.25</b>	<b>253,618,876.44</b>
<b>非流動資產：</b>		
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	17,329.75	19,647.16
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		
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		
<b>非流動資產合計</b>	56,453,802.78	56,456,120.19
<b>資產總計</b>	306,326,972.03	310,074,996.63
<b>流動負債：</b>		
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
賣出回購金融資產款		
應付職工薪酬	3,120,051.03	3,672,991.60
應交稅費	204,209.23	201,338.00
其他應付款	162,902,639.28	163,325,829.29
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		
<b>流動負債合計</b>	166,808,643.13	167,781,902.48
<b>非流動負債：</b>		
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	34,354,500.00	34,354,500.00
遞延收益		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
<b>非流動負債合計</b>	34,354,500.00	34,354,500.00
<b>負債合計</b>	201,163,143.13	202,136,402.48

所有者權益（或股東權益）：		
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	996,869,700.23	996,869,700.23
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
一般風險準備		
未分配利潤	-1,873,662,995.73	-1,870,888,230.48
所有者權益（或股東權益）合計	105,163,828.90	107,938,594.15
負債和所有者權益（或股東權益）總計	306,326,972.03	310,074,996.63

### 3. 合併利潤表

單位：元

項目	2022年7-9月	2021年7-9月	2022年1-9月	2021年1-9月
一、營業總收入	32,048,195.98	33,253,582.08	68,446,990.84	61,699,919.28
其中：營業收入	32,048,195.98	33,253,582.08	68,446,990.84	61,699,919.28
利息收入				
已賺保費				
手續費及傭金收入				
二、營業總成本	34,028,442.91	35,797,006.42	89,860,122.82	76,996,328.17
其中：營業成本	21,422,383.08	17,779,885.53	50,518,532.29	37,109,018.69
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	96,794.74	247,077.57	488,896.27	570,314.13
銷售費用	6,438,488.71	6,485,026.20	14,041,103.22	17,127,770.18
管理費用	6,109,983.07	10,154,182.58	22,082,653.59	19,804,786.57
研發費用	1,258,807.03	705,647.76	2,495,333.09	1,434,508.79
財務費用	-1,298,013.72	425,186.78	233,604.36	949,929.81
其中：利息費用	-390,646.47		1,099,733.56	897,073.50

利息收入	-26,431.73		-43,357.29	-40,495.28
加：其他收益	1,015,795.46	481,300.41	2,435,707.83	1,371,092.55
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（損失以“-”號填列）				
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益（損失以“-”號填列）				
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）	-4,451.22	-12,459.78		-12,459.78
資產處置收益（損失以“-”號填列）				
<b>三、營業利潤（虧損以“-”號填列）</b>	-968,902.69	-2,074,583.71	-18,977,424.15	-13,937,776.12
加：營業外收入	824,269.89	37,770,120.98	952,911.18	37,780,383.01
減：營業外支出	47,679.43	210.58	48,258.00	833.43
<b>四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）</b>	-192,312.23	35,695,326.69	-18,072,770.97	23,841,773.46
減：所得稅費用	-	-	-7,960.49	-
<b>五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）</b>	-192,312.23	35,695,326.69	-18,064,810.48	23,841,773.46
其中：被合併方在合併前實現的淨利潤				
（一）按經營持續性分類：	-	-	-	-
1.持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	-192,312.23	35,695,326.69	-18,064,810.48	23,841,773.46
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.少數股東損益（淨虧損以“-”號填列）	21,921.89	16,451.80	-78,878.74	-17,396.40
2.歸屬於母公司所有者的淨利潤（淨虧損以“-”號填	-214,234.12	35,678,874.89	-17,985,931.74	23,859,169.86

列)				
<b>六、其他綜合收益的稅後淨額</b>	-1,113,212.37	-446,747.40	170,187.02	-165,283.77
(一)歸屬於母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-1,113,212.37	-446,747.40	170,187.02	-165,283.77
1.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				
2.將重分類進損益的其他綜合收益	-1,113,212.37	-446,747.40	170,187.02	-165,283.77
(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	-1,113,212.37	-446,747.40	170,187.02	-165,283.77
(7)其他				
(二)歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額				
<b>七、綜合收益總額</b>	-1,305,524.60	35,248,579.29	-17,894,623.46	23,676,489.69
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-1,226,645.86	35,265,975.69	-17,815,744.72	23,693,886.09
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額	-78,878.74	-17,396.40	-78,878.74	-17,396.40
<b>八、每股收益：</b>				
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0002	0.0409	-0.0207	0.0273
(二)稀釋每股收益(元/股)	-0.0002	0.0409	-0.0207	0.0273

#### 4. 母公司利潤表

單位：元

項目	2022年7-9月	2021年7-9月	2022年1-9月	2021年1-9月
一、營業收入	0	0	0	0
減：營業成本				
稅金及附加				
銷售費用				
管理費用	988,450.95	1,550,851.72	2,816,864.56	4,954,299.05
研發費用				
財務費用	759.44	2,476.38	2,092.57	4,156.64
其中：利息費用				
利息收入	-11.06	-22.07	-86.75	-33.74
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（損失以“-”號填列）				
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益（損失以“-”號填列）				
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）				
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	-989,210.39	-1,553,328.10	-2,818,957.13	-4,958,455.69
加：營業外收入	16,624.33	37,745,190.00	44,191.88	37,745,190.00
減：營業外支出	-	5.12	-	118.65
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	-972,586.06	36,191,856.78	-2,774,765.25	32,786,615.66
減：所得稅費用				
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	-972,586.06	36,191,856.78	-2,774,765.25	32,786,615.66
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	-972,586.06	36,191,856.78	-2,774,765.25	32,786,615.66
（二）終止經營淨利潤（淨虧				

損以“-”號填列)				
<b>五、其他綜合收益的稅後淨額</b>				
(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				
<b>六、綜合收益總額</b>	-972,586.06	36,191,856.78	-2,774,765.25	32,786,615.66
<b>七、每股收益：</b>				
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0011	0.0414	-0.0032	0.0375
(二)稀釋每股收益(元/股)	-0.0011	0.0414	-0.0032	0.0375

## 5. 合併現金流量表

單位：元

項目	2022年1-9月	2021年1-9月
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	139,436,756.35	50,433,384.24
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		

收取利息、手續費及備金的現金		
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	340,838.07	133,085.13
收到其他與經營活動有關的現金	9,349,693.94	11,861,710.19
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>149,127,288.36</b>	<b>62,428,179.56</b>
購買商品、接受勞務支付的現金	95,455,174.86	31,825,960.77
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、手續費及備金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	35,678,110.83	15,831,120.64
支付的各项稅費	1,817,800.72	1,829,174.41
支付其他與經營活動有關的現金	26,550,260.47	12,994,280.97
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>159,501,346.88</b>	<b>62,480,536.79</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-10,374,058.52</b>	<b>-52,357.23</b>
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
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	7,540,000.00	5,500,000.00
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		
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>7,540,000.00</b>	<b>5,500,000.00</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	107,555.00	
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		
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>107,555.00</b>	<b>-</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>7,432,445.00</b>	<b>5,500,000.00</b>
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
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		

<b>籌資活動現金流入小計</b>		
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		
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		
<b>籌資活動現金流出小計</b>		
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>		
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	92,049.77	41,827.81
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-2,849,563.75	5,489,470.58
加：期初現金及現金等價物餘額	18,645,415.83	8,535,909.71
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	15,795,852.08	14,025,380.29

## 6. 母公司現金流量表

單位：元

項目	2022年1-9月	2021年1-9月
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
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	3,815,954.37	4,437,286.21
<b>經營活動現金流入小計</b>	3,815,954.37	4,437,286.21
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	3,388,798.27	2,856,219.09
支付的各項稅費	-	-
支付其他與經營活動有關的現金	406,940.92	1,515,926.26
<b>經營活動現金流出小計</b>	3,795,739.19	4,372,145.35
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	20,215.18	65,140.86
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
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		
<b>投資活動現金流入小計</b>		
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		
<b>投資活動現金流出小計</b>		
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>		
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		

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		
<b>籌資活動現金流入小計</b>		
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		
<b>籌資活動現金流出小計</b>		
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>		
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>		
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	20,215.18	65,140.86
加：期初現金及現金等價物餘額	18,629.59	1,683.02
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	38,844.77	66,823.88

法定代表人：尚多旭

主管會計工作負責人：米宏傑

會計機構負責人：金沐涵

## (二)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

尚多旭

董事長

中國海南省海口市，

二零二二年十月二十八日

於本公告日期，董事會包含三名執行董事：尚多旭先生、蘇偉國先生、米宏傑先生；三名獨立非執行董事：方光榮先生、王宏宇先生、李正甯先生。

\* 僅供識別