

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)

二零一四年第三季度報告

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第 13.10B 條而作出。

1 按中國《企業會計準則》編制的財務數據(未經審計)

1.1 公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據

是 否

1.2 主要會計數據和財務指標

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）	463,930,068.25	462,731,004.91	0.26%	
歸屬於上市公司股東的淨資產（元）	279,580,317.37	279,693,302.29	-0.04%	
	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）	45,297,234.04	53.26%	115,824,719.01	10.71%

歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）	904,143.54	190.96%	-876,041.59	-39.23%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤（元）	892,887.43	178.52%	-921,385.94	-43.50%
經營活動產生的現金流量淨額（元）	--	--	-28,666,524.26	-217.48%
基本每股收益（元/股）	0.0010	190.96%	-0.0010	-39.23%
稀釋每股收益（元/股）	0.0010	190.96%	-0.0010	-39.23%
加權平均淨資產收益率	0.32%	上升 0.69 个百分点	-0.31%	上升 0.22 个百分点

1.3 非經常性損益項目和金額

單位：人民幣元

項目	年初至報告期期末金額	說明
非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）	295,155.64	出售固定資產
計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）	160,000.07	科技進步獎
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響	-380,611.01	稅收滯納金
其他符合非經常性損益定義的損益項目	-29,200.35	
合計	45,344.35	--

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	86,673					
前十名普通股股東持股情況						
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	29.28%	255,745,998	0		
新東北電氣投資有限公司	境內非國有法人	24.06%	210,113,872	19,022	質押	170,000,000
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		
胡立	境內自然人	0.25%	2,166,760	0		
徐一品	境內自然人	0.19%	1,647,295	0		
王大為	境內自然人	0.19%	1,620,170	0		

陝西秦建科技投資公司	境內非國有法人	0.16%	1,420,000	1,420,000		
夏巧梅	境內自然人	0.16%	1,395,570	0		
蘇達	境內自然人	0.14%	1,200,000	0	質押	399,700
北京中英聯技術諮詢有限公司	境內非國有法人	0.14%	1,192,900	0		
前十名無限售條件普通股股東持股情況						
股東名稱	持有無限售條件普通股股份數量	股份種類				
		股份種類	數量			
香港中央結算(代理人)有限公司	255,745,998	境外上市外資股				
新東北電氣投資有限公司	210,094,850	人民幣普通股				
胡立	2,166,760	人民幣普通股				
徐一品	1,647,295	人民幣普通股				
王大為	1,620,170	人民幣普通股				
夏巧梅	1,395,570	人民幣普通股				
蘇達	1,200,000	人民幣普通股				
北京中英聯技術諮詢有限公司	1,192,900	人民幣普通股				
王文年	1,150,000	人民幣普通股				
馬建強	1,084,600	人民幣普通股				
上述股東關連交易或一致行動的說明	就本公司知曉的範圍內，前十名股東之間不存在關連交易，也不屬於《上市公司股東持股變動信息披露辦法》規定的一致行動人。					
前十名無限售條件普通股股東參與融資融券業務股東情況說明（如有）	股東“夏巧梅”通過招商證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券帳戶持有 695,570 股。					

公司股東在報告期內是否進行約定購回交易

是 否

3 報告期主要會計報表項目、財務指標發生重大變動的情況及原因

單位：人民幣元

報表項目	期末數與期初數 變動金額	期末數與期初數 變動比例	說明
應收票據	1,340,000.00	3350.00%	主要系客戶採用銀行承兌匯票結算增加所致
預付賬款	-729,215.49	-50.36%	主要系預付的材料款及設備款減少所致
應收利息	100,084.01	302.67%	主要系購買銀行理財產品產生利息所致
其他應收款	15,109,422.84	148.97%	主要系購買銀行理財產品所致

存貨	10,860,867.97	33.86%	主要系產成品增加所致
一年內到期的非流動資產	-2,095,023.31	-77.77%	主要系攤銷所致
長期待攤費用	-70,466.22	-41.39%	主要系攤銷所致
應交稅費	-4,175,898.35	-82.48%	主要系應交稅費已支付所致
財務費用	-619,493.24	-205.31%	主要系利息收入增加所致
資產減值損失	379,100.00	100.00%	主要系上年同期收回壞賬，本期未發生。
所得稅費用	-453,781.25	-31.18%	主要系當期所得稅費用減少所致

4 重要事項

4.1 重大訴訟與仲裁

本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項

4.2 報告期內接待調研、溝通、採訪等活動

無

5 公司或持股 5%以上股東對公開披露承諾事項的履行情況

公司控股股東新東北電氣投資有限公司在 A 股股權分置改革中作出特別承諾：持有的公司股份自改革方案實施之日起，36 個月內不通過深圳證券交易所掛牌交易出售或轉讓，期滿後通過深圳證券交易所掛牌出售的原非流通股股份的價格不低於人民幣 5 元/股。

報告期內，新東北電氣投資有限公司完全遵守承諾。

6 期後事項

無

7 財務報表

7.1 合併資產負債表（未經審計）

2014年9月30日

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	81,404,964.85	107,965,560.91
結算備付金		
拆出資金		
以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融資產		
應收票據	1,380,000.00	40,000.00
應收賬款	127,522,843.95	121,290,113.35
預付款項	718,840.06	1,448,055.55
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	133,150.68	33,066.67
應收股利		
其他應收款	25,252,264.46	10,142,841.62
買入返售金融資產		
存貨	42,940,800.05	32,079,932.08
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產	598,998.45	2,694,021.76
其他流動資產		
流動資產合計	279,951,862.50	275,693,591.94
非流動資產：		
發放委託貸款及墊款		
可供出售金融資產		
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	104,985,831.92	104,228,374.95
投資性房地產		
固定資產	63,633,396.18	67,580,392.95
在建工程	302,416.04	

工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	4,234,062.13	4,335,679.37
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	99,762.86	170,229.08
遞延所得稅資產	10,722,736.62	10,722,736.62
其他非流動資產		
非流動資產合計	183,978,205.75	187,037,412.97
資產總計	463,930,068.25	462,731,004.91
流動負債：		
短期借款	9,000,000.00	8,000,000.00
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融負債		
應付票據		
應付賬款	52,524,295.00	50,492,644.44
預收款項	10,274,978.21	9,283,263.47
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	2,424,040.90	2,316,818.27
應交稅費	887,053.05	5,062,951.40
應付利息		
應付股利	40,017.86	40,017.86
其他應付款	47,986,040.74	46,580,874.56
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
劃分為持有待售的負債		

一年內到期的非流動負債		
其他流動負債		
流動負債合計	123,136,425.76	121,776,570.00
非流動負債：		
長期借款		
應付債券		
長期應付款		
專項應付款		
預計負債	60,721,078.25	60,721,078.25
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	60,721,078.25	60,721,078.25
負債合計	183,857,504.01	182,497,648.25
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	873,370,000.00	873,370,000.00
資本公積	883,422,403.92	883,422,403.92
減：庫存股		
專項儲備		
其他綜合收益		
盈餘公積	108,587,124.40	108,587,124.40
一般風險準備		
未分配利潤	-1,549,569,390.52	-1,548,693,348.93
外幣報表折算差額	-36,229,820.43	-36,992,877.10
歸屬於母公司所有者權益合計	279,580,317.37	279,693,302.29
少數股東權益	492,246.87	540,054.37
所有者權益（或股東權益）合計	280,072,564.24	280,233,356.66
負債和所有者權益（或股東權益）總計	463,930,068.25	462,731,004.91

法定代表人：蘇偉國

主管會計工作負責人：王守觀

會計機構負責人：白利海

7.2 母公司資產負債表（未經審計）

2014年9月30日

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	18,130.39	19,189.62
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
應收票據		
應收賬款	5,678,010.00	
預付款項		
應收利息		
應收股利		
其他應收款	352,364,244.53	354,263,352.53
存貨	704,957.26	
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
流動資產合計	358,765,342.18	354,282,542.15
非流動資產：		
可供出售金融資產		
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	90,413,551.10	90,413,551.10
投資性房地產		
固定資產	227,202.01	242,267.37
在建工程		
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
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		
非流動資產合計	90,640,753.11	90,655,818.47
資產總計	449,406,095.29	444,938,360.62
流動負債：		
短期借款		
以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融負債		
應付票據		
應付賬款	5,935,000.00	
預收款項	665,000.00	665,000.00
應付職工薪酬	8,671.52	8,671.52
應交稅費	-18,936.96	26,387.56
應付利息		
應付股利		
其他應付款	87,018,644.65	87,442,181.86
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債		
流動負債合計	93,608,379.21	88,142,240.94
非流動負債：		
長期借款		
應付債券		
長期應付款		
專項應付款		
預計負債	60,721,078.25	60,721,078.25
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	60,721,078.25	60,721,078.25
負債合計	154,329,457.46	148,863,319.19
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	873,370,000.00	873,370,000.00
資本公積	979,214,788.45	979,214,788.45
減：庫存股		

專項儲備		
其他綜合收益		
盈餘公積	108,587,124.40	108,587,124.40
一般風險準備		
未分配利潤	-1,666,095,275.02	-1,665,096,871.42
外幣報表折算差額		
所有者權益（或股東權益）合計	295,076,637.83	296,075,041.43
負債和所有者權益（或股東權益）總計	449,406,095.29	444,938,360.62

法定代表人：蘇偉國

主管會計工作負責人：王守觀

會計機構負責人：白利海

7.3 合併利潤表（未經審計）

2014年7—9月

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	本期金額	上期金額
一、營業總收入	45,297,234.04	29,555,694.11
其中：營業收入	45,297,234.04	29,555,694.11
利息收入		
已賺保費		
手續費及傭金收入		
二、營業總成本	43,649,800.39	30,500,925.07
其中：營業成本	32,656,613.17	19,504,788.13
利息支出		
手續費及傭金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險合同準備金		
淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
營業稅金及附加	264,210.27	76,884.75
銷售費用	4,283,850.50	3,462,262.13
管理費用	6,777,039.01	7,351,287.45
財務費用	-331,912.56	105,702.61
資產減值損失		
加：公允價值變動收益(損失以“-”號填列)		
投資收益(損失以“-”號填列)	90.84	5,046.72
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		
匯兌收益(損失以“-”號填列)		
三、營業利潤(虧損以“-”號填列)	1,647,524.49	-940,184.24
加：營業外收入	393,500.49	143,189.44
減：營業外支出	382,244.38	26.08

其中：非流動資產處置 損失		
四、利潤總額（虧損總額以“-” 號填列）	1,658,780.60	-797,020.88
減：所得稅費用	770,166.19	214,767.95
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填 列）	888,614.41	-1,011,788.83
其中：被合併方在合併前實現 的淨利潤		
歸屬於母公司所有者的淨利 潤	904,143.54	-993,977.90
少數股東損益	-15,529.13	-17,810.93
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0010	-0.0011
（二）稀釋每股收益	0.0010	-0.0011
七、其他綜合收益	-180,631.96	-450,059.75
其中：以後會計期間不能重分類進 損益的其他綜合收益項目		
以後會計期間在滿足規定 條件時將重分類進損益的其他綜 合收益項目	-180,631.96	-450,059.75
八、綜合收益總額	707,982.45	-1,461,848.58
歸屬於母公司所有者的綜合收益 總額	723,511.58	-1,444,037.65
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-15,529.13	-17,810.93

法定代表人：蘇偉國

主管會計工作負責人：王守觀

會計機構負責人：白利海

7.4 母公司利潤表（未經審計）

2014年7—9月

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	本期金額	上期金額
一、營業收入	4,853,000.00	0.00
減：營業成本	4,367,692.31	0.00
營業稅金及附加		
銷售費用		
管理費用	521,752.85	449,199.75
財務費用	421.08	12.90
資產減值損失		
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）		
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		
二、營業利潤（虧損以“－”號填列）	-36,866.24	-449,212.65
加：營業外收入		
減：營業外支出		
其中：非流動資產處置損失		
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）	-36,866.24	-449,212.65
減：所得稅費用		
四、淨利潤（淨虧損以“－”號填列）	-36,866.24	-449,212.65
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0000	-0.0005
（二）稀釋每股收益	0.0000	-0.0005
六、其他綜合收益		
其中：以後會計期間不能重分類進損益的其他綜合收益項目		
以後會計期間在滿足規定條件時將重分類進損益的其他綜合收益項目		
七、綜合收益總額	-36,866.24	-449,212.65

法定代表人：蘇偉國

主管會計工作負責人：王守觀

會計機構負責人：白利海

7.5 合併利潤表（未經審計）

2014年1—9月

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	本期金額	上期金額
一、營業總收入	115,824,719.01	104,619,227.25
其中：營業收入	115,824,719.01	104,619,227.25
利息收入		
已賺保費		
手續費及傭金收入		
二、營業總成本	115,785,942.46	104,841,109.38
其中：營業成本	82,835,235.26	68,152,826.01
利息支出		
手續費及傭金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險合同準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
營業稅金及附加	754,439.22	626,758.77
銷售費用	11,918,768.56	12,433,483.55
管理費用	20,595,256.42	23,705,404.81
財務費用	-317,757.00	301,736.24
資產減值損失		-379,100.00
加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）		
投資收益（損失以“-”號填列）	-6,192.29	-4,215.28
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		
匯兌收益（損失以“-”號填列）		
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	32,584.26	-226,097.41
加：營業外收入	483,606.56	191,317.69
減：營業外支出	438,262.21	2,043.87
其中：非流動資產處置損失		

四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	77,928.61	-36,823.59
減：所得稅費用	1,001,777.70	1,455,558.95
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	-923,849.09	-1,492,382.54
其中：被合併方在合併前實現的淨利潤		
歸屬於母公司所有者的淨利潤	-876,041.59	-1,441,458.65
少數股東損益	-47,807.50	-50,923.89
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0010	-0.0017
（二）稀釋每股收益	-0.0010	-0.0017
七、其他綜合收益	763,056.67	-1,210,349.87
其中：以後會計期間不能重分類進損益的其他綜合收益項目		
以後會計期間在滿足規定條件時將重分類進損益的其他綜合收益項目	763,056.67	-1,210,349.87
八、綜合收益總額	-160,792.42	-2,702,732.41
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-112,984.92	-2,651,808.52
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-47,807.50	-50,923.89

法定代表人：蘇偉國

主管會計工作負責人：王守觀

會計機構負責人：白利海

7.6 母公司利潤表（未經審計）

2014年1—9月

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	本期金額	上期金額
一、營業收入	4,853,000.00	0.00
減：營業成本	4,367,692.31	0.00
營業稅金及附加		
銷售費用		
管理費用	1,482,235.52	1,473,521.53
財務費用	1,475.77	1,520.04
資產減值損失		
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）		
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		
二、營業利潤（虧損以“－”號填列）	-998,403.60	-1,475,041.57
加：營業外收入		14,885.10
減：營業外支出		1,441.62
其中：非流動資產處置損失		
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）	-998,403.60	-1,461,598.09
減：所得稅費用		
四、淨利潤（淨虧損以“－”號填列）	-998,403.60	-1,461,598.09
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0011	-0.0017
（二）稀釋每股收益	-0.0011	-0.0017
六、其他綜合收益		
其中：以後會計期間不能重分類進損益的其他綜合收益項目		
以後會計期間在滿足規定條件時將重分類進損益的其他綜合收益項目		
七、綜合收益總額	-998,403.60	-1,461,598.09

法定代表人：蘇偉國

主管會計工作負責人：王守觀

會計機構負責人：白利海

7.7 合併現金流量表（未經審計）

2014年1—9月

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	本期金額	上期金額
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	130,032,959.59	169,364,886.23
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		
處置交易性金融資產淨增加額		
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		
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	39,977,919.10	25,965,417.84
經營活動現金流入小計	170,010,878.69	195,330,304.07
購買商品、接受勞務支付的現金	90,968,967.00	97,312,310.21
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		
支付利息、手續費及傭金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	19,679,803.49	19,331,239.88
支付的各项稅費	12,968,515.04	16,649,471.77
支付其他與經營活動有關的現金	75,060,117.42	37,636,663.00
經營活動現金流出小計	198,677,402.95	170,929,684.86
經營活動產生的現金流量淨額	-28,666,524.26	24,400,619.21
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益所收到的現金		
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	1,306,099.35	10,598,741.18
投資支付的現金		3,000,000.00
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	1,306,099.35	13,598,741.18
投資活動產生的現金流量淨額	-1,306,099.35	-13,598,741.18
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	5,000,000.00	2,000,000.00
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	5,000,000.00	2,000,000.00
償還債務支付的現金	4,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	507,349.80	457,807.17
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	4,507,349.80	2,457,807.17
籌資活動產生的現金流量淨額	492,650.20	-457,807.17
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		
五、現金及現金等價物淨增加額	-29,479,973.41	10,344,070.86
加：期初現金及現金等價物餘額	105,542,060.91	71,978,931.30
六、期末現金及現金等價物餘額	76,062,087.50	82,323,002.16

法定代表人：蘇偉國

主管會計工作負責人：王守觀

會計機構負責人：白利海

7.8 母公司現金流量表（未經審計）

2014年1—9月

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	本期金額	上期金額
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	6,282,503.90	12,481,367.62
經營活動現金流入小計	6,282,503.90	12,481,367.62
购买商品、接受勞務支付的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	92,593.55	79,030.45
支付的各项稅費	114,741.64	120,470.72
支付其他與經營活動有關的現金	6,064,325.83	12,284,716.27
經營活動現金流出小計	6,271,661.02	12,484,217.44
經營活動產生的現金流量淨額	10,842.88	-2,849.82
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益所收到的現金		
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	11,902.11	
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	11,902.11	
投資活動產生的現金流量淨額	-11,902.11	
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		

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		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,059.23	-2,849.82
加：期初现金及现金等价物余额	19,189.62	30,575.58
六、期末现金及现金等价物余额	18,130.39	27,725.76

法定代表人：蘇偉國

主管會計工作負責人：王守觀

會計機構負責人：白利海

承董事會命
蘇偉國
董事長

中國遼寧省營口市，
二零一四年十月二十七日

截至本公告日期，四名執行董事：蘇偉國先生、王守觀先生、劉慶民先生、矯利媛女士；三名獨立非執行董事：王雲孝先生、梁傑女士、劉洪光先生。