

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。



(股份編號：0042)

二零一六年第三季度報告

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。

本報告所載季度報告已經本公司董事會及董事會審核委員會審議通過。

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

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)	438,860,429.25	483,445,718.25	-9.22%
歸屬於上市公司股東的淨資產(元)	276,393,243.69	296,987,112.46	-6.93%

	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）	14,460,783.86	-62.94%	48,962,813.97	-53.13%
歸屬於上市公司股東的淨利潤 （元）	-10,204,108.35	-1,669.10%	-23,364,082.28	-2,464.67%
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤（元）	-9,758,941.84	-1,724.95%	-23,125,195.53	-2,197.40%
經營活動產生的現金流量淨額 （元）	--	--	-36,185,160.58	-10.40%
基本每股收益（元/股）	-0.0117	-1,771.43%	-0.0268	-2,727.27%
稀釋每股收益（元/股）	-0.0117	-1,771.43%	-0.0268	-2,727.27%
加權平均淨資產收益率	-3.55%	下降3.78個百分點	-8.13%	下降7.81個百分點

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）	-605,357.27	固定資產清理
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	367,369.30	銀行保本理財
其他符合非經常性損益定義的損益項目	-898.78	滯納金
合計	-238,886.75	--

對公司根據《公開發行證券的公司資訊披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司資訊披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因

適用 不適用

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		84,789	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	29.43%	256,999,999			
蘇州青創貿易集團有限公司	境內非國有法人	9.33%	81,494,850		質押	62,021,200
泰達宏利基金－民生銀行－泰達宏利策略分級 31 號資產管理計畫	國有法人	1.86%	16,247,661			
上海弘耀資訊科技中心（有限合夥）	境內非國有法人	1.15%	10,000,008			
徐開東	境內自然人	0.92%	8,000,000			
中國國際金融股份有限公司	境內非國有法人	0.59%	5,123,495			
深圳中達軟件開發公司	境內非國有法人	0.41%	3,550,000	3,550,000		
史宇波	境內自然人	0.37%	3,261,900			
胡立	境內自然人	0.25%	2,166,760			
中央匯金資產管理有限責任公司	國有法人	0.24%	2,078,800			

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	256,999,999	境外上市外資股	256,999,999
蘇州青創貿易集團有限公司	81,494,850	人民幣普通股	81,494,850
泰達宏利基金－民生銀行－泰達宏利策略分級 31 號資產管理計畫	16,247,661	人民幣普通股	16,247,661
上海弘耀資訊科技中心(有限合夥)	10,000,008	人民幣普通股	10,000,008
徐開東	8,000,000	人民幣普通股	8,000,000
中國國際金融股份有限公司	5,123,495	人民幣普通股	5,123,495
史宇波	3,261,900	人民幣普通股	3,261,900
胡立	2,166,760	人民幣普通股	2,166,760
中央匯金資產管理有限責任公司	2,078,800	人民幣普通股	2,078,800
肖玉敏	1,998,888	人民幣普通股	1,998,888
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《上市公司股東持股變動資訊披露辦法》規定的一致行動人。根據半年報刊發前的最後實際可行日期可以得悉、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。		
前 10 名普通股股東參與融資融券業務情況說明(如有)	股東“徐開東”通過國金證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券帳戶持有 8,000,000 股；股東“史宇波”通過光大證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券帳戶持有 3,181,900 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

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	期末餘額 或本年發生額	上年末餘額或 上年同期發生額	變動金額	變動比例	說 明
貨幣資金	68,805,343.74	123,417,163.19	-54,611,819.45	-44.25%	銷售貨款（現金）回收減少
其他應收款	10,270,951.45	7,059,843.56	3,211,107.89	45.48%	待抵扣進項稅、個人借款增加
其他流動資產	133,893.96	1,042,604.52	-908,710.56	-87.16%	預付的租賃費攤銷
應交稅費	383,579.59	1,984,295.27	-1,600,715.68	-80.67%	企業所得稅、應交增值稅減少
營業收入	48,962,813.97	104,462,924.68	-55,500,110.71	-53.13%	市場疲軟，壓價競爭
營業成本	39,684,701.17	76,378,412.48	-36,693,711.31	-48.04%	與收入相應減少
管理費用	24,002,144.46	17,754,260.52	6,247,883.94	35.19%	停工損失、董監事薪酬增加
投資收益（損失以“-”號填列）	367,369.30	655,225.15	-287,855.85	-43.93%	銀行保本理財投入減少
營業外支出	606,778.24	35,200.00	571,578.24	1623.80%	車輛轉讓損失
銷售商品、提供勞務收到的現金	45,072,634.84	105,969,250.62	-60,896,615.78	-57.47%	銷售量減少、資金回收困難
購買商品、接受勞務支付的現金	38,300,606.06	93,402,935.50	-55,102,329.44	-58.99%	採購量減少
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	172,327.08	2,410,761.42	-2,238,434.34	-92.85%	固定資產購入減少

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

公司第一大股東蘇州青創貿易集團有限公司延續在 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，蘇州青創貿易集團有限公司完全遵守承諾。

6 期後事項

無

7 財務報表（未經審計）

7.1 合併資產負債表

2016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	68,805,343.74	123,417,163.19
以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	2,330,000.00	2,109,500.00
應收賬款	146,715,137.52	134,014,154.00
預付款項	123,705.46	385,450.80
應收利息		
應收股利		
其他應收款	10,270,951.45	7,059,843.56
存貨	26,306,156.40	28,181,314.33
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產		16,960.00
其他流動資產	133,893.96	1,042,604.52
流動資產合計	254,685,188.53	296,226,990.40
非流動資產：		
可供出售金融資產	71,122,489.60	69,446,681.85
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	42,156,000.78	41,020,089.96
投資性房地產		
固定資產	53,019,574.15	58,783,415.15
在建工程	6,070,928.52	6,070,928.55
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	3,963,081.65	4,064,699.21
開發支出		

商譽		
長期待攤費用	500,898.16	490,645.27
遞延所得稅資產	7,342,267.86	7,342,267.86
其他非流動資產		
非流動資產合計	184,175,240.72	187,218,727.85
資產總計	438,860,429.25	483,445,718.25
流動負債：		
短期借款	9,000,000.00	9,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	2,248,600.00	20,508,400.00
應付賬款	34,155,743.24	37,336,706.17
預收款項	8,091,841.52	7,738,572.04
應付職工薪酬	2,767,322.94	2,628,964.40
應交稅費	383,579.59	1,984,295.27
應付利息		
應付股利	40,017.86	40,017.86
其他應付款	44,221,811.45	45,647,350.73
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	100,908,916.60	124,884,306.47
非流動負債：		
長期借款		
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
專項應付款	500,000.00	500,000.00
預計負債	60,721,078.25	60,721,078.25
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	61,221,078.25	61,221,078.25
負債合計	162,129,994.85	186,105,384.72
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	883,422,403.92	883,422,403.92
減：庫存股		
其他綜合收益	-28,031,296.05	-30,801,509.57
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	-1,560,954,988.58	-1,537,590,906.29
歸屬於母公司所有者權益合計	276,393,243.69	296,987,112.46
少數股東權益	337,190.71	353,221.07
所有者權益合計	276,730,434.40	297,340,333.53
負債和所有者權益總計	438,860,429.25	483,445,718.25

7.2 母公司資產負債表

2016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	77,016.79	2,658.47
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	1,065,111.79	1,244,511.79
預付款項		
應收利息		
應收股利		
其他應收款	334,166,663.81	342,198,702.69
存貨		
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	335,308,792.39	343,445,872.95
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	45,131.02	23,528.65
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	90,458,682.12	90,437,079.75
資產總計	425,767,474.51	433,882,952.70
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		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款		
預收款項	581,743.59	665,000.00
應付職工薪酬	71,094.72	8,576.52
應交稅費	82,393.07	31,456.26
應付利息		
應付股利		
其他應付款	75,080,880.88	78,156,633.29
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	75,816,112.26	78,861,666.07
非流動負債：		
長期借款		
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
預計負債	60,721,078.25	60,721,078.25
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	60,721,078.25	60,721,078.25
負債合計	136,537,190.51	139,582,744.32
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	979,214,788.45	979,214,788.45
減：庫存股		
其他綜合收益		
盈餘公積	108,587,124.40	108,587,124.40
未分配利潤	-1,671,941,628.85	-1,666,871,704.47
所有者權益合計	289,230,284.00	294,300,208.38
負債和所有者權益總計	425,767,474.51	433,882,952.70

7.3 合併利潤表

2016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	本期發生額	上期發生額
一、營業總收入	14,460,783.86	39,015,097.36
其中：營業收入	14,460,783.86	39,015,097.36
二、營業總成本	24,226,194.27	38,627,489.61
其中：營業成本	11,883,937.00	28,843,267.41
營業稅金及附加	75,650.19	259,685.35
銷售費用	2,891,267.88	3,735,573.85
管理費用	9,273,873.23	5,748,941.45
財務費用	101,465.97	40,021.55
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）	38,396.70	93,312.22
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）	-9,727,013.71	480,919.97
加：營業外收入		49,746.25
其中：非流動資產處置利得		
減：營業外支出	483,563.21	
其中：非流動資產處置損失	483,435.99	
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	-10,210,576.92	530,666.22
減：所得稅費用	194.18	-113,937.80
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	-10,210,771.10	644,604.02
歸屬於母公司所有者的淨利潤	-10,204,108.35	650,316.81
少數股東損益	-6,662.75	-5,712.79
六、其他綜合收益的稅後淨額	752,000.96	3,865,988.61
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	752,000.96	3,865,988.61
（一）以後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淨負債或淨資產的變動		
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
（二）以後將重分類進損益的其他綜合收益	752,000.96	3,865,988.61
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收		

益中享有的份額		
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益		
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
4. 現金流量套期損益的有效部分		
5. 外幣財務報表折算差額	752,000.96	3,865,988.61
6. 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	-9,458,770.14	4,510,592.63
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-9,452,107.39	4,516,305.42
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-6,662.75	-5,712.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0117	0.0007
（二）稀釋每股收益	-0.0117	0.0007

7.4 母公司利潤表

2016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	本期發生額	上期發生額
一、營業收入	0.00	5,004,000.00
減：營業成本	0.00	4,619,076.92
營業稅金及附加	0.00	6,404.97
銷售費用		
管理費用	1,817,994.98	507,939.40
財務費用	336.31	88.58
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）	-1,818,331.29	-129,509.87
加：營業外收入		
其中：非流動資產處置利得		
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）	-1,818,331.29	-129,509.87
減：所得稅費用		
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	-1,818,331.29	-129,509.87
五、其他綜合收益的稅後淨額		
（一）以後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淨負債或淨資產的變動		
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有份額		
（二）以後將重分類進損益的其他綜合收益		
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有份額		
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益		
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
4. 現金流量套期損益的有效部分		
5. 外幣財務報表折算差額		
6. 其他		
六、綜合收益總額	-1,818,331.29	-129,509.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀釋每股收益		

7.5 合併利潤表

2016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	本期發生額	上期發生額
一、營業總收入	48,962,813.97	104,462,924.68
其中：營業收入	48,962,813.97	104,462,924.68
二、營業總成本	72,103,845.68	105,939,488.91
其中：營業成本	39,684,701.17	76,378,412.48
營業稅金及附加	254,207.40	501,054.82
銷售費用	8,028,213.88	11,072,736.63
管理費用	24,002,144.46	17,754,260.52
財務費用	75,968.58	233,024.46
資產減值損失	58,610.19	
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）	367,369.30	655,225.15
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）	-22,773,662.41	-821,339.08
加：營業外收入	522.19	130,786.74
其中：非流動資產處置利得		
減：營業外支出	606,778.24	35,200.00
其中：非流動資產處置損失	605,357.27	
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	-23,379,918.46	-725,752.34
減：所得稅費用	194.18	193,420.28
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	-23,380,112.64	-919,172.62
歸屬於母公司所有者的淨利潤	-23,364,082.28	-910,995.86
少數股東損益	-16,030.36	-8,176.76
六、其他綜合收益的稅後淨額	2,770,213.54	3,828,548.37
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	2,770,213.54	3,828,548.37
（一）以後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淨負債或淨資產的變動		
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有份額		
（二）以後將重分類進損益的其他綜合收益	2,770,213.54	3,828,548.37
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有份額		

額		
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益		
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
4. 現金流量套期損益的有效部分		
5. 外幣財務報表折算差額	2,770,213.54	3,828,548.37
6. 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	-20,609,899.10	2,909,375.75
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-20,593,868.74	2,917,552.51
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-16,030.36	-8,176.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0268	-0.0010
（二）稀釋每股收益	-0.0268	-0.0010

7.6 母公司利潤表

2016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	本期發生額	上期發生額
一、營業收入	0.00	9,016,765.76
減：營業成本	0.00	8,193,422.21
營業稅金及附加	0.00	11,314.77
銷售費用		
管理費用	5,068,452.43	1,539,615.92
財務費用	1,471.95	959.11
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）	-5,069,924.38	-728,546.25
加：營業外收入		
其中：非流動資產處置利得		
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）	-5,069,924.38	-728,546.25
減：所得稅費用		
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	-5,069,924.38	-728,546.25
五、其他綜合收益的稅後淨額		
（一）以後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淨負債或淨資產的變動		
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
（二）以後將重分類進損益的其他綜合收益		
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有份額		
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益		
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
4. 現金流量套期損益的有效部分		
5. 外幣財務報表折算差額		
六、綜合收益總額	-5,069,924.38	-728,546.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀釋每股收益		

7.7 合併現金流量表

2016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	45,072,634.84	105,969,250.62
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	6,522,968.57	12,633,829.16
經營活動現金流入小計	51,595,603.41	118,603,079.78
購買商品、接受勞務支付的現金	38,300,606.06	93,402,935.50
支付給職工以及為職工支付的現金	16,161,312.55	18,021,610.26
支付的各项稅費	6,934,455.53	7,138,915.82
支付其他與經營活動有關的現金	26,384,389.85	32,816,128.79
經營活動現金流出小計	87,780,763.99	151,379,590.37
經營活動產生的現金流量淨額	-36,185,160.58	-32,776,510.59
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	40,000,000.00	48,000,000.00
取得投資收益收到的現金	367,369.30	595,225.15
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	47,838.42	
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	40,415,207.72	48,595,225.15
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	172,327.08	2,410,761.42
投資支付的現金	40,000,000.00	62,000,000.00
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	40,172,327.08	64,410,761.42
投資活動產生的現金流量淨額	242,880.64	-15,815,536.27
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	5,000,000.00
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	5,000,000.00
償還債務支付的現金	5,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	420,419.42	500,613.18
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	5,420,419.42	5,500,613.18
籌資活動產生的現金流量淨額	-420,419.42	-500,613.18
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	10,679.91	
五、現金及現金等價物淨增加額	-36,352,019.45	-49,092,660.04
加：期初現金及現金等價物餘額	101,603,025.69	124,218,516.86
六、期末現金及現金等價物餘額	65,251,006.24	75,125,856.82

7.8 母公司現金流量表

2016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	0.00	7,630,000.00
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	10,368,834.31	20,984,270.63
經營活動現金流入小計	10,368,834.31	28,614,270.63
購買商品、接受勞務支付的現金		6,863,000.00
支付給職工以及為職工支付的現金	321,168.42	113,634.65
支付的各項稅費	412,827.67	265,041.88
支付其他與經營活動有關的現金	9,526,782.07	21,375,044.91
經營活動現金流出小計	10,260,778.16	28,616,721.44
經營活動產生的現金流量淨額	108,056.15	-2,450.81
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	33,697.83	
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	33,697.83	
投資活動產生的現金流量淨額	-33,697.83	
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		
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		

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		
五、現金及現金等價物淨增加額	74,358.32	-2,450.81
加：期初現金及現金等價物餘額	2,658.47	21,532.17
六、期末現金及現金等價物餘額	77,016.79	19,081.36

法定代表人：蘇江華

主管會計工作負責人：馮小玉

會計機構負責人：錢扣明

承董事會命
蘇江華
董事長

中國遼寧省營口市，
二零一六年十月二十六日

截至本報告日期，六名董事：蘇江華先生、蘇偉國先生、王政先生、劉鈞先生、李旻先生、馮小玉先生；三名獨立非執行董事：張陸洋先生、金文洪先生、錢逢勝先生。