

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)

二零一三年第三季度報告

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）	479,257,506.68	498,205,496.54	-3.8%	
歸屬於上市公司股東的淨資產（元）	269,130,672.19	271,782,480.71	-0.98%	
	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）	29,555,694.11	-45.84%	104,619,227.25	-6.67%
歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）	-993,977.90	--	-1,441,458.65	-86.56%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤（元）	-1,137,141.26	--	-1,630,732.47	-84.92%
經營活動產生的現金流量淨額（元）	--	--	24,400,619.21	606.86%
基本每股收益（元/股）	-0.0011	--	-0.0017	-86.18%
稀釋每股收益（元/股）	-0.0011	--	-0.0017	-86.18%
加權平均淨資產收益率（%）	-0.37	下降 3.31 個百分點	-0.53	上升 3.68 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	年初至報告期末金額	原因
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）	137,189.14	--
債務重組損益	14,885.10	--
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	37,199.58	--
合計	189,273.82	--

2 報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數		80,985				
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	29.25%	255,453,998	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	110,000,000
深圳中達軟件	境內非國有	0.41%	3,550,000	3,550,000	--	--

發展公司	法人					
薛娜	境內自然人	0.28%	2,468,782	0	--	--
胡立	境內自然人	0.25%	2,166,760	0	--	--
吳微	境內自然人	0.19%	1,660,690	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	--	--
王中旺	境內自然人	0.15%	1,266,700	0	--	--
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	255,453,998	境外上市外資股	255,453,998			
新東北電氣投資有限公司	210,094,850	人民幣普通股	210,094,850			
薛娜	2,468,782	人民幣普通股	2,468,782			
胡立	2,166,760	人民幣普通股	2,166,760			
吳微	1,660,690	人民幣普通股	1,660,690			
徐一品	1,647,295	人民幣普通股	1,647,295			
王大為	1,620,170	人民幣普通股	1,620,170			
王中旺	1,266,700	人民幣普通股	1,266,700			
夏巧梅	1,187,470	人民幣普通股	1,187,470			
吳雅萍	1,138,400	人民幣普通股	1,138,400			
上述股東關聯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聯關係，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。					
參與融資融券業務股東情況說明（如有）	股東“王中旺”通過海通證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券帳戶持有1,266,200股；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487,470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	-100,000.00	-100.00%	主要系票據已兌付所致
應收賬款	-50,322,944.75	-32.94%	主要系款項收回所致
預付賬款	15,571,248.22	218.92%	主要系預付的材料款及設備款增加所致
持有至到期投資	3,000,000.00	100.00%	主要系購買銀行理財產品所致
在建工程	6,625,525.31	2894.08%	技術改造
應交稅費	-8,370,265.02	-110.3%	主要系應交稅費已支付所致
所得稅費用	1,444,446.93	12998.96%	主要系當期所得稅費用增加所致

4 重要事項

4.1 重大訴訟與仲裁

一如載於二零一三年八月十二日本公司發佈之二零一三年半年度業績報告，報告中所披露的訴訟事項尚無最新進展。

除此之外，本公司概無其他任何尚未了結或面臨之重大訴訟或索償。

報告期內，公司所有公告均發佈在《證券時報》及信息披露網站上，請詳見巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn，香港交易所「披露易」網站 <http://www.hkexnews.hk>，公司官方網站 www.nee.com.cn。

4.2 報告期內接待調研、溝通、採訪等活動

公司嚴格遵守《上市公司公平信息披露指引》，認真執行《投資者接待和推廣制度》，公司及相關信息披露義務人嚴格遵循公平信息披露的原則，無實行差別對待政策，無向特定對象披露、透露或洩漏未公開重大信息等情況：

接待時間	接待地點	接待方式	接待對象類型	接待對象	談論的主要內容及提供的資料
2013年07月05日	董事會辦公室	電話溝通	個人	投資者	公司生產經營情況、管理層情況
2013年07月26日	董事會辦公室	電話溝通	個人	投資者	公司生產經營情況、管理層情況
2013年08月08日	董事會辦公室	電話溝通	個人	投資者	2013年半年度報告財務費用支出
2013年08月14日	董事會辦公室	電話溝通	個人	投資者	公司生產經營情況、管理層情況
2013年09月11日	董事會辦公室	電話溝通	個人	投資者	公司生產經營情況、管理層情況

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）

2013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	年初餘額	期末餘額	項目	年初餘額	期末餘額
流動資產：			流動負債：		
貨幣資金	81,295,428.80	87,551,589.66	短期借款	8,000,000.00	8,000,000.00
結算備付金			向中央銀行借款		
拆出資金			吸收存款及同業存放		
交易性金融資產			拆入資金		
應收票據	2,694,000.00		交易性金融負債		
應收賬款	152,791,168.72	102,468,223.97	應付票據		
預付款項	7,112,829.64	22,684,077.86	應付賬款	59,772,901.29	59,213,604.58
應收保費			預收款項	14,395,206.29	10,608,613.90
應收分保賬款			賣出回購金融資產款		
應收分保合同準備金			應付手續費及攤金		
應收利息			應付職工薪酬	2,191,310.77	2,478,688.44
應收股利			應交稅費	7,588,667.87	-781,597.15
其他應收款	23,429,153.27	25,280,514.98	應付利息		
買入返售金融資產			應付股利	40,017.86	40,017.86
存貨	40,832,173.31	50,883,789.30	其他應付款	48,476,364.50	44,659,883.50
一年內到期的非流動資產			應付分保賬款		
其他流動資產			保險合同準備金		
			代理買賣證券款		
			代理承銷證券款		
			一年內到期的非流動負債		
流動資產合計	308,154,753.74	288,868,195.77	其他流動負債		
非流動資產：			流動負債合計	140,464,468.58	124,219,211.13

發放委託貸款及墊款			非流動負債：		
可供出售金融資產			長期借款		
持有至到期投資		3,000,000.00	應付債券		
長期應收款			長期應付款		
長期股權投資	107,224,888.88	104,997,149.65	專項應付款		
投資性房地產			預計負債	84,721,078.25	84,721,078.25
固定資產	62,775,673.37	58,192,286.28	遞延所得稅負債		
在建工程	228,933.81	6,854,459.12	其他非流動負債		
工程物資			非流動負債合計	84,721,078.25	84,721,078.25
固定資產清理			負債合計	225,185,546.83	208,940,289.38
生產性生物資產			股東權益：		
油氣資產			股本	873,370,000.00	873,370,000.00
無形資產	4,471,169.49	4,369,551.93	資本公積	883,422,403.92	883,422,403.92
開發支出			減：庫存股		
商譽			專項儲備		
長期待攤費用	6,029,868.60	3,655,655.28	盈餘公積	108,587,124.40	108,587,124.40
遞延所得稅資產	9,320,208.65	9,320,208.65	一般風險準備		
其他非流動資產			未分配利潤	-1,558,580,151.68	-1,560,021,610.33
			外幣報表折算差額	-35,016,895.93	-36,227,245.80
			歸屬於母公司所有者權益合計	271,782,480.71	269,130,672.19
			少數股東權益	1,237,469.00	1,186,545.11
非流動資產合計	190,050,742.80	190,389,310.91	股東權益合計	273,019,949.71	270,317,217.30
資產總計	498,205,496.54	479,257,506.68	負債和股東權益總計	498,205,496.54	479,257,506.68

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）

2013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	年初餘額	期末餘額	項目	年初餘額	期末餘額
流動資產：			流動負債：		
貨幣資金	30,575.58	27,725.76	短期借款		
交易性金融資產			交易性金融負債		
應收票據			應付票據		
應收賬款			應付賬款		
預付款項			預收款項	665,000.00	665,000.00
應收利息			應付職工薪酬	8,524.67	8,524.70
應收股利			應交稅費	12,817.59	19,205.06
其他應收款	364,599,007.23	362,367,089.44	應付利息		
存貨			應付股利		
一年內到期的非流動資產			其他應付款	79,527,463.55	78,705,051.00
其他流動資產			一年內到期的非流動負債		
流動資產合計	364,629,582.81	362,394,815.20	其他流動負債		
非流動資產			流動負債合計	80,213,805.81	79,397,780.76
可供出售金融資產			非流動負債：		
持有至到期投資			長期借款		
長期應收款			應付債券		
長期股權投資	91,251,518.10	91,251,518.10	長期應付款		
投資性房地產			專項應付款		
固定資產	324,390.45	281,508.84	預計負債	84,721,078.25	84,721,078.25
在建工程			遞延所得稅負債		
工程物資			其他非流動負債		
固定資產清理			非流動負債合計	84,721,078.25	84,721,078.25
生產性生物資產			負債合計	164,934,884.06	164,118,859.01
油氣資產			股東權益：		
無形資產			股本	873,370,000.00	873,370,000.00
開發支出			資本公積	979,214,788.45	979,214,788.45
商譽			減：庫存股		
長期待攤費用			專項儲備		
遞延所得稅資產			盈餘公積	108,587,124.40	108,587,124.40
其他非流動資產			一般風險準備		
			未分配利潤	-1,669,901,305.55	-1,671,362,929.72
非流動資產合計	91,575,908.55	91,533,026.94	股東權益合計	291,270,607.30	289,808,983.13
資產總計	456,205,491.36	453,927,842.14	負債和股東權益總計	456,205,491.36	453,927,842.14

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）

2013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	上期金額	本期金額
一、營業總收入	54,567,572.98	29,555,694.11
其中：營業收入	54,567,572.98	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	47,288,790.60	30,500,925.07
其中：營業成本	35,105,997.30	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	292,919.67	76,884.75
銷售費用	4,868,843.84	3,462,262.13
管理費用	6,878,217.13	7,351,287.45
財務費用	142,812.66	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）		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）	7,278,782.38	-940,184.24
加：營業外收入	25.64	143,189.44
減：營業外支出	621.44	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）	7,278,186.58	-797,020.88
減：所得稅費用		214,767.95
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	7,278,186.58	-1,011,788.83
歸屬於母公司所有者的淨利潤	7,288,775.71	-993,977.90
少數股東損益	-10,589.13	-17,810.93
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0083	0.0005
（二）稀釋每股收益	0.0083	0.0005
七、其他綜合收益	910,772.79	-450,059.75
八、綜合收益總額	8,188,959.37	-1,461,848.58
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	8,199,548.50	-1,444,037.65
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-10,589.13	-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）

2013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		2,850,000.00
減：營業成本		
營業稅金及附加		156,750.00
銷售費用		
管理費用	449,199.75	389,844.88
財務費用	12.90	893.86
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）	-449,212.65	2,302,511.26
加：營業外收入		
減：營業外支出	26.08	
其中：非流動資產處置損失		
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	-449,238.73	2,302,511.26
減：所得稅費用		
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	-449,238.73	2,302,511.26
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0005	0.0026
（二）稀釋每股收益	-0.0005	0.0026
六、其他綜合收益		
七、綜合收益總額	-449,238.73	2,302,511.26

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）

2013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	上期金額	本期金額
一、營業總收入	112,095,386.20	104,619,227.25
其中：營業收入	112,095,386.20	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	122,932,428.77	104,841,109.38
其中：營業成本	89,843,920.72	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	527,494.36	626,758.77
銷售費用	10,447,128.28	12,433,483.55
管理費用	21,689,166.22	23,705,404.81
財務費用	424,719.19	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）	-13,142.79	-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）	-10,850,185.36	-226,097.41
加：營業外收入	109,383.30	191,317.69
減：營業外支出	22,376.98	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）	-10,763,179.04	-36,823.59
減：所得稅費用	11,112.02	1,455,558.95
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	-10,774,291.06	-1,492,382.54
歸屬於母公司所有者的淨利潤	-10,726,465.90	-1,441,458.65
少數股東損益	-47,825.16	-50,923.89
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0123	-0.0017
（二）稀釋每股收益	-0.0123	-0.0017
七、其他綜合收益	1,409,877.34	-1,210,349.87
八、綜合收益總額	-9,364,413.72	-2,702,732.41
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-9,316,588.56	-2,651,808.52
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-47,825.16	-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）

2013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	本期金額	上期金額
一、營業收入		3,850,000.00
減：營業成本		
營業稅金及附加		211,750.00
銷售費用		
管理費用	1,473,521.53	1,342,763.86
財務費用	1,520.04	5,842.96
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）	-1,475,041.57	2,289,643.18
加：營業外收入	14,885.10	
減：營業外支出	1,467.70	200.00
其中：非流動資產處置損失		
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	-1,461,624.17	2,289,443.18
減：所得稅費用		
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	-1,461,624.17	2,289,443.18
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0017	0.0026
（二）稀釋每股收益	-0.0017	0.0026
六、其他綜合收益		
七、綜合收益總額	-1,461,624.17	2,289,443.18

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）

2013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	上期金額	本期金額
一、經營活動生產的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	137,065,894.57	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	99,669,143.80	25,965,417.84
經營活動現金流入小計	236,735,038.37	195,330,304.07
購買商品、接受勞務支付的現金	100,498,237.96	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	13,611,743.93	19,331,239.88
支付的各项稅費	6,978,828.39	16,649,471.77
支付其他與經營活動有關的現金	120,460,328.59	37,636,663.00
經營活動現金流出小計	241,549,138.87	170,929,684.86
經營活動產生的現金流量淨額	-4,814,100.50	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	96,985.00	
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		
投資活動現金流入小計	96,985.00	-
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	806,331.95	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	806,331.95	13,598,741.18
投資活動產生的現金流量淨額	-709,346.95	-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		
借款收到的現金	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	2,000,000.00	-
償還債務支付的現金	2,000,000.00	
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	450,708.29	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	2,450,708.29	457,807.17
籌資活動產生的現金流量淨額	-450,708.29	-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	-5,974,155.74	10,344,070.86
加：期初現金及現金等價物餘額	42,095,840.09	71,978,931.30
六、期末現金及現金等價物餘額	36,121,684.35	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）

2013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	本期金額	上期金額
一、經營活動生產的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金		3,850,000.00
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	12,481,367.62	29,088,008.30
經營活動現金流入小計	12,481,367.62	32,938,008.30
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	79,030.45	1,184.31
支付的各项稅費	120,470.72	85,095.24
支付其他與經營活動有關的現金	12,284,716.27	32,842,483.83
經營活動現金流出小計	12,484,217.44	32,928,763.38
經營活動產生的現金流量淨額	-2,849.82	9,244.92
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		5,450.00
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		

	-	5,450.00
投資活動產生的現金流量淨額	-	-5,450.00
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
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	-2,849.82	3,794.92
加：期初現金及現金等價物餘額	30,575.58	31,891.38
六、期末現金及現金等價物餘額	27,725.76	35,686.30

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，
二零一三年十月二十三日

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、劉兵先生；三名獨立非執行董事：王雲孝先生、梁傑女士、劉洪光先生。