

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**  
**NEE** **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)

## 二零一五年第三季度報告

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 13.09 和 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

	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)	495,990,483.48	482,595,791.02	2.78%
歸屬於上市公司股東的淨資產(元)	289,105,864.23	286,188,311.72	1.02%

	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）	39,015,097.36	-13.87%	104,462,924.68	-9.81%
歸屬於上市公司股東的淨利潤 （元）	650,316.80	-28.07%	-910,995.86	3.99%
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤（元）	600,570.55	-32.74%	-1,006,582.60	9.25%
經營活動產生的現金流量淨額 （元）	--	--	-32,776,510.59	14.34%
基本每股收益（元/股）	0.0007	-30.00%	-0.0011	10.00%
稀釋每股收益（元/股）	0.0007	-30.00%	-0.0011	10.00%
加權平均淨資產收益率	0.23%	下降 28.13 個百分點	-0.32%	上升 3.23 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）	110,216.35	處置固定資產收入
債務重組損益	-35,200.00	債務重組損失
其他符合非經常性損益定義的損益項目	20,570.39	處置廢料收入
合計	95,586.74	--

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 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信息披露解釋性公告第 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

公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

## 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		124,433				
前 10 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	29.42%	256,979,998			
新東北電氣投資有限公司	境內非國有法人	9.33%	81,513,872	19,022	質押	50,000,000
徐開東	境內自然人	1.66%	14,464,610			
中國證券金融股份有限公司	國有法人	0.71%	6,203,000			
深圳中達軟體開發公司	境內非國有法人	0.41%	3,550,000	3,550,000		
史宇波	境內自然人	0.28%	2,438,800			
胡立	境內自然人	0.25%	2,166,760			
中央匯金投資有限責任公司	國有法人	0.24%	2,078,800			
袁東紅	境內自然人	0.23%	2,010,000			
夏巧梅	境內自然人	0.17%	1,506,771			
前 10 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	256,979,998			境外上市外資股	256,979,998	
新東北電氣投資有限公司	81,494,850			人民幣普通股	81,494,850	
徐開東	14,464,610			人民幣普通股	14,464,610	
中國證券金融股份有限公司	6,203,000			人民幣普通股	6,203,000	
史宇波	2,438,800			人民幣普通股	2,438,800	
胡立	2,166,760			人民幣普通股	2,166,760	
中央匯金投資有限責任公司	2,078,800			人民幣普通股	2,078,800	
袁東紅	2,010,000			人民幣普通股	2,010,000	
夏巧梅	1,506,771			人民幣普通股	1,506,771	

譚永平	1,110,000	人民幣普通股	1,110,000
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信息披露辦法》規定的一致行動人。		
前 10 名普通股股東參與融資融券業務情況說明（如有）	<p>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 14,464,610 股。</p> <p>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 1,228,500 股。</p> <p>股東“袁東紅”通過方正證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券帳戶持有 2,010,000 股。</p> <p>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 1,506,771 股。</p> <p>股東“譚永平”通過中信建投證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券帳戶持有 1,010,000 股。</p>		

注：1、新东北电气投资有限公司于二零一五年三月十一日在上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行办理股份质押登记，所持 50,000,000 股无限售流通 A 股自二零一五年三月十一日起冻结。该股份质押合计贷款金额为 50,000,000 元人民币。

2、新东北电气投资有限公司于二零一零年十一月一日至二零一五年六月十日期间，通过深圳证券交易所集中竞价和大宗交易方式累计减持本公司无限售条件流通股 130,513,778 股，目前持有本公司股份 81,513,872 股，占本公司总股本比例为 9.333%。

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

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	-2,300,000.00	-100%	已到期貼現		
存貨	13,823,278.56	41%	生產成品增加所致		
應付票據	24,418,400.00	--	已支付的銀行承兌匯票		
應交稅費	-253,384.40	-79%	應交稅金降低		
營業稅金及附加	-1,538,409.03	-34%	計提稅金減少		
財務費用	550,781.46	-173%	利息收入降低		

投資收益（損失以“-”號填列）	661,417.44	-106.81%	銀行固定利息收入增加		
-----------------	------------	----------	------------	--	--

## 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（未經審計）

### 7.1 合併資產負債表

2015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	99,544,256.82	124,218,516.86
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		2,300,000.00
應收賬款	138,095,147.11	123,555,550.88
預付款項	8,396,345.17	8,736,075.46
應收利息	60,000.00	
應收股利		
其他應收款	6,374,948.44	7,977,176.93
存貨	47,823,721.70	33,991,443.14
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產		33,874.27
其他流動資產	14,198,860.29	1,044,995.24
流動資產合計	314,493,279.53	301,857,632.78
非流動資產：		
可供出售金融資產	68,221,696.34	65,914,483.62
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	40,198,153.28	38,633,931.35
固定資產	59,499,450.77	62,214,706.66
在建工程	29,902.91	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	4,098,571.73	4,200,189.29
開發支出		
商譽		

長期待攤費用	192,197.64	215,200.00
遞延所得稅資產	9,257,231.28	9,257,231.28
其他非流動資產		
<b>非流動資產合計</b>	<b>181,497,203.95</b>	<b>180,738,158.24</b>
<b>資產總計</b>	<b>495,990,483.48</b>	<b>482,595,791.02</b>
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	24,418,400.00	
應付賬款	54,444,924.13	64,400,948.54
預收款項	6,948,124.26	8,342,234.23
應付職工薪酬	2,609,305.56	2,464,590.18
應交稅費	405,279.00	1,943,688.03
應付利息		
應付股利	40,017.86	40,017.86
其他應付款	47,876,595.56	49,065,850.82
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		
<b>流動負債合計</b>	<b>145,742,646.37</b>	<b>135,257,329.66</b>
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	206,463,724.62	195,978,407.91
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	-32,838,424.44	-36,666,972.81
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	-1,543,435,239.65	-1,542,524,243.79
歸屬於母公司所有者權益合計	289,105,864.23	286,188,311.72
少數股東權益	420,894.63	429,071.39
所有者權益合計	289,526,758.86	286,617,383.11
負債和所有者權益總計	495,990,483.48	482,595,791.02

## 7.2 母公司資產負債表

2015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	19,081.36	21,532.17
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	13,363,566.88	10,443,950.96
預付款項		
應收利息		
應收股利		
其他應收款	346,819,995.95	353,177,765.95
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		
<b>流動資產合計</b>	<b>360,202,644.19</b>	<b>363,643,249.08</b>
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	69,006.86	81,148.52
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		
<b>非流動資產合計</b>	<b>90,482,557.96</b>	<b>90,494,699.62</b>
<b>資產總計</b>	<b>450,685,202.15</b>	<b>454,137,948.70</b>
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	12,070,500.00	9,347,196.00
預收款項	665,000.00	665,000.00
應付職工薪酬	8,440.44	8,440.44
應交稅費	19,586.50	163,478.89
應付利息		
應付股利		
其他應付款	82,008,709.61	87,312,321.52
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		
<b>流動負債合計</b>	<b>94,772,236.55</b>	<b>97,496,436.85</b>
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	155,493,314.80	158,217,515.10
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		
專項儲備		
盈餘公積	108,587,124.40	108,587,124.40
未分配利潤	-1,665,980,025.50	-1,665,251,479.25
所有者權益合計	295,191,887.35	295,920,433.60
負債和所有者權益總計	450,685,202.15	454,137,948.70

### 7.3 合併利潤表

2015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
<b>一、營業總收入</b>	<b>39,015,097.36</b>	<b>45,297,234.04</b>
其中：營業收入	39,015,097.36	45,297,234.04
<b>二、營業總成本</b>	<b>38,627,489.62</b>	<b>43,649,800.39</b>
其中：營業成本	28,843,267.41	32,656,613.17
營業稅金及附加	259,685.35	264,210.27
銷售費用	3,735,573.85	4,283,850.50
管理費用	5,748,941.46	6,777,039.01
財務費用	40,021.55	-331,912.56
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）	93,312.22	90.84
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）		
<b>三、營業利潤（虧損以“-”號填列）</b>	<b>480,919.96</b>	<b>1,647,524.49</b>
加：營業外收入	49,746.25	393,500.49
其中：非流動資產處置利得		
減：營業外支出		382,244.38
其中：非流動資產處置損失		
<b>四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）</b>	<b>530,666.21</b>	<b>1,658,780.60</b>
減：所得稅費用	-113,937.80	770,166.19
<b>五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）</b>	<b>644,604.01</b>	<b>888,614.41</b>
歸屬於母公司所有者的淨利潤	650,316.80	904,143.54
少數股東損益	-5,712.79	-15,529.13
<b>六、其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>3,865,988.61</b>	<b>-180,631.96</b>
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	3,865,988.61	-180,631.96
（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	3,865,988.61	-180,631.96
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	3,865,988.61	-180,631.96
6.其他		
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>	<b>4,510,592.62</b>	<b>707,982.45</b>
歸屬於母公司所有者的綜合收 益總額	4,516,305.41	723,511.58
歸屬於少數股東的綜合收益總 額	-5,712.79	-15,529.13
<b>八、每股收益：</b>		
(一)基本每股收益	0.0007	0.0010
(二)稀釋每股收益	0.0007	0.0010

## 7.4 母公司利潤表

2015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
<b>一、營業收入</b>	<b>5,004,000.00</b>	<b>4,853,000.00</b>
減：營業成本	4,619,076.92	4,367,692.31
營業稅金及附加	6,404.97	
銷售費用		
管理費用	507,939.40	521,752.85
財務費用	88.58	421.08
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		
<b>二、營業利潤（虧損以“-”號填列）</b>	<b>-129,509.87</b>	<b>-36,866.24</b>
加：營業外收入		
減：營業外支出		
其中：非流動資產處置損失		
<b>三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）</b>	<b>-129,509.87</b>	<b>-36,866.24</b>
減：所得稅費用		
<b>四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）</b>	<b>-129,509.87</b>	<b>-36,866.24</b>
<b>五、其他綜合收益的稅後淨額</b>		
（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		
6.其他		
<b>六、綜合收益總額</b>	<b>-129,509.87</b>	<b>-36,866.24</b>
<b>七、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益		
（二）稀釋每股收益		

## 7.5 合併利潤表

2015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
<b>一、營業總收入</b>	<b>104,462,924.68</b>	<b>115,824,719.01</b>
其中：營業收入	104,462,924.68	115,824,719.01
<b>二、營業總成本</b>	<b>105,939,488.91</b>	<b>115,785,942.46</b>
其中：營業成本	76,378,412.48	82,835,235.26
營業稅金及附加	501,054.82	754,439.22
銷售費用	11,072,736.63	11,918,768.56
管理費用	17,754,260.52	20,595,256.42
財務費用	233,024.46	-317,757.00
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）	655,225.15	-6,192.29
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）		
<b>三、營業利潤（虧損以“－”號填列）</b>	<b>-821,339.08</b>	<b>32,584.26</b>
加：營業外收入	130,786.74	483,606.56
其中：非流動資產處置利得		
減：營業外支出	35,200.00	438,262.21
其中：非流動資產處置損失		
<b>四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）</b>	<b>-725,752.34</b>	<b>77,928.61</b>
減：所得稅費用	193,420.28	1,001,777.70
<b>五、淨利潤（淨虧損以“－”號填列）</b>	<b>-910,172.62</b>	<b>-923,849.09</b>
歸屬於母公司所有者的淨利潤	-910,995.86	-876,041.59
少數股東損益	-8,176.76	-47,807.50
<b>六、其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>3,828,548.37</b>	<b>763,056.67</b>
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	3,828,548.37	763,056.67
（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	3,828,548.37	763,056.67
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	3,828,548.37	763,056.67
6.其他		
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>	<b>2,909,375.75</b>	<b>-160,792.42</b>
歸屬於母公司所有者的綜合收 益總額	2,917,552.51	-112,984.92
歸屬於少數股東的綜合收益總 額	-8,176.76	-47,807.50
<b>八、每股收益：</b>		
(一)基本每股收益	-0.0011	-0.0010
(二)稀釋每股收益	-0.0011	-0.0010

## 7.6 母公司利潤表

2015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
<b>一、營業收入</b>	<b>9,016,765.76</b>	<b>4,853,000.00</b>
減：營業成本	8,193,422.21	4,367,692.31
營業稅金及附加	11,314.77	
銷售費用		
管理費用	1,539,615.92	1,482,235.52
財務費用	959.11	1,475.77
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		
<b>二、營業利潤（虧損以“-”號填列）</b>	<b>-728,546.25</b>	<b>-998,403.60</b>
加：營業外收入		
減：營業外支出		
其中：非流動資產處置損失		
<b>三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）</b>	<b>-728,546.25</b>	<b>-998,403.60</b>
減：所得稅費用		
<b>四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）</b>	<b>-728,546.25</b>	<b>-998,403.60</b>
<b>五、其他綜合收益的稅後淨額</b>		
（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		
6.其他		
<b>六、綜合收益總額</b>	<b>-728,546.25</b>	<b>-998,403.60</b>
<b>七、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益		
（二）稀釋每股收益		

## 7.7 合併現金流量表

2015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
<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	105,969,250.62	130,032,959.59
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	12,633,829.16	39,977,919.10
經營活動現金流入小計	118,603,079.78	170,010,878.69
購買商品、接受勞務支付的現金	93,402,935.50	90,968,967.00
支付給職工以及為職工支付的現金	18,021,610.26	19,679,803.49
支付的各项稅費	7,138,915.82	12,968,515.04
支付其他與經營活動有關的現金	32,816,128.79	75,060,117.42
經營活動現金流出小計	151,379,590.37	198,677,402.95
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-32,776,510.59</b>	<b>-28,666,524.26</b>
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	48,000,000.00	
取得投資收益收到的現金	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		
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	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	2,410,761.42	
投資支付的現金	62,000,000.00	1,306,099.35
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	64,410,761.42	1,306,099.35
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-15,815,536.27</b>	<b>-1,306,099.35</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	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	4,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	500,613.18	507,349.80
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	5,500,613.18	4,507,349.80
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-500,613.18</b>	<b>492,650.20</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>	<b>-49,092,660.04</b>	<b>-29,479,973.41</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	124,218,516.86	105,542,060.91
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>75,125,856.82</b>	<b>76,062,087.50</b>

## 7.8 母公司現金流量表

2015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
<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	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	24,270.63	6,282,503.90
經營活動現金流入小計	7,654,270.63	6,282,503.90
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	113,634.65	92,593.55
支付的各项稅費	265,041.88	114,741.64
支付其他與經營活動有關的現金	21,375,044.91	6,064,325.83
經營活動現金流出小計	28,616,721.44	6,271,661.02
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-2,450.81</b>	<b>10,842.88</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		
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	0.00	0.00
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	0.00	11,902.11
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>0.00</b>	<b>-11,902.11</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		
籌資活動現金流入小計	0.00	0.00
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	0.00	0.00
<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>	<b>-2,450.81</b>	<b>-1,059.23</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	21,532.17	19,189.62
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>19,081.36</b>	<b>18,130.39</b>

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，  
二零一五年十月二十七日

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。