


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)

二零一七年第一季度報告

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（審計）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 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 |
|---------------------------|----------------|----------------|-------------|
| 營業收入（元） | 5,699,227.63 | 17,984,374.39 | -68.31% |
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤（元） | -15,563,758.44 | -4,664,568.84 | -233.66% |
| 歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤（元） | -15,424,679.15 | -4,714,175.72 | -227.20% |
| 經營活動產生的現金流量淨額（元） | 35,078,254.69 | -20,743,776.04 | -269.10% |

| | | | |
|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 基本每股收益（元/股） | -0.0178 | -0.0053 | -235.85% |
| 稀釋每股收益（元/股） | -0.0178 | -0.0053 | -235.85% |
| 加權平均淨資產收益率 | -8.06% | -1.59% | 下降 6.47 個百分點 |
| | 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） | 378,900,733.92 | 401,830,329.21 | -5.71% |
| 歸屬於上市公司股東的淨資產（元） | 185,406,694.94 | 202,789,879.48 | -8.57% |

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） | -139,079.29 | 固定資產清理產生的損失 |
| 合計 | -139,079.29 | -- |

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

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 | 76,603 | 報告期末表決權恢復的優先股東總數（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 | 29.42% | 256,955,899 | | | |
| 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 | | | |
| 泰達宏利基金－民生銀行－泰達宏利策略分級 31 號資產管理計劃 | 基金 | 2.55% | 22,314,561 | | | |
| 田亞 | 境內自然人 | 1.44% | 12,600,000 | | | |
| 沈素英 | 境內自然人 | 1.03% | 9,000,000 | | | |
| 程偉 | 境內自然人 | 0.50% | 4,400,000 | | | |
| 徐開東 | 境內自然人 | 0.46% | 4,000,000 | | | |
| 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 | 0.38% | 3,352,300 | | | |
| 南京方凱企業管理有限公司 | 境內非國有法人 | 0.32% | 2,785,800 | | | |
| 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 | 256,955,899 | | | 境外上市外資股 | 256,955,899 | |
| 北京海鴻源投資管理有限公司 | 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 號資產管理計劃 | 22,314,561 | | | 人民幣普通股 | 22,314,561 | |

| | | | |
|-----------------------------|--|--------|------------|
| 田亞 | 12,600,000 | 人民幣普通股 | 12,600,000 |
| 沈素英 | 9,000,000 | 人民幣普通股 | 9,000,000 |
| 程偉 | 4,400,000 | 人民幣普通股 | 4,400,000 |
| 徐開東 | 4,000,000 | 人民幣普通股 | 4,000,000 |
| 史宇波 | 3,352,300 | 人民幣普通股 | 3,352,300 |
| 南京方凱企業管理有限公司 | 2,785,800 | 人民幣普通股 | 2,785,800 |
| 任向敏 | 2,200,000 | 人民幣普通股 | 2,200,000 |
| 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，前十名股東中的法人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。根據第一季度報告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“程偉”通過國泰君安證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券帳戶持有 4,400,000 股；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 4,000,000 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 3,100,000 股；股東“南京方凱企業管理有限公司”通過華泰證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券帳戶持有 2,785,800 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

3.1 資產負債表項目變動的情況及原因

單位：人民幣元

| 項 目 | 報告期末餘額 | 期初餘額 | 增減% | 變動原因 |
|-------|---------------|---------------|----------|----------------|
| 貨幣資金 | 62,116,555.39 | 27,600,371.44 | 125.06% | 收回往來款 |
| 應收票據 | - | 2,618,650.00 | -100.00% | 對當期票據進行收款、轉讓處置 |
| 預付款項 | 10,421,832.87 | 543,352.21 | 1818.06% | 附屬公司預付貨款增加 |
| 其他應收款 | 16,075,957.28 | 71,024,930.24 | -77.37% | 收回往來款 |
| 應付票據 | 40,000.00 | 1,845,000.00 | -97.83% | 到期支付及新開額度同比減少 |
| 預收款項 | 4,021,489.12 | 7,654,564.12 | -47.46% | 新增銷售合同同比減少 |
| 應付利息 | - | 42,777.77 | -100.00% | 利息已支付 |

3.2 利潤表項目變動的情況及原因

單位：人民幣元

| 項 目 | 本報告期 | 上年同期 | 增減% | 變動原因 |
|-----------------|---------------|---------------|----------|----------------------------------|
| 營業收入 | 5,699,227.63 | 17,984,374.39 | -68.31% | 市場疲軟，壓價競爭 |
| 營業成本 | 4,100,248.02 | 14,394,109.58 | -71.51% | 因銷售收入降低而減少 |
| 稅金及附加 | 312,207.91 | 108,879.18 | 186.75% | 房產稅、土地稅增加 |
| 銷售費用 | 705,678.32 | 1,354,661.51 | -47.91% | 因銷售收入降低而減少 |
| 管理費用 | 15,753,158.14 | 6,897,749.55 | 128.38% | 公司搬遷新址裝修費用、子公司停工損失、發行新 H 股聘任中介費用 |
| 財務費用 | 403,265.89 | -55,223.41 | -830.24% | 借款同比增加 2000 萬元 |
| 投資收益（損失以“-”號填列） | - | 49,602.74 | -100.00% | 本期無銀行理財利息收入 |
| 營業外支出 | 139,079.29 | - | | 固定資產清理產生的損失 |

3.3 現金流量表項目變動的情況及原因

單位：人民幣元

| 項 目 | 本報告期 | 上年同期 | 增減% | 變動原因 |
|-------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 55,655,312.24 | 836,306.35 | 6554.90% | 收回往來款 |
| 支付的各项稅費 | 818,448.04 | 3,944,103.89 | -79.25% | 營業收入同比減少 |
| 收回投資收到的現金 | - | 10,000,000.00 | -100.00% | 上期發生銀行理財產品收回 |
| 取得投資收益收到的現金 | - | 49,602.74 | -100.00% | 本期無銀行理財利息收入 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 1,065,152.91 | 28,429.25 | 3646.68% | 新購固定資產 |
| 投資支付的現金 | - | 20,000,000.00 | -100.00% | 上期存在銀行理財產品投資 |
| 取得借款收到的現金 | 3,000,000.00 | 1,000,000.00 | 200.00% | 阜新公司的銀行貸款轉期 |
| 償還債務支付的現金 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00% | 阜新公司的銀行貸款轉期 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 490,591.07 | 137,655.77 | 256.39% | 借款同比增加 2000 萬元 |

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

4.3 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

(1) 股份轉讓及實際控制人變更

根據 2017 年 1 月 23 日公司公告，公司第一大股東蘇州青創貿易集團有限公司（現已更名為常州青創實業投資集團有限公司，“青創集團”）與北京海鴻源投資管理有限公司（“北京海鴻源”）簽署《股份轉讓協議》，青創集團通過協議方式將其持有的上市公司無限售流通 A 股 81,494,850 股（占上市公司總股本的 9.33%）轉讓給北京海鴻源。2017 年 2 月 13 日，雙方辦理完畢股份轉讓的過戶登記手續。公司第一大股東變更為北京海鴻源，實際控制人變更為海南省慈航公益基金會。（詳見公司於 2017 年 1 月 23 日和 2 月 14 日發佈的相關公告）

(2) 董事會審議新增發行 H 股方案及簽署認購協議

公司於 2017 年 4 月 5 日召開八屆十二次董事會會議，審議通過了《關於公司新增發行 H 股方案的議案》以及《關於授權董事長另行發出召開 2017 年第二次臨時股東大會及 2017 年第二次 A 股類別股東會、2017 年第二次 H 股類別股東會通知的議案》。本次 H 股發行對象(認購人)為海航酒店集團（香港）有限公司，一家合資格戰略投資者。於 2017 年 4 月 5 日收市後，本公司與認購人訂立認購協議，據此，認購人有條件同意認購而本公司有條件同意配發及發行認購股份，認購股份為 155,830,000 股，認購價為每股認購股份 2.40 港元。本次認購協議乃基於 2017 年 1 月 2 日各訂約方訂立的舊認購事項遭 A 股股東在 2017 年 3 月 6 日第一次臨時股東大會及第一次 A 股類別股東大會上否決後，經各訂約方進一步磋商後訂立。認購人不構成香港聯交所《證券上市規則》項下的關聯人士，但構成深圳證券交易所《股票上市規則》項下的關聯方關係，本公司第一大股東北京海鴻源需要在股東大會及類別股東會上回避表決。除股東大會及類別股東會審議批准並作出相關授權之外，本次 H 股發行事宜尚須取得境內、外主管、監管部門的批准。（詳見公司於 2017 年 4 月 5 日發佈的相關公告）

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

青創集團在收購報告書或權益變動報告書中所作承諾：避免與上市公司同業競爭；簽署《轉讓協議》之日前 6 個月內，不存在買賣上市公司股票的情況；保證上市公司的獨立性；嚴格遵守中國證監會中關於上市公司大股東減持股份的相關規定。

本報告期內，青創集團完全遵守承諾。

北京海鴻源在收購報告書或權益變動報告書中所作承諾：避免與上市公司同業競爭；減少和規範與上市公司之間的關連交易；收購後保持上市公司獨立性；嚴格遵守中國證監會中關於上市公司大股東減持股份的相關規定。

本報告期內，北京海鴻源完全遵守承諾。

6 期後事項

6.1 董事會審議新增發行 H 股方案及簽署認購協議，參見 4.3（2）。

6.2 董事及總經理辭任

2017 年 2 月 13 日，公司第一大股東變更為北京海鴻源，實際控制人變更為海南省慈航公益基金會。由於公司第一大股東和實際控制人發生變更以及個人原因，二零一七年四月二十一日，劉鈞先生申請辭去所擔任的本公司董事、總經理以及董事會投資管理委員會主任委員職務，自二零一七年四月二十一日起生效；王政先生申請辭去所擔任的本公司董事以及董事會戰略發展委員會主任委員職務，自二零一七年四月二十一日起生效；李旻先生申請辭去所擔任的本公司董事職務，自二零一七年四月二十一日起生效；蘇偉國先生申請辭去所擔任的本公司董事、副董事長以及董事會戰略發展委員會委員職務，自二零一七年四月二十一日起生效，辭職後蘇偉國先生仍擔任本公司董事會秘書和副總經理職務。（詳見公司於 2017 年 4 月 24 日發佈的相關公告）

7 財務報表（未經審計）

7.1 合併資產負債表

2017年3月31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 | 62,116,555.39 | 27,600,371.44 |
| 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 | 0.00 | 2,618,650.00 |
| 應收賬款 | 127,646,739.37 | 136,074,792.34 |
| 預付款項 | 10,421,832.87 | 543,352.21 |
| 應收利息 | | |
| 應收股利 | | |
| 其他應收款 | 16,075,957.28 | 71,024,930.24 |
| 存貨 | 15,863,702.31 | 14,991,583.86 |
| 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 | 1,977,328.09 | 2,410,131.45 |
| 流動資產合計 | 234,102,115.31 | 255,263,811.54 |
| 非流動資產： | | |
| 可供出售金融資產 | 54,204,904.29 | 55,074,754.24 |
| 持有至到期投資 | | |
| 長期應收款 | | |
| 長期股權投資 | 24,561,207.38 | 25,000,000.00 |
| 投資性房地產 | | |
| 固定資產 | 41,227,060.85 | 41,844,623.66 |
| 在建工程 | 6,707,909.51 | 6,415,346.77 |
| 工程物資 | | |
| 固定資產清理 | 629,668.46 | 629,668.46 |
| 生產性生物資產 | | |
| 油氣資產 | | |
| 無形資產 | 16,963,637.55 | 17,063,511.60 |
| 開發支出 | | |

| | | |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 商譽 | 72,097.15 | 72,097.15 |
| 長期待攤費用 | 432,133.42 | 466,515.79 |
| 遞延所得稅資產 | | |
| 其他非流動資產 | | |
| 非流動資產合計 | 144,798,618.61 | 146,566,517.67 |
| 資產總計 | 378,900,733.92 | 401,830,329.21 |
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | 28,000,000.00 | 29,000,000.00 |
| 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 | 40,000.00 | 1,845,000.00 |
| 應付賬款 | 31,608,139.99 | 34,672,564.45 |
| 預收款項 | 4,021,489.12 | 7,654,564.12 |
| 應付職工薪酬 | 2,863,746.95 | 3,199,858.76 |
| 應交稅費 | 656,866.03 | 794,793.64 |
| 應付利息 | 0.00 | 42,777.77 |
| 應付股利 | 40,017.86 | 40,017.86 |
| 其他應付款 | 49,494,700.05 | 45,371,142.65 |
| 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 | 116,724,960.00 | 122,620,719.25 |
| 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 | 11,109,500.00 | 10,609,500.00 |
| 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 | 71,830,578.25 | 71,330,578.25 |
| 負債合計 | 188,555,538.25 | 193,951,297.50 |
| 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 | -27,324,414.54 | -25,504,988.44 |
| 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 | -1,652,648,418.84 | -1,637,084,660.40 |
| 歸屬於母公司所有者權益合計 | 185,406,694.94 | 202,789,879.48 |
| 少數股東權益 | 4,938,500.73 | 5,089,152.23 |
| 所有者權益合計 | 190,345,195.67 | 207,879,031.71 |
| 負債和所有者權益總計 | 378,900,733.92 | 401,830,329.21 |

7.2 母公司資產負債表

2017年3月31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 | 888,476.92 | 49,760.27 |
| 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 | 746,707.07 | 746,707.07 |
| 預付款項 | | |
| 應收利息 | | |
| 應收股利 | | |
| 其他應收款 | 305,332,589.20 | 307,399,040.24 |
| 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 | 64,524.16 | 94,711.67 |
| 流動資產合計 | 307,032,297.35 | 308,290,219.25 |
| 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 | 106,919,936.99 | 106,919,936.99 |
| 投資性房地產 | | |
| 固定資產 | 58,218.08 | 47,828.87 |
| 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 | 106,978,155.07 | 106,967,765.86 |
| 資產總計 | 414,010,452.42 | 415,257,985.11 |
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 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 | | |
| 應付賬款 | | |
| 預收款項 | 581,743.59 | 581,743.59 |
| 應付職工薪酬 | 82,637.82 | 161,013.22 |
| 應交稅費 | 167,174.68 | 97,119.68 |
| 應付利息 | | 42,777.77 |
| 應付股利 | | |
| 其他應付款 | 37,843,527.54 | 31,978,918.05 |
| 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 | 58,675,083.63 | 52,861,572.31 |
| 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 | 119,396,161.88 | 113,582,650.56 |
| 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 | 995,721,167.46 | 995,721,167.46 |
| 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 | -1,683,064,001.32 | -1,676,002,957.31 |
| 所有者權益合計 | 294,614,290.54 | 301,675,334.55 |
| 負債和所有者權益總計 | 414,010,452.42 | 415,257,985.11 |

7.3 合併利潤表

2017年1—3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 | 5,699,227.63 | 17,984,374.39 |
| 其中：營業收入 | 5,699,227.63 | 17,984,374.39 |
| 二、營業總成本 | 21,274,558.28 | 22,700,176.41 |
| 其中：營業成本 | 4,100,248.02 | 14,394,109.58 |
| 稅金及附加 | 312,207.91 | 108,879.18 |
| 銷售費用 | 705,678.32 | 1,354,661.51 |
| 管理費用 | 15,753,158.14 | 6,897,749.55 |
| 財務費用 | 403,265.89 | -55,223.41 |
| 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） | 0.00 | 49,602.74 |
| 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） | -15,575,330.65 | -4,666,199.28 |
| 加：營業外收入 | 0.00 | 5.52 |
| 其中：非流動資產處置利得 | | |
| 減：營業外支出 | 139,079.29 | |
| 其中：非流動資產處置損失 | 139,079.29 | |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | -15,714,409.94 | -4,666,193.76 |
| 減：所得稅費用 | | |
| 五、淨利潤（淨虧損以“－”號填列） | -15,714,409.94 | -4,666,193.76 |
| 歸屬於母公司所有者的淨利潤 | -15,563,758.44 | -4,664,568.84 |
| 少數股東損益 | -150,651.50 | -1,624.92 |
| 六、其他綜合收益的稅後淨額 | -1,819,426.10 | -542,887.28 |
| 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額 | -1,819,426.10 | -542,887.28 |
| （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 | -1,819,426.10 | -542,887.28 |
| 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 | -1,819,426.10 | -542,887.28 |
| 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 | -17,533,836.04 | -5,209,081.04 |
| 歸屬於母公司所有者的綜合收 益總額 | -17,383,184.54 | -5,207,456.12 |
| 歸屬於少數股東的綜合收益總 額 | -150,651.50 | -1,624.92 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | -0.0178 | -0.0053 |
| (二)稀釋每股收益 | -0.0178 | -0.0053 |

7.4 母公司利潤表

2017年1—3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 | 0.00 |
| 減：營業成本 | 0.00 | 0.00 |
| 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售費用 | 0.00 | 0.00 |
| 管理費用 | 6,793,431.39 | 1,069,701.15 |
| 財務費用 | 267,612.62 | 437.71 |
| 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） | -7,061,044.01 | -1,070,138.86 |
| 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） | -7,061,044.01 | -1,070,138.86 |
| 減：所得稅費用 | | |
| 四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列） | -7,061,044.01 | -1,070,138.86 |
| 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 | | |
| 六、綜合收益總額 | -7,061,044.01 | -1,070,138.86 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀釋每股收益 | | |

7.5 合併現金流量表

2017年1—3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 | 15,096,149.30 | 15,503,320.95 |
| 收到的稅費返還 | | |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 55,655,312.24 | 836,306.35 |
| 經營活動現金流入小計 | 70,751,461.54 | 16,339,627.30 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 16,817,427.60 | 17,068,225.22 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 7,112,398.02 | 5,872,663.30 |
| 支付的各项稅費 | 818,448.04 | 3,944,103.89 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 10,924,933.19 | 10,198,410.93 |
| 經營活動現金流出小計 | 35,673,206.85 | 37,083,403.34 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 35,078,254.69 | -20,743,776.04 |
| 二、投資活動產生的現金流量： | | |
| 收回投資收到的現金 | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 取得投資收益收到的現金 | 0.00 | 49,602.74 |
| 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 | | 10,049,602.74 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 1,065,152.91 | 28,429.25 |
| 投資支付的現金 | 0.00 | 20,000,000.00 |
| 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 | 1,065,152.91 | 20,028,429.25 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -1,065,152.91 | -9,978,826.51 |
| 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 | 3,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 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 | 3,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 償還債務支付的現金 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 490,591.07 | 137,655.77 |
| 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 | 2,490,591.07 | 1,137,655.77 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 509,408.93 | -137,655.77 |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -6,326.76 | -2,025.06 |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | 34,516,183.95 | -30,862,283.38 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | 27,600,371.44 | 101,603,025.69 |
| 六、期末現金及現金等價物餘額 | 62,116,555.39 | 70,740,742.31 |

7.6 母公司現金流量表

2017年1—3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 | | |
| 收到的稅費返還 | | |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 62,676,379.12 | 1,475,643.29 |
| 經營活動現金流入小計 | 62,676,379.12 | 1,475,643.29 |
| 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 | 1,798,202.35 | 167,109.50 |
| 支付的各项稅費 | | 92,036.00 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 59,675,421.74 | 1,216,751.02 |
| 經營活動現金流出小計 | 61,473,624.09 | 1,475,896.52 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 1,202,755.03 | -253.23 |
| 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 | 14,038.38 | |
| 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 | 14,038.38 | |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -14,038.38 | |
| 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 | 350,000.00 | |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | | |
| 籌資活動現金流出小計 | 350,000.00 | |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -350,000.00 | |
| 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 | 838,716.65 | -253.23 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | 49,760.27 | 2,658.47 |
| 六、期末現金及現金等價物餘額 | 888,476.92 | 2,405.24 |

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

中國江苏省常州市，
二零一七年四月二十四日

截至本公告日期，兩名董事：蘇江華先生、馮小玉先生；三名獨立董事：張陸洋先生、金文洪先生、錢逢勝先生。