

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)

二零一七年第三季度報告

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

	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)	340,035,683.37	401,830,329.21	-15.38%	
歸屬於上市公司股東的淨資產(元)	176,246,500.29	202,789,879.48	-13.09%	
	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)	4,816,273.21	-66.69%	22,428,749.87	-54.19%

歸屬於上市公司股東的淨利潤 (元)	-7,950,918.72	22.08%	-27,880,718.72	-19.33%
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤(元)	-16,579,026.63	-69.89%	-36,990,224.20	-59.96%
經營活動產生的現金流量淨額 (元)	--	--	28,171,412.66	177.85%
基本每股收益(元/股)	-0.0091	22.08%	-0.0319	-19.33%
稀釋每股收益(元/股)	-0.0091	22.08%	-0.0319	-19.33%
加權平均淨資產收益率	-5.62%	下降 2.07 個百分點	-14.76%	下降 6.63 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）	-168,833.53	固定資產報廢損失
債務重組損益	1,087,392.26	部分應付賬款豁免
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	8,190,946.75	外購資產收益
合計	9,109,505.48	--

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	73,255	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	29.43%	257,055,899			
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		質押	81,494,850
楊琴秀	境內自然人	3.20%	27,955,752			
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			
李震	境內自然人	0.55%	4,824,334			
南京方凱企業管理有限公司	境內非國有法人	0.48%	4,214,500			
史宇波	境內自然人	0.43%	3,754,300			
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		
吳國琳	境內自然人	0.35%	3,041,467			
胡嵐	境內自然人	0.32%	2,834,990			
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	257,055,899			境外上市外資股	257,055,899	
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	

楊琴秀	27,955,752	人民幣普通股	27,955,752
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
李震	4,824,334	人民幣普通股	4,824,334
南京方凱企業管理有限公司	4,214,500	人民幣普通股	4,214,500
史宇波	3,754,300	人民幣普通股	3,754,300
吳國琳	3,041,467	人民幣普通股	3,041,467
胡嵐	2,834,990	人民幣普通股	2,834,990
徐開東	2,431,359	人民幣普通股	2,431,359
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。根據第三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“李震”通過安信證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券帳戶持有 4,824,334 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 3,789,500 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“吳國琳”通過安信證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券帳戶持有 3,041,467 股；股東“胡嵐”通過安信證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券帳戶持有 2,834,990 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
應收票據	220,500.00	2,618,650.00	-2,398,150.00	-91.58%	營業收入減少、銀行承兌收款減少
預付款項	10,359,362.39	543,352.21	9,816,010.18	1806.56%	子公司預付貨款
其他應收款	15,399,860.48	71,024,930.24	-55,625,069.76	-78.32%	原子公司欠款收回
長期待攤費用	1,787,693.01	466,515.79	1,321,177.22	283.20%	本部的房屋裝修費
短期借款	7,000,000.00	29,000,000.00	-22,000,000.00	-75.86%	歸還貸款
應付票據	40,000.00	1,845,000.00	-1,805,000.00	-97.83%	營業收入減少、銀行承兌付款減少
應交稅費	321,040.47	794,793.64	-473,753.17	-59.61%	營業收入減少、應交稅費減少
專項應付款	14,340,328.40	10,609,500.00	3,730,828.40	35.16%	子公司收到政府土地補償款
營業收入	22,428,749.87	48,962,813.97	-26,534,064.10	-54.19%	電力電容產品訂貨減少，銷售大幅降低
營業成本	16,340,828.44	39,684,701.17	-23,343,872.73	-58.82%	營業收入減少，成本相應減少
營業稅金及附加	996,083.41	254,207.40	741,876.01	291.84%	本年度房產稅、土地使用稅等計入該科目
銷售費用	3,751,419.96	8,028,213.88	-4,276,793.92	-53.27%	營業收入減少，費用相應減少
資產減值損失	9,584,804.36	58,610.19	9,526,194.17	16253.48%	按帳齡計提的壞帳準備增加
營業外收入	9,278,382.71	522.19	9,277,860.52	1776721.22%	外購資產收益、債務重組收益
營業外支出	169,085.80	606,778.24	-437,692.44	-72.13%	固定資產報廢損失減少
銷售商品、提供勞務收到的現金	24,316,269.83	45,072,634.84	-20,756,365.01	-46.05%	營業收入減少、收款減少
收到其他與經營活動有關的現金	77,680,614.11	6,522,968.57	71,157,645.54	1090.88%	原子公司欠款收回
支付的各项稅費	1,994,055.01	6,934,455.53	-4,940,400.52	-71.24%	營業收入減少、稅費支付減少
收回投資收到的現金	-	40,000,000.00	-40,000,000.00	-100.00%	本年度未購買銀行保本理財產品
投資支付的現金	-	40,000,000.00	-40,000,000.00	-100.00%	本年度未購買銀行保本理財產品
償還債務支付的	29,000,000.00	5,000,000.00	24,000,000.00	480.00%	歸還貸款增加

現金					
----	--	--	--	--	--

4 重要事項

4.1 重大訴訟與仲裁

(1) 原子公司職工安置費用糾紛案

為解決原子公司瀋陽高壓開關有限責任公司（“沈高公司”）職工安置問題，2008年6月30日和2008年11月28日，瀋陽市鐵西區國有資產監督管理局（“鐵西區國資局”）與公司以及沈高公司簽署《關於妥善解決沈高職工安置問題協議書》和《補充協議》，約定職工安置費用為13,239萬元；同時約定由新東北電氣（瀋陽）高壓開關有限責任公司（“新沈高公司”）提供連帶責任保證擔保。

公司於2017年7月5日收到遼寧省瀋陽市中級人民法院（“法院”）送達的應訴通知書[2017]遼01民初430號及起訴狀等相關訴訟材料：鐵西區國資局請求法院依法判決公司向其償還剩餘欠款2,853萬元，利息7,788,690元以及違約金1,426,500元，合計為37,745,190元；申請沈高公司對公司的上述債務承擔連帶給付責任；申請新沈高公司對公司的上述債務承擔連帶保證責任。（詳見公司於2017年7月7日發佈的公告）

(2) 除以上訴訟外，本公司及其附屬公司沒有應披露而未披露的其他訴訟、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) 新增發行H股

新增發行H股股票方案已經公司2017年第二次臨時股東大會和類別股東大會審議通過，尚須按照有關程序向境內、境外監管部門申請核准後實施。（詳見公司於2017年6月5日發佈的股東

會決議公告)

公司於 2017 年 8 月 7 日收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）2017 年 8 月 4 日出具的《中國證監會行政許可申請受理通知書》（171506 號）。（詳見公司於 2017 年 8 月 7 日發佈的公告）

(2) 重大資產出售

公司於 2017 年 9 月 17 日召開八屆十六次董事會會議，審議通過了公司重大資產出售方案，公司下屬兩家全資子公司高才科技有限公司、瀋陽凱毅電氣有限公司擬將所持有的新東北電氣（錦州）電力電容器有限公司（以下簡稱“新錦容”）合計 100.00% 的股權出售給江蘇安靠光熱發電系統科技有限公司。本次重大資產出售事項尚須股東大會審議通過。（詳見公司於 2017 年 9 月 17 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

北京海鴻源在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

無

7 財務報表（未經審計）

7.1 合併資產負債表

2017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	27,935,689.34	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	220,500.00	2,618,650.00
應收賬款	126,022,434.53	136,074,792.34
預付款項	10,359,362.39	543,352.21
應收利息		
應收股利		
其他應收款	15,399,860.48	71,024,930.24
存貨	15,756,740.63	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	2,676,674.72	2,410,131.45
流動資產合計	198,371,262.09	255,263,811.54
非流動資產：		
可供出售金融資產	52,592,634.64	55,074,754.24
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	23,740,132.74	25,000,000.00
投資性房地產		
固定資產	39,144,453.22	41,844,623.66
在建工程	6,933,852.61	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	16,763,889.45	17,063,511.60
開發支出		

商譽	72,097.15	72,097.15
長期待攤費用	1,787,693.01	466,515.79
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		
非流動資產合計	141,664,421.28	146,566,517.67
資產總計	340,035,683.37	401,830,329.21
流動負債：		
短期借款	7,000,000.00	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	24,515,677.07	34,672,564.45
預收款項	6,177,129.12	7,654,564.12
應付職工薪酬	2,085,893.52	3,199,858.76
應交稅費	321,040.47	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	44,031,692.61	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	84,211,450.65	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	14,340,328.40	10,609,500.00
預計負債	60,751,041.06	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	75,091,369.46	71,330,578.25
負債合計	159,302,820.11	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	887,778,723.92	883,422,403.92
減：庫存股		
其他綜合收益	-28,523,968.91	-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	-1,664,965,379.12	-1,637,084,660.40
歸屬於母公司所有者權益合計	176,246,500.29	202,789,879.48
少數股東權益	4,486,362.97	5,089,152.23
所有者權益合計	180,732,863.26	207,879,031.71
負債和所有者權益總計	340,035,683.37	401,830,329.21

7.2 母公司資產負債表

2017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	37,457.41	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	278,537,957.03	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	312,340.08	94,711.67
流動資產合計	279,634,461.59	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	49,809.44	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	1,246,306.31	
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		
非流動資產合計	108,216,052.74	106,967,765.86
資產總計	387,850,514.33	415,257,985.11
流動負債：		
短期借款	-	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	56,825.38	161,013.22
應交稅費	33,502.77	97,119.68
應付利息	-	42,777.77
應付股利		-
其他應付款	32,587,740.18	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	33,259,811.92	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	93,980,890.17	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	-1,683,808,667.70	-1,676,002,957.31
所有者權益合計	293,869,624.16	301,675,334.55
負債和所有者權益總計	387,850,514.33	415,257,985.11

7.3 合併利潤表

2017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	4,816,273.21	14,460,783.86
其中:營業收入	4,816,273.21	14,460,783.86
二、營業總成本	21,634,236.57	24,226,194.27
其中:營業成本	2,985,850.23	11,883,937.00
營業稅金及附加	343,099.75	75,650.19
銷售費用	516,008.71	2,891,267.88
管理費用	8,316,194.94	9,273,873.23
財務費用	109,450.10	101,465.97
資產減值損失	9,363,632.84	-
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)	-7,975.99	38,396.70
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)	-16,825,939.35	-9,727,013.71
加:營業外收入	8,657,905.85	-
其中:非流動資產處置利得		
減:營業外支出	30,006.51	483,563.21
其中:非流動資產處置損失	29,754.24	483,435.99
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	-8,198,040.01	-10,210,576.92
減:所得稅費用	-	194.18
五、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	-8,198,040.01	-10,210,771.10
歸屬於母公司所有者的淨利潤	-7,950,918.72	-10,204,108.35
少數股東損益	-247,121.29	-6,662.75
六、其他綜合收益的稅後淨額	-2,661,640.43	752,000.96
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-2,661,640.43	752,000.96
(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	-2,661,640.43	752,000.96
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	-2,661,640.43	752,000.96
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	-10,859,680.44	-9,458,770.14
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-10,612,559.15	-9,452,107.39
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-247,121.29	-6,662.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0091	-0.0117
（二）稀釋每股收益	-0.0091	-0.0117

7.4 母公司利潤表

2017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		
減：營業成本		
營業稅金及附加	7,350.90	0.00
銷售費用	-	
管理費用	1,404,074.41	1,817,994.98
財務費用	2,452.58	336.31
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）	-1,413,877.89	-1,818,331.29
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）	-1,413,877.89	-1,818,331.29
減：所得稅費用		
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	-1,413,877.89	-1,818,331.29
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	-1,413,877.89	-1,818,331.29
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0016	-0.0021

(二) 稀釋每股收益	-0.0016	-0.0021
------------	---------	---------

7.5 合併利潤表

2017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	22,428,749.87	48,962,813.97
其中：營業收入	22,428,749.87	48,962,813.97
二、營業總成本	60,013,578.78	72,103,845.68
其中：營業成本	16,340,828.44	39,684,701.17
營業稅金及附加	996,083.41	254,207.40
銷售費用	3,751,419.96	8,028,213.88
管理費用	28,604,086.74	24,002,144.46
財務費用	736,355.87	75,968.58
資產減值損失	9,584,804.36	58,610.19
加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）	0.00	-
投資收益（損失以“-”號填列）	-7,975.99	367,369.30
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）	-37,592,804.90	-22,773,662.41
加：營業外收入	9,278,382.71	522.19
其中：非流動資產處置利得	-	-
減：營業外支出	169,085.80	606,778.24
其中：非流動資產處置損失	168,833.53	605,357.27
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	-28,483,507.99	-23,379,918.46
減：所得稅費用	-	194.18
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	-28,483,507.99	-23,380,112.64
歸屬於母公司所有者的淨利潤	-27,880,718.72	-23,364,082.28
少數股東損益	-602,789.27	-16,030.36
六、其他綜合收益的稅後淨額	-3,018,980.47	2,770,213.54
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-3,018,980.47	2,770,213.54
（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	-3,018,980.47	2,770,213.54
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	-3,018,980.47	2,770,213.54
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	-31,502,488.46	-20,609,899.10
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-30,899,699.19	-20,593,868.74
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-602,789.27	-16,030.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0319	-0.0268
（二）稀釋每股收益	-0.0319	-0.0268

7.6 母公司利潤表

2017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		
減：營業成本		
營業稅金及附加	7,350.90	-
銷售費用	-	-
管理費用	7,410,122.47	5,068,452.43
財務費用	388,237.02	1,471.95
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）	-7,805,710.39	-5,069,924.38
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）	-7,805,710.39	-5,069,924.38
減：所得稅費用		
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	-7,805,710.39	-5,069,924.38
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	-7,805,710.39	-5,069,924.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0089	-0.0058
（二）稀釋每股收益	-0.0089	-0.0058

7.7 合併現金流量表

2017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	24,316,269.83	45,072,634.84
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	77,680,614.11	6,522,968.57
經營活動現金流入小計	101,996,883.94	51,595,603.41
購買商品、接受勞務支付的現金	34,133,335.51	38,300,606.06
支付給職工以及為職工支付的現金	18,157,968.87	16,161,312.55
支付的各项稅費	1,994,055.01	6,934,455.53
支付其他與經營活動有關的現金	19,540,111.89	26,384,389.85
經營活動現金流出小計	73,825,471.28	87,780,763.99
經營活動產生的現金流量淨額	28,171,412.66	-36,185,160.58
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	0.00	40,000,000.00
取得投資收益收到的現金	0.00	367,369.30
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	0.00	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
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,277,576.19	172,327.08
投資支付的現金	0.00	40,000,000.00
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	0.00	0.00
投資活動現金流出小計	1,277,576.19	40,172,327.08
投資活動產生的現金流量淨額	-1,277,576.19	242,880.64
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	7,000,000.00	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	7,000,000.00	5,000,000.00
償還債務支付的現金	29,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	860,649.40	420,419.42
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	29,860,649.40	5,420,419.42
籌資活動產生的現金流量淨額	-22,860,649.40	-420,419.42
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-20,032.96	10,679.91
五、現金及現金等價物淨增加額	4,013,154.11	-36,352,019.45
加：期初現金及現金等價物餘額	22,488,930.21	101,603,025.69
六、期末現金及現金等價物餘額	26,502,084.32	65,251,006.24

7.8 母公司現金流量表

2017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		
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	54,982,982.57	10,368,834.31
經營活動現金流入小計	54,982,982.57	10,368,834.31
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	3,808,884.00	321,168.42
支付的各項稅費	7,350.90	412,827.67
支付其他與經營活動有關的現金	30,696,401.04	9,526,782.07
經營活動現金流出小計	34,512,635.94	10,260,778.16
經營活動產生的現金流量淨額	20,470,346.63	108,056.15
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	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	14,038.38	33,697.83
投資活動產生的現金流量淨額	-14,038.38	-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	20,000,000.00	-
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	468,611.11	-
支付其他與籌資活動有關的現金	-	-
籌資活動現金流出小計	20,468,611.11	-
籌資活動產生的現金流量淨額	-20,468,611.11	-
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	-12,302.86	74,358.32
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	37,457.41	77,016.79

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

劉道騏

董事長

中國江蘇省常州市，

二零一七年十月三十日

於本公告日期，董事會包含六名執行董事：劉道騏先生、李瑞先生、白海波先生、宋翔先生、包宗保先生、張祥勝先生；三名獨立董事：張陸洋先生、金文洪先生、錢逢勝先生。