

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)

二零一八年第一季度報告

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計（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	上年同期	本報告期比上年同期增減
營業收入（元）	4,755,785.11	5,699,227.63	-16.55%
歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）	-4,648,986.52	-15,563,758.44	70.13%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤（元）	-7,889,855.34	-15,424,679.15	48.85%

經營活動產生的現金流量淨額（元）	-4,194,229.68	35,078,254.69	-111.96%
基本每股收益（元/股）	-0.0053	-0.0178	70.22%
稀釋每股收益（元/股）	-0.0053	-0.0178	70.22%
加權平均淨資產收益率	-2.34%	-8.06%	上升 5.72 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）	298,608,889.04	306,236,911.04	-2.49%
歸屬於上市公司股東的淨資產（元）	-200,136,703.31	-198,631,842.02	-0.76%

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）	3,240,868.82	清償債務減少預計負債，計入營業外收入 3,340,324.88 元；清理固定資產的損失，計入營業外支出 99,456.06 元。

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	79,053	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	1.23%	10,739,518			
南京方凱企業管理有限公司	境內非國有法人	0.50%	4,332,700			
史宇波	境內自然人	0.46%	3,992,100			
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		
徐開東	境內自然人	0.28%	2,431,359			
胡立	境內自然人	0.25%	2,172,360			
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	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	10,739,518	人民幣普通股	10,739,518
南京方凱企業管理有限公司	4,332,700	人民幣普通股	4,332,700
史宇波	3,992,100	人民幣普通股	3,992,100
徐開東	2,431,359	人民幣普通股	2,431,359
胡立	2,172,360	人民幣普通股	2,172,360
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
楊玉晨	2,050,601	人民幣普通股	2,050,601
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《上市公司收購管理辦法》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“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“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 2,431,359 股。		

公司股東在報告期內是否進行約定購回交易

是 否

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未進行約定購回交易。

公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表

適用 不適用

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
預付款項	2,436,695.05	1,878,311.93	29.73%	子公司貸款增加
應交稅費	84,791.64	341,620.35	-75.18%	應交增值稅稅金減少

應收票據	50,000.00	15,878,744.00	-99.69%	票據到期重分類
其他應收款	18,267,606.14	3,123,072.43	484.92%	票據到期重分類

3.2 利潤表項目變動的情況及原因

單位：人民幣元

項目	2018年1-3月	2017年1-3月	增減%	變動原因
管理費用	7,764,789.98	15,753,158.14	-50.71%	上期的搬遷新址裝修費用、發行新H股聘任仲介費用，本期未發生
財務費用	7,667.69	403,265.89	-98.10%	本期無新增借款
資產減值損失	-31,487.70	-	100%	子公司出售已計提減值的原材料
營業外收入	3,340,324.88	-	100%	清償債務沖減預計負債

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	2018年1-3月	2017年1-3月	增減%	變動原因
銷售商品、提供勞務收到的現金	7,715,912.60	15,096,149.30	-48.89%	本期回款減少
收到其他與經營活動有關的現金	25,061,835.95	55,655,312.24	-54.97%	上期收回大額其他應收款
購買商品、接受勞務支付的現金	6,255,142.55	16,817,427.60	-62.81%	本期預付款減少
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	6,010.40	490,591.07	-98.77%	本期無新增借款，借款利息支出減少

4 重要事項

4.1 重大訴訟與仲裁

(1) 瀋陽市鐵西區國有資產監督管理局起訴公司、瀋陽高壓開關有限責任公司及新東北電氣（瀋陽）高壓開關有限責任公司支付職工安置費糾紛一案。

根據公司2017年7月7日發出的公告披露，瀋陽市鐵西區國有資產監督管理局向遼寧省瀋陽市中級人民法院起訴東北電氣發展股份有限公司和瀋陽高壓開關有限責任公司（簡稱沈高）、新東北電氣（瀋陽）

高壓開關有限責任公司支付沈高職工職工安置費糾紛案，請求法院判令被告向原告償付欠款2,853萬元、利息7,788,690元以及違約金1,426,500元，合計37,745,190元。本案目前仍在審理過程中，法院尚未作出判決。

案件代理律師認為，雖然該案在案件性質、訴訟時效、協議效力等幾個問題上存有爭議，但案涉訴訟標的涉及職工安置費用的民生問題，法院判令公司對瀋陽高壓開關公司職工剩餘安置費及相關費用承擔全部付款責任的可能性較大。依據律師出具的法律意見，基於財務謹慎性原則，公司在2017會計年度已對該案件涉及的金額預計負債37,745,190.00元。

(2) 國家開發銀行訴訟案執行進展

根據公司2017年10月19日發出的公告披露，最高人民法院於2017年8月作出（2017）最高法執複27號執行裁定書：裁定駁回東北電氣的復議申請，維持北京市高級人民法院（2015）高執異字第52號執行裁定，本裁定為終審裁定。依照已經發生法律效力的民事判決書，申請執行人國開行要求法院，責令包括東北電氣在內的相關被執行人，履行該生效法律文書所確定的義務。

案件代理律師認為，依據最高人民法院的終審裁定，公司應當履行賠償責任272,727,700元。基於財務謹慎性原則，公司在2017會計年度已按法院終審裁定將賠償款計入當期損益。

除上述案件外，本公司概無其它任何尚未了結或面臨之重大訴訟或索償。

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、A股類別股東大會及H股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日發出

的公告)。公司於2017年8月7日收到中國證券監督管理委員會(簡稱中國證監會)《中國證監會行政許可申請受理通知書》(171506號),2017年8月16日收到《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》(171506號),2018年2月23日收到《中國證監會行政許可項目審查二次反饋意見通知書》(171506號)。公司均已按照反饋意見通知書要求進行了回復,目前本次非公開發行H股股票事項正在中國證監會繼續審核中。

(2) 重大資產出售事項進展

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)。因籌畫重大資產重組事項,經向深圳證券交易所申請,公司A股股票於2017年8月29日上午開市起連續停牌,直至公司於2018年1月15日發佈了《重大資產出售報告書(修訂稿)》等有關公告,並於2018年1月16日上午開市起復牌。公司已於2018年4月10日發出股東大會通知,提請2018年5月25日召開臨時股東大會作出最終審議批准(詳見公司於2018年4月10日發出的公告)。

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

北京海鴻源投資管理有限公司(“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 獨立董事及監事辭任

因個人工作繁忙原因，本公司獨立董事張陸洋先生申請辭去所擔任的本公司獨立董事職務，辭職後張陸洋先生不再擔任本公司任何職務，鑒於獨立董事張陸洋先生的離任將導致本公司獨立董事成員低於法定最低人數，獨立董事的辭職報告將在公司股東大會選舉產生新任獨立董事後生效；同時，本公司監事會收到股東代表監事李東先生的辭職申請，因個人工作繁忙原因，李東先生申請辭去所擔任的本公司股東代表監事職務，辭職後李東先生將不再擔任本公司任何職務，鑒於李東先生的離任將導致本公司監事會成員低於法定最低人數，監事的辭職報告將在本公司股東大會選舉產生新任股東代表監事後生效。（詳見公司於 2018 年 4 月 17 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

2018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	40,962,331.62	45,175,761.77
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	50,000.00	15,878,744.00
應收賬款	74,398,273.08	76,253,768.68
預付款項	2,436,695.05	1,878,311.93
應收利息		
應收股利		
其他應收款	18,267,606.14	3,123,072.43
存貨	12,097,633.35	11,533,044.52
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	3,326,475.74	3,696,251.15
流動資產合計	151,539,014.98	157,538,954.48
非流動資產：		
可供出售金融資產	31,760,858.70	31,760,858.70
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	19,215,223.76	19,463,641.61
投資性房地產		
固定資產	34,456,606.27	35,705,865.32
在建工程	42,574,804.34	42,553,751.05
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	16,564,141.35	16,664,015.40
開發支出		

商譽	72,097.15	72,097.15
長期待攤費用	1,426,622.53	1,545,177.16
遞延所得稅資產		
其他非流動資產	369,851.50	302,881.71
非流動資產合計	147,067,874.06	148,697,956.56
資產總計	298,608,889.04	306,236,911.04
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	40,000.00	40,000.00
應付賬款	19,085,883.27	21,501,715.83
預收款項	4,537,869.12	4,185,139.12
應付職工薪酬	2,402,389.91	3,022,542.03
應交稅費	84,791.64	341,620.35
應付利息		
應付股利	40,017.86	40,017.86
其他應付款	365,680,984.80	365,420,737.42
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	391,871,936.60	394,551,772.61
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	30,965,484.89	30,965,484.89
預計負債	72,099,690.00	75,360,671.25
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	103,065,174.89	106,326,156.14
負債合計	494,937,111.49	500,877,928.75
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	-26,724,941.52	-29,869,066.75
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	-2,038,791,290.11	-2,034,142,303.59
歸屬於母公司所有者權益合計	-200,136,703.31	-198,631,842.02
少數股東權益	3,808,480.86	3,990,824.31
所有者權益合計	-196,328,222.45	-194,641,017.71
負債和所有者權益總計	298,608,889.04	306,236,911.04

7.2 母公司資產負債表

2018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	23,182.19	20,119.58
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	497,804.72	497,804.72
預付款項	1,668,168.36	1,668,168.36
應收利息		
應收股利		
其他應收款	250,226,609.23	270,790,205.23
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	403,995.85	363,531.99
流動資產合計	252,819,760.35	273,339,829.88
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	56,436,473.03	56,436,473.03
投資性房地產		
固定資產	42,937.76	46,373.60
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	944,911.97	1,018,224.11
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		
非流動資產合計	57,424,322.76	57,501,070.74
資產總計	310,244,083.11	330,840,900.62
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	581,743.59
應付職工薪酬	88,586.84	908,719.52
應交稅費	52,965.96	27,037.06
應付利息		
應付股利		
其他應付款	310,457,081.91	329,433,337.90
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	311,180,378.30	330,950,838.07
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	72,099,690.00	75,360,671.25
遞延收益		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	72,099,690.00	75,360,671.25
非流動負債合計	383,280,068.30	406,311,509.32

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	-2,050,714,277.05	-2,053,148,900.56
所有者權益合計	-73,035,985.19	-75,470,608.70
負債和所有者權益總計	310,244,083.11	330,840,900.62

7.3 合併利潤表

2018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	4,755,785.11	5,699,227.63
其中：營業收入	4,755,785.11	5,699,227.63
二、營業總成本	12,754,665.88	21,274,558.28
其中：營業成本	3,926,161.04	4,100,248.02
稅金及附加	323,498.25	312,207.91
銷售費用	764,036.62	705,678.32
管理費用	7,838,102.12	15,753,158.14
財務費用	7,667.69	403,265.89
資產減值損失	-31,487.70	
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		
匯兌收益（損失以“-”號填列）		
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	-8,072,192.91	-15,575,330.65
加：營業外收入	3,340,324.88	
其中：非流動資產處置利得		
減：營業外支出	99,456.06	139,079.29
其中：非流動資產處置損失		
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	-4,831,324.09	-15,714,409.94
減：所得稅費用		
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	-4,831,324.09	-15,714,409.94
歸屬於母公司所有者的淨利潤	-4,648,986.52	-15,563,758.44
少數股東損益	-182,337.57	-150,651.50
六、其他綜合收益的稅後淨額	3,144,125.23	-1,819,426.10
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	3,144,125.23	-1,819,426.10
（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	3,144,125.23	-1,819,426.10
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	3,144,125.23	-1,819,426.10
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	-1,687,198.86	-17,533,836.04
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-1,504,861.29	-17,383,184.54
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-182,337.57	-150,651.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0053	-0.0178
（二）稀釋每股收益	-0.0053	-0.0178

7.4 母公司利潤表

2018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	15.00	0.00
銷售費用	0.00	0.00
管理費用	827,232.69	6,793,431.39
財務費用	-889.95	267,612.62
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）	-826,357.74	-7,061,044.01
加：營業外收入	3,260,981.25	
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）	2,434,623.51	-7,061,044.01
減：所得稅費用		
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	2,434,623.51	-7,061,044.01
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	2,434,623.51	-7,061,044.01
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

2018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	7,715,912.60	15,096,149.30
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	25,061,835.95	55,655,312.24
經營活動現金流入小計	32,777,748.55	70,751,461.54
購買商品、接受勞務支付的現金	6,255,142.55	16,817,427.60
支付給職工以及為職工支付的現金	5,030,159.28	7,112,398.02
支付的各項稅費	848,155.35	818,448.04
支付其他與經營活動有關的現金	24,838,521.05	10,924,933.19
經營活動現金流出小計	36,971,978.23	35,673,206.85
經營活動產生的現金流量淨額	-4,194,229.68	35,078,254.69
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		1,065,152.91
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		1,065,152.91
投資活動產生的現金流量淨額		-1,065,152.91
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
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
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	6,010.40	490,591.07
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	6,010.40	2,490,591.07
籌資活動產生的現金流量淨額	-6,010.40	509,408.93
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-26,203.90	-6,326.76
五、現金及現金等價物淨增加額	-4,226,443.98	34,516,183.95
加：期初現金及現金等價物餘額	8,408,461.77	27,600,371.44
六、期末現金及現金等價物餘額	4,182,017.79	62,116,555.39

7.6 母公司現金流量表

2018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	24,052,160.50	62,676,379.12
經營活動現金流入小計	24,052,160.50	62,676,379.12
購買商品、接受勞務支付的現金	688,264.67	
支付給職工以及為職工支付的現金	1,330,954.75	1,798,202.35
支付的各項稅費	1,677.30	
支付其他與經營活動有關的現金	22,028,201.17	59,675,421.74
經營活動現金流出小計	24,049,097.89	61,473,624.09
經營活動產生的現金流量淨額	3,062.61	1,202,755.03
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	3,062.61	838,716.65
加：期初現金及現金等價物餘額	20,119.58	49,760.27
六、期末現金及現金等價物餘額	23,182.19	888,476.92

法定代表人：蘇江華

主管會計工作負責人：肖尋

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，

二零一八年四月二十七日

於本公告日期，董事會包含五名執行董事：劉道騏先生、白海波先生、李瑞先生、宋翔先生、包宗保先生；三名獨立董事：張陸洋先生、金文洪先生、錢逢勝先生。