

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)

(股份號碼：0042)

截止2014年6月30日止六個月中期業績公告

東北電氣發展股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）及董事（「董事」）謹此宣佈本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零一四年六月三十日止的未經審計半年度業績公告。

第一節 重要提示

本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

公司負責人蘇偉國、主管會計工作負責人王守觀及會計機構負責人（會計主管人員）白利海聲明：保證本報告中財務報告的真實、完整。

本報告書經二零一四年八月七日召開的七屆九次董事會會議審議批准。

本公司董事會審核委員會已審閱並確認本公司二零一四年半年度業績報告。

本公司及其附屬公司（統稱為「本集團」）按照《中國企業會計準則》編製截至二零一四年六月三十日止半年度財務報告未經審計。

中期股息：公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

本報告書以中、英文兩種文字發佈，如與之前發佈的相關文件存在歧義，一切以中文為準。

除特別規定外，報告書中的金額單位均為人民幣。



第二節 公司簡介

2.1 基本情況

A股股票簡稱	東北電氣	A股股票代碼	000585
A股股票上市證券交易所	深圳證券交易所		
H股股票簡稱	東北電氣	H股股票代碼	0042
H股股票上市證券交易所	香港聯合交易所有限公司		
公司的中文名稱	東北電氣發展股份有限公司		
公司的中文簡稱	東北電氣		
公司的外文名稱	Northeast Electric Development Co., Ltd		
公司的外文名稱縮寫	NEE		
公司的法定代表人	蘇偉國		

2.2 聯繫人和聯繫方式

	董事會秘書	證券事務代表
姓名	蘇偉國	朱欣光
聯繫地址	中國遼寧省營口市鮫魚圈區熊嶽鎮新泰路1號 (郵政編碼：115009)	中國遼寧省營口市鮫魚圈區熊嶽鎮新泰路1號 (郵政編碼：115009)
電話	0417-6897566	0417-6897567
傳真	0417-6897565	0417-6897565
電子信箱	nee@nee.com.cn	nemm585@sina.com

第三節 主要會計數據及股東變化

3.1 主要會計數據和財務指標

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

	本報告期	上年同期	本報告期比 上年同期增減
營業收入（元）	70,527,484.97	75,063,533.14	-6.04%
歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）	-1,780,185.14	-447,480.75	297.82%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤 （元）	-1,814,273.38	-493,591.21	267.57%
經營活動產生的現金流量淨額（元）	-25,964,240.26	-3,237,346.92	702.02%
基本每股收益（元/股）	-0.0021	-0.0005	320.00%
稀釋每股收益（元/股）	-0.0021	-0.0005	320.00%
加權平均淨資產收益率	-0.63%	-0.17%	下降0.46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）	471,899,385.84	462,731,004.91	1.98%
歸屬於上市公司股東的淨資產（元）	285,708,039.59	279,693,302.29	2.15%

境內外會計準則下會計數據差異原因說明：

按照中國會計準則和香港財務報告準則編製的淨利潤和淨資產無差異。



3.2 非經常性損益項目及金額

單位：元

項目	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）	74,059.43	處置固定資產收益
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-39,971.19	賠償損失
合計	34,088.24	--

3.3 前10名股東持股情況表

報告期末普通股股東總數		76,370				
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	29.25%	255,429,998	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	170,000,000
李餘斌	境內自然人	0.62%	5,404,201	0		
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		
薛娜	境內自然人	0.38%	3,309,782	0		
胡立	境內自然人	0.25%	2,166,760	0		
吳微	境內自然人	0.19%	1,660,790	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		
林鋒生	境內自然人	0.16%	1,425,709	0		

注：

- 1) 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。
根據本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。
- 2) 新東北電氣投資有限公司於2013年10月14日將其持有的本公司無限售流通A股59,230,000股、50,770,000股、36,000,000股同時質押給上海浦東發展銀行股份有限公司瀋陽分行。該等質押股份已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完畢質押登記手續。
新東北電氣投資有限公司於2013年11月7日將其持有的本公司無限售流通A股24,000,000股質押給上海浦東發展銀行股份有限公司瀋陽分行。該質押股份已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完畢質押登記手續。
- 3) 除上文所披露者外，董事並無獲告知有任何人士（並非董事或主要行政人員）於本公司股份或相關股份擁有權益或持有淡倉而需遵照證券及期貨條例第XV部第2及第3部之規定向本公司作出披露，或根據證券及期貨條例第336條規定，須列入所指定之登記冊之權益或淡倉。
- 4) 購買、出售或贖回本公司上市股份
報告期內，本公司及附屬公司均沒有購買、出售或贖回任何本公司之股票。
- 5) 優先購股權
根據中國有關法律及本公司之章程，並無優先購股權之條款。
- 6) 可換股證券、購股權、認股證券或類似權利
截至二零一四年六月三十日止，本公司並無發行任何可換股證券、購股權、認股證券或類似權利。

3.4 控股股東或實際控制人變更情況：無

第四節 董事、監事、高級管理人員情況

4.1 董事、監事、高級管理人員持有公司股票情況

現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股未發生變動。

4.2 董事、監事、高級管理人員聘任及離任情況

- (1) 二零一四年二月十九日本公司董事會收到執行董事劉兵先生的辭職申請，因個人原因，劉兵先生請求辭去所擔任的本公司執行董事職務。劉兵先生的辭職申請自送達公司董事會之日起生效。
- (2) 二零一四年二月十八日本公司監事會收到監事矯利媛女士的辭職申請，因本公司實際工作需要，矯利媛女士請求辭去所擔任的本公司監事職務。矯利媛女士的辭職申請自二零一四年四月十七日起生效。
- (3) 二零一四年三月三日董事會會議批准，提名矯利媛女士為公司第七屆董事會執行董事候選人，任期到二零一六年三月十日。
- (4) 二零一四年三月三日監事會會議批准，提名仇永健先生為公司第七屆監事會股東監事候選人，任期到二零一六年三月十日。

上述提名事項已經二零一四年四月十七日召開的二零一三年度股東大會審議通過（詳見二零一四年四月十七日公司報告）。

4.3 董事、監事及高級管理人員之股本權益

截至二零一四年六月三十日止，本公司並無接獲任何本公司董事、監事或高級管理人員根據《證券及期貨條例》第341條或《上市公司董事證券交易守則》應向本公司及香港聯合交易所有限公司披露其個人、其配偶或18歲以上子女於本公司或其任何相聯法團（按《證券及期貨條例》之定義）的股本或債務證券中擁有任何其他權益的通知。本公司董事、監事及高級管理人員及其配偶和18歲以上子女亦無獲授予或行使任何認購本公司股份或債券的權利。

第五節 管理層討論與分析

報告期內，國內外經濟形勢和市場環境複雜多變，國內經濟增速放緩。公司所處輸變電行業市場需求平穩、競爭激烈，輸變電產業產能過剩，公司生產經營面臨極大的壓力及挑戰。公司管理層在董事會的領導下，緊緊圍繞生產經營計劃，通過採取強化管理、成本控制、嚴控費用開支以及完善內控體系建設等有力措施，確保公司平穩健康發展。

5.1 主營業務分析

(1) 概述

報告期內，公司實現營業收入7,053萬元，同比下降6%；營業利潤-161萬元，同比減少232萬元；歸屬於上市公司股東的淨利潤-178萬元，同比減少133萬元。

(2) 報告期內，各項主要經營管理工作情況如下：

- 1、 加強和優化客戶資源。公司全面加強銷售戰略的實施，提高戰略性重點客戶的集中度。
- 2、 經營效益略有下滑。報告期內，實現營業利潤-161萬元，同比減少232萬元。主要原因系營業收入有所下降、產品綜合毛利率有所降低所致。
- 3、 提高裝備水平。面對激烈的市場競爭態勢，公司生產工藝裝備水平亟待提升。繼公司2013年一期技術改造完成後，在上半年開始進行電力電容器項目二期改造，主要對電力分廠的空調機組、淨化間環氧自流坪及風淋室進行更新改造，從而提高產品的電氣性能指標，提高質量。
- 4、 深化技術創新。公司對電力電容器產品單元進行改型，提升市場競爭力。目前樣機試製已通過出廠測試以及熱穩定試驗驗證，計劃本年度改型過渡將全部完成。

- 5、 加強內部控制。公司推動內部控制體系建設，新增、修訂完善內部管理制度及流程，不定期檢查制度、流程執行情況，優化日常業務流程，嚴格強化內部審計工作，進一步規範企業運營，降低運營風險。
- 6、 提升人力資源管理水平。公司以人力資源戰略規劃為主線，豐富招聘渠道，健全以老帶新機制，規劃員工職業發展通道、晉升體系建設，進一步增強員工的積極性和創造性。

5.2 報告期內公司經營狀況

(1) 公司主營業務收入，主營業務利潤按行業、產品、地區的構成情況

單位：元

項目	營業收入	營業成本	毛利率	營業收入比 上年同期增減	營業成本比 上年同期增減	毛利率比 上年同期增減
分行業						
輸變電	70,508,786.50	50,165,274.04	28.85%	-6.01%	3.19%	-6.35%
分產品						
封閉母線	24,421,078.88	17,118,884.04	29.90%	5.99%	-4.04%	7.32%
電力電容器	46,087,707.62	33,046,390.00	28.30%	-8.13%	12.24%	-13.01%
分地區						
東北	42,063,267.84	29,920,964.83	28.87%	-24.79%	-14.55%	-8.52%
華北	9,976,106.53	6,895,919.69	30.88%	341.06%	331.40%	1.55%
華中	2,611,346.04	1,872,420.31	28.30%	7.46%	26.86%	-10.96%
華東	4,540,991.01	2,822,193.50	37.85%	141.36%	155.60%	-3.46%
華南	4,753,651.98	3,262,863.77	31.36%	127.28%	77.24%	19.38%
西南	6,560,217.97	5,388,613.76	17.86%	26.14%	61.81%	-8.28%
西北	3,205.13	2,298.18	28.30%	-99.89%	-99.85%	-17.64%

5.3 核心競爭力分析

本公司及附屬公司是中國輸變電設備科研、製造、出口的主要基地，國內輸變電設備的主要供應商之一。主營業務為電力電容器及封閉母線等系統保護及傳輸設備的製造和營銷。

經過多年的發展，公司不斷提升核心競爭力，主要體現在：公司所處行業發展與國家宏觀政策密切相關、市場容量大；主導產品類型多、品種全，配套能力強；產品應用範圍及市場覆蓋面廣；生產設備先進，製造能力強；技術實力雄厚，專業工藝水平領先；內控制度健全，公司治理規範；共享境內外資本市場平臺，具備融資條件。

報告期內，公司的核心競爭力未發生重大變化。

5.4 投資狀況分析

(1) 主要控股公司及參股公司的經營狀況及業績

公司名稱	公司類型	所處行業	主要產品或服務	註冊資本	總資產(元)	淨資產(元)	營業收入(元)	營業利潤(元)	淨利潤(元)
東北電氣(香港)有限公司	子公司	貿易	貿易	2000萬美元	186,572,571.57	90,705,169.45	0.00	-204,492.23	-204,492.23
高才科技有限公司	子公司	投資	投資	1美元	83,343,434.88	-72,636.46	0.00	-5,684.95	-5,684.95
東北電氣(北京)有限公司	子公司	銷售	高壓開關	200萬元 人民幣	49,104,345.79	-7,075,272.78	0.00	-696,895.28	-696,895.28
瀋陽凱毅電氣有限公司	子公司	製造及銷售	電氣設備	100萬元 人民幣	158,535,690.90	-6,045,586.51	0.00	-696,134.76	-630,825.33
阜新封閉母線有限公司	子公司	製造	封閉母線	850萬美元	109,496,108.09	64,055,419.34	24,421,078.88	77,875.27	77,875.27
新東北電氣(錦州)電力電容器有限公司	子公司	製造	電力電容器	1545萬美元	217,422,391.13	152,754,654.14	46,106,406.09	931,417.21	668,584.51
錦州錦容電器有限公司	子公司	製造	幹式電容器	300萬元 人民幣	2,035,111.04	1,678,598.38	0.00	-106,705.34	-106,705.34
偉達高壓電氣有限公司	參股公司	投資貿易	投資貿易	12626美元	187,237,658.67	187,171,057.30	0.00	-30,207.37	-30,207.37
瀋陽兆利高壓電氣設備有限公司	參股公司	製造	開關控制設備製造	16800萬美元	4,877,799,725.74	1,353,031,729.45	954,946,488.42	-15,649,932.42	-16,712,767.42

(2) 本報告期內沒有募集資金投入，也沒有報告期之前募集資金的使用延續到報告期內的情況

(3) 本報告期內非募集資金投資的重大項目、項目進度及收益情況：無

5.5 報告期內的財務狀況、經營成果

(1) 公司報告期利潤構成或利潤來源的變動情況

單位：元

	本報告期	上年同期	同比增減	變動原因
營業收入	70,527,484.97	75,063,533.14	-6.04%	當期執行合同減少
營業成本	50,178,622.09	48,648,037.88	3.15%	收入減少
銷售費用	7,634,918.06	8,971,221.42	-14.90%	收入減少
管理費用	13,818,217.41	16,354,117.36	-15.51%	控制費用取得成效
財務費用	14,155.56	196,033.63	-92.78%	利息收入增加
所得稅費用	231,611.51	1,240,791.00	-81.33%	當期利潤減少
經營活動產生的現金流量淨額	-25,964,240.26	-3,237,346.92	702.02%	採購增加
投資活動產生的現金流量淨額	-63,987.87	-5,617,724.32	-98.86%	固定資產投資降低
籌資活動產生的現金流量淨額	669,412.86	-303,530.38	-320.54%	增加貸款
現金及現金等價物淨增加額	-25,358,815.27	-9,158,601.62	176.89%	採購增加

5.6 公司未來發展展望

2014年下半年，面對嚴峻的市場形勢和存在的發展機遇，公司將堅定信心，加大力度開拓市場；加大技術攻關力度，不斷提高產品競爭力；強化質量管制，促進產品質量穩步提升；加強資金管理，努力增收節支、降本增效；加強風險防範，加大項目執行力度，確保年度目標完成，努力實現公司持續健康平穩發展。

5.7 按照《香港聯合交易所證券上市規則》附錄十六所做的公司財務狀況分析

報告期內，本公司的資金流動性、財政資源、資本結構及資產抵押情況：

本年度末貨幣資金餘額為8,784萬元。

本公司的資金需求無明顯的季節性規律。

資金來源主要為：一是公司經營性現金流入，二是向金融機構借款。

本年度末銀行貸款為900萬元，佔總資產的1.91%，為固定及浮動利率借款。

本公司的資本負債率為3.15%（資本負債率=銀行貸款總額/股本及儲備總額*100%）。

本年度末公司用於抵押的固定資產及土地淨值為879萬元。

為加強財務管理，本公司及附屬公司（合稱「本集團」）在現金和資金管理方面擁有嚴格的內部控制制度，本集團資金流動性和償債能力均處於良性狀態。

本集團於報告期內重大投資、收購或資產處置見本章節之「公司投資情況」。

本集團業績的分類情況參見本章節之「報告期內公司經營情況」。

本集團預計下年度投資計劃見「期後事項」。

本集團之資產及負債以人民幣為記賬本位幣，匯率變動風險對本集團影響不大。本集團在降低匯率波動風險方面主要採取了以下措施：(1)提高產品出口價格以降低匯率波動風險；(2)在簽訂大額出口合同時事先約定，在超出雙方約定範圍的匯率波動限度時，匯率波動風險由雙方承擔；(3)爭取與金融機構簽訂遠期結匯協議，鎖定匯率，規避風險。

或有事項請見財務報表附註。

5.8 其他

(1) 業務分佈

本集團全部收入和利潤來源於國內，因此本集團管理層認為無需編製分部報表。

(2) 稅項

公司主要稅種和稅率

稅種	計稅依據	稅率
增值稅	銷項稅額減可抵扣進項稅額	17%
消費稅	應納稅收入	
營業稅	應納增值稅及營業稅額	5%
城市維護建設稅	應納增值稅及營業稅額	5%、7%
企業所得稅	應納稅所得額	具體見各分公司、分廠執行的所得稅稅率

各分公司、分廠執行的所得稅稅率

- 公司及公司之子公司錦州錦容電器有限責任公司、阜新封閉母線有限責任公司、新東北電氣（錦州）電力電容器有限公司及東北電氣（北京）有限公司的企業所得稅稅率為25%。



- 2、 東北電氣（香港）有限公司系公司在中國香港特別行政區註冊成立的全資子公司，利得稅稅率為16.5%。
- 3、 高才科技有限公司系公司之子公司東北電氣（香港）有限公司在英屬維爾京群島註冊成立的全資子公司，不需要繳納企業所得稅。
- 4、 瀋陽凱毅電氣有限公司企業所得稅實行核定徵收。

(3) 淨利潤

	本報告期	上年同期
歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）	-1,780,185.14	-447,480.75

(4) 每股收益

	本報告期	上年同期
基本每股收益（元/股）	-0.0021	-0.0005
稀釋每股收益（元/股）	-0.0021	-0.0005

(5) 股息

截至二零一四年六月三十日止六個月並無已付或已建議之股息（截至二零一三年六月三十日止六個月：無），由報告期間結束時起並無建議任何股息。

(6) 股本

	本報告期	上年同期
總股本（元）	873,370,000.00	873,370,000.00

(7) 或有負債

截止二零一四年六月三十日，本公司無重大或有負債。

第六節 重大事項

6.1 人事變動

參見「第四節 董事、監事、高級管理人員情況」。

6.2 員工情況及酬金政策

截止二零一四年六月三十日，本公司在冊員工人數為554人（二零一三年：562人）。本公司員工的薪酬包括工資、獎金及其他福利計劃，本公司在遵循中國有關法律及法規的情況下，視乎員工的業績、資歷、職務等因素，對不同的員工執行不同的薪酬標準。

6.3 公司治理結構

目前，公司治理結構的實際狀況基本符合證券監管部門的相關要求。

6.4 利潤分配方案及實施情況

公司本報告期錄得歸屬於母公司的淨利潤為-1,780,185.14元人民幣，本報告期末可供股東分配的利潤為-1,550,473,534.07元人民幣，故董事會建議本報告期不進行分配，也不進行資本公積金轉增股本。

期內並無派發股息，董事亦不建議派發截至二零一四年六月三十日止六個月之中期股息。

6.5 重大訴訟仲裁事項

本報告期內，就董事所知，本公司概無任何尚未了結或面臨之重大訴訟或索償。

6.6 本報告期內公司無收購及出售資產情況



6.7 本報告期內公司無對外投資和證券投資事項

6.8 本報告期內，公司沒有持有其他上市公司的股權、參股商業銀行、證券公司、保險公司、信託公司和期貨公司等金融企業的股權，以及沒有參股擬上市公司等投資事項

6.9 關連交易

本公司在報告期內未發生關連交易，同時在報告期內不存在與關連方之間的債權債務往來情況。

6.10 關連方資金佔用

本報告期內公司未發生控股股東佔用公司資金情況。其他關連方佔用公司資金情況請參見財務報表。

6.11 重大合同及其履行情況

(1) 報告期內本公司無重大託管、承包、租賃其他公司資產或其他公司託管、承包、租賃本公司資產的事項，無委託理財、委託貸款事項。

(2) 擔保事項：

本報告期內，公司沒有發生新的擔保事項。

截止本報告期末，公司對外提供擔保的實際發生銀行佔用額為5,305萬元，故公司實際承擔擔保責任額度為5,305萬元，佔本公司上年度經審計淨資產的18.97%。

公司對外擔保情況

本報告期末，公司對外提供擔保的實際發生銀行佔用額為5,305萬元，其中為錦州電力電容器有限責任公司擔保餘額為5,290萬元，為瀋陽金都飯店有限公司擔保餘額為15萬元。

公司沒有對控股子公司的擔保情況

公司為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務擔保情況

截止本報告期末，本公司為資產負債率超過70%的錦州電力電容器有限責任公司提供的債務擔保餘額為5,290萬元，佔公司上年度經審計淨資產（不含少數股東權益）的18.92%，已於二零零七年度全額預計負債。

公司不存在為股東、實際控制人及其關連方提供的擔保。

6.12 公司、股東及實際控制人承諾履行情況

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。

6.13 聘任、解聘會計師事務所情況

報告期內，公司未發生改聘、變更會計師事務所的情況，擔任本公司2013年度審計機構為瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）。



6.14 獨立董事對公司關連方資金佔用和對外擔保情況的專項說明和獨立意見

獨立董事王雲孝、梁傑、劉洪光認為:

報告期內，公司切實遵守監管部門的有關規定，審慎對待和處理對外擔保事宜，沒有為股東、實際控制人及其關連方提供擔保，信息披露充分完整，對外擔保風險得到充分揭示並能得到有效的控制。今後，公司應繼續嚴格執行公司章程規定，加強對外擔保管理，同時妥善處理已經提供的擔保。

6.15 監事會審核意見

監事會認為公司依法規範運作，公司內部控制、財務情況、經營情況和關連交易不存在問題。

6.16 購買、出售和贖回股份

本公司及附屬公司在本報告期內概無購買、出售和贖回本公司之股份。

6.17 企業管治

(1) 企業管治常規守則

本公司董事確認，本公司於截至二零一四年六月三十日止六個月內已全部遵守企業管治常規守則條文，並遵守此規定披露業績報告，企業管治常規守則條文包括香港聯交所公司公佈的證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載條款。

(2) 審核委員會

本公司已經根據上市規則第3.21條設立審核委員會。

審核委員會已經與管理層審閱本公司所採納的會計原則、會計準則及方法，並探討審計、內部監控及財務彙報事宜，包括審閱截至二零一四年六月三十日止六個月的未經審計半年度賬目。

審核委員會同意本公司截至二零一四年六月三十日止六個月的未經審計半年度賬目所採納的財務會計原則、準則及方法。

審核委員會已經於二零一四年八月七日召開會議，審核並批准二零一四年半年度的財務賬目及業績報告。

(3) 獨立非執行董事

本公司已遵守上市規則第3.10（1）和第3.10（2）條有關委任足夠數量的獨立非執行董事且至少一名獨立非執行董事必須具備適當的專業資格，或具備適當的會計或相關財務管理專長的規定。本公司聘任了三名獨立非執行董事，其中一名獨立非執行董事具有財務管理專長。

(4) 上市公司董事進行證券交易的標準守則（《標準守則》）

本報告期內，就董事及監事進行證券交易的規定，本公司已採納一套不低於《標準守則》所定標準的行為守則。經特定查詢後，本公司無董事、監事違反上市規則附錄十之《標準守則》所規定有關董事的證券交易的標準。



董事會就「董事及有關雇員」買賣上市公司證券事宜制定了書面指引。本公司董事會均提前書面通知董事在內的內幕信息知情人（包括公司董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人及其關連方人士，關連方人士定義見上市規則），買賣本公司股份遵守相關規定，禁止內幕信息知情人利用內幕信息買賣公司股份：在業績公佈前60天的股價敏感時間窗口（禁售期為2014年6月7日至8月7日），不得買賣本公司證券。

所有董事均確認：在本報告期內謹守此指引，本人及其關連方人士均未進行本公司證券交易。

(5) 董事責任保險

《企業管治守則》A.1.8條將「發行人應當為董事購買適當的董事責任保險」的規定，由原有的「建議最佳常規」提升為「守則條文」。公司將密切關注並進行市場調查，評估可行的操作方案。

另外，按照《企業管治守則》A.6.5條要求，所有董事均積極參與持續專業發展，發展並更新其知識及技能，以確保其繼續在具備全面信息及切合所需的情況下對董事會作出貢獻。公司亦負責安排合適的培訓並提供有關經費，以及適切着重上市公司董事的角色、職能及責任。

(6) 股東權利

報告期內，本公司均嚴格遵照執行《企業管治常規守則》，以及《公司章程》第八章「股東的權利和義務」在內的全部規定。

6.18 所得稅

報告期內，本公司適用的企業所得稅率為25%，在香港並無應課所得稅。詳情請參見「稅項」。

6.19 報告期內，公司、公司董事會及董事無因受中國證監會稽查和中國證監會行政處罰、通報批評、被其他行政管理部門處罰及證券交易所公開譴責的情況。公司董事、管理層有關人員無被採取司法強制措施的情況。

6.20 報告期接待調研、溝通、採訪等活動情況

報告期內，公司嚴格按照《深圳證券交易所上市公司公平信息披露指引》的相關規定和要求，在接待投資者的調研以及媒體採訪時，未發生有選擇性地、私下、提前向特定對象單獨披露、透露或洩露公司非公開重大信息的情況，保證了公司信息披露的公平性。

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
2014年02月18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
2014年03月17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
2014年04月17日	董事會辦公室	股東大會現場	個人	投資者	年度報告財務費用支出
2014年06月30日	董事會辦公室	電話溝通	個人	投資者	上半年經營業績預測

6.21 期後事項

無。



第七節 財務報告（按照《中國企業會計準則》編製）

1、 合併資產負債表（2014年6月30日）

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：元

資產	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	87,835,333.14	107,965,560.91
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
應收票據	340,000.00	40,000.00
應收賬款	123,520,330.04	121,290,113.35
預付款項	1,278,453.64	1,448,055.55
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息		33,066.67
應收股利		
其他應收款	25,289,152.94	10,142,841.62
買入返售金融資產		
存貨	41,279,621.46	32,079,932.08
一年內到期的非流動資產	1,158,190.36	2,694,021.76
其他流動資產		
流動資產合計	280,701,081.58	275,693,591.94
非流動資產：		
發放委託貸款及墊款		

1、 合併資產負債表（2014年6月30日）（續）

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：元

資產	期末餘額	期初餘額
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	112,000,614.02	104,228,374.95
投資性房地產		
固定資產	63,940,574.63	67,580,392.95
在建工程	143,192.74	-
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	4,267,934.65	4,335,679.37
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	123,251.60	170,229.08
遞延所得稅資產	10,722,736.62	10,722,736.62
其他非流動資產		
非流動資產合計	191,198,304.26	187,037,412.97
資產總計	471,899,385.84	462,731,004.91
流動負債：		
短期借款	9,000,000.00	8,000,000.00
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
交易性金融負債		

1、 合併資產負債表（2014年6月30日）（續）

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：元

資產	期末餘額	期初餘額
應付票據		
應付帳款	52,287,103.08	50,492,644.44
預收款項	11,330,001.87	9,283,263.47
賣出回購買金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	2,391,417.92	2,316,818.27
應交稅費	2,653,505.25	5,062,951.40
應付利息		
應付股利	40,017.86	40,017.86
其他應付款	47,260,446.02	46,580,874.56
應付分保賬款		
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		
其他流動負債		-
流動負債合計	124,962,492.00	121,776,570.00
非流動負債：		
長期借款		
應付債券		
長期應付款		
專項應付款		
預計負債	60,721,078.25	60,721,078.25
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		

1、 合併資產負債表（2014年6月30日）（續）

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：元

資產	期末餘額	期初餘額
非流動負債合計	60,721,078.25	60,721,078.25
負債合計	185,683,570.25	182,497,648.25
股東權益：		
股本	873,370,000.00	873,370,000.00
資本公積	883,422,403.92	883,422,403.92
減：庫存股		
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	-1,550,473,534.07	-1,548,693,348.93
外幣報表折算差額	-29,197,954.66	-36,992,877.10
歸屬於母公司所有者權益合計	285,708,039.59	279,693,302.29
少數股東權益	507,776.00	540,054.37
股東權益合計	286,215,815.59	280,233,356.66
負債和股東權益總計	471,899,385.84	462,731,004.91

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



2、 合併利潤表（2014年1~6月）

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：元

項目	本期金額	上期金額
一、營業總收入	70,527,484.97	75,063,533.14
其中：營業收入	70,527,484.97	75,063,533.14
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	72,136,142.08	74,340,184.31
其中：營業成本	50,178,622.09	48,648,037.88
利息支出		
手續費及佣金支出		
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	490,228.95	549,874.02
銷售費用	7,634,918.06	8,971,221.42
管理費用	13,818,217.41	16,354,117.36
財務費用	14,155.56	196,033.63
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）	-6,283.13	-9,262.00
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-6,283.13	-9,262.00
匯兌收益（損失以「-」號填列）		

2、 合併利潤表（2014年1~6月）（續）

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：元

項目	本期金額	上期金額
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	-1,614,940.24	714,086.83
加：營業外收入	90,106.07	48,128.25
減：營業外支出	56,017.83	2,017.79
其中：非流動資產處置損失		
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	-1,580,852.00	760,197.29
減：所得稅費用	231,611.51	1,240,791.00
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	-1,812,463.51	-480,593.71
歸屬於母公司所有者的淨利潤	-1,780,185.14	-447,480.75
少數股東損益	-32,278.37	-33,112.96
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0021	-0.0005
（二）稀釋每股收益	-0.0021	-0.0005
七、其他綜合收益	7,794,922.44	-760,290.13
八、綜合收益總額	5,982,458.93	-1,240,883.84
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	6,014,737.30	-1,207,770.88
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-32,278.37	-33,112.96

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



3、 合併現金流量表（2014年1~6月）

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：元

項目	本期金額	上期金額
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	81,972,219.58	95,907,923.56
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、手續費及佣金的現金		
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	15,662,676.23	28,898,830.24
經營活動現金流入小計	97,634,895.81	124,806,753.80
購買商品、接受勞務支付的現金	57,096,621.50	72,046,734.21
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、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	12,720,692.34	13,468,428.77
支付的各项稅費	7,709,900.98	13,350,392.74
支付其他與經營活動有關的現金	46,071,921.25	29,178,545.00

3、合併現金流量表（2014年1~6月）（續）

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：元

項目	本期金額	上期金額
經營活動現金流出小計	123,599,136.07	128,044,100.72
經營活動產生的現金流量淨額	-25,964,240.26	-3,237,346.92
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	700,000.00	-
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	700,000.00	-
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	763,987.87	5,617,724.32
投資支付的現金		
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	763,987.87	5,617,724.32
投資活動產生的現金流量淨額	-63,987.87	-5,617,724.32
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	3,000,000.00	
發行債券收到的現金		



3、合併現金流量表（2014年1~6月）（續）

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：元

項目	本期金額	上期金額
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	330,587.14	303,530.38
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	2,330,587.14	303,530.38
籌資活動產生的現金流量淨額	669,412.86	-303,530.38
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	-25,358,815.27	-9,158,601.62
加：期初現金及現金等價物餘額	107,965,560.91	69,423,731.30
六、期末現金及現金等價物餘額	82,606,745.64	60,265,129.68

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

4、合併股東權益變動表（2014年6月30日）

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：元

項目	本期金額									
	歸屬於母公司股東權益							其他	少數股東權益	股東權益合計
	股本	資本公積	減：庫存股	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤			
一、上年年末餘額	873,370,000.00	883,422,403.92			108,587,124.40		-1,548,693,348.93	-36,992,877.10	540,054.37	280,233,356.66
加：會計政策變更										-
前期差錯更正										-
其他										-
二、本年年初餘額	873,370,000.00	883,422,403.92	-	-	108,587,124.40	-	-1,548,693,348.93	-36,992,877.10	540,054.37	280,233,356.66
三、本年增減變動金額（減少以「-」號填列）										
（一）淨利潤							-1,780,185.14	7,794,922.44	-32,278.37	5,982,458.93
（二）其他綜合收益							-1,780,185.14			-1,812,463.51
上述（一）和（二）小計							-1,780,185.14	7,794,922.44		7,794,922.44
（三）股東投入和減少資本										
1.股東投入資本										
2.股份支付計入股東權益的金額										
3.其他										



4、合併股東權益變動表（2014年6月30日）（續）

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：元

項目	本期金額									
	歸屬於母公司股東權益						未分配利潤	其他	少數股東權益	股東權益合計
	股本	資本公積	減： 庫存股	專項 儲備	盈餘公積	一般風 險準備				
(四) 利潤分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈餘公積										
2.提取一般風險準備										
3.對股東的分配										
4.其他										
(五) 股東權益內部 結轉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.資本公積轉增股本										
2.盈餘公積轉增股本										
3.盈餘公積彌補虧損										
4.其他										
(六) 專項儲備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取專項儲備										
2.使用專項儲備										
(七) 其他										
四、本年年末餘額	873,370,000.00	883,422,403.92	-	-	108,587,124.40	-	-1,550,473,534.07	-29,197,954.66	507,776.00	286,215,815.59

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

4 合併股東權益變動表（2013年12月31日）（經審計）（續）

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：元

項目	上年金額									
	歸屬於母公司股東權益									
	股本	資本公積	減： 庫存股	專項 儲備	盈餘公積	一般風 險準備	未分配利潤	其他	少數股東 權益	股東權益合計
一、上年年末餘額	873,370,000.00	883,422,403.92	-	-	108,587,124.40	-	-1,558,580,151.68	-35,016,895.93	1,237,469.00	273,019,949.71
加：會計政策變更										-
前期差錯更正										-
其他										-
二、本年初餘額	873,370,000.00	883,422,403.92	-	-	108,587,124.40	-	-1,558,580,151.68	-35,016,895.93	1,237,469.00	273,019,949.71
三、本年增減變動金額（ 減少以「-」號填列）	-	-	-	-	-	-	9,886,802.75	-1,975,981.17	-697,414.63	7,213,406.95
（一）淨利潤							9,886,802.75		-225,972.89	9,660,829.86
（二）其他綜合收益								-1,975,981.17		-1,975,981.17
上述（一）和（二） 小計	-	-	-	-	-	-	9,886,802.75	-1,975,981.17	-225,972.89	7,684,848.69
（三）股東投入和減 少資本	-	-	-	-	-	-	-	-	-471,441.74	-471,441.74
1.股東投入資本									-471,441.74	-471,441.74
2.股份支付計入股東 權益的金額										-
3.其他										-



4、合併股東權益變動表（2013年12月31日）（經審計）（續）

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：元

項目	上年金額									
	歸屬於母公司股東權益									
	股本	資本公積	減：庫存股	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	其他	少數股東權益	股東權益合計
(四) 利潤分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈餘公積										
2.提取一般風險準備										
3.對股東的分配										
4.其他										
(五) 股東權益內部結轉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.資本公積轉增股本										
2.盈餘公積轉增股本										
3.盈餘公積彌補虧損										
4.其他										
(六) 專項儲備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取專項儲備										
2.使用專項儲備										
(七) 其他										
四、本年年末餘額	873,370,000.00	883,422,403.92	-	-	108,587,124.40	-	-1,548,693,348.93	-36,992,877.10	540,054.37	280,233,356.66

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

5、 母公司資產負債表（2014年6月30日）

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：元

資產	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	18,708.56	19,189.62
交易性金融資產		
應收票據		
應收賬款		
預付款項		
應收利息		
應收股利		
其他應收款	352,887,412.53	354,263,352.53
存貨		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
流動資產合計	352,906,121.09	354,282,542.15
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	228,900.60	242,267.37
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		

5、 母公司資產負債表（2014年6月30日）（續）

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：元

資產	期末餘額	期初餘額
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	90,642,451.70	90,655,818.47
資產總計	443,548,572.79	444,938,360.62
流動負債：		
短期借款		
交易性金融負債		
應付票據		
應付帳款		
預收款項	665,000.00	665,000.00
應付職工薪酬	8,671.52	8,671.52
應交稅費	19,674.30	26,387.56
應付利息		
應付股利		
其他應付款	87,020,644.65	87,442,181.86
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債		
流動負債合計	87,713,990.47	88,142,240.94
非流動負債：		
長期借款		
應付債券		

5、 母公司資產負債表（2014年6月30日）（續）

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：元

資產	期末餘額	期初餘額
長期應付款		
專項應付款		
預計負債	60,721,078.25	60,721,078.25
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	148,435,068.72	148,863,319.19
股東權益：		
股本	873,370,000.00	873,370,000.00
資本公積	979,214,788.45	979,214,788.45
減：庫存股		
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	-1,666,058,408.78	-1,665,096,871.42
股東權益合計	295,113,504.07	296,075,041.43
負債和股東權益總計	443,548,572.79	444,938,360.62

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



6、 母公司利潤表（2014年1~6月）

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：元

項目	本期金額	上期金額
一、營業收入		
減：營業成本		
營業稅金及附加		
銷售費用		
管理費用	960,482.67	1,024,321.78
財務費用	1,054.69	1,507.14
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）	-961,537.36	-1,025,828.92
加：營業外收入		14,885.10
減：營業外支出		1,441.62
其中：非流動資產處置損失		
三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	-961,537.36	-1,012,385.44
減：所得稅費用		
四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	-961,537.36	-1,012,385.44
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀釋每股收益		
六、其他綜合收益		
七、綜合收益總額	-961,537.36	-1,012,385.44

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、 母公司現金流量表（2014年1~6月）

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：元

項目	本期金額	上期金額
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	5,732,327.48	11,877,941.40
經營活動現金流入小計	5,732,327.48	11,877,941.40
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	64,779.53	30,963.13
支付的各项稅費	79,378.19	84,139.21
支付其他與經營活動有關的現金	5,583,712.82	11,757,293.53
經營活動現金流出小計	5,727,870.54	11,872,395.87
經營活動產生的現金流量淨額	4,456.94	5,545.53
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	4,938.00	-
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		



7、 母公司現金流量表（2014年1~6月）（續）

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：元

項目	本期金額	上期金額
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	4,938.00	-
投資活動產生的現金流量淨額	-4,938.00	-
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	-481.06	5,545.53
加：期初現金及現金等價物餘額	19,189.62	30,575.58
六、期末現金及現金等價物餘額	18,708.56	36,121.11

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

8、 母公司股東權益變動表（2014年6月30日）

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：元

項目	本期金額							
	股本	資本公積	減：庫存股	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	股東權益合計
一、上年年末餘額	873,370,000.00	979,214,788.45	-	-	108,587,124.40	-	-1,665,096,871.42	296,075,041.43
加：會計政策變更								-
前期差錯更正								-
其他								-
二、本年年初餘額	873,370,000.00	979,214,788.45	-	-	108,587,124.40	-	-1,665,096,871.42	296,075,041.43
三、本年增減變動金額 （減少以「-」號填列）	-	-	-	-	-	-	-961,537.36	-961,537.36
（一）淨利潤							-961,537.36	-961,537.36
（二）其他綜合收益								-
上述（一）和（二） 小計	-	-	-	-	-	-	-961,537.36	-961,537.36
（三）股東投入和減少資本								-
1.股東投入資本								-
2.股份支付計入股東 權益的金額								-
3.其他								-



8、 母公司股東權益變動表（2014年6月30日）（續）

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：元

項目	本期金額							股東權益合計
	股本	資本公積	減：庫存股	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	
(四) 利潤分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈餘公積								-
2.對股東的分配								-
3.其他								-
(五) 股東權益內部結轉	-	-	-	-	-	-	-	-
1.資本公積轉增股本								-
2.盈餘公積轉增股本								-
3.盈餘公積彌補虧損								-
4.其他								-
(六) 專項儲備	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取專項儲備								-
2.使用專項儲備								-
(七) 其他								-
四、本年年末餘額	873,370,000.00	979,214,788.45	-	-	108,587,124.40	-	-1,666,058,408.78	295,113,504.07

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

8、 母公司股東權益變動表（2013年12月31日）（經審計）

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：元

項目	上年金額							股東權益合計
	股本	資本公積	減：庫存股	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	
一、上年年末餘額	873,370,000.00	979,214,788.45	-	-	108,587,124.40	-	-1,669,901,305.55	291,270,607.30
加：會計政策變更								-
前期差錯更正								-
其他								-
二、本年年初餘額	873,370,000.00	979,214,788.45	-	-	108,587,124.40	-	-1,669,901,305.55	291,270,607.30
三、本年增減變動金額 (減少以「-」號填列)								
(一) 淨利潤								
(二) 其他綜合收益								
上述(一)和(二) 小計	-	-	-	-	-	-	4,804,434.13	4,804,434.13
(三) 股東投入和減少 資本							4,804,434.13	4,804,434.13
1. 股東投入資本								-
2. 股份支付計入股東權 益的金額								-
3. 其他								-



8、 母公司股東權益變動表（2013年12月31日）（經審計）（續）

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：元

項目	上年金額							股東權益合計
	股本	資本公積	減：庫存股	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	
(四) 利潤分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈餘公積								-
2.對股東的分配								-
3.其他								-
(五) 股東權益內部結轉	-	-	-	-	-	-	-	-
1.資本公積轉增股本								-
2.盈餘公積轉增股本								-
3.盈餘公積彌補虧損								-
4.其他								-
(六) 專項儲備	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取專項儲備								-
2.使用專項儲備								-
(七) 其他								-
四、本年年末餘額	873,370,000.00	979,214,788.45	-	-	108,587,124.40	-	-1,665,096,871.42	296,075,041.43

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

說明

7.1 與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明

與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法未發生變化

7.2 報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

報告期內未發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況

7.3 與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明

與上年度財務報告相比，合併報表範圍未發生變化

承董事會命

蘇偉國

董事長

中國，遼寧省營口市，

二零一四年八月七日

截至本報告日期，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。