

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)

## 2015年年度業績公告

### 1、 重要提示

- 1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本公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。

本年度業績公告來自年度報告全文，投資者欲瞭解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載於深圳證券交易所巨潮信息網「[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)」等指定信息披露網站上的年度報告全文。

- 1.2 除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

未親自出席董事姓名	未親自出席董事職務	未親自出席會議原因	被委託人姓名
劉洪光	獨立非執行董事	出差	梁傑

- 1.3 本公司董事會審核委員會已審閱並確認本公司二零一五年度財務報告。
- 1.4 公司年度財務報告按照中國企業會計準則編製，已經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）審計，並被出具了標準無保留意見的審計報告。
- 1.5 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：保證年度業績公告中財務報告的真實、完整。
- 1.6 公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本，尚須提交二零一五年度股東大會審議通過。
- 1.7 綜合營業額為人民幣151,740,484.82元，較二零一四年度減少人民幣45,773,018.86元。
- 1.8 本公司股權持有人應佔利潤為人民幣4,933,337.50元。
- 1.9 本公司股權持有人應佔每股利潤為人民幣0.01元。
- 1.10 除特別註明外，公告中的金額單位均為人民幣。
- 1.11 本公告以中、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。
- 1.12 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之第13.49（1）條，第13.10B條以及附錄十六第45段而作出。

## 2、公司簡介

### 2.1 基本情況簡介

A股股票簡稱	東北電氣	股票代碼	000585
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	股票代碼	0042
股票上市交易所	香港聯合交易所		
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（如有）	Northeast Electric Development Company Limited		
公司的外文名稱縮寫（如有）	NEE		
公司的法定代表人	蘇偉國		
註冊地址	中國遼寧省營口市鮫魚圈區新泰路1號		
註冊地址的郵政編碼	115009		
辦公地址	中國遼寧省營口市鮫魚圈區新泰路1號		
辦公地址的郵政編碼	115009		
公司網址	www.nee.com.cn		
電子信箱	nee@nee.com.cn		

### 2.2 聯絡人和聯繫方式

	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新泰路1號	中國遼寧省營口市鮫魚圈區新泰路1號
電話	0417-6897566	0417-6897567
傳真	0417-6897565	0417-6897565
電子信箱	nee@nee.com.cn	nemm585@sina.com

### 3、主要財務數據和股東變化

#### (一) 按中國企業會計準則編製的公司前五年主要會計數據和財務指標

##### 1、主要會計數據和財務指標

	2015年	2014年	本年比上年增減	2013年	2012年	2011年
營業收入(元)	151,639,578.32	197,439,030.24	-23.20%	195,974,125.82	217,220,841.81	248,679,812.93
歸屬於上市公司股東的						
淨利潤(元)	4,933,337.50	6,169,105.14	-20.03%	9,886,802.75	11,140,994.81	-32,197,171.37
歸屬於上市公司股東的						
扣除非經常性損益的						
淨利潤(元)	-775,922.03	4,390,358.73	-117.67%	3,229,217.03	680,708.05	-42,042,803.20
經營活動產生的現金流						
量淨額(元)	-18,237,185.20	26,805,591.07	-168.04%	31,448,167.32	-3,353,695.97	-33,808,267.97
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.00%	0.01	0.01	-0.04
稀釋每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.00%	0.01	0.01	-0.04
加權平均淨資產收益率	1.68%	2.18%	減少0.5個百分點	3.60%	4.18%	-12.35%
			<b>本年末比</b>			
	<b>2015年末</b>	<b>2014年末</b>	<b>上年末增減</b>	<b>2013年末</b>	<b>2012年末</b>	<b>2011年末</b>
總資產(元)	483,445,718.25	482,595,791.02	0.18%	462,731,004.91	498,205,496.54	557,054,235.74
歸屬於上市公司股東的						
淨資產(元)	296,987,112.46	286,188,311.72	3.77%	279,693,302.29	271,782,480.71	260,663,611.50

## 2、境內外會計準則下會計數據差異

(1) 同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

適用  不適用

公司報告期不存在按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況。

(2) 同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

無

## 3、分季度主要財務指標

單位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
營業收入	28,813,616.47	36,634,210.85	39,015,097.36	47,176,653.64
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	-2,657,816.28	1,096,503.62	650,316.80	5,844,333.36
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	-2,666,759.88	1,059,606.73	600,570.55	230,660.57
經營活動產生的現金流 量淨額	-22,130,564.06	-28,972,483.81	-32,776,510.59	-18,237,185.20

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

是  否

#### 4、非經常性損益項目及金額

單位：元

項目	2015年	2014年	2013年	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）	15,994.18	139,391.69	191,898.47	處置固定資產收益
計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）	106,670.00			收到政府勞動保障補助
債務重組損益			5,511,900.00	
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	867,706.84	574,069.12	237,991.33	購買保本保息銀行產品利息收入
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	6,310,527.55	1,226,648.28		收回前期已計提壞賬的應收款
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	21,347.38	-106,416.11	61,015.21	
其他符合非經常性損益定義的損益項目			687,351.18	
減：所得稅影響額	1,612,986.42	54,946.57	32,570.47	
合計	5,709,259.53	1,778,746.41	6,657,585.72	--

## (二) 股東持股情況表

報告期末股東總數94,922戶

### 前10名股東持股情況

持股5%以上的股東或前10名股東持股情況								
股東名稱	股東性質	持股比例	報告期末持股數量	報告期內增	持有有限售	持有無限售	質押或凍結情況	
				減變動	條件的股	條件的股	股份狀態	數量
				情況	份數量	份數量		
香港中央結算(代理人)有限公司	境外自然人	29.42%	256,973,999					
新東北電氣投資有限公司	境內非國有法人	9.33%	81,513,872	0	19,022			
徐開東	境內自然人	0.92%	8,000,000					
史宇波	境內自然人	0.46%	4,050,400					
東海基金－工商銀行－東海基金－工行－鑫龍78號資產管理計劃	境內非國有法人	0.42%	3,669,000					
深圳中達軟件發展公司	境內非國有法人	0.41%	3,550,000		3,550,000			
曾少章	境內自然人	0.39%	3,383,200					
劉輝	境內自然人	0.31%	2,682,249					
梁留生	境內自然人	0.30%	2,615,500					
胡立	境內自然人	0.25%	1,647,295					

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。根據年報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。

上述股東關連關係或一致行動的說明

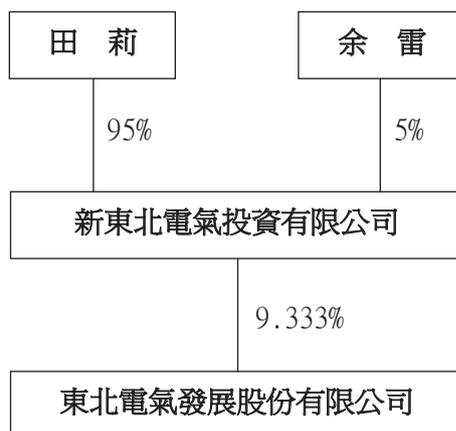
### (三) 公司與實際控制人之間的產權和控制關係的方框圖

年度報告披露日前發生的股份轉讓、第一大股東以及實際控制人變更情況說明

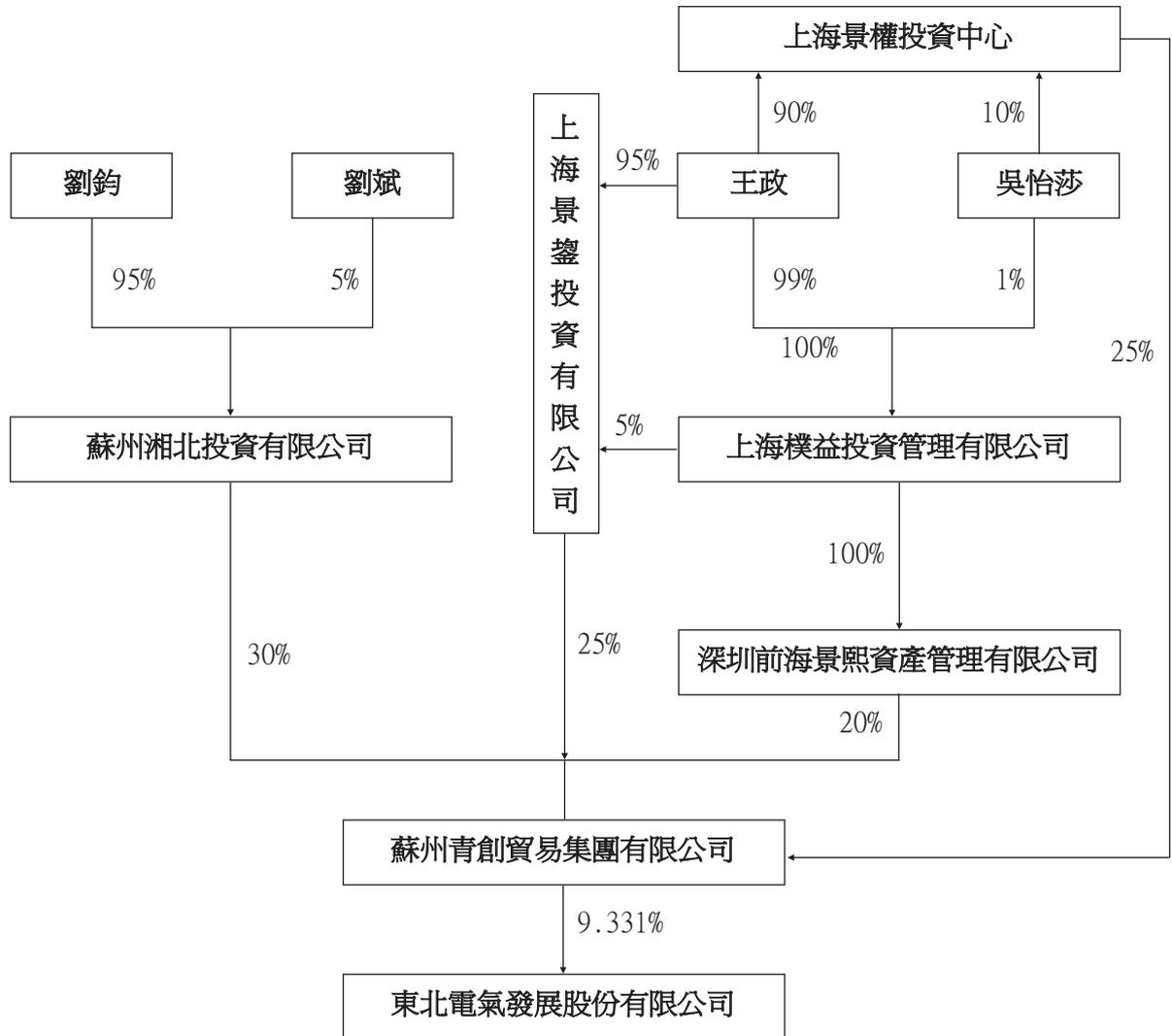
2015年12月21日，本公司第一大股東新東北電氣投資有限公司（以下簡稱「新東投」）與蘇州青創貿易集團有限公司（以下簡稱「蘇州青創」）簽署了《關於東北電氣發展股份有限公司之股份轉讓協議》（以下簡稱《股份轉讓協議》），新東投通過協議轉讓方式將其持有的本公司無限售流通A股81,494,850股（佔本公司總股本的9.331%）轉讓給蘇州青創。

本次股份轉讓2016年1月22日已經在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成過戶登記確認，公司第一大股東變更爲蘇州青創，實際控制人變更爲劉鈞，與王政、吳怡莎構成一致行動人。

股份轉讓前，公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖：



2016年1月22日完成股份轉讓過戶登記後，公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖：



## 4、 公司業務概要

### (一) 報告期內公司從事的主要業務

近年來，公司專注於輸變電設備相關產品的研發、設計、生產和銷售業務。

公司主營產品主要為電力電容器、封閉母線等。公司的產品主要應用於電力系統領域，用以改善電力系統的電壓質量和提高輸電線路的輸電能力，支援大功率電能的傳輸，是電力系統的重要設備。

報告期內的公司主營業務未發生重大變化。

### (二) 主要資產重大變化情況

#### 1、 主要資產重大變化情況

主要資產	重大變化說明
股權資產	無重大變化
固定資產	無重大變化
無形資產	無重大變化
在建工程	年末餘額與年初餘額變動金額5,768,512.51元， 主要系子公司阜封購買的設備結轉至在建工程所致。

## 2、 核心競爭力分析

公司經過多年來在產品質量、品牌文化、研發能力、工藝技術、管理服務和市場營銷等諸多方面的長期積累，具有一定的優勢及行業競爭力。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；融資平台好，資本市場形象較佳。

報告期內，公司核心競爭力未發生重大變化。

## 5、 董事會報告

### (一) 管理層討論分析

報告期內，中國經濟進入新常態，依然保持了較為穩定的增長，但增速趨緩，下行壓力持續加大。公司所處行業產能過剩，價格競爭非常激烈。面對嚴峻形勢，公司經營管理層主動認識並適應經濟發展新常態，積極妥善應對各種不利局面，實現公司生產經營平穩運行。2015年公司實現營業收入15,174萬元，同比下降23.17%；實現歸屬於母公司股東的淨利潤493萬元，同比減少124萬元。

#### 報告期內主要工作：

##### 1、 股份轉讓及第一大股東、實際控制人變更

2015年12月21日，本公司第一大股東新東北電氣投資有限公司（以下簡稱「新東投」）與蘇州青創貿易集團有限公司（以下簡稱「蘇州青創」）簽署了《關於東北電氣發展股份有限公司之股份轉讓協議》（以下簡稱《股份轉讓協議》），新東投通過協議轉讓方式將其持有的本公司無限售流通A股81,494,850股（佔本公司總股本的9.331%）轉讓給蘇州青創。本次股份轉讓2016年1月22日已經在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成過戶登記確認，公司第一大股東變更為蘇州青創，實際控制人變更為劉鈞，與王政、吳怡莎構成一致行動人。

##### 2、 重大資產重組

伴隨本次股份轉讓將進行重大資產重組，公司正在積極推進資產重組實施工作，優化公司資產結構，積極尋求在智能軟件發展和智能硬件研發、生產及移動互聯網業務及其他有良好發展前景的行業投資併購或重組。

### 3、 公司生產經營情況

#### (1) 營業收入、淨利潤同比均有所下滑，經營業績低於預期

營業收入同比下降23.17%，主要原因系高壓開關類產品本期執行合同大幅下降、行業產能過剩導致的產品銷售價格持續走低及部分合同因客戶原因推遲交貨等因素影響所致；

產品綜合毛利率同比上升2.22個百分點，主要原因系封閉母線產品毛利率提高及高壓開關類產品本期執行合同大幅下降導致產品結構發生變化所致；

實現歸屬於母公司股東的淨利潤493萬元，同比減少124萬元，主要系本期已計提壞賬準備的其他應收賬款壞賬準備轉回所帶來的非經常性損益。

#### (2) 實施技術改造，提高裝備水平。

報告期內，為應對激烈的市場競爭態勢，公司對現有封閉母線生產設備進行了更新改造工作。目前，所有改造設備均已到貨。鑒於全資附屬公司阜新封閉母線有限責任公司一直在進行異地搬遷投資建設新廠項目的論證工作，為避免造成不必要的損失，公司將該項目延期，將與搬遷建設新廠項目結合進行。

改造完成後，可以從根本上消除公司現存的設備安全隱患，提高母線產品質量及信譽，提升生產效率，擴大生產能力，提高產品綜合競爭力，促進公司持續穩定發展。

報告期內，完成了對電力電容器產品卷制設備的更新改造，解決了卷制工序對生產造成的「瓶頸」問題，提高了產品質量、電氣性能及原材料的利用率，有效降低生產成本，提升了產品競爭力。

### (3) 加大新產品研發力度，提升產品競爭力

報告期內，公司完成了大電流核電勵磁共箱封閉母線新產品的研製，解決了大電流共箱封閉母線在自冷條件下各部位的發散熱、振動、熱交換、機械強度、支援方式等一系列問題。目前該新產品已進入現場實際應用，填補了國內空白，達到國際同類產品的先進水平。

報告期內，公司進行了緊湊型集合式電容器新產品的研製，已完成前期相關論證準備工作，待條件具備時可進行樣機製作及型式試驗。同時，還完成了對電力電容器產品製造過程中的浸漬工序油杯的優化改進、薄膜電氣性能試驗與分析及罐外浸漬時間與外部環境溫度關係的摸索，現已全部應用於生產中，對產品質量及生產效率均有較大的提升。

### (4) 進一步加強應收賬款及其他應收款的清繳，防範財務風險

報告期內，公司加強內部財務管理和監控，實行重點項目重點跟進，有針對性的制定合理目標及具體措施，對防範財務風險和提高經營業績起到積極作用。

## (二) 報告期內公司經營情況

### 1、 公司主營業務範圍及其經營情況

(1) 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。

(2) 本年度經營情況

公司全年實現營業收入151,740,484.82元，實現利潤總額7,662,979.35元，實現淨利潤4,857,487.18元。

## 2、 主要子公司及參股公司分析

單位：元

公司名稱	所處行業	主要產品或服務	註冊資本	本公司持股	總資產	淨資產	營業收入	營業利潤	淨利潤
東北電氣（香港）有限公司	貿易	貿易	2000萬美元	100	190,302,156.70	87,454,721.24	0	-630,081.33	-630,081.33
高才科技有限公司	投資	投資	1美元	100	87,967,165.17	-82,702.22	0	-5,861.59	-5,861.59
東北電氣（北京）有限公司	銷售	高壓開關	200萬元 人民幣	100	59,283,177.38	1,073,533.12	1,701,880.29	3,237,657.40	3,237,657.40
瀋陽凱毅電氣有限公司	製造及銷售	電氣設備	100萬元 人民幣	100	163,652,657.87	-7,441,867.72	0	-1,046,985.17	-998,815.07
阜新封閉母線有限公司	製造	封閉母線	850萬 美元	100	107,923,788.33	65,184,746.83	47,386,554.26	689,829.88	680,676.95
新東北電氣（錦州）電力電容器有限公司	製造	電力電容器	1545萬美元	100	218,587,265.69	163,199,831.94	102,028,706.72	7,096,654.93	6,311,481.89
錦州錦容電器有限公司	製造	乾式電容器	300萬元 人民幣	69.75	1,616,579.88	852,667.67	0	-250,744.86	-250,744.86

## 3、 報告期內取得和處置子公司情況

無

### (三) 主營業務分析

#### 1、 概述

參見「4、 公司業務概要」之「報告期內公司從事的主要業務」。

#### 2、 收入與成本

##### (1) 營業收入構成

單位：元

	2015年		2014年		同比增減 (%)
	金額	佔營業 收入比重 (%)	金額	佔營業 收入比重 (%)	
營業收入合計	151,639,578.32	100	197,439,030.24	100	-23.20
分行業					
	151,639,578.32	100.00	197,439,030.24	100.00	-23.20
分產品					
封閉母線	47,369,246.56	31.24	58,182,658.51	29.47	1.77
電力電容器	102,568,451.47	67.64	116,187,995.71	58.85	8.79
高壓開關組合電器	1,701,880.29	1.12	23,068,376.02	11.68	-10.56
分地區					
東北地區	90,555,152.55	59.72	111,986,871.70	56.72	-19.14
華北地區	2,452,145.25	1.62	28,783,324.66	14.58	-91.48
華中地區	9,136,254.41	6.02	31,780,867.55	16.10	-71.25
華東地區	22,637,008.30	14.93	9,624,554.30	4.87	135.20
華南地區	3,475,577.43	2.29	2,165,053.80	1.10	60.53
西南地區	11,307,975.75	7.46	8,674,730.78	4.39	30.36
西北地方	12,075,464.63	7.96	4,423,627.45	2.24	172.98

(2) 公司實物銷售收入是否大於勞務收入

是  否

單位：元

行業分類	項目	2015年	2014年	同比增減(%)
電力電容器	銷售量	102,568,451.47	113,828,241.04	-9.89
	生產量	77,629,984.14	84,443,111.43	-8.07
	庫存量	10,521,944.94	9,090,573.97	15.75
封閉母線	銷售量	47,369,246.56	58,182,658.51	-18.59
	生產量	34,537,465.02	42,682,363.72	-19.08
	庫存量	1,619,238.6	720,711.26	124.67
高壓開關	銷售量	1,701,880.29	23,068,376.02	-92.62
	生產量	813,641.03	21,716,512.82	-96.25
	庫存量		512,820.51	

相關資料同比發生變動30%以上的原因說明

封閉母線	庫存量	1,619,238.60	720,711.26	124.67%	庫存增加
	銷售量	1,701,880.29	23,068,376.02	-92.62%	銷量降低
	生產量	813,641.03	21,716,512.82	-96.25%	銷量降低
高壓開關	庫存量		512,820.51		庫存出售

(3) 公司已簽訂的重大銷售合同截至本報告期的履行情況

適用  不適用

(4) 營業成本構成

行業和產品分類

單位：元

行業分類	項目	2015年		2014年		同比增減 (%)
		金額	佔營業成本比重 (%)	金額	佔營業成本比重 (%)	
輸變電行業	營業成本	111,164,012.39	100.00	149,130,956.13	100.00	-25.46

單位：元

產品分類	項目	2015年		2014年		同比增減 (%)
		金額	佔營業成本比重 (%)	金額	佔營業成本比重 (%)	
封閉母線	營業成本	33,638,937.68	30.26	42,683,342.05	28.62	-21.19
電力電容器	營業成本	76,198,613.17	68.55	84,731,101.26	56.82	-10.07
高壓開關	營業成本	1,326,461.54	1.19	21,716,512.82	14.56	-93.89
合計		111,164,012.39	100.00	149,130,956.13	100.00	-25.46

說明

產品分類	2015年			2014年		
	直接材料	直接人工	製造費用	直接材料	直接人工	製造費用
封閉母線	87.11%	6.59%	6.30%	92.48%	3.14%	4.38%
電力電容器	79.39%	2.71%	17.90%	79.32%	2.70%	17.39%

(5) 報告期內合併範圍是否發生變動

是  否

(6) 公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況

適用  不適用

### 公司主要銷售客戶情況

前五名客戶合計銷售金額(元) 105,580,331.29

前五名客戶合計銷售金額佔年度銷售總額比例(%) 69.58

### 公司前五大客戶資料

序號	客戶名稱	銷售額(元)	佔年度銷售總額比例(%)
1	營口弘粵機械加工有限公司	44,203,537.51	29.13
2	瀋陽凱迪絕緣技術有限公司	23,022,495.30	15.17
3	營口崇正電氣設備有限公司	16,901,307.06	11.14
4	神華國華壽光發電有限責任公司	13,034,188.01	8.59
5	中國電力投資集團公司物資裝備 分公司(習水二郎)	8,418,803.41	5.55
合計	--	105,580,331.29	69.58

### 主要客戶其他情況說明

適用  不適用

### 公司主要供應商情況

前五名供應商合計採購金額（元） 33,893,375.95

前五名供應商合計採購金額佔年度採購總額比例（%） 39.64

### 公司前五名供應商資料

序號	供應商名稱	採購額（元）	佔年度採購總額比例（%）
1	丹東長興電器有限公司	10,334,136.15	12.09
2	瀋陽泰華銅業有限公司	7,242,016.21	8.47
3	天津市津南鑫一達金屬網廠	5,875,437.94	6.87
4	四川東方絕緣材料股份有限公司	5,360,431.54	6.27
5	瀋陽鑫華皓鋁業有限公司	5,081,354.11	5.94
合計	--	33,893,375.95	39.64

### 主要供應商其他情況說明

適用  不適用

### 3、費用

單位：元

	2015年	2014年	同比增減 (%)	重大變動說明
銷售費用	14,538,306.66	16,326,228.43	-10.95	主要系阜封諮詢費及運費下降
管理費用	25,465,615.48	27,725,953.49	-8.15	主要系新錦容管理費用下降
財務費用	160,020.04	195,284.85	-18.06	主要系新錦容開具承兌匯票手續費增加所致

### 4、研發支出

加大新產品研發力度，提升產品競爭力

報告期內，公司完成了大電流核電勵磁共箱封閉母線新產品的研製，解決了大電流共箱封閉母線在自冷條件下各部位的發散熱、振動、熱交換、機械強度、支援方式等一系列問題。目前該新產品已進入現場實際應用，填補了國內空白，達到國際同類產品的先進水平。

報告期內，公司進行了緊湊型集合式電容器新產品的研製，已完成前期相關論證準備工作，待條件具備時可進行樣機製作及型式試驗。同時，還完成了對電力電容器產品製造過程中的浸漬工序油杯的優化改進、薄膜電氣性能試驗與分析及罐外浸漬時間與外部環境溫度關係的摸索，現已全部應用於生產中，對產品質量及生產效率均有較大的提升。

本年度研發支出為210,000.00元，占最近一期審計收入的0.14%。為適應市場需求，進行大電流等級交、直流勵磁封閉母線產品的研發，豐富產品系列型號，並使其達到國際同類產品的先進水平，提高封閉母線產品競爭力。

## 5、 現金流

單位：元

項目	2015年	2014年	同比增減 (%)
經營活動現金流入小計	157,880,087.19	224,406,284.59	-29.65
經營活動現金流出小計	176,117,272.39	197,600,693.52	-10.87
經營活動產生的現金流量淨額	-18,237,185.20	26,805,591.07	-168.04
投資活動現金流入小計	70,874,940.84	56,307,135.79	25.87
投資活動現金流出小計	72,777,385.33	63,790,467.27	14.09
投資活動產生的現金流量淨額	-1,902,444.49	-7,483,331.48	-74.58
籌資活動現金流入小計	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00
籌資活動現金流出小計	9,662,688.68	8,665,058.33	11.51
籌資活動產生的現金流量淨額	-662,688.68	334,941.67	-297.85
現金及現金等價物淨增加額	-20,791,653.67	19,657,705.95	-205.77

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

單位：元

項目	本年數	上年數	變動比例		原因
			變動金額	(%)	
<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	154,671,795.24	218,307,065.02	-63,635,269.78	-29.15	系銷售回款減少所致
收到其他與經營活動有關的現金	3,208,291.95	6,099,219.57	-2,890,927.62	47.40	系往來回款減少所致
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>157,880,087.19</b>	<b>224,406,284.59</b>	<b>-66,526,197.40</b>	<b>-29.65</b>	

購買商品、接受勞務支付的現金	97,455,140.38	128,478,150.48	-31,023,010.10	-24.15	系支付貨款減少所致
支付的其他各項稅費	11,555,573.73	17,905,812.74	-6,350,239.01	-35.46	主要系新錦容企業所得稅、增值稅減少所致
支付其他與經營活動有關的現金	38,959,817.11	22,348,283.95	16,611,533.16	74.33	主要系支付銀行承兌匯票保證金所致
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>176,117,272.39</b>	<b>197,600,693.52</b>	-21,483,421.13	-10.87	
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-18,237,185.20</b>	<b>26,805,591.07</b>	-45,042,776.27	-168.04	
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>					
收回投資收到的現金	70,000,000.00	55,000,000.00	15,000,000.00	27.27	系投資銀行產品交易增加所致
取得投資收益收到的現金	867,706.84	607,135.79	260,571.05	42.92	主要系產品收益增加所致
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	7,234.00	700,000.00	-692,766.00	-98.97	系處置固定資產收到的現金減少所致
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>70,874,940.84</b>	<b>56,307,135.79</b>	14,567,805.05	25.87	
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	2,777,385.33	10,790,467.27	-8,013,081.94	-74.26	主要系上期阜封支付設備款所致
投資支付的現金	70,000,000.00	53,000,000.00	17,000,000.00	32.08	系投資銀行產品交易增加所致

<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>72,777,385.33</b>	<b>63,790,467.27</b>	8,986,918.06	14.09	
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-1,902,444.49</b>	<b>-7,483,331.48</b>	5,580,886.99	-74.58	
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>					
取得借款收到的現金	9,000,000.00	9,000,000.00		0.00	
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>9,000,000.00</b>	<b>9,000,000.00</b>		0.00	
償還債務支付的現金	9,000,000.00	8,000,000.00	1,000,000.00	12.50	增加銀行貸款所致
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	662,688.68	665,058.33	-2,369.65	-0.36	
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>9,662,688.68</b>	<b>8,665,058.33</b>	997,630.35	11.51	
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-662,688.68</b>	<b>334,941.67</b>	-997,630.35	-297.85	增加銀行貸款所致
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	10,664.70	504.69	10,160.01	2013.12	
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>-20,791,653.67</b>	<b>19,657,705.95</b>	<b>-40,449,359.62</b>	<b>-205.77</b>	主要系支付銀行承兌匯票保證金所致
加：期初現金及現金等價物餘額	122,394,679.36	102,736,973.41	19,657,705.95	19.13	
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>101,603,025.69</b>	<b>122,394,679.39</b>	<b>-20,791,653.67</b>	<b>-16.99</b>	

### (三) 非主營業務分析

適用  不適用

### (四) 資產、負債狀況分析

#### 1、 資產構成重大變動情況

單位：元

	2015年末		2014年末		比重 增減 (%)	重大變動說明
	金額	佔總資 產比例 (%)	金額	佔總資 產比例 (%)		
貨幣資金	123,417,163.19	25.53	124,218,516.86	25.74	-0.21	
應收賬款	134,014,154.00	27.72	123,555,550.88	25.60	2.12	主要系客戶應收款增加
存貨	28,181,314.33	5.83	33,991,443.14	7.04	-1.21	主要系新錦容及阜封 的在產品減少所致
長期股權投資	41,020,089.96	8.48	38,633,931.35	8.01	0.47	主要系匯率變動所致
固定資產	58,783,415.15	12.16	62,214,706.66	12.89	-0.73	主要系計提折舊所致
在建工程	6,070,928.55	1.26	302,416.04	0.06	1.20	主要系阜封購置待安 裝設備增加所致
短期借款	9,000,000.00	1.86	9,000,000.00	1.86	0.00	

#### 2、 以公允價值計量的資產和負債

適用  不適用

## **(五) 報告期內利潤構成、主營業務及其結構、主營業務盈利能力較前一報告期發生重大變化的原因說明**

本報告期主營業務及其結構、主營業務盈利能力都未發生重大變化。

## **(六) 報告期內公司的投資情況**

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。

本報告期內沒有非募集資金投資的重大項目。

## **(七) 公司未來發展展望**

### **1、 行業發展趨勢和競爭格局**

#### **(1) 輸變電行業**

隨著電改和電力結構調整的深化，電力需求進入「新常態」，電網建設的重點是特高壓輸電線路，同時國家已啓動智能電網的建設。受環境因素影響，清潔能源發電比例持續提高，火電機組向大容量、高參數、環保型方向發展。

受宏觀經濟形勢影響，隨著我國經濟增長預期放緩，國內電力需求增長和投資也將隨之放緩，預計2016年輸變電設備製造企業產能過剩、價格競爭激烈局面不會改變，「高產量、高成本、低效益」狀況將繼續維持。

## (2) 智能硬件及移動互聯網行業

近兩年來，伴隨著移動互聯網和智能終端機的快速普及，當前全球互聯網正進入一場新的科技變革，互聯網行業外資巨頭正在硬件領域開疆擴土、頻頻佈局，重金並購智能硬件項目，迸發出創新與變革的裂變效應。

在國內宏觀經濟「新常態」、政府大力推進經濟結構轉型的大背景下，智能硬件及移動互聯網行業尤其是國家強力支持、能夠有效促進經濟轉型的高成長性新興行業，特別是國產化替代已成大勢所趨，將迎來巨大發展空間。

## 2、 公司發展戰略

2016年將是公司戰略轉型、重裝啓程之年。公司將依靠自身資源整合能力進行戰略性產業佈局，夯實業務基礎，集中加速推進業務轉型，爲社會、爲股東創造新價值。公司將積極推進重大資產重組，重新打造公司產業結構。

## 3、 新年度經營計劃

2016年，公司將充分利用資本市場平台，對主營業務和經營戰略進行調整和改變，增強上市公司的持續盈利能力和綜合競爭實力，促進上市公司的發展，最大限度地保護全體股東特別是中小股東的利益。

鑒於公司重大資產重組事項尚存在不確定性，具體的實施內容和進度亦存在不確定性，導致對公司未來經營業績的影響尚無法準確判斷。

2016年公司重點做好以下幾方面工作：

- (1) 根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，公司將於2016年3月10日召開臨時股東大會審議選舉新一屆董事會，並組建新一屆管理層團隊。

新的第一大股東蘇州青創貿易集團有限公司基於對公司經營發展及進一步完善公司治理結構需要所做出的考慮，新一屆管理團隊將呈現出年輕化、知識化、專業化特點，可塑性強、有活力、有衝勁、更能接受新鮮事務，使公司作為公眾公司形成不斷補充新鮮血液的機制，更有利於公司發展和創新。

- (2) 積極推進資產重組實施工作，優化公司資產結構，促進公司發展，實現股東利益的最大化。公司將依靠自身資源整合能力進行戰略性產業佈局，夯實業務基礎，加速推進業務轉型，為社會、為股東創造新價值；積極推進重大資產重組，重新打造公司產業結構，積極尋求在智能軟件發展和智能硬件研發、生產及移動互聯網業務及其他有良好發展前景的行業投資併購或重組。
- (3) 為保證公司生產、經營管理的平穩過渡，公司將調整完善重組後的各項基本管理制度及人員配置。同時強化管理團隊建設和內控建設，持續提升企業經營管理水平，為公司後續發展夯實基礎。
- (4) 公司規模、實力將進一步增強，公司財務狀況將得到提升。公司將積極轉變經營發展思路，逐漸剝離原有業務，注入優質的智能軟件發展和智能硬件研發、生產及移動互聯網業務資產及其他有良好發展前景的行業，擴大上市公司的資產規模，經營業務競爭力將增強，增強上市公司的盈利能力，進一步提升風險抵禦能力，提高上市公司的核心競爭力。

- (5) 積極推進全資附屬公司阜新封閉母線有限責任公司異地搬遷投資建設新廠項目的實施，加強資金和項目管理，抓好工程質量和進度，以確保公司的持續生產經營活動。並結合此次整體搬遷項目進行生產設備技術改造，以提高母線類產品製造的工藝水平、產品質量、生產效率及產能，提升企業形象和綜合競爭力。

公司上述對未來發展的展望，不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。

#### 4、 資金狀況

2016年，在公司重大資產重組事項完成後，公司將轉型以智能軟件發展和智能硬件研發、生產及移動互聯網業務作為重點發展方向，隨著公司業務規模的不斷擴大，對資金的需求也將增加。公司將積極拓展融資管道，確保資金來源暢通，同時將進一步改善融資結構，降低財務成本。

#### 5、 公司面臨的風險及應對措施

##### (1) 戰略轉型風險

為確保公司中長期的可持續發展，公司正在謀求戰略轉型，佈局具有高速成長特性的智能軟件發展和智能硬件研發、生產及移動互聯網業務以及其他具有良好發展前景的產業。如公司未能儘快與潛在投資併購重組標的達成合作共識、或者由於各種原因相關投資併購重組未能成功實施，則公司有可能面臨戰略轉型進程放緩甚至失敗的風險。

對策：公司將全力推進本次重大資產重組的相關工作。同時，積極尋找相關行業的優質企業，通過包括但不限於使用自有資金、融資等多種方式完成投資併購，實現戰略轉型。

## (2) 管理風險

隨著公司資產重組工作的深入推進，新設立、參股、收購的附屬公司將日漸增多，在企業文化、業務模式、人員管理等方面差異較大，組織管理和風險控制難度增大，將存在一定的管理風險。

對策：公司將根據不同企業的特點，逐步建立和完善管理體系和風險控制體系，將上市公司相對成熟的制度體系和規範運作植入各附屬公司，並加強企業管理及風險控制培訓，提升各層級管理團隊管理理念和管理水平。

## (3) 商譽減值風險

公司目前正在籌劃重大資產重組事項，待交易完成後，公司合併資產負債表中將形成較大金額的商譽，公司需在未來每年年度終了進行減值測試。如果未來由於行業整體不景氣或者置入資產自身因素導致公司未來經營狀況遠未達預期承諾業績，則公司存在商譽減值的風險。

公司將結合中國市場的特殊性和全球行業發展的大趨勢，力圖具有足夠的前瞻性做好市場定位、業務拓展、產品研發、服務導入等方面工作。同時加強財務和內部控制管理，及時發現風險並正確應對，盡可能的降低產生商譽減值風險的可能性。

## (八) 社會責任情況

公司注重社會責任，不斷完善公司治理，在實踐中追求企業與員工、社會、自然的和諧發展，以實際行動回報社會，創建和諧的企業發展環境，保障全體股東特別是中小股東的權益，是公司最基本的社會責任。

公司嚴格按照《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定和要求，規範股東大會的召集、召開、表決程序，通過網絡平台等合法有效的方式，讓更多的股東能夠參加股東大會，確保股東對公司重大事項的知情權、參與權和表決權；認真履行信息披露義務，秉持公平、公正、公開的原則對待全體投資者。

公司依據《投資者關係管理制度》加強投資者關係管理，明確公司董事會秘書為投資者關係管理負責人，組織實施投資者關係的日常管理工作。報告期內，公司通過投資者關係互動平台、電話接聽等方式，加強與投資者的溝通，共同推動公司持續、健康的發展。

上市公司及其子公司是否屬於國家環境保護部門規定的重污染行業：否

是否發佈社會責任報告：否

## (九) 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123,417,163.19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1.86%，均為浮動利率借款。

本公司的資本負債率為1.03%（資本負債率=銀行貸款總額/股本及儲備總額\*100%）。

二零一五年度末公司用於抵押的固定資產及土地淨值為8,192,887.31元。

或有事項請見綜合財務報表附註。

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。

## 合併資產負債表（2015年12月31日）

截至二零一五年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

### 6、按照中國企業會計準則編製的會計報表

編製日期：2015年12月31日

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	年末數	年初數
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	123,417,163.19	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	2,109,500.00	2,300,000.00
應收賬款	134,014,154.00	123,555,550.88
預付款項	385,450.80	8,736,075.46
應收利息	-	-
應收股利	-	-
其他應收款	7,059,843.56	7,977,176.93
存貨	28,181,314.33	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	16,960.00	33,874.27
其他流動資產	1,042,604.52	1,044,995.24
<b>流動資產合計</b>	<b>296,226,990.40</b>	<b>301,857,632.78</b>
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	69,446,681.85	65,914,483.62
持有至到期投資	-	-

合併資產負債表（2015年12月31日）（續）

截至二零一五年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

編製日期：2015年12月31日

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	年末數	年初數
長期應收款	-	-
長期股權投資	41,020,089.96	38,633,931.35
投資性房地產	-	-
固定資產	58,783,415.15	62,214,706.66
在建工程	6,070,928.55	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	4,064,699.21	4,200,189.29
開發支出	-	-
商譽	-	-
長期待攤費用	490,645.27	215,200.00
遞延所得稅資產	7,342,267.86	9,257,231.28
其他非流動資產	-	-
<b>非流動資產合計</b>	<b>187,218,727.85</b>	<b>180,738,158.24</b>
<b>資產總計</b>	<b>483,445,718.25</b>	<b>482,595,791.02</b>
<b>流動負債：</b>		
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	-	-

## 合併資產負債表（2015年12月31日）（續）

截至二零一五年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

編製日期：2015年12月31日

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	年末數	年初數
應付票據	20,508,400.00	-
應付賬款	37,336,706.17	64,400,948.54
預收款項	7,738,572.04	8,342,234.23
應付職工薪酬	2,628,964.40	2,464,590.18
應交稅費	1,984,295.27	1,943,688.03
應付利息	-	-
應付股利	40,017.86	40,017.86
其他應付款	45,647,350.73	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>124,884,306.47</b>	<b>135,257,329.66</b>
<b>非流動負債：</b>		
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	500,000.00	-
預計負債	60,721,078.25	60,721,078.25

合併資產負債表（2015年12月31日）（續）

截至二零一五年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

編製日期：2015年12月31日

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	年末數	年初數
遞延收益	-	-
遞延所得稅負債	-	-
其他非流動負債	-	-
<b>非流動負債合計</b>	<b>61,221,078.25</b>	<b>60,721,078.25</b>
<b>負債合計</b>	<b>186,105,384.72</b>	<b>195,978,407.91</b>
<b>股東權益：</b>		
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	-30,801,509.57	-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	-1,537,590,906.29	-1,542,524,243.79
歸屬於母公司股東權益合計	296,987,112.46	286,188,311.72
少數股東權益	353,221.07	429,071.39
<b>股東權益合計</b>	<b>297,340,333.53</b>	<b>286,617,383.11</b>
<b>負債和股東權益總計</b>	<b>483,445,718.25</b>	<b>482,595,791.02</b>

## 合併利潤表（2015年12月31日）

截至二零一五年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

編製日期：2015年12月31日

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	本年數	上年數
<b>一、營業總收入</b>	<b>151,740,484.82</b>	<b>197,513,503.68</b>
其中：營業收入	151,639,578.32	197,439,030.24
<b>二、營業總成本</b>	<b>145,080,656.61</b>	<b>188,818,916.68</b>
其中：營業成本	111,227,611.19	149,168,407.74
營業稅金及附加	1,137,825.47	1,266,151.81
銷售費用	14,538,306.66	16,326,228.43
管理費用	25,465,615.48	27,725,953.49
財務費用	160,020.04	195,284.85
資產減值損失	-7,448,722.23	-5,863,109.64
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）	859,139.58	566,830.89
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-8,567.26	-7,238.23
<b>三、營業利潤（虧損以“-”號填列）</b>	<b>7,518,967.79</b>	<b>9,261,417.89</b>
加：營業外收入	237,736.07	502,456.99
其中：非流動資產處置利得	65,365.76	295,155.64
減：營業外支出	93,724.51	469,481.41
其中：非流動資產處置損失	49,371.58	155,763.95
<b>四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）</b>	<b>7,662,979.35</b>	<b>9,294,393.47</b>
減：所得稅費用	2,805,492.17	3,236,271.31

編製日期：2015年12月31日

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	本年數	上年數
<b>五、 淨利潤（淨虧損以“-”號填列）</b>	<b>4,857,487.18</b>	<b>6,058,122.16</b>
歸屬於母公司股東的淨利潤	4,933,337.50	6,169,105.14
少數股東損益	-75,850.32	-110,982.98
<b>六、 其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>5,865,463.24</b>	<b>325,904.29</b>
歸屬母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額	5,865,463.24	325,904.29
（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劃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	5,865,463.24	325,904.29
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	-	-

## 合併利潤表（2015年12月31日）（續）

截至二零一五年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

編製日期：2015年12月31日

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	本年數	上年數
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	5,865,463.24	325,904.29
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>10,722,950.42</b>	<b>6,384,026.45</b>
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	10,798,800.74	6,495,009.43
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-75,850.32	-110,982.98
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀釋每股收益	0.01	0.01

合併現金流量表（2015年12月31日）

截至二零一五年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

編製日期：2015年12月31日

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	本年數	上年數
<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	154,671,795.24	218,307,065.02
收到的稅費返還	-	-
收到其他與經營活動有關的現金	3,208,291.95	6,099,219.57
經營活動現金流入小計	157,880,087.19	224,406,284.59
購買商品、接受勞務支付的現金	97,455,140.38	128,478,150.48
支付給職工以及為職工支付的現金	28,146,741.17	28,868,446.35
支付的各项稅費	11,555,573.73	17,905,812.74
支付其他與經營活動有關的現金	38,959,817.11	22,348,283.95
經營活動現金流出小計	176,117,272.39	197,600,693.52
經營活動產生的現金流量淨額	-18,237,185.20	26,805,591.07
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	70,000,000.00	55,000,000.00
取得投資收益收到的現金	867,706.84	607,135.79
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	7,234.00	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	-	-

## 合併現金流量表（2015年12月31日）（續）

截至二零一五年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

編製日期：2015年12月31日

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	本年數	上年數
投資活動現金流入小計	70,874,940.84	56,307,135.79
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	2,777,385.33	10,790,467.27
投資支付的現金	70,000,000.00	53,000,000.00
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	72,777,385.33	63,790,467.27
投資活動產生的現金流量淨額	-1,902,444.49	-7,483,331.48
<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	9,000,000.00	9,000,000.00
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	9,000,000.00	9,000,000.00
償還債務支付的現金	9,000,000.00	8,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	662,688.68	665,058.33
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	-	-

合併現金流量表（2015年12月31日）（續）

截至二零一五年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

編製日期：2015年12月31日

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	本年數	上年數
支付其他與籌資活動有關的現金	-	-
籌資活動現金流出小計	9,662,688.68	8,665,058.33
籌資活動產生的現金流量淨額	-662,688.68	334,941.67
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>10,664.70</b>	<b>504.69</b>
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>-20,791,653.67</b>	<b>19,657,705.95</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	122,394,679.36	102,736,973.41
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>101,603,025.69</b>	<b>122,394,679.36</b>

# 合併股東權益變動表（2015年12月31日）

截至二零一五年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

編製日期：2015年12月31日

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	本年數													
	股本	優先股	永權債	其他	資本公積	減：庫 存股	其他綜合收益	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	-	-36,666,972.81	-	108,587,124.40	-	-1,542,524,243.79	-	429,071.39	286,617,383.11
加：會計政策變更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差錯更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企業合併	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初餘額	873,370,000.00	-	-	-	883,422,403.92	-	-36,666,972.81	-	108,587,124.40	-	-1,542,524,243.79	-	429,071.39	286,617,383.11
三、本期增減變動金額（減 少以“-”號填列）	-	-	-	-	-	-	5,865,463.24	-	-	-	4,933,337.50	-	-75,850.32	10,722,950.42
（一）綜合收益總額	-	-	-	-	-	-	5,865,463.24	-	-	-	4,933,337.50	-	-75,850.32	10,722,950.42
（二）股東投入和減少 資本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、股東投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、其他權益工具持有者 投入資本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付計入股東權 益的金額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利潤分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

合併股東權益變動表（2015年12月31日）（續）

截至二零一五年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

編製日期：2015年12月31日

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	本年數													
	歸屬於母公司股東的股東權益													
	其他權益工具			減：應		專項		一般風		少數股東				
股本	優先股	永續債	其他	資本公積	存股	其他綜合收益	儲備	盈餘公積	險準備	未分配利潤	其他	權益	股東權益合計	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>(四) 股東權益內部結轉</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1、資本公積轉增資本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2、盈餘公積轉增資本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3、盈餘公積彌補虧損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>(五) 專項儲備</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>(六) 其他</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>四、本年年末餘額</b>	<b>873,370,000.00</b>	-	-	-	<b>883,422,403.92</b>	-	<b>-30,801,509.57</b>	-	<b>108,587,124.40</b>	-	<b>-1,537,590,906.29</b>	-	<b>353,221.07</b>	<b>297,340,333.53</b>

# 合併股東權益變動表（2015年12月31日）（續）

截至二零一五年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

編製日期：2015年12月31日

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	上年數													
	其他權益工具			歸屬於母公司股東的股東權益			上年數							
	股本	優先股	永續債	其他	資本公積	減：應存股	其他綜合收益	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	-	-36,992,877.10	-	108,587,124.40	-	-1,548,693,348.93	-	540,054.37	280,233,356.66
加：會計政策變更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差錯更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企業合併	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初餘額	873,370,000.00	-	-	-	883,422,403.92	-	-36,992,877.10	-	108,587,124.40	-	-1,548,693,348.93	-	540,054.37	280,233,356.66
三、本期增減變動金額（減少以“-”號填列）	-	-	-	-	-	-	325,904.29	-	-	-	6,169,105.14	-	-110,982.98	6,384,026.45
（一）綜合收益總額	-	-	-	-	-	-	325,904.29	-	-	-	6,169,105.14	-	-110,982.98	6,384,026.45
（二）股東投入和減少資本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、股東投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、其他權益工具持有者投入資本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付計入股東權益的金額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利潤分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

合併股東權益變動表（2015年12月31日）（續）

截至二零一五年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

編製日期：2015年12月31日

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	上年數												
	歸屬於母公司股東的股東權益												
	其他權益工具			減：應		專項		一般風		少數股東			
股本	優先股	永續債	其他	資本公積	存股	其他綜合收益	儲備	盈餘公積	險準備	未分配利潤	其他	權益	權益合計
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(四) 股東權益內部結轉</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、資本公積轉增資本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈餘公積轉增資本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈餘公積彌補虧損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(五) 專項儲備</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(六) 其他</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年年末餘額</b>	<b>873,370,000.00</b>	-	-	-	<b>883,422,403.92</b>	-	<b>-36,666,972.81</b>	<b>108,587,124.40</b>	-	<b>-1,542,524,243.79</b>	-	<b>429,071.39</b>	<b>286,617,383.11</b>

## 母公司資產負債表（2015年12月31日）

截至二零一五年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

編製日期：2015年12月31日

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	年末數	年初數
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	2,658.47	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	1,244,511.79	10,443,950.96
預付款項	-	-
應收利息	-	-
應收股利	-	-
其他應收款	342,198,702.69	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>343,445,872.95</b>	<b>363,643,249.08</b>
<b>非流動資產：</b>		
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

母公司資產負債表（2015年12月31日）（續）

截至二零一五年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

編製日期：2015年12月31日

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	年末數	年初數
投資性房地產	-	-
固定資產	23,528.65	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>90,437,079.75</b>	<b>90,494,699.62</b>
<b>資產總計</b>	<b>433,882,952.70</b>	<b>454,137,948.70</b>
<b>流動負債：</b>		
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	-	-

## 母公司資產負債表（2015年12月31日）（續）

截至二零一五年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

編製日期：2015年12月31日

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	年末數	年初數
應付賬款	-	9,347,196.00
預收款項	665,000.00	665,000.00
應付職工薪酬	8,576.52	8,440.44
應交稅費	31,456.26	163,478.89
應付利息	-	-
應付股利	-	-
其他應付款	78,156,633.29	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>78,861,666.07</b>	<b>97,496,436.85</b>
<b>非流動負債：</b>		
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	-	-

母公司資產負債表（2015年12月31日）（續）

截至二零一五年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

編製日期：2015年12月31日

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	年末數	年初數
遞延所得稅負債	-	-
其他非流動負債	-	-
<b>非流動負債合計</b>	<b>60,721,078.25</b>	<b>60,721,078.25</b>
<b>負債合計</b>	<b>139,582,744.32</b>	<b>158,217,515.10</b>
<b>股東權益：</b>		
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
一般風險準備	-	-
未分配利潤	-1,666,871,704.47	-1,665,251,479.25
<b>股東權益合計</b>	<b>294,300,208.38</b>	<b>295,920,433.60</b>
<b>負債和股東權益總計</b>	<b>433,882,952.70</b>	<b>454,137,948.70</b>

## 母公司利潤表（2015年12月31日）

截至二零一五年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

編製日期：2015年12月31日

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	本年數	上年數
<b>一、營業收入</b>	<b>9,016,765.76</b>	<b>22,368,163.22</b>
減：營業成本	8,193,422.21	20,008,408.55
營業稅金及附加	11,314.76	39,780.00
銷售費用	-	-
管理費用	2,382,891.89	2,331,459.47
財務費用	638.37	2,074.16
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>-1,571,501.47</b>	<b>-13,558.96</b>
加：營業外收入	-	-
其中：非流動資產處置利得	-	-
減：營業外支出	48,723.75	141,048.87
其中：非流動資產處置損失	48,723.75	141,048.87
<b>三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）</b>	<b>-1,620,225.22</b>	<b>-154,607.83</b>
減：所得稅費用	-	-
<b>四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）</b>	<b>-1,620,225.22</b>	<b>-154,607.83</b>

編製日期：2015年12月31日

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	本年數	上年數
<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劃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>-1,620,225.22</b>	<b>-154,607.83</b>

## 母公司現金流量表（2015年12月31日）

截至二零一五年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

編製日期：2015年12月31日

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	本年數	上年數
<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	15,726,800.00
收到的稅費返還	-	-
收到其他與經營活動有關的現金	9,193,914.50	18,910,010.27
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>16,823,914.50</b>	<b>34,636,810.27</b>
購買商品、接受勞務支付的現金	6,890,368.91	14,066,000.25
支付給職工以及為職工支付的現金	1,127,836.21	1,036,565.45
支付的各項稅費	287,114.78	310,374.26
支付其他與經營活動有關的現金	8,530,668.30	19,209,679.60
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>16,835,988.20</b>	<b>34,622,619.56</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-12,073.70</b>	<b>14,190.71</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	-	-
收到其他與投資活動有關的現金	-	-
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

母公司現金流量表（2015年12月31日）（續）

截至二零一五年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

編製日期：2015年12月31日

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	本年數	上年數
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	6,800.00	11,902.11
投資支付的現金	-	-
支付其他與投資活動有關的現金	-	-
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>6,800.00</b>	<b>11,902.11</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-6,800.00</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	-	-
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 母公司現金流量表（2015年12月31日）（續）

截至二零一五年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

編製日期：2015年12月31日

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	本年數	上年數
<b>四、 匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-	<b>53.95</b>
<b>五、 現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>-18,873.70</b>	<b>2,342.55</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>2,658.47</b>	<b>21,532.17</b>

母公司股東權益變動表 (2015年12月31日)

截至二零一五年十二月三十一日止年度 (根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製)

編製日期：2015年12月31日

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	其他權益工具				資本公積	存股	其他綜合收益	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
	股本	優先股	永續債	其他								
一、上年末餘額	873,370,000.00	-	-	-	979,214,788.45	-	-	-	108,587,124.40	-	-1,665,251,479.25	295,920,433.60
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	-	-	-	979,214,788.45	-	-	-	108,587,124.40	-	-1,665,251,479.25	295,920,433.60
三、本期增減變動金額 (減少以“-”號填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,620,225.22	-1,620,225.22
(一) 綜合收益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,620,225.22	-1,620,225.22
(二) 股東投入和減少資本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、股東投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、其他權益工具持有者投入資本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付計入股東權益的金額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利潤分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、提取一般風險準備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

# 母公司股東權益變動表（2015年12月31日）（續）

截至二零一五年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

編製日期：2015年12月31日

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	其他權益工具				資本公積	減：庫 存股	其他綜合收益	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
	股本	優先股	永續債	其他								
3、對股東的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(四) 股東權益內部結轉</b>												
1、資本公積轉增資本 (或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈餘公積轉增資本 (或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈餘公積彌補虧損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(五) 專項儲備</b>												
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>六) 其他</b>												
<b>四、本年年末餘額</b>	<b>873,370,000.00</b>	-	-	-	<b>979,214,788.45</b>	-	-	-	<b>108,587,124.40</b>	-	<b>-1,666,871,704.47</b>	<b>294,300,208.38</b>

母公司股東權益變動表（2015年12月31日）（續）

截至二零一五年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

編製日期：2015年12月31日

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	其他權益工具				資本公積	存股	其他綜合收益	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
	股本	優先股	永續債	其他								
一、上年末餘額	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、本期增減變動金額（減少以“-”號填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-154,607.83	-154,607.83
（一）綜合收益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-154,607.83	-154,607.83
（二）股東投入和減少資本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、股東投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、其他權益工具持有者投入資本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付計入股東權益的金額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利潤分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、提取一般風險準備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

母公司股東權益變動表（2015年12月31日）（續）

截至二零一五年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

編製日期：2015年12月31日

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	其他權益工具				資本公積	減：庫 存股	其他綜合收益	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
	股本	優先股	永續債	其他								
3、對股東的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(四) 股東權益內部結轉</b>												
1、資本公積轉增資本 (或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈餘公積轉增資本 (或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈餘公積彌補虧損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(五) 專項儲備</b>												
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(六) 其他</b>												
<b>四、本年年末餘額</b>	<b>873,370,000.00</b>	-	-	-	<b>979,214,788.45</b>	-	-	-	<b>108,587,124.40</b>	-	<b>-1,665,251,479.25</b>	<b>295,920,433.60</b>

## (二) 涉及財務報告的相關事項

- 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：無
- 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：無
- 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：無
- 4、 董事會、監事會對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明：無
- 5、 本公告期內利潤分配及資本公積金轉增股本預案：無

## (三) 財務附註

### 1、 營業額

營業額指貨品銷售額扣除退貨、折扣、返利、增值稅及其他銷售稅，分析如下：

	2015年	2014年
	人民幣千元	人民幣千元
傳輸機器銷售收入	151,747	197,514

公司全年實現營業收入151,740,484.82元，其中主營業收入151,639,578.32元。

## 2、 所得稅

報告期內，本公司適用的企業所得稅稅率為25%，在香港並無應課稅利潤。

## 3、 每股盈利

每股基本盈利乃按本公司權益持有人應佔盈利人民幣0.01元（二零一五年：盈利人民幣4,933,337.50元）及在本年度內已發行股份873,370,000股（二零一五年：873,370,000股）計算。

由於在所列示的兩個年度內均沒有任何潛在攤薄股份，故沒有計算每股攤薄利潤。

## 4、 股息

本公司二零一五年度不分紅派息，也未以公積金轉增資本（二零一四年度亦無分紅派息）。

## 5、 重大訴訟仲裁事項

就董事所知，本公司無任何尚未了結或面臨之重大訴訟或索償。

## 6、 媒體質疑情況

本報告期內公司無媒體普遍質疑事項。

## 7、 公司控股股東及其子公司非經營性資金佔用情況

本報告期內未發生本公司控股股東及其子公司佔用本公司及其附屬公司資金情況。

## 8、 破產重整相關事項

本報告期內未發生破產重整相關事項。

## 9、收購及出售資產情況

報告期內公司未發生收購及出售資產情況。

## 10、企業合併情況

本報告期內未發生企業合併情況。

## 11、公司股權激勵及其實施情況

本報告期內公司無股權激勵計劃及其實施情況。

## 12、關連交易

按照《深圳證券交易所股票上市規則》和《香港聯交所證券上市規則》關於關連方關係的規定，本報告期內，本公司並未發生與關連方之間的任何交易，也沒有與關連方之間的債權債務往來情形。

### (1) 與日常經營相關的關連交易

本報告期內公司未發生與日常經營相關的關連交易

### (2) 資產收購、出售發生的關連交易

本報告期內公司未發生資產收購、出售的關連交易

### (3) 共同對外投資的關連交易

本報告期內公司未發生共同對外投資的關連交易

### (4) 關連債權債務往來

本報告期內公司存在非經營性關連債權債務往來

關連方	關連關係	債權債務		是否存在非 經營性資金 佔用	期初餘額 (萬元)	本期發生額 (萬元)	期末餘額 (萬元)
		類型	形成原因				
偉達高壓電氣有限公司	聯營公司	應付關連 方債務	借款	否	29.62	1.84	31.46
關連債權債務對公司經營成果 及財務狀況的影響		無					

(5) 其他關連交易

本報告期內公司無其他關連交易。

### 13、為公司主要股東及其子公司擔保情況

本報告期內本公司及其附屬公司未向主要股東及其子公司提供擔保。

### 14、重大合同及其履行情況

(1) 報告期內本公司無重大擔保、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，公司未發生新的對外擔保事項。

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。佔本公司上一年度經審計淨資產的17.86%。

1、公司對外擔保情況

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。

- 2、 公司沒有對控股子公司的擔保情況
- 3、 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  
公司提供的債務擔保餘額為5,290萬元，佔公司上一年度經審計淨資產的17.82%，並已於二零零七年度全額預計負債。
- 4、 公司不存在為股東、實際控制人及其關連方提供的擔保。

## 15、 購買、出售和回購公司股份

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。

## 16、 企業管治

### (1) 企業管治常規守則

本公司董事確認，本公司於截至二零一五年十二月三十一日止十二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公告，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、內部監控及財務匯報事宜，包括審閱截至二零一五年十二月三十一日止十二個月的經審計年度賬目。

審核委員會同意本公司截至二零一五年十二月三十一日止十二個月的經審計年度賬目所採納的財務會計原則、準則及方法。

審核委員會已經於二零一六年二月十九日召開會議，審核並批准二零一五度財務賬目及業績公告。

(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「董事及有關僱員」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、主要股東、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：在業績公佈前六十天的股價敏感時間視窗（禁售期為二零一五年十二月十九日至二零一六年二月十九日），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。

**17、核數師酬金**

經二零一五年五月四日召開的二零一四年度股東大會審議批准，本公司續聘瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）擔任本公司審計機構，薪酬為人民幣80萬元。

**18、於香港交易所有限公司和本公司互聯網網站刊登年度報告**

載有上市規則附錄十六所規定一切資料之年度報告將在適當時候刊載於香港聯交所網頁「<http://www.hkex.com.hk>」和本公司網頁「<http://www.nee.com.cn>」。

## 19、期後事項

### (一) 股份轉讓及第一大股東、實際控制人變更

2015年12月21日，本公司第一大股東新東北電氣投資有限公司（以下簡稱「新東投」）與蘇州青創貿易集團有限公司（以下簡稱「蘇州青創」）簽署了《關於東北電氣發展股份有限公司之股份轉讓協議》（以下簡稱《股份轉讓協議》），新東投通過協議轉讓方式將其持有的本公司無限售流通A股81,494,850股（佔本公司總股本的9.331%）轉讓給蘇州青創。本次股份轉讓2016年1月22日已經在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成過戶登記確認，公司第一大股東變更爲蘇州青創，實際控制人變更爲劉鈞，與王政、吳怡莎構成一致行動人。

### (二) 重大資產重組

伴隨本次股份轉讓將進行重大資產重組，公司正在積極推進資產重組實施工作，優化公司資產結構，積極尋求在智能軟件發展和智能硬件研發、生產及移動互聯網業務及其他有良好發展前景的行業投資併購或重組。

承董事會命  
蘇偉國  
董事長

中國，遼寧省，營口市，  
二零一六年二月十九日

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。