


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)

二零一六年第一季度報告

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 13.09 和 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	上年同期	本報告期比上年同期增減
營業收入（元）	17,984,374.39	28,813,616.47	-37.58%
歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）	-4,664,568.84	-2,657,816.28	-75.50%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤（元）	-4,714,175.72	-2,666,759.80	-76.78%

經營活動產生的現金流量淨額（元）	-20,743,776.04	-22,130,564.06	6.69%
基本每股收益（元/股）	-0.0053	-0.0030	-233.33%
稀釋每股收益（元/股）	-0.0053	-0.0030	-233.30%
加權平均淨資產收益率	-1.59%	-0.90%	下降 0.69 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）	464,065,105.09	483,445,718.25	-4.01%
歸屬於上市公司股東的淨資產（元）	291,709,632.72	296,987,112.46	-1.78%

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
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	49,602.74	銀行保本理財產品收益
其他符合非經常性損益定義的損益項目	5.52	
減：所得稅影響額	1.38	
合計	49,606.88	--

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	95,861	報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）	0			
前 10 名股東持股情況						
股東名稱	股東性質	持股比例	持股數量	持有有限售條件的股份數量	質押或凍結情況	
					股份狀態	數量
香港中央結算(代理人)有限公司	境外法人	29.42%	256,983,999			
蘇州青創貿易集團有限公司	境內非國有法人	9.33%	81,494,850			
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			
深圳中達軟件開發公司	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%	2,166,760			
前 10 名無限售條件股東持股情況						
股東名稱	持有無限售條件股份數量			股份種類		
				股份種類	數量	
香港中央結算(代理人)有限公司	256,983,999			境外上市外資股	256,983,999	
蘇州青創貿易集團有限公司	81,494,850			人民幣普通股	81,494,850	
徐開東	8,000,000			人民幣普通股	8,000,000	
史宇波	4,050,400			人民幣普通股	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	3,669,000			人民幣普通股	3,669,000	
曾少章	3,383,200			人民幣普通股	3,383,200	
劉輝	2,682,249			人民幣普通股	2,682,249	

梁留生	2,615,500	人民币普通股	2,615,500
胡立	2,166,760	人民币普通股	2,166,760
中央汇金资产管理有限责任公司	2,078,800	人民币普通股	2,078,800
上述股东關連关系或一致行动的说明	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。		
前 10 名普通股股東參與融資融券業務情況說明（如有）	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賬戶持有 8,000,000 股； 股東“史宇波”通過光大證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有 3,636,900 股； 股東“曾少章”通過中國銀河證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持 3,362,200 股； 股東“梁留生”通過中信建投證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持 1,171,800 股。		

公司股東在報告期內是否進行約定購回交易

是 否

3 報告期主要會計報表項目、財務指標發生重大變動的情況及原因

報表項目	本報告期末	上年度末	期末數與期初數 變動金額	期末數與期初數 變動比例	說明
貨幣資金	85,056,119.81	123,417,163.19	-38,361,043.38	-31.00%	資金收入減少
其他應收款	10,827,591.93	7,059,843.56	3,767,748.37	53.00%	新錦容內部借款增加
其他流動資產	722,376.66	1,042,604.52	-320,227.86	-31.00%	租賃費攤銷
應付票據	13,009,640.00	20,508,400.00	-7,498,760.00	-37.00%	銀行承兌開票減少
應交稅費	368,578.55	1,984,295.27	-1,615,716.72	-81.00%	上年末稅金已交納
營業收入	17,984,374.39	28,813,616.47	-10,829,242.08	-38.00%	市場疲軟，競爭壓價
營業成本	14,394,109.58	23,684,497.29	-9,290,387.71	-39.00%	與收入相應減少
營業稅金及附加	108,879.18	73,656.31	35,222.87	48.00%	新錦容增值稅增加
財務費用	-55,223.41	34,129.30	-89,352.71	-262.00%	利息收入增加
投資收益	49,602.74	204,775.34	-155,172.60	-76.00%	保本理財收入減少

4 重要事項

4.1 重大訴訟與仲裁

本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項

4.2 報告期內接待調研、溝通、採訪等活動

無

4.3 重要事項進展情況及其影響和解決方案的解析說明

適用 不適用

2016年1月22日，股份轉讓雙方已經辦理完畢股份轉讓的過戶登記手續。同時，上市公司擬將附屬子公司新東北電氣（錦州）電力電容器有限公司的股權投資等資產出售，擬購買智能軟件開發和智能硬件研發、生產，移動互聯網業務相關公司的股權。本次重大資產重組標的資產所處行業為互聯網軟件行業，公司聘任的瑞信方正證券有限責任公司擔任本次重大資產重組的獨立財務顧問、瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)擔任審計機構、中同華資產評估有限公司擔任出售資產評估機構、上海申威資產評估有限公司擔任收購資產評估機構、北京大成律師事務所擔任中國法律顧問。截止本公告披露日，該重大資產重組事項正在進行過程中，公司正組織相關各方積極推進本次重大資產重組相關各項工作。

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

公司大股東蘇州青創貿易集團有限公司作出特別承諾：通過深圳證券交易所掛牌出售的股份的價格不低於人民幣 5 元/股。

報告期內，蘇州青創貿易集團有限公司完全遵守承諾。

蘇州青創貿易集團有限公司收購報告書或權益變動報告書中所作承諾：避免與上市公司同業競爭；簽署《轉讓協議》之日前 6 個月內，不存在買賣上市公司股票的情況；保證上市公司的獨立性；嚴格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，蘇州青創貿易集團有限公司完全遵守承諾。

6 期後事項

1. 2016年4月25日接本公司第一大股東蘇州青創貿易集團有限公司（以下簡稱“蘇州青創”）告知函，以2億元人民幣出資持有蘇州青創25%股權投資的上海景權投資中心（以下簡稱“上海景權”）的股東發生股份轉讓：上海景權原股東為王政和吳怡莎，分別持有上海景權90%和10%的股份，現已分別轉讓給單小飛和張耀，其中單小飛持有90%股份，張耀持有10%股份。2016年4月22日本公司第一大股東蘇州青創發函告知本公司。

上述股東股份轉讓行為不影響蘇州青創股東的持股結構，實際控制人仍為劉鈞，劉鈞與王政、吳怡莎仍保持一致行動人關係。

2. 2016年4月6日，本公司全資附屬公司新東北電氣（錦州）電力電容器有限公司董事會召開會議，全體董事一致同意分配該公司稅後可分配利潤中的人民幣40,000,000.00元，且按照該公司股東瀋陽凱毅電氣有限公司、高才科技有限公司在該公司的出資比例進行分配。

7 財務報表（未經審計）

7.1 合併資產負債表

2016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	85,056,119.81	123,417,163.19
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	1,831,500.00	2,109,500.00
應收賬款	140,094,608.75	134,014,154.00
預付款項	327,058.46	385,450.80
應收利息	0.00	
應收股利		
其他應收款	10,827,591.93	7,059,843.56
存貨	30,383,783.42	28,181,314.33
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產	10,600.00	16,960.00
其他流動資產	722,376.66	1,042,604.52
流動資產合計	269,253,639.03	296,226,990.40
非流動資產：		
可供出售金融資產	79,121,632.93	69,446,681.85
持有至到期投資	0.00	
長期應收款		
長期股權投資	40,724,620.15	41,020,089.96
固定資產	57,059,527.01	58,783,415.15
在建工程	6,070,928.52	6,070,928.55
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	4,030,826.69	4,064,699.21
開發支出		
商譽	461,662.90	490,645.27

長期待攤費用	7,342,267.86	7,342,267.86
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		
非流動資產合計	194,811,466.06	187,218,727.85
資產總計	464,065,105.09	483,445,718.25
流動負債：		
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		
應付票據	13,009,640.00	20,508,400.00
應付賬款	33,590,255.27	37,336,706.17
預收款項	8,306,896.54	7,738,572.04
應付職工薪酬	2,649,150.61	2,628,964.40
應交稅費	368,578.55	1,984,295.27
應付利息		0.00
應付股利	40,017.86	40,017.86
其他應付款	43,818,259.14	45,647,350.73
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	110,782,797.97	124,884,306.47
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	500,000.00	500,000.00
預計負債	60,721,078.25	60,721,078.25
遞延收益		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		

非流動負債合計	61,221,078.25	61,221,078.25
負債合計	172,003,876.22	186,105,384.72
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	-31,414,420.47	-30,801,509.57
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	-1,542,255,475.13	-1,537,590,906.29
歸屬於母公司所有者權益合計	291,709,632.72	296,987,112.46
少數股東權益	351,596.15	353,221.07
所有者權益合計	292,061,228.87	297,340,333.53
負債和所有者權益總計	464,065,105.09	483,445,718.25

7.2 母公司資產負債表

2016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	2,405.24	2,658.47
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	1,244,511.79
預付款項		
應收利息		
應收股利		
其他應收款	340,926,842.79	342,198,702.69
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		
流動資產合計	342,173,759.82	343,445,872.95
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	20,107.84	23,528.65
在建工程		
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產		
開發支出		
商譽		

長期待攤費用		
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		
非流動資產合計	90,433,658.94	90,437,079.75
資產總計	432,607,418.76	433,882,952.70
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	665,000.00	665,000.00
應付職工薪酬	8,576.52	8,576.52
應交稅費	-648.32	31,456.26
應付利息		
應付股利		
其他應付款	77,983,342.79	78,156,633.29
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	78,656,270.99	78,861,666.07
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	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	139,377,349.24	139,582,744.32
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	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
未分配利潤	-1,667,941,843.33	-1,666,871,704.47
所有者權益合計	293,230,069.52	294,300,208.38
負債和所有者權益總計	432,607,418.76	433,882,952.70

7.3 合併利潤表

2016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	17,984,374.39	28,813,616.47
其中：營業收入	17,984,374.39	28,813,616.47
二、營業總成本	22,700,176.41	31,688,158.33
其中：營業成本	14,394,109.58	23,684,497.29
營業稅金及附加	108,879.18	73,656.31
銷售費用	1,354,661.51	1,706,679.65
管理費用	6,897,749.55	6,189,195.78
財務費用	-55,223.41	34,129.30
資產減值損失	0.00	
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）	49,602.74	204,775.34
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）	-4,666,199.28	-2,669,766.52
加：營業外收入	5.52	8,943.60
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		
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）	-4,666,193.76	-2,660,822.92
減：所得稅費用	-	
五、淨利潤（淨虧損以“－”號填列）	-4,666,193.76	-2,660,822.92
歸屬於母公司所有者的淨利潤	-4,664,568.84	-2,657,816.28
少數股東損益	-1,624.92	-3,006.64
六、其他綜合收益的稅後淨額	-542,887.28	166,871.98
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-542,887.28	166,871.98
（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	-542,887.28	166,871.98
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	-542,887.28	166,871.98
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	-5,209,081.04	-2,493,950.94
歸屬於母公司所有者的綜合收 益總額	-5,207,456.12	-2,490,944.30
歸屬於少數股東的綜合收益總 額	-1,624.92	-3,006.64
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0053	-0.0030
(二)稀釋每股收益	-0.0053	-0.0030

7.4 母公司利潤表

2016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		3,011,965.76
減：營業成本		2,650,529.91
營業稅金及附加		3,875.90
銷售費用		
管理費用	1,069,701.15	669,869.87
財務費用	437.71	470.54
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）	-1,070,138.86	-312,780.46
加：營業外收入		
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）	-1,070,138.86	-312,780.46
減：所得稅費用		
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	-1,070,138.86	-312,780.46
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	-1,070,138.86	-312,780.46
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

2016年1—3月

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	本期發生額	上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	15,503,320.95	24,621,375.87
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	836,306.35	1,057,592.66
經營活動現金流入小計	16,339,627.30	25,678,968.53
購買商品、接受勞務支付的現金	17,068,225.22	29,380,929.00
支付給職工以及為職工支付的現金	5,872,663.30	6,039,497.80
支付的各项稅費	3,944,103.89	2,968,263.76
支付其他與經營活動有關的現金	10,198,410.93	9,420,842.03
經營活動現金流出小計	37,083,403.34	47,809,532.59
經營活動產生的現金流量淨額	-20,743,776.04	-22,130,564.06
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	10,000,000.00	
取得投資收益收到的現金	49,602.74	
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	10,049,602.74	
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	28,429.25	2,070,386.98
投資支付的現金	20,000,000.00	26,000,000.00
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	20,028,429.25	28,070,386.98
投資活動產生的現金流量淨額	-9,978,826.51	-28,070,386.98
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	1,000,000.00	1,000,000.00
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	1,000,000.00	1,000,000.00
償還債務支付的現金	1,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	137,655.77	166,108.38
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	1,137,655.77	1,166,108.38
籌資活動產生的現金流量淨額	-137,655.77	-166,108.38
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-2,025.06	62,918.49
五、現金及現金等價物淨增加額	-30,862,283.38	-50,304,140.93
加：期初現金及現金等價物餘額	101,603,025.69	124,218,516.86
六、期末現金及現金等價物餘額	70,740,742.31	73,914,375.93

7.6 母公司現金流量表

2016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	1,475,643.29	12,195,488.68
經營活動現金流入小計	1,475,643.29	12,195,488.68
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	167,109.50	40,319.43
支付的各项稅費	92,036.00	47,870.74
支付其他與經營活動有關的現金	1,216,751.02	12,110,624.72
經營活動現金流出小計	1,475,896.52	12,198,814.89
經營活動產生的現金流量淨額	-253.23	-3,326.21
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		
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		
投資活動產生的現金流量淨額		
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		
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	-253.23	-3,326.21
加：期初現金及現金等價物餘額	2,658.47	21,532.17
六、期末現金及現金等價物餘額	2,405.24	18,205.96

法定代表人：蘇江華

主管會計工作負責人：馮小玉

會計機構負責人：錢扣明

承董事會命
蘇江華
董事長

中國遼寧省營口市，
二零一六年四月二十八日

截至本公告日期，六名董事：蘇江華先生、蘇偉國先生、王政先生、劉鈞先生、李旻先生、馮小玉先生；三名獨立董事：張陸洋先生、金文洪先生、錢逢勝先生。