



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)

二零一六年半年度業績公告

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」）截至二零一六年六月三十日止的未經審計半年度業績報告。

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。

公司負責人蘇江華、主管會計工作負責人馮小玉及會計機構負責人(會計主管人員)錢扣明聲明：保證本報告中財務報告的真實、完整。

本報告書經二零一六年八月十八日召開的八屆五次董事會會議審議並批准。

本公司董事會審核委員會已審閱並確認本公司二零一六年半年度業績報告。

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》編製截至二零一六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。

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(6)以及附註十六第46段而做出。

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	蘇江華		

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	中國遼寧省營口市鮎魚圈區新泰路1號 (郵政編碼：115009)	中國遼寧省營口市鮎魚圈區新泰路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 主要財務數據及股東變化

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）	34,502,030.11	65,447,827.32	-47.28%
歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）	-13,159,973.93	-1,561,312.67	-742.88%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤（元）	-13,366,253.69	-1,607,153.15	-731.67%
經營活動產生的現金流量淨額（元）	-31,671,290.07	-28,972,483.81	-9.32%
基本每股收益（元/股）	-0.0151	-0.0018	-738.89%
稀釋每股收益（元/股）	-0.0151	-0.0018	-738.89%
加權平均淨資產收益率	-4.60%	-0.55%	下降4.05個百分點
總資產（元）	454,728,451.37	483,445,718.25	-5.94%
歸屬於上市公司股東的淨資產（元）	285,845,351.12	296,987,112.46	-3.75%

境內外會計準則下會計數據差異原因說明：

按照中國企業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）	-121,921.28	固定資產清理
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	328,972.60	銀行保本理財
其他符合非經常性損益定義的損益項目	-771.56	滯納金
合計	206,279.76	--

3.3 前10名股東持股情況表

報告期末普通股股東總數：86,538						
前10名股東持股情況						
股東名稱	股東性質	持股比例	報告期末持有的普通股數量	持有有限售條件的普通股數量	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%	256,997,999	0		
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	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		
李金龍	境內自然人	0.29%	2,507,284			
胡立	境內自然人	0.25%	2,166,760		質押	1,539,599
魏紫峰	境內自然人	0.24%	2,100,000			
中央匯金資產管理有限責任公司	國有法人	0.24%	2,078,800			



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) 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。
- 3) 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。
- 4) 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。
- 5) 可換股證券、購股權、認股證券或類似權利
截至二零一六年六月三十日止，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：

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，劉鈞與王政、吳怡莎構成一致行動人。

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，具體可參見2015年年報。

4.2 董事、監事、高級管理人員聘任及離任情況

公司已於2016年1月25日發出召開2016年第二次臨時股東大會通知，在2016年3月10日召開會議，選舉蘇江華、蘇偉國、王政、劉鈞、李旻、馮小玉為董事，張陸洋、金文洪、錢逢勝為獨立董事共同組成第八屆董事會。

選舉李東、伍俊芸為股東代表監事，與仇永健職工代表監事共同組成第八屆監事會，任期三年。

同時，董事王守觀、劉慶民、矯利媛，獨立董事王雲孝、梁傑、劉洪光，監事劉雪厚、朱欣光屆滿離任，上述人事變動於2016年3月11日起生效。

4.3 董事、監事及高級管理人員之股本權益

截至二零一六年六月三十日止，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，隨著國內經濟增長下行壓力的增大，以及公司所處行業產能相對過剩矛盾的突出，行業內市場競爭激烈，導致公司面臨的經營壓力日趨加大。面對當前的經營環境，公司謹慎研判市場形勢，積極應對不利因素的影響，並通過主動、自覺、持續地規範運作，為公司持續平穩發展奠定堅實基礎。

5.1 主營業務分析

5.1.1 概述

報告期內，公司實現營業收入3,450萬元，同比減少3,094萬元；實現淨利潤-1,317萬元，同比下降1,161萬元。

5.1.2 報告期內，各項主要經營管理工作情況如下：

(一) 公司實現營業收入3,450萬元，同比減少3,094萬元。

影響營業收入的因素主要指標有銷售量的變化及產品銷售結構組合變化等。2016年整體電力設備需求繼續維持在較低水平，公司所處輸配電設備行業受此影響競爭加劇。與2015年同期數據比較，因銷售量的變化減少營業收入的金額為2,579萬元；因產品銷售結構組合變化等其他因素減少營業收入的金額為515萬元。

(二) 實現淨利潤-1,317萬元，同比下降1,161萬元。

影響淨利潤的因素主要指標有營業收入的變化、產品綜合毛利率的變化、三項期間費用的變化、投資收益的變化、營業外收支的變化及所得稅的變化等等，其中：由於產品銷量及產品結構性因素影響，今年上半年營業收入減少3094萬元，影響淨利潤847萬元；綜合毛利率同比下降了7.94個百分點，致使淨利潤相應減少276萬元；本期因資產重組導致管理費用有所增加，致使淨利潤同比相應下降272萬元。



(三) 重大資產重組工作

開展重大資產重組：2015年11月28日，上市公司發佈關於籌劃重大資產重組的股票交易停牌公告，確認第一大股東協商股權轉讓，蘇州青創貿易集團有限公司（「蘇州青創」）及其一致行動方，擬通過資產置換方式，將上市公司現有輸變電業務全部或部分置出並向上市公司置入新業務。2016年4月28日，上市公司八屆三次董事會會議審議通過《重大資產出售預案的議案》，擬出售全資附屬公司新東北電氣（錦州）電力電容器有限公司100%股權。

併購重組項目終止：2016年5月9日上市公司接到香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）決策函，決策函認為本次交易構成聯交所主板上市規則項下的非常重大資產出售，需要聯交所事前予以核准，而上市公司於本次非常重大資產出售完成後將無法維持聯交所上市地位所需的足夠業務運作或資產。因此，聯交所對本次非常重大資產出售交易不予核准。根據聯交所決策函並經交易各方協商一致，上市公司決定終止本次重大資產出售事項。

(四) 市場營銷方面：轉變觀念，改變銷售策略，對原有銷售管理體系進行了整合，以客戶需求為導向，發掘新的市場資源，力爭儘快扭轉當前經營不利局面。

(五) 科研開發方面：報告期內，公司進行了高場強高壓電力電容器的研製，目前已經完成元件耐壓試驗、單元的產品論證、方案設計，並進行了樣機試製。通過該項產品研製，可提高電力電容器比特性、提高場強，減小體積，以降低產品成本。同時，公司積極組織風電場用無功補償裝置的設計準備工作，以響應目前活躍的風電市場，拓展產品品種；開展線路用串聯補償裝置的研究工作，以解決長距離輸電帶來的負荷末端的電壓質量問題，尤其是重負載啟停時造成的電壓波動問題。

報告期內，公司進行了母線類產品智能觸摸屏三相分路控制微正壓裝置的研究開發工作，預計該裝置2017年將完成樣機試製，以實現母線類產品附屬設備微正壓裝置的智能控制，增強產品競爭力。



- (六) 內控管理方面：報告期內，公司嚴格按照法律法規規範運作，加強內控管理，強化風險防控，提高公司治理水平，確保公司經營目標的實現。
- (七) 項目建設方面：報告期內，公司審議批復了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。目前，該項目已正式啟動，各項工作正在有序推進中，省國土用地批復已下達，地質勘測、施工設計、環境評估報告、設備招標等工作已完成。公司將加快該項目建設實施進度，確保項目早日投產、早見效益。

5.2 報告期內公司經營狀況

1、按分行業、產品、地區的主營業務構成

單位：元

	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	34,502,030.11	27,800,764.17	19.42%	-47.24%	-41.47%	-7.94%
分產品						
封閉母線	15,607,743.75	12,081,389.11	22.59%	-10.98%	-4.49%	-5.27%
電力電容器	18,894,286.36	15,719,375.06	16.80%	-56.05%	-53.59%	-4.42%
高壓開關				-100.00%	-100.00%	-24.22%
分地區						
東北	21,051,700.54	17,006,856.35	19.21%	-43.60%	-36.77%	-8.73%
華北	5,896,556.47	4,714,050.60	20.05%	273.52%	296.33%	-4.60%
華中	238,131.21	201,516.87	15.38%	-97.18%	-96.75%	-11.19%
華東	6,405,155.88	5,057,038.42	21.05%	-46.29%	-38.53%	-9.97%
華南	593,180.85	520,257.89	12.29%	-79.23%	-78.52%	-2.91%
西南	262,871.79	253,174.94	3.69%	3,243.04%	4,284.89%	-22.88%
西北	54,433.37	54,434.37	0.00%	-98.32%	-97.86%	-21.37%



2、前五名客戶資料

序號	客戶名稱	銷售額（元）	佔本期報告銷售總額比例
1	客戶1	9,493,174.36	27.51%
2	客戶2	4,401,709.41	12.76%
3	客戶3	3,316,250.85	9.61%
4	客戶4	3,006,837.6	8.71%
5	客戶5	2,993,589.74	8.68%
合計	--	23,211,561.96	67.28%

3、前五名供應商資料

序號	供應商名稱	採購額（元）	佔本期報告採購總額比例
1	供應商1	4,009,549.38	19.52%
2	供應商2	1,530,254.63	7.45%
3	供應商3	1,397,912.81	6.81%
4	供應商4	1,102,406.2	5.37%
5	供應商5	699,306.21	3.40%
合計	--	8,739,429.23	42.55%

5.3 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；共享境內外資本市場平台，具備融資條件。

報告期內，公司核心競爭力未發生重大變化。



5.4 投資狀況分析

5.4.1 主要控股公司及參股公司的經營狀況及業績

單位：元

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	淨資產	營業收入	營業利潤	淨利潤
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	198,097,083.55	155,721,712.87	18,894,286.36	-7,527,003.69	-7,526,481.50
阜新封閉母線有限公司	子公司	製造	封閉母線	850萬美元	101,931,857.42	63,924,392.50	15,607,743.75	-1,259,060.58	-1,260,354.33

5.4.2 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。

5.4.3 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

單位：元

	本報告期	上年同期	同比增減	變動原因
營業收入	34,502,030.11	65,447,827.32	-47.28%	市場疲軟，競爭壓價
營業成本	27,800,764.17	47,535,145.07	-41.52%	與收入相應減少
銷售費用	5,136,946.00	7,337,162.78	-29.99%	與收入相應減少
管理費用	14,728,271.23	12,005,319.07	22.68%	---
財務費用	-25,497.39	193,002.91	-113.21%	銀行定期存款利息收入增加
所得稅費用		307,358.08	-100.00%	本年一、二季度均累計虧損
經營活動產生的現金流量淨額	-31,671,290.07	-28,972,483.81	-9.32%	---
投資活動產生的現金流量淨額	-7,817,965.48	-27,061,230.46	71.11%	銀行保本理財投入減少
籌資活動產生的現金流量淨額	-273,399.02	-336,983.73	18.87%	---
現金及現金等價物淨增加額	-39,754,780.39	-56,370,698.00	29.48%	---
貨幣資金	69,742,582.80	123,417,163.19	-43.49%	銷售貨款（現金）回收減少
應收票據	1,130,000.00	2,109,500.00	-46.43%	銷售貨款（承兌）回收減少
其他應收款	10,459,083.02	7,059,843.56	48.15%	應交稅費重分類調整、個人借款
其他流動資產	428,135.31	1,042,604.52	-58.94%	租賃費攤銷
應付票據	6,588,600.00	20,508,400.00	-67.87%	採購貨款減少
應交稅費	804,749.33	1,984,295.27	-59.44%	企業所得稅、增值稅減少
投資收益（損失以「-」號填列）	328,972.60	561,912.93	-41.45%	銀行保本理財產品購買減少
銷售商品、提供勞務收到的現金	24,790,439.47	62,812,509.37	-60.53%	銷售量減少、資金回收困難
購買商品、接受勞務支付的現金	29,174,874.27	58,247,727.50	-49.91%	採購量減少



5.6 公司未來發展展望

面對世界經濟複雜多變和國內經濟L型走勢的壓力，公司管理層將緊緊圍繞年度經營目標和工作任務開展工作，克服困難，爭取最佳。主要做好以下幾方面工作：

- 1、以管理提升和流程優化為載體，進一步加強內部管理，建立、健全公司的管理體系，不斷夯實基礎管理，管控上移、管理下沉，完善風險防控體系，降低公司經營風險。
- 2、面對宏觀經濟下行帶來的複雜外部環境和行業普遍存在的經營壓力與風險，公司管理層積極主動應對，轉變觀念，改變銷售策略，調整和優化客戶群體，佈署傳統招投標市場，努力開發行業用戶和企業用戶。同時在合同履約能力、產品質量、售後服務上加強管理，提升公司形象。
- 3、繼續深化全面預算管理，積極優化運營模式，提升產能和降低成本。加強財務基礎管理，積極推進「營改增」稅務新政的推廣及銜接工作。
- 4、圍繞著業務和技術發展趨勢，堅持科技研發與市場緊密融合，力爭新技術、新結構、新工藝的重大突破。
- 5、國內經濟增速放緩，傳統行業處在產業結構調整和轉型升級的關鍵時期。公司將把握機遇，積極佈局新行業，延伸業務領域，力爭轉型戰略加速落地，促進公司發展，實現股東利益的最大化。



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6974萬元。

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1.98%，為固定利率借款。

本公司的資本負債率為3.14%（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806萬元。

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。

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

截止二零一六年六月三十日，本公司在冊員工人數為554人（二零一五年末：579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

公司董事會建議就截至二零一六年六月三十日止利潤作如下分配：

公司本報告期錄得歸屬於母公司的淨利潤為-13,159,973.93元人民幣，本報告期末可供股東分配的利潤為-1,550,750,880.22元人民幣。

期內並無派發股息，董事不建議派發截至二零一六年六月三十日止六個月之中期股息，亦不進行資本公積金轉增股本。

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 本報告期內公司收購及出售資產情況

6.6.1 股權收購框架協議及中止

經2016年4月28日召開的公司八屆三次董事會會議審議批准，公司與上海仙科投資管理中心（有限合夥）簽訂《附條件生效的股權收購框架協議》（「框架協議」），擬出資2200萬元人民幣收購國鼎網絡空間安全技術有限公司55%股權，框架協議約定「本次股權收購須經甲方董事會、股東大會批准等內部審批之後，簽署正式的《股權收購協議》」（詳見2016年4月29日發佈的公告）。由於公司與上海仙科投資管理中心（有限合夥）就股權收購事項的具體商業洽談未能達成一致，無法簽訂正式收購合同，經雙方協商同意中止本次股權收購事項，已經2016年8月18日召開的公司八屆五次董事會會議審議批准。

6.6.2 附屬公司北廠區異地搬遷暨政府搬遷補償交易

2016年1月12日東北電氣發展股份有限公司全資附屬公司阜新封閉母線有限責任公司（「阜封公司」）與阜新市細河區人民政府（「政府」）簽署《招商引資協議書》，已就北廠區異地搬遷暨政府搬遷補償交易事宜達成一致：阜封公司擬將北廠區的15,174平方米土地、4,500平方米房產和附屬不動產設施，整體置換位於阜新市細河區四合鎮工業基地40,000平方米土地、17,831平方米房產和附屬不動產設施，投資建設年產2,000萬千瓦封閉母線新廠區項目，交易作價金額為5,000萬元。（詳見2016年1月12日發佈的公告）。目前，項目正在履行土地招拍掛程序。

6.7 本報告期內公司無證券投資事項

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

6.11.1 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。

6.11.2 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17.86%。

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17.81%，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

公司第一大股東蘇州青創貿易集團有限公司作出特別承諾：持有東北電氣的股份通過深圳證券交易所掛牌出售的價格不低於人民幣5元/股。報告期內，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2015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

獨立董事張陸洋、金文洪、錢逢勝認為：

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，本公司於截至二零一六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、內部監控及財務彙報事宜，包括審閱截至二零一六年六月三十日止六個月的未經審計半年度帳目。

審核委員會同意本公司截至二零一六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。

審核委員會已經於二零一六年八月十八日召開會議，審核並批准二零一六年半年度的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、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2016年6月18日至8月18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資訊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，以及適切著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

無

6.21 期後事項

1、 中止收購國鼎網絡空間安全技術有限公司55%股權

經2016年4月28日召開的公司八屆三次董事會會議審議批准，公司與上海仙科投資管理中心（有限合夥）簽訂《附條件生效的股權收購框架協議》（「框架協議」），擬出資2200萬元人民幣收購國鼎網絡空間安全技術有限公司55%股權，框架協議約定「本次股權收購須經甲方董事會、股東大會批准等內部審批之後，簽署正式的《股權收購協議》」（詳見2016年4月29日發佈的公告）。由於公司與上海仙科投資管理中心（有限合夥）就股權收購事項的具體商業洽談未能達成一致，無法簽訂正式收購合同，經雙方協商同意中止本次股權收購事項，已經2016年8月18日召開的公司八屆五次董事會會議審議批准。

2、 第一大股東的股東發生股份變動導致一致行動人關係變更

2016年8月1日接公司第一大股東蘇州青創貿易集團有限公司（「蘇州青創」）告知函，蘇州青創的股東發生股份變動，導致一致行動人關係變更：2016年8月1日，蘇江華與劉鈞簽訂《一致行動協議》，蘇江華與劉鈞構成一致行動人關係；同時，劉鈞與王政、吳怡莎簽訂《一致行動解除協議》，三方同意解除一致行動人關係。股份變動不影響蘇州青創股東的持股結構，實際控制人仍為劉鈞。（詳見2016年8月4日發佈的公告）

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（2016年06月30日）

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	69,742,582.80	123,417,163.19
結算備付金		
拆出資金		
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	1,130,000.00	2,109,500.00
應收賬款	149,631,746.23	134,014,154.00
預付款項	69,883.31	385,450.80
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息		
應收股利		
其他應收款	10,459,083.02	7,059,843.56
買入返售金融資產		
存貨	29,572,203.43	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	4,240.00	16,960.00
其他流動資產	428,135.31	1,042,604.52
流動資產合計	261,037,874.10	296,226,990.40

1、 合併資產負債表（2016年06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	期末餘額	期初餘額
非流動資產：		
發放貸款及墊款		
可供出售金融資產	78,667,421.12	69,446,681.85
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	41,847,542.24	41,020,089.96
投資性房地產		
固定資產	55,230,182.83	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	3,996,954.17	4,064,699.21
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	535,280.53	490,645.27
遞延所得稅資產	7,342,267.86	7,342,267.86
其他非流動資產		
非流動資產合計	193,690,577.27	187,218,727.85
資產總計	454,728,451.37	483,445,718.25
流動負債：		
短期借款	9,000,000.00	9,000,000.00
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		



1、 合併資產負債表（2016年06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	期末餘額	期初餘額
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	6,588,600.00	20,508,400.00
應付賬款	36,823,780.82	37,336,706.17
預收款項	7,557,996.54	7,738,572.04
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	2,683,169.02	2,628,964.40
應交稅費	804,749.33	1,984,295.27
應付利息		
應付股利	40,017.86	40,017.86
其他應付款	43,819,854.97	45,647,350.73
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		
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	107,318,168.54	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		

1、 合併資產負債表（2016年06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	期末餘額	期初餘額
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	168,539,246.79	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	-28,783,296.99	-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	-1,550,750,880.21	-1,537,590,906.29
歸屬於母公司所有者權益合計	285,845,351.12	296,987,112.46
少數股東權益	343,853.46	353,221.07
所有者權益合計	286,189,204.58	297,340,333.53
負債和所有者權益總計	454,728,451.37	483,445,718.25

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



2、 母公司資產負債表

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	4,521.68	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	338,848,313.35	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	340,097,346.82	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	49,834.42	23,528.65
在建工程		
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		

2、 母公司資產負債表（續）

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
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	90,463,385.52	90,437,079.75
資產總計	430,560,732.34	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	44,376.99	31,456.26
應付利息		
應付股利		
其他應付款	78,073,085.29	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	78,791,038.80	78,861,666.07

2、 母公司資產負債表（續）

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
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	139,512,117.05	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	-1,670,123,297.56	-1,666,871,704.47
所有者權益合計	291,048,615.29	294,300,208.38
負債和所有者權益總計	430,560,732.34	433,882,952.70

3、 合併利潤表

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業總收入	34,502,030.11	65,447,827.32
其中：營業收入	34,502,030.11	65,447,827.32
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	47,877,651.41	67,311,999.30
其中：營業成本	27,800,764.17	47,535,145.07
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	178,557.21	241,369.47
銷售費用	5,136,946.00	7,337,162.78
管理費用	14,728,271.23	12,005,319.07
財務費用	-25,497.39	193,002.91
資產減值損失	58,610.19	
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）	328,972.60	561,912.93
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）		



3、 合併利潤表（續）

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
三、營業利潤（虧損以「－」號填列）	-13,046,648.70	-1,302,259.05
加：營業外收入	522.19	81,040.49
其中：非流動資產處置利得		60,470.49
減：營業外支出	123,215.03	35,200.00
其中：非流動資產處置損失	121,921.28	
四、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）	-13,169,341.54	-1,256,418.56
減：所得稅費用		307,358.08
五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	-13,169,341.54	-1,563,776.64
歸屬於母公司所有者的淨利潤	-13,159,973.93	-1,561,312.67
少數股東損益	-9,367.61	-2,463.97
六、其他綜合收益的稅後淨額	2,018,212.58	-37,440.24
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	2,018,212.58	-37,440.24
（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	2,018,212.58	-37,440.24
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		

3、 合併利潤表（續）

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
5. 外幣財務報表折算差額	2,018,212.58	-37,440.24
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	-11,151,128.96	-1,601,216.88
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-11,141,761.35	-1,598,752.91
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-9,367.61	-2,463.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0151	-0.0018
（二）稀釋每股收益	-0.0151	-0.0018

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：元，上期被合併方實現的淨利潤為：元。

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

4、 母公司利潤表

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業收入	0.00	4,012,765.76
減：營業成本	0.00	3,574,345.29
營業稅金及附加		4,909.80
銷售費用		
管理費用	3,250,457.45	1,031,676.52
財務費用	1,135.64	870.53
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）	-3,251,593.09	-599,036.38
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）	-3,251,593.09	-599,036.38
減：所得稅費用		
四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	-3,251,593.09	-599,036.38
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		

4、 母公司利潤表（續）

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
（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	-3,251,593.09	-599,036.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀釋每股收益		



5、 合併現金流量表

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：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	24,790,439.47	62,812,509.37
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		
處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產淨增加額		
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	1,867,638.79	5,241,794.26
經營活動現金流入小計	26,658,078.26	68,054,303.63
購買商品、接受勞務支付的現金	29,174,874.27	58,247,727.50
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	10,980,792.84	11,902,037.95
支付的各项稅費	5,429,278.00	4,174,725.96
支付其他與經營活動有關的現金	12,744,423.22	22,702,296.03

5、 合併現金流量表（續）

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
經營活動現金流出小計	58,329,368.33	97,026,787.44
經營活動產生的現金流量淨額	-31,671,290.07	-28,972,483.81
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	32,000,000.00	28,000,000.00
取得投資收益收到的現金	328,972.60	309,912.93
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	25,389.00	
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	32,354,361.60	28,309,912.93
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	172,327.08	2,371,143.39
投資支付的現金	40,000,000.00	53,000,000.00
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	40,172,327.08	55,371,143.39
投資活動產生的現金流量淨額	-7,817,965.48	-27,061,230.46
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	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	3,000,000.00



5、 合併現金流量表（續）

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
償還債務支付的現金	3,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	273,399.02	336,983.73
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	3,273,399.02	3,336,983.73
籌資活動產生的現金流量淨額	-273,399.02	-336,983.73
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	7,874.18	
五、現金及現金等價物淨增加額	-39,754,780.39	-56,370,698.00
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	61,848,245.30	67,847,818.86

6、 母公司現金流量表

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：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		7,630,000.00
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	4,125,194.36	12,652,642.41
經營活動現金流入小計	4,125,194.36	20,282,642.41
購買商品、接受勞務支付的現金		6,863,000.00
支付給職工以及為職工支付的現金	207,108.32	82,552.12
支付的各項稅費	250,118.97	135,752.21
支付其他與經營活動有關的現金	3,632,406.03	13,204,036.45
經營活動現金流出小計	4,089,633.32	20,285,340.78
經營活動產生的現金流量淨額	35,561.04	-2,698.37
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	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	33,697.83	
投資活動產生的現金流量淨額	-33,697.83	

6、 母公司現金流量表（續）

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
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	1,863.21	-2,698.37
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	4,521.68	18,833.80

7、合併所有者權益變動表（續）

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：元

項目	本期										所有者權益合計		
	歸屬於母公司所有者權益												
	股本	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	少數股東 權益
		優先股	永續債	其他									
2·其他權益工 具持有者投入 資本													
3·股份支付計入 所有者權益的 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													
3·對所有者（或 股東）的分配													
4·其他													
(四) 所有者權益 內部結轉													
1·資本公積轉 增資本（或股 本）													

7、合併所有者權益變動表（續）

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：元

項目	本期													
	歸屬於母公司所有者權益													
	股本	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	少數股東 權益	所有者權益合計	
	優先股	永續債	其他											
2·盈餘公積轉 增資本（或股 本）														
3·盈餘公積彌補 虧損														
4·其他														
(五)專項儲備														
1·本期提取														
2·本期使用														
(六)其他														
四、本期末餘額	873,370,000.00				883,422,403.92			-28,783,296.98		108,587,124.40		-1,550,750,880.22	343,853.46	286,189,204.58

7、合併所有者權益變動表（續）

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：元

項目	上期												
	歸屬於母公司所有者權益												
	股本	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	少數股東 權益	所有者權益合計
		優先股	永續債	其他									
2·盈餘公積轉 增資本（或股 本）													
3·盈餘公積彌補 虧損													
4·其他													
(五) 專項儲備													
1·本期提取													
2·本期使用													
(六) 其他													
四、本期末餘額	873,370,000.00			883,422,403.92		-30,801,509.57		108,587,124.40		-1,537,590,906.29	353,221.07	297,340,333.53	

8、 母公司所有者權益變動表（續）

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：元

項目	本期										
	股本	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	未分配利潤	所有者權益合計
		優先股	永續債	其他							
2·對所有者（或股東）的分配											
3·其他											
(四) 所有者權益內部結轉											
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											
(五) 專項儲備											
1·本期提取											
2·本期使用											
(六) 其他											
四、 本期末餘額	873,370,000.00				979,214,788.45				108,587,124.40	-1,670,123,297.56	291,048,615.29

8、 母公司所有者權益變動表（續）

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：元

項目	上期										
	股本	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	未分配利潤	所有者權益合計
		優先股	永續債	其他							
2·對所有者（或股東）的分配											
3·其他											
(四) 所有者權益內部結轉											
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											
(五) 專項儲備											
1·本期提取											
2·本期使用											
(六) 其他											
四·本期末餘額	873,370,000.00				979,214,788.45				108,587,124.40	-1,666,871,704.47	294,300,208.38

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

7.4 其他

7.4.1 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。

7.4.2 稅項

公司主要稅種和稅率

稅種	計稅依據	稅率
增值稅	應稅收入按17%的稅率計算銷項稅，並按扣除當期允許抵扣的進項稅額後的差額計繳增值稅。	17%
消費稅	無	
營業稅	按應稅營業額的5%計繳營業稅。	5%
城市維護建設稅	按實際繳納的流轉稅的5%、7%計繳。	5%、7%
企業所得稅	按應納稅所得額的25%計繳。	25%
教育費附加	按實際繳納的流轉稅的5%計繳。	5%

各分公司、分廠執行的所得稅稅率

- (1) 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。

7.4.3 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)	-13,159,973.93	-1,561,312.66

7.4.4 每股收益

	本報告期	上年同期
基本每股收益(元/股)	-0.0151	-0.0018
稀釋每股收益(元/股)	-0.0151	-0.0018

7.4.5 股息

截至二零一六年六月三十日止六個月並無已付或已建議之股息(截至二零一五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。

7.4.6 股本

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



7.4.7 或有負債

截止二零一六年六月三十日，本公司無重大或有負債。

承董事會命
蘇江華
董事長

中國，遼寧省營口市，
二零一六年八月十八日

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；三名獨立非執行董事：張陸洋先生、金文洪先生、錢逢勝先生。