



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)

二零一七年半年度業績公告

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」)截至二零一七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

- 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。
- 1.2 公司董事長劉道騏、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。
- 1.3 本報告書經二零一七年八月二十五日召開的八屆十五次董事會會議審議並批准。
本公司董事會審核(審計)委員會已審閱並確認本公司二零一七年半年度業績報告。
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》編製截至二零一七年六月三十日止半年度財務報告未經審計。
- 1.4 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。
- 1.5 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。
- 1.6 除特別規定外，報告書中的金額單位均為人民幣。
- 1.7 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)條以及附註十六第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	中國江蘇省常州市新北區太湖東路9號E座23層 (郵政編碼：213022)	中國江蘇省常州市新北區太湖東路9號E座23層 (郵政編碼：213022)
電話	0519-69818118	0519-69818116
傳真	0519-69818115	0519-69818115
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)	17,612,476.66	34,502,030.11	-48.95%
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	-19,929,800.00	-13,159,973.93	-51.44%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤(元)	-20,411,197.57	-13,209,576.67	-54.52%
經營活動產生的現金流量淨額(元)	27,720,853.31	-31,671,290.07	187.53%
基本每股收益(元/股)	-0.0228	-0.0151	-50.99%
稀釋每股收益(元/股)	-0.0228	-0.0151	-50.99%
加權平均淨資產收益率	-10.92%	-4.60%	下降6.32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)	350,078,364.92	401,830,329.21	-12.88%
歸屬於上市公司股東的淨資產(元)	182,502,739.44	202,789,879.48	-10.00%

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)	-139,079.29	
債務重組損益	620,476.86	部分應付賬款豁免所致
合計	481,397.57	-

3.3 前10名股東持股情況表

報告期末普通股股東總數：75,339						
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	29.42%	256,935,899			
北京海鴻源投資管理有限公司	境內非國有法人	9.33%	81,494,850			
楊琴秀	境內自然人	3.20%	27,955,752			
泰達宏利基金 - 民生銀行 - 泰達宏利策略分級31號資產管理計劃	基金	2.55%	22,314,561			
田亞	境內自然人	0.74%	6,423,600			
南京方凱企業管理有限公司	境內非國有法人	0.45%	3,915,400			
史宇波	境內自然人	0.43%	3,754,300			
深圳中達軟件開發公司	境內非國有法人	0.41%	3,550,000	3,550,000		
徐開東	境內自然人	0.26%	2,253,000			
胡立	境內自然人	0.25%	2,166,760			



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。
- (2) 根據半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。
- (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
截至二零一七年六月三十日止，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

2017年1月23日，蘇州青創貿易集團有限公司（現已更名為常州青創實業投資集團有限公司，「青創集團」）與北京海鴻源投資管理有限公司（北京海鴻源）簽署了《關於東北電氣發展股份有限公司之股份轉讓協議》，青創集團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9.33%）轉讓給北京海鴻源。2017年2月13日，雙方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北京海鴻源，實際控制人變更為海南省慈航公益基金會。（詳見公司於2017年1月23日和2月14日發佈的公告）

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

姓名	職務	任職狀態	期初持股數 (股)	本期增持股份 數量(股)	本期減持股份 數量(股)	期末持股數 (股)
劉道騏	董事長	現任	0	0	0	0
白海波	董事	現任	0	0	0	0
李瑞	董事	現任	0	0	0	0
宋翔	董事	現任	0	0	0	0
包宗保	董事	現任	0	0	0	0
張祥勝	董事	現任	0	0	0	0
張陸洋	獨立董事	現任	0	0	0	0
金文洪	獨立董事	現任	0	0	0	0
錢逢勝	獨立董事	現任	0	0	0	0
汪君	監事	現任	0	0	0	0
李東	監事	現任	0	0	0	0
仇永健	監事	現任	0	0	0	0
蘇偉國	副總經理、董事會秘書	現任	0	0	0	0
馮小玉	副總經理，財務負責人	現任	0	0	0	0
蘇江華	董事長	離任	0	0	0	0
王政	董事	離任	0	236,900	0	236,900
劉鈞	董事	離任	0	0	0	0
李旻	董事	離任	0	0	0	0
伍俊芸	監事	離任	0	0	0	0

4.2 董事、監事、高級管理人員聘任及離任情況

姓名	擔任的職務	類型	日期	原因
劉道騏	董事長	被選舉	2017年05月11日	董事增補需要
白海波	董事	被選舉	2017年05月11日	董事增補需要
李瑞	董事、總經理	被選舉	2017年05月11日	董事增補需要
宋翔	董事	被選舉	2017年05月11日	董事增補需要
包宗保	董事	被選舉	2017年06月05日	董事增補需要
張祥勝	董事	被選舉	2017年06月05日	董事增補需要
汪君	監事	被選舉	2017年06月05日	股東代表監事增補需要
蘇江華	董事長	離任	2017年05月12日	公司業務發展需要
王政	董事	離任	2017年04月21日	公司業務發展需要
劉鈞	董事、總經理	離任	2017年04月21日	公司業務發展需要
李旻	董事	離任	2017年04月21日	公司業務發展需要
蘇偉國	董事、副董事長	離任	2017年04月21日	公司業務發展需要
馮小玉	董事	離任	2017年05月12日	公司業務發展需要
伍俊芸	監事	離任	2017年06月05日	公司業務發展需要

4.3 董事、監事及高級管理人員之股本權益

截至二零一七年六月三十日止，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，雖然國內經濟運行相對穩定，但公司所處的輸配電設備製造行業受宏觀經濟結構性調整因素影響，行業產能相對過剩，市場競爭異常激烈，導致公司面臨的經營壓力日趨加大。在此宏觀背景下，公司經營管理層在董事會領導下，攻堅克難、開拓進取，以腳踏實地、穩紮穩打的經營行爲，達成了各項既定目標。

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1,761萬元，同比減少1,689萬元；實現淨利潤 -2,028萬元，同比下降711萬元。

5.1.2 報告期內，各項主要經營管理工作情況如下：

一、 營業收入、期間費用、淨利潤等完成情況

1. 營業收入同比減少1,689萬元，下降率爲48.95%，因收入減少相應減少營業利潤244萬元。營業收入同比減少，主要原因係經濟結構性變化導致的市場需求減少，高壓電器類產品本期執行合同大幅下降，及部分合同因客戶原因推遲交貨等因素影響所致。
2. 本期三項費用增加431萬元，主要係子公司部分產品車間停工損失列入管理費用及因支付時間調整所導致的董監事薪酬增加。
3. 資產減值損失同比有所增加，致使淨利潤同比相應減少16萬元，主要係計提了壞賬準備。



4. 本期營業外支出同比增加2萬元，營業外收入增加62萬元，致使淨利潤相應增加60萬元，主要係部分應付賬款豁免所致。
5. 投資收益同比減少33萬元，致使淨利潤相應減少33萬元，主要係本期沒有購買保本保息銀行理財產品。
6. 營業稅金及附加同比增加47萬元，主要為土地使用稅等進入該科目核算，致使淨利潤相應減少47萬元。

二、 報告期內，公司重點做好以下方面工作：

1. 2017年1月23日，青創集團與北京海鴻源簽署了《關於東北電氣發展股份有限公司之股份轉讓協議》，青創集團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9.33%)轉讓給北京海鴻源。2017年2月13日，雙方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北京海鴻源，實際控制人變更為海南省慈航公益基金會。
2. 為了籌集資金，擴大股東基礎，提升公司資本實力，報告期內兩次啓動H股定向增發工作，按每股認購股份2.40港元的價格向海航酒店集團(香港)有限公司發行 155,830,000股新H股股份，並最終獲得2017年第二次臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會批准通過。本次認購將及時為公司補充資本並促進公司業務發展。



3. 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。
4. 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。
5. 有序推進公司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的項目，截至目前，主體廠房已經竣工；配套基礎設施接近完工；設備採購和搬遷工作均按計劃穩步推進。項目的順利實施有利於提高上市公司整體裝備水平和製造能力，促進產品和技術轉型升級，實現戰略和產業結構調整。

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	17,612,476.66	13,354,978.21	24.17%	-48.95%	-51.96%	4.75%
分產品						
封閉母線	15,980,406.02	12,124,583.33	24.13%	2.39%	0.36%	1.53%
電力電容器	1,632,070.64	1,230,394.88	24.61%	-91.36%	-92.17%	7.81%
高壓開關						
分地區						
東北	607,745.09	508,945.48	16.26%	-97.11%	-97.01%	-2.96%
華北	695,152.22	508,888.55	26.79%	-88.21%	-89.20%	6.74%
華中	137,555.56	88,825.31	35.43%	-42.24%	-55.92%	10.05%
華東	7,303,746.80	4,636,076.57	36.52%	14.03%	-8.21%	15.37%
華南	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	
西南	8,868,277.00	7,612,242.29	14.16%	3,273.61%	2,906.71%	10.47%
西北	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	

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；具有一定的產品開發能力和投融資能力。

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
東北電氣發展(香港)有限公司	子公司	貿易	貿易	2000萬美元	47,735,290.65	33,127,480.22	0.00	-810,383.40	-810,383.40
高才科技有限公司	子公司	投資	投資	1美元	83,736,317.96	6,391,608.91	0.00	-6,929.32	-6,929.32
瀋陽凱毅電氣有限公司	子公司	製造	電氣設備	100萬元人民幣	175,226,361.63	-12,652,705.96	0.00	-1,685,349.21	-1,685,349.21
阜新封閉母線有限公司	子公司	製造	封閉母線	850萬美元	170,701,178.16	51,812,670.85	15,980,406.02	-1,776,717.29	-1,776,717.29
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	154,663,550.67	117,842,753.97	1,632,070.64	-10,055,075.39	-9,573,677.82
錦州錦容電器有限公司	子公司	製造	幹式電容器組	300萬元人民幣	2,442,682.45	723,900.87	0.00	-130,386.93	-130,386.93
上海凱欣互聯網科技發展有限公司	子公司	信息技術	網絡科技	1000萬元人民幣	6,867,280.26	-56,266.33	0.00	-54,299.01	-54,299.01
東北電氣(成都)電力工程設計有限公司	子公司	電力	電力工程	1000萬元人民幣	15,924,138.99	9,213,273.99	0.00	-645,359.04	-645,359.04

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

項目	本報告期	上年同期	同比增減	變動原因
營業收入	17,612,476.66	34,502,030.11	-48.95%	經濟結構變化導致市場需求減少致使合同大幅下降
營業成本	13,354,978.21	27,800,764.17	-51.96%	銷售下降所致
銷售費用	3,235,411.25	5,136,946.00	-37.02%	銷售下降所致
管理費用	20,287,891.80	14,728,271.23	37.75%	停工損失，職工薪酬增加
財務費用	626,905.77	-25,497.39	2,558.71%	借款增加導致
經營活動產生的現金流量淨額	27,720,853.31	-31,671,290.07	187.53%	收到原子公司往來款
投資活動產生的現金流量淨額	-1,065,152.91	-7,817,965.48	86.38%	本期無理財產品
籌資活動產生的現金流量淨額	-21,741,382.17	-273,399.02	-7,852.25%	歸還貸款
現金及現金等價物淨增加額	4,902,415.72	-39,754,780.39	112.33%	收到原子公司往來款，歸還借款



5.6 公司下半年工作展望

公司管理層將緊緊圍繞年度經營目標和工作任務，通過提升企業運營效率和核心競爭力，力爭在經營層面實現突破，扭轉業績下滑局面。下半年主要做好以下方面工作：

1. 進一步完善公司治理結構，推動管理團隊轉變思維，積極開拓創新、開源節流，激發管理團隊活力、幹勁和創造力。
2. 積極轉變經營發展思路，主動把握機遇，逐步開展產業結構調整，推進產業升級，提升公司的持續經營能力、盈利能力和資產質量，實現股東利益的最大化。
3. 嚴格按照上市公司規範運作的要求，不斷提高工作標準和完善內部控制體系，建立健全企業運營組織機構，不斷完善各項內部控制制度，加強風險控制措施，降低公司經營風險。
4. 積極改變銷售策略，調整和優化客戶群體，深耕傳統招投標市場，努力開發行業用戶和企業用戶，爭取在一些新的領域實現突破；提升主導產品的盈利能力，穩定主導產品的市場佔有率和話語權，提升公司形象。
5. 加快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建設的實施進度，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。
6. 積極推進H股定向增發在境內外監管部門的審批工作，通過權益性融資手段進一步優化主營業務，積極拓展新業務板塊機會，增強公司的核心競爭力和可持續發展能力。



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30,497,087.16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800萬元，佔總資產的2.29%，為固定或浮動利率借款。

本公司的資本負債率為4.27%（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57,193,840.96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

截止二零一七年六月三十日，本公司在冊員工人數為581人(二零一六年末：540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二零一七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-19,929,800.00元人民幣，本報告期末可供股東分配的利潤為-1,657,014,460.40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二零一七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 本報告期內公司收購及出售資產情況

無

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25.52%。

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25.45%，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

北京海鴻源在權益變動報告書中所作承諾：避免與上市公司同業競爭；減少和規範與上市公司之間的關連交易；收購後保持上市公司獨立性；嚴格遵守中國證監會中關於上市公司大股東減持股份的相關規定。

本報告期內，北京海鴻源完全遵守承諾。

6.13 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。

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

(一) 企業管治常規守則

本公司董事確認，本公司於截至二零一七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。

(二) 審核(審計)委員會

本公司已經根據上市規則第3.21條設立審核(審計)委員會。

審核(審計)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，包括審閱截至二零一七年六月三十日止六個月的未經審計半年度賬目。

審核(審計)委員會同意本公司截至二零一七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(審計)委員會已經於二零一七年八月二十五日召開會議，審核並批准二零一七年半年度的財務賬目及業績公告。

(三) 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。

(四) 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2017年6月25日至8月25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。

(五) 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，以及適切著重上市公司董事的角色、職能及責任。

(六) 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. 新增發行H股股票

2017年4月5日，北京海鴻源之一致行動人海航酒店集團(香港)有限公司與上市公司簽訂《認購協議》，海航酒店集團(香港)有限公司擬認購東北電氣擬配發及發行之新H股。北京海鴻源與一致行動人海航酒店集團(香港)有限公司均為海航集團有限公司的附屬公司。(詳見公司於2017年4月5日發佈的公告)

新增發行H股股票方案已經公司2017年第二次臨時股東大會和類別股東大會審議通過，尚須按照有關程序向境內、境外監管部門申請核准後實施。(詳見公司於2017年6月5日發佈的股東會決議公告)

公司於2017年8月7日收到中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)2017年8月4日出具的《中國證監會行政許可申請受理通知書》(171506號)。(詳見公司於2017年8月7日發佈的關於非公開發行H股股票申請獲得中國證監會受理的公告)

2. 原子公司職工安置費用糾紛案

為解決原子公司瀋陽高壓開關有限責任公司(「瀋高公司」)職工安置問題，2008年6月30日和2008年11月28日，瀋陽市鐵西區國有資產監督管理局(「鐵西區國資局」)與本公司以及瀋高公司簽署《關於妥善解決瀋高職工安置問題協議書》和《補充協議》，約定職工安置費用為13,239萬元；同時約定由新東北電氣(瀋陽)高壓開關有限責任公司(「新瀋高公司」)提供連帶責任保證擔保。

本公司於2017年7月5日收到遼寧省瀋陽市中級人民法院(以下簡稱「法院」)送達的應訴通知書[2017]遼01民初430號及起訴狀等相關訴訟材料：鐵西區國資局請求法院依法判決本公司向其償還剩餘欠款2,853萬元，利息7,788,690元以及違約金1,426,500元，合計為37,745,190元；申請瀋高公司對本公司的上述債務承擔連帶給付責任；申請新瀋高公司對本公司的上述債務承擔連帶保證責任。詳見本公司於2017年7月7日發佈的涉及訴訟公告。

第七節 財務報告(按照《中國企業會計準則》編製)

1. 合並資產負債表(2017年06月30日)

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：元

資產	合併年末餘額	合併年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	30,497,087.16	27,600,371.44
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	1,208,875.00	2,618,650.00
應收賬款	134,991,816.08	136,074,792.34
預付款項	10,356,964.68	543,352.21
應收利息	0.00	
應收股利		
其他應收款	13,034,743.31	71,024,930.24
存貨	12,920,539.44	14,991,583.86
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產	0.00	0.00
其他流動資產	1,781,550.22	2,410,131.45
流動資產合計	204,791,575.89	255,263,811.54
非流動資產：		
可供出售金融資產	54,204,904.29	55,074,754.24
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	24,743,218.68	25,000,000.00

1. 合並資產負債表（2017年06月30日）（續）

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：元

資產	合併年末餘額	合併年初餘額
投資性房地產		
固定資產	40,330,077.46	41,844,623.66
在建工程	6,701,252.61	6,415,346.77
工程物資		
固定資產清理	629,668.46	629,668.46
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	16,863,763.50	17,063,511.60
開發支出		
商譽	72,097.15	72,097.15
長期待攤費用	1,741,806.88	466,515.79
遞延所得稅資產	0.00	
其他非流動資產		
非流動資產合計	145,286,789.03	146,566,517.67
資產總計	350,078,364.92	401,830,329.21
負債和所有者權益（或股東權益）	合併年末餘額	合併年初餘額
流動負債：		
短期借款	8,000,000.00	29,000,000.00
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	40,000.00	1,845,000.00
應付帳款	27,895,590.19	34,672,564.45
預收款項	3,663,737.12	7,654,564.12
應付職工薪酬	2,840,737.66	3,199,858.76

1. 合並資產負債表（2017年06月30日）（續）

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：元

負債和所有者權益（或股東權益）	合併年末餘額	合併年初餘額
應交稅費	972,292.00	794,793.64
應付利息	0.00	42,777.77
應付股利	40,017.86	40,017.86
其他應付款	44,976,088.15	45,371,142.65
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	88,428,462.98	122,620,719.25
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	13,692,600.00	10,609,500.00
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	74,413,678.25	71,330,578.25
負債合計	162,842,141.23	193,951,297.50

1. 合並資產負債表（2017年06月30日）（續）

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：元

負債和所有者權益（或股東權益）	合併年末餘額	合併年初餘額
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	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	-25,862,328.48	-25,504,988.44
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	-1,657,014,460.40	-1,637,084,660.40
歸屬於母公司所有者權益合計	182,502,739.44	202,789,879.48
少數股東權益	4,733,484.25	5,089,152.23
所有者權益合計	187,236,223.69	207,879,031.71
負債和所有者權益總計	350,078,364.92	401,830,329.21

2. 母公司資產負債表（2017年06月30日）

編制單位：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	3,935.07	49,760.27
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	746,707.07	746,707.07
預付款項	-	-
應收利息	-	-
應收股利	-	-
其他應收款	279,477,305.20	307,399,040.24
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	228,425.83	94,711.67
流動資產合計	280,456,373.17	308,290,219.25
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	106,919,936.99	106,919,936.99
投資性房地產		
固定資產	53,808.02	47,828.87

2. 母公司資產負債表（2017年06月30日）（續）

編制單位：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
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	1,344,055.83	
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		
非流動資產合計	108,317,800.84	106,967,765.86
資產總計	388,774,174.01	415,257,985.11
負債和所有者權益（或股東權益）	期末餘額	期初餘額
流動負債：		
短期借款	-	20,000,000.00
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		
應付帳款	-	-
預收款項	581,743.59	581,743.59
應付職工薪酬	84,226.82	161,013.22
應交稅費	18,870.45	97,119.68
應付利息	-	42,777.77

2. 母公司資產負債表（2017年06月30日）（續）

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：元

負債和所有者權益（或股東權益）	期末餘額	期初餘額
應付股利		-
其他應付款	32,084,752.85	31,978,918.05
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	32,769,593.71	52,861,572.31
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		
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	93,490,671.96	113,582,650.56



2. 母公司資產負債表（2017年06月30日）（續）

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：元

負債和所有者權益（或股東權益）	期末餘額	期初餘額
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	873,370,000.00	873,370,000.00
其他權益工具	-	-
其中：優先股	-	-
永續債	-	-
資本公積	995,721,167.46	995,721,167.46
減：庫存股	-	-
其他綜合收益	-	-
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	-1,682,394,789.81	-1,676,002,957.31
所有者權益（或股東權益）合計	295,283,502.05	301,675,334.55
負債和所有者權益（或股東權益）總計	388,774,174.01	415,257,985.11

3. 合並利潤表（2017年06月）

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：元

項目	合併本年年金額	合併上年金額
一、營業總收入	17,612,476.66	34,502,030.11
其中：營業收入	17,612,476.66	34,502,030.11
二、營業總成本	38,379,342.21	47,877,651.41
其中：營業成本	13,354,978.21	27,800,764.17
稅金及附加	652,983.66	178,557.21
銷售費用	3,235,411.25	5,136,946.00
管理費用	20,287,891.80	14,728,271.23
財務費用	626,905.77	-25,497.39
資產減值損失	221,171.52	58,610.19
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）	0.00	328,972.60
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-	-
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	-20,766,865.55	-13,046,648.70
加：營業外收入	620,476.86	522.19
其中：非流動資產處置利得	-	-
減：營業外支出	139,079.29	123,215.03
其中：非流動資產處置損失	139,079.29	121,921.28
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	-20,285,467.98	-13,169,341.54
減：所得稅費用	-	-



3. 合並利潤表（2017年06月）（續）

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：元

項目	合併本年金額	合併上年金額
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	-20,285,467.98	-13,169,341.54
歸屬於母公司所有者的淨利潤	-19,929,800.00	-13,159,973.93
少數股東損益	-355,667.98	-9,367.61
六、其他綜合收益	-357,340.04	2,018,212.58
歸屬於母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額	-357,340.04	2,018,212.58
（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	-357,340.04	2,018,212.58
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	-357,340.04	2,018,212.58
6. 其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		

3. 合並利潤表（2017年06月）（續）

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：元

項目	合併本年金額	合併上年金額
七、綜合收益總額	-20,642,808.02	-11,151,128.96
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-20,287,140.04	-11,141,761.35
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-355,667.98	-9,367.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0228	-0.0151
（二）稀釋每股收益	-0.0228	-0.0151



4. 母公司利潤表（2017年6月）

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：元

項目	本年金額	上年金額
一、營業收入	-	-
減：營業成本	-	-
稅金及附加	-	-
銷售費用	-	-
管理費用	6,006,048.06	3,250,457.45
財務費用	385,784.44	1,135.64
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）	-6,391,832.50	-3,251,593.09
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）	-6,391,832.50	-3,251,593.09
減：所得稅費用		
四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	-6,391,832.50	-3,251,593.09



4. 母公司利潤表（2017年6月）（續）

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：元

項目	本年年額	上年年年額
五、其他綜合收益		
(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	-6,391,832.50	-3,251,593.09

5. 合並現金流量表（2017年6月）

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：元

項目	合併本年金額	合併上年金額
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	21,689,573.95	24,790,439.47
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	63,768,726.38	1,867,638.79
經營活動現金流入小計	85,458,300.33	26,658,078.26
購買商品、接受勞務支付的現金	27,796,507.44	29,174,874.27
支付給職工以及為職工支付的現金	14,042,442.25	10,980,792.84
支付的各项稅費	1,062,275.51	5,429,278.00
支付其他與經營活動有關的現金	14,836,221.82	12,744,423.22
經營活動現金流出小計	57,737,447.02	58,329,368.33
經營活動產生的現金流量淨額	27,720,853.31	-31,671,290.07
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	0.00	32,000,000.00
取得投資收益收到的現金	0.00	328,972.60
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	0.00	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

5. 合並現金流量表（2017年6月）（續）

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：元

項目	合併本年年金額	合併上年金額
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,065,152.91	172,327.08
投資支付的現金	0.00	40,000,000.00
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	0.00	0.00
支付其他與投資活動有關的現金	0.00	0.00
投資活動現金流出小計	1,065,152.91	40,172,327.08
投資活動產生的現金流量淨額	-1,065,152.91	-7,817,965.48
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	6,000,000.00	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	6,000,000.00	3,000,000.00
償還債務支付的現金	27,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	741,382.17	273,399.02
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	27,741,382.17	3,273,399.02
籌資活動產生的現金流量淨額	-21,741,382.17	-273,399.02
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-11,902.51	7,874.18
五、現金及現金等價物淨增加額	4,902,415.72	-39,754,780.39
加：期初現金及現金等價物餘額	24,833,221.44	101,603,025.69
六、期末現金及現金等價物餘額	29,735,637.16	61,848,245.30



6. 母公司現金流量表(2017年6月)

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：元

項目	本年金額	上年金額
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	54,927,792.48	4,125,194.36
經營活動現金流入小計	54,927,792.48	4,125,194.36
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	3,247,636.17	207,108.32
支付的各項稅費	-	250,118.97
支付其他與經營活動有關的現金	31,243,332.02	3,632,406.03
經營活動現金流出小計	34,490,968.19	4,089,633.32
經營活動產生的現金流量淨額	20,436,824.29	35,561.04
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	-	-
取得投資收益收到的現金	-	-
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-	-
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	-	-
收到其他與投資活動有關的現金	-	-
投資活動現金流入小計	-	-
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	14,038.38	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	14,038.38	33,697.83
投資活動產生的現金流量淨額	-14,038.38	-33,697.83

6. 母公司現金流量表(2017年6月)(續)

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：元

項目	本年金額	上年金額
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	20,000,000.00	-
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	468,611.11	-
支付其他與籌資活動有關的現金	-	-
籌資活動現金流出小計	20,468,611.11	-
籌資活動產生的現金流量淨額	-20,468,611.11	-
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	-45,825.20	1,863.21
加：期初現金及現金等價物餘額	49,760.27	2,658.47
六、期末現金及現金等價物餘額	3,935.07	4,521.68



7. 合併股東權益變動表

(2017年6月)

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	本年數											
	歸屬於母公司股東權益											
	股本	其他權益工具		資本公積	專項儲備	未分配利潤	一般風險準備	盈餘公積	其他綜合收益	其他	少數股東權益	股東權益合計
		優先股	永續債									
一、上年年末餘額	873,370,000.00			883,422,403.92		-1,637,084,660.40		108,587,124.40		5,089,152.23	207,879,031.71	
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		-1,637,084,660.40		108,587,124.40		5,089,152.23	207,879,031.71	
三、本期增減變動金額（減少以“-”號填列）						-19,929,800.00		-357,340.04		-355,867.98	-20,642,808.02	
（一）綜合收益總額						-19,929,800.00		-357,340.04		-355,867.98	-20,642,808.02	
（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												
3、對股東的分配												
4、其他												
（四）股東權益內部結轉												
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、盈餘公積轉增資本（或股本）												
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		-1,657,014,460.40		108,587,124.40		4,733,484.25	187,236,223.69	

7. 合併股東權益變動表 (續)

(2016年12月)

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	上年數													
	歸屬於母公司股東的股東權益													
	股本	其他權益工具			資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	專項儲備	其他	少數股東權益	股東權益合計
		優先股	永續債	其他										
一、上年年末餘額	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	
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		-30,801,509.57	108,587,124.40		-1,537,590,906.29			353,221.07	297,340,333.53	
三、本報增減變動金額(減少以「-」號填列)						5,296,521.13			-99,493,754.11			4,735,831.16	-89,461,301.82	
(一) 綜合收益總額						5,296,521.13			-99,493,754.11			-94,799.02	-94,292,032.00	
(二) 股東投入和減少資本												4,830,730.18	4,830,730.18	
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														
3、對股東的分派														
4、其他														
(四) 股東權益內部結轉														
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、盈餘公積轉增資本(或股本)														
4、其他														
(五) 專項儲備														
1、本期提取														
2、本期使用														
(六) 其他														
四、本報期末餘額	873,370,000.00			883,422,403.92		-25,504,988.44	108,587,124.40		-1,637,084,660.40			5,089,152.23	207,879,031.71	



8. 股東權益變動表

(2017年6月)

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	本年期										
	股本	其他權益工具		資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	專項儲備	股東權益合計
		優先股	永續債								
一、上年末餘額	873,370,000.00	-	-	995,721,167.46	-	-	108,587,124.40	-	-1,676,002,957.31	-	301,675,334.55
加：會計政策變更											
前期差錯更正											
其他											
二、本年期初餘額	873,370,000.00	-	-	995,721,167.46	-	-	108,587,124.40	-	-1,676,002,957.31	-	301,675,334.55
三、本期增減變動金額（減少以“-”號填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,391,832.50	-	-6,391,832.50
（一）綜合收益總額									-6,391,832.50		-6,391,832.50
（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											
3、對股東的分配											
4、其他											
（四）股東權益內部結轉											
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	-	-	995,721,167.46	-	-	108,587,124.40	-	-1,682,394,789.81	-	295,283,502.05



8. 股東權益變動表 (續)

(2016年度)

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	上年數											
	股本	其他權益工具			資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	專項準備	股東權益合計
		優先股	永續債	其他								
一、上年年末餘額	873,370,000.00				979,214,788.45		108,587,124.40			-1,666,871,704.47		294,300,208.38
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			-1,666,871,704.47		294,300,208.38
三、本期新增變動金額 (減少以“-”號填列)					16,506,379.01					-9,131,252.84		7,375,126.17
(一) 綜合收益總額										-9,131,252.84		-9,131,252.84
(二) 股東投入和減少資本					16,506,379.01							16,506,379.01
1、股東投入的普通股					16,506,379.01							16,506,379.01
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												
3、對股東的分配												
4、其他												
(四) 股東權益內部結轉												
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				995,721,167.46		108,587,124.40			-1,676,002,957.31		301,675,334.55

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



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3%、5%計繳。	3%、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(成都)電力工程設計有限公司的企業所得稅稅率為25%。
- (2) 東北電氣發展(香港)有限公司係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) 高才科技有限公司係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)	-19,929,800.00	-13,159,973.93

7.4.4 每股收益

	本報告期	上年同期
基本每股收益(元/股)	-0.0228	-0.0151
稀釋每股收益(元/股)	-0.0228	-0.0151

7.4.5 股息

截至二零一七年六月三十日止六個月並無已付或已建議之股息(截至二零一六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

截止二零一七年六月三十日，本公司無重大或有負債。

7.5 於香港交易所有限公司和本公司互聯网站刊登半年度報告

載有上市規則附錄十六所規定一切資料之半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>」。

承董事會命
劉道騏
董事長

中國，江蘇省常州市，
二零一七年八月二十五日

於本公告日期，董事會包含六名執行董事：劉道騏先生、李瑞先生、白海波先生、宋翔先生、包宗保先生、張祥勝先生；三名獨立董事：張陸洋先生、金文洪先生、錢逢勝先生。