



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布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布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)

二零一八年半年度業績公告

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」)謹此宣布本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一八年六月三十日止的未經審計半年度業績公告。

第一節 重要提示

- 1.1 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數據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 董事長李鐵、主管會計工作負責人尚尋及會計機構負責人(會計主管人員)邢力文聲明：保證本公告中財務報告的真實、完整。
- 1.3 本公告經二零一八年八月二十九日召開的八屆二十五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二零一八年半年度業績公告。
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》編制截至二零一八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 本公告以中、英文兩種文字發布，如與之前發布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	*ST東電	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		
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 Company Limited		
公司的外文名稱縮寫	NEE		
公司的法定代表人	李鐵		

2.2 連絡人及聯繫方式

	董事會秘書	證券事務代表
姓名	蘇偉國	朱欣光、丁繼實
聯繫地址	海南省海口市美蘭區國興大道7號 新海航大廈22層	海南省海口市美蘭區國興大道7號 新海航大廈22層
電話	0898-68876008	0898-68876028
傳真	0898-68876033	0898-68876033
電子信箱	nee@nee.com.cn	nemm585@sina.com gs306411@hnair.com



2.3 其他情況

公司註冊地址	海南省海口市南海大道266號海口國家高新區 創業孵化中心A樓5層A1-1077室
公司註冊地址的郵政編碼	571152
公司辦公地址	海南省海口市美蘭區國興大道7號新海航大廈22層
公司辦公地址的郵政編碼	570203
公司網址	www.nee.com.cn
公司電子信箱	nee@nee.com.cn
臨時公告披露的指定網站查詢索引	www.cninfo.com.cn ; www.hkexnews.hk

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

公司是否需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)	14,296,160.44	17,612,476.66	-18.83%
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	3,880,567.18	-19,929,800.00	119.47%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤(元)	-17,513,717.49	-20,411,197.57	14.20%
經營活動產生的現金流量淨額(元)	-5,163,724.31	27,720,853.31	-118.63%
基本每股收益(元/股)	0.0044	-0.0228	119.30%
稀釋每股收益(元/股)	0.0044	-0.0228	119.30%
加權平均淨資產收益率(%)	-2.00%	-10.92%	
	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)	294,604,470.82	306,236,911.04	-3.80%
歸屬於上市公司股東的淨資產(元)	-194,388,839.22	-198,631,842.02	2.14%

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制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
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	21,394,284.67	收回代償擔保款
合計	21,394,284.67	-

3.3 前10名股東持股情況表

報告期末普通股股東總數：71,224								
前10名普通股股東持股情況								
股東名稱	股東性質	持股比例	報告期末持有的普通股數量	報告期內增減變動情況	持有有限售條件的普通股數量	持有無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%	257,045,899	0	0	257,045,899		
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	0	0	81,494,850		
楊琴秀	境內自然人	3.20%	27,955,752	0	0	27,955,752		
南京方凱企業管理有限公司	境內非國有法人	0.50%	4,332,700	118,200	0	4,332,700		
史宇波	境內自然人	0.41%	3,560,000	-194,300	0	3,560,000		
深圳中達軟件開發公司	境內非國有法人	0.41%	3,550,000	0	3,550,000	0		
陳慶桃	境內自然人	0.28%	2,469,986		0	2,469,986		
徐開東	境內自然人	0.28%	2,432,059	700	0	2,432,059		
胡立	境內自然人	0.25%	2,172,360		0	2,172,360		
中央匯金資產管理有限公司	國有法人	0.24%	2,078,800		0	2,078,800		



註：

- (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《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）于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
截至二零一八年六月三十日止，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。
- (7) 北京海鴻源投資管理有限公司持有的81,494,850股無限售條件A股，於2018年8月16日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理了解除質押手續。



第四節 董事、監事、高級管理人員情況

4.1 董事、監事和高級管理人員持股變動

本報告期內沒有發生持股變動情況。

4.2 董事、監事、高級管理人員變動情況

姓名	擔任的職務	類型	日期	原因
馮小玉	副總經理、 財務負責人	解聘	2018年03月02日	工作變動
張祥勝	董事	離任	2018年03月02日	工作變動
張陸洋	董事	離任	2018年04月17日	工作繁忙
李東	股東代表監事	離任	2018年04月17日	工作繁忙
劉道騏	董事、董事長	離任	2018年05月16日	工作調整
仇永健	職工代表監事	離任	2018年05月16日	工作繁忙
尚尋	財務總監	聘任	2018年03月09日	工作需要
趙國剛	風控總監	聘任	2018年03月09日	工作需要
李鐵	董事、董事長	被選舉	2018年05月25日	工作需要
李銘	獨立董事	被選舉	2018年05月25日	工作需要
郝連杰	股東代表監事、 監事會主席	被選舉	2018年05月25日	工作需要
鄧永飛	職工監事	被選舉	2018年05月25日	工作需要
秦建民	董事	被選舉	2018年06月26日	工作需要
白海波	副董事長、董事	離任	2018年08月17日	工作變動

4.3 董事、監事及高級管理人員之股本權益

截至二零一八年六月三十日止，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歲以上子女于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，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，公司面臨的經營壓力日趨加大。面對複雜嚴峻的經營形勢，公司上下緊密圍繞工作大局，勤勉盡責，奮勇攻堅。在董事會的領導下積極妥善應對各種不利局面，全面落實股東大會、董事會決策部署，優化產業布局，強化經營管理，各項工作穩步推進，經營態勢快速下滑局面初步得到遏制。

5.1 主營業務分析

一、 主要概述

報告期內，公司實現營業收入1429.62萬元，為上年同期的81.17%，同比減少331.63萬元。公司加大清收欠款力度，收回代償擔保款，實現扭虧為盈，淨利潤為352.74萬元，同比淨增2381.28萬元。

二、 公司生產經營情況如下

(一) 營業收入、產品毛利、期間費用、淨利潤等完成情況

營業收入同比減少331.63萬元，下降率為18.83%，主要原因系經濟結構性變化導致電力電容器產品的市場需求減少，及部分契約因客戶原因延后交貨等因素影響所致。

淨利潤為352.74萬元，同比新增2381.28萬元。

1. 營業利潤增290萬元。主要是營業收入減少及毛利率下降，減少營業利潤209.8萬元；因計提壞賬準備，資產減值損失同比有所增加，致使淨利潤同比相應減少34.2萬元；因嚴控管理費用支出同比降低374萬元；因銷售員工差旅費用及貨物運輸費降低等因素致使銷售費用減少134萬元；本報告期內利息支出減少致使財務費用降低26萬元。
2. 本期營業外支出同比減少3.6萬元，營業外收入新增2088萬元，致使淨利潤相應新增2084萬元，主要系支付工行錦州分行擔保款沖減預計負債及收回代償擔保款所致。



(二) 報告期內，公司重點做好如下主要工作：

1. 本報告期內，東北電氣全資子公司阜新封閉母綫有限責任公司完成新廠區搬遷，並正式投入使用。新廠區的投入使用，可大大提升母綫產品製造的工藝水平，使產品市場競爭能力明顯提高，從根本上扭轉封閉母綫產品由于設備陳舊、工藝水平下降等因素導致的訂貨萎縮狀況。
2. 為獲取新的投資機會和利潤增長點，經東北電氣第八屆董事會第二十四次會議審議通過，公司全資子公司海南唐苑科技有限公司與東莞禦景灣、天津中心、海南國商、儋州新天地、杭州花港、亞太國際、雲南通匯酒店、吉林省旅游集團八家公司簽署租賃合同，用于打造酒店公共空間共享平臺。此舉將有利于為上市公司的持續經營注入新活力，推進公司由傳統製造業向現代服務業轉型。因涉及香港聯交所審核，目前該事項正在處於股東大會通函審核階段。
3. 為進一步優化公司財務業務流程，降低財務成本，提高資金使用效率，實現效益最大化，經東北電氣第八屆董事會第二十四次會議審議通過，公司與海航集團財務有限公司簽署《金融服務協議》。此舉將有利于公司及控股子公司加強資金管理與控制、降低和規避經營風險、與關聯企業之間的結算業務、減少資金在途時間、加速資金周轉、節約交易成本和費用等。因涉及香港聯交所審核，目前該事項正在處於股東大會通函審核階段。



4. 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。
5. 上半年，結合公司本部辦公地址遷移及子公司經營業務開展，著力於強化人力資源隊伍建設，調整公司人員結構。通過招聘、競聘，公司及主要子公司聘任高級管理人員共5名，引進各類專業技能業務人才近20名。在滿足公司管理及經營需求的同時，人員素質及能力得到顯著提高，人員配置結構更加合理。

5.2 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，市場與宏觀經濟發展具有一定的關聯度；生產設備先進，在輸變電相關產品範圍內的製造能力較強；技術實力擁有一定積累，專業工藝水平較高；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。



5.3 主要財務數據

單位：元

	本報告期	上年同期	同比增減	變動原因
營業收入	14,296,160.44	17,612,476.66	-18.83%	經濟結構性變化導致市場需求減少致使合同大幅下降
營業成本	12,156,795.16	13,354,978.21	-8.97%	銷售下降所致
銷售費用	1,897,146.53	3,235,411.25	-41.36%	銷售下降所致
管理費用	16,549,369.69	20,287,891.80	-18.43%	公司嚴控管理費用
財務費用	363,263.42	626,905.77	-42.05%	報告期內無新增借款
所得稅費用	0.00	0.00		
經營活動產生的現金流量淨額	-5,163,724.31	27,720,853.31	-118.63%	上期收到原子公司往來款；本期因子公司銷售收入下降，導致公司經營虧損。
投資活動產生的現金流量淨額	163,504.28	-1,065,152.91	115.35%	上期購買固定資產金額較大。
籌資活動產生的現金流量淨額	-20,745.19	-21,741,382.17	99.90%	去年歸還借款本金及利息，本年無借款及利息支出。
現金及現金等價物淨增加額	-5,017,734.77	4,902,415.72	-202.35%	上述因素共同導致。

5.4 主營業務構成情況

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	14,296,160.44	12,156,795.16	14.96%	-18.83%	-8.97%	-9.21%
分產品						
封閉母綫	13,450,524.58	11,474,210.18	14.69%	-15.83%	-5.36%	-9.44%
電力電容器	845,635.86	682,584.98	19.28%	-48.19%	-44.52%	-5.33%
高壓開關						
分地區						
東北	4,312,019.98	3,238,944.06	24.89%	609.51%	536.40%	8.63%
華北	67,668.65	50,297.32	25.67%	-90.27%	-90.12%	-1.12%
華中	156,339.53	117,960.42	24.55%	13.66%	32.80%	-10.88%
華東	2,396,365.81	1,981,020.78	17.33%	-67.19%	-57.27%	-19.19%
華南	745,461.77	320,485.74	57.01%			57.01%
西南	384,766.42	259,172.80	32.64%	-95.66%	-96.60%	18.48%
西北	6,233,538.28	6,188,914.04	0.72%			0.72%



5.5 投資狀況分析

一、 主要控股參股公司分析

單位：元

公司名稱	公司類型	主要業務	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	2000萬美元	68,539,723.37	54,208,209.30		-11,775.63	-11,775.63
高才科技有限公司	子公司	投資	1美元	78,479,029.87	2,719,034.10		-8,074.73	-8,074.73
瀋陽凱毅電氣有限公司	子公司	電氣設備	100萬元人民幣	152,474,372.88	-9,784,749.85		-1,102,419.86	-1,103,566.60
阜新封閉母綫有限責任公司	子公司	封閉母綫	850萬美元	143,515,868.94	-3,943,882.84	13,450,524.58	-4,092,708.30	-4,092,708.30
新東北電氣(錦州)電力電容器有限公司	子公司	電力電容器	1545萬美元	91,181,979.22	79,460,797.55	845,635.86	-9,078,661.91	-8,944,211.75
錦州錦容電器有限責任公司	子公司	幹式電容器組	300萬元人民幣	1,544,851.32	233,236.00		-137,044.74	-137,044.74
海南唐苑科技有限公司	子公司	酒店公共空間開發	1000萬元人民幣	35,735,338.01	-133,690.94		-31,568.02	-31,568.02
東北電氣(成都)電力工程設計有限公司	子公司	電力工程	1000萬元人民幣	14,414,571.64	7,279,705.35		-636,242.41	-636,242.41

註： 2018年6月1日經海南省海口市工商行政管理局核准，「上海凱欣互聯網科技發展有限公司」名稱變更爲「海南唐苑科技有限公司」，並取得換發後的《營業執照》。

二、 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

三、 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



5.6 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，扭轉經營業績下滑局面。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占有率和話語權，提升公司形象。
- 5、 通過開展權益性融資和資本運作手段，積極推進提高資本公積，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

1. 報告期內，本集團的資金流動性、財政資源、資本結構及資產押記情況

本報告期末貨幣資金餘額為40,527,885.96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，二是向大股東借款。

本年度末銀行貸款為0萬元，占總資產的0%，均為浮動利率借款。

本公司的資本負債率為0%（資本負債率= 銀行貸款總額／股本及儲備總額*100%）。

本報告期末公司用于抵押的固定資產及土地淨值為0元。

2. 本集團于報告期內重大投資、收購或資產處置參加本章節之「投資狀況分析」
3. 本集團業績的分類資料參見本章節之「主營業務構成情況」
4. 本集團預計下半年投資計劃：無
5. 本集團之資產及負債以人民幣為記帳本位幣，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采取了以下措施：(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。
6. 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

截止二零一八年六月三十日，本公司在冊員工人數為538人(二零一七年末：559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

公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。



6.5 重大訴訟仲裁事項

1 瀋陽市鐵西區國有資產監督管理局起訴公司、瀋陽高壓開關有限責任公司及新東北電氣(瀋陽)高壓開關有限責任公司支付職工安置費糾紛一案

2017年7月5日，本公司收到遼寧省瀋陽市中級人民法院送達的應訴通知書((2017)遼01民初430號)及起訴書等相關訴訟材料。該起訴關於本公司涉嫌違反由瀋陽市鐵西區國有資產監督管理局(以下簡稱「原告」)與本公司以及瀋陽高壓開關設備有限責任公司(以下簡稱「第二被告」)分別于2007年5月9日、2008年6月30日和2008年11月28日簽訂的《關於解決瀋陽高壓開關有限責任公司員工安置問題協議》、《關於妥善解決瀋陽高壓開關有限責任公司職工安置問題協議》和《關於妥善解決瀋陽高壓開關有限責任公司職工安置問題補充協議》(統稱「協議」)，以上協議約定，本公司應支付第二被告承擔連帶責任的職工安置費用合計人民幣132,390,000元，同時約定新東北電氣(瀋陽)高壓開關有限責任公司應就該費用向原告提供連帶責任保證擔保。原告向本公司要求賠償該等協議項下因涉嫌違反協議所產生的剩餘欠款28,530,000元，利息7,788,690元及違約金1,426,500元，合計為37,745,190元。

2018年6月12日本案在瀋陽中院開庭審理，7月18日瀋陽中院簽發(2017)遼01民初430號民事判決書，瀋陽中院認為，原告于2016年7月21日向本公司重新主張權利時，已經超過兩年的訴訟時效期間。瀋陽中院對於原告要求本公司償付欠款2,853萬元、利息及違約金的主張，不予支持。

依據律師意見，基于財務謹慎性原則，公司已于2017年度按該案件涉及的金額預計負債37,745,190元，詳見公司于2018年1月31日發布的《2017年度業績預告》以及于2018年3月29日發布的《2017年年度報告》。鑒於本次判決為法院一審判決，公司尚無法預計本次訴訟的最終判決結果對公司本期利潤或期後利潤可能產生的影響。

原告已在上訴期內就上述判決向法院提起上訴。公司將按照有關規定，根據本案進展情況及時履行資料披露義務。



2 國家開發銀行訴訟案執行進展

根據公司2017年10月19日發出的公告披露，最高人民法院于2017年8月作出(2017)最高法執複27號執行裁定書：裁定駁回東北電氣的覆議申請，維持北高院(2015)高執異字第52號執行裁定，本裁定為終審裁定。依照已經發生法律效力的民事判決書，申請執行人國開行要求法院，責令包括東北電氣在內的相關被執行人，履行該生效法律文書所確定的義務。案件代理律師認為，依據最高人民法院的終審裁定，公司應當履行賠償責任272,627,700元。基于財務謹慎性原則，公司已按終審裁定將應付的賠償款計入當期損益。詳見公司于2018年1月31日發布的《2017年度業績預告》以及于2018年3月29日發布的《2017年年度報告》。

3 遼寧利盟國有資產經營有限公司申請本公司子公司新東北電氣(錦州)電力電容器有限公司(以下簡稱「新錦容公司」)協助執行的未決裁決。

遼寧利盟國有資產經營有限公司針對本公司子公司新東北電氣(錦州)電力電容器有限公司提出索賠，要求支付逾期未付租金人民幣4,200,000元(相當于約4,620,000港元)。2014年11月17日，遼寧省瀋陽市中級人民法院簽發(2014)沈中執裁字第80號強制執行令，該執行令經(2015)沈中執裁字第3號判決書進一步確認。據此，新東北電氣(錦州)電力電容器有限公司須支付索賠的金額，新錦容公司不服裁定，申請覆議至遼寧省高級人民法院，之後該案未作出裁決。詳見公司于2018年3月29日發布的《2017年年度報告》。

2015年1月原告李英武取得前述涉案債權並向瀋陽中院申請變更為本案的申請執行人。2018年4月10日，瀋陽中院作出(2017)遼01執恢字30號民事裁定書，並據此向新錦容公司發出《協助執行通知書》，要求新錦容公司協助凍結錦州電力電容器有限責任公司租金收入660萬元。2018年4月19日，瀋陽中院作出(2017)遼01執恢字第30號《通知書》，要求新錦容公司向李英武履行對錦州電力電容器有限責任公司到期債務660萬元。因新錦容公司對錦州電力電容器有限責任公司無到期債務，新錦容公司于2018年4月28日向瀋陽中院提出執行異議。2018年8月8日新錦容公司收到錦州市古塔區人民法院傳票。原告李英武提起代位權訴訟，請求人民法院依法裁決。截止本報告發出日，法院尚未開庭審理。尚無法預計本次訴訟的最終判決結果對公司利潤可能產生的影響。

除上文所披露者外，于本報告期末，本集團概無任何其他未決或面臨威脅的重大訴訟或索賠。



6.6 本報告期內公司收購及出售資產情況

出售重大資產情況

公司于2017年9月17日召開八屆十六次董事會會議，審議通過了公司重大資產出售方案，公司下屬兩家全資子公司高才科技有限公司、瀋陽凱毅電氣有限公司擬將所持有的新東北電氣(錦州)電力電容器有限公司合計100.00%的股權出售給江蘇安靠光熱發電系統科技有限公司。本次重大資產出售事宜于2018年5月25日已通過2018年第二次臨時股東大會審議通過。目前公司正在推進出售股權交割工作。詳見公司于2018年5月25日發布的《2018年第二次臨時股東大會決議公告》(公告編號：2018-039)

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、信托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 重大關連交易

本公司在報告期內未發生重大關連交易。

6.10 控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況

本報告期內公司未發生控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況



6.11 重大合同及其履行情况

1 報告期內本公司無托管、承包、租賃其他公司資產或其他公司托管、承包、租賃本公司資產的事項，無委托理財、委托貸款事項。

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對外擔保餘額為3015萬元，占本公司本報告期末淨資產(絕對值)的15.51%。

公司對外擔保情況

本報告期末，公司對外提供擔保的實際對外擔保餘額為3015萬元，其中為錦州電力電容器有限責任公司擔保餘額為3000萬元，為瀋陽金都飯店有限公司擔保餘額為15萬元。

公司無對子公司的擔保情況，無子公司對子公司的擔保情況

公司直接或間接資產負債率超過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3000萬元，占公司本報告期末淨資產(不含少數股東權益)的15.43%。

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 董事會對上年度「非標準審計報告」相關情況的說明

東北電氣聘請瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2017年度的審計機構，瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2017年度財務報告出具了帶持續經營重大不確定性段落的無保留意見的審計報告。

一、 審計意見涉及事項的內容

提醒投資者關注：東北電氣公司2017年發生淨虧損398,155,971.11元，且于2017年12月31日，東北電氣公司負債總額高于資產總額194,641,017.71元，流動負債高于流動資產237,012,818.13元，歸屬於母公司股東權益-198,631,842.02元。同時東北電氣面臨已決訴訟的賠償金額2.72億元。這些事項或情況，表明存在可能導致對東北電氣持續經營能力產生重大疑慮的重大不確定性。該事項不影響已發表的審計意見。



二、 董事會對上年度「非標準審計報告」相關情況的說明

公司董事會認為，上述審計意見客觀和真實地反映了公司實際的財務狀況，揭示了公司存在的持續經營風險。在公司2017年度財務報告出具後，公司出具了《董事會對審計意見涉及事項的專項說明》、《獨立董事對審計意見涉及事項的意見》、《監事會對〈董事會對審計意見涉及事項的專項說明〉的意見》。

面對公司當前所處的市場與經營環境，董事會督促公司管理層整合公司資源，積極轉變經營發展思路，謀求產業結構調整。本報告期內，公司經營運作平穩，各項工作正在有效推進落實，公司資產質量得到逐步改善，持續經營能力不存在問題。

6.15 獨立董事對公司關連方資金占用和對外擔保情況的專項說明和獨立意見

獨立董事李銘、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，未發生控股股東及其關聯方非經營性占用公司資金情況。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。

6.16 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。

6.17 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。



6.18 企業管治

一、 企業管治常規守則

本公司董事確認，本公司于截至二零一八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布的證券上市規則(「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，包括審閱截至二零一八年六月三十日止六個月的未經審計半年度帳目。

審核(審計)委員會同意本公司截至二零一八年六月三十日止六個月的未經審計半年度帳目所採納的財務會計原則、準則及方法。

審核(審計)委員會已經于二零一八年八月二十九日召開會議，審核並批准二零一八年半年度的財務帳目及業績公告。

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「董事及有關雇員」買賣上市公司證券事宜制定了書面指引。本公司董事會辦公室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：在業績公布前60天的股價敏感時間窗口(禁售期為2018年6月29日至8月29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。



6.19 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」。

6.20 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。

6.21 報告期接待調研、溝通、採訪等活動情況

本報告期內，公司沒有接待調研、溝通、採訪等活動情況。

6.22 子公司重大事項

一、 公司全資子公司新東北電氣(錦州)電力電容器有限公司(簡稱「新錦容公司」)辦理保理業務融資

為盤活賬面資產，及時回收流動資金，提高資金周轉效率，改善現金流狀況，經2018年3月9日公司第八屆董事會第十九次會議審議批准，新錦容公司以其部分應收賬款辦理保理業務融資。2018年3月20日，新錦容公司與天津市華億富銀商業保理有限公司簽訂《國內商業保理合同(無追索權)》，正在履約中。

二、 公司全資子公司阜新封閉母綫有限責任公司(簡稱「阜封公司」)搬遷進展

報告期內，阜封公司完成新廠區搬遷，並正式投入使用。新廠區的投入使用，可大大提升母綫產品製造的工藝水平，使產品市場競爭能力明顯提高，從根本上扭轉由于設備陳舊、工藝水平下降等因素導致的訂貨萎縮狀況。

三、 公司控股子公司東北電氣(成都)電力工程設計有限公司(簡稱「東北電氣(成都)電力」)應收其他關聯方江蘇迪盛四聯新能源投資有限公司(簡稱「江蘇迪盛」)非經營性往來資金1,449萬元催收進展

本報告期內，江蘇迪盛向東北電氣(成都)電力返還30萬元；本報告期後，江蘇迪盛向東北電氣(成都)電力返還159萬元。截止本報告披露日，江蘇迪盛仍欠付東北電氣(成都)電力本金1260萬元及利息。公司已責成專人跟踪和落實催收工作。

第七節 財務報表(按照《中國企業會計準則》編制)

1. 合並資產負債表(2018年6月30日)

編制單位：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	40,527,885.96	45,175,761.77
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		15,878,744.00
應收賬款	21,389,237.83	76,253,768.68
預付款項	2,151,545.06	1,878,311.93
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	18,134,832.83	3,123,072.43
買入返售金融資產		
存貨	7,655,335.53	11,533,044.52
持有待售的資產	84,023,356.18	
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	928,410.63	3,696,251.15
流動資產合計	174,810,604.02	157,538,954.48



1. 合並資產負債表（2018年6月30日）（續）

編制單位：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	31,760,858.70	31,760,858.70
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	19,607,563.41	19,463,641.61
投資性房地產		
固定資產	13,168,325.10	35,705,865.32
在建工程	37,848,975.31	42,553,751.05
工程物資		
固定資產清理		629,668.46
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	16,464,267.30	16,664,015.40
開發支出		
商譽	72,097.15	72,097.15
長期待攤費用	871,779.83	1,545,177.16
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		302,881.71
非流動資產合計	119,793,866.80	148,697,956.56
資產總計	294,604,470.82	306,236,911.04

1. 合並資產負債表（2018年6月30日）（續）

編制單位：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
流動負債：		
短期借款		
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
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
應付帳款	12,304,237.01	21,501,715.83
預收款項	3,799,933.59	4,185,139.12
賣出回購金融資產款		
應付手續費及傭金		
應付職工薪酬	628,413.71	3,022,542.03
應交稅費	251,692.78	341,620.35
應付利息		
應付股利		40,017.86
其他應付款	352,550,155.19	365,420,737.42
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		
持有待售的負債	12,756,093.37	
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債		
流動負債合計	382,290,525.65	394,551,772.61



1. 合並資產負債表（2018年6月30日）（續）

編制單位：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	30,965,484.89	30,965,484.89
預計負債	72,099,690.00	75,360,671.25
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	103,065,174.89	106,326,156.14
負債合計	485,355,700.54	500,877,928.75

1. 合並資產負債表（2018年6月30日）（續）

編制單位：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
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	-29,506,631.13	-29,869,066.75
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	-2,030,261,736.41	-2,034,142,303.59
歸屬於母公司所有者權益合計	-194,388,839.22	-198,631,842.02
少數股東權益	3,637,609.50	3,990,824.31
所有者權益合計	-190,751,229.72	-194,641,017.71
負債和所有者權益總計	294,604,470.82	306,236,911.04



2. 母公司資產負債表（2018年6月30日）

編制單位：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	12,528.98	20,119.58
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	497,804.72	497,804.72
預付款項	1,668,168.36	1,668,168.36
應收利息		
應收股利		
其他應收款	266,704,974.17	270,790,205.23
存貨		
持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	429,035.26	363,531.99
流動資產合計	269,312,511.49	273,339,829.88

2. 母公司資產負債表（2018年6月30日）（續）

編制單位：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：		
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	56,436,473.03	56,436,473.03
投資性房地產		
固定資產	39,501.92	46,373.60
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	871,779.83	1,018,224.11
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		
非流動資產合計	57,347,754.78	57,501,070.74
資產總計	326,660,266.27	330,840,900.62



2. 母公司資產負債表（2018年6月30日）（續）

編制單位：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		
應付帳款		
預收款項	581,743.59	581,743.59
應付職工薪酬	284,184.32	908,719.52
應交稅費	117,264.13	27,037.06
應付利息		
應付股利		
其他應付款	310,555,448.38	329,433,337.90
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	311,538,640.42	330,950,838.07

2. 母公司資產負債表（2018年6月30日）（續）

編制單位：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	72,099,690.00	75,360,671.25
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	72,099,690.00	75,360,671.25
負債合計	383,638,330.42	406,311,509.32



2. 母公司資產負債表（2018年6月30日）（續）

編制單位：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
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	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
未分配利潤	-2,034,656,356.01	-2,053,148,900.56
所有者權益合計	-56,978,064.15	-75,470,608.70
負債和所有者權益總計	326,660,266.27	330,840,900.62

3. 合並利潤表（2018年6月30日）

編制單位：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	14,296,160.44	17,612,476.66
其中：營業收入	14,296,160.44	17,612,476.66
利息收入		
已賺保費		
手續費及傭金收入		
二、營業總成本	32,163,092.74	38,379,342.21
其中：營業成本	12,156,795.16	13,354,978.21
利息支出		
手續費及傭金支出		
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		
稅金及附加	632,992.06	652,983.66
銷售費用	1,897,146.53	3,235,411.25
管理費用	16,549,369.69	20,287,891.80
財務費用	363,263.42	626,905.77
資產減值損失	563,525.88	221,171.52
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		
匯兌收益(損失以「-」號填列)		
資產處置收益(損失以「-」號填列)		
其他收益		

3. 合並利潤表（2018年6月30日）（續）

編制單位：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)	-17,866,932.30	-20,766,865.55
加：營業外收入	21,497,158.08	620,476.86
減：營業外支出	102,873.41	139,079.29
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	3,527,352.37	-20,285,467.98
減：所得稅費用	0.00	0.00
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	3,527,352.37	-20,285,467.98
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	3,527,352.37	-20,285,467.98
(二)終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
歸屬於母公司所有者的淨利潤	3,880,567.18	-19,929,800.00
少數股東損益	-353,214.81	-355,667.98
六、其他綜合收益的稅後淨額	362,435.62	-357,340.04
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	362,435.62	-357,340.04
(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	362,435.62	-357,340.04
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	362,435.62	-357,340.04
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（2018年6月30日）（續）

編制單位：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
七、綜合收益總額	3,889,787.99	-20,642,808.02
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	4,243,002.80	-20,287,140.04
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-353,214.81	-355,667.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0044	-0.0228
（二）稀釋每股收益	0.0044	-0.0228



4. 母公司利潤表（2018年6月30日）

編制單位：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		
減：營業成本		
稅金及附加	15.00	
銷售費用		
管理費用	2,768,391.87	6,006,048.06
財務費用	29.83	385,784.44
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		
資產處置收益(損失以「-」號填列)		
其他收益		
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	-2,768,436.70	-6,391,832.50
加：營業外收入	21,260,981.25	
減：營業外支出		
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	18,492,544.55	-6,391,832.50
減：所得稅費用		
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	18,492,544.55	-6,391,832.50
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
(二)終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		

4. 母公司利潤表（2018年6月30日）

編制單位：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
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		
（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	18,492,544.55	-6,391,832.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀釋每股收益		



5. 合並現金流量表（2018年6月30日）

編制單位：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	23,105,995.20	21,689,573.95
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、手續費及傭金的現金		
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	59,576,955.15	63,768,726.38
經營活動現金流入小計	82,682,950.35	85,458,300.33

5. 合並現金流量表（2018年6月30日）（續）

編制單位：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
購買商品、接受勞務支付的現金	13,914,755.03	27,796,507.44
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、手續費及傭金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	10,172,007.36	14,042,442.25
支付的各项稅費	999,421.36	1,062,275.51
支付其他與經營活動有關的現金	62,960,490.91	14,836,221.82
經營活動現金流出小計	88,046,674.66	57,737,447.02
經營活動產生的現金流量淨額	-5,163,724.31	27,720,853.31
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	390,000.00	
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	390,000.00	
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	226,495.72	1,065,152.91
投資支付的現金		
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	226,495.72	1,065,152.91
投資活動產生的現金流量淨額	163,504.28	-1,065,152.91



5. 合並現金流量表（2018年6月30日）（續）

編制單位：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		
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
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
償還債務支付的現金		27,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	20,745.19	741,382.17
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	20,745.19	27,741,382.17
籌資活動產生的現金流量淨額	-20,745.19	-21,741,382.17
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	3,230.45	-11,902.51
五、現金及現金等價物淨增加額	-5,017,734.77	4,902,415.72
加：期初現金及現金等價物餘額	8,408,461.77	24,833,221.44
六、期末現金及現金等價物餘額	3,390,727.00	29,735,637.16

6. 母公司現金流量表（2018年6月30日）

編制單位：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		
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	46,239,201.72	54,927,792.48
經營活動現金流入小計	46,239,201.72	54,927,792.48
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	2,264,595.24	3,247,636.17
支付的各项稅費	1,677.30	
支付其他與經營活動有關的現金	43,980,519.78	31,243,332.02
經營活動現金流出小計	46,246,792.32	34,490,968.19
經營活動產生的現金流量淨額	-7,590.60	20,436,824.29
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
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
投資活動產生的現金流量淨額		-14,038.38



6. 母公司現金流量表（2018年6月30日）（續）

編制單位：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		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	-7,590.60	-45,825.20
加：期初現金及現金等價物餘額	20,119.58	49,760.27
六、期末現金及現金等價物餘額	12,528.98	3,935.07

7. 合並所有者權益表 (2018年6月30日)
本期金額

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									
一、上年期末餘額	873,370,000.00			883,422,403.92		-29,869,066.75		108,587,124.40		-2,034,142,303.59	3,930,824.31	-194,641,017.71
加：會計政策變更												
前期差錯更正												
同一控制下企業合並												
其他												
二、本年期初餘額	873,370,000.00			883,422,403.92		-29,869,066.75		108,587,124.40		-2,034,142,303.59	3,930,824.31	-194,641,017.71
三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列)						362,435.62				3,680,567.18	-353,214.81	3,680,767.99
(一)綜合收益總額						362,435.62				3,680,567.18	-353,214.81	3,680,767.99
(二)所有者投入和減少資本												
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)												
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		-29,506,631.13		108,587,124.40		-2,030,261,736.41	3,637,609.50	-190,751,229.72



7. 合並所有者權益表 (2018年6月30日) (續)

上年金額

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									
一、上年期末餘額	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	207,879,091.71
加：會計政策變更												
前期差錯更正												
同一控制下企業合並												
其他												
二、本年期初餘額	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	207,879,091.71
三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列)												
(一)綜合收益總額						-4,364,078.31				-387,057,643.19	-1,088,327.92	-402,520,049.42
(二)所有者投入和減少資本						-4,364,078.31				-387,057,643.19	-1,088,327.92	-402,520,049.42
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)												
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		-29,869,066.75		108,587,124.40		-2,034,142,303.59	3,990,824.31	-194,641,017.71

8. 母公司所有者權益變動表 (2018年6月30日)

本期金額

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							
一、上年期末餘額	873,370,000.00				995,721,167.46				108,587,124.40	-2,053,148,900.56	-75,470,608.70
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	-2,053,148,900.56	-75,470,608.70
三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列)											
(一)綜合收益總額										18,492,544.55	18,492,544.55
(二)所有者投入和減少資本											
1、股東投入的普通股											
2、其他權益工具持有者投入資本											
3、股份支付計入所有者權益的金額											
4、其他											
(三)利潤分配											
1、提取盈餘公積											
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、本期期末餘額	873,370,000.00				995,721,167.46				108,587,124.40	-2,034,656,356.01	-56,978,064.15



8. 母公司所有者權益變動表（2018年6月30日）（續）

上年金額

單位：元

項目	上年										
	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							
一、上年期末餘額	873,370,000.00				995,721,167.46				108,587,124.40	-1,676,002,957.31	301,675,334.55
加：會計政策變更											
前期差額更正											
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）											
（一）綜合收益總額											
（二）所有者投入和減少資本											
1、股東投入的普通股											
2、其他權益工具持有者投入資本											
3、股份支付計入所有者權益的金額											
4、其他											
（三）利潤分配											
1、提取盈餘公積											
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				995,721,167.46				108,587,124.40	-2,053,148,900.56	-75,470,608.70

法定代表人：李鐵

主管會計工作負責人：肖尋

會計機構負責人：邢力文

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，合並報表範圍發生變化的情況說明

與上年度財務報告相比，合並報表範圍未發生變化

7.4 其他

7.4.1 業務分布

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制分部報表。

7.4.2 稅項

主要稅種及稅率

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	按實際繳納的流轉稅的5%、7%計繳。	5%、7%
城市維護建設稅	按實際繳納的流轉稅的5%計繳。	5%
企業所得稅	按應納稅所得額的25%計繳。	25%

稅收優惠

- (1) 東北電氣發展(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%。
- (2) 高才科技有限公司系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。



7.4.3 淨利潤

	本報告期	上年同期
歸屬於母公司所有者的淨利潤(元)	3,880,567.18	-19,929,800.00

7.4.4 每股收益

	本報告期	上年同期
基本每股收益(元/股)	0.0044	-0.0228
稀釋每股收益(元/股)	0.0044	-0.0228

7.4.5 股息

截至二零一八年六月三十日止六個月並無已付或已建議之股息(截至二零一七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

截止二零一八年六月三十日，本公司無重大或有負債。



7.5 于香港交易所有限公司和本公司互聯網網站刊登半年度報告

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于香港聯交所網頁「<http://www.hkex.com.hk>」和本公司網頁「<http://www.nee.com.cn>」

承董事會命
李鐵
董事長

中國，海南省海口市，
二零一八年八月二十九日

于本公告日期，董事會包含五名執行董事：李鐵先生、秦建民先生、李瑞先生、宋翔先生、包宗保先生；三名獨立董事：李銘先生、金文洪先生、錢逢勝先生。