



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

截至二零二一年六月三十日止六個月之 未經審計業績公告

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」)截至二零二一年六月三十日止之未經審計中期業績。

第一節 重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司法定代表人祝捷、主管會計工作負責人尚多旭及會計機構負責人(會計主管人員)金沐涵聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。
- 1.3 本公告經二零二一年八月三十日召開的九屆二十五次董事會會議審議並批准。所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。
- 1.4 本集團按照《中國企業會計準則》和《國際財務報告準則》編製截至二零二一年六月三十日止六個月業績未經審計。本公司董事會審核(審計)委員會已審閱並確認本公司二零二一年半年度業績公告。審核(審計)委員會同意本公司截至二零二一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。
- 1.5 公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
- 1.6 綜合營業額為人民幣2,844.63萬元。
- 1.7 本公司股權持有人應佔利潤為人民幣-1,181.97萬元。
- 1.8 本公司股權持有人應佔每股利潤為人民幣-0.0135元。
- 1.9 除特別規定外，報告中的金額單位均為人民幣。
- 1.10 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。



1.11 釋義

中國證監會	指	中國證券監督管理委員會
公司實際控制人	指	海南省慈航公益基金會
北京海鴻源	指	北京海鴻源投資管理有限公司，公司大股東
東北電氣、公司、本公司	指	東北電氣發展股份有限公司
阜封公司、阜新母線	指	阜新封閉母線有限責任公司，公司附屬公司
逸唐酒店、逸唐飛行酒店	指	海南逸唐飛行酒店管理有限公司，公司附屬公司
海航集團	指	海航集團有限公司，公司關連方
瀋陽中院	指	遼寧省瀋陽市中級人民法院
海南一中院	指	海南省第一中級人民法院
海南省高院	指	海南省高級人民法院
鐵西國資局	指	瀋陽市鐵西區國有資產監督管理局
瀋陽高開、瀋高公司	指	瀋陽高壓開關有限責任公司



第二節 本公司基本情況

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	祝捷		

2.2 聯繫人及聯繫方式

	董事會秘書	證券事務代表
姓名	丁繼實	朱欣光，巨萌
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	0898-68876008
傳真	0898-68876033	0898-68876033
電子信箱	dbdqdashbgs@hnair.com	nemm585@sina.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
公司註冊地址的郵遞區號	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
公司辦公地址的郵遞區號	570203
公司網址	www.nee.com.cn
公司電子信箱	dbdqdashbgs@hnair.com



第三節 主要財務資料和指標

(一) 按照中國企業會計準則編製的主要財務資料和指標

項目	本報告期	上年同期	本報告期比 上年同期增減
營業收入(元)	28,446,337.20	37,838,750.59	-24.82%
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	-11,819,705.03	-11,818,431.23	不適用
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的 淨利潤(元)	-12,719,133.05	-13,119,309.96	不適用
經營活動產生的現金流量淨額(元)	-8,835,387.64	61,702,699.13	不適用
基本每股收益(元/股)	-0.0135	-0.0135	不適用
稀釋每股收益(元/股)	-0.0135	-0.0135	不適用
加權平均淨資產收益率	不適用	不適用	不適用
項目	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)	143,979,973.17	157,525,808.79	-8.60%
歸屬於上市公司股東的淨資產(元)	-198,674,376.15	-187,420,368.40	不適用

非經常性損益項目

單位：人民幣元

項目	金額	說明
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)*	889,792.14	政策性拆遷子公司新廠區建設工程補償款。
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	9,639.18	
減：所得稅影響額	0.00	
少數股東權益影響額(稅後)	3.30	
合計	899,428.02	

(二) 按國際財務報告準則編制的主要財務資料和指標

簡明綜合損益表

單位：人民幣千元

項目	報告期(1-6月)	上年同期
營業額	28,446	37,839
除稅前盈利	(11,853)	(11,594)
稅項	-	(280)
除稅後盈利	(11,853)	(11,874)
少數股東損益	(33)	(56)
股東應占盈利	(11,820)	(11,818)



簡明綜合財務狀況表

單位：人民幣千元

項目	本報告期末	上年期末
總資產	143,980	157,896
總負債	340,497	343,125
股東權益	(196,517)	(185,229)

(三) 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國際財務報告準則編製的淨利潤和淨資產無差異。

第四節 股份變動及股東情況

4.1 股份變動情況

單位：股

項目	本次變動前		本次變動增減(+/-)					本次變動後	
	數量	比例	發行新股	送股	公積金轉股	其他	小計	數量	比例
一、有限售條件股份	5,999,022	0.69%	0	0	0	0	0	5,999,022	0.69%
1、國家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、國有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他內資持股	5,999,022	0.69%	0	0	0	0	0	5,999,022	0.69%
其中：境內法人持股	5,999,022	0.69%	0	0	0	0	0	5,999,022	0.69%
境內自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外資持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、無限售條件股份	867,370,978	99.31%	0	0	0	0	0	867,370,978	99.31%
1、人民幣普通股	609,420,978	69.78%	0	0	0	0	0	609,420,978	69.78%
2、境內上市的外資股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外資股	257,950,000	29.53%	0	0	0	0	0	257,950,000	29.53%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份總數	873,370,000	100.00%	0	0	0	0	0	873,370,000	100.00%



4.2 股東數量及持股情況

單位：股

報告期末普通股股東總數	48,805	報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)	0					
持股5%以上的普通股股東或前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	29.44%	257,097,899	0	0	257,097,899		
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	質押	81,494,850
趙睿	境內自然人	0.75%	6,519,010	323,200	0	6,519,010		
金雷	境內自然人	0.72%	6,255,710	-24,300	0	6,255,710		
黃濤	境內自然人	0.58%	5,042,700	37,591	0	5,042,700		
傅連軍	境內自然人	0.57%	4,974,489	0	0	4,974,489		
繆灝楠	境內自然人	0.51%	4,428,812	0	0	4,428,812		
張平	境內自然人	0.46%	4,059,671	956,000	0	4,059,671		
徐莉蓉	境內自然人	0.46%	4,045,800	20,800	0	4,045,800		
李慧	境內自然人	0.44%	3,869,563	3,869,563	0	3,869,563		
戰略投資者或一般法人因配售新股成為前10名普通股股東的情況(如有)	無							
上述股東關連關係或一致行動的說明	就本公司知曉的範圍內，上述股東之間不存在關連關係，也不屬於《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。							

前10名無限售條件普通股股東持股情況			
股東名稱	報告期末持有無限售條件 普通股股份	股份種類	
		股份種類	數量
香港中央結算(代理人)有限公司	257,097,899	境外上市外資股	257,097,899
北京海鴻源投資管理有限公司	81,494,850	人民幣普通股	81,494,850
趙睿	6,519,010	人民幣普通股	6,519,010
金雷	6,255,710	人民幣普通股	6,255,710
黃濤	5,042,700	人民幣普通股	5,042,700
傅連軍	4,974,489	人民幣普通股	4,974,489
繆灝楠	4,428,812	人民幣普通股	4,428,812
張平	4,059,671	人民幣普通股	4,059,671
徐莉蓉	4,045,800	人民幣普通股	4,045,800
李慧	3,869,563	人民幣普通股	3,869,563
前10名無限售條件普通股股東之間，以及前10名無限售條件普通股股東和前10名普通股股東之間關連關係或一致行動的說明	就本公司知曉的範圍內，前10名無限售條件普通股股東之間，以及前10名無限售條件普通股股東和前10名普通股股東之間不存在關連關係，也不屬於《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。		
前10名普通股股東參與融資融券業務股東情況說明	無		



附註：

1. 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。
2. 除上文所披露及據董事所知，於二零二一年六月三十日，概無其他人士（不包括董事、監事、本公司的最高行政人員（如適用）或高級管理人員「(高管)」，於本公司的股份或相關股份（視乎情況而定）中擁有的權益或淡倉，為須根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部2及第3分部的條文而須向本公司及香港聯交所作出披露，及為須根據《證券及期貨條例》第336條規定存置的登記冊所記錄的權益，或其為本公司的主要股東（定義見香港聯交所證券上市規則「上市規則」）。
3. 報告期內，本公司及附屬公司均沒有購入、出售或贖回任何本公司之股票。
4. 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. 截至二零二一年六月三十日止，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。

第五節 董事、監事、高級管理人員情況

5.1 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

5.2 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
李銘	獨立董事	離任	2021年01月22日	個人身體健康原因
劉璐	監事	離任	2021年05月07日	工作調整
李正寧	獨立董事	被選舉	2021年06月02日	工作需要
周晉陽	監事	離任	2021年06月25日	工作調整
祝捷	董事、董事長	離任	2021年07月23日	工作變動
蘇偉國	總經理	聘任	2021年07月28日	工作需要
尚多旭	財務總監	聘任	2021年07月28日	工作需要
王凱	財務總監	離任	2021年07月28日	工作調整
包宗保	董事	離任	2021年08月06日	工作調整
尚多旭	董事	被選舉	2021年08月23日	工作需要
邢增海	監事	被選舉	2021年08月23日	工作需要
楊青	監事	被選舉	2021年08月23日	工作需要
吳鎔羽	監事	被選舉	2021年08月23日	工作需要
胡濤	監事	離任	2021年08月23日	工作調整
尚多旭	董事長	被選舉	2021年08月26日	工作需要



5.3 董事、監事及高級管理人員之股本權益

就公司董事、高管及監事所知悉，除上述披露外，截至二零二一年六月三十日，沒有本公司董事、高管及監事在本公司及其／或任何相聯法團（定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部）的股份、相關股份及／或債券（視情況而定）中擁有任何需根據《證券及期貨條例》第XV部第7和第8部分需知會本公司及香港聯交所的權益或淡倉（包括根據《證券及期貨條例》該些章節的規定或而被當作這些董事、高級管理人員及監事擁有的權益或淡倉），或根據《證券及期貨條例》第352條規定而記錄於本公司保存的登記冊的權益或淡倉，或根據《上市規則》附錄十中的「上市發行人董事進行證券交易的標準規則」須知會本公司及香港聯交所的權益或淡倉。

第六節 公司業務概要

6.1 概述

公司主營業務為輸變電設備相關產品的研發、設計、生產和銷售。公司主營產品主要為封閉母線，主要應用於電力系統領域，用以提高輸電線路的輸電能效，支援大功率電能的傳輸，是電力系統的重要設備。同時，本報告期控股附屬公司逸唐飛行酒店積極開展了酒店餐飲、住宿業務。報告期內的公司主營業務未發生重大變化。

本報告期內，按照中國企業會計準則和國際財務報告準則計算的營業額為人民幣2,845萬元，比上年同期3,784萬元下降24.82%；除稅及少數股東權益後的股東應佔盈利為人民幣-1,181.97萬元，每股盈利為人民幣-0.0135元。

期內並無派發股息，董事亦不建議派發截至二零二一年六月三十日止六個月之中期股息。

6.2 上半年業務回顧

回顧2021年上半年，在大股東和董事會的堅強領導下，東北電氣及其附屬公司克服各種不利條件，嚴格實施各項防疫措施，系統落實安全生產責任制，有序推進複工複產各項工作，實現經營工作穩定運行，重大專項工作逐步推進。

報告期內，公司實現營業收入2,845萬元，比上年同期減少24.82%，同比減少939萬元。



報告期內的主要生產經營工作如下：

1. 以新產品開發為契機，增加訂貨3,818萬元受疫情影響，子公司阜新母線在訂貨、回款、現場安裝等方面面臨較大困難。銷售人員不畏艱難，盡全力保障客戶需求，克服各種困難，迎著疫情逆行，以新產品開發為契機，開拓市場，增加訂貨量，逆勢搶奪新市場。截止本報告期末，簽訂合同4,621萬元，較去年同期803萬元增加3,818萬元，為企業未來的持續經營提供保障。

2. 抓管理、降成本，精打細算增效益

公司多次召開降本增效工作會議，面對主要原材料的價格暴漲，制定降本措施，從設計、採購開始進行源頭控制，對所有消耗制定控制措施，通過優化設計，可比口徑下降低成本85萬元，通過比價採購，可比口徑下降低進貨成本48萬元。通過開源節流、抓管理、降成本、增效益，確保年度生產經營目標的實現。

3. 成立各專項債權催收工作組，加大債權催收力度，加速資金回籠，切實保障日常資金周轉需求。
4. 積極樹立精益求精、不斷創新的工匠精神典型

子公司阜封母線副總工程師楊青榮獲2021年遼寧省五一勞動獎章，公司建立勞模工作室，弘揚創新精神，提升業務技能。通過申報建立區級、市級勞模工作室、承辦市級技能大賽，強化勞模引領，激發全體員工工作熱情，全力推動復工復產工作，激發員工工作幹勁及熱情。



6.3 核心競爭力分析

公司經過多年來在產品品質、品牌文化、研發能力、工藝技術、管理服務和市場行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連度；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，專業工藝水準較高；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。通過引進人才、開發新產品、適應市場需求的調整和變化，公司在部分產品市場的競爭能力有所提高，部分業務實現突破。

6.4 公司面臨的風險和應對措施

1、 特殊事件風險

新冠疫情仍然在全球範圍內不斷蔓延，給世界經濟和國內外貿易投資帶來很大不確定性，世界經濟下行壓力加劇，不確定因素顯著增多。

公司將繼續嚴格落實疫情防控工作，積極識別新冠疫情帶來的各方面影響，制定行之有效的經營和管理措施，把疫情帶來的風險降到最低。

2、 宏觀經濟環境帶來的市場風險

公司所屬行業與電力設備行業需求密切相關，行業的景氣程度也與國家經濟有直接的關係，對公司業績影響較大，需持續關注國家宏觀經濟以及全球經濟對行業的影響。同時，公司所在酒店類經營行業2021年上半年業務受疫情影響明顯，預計未來一段時間仍對公司經營影響顯著，公司將嚴格按照政府相關部門要求開展疫情防控相關工作，同時積極申請政府扶持政策落地。



3、市場競爭風險

公司生產的封閉母線及運營的酒店類業務為公司主營業務，日益加劇的市場競爭對行業的平均利潤水準產生了不利影響。公司將持續提升技術水準、增強創新能力、擴大產能規模和提高經營管理效率，遏制疫情突發因素帶來公司營業收入減少，產品及服務毛利率水準及盈利能力持續降低的態勢，鞏固公司持續經營能力。

4、戰略轉型風險

為推動公司中長期的可持續發展，公司正在實施戰略轉型，佈局酒店類現代服務行業。如公司由於各種原因未能儘快實施，則公司有可能面臨戰略轉型進程放緩甚至失敗的風險。公司將積極推進相關工作，同時積極尋找相關業務，採取多種方式逐步實現戰略轉型。

6.5 下半年工作展望

公司管理層將繼續圍繞2021年度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，採取綜合措施扭轉業績虧損局面，詳情可參見2020年年報載列的「未來發展展望」。努力搶抓機遇，對主營業務和經營戰略進行調整和改變，積極拓展酒店上下游相關業務經營收入和利潤，增強上市公司的持續盈利能力和綜合競爭實力，促進上市公司的發展，最大限度地保護全體股東特別是中小股東的利益。



第七節 經營情況討論與分析

按照中國企業會計準則編製的主營業務分析

7.1 概述

近年來，公司主營業務為輸變電設備相關產品的研發、設計、生產和銷售。公司主營產品主要為封閉母線，主要應用於電力系統領域，用以提高輸電線路的輸電能效，支援大功率電能的傳輸，是電力系統的重要設備。同時，本報告期內，控股子公司逸唐酒店積極開展了酒店管理餐飲、住宿業務。

報告期內的公司主營業務未發生重大變化。



7.2 主要財務資料變動情況分析

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	28,446,337.20	37,838,750.59	-24.82%	封閉母線業務受用戶要求交貨期影響結轉收入減少
營業成本	19,329,133.16	26,403,071.53	-26.79%	營業收入減少相應導致成本減少
銷售費用	10,642,743.98	14,515,293.80	-26.68%	
管理費用	9,650,603.99	9,990,199.47	-3.40%	
財務費用	524,743.03	-171,294.11	-406.34%	本期無財務公司存款利息收入所致
所得稅費用		280,256.09	-100.00%	本期各公司虧損未計提所得稅所致
研發投入	728,861.03		100.00%	子公司阜封母線研發支出
經營活動產生的現金流量淨額	-8,835,387.64	61,702,699.13	-114.32%	上年同期銀行存款5,500萬，本年無
投資活動產生的現金流量淨額	4,000,000.00	-48,435,719.34	-108.26%	上年同期購買重慶海航酒店少數股權所致
籌資活動產生的現金流量淨額		-10,725,709.27	-100.00%	上年同期償還短期借款本金及利息所致
現金及現金等價物淨增加額	-4,826,830.38	2,575,299.44	-287.43%	上述因素共同導致
其他收益	889,792.14	668,955.66	33.01%	子公司阜封母線遞延收益攤銷增加
營業外收入	10,262.03	1,078,350.37	-99.05%	本期無解約賠償金收入
營業外支出	622.85	2,017.55	-69.13%	滯納金支出減少所致

7.3 主營業務構成情況

7.3.1 營業收入構成

單位：元

項目	本報告期		上年同期		同比增減
	金額	占營業收入比重	金額	占營業收入比重	
營業收入合計	28,446,337.20	100%	37,838,750.59	100%	-24.82%
分行業					
輸變電	18,430,388.22	64.79%	26,700,933.95	70.57%	-30.97%
餐飲服務	10,015,948.98	35.21%	11,137,816.64	29.43%	-10.07%
分產品					
封閉母線	18,430,388.22	64.79%	26,700,933.95	70.57%	-30.97%
餐飲服務	10,015,948.98	35.21%	11,137,816.64	29.43%	-10.07%
分地區					
東北	3,153,078.54	11.08%	4,124,713.88	10.90%	-23.56%
華北	4,514,428.00	15.87%	15,238,202.66	40.27%	-70.37%
華中	5,659,126.09	19.89%	6,343,311.76	16.76%	-10.79%
華東	2,703,330.06	9.50%	889,396.86	2.35%	203.95%
華南	172,156.99	0.61%	4,450,938.02	11.76%	-96.13%
西南	10,015,948.98	35.21%	6,792,187.41	17.95%	47.46%
西北	2,228,268.54	7.83%	-	0.00%	100.00%



7.3.2 占公司營業收入或營業利潤10%以上的行業、產品或地區情況

單位：元

項目	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	19,329,133.16	26,403,071.53	-26.79%	10,642,743.98	14,515,293.80	-26.68%
餐飲服務	10,015,948.98	2,985,964.40	70.19%	-10.07%	38.38%	-12.95%
分產品						
封閉母線	18,430,388.22	16,343,168.76	11.32%	-30.97%	-32.59%	23.04%
餐飲服務	10,015,948.98	2,985,964.40	70.19%	-10.07%	38.38%	-12.95%
分地區						
中國大陸	28,446,337.20	19,329,133.16	32.05%	-24.82%	-26.79%	6.06%

相關數據同比發生變動30%以上的原因說明：

- (1) 封閉母線業務受交貨期影響結轉收入減少，營業成本相應減少。
- (2) 受酒店出租方和被委托方被法院裁定受理重整影響，前期簽署的租賃合同和委托管理合同被動解除，疊加疫情對餐飲業務效益的影響，導致營業收入減少，營業成本相應減少。

7.4 資產構成重大變動情況

單位：元

項目	本報告期末		上年末		比重增減	重大變動說明
	金額	占總資產比例	金額	占總資產比例		
貨幣資金	7,957,501.63	5.53%	12,912,725.07	8.20%	-2.67%	\
應收賬款	37,529,375.33	26.07%	32,293,932.13	20.50%	5.57%	\
存貨	12,607,013.03	8.76%	16,710,311.95	10.61%	-1.85%	\
固定資產	43,221,747.71	30.02%	44,911,967.97	28.51%	1.51%	\
使用權資產	11,773,883.20	8.18%	16,432,367.74	10.43%	-2.25%	\
合同負債	4,895,854.19	3.40%	6,624,272.90	4.21%	-0.81%	\
租賃負債	11,876,867.44	8.25%	11,582,700.60	7.35%	0.90%	\

7.5 以公允價值計量的資產和負債

相關資產已於以往年度確認累計損失274,528,971.83元，截止本報告期末該等股權公允價值為0。

7.6 截至報告期末的資產權利受限情況

單位：元

項目	期末賬面價值	受限原因
貨幣資金	4,248,422.30	履約保函保證金
合計	4,248,422.30	



7.7 出售重大資產情況

報告期內，公司未出售重大資產。

7.8 主要控股參股公司分析

單位：人民幣元

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	附屬公司	貿易	2000萬美元	67,323,209.20	53,128,868.52	0	-5,208.05	-5,208.05
高才科技有限公司	附屬公司	投資	1美元	79,412,629.53	4,585,663.24	0	-9,188.44	-9,188.44
瀋陽凱毅電氣有限公司	附屬公司	製造電氣設備	100萬元 人民幣	37,213,601.57	-56,131,225.42	0	-415,038.22	-405,615.25
阜新封閉母線有限責任公司	附屬公司	製造封閉母線	850萬美元	55,318,651.68	-20,163,639.06	18,430,388.22	-4,680,013.04	-4,680,013.04
海南逸唐飛行酒店管理有限公司	附屬公司	公共空間業務	5000萬元 人民幣	35,126,299.45	-124,761,342.68	10,015,948.98	-3,348,060.14	-3,347,730.40
東北電氣(成都)電力工程設計有限公司	附屬公司	電力工程	1000萬元 人民幣	13,265,414.29	6,879,677.21	0	-756.93	-756.93
海航天津中心發展有限公司	參股公司	物業租賃， 酒店餐飲	269,887,709元 人民幣	3,801,277,113.60	1,819,077,743.47	41,198,234.52	4,101,097.99	4,720,562.27
重慶海航酒店投資有限公司	參股公司	物業租賃	5000萬元 人民幣	313,927,852.44	173,201,460.16	4,150,225.14	3,103,606.20	3,103,606.20

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

股本

報告期內，本公司股本未發生變化。

儲備

本公司及本集團儲備的年度變動詳情載於財務報表及股東權益變動表。

可分派儲備

於2021年6月30日，根據相關規例計算，本公司的可供分派儲備為人民幣-2,006,878,787.06元。本公司於2021年8月30日通過董事會決議，建議年度不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

貸款及借款分析

本集團短期借款為人民幣0萬元，主要是附屬公司阜新封閉母綫向中國銀行的抵押貸款已經清償。

流動資金及財政資源

本集團截至2021年6月30日止半年度之經營活動所用之現金淨額約為人民幣-8,835,000.00元(2020年同期：經營活動所用現金淨額約人民幣61,703,000元)。

於2021年6月30日，本集團有銀行存款及現金(包括已抵押銀行結餘)約人民幣7,958,000.00元(2020年：人民幣12,912,725.07元)，及銀行貸款人民幣0元(2020年：銀行貸款零元)。

於2021年6月30日止，本集團的流動負債為人民幣219,523,000.00元，非流動負債為人民幣120,974,000.00元，歸屬於本公司股東的股東權益為人民幣-198,674,000.00元。本集團資本結構情況詳情將載於本公司半年度報告的財務報告部分。

本公司的資金需求無明顯的季節性規律。



資本性開支

本集團的資金能夠滿足資本性開支計劃和日常運營等所需資金。

資本結構情況

本公司資金來源主要是經營性現金流入及大股東借款。於2021年6月30日，本集團的銀行短期借款為人民幣0元，現金及現金等價物為人民幣3,709,000.00元(2020年同期：人民幣77,103,000.00元)。固定利率借款，未有對沖工具進行對沖。

本集團的政策為管理其資本以確保本集團實體能夠持續經營，同時透過優化負債及權益比例為股東提供最大回報。本集團整體策略與過往年度維持不變。

新業務的前景

新業務的前景的詳情載於「經營情況討論與分析」之「下半年工作展望」部分。

所持的重大投資及該等投資的表現

所持的重大投資及該等投資的表現的詳情載於「經營情況討論與分析」之「主要控股參股公司分析」部分。

重大投資及出售

重大投資及出售的詳情載於「經營情況討論與分析」之「出售重大資產情況」部分。

業績的分類資料

業績的分類資料的詳情載於「經營情況討論與分析」之「主營業務構成情況」部分。

資產押記

於2021年6月30日止，公司用於抵押的固定資產及土地淨值為人民幣0元。

未來作重大投資或購入資本資產的計劃

截止本報告刊發前的最後實際可行日期，本公司暫無相關計劃。

資本與負債的比率

截至2021年6月30日，本集團的資產負債率(按負債總值／資產總值計算)為236.49%(2020年: 217%)。

匯率波動風險及任何相關對沖

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。

或有負債

截止2021年6月30日，本公司無重大或有負債。



第八節 重要事項

8.1 人事變動

參見「第五節董事、監事、高級管理人員情況」。

8.2 員工情況及酬金政策

截止二零二一年六月三十日，本公司在冊員工人數為147人，二零二一年上半年員工工資總額為人民幣610萬元(二零二零年本集團員工人數為150人，二零二零年度員工工資總額為人民幣1,925.7萬元)。

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。

8.3 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。

8.4 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。

8.5 公司實際控制人、股東、關連方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內履行完畢及截至報告期末超期未履行完畢的承諾事項

公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關連方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內履行完畢及截至報告期末超期未履行完畢的承諾事項。



8.6 董事會對上年度「非標準審計報告」相關情況的說明

東北電氣聘請中審眾環會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2020年度審計機構，中審眾環會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2020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

東北電氣2020年末累計淨虧損-1,995,343,315.68元，歸屬於母公司股東權益-187,420,368.40元，且截至2020年12月31日，東北電氣流動負債高於流動資產145,543,698.50元。同時東北電氣面臨已決訴訟的賠償金額0.94億元。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。為增強公司的持續發展能力和盈利能力，改善公司資產品質，促進公司長遠、健康發展，爭取撤銷退市風險警示，公司採取了以下措施改善公司的持續經營能力：

1. 2021年初，本集團之母公司北京海鴻源投資管理有限公司(以下簡稱「海鴻源」)已出具提供財務支持的承諾函，在承諾函出具之日起兩年內，承諾無條件為本集團提供財務支持，包括以提供資金、擔保等方式協助本集團補充營運資金。目前，公司全資子公司沈陽凱毅電氣有限公司(「沈陽凱毅」)已與海鴻源簽署借款合同，2021年度海鴻源繼續向沈陽凱毅出借餘額最高不超過5,000萬元的借款，用於支持公司生產經營。
2. 進一步完善上市公司治理結構，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，通過開拓新市場、發展新客戶，推動業務轉型發展，提高產品創新能力。



3. 充分利用資本市場融資渠道。公司旗下相關子公司擁有良好銀行信用和融資記錄，具備融資能力，且報告期內還清銀行借款，後期可視自身業務擴張需要，申請銀行授信和貸款支持。儘管目前存在間接控股股東海航集團及其關聯方重整能否成功的不確定風險，上市公司仍可以充分利用兩地資本市場平臺的融資政策，探討通過可能的融資方式，引進戰略投資者，優化股權結構，募集用於支持業務轉型、補充日常經營所需營運資金，積極拓展新業務板塊，增強公司的核心競爭力和可持續發展能力。
4. 借助「十四五」規劃開局之年的春風，各方面市場需求同比明顯回升，有利於公司全面恢復和提升主營業務。根據市場變化和需求，積極調整業務結構，加速向現代服務產業轉型進程，優化整體布局；開發新客戶群體，完善和強化銷售體系，做大做強主營業務收入規模。
5. 為尋求發展新空間，公司將繼續以子公司海南逸唐飛行酒店管理有限公司為平臺，研究探索發展壯大業務模塊，進一步借助大股東在酒店上下遊行業的市場資源、人才優勢和突出的品牌價值，積極開展酒店類業務，在鞏固存量業務規模基礎上，積極拓展增量業務，使上市公司的業務範圍得到擴充，資產組合結構得到改善，為上市公司的持續經營注入新的活力。
6. 積極調動和深入挖掘自身資源，加強全面預算管理和成本管控，嚴格控制各項費用支出，降低經營成本，最大限度提高主營業務盈利水平。

7. 本公司應收阜新市海州區房屋征收辦公室904萬元系子公司阜新封閉母線有限責任公司南廠區土地征收款，2021年爭取全額回款以補充本集團流動資金需求。
8. 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，使公司的內控制度更具有可操作性，杜絕有損上市公司及股東利益的情況發生，爭取實現公司經營目標。

通過以上措施，本集團管理層認為以持續經營為基礎編製本財務報表是合理的。本集團董事會對本集團的持續經營能力也進行了充分詳盡的評估，包括審閱管理層編製的本集團未來營運資金預測，認為本集團可以獲取足夠的融資來源，以保證營運資金和資本開支的需要，認同管理層以持續經營為基礎編製本財務報表。

董事會將持續關注並監督公司管理層積極採取有效措施，提升公司持續經營能力，維護公司和廣大投資者的合法權益。



8.7 訴訟情況

1. 瀋陽市鐵西區國有資產監督管理局起訴公司支付職工安置費糾紛案

該案已於2020年2月11日由瀋陽中院移送海南省一中院管轄並於2020年8月10日開庭審理。

2020年9月16日海南省一中院簽發(2020)瓊96民初81號民事判決書，海南省一中院認為，原告要求被告東北電氣公司償付欠款2853萬元、利息及違約金的主張，因超過訴訟時效期間，且被告東北電氣公司已提出超過訴訟時效的抗辯，故本院不予支持。原告鐵西國資局隨後在上訴期內向法院提出上訴申請，海南省高院於2021年1月13日立案，並於2021年6月10日二審開庭。2021年7月23日海南省高院簽發(2021)瓊民終36號民事判決書，判決結果如下：(一)維持海南省第一中級人民法院(2020)瓊96民初81號民事判決第二項；(二)變更海南省第一中級人民法院(2020)瓊96民初81號民事判決第一項為「沈陽高壓開關有限責任公司於本判決發生法律效力之日起十五日內給付沈陽市鐵西區國有資產監督管理局2853萬元及利息(利息以2853萬元為基數，自2012年7月1日起計算至2019年8月19日，按中國人民銀行同期貸款利率計付；自2019年8月20日起至付清之日止，按同期全國銀行間同業拆借中心公布的貸款市場報價利率計付)」。

本判決為終審判決。

2. 國家開發銀行訴訟案

最高人民法院於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。本案已於2019年6月21日將案件移送海南一中院。本案仍處執行進程。



3. 撫順電瓷申請追加東北電氣為被執行人案

本案已於2021年1月25日在海南省一中院開庭審理，2021年2月2日海南省一中院簽發(2019)瓊96民初381號民事判決書，海南省一中院認為：原告申請追加東北電氣公司為(2015)撫中執字第00140號執行案的被執行人缺乏事實根據和法律依據，本院不予支持。原告撫順電瓷製造有限公司已於上訴期內向海南省高級人民法院提起上訴。目前，本案尚在審理中。詳見2021年2月7日《涉及訴訟公告》。

4. 東北電氣全資子公司沈陽凱毅訴沈陽高開、第三人東北電氣不當得利糾紛案。

根據最高人民法院(2017)最高法執複27號執行裁定，東北電氣向沈陽高開支付的17046萬元未被認定為履行判決行為，導致東北電氣發生17046萬元的損失，沈陽高開獲得該17046萬元屬於不當得利，應退還給東北電氣。沈陽凱毅向海南省一中院起訴，請求判令被告向原告返還人民幣17,046萬元及支付資金占用利息。2021年5月20日海南省一中院立案受理本案，案號為(2021)瓊96民初627號，2021年8月23日一審開庭審理。鑒於本案原告沈陽凱毅系本公司的全資子公司，故法院的判決結果對本公司合並層面的當期利潤不存在負面影響。2021年5月21日《訴訟公告》(公告編號2021-036)，詳見公司指定信息披露媒體。

8.8 公司及其控股股東、實際控制人的誠信狀況

公司實際控制人為海南省慈航公益基金會，經查信用中國網站、全國企業信用信息公示系統、中國執行信息公開網公開信息，公司實際控制人海南省慈航公益基金會未被列入經營異常名錄、嚴重違法失信企業名單(黑名單)及失信被執行人名錄。

實際控制人海南省慈航公益基金會無對外開展融資類活動，不存在失信和債務違約行為。



8.9 重大關連交易

8.9.1 在報告期內,本公司未發生重大關連交易。

8.9.2 子公司逸唐飛行酒店簽署房屋租賃合同暨須予披露之關聯交易

為提升持續經營能力，為酒店業務發展注入新活力，2021年7月13日東北電氣控股子公司逸唐飛行酒店與大連長江廣場有限公司、長春名門飯店有限公司、吉林省旅遊集團有限責任公司簽署房屋租賃合同，租賃場地用於開展酒店業務，已經東北電氣第九屆董事會第二十二次會議和2020年第二次臨時股東大會審議並通過。本次交易有利於(i)提高本集團於餐飲與住宿服務方面的營收及盈利能力；(ii)使本集團能夠繼續將租賃物業用於酒店餐飲與住宿服務營運，並使本集團營運多元化；及(iii)優化本集團的收入和資產結構。

8.9.3 與關聯關係的財務公司往來

本報告期內，因海航集團財務公司隨同海航集團進入實質合併重整程序，本集團已於2020會計年度將財務公司存款轉為其他應收款并全額計提信用減值損失，根據其重整程序，已於2021年上半年完成相關債權申報工作。

8.10 控股股東及其關連方對上市公司的非經營性佔用資金情況

公司報告期不存在控股股東及其關連方對上市公司的非經營性佔用資金。

8.11 重大合同及其履行情況

在報告期內，本公司無託管、承包、租賃的重大交易情況。

8.12 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3,000萬元，擔保對象為錦州電力電容器有限責任公司。



8.13 企業管治情況

報告期內，上市發行人嚴格遵守附錄十四所載《企業管治守則》的守則條文，沒有發生任何偏離守則條文的行為，唯有下列偏離情況除外：

守則條文第A.2.1條規定董事長與行政總裁的角色應有區分，並不由一人同時兼任。因本公司原總經理李瑞先生辭職，現由董事長祝捷先生代行總經理職責。

執行情況請參見2020年報披露的《企業管治報告》，刊發該年報日期以後，上市發行人遵守和執行該守則情況並無任何轉變。

8.14 董事進行證券交易的標準守則

本公司已以香港上市規則《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》（「標準守則」）作為董事證券交易的守則；經向董事作出特定查詢後，本公司董事會所有董事已確認他們在擔任本公司董事期間一直遵守標準守則。

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；在業績公告前30天的股價敏感時間窗口（禁售期為2021年7月30日至8月30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。

本公司已遵守《上市規則》第3.10(1)、3.10(2)和3.10A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。獨立非執行董事簡介詳見本公司2020年年度報告。

本公司已經根據《上市規則》第3.21條設立董事會轄下的審核委員會。



8.15 其他事項

購買、出售或贖回股份

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。

給予某實體的貸款

報告期末，本公司及附屬企業不存在給予某實體貸款的情況。

控股股東質押股份

報告期末，本公司不存在控股股東將其持有的本公司股份的全部或部分權益加以質押，以擔保本公司的債務或擔保本公司的保證的情況。

貸款協議載有關於控股股東須履行特定責任的條件

報告期末，本公司及附屬企業不存在貸款協議載有關於控股股東須履行特定責任的條件的情況。

違反貸款協議

報告期末，本公司及附屬企業不存在違反貸款協定的情況。

為聯屬公司提供財務資助及作出擔保

報告期末，本公司及附屬企業不存在為聯屬公司提供財務資助及作出擔保的情況。



股份期權計劃

報告期內，本公司及附屬公司不存在股份期權計劃。

董事、監事及最高行政人員於股份、相關股份及債券證中之權益

董事、監事及最高行政人員於股份、相關股份及債券證中之權益的詳情載於「董事、監事、高級管理人員情況」之「董事、監事及高級管理人員之股本權益」

審閱中期業績

本集團按照《中國企業會計準則》和《國際財務報告準則》編製截至二零二一年六月三十日止六個月未經審計業績。

本公司董事會審核(審計)委員會已審閱並確認本公司二零二一年半年度業績公告。

審核(審計)委員會同意本公司截至二零二一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。

8.16 期後事項

無



第九節 財務報表(按照國際財務報告準則編製)

簡明合併綜合收益表

截至2021年6月30日止六個月

	截至6月30日止六個月	
	2021 (未審計) 人民幣千元	2020 (未審計) 人民幣千元
收益	28,446	37,839
銷售及服務成本	(19,329)	(26,403)
毛利	9,117	11,436
其他收益及其他收入	900	2,779
銷售費用	(10,643)	(14,515)
行政及其他經營開支	(10,702)	(10,433)
財務費用	(525)	(861)
稅前(虧損)利潤	(11,853)	(11,594)
所得稅開支	-	(280)
本期(虧損)利潤	(11,853)	(11,874)

簡明合併綜合收益表(續)

截至2021年6月30日止六個月

	截至6月30日止六個月	
	2021 (未審計) 人民幣千元	2020 (未審計) 人民幣千元
其他綜合收益		
其後可能重新分類至損益的項目		
外匯換算差額	281	111
本期其他綜合收益除稅後淨額	281	111
本期其他綜合虧損總額	(11,572)	(11,763)
以下人士應占本期內虧損：		
本公司權益持有人	(11,820)	(11,818)
非控股權益	(33)	(56)
本期虧損	(11,853)	(11,874)
以下人士應占年內綜合虧損總額：		
本公司權益持有人	(11,539)	(11,707)
非控股權益	(33)	(56)
本期綜合虧損總額	(11,572)	(11,763)
每股(虧損)盈利	人民幣分	人民幣分
基本及攤薄	(1.35)	(1.35)



簡明合併財務狀況表

於2021年6月30日

	附註	2021年 6月30日 (未審計) 人民幣千元	2020年 12月31日 (審計) 人民幣千元
非流動資產			
物業、廠房及設備		43,222	44,912
投資物業			13,187
使用權資產		11,774	3,246
土地使用權		11,946	12,078
無形資產		-	-
商譽		-	-
於一間聯營公司的權益		-	-
指定以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益		-	-
按金		-	-
		66,942	73,423
流動資產			
存貨		12,607	16,710
應收貿易款項及租金		37,645	32,294
預付款、按金及其他應收款項		17,975	22,556
可收回稅款		854	-
金融機構現金		-	-
銀行存款及手頭現金		7,957	12,913
		77,038	84,473

簡明合併財務狀況表(續)

於2021年6月30日

	附註	2021年 6月30日 (未審計) 人民幣千元	2020年 12月31日 (審計) 人民幣千元
流動負債			
應付貿易款項		19,928	21,819
合約負債		4,896	6,624
其他應付款項		177,159	181,951
應付雇員福利		5,226	4,754
應付稅款		3,766	3,914
計息借款		-	-
租賃負債		8,548	10,954
		219,523	230,016
流動負債淨額		(142,485)	(145,543)
總資產減流動負債		(75,543)	(72,120)



簡明合併財務狀況表(續)

於2021年6月30日

	附註	2021年 6月30日 (未審計) 人民幣千元	2020年 12月31日 (審計) 人民幣千元
非流動負債			
撥備		72,100	72,100
政府補助		36,997	29,426
租賃負債		11,877	11,583
		120,974	113,109
(負債)資產淨額		(196,517)	(185,229)
資本及儲備			
股本		873,370	873,370
儲備		(1,072,044)	(1,060,789)
本公司權益持有人應占權益		(198,674)	(187,419)
非控股權益		2,157	2,190
(虧損)權益總額		(196,517)	(185,229)

簡明合併權益變動表

截至2021年6月30日止六個月

	本公司權益持有人應占權益									
	儲備									
	投資重估儲備									
	股本	資本公積	盈餘公積	(不可回撥)	外匯儲備	累計虧損	總儲備	小計	非控股權益	權益合計
(未審計)	(未審計)	(未審計)	(未審計)	(未審計)	(未審計)	(未審計)	(未審計)	(未審計)	(未審計)	(未審計)
人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
於2021年1月1日	873,370	1,083,997	108,587	(231,194)	(26,836)	(1,995,343)	(1,060,789)	(187,419)	2,190	(185,229)
本期虧損	-	-	-	-	-	(11,820)	(11,820)	(11,820)	(33)	(11,853)
其他全面收入										
換算海外業務的匯兌差額	-	-	-	-	281	-	281	281	-	281
本期其他全面收入總額	-	-	-	-	281	-	281	281	-	281
本期全面虧損總額	-	-	-	-	281	(11,820)	(11,539)	(11,539)	(33)	(11,572)
其他										
以前年度退稅：	-	-	-	-	-	284	284	284	-	284
於2021年6月30日(未審計)	873,370	1,083,997	108,587	(231,194)	(26,555)	(2,006,879)	(1,072,044)	(198,674)	2,157	(196,517)



簡明合併權益變動表(續)

截至2020年6月30日止六個月

	本公司權益持有人應占權益									
	本公司權益持有人應占權益									
	儲備									
	股本	資本公積	盈餘公積	投資			總儲備	小計	非控股權益	權益合計
				重估儲備	(不可回撥)	外匯儲備				
(未審計)	(未審計)	(未審計)	(未審計)	(未審計)	(未審計)	(未審計)	(未審計)	(未審計)	(未審計)	
人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	
於2020年1月1日	873,370	1,082,848	108,587	(35,096)	(26,979)	(2,059,320)	(929,960)	(56,590)	5,483	(51,107)
本期虧損	-	-	-	-	-	(11,818)	(11,818)	(11,818)	(55)	(11,873)
其他全面收										
換算海外業務的匯兌差額	-	-	-	-	111	-	111	111	-	111
本期其他全面收入總額	-	-	-	-	111	-	111	111	-	111
本期全面虧損總額	-	-	-	-	111	(11,818)	(11,707)	(11,707)	(56)	(11,762)
與本公司權益持有人之交易										
出資及分派：										
股東投入	-	529	-	-	-	-	529	529	-	529
於2020年6月30日(未審計)	873,370	1,083,377	108,587	(35,096)	(26,868)	(2,071,138)	(941,138)	(67,768)	5,428	(62,340)

簡明合併權益變動表

截至2021年6月30日止六個月

	2021年1-6月 (未審計)	2020年1-6月 (未審計)
	人民幣千元	人民幣千元
經營活動		
經營業務所用現金	(7,394)	4,885
已付所得稅	(1,441)	(1,025)
已收利息	-	992
經營活動產生的現金淨額	(8,835)	4,852
投資活動		
購買物業、廠房及設備	-	-
投資支付的現金	-	(48,436)
出售南廠區所得款項	4,000	
投資活動(所用)所得現金淨額	4,000	(48,436)
融資活動		
償還銀行及其他貸款	-	(10,500)
已付利息	-	(226)
融資活動(所用)所得現金淨額	-	(10,726)
現金及現金等價物增加淨額	(4,835)	(54,310)
於報告期初的現金及現金等價物	8,536	58,954
外幣匯率變動對現金及現金等價物之影響	8	34
於報告期末之現金及現金等價物，即銀行結餘及現金	3,709	4,678



第十節 財務報表(按照中國企業會計準則編製)

一、審計報告

半年度報告是否經過審計

是 否

公司半年度財務報告未經審計。

二、財務報表

財務附註中報表的單位為：元

1. 合併資產負債表

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

2021年06月30日

單位：元

項目	2021年6月30日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	7,957,501.63	12,912,725.07
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	115,150.80	
應收賬款	37,529,375.33	32,293,932.13
應收款項融資		
預付款項	688,832.48	997,454.96
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	17,286,000.02	19,230,044.90
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	12,607,013.03	16,710,311.95



1. 合併資產負債表(續)

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

2021年06月30日

單位：元

項目	2021年6月30日	2020年12月31日
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	854,194.04	1,958,726.08
流動資產合計	77,038,067.33	84,103,195.09
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資		
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	43,221,747.71	44,911,967.97
在建工程		
生產性生物資產		
油氣資產		

1. 合併資產負債表(續)

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

2021年06月30日

單位：元

項目	2021年6月30日	2020年12月31日
使用權資產	11,773,883.20	16,432,367.74
無形資產	11,946,274.93	12,078,277.99
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	66,941,905.84	73,422,613.70
資產總計	143,979,973.17	157,525,808.79



1. 合併資產負債表(續)

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

2021年06月30日

單位：元

項目	2021年6月30日	2020年12月31日
流動負債：		
短期借款		
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	19,928,282.24	21,344,941.14
預收款項		
合同負債	4,895,854.19	6,624,272.90
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	5,225,899.88	4,753,756.28
應交稅費	3,766,399.95	4,744,439.95
其他應付款	177,158,484.07	181,225,923.07

1. 合併資產負債表(續)

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

2021年06月30日

單位：元

項目	2021年6月30日	2020年12月31日
其中：應付利息		
應付股利		
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	8,547,987.57	10,953,560.25
其他流動負債		
流動負債合計	219,522,907.90	229,646,893.59
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款		
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	11,876,867.44	11,582,700.60
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債	72,099,690.00	72,099,690.00
遞延收益	36,997,685.76	29,425,846.58
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	120,974,243.20	113,108,237.18
負債合計	340,497,151.10	342,755,130.77



1. 合併資產負債表(續)

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

2021年06月30日

單位：元

項目	2021年6月30日	2020年12月31日
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	1,083,997,337.88	1,083,997,337.88
減：庫存股		
其他綜合收益	-257,750,051.37	-258,031,515.00
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	-2,006,878,787.06	-1,995,343,315.68
歸屬於母公司所有者權益合計	-198,674,376.15	-187,420,368.40
少數股東權益	2,157,198.22	2,191,046.42
所有者權益合計	-196,517,177.93	-185,229,321.98
負債和所有者權益總計	143,979,973.17	157,525,808.79

法定代表人：
祝捷

主管會計工作負責人：
尚多旭

會計機構負責人：
金沐涵

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

2021年06月30日

單位：元

項目	2021年6月30日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	5.68	1,683.02
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款		
應收款項融資		
預付款項		
其他應收款	249,347,892.08	251,656,394.15
其中：應收利息		
應收股利		
存貨		
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	609,433.66	581,337.61
流動資產合計	249,957,331.42	252,239,414.78



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

2021年06月30日

單位：元

項目	2021年6月30日	2020年12月31日
非流動資產：		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	56,436,473.03	56,436,473.03
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	21,192.10	22,737.04
在建工程		
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產		
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	56,457,665.13	56,459,210.07
資產總計	306,414,996.55	308,698,624.85

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

2021年06月30日

單位：元

項目	2021年6月30日	2020年12月31日
流動負債：		
短期借款		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款		
預收款項		
合同負債	581,743.59	581,743.59
應付職工薪酬	2,847,031.94	1,860,964.74
應交稅費	221,741.64	219,991.85
其他應付款	158,949,917.21	158,816,321.38
其中：應付利息		
應付股利		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債		
流動負債合計	162,600,434.38	161,479,021.56



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

2021年06月30日

單位：元

項目	2021年6月30日	2020年12月31日
非流動負債：		
長期借款		
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債	72,099,690.00	72,099,690.00
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	72,099,690.00
負債合計	234,700,124.38	233,578,711.56

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

2021年06月30日

單位：元

項目	2021年6月30日	2020年12月31日
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	996,869,700.23	996,869,700.23
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	-1,907,111,952.46	-1,903,706,911.34
所有者權益合計	71,714,872.17	75,119,913.29
負債和所有者權益總計	306,414,996.55	308,698,624.85



3. 合併利潤表

單位：元

項目	2021年半年度	2020年半年度
一、營業總收入	28,446,337.20	37,838,750.59
其中：營業收入	28,446,337.20	37,838,750.59
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	41,199,321.75	51,178,021.60
其中：營業成本	19,329,133.16	26,403,071.53
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	323,236.56	440,750.91
銷售費用	10,642,743.98	14,515,293.80
管理費用	9,650,603.99	9,990,199.47
研發費用	728,861.03	

3. 合併利潤表(續)

單位：元

項目	2021年半年度	2020年半年度
財務費用	524,743.03	-171,294.11
其中：利息費用	493,915.35	824,460.43
利息收入	6,951.90	1,031,574.82
加：其他收益	889,792.14	668,955.66
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		
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益		
匯兌收益(損失以「-」號填列)		
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)		
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)		
信用減值損失(損失以「-」號填列)		
資產減值損失(損失以「-」號填列)		
資產處置收益(損失以「-」號填列)		
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	-11,863,192.41	-12,670,315.35
加：營業外收入	10,262.03	1,078,350.37
減：營業外支出	622.85	2,017.55
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-11,853,553.23	-11,593,982.53
減：所得稅費用		280,256.09



3. 合併利潤表(續)

單位：元

項目	2021年半年度	2020年半年度
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-11,853,553.23	-11,874,238.62
(一)按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-11,853,553.23	-11,874,238.62
2.終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
(二)按所有權歸屬分類		
1.歸屬於母公司所有者的淨利潤	-11,819,705.03	-11,818,431.23
2.少數股東損益	-33,848.20	-55,807.39
六、其他綜合收益的稅後淨額	281,463.63	111,614.78
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	281,463.63	111,614.78
(一)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變動額		
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3.其他權益工具投資公允價值變動		
4.企業自身信用風險公允價值變動		
5.其他		

3. 合併利潤表(續)

單位：元

項目	2021年半年度	2020年半年度
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	281,463.63	111,614.78
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2.其他債權投資公允價值變動		
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4.其他債權投資信用減值準備		
5.現金流量套期儲備		
6.外幣財務報表折算差額	281,463.63	111,614.78
7.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	-11,572,089.60	-11,762,623.84
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-11,572,089.60	-11,706,816.45
歸屬於少數股東的綜合收益總額		-55,807.39
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0135	-0.0135
(二)稀釋每股收益	-0.0135	-0.0135



4. 母公司利潤表

單位：元

項目	2021年半年度	2020年半年度
一、營業收入	0.00	0.00
減：營業成本	0.00	0.00
稅金及附加		
銷售費用		
管理費用	3,403,447.33	2,478,916.69
研發費用		
財務費用	1,680.26	3,552.50
其中：利息費用		
利息收入	11.67	0.44
加：其他收益		
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		
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益(損失以「-」號填列)		
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)		
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)		
信用減值損失(損失以「-」號填列)		
資產減值損失(損失以「-」號填列)		
資產處置收益(損失以「-」號填列)		

4. 母公司利潤表(續)

單位：元

項目	2021年半年度	2020年半年度
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	-3,405,127.59	-2,482,469.19
加：營業外收入		0.07
減：營業外支出	113.53	
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-3,405,241.12	-2,482,469.12
減：所得稅費用		
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-3,405,241.12	-2,482,469.12
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-3,405,241.12	-2,482,469.12
(二)終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
五、其他綜合收益的稅後淨額		
(一)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變動額		
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3.其他權益工具投資公允價值變動		
4.企業自身信用風險公允價值變動		
5.其他		



4. 母公司利潤表(續)

單位：元

項目	2021年半年度	2020年半年度
(二)將重分類進損益的其他綜合收益		
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2.其他債權投資公允價值變動		
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4.其他債權投資信用減值準備		
5.現金流量套期儲備		
6.外幣財務報表折算差額		
7.其他		
六、綜合收益總額	-3,405,241.12	-2,482,469.12
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

單位：元

項目	2021年半年度	2020年半年度
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	24,060,988.70	34,140,434.98
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		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		992,292.57
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	133,085.13	
收到其他與經營活動有關的現金	5,712,670.15	83,322,917.49
經營活動現金流入小計	29,906,743.98	118,455,645.04



5、合併現金流量表(續)

單位：元

項目	2021年半年度	2020年半年度
購買商品、接受勞務支付的現金	19,732,466.20	25,687,390.51
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		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金		5,815.57
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	9,659,002.04	8,625,644.27
支付的各项稅費	1,440,956.48	1,024,700.09
支付其他與經營活動有關的現金	7,909,706.90	21,409,395.47
經營活動現金流出小計	38,742,131.62	56,752,945.91
經營活動產生的現金流量淨額	-8,835,387.64	61,702,699.13
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	4,000,000.00	
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	4,000,000.00	

5、合併現金流量表(續)

單位：元

項目	2021年半年度	2020年半年度
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		48,435,719.34
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		48,435,719.34
投資活動產生的現金流量淨額	4,000,000.00	-48,435,719.34
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		
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		10,500,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		225,709.27



5、合併現金流量表(續)

單位：元

項目	2021年半年度	2020年半年度
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		10,725,709.27
籌資活動產生的現金流量淨額		-10,725,709.27
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	8,557.26	34,028.92
五、現金及現金等價物淨增加額	-4,826,830.38	2,575,299.44
加：期初現金及現金等價物餘額	8,535,909.71	74,527,767.65
六、期末現金及現金等價物餘額	3,709,079.33	77,103,067.09

6、母公司現金流量表

單位：元

項目	2021年半年度	2020年半年度
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	2,682,290.28	3,020,491.01
經營活動現金流入小計	2,682,290.28	3,020,491.01
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	1,889,853.30	2,009,400.18
支付的各项稅費		
支付其他與經營活動有關的現金	794,114.32	1,007,819.42
經營活動現金流出小計	2,683,967.62	3,017,219.60
經營活動產生的現金流量淨額	-1,677.34	3,271.41



6、母公司現金流量表(續)

單位：元

項目	2021年半年度	2020年半年度
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		

6、母公司現金流量表(續)

單位：元

項目	2021年半年度	2020年半年度
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		
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	-1,677.34	3,271.41
加：期初現金及現金等價物餘額	1,683.02	893.51
六、期末現金及現金等價物餘額	5.68	4,164.92



7. 合併股東權益變動表

本期金額

單位：元

項目	2021年半年度											歸屬合計		
	歸來公司股東權益													
	股本	其他權益工具		資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	其他		小計	
		優先股	永續債											其他
一、上期末餘額	873,370,000.00			1,083,987,337.88		-258,081,915.00		108,587,124.40		-1,995,343,315.68		-187,420,388.40	2,191,046.42	-185,229,321.98
加：會計政策變更														
前期差更正														
同一控制下企業合併														
其他														
二、本年期初餘額	873,370,000.00			1,083,987,337.88		-258,081,915.00		108,587,124.40		-1,995,343,315.68		-187,420,388.40	2,191,046.42	-185,229,321.98
三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列)						281,463.63				-11,535,471.38		-11,254,007.75	-33,848.20	-11,287,855.95
(一)綜合收益總額						281,463.63				-11,819,705.03		-11,538,241.40	-33,848.20	-11,572,089.63
(二)所有者投入和減少資本														
1、所有者投入的普通股														
2、其他權益工具持有者投入資本														
3、股份支付計入所有者权益的金額														
4、其他														



7. 合併股東權益變動表(續)

本期金額(續)

單位：元

項目	2021年半年度											少數股東權益	股東權益合計				
	歸屬於母公司股東權益																
	股本	其他權益工具			資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤			其他	小計		
		優先股	永續債	其他													
(五)專項儲備																	
1、本報提取																	
2、本報使用																	
(六)其他																	
四、本報歸母未結算	873,370,000.00			1,093,397,337.88			-257,750,051.37				108,587,124.40		-2,006,878,767.06		-198,674,376.15	2,157,188.22	-196,517,177.93



7. 合併股東權益變動表(續)

上期金額(續)

單位：元

項目	2020年半年度											少數股東權益	總資產合計			
	歸屬於母公司股東權益															
	股本	其他權益工具			資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤			其他	小計	
		優先股	永續債	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)所有權益內部結構																
1、資本公積轉資本(或股本)																
2、盈餘公積轉資本(或股本)																
3、盈餘公積轉儲備																
4、盈餘公積轉專項儲備																
5、其他綜合收益結轉留存收益																
6、其他																



7. 合併股東權益變動表(續)

上期金額(續)

單位：元

項目	2020年半年度													
	歸屬於母公司股東權益													
	股本	其他權益工具			資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	其他	小計	
		優先股	永續債	其他										
(五) 專項儲備														
1、本報提取														
2、本報使用														
(六) 其他														
四、本報期末餘額	873,370,000.00			1,083,377,417.59			-51,964,639.24		108,537,124.40		-2,071,138,368.70	-57,768,465.95	5,427,589.74	-82,240,866.21



8、 母公司所有者權益變動表（續）

本期金額（續）

單位：元

項目	2021年半年度											
	股本	其他權益工具			資本公積	盈餘公積	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤	其他	所有者權益合計
		優先股	永續債	其他								
(五) 專項儲備												
1、本期提取												
2、本期使用												
(六) 其他												
四、本期末總額	873,370,000.00			895,853,700.23	108,397,124.40					-1,907,111,932.46		71,744,872.17



8、 母公司所有者權益變動表

上期金額(續)

單位：元

項目	2020年半年度										
	股本	其他權益工具			資本公積	專項儲備	其他綜合收益	盈餘公積	未分配利潤	其他	所有者權益合計
		優先股	永續債	其他							
(三)利潤分配											
1、提取盈餘公積											
2、對所有者(或股東)的分派											
3、其他											
(四)所有者權益結轉											
1、資本公積轉資本(或股本)											
2、盈餘公積轉資本(或股本)											
3、盈餘公積轉盈餘											
4、設定受益計劃變動導致權益											
5、其他綜合收益結轉導致權益											
6、其他											



8、 母公司所有者權益變動表

上期金額(續)

單位：元

項目	2020年半年度											
	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	其他	所有者權益合計
		優先股	永續債	其他								
(五)專項儲備												
1、本期提取												
2、本期使用												
(六)其他												
四、本期期末總額	873,370,000.00			995,249,779.94					108,597,124.40	-2,075,920,738.65		-97,713,834.31



10.1 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，報告期內會計政策、會計估計和核算方法未發生變化。

10.2 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。

10.3 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。

10.4 其他

10.4.1 業務分佈

本集團全部收入和利潤來源於國內，本集團管理層認為無需編製分部報表。

10.4.2 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13%、6%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。	13%、6%
城市維護建設稅	按實際繳納的流轉稅的7%計繳。	7%
企業所得稅	按應納稅所得額的25%、15%計繳。	25%、15%
教育稅附加	按實際繳納的流轉稅的5%計繳。	5%

附註：

- (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附屬公司，利得稅稅率為16.5%。
- (2) 高才科技有限公司系在英屬維京群島註冊成立的全資附屬公司，不需要繳納企業所得稅。
- (3) 公司子公司阜新封閉母綫有限責任公司於2020年9月15日認定為高新技術企業，有效期為三年，本報告期所得稅稅率為15%。

10.4.3 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)	-11,819,705.03	-11,818,431.23



10.4.4 每股收益

	本報告期	上年同期
基本每股收益(元/股)	-0.0135	-0.0135
稀釋每股收益(元/股)	-0.0135	-0.0135

10.4.5 股息

截至二零二一年六月三十日止六個月並無已付或已建議之股息(截至二零二零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。

10.4.6 股本

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

10.5 於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
尚多旭
董事長

中國海南省海口市，
二零二一年八月三十日

於本公告日期，董事會包含五名執行董事：尚多旭先生、王永凡先生、蘇偉國先生、郭潛力先生及李國慶先生；三名獨立非執行董事：方光榮先生、王宏宇先生及李正寧先生。