

一、	公司簡介	
	Company Profile .....	2
二、	會計數據和業務數據摘要	
	Accounting Data and Business Statistics Highlights .....	4
三、	股本結構及股東情況	
	Share Capital and Shareholders .....	8
四、	董事、監事、高級管理人員和員工情況	
	Directors, Supervisors, Senior Management and Staff .....	11
五、	公司治理結構	
	Corporate Governance Structure .....	15
六、	股東大會簡介	
	General Meeting of Shareholders .....	17
七、	董事長報告書	
	Chairman's Statement .....	18
八、	董事會報告書	
	Report of the Directors .....	31
九、	監事會報告書	
	Report of Supervisory Committee .....	36
十、	重大事項	
	Significant Events .....	39
十一、	年度股東大會通告	
	Notice of Annual General Meeting .....	47
十二、	國際核數師報告	
	Report of the International Auditors .....	49
	綜合利潤表	
	Consolidated Income Statement .....	52
	綜合資產負債表	
	Consolidated Balance Sheet .....	53
	資產負債表	
	Balance Sheet .....	55
	綜合權益變動表	
	Consolidated Statement of Change in Equity .....	56
	綜合現金流量表	
	Consolidated Cash Flow Statement .....	58
	財務報表附註	
	Notes to Financial Statements .....	60
十三、	中國核數師報告	
	Report of the PRC Auditors .....	113
	資產負債表	
	Balance Sheet .....	115
	利潤及利潤分配表	
	Profit and Profit Appropriation .....	117
	現金流量表	
	Cash Flow Statement .....	119
	會計報表附註	
	Notes to the Accounts .....	122
十四、	財務補充資料	
	Supplemental Information .....	184



## 公司簡介 Company Profile

- |   |   |  |
|---|---|--|
| (一) 法定中文名稱：東北電氣發展股份有限公司                               | (1) Legal Chinese name                  | : 東北電氣發展股份有限公司   |
| 法定英文名稱：Northeast Electric Development Company Limited | Legal english name                      | : Northeast Electric Development Company Limited   |
| 中文名稱縮寫：東北電氣   | Chinese abbreviation                    | : 東北電氣   |
| 英文名稱縮寫：NEE  | English abbreviation                    | : NEE  |
| (二) 法定代表人：時延平   | (2) Legal representative                | : Mr. Shi Yanping  |
| (三) 董事會秘書：羅宏  | (3) Secretary of the Board of Directors | : Mr. Luohong  |
| 證券事務代表：朱欣光  | Representative of securities affairs    | : Mr. Zhu Xinguang   |
| 聯繫地址：中國遼寧省瀋陽市和平區太原南街189號金都飯店                          | Address                                 | : Kingdom Hotel, No. 189 Taiyuan South Street, Heping District, Shenyang, Liaoning Province, PRC |
| 電話：(86)24-23527080                                    | Telephone                               | : (86) 24-23527080   |
| 傳真：(86)24-23527081                                    | Fax                                     | : (86) 24-23527081   |
| 電子郵件：luohong@nee.com.cn<br>nemm585@sina.com           | E-mail                                  | : luohong@nee.com.cn<br>nemm585@sina.com   |
| (四) 公司註冊地址：中國遼寧省瀋陽市渾南高新技術產業開發區78號                     | (4) Registered address                  | : No. 78, Hunnan High and New Technology Development Zone, Shenyang, Liaoning Province, the PRC  |
| 公司辦公地址：中國遼寧省瀋陽市和平區太原南街189號金都飯店                        | Office address                          | : Kingdom Hotel, No. 189 Taiyuan South Street, Heping District, Shenyang, Liaoning Province, PRC |
| 郵政編碼：110001   | Postal code:                            | 110001   |
| 網站：www.nee.com.cn                                     | Website                                 | : www.nee.com.cn   |
| 電子郵件：nee@nee.com.cn                                   | E-mail                                  | : nee@nee.com.cn   |
| (五) 內地信息披露報紙名稱：《中國證券報》、《證券時報》                         | (5) Domestic newspapers for disclosure  | : China Securities, Securities Times   |
| 香港信息披露報刊名稱：《經濟日報》、《HongKong Imai》                     | Hong Kong newspapers for disclosure     | : Economic Times, Hong Kong iMail  |
| 登載年度報告網站：www.cninfo.com.cn<br>www.HKEX.com.hk         | Websites for carrying the Annual Report | : www.cninfo.com.cn<br>www.HKEX.com.hk   |
| 年度報告備置地點：董事會辦公室                                       | Place of preparing the Annual Report    | : Office of the Board of Directors   |

- |   |   |
|---|---|
| <p>(六) 公司股票上市交易所、股票簡稱和股票代碼：</p> <p>H股：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— 香港聯合交易所有限公司</li> <li>— 股票簡稱：東北電氣</li> <li>— 股票代碼：0042</li> </ul> <p>A股：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— 深圳證券交易所</li> <li>— 股票簡稱：ST 東北電</li> <li>— 股票代碼：000585</li> </ul> | <p>(6) Stock listing places, abbreviations and codes :</p> <p>H-share:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– The Stock Exchange of Hong Kong Limited</li> <li>– Stock abbreviation: NE Electric</li> <li>– Stock code: 0042</li> </ul> <p>A-share:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Shenzhen Stock Exchange</li> <li>– Stock abbreviation: ST Northeast Electric</li> <li>– Stock code: 000585</li> </ul>  |
| <p>(七) 公司首次註冊登記日期：</p> <p>1993年2月16日</p> <p>註冊地點： 中國遼寧省瀋陽市鐵西區北二中路18號</p> <p>公司最近一次變更註冊登記日期： 2002年10月25日</p> <p>註冊地點： 中國遼寧省瀋陽市渾南高新技術產業開發區78號</p> <p>企業法人營業執照註冊號： 企股遼沈總字第111001448號</p> <p>稅務登記號碼： 210102243437397</p>  | <p>(7) Date of initial registration of the Company:</p> <p>16 February 1993</p> <p>Place of registration : No. 18, Bei Er Zhong Road, Tiexi District, Shenyang, Liaoning Province, the PRC</p> <p>Date of the latest registration of the Company : 25 October 2002</p> <p>Place of registration : No. 78, Hunnan Hign and New Technology Development Zone, Shenyang, Liaoning Province, the PRC</p> <p>Code of industrial and commercial registration of the Company : Qi Gu Liao Shen Zong Zi No. 111001448</p> <p>Code of taxation registration : 210102243437397</p> |
| <p>(八) 核數師</p> <p>境內核數師： 德勤華永會計師事務所有限公司</p> <p>辦公地址： 中國北京王府井大街138號<br/>新東安德勤大樓11層<br/>(郵編：100006)</p> <p>境外核數師： 德勤•關黃陳方會計師行</p> <p>辦公地址： 香港中環幹諾道中111號永安中心26樓</p>  | <p>(8) Auditors</p> <p>Domestic auditor : Deloitte Touche Tohmatsu Certified Public Accountants Ltd.</p> <p>Address of the office : Deloitte Tower, 11th Floor Sun Dong An Plaza, 138 Wangfujing Street Beijing 100006, PRC</p> <p>Overseas auditor : Deloitte Touche Tohmatsu</p> <p>Address of the office : 26th Floor Wing On Centre, 111 Connaught Road, Central, Hong Kong</p>   |