

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)

(股份號碼：0042)

## 二零一三年半年度業績報告摘要

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」）截至二零一三年六月三十日止的未經審計半年度業績報告。

### 1 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 公司負責人蘇偉國、主管會計工作負責人王守觀及會計機構負責人（會計主管人員）白利海聲明：保證本報告中財務報告的真實、完整。
- 1.3 本報告書經二零一三年八月十二日召開的七屆三次董事會會議審批批准  
本公司董事會審核委員會已審閱並確認本公司二零一三年度半年度業績報告。  
本公司及其附屬公司（統稱為「本集團」）截至二零一三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。



## 2 公司簡介

### 2.1 基本情況

<b>A股股票簡稱</b>	東北電氣	<b>A股股票代碼</b>	000585
<b>A股股票上市證券交易所</b>	深圳證券交易所		
<b>H股股票簡稱</b>	東北電氣	<b>H股股票代碼</b>	0042
<b>A股股票上市證券交易所</b>	香港聯合交易所有限公司		
<b>公司的中文名稱</b>	東北電氣發展股份有限公司		
<b>公司的中文簡稱</b>	東北電氣		
<b>公司的外文名稱</b>	Northeast Electric Development Co., Ltd		
<b>公司的外文名稱縮寫（如有）</b>	NEE		
<b>公司的法定代表人</b>	蘇偉國		

### 2.2 聯繫人和聯繫方式

	<b>董事會秘書</b>	<b>證券事務代表</b>
<b>姓名</b>	蘇偉國（代行）	朱欣光
<b>聯繫地址</b>	中國遼寧省營口市鮫魚圈區熊嶽鎮新泰路1號 （郵政編碼：115009）	中國遼寧省營口市鮫魚圈區熊嶽鎮新泰路1號 （郵政編碼：115009）
<b>電話</b>	0417-6897566	0417-6897567
<b>傳真</b>	0417-6897565	0417-6897565
<b>電子信箱</b>	nee@nee.com.cn	nemm585@sina.com

### 3 主要財務數據及股東變化

#### 3.1 主要財務數據

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)	75,063,533.14	57,527,813.22	30.48%
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	-447,480.75	-18,015,241.61	97.52%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的 淨利潤(元)	-493,591.21	-18,091,731.71	97.27%
經營活動產生的現金流量淨額(元)	-3,237,346.92	-13,702,172.73	76.37%
基本每股收益(元/股)	-0.0005	-0.0206	97.57%
稀釋每股收益(元/股)	-0.0005	-0.0206	97.57%
加權平均淨資產收益率(%)	-0.17%	-7.15%	上升6.98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)	484,484,273.84	498,205,496.54	-2.75%
歸屬於上市公司股東的淨資產(元)	270,574,709.83	271,782,480.71	-0.44%

境內外會計準則下會計數據差異原因說明：

按照中國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
債務重組損益	14,885.10	-
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	31,225.36	-
合計	46,110.46	-

### 3.3 前10名股東持股情況表

報告期末股東總數		82,001戶（其中A股81,923戶，H股78戶）				
前10名股東持股情況						
股東名稱	股東性質	持股		持有有限售 條件的股份數量	質押或凍結情況	
		比例(%)	持股數量		股份狀態	數量
香港中央結算 （代理人）有限公司	境外法人	28.34%	247,537,998	0		
新東北電氣投資有限 公司	境內非國有法人	24.06%	210,113,872	19,022	質押	110,000,000
深圳中達軟件開發公司	境內非國有法人	0.41%	3,550,000	3,550,000		
薛娜	境內自然人	0.28%	2,494,182	0		
胡立	境內自然人	0.25%	2,157,960	0		
駱志育	境內自然人	0.23%	1,982,900	0		
吳徽	境內自然人	0.19%	1,660,690	0		
徐一品	境內自然人	0.19%	1,647,295	0		
王大為	境內自然人	0.19%	1,620,170	0		
陝西秦建科技投資公司	境內非國有法人	0.16%	1,420,000	1,420,000		

注：

- 1) 就本公司知曉的範圍內，前十名股東之間不存在關聯關係，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) 新東北電氣投資有限公司將其持有的本公司無限售流通A股62,860,000股和47,140,000股同時質押給上海浦東發展銀行股份有限公司瀋陽分行。該等質押股份已於二零一二年十月三十日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完畢質押登記手續。
- 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  
截至二零一三年六月三十日止，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：無



## 4 董事、監事、高級管理人員情況

### 4.1 董事、監事、高級管理人員持有公司股票情況

現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股未發生變動。

### 4.2 董事、監事、高級管理人員聘任及離任情況

4.2.1 經二零一三年一月十四日董事會會議批准，吳啓成先生和項永春先生因任期屆滿，不再擔任本公司獨立董事職務；提名蘇偉國先生、王守觀先生、劉彤焱先生、劉慶民先生和劉兵先生為公司第七屆董事會執行董事候選人；提名王雲孝先生、梁傑女士和劉洪光先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人，任期到二零一六年三月十日。

經二零一三年一月十四日監事會會議批准，白利海先生因任期屆滿，不再擔任本公司監事職務；提名董連生先生、矯利媛女士為公司第七屆監事會股東監事候選人，任期到二零一六年三月十日。同時，本公司職工代表大會已選舉劉雪厚先生作為第七屆監事會職工代表監事。

上述事項已經二零一三年三月十一日召開的二零一三年第一次臨時股東大會審議通過（詳見二零一三年一月十四日、三月十一日公司公告）。

- 4.2.2 經二零一三年三月十一日董事會會議批准，選舉蘇偉國先生為董事長，王守觀先生為副董事長，任期與本屆董事會相同（即從二零一三年三月十一日到二零一六年三月十日，下同）；聘任王守觀先生為總經理、劉彤焱先生為副總經理兼財務負責人；由董事長蘇偉國先生兼任總經理並代行董事會秘書職責，直至公司正式聘任董事會秘書；聘任朱欣光先生為證券事務代表。
- 4.2.3 二零一三年五月六日本公司收到執行董事、副總經理劉彤焱先生的辭職申請，因個人工作變動，劉彤焱先生請求辭去所擔任的本公司執行董事、副總經理職務。劉彤焱先生的辭職申請自送達公司董事會之日起生效。

### 4.3 董事、監事及高級管理人員之股本權益

截至二零一三年六月三十日止，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。



## 5 管理層討論與分析

報告期內，國際經濟形勢持續低迷，延續低速增長態勢，中國經濟處於轉型升級期，經濟增速再度放緩。面臨國內外雙重壓力，公司董事會繼續穩健經營，堅持推進拓市場、調結構、抓技改、降成本、控風險、增效益、優管理等多種管理理念，確保在激烈的市場競爭環境下公司整體經營業績保持了平穩增長。

### 5.1 主營業務分析

#### 5.1.1 概述

公司實現營業收入7,506萬元，同比增長30.48%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤-45萬元，同比增加1,757萬元。

單位：元

	本報告期	上年同期	同比增減(%)	變動原因
營業收入	75,063,533.14	57,527,813.22	30.48%	執行合同較多
營業成本	48,648,037.88	54,737,923.42	-11.13%	原材料價格下降
銷售費用	8,971,221.42	5,578,284.44	60.82%	收入增加
管理費用	16,354,117.36	14,810,949.09	10.42%	收入增加
財務費用	196,033.63	281,906.53	-30.46%	利息收入增加
所得稅費用	1,240,791.00	11,112.02	11,066.21%	子公司利潤增長
經營活動產生的現金流量淨額	-3,237,346.92	-13,702,172.73	76.37%	經營活動產生的 淨現金流量增加
投資活動產生的現金流量淨額	-5,617,724.32	-709,346.95	-691.96%	固定資產改造
籌資活動產生的現金流量淨額	-303,530.38	-294,308.05	-3.13%	支付利息增加
現金及現金等價物淨增加額	-9,158,601.62	-14,705,827.73	37.72%	經營活動產生的 淨現金流量增加



### 5.1.2 報告期內，各項主要經營管理工作情況如下：

- (1) 公司在上年拓展銷售工作方面取得了較好成果，結轉至本報告期的訂單較多，成為報告期內公司經營業績提升的重要原因。同時公司在繼續履行已有訂單的基礎上，報告期內又錄得一批新訂單，為實現持續發展夯實了基礎。
- (2) 公司積極調整市場結構，優化產品結構，盈利能力強的產品銷售比重增加，同時加強經營成本和費用管控，公司主導產品整體毛利率約為35%，同比大幅增長，為公司經營業績同比提升作出了貢獻。
- (3) 公司通過自籌資金，分別適時啓動電容器生產設備及出廠測試試驗設備的專項技改項目，並積極落實全面推進。上述技改項目的實施進度均按計劃有序進行，預計三季度末將全部完成。技改完成後，公司電容器產品整體競爭實力將會有很大改觀，實現生產設備的先進化、配套化、自動化及產品檢測手段的升級換代，從而全面提升產品競爭力。
- (4) 公司繼續深化制度建設，跟進相關法律法規、規章、政策和行業監管規範，結合公司實際情況，適時全面梳理或修訂相關制度，完善公司制度構架，不斷提升、改進公司內控規範及治理水平，有效防範經營風險，使公司各項決策、行為有章可循，保證公司正常運行和健康發展。
- (5) 公司高度重視投資者關係管理工作，除了通過電話和深交所互動易平台回答投資者提問之外，還舉辦了投資者接待日專題活動，與投資者「面對面」溝通交流，增進投資者與公司交流的深度和廣度。



## 5.2 報告期內公司經營狀況

### 5.2.1 公司主營業務收入，主營業務利潤按行業、產品、地區的構成情況

單位：元

項目	營業收入	營業成本	營業收入	營業成本	毛利率比上年 同期增減(%)	
			毛利率 (%)	比上年同 期增減(%)		比上年同 期增減(%)
<b>分行業</b>						
輸變電	75,019,681.10	48,614,345.64	35.20%	30.41%	-11.19%	上升30.35個百分點
<b>分產品</b>						
封閉母線	23,041,415.02	17,838,757.36	22.58%	120.15%	121.37%	下降0.42個百分點
電力電容器	50,168,864.37	29,442,596.82	41.31%	137.05%	35.43%	上升44.04個百分點
高壓開關、 斷路器	1,809,401.71	1,332,991.46	26.33%	-93.01%	-94.66%	上升22.63個百分點
<b>分地區</b>						
東北	55,929,239.28	35,017,275.65	37.39%	493.05%	268.58%	上升38.13個百分點
華北	2,261,833.16	1,598,509.96	29.33%	-93.33%	-95.19%	上升27.32個百分點
華中	2,429,972.65	1,475,944.58	39.26%	27.92%	6.75%	上升12.05個百分點
華東	1,881,420.90	1,104,149.71	41.31%	-31.46%	-57.42%	上升35.79個百分點
華南	2,091,499.32	1,840,910.40	11.98%	2.34%	16.67%	下降10.81個百分點
西南	4,054,154.73	2,994,573.89	26.14%	33.18%	0.74%	上升23.79個百分點
西北	2,855,512.82	1,543,574.31	45.94%	79.42%	-5.61%	上升48.7個百分點
其他	3,516,047.40	3,073,099.38	12.6%	21.92%	64.73%	下降22.72個百分點

## 5.3 核心競爭力分析

本公司及附屬公司是中國輸變電設備科研、製造、出口的主要基地，國內輸變電設備的主要供應商之一。主營業務為電力電容器及封閉母線等系統保護及傳輸設備的製造和營銷。

報告期內，公司核心競爭力未發生重要變化。

## 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
阜新封閉母線有限公司		電氣機械和器							
任公司	子公司	材製造業	封閉母線	850萬美元	102,310,025.33	61,893,131.76	23,051,278.27	-2,139,967.27	-2,139,967.27
新東北電氣(錦州)電力電容器有限公司	子公司	電氣機械和器	電容器	1545萬美元	229,444,967.42	151,519,507.50	50,202,853.16	4,930,395.92	3,722,372.98
錦州錦容電器有限公司	子公司	電氣機械和器	幹式高壓電容器	300萬元	2,779,542.40	2,422,857.19	0.00	-109,464.34	-109,464.34
瀋陽高東加乾燥設備有限公司	子公司	電氣機械和器	乾燥設備	77.85萬美元	1,869,316.34	1,571,472.45	0.00	0.00	0.00
東北電氣(北京)有限公司	子公司	貿易	銷售機械設備	200萬元	54,075,262.43	-8,559,483.77	1,809,401.71	108,072.44	108,072.44
東北電氣(香港)有限公司	子公司	投資和貿易	投資和貿易	2000萬美元	183,102,268.22	87,078,014.54	0.00	-247,905.86	-247,905.86
高才科技有限公司	子公司	投資和貿易	投資和貿易	1美元	83,637,746.53	-67,163.39	0.00	-6,507.04	-6,507.04
瀋陽凱毅電氣有限公司	子公司	電氣機械和器	高壓電氣設備	100萬元	162,917,978.90	-4,753,056.97	0.00	-848,208.12	-848,309.20
瀋陽兆利高壓電氣設備有限公司	參股公司	電氣機械和器	開關控制設備						
偉達高壓電氣有限公司	參股公司	材製造業	製造	16800萬美元	3,927,242,568.44	909,305,060.19	869,331,675.88	-2,989,804.24	-3,751,612.24
	參股公司	投資和貿易	投資和貿易	12626美元	188,637,113.81	59,966,053.18	0.00	46,024.81	46,024.81



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

### 5.5.1 公司報告期利潤構成或利潤來源發生變動

單位：元

項目	年初餘額	期末餘額	期末比期初		變動說明
			增減	比例	
應收票據	2,694,000.00	0.00	-2,694,000.00	-100.00%	票據已貼現
預付款項	7,112,829.64	21,921,290.01	14,808,460.37	208.19%	預付的購貨款增加
在建工程	228,933.81	2,024,207.73	1,795,273.92	784.19%	生產技術改造
預收款項	14,395,206.29	9,533,002.69	-4,862,203.60	-33.78%	預收的貨款減少
應交稅費	7,588,667.87	1,384,677.56	-6,203,990.31	-81.75%	及時繳納稅費
營業稅金及附加	234,574.69	549,874.02	315,299.33	134.41%	收入增加
資產減值損失	0.00	379,100.00	379,100.00	100.00%	收回以前年度應收款
營業外收入	109,357.66	48,128.25	-61,229.41	-55.99%	沒發生處置固定資產
營業外支出	21,755.54	2,017.79	-19,737.75	-90.73%	支出項目減少

## 5.6 公司未來發展展望

下半年，公司將繼續科學組織生產經營，合理控制成本費用，有序推進技改項目建設，大力推動技術創新，力爭完成年初制定的經營目標。

## 5.7 可能面臨的風險及對策

### 5.7.1 宏觀經濟形勢不利風險

公司所處行業與國家的行業政策和宏觀經濟政策聯繫緊密。如果宏觀經濟形勢出現重大波動，可能使市場競爭進一步惡化，不僅給公司近期經營帶來風險，同時也將對公司未來發展帶來一定的風險。

公司將密切關注國內外經濟形勢的變化，採取措施及時防範和回避因宏觀經濟形勢的不利變化帶來的風險。同時公司堅持一貫的營銷策略，大力拓展產品市場，強化運營改善，規避風險。

### 5.7.2 市場競爭的風險

報告期內，受國家經濟疲軟，國內電力需求增速放緩，電源工程完成投資持續下降，特別是火電和風電完成投資同比降幅較大，將給公司的市場開拓帶來了困難和風險。公司將加大市場開發力度，在維護重點客戶、為重點客戶提供專業技術支持的同時，積極挖掘新客戶。公司將積極採取以科技創新為利潤增長點、以重點客戶為利潤突破口，提高自身抵禦風險的能力。

### 5.7.3 財務風險

報告期內，如果公司應收賬款不能得到有效的回收與管理，公司可能面臨一定的壞賬損失或現金流動性較差風險。公司將進一步完善內部管理，從事前、事中、事後等環節，全面加強應收賬款的管理，加速資金回籠，提高資金使用效率，降低應收賬款發生壞賬損失的風險。



#### 5.7.4 人力資源成本上升的風險

我國人力資源成本近年呈不斷上升趨勢，將使公司成本控制難度加大。公司正積極進行技術改造，逐步實施自動化生產，以此一定程度降低人力資源成本上升對公司經營產生的影響。

### 5.8 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6,564萬元。

本公司的資金需求無明顯的季節性規律。

資金來源主要為：一是公司經營性現金流入，二是向金融機構借款。

本年度末銀行貸款為800萬元，佔總資產的1.65%，為固定及浮動利率借款。

本公司的資本負債率為2.94%（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900萬元。

為加強財務管理，本公司及附屬公司（合稱「本集團」）在現金和資金管理方面擁有嚴格的內部控制制度，本集團資金流動性和償債能力均處於良性狀態。

本集團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。

## 5.9 其他

### 5.9.1 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。

### 5.9.2 稅項

公司主要稅種和稅率

稅種	計稅依據	稅率
增值稅	銷項稅額減可抵扣進項稅額	17%
消費稅	應納稅收入	5%
營業稅	應納增值稅及營業稅額	7%
城市維護建設稅	應納增值稅及營業稅額	3%、5%
企業所得稅	應納稅所得額	具體見各子公司執行的所得稅率

各子公司執行的所得稅率

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、瀋陽凱毅電氣有限公司、新東北電氣（錦州）電力電容器有限公司及東北電氣（北京）有限公司的企業所得稅稅率為25%。

- (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、瀋陽凱毅電氣有限公司、新東北電氣（錦州）電力電容器有限公司及東北電氣（北京）有限公司的企業所得稅稅率為25%。
- (2) 東北電氣（香港）有限公司系公司在中國香港特別行政區註冊成立的全資子公司，利得稅稅率為16.5%。
- (3) 高才科技有限公司（以下簡稱「高才科技」）系公司之子公司東北電氣（香港）有限公司在英屬維爾京群島註冊成立的全資子公司，不需要繳納企業所得稅。



### 5.9.3 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）	-447,480.75	-18,015,241.61

### 5.9.4 每股收益

	本報告期	上年同期
基本每股收益（元/股）	-0.0005	-0.0206
稀釋每股收益（元/股）	-0.0005	-0.0206

### 5.9.5 股息

截至二零一三年六月三十日止六個月並無已付或已建議之股息。

### 5.9.6 股本

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

### 5.9.7 或有負債

截止二零一三年六月三十日，本公司無重大或有負債。



## 6 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

截止二零一三年六月三十日，本公司在冊員工人數為578人（二零一二年：603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

公司本報告期錄得歸屬於母公司的淨利潤為-447,480.75元人民幣，本報告期末可供股東分配的利潤為-1,559,027,632.43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二零一三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

中國長城資產管理公司瀋陽辦事處訴公司人民幣35,175萬元欠款糾紛案

因瀋陽高壓開關有限責任公司（簡稱「瀋高公司」）未能償還到期債務，中國長城資產管理公司瀋陽辦事處曾於2009年2月24日向遼寧省高級人民法院提起訴訟，請求法院判令瀋高公司償還債務本金35,175萬元及利息。目前本案正在審理中，有關事項詳見本公司2009年8月12日、2011年2月16日、2011年7月20日和2013年1月29日之臨時公告。

本報告期內，除上述訴訟事項外，以及就董事所知，本公司概無其他任何尚未了結或面臨之重大訴訟或索償。

## 6.6 本報告期內公司無收購及出售資產情況

## 6.7 本報告期內公司無對外投資和證券投資事項

## 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聯方之間的債權債務往來情況

## 6.10 關聯方資金佔用

本報告期內公司未發生控股股東佔用公司資金情況。其他關聯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7,705萬元，故公司實際承擔擔保責任額度為7,705萬元，佔本公司上一年度經審計淨資產的28.22%。

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7,705萬元，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2,415萬元。

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19.46%，已於二零零七年度全額預計負債。

公司不存在為股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保。



## 6.12 公司、股東及實際控制人承諾履行情況

公司控股股東新東北電氣投資有限公司在A股股權分置改革中作出特別承諾：持有的公司股份自改革方案實施之日起，36個月內不通過深圳證券交易所掛牌交易出售或轉讓，期滿後通過深圳證券交易所掛牌出售的原非流通股股份的價格不低於人民幣5元/股。

報告期內，新東北電氣投資有限公司完全遵守承諾。

## 6.13 聘任、解聘會計師事務所情況

對改聘、變更會計師事務所情況的詳細說明

為提高信息披露效率，降低信息披露成本及審計費用，經二零一三年一月十四日董事會會議批准，本公司解聘分別擔任本公司2012年度境內審計機構和境外審計機構的深圳市鵬城會計師事務所有限公司和香港丁何關陳會計師行，改聘國富浩華會計師事務所（特殊普通合夥）擔任本公司2012年度審計機構，由國富浩華根據內地審計準則審計本公司按照內地會計準則編製的財務報告，並承接境外審計機構按照聯交所經修訂上市規則應盡的職責（包括但不限於年度財務報告及相關事項的年度審核）。該事項經二零一三年三月十一日召開的二零一三年第一次臨時股東大會批准生效。（詳見二零一三年三月十一日公告）

因業務發展需要，經工商部門核准，國富浩華與中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合夥）進行了合併，合併後的事務所使用國富浩華的法律主體，並更名為「瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）」，從2013年7月1日起生效。本次會計師事務所名稱變更不屬於更換審計機構事項，不須提交股東大會審議。（詳見二零一三年七月十一日公告）

#### 6.14 撤銷特別處理申請事項

公司已於2013年3月11日向深圳證券交易所提交了《關於撤銷公司A股股票交易特別處理的申請》（詳見公司2013年3月12日刊登在指定信息披露媒體的相關公告）。經深圳證券交易所審核批准，自2013年4月19日起，撤銷對公司A股股票交易的退市風險警示。

#### 6.15 獨立董事對公司關聯方資金佔用和對外擔保情況的專項說明和獨立意見

獨立董事依據《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監會[2003]56號）、中國證監會《關於強化持續監管，防止資金佔用問題反彈的通知》（上市部函[2008]118號）的要求，在公司董事會提供資料的基礎上，就控股股東及其他關連方佔用公司資金、公司對外擔保事項向公司的相關人員進行了調查和核實，現發表相關說明及獨立意見：

- （一）公司能夠遵守相關法律法規的規定，報告期內不存在控股股東及其他關連方佔用公司資金的情況。
- （二）本報告期內，公司沒有新的對外擔保事項。

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7,705萬元，故公司實際承擔擔保責任額度為7,705萬元。佔本公司上一年度經審計淨資產的28.22%。

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。

獨立董事：王雲孝 梁傑 劉洪光



## 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，本公司於截至二零一三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) 審核委員會

本公司已經根據上市規則第3.21條設立審核委員會。

審核委員會已經與管理層審閱本公司所採納的會計原則、會計準則及方法，並探討審計、內部監控及財務彙報事宜，包括審閱截至二零一三年六月三十日止六個月的未經審計半年度賬目。

審核委員會同意本公司截至二零一三年六月三十日止六個月的未經審計半年度賬目所採納的財務會計原則、準則及方法。

審核委員會已經於二零一三年八月十二日召開會議，審核並批准二零一三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、實際控制人及其關聯方人士，關聯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2013年6月12日至8月12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，本人及其關聯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。



### 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

公司嚴格遵守《上市公司公平信息披露指引》，認真執行《投資者接待和推廣制度》，公司及相關信息披露義務人嚴格遵循公平信息披露的原則，無實行差別對待政策，無向特定對象披露、透露或洩漏未公開重大信息等情況。本報告期沒有接待機構投資者實地調研、電話溝通和書面問詢。

### 6.22 期後事項

無。





## 7 財務報告

### 7.1 合併資產負債表

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	65,642,056.44	81,295,428.80
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
應收票據		2,694,000.00
應收賬款	140,397,234.21	152,791,168.72
預付款項	21,921,290.01	7,112,829.64
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	25,325,300.69	23,429,153.27
買入返售金融資產		
存貨	45,967,889.06	40,832,173.31
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
流動資產合計	299,253,770.41	308,154,753.74



## 7.1 合併資產負債表（續）

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
非流動資產：		
發放委託貸款及墊款		
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	105,443,843.18	107,224,888.88
投資性房地產		
固定資產	59,591,759.70	62,775,673.37
在建工程	2,024,207.73	228,933.81
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	4,403,424.45	4,471,169.49
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	4,447,059.72	6,029,868.60
遞延所得稅資產	9,320,208.65	9,320,208.65
其他非流動資產		
非流動資產合計	185,230,503.43	190,050,742.80
資產總計	484,484,273.84	498,205,496.54



## 7.1 合併資產負債表（續）

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
流動負債：		
短期借款	8,000,000.00	8,000,000.00
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
交易性金融負債		
應付票據		
應付賬款	62,836,292.95	59,772,901.29
預收款項	9,533,002.69	14,395,206.29
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	2,368,304.95	2,191,310.77
應交稅費	1,384,677.56	7,588,667.87
應付利息		
應付股利	40,017.86	40,017.86
其他應付款	43,821,833.71	48,476,364.50
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		
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債		
流動負債合計	127,984,129.72	140,464,468.58



## 7.1 合併資產負債表（續）

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

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		
長期應付款		
專項應付款		
預計負債	84,721,078.25	84,721,078.25
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	84,721,078.25	84,721,078.25
負債合計	212,705,207.97	225,185,546.83
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
資本公積	883,422,403.92	883,422,403.92
減：庫存股		
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	-1,559,027,632.43	-1,558,580,151.68
外幣報表折算差額	-35,777,186.06	-35,016,895.93
歸屬於母公司所有者權益合計	270,574,709.83	271,782,480.71
少數股東權益	1,204,356.04	1,237,469.00
所有者權益（或股東權益）合計	271,779,065.87	273,019,949.71
負債和所有者權益（或股東權益）總計	484,484,273.84	498,205,496.54

法定代表人：蘇偉國 主管會計工作負責人：王守觀 會計機構負責人：白利海



## 7.2 母公司資產負債表

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	36,121.11	30,575.58
交易性金融資產		
應收票據		
應收賬款		
預付款項		
應收利息		
應收股利		
其他應收款	362,784,079.44	364,599,007.23
存貨		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
流動資產合計	362,820,200.55	364,629,582.81
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	91,251,518.10	91,251,518.10
投資性房地產		
固定資產	293,261.86	324,390.45
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		



## 7.2 母公司資產負債表（續）

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
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	91,544,779.96	91,575,908.55
資產總計	454,364,980.51	456,205,491.36
流動負債：		
短期借款		
交易性金融負債		
應付票據		
應付賬款		
預收款項	665,000.00	665,000.00
應付職工薪酬	8,724.67	8,524.67
應交稅費	20,013.17	12,817.59
應付利息		
應付股利		
其他應付款	78,691,942.56	79,527,463.55
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債		
流動負債合計	79,385,680.40	80,213,805.81



## 7.2 母公司資產負債表（續）

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
非流動負債：		
長期借款		
應付債券		
長期應付款		
專項應付款		
預計負債	84,721,078.25	84,721,078.25
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	84,721,078.25	84,721,078.25
負債合計	164,106,758.65	164,934,884.06
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
資本公積	979,214,788.45	979,214,788.45
減：庫存股		
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	-1,670,913,690.99	-1,669,901,305.55
外幣報表折算差額		
所有者權益（或股東權益）合計	290,258,221.86	291,270,607.30
負債和所有者權益（或股東權益）總計	454,364,980.51	456,205,491.36

法定代表人：\_\_\_\_蘇偉國\_\_\_\_ 主管會計工作負責人：\_\_\_\_王守觀\_\_\_\_ 會計機構負責人：\_\_\_\_白利海\_\_\_\_



### 7.3 合併利潤表

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：元

項目	本期金額	上期金額
一、營業總收入	75,063,533.14	57,527,813.22
其中：營業收入	75,063,533.14	57,527,813.22
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	74,340,184.31	75,643,638.17
其中：營業成本	48,648,037.88	54,737,923.42
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險合同準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
營業稅金及附加	549,874.02	234,574.69
銷售費用	8,971,221.42	5,578,284.44
管理費用	16,354,117.36	14,810,949.09
財務費用	196,033.63	281,906.53
資產減值損失	-379,100.00	
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）	-9,262.00	-13,142.79
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-9,262.00	-13,142.79
匯兌收益（損失以「-」號填列）		



### 7.3 合併利潤表（續）

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：元

項目	本期金額	上期金額
三、營業利潤（虧損以「－」號填列）	714,086.83	-18,128,967.74
加：營業外收入	48,128.25	109,357.66
減：營業外支出	2,017.79	21,755.54
其中：非流動資產處置損失		
四、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）	760,197.29	-18,041,365.62
減：所得稅費用	1,240,791.00	11,112.02
五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	-480,593.71	-18,052,477.64
其中：被合併方在合併前實現的淨利潤		
歸屬於母公司所有者的淨利潤	-447,480.75	-18,015,241.61
少數股東損益	-33,112.96	-37,236.03
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0005	-0.0206
（二）稀釋每股收益	-0.0005	-0.0206
七、其他綜合收益	-760,290.13	499,104.55
八、綜合收益總額	-1,240,883.84	-17,553,373.09
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-1,207,770.88	-17,516,137.06
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-33,112.96	-37,236.03

法定代表人：蘇偉國 主管會計工作負責人：王守觀 會計機構負責人：白利海



## 7.4 母公司利潤表

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：元

項目	本期金額	上期金額
一、營業收入	0.00	1,000,000.00
減：營業成本	0.00	0.00
營業稅金及附加	0.00	55,000.00
銷售費用		
管理費用	1,024,321.78	952,918.98
財務費用	1,507.14	4,949.10
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）	-1,025,828.92	-12,868.08
加：營業外收入	14,885.10	
減：營業外支出	1,441.62	200.00
其中：非流動資產處置損失		
三、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）	-1,012,385.44	-13,068.08
減：所得稅費用		
四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	-1,012,385.44	-13,068.08
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀釋每股收益		
六、其他綜合收益	0.00	0.00
七、綜合收益總額	-1,012,385.44	-13,068.08

法定代表人：\_\_\_\_蘇偉國\_\_\_\_ 主管會計工作負責人：\_\_\_\_王守觀\_\_\_\_ 會計機構負責人：\_\_\_\_白利海\_\_\_\_



## 7.5 合併現金流量表

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：元

項目	本期金額	上期金額
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	95,907,923.56	88,240,630.82
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		
處置交易性金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	28,898,830.24	6,381,369.02
經營活動現金流入小計	124,806,753.80	94,621,999.84
購買商品、接受勞務支付的現金	72,046,734.21	55,690,858.80
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
支付利息、手續費及佣金的現金		



## 7.5 合併現金流量表（續）

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：元

項目	本期金額	上期金額
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	13,468,428.77	11,848,115.37
支付的各项稅費	13,350,392.74	6,978,828.39
支付其他與經營活動有關的現金	29,178,545.00	33,806,370.01
經營活動現金流出小計	128,044,100.72	108,324,172.57
經營活動產生的現金流量淨額	-3,237,346.92	-13,702,172.73
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金		
取得投資收益所收到的現金		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		96,985.00
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		96,985.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	5,617,724.32	806,331.95
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	5,617,724.32	806,331.95
投資活動產生的現金流量淨額	-5,617,724.32	-709,346.95



## 7.5 合併現金流量表（續）

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：元

項目	本期金額	上期金額
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
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		
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計		
償還債務支付的現金		
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	303,530.38	294,308.05
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	303,530.38	294,308.05
籌資活動產生的現金流量淨額	-303,530.38	-294,308.05
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>		
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>		
	-9,158,601.62	-14,705,827.73
加：期初現金及現金等價物餘額	69,423,731.30	42,095,840.09
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>		
	60,265,129.68	27,390,012.36

法定代表人：\_\_\_\_蘇偉國\_\_\_\_ 主管會計工作負責人：\_\_\_\_王守觀\_\_\_\_ 會計機構負責人：\_\_\_\_白利海\_\_\_\_



## 7.6 母公司現金流量表

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：元

項目	本期金額	上期金額
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金		1,000,000.00
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	11,877,941.40	28,255,933.96
經營活動現金流入小計	11,877,941.40	29,255,933.96
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	30,963.13	1,184.31
支付的各项稅費	84,139.21	20,952.38
支付其他與經營活動有關的現金	11,757,293.53	29,247,743.56
經營活動現金流出小計	11,872,395.87	29,269,880.25
經營活動產生的現金流量淨額	5,545.53	-13,946.29
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金		
取得投資收益所收到的現金		
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		5,450.00
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		5,450.00
投資活動產生的現金流量淨額		-5,450.00



## 7.6 母公司現金流量表（續）

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：元

項目	本期金額	上期金額
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金		
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計		
償還債務支付的現金		
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計		
籌資活動產生的現金流量淨額		
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>		
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>		
	5,545.53	-19,396.29
加：期初現金及現金等價物餘額	30,575.58	31,891.38
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>		
	36,121.11	12,495.09

法定代表人：\_\_\_\_蘇偉國\_\_\_\_ 主管會計工作負責人：\_\_\_\_王守觀\_\_\_\_ 會計機構負責人：\_\_\_\_白利海\_\_\_\_



## 7.7 合併所有者權益變動表

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

本期金額

單位：元

項目	本期金額							
	實收資本 (或股本)	資本公積	減：專項 庫存股	盈餘公積	一般風 險準備	未分配利潤	其他 少數股東權益	所有者權益合計
一、上年年末餘額	873,370,000.00	883,422,403.92		108,587,124.40	-1,558,580,151.68	-35,016,895.93	1,237,469.00	273,019,949.71
加：會計政策變更								
前期差錯更正								
其他								
二、本年初餘額	873,370,000.00	883,422,403.92		108,587,124.40	-1,558,580,151.68	-35,016,895.93	1,237,469.00	273,019,949.71
三、本期增減變動金額 (減少 以「-」號填列)								
(一) 淨利潤					-447,480.75	-760,290.13	-33,112.96	-1,240,883.84
(二) 其他綜合收益					-447,480.75		-33,112.96	-480,593.71
上述(一)和(二)小計					-447,480.75	-760,290.13	-760,290.13	-1,240,883.84
(三) 所有者投入和減 少資本								
1. 所有者投入資本								
2. 股份支付計入所有者權 益的金額								
3. 其他								



## 7.7 合併所有者權益變動表 (續)

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

本期金額

單位：元

項目	本期金額								
	實收資本 (或股本)	資本公積	減：專項 儲備	歸屬於母公司所有者權益	一般風 險準備	未分配利潤	其他 少數股東權益	所有者權益合計	
(四) 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									
(五) 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									
(六) 專項儲備									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
<b>四、本期末餘額</b>	873,370,000.00	883,422,403.92		108,587,124.40		-1,559,027,632.43	-35,777,186.06	1,204,356.04	271,779,065.87



## 7.7 合併所有者權益變動表 (續)

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

上年金額

單位：元

項目	上年金額 (經審計)								
	實收資本 (或股本)	資本公積	減：庫存股	專項儲備	歸屬於母公司所有者權益	一般風險準備	未分配利潤	其他	少數股東權益
一、上年年末餘額	873,370,000.00	883,422,403.92		108,587,124.40		-1,569,721,146.49	-34,994,770.33	1,342,370.43	262,005,981.93
加：同一控制下企業合併產生的追溯調整									
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		108,587,124.40		-1,569,721,146.49	-34,994,770.33	1,342,370.43	262,005,981.93
三、本期增減變動金額 (減少以「-」號填列)									
(一) 淨利潤						11,140,994.81	-22,125.60	-104,901.43	11,013,967.78
(二) 其他綜合收益						11,140,994.81		-104,901.43	11,036,093.38
上述(一)和(二)小計							-22,125.60		-22,125.60
(三) 所有者投入和減少資本						11,140,994.81	-22,125.60	-104,901.43	11,013,967.78
1. 所有者投入資本									
2. 股份支付計入所有者權益的金額									
3. 其他									

## 7.7 合併所有者權益變動表 (續)

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

上年金額

單位：元

項目	上年金額 (經審計)									
	歸屬於母公司所有者權益									
	實收資本 (或股本)	資本公積	減：專項 庫存股	專項 儲備	盈餘公積	一般風 險準備	未分配利潤	其他	少數股東權益	所有者權益合計
(四) 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										
(五) 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										
(六) 專項儲備										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
<b>四、本期末餘額</b>	873,370,000.00	883,422,403.92		108,587,124.40	-1,558,580,151.68	-35,016,895.93	1,237,469.00		273,019,949.71	

法定代表人：蘇偉國 主管會計工作負責人：王守勳 會計機構負責人：白利海



## 7.8 母公司所有者權益變動表

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

本期金額

單位：元

項目	本期金額					所有者權益合計
	實收資本 (或股本)	資本公積	減：專項 庫存股	盈餘公積	一般風 險準備	
一、上年年末餘額	873,370,000.00	979,214,788.45		108,587,124.40	-1,669,901,305.55	291,270,607.30
加：會計政策變更						
前期差錯更正						
其他						
二、本年初餘額	873,370,000.00	979,214,788.45		108,587,124.40	-1,669,901,305.55	291,270,607.30
三、本期增減變動金額（減少以 「-」號填列）						
（一）淨利潤					-1,012,385.44	-1,012,385.44
（二）其他綜合收益					-1,012,385.44	-1,012,385.44
上述（一）和（二）小計					-1,012,385.44	-1,012,385.44
（三）所有者投入和減少資本						
1.所有者投入資本						
2.股份支付計入所有者權益的 金額						
3.其他						

## 7.8 母公司所有者權益變動表（續）

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

本期金額

單位：元

項目	本期金額					所有者權益合計
	實收資本 (或股本)	資本公積	減：專項 庫存股	一般風 險準備	未分配利潤	
(四) 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						
(五) 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						
(六) 專項儲備						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
(七) 其他						
<b>四、本期末餘額</b>	873,370,000.00	979,214,788.45		108,587,124.40	-1,670,913,690.99	290,258,221.86



## 7.8 母公司所有者權益變動表（續）

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

上年金額

單位：元

項目	上年金額（經審計）					所有者權益合計
	實收資本 （或股本）	資本公積	減：專項 庫存股	一般風 險準備	未分配利潤	
一、上年年末餘額	873,370,000.00	979,214,788.45		108,587,124.40	-1,677,703,161.56	283,468,751.29
加：會計政策變更						
前期差錯更正						
其他						
二、本年初餘額	873,370,000.00	979,214,788.45		108,587,124.40	-1,677,703,161.56	283,468,751.29
三、本期增減變動金額（減少以 「-」號填列）						
（一）淨利潤					7,801,856.01	7,801,856.01
（二）其他綜合收益					7,801,856.01	7,801,856.01
上述（一）和（二）小計					7,801,856.01	7,801,856.01
（三）所有者投入和減少資本						
1.所有者投入資本						
2.股份支付計入所有者權益的 金額						
3.其他						

## 7.8 母公司所有者權益變動表（續）

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

本期金額

單位：元

項目	上年金額（經審計）					所有者權益合計
	實收資本 （或股本）	資本公積	減：專項 儲備	盈餘公積	一般風 險準備	
（四）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						
（五）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						
（六）專項儲備						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
（七）其他						
<b>四、本期末餘額</b>	873,370,000.00	979,214,788.45		108,587,124.40	-1,669,901,305.55	291,270,607.30

法定代表人：蘇偉國 主管會計工作負責人：王守觀 會計機構負責人：白利海



**說明：**

**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

**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

**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

承董事會命  
**蘇偉國**  
董事長

中國，遼寧省營口市，  
二零一三年八月十二日

截至本公告日期，四名執行董事：蘇偉國先生、王守觀先生、劉慶民先生、劉兵先生；三名獨立非執行董事：王雲孝先生、梁傑女士、劉洪光先生。