

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



東北電氣發展股份有限公司

NORTHEAST ELECTRIC DEVELOPMENT CO., LTD.

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0042)

2016年年度業績公告

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公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。

本年度業績公告來自年度報告全文，投資者欲瞭解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載於深圳證券交易所巨潮資訊網「www.cninfo.com.cn」等指定信息披露網站上的年度報告全文。

- 1.2 除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議。

未親自出席董事姓名	未親自出席董事職務	未親自出席會議原因	被委託人姓名
李旻	董事	因公出差	王政
劉鈞	董事	因公出差	蘇江華

- 1.3 本公司董事會審核（審計）委員會已審閱並確認本公司二零一六年度財務報告。

- 1.4 公司年度財務報告按照中國企業會計準則編製，已經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）審計，並被出具了標準無保留意見的審計報告。
- 1.5 公司負責人蘇江華、主管會計工作負責人馮小玉及會計機構負責人（會計主管人員）錢扣明聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。
- 1.6 本公告中所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。
- 1.7 公司已在本公告5 董事會報告的「（八）公司未來發展展望」部分，對可能面臨的風險及採取的措施進行描述，敬請投資者查閱。
- 1.8 公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本，尚須二零一七年五月十一日召開的二零一六年年度股東大會審議通過。
- 1.9 綜合營業額為人民幣63,514,424.29元，較二零一五年度減少人民幣88,226,060.53元。
- 1.10 本公司股權持有人應佔利潤為人民幣- 99,493,754.11元。
- 1.11 本公司股權持有人應佔每股利潤為人民幣-0.1139元。
- 1.12 除特別註明外，公告中的金額單位均為人民幣。
- 1.13 本公告以中、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。
- 1.14 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13.10B條，第13.49（1）條以及附錄十六第45段而作出。

2、公司簡介

2.1 基本情況簡介

A股股票簡稱	東北電氣	股票代碼	000585
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	股票代碼	0042
股票上市交易所	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（如有）	Northeast Electric Development Company Limited		
公司的外文名稱縮寫（如有）	NEE		
公司的法定代表人	蘇江華		
註冊地址	中國江蘇省常州市新北區太湖東路9號4幢23層		
註冊地址的郵政編碼	213022		
辦公地址	中國江蘇省常州市新北區太湖東路9號E座23層		
辦公地址的郵政編碼	213022		
公司網址	www.nee.com.cn		
電子信箱	nee@nee.com.cn		

2.2 聯繫人和聯繫方式

	董事會秘書	證券事務代表
姓名	蘇偉國	朱欣光
聯繫地址	中國江蘇省常州市新北區太湖東路9號 E座23層	中國江蘇省常州市新北區太湖東路9號 E座23層
電話	0519-69818118	0519-69818116
傳真	0519-69818115	0519-69818115
電子信箱	nee@nee.com.cn	nemm585@sina.com

2、境內外會計準則下會計數據差異

(1) 同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

適用 不適用

公司報告期不存在按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況。

(2) 同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況：

無

3、分季度主要財務指標

單位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
營業收入	17,984,374.39	16,517,655.72	14,460,783.86	14,551,610.32
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	-4,664,568.84	-8,495,405.09	-10,204,108.35	-76,129,671.83
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	-4,714,175.72	-8,652,077.97	-9,758,941.84	-76,488,228.26
經營活動產生的現金流 量淨額	-20,743,776.04	-10,927,514.03	-4,513,870.51	6,293,677.73

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

是 否

4、非經常性損益項目及金額

單位：元

項目	2016年金額	2015年金額	2014年金額	說明
非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）	-291,209.88	15,994.18	139,391.69	固定資產處置淨收入
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）		106,670.00		
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	367,369.30	867,706.84	574,069.12	購買保本理財產品收益
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回		6,310,527.55	1,226,648.28	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	43,510.26	21,347.38	-106,416.11	不需支付的應付款項等
減：所得稅影響額		1,612,986.42	54,946.57	
合計	119,669.68	5,709,259.53	1,778,746.41	--

(二) 股東持股情況表

報告期末股東總數75,817戶

前10名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股比例	報告期末持股 數量	報告期內增	持有有限售	持有無限售	質押或凍結情況	
				減變動 情況	條件的股 份數量	條件的股 份數量	股份狀態	數量
香港中央結算(代理人)有限公司	境外法人	29.43%	256,999,999					
蘇州青創貿易集團有限公司	境內非國有 法人	9.33%	81,494,850					
泰達宏利基金－民生銀行－泰 達宏利策略分級31號資產 管理計劃	基金	2.55%	22,314,561					
田亞	境內自然人	1.41%	12,338,400					
徐開東	境內自然人	0.92%	8,000,000					
沈素英	境內自然人	0.63%	5,500,000					
吳美青	境內自然人	0.48%	4,181,492					
程偉	境內自然人	0.45%	3,900,000					
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			
史宇波	境內自然人	0.38%	3,281,900					

就本公司知曉的範圍內，前十名股東之間不存在關連關係，也不屬於《上市公司股東持股變動信息披露辦法》規定的一致行動人。根據年度報告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

上述股東關連關係或一致行動的說明

持股量足夠。

(三) 公司與實際控制人之間的產權和控制關係的方框圖

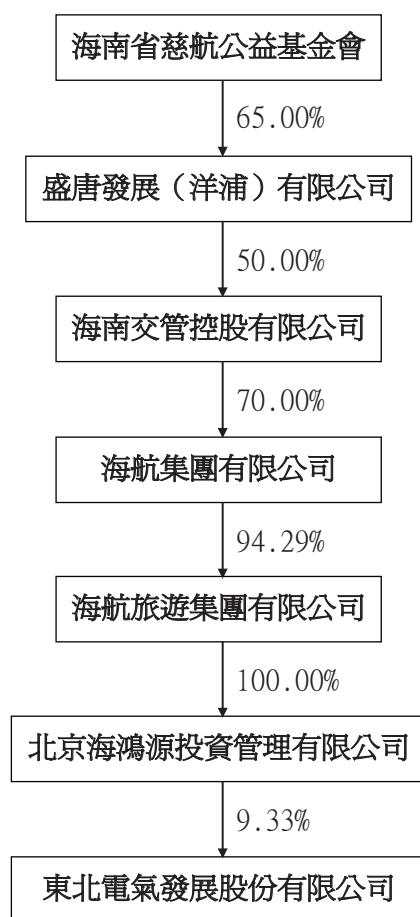
1、 公司報告期實際控制人發生變更：

2015年12月21日，本公司第一大股東新東北電氣投資有限公司（「新東投」）與蘇州青創貿易集團有限公司（現已更名爲常州青創實業投資集團有限公司，「青創集團」）簽署了《股份轉讓協議》，新東投通過協議方式將其持有的本公司無限售流通A股81,494,850股（佔本公司總股本的9.33%）轉讓給青創集團。2016年1月22日，雙方在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成過戶登記確認，公司第一大股東變更爲青創集團，實際控制人變更爲劉鈞。另外，根據2016年8月4日第一大股東的股東發生股份變動公告，本報告期末公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖：



2、 年度報告披露日前發生的股份轉讓、第一大股東以及實際控制人變更情況說明

2017年1月23日，公司第一大股東青創集團與北京海鴻源投資管理有限公司（「北京海鴻源」）簽署《股份轉讓協議》，青創集團通過協議方式將其持有的上市公司無限售流通A股81,494,850股（佔上市公司總股本的9.33%）轉讓給北京海鴻源。2017年2月13日，雙方辦理完畢股份轉讓的過戶登記手續。公司第一大股東變更爲北京海鴻源，實際控制人變更爲海南省慈航公益基金會。公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖：



4、 公司業務概要

(一) 報告期內公司從事的主要業務

近年來，公司專注於輸變電設備相關產品的研發、設計、生產和銷售業務。公司主營產品主要為電力電容器、封閉母線等，主要應用於電力系統領域，用以改善電力系統的電壓質量和提高輸電線路的輸電能效，支持大功率電能的傳輸，是電力系統的重要設備。

報告期內的公司主營業務未發生重大變化。

(二) 主要資產重大變化情況

1、 主要資產重大變化情況

主要資產	重大變化說明
股權資產	無重大變化
固定資產	無重大變化
無形資產	阜封公司2016年10月份取得39,895m ² 國有土地使用權（期限2016年10月25日至2066年10月24日），按簽訂國有建設用地出讓合同支付1,269.26萬元，加上其他費用本年無形資產增加1,320萬元。
在建工程	無重大變化

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、市場容量大；主導產品類型多、品種全，配套能力強；產品應用範圍及市場覆蓋面廣；生產設備先進，製造能力強；技術實力雄厚，專業工藝水平領先；內控制度健全，公司治理規範；具有一定的產品開發能力和投融資能力。

報告期內，公司核心競爭力未發生重大變化。

5、 董事會報告

（一） 管理層討論分析

報告期內，國內經濟下行壓力持續增大，製造業經營困難和市場低迷已經成為新常態。公司所處行業產能相對過剩的矛盾日益突出，行業內市場競爭異常激烈，導致公司面臨的經營壓力日趨加大。面對如此嚴峻形勢，公司經營管理層主動認識並適應所面對的經營環境，謹慎研判市場形勢，積極妥善應對各種不利局面，並通過主動、自覺、持續地規範運作，為公司持續平穩發展奠定堅實基礎。

報告期內，公司實現營業收入6,351萬元，同比減少8,823萬元；實現淨利潤-9,959萬元，同比減少10,445萬元。

報告期內主要工作：

1、 重大資產重組工作

2015年11月28日，公司發佈關於籌劃重大資產重組的股票交易停牌公告，確認第一大股東協商股權轉讓，青創集團及其一致行動方，擬通過資產置換方式，將公司現有輸變電業務全部或部分置出並向公司置入新業務。2016年4月28日，公司八屆三次董事會會議審議通過《重大資產出售預案的議案》，擬出售全資附屬公司新東北電氣（錦州）電力電容器有限公司100%股權。

2、 終止併購重組項目

2016年5月9日公司接到香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）決策函，決策函認為本次交易構成聯交所主板上市規則項下的非常重大資產出售，需要聯交所事前予以核准，而上市公司於本次非常重大資產出售完成後將無法維持聯交所上市地位所需的足夠業務運作或資產。因此，聯交所對本次非常重大資產出售交易不予核准。根據聯交所決策函並經交易各方協商一致，2016年5月16日公司董事會決議終止本次重大資產出售事項。

雖然終止了本次併購重組項目，但是公司仍將不斷地推進資產重組實施工作，優化公司資產結構，積極尋求具有良好發展前景的行業投資併購或重組。

3、 第一大股東股份轉讓和實際控制人變更

2015年11月27日，新東投與青創集團達成股份轉讓意向，新東投擬通過協議轉讓方式將所持有的公司81,494,850股無限售流通A股股份（佔上市公司發行總股本的9.33%）轉讓給青創集團。2015年12月21日，雙方簽署了《關於東北電氣發展股份有限公司之股份轉讓協議》（《股份轉讓協議》）。2016年1月22日，雙方在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成過戶登記確認，公司第一大股東變更為青創集團，實際控制人變更為劉鈞。

2017年1月23日，青創集團與北京海鴻源簽署了《關於東北電氣發展股份有限公司之股份轉讓協議》，青創集團通過協議轉讓方式將其持有的本公司無限售流通A股81,494,850股（佔本公司總股本的9.33%）轉讓給北京海鴻源。2017年2月13日，雙方在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成過戶登記確認，公司第一大股東變更為北京海鴻源，實際控制人變更為海南省慈航公益基金會。

4、 股權出售和收購

為實現公司長期戰略發展目標，提升公司的盈利水平，為公司未來發展注入新的動力，2016年9月30日經董事會會議批准，公司全資附屬公司瀋陽凱毅電氣有限公司以100萬元人民幣價格將其持有的北京公司100%股權投資，轉讓給北京耀芯科技有限公司；

2016年12月1日經董事會會議批准，公司使用自有資金人民幣510萬元向江蘇智臨電氣科技有限公司收購四川晨熙電力工程設計有限公司（現已更名為「東北電氣（成都）電力工程設計有限公司」）51%股權。

5、 公司生產經營情況

1、 營業收入、產品毛利、期間費用、淨利潤等完成情況

(1) 營業收入同比減少8,823萬元，下降率為58.14%，因營業收入減少相應減少營業利潤為2,356萬元。

營業收入同比減少，主要原因系市場競爭激烈，高壓電器類產品本期執行合同大幅下降、及部分合同因客戶原因推遲交貨等因素影響所致。

(2) 產品綜合毛利率同比下降11.64個百分點，主要原因系公司毛利率較高的油浸類電容器銷售下降較多，同時公司所處行業產能相對過剩的矛盾日益突出，行業內市場競爭異常激烈，在原材料價格持續上揚的情況下各廠家仍然低價拼搶銷售訂單。因產品綜合毛利率下降相應減少營業利潤為739萬元。

(3) 本期三項費用增加587萬元，主要系子公司部分產品車間停工損失列入管理費用。

(4) 本期計提壞賬準備、存貨跌價準備、固定資產減值準備、長期股權投資減值準備等資產減值損失同比增加較大，致使營業利潤相應減少6,259萬元。

(5) 購買保本保息銀行產品收益減少導致投資收益同比有所減少、營業收入下降導致營業稅金及附加同比減少，合計致使營業利潤減少43萬元。

(6) 營業外收入同比增加21萬元，主要為非流動資產處置利得；營業外支出同比增加67萬元，主要為非流動資產處置損失。

(7) 所得稅費用同比增加415萬元，本年所得稅費用主要為以前年度確認的遞延所得稅資產的轉回。

綜合以上因素，本年實現淨利潤為-9,959萬元，其中歸屬於母公司股東的淨利潤為-9,949萬元，實現淨利潤同比下降10,445萬元。

2、 加快實施技術改造項目

報告期內，公司審議批復了全資附屬公司阜新封閉母線有限責任公司異地搬遷投資建設新廠項目。目前，項目的各項工作正在有序推進中，遼寧省國土用地審批部門批復已下達，地質勘測、施工設計、環境評估報告、設備招標、土建基礎等工作已經完成，生產廠房鋼結構框架正在安裝中。項目的實施有利於提高上市公司整體裝備水平和製造能力，促進產品和技術轉型升級，實現戰略和產業結構調整。公司將加快該項目建設實施進度，確保項目早日投產、早見效益。

3、 加大新產品研發力度，提升產品競爭力，加大市場開發力度

報告期內，公司進行了高場強高壓電力電容器的研製，目前已經完成元件耐壓試驗、單元的產品論證、方案設計，並進行了樣機試製。通過該項產品研製，可提高電力電容器比特性、提高場強，減小體積，以降低產品成本。同時，公司積極組織風電場用無功補償裝置的設計準備工作，以回應目前活躍的風電市場，拓展產品品種；開展線路用串聯補償裝置的研究工作，以解決長距離輸電帶來的負荷末端的電壓質量問題，尤其是重負載啓停時造成的電壓波動問題。

報告期內，公司進行了母線類產品智能觸摸屏三相分路控制微正壓裝置的研究開發工作，預計該裝置2017年將完成樣機試製，以實現母線類產品附屬設備微正壓裝置的智能化控制，增強產品競爭力。

4、 進一步加強應收賬款及其他應收款的清繳，防範財務風險

報告期內，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。

（二）報告期內公司經營情況

1、 公司主營業務範圍及其經營情況

（1） 近年來，公司專注於輸變電設備相關產品的研發、設計、生產和銷售業務。公司主營產品主要為電力電容器、封閉母線等，主要應用於電力系統領域，用以改善電力系統的電壓質量和提高輸電線路的輸電能效，支持大功率電能的傳輸，是電力系統的重要設備。

（2） 本年度經營情況

公司全年實現營業收入63,514,424.29元，實現利潤總額-92,631,656.29元，實現淨利潤-99,588,553.13元。

2、 主要子公司及參股公司分析

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	50,457,010.12	35,344,310.28	0.00	-38,469,167.67	-38,559,048.96
高才科技有限公司	子公司	投資	1美元	86,303,079.48	6,594,537.26	0.00	6,393,707.65	6,393,707.65
瀋陽凱毅電氣有限公司	子公司	電氣設備	100萬元人民幣	164,859,135.59	-10,967,356.75	0.00	-3,435,353.01	-3,525,489.03
阜新封閉母線有限公司	子公司	封閉母線	850萬美元	104,524,328.92	53,589,388.14	34,205,750.78	-11,594,064.94	-11,595,358.69
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	165,353,260.44	127,416,431.79	29,095,559.95	-35,700,263.22	-35,831,762.58
錦州錦容電器有限公司	子公司	幹式電容器組	300萬元人民幣	2,713,220.00	854,287.80	0.00	-313,385.19	-313,385.19
上海凱欣互聯網科技發展有限公司	子公司	網絡科技	1000萬元人民幣	6,562,532.68	-1,967.32	0.00	-1,967.32	-1,967.32
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	9,971,854.03	9,858,633.03	0.00	0.00	0.00

3、 報告期內取得和處置子公司情況

√ 適用 □ 不適用

公司名稱	報告期內取得和處置子公司方式	對整體生產經營和業績的影響
東北電氣（北京）有限公司	經2016年9月29日八屆六次董事會審議批准出售東北電氣（北京）有限公司100%股權（詳見公司於2016年9月30日發出的《出售東北電氣（北京）有限公司100%股權投資的公告》），2016年11月16日完成工商變更	完成出售後，北京公司不再納入上市公司財務報表合併範圍。此外，出售股權交易對上市公司整體生產經營和業績基本無重大影響。
東北電氣（成都）電力工程設計有限公司	經2016年11月29日八屆八次董事會審議批准收購東北電氣（成都）電力工程設計有限公司51%股權（詳見公司於2016年12月1日發出的《東北電氣發展股份有限公司董事會決議公告》），2016年12月9日完成工商變更	收購東北電氣（成都）電力工程設計有限公司有助於公司整體經營的健康發展，為公司實現長遠規劃及業務發展目標奠定堅實的基礎。本項目收購完成後，通過整合資源、充實人才、加強管理等手段，能有效加強公司產業佈局，增加股東價值，進一步加強公司的品牌影響力和核心競爭力。
上海凱欣互聯網科技發展有限公司	2016年4月29日，本公司附屬子公司瀋陽凱毅電氣有限公司和阜新封閉母線有限責任公司分別認繳出資額950萬元及50萬元共同投資設立了上海凱欣互聯網科技發展有限公司	有助於公司整體經營的健康發展，為公司實現長遠規劃及業務發展目標提供良好的平臺。

(三) 主營業務分析

1、 概述

參見「4、 公司業務概要」之「報告期內公司從事的主要業務」。

2、 收入與成本

(1) 營業收入構成

單位：元

	2016年		2015年		同比增減 (%)
	金額	佔營業 收入比重 (%)	金額	佔營業 收入比重 (%)	
營業收入合計	63,514,424.29	100%	151,740,484.82	100%	-58.14%
分行業					
電器機械及器材製造	63,327,513.55	99.71%	151,639,578.32	99.93%	-58.24%
其他	186,910.74	0.29%	100,906.50	0.07%	85.23%
分產品					
封閉母線	34,193,870.44	54.00%	47,369,246.56	31.24%	-27.81%
電力電容器	28,730,053.36	45.37%	102,568,451.47	67.64%	-71.99%
高壓開關組合電器	403,589.75	0.64%	1,701,880.29	1.12%	-76.29%
其他	186,910.74	0.29%	100,906.50	0.07%	85.23%
分地區					
東北地區	33,324,282.80	52.47%	90,656,059.05	59.74%	-63.24%
華北地區	8,180,683.59	12.88%	2,452,145.25	1.62%	233.61%
華中地區	8,434,885.87	13.28%	9,136,254.41	6.02%	-7.68%
華東地區	12,196,554.38	19.20%	22,637,008.30	14.92%	-46.12%
華南地區	980,599.66	1.54%	3,475,577.43	2.29%	-71.79%
西南地區	301,241.03	0.47%	11,307,975.75	7.45%	-97.34%
西北地區	96,176.96	0.15%	12,075,464.63	7.96%	-99.20%

(2) 公司實物銷售收入是否大於勞務收入

是 否

(3) 公司已簽訂的重大銷售合同截至本報告期的履行情況

適用 不適用

(4) 營業成本構成

產品分類

單位：元

產品分類	項目	2016年		2015年		同比增減 (%)
		金額	佔營業成 本比重 (%)	金額	佔營業成 本比重 (%)	
封閉母線	直接材料	25,776,052.82	88.20%	29,302,878.61	87.11%	-12.04%
封閉母線	直接人工	1,902,518.18	6.51%	2,216,805.99	6.59%	-14.18%
封閉母線	製造費用	1,545,978.68	5.29%	2,119,253.07	6.30%	-27.05%
電力電容器	直接材料	19,949,827.75	82.10%	60,425,500.24	79.30%	-66.98%
電力電容器	直接人工	855,339.75	3.52%	2,064,982.42	2.71%	-58.58%
電力電容器	製造費用	3,494,257.28	14.38%	13,639,551.76	17.90%	-74.38%
高壓開關組						
合電器	直接材料	292,612.82	82.10%	1,051,884.00	79.30%	-72.18%
高壓開關組						
合電器	直接人工	12,545.64	3.52%	35,947.11	2.71%	-65.10%
高壓開關組						
合電器	製造費用	51,251.79	14.38%	237,436.62	17.90%	-78.41%

(5) 報告期內合併範圍是否發生變動

是

2016年4月29日，本公司附屬子公司瀋陽凱毅電氣有限公司和阜新封閉母線有限責任公司分別認繳出資額950萬元及50萬元共同投資設立了上海凱欣互聯網科技發展有限公司，上海凱欣互聯網科技發展有限公司被納入公司合併報表範圍；

經2016年9月29日八屆六次董事會審議批准出售東北電氣（北京）有限公司100%股權（詳見公司於2016年9月30日發出的《出售東北電氣（北京）有限公司100%股權投資的公告》），2016年11月16日完成工商變更，東北電氣（北京）有限公司不再納入公司合併報表範圍；

經2016年11月29日八屆八次董事會審議批准，公司收購東北電氣（成都）電力工程設計有限公司51%股權（詳見公司於2016年12月1日發出的《東北電氣發展股份有限公司董事會決議公告》），2016年12月9日完成工商變更，東北電氣（成都）電力工程設計有限公司被納入公司合併報表範圍。

(6) 公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況

適用 不適用

公司主要銷售客戶情況

前五名客戶合計銷售金額（元）	35,801,119.83
前五名客戶合計銷售金額佔年度銷售總額比例	56.37%
前五名客戶銷售額中關連方銷售額佔年度銷售總額比例	0.00%

公司前5大客戶資料

適用 不適用

序號	客戶名稱	銷售額（元）	佔年度銷售總額比例
1	營口崇正電氣設備有限公司	15,458,261.87	24.34%
2	瀋陽凱迪絕緣技術有限公司	7,288,315.38	11.48%
3	營口弘粵機械加工有限公司	4,793,824.61	7.55%
4	內蒙古錫林郭勒白音華煤電有限責任 公司赤峰新城熱電分公司	4,401,709.40	6.93%
5	大唐臨清熱電有限公司	3,859,008.57	6.08%
合計	--	35,801,119.83	56.37%

主要客戶其他情況說明

適用 不適用

公司主要供應商情況

前五名供應商合計採購金額（元）	19,348,072.08
前五名供應商合計採購金額佔年度採購總額比例	48.27%
前五名供應商採購額中關連方採購額佔年度採購總額比例	0.00%

公司前5名供應商資料

適用 不適用

序號	供應商名稱	採購額(元)	佔年度採購總額比例
1	瀋陽泰華銅業有限公司	8,884,622.79	22.17%
2	瀋陽鑫華皓鋁業有限公司	4,173,982.28	10.41%
3	瀋陽哈輕東鋁業有限公司	2,946,046.07	7.35%
4	寧波大東南萬象科技有限公司	2,437,809.14	6.08%
5	阜新市先導電線廠	905,611.79	2.26%
合計	--	19,348,072.08	48.27%

主要供應商其他情況說明

適用 不適用

3、費用

單位：元

	2016年	2015年	同比增減(%)	重大變動說明
銷售費用	10,002,737.76	14,538,306.66	-31.20%	因收入減少而降低 子公司部分產品車間停工損失、職 工薪酬和因資產重組支付中介費用
管理費用	35,493,767.80	25,465,615.48	39.38%	合計增加1,040萬元
財務費用	534,886.47	160,020.04	234.26%	貸款增加

4、 研發投入

加大新產品研發力度，提升產品競爭力

報告期內，公司進行了高場強高壓電力電容器的研製，目前已經完成元件耐壓試驗、單元的產品論證、方案設計，並進行了樣機試製。通過該項產品研製，可提高電力電容器比特性、提高場強，減小體積，以降低產品成本。同時，公司積極組織風電場用無功補償裝置的設計準備工作，以回應目前活躍的風電市場，拓展產品品種；開展線路用串聯補償裝置的研究工作，以解決長距離輸電帶來的負荷末端的電壓質量問題，尤其是重負載啓停時造成的電壓波動問題。

報告期內，公司進行了母線類產品智能觸摸屏三相分路控制微正壓裝置的研究開發工作，預計該裝置2017年將完成樣機試製，以實現母線類產品附屬設備微正壓裝置的智能化控制，增強產品競爭力。

本年度研發支出為447,130.84元，佔最近一期經審計收入的0.70%。

5、 現金流

單位：元

項目	2016年	2015年	同比增減 (%)
經營活動現金流入小計	90,893,827.23	157,880,087.19	-42.43%
經營活動現金流出小計	120,785,310.08	176,117,272.39	-31.42%
經營活動產生的現金流量淨額 (註1)	-29,891,482.85	-18,237,185.20	63.90%
投資活動現金流入小計	91,999,287.39	70,874,940.84	29.81%
投資活動現金流出小計	160,444,587.51	72,777,385.33	120.46%
投資活動產生的現金流量淨額 (註2)	-68,445,300.12	-1,902,444.49	-3,497.76%
籌資活動現金流入小計	29,000,000.00	9,000,000.00	222.22%
籌資活動現金流出小計	9,803,581.43	9,662,688.68	1.46%
籌資活動產生的現金流量淨額 (註3)	19,196,418.57	-662,688.68	-2,996.75%
現金及現金等價物淨增加額	-79,114,095.48	-20,791,653.67	-280.51%

註：相關數據同比發生重大變動的主要影響因素說明

(1) 銷售收入下降較多、收款減少、採購支付資金同比減少；

(2) 出售子公司北京公司股權收到股權轉讓款小於處置日子公司持有的現金餘額；子公司阜封公司因按計劃搬遷購買土地，支付土地款；

(3) 本年新增貸款2,000萬元。

報告期內公司經營活動產生的現金淨流量與本年度淨利潤存在重大差異的原因說明

適用 不適用

主要為資產減值準備計提了5,514萬元。

(四) 非主營業務分析

適用 不適用

(五) 資產、負債狀況分析

1、 資產構成重大變動情況

單位：元

	2016年末		2015年末		比重 增減 (%)	重大變動說明
	金額	佔總資 產比例 (%)	金額	佔總資 產比例 (%)		
貨幣資金	27,600,371.44	6.87%	123,417,163.19	25.53%	-18.66%	經營虧損導致經營 活動現金流量減少， 另外處置子公司淨 減少。
應收賬款	136,074,792.34	33.86%	134,014,154.00	27.72%	6.14%	
存貨	14,991,583.86	3.73%	28,181,314.33	5.83%	-2.10%	計提減值900萬元
投資性房地產		0.00%		0.00%	0.00%	
長期股權投資	25,000,000.00	6.22%	41,020,089.96	8.48%	-2.26%	計提減值1,797萬元
固定資產	41,844,623.66	10.41%	58,783,415.15	12.16%	-1.75%	
在建工程	6,415,346.77	1.60%	6,070,928.55	1.26%	0.34%	
短期借款	29,000,000.00	7.22%	9,000,000.00	1.86%	5.36%	增加貸款2,000萬元

2、 以公允價值計量的資產和負債

適用 不適用

3、截至報告期末的資產權利受限情況

單位：元

項目	年初餘額	本年增加	本年減少	期末餘額
無形資產-土地使用權	4,064,699.21		135,490.08	3,929,209.13
應收票據-銀行承兌匯票	0	1,900,000.00	0	1,900,000.00
固定資產-房屋建築物	4,128,188.10		260,762.88	3,867,425.22
貨幣資金-其他貨幣資金	21,814,137.50	6,746,291.25	25,753,278.75	2,807,150.00
貨幣資金-銀行存款		2,304,291.23		2,304,291.23
合計	30,007,024.81	10,950,582.48	26,149,531.71	14,808,075.58

說明：

(1) 年末子公司新錦容公司銀行存款中有2,304,291.23元因未能償還到期欠款被法院凍結，該賬戶凍結限額為5,080,750.00元。

(2) 所有權受到限制的固定資產情況

截止2016年12月31日，賬面價值3,867,425.22元的房屋受到限制，系本公司之子公司阜新封閉母線有限責任公司以房屋及土地為抵押，取得中國銀行股份有限公司阜新分行借款人民幣900萬元。

(3) 截止2016年12月31日，賬面價值人民幣3,929,209.13元土地使用權受到限制，系本公司之子公司阜新封閉母線有限責任公司以土地及房屋為抵押，取得中國銀行股份有限公司阜新分行借款人民幣900萬元。

(六) 報告期內利潤構成、主營業務及其結構、主營業務盈利能力較前一報告發生重大變化的原因說明

本報告期主營業務及其結構、主營業務盈利能力都未發生重大變化。

(七) 報告期內公司的投資情況

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要報告期內的情況。

本報告期內沒有非募集資金投資的重大項目。

(八) 公司未來發展展望

1、 行業發展趨勢和競爭格局

受宏觀經濟形勢影響，我國經濟增長預期放緩，國內電力需求增長和投資也將隨之放緩。隨著電改和電力結構調整的深化，電網建設的重點轉向特高壓輸電線路和智能電網的建設，清潔能源發電比例持續提高，火電機組向大容量、高參數、環保型方向發展。預計2017年輸變電設備製造企業產能過剩、價格競爭激烈局面不會改變，「高產量、高成本、低效益」狀況將繼續維持。

2、 公司發展戰略

2017年，將是公司實現創新驅動發展的關鍵一年。公司將繼續按照董事會的要求，把品牌建設作為重點戰略，依靠自身資源整合能力進行戰略性產業佈局。以提升質量為核心，以開拓市場為龍頭，以科技創新為驅動，以隊伍建設人才培養為保障，提高公司產品在市場核心競爭力的地位，夯實業務基礎；積極促進公司資產結構調整，重新打造公司產業結構。

3、 新年度經營計劃

2017年，公司要通過完善內控制度，提升企業運營效率，依託品牌聲譽，提升核心競爭力，力爭在經營層面繼續實現突破，扭轉業績下滑局面。要努力搶抓機遇，充分利用資本市場平臺，對主營業務和經營戰略進行調整和改變，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。

2017年公司重點做好以下幾方面工作：

- (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，通過開拓新市場、新客戶，推動和提升公司的發展、創新能力。
- (2) 在新大股東的支持下，公司將積極轉變經營發展思路，創造條件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，提高公司的風險抵禦能力和核心競爭力。
- (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。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，確保公司經營目標的實現。

為保證公司生產、經營管理的不斷提高，公司將調整完善各項基本管理制度及人員配置。同時強化管理團隊的管理能力，持續提升企業經營管理水平，為公司後續發展夯實基礎。

- (4) 積極主動應對宏觀經濟下行帶來的複雜外部環境和行業普遍存在的經營壓力與風險，加大市場開發力度，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。輔以考核激勵政策，爭取在一些新的領域實現突破，提升主導產品的盈利能力。同時在合同履約能力、產品質量、售後服務上加強管理，穩定主導產品的市場佔有率和話語權，提升公司形象。
- (5) 加快全資附屬公司阜新封閉母線有限責任公司異地搬遷投資建設新廠項目建設的實施進度，加強資金和項目管理，抓好工程質量和進度，以確保公司的持續生產經營活動。並結合此次整體搬遷項目進行生產設備技術改造，以提高母線類產品製造的工藝水平、產品質量、生產效率及產能，提升企業形象和綜合競爭力。

公司上述對未來發展的展望，不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。

4、 資金狀況

2017年，公司將積極拓展融資渠道，確保資金來源暢通，進一步改善融資結構，降低財務成本。

5、 公司面臨的風險及應對措施

(1) 戰略轉型風險

為確保公司中長期的可持續發展，公司正在謀求戰略轉型，佈局具有良好發展前景的產業。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，採取穩妥方式逐步實現戰略轉型。

(2) 宏觀經濟環境帶來的市場風險

2017年中國經濟保持平穩增長，電力設備行業已跨越高峰增長期，進入平穩過渡階段，部分子行業還將有所下降，這將成爲今後一段時間的新常態。公司屬於輸變電設備製造行業，與電力設備行業需求密切相關，產品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。公司將持續關注國家宏觀經濟以及全球經濟對行業的影響。同時將通過產品結構和產業結構調整以應對客觀經濟變化影響。

(3) 市場競爭風險

公司生產的電力電容器和封閉母線產品是公司主營業務的主要來源，但由於市場競爭日益加劇，對行業的平均利潤水平產生了不利影響，導致公司產品毛利率水平及盈利能力降低。公司將持續提升技術水平、增強創新能力、擴大市場規模、提高經營管理效率、強化市場競爭能力，從而穩定盈利能力。

(九) 社會責任情況

1、 履行精準扶貧社會責任情況

適用 不適用

2、 履行其他社會責任的情況

公司注重社會責任，不斷完善公司治理，在實踐中追求企業與員工、社會、自然的和諧發展，以實際行動回報社會，創建和諧的企業發展環境，保障股東特別是中小股東的權益，是公司最基本的社會責任。

公司嚴格按照《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定和要求，規範股東大會的召集、召開、表決程序，通過合法有效的方式，讓更多的股東能夠參加股東大會，確保股東對公司重大事項的知情權、參與權和表決權；認真履行信息披露義務，秉持公平、公正、公開的原則對待全體投資者。

公司依據《投資者關係管理制度》加強投資者關係管理，明確公司董事會秘書為投資者關係管理負責人，組織實施投資者關係的日常管理工作。報告期內，公司通過投資者關係互動平台、電話接聽等方式，加強與投資者的溝通，共同推動公司持續、健康的發展。

上市公司及其子公司是否屬於國家環境保護部門規定的重污染行業：否

是否發佈社會責任報告：否

報告期內本公司及其控股子公司未被列入環保部門公佈的污染嚴重企業名單。本公司不存在重大環保問題和其他重大社會安全問題。故本報告期內公司無需單獨編製環境、社會及管制報告。

(十) 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27,600,371.44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29,000,000元，佔總資產的7.22%，均為浮動利率借款。

本公司的資本負債率為3.32%（資本負債率=銀行貸款總額/股本及儲備總額*100%）。

二零一六年度末公司用於抵押的固定資產及土地淨值為7,796,634.35元。

或有事項請見綜合財務報表附註。

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

本集團於報告期內重大投資、收購或資產處置見本章節之「公司投資情況」。

本集團業績的分類情況參見本章節之「報告期內公司經營情況」。

本集團預計下年度投資計劃見「期後事項」。

本集團之資產及負債以人民幣為記賬本位幣，匯率變動風險對本集團影響不大。本集團在降低匯率波動風險方面主要採取了以下措施：（1）提高產品出口價格以降低匯率波動風險；（2）在簽訂大額出口合同時事先約定，在超出雙方約定範圍的匯率波動限度時，匯率波動風險由雙方承擔；（3）爭取與金融機構簽訂遠期結匯協議，鎖定匯率，規避風險。

合併資產負債表（2016年12月31日）

截至二零一六年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

6、 按照中國企業會計準則編製的會計報表

編製日期：2016年12月31日

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	2016年12月31日	2015年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	27,600,371.44	123,417,163.19
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	2,618,650.00	2,109,500.00
應收賬款	136,074,792.34	134,014,154.00
預付款項	543,352.21	385,450.80
應收利息	0.00	-
應收股利	-	-
其他應收款	71,024,930.24	7,059,843.56
存貨	14,991,583.86	28,181,314.33
劃分為持有待售的資產	-	-
一年內到期的非流動資產	0.00	16,960.00
其他流動資產	2,410,131.45	1,042,604.52
流動資產合計	255,263,811.54	296,226,990.40
非流動資產：		
可供出售金融資產	55,074,754.24	69,446,681.85
持有至到期投資	-	-
長期應收款	-	-

合併資產負債表（2016年12月31日）（續）

截至二零一六年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

編製日期：2016年12月31日

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	2016年12月31日	2015年12月31日
長期股權投資	25,000,000.00	41,020,089.96
投資性房地產	-	-
固定資產	41,844,623.66	58,783,415.15
在建工程	6,415,346.77	6,070,928.55
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	17,063,511.60	4,064,699.21
開發支出	-	-
商譽	72,097.15	-
長期待攤費用	466,515.79	490,645.27
遞延所得稅資產	0.00	7,342,267.86
其他非流動資產	-	-
非流動資產合計	146,566,517.67	187,218,727.85
資產總計	401,830,329.21	483,445,718.25
負債和所有者權益（或股東權益）	-	-
流動負債：	-	-
短期借款	29,000,000.00	9,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	-	-
衍生金融負債	-	-
應付票據	1,845,000.00	20,508,400.00

合併資產負債表（2016年12月31日）（續）

截至二零一六年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

編製日期：2016年12月31日

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	2016年12月31日	2015年12月31日
應付帳款	34,672,564.45	37,336,706.17
預收款項	7,654,564.12	7,738,572.04
應付職工薪酬	3,199,858.76	2,628,964.40
應交稅費	794,793.64	1,984,295.27
應付利息	42,777.77	0.00
應付股利	40,017.86	40,017.86
其他應付款	45,371,142.65	45,647,350.73
劃分為持有待售的負債	-	-
一年內到期的非流動負債	-	-
其他流動負債	-	-
流動負債合計	122,620,719.25	124,884,306.47
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	10,609,500.00	500,000.00
預計負債	60,721,078.25	60,721,078.25
遞延收益	-	-

合併資產負債表（2016年12月31日）（續）

截至二零一六年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

編製日期：2016年12月31日

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	2016年12月31日	2015年12月31日
遞延所得稅負債	-	-
其他非流動負債	-	-
非流動負債合計	71,330,578.25	61,221,078.25
負債合計	193,951,297.50	186,105,384.72
所有者權益（或股東權益）：	-	-
實收資本（或股本）	873,370,000.00	873,370,000.00
其他權益工具	-	-
其中：優先股	-	-
永續債	-	-
資本公積	883,422,403.92	883,422,403.92
減：庫存股	-	-
其他綜合收益	-25,504,988.44	-30,801,509.57
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	-1,637,084,660.4	-1,537,590,906.29
歸屬於母公司所有者權益合計	202,789,879.48	296,987,112.46
少數股東權益	5,089,152.23	353,221.07
所有者權益合計	207,879,031.71	297,340,333.53
負債和所有者權益總計	401,830,329.21	483,445,718.25

法定代表人：蘇江華 主管會計工作負責人：馮小玉 會計機構負責人：錢扣明

合併利潤表（2016年12月31日）

截至二零一六年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

編製日期：2016年12月31日

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	本年數	上年數
一、營業總收入	63,514,424.29	151,740,484.82
其中：營業收入	63,514,424.29	151,740,484.82
二、營業總成本	156,257,563.75	145,080,656.61
其中：營業成本	53,950,131.49	111,227,611.19
營業稅金及附加	1,132,929.81	1,137,825.47
銷售費用	10,002,737.76	14,538,306.66
管理費用	35,493,767.80	25,465,615.48
財務費用	534,886.47	160,020.04
資產減值損失	55,143,110.42	-7,448,722.23
加：公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	0.00	-
投資收益（損失以「-」號填列）	427,114.97	859,139.58
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-	-8,567.26
匯兌收益（損失以「-」號填列）	-	-
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	-92,316,024.49	7,518,967.79
加：營業外收入	443,507.39	237,736.07
其中：非流動資產處置利得	398,576.16	65,365.76
減：營業外支出	759,139.19	93,724.51
其中：非流動資產處置損失	757,718.22	49,371.58

編製日期：2016年12月31日

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	本年數	上年數
四、 利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	-92,631,656.29	7,662,979.35
減：所得稅費用	6,956,896.84	2,805,492.17
五、 淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	-99,588,553.13	4,857,487.18
歸屬於母公司所有者的淨利潤	-99,493,754.11	4,933,337.50
少數股東損益	-94,799.02	-75,850.32
六、 其他綜合收益	5,296,521.13	5,865,463.24
歸屬於母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額	5,296,521.13	5,865,463.24
（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	5,296,521.13	5,865,463.24
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	-	-

合併利潤表（2016年12月31日）（續）

截至二零一六年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

編製日期：2016年12月31日

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	本年數	上年數
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	5,296,521.13	5,865,463.24
6、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	-94,292,032.00	10,722,950.42
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-94,197,232.98	10,798,800.74
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-94,799.02	-75,850.32
八、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益	-0.1139	0.0056
（二）稀釋每股收益	-0.1139	0.0056

法定代表人：蘇江華 主管會計工作負責人：馮小玉 會計機構負責人：錢扣明

合併現金流量表 (2016年12月31日)

截至二零一六年十二月三十一日止年度 (根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製)

編製日期：2016年12月31日

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	本年數	上年數
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	59,920,025.54	154,671,795.24
收到的稅費返還	-	-
收到其他與經營活動有關的現金	30,973,801.69	3,208,291.95
經營活動現金流入小計	90,893,827.23	157,880,087.19
購買商品、接受勞務支付的現金	41,045,693.61	97,455,140.38
支付給職工以及為職工支付的現金	27,359,908.32	28,146,741.17
支付的各項稅費	8,132,380.21	11,555,573.73
支付其他與經營活動有關的現金	44,247,327.94	38,959,817.11
經營活動現金流出小計	120,785,310.08	176,117,272.39
經營活動產生的現金流量淨額	-29,891,482.85	-18,237,185.20
二、投資活動產生的現金流量：	-	-
收回投資收到的現金	90,800,000.00	70,000,000.00
取得投資收益收到的現金	367,369.30	867,706.84
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	831,918.09	7,234.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	-	-

合併現金流量表（2016年12月31日）（續）

截至二零一六年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

編製日期：2016年12月31日

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	本年數	上年數
收到其他與投資活動有關的現金	-	-
投資活動現金流入小計	91,999,287.39	70,874,940.84
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	13,472,160.24	2,777,385.33
投資支付的現金	90,800,000.00	70,000,000.00
質押貸款淨增加額	-	-
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	2,450,917.47	-
支付其他與投資活動有關的現金	53,721,509.80	-
投資活動現金流出小計	160,444,587.51	72,777,385.33
投資活動產生的現金流量淨額	-68,445,300.12	-1,902,444.49
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	29,000,000.00	9,000,000.00
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	29,000,000.00	9,000,000.00

合併現金流量表（2016年12月31日）（續）

截至二零一六年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

編製日期：2016年12月31日

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	本年數	上年數
償還債務支付的現金	9,000,000.00	9,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	803,581.43	662,688.68
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	9,803,581.43	9,662,688.68
籌資活動產生的現金流量淨額	19,196,418.57	-662,688.68
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	26,268.92	10,664.70
五、現金及現金等價物淨增加額	-79,114,095.48	-20,791,653.67
加：期初現金及現金等價物餘額	101,603,025.69	124,218,516.86
六、期末現金及現金等價物餘額	22,488,930.21	103,426,863.19

法定代表人：蘇江華 主管會計工作負責人：馮小玉 會計機構負責人：錢扣明

合併股東權益變動表 (2016年12月31日)

截至二零一六年十二月三十一日止年度 (根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製)

編製日期：2016年12月31日

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	本年數																						
	歸屬於母公司股東的股東權益																						
	股本		其他權益工具		資本公積		減：庫		其他綜合收益		盈餘公積		一般風險準備		未分配利潤		專項儲備		其他		少數股東權益		股東權益合計
一、上年年末餘額	873,370,000.00	-	-	883,422,403.92	-	-30,801,509.57	108,587,124.40	-	-1,537,590,906.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	353,221.07	297,340,333.53	
加：會計政策變更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差錯更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初餘額	873,370,000.00	-	-	883,422,403.92	-	-30,801,509.57	108,587,124.40	-	-1,537,590,906.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	353,221.07	297,340,333.53	
三、本期增減變動金額 (減少以「-」號填列)	-	-	-	-	-	5,296,521.13	-	-	-99,493,754.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,735,931.16	-89,461,301.82	
(一) 綜合收益總額	-	-	-	-	-	5,296,521.13	-	-	-99,493,754.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-94,799.02	-94,292,032.00	
(二) 股東投入和減少資本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,830,730.18	4,830,730.18	
1、股東投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、其他權益工具持有者投入資本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付計入股東權益的金額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,830,730.18	4,830,730.18	

合併股東權益變動表（2016年12月31日）（續）

截至二零一六年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

編製日期：2016年12月31日

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	本年數																
	歸屬於母公司股東的股東權益					減：應					股東權益合計						
	股本	優先股	永續債	其他	其他權益工具	資本公積	存股	其他綜合收益	盈餘公積	一般風險準備		未分配利潤	專項儲備	其他	少數股東權益		
(三) 利潤分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、提取一般風險準備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、對股東的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 股東權益內部結轉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、資本公積轉增資本 (或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈餘公積轉增資本 (或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈餘公積彌補虧損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 專項儲備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末餘額	873,370,000.00	-	-	-	-	883,422,403.92	-	-25,504,988.43	108,587,124.40	-	-1,637,084,660.40	-	-	5,089,152.23	-	-	207,879,031.72

法定代表人：蘇江華 主管會計工作負責人：馮小玉 會計機構負責人：錢扣明

合併股東權益變動表（2016年12月31日）（續）

截至二零一六年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

編製日期：2016年12月31日

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	上年數											
	歸屬於母公司股東的股東權益					歸屬於其他股東的股東權益						
	股本	優先股	其他權益工具	資本公積	其他綜合收益	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	專項儲備	其他	少數股東權益	股東權益合計
一、上年年末餘額	873,370,000.00	-	-	883,422,403.92	-36,666,972.81	108,587,124.40	-	-1,542,524,243.79	-	-	429,071.39	286,617,383.11
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	-36,666,972.81	108,587,124.40	-	-1,542,524,243.79	-	-	429,071.39	286,617,383.11
三、本期增減變動金額（減少以「-」號填列）	-	-	-	-	5,865,463.24	-	-	4,933,337.50	-	-	-75,850.32	10,722,950.42
（一）綜合收益總額	-	-	-	-	5,865,463.24	-	-	4,933,337.50	-	-	-75,850.32	10,722,950.42
（二）股東投入和減少資本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、股東投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、其他權益工具持有者投入資本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付計入股東權益的金額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利潤分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

合併股東權益變動表（2016年12月31日）（續）

截至二零一六年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

編製日期：2016年12月31日

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	上年數													
	歸屬於母公司股東的股東權益													
	其他權益工具			減：應										
	股本	優先股	永續債	其他	資本公積	存股	其他綜合收益	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	專項儲備	其他	少數股東權益	股東權益合計
2、提取一般風險準備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、對股東的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 股東權益內部結轉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、資本公積轉增資本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈餘公積轉增資本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈餘公積彌補虧損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 專項儲備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末餘額	873,370,000.00	-	-	-	883,422,403.92	-	-30,801,509.57	108,587,124.40	-	-1,537,590,906.29	-	-	353,221.07	297,340,333.53

法定代表人：蘇江華 主管會計工作負責人：馮小玉 會計機構負責人：錢扣明

母公司資產負債表（2016年12月31日）

截至二零一六年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

編製日期：2016年12月31日

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	2016年12月31日	2015年12月31日
流動資產：	-	-
貨幣資金	49,760.27	2,658.47
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	-	-
衍生金融資產	-	-
應收票據	-	-
應收賬款	746,707.07	1,244,511.79
預付款項	-	-
應收利息	-	-
應收股利	-	-
其他應收款	307,399,040.24	342,198,702.69
存貨	-	-
劃分為持有待售的資產	-	-
一年內到期的非流動資產	-	-
其他流動資產	94,711.67	-
流動資產合計	308,290,219.25	343,445,872.95
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	-	-

母公司資產負債表（2016年12月31日）（續）

截至二零一六年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

編製日期：2016年12月31日

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	2016年12月31日	2015年12月31日
長期股權投資	106,919,936.99	90,413,551.10
投資性房地產	-	-
固定資產	47,828.87	23,528.65
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	-	-
遞延所得稅資產	-	-
其他非流動資產	-	-
非流動資產合計	106,967,765.86	90,437,079.75
資產總計	415,257,985.11	433,882,952.70
負債和所有者權益（或股東權益）	-	-
流動負債：	-	-
短期借款	20,000,000.00	-
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融 負債	-	-

母公司資產負債表（2016年12月31日）（續）

截至二零一六年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

編製日期：2016年12月31日

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	2016年12月31日	2015年12月31日
衍生金融負債	-	-
應付票據	-	-
應付帳款	-	-
預收款項	581,743.59	665,000.00
應付職工薪酬	161,013.22	8,576.52
應交稅費	97,119.68	31,456.26
應付利息	42,777.77	-
應付股利	-	-
其他應付款	31,978,918.05	78,156,633.29
劃分為持有待售的負債	-	-
一年內到期的非流動負債	-	-
其他流動負債	-	-
流動負債合計	52,861,572.31	78,861,666.07
非流動負債：	-	-
長期借款	-	-
應付債券	-	-
其中：優先股	-	-
永續債	-	-
長期應付款	-	-
專項應付款	-	-
預計負債	60,721,078.25	60,721,078.25

母公司資產負債表（2016年12月31日）（續）

截至二零一六年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

編製日期：2016年12月31日

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	2016年12月31日	2015年12月31日
遞延收益	-	-
遞延所得稅負債	-	-
其他非流動負債	-	-
非流動負債合計	60,721,078.25	60,721,078.25
負債合計	113,582,650.56	139,582,744.32
所有者權益（或股東權益）：	-	-
實收資本（或股本）	873,370,000.00	873,370,000.00
其他權益工具	-	-
其中：優先股	-	-
永續債	-	-
資本公積	995,721,167.46	979,214,788.45
減：庫存股	-	-
其他綜合收益	-	-
專項儲備	-	-
盈餘公積	108,587,124.40	108,587,124.40
一般風險準備	-	-
未分配利潤	-1,676,002,957.31	-1,666,871,704.47
所有者權益（或股東權益）合計	301,675,334.55	294,300,208.38
負債和所有者權益（或股東權益）總計	415,257,985.11	433,882,952.70

法定代表人：蘇江華 主管會計工作負責人：馮小玉 會計機構負責人：錢扣明

母公司利潤表（2016年12月31日）

截至二零一六年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

編製日期：2016年12月31日

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	本年數	上年數
一、營業收入	-	9,016,765.76
減：營業成本	-	8,193,422.21
營業稅金及附加	8,538.42	11,314.76
銷售費用	-	-
管理費用	8,284,388.22	2,382,891.89
財務費用	319,840.71	638.37
資產減值損失	515,469.93	-
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	-8,186.51	-8,567.26
二、營業利潤（虧損以「-」號填列）	-9,128,237.28	-1,571,501.47
加：營業外收入	-	-
減：營業外支出	3,015.56	48,723.75
其中：非流動資產處置損失	3,015.56	48,723.75
三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	-9,131,252.84	-1,620,225.22
減：所得稅費用	-	-

母公司利潤表（2016年12月31日）（續）

截至二零一六年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

編製日期：2016年12月31日

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	本年數	上年數
四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	-9,131,252.84	-1,620,225.22
五、其他綜合收益	-	-
（一）以後不能重分類進損益的其他綜合收益	-	-
1.重新計量設定受益計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	-9,131,252.84	-1,620,225.22

法定代表人：蘇江華 主管會計工作負責人：馮小玉 會計機構負責人：錢扣明

母公司現金流量表（2016年12月31日）

截至二零一六年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

編製日期：2016年12月31日

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	本年數	上年數
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	-	7,630,000.00
收到的稅費返還	-	-
收到其他與經營活動有關的現金	6,942,164.33	9,193,914.50
經營活動現金流入小計	6,942,164.33	16,823,914.50
購買商品、接受勞務支付的現金	-	6,890,368.91
支付給職工以及為職工支付的現金	4,221,651.58	1,127,836.21
支付的各項稅費	17,178.97	287,114.78
支付其他與經營活動有關的現金	17,234,381.38	8,530,668.30
經營活動現金流出小計	21,473,211.93	16,835,988.20
經營活動產生的現金流量淨額	-14,531,047.60	-12,073.70
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	-	-

母公司現金流量表（2016年12月31日）（續）

截至二零一六年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

編製日期：2016年12月31日

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	本年數	上年數
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	48,016.94	6,800.00
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	5,100,000.00	-
支付其他與投資活動有關的現金	-	-
投資活動現金流出小計	5,148,016.94	6,800.00
投資活動產生的現金流量淨額	-5,148,016.94	-6,800.00
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	20,000,000.00	-
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	20,000,000.00	-
償還債務支付的現金	-	-

母公司現金流量表（2016年12月31日）（續）

截至二零一六年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

編製日期：2016年12月31日

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	本年數	上年數
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	273,833.66	-
支付其他與籌資活動有關的現金	-	-
籌資活動現金流出小計	273,833.66	-
籌資活動產生的現金流量淨額	19,726,166.34	-
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	47,101.80	-18,873.70
加：期初現金及現金等價物餘額	2,658.47	21,532.17
六、期末現金及現金等價物餘額	49,760.27	2,658.47

法定代表人：蘇江華 主管會計工作負責人：馮小玉 會計機構負責人：錢扣明

母公司股東權益變動表 (2016年12月31日)

截至二零一六年十二月三十一日止年度 (根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製)

編製日期：2016年12月31日

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	其他權益工具				資本公積	存股	未分配利潤	專項儲備	股東權益合計
	股本	優先股	永續債	其他					
一、上年末餘額	873,370,000.00	-	-	-	979,214,788.45	-	-1,666,871,704.47	-	294,300,208.38
加：會計政策變更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差錯更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初餘額	873,370,000.00	-	-	-	979,214,788.45	-	-1,666,871,704.47	-	294,300,208.38
三、本期增減變動金額 (減少以「-」號填列)	-	-	-	-	16,506,379.01	-	-9,131,252.84	-	-7,375,126.17
(一) 綜合收益總額	-	-	-	-	-	-	-9,131,252.84	-	-9,131,252.84
(二) 股東投入和減少資本	-	-	-	-	16,506,379.01	-	-	-	-
1、股東投入的普通股	-	-	-	-	16,506,379.01	-	-	-	-
2、其他權益工具持有者投入資本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付計入股東權益的金額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利潤分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、提取一般風險準備	-	-	-	-	-	-	-	-	-

母公司股東權益變動表（2016年12月31日）（續）

截至二零一六年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

編製日期：2016年12月31日

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	其他權益工具				本年數				股東權益合計			
	股本	優先股	永續債	其他	資本公積	存股	其他綜合收益	盈餘公積		一般風險準備	未分配利潤	專項儲備
3、對股東的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 股東權益內部結轉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、資本公積轉增資本 (或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈餘公積轉增資本 (或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈餘公積彌補虧損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 專項儲備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末餘額	873,370,000.00	-	-	-	995,721,167.46	-	-	108,587,124.40	-	-1,676,002,857.31	-	301,675,334.55

法定代表人：蘇江華 主管會計工作負責人：馮小玉 會計機構負責人：錢扣明

母公司股東權益變動表（2016年12月31日）（續）

截至二零一六年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

編製日期：2016年12月31日

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	其他權益工具					減：庫 存股	資本公積	其他綜合收益	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	專項儲備	股東權益合計
	股本	優先股	永續債	其他	資本公積								
一、上年末餘額	873,370,000.00	-	-	-	979,214,788.45	-	108,587,124.40	-	-	-	-1,665,251,479.25	-	295,920,433.60
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	-	-	-	-1,665,251,479.25	-	295,920,433.60
三、本期增減變動金額（減 少以「-」號填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,620,225.22	-	-1,620,225.22
（一）綜合收益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,620,225.22	-	-1,620,225.22
（二）股東投入和減少 資本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、股東投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、其他權益工具持有者 投入資本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付計入股東權 益的金額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利潤分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、提取一般風險準備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

母公司股東權益變動表（2016年12月31日）（續）

截至二零一六年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

編製日期：2016年12月31日

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	其他權益工具				資本公積	應存股	其他綜合收益	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	專項儲備	股東權益合計
	股本	優先股	永續債	其他								
3、對股東的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 股東權益內部結轉												
1、資本公積轉增資本 (或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈餘公積轉增資本 (或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈餘公積彌補虧損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 專項儲備												
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他												
四、本期末餘額	873,370,000.00	-	-	-	979,214,788.45	-	-	108,587,124.40	-	-1,666,871,704.47	-	294,300,208.38

法定代表人：蘇江華 主管會計工作負責人：馮小玉 會計機構負責人：錢打明

(二) 涉及財務報告的相關事項

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：無

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：無

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

2016年4月29日，本公司附屬子公司瀋陽凱毅電氣有限公司和阜新封閉母線有限責任公司分別認繳出資額950萬元及50萬元共同投資設立了上海凱欣互聯網科技發展有限公司，上海凱欣互聯網科技發展有限公司被納入公司合併報表範圍；

經2016年9月29日八屆六次董事會審議批准出售東北電氣（北京）有限公司100%股權（詳見公司於2016年9月30日發出的《出售東北電氣（北京）有限公司100%股權投資的公告》），2016年11月16日完成工商變更，東北電氣（北京）有限公司不再納入公司合併報表範圍；

經2016年11月29日八屆八次董事會審議批准，公司收購東北電氣（成都）電力工程設計有限公司51%股權（詳見公司於2016年12月1日發出的《董事會決議公告》），2016年12月9日完成工商變更，東北電氣（成都）電力工程設計有限公司被納入公司合併報表範圍。

4、 董事會、監事會對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明：無

5、 本公告期內利潤分配及資本公積金轉增股本預案：無

(三) 財務附註

1、 營業額

營業額指貨品銷售額扣除退貨、折扣、返利、增值稅及其他銷售稅，分析如下：

	2016年	2015年
	人民幣千元	人民幣千元
傳輸機器銷售收入	63,514	151,747

公司全年實現營業收入63,514,424.29元，其中主營業收入63,514,424.29元。

2、 所得稅

報告期內，本公司適用的企業所得稅稅率為25%，在香港並無應課稅利潤。

3、 每股盈利（虧損）

每股基本盈利乃按本公司權益持有人應佔盈利人民幣-0.1139元（二零一六年：盈利人民幣-99,493,754.11元）及在本年度內已發行股份873,370,000股（二零一六年：873,370,000股）計算。

由於在所列示的兩個年度內均沒有任何潛在攤薄股份，故沒有計算每股攤薄利潤。

4、 股息

本公司二零一六年度不分紅派息，也未以公積金轉增資本（二零一五年度亦無分紅派息）。

5、 重大訴訟仲裁事項

就董事所知，本公司無任何尚未了結或面臨之重大訴訟或索償。

6、 媒體質疑情況

本報告期內公司無媒體普遍質疑事項。

7、 公司控股股東及其子公司非經營性資金佔用情況

本報告期內未發生本公司控股股東及其子公司佔用本公司及其附屬公司資金情況。

8、 破產重整相關事項

本報告期內未發生破產重整相關事項。

9、 收購及出售資產情況

(1) 報告期內收購資產情況

經2016年11月29日八屆八次董事會審議批准收購東北電氣（成都）電力工程設計有限公司51%股權（詳見公司於2016年12月1日發出的《東北電氣發展股份有限公司董事會決議公告》），公司於2016年12月1日簽訂股權轉讓協議以自有資金510萬元人民幣收購了東北電氣（成都）電力工程設計有限公司51%股權，截至資產負債表日，該項股權過戶登記已完成。

(2) 報告期內出售資產情況

經2016年9月29日八屆六次董事會審議批准出售東北電氣（北京）有限公司100%股權（詳見公司於2016年9月30日發出的《東北電氣發展股份有限公司出售東北電氣（北京）有限公司100%股權投資的公告》），本公司於2016年9月29日簽訂股權轉讓協議以100萬元人民幣的價格出售了東北電氣（北京）有限公司100%股權，截至資產負債表日，該項股權過戶登記已完成。

10、 企業合併情況

本報告期內未發生企業合併情況。

11、 公司股權激勵及其實施情況

本報告期內公司無股權激勵計劃及其實施情況。

12、 關連交易

按照《深圳證券交易所股票上市規則》和《香港聯交所證券上市規則》關於關連方關係的規定，本報告期內，本公司並未發生與關連方之間的任何交易，也沒有與關連方之間的債權債務往來情形。

(1) 與日常經營相關的關連交易

本報告期內公司未發生與日常經營相關的關連交易

(2) 資產收購、出售發生的關連交易

本報告期內公司未發生資產收購、出售的關連交易

(3) 共同對外投資的關連交易

本報告期內公司未發生共同對外投資的關連交易

(4) 關連債權債務往來

本報告期內公司未發生關連債權債務往來

(5) 其他關連交易

本報告期內公司無其他關連交易。

13、公司控股股東及其子公司擔保情況

本報告期內本公司及其附屬公司未向控股股東及其子公司提供擔保。

14、重大合同及其履行情況

(1) 報告期內本公司無重大擔保、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。

(2) 擔保事項

本報告期內，公司未發生新的對外擔保事項。

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5,305萬元，故公司實際承擔擔保責任額度為5,305萬元。佔本公司上一年度經審計淨資產的26.16%。

1、 公司對外擔保情況

電力電容器有限責任公司擔保餘額為5,290萬元，為瀋陽金都飯店有限公司擔保餘額為15萬元。

- 2、 公司沒有對控股子公司的擔保情況
- 3、 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公司提供的債務擔保餘額為5,290萬元，佔公司上一年度經審計淨資產的26.09%，並已於二零零七年度全額預計負債。
- 4、 公司不存在為股東、實際控制人及其關連方提供的擔保。

15、 購買、出售和回購公司股份

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。

16、 企業管治

(1) 企業管治常規守則

本公司董事確認，本公司於截至二零一六年十二月三十一日止十二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。

(2) 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，包括審閱截至二零一六年十二月三十一日止十二個月的經審計年度賬目。

審核（審計）委員會同意本公司截至二零一六年十二月三十一日止十二個月的經審計年度賬目所採納的財務會計原則、準則及方法。

審核（審計）委員會已經於二零一七年三月二十七日召開會議，審核並批准二零一六度財務賬目及業績公告。

(3) 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。

(4) 上市公司董事進行證券交易的標準守則（《標準守則》）

本報告期內，就董事及監事進行證券交易的規定，本公司已採納一套不低於《標準守則》所定標準的行為守則。經特定查詢後，本公司無董事、監事違反上市規則附錄十之《標準守則》所規定有關董事的證券交易的標準。董事會就「董事及有關僱員」買賣上市公司證券事宜制定了書面指引。本公司董事會均提前書面通知董事在內的內幕信息知情人（包括公司董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人及其關連方人士，關連方人士定義見上市規則），買賣本公司股份遵守相關規定，禁止內幕信息知情人利用內幕信息買賣公司股份：在業績公佈前六十天的禁售期時間視窗（禁售期為二零一七年一月二十七日至二零一七三月二十七日），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。

(5) 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) 董事會多元化政策

報告期內，董事會採納董事會成員多元化政策，旨在列載為達至董事會成員多元化而採取的方針。本公司確認和相信董事會成員多元化的益處並致力於確保董事應因本公司業務而具備適當所需技巧、經驗及多元化觀點。董事所有委任均以用人德才兼備為原則，並充分顧及董事會成員多元化的益處。甄別人員將按一系列多元化範疇為準則，包括但不限於：業務經驗，專業技能及其他經驗，種族、國際背景、性別及年齡，符合監管規定；及可能涉及利益衝突及可為董事會作出貢獻而做決定。

17、核數師酬金

經二零一六年五月三日召開的二零一五年年度股東大會審議批准，本公司續聘瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）擔任本公司審計機構，薪酬為人民幣80萬元。公司在2016年開展了重大資產重組，聘請了瑞信方正證券有限責任公司作為本次項目的財務顧問，費用為225萬元。

18、於香港交易所有限公司和本公司互聯網網站刊登年度報告

載有上市規則附錄十六所規定一切資料之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>」。

19、 期後事項

第一大股東股份轉讓和實際控制人變更

2017年1月23日公司公告，公司第一大股東青創集團與北京海鴻源簽署《關於東北電氣發展股份有限公司股份轉讓協議》，青創集團通過協議方式將其持有的上市公司無限售流通A股81,494,850股（佔上市公司總股本的9.33%）轉讓給北京海鴻源。2017年2月13日，雙方辦理完畢股份轉讓的過戶登記手續。公司第一大股東變更為北京海鴻源，實際控制人變更為海南省慈航公益基金會。（詳見公司於2017年1月23日和2月14日發佈的公告）

承董事會命
蘇江華
董事長

中國，江蘇省，常州市，
二零一七年三月二十七日

截至本公告日期，六名董事：蘇江華先生、蘇偉國先生、王政先生、劉鈞先生、李旻先生、馮小玉先生；三名獨立非執行董事：張陸洋先生、金文洪先生、錢逢勝先生。