

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)

### 2017 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](http://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
金文洪	獨立董事	因公出差	錢逢勝

- 1.3 本公司董事會審核（審計）委員會已審閱並確認本公司二零一七年年報財務報告。

- 1.4 公司年度財務報告按照中國企業會計準則編制，已經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）審計，並被出具了無保留意見的審計報告。

- 1.5 公司負責人劉道騏、主管會計工作負責人肖尋及會計機構負責人（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」之「（七）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，尚須二零一七年年股東大會審議通過。
- 1.9 綜合營業額為人民幣 32,985,857.66 元，較二零一六年度減少人民幣 30,528,566.63 元。
- 1.10 本公司股權持有人應占利潤為人民幣 -397,057,643.19 元。
- 1.11 本公司股權持有人應占每股利潤為人民幣 -0.45 元。
- 1.12 除特別注明外，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檔存在歧義，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。
- 1.15 鑒於公司二零一六年度、二零一七年度連續兩個會計年度經審計的淨利潤為負值，且 2017 年年末淨資產為負值，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，深圳證券交易所將對公司 A 股股票交易實行「退市風險警示」。公司 A 股股票於 2018 年 3 月 30 日（2017 年年度報告披露後第一個交易日）停牌一天，自 2018 年 4 月 2 日開市之日起，深圳證券交易所對公司 A 股股票交易實行退市風險警示。

## 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
股票上市證券交易所	香港聯合交易所有限公司		
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	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		
註冊地址的郵遞區號	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		
辦公地址的郵遞區號	213022		
公司網址	www.nee.com.cn		
電子信箱	nee@nee.com.cn		

### 2.2 聯絡人和聯繫方式

	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 ( 郵編：213022)	中國江蘇省常州市新北區太湖東路 9 號 E 座 23 層 ( 郵編：213022)
電話	0519-69818118	0519-69818116
傳真	0519-69818115	0519-69818115
電子信箱	nee@nee.com.cn	nemm585@sina.com

### 3、主要財務資料和股東變化

#### (一) 按中國企業會計準則編制的公司近五年主要會計資料和財務指標

##### 1、主要會計資料和財務指標

			本年度比			
	2017年	2016年	上年增減	2015年	2014年	2013年
營業收入(元)	32,985,857.66	63,514,424.29	-48.07%	151,740,484.82	197,513,503.68	195,974,125.82
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	-397,057,643.19	-99,493,754.11	-299.08%	4,933,337.50	6,169,105.14	9,886,802.75
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤(元)	-96,660,890.16	-99,613,423.79	2.96%	-775,922.03	4,390,358.73	3,229,217.03
經營活動產生的現金流量淨額(元)	45,961,817.45	-29,891,482.85	253.76%	-18,237,185.20	26,805,591.07	31,448,167.32
基本每股收益(元/股)	-0.45	-0.11	-309.09%	0.0056	0.01	0.01
稀釋每股收益(元/股)	-0.45	-0.11	-309.09%	0.0056	0.01	0.01
加權平均淨資產收益率	不適用	-39.40%	不適用	1.68%	2.18%	3.60%

			本年末比			
	2017年末	2016年末	上年末增減	2015年末	2014年末	2013年末
總資產(元)	306,236,911.04	401,830,329.21	-23.79%	483,445,718.25	482,595,791.02	462,731,004.91
歸屬於上市公司股東的淨資產(元)	-198,631,842.02	202,789,879.48	-197.95%	296,987,112.46	286,188,311.72	279,693,302.29

## 2、境內外會計準則下會計資料差異

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。

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無差異

## 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	5,699,227.63	11,913,249.03	4,816,273.21	10,557,107.79
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-15,563,758.44	-4,366,041.56	-7,950,918.72	-369,176,924.50
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	-15,424,679.15	-4,986,518.42	-16,579,026.63	-59,670,665.96
經營活動產生的現金流量淨額	35,078,254.69	-7,357,401.38	450,559.35	17,790,404.79

#### 4、非經常性損益項目及金額

單位：元

項目	2017 年金額	2016 年金額	2015 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）	-177,333.23	-291,209.88	15,994.18	固定資產毀損報廢損失
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）	50,000.00		106,670.00	政府補助
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	
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	9,590,990.45		6,310,527.55	應收款項減值準備轉回 重大訴訟案的
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-309,696,590.44	43,510.26	21,347.38	賠償撥備及預計負債
減：所得稅影響額	163,819.81		1,612,986.42	
合計	-300,396,753.03	119,669.68	5,709,259.53	--

## (二) 股東持股情況表

報告期末股東總數 73,256 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 減變動情況	持有有限售	持有無限售	質押或凍結情況	
					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%	257,055,899					
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				質押	81,494,850
楊琴秀	境內自然人	3.20%	27,955,752					
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	境內非國有法人	2.55%	22,314,561					
李震	境內自然人	0.55%	4,824,334					
南京方凱企業管理 有限公司	境內非國有法人	0.48%	4,214,500					
史宇波	境內自然人	0.43%	3,754,300					
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			
吳國琳	境內自然人	0.35%	3,041,467					
胡嵐	境內自然人	0.32%	2,834,990					

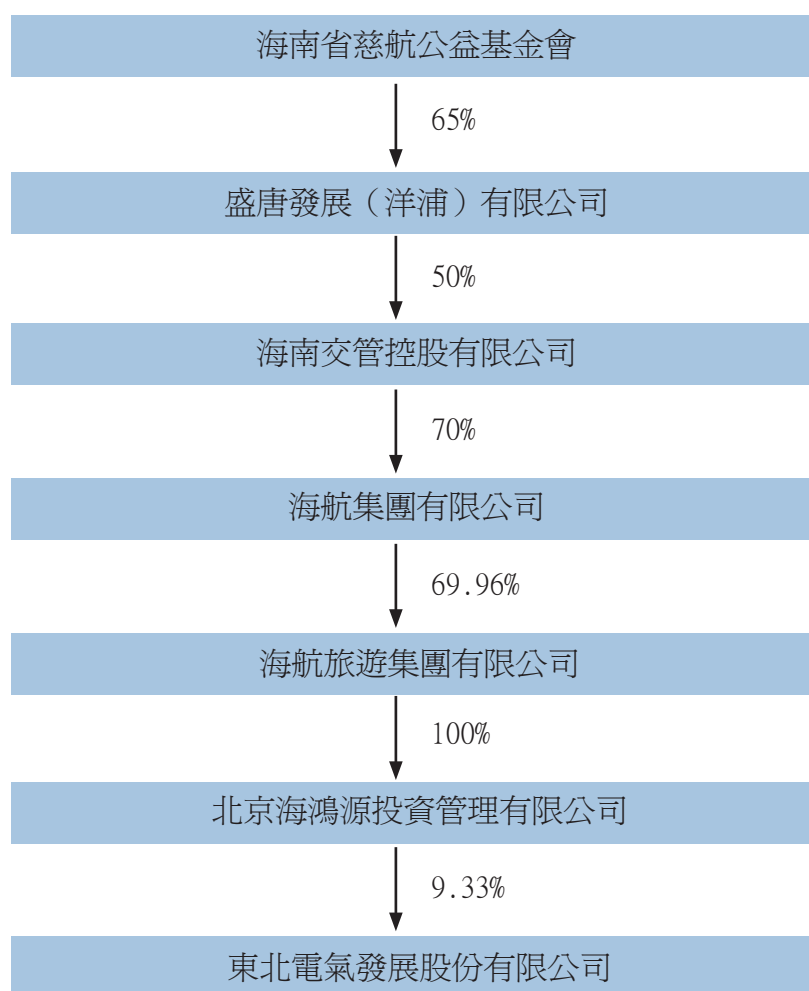
就本公司知曉的範圍內，前十名股東之間不存在關連關係，也不屬於《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。根據年度報告刊發前的最後實際可行日期可以得悉，而且董事亦知悉的公開資料作為基準，本公司確認公眾持股量足夠。

上述股東關連關係或一致行動的說明

### (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

2017年1月23日，公司第一大股東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，簡稱「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》，青創集團通過協定方式將其持有的上市公司無限售流通A股81,494,850股（占上市公司總股本的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品質和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。

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	無重大變化
在建工程	阜新封閉母線位於阜新市細河區的在建廠房新增 3,614 萬元

## 2、 主要境外資產情況

適用 不適用

合並範圍內的兩家全資子公司為東北電氣發展（香港）有限公司（中國香港註冊）和高才科技有限公司（英屬維爾京群島註冊），資產經營情況請參見第5「董事會報告」之（二）2、主要子公司及參股公司分析。

參股公司為偉達高壓電氣有限公司（GREAT POWER TECHNOLOGY LIMITED，簡稱「偉達高壓」）2003年12月3日在英屬維爾京群島註冊成立，總股本12,626股，2004年11月5日公司子公司東北電氣（香港）有限公司以人民幣6,000萬元價格認購偉達高壓增發的20.8%股權。偉達高壓主營業務為投資控股和貿易，近幾年無經營活動。

偉達高壓近年主要財務指標及經營業績

單位：人民幣萬元

項目	2016年12月31日	2017年12月31日
資產總額	21,143.41	21,950.61
負債總額	91.65	2,374.13
所有者權益	21,051.76	19,576.48

項目	2016 年度	2017 年度
收入總額	0.00	0.00
成本總額	3.94	4.52
利潤總額	-3.94	-4.52

公司本年對偉達高壓的長期股權投資計提減值準備 1,034,434.39 元後，賬面價值 19,463,641.61 元。

### 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、管理服務和市場營銷等諸多方面的長期積累，具有一定的優勢及行業競爭力。主要體現在：公司所處行業發展與國家宏觀政策密切相關、市場與宏觀經濟發展具有一定的關聯度；生產設備先進，在輸變電相關產品範圍內的製造能力較強；技術實力擁有一定積累，專業工藝水準較高；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，但由於人員流動及輸變電市場需求調整及變化，公司在部分產品市場的競爭能力有所下降。

## 5. 董事會報告書

### (一) 管理層討論分析

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品質和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。

報告期內，公司所處的輸配電設備製造行業受宏觀經濟結構性調整因素影響，行業產能相對過剩，市場競爭異常激烈，公司面臨的經營壓力日趨加大。面對複雜嚴峻的經營形勢，公司上下緊密圍繞工作大局，勤勉盡責，奮勇攻堅。在董事會的領導下積極妥善應對各種不利局面，全面落實股東大會、董事會決策部署，優化產業佈局，強化經營管理，各項工作穩步推進，經營態勢快速下滑局面初步得到遏制。

報告期內，公司實現營業收入 3,299 萬元，為上年度的 51.94%，同比減少 3,053 萬元；實現淨利潤 -39,816 萬元，同比增虧 29,857 萬元。

#### 報告期內主要工作：

##### (1) 第一大股東股份轉讓和實際控制人變更

2017 年 1 月 23 日，原第一大股東青創集團與北京海鴻源簽署了《股份轉讓協議》，青創集團通過協定轉讓方式將其持有的本公司無限售流通 A 股 81,494,850 股（占本公司總股本的 9.331%）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。

## (2) 新增發行 H 股股票

爲了籌集資金，擴大股東基礎，提升公司資本實力，2017 年 4 月 5 日北京海鴻源之一致行動人海航酒店集團（香港）有限公司與上市公司簽訂《認購協議》，海航酒店集團（香港）有限公司按每股 2.40 港元的價格認購東北電氣擬配發及發行的 155,830,000 股新 H 股股份。北京海鴻源與一致行動人海航酒店集團（香港）有限公司均爲海航集團有限公司的附屬公司。

報告期內兩次啓動 H 股定向增發工作，最終獲得 2017 年第二次臨時股東大會、A 股類別股東大會及 H 股類別股東大會批准通過，並按照有關程序向境內、境外監管部門申請核准。目前該事項處於中國證監會國際業務部審核中，如本次認購獲批將會及時爲公司補充資本，提升淨資產並促進公司業務發展。

## (3) 重大資產重組工作

爲了優化公司資產結構，減少資產減值損失，維護投資者利益，2017 年 9 月 17 日公司董事會決定出售虧損嚴重的新東北電氣（錦州）電力電容器有限公司，該出售事項已獲深交所及香港聯交所審核通過，目前處於香港聯交所審核股東通函階段。該出售事項將爲公司帶來近 1 億元的現金收入，可有效的緩解營運資金需求的壓力。

## (4) 公司生產經營情況

### 4.1 營業收入、產品毛利、期間費用、淨利潤等完成情況

- (1) 因行業內市場競爭激烈，本期高壓電器類產品執行合同大幅下降，部分母線產品合同因客戶原因推遲交貨，導致營業收入同比減少 3,053 萬元，下降率爲 48.06%，相應減少營業利潤 460 萬元。

- (2) 因並聯電容器及成套裝置產品和母線產品合同品質有所提高，本期產品綜合毛利率同比上升 6.21 個百分點，相應增加營業利潤 205 萬元。
- (3) 本期三項費用合計增加 600 萬元，主要系營業收入下降導致銷售費用同比減少 421 萬元，管理費用同比增加 968 萬元，其中資產重組中介費增加 536 萬元，新錦容公司部分車間停工損失轉入管理費用增加 346 萬元。
- (4) 本期計提壞賬損失、存貨跌價損失、可供出售金融資產減值損失、長期股權投資減值損失、固定資產減值損失等同比減少 1,333 萬元。
- (5) 本期未購買銀行理財產品，導致投資收益同比減少 43 萬元；本期未發生資產處置收益和損失，導致該項同比增加 36 萬元；本期取得其他收益同比增加 5 萬元；因土地使用稅、房產稅同比增加，致使營業稅金及附加同比增加 20 萬元。上述各項合計減少營業利潤 22 萬元。
- (6) 營業外收入同比增加 117 萬元，主要系供應商豁免的應付帳款；營業外支出同比增加 31,109 萬元，主要為對已決訴訟（國開行案）涉及賠償款和未決訴訟（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）涉及職工安置費的預計負債。

(7) 因未發生以前年度確認的遞延所得稅資產的轉回，故本期所得稅費用同比減少 679 萬元。

綜合以上因素，本年實現淨利潤為 -39,816 萬元，其中歸屬於母公司股東的淨利潤為 -39,706 萬元，實現淨利潤同比增虧 29,857 萬元。

#### 4.2 加快實施技術改造項目

公司已於 2016 年啓動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的項目，目前新廠區的整體建設已完工，各項搬遷工作正在有序推進中。新廠區投入使用後，可大大提升母線產品製造的工藝水準，使產品市場競爭能力明顯提高，從根本上扭轉由於設備陳舊、工藝水準下降等因素導致的訂貨萎縮狀況。

#### 4.3 加大新產品研發力度

報告期內，公司附屬子公司新東北電氣（錦州）電力電容器有限公司進行了高場強高壓電力電容器的研製和風電場用無功補償裝置的設計準備工作，並已進行了高場強高壓電力電容器的樣機試製。因受出售交易的影響，該公司未來發展方向尚未確定，同時資金的嚴重短缺也使得項目無法再繼續開展，故上述研發項目均已暫停。

報告期內，公司進行了母線類產品智能觸控屏三相分路控制微正壓裝置的研究開發工作和樣機試製，並已經成功應用于邵武電廠離相封閉母線上。該項目的成功研發實現了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。

#### 4.4 加強防範財務風險

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品質和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。

(2) 本年度經營情況

公司全年實現營業收入 32,985,857.66 元，實現利潤總額 -397,992,151.30 元，實現淨利潤 -398,155,971.11 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	67,960,993.74	53,757,001.09	0.00	22,186,498.43	22,186,498.43
高才科技有限公司	子公司	投資	1 美元 100 萬元	77,784,774.49	2,679,471.94	0.00	-18,896.43	-18,896.43
瀋陽凱毅電氣有限公司	子公司	製造電氣設備	人民幣 152,194,806.06	-8,681,183.25		0.00	-5,740,953.44	2,286,173.50
阜新封閉母線有限公司	子公司	製造封閉母線	850 萬美元	149,738,070.94	148,825.46	30,082,850.85	-52,720,975.26	-53,440,562.68
新東北電氣（錦州）電力電容器有限公司	子公司	生產電力電容器等	1545 萬美元	127,547,997.84	88,405,009.30	3,093,483.00	-44,447,469.22	-43,367,742.49
錦州錦容電器有限公司	子公司	幹式電容器組等	300 萬元 人民幣 1,694,810.64		370,280.74	0.00	-484,007.06	-484,007.06
上海凱欣互聯網科技發展有限公司	子公司	網絡科技、投資	1000 萬元 人民幣 36,096,695.71		-102,122.92	0.00	-100,155.60	-100,155.60
東北電氣（成都）電力工程設計有限公司	子公司	新能源工程設計與施工	1000 萬元 人民幣 14,785,775.65		7,915,947.76	0.00	-1,942,685.27	-1,942,685.27

## 3、報告期內取得和處置子公司情況

適用 不適用

### (三) 主營業務分析

#### 1、 概述

參見「4、公司業務概要」之(一)「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

	2017年		2016年		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	32,985,857.66	100%	63,514,424.29	100%	-48.07%
分行業					
電器機械及器械製造	32,382,320.55	98.17%	63,327,513.55	99.71%	-48.87%
其他	603,537.11	1.83%	186,910.74	0.29%	222.90%
分產品					
封閉母線	30,072,679.91	91.17%	34,193,870.44	54.00%	-12.05%
電力電容器	2,309,640.64	7.00%	28,730,053.36	45.37%	-91.96%
高壓開關組合電器			403,589.75	0.64%	
其他	603,537.11	1.83%	186,910.74	0.29%	222.90%
分地區					
東北地區	1,319,451.60	4.00%	33,324,282.80	52.47%	-96.02%
華北地區	5,135,379.25	15.57%	8,180,683.59	12.88%	-37.23%
華中地區	9,815,797.89	29.76%	8,434,885.87	13.28%	16.37%
華東地區	701,838.03	2.13%	12,196,554.38	19.20%	-94.25%
華南地區	1,186,290.66	3.60%	980,599.66	1.54%	20.98%
西南地區	9,106,143.07	27.61%	301,241.03	0.47%	2,922.88%
西北地方	5,117,420.05	15.51%	96,176.96	0.15%	5,220.84%
其他	603,537.11	1.83%	186,910.74	0.29%	222.90%

## (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

	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						
電器機械及器械製造	32,382,320.55	25,570,761.13	21.03%	-48.87%	-52.54%	6.12%
其他	603,537.11	398,738.56	33.93%	222.90%	471.69%	-28.75%
分產品						
封閉母線	30,072,679.91	24,009,050.65	20.16%	-12.05%	-17.85%	5.63%
電力電容器	2,309,640.64	1,561,710.48	32.38%	-91.96%	-93.57%	16.96%
高壓開關組合電器						
其他	603,537.11	398,738.56	33.93%	222.90%	471.69%	-28.75%
分地區						
東北地區	1,319,451.60	724,763.81	45.07%	-96.02%	-97.29%	25.85%
華北地區	5,135,379.25	5,136,764.88	-0.03%	-37.23%	-25.37%	-15.88%
華中地區	9,815,797.89	6,637,085.92	32.38%	16.37%	-6.50%	16.54%
華東地區	701,838.03	479,657.27	31.66%	-94.25%	-95.73%	23.77%
華南地區	1,186,290.66	360,938.08	69.57%	20.98%	-74.76%	115.43%
西南地區	9,106,143.07	7,891,359.72	13.34%	2,922.88%	2,477.54%	14.97%
西北地方	5,117,420.05	4,340,191.45	15.19%	5,220.84%	2,628.33%	80.59%
其他	603,537.11	398,738.56	33.93%	222.90%	471.69%	-28.75%

公司主營業務資料統計口徑在報告期發生調整的情況下，公司最近 1 年按報告期末口徑調整後的主營業務資料

適用 不適用

(3) 公司實物銷售收入是否大於勞務收入

是 否

行業分類	項目	單位	2017年	2016年	同期增減
	銷售量	米	4,045	5,671	-0.29%
	生產量	米	4,319	5,731	-0.25%
封閉母線	庫存量	米	524	60	773.33%
	銷售量	千乏	107,955	1,435,796.59	-92.48%
電力電容器－高壓電	生產量	千乏	135,800	1,132,400	-88.01%
容器	庫存量	千乏	336,085.5	303,381.5	10.78%
	銷售量	千乏	83,442.4	604,193.5	-86.19%
電力電容器－低壓電	生產量	千乏	76,400	597,200	-87.21%
容器	庫存量	千乏	254,948.88	258,137.22	-1.24%

相關數據同比發生變動 30% 以上的原因說明

適用 不適用

① 封閉母線

庫存量增加的主要原因是兩個供貨合同應客戶自身要求延遲交貨。

② 電力電容器

主導產品為高壓油浸電力電容器和低壓薄膜電容器，近幾年來受國家宏觀經濟政策結構性調整和電力行業產能過剩影響，電力電容器市場需求總量和產品價格持續減少，加之企業從成本和資金方面考慮，主動調整訂貨結構，以減輕運營壓力，造成合同量減少，銷售量、生產量下降較大。

(4) 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

(5) 營業成本構成

單位：元

產品分類	項目	2017年		2016年		同比增減
		金額	占營業成本比重	金額	占營業成本比重	
封閉母線	直接材料	20,700,134.43	86.22%	25,776,052.82	88.20%	-19.69%
封閉母線	直接人工	1,631,803.16	6.80%	1,902,518.18	6.51%	-14.23%
封閉母線	製造費用	1,677,113.06	6.98%	1,545,978.68	5.29%	8.48%
電力電容器	直接材料	1,241,247.49	79.48%	19,949,827.75	82.10%	-93.78%
電力電容器	直接人工	100,261.81	6.42%	855,339.75	3.52%	-88.28%
電力電容器	製造費用	220,201.18	14.10%	3,494,257.28	14.38%	-93.70%
高壓開關組合電器	直接材料	0	0	292,612.82	82.10%	-100.00%
高壓開關組合電器	直接人工	0	0	12,545.64	3.52%	-100.00%
高壓開關組合電器	製造費用	0	0	51,251.79	14.38%	-100.00%

說明：

1. 電力電容器銷量大幅下滑，導致直接材料、直接人工和製造費用支出均大幅下滑；
2. 高壓開關組合電器未發生銷售，故未產生相應成本。

(6) 報告期內合併範圍是否發生變動

是 否

(7) 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

公司電力電容器產品因電力、代工、冶金等行業結構性調整影響，營業收入由 2016 年度的 2,873 萬元降至 2017 年度的 231 萬元，同比減少 92%

#### 公司主要銷售客戶情況

前五名客戶合計銷售金額（元）	22,120,940.23
前五名客戶合計銷售金額占年度銷售總額比例	67.06%
前五名客戶銷售額中關連方銷售額占年度銷售總額比例	0.00%

#### 公司前 5 大客戶資料

序號	客戶名稱	銷售額（元）	占年度銷售總額比例
1	中電（普安）發電有限責任公司	7,945,726.54	24.09%
2	華能羅源發電有限責任公司	4,670,085.47	14.16%
3	華能寧夏大壩電廠四期發電有限公司	3,756,410.27	11.39%
4	深能保定發電有限公司	3,239,316.26	9.82%
5	哈爾濱電機廠有限責任公司	2,509,401.69	7.61%
合計		22,120,940.23	67.06%

## 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）	10,724,560.22
前五名供應商合計採購金額占年度採購總額比例	55.66%
前五名供應商採購額中關連方採購額占年度採購總額比例	0.00%

## 公司前 5 名供應商資料

序號	供應商名稱	採購額（元）	占年度採購總額比例
1	瀋陽泰華銅業有限公司	3,478,767.21	18.06%
2	瀋陽鑫華皓鋁業有限公司	3,343,495.33	17.35%
3	瀋陽哈輕東鋁業有限公司	2,271,200.40	11.79%
4	阜新市先導電線廠	1,054,992.48	5.48%
5	阜新鴻盛鋼材銷售有限公司	576,104.79	2.99%
合計		10,724,560.22	55.66%

主要供應商其他情況說明

適用 不適用

### 3、費用

單位：元

	2017年	2016年	同比增減	重大變動說明
銷售費用	5,791,491.04	10,002,737.76	-42.10%	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、新錦容計劃出售中介費和 盡職調查
管理費用	45,174,713.73	35,493,767.80	27.28%	盡職調查
財務費用	1,061,942.38	534,886.47	98.54%	貸款利息增加

### 4、研發投入

報告期內，公司附屬子公司新東北電氣（錦州）電力電容器有限公司進行了高場強高壓電力電容器的研製和風電場用無功補償裝置的設計準備工作，並已進行了高場強高壓電力電容器的樣機試製。因受出售交易的影響，該公司未來發展方向尚未確定，同時資金的嚴重短缺也使得項目無法再繼續開展，故上述研發項目均已暫停。



報告期內，公司進行了母線類產品智能觸控屏三相分路控制微正壓裝置的研究開發工作和樣機試製，並已經成功應用于邵武電廠離相封閉母線上。該項目的成功研發實現了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 230,900.00 元，佔最近一期經審計收入的 0.70%。

研發投入總額占營業收入的比重較上年發生顯著變化的原因

適用 不適用

本報告期營業收入大幅下降，導致研發資金受限。

## 5、 現金流

單位：元

項目	2017 年	2016 年	同比增減
經營活動現金流入小計	145,843,824.75	90,893,827.23	60.46%
經營活動現金流出小計	99,882,007.30	120,785,310.08	-17.31%
經營活動產生的現金流量淨額	45,961,817.45	-29,891,482.85	253.76%
投資活動現金流入小計	0	91,999,287.39	-100.00%
投資活動現金流出小計	48,749,848.24	160,444,587.51	-69.62%
投資活動產生的現金流量淨額	-48,749,848.24	-68,445,300.12	-28.78%
籌資活動現金流入小計	27,355,984.89	29,000,000.00	-5.67%
籌資活動現金流出小計	38,622,195.25	9,803,581.43	293.96%
籌資活動產生的現金流量淨額	-11,266,210.36	19,196,418.57	-158.69%
現金及現金等價物淨增加額	-14,080,468.44	-79,114,095.48	-82.20%

#### 相關資料同比發生重大變動的主要影響因素說明

- (1) 收回以前年度應收賬款，增加了經營活動現金流入，同時因銷售收入下滑，採購支出相應減少，導致經營性流出減少；
- (2) 本報告期，除新建廠房之後沒有其他大型投資性支出；
- (3) 本年度歸還 2,900 萬元銀行貸款。

#### 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

- (1) 國開行 2.72 億元賠償金計入營業外支出，尚未支付；
- (2) 瀋陽高開職工賠償案 3,774 萬元計入營業外支出，尚未支付。

### (三) 非主營業務分析

適用 不適用

#### (四) 資產、負債狀況分析

##### 1、 資產構成重大變動情況

單位：元

	2017 年末		2016 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	45,175,761.77	14.75%	27,600,371.44	6.87%	7.88%	應收賬款回款 增加現金
應收賬款	76,253,768.68	24.90%	136,074,792.34	33.86%	-8.96%	子公司新錦容 應收賬款回款增加
存貨	11,533,044.52	3.77%	14,991,583.86	3.73%	0.04%	
長期股權投資	19,463,641.61	6.36%	25,000,000.00	6.22%	0.14%	
固定資產	35,705,865.32	11.66%	41,844,623.66	10.41%	1.25%	
在建工程	42,553,751.05	13.90%	6,415,346.77	1.60%	12.30%	阜新母線新廠房 3,614 萬元
短期借款			29,000,000.00	7.22%	-7.22%	償還銀行貸款

## 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	年末餘額
無形資產－土地使用權	3,929,209.13	-	3,929,209.13	-
固定資產－房屋建築物	9,721,809.92	-	9,721,809.92	-
貨幣資金－其他貨幣資金	2,807,150.00	6,971,212.93	3,211,062.93	6,567,300.00
貨幣資金－銀行存款	2,304,291.23	200,000.00	2,304,291.23	200,000.00
應收票據	1,900,000.00	-	1,900,000.00	-
固定資產－運輸工具	427,637.18	-	427,637.18	-
合計	21,090,097.46	7,171,212.93	21,494,010.39	6,767,300.00

說明：

- (1) 年末其他貨幣資金中存入指定銀行的履約保函保證金存款為 6,527,300.00 元、存入指定銀行的銀行承兌匯票保證金存款為 40,000.00 元。
- (2) 年末子公司新錦容公司銀行存款中 200,000.00 元因未能償還到期欠款被法院凍結。

### (五) 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。

## **(六) 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。

全資子公司阜新封閉母線有限公司在廠區異地及新廠區建設項日本報告期發生投資 1,000 萬元，累計投資 6,000 萬元。

## **(七) 公司未來發展展望**

### **(一) 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。國家持續深化供給側結構性改革，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 2018 年國內宏觀經濟仍將維持穩定增長狀態，同時經濟結構調整、持續進行的供給側改革對部分國民經濟基礎行業產生不利影響，預測國內經濟結構調整對電力行業，尤其是對火電行業發展產生負面影響仍將是大概率事件，導致電力行業以及下遊子行業的需求不足和效益受損，從而進一步對公司未來業績產生不良影響。

### **(二) 公司發展戰略**

2018 年將是公司實現轉折發展的關鍵一年。公司將主動適應國家經濟發展新常態、能源發展新格局、創新發展新趨勢，把品牌建設作為重點戰略，依靠自身資源整合能力實現資源優化配置、高效利用。以提高發展品質和效益為中心，以產業結構優化升級為主線，以開拓市場為龍頭，推進產業存量提升和增量培育，培育發展新動能和新的經濟增長點，形成協同發展新格局，重新打造公司產業結構。

### (三) 新年度經營計劃

公司將以優化產業佈局、全面深化改革為著力點，實現變革創新、提質增效。通過完善內控制度，強化內部管理，提升企業運營效率和核心競爭力，力爭在經營層面實現突破，扭轉業績下滑局面。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。

2018 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、 在大股東的支援下，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、盈利能力和資產品質，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。

- 4、 公司將依據國家「十三五」規劃的指引，結合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，及時調整產品結構，加大新產品研發的投入，擴大母線產品的生產和銷售。通過加強品質管制，提升產品技術等級，實現產品品質的飛躍式提升。同時輔以考核激勵政策，爭取在一些新的領域實現突破，提升主導產品的盈利能力、市場佔有率和話語權，提升公司形象。
- 5、 目前，在太陽能光伏電站上游元件等成本持續下降和政府大力支持清潔能源和農村光伏發電扶貧等一系列優惠政策的持續推動下，經營光伏電站可獲得穩定的現金流回報，市場前景廣闊。公司將憑藉控股子公司東北電氣（成都）電力工程設計有限公司具備的 30MW 光伏電站建設能力（產能 1.5 億元）和產品技術水準以及未來光伏發電市場需求狀況，擇機啓動光伏電站建設項目工程總承包 (EPC)，培養新的經濟增長點。
- 6、 為尋求發展新空間，公司將依託全資附屬子公司上海凱欣互聯網科技發展有限公司為平臺，研究探索發展業務模組，依託大股東在現代服務業所具有的資源和人才優勢，開展新業務，發展新產業，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。該等新服務業態所產生的收益及利潤將有助於上市公司由傳統製造業向現代服務業態拓展。

- 7、 積極推進新增非公開發行 H 股在證券監管部門的審批工作，通過權益性融資手段進一步優化主營業務，積極拓展新業務板塊機會，增強公司的核心競爭力和可持續發展能力。
- 8、 根據經營需要適時剝離低效資產，出售部分無經營業務、經營虧損較大子公司的股權和其他非經營性資產，以增加現金流，使經營條件得到有效的改善。

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。

#### **(四) 資金狀況**

2018 年，公司將積極拓展融資管道，確保資金來源暢通，進一步改善融資結構，降低財務成本，確保公司持續經營。

#### **(五) 公司面臨的風險及應對措施**

- 1、 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。



## 2、 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，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，遏制公司營業收入減少，產品毛利率水準及盈利能力持續降低的態勢。

## 3、 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，採取多種方式逐步實現戰略轉型。

## 4、 退市風險警示

鑒於公司 2016 年度、2017 年度連續兩個會計年度經審計的淨利潤為負值，且 2017 年年末淨資產為負值，根據《深圳證券交易所股票上市規則》第 13.2.1 條的有關規定，深圳證券交易所所有權對公司 A 股股票實行退市風險警示，公司 A 股股票在 2017 年年度報告披露後將被實施退市風險警示的特別處理。為了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。公司將採取綜合舉措改善公司的持續經營能力，積極爭取撤銷退市風險警示。

## (八) 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，保障全體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，通過網絡平臺等合法有效的方式，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；認真履行資訊披露義務，秉持公平、公正、公開的原則對待全體投資者。

公司依據《信息者關係管理制度》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臺、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。

### 3、 環境保護相關的情況

上市公司及其子公司是否屬於環境保護部門公佈的重點排污單位

否

經公司核查，公司及其控股子公司不屬於環境保護部門公佈的重點排污單位。

公司及其子公司在日常生產經營中認真執行《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國水污染防治法》、《中華人民共和國大氣污染防治法》、《中華人民共和國環境噪聲污染防治法》、《中華人民共和國固體廢物污染防治法》等環保方面的法律法規，報告期內未出現因違法違規而受到處罰的情況。

#### (九) 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 45,175,761.77 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 0 萬元，占總資產的 0%，均為浮動利率借款。

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

二零一七年度末公司用於抵押的固定資產及土地淨值為 0 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可持續經營狀態。

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。

## 6、按照中國企業會計準則編制的會計報表

### （一）財務報告

2017年12月31日

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	年末數	年初數
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	45,175,761.77	27,600,371.44
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	15,878,744.00	2,618,650.00
應收賬款	76,253,768.68	136,074,792.34
預付款項	1,878,311.93	543,352.21
應收利息		
應收股利		
其他應收款	3,123,072.43	71,024,930.24
存貨	11,533,044.52	14,991,583.86
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	3,696,251.15	2,410,131.45
<b>流動資產合計</b>	<b>157,538,954.48</b>	<b>255,263,811.54</b>

## 合併資產負債表（2017年12月31日）（續）

截至二零一七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）

2017年12月31日

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	年末數	年初數
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	31,760,858.70	55,074,754.24
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	19,463,641.61	25,000,000.00
投資性房地產		
固定資產	35,705,865.32	41,844,623.66
在建工程	42,553,751.05	6,415,346.77
工程物資		
固定資產清理	629,668.46	629,668.46
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	16,664,015.40	17,063,511.60
開發支出		
商譽	72,097.15	72,097.15
長期待攤費用	1,545,177.16	466,515.79
遞延所得稅資產		
其他非流動資產	302,881.71	
<b>非流動資產合計</b>	<b>148,697,956.56</b>	<b>146,566,517.67</b>
<b>資產總計</b>	<b>306,236,911.04</b>	<b>401,830,329.21</b>

合併資產負債表 (2017年12月31日) (續)

截至二零一七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)

2017年12月31日

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	年末數	年初數
<b>流動負債：</b>		
短期借款		29,000,000.00
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	40,000.00	1,845,000.00
應付帳款	21,501,715.83	34,672,564.45
預收款項	4,185,139.12	7,654,564.12
應付職工薪酬	3,022,542.03	3,199,858.76
應交稅費	341,620.35	794,793.64
應付利息		42,777.77
應付股利	40,017.86	40,017.86
其他應付款	365,420,737.42	45,371,142.65
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債		
<b>流動負債合計</b>	<b>394,551,772.61</b>	<b>122,620,719.25</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款		
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
專項應付款	30,965,484.89	10,609,500.00
預計負債	75,360,671.25	60,721,078.25

## 合併資產負債表（2017年12月31日）（續）

截至二零一七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）

2017年12月31日

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	年末數	年初數
遞延收益		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
<b>非流動負債合計</b>	<b>106,326,156.14</b>	<b>71,330,578.25</b>
<b>負債合計</b>	<b>500,877,928.75</b>	<b>193,951,297.50</b>
<b>股東權益：</b>		
股本	873,370,000.00	873,370,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	883,422,403.92	883,422,403.92
減：庫存股		
其他綜合收益	-29,869,066.75	-25,504,988.44
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	-2,034,142,303.59	-1,637,084,660.40
<b>歸屬於母公司股東權益合計</b>	<b>-198,631,842.02</b>	<b>202,789,879.48</b>
<b>少數股東權益</b>	<b>3,990,824.31</b>	<b>5,089,152.23</b>
<b>股東權益合計</b>	<b>-194,641,017.71</b>	<b>207,879,031.71</b>
<b>負債和股東權益總計</b>	<b>306,236,911.04</b>	<b>401,830,329.21</b>

法定代表人：蘇江華

主管會計工作負責人：肖尋

會計機構負責人：錢扣明



2017 年度

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	本年數	上年數
<b>營業總收入</b>	<b>32,985,857.66</b>	<b>63,514,424.29</b>
其中：營業收入	32,985,857.66	63,514,424.29
<b>營業總成本</b>	<b>121,144,688.70</b>	<b>156,257,563.75</b>
其中：營業成本	25,969,499.69	53,950,131.49
稅金及附加	1,335,946.97	1,132,929.81
銷售費用	5,791,491.04	10,002,737.76
管理費用	45,174,713.73	35,493,767.80
財務費用	1,061,942.38	534,886.47
資產減值損失	41,811,094.89	55,143,110.42
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）	-9,396.59	427,114.97
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-9,396.59	-8,186.51
資產處置收益（損失以「-」號填列）		-356,126.50
其他收益	50,000.00	
<b>營業利潤（虧損以「-」號填列）</b>	<b>-88,118,227.63</b>	<b>-92,672,150.99</b>
加：營業外收入	1,218,806.22	44,931.23
其中：非流動資產毀損報廢利得		
減：營業外支出	311,092,729.89	4,436.53
其中：非流動資產毀損報廢損失	177,333.23	3,015.56

## 合併利潤表（2017年12月31日）（續）

截至二零一七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）

2017 年度

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	本年數	上年數
<b>利潤總額（虧損總額以「－」號填列）</b>	<b>-397,992,151.30</b>	<b>-92,631,656.29</b>
減：所得稅費用	163,819.81	6,956,896.84
<b>淨利潤（淨虧損以「－」號填列）</b>	<b>-398,155,971.11</b>	<b>-99,588,553.13</b>
（一）按經營持續性分類		
1、持續經營淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	-398,155,971.11	-99,588,553.13
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、少數股東損益（淨虧損以「－」號填列）	-1,098,327.92	-94,799.02
2、歸屬於母公司股東的淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	-397,057,643.19	-99,493,754.11
<b>其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>-4,364,078.31</b>	<b>5,296,521.13</b>
歸屬母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額	-4,364,078.31	5,296,521.13
（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	-4,364,078.31	5,296,521.13
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		

合併利潤表（2017年12月31日）（續）

截至二零一七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）

2017 年度

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	本年數	上年數
5、外幣財務報表折算差額	-4,364,078.31	5,296,521.13
6、其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		
<b>綜合收益總額</b>	<b>-402,520,049.42</b>	<b>-94,292,032.00</b>
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	-401,421,721.50	-94,197,232.98
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-1,098,327.92	-94,799.02
<b>每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	-0.45	-0.11
（二）稀釋每股收益	-0.45	-0.11

法定代表人：蘇江華

主管會計工作負責人：肖尋

會計機構負責人：錢扣明

## 合併現金流量表 (2017 年 12 月 31 日)

截至二零一七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)

2017 年度

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	本年數	上年數
<b>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	67,838,754.27	59,920,025.54
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	78,005,070.48	30,973,801.69
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>145,843,824.75</b>	<b>90,893,827.23</b>
購買商品、接受勞務支付的現金	34,077,326.85	41,045,693.61
支付給職工以及為職工支付的現金	25,376,336.83	27,359,908.32
支付的各項稅費	2,496,257.11	8,132,380.21
支付其他與經營活動有關的現金	37,932,086.51	44,247,327.94
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>99,882,007.30</b>	<b>120,785,310.08</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>45,961,817.45</b>	<b>-29,891,482.85</b>
<b>投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	-	90,800,000.00
取得投資收益收到的現金	-	367,369.30
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
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	-	
<b>投資活動現金流入小計</b>		<b>91,999,287.39</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	17,344,848.24	13,472,160.24
投資支付的現金		90,800,000.00
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	31,405,000.00	53,721,509.80
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>48,749,848.24</b>	<b>160,444,587.51</b>

2017 年度

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	本年數	上年數
投資活動產生的現金流量淨額	-48,749,848.24	-68,445,300.12
<b>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	7,000,000.00	29,000,000.00
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	20,355,984.89	
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>27,355,984.89</b>	<b>29,000,000.00</b>
償還債務支付的現金	36,000,000.00	9,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	849,695.25	803,581.43
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	1,772,500.00	
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>38,622,195.25</b>	<b>9,803,581.43</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-11,266,210.36</b>	<b>19,196,418.57</b>
<b>匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>-26,227.29</b>	<b>26,268.92</b>
<b>現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>-14,080,468.44</b>	<b>-79,114,095.48</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	22,488,930.21	101,603,025.69
<b>期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>8,408,461.77</b>	<b>22,488,930.21</b>

法定代表人：蘇江華

主管會計工作負責人：肖尋

會計機構負責人：錢扣明

# 合併股東權益變動表 (2017年12月31日)

截至二零一七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)

2017 年度

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	本年數												
	歸屬於母公司股東權益												
	股本	優先股	其他權益工具	其他	資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	少數股東權益	股東權益合計
上年年末餘額	873,370,000.00				883,422,403.92		-25,504,988.44		108,587,124.40		-1,637,084,660.40	5,089,152.23	207,879,031.71
加：會計政策變更													
前期差錯更正													
同一控制下企業合併													
其他													
本年年初餘額	873,370,000.00				883,422,403.92		-25,504,988.44		108,587,124.40		-1,637,084,660.40	5,089,152.23	207,879,031.71
本期增加變動金額 (減少以「-」號填列)							-4,364,078.31				-397,057,643.19	-1,098,327.92	-402,520,049.42
(一) 綜合收益總額							-4,364,078.31						
(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													

2017 年度

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	本年數																																																																																																																																																																																																																
	股本	優先股	其他權益工具	其他	資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	少數股東權益	股東權益合計																																																																																																																																																																																																				
	歸屬於母公司股東權益																																																																																																																																																																																																																
	其他權益工具																																																																																																																																																																																																																
(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) 股東權益內部結構														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														<b>本年年末餘額</b>	<b>873,370,000.00</b>				<b>883,422,403.92</b>		<b>-28,889,066.75</b>		<b>106,587,124.40</b>		<b>-2,034,142,303.69</b>	<b>3,890,824.31</b>	<b>-194,641,017.71</b>
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) 股東權益內部結構														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														<b>本年年末餘額</b>	<b>873,370,000.00</b>				<b>883,422,403.92</b>		<b>-28,889,066.75</b>		<b>106,587,124.40</b>		<b>-2,034,142,303.69</b>	<b>3,890,824.31</b>	<b>-194,641,017.71</b>														
2、提取一般風險準備														3、對股東的分配														4、其他														(四) 股東權益內部結構														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														<b>本年年末餘額</b>	<b>873,370,000.00</b>				<b>883,422,403.92</b>		<b>-28,889,066.75</b>		<b>106,587,124.40</b>		<b>-2,034,142,303.69</b>	<b>3,890,824.31</b>	<b>-194,641,017.71</b>																												
3、對股東的分配														4、其他														(四) 股東權益內部結構														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														<b>本年年末餘額</b>	<b>873,370,000.00</b>				<b>883,422,403.92</b>		<b>-28,889,066.75</b>		<b>106,587,124.40</b>		<b>-2,034,142,303.69</b>	<b>3,890,824.31</b>	<b>-194,641,017.71</b>																																										
4、其他														(四) 股東權益內部結構														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														<b>本年年末餘額</b>	<b>873,370,000.00</b>				<b>883,422,403.92</b>		<b>-28,889,066.75</b>		<b>106,587,124.40</b>		<b>-2,034,142,303.69</b>	<b>3,890,824.31</b>	<b>-194,641,017.71</b>																																																								
(四) 股東權益內部結構														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														<b>本年年末餘額</b>	<b>873,370,000.00</b>				<b>883,422,403.92</b>		<b>-28,889,066.75</b>		<b>106,587,124.40</b>		<b>-2,034,142,303.69</b>	<b>3,890,824.31</b>	<b>-194,641,017.71</b>																																																																						
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														<b>本年年末餘額</b>	<b>873,370,000.00</b>				<b>883,422,403.92</b>		<b>-28,889,066.75</b>		<b>106,587,124.40</b>		<b>-2,034,142,303.69</b>	<b>3,890,824.31</b>	<b>-194,641,017.71</b>																																																																																				
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														<b>本年年末餘額</b>	<b>873,370,000.00</b>				<b>883,422,403.92</b>		<b>-28,889,066.75</b>		<b>106,587,124.40</b>		<b>-2,034,142,303.69</b>	<b>3,890,824.31</b>	<b>-194,641,017.71</b>																																																																																																		
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														<b>本年年末餘額</b>	<b>873,370,000.00</b>				<b>883,422,403.92</b>		<b>-28,889,066.75</b>		<b>106,587,124.40</b>		<b>-2,034,142,303.69</b>	<b>3,890,824.31</b>	<b>-194,641,017.71</b>																																																																																																																
4、其他														(五) 專項儲備														1、本期提取														2、本期使用														(六) 其他														<b>本年年末餘額</b>	<b>873,370,000.00</b>				<b>883,422,403.92</b>		<b>-28,889,066.75</b>		<b>106,587,124.40</b>		<b>-2,034,142,303.69</b>	<b>3,890,824.31</b>	<b>-194,641,017.71</b>																																																																																																																														
(五) 專項儲備														1、本期提取														2、本期使用														(六) 其他														<b>本年年末餘額</b>	<b>873,370,000.00</b>				<b>883,422,403.92</b>		<b>-28,889,066.75</b>		<b>106,587,124.40</b>		<b>-2,034,142,303.69</b>	<b>3,890,824.31</b>	<b>-194,641,017.71</b>																																																																																																																																												
1、本期提取														2、本期使用														(六) 其他														<b>本年年末餘額</b>	<b>873,370,000.00</b>				<b>883,422,403.92</b>		<b>-28,889,066.75</b>		<b>106,587,124.40</b>		<b>-2,034,142,303.69</b>	<b>3,890,824.31</b>	<b>-194,641,017.71</b>																																																																																																																																																										
2、本期使用														(六) 其他														<b>本年年末餘額</b>	<b>873,370,000.00</b>				<b>883,422,403.92</b>		<b>-28,889,066.75</b>		<b>106,587,124.40</b>		<b>-2,034,142,303.69</b>	<b>3,890,824.31</b>	<b>-194,641,017.71</b>																																																																																																																																																																								
(六) 其他														<b>本年年末餘額</b>	<b>873,370,000.00</b>				<b>883,422,403.92</b>		<b>-28,889,066.75</b>		<b>106,587,124.40</b>		<b>-2,034,142,303.69</b>	<b>3,890,824.31</b>	<b>-194,641,017.71</b>																																																																																																																																																																																						
<b>本年年末餘額</b>	<b>873,370,000.00</b>				<b>883,422,403.92</b>		<b>-28,889,066.75</b>		<b>106,587,124.40</b>		<b>-2,034,142,303.69</b>	<b>3,890,824.31</b>	<b>-194,641,017.71</b>																																																																																																																																																																																																				

法定代表人：蘇江華

主管會計工作負責人：肖尋

會計機構負責人：錢扣明

# 合併股東權益變動表 (2017年12月31日) (續)

截至二零一七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)

2017 年度

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	上年數												
	股本	優先股	永續債	其他權益工具	資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	少數股東權益	股東權益合計
上年年末餘額	873,370,000.00				883,422,403.92		-30,801,508.57		108,587,124.40	-1,637,580,906.29		363,221.07	297,340,333.53
加：會計政策變更													
前期差錯更正													
同一控制下企業合併													
其他													
本年期初餘額	873,370,000.00				883,422,403.92		-30,801,508.57		108,587,124.40	-1,637,580,906.29		363,221.07	297,340,333.53
本期新增變動金額 (減少以「-」號填列)							5,298,521.13			-98,463,754.11		4,735,931.16	-88,461,301.82
(一) 綜合收益總額							5,298,521.13			-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 (2017年12月31日) (續)

截至二零一七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)

2017年度

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	上年數																																																																																																																																																																																																																															
	股本	優先股	其他權益工具	永續債	其他	資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	少數股東權益	股東權益合計																																																																																																																																																																																																																		
	歸屬於母公司股東權益																																																																																																																																																																																																																															
	其他權益工具																																																																																																																																																																																																																															
(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															<b>本年年末餘額</b>	<b>873,370,000.00</b>					<b>883,422,403.92</b>		<b>-25,504,988.44</b>		<b>106,587,124.40</b>		<b>-1,637,084,660.40</b>	<b>5,089,152.23</b>	<b>207,878,031.71</b>
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															<b>本年年末餘額</b>	<b>873,370,000.00</b>					<b>883,422,403.92</b>		<b>-25,504,988.44</b>		<b>106,587,124.40</b>		<b>-1,637,084,660.40</b>	<b>5,089,152.23</b>	<b>207,878,031.71</b>															
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															<b>本年年末餘額</b>	<b>873,370,000.00</b>					<b>883,422,403.92</b>		<b>-25,504,988.44</b>		<b>106,587,124.40</b>		<b>-1,637,084,660.40</b>	<b>5,089,152.23</b>	<b>207,878,031.71</b>																														
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															<b>本年年末餘額</b>	<b>873,370,000.00</b>					<b>883,422,403.92</b>		<b>-25,504,988.44</b>		<b>106,587,124.40</b>		<b>-1,637,084,660.40</b>	<b>5,089,152.23</b>	<b>207,878,031.71</b>																																													
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															<b>本年年末餘額</b>	<b>873,370,000.00</b>					<b>883,422,403.92</b>		<b>-25,504,988.44</b>		<b>106,587,124.40</b>		<b>-1,637,084,660.40</b>	<b>5,089,152.23</b>	<b>207,878,031.71</b>																																																												
(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															<b>本年年末餘額</b>	<b>873,370,000.00</b>					<b>883,422,403.92</b>		<b>-25,504,988.44</b>		<b>106,587,124.40</b>		<b>-1,637,084,660.40</b>	<b>5,089,152.23</b>	<b>207,878,031.71</b>																																																																											
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															<b>本年年末餘額</b>	<b>873,370,000.00</b>					<b>883,422,403.92</b>		<b>-25,504,988.44</b>		<b>106,587,124.40</b>		<b>-1,637,084,660.40</b>	<b>5,089,152.23</b>	<b>207,878,031.71</b>																																																																																										
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															<b>本年年末餘額</b>	<b>873,370,000.00</b>					<b>883,422,403.92</b>		<b>-25,504,988.44</b>		<b>106,587,124.40</b>		<b>-1,637,084,660.40</b>	<b>5,089,152.23</b>	<b>207,878,031.71</b>																																																																																																									
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															<b>本年年末餘額</b>	<b>873,370,000.00</b>					<b>883,422,403.92</b>		<b>-25,504,988.44</b>		<b>106,587,124.40</b>		<b>-1,637,084,660.40</b>	<b>5,089,152.23</b>	<b>207,878,031.71</b>																																																																																																																								
4、其他															(五) 專項儲備															1、本期提取															2、本期使用															(六) 其他															<b>本年年末餘額</b>	<b>873,370,000.00</b>					<b>883,422,403.92</b>		<b>-25,504,988.44</b>		<b>106,587,124.40</b>		<b>-1,637,084,660.40</b>	<b>5,089,152.23</b>	<b>207,878,031.71</b>																																																																																																																																							
(五) 專項儲備															1、本期提取															2、本期使用															(六) 其他															<b>本年年末餘額</b>	<b>873,370,000.00</b>					<b>883,422,403.92</b>		<b>-25,504,988.44</b>		<b>106,587,124.40</b>		<b>-1,637,084,660.40</b>	<b>5,089,152.23</b>	<b>207,878,031.71</b>																																																																																																																																																						
1、本期提取															2、本期使用															(六) 其他															<b>本年年末餘額</b>	<b>873,370,000.00</b>					<b>883,422,403.92</b>		<b>-25,504,988.44</b>		<b>106,587,124.40</b>		<b>-1,637,084,660.40</b>	<b>5,089,152.23</b>	<b>207,878,031.71</b>																																																																																																																																																																					
2、本期使用															(六) 其他															<b>本年年末餘額</b>	<b>873,370,000.00</b>					<b>883,422,403.92</b>		<b>-25,504,988.44</b>		<b>106,587,124.40</b>		<b>-1,637,084,660.40</b>	<b>5,089,152.23</b>	<b>207,878,031.71</b>																																																																																																																																																																																				
(六) 其他															<b>本年年末餘額</b>	<b>873,370,000.00</b>					<b>883,422,403.92</b>		<b>-25,504,988.44</b>		<b>106,587,124.40</b>		<b>-1,637,084,660.40</b>	<b>5,089,152.23</b>	<b>207,878,031.71</b>																																																																																																																																																																																																			
<b>本年年末餘額</b>	<b>873,370,000.00</b>					<b>883,422,403.92</b>		<b>-25,504,988.44</b>		<b>106,587,124.40</b>		<b>-1,637,084,660.40</b>	<b>5,089,152.23</b>	<b>207,878,031.71</b>																																																																																																																																																																																																																		

法定代表人：蘇江華

主管會計工作負責人：肖尋

會計機構負責人：錢扣明

## 資產負債表 (2017年12月31日)

截至二零一七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)

2017年12月31日

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	年末數	年初數
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	20,119.58	49,760.27
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	497,804.72	746,707.07
預付款項	1,668,168.36	
應收利息		
應收股利		
其他應收款	270,790,205.23	307,399,040.24
存貨		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	363,531.99	94,711.67
<b>流動資產合計</b>	<b>273,339,829.88</b>	<b>308,290,219.25</b>

資產負債表（2017年12月31日）（續）

截至二零一七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）

2017年12月31日

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	年末數	年初數
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產		
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	56,436,473.03	106,919,936.99
投資性房地產		
固定資產	46,373.60	47,828.87
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	1,018,224.11	
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		
<b>非流動資產合計</b>	<b>57,501,070.74</b>	<b>106,967,765.86</b>
<b>資產總計</b>	<b>330,840,900.62</b>	<b>415,257,985.11</b>

法定代表人：蘇江華

主管會計工作負責人：肖尋

會計機構負責人：錢扣明

## 資產負債表 (2017年12月31日) (續)

截至二零一七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)

2017年12月31日

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	年末數	年初數
<b>流動負債：</b>		
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		
衍生金融負債		
應付票據		
應付帳款		
預收款項	581,743.59	581,743.59
應付職工薪酬	908,719.52	161,013.22
應交稅費	27,037.06	97,119.68
應付利息	-	42,777.77
應付股利		
其他應付款	329,433,337.90	31,978,918.05
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債		
<b>流動負債合計</b>	<b>330,950,838.07</b>	<b>52,861,572.31</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款		
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
預計負債	75,360,671.25	60,721,078.25

資產負債表 (2017年12月31日) (續)

截至二零一七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)

2017年12月31日

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	年末數	年初數
遞延收益		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
<b>非流動負債合計</b>	<b>75,360,671.25</b>	<b>60,721,078.25</b>
<b>負債合計</b>	<b>406,311,509.32</b>	<b>113,582,650.56</b>
<b>股東權益：</b>		
股本	873,370,000.00	873,370,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	995,721,167.46	995,721,167.46
減：庫存股		
其他綜合收益		
專項儲備		
盈餘公積	108,587,124.40	108,587,124.40
一般風險準備		
未分配利潤	-2,053,148,900.56	-1,676,002,957.31
<b>股東權益合計</b>	<b>-75,470,608.70</b>	<b>301,675,334.55</b>
<b>負債和股東權益總計</b>	<b>330,840,900.62</b>	<b>415,257,985.11</b>

法定代表人：蘇江華

主管會計工作負責人：肖尋

會計機構負責人：錢扣明

## 利潤表（2017年12月31日）

截至二零一七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）

2017 年度

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	本年數	上年數
<b>營業收入</b>		
減：營業成本		
稅金及附加	1,662.30	8,538.42
銷售費用		
管理費用	15,375,551.17	8,284,388.22
財務費用	655,240.86	319,840.71
資產減值損失	50,740,598.92	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		
資產處置收益（損失以「-」號填列）		
其他收益		
<b>營業利潤（虧損以「-」號填列）</b>	<b>-66,773,053.25</b>	<b>-9,128,237.28</b>
加：營業外收入		
其中：非流動資產毀損報廢利得		
減：營業外支出	310,372,890.00	3,015.56
其中：非流動資產毀損報廢損失		3,015.56

2017 年度

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	本年數	上年數
<b>利潤總額（虧損總額以「－」號填列）</b>	<b>-377,145,943.25</b>	<b>-9,131,252.84</b>
減：所得稅費用		
<b>淨利潤（淨虧損以「－」號填列）</b>	<b>-377,145,943.25</b>	<b>-9,131,252.84</b>
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	-377,145,943.25	-9,131,252.84
（二）終止經營淨利潤（淨虧損以「－」號填列）		
<b>其他綜合收益的稅後淨額</b>		
（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		
<b>綜合收益總額</b>	<b>-377,145,943.25</b>	<b>-9,131,252.84</b>

法定代表人：蘇江華

主管會計工作負責人：肖尋

會計機構負責人：錢扣明

## 現金流量表 (2017 年 12 月 31 日)

截至二零一七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)

2017 年度

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	本年數	上年數
<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		
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	148,908,008.13	6,942,164.33
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>148,908,008.13</b>	<b>6,942,164.33</b>
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	4,198,407.96	4,221,651.58
支付的各项稅費	7,350.90	17,178.97
支付其他與經營活動有關的現金	119,559,906.85	17,234,381.38
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>123,765,665.71</b>	<b>21,473,211.93</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>25,142,342.42</b>	<b>-14,531,047.60</b>
<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		
收到其他與投資活動有關的現金		
<b>投資活動現金流入小計</b>		
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,525,872.00	48,016.94
投資支付的現金		5,100,000.00
支付其他與投資活動有關的現金	1,405,000.00	
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>2,930,872.00</b>	<b>5,148,016.94</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-2,930,872.00</b>	<b>-5,148,016.94</b>



2017年度

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	本年數	上年數
<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		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		
<b>籌資活動現金流入小計</b>		<b>20,000,000.00</b>
償還債務支付的現金	20,000,000.00	
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	468,611.11	273,833.66
支付其他與籌資活動有關的現金	1,772,500.00	
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>22,241,111.11</b>	<b>273,833.66</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-22,241,111.11</b>	<b>19,726,166.34</b>
<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>	<b>-29,640.69</b>	<b>47,101.80</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	49,760.27	2,658.47
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>20,119.58</b>	<b>49,760.27</b>

法定代表人：蘇江華

主管會計工作負責人：肖尋

會計機構負責人：錢扣明

# 股東權益變動表 (2017年12月31日)

截至二零一七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)

2017年度

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	本年數						股東權益合計					
	股本	優先股	永續債	其他	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
上年年末餘額	873,370,000.00				995,721,167.46		108,687,124.40			-1,676,002,957.31		301,675,334.55
加：會計政策變更												
前期差錯更正												
其他												
本年年初餘額	873,370,000.00				995,721,167.46		108,687,124.40			-1,676,002,957.31		301,675,334.55
本期增減變動金額 (減少以「-」號填列)												
(一) 綜合收益總額												
(二) 股權投入和減少資本												
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												
3、對股東的分配												
4、其他												
(四) 股東權益內部結轉												

2017年度

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	本年數						股東權益合計					
	股本	優先股	永備債	其他	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
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												
<b>本年年末餘額</b>	<b>873,370,000.00</b>				<b>985,721,167.46</b>				<b>108,857,124.40</b>		<b>-2,053,148,900.56</b>	<b>-75,470,608.70</b>
勾稽關係檢查：												
期初餘額比較												
期末餘額比較												
本年初—上年同期期末												

法定代表人：蘇江華 主管會計工作負責人：肖尋 會計機構負責人：錢扣明

# 股東權益變動表 (2017年12月31日) (續)

截至二零一七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)

2017 年度

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	上年數							股東權益合計				
	股本	優先股	永續債	其他	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
上年年末餘額	873,370,000.00				979,214,788.45				108,667,124.40		-1,686,871,704.47	294,300,208.38
加：會計政策變更												
前期差錯更正												
其他												
本年年初餘額	873,370,000.00				979,214,788.45				108,667,124.40		-1,686,871,704.47	294,300,208.38
本期增減變動金額 (減少以「-」號填列)					16,606,379.01						-8,131,252.84	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												
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												

股東權益變動表 (2017年12月31日) (續)

截至二零一七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)

2017年度

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	上年數					股東權益合計					
	股本	優先股	永續債	其他	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		
(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											
本年年末餘額	873,370,000.00				995,721,167.46		108,687,124.40		-1,676,002,957.31	16,506,379.01	301,675,334.55

法定代表人：蘇江華

主管會計工作負責人：肖尋

會計機構負責人：錢扣明

## (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

適用 不適用

#### (一) 會計政策變更

##### 1、 因執行新企業會計準則導致的會計政策變更

2017年4月28日，財政部以財會[2017]13號發佈了《企業會計準則第42號—持有待售的非流動資產、處置組和終止經營》，自2017年5月28日起實施。2017年5月10日，財政部以財會[2017]15號發佈了《企業會計準則第16號—政府補助（2017年修訂）》，自2017年6月12日起實施。本公司按照財政部的要求時間開始執行前述兩項會計準則。

《企業會計準則第42號—持有待售的非流動資產、處置組和終止經營》準則規範了持有待售的非流動資產或處置組的分類、計量和列報，以及終止經營的列報。

執行《企業會計準則第16號—政府補助（2017年修訂）》之前，本公司將取得的政府補助計入營業外收入；與資產相關的政府補助確認為遞延收益，在資產使用壽命內平均攤銷計入當期損益。執行《企業會計準則第16號—政府補助（2017年修訂）》之後，對2017年1月1日之後發生的與日常活動相關的政府補助，計入其他收益；與日常活動無關的政府補助，計入營業外收支。

本次新企業會計準則的實施即會計政策變更，採用未來適用法處理。

## 2、 其他會計政策變更

公司自 2017 年 1 月 1 日執行財政部《關於修訂印發一般企業財務報表格式的通知》（財會 (2017)30 號）相關規定，將原列報於「營業外收入」和「營業外支出」的非流動資產處置利得和損失變更爲列報於「資產處置收益」。此項會計政策變更採用追溯調整法。

單位：元

序號	會計政策變更的內容和原因	受影響的報表項目名稱和金額
	追溯調整法	
1	財政部《關於修訂印發一般企業財務報表格式的通知》（財會 (2017)30 號）	上年營業外支出減少 754,702.66 元、營業外收入減少 398,576.16 元，重分類至資產處置收益 -356,126.50 元
	未來適用法	
1	財會 [2017]13 號《企業會計準則第 42 號—持有待售的非流動資產、處置組和終止經營》	-
2	財會 [2017]15 號《企業會計準則第 16 號—政府補助（2017 年修訂）》	-

## (二) 會計估計變更

本年度本公司無會計估計變更。

- 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：無
- 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：

2017 年度公司實現歸屬於上市公司股東的淨利潤 -397,057,643.19 元，年末可供股東分配的利潤為 -2,034,142,303.59 元，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。

## (三) 其它說明

### 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：

	2017 年	2016 年
傳輸機器銷售收入	人民幣 32,985 千元	人民幣 63,514 千元

公司全年實現營業收入 32,985,857.66 元，其中主營業收入 32,985,857.66 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占盈利人民幣 -0.45 元（二零一七年：盈利人民幣 -396,408,710.60 元）及在本年度內已發行股份 873,370,000 股（二零一七年：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

本公司二零一七年度不分紅派息，也未以公積金轉增資本（二零一六年度亦無分紅派息）。

## 5、 重大訴訟仲裁事項

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

根據公司 2017 年 7 月 7 日發出的公告披露，瀋陽市鐵西區國有資產監督管理局向遼寧省瀋陽市中級人民法院起訴東北電氣發展股份有限公司和瀋陽高壓開關有限責任公司（簡稱沈高）、新東北電氣（瀋陽）高壓開關有限責任公司支付沈高職工職工安置費糾紛案，請求法院判令被告向原告償付欠款 2,853 萬元、利息 7,788,690 元以及違約金 1,426,500 元，合計 37,745,190 元。本案目前仍在審理過程中，法院尚未作出判決。

案件代理律師認為，雖然該案在案件性質、訴訟時效、協議效力等幾個問題上存有爭議，但案涉訴訟標的涉及職工安置費用的民生問題，法院判令公司對瀋陽高壓開關公司職工剩餘安置費及相關費用承擔全部付款責任的可能性較大。依據律師出具的法律意見，基於財務謹慎性原則，公司對該案件涉及的金額預計了負債 37,745,190.00 元。

## (2) 國家開發銀行訴訟案執行進展

根據公司 2017 年 10 月 19 日發出的公告披露，最高人民法院於 2017 年 8 月作出 (2017) 最高法執復 27 號執行裁定書：裁定駁回東北電氣的覆議申請，維持北高院 (2015) 高執異字第 52 號執行裁定，本裁定為終審裁定。依照已經發生法律效力的民事判決書，申請執行人國開行要求法院，責令包括東北電氣在內的相關被執行人，履行該生效法律文書所確定的義務。

案件代理律師認為，依據最高人民法院的終審裁定，公司應當履行賠償責任 272,627,700 元。基於財務謹慎性原則，公司已按終審裁定將應付的賠償款計入當期損益。

除上述案件外，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、關於控股股東及其關連方非經營性資金佔用情況

- (1) 報告期末不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金，也不存在控股股東及其關聯方佔用上市公司資金的情況。
- (2) 截止 2017 年末應收其他關聯方江蘇迪盛四聯新能源投資有限公司（簡稱江蘇迪盛）非經營性資金往來 1,449 萬元。

具體發生情況：江蘇迪盛在 2016 年 12 月 30 日，與公司子公司東北電氣（成都）電力工程設計有限公司（簡稱東北電氣（成都）電力）簽訂《合作框架協議》，共同參與西藏山南隆子縣中伏源 20MW 光伏發電項目的承包建設，並於 2016 年 12 月至 2017 年 1 月共支付建設款 1,460 萬元，該項目後因第三方中標，在後續進程中，雙方皆未參與項目建設，而且在此過程中雙方沒有關連關係。

江蘇迪盛與公司的關連關係形成於 2017 年 11 月 27 日。江蘇智臨電氣科技有限公司（簡稱江蘇智臨）於 2017 年 11 月 27 日通過股權轉讓持有東北電氣（成都）電力 39% 股權，江蘇迪盛與江蘇智臨受同一控制人控制，因此江蘇智臨與江蘇迪盛自 2017 年 11 月 27 日起與公司構成財政部《企業會計準則－關連方關係及其交易的披露》規定下的其他關連方關係，該項資金往來由此被動形成其他關連方非經營性往來。

綜上，2016 年 12 月該項資金往來形成時點為經營性往來，項目終止時點轉為非經營性資金往來，自 2017 年 11 月 27 日起被動形成其他關連方非經營性往來，公司管理層已經擬定了綜合措施並正以積極手段催收欠款。

## 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：無

(2) 報告期內出售資產情況

公司於 2017 年 9 月 17 日召開八屆十六次董事會會議，審議通過了公司重大資產出售方案，公司下屬兩家全資子公司高才科技有限公司、瀋陽凱毅電氣有限公司擬將所持有的新東北電氣（錦州）電力電容器有限公司（以下簡稱「新錦容」）合計 100.00% 的股權出售給江蘇安靠光熱發電系統科技有限公司。本次重大資產出售事項尚須股東大會審議通過（詳見公司於 2017 年 9 月 17 日發佈的相關公告）。因籌劃重大資產重組事項，經向深圳證券交易所申請，公司 A 股股票於 2017 年 8 月 29 日上午開市起連續停牌，直至公司於 2018 年 1 月 15 日發佈了《重大資產出售報告書（修訂稿）》等有關公告，並於 2018 年 1 月 16 日上午開市起復牌。目前本次重大資產出售工作正在繼續推進中。

## 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、公司控股股東及其關連方擔保情況

本報告期內本公司及其附屬公司未向控股股東及其關連方提供擔保。

### 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借貸額度為 5,305 萬元，故公司實際承擔擔保責任額度為 5,305 萬元。占本公司 2017 年度經審計淨資產的 27.26%。

#### 1、公司對外擔保情況

公司對錦州電力電容器有限公司擔保餘額為 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，占公司 2017 年度經審計淨資產的 27.18%，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，本公司於截至二零一七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，包括審閱截至二零一七年十二月三十一日止十二個月的經審計年度帳目。

審核（審計）委員會同意本公司截至二零一七年十二月三十一日止十二個月的經審計年度帳目所採納的財務會計原則、準則及方法。

審核（審計）委員會已經於二零一八年三月二十九日召開會議，審核並批准二零一七度財務帳目及業績公告。

(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資訊知情人（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，禁止內幕資訊知情人利用內幕資訊買賣公司股份；在業績公佈前六十天的禁售期時間視窗（禁售期為二零一八年一月二十九日至二零一八年三月二十九日），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。

## 17、核數師酬金

經二零一八年三月二十日召開的二零一八年第一次臨時股東大會審議批准，本公司續聘瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）擔任本公司二零一七年度審計機構，薪酬為人民幣 90 萬元。公司同時已聘請瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）為內部控制審計會計事務所，費用為 20 萬元（已包含在境內會計師事務所報酬中）。

本年度，公司因重大資產重組事項，聘請海通證券股份有限公司為獨立財務顧問，費用為 160 萬元，因重大資產重組事項尚未完成，報告期內財務顧問費未支付。

## 18、持續經營能力

### (一) 董事會對持續經營能力的說明

公司聘請瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司二零一七年度審計機構，瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）出具的審計報告，在所有重大方面真實、準確、公允地反映了公司二零一七年度財務狀況和經營成果，提示了與持續經營相關的重大不確定性，但不影響已發表的審計意見。

爲了增強公司的持續發展能力和盈利能力，改善公司資產質量，促進公司長遠、健康發展，公司擬採取以下措施改善公司的持續經營能力，爭取撤銷退市風險警示：

- (1) 本公司之母公司北京海鴻源投資管理有限公司已出具財務支持的承諾函，在承諾函出具之日起一年內，承諾無條件爲公司提供財務支持，包括以提供資金、擔保等方式協助公司補充營運資金。
- (2) 加快H股非公開發行事項，改善資本結構，藉此加速向現代服務產業轉型進程，提升營運能力、盈利能力和抗風險能力。
- (3) 根據經營方針，剝離低效資產及業務較少的股權投資和其他非經營性資產，增加現金流量，改善公司股權結構，目前正在推進出售子公司新東北電氣（錦州）電力電容器有限公司股權交易事項。
- (4) 憑藉控股子公司東北電氣（成都）電力工程設計有限公司具備的30MW光伏電站建設能力（產能1.5億元）和產品技術水平以及未來光伏發電市場需求狀況，擇機啓動光伏電站建設項目，培養新的經濟增長點。
- (5) 根據市場變化和需求，積極調整產品結構和產業升級，加速向現代服務產業轉型進程，優化整體佈局；開發新客戶群體，完善和強化銷售體系，提高主營業務的盈利能力。

(6) 開源節流，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。

通過以上措施，公司管理層認為以持續經營為基礎編製本財務報表是合理的，公司董事會對公司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公司未來十二個月的營運資金預測，認為公司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。

(二) 監事會關於《董事會對持續經營能力的說明》的審核意見

公司監事會認為：公司聘請瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司二零一七年度審計機構，瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）出具的審計報告，在所有重大方面真實、準確、公允地反映了公司二零一七年度財務狀況和經營成果，提示了與持續經營相關的重大不確定性，但不影響已發表的審計意見。監事會同意《董事會對持續經營能力的說明》，監事會將持續關注並監督公司董事會和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。

(三) 獨立董事關於《董事會對持續經營能力的說明》的審核意見

獨立董事認為：公司聘請瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司二零一七年度審計機構，瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）出具的審計報告，在所有重大方面真實、準確、公允地反映了公司二零一七年度財務狀況和經營成果，提示了與持續經營相關的重大不確定性，但不影響已發表的審計意見。獨立董事同意《董事會對持續經營能力的說明》，獨立董事將持續關注並監督公司董事會和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。

**19、公司子公司重大事項**

(1) 公司全資子公司阜新封閉母線有限責任公司（簡稱阜封公司）搬遷補償進展

2016年1月12日，公司全資子公司阜封公司與阜新市細河區人民政府簽訂了《招商引資協議書》，雙方就投資建設年產2,000萬千瓦封閉母線新廠區建設項目與原廠址的搬遷事宜達成協議。協議約定：阜封公司擬將北廠區（東風路77號）的15,174平方米土地、4,500平方米房產和附屬不動產設施，整體置換位於阜新市細河區四合鎮工業基地40,000平方米土地、17,831平方米房產和附屬不動產設施，投資建設年產2,000萬千瓦封閉母線新廠區項目（以下簡稱「新廠區項目」）。新廠區項目建設投資預計5,000萬元（人民幣，下同），其中：土地1,200萬元，生產和辦公廠房以及附屬不動產設施等其他投資費用約合3,800萬元。新廠區資金來源於東風路77號北廠區的徵收補償款，不足部分由阜新市細河區人民政府用企業發展資金解決。最終建設費用按決算價和設備購置價結算。

截至2017年12月31日，阜封公司已收到拆遷補償款3,096.54萬元，新廠區的建設接近完工。

- (2) 截止 2017 年末，東北電氣（成都）電力工程設計有限公司（簡稱東北電氣（成都）電力）應收其他關連方江蘇迪盛四聯新能源投資有限公司（簡稱江蘇迪盛）非經營性資金往來 1,449 萬元

具體情況：江蘇迪盛在 2016 年 12 月 30 日，與東北電氣（成都）電力簽訂《合作框架協議》，共同參與西藏山南隆子縣中伏源 20MW 光伏發電項目的承包建設，並於 2016 年 12 月至 2017 年 1 月共支付建設款 1,460 萬元，該項目後因第三方中標，在後續進程中，雙方皆未參與項目建設，而且在此過程中雙方沒有關連關係。

江蘇迪盛與公司的關連關係形成於 2017 年 11 月 27 日。江蘇智臨電氣科技有限公司（簡稱江蘇智臨）於 2017 年 11 月 27 日通過股權轉讓持有東北電氣（成都）電力 39% 股權，江蘇迪盛與江蘇智臨受同一控制人控制，因此江蘇智臨與江蘇迪盛自 2017 年 11 月 27 日起與公司構成財政部《企業會計準則 36 號—關聯方披露》規定下的其他關連方關係，該項資金往來由此被動形成其他關連方非經營性資金往來。

綜上，2016 年 12 月該項資金往來形成時點為經營性往來，項目終止時點轉為非經營性資金往來，自 2017 年 11 月 27 日起形成其他關連方非經營性資金往來，公司管理層已經擬定了綜合措施並正以積極手段催收欠款。

## 20、期後事項

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

為盤活帳面資產，及時回收流動資金，提高資金周轉效率，改善現金流狀況，經2018年3月9日公司董事會第八屆第十九次會議審議批准，新錦容公司以其部分應收賬款辦理保理業務融資。2018年3月20日，新錦容公司與天津市華億富銀商業保理有限公司簽訂《國內商業保理合同（無追索權）》。新錦容公司轉讓的應收賬款帳面淨值為人民幣50,418,052.08元（債權金額為68,409,135.13元，已計提減值準備17,991,083.05元），保理融資金額為4,800萬元。

## 21、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>」。

承董事會命  
**劉道騏**  
董事長

中國江蘇省常州市，  
二零一八年三月二十九日

截至本公告日期，**五名董事**：劉道騏先生、白海波先生、李瑞先生、宋翔先生、包宗保先生；**三名獨立非執行董事**：張陸洋先生、金文洪先生、錢逢勝先生。