证券代码：000585　　证券简称：东北电气　　公告编号：2007-036

东北电气发展股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
梁杰	工作原因	蔺文斌
刘洪光	因公出国	蔺文斌
王守观	因公出差	孙震

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长孙震先生、总会计师毕建忠先生及财务部部长王洪玲女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	东北电气	
股票代码	000585(A)　　0042(H)	
上市证券交易所	深圳证券交易所　　香港联合交易所有限公司	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	史吏	朱欣光
联系地址	沈阳市和平区太原南街 189 号金都饭店 14 楼	沈阳市和平区太原南街 189 号金都饭店 14 楼
电话	(86)24-23527083	(86)24-23501976
传真	(86)24-23527081	(86)24-23527081
电子信箱	nee@nee.com.cn	nemm585@sina.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	1,302,065,632.03	1,293,246,201.34	1,309,853,712.23	0.68%	-0.59%
所有者权益（或股东权益）	831,546,793.98	829,159,133.77	845,766,644.66	0.29%	-1.68%
每股净资产	0.95	0.95	0.97	0.00%	-2.06%
	报告期（1－6 月）	上年同期		本报告期比上年同期增减（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	-5,188,526.69	4,180,232.86	14,769,736.03	-224.12%	-135.13%
利润总额	-4,934,667.59	15,108,230.87	15,006,198.87	-132.66%	-132.88%
净利润	751,542.66	9,663,612.79	9,561,580.79	-92.22%	-92.14%
扣除非经常性损益后的净利润	-13,945,427.80	9,427,149.79	9,325,117.79	-247.93%	-249.55%
基本每股收益	0.0009	0.0111	0.0109	-91.89%	-91.74%
稀释每股收益	0.0009	0.0111	0.0109	-91.89%	-91.74%
净资产收益率	0.09%	1.20%	1.17%	-1.11%	下降 1.08 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-96,760,825.86	-66,064,947.94		-46.46%	
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.1108	-0.0756		-46.56%	

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
扣除计提的资产减值准备后的其他各项营业外收支净额	253,859.10
转让股票收益	54,443,111.36
计提的固定资产减值准备	-40,000,000.00
合计	14,696,970.46

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	435,920,000	49.91%				-200,594,897	-200,594,897	235,325,103	26.94%
1、国家持股									
2、国有法人持股	4,591,841	0.53%				-4,591,841	-4,591,841		
3、其他内资持股	431,328,159	49.39%				-196,003,056	-196,003,056	235,325,103	26.94%
其中：境内非国有法人持股	431,328,159	49.39%				-196,003,056	-196,003,056	235,325,103	26.94%

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	437,450,000	50.09%				200,594,897	200,594,897	638,044,897	73.06%
1、人民币普通股	179,500,000	20.55%				200,594,897	200,594,897	380,094,897	43.52%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股	257,950,000	29.54%						257,950,000	29.54%
4、其他									
三、股份总数	873,370,000	100.00%						873,370,000	100.00%

注：A 股股权分置改革后，2007 年 5 月 16 日公司有限售条件股份解除限售 200,594,897 股，使无限售条件股份数量增加 200,594,897 股。

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数					100,654
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
香港证券登记有限公司	境外自然人	29.54%	257,950,000		
新东北电气投资有限公司	境内非国有法人	24.17%	211,056,285	211,056,285	33,802,817
上海宝裕房地产投资咨询有限责任公司	境内非国有法人	2.20%	19,215,376	5,298,818	
上海鑫壤贸易有限公司	境内非国有法人	1.12%	9,756,700		
沈阳市利达建筑工程有限公司	境内非国有法人	1.06%	9,239,117		
上海亿堡信息科技发展有限公司	境内非国有法人	0.57%	5,000,000	5,000,000	
招商局蛇口工业区有限公司	国有法人	0.53%	4,591,841		
深圳中达软件开发公司	境内非国有法人	0.41%	3,550,000	3,550,000	
上海致臻投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.38%	3,298,308		
上海志海化工有限公司	境内非国有法人	0.34%	3,000,000	3,000,000	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
香港中央结算(代理人)有限公司		256,751,998		境外上市外资股	
上海宝裕房地产投资咨询有限责任公司		13,916,558		人民币普通股	
上海鑫壤贸易有限公司		9,756,700		人民币普通股	
沈阳市利达建筑工程有限公司		9,239,117		人民币普通股	
招商局蛇口工业区有限公司		4,591,841		人民币普通股	
上海致臻投资咨询有限公司		3,298,308		人民币普通股	
上海康荣科技发展有限公司		1,349,062		人民币普通股	
瑞安市双金机械附件厂		1,290,000		人民币普通股	
尤国南		1,241,551		人民币普通股	
上海达君贸易有限公司		1,150,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	就本公司知晓的范围内，前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。				

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

注：

1、新东北电气投资有限公司于 2007 年 2 月 12 日在华夏银行股份有限公司沈阳金都支行办理贷款担保质押 33,802,817 股限售流通股，质押期为六个月。

2、新东北电气投资有限公司于 2007 年 5 月 15 日收回实施股权分置改革时为其他非流通股股东垫付的股份共计 1,543,147 股。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

□ 适用 √ 不适用

4.2 报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

2007 年 3 月 7 日召开的 2007 年第二次临时股东大会选举孙震先生、王守观先生、张斌先生、苏伟国先生、刘庆民先生、史吏先生、杜凯先生、刘彤焱先生等 8 位执行董事和吴启成先生、蔺文斌先生、项永春先生、梁杰女士、刘洪光先生等 5 位独立非执行董事，组成第五届董事会，选举孙震先生为董事长，聘任张斌先生为总经理、苏伟国先生为副总经理、史吏先生为副总经理兼董事会秘书、毕建忠先生为总会计师。

2007 年 3 月 7 日召开的 2007 年第二次临时股东大会选举傅修恒先生、代桂青女士为股东代表监事，职工代表大会选举董连生先生为职工代表监事，组成第五届监事会，选举董连生先生为监事会主席。

4.3 董事、监事及高级管理人员之股本权益

截至 2007 年 6 月 30 日止，本公司并无接获任何本公司董事、监事或高级管理人员根据《证券及期货条例》第 341 条或《上市公司董事证券交易守则》应向本公司及香港联合交易所有限公司披露其个人、其配偶或 18 岁以上子女于本公司或其任何相联法团（按《证券及期货条例》之定义）的股本或债务证券中拥有任何其他权益的通知。本公司董事、监事及高级管理人员及其配偶和 18 岁以上子女亦无获受予或行使任何认购本公司股份或债券的权利。

§5 董事会报告

5.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

本公司及附属公司是中国输变电设备科研、制造、出口的主要基地之一，三峡工程及电力电网改造用输变电设备的国内主要供应商之一。主营业务为电力电容器、封闭母线、高压隔离开关等系统保护及传输设备的制造和营销。

报告期内，在董事会的领导下，公司坚持“夯实基础、做强主业”的指导方针，在进行资产重组和资源优化的同时加强管理，注重提高运营效率和效益，进一步优化公司内部组织结构，抓好重大合同的执行和市场开拓，从而克服了原材料涨价及资金紧张等因素的影响，使生产经营工作继续保持稳定上升势态。上半年，公司实现营业收入 248,192,028.48 元，比上年同期下降 7.88%；实现净利润 751,542.66 元，比上年同期下降 92.14%，每股收益为人民币 0.0009 元。

按香港普遍采纳之会计准则计算的营业额为人民币 247,455 千元，比上年同期下降 5.46%；除税及少数股东权益后的股东应占盈利为人民币 751 千元，比上年同期下降 92.21%，每股盈利为人民币 0.0009 元。

5.2 经营中的问题与应对措施及下半年经济展望

报告期内，经营活动的主要困难仍是资金需求问题、原材料价格高位运行带来的费用控制问题及产能扩张问题。采取的主要措施是：

1、结合市场需求适时调整产品结构和市场营销策略，使合同质量、资金安全水平都有了一定程度的提高，资金占用得到了一定的遏制，应收帐款同比减少。

2、改进生产组织，优化过程控制，加强计划组织和现场管理，在生产管理方面切实解决制约产能提高的瓶颈问题，使产能得到进一步的释放。继续推进 ERP 项目的开展，实现信息沟通和资源共享，提高了资源有效配置和综合利用程度，生产均衡性和综合成套能力有所提高。

3、进一步强化物资采购内部控制，同时通过优化工艺流程设计，提高材料利用率，推行原材料备尺、定尺采购模式等手段，一定程度上缓解了成本上升的压力。

4、新产品、新技术研发和应用及质量改进工作取得进展，子公司产品一次实验合格率均有所提高。

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

总体来看，电力行业稳定增长的投入，特别是城乡电网的改造、西电东送、小火电的关停、新建电厂的启动，为公司提供了良好的市场环境和发展机遇。公司将紧密结合市场需求及时进行调整和改进，强化市场开发工作，科学合理配置各项资源，在下半年全面完成年度计划。

5.3 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减（%）
输变电行业	22,370.00	18,602.00	16.84%	-5.56%	-0.17%	下降 4.49 个百分点
仓储、物流	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-
客房、餐饮	1,393.00	277.00	80.11%	-7.44%	-77.00%	上升 60.23 个百分点
主营业务分产品情况						
高压开关、断路器	11,525.00	9,876.00	14.31%	13.13%	8.51%	上升 3.65 个百分点
电力电容器	3,891.00	3,226.00	17.09%	-41.90%	-25.61%	下降 18.16 个百分点
封闭母线	6,384.00	5,005.00	21.60%	18.69%	24.63%	下降 3.74 个百分点
其他	570.00	496.00	12.98%	-60.00%	-58.03%	下降 4.08 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

5.4 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
东北	11,379.00	96.83%
华北(含山东)	7,567.00	-43.80%
华中	949.00	75.42%
华东	1,824.00	72.73%
华南	1,076.00	-50.80%
西南	894.00	-6.68%
其它	74.00	-87.85%
合计	23,763.00	-3.39%

5.5 报告期内的财务状况、经营成果分析

指标	期末数	期初数	增减(%)
货币资金	17,532,656.00	41,123,600.99	-57.39%
存货	109,548,678.12	68,520,854.75	59.88%
应付票据	25,970,000.00	9,540,800.00	172.20%
应交税费	5,546,234.29	11,634,709.62	-52.33%

1、货币资金减少主要购买设备和偿付欠款

2、存货增加主要是库存商品增加

3、应付票据增加主要是未到期的应付票据增加

4、应交税费减少主要是增值税减少

指标	本期发生额	上年同期发生额	增减(%)

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

营业税金及附加	736,811.94	1,314,443.31	-43.94%
销售费用	32,174,646.65	14,761,870.06	117.96%
资产减值损失	40,651,128.60	975,162.40	4068.65%
投资收益	58,782,244.08	10,589,503.17	455.10%
所得税	278,801.73	618,714.40	-54.94%

1、营业税金及附加的减少主要是营业税较上年同期数减少

2、销售费用增加主要是销售代理费等增加

3、资产减值损失变动主要是固定资产减值

4、投资收益增加是出售所持锦化氯碱股票取得的收益

5、所得税减少原因是利润下降

5.6 报告期内来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上（含 10%）的业务性质、主要产品或服务和净利润等情况。

新东北电气（沈阳）高压开关有限公司主营业务为开关控制设备制造，注册资本为 16,800 万美元，本报告期完成净利润 2,087 万元，本公司持有其 20.8%的股权，获得投资收益 434 万元。

5.7 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

上年同期主营业务包含沈阳诚泰能源动力有限公司的工业劳务业务和沈阳新泰仓储物流有限公司的运输、仓储服务，而本报告期不包含。

5.8 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.9 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.10 募集资金使用情况

5.10.1 募集资金运用

□ 适用 √ 不适用

5.10.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.11 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.12 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

5.13 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.14 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

√ 适用 □ 不适用

境内外审计师对 2006 年度财务报告出具了有保留意见、带强调事项的审计意见（详情请见《2006 年年度报告》）。

1、关于保留意见涉及的事项，随着公司于 2005 年度已实质性完成出售锦州电力电容器有限责任公司股权工作，公司董事会及监事会认为 2006 年度审计报告保留意见涉及事项已经得到了解决。

2、关于强调事项涉及的事项，公司律师出具了法律意见书，认为：公司不是《借款合同》及《保证合同》的当事人，不承担上述合同项下义务，与该借款合同纠纷无关，公司完全履行了出资义务。目前，法院尚未对此案作出最终判决，该诉讼对公司的影响程度将会根据法院的最终判决结果确认。

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
中兴动力有限公司	新东北电气（锦州）电力电容器有限公司 48%股权投资和新东北电气（沈阳）高压隔离开关有限公司 25.6%股权投资	2007 年 05 月 14 日	18,000.00	0.00	0.00	否	目前经营状况及未来发展前景	否	否

6.1.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
中兴动力有限公司	沈阳金都饭店有限公司 100%股权投资	2007 年 05 月 14 日	18,000.00	0.00	0.00	否	账面净资产及物业评估	否	否

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
锦州电力电容器有限责任公司	2003 年 11 月 08 日	2,290.00	连带责任	2 年	否	否
锦州电力电容器有限责任公司	2004 年 04 月 20 日	1,700.00	连带责任	2 年	否	否
新东北电气(沈阳)高压开关有限公司	2006 年 12 月 18 日	6,000.00	连带责任	2 年	否	是
新东北电气(沈阳)高压开关有限公司	2007 年 04 月 25 日	4,000.00	连带责任	2 年	否	是
新东北电气(沈阳)高压开关有限公司	2007 年 06 月 25 日	11,000.00	连带责任	2 年	否	是
报告期内担保发生额合计						15,000.00
报告期末担保余额合计（A）						24,990.00
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						1,240.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）						5,885.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）						30,875.00
担保总额占净资产的比例						37.13%
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的担保金额（D）						3,990.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）						0.00
上述三项担保金额合计*（C+D+E）						3,990.00

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

1、国家开发银行 15,000 万元诉讼案

自 2006 年年度报告披露以来，此案并无新进展。详情请参见 2006 年年度报告之“重大诉讼、仲裁事项”。

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2、辽宁信托投资公司 1200 万美元债权案进展

自 2006 年年度报告披露以来，辽宁省高级人民法院正在审理中，此案并无新进展。详情请参见 2006 年年度报告之“重大诉讼、仲裁事项”和 2007 年 3 月 13 日指定信息披露报章。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
000818	锦化氯碱	24,808,224.82	2.78%	0.00	54,443,111.36	54,443,111.36
合计		24,808,224.82	-	0.00	54,443,111.36	54,443,111.36

6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量（股）	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
锦州商业银行	10,000,000.00	10,000,000.00	4.35%	12,537,020.68	0.00	0.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00	-	12,537,020.68	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2007 年 04 月 15 日	董事会办公室	实地调研	瑞安市双金机械附件厂	了解公司经营情况
2007 年 04 月 13 日	董事会办公室	电话沟通	上海昆凌工贸有限公司	了解公司办理偿还对价及解除限售情况
2007 年 04 月 17 日	董事会办公室	电话沟通	华南冷藏制冰（深圳）有限公司	了解公司办理偿还对价及解除限售情况
2007 年 04 月 19 日	董事会办公室	电话沟通	宜兴市昌丰水处理设备有限公司	了解公司办理偿还对价及解除限售情况
2007 年 04 月 24 日	董事会办公室	实地调研	沈阳市华砚木业有限公司	了解公司办理偿还对价及解除限售情况
2007 年 04 月 25 日	董事会办公室	电话沟通	上海如正商贸有限公司	了解公司办理偿还对价及解除限售情况
2007 年 07 月 05 日	董事会办公室	电话沟通	深圳股东陈亚来	委托公司为其办理内部职工股上市确认等事宜

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：东北电气发展股份有限公司　　2007 年 06 月 30 日　　单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	17,532,656.00	3,274,054.69	41,123,600.99	14,066,308.79
结算备付金			0.00	0.00
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	3,970,000.00		2,180,800.00	
应收账款	233,865,212.06	34,061,531.20	233,856,936.75	17,429,051.60
预付款项	72,965,844.64	659,850.00	56,962,918.82	3,519,572.76
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	189,936,755.58	650,788,640.99	150,454,251.93	535,499,773.73
买入返售金融资产				
存货	109,548,678.12	1,705,834.59	68,520,854.75	1,879,090.38
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	2,026,668.80		2,087,881.75	
流动资产合计	629,845,815.20	690,489,911.47	555,187,244.99	572,393,797.26
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产			39,679,396.56	
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	337,221,595.59	330,258,239.85	332,882,462.87	434,464,668.81
投资性房地产				
固定资产	269,411,709.62	4,015,265.85	315,408,448.39	4,304,169.84
在建工程	1,430,285.53		552,016.05	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	59,898,396.78		60,608,634.04	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,996,485.23		4,274,165.25	
递延所得税资产	1,261,344.08		1,261,344.08	

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

其他非流动资产				
非流动资产合计	672,219,816.83	334,273,505.70	754,666,467.24	438,768,838.65
资产总计	1,302,065,632.03	1,024,763,417.17	1,309,853,712.23	1,011,162,635.91
流动负债：				
短期借款	76,450,000.00		68,300,000.00	
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	25,970,000.00		9,540,800.00	
应付账款	69,186,142.50	11,741,054.34	79,608,362.25	9,332,058.00
预收款项	41,803,601.63	6,315,750.00	34,614,796.47	2,315,750.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,385,566.25	63,895.80	2,064,289.39	171,739.38
应交税费	5,546,234.29	2,694,675.07	11,634,709.62	2,910,261.51
应付利息				
其他应付款	86,058,213.09	115,984,173.48	88,669,048.33	104,995,103.55
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	40,017.86		40,017.86	
流动负债合计	306,439,775.62	136,799,548.69	294,472,023.92	119,724,912.44
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	500,000.00		500,000.00	
预计负债	54,711,289.00	54,711,289.00	54,711,289.00	54,711,289.00
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	55,211,289.00	54,711,289.00	55,211,289.00	54,711,289.00
负债合计	361,651,064.62	191,510,837.69	349,683,312.92	174,436,201.44
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	873,370,000.00	873,370,000.00	873,370,000.00	873,370,000.00
资本公积	974,554,647.84	997,226,799.86	989,425,819.58	997,226,799.86
减：库存股				
盈余公积	110,190,073.58	108,587,124.40	110,190,073.98	108,587,124.40
一般风险准备				
未分配利润	-1,126,749,687.67	-1,145,931,344.78	-1,127,501,230.33	-1,142,457,489.79

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

外币报表折算差额	181,760.23		281,981.43	
归属于母公司所有者权益合计	831,546,793.98	833,252,579.48	845,766,644.66	836,726,434.47
少数股东权益	108,867,773.43		114,403,754.65	
所有者权益合计	940,414,567.41	833,252,579.48	960,170,399.31	836,726,434.47
负债和所有者权益总计	1,302,065,632.03	1,024,763,417.17	1,309,853,712.23	1,011,162,635.91

7.2.2 利润表

编制单位：东北电气发展股份有限公司　　2007 年 1-6 月　　单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	248,192,028.48	59,268,919.04	269,417,360.64	76,733,377.68
其中：营业收入	248,192,028.48	59,268,919.04	269,417,360.64	76,733,377.68
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	312,162,799.25	62,736,644.03	265,237,127.78	80,440,990.30
其中：营业成本	199,192,577.54	55,045,025.41	210,733,068.86	73,114,540.20
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	736,811.94		1,314,443.31	
销售费用	32,174,646.65	1,253,860.00	14,761,870.06	737,345.00
管理费用	33,992,325.92	6,474,950.18	35,716,796.35	6,608,143.96
财务费用	5,415,308.60	-37,191.56	1,735,786.80	-19,038.86
资产减值损失	40,651,128.60		975,162.40	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	58,782,244.08		10,589,503.17	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,188,526.69	-3,467,724.99	14,769,736.03	-3,707,612.62
加：营业外收入	358,579.95		432,122.90	
减：营业外支出	104,720.85	6,148.00	195,660.06	57,277.88
其中：非流动资产处置损失				

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,934,667.59	-3,473,872.99	15,006,198.87	-3,764,890.50
减：所得税费用	278,801.73		618,714.40	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,213,469.32	-3,473,872.99	14,387,484.47	-3,764,890.50
归属于母公司所有者的净利润	751,542.66	-3,473,872.99	9,561,580.79	-3,764,890.50
少数股东损益	-5,965,011.98		4,825,903.68	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0009		0.01	
（二）稀释每股收益	0.0009		0.01	

7.2.3 现金流量表

编制单位：东北电气发展股份有限公司　　2007 年 1-6 月　　单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	295,476,003.17	56,712,155.68	263,208,162.10	61,452,415.00
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	25,481,951.13	10,989,069.89	27,316,621.17	6,180,643.00
经营活动现金流入小计	320,957,954.30	67,701,225.57	290,524,783.27	67,633,058.00
购买商品、接受劳务支付的现金	269,217,365.85	58,960,704.84	223,070,518.10	69,124,703.00
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	17,096,880.69	1,622,753.83	22,598,446.68	1,927,275.00
支付的各项税费	15,735,817.73	2,928,359.05	19,972,667.76	1,037,347.00
支付其他与经营活动有关的现金	115,668,715.89	14,977,111.95	90,948,098.67	5,029,425.00
经营活动现金流出小计	417,718,780.16	78,488,929.67	356,589,731.21	77,118,750.00
经营活动产生的现金流量净额	-96,760,825.86	-10,787,704.10	-66,064,947.94	-9,485,692.00
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	24,808,223.82			
取得投资收益收到的现金	54,443,111.36			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	161,452.07		49,038.46	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	79,412,787.25		49,038.46	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,480,834.30	4,550.00	2,507,139.09	302,099.00
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	12,480,834.30	4,550.00	2,507,139.09	302,099.00
投资活动产生的现金流量净额	66,931,952.95	-4,550.00	-2,458,100.63	-302,099.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	24,800,000.00		10,700,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	24,580.09			
筹资活动现金流入小计	24,824,580.09		10,700,000.00	
偿还债务支付的现金	16,650,000.00		21,300,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,875,767.08		1,557,660.58	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

支付其他与筹资活动有关的现金	60,885.09			
筹资活动现金流出小计	18,586,652.17		22,857,660.58	
筹资活动产生的现金流量净额	6,237,927.92		-12,157,660.58	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-23,590,944.99	-10,792,254.10	-80,680,709.15	-9,787,791.00
加：期初现金及现金等价物余额	41,123,600.99	14,066,308.79	112,448,651.46	13,344,545.00
六、期末现金及现金等价物余额	17,532,656.00	3,274,054.69	31,767,942.31	3,556,754.00

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：东北电气发展股份有限公司　　2007 年 06 月 30 日　　单位：（人民币）元

项目	本期金额							上年金额						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	873,370,000.00	975,304,036.72	110,190,073.98	-1,129,986,958.36	281,981.43		829,159,133.77	873,370,000.00	972,123,038.66	108,587,124.40	-1,157,605,354.19	854,932.83		797,329,741.70
加：会计政策变更		14,121,782.86		2,485,728.03		114,403,754.65	131,011,265.54						98,713,869.59	98,713,869.59
前期差错更正														
二、本年年初余额	873,370,000.00	989,425,819.58	110,190,073.98	-1,127,501,230.33	281,981.43	114,403,754.65	960,170,399.31	873,370,000.00	972,123,038.66	108,587,124.40	-1,157,605,354.19	854,932.83	98,713,869.59	896,043,611.29
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-14,871,171.74	-0.40	751,542.66	-100,221.20	-5,535,981.22	-19,755,831.90		15,441.40		9,561,580.79	-403,385.64	4,825,903.68	13,999,540.23
（一）净利润				751,542.66		-5,965,011.98	-5,213,469.32				9,561,580.79		4,825,903.68	14,387,484.47
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-14,871,171.74	-0.40		-100,221.20	429,030.76	-14,542,362.58		15,441.40			-403,385.64		-387,944.24
1．可供出售金融资产公允价值变动净额														
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响														
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响														
4．其他		-14,871,171.74	-0.40		-100,221.20	429,030.76	-14,542,362.58		15,441.40			-403,385.64		-387,944.24

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

上述（一）和（二）小计		-14,871,171.74	-0.40	751,542.66	-100,221.20	-5,535,981.22	-19,755,831.90		15,441.40		9,561,580.79	-403,385.64	4,825,903.68	13,999,540.23
（三）所有者投入和减少资本														
1.所有者投入资本														
2．股份支付计入所有者权益的金额														
3．其他														
（四）利润分配														
1．提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
3．对所有者（或股东）的分配														
4．其他														
（五）所有者权益内部结转														
1．资本公积转增资本（或股本）														
2．盈余公积转增资本（或股本）														
3．盈余公积弥补亏损														
4．其他														
四、本期期末余额	873,370,000.00	974,554,647.84	110,190,073.58	-1,126,749,687.67	181,760.23	108,867,773.43	940,414,567.41	873,370,000.00	972,138,480.06	108,587,124.40	-1,148,043,773.40	451,547.19	103,539,773.27	910,043,151.52

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

2007 年 1 月 1 日起，本公司执行国家颁布的企业会计准则体系及其指南，根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》和通知的有关规定，结合本公司的具体情况，调整事项如下：

1、截至 2006 年 12 月 31 日，公司同一控制下的长期股权投资差额和递延所得税资产调整增加留存收益 2,485,728.03 元；将成本法核算的长期股权投资调整到可供出售金融资产核算，公允价值的变动等增加年初资本公积 14,121,782.86 元；重分类少数股东权益入所有者权益增加年初所有者权益 114,403,754.65 元。上述调整导致公司 2007 年 1 月 1 日所有者权益增加 131,011,265.54 元。

2、根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》的规定，对上年同期的利润进行了追溯调整。

假定比较期初开始执行新会计准则第 1 号至第 37 号，对《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第 5 条至第 19 条之外不需追溯调整的事项，新会计准则上年同期净利润与原准则上年同期净利润不存在重大差异。

3、本期未发生会计估计及会计差错更正事项。

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

√ 适用 □ 不适用

公司分别于 2007 年 4 月 2 日和 2007 年 5 月 15 日设立沈阳凯毅电气有限公司和东北电气（北京）有限公司，并纳入公司会计报表合并范围。从纳入合并范围之日起至本报告期末止，该两公司亏损合计为 20 万元，同时也使公司合并净利润下降 20 万元。

东北电气发展股份有限公司

董事会

二〇〇七年八月二十七日

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn