

东北电气发展股份有限公司

Northeast Electric Development Co.,Ltd.

二 九年年度报告书



东北电气发展股份有限公司董事会

二零一零年三月二十二日

目 录

一、公司基本情况简介	2
二、会计数据和业务数据摘要	3
三、股本变动及股东情况	5
四、董事、监事及高级管理人员和员工情况.....	7
五、公司治理结构	10
六、股东大会情况简介	18
七、董事长报告书	18
八、董事会报告	24
九、监事会报告	- 30 -
十、重要事项	- 31 -
十一、年度股东大会通告	- 35 -
十二、备查文件目录	- 35 -
十三、审计报告.....	37

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员声明：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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本报告书经二零一零年三月二十二日召开的六届二次董事会会议审议批准，执行董事杜凯先生因公出差未能到会，分别委托毕建忠先生代行表决权。

没有董事、监事和高级管理人员声明无法保证本报告内容真实性、准确性和完整性。

境内审计师深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。

境外核数师香港丁何关陈会计师行出具了无保留意见的审计报告。

本公司董事长苏伟国先生、总经理毕建忠先生及财务部部长王洪玲女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

办公地址：深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼（邮编：518026）

境外核数师：丁何关陈会计师行

办公地址：香港德辅道中 249-253 号东宁大厦 9 字楼

二、会计数据和业务数据摘要

（一）按中国会计准则及制度编制的本年度利润总额及构成

单位：人民币元

营业利润	6,839,846.88
利润总额	6,846,067.72
归属于上市公司股东的净利润	7,670,166.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,670,434.76
经营活动产生的现金流量净额	22,238,854.70

注：扣除的非经常性损益项目及金额如下：

单位：人民币元

非经常性损益项目	金额	原因
非流动资产处置损益	-132,760.09	固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	112,553.03	辽宁省经济和信息化委员会、财政厅专项资金补助
其他营业外收入和支出	26,497.90	
所得税影响额	-6,558.90	
合计	-268.06	

（二）按中国会计准则及制度编制的公司前三年主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据

单位：人民币元

	2009 年	2008 年	本年比上年 增减(%)	2007 年
营业总收入	423,742,945.28	517,717,563.70	-18.16	639,700,849.31
利润总额	6,846,067.72	-69,549,292.62	-	-350,788,631.18
归属于上市公司股东的净利润	7,670,166.70	-69,112,495.33	-	-340,874,097.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,670,434.76	3,244,738.80	136.40	-117,105,282.35
经营活动产生的现金流量净额	22,238,854.70	15,241,679.50	45.91	-25,695,727.14
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年 末增减(%)	2007 年末
总资产	836,557,537.85	847,016,256.07	-1.24	1,044,977,793.85
归属于上市公司股东的所有者权益	318,542,326.44	311,137,033.20	2.38	484,195,364.55

股本	873,370,000.00	873,370,000.00	0	873,370,000.00
----	----------------	----------------	---	----------------

2、主要财务指标

单位：人民币元

	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.08	-	-0.39
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.08	-	-0.39
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.01	-0.08	-	-0.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.01	0.004	150	-0.13
加权平均净资产收益率(%)	2.44	-17.38	-	-51.84
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.44	0.82	上升1.62个百分点	-17.81
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0255	0.0175	45.71	-0.029
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.36	0.36	0	0.55

3、资产减值准备表

截止2009年12月31日

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	95,997,666.70	27,097,476.60	1,647,969.58		1,647,969.58	121,447,173.72
其中：应收账款	15,204,822.07	3,905,948.42	1,647,969.58		1,647,969.58	17,462,800.91
其他应收款	80,792,844.63	23,191,528.18				103,984,372.81
二、短期投资跌价准备合计						
其中：股票投资						
债券投资						
三、存货跌价准备合计	1,434,969.85			6,922.28	6,922.28	1,428,047.57
其中：库存商品	1,310,641.17					1,310,641.17
在产品						
原材料	124,328.68			6,922.28	6,922.28	117,406.40
四、长期投资减值准备合计						
其中：长期股权投资						
长期债权投资						
五、固定资产减值准备合计	2,111,698.00			90,373.60		2,021,324.40
其中：房屋、建筑物	317,644.79					317,644.79
运输及其他	162,253.60			90,373.60		71,880.00
机器设备	1,631,799.61					1,631,799.61
六、无形资产减值准备合计						

其中：专利权						
商标权						
七、在建工程减值准备合计						
八、委托贷款减值准备合计						
九、总计	99,544,334.55	27,097,476.60	1,647,969.58	97,295.88		124,896,545.69

(三) 按《香港财务报告准则》编制

金额单位：人民币元

指标项目	2009年	2008年	2007年	2006年	2005年
1、营业额(千元)	423,743	517,717	618,496	465,989	546,135
2、除税前利润/(亏损)(千元)	6,903	-69,438	-292,246	34,892	44,897
3、股东应占利润/(亏损)(千元)	7,320	-70,458	-344,907	29,540	26,761
4、总资产(千元)	836,551	856,704	937,160	1,295,288	1,267,674
5、总负债(千元)	515,563	542,771	543,467	364,417	368,580
6、股东权益(千元)	320,988	313,933	393,693	829,347	800,380
7、每股基本利润/(亏损)(元)	0.01	-0.08	-0.39	0.034	0.031
8、每股净资产(元)	0.37	0.36	0.45	0.95	0.92
9、净资产收益率(%)	2.43	-22.44	-87.61	3.56	3.34
10、股东权益比率(%)	38.37	36.64	42.01	63.40	63.14
11、流动比率(%)	101.25	101.75	109.20	157.07	174.16
12、资产负债率(%)	61.63	63.36	57.99	28.13	29.08

(四) 按照中国会计准则和香港财务报告准则编制净利润的差异

单位：人民币千元

按《香港财务报告准则》计算的净利润(归属于母公司权益持有人)	7,727
其他	-57
按中国会计准则计算的净利润(归属于母公司权益持有人)	7,670

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	期初数	增减变动(+/-)	期末数
1、有限售条件股份	218,394,237	-138,587	218,255,650
国有法人股	0	0	0
社会法人股	218,394,237	-138,587	218,255,650
2、无限售条件股份	654,975,763	138,587	655,114,350
境内上市的A股	397,025,763	138,587	397,164,350
境外上市的H股	257,950,000	0	257,950,000

3、 股份总数 873,370,000 0 873,370,000

注: 本公司有限售条件股份于 2009 年 8 月 11 日解除限售 138,587 股, 使无限售条件股份数量增加到 655,114,350 股。

(二) 前十名股东持股表

报告期末股东总数 96,919 户 (其中 A 股 96,847 户, H 股 72 户)

单位: 股

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
香港中央结算(代理人)有限公司	境外自然人	28.35%	247,617,998	0	0
新东北电气投资有限公司	境内非国有法人	24.28%	212,025,650	212,025,650	208,000,000
钱毅升	境内自然人	0.51%	4,437,299	0	0
胡立	境内自然人	0.46%	3,975,660	0	0
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	0
孟令翠	境内自然人	0.27%	2,349,999	0	0
上海宝裕房地产投资咨询有限责任公司	境内非国有法人	0.24%	2,090,900	0	0
包头市时代投资置业有限责任公司	境内非国有法人	0.21%	1,812,900	0	0
陕西秦建科技投资公司	境内非国有法人	0.16%	1,420,000	1,420,000	0
南京金房房地产实业有限公司	境内非国有法人	0.15%	1,330,000	0	0
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	247,617,998		境外上市外资股		
钱毅升	4,437,299		人民币普通股		
胡立	3,975,660		人民币普通股		
孟令翠	2,349,999		人民币普通股		
上海宝裕房地产投资咨询有限责任公司	2,090,900		人民币普通股		
包头市时代投资置业有限责任公司	1,812,900		人民币普通股		
南京金房房地产实业有限公司	1,330,000		人民币普通股		
吴爱莲	1,179,900		人民币普通股		
官仕贵	1,170,038		人民币普通股		
海鳌(厦门)投资股份有限公司	1,071,494		人民币普通股		

注: 1、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。

2、新东北电气投资有限公司于 2008 年 12 月 29 日在中信银行股份有限公司沈阳分行办理股份质押登记, 所持 118,000,000 股有限售条件的 A 股股份自 2008 年 12 月 29 日起继续冻结。

3、新东北电气投资有限公司于 2009 年 7 月 8 日在交通银行股份有限公司沈阳分行续办股份质押登记,

所持 90,000,000 股有限售条件的 A 股股份自 2009 年 7 月 9 日起继续冻结。

4、除上文所披露者外，董事并无获告知有任何人士（并非董事或主要行政人员）于本公司股份或相关股份拥有权益或持有淡仓而需遵照证券及期货条例第 部第 2 及第 3 部之规定向本公司作出披露，或根据证券及期货条例第 336 条规定，须列入所指定之登记册之权益或淡仓。

5、购买、出售或赎回本公司上市股份

报告期内，本公司及附属公司均没有购买、出售或赎回任何本公司之股票。

6、优先购股权

根据中国有关法律及本公司之章程，并无优先购股权之条款。

7、可换股证券、购股权、认股证券或类似权利

截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司并于发行任何可换股证券、认股权、认股证券或类似权利。

（三）控股股东及实际控制人情况介绍

第一大股东名称：新东北电气投资有限公司

法定代表人：代兵

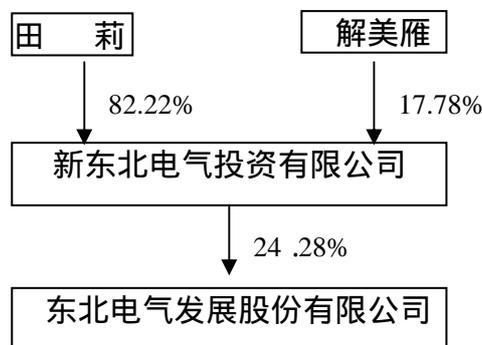
成立时间：2002 年 2 月 8 日

注册资本：人民币 13,500 万元

经营范围：股权投资、汽车及配件、机械电子设备、五金交电、电线电缆、输变电设备、建筑材料、金属材料、橡胶制品、塑料制品、土畜产品、日用百货、针纺织品批发、零售；汽车维修、保养、科技开发。

股权结构：自然人田莉女士出资 11,100 万元，占注册资本 82.22%；
自然人解美雁女士出资 2,400 万元，占注册资本 17.78%。

（四）公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图



（五）其他持股在 10%以上的法人股股东情况介绍：

本报告期内，公司无其他持股在 10%以上的法人股股东。

四、董事、监事及高级管理人员和员工情况

（一）董事、监事及高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	年初持股数量	年末持股数量	薪酬（人民币万元）
苏伟国	男	48	董事长	2010/3/8-2013/3/7	0	0	12.0
王守观	男	66	副董事长	2010/3/8-2013/3/7	0	0	7.9
毕建忠	男	33	董事/总经理	2010/3/8-2013/3/7	0	0	10.9

杜凯	男	42	董事	2010/3/8-2013/3/7	0	0	6.2
刘庆民	男	47	董事	2010/3/8-2013/3/7	0	0	6.2
吴启成	男	65	独立董事	2010/3/8-2013/3/7	0	0	4.0
项永春	男	67	独立董事	2010/3/8-2013/3/7	0	0	4.0
王云孝	男	64	独立董事	2010/3/8-2013/3/7	0	0	0
董连生	男	63	监事会主席	2010/3/8-2013/3/7	0	0	0
刘雪厚	男	54	监事	2010/3/8-2013/3/7	0	0	0
白利海	男	33	监事	2010/3/8-2013/3/7	0	0	0
张赵忠	男	31	离任董事	2008/8/20-2009/3/30	0	0	2.6
蔺文斌	男	66	离任独立董事	2007/3/7-2010/3/7	0	0	4.0
梁杰	女	49	离任独立董事	2007/3/7-2010/3/7	0	0	4.0
刘洪光	男	43	离任独立董事	2007/3/7-2010/3/7	0	0	4.0
傅修恒	男	62	离任监事	2007/3/7-2010/3/7	0	0	5.0
代桂青	女	41	离任监事	2007/3/7-2010/3/7	0	0	0

注：1、上述人员薪酬包括按照国家 and 地方政策缴纳的各类保险和公积金。

2、报告期公司董事、监事、高级管理人员未有被本公司授予股权激励的情况。

3、除上文所披露者外，于2009年12月31日，各董事、监事及高级管理人员或彼等联系人概无与本公司或任何关联公司（定义见《证券及期货条例》之股份中拥有权益，而各董事及监事或彼等之配偶或未满十八岁子女概无认购本公司证券之权利，亦无使用该项权利。

4、在本年结算日或年内之任何时间，除下述服务合约外，本公司各董事及监事均无在本公司任何重要合约中直接或间接拥有权益。

5、除上述所载各董事及监事须根据香港《证券及期货条例》而保存之登记册所示外，在本年内，本公司均无参与任何安排，使本公司董事或监事或任何其他法人团体之股份或债券获益，并未有任何须根据《证券及期货条例》予以记录之权益。

6、除上文所披露者外，与2009年12月31日，本公司董事、监事或高级管理人员概无于本公司或其任何相关法团（定义见《证券及期货条例》之股份、相关股份或债券中拥有根据《证券及期货条例》第7部及第8分部之规定，彼等须知会本公司活香港联合交易所有限公司（「联交所」）之任何权益或淡仓，或根据《证券及期货条例》第352条规定，须列入所指定之登记册之权益或淡仓。

7、除上文所披露者外，概无其他任何董事、监事及高级管理人员或相关人士获公司或其附属公司授出购入公司股份或债券之权益，或在2009年12月31日前已行驶任何此等权益。

2、在股东单位任职的董事、监事情况

姓名	在职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间
王守观	新东北电气投资有限公司	副董事长	2004/02/14 至今

3、现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历

(1) 董事

苏伟国，男，1962年出生，高级经济师，先后就读于哈尔滨理工大学热处理专业、大连海事大学国际经济法专业，获工学士和法学硕士学位，曾任本公司经营管理部部长、副总经理，东北输变电设备集团公司经营管理部部长、总裁助理、副总经理，铁岭铜业有限责任公司总经理，中日合资沈阳古河电缆有限责任公司董事长。现任本公司董事长。

王守观，男，1944年出生，大学学历，毕业于北京钢铁学院冶金机械设计制造专业。曾任营口市政府副市长，辽宁省对外贸易经济合作厅副厅长。现任本公司副董事长，同时担任本公司控股股东新东北电气投资有限公司副董事长。

毕建忠，男，1977年出生，大学学历，毕业于沈阳工业大学会计学专业。曾任东北输变电设备集团公司总裁秘书，沈阳金都饭店办公室主任，新东北电气（沈阳）高压隔离开关有限公司总会计师，本公司副总经理兼总会计师。现任本公司总经理。

杜凯，男，1968年出生，经济师，毕业于东北大学机械制造工艺专业。曾任沈阳新区开发建设股份有限公司总经理助理、本公司办公室主任。现任新东北电气（锦州）电力电容器有限公司董事长。

刘庆民，男，1963年出生，教授级高级工程师，工程硕士，毕业于辽宁工程技术大学机械学院机械制造专业，曾任阜新封闭母线有限责任公司技术科工程师、销售处处长、总工程师、副总经理、总经理。现任阜新封闭母线有限责任公司执行董事兼总经理。

（2）独立董事

吴启成，男，1945年出生，教授、高级工程师，毕业于华中工学院动力工程系热能专业。曾任辽宁八家子矿锌矿副矿长、辽宁省朝阳市经济贸易委员会主任、辽宁省经济贸易委员会副主任、辽宁省本溪市市长、辽宁省国土资源厅厅长、辽宁省国有资产监督管理委员会副主任。

项永春，男，1943年出生，教授级高级工程师，毕业于沈阳工业大学机械制造专业。曾任沈阳高压开关有限责任公司车间主任、副厂长、厂长，沈阳市工具工业公司总经理，本公司董事长。

王云孝，男，1946年出生，高级会计师，毕业于东北财经大学会计专业。曾任辽宁省信托投资公司总经理助理、副总经理，大连海滨花园公司总经理。

（3）监事

董连生，男，1947年出生，大专学历，毕业于辽宁大学中文系中文专业，现任沈阳金都饭店有限公司副总经理，本公司监事会主席。

刘雪厚，男，1956年出生，硕士研究生学历，毕业于大连理工大学计算机工程专业。曾任锦州电力电容器总厂电力分厂副厂长、总厂设备科长、金属化分厂厂长兼党支部书记，锦州电力电容器有限公司副总经理兼电力分厂厂长。现任新东北电气（锦州）电力电容器有限公司副总经理兼党委副书记、工会主席。

白利海，男，1977年出生，研究生学历，毕业于东北财经大学会计专业。曾任东北输变电集团公司审计部、财务部主管，沈阳市政养护管理处财务主管，上海德丰网络技术有限公司财务总监。现任本公司内部审计部部长。

（4）高级管理人员

毕建忠，男，1977年出生，大学学历，毕业于沈阳工业大学会计学专业。曾任东北输变电设备集团公司总裁秘书，沈阳金都饭店办公室主任，新东北电气（沈阳）高压隔离开关有限公司总会计师，本公司副总经理兼总会计师。现任本公司总经理。

（5）独立董事无在其他单位任职情况。

4、年度薪酬情况

（1）董事、监事和高级管理人员报酬决策程序：公司董事会下设的薪酬委员会根据董事、监事及高管人员管理岗位的职责、公司绩效以及行业相关岗位的薪酬水平，负责制定、审查

公司薪酬计划与方案。

(2) 董事、监事和高级管理人员报酬确定依据：公司董事会薪酬委员会根据公司薪酬管理制度及年度绩效考核情况，按任职岗位确定报酬标准。报告期内，每位董事会成员薪酬平均不超过30万元；每位监事会成员薪酬平均不超过8万元；每位独立董事薪酬不超过5万元。

5、在报告期内董事、监事、高级管理人员聘任及离任情况

因工作变动，张赵忠先生提出辞去所担任的本公司执行董事、副总经理及董事会秘书职务的申请，经2009年3月30日董事会会议批准生效（详见2009年3月30日公告）。

6、董事、监事及高级管理人员之股本权益

截至2009年12月31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《香港证券及期货条例》第341条或《香港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《香港证券及期货条例》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岁以上子女亦无获授予或行使任何认购本公司股份或债券的权利。

(二) 公司员工情况及薪金政策

公司员工的专业构成如下：	公司员工的教育程度如下：
销售人员： 53 人	本科及以上： 146 人
技术人员： 82 人	大专： 178 人
财务人员： 19 人	中专： 28 人
行政人员： 139 人	其他： 371 人
生产人员： 337 人	
其他人员： 93 人	
合 计： 723 人	合 计： 723 人

截止本报告期末，公司在职员工 723 人。本公司员工的薪酬包括工资、奖金及其福利计划。本公司在遵循中国有关法律及法规的情况下，视乎员工的绩效、资历、职务等因素，对不同的员工执行不同的薪酬标准。

报告期内公司没有需承担费用的离退休职工。

五、公司治理结构

(一) 公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司日常运作，进一步提升公司的规范化程度。截至报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《股东大会议事规则》的规定和要求，召集、召开股东大会，规范表决程序，并通过聘请律师见证保证会议的合法性。能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。公司聘请专业律师对股东大会作现场见证，并出具法律意见书。

2、关于控股股东与上市公司的关系

公司控股股东严格按照《公司章程》规范自己的行为，能够依法行使其权利，并承担相

应义务。报告期内，公司的控股股东没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司董事会、监事会和相应部门能够正常运作，具有独立性。

3、董事与董事会

公司董事能够依据《董事会议事规则》开展工作，认真出席相关会议，积极参加培训，熟悉有关法律法规。公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序进行了换届选举，公司目前有董事8名，其中独立董事3名，当选董事均已参加证监机构的相关培训，董事会的人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。独立董事按照《独立董事工作细则》等制度规定独立履行职责，出席公司董事会、股东大会，对公司重大事项发表独立意见，保证了公司的规范运作。

4、监事和监事会

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定开展工作，监事的推荐、选举和产生程序符合相关法律、法规要求。公司监事认真履行职责，对公司财务状况、重大事项的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于信息披露与透明度

公司根据《信息披露事务管理办法》和《投资者关系管理制度》，认真履行信息披露义务。公司指定《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网作为公司信息披露的报纸和网站。保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

6、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

7、绩效评价与激励约束机制

公司建立了一系列的绩效评价与激励约束机制，对高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律法规的要求。

8、内部审计制度的建立和执行情况

公司董事会下设审核委员会，审核委员会日常办事机构为内部审计部。内部审计部在审核委员会的授权范围内行使审计监督权，按照《内部控制监督检查制度》依法检查公司会计帐目及相关资产，对公司的资金运作、资产利用情况及其他财务运作情况进行分析评价，保证公司资产的真实和完整。通过内部审计工作的开展，达到规避公司经营风险、提高公司经济效益的目的。

(二) 报告期内，独立董事履行职责情况

1、独立董事履职基本情况

报告期内，公司独立董事按照《独立董事工作制度》有关内容要求，切实履行相关职能，主动了解公司生产经营情况，密切关注公司经营决策变化，有疑问主动向相关人员询问、了解具体情况。

每位独立董事均积极认真参加了报告期内的董事会和股东大会。会上，各位独立董事分别从财务、法律和经营等各个方面对公司的投资决策、收购资产、聘任高管人员、担保等事项作出了客观、公正的判断，发表了专业性意见，并出具了独立董事意见书，对董事会的科学决策和公司的良性发展都起到了积极的作用。

作为独立董事，他们切实维护了公司及广大中小投资者的合法权益。

2、独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年应参会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
吴启成	7	7	0	0
蔺文斌	7	7	0	0
项永春	7	7	0	0

梁 杰	7	7	0	0
刘洪光	7	7	0	0

3、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事认真审议了董事会的各项议案，对所审议议案没有提出异议。

（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，公司生产经营稳定，能够独立规范的运作。

1、业务独立

公司业务独立于控股股东，自主经营，自负盈亏，不依赖于股东或其他任何关联方。业务结构完整独立。

2、人员独立

公司拥有独立、完整的人力资源管理体系。根据国家有关政策规定制定了完善的人事管理制度，并实行全员劳动合同制，做到人员管理制度化和规范化，公司在员工的社会保障、工薪报酬等方面实行独立管理。公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员专职在本公司工作并领取薪酬，未在持有本公司 5%以上股权的股东单位及其下属企业担任任何职务，也未在与本公司业务相同或相近的其他企业任职。

3、资产独立

公司资产完整，与控股股东完全分开。资产与控股股东完全分开，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业无偿占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

4、机构独立

公司组织机构健全且完全独立于控股股东，董事会、监事会、总经理独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。公司建立健全了决策制度和内部控制制度，实现有效运作。

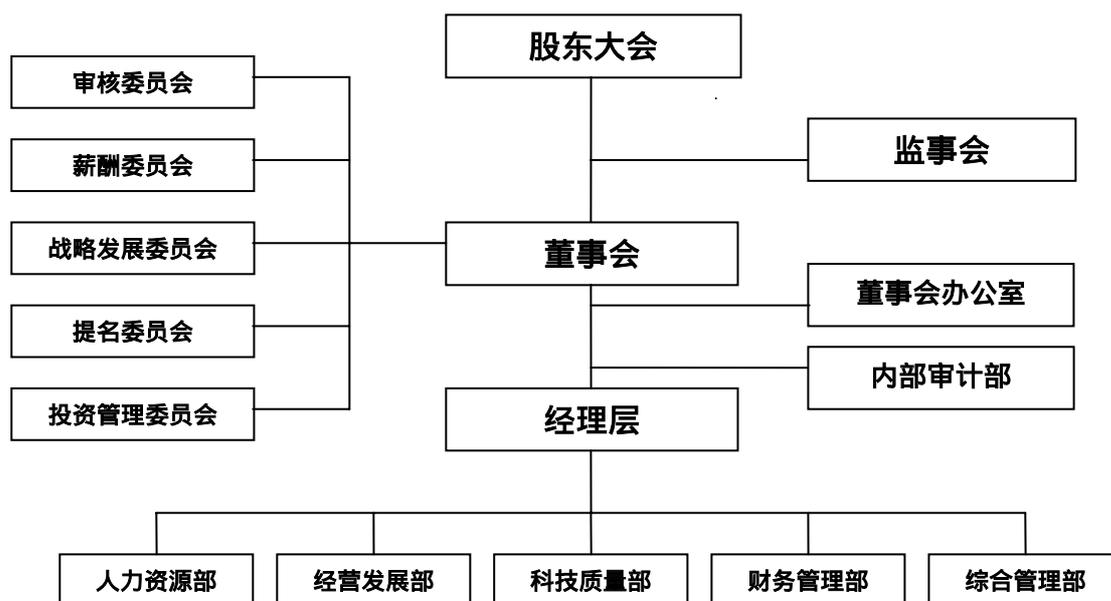
5、财务独立

公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司在银行独立开户，依法独立纳税。

（四）公司内部控制自我评价

1、综述

（1）公司内部控制的组织架构



(2) 内部控制制度建立健全情况

公司已经按照证监会、深交所等部门有关法律及规范性文件的最新要求，制定了《内部控制制度》、《风险控制管理制度》、《控股子公司管理制度》、《重大投资管理制度》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《信息处理及重大信息报告制度》和《信息披露事务管理制度》等健全完善的内部控制制度。

公司董事会下设内部审计部，主要负责执行内部控制的监督和检查，独立行使审计监督职权。内部审计人员均要求具备会计等专业知识，保证公司内部审计工作的有效运行。在公司董事会的监督与指导下，开展公司内部审计、督查工作，采取定期与不定期检查方式，对公司和子分公司财务、重大项目、生产经营活动等进行审计、核查，并对公司内部管理体系以及子公司内部控制制度的情况进行监督检查。

报告期内，公司内部控制活动及建立健全的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。

(3) 2009 年公司建立和完善内部控制所做的工作及成效

请参见本报告书“公司治理情况”。

2、重点控制活动

(1) 公司对控股子公司的内部控制情况

主要控股子公司控制结构及持股比例

序号	控股子公司名称	直接或间接控股比例
1	新东北电气(锦州)电力电容器有限公司	100%
2	阜新封闭母线有限责任公司	100%
3	东北电气(香港)有限公司	100%
4	东北电气(北京)有限公司	100%
5	沈阳凯毅电气有限公司	100%
6	沈阳兆利达机械设备有限公司	100%
7	沈阳高东加干燥设备有限公司(清算中)	70%

8	高才科技有限公司	100%
9	锦州锦容电器有限责任公司	69.75%

对控股子公司的内部控制情况

根据公司《控股子公司管理制度》规范要求，公司控股子公司结合自身经营特点，参照公司《内部控制制度》编制专项管理制度。根据公司的总体经营目标，公司对各控股子公司的机构设置、资金调配、人员编制、员工录用、培训、调配和任免实行统一管理，保证了公司在经营管理上的集中度。报告期内，对照监管部门的具体规定，公司对控股子公司的管理控制严格、充分、有效，没有违反《内部控制制度》的情形发生。

(2) 公司关联交易的内部控制情况

公司董事会根据香港和深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》以及《公司章程》等有关文件规定，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易、关联交易的决策程序、关联交易的披露等进行有效控制。报告期内，公司对关联交易的内部控制严格、充分、有效，没有违反《上市公司内部控制指引》的情形发生。

(3) 公司对外担保的内部控制情况

公司建立健全了《对外担保管理办法》，明确规定了对外担保的基本原则、对外担保对象的审查程序、对外担保的审批程序、管理程序等。报告期内，公司除对参股公司的担保外，无其他对外担保事项。公司对参股公司的担保，严格遵守、履行相应的审批和授权程序，所有对外担保均报经公司董事会批准后，提请股东大会审议。公司对对外担保的内部控制严格、充分、有效，没有违反《上市公司内部控制指引》的情形发生。

(4) 公司募集资金使用的内部控制情况

公司建立健全了《募集资金管理制度》，对募集资金的管理、使用、信息披露等作了明确规定。报告期内，公司无募集资金使用情况。公司对募集资金使用的内部控制严格、充分、有效，没有违反《上市公司内部控制指引》的情形发生。

(5) 公司重大投资的内部控制情况

公司建立健全了《重大投资管理制度》，对公司投资的基本原则、投资的审批权限及审议批准程序、投资事项研究评估等作了明确规定。报告期内，公司对重大投资的内部控制严格、充分、有效，没有违反《上市公司内部控制指引》的情形发生。

(6) 公司信息披露的内部控制情况

公司建立健全了《信息披露事务管理制度》，对公司公开信息披露进行全程、有效的控制，确保公司信息能及时、准确、完整、公平地对外披露。报告期内，公司对信息披露的内部控制严格、充分、有效，没有违反《上市公司内部控制指引》的情形发生。

3、公司内部控制存在的问题及整改情况

在内部控制制度建设方面虽然公司建立了相对完善的制度体系，但内部管理制度建设尚需进一步加强。同时对中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司运作的法律法规的了解和领会尚不够深入，有关部门对内部管理控制制度的执行力度有待进一步加强。

为保证公司内部控制制度的有效执行，公司将适时安排公司董、监事、高级管理人员及相关部门人员不断学习上市公司法律法规，及时根据相关要求修订完善各项内控制度，充分发挥审核委员会和内部审计的监督职能，进一步提高公司规范治理的水平。

4、内部控制总体评价

公司根据自身的实际情况，建立了较为完备的内部控制制度，保证了公司各项业务活动

的正常进行。在经营管理方面，通过建立和完善符合现代管理要求的法人治理结构及内部组织机构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司管理目标的实现；在财务管理方面，通过规范公司会计行为，保证会计资料真实完整，提高会计信息质量，建立了覆盖公司各个环节的财务控制制度；在信息披露方面，通过全面、系统的《信息披露事务管理制度》的制定，规范了信息披露的各种程序，提高了信息披露的质量，增强了公司的透明度，公司内部控制制度符合中国证监会、深圳证券交易所的相关要求。

（五）公司对高级管理人员的考评及激励机制情况

公司对高级管理人员实行岗薪和风险年薪的分配形式，风险年薪与公司总体经营成果挂钩，并通过综合表现和承担的经营指标完成情况进行绩效考核。

（六）企业管治报告

本公司已全部符合和遵守《香港证券交易所主板上市规则》附录十四之《企业管治常规守则》的条文及若干建议最佳常规。此外，本报告期内董事会对内部监控系统进行了全面检讨，并认为该等制度有效和足够，为达成公司的企业管治目标提供了保障。本公司所采纳企业管治常规的详情将载于即将寄发股东的2009年年度报告之《企业管治报告》内。

1、独立非执行董事

本公司已遵守上市规则第 3.10(1) 和 3.10(2) 条有关委任足够数量的独立非执行董事且至少一名独立非执行董事必须具备适当的专业资格，或具备适当的会计或相关财务管理专长的规定。报告期内，本公司聘任了五名独立非执行董事，其中一名独立非执行董事具有财务管理专长。于 2010 年 3 月 8 日第六届董事会成员任命生效后，公司独立非执行董事由吴启成先生、项永春先生、王云孝先生组成。

2、上市公司董事进行证券交易的标准守则（《标准守则》）

本报告期内，就董事及监事进行证券交易的规定，本公司已采纳一套不低于《标准守则》所定标准的行为守则。经特定查询后，本公司无董事、监事违反上市规则附录十之《标准守则》所规定有关董事的证券交易的标准。

董事会就“董事及有关雇员”买卖上市公司证券事宜制定了书面指引。本公司董事会均提前书面通知董事，在业绩公布前一个月内，不得买卖本公司证券；所有董事均确认，他们在本报告期内未进行本公司证券交易并谨守此指引。

3、董事会

报告期内本公司第五届董事会由十名董事组成，其中：五名执行董事为苏伟国先生、王守观先生、毕建忠先生、杜凯先生、刘庆民先生，五名独立董事为吴启成先生、蔺文斌先生、项永春先生、梁杰女士、刘洪光先生，本届董事会已于 2010 年 3 月 7 日任满。

第六届董事会组成情况请参见本报告书第十（十三）项。

本公司已经根据上市规则 3.2.1 条设立审核委员会、战略发展委员会、薪酬委员会、提名委员会、投资管理委员会，各委员会工作分别按照议事规则有序进行。

董事会的每位董事均以股东的利益为前提，依照董事须履行的责任和按照所有相关法律及规则，尽自己最大的努力履行其职责。董事会的职责和主要工作包括：决定公司的经营计划、投资方案；制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；拟定公司的资本运营等方案及执行股东大会的决议等。

董事长确保了董事履行应有的职责，并及时就所有重要的适当事项进行讨论确保董事会有效地运作。董事长也与独立非执行董事进行单独交谈，充分了解他们对公司运营及董事会

工作的想法及意见。

公司董事会办公室全方位为董事服务，及时提供董事于充分的资讯，使董事们及时了解公司的情况；也采取一定的方式保持与股东有效联系，确保股东意见传达到董事会。

公司已按照上市规则要求委任足够数目的独立非执行董事，以及委任具备适当专业资格，如具备会计或有关财务管理专长的独立非执行董事。公司独立非执行董事具有完全的独立性；他们分别来自工商管理及金融、财会专业，并具有丰富的专业经验和行业经验；为公司的稳定经营及发展忠诚地提供专业意见；并为保障本公司和股东的利益进行监察和协调。

本公司已根据香港上市规则第 3.13 条的规定要求各独立非执行董事提交其独立身份的年度确认书，并就独立非执行董事的独立性进行审议。

2009 年本公司董事会举行了五次会议，所有董事全部亲自出席或委托其它董事出席。

每次董事会会议均确保提前七个工作日发出通知，并提前将董事会议案提供于董事，使他们有足够的时间审阅各项议案。每次会议均有专门的记录员记录会议情况，会议通过的所有事项都形成决议，并按照有关法律及规则记录并存盘。

2009 年度公司董事薪金总计为 70.8 万元人民币。包括：基本薪金、绩效薪金、激励薪金、保险（或酌情花红）；其中独立非执行董事只领取袍金，不领取其它薪金或报酬。本年度每名董事的具体薪金情况参见本报告书第四（一）项。

4、审核委员会

该委员会的职责和主要工作包括对本公司财务报告进行审查，审核独立审计师的聘用，批准审计及与审计相关的服务以及监督本公司内部的财务报告程序和管理政策。本报告期内，由本公司的五名独立非执行董事，吴启成先生、蔺文斌先生、项永春先生、梁杰女士、刘洪光先生组成，由专业会计人士梁杰女士担任主任委员。

鉴于本届董事会已于 2010 年 3 月 7 日任满，2010 年 3 月 8 日生效的第六届董事会审核委员会成员由本公司的三名独立非执行董事，吴启成先生、项永春先生、王云孝先生组成，由专业会计人士王云孝先生担任主任委员。

委员会每年召开不少于两次审核委员会会议，共同审阅本公司采用的会计准则、内控制度以及相关财务事宜，以确保公司财务报表及其它相关资料的完整性、公平性和准确性。2009 年度该委员会召开四次会议，分别审核了公司年度、中期财务报告和第一、第三季度报告，五名独立董事全部出席，听取了关于公司内部控制的汇报，并出具了相关的审核报告及意见。

审核委员会已经与管理层审阅本公司所采纳的会计原则、会计准则及方法，并探讨审计、内部监控及财务汇报事宜，同意本公司截至 2009 年 12 月 31 日止经审计年度账目所采纳的财务会计原则、准则及方法。

在 2010 年 3 月 22 日本公司董事会会议上，董事会审核委员会审阅并批准了 2009 年度财务账目和业绩公告。

5、薪酬委员会

该委员会的职责和主要工作包括制定董事及高级管理人员薪酬政策，批准董事服务合约条款。2009 年该委员会召开一次委员会会议，成员全部出席会议。本报告期内，主任委员为蔺文斌先生，成员为项永春先生、梁杰女士、苏伟国先生、王守观先生。

于 2010 年 3 月 8 日第六届董事会成员任命生效后，公司董事会薪酬委员会由项永春先生、王守观先生、王云孝先生组成，主任委员由项永春先生担任。

6、提名委员会

该委员会的职责和主要工作包括对本公司董事和高级管理人员业绩进行评估，提名新一届执行董事和独立董事候选人，定期检讨董事会的架构、人数及董事工作情况。2009年度报告期内，主任委员为苏伟国先生，成员为王守观先生、蔺文斌先生、吴启成先生、项永春先生。2009年该委员会召开一次委员会会议，成员全部出席会议。

于2010年3月8日第六届董事会成员任命生效后，公司董事会提名委员会由苏伟国先生、王守观先生、吴启成先生组成，主任委员由苏伟国先生担任。

7、战略发展委员会

该委员会的职责和主要工作包括对本公司发展、财务预算、投资、业务运营进行审议和评估。2009年度报告期内，主任委员为苏伟国先生，成员为王守观先生、毕建忠先生、项永春先生、刘庆民先生。2009年该委员会召开两次委员会会议，成员全部出席会议。

于2010年3月8日第六届董事会成员任命生效后，公司董事会战略发展委员会由苏伟国先生、王守观先生、项永春先生、毕建忠先生、刘庆民先生组成，主任委员由苏伟国先生担任。

8、投资管理委员会

该委员会的职责和主要工作包括对本公司年度投资回报的策略计划进行审议和评估。2009年度报告期内，主任委员为苏伟国先生，成员为王守观先生、毕建忠先生、刘洪光先生、杜凯先生。2009年该委员会召开两次委员会会议，成员全部出席会议。

于2010年3月8日第六届董事会成员任命生效后，公司董事会投资管理委员会由苏伟国先生、王守观先生、项永春先生、毕建忠先生、杜凯先生组成，主任委员由苏伟国先生担任。

9、监事会

本公司监事会由三名成员组成，其中有一名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。监事会负责对董事会及其成员以及高级管理层进行监督，防止其滥用职权，侵犯股东、公司及公司员工的合法权益。

2009年监事会召开五次次会议并列席董事会会议，成员全部出席会议，对公司财务状况、公司依法运作情况和高级管理人员尽职情况进行审查，并遵守诚信原则，积极展开各项工作。

10、信息披露管理

本公司十分注重信息披露的真实性、时效性、公平性、公正性和公开性，并遵守《上市规则》的披露规定。有关对外的信息披露资料（包括年度、中期业绩及第一、第三季度业绩报告），均需通过董事会审核。其中披露的财务报表及相关内容，公司财务负责人必须确保按照适用之《会计准则》及有关法则要求真实、公平地反映本公司的业绩和财务状况。

11、股东大会及投资者关系

本报告期内召开的股东大会情况，详见本报告书“六、股东大会情况简介”。

本公司由董事会办公室专门负责投资者关系管理事务，制定了《投资者管理办法》，达成规范运作。

于2009年12月31日，本公司H股股票的市值为15.02亿元港币。有关股东类别的详情及总持股量请见本报告书第三（一）项。

12、核数师酬金

2009年5月15日召开的2008年度股东大会批准续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为境内审计师，批准聘任香港丁何关陈会计师行为境外核数师，任期一年。公司境内审计师及

境外核数师薪酬合计为人民币165万元。

13、委任专业顾问

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第3A.20条，公司委任香港敦沛融资有限公司为合规顾问，以便为本公司遵守上市规则事宜提供指引及意见，任期自二零零八年十二月三十一日起两年。同时，本公司亦委任香港敦沛融资有限公司为财务顾问，任期自二零零八年十二月三十一日起生效。

六、股东大会情况简介

（一）报告期内公司召开一次年度股东大会：

于2009年3月30日发出通告，2009年5月15日召开2008年度股东大会（详见2009年3月30日、2009年5月15日公告）。

股东大会以逐项记名投票方式进行表决，表决结果如下：

- 1、审议并批准《截至2008年12月31日止年度业绩报告》；
- 2、审议并批准《截至2008年12月31日止年度净利润分配方案》；
- 3、审议并批准《关于续聘公司境内审计师的议案》；
- 4、审议并批准《关于续聘公司境外核数师的议案》。

（二）报告期内公司召开两次临时股东大会：

1、于2008年12月12日发出通告，2009年2月3日召开2009年第一次临时股东大会（详见2008年12月12日、2009年2月3日公告）。

股东大会以逐项记名投票方式进行表决，表决结果如下：

- （1）审议并批准《关于聘任境外核数师的议案》；
- （2）审议并批准《关于聘任境内审计师的议案》；
- （3）审议并批准《关于提供对外担保的议案》；
- （4）审议并批准《公司章程修正案》。

2、于2009年9月23日发出通告，2009年11月6日召开2009年第二次临时股东大会（详见2009年9月23日、2009年11月6日公告）。

股东大会以逐项记名投票方式进行表决，表决结果如下：

- （1）审议并批准《关于提供对外担保的议案》；
- （2）审议并批准《关于迁移法定注册地址的议案》；
- （3）审议并批准《公司章程修正案》。

七、董事长报告书

（一）管理层讨论与分析

1、报告期内整体经营情况的讨论与分析

2009年，全球经济整体下滑，中国经济跌宕起伏。受益于国家和地方政府一系列扩大内需、经济刺激政策和各项产业振兴计划的出台和落实，国内经济形势在下半年趋稳并有所回

升。本公司所处行业在面临国际金融危机严峻挑战的同时蕴藏着难得的发展机遇。

报告期内，在“形势严峻、挑战艰巨、机遇难得”的大环境下，本公司上下坚定发展信心，在稳健经营的基础上，紧紧围绕年初工作总体部署和生产经营目标，积极应对挑战，抢抓机遇，将各种不利因素的影响降到最低限度，实现了扭亏为盈，为本公司未来的良性、快速发展奠定了坚实的基础。

报告期内，本公司实现营业收入人民币 42,374 万元，实现营业利润人民币 684 万元，实现归属母公司所有者的净利润人民币 767 万元。由于报告期内本公司合并报表范围发生重大变化，本报告期营业收入、营业利润及净利润与上年同期不具有可比性。

2009 年生产经营主要体现以下几个特征：

（1）发挥技改优势，提高产品产量

报告期内，本公司生产规模继续扩大，技术改造功效得到充分发挥，圆满地完成了多个国网、南网以及出口美国等重大合同。其中，电力电容器产品产量同比增长 23.3%，创造了历史最高产量，在同行业厂家中也位居前列。

（2）紧抓市场脉搏，增强开拓力度

面对复杂多变的市场形势，本公司敏锐地捕捉到了国家增大投资规模、拉动内需等项刺激经济政策带来的市场机会，采取前瞻性的积极销售策略，加大市场开拓力度，拓宽销售渠道，全力以赴争取订单，使公司在激烈的市场竞争中赢得了先机，保持了总体销售规模的持续增长。

（3）加快技术创新，提高产能和质量

报告期内，本公司继续加大新产品研发力度，丰富产品种类。新锦容公司研制的新系列高场强电容器，已经批量投入生产。同时对产品结构进行改进，采用内熔丝结构，使得设计及用户安装更加简单，提高了电容器单元生产的产能，同时使得生产成本降低近 8%，提高了产品市场竞争力。

报告期内，本公司研制完成两种新型号互感器产品出口合同，产品完全达到用户标准，并顺利在海外运行，极大地提升了公司的行业声誉。

报告期内，本公司加大技改力度，对电力电容器生产工艺路线及生产过程重新进行了优化设计，使得工艺路线更加合理，生产环境更加洁净，提高了生产效率和产品质量，同时投入资金购置生产加工设备，提高了生产的自动化程度。

2、信贷政策调整等对企业本年度和未来财务状况和经营成果的影响

信贷政策调整：2009 年国家采取了适度宽松的货币政策，使公司流动资金紧张的局面有所改善。预计 2010 年继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策。

汇率利率变化：预计 2010 年国家会适时加息，这将可能导致公司的财务费用上升。

成本要素价格变动：2009 年，部分主要原材料的价格大幅走低，使公司的毛利率水平有所上升。但是，从 2009 年第四季度开始，受积极的货币政策影响，原材料价格有重新走强的趋势，预计 2010 年这一趋势将会得到延续，从而增加公司的生产成本。

（二）报告期内公司经营情况

1、公司主营业务范围及其经营状况

（1）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，国内输变电设备的主要供应商之一。主营业务为电力电容器及封闭母线等系统保护及传输设备的制造和营销。

(2) 本年度经营情况

公司全年实现营业收入 423,742,945.28 元，实现利润总额 6,846,067.72 元，实现净利润 7,263,664.63 元。

公司主营业务收入、主营业务利润按行业、产品、地区的构成情况：

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(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
输变电及控制设备制造	42,262.33	29,996.62	29.02	-17.74	-25.16	上升7.04个百分点
主营业务分产品情况						
高压开关	11,737.27	10,913.84	7.02	-50.02	-46.61	下降6.03个百分点
电力电容器	23,473.71	14,146.34	39.74	29.90	16.35	上升7.33个百分点
封闭母线	7,051.34	4,936.43	29.99	-19.68	-26.40	上升6.39个百分点
合计	42,262.33	29,996.62	29.02	-17.74	-25.16	上升7.04个百分点

(3) 主营业务分地区情况

单位：人民币万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
东北	4,909	-74.58
华北	23,560	15.53
华中	2,621	-13.6
华东	7,589	292.29
华南	1,928	-50.65
西南	1,122	3.76
西北	533	-62.85
出口	0	-100
合计	42,262	-17.74

注：报告期主营业务收入分地区同比下降主要系本期合并范围变化所致。

2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位：人民币万元

公司名称	主营业务	注册资本	本公司持股%	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
阜新封闭母线有限责任公司	封闭母线	280 万美元	100	24,638	6,172	7,057	509
新东北电气(锦州)电力电容器有限公司	电容器、避雷器	1545 万美元	100	28,622	13,250	23,600	1,558
锦州锦容电器有限责任公司	干式高压电容器	300	69.75	683	404	69	-84
沈阳高东加干燥设备有限公司	干燥设备	77.85 万美元	70	431	410	3	-51
东北电气(北京)有限公司	销售机械设备	200	100	11,990	-188	11,382	-381
东北电气(香港)有限公司	投资和贸易	2000 万美元	100	34,748	17,102	208	-748

高才科技有限公司	投资和贸易	1 美元	100	9,245	-5	0	-0.7
沈阳凯毅电气有限公司	高压电气设备	100	100	11,784	41	0	-60
沈阳兆利达机械设备有限公司	机械设备	10	100	10	10	0	-0.1
新东北电气集团特高压设备有限公司	开关控制设备制造	16800 万美元	17.09	443,724	147,642	326,258	3470
新东北电气(沈阳)高压隔离开关有限公司	隔离开关	2150 万美元	25.6	23,073	17,850	8,988	219
伟达高压电气有限公司	投资与贸易	12626 美元	20.8	27,249	27,245	0	-1,076

3、主要供应商、客户情况

公司前五名供应商采购金额合计 140,025 千元，占年度采购总额的 51.00%；公司前五名销售客户销售金额合计 261,983 千元，占年度销售总额的 61.99%。

(三) 报告期内公司的投资情况

1、本报告期内没有募集资金投入，也没有报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。

2、本报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况

投资及收购资产情况请参见本报告书第十(二)项。

(四) 报告期内的财务状况、经营成果

1、财务状况、经营成果情况表

单位：人民币元

指标项目	2009 年	2008 年	增减(±%)
1、总资产	836,557,537.85	847,016,256.07	-1.24
2、股东权益(不含少数股东权益)	318,542,326.44	311,137,033.20	2.38
3、营业利润	6,839,846.88	-69,760,685.96	-
4、净利润	7,263,664.63	-70,569,433.41	-
5、现金及现金等价物的净增加	11,444,003.84	-34,840,869.85	-

2、报告期公司主要资产采用的计量属性

根据新企业会计准则的规定，报告期内，公司主要资产采用的计量属性为：存货采用成本与可变现净值孰低计量；长期股权投资、固定资产、无形资产按照取得时初始投资成本计量。

3、变化较大的资产类情况分析表

单位：人民币元

项目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	同比增减(±%)
货币资金	65,253,681.04	49,928,339.70	30.69
应收票据	730,000.00	4,384,150.00	-83.35
应收账款	257,446,709.33	173,660,074.88	48.25
预付款项	2,625,985.65	29,177,979.98	-91.00
其他应收款	13,170,240.00	98,780,319.84	-86.67
在建工程	0.00	700,574.53	-100
长期待摊费用	10,754,099.06	1,788,472.19	501.30
递延所得税资产	11,910,752.23	5,119,501.89	132.65

注: 1) 货币资金期末余额较期初增加了 15,325,341.34 元, 上升了 30.69%, 主要系期末银行存款增加所致;

2) 应收票据期末余额较期初减少了 3,654,150 元, 下降了 83.35%, 主要系票据到期所致;

3) 应收账款期末余额较期初增加了 83,786,634.45 元, 增加了 48.25%, 主要系未收到的货款增加所致;

4) 预付款项期末余额较期初减少了 26,551,994.33 元, 下降了 91%, 主要系对锦州电力电容器有限责任公司预付款转入其他应收款所致;

5) 其他应收款期末余额较期初减少了 85,610,079.84 元, 下降了 86.67%, 主要系收回辽宁新泰电气设备经销有限公司及沈阳北富机械制造有限公司的欠款所致;

6) 在建工程期末余额较期初减少了 700,574.53 元, 下降了 100%, 主要系本期在建工程完工结转固定资产所致;

7) 长期待摊费用期末余额较期初增加了 8,965,626.87 元, 上升了 501.30%, 主要系支付房屋、土地、机器设备租金所致;

8) 递延所得税资产期末余额较期初增加了 6,791,250.34 元, 上升了 132.65%, 主要系资产减值准备增加所致。

4、变化较大的负债类情况分析表

单位: 人民币元

项目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	同比增减 (±%)
应付票据	0	6,000,000.00	-100
应付账款	153,375,840.11	78,484,781.19	95.42
预收款项	18,963,505.02	60,610,993.70	-68.71
应交税费	13,848,713.11	2,044,217.23	577.46
其他应付款	84,164,434.70	236,970,590.90	-64.48
其他流动负债	587,446.97	0.00	-
其他非流动负债	92,920,097.04	0.00	-

注: 1) 应付票据期末余额较期初减少了 6,000,000 元, 下降了 100%, 主要系支付到期票据;

2) 应付账款期末余额较期初增加了 74,891,058.92 元, 上升了 95.42%, 主要系未支付采购款增加所致;

3) 预收账款期末余额较期初减少了 41,647,488.68 元, 下降了 68.71%, 主要系预收账款结转收入所致;

4) 应交税费期末余额较期初增加了 11,804,495.88 元, 上升了 577.46%, 主要系未交增值税及企业所得税增加所致;

5) 其他应付款期末余额较期初减少了 152,806,156.20 元, 下降了 64.48%, 主要系债权人承诺的不予在一年内追偿的往来款转入其他非流动负债所致;

6) 其他流动负债期末余额较期初增加了 587,446.97 元, 主要系本期收到的政府补助所致;

7) 其他非流动负债期末余额较期初增加了 92,920,097.04 元, 主要系债权人承诺不予在一年内追偿的往来款所致。

5、变化较大的损益类情况分析表

单位: 人民币元

项目	2009 年度	2008 年度	同比增减 (± %)
营业税金及附加	98,501.08	177,497.32	-44.51
资产减值损失	25,449,507.02	6,283,470.53	305.02
投资收益	-1,677,139.94	-65,621,029.62	-97.44
营业外收入	265,694.97	753,117.21	-64.72
营业外支出	259,474.13	541,723.87	-52.10
所得税费用	-417,596.91	1,020,140.79	-

注：1)

资产减值损失本期比上年增加了 19,166,036.49 元，上升了 305.02%，主要系对应收锦州电力电容器有限责任公司款项全额计提坏账准备所致；

2) 投资收益本期比上期减少了 63,943,889.68 元，下降了 97.44%，主要系上期处置投资损失而本期无处置投资损失所致；

3) 营业外支出本期比上期减少了 282,249.74 元，下降了 52.10%，主要系处置固定资产损失上期金额相对较大所致；

4) 所得税费用本期比上期减少了 1,437,737.70 元，主要系递延所得税收益增加所致。

（五）公司未来发展展望

1、面临的机遇

我国经济企稳回升的趋势已经确立并将进一步延续，国家增加电力建设投入等刺激经济增长的政策效应将进一步显现。同时随着国家智能电网工程的展开及特高压交直流输电工程快速发展的拉动，公司所处行业将面临新一轮发展机遇，从而为公司提供了良好的市场商机。

2、迎接的挑战

全球金融危机风险仍然存在，部分原材料价格大幅波动，行业竞争加剧，盈利空间缩小。公司将加大技术创新，不断培育新产品和新市场保持持续稳健发展。

3、新年度经营计划

2010 年世界经济将步入后金融危机时代，全球经济将迎来复苏性增长的挑战，国家将保持宏观经济政策的连续性和稳定性，继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，国内经济保持平稳较快增长的趋势仍然可期。2010 年国家电网建设依然保持平稳快速增长，电网投资额度预计 2700 亿元。

为此，公司董事会将按照“抢机遇、掘市场、精管理、猛发展”的经营方针，积极应对公司经营与发展中面临的机遇和挑战，审时度势，勤勉尽责，坚持科学发展，把握新契机，明确新思路，提出新目标，谋求新发展，实现经营业绩持续快速增长，为下一步持续经营和实现跨越式发展夯实基础。

2010 年的主要工作思路是：

(1) 持续推进公司治理建设，进一步规范和完善公司内部控制，继续进行严格、持续、有效的内部控制监督管理，提高公司经营管理水平和风险防范能力。

(2) 继续扩大公司产能规模，加大市场拓展力度，利用公司产品的品质优势，扩大市场份额。

- (3) 深化精益生产，内部挖潜，降低成本，提高产品盈利能力。
- (4) 推进精益管理，完善预算管理，加强风险管理。
- (5) 进一步加大产品研发力度，优化产品结构，提升产品性能，提高公司核心竞争力。

4、公司可能面临的风险因素及对策

宏观政策风险：公司所处的装备制造业是国民经济的重要支柱产业，易受国家政策、能源战略、产业结构调整及产业发展等影响。

市场竞争加剧的风险：近两年行业上主要生产厂商的技术改造和扩能都已基本完成，将导致市场竞争更加激烈。从2008年、2009年公司产品的实际销售价格来看，已呈现出逐步下降趋势。2010年市场“价格战”已不可避免，公司主要产品价格走势存在一定的不确定性。

原材料价格波动的风险：2009年下半年以来，公司主要原材料价格已呈现出重新走强的趋势，预计这一趋势2010年仍将延续。但同时产品价格却难以同步提升，这将使公司面临成本上涨、盈利水平下降的风险。

财务风险：随着公司产能的扩大，生产所需流动资金将大幅度增加，可能会对公司生产经营带来一定的风险。

主要措施：一是公司将紧紧围绕国家能源战略，紧跟国家投资方向，降低能耗，确保公司长远可持续发展；二是强化营销体系，加大市场拓展力度，积极开拓新市场、新客户；三是进一步加大自主创新能力，不断提高产品的技术含量和运行质量，提高公司产品的整体盈利能力；四是加强内部管理、强化成本费用控制；五是充分挖掘财务管理水平，提高资金的周转率和利用率。

八、董事会报告

(一) 董事会日常工作情况

报告期内，董事会共召开五次会议，会议情况如下：

1、2009年3月30日召开五届十七次会议，审议并批准：《截至2008年12月31日止年度业绩报告》；《2008年度净利润分配预案》；《董事会对重大会计差错更正的说明》；《续聘公司境内审计机构》；《续聘公司境外审计机构》；《内部控制自我评价报告》；《调整董事会各专门委员会的成员》；《迁移办公地址》；《人事变动》。

2、2009年4月29日召开五届十八次会议，审议并批准：《2009年第一季度业绩报告》；《内部控制制度》。

3、2009年8月17日召开五届十九次会议，审议并批准：截至2009年6月30日止半年度报告；截至2009年6月30日止半年度净利润分配方案；《清算沈阳高东加干燥设备有限公司的议案》；《增补及修订内部控制管理制度的议案》。

4、2009年9月23日召开五届二十次会议，审议并批准：《关于提供对外担保的议案》；《关于迁移法定注册地址的议案》；《公司章程修正案》。

5、2009年10月26日召开五届二十一次会议，审议并批准：《2009年第三季度业绩报告》；《董事长代行董事会秘书职务的议案》。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

本报告期内，董事会认真执行了股东大会的各项决议，及时完成了股东大会交办的各项

任务。

(三) 公司董事会审核委员会履职情况

1、董事会审核委员会工作情况

2009 年度报告期内，公司董事会审核委员会由五名独立非执行董事组成，主任委员由专业会计人士梁杰女士担任，成员为蔺文斌先生、吴启成先生、项永春先生、刘洪光先生。

报告期内，审核委员会按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《审核委员会实施细则》，认真勤勉地履行职责：

(1) 认真阅读中国证监会及深交所《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》内容，与公司审计机构—境内审计师深圳市鹏城会计师事务所有限公司及境外核数师汇领会计师事务所有限公司就公司 2009 年度审计工作计划、工作内容及审计工作时间安排等进行磋商后，制定关于审计公司 2009 年年度报告的工作规程；

(2) 审计机构进场前，认真审阅公司初步编制的财务报表，并提出审计意见；

(3) 审计机构进场后，董事会审核委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交时间等问题进行沟通和交流；

(4) 审计机构出具初步审计意见后，董事会审核委员会再一次审阅公司 2009 年度财务会计报表，并形成书面审计意见；

(5) 在审计机构出具 2009 年度审计报告后，董事会审核委员会召开会议，对审计机构从事公司本年度的审计工作进行总结，并就公司财务会计报表以及关于下一年聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。

于 2010 年 3 月 8 日第六届董事会成员任命生效后，公司董事会审核委员会由三名独立非执行董事王云孝先生、吴启成先生、项永春先生组成，主任委员由专业会计人士王云孝先生担任。

2、审核委员会对年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表审计意见

公司董事会：

我们审阅了公司财务部 2010 年 1 月 9 日提交的财务报表，包括截止 2009 年 12 月 31 日的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及部分财务报表附注资料。

我们按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》、《企业会计准则第 1 号—存货》等 38 项具体准则的具体规定，对会计资料的真实性、完整性以及财务报表是否按照新会计准则编制等问题给予了重点关注。

通过与公司财务部长、相关财务人员、管理人员的沟通，对公司相关会计凭证的查验及财务数据生成程序软件的测试，我们认为：公司所有交易均已记录，交易事项真实，资料完整，会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现重大会计差错、大股东占用公司资金、违规担保及关联交易等情况。

鉴于本次财务报表初步审阅时间距年度报告审计日尚有一段时间，提请财务部重点关注并严格按照新会计准则予以调整，以保证财务报表的真实、完整。

董事会审核委员会

二零一零年一月九日

3、审核委员会关于年审注册会计师出具初步审计意见后公司财务报表的审计意见

公司董事会：

我们审阅了公司财务部 2010 年 3 月 8 日提交的,经年审注册会计师出具初步审计意见后的财务报表,包括截至 2009 年 12 月 31 日的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及部分财务报表附注资料,并重点关注了公司经本次年审后财务报表的调整部分。通过与年审注册会计师的沟通,以及对有关账册及凭证补充审阅后,我们认为:

保持原有的审计意见,并认为公司财务报表已按照新会计准则及公司相关财务制度的规定编制,真实、准确的反映了公司 2009 年度的财务状况及经营成果等情况。公司管理层已按要求就收入确认、持续经营、资产负债表日后事项、关联交易等重要事项在财务报表附注中予以披露。

董事会审核委员会
二零一零年三月十五日

4、审核委员会关于审计机构从事公司本年度审计工作的总结报告

公司董事会：

2010 年 1 月 9 日,我们与公司财务部和审计机构就公司 2009 年度审计工作计划、工作内容及审计工作时间安排等进行磋商,达成一致共识后,制定了公司 2009 年度财务报告审计工作规程;

2010 年 3 月 8 日,按照工作规程中的时间安排,根据《中国注册会计师审计准则第 1151 号——与管理层的沟通》的规定,在上市公司审计中,注册会计师就自身的独立性与管理层进行了书面沟通,并就重大事项的账目处理交换意见。双方共同认为,保持有效的双向沟通关系,有利于注册会计师与管理层履行各自的职责。

2010 年 3 月 15 日,我们就以下年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务报表的重点内容与审计机构项目负责人进行了充分的沟通:

- (1) 公司所采用的会计政策、会计估计和财务报表披露的看法;
- (2) 需要更正的重大会计差错情况;
- (3) 公司内部控制机制的建设情况。

我们认为审计机构已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定,较好的完成审计工作,审计时间充分,审计人员配置合理、执业能力胜任。所出具的审计报表能充分反映公司 2009 年度的财务状况、经营状况和现金流量情况,出具的审计结论符合公司实际情况。

董事会审核委员会
二零一零年三月二十二日

5、审核委员会关于 2010 年度聘请会计师事务所的决议

东北电气发展股份有限公司董事会审核委员会于2010年3月22日上午9时在公司会议室召开会议。会议应到3人，实到3人。审核委员会主任委员王云孝先生主持了会议。全体审核委员会委员一致通过了以下议案：

(1) 公司2009年度财务会计报告；

(2) 关于审计机构从事公司本年度审计工作的总结报告；

(3) 境内审计师深圳市鹏城会计师事务所有限公司及境外核数师丁何关陈会计师行作为本公司会计审计机构，本着诚信、认真的原则，完成了公司财务报告的审计工作，从而使双方建立了较好的合作关系。提议继续聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司及丁何关陈会计师行分别为本公司2010年度境内及境外会计审计机构。

以上议案须提请公司董事会审议通过。

董事会审核委员会

二零一零年三月二十二日

(四) 公司董事会薪酬委员会履职情况

公司董事会薪酬委员会主要负责研究董事及经理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。主任委员为蔺文斌先生，成员为项永春先生、梁杰女士、苏伟国先生、王守观先生。

于2010年3月8日第六届董事会成员任命生效后，董事会薪酬与考核委员会由项永春先生、王守观先生、王云孝先生组成，主任委员由独立董事项永春先生担任。

董事会薪酬委员会对公司董事、监事及高级管理人员所披露的薪酬进行了审核。

根据中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、公司内部控制制度及公司《董事会薪酬委员会实施细则》的有关规定，薪酬委员会对2009年度公司董事、监事及高级管理人员所披露的薪酬情况进行了审核并发表如下审核意见：

2009年度，我们根据公司董事、监事及高级管理人员的主要职责范围、公司2009年度经营业绩及考核指标的完成情况，对公司董事、监事及高级管理人员进行年度业绩考核，确定本年度在公司受薪的董事、监事和高级管理人员的薪酬标准。我们认为，公司2009年度报告中披露的董事、监事及高级管理人员薪酬情况符合国家相关法律法规及公司薪酬管理制度，没有违反法律法规或与《经营目标责任书》不一致的情形发生。

董事会薪酬委员会

二零一零年三月二十二日

(五) 财务摘要

财务摘要详见于本报告书第二(一)项。

有关中国会计制度与香港普遍采纳之会计准则的重大差异请详见于本报告书第二(四)项。

(六) 储备

储备变化详情载于会计报表附注。

(七) 银行贷款及其它借款

银行贷款及其它借款详情载于会计报表附注。

(八) 固定资产

固定资产变化详情载于会计报表附注。

(九) 退休福利

本年度本公司采纳会计事务准则第 34 号“员工福利”，此准则对公司的职工福利政策，如退休福利计划等进行了规范。由于本公司只参加国家规定的职工养老保险制度，第 34 号准则的应用并未对其财务状况造成重大影响。

(十) 股本

股本变化详情见于本报告书第三(一)项。

(十一) 优先认股权

根据本公司章程及中国法例，并无优先认股权之条款。

(十二) 医疗保险制度改革对公司业绩的影响

该政策不对公司业绩造成影响。

(十三) 所得税：报告期内，本公司适用的企业所得税税率为 25%，在香港并无应评税利润，详情载于会计报表附注。

(十四) 购买、出售和赎回股份

本公司及附属子公司在本年度内概无购买、出售和赎回本公司之股份。

(十五) 本年度利润分配或资本公积金转增股本预案

本公司董事会建议就截至 2009 年 12 月 31 日止利润作如下分配：

本公司本报告期实现归属于上市公司股东的净利润 7,670,166.70 元，全部用于弥补以前年度亏损，本年末可供股东分配的利润为-1,528,964,095.88 元，故董事会建议本报告期不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

本公司最近三年没有进行过现金分红。

本公司前三年现金分红情况

单位：(人民币)元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2008 年	0.00	-69,112,495.33	0	-69,112,495.33
2007 年	0.00	-340,874,097.62	0	-340,874,097.62
2006 年	0.00	29,529,236.62	0	29,529,236.62
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				0.00%

(十六) 公司外汇风险

本公司大部分收入、支出、资产及负债均为人民币或以人民币结算，汇率的波动对公司无重大影响。

(十七) 按照《香港财务报告准则》所做的公司财务状况分析

报告期内，本公司的资金流动性、财政资源、资本结构及资产抵押情况：

本年度末货币资金余额为 4,218.1 万元。

本公司的资金需求无明显的季节性规律。

资金来源主要为：一是公司经营性现金流入，二是向金融机构借款。

本年度末银行贷款为 2,535 万元，占总资产的 3.03%，均为浮动利率借款。

本公司的资本负债率为 7.96% (资本负债率=银行贷款总额/股本及储备总额*100%)。2009 年度末公司用于抵押的固定资产及土地净值为 2,529.8 万元。或有事项请见综合财务报表附注。

(十八) 独立董事专项说明及独立意见

吴启成、项永春、王云孝作为东北电气发展股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等有关文件规定,根据公司董事会向我们提交的相关资料,我们审阅了所提供的资料,在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上,本着实事求是的态度,我们发表如下专项说明和独立意见:

1、对公司内部控制自我评价的独立董事意见

报告期内,公司董事会修订、审议并通过了公司《内部控制制度》等一系列公司管理制度,公司内部控制制度较为健全完善,上述建立健全完善的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行,公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效,保证了公司的经营管理的正常进行,具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

2、关于公司对外担保的专项说明及独立意见

2009年度,公司对外担保总额为39,905万元,另有公司为控股子公司提供担保1,500万元,合计的担保总额为41,405万元,占公司2009年度经审计净资产(不含少数股东权益)的129.98%。

报告期内,公司切实遵守监管部门的有关规定,审慎对待和处理对外担保事宜,没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保,信息披露充分完整,对外担保风险得到充分揭示并能得到有效的控制。今后,公司应继续严格执行公司章程规定,加强对外担保管理,同时妥善处理已经提供的担保。

3、关于续聘境内外审计机构的独立意见

深圳市鹏城会计师事务所有限公司和香港丁何关陈会计师行分别为本公司2009年度财务报告审计机构,根据其在审计本公司2009年度报告过程中的表现,我们相信深圳市鹏城会计师事务所有限公司和香港丁何关陈会计师行具有履职能力,能尽职提供服务,及时沟通审计中的情况,我们同意继续聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司和香港丁何关陈会计师行为本公司2010年度财务报告审计机构。

4、关于关联交易的独立意见

独立董事认为,未发现与公司关联人之间有内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的关联交易情况。公司依法运作,公司财务情况、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

5、关于公司收购、出售资产的独立意见

独立董事认为,公司收购资产过程中,未发现内幕交易情况,其行为是公开、公平、合理的,符合上市公司和全体股东的利益,没有损害中小股东利益或造成公司资产流失的情况发生。

6、对本次利润分配预案的独立意见

公司本报告期实现归属于上市公司股东的净利润 7,670,166.70 元,全部用于弥补以前年度亏损,本年末可供股东分配的利润为-1,528,964,095.88 元,故董事会建议本报告期不进行分配,也不进行资本公积金转增股本。

公司董事会作出 2009 年度拟不进行利润分配的决定合理,不实施现金派息符合公司目前实际情况。同意董事会的意见,同意提交公司股东大会审议。

九、监事会报告

(一) 监事会会议情况

报告期内,监事会共召开五次会议,会议情况如下:

1、2009年3月30日召开五届十五次会议,审议并批准:《截至2008年12月31日止年度业绩报告》和监事会工作报告;《2008年度净利润分配预案》;《董事会对重大会计差错更正的说明》;对内部控制自我评价的审核;董事会审议的相关事宜。

2、2009年4月29日召开五届十六次会议,审议并批准:二零零九年第一季度业绩报告。

3、2009年8月17日召开五届十七次会议,审议并批准:二零零九年半年度业绩报告。

4、2009年9月23日召开五届十八次会议,审议并批准:《关于提供对外担保的议案》;《关于迁移法定注册地址的议案》;《公司章程修正案》。

5、2009年10月26日召开五届十九次会议,审议并批准:2009年第三季度业绩报告;董事长代行董事会秘书职务。

(二) 监事会对公司相关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

监事会认为,报告期内公司已建立起较为完善的公司法人治理结构,以及比较完善的内部控制制度。公司股东大会和各次董事会决策程序合法,公司董事、独立董事、经理及其他高级管理人员严格依法履行职责,在执行公司职务时无违反纪律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务状况

监事会认为,报告期内公司财务部门能够认真贯彻国家有关会计制度及相关准则,建立健全了公司内部控制管理制度,使公司经营管理与财务管理有机地结合起来,保障了广大投资者的利益。公司2009年度财务报告真实地反映了公司财务状况与经营成果。审计师出具的审计报告,在所有重大方面真实、准确、公允地反映了本公司2009年度财务状况和经营成果。

3、公司收购、出售资产情况

监事会认为,公司收购、出售资产过程中,未发现有内幕交易情况,其行为是公开、公平、合理的,符合上市公司和全体股东的利益,没有损害中小股东或造成公司资产流失的情况发生。

4、关联交易

监事会认为,未发现与公司关联人之间有内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的关联交易情况。

5、对公司内部控制自我评价的意见

根据深圳证券交易所《内部控制指引》、《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

(1) 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

(2) 公司内部控制组织机构完整，内部审计部及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

(3) 报告期内，公司不存在违反深交所《内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

承监事会命

董连生

中国，沈阳

二零一零年三月二十二日

十、重要事项

(一) 重大诉讼及仲裁事项

1、国家开发银行（简称“国开行”）人民币 15,000 万元诉讼案

根据 2008 年 1 月 9 日、4 月 30 日、9 月 26 日和 2009 年 1 月 9 日、3 月 30 日公告披露，国开行因与沈阳高压开关有限责任公司（简称“沈高公司”）贷款纠纷，连带起诉本公司赔偿一案，北京市高级人民法院（简称“北京市高院”）2007 年 7 月 19 日做出（2004）高民初字第 802 号民事判决书，判决：撤销本公司以人民币 7,666 万元债权与沈高公司进行的股权置换合同。法院判决认为，本公司应将相关股权返还给沈高，如不能返还，本公司应在人民币 24,712 万元股本价值范围内赔偿沈高公司的损失；沈高公司应将人民币 7,666 万元债权返还给本公司，如不能返还，沈高公司应在人民币 7,666 万元的范围内赔偿本公司的损失。

2007 年 8 月 23 日国家开发银行向最高人民法院（简称“最高院”）提起上诉，最高院 2008 年 9 月 5 日做出（2008）民二终字第 23 号民事判决书，在维持北京市高院（2004）高民初字第 802 号民事判决书做出上述判决的基础上，判决：撤销本公司以沈阳添升通讯设备有限公司 98.5% 股权与沈高公司持有的新东北电气（沈阳）高压隔离开关有限公司 74.4% 股权进行股权置换的合同。

公司接受最高人民法院（简称“最高院”）做出的终审判决结果，同意向沈高公司返还新东北电气（沈阳）高压隔离开关有限公司（原沈阳新泰高压电气有限公司）74.4% 股权，同意接收其返还的沈阳泰盛工贸有限公司（原沈阳添升通讯设备有限公司）98.5% 股权。

北京市高院于 2009 年 3 月 20 日做出的（2009）高执字第 3 号民事裁定书，裁定：依照已经发生法律效力最高院（2008）民二终字第 23 号民事判决书，申请执行人国开行要求法院，责令包括本公司在内的相关被执行人，履行该生效法律文书所确定的义务。公司已经依

照法院终审裁定履行相关生效法律文书所确定的义务。

2、辽宁信托投资公司(简称“辽信”)1,200万美元债权案进展

根据2007年12月13日、2008年8月12日和2009年2月16日、7月6日、8月7日公告披露：

就人民币1,590万元诉讼案，辽宁省高级人民法院（以下简称“辽宁省高院”）于2008年4月10日下达（2008）辽审民终字第2号民事裁定书，认为在程序上应将辽信清算组列为第三人参加诉讼，故裁定：撤销[2005]辽民二终字第220号民事判决书和[2005]沈中民四合初字第13号民事判决书；发回沈阳市中级人民法院（简称“沈阳市中院”）重审。2009年2月16日公司接到律师送达的沈阳市中院下达的[2008]沈中民初再字第2号民事判决书，判决驳回本公司诉讼请求，本公司于2009年2月23日向辽宁省高院提起上诉。辽宁省高院于2009年7月20日下达（2009）辽审民再字第40号民事判决书，判决：维持原判。现公司正积极筹备申诉事宜。

就人民币6,019万元诉讼案，辽宁省高院于2008年5月14日下达（2006）辽民二终字第214、215、216号民事裁定书，法院认为在程序上应将辽信清算组列为第三人参加诉讼，故裁定：撤销[2005]沈中民四合初字第21、22、23号民事判决书；发回沈阳市中级人民法院重审。2009年7月6日沈阳市中院送达[2008]沈中民初字第143、144号及145号民事判决书，判决驳回本公司诉讼请求。公司已向辽宁省高院提起上诉，2009年10月29日辽宁省高院下达（2009）辽民二终字第182、183、184号民事判决书，判决：驳回上诉，维持原判。

3、栢丽控股有限公司人民币7,480万元欠款纠纷案

根据2009年2月6日和8月7日公告披露，2009年2月4日本公司接到律师送达的辽宁省高级人民法院（简称“辽宁省高院”）（2009）辽民三初字第1号民事诉讼案应诉通知书，栢丽控股有限公司于2008年11月24日向辽宁省高院提起诉讼，要求本公司偿还应付账款74,806,911元债务本金及相应利息，2009年8月6日辽宁省高院下达（2009）辽民三初字第1号民事裁定书，裁定：准许栢丽控股有限公司撤回起诉。

4、中国长城资产管理公司沈阳办事处诉公司人民币35,175万元欠款纠纷案

因沈阳高压开关有限责任公司（简称“沈高公司”）未能偿还到期债务，中国长城资产管理公司沈阳办事处（简称“长城公司”）曾于2009年2月24日向辽宁省高级人民法院（简称“辽宁省高院”）提起诉讼，请求法院判令沈高公司偿还债务本金35,175万元及利息。本公司于2009年8月11日收到辽宁省高院送达的长城公司起诉状及追加被告申请书，长城公司于2009年5月18日再向辽宁省高院提起诉讼，追加起诉本公司为被告，请求法院判令本公司承担连带责任。辽宁省高院一审开庭审理后，尚未有判决。

本报告期内，除上述诉讼事项外，以及就董事所知，本公司概无其它任何尚未了结或面临之重大诉讼或索偿。

（二）本报告期内公司收购及出售资产情况

1、增资新东北电气（锦州）电力电容器有限公司545万美元

根据经营战略发展需要，经2009年1月2日董事会会议批准，公司同意全资附属公司新东北电气（锦州）电力电容器有限公司的投资总额和注册资本由1,000万美元增加到1,545万美元。同时，由全资附属公司沈阳凯毅电气有限公司以现金人民币3,760万元（折合545万美元）出资认购全部新增股本。2009年3月9日完成工商变更登记。

2、东北电气发展股份有限公司北京分公司于2009年3月23日经北京市工商行政管理局

核准注销。

(三) 本报告期内公司无证券投资事项

(四) 本报告期内，公司没有持有其他上市公司的股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业的股权，以及没有参股拟上市公司等投资事项。

(五) 关联交易

本公司在报告期内未发生《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，同时在报告期内不存在与关联方之间的债权债务往来情况。

(六) 关联方资金占用

本报告期公司未发生控股股东占用公司资金情况。其他关联方占用公司资金情况请参见财务报表附注之“关联方关系及交易”。

(七) 重大合同及其履行情况

1、报告期内本公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项，无委托理财、委托贷款事项。

2、担保事项：

(1) 公司对外担保情况（财务）

2009 年度，公司对外担保余额总数为 41,405 万元，其中为新东北电气（沈阳）高压开关有限公司（2009 年 12 月 18 日已更名为新东北电气集团特高压设备有限公司）担保余额为 33,500 万元；为锦州电力电容器有限责任公司担保余额为 3,990 万元；为沈阳金都饭店有限公司担保余额为 2,415 万元。

(2) 公司对控股子公司的担保情况

公司为控股子公司新东北电气(锦州)电力电容器有限公司提供担保 1,500 万元。

(3) 公司为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保情况

截止本报告期末，本公司为资产负债率超过 70% 的锦州电力电容器有限责任公司提供的债务担保余额为 3,990 万元，占公司 2009 年度经审计净资产（不含少数股东权益）的 12.52%，已于 2007 年度全额预计负债。

(4) 公司不存在为股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

(八) 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

本公司实际控制人新东北电气投资有限公司在股权分置改革中作出特别承诺：持有东北电气的股份自改革方案实施之日起，36 个月内不通过深圳证券交易所挂牌交易出售或转让，期满后通过深圳证券交易所挂牌出售的原非流通股股份的价格不低于人民币 5 元/股。

本报告期内，新东北电气投资有限公司完全遵守承诺。

另外，本公司持有 17.09% 股权投资的新东北电气集团特高压设备有限公司（原名新东北电气（沈阳）高压开关有限公司）承诺一年内不予追偿公司欠款人民币 92,920,097.04 元。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

请参见本报告书第五（六）12 项。

(十) 公司无股权激励计划。

(十一) 报告期内，公司、公司董事会及董事无因受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。公司董事、管理层有关人员无被采取司法强制措施的情况。

(十二) 报告期内公司未发生其它在《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办

法》第三十条所列的重大事件。

(十三) 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的相关规定和要求，在接待投资者的调研以及媒体采访时，未发生有选择性地、私下、提前向特定对象单独披露、透露或泄露公司非公开重大信息的情况，保证了公司信息披露的公平性。

(十四) 2009 年主要事项公告索引

报告期内，公司所有公告均发布在《中国证券报》、《证券时报》及信息披露网站上，请详见“巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn”，“香港交易所「披露易」网站 <http://www.hkexnews.hk>”，“本公司网站 www.nee.hk”，主要信息披露情况如下：

发布公告日期	公告事项
2009-02-04	二零零九年第一次临时股东大会决议公告
2009-02-17	重大债权回收及诉讼进展公告
2009-03-31	二零零八年年度报告
2009-03-31	关于 A 股股票交易实行退市风险警示处理的公告
2009-07-07	诉讼进展公告
2009-08-18	二零零九年半年度报告
2009-09-24	对外担保公告
2009-10-27	二零零九年第三季度报告
2009-11-07	二零零九年第二次临时股东大会决议公告

(十五) 期后事项

1、2010年3月8日召开2010年第一次临时股东大会（详见2010年3月8日公告），股东大会以逐项记名投票方式进行表决，表决结果如下：

- (1) 审议并批准《公司章程》修正案；
- (2) 审议并批准《第六届董事会成员候选人议案》；
- (3) 审议并批准《第六届监事会股东代表监事候选人议案》；
- (4) 审议并批准《第六届董事会成员年度薪酬方案》；
- (5) 审议并批准《第六届监事会成员年度薪酬方案》。

2、2010年3月8日召开六届一次董事会会议（详见2010年3月8日公告），会议审议并逐项表决以下议案：

- (1) 审议并接纳《关于选举董事长、副董事长的议案》；
- (2) 审议并接纳《关于组成董事会各专门委员会的议案》；

审核委员会

主任委员：王云孝先生

成 员：吴启成先生、项永春先生

薪酬委员会

主任委员：项永春先生

成 员：王守观先生、王云孝先生

提名委员会

主任委员：苏伟国先生

成 员：王守观先生、吴启成先生

战略发展委员会

主任委员：苏伟国先生

成 员：王守观先生、项永春先生、毕建忠先生、刘庆民先生

投资管理委员会

主任委员：苏伟国先生

成 员：王守观先生、项永春先生、毕建忠先生、杜凯先生

- (3) 审议并接纳《关于聘任总经理的议案》；
- (4) 审议并接纳《关于聘任总经理助理的议案》；
- (5) 审议并接纳《关于由董事长苏伟国先生代行董事会秘书职责的议案》；
- (6) 审议并接纳《关于聘任证券事务代表的议案》。

3、2010年3月8日召开六届一次监事会会议（详见2010年3月8日公告），会议审议并全票通过如下决议：选举董连生先生为监事会主席。

4、人事变动

(1) 2010年3月8日召开的二零一零年第一次临时股东大会选举苏伟国先生、王守观先生、毕建忠先生、杜凯先生、刘庆民先生等5位执行董事和吴启成先生、项永春先生、王云孝先生等3位独立非执行董事，组成第六届董事会，选举苏伟国先生为董事长，聘任毕建忠先生为总经理。

(2) 2010年3月8日召开的二零一零年第一次临时股东大会选举董连生先生、白利海先生为股东代表监事，职工代表大会选举刘雪厚先生为职工代表监事，组成第六届监事会，选举董连生先生为监事会主席。

(3) 2010年3月8日蔺文斌先生、梁杰女士、刘洪光先生等3名独立非执行董事，傅修恒先生、代桂青女士等2名监事届满离任。

5、本公司全资子公司沈阳兆利达机械设备有限公司于2010年1月21日经沈阳市工商行政管理局张士经济技术开发区核准注销。

十一、年度股东大会通告

兹通告：东北电气发展股份有限公司（“本公司”）谨订于二零一零年五月七日上午九时在中国沈阳市铁西区景星北街38号公司会议室举行二零零九年度股东大会，籍以处理如下事项：

- (一) 审议《2009年度业绩报告》；
- (二) 审议《2009年度利润分配预案》；

公司本报告期实现归属于上市公司股东的净利润7,670,166.70元，全部用于弥补以前年度亏损，本年末可供股东分配的利润为-1,528,964,095.88元，故董事会建议本报告期不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

- (三) 审议《关于续聘2010年度境内审计机构的议案》；

建议续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司二零一零年度境内会计审计机构，聘期一年，授权董事会厘定其薪酬。

(四) 审议《关于续聘 2010 年度境外审计机构的议案》：

建议续聘香港丁何关陈会计师行为本公司二零一零年度境外会计审计机构，聘期一年，授权董事会厘定其薪酬。

(五) 审议《2009 年度董事会工作报告》；

(六) 审议《2009 年度监事会工作报告》。

附注：

1、凡持有本公司 A 股，并于二零一零年四月三十日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东，有权出席会议并表决。

2、为了确定有权出席股东大会 H 股股东名单，本公司将于二零一零年四月八日至二零一零年五月七日期间(首尾两天包括在内)，暂停办理 H 股股东股份过户登记。于二零一零年四月七日收市时登记在册的股东有权出席会议并于会上表决。凡欲出席会议的 H 股股东须于二零一零年四月七日下午 16:30 前，将所有过户文件连同有关股票交回本公司 H 股过户登记处，地址为香港皇后大道东一八三号合和中心十七楼，香港证券登记有限公司办事处。

3、凡欲出席会议的股东需填写回执并于二零一零年四月十七日前，将此回执寄回本公司。

4、任何有权出席股东大会并表决的股东，均有权委派一位或多个人(不论该人是否为股东)作为其股东代理人，代其出席及表决。

5、股东代理人委任表格连同签署人的经公证的授权书或其它授权文件(如有的话)最迟须在股东大会召开 24 小时前交回本公司，方为有效。

6、股东大会会期半天，往返及食宿费自理。

承董事会命

苏伟国

董事长

二零一零年三月二十二日

十二、备查文件目录

在本公司董事会办公室备下列文件以供查询：

(一) 载有本公司董事长、财务负责人、财务部长签名并盖章的会计报表；

(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

(三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

(四) 公司年度报告正本。

十三、审计报告

目 录

目 录	页 次
一、审计报告	1-2
二、已审财务报表	
合并及母公司资产负债表	3-6
合并及母公司利润表	7-8
合并及母公司现金流量表	9-10
合并及母公司所有者权益变动表	11-14
三、财务报表附注	15-81

审计报告

深鹏所股审字[2010]060 号

东北电气发展股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的东北电气发展股份有限公司（以下简称东北电气公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2009 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则规定编制财务报表是东北电气公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，东北电气公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了东北电气公司 2009 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2009 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国 · 深圳

2010 年 3 月 22 日

中国注册会计师

刘仁芝

中国注册会计师

赵慰情

东北电气发展股份有限公司 财务报表

合并资产负债表

编制单位：东北电气发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	65,253,681.04	49,928,339.70
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
应收票据	五、2	730,000.00	4,384,150.00
应收账款	五、3	257,446,709.33	173,660,074.88
预付款项	五、4	2,625,985.65	29,177,979.98
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利	五、5	15,756,938.72	20,084,734.00
其他应收款	五、6	13,170,240.00	98,780,319.84
买入返售金融资产		-	-
存货	五、7	68,983,251.92	67,538,682.26
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		423,966,806.66	443,554,280.66
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	五、8	303,877,580.46	307,108,288.52
投资性房地产		-	-
固定资产	五、9	81,125,659.63	83,630,674.91
在建工程		-	700,574.53
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	五、10	4,922,639.81	5,114,463.37
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	五、11	10,754,099.06	1,788,472.19
递延所得税资产	五、12	11,910,752.23	5,119,501.89
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		412,590,731.19	403,461,975.41
		-	-
资产总计		836,557,537.85	847,016,256.07

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并资产负债表(续)

编制单位：东北电气发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五、14	25,350,000.00	22,450,000.00
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	五、15		6,000,000.00
应付账款	五、16	153,375,840.11	78,484,781.19
预收款项	五、17	18,963,505.02	60,610,993.70
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五、18	1,345,152.97	1,452,116.29
应交税费	五、19	13,848,713.11	2,044,217.23
应付利息		-	-
应付股利		40,017.86	40,017.86
其他应付款	五、20	84,164,434.70	236,970,590.90
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	五、21	587,446.97	-
流动负债合计		297,675,110.74	408,052,717.17
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债	五、22	124,967,867.25	124,967,867.25
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债	五、23	92,920,097.04	-
非流动负债合计		217,887,964.29	124,967,867.25
负债合计		515,563,075.03	533,020,584.42
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、24	873,370,000.00	873,370,000.00
资本公积	五、25	883,422,403.92	883,422,403.92
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、26	108,587,124.40	108,587,124.40
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、27	-1,528,964,095.88	-1,536,634,262.58
外币报表折算差额		-17,873,106.00	-17,608,232.54
归属于母公司所有者权益合计		318,542,326.44	311,137,033.20
少数股东权益		2,452,136.38	2,858,638.45
所有者权益合计		320,994,462.82	313,995,671.65
负债和所有者权益总计		836,557,537.85	847,016,256.07

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司资产负债表

编制单位：东北电气发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		35,497.71	2,790,853.63
交易性金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	十二、1	-	44,769,620.00
预付款项		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	十二、2	490,776,479.71	549,282,433.92
存货		-	2,038,808.56
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		490,811,977.42	598,881,716.11
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十二、3	157,737,418.63	157,737,418.63
投资性房地产		-	-
固定资产		861,330.60	1,605,673.57
在建工程		-	-
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		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		158,598,749.23	159,343,092.20
资产总计		649,410,726.65	758,224,808.31

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司资产负债表(续)

编制单位：东北电气发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		-	6,898,775.24
预收款项		665,000.00	1,325,000.00
应付职工薪酬		39,188.90	27,023.32
应交税费		37,597.62	145,748.56
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		80,546,271.43	267,565,046.74
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		81,288,057.95	275,961,593.86
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		124,967,867.25	124,967,867.25
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		92,920,097.04	-
非流动负债合计		217,887,964.29	124,967,867.25
负债合计		299,176,022.24	400,929,461.11
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
资本公积		979,214,788.45	979,214,788.45
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		108,587,124.40	108,587,124.40
一般风险准备		-	-
未分配利润		-1,610,937,208.44	-1,603,876,565.65
所有者权益（或股东权益）合计		350,234,704.41	357,295,347.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计		649,410,726.65	758,224,808.31

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并利润表

编制单位：东北电气发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		423,742,945.28	517,717,563.70
其中：营业收入	五、28	423,742,945.28	517,717,563.70
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		415,225,958.46	521,857,220.04
其中：营业成本	五、28	300,957,971.39	404,605,290.11
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	五、29	98,501.08	177,497.32
销售费用		42,639,130.79	48,122,876.77
管理费用		44,564,264.84	60,631,879.70
财务费用		1,516,583.34	2,036,205.61
资产减值损失	五、30	25,449,507.02	6,283,470.53
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）	五、31	-1,677,139.94	-65,621,029.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,677,139.94	-376,015.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,839,846.88	-69,760,685.96
加：营业外收入	五、32	265,694.97	753,117.21
减：营业外支出	五、33	259,474.13	541,723.87
其中：非流动资产处置损失		157,163.81	288,668.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,846,067.72	-69,549,292.62
减：所得税费用	五、33	-417,596.91	1,020,140.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,263,664.63	-70,569,433.41
归属于母公司所有者的净利润		7,670,166.70	-69,112,495.33
少数股东损益		-406,502.07	-1,456,938.08
六、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益	五、34	0.01	-0.08
（二）稀释每股收益	五、34	0.01	-0.08
七、其他综合收益	五、35	-264,873.46	-9,301,902.22
八、综合收益总额		6,998,791.17	-79,871,335.63
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,405,293.24	-78,414,397.55
归属于少数股东的综合收益总额		-406,502.07	-1,456,938.08

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司利润表

编制单位：东北电气发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二、4	2,803,418.81	104,917,592.10
减：营业成本	十二、4	2,038,808.56	94,559,487.87
营业税金及附加		-	-
销售费用		26,557.00	2,758,363.00
管理费用		7,672,377.30	13,415,193.43
财务费用		-15,887.47	-37,999.55
资产减值损失		117,136.21	1,918,604.53
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）	十二、5	-	-102,178,150.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-7,035,572.79	-109,874,207.70
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		25,000.00	8,937.17
其中：非流动资产处置损失		25,000.00	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-7,060,572.79	-109,883,144.87
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,060,572.79	-109,883,144.87
五、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		-0.01	-0.13
（二）稀释每股收益		-0.01	-0.13
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		-7,060,572.79	-109,883,144.87

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并现金流量表

编制单位：东北电气发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		365,630,125.35	579,259,085.28
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		151,563.90	247,666.11
收到其他与经营活动有关的现金	五、36、(1)	116,771,415.48	98,245,290.36
经营活动现金流入小计		482,553,104.73	677,752,041.75
购买商品、接受劳务支付的现金		238,671,134.17	419,521,619.22
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		-	-
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		27,544,867.43	39,210,610.99
支付的各项税费		20,319,307.02	29,563,339.73
支付其他与经营活动有关的现金	五、36、(2)	173,778,941.41	174,214,792.31
经营活动现金流出小计		460,314,250.03	662,510,362.25
经营活动产生的现金流量净额		22,238,854.70	15,241,679.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		4,309,753.97	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		100,000.00	493,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	5,856,512.31
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		4,409,753.97	6,349,512.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,327,142.71	19,548,483.80
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		-	1,938,993.96
投资活动现金流出小计		16,327,142.71	21,487,477.76
投资活动产生的现金流量净额		-11,917,388.74	-15,137,965.45
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		13,000,000.00	35,450,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		13,000,000.00	35,450,000.00
偿还债务支付的现金		10,100,000.00	63,368,876.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,509,296.27	3,442,543.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	30,164.80
筹资活动现金流出小计		11,609,296.27	66,841,585.35
筹资活动产生的现金流量净额		1,390,703.73	-31,391,585.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-268,165.85	-3,552,998.55
五、现金及现金等价物净增加额		11,444,003.84	-34,840,869.85
加：期初现金及现金等价物余额		30,736,939.70	65,577,809.55
六、期末现金及现金等价物余额		42,180,943.54	30,736,939.70

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司现金流量表

编制单位：东北电气发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		12,490,058.00	108,522,835.60
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		117,513,292.78	35,453,928.74
经营活动现金流入小计		130,003,350.78	143,976,764.34
购买商品、接受劳务支付的现金		5,840,300.00	98,129,368.00
支付给职工以及为职工支付的现金		1,943,418.22	3,299,546.01
支付的各项税费		711,627.26	1,910,702.92
支付其他与经营活动有关的现金		124,257,671.22	41,645,021.34
经营活动现金流出小计		132,753,016.70	144,984,638.27
经营活动产生的现金流量净额		-2,749,665.92	-1,007,873.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
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		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,690.00	137,030.00
投资支付的现金		-	100,000.00
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		5,690.00	237,030.00
投资活动产生的现金流量净额		-5,690.00	-237,030.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
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		-2,755,355.92	-1,244,903.93
加：期初现金及现金等价物余额		2,790,853.63	4,035,757.56
六、期末现金及现金等价物余额		35,497.71	2,790,853.63

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并所有者权益变动表

编制单位：东北电气发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	873,370,000.00	883,422,403.92	-	-	108,587,124.40	-	-1,536,634,262.58	-17,608,232.54	2,858,638.45	313,995,671.65
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	873,370,000.00	883,422,403.92	-	-	108,587,124.40	-	-1,536,634,262.58	-17,608,232.54	2,858,638.45	313,995,671.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	7,670,166.70	-264,873.46	-406,502.07	6,998,791.17
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	7,670,166.70	-	-406,502.07	7,263,664.63
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-264,873.46	-	-264,873.46
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	7,670,166.70	-264,873.46	-406,502.07	6,998,791.17
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	873,370,000.00	883,422,403.92	-	-	108,587,124.40	-	-1,528,964,095.88	-17,873,106.00	2,452,136.38	320,994,462.82

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

合并所有者权益变动表

编制单位：东北电气发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目										上年同期金额	
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	873,370,000.00	883,422,403.92	-	-	108,587,124.40	-	-1,438,523,595.67	-8,307,955.84	4,315,576.53	422,863,553.34	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-28,998,171.58	1,625.52	-	-28,996,546.06	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年年初余额	873,370,000.00	883,422,403.92	-	-	108,587,124.40	-	-1,467,521,767.25	-8,306,330.32	4,315,576.53	393,867,007.28	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-69,112,495.33	-9,301,902.22	-1,456,938.08	-79,871,335.63	
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	-69,112,495.33	-	-1,456,938.08	-70,569,433.41	
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-9,301,902.22	-	-9,301,902.22	
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	-69,112,495.33	-9,301,902.22	-1,456,938.08	-79,871,335.63	
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本期期末余额	873,370,000.00	883,422,403.92	-	-	108,587,124.40	-	-1,536,634,262.58	-17,608,232.54	2,858,638.45	313,995,671.65	

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

母公司所有者权益变动表

编制单位：东北电气发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目								本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	873,370,000.00	979,214,788.45	-	-	108,587,124.40	-	-1,603,876,565.65	357,295,347.20
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	873,370,000.00	979,214,788.45	-	-	108,587,124.40	-	-1,603,876,565.65	357,295,347.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-7,060,642.79	-7,060,642.79
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	-7,060,642.79	-7,060,642.79
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-7,060,642.79	-7,060,642.79
（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	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	873,370,000.00	979,214,788.45	-	-	108,587,124.40	-	-1,610,937,208.44	350,234,704.41

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

母公司所有者权益变动表

编制单位：东北电气发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	873,370,000.00	979,214,788.45	-	-	108,587,124.40	-	-1,493,993,420.78	467,178,492.07
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	873,370,000.00	979,214,788.45	-	-	108,587,124.40	-	-1,493,993,420.78	467,178,492.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-109,883,144.87	-109,883,144.87
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	-109,883,144.87	-109,883,144.87
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-109,883,144.87	-109,883,144.87
（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	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	873,370,000.00	979,214,788.45	-	-	108,587,124.40	-	-1,603,876,565.65	357,295,347.20

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

东北电气发展股份有限公司

财务报表附注

2009 年度

一、公司基本情况

1. 公司注册地：沈阳市浑南高新技术产业开发区 78 号，总部地址：辽宁省沈阳市铁西区景星北街 38 号。法定代表人：苏伟国。

2. 本公司主要从事生产制造输变电设备及附件、销售自产产品并提供相关售后服务；输变电技术开发、咨询、转让及试验服务。注册资本为人民币 873,370,000 元。

3. 本公司母公司也是集团最终母公司为新东北电气投资有限公司。

4. 公司历史沿革

东北电气发展股份有限公司(原东北输变电机械制造股份有限公司)(以下简称“本公司”或“公司”)是经沈阳市企业体制改革委员会沈体改发(1992)81 号文批准，以东北输变电设备集团作为主发起人，采取定向募集方式设立的股份有限公司。公司成立于 1993 年 2 月 18 日，成立时的股份为 82,454 万股，1995 年调整为 58,542 万股。公司于 1995 年在香港发行 H 股 25,795 万股，并于当年 7 月 6 日在香港联合交易所有限公司上市交易。同年公司向国内社会公众公开发行 A 股 3,000 万股，并于 1995 年 12 月 13 日在深圳证券交易所上市交易。

5. 财务报告的批准报出者为公司六届二次董事会，财务报告批准报出日为 2010 年 3 月 22 日。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2009 年度经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

A、同一控制下的企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，应当按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，应当以调整后的账面价值计量。合并利润表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，应当在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

B、非同一控制下的企业合并：购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债应当以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法

(1)

A、合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

B、合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

C、对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

D、同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。

E、重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前发行人相应项目 20%的，从合并当期的期初起制备利润表。

F、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

A、外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

在资产负债表日，应当按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

a、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

b、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

c、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

B、外币财务报表的折算方法

以外币为本位币的子公司，在编制折合人民币财务报表时，所有资产、负债项目按照合并会计报表决算日的即期汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的即期汇率折算为母公司本位币，利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或与交易发生日即期汇率近似的汇率折算为母公司本位币。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设外币报表折算差额项目反映。

9、金融工具

A、金融资产的分类：

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

B、金融资产的计量：

a、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用应当计入初始确认金额。

b、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

1/ 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

2/ 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

C、金融资产公允价值的确定：

a、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

b、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

D、金融资产转移：

本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时，

终止确认该金融资产。

E、金融资产减值：

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- a、发行方或债务人发生严重财务困难；
- b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；
- d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- f、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；
- g、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- h、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

F、金融资产减值损失的计量：

- a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；
- b、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；
- c、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。
- d、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

10、应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	100 万元以上
----------------------	----------

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	账龄分析法
----------------------	-------

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	账龄在四年以上或有明显特征表明款项难以收回
---------------	-----------------------

根据信用风险特征组合确定的计提方法：账龄分析法

(3)

账龄分析法

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
2年以内	-	-
2-3年	40	40
3-4年	60	60
4年以上	100	100

11、存货

(1) 存货的分类

存货分为库存商品、原材料、在产品、产成品、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本：

1/ 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

2/ 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

3/ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。

4/ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

A、能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

B、对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

C、对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

A、共同控制是指按照合同约定对某项经济活动共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

B、重大影响是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，同时考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认

为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

本公司的投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- (1) 已出租的土地使用权；
- (2) 持有并准备增值后转让的土地使用权；
- (3) 已出租的建筑物。

本公司的投资性房产采用成本模式计量。

本公司对投资性房产成本减累计减值及净残值后按直线法，按估计可使用年限计算折旧，计入当期损益。

本公司在资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-40	3	2.43-4.85
机器设备	8-20	3	4.85-12.13
运输设备其他	6-17	3	5.71-16.17

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于

租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

15、在建工程

A、在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

B、在建工程减值准备

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

A、企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

a、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

b、借款费用已经发生；

c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

B、购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额

确认为费用，计入当期损益。

17、无形资产

A、无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。

B、无形资产在取得时按照实际成本计价。

C、对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

D、无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：(1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；(2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；(3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；(4) 其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18、长期待摊费用

A、长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

B、长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在租赁期内平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

19、预计负债

A、与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

B、本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

20、收入

A、销售商品收入

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

B、提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

C、让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；

利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

21、政府补助

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

A、递延所得税资产的确认

a、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异

产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

1/ 该项交易不是企业合并；

2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

b、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

1/ 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

2/ 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

c、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

B、递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

a、商誉的初始确认；

b、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

1/ 该项交易不是企业合并；

2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

c、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

1/ 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

2/ 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

23、主要会计政策、会计估计的变更

公司本期无会计政策、会计估计变更。

24、前期会计差错更正

公司本期无前期会计差错更正。

25、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

三、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额减可抵扣进项税额	17
营业税	应纳税收入	5
城市维护建设税	应纳增值税及营业税额	7
教育费附加	应纳增值税及营业税额	3、4
企业所得税	应纳税所得额	见三、2

2、税收优惠及批文

(1)公司及公司之子公司锦州锦容电器有限责任公司、沈阳凯毅电气有限公司(以下简称“凯毅电气”)、沈阳高东加干燥设备有限公司、沈阳兆利达机械设备有限公司及东北电气(北京)有限公司的企业所得税税率为25%。

(2)公司之子公司新东北电气(锦州)电力电容器有限公司(以下简称“新锦容”)的企业所得税率为25%。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定,本法公布前已经批准设立的企业,依照当时的税收法律、行政法规规定,享受定期减免税优惠的,按照国务院规定,可以在本法施行后继续享受到期满为止。新锦容本年度系在享受“两免三减半”的企业所得税优惠期内,即2005年至2006年免缴企业所得税,2007年至2009年减半缴纳企业所得税。

(3)公司之子公司阜新封闭母线有限责任公司(以下简称“阜封”)于2005年11月变更为外商投资企业,该公司申请的注册资本为美元280万元,2006年1月外方资金全部到位。企业所得税率为25%。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定,本法公布前已经批准设立的企业,依照当时的税收法律、行政法规规定,享受定期减免税优惠的,按照国务院规定,可以在本法施行后继续享受到期满为止。阜封本年度系在享受“两免三减半”的企业所得税优惠期内,即经辽宁省阜新市国家税务局阜国税函(2007)58号批复,阜封2006年至2007年免缴企业所得税,2008年至2010年减半缴纳企业所得税。

(4)东北电气(香港)有限公司系公司在中国香港特别行政区注册成立的全资子公司,利得税税率为16.5%。

(5) 高才科技有限公司(以下简称“高才科技”)系公司之子公司东北电气(香港)有限公司在英属维尔京群岛注册成立的全资子公司，不需要缴纳企业所得税。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
东北电气(香港)有限公司	全资子公司	香港	贸易	2000 万美元	投资、贸易	2000 万美元	-	100	100	是	-	-	-
高才科技有限公司	全资子公司	英属维尔京群岛	投资	1 美元	投资	1 美元	-	100	100	是	-	-	-
东北电气(北京)有限公司	全资子公司	北京	销售	200 万元人民币	销售机械设备、电子设备、五金交电等	200 万元人民币	-	100	100	是	-	-	-
沈阳凯毅电气有限公司	全资子公司	沈阳	制造	100 万元人民币	制造高压电气设备、开关控制设备、电力电容器等	100 万元人民币	-	100	100	是	-	-	-
沈阳兆利达机械设备有限公司	全资子公司	沈阳	销售	10 万元人民币	机械设备、输变电设备等经销	10 万元人民币	-	100	100	是	-	-	-
阜新封闭母线有限责任公司	全资子公司	阜新	制造	280 万美元	制造封闭母线	280 万美元	-	100	100	是	-	-	-

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
新东北电气(锦州)电力电容器有限公司	全资子公司	锦州	制造	1545 万美元	生产电力电容器、无功补偿装置等	1545 万美元	-	100	100	是	-	-	-
锦州锦容电器有限责任公司	控股子公司	锦州	制造	300 万元人民币	干式高压电容	209.25 万元人民币	-	69.75	69.75	是	1,223,461.35	-	-

					器组等								
--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
沈阳高东加干燥设备有限公司	控股子公司	沈阳	制造	77.85 万美元	制造金属柜及干燥设备	54.495 万美元	-	70	70	是	1,228,675.03	-	-

2、无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

3、本期合并范围无变化

4、本期无新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

5、本期无发生的同一控制下企业合并

6、本期无发生的非同一控制下企业合并

7、本期无出售丧失控制权的股权而减少子公司

8、本期无发生的反向购买

9、本期无发生的吸收合并

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

东北电气（香港）有限公司及高才科技有限公司，系以港币为记帐本位币的境外子公司。期末在折合人民币财务报表时，所有资产、负债项目按照资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。由于折算汇率不同产生的折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单设外币报表折算差额项目反映。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：						
人民币	13,815.27	1.00	13,815.27	16,906.36	1.00	16,906.36
美元	1,162.34	6.8282	7,936.69	1,162.34	6.8346	7,944.13
小计			21,751.96			24,850.49
银行存款：						
人民币	40,506,278.03	1.00	40,506,278.03	29,142,099.60	1.00	29,142,099.60
港币	1,868,247.52	0.8805	1,644,991.94	759,457.24	0.8819	669,765.34
美元	364.43	6.8282	2,502.22	54,306.47	6.8346	373,566.11
欧元	563.03	9.2452	5,205.32	562.84	9.6590	5,211.87
日元	255.00	0.0616	15.71	240.00	0.0705	16.94
瑞士法郎	33.13	5.9873	198.36	33.13	6.8787	227.89
小计			42,159,191.58			30,190,887.75
其他货币资金：						
人民币	23,072,737.50	1.00	23,072,737.50	19,712,601.46	1.00	19,712,601.46
小计	23,072,737.50	1.00	23,072,737.50	19,712,601.46	1.00	19,712,601.46
合计			65,253,681.04			49,928,339.70

货币资金说明：

1、期末其他货币资金中存入指定银行的履约保函保证金存款为 23,072,737.50 元。

2、上述保证金存款的期限均为三个月以上。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	730,000.00	4,384,150.00

(2) 期末公司无质押的应收票据情况。

(3) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中山同兴包装有限公司	2009.7.15	2010.1.15	700,000.00	已到期兑付
上海电力股份有限公司	2009.8.24	2010.2.24	220,000.00	已到期兑付
上海电力股份有限公司	2009.8.24	2010.2.24	220,000.00	已到期兑付
上海电力股份有限公司	2009.8.24	2010.2.24	220,000.00	已到期兑付
上海电力股份有限公司	2009.8.24	2010.2.24	220,000.00	已到期兑付
上海电力股份有限公司	2009.8.24	2010.2.24	220,640.00	已到期兑付
上海神火铝箱有限公司	2009.9.10	2010.3.10	1,000,000.00	已到期兑付
龙口市丛林铝材有限公司	2009.10.22	2010.4.22	1,000,000.00	
龙口市南山精纺呢绒总厂	2009.10.12	2010.4.12	200,000.00	
宁波市鄞州宁南商贸有限公司	2009.11.3	2010.5.3	500,000.00	
合计			4,500,640.00	

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	219,126,183.02	79.71	6,312,986.17	36.15	133,238,671.93	70.55	4,320,679.17	28.42
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	5,908,439.94	2.15	5,908,439.94	33.83	8,115,124.52	4.29	8,115,124.52	53.37
其他不重大应收账款	49,874,887.28	18.14	5,241,374.80	30.02	47,511,100.50	25.16	2,769,018.38	18.21
合计	274,909,510.24	100.00	17,462,800.91	100.00	188,864,896.95	100.00	15,204,822.07	100.00

应收账款种类的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收帐款标准为 100 万元。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收帐款，该组合的确定依据为有明显特征表明该等款项难以收回或帐龄在四年以上。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
货款	219,126,183.02	6,312,986.17	2.88%	按帐龄计提

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
4 年以上	5,908,439.94	100.00	5,908,439.94	8,115,124.52	100.00	8,115,124.52
合计	5,908,439.94	100.00	5,908,439.94	8,115,124.52	100.00	8,115,124.52

(4) 本报告期无实际核销的应收账款情况。

(5) 本报告期末应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(6) 应收账款金额前五名单位情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
山西省电力公司	非关联方	64,452,610.00	1 年以内	23.45
国家电力公司电网建设分公司	非关联方	45,978,249.98	1 年以内	16.72

北京电力公司	非关联方	23,571,229.91	1年以内	8.57
中国南方电网有限责任公司超高压输变公司	非关联方	12,273,700.00	1年以内	4.46
柏丽控股有限公司	非关联方	9,735,497.11	1-2年	3.54
合计		156,011,287.00		56.74

注：公司于2010年3月4日收回柏丽控股有限公司的全部货款。

(7) 本报告期末无应收关联方账款情况。

(8) 本报告期末无终止确认的应收款项情况。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,235,740.64	85.14	28,686,365.91	98.32
1至2年	132,499.57	5.04	491,614.07	1.68
2至3年	257,745.44	9.82	-	-
合计	2,625,985.65	100.00	29,177,979.98	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
阜新市热力总公司	非关联方	719,518.23	2009年	预付的供暖费
香港科技园公司	非关联方	227,392.00	2009年	预付的租金
无锡国达机械设备有限公司	非关联方	180,700.00	2009年	预付的材料款
南京泰荣特种油品有限公司	非关联方	153,915.50	2009年	预付的材料款
宁波保税区先锋工贸有限公司	非关联方	108,000.00	2007年	预付设备款
合计		1,389,525.73		

预付款项主要单位的说明：

- 1、预付阜新市热力总公司的款项为阜新封闭母线有限公司预付的 2010 年的供暖费。
- 2、预付香港科技园公司的款项为东北电气（香港）有限公司预付的 2010 年 1 月的办公室租金。
- 3、预付宁波保税区先锋工贸有限公司的款项为新东北电气（锦州）电力电容器有限公司预付的设备款，该设备已经购入，因未取得发票，暂挂本科目。
- 4、预付其他单位的款项为预付的材料采购款。

(3) 本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(4) 预付款项的说明：

期末预付帐款减少主要系预付的锦州电力电容器有限责任公司款转入其他应收款所致。

5、应收股利

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以上的应收股利						
新东北电气集团特高压设备有限公司	12,440,000.00	-	4,315,659.41	8,124,340.59	未发放	否
伟达高压电气有限公司	7,644,734.00	-	12,135.87	7,632,598.13	未发放	否
合计	20,084,734.00	-	4,327,795.28	15,756,938.72		

应收股利的说明：

1、本期减少数系收回新东北电气集团特高压设备有限公司发放的 4,309,753.97 元股利及汇率差 18,041.31 元。

2、新东北电气集团特高压设备有限公司原名为新东北电气（沈阳）高压开关有限公司，于 2009 年 12 月 8 日经沈阳市工商行政管理局核准更名。

6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	100,840,043.78	86.07	100,840,043.78	96.98	167,304,884.98	93.17	78,128,829.27	96.70

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	2,119,636.75	1.81	2,119,636.75	2.04	1,715,462.90	0.95	1,715,462.90	2.12
其他不重大其他应收款	14,194,932.28	12.12	1,024,692.28	0.98	10,552,816.59	5.88	948,552.46	1.18
合计	117,154,612.81	100.00	103,984,372.81	100.00	179,573,164.47	100.00	80,792,844.63	100.00

其他应收款种类的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款标准为 100 万元。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，该组合的确定依据为有明显特征表明该等款项难以收回或帐龄四年以上。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
本溪钢铁(集团)有限责任公司	76,090,000.00	76,090,000.00	100%	见附注五、6、(6)
锦州电力电容器有限责任公司	24,750,043.78	24,750,043.78	100%	见附注五、6、(6)
合计	100,840,043.78	100,840,043.78		

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
4 年以上	2,119,636.75	100.00	2,119,636.75	1,715,462.90	100.00	1,715,462.90
合计	2,119,636.75	100.00	2,119,636.75	1,715,462.90	100.00	1,715,462.90

(4) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(5) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(6) 金额较大的其他应收款的性质或内容

1、期末应收本溪钢铁(集团)有限责任公司(以下简称“本钢”)的债权本金人民币 76,090,000.00 元,此债权仅系辽宁信托投资公司(以下简称“辽信”)根据辽宁省政府有关部门批准,分别于 2005 年 5 月和 9 月以其应收本钢人民币 76,090,000.00 元的债权本金及相应利息偿还公司原存放于辽信的部分存款人民币 74,424,671.45 元。对于应收本钢债权本金,公司将其计入其他应收款,并将其超过辽信偿还存款部分的差额计入坏账准备。2005 年 12 月 16 日辽宁省高级人民法院以(2005)辽民二终字第 220 号文作出终审

判决，裁定本钢偿还公司欠款本金人民币 15,900,000.00 元及相应利息。公司已经申请法院强制执行，沈阳市中级人民法院对此已经予以立案并于 2006 年 3 月 10 日向本钢送达了强制执行通知书。2006 年 3 月 30 日，沈阳市中级人民法院(2005)沈中民四合初字第 21 号、22 号、23 号文对剩余债权本金人民币 60,190,000.00 元作出一审判决,裁定本钢应支付欠款本金人民币 60,190,000.00 元及相应利息 ,2006 年 4 月 30 日,本钢向辽宁省高级人民法院提出上诉,2008 年 5 月 14 日省高院以(2006)辽民二终字第 214 号、215 号、216 号民事裁定书裁定撤销沈阳市中级人民法院(2005)沈中民四合初字第 21 号、23 号、22 号民事判决，发回沈阳市中级人民法院重审。2009 年 6 月 9 日沈阳市中级人民法院作出（2008）沈中民四初字第 143 号、144 号、145 号民事判决书，驳回公司的诉讼请求，公司不服中院判决已上诉至辽宁省高级人民法院。2009 年 10 月 29 日、10 月 26 日辽宁省高级人民法院作出（2009）辽民二终字第 182 号、183 号、184 号民事判决书，驳回上诉，维持原判决，此判决为终审判决。如果公司有异议，可以提出事实与理由及相应证据申请再审。

2007 年 6 月 20 日,辽宁省高级人民法院作出(2007)辽立民监字第 56 号民事裁定书,对于上述(2005)辽民二终字第 220 号民事判决（涉及原判决本金 15,900,000.00 元及相应利息）裁定由辽宁省高级人民法院另行组成合议庭进行再审，并中止原判决的执行。2008 年 4 月 10 日省高院以(2008)辽审民终字第 2 号民事裁定书裁定撤销一、二审判决，发回辽宁省沈阳市中级人民法院重审。2009 年 2 月 12 日辽宁省沈阳市中级人民法院作出[2008]沈中审民初再字第 2 号民事判决书，驳回公司的诉讼请求。公司不服判决已上诉至辽宁省高级人民法院，2009 年 7 月 20 日辽宁省高级人民法院作出（2009）辽审民再字第 40 号民事判决书，驳回上诉，维持原判，此判决为终审判决。如果公司有异议，可以提出事实与理由及相应证据申请再审。公司因该笔应收款项超过 4 年，全额计提坏账准备。

2、期末应收锦州电力电容器有限责任公司款项 24,750,043.78 元，包括以前年度因产品质量问题已全额计提的应收款 2,038,829.27 元，另因该公司资产状况不良且无生产经营，本期对应收锦州电力电容器有限责任公司款项 22,711,214.51 元全额计提坏帐准备。

(7) 其他应收款金额前五名单位情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
本溪钢铁（集团）有限责任公司	非关联方	76,090,000.00	4 年以上	64.95
锦州电力电容器有限责任公司	非关联方	24,750,043.78	1-3 年	21.13
中电技国际招标有限责任公司	非关联方	1,200,000.00	1 年以内	1.02

广东电力物资总公司	非关联方	1,200,000.00	1 年以内	1.02
三峡国际招标有限责任公司	非关联方	800,000.00	1 年以内	0.68
合计		104,040,043.78		88.80

(8) 本报告期末无应收关联方款项。

(9) 本报告期末无终止确认的其他应收款项情况。

7、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	22,062,431.33	117,406.40	21,945,024.93	22,298,658.85	124,328.68	22,174,330.17
在产品	11,468,217.78	-	11,468,217.78	8,599,627.26	-	8,599,627.26
库存商品	36,880,650.38	1,310,641.17	35,570,009.21	38,075,366.00	1,310,641.17	36,764,724.83
合计	70,411,299.49	1,428,047.57	68,983,251.92	68,973,652.11	1,434,969.85	67,538,682.26

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	124,328.68	-	-	6,922.28	117,406.40
库存商品	1,310,641.17	-	-	-	1,310,641.17
合计	1,434,969.85			6,922.28	1,428,047.57

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	可变现净值低于成本	-	-
库存商品	可变现净值低于成本	-	-

存货的说明：

本期原材料跌价准备的转销系生产领用。

8、长期股权投资

(1) 长期投资列示如下：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
新东北电气(沈阳)高压隔离开关有限公司	权益法	29,959,476.52	30,773,069.12	493,576.62	31,266,645.74	25.60	25.60	-	-	-	-
伟达高压电气有限公司	权益法	42,847,035.48	58,979,807.00	-2,310,498.28	56,669,308.72	20.80	20.80	-	-	-	-
新东北电气集团特高压设备有限公司	成本法	216,055,412.40	216,055,412.40	-113,786.40	215,941,626.00	17.09	17.09	-	-	-	-
沈阳泰盛工贸有限公司	成本法	1,300,000.00	1,300,000.00	-1,300,000.00	-	98.50	98.50	-	-	-	-
合计		-	307,108,288.52	-3,230,708.06	303,877,580.46	-	-	-	-	-	-

长期股权投资的说明：

1、对新东北电气（沈阳）高压隔离开关有限公司的投资本期变动数包括按权益法对该公司 2009 年度的净利润确认应享有的投资收益 561,802.60 元以及汇率损失 68,225.98 元。

2、对伟达高压电气有限公司的投资本期变动数包括按权益法对该公司 2009 的年度的净利润确认应享有的投资损失 2,238,942.54 元以及汇率损失 71,555.74 元。

3、新东北电气集团特高压设备有限公司，本期投资变动数为汇率损失。

4、沈阳泰盛工贸有限公司 2009 年 6 月 29 日经沈阳市工商行政管理局核准注销。

9、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	147,903,398.17	6,333,375.03	4,473,913.59	149,762,859.61
其中：房屋及建筑物	49,172,420.57	-	866,131.00	48,306,289.57
机器设备	74,416,520.01	4,218,505.92	1,764,095.97	76,870,929.96
运输工具及其他	24,314,457.59	2,114,869.11	1,843,686.62	24,585,640.08
二、累计折旧合计：	62,161,025.26	7,093,574.30	2,638,723.98	66,615,875.58
其中：房屋及建筑物	30,602,529.74	908,334.08	376,134.57	31,134,729.25
机器设备	23,818,504.06	3,963,887.16	1,587,686.37	26,194,704.85
运输工具及其他	7,739,991.46	2,221,353.06	674,903.04	9,286,441.48
三、固定资产账面净值合计	85,742,372.91	-	-	83,146,984.03
其中：房屋及建筑物	18,569,890.83	-	-	17,171,560.32
机器设备	50,598,015.95	-	-	50,676,225.11
运输工具及其他	16,574,466.13	-	-	15,299,198.60
四、减值准备合计	2,111,698.00	-	90,373.60	2,021,324.40
其中：房屋及建筑物	317,644.79	-	-	317,644.79
机器设备	1,631,799.61	-	-	1,631,799.61
运输工具及其他	162,253.60	-	90,373.60	71,880.00

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
五、固定资产账面价值合计	83,630,674.91	-	-	81,125,659.63
其中：房屋及建筑物	18,252,246.04	-	-	16,853,915.53
机器设备	48,966,216.34	-	-	49,044,425.50
运输工具及其他	16,412,212.53	-	-	15,227,318.60

本期折旧额 7,093,574.30 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 1,178,463.76 元。

- (2) 期末无暂时闲置的固定资产情况。
- (3) 期末无通过融资租赁租入的固定资产情况。
- (4) 期末无通过经营租赁租出的固定资产。
- (5) 期末无持有待售的固定资产情况。
- (6) 期末无未办妥产权证书的固定资产情况。

固定资产说明：

1、全资子公司阜新封闭母线有限责任公司抵押给中国银行股份有限公司阜新分行 800 万元人民币贷款的房产净值为 5,319,005.43 元。

2、全资子公司新东北电气（锦州）电力电容器有限公司抵押给广东发展银行大连分行 1500 万元人民币贷款的机器设备净值为 15,100,513.55 元。

3、本期全资子公司阜新封闭母线有限责任公司因处置车辆，相应转销计提的固定资产减值准备 90,373.60 元。

10、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	7,431,501.05	-	-	7,431,501.05
实用新型专利权	450,000.00	-	-	450,000.00
软件	207,000.00	-	-	207,000.00
土地使用权	6,774,501.05	-	-	6,774,501.05
二、累计摊销合计	2,317,037.68	191,823.56	-	2,508,861.24

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
实用新型专利权	360,000.16	45,000.04	-	405,000.20
软件	195,666.56	11,333.44	-	207,000.00
土地使用权	1,761,370.96	135,490.08	-	1,896,861.04
三、无形资产账面净值合计	5,114,463.37	-	-	4,922,639.81
实用新型专利权	89,999.84	-	-	44,999.80
软件	11,333.44	-	-	-
土地使用权	5,013,130.09	-	-	4,877,640.01
四、减值准备合计	-	-	-	-
实用新型专利权	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
无形资产账面价值合计	5,114,463.37	-	-	4,922,639.81
实用新型专利权	89,999.84	-	-	44,999.80
软件	11,333.44	-	-	-
土地使用权	5,013,130.09	-	-	4,877,640.01

本期摊销额 191,823.56 元。

无形资产的说明：

1、全资子公司阜新封闭母线有限责任公司抵押给中国银行股份有限公司阜新分行 800 万元人民币贷款的土地使用权帐面价值为 4,877,640.01 元。

2、本期软件已摊销完毕，实用新型专利权剩余的摊销月份为 12 个月，土地使用权的剩余摊销月份为 432 个月。

11、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
房屋租赁费	-	2,216,280.60	123,830.15	-	2,092,450.45	-
土地租赁费	100,833.21	550,000.00	109,999.88	-	540,833.33	-
机器设备租赁费	-	5,400,000.00	150,000.00	-	5,250,000.00	-
租入固定资产的改良支出	1,687,638.98	2,114,512.79	931,336.49	-	2,870,815.28	-

合计	1,788,472.19	10,280,793.39	1,315,166.52	-	10,754,099.06
----	--------------	---------------	--------------	---	---------------

长期待摊费用的说明：

1、本期依据租赁合同支付房屋租赁费、土地租赁费、机器设备租赁费 8,166,280.60 元，其中房屋的租赁期为 2009 年 4 月至 2012 年 11 月，机器设备的租赁期为 2009 年 12 月至 2012 年 12 月，土地的租赁期为 2009 年 12 月至 2012 年 12 月。

2、租入固定资产改良支出系发生的租入厂房的改造支出。

12、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	11,910,752.23	5,119,501.89
小 计	11,910,752.23	5,119,501.89
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	-	-
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	-	-
小计	-	-

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
坏帐准备	44,359,175.22
存货跌价准备	1,428,047.57
固定资产减值准备	1,855,786.12
合计	47,643,008.91

13、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	95,997,666.70	27,097,476.60	1,647,969.58	-	121,447,173.72
二、存货跌价准备	1,434,969.85	-	-	6,922.28	1,428,047.57
三、可供出售金融资产减值准备	-	-	-	-	-
四、持有至到期投资减值准备	-	-	-	-	-
五、长期股权投资减值准备	-	-	-	-	-
六、投资性房地产减值准备	-	-	-	-	-
七、固定资产减值准备	2,111,698.00	-	-	90,373.60	2,021,324.40
八、工程物资减值准备	-	-	-	-	-
九、在建工程减值准备	-	-	-	-	-
十、生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
其中：成熟生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
十一、油气资产减值准备	-	-	-	-	-
十二、无形资产减值准备	-	-	-	-	-
十三、商誉减值准备	-	-	-	-	-
十四、其他	-	-	-	-	-
合计	99,544,334.55	27,097,476.60	1,647,969.58	97,295.88	124,896,545.69

资产减值明细情况的说明：

- 1、 存货跌价准备的转销数系本期随生产领用原材料计入成本。
- 2、 固定资产减值准备的转销数系本期处置固定资产同时转销已提的减值准备。

14、短期借款

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	8,000,000.00	5,000,000.00
抵押并保证借款	15,000,000.00	15,000,000.00

保证借款	2,350,000.00	2,450,000.00
合计	25,350,000.00	22,450,000.00

短期借款分类的说明：

根据取得贷款的条件将贷款分为质押、抵押、保证贷款。

短期借款的说明：

1、子公司阜新封闭母线有限公司在中国银行股份有限公司阜新分行 800 万元贷款的抵押资产情况见附注五、9 及五、10，该贷款分次取得，贷款期限介于 2009 年 5 月 22 日至 2010 年 11 月 15 日。

2、子公司新东北电气（锦州）电力电容器有限公司在广东发展银行大连分行 1500 万元贷款的抵押资产情况见附注五、9，另东北电气发展股份有限公司、锦州电力电容器有限责任公司、锦州锦容电器有限责任公司、新东北电气集团特高压设备有限公司、自然人杜凯为该贷款提供连带保证责任。贷款期限为 2009 年 12 月 3 日至 2010 年 12 月 2 日。

3、子公司锦州锦容电器有限责任公司在锦州银行锦中支行 235 万元贷款由新东北电气（锦州）电力电容器有限公司提供保证担保。贷款期限为 2009 年 3 月 17 日至 2010 年 3 月 16 日。截止报告出具日，该笔贷款正在办理展期手续。

15、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	-	6,000,000.00

应付票据的说明：

上期开具的以同等金额保证金做质押的 600 万元银行承兑汇票本期到期付款，同时保证金存款解除限制。

16、应付账款

(1) 应付帐款的帐龄情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	133,938,192.16	70,879,936.84
1-2 年	14,292,230.97	4,141,854.79
2-3 年	2,418,787.93	1,660,586.34
3 年以上	2,726,629.05	1,802,403.22
合计	153,375,840.11	78,484,781.19

账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

帐龄超过 1 年的应付款主要系根据合同条款未达到付款条件的货款。

(2) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

17、预收款项

(1) 预收帐款的帐龄情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	11,303,452.50	58,708,291.18
1-2 年	6,905,000.00	1,147,650.00
3 年以上	755,052.52	755,052.52
合计	18,963,505.02	60,610,993.70

账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明：

账龄超过 1 年的大额预收款主要系未达到收入确认标准预收的销售款。

(2) 本报告期预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

18、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	-	17,830,939.75	17,830,939.75	-
二、职工福利费	62,636.11	1,407,896.13	1,407,896.13	62,636.11
三、社会保险费	605,163.43	5,445,316.57	5,833,212.20	217,267.80
其中：1. 医疗保险费	62,409.27	882,963.43	937,366.35	8,006.35
2. 基本养老保险费	474,089.77	3,878,628.57	4,178,170.43	174,547.91
3. 工伤保险	14,507.98	207,765.84	209,020.34	13,253.48
4. 生育保险	2,505.90	73,037.98	73,037.98	2,505.90
5. 失业保险	51,650.51	402,920.75	435,617.10	18,954.16
四、住房公积金	451,702.71	2,190,370.69	2,174,601.19	467,472.21
五、工会经费及职工教育经费	332,614.04	555,847.97	290,685.16	597,776.85
六、其他	-	7,533.00	7,533.00	-
合计	1,452,116.29	27,437,904.11	27,544,867.43	1,345,152.97

应付职工薪酬中无拖欠性质的薪酬。

19、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	10,152,568.14	767,413.76
企业所得税	3,402,229.00	900,754.08
个人所得税	152,411.48	129,996.66

项目	期末数	期初数
土地使用税	-	94,828.50
房产税	17,598.76	17,981.98
教育费附加	2,770.19	2,770.19
其他	121,135.54	130,472.06
合计	13,848,713.11	2,044,217.23

20、其他应付款

(1) 其他应付款帐龄情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	30,607,461.98	97,285,224.56
1-2 年	8,308,658.73	104,486,267.08
2-3 年	11,502,178.54	1,774,051.49
3 年以上	33,746,135.45	33,425,047.77
合计	84,164,434.70	236,970,590.90

(2) 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

1 年以上的大额应付款系尚未支付的往来款。

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

金额较大的应付款内容系往来款。

21、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	587,446.97	-

其他流动负债说明：

递延收益系全资子公司新东北电气（锦州）电力电容器有限公司收到的政府补贴：

(1) 辽宁省经济和信息化委员会、辽宁省财政厅辽经信发[2009]23号文关于下达2009年度省企业技术中心专项资金项目计划的通知中，拨付新锦容公司用于《±800KV直流输电工程用电力电容器及成套装置》的研制经费为500,000.00元，该款项于2009年5月5日收到，本期该项目支出112,553.03元，期末余额为387,446.97元。

(2) 辽宁省科技技术厅、辽宁省财政厅辽科发[2009]50号文关于下达2009年辽宁省科技成果转化奖励专项计划的通知中，拨付新锦容用于《大容量关联电容器》的研制经费为20万元，该款项于2009年12月30日收到，本期该项目无支出，期末余额为200,000.00元。

22、预计负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	115,715,007.25	-	-	115,715,007.25
其他	9,252,860.00	-	-	9,252,860.00
合计	124,967,867.25	-	-	124,967,867.25

预计负债说明：

1、公司为原控股股东东北输变电设备集团公司（以下简称“输变电集团”）与中国光大银行签订的标的额为人民币30,000,000.00元的借款合同担当保证人并承担连带保证责任。中国光大银行已于2001年向北京市第一中级人民法院提起诉讼，要求输变电集团清偿中国光大银行借款本金人民币26,402,000.00元，所欠利息及逾期利息人民币4,591,929.00元，并要求公司承担连带清偿责任。北京市第一中级人民法院于2002年4月19日作出判决，要求公司对于输变电集团借款本金人民币26,402,000.00元，贷款利息及逾期利息人民币4,591,929.00元承担连带赔偿责任。公司于2002年8月15日向北京市高级人民法院提出上诉。2003年5月13日，北京市高级人民法院作出终审判决，维持一审判决。公司已根据法院判决结果预计了负债人民币30,993,929.00元。截止财务报表批准报出日，公司尚未清偿上述债务。

2、公司为锦州电力电容器有限责任公司与中国银行锦州分行签订的标的额为人民币13,000,000.00元借款合同担当保证人并承担连带保证责任。中国银行锦州分行已于2005年2月向辽宁省锦州市中级人民法院提起诉讼，要求锦容清偿中国银行锦州分行借款本金人民币13,000,000.00元及相关利息，并要求公司承担连带清偿责任。辽宁省锦州市中级人民法院于2005年5月作出判决，要求公司对于锦容借款本金人

人民币 13,000,000.00 元及相关利息承担连带赔偿责任。公司未对此判决结果提出上诉, 判决已生效, 辽宁省锦州市中级人民法院于 2005 年 9 月发出(2005)锦执字第 89 号执行通知书。公司已根据法院判决结果预计了负债人民币 14,464,500.00 元。截止财务报表批准报出日, 公司尚未清偿此债务。

3、公司原子公司沈阳高压开关有限责任公司与其供应商西安双佳高压电瓷电器有限公司(以下简称“西安双佳”)发生货款纠纷, 后西安双佳于 2004 年向陕西省西安市中级人民法院提起诉讼, 要求沈高清偿货款人民币 14,280,007.35 元, 并要求公司作为沈高原股东对上述货款在公司曾向沈高购买的八套房产的范围内承担连带清偿责任。陕西省西安市中级人民法院于 2005 年 5 月 30 日作出判决, 要求公司对沈高上述债务以公司曾向沈高购买的八套房产的范围内承担连带清偿责任。公司于 2005 年 6 月 15 日向陕西省高级人民法院提出上诉。2005 年 10 月 18 日, 陕西省高级人民法院作出终审判决, 维持一审判决。2008 年 11 月 17 日, 西安市中级人民法院做出(2008)西中法执民字第 260-4 号民事裁定书, 因沈高公司无财产可供执行、所查封的八套房产因部分灭失及土地使用权登记在案外人名下, 无法变现, 且申请执行人提供不出其他可供执行的财产并对无财产执行的现状无异议, 裁定本案执行程序终结。根据法律意见, 申请执行人如发现被执行人有可供执行的财产或财产线索时可随时申请法院在八套房产的价值范围内执行。公司已按照法院判决结果根据上述八套房产的价值预计了负债人民币 9,252,860.00 元。

4、公司为锦州电力电容器有限责任公司与锦州市商业银行股份有限公司签订的标的额为人民币 17,000,000.00 元借款合同担当保证人并承担连带保证责任。锦州商业银行股份有限公司已于 2007 年 3 月向辽宁省锦州市中级人民法院提起诉讼, 要求锦容清偿锦州市商业银行股份有限公司借款本金人民币 17,000,000.00 元及利息 2,890,000.00 元, 并要求公司承担连带清偿责任。辽宁省锦州市中级人民法院于 2007 年 6 月以(2007)锦民三初字第 00049 号民事判决书判令公司对锦容公司的借款本金人民币 17,000,000.00 元及利息 2,890,000.00 元承担连带保证责任, 公司未对此判决结果提出上诉, 现判决已生效。2008 年 3 月 5 日, 锦州市中级人民法院向公司下发执行通知书, 要求公司履行判决确定的义务。公司已根据法院判决结果预计了负债人民币 19,890,000.00 元。截止财务报表批准报出日, 公司尚未清偿上述债务。

5、公司为沈阳金都饭店有限公司与中国工商银行沈阳市银信支行签订的标的为人民币 24,000,000.00 元借款合同担当保证人并承担连带保证责任。因逾期未还, 中国工商银行沈阳市银信支行向辽宁省沈阳市中级人民法院提起诉讼, 要求沈阳金都饭店有限公司清偿工商银行沈阳市支行借款本金人民币 24,000,000.00 及相关利息, 并要求公司承担连带清偿责任。辽宁省沈阳市中级人民法院(2003)沈中民(3)初字第 94 号民事判决书判令公司承担 24,000,000.00 元贷款及相应利息的连带偿还责任。辽宁省高级人民法院(2003)辽民二合终字第 160 号民事判决书判令维持原判。公司已根据法院判决结果预计了负债人民币 24,000,000.00 元。

截止财务报表批准报出日，公司尚未清偿上述债务。

6、公司为锦州电力电容器有限责任公司与中国工商银行股份有限公司锦州市分行签订的标的额为人民币 42,900,000.00 元借款合同中的 22,900,000.00 元借款担当保证人并承担连带保证责任。中国工商银行股份有限公司锦州市分行已于 2006 年 12 月向辽宁省锦州市中级人民法院提起诉讼，要求锦州电力电容器有限责任公司清偿中国工商银行股份有限公司锦州市分行借款本金人民币 22,900,000.00 元及利息 3,466,578.25 元，并要求公司承担连带清偿责任。辽宁省锦州市中级人民法院于 2007 年 7 月 18 日对此案做出（2007）锦民三初字第 00019 号民事判决书，判定本公司在 22,900,000.00 元及利息 3,466,578.25 元承担连带给付责任。2008 年 4 月 14 日，锦州市中级人民法院向公司下发执行通知书，通知公司履行判决确定的义务。公司已根据法院判决结果预计了负债人民币 26,366,578.25 元。截止财务报表批准报出日，公司尚未清偿上述债务。

23、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
新东北电气集团特高压设备有限公司	92,920,097.04	-

其他非流动负债说明：

期末应付新东北电气集团特高压设备有限公司款项 92,920,097.04 元，债权人已承诺该款项一年内不予追偿。

24、股本

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		配股	送股	公积金转增股本	其他	小计	
一、有限售条件股份							
1、国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-
2、其他内资持股	218,394,237.00	-	-	-	-138,587.00	-138,587.00	218,255,650.00
其中：境内法人持股	218,394,237.00	-	-	-	-138,587.00	-138,587.00	218,255,650.00

项目	期初数	本期变动增减(+、-)					期末数
		配股	送股	公积金转增股本	其他	小计	
有限售条件股份合计	218,394,237.00	-	-	-	-138,587.00	-138,587.00	218,255,650.00
二、无限售条件股份							
1、人民币普通股(A股)	397,025,763.00	-	-	-	138,587.00	138,587.00	397,164,350.00
2、境外上市外资股(H股)	257,950,000.00	-	-	-	-	-	257,950,000.00
无限售条件股份合计	654,975,763.00	-	-	-	138,587.00	138,587.00	655,114,350.00
三、股份总数	873,370,000.00	-	-	-	-	-	873,370,000.00

股本变动情况说明：

2009年8月7日有限售条件A股138,587股到期转为无限售条件A股。

25、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	115,431,040.00	-	-	115,431,040.00
其他资本公积	767,991,363.92	-	-	767,991,363.92
合计	883,422,403.92	-	-	883,422,403.92

资本公积说明：

本期资本公积无增减变化。

26、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	80,028,220.48	-	-	80,028,220.48
任意盈余公积	28,558,903.92	-	-	28,558,903.92
合计	108,587,124.40	-	-	108,587,124.40

盈余公积说明：

本期盈余公积无增减变化。

27、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	-1,536,634,262.58	
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	
调整后 年初未分配利润	-1,536,634,262.58	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,670,166.70	
减：提取法定盈余公积	-	
提取任意盈余公积	-	
提取一般风险准备	-	
应付普通股股利	-	
转作股本的普通股股利	-	
期末未分配利润	-1,528,964,095.88	

28、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	422,623,294.25	513,761,745.48
其他业务收入	1,119,651.03	3,955,818.22
营业成本	300,957,971.39	404,605,290.11

（2）主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
封闭母线	70,513,434.27	49,364,335.49	87,785,633.62	67,071,997.43
电力电容器	234,737,138.27	141,463,378.94	180,703,484.89	121,581,086.06
高压开关	117,372,721.71	109,138,440.17	234,857,006.48	204,433,425.23
其他	-	-	10,415,620.49	7,725,737.32
合计	422,623,294.25	299,966,154.60	513,761,745.48	400,812,246.04

(3) 主营业务(分地区)

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	49,088,025.89	34,107,381.32	193,112,792.90	152,697,487.67
华北地区	235,598,818.24	178,890,868.60	203,931,683.69	167,860,481.05
华中地区	26,212,065.77	16,566,786.77	30,336,921.37	20,752,116.48
华东地区	75,894,709.02	47,469,235.17	19,346,638.08	12,966,906.82
华南地区	19,279,061.62	12,256,644.24	39,065,976.71	27,348,570.78
西南地区	11,223,777.79	6,942,915.73	10,817,075.21	7,240,202.63
西北地区	5,326,835.92	3,732,322.77	14,337,529.49	9,235,140.93
出口	-	-	2,813,128.03	2,711,339.68
合计	422,623,294.25	299,966,154.60	513,761,745.48	400,812,246.04

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
国家电力公司电网建设分公司	134,414,533.33	31.72
山西省电力公司	73,774,358.97	17.41
北京市电力公司	30,255,820.14	7.14

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
华能国际电力股份有限公司福州电厂	11,948,717.91	2.82
中国南方电网有限责任公司超高压输变公司	11,589,743.59	2.74
合计	261,983,173.94	61.83

营业收入的说明：

1、营业收入为主营业务收入及其他业务收入，其中主营业务收入为封闭母线、电力电容器及高压开关产品收入。

2、本期收入较上期减少主要系上期合并报表中包括新东北电气（沈阳）高压隔离开关有限公司 2008 年 1-9 月的收入。

29、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	-	46,568.39	5%
城市维护建设税	65,364.99	85,448.17	7%
教育费附加	28,013.57	45,480.76	3%
其他	5,122.52	-	
合计	98,501.08	177,497.32	

营业税金及附加的说明：

营业税金及附加主要系按应纳增值税额计提的城市维护建设税及教育费附加。

30、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失	25,449,507.02	4,972,829.36
二、存货跌价损失	-	1,310,641.17
三、可供出售金融资产减值损失	-	-
四、持有至到期投资减值损失	-	-
五、长期股权投资减值损失	-	-
六、投资性房地产减值损失	-	-
七、固定资产减值损失	-	-
八、工程物资减值损失	-	-
九、在建工程减值损失	-	-
十、生产性生物资产减值损失	-	-
十一、油气资产减值损失	-	-
十二、无形资产减值损失	-	-
十三、商誉减值损失	-	-
十四、其他	-	-
合计	25,449,507.02	6,283,470.53

31、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-	7,321,272.06
权益法核算的长期股权投资收益	-1,677,139.94	-376,015.35
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-72,566,286.33
合计	-1,677,139.94	-65,621,029.62

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

新东北电气(沈阳)高压隔离开关有限公司	561,802.60	-2,603,987.00	联营公司本期盈利所致
伟达高压电气有限公司	-2,238,942.54	2,227,971.65	联营公司本期亏损所致
合计	-1,677,139.94	-376,015.35	

投资收益的说明：

- 1、本期发生数系按权益法确认对联营公司的投资收益。
- 2、本期较上期增加原因系上期因履行国开行诉讼案件的法院判决产生的股权置换损失所致。

32、营业外收入

(1) 单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	24,403.72	508.80
其中：固定资产处置利得	24,403.72	508.80
无形资产处置利得	-	-
政府补助	112,553.03	-
罚款收入	24,035.00	14,260.00
其他	104,703.22	738,348.41
合计	265,694.97	753,117.21

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
±800KV 直流输电工程用电力电容器及成套装置的研制	112,553.03	-	辽宁省经济和信息化委员会、财政厅专项资金补助

营业外收入说明：

政府补助的说明见附注五、21 其他流动负债

33、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	157,163.81	288,668.05
其中：固定资产处置损失	157,163.81	288,668.05
无形资产处置损失	-	-
罚款支出	14,627.79	148,296.93
其他	87,682.53	104,758.89
合计	259,474.13	541,723.87

33、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,373,653.43	2,831,887.09
递延所得税调整	-6,791,250.34	-1,811,746.30
合计	-417,596.91	1,020,140.79

34、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元 币种：人民币

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	7,670,166.70	-69,112,495.33
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-268.06	-72,357,234.13
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	P0'=P0-F	7,670,434.76	3,244,738.80
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V	-	-
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	P1=P0+V	7,670,166.70	-69,112,495.33
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的	V'	-	-

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
影响			
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调整	$P1'=P0'+V'$	7,670,434.76	3,244,738.80
期初股份总数	S0	873,370,000.00	873,370,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	-	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
报告期月份数	M0	12.00	12.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	-	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	-	-
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$	873,370,000.00	873,370,000.00
加:假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	-	-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	873,370,000.00	873,370,000.00
其中:可转换公司债券转换而增加的普通股加权数		-	-
认权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		-	-
回购承诺履行而增加的普通股加权数		-	-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0=P0 \div S$	0.01	-0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0'=P0' \div S$	0.01	0.004
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1 \div X2$	0.01	-0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1'=P1' \div X2$	0.01	0.004

35、其他综合收益

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	-	-
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-	-
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-	-
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
转为被套期项目初始确认金额的调整	-	-
小计	-	-
4.外币财务报表折算差额	-264,873.46	-9,301,902.22
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小计	-264,873.46	-9,301,902.22
5.其他	-	-
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	-	-
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
合计	-264,873.46	-9,301,902.22

其他综合收益说明：

其他综合收益系以港币记帐的东北电气（香港）有限公司及高才科技有限公司的外币报表折算差额。

36、现金流量表项目注释

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
往来款	96,809,774.43
保证金	19,052,439.93
政府补助	700,000.00
利息收入	155,784.80
服务金退回	41,538.54
其他	11,877.78
合计	116,771,415.48

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

1、本期收到往来款主要系收回沈阳北富机械制造有限公司款项 30,790,000.00 元及原子公司泰盛工贸清算组转来辽宁新泰电器设备经销有限公司款项 47,100,000.00 元。

2、保证金主要系子公司阜新封闭母线及新锦容收取供应商的投标保证金。

3、本期收到的政府补助见附注五、21 其他流动负债。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
往来款	86,777,568.71
保证金	27,858,000.00
运输费	9,900,683.64
咨询费	7,950,687.67
广告费	5,650,403.00
审计等中介费	5,063,549.09
差旅费	4,927,969.42
办公费	4,482,757.16
业务招待费	4,009,279.64
电费	2,999,625.55

项目	金额
承包费	2,850,000.00
中标费	2,418,561.43
租赁费	2,209,730.09
修理费	1,912,464.07
其他	1,336,206.59
取暖费	1,112,856.27
物业费	765,038.45
燃料费用	747,890.45
售后服务费	477,511.26
董事会费	180,128.92
保险费	93,330.00
会议费	54,700.00
合计	173,778,941.41

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

- 1、往来款主要系偿还欠款。
- 2、支付的保证金为子公司阜新封闭母线及新锦容向客户支付的投标保证金。

37、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	7,263,664.63	-70,569,433.41
加：资产减值准备	25,449,507.02	6,283,470.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,093,574.30	7,898,651.16
无形资产摊销	191,823.56	514,337.07

补充资料	本期金额	上期金额
长期待摊费用摊销	1,315,166.52	2,487,465.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	132,760.09	181,504.13
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	106,655.12
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	1,509,296.27	3,442,543.95
投资损失（收益以“-”号填列）	1,677,139.94	65,621,029.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,791,250.34	-1,811,746.30
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,444,569.66	3,193,356.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-24,651,702.82	-306,166,701.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	10,493,445.19	304,060,547.88
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	22,238,854.70	15,241,679.50
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：	-	-
现金的期末余额	42,180,943.54	30,736,939.70
减：现金的期初余额	30,736,939.70	65,577,809.55
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	11,444,003.84	-34,840,869.85

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	-	-
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	-	-
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-	-

3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
4. 取得子公司的净资产	-	-
流动资产	-	-
非流动资产	-	-
流动负债	-	-
非流动负债	-	-
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	-	5,970,000.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	-	5,970,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-	113,487.69
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	5,856,512.31
4. 处置子公司的净资产	-	5,940,469.17
流动资产	-	8,143,603.29
非流动资产	-	913,173.76
流动负债	-	3,116,307.88
非流动负债	-	-

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	42,180,943.54	30,736,939.70
其中：库存现金	21,751.96	24,850.49
可随时用于支付的银行存款	42,159,191.58	30,190,887.75
可随时用于支付的其他货币资金	-	521,201.46
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	42,180,943.54	30,736,939.70

现金流量表补充资料的说明

- 1、公司本期无取得或处置子公司及其他营业单位的情况。
- 2、期末现金及现金等价物中不包含存在银行处于质押状态的保证金，保证金质押情况见附注五、1 货币资金的说明。

七、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
新东北电气投资有限公司	母公司	有限责任	营口	代兵	投资	13,500	24.28%	24.28%	田莉	73465110-1

本企业的母公司情况的说明

- 1、新东北电气投资有限公司本期注册地址变更，由沈阳迁入营口经济技术开发区滨海工业园区（熊岳镇），公司法定代表人由田莉变更为代兵。
- 2、新东北电气投资有限公司对公司的持股比例本期无变化。
- 3、新东北电气投资有限公司期末持有本公司的股份中有 20,800.00 万股处于质押状态。

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
东北电气（香港）有限公司	全资子公司	有限公司	香港	田江	投资、贸易	2000 万美元	100	100	-
高才科技有限公司	全资子公司	有限公司	英属维尔	王善宽	投资	1 美元	100	100	-

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
			京群岛						
东北电气(北京)有限公司	全资子公司	有限公司	北京	贾书杰	销售机械设备、电子产品	200万元人民币	100	100	66216024-9
沈阳凯毅电气有限公司	全资子公司	有限公司	沈阳	毕建忠	高压电气设备等制造	100万元人民币	100	100	79846962-4
沈阳兆利达机械设备有限公司	全资子公司	有限公司	沈阳	陈国治	机械设备等经销	10万元人民币	100	100	67950970-X
阜新封闭母线有限责任公司	全资子公司	有限公司	阜新	刘庆民	生产销售封闭母线等	280万美元	100	100	70168064-3
新东北电气(锦州)电力电容器有限公司	全资子公司	有限公司	锦州	杜凯	生产电力电容器等	1545万美元	100	100	75278947-0
锦州锦容电器有限责任公司	控股子公司	有限公司	锦州	李洪良	干式高压电容器组等制造	209.25万元人民币	69.75	69.75	24203413-1
沈阳高东加干燥设备有限公司	控股子公司	有限公司	沈阳	王海洋	金属柜、干燥设备制造	54.495万美元	70	70	60460565-X

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、联营企业														
新东北电气(沈阳)高压隔离开关有限公司	有限公司	沈阳	刘兵	制造输变电高压设备	2150万美元	25.60	25.60	230,734,188.02	52,229,529.20	178,504,658.82	89,884,853.43	2,194,541.40	联营	75553376-1
伟达高压电气有限公司	有限公司	英属处女群岛	Lo Yuet	投资控股	12626美元	20.80	20.80	272,491,087.52	42,487.90	272,448,599.62	-	-10,764,146.84	联营	-

4、关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收股利	伟达高压电气有限公司	7,632,598.13	7,644,734.00
应付账款	新东北电气（沈阳）高压隔离开关有限公司	8,123,400.00	6,151,300.17
其他应付款	新东北电气（沈阳）高压隔离开关有限公司	8,888,909.56	40,464,620.52
	伟达高压电气有限公司	704,400.00	705,520.00

八、或有事项

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

中国长城资产管理公司沈阳办事处（下称“长城资产”）起诉沈阳高压开关有限责任公司（下称“沈阳高开”）金融借款合同违约纠纷一案。

沈阳高开在 1986 年至 2003 年间与中国工商银行辽宁省分行下属沈阳市市府大路支行等金额机构签订了 41 份借款合同，至今尚欠借款本金 35175 万元人民币。2005 年 7 月 15 日，中国工商银行辽宁省分行与长城资产签订了《债权转让协议》，将债权转让给长城资产。沈阳高开于 2003 年度和 2004 年分别以实物资产和土地使用权出资与他人合资分别成立了新东北电气集团特高压设备有限公司(以下简称“新沈高”)、新东北电气（沈阳）高压隔离开关有限公司（以下简称“隔离开关”）、沈阳新泰仓储物流有限公司（以下简称“新泰仓储”）和沈阳诚泰能源动力有限公司（以下简称“诚泰能源”）。公司于 2004 年从沈高取得隔离开关、新泰仓储和诚泰能源的股权。长城资产于 2009 年 2 月 24 日向辽宁省高级人民法院（下称“辽高院”）起诉沈阳高开要求判令沈阳高开偿还借款 35175 万元，2009 年 5 月 18 日以公司通过关联交易和以明显不合理对价置换股权为理由向辽高院申请追加公司为被申请人，要求判令公司对沈阳高开的债务承担连带责任。公司于 2009 年 7 月 21 日接到辽高院（2009）辽民二初字第 12 号应诉通知书。

目前，案件正在审理过程中，辽高院尚未对案件作出判决。

公司认为，长城公司要求公司继续承担连带责任没有事实与法律依据，不会对财务状况产生影响。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(1)截止 2009 年 12 月 31 日本公司为新东北电气集团特高压设备有限公司 1 年期借款 335,000,000.00

元提供担保，借款人实际占用额度 160,806,789.20 元。

(2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债见附注五、21 预计负债。

3、其他或有负债及其财务影响：

(1) 截止 2009 年 12 月 31 日公司已背书尚未到期的银行承兑汇票金额为 4,500,640.00 元，其中该已背书票据截止报告出具日已兑付 2,800,640.00 元，详见附注五、2(3) 应收票据。

(2) 截止 2009 年 12 月 31 日公司在中国银行阜新分行及中国银行辽宁省分行办理的履约保函金额为 7,365,660.00 元。

九、承诺事项

本报告期公司无重大承诺事项

十、资产负债表日后事项

其他资产负债表日后事项说明

全资子公司沈阳兆利达机械设备有限公司于 2010 年 1 月 21 日经沈阳市工商行政管理局经济技术开发区分局核准注销。

十一、其他重要事项

1、2008 年 5 月 20 日，柏丽控股有限公司（以下简称柏丽控股）新东北电气集团特高压设备有限公司（以下称新沈高）签订债权转让协议，约定新沈高将其对本公司 55,000,000.00 元债权和对本公司之北京分公司 19,806,911.00 元债权，共计 74,806,911.00 元转让给柏丽控股。柏丽控股于 2008 年 11 月 24 日对该债权向辽宁省高级人民法院提起诉讼，要求本公司偿还 74,806,911.00 元债务本金及相应利息。2009 年 2 月 4 日本公司接到律师送达的辽宁省高级人民法院（2009）辽民三初字第 1 号民事诉讼案应诉通知书，2009 年 6 月 17 日柏丽控股向辽高院提出撤诉申请，2009 年 6 月 24 日辽高字作出（2009）辽民三初字第 1 号民事裁定书，准许柏丽控股撤回起诉。

2、东北电气发展股份有限公司北京分公司于 2009 年 3 月 23 日经北京市工商行政管理局核准注销。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	-	-	-	-	43,144,357.00	92.54	1,422,132.00	76.69
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	179,400.00	100.00	179,400.00	100.00	227,060.00	0.48	227,060.00	12.24
其他不重大应收账款	-	-	-	-	3,252,635.00	6.98	205,240.00	11.07
合计	179,400.00	100.00	179,400.00	100.00	46,624,052.00	100.00	1,854,432.00	100.00

应收账款种类的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收帐款标准为 100 万元。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收帐款，该组合的确定依据为有明显特征表明该等款项难以收回或帐龄在四年以上。

(2) 期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提。

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
4 年以上	179,400.00	100.00	179,400.00	227,060.00	100.00	227,060.00
合计	179,400.00	100.00	179,400.00	227,060.00	100.00	227,060.00

(4) 本报告期无实际核销的应收账款情况。

(5) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(6) 本报告期无应收关联方账款情况。

(7) 本报告期无不符合终止确认条件的应收账款。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	566,359,300.93	99.77	76,090,000.00	98.94	623,369,984.15	99.53	76,090,000.00	98.76
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	100,490.70	0.01	100,490.70	0.13	359,886.35	0.06	359,886.35	0.47
其他不重大其他应收款	1,225,286.58	0.22	718,107.80	0.93	2,598,920.11	0.41	596,470.34	0.77
合计	567,685,078.21	100.00	76,908,598.50	100.00	626,328,790.61	100.00	77,046,356.69	100.00

其他应收款种类的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款标准为 100 万元。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，该组合的确定依据为有明显特征表明该等款项难以收回或帐龄在四年以上。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
东北电气(香港)有限公司	175,966,166.77	-	-	内部往来
阜新封闭母线有限责任公司	135,760,184.99	-	-	内部往来
沈阳凯毅电气有限公司	105,181,115.42	-	-	内部往来

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
本溪钢铁(集团)有限责任公司	76,090,000.00	76,090,000.00	100.00	见附注五、6、(6)
东北电气(北京)有限公司	39,976,696.84	-	-	内部往来
新东北电气(锦州)电力电容器有限公司	33,385,136.91	-	-	内部往来
合计	566,359,300.93	76,090,000.00	-	

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
4年以上	100,490.70	100.00	100,490.70	359,886.35	100.00	359,886.35
合计	100,490.70	100.00	100,490.70	359,886.35	100.00	359,886.35

(4) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(5) 本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(6) 金额较大的其他应收款的性质或内容

金额较大的其他应收款除与各子公司的内部往来外，与本溪钢铁(集团)有限责任公司的款项见附注五、6、(6)。

(7) 其他应收款金额前五名单位情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
东北电气(香港)有限公司	全资子公司	175,966,166.77	2-3年	31.00
阜新封闭母线有限责任公司	全资子公司	135,760,184.99	2-3年	23.91
沈阳凯毅电气有限公司	全资子公司	105,181,115.42	3年以内	18.53
本溪钢铁(集团)有限责任公司	非关联方	76,090,000.00	4年以上	13.40
东北电气(北京)有限公司	全资子公司	39,976,696.84	2-3年	7.04
合计		532,974,164.02		93.88

(8) 其他应收关联方款项系应收全资子公司款项，具体见附注十二、2、(2)

(9) 本报告期无不符合终止确认条件的其他应收款。

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
东北电气(香港)有限公司	成本法	156,699,451.63	156,699,451.63	-	156,699,451.63	100	100	-	-	-	-
沈阳高东加干燥设备有限公司	成本法	837,967.00	837,967.00	-	837,967.00	70	70	-	-	-	-
沈阳凯毅电气有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	10	10	-	-	-	-
沈阳兆利达机械设备有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	100	100	-	-	-	-
合计	--	157,737,418.63	157,737,418.63	-	157,737,418.63	--	--	--			

长期股权投资的说明：

- 1、长期投资明细全部为按成本法核算对子公司的投资，本期无增减变化。
- 2、沈阳兆利达机械设备有限公司的经营见附注十资产负债表日后事项说明。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,803,418.81	104,917,592.10
主营业务成本	2,038,808.56	94,559,487.87

(2) 公司客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
东北电气(北京)有限公司	1,136,752.14	40.55
晋西机器工业集团有限责任公司	940,170.94	33.54
山西省长冶供电局电网工程公司	726,495.73	25.91
合计	2,803,418.81	100.00

营业收入的说明

本期收入降低系北京分公司在 2009 年 3 月注销。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-102,178,150.52
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	-	-
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
其他	-	-
合计	-	-102,178,150.52

6、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-7,060,642.79	-109,883,144.87
加：资产减值准备	117,136.21	1,918,604.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	163,580.87	316,451.65
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	25,000.00	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	-	-
投资损失（收益以“-”号填列）	-	102,178,150.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-	-
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,038,808.56	2,698,155.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	82,776,373.09	11,247,787.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-80,809,921.86	-9,483,878.91

补充资料	本期金额	上期金额
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-2,749,665.92	-1,007,873.93
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：	-	-
现金的期末余额	35,497.71	2,790,853.63
减：现金的期初余额	2,790,853.63	4,035,757.56
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-2,755,355.92	-1,244,903.93

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-132,760.09	固定资产处置损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	112,553.03	辽宁省经济和信息化委员会、财政厅专项资金补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	

项目	金额	说明
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,497.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	-6,558.90	
少数股东权益影响额（税后）	-	
合计	-268.06	

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照香港财务报告准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	7,263,664.63	-70,569,433.41	320,994,462.82	313,995,671.65
按香港财务报告准则调整的项目及金额：				
无形资产-实用新型及软件摊销	56,333.48	111,083.25	-6,659.07	-62,992.55
按香港财务准则	7,319,998.11	-70,458,350.16	320,987,803.75	313,932,679.10

(2) 境内外会计准则下会计数据差异说明：

A 股和 H 股的差异为无形资产摊销。H 股财务报告经丁何关陈会计师行审计。

3、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
-------	---------------	------

		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.44	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.44	0.01	0.01

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元 币种：人民币

报表项目	期末数与期初数变动金额	期末数与期初数变动比例	说明
货币资金	15,325,341.34	30.69%	系期末银行存款增加所致
应收票据	-3,654,150.00	-83.35%	票据到期所致
应收帐款	83,786,634.45	48.25%	系未收到的货款增加所致
预付帐款	-26,551,994.33	-91.00%	主要系对锦州电力电容器有限责任公司预付款转入其他应收款所致
其他应收款	-85,610,079.84	-86.67%	主要系收回辽宁新泰电器设备经销有限公司及沈阳北富机械制造有限公司的欠款所致
在建工程	-700,574.53	-100.00%	本期在建工程完工结转固定资产所致
长期待摊费用	8,965,626.87	501.30%	主要系支付房屋、土地、机器设备租金所致
递延所得税资产	6,791,250.34	132.65%	系计提资产减值准备增加所致
应付票据	-6,000,000.00	-100.00%	支付到期票据
应付帐款	74,891,058.92	95.42%	系未支付采购款增加所致
预收帐款	-41,647,488.68	-68.71%	预收帐款结转收入所致
应交税费	11,804,495.88	577.46%	主要系未交增值税及企业所得税增加所致
其他应付款	-152,806,156.20	-64.48%	主要系债权人承诺的不予在一年内追偿的往来款转入其他非流动负债所致
其他流动负债	587,446.97	-	系本期收到的政府补助
其他非流动负债	92,920,097.04	-	系债权人承诺不予在一年内追偿的往来款
资产减值损失	19,166,036.49	305.02%	主要系对应收锦州电力电容器有限责任公司款项全额计提坏帐准备所致
投资收益	63,943,889.68	-97.44%	主要系上期处置投资损失而本期无处置投资损失所致
营业外支出	-282,249.74	-52.10%	主要系处置固定资产损失上期金额相对较大所致
所得税费用	-1,437,737.70	-140.94%	主要系递延所得税收益增加所致

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

日 期：_____ 日 期：_____ 日 期：_____