

信息披露义务人

苏州青创贸易集团有限公司

关于《东北电气发展股份有限公司详式权益变动报告书》的补充公告

2015年12月21日，苏州青创贸易集团有限公司（“苏州青创”）和新东北电气投资有限公司（“新东投”）签署《关于东北电气发展股份有限公司之股份转让协议》（“股份转让协议”）。作为信息披露义务人，2015年12月23日苏州青创发布《东北电气发展股份有限公司详式权益变动报告书》（以下简称“报告书”）。

报告书中，第九节中第一条“信息披露义务人的财务资料”披露了最近一年又一期未经审计的财务报表，深圳证券交易所问询函要求“《详式权益变动报告书》中披露的苏州青创财务报表为未经审计的母公司报表，请补充披露经审计的合并报表”，对照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》规定，苏州青创已经完成对合并财务报表审计工作，现补充披露已经审计的2014年度和2015年度合并财务报表如下：

资 产 负 债 表 (经审计合并报表)

2014 年 12 月 31 日

会企年 01 表

金额单位：元

编制单位：苏州青创贸易有限公司

资 产	行次	年末数	年初数	负债和股东权益	行次	年末数	年初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	139,545.17		短期借款	61		
短期投资	2			应付票据	62		
应收票据	3			应付账款	63	13,932,504.14	
应收股利	4			预收账款	64	107,850.00	
应收利息	5			应付工资	65		
应收账款	6	22,500.00		应付福利费	66		
其他应收款	7	13,533,316.68		应付股利	67		
预付账款	8	25,093.00		应付利息	68		
应收补贴款	9			应交税金	69	-51,499.36	
存货	10	306,019.58		其他应交款	70		
待摊费用	11			其他应付款	71	20,000.00	
				预提费用	72		
一年内到期的长期股权投资	21			预计负债	73		
其他流动资产	24			递延收益	74		
流动资产合计	30	14,026,474.43					
				一年内到期的长期负债	78		
长期投资：				其他流动负债	79		
长期股权投资	31			流动负债合计	80	14,008,854.78	
长期债权投资	32			长期负债：			
长期投资合计	33			长期借款	81		
其中：合并价差(贷差以“-”号表示 合并报表填列)	34			应付债券	82		
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示 合并报表填列)	35			长期应付款	83		
				专项应付款	84		
固定资产：				其他长期负债	85		
固定资产原价	39			长期负债合计	87		

减：累计折旧	40			递延税款：	88		
固定资产净值	41			递延税款贷项	89		
减：固定资产减值准备	42			负债合计	90	14,008,854.78	
固定资产净额	43						
工程物资	44			少数股东权益(合并报表填列)	91		
在建工程	45						
固定资产清理	46			股东权益：			
固定资产合计	50			实收资本	92	20,000.00	
				资本公积	93		
无形资产及其他资产：				盈余公积	94		
无形资产	51			其中：法定公益金	95		
长期待摊费用	52			减：未确认的投资损失(合并报表填列)	96		
其他长期资产	53			未分配利润	97	-2,380.35	
无形资产及其他资产合计	54						
递延税项：				外币报表折算差额(合并报表填列)	98		
递延税款借项	55			股东权益合计	99	17,619.65	
资产总计	60	14,026,474.43		负债和股东权益总计	100	14,026,474.43	
法定代表人：王晶			会计机构负责人：赵大威				制表人：赵大威

利润表（经审计合并报表）

2014 年度

会企年 02 表

编制单位：

苏州青创贸易有限公司

金额单位：元

项 目	行次	本年数	上年数	项 目	行次	本年数	上年数
一、主营业务收入	1	47,935.82		六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)	25	-2,380.35	
减：主营业务成本	2	31,118.88		减：提取法定盈余公积	26		
主营业务税金及附加	3			提取法定公益金	27		
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	16,816.94		提取职工奖励及福利基金(合并报表填列，子公司为外商投资企业的项目)	28		
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5			提取储备基金	29		
减：营业费用	6			提取企业发展基金	30		
管理费用	7	18,058.00					
财务费用	8	1,139.29		七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列)	35	-2,380.35	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	-2,380.35		减：应付优先股股利	36		
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	11			提取任意盈余公积	37		
补贴收入	12			应付普通股股利	38		
营业外收入	13			转作股本的普通股股利	39		
				其他			
减：营业外支出	14			八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)	40	-2,380.35	
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	15	-2,380.35					
减：所得税	16			补充资料：			
减：少数股东损益(合并报表填列)	17			1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	41		
加：未确认投资损失(合并报表填列)	18			2. 自然灾害发生的损失	42		
				3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额	43		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	20	-2,380.35		4. 会计估计变更增加(或减少)	44		

				利润总额			
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	21			5. 债务重组损失	45		
加：其他转入	22			6. 其他	46		
法定代表人：王晶			会计机构 负责人：	赵大威		制表人：	赵大威

现金流量表（经审计合并报表）

2014 年度

会企 03 表

编制单位：苏州青创贸易有限公司

金额单位：人民币元

报表项目	行次	本年数	上年数
一、经营活动产生的现金流量	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	31,250.00	
收到的税费返还	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4	546,129.97	
	5		
现金流入小计	6	577,379.97	
购买商品、接受劳务支付的现金	7	378,500.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	8		
支付的各项税费	9		
支付其他与经营活动有关的现金	10	79,334.80	
	11		
现金流出小计	12	457,834.80	
经营活动产生的现金流量净额	13	119,545.17	
二、投资活动产生的现金流量	14		
收回投资收到的现金	15		
取得投资收益收到的现金	16		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18		
收到其他与投资活动有关的现金	19		
现金流入小计	20		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21		
投资支付的现金	22		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23		
支付其他与投资活动有关的现金	24		
现金流出小计	25		
投资活动产生的现金流量净额	26		
三、筹资活动产生的现金流量	27		
吸收投资收到的现金	28	20,000.00	
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	29		
发行债券收到的现金	30		
收到其他与筹资活动有关的现金	31		

现金流入小计	32	20,000.00	
偿还债务支付的现金	33		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34		
支付其他与筹资活动有关的现金	35		
	36		
现金流出小计	37		
筹资活动产生的现金流量净额	38	20,000.00	
四、汇率变动对现金的影响额	39		
五、现金及现金等价物净增加额	40	139,545.17	
加：期初现金及现金等价物余额	41		
六、期末现金及现金等价物余额	42	139,545.17	
单位负责人：王晶		会计机构负责人： 赵大威	

资 产 负 债 表 (经审计合并报表)

2015 年 12 月 31 日

会企年 01 表

金额单位：元

编制单位：苏州青创贸易集团有限公司

资 产	行次	年末数	年初数	负债和股东权益	行次	年末数	年初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	9,150.17	139,545.17	短期借款	61		
短期投资	2			应付票据	62		
应收票据	3			应付账款	63	19,039,704.14	13,932,504.14
应收股利	4			预收账款	64	1,146,450.00	107,850.00
应收利息	5			应付工资	65		
应收账款	6	22,500.00	22,500.00	应付福利费	66		
其他应收款	7	46,519,416.68	13,533,316.68	应付股利	67		
预付账款	8	10,736,168.04	25,093.00	应付利息	68		
应收补贴款	9			应交税金	69	-51,499.36	-51,499.36
存货	10	306,019.58	306,019.58	其他应交款	70		
待摊费用	11			其他应付款	71	37,460,102.98	20,000.00
				预提费用	72		
一年内到期的长期股权投资	21			预计负债	73		
其他流动资产	24			递延收益	74		
流动资产合计	30	57,593,254.47	14,026,474.43				
				一年内到期的长期负债	78		
长期投资：				其他流动负债	79		
长期股权投资	31			流动负债合计	80	57,594,757.76	14,008,854.78
长期债权投资	32			长期负债：			
长期投资合计	33			长期借款	81		
其中：合并价差(贷差以“-”号表示 合并报表填列)	34			应付债券	82		
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示 合并报表填列)	35			长期应付款	83		
				专项应付款	84		
固定资产：				其他长期负债	85		

固定资产原价	39			长期负债合计	87		
减：累计折旧	40			递延税款：	88		
固定资产净值	41			递延税款贷项	89		
减：固定资产减值准备	42			负债合计	90	57,594,757.76	14,008,854.78
固定资产净额	43						
工程物资	44			少数股东权益(合并报表填列)	91		
在建工程	45						
固定资产清理	46			股东权益：			
固定资产合计	50			实收资本	92	45,000.00	20,000.00
				资本公积	93		
无形资产及其他资产：				盈余公积	94		
无形资产	51			其中：法定公益金	95		
长期待摊费用	52			减：未确认的投资损失(合并报表填列)	96		
其他长期资产	53			未分配利润	97	-46,503.29	-2,380.35
无形资产及其他资产合计	54						
递延税项：				外币报表折算差额(合并报表填列)	98		
递延税款借项	55			股东权益合计	99	-1,503.29	17,619.65
资产总计	60	57,593,254.47	14,026,474.43	负债和股东权益总计	100	57,593,254.47	14,026,474.43
法定代表人：刘钧			会计机构负责人：赵大威			制表人：赵大威	

利润表（经审计合并报表）

2015 年度

会企年 02 表

编制单位：

苏州青创贸易集团有限公司

金额单位：元

项 目	行次	本年数	上年数	项 目	行次	本年数	上年数
一、主营业务收入	1		47,935.82	六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)	25	-46,503.29	-2,380.35
减：主营业务成本	2		31,118.88	减：提取法定盈余公积	26		
主营业务税金及附加	3			提取法定公益金	27		
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4		16,816.94	提取职工奖励及福利基金(合并报表填列，子公司为外商投资企业的项目)	28		
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5			提取储备基金	29		
减：营业费用	6			提取企业发展基金	30		
管理费用	7	41,855.30	18,058.00				
财务费用	8	2,219.64	1,139.29	七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列)	35	-46,503.29	-2,380.35
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	-44,074.94	-2,380.35	减：应付优先股股利	36		
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	11			提取任意盈余公积	37		
补贴收入	12			应付普通股股利	38		
营业外收入	13			转作股本的普通股股利	39		
				其他			
减：营业外支出	14	48.00		八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)	40	-46,503.29	-2,380.35
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	15	-44,122.94	-2,380.35				
减：所得税	16			补充资料：			
减：少数股东损益(合并报表填列)	17			1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	41		
加：未确认投资损失(合并报表填列)	18			2. 自然灾害发生的损失	42		
				3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额	43		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	20	-44,122.94	-2,380.35	4. 会计估计变更增加(或减少)	44		

				利润总额			
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	21	-2,380.35		5. 债务重组损失	45		
加：其他转入	22			6. 其他	46		
法定代表人：刘钧			会计机构 负责人：	赵大威		制表人：	赵大威

现金流量表（经审计合并报表）

2015 年度

会企 03 表

编制单位：苏州青创贸易集团有限公司

金额单位：人民币元

报表项目	行次	本年数	上年数
一、经营活动产生的现金流量	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,038,600.00	31,250.00
收到的税费返还	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4	37,440,558.67	546,129.97
	5		
现金流入小计	6	38,479,158.67	577,379.97
购买商品、接受劳务支付的现金	7	5,603,875.04	378,500.00
支付给职工以及为职工支付的现金	8		
支付的各项税费	9		
支付其他与经营活动有关的现金	10	33,030,678.63	79,334.80
	11		
现金流出小计	12	38,634,553.67	457,834.80
经营活动产生的现金流量净额	13	-155,395.00	119,545.17
二、投资活动产生的现金流量	14		
收回投资收到的现金	15		
取得投资收益收到的现金	16		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18		
收到其他与投资活动有关的现金	19		
现金流入小计	20		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21		
投资支付的现金	22		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23		
支付其他与投资活动有关的现金	24		
现金流出小计	25		
投资活动产生的现金流量净额	26		
三、筹资活动产生的现金流量	27		
吸收投资收到的现金	28	25,000.00	20,000.00
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	29		
发行债券收到的现金	30		
收到其他与筹资活动有关的现金	31		

现金流入小计	32	25,000.00	20,000.00
偿还债务支付的现金	33		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34		
支付其他与筹资活动有关的现金	35		
	36		
现金流出小计	37		
筹资活动产生的现金流量净额	38	25,000.00	20,000.00
四、汇率变动对现金的影响额	39		
五、现金及现金等价物净增加额	40	-130,395.00	139,545.17
加：期初现金及现金等价物余额	41	139,545.17	
六、期末现金及现金等价物余额	42	1,038,600.00	139,545.17
单位负责人：刘钧		会计机构负责人： 赵大威	

综上，信息披露义务人已根据相关规定在《详式权益变动报告书》中履行了相应的信息披露义务。

特此公告。

信息披露义务人：苏州青创贸易集团有限公司

二〇一六年二月三日