

东北电气发展股份有限公司
Northeast Electric Development Co.,Ltd.
二零一一年年度报告书



东北电气发展股份有限公司董事会

二零一二年三月二十九日

目 录

一、公司基本情况简介	1
二、会计数据和业务数据摘要	2
三、股本变动及股东情况	4
四、董事、监事及高级管理人员和员工情况.....	6
五、公司治理结构	9
六、股东大会情况简介	16
七、董事长报告书	16
八、董事会报告	22
九、监事会报告	25
十、重要事项	27
十一、年度股东大会通告	29
十二、备查文件目录	30
十三、财务报告.....	30

重要提示

- 1、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。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。
- 2、本报告书经二零一二年三月二十九日召开的六届十五次董事会会议审议批准，独立董事吴启成先生因公出差未能到会，委托独立董事项永春先生代行表决权。
- 3、公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告；境外核数师丁何关陈会计师行出具了无保留意见的审计报告。
- 4、公司负责人苏伟国、主管会计工作负责人刘彤焱及会计机构负责人(会计主管人员)王洪玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
- 5、本报告书以中、英文两种文字发布，如与之前发布的相关文件存在歧义，除按照《香港财务报告准则》编制的综合财务报告以英文为准之外，其他一切均以中文为准。
- 6、除特别注明外，报告书中的金额单位均为人民币。

一、公司基本情况简介

(一) 法定中文名称：东北电气发展股份有限公司

法定英文名称：Northeast Electric Development Company Limited

中文名称缩写：东北电气

英文名称缩写：NEE

(二) 法定代表人：苏伟国

(三) 执行董事：苏伟国、王守观、刘彤焱、刘庆民、刘兵

(四) 独立非执行董事：吴启成、项永春、王云孝

(五) 监事：董连生、刘雪厚、白利海

(六) 董事会秘书：苏伟国（代行）

联席公司秘书、接收传票及通告之授权代表：麦宜全

证券事务代表：朱欣光

(七) 公司注册及办公地址：中国辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰路 1 号

公司通讯地址：中国辽宁省营口市鲅鱼圈区熊岳镇新泰路 1 号 510 室

邮政编码：115009

电话：0417-6897566

0417-6897567

传真：0417-6897565

网站：www.nee.com.cn

电子邮箱：nee@nee.com.cn nemm585@sina.com

(八) 内地信息披露报纸名称：《证券时报》

登载年度报告网站：www.cninfo.com.cn

www.hkexnews.hk

www.nee.com.cn

年度报告备置地点：董事会办公室

(九) 公司股票上市交易所、股票简称和股票代码

H 股：	A 股：
--香港联合交易所	--深圳证券交易所
--股票简称：东北电气	--股票简称：东北电气
--股票代码：0042	--股票代码：000585

(十) 公司首次注册登记日期：一九九三年二月十六日

注册地点：中国辽宁省沈阳市铁西区北二中路 18 号

公司最近一次变更注册登记日期：二零一一年五月九日

注册地点：中国辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰路 1 号

企业法人营业执照注册号：210100402002708

税务登记号码：210132243437397

(十一) 审计机构

境内审计师：深圳市鹏城会计师事务所有限公司

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	-37,892,782.85
利润总额	-28,055,211.73
归属于上市公司股东的净利润	-32,197,171.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-42,042,803.20
经营活动产生的现金流量净额	-33,808,267.97

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
非流动资产处置损失	320,896.79	长期股权投资、固定资产处置损益
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）	268,446.97	辽宁省经济和信息化委员会、财政厅专项资金补助
其他营业收入和支出	9,385,614.73	主要系结转应付西安双佳货款所致
所得税影响额	-129,326.66	
合计	9,845,631.83	

(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

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	248,679,812.93	348,449,492.28	-28.63	423,742,945.28
营业利润	-37,892,782.85	-4,923,564.07	669.62	6,839,846.88
利润总额	-28,055,211.73	-5,095,127.19	450.63	6,846,067.72
归属于上市公司股东的净利润	-32,197,171.37	-8,559,879.24	276.14	7,670,166.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-42,042,803.20	-8,435,362.90	398.41	7,670,434.76
经营活动产生的现金流量净额	-33,808,267.97	27,303.40	-	22,238,854.70
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	557,054,235.74	844,337,174.25	-34.02	836,557,537.85
负债总额	295,048,253.81	537,804,076.66	-45.14	515,563,075.03
归属于上市公司股东的所有者权益	260,663,611.50	304,735,739.20	-14.46	318,542,326.44
总股本	873,370,000.00	873,370,000.00	0	873,370,000.00

2、主要财务指标

金额单位：人民币

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.01	300.00	0.01
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.01	300.00	0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.01	400.00	0.01

加权平均净资产收益率 (%)	-11.39	-2.75	下降 8.64 个百分点	2.44
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-14.87	-2.71	下降 12.16 个百分点	2.44
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.0387	0.000031	-	0.0255
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	0.30	0.35	-14.29	0.36
资产负债率 (%)	52.97	63.70	下降 10.73 个百分点	61.63

3、资产减值准备表

截止二零一一年十二月三十一日

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	129,314,512.80	3,328,548.57	873,466.18	91,150.50	964,616.68	131,678,444.69
其中：应收账款	24,659,978.26	2,114,684.58	643,883.20	91,150.50	91,150.50	26,683,512.34
其他应收款	104,654,534.54	1,213,863.99	229,582.98		873,466.18	104,994,932.35
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	1,380,995.80	1,131,208.74				2,512,204.54
其中：库存商品	1,310,641.17	1,119,813.70				2,430,454.87
在产品						
原材料	70,354.63	11,395.04				81,749.67
四、长期投资减值准备合计		19,000,058.01				19,000,058.01
其中：长期股权投资		19,000,058.01				19,000,058.01
长期债权投资						
五、固定资产减值准备合计	2,021,324.40	160,000.00		165,213.33	165,213.33	2,016,111.07
其中：房屋、建筑物	317,644.79					317,644.79
运输及其他	71,880.00	160,000.00		71,880.00	71,880.00	160,000.00
机器设备	1,631,799.61			93,333.33	93,333.33	1,538,466.28
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	132,716,833.00	23,619,815.32	873,466.18	256,363.83	1,129,830.01	155,206,818.31

(三) 按《香港财务报告准则》编制

金额单位：人民币

指标项目	2011年	2010年	2009年	2008年	2007年
1、营业额(千元)	248,680	348,449	423,743	517,717	618,496
2、除税前利润/(亏损)(千元)	(29,261)	(5,050)	6,903	-69,438	-292,246
3、股东应占利润/(亏损)(千元)	(33,403)	(8,515)	7,320	-70,458	-344,907
4、总资产(千元)	560,888	844,337	836,551	856,704	937,160
5、总负债(千元)	289,845	527,560	515,563	542,771	543,467
6、股东权益(千元)	271,043	316,777	320,988	313,933	393,693
7、每股基本利润/(亏损)(元)	-0.038	-0.010	0.01	-0.08	-0.39
8、每股净资产(元)	0.31	0.36	0.37	0.36	0.45
9、净资产收益率(%)	-0.11	-0.02	2.28	-22.44	-87.61
10、股东权益比率(%)	48.32	37.52	38.37	36.64	42.01
11、流动比率(%)	131.54	102.53	101.25	101.75	109.20
12、资产负债率(%)	51.68	62.48	61.63	63.36	57.99

(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

按香港会计准则计算的净利润(归属于母公司权益持有人)	-33,403
折现值	1,206
按中国会计准则计算的净利润(归属于母公司权益持有人)	-32,197

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

	期初数	增减变动(+/-)	单位：股 期末数
1、有限售条件股份	6,230,000	-230,978	5,999,022
国有法人股	0	0	0
社会法人股	6,230,000	-230,978	5,999,022
2、无限售条件股份	867,140,000	230,978	867,370,978
境内上市的A股	609,190,000	230,978	609,420,978
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二零一一年九月十三日解除限售 230,978 股，使无限售条件股份数量增加到 867,370,978 股。

(二) 前十名股东持股表

报告期末股东总数 90,341 户(其中 A 股 90,264 户, H 股 77 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%	247,579,998	0	0
新东北电气投资有限公司	境内非国有法人	24.06%	210,113,872	19,022	110,000,000
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
胡立	境内自然人	0.25%	2,157,960	0	0
张小平	境内自然人	0.24%	2,077,200	0	0
王秋生	境内自然人	0.21%	1,864,200		
徐一品	境内自然人	0.19%	1,647,295	0	0
王大为	境内自然人	0.19%	1,620,170	0	0
张俐	境内自然人	0.17%	1,455,757	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

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二零一零年十二月二十日在上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行办理股份质押登记，所持 80,000,000 股有限售条件的 A 股股份自二零一零年十二月二十日起冻结。

3、新东北电气投资有限公司于二零一一年七月十八日在交通银行股份有限公司辽宁省分行续办股份质押登记，所持 30,000,000 股有限售条件的 A 股股份自二零一一年七月十八日起冻结。

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 XV 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

截至二零一一年十二月三十一日止，本公司并无发行任何可换股证券、购股权、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：二零零二年二月八日

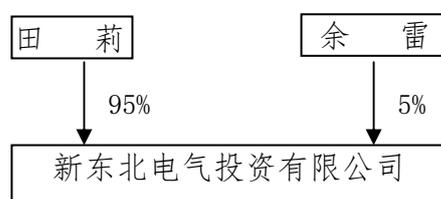
注册资本：人民币 13,500 万元

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、针纺织品批发和零售；汽车维修、保养、科技开发。

股权结构：自然人田莉女士出资 12,825 万元，占注册资本 95%；

自然人余雷先生出资 675 万元，占注册资本 5%。

（四）公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图



↓ 24.06%

东北电气发展股份有限公司

(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	50	董事长	2010/3/8-2013/3/7	0	0	14.6
王守观	男	68	副董事长	2010/3/8-2013/3/7	0	0	7.7
刘彤焱	男	44	董事/副总经理	2011/5/6-2013/3/7	0	0	6.2
刘庆民	男	49	董事	2010/3/8-2013/3/7	0	0	10
刘兵	男	44	董事	2011/5/6-2013/3/7	0	0	11.2
吴启成	男	67	独立董事	2010/3/8-2013/3/7	0	0	4.2
项永春	男	69	独立董事	2010/3/8-2013/3/7	0	0	4.2
王云孝	男	66	独立董事	2010/3/8-2013/3/7	0	0	4.2
董连生	男	65	监事会主席	2010/3/8-2013/3/7	0	0	0
刘雪厚	男	56	监事	2010/3/8-2013/3/7	0	0	8.8
白利海	男	35	监事	2010/3/8-2013/3/7	0	0	8.4
毕建忠	男	35	离任董事	2010/3/8-2011/4/11	0	0	4.6

注: 1、上述人员薪酬包括按照国家和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、在本年结算日或年内之任何时间, 除董事、监事服务合约外, 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。

4、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, 或在二零一一年十二月三十一日前已行使任何此等权益。

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, 于二零一一年十二月三十一日, 本公司董事、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。

7、除上文所披露者外, 二零一一年十二月三十一日, 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香港《证券及期货条例》第XV部第7及第8分部之规定, 彼等须知会本公司或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。

2、在股东单位任职的董事、监事情况

姓名	股东名称	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) 执行董事

苏伟国，男，一九六二年出生，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，一九四四年出生，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。

刘彤焱，男，一九六八年出生，毕业于哈尔滨理工大学电气绝缘与电缆专业。曾任沈阳变压器有限责任公司线圈车间主任、生产处长、制造部长、超高压项目公司经理，本公司人力资源部部长，阜新封闭母线有限责任公司执行董事、高级工程师，新东北电气集团特高压设备有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

刘庆民，男，一九六三年出生，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。

刘兵，男，一九六八年出生，工程硕士研究生学历，1990年毕业于辽宁工学院工业电气自动化专业。曾任锦州电力电容器有限责任公司技术处长、技术中心主任；新东北电气（锦州）电力电容器有限公司副总工程师兼技术中心主任、总工程师、副总经理。现任新东北电气（锦州）电力电容器有限公司董事长兼总经理。

(2) 独立董事

吴启成，男，一九四五年出生，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，一九四三年出生，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，一九四六年出生，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，一九四七年出生，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，一九五六年出生，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，一九七七年出生，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) 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15万元；每位独立董事薪酬不超过5万元。

(3) 除董事、监事服务合约外，公司董事、监事概无与本公司或其附属公司订立本集团不可于一年内毋须赔偿（法定赔偿除外）而终止之服务合约。

5、在报告期内董事、监事、高级管理人员聘任及离任情况

(1) 因工作变动，二零一一年四月十一日毕建忠先生申请辞去所担任的本公司执行董事、总经理等职务，经董事会批准，自二零一一年四月十一日起生效（详见二零一一年四月十二日公告）。

(2) 二零一一年五月六日召开的二零一零年度股东周年大会审议并接纳《增补刘兵先生为本公司执行董事的议案》和《增补刘彤焱先生为本公司执行董事的议案》，增补刘兵先生和刘彤焱先生为本公司执行董事，任期与本届董事会相同，到二零一三年三月七日（详见二零一一年五月七日公告）。

6、董事、监事及高级管理人员之股本权益

截至二零一一年十二月三十一日止，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) 公司员工情况及酬金政策

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： 134 人
技术人员： 57 人	大专： 154 人
财务人员： 16 人	中专： 116 人
行政人员： 133 人	其他： 236 人
生产人员： 296 人	
其他人员： 85 人	
合 计： 640 人	合 计： 640 人

截止本报告期末，公司在职员工 640 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要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《公司法》、《公司章程》和《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《公司法》、《公司章程》和《控股股东行为准则》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《公司法》、《公司章程》和《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》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

公司根据《内幕信息知情人管理制度》，加强内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，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

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
吴启成	独立董事	7	3	3	1	0	否
项永春	独立董事	7	4	3	0	0	否
王云孝	独立董事	7	4	3	0	0	否

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。公司董事长和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、经理层独立运作，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）公司内部控制制度的建立健全情况

一、内部控制建设的总体方案

公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等要求，制订并完善内部控制制度，提升公司经营管理水平和风险防范能力。本公司内部控制的基本目标是：

1. 合理保证企业经营管理合法合规，公司结合自身行业特点和实际情况的基础上设立内部控制制度，从而保证公司的持续合法经营；
2. 资产安全，保证公司资产的安全与完整，对股东、债权人的权益负责；
3. 财务报告及相关信息真实完整，保证信息披露的及时、准确与完整；
4. 提高经营效率和效果，实现资产的高效运转，提高资金利润率；
5. 促进企业实现发展战略，实现股东权益的最大化。

二、内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况

报告期内，在公司董事会的领导下，根据行业以及公司特点及实际情况，制定了详细的内部控制工作计划，有针对性地开展风险评估工作，并做出相应的决策。充分调动各职能部门的积极性，强调内部控制对公司规范管理的重要性，有计划、有步骤地对已有管理制度和 workflow 进行梳理，补充和完善生产、技术、质量和综合管理制度，明确界定各部门单位目标、职责和权限，完善相应的授权、检查和问责制度，确保公司管理机构分工明确、职责清晰、职能健全。

三、内部控制检查监督部门的设置情况

公司的内部审计部负责对公司下属部门、子公司的财务审核、制度流程执行情况稽查，保证内控执行质量。公司董事会审核委员会和内部审计部分别定期或不定期开展重点业务领域风险检查，并将重要风险向管理层或董事会汇报，督促改进和完善。有效防范了经营决策及管理风险，确保了公司的规范运作和健康发展。

四、内部监督和内部控制自我评价工作开展情况

公司内部审计部负责组织协调内部控制系统的建立实施及内部监督检查、评价工作，加强董事会审核委员会的沟通、监督和核查工作及对内部控制有效实施和自我评价的审查及监督职责。具体有内部控制评审、财务收支、经济效益、经济责任、专项审计以及风险监控等，定期或不定期对公司及下属各单位的内部控制进行审计评价，并根据公司安排有重点地对有关单位进行突击抽查，有效监控公司整体经营风险，具体内容详见《内部控制自我评价报告》。

五、董事会对内部控制有关工作的安排

公司董事会通过下设审核委员会，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查，以及内部控制有效实施和自我评价的审查及监督，不定期听取公司各项制度和流程的执行情况，不定期组织公司内部审计机构对公司内部控制制度执行情况进行检查。

六、与财务核算相关的内部控制制度的完善情况

公司根据《企业会计准则》、《上市公司内部控制指引》等法律、法规，建立健全了与财务报告相关内部控制制度，加强了预算管理、合同管理、基本核算、绩效考核等工作。公司及所属控股子公司执行公司统一的财务管理制度，完善和加强了会计核算、财务管理的职能和权限，并根据相关规定制定了一系列财务管理制度。

七、内部控制存在的缺陷及整改情况

公司内控制度设计的系统性、完整性、执行的有效性尚需进一步完善，公司将按要求不断完善内控制度，加强监督执行力度。本报告期内未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

同时强化掌握股东信息，争取及时动态全面，避免出现 2010 年度对关联交易信息披露不充分的现象，完善对员工履行职责的监督审核工作，避免工作失误事件的发生。

八、内部控制有效性的结论

本公司认为，通过对内部控制系统的检查和评价，本公司具有较好的内部控制环境，对公司的风险进行了系统的辨识、评价和应对，具有健全和完善的内控制度和规范的业务流程，具有较强的信息传递和沟通能力和内部监督力度，并且公司内部控制制度得到了有效执行。公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和监管部门的要求，能够适应公司管理的需要，合理保证财务报告的真实性、完整性，在重大风险失控、严重管理舞弊、重要流程错误等方面，具有合理的防范作用。因此，可以认为本公司具备比较合理和有效的内部控制系统，对实现公司内部控制目标提供了合理的保障，而且公司能够客观的分析自身控制制度的现状，及时进行完善，满足和适应了公司发展的需要。

本公司董事会认为，自 2011 年度 1 月 1 日起至本报告期末止，本公司内部控制系统的运行是有效的。公司将继续按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》等相关法律法规的要求，结合公司发展的实际需要，不断加强内部控制制度建设和内部控制管理，增强内部控制的执行力，及时查找内部控制的薄弱环节，有效提高公司风险防范能力，促进公司稳步、健康发展。

公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：是
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

上述报告详见公司指定信息披露网址。

（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）公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为了增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规、公司制度规定，结合公司实际情况，公司董事会 2011 年 3 月 21 日审议通过了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

1、报告期内发生重大会计差错更正情况

公司根据深圳证券交易所 2011 年 11 月 21 日监管函【2011】第 19 号《关于对东北电气发展股份有限公司的定期报告监管函》的要求，进行了自查并作了相应会计差错更正。公司董事会认为：根据监管函要求，基于公司聘任的境内审计机构深圳市鹏城会计师事务所有限公司的专业判断，公司董事会经过认真审慎充分的讨论决定：对按照中国会计准则及制度编制的公司 2010 年年度报告所确认的债务重组收益 10,243,866.77 元进行会计差错调整，相应调减 2010 年度净利润 10,243,866.77 元。对公司由此重新编制的 2010 年年度报告，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。

公司对本次会计差错更正的处理，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定。

2、报告期内无重大遗漏信息补充情况。

3、报告期内无业绩预告修正情况。

（七）公司建立内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，依照 2011 年 3 月 21 日公司董事会审议通过的《内幕信息知情人管理制度》，公司在内幕信息依法公开披露前，有关知情人员（含公司控股股东）应当填写《内幕信息知情人档案》，登记备案的内容包括但不限于内幕信息知情人的姓名，职务，身份证号，证券

账户，工作单位，获取内幕信息具体时间，具体内幕信息事项内容，内幕信息所处阶段，登记时间，登记人，保密条款等。同时报送辽宁证监局和深圳证券交易所备案，确保公司内幕信息的保密和信息披露工作的公平、公开、公正，防范内幕交易等违法行为。

每逢定期报告披露前一个月，公司以《董事、监事、高级管理人员及其亲属买卖公司股份提示函》函件形式，书面通知相关人士，在业绩公布前一个月股价敏感时间窗口内，不得买卖本公司证券。同时对公司董办、财务部、内审部、外部审计机构等相关人员进行培训和提示，并要求其填写《内幕信息知情人档案》，维护信息披露公平。

经本公司自查，本报告期内，内幕信息知情人不存在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖本公司股份行为。

（八）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二零一一年年度报告之《企业管治报告》内。

1、独立非执行董事和独立性确认函

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，本公司聘任了三名独立非执行董事，其中一名独立非执行董事具有财务管理专长。

根据香港联交所上市规则第 3.13 条规定，本公司已取得各位独立非执行董事就其独立性发出之确认函，而本公司认为吴启成先生、项永春先生及王云孝先生确属独立人士。

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

报告期内本公司第六届董事会由八名董事组成，其中：五名执行董事为苏伟国先生、王守观先生、刘彤焱先生、刘庆民先生、刘兵先生，三名独立董事为吴启成先生、项永春先生、王云孝先生，人员简历参见本报告书第四（一）项，本届董事会任期到二零一三年三月七日。

本公司已经根据上市规则第 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，及时提供董事以充分的资讯，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。

本年本公司董事会举行了七次会议，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。

本年度公司董事酬金总计为 70 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酬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，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。

该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、内部控制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。本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，三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。

审核委员会按照上市规则有关规定及公司《审核委员会实施细则》，认真勤勉地履行职责：

（1）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香港丁何关陈会计师事务所行，就公司二零一一年度审计工作计划、工作内容及审计工作时间安排等进行磋商后，制定关于审计公司二零一一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二零一一年度财务会计报表，并形成书面审计意见；

（5）在审计机构出具二零一一年度审计报告后，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。

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，同意本公司截至二零一一年十二月三十一日止经审计年度账目所

采纳的财务会计原则、准则及方法。

在二零一二年三月二十九日本公司董事会会议上，董事会审核委员会审阅并批准了二零一一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。本年度该委员会召开两次委员会会议，成员全部出席会议。本报告期内，主任委员为项永春先生，成员为王守观先生、王云孝先生。

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，薪酬委员会对本年度公司董事、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：

本年度，薪酬委员会根据公司董事、监事及高级管理人员的主要职责范围、公司二零一一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。薪酬委员会认为，公司二零一一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《经营责任考核合同书》不一致的情形发生。

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。本报告期内，主任委员为苏伟国先生，成员为王守观先生、吴启成先生。本年度该委员会召开一次委员会会议，成员全部出席会议。

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。本报告期内，主任委员为苏伟国先生，成员为王守观先生、项永春先生、刘兵先生、刘庆民先生。本年度该委员会召开两次委员会会议，成员全部出席会议。

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。本报告期内，主任委员为苏伟国先生，成员为王守观先生、项永春先生、刘彤焱先生。本年度该委员会召开两次委员会会议，成员全部出席会议。

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。

本年度监事会召开七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、半年度业绩及第一、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》，以达成规范运作。

于二零一一年十二月三十一日，本公司H股股票的市值为6.38亿元港币。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

二零一一年五月六日召开的二零一零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135万元。

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：

于二零一一年三月二十一日发出通告，二零一一年五月六日召开二零一零年度股东大会（详见二零一一年三月二十一日、二零一零年五月六日公告）。

股东大会以逐项记名投票方式进行表决，表决结果如下：

- 1、审议并接纳《二零一零年度业绩报告》；
- 2、审议并接纳《二零一零年度净利润分配方案》；
- 3、审议并接纳《关于续聘二零一一年度境内审计机构的议案》；
- 4、审议并接纳《关于续聘二零一一年度境外审计机构的议案》；
- 5、审议并接纳《二零一零年度董事会工作报告》；
- 6、审议并接纳《二零一零年度监事会工作报告》；
- 7、审议并接纳《增补刘兵先生为本公司执行董事的议案》；
- 8、审议并接纳《增补刘彤焱先生为本公司执行董事的议案》。

（二）报告期内公司召开一次临时股东大会：

于二零一一年十月十日发出通告，二零一一年十一月二十八日召开二零一一年第一次临时股东大会（详见二零一一年十月十日、二零一一年十一月二十八日公告）。

股东大会以逐项记名投票方式进行表决，表决结果如下：

审议并接纳《出售沈阳兆利高压电气设备有限公司之10.2%股权投资的议案》。

七、董事长报告书

（一）管理层讨论与分析

二零一一年面对国内外复杂的经济形势，在董事会领导下，公司经理层克服种种困难，延续既往稳健经营的方针和策略，优化产品结构，降低运营成本，把外部环境带来的负面影响经营风险降至最低，公司经营工作继续保持了平稳发展态势。报告期内，公司实现营业收入24,868万元，同比下降28.6%；实现净利润-3,265万元，同比减少2,344万元。

经营方面主要呈现以下特点：

- 1、加强生产管控，保证生产任务的完成

报告期内，公司坚持以市场为导向，客户需要为优先，克服了生产周期短、国网项目要求严、资金紧张等困难，基本保证了国网大项目产品的正常交货，以面对日益严峻的市场挑战，满足更加严格的市场需求。

2、合理调配资源，降低采购成本

报告期内，公司主要原材料的价格仍居高不下，公司通过源头采购、根据市场分析预判原材料的价格走势，采取不同采购策略等方法，在保证生产正常进行的情况下有效降低了采购成本。

3、营业收入、净利润均同比出现大幅下滑，经营业绩低于预期

(1) 报告期内，公司营业收入大幅下降，主要原因系公司合并报表范围内全资附属公司东北电气（北京）有限公司外部市场销售环境发生重大变化所致；加之由于特高压工程建设低于预期和产品结构的变化加大了公司的经营压力。

(2) 报告期内，公司净利润比上年同期减少2,344万元，主要原因系公司出售股权盈亏相抵及资产减值因素所带来的非经常性损益影响所致。

① 出售沈阳兆利高压电气设备有限公司之10.2%股权，致使净利润相应减少3,223万元；

② 出售新东北电气（沈阳）高压隔离开关有限公司25.6%股权，致使净利润相应增加3,237万元；

③ 计提各种准备所带来的资产减值损失，致使净利润相应减少1,486万元。

④ 公司主导产品市场竞争激烈，为扩大市场份额采取了让利不让市场的竞争策略，影响公司的盈利状况；原材料及人工成本持续攀升等因素影响，导致公司主导产品毛利率有所降低。其中，封闭母线产品毛利率同比下降10.1个百分点，电力电容器产品毛利率同比下降3.2个百分点，致使营业利润相应减少1,101万元。

4、加强技术创新，持续攻关新产品、新项目

报告期内，基于可调节电抗器MCR的动态无功补偿装置通过市场调研、收集资料，进行了方案的整理设计，初步确定样机功能；互感器缩小型设计，已进行性能方面的试验和研究；串联电容器产品的研制，目前已完成了产品鉴定；结合核发电机组发电机中性点罩箱的生产制造，开展了有针对性的技术、工艺攻关活动，已通过客户验收。

5、进一步加强与完善内控制度建设，提高管理和风控水平

报告期内，公司作为辽宁证监局指定的内部控制规范实施单位，在全公司范围内开展了内部控制建设工作。在已建立的公司内部控制规章制度的基础上，加大制度执行力度，全面梳理公司内控规范实施范围内的业务流程和制度体系，重点抓好各项制度的衔接和流程的落实。同时，强化对重大事项、重大决策、重大技改项目建设以及制度执行等情况的监督检查，进一步夯实了内部管理基础，增强了管控能力。

6、加强资本运营，调整资产结构

近年来公司深受行业经济结构调整和原材料价格波动影响，导致盈利水平大幅下降。报告期内，基于自身经营发展战略和当前市场环境的需要，经股东大会批准，公司出售了全资附属公司东北电气（香港）有限公司所持有的新东北电气（沈阳）高压隔离开关有限公司25.6%股权投资，及全资附属公司阜新封闭母线有限责任公司所持有的参股公司—沈阳兆利高压电气设备有限公司之10.2%股权投资。公司通过出售低效资产，降低了投资风险，改善了资产结构，提高了资产质量。

（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 248,679,812.93 元，实现利润总额-28,055,211.73 元，实现净利润-32,652,159.33 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：

主营业务分行业情况							金额单位：人民币万元
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	24,845.95	19,070.00	23.25	-28.66	-30.49	上升 2.01个百分点	
主营业务分产品情况							
电力电容器	16,657.52	12,096.71	27.38	0.47	5.09	下降 3.19个百分点	
封闭母线	5,000.80	4,052.72	18.96	-11.44	1.21	下降 10.13个百分点	
高压隔离开关	3,187.63	2,920.57	8.38	-74.70	-75.49	上升 2.95个百分点	
合计	24,845.95	19,070.00	23.25	-28.66	-30.49	上升 2.01个百分点	

(3) 主营业务分地区情况

金额单位：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	2,131.84	-66.13
华北 (含山东)	4,271.57	-71.65
华中	9,292.85	1,171.30
华东	2,183.01	27.85
华南	4,329.93	19.58
西南	2,287.49	-11.21
西北	349.27	-92.77
合计	24,845.95	-28.66

2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

金额单位：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	850 万美元	100	14,142	3,925	5,003	-3,925
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	23,939	14,214	16,695	-26
锦州锦容电器有限责任公司	干式高压电容器	300	69.75	323	287	-	-50
沈阳高东加干燥设备有限公司	干燥设备	77.85 万美元	70	188	158	-	-101
东北电气 (北京) 有限公司	销售机械设备	200	100	7,847	-774	3,184	-110
东北电气 (香港) 有限公司	投资和贸易	2000 万美元	100	19,519	9,041	3	-6,181
高才科技有限公司	投资和贸易	1 美元	100	8,512	-6	-	-0.6
沈阳凯毅电气有限公司	高压电气设备	100	100	13,242	-162	-	-137
沈阳兆利高压电气设备有限公司	开关控制设备制造	16800 万美元	6.89	244,852	98,754	47,912	-52,990
伟达高压电气有限公司	投资和贸易	12626 美元	20.8	19,107	19,100	0.2	-6,512

3、主要供应商、客户情况

前五名供货商采购金额合计	7,634	千元	占采购总额比重	51.58%
前五名销售客户销售金额合计	157,776	千元	占销售总额比重	63.45%

(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	2011年	2010年	增减(±%)
1、总资产	557,054,235.74	844,337,174.25	-34.02
2、股东权益(不含少数股东权益)	260,663,611.50	304,735,739.20	-14.46
3、营业利润	-37,892,782.85	-4,923,564.07	669.62
4、净利润	-32,652,159.33	-9,214,657.23	254.35
5、现金及现金等价物的净增加	-11,788,271.75	11,703,168.30	-

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	2011年12月31日	2010年12月31日	同比增减(±%)
应收票据	100,000.00	840,000.00	-88.10
预付账款	15,295,379.26	25,262,242.01	-39.45
其他应收款	59,400,764.54	15,254,369.48	289.40
存货	49,658,477.54	97,011,521.94	-48.81
长期股权投资	109,303,378.03	297,145,797.61	-63.22
在建工程	228,933.81	445,633.81	-48.63

注：1) 应收票据同比减少 740,000.00 元系应收票据偿付货款增加所致；
2) 预付账款同比减少 9,966,862.75 元系预付货款减少所致；
3) 其他应收款同比增加 44,146,395.06 元系应收股权款所致；
4) 存货同比减少 47,353,044.40 元系销售额减少，存货减少所致；
5) 长期股权投资同比减少 187,842,419.58 元系出售股权所致；
6) 在建工程同比减少 216,700.00 元系结转固定资产所致。

4、变化较大的负债类情况分析表

单位：人民币元

项目	2011年12月31日	2010年12月31日	同比增减(±%)
应付账款	72,505,815.69	187,578,403.76	-61.35

短期借款	8,000,000.00	34,000,000.00	-76.47
预收账款	36,939,448.50	69,358,377.40	-46.74
应付职工薪酬	2,470,365.80	4,361,867.55	-43.36
应交税金	-868,881.41	2,349,683.53	-136.98
其他非流动负债	0	39,964,097.04	-100.00
其他流动负债	200,000.00	468,446.97	-57.31

- 注：1) 应付账款同比减少 115,072,588.07 元原因主要是应付货款减少所致；
2) 短期借款同比减少 26,000,000.00 元系银行借款减少所致；
3) 预收账款同比减少 32,418,928.90 元系收回出售股权款所致；
4) 应付职工薪酬同比减少 1,891,501.75 元系应付职工薪酬减少所致；
5) 应交税金同比减少 3,218,564.94 元系未交增值税减少所致；
6) 其他非流动资产同比减少 39,964,097.04 元系对兆利电气往来款减少所致；
7) 其他流动负债同比减少 268,446.97 元系进行研发项目结转所致。

5、变化较大的损益类情况分析表

单位：人民币元

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减（±%）
营业成本	190,929,237.00	274,503,428.42	-30.45
营业税金及附加	2,461,693.74	464,714.15	429.72
销售费用	31,051,262.05	23,785,964.90	30.54
财务费用	313,993.12	1,643,555.98	-80.90
资产减值损失	22,746,349.14	7,886,283.28	188.43
营业外收入	9,951,742.55	335,129.52	2869.52
营业外支出	114,171.43	506,692.64	-77.47

- 注：1) 营业成本同比减少 83,574,191.42 元系销售额减少、成本减少所致；
2) 营业税金及附加同比增加 1,996,979.59 元系城市维护建设税、教育费附加增加所致；
3) 销售费用同比增加 7,265,297.15 元系咨询费、广告费增加所致；
4) 财务费用同比减少 1,329,562.86 元系银行借款减少所致；
5) 资产减值损失同比增加 14,860,065.86 元系本期计提长期股权投资减值准备所致；
6) 营业外收入同比增加 9,616,613.03 元系结转应付西安双佳货款所致；
7) 营业外支出同比减少 392,521.21 元系本期处置固定资产净损失减少所致。

(五) 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明：

本报告期主营业务及其结构、主营业务盈利能力都未发生重大变化。

本报告期利润构成发生重大变化其原因是：（1）本期主营业务收入下降，从而为公司贡献的利润减少；（2）本期计提了资产减值准备，导致利润较上年度大幅下降。

（六）公司未来发展展望

1、行业背景分析

电力工业作为国家支柱产业在国民经济中占据着重要地位。二零一二年度我国经济仍将保持稳健较快发展态势，由此带来电力需求和消费的刚性增长，从而带动电力建设改造投资的增长。据有关资料预测，二零一五年全国装机容量将达到14.7亿千瓦，“十二五”期间年均增长8.9%。远距离、大容量输电的特高压骨干网架建设稳步推进，智能电网建设渐入佳境，作为重要的输变电设备研发制造企业，电力行业发展高景气度为我们可持续快速发展提供了良好机遇。

2、新年度经营计划

二零一二年国际、国内经济仍存有诸多不确定性因素，但新近召开的中央经济工作会议确定了经济社会发展“稳中求进”的总基调，同时我国仍处于主要的战略发展机遇期，整体上是向好的发展趋势。

二零一二年是全面贯彻落实公司“十二五”规划的重要一年，也是公司积极应对复杂局面，采取有力措施，巩固自身优势，推进公司跨上崭新发展平台的关键一年。我们将坚定信心，围绕“把握市场，抢抓机遇，提升实力，稳步发展”的指导思想，通过加强市场开拓、技术创新和成本控制等各种措施来提升公司的盈利水平，全面提升公司核心竞争能力。

根据行业发展和市场状况，并结合公司的实际情况，二零一二年公司将着重做好以下工作：

（1）调整营销策略，努力扩大市场份额。根据国家电网、南方电网招标体制变化的特点，进一步研究市场招标规则，全面加强国网、南网系统内集中招标及五大发电公司、系统外市场的营销工作力度，提高产品中标率，优化合同质量，密切跟踪重点项目；不断完善服务体系，提高优质服务水平。

（2）进一步完善预算管理和成本控制，实施全面、动态的过程管理，切实提高预算刚性，强化完善考核体系，提高公司经营管理水平和风险防范能力，确保公司生产经营平稳运行。

（3）注重技术研发，提升公司产品市场竞争力。公司将积极推进新技术和新产品的研发工作，提高公司产品生产技术和产品层次，强化核心技术，提高公司核心竞争能力。

（4）进一步完善内部控制体系，加强基础管理工作，规范公司经营运作，提高内控管理水平，降低经营风险，确保公司持续健康发展。

（5）加强人力资源管理，建立完善、高效、灵活的人才培养与管理体制，完善岗位职责和绩效评价考核体系，建立有序的岗位竞争、激励、淘汰机制，充分发挥员工的主观能动性，并为员工提供提升职业发展的空间与平台，形成一支能够适应市场竞争和公司发展需求的人才队伍。

（6）研究探索资产重组的有效方法和途径，以便增强企业规模和效益，为公司增加新的利润增长点和发展后劲。通过资本运作，不断调整和完善资本结构，提高资产质量和单位资产的获利能力，重塑公司形象。

3、可能面临的风险

公司的发展战略规划在未来的实施过程中，将会面临一系列风险因素，针对这些可能的风险因素，公司将采取有力措施积极应对，实现公司可持续发展，确保公司战略目标的完成。

（1）行业政策风险

公司产品目前主要应用于电力行业。电力行业的发展不仅取决于国民经济的电力需求，也受到国家宏观政策（如宏观经济政策、能源政策、环保政策等）的较大影响。在当前宏观经济形势下，国内部分重大基础性投资项目放缓，存在投资额度和投资进度不一定符合预期的可能。如未来宏观经济形势短期内无法发生大的逆转，电力工程建设进度可能受到影响，将对公司未来经营业绩产生实质性的不利影响。

对策：公司将在巩固原有市场的基础上，紧紧围绕国家能源战略和产业政策，紧跟国家

投资方向，对所属行业的发展趋势进行前瞻性研究，利用自身拥有的科技研发能力，加快产业结构调整，优化产品结构，及时调整公司市场营销策略，巩固市场竞争优势，防范行业政策风险。

(2) 市场竞争加剧风险

近年来一些国内民营企业相继涉足本领域，行业对手不断增多，在常规产品及低端市场增加了市场竞争成分。而跨国集团也凭借其品牌优势、丰富的研发制造经验、雄厚的资本优势，大举进军国内市场，并具有较强的竞争力，不仅在常规产品加剧了竞争，而且一直在觊觎高端产品市场。一旦国家相关鼓励扶持国产设备制造业发展的政策发生变化，公司也会面临高端产品的竞争压力。

对策：公司将以市场为依托，加快产品结构调整和优化，加大新产品开发力度，培育新的经济增长点，确保经济效益稳步提高；增强销售服务意识，提升服务质量，切实保证交货期，将营销服务做实、做细、做优、做精。

(3) 成本波动风险

近两年公司产品的主要原材料价格持续高位波动，人工成本持续上升，因此成本波动对公司经营影响较大，并最终影响经营成果。

对策：公司将加强采购成本的控制，强化管理，内部挖潜，进一步降本增效；通过技术改造，开发新产品，提高产品品质和档次，努力提高产品利润率。

(七) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否。

承董事会命

苏伟国

董事长

二零一二年三月二十九日

八、董事会报告

(一) 董事会日常工作情况

报告期内，董事会共召开七次会议，会议情况如下：

1、二零一一年三月二十一日召开六届八次会议，审议并批准：《二零一零年度业绩报告》；《二零一零年度利润分配预案》；《关于续聘二零一一年度境内审计机构的议案》；《关于续聘二零一一年度境外审计机构的议案》；《二零一零年度董事会工作报告》；《二零一零年度总经理工作报告》；《公司内部控制自我评价报告》；审议新修订的《内部控制制度》和《内部控制规范实施工作方案》；审议并批准《增补刘兵先生为执行董事候选人的议案》；提请二零一一年五月六日召开二零一零年度股东大会审议。

2、二零一一年四月十一日召开六届九次会议，审议并批准：《接纳毕建忠先生辞任本公司执行董事、总经理等职务的议案》；《关于由董事长苏伟国先生兼任总经理职务的议案》；《聘任刘彤焱先生为本公司副总经理的议案》；《关于二零一零年度股东大会增加临时提案的议案》（增补刘彤焱先生为执行董事候选人）。

3、二零一一年四月二十日召开六届十次会议，审议并批准：《二零一一年第一季度业绩报告》。

4、二零一一年八月十二日召开六届十一次会议，审议并批准：《截至二零一一年六月三

十日止未经审计半年度业绩报告》；《截至二零一一年六月三十日止半年度净利润分配方案》；《调整董事会各专门委员会成员的议案》。

5、二零一一年十月十日召开六届十二次会议，审议并批准：《出售沈阳兆利高压电气设备有限公司之 10.2%股权投资的议案》。

6、二零一一年十月二十一日召开六届十三次会议，审议并批准：《二零一一年第三季度业绩报告》。

7、二零一一年十二月十九日召开六届十四次会议，审议并批准：《董事会关于会计差错更正事项性质和原因说明的议案》；《会计差错更正公告》；更正后的《二零一零年年度报告》、《二零一一年第一季度报告》、《二零一一年半年度报告》和《二零一一年第三季度报告》。

(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) 公司董事会各专项委员会履职情况

公司董事会各专项委员会履职情况详见于本报告书第五(八)项。

(四) 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。

(五) 储备

储备变化详情载于会计报表附注。

(六) 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。

(七) 固定资产

固定资产变化详情载于会计报表附注。

(八) 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。

(九) 股本

股本变化详情见于本报告书第三(一)项。

(十) 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。

(十一) 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。

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

(十三) 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。

（十四）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二零一一年十二月三十一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-32,197,171.37元，本年末可供股东分配的利润为-1,569,721,146.49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。

单位：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
2010年	0.00	-8,559,879.24	0.00%	0.00
2009年	0.00	7,670,116.70	0.00%	0.00
2008年	0.00	-69,112,495.33	0.00%	0.00
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%

（十五）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。

（十六）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5,668万元。

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800万元，占总资产的0.01%，为固定及浮动利率借款。

本公司的资本负债率为2.95%（资本负债率=银行贷款总额/股本及储备总额*100%）。

二零一一年度末公司用于抵押的固定资产及土地净值为984万元。

或有事项请见综合财务报表附注。

（十七）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

截止本报告期末，公司对外提供担保的实际发生银行占用额为 8,997 万元，故公司实际承担担保责任额度为 8,997 万元，公司对外担保总额占本公司上年度经审计净资产的 29.35%。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二零一一年度财务报告审计机构，根据其在审计本公司二零一一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二零一二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

本公司本报告期实现归属于上市公司股东的净利润-32,197,171.37 元，本年末可供股东分配的利润为-1,569,721,146.49 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。

公司董事会作出二零一一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。

7、关于公司关联方占用公司资金情况的独立意见

报告期公司没有控股股东及其附属企业非经营性占用公司资金的情况；对报告期末的关联方占用公司资金主要是日常经营往来，相关事项已履行了必要的决策程序和信息披露义务。

独立董事将继续关注公司与控股股东及其他关联方资金往来情况和公司对外担保的情况，督促公司进一步防范和控制风险，切实维护全体股东利益。

独立非执行董事：吴启成、项永春、王云孝
二零一二年三月二十九日

九、监事会报告

（一）监事会会议情况

报告期内，监事会共召开七次会议，会议情况如下：

1、二零一一年三月二十一日召开六届六次会议，审议并批准：《二零一零年度报告》，《监事会工作报告》，《监事会审核意见》。

2、二零一一年四月十一日召开六届七次会议，审议并批准：《人事变动的议案》，《关于年度股东大会增加临时提案的议案》。

3、二零一一年四月二十日召开六届八次会议，审议并批准《二零一一年第一季度季度报告》。

4、二零一一年八月十二日召开六届九次会议，审议并批准：《二零一一年半年度报告》，《监事会工作报告》，《监事会审核意见》。

5、二零一一年十月十日召开六届十次会议，审议并批准：《出售沈阳兆利高压电气设备有限公司之 10.2%股权投资的议案》。

6、二零一一年十月二十一日召开六届十一次会议，审议并批准：《二零一一年第三季度季度报告》。

7、二零一一年十二月十九日召开六届十二次会议，审议并批准：《关于会计差错更正公告的议案》；更正后的《二零一零年年度报告》、二零一一年《第一季度报告》、《半年度报告》和《第三季度报告》。

（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。公司二零一一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二零一一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、公司内部控制自我评价

根据深圳证券交易所《内部控制指引》、《关于做好上市公司二零一一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。

6、公司建立内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司董事会审议通过《内幕信息知情人管理制度》，公司严格按照制度要求对董事、监事、高级管理人员和涉及公司内幕信息的知情人建立《内幕信息知情人档案》，确保公司内幕信息的保密和信息披露工作的公平、公开、公正，防范内幕交易等违法行为。

承监事会命

董连生

监事会主席

二零一二年三月二十九日

十、重要事项

(一) 重大诉讼及仲裁事项

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”）曾于二零零九年二月二十四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。本公司于二零零九年八月十一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，长城公司于二零零九年五月十八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。根据本公司收到的辽宁省高院（2009）辽民二初字第 12 号一审民事判决书，判决沈高公司依法偿还所欠长城公司债务本金 35,175 万元及利息的债务，同时驳回长城公司对本公司的诉讼请求。长城公司已就辽宁省高院一审判决结果向最高人民法院提出上诉。

二零一一年六月三十日最高人民法院作出（2011）民二初字第 44 号民事裁定书，撤销（2009）辽民二初字第 12 号民事判决，发回辽宁省高级人民法院重审。目前本案正在审理中。

以上事项详情请见二零零九年八月十二日、二零一一年二月十六日和二零一一年七月二十日之临时公告。

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

出售沈阳兆利高压电气设备有限公司之 10.2% 股权投资

经二零一一年十月三十一日召开的二零一一年度临时股东大会审议并通过《出售沈阳兆利高压电气设备有限公司之 10.2% 股权投资》：

本公司将全资附属公司阜新封闭母线有限责任公司所持有的沈阳兆利高压电气设备有限

公司之 10.2% 股权以人民币 1.03 亿元为代价出售给新东北电气集团销售有限公司（该公司及其最终实益拥有人均为本公司及本公司关联人士概无关联之独立第三方），并于二零一一年十二月二十一日完成工商变更登记。

以上事项详情请见二零一一年十月十日和二零一一年十月三十一日之临时公告。

（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：

本报告期内，公司没有发生新的担保事项。

截止本报告期末，公司对外提供担保的实际发生银行占用额为 8,997 万元，故公司实际承担担保责任额度为 8,997 万元，公司对外担保总额占本公司上年度经审计净资产的 29.35%。

（1）公司对外担保情况

二零一一年度，公司对外担保实际发生占用额为 8,997 万元，其中为新东北电气集团特高压设备有限公司（2011 年 6 月 22 日更名“沈阳兆利高压电气设备有限公司”）担保余额为 1,292 万元，为锦州电力电容器有限责任公司担保余额为 5,290 万元；为沈阳金都饭店有限公司担保余额为 2,415 万元。

（2）公司没有对控股子公司的担保情况。

（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 5,290 万元，占公司上年度经审计净资产（不含少数股东权益）的 17.36%，已于二零零七年度全额预计负债。

（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。

（九）聘任、解聘会计师事务所情况

请参见本报告书第五（八）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) 报告期内本公司及其控股子公司未被列入环保部门公布的污染严重企业名单。本公司不存在重大环保问题和其他重大社会安全问题。

(十四) 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。

(十五) 二零一一年主要事项公告索引

报告期内，公司所有公告均发布在《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
2011-03-22	第六届董事会第八次会议决议公告
2011-04-12	第六届董事会第九次会议决议公告
2011-04-21	2011年第一季度季度报告正文
2011-05-07	二零一零年度股东大会决议公告
2011-05-13	变更注册地址的公告
2011-07-21	诉讼进展公告
2011-08-15	第六届董事会第十一次会议决议公告
2011-09-08	股改限售股份上市流通公告
2011-10-11	出售参股公司 10.2% 股权投资的公告
2011-10-24	2011年第三季度季度报告正文
2011-11-29	二零一一年第一次临时股东大会决议公告
2011-12-20	会计差错更正公告

(十五) 期后事项: 无

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”）谨订于二零一二年五月十五日上午十时在中国辽宁省沈阳市铁西区兴顺街 2 号公司会议室举行二零一一年度股东大会，籍以处理如下事项：

- (一) 审议《二零一一年度业绩报告》；
- (二) 审议《二零一一年度利润分配预案》；

本公司本报告期实现归属于上市公司股东的净利润-32,197,171.37 元，本年末可供股东分配的利润为-1,569,721,146.49 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《关于续聘二零一二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二零一二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《关于续聘二零一二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二零一二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《二零一一年度董事会工作报告》;

(六) 审议《二零一一年度监事会工作报告》。

附注:

1、凡持有本公司 A 股, 并于二零一一年五月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, 本公司将于二零一二年四月十三日至二零一二年五月十五日期间(首尾两天包括在内), 暂停办理 H 股股东股份过户登记。于二零一二年四月十二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 股股东须于二零一二年四月十二日下午 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二零一二年四月二十五日前, 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

二零一二年三月二十九日

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、财务报告



审计报告

深鹏所股审字[2012]0087 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）合并财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并资产负债表，2011 年度的合并利润表、合并现金流量表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对合并财务报表的责任

编制和公允列报合并财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制合并财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使合并财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对合并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守则，计划和执行审计工作以对合并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，以获取有关合并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合并财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与合并财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，以及评价合并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，合并财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东北电气公司 2011 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2011 年度的合并经营成果和合并现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国 • 深圳

2012 年 3 月 29 日

中国注册会计师

刘仁芝

中国注册会计师

彭 昕

东北电气发展股份有限公司 财务报表

合并资产负债表

编制日期：2011年12月31日

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	56,684,837.59	74,789,999.34
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
应收票据	五、2	100,000.00	840,000.00
应收账款	五、3	169,640,050.02	225,803,047.65
预付款项	五、4	15,295,379.26	25,262,242.01
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	7,027,538.11	8,146,517.15
其他应收款	五、6	59,400,764.54	15,254,369.48
买入返售金融资产		-	-
存货	五、7	49,658,477.54	97,011,521.94
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		357,807,047.06	447,107,697.57
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		-	-
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、9	109,303,378.03	297,145,797.61
投资性房地产		-	-
固定资产	五、10	69,377,374.24	75,010,292.04
在建工程	五、11	228,933.81	445,633.81
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、12	4,606,659.57	4,742,149.69
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	五、13	6,656,726.16	7,155,788.26
递延所得税资产	五、14	9,074,116.87	12,729,815.27
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		199,247,188.68	397,229,476.68
资产总计		557,054,235.74	844,337,174.25

法定代表人：苏伟国

主管会计工作负责人：刘彤焱

会计机构负责人：王洪玲

合并资产负债表(续)

编制日期：2011年12月31日

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、17	8,000,000.00	34,000,000.00
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		-	-
应付账款	五、18	72,505,815.69	187,578,403.76
预收款项	五、19	36,939,448.50	69,358,377.40
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五、20	2,470,365.80	4,361,867.55
应交税费	五、21	-868,881.41	2,349,683.53
应付利息		-	-
应付股利		40,017.86	40,017.86
其他应付款	五、22	60,046,480.12	74,715,315.30
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、23	200,000.00	468,446.97
流动负债合计		179,333,246.56	372,872,112.37
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、24	115,715,007.25	124,967,867.25
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债	五、25	-	39,964,097.04
非流动负债合计		115,715,007.25	164,931,964.29
负债合计		295,048,253.81	537,804,076.66
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、26	873,370,000.00	873,370,000.00
资本公积	五、27	883,422,403.92	883,422,403.92
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、28	108,587,124.40	108,587,124.40
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、29	-1,569,721,146.49	-1,537,523,975.12
外币报表折算差额		-34,994,770.33	-23,119,814.00
归属于母公司所有者权益合计		260,663,611.50	304,735,739.20
少数股东权益		1,342,370.43	1,797,358.39
所有者权益合计		262,005,981.93	306,533,097.59
负债和所有者权益总计		557,054,235.74	844,337,174.25

母公司资产负债表

编制日期：2011 年 12 月 31 日

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		31,891.38	38,486.92
交易性金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	十一、1	-	-
预付款项		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	十一、2	388,920,709.34	432,929,459.41
存货		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		388,952,600.72	432,967,946.33
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	十一、3	91,251,518.10	157,637,418.63
投资性房地产		-	-
固定资产		461,571.54	564,689.27
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		91,713,089.64	158,202,107.90
资产总计		480,665,690.36	591,170,054.23

母公司资产负债表(续)

编制日期：2011年12月31日

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		-	-
预收款项		665,000.00	665,000.00
应付职工薪酬		8,524.67	40,092.79
应交税费		11,674.73	37,099.07
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		80,796,732.42	80,921,500.61
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		81,481,931.82	81,663,692.47
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		115,715,007.25	124,967,867.25
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	39,964,097.04
非流动负债合计		115,715,007.25	164,931,964.29
负债合计		197,196,939.07	246,595,656.76
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		-1,677,703,161.56	-1,616,597,515.38
所有者权益（或股东权益）合计		283,468,751.29	344,574,397.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		480,665,690.36	591,170,054.23

合并利润表

编制年度：2011 年度

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		248,679,812.93	348,449,492.28
其中：营业收入	五、30	248,679,812.93	348,449,492.28
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		284,976,940.07	351,940,725.23
其中：营业成本	五、30	190,929,237.00	274,503,428.42
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、31	2,461,693.74	464,714.15
销售费用	五、32	31,051,262.05	23,785,964.90
管理费用	五、33	37,474,405.02	43,656,778.50
财务费用	五、34	313,993.12	1,643,555.98
资产减值损失	五、35	22,746,349.14	7,886,283.28
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、36	-1,595,655.71	-1,432,331.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,733,043.08	-1,432,331.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-37,892,782.85	-4,923,564.07
加：营业外收入	五、37	9,951,742.55	335,129.52
减：营业外支出	五、38	114,171.43	506,692.64
其中：非流动资产处置损失		37,187.94	386,391.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-28,055,211.73	-5,095,127.19
减：所得税费用	五、39	4,596,947.60	4,119,530.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-32,652,159.33	-9,214,657.23
归属于母公司所有者的净利润		-32,197,171.37	-8,559,879.24
少数股东损益		-454,987.96	-654,777.99
六、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益	五、40	-0.04	-0.01
（二）稀释每股收益	五、40	-0.04	-0.01
七、其他综合收益	五、41	-11,874,956.33	-5,246,708.00
八、综合收益总额		-44,527,115.66	-14,461,365.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		-44,072,127.70	-13,806,587.24
归属于少数股东的综合收益总额		-454,987.96	-654,777.99

母公司利润表

编制年度：2011 年度

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		-	-
减：营业成本		-	-
营业税金及附加		-	-
销售费用		-	-
管理费用		4,205,501.71	5,394,370.33
财务费用		-5,313.08	-1,661.95
资产减值损失		66,156,317.55	253,482.15
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）	十一、4	-	-11,593.68
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）		-70,356,506.18	-5,657,784.21
加：营业外收入		9,252,860.00	-
减：营业外支出		2,000.00	2,522.73
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-61,105,646.18	-5,660,306.94
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-61,105,646.18	-5,660,306.94
五、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		-61,105,646.18	-5,660,306.94

合并现金流量表

编制年度：2011 年度

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		347,021,000.81	399,388,743.16
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置交易性金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、42、(1)	15,980,888.80	29,024,945.92
经营活动现金流入小计		363,001,889.61	428,413,689.08
购买商品、接受劳务支付的现金		235,020,480.05	286,046,872.00
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
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		26,808,743.72	24,077,502.50
支付的各项税费		29,971,680.20	30,098,950.13
支付其他与经营活动有关的现金	五、42、(2)	105,009,253.61	88,163,061.05
经营活动现金流出小计		396,810,157.58	428,386,385.68
经营活动产生的现金流量净额		-33,808,267.97	27,303.40
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		53,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金		770,246.03	7,291,750.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		33,349.62	103,886.40
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		53,803,595.65	7,395,636.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,220,904.86	2,219,693.76
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		4,220,904.86	2,219,693.76
投资活动产生的现金流量净额		49,582,690.79	5,175,942.72
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		8,000,000.00	34,000,000.00
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		8,000,000.00	34,000,000.00
偿还债务支付的现金		34,000,000.00	25,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,436,471.93	2,102,956.29
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		79,125.00	-
筹资活动现金流出小计		35,515,596.93	27,452,956.29
筹资活动产生的现金流量净额		-27,515,596.93	6,547,043.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-47,097.64	-47,121.53
五、现金及现金等价物净增加额		-11,788,271.75	11,703,168.30
加：期初现金及现金等价物余额		53,884,111.84	42,180,943.54
六、期末现金及现金等价物余额		42,095,840.09	53,884,111.84

母公司现金流量表

编制年度：2011 年度

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		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		53,577,722.87	22,184,801.22
经营活动现金流入小计		53,577,722.87	22,184,801.22
购买商品、接受劳务支付的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		1,020,361.41	1,797,785.86
支付的各项税费		32,165.06	28,365.54
支付其他与经营活动有关的现金		52,494,603.94	20,443,203.24
经营活动现金流出小计		53,547,130.41	22,269,354.64
经营活动产生的现金流量净额		30,592.46	-84,553.42
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		-	88,406.32
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	88,406.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,188.00	-
投资支付的现金		-	-
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		37,188.00	-
投资活动产生的现金流量净额		-37,188.00	88,406.32
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		-	-
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		-	-
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		-	-863.69
五、现金及现金等价物净增加额		-6,595.54	2,989.21
加：期初现金及现金等价物余额		38,486.92	35,497.71
六、期末现金及现金等价物余额		31,891.38	38,486.92

合并股东权益变动表

编制年度：2011 年度

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	-	-1,537,523,975.12	-23,119,814.00	1,797,358.39	306,533,097.59
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	883,422,403.92	-	-	108,587,124.40	-	-1,537,523,975.12	-23,119,814.00	1,797,358.39	306,533,097.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-32,197,171.37	-11,874,956.33	-454,987.96	-44,527,115.66
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	-32,197,171.37	-	-454,987.96	-32,652,159.33
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-11,874,956.33	-	-11,874,956.33
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-32,197,171.37	-11,874,956.33	-454,987.96	-44,527,115.66
（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	-	-	-	-	108,587,124.40	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	873,370,000.00	883,422,403.92	-	-	108,587,124.40	-	-1,569,721,146.49	-34,994,770.33	1,342,370.43	262,005,981.93

合并股东权益变动表

编制年度：2011 年度

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	-	-1,528,964,095.88	-17,873,106.00	2,452,136.38	320,994,462.82
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	-	-1,528,964,095.88	-17,873,106.00	2,452,136.38	320,994,462.82
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-	-	-	-	-	-	-8,559,879.24	-5,246,708.00	-654,777.99	-14,461,365.23
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	-8,559,879.24	-	-654,777.99	-9,214,657.23
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-5,246,708.00	-	-5,246,708.00
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	-8,559,879.24	-5,246,708.00	-654,777.99	-14,461,365.23
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	108,587,124.40	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	873,370,000.00	883,422,403.92	-	-	108,587,124.40	-	-1,537,523,975.12	-23,119,814.00	1,797,358.39	306,533,097.59

母公司股东权益变动表

编制年度：2011 年度

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	-	-1,616,597,515.38	344,574,397.47
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	-	-1,616,597,515.38	344,574,397.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-61,105,646.18	-61,105,646.18
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	-61,105,646.18	-61,105,646.18
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-61,105,646.18	-61,105,646.18
（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	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	873,370,000.00	979,214,788.45	-	-	108,587,124.40	-	-1,677,703,161.56	283,468,751.29

母公司股东权益变动表

编制年度：2011 年度

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	-	-1,610,937,208.44	350,234,704.41
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	979,214,788.45	-	-	108,587,124.40	-	-1,610,937,208.44	350,234,704.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-5,660,306.94	-5,660,306.94
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	-5,660,306.94	-5,660,306.94
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-5,660,306.94	-5,660,306.94
（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	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	873,370,000.00	979,214,788.45	-	-	108,587,124.40	-	-1,616,597,515.38	344,574,397.47

东北电气发展股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

一、公司基本情况

1. 公司注册地：辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰路 1 号，总部地址：辽宁省沈阳市铁西区兴顺街 2 号，于 2012 年 3 月 5 日迁址到辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰路 1 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十五次董事会,财务报告批准报出日为 2012 年 3 月 29 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 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况，以及 2011 年度的合并及公司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

(1) 同一控制下的企业合并：在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。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，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，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，以调整后的账面价值计量。合并利润表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，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

(2) 非同一控制下的企业合并：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。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。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，确认为商誉。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差额时，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，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司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、合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。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重组方相应项目 20% 的，从合并当期的期初起制备备考利润表。

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

(1) 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，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。

(2) 外币财务报表的折算方法

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

A、资产负债表中的资产和负债项目，采用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。

B、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。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

(1) 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。

(2) 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：

a、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。

b、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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

H、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(6) 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) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	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款项标准为 100 万元。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，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。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
账龄组合	对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按账龄组合计提坏账准备

按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法）

账龄分析	根据应收款项的不同账龄确定不同的计提比例计提坏账准备。
------	-----------------------------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	有明显特征表明该款项难以收回。
坏账准备的计提方法	根据应收款项未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货分为库存商品、原材料、在产品、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) 投资成本的确定

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投资成本。长期股权投资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投资成本。按④发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资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投资成本。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投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其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、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司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。

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资时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，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的

现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

B、本公司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。

长期股权投资的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投资成本；长期股权投资的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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司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。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的，应当按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，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。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，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。

(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

固定资产指为生产商品、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。固定资产以实际成本进行初始计量。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。

(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。融资租入固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

15、在建工程

（1）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。

（2）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，判断在建工程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

（1）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。

（2）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

(1) 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。

(2) 无形资产在取得时按照实际成本计价。

(3) 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。

(4) 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

(1) 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。

(2) 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可使用年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销，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

(1) 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；

(2) 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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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

(1) 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：

- a、该项交易不是企业合并；

b、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：

a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

b、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。

（2）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：

a、该项交易不是企业合并；

b、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：

a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

b、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%、5%
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、阜新封闭母线有限责任公司、沈阳凯毅电气有限公司、新东北电气(锦州)电力电容器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) 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%。

(3) 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	-	-	-
阜新封闭母线有限责任公司	全资子公司	阜新	制造	850 万美元	制造封闭母线	512.87 万美元	-	100%	100%	是	-	-	-

注：2010 年沈阳凯毅电气有限公司对阜新封闭母线有限责任公司增资美元 570 万，截至 2011 年 12 月 31 日实际出资额美元 232.87 万，东北电气发展股份有限公司间接持有阜新封闭母线有限责任公司股权比例仍为 100%。

(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	干式高压电容器组等	209.25 万元人民币	-	69.75%	69.75%	是	867,771.79	-	-

(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	474,598.64	-	-

注：沈阳高东加干燥设备有限公司 2009 年 10 月进入清算程序，目前清算正在进行当中。

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、本期合并范围发生变更的说明

不再纳入合并范围的情况

2010年1月21日沈阳兆利达机械设备有限公司办理工商注销登记手续，本期不再纳入合并范围。

4、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的主体

无

(2) 本期不再纳入合并范围的主体

名 称	处置日净资产	期初至处置日净利润
沈阳兆利达机械设备有限公司	-	-

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，系以港币为记账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	-	-	17,934.71	-	-	24,718.13
美元	1,162.34	6.3009	7,323.79	1,162.34	6.6227	7,697.83
小计	-	-	25,258.50	-	-	32,415.96
银行存款：						
人民币	-	-	41,178,442.36	-	-	52,742,620.16
港币	1,088,691.26	0.8107	882,602.00	925,086.08	0.85093	787,183.50
美元	212.09	6.3009	1,339.86	46,479.60	6.6227	308,496.04
欧元		-	-	563.03	8.9347	5,030.51
日元		-	-	255.00	0.0596	15.19
瑞士法郎		-	-	33.13	5.7860	191.69

小计	-	-	42,062,384.22	-	-	53,843,537.09
其他货币资金：						
人民币	-	-	14,597,194.87	-	-	20,914,046.29
小计	-	-	14,597,194.87	-	-	20,914,046.29
合计	-	-	56,684,837.59	-	-	74,789,999.34

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 14,588,997.50 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	100,000.00	840,000.00

(2) 期末公司无质押的应收票据情况。

(3) 期末公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

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			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
账龄组合	196,323,562.36	100.00%	26,683,512.34	13.59%
组合小计	196,323,562.36	100.00%	26,683,512.34	13.59%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	196,323,562.36	100.00%	26,683,512.34	13.59%

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	250,463,025.91	100.00%	24,659,978.26	9.85%
组合小计	250,463,025.91	100.00%	24,659,978.26	9.85%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	250,463,025.91	100.00%	24,659,978.26	9.85%

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账款标准为100万元。

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款为有明显特征表明该款项难以收回。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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	
1年以内	116,014,546.22	59.09%	-	193,969,508.01	77.43%	-

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	
1至2年	46,842,448.84	23.86%	-	19,701,578.20	7.87%	-
2至3年	6,960,033.60	3.55%	2,784,013.44	12,260,623.00	4.90%	4,904,249.20
3至4年	6,517,587.00	3.32%	3,910,552.20	11,938,969.09	4.77%	7,163,381.45
4至以上	19,988,946.70	10.18%	19,988,946.70	12,592,347.61	5.03%	12,592,347.61
合计	196,323,562.36	100.00%	26,683,512.34	250,463,025.91	100.00%	24,659,978.26

(3) 本报告期无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(4) 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。

(5) 本报告期末无应收关联方账款情况。

(6) 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	14,767,225.37	96.55%	24,897,876.17	98.56%
1至2年	165,798.45	1.08%	6,490.40	0.03%
2至3年	6,490.00	0.04%	100,130.00	0.40%
3年以上	355,865.44	2.33%	257,745.44	1.01%
合计	15,295,379.26	100.00%	25,262,242.01	100.00%

预付款项账龄的说明：

账龄 1 年以内的大额预付款主要系预付的购货款。

(2) 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。

(3) 预付款项的说明：

期末预付账款减少主要系预付的货款减少所致。

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	-	-	-	-		
沈阳兆利高压电气设备有限公司	770,246.03	-	770,246.03	-	-	-
伟达高压电气有限公司	7,376,271.12	-	348,733.01	7,027,538.11	未发放	否
合计	8,146,517.15	-	1,118,979.04	7,027,538.11		

应收股利的说明：

本期减少数系收回沈阳兆利高压电气设备有限公司发放的 770,246.03 元股利及伟达高压电气有限公司汇率差 348,733.01 元。

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			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	100,509,316.67	61.14%	100,509,316.67	100.00%
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	63,886,380.22	38.86%	4,485,615.68	7.02%
组合小计	63,886,380.22	38.86%	4,485,615.68	7.02%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-

合计	164,395,696.89	100.00%	104,994,932.35	-
----	----------------	---------	----------------	---

单位：元 币种：人民币

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	100,503,649.46	83.82%	100,503,649.46	100.00%
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	19,405,254.56	16.18%	4,150,885.08	21.39%
组合小计	19,405,254.56	16.18%	4,150,885.08	21.39%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	119,908,904.02	100.00%	104,654,534.54	-

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。

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款为有明显特征表明该款项难以收回。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

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	
1 年以内	57,575,466.14	90.12%	-	14,088,822.48	72.60%	-
1 至 2 年	1,466,152.15	2.29%	-	448,741.74	2.32%	-
2 至 3 年	236,324.20	0.38%	94,068.09	542,226.00	2.79%	216,040.00
3 至 4 年	542,225.35	0.85%	325,335.21	976,548.16	5.03%	585,928.90
4 至以上	4,066,212.38	6.36%	4,066,212.38	3,348,916.18	17.26%	3,348,916.18
合计	63,886,380.22	100.00%	4,485,615.68	19,405,254.56	100.00%	4,150,885.08

(3) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

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	100.00%	见附注五、6、(7)
锦州电力电容器有限责任公司	24,419,316.67	24,419,316.67	100.00%	见附注五、6、(7)
合计	100,509,316.67	100,509,316.67		

(4) 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(5) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(6) 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。

(7) 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。公司申请法院强制执行,沈阳市中级人民法院对此予以立案并于 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,公司不服中院判决上诉至辽宁省高级人民法院。2009 年 10 月 26 日、10 月 29 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。公司不服辽高院判决向最高人民法院申请再审，2010年12月13日，最高人民法院作出（2010）民申字第1144号、1145号、1146号民事裁定书，驳回公司的再审申请。目前公司正在研究向最高人民法院申请申诉，但无法判断申诉结果。

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。公司不服辽高院判决向最高人民法院申请再审，最高人民法院于2010年7月申诉立案后，截止目前尚未有结果。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24,419,316.67元，因该公司资产状况不良且无生产经营，全额计提坏账准备。

3、期末应收新东北电气集团销售有限公司款项50,000,000.00元，系本年出售沈阳兆利高压电气设备有限公司股权所形成。

（8）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	46.28%
新东北电气集团销售有限公司	非关联方	50,000,000.00	1年以内	30.41%
锦州电力电容器有限责任公司	非关联方	24,419,316.67	4年以上	14.85%
新东北电气集团高压开关有限公司北京分公司	非关联方	644,118.00	1-2年	0.39%
中电技国际招标有限责任公司	非关联方	600,000.00	1年以内	0.36%
合计		151,753,434.67		92.29%

(9) 本报告期末无应收关联方账款情况。

(10) 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	17,904,190.34	81,749.67	17,822,440.67	25,389,156.87	70,354.63	25,318,802.24
在产品	5,574,877.51	-	5,574,877.51	8,429,008.35	-	8,429,008.35
库存商品	19,189,629.43	2,430,454.87	16,759,174.56	64,574,352.52	1,310,641.17	63,263,711.35
发出商品	9,501,984.80	-	9,501,984.80	-	-	-
合计	52,170,682.08	2,512,204.54	49,658,477.54	98,392,517.74	1,380,995.80	97,011,521.94

(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	70,354.63	11,395.04	-	-	81,749.67
库存商品	1,310,641.17	1,119,813.70	-	-	2,430,454.87
合计	1,380,995.80	1,131,208.74	-	-	2,512,204.54

(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：

本期存货跌价准备增加的原因系原材料、库存商品的可变现净值低于成本。

8、对联营企业的投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	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
伟达高压电气有限公司	20.80%	20.80%	191,065,527.93	66,067.19	190,999,460.74	1,542.76	-33,333.55

9、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	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	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	28,381,881.29	-28,381,881.29	-	-	-	-	-	-
伟达高压电气有限公司	权益法	42,847,035.48	55,225,676.23	-15,497,788.40	39,727,887.83	20.80%	20.80%	13,537,299.67	13,537,299.67	-
沈阳兆利高压电气设备有限公司	成本法	216,055,412.40	213,538,240.09	-143,962,749.89	69,575,490.20	6.89%	6.89%	5,462,758.34	5,462,758.34	-
合计			297,145,797.61	-187,842,419.58	109,303,378.03	-	-	19,000,058.01	19,000,058.01	-

长期股权投资的说明：

a、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为公司出售 25.60% 股权结转的投资成本 28,381,881.29 元。

b、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 2011 年度的净利润确认应享有的投资损失 6,933.38 元、汇率损失 1,953,555.35 元以及计提长期股权投资减值准备 13,537,299.67 元。

c、对沈阳兆利高压电气设备有限公司的投资本期变动数为公司出售 10.20% 股权结转的投资成本 135,230,183.80 元、汇率损失 3,269,807.75 元以及计提长期股权投资减值准备 5,462,758.34 元。

10、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：	149,408,440.60	2,043,984.10		984,968.98	150,467,455.72
其中：房屋及建筑物	48,386,289.57	-		193,142.00	48,193,147.57
机器设备	76,566,693.31	893,497.20		203,800.99	77,256,389.52
运输工具及其他	24,455,457.72	1,150,486.90		588,025.99	25,017,918.63
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	72,376,824.16	-	7,446,375.60	749,229.35	79,073,970.41
其中：房屋及建筑物	31,993,596.75	-	819,926.13	187,347.74	32,626,175.14
机器设备	29,411,377.87	-	4,239,144.14	108,806.67	33,541,715.34
运输工具及其他	10,971,849.54	-	2,387,305.33	453,074.94	12,906,079.93
三、固定资产账面净值合计	77,031,616.44	-		-	71,393,485.31
其中：房屋及建筑物	16,392,692.82	-		-	15,566,972.43
机器设备	47,155,315.44	-		-	43,714,674.18
运输工具及其他	13,483,608.18	-		-	12,111,838.70
四、减值准备合计	2,021,324.40	160,000.00		165,213.33	2,016,111.07
其中：房屋及建筑物	317,644.79	-		-	317,644.79
机器设备	1,631,799.61	-		93,333.33	1,538,466.28
运输工具及其他	71,880.00	160,000.00		71,880.00	160,000.00
五、固定资产账面价值合计	75,010,292.04	-		-	69,377,374.24
其中：房屋及建筑物	16,075,048.03	-		-	15,249,327.64
机器设备	45,523,515.83	-		-	42,176,207.90
运输工具及其他	13,411,728.18	-		-	11,951,838.70

本期折旧额 7,446,375.60 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 223,900.00 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：

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 5,234,321.62 元。

11、在建工程

(1) 单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
互感器车间改造工程	228,933.81	-	228,933.81	445,633.81	-	445,633.81

在建工程的说明：

本期在建工程减少原因系互感器空调净化车间改造工程结转固定资产所致。

12、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	2,689,351.36	135,490.12	-	2,824,841.48
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	2,032,351.36	135,490.12	-	2,167,841.48
三、无形资产账面净值合计	4,742,149.69	-	-	4,606,659.57
实用新型专利权	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
土地使用权	4,742,149.69	-	-	4,606,659.57
四、减值准备合计	-	-	-	-
实用新型专利权	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	4,742,149.69	-	-	4,606,659.57
实用新型专利权	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
土地使用权	4,742,149.69	-	-	4,606,659.57

本期摊销额 135,490.12 元。

无形资产的说明：

a、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账面价值为 4,606,659.57 元。

b、土地使用权的剩余摊销月份为 408 个月。

13、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	1,353,690.25	738,760.00	738,760.20	-	1,353,690.05	-
土地租赁费	430,833.29	-	110,000.04	-	320,833.25	-
机器设备租赁费	3,450,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	-	3,450,000.00	-
租入固定资产的改良支出	1,921,264.72	110,835.66	499,897.52	-	1,532,202.86	-
合计	7,155,788.26	2,649,595.66	3,148,657.76	-	6,656,726.16	

长期待摊费用的说明：

(1) 本期摊销房屋租赁费、土地租赁费、机器设备租赁费 2,648,760.24 元。

(2) 租入固定资产改良支出系发生的租入厂房改造支出。

14、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	9,074,116.87	12,729,815.27
小计	9,074,116.87	12,729,815.27
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	-	-

递延所得税资产的说明：

本期递延所得税资产减少原因系递延所得税资产发生减值，减少递延所得税资产账面价值 3,736,890.27 元。

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币：

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	234,625,429.09	315,534,886.31
可抵扣亏损	419,573,155.23	247,100,493.10
合计	654,198,584.32	562,635,379.41

说明：子公司阜新封闭母线有限责任公司本期产生可抵扣亏损 36,908,219.69 元，未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此未确认递延所得税资产。

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币：

年份	期末数	期初数	备注
2011 年	-	37,336,776.35	
2012 年	175,762,510.01	175,762,510.01	
2013 年	6,397,409.63	6,397,409.63	
2014 年	7,651,714.29	7,651,714.29	
2015 年	178,321,012.30	19,952,082.82	
2016 年	51,440,509.00	-	
合计	419,573,155.23	247,100,493.10	

(4) 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
坏账准备	47,066,572.41
存货跌价准备	2,321,670.01

固定资产减值准备	1,855,786.12
合计	51,244,028.54

15、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	129,314,512.80	3,328,548.57	873,466.18	91,150.50	131,678,444.69
二、存货跌价准备	1,380,995.80	1,131,208.74	-	-	2,512,204.54
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	-	19,000,058.01	-	-	19,000,058.01
六、投资性房地产减值准备	-	-	-	-	-
七、固定资产减值准备	2,021,324.40	160,000.00	-	165,213.33	2,016,111.07
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	132,716,833.00	23,619,815.32	873,466.18	256,363.83	155,206,818.31

资产减值明细情况的说明：

(1) 坏账准备转销系本期豁免以前年度计提坏账准备的应收账款，债务豁免的说明见附注五、3、(4) 应收账款。

(2) 固定资产转销系处置以前年度计提减值准备的固定资产。

16、所有权受到限制的资产

(1) 资产所有权受到限制的原因

公司将部分资产用于向银行抵押，以取得银行借款。

(2) 所有权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

所有权受到限制的资产类别	期初账面价值	本期增加额	本期减少额	期末账面价值
用于担保的资产				
土地使用权	4,742,149.69	-	135,490.12	4,606,659.57
房屋建筑物	5,517,217.66	-	282,896.04	5,234,321.62
机器设备	13,943,525.22	-	13,943,525.22	-
合 计	24,202,892.57	-	14,361,911.38	9,840,981.19

17、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	7,000,000.00
抵押并保证借款	-	15,000,000.00
保证借款	-	12,000,000.00
合 计	8,000,000.00	34,000,000.00

短期借款分类的说明：

根据取得贷款的条件将贷款分为抵押借款、抵押并保证借款、保证借款。

短期借款的说明：

子公司阜新封闭母线有限责任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、10 及附注五、12，该贷款分次取得，贷款期限介于 2011 年 7 月 21 日至 2012 年 11 月 30 日。

18、应付账款

(1) 应付账款的账龄情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	41,515,980.56	169,725,351.80
1-2 年	17,254,270.47	3,385,602.11
2-3 年	2,250,440.88	10,103,050.22
3 年以上	11,485,123.78	4,364,399.63
合计	72,505,815.69	187,578,403.76

(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款项情况。

(3) 本报告期应付账款中应付关联方情况见附注六、7。

(4) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明：

账龄超过 1 年的应付款主要系尚未支付的货款。

19、预收款项

(1) 预收账款的账龄情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	34,735,001.00	67,463,163.40
1-2 年	1,202,694.50	1,230,214.00
2-3 年	336,753.00	-

3年以上	665,000.00	665,000.00
合计	36,939,448.50	69,358,377.40

(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或关联方情况。

(3) 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。

20、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	-	16,639,160.74	16,639,054.40	106.34
二、职工福利费	62,636.11	1,269,159.36	1,269,159.36	62,636.11
三、社会保险费	2,790,128.06	6,238,275.46	8,188,894.40	839,509.12
其中：1.医疗保险费	8,830.85	1,373,254.98	1,381,835.43	250.40
2.基本养老保险费	2,503,269.00	4,053,018.04	5,805,531.28	750,755.76
3.工伤保险	6,787.64	262,070.82	262,946.03	5,912.43
4.生育保险	2,505.90	128,831.12	128,831.12	2,505.90
5.失业保险	268,734.67	421,100.50	609,750.54	80,084.63
四、住房公积金	429,337.05	2,400,590.29	2,400,786.00	429,141.34
五、工会经费及职工教育经费	811,800.81	545,430.61	218,258.53	1,138,972.89
六、其他	267,965.52	-	267,965.52	-
合计	4,361,867.55	27,092,616.46	28,984,118.21	2,470,365.80

应付职工薪酬中无拖欠性质的薪酬。

21、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	2,208,725.26	-368,752.91
企业所得税	-3,834,594.56	2,126,791.06
个人所得税	52,693.54	129,140.10
土地使用税	59,149.50	31,609.50
房产税	75,997.89	9,507.65
城市维护建设税	303,052.18	235,452.28
教育费附加	132,649.78	108,945.62
其他	133,445.00	76,990.23
合计	-868,881.41	2,349,683.53

22、其他应付款

(1) 其他应付款账龄情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1年以内	13,638,272.96	10,955,950.37
1-2年	5,320,034.64	16,627,284.60
2-3年	4,020,349.01	5,512,639.73
3年以上	37,067,823.51	41,619,440.60
合计	60,046,480.12	74,715,315.30

(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) 本报告期其他应付款中应付关联方情况见附注六、7。

(4) 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项系尚未支付的往来款。

(5) 金额较大的其他应付款情况的说明:

金额较大的应付款项内容系往来款。

23、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	200,000.00	468,446.97

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268,446.97元，累计支出500,000.00元，期末余额为0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《大容量并联电容器》的研制经费为200,000.00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。

24、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	-	-	115,715,007.25

预计负债说明:

(1) 对外提供担保形成的预计负债

a、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，公司对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。2008 年 7 月 14 日，中国光大银行、中国光大银行股份有限公司北京分行与中国长城资产管理公司北京办事处（以下简称“长城资产北京办”）在《人民法院报》上联合发布债权转让通知，将人民币 26,402,000.00 元债权转让给长城资产北京办持有。2009 年 12 月 3 日，长城资产北京办与辽宁顺隆商贸有限公司（以下简称“顺隆商贸”）签订债权转让协议书，将所持有的中国光大银行对输变电集团的上述债权以人民币 10,750,000.00 元的价格转让给顺隆商贸，即由顺隆商贸进行追偿。2010 年 11 月 29 日顺隆商贸向公司发来沟通函，要求公司偿还上述债务本金 26,402,000.00 元，利息 30,505,683.26 元。2010 年 12 月 30 日公司与顺隆商贸签订还款协议，约定公司 2012 年 12 月 31 日之前偿还 10,000,000.00 元，2013 年 12 月 31 日之前偿还 14,000,000.00 元，其余本金、利息及罚息全部免除，公司偿还该债务后，对中国光大银行的担保责任免除，并拥有对借款人输变电集团的求偿权。

b、公司为锦州电力电容器有限责任公司（以下简称“锦容”）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，公司对于锦容借款本金人民币 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。2010 年 6 月 23 日辽宁省锦州市中级人民法院作出（2005）锦执一字第 89 号执行裁定书，查封锦容所有的高压并联电容器 BFM6.61-299IW 型 35 箱 140 台，高压并联电容器 BFM2.11.5J3-300IW 型 24 箱 96 台，高压并联电容器 BFM3.11.5J3-300IW 型 65 箱 240 台。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，公司尚未清偿上述债务。

c、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。

d、公司为沈阳金都饭店（以下简称“金都饭店”）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，要求沈阳金都饭店清偿工商银行沈阳市支行借款本金人民币 24,000,000.00 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。被保证人金都饭店 2010 年 10 月 29 日吊销营业执照，中国工商银行沈阳市银信支行与中国长城资产管理公司（以下简称“长城资产公司”）签订债权转让协议，将上述债权转让给长城资产公司持有。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。

e、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。

(2) 其他预计负债

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,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。2010年11月1日,西安市中级人民法院做出(2008)西执民字第260-6号执行裁定书,继续查封上述八套房产,查封期限至2011年10月31日。2011年6月13日,西安市中级人民法院组织对上述房产进行拍卖,由沈阳北富机械制造有限公司(以下简称“北富机械”)以人民币8,600,000.00元拍得。2011年8月1日,西安市中级人民法院做出(2008)西执民字第260-11号执行裁定书,解除对上述八套房产(其中三套房产已灭失)的查封,上述房产的所有权及相应的其他权利归买受人北富机械所有,现正办理房产更名过户手续。西安市中级人民法院对上述房产进行拍卖后,公司在本案中的清偿责任已履行完毕,公司根据执行裁定书结转原计提的预计负债9,252,860.00元。

25、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
其他非流动负债	-	39,964,097.04

其他非流动负债说明：

应付沈阳兆利高压电气设备有限公司款项39,964,097.04元,截至2011年12月31日,上述款项已偿还完毕。

26、股本

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	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	6,230,000.00	-	-	-	-230,978.00	-230,978.00	5,999,022.00
其中：境内法人持股	6,230,000.00	-	-	-	-230,978.00	-230,978.00	5,999,022.00
有限售条件股份合计	6,230,000.00	-	-	-	-230,978.00	-230,978.00	5,999,022.00
二、无限售条件股份							
1、人民币普通股（A股）	609,190,000.00	-	-	-	230,978.00	230,978.00	609,420,978.00
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	867,140,000.00	-	-	-	230,978.00	230,978.00	867,370,978.00
三、股份总数	873,370,000.00	-	-	-	-	-	873,370,000.00

股本变动情况说明：

2011年9月13日有限售条件A股230,978股到期转为无限售条件A股。

27、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。

28、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。

29、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	-1,537,523,975.12	-
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	-1,537,523,975.12	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-32,197,171.37	-
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	-1,569,721,146.49	-

30、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	248,459,517.72	348,286,699.09
其他业务收入	220,295.21	162,793.19
营业成本	190,929,237.00	274,503,428.42

(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	50,008,006.34	40,527,156.94	56,467,862.22	40,042,224.69
电力电容器	166,575,157.61	120,967,139.29	165,801,459.22	115,113,471.89
高压开关	31,876,353.77	29,205,729.97	126,017,377.65	119,177,594.63
合计	248,459,517.72	190,700,026.20	348,286,699.09	274,333,291.21

(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	21,318,368.87	14,073,063.39	62,944,861.09	46,910,588.36
华北地区	42,715,698.11	37,229,432.32	150,663,907.85	135,745,881.00
华中地区	92,928,485.18	67,376,612.34	7,309,692.60	5,583,111.61
华东地区	21,830,076.56	17,109,882.88	17,074,316.21	14,201,764.18
华南地区	43,299,265.76	31,776,252.27	36,209,487.17	32,414,159.58
西南地区	22,874,875.38	20,888,223.74	25,763,025.94	16,278,411.63
西北地区	3,492,747.86	2,246,559.26	48,321,408.23	23,199,374.85
合计	248,459,517.72	190,700,026.20	348,286,699.09	274,333,291.21

(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
江苏省电力公司	86,883,333.33	34.94%
河南省电力公司	32,142,136.76	12.93%
山西省电力公司	24,145,299.10	9.71%
国家电力公司电网建设分公司	8,680,888.89	3.49%
二滩水电开发有限责任公司	5,924,273.50	2.38%
合计	157,775,931.58	63.45%

营业收入的说明：

a、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。

b、本期收入较上期减少主要系销售额下降所致。

31、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
城市维护建设税	1,449,397.84	301,754.68	7%
教育费附加	1,012,295.90	162,959.47	3%、5%
合计	2,461,693.74	464,714.15	

营业税金及附加的说明：

a、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。

b、营业税金及附加增加的原因主要系本期缴纳的流转税比上年增加。

32、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	8,530,462.21	7,838,674.17
承包费	2,944,794.00	3,859,400.00
差旅费	2,836,439.54	3,315,584.39
咨询费	7,707,170.00	3,209,615.00
职工薪酬	1,547,928.83	1,802,604.92
业务招待费	788,580.80	1,031,123.53
中标费	1,172,127.05	801,290.31
办公费	651,546.65	764,663.68
售后服务费	514,962.20	436,027.26
物料消耗	875,088.37	350,191.47
租赁费	-	74,504.00
展览费	500,000.00	63,106.80
会务费	63,786.00	43,480.00
修理费	201,178.91	29,963.77
装卸费	512,530.00	25,590.78
仓储费	441,959.20	-
广告费	1,660,000.00	10,300.00
其他	102,708.29	129,844.82
合计	31,051,262.05	23,785,964.90

33、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,011,915.36	16,539,232.66
租赁费	1,907,046.91	4,998,316.42
办公费	3,612,361.46	4,440,443.63

业务招待费	2,916,391.39	2,990,583.21
折旧费	2,948,362.61	2,798,355.40
取暖费	1,321,489.31	2,154,583.17
差旅费	1,820,395.25	1,873,849.58
审计、评估、咨询费	1,790,500.00	1,637,045.00
长期待摊费用摊销	729,897.56	1,530,152.93
上市费	1,065,795.37	1,431,785.36
新产品开发费	1,028,034.09	1,090,099.46
物料消耗	1,227,530.88	837,160.91
税金	1,091,958.56	649,526.53
诉讼费	75,000.00	300,000.00
无形资产摊销	135,490.12	180,490.12
法律顾问费	30,000.00	75,000.00
会务费	19,130.00	-
修理费	641,447.65	-
其他	101,658.50	130,154.12
合计	37,474,405.02	43,656,778.50

34、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,436,471.93	2,142,810.89
减：利息收入	1,284,700.72	568,233.99
汇兑损益	-5,101.70	-56,166.74
手续费	167,323.61	125,145.82
合计	313,993.12	1,643,555.98

35、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	2,455,082.39	7,867,339.08
二、存货跌价损失	1,131,208.74	18,944.20
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	19,000,058.01	-
六、投资性房地产减值损失	-	-
七、固定资产减值损失	160,000.00	-
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	22,746,349.14	7,886,283.28

36、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	-	-

权益法核算的长期股权投资收益	-1,733,043.08	-1,432,331.12
处置长期股权投资产生的投资收益	137,387.37	-
合计	-1,595,655.71	-1,432,331.12

(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	-1,726,109.70	-1,424,867.31	原联营公司本期亏损所致
伟达高压电气有限公司	-6,933.38	-7,463.81	联营公司本期亏损所致
合计	-1,733,043.08	-1,432,331.12	

投资收益的说明:

本期发生数系处置沈阳兆利高压电气设备有限公司、新东北电气(沈阳)高压隔离开关有限公司长期股权投资产生的投资收益及按权益法确认对联营公司的投资收益。

37、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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	220,697.36	67,904.17	220,697.36
其中: 固定资产处置利得	220,697.36	67,904.17	220,697.36
政府补助	268,446.97	119,000.00	268,446.97
其他	9,462,598.22	148,225.35	9,462,598.22
合计	9,951,742.55	335,129.52	9,951,742.55

(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	268,446.97	119,000.00	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：

1、本期比上期增加主要系根据西安市中级人民法院（2008）西执民字第 260-11 号执行裁定书，结转应付西安双佳货款 9,252,860.00 元所致。

2、政府补助的说明见附注五、23 其他流动负债。

38、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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	37,187.94	386,391.33	37,187.94
其中：固定资产处置损失	37,187.94	386,391.33	37,187.94
罚款支出	3,950.00	5.97	3,950.00
其他	73,033.49	120,295.34	73,033.49
合计	114,171.43	506,692.64	114,171.43

营业外支出说明：

本期固定资产处置损失主要为东北电气（北京）有限公司办公设备报废损失。

39、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
一、按税法及相关规定计算的当期所得税	941,249.20	4,938,593.08
二、递延所得税		
其中：递延所得税调整	-81,191.87	-819,063.04
递延所得税资产减值	3,736,890.27	
合计	4,596,947.60	4,119,530.04

40、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	-32,197,171.37	-8,559,879.24
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	9,845,631.83	-124,516.34
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0' = P0 - F$	-42,042,803.20	-8,435,362.90
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。	$P1 = P0 + V$	-32,197,171.37	-8,559,879.24
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影响	V'	-	-
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	$P1' = P0' + V'$	-42,042,803.20	-8,435,362.90
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		-	-
认股权证/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	$EPS0 = P0 \div S$	-0.04	-0.01
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	$EPS0' = P0' \div S$	-0.05	-0.01
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1 = P1 \div X2$	-0.04	-0.01

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
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	$EPS1' = P1' \div X2$	-0.05	-0.01

41、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	-	-
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	-11,874,956.33	-5,246,708.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小计	-11,874,956.33	-5,246,708.00
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	-11,874,956.33	-5,246,708.00

其他综合收益说明：

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

42、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	4,157,920.68
保证金	10,527,300.00
利息收入	1,284,691.05
其他	10,977.07
合计	15,980,888.80

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

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。

(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	61,125,152.54
保证金	4,210,410.00
付现费用	39,673,691.07
合计	105,009,253.61

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

a、往来款主要系偿还欠款。

b、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。

43、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	-32,652,159.33	-9,214,657.23
加：资产减值准备	22,746,349.14	7,886,283.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,446,375.60	7,179,193.49
无形资产摊销	135,490.12	180,490.12
长期待摊费用摊销	3,148,657.76	3,940,885.80
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）	-220,697.36	217,105.39
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	37,187.94	101,381.77
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	1,515,596.93	2,150,077.82
投资损失（收益以“-”号填列）	1,595,655.71	1,432,331.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,655,698.40	-819,063.04
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）	46,221,835.66	-28,047,214.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	129,317,564.31	1,429,487.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-216,755,822.85	13,591,001.63
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-33,808,267.97	27,303.40
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	-	-

补充资料	本期金额	上期金额
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	42,095,840.09	53,884,111.84
减: 现金的期初余额	53,884,111.84	42,180,943.54
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	-11,788,271.75	11,703,168.30

(2) 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	42,095,840.09	53,884,111.84
其中: 库存现金	25,258.50	32,415.96
可随时用于支付的银行存款	42,062,384.22	53,843,537.09
可随时用于支付的其他货币资金	8,197.37	8,158.79
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	42,095,840.09	53,884,111.84

现金流量表补充资料的说明:

- a、公司本期无取得或处置子公司及其他营业单位的情况。
- b、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。

六、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	24.06%	24.06%	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对公司的持股比例为 24.06%。

(2) 新东北电气投资有限公司期末持有本公司的股份中有 11,000 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	英属维尔京群岛	王善宽	投资	1 美元	100%	100%	-
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	矫利媛	高压电气设备等制造	100 万元人民币	100%	100%	79846962-4

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
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	850 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	刘兵	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	刘兵	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	-	-	-	-	-	-	-	原联营企业	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%	191,065,527.93	66,067.19	190,999,460.74	1,542.76	-33,333.55	联营企业	-

注：2010 年 11 月 15 日，公司与新旭国际有限公司（以下简称“新旭国际”）、沈阳兆利高压电气设备有限公司签订股权转让协议，将持有的新东北电气（沈阳）高压隔离开关有限公司 25.60% 的股权以人民币 5,280 万元转让给新旭国际。2011 年 1 月 30 日沈阳高新技术产业开发区管委会沈高新外字[2011]014 号文批复，同意该项股权转让。2011 年 2 月 17 日办理完毕工商变更手续。

4、本企业的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与公司关系	组织机构代码
辽宁顺隆商贸有限公司	同一实际控制人	69266008-4

注：（1）根据营口市工商行政管理局的核准变更通知书，公司实际控制人新东北电气投资有限公司（以下简称“新东北电投资”）持有辽宁省凯毅高压电气设备工贸有限公司（以下简称“凯毅高压”）100%的股权，凯毅高压持有辽宁顺隆商贸有限公司（以下简称“顺隆商贸”）100%的股权，公司与顺隆商贸为同一实际控制人。

（2）2011年4月29日，新东北电投资将凯毅高压95%的股权转让给新东北电气集团有限公司，5%的股权转让给辽宁昊晖电气设备有限公司。

5、关联交易情况

关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
辽宁顺隆商贸有限公司	债务重组	债务豁免	协议价格	-	-	24,000,000.00	100%

公司与辽宁顺隆商贸有限公司的债务重组事项见附注五、24、（1）。

6、上市公司应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收股利	伟达高压电气有限公司	7,027,538.11	-	7,376,271.12	-

7、上市公司应付关联方款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末 账面余额	期初 账面余额
------	-----	------------	------------

应付账款	新东北电气（沈阳）高压隔离开关有限公司	6,776,406.60	8,123,400.00
其他应付款	新东北电气（沈阳）高压隔离开关有限公司	-	8,988,909.56
其他应付款	伟达高压电气有限公司	648,560.00	680,744.00

七、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 35,175 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沈阳兆利高压电气设备有限公司（以下简称“兆利高压”）、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 年从沈阳高开取得隔离开关、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 35,175 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。2010 年 12 月 15 日，辽宁省高级人民法院作出（2009）辽民二初字第 12 号民事判决书，驳回长城资产的诉讼请求，如果长城资产有异议，可以提出事实与理由及相应证据申请再审。2011 年 2 月 11 日，长城资产向最高人民法院提起上诉，2011 年 6 月 30 日，最高人民法院作出（2011）民二初字第 44 号民事裁定书，撤销（2009）辽民二初字第 12 号民事判决，发回辽宁省高级人民法院重审。重审期间，长城资产变更了对公司的诉讼请求，目前本案正在审理中。

公司认为，长城资产的诉讼请求及要求公司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 2011 年 12 月 31 日本公司对外担保的借款人实际占用额度 12,920,320.00 元。

(2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债见附注五、24 预计负债。

3、其他或有负债及其财务影响：

(1) 截止 2011 年 12 月 31 日公司已背书尚未到期的银行承兑汇票金额为 7,201,307.42 元，其中该已背书票据截止报告出具日已兑付 2,282,527.42 元，详见附注五、2、(4) 应收票据。

(2) 截止 2011 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 5,781,060.00 元。

八、承诺事项

本报告期公司无重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

本报告期内公司无资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

1、2011 年 11 月 10 日，公司与新东北电气集团销售有限公司（以下简称“新东北电销售公司”）、兴浩集团有限公司、东北电气（香港）有限公司签订股权转让协议，将持有的沈阳兆利高压电气设备有限公司 10.20%的股权以人民币 10,300 万元转让给新东北电销售公司。2011 年 12 月 15 日沈阳经济技术开发区对外贸易经济合作局沈开外经贸发[2011]118 号文批复，同意该项股权转让。2011 年 12 月 21 日办理完毕工商变更手续。

2、公司作为沈阳高压开关有限责任公司（以下简称“沈高公司”）原股东对其应付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”）货款在公司曾向沈高公司购买的八套房产的范围内承担连带清偿责任，所查封的八套房产部分灭失及土地使用权登记在案外人名下。2011 年 6 月 13 日，西安市中级人民法院组织对上述房产进行拍卖，拍卖价格为人民币 8,600,000.00 元。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、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			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	179,400.00	100.00%	179,400.00	100.00%
组合小计	179,400.00	100.00%	179,400.00	100.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	179,400.00	100.00%	179,400.00	100.00%

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	179,400.00	100.00%	179,400.00	100.00%
组合小计	179,400.00	100.00%	179,400.00	100.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	179,400.00	100.00%	179,400.00	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账款标准为 100 万元。

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款为有明显特征表明该款项难以收回。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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	179,400.00	100.00%	179,400.00
合计	179,400.00	100.00%	179,400.00	179,400.00	100.00%	179,400.00

(3) 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(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) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	76,090,000.00	100.00%	76,090,000.00	100.00%
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	389,763,207.01	100.00%	842,497.67	0.22%

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
组合小计	389,763,207.01	100.00%	842,497.67	0.22%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	465,853,207.01	100.00%	76,932,497.67	-

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	76,090,000.00	100.00%	76,090,000.00	100.00%
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	434,001,540.06	100.00%	1,072,080.65	0.25%
组合小计	434,001,540.06	100.00%	1,072,080.65	0.25%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	510,091,540.06	100.00%	77,162,080.65	-

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。

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款为有明显特征表明该款项难以收回。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

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	
1 年以内	13,322,868.71	3.42%	-	17,420,103.14	4.01%	-
1 至 2 年	16,639,420.00	4.27%	-	72,675,812.26	16.75%	-
2 至 3 年	72,675,812.26	18.65%	-	7,255.34	0.01%	-

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	
3至4年	7,255.34	0.01%	-	342,909,488.67	79.00%	83,200.00
4年以上	287,117,850.70	73.65%	842,497.67	988,880.65	0.23%	988,880.65
合计	389,763,207.01	100%	842,497.67	434,001,540.06	100%	1,072,080.65

(3) 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(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、(7)。

(7) 本报告期无应收关联方款项情况。

(8) 本报告期无不符合终止确认条件的其他应收款项。

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	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	-66,285,900.53	90,413,551.10	100%	100%	-	66,285,900.53	66,285,900.53	-
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%	-	100,000.00	100,000.00	-
合计	-	157,737,418.63	157,637,418.63	-66,385,900.53	91,251,518.10	-	-	-	66,385,900.53	66,385,900.53	-

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。
- 2、对东北电气（香港）有限公司的投资本期变动数为计提长期股权投资减值准备 66,285,900.53 元。
- 3、对沈阳凯毅电气有限公司的投资本期变动数为计提长期股权投资减值准备 100,000.00 元。

4、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	-	-11,593.68
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	-
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	-	-11,593.68

5、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：		

补充资料	本期金额	上期金额
净利润	-61,105,646.18	-5,660,306.94
加：资产减值准备	66,156,317.55	253,482.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	140,305.73	140,641.33
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）	-	-
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）	-	863.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-	11,593.68
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）	-	-
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	44,238,333.05	57,749,538.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-49,398,717.69	-52,580,365.48
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	30,592.46	-84,553.42
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	31,891.38	38,486.92
减：现金的期初余额	38,486.92	35,497.71
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-

补充资料	本期金额	上期金额
现金及现金等价物净增加额	-6,595.54	2,989.21

十二、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	320,896.79	长期股权投资、固定资产处置损益
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）	268,446.97	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	-	-
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	-	-

项目	金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,385,614.73	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
所得税影响额	129,326.66	-
少数股东权益影响额（税后）	-	-
合计	9,845,631.83	-

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	-32,652,159.33	-9,214,657.23	262,005,981.93	306,533,097.59
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	-	44,999.80	-	-
债务重组收益	-	-	10,243,866.77	10,243,866.77
折现值	-1,205,578.62	-	-1,205,578.62	-
按香港财务准则	-33,857,737.95	-9,169,657.43	271,044,270.08	316,776,964.36

(2) 境内外会计准则下会计数据差异说明：

A 股和 H 股的差异由债务重组收益 10,243,866.77 元及折现值-1,205,578.62 元所构成。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	-11.39%	-0.04	-0.04

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-14.87%	-0.05	-0.05
-------------------------	---------	-------	-------

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
应收票据	-740,000.00	-88.10%	主要系应收票据偿付货款增加所致
预付账款	-9,966,862.75	-39.45%	主要系预付货款减少所致
其他应收款	44,146,395.06	289.40%	主要系应收股权款所致
存货	-47,353,044.40	-48.81%	主要系销售额减少、存货减少所致
长期股权投资	-187,842,419.58	-63.22%	主要系出售股权所致
在建工程	-216,700.00	-48.63%	主要系结转固定资产所致
短期借款	-26,000,000.00	-76.47%	主要系银行借款减少所致
应付帐款	-115,072,588.07	-61.35%	主要系应付货款减少所致
预收款项	-32,418,928.90	-46.74%	主要系收回出售股权款所致
应付职工薪酬	-1,891,501.75	-43.36%	主要系应付职工薪酬减少所致
应交税费	-3,218,564.94	-136.98%	主要系未交增值税减少所致
其他流动负债	-268,446.97	-57.31%	主要系进行研发项目结转所致
其他非流动负债	-39,964,097.04	-100.00%	主要系对兆利高压往来款减少所致
营业成本	-83,574,191.42	-30.45%	主要系销售额减少、成本减少所致
营业税金及附加	1,996,979.59	429.72%	主要系城市维护建设税、教育费附加增加所致
销售费用	7,265,297.15	30.54%	主要系咨询费、广告费增加所致
财务费用	-1,329,562.86	-80.90%	主要系银行借款减少所致
资产减值损失	14,860,065.86	188.43%	主要系本期计提长期股权投资减值准备所致
营业外收入	9,616,613.03	2869.52%	主要系结转应付西安双佳货款所致
营业外支出	-392,521.21	-77.47%	主要系本期处置固定资产净损失减少所致

法定代表人：苏伟国 主管会计工作负责人：刘彤焱 会计机构负责人：王洪玲

日 期：2012年3月29日