



东北电气发展股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	30,465,668.46	16,020,348.19	90.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,111,921.39	-8,190,333.98	-86.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,134,083.02	-8,195,259.87	-86.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-20,034,825.09	12,767,546.33	-256.92%
基本每股收益(元/股)	-0.0013	-0.0094	-86.17%
稀释每股收益(元/股)	-0.0013	-0.0094	-86.17%
加权平均净资产收益率(%)	-0.41%	-3.19%	2.78%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	486,319,164.16	498,205,496.54	-2.39%
归属于上市公司股东的净资产(元)	270,120,456.92	271,782,480.71	-0.61%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,161.63	
合计	22,161.63	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	81,471 (其中 A 股 81,394 户, H 股 77 户)					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
香港中央结算(代理人)有限公	境外自然人	28.34%	247,537,998			

司						
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	质押	110,000,000
深圳中达软件开发公司	境内非国有法人	0.02%	3,550,000			
薛娜	境内自然人	0.63%	2,249,862			
胡立	境内自然人	0.96%	2,157,960			
骆志育	境内自然人	0.92%	1,982,900			
史荣鑫	境内自然人	0.9%	1,782,100			
吴微	境内自然人	0.93%	1,660,690			
徐一品	境内自然人	0.99%	1,647,295			
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.99%	1,638,200			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
香港中央结算(代理人)有限公司	247,537,998	境外上市外资股	247,537,998			
新东北电气投资有限公司	210,094,850	人民币普通股	210,113,872			
薛娜	2,249,862	人民币普通股	2,249,862			
胡立	2,157,960	人民币普通股	2,157,960			
骆志育	1,982,900	人民币普通股	1,982,900			
史荣鑫	1,782,100	人民币普通股	1,782,100			
吴微	1,660,690	人民币普通股	1,660,690			
徐一品	1,647,295	人民币普通股	1,647,295			
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	1,638,200	人民币普通股	1,638,200			
王大为	1,620,170	人民币普通股	1,620,170			
上述股东关联关系或一致行动的说明	就本公司知晓的范围内，前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。					

第三节 重要事项

一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

会计科目	2013年3月31日	2012年12月31日	比上期末增加变动	比上期末增加变动(%)	原因说明
货币资金	54,121,014.14	81,295,428.80	(27,174,414.66)	-33.43%	系公司支付货款、税款等所致
应收票据	250,000.00	2,694,000.00	(2,444,000.00)	-90.72%	系公司背书偿付供应商货款所致
预付款项	17,528,031.76	7,112,829.64	10,415,202.12	146.43%	系公司预付购货款及设备款所致
其他应收款	32,636,021.38	23,429,153.27	9,206,868.11	39.30%	系公司借款给其他公司所致
预收款项	18,233,658.62	14,395,206.29	3,838,452.33	26.66%	系公司收到货款所致
应交税费	1,920,822.48	7,588,667.87	(5,667,845.39)	-74.69%	系公司支付所得税款所致
会计科目	2013年1-3月	2012年1-3月	比上年同期增减变动	比上年同期增加变动(%)	
营业收入	30,465,668.46	16,020,348.19	14,445,320.27	90.17%	系公司本期需合同较上年同期增多所致
营业成本	18,269,925.84	12,828,176.27	5,441,749.57	42.42%	系公司本期收入增加所致
营业税金及附加	257,452.80	151,996.63	105,456.17	69.38%	系公司本期收入增加所致
销售费用	5,670,120.19	3,162,356.87	2,507,763.32	79.30%	系公司本期收入增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、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曾于2009年2月24日向辽宁省高级人民法院提起诉讼，请求法院判令沈高公司偿还债务本金35,175万元及利息。目前本案正在审理中，有关事项详见本公司2009年8月12日、2011年2月16日、2011年7月20日和2013年1月29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。

2、撤销特别处理申请事项

公司已于2013年3月11日向深圳证券交易所提交了《关于撤销公司A股股票交易特别处理的申请》（详见公司2013年3月12日刊登在指定信息披露媒体的相关公告）。经深圳证券交易所审核批准，自2013年4月19日起，撤销对公司A股股票交易的退市风险警示。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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	2009年08月12日	www.cninfo.com.cn 和 www.hkexnews.hk
	2011年02月16日	www.cninfo.com.cn 和 www.hkexnews.hk
	2011年07月20日	www.cninfo.com.cn 和 www.hkexnews.hk

	2013 年 01 月 29 日	www.cninfo.com.cn 和 www.hkexnews.hk
撤销特别处理申请事项	2013 年 03 月 12 日	www.cninfo.com.cn

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	新东北电气投资有限公司	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。	2006 年 05 月 12 日		完全遵守承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	完全遵守承诺				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的
------	------	------	--------	------	-------------

					资料
2013 年 03 月 21 日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司撤销退市风险警示事项的进展情况

东北电气发展股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十二日

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：东北电气发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	54,121,014.14	81,295,428.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	250,000.00	2,694,000.00
应收账款	152,791,615.00	152,791,168.72
预付款项	17,528,031.76	7,112,829.64
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		
其他应收款	32,636,021.38	23,429,153.27
买入返售金融资产		
存货	41,951,681.05	40,832,173.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	299,278,363.33	308,154,753.74
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	106,676,718.24	107,224,888.88

投资性房地产	61,165,929.01	62,775,673.37
固定资产	228,933.81	228,933.81
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	4,410,546.96	4,471,169.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,238,464.16	6,029,868.60
递延所得税资产	9,320,208.65	9,320,208.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	187,040,800.83	190,050,742.80
资产总计	486,319,164.16	498,205,496.54
流动负债：		
短期借款	8,000,000.00	8,000,000.00
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	52,395,328.94	59,772,901.29
预收款项	18,233,658.62	14,395,206.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金	2,274,352.62	2,191,310.77
应付职工薪酬		
应交税费	1,920,822.48	7,588,667.87
应付利息		
应付股利	40,017.86	40,017.86
其他应付款	47,391,962.95	48,476,364.50
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		
流动负债合计	130,256,143.47	140,464,468.58
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	84,721,078.25	84,721,078.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,721,078.25	84,721,078.25
负债合计	214,977,221.72	225,185,546.83
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	883,422,403.92	883,422,403.92
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	-1,559,692,073.07	-1,558,580,151.68
外币报表折算差额	-35,566,998.33	-35,016,895.93
归属于母公司所有者权益合计	270,120,456.92	271,782,480.71
少数股东权益	1,221,485.52	1,237,469.00
所有者权益（或股东权益）合计	271,341,942.44	273,019,949.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	486,319,164.16	498,205,496.54

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

2、母公司资产负债表

编制单位：东北电气发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	55,659.13	30,575.58
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	363,993,033.59	364,599,007.23
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	364,048,692.72	364,629,582.81
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	91,251,518.10	91,251,518.10
投资性房地产		
固定资产	308,069.04	324,390.45
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	91,559,587.14	91,575,908.55
资产总计	455,608,279.86	456,205,491.36
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	5,853.85	8,524.67
应交税费	29,922.55	12,817.59
应付利息		
应付股利		
其他应付款	79,008,227.02	79,527,463.55
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	79,709,003.42	80,213,805.81
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	84,721,078.25	84,721,078.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,721,078.25	84,721,078.25
负债合计	164,430,081.67	164,934,884.06
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	-1,669,993,714.66	-1,669,901,305.55
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	291,178,198.19	291,270,607.30
负债和所有者权益（或股东权益）总	455,608,279.86	456,205,491.36

计		
---	--	--

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

3、合并利润表

编制单位：东北电气发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	30,465,668.46	16,020,348.19
其中：营业收入	30,465,668.46	16,020,348.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	31,615,734.96	24,233,110.08
其中：营业成本	18,269,925.84	12,828,176.27
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	257,452.80	151,996.63
销售费用	5,670,120.19	3,162,356.87
管理费用	7,648,519.98	7,972,421.90
财务费用	129,321.59	118,158.41
资产减值损失	-359,605.44	-8,212,761.89
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,150,066.50	-8,212,761.89

加：营业外收入	23,704.33	5,138.47
减：营业外支出	1,542.70	212.58
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,127,904.87	-8,207,836.00
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,127,904.87	-8,207,836.00
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-1,111,921.39	-8,190,333.98
少数股东损益	-15,983.48	-17,502.02
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0013	-0.0094
（二）稀释每股收益	-0.0013	-0.0094
七、其他综合收益	-550,102.40	-36,894.18
八、综合收益总额	-1,678,007.27	-8,244,730.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,662,023.79	-8,227,228.16
归属于少数股东的综合收益总额	-15,983.48	-17,502.02

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

4、母公司利润表

编制单位：东北电气发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	452,934.28	381,777.79
财务费用	623.75	1,713.24
资产减值损失	-359,605.44	
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）		
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）	-93,952.59	-383,491.03
加：营业外收入	2,985.10	
减：营业外支出	1,441.62	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-92,409.11	-383,491.03
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-92,409.11	-383,491.03
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0001	-0.0004
（二）稀释每股收益	-0.0001	-0.0004
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-92,409.11	-383,491.03

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

5、合并现金流量表

编制单位：东北电气发展股份有限公司

单位：元

项目	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	39,904,832.87	64,777,987.29
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	181,727.09	
收到其他与经营活动有关的现金	12,404,482.06	9,917,050.64
经营活动现金流入小计	52,491,042.02	74,695,037.93
购买商品、接受劳务支付的现金	36,872,673.00	28,677,053.87
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	7,092,933.40	5,981,238.41
支付的各项税费	8,634,505.02	6,531,408.36
支付其他与经营活动有关的现金	19,925,755.69	20,737,790.96
经营活动现金流出小计	72,525,867.11	61,927,491.60
经营活动产生的现金流量净额	-20,034,825.09	12,767,546.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,225,282.06	160,826.08
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	3,225,282.06	160,826.08
投资活动产生的现金流量净额	-3,225,282.06	-160,826.08

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		
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	151,136.04	143,992.15
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		
筹资活动现金流出小计	151,136.04	143,992.15
筹资活动产生的现金流量净额	-151,136.04	-143,992.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,541.47	
五、现金及现金等价物净增加额	-23,413,784.66	12,462,728.10
加：期初现金及现金等价物余额	75,111,298.80	56,684,837.59
六、期末现金及现金等价物余额	51,697,514.14	69,147,565.69

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

6、母公司现金流量表

编制单位：东北电气发展股份有限公司

单位：元

项目	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	10,556,781.63	344,007.04
经营活动现金流入小计	10,556,781.63	344,007.04
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	15,751.54	163.62

支付的各项税费	30,893.30	5,142.86
支付其他与经营活动有关的现金	10,485,053.24	332,584.89
经营活动现金流出小计	10,531,698.08	337,891.37
经营活动产生的现金流量净额	25,083.55	6,115.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,450.00
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		5,450.00
投资活动产生的现金流量净额		-5,450.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
五、现金及现金等价物净增加额	25,083.55	665.67

加：期初现金及现金等价物余额	30,575.58	31,891.38
六、期末现金及现金等价物余额	55,659.13	32,557.05

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

东北电气发展股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十二日