

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 東北電氣發展股份有限公司

## NORTHEAST ELECTRIC DEVELOPMENT CO., LTD.

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0042)

### 2012年第一季度報告

#### 1 重要提示

1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

1.2 公司第一季度財務報告未經會計師事務所審計。

1.3 公司負責人蘇偉國、主管會計工作負責人劉彤焱及會計機構負責人王洪玲聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。

#### 2 公司基本情況

##### 2.1 主要會計資料及財務指標(按中國會計準則及制度編製)

單位：元

	本報告期末	上年度期末	增減變動 (%)
資產總額 (元)	525,146,705.49	557,054,235.74	-5.73%
歸屬於上市公司股東的所有者權益 (元)	252,436,383.34	260,663,611.50	-3.16%
總股本 (股)	873,370,000.00	873,370,000.00	0.00%
歸屬於上市公司股東的每股淨資產 (元/股)	0.2890	0.2985	-3.18%

## 2.1 主要會計資料及財務指標（按中國會計準則及制度編製）（續）

單位：元

	本報告期	上年同期	增減變動（%）
營業總收入（元）	16,020,348.19	34,474,089.49	-53.53%
歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）	-8,190,333.98	14,981,910.40	-154.67%
經營活動產生的現金流量淨額（元）	12,767,546.33	-20,876,073.59	
每股經營活動產生的現金流量淨額（元/股）	0.0146	-0.0387	
基本每股收益（元/股）	-0.0094	0.0172	-154.65%
稀釋每股收益（元/股）	-0.0094	0.0172	-154.65%
加權平均淨資產收益率（%）	-3.19%	4.79%	下降7.98個百分點
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率（%）	-3.19%	-3.08%	下降0.11個百分點

非經常性損益項目

適用       不適用

單位：元

非經常性損益項目	年初至報告期末金額	附註（如適用）
營業外收入和支出	4,925.89	
合計	4,925.89	-

## 2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

<b>報告期末股東總數（戶）</b>	92,039戶（其中A股91,960戶，H股79戶）	
<b>前十名無限售條件流通股股東持股情況</b>		
<b>股東名稱（全稱）</b>	<b>期末持有無限售條件 流通股的數量</b>	<b>種類</b>
香港中央結算（代理人）有限公司	247,559,998	境外上市外資股
新東北電氣投資有限公司	210,113,872	人民幣普通股
深圳中達軟件發展公司	3,550,000	人民幣普通股
胡立	2,157,960	人民幣普通股
張小平	2,077,200	人民幣普通股
王秋生	2,004,600	人民幣普通股
徐一品	1,647,295	人民幣普通股
王大為	1,620,170	人民幣普通股
陝西秦建科技投資公司	1,420,000	人民幣普通股
安紹金	1,134,100	人民幣普通股

### 3 重要事項

#### 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

適用       不適用

報表專案	期末數與期初數 變動金額	期末數與期初數 變動比例	說明
應收票據	550,000.00	84.62%	主要系新開票據所致
應收賬款	-47,212,423.86	-38.56%	主要系收回貨款增加所致
應付職工薪酬	-674,443.66	-25.93%	主要系社會保險費支付所致
應交稅費	-5,577,683.93	86.52%	主要系未交增值稅及企業所得稅減少所致
營業收入	-18,453,741.30	-53.53%	主要系子公司收入大幅下降所致
營業成本	-17,449,586.19	-57.63%	主要系營業收入下降所致

#### 3.2 公司不存在向控股股東或其關連方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的情況

## 4 附錄

### 4.1 資產負債表

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

2012年03月31日

單位：元

項目	期末餘額		年初餘額	
	合併	母公司	合併	母公司
<b>流動資產：</b>				
貨幣資金	69,147,565.69	32,557.05	56,684,837.59	31,891.38
應收票據	650,000.00		100,000.00	
應收賬款	122,427,626.16		169,640,050.02	
預付款項	15,923,623.21		15,295,379.26	
應收股利	7,026,671.26		7,027,538.11	
其他應收款	64,178,085.52	388,559,598.05	59,400,764.54	388,920,709.34
存貨	48,965,337.73		49,658,477.54	
流動資產合計	328,318,909.57	388,592,155.10	357,807,047.06	388,952,600.72
<b>非流動資產：</b>				
長期股權投資	109,264,900.01	91,251,518.10	109,303,378.03	91,251,518.10
固定資產	67,719,846.47	437,263.34	69,377,374.24	461,571.54
在建工程	228,933.81		228,933.81	
無形資產	4,572,787.04		4,606,659.57	
商譽				
長期待攤費用	5,967,211.72		6,656,726.16	
遞延所得稅資產	9,074,116.87		9,074,116.87	
其他非流動資產				
非流動資產合計	196,827,795.92	91,688,781.44	199,247,188.68	91,713,089.64
資產總計	525,146,705.49	480,280,936.54	557,054,235.74	480,665,690.36

#### 4.1 資產負債表 (續)

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

2012年03月31日

單位：元

項目	期末餘額		年初餘額	
	合併	母公司	合併	母公司
<b>流動負債：</b>				
短期借款	8,000,000.00		8,000,000.00	
應付票據				
應付賬款	57,574,523.30		72,505,815.69	
預收款項	38,202,653.26	665,000.00	36,939,448.50	665,000.00
應付職工薪酬	1,795,922.14	8,524.67	2,470,365.80	8,524.67
應交稅費	-6,446,565.34	22,341.39	-868,881.41	11,674.73
應付利息				
應付股利	40,017.86		40,017.86	
其他應付款	56,303,895.27	80,784,802.97	60,046,480.12	80,796,732.42
一年內到期的非流動 負債				
其他流動負債	200,000.00		200,000.00	
流動負債合計	155,670,446.49	81,480,669.03	179,333,246.56	81,481,931.82
<b>非流動負債：</b>				
長期借款				
預計負債	115,715,007.25	115,715,007.25	115,715,007.25	115,715,007.25
遞延所得稅負債				
其他非流動負債				
非流動負債合計	115,715,007.25	115,715,007.25	115,715,007.25	115,715,007.25
負債合計	271,385,453.74	197,195,676.28	295,048,253.81	197,196,939.07

#### 4.1 資產負債表（續）

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

2012年03月31日

單位：元

項目	期末餘額		年初餘額	
	合併	母公司	合併	母公司
<b>所有者權益（或股東權益）：</b>				
實收資本（或股本）	873,370,000.00	873,370,000.00	873,370,000.00	873,370,000.00
資本公積	883,422,403.92	979,214,788.45	883,422,403.92	979,214,788.45
減：庫存股				
專項儲備				
盈餘公積	108,587,124.40	108,587,124.40	108,587,124.40	108,587,124.40
一般風險準備				
未分配利潤	-1,577,911,480.47	-1,678,086,652.59	-1,569,721,146.49	-1,677,703,161.56
外幣報表折算差額	-35,031,664.51		-34,994,770.33	
歸屬於母公司所有者權益合計	252,436,383.34	283,085,260.26	260,663,611.50	283,468,751.29
少數股東權益	1,324,868.41		1,342,370.43	
所有者權益合計	253,761,251.75	283,085,260.26	262,005,981.93	283,468,751.29
負債和所有者權益總計	525,146,705.49	480,280,936.54	557,054,235.74	480,665,690.36

## 4.2 利潤表

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

2012年1-3月

單位：元

項目	本期金額		上期金額	
	合併	母公司	合併	母公司
一、營業總收入	16,020,348.19		34,474,089.49	
其中：營業收入	16,020,348.19	34,474,089.49	34,474,089.49	
二、營業總成本	24,233,110.08	383,491.03	43,909,562.00	1,032,535.08
其中：營業成本	12,828,176.27		30,277,762.46	
利息支出				
營業稅金及附加	151,996.63		57,373.81	
銷售費用	3,162,356.87		4,279,330.38	
管理費用	7,972,421.90	381,777.79	9,178,822.24	1,031,431.61
財務費用	118,158.41	1,713.24	116,273.11	1,103.47
資產減值損失				
加：公允價值變動收益（損失以「-」號填列）				
投資收益（損失以「-」號填列）			24,418,118.71	
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益				
匯兌收益（損失以「-」號填列）				
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	-8,212,761.89	-383,491.03	14,982,646.20	-1,032,535.08
加：營業外收入	5,138.47		11,176.92	
減：營業外支出	212.58		5,000.00	
其中：非流動資產處置損失				
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	-8,207,836.00	-383,491.03	14,988,823.12	-1,032,535.08
減：所得稅費用			51,169.56	

## 4.2 利潤表（續）

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

2012年1-3月

單位：元

項目	本期金額		上期金額	
	合併	母公司	合併	母公司
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	-8,207,836.00	-383,491.03	14,937,653.56	-1,032,535.08
歸屬於母公司所有者的淨利潤	-8,190,333.98	-383,491.03	14,981,910.40	-1,032,535.08
少數股東損益	-17,502.02		-44,256.84	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0094	-0.0004	0.0172	-0.0012
（二）稀釋每股收益	-0.0094	-0.0004	0.0172	-0.0012
七、其他綜合收益	-36,894.18		1,742,267.82	
八、綜合收益總額	-8,244,730.18	-383,491.03	16,679,921.38	-1,032,535.08
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-8,227,228.16	-383,491.03	16,724,178.22	-1,032,535.08
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-17,502.02		-44,256.84	

### 4.3 現金流量表

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

2012年1-3月

單位：元

項目	本期金額		上期金額	
	合併	母公司	合併	母公司
一、經營活動產生的現金流量：				
銷售商品、提供勞務收到的現金	64,777,987.29		71,078,768.36	
收到其他與經營活動有關的現金	9,917,050.64	344,007.04	17,439,984.90	3,757,528.73
經營活動現金流入小計	74,695,037.93	344,007.04	88,518,753.26	3,757,528.73
購買商品、接受勞務支付的現金	28,677,053.87		70,158,164.58	
支付給職工以及為職工支付的現金	5,981,238.41	163.62	6,683,847.98	470,343.99
支付的各項稅費	6,531,408.36	5,142.86	7,460,504.27	33,756.74
支付其他與經營活動有關的現金	20,737,790.96	332,584.89	25,092,310.02	3,246,215.83
經營活動現金流出小計	61,927,491.60	337,891.37	109,394,826.85	3,750,316.56
經營活動產生的現金流量淨額	12,767,546.33	6,115.67	-20,876,073.59	7,212.17
二、投資活動產生的現金流量：				
收回投資收到的現金				
取得投資收益收到的現金				
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額				
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額				
收到其他與投資活動有關的現金				

### 4.3 現金流量表 (續)

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

2012年1-3月

單位：元

項目	本期金額		上期金額	
	合併	母公司	合併	母公司
投資活動現金流入小計				
購建固定資產、無形資產和其 他長期資產支付的現金	160,826.08	5,450.00	40,456.43	
投資活動現金流出小計	160,826.08	5,450.00	40,456.43	
投資活動產生的現金流量 淨額	-160,826.08	-5,450.00	-40,456.43	
三、籌資活動產生的現金流量：				
吸收投資收到的現金				
其中：子公司吸收少數股東 投資收到的現金				
取得借款收到的現金				
發行債券收到的現金				
收到其他與籌資活動有關的 現金				
籌資活動現金流入小計				
償還債務支付的現金			12,000,000.00	
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	143,992.15		449,786.99	
其中：子公司支付給少數 股東的股利、利潤				
支付其他與籌資活動有關的 現金				
籌資活動現金流出小計	143,992.15		12,449,786.99	
籌資活動產生的現金 流量淨額	-143,992.15		-12,449,786.99	

### 4.3 現金流量表（續）

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

2012年1-3月

單位：元

項目	本期金額		上期金額	
	合併	母公司	合併	母公司
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響				
五、現金及現金等價物淨增加額	12,462,728.10	665.67	-33,366,317.01	7,212.17
加：期初現金及現金等價物 餘額	56,684,837.59	31,891.38	74,789,999.34	38,486.92
六、期末現金及現金等價物餘額	69,147,565.69	32,557.05	41,423,682.33	45,699.09

### 4.4 審計報告

審計意見：未經審計

承董事會命  
蘇偉國  
董事長

中國，遼寧省營口市，

二零一二年四月二十六日

截止本公告日期，董事會包括八名董事組成，其中五名執行董事：蘇偉國先生、王守觀先生、劉彤焱先生、劉慶民先生、劉兵先生；及三名獨立非執行董事：吳啓成先生、項永春先生、王雲孝先生。