

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年度報告摘要

1 重要提示

- 1.1 本公司董事會、監事會及其董事、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 本公司董事會審核委員會已審閱並確認本公司二零一二年度綜合財務報告。
- 1.3 公司年度財務報告按照中國會計準則及制度編製，已經國富浩華會計師事務所（特殊普通合夥）審計，並被出具了標準無保留意見的審計報告。
- 1.4 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：保證年度報告中財務報告的真實、完整。
- 1.5 公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本，尚須二零一三年五月六日召開的二零一二年度股東周年大會討論通過。

- 1.6 綜合營業額為人民幣27,122.08萬元，較二零一一年度減少人民幣3,145.9萬元。
- 1.7 本公司股權持有人應佔利潤為人民幣1,114.10萬元。
- 1.8 本公司股權持有人應佔每股利潤人民幣為0.01元。
- 1.9 除特別註明外，報告書中的金額單位均為人民幣。
- 1.10 本報告書以中、英文兩種文字發佈，如與之前發佈的相關文件存在歧義，一切以中文為準。
- 1.11 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之第13.09（2）段以及附錄十六第45段而作出。

2 公司簡介

2.1 基本情況簡介

股票簡稱	*ST東電	東北電氣
股票代碼	000585	0042
上市交易所	深圳證券交易所	香港聯合交易所

2.2 聯繫人和聯繫方式

	董事會秘書	證券事務代表
姓名	蘇偉國（代行）	朱欣光
聯繫地址	中國遼寧省營口市鮫魚圈區熊嶽鎮 新泰路1號（郵政編碼：115009）	中國遼寧省營口市鮫魚圈區熊嶽鎮 新泰路1號（郵政編碼：115009）
電話	0417-6897566	0417-6897567
傳真	0417-6897565	0417-6897565
電子信箱	nee@nee.com.cn	nemm585@sina.com

3 主要財務數據和股東變化

(一) 按中國會計準則及制度編製的本年度利潤總額及構成

單位：人民幣元

營業利潤	6,562,419.24
利潤總額	12,895,757.30
歸屬於上市公司股東的淨利潤	11,140,994.81
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤	680,708.05
經營活動產生的現金流量淨額	-3,353,695.97

註：扣除的非經常性損益項目及金額如下：

單位：人民幣元

非經常性損益項目	金額	原因
非流動資產處置損益	76,285.56	
債務重組收益	6,993,929.00	註1
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	5,250,022.47	註2
其他營業外收入和支出	-736,876.50	
所得稅影響額	1,123,073.77	
合計	10,460,286.76	

註：1、償還遼寧順隆商貿債務的債務重組收益。

2、對錦州電力電容器有限責任公司計提壞賬的轉回。

(二) 按中國會計準則及制度編製的公司前三年主要會計數據和財務指標

1、 主要會計數據

單位：人民幣元

			本年比上年	
	2012年	2011年	增減 (%)	2010年
營業總收入	217,220,841.81	248,679,812.93	-12.65	348,449,492.28
營業利潤	6,562,419.24	-37,892,782.85	-	-4,923,564.07
利潤總額	12,895,757.30	-28,055,211.73	-	-5,095,127.19
歸屬於上市公司股東 的淨利潤	11,140,994.81	-32,197,171.37	-	-8,559,879.24
歸屬於上市公司股東 的扣除非經常性損 益的淨利潤	680,708.05	-42,042,803.20	-	-8,435,362.90
經營活動產生的現金 流量淨額	-3,353,695.97	-33,808,267.97	90.08	27,303.40
			本年末比上年末	
	2012年末	2011年末	增減 (%)	2010年末
資產總額	498,205,496.54	557,054,235.74	-10.56	844,337,174.25
負債總額	225,185,546.83	295,048,253.81	-23.68	537,804,076.66
歸屬於上市公司股東 的所有者權益	271,782,480.71	260,663,611.50	4.27	304,735,739.20
總股本	873,370,000.00	873,370,000.00	0	873,370,000.00

2、 主要財務指標

單位：人民幣元

	2012年	2011年	本年比上年 增減 (%)	2010年
基本每股收益 (元/股)	0.01	-0.04	-	-0.01
稀釋每股收益 (元/股)	0.01	-0.04	-	-0.01
扣除非經常性損益後的基本每股 收益 (元/股)	0.001	-0.05	-	-0.01
加權平均淨資產收益率 (%)	4.18	-11.39	-	-2.75
扣除非經常性損益後的加權平均 淨資產收益率 (%)	0.26	-14.87	-	-2.71
每股經營活動產生的現金流量 淨額 (元/股)	-0.0038	-0.0387	90.08	0.000031

	2012年末	2011年末	本年末比上年末 增減 (%)	2010年末
歸屬於上市公司股東的每股 淨資產 (元/股)	0.31	0.30	3.73	0.35
資產負債率 (%)	45.20	52.97	下降7.77個 百分點	63.70

3、 按照中國會計準則和香港財務報告準則編製淨利潤無任何差異。

(三) 前10名股東持股情況表

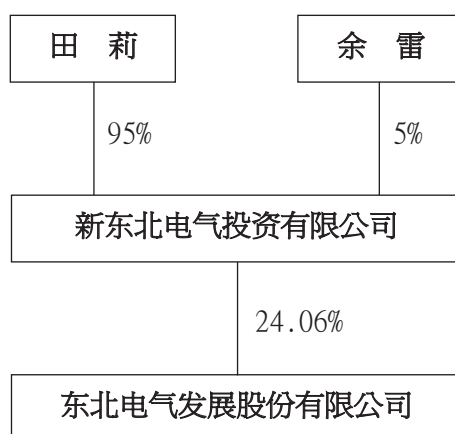
報告期末股東總數84,564戶（其中A股84,487戶，H股77戶）。

前10名股東持股情況

單位：股

股東名稱	股東性質	持股比例	持股總數	持有有限售條		質押或凍結 的股份數量
				件股份數量	的股份數量	
香港中央結算（代理人）有限公司	境外自然人	28.35%	247,567,998	0	0	0
新東北電氣投資有限公司	境內非國有法人	24.06%	210,113,872	19,022	110,000,000	0
深圳中達軟件開發公司	境內非國有法人	0.41%	3,550,000	3,550,000	0	0
胡立	境內自然人	0.25%	2,157,960	0	0	0
王秋生	境內自然人	0.23%	2,006,600	0	0	0
中國中投證券有限責任公司客戶信用交易擔保證券賬戶	境內非國有法人	0.19%	1,652,500	0	0	0
徐一品	境內自然人	0.19%	1,647,295	0	0	0
王大為	境內自然人	0.19%	1,620,170	0	0	0
吳紀珍	境內自然人	0.18%	1,564,621	0	0	0
陝西秦建科技投資公司	境內非國有法人	0.16%	1,420,000	1,420,000	0	0

(四) 公司與實際控制人之間的產權和控制關係的方框圖



4 董事會報告

(一) 管理層討論與分析

2012年中國經濟尋求軟著陸，增速繼續減緩到近三年來的最低水平，同時世界主要經濟體也都表現相對低迷。從電力行業來看，當年全國電網建設完成投資3,693億元，同比微增0.2%，增長幅度相對上年度大幅下降，明顯低於「十一五」期間的增長速度。

報告期內，受宏觀經濟形勢和行業整體發展變化影響，市場需求低於預期，公司經營業績有所下降。報告期內，公司實現營業收入21,722萬元，同比下降12.65%；實現歸屬上市公司股東的淨利潤1,114萬元，同比增加4,334萬元。

報告期內，公司主要完成了以下工作：

- (1) 加大市場開拓力度，積極深入市場調研，及時掌握市場動態，適時調整銷售策略，強化重點產品的銷售、重要客戶的開發以及潛在企業客戶的營銷工作，優化合同質量，實現了主要產品的穩定銷售。
- (2) 強化內部管理，經濟運行質量有所提升。報告期內，綜合毛利率穩中有升。這既得益於合同質量的優化，也得益於採取了有力措施，加大費用控制力度，抓好降本增效工作，有效提高產品盈利水平。
- (3) 加大技改投入，提升公司產品競爭力。報告期內，爲了持續發展、拓展市場，公司統籌規劃，對電力電容器生產線及設備進行了規劃改造，該項目將跨年度實施。本次技改完成後，將大幅度提高產品質量、電氣性能及生產效率，提高生產的先進化、配套化、自動化程度。

- (4) 加強內部控制管理，不斷完善各項管理體系，增強核心競爭力。公司一直嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》和中國證監會、深圳證券交易所的有關法律法規的要求，不斷完善公司法人治理，規範公司運作。根據公司發展的思路和安排，並結合公司目前管理現狀和發展需要，修訂並完善了公司多項管理制度，進一步夯實了內部管理基礎，增強了管控能力。

(二) 報告期內公司經營情況

1、 公司主營業務範圍及其經營狀況

- (1) 本公司及附屬公司是中國輸變電設備科研、製造、出口的主要基地，國內輸變電設備的主要供應商之一。主營業務為電力電容器及封閉母線等系統保護及傳輸設備的製造和營銷。

(2) 本年度經營情況

公司全年實現營業收入217,220,841.81元，實現利潤總額12,895,757.30元，實現淨利潤11,036,093.38元。

公司主營業務收入、主營業務利潤按行業、產品的構成情況：

金額單位：人民幣元

分行業或分產品	營業收入	營業成本	營業收入		營業成本		毛利率比上年增減
			毛利率 (%)	比上年增減 (%)	比上年增減 (%)	毛利率比上年增減	
主營業務分行業情況							
輸變電及控制設備							
製造業	217,072,835.43	156,177,240.41	28.05	-12.63	-18.10	上升4.81百分點	
主營業務分產品情況							
電力電容器	113,964,496.29	77,793,794.25	31.74	-31.58	-35.69	上升4.36百分點	
封閉母線	56,034,663.79	37,990,027.35	32.20	12.05	-6.26	上升13.24百分點	
高壓隔離開關	47,073,675.35	40,393,418.81	14.19	47.68	38.31	上升5.81百分點	
合計	217,072,835.43	156,177,240.41	28.05	-12.63	-18.10	上升4.81百分點	

(3) 主營業務分地區情況

金額單位：人民幣元

地區	主營業務收入	主營業務收入比上年增減 (%)
東北	66,998,073.63	214.27
華北(含山東)	62,967,325.61	47.41
華中	15,444,457.47	-83.38
華東	43,565,396.07	99.57
華南	6,811,495.84	-84.27
西南	17,765,865.78	-22.33
西北	3,520,221.03	0.79
合計	217,072,835.43	-12.65

2、主要控股公司及參股公司的經營情況及業績

金額單位：人民幣萬元

公司名稱	主營業務	註冊資本	本公司		主營業務		
			持股%	總資產	淨資產	收入	淨利潤
阜新封閉母線有限責任公司	封閉母線	850萬美元	100	11,172	6,381	5,603	334
新東北電氣（錦州）電力電容器有限公司	電容器、避雷器	1545萬美元	100	23,146	14,780	11,426	566
錦州錦容電器有限責任公司	幹式高壓電容器	300	69.75	290	253	-	-34
瀋陽高東加乾燥設備有限公司	乾燥設備	77.85萬美元	70	187	157	-	-1
東北電氣（北京）有限公司	銷售機械設備	200	100	5,493	-867	4,707	-93
東北電氣（香港）有限公司	投資和貿易	2000萬美元	100	18,637	8,787	-	-256
高才科技有限公司	投資和貿易	1美元	100	8,514	-6	-	-0.6
瀋陽凱毅電氣有限公司	高壓電氣設備	100	100	16,039	-390	-	-228
瀋陽兆利高壓電氣設備有限公司	開關控制設備製造	16800萬美元	6.89	345,146	90,928	141,745	-7,938
偉達高壓電氣有限公司	投資和貿易	12626美元	20.8	19,107	19,099	0	-3

3、主要供應商、客戶情況

前五名供貨商採購金額合計	38,144,500.13元	佔採購總額比重	28.46%
前五名銷售客戶銷售金額合計	111,396,392.44元	佔銷售總額比重	51.28%

(三) 報告期內公司的投資情況

- 1、 本報告期內沒有募集資金投入，也沒有報告期之前募集資金的使用延續到報告期內的情況。
- 2、 本報告期內非募集資金投資的重大項目、項目進度及收益情況：無。

(四) 報告期內的財務狀況、經營成果

1、 財務狀況、經營成果情況表

單位：人民幣元

指標項目	2012年	2011年	增減(±%)
1、總資產	498,205,496.54	557,054,235.74	-10.56
2、股東權益(不含少數股東權益)	271,782,480.71	260,663,611.50	4.27
3、營業利潤	6,562,419.24	-37,892,782.85	
4、淨利潤	11,036,093.38	-32,652,159.33	
5、現金及現金等價物的淨增加	27,327,891.21	-11,788,271.75	

2、 報告期公司主要資產採用的計量屬性

根據新企業會計準則的規定，報告期內，公司主要資產採用的計量屬性為：存貨採用成本與可變現淨值孰低計量；長期股權投資、固定資產、無形資產按照取得時初始投資成本計量。

3、 變化較大的資產類情況分析表

單位：人民幣元

項目	2012年12月31日	2011年12月31日	同比增減（±%）
貨幣資金	81,295,428.80	56,684,837.59	43.42
應收票據	2,694,000.00	100,000.00	2594.00
預付賬款	7,112,829.64	15,295,379.26	-53.50
其他應收款	23,429,153.27	59,400,764.54	-60.56
應收股利	0	7,027,538.11	-100.00

註：1) 貨幣資金同比增加24,610,591.21元系年底回款較多所致；

2) 應收票據同比增加2,594,000.00元系公司期末客戶採用銀行承兌匯票結算增加所致；

3) 預付賬款同比減少8,182,549.62元系本年預付的購貨款減少所致；

4) 其他應收款同比減少35,971,611.27元系收回了新東北電氣集團發展有限公司所欠股權款3500萬元所致；

5) 應收股利同比減少7,027,538.11元系公司全資子公司東北電氣（香港）有限公司通過債權轉讓協議將應收偉達高壓電氣有限公司的股利轉讓用於抵償債務所致。

4、變化較大的負債類情況分析表

單位：人民幣元

項目	2012年12月31日	2011年12月31日	同比增減（±%）
預收賬款	14,395,206.29	36,939,448.50	-61.03
應交稅金	7,588,667.87	-868,881.41	-

註：1) 預收賬款同比減少22,544,242.21元系年底預收的貨款減少所致；

2) 應交稅金同比增加8,457,549.28元系年底應交增值稅增加，尚未繳納所致。

5、變化較大的損益類情況分析表

單位：人民幣元

項目	2012年度	2011年度	同比增減（±%）
銷售費用	17,710,724.42	31,051,262.05	-42.96
財務費用	-81,075.26	313,993.12	-
資產減值損失	3,753,766.98	22,746,349.14	-83.50
投資收益	-6,151.36	-1,595,655.71	-
營業外支出	773,290.48	114,171.43	577.31
所得稅費用	1,859,663.92	4,596,947.60	-59.55

註：1) 銷售費用同比減少13,340,537.63元系公司銷售額下降，並且對費用支出進行了嚴格控制所致；

2) 財務費用同比減少395,068.38元系利息支出減少所致；

3) 資產減值損失同比減少18,992,582.16元系上年度確認了較多的長期股權投資減值準備所致；

4) 投資收益同比減少1,589,504.35元系本年權益法核算的聯營企業比上年減少所致；

5) 營業外支出同比增加659,119.05元系本年支付了較多的違約金所致；

6) 所得稅費用同比減少2,737,283.68元系上年度轉回了較多遞延所得稅資產導致所得稅費用較多所致。

(五) 報告期內利潤構成、主營業務及其結構、主營業務盈利能力較前一報告期發生重大變化的原因說明：

本報告期主營業務及其結構、主營業務盈利能力都未發生重大變化。

本報告期利潤構成發生重大變化其原因是：

- (1) 本期主營業務總成本下降，從而使公司的利潤上升；
- (2) 本期債務重組實現收益，使利潤較上年度大幅上升。

(六) 公司未來發展展望

1、 行業競爭格局和發展趨勢

總體來看，2013年國內外經濟環境將有所好轉，但由於世界主要經濟體低速增長的態勢仍將延續，世界經濟由金融危機前的快速發展期進入深度轉型調整期，國際市場不容樂觀。從電力行業來看，2012年全國電網建設完成投資3,693億元，同比微增0.2%，增幅相對於2011年大幅下降，也明顯低於「十一五」期間的年平均增長速度，可見電網投資建設步伐持續放緩。同時2012年電源建設方面很多重大項目下馬或推遲交貨，因此主要依靠電源、電網投資拉動的電氣設備行業還將面臨激烈的競爭狀況。

2、 公司發展戰略

公司將積極整合各方有效資源，加大投入推動主營業務發展，以期從根本上改善公司的資產質量和盈利能力，提升公司的可持續發展能力、綜合競爭力以及抗風險能力。

3、 經營計劃

根據行業發展和市場狀況，2013年公司將緊抓機遇，深挖潛能，提升管理，積極組織生產及經營工作，全面實施穩健運營的年度經營策略，重點做好以下幾個方面的工作：

- 1、 進一步完善公司內控體系，建立健全公司管理制度，構建制度完善、流程清晰的內控體系；
- 2、 公司將從市場需求變化入手，充分挖掘公司潛力，加強市場的開發和培育，不斷完善和創新營銷模式，建立多層次的銷售渠道；
- 3、 堅持加強管理，控制費用，努力降低營運成本，進一步提高核心競爭力；
- 4、 加大技改研發投入力度，理順工藝流程，最大限度地發揮技改功效，深挖設備潛力，提高效率，使裝備工藝水平達到最佳；
- 5、 研究探索資產重組的有效方法和途徑，以便增強公司規模和效益，調整和完善資本結構，提高資產質量和單位資產的獲利能力。

（七） 維持當前業務並完成在建投資項目公司所需的資金需求

2013年，公司將根據實際情況及未來發展的需要，在合理利用現有資金的基礎上，研究制定多種渠道的資金籌措計劃和資金使用計劃，提高資金使用效率，降低資金成本，打造安全穩定的資金鏈條，保障公司正常生產經營和項目建設資金需求，支持公司的持續健康發展。

(八) 可能面對的風險和應對措施

1、 行業增速放緩風險

公司所屬電力設備行業，受到國家宏觀政策（如宏觀經濟政策、能源政策、環保政策等）的影響較大，國家將加快低碳經濟、新能源等戰略性新興產業，必將對傳統能源產業結構帶來一定衝擊，預計未來電氣設備的需求增長將會放緩，這對公司經營業績的增長可能產生負面影響。對策：公司將加大研發投入、引進專業人才、提升產品技術含量、加強成本控制和管管理從而提高公司行業競爭力，穩固市場地位。

2、 市場競爭風險

國內經濟增長下行壓力和國外產業資本滲透將致使業內廠家市場競爭更加激烈，存在毛利率下降的風險。對策：公司將一方面靈活調整經營策略，跟蹤搶抓國內市場機遇，更加注重以滿足客戶個性化需求為目的的市場策略，充分利用企業自身條件，發揮服務優勢；另一方面將不斷實施管理提升，紮實完善企業內控規範建設，增強抵禦市場風險的能力。

3、 成本波動風險

公司成本中原材料佔比較高，其採購價格波動將對公司經營業績產生一定影響。對策：公司將通過實時跟蹤和分析原材料價格走勢，並加強與供應商間的長期合作，提升議價能力，確立穩定的供貨渠道和價格；同時加強技術創新和管理創新，提高材料利用率和工藝水平等成本控制和管管理辦法，減低成本上漲風險。

4、 財務風險

公司現有經營規模較小，盈利能力仍在低水平徘徊，抵禦風險能力較差，對公司營運資金周轉產生較大的壓力，可能對公司的日常經營和未來發展戰略產生不利影響。對策：一要加强財務管理，控制資金風險。重點加強資金管理，要進一步加大應收賬款的清欠，保證公司現金流，防止財務風險。二要加强財務監控和預算工作，提高資金利用效率，加強生產成本和各類費用的核算與控制。

5、 涉及財務報告的相關事項

- (1) 與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明：無
- (2) 報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明：無
- (3) 與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明：無
- (4) 董事會、監事會對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明：無

5 按中國會計準則及制度編製的財務報表

合併資產負債表

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

資產	附註	2012年12月31日	2011年12月31日	負債及股東權益	附註	2012年12月31日	2011年12月31日
流動資產：							
貨幣資金	五、1	81,295,428.80	56,684,837.59	短期借款	五、16	8,000,000.00	8,000,000.00
結算備付金				向中央銀行借款			
拆出資金				吸收存款及同業 存放			
交易性金融資產				拆入資金			
應收票據	五、2	2,694,000.00	100,000.00	交易性金融負債			
應收賬款	五、4	152,791,168.72	169,640,050.02	應付票據			
預付款項	五、6	7,112,829.64	15,295,379.26	應付賬款	五、17	59,772,901.29	72,505,815.69
應收保費				預收款項	五、18	14,395,206.29	36,939,448.50
應收分保賬款				賣出回購買金融資 產款			
應收分保合同準 備金				應付手續費及攤金			
應收利息				應付職工薪酬	五、19	2,191,310.77	2,470,365.80

合併資產負債表 (續)

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

資產	附註	2012年12月31日	2011年12月31日	負債及股東權益	附註	2012年12月31日	2011年12月31日
應收股利	五、3		7,027,538.11	應交稅費	五、20	7,588,667.87	-868,881.41
其他應收款	五、5	23,429,153.27	59,400,764.54	應付利息			
買入返售金融資產				應付股利		40,017.86	40,017.86
存貨	五、7	40,832,173.31	49,658,477.54	其他應付款	五、21	48,476,364.50	60,046,480.12
一年內到期的非流動資產				應付分保賬款			
其他流動資產				保險合同準備金			
				代理買賣證券款			
				代理承銷證券款			
				一年內到期的非流動負債			
流動資產合計		308,154,753.74	357,807,047.06	其他流動負債	五、22		200,000.00
非流動資產：				流動負債合計		140,464,468.58	179,333,246.56

合併資產負債表 (續)

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

資產	附註	2012年12月31日	2011年12月31日	負債及股東權益	附註	2012年12月31日	2011年12月31日
發放委託貸款及墊款							
可供出售金融資產							
持有至到期投資							
長期應收款							
長期股權投資	五、9	107,224,888.88	109,303,378.03				
投資性房地產				預計負債	五、23	84,721,078.25	115,715,007.25
固定資產	五、10	62,775,673.37	69,377,374.24	遞延所得稅負債			
在建工程	五、11	228,933.81	228,933.81	其他非流動負債			
工程物資				非流動負債合計		84,721,078.25	115,715,007.25
固定資產清理				負債合計		225,185,546.83	295,048,253.81
生產性生物資產				股東權益：			
油氣資產				股本	五、24	873,370,000.00	873,370,000.00
無形資產	五、12	4,471,169.49	4,606,659.57	資本公積	五、25	883,422,403.92	883,422,403.92
開發支出				減：庫存股			

合併資產負債表 (續)

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

資產	附註	2012年12月31日	2011年12月31日	負債及股東權益	附註	2012年12月31日	2011年12月31日
商譽				專項儲備			
長期待攤費用	五、13	6,029,868.60	6,656,726.16	盈餘公積	五、26	108,587,124.40	108,587,124.40
遞延所得稅資產	五、14	9,320,208.65	9,074,116.87	一般風險準備			
其他非流動資產				未分配利潤	五、27	-1,558,580,151.68	-1,569,721,146.49
				外幣報表折算差額		-35,016,895.93	-34,994,770.33
				歸屬於母公司所有者權益合計		271,782,480.71	260,663,611.50
				少數股東權益		1,237,469.00	1,342,370.43
非流動資產合計		190,050,742.80	199,247,188.68	股東權益合計		273,019,949.71	262,005,981.93
資產總計		498,205,496.54	557,054,235.74	負債和股東權益總計		498,205,496.54	557,054,235.74

母公司資產負債表

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

資產	附註	2012年12月31日	2011年12月31日	負債和股東權益	附註	2012年12月31日	2011年12月31日
流動資產：							
貨幣資金		30,575.58	31,891.38	短期借款			
交易性金融資產				交易性金融負債			
應收票據				應付票據			
應收賬款				應付賬款			
預付款項				預收款項		665,000.00	665,000.00
應收利息				應付職工薪酬		8,524.67	8,524.67
應收股利				應交稅費		12,817.59	11,674.73
其他應收款		364,599,007.23	388,920,709.34	應付利息			
存貨				應付股利			
一年內到期的非流動資產				其他應付款		79,527,463.55	80,796,732.42
其他流動資產				一年內到期的非流動負債			

母公司資產負債表 (續)

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

資產	附註	2012年12月31日	2011年12月31日	負債和股東權益	附註	2012年12月31日	2011年12月31日
流動資產合計		364,629,582.81	388,952,600.72	其他流動負債		80,213,805.81	81,481,931.82
非流動資產				流動負債合計			
可供出售金融資產				非流動負債：			
持有至到期投資				長期借款			
長期應收款				應付債券			
長期股權投資		91,251,518.10	91,251,518.10	長期應付款			
投資性房地產				專項應付款			
固定資產		324,390.45	461,571.54	預計負債		84,721,078.25	115,715,007.25
在建工程				遞延所得稅負債			
工程物資				其他非流動負債			
固定資產清理				非流動負債合計		84,721,078.25	115,715,007.25
生產性生物資產				負債合計		164,934,884.06	197,196,939.07
油氣資產				股東權益：			
				股本		873,370,000.00	873,370,000.00

母公司資產負債表 (續)

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

資產	附註	2012年12月31日	2011年12月31日	負債和股東權益	附註	2012年12月31日	2011年12月31日
無形資產				資本公積		979,214,788.45	979,214,788.45
開發支出				減：庫存股			
商譽				專項儲備			
長期待攤費用				盈餘公積		108,587,124.40	108,587,124.40
遞延所得稅資產				一般風險準備			
其他非流動資產		-		未分配利潤		-1,669,901,305.55	-1,677,703,161.56
非流動資產合計		91,575,908.55	91,713,089.64	股東權益合計		291,270,607.30	283,468,751.29
資產總計		456,205,491.36	480,665,690.36	負債和股東權益總計		456,205,491.36	480,665,690.36

合併利潤表

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

2012年度

單位：人民幣元

項目	附註	2012年度	2011年度
一、營業總收入		217,220,841.81	248,679,812.93
其中：營業收入	五、28	217,220,841.81	248,679,812.93
利息收入			
已賺保費			
手續費及佣金收入			
二、營業總成本		210,652,271.21	284,976,940.07
其中：營業成本	五、28	156,257,604.05	190,929,237.00
利息支出			
手續費及佣金支出			
退保金			
賠付支出淨額			
提取保險合同準備金淨額			
保單紅利支出			
分保費用			
營業稅金及附加	五、29	1,779,492.53	2,461,693.74
銷售費用	五、30	17,710,724.42	31,051,262.05
管理費用	五、31	31,231,758.49	37,474,405.02
財務費用	五、32	-81,075.26	313,993.12
資產減值損失	五、33	3,753,766.98	22,746,349.14
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）	五、34	-6,151.36	-1,595,655.71
其中：對聯營企業和合營企業的投资收益		-6,151.36	-1,733,043.08
匯兌收益（損失以「-」號填列）			

合併利潤表（續）

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

2012年度

單位：人民幣元

項目	附註	2012年度	2011年度
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）		6,562,419.24	-37,892,782.85
加：營業外收入	五、35	7,106,628.54	9,951,742.55
減：營業外支出	五、36	773,290.48	114,171.43
其中：非流動資產處置損失		21,964.40	37,187.94
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）		12,895,757.30	-28,055,211.73
減：所得稅費用	五、37	1,859,663.92	4,596,947.60
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）		11,036,093.38	-32,652,159.33
歸屬於母公司所有者的淨利潤		11,140,994.81	-32,197,171.37
少數股東損益		-104,901.43	-454,987.96
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五、38	0.01	-0.04
（二）稀釋每股收益	五、38	0.01	-0.04
七、其他綜合收益	五、39	-22,125.60	-11,874,956.33
八、綜合收益總額		11,013,967.78	-44,527,115.66
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額		11,118,869.21	-44,072,127.70
歸屬於少數股東的綜合收益總額		-104,901.43	-454,987.96

注：編製合併報表的公司，只需計算、列報合併口徑的基本每股收益和稀釋每股收益，無需計算、列報母公司口徑的基本每股收益和稀釋每股收益。

母公司利潤表

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

2012年度

單位：人民幣元

項目	附註	2012年度	2011年度
一、營業收入		3,850,000.00	
減：營業成本			
營業稅金及附加		211,750.00	
銷售費用			
管理費用		2,850,889.28	4,205,501.71
財務費用		6,233.71	-5,313.08
資產減值損失		-27,000.00	66,156,317.55
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）			
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益			
二、營業利潤（虧損以「-」號填列）		808,127.01	-70,356,506.18
加：營業外收入		6,993,929.00	9,252,860.00
減：營業外支出		200.00	2,000.00
其中：非流動資產處置損失			
三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）		7,801,856.01	-61,105,646.18
減：所得稅費用			
四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）		7,801,856.01	-61,105,646.18
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀釋每股收益			
六、其他綜合收益			
七、綜合收益總額		7,801,856.01	-61,105,646.18

合併現金流量表

編製單位：東北電氣發展股份有限公司2012年度

單位：人民幣元

項目	附註	2012年度	2011年度
一、經營活動生產的現金流量：			
銷售商品、提供勞務收到的現金		239,119,218.76	347,021,000.81
客戶存款和同業存放款項淨增加額			
向中央銀行借款淨增加額			
向其他金融機構拆入資金淨增加額			
收到原保險合同保費取得的現金			
收到再保險業務現金淨額			
保戶儲金及投資款淨增加額			
處置交易性金融資產淨增加額			
收取利息、手續費及佣金的現金			
拆入資金淨增加額			
回購業務資金淨增加額			
收到的稅費返還			
收到其他與經營活動有關的現金	五、41（1）	20,371,826.21	15,980,888.80
經營活動現金流入小計		259,491,044.97	363,001,889.61
購買商品、接受勞務支付的現金		152,205,254.89	235,020,480.05
客戶貸款及墊款淨增加額			
存放中央銀行和同業款項淨增加額			
支付原保險合同賠付款項的現金			
支付利息、手續費及佣金的現金			
支付保單紅利的現金			
支付給職工以及為職工支付的現金		26,094,431.05	26,808,743.72

合併現金流量表（續）

編製單位：東北電氣發展股份有限公司2012年度

單位：人民幣元

項目	附註	2012年度	2011年度
支付的各項稅費		10,722,888.78	29,971,680.20
支付其他與經營活動有關的現金	五、41（2）	73,822,166.22	105,009,253.61
經營活動現金流出小計		262,844,740.94	396,810,157.58
經營活動產生的現金流量淨額		-3,353,695.97	-33,808,267.97
二、投資活動產生的現金流量：			
收回投資收到的現金		35,000,000.00	53,000,000.00
取得投資收益收到的現金			770,246.03
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額		1,980.00	33,349.62
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			
投資活動現金流入小計		35,001,980.00	53,803,595.65
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金		3,738,698.30	4,220,904.86
投資支付的現金			
質押貸款淨增加額			
取得子公司及其他營業單位支付的現 金淨額			
支付其他與投資活動有關的現金			
投資活動現金流出小計		3,738,698.30	4,220,904.86
投資活動產生的現金流量淨額		31,263,281.70	49,582,690.79

合併現金流量表（續）

編製單位：東北電氣發展股份有限公司2012年度

單位：人民幣元

項目	附註	2012年度	2011年度
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			
借款收到的現金		8,000,000.00	8,000,000.00
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		8,000,000.00	8,000,000.00
償還債務支付的現金		8,000,000.00	34,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		581,983.54	1,436,471.93
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			79,125.00
籌資活動現金流出小計		8,581,983.54	35,515,596.93
籌資活動產生的現金流量淨額		-581,983.54	-27,515,596.93
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		289.02	-47,097.64
五、現金及現金等價物淨增加額		27,327,891.21	-11,788,271.75
加：期初現金及現金等價物餘額		42,095,840.09	53,884,111.84
六、期末現金及現金等價物餘額		69,423,731.30	42,095,840.09

母公司現金流量表

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

2012年度

單位：人民幣元

項目	附註	2012年度	2011年度
一、經營活動生產的現金流量：			
銷售商品、提供勞務收到的現金		2,850,000.00	
收到的稅費返還			
收到其他與經營活動有關的現金		75,712,490.52	53,577,722.87
經營活動現金流入小計		78,562,490.52	53,577,722.87
購買商品、接受勞務支付的現金			
支付給職工以及為職工支付的現金		1,184.31	1,020,361.41
支付的各项稅費		305,723.82	32,165.06
支付其他與經營活動有關的現金		78,251,726.70	52,494,603.94
經營活動現金流出小計		78,558,634.83	53,547,130.41
經營活動產生的現金流量淨額		3,855.69	30,592.46
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			
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		5,450.00	37,188.00
投資支付的現金			

母公司現金流量表（續）

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

2012年度

單位：人民幣元

項目	附註	2012年度	2011年度
取得子公司及其他營業單位支付的現金 淨額			
支付其他與投資活動有關的現金			
投資活動現金流出小計		5,450.00	37,188.00
投資活動產生的現金流量淨額		-5,450.00	-37,188.00
三、籌資活動產生的現金流量：			
吸收投資收到的現金			
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			
分配股利、利潤或償付利息支付的現金			
支付其他與籌資活動有關的現金			
籌資活動現金流出小計			
籌資活動產生的現金流量淨額			
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		278.51	
五、現金及現金等價物淨增加額		-1,315.80	-6,595.54
加：期初現金及現金等價物餘額		31,891.38	38,486.92
六、期末現金及現金等價物餘額		30,575.58	31,891.38

合併股東權益變動表

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	2012年度								
	股本	資本公積	庫存股	專項 儲備	一般風 險準備	盈餘公積	未分配利潤	其他 少數股東權益	股東權益合計
一、上年年末餘額	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	3,471,437,815.57
加：會計政策變更									-
前期差錯更正									-
其他									-
二、本年年初餘額	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	3,471,437,815.57
三、本年增減變動金額（減少 以“-”號填列）									
（一）淨利潤						11,140,994.81		104,901.43	11,245,896.24
（二）其他綜合收益							22,125.60		22,125.60
上述（一）和（二）小計						11,140,994.81	22,125.60	104,901.43	11,268,021.84
（三）股東投入和減少資本									
1. 股東投入資本									
2. 股份支付計入股東權益 的金額									

合併股東權益變動表 (續)

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	2012年度									
	股本	資本公積	減：專項 庫存股	專項 儲備	盈餘公積	一般風 險準備	未分配利潤	其他	少數股東權益	股東權益合計
2. 使用專項儲備										
(七) 其他										
四、本年年末餘額	873,370,000.00	883,422,403.92	-	-	108,587,124.40	-	1,580,862,141.30	35,016,895.93	1,447,271.86	3,482,705,837.41

注：1、「上年年末餘額」，應列報上年度股東權益變動表中列報的「本期期末餘額」。

2、上表中(七)其他」項，用於列報不應歸屬為所有者權益變動表中「(一)淨利潤」至「(六)專項儲備」的其他項目。對金額重大的其他項目，應在對應項目附註中予以說明。

合併股東權益變動表 (續)

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	2011年度							股東權益合計
	股本	資本公積	減：庫存股	專項儲備	一般風險準備	未分配利潤	其他	
一、上年年末餘額	873,370,000.00	883,422,403.92		108,587,124.40		-1,537,523,975.12	-23,119,814.00	306,533,097.59
加：會計政策變更								-
前期差錯更正								-
其他								-
二、本年初餘額	873,370,000.00	883,422,403.92		108,587,124.40		-1,537,523,975.12	-23,119,814.00	306,533,097.59
三、本年增減變動金額 (減少以「-」號填列)								
(一) 淨利潤						-32,197,171.37	-11,874,956.33	-44,527,115.66
(二) 其他綜合收益						-32,197,171.37	-11,874,956.33	-32,652,159.33
上述 (一) 和 (二) 小計						-32,197,171.37	-11,874,956.33	-44,527,115.66
(三) 股東投入和減少資本								
1. 股東投入資本								
2. 股份支付計入股東權益的金額								

合併股東權益變動表 (續)

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	2011年度								
	股本	資本公積	減：專項 庫存股	盈餘公積	一 股風 險準備	未分配利潤	其他 少數股東權益	股東權益合計	
	歸屬於母公司股東權益								
2. 使用專項儲備									
(七) 其他									
四、 本年年末餘額	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

注：1、「上年年末餘額」，應列報上年度股東權益變動表中列報的「本期末餘額」。

2、上表中（七）其他」項，用於列報不應歸屬為所有者權益變動表中「（一）淨利潤」至「（六）專項儲備」的其他項目。
對金額重大的其他項目，應在對應項目附註中予以說明。

母公司股東權益變動表

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	2012年度					股東權益合計		
	股本	資本公積	減：庫存股	專項儲備	盈餘公積		一般風險準備	未分配利潤
一、上年年末餘額	873,370,000.00	979,214,788.45			108,587,124.40		-1,677,703,161.56	283,468,751.29
加：會計政策變更								
前期差錯更正								
其他								
二、本年年初餘額	873,370,000.00	979,214,788.45			108,587,124.40		-1,677,703,161.56	283,468,751.29
三、本年增減變動金額								
（減少以「-」號填列）								
（一）淨利潤							7,801,856.01	7,801,856.01
（二）其他綜合收益							7,801,856.01	7,801,856.01
上述（一）和（二）小計							7,801,856.01	7,801,856.01
（三）股東投入和減少資本								
1. 股東投入資本								

母公司股東權益變動表（續）

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	2012年度				股東權益合計			
	股本	資本公積	減：庫存股	專項儲備		盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤
2. 股份支付計入股東權益的金額								
3. 其他								
(四) 利潤分配								
1. 提取盈餘公積								
2. 對股東的分配								
3. 其他								
(五) 股東權益內部結轉								
1. 資本公積轉增股本								
2. 盈餘公積轉增股本								
3. 盈餘公積彌補虧損								
4. 其他								
(六) 專項儲備								

母公司股東權益變動表（續）

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	2012年度				股東權益合計
	股本	資本公積 減：庫存股	專項儲備	盈餘公積 一般風險準備	
1.提取專項儲備					
2.使用專項儲備					
(七) 其他					
四、本年年末餘額	873,370,000.00	979,214,788.45	108,587,124.40	-1,669,901,305.55	291,270,607.30

注：1、「上年年末餘額」，應列報上年度所有者權益變動表中列報的「本期期末餘額」。

2、上表中（七）其他」項，用於列報不應歸屬為所有者權益變動表中「（一）淨利潤」至「（六）專項儲備」的其他項目。對金額重大的其他項目，應在對應項目附註中予以說明。

母公司股東權益變動表（續）

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	2011年度					股東權益合計		
	股本	資本公積	減：庫存股	專項儲備	盈餘公積		一般風險準備	未分配利潤
一、上年年末餘額	873,370,000.00	979,214,788.45			108,587,124.40		-1,616,597,515.38	344,574,397.47
加：會計政策變更								
前期差錯更正								
其他								
二、本年年初餘額	873,370,000.00	979,214,788.45			108,587,124.40		-1,616,597,515.38	344,574,397.47
三、本年增減變動金額								
（減少以「-」號填列）								
（一）淨利潤								-61,105,646.18
（二）其他綜合收益								-61,105,646.18
上述（一）和（二）小計								-122,211,292.36
（三）股東投入和減少資本								
1. 股東投入資本								-61,105,646.18

母公司股東權益變動表（續）

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	2011年度				股東權益合計
	股本	資本公積 減：庫存股	專項儲備	盈餘公積 一般風險準備	
2. 股份支付計入股東權益的金額					
3. 其他					
(四) 利潤分配					
1. 提取盈餘公積					
2. 對股東的分配					
3. 其他					
(五) 股東權益內部結轉					
1. 資本公積轉增股本					
2. 盈餘公積轉增股本					
3. 盈餘公積彌補虧損					
4. 其他					
(六) 專項儲備					

母公司股東權益變動表 (續)

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	2011年度					股東權益合計		
	股本	資本公積	減：庫存股	專項儲備	盈餘公積		一般風險準備	未分配利潤
1.提取專項儲備								
2.使用專項儲備								
(七)其他								
四、本年年末餘額	873,370,000.00	979,214,788.45			108,587,124.40		-1,677,703,161.56	283,468,751.29

注：1、「上年年末餘額」，應列報上年度所有者權益變動表中列報的「本期期末餘額」。

2、上表中(七)其他」項，用於列報不應歸屬為所有者權益變動表中「(一)淨利潤」至「(六)專項儲備」的其他項目。對金額重大的其他項目，應在對應項目附註中予以說明。