

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)

二零一三年第一季度報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

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 本公司董事會審核委員會已審閱並確認本公司二零一三年度第一季度業績報告。
- 1.3 公司第一季度財務報告未經會計師事務所審計。
- 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：保證季度報告中財務報告的真實、完整。

2 公司基本情況

2.1 本報告期對以前期間財務數據是否進行了追溯調整或重述

適用 不適用

2.2 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)	486,319,164.16	498,205,496.54	-2.39%
歸屬於上市公司股東的所有者權益(元)	270,120,456.92	271,782,480.71	-0.61%
總股本(股)	873,370,000.00	873,370,000.00	0%
歸屬於上市公司股東的淨資產	270,120,456.92	271,782,480.71	-0.61%
歸屬於上市公司股東的每股淨資產(元/股)	0.31	0.31	0

	本報告期	上年同期	增減變動(%)
營業總收入(元)	30,465,668.46	16,020,348.19	90.17%
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	-1,111,921.39	-8,190,333.98	-86.42%
經營活動產生的現金流量淨額(元)	-20,034,825.09	12,767,546.33	-256.92%
每股經營活動產生的現金流量淨額(元/股)	-0.023	0.015	-
基本每股收益(元/股)	-0.0013	-0.0094	-86.17%
稀釋每股收益(元/股)	-0.0013	-0.0094	-86.17%
加權平均淨資產收益率(%)	-0.41%	-3.19%	上升2.78個百分點

2.3 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	22,161.63	
合計	22,161.63	

2.4 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

報告期末股東總數		81,471（其中A股81,394戶，H股77戶）	
前十名無限售條件股東持股情況			
股東名稱	持有無限售條件股份數量	股份種類	
		股份種類	數量
香港中央結算(代理人)有限公司	247,537,998	境外上市外資股	247,537,998
新東北電氣投資有限公司	210,094,850	人民幣普通股	210,113,872
薛娜	2,249,862	人民幣普通股	2,249,862
胡立	2,157,960	人民幣普通股	2,157,960
駱志育	1,982,900	人民幣普通股	1,982,900
史榮鑫	1,782,100	人民幣普通股	1,782,100
吳微	1,660,690	人民幣普通股	1,660,690
徐一品	1,647,295	人民幣普通股	1,647,295
中國中投證券有限責任公司客戶信用 交易擔保證券賬戶	1,638,200	人民幣普通股	1,638,200
王大為	1,620,170	人民幣普通股	1,620,170
上述股東關聯關係或一致行動的說明	就本公司知曉的範圍內，前十名股東之間不存在關聯關係，也不屬於《上市公司股東持股變動信息披露辦法》規定的一致行動人。		

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

單位：元

會計科目	2013年3月31日	2012年12月31日	比上期末	比上期末	原因說明
			增加變動	增加變動 (%)	
貨幣資金	54,121,014.14	81,295,428.80	(27,174,414.66)	-33.43%	注1
應收票據	250,000.00	2,694,000.00	(2,444,000.00)	-90.72%	注2
預付款項	17,528,031.76	7,112,829.64	10,415,202.12	146.43%	注3
其他應收款	32,636,021.38	23,429,153.27	9,206,868.11	39.30%	注4
預收款項	18,233,658.62	14,395,206.29	3,838,452.33	26.66%	注5
應交稅費	1,920,822.48	7,588,667.87	(5,667,845.39)	-74.69%	注6
會計科目	2013年1-3月	2012年1-3月	比上年同期	比上年同期	
			增減變動	增加變動 (%)	
營業收入	30,465,668.46	16,020,348.19	14,445,320.27	90.17%	注7
營業成本	18,269,925.84	12,828,176.27	5,441,749.57	42.42%	注8
營業稅金及附加	257,452.80	151,996.63	105,456.17	69.38%	注9
銷售費用	5,670,120.19	3,162,356.87	2,507,763.32	79.30%	注10

注1：系公司支付貨款、稅款等所致

注2：系公司背書償付供應商貨款所致

注3：系公司預付購貨款及設備款所致

注4：系公司借款給其他公司所致

注5：系公司收到貨款所致

注6：系公司支付所得稅款所致

注7：系公司本期需合同較上年同期增多所致

注8：系公司本期收入增加所致

注9：系公司本期收入增加所致

注10：系公司本期收入增加所致

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

3.3 中國長城資產管理公司瀋陽辦事處訴公司人民幣35,175萬元欠款糾紛案

載於2013年3月11日公司發佈之2012年度業績報告，報告中所披露的訴訟事項尚無最新進展。除此之外，本公司概無其他任何尚未了結或面臨之重大訴訟或索償。

3.4 A股股票交易撤銷特別處理申請事項

由於公司2010年、2011年連續兩個會計年度虧損，根據《深圳證券交易所股票上市規則》第13.2.1條的規定，公司A股股票交易於2012年4月5日起被深圳證券交易所實施「退市風險警示」特別處理。經深圳證券交易所審核批准，自2013年4月19日起撤銷對公司A股股票交易的退市風險警示。

3.5 對2013年1-6月經營業績的預計

預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用

不適用

3.6 本報告期沒有接待投資者實地調研、電話溝通和書面問詢

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

2013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
流動資產：				
貨幣資金	54,121,014.14	55,659.13	81,295,428.80	30,575.58
結算備付金				
拆出資金				
交易性金融資產	-		-	
應收票據	250,000.00		2,694,000.00	
應收賬款	152,791,615.00		152,791,168.72	
預付款項	17,528,031.76		7,112,829.64	
應收保費				
應收分保賬款				
應收分保合同準備金				
應收利息	-		-	
應收股利	-		-	
其他應收款	32,636,021.38	363,993,033.59	23,429,153.27	364,599,007.23
買入返售金融資產				
存貨	41,951,681.05		40,832,173.31	
一年內到期的非流動資產	-		-	
其他流動資產	-		-	
流動資產合計	299,278,363.33	364,048,692.72	308,154,753.74	364,629,582.81
非流動資產：				
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	106,676,718.24	91,251,518.10	107,224,888.88	91,251,518.10

4.1 資產負債表 (續)

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

2013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
投資性房地產	-	-	-	-
固定資產	61,165,929.01	308,069.04	62,775,673.37	324,390.45
在建工程	228,933.81	-	228,933.81	-
工程物資	-	-	-	-
固定資產清理	-	-	-	-
生產性生物資產	-	-	-	-
油氣資產	-	-	-	-
無形資產	4,410,546.96	-	4,471,169.49	-
開發支出	-	-	-	-
商譽	-	-	-	-
長期待攤費用	5,238,464.16	-	6,029,868.60	-
遞延所得稅資產	9,320,208.65	-	9,320,208.65	-
其他非流動資產	-	-	-	-
非流動資產合計	187,040,800.83	91,559,587.14	190,050,742.80	91,575,908.55
資產總計	486,319,164.16	455,608,279.86	498,205,496.54	456,205,491.36
流動負債：				
短期借款	8,000,000.00	-	8,000,000.00	-
向中央銀行借款	-	-	-	-
吸收存款及同業存放	-	-	-	-
拆入資金	-	-	-	-
交易性金融負債	-	-	-	-
應付票據	-	-	-	-
應付賬款	52,395,328.94	-	59,772,901.29	-
預收款項	18,233,658.62	665,000.00	14,395,206.29	665,000.00
賣出回購金融資產款	-	-	-	-
應付手續費及佣金	-	-	-	-

4.1 資產負債表 (續)

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

2013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
應付職工薪酬	2,274,352.62	5,853.85	2,191,310.77	8,524.67
應交稅費	1,920,822.48	29,922.55	7,588,667.87	12,817.59
應付利息	-	-	-	-
應付股利	40,017.86	-	40,017.86	-
其他應付款	47,391,962.95	79,008,227.02	48,476,364.50	79,527,463.55
應付分保賬款	-	-	-	-
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	-	-	-	-
其他流動負債	-	-	-	-
流動負債合計	130,256,143.47	79,709,003.42	140,464,468.58	80,213,805.81
非流動負債：				
長期借款	-	-	-	-
應付債券	-	-	-	-
長期應付款	-	-	-	-
專項應付款	-	-	-	-
預計負債	84,721,078.25	84,721,078.25	84,721,078.25	84,721,078.25
遞延所得稅負債	-	-	-	-
其他非流動負債	-	-	-	-
非流動負債合計	84,721,078.25	84,721,078.25	84,721,078.25	84,721,078.25
負債合計	214,977,221.72	164,430,081.67	225,185,546.83	164,934,884.06

4.1 資產負債表（續）

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

2013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
所有者權益（或股東權益）：				
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	-1,559,692,073.07	-1,669,993,714.66	-1,558,580,151.68	-1,669,901,305.55
外幣報表折算差額	-35,566,998.33		-35,016,895.93	
歸屬於母公司所有者權益合計	270,120,456.92		271,782,480.71	
少數股東權益	1,221,485.52		1,237,469.00	
所有者權益合計	271,341,942.44	291,178,198.19	273,019,949.71	291,270,607.30
負債和所有者權益總計	486,319,164.16	455,608,279.86	498,205,496.54	456,205,491.36

法定代表人：蘇偉國

主管會計工作負責人：劉彤焱

會計機構負責人：王洪玲

4.2 利潤表

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

2013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	30,465,668.46		16,020,348.19	
其中：營業收入	30,465,668.46		16,020,348.19	
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二、營業總成本	31,615,734.96		24,233,110.08	
其中：營業成本	18,269,925.84		12,828,176.27	
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	257,452.80		151,996.63	
銷售費用	5,670,120.19		3,162,356.87	
管理費用	7,648,519.98	452,934.28	7,972,421.90	381,777.79
財務費用	129,321.59	623.75	118,158.41	1,713.24
資產減值損失	-359,605.44	-359,605.44	-	
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）	-		-	

4.2 利潤表（續）

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

2013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
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）	-1,150,066.50	-93,952.59	-8,212,761.89	-383,491.03
加：營業外收入	23,704.33	2,985.10	5,138.47	
減：營業外支出	1,542.70	1,441.62	212.58	
其中：非流動資產處置損失				
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	-1,127,904.87	-92,409.11	-8,207,836.00	-383,491.03
減：所得稅費用	-		-	
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	-1,127,904.87	-92,409.11	-8,207,836.00	-383,491.03
歸屬於母公司所有者的淨利潤	-1,111,921.39		-8,190,333.98	
少數股東損益	-15,983.48		-17,502.02	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0013	-0.0001	-0.0094	-0.0004
（二）稀釋每股收益	-0.0013	-0.0001	-0.0094	-0.0004
七、其他綜合收益	-550,102.40		-36,894.18	
八、綜合收益總額	-1,678,007.27	-92,409.11	-8,244,730.18	-383,491.03
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-1,662,023.79		-8,227,228.16	
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-15,983.48		-17,502.02	

法定代表人：蘇偉國

主管會計工作負責人：劉彤焱

會計機構負責人：王洪玲

4.3 現金流量表

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

2013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	39,904,832.87		64,777,987.29	
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	181,727.09			
收到其他與經營活動有關的現金	12,404,482.06	10,556,781.63	9,917,050.64	344,007.04
經營活動現金流入小計	52,491,042.02	10,556,781.63	74,695,037.93	344,007.04
購買商品、接受勞務支付的現金	36,872,673.00		28,677,053.87	
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				

4.3 現金流量表 (續)

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

2013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
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	7,092,933.40	15,751.54	5,981,238.41	163.62
支付的各项稅費	8,634,505.02	30,893.30	6,531,408.36	5,142.86
支付其他與經營活動有關的現金	19,925,755.69	10,485,053.24	20,737,790.96	332,584.89
經營活動現金流出小計	72,525,867.11	10,531,698.08	61,927,491.60	337,891.37
經營活動產生的現金流量淨額	-20,034,825.09	25,083.55	12,767,546.33	6,115.67
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	3,225,282.06		160,826.08	5,450.00
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	3,225,282.06		160,826.08	5,450.00
投資活動產生的現金流量淨額	-3,225,282.06		-160,826.08	-5,450.00

4.3 現金流量表 (續)

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

2013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
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				
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	151,136.04		143,992.15	
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	151,136.04		143,992.15	
籌資活動產生的現金流量淨額	-151,136.04		-143,992.15	
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-2,541.47			
五、現金及現金等價物淨增加額	-23,413,784.66	25,083.55	12,462,728.10	665.67
加：期初現金及現金等價物餘額	75,111,298.80	30,575.58	56,684,837.59	31,891.38
六、期末現金及現金等價物餘額	51,697,514.14	55,659.13	69,147,565.69	32,557.05

法定代表人：蘇偉國

主管會計工作負責人：劉彤焱

會計機構負責人：王洪玲

4.4 審計報告

第一季度報告是否經過審計

適用

不適用

承董事會命
蘇偉國
董事長

中國，遼寧省營口市，

二零一三年四月二十二日

截至本公告日期，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；
三名獨立非執行董事：王雲孝先生、梁傑女士、劉洪光先生。