

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)

2013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。

本年度報告摘要來自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載於深圳證券交易所巨潮資訊網「www.cninfo.com.cn」和香港交易所披露易網站「www.hkexnews.hk」等指定信息披露網站上的年度報告全文。

- 1.2 除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議未親自出席董事

姓名	未親自出席董事職務	未親自出席會議原因	被委託人姓名
王守觀	執行董事	出差	蘇偉國
劉洪光	獨立非執行董事	出差	梁傑

- 1.3 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財務報告。
- 1.4 公司年度財務報告按照中國企業會計準則編制，已經瑞華會計師事務所（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。
- 1.5 公司負責人蘇偉國、主管會計工作負責人王守觀及會計機構負責人（會計主管人員）白利海聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。
- 1.6 公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本，尚須二零一四年四月十七日召開的二零一三年度股東大會討論通過。
- 1.7 綜合營業額為人民幣19,597萬元，較二零一二年度減少人民幣2,125萬元。
- 1.8 本公司股權持有人應占利潤為人民幣989萬元。
- 1.9 本公司股權持有人應占每股利潤為人民幣0.01元。
- 1.10 除特別注明外，報告書中的金額單位均為人民幣。
- 1.11 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。
- 1.12 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13.49（1）條，第13.10B條以及附錄十六第45段而作出。

2、 公司簡介

2.1 基本情況簡介

股票簡稱	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) 按中國企業會計準則編製的公司前五年主要會計數據和財務指標

1、 主要會計數據和財務指標

單位：元

			本年比		2011年	2010年	2009年
	2013年	2012年	增減 (%)	上年			
營業收入(元)	195,974,125.82	217,220,841.81	-9.78%	248,679,812.93	348,449,492.28	423,742,945.28	
歸屬於上市公司股東的 淨利潤(元)	9,886,802.75	11,140,994.81	-11.26%	-32,197,171.37	-8,559,879.24	7,670,166.7	
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤(元)	3,229,217.03	680,708.05	374.39%	-42,042,803.20	-8,435,362.9	7,670,434.76	
經營活動產生的現金流 量淨額(元)	31,448,167.32	-3,353,695.97	-1037.72%	-33,808,267.97	27,303.4	22,238,854.7	
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	0	-0.04	-0.01	0.01	
稀釋每股收益(元/股)	0.01	0.01	0	-0.04	-0.01	0.01	
淨資產收益率(%)	3.53%	4.1%	-0.58%	-12.35%	2.81%	2.41%	
			本年末比		2011年末	2010年末	2009年末
	2013年末	2012年末	增減 (%)	上年末			
總資產(元)	462,731,004.91	498,205,496.54	-7.12%	557,054,235.74	844,337,174.25	836,557,537.85	
歸屬於上市公司股東的 淨資產(歸屬於上市 公司股東的所有者權 益)(元)	279,693,302.29	271,782,480.71	2.91%	260,663,611.50	304,735,739.2	318,542,326.44	

2、 非經常性損益項目及金額

單位：元

項目	2013年金額	2012年金額	2011年金額	說明
非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）	191,898.47	76,285.56	320,896.79	處置固定資產 收益
計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）			268,446.97	
債務重組損益	5,511,900.00	6,993,929.00		償還順隆商貿 債務重組收益
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	237,991.33			銀行利息收入
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回		5,250,022.47		
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	61,015.21	-736,876.50	9,385,614.73	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	687,351.18			處置子公司 收益
所得稅影響額	32,570.47	1,123,073.77	129,326.66	
少數股東權益影響額（稅後）				
合計	6,657,585.72	10,460,286.76	9,845,631.83	--

3、 按照中國企業會計準則和香港財務報告準則編制的淨利潤無差異。

(二) 股東持股情況表

報告期末股東總數78,898戶

前10名股東持股情況

單位：股

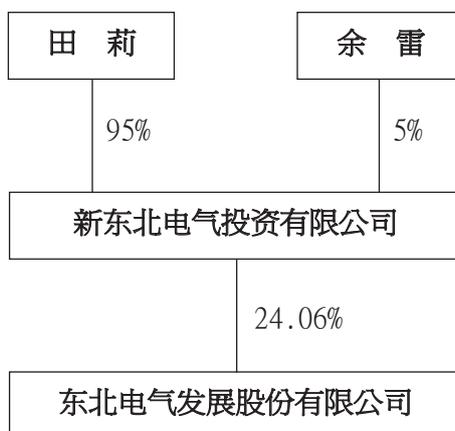
股東名稱	股東性質	持股比例	持股總數	持有有限售條件股份數量	質押或凍結的股份數量
香港中央結算（代理人）有限公司	境外自然人	29.25%	255,439,998		0
新東北電氣投資有限公司	境內非國有法人	24.06%	210,113,872	19,022	170,000,000
李餘斌	境內自然人	0.46%	4,056,197		0
深圳中達軟件開發公司	境內非國有法人	0.41%	3,550,000		0
薛娜	境內自然人	0.28%	2,468,782		
胡立	境內自然人	0.25%	2,166,760		0
戚悅	境內自然人	0.2%	1,786,410		0
吳微	境內自然人	0.19%	1,660,690		0
徐一品	境內自然人	0.19%	1,647,295		0
王大為	境內自然人	0.19%	1,620,170		0

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。

上述股東關聯關係或一致行動的說明

根據年報刊發前的最後實際可行日期可以得悉、而且董事亦知悉的公開資料作為基準，本公司確認公眾持股量足夠。

(三) 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

2013年，宏觀經濟復甦緩慢，雖然電力投資總量呈現小幅增長態勢，但電力設備需求量波動性較大。面臨不斷加劇的生產經營風險和挑戰，公司董事會與管理層積極應對挑戰，狠抓生產管理，降本壓費，挖潛增效，積極穩步推進技改項目，不斷加強內部制度建設，提高治理水平，公司保持了健康、可持續發展的態勢。報告期內，公司實現營業收入19,597萬元，同比下降9.8%；歸屬於母公司股東淨利潤989萬元，同比減少125萬元，扣除非經常性損益影響因素，同比增加280萬元。

報告期內，公司的主要經營情況概述如下：

- (1) 營業收入同比下降9.8%。主要系部分電源建設、電力投資項目放緩導致本期新增訂貨有所減少，加之部分合同因客戶原因推遲交貨等因素影響所致。
- (2) 公司積極優化產品結構，提升合同質量，同時加強經營成本和費用管控，產品綜合毛利率穩中有升，同比上升1.3個百分點，在營業收入同比有所下降的情況下，為公司經營業績同比提升作出了貢獻。
- (3) 為了持續發展、拓展市場，公司統籌規劃，對電力電容器生產線、生產設備、檢測設備等進行了規劃改造。通過此次技改，公司電容器產品整體競爭實力將會有很大改觀，實現生產設備的先進化、配套化、自動化及產品檢測手段的升級換代，從而全面提升產品競爭力，促進公司持續穩定發展。

- (4) 公司在銷售合同執行的過程中加強應收賬款的管理和監控，加大對銷售回款率的考核力度，加強對賬期較長的應收賬款的催收和清理工作，降低壞賬風險，改善公司經營現金流。
- (5) 加強財務管理，公司完善了其他應收款管理工作，從而提高了資金的使用效率。
- (6) 加強人力資源工作，強化績效考核管理，建立激勵約束機制，激發員工參與競爭的活力，不斷開發自身的潛能，有效調動了員工積極性及創造性。
- (7) 公司繼續深化制度建設，跟進相關法律法規、規章、政策和行業監管規範，結合公司實際情況，適時全面梳理或修訂相關制度，完善公司制度構架，不斷提升、改進公司內控規範及治理水平，有效防範經營風險，使公司各項決策、行為有章可循，保證公司正常運行和健康發展。
- (8) 積極推進債務重組，維護投資者合法權益。報告期內，基於自身經營發展戰略的需要，經公司董事會批准，與遼寧順隆商貿有限公司簽定了債務重組協議。通過此次債務重組，既免除了公司對瀋陽金都飯店在中國工商銀行瀋陽銀信支行2400萬元借款本金及相關利息訴訟案承擔的連帶擔保責任，又徹底消除該筆債務可能對公司造成的不利影響，同時取得債務重組收益，保障了公司的正常營運秩序，維護了公司及全體投資者的合法權益。
- (9) 公司高度重視投資者關係管理工作，除了通過電話和深交所互動易平台回答投資者提問之外，還舉辦了「投資者接待日」專題活動，與投資者「面對面」溝通交流，增進投資者與公司交流的深度和廣度。

(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195,974,125.82元，實現利潤總額12,743,200.33元，實現淨利潤9,660,829.86元。

2、主要控股公司及參股公司的經營情況及業績

公司名稱	主要產品或服務		本公司		淨資產 (元)	淨利潤 (元)			
	所處行業	服務	註冊資本	持股%					
東北電氣(香港)有限公司	貿易	貿易	2000萬美元	100	241,700,500.28	120,961,783.24	0.00	-1,075,138.30	-1,076,942.30
高才科技有限公司	投資	投資	1美元	100	82,550,999.50	-66,287.77	0.00	-6,461.97	-6,461.97
東北電氣(北京)有限公司	銷售	高壓開關	200萬元人民幣	100	50,779,540.05	-6,378,377.50	25,315,555.65	2,299,258.85	2,289,178.71
瀋陽凱毅電氣有限公司	製造及銷售	電氣設備	100萬元人民幣	100	158,737,877.32	-5,414,761.18	0.00	-1,559,045.25	-1,510,013.41
阜新封閉母線有限公司	製造	封閉母線	850萬美元	100	108,970,544.07	63,977,544.07	62,438,159.96	86,699.36	162,572.43
新東北電氣(錦州)電力電容器有限公司	製造	電力電容器	1545萬美元	100	217,844,461.52	152,086,069.63	108,386,479.41	8,647,721.55	4,288,935.11
錦州錦容電器有限公司	製造	幹式電容器	300萬元人民幣	69.75	2,141,816.38	1,785,303.72	0.00	-747,017.81	-747,017.81
偉達高壓電氣有限公司	投資貿易	投資貿易	12626美元	20.8	187,267,866.04	187,171,057.30	0.00	-40,015.22	-40,015.22
瀋陽兆利高壓電氣設備有限公司	製造	開關控制設備製造	16800萬美元	6.89	3,737,344,561.68	877,052,956.32	1,761,613,938.14	-26,855,335.01	-27,667,579.12

3、 報告期內取得和處置子公司的情況

適用 不適用

公司名稱	報告期內取得和處置 子公司目的	報告期內取得和 處置子公司方式	對整體生產和 業績的影響
瀋陽高東加乾燥設備 有限公司	處理無生產經營的 子公司	公司清算	合併報表產生投資 收益687,351.18元

(三) 主營業務分析

1、 概述

	2013年	2012年	增減變動	變動原因
營業收入	195,974,125.82	217,220,841.81	-9.78%	當年執行銷售合同減少
營業成本	138,487,244.09	156,257,604.05	-11.37%	收入減少及控制管理
營業費用	15,781,817.05	17,710,724.42	-10.89%	加強管理控制及收入減少
管理費用	29,255,459.55	31,231,758.49	-6.33%	加強管理控制及收入減少
財務費用	2,799.96	-81,075.26	-103.45%	利息收入減少

公司回顧總結前期披露的發展戰略和經營計劃在報告期內的進展情況

公司前期未曾披露報告期內的發展戰略和經營計劃。

公司實際經營業績較曾公開披露過的本年度盈利預測低於或高於20%以上的差異原因

適用 不適用

2、 收入

報告期內，公司實現營業收入19,597萬元，同比下降9.8%，主要系部分電源建設、電力投資專案放緩導致本期新增訂貨有所減少，尤其是部分合同因客戶原因推遲交貨等因素影響所致。

公司實物銷售收入是否大於勞務收入

是 否

行業分類	項目	2013年	2012年	同比增減 (%)
電力電容器	銷售量	108,143,445.45	113,964,496.29	-5.11%
	生產量	66,067,880.75	73,861,490.46	-10.55%
	庫存量	9,521,488.78	10,583,355.5	-10.03%
封閉母線	銷售量	62,427,820.64	56,034,663.79	11.41%
	生產量	49,098,602.85	36,615,234.35	34.09%
	庫存量	2,985,696.07	1,916,206.85	55.81%
高壓開關	銷售量	25,315,555.65	47,073,675.35	-46.22%
	生產量	23,414,068.39	31,031,604.95	-24.55%
	庫存量	0	140,170.94	-100.00%

公司主要銷售客戶情況

前五名客戶合計銷售金額（元）	118,850,386.92
前五名客戶合計銷售金額佔年度銷售總額比例（%）	60.65%

公司前5大客戶資料

適用 不適用

序號	客戶名稱	銷售額（元）	佔年度銷售總額比例（%）
1	營口弘粵機械加工有限公司	45,142,932.74	23.04%
2	營口安泰設備配件有限公司	30,038,050.95	15.33%
3	國網北京市電力公司	23,265,983.00	11.87%
4	六橫母線	12,649,572.65	6.45%
5	營口崇正電氣設備有限公司	7,753,847.58	3.96%
合計	——	118,850,386.92	60.65%

3、 成本

行業分類

單位：元

行業分類	項目	2013年		2012年		同比增減 (%)
		金額	佔營業成本 比重 (%)	金額	佔營業成本 比重 (%)	
輸變電設備						
製造業		138,420,271.28	100%	156,177,240.41	100%	-11.37%

產品分類

單位：元

產品分類	項目	2013年		2012年		同比增減 (%)
		金額	佔營業成本 比重 (%)	金額	佔營業成本 比重 (%)	
封閉母線		47,982,020.65	34.66%	37,990,027.35	24.33%	-6.26%
電力電容器		67,024,182.24	48.42%	77,793,794.25	49.81%	-35.69%
高壓開關		23,414,068.39	16.92%	40,393,418.81	25.86%	38.31%

說明

產品分類	2013年			2012年		
	直接材料	直接人工	製造費用	直接材料	直接人工	製造費用
封閉母線	83.85%	5.14%	4.88%	89.79%	4.82%	5.39%
電力電容器	76.97%	3.42%	19.61%	77.31%	3.72%	18.97%

公司主要供應商情況

前五名供應商合計採購金額（元）	58,187,758.21
前五名供應商合計採購金額佔年度採購總額比例（%）	53.19%

公司前5名供應商資料

適用 不適用

序號	供應商名稱	採購額（元）	佔年度採購總額比例（%）
1	新東北電氣（瀋陽） 高壓開關有限公司	21,431,111.12	19.59%
2	丹東長興電器有限公司	12,295,470.09	11.24%
3	瀋陽鑫華皓商貿有限公司	9,607,968.40	8.78%
4	瀋陽哈輕東鋁業有限公司	9,224,787.20	8.43%
5	瀋陽泰華銅業有限公司	5,628,421.40	5.15%
合計	—	58,187,758.21	53.19%

注：本公司任何董事、董事的聯繫人、或持有本公司股份5% 以上的股東，在上述披露的供應商或銷售客戶中無任何權益。

4、費用

	2013年	2012年	增減變動	變動原因
營業費用	15,781,817.05	17,710,724.42	-10.89%	公司嚴格控制費用
管理費用	29,255,459.55	31,231,758.49	-6.33%	公司嚴格控制費用
財務費用	2,799.96	-81,075.26	-103.45%	利息收入減少
所得稅費用	3,082,370.47	1,859,663.92	65.75%	

5、現金流

單位：元

項目	2013年	2012年	同比增減 (%)
經營活動現金流入小計	245,028,153.18	259,491,044.97	-5.57%
經營活動現金流出小計	213,579,985.86	262,844,740.94	-18.74%
經營活動產生的現金流量淨額	31,448,167.32	-3,353,695.97	
投資活動現金流入小計	25,658,924.66	35,001,980.00	-26.69%
投資活動現金流出小計	23,168,124.28	3,738,698.30	519.68%
投資活動產生的現金流量淨額	2,490,800.38	31,263,281.70	-92.03%
籌資活動現金流入小計	8,000,000.00	8,000,000.00	0%
籌資活動現金流出小計	8,609,006.67	8,581,983.54	0.31%
籌資活動產生的現金流量淨額	-609,006.67	-581,983.54	4.64%
現金及現金等價物淨增加額	33,313,242.11	27,327,891.21	21.9%

相關數據同比發生變動30%以上的原因說明

√ 適用 □ 不適用

項目	2013	2012	同比增減 (%)
投資活動現金流出小計	23,168,124.28	3,738,698.30	主要系支付的稅費及其他與經營活動有關的現金減少所致
投資活動產生的現金 流量淨額	2,490,800.38	31,263,281.70	主要系收到的與支付的經營活動有關的現金之差減少所致

報告期內公司經營活動的現金流量與本年度淨利潤存在重大差異的原因說明

√ 適用 □ 不適用

主要系經營性應收與應付項目佔用資金所致。

(四) 資產、負債狀況分析

1、 資產項目重大變動情況

單位：元

	2013年末		2012年末		比重增減 (%)	重大變動說明
	金額	佔總資產比例 (%)	金額	佔總資產比例 (%)		
貨幣資金	107,965,560.91	23.33%	81,295,428.80	16.32%	7.01%	回收貨幣資金增加
應收賬款	121,290,113.35	26.21%	152,791,168.72	30.67%	-4.46%	回收應收賬款增加
存貨	32,079,932.08	6.93%	40,832,173.31	8.2%	-1.27%	存貨降低
投資性房地產						
長期股權投資	104,228,374.95	22.52%	107,224,888.88	21.52%	1%	總資產降低
固定資產	67,580,392.95	14.6%	62,775,673.37	12.6%	2%	子公司進行固定資產改造
在建工程			228,933.81	0.05%	-0.05%	轉為固定資產

2、 負債項目重大變動情況

單位：元

	2013年		2012年		比重 增減 (%)	重大變動 說明
	金額	佔總資產 比例 (%)	金額	佔總資產 比例 (%)		
預收賬款	9,283,263.47	2.00%	14,395,206.29	2.89%	-0.89%	結轉收入 所致
應交稅費	5,062,951.40	1.09%	7,588,667.87	1.52%	-0.43%	主要系應交 增值稅減少 所致
預計負債	60,721,078.25	13.11%	84,721,078.25	17.01%	-3.89%	系債務重組 所致
少數股東權益	540,054.37	0.12%	1,237,469.00	0.25%	-0.13%	主要系清算 子公司股權 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的原因是：

- (1) 本期營業總成本下降，從而使公司利潤上升；
- (2) 本期債務重組實現收益。（詳見2013年11月4日公告）

(六) 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

投資及收購資產情況請參見本報告書第五(2)項。

(七) 公司未來發展展望

1、 行業競爭格局和發展趨勢

我國近年來出現的嚴重霧霾，導致社會對環境保護的關注度越來越高。改善大氣環境、解決霧霾問題，「電替代」已是大勢所趨，核心就是轉變能源和電力發展方式，關鍵是加快建設特高壓電網。新能源建設的提速和智能電網建設為公司所處行業的發展提供了良好契機。預測電網投資總量2014年仍將保持平穩低速的增長，尤其是特高壓項目建設有望加速推進。預測電源建設低峰期在2014年仍將延續，其中火電在能源結構中的佔比將逐步降低，投資的重心將繼續向太陽能、風電、核能轉移，穩步推進沿海地區核電建設。

雖然電氣設備的市場需求潛力巨大，但是值得注意的是行業產能過剩、市場競爭激烈的局面仍將持續，產品價格將有所回落，行業利潤率呈現下降趨勢，這將給公司經營帶來一定壓力。

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、 新年度經營計劃

2014年公司將繼續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) 加大市場開拓力度。增強對市場形勢的判斷和把握能力，鞏固現有客戶，拓展新客戶，擴大產品銷售力度，提升產品銷售議價能力和價格變化應變能力，增強產品盈利能力。
- (2) 繼續深挖潛能，提升管理，進一步壓降各項成本費用。
- (3) 通過加強計劃協調和現場管理，完善生產進度反饋環節，重視生產過程中的質量控制環節，努力挖掘生產潛力，以最大限度地發揮技改功效。
- (4) 繼續加強人力資源建設，健全人才選拔機制，加強專業化人才團隊培養及成長梯隊建設，進一步完善激勵考核機制，促進公司可持續發展。
- (5) 根據近年來密集出臺的監管規範，繼續全面梳理制度體系，完善公司制度構架，持續推進內部控制管理工作的不斷深化，確保公司穩健經營。
- (6) 繼續推動債務重組工作，清理解決歷史遺留債務，以求盤活存量資產，最大限度挽回或減少經濟損失。
- (7) 謀求和探索調整公司的資產結構和產品結構，改善盈利能力，開拓新的融資渠道，培育新的經濟增長點，滿足公司持續經營發展的需要。

(八) 公司未來發展資金需求及使用計劃

為保證公司持續、健康、穩定發展，新年度實施經營計劃所需的資金來源主要為銀行貸款、再融資和公司自有資金。2014年公司資金需求主要包括兩方面：一是正常生產經營方面的資金需求，二是項目技改投資的資金需求。為實現2014年經營發展目標，公司將根據業務發展需要及生產經營計劃制訂合理的資金需求計劃，一方面通過統籌資金調度，嚴格控制各項費用支出，合理安排資金使用計劃，支持公司的健康快速發展；另一方面結合資本市場，積極探索新的融資渠道，採取銀行借款、再融資等多種融資方式來滿足資金需求。

(九) 公司面臨的主要風險及對策

1、 宏觀經濟風險和行業風險

公司所處行業的發展與國家宏觀政策有著密切的聯繫。國家宏觀政策變化、宏觀經濟風險加劇、能源發展戰略、產業結構、市場結構調整、行業資源整合、市場供需變動等因素都有可能對公司的盈利能力造成衝擊。

對策：公司將加強對宏觀經濟的研判，及時掌握國家、行業、區域相關政策並結合公司發展積極落實，保障公司戰略發展、生產經營決策的科學、有效。

2、 市場競爭風險

公司所處行業屬於充分市場競爭行業。隨著國外輸變電裝備行業跨國公司紛紛加強在中國的生產製造佈局和市場開拓力度，以及國內其他中小企業的競爭加劇，從而可能產生部分產品的未來市場競爭加劇、投標價格降低、擠壓利潤空間的風險。

對策：公司將加大市場開發力度，在維護重點客戶、為重點客戶提供專業技術支持的同時，積極挖掘新客戶。整合有利資源，創新營銷機制，以重點客戶為利潤突破口，加強成本控制和管埋從而穩固市場地位，提高自身抵禦風險的能力。

(十) 按照《香港財務報告準則》所做的公司財務狀況分析

報告期內，本公司的資金流動性、財政資源、資本結構及資產抵押情況：

本年度末貨幣資金餘額為107,965,560.91元。

本公司的資金需求無明顯的季節性規律。

資金來源主要為：一是公司經營性現金流入，二是向金融機構借款。

本年度末銀行貸款為800萬元，占總資產的1.73%，均為浮動利率借款。

本公司的資本負債率為0.92%（資本負債率=銀行貸款總額/股本及儲備總額*100%）。

二零一三年度末公司用於抵押的固定資產及土地淨值為900萬元。

或有事項請見綜合財務報表附注。

5、按中國企業會計準則編制的財務報告

(一) 財務報表

合併資產負債表 (2013年12月31日)

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	年末數	年初數
流動資產：		
貨幣資金	107,965,560.91	81,295,428.80
拆出資金	-	-
交易性金融資產	-	-
應收票據	40,000.00	2,694,000.00
應收賬款	121,290,113.35	152,791,168.72
預付款項	1,448,055.55	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	33,066.67	-
應收股利	-	-
其他應收款	10,142,841.62	23,429,153.27
買入返售金融資產	-	-
存貨	32,079,932.08	40,832,173.31
一年內到期的非流動資產	2,694,021.76	-
其他流動資產	-	-
流動資產合計	275,693,591.94	308,154,753.74

合併資產負債表（2013年12月31日）（續）

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	年末數	年初數
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	104,228,374.95	107,224,888.88
投資性房地產	-	-
固定資產	67,580,392.95	62,775,673.37
在建工程	-	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	4,335,679.37	4,471,169.49
開發支出	-	-
商譽	-	-
長期待攤費用	170,229.08	6,029,868.60
遞延所得稅資產	10,722,736.62	9,320,208.65
其他非流動資產	-	-
非流動資產合計	187,037,412.97	190,050,742.80
資產總計	462,731,004.91	498,205,496.54

合併資產負債表（2013年12月31日）（續）

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	年末數	年初數
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	-	-
應付帳款	50,492,644.44	59,772,901.29
預收款項	9,283,263.47	14,395,206.29
賣出回購買金融資產款	-	-
應付手續費及攤金	-	-
應付職工薪酬	2,316,818.27	2,191,310.77
應交稅費	5,062,951.40	7,588,667.87
應付利息	-	-
應付股利	40,017.86	40,017.86
其他應付款	46,580,874.56	48,476,364.50
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	121,776,570.00	140,464,468.58

合併資產負債表（2013年12月31日）（續）

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	年末數	年初數
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	60,721,078.25	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	60,721,078.25	84,721,078.25
負債合計	182,497,648.25	225,185,546.83
股東權益：		
股本	873,370,000.00	873,370,000.00
資本公積	883,422,403.92	883,422,403.92
減：庫存股	-	-
專項儲備	-	-
盈餘公積	108,587,124.40	108,587,124.40
一般風險準備	-	-
未分配利潤	-1,548,693,348.93	-1,558,580,151.68
外幣報表折算差額	-36,992,877.10	-35,016,895.93
歸屬於母公司所有者權益合計	279,693,302.29	271,782,480.71
少數股東權益	540,054.37	1,237,469.00
股東權益合計	280,233,356.66	273,019,949.71
負債和股東權益總計	462,731,004.91	498,205,496.54

合併利潤表（2013年度）

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	本年數	上年數
一、營業總收入	195,974,125.82	217,220,841.81
其中：營業收入	195,974,125.82	217,220,841.81
利息收入	-	-
已賺保費	-	-
手續費及傭金收入	-	-
二、營業總成本	189,662,867.18	210,652,271.21
其中：營業成本	138,487,244.09	156,257,604.05
利息支出	-	-
手續費及傭金支出	-	-
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	1,361,456.81	1,779,492.53
銷售費用	15,781,817.05	17,710,724.42
管理費用	29,255,459.55	31,231,758.49
財務費用	2,799.96	-81,075.26
資產減值損失	4,774,089.72	3,753,766.98
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）	679,028.01	-6,151.36
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-8,323.17	-6,151.36
匯兌收益（損失以「-」號填列）	-	-

合併利潤表（2013年度）（續）

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	本年數	上年數
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	6,990,286.65	6,562,419.24
加：營業外收入	5,756,935.78	7,106,628.54
減：營業外支出	4,022.10	773,290.48
其中：非流動資產處置損失	1,480.42	21,964.40
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	12,743,200.33	12,895,757.30
減：所得稅費用	3,082,370.47	1,859,663.92
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	9,660,829.86	11,036,093.38
歸屬於母公司所有者的淨利潤	9,886,802.75	11,140,994.81
少數股東損益	-225,972.89	-104,901.43
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀釋每股收益	0.01	0.01
七、其他綜合收益	-1,975,981.17	-22,125.60
八、綜合收益總額	7,684,848.69	11,013,967.78
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	7,910,821.58	11,118,869.21
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-225,972.89	-104,901.43

合併現金流量表（2013年度）

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	本年數	上年數
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	236,379,205.01	239,119,218.76
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、手續費及傭金的現金	-	-
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	8,467,221.08	20,371,826.21
經營活動現金流入小計	245,028,153.18	259,491,044.97
購買商品、接受勞務支付的現金	122,361,114.15	152,205,254.89
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、手續費及傭金的現金	-	-
支付保單紅利的現金	-	-
支付給職工以及為職工支付的現金	27,130,504.33	26,094,431.05

合併現金流量表（2013年度）（續）

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	本年數	上年數
支付的各项稅費	21,191,998.19	10,722,888.78
支付其他與經營活動有關的現金	42,896,369.19	73,822,166.22
經營活動現金流出小計	213,579,985.86	262,844,740.94
經營活動產生的現金流量淨額	31,448,167.32	-3,353,695.97
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	25,000,000.00	35,000,000.00
取得投資收益收到的現金	204,924.66	-
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	454,000.00	1,980.00
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	25,658,924.66	35,001,980.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	11,168,095.35	3,738,698.30
投資支付的現金	12,000,000.00	-
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	28.93	-
投資活動現金流出小計	23,168,124.28	3,738,698.30
投資活動產生的現金流量淨額	2,490,800.38	31,263,281.70

合併現金流量表（2013年度）（續）

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	本年數	上年數
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	8,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	609,006.67	581,983.54
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	8,609,006.67	8,581,983.54
籌資活動產生的現金流量淨額	-609,006.67	-581,983.54
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-16,718.92	289.02
五、現金及現金等價物淨增加額	33,313,242.11	27,327,891.21
加：期初現金及現金等價物餘額	69,423,731.30	42,095,840.09
六、期末現金及現金等價物餘額	102,736,973.41	69,423,731.30

合併股東權益變動表 (2013年度)

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	本年數									
	股本	資本公積	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
一、上年年末餘額	873,370,000.00	883,422,403.92	-	-	108,587,124.40	-	-1,558,580,151.68	-35,016,895.93	1,237,469.00	273,019,949.71
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	-	-1,558,580,151.68	-35,016,895.93	1,237,469.00	273,019,949.71
三、本期增減變動金額 (減少以「-」號填列)	-	-	-	-	-	-	9,886,802.75	-1,975,981.17	-697,414.63	7,213,406.95
(一) 淨利潤	-	-	-	-	-	-	9,886,802.75	-	-225,972.89	9,660,829.86
(二) 其他綜合收益	-	-	-	-	-	-	-	-1,975,981.17	-	-1,975,981.17
上述 (一) 和 (二) 小計	-	-	-	-	-	-	9,886,802.75	-1,975,981.17	-225,972.89	7,684,848.69
(三) 股東投入和減少資本	-	-	-	-	-	-	-	-	-471,441.74	-471,441.74
1. 股東投入資本	-	-	-	-	-	-	-	-	-471,441.74	-471,441.74
2. 股份支付計入股東權益的金額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

合併股東權益變動表（2013年度）（續）

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	本年數									
	股本	資本公積	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
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利潤分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般風險準備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 對股東的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

合併股東權益變動表 (2013年度) (續)

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	本年數									
	歸屬於母公司股東權益									
	股本	資本公積	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
1. 提取專項儲備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 使用專項儲備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末餘額	873,370,000.00	883,422,403.92	-	-	108,587,124.40	-	-1,548,693,348.93	-36,992,877.10	540,054.37	280,233,356.66

合併股東權益變動表 (2013年度) (續)

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	上年數							股東權益合計	
	股本	資本公積	庫存股	專項儲備	歸屬於母公司股東權益	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	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
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	262,005,981.93
三、本年增減變動金額 (減少以「-」號填列)	-	-	-	-	-	11,140,994.81	-22,125.60	-104,901.43	11,013,967.78
(一) 淨利潤	-	-	-	-	-	11,140,994.81	-	-104,901.43	11,036,093.38
(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	11,013,967.78
(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（2013年度）（續）

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	上年數							股東權益合計
	股本	資本公積	庫存股	減：專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利潤分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般風險準備	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 對股東的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 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	-	-	-	-	-	-	-	-

合併股東權益變動表 (2013年度) (續)

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項 目	上年數								
	股本	資本公積	庫存股	減：專項 儲備	歸屬於母公司股東權益 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
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	883,422,403.92	-	-	108,587,124.40	-	-1,558,580,151.68	1,237,469.00	273,019,949.71

法定代表人：蘇偉國 主管會計工作負責人：王守觀 會計機構負責人：白利海

母公司資產負債表（2013年12月31日）

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	年末數	年初數
流動資產：		
貨幣資金	19,189.62	30,575.58
交易性金融資產	-	-
應收票據	-	-
應收賬款	-	-
預付款項	-	-
應收利息	-	-
應收股利	-	-
其他應收款	354,263,352.53	364,599,007.23
存貨	-	-
一年內到期的非流動資產	-	-
其他流動資產	-	-
流動資產合計	354,282,542.15	364,629,582.81
非流動資產		
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	90,413,551.10	91,251,518.10
投資性房地產	-	-
固定資產	242,267.37	324,390.45
在建工程	-	-
工程物資	-	-
固定資產清理	-	-
生產性生物資產	-	-

母公司資產負債表（2013年12月31日）（續）

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	年末數	年初數
油氣資產	-	-
無形資產	-	-
開發支出	-	-
商譽	-	-
長期待攤費用	-	-
遞延所得稅資產	-	-
其他非流動資產	-	-
非流動資產合計	90,655,818.47	91,575,908.55
資產總計	444,938,360.62	456,205,491.36
流動負債：		
短期借款	-	-
交易性金融負債	-	-
應付票據	-	-
應付帳款	-	-
預收款項	665,000.00	665,000.00
應付職工薪酬	8,671.52	8,524.67
應交稅費	26,387.56	12,817.59
應付利息	-	-
應付股利	-	-
其他應付款	87,442,181.86	79,527,463.55
一年內到期的非流動負債	-	-
其他流動負債	-	-
流動負債合計	88,142,240.94	80,213,805.81

母公司資產負債表（2013年12月31日）（續）

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	年末數	年初數
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	60,721,078.25	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	60,721,078.25	84,721,078.25
負債合計	148,863,319.19	164,934,884.06
股東權益：		
股本	873,370,000.00	873,370,000.00
資本公積	979,214,788.45	979,214,788.45
減：庫存股	-	-
專項儲備	-	-
盈餘公積	108,587,124.40	108,587,124.40
一般風險準備	-	-
未分配利潤	-1,665,096,871.42	-1,669,901,305.55
股東權益合計	296,075,041.43	291,270,607.30
負債和股東權益總計	444,938,360.62	456,205,491.36

母公司利潤表（2013年12月31日）

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	本年數	上年數
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	2,195,193.09	2,850,889.28
財務費用	4,760.51	6,233.71
資產減值損失	-541,555.44	-27,000.00
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）	949,414.89	-
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）	-708,983.27	808,127.01
加：營業外收入	5,514,885.10	6,993,929.00
減：營業外支出	1,467.70	200.00
其中：非流動資產處置損失	-	-
三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	4,804,434.13	7,801,856.01
減：所得稅費用	-	-
四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	4,804,434.13	7,801,856.01
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	4,804,434.13	7,801,856.01

母公司現金流量表（2013年度）

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項 目	本年數	上年數
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	11,057,560.80	75,712,490.52
經營活動現金流入小計	11,057,560.80	78,562,490.52
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	768,444.79	1,184.31
支付的各项稅費	168,403.67	305,723.82
支付其他與經營活動有關的現金	10,132,168.59	78,251,726.70
經營活動現金流出小計	11,069,017.05	78,558,634.83
經營活動產生的現金流量淨額	-11,456.25	3,855.69
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
投資支付的現金	-	-
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	-	-

母公司現金流量表（2013年度）（續）

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項 目	本年數	上年數
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
投資活動產生的現金流量淨額	-	-5,450.00
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	70.29	278.51
五、現金及現金等價物淨增加額	-11,385.96	-1,315.80
加：期初現金及現金等價物餘額	30,575.58	31,891.38
六、期末現金及現金等價物餘額	19,189.62	30,575.58

母公司股東權益變動表（2013年度）

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	本年數							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	-	-1,669,901,305.55	291,270,607.30
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	979,214,788.45	-	-	108,587,124.40	-	-1,669,901,305.55	291,270,607.30
三、本期增減變動金額（減少以「-」號填列）	-	-	-	-	-	-	4,804,434.13	4,804,434.13
（一）淨利潤	-	-	-	-	-	-	4,804,434.13	4,804,434.13
（二）其他綜合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小計	-	-	-	-	-	-	4,804,434.13	4,804,434.13
（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	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-

母公司股東權益變動表（2013年度）（續）

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	本年數						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
(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	-	-	-	-	-	-	-	
1. 提取專項儲備	-	-	-	-	-	-	-	
2. 使用專項儲備	-	-	-	-	-	-	-	
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	
四、本期末餘額	873,370,000.00	979,214,788.45	-	-	108,587,124.40	-	-1,665,096,871.42	296,075,041.43

母公司股東權益變動表（2013年度）（續）

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	上年數						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	
一、上年年末餘額	873,370,000.00	979,214,788.45	-	-	108,587,124.40	-	283,468,751.29
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	979,214,788.45	-	-	108,587,124.40	-	283,468,751.29
三、本年增減變動金額（減少以「-」號填列）	-	-	-	-	-	-	7,801,856.01
（一）淨利潤	-	-	-	-	-	-	7,801,856.01
（二）其他綜合收益	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小計	-	-	-	-	-	-	7,801,856.01
（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	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-

母公司股東權益變動表 (2013年度) (續)

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	上年數							
	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	股東權益合計
(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	-	-	-	-	-	-	-	-
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

法定代表人：蘇偉國 主管會計工作負責人：王守觀 會計機構負責人：白利海

(二) 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：

報告期不再納入合併範圍的主體

名稱	處置日淨資產	年初至處置日淨利潤
瀋陽高東加乾燥設備有限公司	1,571,472.45	-

瀋陽高東加乾燥設備有限公司（以下簡稱「高東加」）自2009年7月組成清算組進行清算，現已清算完畢、國地稅稅務登記已註銷，並繳回了《外商投資企業批准證書》。高東加在支付清算費用後，公司分得剩餘財產1,787,381.39元，母公司產生投資收益949,414.89元，合併報表產生投資收益687,351.18元。

(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

(三) 財務附注

1、 營業額

營業額指貨品銷售額扣除退貨、折扣、返利、增值稅及其他銷售稅，分析如下：

	二零一三年	二零一二年
	人民幣千元	人民幣千元
傳輸機器銷售收入	195,974	217,073

公司全年實現營業收入195,974,125.82元，其中主營業收入195,886,821.74元。

2、 所得稅

報告期內，本公司適用的企業所得稅稅率為25%，在香港並無應課稅利潤。

3、 每股盈利（虧損）

每股基本盈利乃按本公司權益持有人應佔盈利人民幣0.01元（二零一二年：盈利人民幣11,140,994.81元）及在本年度內已發行股份873,370,000股（二零一一年：873,370,000股）計算。

由於在所列示的兩個年度內均沒有任何潛在攤薄股份，故沒有計算每股攤薄利潤。

4、 股息

本公司二零一三年度不分紅派息，也未以公積金轉增資本（二零一二年度亦無分紅派息）。

5、 重大訴訟仲裁事項

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

2014年1月13日本公司收到律師送達的最高院（2013）民二終字第66号民事判決書：判決駁回上訴，維持原判。本判決為終審判決。

根據最高院對該訴訟案終審判決結果，本公司無需承擔連帶賠償責任，該訴訟也不會對本公司會計處理、財務狀況及利潤產生影響。

以上事項詳見本公司2013年1月29日和2014年1月14日之臨時公告。

除上述訴訟事項外，以及就董事所知，本公司概無其他任何尚未了結或面臨之重大訴訟或索償。

6、 收購及出售資產情況

報告期內公司未發生收購及出售資產情況。

7、 關連交易

按照《深圳證券交易所股票上市規則》和《香港聯交所證券上市規則》關於關連方關係的規定，本報告期內，本公司並未發生與關連方之間的任何交易，也沒有與關連方之間的債權債務往來情形。

8、 公司控股股東及其子公司佔用資金情況

本報告期內未發生本公司控股股東及其子公司佔用本公司及其附屬公司資金情況。

9、 公司為控股股東及其子公司提供擔保情況

本報告期內本公司及其附屬公司未向控股股東及其子公司提供擔保。

10、重大合同及其履行情况

(1) 報告期內本公司無重大擔保、託管、承包、租賃其他公司資產或其他公司託管、承包、租賃本公司資產的事項，無委託理財、委託貸款事項。

(2) 擔保事項

本報告期內，公司未發生新的對外擔保事項。

截止本報告期末，公司對外提供擔保的實際發生銀行佔用額為5,305萬元，故公司實際承擔擔保責任額度為5,305萬元。佔本公司上一年度經審計淨資產的18.97%。

1、公司對外擔保情況

截止本報告期末，公司對外擔保實際發生佔用額為5,305萬元，其中為錦州電力電容器有限責任公司擔保餘額為5,290萬元，為瀋陽金都飯店有限公司擔保餘額為15萬元。

2、公司沒有對控股子公司的擔保情況

3、公司為資產負債率超過70%的被擔保物件提供的債務擔保情況

截止本報告期末，本公司為資產負債率超過70%的錦州電力電容器有限責任公司提供的債務擔保餘額為5,290萬元，佔公司上一年度經審計淨資產的19.47%，並已於二零零七年度全額預計負債。

4、公司不存在為股東、實際控制人及其關連方提供的擔保。

11、購買、出售和贖回股份

本公司及附屬公司在本報告期內概無購買、出售和贖回本公司之股份。

12、 企業管治

(1) 企業管治常規守則

本公司董事確認，本公司於截至二零一三年十二月三十一日止十二個月內已全部遵守企業管治常規守則條文，並遵守此規定披露業績公告，企業管治常規守則條文包括香港聯交所公司公佈的證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載條款。

(2) 審核委員會

本公司已經根據上市規則第3.21條設立審核委員會。

審核委員會已經與管理層審閱本公司所採納的會計原則、會計準則及方法，並探討審計、內部監控及財務彙報事宜，包括審閱截至二零一三年十二月三十一日止十二個月的經審計年度賬目。

審核委員會同意本公司截至二零一三年十二月三十一日止十二個月的經審計年度賬目所採納的財務會計原則、準則及方法。

審核委員會已經於二零一四年三月三日召開會議，審核並批准二零一三年度財務賬目及業績公告。

(3) 獨立非執行董事

本公司已遵守上市規則第3.10（1）和第3.10（2）條有關委任足夠數量的獨立非執行董事且至少一名獨立非執行董事必須具備適當的專業資格，或具備適當的會計或相關財務管理專長的規定。本公司聘任了三名獨立非執行董事，其中一名獨立非執行董事具有財務管理專長。

(4) 上市公司董事進行證券交易的標準守則（《標準守則》）

本報告期內，就董事及監事進行證券交易的規定，本公司已採納一套不低於《標準守則》所定標準的行為守則。經特定查詢後，本公司無董事、監事違反上市規則附錄十之《標準守則》所規定有關董事的證券交易的標準。

董事會就「董事及有關僱員」買賣上市公司證券事宜制定了書面指引。本公司董事會均提前書面通知董事在內的內幕資訊知情人（包括公司董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人及其關連方人士，關連方人士定義見上市規則），買賣本公司股份遵守相關規定，禁止內幕資訊知情人利用內幕資訊買賣公司股份：在業績公佈前六十天的股價敏感時間視窗（禁售期為二零一四年一月三日至三月三日），不得買賣本公司證券。

所有董事均確認：在本報告期內謹守此指引，本人及其關連方人士均未進行本公司證券交易。

(5) 董事責任保險

《企業管治守則》A.1.8條將「發行人應當為董事購買適當的董事責任保險」的規定，由原有的「建議最佳常規」提升為「守則條文」。公司將密切關注並進行市場調查，評估可行的操作方案。

13、核數師酬金

為提高資訊披露效率，降低資訊披露成本及審計費用，經二零一三年三月十一日召開的二零一三年第一次臨時股東大會審議批准，本公司解聘分別擔任本公司境內審計機構和境外審計機構的深圳市鵬城會計師事務所有限公司和香港丁何關陳會計師行，改聘國富浩華會計師事務所（特殊普通合夥）擔任本公司審計機構，薪酬為人民幣80萬元。

國富浩華會計師事務所（特殊普通合夥）從二零一三年七月一日起正式啓用新名稱「瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）」。

14、於香港聯合交易所有限公司和本公司互聯網網站刊登年度報告

載有上市規則附錄十六所規定一切資料之年度報告將在適當時候刊載於香港聯交所網頁「<http://www.hkex.com.hk>」和本公司網頁「<http://www.nee.com.cn>」。

承董事會命
蘇偉國
董事長

中國，遼寧省，營口市，
二零一四年三月三日

截至本公告日期，三名執行董事：蘇偉國先生、王守觀先生、劉慶民先生；三名獨立非執行董事：王雲孝先生、梁傑女士、劉洪光先生。