



(2) 前 10 名股东持股情况表

报告期末股东总数	78,898		年度报告披露日前第 5 个交易日末 股东总数	77,875		
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)有限公司	境外自然人	29.25%	255,439,998			
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	170,000,000
李余斌	境内自然人	0.46%	4,056,197			
深圳中达软件 开发公司	境内非国有法人	0.41%	3,550,000	3,550,000		
薛娜	境内自然人	0.28%	2,468,782			
胡立	境内自然人	0.25%	2,166,760			
戚悦	境内自然人	0.2%	1,786,410			
吴微	境内自然人	0.19%	1,660,690			
徐一品	境内自然人	0.19%	1,647,295			
王大为	境内自然人	0.19%	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。					
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	股东“李余斌”通过华西证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 4,056,197 股。					

注：1、新东北电气投资有限公司于二零一三年十月十四日在上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行办理股份质押登记，所持 36,000,000、50,770,000、59,230,000 股无限售流通 A 股自二零一三年十月十四日起冻结。  
2、新东北电气投资有限公司于二零一三年十一月七日在上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行办理股份质押登记，所持 24,000,000 股无限售流通 A 股自二零一三年十一月七日起冻结。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



### 3、管理层讨论与分析

2013年，宏观经济复苏缓慢，虽然电力投资总量呈现小幅增长态势，但电力设备需求量波动性较大。面临不断加剧的生产经营风险和挑战，公司董事会与管理层积极应对挑战，狠抓生产管理，降本压费，挖潜增效，积极稳步推进技改项目，不断加强内部制度建设，提高治理水平，公司保持了健康、可持续发展的态势。报告期内，公司实现营业收入19,597万元，同比下降9.8%；归属于母公司股东净利润989万元，同比减少125万元，扣除非经常性损益影响因素，同比增加280万元。

报告期内，公司的主要经营情况概述如下：

(1) 营业收入同比下降9.8%。主要系部分电源建设、电力投资项目放缓导致本期新增订货有所减少，加之部分合同因客户原因推迟交货等因素影响所致。

(2) 公司积极优化产品结构，提升合同质量，同时加强经营成本和费用管控，产品综合毛利率稳中有升，同比上升1.3个百分点，在营业收入同比有所下降的情况下，为公司经营业绩同比提升作出了贡献。

(3) 为了持续发展、拓展市场，公司统筹规划，对电力电容器生产线、生产设备、检测设备等进行了规划改造。通过此次技改，公司电容器产品整体竞争实力将会有很大改观，实现生产设备的先进化、配套化、自动化及产品检测手段的升级换代，从而全面提升产品竞争力，促进公司持续稳定发展。

(4) 公司在销售合同执行的过程中加强应收账款的管理和监控，加大对销售回款率的考核力度，加强对账期较长的应收账款的催收和清理工作，降低坏账风险，改善公司经营现金流。

(5) 加强财务管理，公司完善了其他应收款管理工作，从而提高了资金的使用效率。

(6) 加强人力资源工作，强化绩效考核管理，建立激励约束机制，激发员工参与竞争的活力，不断开发自身的潜能，有效调动了员工积极性及创造性。

(7) 公司继续深化制度建设，跟进相关法律法规、规章、政策和行业监管规范，结合公司实际情况，适时全面梳理或修订相关制度，完善公司制度构架，不断提升、改进公司内控规范及治理水平，有效防范经营风险，使公司各项决策、行为有章可循，保证公司正常运行和健康发展。

(8) 积极推进债务重组，维护投资者合法权益。报告期内，基于自身经营发展战略的需要，经公司董事会批准，与辽宁顺隆商贸有限公司签定了债务重组协议。通过此次债务重组，既免除了公司对沈阳金都饭店在中国工商银行沈阳银信支行2400万元借款本金及相关利息诉讼案承担的连带担保责任，又彻底消除该笔债务可能对公司造成的不利影响，同时取得债务重组收益，保障了公司的正常营运秩序，维护了公司及全体投资者的合法权益。

(9) 公司高度重视投资者关系管理工作，除了通过电话和深交所互动易平台回答投资者提问之外，还举办了“投资者接待日”专题活动，与投资者“面对面”沟通交流，增进投资者与公司交流的深度和广度。

#### 4、涉及财务报告的相关事项

**(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

与上年度财务报告相比，本报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

**(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

报告期内无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。

**(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

不适用。

东北电气发展股份有限公司董事会  
二〇一四年三月三日