

证券代码：000585

证券简称：东北电气

公告编号：2015-004

# 东北电气发展股份有限公司 2014 年年度报告摘要

## 1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

|          |                |                  |        |
|----------|----------------|------------------|--------|
| A 股股票简称  | 东北电气           | 股票代码             | 000585 |
| 股票上市交易所  | 深圳证券交易所        |                  |        |
| H 股股票简称  | 东北电气           | 股票代码             | 0042   |
| 股票上市交易所  | 香港联合交易所        |                  |        |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书          |                  | 证券事务代表 |
| 姓名       | 苏伟国            | 朱欣光              |        |
| 电话       | 0417-6897566   | 0417-6897567     |        |
| 传真       | 0417-6897565   | 0417-6897565     |        |
| 电子信箱     | nee@nee.com.cn | nemm585@sina.com |        |

## 2、主要财务数据和股东变化

### (1) 主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

|                           | 2014 年         | 2013 年         |                | 本年比上年增<br>减   | 2012 年         |                |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|                           |                | 调整前            | 调整后            | 调整后           | 调整前            | 调整后            |
| 营业收入（元）                   | 197,513,503.68 | 195,974,125.82 | 195,974,125.82 | 0.79%         | 217,220,841.81 | 217,220,841.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 6,169,105.14   | 9,886,802.75   | 9,886,802.75   | -37.60%       | 11,140,994.81  | 11,140,994.81  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 4,390,358.73   | 3,229,217.03   | 3,229,217.03   | 35.96%        | 680,708.05     | 680,708.05     |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 26,805,591.07  | 31,448,167.32  | 31,448,167.32  | -14.76%       | -3,353,695.97  | -3,353,695.97  |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.01           | 0.01           | 0.01           | 0.00%         | 0.01           | 0.01           |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.01           | 0.01           | 0.01           | 0.00%         | 0.01           | 0.01           |
| 加权平均净资产收益率                | 2.18%          | 3.60%          | 3.60%          | 下降 1.42 个百分点  | 4.18%          | 4.18%          |
|                           | 2014 年末        | 2013 年末        |                | 本年末比上年<br>末增减 | 2012 年末        |                |
|                           |                | 调整前            | 调整后            | 调整后           | 调整前            | 调整后            |

|                  |                |                |                |       |                |                |
|------------------|----------------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|
| 总资产(元)           | 482,595,791.02 | 462,731,004.91 | 462,731,004.91 | 4.29% | 498,205,496.54 | 498,205,496.54 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 286,188,311.72 | 279,693,302.29 | 279,693,302.29 | 2.32% | 271,782,480.71 | 271,782,480.71 |

(2) 前 10 名普通股股东持股情况表

| 报告期末普通股股东总数        | 80,047   |        | 年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数 | 86,768       |         |             |
|--------------------|--|--------|--------------------------|--------------|---------|-------------|
| 前 10 名普通股股东持股情况    |  |        |                          |              |         |             |
| 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    | 境外法人   | 29.39% | 256,695,998              |              |         |             |
| 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      | 192,000,000 |
| 郑天发                | 境内自然人  | 0.74%  | 6,488,674                |              |         |             |
| 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    |         |             |
| 牟秀清                | 境内自然人  | 0.31%  | 2,703,855                |              |         |             |
| 胡立                 | 境内自然人  | 0.25%  | 2,166,760                |              |         |             |
| 陈梅燕                | 境内自然人  | 0.24%  | 2,053,576                |              |         |             |
| 李欣华                | 境内自然人  | 0.20%  | 1,713,539                |              |         |             |
| 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。<br>根据年报刊发前的最后实际可行日期可以得悉、而且董事亦知悉的公开资料作为基准，本公司确认公众持股量足够。 |        |                          |              |         |             |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无  |        |                          |              |         |             |

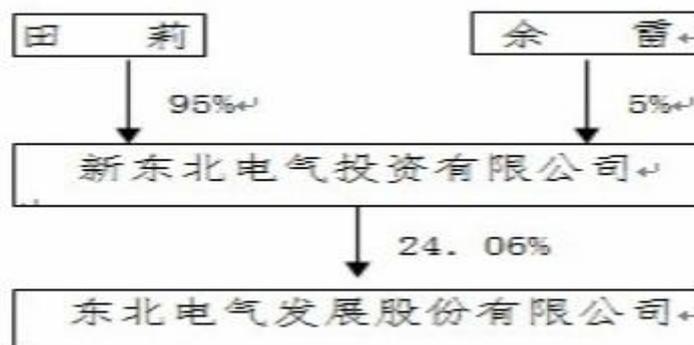
注：1、新东北电气投资有限公司于二零一三年十月十四日在上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行办理股份质押登记，所持 36,000,000、50,770,000、59,230,000 股无限售流通 A 股自二零一三年十月十四日起冻结。  
2、新东北电气投资有限公司于二零一四年十一月二十七日在上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行办理股份质押登记，所持 23,000,000、23,000,000 股无限售流通 A 股自二零一四年十一月二十七日起冻结。  
上述股份质押合计贷款金额为 50,000,000 元人民币。

(3) 前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (4) 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

报告期内，国内电力需求增速放缓，公司所处输变电设备制造行业面临结构性产能过剩、产品价格下降的双重压力。面对市场竞争更趋激烈、制造成本不断攀升、产品毛利有所下降的不利局面，公司董事会积极采取合理应对措施，确保各项业务稳步、有序开展。

报告期内，实现营业收入 19,751 万元，同比基本持平；实现营业利润 926 万元，同比增加 227 万元；实现净利润 606 万元，同比减少 360 万元，主要系上期发生债务重组取得收益所带来的非经常性损益而本期无此项收益所致。

公司经营方面主要完成以下工作：

## (一) 实施技术改造，提高装备水平

报告期内，面对激烈的市场竞争态势，公司加大对生产设备的改造与更新力度。

继公司 2013 年对电力电容器生产设备一期技术改造完成后，于本期进行二期改造，主要对电力分厂的空调机组、净化间环氧自流坪及风淋室进行更新改造，从而提高电力电容器的电气性能指标、提高产品质量。

同时，为了从根本上消除公司现存的设备安全隐患，提高母线产品质量及信誉，提升生产效率，扩大生产能力，提高产品综合竞争力，促进公司持续稳定发展，对现有封闭母线产品更新改造工作也已启动。

## (二) 内控制度建设进一步完善，促进内控体系行之有效

按照证监会、财政部等五部委要求，结合公司生产经营和发展实际，不断修订完善管理制度，推进内部风险控制防范体系建设。截止 2014 年 12 月 31 日，涵盖公司全面经营活动的所有规章制度，已修订完成并运行，效果良好。

## (三) 加强应收账款及其他应收款的清缴，完善公司财务结构

报告期内，公司加强内部财务管理和监控，实行重点项目重点跟进，有针对性的制定合理目标及具体措施，切实解决账款回收问题，对防范财务风险和经营绩效起到积极作用。

## (四) 加强固定资产管理，提高资产使用效率

报告期内，为了进一步规范和加强资产管理，提高资产使用效率与管理水平，防范资产流失，公司加强了固定资产购置、保管、使用、处置、报废等全过程的管理，确保固定资产的有序管理、高效运作，实现资产保值增值。

#### （五）加强投资项目的后评估管理

报告期内，公司对电力电容器生产设备的一、二期技术改造全部完成。在项目实施过程中，加强对固定资产以及更新改造项目的预算管理与控制力度，同时通过投资项目的后评估管理来对项目的合理性和科学性进行正确的评价。针对存在的问题，认真总结、深入分析，制定相应的整改措施并加以落实。

#### （六）强化安全生产管理，为公司发展提供安全保障

报告期内，公司加强组织领导，认真落实安全生产责任，强化了现场安全管理，严查违规、违章操作，积极开展隐患排查、整改及治理，公司安全生产形势总体良好，未发生安全责任事故。

#### （七）提升人力资源管理水平

公司丰富招聘渠道，健全以老带新和角色互换机制，强化员工职业发展通道、晋升体系建设，进一步增加员工自身能动性。

### 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

√ 适用 □ 不适用

1、按照《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》和新修订《企业会计准则第2号-长期股权投资》规定，本公司2014年对沈阳兆利高压电气设备有限公司（“沈阳兆利”）的投资需要由“长期股权投资”科目重分类至“可供出售金融资产”科目。重分类后对沈阳兆利的投资应依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第三十二条的规定：“在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，应当按照成本进行后续计量。”按成本对沈阳兆利的投资进行后续计量。此项调整在2014年年度报告中披露。

2、按照新修订《企业会计准则第9号-职工薪酬》规定，本公司2014年应付职工薪酬科目项下二级科目需要重新分类调整，原来的“工资、福利费、保险、公积金”等七个二级科目调整为“短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利”四个二级科目，此次调整对资产负债表中的应付职工薪酬科目不会产生影响。此项调整在2014年7月份执行。

3、按照新修订《企业会计准则第30号——财务报表列报》规定，本公司2014年外汇变化影响金额需要在2014年度财务报表“其他综合收益科目”列报，具体金额根据当期汇率确认。

#### 4、以上会计政策影响科目如下：

| 受影响项目      | 2013年12月31日    |                |                | 2013年1月1日      |                |                |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            | 调整前            | 调整金额           | 调整后            | 调整前            | 调整金额           | 调整后            |
| 1、可供出售金融资产 | -              | 65,719,454.27  | 65,719,454.27  | -              | 67,500,000.00  | 67,500,000.00  |
| 2、长期股权投资   | 104,228,374.95 | -65,719,454.27 | 38,508,920.68  | 107,224,888.88 | -67,500,000.00 | 39,724,888.88  |
| 3、其他综合收益   | -              | -36,992,877.10 | -36,992,877.10 | -              | -35,016,895.93 | -35,016,895.93 |
| 4、外币报表折算差额 | -36,992,877.10 | 36,992,877.10  | -              | -35,016,895.93 | 35,016,895.93  | -              |

**(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**

适用  不适用

公司报告期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**

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

**(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**

适用  不适用

东北电气发展股份有限公司董事会  
二〇一五年三月十六日