证券代码:000585　　证券简称:东北电气　　公告编号:2011-005

东北电气发展股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人苏伟国、主管会计工作负责人毕建忠及会计机构负责人 会计主管人员 汪洪玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	东北电气
股票代码	000585
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	中国沈阳市浑南高新技术产业开发区78号
注册地址的邮政编码	110179
办公地址	中国沈阳市铁西区兴顺街2号
办公地址的邮政编码	110023
公司国际互联网网址	www.nee.com.cn　www.nee.hk
电子信箱	nee@nee.com.cn　nemm5858@sina.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	苏伟国（代行）	朱晓光
联系地址	中国沈阳市铁西区兴顺街2号	中国沈阳市铁西区兴顺街2号
电话	86 024-23501976	86 024-23527080
传真	86 024-23527081	86 024-23527081
电子信箱	nee@nee.com.cn	nemm5858@sina.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减（%）	2008年
营业总收入（元）	348,449,492.28	423,742,945.28	-17.77%	517,717,563.70
利润总额（元）	5,148,739.58	6,846,067.72	-24.79%	-69,549,292.62
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,683,987.53	7,670,166.70	-78.04%	-69,112,495.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,874,396.21	7,670,434.76	-176.58%	3,244,738.80
经营活动产生的现金流量净额（元）	27,303.40	22,238,854.70	-99.88%	15,241,679.50
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（%）	2008年末
总资产（元）	844,337,174.25	836,557,537.85	0.93%	847,016,256.07
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	314,979,605.97	318,542,326.44	-1.12%	311,137,033.20
股本（股）	873,370,000.00	873,370,000.00	0.00%	873,370,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减（%）	2008年
基本每股收益（元/股）	0.002	0.01	-80.00%	-0.08
稀释每股收益（元/股）	0.002	0.01	-80.00%	-0.08
用最新股本计算的每股收益（元/股）	0.01	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.008	0.01	-180.00%	0.004
加权平均净资产收益率（%）	1.87%	2.44%	下降0.57个百分点	-17.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-2.10%	2.44%	下降4.54个百分点	0.82%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.00003	0.0255	-99.88%	0.0175
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（%）	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.36	0.36	0.00%	0.36

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-318,487.16	固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	119,000.00	辽宁省经济和信息化委员会、财政厅专项资金补助
债务重组损益	10,243,866.77	债务重组利得
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,924.04	
所得税影响额	-2,568,566.04	
少数股东权益影响额	54,646.13	
合计	7,558,383.74	-

3.3 境内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用

单位:元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的所有者权益	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按境外会计准则	1,728,987.33	7,726,500.18	314,979,605.97	318,535,667.37
按境内会计准则	1,683,987.53	7,670,166.70	314,979,605.97	318,542,326.44
按境外会计准则调整的分项及合计：				
无形资产-实用新型及软件摊销	44,999.80	56,333.48	0.00	-6,659.07
境内外会计准则差异合计	44,999.80	56,333.48	0.00	-6,659.07
境内外会计准则差异的说明	A股和H股的差异为无形资产摊销。H股财务报告经了何关陈会计师行审计。			

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减（+,-）						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	218,255,650	24.99%				-212,025,650	-212,025,650		6,230,000	0.71%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	218,255,650	24.99%				-212,025,650	-212,025,650		6,230,000	0.71%
其中:境内非国有法人持股	218,255,650	24.99%				-212,025,650	-212,025,650		6,230,000	0.71%
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份										
二、无限售条件股份	655,114,350	75.01%				212,025,650	212,025,650		867,140,000	99.29%
1.人民币普通股	397,164,350	45.47%				212,025,650	212,025,650		609,190,000	69.75%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股	257,950,000	29.54%							257,950,000	29.54%
4.其他										
三、股份总数	873,370,000	100.00%							873,370,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
新东北电气投资有限公司	212,025,650	212,025,650	0	0	未达到解除限售条件	2010.5.19
合计	212,025,650	212,025,650	0	0	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	92,607

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
香港中央结算（代理人）有限公司	境内自然人	28.35%	247,565,998	0	0
新东北电气投资有限公司	境内非国有法人	24.06%	210,094,850	0	170,000,000
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	0
江门市汇融贸易有限公司	境内非国有法人	0.34%	3,000,000	0	0
胡立	境内自然人	0.25%	2,156,160	0	0
张小平	境内自然人	0.24%	2,077,200	0	0
邓文伟	境内自然人	0.23%	1,977,335	0	0
李秀丽	境内自然人	0.20%	1,760,936	0	0
黄健	境内自然人	0.19%	1,689,800	0	0
陕西秦建科技投资公司	境内非国有法人	0.16%	1,420,000	1,420,000	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
香港中央结算（代理人）有限公司	247,565,998	境外上市外资股
新东北电气投资有限公司	210,094,850	人民币普通股
江门市汇融贸易有限公司	3,000,000	人民币普通股
胡立	2,156,160	人民币普通股
张小平	2,077,200	人民币普通股
邓文伟	1,977,335	人民币普通股
李秀丽	1,760,936	人民币普通股
黄健	1,689,800	人民币普通股
徐一品	1,344,242	人民币普通股
王大为	1,282,619	人民币普通股
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。	

注：

1.新东北电气投资有限公司于二零一零年十二月二十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80,000,000股有限售条件的A股股份自二零一零年十二月二十日起继续冻结。

2.新东北电气投资有限公司于二零一零年六月二十八日在交通银行股份有限公司辽宁省分行续办股份质押登记，所持90,000,000股有限售条件的A股股份自二零一零年六月二十八日起继续冻结。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

第一大股东名称:新东北电气投资有限公司 法定代表人:代兵 成立时间:2002年2月8日 注册资本:人民币13,500万元 经营范围:股权投资;汽车及配件、机械电子设备、五金交电、电线电缆、输变电设备、建筑材料、金属材料、橡胶制品、塑料制品、土畜产品、日用百货、针纺织品批发、零售;汽车维修、保养、科技开发。 股权结构:自然人田荣女士出资12,825万元,占注册资本95%;自然人余雷先生出资675万元,占注册资本5%。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从股东单位或其他关联单位领取报酬津贴（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
苏伟国	董事长	男	49	2010年03月08日	2013年03月07日	0	0		16.40	否
王守规	董事	男	67	2010年03月08日	2013年03月07日	0	0		7.90	否
毕建忠	总经理	男	34	2010年03月08日	2013年03月07日	0	0		15.80	否
刘庆民	董事	男	48	2010年03月08日	2013年03月07日	0	0		10.90	否
吴启成	独立董事	男	66	2010年03月08日	2013年03月07日	0	0		3.50	否
邴水春	独立董事	男	68	2010年03月08日	2013年03月07日	0	0		3.50	否
王云孝	独立董事	男	65	2010年03月08日	2013年03月07日	0	0		2.00	否
戴连生	监事	男	64	2010年03月08日	2013年03月07日	0	0		0.00	否
刘雪厚	监事	男	55	2010年03月08日	2013年03月07日	0	0		0.00	否
白利海	监事	男	34	2010年03月08日	2013年03月07日	0	0		0.00	否
杜 凯	董事	男	43	2010年03月08日	2010年06月04日	0	0		13.50	否
王 毅	董事	男	49	2010年03月08日	2010年12月10日	0	0		12.50	否
阚文斌	独立董事	男	67	2007年03月07日	2010年03月07日	0	0		1.50	否
梁 杰	独立董事	女	50	2007年03月07日	2010年03月07日	0	0		1.50	否
刘庆光	独立董事	男	44	2007年03月07日	2010年03月07日	0	0		1.50	否
傅铁恒	监事	男	63	2007年03月07日	2010年03月07日	0	0		0.00	否
代桂青	监事	女	42	2007年03月07日	2010年03月07日	0	0		0.00	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	90.50	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
苏伟国	董事长	8	5	3	0	0	否
王守规	副董事长	8	3	3	2	0	否
毕建忠	总经理	8	5	3	0	0	否
杜 凯	董事	4	1	1	2	0	否
刘庆民	董事	8	5	3	0	0	否
王毅	董事	3	2	1	0	0	否
吴启成	独立董事	8	4	3	1	0	否
邴水春	独立董事	8	5	3	0	0	否
王云孝	独立董事	7	4	3	0	0	否
阚文斌	独立董事	1	1	0	0	0	否
梁 杰	独立董事	1	1	0	0	0	否
刘庆光	独立董事	1	1	0	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	8
其中:现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

二零一零年是公司面临多重压力的一年。在“十二五”智能电网规划没有确定前，国家电力及电网建设步伐放缓，电力行业投资同比大幅下降，加之公司所处行业产能扩大，供需矛盾日益突出，价格竞争激烈。同时，原材料、能源等要素成本呈上涨趋势，对公司生产经营也造成了一定影响。上述因素叠加，导致公司主营业务收入同比有所下降，生产成本压力增大，主营业务利润空间被严重挤压。

二零一零年面对复杂局面和各种挑战，公司上下积极应对，紧盯市场调整营销策略，加强研发提升产品档次，强化内控提高产品品质，提升生产经营管理水平，保障了生产经营平稳持续健康发展。全年完成营业收入34,845万元，比去年同期下降17.77%；全年实现净利润183万元，比去年同期减少623万元。

二零一零年生产经营呈现以下特点：

1.提高生产组织管理水平，确保产品生产交货期

报告期内，公司从时间掌握生产动态、合理配置生产要素、强化生产秩序、精心组织生产、实行重点合同跟踪制度、对设备利用、生产组织进行统筹协调、在交货期紧张、资金短缺、原材料组织困难等情况下，确保了各项生产任务的顺利完成。

2.加强资本运营，调整资产结构

近年来公司深化行业经济结构调整和原材料价格波动影响，导致盈利水平大幅下降。报告期内，经股东大会批准，公司出售了全资附属公司东北电气（香港）有限公司所持有的新东北电气（沈阳）高压隔离开关有限公司25.6%股权投资。公司通过出售低效资产，降低了投资风险，改善了资产结构，提高了资产质量。

3.加强技术创新，进一步增强核心竞争力

报告期内，公司不断加大科研与新产品研发力度，完善产品结构，优化产品设计，丰富产品种类，提升了公司的综合技术实力，为公司的全面可持续健康发展提供了有利保障。其中：1000kVar电容器、串联电容器、无熔丝电容器、直流电容器等新产品的研制工作均顺利进行，完成后将填补公司同类产品的空白；对互感器产品结构的优化设计已完成电气性能的试制及测试，降低了成本，缩小了体积，进一步提高产品市场竞争力。

报告期内，公司加大技改力度，对互感器工艺路线及生产过程重新进行了优化设计、改造护套，使得工艺路线更加合理，提高了工作效率，进一步提升了互感器产品的生产能力。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
输变电及控制设备制造业	34,828.67	27,433.33	21.23%	-17.59%	-8.55%	下降7.79个百分点
主营业务分产品情况						
封闭母线	5,646.79	4,004.22	29.09%	-29.37%	-18.63%	下降8.90个百分点
电力电容器	16,580.15	11,511.35	30.57%	-19.92%	-18.88%	下降9.17个百分点
高压开关	12,601.74	11,917.76	5.43%	7.37%	9.20%	下降1.59个百分点
合计	34,828.67	27,433.33	21.23%	-17.59%	-8.55%	下降7.79个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
东北地区	6,294.49	28.23%
华北地区	15,066.39	-36.05%
华中地区	730.97	-72.11%
华东地区	1,707.43	-77.50%
华南地区	3,620.95	87.82%
西南地区	2,576.30	129.54%
西北地区	4,832.14	807.13%
合计	34,828.67	-17.59%

6.4 未用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

本公司本报告期实现归属于上市公司股东的净利润1,683,987.53元，全部用于弥补以前年度亏损，本年末可供股东分配的利润为-1,527,280,108.35元，故董事会建议本报告期不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	0.00	7,670,166.70	0.00%	-1,528,964,095.88
2008年	0.00	-69,112,495.33	0.00%	-1,536,634,262.58
2007年	0.00	-340,874,097.62	0.00%	-1,467,521,767.25
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
本报告期实现净利润全部用于弥补以前年度亏损。	本报告期实现净利润全部用于弥补以前年度亏损。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
阜新封闭母线有限责任公司	阜新封闭母线有限责任公司全部断续器	2010年07月01日	4,000.00	0.00	98.00	否	按交易物的净资产作价	是	是	-

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1.2.所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

无影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
锦州电力电容器有限责任公司	2010年3月23日披露的《2009年年度报告》	2,290.00	2003年12月30日	2,290.00	连带责任	12个月	否	否
锦州电力电容器有限责任公司	2010年3月23日披露的《2009年年度报告》	1,700.00	2004年04月20日	1,700.00	连带责任	12个月	否	否
沈阳金都饭店有限公司	2010年3月23日披露的《2009年年度报告》	15.00	2003年12月25日	15.00	连带责任	12个月	否	否
沈阳金都饭店有限公司	2010年3月23日披露的《2009年年度报告》	2,400.00	2003年12月25日	2,400.00	连带责任	12个月	否	否
新东北电气集团特高压设备有限公司	2010年3月23日披露的《2009年年度报告》	1,259.00	2009年11月19日	1,259.00	连带责任	30个月	否	否
新东北电气集团特高压设备有限公司	2010年3月23日披露的《2009年年度报告》	145.00	2009年11月23日	145.00	连带责任	22个月	否	否
新东北电气集团特高压设备有限公司	2010年3月23日披露的《2009年年度报告》	33.00	2009年11月23日	33.00	连带责任	28个月	否	否
新东北电气集团特高压设备有限公司	2010年3月23日披露的《2009年年度报告》	674.00	2009年11月23日	674.00	连带责任	24个月	否	否
新东北电气集团特高压设备有限公司	2010年3月23日披露的《2009年年度报告》	27.00	2009年11月23日	27.00	连带责任	19个月	否	否
新东北电气集团特高压设备有限公司	2010年3月23日披露的《2009年年度报告》	164.00	2008年10月23日	164.00	连带责任	36个月	否	否
锦州电力电容器有限责任公司	2006年2月23日披露《公告编号2006-001	1300.00	2004年05月26日	1300.00	连带责任	12个月	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）	0.00	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）	0.00					
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）	0.00	报告期末实际对外担保余额合计（A4）	10,007.00					

公司对子公司的担保情况

担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
新东北电气（锦州）电力电容器有限公司	2010年3月23日披露的《2009年年度报告》	500.00	2010年11月09日	500.00	连带责任	一年	否	否
新东北电气（锦州）电力电容器有限公司	2010年3月23日披露的《2009年年度报告》	500.00	2010年11月12日	500.00	连带责任	一年	否	否
新东北电气（锦州）电力电容器有限公司	2010年3月23日披露的《2009年年度报告》	500.00	2010年11月16日	500.00	连带责任	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）	1,500.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）	1,500.00					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）	1,500.00	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）	1,500.00					
公司担保总额（前面两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）	1,500.00	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）	1,500.00					
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）	1,500.00	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）	11,507.00					
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例	36.53%							
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0.00							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	5,290.00							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0.00							
上述三项担保金额合计（C+D+E）	5,290.00							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无							

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
新东北电气（沈阳）高压隔离开关有限公司	0.00	0.00%	812.34	100.00%
合计	0.00	0.00%	812.34	100.00%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

与年初预计临时披露差异的说明	无

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
新东北电气（沈阳）高压隔离开关有限公司	0.00	0.00	10.00	898.89
伟达高压电气有限公司	2.37	737.63	25.63	680.70
合计	2.37	737.63	35.63	1,579.59

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	新东北电气投资有限公司	持有东北电气的股份自改革方案实施之日起,36个月内不通过深圳证券交易所挂牌交易出售或转让,期满后通过深圳证券交易所挂牌出售的原非流通股股份的价格不低于人民币8元股。	本报告期内,新东北电气投资有限公司完全遵守承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	-	-	-
其他承诺（含追加承诺）	-	-	-

另外,本公司持有17.09%股权投资的新东北电气集团特高压设备有限公司（原名新东北电气（沈阳）高压开关有限公司）承诺两年内不予退股公司欠款人民币39,964,097.04元。

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

因沈阳高压开关有限责任公司（简称“沈高公司”）所能偿还到期债务,中国长城资产管理公司沈阳办事处（简称“长城公司”）诉于二零零九年二月二十四日向辽宁省高级人民法院（简称“辽宁省高院”）提起诉讼,请求法院判令沈高公司偿还债务本金35,175万元及利息。本公司于二零零九年八月十一日收到辽宁省高院送达的长城公司起诉状及追加债告申请书。长城公司于二零零九年五月十八日再向辽宁省高院提起诉讼,追加起诉本公司为被告,请求法院判令本公司承担连带责任。根据本公司收到的辽宁省高院（2009）辽民二初字第12号一审民事判决书,判决沈高公司依法偿还所欠长城公司债务本金35,175万元及利息的债务,同时驳回长城公司对本公司的诉讼请求。长城公司已就辽宁省高院一审判决结果向最高人民法院提出上诉。

以上事项详情请见二零零九年八月十二日和二零一零年三月二十六日之临时公告。

本报告期内,除上述诉讼事项外,以及就董事所知,本公司概无其它任何尚未了结或面临之重大诉讼或索偿。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5期后事项

出售新东北电气（沈阳）高压隔离开关有限公司之25.6%股权投资

经二零一零年十二月三十一日召开的二零一零年第二次临时股东大会审议并接纳,本公司将全资附属公司东北电气（香港）有限公司所持有的新东北电气（沈阳）高压隔离开关有限公司之25.6%股权投资以人民币5,280万元代价出售给香港旭国际有限公司（该公司及其最终实益拥有人均为本公司及本公司关连人士之独立第三方）。

7.8.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（损失）金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-5,246,708.00	-264,873.46
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-5,246,708.00	-264,873.46
5.其他		
减:由被计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-5,246,708.00	-264,873.46

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

（一）监事会会议情况

报告期内,监事会共召开六次会议,会议情况如下:

1.2010年1月22日召开五届二十次会议,审议并批准:《六届监事会股东代表监事候选人提名议案》、《六届监事会成员年度薪酬纲要》。

2.2010年3月8日召开六届一次会议,审议并批准:选举戴连生先生为监事会主席。

3.2010年3月22日召开六届二次会议,审议并批准:《公司2009年度监事会工作报告》、《2009年度业绩报告》、《2009年度净利润分配预案》、《公司内部控制自我评价报告》。

4.2010年4月23日召开六届三次会议,审议并批准:《2010年第一季度业绩报告》。

5.2010年8月17日召开六届四次会议,审议并批准:《2010年半年度报告》、《2010年半年度监事会工作报告》;董事会其他决议事项。

6.2010年10月25日召开六届五次会议,审议并批准:《2010年第三季度业绩报告》。

（二）监事会对公司相关事项的独立意见

1.公司依法运作情况

监事会认为,报告期内公司建立起较为完善的公司法人治理结构,以及比较完善的内部控制制度。公司股东大会和各次董事会决策程序合法,公司董事、独立董事、经理及其他高级管理人员严格依法履行职责,在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2.检查公司财务状况

监事会认为,报告期内公司财务部门能够认真贯彻国家有关会计制度及相关准则,建立健全了公司内部控制管理制度,使公司经营管理与财务管理有机地结合起来,保障了广大投资者的利益。公司2010年度财务报告真实地反映了公司财务状况与经营成果。审计师出具的审计报告,在所有重大方面真实、准确,公允地反映了本公司2010年度财务状况和经营成果。

3.公司收购、出售资产情况

监事会认为,公司收购、出售资产过程中,未发现有内幕交易情况,其行为是公开、公平、合理的,符合上市公司和全体股东的利益,没有损害中小股东或造成公司资产流失的情况发生。

4.关联交易

监事会认为,未发现公司关联人之间有内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的关联交易情况。

5.对公司内部控制自我评价的意见

根据《深圳证券交易所《内部控制指引》》,《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》的有关规定,公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下:

1.公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立了一系列的内部控制制度,公司内部控制组织机构完整、清晰,内部审计部门及其他内部监督部门履职尽责,公司内部控制在公司经营活动的各个环节中得到有效执行,保证了公司业务活动的正常进行,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督检查有效性。

2.报告期内,未发现公司在违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

监事会主席	戴连生

二零一一年三月二十一日

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	深鹏所股审字［2011］0054号
审计报告标题