

证券代码：000585

证券简称：东北电气

公告编号：2016-023

## 东北电气发展股份有限公司 2015 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
|----|----|-------|
|----|----|-------|

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 刘洪光       | 独立董事      | 出国        | 梁杰     |

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

公司简介

|          |                     |                     |        |
|----------|---------------------|---------------------|--------|
| 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             |                     |        |
| 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                 |        |
| 办公地址     | 中国辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰路 1 号 | 中国辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰路 1 号 |        |
| 传真       | 0417-6897565        | 0417-6897565        |        |
| 电话       | 0417-6897566        | 0417-6897567        |        |
| 电子信箱     | nee@nee.com.cn      | nemm585@sina.com    |        |

### 二、报告期主要业务或产品简介

近年来，公司专注于输变电设备相关产品的研发、设计、生产和销售业务。

公司主营产品主要为电力电容器、封闭母线等。公司的产品主要应用于电力系统领域，用以改善电力系统的电压质量和提高输电线路的输电能力，支持大功率电能的传输，是电力系统的重要设备。

报告期内的公司主营业务未发生重大变化。

### 三、主要会计数据和财务指标

#### 1、近三年主要会计数据和财务指标

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

单位：人民币元

|                        | 2015 年         | 2014 年         | 本年比上年增减     | 2013 年         |
|------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| 营业收入                   | 151,639,578.32 | 197,439,030.24 | -23.20%     | 195,974,125.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 4,933,337.50   | 6,169,105.14   | -20.03%     | 9,886,802.75   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -775,922.03    | 4,390,358.73   | -117.67%    | 3,229,217.03   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -18,237,185.20 | 26,805,591.07  | -168.04%    | 31,448,167.32  |
| 基本每股收益（元/股）            | 0.01           | 0.01           | 0.00%       | 0.01           |
| 稀释每股收益（元/股）            | 0.01           | 0.01           | 0.00%       | 0.01           |
| 加权平均净资产收益率             | 1.68%          | 2.18%          | 下降 0.5 个百分点 | 3.60%          |
|                        | 2015 年末        | 2014 年末        | 本年末比上年末增减   | 2013 年末        |
| 总资产                    | 483,445,718.25 | 482,595,791.02 | 0.18%       | 462,731,004.91 |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 296,987,112.46 | 286,188,311.72 | 3.77%       | 279,693,302.29 |

## 2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

|                        | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度           |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入                   | 28,813,616.47  | 36,634,210.85  | 39,015,097.36  | 47,176,653.64  |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -2,657,816.28  | 1,096,503.62   | 650,316.80     | 5,844,333.36   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -2,666,759.88  | 1,059,606.73   | 600,570.55     | 230,660.57     |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -22,130,564.06 | -28,972,483.81 | -32,776,510.59 | -18,237,185.20 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

## 四、股本及股东情况

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                     | 94,922  | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 94,872      | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0       | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0          |
|---------------------------------|---------|---------------------|-------------|-------------------|---------|---------------------------|------------|
| 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                 | 境外法人    | 29.42%              | 256,973,999 |                   |         |                           |            |
| 新东北电气投资有限公司                     | 境内非国有法人 | 9.33%               | 81,513,872  | 19,002            | 质押      |                           | 80,000,000 |
| 徐开东                             | 境内自然人   | 0.92%               | 8,000,000   |                   |         |                           |            |
| 史宇波                             | 境内自然人   | 0.46%               | 4,050,400   |                   |         |                           |            |
| 东海基金—工商银行—东海基金—工行—鑫龙 78 号资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.42%               | 3,669,000   |                   |         |                           |            |

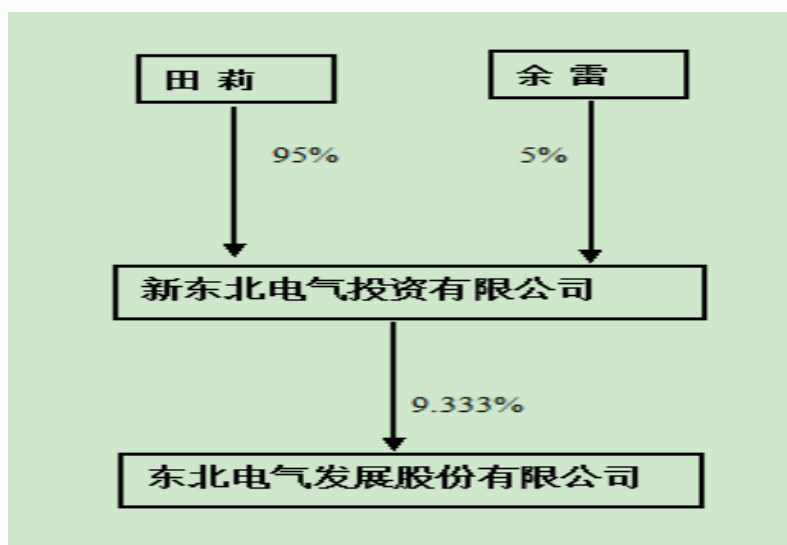
|                    |         |  |           |           |  |  |
|--------------------|---------|--|-----------|-----------|--|--|
| 深圳中达软件开发公司         | 境内非国有法人 | 0.41%  | 3,550,000 | 3,550,000 |  |  |
| 曾少章                | 境内自然人   | 0.39%  | 3,383,200 |           |  |  |
| 刘辉                 | 境内自然人   | 0.31%  | 2,682,249 |           |  |  |
| 梁留生                | 境内自然人   | 0.30%  | 2,615,500 |           |  |  |
| 胡立                 | 境内自然人   | 0.25%  | 2,166,760 |           |  |  |
| 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。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） |         | 股东“徐开东”通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,000,000 股；股东“史宇波”通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,636,900 股；股东“曾少章”通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,362,200 股；股东“梁留生”通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,171,800 股。 |           |           |  |  |

## 2、公司优先股股东总数及前 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。

## 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



## 五、管理层讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

报告期内，中国经济进入新常态，依然保持了较为稳定的增长，但增速趋缓，下行压力持续加大。公司所处行业产能过剩，价格竞争非常激烈。面对严峻形势，公司经营管理层主动认识并适应经济发展新常态，积极妥善应对各种不利局面，实现公司生产经营平稳运行。2015年公司实现营业收入15,174万元，同比下降23.17%；实现归属于母公司股东的净利润493万元，同比减少124万元。

**2、报告期内主营业务是否存在重大变化**

是  否

**3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况**

适用  不适用

**4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征**

是  否

**5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明**

适用  不适用

**6、面临暂停上市和终止上市情况**

适用  不适用

**六、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

公司报告期无会计政策、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**

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  
二〇一六年二月十九日