

证券代码：000585

证券简称：东北电气

公告编号：2016-068

## 东北电气发展股份有限公司 2016 年半年度报告摘要

### 1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

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		
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、主要财务数据及股东变化

#### (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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	34,502,030.11	65,447,827.32	-47.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-13,159,973.93	-1,561,312.67	-742.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,366,253.69	-1,607,153.15	-731.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-31,671,290.07	-28,972,483.81	-9.32%
基本每股收益（元/股）	-0.0151	-0.0018	-738.89%
稀释每股收益（元/股）	-0.0151	-0.0018	-738.89%
加权平均净资产收益率	-4.60%	-0.55%	下降 4.05 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	454,728,451.37	483,445,718.25	-5.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	285,845,351.12	296,987,112.46	-3.75%

#### (2) 前 10 名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		86,538				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	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	29.43%	256,997,999			
苏州青创贸易集团有限公司	境内非国有法人	9.33%	81,494,850			
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	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		
李金龙	境内自然人	0.29%	2,507,284			
胡立	境内自然人	0.25%	2,166,760			
魏紫峰	境内自然人	0.24%	2,100,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.24%	2,078,800			
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连关系，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。根据半年报刊登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“李金龙”通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 86,400 股；股东“朱江南”通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,000,000 股。					

### （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）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

新控股股东名称	苏州青创贸易集团有限公司
变更日期	2016 年 01 月 22 日
指定网站查询索引	关于股东协议转让股份过户登记完成的公告（编号：2016-011）
指定网站披露日期	2016 年 01 月 23 日

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

新实际控制人名称	实际控制人为刘钧，刘钧与王政、吴怡莎构成一致行动人。
----------	----------------------------

变更日期	2016 年 02 月 03 日
指定网站查询索引	详式权益变动报告书(修订版)
指定网站披露日期	2016 年 02 月 05 日

### 3、管理层讨论与分析

报告期内，随着国内经济增长下行压力的增大，以及公司所处行业产能相对过剩矛盾的突出，行业内市场竞争激烈，导致公司面临的经营压力日趋加大。面对当前的经营环境，公司谨慎研判市场形势，积极应对不利因素的影响，并通过主动、自觉、持续地规范运作，为公司持续平稳发展奠定坚实基础。

报告期内，公司实现营业收入3,450万元，同比减少3,094万元；实现净利润-1,317万元，同比下降1,161万元。

一、报告期内，公司主要经营工作：

（一）公司实现营业收入3,450万元，同比减少3,094万元。

影响营业收入的因素主要指标有销售量的变化及产品销售结构组合变化等。2016年整体电力设备需求继续维持在较低水平，公司所处输配电设备行业受此影响竞争加剧。与2015年同期数据比较，因销售量的变化减少营业收入的金额为2,579万元；因产品销售结构组合变化等其它因素减少营业收入的金额为515万元。

（二）实现净利润-1,317万元，同比下降1,161万元。

影响净利润的因素主要指标有营业收入的变化、产品综合毛利率的变化、三项期间费用的变化、投资收益的变化、营业外收支的变化及所得税的变化等等。

（1）由于产品销量及产品结构性因素影响，今年上半年营业收入减少3094万元，影响净利润847万元。

（2）综合毛利率同比下降了7.94个百分点，致使净利润相应减少276万元。其主要原因是：①盈利较高的电力电容器类产品占比下降，受金属化等盈利能力较低的产品占比上升等结构性因素影响，减少当期利润102万元。②部分产品成本增高，减少当期利润177万元。其中电容器类产品成本上升减少利润96万元，母线类产品成本上升减少利润81万元。

报告期内产品价格呈现了较大波动，虽然对利润总体影响不大，但品种之间有升有降。报告期内母线产品销售价格呈上升状态为利润贡献206万元，而电容器类产品价格继续下降，致使净利润减少223万元。电容器类产品价格仍运行在下降通道。

（3）本期营业税金及附加有所下降，致使净利润同比相应增加6万元，同比下降26.02%，主要系收入减少实现增值税相应减少所致。

（4）本期销售费用有所下降，致使净利润同比相应增加220万元，同比下降29.99%，主要系收入减少相应的运输费用减少所致。

（5）本期管理费用有所增加，致使净利润同比相应下降272万元，同比上升22.68%，主要系增加了资产重组费用、停工损失造成管理费上升及董监事薪酬增加所致。

（6）本期财务费用有所下降，致使净利润同比相应增加22万元，主要系子公司定期存款及保证金存款的利息收入增加所致。

（7）资产减值损失有所增加，致使净利润同比相应减少6万元，主要系计提了坏账准备。

（8）本期投资收益有所减少，致使净利润相应减少24万元，主要系本期购买保本保息银行理财产品的收益同比减少所致。

（9）本期营业外支出同比有所增加9万元，营业外收入减少8万元，致使净利润相应减少17万元。

（10）本期由于亏损，所得税费用同比有所减少，致使净利润相应增加31万元。

（三）重大资产重组工作

开展重大资产重组：2015年11月28日，上市公司发布关于筹划重大资产重组的股票交易停牌公告，确定第一大股东协商股权转让，苏州青创贸易集团有限公司（“苏州青创”）及其一致行动方，拟通过资产置换方式，将上市公司现有输变电业务全部或部分置出并向上市公司置入新业务。2016年4月28日，上市公司八届三次董事会会议审议通过《重大资产出售预案的议案》，拟出售全资附属公司新东北电气（锦州）电力电容器有限公司100%股权

并购重组项目终止：2016年5月9日上市公司接到香港联合交易所有限公司（“联交所”）决策函，决策函认为本次交易构成联交所主板上市规则项下的非常重大资产出售，需要联交所事前予以核准，而上市公司于本次非常重大资产出售完成后将无法维持联交所上市地位所需的足够业务运作或资产。因此，联交所对本次非常重大资产出售交易不予核准。根据联交所决策函并经交易各方协商一致，上市公司决定终止本次重大资产出售事项。

（四）市场营销方面：转变观念，改变销售策略，对原有销售管理体系进行了整合，以客户需求为导向，发掘新的市场资源，力争尽快扭转当前经营不利局面。

（五）科研开发方面：报告期内，公司进行了高场强高压电力电容器的研制，目前已经完成元件耐压试验、单元的产品论证、方案设计，并进行了样机试制。通过该项产品研制，可提高电力电容器比特性、提高场强，减小体积，以降低产品成本。同时，公司积极组织风电场用无功补偿装置的设计准备工作，以响应目前活跃的风电市场，拓展产品品种；开展线路用串联补偿装置的研究工作，以解决长距离输电带来的负荷末端的电压质量问题，尤其是重负载启停时造成的电压波动问题。

报告期内，公司进行了母线类产品智能触摸屏三相分路控制微正压装置的研究开发工作，预计该装置2017年将完成样机试制，以实现母线类产品附属设备微正压装置的智能化控制，增强产品竞争力。

（六）内控管理方面：报告期内，公司严格按照法律法规规范运作，加强内控管理，强化风险防控，提高公司治理水平，确保公司经营目标的实现。

（七）项目建设方面：报告期内，公司审议批复了全资附属公司阜新封闭母线有限责任公司异地搬迁投资建设新厂项目。目前，该项目已正式启动，各项工作正在有序推进中，省国土用地批复已下达，地质勘测、施工设计、环境评估报告、设备招

标等工作已完成。公司将加快该项目建设实施进度，确保项目早日投产、早见效益。

## 二、下半年工作展望

面对世界经济复杂多变和国内经济L型走势的压力，公司管理层将紧紧围绕年度经营目标和工作任务开展工作，克服困难，争取最佳。主要做好以下几方面工作：

（一）以管理提升和流程优化为载体，进一步加强内部管理，建立、健全公司的管理体系，不断夯实基础管理，管控上移、管理下沉，完善风险防控体系，降低公司经营风险。

（二）面对宏观经济下行带来的复杂外部环境和行业普遍存在的经营压力与风险，公司管理层积极主动应对，转变观念，改变销售策略，调整和优化客户群体，布署传统招投标市场，努力开发行业用户和企业用户。同时在合同履行能力、产品质量、售后服务上加强管理，提升公司形象。

（三）继续深化全面预算管理，积极优化运营模式，提升产能和降低成本。加强财务基础管理，积极推进“营改增”税务新政的推广及衔接工作。

（四）围绕着业务和技术发展趋势，坚持科技研发与市场紧密融合，力争新技术、新结构、新工艺的重大突破。

（五）国内经济增速放缓，传统行业处在产业结构调整 and 转型升级的关键时期。公司将把握机遇，积极布局新行业，延伸业务领域，力争转型战略加速落地，促进公司发展，实现股东利益的最大化。

## 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

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  
二〇一六年八月十八日