

A 股股票代码：000585

股票简称：东北电气

A 股公告编号：2017-045

东北电气发展股份有限公司 2017 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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
刘道骐	董事长	因公出差	李瑞

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

二、公司基本情况

1、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	
办公地址	江苏省常州市新北区太湖东路 9 号 E 座 23 层	江苏省常州市新北区太湖东路 9 号 E 座 23 层	
电话	0519-69818118	0519-69818116	
电子信箱	nee@nee.com.cn	nemm585@sina.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需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）	17,612,476.66	34,502,030.11	-48.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-19,929,800.00	-13,159,973.93	-51.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-20,411,197.57	-13,209,576.67	-54.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	27,720,853.31	-31,671,290.07	187.53%

基本每股收益（元/股）	-0.0228	-0.0151	-50.99%
稀释每股收益（元/股）	-0.0228	-0.0151	-50.99%
加权平均净资产收益率	-10.92%	-4.60%	下降 6.32 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）	350,078,364.92	401,830,329.21	-12.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	182,502,739.44	202,789,879.48	-10.00%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		75,339		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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%	256,935,899			
北京海鸿源投资管理有限公司	境内非国有法人	9.33%	81,494,850			
杨琴秀	境内自然人	3.20%	27,955,752			
泰达宏利基金—民生银行—泰达宏利策略分级 31 号资产管理计划	基金	2.55%	22,314,561			
田亚	境内自然人	0.74%	6,423,600			
南京方凯企业管理有限公司	境内非国有法人	0.45%	3,915,400			
史宇波	境内自然人	0.43%	3,754,300			
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		
徐开东	境内自然人	0.26%	2,253,000			
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。根据半年度报告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“田亚”通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,423,600 股； 股东“南京方凯企业管理有限公司”通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,739,800 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 3,100,000 股； 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 1,991,000 股。				

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	北京海鸿源投资管理有限公司
变更日期	2017 年 02 月 13 日
指定网站查询索引	关于第一大股东协议转让股份过户登记完成的公告（A 股公告编号：2017-014）
指定网站披露日期	2017 年 02 月 14 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	海南省慈航公益基金会
变更日期	2017 年 02 月 13 日
指定网站查询索引	关于第一大股东协议转让股份过户登记完成的公告（A 股公告编号：2017-014）
指定网站披露日期	2017 年 02 月 14 日

5、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。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，虽然国内经济运行相对稳定，但公司所处的输配电设备制造行业受宏观经济结构性调整因素影响，行业产能相对过剩，市场竞争异常激烈，导致公司面临的经营压力日趋加大。在此宏观背景下，公司经营管理层在董事会领导下，攻坚克难、开拓进取，以脚踏实地、稳扎稳打的经营行为，达成了各项既定目标。

报告期内，公司实现营业收入 1,761 万元，同比减少 1,689 万元；实现净利润-2,028 万元，同比下降 711 万元。

一、营业收入、期间费用、净利润等完成情况

1、营业收入同比减少 1,689 万元，下降率为 48.95%，因收入减少相应减少营业利润 244 万元。营业收入同比减少，主要原因系经济结构性变化导致的市场需求减少，高压电器类产品本期执行合同大幅下降，及部分合同因客户原因推迟交货等因素影响所致。

2、本期三项费用增加 431 万元，主要系子公司部分产品车间停工损失列入管理费用及因支付时间调整所导致的董监事薪酬增加。

3、资产减值损失同比有所增加，致使净利润同比相应减少 16 万元，主要系计提了坏账准备。

4、本期营业外支出同比增加 2 万元，营业外收入增加 62 万元，致使净利润相应增加 60 万元，主要系部分应付账款豁免所致。

5、投资收益同比减少 33 万元，致使净利润相应减少 33 万元，主要系本期没有购买保本保息银行理财产品。

6、营业税金及附加同比增加 47 万元，主要为土地使用税等进入该科目核算，致使净利润相应减少 47 万元。

二、报告期内，公司重点做好以下方面工作：

1、2017 年 1 月 23 日，苏州青创贸易集团有限公司（现已更名为常州青创实业投资集团有限公司，“青创集团”）与北京海鸿源投资管理有限公司（“北京海鸿源”）签署了《关于东北电气发展股份有限公司之股份转让协议》，青创集团通过协议转让方式将其持有的本公司无限售流通 A 股 81,494,850 股（占本公司总股本的 9.33%）转让给北京海鸿源。2017 年 2 月 13 日，双方在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记确认，公司第一大股东变更为北京海鸿源，实际控制人变更为海南省慈航公益基金会。

2、为了筹集资金，扩大股东基础，提升公司资本实力，报告期内两次启动 H 股定向增发工作，按每股认购股份 2.40 港元的价格向海航酒店集团（香港）有限公司发行 155,830,000 股新 H 股股份，并最终获得 2017 年第二次临时股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会批准通过。本次认购将及时为公司补充资本并促进公司业务发展。

3、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。

4、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。

5、有序推进公司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的项目，截至目前，主体厂房已经竣工；配套基础设施接近完工；设备采购和搬迁工作均按计划稳步推进。项目的顺利实施有利于提高上市公司整体装备水平和制造能力，促进产品和技术转型升级，实现战略和产业结构调整。

三、下半年工作展望

公司管理层将紧紧围绕年度经营目标和工作任务，通过提升企业运营效率和核心竞争力，力争在经营层面实现突破，扭转业绩下滑局面。下半年主要做好以下几方面工作：

1、进一步完善公司治理结构，推动管理团队转变思维，积极开拓创新、开源节流，激发管理团队活力、干劲和创造力。

2、积极转变经营发展思路，主动把握机遇，逐步开展产业结构调整，推进产业升级，提升公司的持续经营能力、盈利能力和资产质量，实现股东利益的最大化。

3、严格按照上市公司规范运作的要求，不断提高工作标准和完善内部控制体系，建立健全企业运营组织机构，不断完善各项内部控制制度，加强风险控制措施，降低公司经营风险。

4、积极改变销售策略，调整和优化客户群体，深耕传统招投标市场，努力开发行业用户和企业用户，争取在一些新的领域实现突破；提升主导产品的盈利能力，稳定主导产品的市场占有率和话语权，提升公司形象。

5、加快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建设的实施进度，并结合此次整体搬迁项目进行生产设备技术改造，以提高母线类产品制造的工艺水平、产品质量、生产效率及产能，提升企业形象和综合竞争力。

6、积极推进 H 股定向增发在境内外监管部门的审批工作，通过权益性融资手段进一步优化主营业务，积极拓展新业务板块机会，增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，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）与上一会计期间财务报告相比，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。

东北电气发展股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十五日