

A 股股票代码：000585

A 股股票简称：*ST 东电

公告编号：2018-064

东北电气发展股份有限公司 2018 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。

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	*ST 东电	A 股股票代码	000585
A 股股票上市交易所	深圳证券交易所		
H 股股票简称	东北电气	H 股股票代码	0042
H 股股票上市交易所	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、丁继实	
办公地址	海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 22 层	海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 22 层	
电话	0898-68876008	0898-68876028 ; 0898-68876008	
电子信箱	nee@nee.com.cn	nemmm585@sina.com ; gs306411@hnair.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）	14,296,160.44	17,612,476.66	-18.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,880,567.18	-19,929,800.00	119.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-17,513,717.49	-20,411,197.57	14.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,163,724.31	27,720,853.31	-118.63%
基本每股收益（元/股）	0.0044	-0.0228	119.30%
稀释每股收益（元/股）	0.0044	-0.0228	119.30%
加权平均净资产收益率	-2.00%	-10.92%	增加 8.92 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）	294,604,470.82	306,236,911.04	-3.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）	-194,388,839.22	-198,631,842.02	2.14%

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	71,224	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	29.43%	257,045,899	0		
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	0		
杨琴秀	境内自然人	3.20%	27,955,752	0		
南京方凯企业管理有限公司	境内非国有法人	0.50%	4,332,700	0		
史宇波	境内自然人	0.41%	3,560,000	0		
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		
陈庆桃	境内自然人	0.28%	2,469,986	0		
徐开东	境内自然人	0.28%	2,432,059	0		
胡立	境内自然人	0.25%	2,172,360	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.24%	2,078,800	0		
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 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，南京方凯企业管理有限公司通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 3,789,500 股，通过普通证券账户持有本公司股票 543,200 股，合计持有本公司股票 4,332,700 股；徐开东通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 2,431,359 股，通过普通证券账户持有本公司股票 700 股，合计持有本公司股票 2,432,059 股。					

备注	北京海鸿源投资管理有限公司持有的 81,494,850 股无限售条件 A 股，于 2018 年 8 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。
----	--

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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

2018年上半年，全球经济遇到的风险和困难逐步增多，主要经济体增长放缓、通胀上升，紧缩货币政策周期开启，贸易保护主义正在抬头；国内经济形势整体保持稳健，经济增长、通胀和就业较为平稳，稳杠杆等供给侧改革扎实推进。

上半年机械工业全行业经济运行平稳向好的趋势进一步巩固，主要经济指标增速超过全国工业平均水平，产销平稳增长、订货好于预期、投资有所改善，发展的内生动力增强。展望下半年，宏观经济政策为行业实现稳定增长提供了良好的环境。但同时，市场需求不足、成本压力较大、外贸摩擦不断等问题依然存在；提升行业发展质量的任务依然艰巨。

近年来，公司主营业务为输变电设备相关产品的研发、设计、生产和销售。公司主营产品主要为封闭母线、电力电容器等，主要应用于电力系统领域，用以提高输电线路的输电能效和改善电力系统的电压质量，支持大功率电能的传输，是电力系统的重要设备。

报告期内，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，公司面临的经营压力日趋加大。面对复杂严峻的经营形势，公司上下紧密围绕工作大局，勤勉尽责，奋勇攻坚。在董事会的

领导下积极妥善应对各种不利局面，全面落实股东大会、董事会决策部署，优化产业布局，强化经营管理，各项工作稳步推进，经营态势快速下滑局面初步得到遏制。

报告期内，公司实现营业收入1429.62万元，为上年同期的81.17%，同比减少331.63万元。公司加大清收欠款力度，收回代偿担保款，实现扭亏为盈，净利润为352.74万元，同比净增2381.28万元。

报告期内主要工作如下：

(一) 新增发行H股

为了筹集资金，扩大股东基础，提升公司资本实力，2017年4月5日北京海鸿源之一致行动人海航酒店集团（香港）有限公司与上市公司签订《认购协议》，海航酒店集团（香港）有限公司按每股2.40港元的价格认购东北电气拟配发及发行的155,830,000股新H股股份。北京海鸿源与一致行动人海航酒店集团（香港）有限公司均为海航集团有限公司的附属公司。

该事项已获得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，并按照有关程序向境内、境外监管部门申请核准。目前正处于中国证监会国际合作部审核中，如本次认购获批将会及时为公司补充资本，提升净资产并促进公司业务发展。

(二) 重大资产出售事项进展

为了优化公司资产结构，减少资产减值损失，维护投资者利益，2017年9月17日公司董事会决定出售亏损严重的新东北电气（锦州）电力电容器有限公司，该出售事项已获深交所及香港联交所及公司2018年第二次临时股东大会审核通过，目前正在推进出售股权的交割工作。该出售事项将为公司带来近1亿元的现金收入，可有效的缓解营运资金需求的压力。

(三) 重大诉讼进展

2018年7月31日，东北电气收到辽宁省沈阳市中级人民法院（以下简称“沈阳中院”）（2017）辽01民初430号民事判决书，沈阳中院就沈阳市铁西区国有资产监督管理局（以下简称“铁西国资局”）与东北电气、沈阳高压开关有限责任公司、新东北电气（沈阳）高压开关有限公司合同纠纷案作出一审判决。沈阳中院对于原告铁西国资局要求被告东北电气偿付欠款2853万元、利息及违约金的主张，不予支持。原告铁西国资局已于上诉期内向沈阳中院提出上诉申请。

(四) 办公和注册地址变更

根据公司经营发展需要，经东北电气第八届董事会第二十二次会议审议通过，公司自2018年5月28日起将办公地址从江苏省常州市搬迁至海南省海口市。

根据公司战略发展需要，经东北电气第八届董事会第二十三次会议和2017年年度股东大会审议通过，公司将注册地址由江苏省常州市新北区太湖东路9号4幢23层变更至海南省海口市。2018年7月17日，公司完成了注册地址变更的工商登记手续，并取得了由海南省海口市工商行政管理局颁发的营业执照，变更后的公司注册地址为海南省海口市南海大道266号海口国家高新区创业孵化中心A楼5层A1-1077室。

(五) 公司生产经营情况

1、营业收入、产品毛利、期间费用、净利润等完成情况

营业收入同比减少331.63万元，下降率为18.83%，主要原因系经济结构性变化导致电力电容器产品的市场需求减少，及部分合同因客户原因推迟交货等因素影响所致。

净利润为352.74万元，同比增加2381.28万元。

(1) 营业利润增加290万元，主要是营业收入减少及毛利率下降减少营业利润209.8万元；因计提坏账准备，资产减

值损失同比有所增加，致使净利润同比相应减少34.2万元；因严控管理费用支出同比降低374万元；因销售员工差旅费用及货物运输费降低等因素致使销售费用减少134万元；本报告期内利息支出减少致使财务费用降低26万元。

(2) 本期营业外支出同比减少3.6万元，营业外收入增加2088万元，致使净利润相应增加2084万元，主要系支付工行锦州分行担保款冲减预计负债及收回代偿担保款所致。

2、加快实施技术改造项目

本报告期内，东北电气全资子公司阜新封闭母线有限责任公司完成新厂区搬迁，并正式投入使用。新厂区的投入使用，可大大提升母线产品制造的工艺水平，使产品市场竞争能力明显提高，从根本上扭转封闭母线产品由于设备陈旧、工艺水平下降等因素导致的订货萎缩状况。

3、酒店公共空间共享开发

为获取新的投资机会和利润增长点，经东北电气第八届董事会第二十四次会议审议通过，公司全资子公司海南唐苑科技有限公司（原“上海凯欣互联网科技发展有限公司”）与东莞御景湾酒、海航天津中心发展有限公司、海南国商酒店管理有限公司、儋州海航新天地酒店有限公司、杭州花港海航度假酒店有限公司、亚太国际会议中心有限公司、云南通汇酒店、吉林省旅游集团八家公司签署租赁合同，用于打造酒店公共空间共享平台。此举将有利于为上市公司的持续经营注入新活力，推进公司由传统制造业向现代服务业转型。因涉及香港联交所审核，目前该事项正在处于股东大会通函审核阶段。

4、与财务公司金融服务合作

为进一步优化公司财务业务流程，降低财务成本，提高资金使用效率，实现效益最大化，经东北电气第八届董事会第二十四次会议审议通过，公司与海航集团财务有限公司签署《金融服务协议》。此举将有利于公司及控股子公司加强资金管理与控制、降低和规避经营风险、与关联企业之间的结算业务、减少资金在途时间、加速资金周转、节约交易成本和费用等。因涉及香港联交所审核，目前该事项正在处于股东大会通函审核阶段。

5、加强防范财务风险

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，对防范财务风险和提经营业绩起到积极作用。

6、加强人力资源管理，提升人力资源质量

上半年，结合公司本部办公地址迁移及子公司经营业务开展，着力于强化人力资源队伍建设，调整公司人员结构。通过招聘、竞聘，公司及主要子公司聘任高级管理人员共5名，引进各类专业技能业务人才近20名。在满足公司管理及经营需求的同时，人员素质及能力得到显著提高，人员配置结构更加合理。

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

2018 年 8 月 29 日