

A 股股票代码：000585

A 股股票简称：*ST 东电

公告编号：2019-026

东北电气发展股份有限公司

2018 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。

非标准审计意见提示

适用 不适用

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项出具了专项说明，请投资者注意阅读。

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	
传真	0898-68876033	0898-68876033	
电话	0898-68876008	0898-68876028； 0898-68876008	
电子信箱	nee@nee.com.cn	nemm585@sina.com； gs306411@hnair.com	

2、报告期主要业务或产品简介

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。

3、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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	32,311,485.10	32,985,857.66	-2.04%	63,514,424.29
归属于上市公司股东的净利润	14,596,076.43	-397,057,643.19	-103.68%	-99,493,754.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-38,948,124.08	-96,660,890.16	-59.71%	-99,613,423.79
经营活动产生的现金流量净额	-4,595,466.11	45,961,817.45	-110.00%	-29,891,482.85
基本每股收益（元/股）	0.020	-0.450	-104.44%	-0.11
稀释每股收益（元/股）	0.020	-0.450	-104.44%	-0.11
加权平均净资产收益率	0.00%	0.00%	0.00%	-39.40%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产	505,113,480.52	306,236,911.04	64.94%	401,830,329.21
归属于上市公司股东的净资产	8,619,218.15	-198,631,842.02	-104.34%	202,789,879.48

(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	4,755,785.11	9,540,375.33	7,308,500.61	10,706,824.05
归属于上市公司股东的净利润	-4,648,986.52	-9,470,446.30	23,784,065.49	4,931,443.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,889,855.34	-9,623,862.15	-8,933,351.87	-13,582,201.09
经营活动产生的现金流量净额	-4,194,229.68	-969,494.63	-29,506,498.23	30,074,756.43

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

本报告期内，公司分别于2018年6月26日和9月26日从锦州电力电容器有限责任公司实际收回前期垫付的担保款合计2,290万元并计入营业外收入。近日，公司接到回款方锦州电力电容器有限责任公司紧急通知，该款项系其所收交易款，现因交易双方出现争议涉及退款风险，必要时需要公司给予配合。基于财务谨慎性原则考虑，公司决定将已收取的资金调整为其他应付款-暂收款项，待进一步核实相关事宜和履行上市公司内控审批程序、评估法律风险后再做处理。

4、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

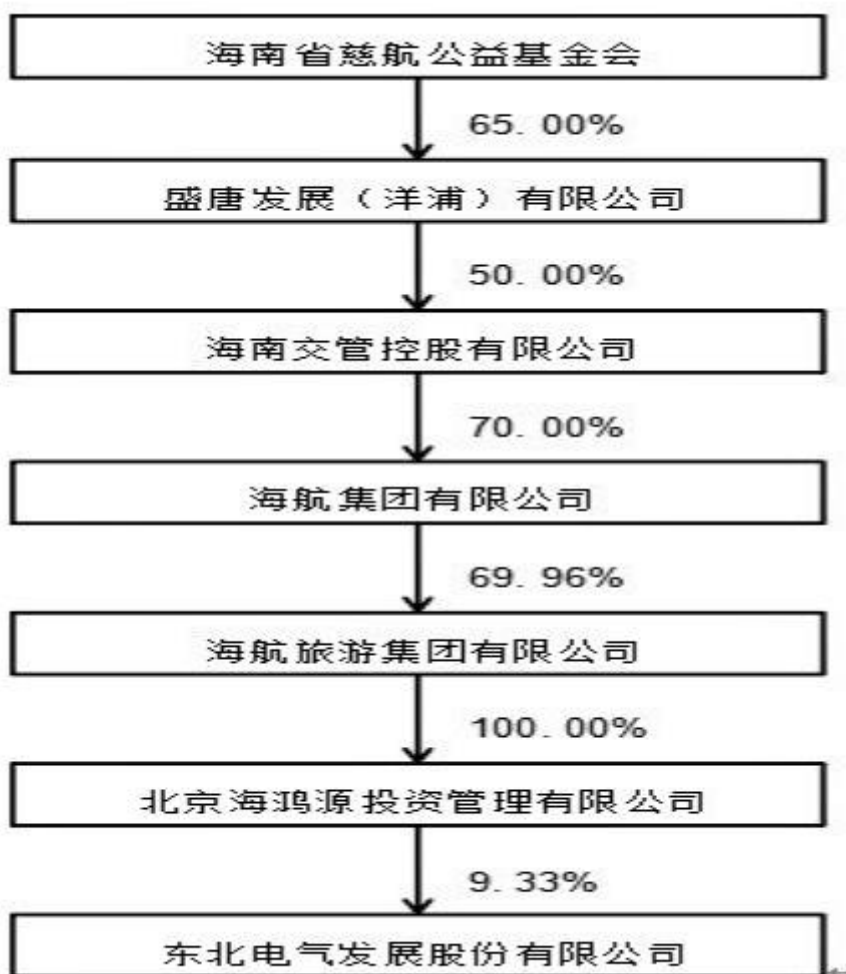
报告期末普通股股东总数	68,537	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	66,670	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	29.43%	257,037,899	0			
北京海鸿源投资管理有限公司	境内非国有法人	9.33%	81,494,850	0	质押	81,494,850	
南京方凯企业管理有限公司	境内非国有法人	0.84%	7,352,100	0			
杨琴秀	境内自然人	0.45%	3,963,094				
史宇波	境内自然人	0.41%	3,560,000				
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			
万金春	境内自然人	0.33%	2,879,200				
梁留生	境内自然人	0.31%	2,713,900				
徐开东	境内自然人	0.28%	2,432,059				
傅连军	境内自然人	0.27%	2,384,689				
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，上述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 3,562,600 股，合计持有本公司股票 7,352,100 股；万金春通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 501,100 股，通过普通证券账户持有本公司股票 2,378,100 股，合计持有本公司股票 2,879,200 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。						

(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



5、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，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；面对复杂严峻的国际形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，国内经济社会持续健康发展，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。

2018年，机械工业全行业经济运行表现出产销基本平稳、投资有所改善，外贸出口好于预期的态势。但同时，成本上升、效益下滑、需求疲软、订货不足等问题依然存在，行业实现稳定运行的压力在增大。

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，公司所处的输变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。报告期内，公司实现营业收入3,231万元，为上年度的97.96%，同比减少67万元；归属于上市公司股东的净利润1,460万元，实现扭亏为盈。

报告期内主要工作如下：

(一) 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锦容，该出售事项在获得深交所、香港联交所以及公司2018年第二次临时股东大会审核通过后，2018年12月14日已完成股权转让的工商变更登记。

(二) 股权捐赠事项进展

为了支持东北电气发展，经东北电气第八届董事会第二十七次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过，公司全资子公司海南唐苑与上海驿舟签署《股份转让协议》，上海驿舟将其持有的天津中心10.50%股权无偿赠予海南唐苑。根据威格斯资产评估顾问有限公司（国际资产评估顾问）出具的《海航天津中心发展有限公司资产净值评估》，该部分赠予股权对应评估值为201,480,405元。2018年12月26日已完成股权转让的工商变更登记。

(三) 重大诉讼进展

1、沈阳市铁西区国有资产监督管理局起诉公司支付职工安置费纠纷案。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2,853万元、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，2018年12月初辽宁省高级人民法院立案受理了原告的上诉申请。目前，本案尚在审理中。

2、子公司阜新封闭母线有限责任公司诉讼案。在2008年9月22日之前阜新母线持有新东北电气（沈阳）高压隔离开关有限公司（原沈阳新泰高压电气有限公司）74.4%股权（以下简称“标的股权”），因东北电气履行最高人民法院2008年9月5日对国家开发银行诉讼案的（2008）民二终字第23号终审判决书，经协调全资子公司阜新母线，阜新母线向沈阳高压开关有限责任公司（以下简称“沈阳高开”）无偿返还标的股权，并按照公司注册地工商部门要求于2008年9月22日完成股权变更登记。由此，阜新母线持有的标的股权已经无偿返还沈阳高开，但依照最高人民法院于2017年8月31日作出的（2017）最高法执复27号执行裁定书“经东北电气协调无偿返还案涉股权的事实不能认定”。鉴于沈高公司未支付1600万美元股权转让款构成违约，为维护公司利益，阜新母线遂向沈阳高开、东北电气两家被告提出返还标的公司股权转让款的诉讼申请。海南省高院于2018年11月30日立案受理本案，并于2019年1月3日向沈高公司公告送达起诉状等案件材料。2019年3月21日开庭审理，目前等待一审结果。

(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) 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（香港）与上市公司签订《认购协议》，海航酒店（香港）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（香港）均为海航集团的附属公司。

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。目前尚在中国证监会国际合作部审核中。

(六) 公司生产经营情况

1、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母线完成新厂区搬迁，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。

2、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和2018年第三次临时股东大会审议通过，公司全资子公司海南唐苑与东莞御景湾、天津中心、海南国商、儋州新天地、杭州花港、亚太国际、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。

3、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和2018年第三次临时股东大会审议通过，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。

4、其他关联方占用公司资金情况

截止2018年3月29日，公司控股子公司成都电力存在应收其他关联方江苏迪盛非经营性往来资金1,449万元。截止2018年12月31日，经公司专人跟踪和落实催收，江苏迪盛已向成都电力返还1,449万元本金及20万元利息。

5、阜新母线转让认缴出资权

为促进公司发展，改善公司资产结构，提升公司持续经营能力，2018年12月3日阜新母线与上海驿舟签署《股权转让协议》，阜新母线将对海南唐苑50万元的认缴出资权利及义务转让给上海驿舟，交易价格50万元，全部转让价款由受让方上海驿舟按照章程约定代为支付给海南唐苑，转让完成后，由上海驿舟继续行使出资权利，履行出资义务。2018年12月13日已完成股权转让的工商变更登记。

6、加强防范财务风险

本报告期内，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，对防范财务风险和经营业绩起到积极作用。

7、加强人力资源管理，提升人力资源质量

本报告期内，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20余名。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、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

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
封闭母线	30,855,743.61	25,752,486.14	16.54%	2.60%	7.26%	-3.62%
电力电容器	1,219,163.41	897,472.29	26.39%	-47.21%	-42.53%	-5.99%
其他	236,578.08	145,538.27	38.48%	-60.80%	-63.50%	4.55%

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

本报告期处置子公司确认投资收益3469万；本报告期子公司完成新厂搬迁确认资产处置收益1580万；本报告期资产减值准备较上年减少4127万。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、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

2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据上述修订要求，公司对原报表格式进行相应的调整，按照上述文件规定的一般企业财务报表格式编制公司财务报表。

(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

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共6户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度减

少2户，详见本附注七“合并范围的变更”。

东北电气发展股份有限公司

2019年3月28日