

东北电气发展股份有限公司 2016 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：无

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
李旻	董事	因公出差	王政
刘钧	董事	因公出差	苏江华

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	00042
股票上市证券交易所	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 栋 23 层	江苏省常州市新北区太湖东路 9 号 E 栋 23 层	
传真	0519-69818115	0519-69818115	
电话	0519-69818118	0519-69818116	

电子信箱	nee@nee.com.cn	nemm585@sina.com
------	----------------	------------------

2、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，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效，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。

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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	63,514,424.29	151,740,484.82	-58.14%	197,439,030.24
归属于上市公司股东的净利润	-99,493,754.11	4,933,337.50	-2,116.76%	6,169,105.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-99,613,423.79	-775,922.03	-12,738.07%	4,390,358.73
经营活动产生的现金流量净额	-29,891,482.85	-18,237,185.20	63.90%	26,805,591.07
基本每股收益（元/股）	-0.1139	0.0056	-2,133.93%	0.01
稀释每股收益（元/股）	-0.1139	0.0056	-2,133.93%	0.01
加权平均净资产收益率	-39.40%	1.68%	下降 41.08 个百分点	2.18%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产	401,830,329.21	483,445,718.25	-16.88%	482,595,791.02
归属于上市公司股东的净资产	202,789,879.48	296,987,112.46	-31.72%	286,188,311.72

(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	17,984,374.39	16,517,655.72	14,460,783.86	14,551,610.32
归属于上市公司股东的净利润	-4,664,568.84	-8,495,405.09	-10,204,108.35	-76,129,671.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,714,175.72	-8,652,077.97	-9,758,941.84	-76,488,228.26
经营活动产生的现金流量净额	-20,743,776.04	-10,927,514.03	-4,513,870.51	6,293,677.73

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

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	75,817	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	80,710	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%	256,999,999				
苏州青创贸易集团有限公司	境内非国有法人	9.33%	81,494,850				
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	1.41%	12,338,400				
徐开东	境内自然人	0.92%	8,000,000				
沈素英	境内自然人	0.63%	5,500,000				
吴美青	境内自然人	0.48%	4,181,492				
程伟	境内自然人	0.45%	3,900,000				
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			
史宇波	境内自然人	0.38%	3,281,900				
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“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“程伟”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 3,900,000 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 3,181,900 股；股东“任向东”通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,580,000 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

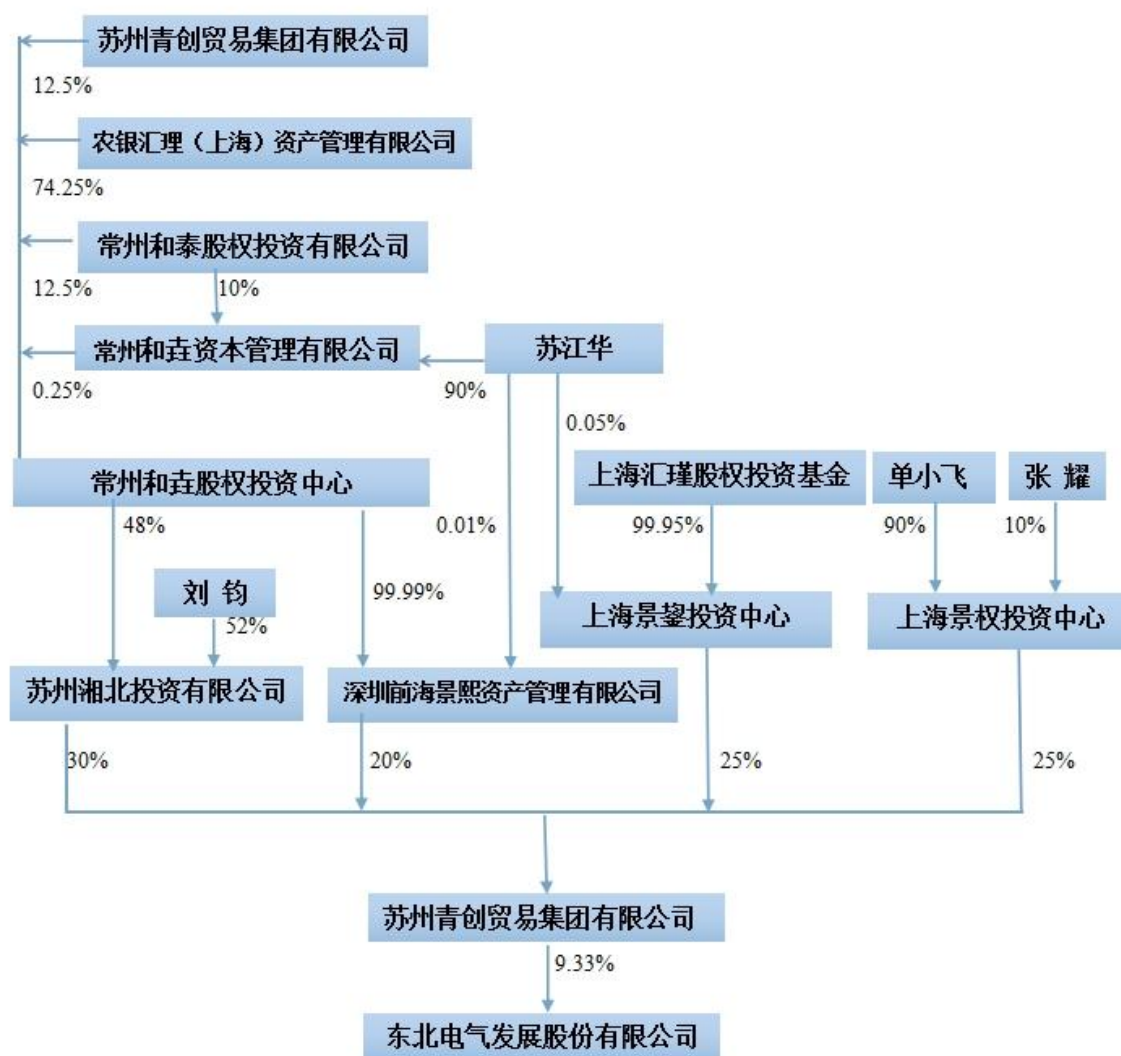
□ 适用 √ 不适用

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

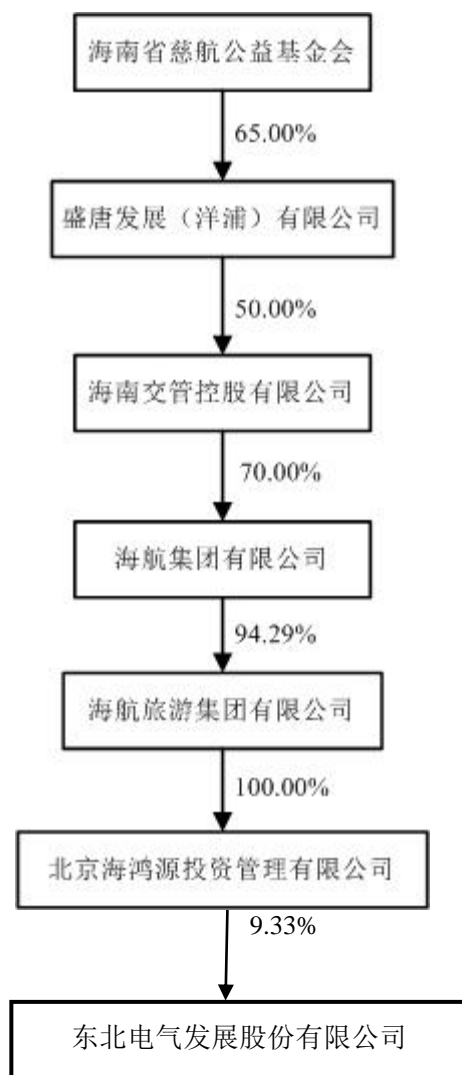
1、公司报告期内第一大股东及实际控制人发生变更：

2015 年 12 月 21 日，本公司第一大股东新东北电气投资有限公司（“新东投”）与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”，以下简称“青创集团”）签署了《股份转让协议》，新东投通过协议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%）转让给青创集团。2016 年 1 月 22 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青创集团，实际控制人变更为刘钧。另外，根据 2016 年 8 月 4 日第一大股东的股东发生股份变动公告，本报告期末公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：



2、年度报告披露日前发生的股份转让、第一大股东以及实际控制人变更情况说明

2017 年 1 月 23 日，公司第一大股东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《股份转让协议》，青创集团通过协议方式将其持有的上市公司无限售流通 A 股 81,494,850 股（占上市公司总股本的 9.33%）转让给北京海鸿源。2017 年 2 月 13 日，双方办理完毕股份转让的过户登记手续。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。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：



5、公司债券情况

适用 不适用

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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，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效，支持大功率电能的传输，是电力系统的重要设备。

报告期内，国内经济下行压力持续增大，制造业经营困难和市场低迷已经成为新常态。公司所处行业产能相对过剩的矛盾日益突出，行业内市场竞争异常激烈，导致公司面临的经营压力日趋加大。面对如此严峻形势，公司经营管理层主动认识并适应所面对的经营环境，谨慎研判市场形势，积极妥善应对各种不利局面，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 6,351 万元，同比减少 8,823 万元；实现净利润-9,959 万元，同比减少 10,445 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

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	34,193,870.44	4,969,320.76	14.53%	47,369,246.56%	13,730,308.88%	28.99%
电力电容器	28,730,053.36	4,430,628.57	15.42%	102,568,451.47%	26,369,838.30%	25.71%
高压开关组合电器	403,589.75	47,179.50	11.69%	1,701,880.29%	375,418.75%	22.06%
其他	186,910.74	117,163.97	62.68%	100,906.50%	37,307.70%	36.97%
合计	63,514,424.29	9,564,292.80	15.06%	151,740,484.82%	40,512,873.63%	26.70%

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

报告期内，国内经济下行压力持续增大，制造业经营困难和市场低迷已经成为新常态。公司所处行业产能相对过剩的矛盾日益突出，行业内市场竞争异常激烈，导致公司面临的经营压力日趋加大，主营业务收入大幅减少，加上本年计提的资产减值准备金额较大，相应的营业成本及实现的净利润均大幅减少。

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

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

2016年4月29日，本公司附属子公司沈阳凯毅电气有限公司和阜新封闭母线有限责任公司分别认缴出资950万元及50万元共同投资设立了上海凯欣互联网科技发展有限公司，上海凯欣互联网科技发展有限公司被纳入公司合并报表范围；

经2016年9月29日八届六次董事会审议批准出售东北电气（北京）有限公司100%股权（详见公司于2016年9月30日发出的《出售东北电气（北京）有限公司100%股权投资的公告》，公告编号：2016-070），2016年11月16日完成工商变更，东北电气（北京）有限公司不再纳入公司合并报表范围；

经2016年11月29日八届八次董事会审议批准，公司收购东北电气（成都）电力工程设计有限公司51%股权（详见公司于2016年12月1日发出的《东北电气发展股份有限公司董事会决议公告》，公告编号：2016-077），2016年12月9日完成工商变更，东北电气（成都）电力工程设计有限公司被纳入公司合并报表范围。

东北电气发展股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十七日