

A 股股票代码：000585

A 股股票简称：*ST 东电

公告编号：2019-043



东北电气发展股份有限公司
2019 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李铁、主管会计工作负责人王凯及会计机构负责人(会计主管人员)邢力文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
香港联交所	指	香港联合交易所
北京海鸿源	指	北京海鸿源投资管理有限公司，公司大股东
东北电气、公司、本公司、上市公司	指	东北电气发展股份有限公司
新锦容、子公司新锦容	指	新东北电气（锦州）电力电容器有限公司，原公司子公司，2018 年 9 月已出售。
海南唐苑科技	指	海南唐苑科技有限公司，公司控股子公司
海航酒店（香港）	指	海航酒店集团（香港）有限公司,公司关联方
阜新母线	指	阜新封闭母线有限责任公司，公司子公司
沈阳高开	指	沈阳高压开关有限责任公司

第二节 公司基本情况

一、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：元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	14,500,346.70	4,755,785.11	204.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,965,656.38	-4,648,986.52	6.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,965,656.38	-7,889,855.34	-37.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,141,229.89	-4,194,229.68	70.26%
基本每股收益（元/股）	-0.0057	-0.0053	7.55%
稀释每股收益（元/股）	-0.0057	-0.0053	7.55%
加权平均净资产收益率	不适用	-2.34%	不适用
	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）	503,368,430.59	505,113,480.52	-0.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,604,654.39	8,619,218.15	-11.77%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

公司报告期不存在非经常性损益项目。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	65,647	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	29.54%	257,950,000			

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		质押	81,494,850
南京方凯企业管理有限公司	境内非国有法人	1.15%	10,003,101			
深圳市前海进化论资产管理有限公司—进化论稳进二号证券投资基金	其他	0.69%	6,000,000			
傅连军	境内自然人	0.46%	4,038,889			
梁留生	境内自然人	0.43%	3,781,700			
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	0.29%	2,538,051			
徐开东	境内自然人	0.28%	2,432,059			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
香港中央结算（代理人）有限公司	257,950,000	境内上市外资股	257,950,000			
北京海鸿源投资管理有限公司	81,494,850	人民币普通股	81,494,850			
南京方凯企业管理有限公司	10,003,101	人民币普通股	10,003,101			
深圳市前海进化论资产管理有限公司—进化论稳进二号证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
傅连军	4,038,889	人民币普通股	4,038,889			
梁留生	3,781,700	人民币普通股	3,781,700			
史宇波	3,560,000	人民币普通股	3,560,000			
万金春	2,538,051	人民币普通股	2,538,051			
徐开东	2,432,059	人民币普通股	2,432,059			
胡立	2,204,260	人民币普通股	2,204,260			
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。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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 6,213,601 股，合计持有本公司股票 10,003,101 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 2,036,951 股，合计持有本公司股票 2,538,051 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。
--	---

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动的情况及原因				单位：人民币元
项 目	报告期末余额	报告期初余额	变动比例	变动原因
在建工程	1,675,213.67	2,803,418.80	-40.24%	子公司阜新母线在建工程转增固定资产
长期待摊费用	793,029.14	529,476.54	49.78%	子公司阜新母线一季度新增燃气初装费
预收款项	4,603,897.94	2,637,043.59	74.59%	公司业务增长所致
应付职工薪酬	916,604.07	1,554,344.98	-41.03%	年末预提费用较月度计提大
2、利润表项目变动的情况及原因				单位：人民币元
项 目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动比例	变动原因
营业收入	14,500,346.70	4,755,785.11	204.90%	存量业务及新业务增长所致
营业成本	7,826,257.07	3,926,161.04	99.34%	存量业务及新业务增长所致
销售费用	4,226,375.64	764,036.62	453.16%	开展新业务所致
财务费用	-176,643.10	7,667.69	-2403.73%	存款利息较同期增长
资产减值损失	-	-31,487.70	100.00%	本期无资产减值损失
其他收益	121,953.99	-	100.00%	子公司阜新母线政府补助摊销
营业外收入	-	3,340,324.88	100.00%	本期无营业外收入
营业外支出	299.05	99,456.06	-99.70%	处置新锦容置出导致本期支出减少
营业利润	-5,118,952.09	-8,072,192.91	-36.59%	收入、费用等科目变动导致
3、现金流量表项目变动的情况及原因				单位：人民币元
项 目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动比例	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	2,647,218.61	25,061,835.95	-89.44%	上年同期收回大额其他应收款
支付的各项税费	224,469.49	848,155.35	-73.53%	本期支付增值税税金减少
支付其他与经营活动有关的现金	7,583,367.07	24,838,521.05	-69.47%	上年同期支付大额其他应付款

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(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，该出售事项先后获得深交所、香港联交所以及公司2018年第二次临时股东大会审核通过。2018年9月底，交易各方一致确认2017年8月至2018年9月为过渡期，过渡期损益约为亏损3,200万元，由此确认交易应支付价款为1.03亿元并完成支付，标的资产已于2018年12月14日完成股权变更的工商登记手续。目前公司聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）正在开展标的股权专项审计，后续将出具《新东北电气（锦州）电力电容器有限公司审计报告》和《关于新东北电气（锦州）电力电容器有限公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》，以确认过渡期损益的准确数据。

(二) 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。原告铁西区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。2019年3月7日辽宁省高级人民法院公告送达传票，开庭时间为5月8日。

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标的股权的事实不能认定”。鉴于沈阳高开未支付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日向沈阳高开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。

(三) 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。

(四) 开发酒店公共空间相关业务渐已形成规模

积极推动业务转型呈现显著成效，经2018年10月29日公司2018年第三次临时股东大会审议通过，控股子公司海南唐苑科技与八家关联方酒店公司签署为期三年的场地租赁合同，自主开发酒店相关业务。自2019年2月份起相关业务逐步落地，海南唐苑科技下设的七家分公司已进入营运管理状态，2019年2-3月份已新增酒店餐饮收入约797万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于重大资产重组实施阶段进展公告》，概述见本节“二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明”之“一、重大资产出售事项进展”。	2019 年 04 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000585&announcementId=1206067155&announcementTime=2019-04-23
《重大诉讼进展公告》，概述见本节“二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明”之“二、重大诉讼进展”。	2018 年 08 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000585&announcementId=1205249450&announcementTime=2018-08-02
《2017 年第二次临时股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会决议公告》，概述见本节“二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明”之“三、新增发行 H 股”。	2017 年 06 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000585&announcementId=1203591094&announcementTime=2017-06-06

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 01 月 10 日	电话沟通	个人	中小投资者问询
2019 年 01 月 17 日	电话沟通	个人	中小投资者问询
2019 年 03 月 04 日	电话沟通	个人	中小投资者问询
2019 年 03 月 21 日	电话沟通	个人	中小投资者问询
2019 年 03 月 22 日	电话沟通	个人	中小投资者问询

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。