

A股股票代码：000585

A股股票简称：*ST东电

公告编号：2021-066

东北电气发展股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

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

● 公司负责人尚多旭、主管会计工作负责人尚多旭及会计机构负责人(会计主管人员)金沐涵声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

● 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	33,253,582.08	49.84%	61,699,919.28	2.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,678,874.89	-79.67%	23,859,169.86	-85.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-2,572,086.61	-	-15,291,219.66	-
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-52,357.23	-
基本每股收益(元/股)	0.0409	-79.67%	0.0273	-85.43%
稀释每股收益(元/股)	0.0409	-79.67%	0.0273	-85.43%
加权平均净资产收益率	-	-	-	-
	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)	207,285,420.12	157,525,808.79	31.59%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	-163,593,397.18	-187,420,368.40	-	

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期 期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	481,300.41	1,371,092.55	政策性拆迁子公司新厂区建设工程补偿款
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	37,745,190.00	37,745,190.00	沈阳市铁西区国有资产监督管理局案二审胜诉，东北电气无需承担责任，冲回前期预计负债
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,720.40	34,359.58	
少数股东权益影响额（税后）	249.31	252.61	
合计	38,250,961.50	39,150,389.52	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元

资产负债表变动的情况及原因				
项目	2021-09-30	2020-12-31	变动比例	说明
货币资金	17,032,238.37	12,912,725.07	31.90%	酒店业务导致货币资金增加
应收票据	1,265,150.80	-	100.00%	本期收到银行承兑汇票
应收账款	46,905,938.07	32,293,932.13	45.25%	酒店业务收入增加导致应收账款增加
预付款项	1,928,877.24	997,454.96	93.38%	酒店业务收入增加导致预付款项增加
其他流动资产	894,235.36	1,958,726.08	-54.35%	增值税进项税重分类所致
使用权资产	47,807,037.91	16,432,367.74	190.93%	签署租赁合同导致使用权资产增加
合同负债	13,957,024.92	6,624,272.90	110.70%	签署租赁合同导致合同负债增加
应付职工薪酬	6,743,700.81	4,753,756.28	41.86%	酒店业务收入增加导致应付职工薪酬增加
一年内到期的非流动负债	38,017,202.79	10,953,560.25	247.08%	签署租赁合同导致租赁负债增加

租赁负债	22,676,950.08	11,582,700.60	95.78%	签署租赁合同导致租赁负债增加
预计负债	34,354,500.00	72,099,690.00	-52.35%	沈阳市铁西区国资局案二审胜诉,东北电气无需承担责任,冲回前期预计负债
利润表变动的情况及原因				
项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动比例	说明
财务费用	949,929.81	-119,883.63	-	本期不存在海航集团财务公司存款利息收入,并对酒店租赁负债计提财务费用所致
信用减值损失	12,459.78	7,128.49	74.79%	本期应收账款计提坏账准备所致
投资收益	-	179,092,820.66	-100.00%	本期无投资收益,上年同期与沈阳高开进行债务抵销,相应增加投资收益
其他收益	1,371,092.55	1,038,010.79	32.09%	子公司阜新封闭母线有限责任公司递延收益摊销增加
营业外收入	37,780,383.01	1,211,577.83	3018.28%	沈阳市铁西区国有资产监督管理局案二审胜诉,东北电气无需承担责任,冲回前期预计负债
营业外支出	833.43	2,041.28	-59.17%	滞纳金支出同比减少所致
所得税费用	-	280,256.09	-100.00%	本期各子公司亏损,未计提所得税所致
现金流量表变动的情况及原因				
项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动比例	说明
收到其他与经营活动有关的现金	11,861,710.19	91,867,595.23	-87.09%	上年同期银行存款5,500万元,本年无
支付利息、手续费及佣金的现金	-	6,937.11	-100.00%	本期无相关现金支出
支付的各项税费	1,829,174.41	933,359.75	95.98%	本期支付上年度企业所得税费;去年同期因疫情影响政策性减免多项税费支出
支付其他与经营活动有关的现金	12,994,280.97	25,665,044.73	-49.37%	本期其他经营支出减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,500,000.00	-	100.00%	本期子公司阜封母线收到的南厂区处置款项
偿还债务支付的现金	-	10,500,000.00	-100.00%	本期无相关现金支出
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	225,709.27	-100.00%	本期无相关现金支出

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	48,114	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	29.44%	257,113,899	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
赵睿	境内自然人	0.80%	6,960,310	0		
金雷	境内自然人	0.72%	6,255,600	0		
缪灏楠	境内自然人	0.60%	5,238,812	0		
黄涛	境内自然人	0.58%	5,095,300	0		
傅连军	境内自然人	0.57%	4,974,489	0		
张思佳	境内自然人	0.54%	4,701,600	0		
张平	境内自然人	0.46%	4,058,571	0		
高艳	境内自然人	0.44%	3,858,800	0		
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	257,113,899	境外上市外资股	257,113,899			
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			
赵睿	6,960,310	人民币普通股	6,960,310			
金雷	6,255,600	人民币普通股	6,255,600			
缪灏楠	5,238,812	人民币普通股	5,238,812			
黄涛	5,095,300	人民币普通股	5,095,300			
傅连军	4,974,489	人民币普通股	4,974,489			
张思佳	4,701,600	人民币普通股	4,701,600			
张平	4,058,571	人民币普通股	4,058,571			
高艳	3,858,800	人民币普通股	3,858,800			
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					

(二)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

三、其他重要事项

适用 不适用

1、子公司海南逸唐飞行酒店管理有限公司签署房屋租赁合同暨关联交易

为提升持续经营能力，为酒店业务发展注入新活力，2021年7月13日东北电气控股子公司海南逸唐飞行酒店管理有限公司与大连长江广场有限公司、长春名门饭店有限公司、吉林省旅游集团有限责任公司签署房屋租赁合同，8月26日与海航天津中心发展有限公司、东莞御景湾酒店签署房屋租赁合同，租赁场地用于开展酒店业务，已经东北电气第九届董事会第二十二次会议、2020年第二次临时股东大会、第九届董事会第二十四次会议审议并通过。该交易有利于(i)提高本集团于餐饮与住宿服务方面的营收及盈利能力；(ii)使本集团能够继续将租赁物业用于酒店餐饮与住宿服务营运，并使本集团营运多元化；及(iii)优化本集团的收入和资产结构。

上述事项详见公司在指定信息披露媒体上发布的相关公告：2021年7月13日《第九届董事会第二十二次会议决议公告》(编号：2021-041)、《关于子公司海南逸唐飞行酒店管理有限公司与大连长江广场有限公司等三家公司签署租赁合同暨关联交易的公告》(编号：2021-042)、2021年8月23日《2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2021-053)、2021年8月26日《第九届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号：2021-055)、《关于子公司签署房屋租赁合同暨关联交易的公告》(公告编号：2021-056)。

2、间接控股股东及控股股东破产重整

2021年1月29日，公司收到间接控股股东海航集团有限公司(以下简称“海航集团”)发来的通知函，债权人海南银行股份有限公司以海航集团不能清偿到期债务，明显缺乏清偿能力，但仍具有重整价值为由，向海南省高级人民法院(以下简称“法院”)申请对海航集团进行重整。

2021年2月10日，公司收到间接控股股东海航集团通知，海航集团已于2021年2月10日收到法院《民事裁定书》，法院裁定受理了相关债权人对海航集团的重整申请。

2021年3月15日，公司收到控股股东北京海鸿源投资管理有限公司(以下简称“北京海鸿源”)通知，北京海鸿源已于2021年3月15日收到法院《民事裁定书》，法院已裁定受理北京海鸿源重整申请。

2021年10月23日，海航集团管理人发布公告，公司间接控股股东海航集团、控股股东北京海鸿源各表决组均已通过《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划(草案)》。

上述事项详见公司在指定信息披露媒体上发布的相关公告：2021年1月30日《关于间接控股股东被债权人申请重整的提示性公告》(公告编号：2021-002)、2021年2月10日《关于法院裁定受理间接控股股东重整的公告》(公告编号：2021-006)、2021年3月15日《关于法院裁定受理公司控股股东重整的公告》(公告编号：2021-011)和2021年10月24日《关于间接控股股东、控股股东重整案第二次债权人会议召开及表决结果的公告》(公告编号：2021-063)。

3、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。2021年7月27日，东北电气收到海南省高级人民法院(2021)琼民终 36 号民事判决书，就沈阳市铁西区国有资产监督管理局与东北电气、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二审判决：维持一审法院对东北电气的判决结果，驳回沈阳市铁西区国资局要求东北电气承担赔偿责任的诉讼请求，本判决为终审判决。根据法院判决结果，东北电气无需承担责任。

(2) 抚顺电瓷制造有限公司申请追加东北电气为被执行人案。2021年10月20日，公司收到海南省高级人民法院(2021)琼民终 537 号民事判决书，二审判决抚顺电瓷制造有限公司(以下简称“抚顺电瓷”)申请追加东北电气为(2015)抚中执字第 00140 号执行案的被执行人缺乏事实和法律依据，其上诉请求不能成立，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。驳回上诉，维持原判，本判决为终审判决。根据法院判决结果，东北电气无需承担责任。

上述事项详见公司在指定信息披露媒体上发布的相关公告：2021年7月28日《重大诉讼进展公告》(公告编号：2021-048)、2021年10月20日《诉讼进展公告》(公告编号：2021-062)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：东北电气发展股份有限公司

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	17,032,238.37	12,912,725.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,265,150.80	
应收账款	46,905,938.07	32,293,932.13
应收款项融资		
预付款项	1,928,877.24	997,454.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,194,795.56	19,230,044.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	16,884,861.17	16,710,311.95
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	894,235.36	1,958,726.08
流动资产合计	105,106,096.57	84,103,195.09
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	42,492,012.24	44,911,967.97
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	47,807,037.91	16,432,367.74
无形资产	11,880,273.40	12,078,277.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	102,179,323.55	73,422,613.70
资产总计	207,285,420.12	157,525,808.79
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	27,871,390.89	21,344,941.14
预收款项		
合同负债	13,957,024.92	6,624,272.90
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,743,700.81	4,753,756.28
应交税费	3,965,984.86	4,744,439.95
其他应付款	184,602,027.58	181,225,923.07
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	38,017,202.79	10,953,560.25
其他流动负债		
流动负债合计	275,157,331.85	229,646,893.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	22,676,950.08	11,582,700.60

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	34,354,500.00	72,099,690.00
递延收益	36,516,385.35	29,425,846.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	93,547,835.43	113,108,237.18
负债合计	368,705,167.28	342,755,130.77
所有者权益：		
股本	873,370,000.00	873,370,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,083,997,337.88	1,083,997,337.88
减：库存股		
其他综合收益	-258,196,798.77	-258,031,515.00
专项储备		
盈余公积	108,587,124.40	108,587,124.40
一般风险准备		
未分配利润	-1,971,351,060.69	-1,995,343,315.68
归属于母公司所有者权益合计	-163,593,397.18	-187,420,368.40
少数股东权益	2,173,650.02	2,191,046.42
所有者权益合计	-161,419,747.16	-185,229,321.98
负债和所有者权益总计	207,285,420.12	157,525,808.79

法定代表人：祝捷

主管会计工作负责人：尚多旭

会计机构负责人：金沐涵

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	61,699,919.28	60,031,262.65
其中：营业收入	61,699,919.28	60,031,262.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	76,996,328.17	77,494,958.80
其中：营业成本	37,109,018.69	39,328,445.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	570,314.13	621,784.86
销售费用	17,127,770.18	22,477,753.89
管理费用	19,804,786.57	15,186,857.96
研发费用	1,434,508.79	
财务费用	949,929.81	-119,883.63
其中：利息费用	897,073.50	1,087,961.71
利息收入	-40,495.28	-1,270,911.15
加：其他收益	1,371,092.55	1,038,010.79
投资收益（损失以“-”号填列）		179,092,820.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,459.78	-7,128.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,937,776.12	162,660,006.81
加：营业外收入	37,780,383.01	1,211,577.83
减：营业外支出	833.43	2,041.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,841,773.46	163,869,543.36
减：所得税费用		280,256.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,841,773.46	163,589,287.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,841,773.46	163,589,287.27
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	23,859,169.86	163,647,821.31
2.少数股东损益	-17,396.40	-58,534.04
六、其他综合收益的税后净额	-165,283.77	-656,322.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-165,283.77	-656,322.13
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-165,283.77	-656,322.13
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-165,283.77	-656,322.13
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	23,676,489.69	162,932,965.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,676,489.69	162,991,499.18
归属于少数股东的综合收益总额		-58,534.04
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0273	0.1874
(二) 稀释每股收益	0.0273	0.1874

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	50,433,384.24	50,560,585.93
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	133,085.13	
收到其他与经营活动有关的现金	11,861,710.19	91,867,595.23
经营活动现金流入小计	62,428,179.56	142,428,181.16
购买商品、接受劳务支付的现金	31,825,960.77	38,791,413.46
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		6,937.11
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	15,831,120.64	12,953,440.54
支付的各项税费	1,829,174.41	933,359.75
支付其他与经营活动有关的现金	12,994,280.97	25,665,044.73
经营活动现金流出小计	62,480,536.79	78,350,195.59
经营活动产生的现金流量净额	-52,357.23	64,077,985.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,500,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,500,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		48,435,719.34
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		48,435,719.34
投资活动产生的现金流量净额	5,500,000.00	-48,435,719.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		

偿还债务支付的现金		10,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		225,709.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		10,725,709.27
筹资活动产生的现金流量净额		-10,725,709.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41,827.81	41,224.15
五、现金及现金等价物净增加额	5,489,470.58	4,957,781.11
加：期初现金及现金等价物余额	8,535,909.71	74,527,767.65
六、期末现金及现金等价物余额	14,025,380.29	79,485,548.76

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

东北电气发展股份有限公司

董事会

2021年10月29日