

A 股股票代码：000585

A 股股票简称：ST 东电

公告编号：2019-072



东北电气发展股份有限公司  
2019 年第三季度报告正文

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本次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。

公司负责人祝捷、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：保证本次季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 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

	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）	551,738,562.89	505,113,480.52	9.23%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	13,047,018.70	8,619,218.15	51.37%	
	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）	26,936,210.94	268.56%	72,099,969.47	233.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,922,176.09	不适用	-5,657,128.21	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,922,176.09	不适用	-5,657,128.21	不适用
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-10,934,637.18	-
基本每股收益（元/股）	-0.0022	不适用	-0.0065	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.0022	不适用	-0.0065	不适用
加权平均净资产收益率	不适用	不适用	不适用	不适用

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	60,835	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	境外法人	29.43%	257,047,899	0		

(代理人)有限公司						
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	1.34%	11,713,401	0		
傅连军	境内自然人	0.56%	4,860,689	0		
梁留生	境内自然人	0.43%	3,781,700	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		
万金春	境内自然人	0.36%	3,150,451	0		
陈惜如	境内自然人	0.34%	3,000,000	0		
徐开东	境内自然人	0.28%	2,432,059	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	257,047,899	境外上市外资股	257,047,899			
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			
南京方凯企业管理有限公司	11,713,401	人民币普通股	11,713,401			
傅连军	4,860,689	人民币普通股	4,860,689			
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	3,150,451	人民币普通股	3,150,451			
陈惜如	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
徐开东	2,432,059	人民币普通股	2,432,059			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,391,100	人民币普通股	2,391,100			
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。根据本报告刊发前的最后实际可行日期可以知悉、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。					
前 10 名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 7,923,901 股，合计持有本公司股票 11,713,401 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 2,649,351 股，合计持有本公司股票 3,150,451 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、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

单位：元

序号	报表项目	期末余额 或本年发生额	上年末余额或 上年同期发生额	变动金额	变动比例	说 明
1	应收账款	30,916,072.64	21,774,633.39	9,141,439.25	41.98%	因收入增长而增加
2	预付款项	2,603,402.30	1,941,493.37	661,908.93	34.09%	因收入增长而增加
3	其他应收款	16,732,034.75	3,063,837.30	13,668,197.45	446.11%	随业务开展而增加
4	存货	12,672,832.77	9,588,337.76	3,084,495.01	32.17%	为满足收入增长需要而增加
5	在建工程	1,675,213.67	2,803,418.80	-1,128,205.13	-40.24%	子公司在建工程转固
6	预收款项	8,395,022.68	2,637,043.59	5,757,979.09	218.35%	随业务开展而增加
7	递延收益	20,187,153.77	10,670,597.50	9,516,556.27	89.18%	子公司收到政府专项资金结算新厂区工程款
8	营业收入	72,099,969.47	21,604,661.05	50,495,308.42	233.72%	公司业务增长导致收入大幅增加
9	营业成本	37,300,028.92	17,436,613.02	19,863,415.90	113.92%	随收入增长而变化
10	销售费用	25,939,871.27	3,235,150.49	22,704,720.78	701.81%	随收入增长而变化
11	管理费用	16,022,101.51	26,127,584.63	-10,105,483.12	-38.68%	上年同期子公司置出的影响
12	财务费用	-1,344,919.54	491,455.31	-1,836,374.85	-373.66%	公司存款利息同比增加
13	资产减值损失	-	-356,689.48	356,689.48	-100.00%	因准则变化，与上年同期不可比
14	信用减值损失	830,784.80	-	830,784.80	100.00%	去年已计提坏账应收账款收回所致
15	投资收益	-	34,908,242.77	-34,908,242.77	-100.00%	去年同期子公司置出所致
16	营业外收入	534,496.39	3,603,152.97	-3,068,656.58	-85.17%	去年同期存在大额债务利息豁免

17	所得税费用	698,038.99	2,280,000.00	-1,581,961.01	-69.38%	去年同期子公司出售税金增加
18	销售商品、提供劳务收到的现金	66,895,034.14	30,842,006.22	36,053,027.92	116.90%	随收入增长而增加
19	收到的税费返还	0	429,588.42	-429,588.42	-100.00%	本期无税费返还
20	收到其他与经营活动有关的现金	20,758,457.77	63,257,190.94	-42,498,733.17	-67.18%	本期其他经营活动现金活动减少
21	购买商品、接受劳务支付的现金	40,627,956.25	22,923,988.12	17,703,968.13	77.23%	随收入增长而增加
22	支付的各项税费	2,117,505.83	1,313,013.53	804,492.30	61.27%	随收入增长而增加
23	支付其他与经营活动有关的现金	39,083,328.89	90,081,260.72	-50,997,931.83	-56.61%	本期其他经营活动现金活动减少
24	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	390,000.00	-390,000.00	-100.00%	本期无固定资产处置
25	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	103,000,000.00	-103,000,000.00	-100.00%	去年同期收到子公司置出款项
26	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178,924.91	5,645,708.37	-5,466,783.46	-96.83%	去年同期子公司新厂区建设支出所致
27	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,478.61	26,778.69	104,699.92	390.98%	子公司贷款利息同比增加

## 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) 撤销A股退市风险警示情况

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年3月28日出具的《东北电气发展股份有限公司审计报告》(瑞华审字【2019】48190004号),公司2018年度实现营业收入32,311,485.10元,归属于上市公司股东的净利润为14,596,076.43元,归属于上市公司

公司股东的净资产为8,619,218.15元。同时，鉴于公司2018年度和2019年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均为负值，主营业务盈利能力仍较弱。深圳证券交易所自2019年8月21日开市起对公司A股股票撤销退市风险警示并实施其他风险警示。

#### (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，东北电气收到沈阳中院（2017）辽01民初430号民事判决书，沈阳中院就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，并于2019年5月8日二审开庭。2019年8月21日辽宁省高级人民法院签发（2018）辽民终1032号民事裁定书，裁定如下：撤销辽宁省沈阳市中级人民法院（2017）辽01民初430号民事判决，本案发回辽宁省沈阳市中级人民法院重审。
- 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1,600万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，2019年5月20日收到法院一审判决书，因被告公告期内未上诉，本案形成终审裁定，东北电气不承担连带责任。
- 3、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被执行人案。公司于2019年7月16日收到海南省第一中级人民法院送达的关于追加东北电气为被执行人的应诉通知书(2019)琼96民初381号及民事起诉状等相关诉讼材料。抚顺电瓷主张东北电气未依法履行出资义务即转让沈阳高压开关有限责任公司（以下简称“沈阳高开”）股权、沈阳高开未依法履行出资义务即转让新东北电气（沈阳）高压隔离开关有限公司（以下简称“新东北隔离”）股权，东北电气、沈阳高开应在未依法出资的范围即沈铁东路39号土地使用权价值范围内对新东北隔离与抚顺电瓷的11,258,221.34元债务及利息、迟延履行期间的利息承担赔偿责任，应追加沈阳高开、东北电气为辽宁省抚顺市中级人民法院（2015）抚中执字第 00140号执行案件的被执行人。目前相关部门正在准备相关应诉证据，积极应诉。本案尚未开庭审理。

#### (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售及发行的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) 新业务拓展

为获取新的投资机会和利润增长点，优化收入结构，经2019年8月29日公司第九届董事会第七次会议审议通过，控股子公司逸唐酒店与云南祥鹏航空有限公司签署场地租赁合同，用于开展机场空港酒店及相关配套经营业务。此举将有利于提升上市公司的持续经营能力，推动公司由传统制造业向现代服务业转型。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于A股股票撤销退市风险警示及实施其他风险警示的公告》，概述见本节“二、重要事项进展情况及其影响和解决”	2019年8月19日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000585&amp;an">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000585&amp;an</a>



决方案的分析说明”之“(一) 撤销A股退市风险警示情况”。		nouncementId=1206545895&announcementTime=2019-08-20
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，概述见本节“二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明”之“(二) 重大诉讼进展”。	2019年8月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000585&amp;announcementId=1206658842&amp;announcementTime=2019-08-29">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000585&amp;announcementId=1206658842&amp;announcementTime=2019-08-29</a>
子公司阜新封闭母线有限责任公司诉讼案，概述见本节“二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明”之“(二) 重大诉讼进展”。	2019年8月22日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000585&amp;announcementId=1206555396&amp;announcementTime=2019-08-23">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000585&amp;announcementId=1206555396&amp;announcementTime=2019-08-23</a>
抚顺电瓷申请追加东北电气为被执行人案，概述见本节“二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明”之“(二) 重大诉讼进展”。	2019年7月23日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000585&amp;announcementId=1206469476&amp;announcementTime=2019-07-24">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000585&amp;announcementId=1206469476&amp;announcementTime=2019-07-24</a>
《关于控股子公司海南逸唐飞行酒店管理有限公司与云南祥鹏航空有限责任公司签署场地租赁合同暨关联交易的公告》，概述见本节“二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明”之“(四) 新业务拓展”。	2019年8月29日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000585&amp;announcementId=1206730661&amp;announcementTime=2019-08-30">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000585&amp;announcementId=1206730661&amp;announcementTime=2019-08-30</a>

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、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 五、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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。