

A股股票代码：000585

A股股票简称：东电退

公告编号：2022-025

## 东北电气发展股份有限公司

### 2022 年第一季度报告

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米宏杰及会计机构负责人(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。
- 第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	12,518,233.17	14,828,244.46	-15.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-19,749,124.65	-2,970,061.29	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）	-19,749,124.65	-2,970,061.29	不适用
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,039,833.48	-7,430,407.71	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.0226	-0.0034	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.0226	-0.0034	不适用
加权平均净资产收益率	不适用	不适用	不适用
项目	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）	182,216,412.79	194,427,879.43	-6.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	-190,659,843.18	-169,697,083.93	不适用

## (二) 非经常性损益项目和金额

□ 适用 √ 不适用

公司本报告期不存在非经常性损益项目。

## (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	报告期末余额	报告期初余额	变动比例	说 明
应收票据	380,000.00	-	100.00%	新增银行承兑汇票所致
使用权资产	13,206,413.86	19,763,670.18	-33.18%	正常折旧所致
其他流动负债	738,651.23	1,173,384.17	-37.05%	待转销项税额减少所致
利润表变动的情况及原因				
项 目	2022 年 1-3 月	2021 年 1-3 月	变动比例	说 明
销售费用	5,532,956.20	4,082,759.79	35.52%	酒店经营规模扩大所致
管理费用	14,892,998.93	3,892,416.06	282.62%	因疫情影响酒店营业收入未达预期，同步影响营业成本等变动成本，管理费用因主要为固定成本，故受酒店经营规模扩大影响导致较大幅度增长
财务费用	472,752.57	267,963.77	76.42%	酒店经营规模扩大所致
其他收益	606,860.65	408,491.73	48.56%	增值税加计抵减所致
营业外收入	145,252.58	10,261.08	1315.57%	增值税加计抵减及手续费返还所致
营业外支出	577.16	45.60	1165.70%	本年产生社保滞纳金所致
现金流量表变动的情况及原因				
项 目	2022 年 1-3 月	2021 年 1-3 月	变动比例	说 明
销售商品、提供劳务收到的现金	41,708,434.86	15,008,278.61	177.90%	酒店经营规模扩大所致
收到其他与经营活动有关现金	7,081,593.81	3,037,530.88	133.14%	酒店经营规模扩大所致
购买商品、接受劳务支付的现金	24,669,187.84	8,332,109.29	196.07%	酒店经营规模扩大所致
支付给职工以及为职工支付的现金	14,055,304.54	5,008,009.31	180.66%	酒店经营规模扩大所致
支付的各项税费	438,731.58	301,648.22	45.44%	酒店经营规模扩大所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	2,000,000.00	-100.00%	本期没有阜封母线南厂区处置款项

## 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	48,524	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%	257,119,899	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
王娟	境内自然人	1.52%	7,000,200	0		
赵睿	境内自然人	0.72%	6,255,600	0		
张思佳	境内自然人	0.47%	4,079,078	0		
傅连军	境内自然人	0.46%	3,974,489	0		
史宇波	境内自然人	0.44%	3,827,936	0		
李慧	境内自然人	0.41%	3,580,000	0		
深圳中达软件开发公司	境内非国有法人	0.41%	3,550,000	0		
徐莉蓉	境内自然人	0.40%	3,471,150	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	257,119,899	境外上市外资股	257,119,899			
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			
王娟	7,000,200	人民币普通股	7,000,200			
赵睿	6,255,600	人民币普通股	6,255,600			
张思佳	4,079,078	人民币普通股	4,079,078			
傅连军	3,974,489	人民币普通股	3,974,489			
史宇波	3,827,936	人民币普通股	3,827,936			
李慧	3,580,000	人民币普通股	3,580,000			
徐莉蓉	3,471,150	人民币普通股	3,471,150			
缪灏楠	3,337,212	人民币普通股	3,337,212			
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）	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. A股股票被深圳证券交易所作出终止上市的决定

2022年4月20日公司收到深圳证券交易所《关于东北电气发展股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上（2022）388号），因公司2021年度经审计的扣非后净利润为负值且营业收入低于1亿元、期末净资产为负值，触及深圳证券交易所《股票上市规则（2022年修订）》第9.3.11条规定的终止上市情形，深圳证券交易所决定公司A股股票终止上市。具体内容详见公司于2022年4月20日披露的《关于公司A股股票终止上市的公告》（公告编号：2022-018）。

### 2. 法院裁定公司间接控股股东和控股股东重整计划执行完毕

2022年4月24日，公司收到间接控股股东海航集团有限公司发来的通知函，海南省高级人民法院作出【(2021)琼破1号之三百八十三】《民事裁定书》，裁定确认海航集团有限公司等三百二十一家公司已执行完毕《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》，该裁定为终审裁定。具体内容详见公司于2022年4月24日披露的《关于法院裁定公司间接控股股东、控股股东重整计划执行完毕的公告》（公告编号：2022-020）。

### 3. 公司间接控股股东和实际控制人发生变化

因海航集团有限公司及北京海鸿源投资管理有限公司等三百二十一家公司执行法院裁定的重整计划，由此导致公司的实际控制人发生变化（以下简称“本次变动”）。本次变动完成后，公司的控股股东维持不变，仍为北京海鸿源；公司间接控股股东由海航集团有限公司变更为海南海航二号信管服务有限公司，其控股股东为信托，无实际控制人，故公司实际控制人由海南省慈航公益基金会变更为无实际控制人。具体内容详见公司于2022年4月27日披露的《关于公司实际控制人发生变更的提示性公告》（公告编号：2022-022）。

## 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	13,602,160.06	18,645,415.83
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	380,000.00	
应收账款	48,880,255.12	55,336,307.45
应收款项融资		
预付款项	2,850,619.96	2,563,355.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	30,614,255.16	27,961,945.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,012,218.03	14,795,944.05
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	1,666,833.13	1,367,430.85
流动资产合计	116,006,341.46	120,670,398.86
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	41,255,387.13	42,179,538.52
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,206,413.86	19,763,670.18
无形资产	11,748,270.34	11,814,271.87
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	66,210,071.33	73,757,480.57
资产总计	182,216,412.79	194,427,879.43
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	36,858,242.90	38,380,570.47
预收款项		
合同负债	14,347,321.24	14,134,307.20
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	8,997,834.58	8,835,266.49
应交税费	3,623,537.94	3,938,416.15
其他应付款	206,527,208.36	191,146,104.42
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	29,861,901.27	33,966,281.82
其他流动负债	738,651.23	1,173,384.17
流动负债合计	300,954,697.52	291,574,330.72
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	34,354,500.00	34,354,500.00
递延收益	35,553,784.53	36,035,084.94
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,908,284.53	70,389,584.94
负债合计	370,862,982.05	361,963,915.66
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	-259,150,516.63	-257,936,882.03
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	-1,997,463,788.83	-1,977,714,664.18
归属于母公司所有者权益合计	-190,659,843.18	-169,697,083.93
少数股东权益	2,013,273.92	2,161,047.70

所有者权益合计	-188,646,569.26	-167,536,036.23
负债和所有者权益总计	182,216,412.79	194,427,879.43

公司负责人：尚多旭

主管会计工作负责人：米宏杰

会计机构负责人：金沐涵

## 2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	12,518,233.17	14,828,244.46
其中：营业收入	12,518,233.17	14,828,244.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	33,174,628.16	18,224,544.27
其中：营业成本	11,268,378.17	9,822,341.24
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	167,549.30	159,063.41
销售费用	5,532,956.20	4,082,759.79
管理费用	14,892,998.93	3,892,416.06
研发费用	839,992.99	
财务费用	472,752.57	267,963.77
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	606,860.65	408,491.73
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-20,049,534.34	-2,987,808.08
加: 营业外收入	145,252.58	10,261.08
减: 营业外支出	577.16	45.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-19,904,858.92	-2,977,592.60
减: 所得税费用	-7,960.49	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-19,896,898.43	-2,977,592.60
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-19,896,898.43	-2,977,592.60
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	-19,749,124.65	-2,970,061.29
2.少数股东损益	-147,773.78	-7,531.31
六、其他综合收益的税后净额	-1,213,634.60	185,008.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,213,634.60	185,008.18
(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	-1,213,634.60	185,008.18
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	-1,213,634.60	185,008.18
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	-21,110,533.03	-2,792,584.42

归属于母公司所有者的综合收益总额	-20,962,759.25	-2,792,584.42
归属于少数股东的综合收益总额	-147,773.78	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0226	-0.0034
（二）稀释每股收益	-0.0226	-0.0034

公司负责人：尚多旭

主管会计工作负责人：米宏杰

会计机构负责人：金沐涵

### 3、合并现金流量表

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	41,708,434.86	15,008,278.61
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		
收到其他与经营活动有关的现金	7,081,593.81	3,037,530.88
经营活动现金流入小计	48,790,028.67	18,045,809.49
购买商品、接受劳务支付的现金	24,669,187.84	8,332,109.29
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		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	14,055,304.54	5,008,009.31
支付的各项税费	438,731.58	301,648.22
支付其他与经营活动有关的现金	14,666,638.19	11,834,450.38
经营活动现金流出小计	53,829,862.15	25,476,217.20
经营活动产生的现金流量净额	-5,039,833.48	-7,430,407.71
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		2,000,000.00
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		2,000,000.00
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		
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		
投资活动产生的现金流量净额		2,000,000.00
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,422.29	4,232.45
五、现金及现金等价物净增加额	-5,043,255.77	-5,426,175.26
加：期初现金及现金等价物余额	18,645,415.83	8,535,909.71
六、期末现金及现金等价物余额	13,602,160.06	3,109,734.45

公司负责人：尚多旭

主管会计工作负责人：米宏杰

会计机构负责人：金沐涵

**(二) 审计报告**

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

东北电气发展股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日