

A 股股票代码：000585

A 股股票简称：*ST 东电

公告编号：2018-082

东北电气发展股份有限公司
2018 年第三季度报告正文



2018 年 10 月

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。

公司负责人李铁、主管会计工作负责人肖寻及会计机构负责人（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）	300,834,062.83	306,236,911.04	-1.76%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	-164,965,112.30	-198,631,842.02	不适用	
	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）	7,308,500.61	51.75%	21,604,661.05	-3.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,684,065.49	不适用	32,564,632.67	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）	-8,933,351.87	不适用	-26,447,069.36	不适用
经营活动产生的现金流量净额（元）			-34,670,222.54	-223.07%
基本每股收益（元/股）	0.0328	不适用	0.0373	216.93%
稀释每股收益（元/股）	0.0328	不适用	0.0373	216.93%
加权平均净资产收益率	-15.63%	下降 10.01 个百分点	-17.97%	下降 3.21 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	61,252,918.02	收回担保款、子公司出售
减：所得税影响额	2,280,000.00	
少数股东权益影响额（税后）	-38,784.01	
合计	59,011,702.03	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

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		69,525	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	29.43%	257,047,899			
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			
杨琴秀	境内自然人	3.20%	27,955,752			
南京方凯企业管理有限公司	境内非国有法人	0.64%	5,577,600			
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		
陈庆桃	境内自然人	0.28%	2,469,986			
徐开东	境内自然人	0.28%	2,432,059			
万金春	境内自然人	0.26%	2,264,600			
胡立	境内自然人	0.25%	2,202,260			
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			
杨琴秀	27,955,752	人民币普通股	27,955,752			
南京方凯企业管理有限公司	5,577,600	人民币普通股	5,577,600			
史宇波	3,560,000	人民币普通股	3,560,000			
陈庆桃	2,469,986	人民币普通股	2,469,986			
徐开东	2,432,059	人民币普通股	2,432,059			
万金春	2,264,600	人民币普通股	2,264,600			
胡立	2,202,260	人民币普通股	2,202,260			
刘涛	2,179,500	人民币普通股	2,179,500			

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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。根据第三季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。
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 1,788,100 股，合计持有本公司股票 5,577,600 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；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 1,763,500 股，合计持有本公司股票 2,264,600 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

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
货币资金	117,206,108.31	45,175,761.77	72,030,346.54	159.44%	收到出售子公司对价款
应收票据	1,000,000.00	15,878,744.00	-14,878,744.00	-93.70%	江苏迪盛票据转为其他 应收款
应收账款	22,280,308.76	76,253,768.68	-53,973,459.92	-70.78%	子公司置出导致应收账 款减少
预付款项	12,065,195.78	1,878,311.93	10,186,883.85	542.34%	子公司业务预付款增加
其他应收款	20,591,944.01	3,123,072.43	17,468,871.58	559.35%	江苏迪盛其他应收款及 新业务押金
固定资产	10,409,772.26	36,335,533.78	-25,925,761.52	-71.35%	子公司置出导致固定资 产减少
长期待摊费用	798,287.69	1,545,177.16	-746,889.47	-48.34%	子公司置出导致长期待 摊费用减少
应付票据及 应付账款	12,206,662.02	21,541,715.83	-9,335,053.81	-43.33%	子公司置出导致应付账 款减少
应付职工薪酬	606,587.79	3,022,542.03	-2,415,954.24	-79.93%	子公司置出导致应付职 工薪酬减少
应交税费	2,662,834.18	341,620.35	2,321,213.83	679.47%	子公司置出导致税金增 加
财务费用	491,455.31	736,355.87	-244,900.56	-33.26%	子公司去年同期借款已 偿还
资产减值损失	356,689.48	9,584,804.36	-9,228,114.88	-96.28%	子公司上年同期计提坏 账损失
投资收益	34,908,242.77	-7,975.99	34,916,218.76	-	子公司置出
营业外收入	26,503,152.97	9,278,382.71	17,224,770.26	185.64%	收回担保款
所得税费用	2,280,000.00	-	2,280,000.00	100.00%	子公司出售税金增加
购买商品、接受劳 务支付的现金	22,923,988.12	34,133,335.51	-11,209,347.39	-32.84%	营业收入减少，相应支 出减少

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
支付的各项税费	1,313,013.53	1,994,055.01	-681,041.48	-34.15%	营业收入减少、税费支付减少
支付其他与经营活动有关的现金	90,081,260.72	19,540,111.89	70,541,148.83	361.01%	生效诉讼判决债务支出，归还资金拆借款，子公司支付业务保证金、预付款
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%	收到处置固定资产款项
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%	收到子公司置出款项
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,645,708.37	1,277,576.19	4,368,132.18	341.91%	本期新厂建设支出增加
偿还债务支付的现金	-	7,000,000.00	-7,000,000.00	-100.00%	上年同期偿还贷款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,778.69	860,649.40	-833,870.71	-96.89%	上年同期支付贷款利息

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

1、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。目前正处于中国证监会国际合作部审核中，如本次认购获批将会及时为公司补充资本，提升净资产并促进公司业务发展。

2、重大资产出售事项进展

为了优化公司资产结构，2017年9月17日公司董事会决定出售新东北电气（锦州）电力电容器有限公司，该出售事项已获深交所及香港联交所及公司2018年第二次临时股东大会审核通过，目前，交易各方已经按照扣除初步测算的过渡期损益后的股权转让价格完成支付，正在办理股权交割的工商登记。

3、重大诉讼进展

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2853万元、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。

4、办公和注册地址变更

根据公司经营发展需要，经东北电气第八届董事会第二十二次会议审议通过，公司自2018年5月28日起将办公地址从江苏省常州市搬迁至海南省海口市。

根据公司战略发展需要，经东北电气第八届董事会第二十三次会议和2017年年度股东大会审议通过，公司将注册地址由江苏省常州市新北区太湖东路9号4幢23层变更至海南省海口市。2018年7月17日，公司完成了注册地址变更的工商登记手续，并取得了由海南省海口市工商行政管理局颁发的营业执照，变更后的公司注册地址为海南省海口市南海大道266号海口国家高新区创业孵化中心A楼5层A1-1077室。

5、酒店公共空间共享开发

为获取新的投资机会和利润增长点，经东北电气第八届董事会第二十四次会议和2018年第三次临时股东大会审议通过，公司全资子公司海南唐苑与东莞御景湾、天津中心、海南国商、儋州新天地、杭州花港、亚太国际、云南通汇酒店、吉林省旅游集团八家公司签署租赁合同，用于打造酒店公共空间共享平台。此举将有利于为上市公司的持续经营注入新活力，推进公司由传统制造业向现代服务业转型。

6、股权捐赠

为支持东北电气发展，经东北电气第八届董事会第二十七次会议审议通过，公司全资子公司海南唐苑与上海驿舟签署《股份转让协议》，上海驿舟拟将其持有的天津中心10.50%股权无偿赠予海南唐苑。根据威格斯资产评估顾问有限公司（国际资产评估顾问）出具的《海航天津中心发展有限公司资产净值评估》，以2018年8月31日为估值日，天津中心净资产的公允价值为1,918,861,000元。上海驿舟本次无偿赠予的天津中心10.50%股权，对应评估值为201,480,405元。海南唐苑本次获赠资产不附加任何条件及义务。该事项将于2018年12月3日提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《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“1、新增发行H股”。	2017-6-5	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203591094?announceTime=2017-06-06
《关于全资子公司海南唐苑科技有限公司与东莞御景湾酒店等八家公司签署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其影响和解决方案的分析说明”之“5、酒店公共空间共享开发”。	2018-7-17	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1205184234?announceTime=2018-07-18
《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“3、重大诉讼进展”。	2018-8-1	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1205249450?announceTime=2018-08-02

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影响和解决方案的分析说明”之“2、重大资产出售事项进展”。	2018-10-12	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1205500650?announceTime=2018-10-13
《关于全资子公司海南唐苑科技有限公司与上海驿舟投资管理有限公司签署股份转让协议暨关联交易的公告》，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“6、股权捐赠”。	2018-10-16	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1205508548?announceTime=2018-10-17
《关于全资子公司海南唐苑科技有限公司与东莞御景湾酒店等八家公司签署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“5、酒店公共空间共享开发”。	2018-10-29	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1205555103?announceTime=2018-10-30

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 2018 年度经营业绩的预计

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、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。