

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



東北電氣發展股份有限公司

NORTHEAST ELECTRIC DEVELOPMENT CO.,LTD.

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：00042)

二零二二年第一季度報告

本公告乃根據深圳證券交易所股票上市規則和香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.09 條和 13.10B 條及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XIVA 部項下的內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。

東北電氣發展股份有限公司（「本公司」或「東北電氣」）董事會（「董事會」）謹此宣佈本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零二二年三月三十一日止三個月期間未經審核的季度報告（「本季度報告」或「本報告」）。本報告所載之財務資料均按照《中國企業會計準則》及國際財務報告準則（定義見上市規則）編製而且已經董事會及董事會審核委員會審閱並核准。

1 重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 所有董事均已出席了審議本季度報告的董事會會議。
- 1.3 公司負責人尚多旭、主管會計工作負責人米宏傑及會計機構負責人金沐涵聲明：保證本季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 釋義

北京海鴻源	指	北京海鴻源投資管理有限公司，公司大股東
中國證監會	指	中國證券監督管理委員會
阜封公司、阜新母線	指	阜新封閉母線有限責任公司，公司附屬公司
逸唐飛行酒店	指	海南逸唐飛行酒店管理有限公司，公司附屬公司
海南省高院	指	海南省高級人民法院
海航集團	指	海航集團有限公司，公司關連方
東北電氣、公司、本公司	指	東北電氣發展股份有限公司

2 主要財務數據

2.1 主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

是 否

單位：人民幣元

項目	本報告期	上年同期	本報告期比上年 同期增減
營業收入（元）	12,518,233.17	14,828,244.46	-15.58%
歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）	-19,749,124.65	-2,970,061.29	不適用
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的 淨利潤（元）	-19,749,124.65	-2,970,061.29	不適用
經營活動產生的現金流量淨額（元）	-5,039,833.48	-7,430,407.71	不適用
基本每股收益（元/股）	-0.0226	-0.0034	不適用
稀釋每股收益（元/股）	-0.0226	-0.0034	不適用
加權平均淨資產收益率	不適用	不適用	不適用
項目	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年 度末增減
總資產（元）	182,216,412.79	194,427,879.43	-6.28%
歸屬於上市公司股東的淨資產（元）	-190,659,843.18	-169,697,083.93	不適用

注：公司分別採納中國企業會計準則和國際財務報告準則編制財務報表，因分別採用淨額法和全額法確認收入，導致營業收入和毛利潤存在差異；本季度報告採用中國企業會計準則編制。

2.2 報告期主要財務資料、財務指標發生變動的情況及原因

單位：人民幣元

資產負債表變動的情況及原因				
項 目	報告期末餘額	報告期初餘額	變動比例	說 明
應收票據	380,000.00	-	100.00%	新增銀行承兌匯票所致
使用權資產	13,206,413.86	19,763,670.18	-33.18%	正常折舊所致
其他流動負債	738,651.23	1,173,384.17	-37.05%	待轉銷項稅額減少所致
利潤表變動的情況及原因				
項 目	2022年1-3月	2021年1-3月	變動比例	說 明
銷售費用	5,532,956.20	4,082,759.79	35.52%	酒店經營規模擴大所致
管理費用	14,892,998.93	3,892,416.06	282.62%	受疫情影響，酒店營業收入未達預期，相應影響營業成本等變動成本；管理費用屬於固定成本，受酒店經營規模擴大影響，導致大幅增長
財務費用	472,752.57	267,963.77	76.42%	酒店經營規模擴大所致
其他收益	606,860.65	408,491.73	48.56%	增值稅加計抵減所致
營業外收入	145,252.58	10,261.08	1315.57%	增值稅加計抵減及手續費返還所致
營業外支出	577.16	45.60	1165.70%	本年產生社保滯納金所致
現金流量表變動的情況及原因				
項 目	2022年1-3月	2021年1-3月	變動比例	說 明
銷售商品、提供勞務收到的現金	41,708,434.86	15,008,278.61	177.90%	酒店經營規模擴大所致
收到其他與經營活動有關現金	7,081,593.81	3,037,530.88	133.14%	酒店經營規模擴大所致
購買商品、接受勞務支付的現金	24,669,187.84	8,332,109.29	196.07%	酒店經營規模擴大所致
支付給職工以及為職工支付的現金	14,055,304.54	5,008,009.31	180.66%	酒店經營規模擴大所致

支付的各项稅費	438,731.58	301,648.22	45.44%	酒店經營規模擴大所致
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-	2,000,000.00	-100.00%	本期無阜封母線南廠區土地處置款項

2.3 非經常性損益項目和金額

適用 不適用

公司報告期不存在非經常性損益項目。

3 股东信息

3.1 報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	48,524	報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）	0			
前 10 名股東持股情況						
股東名稱	股東性質	持股比例	持股數量	持有有限售條件的股份數量	質押或凍結情況	
					股份狀態	數量
香港中央結算(代理人)有限公司	境外法人	29.44%	257,119,899	0		
北京海鴻源投資管理有限公司	境內非國有法人	9.33%	81,494,850	0	質押	81,494,850
王娟	境內自然人	1.52%	7,000,200	0		
趙睿	境內自然人	0.72%	6,255,600	0		
張思佳	境內自然人	0.47%	4,079,078	0		
傅連軍	境內自然人	0.46%	3,974,489	0		
史宇波	境內自然人	0.44%	3,827,936	0		
李慧	境內自然人	0.41%	3,580,000	0		
深圳中達軟件發展公司	境內非國有法人	0.41%	3,550,000	0		
徐莉蓉	境內自然人	0.40%	3,471,150	0		
前 10 名無限售條件股東持股情況						
股東名稱	持有無限售條件股份數量	股份種類				
		股份種類	數量			

香港中央結算(代理人)有限公司	257,119,899	境外上市外資股	257,119,899
北京海鴻源投資管理有限公司	81,494,850	人民幣普通股	81,494,850
王娟	7,000,200	人民幣普通股	7,000,200
趙睿	6,255,600	人民幣普通股	6,255,600
張思佳	4,079,078	人民幣普通股	4,079,078
傅連軍	3,974,489	人民幣普通股	3,974,489
史宇波	3,827,936	人民幣普通股	3,827,936
李慧	3,580,000	人民幣普通股	3,580,000
徐莉蓉	3,471,150	人民幣普通股	3,471,150
繆灝楠	3,337,212	人民幣普通股	3,337,212
上述股東關連關係或一致行動的說明	就本公司知曉的範圍內，上述股東之間不存在關連關係，也不屬於《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。根據本報告刊發前的最後實際可行日期可以知悉、而且董事亦知悉的公開資料作為基準，本公司確認公眾持股量足夠。		
前 10 名普通股股東參與融資融券業務情況說明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

是 否

公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表

適用 不適用

4 其他重要事項

4.1 A股股票被深圳證券交易所作出終止上市的決定

2022 年 4 月 20 日公司收到深圳證券交易所《關於東北電氣發展股份有限公司股票終止上市的決定》（深證上〔2022〕388 號），因公司 2021 年度經審計的扣非後淨利潤為負值且營業收入

低於 1 億元、期末淨資產為負值，觸及深圳證券交易所《股票上市規則（2022 年修訂）》第 9.3.11 條規定的終止上市情形，深圳證券交易所決定公司 A 股股票終止上市。具體內容詳見公司於 2022 年 4 月 20 日披露的《關於公司 A 股股票終止上市的公告》（公告編號：2022-018）。

4.2 法院裁定公司間接控股股東和控股股東重整計劃執行完畢

2022 年 4 月 24 日，公司收到間接控股股東海航集團有限公司發來的通知函，海南省高級人民法院作出【(2021)瓊破 1 號之三百八十三】《民事裁定書》，裁定確認海航集團有限公司等三百二十一家公司已執行完畢《海航集團有限公司等三百二十一家公司實質合併重整案重整計劃》，該裁定為終審裁定。具體內容詳見公司於 2022 年 4 月 24 日披露的《關於法院裁定公司間接控股股東、控股股東重整計劃執行完畢的公告》（公告編號：2022-020）。

4.3 公司間接控股股東和實際控制人發生變化

因海航集團有限公司及北京海鴻源投資管理有限公司等三百二十一家公司執行法院裁定的重整計劃，由此導致公司的間接控股股東和實際控制人發生變化（以下簡稱“本次變動”）。本次變動完成後，公司的控股股東維持不變，仍為北京海鴻源；公司間接控股股東由海航集團有限公司變更為海南海航二號信管服務有限公司，其控股股東為信託，無實際控制人，故公司實際控制人由海南省慈航公益基金會變更為無實際控制人。具體內容詳見公司於 2022 年 4 月 27 日披露的《關於公司實際控制人發生變更的提示性公告》（公告編號：2022-022）。

5 財務報表（未經審計）

5.1 合併資產負債表

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流動資產：		
貨幣資金	13,602,160.06	18,645,415.83
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
衍生金融資產		

應收票據	380,000.00	
應收賬款	48,880,255.12	55,336,307.45
應收款項融資		
預付款項	2,850,619.96	2,563,355.39
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	30,614,255.16	27,961,945.29
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	18,012,218.03	14,795,944.05
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	1,666,833.13	1,367,430.85
流動資產合計	116,006,341.46	120,670,398.86
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資		
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	41,255,387.13	42,179,538.52
在建工程		
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	13,206,413.86	19,763,670.18
無形資產	11,748,270.34	11,814,271.87
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		
非流動資產合計	66,210,071.33	73,757,480.57
資產總計	182,216,412.79	194,427,879.43
流動負債：		
短期借款		
向中央銀行借款		
拆入資金		

交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付帳款	36,858,242.90	38,380,570.47
預收款項		
合同負債	14,347,321.24	14,134,307.20
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	8,997,834.58	8,835,266.49
應交稅費	3,623,537.94	3,938,416.15
其他應付款	206,527,208.36	191,146,104.42
其中：應付利息		
應付股利		
應付手續費及傭金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	29,861,901.27	33,966,281.82
其他流動負債	738,651.23	1,173,384.17
流動負債合計	300,954,697.52	291,574,330.72
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款		
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債	34,354,500.00	34,354,500.00
遞延收益	35,553,784.53	36,035,084.94
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	69,908,284.53	70,389,584.94
負債合計	370,862,982.05	361,963,915.66
所有者權益：		
股本	873,370,000.00	873,370,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	1,083,997,337.88	1,083,997,337.88
減：庫存股		

其他綜合收益	-259,150,516.63	-257,936,882.03
專項儲備		
盈餘公積	108,587,124.40	108,587,124.40
一般風險準備		
未分配利潤	-1,997,463,788.83	-1,977,714,664.18
歸屬於母公司所有者權益合計	-190,659,843.18	-169,697,083.93
少數股東權益	2,013,273.92	2,161,047.70
所有者權益合計	-188,646,569.26	-167,536,036.23
負債和所有者權益總計	182,216,412.79	194,427,879.43

5.2 合併利潤表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業總收入	12,518,233.17	14,828,244.46
其中：營業收入	12,518,233.17	14,828,244.46
利息收入		
已賺保費		
手續費及傭金收入		
二、營業總成本	33,174,628.16	18,224,544.27
其中：營業成本	11,268,378.17	9,822,341.24
利息支出		
手續費及傭金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任合同準 備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	167,549.30	159,063.41
銷售費用	5,532,956.20	4,082,759.79
管理費用	14,892,998.93	3,892,416.06
研發費用	839,992.99	
財務費用	472,752.57	267,963.77
其中：利息費用		
利息收入		
加：其他收益	606,860.65	408,491.73
投資收益（損失以 “—”號填列）		
其中：對聯營企業和合 營企業的投資收益		

以攤余成本計量的 金融資產終止確認收益		
匯兌收益（損失以“-” 號填列）		
淨敞口套期收益（損失 以“-”號填列）		
公允價值變動收益（損 失以“-”號填列）		
信用減值損失（損失以 “-”號填列）		
資產減值損失（損失以 “-”號填列）		
資產處置收益（損失以 “-”號填列）		
三、營業利潤（虧損以“-”號 填列）	-20,049,534.34	-2,987,808.08
加：營業外收入	145,252.58	10,261.08
減：營業外支出	577.16	45.60
四、利潤總額（虧損總額以“-” 號填列）	-19,904,858.92	-2,977,592.60
減：所得稅費用	-7,960.49	
五、淨利潤（淨虧損以“-”號 填列）	-19,896,898.43	-2,977,592.60
（一）按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤（淨虧損以 “-”號填列）	-19,896,898.43	-2,977,592.60
2.終止經營淨利潤（淨虧損以 “-”號填列）		
（二）按所有權歸屬分類		
1.歸屬於母公司股東的淨利 潤	-19,749,124.65	-2,970,061.29
2.少數股東損益	-147,773.78	-7,531.31
六、其他綜合收益的稅後淨額	-1,213,634.60	185,008.18
歸屬母公司所有者的其他綜合 收益的稅後淨額	-1,213,634.60	185,008.18
（一）不能重分類進損益的 其他綜合收益		
1.重新計量設定受益 計畫變動額		
2.權益法下不能轉損 益的其他綜合收益		
3.其他權益工具投資 公允價值變動		

4.企業自身信用風險公允價值變動		
5.其他		
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	-1,213,634.60	185,008.18
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2.其他債權投資公允價值變動		
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4.其他債權投資信用減值準備		
5.現金流量套期儲備		
6.外幣財務報表折算差額	-1,213,634.60	185,008.18
7.其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		
七、綜合收益總額	-21,110,533.03	-2,792,584.42
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-20,962,759.25	-2,792,584.42
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-147,773.78	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0226	-0.0034
(二) 稀釋每股收益	-0.0226	-0.0034

5.3 合併現金流量表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	41,708,434.86	15,008,278.61
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		

收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及傭金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	7,081,593.18	3,037,530.88
經營活動現金流入小計	48,790,028.67	18,045,809.49
購買商品、接受勞務支付的現金	24,669,187.84	8,332,109.29
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及傭金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	14,055,304.54	5,008,009.31
支付的各项稅費	438,731.58	301,648.22
支付其他與經營活動有關的現金	14,666,638.19	11,834,450.38
經營活動現金流出小計	53,829,862.15	25,476,217.20
經營活動產生的現金流量淨額	-5,039,833.48	-7,430,407.71
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		2,000,000.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計		2,000,000.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		

投資支付的現金		
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計		
投資活動產生的現金流量淨額		2,000,000.00
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計		
償還債務支付的現金		
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計		
籌資活動產生的現金流量淨額		
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-3,422.29	4,232.45
五、現金及現金等價物淨增加額	-5,043,255.77	-5,426,175.26
加：期初現金及現金等價物餘額	18,645,415.83	8,535,909.71
六、期末現金及現金等價物餘額	13,602,160.06	3,109,734.45

公司負責人：尚多旭

主管會計工作負責人：米宏傑

會計機構負責人：金沐涵

5.4 財務報表調整情況說明

首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

適用 不適用

首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較資料的說明

適用 不適用

5.5 審計報告

第一季度報告是否經過審計

是 否

公司第一季度報告未經審計。

承董事會命

尚多旭

董事長

中國海南省海口市

二零二二年四月二十八日

於本公告日期，董事會包含五名執行董事：尚多旭先生、王永凡先生、蘇偉國先生、郭潛力先生、米宏傑先生；三名獨立非執行董事：方光榮先生、王宏宇先生、李正寧先生。