

A 股股票代码：000585

A 股股票简称：\*ST 东电

公告编号：2022-010

# 东北电气发展股份有限公司

## 2021 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

适用  不适用

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会、独立董事对相关事项出具了专项说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

A 股股票简称	*ST 东电	A 股股票代码	000585
变更后的股票简称（如有）	无		
A 股股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
H 股股票简称	东北电气	H 股股票代码	00042
H 股股票上市证券交易所	香港联合交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	丁继实	朱欣光，巨萌	
办公地址	海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦	海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦	
传真	0898-68876033	0898-68876033	
电话	0898-68876008	0898-68876008，68875116	
电子信箱	dbdqshbgs@hnair.com	nemm585@sina.com	

## 2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为输变电设备相关产品的研发、设计、生产和销售及酒店餐饮和住宿业务。公司主营产品主要为封闭母线，主要应用于电力系统领域，用以提高输电线路的输电能效，支持大功率电能的传输，是电力系统的重要设备。公司主营业务还包括：酒店餐饮、住宿业务。报告期内的公司主营业务未发生重大变化。

## 3、主要会计数据和财务指标

### (1) 近三年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

单位：元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	83,700,725.00	79,990,887.34	4.64%	102,341,085.77
归属于上市公司股东的净利润	17,628,651.50	63,976,621.79	-72.45%	-40,165,739.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-40,114,704.28	-144,024,322.25	不适用	-41,163,998.00
经营活动产生的现金流量净额	5,433,992.01	-76,154,097.18	不适用	3,336,820.25
基本每股收益（元/股）	0.02	0.07	-71.43%	-0.05
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.07	-71.43%	-0.05
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	194,427,879.43	157,525,808.79	23.43%	477,041,464.23
归属于上市公司股东的净资产	-169,697,083.93	-187,420,368.40	不适用	-56,590,261.98

### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	14,828,244.46	13,618,092.74	33,253,582.08	22,000,805.72
归属于上市公司股东的净利润	-2,970,061.29	-8,849,643.74	35,678,874.89	-6,230,518.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,970,061.29	-9,749,071.76	-2,572,086.61	-24,823,484.62
经营活动产生的现金流量净额	-7,430,407.71	-1,404,979.93	8,783,030.41	5,486,349.24

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 4、股本及股东情况

### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

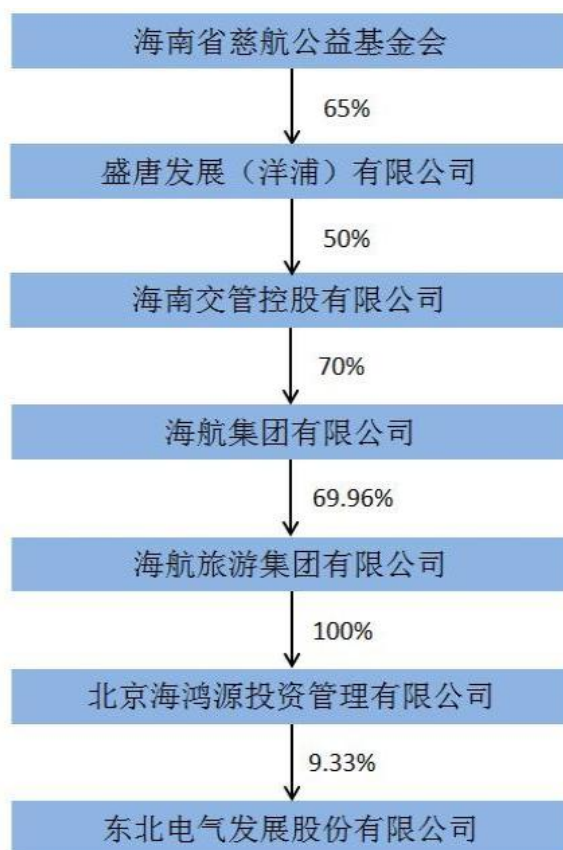
报告期末普通股股东总数	46,859	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	48,201	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	29.44%	257,113,899	0			
北京海鸿源投资管理有限公司	境内非国有法人	9.33%	81,494,850	0	质押	81,494,850	
赵睿	境内自然人	0.80%	6,960,310	0			
金雷	境内自然人	0.72%	6,255,600	0			
缪灏楠	境内自然人	0.63%	5,530,912	0			
黄涛	境内自然人	0.58%	5,132,388	0			
张思佳	境内自然人	0.58%	5,079,067	0			
傅连军	境内自然人	0.57%	4,974,489	0			
张平	境内自然人	0.46%	4,058,571	0			
高艳	境内自然人	0.44%	3,858,900	0			
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。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

(2) 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

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系（截至 2021 年 12 月 31 日）



备注：2021年10月31日，包括东北电气控股股东北京海鸿源投资管理有限公司在内的海航集团有限公司等321家公司实质合并重整案重整计划已被法院裁定通过。根据重整计划，321家公司的股权将发生变动。截至目前，重整计划尚在执行过程中，待重整计划执行完毕并且相关股权变动完成后，公司将及时披露有关情况，具体以相关公告为准。

## 5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是  否

## 三、重要事项

2021年，世界经济受新冠肺炎疫情蔓延的持续影响，国际贸易和投资增长不畅，人员货物流动严重受阻，全球产业链供应链遭受冲击，加之贸易保护主义行为日趋严重，世界经济恢复受限，持续增长动力不足。从国内经济发展看，中国电力行业发电结构调整导致火力发电投资减少，疫情反复下的酒店餐饮、住宿等行业需求震荡加大。

近年来，公司主营业务为输变电设备相关产品的研发、设计、生产和销售及酒店餐饮和住宿业务。公司主营产品主要为封闭母线，主要应用于电力系统领域，用以提高输电线路的输电能效，支持大功率电能的传输，是电力系统的重要设备。同时，公司还经营酒店餐饮、住宿业务。

2021年以来，遭受新冠肺炎疫情的持续影响，公司所处的酒店业受到很大冲击，加之输配电设备制造行业受宏观经济结构性调整因素影响，行业产能相对过剩，市场竞争异常激烈，公司面临的经营压力日趋加大。面对复杂严峻的经营形势，公司上下紧密围绕工作大局，勤勉尽责，奋勇攻坚。在大股东支持和董事会的领导下，公司积极妥善应对各种不利局面，全面落实

股东大会、董事会决策部署，严格实施各项防疫措施，系统落实安全生产责任制，有序推进复工复产各项工作，积极扩大业务经营规模，巩固持续经营能力，全力化解各类风险，重大专项工作逐步推进。本报告期内，子公司逸唐飞行酒店从2021年9月份起扩大了酒店住宿餐饮业务经营规模，实现了销售收入的稳步增长。

报告期内，公司实现营业收入约8,370万元，比上年度增加约4.64%，同比增加约371万元；归属于上市公司股东的净利润约1,763万元。

报告期内主要工作如下：

### (一) 生产经营情况

#### 1. 战疫情、抓复工，防疫经营两手抓

克服疫情影响，确保安全生产。不折不扣落实疫情防控工作，实现投标订货、现场安装、技术服务全流程现场疫情防控监督，制定防疫抗疫应急预案，组织开展应急演练，暂停公司员工前往中高风险区出差、培训等不必要活动，落实与境外员工建立每日健康通报机制，落实每日卫生防疫工作。后疫情时期认真、仔细做好安全防护和应急隔离措施，确保安全生产，坚决打赢防疫抗疫、稳定产能、保障供给攻坚战，确保业务正常运营和稳定增长。

#### 2. 新产品开发工作以销售为导向，千方百计增加订货

期内完成2项新产品研发，其中风电塔筒管道母线取得了试验证书，出口沙特项目取得了60HZ英国ASTA试验认证。由于疫情的影响，使得公司的订货、回款、现场安装等工作开展的异常艰辛。为确保订货，研发人员在项目投标阶段即开展技术优化，销售人员不畏艰难，克服各种困难，迎着疫情前行，开拓新客户，增加订货量，逆势抢夺新市场，当年母线产品签订订货合同创近年订货最高记录，为企业未来的持续经营提供保障。

#### 3. 抓管理、降成本，精打细算增效益

以节支增效为中心，严控各类成本支出。通过严控材料成本、制造费用、差旅费、咨询费等措施，提升主营业务盈利水平，同时大力压缩人工成本、管理费用等成本费用支出。公司多次召开降本增效工作会议，面对主要原材料的价格暴涨，制定降本措施，从设计、采购开始进行源头控制，对所有消耗制定控制措施，通过比价采购和大力压缩各项费用，全方面降成本减亏损，通过开源节流、抓管理、降成本、增效益，确保年度生产经营目标的实现。

#### 4. 成立各专项债权催收工作组，加大债权催收力度，加速资金回笼，切实保障日常资金周转需求。

#### 5. 积极树立精益求精、不断创新的工匠精神典型

阜新母线秉承开发高新技术产品和申报高新技术企业的双新驱动战略，2018年以来每年以不低于自身收入5%的研发投入持续推动技术改造和新产品研发创新，新取得15项实用新型专利和多项新产品研发创新成果，公司建立劳模工作室，弘扬创新精神，提升业务技能。通过申报建立区级、市级劳模工作室、承办市级技能大赛，强化劳模引领，激发全体员工工作热情，全力推动复工复产工作，激发员工工作干劲及热情。

#### 6. 完善法人治理，加强风险管控，激发团队合力

全面完善公司法人治理，以全面合规为目标，完善内控职能，加强风险管控；围绕公司重大项目攻坚，以目标凝聚队伍，以任务锤炼人才，在实战中发现人才，以强激励激发团队战斗力；落实员工关爱，在做好日常团建的同时，更加注重员工成长，为员工提供项目锤炼机会和职业发展平台；加强内外部宣传，传递正能量。

## (二) 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，已经东北电气第九届董事会第二十二次会议、2021年第二次临时股东大会审议并通过。

经2021年8月26日第九届董事会第二十四次会议审议批准，2021年8月26日子公司逸唐飞行酒店分别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，用于开展酒店及酒店相关配套经营业务。

该等交易有利于(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年第二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)。

## (三) 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。公司2017年度按该案件涉及的金额预计负债37,745,190元。根据法院判决结果，东北电气无需承担责任，因此本期全额冲回计提减值。

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) 公司A股股票可能被终止上市情况

因公司2020年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为负值且营业收入低于1亿元、经审计的期末净资产为负值，同时2018年、2019年、2020年连续三个会计年度扣除非经常性损益后的净利润均为负值，且2020年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司A股股票在2021年3月29日披露2020年年度报告后，经叠加处理继续被实施退市风险警示(\*ST)。

报告期内，尽管公司多措并举全力化解A股主板退市风险，但是受宏观经济环境、疫情防控整体形势、上年重整资产计提减值和自身持续经营能力较弱等因素影响，2021年度经审计的主要财务数据因触及深交所“扣非后净利润为负且主营业务收入低于1亿元”、“归母净资产为负”的财务类强制退市指标，公司披露年报后A股股票交易将从深交所主板退市，后续将转入全国中小企业股份转让系统继续交易。