

# 东北电气发展股份有限公司

## 2021 年度总经理工作报告

### 一、2021 年经营情况讨论与分析

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。

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。

## **二、公司未来发展的展望**

### **（一）行业发展趋势和竞争格局**

近年来受国际和国内宏观经济形势影响，我国经济增长预期放缓，国内电力需求增长和投资也将随之放缓。国家持续深化供给侧结构性改革，电网建设的重点转向特高压输电线路和智能电网的建设，清洁能源发电比例持续提高，火电机组向大容量、高参数、环保型方向发展。由于国际疫情持续蔓延，世界经济下行风险加剧，不稳定不确定因素显著增多，预计2022年国内宏观经济仍将面临新的困难和挑战，同时经济结构调整、持续进行的供给侧改革、节能减排环保指标对部分国民经济基础行业产生短期不利影响。预测国内经济结构调整对传统电力行业，尤其是对火电行业发展产生负面影响仍将是大概率事件，导致电力行业以及

上下游行业的需求不足和效益受损，从而进一步对公司未来业绩产生不良影响。

同时，受全球疫情蔓延的持续影响，国内旅行、酒店住宿及餐饮行业在2021年继续在低位徘徊，业内预期2022年下半年疫情隔离防控措施逐步放开后，营业收入将迎来恢复性增长。

#### **(二) 公司发展战略**

2022年，公司将主动适应国家经济发展新常态、能源发展新格局、创新发展新趋势，把握海南自贸港建设历史机遇，把品牌建设作为重点战略，依靠自身资源整合能力实现资源优化配置、高效利用。积极引进战略投资者募集资金，籍此收购新业务资产，以提高发展质量和效益为中心，以产业结构优化升级为主线，以开拓新业务和新市场为龙头，推进产业存量提升和增量培育，培育发展新动能和新的经济增长点，形成协同发展新格局，重新打造公司产业结构。

#### **(三) 2022年度经营计划**

2022年，面对依旧肆虐的新冠肺炎疫情，间接控股股东海航集团及其关联方破产重整案，以及2021年年报披露后A股股票交易将被深圳证券交易所终止上市等诸多外部压力的影响，东北电气及所属子公司（统称“本集团”）将积极克服不利因素，继续在当地政府、大股东和公司董事会指导下，积极发挥主观能动性，深入挖掘潜在资源，全力保持内外部经营环境稳定，夯实主营业务持续运营能力，依托H股上市地位积极引进战略投资者募集资金，籍此规划未来新业务注入和产业发展方向。

#### **(四) 重点工作**

1. 通过加强应收款回收力度，同时寻求获取外部资金支持，本集团能够保障自身资金需求。资金来源：一是加强供应链管理和内部资金管理，加大应收款回收力度；二是公司全资子公司沈阳凯毅电气有限公司（“沈阳凯毅”）已与云商通控股有限公司（“云商通”）签署借款合同，约定2022年度由云商通向沈阳凯毅出借余额最高不超过5,000万元的借款，用于支持正常生产经营；三是公司子公司阜新封闭母线有限责任公司（“阜新母线”）拥有良好银行信用和融资记录，具备融资能力，后期可视自身业务扩张需要，通过抵押新厂区申请银行授信和贷款支持，支持未来12个月的持续经营；通过上述措施，本集团保障流动资金需求，实现现金流平衡。

2. 充分利用资本市场融资渠道，双向引进战略投资者。2022年东北电气将在维持运营封闭母线和酒店住宿餐业务的同时，公开招募广泛猎寻，推动战略投资者双向引进工作，一方面利用H股资本市场平台，由东北电气通过发行新H股募集资金，注入新业务，一方面利用阜新母线的厂房设备生产技术资源引进战略投资者，丰富输变电设备产品结构，提高新经济增长点，由此通过双向引进战略投资者保障上市公司持续运营。

3. 保持内外部经营环境稳定，长远规划持续运营目标。为实现现金流平衡，合理规划调整业务营运规模，制定稳健的经营目标，持续做好运营管理，提高产品创新能力，保持和强化持续经营能力，持续改善公司主营盈利能力。

4. 合理调配人力资源，加强成本管控。根据经营规模适时调整总部组织架构，削减总部人员编制，逐渐向扁平化管理架构转变，有效降低运行成本。优化资产经营，加强全面预算管理和成本管控，严格控制各项费用支出，降低经营成本，最大限度提高主营业务盈利水平。

5. 克服疫情影响，确保安全生产。确保业务正常运营和稳定增长，后疫情时期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。

6. 探索新市场，拓展新业务。为扭转主营业务亏损局面，以传统母线类输变电设备产品发展为核心，调整产品结构，在必保传统母线产品的同时，增加毛利率较高的改造项目和绝缘管母线等产品在销售收入中所占比重，为未来转型争取时间。同时，谋求以封闭母线产品线招商，引进战略投资者，获取持续输血，力求推进产业存量提升和增量培育。

7. 严格按照上市公司规范运作的要求，不断提高工作标准和完善内部控制体系，建立健全企业运营组织机构，不断完善各项内部控制制度，加强风险控制措施，降低公司经营风险，为实现全年经营目标提供合规保障。

公司上述对未来发展的展望，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。