

东北电气发展股份有限公司

2020 年度总经理工作报告

一、2020 年经营情况讨论与分析

2020年，世界经济受新冠肺炎疫情蔓延的持续影响，国际贸易和投资急剧萎缩，人员货物流动严重受阻，全球产业链供应链遭受冲击，世界经济陷入第二次世界大战结束以来最严重的衰退。虽然中国成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体，但全年机械工业增速有限，电力行业投资复苏缓慢，酒店管理、餐饮、住宿业务等行业需求大幅萎缩。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，本报告期内，控股子公司海南逸唐飞行酒店管理有限公司积极开展了酒店管理、餐饮、住宿业务。

2020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，优化产业布局，强化经营管理，推进生产经营提升，化解历史债务风险，各项工作稳步推进。

报告期内，公司实现营业收入约7,999.09万元，比上年度减少21.84%，同比减少约2,235.02万元；归属于上市公司股东的净利润约为6,397.67万元。

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

2020年，公司多措并举，一手抓疫情防控，一手抓复工复产、市场开拓，开展大干一百天、新产品推广等专项活动，最大限度实现增产增收目标，阜新母线的新产品增加收入近800万元。但是受全年疫情持续蔓延、隔离防控措施对旅行限制、消费模式向线上转移等多方面影响，酒店类业务收入规模同比下降49%。

2. 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。主要子公司阜新母线多次召开降本增效会议，落实各项措施。通过优化设计、比价采购、节约取暖用电，严控车间耗材使用等各项节约开支举措，累计节约成本开支上百万元。东北电气公司本部当期管理费用支出控制在年度预算的35%，当期人工成本控制在年度预算的59%。

3. 抓新品、促转型，逆势抢夺新市场

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，经过三年筹划、准备和积极申报，本年度内阜新母线终于成功获评为辽宁省2020年首批高新技术企业，所得税将由25%下降为15%。

4. 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）公司A股股票被实行退市风险警示情况

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年4月29日出具的《东北电气发展股份有限公司审计报告》（众环审字[2020] 170018号），公司2019年度实现营业收入102,341,085.77元，归属于上市公司股东的净利润为-40,165,739.76元，归属于上市公司股东的净资产为-56,590,261.98元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条的有关规定，自2020年5月6日开市之日起，深圳证券交易所对公司A股股票交易实行退市风险警示。

（三）收购重庆海航酒店少数股东股权

2020年4月26日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于收购重庆海航酒店投资有限公司少数股东股权的议案》，公司控股子公司逸唐酒店与海航酒店控股集团有限公司（以下简称“海航酒店控股”）签署重庆海航酒店投资

有限公司（以下简称“重庆酒店”）《股权转让协议》（详情参见《关于收购重庆海航酒店投资有限公司少数股东股权暨关联交易的公告》，公告编号：2020-013）。根据中威正信（北京）资产评估有限公司出具的《海南逸唐飞行酒店管理有限公司拟购买股权涉及重庆海航酒店投资有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告》【中威正信评咨字（2020）第 5005-1 号】，以 2019 年 12 月 31 日为评估基准日，重庆酒店净资产评估值为 16,333.86 万元，逸唐酒店以现金4,890万元受让海航酒店控股持有的重庆酒店 1,500 万股股权，占重庆酒店总股本的30%。2020年6月29日，该议案获公司2020年第一次临时股东大会审议通过。2020年8月26日，已完成股权变更工商登记手续。

（四）政府征收子公司阜新封闭母线有限责任公司南厂区

东北电气全资子公司阜新封闭母线有限责任公司（以下简称为“阜新母线”）2018 年整体搬迁到阜新市细河区四合镇河西村玉龙路 369 号的新厂区后，其原有位于辽宁省阜新市海州区新华路46 号的南厂区（含土地、工业房产、构筑物及附属设施），属于阜新市政府规划并批准的征收范围。为积极配合市政规划实施，同时保护上市公司全体股东及核心资产利益，阜新母线与阜新市海州区房屋征收办公室（以下简称为“征收办公室”，一家隶属阜新市海州区人民政府的事业单位）签订《征收补偿协议》（详情参见《关于政府征收子公司阜新封闭母线有限责任公司南厂区的公告》，公告编号：2020-014）。根据该协议，由征收办公室对阜新母线拥有的上述南厂区进行征收，本次征收涉及阜新母线的各项补偿款项合计约4,400 万元。2020 年 4 月 26 日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于政府征收子公司阜新封闭母线有限责任公司的议案》，2020年6月29日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于政府征收子公司阜新封闭母线有限责任公司南厂区的议案》。

（五）终止非公开发行H股

鉴于公司于2017年4月5日与海航酒店集团（香港）有限公司签订的非公开发行H股《股份认购协议》于2020年6月30日逾期失效而自动终止，公司于2020年7月14日召开第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十一次会议，审议并通过《关于终止非公开发行H股股票事项并撤回申请文件的议案》，公司决定终止本次非公开发行，并向中国证监会申请撤回非公开发行H股股票的申请文件。2020年8月27日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通

知书》，中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，决定终止对公司行政许可申请的审查。（详情参见《关于收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书的公告》，公告编号：2020-044）

（六）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。2020年8月10日本案在海南省一中院开庭审理，9月16日海南省一中院签发（2020）琼96民初81号民事判决书，海南省一中院认为，原告要求被告东北电气公司偿付欠款2,853万元、利息及违约金的主张，因超过诉讼时效期间，且被告东北电气公司已提出超过诉讼时效的抗辩，故本院不予支持。海南省一中院判决如下：（一）被告沈阳高压开关有限责任公司于本判决发生法律效力之日起十五日内给付原告沈阳市铁西区国有资产监督管理局2853万元及违约金142.65万元；（二）驳回原告沈阳市铁西区国有资产监督管理局的其他诉讼请求。原告沈阳市铁西区国有资产监督管理局已于上诉期内向海南省一中院提出上诉申请。目前，本案尚在审理中。

2、子公司阜新封闭母线有限责任公司诉讼案实现债务抵销1.78亿元。海南省高级人民法院于2018年11月30日立案受理本案，并于2019年1月3日向沈高公司公告送达起诉状等案件材料。2019年5月20日，东北电气收到海南省高级人民法院（2018）琼民初69号民事判决书，因本案各方当事人在法定上诉期内无人上诉，本案一审判决已经于2019年8月7日生效，东北电气不承担连带责任。2020年9月10日，东北电气在指定信息披露媒体披露《诉讼进展公告》（公告编号：2020-048）：“依据海南省高级人民法院（2018）琼民初69号民事判决书，截至2020年9月7日，本集团（东北电气及其子公司）依法享有对沈阳高开的到期债权合计178,549,569.56元（人民币，下同）（包括：股权转让款、利息、迟延履行期间的债务利息）。东北电气根据《中华人民共和国合同法》第九十九条等相关法律规定，已于2020年9月7日通过邮寄通知方式通知沈阳高开：将前述对沈阳高开享有的到期债权人民币178,549,569.56元与本公司对沈阳高开负有的因北京市高级人民法院（2004）高民初字第802号民事判决书和最高人民法院（2008）民二终字第23号民事判决书而产生的同等金额的到期债务进行抵销，即抵销金额为人民币178,549,569.56元。公司已于2020年9月11日在沈阳高开所在地辽宁省省级有影响的《辽沈晚报》刊登了债务抵销公告，本次债务抵

销行为已于 2020 年 9 月 11 日生效。”

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2021年国内宏观经济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对部分国民经济基础行业产生不利影响。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2020年遭遇重创，业内预期2021年下半年营业收入将迎来恢复性增长。

（二）公司发展战略

2021年是“十四五”规划开局之年，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。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）2021年度经营计划

面对新冠肺炎疫情下全球公共卫生事件的持续影响和间接控股股东海航集团及其关联方重整风险，上市公司及其子公司将积极克服不利因素，在当地政府和大股东的支持下，积极发挥主观能动性，深入挖掘潜在资源，共克时艰。2021年，公司将继续以优化产业布局、全面深化改革为着力点，实现变革创新、提质增效。通过完善内控制度，强化内部管理，持续提升企业运营效率和核心竞争力，进一步巩固和提升公司经营业绩。努力抢抓机遇，充分利用资本市场，对主营业务和经营战略进行调整和改变，增强上市公司的持续盈利能力和综合竞争实力，促进上市公司的发展。

（四）2021年公司重点工作

1、2021年初，本集团之母公司北京海鸿源已出具提供财务支持的承诺函，在承诺函出具之日起两年内，承诺无条件为本集团提供财务支持，包括以提供资金、担保等方式协助本集团补充营运资金。目前，公司全资子公司沈阳凯毅电气有限公司（“沈阳凯毅”）已与北京海鸿源签署借款合同，2021年度北京海鸿源继续向沈阳凯毅出借余额最高不超过5,000万元的借款，用于支持公司生产经营。

2、进一步完善上市公司治理结构，推动管理团队转变思维，积极开拓创新、开源节流，激发管理团队活力、干劲和创造力，通过开拓新市场、发展新客户，推动业务转型发展，提高产品创新能力。

3、充分利用资本市场融资渠道。公司旗下相关子公司拥有良好银行信用和融资记录，具备融资能力，且报告期内还清银行借款，后期可视自身业务扩张需要，申请银行授信和贷款支持。2020年2月14日，中国证监会发布新修订的《上市公司证券发行管理办法》，新规放宽了对上市公司非公开发行A股的要求，同时东北电气作为H股上市公司，可以由年度股东大会授权董事会增发H股20%。因此，尽管目前存在间接控股股东海航集团及其关联方重整能否成功的不确定风险，上市公司仍可以充分利用两地资本市场平台的融资政策，探讨通过可能的融资方式，引进战略投资者，优化股权结构，募集用于支持业务转型、补充日常经营所需营运资金，积极拓展新业务板块，增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。

4、随着全球疫情影响的逐渐消退，借助“十四五”规划开局之年的春风，各方面市场需求同比明显回升，有利于公司全面恢复和提升主营业务。根据市场变化和 demand，积极调整业务结构，加速向现代服务产业转型进程，优化整体布局；开发新客户群体，完善和强化销售体系，做大做强主营业务收入规模。

5、为寻求发展新空间，公司将继续以子公司海南逸唐飞行酒店管理有限公司为平台，研究探索发展壮大业务模块，进一步借助大股东在酒店上下游行业的市场资源、人才优势和突出的品牌价值，积极开展酒店类业务，在巩固存量业务规模基础上，积极拓展增量业务，使上市公司的业务范围得到扩充，资产组合结构得到改善，为上市公司的持续经营注入新的活力。

6、积极调动和深入挖掘自身资源，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。

7、应收阜新市海州区房屋征收办公室1,304万元系子公司阜新封闭母线有限责任公司南厂区土地征收款，2021年争取全额回款以补充本集团流动资金需求。

8、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，使公司的内控制度更具有可操作性，杜绝有损上市公司及股东利益的情况发生，争取实现公司经营目标。

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。