

东北电气发展股份有限公司

2022 年度总经理工作报告

一、2022 年经营情况讨论与分析

2022 年以来，遭受新冠疫情的持续影响，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。

2022 年也是东北电气发展进程中极不寻常的一年。面对海航集团重整风险外溢、A 股退市造成的市场交易急剧变化及内资公众股东情绪波动、公司发展急需引进战略投资者、疫情反复下的生产经营举步维艰等多重考验，全体东电人坚持依法合规、勇敢面对、攻坚克难，完成了全年工作目标，为 2023 年的健康发展奠定了良好基础。

报告期内，本集团在巩固封闭母线业务的基础上，同时经营酒店业务，并从 6 月份开始根据新冠疫情发展态势适时压缩了酒店经营规模，全年实现营业收入 13,874 万元，归属于公司股东的净利润-2,514 万元。

报告期内主要工作如下：

(一)生产经营情况

1. 消除不利影响，实现稳定经营

2022 年东北电气在妥善处理 A 股退市、加速发行 H 股引战等重点工作的同时，以增收节支为目标，持续改善生产经营，努力克服国内疫情持续反复、运营资金短缺、市场竞争白热化等不利影响，实现了企业经营的相对稳定，全年主要经营指标有增有降。通过严控成本、优化人员结构等措施达到节省开支的目标，持续推进增收节支并取得成效，毛利率较上年净增 6.9 个百分点；通过调整结构、强化市场、扩大销售规模，全年实现营业收入 13,874 万元，较上年增加 5,504 万元，增长 65.8%；全年营业利润-2,607.4 万元，较上年的-2,034.4 万元增亏 573 万元，增亏幅度 28.2%，主要是受到疫情影响。

2. 确保安全生产

继续贯彻安全生产主题，分片包干、筑牢安全防线，提高安全意识，强化责任担当，全面做好子公司阜新母线、逸唐酒店安全生产问题排查，克服疫情影响，

加强安全管理，强化安全生产，全年安全事故发生率为0。

3. 创新研发拓展市场

多措并举，推动复工复产，增加订货改造和附带安装的工程合同，优化技术和大力压缩各项费用，降低成本，减少亏损。2022年，子公司阜新母线以新产品开发为契机，开拓市场，增加订货量，逆势抢夺新市场。截止2022年12月底，本年新签母线类订货合同7,526万元，为近几年来最高订货记录，为企业未来的持续经营提供保障。

4. 持续完善公司内控治理体系建设

2022年，公司持续夯实生产安全、疫情防控安全管理工作，先后下发并落实《公司作风整顿工作方案》《信用重塑工作方案》《安全生产月工作方案》《冬春季防火安全方案》《疫情防控工作方案》等建立公司监察机制的工作方案，为公司内控治理提供了有效保障。

(二)全力推动发行H股引战工作

全年努力通过各方力量推动引战工作，2022年7月27日，经公司董事会批准，公司与中轴线投资基金有限公司旗下W. H. B. D(HK)Technology Limited（简称“WHBD公司”）签署发行新H股认购协议，12月30日已获得公司股东大会审议通过，目前公司正在协同中介机构推动发行H股工作，争取尽快向监管部门报送发行新H股申请。

(三)重大诉讼取得进展

1、东北电气与抚顺电瓷制造有限公司（下称“抚顺电瓷”）连带赔偿责任纠纷案件取得进展

抚顺电瓷要求追加东北电气为被执行人的诉讼请求案，自2021年2月海南省一中院判决驳回其诉讼请求后，2022年7月4日抚顺电瓷再次提起诉讼，认为东北电气与沈阳高开构成人格混同，且恶意逃避债务，要求东北电气对与沈阳高开承担连带责任。2022年12月30日海南省一中院签发（2022）琼96民初599号民事判决书，法院认为本案构成重复起诉，依法驳回原告起诉。抚顺电瓷已于2023年2月11日提起上诉，截至本报告披露日，二审法院尚未开庭审理。

上述事项详见公司在指定信息披露平台上发布的相关公告：2022年7月15日《涉及诉讼公告》（公告编号：2022-044）、2023年2月7日《诉讼进展公告》

(公告编号:2023-006)。

(四)妥善处理 A 股退市工作

因公司 2020 年度、2021 年度连续两个会计年度经审计的财务数据触及深圳证券交易所《股票上市规则（2022 年修订）》第 9.3.11 条规定的财务类强制退市情形，2022 年 4 月 20 日东北电气 A 股被深圳证券交易所决定终止上市，公司成立 A 股退市专项工作领导小组，制定和落实执行《东北电气 A 股退市整体工作方案》及其配套方案，依法合规落实执行 A 股退市转板程序，妥善处理了 A 股退市工作，自 2022 年 7 月 13 日起 A 股退市股份转入全国股转系统退市板块挂牌交易，交易股票代码 400114。

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。受世界经济下行风险加剧，不稳定不确定因素显著增多影响，预计2023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，摆脱后疫情阶段的影响，预期国内旅行、酒店住宿及餐饮行业将迎来恢复性增长。

(二) 公司发展战略

2023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。加速推进发行H股工作，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方向，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。

（三）2023年度经营计划

2023 年面对自身困难和外部竞争不利因素，东北电气及所属子公司（统称“本集团”）将以稳定发展主营业务、实现发行 H 股引战为核心工作目标，积极巩固已有业务优势，努力改善资产质量，夯实主营业务持续运营能力，全力保持内外部经营环境稳定，为持续健康发展奠定良好基础。

（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；二是增加新的业务增长点，公司新设立合资公司，培育新的业务增长点，为公司的发展注入新的动力，公司控股子公司海南逸唐飞行酒店管理有限公司与北京处其厚品牌管理有限公司签署合资协议，共同投资在海南合资设立东电商旅（海南）信息咨询服务有限公司，利用在线平台提供旅游目的地广告宣传推广业务和旅游信息咨询服务；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，足以支持未来 12 个月的持续经营；通过上述措施，本集团足以保障流动资金需求，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。2023 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，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、确保安全生产。加强组织领导，严格落实主体责任，狠抓各项责任措施落实，确保生产安全稳定。细化应急预案，提高应急处置能力以最高工作标准、最严工作要求、最强责任担当，切实落实安全防范工作，为企业安全生产平稳有序运行及发展变革创造良好的安全环境。

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，推动和实施新业务合作，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。