



东北电 3

NEEQ:400114

东北电气发展股份有限公司

Northeast Electric Development Company Limited



年度报告摘要

— 2023 —

一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的年度报告全文。

1.2 公司控股股东、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人苏伟国、主管会计工作负责人刘可佳及会计机构负责人（会计主管人员）林彬保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书	丁继实
联系地址	海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦
电话	0898-65315679
传真	0898-65315679
电子邮箱	dbdqdashbgs@hnagroup.com
公司网址	www.nee.com.cn
办公地址	海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦
邮政编码	570203
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn ; www.hkexnews.hk
公司年度报告备置地	海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦东北电气董事会办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	110,430,118.19	138,741,652.81	-20.41%
毛利率%	47.25%	53.43%	下降 6.18 个百分点
归属于两网公司或退市公司股东的净利润（注）	-15,056,986.86	-25,141,727.32	-
归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-13,690,718.38	-28,155,597.96	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于两网公司或退市公司股东的净利润计算）	不适用	不适用	-
加权平均净资产收益率%（依归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	不适用	不适用	-
基本每股收益	-0.02	-0.03	-
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	172,429,625.74	183,207,898.14	-5.88%
负债总计	380,112,259.45	376,237,663.05	1.03%
归属于两网公司或退市公司股东的净资产（注）	-209,675,270.81	-195,063,171.25	-
归属于两网公司或退市公司股东的每股净资产	-0.24	-0.22	-
资产负债率%（母公司）	332.30%	66.62%	-
资产负债率%（合并）	220.44%	205.36%	-
流动比率	0.31	0.34	-
利息保障倍数	-36.99	-33.67	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-4,687,335.16	-5,105,203.65	-
应收账款周转率	2.33	2.48	-
存货周转率	2.85	3.74	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-5.88%	-5.78%	-
营业收入增长率%	-20.41%	65.76%	-
净利润增长率%	-	-	-

注：境内外会计准则下会计数据差异原因说明

按照中国企业会计准则，本次资产处置属于资产负债表的日后非调整事项，本报告期内不做账务调整，仅作为资产负债表日后事项披露，但是按照国际会计报告准则，将重庆海航酒店投资有限公司（“该联营公司”）30%长期股权投资的权益重新分类到待出售资产，并拨回该联营公司的权益减值至其可出售的公允价值 910 万元，故导致本报告期内按照境内外会计准则披露的财务报告中净利润和净资产均存在 910 万元差异。

2.2 普通股股本结构

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	867,370,978	99.31%	0	867,370,978	99.31%	
	其中：控股股东、实际控制人	81,494,850	9.33%	0	81,494,850	9.33%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	5,999,022	0.69%	0	5,999,022	0.69%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		873,370,000	-	0	873,370,000	-	
普通股股东人数						35,250	

2.3 普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	香港中	257,099,899	-29,980	257,069,919	29.43%	0	0	0

	央 结 算 (代 理 人) 有 限 公 司								
2	北 京 海 鸿 源 投 资 管 理 有 限 公 司	81,494,850	0	81,494,850	9.33%	0	81,494,850	81,494,850	0
3	秦 建 明	9,246,600	4,093,500	13,340,100	1.53%	0	13,340,100	0	0
4	王 娟	10,093,600	0	10,093,600	1.16%	0	10,093,600	0	0
5	赵 睿	6,960,310	0	6,960,310	0.80%	0	6,960,310	0	0
6	郁 骏	5,010,000	1,470,000	6,480,000	0.74%	0	6,480,000	0	0
7	杨 柏 忠	8,400,000	-2,900,000	5,500,000	0.63%	0	5,500,000	0	0
8	孟 宪 良	3,250,100	1,440,479	4,690,579	0.54%	0	4,690,579		
9	史 宇 波	4,418,036	6,100	4,424,136	0.51%	0	4,424,136	0	0
10	陈	1,800,000	2,200,000	4,000,000	0.46%	0	4,000,000	0	0

应 珠									
合计	387,773,395	6,280,099	394,053,494	45.12%	0	394,053,494	81,494,850	0	
普通股前十名股东间相互关系说明： 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。									

三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

截至2023年12月31日，本公司纳入合并范围的子公司共7户，本年度合并范围比上年度增加1户。新增控股子公司为东电商旅（海南）信息咨询服务有限责任公司，成立于2023年3月3日，由控股子公司海南逸唐飞行酒店管理有限公司持股51%。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

东北电气发展股份有限公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度境内审计机构，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。

一、审计意见涉及事项的内容

与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2所述，东北电气截至2023年12月31日累计净亏损201,791.34万元，归属于母公司股东权益-20,967.53万元，流动负债高于流动资产21,410.12万元，同时面临已决诉讼的赔偿金额9,407.81万元，这些事项或情况，表明存在可能导致对东北电气持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

二、董事会对该事项的意见及消除该事项及其影响的具体措施

公司董事会认为，上述审计意见客观和真实地反映了公司实际的财务状况，揭示了公司存在的持续经营风险。公司在评估本集团是否有足够财务资源以持续经营为基础继续经营时，已考虑到未来流动性及其可用资金来源。为增强持续发展能力和盈利能力，改善资产质量，恢复健康发展，拟采取以下措施改善持续经营能力：

1. 全力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。公司现有主营业务水平在2023年度可比口径内取得增长的基础上，预计2024年仍将有一定幅度的增长。

2. 合理调配人力资源，加强成本管控。东北电气公司组织架构现已形成扁平化管理，有效降低运行成本。同时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。

3. 研发新产品，提升市场竞争力。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。

4. 确保安全生产，坚决守住安全红线。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。

5. 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：一是主营业务拟通过加强供应链管理和内部资金管理，减少资金占用、加速货款回收、增加材料赊购额度或争取银行贷款等方式改善现金流；二是寻求大股东支持，除了转让重庆海航酒店投资有限公司30%股权预计获得转让款910万元外，还通过大股东财务资助，为本集团提供必要水平的财务支持；三是东北电气及其子公司在金融机构或非关联外部主体均无贷款或借款，阜新母线拥有良好的银行信用和融资记录，具备融资能力，后期可视自身业务发展需要，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。

6. 充分利用资本市场融资渠道，双向引进战略投资者。虽然东北电气2023年发行H股引进战略投资者项目认购协议已逾期终止，但是全力引进战略投资者仍是东北电气2024年度核心工作。东北电气将在维持运营封闭母线和酒店住宿餐饮业务的同时，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公司持续运营。

通过以上措施，公司管理层认为以持续经营为基础编制本财务报表是合理的。公司董事会对本集团的持续经营能力也进行了充分详尽的评估，包括审阅公司管理层编制的本集团未来12个月的营运资金预测，认为本集团可以获取足够的融资来源，以保证营运资金和资本开支的需要，认同公司管理层以持续经营为基础编制本财务报表。

董事会将持续关注并监督公司管理层积极采取有效措施，重点抓公司持续经营相关各项工作落实，提升公司持续经营能力，与公司管理层共同保证公司健康、稳定、持续的发展，维护公司和广大投资者的合法权益。