

# 东北电气发展股份有限公司

## 2023 年度总经理工作报告

### 一、2023 年经营情况讨论与分析

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是“十四五”规划经济爬坡之年，随着疫情平稳和国内经济整体回升向好，公司狠抓经营，降本增效，抢抓国家供给侧结构性改革和新旧动能转换机遇，加快调整产品结构转型升级，稳健推进母线类新产品领域布局，重点针对抽水蓄能项目和国外客户的市场开发，巩固了母线类产品的市场地位。同时经营的酒店业务，伴随着宏观经济稳中向好，商务出行及休闲旅游需求持续释放，酒店餐饮住宿市场信心逐步恢复，按可比口径计算（扣除2022年酒店业务经营场地调整因素），酒店业务亦实现恢复性增长，运营稳定。

报告期内，全年实现营业收入11,043万元，同比减少2,831万元，主要系公司酒店业务经营场地调整所致；归属于公司股东的净利润-1,506万元，同比减亏1,008万元；归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,369万元，同比减亏1,446万元。

报告期内主要工作如下：

#### 1. 调整产品结构，市场拓展成绩显著

2023年，公司抢抓经济恢复关键期，深入推动市场拓展工作。报告期内母线类产品新增订货合同同比增长80%（母线类产品订货周期长，该订货大部分为2024年及以后年份交货合同，于本报告期交货合同较少），实现了产品多样化，以及百万KW机组和抽水蓄能订单的增长，持续优化订货结构，巩固了母线类产品的市场地位，实现了生产经营的平稳运行，为未来的持续经营提供保障。

#### 2. 酒店业务实现恢复性增长，运营稳定毛利提升

公司抓住商务出行及休闲旅游需求持续释放，酒店市场信心逐步恢复有利时机，通过定向市场深耕、旅游市场扩展、线上市场开发等营销举措，2023年酒店餐饮住宿业务收入5,885万元，按可比口径计算（扣除2022年酒店业务经营场地调整因素）同比增长49.87%，酒店类业务毛利率按可比口径计算上升0.58个百分点，酒店业务逐步恢复正常并实现增长。

根据酒店业务持续营运需要，公司控股子公司逸唐飞行酒店（“承租方”）与关联方大连长江广场有限公司（“出租方”）订立租赁合同补充协议（“逸唐酒店”）。

根据本补充协议，对原租赁合同调整了相关约定：租赁期间延长一年，从原来的“2021年9月1日至2023年12月31日”调整为“2021年9月1日至2024年12月31日”，同时约定2024年度租金标准仍为人民币750万元。除本补充协议中明确所作调整的条款之外，原租赁合同的其余部分应继续有效。（详见2024年1月22日公告）

### 3. 多措并举，确保经营资金周转

面对严峻的资金形势，公司克服诸多不确定因素，通过加强应收账款催收管理，使得销售回款同比向好，以及降低原材料采购资金占用额度、调整保函办理模式等举措，减少资金占用、改善现金流。同时加强全面预算管理，严格执行资金计划，合理安排资金，确保经营性资金周转，规避了债务风险，维持了稳定运营。

### 4. 加强基础管理，提升管理效率

公司以销定产，通过组织管理扁平化、优化人员结构、加强绩效考核、严控成本、加强预算管理等措施达到节省开支的目标，进一步降本增效，从而提升整体管理水平和运营效率。

### 5. 加大新产品研发力度，提升竞争力

公司持续开展产品研发及优化设计，2023年新产品研发方面完成了母线槽产品的厂内试制工作，申报实用新型专利10项，加速和巩固了自身技术水平的提高，增强了产品市场竞争力。

### 6. 持续完善公司内控治理体系建设，确保安全生产

2023年，公司持续夯实生产安全管理工作，先后下发并落实《成立安全管理委员会》《安全管理制度》《安全生产月活动方案》等工作方案，为公司内控治理提供了有效保障，同时继续贯彻安全生产主题，深入开展“安全生产月”活动，坚持平时检查与重点整改相结合，坚持培训与演练相结合，全面做好主要子公司安全生产问题排查，成功实现了全年零事故，安全形势持续稳定。

### 7. 重大诉讼取得进展

抚顺电瓷制造有限公司（简称“抚顺电瓷”）申请追加东北电气为被执行人案公司胜诉，终审法院裁定依法驳回原告起诉。

2022年7月13日东北电气收到抚顺电瓷诉讼状，抚顺电瓷以“股东损害公司债权人利益责任纠纷”为由，要求东北电气对沈阳高开公司债务承担连带责任。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。抚顺电瓷随即提起上诉，2023年6月28日海南省高院签

发（2023）琼民终280号民事裁定书，法院认定构成重复起诉，终审裁定驳回上诉，维持原裁定。详见2022年7月15日、2023年2月8日和2023年6月30日公告。

## 二、公司未来发展的展望

### （一）行业发展趋势和竞争格局

电力行业：根据中国电力企业联合会发布的数据显示，2024年，我国宏观经济及电力消费保持平稳增长。预计全社会用电量将达到9.8万亿千瓦时，比2023年增长6%左右。全国电力供需总体紧平衡。在新能源发电持续快速发展的带动下，预计2024年全国新增发电装机将再次突破3亿千瓦，新增规模与2023年基本相当。2024年底，全国发电装机容量预计达到32.5亿千瓦，同比增长12%左右。火电14.6亿千瓦，其中煤电12亿千瓦左右，占总装机比重降至37%。非化石能源发电装机合计18.6亿千瓦，占总装机的比重上升至57%左右；其中，并网风电5.3亿千瓦、并网太阳能发电7.8亿千瓦，并网风电和太阳能发电合计装机规模将超过煤电装机，占总装机比重上升至40%左右。

近年来，在各类发电、用电和传输端高速增长的带动下，公司所处输变电设备行业也迎来高速发展期。由于我国碳达峰、碳中和战略目标的长期驱动效应，预计未来各项政策的力度不会轻易减弱，输变电设备行业的高增长依然可持续。

酒店旅游业：随着经济的持续回暖和在国家扩内需、促消费政策的落实落地促进下，中国旅游业迈进了快速复苏进程，酒店业亦将迎来全面增长。

### （二）公司发展战略

2024年，经济持续稳定恢复，公司抢抓市场形势好转以及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。全力推进引进战略投资者发行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）2024年度经营计划

2024年面对内部和外部不利因素，公司将积极发挥主观能动性，通过加强应收款回收、寻求资金支持、利用资本市场引入战略投资者、严控成本费用等，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，规划新业务注入和产业发展方向。

### （四）重点工作

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，阜新封闭母线有限责任公司（简称“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。