

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



東北電氣發展股份有限公司

NORTHEAST ELECTRIC DEVELOPMENT CO., LTD.

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0042)

2021 年年度業績公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）第 13.49(1) 條及附錄 16 第 45 段規定作出。

東北電氣發展股份有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）及董事（「**董事**」）僅此宣佈本公司及其附屬公司（「**本集團**」）截至二零二一年十二月三十一日止年度經審計之財務業績公告。

一、重要提示

- 1.1 **本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。**

本年度業績公告來自年度報告全文，投資者欲瞭解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載於深圳證券交易所巨潮資訊網「www.cninfo.com.cn」等指定資訊披露網站上的年度報告全文。

- 1.2 公司負責人尚多旭、主管會計工作負責人米宏傑及會計機構負責人（會計主管人員）金沐涵聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。
- 1.3 所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。
- 1.4 本公告經二零二二年三月三十日召開的九屆二十八次董事會會議審議並批准。本公司董事會審核（審計）委員會已審閱並確認本公司二零二一年年度財務報告。
- 1.5 公司年度財務報告分別按照中國企業會計準則及國際財務報告準則編製，本公司之境內審計機構中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）出具了帶持續經營重大不確定性段落的無保留意見的審計；本公司之境外審計機構中審眾環（香港）會計師事務所有限公司出具了帶持續經營重大不確定性段落的無保留意見的審計。
- 1.6 本公告中所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。
- 1.7 公司已在本公告「董事會報告」之「未來發展展望」部分，對可能面臨的風險及採取的措施進行描述，敬請投資者查閱。
- 1.8 公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本，尚須二零二一年年度股東大會審議通過。
- 1.9 綜合營業額為人民幣 83,700,725.00 元，較二零二零年度增加人民幣 3,709,837.66 元。

1.10 本公司股權持有人應占利潤為人民幣 1,763 萬元。

1.11 本公司股權持有人應占每股利潤為人民幣 0.02 元。

1.12 除特別說明外，本公告中之金額幣種均為人民幣。

1.13 釋義

北京海鴻源	指	北京海鴻源投資管理有限公司，公司大股東
-------	---	---------------------

長春名門酒店	指	長春名門酒店有限公司，公司關連方
--------	---	------------------

重慶酒店	指	重慶海航酒店投資有限公司，公司參股公司
------	---	---------------------

中國證監會	指	中國證券監督管理委員會
-------	---	-------------

大連長江廣場	指	大連長江廣場有限公司，公司關連方
--------	---	------------------

公司實際控制人	指	海南省慈航公益基金會
---------	---	------------

東莞禦景灣	指	東莞禦景灣酒店，公司其他關連方
撫順電瓷	指	撫順電瓷製造有限公司
阜封公司、阜新母線	指	阜新封閉母線有限責任公司，公司全資子公司
逸唐酒店、逸唐飛行酒店	指	海南逸唐飛行酒店管理有限公司，公司子公司
海南一中院	指	海南省第一中級人民法院
海南省高院	指	海南省高級人民法院
海航集團	指	海航集團有限公司，公司間接控股股東
海航財務公司、財務公司	指	海航集團財務有限公司，公司關連方
吉林省旅遊集團	指	吉林省旅遊集團有限責任公司，公司關連方
祥鵬航空	指	雲南祥鵬航空有限責任公司，公司關連方

中審眾環	指	本公司境內審計機構中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）和境外審計機構中審眾環（香港）會計師事務所有限公司的統稱
東北電氣、公司、 本公司、上市公司	指	東北電氣發展股份有限公司
東方資產	指	中國東方資產管理有限公司大連辦事處
瀋陽高開、沈高公司	指	瀋陽高壓開關有限責任公司
瀋陽中院	指	遼寧省瀋陽市中級人民法院
香港聯交所	指	香港聯合交易所
深交所	指	深圳證券交易所
天津中心	指	海航天津中心發展有限公司，公司關連方

二、公司基本情況簡介

(一) 法定中文名稱：東北電氣發展股份有限公司

法定英文名稱：Northeast Electric Development Company Limited

中文名稱縮寫：東北電氣

英文名稱縮寫：NEE

(二) 公司董事長：尚多旭

(三) 執行董事：尚多旭（董事長）、王永凡、蘇偉國、郭潛力、米宏傑

(四) 獨立非執行董事：王宏宇、李正寧、方光榮

(五) 監事：邢增海（監事會主席）、楊青、吳鎔羽

(六) 董事會秘書：丁繼實

證券事務代表：朱欣光、巨萌

聯席公司秘書、接收傳票及通告之授權代表：陳貽平

香港之營業地點及接收傳票通告地點：香港灣仔譚臣道 98 號運盛大廈 17 樓

(七) 公司註冊地址：

海南省海口市南海大道 266 號海口國家高新區創業孵化中心 A 樓 5 層 A1-1077 室

註冊地址的郵政編碼：571152

公司辦公及通訊地址：海南省海口市美蘭區國興大道 7 號新海航大廈 22 層

辦公地址的郵政編碼：570203

電話：0898-68876008

傳真：0898-68876033

網站：www.nee.com.cn

電子郵箱：dbdqdsbhgs@hnair.com；nemm585@sina.com

(八) 內地資訊披露報紙名稱：《證券時報》

登載年度報告網站：www.cninfo.com.cn；www.hkexnews.hk

年度報告備置地點：董事會辦公室

(九) 公司股票上市交易所、股票簡稱和股票代碼

H 股：	A 股：
— 香港聯合交易所	— 深圳證券交易所
— 股票簡稱：東北電氣	— 股票簡稱：*ST 東電
— 股票代碼：00042	— 股票代碼：000585

(十) 公司首次註冊登記日期：一九九三年二月十六日

註冊地點：中國遼寧省瀋陽市鐵西區北二中路 18 號

公司最近一次變更註冊登記日期：二零一九年九月二十六日

註冊地點：海南省海口市南海大道 266 號海口國家高新區創業孵化中心 A 樓 5 層 A1-1077 室

統一社會信用代碼：91210000243437397T

(十一) 境內審計機構：中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）

辦公地址：湖北省武漢市武昌區東湖路 169 號 2-9 層

境外會計師事務所名稱：中審眾環（香港）會計師事務所有限公司

辦公地址：香港灣仔港灣道 18 號中環廣場四十二字樓

(十二) 香港過戶處：寶德隆證券登記有限公司

辦公地址：香港北角電氣道 148 號 21 樓

三、會計數據和財務指標摘要

1.1 按照中國企業會計準則編制的本年度主要會計財務數據

項目	本年比					
	2021 年	2020 年	上年增減	2019 年	2018 年	2017 年
營業收入（千元）	83,701	79,991	4.64%	102,341	32,311	32,986
歸屬於上市公司股東的						
淨利潤（千元）	17,629	63,977	-72.45%	-40,166	14,596	-397,058
歸屬於上市公司股東的扣除非經						
常性損益的淨利潤（千元）	-40,114	-144,024	不適用	-41,164	-38,948	-96,661
經營活動產生的現金						
流量淨額（千元）	5,434	-76,154	不適用	3,337	-4,595	4,596.18
基本每股收益（元／股）	0.02	0.07	-71.43%	-0.05	0.02	-0.45
稀釋每股收益（元／股）	0.02	0.07	-71.43%	-0.05	0.02	-0.45
加權平均淨資產收益率	-	-	-	-	-	-

	本年末比					
	2021 年末	2020 年末	上年末增減	2019 年末	2018 年末	2017 年末
總資產（千元）	194,428	157,526	23.43%	477,041	505,113	306,237
歸屬於上市公司股東的						
淨資產（千元）	-169,697	-187,420	不適用	-56,590	8,619	-198,632

1.2 境內外會計準則下會計數據差異

報告期不存在同時按照國際財務報告準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況。

1.3 分季度主要財務指標

金額單位：人民幣元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
營業總收入	14,828,244.46	13,618,092.74	33,253,582.08	22,000,805.72
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-2,970,061.29	-8,849,643.74	35,678,874.89	-6,230,518.36
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	-2,970,061.29	-9,749,071.76	-2,572,086.61	-24,823,484.62
經營活動產生的現金流量淨額	-7,430,407.71	-1,404,979.93	8,783,030.41	5,486,349.24

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

☐ 是 ☒ 否

1.4 非經常性損益項目及金額

金額單位：人民幣元

項目	2021 年金額	2020 年金額	2019 年金額	說明
非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）	0	32,743,426.99		
計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）	1,852,392.96	1,388,057.40	767,306.37	
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	18,264,453.72	0	0	轉回對海航集團財務有限公司其他應收款 18,264,453.72 元
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	37,809,710.99	1,011,291.39	571,715.65	鐵西區國資局案根據法院終審判決結果，東北電氣無需承擔責任，故本期全額沖回計提減值 37,745,190 元
其他符合非經常性損益定義的損益項目	0	178,549,569.56		
減：所得稅影響額	0	5,616,743.58	334,755.51	
少數股東權益影響額（稅後）	183,201.89	74,657.72	6,008.27	
合計	57,743,355.78	208,000,944.04	998,258.24	--

公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司資訊披露解釋性公告第 1 號—非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

1.5 按《國際財務報告編製準則》和中國企業會計準則編製的近五年財務數據摘要

金額單位：人民幣千元

指標項目	國際財務報告準則			中國企業會計準則	
	2021 年	2020 年	2019 年	2018 年	2017 年
1、營業額（千元）	119,485	79,797	102,252	32,311	32,985.86
2、除稅前利潤／（虧損）（千元）	17,466	67,016	(39,682)	15,465	(397,992.15)
3、股東應占利潤／（虧損）（千元）	17,629	63,977	(40,166)	14,596	(398,155.97)
4、總資產（千元）	197,239	157,896	477,387	505,114	306,236.91
5、總負債（千元）	364,776	343,125	528,494	482,998	500,877.93
6、股東權益（千元）	(167,537)	(185,229)	(51,107)	22,116	(194,249.87)
7、每股基本利潤／（虧損）（元）	2.02	0.07	(0.046)	0.02	(0.450)
8、每股淨資產（元）	(0.19)	(0.21)	(0.059)	0.025	(0.22)
9、淨資產收益率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10、股東權益比率（%）	(84.94%)	(117.31%)	(10.71%)	4.38%	(63.35%)
11、流動比率（%）	41.95%	36.72%	44.36%	45.76%	40.03%
12、資產負債率（%）	217.73%	217.31%	110.71%	95.62%	163.35%

四、董事會報告（管理層討論與分析）

（一）概述

2021 年，世界經濟受新冠肺炎疫情蔓延的持續影響，國際貿易和投資增長不暢，人員貨物流動嚴重受阻，全球產業鏈供應鏈遭受衝擊加之貿易保護主義行為日趨嚴重，世界經濟恢復受限，持續增長動力不足。從國內經濟發形勢看，中國電力產業調整發電結構，導致火力發電投資減少；疫情反復情況下，導致酒店餐飲、住宿等行業需求震蕩加大。

近年來，公司主營業務為輸變電設備相關產品的研發、設計、生產和銷售及酒店餐飲和住宿業務。公司主營產品主要為封閉母線，主要應用於電力系統領域，用以提高輸電線路的輸電能效，支援大功率電能的傳輸，是電力系統的重要設備。同時，公司還經營酒店餐飲、住宿業務。

2021 年以來，遭受新冠肺炎疫情的持續影響，公司所處的酒店業受到很大衝擊，加之輸配電設備製造行業受宏觀經濟結構性調整因素影響，行業產能相對過剩，市場競爭異常激烈，公司面臨的經營壓力日趨加大。面對複雜嚴峻的經營形勢，公司上下緊密圍繞工作大局，勤勉盡責，奮勇攻堅。在大股東支持和董事會的領導下，公司積極妥善應對各種不利局面，全面落實股東大會、董事會決策部署，嚴格實施各項防疫措施，系統落實安全生產責任制，有序推進復工復產各項工作，積極擴大業務經營規模，鞏固持續經營能力，全力化解各類風險，重大專項工作逐步推進。

本報告期內，子公司逸唐飛行酒店從 2021 年 9 月份起擴大了酒店住宿餐飲業務經營規模，實現了銷售收入的穩步增長。

報告期內，公司實現營業收入約 83,700,725.00 元，比上年度增加約 4.64%，同比增加約 79,990,887.34 萬元；歸屬於上市公司股東的淨利潤約 17,628,651.5 元。

（二）主要重點工作

報告期內主要工作如下：

（一）生產經營情況

1. 戰疫情、抓復工，防疫經營兩手抓

克服疫情影響，確保安全生產。不折不扣落實疫情防控工作，實現投標訂貨、現場安裝、技術服務全流程現場疫情防控監督，制定防疫抗疫應急預案，組織開展應急演練，暫停公司員工前往中高風險區出差、培訓等不必要活動，落實與境外員工建立每日健康通報機制，落實每日衛生防疫工作。後疫情時期認真、仔細做好安全防護和應急隔離措施，確保安全生產，堅決打贏防疫抗疫、穩定產能、保障供給攻堅戰，確保業務正常運營和穩定增長。

2. 新產品開發工作以銷售為導向，千方百計增加訂貨

期內完成 2 項新產品研發，其中風電塔筒管道母線取得了試驗證書，出口沙特項目取得了 60HZ 英國 ASTA 試驗認證。由於疫情的影響，使得公司的訂貨、回款、現場安裝等工作開展的異常艱辛。為確保訂貨，研發人員在專案投標階段即開展技術優化，銷售人員不畏艱難，克服各種困難，迎著疫情前行，開拓新客戶，增加訂貨量，逆勢搶奪新市場，當年母線產品簽訂訂貨合同 6,847 萬元，創近幾年來訂貨最高記錄，為企業未來的持續經營提供保障。

3. 抓管理、降成本，精打細算增效益

以節支增效為中心，嚴控各類成本支出。通過嚴控材料成本、製造費用、差旅費、諮詢費等措施，提升主營業務盈利水準，同時大力壓縮人工成本、管理費用等成本費用支出。公司多次召開降本增效工作會議，面對主要原材料的價格暴漲，制定降本措施，從設計、採購開始進行源頭控制，對所有消耗制定控制措施，通過優化設計、比價採購和大力壓縮各項費用，全方面降成本減虧損，通過開源節流、抓管理、降成本、增效益，確保年度生產經營目標的實現。可比口徑累計節約成本開支降低 20%。

4. 成立各專項債權催收工作組，加大債權催收力度，加速資金回籠，切實保障日常資金周轉需求。

5. 積極樹立精益求精、不斷創新的工匠精神典型

阜新母線秉承開發高新技術產品和申報高新技術企業的雙新驅動戰略，2018 年以來每年以不低於自身收入 5% 的研發投入持續推動技術改造和新產品研發創新，新取得 15 項實用新型專利和多項新產品研發創新成果。公司建立勞模工作室，弘揚創新精神，提升業務技能。通過申報建立區級、市級勞模工作室、承辦市級技能大賽，強化勞模引領，激發全體員工工作熱情，全力推動復工復產工作，激發員工工作幹勁及熱情。

6. 完善法人治理，加強風險管控，激發團隊合力

全面完善公司法人治理，以全面合規為目標，完善內控職能，加強風險管控；圍繞公司重大專案攻堅，以目標凝聚隊伍，以任務錘煉人才，在實戰中發現人才，以強激勵激發團隊戰鬥力；落實員工關愛，在做好日常團建的同時，更加注重員工成長，為員工提供項目錘煉機會和職業發展平臺；加強內外部宣傳，傳遞正能量。

(二) 子公司逸唐飛行酒店簽署房屋租賃合同暨關連交易

為提升持續經營能力，為酒店業務發展注入新活力，2021年7月13日東北電氣控股子公司逸唐飛行酒店與大連長江廣場有限公司、長春名門飯店有限公司、吉林省旅遊集團有限責任公司簽署房屋租賃合同，已經東北電氣第九屆董事會第二十二次會議、2021年第二次臨時股東大會審議並通過。經2021年8月26日第九屆董事會第二十四次會議審議批准，2021年8月26日子公司逸唐飛行酒店分別與海航天津中心發展有限公司、東莞禦景灣酒店簽署房屋租賃合同，用於開展酒店及酒店相關配套經營業務。

該等交易有利於(i)提高本集團於餐飲與住宿服務方面的營收及盈利能力；(ii)使本集團能夠繼續將租賃物業用於酒店餐飲與住宿服務營運，並使本集團營運多元化；及(iii)優化本集團的收入和資產結構。

上述事項詳見公司在指定資訊披露媒體上發佈的相關公告：2021年7月13日《第九屆董事會第二十二次會議決議公告》（編號：2021-041）、《關於子公司海南逸唐飛行酒店管理有限責任公司與大連長江廣場有限公司等三家公司簽署租賃合同暨關連交易的公告》（編號：2021-042）、2021年8月23日《2021年第二次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2021-053）、2021年8月26日《第九屆董事會第二十四次會議決議公告》（公告編號：2021-055）、《關於子公司簽署房屋租賃合同暨關連交易的公告》（公告編號：2021-056）。

（三）積極推動引進戰略投資者工作

報告期內，為提升持續經營能力，避免 A 股股票主板退市風險，公司積極尋找戰略投資者，希望獲得外部投資者資金捐贈，但受限於戰略投資者的捐贈方式和所提條件無法達成一致，故未能實現操作，公司後續繼續發揮全體員工主觀能動性，發揮各自優勢，積極溝通，廣泛獵尋，落實推動戰略投資者引進工作。

（四）重大訴訟進展

- 1、瀋陽市鐵西區國有資產監督管理局起訴公司支付職工安置費糾紛案。2021 年 7 月 27 日，東北電氣收到海南省高級人民法院 (2021) 瓊民終 36 號民事判決書，就瀋陽市鐵西區國有資產監督管理局與東北電氣、瀋陽高壓開關有限責任公司、新東北電氣（瀋陽）高壓開關有限公司合同糾紛案作出二審判決：維持一審法院對東北電氣的判決結果，駁回瀋陽市鐵西區國資局要求東北電氣承擔賠償責任的訴訟請求，本判決為終審判決。公司 2017 年度按該案件涉及的金額預計負債 37,745,190 元。根據法院判決結果，東北電氣無需承擔責任，因此本期全額沖回計提減值。
- 2、撫順電瓷製造有限公司申請追加東北電氣為被執行人案。2021 年 10 月 20 日，公司收到海南省高級人民法院 (2021) 瓊民終 537 號民事判決書，二審判決撫順電瓷製造有限公司（以下簡稱「**撫順電瓷**」）申請追加東北電氣為 (2015) 撫中執字第 00140 號執行案的被執行人缺乏事實和法律依據，其上訴請求不能成立，一審判決認定事實清楚，適用法律正確，應予維持。駁回上訴，維持原判，本判決為終審判決。根據法院判決結果，東北電氣無需承擔責任。

上述事項詳見公司在指定資訊披露媒體上發佈的相關公告：2021 年 7 月 28 日《重大訴訟進展公告》（公告編號：2021-048）、2021 年 10 月 20 日《訴訟進展公告》（公告編號：2021-062）。

（五）公司 A 股股票可能被終止上市情況

因公司 2020 年度經審計的扣除非經常性損益後的淨利潤為負值且營業收入低於 1 億元、經審計的期末淨資產為負值，同時 2018 年、2019 年、2020 年連續三個會計年度扣除非經常性損益後的淨利潤均為負值，且 2020 年度審計報告顯示公司持續經營能力存在不確定性，公司 A 股股票在 2021 年 3 月 29 日披露 2020 年年度報告後，經疊加處理繼續被實施退市風險警示（*ST）。

報告期內，儘管公司多措並舉全力化解 A 股主板退市風險，但是受到宏觀經濟環境、疫情防控整體形勢、上一年度關連方資產計提減值和自身持續經營能力較弱等因素影響，2021 年度經審計的主要財務資料因觸及深交所「**扣非後淨利潤為負且主營收入低於 1 億元**」、「**歸母淨資產為負**」的財務類強制退市指標，公司披露年報後 A 股股票交易將從深交所主板退市，後續將轉入全國中小企業股份轉讓系統繼續交易。

（三）財務狀況分析

有關公司財務狀況分析請見「**經營情況討論與分析**」。

(四) 未來發展展望

(1) 行業發展趨勢和競爭格局

近年來受國際和國內宏觀經濟形勢影響，我國經濟增長預期放緩，國內電力需求增長和投資也將隨之放緩。國家持續深化供給側結構性改革，電網建設的重點轉向特高壓輸電線路和智慧電網的建設，清潔能源發電比例持續提高，火電機組向大容量、高參數、環保型方向發展。由於國際疫情持續蔓延，世界經濟下行風險加劇，不穩定不確定因素顯著增多，預計 2022 年國內宏觀經濟仍將面臨新的困難和挑戰，同時經濟結構調整、持續進行的供給側改革、節能減排環保指標對部分國民經濟基礎行業產生短期不利影響。預測國內經濟結構調整對傳統電力行業，尤其是對火電行業發展產生負面影響仍將是大概率事件，導致電力行業以及上下游行業的需求不足和效益受損，從而進一步對公司未來業績產生不良影響。

同時，受全球疫情蔓延的持續影響，國內旅行、酒店住宿及餐飲行業在 2021 年繼續在低位徘徊，業內預期 2022 年下半年疫情隔離防控措施逐步放開後，營業收入將迎來恢復性增長。

(2) 公司發展戰略

2022 年，公司將主動適應國家經濟發展新常態、能源發展新格局、創新發展新趨勢，把握海南自貿港建設歷史機遇，把品牌建設作為重點戰略，依靠自身資源整合能力實現資源優化配置、高效利用。積極引進戰略投資者募集資金，藉此收購新業務資產，以提高發展品質和效益為中心，以產業結構優化升級為主線，以開拓新業務和新市場為龍頭，推進產業存量提升和增量培育，培育發展新動能和新的經濟增長點，形成協同發展新格局，重新打造公司產業結構。

(3) 2022 年度經營計劃

2022 年，面對依舊肆虐的新冠肺炎疫情，間接控股股東海航集團及其關連方破產重整案，以及 2021 年年報披露後 A 股股票交易將被深圳證券交易所終止上市等諸多外部壓力的影響，東北電氣及所屬子公司（統稱「**本集團**」）將積極克服不利因素，繼續在當地政府、大股東和公司董事會指導下，積極發揮主觀能動性，深入挖掘潛在資源，全力保持內外經營環境穩定，夯實主營業務持續運營能力，依託 H 股上市地位積極引進戰略投資者募集資金，藉此規劃未來新業務注入和產業發展方向。

(4) 重點工作

- 1、通過加強應收款回收力度，同時尋求獲取外部資金支持，本集團能夠保障自身資金需求。資金來源：一是加強供應鏈管理和內部資金管理，加大應收款回收力度；二是公司全資子公司瀋陽凱毅電氣有限公司（「**瀋陽凱毅**」）已與雲商通控股有限公司（「**雲商通**」）簽署借款合同，約定 2022 年度由雲商通向瀋陽凱毅出借餘額最高不超過 5,000 萬元的借款，用於支持正常生產經營；三是公司子公司阜新封閉母線有限責任公司（「**阜新母線**」）擁有良好銀行信用和融資記錄，具備融資能力，後期可視自身業務擴張需要，通過抵押新廠區申請銀行授信和貸款支持，足以支持未來 12 個月的持續經營；通過上述措施，本集團足以保障流動資金需求，實現現金流平衡。

- 2、 充分利用資本市場融資渠道，雙向引進戰略投資者。2022 年東北電氣將在維持運營封閉母線和酒店住宿餐業務的同時，公開招募廣泛獵尋，推動戰略投資者雙向引進工作，一方面利用 H 股資本市場平臺，由東北電氣通過發行新 H 股募集資金，注入新業務，一方面利用阜新母線的廠房設備生產技術資源引進戰略投資者，豐富輸變電設備產品結構，提高新經濟增長點，由此通過雙向引進戰略投資者保障上市公司持續運營。
- 3、 保持內外部經營環境穩定，長遠規劃持續運營目標。為實現現金流平衡，合理規劃調整業務營運規模，制定穩健的經營目標，持續做好運營管理，提高產品創新能力，保持和強化持續經營能力，持續改善公司主營盈利能力。
- 4、 合理調配人力資源，加強成本管控。根據經營規模適時調整總部組織架構，削減總部人員編制，逐漸向扁平化管理架構轉變，有效降低運行成本。優化資產經營，加強全面預算管理和成本管控，嚴格控制各項費用支出，降低經營成本，最大限度提高主營業務盈利水準。
- 5、 克服疫情影響，確保安全生產。確保業務穩定增長和正常運營，後疫情時期做好安全防護和應急隔離措施，確保安全生產，堅決打贏防疫抗疫、穩定產能、保障供給攻堅戰。

- 6、 探索新市場，拓展新業務。為扭轉主營業務虧損局面，以傳統母線類輸變電設備產品發展為核心，調整產品結構，在必保傳統母線產品的同時，增加毛利率較高的改造項目和絕緣管母線等產品在銷售收入中所占比重，為未來轉型爭取時間。同時，謀求以封閉母線產品線招商，引進戰略投資者，獲取持續輸血，力求推進產業存量提升和增量培育。
- 7、 嚴格按照上市公司規範運作的要求，不斷提高工作標準和完善內部控制體系，建立健全企業運營組織機構，不斷完善各項內部控制制度，加強風險控制措施，降低公司經營風險，為實現全年經營目標提供合規保障。

公司上述對未來發展的展望，不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。

(5) 資金狀況

公司在評估本集團是否有足夠財務資源以持續經營為基礎繼續經營時，已考慮到未來流動性及其可用資金來源。為增強持續發展能力和盈利能力，改善資產品質，促進長遠、健康發展，平穩過渡 A 股主板退市引發的負面影響，2022 年，公司將有效運用資本市場在內的多種融資手段開展資本運作和改善經營，積極拓展融資和拓展主營業務渠道，爭取資金來源暢通，進一步改善融資結構，降低財務成本，鞏固公司持續經營能力。

(6) 公司面臨的風險及應對措施

1、 宏觀經濟環境帶來的市場風險

公司所屬行業與電力設備行業需求密切相關，行業的景氣程度也與國家經濟有直接的關係，對公司業績影響較大，需持續關注國家宏觀經濟以及全球經濟對行業的影響。同時，公司所在酒店行業 2022 年第一季度業務受疫情影響仍很明顯，預計未來一段時間仍對公司經營影響顯著，公司將嚴格按照政府相關部門要求開展疫情防控相關工作，同時積極申請政府扶持政策落地。

2、 市場競爭風險

公司生產的封閉母線及運營的酒店類業務為公司主營業務，日益加劇的市場競爭對行業的平均利潤水準產生了不利影響。公司將持續提升技術水準、增強創新能力、擴大產能規模和提高經營管理效率，遏制疫情突發因素帶來公司營業收入減少、產品及服務毛利率水準及盈利能力持續降低的態勢，鞏固公司持續經營能力。

3、 戰略轉型風險

為平穩過渡 A 股主板退市引發的負面影響，擺脫生存危機，推動公司中長期的可持續發展，公司正在實施戰略轉型，積極引進戰略投資者募集資金，注入新業務。如公司由於各種原因未能儘快實施，則公司有可能面臨戰略轉型進程放緩甚至失敗的風險。公司將積極推進相關工作，同時積極尋找合作夥伴，採取多種方式逐步實現戰略轉型。

(7) 核心競爭力分析

公司經過多年來在產品品質、品牌文化、研發能力、工藝技術、管理服務和市場行銷等諸多方面的長期積累，具有一定的優勢及行業競爭力。主要體現在：公司所處行業發展與國家宏觀政策密切相關、市場與宏觀經濟發展具有一定的關連度；生產設備先進，在輸變電相關產品範圍內的製造能力較強；技術實力擁有一定積累，專業工藝水準較高；內控制度健全，公司治理規範；具有一定的產品開發能力和投融資能力。

報告期內，公司核心競爭力未發生重大變化，通過開發新產品及適應市場需求的調整和變化，公司在部分產品市場的競爭能力有所提高，部分業務實現突破。

(五) 利潤分配及分紅派息情況

本公司計劃年度不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

(六) 按照《香港聯合交易所證券上市規則》附錄十六所做的公司財務狀況分析

股本

報告期內，本公司股本未發生變化。

儲備

本公司及本集團儲備的年度變動詳情載於財務報表及股東權益變動表。

可分派儲備

於二零二一年十二月三十一日，根據相關規例計算，本公司無可供分派儲備。本公司於二零二二年三月三十日通過董事會決議，建議年度不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本，該事項尚須經股東大會審議通過。

貸款及借款分析

本報告期末，本公司短期借款為零。

流動資金及財政資源

本集團截至 2021 年 12 月 31 日止年度之經營活動所得之現金淨額約為人民幣 11,332,000 元（2020 年：經營活動所得現金淨額約人民幣－ 11,469,000 元）。

於 2021 年 12 月 31 日，本集團有銀行存款及現金（包括已抵押銀行結餘）約人民幣 18,645,000 元（2020 年：人民幣 12,913,000 元），及銀行貸款人民幣 0 元（2020 年：銀行貸款 0 元）。

於 2021 年 12 月 31 日止，本集團的流動負債為人民幣 294,386,000 元，非流動負債為人民幣 70,390,000 元，歸屬於本公司股東的股東權益為人民幣 -169,697,000 元。本集團資本結構情況詳情將載於本公司年度報告的財務報告部分。

本公司的資金需求無明顯的季節性規律。

資本性開支

本集團的資金能夠滿足資本性開支計劃和日常運營等所需資金。

資本結構情況

本公司資金來源主要是經營性現金流入及大股東借款。於 2021 年 12 月 31 日，本集團的銀行短期借款為人民幣 0 元，現金及現金等價物為人民幣 18,645,000 元（2020 年：人民幣 12,913,000 元）。固定利率借款，未有對沖工具進行對沖。

本集團的政策為管理其資本以確保本集團實體能夠持續經營，同時透過優化負債及權益比例為股東提供最大回報。本集團整體策略與過往年度維持不變。

新業務的前景

新業務的前景的詳情載於「**董事會報告**」之「**（四）未來發展展望**」部分。

所持的重大投資及該等投資的表現

所持的重大投資及該等投資的表現的詳情載於「**經營情況討論與分析**」之「**主要控股參股公司分析**」部分。

重大投資及出售

重大投資及出售的詳情載於「**經營情況討論與分析**」之「**出售重大資產情況**」部分。

業績的分類資料

重大投資及出售的詳情載於「經營情況討論與分析」之「主營業務構成情況」部分。

資產押記

於 2021 年 12 月 31 日止，公司用於抵押的固定資產及土地淨值為人民幣 0 元。

未來作重大投資或購入資本資產的計劃

截止本報告刊發前的最後實際可行日期，本公司暫無相關計劃。

資本與負債的比率

截至 2021 年 12 月 31 日，本集團的資產負債率（按負債總值／資產總值計算）為 218%（2020 年：217%）。

匯率波動風險及任何相關對沖

本集團之資產及負債以人民幣為記帳本位幣，匯率變動風險對本集團影響不大。本集團在降低匯率波動風險方面主要採取了以下措施：(1) 提高產品出口價格以降低匯率波動風險；(2) 在簽訂大額出口合同時事先約定，在超出雙方約定範圍的匯率波動限度時，匯率波動風險由雙方承擔；(3) 爭取與金融機構簽訂遠期結匯協議，鎖定匯率，規避風險。

主要供貨商及客戶情況

截至 2021 年 12 月 31 日止年度，本集團向前五名供貨商採購的金額合計為人民幣 16,602,000 元，占本集團年度採購總額的 32.77%。

前五名中供貨商與本公司不存在關連關係。

前五名銷售客戶銷售的金額合計為人民幣 16,734,000 元，占本集團年度銷售總額的 14.01%。其中，最大銷售客戶銷售金額占本集團年度銷售總額的 4.06%。

前五名客戶與本公司不存在關連關係。

五、經營情況討論與分析

（一）概述

報告期內，公司實現營業收入約 8,370 萬元，比上年度增加約 4.64%，同比增加約 371 萬元；歸屬於上市公司股東的淨利潤約 2,716 萬元。

(二) 收益與成本分析

1、 收入與成本

(1) 營業收入構成

單位：元

	2021 年		2020 年		同比增減
	金額	占營業收入比重	金額	占營業收入比重	
營業收入合計	83,700,725.00	100%	79,990,887.34	100%	4.64%
分行業					
封閉母線生產與銷售	40,991,226.15	48.97%	48,756,932.40	60.95%	-15.93%
酒店餐飲住宿業	40,498,371.87	48.38%	31,039,468.36	38.80%	30.47%
其他	2,211,126.98	2.64%	194,486.58	0.25%	1,036.90%
分產品					
封閉母線	40,991,226.15	48.97%	48,756,932.40	60.95%	-15.93%
酒店餐飲住宿業	40,498,371.87	48.38%	31,039,468.36	38.80%	30.47%
其他	2,211,126.98	2.64%	194,486.58	0.25%	1,036.90%
分地區					
東北	4,554,988.51	5.44%	4,325,194.77	5.41%	5.31%
華北	26,303,857.39	31.43%	29,399,016.62	36.75%	-10.53%
華中	11,733,313.82	14.02%	6,156,598.60	7.70%	90.58%
華東	7,404,586.93	8.85%	2,886,715.77	3.61%	156.51%
華南	12,217,172.08	14.60%	10,144,124.98	12.68%	20.44%
西南	19,232,193.69	22.98%	19,114,667.89	23.90%	0.61%
西北	2,254,612.58	2.69%			
其他		0.00%	7,964,568.71	9.96%	-100.00%

(2) 占公司營業收入或營業利潤 10% 以上的行業、產品、地區、銷售模式的情況

☒適用 ☐不適用

單位：元

	營業收入	營業成本	毛利率	營業收入比 上年同期增減	營業成本比 上年同期增減	毛利率比 上年同期增減
分行業						
封閉母線生產與銷售	40,991,226.15	36,993,905.45	9.75%	-15.93%	-18.62%	增加 2.98 个 百分点
酒店餐飲住宿業	40,498,371.87	7,758,525.84	80.84%	30.47%	23.13%	增加 1.14 个 百分点
分產品						
封閉母線生產與銷售	40,991,226.15	36,993,905.45	9.75%	-15.93%	-18.62%	增加 2.98 个 百分点
酒店餐飲住宿業	40,498,371.87	7,758,525.84	80.84%	30.47%	23.13%	增加 1.14 个 百分点
分地區						
分銷售模式						

公司主營業務資料統計口徑在報告期發生調整的情況下，公司最近 1 年按報告期末口徑調整後的主營業務資料

☐適用 ☒不適用

(3) 公司實物銷售收入是否大於勞務收入

☒是 ☐否

(4) 公司已簽訂的重大銷售合同、重大採購合同截至本報告期的履行情況

☐適用 ☒不適用

(5) 營業成本構成

單位：元

行業分類	項目	2021 年		2020 年		同比增減
		金額	占營業成本比重	金額	占營業成本比重	
封閉母線	直接材料	28,777,910.07	77.79%	39,525,022.29	76.37%	-27.19%
封閉母線	直接人工	2,993,408.07	8.09%	2,239,977.28	4.33%	33.64%
封閉母線	製造費用	4,464,124.78	12.07%	3,690,526.93	7.13%	20.96%
封閉母線	運輸費用	758,462.53	9.78%			
酒店餐飲住宿業務	食材成本	7,758,525.84	17.34%	6,300,877.24	12.17%	23.13%

(6) 報告期內合併範圍是否發生變動

☐是 ☒否

(7) 公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況

☐適用 ☒不適用

(8) 主要銷售客戶和主要供應商情況

公司主要銷售客戶情況

前五名客戶合計銷售金額（元）	16,734,212.88
前五名客戶合計銷售金額占年度銷售總額比例	35.72%
前五名客戶銷售額中關聯方銷售額占年度銷售總額比例	0.00%

公司前 5 大客戶資料

序號	客戶名稱	銷售額（元）	占年度銷售 總額比例
1	XX 設計院有限公司	4,853,206.90	10.36%
2	XX 工程技術股份有限公司	3,341,300.00	7.13%
3	XX 電力工程有限公司	3,059,305.98	6.53%
4	XX 工程技術股份有限公司	2,780,000.00	5.93%
5	內蒙古 XX 有限公司	2,700,400.00	5.77%
合計	--	16,734,212.88	35.72%

主要客戶其他情況說明

☐適用√不適用

公司主要供應商情況

前五名供應商合計採購金額（元）	16,602,449.53
前五名供應商合計採購金額占年度採購總額比例	54.03%
前五名供應商採購額中關聯方採購額占年度採購總額比例	0.00%

公司前 5 名供應商資料

序號	供應商名稱	採購額（元）	占年度採購 總額比例
1	瀋陽 XX 銅業有限公司	8,146,927.01	26.51%
2	瀋陽 XX 鋁業有限責任公司	5,330,850.33	17.35%
3	大連 XX 互感器有限責任公司	1,211,586.00	3.94%
4	瀋陽 XX 鋁業有限公司	1,117,031.94	3.64%
5	阜新 XX 鋼材銷售有限公司	796,054.25	2.59%
合計	--	16,602,449.53	54.03%

主要供應商其他情況說明

☐適用 ☒不適用

2、費用

單位：元

	2021 年	2020 年	同比增減	重大變動說明
銷售費用	35,635,524.54	31,784,989.22	12.11%	
管理費用	27,142,622.89	19,469,719.62	39.41%	
財務費用	422,397.23	271,600.93	55.52%	酒店經營規模擴大所致
研發費用	2,158,870.95	2,502,192.76	-13.72%	

3、研發投入

公司研發人員情況

	2021 年	2020 年	變動比例
研發人員數量（人）	12	12	0.00%
研發人員數量占比	1.84%	10.00%	-8.16%

公司研發投入情況

	2021 年	2020 年	變動比例
研發投入金額（元）	2,158,870.95	2,502,192.76	-13.72%
研發投入占營業收入比例	2.58%	3.13%	-0.55%
研發投入資本化的金額（元）	0.00	0.00	0.00%
資本化研發投入占研發投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研發人員構成發生重大變化的原因及影響

☐適用 ☒不適用

研發投入總額占營業收入的比重較上年發生顯著變化的原因

☐適用 ☒不適用

研發投入資本化率大幅變動的原因及其合理性說明

☐適用 ☒不適用

4、現金流

單位：元

項目	2021 年	2020 年	同比增減
經營活動現金流入小計	102,478,299.32	90,465,760.84	13.28%
經營活動現金流出小計	97,044,307.31	166,619,858.02	-41.76%
經營活動產生的現金流量淨額	5,433,992.01	-76,154,097.18	107.14%
投資活動現金流入小計	5,500,000.00	78,500,000.00	-92.99%
投資活動現金流出小計	87,001.00	55,637,280.74	-99.84%
投資活動產生的現金流量淨額	5,412,999.00	22,862,719.26	-76.32%
籌資活動現金流出小計	3,736,896.25	12,674,273.76	-70.52%
籌資活動產生的現金流量淨額	-3,736,896.25	-12,674,273.76	70.52%
匯率變動對現金及 現金等價物的影響	-9,726.91	-26,206.26	62.89%
現金及現金等價物淨增加額	7,100,367.85	-65,991,857.94	110.76%

相關資料同比發生重大變動的主要影響因素說明

☒適用 ☐不適用

1. 上一年度海航財務公司存款從貨幣資金重分類至其他應收款導致經營活動現金流出；
2. 上一年度子公司阜封母線出售土地資產導致投資活動現金流入；
3. 上一年度因收購重慶海航酒店導致投資活動現金流出。

報告期內公司經營活動產生的現金淨流量與本年度淨利潤存在重大差異的原因說明

☒適用 ☐不適用

- 1、公司依據鐵西區國資局案判決結果，對無需承擔責任的以前年度已計提預計負債進行沖減，影響淨利潤，不涉及經營性現金流；
- 2、因子公司逸唐酒店部分分公司預計未來經營現金淨流入為負值，對相關使用權資產計提減值準備，影響淨利潤，不涉及經營性現金流。

(三) 非主營業務分析

☐適用 ☒不適用

(四) 資產及負債狀況分析

1、 資產構成重大變動情況

單位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增減	重大變動說明
	金額	占總資產比例	金額	占總資產比例		
貨幣資金	18,645,415.83	9.59%	12,912,725.07	8.20%	1.39%	逸唐酒店擴大經營規模所致
應收賬款	55,336,307.45	28.46%	32,293,932.13	20.50%	7.96%	
存貨	14,795,944.05	7.61%	16,710,311.95	10.61%	-3.00%	
固定資產	42,179,538.52	21.69%	44,911,967.97	28.51%	-6.82%	固定資產折舊所致
使用權資產	19,763,670.18	10.17%	16,432,367.74	10.43%	-0.26%	
合同負債	14,134,307.20	7.27%	6,624,272.90	4.21%	3.06%	
租賃負債		0.00%	11,582,700.60	7.35%	-7.35%	逸唐酒店租賃合同將於一年內到期，轉為一年內到期的非流動負債

境外資產占比較高

☐適用√不適用

2、以公允價值計量的資產和負債

☐適用√不適用

3、截至報告期末的資產權利受限情況

項目	年末帳面價值（元）	受限原因
貨幣資金	3,009,138.27	履約保證金
合計	3,009,138.27	

(五) 投資狀況分析

1、 總體情況

☐適用 ☒不適用

2、 報告期內獲取的重大的股權投資情況

☐適用 ☒不適用

3、 報告期內正在進行的重大的非股權投資情況

☐適用 ☒不適用

4、 金融資產投資

(1) 證券投資情況

☐適用 ☒不適用

公司報告期不存在證券投資。

(2) 衍生品投資情況

☐適用 ☒不適用

公司報告期不存在衍生品投資。

5、 募集資金使用情況

☐適用 ☒不適用

公司報告期無募集資金使用情況。

6、 公司控制的結構化主體情況

☐適用 ☒不適用

(六) 重大資產和股權出售

☐適用 ☒不適用

公司報告期沒有出售重大資產和股權。

(七) 主要控股參股公司分析

☒適用 ☐不適用

主要子公司及對公司淨利潤影響達 10% 以上的參股公司情況

金額單位：人民幣元

公司名稱	公司類型	主要業務	註冊資本	總資產	淨資產	營業收入	營業利潤	淨利潤
東北電氣發展（香港）有限公司 (有限責任公司)	子公司	貿易	2,000 萬美元	66,221,744.33	52,236,405.59	0	118,264.82	-118,264.82
高才科技有限公司 (有限責任公司)	子公司	投資	1 美元	78,013,119.35	4,490,070.44	0	-9,027.88	-9,027.88
瀋陽凱發電氣有限公司 (有限責任公司)	子公司	製造電氣設備	100 萬人民幣	50,288,344.72	-57,986,224.63	0	-2,269,519.20	-2,260,614.46
阜新封閉母線有限責任公司 (有限責任公司)	子公司	製造封閉母線	850 萬美元	112,400,226.38	-25,357,690.23	41,484,897.50	-9,874,027.10	-9,874,064.21
海南逸唐飛行酒店管理有限公司 (有限責任公司)	子公司	酒店業務	5,000 萬元人民幣	101,215,284.61	-114,874,846.92	42,215,827.50	6,481,985.25	6,670,805.28
東北電氣（成都）電力工程設計 有限公司 (有限責任公司)	子公司	電力工程	1,000 萬元人民幣	13,265,309.22	6,879,572.15	0	-861.99	-861.99
海航天津中心發展有限公司 (有限責任公司)	參股公司	物業租賃、 酒店餐飲	269,887,709 元 人民幣	3,167,282,352.85	368,567,686.06	77,034,845.65	11,192,489.00	7,583,428.10
重慶海航酒店投資有限公司 (有限責任公司)	參股公司	物業租賃	5,000 萬元 人民幣	260,383,037.05	119,187,662.33	8,300,450.30	-50,894,313.15	-50,791,904.54

註

- 1、 子公司持有的重慶海航酒店投資有限公司 30% 股權可沖回投資收益為 0，原因是：該公司資產尚未解除抵押，根據重整計劃，抵押權人享有優先受償權，且抵押債務金額大於該公司資產的市場價值。
- 2、 子公司持有的海航天津中心發展有限公司 10.5% 股權可沖回其他綜合收益為 0，原因是：該公司資產尚未解除抵押，根據重整計劃，抵押權人享有優先受償權，且抵押債務金額大於該公司資產的市場價值。

報告期內取得和處置子公司的情況

☐適用 ☒不適用

(八) 生產經營情況和報告期內利潤構成、主營業務及其結構、主營業務盈利能力較前一報告期發生重大變化的原因說明

參見「**第四節董事會報告**」中「**(一) 概況和 (二) 主要重點工作**」的相關內容。

六、重要事項

(一) 本年度公司重大關連交易情況

1. 按照香港聯交所上市規則規定，2021 年度公司關連交易如下：

參見「**第四節董事會報告**」中「**(二) 主要重點工作**」之子公司逸唐飛行酒店簽署房屋租賃合同暨關連交易。

（二）重大訴訟、仲裁事項

1. 國家開發銀行（下稱「國開行」）申請強制執行瀋陽高壓開關有限責任公司（下稱「瀋陽高開」）、東北電氣案

根據 2021 年 5 月 27 日發佈的《訴訟案執行進展公告》（公告編號：2021-037），2021 年 5 月 25 日，東北電氣收到海南省第一中級人民法院（2021）瓊 96 執 120 號執行裁定書，法院裁定：繼續查封被執行人東北電氣名下位於遼寧省瀋陽市大東區沈鐵路 39 號國有土地使用權，土地證號瀋陽國用（1995）字第 17 號。關於公司名下的該宗土地使用權，系公司發起設立瀋陽高開時的出資，儘管該宗土地使用權證一直登記在公司名下沒有完成過戶，但公司已經將該宗土地實際交付瀋陽高開佔有、使用。最高人民法院相關民事判決書已將該宗土地使用權認定為東北電氣對瀋陽高開公司實際出資，故該執行裁定對公司資產沒有影響，而且因公司以前年度已對國開行案的賠償責任進行了賬務處理，故該執行裁定不會對公司當期利潤產生負面影響。

2. 中國東方資產管理股份有限公司遼寧省分公司代位申請強制執行案

根據 2020 年 1 月 16 日發佈的《關於收到瀋陽鐵路運輸中級法院執行裁定書的公告》（公告編號：2020-002），瀋陽鐵路運輸中級法院（以下簡稱「**瀋陽鐵路中院**」）於 2019 年 11 月 26 日在《人民法院報》刊登公告，向東北電氣送達（2019）遼 71 執恢 2 號之一號執行裁定書（以下簡稱「**法院公告**」），瀋陽鐵路中院在執行中國東方資產管理股份有限公司遼寧省分公司與瀋陽變壓器有限責任公司、瀋陽高壓開關有限責任公司金融不良債權追償糾紛一案中，裁定強制執行被執行人瀋陽高壓開關有限責任公司對你公司的到期債權 27,000 萬元中的 4,800 萬元及利息。針對瀋陽鐵路中院公告的（2019）遼 71 執恢 2 號之一號執行裁定書之裁定，東北電氣已同步向瀋陽鐵路中院提出執行異議，瀋陽鐵路中院已裁定終結本次執行程序。

(三) 其他重要事項

公司普通股利潤分配及資本公積金轉增股本情況

2021 年度公司實現歸屬於上市公司股東的淨利潤 17,628,651.50 元，年末可供股東分配的利潤為 -1,977,714,664.18 元，故公司董事會建議本報告期公司不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明

無

報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

公司報告期內無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

與上年度財務報告相比，合並報表範圍發生變化的情況說明

無

董事會、監事會、獨立董事對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明

東北電氣發展股份有限公司聘請中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）為公司 2021 年度審計機構，中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）為公司 2021 年度財務報告出具了帶持續經營重大不確定性段落的無保留意見的審計報告。

審計意見涉及事項的內容

與持續經營相關的重大不確定性：我們提醒財務報表使用者關注，如財務報表附注二、2 所述，東北電氣截至 2021 年 12 月 31 日累計淨虧損 -197,771.47 萬元，歸屬於母公司股東權益 -16,969.71 萬元，流動負債高於流動資產 17,090.39 萬元，同時面臨已決訴訟的賠償金額 9,407.81 萬元，這些事項或情況，表明存在可能導致對東北電氣持續經營能力產生重大疑慮的重大不確定性。該事項不影響已發表的審計意見。

董事會對該事項的意見及消除該事項及其影響的具體措施

公司董事會認為，上述審計意見客觀和真實地反映了公司實際的財務狀況，揭示了公司存在的持續經營風險。公司在評估本集團是否有足夠財務資源以持續經營為基礎繼續經營時，已考慮到未來流動性及其可用資金來源。為增強持續發展能力和盈利能力，改善資產品質，促進長遠、健康發展，平穩過渡 A 股主板退市引發的負面影響，擬採取以下措施改善持續經營能力：

- (1) 通過加強應收款回收力度，同時尋求獲取外部資金支持，本集團能夠保障自身資金需求。資金來源：一是加強供應鏈管理和內部資金管理，加大應收款回收力度；二是公司全資子公司瀋陽凱毅電氣有限公司（「**瀋陽凱毅**」）已與雲商通國際控股有限公司（「**雲商通**」）簽署借款合同，約定 2022 年度由雲商通向瀋陽凱毅出借餘額最高不超過 5,000 萬元的借款，用於支持正常生產經營；三是公司子公司阜新封閉母線有限責任公司（「**阜新母線**」）擁有良好銀行信用和融資記錄，具備融資能力，後期可視自身業務擴張需要，通過抵押廠區的房產和土地申請銀行授信和貸款支持，足以支持未來 12 個月的持續經營；通過上述措施，本集團足以保障流動資金需求，實現現金流平衡。
- (2) 充分利用資本市場融資管道，雙向引進戰略投資者。2022 年公司將在維持運營封閉母線和酒店住宿餐飲業務的同時，增強其業務對戰略投資者的吸引力。一方面利用 H 股資本市場平臺，由東北電氣通過發行新 H 股募集資金，注入新業務；一方面利用阜新母線的廠房設備生產技術資源引進戰略投資者，豐富輸變電設備產品結構，提升業績增長。

- (3) 保持內外部經營環境穩定，長遠規劃持續運營目標。為實現現金流平衡，合理規劃調整業務營運規模，制定穩健的經營目標，持續做好運營管理，提高產品創新能力，保持和強化持續經營能力，持續改善公司主營盈利能力。
- (4) 合理調配人力資源，加強成本管控。根據經營規模適時調整總部組織架構，削減總部人員編制，逐漸向扁平化管理架構轉變，有效降低運行成本。優化資產經營，加強全面預算管理和成本管控，嚴格控制各項費用支出，降低經營成本，最大限度提高主營業務盈利水準。
- (5) 探索新市場，拓展新業務。為扭轉主營業務虧損局面，以傳統母線類輸變電設備產品發展為核心，調整產品結構，在必保傳統母線產品的同時，增加毛利率較高的改造項目和絕緣管母線等產品在銷售收入中所占比重，為未來轉型爭取時間。

通過以上措施，公司管理層認為以持續經營為基礎編制本財務報表是合理的。公司董事會對本集團的持續經營能力也進行了充分詳盡的評估，包括審閱管理層編制的本集團未來 12 個月的營運資金預測，認為本集團可以獲取足夠的融資來源，以保證營運資金和資本開支的需要，認同管理層以持續經營為基礎編制本財務報表。

董事會將持續關注並監督管理層積極採取有效措施，重點抓公司持續經營相關各項工作落實，提升公司持續經營能力，與管理層共同保證公司健康、穩定、持續的發展，維護公司和廣大投資者的合法權益。

監事會對非標準審計意見涉及事項的專項說明

公司監事會認為：上述審計意見在所有重大方面真實、準確、公允地反映了公司 2021 年度財務狀況和經營成果，提示了與持續經營相關的重大不確定性，但不影響已發表的審計意見。監事會同意《董事會對 2021 年度審計報告非標準審計意見涉及事項的專項說明》，監事會將持續關注並監督公司董事會和管理層積極採取有效措施，提升公司持續經營能力，維護公司和廣大投資者的合法權益。

獨立董事對非標準審計意見涉及事項的專項說明

- 一、 中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）為公司出具的帶持續經營重大不確定性段落的無保留意見的審計報告，客觀和真實地反映了公司實際的財務狀況，我們對審計報告無異議。
- 二、 我們同意《董事會關於對 2021 年度審計報告非標準審計意見涉及事項的專項說明》，並將持續關注、監督公司董事會和管理層採取有效措施，努力提升公司持續經營能力，維護公司和廣大投資者的利益。

控股股東及其關連方對上市公司的非經營性佔用資金情況

控股股東及其關連方不存在對上市公司有非經營性佔用資金的情況。

破產重整相關事項

公司間接控股股東海航集團和控股股東北京海鴻源先後被法院裁定受理重整申請。

2021 年 1 月 29 日，公司收到間接控股股東海航集團有限公司（以下簡稱「**海航集團**」）發來的通知函，債權人海南銀行股份有限公司以海航集團不能清償到期債務，明顯缺乏清償能力，但仍具有重整價值為由，向海南省高級人民法院（以下簡稱「**法院**」）申請對海航集團進行重整。

2021 年 2 月 10 日，公司收到間接控股股東海航集團通知，海航集團已於 2021 年 2 月 10 日收到法院《民事裁定書》，法院裁定受理了相關債權人對海航集團的重整申請。

2021 年 3 月 15 日，公司收到控股股東北京海鴻源投資管理有限公司（以下簡稱「**北京海鴻源**」）通知，北京海鴻源已於 2021 年 3 月 15 日收到法院《民事裁定書》，法院已裁定受理北京海鴻源重整申請。

2021 年 9 月 29 日，公司間接控股股東海航集團、控股股東北京海鴻源第二次債權人會議召開，海航集團、控股股東北京海鴻源各表決組均已通過《海航集團有限公司等三百二十一家公司實質合併重整案重整計劃（草案）》。

根據法院裁定批准的《重整計劃》，并經查詢全國企業信用信息公示系統（<http://www.gsxt.gov.cn>），公司持股未被調整，持股比例未發生變化，公司仍持有重慶海航酒店投資有限公司 30% 股權、仍持有海航天津中心發展有限公司 10.5% 股權。

上述事項詳見公司於以下時間在指定資訊披露媒體上發佈的相關公告：2021 年 1 月 30 日《關於間接控股股東被債權人申請重整的提示性公告》（公告編號：2021-002）、2021 年 2 月 10 日《關於法院裁定受理間接控股股東重整的公告》（公告編號：2021-006）、2021 年 3 月 15 日《關於法院裁定受理公司控股股東重整的公告》（公告編號：2021-011）、2021 年 10 月 24 日《關於間接控股股東、控股股東重整案第二次債權人會議召開及表決結果的公告》（公告編號：2021-063）、2021 年 10 月 31 日《關於法院裁定批准公司間接控股股東、控股股東重整計劃的公告》（公告編號：2021-068）、2022 年 3 月 30 日《關於參股公司重整計劃執行進展的公告》（公告編號：2022-014）。

為真實、客觀、公正反映公司及其附屬公司（統稱「**本集團**」）截至 2020 年 12 月 31 日的財務狀況和資產價值，根據會計準則以及公司會計政策、會計估計的相關規定，公司對涉及海航集團及其關連方的其他應收款計提信用減值損失 71,765,302.96 元，對長期股權投資確認投資損失 48,900,000.00 元，相應減少當期淨利潤和淨資產；另外，對以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產確認公允價值變動損失 198,078,808.21 元，相應減少當期淨資產。

本報告期對 2020 會計年度全額計提減值確認損失的三項關連方資產沖回情況：

- 1、 轉回對海航集團財務有限公司其他應收款減值準備 18,264,453.72 元，計入非經常性損益。本集團在海航集團財務有限公司申報登記並確認債權本金 71,404,102.96 元，根據海航集團有限公司等 321 家公司實質合併重整方案及北京中企華資產評估有限責任公司模擬測算，對於擬以信托份額清償的普通債權，每 100 元普通債權對應底層資產市場價值最小值為 25 元，即每 100 元普通債權清償比例最小值為 25%。按公司對海航財務公司債權金額的 25% 計算，轉回 18,264,453.72 元，計入非經常性損益。
- 2、 子公司持有的重慶海航酒店投資有限公司 30% 股權可沖回投資收益為 0，原因是：該公司資產尚未解除抵押，根據重整計劃，抵押權人享有優先受償權，且抵押債務金額大於該公司資產的市場價值。
- 3、 子公司持有的海航天津中心發展有限公司 10.5% 股權可沖回其他綜合收益為 0，原因是：該公司資產尚未解除抵押，根據重整計劃，抵押權人享有優先受償權，且抵押債務金額大於該公司資產的市場價值。

董事在與本集團構成競爭的業務的權益

概無董事在與本集團直接、間接或可能構成競爭的任何業務中擁有權益。

購買、出售或贖回股份

報告期內，本公司及附屬公司均沒有購買、出售或贖回任何本公司之股票。

股份期權計劃

報告期內，本公司及附屬公司不存在股份期權計劃。

董事、監事及高級管理人員的姓名和簡歷

本公司董事、監事及高級管理人員的姓名和簡歷詳情載於「**董事、監事、高級管理人員和員工情況**」之「**（三）任職情況**」部分。

董事、監事及最高行政人員於股份、相關股份及債券證中之權益

於 2021 年 12 月 31 日，本公司董事、監事及最高行政人員概無於本公司或其任何相聯法團（定義見《證券及期貨條例》第 XV 部）之任何股份、相關股份或債券證中擁有的記錄在根據《證券及期貨條例》第 352 條須予備存的登記冊中的任何權益或淡倉或根據標準守則須知會本公司及香港聯交所的任何權益或淡倉。

內幕資訊知情人登記管理情況

本公司一直以來嚴格執行董事會審議通過的《內部資訊知情人登記管理制度》。報告期內，公司不存在違規情況。

董事及監事服務合約

因第八屆董事會任期於二零一九年三月十日到期，本公司於二零一九年三月十一日舉行臨時股東大會，重選及委任相關董事。

本公司董事及監事已各自與本公司訂立服務合約，有關任期自二零一九年三月十一日起，至二零二二年三月十日第九屆董事會任期屆滿時止；

除董事、監事服務合約外，公司董事、監事概無與本公司或其附屬公司訂立本集團不可於一年內毋須賠償（法定賠償除外）而終止之服務合約。

董事及監事於安排或合約的權益

概無董事或監事於本公司、其控股公司或其任何子公司或同系子公司在報告期簽訂對本集團業務屬重大的任何安排或合約中擁有直接或間接權益。

董事、監事及高級管理人員酬金

有關本公司現任和離任的董事、監事及高級管理人員在報告期內的薪酬資料詳情載於「**董事、監事、高級管理人員和員工情況**」之「**董事、監事和高級管理人員持股變動及薪酬情況**」部分。

公司董事會薪酬委員會根據公司薪酬管理制度及年度績效考核情況，按任職崗位確定報酬標準，已通過公司股東大會審議並批准的董事、監事薪酬標準為：公司第九屆董事會所有董事成員任期內平均每個會計年度薪酬總額不超過人民幣 600 萬元（稅後），公司第九屆監事會所有監事成員任期內平均每個會計年度薪酬總額不超過人民幣 80 萬元（稅後）。

薪酬政策

公司員工薪酬政策以公司經濟效益為出發點，根據公司年度經營計劃和經營任務指標，進行綜合績效考核，確定員工的年度薪酬分配。公司以崗位價值為基礎確定員工薪酬標準，並且堅持績效導向和能力導向，給予績優員工合理回報；公平、一貫地對待所有員工，不存在性別的差異；同時致力於吸引和保留優秀的人才，提供具有競爭力的薪酬。公司員工的薪酬、福利水準根據公司的經營效益狀況和地區生活水準、物價指數的變化進行適當調整。

公司董事會下設的薪酬委員會根據董事、監事及高級管理人員管理崗位的職責、公司績效以及行業相關崗位的薪酬水準，負責制定、審查公司薪酬計劃與方案。

員工退休金計劃

本集團職工參加了由當地人力資源和社會保障部門組織實施的社會基本養老保險。本集團以當地政府規定的社會基本養老保險繳納基數和比例，按月向當地社會基本養老保險經辦機構繳納養老保險費。職工退休後，當地人力資源和社會保障部門有責任向已退休員工支付社會基本養老金。本集團在職工提供服務的會計期間，將根據上述社保規定計算應繳納的金額確認為負債，並計入當期損益或相關資產成本。於截至 2021 年 12 月 31 日止之年度內，本集團定額供款退休計劃供款人民幣 7,692,000 元。職工薪酬及退休金計劃執行政策的詳情請參見財務報表附註。

薪酬最高的前五名人士

2021 年度本集團薪酬最高的前五位人士包括 1 位董事，薪酬項目的具體情況已反映在前述董事、監事及高級管理人員的薪酬中。

本集團關鍵管理人員（含董事、監事）中，2021 年度和 2020 年度均不存在放棄任何酬金的情況。

薪酬範圍：	2021 年度人數	2020 年度人數
零至港幣 500,000 元	4	3
港幣 500,001 元至港幣 1,000,000 元	1	2

本年度沒有為促使董事加盟或在董事加盟本集團時已支付或應付予董事的款項金額，以及沒有為補償董事或離任董事因其失去作為本集團內成員公司董事的職位或其他管理人員職位而已支付或應付予他們的款項金額。

本公司按照本公司的薪酬管理制度制定董事及監事的薪酬金額並由董事會的薪酬委員會批准。

獲准許的彌償條文

《企業管治守則》A.1.8 條將「**發行人應當為董事購買適當的董事責任保險**」的規定，由原有的「**建議最佳常規**」提升為「**守則條文**」。公司將密切關注並進行市場調查，評估可行的操作方案。

另外，按照《企業管治守則》A.6.5 條要求，所有董事均積極參與持續專業發展，發展並更新其知識及技能，以確保其繼續在具備全面資訊及切合所需的情況下對董事會作出貢獻。公司亦負責安排合適的培訓並提供有關經費，以及適切著重上市公司董事的角色、職能及責任。

續聘核數師

經 2021 年 10 月 29 日公司第九屆董事會第二十六次會議和 2021 年 12 月 29 日第三次臨時股東大會審議批准，公司續聘中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）為公司 2021 年度境內財務及內部控制審計機構，並續聘中審眾環（香港）會計師事務所有限公司為公司 2021 年度境外審計機構，聘期一年，並授權董事會厘定其酬金。

中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）受聘擔任公司 2021 年度財務報告境內審計機構的同時，亦負責對公司截至 2021 年 12 月 31 日按照《企業內部控制基本規範》和相關規定建立的財務報告內部控制進行審計並對其有效性發表審計意見，合計收取年度審計費用 45 萬元；同時，中審眾環（香港）會計師事務所有限公司收取年度審計費用 495,000 元，持續關連交易專項報告 5 萬元；還包括其他非核數項目性質的差旅費支出。

2021 年度報告審計支付會計師事務所的報酬（不含稅金額）如下：

（金額單位：人民幣元）

項目	本年發生額	上年發生額
審計師酬金		
— 年度審計服務費用（含內控審計服務費用）	945,000	900,000.00
— 其他服務費用	67,000	196,000.00
合計	1,012,000	1,096,000.00

公眾持股量

根據本報告刊發前的最後實際可行日期可以得悉、而且董事亦知悉的公開數據作為基準，本公司確認公眾持股量足夠。

審計（審核）委員會

該委員會的職責和主要工作包括對本公司財務報告進行審查，審核獨立審計師的聘用，批准審計及與審計相關的服務以及監督本公司內部監控和風險管理程序、財務報告程序和管理政策。截止本報告發出日，主任委員為王宏宇先生，成員為李正寧先生、方光榮先生。審計（審核）委員會符合《上市規則》第 3.21 條的規定。

該委員會每年召開不少於四次審核委員會會議，共同審閱本公司採用的會計準則、內控制度以及相關財務事宜，以確保公司財務報表及其他相關資料的完整性、公平性和準確性。本年度該委員會召開六次會議，並審核了公司年度、中期財務報告和第一、第三季度報告，成員全部出席會議，聽取了關於公司內部控制的彙報，並出具了相關的審核報告及意見。尤其在年報審計期間，審核（審計）委員會都與審計機構進行深入的溝通，包括討論關鍵審計事項、持續經營問題，以及期內發生的其他重要事件或交易。

本公司第九屆審計（審核）委員會已審閱 2021 年 12 月 31 日止年度的本集團的末期業績及業績報告，本公司所採納的會計政策及慣例，並討論了內部控制及財務報告事項。

企業管治情況

報告期內，董事會定期監控及檢討本集團的企業管治常規進展，以確保遵守有關守則。本公司致力保持嚴格的企業管治水平。其原則旨在維護公司在各業務方面均能貫徹高水準的道德、透明度、責任及誠信操守，並確保所有業務運作符合適用法律和法規。

董事會認為於二零二一年十二月三十一日止年度內，本公司已應用載於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）附錄十四之《企業管治守則》及《企業管治報告》的原則及遵守其守則條文。

七、股份變動及股東情況

(一) 股份變動情況 (單位：股)

	本次變動前		本次變動增減(+, -)					本次變動後	
	數量	比例	發行新股	送股	公積金轉股	其他	小計	數量	比例
一、有限售條件股份	5,999,022	0.69%	0	0	0	0	0	5,999,022	0.69%
1、國家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、國有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他內資持股	5,999,022	0.69%	0	0	0	0	0	5,999,022	0.69%
其中：境內法人持股	5,999,022	0.69%	0	0	0	0	0	5,999,022	0.69%
境內自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外資持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、無限售條件股份	867,370,978	99.31%	0	0	0	0	0	867,370,978	99.31%
1、人民幣普通股	609,420,978	69.78%	0	0	0	0	0	609,420,978	69.78%
2、境內上市的外資股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外資股	257,950,000	29.53%	0	0	0	0	0	257,950,000	29.53%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份總數	873,370,000	100.00%	0	0	0	0	0	873,370,000	100.00%

(二) 股東持股情況 (單位：股)

持股 5% 以上的股東或前 10 名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股比例	報告期末 持股數量	報告期內 增減變動 情況	持有有限售 條件的 股份數量	持有無限售 條件的 股份數量	質押或凍結情況	
							股份狀態	數量
香港中央結算（代理人）有限公司	境外法人	29.44%	257,113,899	16,000	0	257,113,899		
北京海鴻源投資管理有限公司	境內非國有法人	9.33%	81,494,850	0	0	81,494,850	質押	81,494,850
趙睿	境內自然人	0.80%	6,960,310	764,500	0	6,960,310		
金雷	境內自然人	0.72%	6,255,600	-24,410	0	6,255,600		
繆灝楠	境內自然人	0.63%	5,530,912	1,102,100	0	5,530,912		
黃濤	境內自然人	0.58%	5,132,388	127,279	0	5,132,388		
張思佳	境內自然人	0.58%	5,079,067	3,240,867	0	5,079,067		
傅連軍	境內自然人	0.57%	4,974,489	0	0	4,974,489		
張平	境內自然人	0.46%	4,058,571	954,900	0	4,058,571		
高豔	境內自然人	0.44%	3,858,900	6,006	0	3,858,900		

註：

- (1) 就本公司知曉的範圍內，前十名股東之間不存在關連關係，也不屬《上市公司股東持股變動資訊披露辦法》規定的一致行動人。
- (2) 根據本報告刊發前的最後實際可行日期可以得悉、而且董事亦知悉的公開數據作為基準，本公司確認公眾持股量足夠。

(3) 除上文所披露者外，董事並無獲告知有任何人士（並非董事或主要行政人員）於本公司股份或相關股份擁有權益或持有淡倉而需遵照證券及期貨條例第 XV 部第 2 及第 3 部之規定向本公司作出披露，或根據證券及期貨條例第 336 條規定，須列入所指定之登記冊之權益或淡倉。

(4) 購買、出售或贖回本公司上市股份

報告期內，本公司及附屬公司均沒有購買、出售或贖回任何本公司之股票。

(5) 優先購股權

根據中國有關法律及本公司之章程，並無發行優先購股權之條款。

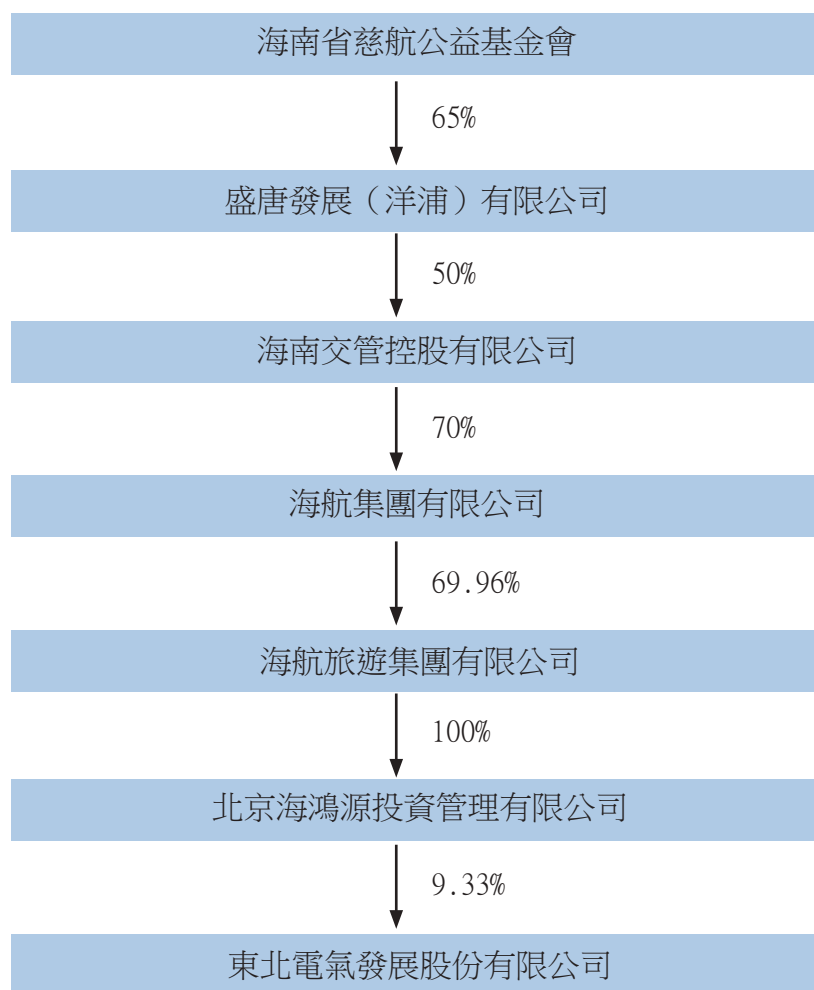
(6) 可換股證券、購股權、認股證券或類似權利

截至二零二一年十二月三十一日止，本公司並無發行任何可換股證券、購股權、認股證券或類似權利。

(7) 北京海鴻源投資管理有限公司持有的 81,494,850 股無限售條件 A 股，於二零一八年十二月二十一日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理了質押手續質押期限到二零二五年三月二十一日。

(三) 控股股東及實際控制人相關情況

截至 2021 年 12 月 31 日，公司第一大股東為北京海鴻源投資管理有限公司（「**北京海鴻源**」），實際控制人為海南省慈航公益基金會。本公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖：



實際控制人名稱	法定代表人	成立日期	組織機構代碼	主要經營業務
海南省慈航公益基金會	孫明宇	2010 年 10 月 08 日	534600005624068701	接受社會各界捐贈；賑災救助；救貧濟困；慈善救助；公益援助；組織熱心支援和參與慈善事業的志願者隊伍，開展多種形式的慈善活動。

公司報告期控股股東未發生變更。

備註： 2021 年 10 月 31 日，包括東北電氣控股股東北京海鴻源投資管理有限公司在內的海航集團有限公司等 321 家公司實質合併重整案重整計劃已被法院裁定通過。根據重整計劃，321 家公司的股權將發生變動。但截至目前，重整計劃尚在執行過程中，待重整計劃執行完畢並且相關股權變動完成後，公司將及時披露有關情況，具體以相關公告為準。

八、董事、監事、高級管理人員和員工情況

(一) 董事、監事及高級管理人員持股變動及薪酬情況

姓名	職務	任職狀態	性別	年齡	任期起始日期	任期終止日期	期初 持股數 (股)	本期 增減變動 (股)	期末 持股數 (股)	從公司 獲得的 稅前報酬 總額 (萬元)
尚多旭	董事、董事長	現任	男	36	2021年08月23日	2022年03月10日	0	0	0	0
王永凡	董事	現任	男	57	2020年06月29日	2022年03月10日	0	0	0	0
蘇偉國	董事、總經理	現任	男	60	2019年03月11日	2022年03月10日	0	0	0	66.9
郭潛力	董事	現任	男	60	2020年06月29日	2022年03月10日	0	0	0	0
米宏傑	董事、財務總監	現任	男	29	2021年12月29日	2022年03月10日	0	0	0	0
方光榮	獨立董事	現任	男	67	2019年03月11日	2022年03月10日	0	0	0	0
王宏宇	獨立董事	現任	男	50	2020年06月29日	2022年03月10日	0	0	0	12
李正寧	獨立董事	現任	男	42	2021年08月23日	2022年03月10日	0	0	0	7
丁繼實	董事會秘書	現任	男	37	2019年08月29日	2022年03月10日	0	0	0	51.11
邢增海	股東代表監事、監事 會主席	現任	男	35	2021年08月23日	2022年03月10日	0	0	0	0
楊青	股東代表監事	現任	男	40	2021年08月23日	2022年03月10日	0	0	0	10.7
吳鎔羽	職工代表監事	現任	女	30	2021年08月23日	2022年03月10日	0	0	0	4.18
李銘	原獨立董事	離任	男	69	2018年05月25日	2021年08月23日	0	0	0	5
劉璐	原股東代表監事	離任	女	32	2019年12月23日	2021年08月23日	0	0	0	0
周晉陽	原股東代表監事、監 事會主席	離任	女	57	2018年10月29日	2021年08月23日				0
祝捷	原董事、董事長	離任	男	41	2019年03月11日	2021年07月22日				39.48
王凱	原財務總監	離任	男	47	2019年03月12日	2021年07月28日				38.05
包宗保	原董事	離任	男	39	2017年06月05日	2021年08月05日				0
胡濤	原職工代表監事	離任	男	37	2019年08月29日	2021年08月23日				0
李國慶	原董事	離任	男	35	2020年06月29日	2021年11月03日				0
合計										234.42

姓名	住房公積金及				稅前薪酬總額
	袍金	工資及補貼	獎金	社會保險 ※	
尚多旭					0
王永凡					0
蘇偉國		58.9		8	66.9
郭潛力					0
米宏傑					0
方光榮					0
王宏宇	12	12			12
李正寧	7	7			7
丁繼實		42.5		8.6	51.11
邢增海					0
楊青		7.2		3.5	9
吳鎔羽		3		1.18	4.18
李銘	5				5
劉璐	6				0
周晉陽					0
祝捷		31.48		8	39.48
王凱		32.45		5.6	38.05
包宗保					0
胡濤					0
李國慶					0
合計					234.42

※ 註：社會保險包括醫療保險費、養老保險計劃供款、失業保險、生育保險費、工傷保險費。

(二)董事、監事、高級管理人員變動情況

報告期內，董事、監事及高級管理人員變動情況載列如下。

姓名	擔任的職務	類型	公告日期	原因
李銘	獨立董事	離任	2021年01月21日	個人身體健康原因
劉璐	監事	離任	2021年05月07日	工作調整
李正寧	獨立董事	被選舉	2021年06月02日	工作需要
周晉陽	監事	離任	2021年06月25日	工作調整
祝捷	董事、董事長	離任	2021年07月23日	工作變動
蘇偉國	總經理	聘任	2021年07月28日	工作需要
尚多旭	財務總監	聘任	2021年07月28日	工作需要
王凱	財務總監	離任	2021年07月28日	工作調整
包宗保	董事	離任	2021年08月06日	工作調整
尚多旭	董事	被選舉	2021年08月23日	工作需要
邢增海	監事	被選舉	2021年08月23日	工作需要
楊青	監事	被選舉	2021年08月23日	工作需要
吳鎔羽	監事	被選舉	2021年08月23日	工作需要
胡濤	監事	離任	2021年08月23日	工作調整
尚多旭	董事長	被選舉	2021年08月26日	工作需要
尚多旭	財務總監	離任	2021年10月29日	工作調整
米宏傑	財務總監	聘任	2021年10月29日	工作需要

(三) 任職情況

1. 第九屆董事會董事成員

(1) 非獨立董事成員

尚多旭先生，一九八六年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于杜蘭大學，金融管理專業，碩士研究生。曾任海南海島一卡通匯行銷管理有限公司財務總監，海航地產控股（集團）有限公司計劃財務部副總經理，海南供銷大集控股有限公司計劃財務部總經理，海航物流集團有限公司財務總監，海航基礎設施投資集團股份有限公司財務總監、第八屆董事會董事，海航創新股份有限公司第七屆董事會董事等。現任供銷大集集團股份有限公司董事長，東北電氣第九屆董事會董事、董事長。

王永凡先生，一九六五年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於瑞士國際酒店管理學院英國曼賈斯特城市大學，碩士學位，研究生學歷，歷任海南興隆溫泉康樂園有限公司副總經理、陝西皇城海航酒店有限公司總經理、海南海島建設服務有限公司總裁、長春名門飯店有限公司董事長等職務。現任東北電氣第九屆董事會董事。

蘇偉國先生，一九六二年出生，中國國籍，無境外永久居留權。高級經濟師，先後就讀於哈爾濱理工大學熱處理專業、大連海事大學國際經濟法專業，獲工學學士和法學碩士學位。曾任東北電氣經營管理部部長、副總經理、董事會秘書、總經理、董事長，東北輸變電設備集團公司經營管理部部長、總裁助理、副總經理，鐵嶺銅業有限責任公司總經理，中日合資瀋陽古河電纜有限責任公司董事長。現任東北電氣第九屆董事會董事、總經理。

郭潛力先生，一九六二年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於江西廣播電視大學中國漢語言文學專業，專科學歷。曾任陝西長安海航之星賓館有限公司總經理、天津唐拉雅秀酒店董事長等職務，現任東北電氣第九屆董事會董事。

米宏傑先生，一九九三年出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，畢業於復旦大學，獲工商管理碩士學位。曾任海航集團非航空資產管理事業部計劃財務部主管，海航物流集團有限公司計劃財務部業務總監，海南供銷大集金服資訊科技有限公司互聯網金融事業部運營中心經理，海航投資集團股份有限公司融資管理部資金計劃中心高級經理。現任東北電氣第九屆董事會董事、財務總監。

(2) 獨立董事成員

方光榮先生，一九五五年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於寧夏大學，大學本科學歷。長期從事會計管理和財政工作，曾任海南省財政廳副廳長、海南省財政監督特派辦主任等職。現任中國註冊會計師協會第六屆理事會理事，海南省註冊會計師協會會長，東北電氣第九屆董事會獨立董事。

王宏宇先生，一九七二年出生，中國國籍，無境外永久居留權，先後畢業于武漢大學、香港科技大學，碩士學位，研究生學歷，高級會計師。曾任亞太（集團）會計師事務所高級經理、陽光控股股份有限公司（新加坡上市公司）副總經理、中裕燃氣控股股份有限公司（HK.03633）計劃財務總經理，現任深圳華達川自動化科技有限公司聯合創始人兼財務總監，東北電氣第九屆董事會獨立董事。

李正寧先生，一九八零年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於外交學院國際法專業，法學碩士，持有律師資格證書、獨立董事資格證書。曾任國浩律師集團（北京）事務所律師、江西金力永磁科技股份有限公司董事；現任北京市浩天信和律師事務所律師合夥人，東北電氣第九屆董事會獨立董事。

(3) 第九屆董事會各專門委員會成員

截止本報告書發出日，第九屆董事會各專門委員會成員如下：

① 戰略發展委員會

主任委員：尚多旭先生

成員：方光榮先生、王永凡先生、郭潛力先生

② 提名委員會

主任委員：王宏宇先生

成員：尚多旭先生、方光榮先生

③ 薪酬委員會

主任委員：方光榮先生

成員：尚多旭先生、李正寧先生、王宏宇先生

④ 投資管理委員會

主任委員：尚多旭先生

成員：方光榮先生、王永凡先生、蘇偉國先生

⑤ 審計（審核）委員會

主任委員：王宏宇先生

成員：李正寧先生、方光榮先生

2. 第九屆監事會成員

(1) 股東代表監事

邢增海先生，一九八七年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于中南財經政法大學人力資源專業，碩士學位。曾任海南海航華之旅商務管理股份有限公司資訊披露經理、海南逸唐飛行酒店管理有限公司人力資源經理。現任東北電氣第九屆監事會股東代表監事、監事會主席。

楊青先生，一九八二年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于遼寧工業大學機械設計專業，工學學士學位，中級工程師。曾任阜新封閉母線有限責任公司技術員、技術研發部副部長、阜新封閉母線有限責任公司副總工程師。現任東北電氣第九屆監事會股東代表監事。

(2) 職工代表監事

吳鎔羽女士，一九九二年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於西北農林科技大學水產專業，農學學士學位，三級企業人力資源管理師。曾任海南唐苑科技有限公司人資行政部業務經理。現任東北電氣第九屆監事會職工代表監事。

3. 高級管理人員

蘇偉國先生，一九六二年出生，中國國籍，無境外永久居留權。高級經濟師，先後就讀於哈爾濱理工大學熱處理專業、大連海事大學國際經濟法專業，獲工學學士和法學碩士學位。曾任東北電氣經營管理部部長、副總經理、董事會秘書、總經理、董事長，東北輸變電設備集團公司經營管理部部長、總裁助理、副總經理，鐵嶺銅業有限責任公司總經理，中日合資瀋陽古河電纜有限責任公司董事長。現任東北電氣第九屆董事會董事、總經理。

丁繼實先生，一九八五年出生，中國國籍，無境外永久居留權。畢業於中南財經政法大學，工商管理學士學位。曾任海航集團有限公司投資管理部國內投資高級經理、海南航空控股股份有限公司董事會辦公室上市公司資訊披露管理經理、東北電氣證券事務代表。現任東北電氣董事會秘書。

米宏傑先生，一九九三年出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，畢業於復旦大學，獲工商管理碩士學位。曾任海航集團非航空資產管理事業部計劃財務部主管，海航物流集團有限公司計劃財務部業務總監，海南供銷大集金服資訊科技有限公司互聯網金融事業部運營中心經理，海航投資集團股份有限公司融資管理部資金計劃中心高級經理。現任東北電氣第九屆董事會董事、財務總監。

4. 公司員工情況（員工數量、專業構成及教育程度）

母公司在職員工的數量（人）	10
主要子公司在職員工的數量（人）	637
在職員工的數量合計（人）	651
當期領取薪酬員工總人數（人）	651
母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數（人）	0

專業構成

專業構成類別	專業構成人數（人）
生產人員	388
銷售人員	67
技術人員	52
財務人員	56
行政人員	88
合計	651

教育程度

教育程度類別	數量（人）
本科及以上	150
大專	186
高中及以下	315
合計	651

九、財務報表

（一）按照中國企業會計準則編制的會計報表

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	年末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	18,645,415.83	12,912,725.07
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	55,336,307.45	32,293,932.13
應收款項融資		
預付款項	2,563,355.39	997,454.96
其他應收款	27,961,945.29	19,230,044.90
其中：應收利息		
應收股利		
存貨	14,795,944.05	16,710,311.95
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	1,367,430.85	1,958,726.08
流動資產合計	120,670,398.86	84,103,195.09

合併資產負債表（2021 年 12 月 31 日）（續）

截至二零二一年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	年末餘額	年初餘額
非流動資產：		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資		
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	42,179,538.52	44,911,967.97
在建工程		
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	19,763,670.18	16,432,367.74
無形資產	11,814,271.87	12,078,277.99
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		
非流動資產合計	73,757,480.57	73,422,613.70
資產總計	194,427,879.43	157,525,808.79

合併資產負債表（2021 年 12 月 31 日）（續）

截至二零二一年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	年末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付帳款	38,380,570.47	21,344,941.14
預收款項		
合同負債	14,134,307.20	6,624,272.90
應付職工薪酬	8,835,266.49	4,753,756.28
應交稅費	3,938,416.15	4,744,439.95
其他應付款	191,146,104.42	181,225,923.07
其中：應付利息		
應付股利		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	33,966,281.82	10,953,560.25
其他流動負債	1,173,384.17	
流動負債合計	291,574,330.72	229,646,893.59

合併資產負債表（2021 年 12 月 31 日）（續）

截至二零二一年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	年末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款		
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債		11,582,700.60
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債	34,354,500.00	72,099,690.00
遞延收益	36,035,084.94	29,425,846.58
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	70,389,584.94	113,108,237.18
負債合計	361,963,915.66	342,755,130.77

合併資產負債表（2021 年 12 月 31 日）（續）
截至二零二一年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	年末餘額	年初餘額
股東權益：		
股本	873,370,000.00	873,370,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	1,083,997,337.88	1,083,997,337.88
減：庫存股		
其他綜合收益	-257,936,882.03	-258,031,515.00
專項儲備		
盈餘公積	108,587,124.40	108,587,124.40
未分配利潤	-1,977,714,664.18	-1,995,343,315.68
歸屬於母公司股東權益合計	-160,165,363.93	-187,420,368.40
少數股東權益	2,161,047.70	2,191,046.42
股東權益合計	-167,536,036.23	-185,229,321.98
負債和股東權益總計	194,427,879.43	157,525,808.79

公司負責人：尚多旭

主管會計工作負責人：米宏傑

會計機構負責人：金沐涵

合併利潤表（2021 年 12 月 31 日）

截至二零二一年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	本年金額	上年金額
一、營業總收入	83,700,725.00	79,990,887.34
其中：營業收入	83,700,725.00	79,990,887.34
二、營業總成本	110,986,549.08	106,615,419.76
其中：營業成本	44,752,431.29	51,756,403.74
稅金及附加	874,702.18	830,513.49
銷售費用	35,635,524.54	31,784,989.22
管理費用	27,142,622.89	19,469,719.62
研發費用	2,158,870.95	2,502,192.76
財務費用	422,397.23	271,600.93
其中：利息費用	330,322.14	1,684,723.80
利息收入	36,869.10	1,487,871.78
加：其他收益	1,991,958.94	1,883,241.62
投資收益（損失以「－」號填列）		129,649,569.56
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		-48,900,000.00
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益		
淨敞口套期收益（損失以「－」號填列）		
公允價值變動收益（損失以「－」號填列）		
信用減值損失（損失以「－」號填列）	14,595,954.70	-71,646,732.73
資產減值損失（損失以「－」號填列）	-9,646,195.79	
資產處置收益（損失以「－」號填列）		32,743,426.99

合併利潤表（2021 年 12 月 31 日）（續）

截至二零二一年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	本年金額	上年金額
三、營業利潤（虧損以「－」號填列）	-20,344,106.23	66,004,973.02
加：營業外收入	37,810,857.19	1,032,327.02
減：營業外支出	1,146.20	21,035.63
四、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）	17,465,604.76	67,016,264.41
減：所得稅費用	-133,048.02	4,351,215.25
五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	17,598,652.78	62,665,049.16
（一）按經營持續性分類		
1、持續經營淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	17,598,652.78	62,665,049.16
2、終止經營淨利潤（淨虧損以「－」號填列）		
（二）按所有權歸屬分類		
1、歸屬於母公司股東的淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	17,628,651.50	63,976,621.79
2、少數股東損益（淨虧損以「－」號填列）	-29,998.72	-1,311,572.63

合併利潤表（2021 年 12 月 31 日）（續）

截至二零二一年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	本年金額	上年金額
六、其他綜合收益的稅後淨額	94,632.97	-197,936,049.06
（一）歸屬母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額	94,632.97	-195,955,260.98
1、不能重分類進損益的其他綜合收益		-196,098,020.13
(1) 重新計量設定受益計劃變動額		
(2) 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
(3) 其他權益工具投資公允價值變動		-196,098,020.13
(4) 企業自身信用風險公允價值變動		
(5) 其他		
2、將重分類進損益的其他綜合收益	94,632.97	142,759.15
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益		
(2) 其他債權投資公允價值變動		
(3) 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
(4) 其他債權投資信用減值準備		
(5) 現金流量套期儲備		
(6) 外幣財務報表折算差額	94,632.97	142,759.15
(7) 其他		
（二）歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		-1,980,788.08

合併利潤表（2021 年 12 月 31 日）（續）

截至二零二一年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	本年金額	上年金額
七、綜合收益總額	17,693,285.75	-135,270,999.90
（一）歸屬於母公司股東的綜合收益總額	17,723,284.47	-131,978,639.19
（二）歸屬於少數股東的綜合收益總額	-29,998.72	-3,292,360.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元 / 股）	0.02	0.07
（二）稀釋每股收益（元 / 股）	0.02	0.07

公司負責人：尚多旭

主管會計工作負責人：米宏傑

會計機構負責人：金沐涵

合併現金流量表（2021 年 12 月 31 日）

截至二零二一年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	本年年額	上年金額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	92,639,027.35	74,336,570.13
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	9,839,271.97	16,129,190.71
經營活動現金流入小計	102,478,299.32	90,465,760.84
購買商品、接受勞務支付的現金	44,954,992.04	50,924,667.95
支付給職工以及為職工支付的現金	29,616,725.55	23,743,773.33
支付的各项稅費	2,654,360.33	2,018,612.63
支付其他與經營活動有關的現金	19,818,229.39	89,932,804.11
經營活動現金流出小計	97,044,307.31	166,619,858.02
經營活動產生的現金流量淨額	5,433,992.01	-76,154,097.18
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	5,500,000.00	23,500,000.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		55,000,000.00
投資活動現金流入小計	5,500,000.00	78,500,000.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	87,001.00	7,201,561.40
投資支付的現金		48,435,719.34
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	87,001.00	55,637,280.74
投資活動產生的現金流量淨額	5,412,999.00	22,862,719.26

編製單位：東北電氣發展股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	本年金額	上年金額
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計		
償還債務支付的現金		10,500,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		269,932.01
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	3,736,896.25	1,904,341.75
籌資活動現金流出小計	3,736,896.25	12,674,273.76
籌資活動產生的現金流量淨額	-3,736,896.25	-12,674,273.76
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-9,726.91	-26,206.26
五、現金及現金等價物淨增加額	7,100,367.85	-65,991,857.94
加：期初現金及現金等價物餘額	8,535,909.71	74,527,767.65
六、期末現金及現金等價物餘額	15,636,277.56	8,535,909.71

公司負責人：尚多旭

主管會計工作負責人：米宏傑

會計機構負責人：金沐涵

合併股東權益變動表 (2021 年 12 月 31 日)

截至二零二一年十二月三十一日止年度 (根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製)

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	本年年額									
	屬於母公司股東權益									
	其他權益工具									
	股本	優先股	永續債	其他	資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備
項目	股本	優先股	永續債	其他	資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備
一、上年年末餘額	873,370,000.00				1,003,997,337.88		-258,031,515.00		108,537,124.40	-1,995,343,315.68
加：會計政策變更										
前期差錯更正										
同一控制下企業合併										
其他										
二、本年年初餘額	873,370,000.00				1,003,997,337.88		-258,031,515.00		108,537,124.40	-1,995,343,315.68
三、本年新增變動金額 (減少以「-」號填列)										
(一) 綜合收益總額										
(二) 股東投入和減少資本										
1、股東投入的普通股										
2、其他權益工具持有者投入資本										
3、股份支付/人股權證的金額										
4、其他										
(三) 利潤分配										
1、提取盈餘公積										
2、提取一般風險準備										
3、對股東的分配										
4、其他										
小計										
少數股東權益										
股東權益合計										

合併股東權益變動表 (2021 年 12 月 31 日) (續)

截至二零二一年十二月三十一日止年度 (根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製)

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	本年金額													
	歸屬於公司股東權益													
	其他權益工具										少數股東權益			
	股本	優先股	永續債	其他	資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備		未分配利潤	小計	
(四) 股東權益內部結構														
1、資本公積轉增資本 (或股本)														
2、盈餘公積轉增資本 (或股本)														
3、盈餘公積彌補虧損														
4、設定受益計劃變動額結轉留存收益														
5、其他綜合收益結轉留存收益														
6、其他														
(五) 專項儲備														
1、本期提取														
2、本期使用														
(六) 其他														
四、本年年末餘額	873,370,000.00				1,003,997,337.88		-257,936,882.03		108,387,124.40		-1,977,714,664.18		-163,697,033.93	2,161,047.70
														-167,536,036.23

截至二零二一年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

金額單位：人民幣元

[illegible]

截至二零二一年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

金額單位：人民幣元

上 市 公 司							
國通外資金融集團							
項目	其他權益工具						合計
	股本	優先股	永續債	其他	資本公積	專項儲備	
					資本公積	其他綜合收益	未分配利潤
					盈餘公積	一般風險準備	少數股東權益
							合計
(三) 利潤分配							
1、提取盈餘公積							
2、提取一般風險準備							
3、對股東的分配							
4、其他							
(四) 股東權益內部結構							
1、資本公積轉增資本（或股本）							
2、盈餘公積轉增資本（或股本）							
3、盈餘公積彌補虧損							
4、法定盈餘計提轉留存收益							
5、其他綜合收益轉留存收益							
6、其他							

截至二零二一年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

金額單位：人民幣元

上年金额											
截至6月30日止年度											
项目	其他权益工具								小计	少数股东权益	归属于母公司所有者权益合计
	股本	资本公积	专项储备	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	其他	合计			
(五) 专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
(六) 其他											
四、本年年末余额	873,370,000.00	1,083,997,337.88		-258,031,515.00	108,587,124.40		-1,995,743,315.68		1,146,532.77	1,146,532.77	-185,229,321.98

會計機構負責人：金沐涵

資產負債表（2021 年 12 月 31 日）

截至二零二一年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	年末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	18,629.59	1,683.02
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款		
應收款項融資		
預付款項		
其他應收款	252,990,813.19	251,656,394.15
其中：應收利息		
應收股利		
存貨		
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	609,433.66	581,337.61
流動資產合計	253,618,876.44	252,239,414.78

資產負債表（2021 年 12 月 31 日）（續）

截至二零二一年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	年末餘額	年初餘額
非流動資產：		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	56,436,473.03	56,436,473.03
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	19,647.16	22,737.04
在建工程		
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產		
無形資產		
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		
非流動資產合計	56,456,120.19	56,459,210.07
資產總計	310,074,996.63	308,698,624.85

資產負債表（2021 年 12 月 31 日）（續）

截至二零二一年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	年末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付帳款		
預收款項		
合同負債	581,743.59	581,743.59
應付職工薪酬	3,672,991.60	1,860,964.74
應交稅費	201,338.00	219,991.85
其他應付款	163,325,829.29	158,816,321.38
其中：應付利息		
應付股利		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債		
流動負債合計	167,781,902.48	161,479,021.56

資產負債表（2021 年 12 月 31 日）（續）

截至二零二一年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	年末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款		
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債	34,354,500.00	72,099,690.00
遞延收益		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	34,354,500.00	72,099,690.00
負債合計	202,136,402.48	233,578,711.56

資產負債表（2021 年 12 月 31 日）（續）

截至二零二一年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	年末餘額	年初餘額
股東權益：		
股本	873,370,000.00	873,370,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	996,869,700.23	996,869,700.23
減：庫存股		
其他綜合收益		
專項儲備		
盈餘公積	108,587,124.40	108,587,124.40
未分配利潤	-1,870,888,230.48	-1,903,706,911.34
股東權益合計	107,938,594.15	75,119,913.29
負債和股東權益總計	310,074,996.63	308,698,624.85

公司負責人：尚多旭

主管會計工作負責人：米宏傑

會計機構負責人：金沐涵

利潤表（2021年12月31日）

截至二零二一年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	本年金額	上年金額
一、營業收入	2,970,297.03	2,970,297.03
減：營業成本		
稅金及附加	1,782.17	1,782.17
銷售費用		
管理費用	7,890,617.08	8,816,324.27
研發費用		
財務費用	4,288.27	7,131.44
其中：利息費用		
利息收入	62.61	110.59
加：其他收益		
投資收益（損失以「－」號填列）		175,549,569.56
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益		
淨敞口套期收益（損失以「－」號填列）		
公允價值變動收益（損失以「－」號填列）		
信用減值損失（損失以「－」號填列）		-91.14
資產減值損失（損失以「－」號填列）		
資產處置收益（損失以「－」號填列）		

利潤表（2021 年 12 月 31 日）（續）

截至二零二一年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	本年金額	上年金額
二、營業利潤（虧損以「－」號填列）	-4,926,390.49	169,694,537.57
加：營業外收入	37,745,190.00	36,890.69
減：營業外支出	118.65	70.07
三、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）	32,818,680.86	169,731,358.19
減：所得稅費用		
四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	32,818,680.86	169,731,358.19
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	32,818,680.86	169,731,358.19
（二）終止經營淨利潤（淨虧損以「－」號填列）		
五、其他綜合收益的稅後淨額		
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益		
1、重新計量設定受益計劃變動額		
2、權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3、其他權益工具投資公允價值變動		
4、企業自身信用風險公允價值變動		
5、其他		

利潤表（2021年12月31日）（續）

截至二零二一年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	本年金額	上年金額
（二）將重分類進損益的其他綜合收益		
1、權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2、其他債權投資公允價值變動		
3、金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4、其他債權投資信用減值準備		
5、現金流量套期儲備		
6、外幣財務報表折算差額		
7、其他		
六、綜合收益總額	32,818,680.86	169,731,358.19

公司負責人：尚多旭

主管會計工作負責人：米宏傑

會計機構負責人：金沐涵

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	本年金額	上年金額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金		
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	4,851,226.14	6,712,965.27
經營活動現金流入小計	4,851,226.14	6,712,965.27
購買商品、接受勞務支付的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	2,862,030.28	4,656,088.96
支付的各項稅費	1,650.00	2,138.74
支付其他與經營活動有關的現金	1,970,599.29	2,053,948.06
經營活動現金流出小計	4,834,279.57	6,712,175.76
經營活動產生的現金流量淨額	16,946.57	789.51
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計		
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		
投資支付的現金		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計		
投資活動產生的現金流量淨額		

現金流量表（2021年12月31日）（續）

截至二零二一年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	本年金額	上年金額
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計		
償還債務支付的現金		
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計		
籌資活動產生的現金流量淨額		
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		
五、現金及現金等價物淨增加額	16,946.57	789.51
加：期初現金及現金等價物餘額	1,683.02	893.51
六、期末現金及現金等價物餘額	18,629.59	1,683.02

公司負責人：尚多旭

主管會計工作負責人：米宏傑

會計機構負責人：金沐涵

截至二零二一年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

金額單位：人民幣元

項目	本年金額							
	其他權益工具							
	股本	優先股	永續債	其他	資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備
一、上年年末餘額	873,370,000.00				996,669,700.23		108,337,124.40	-1,903,706,911.34
加：會計政策變更								
前期差錯更正								
其他								
二、本年初餘額	873,370,000.00				996,669,700.23		108,337,124.40	-1,903,706,911.34
三、本期增減變動金額（減少以「-」號填列）								
（一）綜合收益總額								
（二）股東投入和減少資本								
1、股東投入的普通股								
2、其他權益工具持有者投入資本								
3、股份支付计入股東權益的金額								
4、其他								
（三）利潤分配								
1、提取盈餘公積								
2、對股東的分配								
3、其他								

股東權益變動表（2021 年 12 月 31 日）（續）

截至二零二一年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	資本總額										
	其他權益工具										
	股本	優先股	永續債	其他	資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤	
（四）股東權益內部結構											
1、資本公積轉增資本（或股本）											
2、盈餘公積轉增資本（或股本）											
3、盈餘公積彌補虧損											
4、設定受益計劃變動應結轉留存收益											
5、其他綜合收益結轉留存收益											
6、其他											
（五）專項儲備											
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他											
四、本年年末餘額	873,370,000.00				996,669,700.23				108,587,124.40	-1,870,888,230.48	107,938,594.15

股東權益變動表 (2021 年 12 月 31 日) (續)

截至二零二一年十二月三十一日止年度 (根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製)

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	上年金額					
	股本	優先股	其他權益工具	其他	資本公積	其他綜合收益
一、上年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
加：會計政策變更						
前期差錯更正						
其他						
二、本年年初餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
三、本期增減變動金額 (減少以「-」號填列)						
(一) 綜合收益總額						
(二) 股東投入和減少資本						
1、股東投入的普通股						
2、其他權益工具持有者投入資本						
3、股份支付計入股東權益的金額						
4、其他						
(三) 利潤分配						
1、提取盈餘公積						
2、對股東的分配						
3、其他						
四、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
五、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
六、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
七、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
八、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
九、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
十、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
十一、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
十二、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
十三、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
十四、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
十五、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
十六、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
十七、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
十八、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
十九、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
二十、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
二十一、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
二十二、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
二十三、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
二十四、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
二十五、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
二十六、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
二十七、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
二十八、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
二十九、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
三十、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
三十一、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
三十二、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
三十三、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
三十四、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
三十五、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
三十六、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
三十七、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
三十八、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
三十九、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
四十、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
四十一、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
四十二、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
四十三、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
四十四、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
四十五、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
四十六、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
四十七、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
四十八、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
四十九、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
五十、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
五十一、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
五十二、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
五十三、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
五十四、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
五十五、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
五十六、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
五十七、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
五十八、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
五十九、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
六十、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
六十一、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
六十二、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
六十三、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
六十四、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
六十五、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
六十六、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
六十七、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
六十八、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
六十九、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
七十、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
七十一、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
七十二、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
七十三、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
七十四、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
七十五、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
七十六、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
七十七、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
七十八、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
七十九、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
八十、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
八十一、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
八十二、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
八十三、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
八十四、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
八十五、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
八十六、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
八十七、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
八十八、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
八十九、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
九十、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
九十一、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
九十二、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
九十三、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
九十四、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
九十五、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
九十六、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
九十七、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
九十八、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
九十九、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40
一百、本年年末餘額	873,370,000.00				955,721,167.46	108,587,124.40

股東權益變動表（2021 年 12 月 31 日）（續）

截至二零二一年十二月三十一日止年度（根據中華人民共和國普遍採納之會計準則編製）

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	其他權益工具					上列報				
	股本	優先股	永續債	其他	資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤
（四）股東權益內部結構										
1、資本公積轉增資本（或股本）										
2、盈餘公積轉增資本（或股本）										
3、盈餘公積彌補虧損										
4、設定受益計劃變動應結轉留存收益										
5、其他綜合收益結轉留存收益										
6、其他										
（五）專項儲備										
1、本期提取					1,146,532.77					1,146,532.77
2、本期使用					596,869,700.23					
（六）其他										
四、本年年末餘額	873,370,000.00				596,869,700.23			108,587,024.40	-1,903,706,911.34	75,119,913.29

公司負責人：尚多旭

主管會計工作負責人：米宏傑

會計機構負責人：金沐涵

九、財務報表

（二）按照國際會計報告準則編製的會計報表

業績

東北電氣發展股份有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此公佈本公司及其附屬公司（統稱「**本集團**」）截至二零二一年十二月三十一日止年度之合併財務業績以及二零二零年的比較數字如下。

		2021 年	2020 年
	附註	人民幣千元	人民幣千元
收益	2	119,485	79,797
銷售及服務成本		(50,662)	(51,752)
毛利		68,823	28,045
其他收益及其他收入	4	42,406	183,180
銷售費用		(50,156)	(31,769)
行政及其他經營開支		(46,776)	(22,903)
出售南廠區收益（定義見附註 10）		-	32,743
以下各項虧損撥備撥回（計提）			
— 應收貿易款項及應收租賃款項	9	(2,665)	220
— 其他應收款項	10	(1,003)	(76)
— 金融機構現金		18,264	(71,765)
使用權資產之減值虧損	8	(9,628)	-
財務費用	5	(1,799)	(1,759)
於聯營公司權益的虧損淨額		-	(48,900)
稅前利潤	5	17,466	67,016
所得稅抵免（開支）	6	133	(4,351)
年內利潤		17,599	62,665

合併綜合收益表（2021 年 12 月 31 日）（續）

截至二零二一年十二月三十一日止年度（根據國際會計報告準則編製）

	附註	2021 年 人民幣千元	2020 年 人民幣千元
其他綜合收益（虧損）			
將不會重新分類至損益的項目			
指定以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的			
金融資產（「指定以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產」）的公允價值變動		-	(198,079)
其後重新分類或可能重新分類至損益的項目			
外匯換算差額		93	(940)
應佔聯營公司其他綜合收益的外匯換算差額		-	1,083
年內其他綜合收益（虧損）除稅後淨額		93	(197,936)
年內綜合收益（虧損）總額		17,692	(135,271)
以下人士應佔年內利潤：			
本公司權益持有人		17,629	63,977
非控股權益		(30)	(1,312)
年內利潤		17,599	62,665
年內綜合收益（虧損）總額：			
本公司權益持有人		17,722	(131,978)
非控股權益		(30)	(3,293)
年內綜合收益（虧損）總額		17,692	(135,271)
每股盈利		人民幣分	人民幣分
基本及攤薄	7	2.02	7.33

合併資產負債表 (2021 年 12 月 31 日)

於二零二一年十二月三十一日 (根據國際會計報告準則編製)

	附註	2021 年 人民幣千元	2020 年 人民幣千元
非流動資產			
物業、廠房及設備		42,178	44,912
投資物業	8	-	13,187
使用權資產	8	19,764	3,246
土地使用權		11,814	12,078
無形資產		-	-
商譽		-	-
於聯營公司的權益		-	-
指定以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益		-	-
		<u>73,756</u>	<u>73,423</u>
流動資產			
存貨		14,796	16,710
應收貿易款項及應收租賃款項	9	58,558	32,294
預付款、按金及其他應收款項	10	13,581	22,556
金融機構現金		17,903	-
銀行存款及手頭現金		18,645	12,913
		<u>123,483</u>	<u>84,473</u>
流動負債			
應付貿易款項	11	31,892	21,819
合約負債		6,757	6,624
其他應付款項	12	203,726	181,951
應付僱員福利	12	8,835	4,754
應付稅款		2,799	3,914
租賃負債	13	40,377	10,954
		<u>294,386</u>	<u>230,016</u>
流動負債淨額		<u>(170,903)</u>	<u>(145,543)</u>
總資產減流動負債		<u>(97,147)</u>	<u>(72,120)</u>

合併資產負債表（2021 年 12 月 31 日）（續）

於二零二一年十二月三十一日（根據國際會計報告準則編製）

		2021 年	2020 年
	附註	人民幣千元	人民幣千元
非流動負債			
撥備		34,355	72,100
政府補助		36,035	29,426
租賃負債	13	-	11,583
		70,390	113,109
負債淨額		(167,537)	(185,229)
資本及儲備			
股本		873,370	873,370
儲備		(1,043,067)	(1,060,789)
本公司權益持有人應佔權益		(169,697)	(187,419)
非控股權益		2,160	2,190
虧損總額		(167,537)	(185,229)

1. 編製基準及會計政策

編製基準

此合併財務報表乃根據國際財務報告準則（「**國際財務報告準則**」，其為**國際會計準則委員會**（「**國際會計準則委員會**」）頒佈之所有適用國際財務報告準則、國際會計準則（「**國際會計準則**」及詮釋的統稱）、公司條例（第 622 章）之披露規定以及香港聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）之適用披露規定編製。

除另有說明外，所有金額均湊整至最近千位。

編製本綜合財務報表所採用之會計政策與二零二零年綜合財務報表所採納者一致，惟與本集團相關且於本年度生效的下列新訂／經修訂之國際財務報告準則除外。

應用新訂／經修訂國際財務報告準則

本集團首次應用以下與本集團相關的新訂／經修訂國際財務報告準則：

國際會計準則第 39 號、國際財務報告準則第 4 號、第 7 號、第 9 號及第 16 號之修訂本：利率基準改革－第二階段

該等修訂本解決了公司因利率基準改革（「**改革**」）而以替代基準利率取代舊利率基準時可能對財務報告造成影響的問題。該等修訂對在二零一九年九月頒佈的修訂作出補充，並與以下各項有關：

- 合約現金流量的變動－公司毋須就改革規定的變動終止確認或調整金融工具的賬面值，但須對實際利率作出更新以反映替代基準利率的變動
- 對沖會計處理－倘對沖符合其他對沖會計標準，則有關處理方法令公司毋須僅因其作出改革所規定的變動而終止其對沖會計處理；及
- 披露－公司須披露有關改革所產生的新風險及其過渡至替代基準利率的應對方法的資料。

該等修訂本的應用並無對合併財務報表產生任何重大影響。

國際財務報告準則第 16 號之修訂本：二零二一年六月三十日後與新型冠狀病毒相關的租金寬減

該等修訂本豁免承租人考慮個別租賃合約以釐定新型冠狀病毒疫情直接導致的租金寬免是否為租賃修訂，並允許承租人將有關租金寬免入賬，猶如並非租賃修訂。該等修訂適用於扣減在二零二二年六月三十日或之前到期的租賃付款的新型冠狀病毒相關租金寬減。出租人不受該等修訂影響。

該等修訂本須應用於二零二一年四月一日或之後開始的年度期間，並容許提前應用。本集團選擇於本年度提前採納該等修訂本。根據其中的過渡條文，本集團已追溯應用該等修訂本，將首次應用該等修訂本的累計影響確認為對 [保留盈利（或其他權益組成部分，如適用）] 期初結餘的調整，因此並無重列比較資料。

該等修訂本的應用並無對合併財務報表產生任何重大影響。

由中國企業會計準則調整至國際財務報告準則

除賬款分類外，應用中國企業會計準則及國際財務報告準則編製合併財務報表並無重大影響。

持續經營

於二零二一年十二月三十一日，本集團的流動負債高於流動資產約人民幣 170,903,000 元，負債淨額約為人民幣 167,537,000 元。於二零二一年十二月三十一日，本集團的銀行現金及手頭現金約為人民幣 18,645,000 元。該等情況表明存在可能導致對本集團的持續經營能力產生重大疑慮的不確定因素，因此，本集團可能無法在正常業務過程中變現其資產並履行其債務。本集團現正採取以下措施確保本集團的持續運營：

- (a) 本集團將透過加強應收款回收力度，同時尋求獲取外部資金支持，能夠保障自身資金需求。本集團可透過若干方式獲得資金來源。一是加強供應鏈管理及內部資金管理，加大應收款回收力度；二是本公司的全資子公司瀋陽凱毅電氣有限公司（「**瀋陽凱毅**」）與海南省慈航公益基金會（「本公司實際控制人」）控制的雲商通控股有限公司（「**雲商通**」）約定，於 2022 年度由雲商通向瀋陽凱毅出借餘額最高不超過 5,000 萬元的借款，用於支持正常生產經營；三是本公司的子公司阜新封閉母線有限責任公司（「**阜新母線**」）擁有良好銀行信用及融資記錄，具備融資能力，後期可視自身業務擴張需要，透過抵押新廠區申請銀行授信及貸款支持，足以支持未來 12 個月的持續經營。透過上述措施，本集團足以保障流動資金需求，實現現金流平衡。
- (b) 本集團將充分利用資本市場融資渠道，雙向引進戰略投資者。2022 年，本集團將維持電力傳輸設備及相關附件生產及銷售的運營以及酒店營運及提供相關餐飲服務，公開招募廣泛獵尋，推動戰略投資者雙向引進工作。一方面，本集團將利用 H 股資本市場平臺，透過發行新 H 股募集資金，將資金注入新業務。一方面，利用阜新母線的廠房及設備生產技術資源吸引戰略投資者，豐富輸變電設備產品結構，提高新經濟增長點，由此透過雙向引進戰略投資者保障本集團持續運營。

- (c) 本集團將保持內外部經營環境穩定，長遠規劃持續運營目標。為實現現金流平衡，本集團將合理規劃及調整業務營運規模，制定穩健的經營目標，持續做好運營管理，提高產品創新能力，強化持續經營能力，持續改善本集團的主營盈利能力。
- (d) 本集團將調配人力資源，加強成本管控，並根據經營規模適時調整總部組織架構，削減總部人員編制，逐漸向扁平化管理架構轉變，有效降低運行成本。本集團將優化資產經營，加強全面預算管理及成本管控，嚴格控制各項費用及支出，降低經營成本，最大限度提高主營業務盈利水準。
- (e) 本集團將克服新型冠狀病毒（「COVID-19」）的影響，確保安全生產。確保業務穩定增長及正常運營，後疫情時期做好安全防護及應急隔離措施，確保安全生產，堅決打贏防疫抗疫、穩定產能、保障供給攻堅戰。
- (f) 本集團將依託全資附屬公司海南逸唐飛行酒店管理有限公司（「**海南逸唐**」）為平台，研究探索新業務板塊，依託本集團主要股東在現代服務業所具有的現有資源及人才優勢，推出新業務及發展新行業，從而擴充本集團的業務範圍，改善其資產組合，為其持續經營注入新的活力；
- (g) 本集團嚴格按照深圳證券交易所及香港聯合交易所的內控制度要求，不斷提高工作標準，完善內部控制體系，建立健全企業運營組織機構，不斷完善各項內部控制制度，加強風險控制措施，降低本集團的經營風險。使本集團的內控制度更具有可操作性，杜絕有損上市公司及股東的利益的情況發生，確保本集團業務目標的實現。

透過採取上述措施，本公司董事會（「**董事會**」）認為於假設連續經營的情況下編製合併財務報表乃屬合理。董事會已透過審閱未來十二個月的營運資金預測，對本集團的持續經營能力進行全面評估，結論是本集團將能夠取得充足的資金以確保營運資金及支出需求，因此同意以持續經營為基準編製合併財務報表。倘本集團無法持續經營，則須作出調整以將資產價值撇減至可收回金額，及計提可能產生的任何其他負債，以及將非流動資產及負債重新分類為流動資產及負債。該等調整的影響並未於合併財務報表中反映。

2. 收益

收益指根據國際財務報告準則第 15 號預期就商品及服務的轉讓而收取的代價以及來自酒店客房的租賃收益，該收益於國際財務報告準則第 16 號的範圍內確認。於本年度已確認的各個重大收益類別的金額如下：

	2021 年 人民幣千元	2020 年 人民幣千元
按照國際財務報告準則第 15 號來自客戶合約的收益		
電力傳輸設備及相關附件銷售收益	41,475	48,757
餐廳服務供應收益	31,795	17,192
管理費收益	-	638
	73,270	66,587
其他來源的收益		
客房經營租賃的租賃收益	46,215	13,210
	119,485	79,797

附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度（根據國際會計報告準則編製）

除合併財務報表附註 5 中分部披露中顯示的資料外，根據國際財務報告準則第 15 號來自客戶合約的收益分列如下：

	電力傳輸設備 及相關附件 生產及銷售 人民幣千元	供應餐廳服務 人民幣千元	總計 人民幣千元
截至 2021 年 12 月 31 日止年度			
<i>按產品：</i>			
— 封閉母線	41,475	-	41,475
— 供應餐廳服務	-	31,795	31,795
	<u>41,475</u>	<u>31,795</u>	<u>73,270</u>
<i>地理區域：</i>			
— 中國	<u>41,475</u>	<u>31,795</u>	<u>73,270</u>
<i>收益確認的時間：</i>			
— 於某個時間點	41,475	-	41,475
— 隨時間	-	31,795	31,795
	<u>41,475</u>	<u>31,795</u>	<u>73,270</u>
<i>交易價格的類型：</i>			
— 固定價格	<u>41,475</u>	<u>31,795</u>	<u>73,270</u>

附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度（根據國際會計報告準則編製）

	電力傳輸設備 及相關附件 生產及銷售 人民幣千元	供應餐廳服務 人民幣千元	總計 人民幣千元
截至 2020 年 12 月 31 日止年度			
<i>按產品：</i>			
— 封閉母線	48,757	-	48,757
— 供應餐廳服務	-	17,192	17,192
— 管理費	-	638	638
	<u>48,757</u>	<u>17,830</u>	<u>66,587</u>
<i>地理區域：</i>			
— 中國	<u>48,757</u>	<u>17,830</u>	<u>66,587</u>
<i>收益確認的時間：</i>			
— 於某個時間點	48,757	-	48,757
— 隨時間	-	17,830	17,830
	<u>48,757</u>	<u>17,830</u>	<u>66,587</u>
<i>交易價格的類型：</i>			
— 固定價格	<u>48,757</u>	<u>17,830</u>	<u>66,587</u>

3. 分部資料

管理層已被確定為主要經營決策者，負責評估經營分部的表現並根據本集團有關這些分部的內部報告為這些分部分配資源。管理層認為，電力傳輸設備及相關附件的生產及銷售、酒店運營及提供相關餐廳服務以及投資控股為本集團的主要經營分部。

分部業績指各分部賺取稅前的業績。除未分配資產外（主要為銀行現金及手頭現金），所有資產均分配至可報告分部。除公司負債外，所有負債均分配至可報告分部，包括應計費用及其他應付款項、準備金及政府補助。

按業務及地區分部劃分的本集團分部資料分析如下。

(a) 按業務分部

截至 2021 年 12 月 31 日止年度的分部業績

	電力傳輸設備 及相關附件 生產及銷售 人民幣千元	酒店營運及 提供相關 餐飲服務 人民幣千元	投資控股 人民幣千元	總計 人民幣千元
收益	41,475	78,010	-	119,485
業績				
除下列各項前本年度				
（虧損）溢利：	(3,601)	3,411	18,264	18,074
折舊及攤銷				
—物業、廠房及設備	(3,005)	(15)	(187)	(3,207)
—投資物業	-	(2,826)	-	(2,826)
—使用權資產	-	(10,531)	-	(10,531)
—土地使用權	(264)	-	-	(264)
使用權資產之減值虧損	-	(9,628)	-	(9,628)
財務費用	(34)	(1,708)	(57)	(1,799)
分部業績	(6,904)	(21,297)	18,020	(10,181)
未分配之其他收入				38,224
未分配之其他經營開支				(10,577)
除稅前溢利				17,466
稅收				133
本年度溢利				17,599

於 2021 年 12 月 31 日的分部資產及負債

	電力傳輸設備 及相關附件 生產及銷售 人民幣千元	酒店營運及 提供相關 餐飲服務 人民幣千元	投資控股 人民幣千元	總計 人民幣千元
資產				
未計下列項目之資產：	57,335	64,679	-	122,014
物業、廠房及設備	41,367	86	725	42,178
使用權資產	-	19,764	-	19,764
土地使用權	11,814	-	-	11,814
分部資產	110,516	84,529	725	195,770
未分配資產				1,469
				197,239
負債				
分部負債	(64,975)	(88,434)	-	(153,409)
未分配負債				(211,367)
				(364,776)

截至 2021 年 12 月 31 日止年度的其他分部資料

	電力傳輸 設備及相關 附件生產 及銷售 人民幣千元	酒店營運 及提供相關 餐飲服務 人民幣千元	投資控股 人民幣千元	未分配 人民幣千元	總計 人民幣千元
添置物業、廠房及設備	392	87	-	-	479
添置使用權資產	-	39,189	-	-	39,189
虧損撥備撥回（計提）					
— 應收貿易款項、應收租賃款項 及其他應收款項淨額	78	(3,746)	-	-	(3,668)
— 金融機構現金	-	-	18,264	-	18,264
使用權資產之減值虧損	-	(9,628)	-	-	(9,628)
研發費用	(2,496)	-	-	-	(2,496)
過往年度訴訟費用的超額撥備	-	-	-	37,745	37,745
短期租賃－辦公場所	-	-	-	(927)	(927)
可賺取租賃收入之投資物業產生 的直接經營費用	—	(3,295)	—	—	(3,295)

截至 2020 年 12 月 31 日止年度的分部業績

	電力傳輸 設備及相關 附件生產 及銷售 人民幣千元	酒店營運 及提供相關 餐飲服務 人民幣千元	投資控股 人民幣千元	總計 人民幣千元
收益	48,757	31,040	-	79,797
業績				
除下列各項前本年度（虧損）溢利：	(5,724)	6,930	(71,765)	(70,559)
折舊及攤銷				
—物業、廠房及設備	(3,137)	(4)	(255)	(3,396)
—投資物業	-	(2,825)	-	(2,825)
—使用權資產	-	(6,491)	-	(6,491)
—土地使用權	(309)	-	-	(309)
出售南廠區收益	32,743	-	-	32,743
財務費用	(285)	(1,443)	(31)	(1,759)
於聯營公司權益的虧損淨額	-	(48,900)	-	(48,900)
分部業績	23,288	(52,733)	(72,051)	(101,496)
未分配之其他收入				178,550
未分配之其他經營開支				(10,038)
除稅前溢利				67,016
稅收				(4,351)
本年度溢利				62,665

於 2020 年 12 月 31 日的分部資產及負債

	電力傳輸 設備及相關 附件生產 及銷售 人民幣千元	酒店營運 及提供相關 餐飲服務 人民幣千元	投資控股 人民幣千元	總計 人民幣千元
資產				
未計下列項目之資產：	66,641	16,364	-	83,005
物業、廠房及設備	43,980	13	919	44,912
投資物業	-	13,187	-	13,187
使用權資產	-	3,246	-	3,246
土地使用權	12,078	-	-	12,078
分部資產	122,699	32,810	919	156,428
未分配資產				1,468
				157,896
負債				
分部負債	(69,166)	(33,596)	-	(102,762)
未分配負債				(240,363)
				(343,125)

截至 2020 年 12 月 31 日止年度的其他分部資料

	電力傳輸 設備及相關 附件生產 及銷售 人民幣千元	酒店營運 及提供相關 餐飲服務 人民幣千元	投資控股 人民幣千元	未分配 人民幣千元	總計 人民幣千元
添置物業、廠房及設備	11	-	-	-	11
應收貿易款項、應收租賃款項 及其他應收款項虧損撥備 撥回淨額	92	26	-	26	144
金融機構現金虧損撥備計提	-	-	(71,765)	-	(71,765)
轉回存貨減值準備	8	-	-	-	8
研發費用	(2,539)	-	-	-	(2,539)
短期租賃					
— 辦公場所	-	-	-	(788)	(788)
— 運輸設備	-	(32)	-	-	(32)
撇銷物業、廠房及設備	(19)	-	-	-	(19)
可賺取租賃收入之投資物業產生 的直接經營費用	-	(3,181)	-	-	(3,181)
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

(b) 按地區資料

地區資料並未載列於此，乃由於本集團主要營運地點位於中國，本集團來自外部客戶的所有收益產生自中國，以及超過 99% 的非流動資產（不包括金融工具）位於中國。因此，董事認為，載列地區資料對於該等綜合財務報表的使用者而言並無提供任何額外有用資料。

(c) 主要客戶資料

截至二零二一年及二零二零年十二月三十一日止年度，來自外部客戶的收益佔本集團收益 10% 或以上。

	酒店營運及提供 相關餐飲服務	酒店營運及提供 相關餐飲服務
	2021 年	2020 年
	人民幣千元	人民幣千元
客戶 A	不適用 *	10,489

* 2021 年，該客戶單獨貢獻的收益佔總收益低於 10%。

4. 其他收益及其他收入

	2021 年 人民幣千元	2020 年 人民幣千元
銀行及金融機構利息收入	-	1,488
提早終止租賃合約之收益	1,378	-
政府補助	1,853	1,388
合約終止補償	-	938
透過法律索償所得的收入	-	178,550
過往年度訴訟費用的超額撥備撥回	37,745	-
薪酬及其他福利的超額撥備	1,216	-
雜項收入	214	816
	<u>42,406</u>	<u>183,180</u>

5. 稅前利潤

稅前利潤經扣除下列各項後列賬：

	2021 年 人民幣千元	2020 年 人民幣千元
員工成本（包括董事酬金）		
工資及其他福利	27,964	18,553
定額供款退休計劃供款	7,692 [#]	704
員工成本總額	<u>35,656</u>	<u>19,257</u>

[#] 定額供款退休計劃供款增加乃主要由於年內未豁免於中國繳納社會保障保險費用（二零二零年年：二零二零年二月至二零二零年十二月豁免於中國繳納社會保障保險費用）。

附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度（根據國際會計報告準則編製）

	2021 年 人民幣千元	2020 年 人民幣千元
財務費用		
借款利息費用	49	270
租賃負債的利息開支	1,632	1,407
銀行費用淨額	118	81
匯兌虧損淨額	-	1
	<u>1,799</u>	<u>1,759</u>

	2021 年 人民幣千元	2020 年 人民幣千元
其他項目		
核數師酬金	1,000	1,096
存貨成本	48,828*	45,451
折舊及攤銷		
—物業、產房及設備	3,207	3,396
—投資物業	2,826	2,825
—使用權資產	10,531	6,491
—分類為使用權資產的土地使用權	264	309
研發費用	2,496	2,539
法律及專業費用	2,217	1,370
撇銷物業、廠房及設備	-	19
短期租賃費用		
—辦公場所	927	788
—運輸設備	-	32
可賺取租賃收入之投資物業產生的直接經營費用	<u>3,295</u>	<u>3,181</u>

* 確認為費用的存貨成本中所包含者為人民幣 18,000 元（二零二零年：人民幣 8,000 元）的存貨減值準備以及人民幣 22,000 元（二零二零年：零）的存貨撇銷至其可變現淨值。

6. 稅項

截至二零二一年十二月三十一日止年度，由於本集團於中國錄得稅項虧損，故並無就企業所得稅計提撥備。截至二零二零年十二月三十一日止年度，高新技術企業之企業所得稅乃就於中國產生的估計應課稅溢利按 15% 的稅率計提撥備。除高新技術企業外，企業所得稅乃就於中國產生的估計應課稅溢利按 25% 的稅率計提撥備。

截至二零二一年及二零二零年十二月三十一日止年度，由於本集團在兩個年度內均於香港錄得稅項虧損，故並無就香港利得稅計提撥備。

	2021 年 人民幣千元	2020 年 人民幣千元
即期稅項		
企業所得稅		
本年度	-	3,868
過往年度（超額撥備）撥備不足	(133)	483
所得稅（抵免）開支總額	<u>(133)</u>	<u>4,351</u>

7. 每股盈利

年內每股基本盈利按本公司權益持有人應佔年內綜合盈利約人民幣 17,629,000 元（二零二零年：63,977,000 元）及年內已發行股份之加權平均數 873,370,000 股（二零二零年：873,370,000 股）計算。

本集團於當前及過往年度並無已發行具攤薄潛力之普通股，因此，所呈列年度之每股攤薄盈利與每股基本盈利相同。

8. 租賃

使用權資產

	呈列為 投資物業		呈列為使用權資產	
	酒店租賃	餐廳租賃	酒店租賃	總計
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
賬面值對賬－截至 2020 年 12 月 31 日止年度				
於報告期初	16,012	9,737	-	9,737
折舊	(2,825)	(6,491)	-	(6,491)
於報告期末	13,187	3,246	-	3,246
賬面值對賬－截至 2021 年 12 月 31 日止年度				
於報告期初	13,187	3,246	-	3,246
添置	-	-	39,189	39,189
折舊	(2,826)	(734)	(9,797)	(10,531)
提早終止租賃合約	(10,361)	(2,512)	-	(2,512)
減值虧損	-	-	(9,628)	(9,628)
於報告期末	-	-	19,764	19,764

附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度（根據國際會計報告準則編製）

使用權資產

	呈列為 投資物業	呈列為使用權資產		
	酒店租賃	餐廳租賃	酒店租賃	總計
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
於 2021 年 1 月 1 日				
成本	16,954	15,284	-	15,284
累計折舊	(3,767)	(12,038)	-	(12,038)
賬面淨值	13,187	3,246	-	3,246
於 2021 年 12 月 31 日				
成本	-	-	39,189	39,189
累計折舊及減值虧損	-	-	(19,425)	(19,425)
賬面淨值	-	-	19,764	19,764

9. 應收貿易款項及應收租賃款項

	2021 年 人民幣千元	2020 年 人民幣千元
應收貿易款項		
來自第三方	38,066	30,551
來自本公司實際控制人控制之公司	*1,617	*1,374
	39,683	31,925
虧損撥備	(5,474)	(4,478)
	34,209	27,447
應收租賃款項		
來自第三方	17,126	4,452
來自本公司實際控制人控制之公司	9,117	650
	26,243	5,102
虧損撥備	(1,894)	(255)
	24,349	4,847
	58,558	32,294

* 於報告期末，來自一間與本公司實際控制人控制之公司的應收貿易款項人民幣 282,000 元（二零二零年：人民幣 472,000 元）包括持續關連交易。

本集團通常給予客戶 5 至 90 天的信貸期。

附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度（根據國際會計報告準則編製）

應收貿易款項及應收租賃款項（扣除虧損撥備）按發票日期之賬齡分析如下：

	2021 年 人民幣千元	2020 年 人民幣千元
3 個月以內	32,434	9,785
超過 3 個月但不足 12 個月	12,246	14,681
1 至 2 年	10,706	6,609
2 至 3 年	2,887	1,080
3 至 4 年	285	87
4 年以上	-	52
	<u>58,558</u>	<u>32,294</u>

年內，確認應收貿易款項及應收租賃款項虧損撥備人民幣 2,665,000 元（二零二零年：應收貿易款項及應收租賃款項虧損撥備撥回人民幣 220,000 元）。

10. 預付款、按金及其他應收款項

	附註	2021 年 人民幣千元	2020 年 人民幣千元
其他應收款項			
來自第三方	(a)	90,573	94,544
來自本公司實際控制人控制之公司		8	29
		90,581	94,573
減：虧損撥備	(b)	(81,181)	(80,178)
		9,400	14,395
預付款		2,602	997
按金		-	4,840
其他應收稅款		1,579	2,324
		13,581	22,556

附註：

- (a) 於二零二一年及二零二零年十二月三十一日，其他應收款項包括一九九九年應收借款人貸款人民幣 76,090,000 元，該款項之後於二零零五年轉讓予另一家第三方。遼寧高級人民法院於二零零五年作出最終裁決，判定本公司有權強制要求受讓人結算貸款。然而，中國最高人民法院於二零一零年撤銷二零零五年作出的裁決。因此，本集團於前一年作出全部虧損撥備。

於二零二一年及二零二零年十二月三十一日，其他應收款項包括應收前關連方款項人民幣 3,500,000 元。由於長期未結算及與該前關連方失聯，本集團於前一年作出全部虧損撥備。

於二零二一年十二月三十一日，其他應收款項包括應收房屋徵收辦公室（一家隸屬遼寧省阜新市海州區人民政府的事業單位）補償款約人民幣 7,540,000 元（二零二零年：人民幣 13,040,000 元），用於徵收位於遼寧省阜新市海州區新華路 46 號的南廠區（以下簡稱「**南廠區**」）。

- (b) 年內確認虧損撥備人民幣 1,003,000 元（二零二零年：人民幣 76,000 元）及其他應收款項沖銷人民幣零元（二零二零年：人民幣 1,545,000 元）。

11. 應付貿易款項

	2021 年 人民幣千元	2020 年 人民幣千元
應付貿易款項－應付第三方	31,892	21,819

應付貿易款項按發票日期之賬齡分析概述如下：

	2021 年 人民幣千元	2020 年 人民幣千元
365 天以內	27,189	18,420
1 至 2 年	3,493	2,253
2 至 3 年	538	479
3 年以上	672	667
	31,892	21,819

信貸期平均為 15 至 120 天，部分供應商視情況授予我們更長的信貸期。

12. 其他應付款項

		2021 年	2020 年
	附註	人民幣千元	人民幣千元
訴訟賠償	(a)	94,078	94,078
應計費用及其他應付款項		29,618	24,504
應付建築成本		-	7,798
應付前附屬公司款項	(b)	49,596	49,596
應付董事款項	(c)	17	27
應付聯營公司款項	(c)	320	330
應付本公司實際控制人控制之公司款項	(c)	17,385	2,759
應付主要股東北京海鴻源款項	(d)	1,697	1,647
預收款項	(e)	9,552	-
其他應付稅金		1,463	1,212
		203,726	181,951
應付僱員福利		8,835	4,754
		212,561	186,705

附註：

- (a) 瀋陽高壓開關有限責任公司（以下簡稱「**瀋陽高開**」）於一九九八年與國家開發銀行股份有限公司（以下簡稱「**國開行**」）簽訂《借款合同》，從國開行取得銀行借款，該等銀行借款由其他公司充當保證人並與國開行簽訂《保證合同》。後瀋陽高開於二零零三年和二零零四年分別以實物資產和土地使用權與他人合資成立了新東北電氣（瀋陽）高壓開關有限公司（以下簡稱「**新東北高開**」）、新東北電氣（瀋陽）高壓隔離開關有限公司（以下簡稱「**新東北隔離**」）、瀋陽東利物流有限公司（原名為瀋陽新泰倉儲物流有限公司，以下簡稱「**東利物流**」）和瀋陽北富機械製造有限公司（原名為瀋陽誠泰能源動力有限公司，以下簡稱「**北富機械**」）。公司於二零零四年以債權轉讓、股權置換方式從瀋陽高開取得新東北隔離、東利物流和北富機械的股權。國開行於二零零四年五月向北京市高級人民法院（以下簡稱「**北京市高院**」）提起訴訟，要求瀋陽高開償還逾期借款人民幣 150,000,000 元及相應利息，並要求公司、新東北高開、新東北隔離、東利物流和北富機械對於瀋陽高開所欠國開行人民幣 150,000,000 元借款及相應利息承擔連帶保證責任；要求法院判決瀋陽高開與公司之間關於收購新東北隔離、東利物流和北富機械的股權轉讓合同無效。

該案先後經北京市高院、最高人民法院審理。最後最高人民法院於二零零八年九月作出 (2008) 民二終字第 23 號終審判決，涉及本公司的判決如下：

- (i) 撤銷本公司以其持有的對東北輸變電設備集團公司（以下簡稱「**東北輸變電**」）人民幣 76,660,000 元的債權及利息與瀋陽高開持有的在北富機械 95% 的股權和在東利物流 95% 的股權進行股權置換的合同。本公司應於本判決生效後十日內將上述取得的股權返還給瀋陽高開，如果不能返還，本公司應在人民幣 247,117,000 元的範圍內賠償瀋陽高開的損失；瀋陽高開於本判決生效後十日內將其持有東北輸變電人民幣 76,660,000 元的債權及利息返還給本公司，如不能返還瀋陽高開應在人民幣 76,660,000 元範圍內賠償本公司的損失；
- (ii) 撤銷瀋陽高開以其在新東北隔離 74.4% 的股權與本公司持有的瀋陽泰盛工貿有限公司（原名瀋陽添升通訊設備有限公司，以下簡稱「**泰盛工貿**」）98.5% 的股權進行股權置換的合同。瀋陽高開於本判決生效後十日內將其泰盛工貿 98.5% 的股權返還給本公司。本公司於本判決生效後十日內將其在新東北隔離 74.4% 的股權返還給瀋陽高開。

如果不能相互返還，本公司應在人民幣 130,000,000 元扣除人民幣 27,879,000 元的範圍內賠償瀋陽高開的損失。

終審判決生效後，公司於二零零七年、二零零八年履行了生效判決。但國開行於二零零九年依據（2008）民二終字第 23 號終審判決向北高院申請執行，北高院依法凍結了公司持有的瀋陽凱毅電氣（本公司全資附屬公司）10% 股權。公司不服執行裁定提出執行異議，北高院於二零一三年十月作出（2013）高執異字第 142 號執行裁定書，駁回公司的執行異議。公司不服向最高人民法院申請覆議，最高人民法院以二零一五年三月作出（2014）執複字第 9 號執行裁定書，撤銷北高院（2013）高執異字第 142 號執行裁定，發回北高院重新審查。北高院於二零一六年十二月作出（2015）高執異字第 52 號執行裁定，裁定東北電氣的異議理由缺乏充分的證據予以證明，對於已發履行返還股權義務的主張，不予支持，認定東北電氣應當履行賠償義務。公司不服，再向最高人民法院申請覆議，最高人民法院於二零一七年八月作出（2017）最高法執複 27 號執行裁定書，裁定駁回東北電氣的覆議申請，維持北高院（2015）高執異字第 52 號執行裁定，本裁定為終審裁定。二零一七年公司因集團向瀋陽高開要求付還人民幣 104,489,000 元確認負債人民幣 272,628,000 元。因此，公司確認對瀋陽高開債務合計人民幣 377,167,000 元，扣除瀋陽高開應付賠償人民幣 104,539,000 元，確認自二零一七年起本次訴訟賠償的負債總額人民幣 272,628,000 元。

涉及附屬公司阜新封閉母線的另一訴訟案件中，阜新封閉母線在二零零八年九月二十二日之前持有新東北電氣（瀋陽）高壓隔離開關有限公司（原瀋陽新泰高壓電氣有限公司）74.4% 股權（以下簡稱「**標的股權**」）。因東北電氣履行最高人民法院二零零八年九月五日對國家開發銀行訴訟案的（2008）民二終字第 23 號終審判決書，經協調阜新封閉母線，阜新封閉母線向瀋陽高開無償返還標的股權，並按照公司註冊地工商部門要求於二零零八年九月二十二日完成股權變更登記。由此，阜新封閉母線持有的標的股權已經無償返還瀋陽高開，但依照最高人民法院於二零一七年八月三十一日作出的（2017）最高法執複 27 號執行裁定書，經本公司協調無償返還標的股權的事實不能認定。鑒於瀋陽高開未支付 16,000,000 美元股權轉讓款構成違約，為維護自身利益，阜新封閉母線遂向瀋陽高開及本公司兩家被告（統稱為「**被告**」）提出返還標的股權轉讓款的訴訟申請。

海南省高院於二零一八年十一月立案受理本案，作出 (2018) 瓊民初 69 號民事判決書，並於二零一九年一月向瀋陽高開送達起訴狀等案件材料。二零一九年三月開庭審理，二零一九年五月收到海南省高院一審判決書，因被告公告期內未上訴，一審判決書自二零一九年八月起生效，本公司不承擔連帶責任。

參照本公司於二零二零年九月十日發佈的訴訟進展公告，根據海南省高院發佈的 (2018) 瓊民初 69 號民事判決書，截至二零二零年九月七日，本集團有權向瀋陽高開申索到期債務總計人民幣 178,550,000 元，包括延遲履行期間的股權轉讓款及債務利息。根據《中華人民共和國合同法》第 99 條及其他相關法律，本公司已於二零二零年九月七日以郵寄方式通知瀋陽高開，上述瀋陽高開應付到期債務人民幣 178,550,000 元將由因北京市高院發佈的 (2004) 高民初字第 802 號民事判決書及最高人民法院發佈的 (2008) 民二終字第 23 號民事判決書產生的本公司應付瀋陽高開相同數額的到期債務所抵消，即抵銷金額為人民幣 178,550,000 元。本公司於二零二零年九月十一日在遼寧省頗具影響力的報紙上發佈公告時，債務抵銷於二零二零年九月十一日生效，而人民幣 178,550,000 元裁定為抵消應付瀋陽高開的補償數額於二零二零年十二月三十一日止年度內在損益中確認為其他收入。

於報告期末，應付瀋陽高開與一審訴訟有關的剩餘債務人民幣 94,078,000 元有待裁決。

附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度（根據國際會計報告準則編製）

- (b) 截至二零二一年及二零二零年十二月三十一日其他應付款包括應付集團前附屬公司，新東北電氣（錦州）電力電容器有限公司（以下簡稱「**新錦州**」）款項，該款項因二零一八年收到新錦州人民幣 22,900,000 元產生。

截至二零二一年及二零二零年十二月三十一日其他應付款包括應付另一家前附屬公司人民幣 26,696,000 元（二零二零年：人民幣 26,696,000 元）。該款項無抵押、無利息及無固定償還期。

- (c) 以上款項均無抵押、無利息及無固定償還期。
- (d) 該款項無抵押，按每年 4.35% 起不等的利率計息，於二零二一年十二月償還（二零二零年：按每年 4.35% 的利率計息，於二零二一年十二月償還）。
- (e) 該款項為年內來自客戶的酒店營運分部預收款項（二零二零年：零）。

13. 租賃負債

	2021 年 人民幣千元	2020 年 人民幣千元
即期部分	40,377	10,954
非即期部分	-	11,583
	40,377	22,537

於報告期末，租賃負債按加權平均增量借款利率計算，年利率為6.18%（二零二零年：介乎6.18%至6.37%不等），於一年（二零二零年：一至五年）內償還。

14. 股息

董事會不建議派付截至二零二一年及二零二零年十二月三十一日止年度之股息。

15. 報告期後事件

於該業績公告獲批准日期，本集團於報告期後發生下列事項。

(a) COVID-19 對酒店行業的影響

COVID-19 自爆發以來，各國政府已分別在其全國範圍內採取了防控措施。COVID-19 對本集團的酒店營運及提供相關餐飲服務的業務產生了若干影響。該等影響的程度取決於疫情的持續時間以及監管政策及相關防護措施的落實情況。本集團將會密切監控 COVID-19 疫情的發展及狀況，持續評估其對本集團財務狀況及經營業績的影響，並採取必要行動減輕 COVID-19 爆發所帶來的任何潛在影響。

於該業績公告獲批准日期，本集團未能可靠預計 COVID-19 爆發在日後所造成的財務影響。

(b) 撤銷從深圳證券交易所退市的風險警示

根據本公司於二零二零年及二零一九年十二月三十一日的審計報告，本集團分別錄得負債淨額人民幣 185,229,000 元及人民幣 51,107,000 元。深圳證券交易所自二零二零年開市起對公司 A 股股票撤銷退市發出風險警示並實施其他風險警示。於二零二一年十二月三十一日，本集團錄得負債淨額人民幣 157,909,000 元。根據《深圳證券交易所股票上市規則》第 13.2.1 條，倘若上市公司已連續三年錄得負債淨額，則上市公司應停止在深圳證券交易所上市。

於該業績公告獲批准日期，本集團未能可靠預計從深圳證券交易所退市在日後所造成的財務影響。

審計（審核）委員會

審計（審核）委員會由三名獨立非執行董事組成，即王宏宇先生、李正寧先生及方光榮先生。王宏宇先生為審計（審核）委員會主席。

審計（審核）委員會已審閱本集團截至 2021 年 12 月 31 日止年度的合併年度業績。

獨立審計師對初步業績公告的審閱

本公司董事會欣然宣佈，本公司審計機構中審眾環（香港）會計師事務所有限公司（「**中審眾環**」）已根據國際審計與鑒證準則理事會頒佈的國際審計準則完成對本集團截至 2021 年 12 月 31 日止年度的合併財務報表的審計。公告所載的末期業績維持不變。

公告所載有關本集團截至 2021 年 12 月 31 日止年度的合併財務狀況表、合併損益及其他全面收益表及相關附註的數字，已由中審眾環與本集團本年度的經審核合併財務報表所載列的金額核對一致。中審眾環就此執行之工作並不構成根據國際審計準則、香港會計師公會頒佈的香港審閱工作準則或香港核證工作準則所規定之核證工作，因此，中審眾環並未就公告作出任何核證。

獨立審計師報告摘錄

本集團之境外審計機構中審眾環（香港）會計師事務所有限公司就本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度的合併財務報表出具的本公司獨立審計師報告的摘錄載列如下。報告載有與持續經營有關的重大不確定性的詳情，並且保留有關意見。

意見

我們認為，該等合併財務報表已根據國際會計準則委員會頒佈的《國際財務報告準則》真實而中肯地反映 貴集團於 2021 年 12 月 31 日的財務狀況及其截至該日止年度的財務表現及現金流量，並已遵照《公司條例》的披露規定妥為編製。

與持續經營有關的重大不確定因素

我們提請注意合併財務報表附註 2 中有關採用編製合併財務報表所依據的持續經營基礎的資料。貴集團於二零二一年十二月三十一日的流動負債淨額及負債淨額分別為人民幣 170,903,000 元及人民幣 167,537,000 元。該等情況以及合併財務報表附註 2 中列出的其他事項表明存在可能使 貴集團的持續經營能力產生重大疑慮的重大不確定因素。董事經考慮 貴集團所採取的措施後，認為貴集團將能夠持續經營。我們並無就此事項作出修訂意見。

附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度（根據國際會計報告準則編製）

於香港交易所有限公司和本公司互聯網網站刊登年度報告

載有上市規則附錄十六所規定一切資料之年度報告將在適當時候刊載於香港聯交所網頁「<http://www.hkex.com.hk>」和本公司網頁「<http://www.nee.com.cn>」。

承董事會命

尚多旭

董事長

中國海南省海口市，

二零二二年三月三十日

於本公告日期，董事會包含五名執行董事：尚多旭先生、王永凡先生、蘇偉國先生、郭潛力先生、米宏傑先生；三名獨立非執行董事：王宏宇先生、方光榮先生、李正寧先生。