

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的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：00042)

截至 2022 年 12 月 31 日 止年度之全年業績公告

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。

財務摘要

2022 年全年，本公司及其附屬公司綜合營業額約為人民幣 1.61 億元，較 2021 年度增加約人民幣 4,152 萬元。

本公司股權持有人應占收益為人民幣 -2,514 萬元。

本公司股權持有人應占每股利潤為人民幣 -2.88 分。

董事會已議決不宣派 2022 年末期股息。

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 2022 年 12 月 31 日止年度，根據《國際財務報告準則》編製的經審核綜合業績，連同截至 2021 年 12 月 31 日止年度（「2021 財年」）之比較數字。

一、經審核全年業績摘要

按照國際會計報告準則編製的會計報表及相關附註

合併綜合收益表

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

	附註	2022 年 人民幣千元	2021 年 人民幣千元
收益	3	161,003	119,485
銷售及服務成本		(68,784)	(50,662)
毛利		92,219	68,823
其他收入及收益（虧損）	4	10,031	42,406
銷售費用		(84,339)	(50,156)
行政及其他經營開支		(40,310)	(46,776)
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		(480)	(2,665)
— 其他應收賬款		(1,568)	(1,003)
— 金融機構現金		-	18,264
使用權資產之減值虧損		-	(9,628)
財務費用	6	(1,068)	(1,799)
稅前（虧損）利潤		(25,515)	17,466
所得稅抵免	7	246	133
年內（虧損）利潤		(25,269)	17,599
其他綜合（虧損）收益			
其後可能重新分類至損益的項目			
外匯換算差額		(224)	93
年內其他綜合（虧損）收益除稅後淨額		(224)	93
年內綜合（虧損）收益總額		(25,493)	17,692

	附註	2022 年 人民幣千元	2021 年 人民幣千元
以下人士應佔年內（虧損）利潤：			
本公司權益持有人		(25,142)	17,629
非控股權益		(127)	(30)
		<u> </u>	<u> </u>
年內（虧損）利潤		<u> </u>	<u> </u>
		(25,269)	17,599
以下人士應佔年內綜合（虧損）收益總額：			
本公司權益持有人		(25,366)	17,722
非控股權益		(127)	(30)
		<u> </u>	<u> </u>
年內綜合（虧損）收益總額		<u> </u>	<u> </u>
		(25,493)	17,692
每股（虧損）／盈利			
		人民幣分	人民幣分
基本及攤薄	8	<u> </u>	<u> </u>
		(2.88)	2.02

合併資產負債表

於 2022 年 12 月 31 日

	附註	2022 年 人民幣千元	2021 年 人民幣千元
非流動資產			
物業、廠房及設備		39,129	42,178
使用權資產		6,909	19,764
土地使用權		11,550	11,814
於聯營公司的權益		-	-
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產		19,084	-
指定以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益		-	-
		<hr/>	<hr/>
		76,672	73,756
		<hr/>	<hr/>
流動資產			
存貨		19,727	14,796
應收貿易款項及應收租賃款項	9	56,565	58,558
預付款、按金及其他應收款項		13,388	13,581
金融機構現金		-	17,903
銀行存款及手頭現金		15,129	18,645
		<hr/>	<hr/>
		104,809	123,483
		<hr/>	<hr/>

	附註	2022 年 人民幣千元	2021 年 人民幣千元
流動負債			
應付貿易款項	10	45,516	31,892
合約負債		9,528	6,757
其他應付款項		225,644	203,726
應付僱員福利		5,958	8,835
應付稅款		2,332	2,799
租賃負債		17,068	40,377
		<u>306,046</u>	<u>294,386</u>
流動負債淨額		<u>(201,237)</u>	<u>(170,903)</u>
總資產減流動負債		<u>(124,565)</u>	<u>(97,147)</u>
非流動負債			
撥備		34,355	34,355
政府補助		34,110	36,035
		<u>68,465</u>	<u>70,390</u>
負債淨額		<u>(193,030)</u>	<u>(167,537)</u>
資本及儲備			
股本		873,370	873,370
儲備		(1,068,433)	(1,043,067)
本公司權益持有人應佔權益		<u>(195,063)</u>	<u>(169,697)</u>
非控股權益		<u>2,033</u>	<u>2,160</u>
虧損總額		<u>(193,030)</u>	<u>(167,537)</u>

1. 公司資料

東北電氣發展股份有限公司（以下簡稱「**本公司**」）原為東北輸變電機械製造股份有限公司。本公司是經瀋陽市企業體制改革委員會瀋體改發 [1992]81 號文批准，以東北輸變電設備集團（「**東北輸變電設備集團**」）作為主發起人，採取定向募集方式設立的股份有限公司。本公司成立於 1993 年 2 月 18 日。

本公司乃一家於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，其股份於香港聯合交易所有限公司（「**香港聯合交易所**」）H 股（「**H 股**」）主板上市。

本公司的註冊辦事處地址及主要營業地點分別位於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 室和海南省海口市美蘭區國興大道 7 號新海航大廈。

合併財務報表以人民幣（「**人民幣**」）列示，其亦為本公司功能貨幣。

本公司及其附屬公司（統稱「**本集團**」）主要從事電力傳輸設備及相關附件的銷售以及酒店營運。

2. 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。

編製本合併財務報表所採用之會計政策與 2021 年合併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。

2. 主要會計政策 (續)

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國際財務報告準則之修訂本：

國際會計準則第 16 號之修訂本	物業、廠房及設備：擬定用途前之所得款項
國際會計準則第 37 號之修訂本	虧損合約－履約成本
國際財務報告準則第 3 號之修訂本	概念框架之提述
年度改進項目	國際財務報告準則 2018 年至 2020 年週期年度改進

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。

持續經營

於 2022 年 12 月 31 日，本集團的流動負債高於流動資產約人民幣 201,237,000 元，負債淨額約為人民幣 193,030,000 元。於 2022 年 12 月 31 日，本集團的銀行現金及手頭現金約為人民幣 15,129,000 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：

2. 主要會計政策 (續)

持續經營 (續)

- (a) 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；二是增加新的業務增長點，本集團新設立合資公司，培育新的業務增長點，為本集團的發展注入新的動力，本公司附屬公司海南逸唐飛行酒店管理有限公司與北京處其厚品牌管理有限公司簽署合資協議，共同投資在海南合資設立東電商旅（海南）資訊諮詢服務有限公司，利用線上平台提供旅遊目的地廣告宣傳推廣業務和旅遊資訊諮詢服務；三是本公司附屬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。
- (b) 充分利用資本市場融資管道，雙向引進戰略投資者。2023 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，推動戰略投資者雙向引進工作，一方面利用 H 股資本市場平台，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。
- (c) 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，持續改善本集團主營盈利能力。

2. 主要會計政策 (續)

持續經營 (續)

- (d) 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。
- (e) 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，本集團亦將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佔比重，為未來轉型爭取時間。同時，推動和實施新業務合作，力求推進產業存量提升和增量培育。

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。

3. 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：

	2022 年 人民幣千元	2021 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	50,064	41,475
餐廳及其他配套服務供應收益	45,284	31,795
	<hr/>	<hr/>
	95,348	73,270
其他來源的收益		
客房經營租賃的租賃收益	65,655	46,215
	<hr/>	<hr/>
	161,003	119,485
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

3. 收益 (續)

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 附件銷售 人民幣千元	餐廳及其他 配套服務 供應收益 人民幣千元	總計 人民幣千元
截至 2022 年 12 月 31 日止年度			
按產品：			
— 封閉母線	50,064	-	50,064
— 餐廳及其他配套服務供應	-	45,284	45,284
	<u>50,064</u>	<u>45,284</u>	<u>95,348</u>
地理區域：			
— 中國	<u>50,064</u>	<u>45,284</u>	<u>95,348</u>
收益確認的時間：			
— 於某個時間點	<u>50,064</u>	<u>45,284</u>	<u>95,348</u>
交易價格的類型：			
— 固定價格	<u>50,064</u>	<u>45,284</u>	<u>95,348</u>

3. 收益 (續)

	電力傳輸設備 及相關 附件銷售 人民幣千元	餐廳及其他 配套服務 供應收益 人民幣千元	總計 人民幣千元
截至 2021 年 12 月 31 日止年度			
按產品：			
— 封閉母線	41,475	-	41,475
— 餐廳及其他配套服務供應	-	31,795	31,795
	<u>41,475</u>	<u>31,795</u>	<u>73,270</u>
地理區域：			
— 中國	<u>41,475</u>	<u>31,795</u>	<u>73,270</u>
收益確認的時間：			
— 於某個時間點	<u>41,475</u>	<u>31,795[#]</u>	<u>73,270</u>
交易價格的類型：			
— 固定價格	<u>41,475</u>	<u>31,795</u>	<u>73,270</u>

收益的比較數據為約人民幣 31,795,000 元，代表餐廳及其他配套服務供應收益已從「**隨時間**」重新分類為「**某個時間點**」，以與本年度之呈列相確認。

4. 其他收入及收益（虧損）

	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
銀行利息收入	181	-
提早終止／修訂租賃合約之收益	5,883	1,378
處置物業、廠房及設備之虧損	(49)	-
政府補助	1,925	1,853
海航集團重整之收入	296	-
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	1,795	214
	<u>10,031</u>	<u>42,406</u>

5. 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該等分部分配資源。管理層認為，電力傳輸設備及相關附件的生產及銷售、酒店營運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、撥備及政府補助。

5. 分部資料 (續)

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 2022 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	50,064	110,939	-	161,003
業績				
除下列各項前本年度 (虧損) 利潤：	(3,609)	2,348	-	(1,261)
折舊及攤銷				
—物業、廠房及設備	(3,006)	-	(27)	(3,033)
—使用權資產	-	(14,605)	-	(14,605)
—土地使用權	(264)	-	-	(264)
財務費用	(97)	(911)	(60)	(1,068)
分部業績	(6,976)	(13,168)	(87)	(20,231)
未分配之其他經營開支				(5,284)
稅前虧損				(25,515)
稅項				246
本年度虧損				(25,269)

5. 分部資料 (續)

(a) 按業務分部 (續)

於 2022 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：	59,557	43,581	-	103,138
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資 產	-	-	19,084	19,084
物業、廠房及設備	38,526	-	603	39,129
使用權資產	-	6,909	-	6,909
土地使用權	11,550	-	-	11,550
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
分部資產	109,633	50,490	19,687	179,810
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	
未分配資產				1,671
				<hr/>
				181,481
				<hr/> <hr/>
負債				
分部負債	(72,539)	(82,665)	-	(155,204)
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	
未分配負債				(219,307)
				<hr/>
				(374,511)
				<hr/> <hr/>

5. 分部資料 (續)

(a) 按業務分部 (續)

截至 2022 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	165	-	-	-	165
應收貿易款項、應收租賃款項及其他					
應收款項虧損撥備計提淨額	(261)	(1,313)	-	(474)	(2,048)
研發費用	(2,761)	-	-	-	(2,761)
短期租賃－辦公場所	-	-	-	(703)	(703)
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

5. 分部資料 (續)

(a) 按業務分部 (續)

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) 利潤：	(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				37,745
未分配之其他經營開支				(10,098)
稅前利潤				17,466
稅項				133
本年度利潤				17,599

5. 分部資料 (續)

(a) 按業務分部 (續)

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	46,777	17,903	122,015
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
	<u>110,516</u>	<u>66,627</u>	<u>18,628</u>	<u>195,771</u>
未分配資產				<u>1,468</u>
				<u>197,239</u>
負債				
分部負債	<u>(64,975)</u>	<u>(88,434)</u>	<u>-</u>	<u>(153,409)</u>
未分配負債				<u>(211,367)</u>
				<u>(364,776)</u>

5. 分部資料 (續)

(a) 按業務分部 (續)

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撥回	-	-	-	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)

5. 分部資料 (續)

(a) 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合併財務報表的使用者而言並無提供任何額外有用資料。

(b) 主要客戶資料

截至 2022 年及 2021 年 12 月 31 日止年度，概無外部客戶對本集團的收益貢獻超過 10%。

6. 稅前（虧損）利潤

稅前（虧損）利潤經扣除下列各項後列賬：

	2022 年 人民幣千元	2021 年 人民幣千元
員工成本（包括董事酬金）		
工資及其他福利	42,088	27,408
定額供款退休計劃供款	8,762	6,993
	<hr/>	<hr/>
員工成本總額	50,850	34,401

6. 稅前（虧損）利潤（續）

稅前（虧損）利潤經扣除下列各項後列賬：（續）

	2022 年 人民幣千元	2021 年 人民幣千元
財務費用		
借款利息費用	52	49
租賃負債的利息開支	796	1,632
銀行費用	220	118
	<u>1,068</u>	<u>1,799</u>
	2022 年 人民幣千元	2021 年 人民幣千元
其他項目		
核數師酬金		
— 本年度	700	1,000
— 過往年度超額撥備	(100)	-
存貨成本 *	60,076	48,828
折舊及攤銷		
— 物業、產房及設備	3,033	3,207
— 投資物業	-	2,826
— 使用權資產	14,605	10,531
— 計入行政及其他經營開支之土地使用權	264	264
研發費用	2,761	2,496
短期租賃費用		
— 辦公場所	703	927
可賺取租賃收入之投資物業產生的直接經營費用	-	3,295

* 確認為費用的存貨成本中所包含者為人民幣 42,000 元（2021 年：人民幣 18,000 元）的存貨減值準備以及人民幣零元（2021 年：22,000）的存貨撇銷至其可變現淨值。

7. 稅項

截至 2022 年及 2021 年 12 月 31 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 2022 年及 2021 年 12 月 31 日止年度，由於本集團於香港錄得稅項虧損，故並無就香港利得稅計提撥備。

	2022 年 人民幣千元	2021 年 人民幣千元
即期稅項		
企業所得稅		
本年度	-	-
過往年度超額撥備	(246)	(133)
	<u>(246)</u>	<u>(133)</u>
所得稅抵免	(246)	(133)
	<u><u>(246)</u></u>	<u><u>(133)</u></u>

8. 每股（虧損）盈利

年內每股基本（虧損）盈利按本公司權益持有人應佔年內綜合虧損約人民幣 25,142,000 元（2021 年：利潤約人民幣 17,629,000 元）及年內已發行股份之加權平均數 873,370,000 股（2021 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（虧損）盈利相同。

9. 應收貿易款項及應收租賃款項

	2022 年 人民幣千元	2021 年 人民幣千元
應收貿易款項及應收租賃款項	63,871	65,926
虧損撥備	(7,306)	(7,368)
	<u>56,565</u>	<u>58,558</u>

本集團通常給予客戶 5 至 90 天的信貸期。

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：

	2022 年 人民幣千元	2021 年 人民幣千元
3 個月以內	19,890	32,434
超過 3 個月但不足 12 個月	18,542	12,246
1 至 2 年	11,353	10,706
2 至 3 年	5,830	2,887
3 至 4 年	864	285
4 年以上	86	-
	<u>56,565</u>	<u>58,558</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 480,000 元（2021 年：人民幣 2,665,000 元）。

10. 應付貿易款項

	2022 年 人民幣千元	2021 年 人民幣千元
應付貿易款項	45,516	31,892

應付貿易款項按發票日期之賬齡分析概述如下：

	2022 年 人民幣千元	2021 年 人民幣千元
365 天以內	39,929	27,189
1 至 2 年	3,335	3,493
2 至 3 年	1,142	538
3 年以上	1,110	672
	45,516	31,892

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。

11. 股息

董事會不建議派付截至 2022 年及 2021 年 12 月 31 日止年度之股息。

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) 法定代表人：蘇偉國

(三) 執行董事：蘇偉國（董事長）、劉江妹、賀薇、丁繼實、米宏傑、朱欣光

(四) 獨立非執行董事：王宏宇、李正寧、方光榮

(五) 監事：範思堯（監事會主席）、楊青、邢美霞

(六) 董事會秘書：丁繼實

證券事務代表：朱欣光

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：香港金鐘道 95 號統一中心 17 樓 B 室

(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

公司辦公及通訊位址：海南省海口市美蘭區國興大道 7 號新海航大廈

辦公地址的郵政編碼：570203

電話：0898-68876008，68876046

傳真：0898-68876033

網站：www.nee.com.cn

電子郵箱：dbdqshbgs@hnagroup.com；nemm585@sina.com

(八) 登載年度報告網站：www.neeq.com.cn；www.hkexnews.hk

年度報告備置地地點：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：

- 香港聯合交易所
- 股票簡稱：東北電氣
- 股票代碼：00042

(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：二零二三年一月十日

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：中興財光華會計師事務所（特殊普通合夥）

辦公地址：北京市西城區阜成門外大街 2 號萬通金融中心 A 座 24 層

境外會計師事務所名稱	丁何關陳會計師行（執業會計師）
辦公地址	香港中環德輔道中 249-253 號東寧大廈 9 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

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
	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
1、收益（千元）	161,003	119,485	79,797	102,252	32,311
2、除稅前（虧損）／利潤（千元）	(25,515)	17,466	67,016	(39,682)	15,465
3、股權持有人應占（虧損）／利潤（千元）	(25,142)	17,629	63,977	(40,166)	14,596
4、總資產（千元）	181,481	197,239	157,896	477,387	505,114
5、總負債（千元）	374,511	364,776	343,125	528,494	482,998
6、股東權益（千元）	(193,030)	(167,537)	(185,229)	(51,107)	22,116
7、每股基本（虧損）／利潤（元）	(0.03)	0.02	0.07	(0.046)	0.02
8、每股淨資產（元）	(0.22)	(0.19)	(0.21)	(0.059)	0.025
9、淨資產收益率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10、股東權益比率（%）	(106.36%)	(84.94%)	(117.31%)	(10.71%)	4.38%
11、流動比率（%）	34.25%	41.95%	36.72%	44.36%	45.76%
12、資產負債率（%）	206.36%	184.94%	217.31%	110.71%	95.62%

四、董事會報告（管理層討論與分析）

（一）概述

2022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。

報告期內公司從事的主要業務

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。公司主營業務還包括：酒店住宿餐飲業務。報告期內的公司主營業務未發生重大變化。

業務回顧

2022年以來，遭受新冠疫情的持續影響，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。

2022 年也是東北電氣發展進程中極不尋常的一年。面對海航集團重整風險外溢、A 股退市造成的市場交易急劇變化及內資股股東情緒波動、公司發展急需引進戰略投資者、疫情反復下生產經營舉步維艱等多重考驗，全體東電人依法合規、勇敢面對、攻堅克難，完成了全年工作目標，為 2023 年的健康發展奠定了良好基礎。

報告期內，本集團在鞏固封閉母線業務的基礎上，同時經營酒店業務，並從 6 月份開始根據新冠疫情發展態勢適時壓縮了酒店經營規模，全年實現營業收入 16,100 萬元；歸屬於母公司股東的淨利潤約 -2,514 萬元。

(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. 消除不利影響，實現穩定經營

2022 年東北電氣在妥善處理 A 股退市、加速發行 H 股引戰等重點工作的同時，以增收節支為目標，持續改善生產經營，努力克服國內疫情持續反覆、運營資金短缺、市場競爭白熱化等不利影響，通過調整結構、強化市場、擴大銷售規模，全年主要經營指標有增有降，實現了企業經營的相對穩定。全年實現營業收入 16,100 萬元，較上年增加 4,152 萬元，增長 34.75%。全年實現毛利 9,222 萬元，較上年 6,882 萬元增加 2,340 萬元，增幅 34%。

2. 確保安全生產

繼續貫徹安全生產主題，分片包乾、築牢安全防線，提高安全意識，強化責任擔當，全面做好子公司阜新母線、逸唐酒店安全生產問題排查，克服疫情影響，加強安全管理，強化安全生產，全年安全事故發生率為零。

3. 創新研發拓展市場

多措並舉，推動復工複產，增加訂貨改造和附帶安裝的工程合同，優化技術和大力壓縮各項費用，降低成本，減少虧損。2022年，子公司阜新母線以新產品開發為契機，開拓市場，增加訂貨量，逆勢搶奪新市場。截止2022年12月底，本年新簽母線類訂貨合同7,526萬元，為近幾年來最高訂貨記錄，為企業未來的持續經營提供保障。

4. 持續完善公司內控治理體系建設

2022年，公司持續夯實生產安全、疫情防控安全管理工作，先後下發並落實《公司作風整頓工作方案》《信用重塑工作方案》《安全生產月工作方案》《冬春季防火安全方案》《疫情防控工作方案》等建立公司監察機制的工作方案。為公司內控治理提供了有效保障。

二) 全力推動發行H股引戰工作

全年努力通過各方力量推動引戰工作，2022年7月27日，經公司董事會批准，公司與中軸線投資基金有限公司旗下W.H.B.D (HK) Technology Limited（簡稱「WHBD公司」）簽署發行新H股認購協議，2022年12月30日獲得公司股東大會審議通過，目前公司正在協同中介機構推動發行H股工作，爭取儘快向監管部門報送發行新H股申請。

三) 重大訴訟取得進展

1、 東北電氣與撫順電瓷製造有限公司（下稱「撫順電瓷」）連帶賠償責任糾紛案件

撫順電瓷要求追加東北電氣為被執行人的訴訟請求案，自 2021 年 2 月海南省一中院判決駁回其訴訟請求後，2022 年 7 月 4 日撫順電瓷再次提起訴訟，認為東北電氣與瀋陽高開構成人格混同，且惡意逃避債務，要求東北電氣對與瀋陽高開承擔連帶責任。2022 年 12 月 30 日海南省一中院簽發 (2022) 瓊 96 民初 599 號民事判決書，法院認為本案構成重複起訴，依法駁回原告起訴。撫順電瓷已於 2023 年 2 月 11 日提起上訴，截至本報告披露日，二審法院尚未開庭審理。

上述事項詳見公司在指定資訊披露平台上發佈的相關公告：2022 年 7 月 15 日《涉及訴訟公告》（公告編號：2022 - 044）、2023 年 2 月 7 日《訴訟進展公告》（公告編號：2023 - 006）。

(四) 妥善處理 A 股退市工作

因公司 2020 年度、2021 年度連續兩個會計年度經審計的財務數據觸及深圳證券交易所《股票上市規則（2022 年修訂）》第 9.3.11 條規定的財務類強制退市情形，2022 年 4 月 20 日東北電氣 A 股被深交所決定終止上市，公司成立 A 股退市專項工作領導小組，制定和落實執行《東北電氣 A 股退市整體工作方案》及其配套方案，依法合規落實執行 A 股退市轉板程序，妥善處理了 A 股退市工作，自 2022 年 7 月 13 日起 A 股退市股份轉入全國股轉系統退市板塊掛牌交易。

(三) 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

於二零二二年十二月三十一日，根據相關規例計算，本公司並無可供分派儲備。本公司於二零二三年三月三十一日通過董事會決議，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 2022 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 6,207,000 元（2021 年：經營活動所得現金淨額約人民幣 11,332,000 元）。

於 2022 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 15,129,000 元（2021 年：人民幣 18,645,000 元），及銀行貸款人民幣 [0] 元（2021 年：銀行貸款 0 元）。

於 2022 年 12 月 31 日止，本集團的流動負債為人民幣 306,046,000 元，非流動負債為人民幣 68,465,000 元，歸屬於本公司股東的股東權益為人民幣 -195,063,000 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 2022 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 15,129,000 元（2022 年：人民幣 18,645,000 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。

附屬公司、聯營公司及合營企業重大投資、主要收購及出售事項

本集團於本年度並無任何資產、附屬公司、聯營公司或合營企業的重大投資、主要收購及出售事項。

資產押記

於 2022 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 2022 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 206%（2021 年：185%）。

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 2022 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 32,571,000 元，占本集團年度採購總額的 50%。

前五名中供貨商與本公司均不存在關連關係。

前五名銷售客戶銷售的金額合計為人民幣 32,085,000 元，占本集團年度銷售總額的 23%。其中，最大銷售客戶銷售金額占本集團年度銷售總額的 6.8%。

前五名客戶與本公司均不存在關連關係。

(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，受世界經濟下行風險加劇，不穩定不確定因素顯著增多的影響，預計 2023 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，擺脫後疫情時代階段的影響，預期國內旅行、酒店住宿及餐飲行業將迎來恢復性增長。

(2) 公司發展戰略

2023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。加速推進行H股工作，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方向，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) 2023年度經營計劃

2023年面對自身困難和外部競爭不利因素，東北電氣及所屬子公司（統稱「**本集團**」）將以穩定發展主營業務、實現定增引戰為核心工作目標，積極鞏固已有業務優勢，依託H股上市公司地位積極引進戰略投資者募集資金，進而在戰投及股東的支持下，努力改善資產品質，夯實主營業務持續運營能力，全力保持內外部經營環境穩定，為持續健康發展奠定良好基礎。

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，恢復健康發展，增加新的業務增長點，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；二是增加新的業務增長點，本集團新設立合資公司，培育新的業務增長點，為本集團的發展注入新的動力，本公司附屬公司海南逸唐飛行酒店管理有限公司與北京處其厚品牌管理有限公司簽署合資協議，共同投資在海南合資設立東電商旅（海南）資訊諮詢服務有限公司，利用線上平台提供旅遊目的地廣告宣傳推廣業務和旅遊資訊諮詢服務；三是本公司附屬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管道，雙向引進戰略投資者。2023 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，推動戰略投資者雙向引進工作，一方面利用 H 股資本市場平台，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，本集團將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，持續改善本集團主營盈利能力。

- 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、 確保安全生產。加強組織領導，嚴格落實主體責任，狠抓各項責任措施落實，確保生產安全穩定。細化應急預案，提高應急處置能力以最高工作標準、最嚴工作要求、最強責任擔當，切實落實安全防範工作，為企業安全生產平穩有序運行及發展變革創造良好的安全環境。
- 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佔比重，為未來轉型爭取時間。同時，推動和實施新業務合作，力求推進產業存量提升和增量培育。

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。

(4) 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，2023 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管道，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。

(5) 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，公司所屬酒店行業仍處於逐漸恢復中，尚未達到疫情前收入規模。

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。

(6) 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。

五、其他事項

擔保情況

2022 年度，公司無新增對外擔保額度，沒有為股東、實際控制人及其關連方提供擔保；截至 2022 年 12 月 31 日，公司實際對外擔保餘額為 3,000 萬元（均為 2004 年之前發生，2022 年無新發生額）。

購買、出售或贖回本公司上市證券

於本年度，本公司並無贖回任何上市證券且本公司及其任何附屬公司並無購回或出售任何本公司上市證券。

僱員及薪酬政策

於 2022 年 12 月 31 日，本集團有 384 名僱員（2021 年 12 月 31 日：651 員）。本年度的僱員成本（包括董事酬金）約為人民幣 5,085 萬元，公司承擔費用的離退休職工人數為零。董事及高級管理層的薪酬政策注重彼等的經驗、責任水準及一般市況。任何酌情花紅及其他績效獎金與本集團的溢利表現以及董事及個別高級管理層的表現掛鉤。本集團會為僱員提供及安排在職培訓。

董事會薪酬委員會參考市場可資比較公司支付的薪資、董事及高級管理層付出的時間及責任以及本集團財務表現，檢討董事及高級管理層的酬金及薪酬待遇並就其審批向董事會提供推薦建議。

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。

為提高員工的認同感和歸屬感，公司及所屬子公司也積極提供包括年度身體檢查、節假日補貼、高溫補貼等多種福利，盡可能令每位員工得到尊重和關懷，增強企業凝聚力，激發員工工作熱情和創造力。

公司嚴格禁止任何不道德的雇用手法，包括在工作場所雇用童工和強迫勞工，保護員工依法享有勞動權利和履行勞動義務，切實履行社會責任。於本年度，公司並不知悉存在任何有關雇傭及勞動實務的法律及法規的重大違規情況。

環境管理

作為一家肩負社會及環境責任的企業，本集團致力於通過日常運營及遵守相關法律及法規（包括「**中華人民共和國環境保護法**」及相關中國地方政府環保局實施的規定）以實現環境保護和可持續性發展。本集團根據上市規則附錄 27 所載的《環境、社會及管治報告指引》發出環境、社會及管治報告（「**ESG 報告**」）。

企業管治常規

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。

董事會認為於二零二二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，惟以下偏離除外：

根據企業管治守則條文第 A.2.1 條，董事長及行政總裁之角色應有區分，且不應由一人同時兼任。

董事會認為，現有架構便於執行本集團的業務策略及將其營運效率最大化。此外，由於所有重大決策均在諮詢董事會及相關董事委員會成員後作出，並且有三名獨立非執行董事提供獨立的觀點，故董事會認為有足夠的保障措施來確保董事會內權力足夠平衡。儘管如此，董事會仍將不時檢討該架構，以確保於合適時採取適當行動。

根據企業管治守則條文第 E.1.2 條，董事長和董事均有出席本公司股東週年大會。

為保障本集團及股東利益及提升公司價值，本集團一直以來奉行良好的企業管治架構實務及程序。董事會是本公司的最高管理機構，由六名非獨立董事及三名獨立非執行董事組成。本報告期內，公司進行了第十屆董事會、監事會、高級管理人員換屆選舉，及時完成公司法人變更，並注意引進具有財務知識和資源的董事，有利於打造董事成員多元化、性別多元化的管治環境，以使公司企業管治標準更加符合最佳應用守則。

董事及監事進行證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「**標準守則**」）作為其規管董事及監事進行證券交易的操守守則，其條款不遜於標準守則所載必守守則。經本公司向各董事及監事作出具體查詢後，全體董事及監事確認其於本年度內一直遵守標準守則。

審計（審核）委員會之審閱

董事會審核委員會（「**審核委員會**」）由三名獨立非執行董事和一名非獨立董事組成，即方光榮先生、王宏宇先生、李正寧先生及米宏傑先生。王宏宇先生持有上市規則所規定的相應專業資格，為審計（審核）委員會主席。

審計（審核）已審閱本集團所採納之會計準則及常規以及討論本年度之內部監控及財務報告之事項。審核委員會已審閱了本集團本年度之全年業績。

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，本公司審計機構丁何關陳會計師行（「**丁何關陳**」）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 2022 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 2022 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，已由丁何關陳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。

丁何關陳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，丁何關陳並未就公告作出任何核證。

獨立審計師報告摘錄

就本集團截至 2022 年 12 月 31 日止年度之合併財務報表出具的獨立核數師報告（「**報告**」）之摘錄載列如下。該報告將被載入本公司截至 2022 年 12 月 31 日止年度之年度報告。報告載有與持續經營有關的重大不確定因素之詳情，且並無保留意見：

“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 2022 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 2022 年 12 月 31 日的流動負債淨額及負債淨額分別為人民幣 201,237,000 元及人民幣 193,030,000 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。”

末期股息

董事會議決建議不就本年度分派末期股息（2021 年度：無）。概無本公司股東已放棄或同意放棄任何股息的安排。

報告期後事項

無

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>」。

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
中國證監會	指	中國證券監督管理委員會
公司實際控制人	指	無
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
海航集團	指	海航集團有限公司，公司關連方
海航信管	指	海南海航二號信管服務有限公司，公司間接控股股東

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
深交所	指	深圳證券交易所
全國股轉系統、股轉系統	指	全國中小企業股份轉讓系統
香港聯交所	指	香港聯合交易所
海南省一中院	指	海南省第一中級人民法院
撫順電瓷	指	撫順電瓷製造有限公司

承董事會命
東北電氣發展股份有限公司
蘇偉國
 董事長

中國海南省海口市，
 二零二三年三月三十一日

於本公告日期，董事會包含六名執行董事：蘇偉國先生、劉江妹女士、賀薇女士、丁繼實先生、米宏傑先生、朱欣光先生；三名獨立非執行董事：方光榮先生、王宏宇先生、李正寧先生。

* 僅供識別