

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)

### 二零二零年年度業績公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）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」）截至二零二零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](http://www.cninfo.com.cn)」等指定信息披露網站上的年度報告全文。

- 1.2 公司負責人祝捷、主管會計工作負責人王凱及會計機構負責人（會計主管人員）王凱聲明：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 本公告經二零二一年三月二十九日召開的九屆二十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二零二零年年度財務報告。
- 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報告。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報告，並出具了帶強調事項段的無保留意見的內部控制審計報告。
- 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，尚須二零二零年年度股東大會審議通過。
- 1.9 綜合營業額為人民幣 7,999.1 萬元，較二零一九年度減少人民幣 2,235 萬元。

1.10 本公司股權持有人應占利潤為人民幣 6,397.7 萬元。

1.11 本公司股權持有人應占每股利潤為人民幣 0.07 元。

1.12 除特別說明外，本公告中之金額幣種為人民幣。

1.13 釋義

|           |   |                      |
|-----------|---|----------------------|
| 亞太國際      | 指 | 亞太國際會議中心有限公司，公司關連方   |
| 北京海鴻源     | 指 | 北京海鴻源投資管理有限公司，公司大股東  |
| 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          |
| 公司實際控制人   | 指 | 海南省慈航公益基金會           |
| 東莞御景灣     | 指 | 東莞御景灣酒店，公司關連方        |
| 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（原名「 <b>海南唐苑科技有限公司</b> 」，自 2019 年 8 月 23 日起更名為「 <b>海南逸唐飛行酒店管理有限公司</b> 」），公司子公司 |
| 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                                                                             |
| 海航集團        | 指 | 海航集團有限公司，公司關連方                                                                               |
| 海航酒店控股      | 指 | 海航酒店控股集團有限公司，公司關連方                                                                           |
| 海航酒店（香港）    | 指 | 海航酒店集團（香港）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（特殊普通合伙）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、<br>上市公司 | 指 | 東北電氣發展股份有限公司       |
| 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) 法定代表人：祝捷

(三) 執行董事：祝捷（董事長）、王永凡、包宗保、蘇偉國、郭潛力、李國慶

(四)獨立非執行董事：李銘、方光榮、王宏宇

(五)監事：周晉陽（監事會主席）、劉璐、胡濤

(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：0898-68876008，68876046

傳真：0898-68876033

網站：www.nee.com.cn

電子郵箱：dbdqdsbgs@hnair.com，nemm585@sina.com

(八)內地信息披露報紙名稱：《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：0042 | — 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

境外審計機構：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製的本年度主要會計財務數據

| 項目                                | 本年比      |         |         |           |          |           |
|-----------------------------------|----------|---------|---------|-----------|----------|-----------|
|                                   | 2020 年   | 2019 年  | 上年增減    | 2018 年    | 2017 年   | 2016 年    |
| 營業收入（千元）                          | 79,991   | 102,341 | -21.84% | 32,311    | 32,986   | 63,514    |
| 歸屬於股權持有人的<br>淨利潤（千元）              | 63,977   | -40,166 | -       | 14,596    | -397,058 | -99,494   |
| 歸屬於股權持有人的扣除<br>非經常性損益的淨利潤<br>（千元） | -144,024 | -41,164 | -       | -38,948   | -96,661  | -99,613   |
| 經營活動產生的現金流量<br>淨額（千元）             | -76,154  | 3,337   | -       | -4,595.47 | 4,596.18 | -2,989.15 |
| 基本每股收益 /<br>（損失）（元 / 股）           | 0.07     | -0.046  | -       | 0.02      | -0.45    | -0.11     |
| 稀釋每股收益 /<br>（損失）（元 / 股）           | 0.07     | -0.046  | -       | 0.02      | -0.45    | -0.11     |
| 加權平均淨資產收益率                        | -        | -       | -       | -         | -        | -39.40%   |

|                       | 本年末比     |         |         |         |          |         |
|-----------------------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|
|                       | 2020 年末  | 2019 年末 | 上年末增減   | 2018 年末 | 2017 年末  | 2016 年末 |
| 總資產（千元）               | 157,526  | 477,041 | -66.98% | 505,113 | 306,237  | 401,830 |
| 歸屬於上市公司股東的<br>淨資產（千元） | -187,420 | -56,590 | -       | 8,619   | -198,632 | 202,790 |

## 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                     | 13,500,704.16 | 24,338,046.43 | 22,192,512.06  | 19,959,624.69   |
| 歸屬於股權持有人的淨利潤              | -3,802,341.31 | -8,016,089.92 | 175,466,252.54 | -99,671,199.52  |
| 歸屬於股權持有人的扣除<br>非經常性損益的淨利潤 | -3,802,341.31 | -9,322,360.40 | -3,443,402.34  | -127,456,218.20 |
| 經營活動產生的現金流量淨額             | -1,886,868.96 | -5,410,431.91 | -7,124,713.56  | -61,732,082.75  |

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

經營活動產生的現金流量淨額：

1. 將保證金 5,500 萬元從經營活動產生的現金流量調整至投資活動產生的現金流量；
2. 將土地出售款 2,350 萬元從經營活動產生的現金流量調整至投資活動產生的現金流量。

#### 1.4 非經常性損益項目及金額

金額單位：人民幣元

| 項目                                                    | 2020 年金額              | 2019 年金額          | 2018 年金額             | 說明                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|
| 非流動資產處置損益（包括已計提<br>資產減值準備的沖銷部分）                       | 32,743,426.99         |                   | 15,785,816.33        | 計入當期收益的子<br>公司阜封母線出售<br>一處廠區所得 |
| 計入當期損益的政府補助（與企業業<br>務密切相關，按照國家統一標準定<br>額或定量享受的政府補助除外） | 1,388,057.40          | 767,306.37        | 1,070,676.39         |                                |
| 除上述各項之外的其他營業外<br>收入和支出                                | 1,011,291.39          | 571,715.65        | 3,358,853.23         |                                |
| 其他符合非經常性損益定義的<br>損益項目                                 | 178,549,569.56        |                   | 34,695,454.56        | 計入瀋陽高開<br>訴訟案所得                |
| 減：所得稅影響額                                              | 5,616,743.58          | 334,755.51        | 1,366,600.00         |                                |
| 少數股東權益影響額（稅後）                                         | 74,657.72             | 6,008.27          |                      |                                |
| <b>合計</b>                                             | <b>208,000,944.04</b> | <b>998,258.24</b> | <b>53,544,200.51</b> | --                             |

公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 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 |              |             |
|--------------------|-----------|----------|----------|--------------|-------------|
|                    | 2020 年    | 2019 年   | 2018 年   | 2017 年       | 2016 年      |
| 1、營業額（千元）          | 79,797    | 102,252  | 32,311   | 32,985.86    | 63,514.42   |
| 2、除稅前利潤 /（虧損）（千元）  | 67,016    | (39,682) | 15,465   | (397,992.15) | (92,316.02) |
| 3、股東應占利潤 /（虧損）（千元） | 63,977    | (40,166) | 14,596   | (398,155.97) | (92,631.66) |
| 4、總資產（千元）          | 157,896   | 477,387  | 505,114  | 306,236.91   | 401,830.33  |
| 5、總負債（千元）          | 343,125   | 528,494  | 482,998  | 500,877.93   | 193,951.30  |
| 6、股東權益（千元）         | (185,229) | (51,107) | 22,116   | (194,249.87) | 207,879.03  |
| 7、每股基本利潤 /（虧損）（元）  | 0.07      | (0.046)  | 0.02     | (0.450)      | (0.114)     |
| 8、每股淨資產（元）         | (0.21)    | (0.059)  | 0.025    | (0.22)       | 0.24        |
| 9、淨資產收益率（%）        | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00         | (47.91%)    |
| 10、股東權益比率（%）       | 117.31%   | (10.71%) | 4.38%    | (63.35%)     | 51.73%      |
| 11、流動比率（%）         | 36.72%    | 44.36%   | 45.76%   | 40.03%       | 208.17%     |
| 12、資產負債率（%）        | 217.31%   | 110.71%  | 95.62%   | 163.35%      | 48.27%      |

## 四、董事會報告

### (一) 概述

2020 年，世界經濟受新冠肺炎疫情蔓延的持續影響，國際貿易和投資急劇萎縮，人員貨物流動嚴重受阻，全球產業鏈供應鏈遭受衝擊，世界經濟陷入第二次世界大戰結束以來最嚴重的衰退。雖然中國成為全球唯一實現經濟正增長的主要經濟體，但全年機械工業增速有限，電力行業投資復甦緩慢，酒店管理、餐飲、住宿等行業需求大幅萎縮。

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，本報告期內，控股子公司海南逸唐飛行酒店管理有限公司積極開展了酒店管理、餐飲、住宿業務。

2020 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，優化產業佈局，強化經營管理，推進生產經營提升，化解歷史債務風險，各項工作穩步推進。

報告期內，公司實現營業收入約 7,999.09 萬元，比上年度減少 21.84%，同比減少約 2,235.02 萬元；歸屬於上市公司股東的淨利潤約為 6,397.66 萬元。

## （二）主要重點工作

報告期內主要工作如下：

### 1. 生產經營情況

#### （1）戰疫情、抓復工，防疫經營兩手抓

2020 年，公司多措並舉，一手抓疫情防控，一手抓復工復產、市場開拓，開展大幹一百天、新產品推廣等專項活動，最大限度實現增產增收目標，阜新母線的新產品增加收入近 800 萬元。但是受全年疫情持續蔓延、隔離防控措施對旅行限制、消費模式向線上轉移等多方面影響，酒店類業務收入規模同比下降 49%。

#### （2）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平，同時大力壓縮人工成本、管理費用等成本費用支出。主要子公司阜新母線多次召開降本增效會議，落實各項措施。通過優化設計、比價採購、節約取暖用電，嚴控車間耗材使用等各項節約開支舉措，累計節約成本開支上百萬元。東北電氣公司本部當期管理費用支出控制在年度預算的 35%，當期人工成本控制在年度預算的 59%。

### **(3) 抓新品、促轉型，逆勢搶奪新市場**

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，經過三年籌劃、準備和積極申報，本年度內阜新母線終於成功獲評為遼寧省 2020 年首批高新技術企業，所得稅將由 25% 下降為 15%。

### **(4) 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；圍繞公司重大項目攻堅，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台；加強內外部宣傳，傳遞正能量。

## **2. 公司 A 股股票被實行退市風險警示情況**

根據中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）於 2020 年 4 月 29 日出具的《東北電氣發展股份有限公司審計報告》（眾環審字[2020]170018 號），公司 2019 年度實現營業收入 102,341,085.77 元，歸屬於上市公司股東的淨利潤為 -40,165,739.76 元，歸屬於上市公司股東的淨資產為 -56,590,261.98 元。根據《深圳證券交易所股票上市規則》第 13.2.1 條的有關規定，自 2020 年 5 月 6 日開市之日起，深圳證券交易所對公司 A 股股票交易實行退市風險警示。

### 3. 須予披露之關連交易：收購重慶酒店少數股東股權

2020年4月26日，公司第九屆董事會第十三次會議審議通過了《關於收購重慶海航酒店投資有限公司少數股東股權的議案》，公司控股子公司逸唐酒店與海航酒店控股集團有限公司（以下簡稱「**海航酒店控股**」）簽署重慶海航酒店投資有限公司（以下簡稱「**重慶酒店**」）《股權轉讓協議》（詳情參見《關於收購重慶海航酒店投資有限公司少數股東股權暨關連交易的公告》，公告編號：2020-013）。根據中威正信（北京）資產評估有限公司出具的《海南逸唐飛行酒店管理有限公司擬購買股權涉及重慶海航酒店投資有限公司股東全部權益市場價值資產估值報告》【中威正信評諮字（2020）第5005-1號】，以2019年12月31日為評估基準日，重慶酒店淨資產評估值為16,333.86萬元，逸唐酒店以現金4,890萬元受讓海航酒店控股持有的重慶酒店1,500萬股股權，佔重慶酒店總股本的30%。該交易構成須予披露之關連交易。

2020年6月29日，該議案獲公司2020年第一次臨時股東大會審議通過。2020年8月26日，已完成股權變更工商登記手續。

#### 4. 政府徵收子公司阜新封閉母線有限責任公司南廠區

東北電氣全資子公司阜新封閉母線有限責任公司（以下簡稱為「**阜新母線**」）2018年整體搬遷到阜新市細河區四合鎮河西村玉龍路369號的新廠區後，其原有位於遼寧省阜新市海州區新華路46號的南廠區（含土地、工業房產、構築物及附屬設施），屬於阜新市政府規劃並批准的徵收範圍。為積極配合市政規劃實施，同時保護上市公司全體股東及核心資產利益，阜新母線與阜新市海州區房屋徵收辦公室（以下簡稱為「**徵收辦公室**」，一家隸屬阜新市海州區人民政府的事業單位）簽訂《徵收補償協定》（詳情參見《關於政府徵收子公司阜新封閉母線有限責任公司南廠區的公告》，公告編號：2020-014）。根據該協定，由徵收辦公室對阜新母線擁有的上述南廠區進行徵收，本次徵收涉及阜新母線的各項補償款項合計約4,400萬元。2020年4月26日，公司第九屆董事會第十三次會議審議通過了《關於政府徵收子公司阜新封閉母線有限責任公司南廠區的議案》，2020年6月29日，公司2019年年度股東大會審議通過了《關於政府徵收子公司阜新封閉母線有限責任公司南廠區的議案》。

#### 5. 終止非公開發行H股

鑒於公司於2017年4月5日與海航酒店集團（香港）有限公司簽訂的非公開發行H股《股份認購協議》於2020年6月30日逾期失效而自動終止，公司於2020年7月14日召開第九屆董事會第十六次會議和第九屆監事會第十一次會議，審議並通過《關於終止非公開發行H股股票事項並撤回申請文件的議案》，公司決定終止本次非公開發行，並向中國證監會申請撤回非公開發行H股股票的申請文件。2020年8月27日，公司收到中國證監會出具的《中國證監會行政許可申請終止審查通知書》，中國證監會根據《中國證券監督管理委員會行政許可實施程序規定》第二十條的有關規定，決定終止對公司行政許可申請的審查。（詳情參見《關於收到中國證監會行政許可申請終止審查通知書的公告》，公告編號：2020-044）

## 6. 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。2020 年 8 月 10 日本案在海南省一中院開庭審理，9 月 16 日海南省一中院簽發 (2020) 瓊 96 民初 81 號民事判決書，海南省一中院認為，原告要求被告東北電氣公司償付欠款 2,853 萬元、利息及違約金的主張，因超過訴訟時效期間，且被告東北電氣公司已提出超過訴訟時效的抗辯，故本院不予支持。海南省一中院判決如下：(一) 被告瀋陽高壓開關有限責任公司於本判決發生法律效力之日起十五日內給付原告瀋陽市鐵西區國有資產監督管理局 2,853 萬元及違約金 142.65 萬元；(二) 駁回原告瀋陽市鐵西區國有資產監督管理局的其他訴訟請求。原告瀋陽市鐵西區國有資產監督管理局已於上訴期內向海南省一中院提出上訴申請。目前，本案尚在審理中。
- (2) 子公司阜新封閉母線有限責任公司訴訟案實現債務抵銷 1.78 億元。海南省高級人民法院於 2018 年 11 月 30 日立案受理本案，並於 2019 年 1 月 3 日向瀋高公司公告送達起訴狀等案件材料。2019 年 5 月 20 日，東北電氣收到海南省高級人民法院 (2018) 瓊民初 69 號民事判決書，因本案各方當事人在法定上訴期內無人上訴，本案一審判決已經於 2019 年 8 月 7 日生效，東北電氣不承擔連帶責任。2020 年 9 月 10 日，東北電氣在指定資訊披露媒體披露《訴訟進展公告》(公告編號：2020-048)：「依據海南省高級人民法院 (2018) 瓊民初 69 號民事判決書，截至 2020 年 9 月 7 日，本集團(東北電氣及其子公司)依法享有對瀋陽高開的到期債權合計 178,549,569.56 元(人民幣，下同)(包括：股權轉讓款、利息、遲延履行期間的債務利息)。東北電氣根據《中華人民共和國合同法》第九十九條等相關法律規定，已於 2020 年 9 月 7 日通過郵寄通知方式通知瀋陽高開：將前述對瀋陽高開享有的到期債權人民幣 178,549,569.56 元與本公司對瀋陽高開負有的因北京市高級人民法院 (2004) 高民初字第 802 號民事判決書和最高人民法院 (2008) 民二終字第 23 號民事判決書而產生的同等金額的到期債務進行抵銷，即抵銷金額為人民幣 178,549,569.56 元。公司已於 2020 年 9 月 11 日在瀋陽高開所在地遼寧省省級有影響的《遼瀋晚報》刊登了債務抵銷公告，本次債務抵銷行為已於 2020 年 9 月 11 日生效。」

### （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能電網的建設，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 2021 年國內宏觀經濟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對部分國民經濟基礎行業產生不利影響。預測國內經濟結構調整對電力行業，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 2020 年遭遇重創，業內預期 2021 年下半年營業收入將迎來恢復性增長。

## 2. 公司發展戰略

2021 年是「**十四五**」規劃開局之年，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。以提高發展質量和效益為中心，以產業結構優化升級為主線，以開拓市場為龍頭，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. 2021 年度經營計劃

面對新冠肺炎疫情下全球公共衛生事件的持續影響和間接控股股東海航集團及其關連方重整風險，上市公司及其子公司將積極克服不利因素，在當地政府和大股東的支持下，積極發揮主觀能動性，深入挖掘潛在資源，共克時艱。2021 年，公司將以優化產業布局、全面深化改革為着力點，實現變革創新、提質增效。通過完善內控制度，強化內部管理，持續提升企業運營效率和核心競爭力，進一步鞏固和提升公司經營業績。努力搶抓機遇，充分利用資本市場，對主營業務和經營戰略進行調整和改變，增強上市公司的持續盈利能力和綜合競爭實力，促進上市公司的發展。

#### 4. 2021 年公司重點工作

- (1) 2021 年初，本集團之主要股東北京海鴻源已出具提供財務支持的承諾函，在承諾函出具之日起兩年內，承諾無條件為本集團提供財務支援，包括以提供資金、擔保等方式協助本集團補充營運資金。目前，公司全資子公司瀋陽凱毅電氣有限公司（「瀋陽凱毅」）已與北京海鴻源簽署借款合同，2021 年度北京海鴻源繼續向瀋陽凱毅出借餘額最高不超過 5,000 萬元的借款，用於支持公司生產經營。
- (2) 進一步完善上市公司治理結構，推動管理團隊轉變思維，積極開拓創新、開源節流，激發管理團隊活力、幹勁和創造力，通過開拓新市場、發展新客戶，推動業務轉型發展，提高產品創新能力。
- (3) 充分利用資本市場融資渠道。公司旗下相關子公司擁有良好銀行信用和融資記錄，具備融資能力，且報告期內還清銀行借款，後期可視自身業務擴張需要，申請銀行授信和貸款支持。2020 年 2 月 14 日，中國證監會發佈新修訂的《上市公司證券發行管理辦法》，新規放寬了對上市公司非公開發行 A 股的要求，同時東北電氣作為 H 股上市公司，可以由年度股東大會授權董事會增發 H 股 20%。因此，儘管目前存在間接控股股東海航集團及其關連方重整能否成功的不確定風險，上市公司仍可以充分利用兩地資本市場平台的融資政策，探討通過可能的融資方式，引進戰略投資者，優化股權結構，募集用於支援業務轉型、補充日常經營所需營運資金，積極拓展新業務板塊，增強公司的核心競爭力和可持續發展能力。

- (4) 隨着全球疫情影響的逐漸消退，借助「十四五」規劃開局之年的春風，各方面市場需求同比明顯回升，有利於公司全面恢復和提升主營業務。根據市場變化和需求，積極調整業務結構，加速向現代服務產業轉型進程，優化整體佈局；開發新客戶群體，完善和強化銷售體系，做大做強主營業務收入規模。
- (5) 為尋求發展新空間，公司將繼續以子公司海南逸唐飛行酒店管理有限公司為平台，研究探索發展壯大業務模組，進一步借助大股東在酒店上下游行業的市場資源、人才優勢和突出的品牌價值，積極開展酒店類業務，在鞏固存量業務規模基礎上，積極拓展增量業務，使上市公司的業務範圍得到擴充，資產組合結構得到改善，為上市公司的持續經營注入新的活力。
- (6) 積極調動和深入挖掘自身資源，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平。
- (7) 應收阜新市海州區房屋徵收辦公室 1,304 萬元系子公司阜新封閉母線有限責任公司南廠區土地徵收款，2021 年爭取全額回款以補充本集團流動資金需求。
- (8) 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，使公司的內控制度更具有可操作性，杜絕有損上市公司及股東利益的情況發生，爭取實現公司經營目標。

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

2021 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，公司所在酒店經營管理行業 2021 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平產生了不利影響。公司將持續提升技術水平、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平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

為推動公司中長期的可持續發展，公司正在實施戰略轉型，佈局酒店類現代服務行業。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，同時積極尋找相關業務，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，專業工藝水平較高；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，通過引進人才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**

於二零二零年十二月三十一日，根據相關規例計算，本公司無可供分派儲備。本公司於二零二一年三月二十九日通過董事會決議，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，主要是子公司阜新封閉母線已於本年度還清中國銀行的抵押貸款。

## 流動資金及財政資源

本集團截至 2020 年 12 月 31 日止年度之經營活動所用之現金淨額約為人民幣 -11,469,000 元 (2019 年：人民幣 9,597,000 元)。

於 2020 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 12,913,000 元（2019 年：人民幣 135,275,000 元），及銀行貸款人民幣 0 元（2019 年：銀行貸款 10,500,000 元）。

於 2020 年 12 月 31 日止，本集團的流動負債為人民幣 230,016,000 元，非流動負債為人民幣 113,109,000 元，歸屬於本公司股東的股東權益為人民幣 -187,419,000 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 2020 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 12,913,000 元（2019 年：人民幣 135,275,000 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 2020 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（2019 年：固定資產及土地淨值之公允價值及賬面價值分別為人民幣 3,177 萬元及人民幣 1,580 萬元）。

## 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 2020 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 217%（2019 年：111%）。

## 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 2020 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 28,273,452.55 元，占本集團年度採購總額的 54.64%。

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 31,068,802.71 元，占本集團年度銷售總額的 38.84%。其中，關連方銷售客戶銷售金額占本集團年度銷售總額的 5.74%。

## 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 7,999.09 萬元，比上年度減少 21.84%，同比減少約 2,235.02 萬元；歸屬於上市公司股東的淨利潤約為 6,397.66 萬元。

## (二) 收益與成本

### (1) 營業收入構成

單位：元

| 項目        | 2020 年        |             | 2019 年         |             | 同比增減     |
|-----------|---------------|-------------|----------------|-------------|----------|
|           | 金額            | 佔營業<br>收入比重 | 金額             | 佔營業<br>收入比重 |          |
| 營業收入合計    | 79,990,887.34 | 100%        | 102,341,085.77 | 100%        | -21.84%  |
| 分行業       |               |             |                |             |          |
| 封閉母線生產與銷售 | 48,756,932.40 | 60.95%      | 41,026,340.80  | 40.09%      | 18.84%   |
| 酒店餐飲住宿業   | 31,039,468.36 | 38.80%      | 61,314,744.97  | 59.91%      | -49.38%  |
| 其他        | 194,486.58    | 0.25%       | 0              | 0           | 100%     |
| 分產品       |               |             |                |             |          |
| 封閉母線      | 48,756,932.40 | 60.95%      | 41,026,340.80  | 40.09%      | 18.84%   |
| 酒店餐飲住宿業   | 31,039,468.36 | 38.80%      | 61,314,744.97  | 59.91%      | -49.38%  |
| 其他        | 194,486.58    | 0.25%       | 0              | 0           | 100%     |
| 分地區       |               |             |                |             |          |
| 東北        | 4,325,194.77  | 5.41%       | 22,185,459.39  | 21.68%      | -80.50%  |
| 華北        | 29,399,016.62 | 36.75%      | 14,453,326.87  | 14.12%      | 103.41%  |
| 華中        | 6,156,598.60  | 7.70%       |                |             | 100.00%  |
| 華東        | 2,886,715.77  | 3.61%       |                |             | 100.00%  |
| 華南        | 10,144,124.98 | 12.68%      | 30,791,069.23  | 30.09%      | -67.05%  |
| 西南        | 19,114,667.89 | 23.90%      | 15,274,884.20  | 14.93%      | 25.14%   |
| 西北        |               |             | 19,636,346.08  | 19.19%      | -100.00% |
| 其他        | 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、產品或地區情況

單位：元

|           | 營業收入          | 營業成本          | 毛利率    | 營業收入比<br>上年同期增減 | 營業成本比<br>上年同期增減 | 毛利率比<br>上年同期增減 |
|-----------|---------------|---------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行業       |               |               |        |                 |                 |                |
| 封閉母線生產與銷售 | 48,756,932.40 | 45,455,526.50 | 6.77%  | 18.84%          | 30.22%          | -54.61%        |
| 酒店餐飲住宿業   | 31,039,468.36 | 6,300,877.24  | 79.70% | -49.38%         | -69.92%         | 21.05%         |
| 分產品       |               |               |        |                 |                 |                |
| 封閉母線生產與銷售 | 48,756,932.40 | 45,455,526.50 | 6.77%  | 18.84%          | 30.22%          | -54.61%        |
| 酒店餐飲住宿業   | 31,039,468.36 | 6,300,877.24  | 79.70% | -49.38%         | -69.92%         | 21.05%         |
| 分地區       |               |               |        |                 |                 |                |

公司主營業務數據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數據

☐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截至本報告期的履行情況

☐適用 ☒不適用

(5) 營業成本構成

產品分類

單位：元

| 產品分類     | 項目   | 2020 年        |         | 2019 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 | 39,525,022.29 | 76.37%  | 29,084,761.85 | 52.07%  | 35.90%  |
| 封閉母線     | 直接人工 | 2,239,977.28  | 4.33%   | 2,203,620.41  | 3.95%   | 1.65%   |
| 封閉母線     | 製造費用 | 3,690,526.93  | 7.13%   | 3,617,801.04  | 6.48%   | 2.01%   |
| 酒店餐飲住宿業務 | 食材成本 | 6,300,877.24  | 12.17%  | 20,943,727.79 | 37.50%  | -69.92% |

**(6) 報告期內合並範圍是否發生變動**

☐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）           | 31,068,802.71 |
| 前五名客戶合計銷售金額占年度銷售總額比例     | 38.84%        |
| 前五名客戶銷售額中關連方銷售額占年度銷售總額比例 | 5.74%         |

### 公司前 5 大客戶資料

| 序號 | 客戶名稱                  | 銷售額（元）        | 佔年度銷售<br>總額比例 |
|----|-----------------------|---------------|---------------|
| 1  | 內蒙古 ** 發電有限公司         | 8,241,200.00  | 10.30%        |
| 2  | 湖南 ** 電力建設集團有限公司      | 7,350,000.00  | 9.19%         |
| 3  | 國家電投集團江西電力有限公司 ** 發電廠 | 6,490,256.40  | 8.11%         |
| 4  | 吉林省旅遊集團有限責任公司紫荊花飯店    | 4,589,346.31  | 5.74%         |
| 5  | 山西 ** 發電有限責任公司        | 4,398,000.00  | 5.50%         |
| 合計 |                       | 31,068,802.71 | 38.84%        |

## 主要客戶其他情況說明

☒適用 ☐不適用

在上述銷售客戶中，吉林省旅遊集團有限責任公司紫荊花飯店與本公司構成同一實際控制人（海南省慈航公益基金會）下的關連方關係。

## 公司主要供應商情況

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 前五名供應商合計採購金額（元）           | 28,273,452.55 |
| 前五名供應商合計採購金額占年度採購總額比例     | 54.64%        |
| 前五名供應商採購額中關連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）        | 佔年度採購<br>總額比例 |
|----|----------------------|---------------|---------------|
| 1  | 瀋陽 ** 銅業有限公司         | 10,507,176.56 | 20.30%        |
| 2  | 瀋陽 ** 鋁業有限責任公司       | 7,957,649.80  | 15.38%        |
| 3  | 瀋陽 ** 鋁業有限公司         | 5,366,631.19  | 10.37%        |
| 4  | 廣東 ** 電力科技有限公司       | 3,000,000.00  | 5.80%         |
| 5  | 浙江慈溪市 ** 電力配件廠（普通合夥） | 1,441,995.00  | 2.79%         |
| 合計 |                      | 28,273,452.55 | 54.64%        |

### 主要供應商其他情況說明

☒適用 ☐不適用

在上述供應商中，並無本公司董事、董事的緊密聯繫人、或任何股東（據董事會所知擁有 5% 以上的上市發行人已發行股份數目者）佔有任何權益。

### 3、費用

單位：元

| 項目   | 2020 年        | 2019 年        | 同比增減     | 重大變動說明      |
|------|---------------|---------------|----------|-------------|
| 銷售費用 | 31,784,989.22 | 39,131,388.70 | -18.77%  |             |
| 管理費用 | 19,469,719.62 | 26,843,137.46 | -27.47%  |             |
| 財務費用 | 271,600.93    | -1,781,696.14 | -115.24% | 存款利息收入減少所致  |
| 研發費用 | 2,502,192.76  | 1,022,056.35  | 144.82%  | 新產品研發投入增加所致 |

### 4、研發投入

☒適用 ☐不適用

1. 完成全絕緣管型母線 10kV/8000A 規格產品開發及試製工作；
2. 完成全絕緣澆注母線 3kV/5000A 規格產品開發及試製工作；
3. 完成提升智能化母線除濕系統產品性能的研發工作，在業主方試用取得了良好效果。

本報告期內，母線新產品實現收入近 800 萬元。

## 公司研發投入情況

| 項目              | 2020 年       | 2019 年       | 變動比例    |
|-----------------|--------------|--------------|---------|
| 研發人員數量（人）       | 12           | 12           | 0.00%   |
| 研發人員數量佔比        | 10.00%       | 7.40%        | 2.60%   |
| 研發投入金額（元）       | 2,502,192.76 | 1,000,000.00 | 150.22% |
| 研發投入佔營業收入比例     | 3.13%        | 0.98%        | 2.15%   |
| 研發投入資本化的金額（元）   | 0.00         | 0.00         | 0.00%   |
| 資本化研發投入佔研發投入的比例 | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%   |

## 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

## 5、現金流

單位：元

| 項目               | 2020 年         | 2019 年         | 同比增減       |
|------------------|----------------|----------------|------------|
| 經營活動現金流入小計       | 90,465,760.84  | 136,162,823.17 | -33.56%    |
| 經營活動現金流出小計       | 166,619,858.02 | 132,826,002.92 | 25.44%     |
| 經營活動產生的現金流量淨額    | -76,154,097.18 | 3,336,820.25   | -2,382.24% |
| 投資活動現金流入小計       | 78,500,000.00  | 55,000,000.00  | 42.73%     |
| 投資活動現金流出小計       | 55,637,280.74  | 68,342,384.18  | -18.59%    |
| 投資活動產生的現金流量淨額    | 22,862,719.26  | -13,342,384.18 | -271.35%   |
| 籌資活動現金流入小計       | 0              | 10,500,000.00  | -100.00%   |
| 籌資活動現金流出小計       | 12,674,273.76  | 10,699,807.27  | 18.45%     |
| 籌資活動產生的現金流量淨額    | -12,674,273.76 | -199,807.27    | 6,243.25%  |
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -26,206.26     | 8,800.62       | -397.78%   |
| 現金及現金等價物淨增加額     | -65,991,857.94 | -10,196,570.58 | 547.20%    |

相關數據同比發生重大變動的主要影響因素說明

☒ 適用 ☐ 不適用

1. 酒店住宿及餐飲業務受新冠疫情影响經營活動現金流入減少。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增加。
2. 子公司阜封母線出售土地資產增加投資活動現金流入。
3. 本年度已還清所有短期借款，無新增借款。

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、 本年度對長期股權投資－重慶海航酒店 30% 股權按照權益法全額確認投資損失淨額 48,900,000 元，對海航財務公司存款全額計提信用減值 71,765,302.96 元。
- 2、 本年度東北電氣計入對瀋陽高開享有的到期債權，確認投資收益 178,549,569.56 元。

### (三) 非主營業務分析

☐適用 ☒不適用

### (四) 資產及負債狀況分析

#### 1、 主要資產重大變化情況

| 主要資產  | 重大變化說明                                                                                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 股權資產  | 2020年4月收購重慶酒店30%股權，年末按照權益法確認投資損失淨額48,900,000.00元；對天津中心10.5%股權全額確認公允價值變動損失198,078,808.21元。 |
| 固定資產  | 無重大變化。                                                                                    |
| 無形資產  | 本年度子公司阜新母線處置位於阜新市海州區的土地資產。                                                                |
| 在建工程  | 本年度無在建工程。                                                                                 |
| 其他應收款 | 年末對海航財務公司存款全額計提信用減值損失71,765,302.96元。                                                      |

#### 2、 資產構成重大變動情況

公司2020年起首次執行新收入準則或新租賃準則且調整執行當年年初財務報表相關項目：不適用

單位：元

| 項目   | 2020 年末       |        | 2019 年末        |        | 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 | 12,912,725.07 | 8.20%  | 135,274,303.72 | 28.36% | -20.16% | 將海航財務公司存款71,765,302.96元重新分類為其他應收款 |
| 應收賬款 | 32,293,932.13 | 20.50% | 27,140,493.40  | 5.69%  | 14.81%  |                                   |
| 存貨   | 16,710,311.95 | 10.61% | 16,909,715.61  | 3.54%  | 7.07%   |                                   |
| 固定資產 | 44,911,967.97 | 28.51% | 49,802,006.47  | 10.44% | 18.07%  |                                   |
| 短期借款 | -             | -      | 10,500,000.00  | 2.20%  | -2.20%  | 本年度已還清借款，無新增借款                    |

### 3、 以公允價值計量的資產和負債

☒適用 ☐不適用

單位：元

| 項目          | 本期公允價值         |                 | 計入權益的累計 |         | 本期購買金額 | 本期出售金額 | 其他變動 | 期末數  |
|-------------|----------------|-----------------|---------|---------|--------|--------|------|------|
|             | 期初數            | 變動損益            | 公允價值變動  | 本期計提的減值 |        |        |      |      |
| 金融資產        |                |                 |         |         |        |        |      |      |
| 4. 其他權益工具投資 | 198,078,808.21 | -198,078,808.21 |         |         |        |        |      | 0.00 |
| 上述合計        | 198,078,808.21 | -198,078,808.21 |         |         |        |        |      | 0.00 |
| 金融負債        |                |                 |         |         |        |        |      |      |
|             | 0.00           |                 |         |         |        |        |      | 0.00 |

註：系本報告期確認的天津中心公允價值變動損失。

### 其他變動的內容

報告期內公司主要資產計量屬性是否發生重大變化

☐是 ☒否

#### 4、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      | 4,376,815.36        | 履約保證金 |
| <b>合計</b> | <b>4,376,815.36</b> |       |

## (五) 投資狀況

### 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

報告期內，公司子公司逸唐飛行酒店收購重慶酒店 30% 股權，參見「第五節經營情況討論與分析」中的「一、概述」相關內容。詳見 2020 年 4 月 26 日發佈的《關於收購重慶海航酒店投資有限公司少數股東股權暨關連交易的公告》。

### 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。

**（六）重大資產和股權出售**

☒適用 ☐不適用

參見「第四節董事會報告」中「（二）主要重點工作」之政府徵收子公司阜新封閉母線有限責任公司南廠區。

## (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<br>(法人類型)   | 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     | 子公司<br>(有限責任公司)  | 貿易            | 2000 萬美元             | 68,237,777.09    | 53,885,638.84    | 0.00          | -131,936.21     | -131,936.21     |
| 高才科技有限公司           | 子公司<br>(有限責任公司)  | 投資            | 1 美元                 | 80,311,007.89    | 4,657,586.62     | 0.00          | -9,525.00       | -9,525.00       |
| 瀋陽凱毅電氣有限公司         | 子公司<br>(有限責任公司)  | 製造電氣設備        | 100 萬人民幣             | 50,288,931.25    | -55,725,610.17   | 0.00          | -1,255,086.10   | -1,255,285.94   |
| 阜新封閉母線有限責任公司       | 子公司<br>(有限責任公司)  | 製造封閉母線        | 850 萬美元              | 128,586,154.98   | -15,483,626.02   | 48,951,418.98 | 23,320,602.09   | 19,789,298.08   |
| 海南逸唐飛行酒店管理有限公司     | 子公司<br>(有限責任公司)  | 酒店業務          | 5000 萬元人民幣           | 38,373,833.08    | -121,545,652.20  | 31,042,108.36 | -126,301,696.95 | -125,376,260.62 |
| 東北電氣(成都)電力工程設計有限公司 | 子公司<br>(有限責任公司)  | 電力工程          | 1000 萬元人民幣           | 13,276,151.22    | 6,880,434.14     | 0.00          | -116,764.34     | -116,764.34     |
| 海航天津中心發展有限公司       | 參股公司<br>(有限責任公司) | 物業租賃、<br>酒店餐飲 | 269,887,709 元<br>人民幣 | 3,793,595,839.25 | 1,813,480,142.61 | 71,898,168.82 | -3,049,438.70   | -3,103,142.70   |
| 重慶海航酒店投資有限公司       | 聯營公司<br>(有限責任公司) | 物業租賃          | 5000 萬元人民幣           | 310,742,002.97   | 169,979,566.87   | 7,224,200.32  | 6,506,924.51    | 4,880,193.39    |

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，2020 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」之須予披露之關連交易：收購重慶海航酒店少數股東股權。

## 2. 按照《香港上市規則》規定，2020 年度公司持續性關連交易如下：

### (1) 與財務公司的金融服務協議

為適應公司發展，進一步優化財務業務流程，降低財務成本，提高資金使用效率，實現效率最大化，本公司與財務公司於 2018 年 7 月 17 日簽訂《金融服務協議》。該協議自 2018 年 7 月 17 日起生效，為期三年。根據金融服務協議，財務公司同意為本公司及公司附屬公司提供授信服務、存款服務、資金統一結算業務及銀監會批准的可從事的其他金融服務。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司及其附屬公司在財務公司的存款餘額為人民幣 71,765,302.96 元。

2021 年 3 月 15 日財務公司被海南省高級人民法院裁定受理重整，儘管目前尚沒有明確債權人受償方案，基於謹慎性原則，經公司慎重決定全額計提信用減值損失人民幣 71,765,302.96 元。

### (2) 與出租人的租賃協議一

因逸唐飛行酒店（本公司的控股附屬公司）與出租人（東莞禦景灣酒店及吉林省旅遊集團有限公司）屬同一實際控制人（即海南省慈航公益基金會）控制或其他關連方，出租人為本公司關連人士。出租人主要業務包括酒店管理、諮詢業務等。

為進一步拓展本公司的業務，逸唐飛行酒店於 2018 年 7 月 17 日與出租人訂立租賃協議，租賃期為自 2018 年 7 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日，共三年。根據租賃協議，出租人同意向逸唐飛行酒店出租租賃物業。2020 年報告期內，逸唐飛行酒店發生相關租賃費用 6,991,213.72 元。

### (3) 與出租人的租賃協議二

為獲取新的投資機會和利潤增長點，優化收入結構，提升持續經營能力，本公司子公司逸唐飛行酒店與祥鵬航空簽署場地租賃合同，用於開展機場空港酒店及相關配套經營業務，租賃面積 27,750 平方米，租賃期限自 2019 年 9 月 1 日起至 2025 年 8 月 31 日止，其中：場地租金六年合同總金額約為 2,057 萬元，物業管理費六年合同總金額約為 514 萬元。逸唐酒店將借助昆明機場特殊地理區位優勢，依託管理層在酒店行業的豐富管理經驗及專業知識，打造特色精品機場空港酒店，為上市公司的持續經營注入新活力，推動公司由傳統製造業向現代服務業轉型。

2020 年報告期內，本公司發生相關租賃費用 3,180,952.36 元。

公司的獨立非執行董事一致確認，本公司在 2020 年的持續關連交易均屬：

- ① 本公司的日常業務；
- ② 是按照一般商務條款或更佳條款進行；及
- ③ 是根據有關交易的協議條款進行，而交易條款公平合理，並且符合上市公司全體股東的整體利益；

就香港聯交所上市規則第 14A 章所界定的上述持續關連交易（「**該等交易**」），中審眾環（香港）會計師事務所已針對截至 2020 年 12 月 31 日止年度的該等交易執行了相關的核查程序並向本公司董事會發出函件，表示：(1) 未有發現該等交易未經董事會批准；(2) 就涉及本集團提供商品及服務的交易而言，並未發現任何迹象致使其相信該等交易在所有重要方面與本集團的定價政策不符；(3) 並未發現任何迹象致使其相信該等交易在所有重要方面與該等交易協議條款不符；(4) 沒有發現有任何事情致使其相信每一項該等交易的年度累計總金額超過本公司設置的年度交易上限金額。

董事會及全體董事確認本公司已經符合《香港上市規則》第 14A 章的披露規定。

除上述披露的關連交易外，不存在共同對外投資的關連交易，不存在非經營性關連債權債務往來以及其他不獲豁免遵守年度申報規定的關連交易。

## （二）重大訴訟、仲裁事項

### 1. 撫順電瓷申請追加東北電氣為被執行人案

本案已於 2021 年 1 月 25 日在海南省一中院開庭審理，2021 年 2 月 2 日海南省一中院簽發 (2019) 瓊 96 民初 381 號民事判決書，海南省一中院認為：原告申請追加東北電氣公司為 (2015) 撫中執字第 00140 號執行案的被執行人缺乏事實根據和法律依據，本院不予支持。原告撫順電瓷製造有限公司已於上訴期內向海南省高級人民法院提起上訴。目前，本案尚在審理中。詳見 2021 年 2 月 7 日《涉及訴訟公告》（公告編號：2020-005）。

## 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

2020 年度公司實現歸屬於上市公司股東的淨利潤 63,976,621.79 元，年末無可供股東分配的利潤，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

東北電氣聘請中審眾環為公司 2020 年度審計機構，中審眾環為公司 2020 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。

董事會關於對非標準審計意見涉及事項的專項說明

### 審計意見涉及事項的內容

(1) 境內審計機構中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）認為：

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，如財務報表附註 2 所述，東北電氣 2020 年末累計淨虧損 -1,995,343,315.68 元，歸屬於母公司股東權益 -187,420,368.40 元，且截至 2020 年 12 月 31 日，東北電氣流動負債高於流動資產 145,543,698.50 元。同時東北電氣面臨已決訴訟的賠償金額 0.94 億元，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。

(2) 境外審計機構中審眾環（香港）會計師事務所有限公司認為：

與持續經營相關的重大不確定性我們提請注意，綜合財務報表附註 2 有關採納編製綜合財務報表時所依據的持續經營基準。貴集團截至 2020 年 12 月 31 日的流動負債淨額及負債淨額分別約為人民幣 145,543,000 元及人民幣 185,229,000 元。該等情況及綜合財務報表附註 2 所載的其他事項顯示存在重大不確定性，或會對貴集團的持續經營能力產生重大懷疑。經考慮貴集團採取的措施後，董事認為貴集團將有能力持續經營。我們就此事項的意見並無作出修改。

### 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。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，爭取撤銷退市風險警示，公司擬採取以下措施改善持續經營能力：

- 1、 2021 年初，本集團之母公司北京海鴻源已出具提供財務支持的承諾函，在承諾函出具之日起兩年內，承諾無條件為本集團提供財務支持，包括以提供資金、擔保等方式協助本集團補充營運資金。目前，公司全資子公司瀋陽凱毅電氣有限公司（「瀋陽凱毅」）已與北京海鴻源簽署借款合同，2021 年度北京海鴻源繼續向瀋陽凱毅出借餘額最高不超過 5,000 萬元的借款，用於支持公司生產經營。
- 2、 進一步完善上市公司治理結構，推動管理團隊轉變思維，積極開拓創新、開源節流，激發管理團隊活力、幹勁和創造力，通過開拓新市場、發展新客戶，推動業務轉型發展，提高產品創新能力。
- 3、 充分利用資本市場融資渠道。公司旗下相關子公司擁有良好銀行信用和融資記錄，具備融資能力，且報告期內還清銀行借款，後期可視自身業務擴張需要，申請銀行授信和貸款支持。2020 年 2 月 14 日，中國證監會發佈新修訂的《上市公司證券發行管理辦法》，新規放寬了對上市公司非公開發行 A 股的要求，同時東北電氣作為 H 股上市公司，可以由年度股東大會授權董事會增發 H 股 20%。因此，儘管目前存在間接控股股東海航集團及其關連方重整能否成功的不確定風險，上市公司仍可以充分利用兩地資本市場平台的融資政策，探討通過可能的融資方式，引進戰略投資者，優化股權結構，募集用於支持業務轉型、補充日常經營所需營運資金，積極拓展新業務板塊，增強公司的核心競爭力和可持續發展能力。

- 4、 隨著全球疫情影響的逐漸消退，借助「十四五」規劃開局之年的春風，各方面市場需求同比明顯回升，有利於公司全面恢復和提升主營業務。根據市場變化和需求，積極調整業務結構，加速向現代服務產業轉型進程，優化整體佈局；開發新客戶群體，完善和強化銷售體系，做大做強主營業務收入規模。
- 5、 為尋求發展新空間，公司將繼續以子公司海南逸唐飛行酒店管理有限公司為平台，研究探索發展壯大業務模塊，進一步借助大股東在酒店上下游行業的市場資源、人才優勢和突出的品牌價值，積極開展酒店類業務，在鞏固存量業務規模基礎上，積極拓展增量業務，使上市公司的業務範圍得到擴充，資產組合結構得到改善，為上市公司的持續經營注入新的活力。
- 6、 積極調動和深入挖掘自身資源，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平。
- 7、 應收阜新市海州區房屋徵收辦公室 1,304 萬元系子公司阜新封閉母線有限責任公司南廠區土地徵收款，2021 年爭取全額回款以補充本集團流動資金需求。

- 8、 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，使公司的內控制度更具有可操作性，杜絕有損上市公司及股東利益的情況發生，爭取實現公司經營目標。

通過以上措施，管理層認為以持續經營為基礎編製本財務報表是合理的。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，包括審閱管理層編製的本集團未來 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製本財務報表。

董事會將持續關注並監督公司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。

#### *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 2020 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 2020 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 2020 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。

### 董事會對內部控制審計報告帶強調事項段無保留意見的專項說明

- 一、 非財務報告內部控制帶強調事項段無保留意見涉及的事項

東北電氣未對投資進行適時評估。

- 二、 公司董事會對非財務報告內部控制帶強調事項段無保留意見涉及事項的說明

東北電氣已建立了包括投前、投後在內的投資管理體系。但 2020 年，公司未能按期對投資進行適時評估，投資管理預警及提示作用未能充分有效發揮。董事會已經注意到該項內控管理缺陷，並責成管理層制定相應的整改措施予以改正。

- 三、 公司董事會對消除該事項的措施

公司將進一步細化內部控制制度建設，對投資事項建立起包括「核查—評價—回饋—問題整改—再次核查」定期循環的投資評估管理體系，同時借助外部中介機構力量，提高風險意識和預判能力，充分評估未來可能的潛在風險，一旦發現異常情況，及時採取相應措施，維護公司和廣大投資者的合法權益。

## 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

2020 年以來受全球公共衛生事件對航空和酒店類業務的持續影響，本公司間接控股股東海航集團有限公司（以下簡稱「海航集團」）及其關連方流動性風險較大，根據本公司於 2021 年 1 月 30 日、2 月 10 日和 3 月 15 日發佈的公告，海南省高級人民法院（「法院」）已經裁定受理了相關債權人對海航集團及其關連方的重整申請。

為真實、客觀、公正反映本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至 2020 年 12 月 31 日的財務狀況和資產價值，根據會計準則以及本公司會計政策、會計估計的相關規定，本公司對涉及海航財務公司存款計提損失撥備 71,765,302.96 元，對所持關連方長期股權投資權益確認損失淨額 48,900,000.00 元，相應減少當期淨利潤和淨資產；另外，對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確認公允價值變動損失 198,078,808.21 元，相應減少當期淨資產。

### **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 2020 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。

## 內幕信息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《內部信息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。

## 董事及監事酬金

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、福利水平根據公司的經營效益狀況和地區生活水平、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平，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 2020 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 704 千元。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

2020 年度本集團薪酬最高的前五位人士包括 2 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，2020 年度和 2019 年度均不存在放棄任何酬金的情況。

| 薪酬範圍：                         | 2020 年度人數 | 2019 年度人數 |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| 零至港幣 1,000,000 元              | 5         | 4         |
| 港幣 1,000,001 元至港幣 1,500,000 元 | 0         | 1         |

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信息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，以及適切着重上市公司董事的角色、職能及責任。

## 續聘核數師

經 2020 年 10 月 30 日公司第九屆董事會第十八次會議和 2020 年 12 月 28 日第二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 2020 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 2020 年度境外審計機構，聘期一年，並授權董事會釐定其酬金。

中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）受聘擔任公司 2020 年度財務報告境內審計機構的同時，亦負責對公司截至 2020 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，分別收取年度審計費用及其他服務費用 45 萬元及 10 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 45 萬元及非審計相關服務費用 9.6 萬元。

2020 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） | 900,000.00          | 900,000.00          |
| — 其他服務費用              | 196,000.00          | 183,000.00          |
| <b>合計</b>             | <b>1,096,000.00</b> | <b>1,083,000.00</b> |

## 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。

## 審核（審計）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，成員為李銘先生、方光榮先生、包宗保先生。審核（審計）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，分別審核了公司年度、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。

本公司第九屆審核（審計）委員會已審閱 2020 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平的道德、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。

董事會認為於二零二零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，唯有下列偏離情況除外：

守則條文第 A.2.1 條規定，主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。因本公司原總經理辭職，現由董事長祝捷先生代行總經理職責。

## 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 | 29.54%  |
| 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% 以上的股東或前十名股東持股情況

| 股東名稱            | 股東性質    | 持股比例   | 報告期末        | 報告期內增     | 持有有限         | 持有無限售       | 質押或凍結情況 |            |
|-----------------|---------|--------|-------------|-----------|--------------|-------------|---------|------------|
|                 |         |        | 持股數量        | 減變動情況     | 售條件的<br>股份數量 | 條件的<br>股份數量 | 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% | 257,097,899 | 60,000    | 0            | 257,097,899 |         |            |
| 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 |
| 金雷              | 境內自然人   | 0.72%  | 6,280,010   | 6,280,010 | 0            | 6,280,010   |         |            |
| 趙睿              | 境內自然人   | 0.71%  | 6,195,810   | 3,460,100 | 0            | 6,195,810   |         |            |
| 黃濤              | 境內自然人   | 0.57%  | 5,005,109   | 5,005,109 | 0            | 5,005,109   |         |            |
| 傅連軍             | 境內自然人   | 0.57%  | 4,974,489   | 0         | 0            | 4,974,489   |         |            |
| 繆灝楠             | 境內自然人   | 0.57%  | 4,428,812   | 4,428,812 | 0            | 4,428,812   |         |            |
| 徐莉蓉             | 境內自然人   | 0.51%  | 4,025,000   | 4,025,000 | 0            | 4,025,000   |         |            |
| 高豔              | 境內自然人   | 0.44%  | 3,852,894   | 3,852,894 |              | 3,852,894   |         |            |
| 史宇波             | 境內自然人   | 0.43%  | 3,794,436   | 234,436   |              | 3,794,436   |         |            |

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信息披露辦法》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。

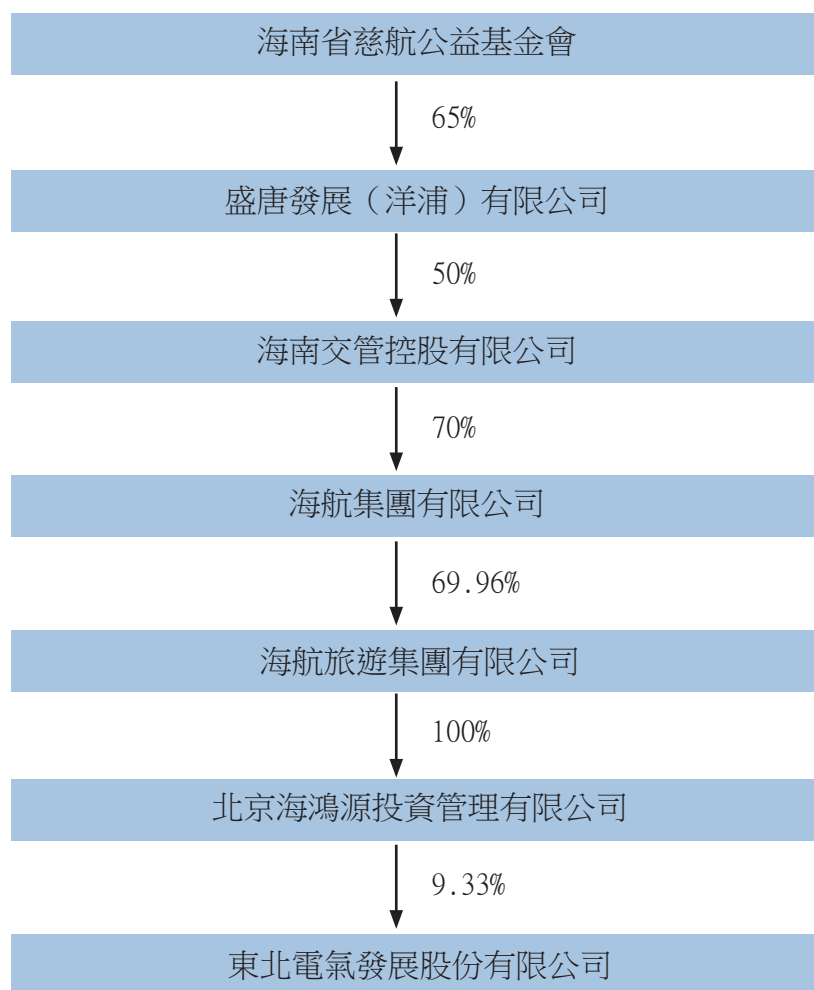
- (6) 可換股證券、購股權、認股證券或類似權利

截至二零二零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

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；組織熱心支持和參與慈善事業的志願者隊伍，開展多種形式的慈善活動。 |

## 八、董事、監事、高級管理人員和員工情況

### (一) 董事、監事和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      | 從公司<br>獲得的稅前     |                   |                  |                     |
|-----|--------------------|------|----|----|-------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|     |                    |      |    |    |             |             | 期初<br>持股數<br>(股) | 本期<br>增減變動<br>(股) | 期末<br>持股數<br>(股) | 報酬總額<br>(人民幣<br>萬元) |
| 祝捷  | 董事、董事長             | 現任   | 男  | 40 | 2018年12月3日  | 2022年03月10日 | 0                | 0                 | 0                | 66.1                |
| 王永凡 | 董事                 | 現任   | 男  | 56 | 2020年06月29日 | 2022年03月10日 | 0                | 0                 | 0                | 0                   |
| 包宗保 | 董事                 | 現任   | 男  | 38 | 2017年06月05日 | 2022年03月10日 | 0                | 0                 | 0                | 0                   |
| 蘇偉國 | 董事、副總經理            | 現任   | 男  | 59 | 2018年12月03日 | 2022年03月10日 | 0                | 0                 | 0                | 99                  |
| 郭潛力 | 董事                 | 現任   | 男  | 59 | 2020年06月29日 | 2022年03月10日 | 0                | 0                 | 0                | 0                   |
| 李國慶 | 董事                 | 現任   | 男  | 34 | 2020年06月29日 | 2022年03月10日 | 0                | 0                 | 0                | 0                   |
| 李瑞  | 原董事、原副董事長、<br>原總經理 | 離任   | 男  | 44 | 2017年05月11日 | 2020年01月10日 | 0                | 0                 | 0                | 0                   |
| 馬雲  | 董事                 | 離任   | 女  | 40 | 2019年03月11日 | 2020年05月18日 | 0                | 0                 | 0                | 0                   |
| 劉華芬 | 董事                 | 離任   | 女  | 47 | 2019年12月23日 | 2020年05月18日 | 0                | 0                 | 0                | 0                   |
| 李銘  | 獨立董事               | 現任   | 男  | 68 | 2018年05月25日 | 2022年03月10日 | 0                | 0                 | 0                | 12                  |
| 王宏宇 | 獨立董事               | 現任   | 男  | 49 | 2020年06月29日 | 2022年03月10日 |                  | 0                 | 0                | 0                   |
| 方光榮 | 獨立董事               | 現任   | 男  | 66 | 2019年03月11日 | 2022年03月10日 | 0                | 0                 | 0                | 0                   |
| 錢逢勝 | 獨立董事               | 離任   | 男  | 57 | 2016年03月11日 | 2020年06月29日 | 0                | 0                 | 0                | 6                   |
| 周晉陽 | 股東代表監事             | 現任   | 男  | 56 | 2018年10月29日 | 2022年03月10日 | 0                | 0                 | 0                | 11.9                |
| 劉璐  | 股東代表監事             | 現任   | 女  | 31 | 2019年12月23日 | 2022年03月10日 | 0                | 0                 | 0                | 6.1                 |
| 胡濤  | 職工代表監事             | 現任   | 男  | 36 | 2019年08月29日 | 2022年03月10日 | 0                | 0                 | 0                | 6.2                 |
| 王凱  | 副總經理、財務總監          | 現任   | 男  | 46 | 2019年03月12日 | 2022年03月10日 |                  |                   |                  | 76.7                |
| 丁繼實 | 董事會秘書              | 現任   | 男  | 36 | 2019年08月29日 | 2022年03月10日 |                  |                   |                  | 57.9                |
| 合計  |                    |      |    |    |             |             |                  |                   |                  | 347.9               |

| 姓名        | 袍金      | 工資及補貼   | 獎金      | 住房公積金及<br>社會保險※ | 稅前<br>薪酬總額   |
|-----------|---------|---------|---------|-----------------|--------------|
|           | (人民幣萬元) | (人民幣萬元) | (人民幣萬元) | (人民幣萬元)         | (人民幣萬元)      |
| 祝捷        |         | 21.3    | 38      | 6.8             | 66.1         |
| 王永凡       |         |         |         |                 | 0            |
| 包宗保       |         |         |         |                 | 0            |
| 蘇偉國       |         | 54      | 36      | 9               | 99           |
| 郭潛力       |         |         |         |                 | 0            |
| 李國慶       |         |         |         |                 | 0            |
| 李瑞        |         |         |         |                 | 0            |
| 馬雲        |         |         |         |                 | 0            |
| 劉華芬       |         |         |         |                 | 0            |
| 李銘        | 12      |         |         |                 | 12           |
| 王宏宇       | 6       |         |         |                 | 6            |
| 方光榮       |         |         |         |                 | 0            |
| 錢逢勝       | 6       |         |         |                 | 6            |
| 周晉陽       |         | 8.2     |         | 3.7             | 11.9         |
| 劉璐        |         | 4.4     |         | 1.7             | 6.1          |
| 胡濤        |         | 4.4     |         | 1.8             | 6.2          |
| 王凱        |         | 50      | 18.8    | 7.9             | 76.7         |
| 丁繼實       |         | 36      | 14      | 7.9             | 57.9         |
| <b>合計</b> |         |         |         |                 | <b>347.9</b> |

※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  | 日期               | 原因                                     |
|-----|------------------|-----|------------------|----------------------------------------|
| 李瑞  | 原董事、副董事長、<br>總經理 | 離任  | 2020 年 01 月 10 日 | 工作調整                                   |
| 王永凡 | 董事               | 被選舉 | 2020 年 06 月 29 日 | 工作需要                                   |
| 郭潛力 | 董事               | 被選舉 | 2020 年 06 月 29 日 | 工作需要                                   |
| 李國慶 | 董事               | 被選舉 | 2020 年 06 月 29 日 | 工作需要                                   |
| 王宏宇 | 獨立董事             | 被選舉 | 2020 年 06 月 29 日 | 工作需要                                   |
| 馬雲  | 原董事              | 離任  | 2020 年 05 月 18 日 | 工作調整                                   |
| 劉華芬 | 原董事              | 離任  | 2020 年 05 月 18 日 | 工作調整                                   |
| 錢逢勝 | 原獨立董事            | 離任  | 2019 年 12 月 9 日  | 個人原因申請辭職，<br>2020 年 06 月 29 日<br>辭職生效。 |
| 李銘  | 獨立董事             | 離任  | 2021 年 01 月 22 日 | 個人原因申請辭職，<br>尚未生效                      |

### (三) 任職情況

#### 1. 第九屆董事會董事成員

##### (1) 非獨立董事成員

**祝捷先生**，一九八一年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於約克大學，獲工商管理碩士學位。曾任海航旅業創新投資有限公司董事長、海航旅業旅游投資集團董事長、海航通航投資集團有限公司董事長、海航凱撒旅游集團股份有限公司創投總裁、海南海航國際酒店管理股份有限公司總經理。現任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切斯特城市大學，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。現任海南海航國際酒店管理股份有限公司總經理、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、副總經理，阜新封閉母線有限責任公司董事長。

**包宗保先生**，一九八三年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於中國民航大學。曾任海航投資控股有限公司投資總監，海航旅業酒店投資集團財務總監。現任東北電氣第九屆董事會董事。

**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。

**李國慶先生**，一九八七年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於香港中文大學國際經濟法專業，碩士研究生學歷。曾任海航旅業創新投資有限公司投資銀行部投資總監等職務，現任東北電氣第九屆董事會董事。

## (2) 獨立董事成員

**李銘先生**，一九五三年出生，中國國籍，無境外永久居留權，曾就讀於海南廣播電視大學法律本科專業，長期從事法律實務工作，曾任海南工商職業學院黨委書記，現已退休。2021年1月22日個人健康原因申請辭去東北電氣第九屆董事會獨立董事，目前尚未生效。

**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，先後畢業於武漢大學、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。

(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：祝捷先生

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：李銘先生

成員：祝捷先生、方光榮先生

③ 薪酬委員會

主任委員：方光榮先生

成員：祝捷先生、李銘先生、王宏宇先生

④ 投資管理委員會

主任委員：祝捷先生

成員：方光榮先生、王永凡先生、蘇偉國先生、李國慶先生

⑤ 審核（審計）委員會

主任委員：王宏宇先生

成員：李銘先生、方光榮先生、包宗保先生

## 2. 第九屆監事會監事成員

### （1）股東代表監事

**周晉陽女士**，一九六五年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於貴州大學外國語言文學專業，文學學士學位。曾任海南航空控股股份有限公司深圳營業部經理、海南航空食品有限公司副總經理、海南航空飲品有限公司總經理、易食集團股份有限公司綜合管理部副總經理。現任東北電氣第九屆監事會股東代表監事、監事會主席。

**劉璐女士**，一九九零年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於遼寧大學財政學專業，經濟學學士學位。曾任海南海航財務共享服務代理有限公司核算業務部高級主管，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

**胡濤先生**，一九八五年出生，中國國籍，無境外永久居留權。高級國際註冊內部控制師，經濟學學士學位，就讀於吉林財經大學稅務專業。曾任中國民用航空投資集團風險控制部業務總監、北京京旅盛宏投資管理有限公司風險控制部副總經理、東北電氣內部審計部副部長，現任東北電氣第九屆監事會職工代表監事。

## 3. 高級管理人員成員

**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、副總經理，阜新封閉母線有限責任公司董事長，現任東北電氣第九屆董事會董事、副總經理。

**王凱先生**，一九七五年出生，中國國籍，無境外永久居留權。畢業於中國人民解放軍西安政治學院，涉外會計和應用心理學專業。曾任國銀金融租賃有限公司副總裁、民安財產保險有限公司副董事長、皖江金融租賃有限公司副總裁、海航金融服務有限公司總經理、海南海航財務共享服務代理有限公司副董事長等職。現任東北電氣財務總監、副總經理。

**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信息披露管理經理、東北電氣證券事務代表。現任東北電氣董事會秘書。

#### 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）             | 13  |
| 主要子公司在職員工的數量（人）           | 137 |
| 在職員工的數量合計（人）              | 150 |
| 當期領取薪酬員工總人數（人）            | 147 |
| 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      | 80         |
| 銷售人員      | 14         |
| 技術人員      | 12         |
| 財務人員      | 9          |
| 行政人員      | 35         |
| <b>合計</b> | <b>150</b> |

##### 教育程度

| 教育程度類別    | 數量（人）      |
|-----------|------------|
| 本科及以上     | 32         |
| 大專        | 32         |
| 高中及以下     | 86         |
| <b>合計</b> | <b>150</b> |

## 九、財務報表

### （一）按照中國企業會計準則編製的會計報表

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            | 2020 年 12 月 31 日     | 2019 年 12 月 31 日      |
|---------------|----------------------|-----------------------|
| <b>流動資產：</b>  |                      |                       |
| 貨幣資金          | 12,912,725.07        | 135,274,303.72        |
| 交易性金融資產       |                      |                       |
| 衍生金融資產        |                      |                       |
| 應收票據          |                      |                       |
| 應收賬款          | 32,293,932.13        | 27,140,493.40         |
| 應收款項融資        |                      |                       |
| 預付款項          | 997,454.96           | 1,019,555.51          |
| 其他應收款         | 19,230,044.90        | 759,602.00            |
| 其中：應收利息       |                      |                       |
| 應收股利          |                      |                       |
| 存貨            | 16,710,311.95        | 16,909,715.61         |
| 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        | 1,958,726.08         | 2,751,718.63          |
| <b>流動資產合計</b> | <b>84,103,195.09</b> | <b>183,855,388.87</b> |

**合併資產負債表（2020 年 12 月 31 日）（續）**

截至二零二零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             | 2020 年 12 月 31 日      | 2019 年 12 月 31 日      |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>非流動資產：</b>  |                       |                       |
| 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       |                       | 198,078,808.21        |
| 其他非流動金融資產      |                       |                       |
| 投資性房地產         |                       |                       |
| 固定資產           | 44,911,967.97         | 49,802,006.47         |
| 在建工程           |                       |                       |
| 生產性生物資產        |                       |                       |
| 油氣資產           |                       |                       |
| 使用權資產          | 16,432,367.74         | 25,749,336.93         |
| 無形資產           | 12,078,277.99         | 14,675,394.97         |
| 開發支出           |                       |                       |
| 商譽             |                       |                       |
| 長期待攤費用         |                       | 40,728.78             |
| 遞延所得稅資產        |                       |                       |
| 其他非流動資產        |                       | 4,839,800.00          |
| <b>非流動資產合計</b> | <b>73,422,613.70</b>  | <b>293,186,075.36</b> |
| <b>資產總計</b>    | <b>157,525,808.79</b> | <b>477,041,464.23</b> |

**合併資產負債表（2020 年 12 月 31 日）（續）**  
截至二零二零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            | 2020 年 12 月 31 日      | 2019 年 12 月 31 日      |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流動負債：</b>  |                       |                       |
| 短期借款          |                       | 10,500,000.00         |
| 交易性金融負債       |                       |                       |
| 衍生金融負債        |                       |                       |
| 應付票據          |                       |                       |
| 應付賬款          | 21,344,941.14         | 18,436,024.06         |
| 預收款項          |                       |                       |
| 合同負債          | 6,624,272.90          | 10,233,056.45         |
| 應付職工薪酬        | 4,753,756.28          | 3,275,574.02          |
| 應交稅費          | 4,744,439.95          | 1,346,933.20          |
| 其他應付款         | 181,225,923.07        | 362,381,183.75        |
| 其中：應付利息       |                       | 17,363.75             |
| 應付股利          |                       |                       |
| 持有待售負債        |                       |                       |
| 一年內到期的非流動負債   | 10,953,560.25         | 8,765,817.72          |
| 其他流動負債        |                       |                       |
| <b>流動負債合計</b> | <b>229,646,893.59</b> | <b>414,938,589.20</b> |

## 合併資產負債表（2020 年 12 月 31 日）（續）

截至二零二零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             | 2020 年 12 月 31 日      | 2019 年 12 月 31 日      |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>非流動負債：</b>  |                       |                       |
| 長期借款           |                       |                       |
| 應付債券           |                       |                       |
| 其中：優先股         |                       |                       |
| 永續債            |                       |                       |
| 租賃負債           | 11,582,700.60         | 17,486,748.75         |
| 長期應付款          |                       |                       |
| 長期應付職工薪酬       |                       |                       |
| 預計負債           | 72,099,690.00         | 72,099,690.00         |
| 遞延收益           | 29,425,846.58         | 23,623,291.13         |
| 遞延所得稅負債        |                       |                       |
| 其他非流動負債        |                       |                       |
| <b>非流動負債合計</b> | <b>113,108,237.18</b> | <b>113,209,729.88</b> |
| <b>負債合計</b>    | <b>342,755,130.77</b> | <b>528,148,319.08</b> |

**合併資產負債表（2020 年 12 月 31 日）（續）**

截至二零二零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                  | 2020 年 12 月 31 日       | 2019 年 12 月 31 日      |
|---------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>股東權益：</b>        |                        |                       |
| 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       | 1,082,848,805.11      |
| 減：庫存股               |                        |                       |
| 其他綜合收益              | -258,031,515.00        | -62,076,254.02        |
| 專項儲備                |                        |                       |
| 盈餘公積                | 108,587,124.40         | 108,587,124.40        |
| 未分配利潤               | -1,995,343,315.68      | -2,059,319,937.47     |
| <b>歸屬於母公司股東權益合計</b> | <b>-187,420,368.40</b> | <b>-56,590,261.98</b> |
| 少數股東權益              | 2,191,046.42           | 5,483,407.13          |
| <b>股東權益合計</b>       | <b>-185,229,321.98</b> | <b>-51,106,854.85</b> |
| <b>負債和股東權益總計</b>    | <b>157,525,808.79</b>  | <b>477,041,464.23</b> |

法定代表人：祝捷

主管會計工作負責人：王凱

會計機構負責人：王凱

**合併利潤表（2020 年 12 月 31 日）**

截至二零二零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                  |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、營業總收入</b>      | <b>79,990,887.34</b>  | <b>102,341,085.77</b> |
| 其中：營業收入             | 79,990,887.34         | 102,341,085.77        |
| <b>二、營業總成本</b>      | <b>106,615,419.76</b> | <b>122,262,685.63</b> |
| 其中：營業成本             | 51,756,403.74         | 55,849,911.09         |
| 稅金及附加               | 830,513.49            | 1,197,888.17          |
| 銷售費用                | 31,784,989.22         | 39,131,388.70         |
| 管理費用                | 19,469,719.62         | 26,843,137.46         |
| 研發費用                | 2,502,192.76          | 1,022,056.35          |
| 財務費用                | 271,600.93            | -1,781,696.14         |
| 其中：利息費用             | 1,684,723.80          | 1,277,682.75          |
| 利息收入                | 1,487,871.78          | 3,203,171.66          |
| 加：其他收益              | 1,883,241.62          | 767,306.37            |
| 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）   | -71,646,732.73        | 1,384,647.24          |
| 資產減值損失（損失以「－」號填列）   |                       | -22,484,598.52        |
| 資產處置收益（損失以「－」號填列）   | 32,743,426.99         |                       |

**合併利潤表（2020 年 12 月 31 日）（續）**

截至二零二零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                  |
|----------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>三、營業利潤（虧損以「－」號填列）</b>   | <b>66,004,973.02</b> | <b>-40,254,244.77</b> |
| 加：營業外收入                    | 1,032,327.02         | 848,362.13            |
| 減：營業外支出                    | 21,035.63            | 276,646.48            |
| <b>四、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）</b> | <b>67,016,264.41</b> | <b>-39,682,529.12</b> |
| 減：所得稅費用                    | 4,351,215.25         | 450,648.82            |
| <b>五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）</b>   | <b>62,665,049.16</b> | <b>-40,133,177.94</b> |
| （一）按經營持續性分類                |                      |                       |
| 1、持續經營淨利潤（淨虧損以「－」號填列）      | 62,665,049.16        | -40,133,177.94        |
| 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） | 63,976,621.79        | -40,165,739.76        |
| 2、少數股東損益（淨虧損以「－」號填列）       | -1,311,572.63        | 32,561.82             |

**合併利潤表（2020年12月31日）（續）**

截至二零二零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                  |
|------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>六、其他綜合收益的稅後淨額</b>   | <b>-197,936,049.06</b> | <b>-33,090,056.87</b> |
| （一）歸屬母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額 | -195,955,260.98        | -33,063,756.81        |
| 1、不能重分類進損益的其他綜合收益      | -196,098,020.13        | -32,891,388.60        |
| (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        | -32,891,388.60        |
| (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       | 142,759.15             | -172,368.21           |
| (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         | 142,759.15             | -172,368.21           |
| (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          | -26,300.06            |

**合併利潤表（2020 年 12 月 31 日）（續）**

截至二零二零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                  |
|--------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>七、綜合收益總額</b>    | <b>-135,270,999.90</b> | <b>-73,223,234.81</b> |
| （一）歸屬於母公司股東的綜合收益總額 | -131,978,639.19        | -73,229,496.57        |
| （二）歸屬於少數股東的綜合收益總額  | -3,292,360.71          | 6,261.76              |
| <b>八、每股收益：</b>     |                        |                       |
| （一）基本每股收益（元 / 股）   | 0.07                   | -0.05                 |
| （二）稀釋每股收益（元 / 股）   | 0.07                   | -0.05                 |

法定代表人：祝捷

主管會計工作負責人：王凱

會計機構負責人：王凱

**合併現金流量表（2020 年 12 月 31 日）**

截至二零二零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                  |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、經營活動產生的現金流量：</b>     |                       |                       |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金            | 74,336,570.13         | 110,060,046.91        |
| 收到的稅費返還                   |                       |                       |
| 收到其他與經營活動有關的現金            | 16,129,190.71         | 26,102,776.26         |
| <b>經營活動現金流入小計</b>         | <b>90,465,760.84</b>  | <b>136,162,823.17</b> |
| 購買商品、接受勞務支付的現金            | 50,924,667.95         | 64,295,468.91         |
| 支付給職工以及為職工支付的現金           | 23,743,773.33         | 26,143,925.50         |
| 支付的各項稅費                   | 2,018,612.63          | 4,053,158.08          |
| 支付其他與經營活動有關的現金            | 89,932,804.11         | 38,333,450.43         |
| <b>經營活動現金流出小計</b>         | <b>166,619,858.02</b> | <b>132,826,002.92</b> |
| <b>經營活動產生的現金流量淨額</b>      | <b>-76,154,097.18</b> | <b>3,336,820.25</b>   |
| <b>二、投資活動產生的現金流量：</b>     |                       |                       |
| 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 | 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         | 55,000,000.00         |
| <b>投資活動現金流入小計</b>         | <b>78,500,000.00</b>  | <b>55,000,000.00</b>  |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金   | 7,201,561.40          | 13,342,384.18         |
| 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            |                       | 55,000,000.00         |
| <b>投資活動現金流出小計</b>         | <b>55,637,280.74</b>  | <b>68,342,384.18</b>  |
| <b>投資活動產生的現金流量淨額</b>      | <b>22,862,719.26</b>  | <b>-13,342,384.18</b> |

**合併現金流量表（2020 年 12 月 31 日）（續）**  
截至二零二零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                  |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>     |                       |                       |
| 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                 |                       | 10,500,000.00         |
| 收到其他與籌資活動有關的現金            |                       |                       |
| <b>籌資活動現金流入小計</b>         |                       | <b>10,500,000.00</b>  |
| 償還債務支付的現金                 | 10,500,000.00         | 4,500,000.00          |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金         | 269,932.01            | 229,362.34            |
| 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            | 1,904,341.75          | 5,970,444.93          |
| <b>籌資活動現金流出小計</b>         | <b>12,674,273.76</b>  | <b>10,699,807.27</b>  |
| <b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>      | <b>-12,674,273.76</b> | <b>-199,807.27</b>    |
| <b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b> | <b>-26,206.26</b>     | <b>8,800.62</b>       |
| <b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>     | <b>-65,991,857.94</b> | <b>-10,196,570.58</b> |
| 加：期初現金及現金等價物餘額            | 74,527,767.65         | 84,724,338.23         |
| <b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>     | <b>8,535,909.71</b>   | <b>74,527,767.65</b>  |

法定代表人：祝捷

主管會計工作負責人：王凱

會計機構負責人：王凱

# 合併股東權益變動表（2020年12月31日）

截至二零二零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           |     |     |                  |      |       |                 |      |                |                   |
|-----------------------|----------------|-----|-----|------------------|------|-------|-----------------|------|----------------|-------------------|
|                       | 歸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            |
| 一、上年末總額               | 873,370,000.00 |     |     | 1,082,848,805.11 |      |       | -62,076,254.02  |      | 108,387,124.40 | -2,059,319,937.47 |
| 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、本年初總額               | 873,370,000.00 |     |     | 1,082,848,805.11 |      |       | -62,076,254.02  |      | 108,387,124.40 | -2,059,319,937.47 |
| 三、本年增減變動金額（減少以「-」號填列） |                |     |     | 1,148,532.77     |      |       | -195,955,260.98 |      | 63,976,621.79  | 63,976,621.79     |
| （一）綜合收益總額             |                |     |     |                  |      |       | -195,955,260.98 |      |                | 63,976,621.79     |
| （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                  |                |     |     |                  |      |       |                 |      |                |                   |
| 小計                    |                |     |     |                  |      |       |                 |      |                |                   |
| 少數股東權益                |                |     |     |                  |      |       |                 |      |                |                   |
| 股東權益合計                |                |     |     |                  |      |       |                 |      |                |                   |

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       |     |     |    |      |        |      |      |        |       |    |        |        |
|-------------------|------------|-----|-----|----|------|--------|------|------|--------|-------|----|--------|--------|
|                   | 歸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 | 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 | 合計 | 少數股東權益 | 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、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              |            |     |     |    |      |        |      |      |        |       |    |        |        |

# 合併股東權益變動表（2020年12月31日）（續）

截至二零二零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       | 本集團            |     |     |    |                  |       |                 |                   |              |                 |
|----------|----------------|-----|-----|----|------------------|-------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------|
|          | 合併股東權益變動表      |     |     |    |                  |       |                 |                   |              |                 |
|          | 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          | 專項準備              | 盈餘公積         | 一般風險準備          |
|          |                |     |     |    |                  |       |                 | 未分配利潤             | 小計           | 少數股東權益          |
| （五）專項儲備  |                |     |     |    |                  |       |                 |                   |              |                 |
| 1、本期提取   |                |     |     |    | 1,148,532.77     |       |                 |                   | 1,148,532.77 |                 |
| 2、本期使用   |                |     |     |    |                  |       |                 |                   |              |                 |
| （六）其他    |                |     |     |    |                  |       |                 |                   |              |                 |
| 四、本年年終餘額 | 873,370,000.00 |     |     |    | 1,083,997,337.88 |       | -258,031,515.00 | -1,995,340,315.60 | 2,191,046.42 | -185,229,321.98 |

截至二零二零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

東北電氣發展股份有限公司  
二零二零年年度業績公告

# 合併股東權益變動表（2020年12月31日）（續）

截至二零二零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                | 上年金額       |     |     |    |              |       |        |      |      |        |       |    |              |               |        |
|-------------------|------------|-----|-----|----|--------------|-------|--------|------|------|--------|-------|----|--------------|---------------|--------|
|                   | 歸屬於母公司股東權益 |     |     |    |              |       |        |      |      |        |       |    |              |               |        |
|                   | 其他權益工具     |     |     |    |              | 股本    |        |      |      |        |       |    |              |               |        |
|                   | 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 | 其他 | 小計           | 少數股東權益        | 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、資本公積轉資本（或股本）    |            |     |     |    | 8,020,016.44 |       |        |      |      |        |       |    | 8,020,016.44 | -8,020,016.44 |        |
| 2、盈餘公積轉資本（或股本）    |            |     |     |    |              |       |        |      |      |        |       |    |              |               |        |
| 3、盈餘公積補虧損         |            |     |     |    |              |       |        |      |      |        |       |    |              |               |        |
| 4、設定受益計劃變動應歸轉留存收益 |            |     |     |    |              |       |        |      |      |        |       |    |              |               |        |
| 5、其他綜合收益結轉留存收益    |            |     |     |    |              |       |        |      |      |        |       |    |              |               |        |
| 6、其他              |            |     |     |    | 8,020,016.44 |       |        |      |      |        |       |    | 8,020,016.44 | -8,020,016.44 |        |

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       | 上年金額           |     |     |                  |      |       |                |                   |      |                |
|----------|----------------|-----|-----|------------------|------|-------|----------------|-------------------|------|----------------|
|          | 歸屬於母公司股東權益     |     |     |                  |      |       |                |                   |      |                |
|          | 其他權益工具         |     |     |                  |      |       |                |                   |      |                |
|          | 股本             | 優先股 | 永權債 | 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             | 其他   | 小計             |
| (五) 專項儲備 |                |     |     |                  |      |       |                |                   |      |                |
| 1、本期提取   |                |     |     |                  |      |       |                |                   |      |                |
| 2、本期使用   |                |     |     |                  |      |       |                |                   |      |                |
| (六) 其他   |                |     |     |                  |      |       |                |                   |      |                |
| 四、本年年終總額 | 873,370,000.00 |     |     | 1,082,848,805.11 |      |       | -62,076,254.02 | 108,587,124.40    |      | -56,590,261.98 |
|          |                |     |     |                  |      |       |                | -2,059,319,957.47 |      | 5,483,407.13   |
|          |                |     |     |                  |      |       |                |                   |      | -51,106,854.85 |

法定代表人：祝捷

主管會計工作負責人：王凱

會計機構負責人：王凱

## 合併股東權益變動表（2020 年 12 月 31 日）（續）

截至二零二零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）

## 資產負債表 (2020 年 12 月 31 日)

截至二零二零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            | 2020 年 12 月 31 日      | 2019 年 12 月 31 日      |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流動資產：</b>  |                       |                       |
| 貨幣資金          | 1,683.02              | 893.51                |
| 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         | 251,656,394.15        | 258,324,138.60        |
| 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        | 581,337.61            | 566,304.82            |
| <b>流動資產合計</b> | <b>252,239,414.78</b> | <b>258,891,336.93</b> |

**資產負債表（2020 年 12 月 31 日）（續）**

截至二零二零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             | 2020 年 12 月 31 日      | 2019 年 12 月 31 日      |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>非流動資產：</b>  |                       |                       |
| 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           | 22,737.04             | 25,826.92             |
| 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         |                       | 40,728.78             |
| 遞延所得稅資產        |                       |                       |
| 其他非流動資產        |                       |                       |
| <b>非流動資產合計</b> | <b>56,459,210.07</b>  | <b>56,503,028.73</b>  |
| <b>資產總計</b>    | <b>308,698,624.85</b> | <b>315,394,365.66</b> |

## 資產負債表（2020 年 12 月 31 日）（續）

截至二零二零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            | 2020 年 12 月 31 日      | 2019 年 12 月 31 日      |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流動負債：</b>  |                       |                       |
| 短期借款          |                       |                       |
| 交易性金融負債       |                       |                       |
| 衍生金融負債        |                       |                       |
| 應付票據          |                       |                       |
| 應付賬款          |                       |                       |
| 預收款項          |                       |                       |
| 合同負債          | 581,743.59            | 581,743.59            |
| 應付職工薪酬        | 1,860,964.74          | 1,059,047.18          |
| 應交稅費          | 219,991.85            | 339,467.85            |
| 其他應付款         | 158,816,321.38        | 337,074,394.71        |
| 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        |                       |                       |
| <b>流動負債合計</b> | <b>161,479,021.56</b> | <b>339,054,653.33</b> |

**資產負債表（2020 年 12 月 31 日）（續）**

截至二零二零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             | 2020 年 12 月 31 日      | 2019 年 12 月 31 日      |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>非流動負債：</b>  |                       |                       |
| 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           | 72,099,690.00         | 72,099,690.00         |
| 遞延收益           |                       |                       |
| 遞延所得稅負債        |                       |                       |
| 其他非流動負債        |                       |                       |
| <b>非流動負債合計</b> | <b>72,099,690.00</b>  | <b>72,099,690.00</b>  |
| <b>負債合計</b>    | <b>233,578,711.56</b> | <b>411,154,343.33</b> |

## 資產負債表（2020 年 12 月 31 日）（續）

截至二零二零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               | 2020 年 12 月 31 日      | 2019 年 12 月 31 日      |
|------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>股東權益：</b>     |                       |                       |
| 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        | 995,721,167.46        |
| 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            | -1,903,706,911.34     | -2,073,438,269.53     |
| <b>股東權益合計</b>    | <b>75,119,913.29</b>  | <b>-95,759,977.67</b> |
| <b>負債和股東權益總計</b> | <b>308,698,624.85</b> | <b>315,394,365.66</b> |

法定代表人：祝捷

主管會計工作負責人：王凱

會計機構負責人：王凱

利潤表（2020年12月31日）

截至二零二零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                  |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、營業收入</b>            | 2,970,297.03          | 3,773,584.91          |
| 減：營業成本                   |                       |                       |
| 稅金及附加                    | 1,782.17              |                       |
| 銷售費用                     |                       |                       |
| 管理費用                     | 8,816,324.27          | 14,292,247.02         |
| 研發費用                     |                       |                       |
| 財務費用                     | 7,131.44              | 8,237.75              |
| 其中：利息費用                  |                       |                       |
| 利息收入                     | 110.59                | 706.47                |
| 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）        |                       |                       |
| <b>二、營業利潤（虧損以「－」號填列）</b> | <b>169,694,537.57</b> | <b>-10,526,899.86</b> |
| 加：營業外收入                  | 36,890.69             |                       |
| 減：營業外支出                  | 70.07                 |                       |

## 利潤表（2020年12月31日）（續）

截至二零二零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           |
|----------------------------|----------------|----------------|
| <b>三、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）</b> | 169,731,358.19 | -10,526,899.86 |
| 減：所得稅費用                    |                |                |
| <b>四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）</b>   | 169,731,358.19 | -10,526,899.86 |
| （一）持續經營淨利潤（淨虧損以「－」號填列）     |                |                |
| （二）終止經營淨利潤（淨虧損以「－」號填列）     |                |                |
| <b>五、其他綜合收益的稅後淨額</b>       |                |                |
| （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（2020年12月31日）（續）**

截至二零二零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                  |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| （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                 |                       |                       |
| <b>六、綜合收益總額</b>      | <b>169,731,358.19</b> | <b>-10,526,899.86</b> |

法定代表人：祝捷

主管會計工作負責人：王凱

會計機構負責人：王凱

## 現金流量表 (2020 年 12 月 31 日)

截至二零二零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                           |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <strong>一、經營活動產生的現金流量：</strong> |                               |                                |
| 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                  | 6,712,965.27                  | 10,950,575.85                  |
| <strong>經營活動現金流入小計</strong>     | <strong>6,712,965.27</strong> | <strong>10,950,575.85</strong> |
| 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                 | 4,656,088.96                  | 6,807,253.98                   |
| 支付的各項稅費                         | 2,138.74                      | 201,843.89                     |
| 支付其他與經營活動有關的現金                  | 2,053,948.06                  | 4,071,734.68                   |
| <strong>經營活動現金流出小計</strong>     | <strong>6,712,175.76</strong> | <strong>11,080,832.55</strong> |
| 經營活動產生的現金流量淨額                   | 789.51                        | -130,256.70                    |
| <strong>二、投資活動產生的現金流量：</strong> |                               |                                |
| 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                  |                               |                                |
| <strong>投資活動現金流入小計</strong>     |                               |                                |
| 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                  |                               |                                |
| <strong>投資活動現金流出小計</strong>     |                               |                                |
| 投資活動產生的現金流量淨額                   |                               |                                |

**現金流量表（2020 年 12 月 31 日）（續）**

截至二零二零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        |
|---------------------------|----------|-------------|
| <b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>     |          |             |
| 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            |          |             |
| <b>籌資活動現金流入小計</b>         |          |             |
| 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            |          |             |
| <b>籌資活動現金流出小計</b>         |          |             |
| 籌資活動產生的現金流量淨額             |          |             |
| <b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b> |          |             |
| <b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>     | 789.51   | -130,256.70 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額            | 893.51   | 131,150.21  |
| <b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>     | 1,683.02 | 893.51      |

法定代表人：祝捷

主管會計工作負責人：王凱

會計機構負責人：王凱

# 股東權益變動表 (2020 年 12 月 31 日)

截至二零二零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                    | 其他權益工具         |     |     |    |                | 本年金額  |        |      |                |                   |                |
|-----------------------|----------------|-----|-----|----|----------------|-------|--------|------|----------------|-------------------|----------------|
|                       | 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             | 股東權益合計         |
| 一、上年年末餘額              | 873,370,000.00 |     |     |    | 995,721,167.46 |       |        |      | 108,587,124.40 | -2,073,438,269.53 | -95,759,977.67 |
| 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 |     |     |    | 995,721,167.46 |       |        |      | 108,587,124.40 | -2,073,438,269.53 | -95,759,977.67 |
| 三、本期增減變動金額（減少以「-」號填列） |                |     |     |    | 1,148,532.77   |       |        |      | 169,731,358.19 | 169,731,358.19    | 170,879,890.96 |
| （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                  |                |     |     |    |                |       |        |      |                |                   |                |

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                | 其他權益工具         |     |     |    |                |       | 本年金額         |      |                |                   |               |
|-------------------|----------------|-----|-----|----|----------------|-------|--------------|------|----------------|-------------------|---------------|
|                   | 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             | 股東權益合計        |
| (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            |                |     |     |    |                |       |              |      |                |                   |               |
|                   |                |     |     |    |                |       | 1,148,532.77 |      |                |                   | 1,148,532.77  |
| 四、本年年末餘額          | 873,370,000.00 |     |     |    | 996,669,700.23 |       |              |      | 108,587,124.40 | -1,903,706,911.34 | 75,119,913.29 |

# 股東權益變動表（2020年12月31日）（續）

截至二零二零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                    | 其他權益工具         |     |     |                |                |                   | 上年金額           |
|-----------------------|----------------|-----|-----|----------------|----------------|-------------------|----------------|
|                       | 股本             | 優先股 | 永續債 | 其他             | 資本公積           | 減：庫存股             |                |
|                       |                |     |     |                |                |                   |                |
| 一、上年年末餘額              | 873,370,000.00 |     |     | 995,721,167.46 | 108,537,124.40 | -2,062,911,369.67 | -85,233,077.81 |
| 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 |     |     | 995,721,167.46 | 108,537,124.40 | -2,062,911,369.67 | -85,233,077.81 |
| 三、本期增減變動金額（減少以「-」號填列） |                |     |     |                |                |                   |                |
| （一）綜合收益總額             |                |     |     |                |                | -10,526,899.86    | -10,526,899.86 |
| （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                  |                |     |     |                |                | -10,526,899.86    | -10,526,899.86 |
| （三）利潤分配               |                |     |     |                |                |                   |                |
| 1、提取盈餘公積              |                |     |     |                |                |                   |                |
| 2、對股東的分配              |                |     |     |                |                |                   |                |
| 3、其他                  |                |     |     |                |                |                   |                |

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                | 上年金額           |     |     |    |                |       |        |      |                |                   |                |
|-------------------|----------------|-----|-----|----|----------------|-------|--------|------|----------------|-------------------|----------------|
|                   | 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 | 盈餘公積           | 未分配利潤             | 股東權益合計         |
| (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 |     |     |    | 995,721,167.46 |       |        |      | 108,587,124.40 | -2,073,438,269.53 | -95,759,977.67 |

法定代表人：祝捷

主管會計工作負責人：王凱

會計機構負責人：王凱

## 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**」）截至二零二零年十二月三十一日止年度之合併財務業績以及二零一九年的比較數字如下。

|                  |         | 2020 年   | 2019 年   |
|------------------|---------|----------|----------|
|                  | 附註      | 人民幣千元    | 人民幣千元    |
| <b>收益</b>        | 2       | 79,797   | 102,252  |
| 銷售及服務成本          |         | (51,752) | (59,647) |
| 毛利               |         | 28,045   | 42,605   |
| 其他收益及其他收入        | 3       | 183,180  | 5,348    |
| 銷售費用             |         | (31,769) | (35,454) |
| 行政及其他經營開支        |         | (22,903) | (29,660) |
| 出售南廠區收益（定義見附註 1） | 4(a)(i) | 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  |         | 220      | 439      |
| — 其他應收款項         |         | (76)     | 946      |
| — 金融機構現金         |         | (71,765) | -        |
| 財務費用             | 5       | (1,759)  | (1,421)  |
| 於聯營公司權益的虧損淨額     |         | (48,900) | (22,485) |
| <b>稅前利潤（虧損）</b>  | 5       | 67,016   | (39,682) |
| 所得稅開支            | 6       | (4,351)  | (451)    |
| <b>年內利潤（虧損）</b>  |         | 62,665   | (40,133) |

**合併綜合收益表（2020 年 12 月 31 日）（續）**  
截至二零二零年十二月三十一日止年度（根據國際會計報告準則編製）

|                                      |    | 2020 年    | 2019 年   |
|--------------------------------------|----|-----------|----------|
|                                      | 附註 | 人民幣千元     | 人民幣千元    |
| <b>其他綜合（虧損）收益</b>                    |    |           |          |
| <i>將不會重新分類至損益的項目</i>                 |    |           |          |
| 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（「指定以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益」） | 10 | (198,079) | (32,917) |
| <i>其後重新分類或可能重新分類至損益的項目</i>           |    |           |          |
| 外匯換算差額                               |    | (940)     | 218      |
| 應佔一間聯營公司其他綜合收益的外匯換算差額                |    | 1,083     | (391)    |
| <b>年內其他綜合虧損除稅後淨額</b>                 |    | (197,936) | (33,090) |
| <b>年內其他綜合虧損總額</b>                    |    | (135,271) | (73,223) |
| <b>以下人士應佔年內利潤（虧損）：</b>               |    |           |          |
| 本公司權益持有人                             |    | 63,977    | (40,166) |
| 非控股權益                                |    | (1,312)   | 33       |
| 年內利潤（虧損）                             |    | 62,665    | (40,133) |
| <b>年內綜合（虧損）收益總額：</b>                 |    |           |          |
| 本公司權益持有人                             |    | (131,978) | (73,229) |
| 非控股權益                                |    | (3,293)   | 6        |
| <b>年內綜合虧損總額</b>                      |    | (135,271) | (73,223) |
| <b>每股盈利（虧損）</b>                      |    | 人民幣分      | 人民幣分     |
| 基本及攤薄                                | 7  | 7.33      | (4.60)   |

**合併財務狀況表（2020 年 12 月 31 日）**

於二零二零年十二月三十一日（根據國際會計報告準則編製）

|                       |           | 2020 年    | 2019 年    |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
|                       | 附註        | 人民幣千元     | 人民幣千元     |
| <b>非流動資產</b>          |           |           |           |
| 物業、廠房及設備              |           | 44,912    | 49,843    |
| 投資物業                  | 8         | 13,187    | 16,012    |
| 使用權資產                 | 8         | 3,246     | 9,737     |
| 土地使用權                 | 9         | 12,078    | 14,675    |
| 無形資產                  | 9         | -         | -         |
| 商譽                    |           | -         | -         |
| 於聯營公司的權益              | 4(a)(ii)  | -         | -         |
| 指定以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益 | 10        | -         | 198,079   |
| 存款                    |           | -         | 4,840     |
|                       |           | 73,423    | 293,186   |
| <b>流動資產</b>           |           |           |           |
| 存貨                    |           | 16,710    | 16,910    |
| 應收貿易款項及應收租賃款項         | 11        | 32,294    | 27,113    |
| 預付款、按金及其他應收款項         |           | 22,556    | 4,774     |
| 可收回稅款                 |           | -         | 129       |
| 金融機構現金                | 4(a)(iii) | -         | 70,574    |
| 銀行存款及手頭現金             |           | 12,913    | 64,701    |
|                       |           | 84,473    | 184,201   |
| <b>流動負債</b>           |           |           |           |
| 應付貿易款項                | 12        | 21,819    | 17,926    |
| 合約負債                  |           | 6,624     | 10,241    |
| 其他應付款項                | 13        | 181,951   | 362,786   |
| 應付僱員福利                | 13        | 4,754     | 3,276     |
| 應付稅款                  |           | 3,914     | 742       |
| 計息借款                  |           | -         | 10,500    |
| 租賃負債                  | 14        | 10,954    | 9,813     |
|                       |           | 230,016   | 415,284   |
| <b>流動負債淨額</b>         |           | (145,543) | (231,083) |
| <b>總資產減流動負債</b>       |           | (72,120)  | 62,103    |

**合併財務狀況表（2020 年 12 月 31 日）（續）**  
於二零二零年十二月三十一日（根據國際會計報告準則編製）

|              | 附註 | 2020 年<br>人民幣千元  | 2019 年<br>人民幣千元 |
|--------------|----|------------------|-----------------|
| <b>非流動負債</b> |    |                  |                 |
| 撥備           |    | 72,100           | 72,100          |
| 政府補助         |    | 29,426           | 23,623          |
| 租賃負債         | 14 | 11,583           | 17,487          |
|              |    | <u>113,109</u>   | <u>113,210</u>  |
| <b>負債淨額</b>  |    | <u>(185,229)</u> | <u>(51,107)</u> |
| <b>資本及儲備</b> |    |                  |                 |
| 股本           |    | 873,370          | 873,370         |
| 儲備           |    | (1,060,789)      | (929,960)       |
| 本公司權益持有人應佔權益 |    | <u>(187,419)</u> | <u>(56,590)</u> |
| 非控股權益        |    | 2,190            | 5,483           |
| <b>虧損總額</b>  |    | <u>(185,229)</u> | <u>(51,107)</u> |

## 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）、香港法例第 622 章公司條例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。

合併財務報表乃按歷史成本計量基準編製，惟指定以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益除外。

編製本綜合財務報表所採用之會計政策與二零一九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 1 號及第 8 號修訂本：重大之定義*

該等修訂本闡明重大之定義，並與國際財務報告準則中所用定義一致。

該等修訂本的應用並無對合併財務報表產生重大影響。

#### *國際財務報告準則第 3 號修訂本：業務之定義*

該等修訂本（其中包括）修訂業務之定義並納入評估所收購過程是否屬實質性的新指引。

該等修訂本的應用並無對合併財務報表產生重大影響。

### **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**

於二零二零年十二月三十一日，本集團的流動負債高於流動資產約人民幣 145,543,000 元，負債淨額約為人民幣 185,229,000 元。於二零二零年十二月三十一日，本集團於銀行及金融機構持有的現金約為人民幣 12,913,000 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) 本集團將進一步改善公司治理結構，鼓勵管理層轉變商業思維模式，以便積極探索創新理念、拓寬收入來源及減少開支。本集團將以開發新市場及新客戶的方式激發管理團隊的活力、激情及創造力，促進及提升本集團的發展及創新能力；
- (b) 本公司的主要股東北京海鴻源投資管理有限公司（「北京海鴻源」）已出具承諾函，承諾自發出承諾函日期起十二個月內，提供包括資金及擔保在內的財務支持，以協助本公司滿足運營及財務需求。與北京海鴻源相關的報告期後事件載於本公告附註 16(b)；

- (c) 憑藉融資能力、良好的銀行信用評級及財務記錄以及本公司附屬公司的實際還款歷史，本集團可利用資本市場的融資渠道申請銀行貸款，以此滿足未來業務擴張需求。於二零二零年二月十四日，中國證券監督管理委員會(證監會)發佈新修訂的《上市公司證券發行管理辦法》，放寬對非公開發行上市公司A股的要求。而本集團作為H股上市公司，可透過股東週年大會授權董事會發行20%的H股。儘管海航集團有限公司(「海航集團」)破產重組計劃具有不確定性，本集團仍可同時遵循兩地資本市場的融資政策，以探尋融資及吸引更多戰略投資者。透過優化股權結構，本集團可籌得支撐業務轉型以及補充日常營運所需營運資本的資金。本集團亦將透過權益性融資手段進一步優化主營業務，積極拓展新業務板塊機會，增強本集團的核心競爭力及可持續發展能力；
- (d) 隨着中華人民共和國(「中國」)政府發佈「十四五規劃」以及受二零一九年新型冠狀病毒(「COVID-19」)影響的世界局面好轉，將有利於本公司全面恢復運營及增加收益。為應對市場變化及需求，本公司將積極調整業務結構，並加速向現代服務業的轉型進程。透過探尋新客戶群及改進銷售週期，本公司可擴大及增強其主營業務的收入規模。本集團亦將積極調整產品結構和產業升級，加速向現代服務提供商轉型進程，並優化整體行業佈局；發展新客戶群體，完善和強化銷售體系，提高主營業務的盈利能力；

## 附註（續）

截至二零二零年十二月三十一日止年度（根據國際會計報告準則編製）

- (e) 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；
- (f) 因應經營策略，剝離低效率資本及股權投資及其他交易頻率較低的非經營性資產，增加現金流及改善本集團的股權結構；
- (g) 加強整體預算管理和成本控制，嚴格控制各項支出及費用，降低經營成本，最大限度提高主營業務盈利水平；
- (h) 於二零二零年四月，本公司全資附屬公司阜新封閉母線有限責任公司（「阜新封閉母線」）與阜新市海州區房屋徵收辦公室（「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）簽訂補償協議，以合計約人民幣 44,000,000 元的徵收補償對阜新封閉母線的遼寧省阜新市海州區新華路 46 號的南廠區（「南廠區」）進行徵收。此交易於二零二零年六月二十九日的二零二零年股東週年大會上獲批准。管理層預期於二零二一年下半年將收取徵收辦公室給予的人民幣 13,040,000 元的徵收補償餘款；及
- (i) 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，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：

|                                  | 2020 年<br>人民幣千元 | 2019 年<br>人民幣千元 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>按照國際財務報告準則第 15 號來自客戶合約的收益</b> |                 |                 |
| 電力傳輸設備及相關附件銷售收益                  | 48,757          | 40,937          |
| 餐廳服務供應收益                         | 17,192          | 53,299          |
| 管理費收益                            | 638             | 1,140           |
|                                  | <u>66,587</u>   | <u>95,376</u>   |
| <b>其他來源的收益</b>                   |                 |                 |
| 客房經營租賃的租賃收益                      | 13,210          | 6,876           |
|                                  | <u>79,797</u>   | <u>102,252</u>  |

**附註 (續)**

截至二零二零年十二月三十一日止年度（根據國際會計報告準則編製）

除附註 4 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<br>關附件生產及銷售 | 供應餐廳服務        | 總計            |
|-------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
|                               | 人民幣千元                | 人民幣千元         | 人民幣千元         |
| <b>截至 2020 年 12 月 31 日止年度</b> |                      |               |               |
| <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> |

**附註 (續)**

截至二零二零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<br>關附件生產及銷售 | 供應餐廳服務 | 總計     |
|-------------------------------|----------------------|--------|--------|
|                               | 人民幣千元                | 人民幣千元  | 人民幣千元  |
| <b>截至 2019 年 12 月 31 日止年度</b> |                      |        |        |
| <i>按產品：</i>                   |                      |        |        |
| — 封閉母線                        | 40,937               | -      | 40,937 |
| — 供應餐廳服務                      | -                    | 53,299 | 53,299 |
| — 管理費                         | -                    | 1,140  | 1,140  |
|                               | 40,937               | 54,439 | 95,376 |
| <i>地理區域：</i>                  |                      |        |        |
| — 中國                          | 40,937               | 54,439 | 95,376 |
| <i>收益確認的時間：</i>               |                      |        |        |
| — 於某個時間點                      | 40,937               | -      | 40,937 |
| — 隨時間                         | -                    | 54,439 | 54,439 |
|                               | 40,937               | 54,439 | 95,376 |
| <i>交易價格的類型：</i>               |                      |        |        |
| — 固定價格                        | 40,937               | 54,439 | 95,376 |

**附註 (續)**

截至二零二零年十二月三十一日止年度（根據國際會計報告準則編製）

**3. 其他收益及其他收入**

|                       | 2020 年<br>人民幣千元 | 2019 年<br>人民幣千元 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 銀行及金融機構利息收入           | 1,488           | 3,203           |
| 政府補助                  | 1,388           | 767             |
| 合約終止補償                | 938             | 813             |
| 透過法律索償所得的收入（附註 13(a)） | 178,550         | -               |
| 雜項收入                  | 816             | 565             |
|                       | <u>183,180</u>  | <u>5,348</u>    |

**4. 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。

**附註 (續)**

截至二零二零年十二月三十一日止年度（根據國際會計報告準則編製）

**(a) 按業務分部****截至 2020 年 12 月 31 日止年度的分部業績**

|                          | 電力傳輸設備<br>及相關附件<br>生產及銷售<br>人民幣千元 | 酒店營運及<br>提供相關<br>餐飲服務<br>人民幣千元 | 投資控股<br>人民幣千元 | 總計<br>人民幣千元 |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|
| <b>收益</b>                | 48,757                            | 31,040                         | -             | 79,797      |
| <b>業績</b>                |                                   |                                |               |             |
| 除下列各項前本年度                |                                   |                                |               |             |
| 溢利（虧損）：                  | (5,724)                           | 6,930                          | (71,765)      | (70,559)    |
| 物業、廠房及設備折舊               | (3,137)                           | (4)                            | (255)         | (3,396)     |
| 投資物業攤銷                   | -                                 | (6,491)                        | -             | (6,491)     |
| 使用權資產折舊                  | -                                 | (2,825)                        | -             | (2,825)     |
| 土地使用權攤銷                  | (309)                             | -                              | -             | (309)       |
| 出售南廠區收益（附註(i)）           | 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<br>（附註(ii)） | -                                 | (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      |

**附註 (續)**

截至二零二零年十二月三十一日止年度 (根據國際會計報告準則編製)

## 於 2020 年 12 月 31 日的分部資產及負債

|            | 電力傳輸設備<br>及相關附件<br>生產及銷售<br>人民幣千元 | 酒店營運及<br>提供相關<br>餐飲服務<br>人民幣千元 | 投資控股<br>人民幣千元 | 總計<br>人民幣千元 |
|------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|
| <b>資產</b>  |                                   |                                |               |             |
| 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     |
| <b>負債</b>  |                                   |                                |               |             |
| 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<br>及相關附件<br>生產及銷售<br>人民幣千元 | 酒店營運及<br>提供相關<br>餐飲服務<br>人民幣千元 | 投資控股<br>人民幣千元 | 未分配<br>人民幣千元 | 總計<br>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 (附註 (iii)) | -                                 | -                              | (71,765)      | -            | (71,765)    |
| 存貨減值撥備撥回                | 8                                 | -                              | -             | -            | 8           |
| 研發費用                    | (2,539)                           | -                              | -             | -            | (2,539)     |
| 短期租賃－經營場所               | -                                 | -                              | -             | (788)        | (788)       |
| －運輸設備                   | -                                 | (32)                           | -             | -            | (32)        |
| 撤銷物業、廠房及設備              | (19)                              | -                              | -             | -            | (19)        |

## 附註：

- (i) 2020 年 4 月，本公司全資附屬公司阜新封閉母線有限責任公司與阜新市海州區房屋徵收辦公室（一家隸屬遼寧省阜新市海州區人民政府的事業單位）簽訂《補償協議》，據此徵收辦公室對阜新母線擁有的遼寧省阜新市海州區新華路 46 號的南廠區進行徵收。物業、廠房及設備以及土地使用權的賬面值分別為人民幣 1,508,000 元及人民幣 2,288,000 元，該等款項從補償總額人民幣 44,000,000 元中予以扣除並補償。本公司從補償款中支付人民幣 7,461,000 元用於徵地拆遷後退休僱員的補償。本年度因徵地和拆遷而處置的物業、廠房及設備以及土地使用權合計人民幣 3,796,000 元，並確認處置收益人民幣 32,743,000 元。

於 2020 年 12 月 31 日，預付款項、按金及其他應收款中包括應收房屋徵收辦公室補償款約人民幣 13,040,000 元 (2019 年：人民幣零元)，用於補償南廠區徵地費用。

- (ii) 因本公司董事於收購日期參考其財務資料計量其於重慶海航酒店投資有限公司 (「重慶海航酒店」) 30% 股權的公允價值人民幣 50,180,000 元，故本集團將議價購買收益約人民幣 1,280,000 元計入本年度損益中。

此外，本集團於年內在損益中確認於聯營公司之權益虧損人民幣 50,180,000 元。重慶海航酒店於 2020 年 12 月 31 日的非流動資產及截至該年末的虧損中包括已抵押為海航集團各實體提供借款及融資的賬面值為人民幣 246,114,000 元的投資物業，鑒於海航集團各實體拖欠還款以及中國海南省高級人民法院 (「法院」) 接受海航集團各實體的破產重組，該等物業的賬面值已調整為零。董事認為，投資物業的可收回金額極小。

- (iii) 於報告期末，該金融機構錄得淨負債，且中國法院接受海航集團實體破產重組。董事認為，該金融機構的財務狀況已顯著惡化，並正在進行財務重組，該金融機構可能無法償還人民幣 71,765,000 元的存款。該等金融機構現金被視為信貸減值。由於收回這筆存款的可能性很小，因此本年內全額確認金融機構現金的損失撥備金人民幣 71,765,000 元。

**附註（續）**

截至二零二零年十二月三十一日止年度（根據國際會計報告準則編製）

**截至 2019 年 12 月 31 日止年度的分部業績**

|                  | 電力傳輸設備<br>及相關附件生<br>產及銷售 | 酒店營運及提<br>供相關餐飲服<br>務 | 投資控股     | 總計       |
|------------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|
|                  | 人民幣千元                    | 人民幣千元                 | 人民幣千元    | 人民幣千元    |
| <b>收益</b>        | 40,937                   | 61,315                | -        | 102,252  |
| <b>業績</b>        |                          |                       |          |          |
| 除下列各項前本年度溢利（虧損）： | (4,209)                  | 13,603                | -        | 9,394    |
| 物業、廠房及設備折舊       | (3,058)                  | (1)                   | (779)    | (3,838)  |
| 投資物業攤銷           | -                        | (5,547)               | -        | (5,547)  |
| 使用權資產折舊          | -                        | (942)                 | -        | (942)    |
| 土地使用權攤銷          | (354)                    | -                     | -        | (354)    |
| 財務費用             | (277)                    | (1,070)               | (10)     | (1,357)  |
| 應佔一間聯營公司之業績      | -                        | -                     | (22,485) | (22,485) |
| 分部業績             | (7,898)                  | 6,043                 | (23,274) | (25,129) |
| 未分配之其他經營開支       |                          |                       |          | (14,553) |
| 除稅前虧損            |                          |                       |          | (39,682) |
| 稅收               |                          |                       |          | (451)    |
| 本年度虧損            |                          |                       |          | (40,133) |

**附註 (續)**

截至二零二零年十二月三十一日止年度（根據國際會計報告準則編製）

**於 2019 年 12 月 31 日的分部資產及負債**

|                           | 電力傳輸設備<br>及相關附件<br>生產及銷售<br>人民幣千元 | 酒店營運及<br>提供相關<br>餐飲服務<br>人民幣千元 | 投資控股<br>人民幣千元 | 總計<br>人民幣千元 |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|
| <b>資產</b>                 |                                   |                                |               |             |
| 未計下列項目之資產：                | 47,545                            | 68,333                         | -             | 115,878     |
| 物業、廠房及設備                  | 48,634                            | 18                             | 1,191         | 49,843      |
| 投資物業                      | -                                 | 16,012                         | -             | 16,012      |
| 使用權資產                     | -                                 | 9,737                          | -             | 9,737       |
| 土地使用權                     | 14,675                            | -                              | -             | 14,675      |
| 指定以公允價值計量且其變動<br>計入其他綜合收益 | -                                 | -                              | 198,079       | 198,079     |
| 金融機構現金                    | -                                 | -                              | 70,574        | 70,574      |
| 分部資產                      | 110,854                           | 94,100                         | 269,844       | 474,798     |
| 未分配資產                     |                                   |                                |               | 2,589       |
|                           |                                   |                                |               | 477,387     |
| <b>負債</b>                 |                                   |                                |               |             |
| 分部負債                      | (74,247)                          | (37,301)                       | -             | (111,548)   |
| 未分配負債                     |                                   |                                |               | (416,946)   |
|                           |                                   |                                |               | (528,494)   |

**附註 (續)**

截至二零二零年十二月三十一日止年度（根據國際會計報告準則編製）

**截至 2019 年 12 月 31 日止年度的其他分部資料**

|                                      | 電力傳輸設備<br>及相關附件<br>生產及銷售<br>人民幣千元 | 酒店營運及<br>提供相關<br>餐飲服務<br>人民幣千元 | 未分配<br>人民幣千元      | 總計<br>人民幣千元       |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 添置物業、廠房及設備                           | 182                               | 20                             | -                 | 202               |
| 添置使用權資產                              | -                                 | 32,238                         | -                 | 32,238            |
| 應收貿易款項、應收租賃款項及其他應<br>收款項虧損撥備撥回（計提）淨額 | 938                               | (384)                          | 831               | 1,385             |
| 研發費用                                 | (896)                             | -                              | -                 | (896)             |
| 場地經營租賃費用                             | -                                 | (4,249)                        | (275)             | (4,524)           |
|                                      | <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。

**附註 (續)**

截至二零二零年十二月三十一日止年度（根據國際會計報告準則編製）

**(c) 主要客戶資料**

截至二零二零年及二零一九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<br>相關餐飲服務 | 酒店營運及提供<br>相關餐飲服務 |
|------|-------------------|-------------------|
|      | 2020 年            | 2019 年            |
|      | 人民幣千元             | 人民幣千元             |
| 客戶 A | 10,489            | 32,811            |

**5. 稅前利潤（虧損）**

稅前利潤（虧損）經扣除下列各項後列賬：

|                     | 2020 年           | 2019 年 |
|---------------------|------------------|--------|
|                     | 人民幣千元            | 人民幣千元  |
| <b>員工成本（包括董事酬金）</b> |                  |        |
| 工資及其他福利             | 18,553           | 18,808 |
| 定額供款退休計劃供款          | 704 <sup>#</sup> | 4,929  |
| 辭退福利                | -*               | -      |
| 員工成本總額              | 19,257           | 23,737 |
| <b>財務費用</b>         |                  |        |
| 貸款利息費用              | 270              | 241    |
| 租賃負債的利息開支           | 1,407            | 1,036  |
| 銀行費用淨額              | 81               | 142    |
| 匯兌虧損淨額              | 1                | 2      |
|                     | 1,759            | 1,421  |

**附註 (續)**

截至二零二零年十二月三十一日止年度（根據國際會計報告準則編製）

\* 南廠區徵地補償款合計為人民幣 44,000,000 元，從中向退休僱員支付補償金人民幣 7,461,000 元，該款項扣除作為辭退福利開支。

# 定額供款退休計劃供款減少乃主要由於自二零二零年二月起豁免於中國繳納社會保障保險費用。

|                       | 2020 年<br>人民幣千元 | 2019 年<br>人民幣千元 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| <b>其他項目</b>           |                 |                 |
| 核數師酬金                 | 1,096           | 1,083           |
| 存貨成本                  | 45,451*         | 34,766          |
| 折舊及攤銷                 |                 |                 |
| —物業、產房及設備             | 3,396           | 3,838           |
| —投資物業                 | 6,491           | 5,547           |
| —使用權資產                | 2,825           | 942             |
| —土地使用權                | 309             | 354             |
| 研發費用                  | 2,539           | 896             |
| 法律及專業費用               | 1,370           | 4,025           |
| 撤銷物業、廠房及設備            | 19              | -               |
| 短期租賃費用                |                 |                 |
| —辦公場所                 | 788             | 275             |
| —餐廳                   | -               | 4,249           |
| —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 | 8,719           | 3,475           |

\* 確認為費用的存貨成本中所包含者為將約人民幣 8,000 元（二零一九年：人民幣零元）的轉回存貨減值準備。

## 6. 所得稅開支

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。截至二零一九年十二月三十一日止年度，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。

截至二零二零年及二零一九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。

|                | 2020 年<br>人民幣千元 | 2019 年<br>人民幣千元 |
|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>即期稅項</b>    |                 |                 |
| 企業所得稅          |                 |                 |
| 本年度            | 3,868           | 1,818           |
| 過往年度撥備不足（超額撥備） | 483             | (1,367)         |
| 所得稅開支總額        | 4,351           | 451             |

## 7. 每股盈利（虧損）

年內每股盈利（二零一九年：虧損）按本公司權益持有人應佔年內綜合盈利約人民幣 63,977,000 元（二零一九年：年內虧損約人民幣 40,166,000 元）及年內已發行股份之加權平均數 873,370,000 股（二零一九年：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（二零一九年：虧損）與每股基本盈利（二零一九年：虧損）相同。

**附註 (續)**

截至二零二零年十二月三十一日止年度 (根據國際會計報告準則編製)

**8. 租賃****使用權資產**

|                                     | 酒店租賃呈列為<br>投資物業<br>人民幣千元 | 餐廳租賃呈列為<br>使用權資產<br>人民幣千元 |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 賬面值對賬—截至 2019 年 12 月 31 日止年度        |                          |                           |
| 於報告期初—採納國際財務報告準則第 16 號後             | -                        | -                         |
| 添置                                  | 16,954                   | 15,284                    |
| 攤銷                                  | (942)                    | (5,547)                   |
| 於報告期末                               | 16,012                   | 9,737                     |
| <b>賬面值對賬—截至 2020 年 12 月 31 日止年度</b> |                          |                           |
| 於報告期初                               | 16,012                   | 9,737                     |
| 攤銷                                  | (2,825)                  | (6,491)                   |
| 於報告期末                               | 13,187                   | 3,246                     |

**附註 (續)**

截至二零二零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**

|                    | 酒店租賃呈列為<br>投資物業<br>人民幣千元 | 餐廳租賃呈列<br>為使用權資產<br>人民幣千元 |
|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| 於 2020 年 1 月 1 日   |                          |                           |
| 成本                 | 16,954                   | 15,284                    |
| 累計攤銷               | (942)                    | (5,547)                   |
| 賬面淨值               | 16,012                   | 9,737                     |
| 於 2020 年 12 月 31 日 |                          |                           |
| 成本                 | 16,954                   | 15,284                    |
| 累計攤銷               | (3,767)                  | (12,038)                  |
| 賬面淨值               | 13,187                   | 3,246                     |

本集團租賃來自與本公司擁有同一實際控制人控制之公司的酒店及餐廳用作日常營運。由於提供的配套服務微不足道，酒店的使用權資產已分類為投資物業而非自用物業。租期為 3 至 6 年，可選擇在重新協商所有條款後續期。租賃負債的利息開支載於附註 5。

於報告期末，本集團的投資物業為產生租賃收入的酒店。本集團在租約項下持有的投資物業按其他使用權資產相同的方法入賬。該等投資物業在 6 年內確認折舊。董事認為，投資物業的公允價值約為其於報告期末的賬面值。

**租賃安排—作為承租人****酒店**

於報告期末，投資物業(人民幣13,187,000元)(二零一九年：人民幣16,012,000元)乃於主租賃項下持有，餘下租期為4.7年(二零一九年：5.7年)，可選擇續租6年。租賃合約並不構成本集團的任何契約。

**餐廳**

於報告期末，分類為物業、廠房及設備並在使用權資產中列示的餐廳租賃為人民幣3,246,000元(二零一九年：人民幣9,737,000元)，乃於主租賃項下持有，餘下租期為半年(二零一九年：1.5年)，可選擇重新協商所有條款後續租。

年內，本集團已確認以下款項。

|          | 2020 年<br>人民幣千元 | 2019 年<br>人民幣千元 |
|----------|-----------------|-----------------|
| 租賃付款：    |                 |                 |
| 短期租賃     | 820             | 4,524           |
| 於損益確認的開支 | 820             | 4,524           |
| 租賃現金流出總額 | 2,247           | 10,128          |

**租賃承擔**

於二零二零年及二零一九年十二月三十一日，本集團並無短期租賃承擔。

由於年內中國受COVID-19及封鎖影響，酒店營運及提供相關餐飲服務分部於年內產生經營虧損。由於更多解封及國際活動將在中國舉行，酒店營運及提供相關餐飲服務的業務將於二零二一年反彈。董事認為，概無跡象顯示帳面金額為人民幣16,433,000元的使用權資產出現減值。

**附註 (續)**

截至二零二零年十二月三十一日止年度 (根據國際會計報告準則編製)

**9. 土地使用權及無形資產**

|                                     | 土地使用權分類<br>為使用權資產<br>人民幣千元 | 無形資產<br>— 軟件<br>人民幣千元 | 總計<br>人民幣千元 |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|
| 賬面值對賬 - 截至 2019 年 12 月 31 日止年度      |                            |                       |             |
| 於報告期初                               | 15,029                     | -                     | 15,029      |
| 攤銷                                  | (354)                      | -                     | (354)       |
| 於報告期末                               | 14,675                     | -                     | 14,675      |
| <b>賬面值對賬—截至 2020 年 12 月 31 日止年度</b> |                            |                       |             |
| 於報告期初                               | 14,675                     | -                     | 14,675      |
| 攤銷                                  | (309)                      | -                     | (309)       |
| 處置                                  | (2,288)                    | -                     | (2,288)     |
| 於報告期末                               | 12,078                     | -                     | 12,078      |

**附註 (續)**

截至二零二零年十二月三十一日止年度 (根據國際會計報告準則編製)

|                    | 土地使用權分類<br>為使用權資產<br>人民幣千元 | 無形資產<br>— 軟件<br>人民幣千元 | 總計<br>人民幣千元 |
|--------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|
| 於 2020 年 1 月 1 日   |                            |                       |             |
| 成本                 | 17,687                     | 207                   | 17,894      |
| 累計攤銷               | (3,012)                    | (207)                 | (3,219)     |
| 賬面淨值               | 14,675                     | -                     | 14,675      |
| 於 2020 年 12 月 31 日 |                            |                       |             |
| 成本                 | 13,200                     | 207                   | 13,407      |
| 累計攤銷               | (1,122)                    | (207)                 | (1,329)     |
| 賬面淨值               | 12,078                     | -                     | 12,078      |

土地使用權指中國阜新市的土地預付租金。土地使用權使用年期有限，於 50 年內按直線法折舊。於報告期末，剩餘使用年期為 47 年。(二零一九年：27 年至 48 年不等)

軟件指用於行政目的的商業軟件系統，其使用年期有限，於 3 年內按直線法攤銷。於報告期末，軟件成本已悉數攤銷。

**附註 (續)**

截至二零二零年十二月三十一日止年度 (根據國際會計報告準則編製)

**10. 指定以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益**

|                         | 附註  | 2020 年<br>人民幣千元 | 2019 年<br>人民幣千元 |
|-------------------------|-----|-----------------|-----------------|
| <b>以公允價值計量的非上市股本證券</b>  |     |                 |                 |
| 瀋陽兆利高壓電氣設備有限公司 (「瀋陽兆利」) | (a) | -               | -               |
| 海航天津中心發展有限公司 (「天津中心」)   | (b) | -               | 198,079         |
|                         |     | -               | 198,079         |

| 被投資公司名稱 | 註冊成立<br>地點／企業<br>性質 | 持股類別 | 本公司間接持有<br>註冊股本價值比例 |        | 主營業務                 |
|---------|---------------------|------|---------------------|--------|----------------------|
|         |                     |      | 2020 年              | 2019 年 |                      |
| 瀋陽兆利    | 中國／<br>有限公司         | 註冊資本 | 6.9%                | 6.9%   | 生產及銷售高壓電氣<br>設備及其他配件 |
| 天津中心    | 中國／<br>有限公司         | 註冊資本 | 10.5%               | 10.5%  | 物業投資                 |

**附註 (續)**

截至二零二零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：

- (a) 非上市股本證券的公允價值乃由管理層基於瀋陽兆利資產淨值釐定。
- (b) 非上市股本證券的公允價值乃由管理層基於天津中心資產淨值釐定。於二零二零年十二月三十一日，天津中心的資產淨值為人民幣 1,813,480,000 元，但帳面金額為人民幣 2,666,459,000 元及人民幣 305,836,000 元的投資物業及物業、廠房及設備已被抵押，用於向海航集團實體提供借款及融資。由於海航集團實體未能償還貸款，以及中國法院受理海航集團實體的破產重組，董事認為質押資產將被沒收以清償借款，故作出公允價值損失人民幣 198,079,000 元，且認為投資物業及物業、廠房及設備的可收回金額極低。

## 11. 應收貿易款項及應收租賃款項

|                      | 2020 年<br>人民幣千元 | 2019 年<br>人民幣千元 |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| <b>應收貿易款項</b>        |                 |                 |
| 來自第三方                | 30,551          | 27,570          |
| 來自與本公司擁有同一實際控制人控制之公司 | *1,374          | *1,448          |
|                      | 31,925          | 29,018          |
| 虧損撥備                 | (4,478)         | (6,593)         |
|                      | 27,447          | 22,425          |
| <b>應收租賃款項</b>        |                 |                 |
| 來自第三方                | 4,452           | 2,940           |
| 來自與本公司擁有同一實際控制人控制之公司 | 650             | 1,995           |
|                      | 5,102           | 4,935           |
| 虧損撥備                 | (255)           | (247)           |
|                      | 4,847           | 4,688           |
|                      | 32,294          | 27,113          |

## 附註 (續)

截至二零二零年十二月三十一日止年度 (根據國際會計報告準則編製)

- \* 於報告期末，來自一間與本公司擁有同一實際控制人控制之公司的應收貿易款項人民幣 472,000 元 (2019 年：人民幣 483,000 元) 為持續關連交易。

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：

|                  | 2020 年<br>人民幣千元 | 2019 年<br>人民幣千元 |
|------------------|-----------------|-----------------|
| 3 個月以內           | 9,785           | 11,843          |
| 超過 3 個月但不足 12 個月 | 14,681          | 7,229           |
| 1 至 2 年          | 6,609           | 3,070           |
| 2 至 3 年          | 1,080           | 3,211           |
| 3 至 4 年          | 87              | 1,005           |
| 4 年以上            | 52              | 755             |
|                  | <u>32,294</u>   | <u>27,113</u>   |

年內，確認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 (二零一九年：人民幣 439,000 元)。

## 12. 應付貿易款項

|                      | 2020 年<br>人民幣千元 | 2019 年<br>人民幣千元 |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| <b>應付貿易款項</b>        |                 |                 |
| 應付第三方                | 21,819          | 17,263          |
| 應付與本公司擁有同一實際控制人控制之公司 | -               | 663             |
|                      | <u>21,819</u>   | <u>17,926</u>   |

**附註 (續)**

截至二零二零年十二月三十一日止年度（根據國際會計報告準則編製）

應付貿易款項按發票日期之賬齡分析概述如下：

|         | 2020 年<br>人民幣千元 | 2019 年<br>人民幣千元 |
|---------|-----------------|-----------------|
| 365 天以內 | 18,420          | 15,553          |
| 1 至 2 年 | 2,253           | 1,078           |
| 2 至 3 年 | 479             | 707             |
| 3 年以上   | 667             | 588             |
|         | <u>21,819</u>   | <u>17,926</u>   |

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。

**13. 其他應付款項**

|                        | 附註  | 2020 年<br>人民幣千元 | 2019 年<br>人民幣千元 |
|------------------------|-----|-----------------|-----------------|
| <b>其他應付款項</b>          |     |                 |                 |
| 訴訟賠償                   | (a) | 94,078          | 272,628         |
| 應計費用及其他應付款項            |     | 24,504          | 23,312          |
| 應付建築成本                 |     | 7,798           | 14,493          |
| 應付前附屬公司款項              | (b) | 49,596          | 49,596          |
| 應付董事款項                 | (c) | 27              | 4               |
| 應付聯營公司款項               | (c) | 330             | 352             |
| 應付與本公司擁有同一實際控制人控制之公司款項 | (c) | 2,759           | 1,332           |
| 應付主要股東北京海鴻源款項          | (d) | 1,647           | 70              |
| 其他應付稅金                 |     | <u>1,212</u>    | <u>999</u>      |
|                        |     | 181,951         | 362,786         |
| <b>應付僱員福利</b>          |     |                 |                 |
|                        |     | <u>4,754</u>    | <u>3,276</u>    |
|                        |     | <u>186,705</u>  | <u>366,062</u>  |

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在泰盛工貿 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 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後，債務抵銷已於二零二零年九月十一日生效。

## 附註(續)

截至二零二零年十二月三十一日止年度(根據國際會計報告準則編製)

因此，於二零二零年十二月三十一日應付瀋陽高開的債務為人民幣 94,078,000 元，而瀋陽高開人民幣 178,550,000 元的索賠(二零一九年：人民幣零元)於年內在損益中確認為其他收入。

- (b) 截至二零二零年及二零一九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(二零一九年：人民幣 22,900,000 元)產生。

截至二零二零年及二零一九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。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(二零一九年：按每年 4.35% 的利率計息，於二零二零年十二月償還)。

## 14. 租賃負債

|       | 2020 年<br>人民幣千元 | 2019 年<br>人民幣千元 |
|-------|-----------------|-----------------|
| 即期部分  | 10,954          | 9,813           |
| 非即期部分 | 11,583          | 17,487          |
|       | <u>22,537</u>   | <u>27,300</u>   |

於報告期末，租賃負債按加權平均增量借款利率計算，年利率介乎 6.18% 至 6.37% 不等(二零一九年：介乎 6.18% 至 6.37% 不等)，於一至五年(二零一九年：兩至六年)內償還。

## 15. 股息

董事會不建議派付截至二零二零年及二零一九年十二月三十一日止年度之股息。

## 16. 報告期末後事件

除本業績公告其他部分所披露者外，本集團於報告期後存在以下事項。

### (a) COVID-19 對酒店行業的影響

COVID-19 自二零二零年一月爆發，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。

於本業績公告日期，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) 相關債權人對海航集團（包括本公司主要股東北京海鴻源）進行破產重組

二零二一年三月，本公司自北京海鴻源收到有關法院受理相關債權人申請對海航集團進行破產重組的通知。董事認為，法院判決或會對本公司的股權結構產生影響，並且無法確定北京海鴻源是否會成功完成破產重組。然而，北京海鴻源的破產重組不會對本集團的日常生產及營運產生重大不利影響。有關交易詳情載於本公司於二零二一年三月十五日發佈的公告。

## **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，即李銘先生、方光榮先生、王宏宇先生及包宗保先生。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 2020 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 2020 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 2020 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會計準則、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二零二零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，並已發表了我們的意見。

## **意見**

我們認為，該等綜合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 2020 年 12 月 31 日的綜合財務狀況及其截至該日止年度的綜合財務表現及綜合現金流量，並已遵照《香港公司條例》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。貴集團於二零二零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 145,543,000 元及人民幣 185,229,000 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。

## 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  
**祝捷**  
董事長

中國海南省海口市

二零二一年三月二十九日

於本公告日期，董事會包含六名執行董事：祝捷先生、王永凡先生、包宗保先生、蘇偉國先生、郭潛力先生及李國慶先生；三名獨立非執行董事：李銘先生、方光榮先生及王宏宇先生。