

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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)

## 二零二零年度業績預告

東北電氣發展股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公告根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.09（2）條及第 13.10B 條及香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部項下之內幕消息條文（定義見上市規則）（「內幕消息條文」）而作出。

### 一、業績預告期間

二零二零年一月一日至二零二零年十二月三十一日

### 二、本期業績預告情況

金額單位：人民幣（下同）

項目	本報告期	上年同期
歸屬於上市公司股東的淨利潤（萬元）	約 5,400~7,000	-4,017
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤（萬元）	約 -15,800~-14,200	-4,116
營業收入（萬元）	約 7,500~8,500	10,234

扣除後營業收入（萬元）	約 7,450~8,450	10,225
基本每股收益（元/股）	約 0.062~0.080	-0.046
	<b>本報告期末</b>	<b>上年期末</b>
歸屬於母公司所有者權益（萬元）	約-18,000~-15,000	-5,659

備註：扣除後營業收入指扣除與主營業務無關的業務收入和不具備商業實質的收入後的營業收入。

### 三、業績預告預審計情況

本次業績預告未經過註冊會計師預審計。

### 四、業績變動原因說明

公司預計 2020 年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤約 5,400 萬元至 7,000 萬元，同比增加約 9,417 萬元至 11,017 萬元；預計 2020 年期末歸屬於母公司所有者權益約-18,000 萬元至-15,000 萬元，同比減少約 9,341 萬元至 12,341 萬元。

#### (一) 淨利潤變動的主要原因

1. 受新型冠狀病毒疫情影響，本年度公司酒店類業務營業收入較上年同期減少約 0.29 億元，相應減少淨利潤約 0.1 億元。
2. 由於公司關連方海航集團有限公司及其關連方流動性風險較大，基於謹慎性原則，公司對長期股權投資和公司存款預計計提資產減值約 1.2 億元，相應減少淨利潤。
3. 阜新市海州區房屋徵收辦公室徵收子公司閑置土地，增加歸屬於上市公司股東的淨利潤約 0.32 億元。
4. 本報告期內公司存在對淨利潤產生重大影響的非經營性損益項目：公司已於 2020 年 9 月 10 日和 9 月 11 日先後發佈《訴訟進展公告》和《關於債務抵銷

公告刊登完成並生效的公告》，公司以對瀋陽高壓開關有限責任公司（以下簡稱「瀋陽高開」，本公司的獨立第三方）享有的到期債權與對瀋陽高開負有的同等金額的到期債務進行抵銷。本次債務抵銷增加歸屬於上市公司股東的淨利潤約 1.79 億元，相應增加歸屬於母公司所有者權益約 1.79 億元。

## (二) 淨資產變動的主要原因

本年當期預計期末淨資產約-1.8 億元至-1.5 億元，較期初減少約 0.93 億元至 1.23 億元。

1. 本報告期公司將無須支付的其他應付款約 0.23 億元計入資本公積，相應增加歸屬於母公司所有者權益約 0.23 億元。
2. 2020 年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤約 0.54 億元至 0.7 億元，等額增加淨資產。
3. 由於公司關連方海航集團有限公司及其關連方流動性風險較大，基於謹慎性原則，公司對以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產預計計提資產減值約 1.96 億元，相應減少淨資產。

## 五、其他相關說明

1. 該業績預測僅為本公司財務部門初步核算數據，董事會確認：準確財務資料將在本公司二零二一年三月三十一日前公佈的二零二零年度業績報告中詳細披露。
2. 由於公司關連方海航集團有限公司及其關連方流動性風險較大，公司管理層目前無法準確預估計提減值的金額，公司淨利潤、扣除非經常性損益後的淨利潤、淨資產可能存在較大調整的風險。
3. 鑒於公司 2019 年年末經審計淨資產為負值，公司 A 股股票已被深圳證券交易所實施退市風險警示。根據 2020 年 12 月 31 日發佈實施的《深圳證券交易

所股票上市規則》的有關規定，如經審計的公司 2020 年度淨利潤為負值（以扣除非經常損益前後孰低者為準）且營業收入低於 1 億元或期末淨資產為負值，公司 A 股股票將在公司發佈 2020 年度報告後被實施退市風險警示(\*ST)。

敬請廣大投資者注意投資風險。

承董事會命  
祝捷  
董事長

中國海南省海口市，  
二零二一年一月三十日

本公司各董事願就本公佈共同及個別地承擔全部責任。在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(i)本公佈所載的資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份；(ii)本公佈並無遺漏任何其他事項，致使本公佈或其任何陳述產生誤導；及(iii)本公佈所表達的一切意見乃經審慎周詳考慮後始行作出並以公平合理的基準及假設為依據。

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。