

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)

二零二一年度業績預告

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《深圳證券交易所股票上市規則》第 5.1.1 條、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

二零二一年一月一日至二零二一年十二月三十一日

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 2,000~3,000	6,398
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-1,600~-1,070	-14,402
基本每股收益（元/股）	約 0.0229~0.0343	0.0733
營業收入（萬元）	約 8,000~10,000	7,999

扣除後營業收入（萬元）	約 7,900~9,900	7,980
項 目	本報告期末	上年期末
歸屬於母公司所有者權益（萬元）	約-14,000~-10,000	-18,742

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。公司已就業績預告有關事項與中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）進行了預溝通，公司與會計師事務所在業績預告方面不存在分歧。

四、業績變動原因說明

預計 2021 年度歸屬於上市公司股東的淨利潤約 2,000 萬元至 3,000 萬元，較上年同期增加約 3,398 萬元至 4,398 萬元；預計 2021 年期末歸屬於母公司所有者權益約-14,000 萬元至-10,000 萬元，較期初增加約 4,742 萬元至 8,742 萬元。

(一) 淨利潤變動的主要原因

1.經常性損益項目：2021 年年初受公司間接控股股東海航集團有限公司及其關連方重整影響，公司上年度全額計提投資損失和存款信用減值合計約 1.2 億元，相應影響上年度經常性損益。本年度公司將根據海航集團及其關連方重整計劃執行結果，在對股權價值重新估值和對存款可能受償額度的基礎上適當沖回，具體數值以後續經審計數值為準。

2.非經常性損益項目：上年度存在非經常性損益項目的金額合計 2.08 億元，本年度非經常性損益項目的金額大幅減少。公司依據海南省高級人民法院對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作出的二審終審生效判決，對無需承擔責任的以前年度已計提預計負債進行沖減，計入營業外收入，增加淨利潤 3,775 萬元。

(二) 淨資產變動的主要原因

預計 2021 年期末淨資產約-1.4 億元至-1 億元，較期初增加約 4,742 萬元至 8,742 萬元。主要原因：一是當期實現歸屬於上市公司股東的淨利潤約 2,000 萬元至 3,000 萬元，二是轉銷已收回墊付擔保款 2,290 萬元並計入資本公積，三是將依據海航集團有限公司及其關連方重整計劃執行結果，對上年度已確認資產損失的海航天津中心發展有限公司股權價值重新估值後進行適當沖回。

五、風險提示和其他相關說明

1. 該業績預測僅為本公司財務部門初步核算數據，準確財務資料將在本公司二零二二年三月三十一日前公佈的二零二一年度業績報告中詳細披露。
2. 因觸及《深圳證券交易所股票上市規則》(2020 年修訂)第 14.3.1 條、第 13.3 條、第 13.2 條的有關規定，公司 A 股股票在 2021 年 3 月 29 日披露 2020 年年度報告後繼續被實施退市風險警示(*ST)。若公司“2021 年度經審計的淨利潤(扣除非經常性損益前後孰低)為負值且營業收入低於 1 億元”或者“期末淨資產為負值”，根據《深圳證券交易所股票上市規則》(2022 年修訂)第 9.3.11 條的有關規定，公司 A 股股票將可能被終止上市。

敬請廣大投資者注意投資風險。

承董事會命
尚多旭
董事長

中國海南省海口市，
二零二二年一月二十八日

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。

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