

**东北电气发展股份有限公司**  
**2020 年度业绩预告暨公司 A 股**  
**可能被实施退市风险警示的提示性公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、本期业绩预计情况**

(一) 业绩预告期间：2020年1月1日至2020年12月31日

(二) 业绩预告情况

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：约 5,400 万元至 7,000 万元	亏损：4,017 万元
	比上年同期增长/下降：不适用	
扣除非经常性损益后的净利润	亏损：约 14,200 万元至 15,800 万元	亏损：4,116 万元
	比上年同期增长/下降：不适用	
营业收入	约 7,500 万元至 8,500 万元	10,234 万元
扣除后营业收入	约 7,450 万元至 8,450 万元	10,225 万元
基本每股收益	盈利：约 0.062 元/股至 0.080 元/股	亏损：0.046 元/股

备注：扣除后营业收入指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。

(三) 预计的期末净资产

项 目	本会计年度	上年同期
归属于母公司所有者权益	约-18,000 万元至-15,000 万元	-5,659 万元

## 二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

## 三、业绩变动原因说明

公司预计 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润约 5,400 万元至 7,000 万元，较 2019 年度归属于上市公司股东的净利润增加约 9,417 万元至 11,017 万元；预计期末归属于母公司所有者权益约-18,000 万元至-15,000 万元，较 2019 年期末归属于母公司所有者权益减少约 9,341 万元至 12,341 万元。

### (一) 净利润变动的主要原因

1、受新型冠状病毒疫情影响，本年度公司酒店业务营业收入较上年同期减少约 0.29 亿元，相应减少净利润约 0.10 亿元。

2、由于公司关联方海航集团有限公司及其关联方流动性风险较大，基于谨慎性原则，公司对长期股权投资和公司存款预计计提资产减值约 1.2 亿元，相应减少净利润。

3、阜新市海州区房屋征收办公室征收子公司闲置土地，增加归属于上市公司股东的净利润约 0.32 亿元。

4、本报告期内公司存在对净利润产生重大影响的非经营性损益项目：公司已于 2020 年 9 月 10 日和 9 月 11 日先后发布《诉讼进展公告》（公告编号:2020-048）和《关于债务抵销公告刊登完成并生效的公告》（公告编号:2020-050），公司以对沈阳高压开关有限责任公司（以下简称“沈阳高开”）享有的到期债权与对沈阳高开负有的同等金额的到期债务进行抵销。本次债务抵销增加归属于上市公司股东的净利润约 1.79 亿元，相应增加归属于母公司所有者权益约 1.79 亿元。

### (二) 净资产变动的主要原因

本年当期预计期末净资产约-1.8 亿元至-1.5 亿元，较期初减少约 0.93 亿元至 1.23 亿元。

1、本报告期公司将无需支付的其他应付款约 0.23 亿元计入资本公积，相应增加归属于母公司所有者权益约 0.23 亿元。

2、2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润约 0.54 亿元至 0.7 亿元，等额增加净资产。

3、由于公司关联方海航集团有限公司及其关联方流动性风险较大，基于谨慎性

原则，公司对以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产预计计提资产减值约 1.96 亿元，相应减少净资产。

#### 四、风险提示

(一) 以上业绩数据为公司财务部门根据截至目前的资料初步测算，董事会确认：准确财务数据将在 2021 年 3 月 31 日前公布的公司 2020 年度报告中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网。

(二) 由于公司关联方海航集团有限公司及其关联方流动性风险较大，公司管理层目前无法准确预估计提减值的金额，公司净利润、扣除非经常性损益后的净利润、净资产可能存在较大调整的风险。

(三) 鉴于公司 2019 年年末经审计净资产为负值，公司 A 股股票已被深圳证券交易所实施退市风险警示。根据 2020 年 12 月 31 日发布实施的《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如经审计的公司 2020 年度净利润为负值（以扣除非经常损益前后孰低者为准）且营业收入低于 1 亿元或期末净资产为负值，公司 A 股股票将在公司发布 2020 年度报告后被实施退市风险警示（\*ST）。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

东北电气发展股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 30 日