

东北电气发展股份有限公司

2018 年度业绩预告

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：2018年1月1日至2018年12月31日

(二) 预计的经营业绩： 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降

金额单位：人民币(下同)

项 目	本报告期（2018 年）	上年同期（2017 年，见填报说明）	
		重组前	重组后
归属于上市公司股东的净利润	盈利：2,500 万元-3,700 万元 比上年同期增长比率：不适用	亏损：39,706 万元	亏损：38,525 万元
基本每股收益	盈利：0.0286 元/股-0.0424 元/股	亏损：0.4546 元/股	亏损：0.4411 元/股

(三) 预计的期末净资产：

金额单位：人民币

项 目	本会计年度（2018 年度）	上年同期（2017 年度，见填报说明）	
		重组前	重组后
归属于母公司的所有者权益	约 1,800 万元-2,700 万元	-19,863 万元	-18,682 万元

(四) 填报说明

根据2017年9月17日签署的《股权转让协议》，公司出售全资子公司新东北电气（锦州）电力电容器有限公司100%股权交易构成重大资产重组出售事项（以下简称“重大资产重组”），详见公司于指定信息披露媒体发布的公告。

由此测算，上年同期（重组前）业绩为公司 2017 年度实现的业绩，上年同期（重

组后)业绩为公司模拟实施重大资产重组后的 2017 年度业绩。

二、业绩预告预审计情况

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 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润约 2,500 万元到 3,700 万元,实现扭亏为盈;预计期末归属于母公司所有者权益约 1,800 万元到 2,700 万元。

(一) 净利润变动的主要原因

1、报告期内,公司营业收入和营业成本基本与上年同期持平。公司子公司阜新封闭母线有限责任公司完成新厂区搬迁,生产运营逐步恢复,产能获得大幅提高;同时,公司通过严控经营支出,加强费用管控,积极拓展新业务,逐步降低经营性亏损。

2、报告期内,公司完成重大资产重组出售事项,实现当期投资收益约 3,300 万元;子公司新厂区搬迁项目按照政府补助会计准则现行规定,收到搬迁补偿资金 2,000 万元计入当期损益;公司通过加强风险管控,加大催收工作,收回已预计负债的担保款约 2,300 万元。

3、营业外支出同比大幅减少。2017 年度公司对已决诉讼(国家开发银行诉讼执行案)涉及赔偿款和未决诉讼(沈阳市铁西区国有资产监督管理局起诉公司支付职工安置费纠纷案)涉及职工安置费的预计负债,形成营业外支出 31,109 万元。本报告期无此类营业外支出。

4、公司 2017 年度基于谨慎性原则计提资产减值准备 4,181 万元,本报告期同比将大幅减少。

(二) 净资产变动原因说明

报告期内,通过接受关联方股权捐赠和当期盈利,本报告期末公司净资产由负转正。根据 2018 年 10 月 16 日签署的《股份转让协议》,公司全资子公司海南唐苑科技有限公司获得关联方上海驿舟投资管理有限公司无偿捐赠海航天津中心发展有限公司 10.50% 股权,按照新金融工具准则,计入以公允价值变动且计入其他综合收益的金融资产,不影响当期损益,预计可增加净资产约 19,000 万元;加之当期实现盈利,由此归属于母公司所有者权益由负转正。

四、其他相关说明

鉴于公司 2016 年度、2017 年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值,且 2017 年年末净资产为负值,公司 A 股股票已被深圳证券交易所实施退市风险警示。若经审

计的 2018 年度净利润和年末净资产均为正值，按照《深圳证券交易所股票上市规则》（2018 年 11 月修订）第 13.2.11 条规定，公司将向深圳证券交易所申请对 A 股股票交易撤销退市风险警示，该事项尚须经深圳证券交易所核准。

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 2019 年 3 月 31 日前公布的公司 2018 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，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

2019 年 1 月 30 日