

东北电气发展股份有限公司

2021 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：2021年1月1日至2021年12月31日

(二) 业绩预告情况：

金额单位：人民币

项 目	本会计年度	上年同期
归属于上市公司股 东的净利润	盈利：约 2,000 万元至 3,000 万元	盈利：6,398 万元
	比上年同期下降：约 53.11%至 68.74%	
扣除非经常性损益 后的净利润	亏损：约 1,070 万元至 1,600 万元	亏损：14,402 万元
	比上年同期增长/下降：不适用	
基本每股收益	盈利：约 0.0229 元/股至 0.0343 元/股	盈利：0.0733 元/股
营业收入	约 8,000 万元至 10,000 万元	7,999 万元
扣除后营业收入	约 7,900 万元至 9,900 万元	7,980 万元
项 目	本会计年度末	上年末
归属于上市公司股 东的所有者权益	约-14,000 万元至-10,000 万元	-18,742 万元

注：上述表格中，扣除后营业收入是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。

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据未经注册会计师预审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

(一) 净利润变动的主要原因

2021 年全年归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少约 3,398 万元至 4,398 万元，2021 年全年扣除非经常性损益后的净亏损较上年同期减少约 12,802 万元至 13,332 万元，主要原因如下：

1、经常性损益项目：2021 年年初受公司间接控股股东海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）及其关联方重整影响，公司上年度全额计提对重庆海航酒店投资有限公司股权投资损失和海航集团财务有限公司存款信用减值合计约 1.2 亿元，相应影响上年度经常性损益。本年度公司将根据海航集团及其关联方重整计划执行结果，在对股权价值重新估值和对存款可能受偿额度的基础上适当冲回，具体数值以后续经审计数值为准。

2、非经常性损益项目：上年度存在非经常性损益项目的金额合计 2.08 亿元，本年度非经常性损益项目的金额大幅减少。公司依据海南省高级人民法院对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作出的二审终审生效判决，对无需承担责任的以前年度已计提预计负债进行冲减，计入营业外收入，增加净利润 3,775 万元。

(二) 净资产变动的主要原因

2021 年期末归属于母公司所有者权益较期初增加约 4,742 万元至 8,742 万元，主要原因：一是当期实现归属于上市公司股东的净利润约 2,000 万元至 3,000 万元，二是转销前期已收回垫付担保款 2,290 万元并计入资本公积，三是将依据海航集团及其关联方重整计划执行结果，对上年度已确认资产损失的海航天津中心发展有限公司股权价值重新估值后进行适当冲回。

四、风险提示和其他相关说明

(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而得，准确的财务数据以公司披露的经审计 2021 年年度报告为准，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网。

(二) 2020 年度，公司因触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第 14.3.1 条、第 13.3 条、第 13.2 条的有关规定，公司 A 股在 2021 年 3 月 29 日披露 2020 年年度报告后，经叠加处理继续被实施退市风险警示（*ST）。若公司 2021 年

度经审计的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为负值且营业收入低于 1 亿元或期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）第 9.3.11 条的有关规定，公司 A 股股票将被终止上市。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

2022 年 1 月 28 日