

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)

海外監管公告

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，經本公司財務部門初步測算，預計 2018 年度的累計淨利潤約為 2,500 萬元—3,700 萬元（人民幣，下同），每股盈利約為 0.0286 元—0.0424 元，期末淨資產約為 1,800 萬元—2,700 萬元。準確財務資料將在二零一九年三月三十一日前公佈的二零一八年年度業績公告中詳細披露。現根據上市規則第 13.10B 條發出公告。

一、業績預告期間：

二零一八年一月一日至二零一八年十二月三十日

二、業績預告情況：實現盈利且期末資產淨值由負轉正

經本公司財務部門初步測算，預計 2018 年度的累計淨利潤約為 2,500 萬元—3,700 萬元，每股盈利約為 0.0286 元—0.0424 元，期末資產淨值約為 1,800 萬元—2,700 萬元。

準確財務資料將在二零一九年三月三十一日前公佈的二零一八年年度業績公告中詳細披露。

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

本公司預計 2018 年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤約 2,500 萬元到 3,700 萬元，實現扭虧為盈；預計期末歸屬於母公司所有者權益約 1,800 萬元到 2,700 萬元。

(一) 淨利潤變動的主要原因

1、報告期內，本公司營業收入和營業成本基本與上年同期持平。本公司子公司阜新封閉母線有限責任公司完成新廠區搬遷，生產運營逐步恢復，產能獲得大幅提高；同時，本公司通過嚴控經營支出，加強費用管控，積極拓展新業務，逐步降低經營性虧損。

2、報告期內，本公司完成重大資產重組出售事項，實現當期投資收益約 3,300 萬元；其次，子公司新廠區搬遷項目按照政府補助會計準則現行規定，收到搬遷補償資金 2,000 萬元計入當期損益；第三，本公司通過加強風險管控，加大催收工作，收回前期已預計負債的擔保款約 2,300 萬元。

3、營業外支出同比大幅減少。2017 年度本公司對已決訴訟（即國家開發銀行訴訟執行案）涉及賠償款和未決訴訟（即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）涉及職工安置費的預計負債，形成營業外支出 31,109 萬元。本報告期無此類營業外支出。

4、本公司 2017 年度基於謹慎性原則計提資產減值準備 4,181 萬元，本報告期同比將大幅減少。

(二) 資產淨值變動原因說明

報告期內，通過接受關連人士股權捐贈和當期盈利，本公司本報告期末資產淨值由負轉正。根據 2018 年 10 月 16 日簽署的《股份轉讓協議》，本公司全資子公司海南唐苑科技有限公司獲得關連人士上海驛舟投資管理有限公司無償捐贈海航天津中心發展有限公司 10.50% 股權，按照中國企業會計準則之新金融工具

準則，計入以公允價值變動且計入其他綜合收益的金融資產，不影響當期損益，預計可增加資產淨值約 19,000 萬元；加之當期實現盈利，由此歸屬於母公司所有者權益由負轉正。

五、其他相關說明

該業績預測是本公司財務部門初步預算得出的，董事會確認：準確財務資料將在本公司二零一九年三月三十一日前公佈的二零一八年年度業績報告中詳細披露，敬請廣大投資者注意投資風險。

承董事會命
李 鐵
董事長

中國海南省海口市，
二零一九年一月三十日

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) 本公告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) 本公告並無遺漏任何其他事項，足以致使本公佈或其任何陳述產生誤導；及(iii) 本公告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：李鐵先生、李瑞先生、祝捷先生、秦建民先生、包宗保先生、蘇偉國先生；三名獨立董事：李銘先生、金文洪先生、錢逢勝先生。