

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)

二零一九年度業績預告公告

本公告根據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。

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，預計二零一九年度歸屬於上市公司股東的淨虧損為 2,900 萬元至 4,350 萬元（人民幣，下同），每股虧損為 0.033 元至 0.050 元，期末歸屬於母公司股東的淨資產為-5,850 萬元至-3,900 萬元。準確財務資料將在二零二零年三月三十一日前公佈的二零一九年度業績公告中詳細披露。

一、業績預告期間

二零一九年一月一日至二零一九年十二月三十一日

二、本期業績預告情況

經本公司財務部門初步測算，預計二零一九年度歸屬於上市公司股東的淨虧損為 2,900 萬元至 4,350 萬元，每股虧損為 0.033 元至 0.050 元，期末歸屬於母公司股東的淨資產為-5,850 萬元至-3,900 萬元。

準確財務資料將在二零二零年三月三十一日前公佈的二零一九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、上年同期業績情況

- (一) 歸屬於上市公司股東的淨利潤：1,459.61 萬元；
- (二) 每股收益：0.020 元；
- (三) 歸屬於母公司股東的淨資產：861.92 萬元。

五、業績變動原因說明

(一) 淨利潤變動的主要原因

1、報告期內，本公司預計實現收入超 1 億元，較去年同期增長 220%；本公司預計經營虧損為 1,000 萬元至 2,000 萬元，較去年實現減虧超 2,000 萬元，主要為新增酒店餐飲業務盈利、存量業務減虧、2018 年度完成虧損子公司出售同比減虧和本年度嚴控成本費用支出等原因。

2、本報告期內，本公司持有的少數股權投資標的公司及其控股股東經營狀況惡化。基於謹慎性原則，預計本報告期內長期股權及金融資產減值等非經營性損益金額約 5,200 萬元。其中，按照新金融工具準則，長期股權投資減值對當期損益影響金額約 2,200 萬元，金融資產減值 3,000 萬元計入其他綜合收益減少經營資產，不影響當期損益。

3、2018 年度，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；子公司新廠區搬遷項目按照政府補助會計準則的現行規定，收到搬遷補償資金 2,000 萬元計入當期損益。本報告期內則無此類非經營性損益項目。

(二) 資產淨值變動原因說明

本報告期，本公司受經營虧損和非經營性損益項目影響，加之期初淨資產較低，預計本年度期末歸屬於母公司股東的淨資產為-5,850 萬元至-3,900 萬元。

六、其他相關說明

該業績預測僅為本公司財務部門初步核算數據，董事會確認：準確財務資料將在本公司二零二零年三月三十一日前公佈的二零一九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
祝 捷
董事長

中國海南省海口市，
二零二零年一月二十二日

於本公告日期，董事會包含五名執行董事：祝捷先生、馬雲女士、包宗保先生、蘇偉國先生及劉華芬女士；三名獨立非執行董事：李銘先生、錢逢勝先生及方光榮先生。