

天津松江股份有限公司

2021 年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 59,700 万元至 87,600 万元；

2、公司预计 2021 年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 -62,500 万元至-31,600 万元；

3、公司预计 2021 年度期末净资产 110,000 万元至 160,000 万元。若公司 2021 年度经审计的期末净资产最终确定为负值或出现《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第 9.3.11 条规定情形的，公司股票将面临被终止上市的风险。

4、公司已就业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行初步沟通，双方不存在重大分歧。公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

一、本期业绩预告情况

（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

1、经财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润 59,700 万元至 87,600 万元。

2、预计 2021 年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 -62,500 万元至-31,600 万元。

3、预计 2021 年度实现营业收入 62,000 万元至 91,000 万元。

4、预计 2021 年度实现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 57,000 万元至 85,000 万元。

5、预计 2021 年度期末净资产 110,000 万元至 160,000 万元。

（三）会计师的专项说明

公司 2021 年年报审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司因财务类退市指标被实施退市风险警示情形预计将消除的情况出具了专项说明，主要内容如下：

“天津松江公司 2021 年度因 2020 年度经审计的期末净资产为负值被继续实施退市风险警示。《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》规定，因扣非前后亏损且营业收入低于 1 亿元或净资产为负值导致股票被实施退市风险警示的上市公司，如果预计报告期不存在上述情形，需要在披露业绩预告的同时提交由年审会计师事务所出具的公司有关情形消除预审计情况的专项说明。

天津松江公司 2021 年度业绩预告显示，天津松江公司 2021 年度不涉及扣非前后亏损且营业收入低于 1 亿元或净资产为负值情形。截至本专项说明出具日，我们对财务报表仅执行了部分审计工作，我们在已执行的审计工作中尚未注意到天津松江公司业绩预告与审计中的财务报表数据存在重大不一致情形。

需要说明的是，天津松江公司 2021 年度财务报表审计工作尚在进行中，审定后的天津松江公司 2021 年度财务报表数据与天津松江公司 2021 年度业绩预告可能存在重大差异。”

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于天津松江股份有限公司因财务类退市指标被实施退市风险警示情形预计将消除的预审计情况专项说明》。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：-391,859.30 万元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-384,695.89 万元。

营业收入：108,240.18 万元。

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：104,106.99 万元。

净资产：-360,281.62 万元。

（二）每股收益：-4.19 元。

三、本期业绩预盈的主要原因

1、报告期内，天津市第二中级人民法院裁定批准《天津松江股份有限公司重整计划》。根据重整计划，公司本期以资本公积转增股本 2,475,901,748 股，转增股票不向原股东分配，其中 1,400,000,000 股用于引入战略投资者，战略投资者转增股票受让价款 140,000.00 万元；剩余 1,075,901,748 股用于向公司债权人抵偿债务，每一家债权人对公司的全部普通债权中 50 万元以上部分以转增股票抵偿，股票的抵债价格为 9.50 元/股。截至本报告期末，公司根据重整计划执行情况，在本期确认债务重组收益及担保债权损失，上述债务重组收益及确认的担保债权损失均计入了本期非经常性损益。

2、公司因 2021 年实施司法重整以及合并范围内子公司进入破产清算程序，在上年同期已考虑相应影响对资产计提大额资产减值损失，本报告期内随着破产清算子公司出表，结合公司对期末未处置资产的价值估计，未进一步发生大额资产减值损失，资产减值损失较上年同期大幅下降。

3、报告期内，公司通过司法重整，逐步剥离低效资产，降低了负债规模，资产负债结构明显改善，财务费用较去年同期大幅下降。

综合上述因素影响，公司本期归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈，期末净资产转正。

四、风险提示

（一）公司已就业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行初步沟通，双方不存在重大分歧。公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

（二）公司于 2021 年 12 月 31 日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内控审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。若股东大会未能通过上述事项，后续公司新聘任的会计师事务所对本次业绩预告将会补充出具专项说明。

五、其他说明事项

（一）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）关于公司股票可能被实施或撤销退市风险警示或终止上市的说明。

公司股票因 2018 年度、2019 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值已被实施退市风险警示。同时因公司被天津市第二中级人民法院裁定受理重整、2020 年度经审计的期末净资产为负值，公司股票被继续实施“退市风险警示”。

因 2018、2019、2020 连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，且 2020 年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司股票被实施“其他风险警示”。

1、现公司进入重整计划执行阶段，若公司重整计划执行完毕，根据《股票上市规则》第 9.4.9 条的规定，公司可以向上海证券交易所申请撤销相应的“退市风险警示”；在重整计划执行期间，如公司不执行或不能执行重整计划，根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，公司将被宣告破产。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》第 9.4.13 条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险；

2、若公司 2021 年度经审计的期末净资产为正值，同时满足《股票上市规则》第 9.3.6 条规定条件，公司可以向上海证券交易所申请撤销相应的“退市风险警示”；若公司 2021 年度经审计的期末净资产最终确定为负值或出现《股票上市规则》第 9.3.11 条规定情形的，公司股票将面临被终止上市的风险。

3、若公司 2021 年度经审计的财务报告显示其扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值或者持续经营能力不确定性已消除，根据《股票上市规则》第 9.8.6 条的规定，公司可以向上海证券交易所申请撤销相应的“其他风险警示”。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，理性投资，注意投资风险。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日