

神州高铁技术股份有限公司

2021 年度业绩预告暨资产减值风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

1、业绩预告期间:2021年1月1日-2021年12月31日

2、预计的业绩:√ 预计净利润为负值

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:65,000万元-130,000万元	亏损:89,444万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:65,000万元-130,000万元	亏损:92,190万元
营业收入	230,000万元-250,000万元	191,752万元
扣除后营业收入	230,000万元-250,000万元	191,752万元
基本每股收益	亏损:0.2393元/股-0.4786元/股	亏损:0.3289元/股

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。会计师事务所正在对公司财务报表执行审计程序,就截止目前的工作进展情况,公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。

三、业绩变动主要原因

(一) 重塑增长基因,经营基本面向好

2021年度,公司实现营业收入约24亿元,较上年增长约20%;完成回款约27.7亿元,达到当期营业收入的1.2倍;新签合同约33.7亿元,另有已中标待签项目3.7亿元,年末存量合同约32亿元,为公司后续业绩增长夯实基础。此外,公司主持运营的天津地铁2号线运营指标及经济效益良好。

公司坚持以客户需求为中心,2021年新拓展铁路专用线整线运营维保和大型工矿企业智慧物流系统两个重大增量市场,具备复制推广条件。

公司聚焦现金净流入、毛利率、周转率、资产收益率四项核心指标,推动前

端营销、IPD研发管理及LTC项目管理体系变革，优化完善财经管理体系，加强人才梯队和领导力建设，推动组织能力增长，提高管理效能。

(二) 计提长期股权投资减值准备，导致年度业绩亏损

公司拟对河南禹亳铁路发展有限公司（以下简称“禹亳公司”）长期股权投资计提资产减值7至13亿元，从而对2021年度净利润产生较大影响。

1、项目投资情况

为推动公司整线运维战略落地，公司于2019年12月向禹亳公司增资16亿元，取得其13.25%股权。详情参见公司2019年12月7日披露于巨潮资讯网的《关于投资建设运营三洋铁路项目的公告》（公告编号：2019126）。截至本公告披露日，公司已完成对禹亳公司的全部出资义务。

2、项目现状

禹亳公司认缴注册资本120.76亿元，实缴注册资本52.64亿元。截至2021年12月，禹亳公司总资产108.49亿元，其中在建工程99.06亿元，无形资产5.29亿元，固定资产2.07亿元；有息负债约41亿元，应付账款10.54亿元，净资产52.63亿元（以上数据未经审计）。

2021年四季度，禹亳公司在疫情、洪灾及资金不到位等各方面因素综合影响下，状况出现恶化。工程持续停工，仅一期83公里建成试运营，未形成规模效应，运营亏损。其他股东应缴未缴出资近70亿元，且一直没有明确出资计划，导致禹亳公司资金短缺、融资困难，影响正常经营和项目建设。神州高铁一直协调战略投资者注资重组，但因部分股东不同意重组方案，重组搁置。

2021年11月，有禹亳公司债权人向许昌市中级人民法院提交了禹亳公司破产的申请，目前法院尚未受理；禹亳公司某主要股东提起诉讼，要求禹亳公司偿还借款本金6530万元，法院已立案。2021年12月，河南省郑州市中级人民法院就禹亳公司第二大债权人某金融机构与禹亳公司金融借款合同纠纷，出具民事裁定书，裁定冻结禹亳公司名下价值8.2亿元财产。

截至2021年底，禹亳公司金融机构贷款余额约37亿元，其中已有超过19亿元本息逾期，涉及10家金融机构，禹亳公司42个银行账户被冻结，存在被列为失信被执行人的风险。2021年禹亳公司共有诉讼案件22件，涉案金额约15.6亿元，其中判决生效待执行案件12件，7起案件对方已申请法院强制执行。禹亳公司资金紧张、经营困难，已影响员工工资发放，后续员工稳定存在较大不确定性。

3、神州高铁投后工作

神州高铁增资入股后，积极推动禹亳公司建设运营相关工作。在认缴投资范围内，及时出资解决员工工资、社保和经营资金等紧迫问题，维持禹亳公司员工稳定；合法依规催缴未出资股东出资，协调化解禹亳公司融资问题；推动禹亳公司引入战略投资者，先后协调禹亳公司与多家战略投资者进行多轮洽商，并联合禹亳公司其他股东多次与地方政府汇报交流，但由于各方诉求难以达成一致，目前尚未形成有效方案。

因禹亳公司建设经营出现困难，神州高铁认为投资目的不能实现，股权回购条件已经达成。按照协议约定，公司于2021年8月3日向禹亳公司原第一大股东河南漯周界高速公路有限责任公司（以下简称“漯周界高速”）发出了《关于要求履行股权回购义务的函》，要求漯周界高速在接到通知的30日内履行股权回购义务，但漯周界高速一直未履行且拒绝履行回购义务。

面对禹亳公司四季度以来持续增加的法律诉讼和信用风险等问题，为维护公司及股东利益，神州高铁于近期提起股权回购仲裁，要求漯周界高速按照协议约定回购公司持有的禹亳公司全部股权，向公司支付股权回购款16亿元和利息，并负担公司的律师费和本案仲裁费等。详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司关于提起禹亳公司股权回购仲裁的公告》（公告编号：2022008）。

4、计提资产减值准备情况

公司聘请第三方评估机构对禹亳公司进行以财务报告为目的的长期股权投资减值测试评估，但受河南疫情影响，评估机构目前无法到达现场开展工作，尚未出具评估结果。

鉴于禹亳公司面临的问题短期内难以解决，项目建设短期内难以继续，四季度突发的法律诉讼和信用风险使得禹亳公司未来建设经营情况堪忧。同时，考虑公司股权回购仲裁判决及执行存在不确定性，从谨慎性原则判断，2021年度公司拟对禹亳公司长期股权投资计提资产减值7至13亿元，从而对2021年度净利润产生较大影响。

四、风险提示及其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2021年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

2、上述资产减值是基于禹亳公司现状及未来局势变化可能，出于谨慎性原则作出的预测，存在较大不确定性。公司已就相关事项与会计师事务所进行了沟通，就截止目前的工作进展情况，公司与会计师事务所对上述事项不存在重大分歧。公司将密切关注禹亳公司经营发展情况及回购仲裁等相关事项进展，最终计提的减值准备金额将经专业第三方机构审计评估后确定。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2022年1月29日