

神州高铁技术股份有限公司

2020 年度业绩预告

本公司及董事会全体成员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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2020年1月1日-2020年12月31日

2、预计的业绩: 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降

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: 70,000 万元 - 95,000 万元	43,438 万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损: 70,000 万元 - 95,000 万元	36,454 万元
营业收入	180,000 万元 - 200,000 万元	322,014 万元
扣除后营业收入	180,000 万元 - 200,000 万元	322,014 万元
基本每股收益	亏损: 0.2577 元/股 - 0.3497 元/股	0.1610 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。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了初步沟通,会计师事务所正在对公司财务报表执行审计程序,就截止目前年报工作进展情况,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

1、经营情况说明

(1) 2020年疫情对交通运输行业造成冲击,铁路、地铁等上游客户的日常运输组织以及项目建设施工、采购招标和交付验收等工作均受到不同程度影响,造成公司项目整体执行进度放缓、周期延长,特别是部分计划内项目四季度验收未达预期,导致公司全年营业收入同比下降约40%。

(2) 随着高铁新建投资放缓,公司业务重心逐步向城市轨道交通领域转移。

但由于城市轨道交通业务毛利率相对较低，造成公司利润水平下降。

(3) 2020年，公司投资的天津地铁2、3号线、三洋货运铁路等整线运营项目陆续出资，导致融资规模进一步扩大，全年财务费用约1.2亿元。

受上述各方面因素综合影响，公司2020年经营性亏损预计2亿元至3亿元。但2020年公司市场开拓取得一定成果，全年新签订单约35亿元，截至年末在手订单（含存量合同及中标未签项目）约42亿元。此外，公司正式获得天津地铁2号线运营权，向轨道交通运维后市场拓展的战略成功落地，为公司实现良性可持续增长奠定基础。

2、计提商誉减值情况

2015年开始，公司布局轨道交通运营维保全产业链，陆续并购了多家业内领先企业，截至2020年底，14家子公司形成商誉总金额约36.6亿元。根据《企业会计准则第8号-资产减值》及相关会计政策规定，公司管理层在综合考虑各子公司业绩实现情况及未来业绩预测的基础上，组织开展商誉减值测试工作，根据测算的初步结果，拟对武汉利德测控技术有限公司、北京交大微联科技有限公司、沃尔新（北京）自动设备有限公司、北京联讯伟业科技发展有限公司、北京地平线轨道技术有限公司等子公司所在资产组的商誉计提减值准备，减值准备金额合计约为5亿元至6.5亿元。最终商誉减值准备金额以中介机构评估、审计结果为准。

商誉减值主要原因如下：

(1) 2020年4月国内新冠肺炎疫情基本得到控制，复工复产陆续展开，后因疫情又在北京、青岛、新疆、石家庄等地多轮次反复爆发，位于疫情区的部分子公司及主要客户受到较大影响。同时，国外疫情形势依然严峻，疫情倒灌风险依然存在，预计疫情常态化的大格局将对轨道交通行业、进而对公司及子公司生产经营造成持续影响。

(2) 近年来，轨道交通行业体制机制逐步改革，市场格局发生变化，部分子公司及部分产品面临技术升级、产品创新和市场开拓的新要求，出现客户流失及毛利率下降的情况，对公司经营业绩造成一定程度影响。

(3) 2020年铁路固定资产投资7,819亿元，较近几年有所降低，国铁集团日前公布的2021年铁路装备投资方案同比亦有所下降，铁路新建增量市场出现收缩迹象，可能对公司铁路运营检修装备销售业务产生一定影响。未来，以线路运营、维保服务、数据服务为代表的存量运维后市场，将成为客户的主要需求。同时，

城市轨道交通领域投资处于高位，是未来几年产业发展的重点。

面对外部环境变化，公司在深入分析轨道交通产业发展趋势的基础上，积极调整战略定位和业务规划，在运营检修装备之外，持续向线路运营、维保服务和数据服务延伸。同时，公司以客户需求为导向，根据客户新的需求，重新梳理并进一步明确了各子公司的发展战略、市场定位、研发规划和业绩目标，做好结构升级和优化。

四、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2020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、截至目前，相关商誉减值测试工作尚在进行，上述预计的2020年度经营业绩包含的商誉减值影响额为初步测算结果，最终商誉减值准备计提将由公司聘请的具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

公司董事会及经营管理层就2020年度经营业绩亏损向各位股东及投资者由衷的表示歉意，公司正在积极寻求改变和突破。近半年来，公司董事长带领公司管理团队及各子公司负责人多次召开研讨会，从外部客户需求角度出发，找到公司新的增长空间，同时对公司经营质量提升提出明确要求，以ROI（投资回报率）考核体系为导向，重新规划了战略定位，明确了发展路径。2021年及十四五期间，公司将不断拓展增长边界，提升经营业绩，在维保服务和线路运营领域实现重大增长，推动高质量发展。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2021年1月30日