证券代码：002374　　证券简称：丽鹏股份　　公告编号：2020-24

山东丽鹏股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 13 日召开的第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，该议案无需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、会计政策变更情况概述

（一）本次会计政策变更的原因：

1、2019 年 9 月 27 日，财政部颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和财会〔2019〕16 号通知的要求编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

2、2019 年 5 月 9 日，财政部发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号），要求执行企业会计准则的企业自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，同时对 2019 年 1 月 1 日至该准则实施日之间发生的非货币性资产交换，根据该准则进行调整。

3、2019 年 5 月 16 日，财政部发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（财会〔2019〕9 号），要求执行企业会计准则的企业自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》，同时对 2019 年 1 月 1 日至 该准则实施日之间发生的债务重组，根据该准则进行调整。

4、为规范金融工具的会计处理，提高会计信息质量，财政部于 2017 年陆续发布《企 业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）四项金融工具准则（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。

5、2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《关于修订印发 < 企业会计准则第 14 号收入 > 的通知》（财会〔2017〕22 号），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。

（二）变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部已发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关文件规定。

（三）变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部财会〔2019〕16 号、财会〔2019〕8 号、财会〔2019〕9 号、财会〔2017〕22 号通知和新金融工具准则的有关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）会计政策变更日期

根据以上文件规定的起始日，执行上述企业会计准则。

二、本次会计政策变更对公司的影响

（一）1、财务报表列报

（1）本公司根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，本次会计政策变更对公司 2018 年度财务报表项目列报影响如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	1,002,843,942.76	应收票据	6,345,434.30
		应收账款	996,498,508.46
应付票据及应付账款	860,064,037.09	应付票据	50,000,000.00
		应付账款	810,064,037.09

（2）本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的新金融工具准则，根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益，按规定调整执行当年年初合并财务报表相关项目情况如下：

合并资产负债表

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	174,383,618.38	174,383,618.38	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	6,345,434.30	1,000,000.00	−5,345,434.30
应收账款	996,498,508.46	996,498,508.46	
应收款项融资		5,345,434.30	5,345,434.30
预付款项	15,285,717.82	15,285,717.82	
其他应收款	155,419,804.06	155,419,804.06	
其中：应收利息	475,342.47	475,342.47	
应收股利			
存货	911,417,260.77	911,417,260.77	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	2,718,544.98	2,718,544.98	
其他流动资产	27,162,222.93	27,162,222.93	
流动资产合计	2,289,231,111.70	2,289,231,111.70	
非流动资产：			
可供出售金融资产	7,550,000.00		−7,550,000.00
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	2,372,811,643.42	2,372,811,643.42	
长期股权投资	4,094,282.02	4,094,282.02	
其他权益工具投资		5,768,520.50	5,768,520.50
其他非流动金融资产			
投资性房地产	12,546,381.15	12,546,381.15	
固定资产	679,107,843.10	679,107,843.10	
在建工程	27,235,874.39	27,235,874.39	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	100,645,616.34	100,645,616.34	
开发支出			
商誉	46,925,986.20	46,925,986.20	
长期待摊费用	1,383,517.91	1,383,517.91	
递延所得税资产	62,263,598.29	62,263,598.29	
其他非流动资产	31,510,508.45	31,510,508.45	
非流动资产合计	3,346,075,251.27	3,344,293,771.77	−1,781,479.50
资产总计	5,635,306,362.97	5,633,524,883.47	−1,781,479.50
流动负债：			
短期借款	942,111,426.06	942,111,426.06	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	50,000,000.00	50,000,000.00	
应付账款	810,064,037.09	810,064,037.09	
预收款项	12,098,516.75	12,098,516.75	
应付职工薪酬	18,966,289.18	18,966,289.18	
应交税费	12,544,959.51	12,544,959.51	
其他应付款	363,424,902.05	363,424,902.05	
其中：应付利息	8,832,912.58	8,832,912.58	
应付股利	257,968.05	257,968.05	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	129,266,890.09	129,266,890.09	
其他流动负债	103,945,762.14	103,945,762.14	
流动负债合计	2,442,422,782.87	2,442,422,782.87	
非流动负债：			
长期借款	170,000,000.00	170,000,000.00	
应付债券	246,517,735.60	246,517,735.60	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	220,116,328.65	220,116,328.65	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	23,090,167.64	23,090,167.64	
递延所得税负债	1,058,000.00	1,058,000.00	
其他非流动负债	10,413,187.87	10,413,187.87	
非流动负债合计	671,195,419.76	671,195,419.76	
负债合计	3,113,618,202.63	3,113,618,202.63	
股东权益：			
股本	877,427,468.00	877,427,468.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,806,339,597.75	1,806,339,597.75	
减：库存股			
其他综合收益		268,769.07	268,769.07
专项储备			
盈余公积	15,220,557.25	15,220,557.25	
一般风险准备			
未分配利润	−304,269,804.30	−304,269,804.30	
归属于母公司股东权益合计	2,394,717,818.70	2,392,936,339.20	268,769.07
少数股东权益	126,970,341.64	124,920,093.07	−2,050,248.57
股东权益合计	2,521,688,160.34	2,519,906,680.84	−1,781,479.50
负债和股东权益总计	5,635,306,362.97	5,633,524,883.47	−1,781,479.50

母公司资产负债表

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	41,989,039.74	41,989,039.74	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	3,743,434.30	3,743,434.30	
应收账款	184,435,358.46	184,435,358.46	
应收款项融资			
预付款项	1,851,389.48	1,851,389.48	
其他应收款	104,352,599.03	104,352,599.03	
其中：应收利息	44,659,734.51	44,659,734.51	
应收股利	27,699,661.20	27,699,661.20	
存货	86,840,609.47	86,840,609.47	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	118,156.63	118,156.63	
流动资产合计	423,330,587.11	423,330,587.11	
非流动资产：			
可供出售金融资产	2,000,000.00		−2,000,000.00
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	986,035,948.72	986,035,948.72	
长期股权投资	1,938,430,003.68	1,938,430,003.68	
其他权益工具投资		4,402,701.26	4,402,701.26
其他非流动金融资产			
投资性房地产	3,383,506.41	3,383,506.41	
固定资产	366,999,609.27	366,999,609.27	
在建工程	112,672.00	112,672.00	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	24,056,474.17	24,056,474.17	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	9,588,482.00	9,588,482.00	
非流动资产合计	3,330,606,696.25	3,333,009,397.51	2,402,701.26
资产总计	3,753,937,283.36	3,756,339,984.62	2,402,701.26
流动负债：			
短期借款	503,501,426.06	503,501,426.06	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	25,000,000.00	25,000,000.00	
应付账款	26,090,128.52	26,090,128.52	
预收款项	18,544,651.59	18,544,651.59	
应付职工薪酬	4,233,972.58	4,233,972.58	
应交税费	2,340,484.12	2,340,484.12	
其他应付款	332,228,287.59	332,228,287.59	
其中：应付利息	3,837,335.40	3,837,335.40	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	89,486,566.61	89,486,566.61	
其他流动负债			
流动负债合计	1,001,425,517.07	1,001,425,517.07	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	246,517,735.60	246,517,735.60	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	72,754,970.97	72,754,970.97	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	14,856,371.01	14,856,371.01	
递延所得税负债			
其他非流动负债	10,413,187.87	10,413,187.87	
非流动负债合计	344,542,265.45	344,542,265.45	
负债合计	1,345,967,782.52	1,345,967,782.52	
股东权益：			
股本	877,427,468.00	877,427,468.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,807,309,824.49	1,807,309,824.49	
减：库存股			
其他综合收益		2,402,701.26	2,402,701.26
专项储备			
盈余公积	15,220,557.25	15,220,557.25	
未分配利润	−291,988,348.90	−291,988,348.90	
股东权益合计	2,407,969,500.84	2,410,372,202.10	2,402,701.26
负债和股东权益总计	3,753,937,283.36	3,756,339,984.62	2,402,701.26

2、除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。

（二）本次会计政策变更，仅对对公司财务报表项目列示产生影响，对公司净资产、净利润等相关财务指标、经营成果和现金流量无实质性影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整。

三、董事会对会计政策变更合理性的说明

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部规定进行的合理变更，本次会计政策的变更和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

四、监事会意见

监事会认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的，使得公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、《第五届董事会第四次会议决议》；

2、《第五届监事会第三次会议决议》；

3、《关于独立董事对公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司董事会
2020 年 4 月 15 日

证券代码：002374　　证券简称：丽鹏股份　　公告编号：2020-22

山东丽鹏股份有限公司关于为全资子公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2020 年合并报表范围内子公司的日常经营需要，公司拟对合并报表范围内的子公司融资提供合计不超过 180,000 万元担保，担保额度具体分配如下：

类型	序号	子公司名称	担保额度（万元）
合并报表范围内子公司	1	重庆华宇园林有限公司	160,000
	2	成都海川制盖有限公司	10,000
	3	大冶市劲鹏制盖有限公司	4,000
	4	亳州丽鹏制盖有限公司	4,000
	5	四川泸州丽鹏制盖有限公司	2,000
合计			180,000

另外全资子公司重庆华宇园林有限公司对全资子公司成都海川制盖有限公司融资提供不超过 10,000 万元担保。

公司对子公司、子公司对子公司提供担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等。担保有效期为公司 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。

二、担保人基本情况

（一）山东丽鹏股份有限公司

法定代表人：钱建蓉

公司住所：山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路 1 号

注册资本：捌亿柒仟柒佰肆拾贰万柒仟肆佰陆拾捌元整

统一社会信用代码：91370600265526403D

公司类型：股份有限公司（上市）

经营范围：铝板轧制、印铁、涂料、瓶盖加工、模具制作、橡胶塑料制品、机械设备、针纺织品、服装鞋帽的加工销售、五金交电、建筑装饰材料、机电产品（不含小轿车）、日用百货，农副产品销售（以上均不含专营专控）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表，零配件及相关技术的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务；太阳能发电销售；信息技术咨询服务；管理信息咨询服务。（依法须经批准的项目，将相关部门批准后，方可开展经营活动）

（二）重庆华宇园林有限公司

法定代表人：汤于

成立时间：2001 年 6 月 15 日

注册资本：壹拾亿元整

统一社会信用代码：91500105709392777A

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：市政工程施工；各种规模及类型的园林绿化工程；园林古建筑工程专业承包叁级；植树、园林绿地养护管理；园林景观规划设计、城市规划咨询；苗木种植、销售、租赁；生态环境治理与修复；水环境治理；城市生活垃圾经营性处置（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；土壤修复；污水处理；环境污染治理设施运营。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。

截止 2019 年 12 月 31 日，上述被担保人主要财务数据如下：

单位：万元

被担保人	总资产	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
重庆华宇园林有限公司	470845.35	294046.37	176798.98	49820.56	3292.57	2664.50

（二）成都海川制盖有限公司

法定代表人：罗田

成立时间：2002 年 9 月 24 日

注册资本：（人民币）叁仟万元

注册号：91510131743600453A

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：金属包装容器制造、包装装潢印刷品印刷（凭许可证在有限期内经营）、塑料包装箱及容器制造、塑料零件制造、模具制造；五金交电、钢材、铝材、电子产品、器件和元件的销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

截止 2019 年 12 月 31 日，上述被担保人主要财务数据如下：

单位：万元

被担保人	总资产	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
成都海川制盖有限公司	11782.91	6376.60	5406.31	15480.37	2628.79	1987.78

（三）大冶市劲鹏制盖有限公司

法定代表人：孙吉涛

成立时间：2001 年 7 月 19 日

注册资本：肆仟零伍拾万元整

统一社会信用代码：91420281728331400D

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：制造加工及销售防伪瓶盖、机械模具制作、橡胶塑料制品；包装装潢印刷品印刷；货物进出口业务（不含国家限制及禁止进出口货物）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

截止 2019 年 12 月 31 日，上述被担保人主要财务数据如下：

单位：万元

被担保人	总资产	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
大冶市劲鹏制盖有限公司	19041.34	18006.54	1034.80	9449.38	−133.37	−133.37

（四）亳州丽鹏制盖有限公司

法人代表：王国祝

成立时间：2010 年 5 月 11 日

注册资本：3500 万元

统一信用代码：91341600554582188F

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：铝防伪瓶盖，组合式防伪瓶盖加工销售，制盖模具、机械设备销售，铝板销售，包装装潢印刷品印刷，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），橡胶塑料制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止 2019 年 12 月 31 日，上述被担保人主要财务数据如下：

单位：万元

被担保人	总资产	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
亳州丽鹏制盖有限公司	10960.49	1868.06	9092.43	4243.24	−123.02	−123.02

（五）四川泸州丽鹏制盖有限公司

法人代表：罗田

成立时间：2010 年 11 月 24 日

注册资本：7000 万元人民币

统一社会信用代码 91510500656545623

企业类型：有限责任公司（命港澳与境内合作）

经营范围：金属包装容器、塑料包装箱及容器、塑料零件制造及销售；五金交电、钢材、铝材、金属废料、非金属废料的销售；货物或技术进出口；企业自有住房租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止 2019 年 12 月 31 日，上述被担保人主要财务数据如下：

单位：万元

被担保人	总资产	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
四川泸州丽鹏制盖有限公司	7116.71	642.08	6476.63	4178.33	−13.52	−13.40

四、担保的主要内容

依据有关银行给予公司的授信额度，公司将根据实际经营需要，与银行等金融机构签订合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，该额度在有效期内可循环使用。

母公司为子公司担保授权公司总裁或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议 / 合同签署等事宜，子公司之间担保授权子公司法定代表人或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议 / 合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。实际担保发生时，担保协议 / 合同的主要内容包括但不限于担保金额、担保范围、担保期限等条款由公司授权人士与相关银行及其他金融机构共同协商确定。

五、累计对外担保的数量和逾期担保情况

截至 2020 年 4 月 13 日，公司累计担保余额为 100,300 万元，占最近一期经审计净资产的 39.03 %，另子公司为母公司提供担保余额 40,150 万元，占最近一期经审计净资产的 15.62 %。

六、公司董事会意见

上述被担保的对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要用于生产经营流动资金，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

七、公司监事会意见

公司对子公司具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要用于生产经营流动资金，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

八、独立董事意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017 年修订）》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的规定和要求，本次对外担保事项的被担保对象系为公司合并报表范围的子公司，上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。本次担保事项，符合公司正常生产经营的需要。公司已履行了必要的审批程序。

我们认为本次担保的事项是合理的，决策程序合法，符合本公司的根本利益，不存在损本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

本次担保事宜已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，尚需提交 2019 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司
董　事　会
2020 年 4 月 15 日

证券代码：000008　　股票简称：神州高铁　　公告编号：2020032

神州高铁技术股份有限公司 2020 年第一季度业绩预告

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 3 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：8,000 万元 - 11,000 万元	盈利：1,174 万元
归属于上市公司股东扣非后的净利润	亏损：8,000 万元 - 11,000 万元	盈利：1,040 万元
基本每股收益	亏损：0.0314 元 −0.0432 元	盈利：0.0042 元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告财务数据未经会计师审计。

三、业绩变动原因及应对措施

1、业绩变动主要原因

2020 年开年以来，新冠肺炎疫情在全球暴发，国内外大量轨道交通项目受到严重影响。客户端，轨道交通业主聚焦抗疫防控工作，优先保障基本运输，新建项目开工推迟，在建项目基本处于停滞状态。公司端，一方面销售人员、工程售后人员出差受限，无法与客户见面，也无法进入现场，导致中标项目无法签订合同、签订合同后无法安排生产、生产完成后无法运输至现场、抵达现场又无法安装调试的情况普遍存在；另一方面，疫情导致供应链条衔接不畅，物流运输受阻，部分原材料供应困难，对公司生产能力和生产进度都造成了不同程度影响。

报告期内，疫情带来的不可抗力因素使公司多个项目受到招投标延期、生产停工、交付推迟、验收受阻等各种不利影响，收入同比大幅下降 60%以上。但公司日常经营涉及的工资、房租、财务费用等各项固定支出并未减少，从而导致报告期未能实现盈利。

2、应对措施

疫情暴发后，公司迅速研究、及时出台 50 条增收节支硬核措施，对冲疫情影响。增收端，一是迅速建立完善网络办公和远程会议系统，通过网络方式保持与客户沟通，推动招投标网络化、远程化、无纸化；二是锁定已获取的天津地铁 7 号线（设备供应 + 整线运维）、三洋货运铁路（设备供应 + 整线运维）、台州市域铁路（设备供应 + 部分维保）、唐山港地方铁路（设备供应 + 整线运维）、杭绍台高铁（设备供应）等重大项目，组建最强团队，总部专题督办，以周为单位精准排定时间节点，抢工期，抢进度，抢效益；三是对于已中标的其他项目，从合同签订、生产组织、物流运输、现场调试、验收结项等所有环节，一对一制定细致的执行计划，通过加班加点把失去的时间抢回来；四是通过致全体员工的一封信进行“命运共同体”教育，开展全员营销、深度营销、精准营销。节支端，一是精益生产，杜绝“七大浪费”；二是研发管控，以半年为周期组织项目评审，推动敏捷研发、创利研发；三是工程售后整合，人员、资源共享，降低成本；四是清理低能低效资产，提高经营质量；五是通过兼职并岗、共享工位以及全员执行最低出差标准等措施，减少日常费用支出。

此外，公司控股股东、实际控制人也给予了公司大力的资金和资信支持。在国投高新的沟通协调下，公司向国投财务公司申请不超过 15 亿元综合授信额度，并在一季度收到了 7.5 亿元低息疫情防控专项优惠贷款。同时，国投集团发挥总对总的沟通机制，直接向九大银行总行发函，协助向身处疫情腹地的武汉利德等子公司提供流动性资金支持，目前已对接多家银行进行授信工作。国投集团大力支持公司疫情防控、复工复产和经营发展，为公司提供了全方位、多角度的优质金融服务保障。

随着国内疫情得到有效控制，公司生产经营已全面恢复。截至本公告披露日，公司及旗下各子公司、生产制造基地已全面复工复产；营销和工程售后团队已有 60% 以上奔赴客户现场，重点项目全部启动，其他项目正在有序重启。

2020 年 3 月，中央明确提出要加快推进包括城际高速铁路和城市轨道交通在内的“新基建”建设，这是公司的又一重大利好，公司将把握机遇，全面推动轨道交通整线智能运营维保战略升级，打造轨道交通第三极产业核心能力，力争尽快将公司经营业绩恢复到正常水平。

四、其他相关说明

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 年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会
2020 年 4 月 15 日

股票代码：000008　　股票简称：神州高铁　　公告编号：2020033

神州高铁技术股份有限公司 2019 年度业绩快报

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。

特别提示：本公告所载公司 2019 年年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2019 年度主要财务数据和指标

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	3,220,142,984.66	2,564,901,269.62	25.55%
营业利润	549,996,448.11	433,026,927.54	27.01%
利润总额	546,672,520.75	435,060,636.60	25.65%
归属于上市公司股东的净利润	434,380,320.18	325,051,555.98	33.63%
基本每股收益	0.161	0.116	38.79%
加权平均净资产收益率	4.60%	4.53%	0.07%
−	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	12,044,543,142.96	10,466,364,830.02	15.08%
归属于上市公司股东的所有者权益	7,457,799,325.12	7,313,025,953.98	1.98%
股本	2,780,795,346.00	2,780,795,346.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	2.68	2.63	1.90%

二、经营业绩和财务状况说明

1. 整体经营情况

2019 年公司把握轨道交通投资、建设、运营一体化发展的黄金窗口期，充分发挥央企相对控股混合所有制企业优势，全面推动并初步实现了“智能化运维装备体系提供商 + 运营维保服务商”的战略升级。一方面，公司加大投入，继续推动检修维护智能产品的谱系化研发，加速搭建机车车辆、工务、供电、信号、战场等专业智能运维平台，研发成果和产业化效果显著；另一方面，公司陆续落地天津地铁 7 号线、三洋铁路、唐山港货运铁路等重大战略项目，实现了以少量投资获取整线运营维保示范项目的战略目标。

报告期内，公司收入和利润指标全面增长，每股收益大幅提高，实现了经营性现金流转负为正的既定目标，以高质量经营推动可持续发展初见成效。

2. 非经常性损益说明

按照战略规划，2019 年公司进一步聚焦主业，整合资源，优化结构，通过剥离部分非主营业务资产，获得了约 5,120 万元资产处置收益。扣除非经常性损益影响后，报告期内，公司实现归属于上市公司股东的扣非净利润约 34,151 万元，同比增长 4.53%。

三、其他说明

本次业绩快报是公司财务部门对经营情况初步核算做出，最终数据以公司披露的 2019 年年度报告为准。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、深交所要求的其他文件。

神州高铁技术股份有限公司董事会
2020 年 4 月 15 日

股票代码：000008　　股票简称：神州高铁　　公告编号：2020034

神州高铁技术股份有限公司 关于子公司股权 及应收账款质押暨发行公司债券的进展公告

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。

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）分别于 2019 年 12 月 13 日、2020 年 1 月 6 日召开第十三届董事会第二十次会议、2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》、《关于为本次公开发行债券提供反担保的议案》等议案，公司拟面向专业投资者公开发行公司债券，本次债券发行由中国投融资担保股份有限公司（以下简称“中投保”）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，公司及子公司拟按照约定提供反担保。

近日，公司与中投保签署了《担保授信及追偿合同》，中投保为公司本次发行公司债券提供担保额度为 9 亿元，担保期限三年，担保费率为 1%/ 年；公司及相关子公司与中投保签署了《质押反担保合同》、《应收账款质押反担保协议》、《反担保保证合同》等相关协议，具体情况如下：

序号	类别	标的	内容
1	股权质押	新联铁	神州高铁子公司持有的新联铁 100%股权质押给中投保
2	股权质押	武汉利德	神州高铁持有的武汉利德 100%股权质押给中投保
3	应收账款质押	交大微联	以不少于 1.5 亿元应收账款质押给中投保，质押期限 48 个月
4	应收账款质押	新联铁	以不少于 3.5 亿元应收账款质押给中投保，质押期限 48 个月
5	信用保证	新联铁	为神州高铁向中投保提供反担保保证
6	信用保证	武汉利德	为神州高铁向中投保提供反担保保证

截至本公告披露日，除武汉利德股权质押因受疫情影响尚未办理外，其他反担保手续均已办理完毕。目前，公司公开发行公司债券的相关申请文件已报送至深交所，公司将继续关注公司债相关事项进展情况并及时履行信息披露义务。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会
2020 年 4 月 15 日

证券代码：000008　　证券简称：神州高铁　　公告编号：2020035

神州高铁技术股份有限公司 关于联合体签署三洋铁路部分设备和工程项目合同的公告

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、交易概述

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）于 2019 年 12 月 6 日召开第十三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于组成联合体参与三洋铁路项目设备和工程投标的议案》；2019 年 12 月 23 日，公司组成的联合体中标。该项目总金额约 90 亿元，其中设备部分约 18.4 亿元，工程施工部分约 71 亿元。详情参见公司分别于 2019 年 12 月 7 日、2019 年 12 月 23 日披露于巨潮资讯网的《关于组成联合体参与三洋铁路项目设备和工程投标的公告》（公告编号：2019123）、《关于联合体收到三洋铁路部分设备和工程项目中标通知书的公告》（公告编号：2019142）。

二、合同签署情况

近日，公司组成的联合体与三洋铁路项目公司河南禹亳铁路发展有限公司（以下简称“项目公司”）正式签署完成了《施工总承包合同》，主要内容如下：

1、工程承包范围：

（1）新建三门峡至禹州铁路金家庄隧道入口至伊川与汝阳县交界范围内线上线下施工总承包，线路总长约 88 公里；

（2）新建三洋铁路鹿邑至宿州段永城至宿州范围（除房建、站场工程）施工总承包；

（3）禹亳铁路禹州至太康段电气化改造工程施工总承包；

（4）禹亳铁路禹州至苏桥段改造工程施工总承包（包括线路封闭、平改立、小半径曲线地段线路改造、车站货场增设环保设施、万吨列车到发线延长改造等）。

（5）新建三门峡至禹州铁路、许昌至禹州地方铁路许昌东至灵井段工程、禹亳铁路许昌东至太康段改建工程、禹亳铁路太康至鹿邑段新建工程、三洋铁路鹿