

# 神州高铁技术股份有限公司

## 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算方案

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《公司章程》等规定要求，并结合公司战略发展规划以及 2024 年重点工作计划，编制了《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算方案》，具体情况如下：

### 一、2023 年度公司主要会计数据及财务指标

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，对公司 2023 年度财务报告进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告，2023 年度，公司实现营业总收入 251,164.78 万元，较上年增加 41.66%；实现归属于上市公司股东的净利润-82,827.33 万元，较上年减亏 2.13%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-84,153.63 万元，较上年减亏 4.27%；经营活动产生的现金流量净额 3,106.92 万元，较上年减少 94.58%。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产规模 1,065,545.55 万元，较上年末降低 5.27%；归属于上市公司股东的所有者权益 355,181.35 万元，较上年末减少 18.84%。

### 二、2024 年度财务预算方案

#### （一）预算编制说明

根据公司战略发展目标，综合宏观环境、行业趋势、市场状况等多重因素，结合公司 2024 年度重点工作计划，编制形成公司 2024 年度财务预算方案。

#### （二）基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
- 3、公司 2024 年度生产经营运作不会受诸如交通、电信、水电和原材料的严重短缺和成本等客观因素的巨大变动而产生的不利影响。
- 4、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策等将在正常范围内波动。
- 5、公司现行的生产组织结构无重大变化。

6、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

### **（三）2024 年度主要经营预算指标**

1、经营指标：预期 2024 年营业收入、新签合同、经营回款同比增长，期间费用同比降低，利润指标提升改善。

2、投资计划：2024 年预计无新增投资项目，原投资项目按计划出资，重点做好法人压减和资产处置，实现瘦身健体和资源优化配置。

3、融资计划：为确保公司日常经营资金需求及资金平衡，2024 年末公司有息负债余额预计不超过 36.4 亿元，该余额为 2024 年度末时点的融资余额，不代表任意时点均为此额度。

4、营业外支出：为履行上市公司社会责任，2024 年公司计划对外捐赠不超过 30 万元人民币，用于支持教育事业。

### **（四）确保预算完成的主要措施**

为确保上述各项预算顺利实现，2024 年公司将坚持党建引领，重点抓好和落实战略规划及业务拓展、经营管理、研发管理、资金管理、内控合规体系建设、资产管理及处置、公司治理等 8 项重点任务。

1、提升公司整体盈利能力，优化公司业务布局，有序推进相关子公司业务协同整合；明确城轨业务发展规划、发展模式，推动公司在城市轨道交通领域资源优化配置；积极拓展战略客户，实现业务落地。

2、以全面预算管理为核心，健全评价指标体系；建立以合同管理为核心的项目管理体系；推动长账龄回款专项整治，加强物资采购管理；加强库存管理；强化质量管理。

3、强化科技管理，编制研发战略规划；积极解决“卡脖子”难题，提升自主核心竞争力；推动核心产品迭代及新产品研发，确保市场占有率。

4、将加强经营回款作为首要任务，同时通过增收节支、资金精细化管理和拓展融资渠道等一揽子举措确保资金链稳定；优化融资结构，降低财务成本和负债率水平。

5、持续推动干部选拔任用机制建设，持续优化完善干部考核评价机制，持续加强专业技术人才队伍建设。

6、持续加强内控、合规体系建设，健全完善公司规章制度，确保经营管理有章可循、有规可依。

7、分类推进法人户数压减，加大资产处置力度，盘活现有资产；强化参股企业管理，持续推动禹亳项目风险化解工作。

8、持续深化落实董事会职权，提高决策效率和决策质量；进一步发挥独董和外部董事协同作用，赋能公司经营发展；高标准收官提高央企控股上市公司质量专项工作等。

### **三、风险提示**

上述数据不构成公司向投资者作出的业绩承诺或盈利预测，能否实现取决于市场、政策等多种因素影响，存在不确定性，涉及投资等其他预算外的事项，公司将按照《公司章程》等相关规定履行决策程序。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2024年4月12日