



# 神州高铁技术股份有限公司

## 2016 年半年度报告

2016088

2016 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人王志全、主管会计工作负责人王守俊及会计机构负责人(会计主管人员)王守俊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

<b>2016 半年度报告</b> .....	<b>2</b>
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	22
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况.....	39
第七节 优先股相关情况.....	39
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	40
第九节 财务报告.....	42
第十节 备查文件目录.....	131

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、神州高铁	指	神州高铁技术股份有限公司
新联铁	指	北京新联铁集团股份有限公司
宝利来实业	指	深圳市宝安宝利来实业有限公司
宝利来投资	指	深圳市宝利来投资有限公司
拓控信息	指	南京拓控信息科技股份有限公司
南京宝聚	指	南京宝聚信息技术有限公司
壹星科技	指	株洲壹星科技股份有限公司
沃尔新	指	沃尔新（北京）自动设备有限公司
宝利豪	指	深圳市宝利豪实业有限公司
北京华兴致远	指	北京华兴致远科技发展有限公司
苏州华兴致远	指	苏州华兴致远电子科技有限公司
交大微联	指	北京交大微联科技有限公司
武汉利德	指	武汉利德测控技术有限公司
武汉利德软件	指	武汉利德软件有限公司
骅威股份	指	骅威科技股份有限公司
掌娱天下	指	成都掌娱天下科技有限公司
豪石九鼎	指	上海豪石九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）
嘉兴九鼎	指	嘉兴欣瑞九鼎投资合伙企业（有限合伙）
昆吾九鼎	指	昆吾九鼎投资管理有限公司
九信资产	指	九信资产管理股份有限公司
ABB（中国）	指	ABB(中国)有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
轨道交通	指	铁路交通与城市轨道交通
十三五	指	中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划，起止时间：2016-2021 年
新三板	指	全国中小企业股份转让系统

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	神州高铁	股票代码	000008
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	神州高铁技术股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	神州高铁		
公司的外文名称（如有）	China High Speed Railway Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	CHSR		
公司的法定代表人	王志全		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	耿协送	侯小婧
联系地址	北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼 中坤大厦 16 层	北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼 中坤大厦 16 层
电话	010-56500561	010-56500561
传真	010-56500561	010-56500561
电子信箱	gxs9188@163.com	houxiaojing@vip.163.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	615,808,607.39	498,599,573.13	23.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,939,218.59	69,968,074.01	-40.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,211,343.50	65,548,493.13	-40.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-52,115,774.12	-99,904,414.53	47.83%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.09	-88.89%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.09	-88.89%
加权平均净资产收益率	1.25%	2.93%	-1.68%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,899,236,936.48	3,589,354,694.52	92.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,629,761,615.94	2,908,061,999.80	93.59%

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

##### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	42,398.92	处置的固定资产损益

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,198,986.04	收到的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	300,000.00	计入财务费用利息收入的资金占用费
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,592,771.99	基金和股票的公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,241,934.20	对外捐赠、垃圾回收费、培训费和收编外员工服装费等收支
减：所得税影响额	157,343.27	
少数股东权益影响额（税后）	-178,539.59	
合计	2,727,875.09	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

近年来，我国铁路发展成效显著，对促进经济社会发展、保障和改善民生、支撑国家重大战略实施、增强国家综合实力和国际影响力等发挥了重要作用。截至2015年底，全国铁路营业里程达到12.1万公里，其中高速铁路1.9万公里。根据2016年经国务院批准的《中长期铁路网规划》，到2020年，铁路网规模达到15万公里，其中高速铁路3万公里，覆盖80%以上的大城市；到2025年，铁路网规模达到17.5万公里左右，其中高速铁路3.8万公里左右。城市轨道交通方面，2015年底，全国已有25个城市拥有110条建成并运营的城市轨道交通线路，运营总里程达3293公里，预计“十三五”末轨道交通运营里程将会翻番，达到6500公里。

面对良好的轨道交通行业机遇，公司作为轨道交通运营维护行业领军企业，业务范围覆盖全国各铁路局、动车检修基地、大功率机车检修基地、主机厂、机务段、车辆段、供电段、动车运用所、城市轨道交通，在市场格局中具有较为明显的优势地位。2016年上半年，公司围绕“轨道交通运营维护设备及服务”的主营业务，坚持“产业+资本”双轮驱动战略，在产业布局、技术研发、市场开拓、系统集成、人才储备等方面较好地完成各项阶段性工作任务，为全年工作的稳步推进打下坚实基础。

报告期内，公司产业链布局协同效应初显成效，实现营业收入61,580.86万元，较上年同期增长23.51%；实现利润总额5,616.50万元，较上年同期减少41.77%；实现归属于上市公司股东的净利润4,193.92万元，较上年同期减少40.06%。公司利润水平波动一方面是为牵引新兴业务、创造未来增长点进行的战略性布局、投资、研发所致；另一方面跨系统新产品及上下游新业务市场开拓力度加大，导致销售费用相应增长；同时作为高科技企业，公司大力开展研发工作，2016年上半年研发投入6,094.31万元，较上年同期增加107.99%。

### 二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	615,808,607.39	498,599,573.13	23.51%	
营业成本	315,205,600.56	279,724,108.55	12.68%	
销售费用	58,905,903.83	20,804,285.18	183.14%	系公司上半年开拓国内外市场所致
管理费用	181,157,745.78	110,567,140.20	63.84%	系公司在研发、技术、市场、人员、财务等资源的整合所致
财务费用	-870,041.40	2,406,311.70	-136.16%	系收到的募集资金产生的利息收入所致
所得税费用	14,202,849.86	19,358,888.18	-26.63%	
研发投入	60,943,099.18	29,300,605.40	107.99%	系重大资产重组，将被收购方及其子公司纳入

				合并影响所致
经营活动产生的现金流量净额	-52,115,774.12	-99,904,414.53	47.83%	系重大资产重组, 将被收购方及其子公司纳入合并影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,576,237,232.78	-264,842,477.32	-495.16%	系重大资产重组所致
筹资活动产生的现金流量净额	2,188,871,735.73	412,676,360.82	430.41%	系收到募集资金款及新增短期借款所致
现金及现金等价物净增加额	560,682,803.61	47,883,326.77	1,070.94%	系重大资产重组, 将被收购方及其子公司纳入合并影响所致
合并资产负债表项目				
货币资金	1,019,391,848.86	450,246,861.93	126.41%	系重大资产重组, 将被合并方及其子公司纳入合并范围以及神州高铁非公开发行股票募集资金所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的资产	642,530.00	5,937,756.24	-89.18%	系 2015 年度将交易性金融资产赎回所致
应收票据	34,220,987.80	700,000.00	4,788.71%	系重大资产重组, 将被合并方及其子公司纳入合并范围所致
应收账款	1,236,260,135.66	742,991,546.90	66.39%	系重大资产重组, 将被合并方及其子公司纳入合并范围所致
预付款项	151,220,831.03	47,109,249.22	221.00%	系重大资产重组, 将被合并方及其子公司纳入合并范围所致
其他应收款	64,984,890.36	37,579,575.05	72.93%	系重大资产重组, 将被合并方及其子公司纳入合并范围所致
存货	571,575,063.76	308,920,753.18	85.02%	系重大资产重组, 将被合并方及其子公司纳入合并范围所致
其他流动资产	116,687,153.84	46,243,500.23	152.33%	系报告期内使用闲置资金购买理财产品所致
在建工程	2,659,182.45	4,112,566.34	-35.34%	系报告期内在建工程转固所致
无形资产	128,234,375.05	58,095,735.76	120.73%	系重大资产重组, 将被合并方及其子公司纳入

				合并范围所致
开发支出	13,761,045.48		100.00%	系重大资产重组, 将被合并方及其子公司纳入合并范围所致
商誉	2,882,392,023.66	1,247,661,209.87	131.02%	系本期重大资产重组所致
递延所得税资产	43,406,531.20	26,462,246.76	64.03%	系重大资产重组, 将被合并方及其子公司纳入合并范围所致
其他非流动资产	58,087,245.23	43,803,198.00	32.61%	系报告期发生一年期以上委托贷款所致
应付账款	389,751,069.85	225,410,324.20	72.91%	系重大资产重组, 将被合并方及其子公司纳入合并范围所致
预收款项	168,287,902.09	116,752,382.41	44.14%	系重大资产重组, 将被合并方及其子公司纳入合并范围所致
应付职工薪酬	27,135,300.40	49,424,067.14	-45.10%	系报告期内支付了 2015 年年年终奖所致
应付利息	198,359.27	146,447.22	35.45%	系报告期短期借款增加所致
其他应付款	366,072,921.68	52,389,222.82	598.76%	系重大资产重组所致
长期借款	1,186,440.80	1,694,915.36	-30.00%	系报告期内归还了应归还的本息以及将剩余一年以内的借款重分类至一年内到期非流动负债所致
递延所得税负债	24,300,082.78	17,272,644.80	40.69%	系重大资产重组所致
资本公积	2,632,587,707.39	318,716,839.79	726.00%	系重大资产重组所致
专项储备	31,277,153.95	15,547,688.62	101.17%	系重大资产重组, 将被合并方及其子公司纳入合并范围所致
合并利润表项目				
资产减值损失	17,472,666.69	5,639,190.92	209.84%	系重大资产重组影响, 本期应收账款较去年同期相比变动较大, 故导致相应的资产减值损失变动较大
公允价值变动收益	-302,440.00	640,465.96	-147.22%	受股市整体行情影响导致所持有的股票公允价

				值变动较大
投资收益	-69,152.20	12,527,184.70	-100.55%	系去年处置部分股票、基金取得的投资收益所致
营业外收入	27,104,650.90	15,663,670.07	73.04%	系重大资产重组, 将被收购方及其子公司纳入合并和软件增值税即征即退所致
营业外支出	3,406,036.26	53,737.31	6,238.31%	系本期对外捐赠所致
合并现金流量表项目				
销售商品、提供劳务收到的现金	586,828,896.01	398,774,316.22	47.16%	系本期较上年同期相比销售回款较多所致
收到的税费返还	23,384,188.54	13,462,773.72	73.70%	系重大资产重组, 将被收购方及其子公司纳入合并和软件增值税即征即退所致
收到的其他与经营活动有关的现金	414,887,475.42	37,766,701.58	998.55%	系收到重组项目业绩承诺押金所致
购买商品、接受劳务支付的现金	337,440,345.72	247,554,550.60	36.31%	系本期较上年同期相比采购付款较多所致
支付给职工以及为职工支付的现金	192,314,296.12	115,408,011.71	66.64%	系重大资产重组影响及支付 2015 年度年终奖所致
支付的各项税费	99,199,050.29	59,711,876.06	66.13%	系重大资产重组所致
支付的其他与经营活动有关的现金	448,262,641.96	127,233,767.68	252.31%	系支付重组项目业绩承诺款所致
收回投资收到的现金	346,752,454.25	209,414,673.02	65.58%	系本期收回理财产品款所致
取得投资收益收到的现金	1,663,719.47	12,619,843.46	-86.82%	系去年同期处置了部分股票等取得了货币资金所致
收到其他与投资活动有关的现金		230,043,167.15	-100.00%	去年同期系收回的理财产品款, 本期收回的理财产品款依照大信年报分类于收回投资支付的现金
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,749,296.41	56,641,242.66	-73.96%	系去年子公司预付购房款所致

投资支付的现金	316,799,000.00	213,203,654.02	48.59%	系支付购买理财产品款所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,593,113,130.09	76,099,997.66	1,993.45%	系重大资产重组，将被收购方及其子公司纳入合并范围所致
支付其他与投资活动有关的现金		371,094,016.18	-100.00%	去年同期系支付的理财产品款，本期收回的理财产品款依照大信年报分类于投资支付的现金
吸收投资收到的现金	2,177,177,318.00	669,030,280.81	225.42%	系收到募集资金款项所致
取得借款收到的现金	79,800,000.00	28,450,000.00	180.49%	系本期子公司收到了新增短期借款所致
收到其他与筹资活动有关的现金		491,071.12	-100.00%	系去年同期收到出售零碎股所得
偿还债务支付的现金	49,508,474.56	166,858,806.74	-70.33%	系去年同期偿还短期借款较多所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,598,831.36	3,936,641.70	67.63%	系去年同期偿还短期借款导致支付利息减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	11,998,276.35	114,499,542.67	-89.52%	系本期完成重大资产重组，支付中介机构服务费所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

根据《神州高铁技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》的披露，公司将通过外延式并购和内生式发展多种方式进一步整合资源，通过系统化平台、数据化平台、专业化平台建设战略举措，加速自身发展，提高综合实力，提升服务保障能力和核心竞争力，助推中国轨道交通产业蓬勃发展。

报告期内，公司完成了对交大微联和武汉利德的并购整合工作。通过对行业优质资源的整合，公司稳步提高了系统集成综合能力；凭借五大系统核心产品的数据采集能力，逐渐形成了大数据和云处理的设计服务能力；依托单一产品技术优势和系列产品数量优势，拥有了为轨道交通运营维护提供整车整线整体解决方案的能力。以上各项战略举措的有序推进全面加强了公司的轨道交通服务保障能力，为公司快速发展奠定了坚实基础。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2016年公司继续坚持“产业+资本”双轮驱动战略，立足现实，构建未来。公司总部定位于资本平台、网络平台和系统平台的搭建，为下属板块集团的实业发展提供支撑和保障；下属板块集团在各自专业领域精耕细作，将实体产业做大做强，并通过形成大协同作战群，集中突破市场壁垒，最大程度保障公司和股

东利益。

为了保障2016年经营目标的实现，公司重点完成了以下几个方面的工作：

#### 1、借助资本优势，强化产业布局

继2015年收购新联铁100%股权之后，公司在报告期内完成了收购交大微联90%股权和武汉利德100%股权的重大资产重组项目，进一步完善了机车、车辆、信号、线路、供电的全产业链布局。同时，公司着手培育开拓相关零部件产业等上下游新兴业务，在保证当前业务发展的基础上，着眼于公司未来和系统布局，初步建成公司三大平台，为公司发展提供必要的基础支撑。

#### 2、加大研发投入，推进产业升级

报告期内公司在总部层面设立了轨道交通技术研究院和设计院，引进了多名专家和研发人员，结合各集团公司优势技术研发力量，攻坚克难，在大数据、跨专业系统集成等关键技术领域取得了一定的成果。

#### 3、开拓新兴市场，扩大战略版图

面对城市轨道交通广阔的市场前景，报告期内公司加大了在地铁、有轨电车等新兴市场的开拓和资源投入力度。针对城市轨道交通项目的实施特点，重点提升单品生产研发能力和多品系统集成能力，坚定的向“交钥匙工程”方向迈进。

#### 4、加强协同作战，提升系统集成

提升公司系统集成的综合能力是2016年上半年公司内部管理的重要课题，通过整合各级优势资源，协同作战，提升了公司系统解决方案的供应能力。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
轨道交通	465,199,287.89	229,160,511.16	50.74%	33.16%	17.11%	6.75%
酒店物业	150,609,319.50	86,045,089.40	42.87%	0.92%	2.39%	-0.82%
分产品						
机车车辆运营维 护系列	218,240,051.02	103,424,173.79	52.61%	-32.61%	-42.65%	8.30%
供电系统运营维 护系列	41,952,304.11	20,538,038.07	51.04%	167.37%	79.31%	24.04%
轨道交通信号系 统	74,247,820.11	35,641,723.27	52.00%			
工务维护系列	106,133,325.64	58,067,527.57	45.29%			
酒店物业	150,609,319.50	86,045,089.40	42.87%	0.92%	2.39%	-0.82%
其他	24,625,787.01	11,489,048.46	53.35%	192.54%	271.32%	-9.89%
分地区						
华北地区	113,751,226.51	65,816,783.87	42.14%	795.38%	869.16%	-4.40%
华中地区	30,665,723.18	9,501,656.67	69.02%	-34.96%	-75.67%	51.85%
华东地区	140,016,421.12	74,376,496.23	46.88%	183.51%	223.11%	-6.51%

东北地区	21,232,734.39	9,442,747.09	55.53%	-57.14%	-72.89%	25.84%
华南地区	241,124,856.71	126,510,185.32	47.53%	34.21%	27.18%	2.90%
西南地区	34,987,539.64	14,897,791.32	57.42%	-71.26%	-74.45%	5.32%
西北地区	33,832,909.01	14,645,471.07	56.71%	-11.98%	-19.75%	4.19%
海外项目	197,196.83	14,468.99	92.66%			

#### 四、核心竞争力分析

公司实施“产业+资本”的双轮驱动战略，通过整合行业优质资源，基本实现从单纯的高科技企业向“互联网+高科技”的复合型数据化平台型企业转变。公司核心竞争力主要体现在平台型服务战略和核心产品技术优势、数据化平台的先发优势、产业整合优势等方面。

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化，具体参见公司2015年年度报告中第三节公司业务概要的“核心竞争力分析”相关内容。

#### 五、投资状况分析

##### 1、对外股权投资情况

###### (1) 对外投资情况

适用  不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,207,523,872.60	1,802,999,597.52	22.44%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
交大微联	轨道交通信号系统	90.00%
武汉利德	铁路工务维护系列	100.00%
北京新联百通科技发展有限公司	城市轨道交通检测设备	56.00%
株洲壹星智能风源科技有限公司	风源系统及配件	100.00%

###### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

###### (3) 证券投资情况

适用  不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资	期初持股	期初持股	期末持股	期末持股	期末账面	报告期损	会计核算	股份来源
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

			成本(元)	数量(股)	比例	数量(股)	比例	值(元)	益(元)	科目	
股票	000016	深康佳 A	520,000.00	80,000		80,000		384,800.00	-168,000.00	交易性金融资产	自有资金
股票	600139	西部资源	31,674.00	2,000		2,000		24,620.00	-11,960.00	交易性金融资产	自有资金
股票	600139	西部资源	156,667.00	10,000		10,000		123,100.00	-59,800.00	交易性金融资产	自有资金
股票	600999	招商证券	31,000.00	1,300		1,300		21,450.00	-6,760.00	交易性金融资产	自有资金
股票	601618	中国中冶	130,080.00	24,000		24,000		88,560.00	-55,920.00	交易性金融资产	自有资金
合计			869,421.00	117,300	--	117,300	--	642,530.00	-302,440.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

#### (4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
中国工商银行北京六铺炕支行	否	否	保本浮动收益型	20,000	2016年04月01日	2016年05月05日	到期还本付息	20,000		53.7	53.7
合计				20,000	--	--	--	20,000		53.7	53.7
委托理财资金来源				募集资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况(如适用)				不适用							

委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2016 年 03 月 29 日
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	

## （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## （3）委托贷款情况

适用  不适用

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
广州 ABB 微联牵引设备有限公司	是	15,000,000	2.83%	ABB（中国）50%	补充流动资金
北京华兴致远	是	10,000,000	3.92%	无	补充流动资金
新路智铁科技发展有限公司	是	13,000,000	3.92%	无	补充流动资金
合计	--	38,000,000	--	--	--
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）	2016 年 01 月 14 日				
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）	2016 年 01 月 30 日				

## 3、募集资金使用情况

适用  不适用

### （1）募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	280,495
报告期投入募集资金总额	220,812.74
已累计投入募集资金总额	263,682.18
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

#### 募集资金总体使用情况说明

1、经中国证监会证监许可[2015] 58 号文《关于核准广东宝利来投资股份有限公司向王志全等人发行股份购买资产并

募集配套资金的批复》核准，公司于 2015 年 2 月 5 日完成募集资金的发行，募集资金总额人民币 599,999,980.81 元，扣除发行费用合计人民币 1500 万元，募集资金净额为人民币 584,999,980.81 元。根据公司与新联铁协商制定的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》，公司本次配套募集资金中 250,000,000 元用于支付收购新联铁的现金对价，185,415,500 元用于增资投建新联铁轨道交通检测监测设备产业化基地及研发中心项目，剩余部分用于支付本次交易的中介费用、补充新联铁流动资金。

截至 2016 年 6 月 30 日，上述用于支付收购标的资产的现金对价和支付中介费用及补充新联铁流动资金的部分均已全部使用。轨道交通检测监测设备产业化基地项目使用资金 15,878,507.52 元，研发中心项目尚未投入；公司募集资金账户余额为 175,111,161.36 元，存放于新联铁在招商银行股份有限公司北京西三环支行、兴业银行股份有限公司北京方庄支行开立的专项账户中。

2、经中国证监会证监许可[2015]2887 号《关于核准神州高铁技术股份有限公司向王纯政等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于 2016 年 1 月 12 日完成募集配套资金的发行，募集资金总额人民币 2,204,949,997.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 38,814,000.00 元，募集资金净额为人民币 2,166,135,997.00 元。

2016 年 1 月，神州高铁在中国工商银行股份有限公司北京地安门支行（以下简称“工商银行”）开设了用于存放上述募集资金的专项账户。2016 年 1 月 25 日公司与民生证券、工商银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司支付收购武汉利德 100% 股份的现金对价 339,398,800.00 元，支付收购交大微联 90% 股份的现金对价 1,369,954,850.00 元，支付本次交易的中介费用及补充本公司流动资金 497,000,000.00 元；公司募集资金账户余额为 201,472.19 元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
产业化基地建设项目	否	12,893.46	12,893.46	176.92	1,587.85	12.32%		0	否	否
研发中心建设项目	否	5,648.09	5,648.09	0	0	0.00%		0	否	否
承诺投资项目小计	--	18,541.55	18,541.55	176.92	1,587.85	--	--	0	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	18,541.55	18,541.55	176.92	1,587.85	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	轨道交通机车车辆检修设备产业化基地建设项目已开始建设，尚未完工。研发中心建设项目仍处于项目前期规划和准备中。公司将根据轨道交通产业规划、前沿技术发展趋势及市场需求变化，谨慎实施推进募投项目。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2016 年 6 月 30 日, 购买新联铁 100% 股份募集配套资金中尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中, 用于募集资金投资项目的后续投入; 购买武汉利德 100% 股份和交大微联 90% 股份募集配套资金中尚未使用的募集资金利息存放于募集资金专户中, 截至本报告披露日已全部用于补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
截至 2016 年 6 月 30 日, 募投项目“轨道交通检测监测设备产业化基地项目”及“研发中心项目”累计投入募集资金 15,878,507.52 元。	2016 年 08 月 25 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2016089

## 4、主要子公司、参股公司分析

适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

单位: 元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
新联铁	子公司	轨道交通	轨道交通	100,000,00	1,771,013,9	885,872,48	274,112,90	9,148,457	25,112,107.0

		业	检测设备	0.00	91.40	8.94	2.72	.42	1
北京宝利来科技有限公司	子公司	技术开发	技术开发	36,000,000.00	200,648,171.87	-34,762,147.08		-28,259,811.26	-28,259,811.26
宝利来投资	子公司	酒店业	酒店服务	458,000,000.00	580,847,145.87	524,400,891.90	148,360,736.04	16,059,942.24	10,984,931.46
交大微联	子公司	轨道交通业	轨道交通信号系统	100,000,000.00	891,346,653.33	501,058,225.91	85,199,213.38	15,499,747.26	13,691,389.09
武汉利德	子公司	轨道交通业	铁路工务维护系列	120,000,000.00	449,718,604.33	298,119,380.05	106,133,325.64	32,577,361.26	32,984,739.92

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
掌娱天下	9,000	0	6,000	66.67%	报告期末分配利润	2014年04月24日	巨潮资讯网，公告编号：2014016
合计	9,000	0	6,000	--	--	--	--

## 六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2016年06月03日	公司报告厅	实地调研	机构	中信证券刘芷冰、刘海博、管孟、刘晓丹；民生证券刘振宇；中金公司孔令鑫、张梓丁；华泰证券金榜；华创证券姜湘虹；长盛基金张君平；东方基金曾沐崑；广发基金张钊；嘉实基金孟夏；融通基金任涛；上投摩根赵隆隆；中欧基金汤洁；中银基金曹娜；华商基金吴昊；中泰证券吴凡；东吴证券王皓、徐冠杰；国金证券徐才华；广发证券王珂；华创资管邢少雄；九泰基金袁多武；银河证券刘兰程；中加基金王梁；盛盈资本李存	产品展示、公司基本情况、产业行业情况、战略规划，提供 PPT 材料
2016年06月22日	公司	电话沟通	个人	李女士	咨询公司出售资产是否影响半年度业绩，未提供资料

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

本公司之控股子公司宝利豪因深圳市九州服装市场管理有限公司与广东省建筑构件工程有限公司就宝利豪老厂区产能升级工程发生合同纠纷，与深圳市九州服装市场管理有限公司被广东省建筑构件工程有限公司起诉，诉讼金额为人民币 1,579,491.68 元，截至本报告公告日止，此案正在审理过程中。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注 2)	对公司经营的影响(注 3)	对公司损益的影响(注 4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注 5)	披露索引
嘉兴九鼎	交大微联 90% 股权	136,995.49	所涉及的资产产权已全部过	扩展公司业务范围, 加强服务	自购买日起至报告期末为公	32.62%	是	交易对方嘉兴九鼎与本公司	2016 年 03 月 08 日	巨潮资讯网, 公告编号:

			户	保障的能力,提高公司盈利能力	司贡献的净利润 1,369.14 万元			股东豪石九鼎、古九鼎、鸿泰九鼎、富祥九鼎、天鑫九鼎、天葑九鼎均为昆吾九鼎直接或间接管理的投资企业。公司董事白斌先生现任九信资产总经理,九信资产和昆吾九鼎同为九鼎集团旗下子公司。		2016026 等
王纯政等 31 人	武汉利德 100% 股权	83,529.6	所涉及的资产产权已全部过户	扩展公司业务范围,加强服务保障的能力,提高公司盈利能力	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润 3,298.47 万元	78.61%	是	武汉利德原董事张卫华担任公司独立董事。	2016 年 02 月 06 日	巨潮资讯网,公告编号: 2016023、 2016026 等

## 2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
宝利来实业	宝利来投资 100% 股	2016 年 8 月 10 日	66,000		参见下文“七、重大关		参考交易标的评估价	是	参见下文“七、重大关	是	是	2016 年 06 月 14	巨潮资讯网,公告编

	权				联交易, 5.其他关联交易”		值定价		联交易, 5.其他关联交易”			日	号:2016071、2016084 等
谢美珍	北京瑞信通智能数据技术有限公司 35% 股权	2016 年 4 月 12 日	390	-15.49	聚焦公司主业, 优化公司资产结构, 投资损益为人民币 10.24 万元。	0.24%	双方协商定价	否	不存在关联关系	是	是		不适用

### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

### 七、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额 (万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度 (万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
文沛荣	关联自然人	日常经营关联交易	酒店消费与服务	市场价格	公允价格	13.76	0.09%	257.13	否	按月结算	与公允价相当	2016 年 04 月 27 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2016056 等
文宝财	关联自然人	日常经营关联交易	酒店消费与服务	市场价格	公允价格	1.99	0.01%	37.19	否	按月结算	与公允价相当	2016 年 04 月 27 日	巨潮资讯网, 公

													告编号： 2016056 等
宝利来实业	股东	日常经营关联交易	酒店消费与服务	市场价格	公允价格	27.06	0.18%	505.68	否	按月结算	与公允价格相当	2016 年 04 月 27 日	巨潮资讯网，公告编号： 2016056 等
神州长城国际工程有限公司	公司董事任职之公司	日常经营关联交易	装修	市场价格	公允价格	35	6.55%		否	按合同约定	与公允价格相当		
宝利来实业	股东	日常经营关联交易	承租房屋	市场价格	公允价格	168.04	100.00%	350	否	按合同约定	与公允价格相当	2016 年 04 月 27 日	巨潮资讯网，公告编号： 2016056 等
合计				--	--	245.85	--	1,150	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				2016 年 4 月 26 日公司第十二届董事会第一次会议审议通过了关于公司 2016 年度预计日常关联交易的议案，2016 年度公司预计将与股东宝利来实业及其关联方发生酒店消费类日常关联交易年度总额不超过 800 万元，实际发生 42.81 万元，发生租赁类日常关联交易年度总额不超过人民币 350 万元，实际发生 168.04 万元，未超出授权范围。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他关联交易

适用  不适用

##### (1)应收关联方债权：

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	期末余额 (万元)
文沛荣	关联自然人	酒店消费与服务	否	5.65	13.76	14.66	4.75
文宝财	关联自然人	酒店消费与服务	否	1.18	1.99	0.63	2.54
宝利来实业	股东	酒店消费与服务	否	0.21	27.06	1.01	26.26
宝利来实业宝利来物业管理处	股东之关联公司	酒店消费与服务	否	3.05			3.05
宝利来实业	股东	店租及押金	否	56.01			56.01
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响			占比较小对对公司经营成果及财务状况无实质性影响				

##### (2)应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	期末余额 (万元)
宝利来实业	股东	日常经营关联形成	57.96	275.16	273.49	59.63
神州长城国际工程有限公司	公司董事任职之公司	装修	281.60		241.60	40.00
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响			占比较小对对公司经营成果及财务状况无实质性影响			

(3)2016年6月13日，公司与宝利来实业在北京签订了《股权转让协议》，将本公司持有的宝利来投资100%股权以人民币66,000万元转让给宝利来实业，转让价款通过现金结算。本次交易定价参考交易标的评估价值作出。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具中企华评报字（2016）第1147号《评估报告》，宝利来实业净资产账面价值为50,430.42万元，净资产评估价值为65,918.36万元。在协议签署日，宝利来实业持有公司6.52%股份（注：宝利来实业因可交换公司债券换股导致持股比例减少3.94%，截至本报告披露日，宝利来实业持股比例为2.57%），且与本公司同受公司实际控制人文炳荣先生控制，因此本次交易构成公司关联交易。本次交易已由2016年6月13日召开的第十二届董事会2016年第一次临时会议和2016年6月29日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过。2016年8月10日，公司与宝利来实业完成了宝利来投资100%股权的过户事宜，相关工商变更登记手续已经办理完毕。

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
出售资产暨关联交易公告	2016年06月14日	巨潮资讯网
出售资产暨关联交易的过户完成公告	2016年08月11日	巨潮资讯网
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成	2016年03月08日	巨潮资讯网

的公告		
-----	--	--

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 九、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
新联铁	2015年08 月29日	5,000	2015年12月02 日	2,000	连带责任保 证	履行期届满 起2年	否	是
新联铁	2015年08 月29日	10,000						

新联铁	2015年08月29日	9,300						
新联铁	2016年04月26日	12,000	2016年05月05日	21,300	连带责任保证	履行期届满起2年	否	是
新联铁	2015年08月29日	3,000						
新联铁	2015年08月29日	8,000	2016年06月20日	8,000	连带责任保证	履行期届满起2年	否	是
新联铁	2015年08月29日	8,000						
新联铁	2015年08月29日	15,000						
新联铁	2016年04月26日	2,000						
新联铁	2016年04月26日	2,000						
拓控信息	2015年08月29日	1,500	2016年01月07日	1,000	连带责任保证	履行期届满起2年	否	是
拓控信息	2015年08月29日	500						
拓控信息	2016年03月28日	4,000	2016年06月14日	2,400	连带责任保证	履行期届满起2年	否	是
苏州华兴致远	2015年08月29日	3,000	2015年11月13日	3,000	连带责任保证	履行期届满起2年	否	是
苏州华兴致远	2015年08月29日	5,000	2015年11月25日	5,000	连带责任保证	履行期届满起2年	否	是
苏州华兴致远	2016年03月28日	5,000						
苏州华兴致远	2016年03月28日	2,000	2016年04月01日	2,200	连带责任保证	履行期届满起2年	否	是
苏州华兴致远	2016年04月26日	8,000						
交大微联	2016年04月26日	8,000						
交大微联	2016年04月26日	3,000						
交大微联	2016年04月26日	6,000						

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	52,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	34,900				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	120,300		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	44,900				
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
沃尔新	2015 年 08 月 29 日	4,000						
沃尔新	2015 年 08 月 29 日	10,000						
沃尔新	2015 年 08 月 29 日	5,000						
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	19,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)					
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	52,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	34,900				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	139,300		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	44,900				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				7.98%				
其中:								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)			债务人未按主合同约定履行债务时, 保证人自愿履行保证责任。保证人未按合同约定履行保证职责的, 债权人有权从保证人在相关借款银行各机构开立的账户中直接划收相关款项。					
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)			不适用					

采用复合方式担保的具体情况说明

### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

#### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

#### 十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	宝利来实业、文炳荣	关于避免同业竞争、规范关联交易、资金占用方面的承诺	2015年07月23日	长期	正常履行中
	王志全	一、关于本次交易相关事项的承诺函 二、关于提供信息的承诺函	2015年07月23日	截至本次重组结束	已履行完毕
	宝利来实业	一、关于本次交易相关事项的承诺函 二、关于交大微联净利润的承诺	2015年07月23日	截至本次重组结束	已履行完毕
	文炳荣	一、关于本次交易相关事项的承诺函 二、关于向神州高铁提供资助的承诺函	2015年07月23日	截至本次重组结束	已履行完毕
	王志全	股份限售的承诺函 自股份发行结束之日起12个月后,解锁向其发行股份的25%;股份发行结束之日起24个月后,解锁向其发行股份的25%;股	2015年02月06日	3年	正常履行中

		份发行结束之日起 36 个月后，解锁向其发行股份的 50%			
	王志全	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	2015 年 02 月 05 日	长期	正常履行中
	文炳荣	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	2015 年 02 月 05 日	长期	正常履行中
	王志全	关于业绩承诺及补偿安排的承诺：盈利补偿主体承诺新联铁在盈利承诺期内各年度的净利润数如下：2014 年度：1.3 亿元；2015 年度：1.69 亿元；2016 年度：2.197 亿元。	2014 年 09 月 17 日	3 年	正常履行中
	王志全	保证宝利来人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立的承诺。	2015 年 02 月 05 日	长期	正常履行中
	宝利来实业、文炳荣	关于避免同业竞争、规范关联交易、资金占用方面的承诺。	2012 年 03 月 19 日	长期	正常履行中
	宝利来实业、文炳荣	保证上市公司人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立的承诺。	2012 年 03 月 19 日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	王志全	自 2016 年 6 月	2016 年 06 月 21	6 个月	正常履行中

		21 日起,未来六个月内(即 2016 年 6 月 21 日至 2016 年 12 月 20 日期间)不减持本人持有的公司股份。若违反前述承诺,违反承诺减持股份的所得将全部上缴公司。	日		
承诺是否及时履行	是				

## 十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、违法违规退市风险揭示

适用  不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

## 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、掌娱天下相关事项

(1) 2014年5月7日,经公司董事会批准,公司与掌娱天下及其股东王勇、楚立、宋金虎三人签署《增资协议》。公司对掌娱天下增资9000万元,取得掌娱天下10%股权,掌娱天下及其股东承诺2014年、2015年分别实现净利润0.8亿元、1.2亿元(详见公司2014年5月15日在《证券时报》披露的《对外投资公告》,公告编号2014016)。协议生效后,公司已向掌娱天下支付首期增资款6,000万元,并完成了相关工商变更登记手续。

根据《增资协议》约定,如果掌娱天下2014年与2015年合计实现净利润未达承诺合计净利润(2亿元)的,本次增资金额进行相应调整,调整后公司应支付增资款总金额=(掌娱天下2014年与2015年合计实际完成的净利润÷掌娱天下2014年与2015年合计承诺净利润)×9,000万元。公司已经支付的增资款超过调整后应当支付增资款的差额部分由掌娱天下原股东向公司以现金进行补偿,补偿金额应加上投资期间该差额部分所产生的同期银行贷款利息。现金补偿应在2015年审计报告出具后10天内实施完毕。现金补偿完成后,

公司的持股比例维持10%不变。

掌娱天下2014年度、2015年度经四川勤力会计事务所有限公司审计的净利润分为2,229.78万元和1,396.09万元，未达到2014年度、2015年度承诺利润0.8亿元和1.2亿元。掌娱天下原股东应向公司补偿的增资款差额部分为4,375.17万元，截至本报告披露日，投资期间该差额部分所产生的同期银行贷款利息为626.84万元，补偿金额合计5,002.01万元。

(2) 骅威股份（股票简称：骅威股份，证券代码：002502）筹划发行股份及支付现金购买公司参股公司掌娱天下100%股权（详见公司2015年12月31日在巨潮资讯网披露的《关于参股公司成都掌娱天下科技有限公司被并购重组的提示性公告》，公告编号2015143）。该重大资产重组的具体方案及进展情况请参见骅威股份期间披露的相关公告。2016年4月29日骅威股份召开董事会，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，表示由于市场环境变化和取得游戏发行版号滞后等因素影响，2016年掌娱天下部分游戏上线计划推迟，导致2016年度掌娱天下承诺业绩的完成存在较大的不确定性，交易各方经充分协商达成一致，决定终止本次重大资产重组事项。具体情况详见公司及骅威股份2016年4月30日披露于巨潮资讯网的相关公告。

(3) 截至本公告披露日，公司持有掌娱天下10%股份。公司正在与掌娱天下原股东就向公司实施现金补偿事宜进行磋商。公司将根据聚焦轨道交通运营维护业务的发展规划，同时结合掌娱天下原股东未来实施补偿的可能性，尽快妥善处理该事项。在确定掌娱天下及现金补偿事宜的后续处理方案后，公司将履行相关决策审批程序。

## 2、子公司新三板挂牌情况

子公司拓控信息已于2016年4月27日正式在全国中小企业股份转让系统挂牌。证券简称为拓控信息，证券代码为837156，转让方式为协议转让。详见公司于2016年4月27日在巨潮资讯网披露的《关于子公司南京拓控信息科技股份有限公司挂牌新三板的公告》（公告编号：2016062）。拓控信息2016年半年度报告将于2016年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露（<http://www.neeq.com.cn>）。

子公司壹星科技已于2016年6月28日正式在全国中小企业股份转让系统挂牌。证券简称为壹星科技，证券代码为837460，转让方式为协议转让。详见公司于2016年6月29日在巨潮资讯网披露的《关于子公司株洲壹星科技股份有限公司挂牌新三板的公告》（公告编号：2016077）。壹星科技2016年半年度报告将于2016年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露（<http://www.neeq.com.cn>）。

## 3、转让宝利来投资股权事项

2016年6月13日，公司第十二届董事会2016年度第一次临时会议审议通过《关于转让深圳市宝利来投资有限公司股权的议案》，拟将本公司持有的宝利来投资100%股权以人民币66,000万元转让给宝利来实业，详见公司于2016年6月14日在巨潮资讯网披露的《出售资产暨关联交易公告》（公告编号：2016078）。2016年6月29日，公司2016年第三次临时股东大会批准了该事项。在宝利来实业将股权转让价款20,000万元支付完毕后，公司积极办理过户事宜。2016年8月10日，公司与宝利来实业完成了股权过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕，详见公司于2016年8月11日在巨潮资讯网披露的《出售资产暨关联交易的过户完成公告》（公告编号：2016084）。本次交易的后续事项如下：

(1) 宝利来实业应于本次股权转让的工商变更登记手续完成之日起45日内向神州高铁支付剩余股权转让款46,000万元。

(2) 根据《股权转让协议》约定：宝利来投资在评估基准日至交割完成日期间产生的损益由神州高铁享有或承担。交易双方聘请具有证券从业资格的审计机构对宝利来投资进行审计，确定过渡期内标的股权产生的损益。如果标的股权在过渡期内产生利润的，宝利来实业应当促使宝利来投资在上述审计报告出具后十日内将相应的净利润以现金方式支付给神州高铁；如果标的股权在过渡期内产生亏损的，神州高铁应当在上述审计报告出具后十日内将亏损金额以现金方式向宝利来投资补足。目前，交易双方已启动审计事项。

(3) 公司向宝利来投资归还占用款项。

## 十五、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,769,294,301	73.43%	348,276,352			-854,801,017	-506,524,665	1,262,769,636	45.79%
2、国有法人持股	3,011,013	0.12%	30,588,235			-3,011,013	27,577,222	30,588,235	1.11%
3、其他内资持股	1,766,283,288	73.31%	317,688,117			-851,790,004	-534,101,887	1,232,181,401	44.68%
其中：境内法人持股	1,254,965,088	52.09%	246,240,381			-699,960,018	-453,719,637	801,245,451	29.05%
境内自然人持股	511,318,200	21.22%	71,447,736			-151,829,986	-80,382,250	430,935,950	15.63%
二、无限售条件股份	640,138,626	26.57%				854,801,017	854,801,017	1,494,939,643	54.21%
1、人民币普通股	640,138,626	26.57%				854,801,017	854,801,017	1,494,939,643	54.21%
三、股份总数	2,409,432,927	100.00%	348,276,352				348,276,352	2,757,709,279	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2016年3月份完成了对武汉利德和交大微联的重大资产重组，共发行股份数348,276,352股，详情参见公司分别于2016年2月1日和2016年3月18日发布于巨潮资讯网的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金发行情况报告书暨上市公告书》和《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书》。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年10月26日召开了2015年第91次会议，审核通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

2、2015年12月18日，公司收到中国证监会《关于核准神州高铁技术股份有限公司向王纯政等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2887号）。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、2016年2月1日，公司完成了武汉利德100%股权的过户事宜，详见公司于2016年2月6日发布于巨潮资讯网《公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的实施进展公告》（公告编号：2016023）；

2、2016年3月2日，公司完成了交大微联90%股权的过户事宜，详见公司于2016年3月8日发布于巨潮资讯网《公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2016026）。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

1、2016年1月08日，公司解除限售股份679,884,225股，本次解除限售股为公司2012年发行股份购买资产的股份；

2、2016年2月15日，公司解除限售股份176,982,128股，本次解除限售股为公司2015年发行股份购买资产的股份；

3、公司于2016年3月份完成了对武汉利德和交大微联的重大资产重组，共发行股份数348,276,352股；

4、报告期内公司部分高管变动及部分董事、监事股票解除锁定，从而导致公司高管锁定股增加2,065,336股。

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		62,568	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
文炳荣	境内自然人	11.36%	313,260,360	230,184,225		313,260,360	质押	264,166,132
王志全	境内自然人	6.98%	192,579,739	-38,000,000	172,934,804	19,644,935	质押	63,750,000
宝利来实业	境内非国有法人	6.52%	179,700,005	-500,184,225		179,700,000	质押	179,700,000
文宝财	境外自然人	4.90%	135,000,000	135,000,000		135,000,000	质押	123,623,770
文冰雪	境内自然人	4.90%	135,000,000	135,000,000		135,000,000	质押	135,000,000
广州中值投资	境内非国有法人	2.75%	75,960,410	0	75,960,410		质押	50,000,000

管理企业(有限合伙)			7		7		
王新宇	境内自然人	2.74%	75,681,033		75,681,033	质押	32,840,000
民生证券-兴业银行-民生稳赢 2 号集合资产管理计划	境内非国有法人	2.39%	65,832,360		65,832,360		
北京瑞联京深投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.20%	60,768,336		60,768,336		
北京汇宝金源投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.84%	50,640,276		50,640,276		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，文炳荣先生是本公司控股股东及实际控制人，文宝财先生为文炳荣先生的儿子，文冰雪女士为宝安宝利来实业的董事及文炳荣先生的侄女，文炳荣先生为宝利来实业的实际控制人，因此文炳荣先生、文宝财先生、文冰雪女士、宝利来实业为一致行动人。除上述股东外，公司未获悉其他股东之间是否存在关联关系，也未获悉是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
文炳荣	313,260,360	人民币普通股	313,260,360				
宝利来实业	179,700,000	人民币普通股	179,700,000				
文宝财	135,000,000	人民币普通股	135,000,000				
文冰雪	135,000,000	人民币普通股	135,000,000				
李颀	36,182,700	人民币普通股	36,182,700				
池小军	28,275,984	人民币普通股	28,275,984				
鹏华资产-浦发银行-鹏华资产方圆 6 号资产管理计划	27,858,422	人民币普通股	27,858,422				
鹏华资产-浦发银行-鹏华资产金润 28 号资产管理计划	26,873,645	人民币普通股	26,873,645				
华润深国投信托有限公司-和阳常青集合资金信托计划	24,421,016	人民币普通股	24,421,016				
华润深国投信托有限公司-顶秀雄楚集合资金信托计划	21,129,884	人民币普通股	21,129,884				
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间	上述股东中，文炳荣先生是本公司控股股东及实际控制人，文宝财先生为文炳荣先生的儿子，文冰雪女士为宝安宝利来实业的董事及文炳荣先生的侄女，文炳荣先生为宝利来实业的实际控制人，因此文炳荣先生、文宝财先生、文冰雪女士、宝利来实业为一致行						

关联关系或一致行动的说明	动人。股东鹏华资产—浦发银行—鹏华资产方圆 6 号资产管理计划和鹏华资产—浦发银行—鹏华资产金润 28 号资产管理计划同属鹏华资产管理。股东华润深国投信托有限公司—和阳常青集合资金信托计划和华润深国投信托有限公司—顶秀雄楚集合资金信托计划同属华润深国投信托有限公司管理。除上述股东外，公司未获悉其他股东之间是否存在关联关系，也未获悉是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	报告期末，股东文炳荣先生通过英大证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有本公司 44,000,000 股，占本公司总股本 1.60%；股东池小军先生通过英大证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有本公司 11,414,962 股，占本公司总股本 0.41%。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

新控股股东名称	文炳荣
变更日期	2016 年 02 月 17 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网，公告编号：2016025
指定网站披露日期	2016 年 02 月 19 日

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
王志全	董事长	现任	230,579,739	0	38,000,000	192,579,739	0	0	0
石峥映	副总经理	现任	23,226,852	0	5,281,700	17,945,152	0	0	0
王纯政	副总经理	现任	0	25,013,511	0	25,013,511	0	0	0
合计	--	--	253,806,591	25,013,511	43,281,700	235,538,402	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
钟岩	董事	被选举	2016年04月26日	董事会换届选举
钟岩	总经理	任免	2016年04月26日	董事会换届,不再担任副总经理,改任总经理
赖伟强	总经理	任期满离任	2016年04月26日	董事会换届,不再担任总经理,继续担任董事
王纯政	副总经理	聘任	2016年06月13日	聘任为副总经理
王利群	副总经理	聘任	2016年06月13日	聘任为副总经理
石峥映	副总经理	聘任	2016年06月13日	聘任为副总经理
王守俊	财务总监	聘任	2016年03月28日	聘任为财务总监
耿协送	董事会秘书	聘任	2016年06月13日	聘任为董事会秘书
王新宇	董事	离任	2016年03月25日	主动离职

王新宇	副总经理	解聘	2016年03月28日	工作调整
陈英伟	副总经理	任期满离任	2016年04月26日	董事会换届,不再担任副总经理
梁彦辉	董事会秘书、财务总监	解聘	2016年03月25日	工作调整

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：神州高铁技术股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,019,391,848.86	450,246,861.93
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	642,530.00	5,937,756.24
衍生金融资产		
应收票据	34,220,987.80	700,000.00
应收账款	1,236,260,135.66	742,991,546.90
预付款项	151,220,831.03	47,109,249.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	64,984,890.36	37,579,575.05
买入返售金融资产		
存货	571,575,063.76	308,920,753.18

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	14,896,400.05	13,334,569.37
其他流动资产	116,687,153.84	46,243,500.23
流动资产合计	3,209,879,841.36	1,653,063,812.12
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	60,500,000.00	62,700,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,880,856.39	4,782,540.57
投资性房地产	27,922,238.34	28,608,782.00
固定资产	431,484,858.82	428,071,797.56
在建工程	2,659,182.45	4,112,566.34
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	128,234,375.05	58,095,735.76
开发支出	13,761,045.48	
商誉	2,882,392,023.66	1,247,661,209.87
长期待摊费用	36,028,738.50	31,992,805.54
递延所得税资产	43,406,531.20	26,462,246.76
其他非流动资产	58,087,245.23	43,803,198.00
非流动资产合计	3,689,357,095.12	1,936,290,882.40
资产总计	6,899,236,936.48	3,589,354,694.52
流动负债：		
短期借款	136,800,000.00	106,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,000,000.00	7,263,137.33

应付账款	389,751,069.85	225,410,324.20
预收款项	168,287,902.09	116,752,382.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,135,300.40	49,424,067.14
应交税费	61,515,691.63	67,070,590.88
应付利息	198,359.27	146,447.22
应付股利	6,077,013.44	6,077,013.44
其他应付款	366,072,921.68	52,389,222.82
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,016,949.12	1,016,949.12
其他流动负债		
流动负债合计	1,163,855,207.48	631,550,134.56
非流动负债：		
长期借款	1,186,440.80	1,694,915.36
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	30,091,059.82	30,775,000.00
递延所得税负债	24,300,082.78	17,272,644.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,577,583.40	49,742,560.16
负债合计	1,219,432,790.88	681,292,694.72
所有者权益：		
股本	2,757,709,279.00	2,409,432,927.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,632,587,707.39	318,716,839.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	31,277,153.95	15,547,688.62
盈余公积	4,478,990.50	4,478,990.50
一般风险准备		
未分配利润	203,708,485.10	159,885,553.89
归属于母公司所有者权益合计	5,629,761,615.94	2,908,061,999.80
少数股东权益	50,042,529.66	
所有者权益合计	5,679,804,145.60	2,908,061,999.80
负债和所有者权益总计	6,899,236,936.48	3,589,354,694.52

法定代表人：王志全

主管会计工作负责人：王守俊

会计机构负责人：王守俊

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	329,169,286.91	2,957.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4,992,786.24
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	19,433,207.56	7,155,000.00
应收利息		
应收股利	36,000,000.00	
其他应收款	619,644,981.08	392,114,897.96
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	933,962.28	
其他流动资产	29,291,371.20	475,861.87
流动资产合计	1,034,472,809.03	404,741,503.25

非流动资产：		
可供出售金融资产	60,000,000.00	60,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,608,656,540.54	2,386,823,029.14
投资性房地产	218,308.97	225,459.23
固定资产	320,735.03	319,885.24
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,805,424.55	2,962.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,658,018.86	
递延所得税资产	116,250.00	
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,683,775,277.95	2,447,371,336.42
资产总计	5,718,248,086.98	2,852,112,839.67
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	8,772,859.91	1,880,066.16
预收款项		300,000.00
应付职工薪酬	308,046.43	220,000.00
应交税费	39,741.05	4,667.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	291,350,212.94	122,528,812.40
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	300,470,860.33	124,933,545.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		498,196.56
其他非流动负债		
非流动负债合计		498,196.56
负债合计	300,470,860.33	125,431,742.50
所有者权益：		
股本	2,757,709,279.00	2,409,432,927.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,648,765,539.01	334,894,671.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	4,478,990.50	4,478,990.50
未分配利润	6,823,418.14	-22,125,491.74
所有者权益合计	5,417,777,226.65	2,726,681,097.17
负债和所有者权益总计	5,718,248,086.98	2,852,112,839.67

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	615,808,607.39	498,599,573.13
其中：营业收入	615,808,607.39	498,599,573.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	582,970,649.17	430,919,707.45
其中：营业成本	315,205,600.56	279,724,108.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	11,098,773.71	11,778,670.90
销售费用	58,905,903.83	20,804,285.18
管理费用	181,157,745.78	110,567,140.20
财务费用	-870,041.40	2,406,311.70
资产减值损失	17,472,666.69	5,639,190.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-302,440.00	640,465.96
投资收益（损失以“－”号填列）	-69,152.20	12,527,184.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,466,366.02	80,847,516.34
加：营业外收入	27,104,650.90	15,663,670.07
其中：非流动资产处置利得	70,795.08	500.00
减：营业外支出	3,406,036.26	53,737.31
其中：非流动资产处置损失	28,396.16	49,025.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,164,980.66	96,457,449.10
减：所得税费用	14,202,849.86	19,358,888.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,962,130.80	77,098,560.92
归属于母公司所有者的净利润	41,939,218.59	69,968,074.01

少数股东损益	22,912.21	7,130,486.91
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	41,962,130.80	77,098,560.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,939,218.59	69,968,074.01
归属于少数股东的综合收益总额	22,912.21	7,130,486.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.09
（二）稀释每股收益	0.01	0.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王志全

主管会计工作负责人：王守俊

会计机构负责人：王守俊

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	16,244.44	53,025,859.44
减：营业成本	7,150.26	21,061,882.16
营业税金及附加	16,800.00	32,295.55
销售费用	4,074.90	
管理费用	7,259,617.94	2,876,447.27
财务费用	-2,561,193.97	-481,917.13
资产减值损失	465,000.00	489,878.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		1,449,228.22
投资收益（损失以“－”号填列）	34,709,668.01	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,534,463.32	30,496,500.97
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,200,000.00	1,866.50
其中：非流动资产处置损失		1,866.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,334,463.32	30,494,634.47
减：所得税费用	-614,446.56	7,637,727.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,948,909.88	22,856,906.96
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	28,948,909.88	22,856,906.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	586,828,896.01	398,774,316.22
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	23,384,188.54	13,462,773.72
收到其他与经营活动有关的现金	414,887,475.42	37,766,701.58
经营活动现金流入小计	1,025,100,559.97	450,003,791.52

购买商品、接受劳务支付的现金	337,440,345.72	247,554,550.60
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	192,314,296.12	115,408,011.71
支付的各项税费	99,199,050.29	59,711,876.06
支付其他与经营活动有关的现金	448,262,641.96	127,233,767.68
经营活动现金流出小计	1,077,216,334.09	549,908,206.05
经营活动产生的现金流量净额	-52,115,774.12	-99,904,414.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	346,752,454.25	209,414,673.02
取得投资收益收到的现金	1,663,719.47	12,619,843.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,020.00	118,749.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		230,043,167.15
投资活动现金流入小计	348,424,193.72	452,196,433.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,749,296.41	56,641,242.66
投资支付的现金	316,799,000.00	213,203,654.02
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,593,113,130.09	76,099,997.66
支付其他与投资活动有关的现金		371,094,016.18
投资活动现金流出小计	1,924,661,426.50	717,038,910.52
投资活动产生的现金流量净额	-1,576,237,232.78	-264,842,477.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,177,177,318.00	669,030,280.81
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	79,800,000.00	28,450,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		491,071.12
筹资活动现金流入小计	2,256,977,318.00	697,971,351.93
偿还债务支付的现金	49,508,474.56	166,858,806.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,598,831.36	3,936,641.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	11,998,276.35	114,499,542.67
筹资活动现金流出小计	68,105,582.27	285,294,991.11
筹资活动产生的现金流量净额	2,188,871,735.73	412,676,360.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	164,074.78	-46,142.20
五、现金及现金等价物净增加额	560,682,803.61	47,883,326.77
加：期初现金及现金等价物余额	414,650,979.27	182,688,891.71
六、期末现金及现金等价物余额	975,333,782.88	230,572,218.48

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,000.00	1,618,304.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	314,102,391.34	1,805,162.67
经营活动现金流入小计	314,111,391.34	3,423,467.39
购买商品、接受劳务支付的现金		967,430.00
支付给职工以及为职工支付的现金	902,504.72	1,337,200.25
支付的各项税费	1,099,868.00	6,283,642.05
支付其他与经营活动有关的现金	397,651,900.20	359,974,457.54
经营活动现金流出小计	399,654,272.92	368,562,729.84
经营活动产生的现金流量净额	-85,542,881.58	-365,139,262.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,702,454.25	36,000,000.00
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,702,454.25	36,008,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,674.79	229,340.00
投资支付的现金	1,730,935,288.80	286,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	23,000,000.00	589,164.45
投资活动现金流出小计	1,753,944,963.59	286,818,504.45
投资活动产生的现金流量净额	-1,750,242,509.34	-250,810,504.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,176,949,997.00	584,999,980.81
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		491,071.12
筹资活动现金流入小计	2,176,949,997.00	585,491,051.93
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	11,998,276.35	499,542.67
筹资活动现金流出小计	11,998,276.35	499,542.67
筹资活动产生的现金流量净额	2,164,951,720.65	584,991,509.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	329,166,329.73	-30,958,257.64
加：期初现金及现金等价物余额	2,957.18	57,388,367.96
六、期末现金及现金等价物余额	329,169,286.91	26,430,110.32

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	2,409,432,927.00				318,716,839.79			15,547,688.62	4,478,990.50		159,885,553.89		2,908,061,999.80
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,409,432,927.00				318,716,839.79			15,547,688.62	4,478,990.50		159,885,553.89		2,908,061,999.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	348,276,352.00				2,313,870,867.60			15,729,465.33			43,822,931.21	50,042,529.66	2,771,742,145.80
（一）综合收益总额											41,939,218.59	22,912.21	41,962,130.80
（二）所有者投入和减少资本	348,276,352.00				2,313,870,867.60							227,321.00	2,662,374,540.60
1. 股东投入的普通股	348,276,352.00				2,313,870,867.60							227,321.00	2,662,374,540.60
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配												-4,000.00	-4,000.00
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-4,000,000.00	-4,000,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								4,462,606.64				78,525.92	4,541,132.56
1. 本期提取								4,688,435.29				78,525.92	4,766,961.21
2. 本期使用								-225,828.65					-225,828.65
（六）其他								11,266,858.69			1,883,712.62	53,713,770.53	66,864,341.84
四、本期期末余额	2,757,709,279.00				2,632,587,707.39			31,277,153.95	4,478,990.50		203,708,485.10	50,042,529.66	5,679,804,145.60

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	303,601,640.00				289,057,477.34				4,478,990.50		-25,785,974.30	26,998,628.74	598,350,762.28
加：会计政策变更													
前期差													

错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	303,601,640.00				289,057,477.34				4,478,990.50		-25,785,974.30	26,998,628.74	598,350,762.28
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	499,542,669.00				1,635,947,980.45			13,144,948.01			69,968,074.01	-26,998,628.74	2,191,605,042.73
(一)综合收益总额											69,968,074.01	7,130,486.91	77,098,560.92
(二)所有者投入和减少资本	250,290,987.00				1,884,708,591.33							-27,000,000.00	2,107,999,578.33
1. 股东投入的普通股	250,290,987.00				1,884,708,591.33								2,134,999,578.33
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												-27,000,000.00	-27,000,000.00
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	249,251,682.00				-249,251,682.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	249,251,682.00				-249,251,682.00								
2. 盈余公积转增													

资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备							2,525,253.14						2,525,253.14
1. 本期提取							2,525,753.14						2,525,753.14
2. 本期使用							-500.00						-500.00
（六）其他					491,071.12		10,619,694.87					-7,129,115.65	3,981,650.34
四、本期期末余额	803,144,309.00				1,925,005,457.79		13,144,948.01	4,478,990.50				44,182,099.71	2,789,955,805.01

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,409,432,927.00				334,894,671.41				4,478,990.50	-22,125,491.74	2,726,681,097.17
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,409,432,927.00				334,894,671.41				4,478,990.50	-22,125,491.74	2,726,681,097.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	348,276,352.00				2,313,870,867.60					28,948,909.88	2,691,096,129.48
（一）综合收益总额										28,948,909.88	28,948,909.88
（二）所有者投入和减少资本	348,276,352.00				2,313,870,867.60						2,662,147,219.60

1. 股东投入的普通股	348,276,352.00				2,313,870,867.60						2,662,147,219.60
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,757,709,279.00				2,648,765,539.01				4,478,990.50	6,823,418.14	5,417,777,226.65

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	303,601,640.00				305,235,308.96				4,478,990.50	-31,268,938.38	582,047,001.08
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	303,601,640.00				305,235,308.96				4,478,990.50	-31,268,938.38	582,047,001.08
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	499,542,669.00				1,635,947,980.45					22,856,906.96	2,158,347,556.41
(一)综合收益总额										22,856,906.96	22,856,906.96
(二)所有者投入和减少资本	250,290,987.00				1,884,708,591.33						2,134,999,578.33
1. 股东投入的普通股	250,290,987.00				1,884,708,591.33						2,134,999,578.33
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	249,251,682.00				-249,251,682.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	249,251,682.00				-249,251,682.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他					491,071.1						491,071.1

					2						2
四、本期期末余额	803,144,309.00				1,941,183,289.41				4,478,990.50	-8,412,031.42	2,740,394,557.49

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

神州高铁原名深圳市锦兴实业股份有限公司，于1999年8月6日变更为广东亿安科技股份有限公司，于2005年5月13日变更为广东宝利来投资股份有限公司，并于2015年3月10日变更为现公司名称。

本公司统一社会信用代码为91110000192184333K；股本2,757,709,279元；法定代表人为王志全；公司注册及办公地址为北京市海淀区高粱桥斜街59号院1号楼16层1606。

#### 2、所属行业及经营范围

本公司主要业务为专用设备制造行业，是以高铁为代表的轨道交通运营维护行业核心供应商，专业致力于为轨道交通安全运营提供监测、检测、维修、保养设备和服务及整体解决方案，业务覆盖机车、车辆、供电、信号、线路五大领域，是轨道交通运营维护领域涵盖全产业链的上市公司。

本公司经营范围为：轨道交通、计息机网络的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售开发后的产品；计算机系统服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；项目投资；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2016年08月24日批准报出。

#### 3、本年度合并财务报表范围

截至2016年6月30日止，本公司纳入合并范围的二级子公司共8户，2016年1-6月通过重大资产重组的子公司有2家：交大微联、武汉利德。纳入合并范围的二级子公司明细如下：

序号	被投资单位名称	期初		期末	
		投资比例（%）	是否合并	投资比例（%）	是否合并
1	宝利来投资	100	是	100	是
2	宝利豪	100	是	100	是
3	深圳市宝利鼎实业有限公司	100	是	100	是
4	新路智铁科技发展有限公司	100	是	100	是
5	北京宝利来科技有限公司	100	是	100	是
6	新联铁	100	是	100	是
7	交大微联	--	否	90	是
8	武汉利德	--	否	100	是

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政

策、会计估计进行编制。

## 2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

### （1）收入：

#### 1) 销售商品收入确认的一般原则

- ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入本公司；
- ⑤相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

销售商品收入确认的具体判断标准：

轨道交通类主要产品销售：此类产品一般需要在客户现场进行安装调试，安装调试完毕后需经客户试用并验收合格后才能移交客户，因此，这种销售模式下收入确认的具体条件为产品已经安装调试完毕并取得客户的验收报告。

一般产品、商品销售：不需要在客户现场安装调式的产品、商品，按照合同或协议约定的条件确认收入。

#### 2) 提供劳务收入的一般原则

本公司对在同一会计期间内开始并完成的劳务，于收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如果劳务的开始和完成分属不同的会计期间，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

劳务收入的确认具体方法如下：

按照合同或协议提供并取得收取服务费的权利时确认收入。

#### 3) 建造合同收入的一般原则

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

建造合同收入确认的具体原则：

对于产品建设周期较长、需要全部验收完成后才可使用，并且交易价格高的业务，采用完工百分比法确认建造合同收入。

完工进度的确定方法为：公司根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定建造合同完工百分比，当合同施工内容发生变化，从而导致预计总收入和预计总成本发生变化时，公司将对预计总收入及预计总成本进行调整，并按调整后的金额计算完工百分比，调整当期应确认的营业收入及营业成本。

(2) 应收款项：

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	账面余额在大于(含)300万元的单个项目的应收账款、长期应收款，余额大于(含)100万元的单个往来单位的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试后不存在减值的，公司按具有类似信用风险特征的应收款项组合进行减值测试；单独测试后存在减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，计提坏账准备。

2) 按组合计提坏账准备的应收款项：

组合	确定组合的依据
账龄组合	账龄状态
同一控制下关联方公司组合	同一控制下关联方公司往来
低风险组合	按照资产类型及性质，备用金等信用风险较低的款项
组合	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄分析法
同一控制下关联方公司组合	单独进行减值测试，如无减值迹象，则不计提减值准备
低风险组合	单独进行减值测试，如无减值迹象，则不计提减值准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年,下同)	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00
3-4年	50.00	50.00
4-5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

组合中，同一控制下关联方公司组合与低风险组合统称为其他组合，其他组合主要包括合并范围内关联方往来、备用金、代垫员工款项等，其他组合计提坏账准备情况如下：

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
------	-------------	--------------

其他组合	0.00	0.00
------	------	------

### 3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项金额不重大的判断依据或金额标准	账面余额在小于300万元的单个项目的应收账款、长期应收款，余额小于100万元的单个往来单位的其他应收款
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2016年06月30日的财务状况、2016年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

## 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

本报告期间为2016年1月1日至2016年06月30日。

## 3、营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### (2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### (3) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### (4) 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

(2) 金融工具的计量

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

(3) 本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

(4) 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	账面余额在大于(含)300万元的单个项目的应收账款、长期应收款，余额大于(含)100万元的单个往来单位的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试后不存在减值的，公司按具有类似信用风险特征的应收款项组合进行减值测试；单独测试后存在减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

同一控制下关联方公司组合	其他方法
低风险组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
其他组合	0.00%	0.00%

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账面余额在小于 300 万元的单个项目的应收账款、长期应收款，余额小于 100 万元的单个往来单位的其他应收款
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

## 11、存货

### （1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、在产品、库存商品、发出商品等。

### （2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。酒店存货全部按先进先出法计价；其他公司原材料按移动加权平均法计价，库存商品发出按个别计价法计价。

### （3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

#### (4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

### 12、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

### 13、长期股权投资

#### (1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

#### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

### 14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

## 15、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	4	4.80
办公设备	年限平均法	3-5	4	32.00-19.20
运输设备	年限平均法	4-5	4	24.00-19.20
机器设备	年限平均法	10	4	9.60
电子设备	年限平均法	3-5	4	32.00-19.20
文体娱乐设备	年限平均法	5-10	4	19.20-9.60
工艺品	年限平均法	10	4	9.60

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 16、在建工程

### (1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

### (2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- 1) 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- 2) 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- 3) 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- 4) 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 17、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### (2) 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

项 目	预计使用寿命	依据
软件	5年	行业经验
专利权	10年	预计受益期限
土地使用权	50年	土地使用权证书列示的使用期限

#### 2) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

#### 3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## 19、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

如果有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司应当以单项资产为基础估计其可收回金额。在公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的情况下，应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 20、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 21、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 22、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 23、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可

以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

## 24、收入

### （1）销售商品收入确认的一般原则

- 1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- 3) 收入的金额能够可靠地计量；
- 4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- 5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

销售商品收入确认的具体判断标准：

轨道交通类主要产品销售：此类产品一般需要在客户现场进行安装调试，安装调试完毕后需经客户试用并验收合格后才能移交客户，因此，这种销售模式下收入确认的具体条件为产品已经安装调试完毕并取得客户的验收报告。

一般产品、商品销售：不需要在客户现场安装调式的产品、商品，按照合同或协议约定的条件确认收入。

### （2）提供劳务收入的一般原则

本公司对在同一会计期间内开始并完成的劳务，于收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如果劳务的开始和完成分属不同的会计期间，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

劳务收入的确认具体方法如下：

按照合同或协议提供并取得收取服务费的权利时确认收入。

### （3）建造合同收入的一般原则

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

建造合同收入确认的具体原则：

对于产品建设周期较长、需要全部验收完成后才可使用，并且交易价格高的业务，采用完工百分比法确认建造合同收入。

完工进度的确定方法为：公司根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定建造合同完工百分比，当合同施工内容发生变化，从而导致预计总收入和预计总成本发生变化时，公司将对预计总收入及预计总成本进行调整，并按调整后的金额计算完工百分比，调整当期应确认的营业收入及营业成本。

## 25、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资

相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## 27、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

对于实质属于为融资租赁合同发生的咨询服务等融资成本类合同，相关合同费用在融资租赁期内分期摊销，计入相关成本或费用。

## 28、其他重要的会计政策和会计估计

按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”。

使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## 29、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按照《增值税暂行条例》及其相关规定计缴	17%、6%、3%
营业税	应税营业额	3%、5%、15%
城市维护建设税	流转税额	7%

企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
文化事业建设费	娱乐业收入	3%
教育费附加	流转税额	3%
地方教育费附加	流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
神州高铁	25%
新联铁	15%
交大微联	15%
武汉利德	15%
其他子公司	25%

## 2、税收优惠

新联铁及子公司沃尔新、拓控信息、壹星科技、苏州华兴致远被认定为高新技术企业，2014年至2016年均享受15%征收企业所得税的优惠政策。孙公司北京华兴致远被认定为高新技术企业，2015年至2017年享受15%的所得税优惠税率。

交大微联被认定为高新技术企业，2014年至2016年享受15%的所得税优惠税率。

武汉利德及其子公司武汉利德工业技术服务有限公司被认定为高新技术企业，武汉利德2014年至2016年享受15%征收企业所得税的优惠政策；武汉利德工业技术服务有限公司2014年至2016年享受15%征收企业所得税的优惠政策。

武汉利德全资子公司武汉利德软件2014年5月30日取得软件企业认定证书，证书编号：鄂R-2014-0135。

根据“财税【2012】27号关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知”之规定，武汉利德软件在2014年、2015年度免征企业所得税，2016-2018年度减半征收企业所得税。

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）之规定，新联铁、沃尔新、壹星科技、拓控信息、南京宝聚、苏州华兴致远、北京华兴致远、交大微联及武汉利德软件的软件产品享受增值税即征即退的优惠。

## 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,036,951.40	2,508,132.92
银行存款	969,440,287.87	411,989,297.11

其他货币资金	47,914,609.59	35,749,431.90
合计	1,019,391,848.86	450,246,861.93

其他说明

截至2016年6月30日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。其中其他货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
承兑汇票保证金		2,354,930.95
信用证保证金	325,578.40	2,096,701.47
存出投资款	3,856,543.61	153,549.24
保函保证金	43,732,487.58	31,144,250.24
合计	47,914,609.59	35,749,431.90

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	642,530.00	5,937,756.24
权益工具投资	642,530.00	172,690.00
衍生金融资产		5,765,066.24
合计	642,530.00	5,937,756.24

其他说明：

## 3、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	23,723,183.80	700,000.00
商业承兑票据	10,497,804.00	
合计	34,220,987.80	700,000.00

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	5,000,000.00

合计	5,000,000.00
----	--------------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	21,957,320.20	
商业承兑票据	900,000.00	
合计	22,857,320.20	

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,427,846,519.16	100.00%	191,586,383.50	13.42%	1,236,260,135.66	813,745,927.52	100.00%	70,754,380.62	8.69%	742,991,546.90
合计	1,427,846,519.16	100.00%	191,586,383.50	13.42%	1,236,260,135.66	813,745,927.52	100.00%	70,754,380.62	8.69%	742,991,546.90

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	944,454,020.76	47,212,169.90	5.00%
1 年以内小计	944,454,020.76	47,212,169.90	5.00%
1 至 2 年	276,348,944.61	27,634,894.47	10.00%
2 至 3 年	87,766,947.80	26,330,084.34	30.00%
3 至 4 年	47,843,809.77	23,921,904.89	50.00%
4 至 5 年	24,727,331.60	19,781,865.28	80.00%

5 年以上	46,705,464.62	46,705,464.62	100.00%
合计	1,427,846,519.16	191,586,383.50	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 16,754,106.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
酒店消费款	82.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
水疗客人	酒店消费款	82.00	无法收回	总经理办公会决议	否
合计	--	82.00	--	--	--

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

客户	期末余额	期末余额及占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
第一名	119,170,993.64	8.35	41,568,492.28
第二名	93,499,509.98	6.55	6,241,432.13
第三名	85,159,600.09	5.96	6,215,266.80
第四名	84,599,049.99	5.92	21,321,225.69
第五名	80,891,568.94	5.67	7,060,676.76
合计	463,320,722.64	32.45	82,407,093.66

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	138,642,069.06	91.68%	39,064,943.02	82.93%
1 至 2 年	5,059,627.66	3.35%	2,223,814.72	4.72%
2 至 3 年	1,820,645.38	1.20%	3,063,563.09	6.50%
3 年以上	5,698,488.93	3.77%	2,756,928.39	5.85%
合计	151,220,831.03	--	47,109,249.22	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末余额	账龄	未结算原因
公司1	925,285.20	1年以上	未执行完毕
公司2	812,286.00	3年以上	未执行完毕
公司3	675,355.00	1-2年	未执行完毕
公司4	638,222.24	3年以上	未执行完毕
公司5	490,461.00	3年以上	未执行完毕
合计	3,541,609.44		

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
第一名	15,000,000.00	9.92
第二名	9,401,709.40	6.22
第三名	5,996,581.19	3.97
第四名	5,467,000.00	3.62
第五名	2,976,000.00	1.97
合计	38,841,290.59	25.69

其他说明：

## 6、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	96,797,332.39	100.00%	31,812,442.03	42.49%	64,984,890.36	67,693,711.98	100.00%	30,114,136.93	44.49%	37,579,575.05
合计	96,797,332.39	100.00%	31,812,442.03	42.49%	64,984,890.36	67,693,711.98	100.00%	30,114,136.93	44.49%	37,579,575.05

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	39,637,278.33	1,981,818.90	5.00%
1 年以内小计	39,637,278.33	1,981,818.90	5.00%
1 至 2 年	4,443,923.80	444,392.38	10.00%
2 至 3 年	1,015,920.81	304,776.24	30.00%
3 至 4 年	1,037,609.00	518,804.50	50.00%
4 至 5 年	864,533.68	691,626.94	80.00%
5 年以上	27,871,023.07	27,871,023.07	100.00%
合计	74,870,288.69	31,812,442.03	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

款项性质	期末余额	期初余额
低风险组合	21,927,043.70	9,455,249.41
合计	21,927,043.70	9,455,249.41

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 718,559.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	30,887,568.02	23,615,121.22
其他单位往来	46,337,967.64	31,625,012.38
员工代垫款		171,873.04
备用金	17,976,519.70	7,293,289.96
其他	1,595,277.03	4,988,415.38
合计	96,797,332.39	67,693,711.98

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	11,837,988.26	5 年以上	12.23%	11,837,988.26
第二名	往来款	9,000,000.00	1 年以内	9.30%	450,000.00
第三名	往来款	5,573,000.00	5 年以上	5.76%	5,573,000.00
第四名	往来款	4,817,030.82	5 年以上	4.98%	4,817,030.82
第五名	往来款	3,346,652.00	1 年以内	3.46%	167,332.60
合计	--	34,574,671.08	--	35.72%	22,845,351.68

## 7、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	197,415,112.91		197,415,112.91	120,343,365.92		120,343,365.92
在产品	137,800,128.48		137,800,128.48	62,340,862.05		62,340,862.05
库存商品	28,237,901.00		28,237,901.00	30,835,133.37		30,835,133.37
建造合同形成的已完工未结算资产	60,103,840.04		60,103,840.04			
发出商品	147,784,800.12		147,784,800.12	95,284,023.42		95,284,023.42
委托加工物资	233,281.21		233,281.21	117,368.42		117,368.42

合计	571,575,063.76		571,575,063.76	308,920,753.18		308,920,753.18
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

**(2) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	276,665,937.07
累计已确认毛利	160,174,119.59
已办理结算的金额	376,736,216.62
建造合同形成的已完工未结算资产	60,103,840.04

其他说明：

**8、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期待摊费用	14,896,400.05	13,334,569.37
合计	14,896,400.05	13,334,569.37

其他说明：

**9、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	95,999,000.00	38,500,000.00
待抵扣进项税	17,769,048.41	4,678,354.49
房租	2,720,603.73	3,065,145.74
其他	198,501.70	
合计	116,687,153.84	46,243,500.23

其他说明：

**10、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

可供出售权益工具：	65,576,373.19	5,076,373.19	60,500,000.00	67,700,000.00	5,000,000.00	62,700,000.00
按成本计量的	65,576,373.19	5,076,373.19	60,500,000.00	67,700,000.00	5,000,000.00	62,700,000.00
合计	65,576,373.19	5,076,373.19	60,500,000.00	67,700,000.00	5,000,000.00	62,700,000.00

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
掌娱天下	60,000,000.00			60,000,000.00					10.00%	
武汉利德工业技术服务有限公司	2,200,000.00		2,200,000.00							
株洲兆富中小企业信用投资有限公司	500,000.00			500,000.00					1.00%	15,000.00
深圳捷丰食品有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00		
成都利德工业技术服务有限公司		76,373.19		76,373.19		76,373.19		76,373.19		
合计	67,700,000.00	76,373.19	2,200,000.00	65,576,373.19	5,000,000.00	76,373.19		5,076,373.19	--	15,000.00

## (3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	5,000,000.00			5,000,000.00
本期计提	76,373.19			76,373.19
期末已计提减值余额	5,076,373.19			5,076,373.19

## 11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
北京瑞信 通智能数 据技术有 限公司	3,952,533 .85		3,750,000 .00	-154,894. 36		-47,639.4 9				
湖南湘电 利德装备 修造有限 公司				-2,572.48		4,104,321 .27			4,101,748 .79	
武汉嘉盛 源科技有 限公司	830,006.7 2			-50,899.1 2					779,107.6 0	
小计	4,782,540 .57		3,750,000 .00	-208,365. 96		4,056,681 .78			4,880,856 .39	
合计	4,782,540 .57		3,750,000 .00	-208,365. 96		4,056,681 .78			4,880,856 .39	

其他说明

## 12、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	57,136,912.96			57,136,912.96
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				

(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	57,136,912.96			57,136,912.96
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	28,528,130.96			28,528,130.96
2.本期增加金额	686,543.66			686,543.66
(1) 计提或摊销	686,543.66			686,543.66
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	29,214,674.62			29,214,674.62
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	27,922,238.34			27,922,238.34
2.期初账面价值	28,608,782.00			28,608,782.00

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
瑞丰大厦房屋	218,308.97	开发商问题，无法办理房产证，属于历史遗留问题

其他说明

## 13、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	办公设备	机器设备	运输设备	电子设备	文体娱乐设备	工艺品	合计
一、账面原值：								
1.期初余额	534,745,033.26	7,517,290.68	108,729,608.66	31,821,162.82	21,941,214.57	4,470,878.80	5,289,623.35	714,514,812.14
2.本期增加金额		4,834,780.64	1,881,408.24	27,123,913.66	25,210,607.36	260,000.00		59,310,709.90
(1) 购置		1,059,999.10	466,942.83	1,863,595.71	1,380,859.46	260,000.00		5,031,397.10
(2) 在建工程转入					4,133,850.66			4,133,850.66
(3) 企业合并增加		3,774,781.54	1,414,465.41	25,260,317.95	19,695,897.24			50,145,462.14
3.本期减少金额			6,250.00	786,170.00	279,607.04			1,072,027.04
(1) 处置或报废			6,250.00	786,170.00	279,607.04			1,072,027.04
4.期末余额	534,745,033.26	12,352,071.32	110,604,766.90	58,158,906.48	46,872,214.89	4,730,878.80	5,289,623.35	772,753,495.00
二、累计折旧								
1.期初余额	185,780,930.13	3,468,152.21	60,572,686.54	16,189,710.37	16,222,456.56	944,983.16	3,264,095.61	286,443,014.58
2.本期增	14,613,853.9	4,107,328.01	3,560,940.48	17,998,769.9	14,935,601.6	203,051.93	238,033.05	55,657,578.9

加金额	5			5	2			9
(1) 计提	14,613,853.95	803,062.85	3,276,137.86	2,726,687.02	2,508,050.44	203,051.93	238,033.05	24,368,877.10
(2) 企业合并增加		3,304,265.16	284,802.62	15,272,082.93	12,427,551.18			31,288,701.89
3. 本期减少金额			5,245.50	579,059.37	247,652.52			831,957.39
(1) 处置或报废			5,245.50	579,059.37	247,652.52			831,957.39
4. 期末余额	200,394,784.08	7,575,480.22	64,128,381.52	33,609,420.95	30,910,405.66	1,148,035.09	3,502,128.66	341,268,636.18
三、减值准备								
1. 期初余额								
2. 本期增加金额								
(1) 计提								
3. 本期减少金额								
(1) 处置或报废								
4. 期末余额								
四、账面价值								
1. 期末账面价值	334,350,249.18	4,776,591.10	46,476,385.38	24,549,485.53	15,961,809.23	3,582,843.71	1,787,494.69	431,484,858.82
2. 期初账面价值	348,964,103.13	4,049,138.47	48,156,922.12	15,631,452.45	5,718,758.01	3,525,895.64	2,025,527.74	428,071,797.56

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	23,530,999.44	暂估转固

其他说明

**14、在建工程****(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
3D 型 TEDS 测试平台				1,661,351.98		1,661,351.98
小型化模块化 TEDS 测试平台				1,540,286.24		1,540,286.24
高速无砟轨道 TEDS 测试平台				910,928.12		910,928.12
青菱工业园	782,196.56		782,196.56			
声学系统检测平台	532,460.64		532,460.64			
分布式存储	800,000.00		800,000.00			
C3 测试平台	343,527.31		343,527.31			
高速 C4 测试平台	197,997.94		197,997.94			
新建办公楼	3,000.00		3,000.00			
合计	2,659,182.45		2,659,182.45	4,112,566.34		4,112,566.34

**15、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	24,797,576.50	49,068,736.42		4,399,455.46	78,265,768.38
2.本期增加金额	34,394,663.93	42,915,805.55	1,563,236.86	289,501.99	79,163,208.33
(1) 购置		16,625,805.55	542,879.49	66,936.89	17,235,621.93
(2) 内部研发					
(3) 企业合	34,394,663.93	26,290,000.00	1,020,357.37	222,565.10	61,927,586.40

并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	59,192,240.43	91,984,541.97	1,563,236.86	4,688,957.45	157,428,976.71
二、累计摊销					
1.期初余额	1,652,725.28	15,991,645.22		2,525,662.12	20,170,032.62
2.本期增加金额	1,408,399.77	6,160,991.21	894,267.14	560,910.92	9,024,569.04
(1) 计提	241,541.69	4,160,991.21	132,949.55	519,245.87	5,054,728.32
(2) 企业合并增加	1,166,858.08	2,000,000.00	761,317.59	41,665.05	3,969,840.72
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	3,061,125.05	22,152,636.43	894,267.14	3,086,573.04	29,194,601.66
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	56,131,115.38	69,831,905.54	668,969.72	1,602,384.41	128,234,375.05
2.期初账面价值	23,144,851.22	33,077,091.20		1,873,793.34	58,095,735.76

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## 16、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
公铁两用牵引车		426,352.16	878,070.44				1,304,422.60	
全断面焊缝卧式加工中心		573,064.96	2,541,149.68				3,114,214.64	
高铁无砟轨道换轨装置		338,150.15	1,727,095.97				2,065,246.12	
双频正火装置		636,305.44	1,490,427.94				2,126,733.38	
高铁声屏障自动跨障紧固装置		170,111.74	1,393,531.66				1,563,643.40	
钢轨全断面除浮锈机		430,971.42	1,376,842.01				1,807,813.43	
无缝线路施工轨道拉伸位移监测系统		128,465.28					128,465.28	
4头钢轨打磨装置		715,629.69					715,629.69	
线路障碍(崩塌落石)自动监测报警系统		627,865.43					627,865.43	
车载轨廓波磨检测装置项目		68,512.78					68,512.78	
三层作业平台防护网挂钩		102,152.56					102,152.56	
充电机		136,346.17					136,346.17	
合计		4,353,927.78	9,407,117.70				13,761,045.48	

其他说明

资本化开始时点、依据及研发进度如下：

项目	资本化开始时点	资本化具体依据	期末研发进度
----	---------	---------	--------

公铁两用牵引车	2015.7.1	进入开发阶段	79%
全断面焊缝卧式加工中心	2015.7.1	进入开发阶段	90%
高铁无砟轨道换轨装置	2015.7.1	进入开发阶段	90%
双频正火装置	2015.7.1	进入开发阶段	58%
高铁声屏障自动跨障紧固装置	2015.7.1	进入开发阶段	90%
钢轨全断面除浮锈机	2015.7.1	进入开发阶段	86%
无缝线路施工轨道拉伸位移监测系统	2016.6.1	进入开发阶段	6%
4头钢轨打磨装置	2016.6.1	进入开发阶段	24%
线路障碍（崩塌落石）自动监测报警系统	2016.6.1	进入开发阶段	63%
车载轨廓波磨检测装置项目	2016.6.1	进入开发阶段	5%
三层作业平台防护网挂钩	2016.6.1	进入开发阶段	10%
充电机	2016.6.1	进入开发阶段	10%

## 17、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
新联铁	1,161,782,620.15			1,161,782,620.15
壹星科技	8,773,502.99			8,773,502.99
拓控信息	11,160,435.76			11,160,435.76
苏州华兴致远	65,944,650.97			65,944,650.97
武汉利德		561,076,258.48		561,076,258.48
交大微联		896,126,644.86		896,126,644.86
北京联讯伟业科 技发展有限公司		177,527,910.45		177,527,910.45
合计	1,247,661,209.87	1,634,730,813.79		2,882,392,023.66

## 18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	31,820,883.38	18,816,034.58	7,163,868.64	12,803,510.89	30,669,538.43
其他	171,922.16	8,172,533.70	892,366.63	2,092,889.16	5,359,200.07
合计	31,992,805.54	26,988,568.28	8,056,235.27	14,896,400.05	36,028,738.50

其他说明

**19、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	195,207,312.30	29,472,083.16	72,601,809.44	11,048,045.91
内部交易未实现利润	41,984,899.13	9,269,725.31	38,553,133.08	9,625,462.76
收到的政府补助（未列入营业外收入部分）	21,851,059.82	3,278,264.96	22,775,000.00	3,416,250.00
应付职工薪酬	5,318,940.08	1,329,735.02	9,489,952.36	2,372,488.09
交易性金融资产公允价值变动	226,891.00	56,722.75		
合计	264,589,102.33	43,406,531.20	143,419,894.88	26,462,246.76

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	105,481,722.45	24,300,082.78	76,158,271.57	16,754,778.74
交易性金融资产公允价值变动			2,071,464.24	517,866.06
合计	105,481,722.45	24,300,082.78	78,229,735.81	17,272,644.80

**(3) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	9,365,352.46	11,084,000.98
合计	9,365,352.46	11,084,000.98

**20、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购建长期资产	41,643,849.00	39,298,198.00
预付专利费	1,443,396.23	4,505,000.00
委托贷款	15,000,000.00	
合计	58,087,245.23	43,803,198.00

其他说明：

## 21、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		33,000,000.00
抵押借款		20,000,000.00
保证借款	116,800,000.00	43,000,000.00
信用借款	20,000,000.00	10,000,000.00
合计	136,800,000.00	106,000,000.00

短期借款分类的说明：

## 22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,000,000.00	7,263,137.33
合计	7,000,000.00	7,263,137.33

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 23、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	324,308,319.86	191,831,241.26
1 年以上	65,442,749.99	33,579,082.94
合计	389,751,069.85	225,410,324.20

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
公司 1	5,633,540.68	未结算
公司 2	4,960,000.00	未结算
公司 3	3,228,306.03	未结算
公司 4	3,225,558.13	未结算
公司 5	2,794,769.46	未结算
合计	19,842,174.30	--

其他说明：

**24、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	136,398,296.34	85,232,882.33
1 年以上	31,889,605.75	31,519,500.08
合计	168,287,902.09	116,752,382.41

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
公司 1	5,727,408.54	未结算
公司 2	4,972,918.37	未结算
公司 3	4,170,000.00	未结算
公司 4	3,590,000.00	未结算
公司 5	1,609,061.14	未结算
合计	20,069,388.05	--

**25、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	48,158,489.80	184,661,114.56	207,152,927.39	25,666,676.97
二、离职后福利-设定提存计划	1,265,577.34	13,256,379.91	13,053,333.82	1,468,623.43
三、辞退福利		284,573.00	284,573.00	
合计	49,424,067.14	198,202,067.47	220,490,834.21	27,135,300.40

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	47,376,747.95	163,365,579.69	187,375,198.98	23,367,128.66
2、职工福利费		4,485,981.87	4,456,136.89	29,844.98
3、社会保险费	575,714.83	6,508,942.40	6,337,798.69	746,858.54
其中：医疗保险费	518,222.69	5,647,193.62	5,510,643.88	654,772.43
工伤保险费	21,044.07	365,996.39	355,306.99	31,733.47
生育保险费	36,448.07	495,752.39	471,847.82	60,352.64
4、住房公积金	179,334.00	7,166,526.65	7,156,361.65	189,499.00
5、工会经费和职工教育经费	26,693.02	3,134,083.95	1,827,431.18	1,333,345.79
合计	48,158,489.80	184,661,114.56	207,152,927.39	25,666,676.97

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,206,742.40	12,320,820.11	12,150,989.55	1,376,572.96
2、失业保险费	58,834.94	935,559.80	902,344.27	92,050.47
合计	1,265,577.34	13,256,379.91	13,053,333.82	1,468,623.43

其他说明：

## 26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	37,253,429.06	29,016,654.36

营业税	139,282.02	1,615,664.24
企业所得税	16,930,504.86	30,304,914.62
个人所得税	1,238,464.33	825,971.97
城市维护建设税	2,473,674.08	2,302,125.45
房产税	1,190,237.03	1,161,386.00
土地使用税	87,463.85	87,303.47
教育费附加	1,750,334.99	1,644,375.28
其他地方性税费	452,301.41	112,195.49
合计	61,515,691.63	67,070,590.88

其他说明：

## 27、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	198,359.27	146,447.22
合计	198,359.27	146,447.22

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

## 28、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	6,077,013.44	6,077,013.44
合计	6,077,013.44	6,077,013.44

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

与股东达成协议，暂不支付。

## 29、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	159,777,638.72	50,600,702.07

保证金	200,889,970.00	586,413.75
应付个人款	3,002,424.75	529,938.00
其它	2,402,888.21	672,169.00
合计	366,072,921.68	52,389,222.82

### 30、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,016,949.12	1,016,949.12
合计	1,016,949.12	1,016,949.12

其他说明：

### 31、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,186,440.80	1,694,915.36
合计	1,186,440.80	1,694,915.36

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

### 32、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	30,775,000.00	3,735,000.00	4,425,000.00	30,085,000.00	政府拨款
其他		6,059.82		6,059.82	税控设备
合计	30,775,000.00	3,741,059.82	4,425,000.00	30,091,059.82	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
科技成果转化专项资金	22,000,000.00				22,000,000.00	与资产相关
海淀管委会补贴	1,350,000.00				1,350,000.00	与收益相关

款						
北京科学技术委员会新型动车组空探仪产业化培育款	990,000.00		990,000.00			与资产相关
北京市科学技术委员会高铁车轮检测用碳纳米管光声系统研制款	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
中关村科技企业家协会研发资助款	900,000.00				900,000.00	与收益相关
智能化集成化机车检测装备升级（创新引导资金）	1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
城轨车辆综合调试检测系统	500,000.00				500,000.00	与收益相关
株洲市高次谐波检测工程技术研究中心（示范基地）项目	100,000.00				100,000.00	与收益相关
株洲市企业科技创新引导资金	100,000.00				100,000.00	与收益相关
互联网产业发展专项资金	500,000.00				500,000.00	与收益相关
株洲市财政局地方财政库款智能源风科技	125,000.00				125,000.00	与收益相关
株洲市财政局地方财政补助科技型中小企业	210,000.00		210,000.00			与收益相关
城市轨道交通车辆基地工程技术标准补贴款		270,000.00			270,000.00	与资产相关
长钢轨焊后除根瘤数控铣机床产业化项目		800,000.00	800,000.00			与收益相关
武汉市洪山区科学技术计划配套		800,000.00	800,000.00			与收益相关

费						
湖北省科技计划项目资金		1,625,000.00	1,625,000.00			与收益相关
现代服务业专项资金		240,000.00			240,000.00	与收益相关
合计	30,775,000.00	3,735,000.00	4,425,000.00		30,085,000.00	--

其他说明：

### 33、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,409,432,927.00	348,276,352.00				348,276,352.00	2,757,709,279.00

其他说明：

1、2015年12月08日，经中国证监会《关于核准神州高铁技术股份有限公司向王纯政等人发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2887号）核准，本公司向王纯政等31名交易对方以5.58元/股发行88,870,470股股份购买31名交易对方合计持有的武汉利德100%的股权，其中：股本88,870,470.00元、资本公积407,026,752.60元。

2、2016年1月12日，公司向财通基金管理有限公司等6名发行对象以8.50元/股非公开发行259,405,882股股份募集配套资金，支付中介机构相关费用38,814,000.00元，本次募集资金余额2,166,135,997.00元，其中：增加股本259,405,882.00元、资本公积1,906,844,115.00元。

### 34、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	302,001,838.07	2,313,870,867.60		2,615,872,705.67
其他资本公积	16,715,001.72			16,715,001.72
合计	318,716,839.79	2,313,870,867.60		2,632,587,707.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本溢价变动详见附注“第九节 财务报告 七、合并财务报表项目注释”之“33、股本”注释说明。

### 35、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	15,547,688.62	15,955,293.98	225,828.65	31,277,153.95
合计	15,547,688.62	15,955,293.98	225,828.65	31,277,153.95

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 36、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	4,478,990.50			4,478,990.50
合计	4,478,990.50			4,478,990.50

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	159,885,553.89	-25,785,974.30
调整后期初未分配利润	159,885,553.89	-25,785,974.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	43,822,931.21	69,968,074.01
期末未分配利润	203,708,485.10	44,182,099.71

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

### 38、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	610,272,178.58	311,850,708.01	494,367,504.16	277,043,137.61
其他业务	5,536,428.81	3,354,892.55	4,232,068.97	2,680,970.94
合计	615,808,607.39	315,205,600.56	498,599,573.13	279,724,108.55

### 39、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	6,131,371.00	9,036,172.09

城市维护建设税	2,706,644.21	1,413,380.48
教育费附加	1,917,265.60	310,038.48
其他地方性税费	343,492.90	1,019,079.85
合计	11,098,773.71	11,778,670.90

其他说明：

#### 40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公及行政费用	2,325,260.52	1,495,688.40
售后服务类	23,903,256.16	5,685,809.85
市场推广类	3,953,125.22	1,557,887.63
员工差旅通讯费用	5,817,140.91	2,129,205.78
职工薪酬	13,476,705.17	5,342,230.56
客户招待类	7,188,277.15	4,164,817.14
其他	2,242,138.70	428,645.82
合计	58,905,903.83	20,804,285.18

其他说明：

#### 41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	47,060,760.77	27,832,329.68
办公及日常修理	3,382,729.27	3,373,619.26
中介服务及咨询费	8,021,789.15	3,117,802.11
折旧摊销费	31,650,160.90	25,622,471.79
研发费	60,943,099.18	29,300,605.40
应酬费	6,493,684.76	4,790,380.96
会务费	997,338.24	108,334.55
相关税费	4,192,661.68	2,507,605.28
员工通讯差旅	3,409,722.29	3,265,644.24
租赁费	9,612,134.12	4,917,310.97
车辆及运输费用	1,667,170.94	1,372,723.49
物业及水电暖费用	2,211,283.22	1,736,154.96

其他	1,515,211.26	2,622,157.51
合计	181,157,745.78	110,567,140.20

其他说明：

#### 42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,895,310.05	2,785,186.24
减：利息收入	5,793,297.22	2,136,284.13
汇兑损益	92,085.40	-305,491.21
手续费	1,935,860.37	2,029,422.27
其他		33,478.53
合计	-870,041.40	2,406,311.70

其他说明：

#### 43、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	17,472,666.69	5,639,190.92
合计	17,472,666.69	5,639,190.92

其他说明：

#### 44、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-302,440.00	640,465.96
合计	-302,440.00	640,465.96

其他说明：

#### 45、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-208,365.96	-39,420.39

处置长期股权投资产生的投资收益	102,360.51	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-1,290,331.99	11,707,798.51
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	15,000.00	
银行理财产品收益	1,312,185.24	858,806.58
合计	-69,152.20	12,527,184.70

其他说明：

#### 46、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	70,795.08	500.00	70,795.08
其中：固定资产处置利得	70,795.08	500.00	70,795.08
政府补助	26,898,149.92	15,457,892.56	7,198,986.04
其他	135,705.90	205,277.51	135,705.90
合计	27,104,650.90	15,663,670.07	7,405,487.02

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
武汉市洪山区财政局零余额账户拨款(科学技术研究与开发项目资金)	武汉市洪山区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	300,000.00		与收益相关
武汉市财政局 2015 年就业见习补贴	武汉市洪山区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	33,000.00		与收益相关
软件产品增值税退税款				否	否	19,699,163.88	13,347,669.56	与收益相关
项目补贴	武汉市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	3,225,000.00		与收益相关

专利申请补贴	武汉市洪山区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	6,000.00		与收益相关
LA201402 新型动车组空心轴超声探伤仪器的产业化培育项目验收	北京市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	990,000.00		与资产相关
*收到中关村担保贷款利息补贴款	北京中关村科技融资担保有限公司	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	576,911.10		与收益相关
收到中关村科技园海淀区管委会 2015 年北京市科学技术奖金	中关村科技园海淀区管理委员会	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	50,000.00		与收益相关
收到北京市商务委员会国际市场开拓资金补贴	北京市商务委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	28,978.00		与收益相关
收到中关村企业信用促进会中介服务资金	中关村企业信用促进会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	48,000.00		与收益相关
收到海淀区管委会党组织活动经费	中关村科技园海淀区管理委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产	否	否	5,000.00		与收益相关

			业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
杭州银行收到贷款贴息	杭州银行股份有限公司北京中关村支行	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		242,675.00	与收益相关
招行西三环支行收到贷款贴息	其它应付款-其他户	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		194,132.00	与收益相关
收北京市商委拨付国际考察补贴款	北京市商务委员会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		28,416.00	与收益相关
收中关村知识产权局创新能力资金	中关村知识产权局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		10,000.00	与收益相关
支持企业投标承接重大建设工程专项担保贷款贴息	中关村科技金融处	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	248,915.97		与收益相关
中关村企业信用评级补贴	中关村企业信用促进会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产	否	否	11,000.00		与收益相关

			业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
新加坡地铁 列车清洗市 场考察项目	北京市商务 委员会	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	9,747.00		与收益相关
新加坡地铁 C1681 项目 技术交流会	北京市商务 委员会	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	9,713.00		与收益相关
专利代理费 补贴	中关村企业 信用促进会	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	1,800.00		与收益相关
2015 北京高 新技术成果 转化项目	北京市科学 技术委员会	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		1,000,000.00	与收益相关
社保补贴	廊坊经济技 术开发区人 力资源市场	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	72,529.85		与收益相关
安全生产奖 励费	廊坊开发区 财政局	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	5,000.00	5,000.00	与收益相关
个税手续费	廊坊开发区 地方税务局	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性	否	否	2,000.00		与收益相关

			扶持政策而获得的补助					
企业新三板挂牌补贴资金	株洲市天元区财政局	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否	700,000.00		与资产相关
受电弓测试仪项目	株洲市财政局地方财政补助科技型中小企业	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	210,000.00		与资产相关
中小企业发展专项	株洲市财政局地方财政库款	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	10,000.00		与收益相关
株洲市石峰区科技局科普经费	株洲市石峰区财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		30,000.00	与资产相关
苏科技[2014]318号2014年度第三十六批科技发展计划资金	苏州市科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		500,000.00	与收益相关
中关村科技园海淀园管委会奖金	管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
收到2015年度第二批科技发展计划[科技贷款贴息(含担	苏州市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	109,300.00		与收益相关

保费)]								
收到 2015 年度苏州市市级工业经济升级版专项资金经费	苏州市经信委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
收到 2015 年度南京市科技发展计划项目款项	南京市建邺区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	250,000.00		与收益相关
收到浦口财政局应用技术研究与发展款项(项目代码 2060402)	南京市浦口区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关
收到工大科技园 2014 年度扶持资金	南京工大科技园股份有限公司	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	37,091.12		与收益相关
收到长江创业中心 2015 年金桥工程重点资助项目资金	南京建邺长江高新技术创业服务中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	5,000.00		与收益相关
收到专利资助款项	南京市建邺区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	4,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	26,898,149.92	15,457,892.56	--

其他说明:

#### 47、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	28,396.16	49,025.30	28,396.16
其中：固定资产处置损失	28,396.16	49,025.30	28,396.16

对外捐赠	3,300,000.00		3,300,000.00
其他	77,640.10	4,712.01	77,640.10
合计	3,406,036.26	53,737.31	3,406,036.26

其他说明：

#### 48、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	16,641,924.09	26,819,728.89
递延所得税费用	-2,439,074.23	-7,460,840.71
合计	14,202,849.86	19,358,888.18

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	56,164,980.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,041,245.17
子公司适用不同税率的影响	-8,413,757.13
调整以前期间所得税的影响	-2,724,480.30
非应税收入的影响	-343,182.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,263,937.18
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	9,365,352.46
研发费用加计扣除的影响	13,734.48
所得税费用	14,202,849.86

其他说明

#### 49、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
备用金及保证金等往来款中的现金收回	406,004,446.85	32,659,777.29

利息收入	5,306,762.99	2,996,701.29
政府补助资金	3,040,986.04	2,110,223.00
其他	535,279.54	
合计	414,887,475.42	37,766,701.58

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
备用金及保证金等往来款项中的现金支出	331,984,090.17	101,648,013.54
付现费用等	112,805,296.19	25,585,754.14
其他	3,473,255.60	
合计	448,262,641.96	127,233,767.68

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品款		230,043,167.15
合计		230,043,167.15

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付购买理财产品款		370,504,851.73
重组费用及对外投资相关费用支付的现金		589,164.45
合计		371,094,016.18

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置零碎股所得净利		491,071.12
合计		491,071.12

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股份增发中介费用	11,998,276.35	499,542.67
股东减资支付的现金		114,000,000.00
合计	11,998,276.35	114,499,542.67

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 50、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	41,962,130.80	77,098,560.92
加：资产减值准备	17,472,666.69	5,639,190.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,223,463.37	20,148,494.79
无形资产摊销	5,054,728.32	2,617,921.55
长期待摊费用摊销	8,056,235.27	5,377,960.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-42,398.92	48,525.30
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-302,440.00	-640,465.96
财务费用（收益以“-”号填列）	2,987,395.45	2,479,695.03
投资损失（收益以“-”号填列）	69,152.20	-12,527,184.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,185,543.06	-7,347,315.24
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	7,027,437.98	-113,525.47
存货的减少（增加以“-”号填列）	-88,395,531.91	206,951.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-111,379,793.47	-76,254,534.57

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	26,607,257.83	-119,164,442.27
其他	15,729,465.33	2,525,753.14
经营活动产生的现金流量净额	-52,115,774.12	-99,904,414.53
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	975,333,782.88	230,572,218.48
减：现金的期初余额	414,650,979.27	182,688,891.71
现金及现金等价物净增加额	560,682,803.61	47,883,326.77

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,709,353,650.00
其中：	--
武汉利德	339,398,800.00
交大微联	1,369,954,850.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	116,240,519.91
其中：	--
武汉利德	35,548,981.70
交大微联	80,691,538.21
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	1,593,113,130.09

其他说明：

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	975,333,782.88	414,650,979.27
其中：库存现金	2,036,951.40	2,508,132.92
可随时用于支付的银行存款	969,440,287.87	411,989,297.11
可随时用于支付的其他货币资金	3,856,543.61	153,549.24
三、期末现金及现金等价物余额	975,333,782.88	414,650,979.27

其他说明：

**51、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	44,058,065.98	保证金
固定资产	15,826,422.35	融资担保
合计	59,884,488.33	--

其他说明：

**52、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	2,993.52	6.6312	19,850.63
欧元	3,417.51	7.3750	25,204.14
澳元	10,321.00	4.9452	51,039.41
日元	10,038.00	0.0645	647.45
瑞郎	0.52	6.7730	3.52
英镑	655.00	8.9212	5,843.39
新加坡元	401,237.99	4.9239	1,975,655.74
新加坡元	56,500.00	4.9239	278,200.35

其他说明：

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
武汉利德	2016年01月31日	835,296,022.60	100.00%	发行股份及现金收购	2016年01月31日	工商变更登记	106,133,325.64	32,984,739.92
交大微联	2016年02月29日	1,369,954,850.00	90.00%	现金收购	2016年02月29日	工商变更登记	85,199,213.38	13,691,389.09

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	武汉利德	交大微联
--现金	339,398,800.00	1,369,954,850.00
--发行的权益性证券的公允价值	495,897,222.60	
合并成本合计	835,296,022.60	1,369,954,850.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	274,219,764.12	473,828,205.14
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	561,076,258.48	896,126,644.86

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

2015年12月08日，经中国证监会《关于核准神州高铁技术股份有限公司向王纯政等人发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可(2015)2887号)核准，公司向王纯政等31名交易对方发行88,870,470股股份并支付339,398,800元现金购买31名交易对方合计持有的武汉利德100.00%的股权，支付1,369,954,850元现金购买嘉兴九鼎持有的交大微联90.00%的股权。本次收购完成后，武汉利德、交大微联成为公司子公司，上述股权转让涉及的公司登记变更手续已办理完毕。

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	武汉利德		交大微联	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	133,235,998.60	133,235,998.60	95,320,274.85	95,320,274.85
应收款项	179,386,795.28	179,386,795.28	388,074,360.21	388,074,360.21
存货	50,987,182.28	50,987,182.28	123,271,596.39	123,271,596.39
固定资产	3,239,983.40	1,466,118.81	15,257,626.26	7,737,033.21
无形资产	54,946,930.50	32,549,536.07	3,737,058.15	701,523.55
流动资产	468,254,046.81	468,254,046.81	639,032,567.43	639,032,567.43
非流动资产	75,023,276.23	50,852,017.21	210,315,936.00	199,759,808.35
应付款项	48,465,100.93	48,465,100.93	45,311,313.87	45,311,313.87
递延所得税负债	6,042,814.76		2,639,031.91	
流动负债	251,395,870.54	251,395,870.54	312,210,798.17	312,210,798.17
非流动负债	264,973,846.30	258,931,031.54	2,639,031.91	
净资产	282,613,637.74	264,485,193.48	534,498,673.36	526,581,577.62

减：少数股东权益	4,083,712.63	4,083,712.63	52,940,804.12	51,885,191.35
取得的净资产	274,219,764.11	256,091,319.85	473,828,205.14	466,966,722.17

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

武汉利德购买日净资产公允价值 282,613,637.74 元扣除专项储备 4,310,161.00 元、少数股东权益 4,083,712.63 元后，购买日取得的净资产公允价值为 274,219,764.11 元；购买日净资产账面价值 264,485,193.48 元扣除专项储备 4,310,161.00 元、少数股东权益 4,083,712.63 元后，购买日取得的净资产账面价值为 256,091,319.85 元。

交大微联购买日净资产公允价值 534,498,673.36 元扣除专项储备 7,729,664.10 元、少数股东权益 52,940,804.12 元后，购买日取得的净资产公允价值为 473,828,205.14 元；购买日净资产账面价值 526,581,577.62 元扣除专项储备 7,729,664.10 元、少数股东权益 51,885,191.35 元后，购买日取得的净资产账面价值为 466,966,722.17 元。

## 2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本公司 2016 年新设控股子公司——北京新联百通科技发展有限公司。

本公司 2016 年新设全资子公司——株洲壹星智能风源科技有限公司。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
宝利来投资	深圳	深圳	投资、贸易	100.00%		收购
宝利豪	深圳	深圳	物业租赁	100.00%		新设成立
深圳市宝利鼎实业有限公司	深圳	深圳	实业	100.00%		新设成立
北京宝利来科技有限公司	北京	北京	技术	100.00%		新设成立
新路智铁科技发展有限公司	南京	南京	技术	100.00%		新设成立
新联铁	北京	北京	技术	98.00%	2.00%	收购
交大微联	北京	北京	技术	90.00%		收购
武汉利德	武汉	武汉	技术	100.00%		收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
交大微联	10.00%	1,306,894.91	4,000,000.00	51,099,191.36

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
交大微联	676,947,009.77	214,399,643.56	891,346,653.33	390,288,427.42		390,288,427.42						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
交大微联	85,199,213.38	13,691,389.09	13,691,389.09	26,990,408.79				

其他说明：

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
武汉嘉盛源科技有限公司	武汉	武汉	制造业	47.00%		权益法
湖南湘电利德装	湘潭	湘潭	制造业	40.00%		权益法

备修造有限公司					
---------	--	--	--	--	--

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	武汉嘉盛源科技有限公 司	湖南湘电利德装备修造 有限公司	武汉嘉盛源科技有限公 司	湖南湘电利德装备修造 有限公司
流动资产	531,041.39	13,138,523.38	568,645.37	
非流动资产	101,421.59	85,408.15	107,113.61	
资产合计	632,462.98	13,223,931.53	675,758.98	
流动负债	125,000.00	2,902,871.29	60,000.00	
负债合计	125,000.00	2,902,871.29	60,000.00	
归属于母公司股东权益	507,462.98	10,321,060.24	615,758.98	
按持股比例计算的净资产 份额	238,507.60	4,128,424.10	289,406.72	
--其他	540,600.00	-26,675.31	540,600.00	
对联营企业权益投资的 账面价值	779,107.60	4,101,748.79	830,006.72	
净利润	-108,296.00	-6,431.18	-48,887.89	
综合收益总额	-108,296.00	-6,431.18	-48,887.89	

其他说明

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过管理层递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### 1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用

风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

## 2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险。

### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。于2016年06月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，利率上升或下降100个基点，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

### (2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。

本公司面临的外汇风险主要来源于以外币计价的金融资产和金融负债，外币金融资产于2016年06月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对外币汇率涨幅或跌幅1%，将不会对本公司的净利润产生重大的影响。

### (3) 流动性风险

流动风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示详见本附注五相关科目的披露。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.交易性金融资产	642,530.00			642,530.00
(2) 权益工具投资	642,530.00			642,530.00
持续以公允价值计量的资产总额	642,530.00			642,530.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、应付款项、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资等。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
宝利来实业	深圳市宝安区松岗街道楼岗社区楼岗大道 23 号一、二层（办公场所）	实业投资	30,800 万元	6.52%	6.52%

本企业的母公司情况的说明

宝利来实业因可交换公司债券换股导致持股比例减少3.94%，截至本报告披露日，宝利来实业持股比例为2.57%。

本企业最终控制方是文炳荣。

其他说明：

本公司实际控制人情况

名称	持股金额	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
文炳荣	31,326.04万元	11.36	11.36
宝利来实业	17,970万元	6.52	6.52
文宝财	13,500万元	4.90	4.90
文冰雪	13,500万元	4.90	4.90

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宝利来实业	同受股东文炳荣控制
宝利来实业宝利来物业管理处	同受股东文炳荣控制
深圳市宝源升贸易有限公司	同受股东文炳荣控制
深圳市宝利来贸易有限公司	同受股东文炳荣控制
文沛荣	关联自然人
神州长城股份有限公司	本公司之董事任该公司董事
昆吾九鼎	通过豪石九鼎等间接持有公司 7.82% 股份
九信资产	本公司之董事任该公司董事
北京众信国际旅行社股份有限公司	本公司之董事任该公司董事
四川达威科技股份有限公司	本公司之董事任该公司董事
金正大生态工程集团股份有限公司	本公司之董事任该公司董事
广州 ABB 微联牵引设备有限公司	公司董事长、总经理、监事分别任该公司董事长、董事的职务
公司董事、经理、财务总监、董事会秘书及其关系密切的家庭成员	公司管理人员及其关系密切的自然人

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
神州长城国际工程有限公司	装修	350,000.00		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
文沛荣	酒店消费与服务	137,629.00	122,248.00
文宝财	酒店消费与服务	19,921.00	50,551.00
宝利来实业	酒店消费与服务	270,649.60	217,555.80

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
宝利来实业	营业场所	1,680,360.00	1,680,360.00

关联租赁情况说明

## (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

- 截至报告期期末，本公司为孙公司拓控信息向金融机构的3,000.00万元借款提供担保。
- 截至报告期期末，本公司为孙公司苏州华兴致远向金融机构的8,680.00 万元借款提供担保。
- 报告期内，新联铁以自有房产抵押于中关村科技担保公司，在与北京国际信托有限公司签订借款合同2,000万元时，中关村科技担保公司为公司借款提供了担保，本公司提供了反担保。截至报告期末，本公司为新联铁提供29,300万元综合授信保证。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	文沛荣	47,545.00	2,377.25	56,503.00	2,825.15
	文宝财	25,421.00	1,271.05	11,780.00	589.00
	宝利来实业	293,079.50	28,389.78	32,579.50	15,364.78
其他应收款					
	宝利来实业	560,120.00	56,012.00	560,120.00	28,006.00

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	神州长城国际工程有限公司	400,000.00	2,816,000.00
其他应付款			
	宝利来实业	596,249.64	579,615.60

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

对北京联讯伟业科技发展有限公司投资情况：

2015年12月24日，交大微联与北京联讯伟业科技发展有限公司（以下简称“联讯伟业”）及其股东新余辉煌智能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余辉煌”）签署了《北京交大微联科技有限公司与新余辉煌智能投资合伙企业（有限合伙）关于北京联讯伟业科技发展有限公司之股权收购协议》，交大微联拟以人民币2亿元收购联讯伟业，本次收购完成后，交大微联持有联讯伟业100%的股权。联讯伟业已于2016年1月6日完成工商变更手续。

根据协议，本协议签署5日内，交大微联向新余辉煌支付股权转让款6,000万元，新余辉煌在收到股权转让款项5日内，办理完毕本次交易的工商变更登记手续。如果联讯伟业2016年经审计的净利润达到2,500万元，则由交大微联在联讯伟业专项审计报告出具后5日内向新余辉煌支付股权转让款7,000万元。如果联讯伟业2017年经审计的净利润达到3,500万元，则由交大微联专项审计报告出具后5日内向乙方支付股权转让款7,000万元。在2016-2017年的会计年度结束时，交大微联将聘请具有证券从业资格的会计师事务所对联讯伟业进行审计。如果联讯伟业当年经审计的净利润数低于新余辉煌承诺的净利润数，由新余辉煌按照业绩承诺其内实际净利润对承诺差额的2倍进行补偿，以现金结算。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

##### ①未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

本公司之控股子公司宝利豪因深圳市九州服装市场管理有限公司与广东省建筑构件工程有限公司就宝利豪老厂区产能升级工程发生合同纠纷，与深圳市九州服装市场管理有限公司被广东省建筑构件工程有限公司起诉，诉讼金额为人民币1,579,491.68元，截至本报告公告日止，此案正在审理过程中。

##### ②开出保函、信用证

截止2016年06月30日，公司未结清保函金额为43,732,487.58元。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

#### (1) 对掌娱天下投资情况

2014年5月7日，经公司董事会批准，公司与掌娱天下及其股东王勇、楚立、宋金虎三人签署《增资协议》。公司对掌娱天下增资9000万元，取得掌娱天下10%股权，掌娱天下及其股东承诺2014年、2015年分别实现净利润0.8亿元、1.2亿元（详见公司2014年5月15日在《证券时报》披露的《对外投资公告》，公告编号2014016）。协议生效后，公司已向掌娱天下支付首期增资款6,000万元，并完成了相关工商变更登记手续。

根据《增资协议》约定，如果掌娱天下2014年与2015年合计实现净利润未达承诺合计净利润（2亿元）的，本次增资金额进行相应调整，调整后公司应支付增资款总金额=（掌娱天下2014年与2015年合计实际完成的净利润÷掌娱天下2014年与2015年合计承诺净利润）×9,000万元。公司已经支付的增资款超过调整后应当支付增资款的差额部分由掌娱天下原股东向公司以现金进行补偿，补偿金额应加上投资期间该差额部分所产生的同期银行贷款利息。现金补偿应在2015年审计报告出具后10天内实施完毕。现金补偿完成后，公司的持股比例维持10%不变。

掌娱天下2014年度、2015年度经四川勤力会计事务所有限公司审计的净利润分为2,229.78万元和1,396.09万元，未达到2014年度、2015年度承诺利润0.8亿元和1.2亿元。掌娱天下原股东应向公司补偿的增资款差额部分为4,375.17万元，截至本报告披露日，投资期间该差额部分所产生的同期银行贷款利息预计为626.84万元，补偿金额预计合计5,002.01万元。

#### (2) 对北京联讯伟业科技发展有限公司投资情况

2015年12月24日，交大微联与北京联讯伟业科技发展有限公司（以下简称“联讯伟业”）及其股东新余辉煌智能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余辉煌”）签署了《北京交大微联科技有限公司与新余辉煌智能投资合伙企业（有限合伙）关于北京联讯伟业科技发展有限公司之股权收购协议》，交大微联拟以人民币2亿元收购联讯伟业，本次收购完成后，交大微联持有联讯伟业100%的股权。联讯伟业已于2016年1月6日完成工商变更手续。

根据协议，本协议签署5日内，交大微联向新余辉煌支付支付股权转让款6,000万元，新余辉煌在收到股权转让款项5日内，办理完毕本次交易的工商变更登记手续。如果联讯伟业2016年经审计的净利润达到2,500万元，则由交大微联在联讯伟业专项审计报告出具后5日内向新余辉煌支付股权转让款7,000万元。如果联讯伟业2017年经审计的净利润达到3,500万元，则由交大微联专项审计报告出具后5日内向乙方支付股权转让款7,000万元。在2016-2017年的会计年度结束时，交大微联将聘请具有证券从业资格的会计师事务所对联讯伟业进行审计。如果联讯伟业当年经审计的净利润数低于新余辉煌承诺的净利润数，由新余辉煌按照业绩承诺其内实际净利润对承诺差额的2倍进行补偿，以现金结算。

#### (3) 对宝利来投资的股权转让情况

2016年6月13日，本公司与宝利来实业签署股权转让协议，参照2015年12月31日为基准日出具的中企华评报字（2016）第1147号资产评估报告所载明的标的股权的评估价值，向宝利来实业转让本公司所持宝利来投资100%股权，股权转让款共计66,000万元。在宝利来实业将股权转让价款20,000万元支付完毕后，公司积极办理过户事宜。2016年8月10日，公司与宝利来实业完成了股权过户事宜，相关工商变更登记手续办理完毕。宝利来实业应于本次股权转让的工商变更登记手续完成之日起45日内向神州高铁支付剩余股权转让款46,000万元。

## 十五、其他重要事项

### 1、其他

无

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,933,052.20	100.00%	1,933,052.20	100.00%		1,933,052.20	100.00%	1,933,052.20	100.00%	
合计	1,933,052.20	100.00%	1,933,052.20	100.00%		1,933,052.20	100.00%	1,933,052.20	100.00%	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
5 年以上	1,933,052.20	1,933,052.20	100.00%
合计	1,933,052.20	1,933,052.20	100.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

客户	期末余额	期末余额及占应收账款 期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
第一名	951,590.63	49.23	951,590.63
第二名	300,358.44	15.54	300,358.44
第三名	286,106.15	14.8	286,106.15
第四名	100,001.22	5.17	100,001.22
第五名	100,000.00	5.17	100,000.00
合计	1,738,056.44	89.91	1,738,056.44

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	646,368,442.12	100.00%	26,723,461.04	4.13%	619,644,981.08	418,373,359.00	100.00%	26,258,461.04	6.28%	392,114,897.96
合计	646,368,442.12	100.00%	26,723,461.04	4.13%	619,644,981.08	418,373,359.00	100.00%	26,258,461.04	6.28%	392,114,897.96

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	9,400,000.00	470,000.00	5.00%

1 年以内小计	9,400,000.00	470,000.00	5.00%
5 年以上	26,253,461.04	26,253,461.04	100.00%
合计	35,653,461.04	26,723,461.04	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

款项性质	期末余额	期初余额
低风险组合	610,714,981.08	392,019,897.96
合计	610,714,981.08	392,019,897.96

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 465,000.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	637,063,809.27	391,978,998.23
往来款	9,300,000.00	25,750,020.77
其他	4,632.85	644,340.00
合计	646,368,442.12	418,373,359.00

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	333,215,500.00	1 年以内	51.55%	
第二名	往来款	212,463,498.23	1 年以内	32.87%	
第三名	往来款	65,000,000.00	1 年以内	10.06%	
第四名	往来款	11,837,988.26	5 年以上	1.83%	11,837,988.26

第五名	往来款	9,000,000.00	1 年以内	1.39%	450,000.00
合计	--	631,516,986.49	--	97.70%	12,287,988.26

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,608,656,540.54		4,608,656,540.54	2,386,823,029.14		2,386,823,029.14
合计	4,608,656,540.54		4,608,656,540.54	2,386,823,029.14		2,386,823,029.14

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宝利来投资	474,177,831.62			474,177,831.62		
宝利豪	48,544,400.00			48,544,400.00		
新联铁	1,763,999,597.52	16,582,638.80		1,780,582,236.32		
深圳市宝利鼎实业有限公司	36,101,200.00			36,101,200.00		
北京宝利来科技有限公司	36,000,000.00			36,000,000.00		
新路智铁科技发展有限公司	28,000,000.00			28,000,000.00		
交大微联		1,369,954,850.00		1,369,954,850.00		
武汉利德		835,296,022.60		835,296,022.60		
合计	2,386,823,029.14	2,221,833,511.40		4,608,656,540.54		

### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			1,380,259.44	1,061,467.52
其他业务	16,244.44	7,150.26	51,645,600.00	20,000,414.64
合计	16,244.44	7,150.26	53,025,859.44	21,061,882.16

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	36,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-1,290,331.99	
合计	34,709,668.01	

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	42,398.92	处置的固定资产损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,198,986.04	收到的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	300,000.00	计入财务费用利息收入的资金占用费
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,592,771.99	基金和股票的公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,241,934.20	对外捐赠、垃圾回收费、培训费和收编外员工服装费等收支
减：所得税影响额	157,343.27	
少数股东权益影响额	-178,539.59	
合计	2,727,875.09	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
-------	------------	------

		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.33%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.25%	0.01	0.01

## 第十节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

神州高铁技术股份有限公司董事会  
董事长：王志全  
2016年8月24日