



神州高铁技术股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017043

2017 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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） | 202,465,470.55 | 212,666,576.76 | -4.80% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 9,341,214.28 | 11,592,551.90 | -19.42% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 7,551,884.90 | 7,532,043.21 | 0.26% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -184,994,474.88 | 25,728,423.18 | -819.03% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0027 | 0.0029 | -6.90% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0027 | 0.0029 | -6.90% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.12% | 0.24% | -0.12% |
| | 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） | 7,982,302,459.29 | 8,192,656,625.83 | -2.57% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,134,679,712.99 | 6,113,006,765.02 | 0.35% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 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） | -224,657.47 | 处置非流动资产 |
| 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） | 1,826,867.10 | 收到政府补助 |
| 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 | -35,414.93 | 出售交易性金融资产导致的公允价值变动 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 495,453.14 | 对外捐赠、垃圾回收等 |
| 减：所得税影响额 | 271,735.30 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,183.16 | |
| 合计 | 1,789,329.38 | -- |

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 79,767 | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | | 0 | |
|----------------------------|---------|--------|-------------|-----------------------|---------|----|-------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司 | 国有法人 | 12.46% | 350,000,000 | 0 | | | |
| 王志全 | 境内自然人 | 6.86% | 192,579,739 | 156,566,571 | 质押 | | 101,166,700 |
| 北京银叶金光投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4.98% | 140,000,000 | 0 | 质押 | | 68,000,000 |
| 广州中值投资管理企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.70% | 75,960,417 | 75,960,417 | | | |
| 王新宇 | 境内自然人 | 2.69% | 75,681,033 | 75,681,033 | 质押 | | 32,840,000 |
| 北京国润贵真创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.49% | 70,000,000 | 0 | 质押 | | 50,000,000 |
| 民生证券—兴业银行—民生稳赢 2 号集合资产管理计划 | 其他 | 2.34% | 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 | 2.16% | 60,768,336 | 60,768,336 | | | |
| 文冰雪 | 境内自然人 | 1.93% | 54,257,138 | 0 | 质押 | | 54,000,000 |
| 北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.80% | 50,640,276 | 50,640,276 | | | |

| 中山泓华股权投资 投资管理中心（有 限合伙） | 境内非国有法人 | 1.80% | 50,640,276 | 50,640,276 | 质押 | 33,760,000 |
|--|---|--------|-------------|------------|----|------------|
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 北京市海淀区国有资产投资经营 有限公司 | 350,000,000 | 人民币普通股 | 350,000,000 | | | |
| 北京银叶金光投资合伙企业(有限 合伙) | 140,000,000 | 人民币普通股 | 140,000,000 | | | |
| 北京国润贵真创业投资中心（有限 合伙） | 70,000,000 | 人民币普通股 | 70,000,000 | | | |
| 文冰雪 | 54,257,138 | 人民币普通股 | 54,257,138 | | | |
| 上海豪石九鼎股权投资基金合伙 企业（有限合伙） | 46,676,226 | 人民币普通股 | 46,676,226 | | | |
| 深圳平安大华汇通财富一平安银 行一平安汇通瑞祥 15 号资产管理 计划 | 42,352,941 | 人民币普通股 | 42,352,941 | | | |
| 平安大华基金一平安银行一平安 大华平安金橙财富 102 号资产管理 计划 | 38,822,185 | 人民币普通股 | 38,822,185 | | | |
| 天津古九鼎股权投资基金合伙企 业（有限合伙） | 37,642,113 | 人民币普通股 | 37,642,113 | | | |
| 鹏华资产一浦发银行一鹏华资产 方圆 6 号资产管理计划 | 37,465,653 | 人民币普通股 | 37,465,653 | | | |
| 李颀 | 36,182,700 | 人民币普通股 | 36,182,700 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | 上述股东中上海豪石九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）和天津古九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）同属九鼎投资控制。除此之外，公司未获悉上述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 业务情况说明（如有） | 无 | | | | | |

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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、合并资产负债表

单位:元

| 报表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动 | 变动分析 |
|----------------------|---------------|----------------|----------|------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的资产 | - | 40,035,414.93 | -100.00% | 本期处置收回了交易性金融资产 |
| 应收票据 | 59,869,530.00 | 87,499,525.00 | -31.58% | 系结算原因导致应收票据减少 |
| 应收利息 | 6,902,659.37 | 1,966,884.84 | 250.94% | 本期计提了理财产品的投资收益 |
| 在建工程 | 9,782,751.27 | 7,420,301.81 | 31.84% | 本期对在建工程投入增加所致 |
| 开发支出 | 12,637,722.54 | 7,367,427.98 | 71.54% | 系本期加大了研发投入所致 |
| 报表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动 | 变动分析 |
| 应付票据 | 27,834,336.80 | 46,832,768.85 | -40.57% | 系结算原因导致应付票据减少 |
| 应付职工薪酬 | 23,546,637.91 | 76,558,683.20 | -69.24% | 系本期支付了年终奖金所致 |
| 应交税费 | 59,146,082.09 | 180,982,296.13 | -67.32% | 系本期支付了年度相关税费所致 |
| 应付利息 | 1,639,058.31 | 629,738.89 | 160.28% | 系本期计提了理财产品投资收益所致 |
| 长期借款 | 423,728.96 | 677,966.24 | -37.50% | 系归还了长期借款所致 |
| 递延收益 | 38,486,666.67 | 26,486,666.67 | 45.31% | 系本期新收到了政府补助所致 |

二、合并利润表

单位:元

| 报表项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 增减变动 | 变动分析 |
|----------|----------------|---------------|----------|---|
| 财务费用 | 1,315,094.65 | -226,850.94 | -679.72% | 系本期增加了短期借款利息支出所致 |
| 资产减值损失 | -11,954,933.94 | -2,064,707.26 | 479.01% | 系本期变更会计估计,新增应收款项半年内不计提坏账,导致了资产减值损失较上年同期下降 |
| 公允价值变动收益 | -35,414.93 | -1,382,205.46 | -97.44% | 系上年同期交易性金融资产金额较大导致的公允价值变动较大所致 |
| 投资收益 | 9,492,443.53 | 313,327.09 | 2929.56% | 系本期计提了理财收益所致 |
| 营业外支出 | 882,589.80 | 227,333.44 | 288.24% | 系本期给予西南交大捐赠支出所致 |

三、合并现金流量表

单位:元

| 报表项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 增减变动 | 变动分析 |
|----------------|----------------|----------------|---------|--------------------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 383,797,241.47 | 287,085,003.62 | 33.69% | 主要系本年度较上年同期相比收回了较多的销售款所致 |
| 收到的其他与经营活 | 49,583,641.91 | 346,058,328.08 | -85.67% | 系上年度收到了业绩承诺押金款所致 |

| | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|----------|---|
| 动有关的现金 | | | | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 229,605,334.81 | 158,129,413.80 | 45.20% | 主要系本年度较上年同期相比支付了较多的采购款所致 |
| 支付的各项税费 | 156,362,191.07 | 54,268,461.17 | 188.13% | 主要系2016年度收入及利润较上年有所增长,使得一季度缴纳税费较上年同期增长较多 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 122,310,411.61 | 308,051,876.60 | -60.30% | 主要系上年度支付了业绩承诺补偿款所致 |
| 收回投资收到的现金 | 1,052,963,955.96 | 173,615,947.93 | 506.49% | 主要系本期收回的理财投资款及理财收益较多所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 450,904.62 | -100.00% | 系上年同期理财收益金额,因本期披露口径所致,本期理财收益归入收回投资收到的现金披露 |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,012,763.70 | 9,059,689.24 | -77.78% | 主要系本期采购固定资产及长期资产较少所致 |
| 投资支付的现金 | 1,081,000,000.00 | 139,800,000.00 | 673.25% | 主要系本年购买较多的理财产品所致 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 1,593,113,130.09 | 100.00% | 主要系上年同期重大资产重组所致 |
| 吸收投资收到的现金 | - | 2,177,177,318.00 | -100.00% | 主要系上年同期收到募集资金所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 12,439,682.23 | -100.00% | 主要系上年同期重大资产重组所致 |

四、母公司资产负债表

单位:元

| 报表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动 | 变动分析 |
|---------|---------------|---------------|----------|-----------------------------|
| 预付款项 | 9,179,849.28 | 2,400,115.40 | 282.48% | 主要系本期预付了较多采购款所致 |
| 其他流动资产 | 29,538,353.30 | 86,232,899.88 | -65.75% | 本期赎回了理财产品所致 |
| 无形资产 | 21,831,760.97 | 14,385,613.21 | 51.76% | 主要系本期完成了无形资产产权变更导致无形资产增加所致 |
| 递延所得税资产 | 675,862.16 | 503,677.21 | 34.19% | 主要系股权激励费用所产生的递延所得税资产 |
| 其他非流动资产 | - | 8,018,867.90 | -100.00% | 主要系本期完成了无形资产产权变更导致其他非流动资产所致 |
| 报表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动 | 变动分析 |
| 短期借款 | 60,000,000.00 | 30,000,000.00 | 100.00% | 主要系本期新增了短期借款所致 |
| 应付职工薪酬 | 972,819.99 | 3,723,992.27 | -73.88% | 主要系本期支付了年终奖金所致 |
| 应交税费 | 8,061,809.31 | 28,013,542.49 | -71.22% | 主要系本期支付了相关税费所致 |

五、母公司利润表

单位:元

| 报表项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 增减变动 | 变动分析 |
|----------|--------------|---------------|----------|---|
| 税金及附加 | 376,643.20 | 16,800.00 | 2141.92% | 主要系本期所涉及的相关房产税、印花税、城镇土地使用税均纳入此科目核算所致 |
| 管理费用 | 5,513,426.17 | 2,344,630.30 | 135.15% | 主要系本期员工较上年同期相比有所增加及本期股权激励费用计提所致 |
| 财务费用 | -198,022.27 | -1,349,942.07 | -85.33% | 主要系本期新增了短期借款导致的利息支出所致 |
| 资产减值损失 | -500,000.00 | 300,000.00 | -266.67% | 系本期变更会计估计, 新增应收款项半年内不计提坏账, 导致了资产减值损失较上年同期下降 |
| 公允价值变动收益 | - | -1,095,172.46 | -100.00% | 主要系上年同期持有的开放型基金公允价值变动所致, 此基金已于去年赎回 |
| 投资收益 | 155,395.98 | - | 100.00% | 主要系本期计提了理财收益所致 |
| 营业外支出 | 500,000.00 | 200,000.00 | 150.00% | 系本期给予西南交大捐赠支出所致 |
| 所得税费用 | -172,184.95 | -348,793.11 | -50.63% | 主要系本期会计估计变更, 导致计提坏账准备下降, 从而使得坏账引发的递延所得税费用下降 |

六、母公司现金流量表

单位: 元

| 报表项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 增减变动 | 变动分析 |
|-------------------|----------------|------------------|----------|-----------------------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,764,176.17 | 327,664.41 | 1659.17% | 主要系本期员工较上年同期相比有所增加及支付了年终奖所致 |
| 支付的各项税费 | 20,375,420.20 | 1,099,868.00 | 1752.53% | 主要系预支付了相关税费所致 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 458,548,051.19 | 196,256,779.64 | 133.65% | 主要系本期经营性支出较去年有所增加 |
| 收回投资收到的现金 | 126,324,531.86 | - | 100.00% | 主要系本期收回了理财产品所致 |
| 投资支付的现金 | 70,000,000.00 | 1,724,353,650.00 | -95.94% | 主要系去年同期重大资产重组所致 |
| 吸收投资收到的现金 | - | 2,176,949,997.00 | -100.00% | 主要系上年同期收到募集资金所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 326,250.00 | - | 100.00% | 主要系本期新增短期借款利息支出所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 12,439,682.23 | -100.00% | 主要系上年同期重大资产重组所致 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2016年12月9日经公司董事会批准, 公司将所持掌娱天下10%股权以1,624.83万元转让给宋金虎, 王勇、楚立及掌娱天下为宋金虎就应支付的股权转让款提供连带责任担保, 掌娱天下为王勇、楚立、宋金虎就应支付的业绩补偿款承担连带责任担保, 相关付款义务人及担保人于2017年6月30日前分期向公司支付

业绩补偿款及股权转让款合计人民币6,000万元。截至2017年3月30日，王勇、楚立、宋金虎及掌娱天下已向公司合计支付业绩补偿款4,000万元。

2、2017年2月，公司与北京交通大学合作开发的智慧协同网络体系及关键技术获得教育部颁发的技术发明一等奖。

3、公司在报告期内按照专业方向先后设立了神州高铁轨道交通运营管理有限公司、神州高铁车辆技术有限公司、神州高铁供电技术有限公司、神州高铁线路技术有限公司、神州高铁信号技术有限公司五家全资子公司，注册资本均为5,000万元；另外，公司设立了神州高铁（香港）有限公司、CHSR (U.S.A.) LLC 两家海外全资子公司。专业子公司的设立有利于发挥公司各板块的专业优势，坚持在细分领域精耕细作，保证核心技术产品的持续创新，同时也为公司未来继续实施产业并购，快速整合新业务创造了有利条件。海外子公司的设立有利于公司借助国家一带一路战略，搭船出海，促进公司业务全面覆盖海外轨道交通市场。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|----------------------|-------------|--------------------|
| 关于成都掌娱天下科技有限公司交易相关事项 | 2016年12月10日 | 巨潮资讯网，公告编号：2016143 |
| | 2016年12月30日 | 巨潮资讯网，公告编号：2016150 |
| | 2017年04月01日 | 巨潮资讯网，公告编号：2017028 |

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年 1-6 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

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、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。

七、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 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|-------------|
| 2017年01月11日 | 电话沟通 | 个人 | 询问与海淀国投合作情况 |

| | | | |
|------------------|------|----|---|
| 2017 年 01 月 12 日 | 实地调研 | 机构 | 公司基本情况介绍、2020 战略规划解读、公司三大核心业务规划情况、与海澱国投合作情况 |
| 2017 年 01 月 12 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司业绩情况 |
| 2017 年 01 月 16 日 | 电话沟通 | 机构 | 询问股东文冰雪股份数量 |

八、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。

九、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：神州高铁技术股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 906,678,102.14 | 1,117,295,394.19 |
| 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 | | 40,035,414.93 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 59,869,530.00 | 87,499,525.00 |
| 应收账款 | 1,525,264,852.92 | 1,666,193,905.03 |
| 预付款项 | 173,606,579.83 | 141,628,786.29 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 6,902,659.37 | 1,966,884.84 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 105,112,574.25 | 83,032,888.92 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 636,702,937.59 | 583,387,717.87 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,207,989.34 | 4,218,564.90 |
| 其他流动资产 | 773,198,469.82 | 690,120,520.68 |
| 流动资产合计 | 4,192,543,695.26 | 4,415,379,602.65 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | 455,000,000.00 | 445,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 4,820,242.98 | 4,827,529.92 |
| 投资性房地产 | 26,892,422.77 | 27,235,694.64 |
| 固定资产 | 179,123,080.53 | 182,830,843.63 |
| 在建工程 | 9,782,751.27 | 7,420,301.81 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | 278,005.39 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 164,085,904.56 | 168,491,630.86 |
| 开发支出 | 12,637,722.54 | 7,367,427.98 |
| 商誉 | 2,873,679,506.61 | 2,873,679,506.61 |
| 长期待摊费用 | 8,593,304.70 | 7,715,040.78 |
| 递延所得税资产 | 54,535,717.69 | 51,752,415.14 |
| 其他非流动资产 | 608,110.38 | 678,626.42 |
| 非流动资产合计 | 3,789,758,764.03 | 3,777,277,023.18 |
| 资产总计 | 7,982,302,459.29 | 8,192,656,625.83 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 390,000,000.00 | 382,600,000.00 |
| 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 | 27,834,336.80 | 46,832,768.85 |
| 应付账款 | 375,387,111.32 | 466,597,077.21 |
| 预收款项 | 170,444,107.65 | 141,478,737.15 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 23,546,637.91 | 76,558,683.20 |
| 应交税费 | 59,146,082.09 | 180,982,296.13 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 1,639,058.31 | 629,738.89 |
| 应付股利 | 6,077,013.44 | 6,077,013.44 |
| 其他应付款 | 668,083,854.90 | 663,779,409.92 |
| 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 | 1,723,175,151.54 | 1,966,552,673.91 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 423,728.96 | 677,966.24 |
| 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 | 38,486,666.67 | 26,486,666.67 |
| 递延所得税负债 | 25,788,466.52 | 26,453,267.61 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 64,698,862.15 | 53,617,900.52 |
| 负债合计 | 1,787,874,013.69 | 2,020,170,574.43 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,809,078,279.00 | 2,809,078,279.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,841,889,788.41 | 2,831,859,420.73 |
| 减：库存股 | 247,084,890.00 | 247,084,890.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 35,224,548.71 | 32,923,182.70 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 17,425,570.11 | 17,425,570.11 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 678,146,416.76 | 668,805,202.48 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,134,679,712.99 | 6,113,006,765.02 |
| 少数股东权益 | 59,748,732.61 | 59,479,286.38 |
| 所有者权益合计 | 6,194,428,445.60 | 6,172,486,051.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,982,302,459.29 | 8,192,656,625.83 |

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 | 290,635,178.57 | 380,740,088.30 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 3,698,851.60 | 3,698,851.60 |
| 预付款项 | 9,179,849.28 | 2,400,115.40 |
| 应收利息 | 58,134.21 | 82,870.09 |
| 应收股利 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 |
| 其他应收款 | 1,529,205,520.67 | 1,445,518,640.67 |
| 存货 | | |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 29,538,353.30 | 86,232,899.88 |
| 流动资产合计 | 1,898,315,887.63 | 1,954,673,465.94 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 57,000,000.00 | 47,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 4,139,175,099.84 | 4,089,175,099.84 |
| 投资性房地产 | 207,583.58 | 211,158.71 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 180,825.37 | 182,620.36 |
| 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 | 21,831,760.97 | 14,385,613.21 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 675,862.16 | 503,677.21 |
| 其他非流动资产 | | 8,018,867.90 |
| 非流动资产合计 | 4,219,071,131.92 | 4,159,477,037.23 |
| 资产总计 | 6,117,387,019.55 | 6,114,150,503.17 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 60,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 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 | 15,309,100.00 | 15,309,100.00 |
| 应付账款 | 6,773,458.62 | 6,773,458.62 |
| 预收款项 | 1,800.00 | |
| 应付职工薪酬 | 972,819.99 | 3,723,992.27 |
| 应交税费 | 8,061,809.31 | 28,013,542.49 |
| 应付利息 | 79,750.00 | 36,250.00 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 508,462,277.82 | 508,444,223.53 |
| 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 | 599,661,015.74 | 592,300,566.91 |
| 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 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 599,661,015.74 | 592,300,566.91 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,809,078,279.00 | 2,809,078,279.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,849,225,992.16 | 2,848,037,252.35 |
| 减：库存股 | 247,084,890.00 | 247,084,890.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 17,425,570.11 | 17,425,570.11 |
| 未分配利润 | 89,081,052.54 | 94,393,724.80 |
| 所有者权益合计 | 5,517,726,003.81 | 5,521,849,936.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,117,387,019.55 | 6,114,150,503.17 |

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 | 202,465,470.55 | 212,666,576.76 |
| 其中：营业收入 | 202,465,470.55 | 212,666,576.76 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 217,554,521.17 | 217,163,704.10 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 123,065,031.69 | 110,803,968.40 |
| 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 | | |
| 税金及附加 | 4,605,107.27 | 5,623,899.06 |
| 销售费用 | 26,740,504.47 | 23,394,216.14 |
| 管理费用 | 73,783,717.03 | 79,633,178.70 |
| 财务费用 | 1,315,094.65 | -226,850.94 |
| 资产减值损失 | -11,954,933.94 | -2,064,707.26 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -35,414.93 | -1,382,205.46 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,492,443.53 | 313,327.09 |
| 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） | -5,632,022.02 | -5,566,005.71 |
| 加：营业外收入 | 19,450,136.23 | 22,179,260.67 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 70,795.08 |
| 减：营业外支出 | 882,589.80 | 227,333.44 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 21,745.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,935,524.41 | 16,385,921.52 |
| 减：所得税费用 | 3,365,019.10 | 4,872,807.41 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,570,505.31 | 11,513,114.11 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 9,341,214.28 | 11,592,551.90 |
| 少数股东损益 | 229,291.03 | -79,437.79 |
| 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 | 9,570,505.31 | 11,513,114.11 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,341,214.28 | 11,592,551.90 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 229,291.03 | -79,437.79 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.0027 | 0.0029 |
| (二)稀释每股收益 | 0.0027 | 0.0029 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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 | 132,799.98 | 5,400.00 |
| 减：营业成本 | 3,575.13 | 3,575.13 |
| 税金及附加 | 376,643.20 | 16,800.00 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 销售费用 | 77,430.94 | 4,075.47 |
| 管理费用 | 5,513,426.17 | 2,344,630.30 |
| 财务费用 | -198,022.27 | -1,349,942.07 |
| 资产减值损失 | -500,000.00 | 300,000.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | -1,095,172.46 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 155,395.98 | |
| 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） | -4,984,857.21 | -2,408,911.29 |
| 加：营业外收入 | | |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 500,000.00 | 200,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -5,484,857.21 | -2,608,911.29 |
| 减：所得税费用 | -172,184.95 | -348,793.11 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,312,672.26 | -2,260,118.18 |
| 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 | -5,312,672.26 | -2,260,118.18 |
| 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 | 383,797,241.47 | 287,085,003.62 |
| 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 | 14,575,468.64 | 16,732,528.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 49,583,641.91 | 346,058,328.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 447,956,352.02 | 649,875,860.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 229,605,334.81 | 158,129,413.80 |
| 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 | 124,672,889.41 | 103,697,685.56 |
| 支付的各项税费 | 156,362,191.07 | 54,268,461.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 122,310,411.61 | 308,051,876.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 632,950,826.90 | 624,147,437.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -184,994,474.88 | 25,728,423.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,052,963,955.96 | 173,615,947.93 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 450,904.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 20.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 98,103.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,053,062,059.81 | 174,066,872.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,012,763.70 | 9,059,689.24 |
| 投资支付的现金 | 1,081,000,000.00 | 139,800,000.00 |
| 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 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,083,012,763.70 | 1,741,972,819.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,950,703.89 | -1,567,905,946.78 |
| 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 |
| 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 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 2,207,177,318.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,854,237.28 | 26,254,237.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 939,100.81 | 1,386,364.60 |
| 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 | | 12,439,682.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,793,338.09 | 40,080,284.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,206,661.91 | 2,167,097,033.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 56,025.75 | 104,351.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -208,682,491.11 | 625,023,861.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,062,268,066.91 | 414,650,979.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 853,585,575.80 | 1,039,674,840.95 |

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 | 7,200.00 | 5,400.00 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 308,577,125.37 | 308,080,609.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 308,584,325.37 | 308,086,009.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,764,176.17 | 327,664.41 |
| 支付的各项税费 | 20,375,420.20 | 1,099,868.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 458,548,051.19 | 196,256,779.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 484,687,647.56 | 197,684,312.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -176,103,322.19 | 110,401,697.32 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-------------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 126,324,531.86 | |
| 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 | | |
| 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 | 126,324,531.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | 70,000,000.00 | 1,724,353,650.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,000,000.00 | 1,724,353,650.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 56,324,531.86 | -1,724,353,650.00 |
| 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 |
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 2,176,949,997.00 |
| 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 | 326,250.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 12,439,682.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 326,250.00 | 12,439,682.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,673,750.00 | 2,164,510,314.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 130.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -90,104,909.73 | 550,558,362.09 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 377,034,202.37 | 2,957.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 286,929,292.64 | 550,561,319.27 |

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

神州高铁技术股份有限公司董事会

董事长：王志全

2017年4月26日