



神州高铁技术股份有限公司

2017 年年度报告

2018036

2018 年 04 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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

经公司第十二届董事会第九次会议审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 2,818,329,809 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 公司业务概要 | 9 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 15 |
| 第五节 重要事项 | 41 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 67 |
| 第七节 优先股相关情况 | 76 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 77 |
| 第九节 公司治理 | 83 |
| 第十节 公司债券相关情况 | 90 |
| 第十一节 财务报告 | 91 |
| 第十二节 备查文件目录 | 210 |

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 |
| 海淀国投 | 指 | 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司 |
| 海国鑫泰 | 指 | 北京海国鑫泰投资控股中心 |
| 新联铁 | 指 | 北京新联铁集团股份有限公司 |
| 沃尔新 | 指 | 沃尔新（北京）自动设备有限公司 |
| 拓控信息 | 指 | 南京拓控信息科技股份有限公司 |
| 壹星科技 | 指 | 株洲壹星科技股份有限公司 |
| 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 |
| 利德工业 | 指 | 武汉利德工业技术服务有限公司 |
| 利德软件 | 指 | 武汉利德软件有限公司 |
| 苏州华兴致远 | 指 | 苏州华兴致远电子科技有限公司 |
| 宝利鑫达 | 指 | 北京宝利鑫达企业管理有限公司 |
| 神铁牵引 | 指 | 广州神铁牵引设备有限公司 |
| 华高世纪 | 指 | 北京华高世纪科技股份有限公司 |
| 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 |
| 新三板 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 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 | 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 | | |
| 注册地址 | 北京市海淀区高粱桥斜街 59 号院 1 号楼 16 层 1606 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 100044 | | |
| 办公地址 | 北京市海淀区高粱桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 100044 | | |
| 公司网址 | http://www.shenzhou-gaotie.com/ | | |
| 电子信箱 | dongmi@shenzhou-gaotie.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------------------|---------------------------------|
| 姓名 | 王志刚 | 侯小婧 |
| 联系地址 | 北京市海淀区高粱桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层 | 北京市海淀区高粱桥斜街 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 | dongmi@shenzhou-gaotie.com | houxiaojing@vip.163.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|--|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 北京市海淀区高粱桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层 |

四、注册变更情况

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| 组织机构代码 | 统一社会信用代码：91110000192184333K |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|----------------------|
| 会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 |
| 签字会计师姓名 | 许峰、朱红伟 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|-------------------------------|-----------|-----------------------|
| 民生证券股份有限公司 | 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层 | 张明举、申佰强 | 2016年3月2日-2017年12月31日 |

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2017年 | 2016年 | 本年比上年增减 | 2015年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 2,330,932,161.16 | 1,876,006,502.09 | 24.25% | 1,295,076,096.21 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 873,780,534.16 | 521,866,228.20 | 67.43% | 185,671,528.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 430,923,918.00 | 406,490,949.96 | 6.01% | 166,484,087.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -52,959,019.61 | -56,126,568.79 | 5.64% | -72,462,379.66 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.311 | 0.192 | 61.98% | 0.078 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.311 | 0.192 | 61.98% | 0.078 |
| 加权平均净资产收益率 | 6.57% | 7.38% | -0.81% | 7.02% |
| | 2017年末 | 2016年末 | 本年末比上年末增减 | 2015年末 |

| | | | | |
|------------------|-------------------|------------------|--------|------------------|
| 总资产（元） | 10,678,315,229.70 | 8,192,656,625.83 | 30.34% | 3,589,354,694.52 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 7,105,441,040.20 | 6,113,006,765.02 | 16.23% | 2,908,061,999.80 |

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 202,465,470.55 | 365,977,725.57 | 410,697,446.17 | 1,351,791,518.87 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 9,341,214.28 | 46,388,160.56 | 66,195,230.55 | 751,855,928.77 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 7,551,884.90 | 32,146,924.01 | 61,460,653.87 | 329,764,455.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -184,994,474.88 | -53,757,758.67 | -54,564,275.47 | 240,357,489.41 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2017 年金额 | 2016 年金额 | 2015 年金额 | 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） | 446,322,518.09 | 146,759,617.73 | -59,817.28 | 处置子公司及处置固定资产的损益 |
| 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） | 25,645,626.19 | 21,707,880.24 | 14,572,641.56 | 收到的政府补助 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | 573,904.10 | | |
| 债务重组损益 | -113,101.59 | | | 债务重组损失 |

| | | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|---------------------|
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | -2,998,473.83 | |
| 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 | -10,780,696.79 | -1,530,760.06 | 15,698,911.07 | 基金和股票的公允价值变动损益及处置损益 |
| 对外委托贷款取得的损益 | | 232,295.83 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,214,376.40 | -3,145,457.02 | -1,113,468.73 | 对外捐赠、经营性押金等收支 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 33,127,746.95 | | | 理财收益 |
| 减：所得税影响额 | 45,751,901.24 | 49,419,255.71 | 3,481,358.56 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -620,800.95 | -197,053.13 | 3,430,993.06 | |
| 合计 | 442,856,616.16 | 115,375,278.24 | 19,187,441.17 | -- |

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一) 基本情况概述

公司专业提供轨道交通运营检修维护的全产业链系统及装备，并以此为依托，从事轨道交通规划投资、线路营运及商业管理服务，是中国轨道交通运营检修维护领域首家涵盖全产业链的上市公司。公司下设50余家子公司，拥有400余项轨道交通运营检修维护产品，广泛运用于车辆、信号、线路、供电、站场等专业领域，涉及轨道交通设计、投资、装备提供、运营、维护全生命周期，覆盖车辆维修体系装备（包括高铁车辆、城轨车辆、大功率机车全套检修维护系统装备）、信号体系装备（包括高铁、普铁以及城市轨道交通整条线路信号系统）、线路维修保养体系装备（包括高铁钢轨探伤检测、焊轨、铣磨以及城市轨道交通线路无人值守系统、钢轨铣磨等）、供电体系装备（如高铁供电6C体系、城市轨道交通供电检测监测等）以及站场体系装备（如高铁屏蔽门、货场信息化管理系统、车站监控安防系统等）。公司根据战略规划布局，建立了齐备的战略和组织管理体系。



图1：公司战略组织架构图

经过二十余年的发展，公司形成了独有的轨道交通运营检修维护产业板块，与轨道交通另外两大产业板块即工程建设板块及车辆装备板块构成了差异化的产业格局，成为轨道交通产业新一极。上述三大产业板块格局涵盖了轨道交通完整的产业体系，互相业务不重合，不

存在竞争关系，具有明显的协同互补效应。



图2：轨道交通三大产业板块

（二）行业状况及发展趋势

1、全球轨道交通行业基本状况

伴随全球经济发展和工业复苏，轨道交通行业景气周期正处于新一轮上升阶段。在能源危机与环保压力日益加大的今天，绿色轨道交通将成为世界首选的交通方式，轨道交通行业将在全球开启新周期快速发展篇章。

一方面，高铁扩建及升级已成为诸多国家大力发展区域经济的必然选择；另一方面，大力扩展城市轨道交通成为各国舒缓交通压力、改善职住平衡重要途径；此外，中国提出的“一带一路”建设规划，牵引了沿线国家乃至全球的轨道交通发展动力。因此，轨道交通路网的快速延伸必将带动全球轨道交通装备市场的快速发展，2018年全球轨道交通装备市场规模预计将达到1,400亿美元以上。

2、中国轨道交通行业基本状况

根据国家发改委发布的《铁路“十三五”规划》，至2020年国内铁路运营总里程达到15万公里，其中高速铁路3万公里，覆盖80%以上的大城市，而截至2017年底，我国铁路运营总里程为12.7万公里，其中高速铁路2.5万公里。根据我国《中长期铁路网规划》的目标，远期铁路网规模将达到20万公里左右，其中高速铁路4.5万公里左右。因此，铁路里程在已积累一定规模的基础上仍有增长空间，“十三五”期间预计我国大铁市场总量约3.8万亿元。

根据《中国城市轨道交通年鉴2017》，截至2017年末，我国内地累计有34个城市开通运营城市轨道交通线路165条，运营线路长度达到5,033公里，运营规模再创新高；我国内地已有62个城市获准建设城市轨道交通项目，在建城市轨道交通线路共计254条，在建线路长度达到6,000公里，建设规模创历史新高。其中，由国家发改委批复的44个城市规划线路总投资额达到3.6万亿元；由地方政府批复的18个城市，亦将有大额投资。根据《“十三五”城轨交通

发展形势报告》，在国家城镇化发展战略的引导下，至2020年人口超过100万的城市将达到200个，轨道交通必将成为这些城市的主要出行手段。预计到未来五至十年，我国建设的城市轨道交通线路累计将超过1,000条，带来世界轨道交通前所未有的发展空间。

3、中国轨道交通产业发展方向

中国高铁2007年开通运营至今已十年，车辆陆续进入大修里程，运营检修维护需求进一步凸显。铁路和城轨运营里程及车辆保有量的不断增加以及铁路电气化程度上升带来较大的养护需求，预计运营检修维护装备及服务投资金额及占比有望持续提升。根据轨道交通联合会估计美国铁路后市场规模占铁路总投资比重约为20%-40%，欧洲国家20%-30%，日本甚至高达60%，而中国仅为2%-3%。因此，参考成熟轨道交通产业的投入比例，预计未来中国轨道交通后市场年需求将有千亿市场空间。

国家“十三五”国家战略性新兴产业发展规划明确提出推进轨道交通装备产业智能化、平台化发展，通过强化轨道交通行业领先发展优势，加快“走出去”步伐，提升国际竞争力。围绕“中国制造 2025”战略，高端装备、新材料及智能制造产业有望实现突破发展，引领中国制造新跨越。

未来，中国铁路及城市轨道交通运营检修维护装备体系都将向智能化、无人化转型，原有装备将逐步完成智能升级，新建体系将直接采用智能化的运营检修维护装备，中国轨道交通智能运营检修维护装备体系将迎来巨大的发展机遇。

（三）主要业务及商业模式

1、全面推进以构建轨道交通智能运营检修维护装备体系为核心的发展战略

经公司董事会审议通过，公司制定了以构建轨道交通智能运营检修维护装备体系为核心的发展战略，以机器人、大数据、工业互联网等技术为核心，开创了轨道交通智能运营检修维护装备体系新时代。2017年，公司研发的智能运营检修维护装备系统不断落地，车辆无人检修体系装备、数据修车、桥隧线路无人巡检、供电变电无人值守、全自动无人驾驶、站场智能管理等新产业业态形成了公司新的业绩增长点。

公司下属多家子公司皆拥有二十年左右的发展历程，在车辆、信号、线路、供电、站场等领域的运营检修维护装备积累了丰富的经验，形成行业领军。公司在此基础上对原有装备体系进行智能化、数据化升级，从而形成基于机器人的智能设备集群的底层检修检测数据采集源；以下一代工业互联网为基础，高效采集检修检测的多维综合数据；建立以数据的分析、挖掘为核心的数据修车系统，决策数据形成实时指令，通过工业互联网高效传输，实现“机

机器人+大数据”的智能化作业的新模式。随着轨道交通运营检修维护体系的智能化升级，可为轨道交通长期运营节省大量人工成本，提高运营效率，形成新的产业生态。

2、开创轨道交通整条线路全生命周期盈利的新型产业模式

自2016年下半年至今，公司参照香港地铁成功的运营管理经验，结合公司运营检修维护全产业链的系统装备能力，开创并逐步打造轨道交通整条线路全生命周期盈利的产业模式，业务覆盖整条线路的规划投资、装备提供、线路营运和商业管理服务。经过一年多的投入及实践，公司与国内外几十条线路的主管单位建立了合作，正在积极洽商相关投资建设运营业务。

在这种模式下，公司在轨道交通线路全生命周期可取得五个阶段不同的业务收入：规划阶段，公司提供城市轨道交通方案设计，可取得咨询收入；建设阶段，公司提供运营检修维护全产业链系统装备，可取得装备销售收入，这些装备约占整条线路投资额的20%，预计将带来公司订单大幅增长；运营阶段，公司合作提供整条线路营运管理及商业物业服务，包括票务、广告、商业物业管理、旅客客流2C业务等，可取得持续的运营管理服务收入；维保阶段，公司提供车辆部件维修、线路养护、供电维修、信号维护等各类维修保养服务，可取得长期维修保养收入；此外，伴随相关装备系统更新换代及升级改造，公司可分享产业升级及大数据分析收益，从而实现整条线路全生命周期的盈利模式。

目前，从事轨道交通投资建设业务的主体主要集中在中国铁建、中国中铁、中国中车等大型央企，公司上述轨道交通整条线路全生命周期的盈利模式与这些大型央企的业务形成差异化格局。这样的战略使公司和大型央企共同站在了产业生态链的顶端，形成了独立的产业一极。中国城镇化战略推动城市轨道交通蓬勃发展，为公司未来业务发展及持续盈利创造了巨大的空间。

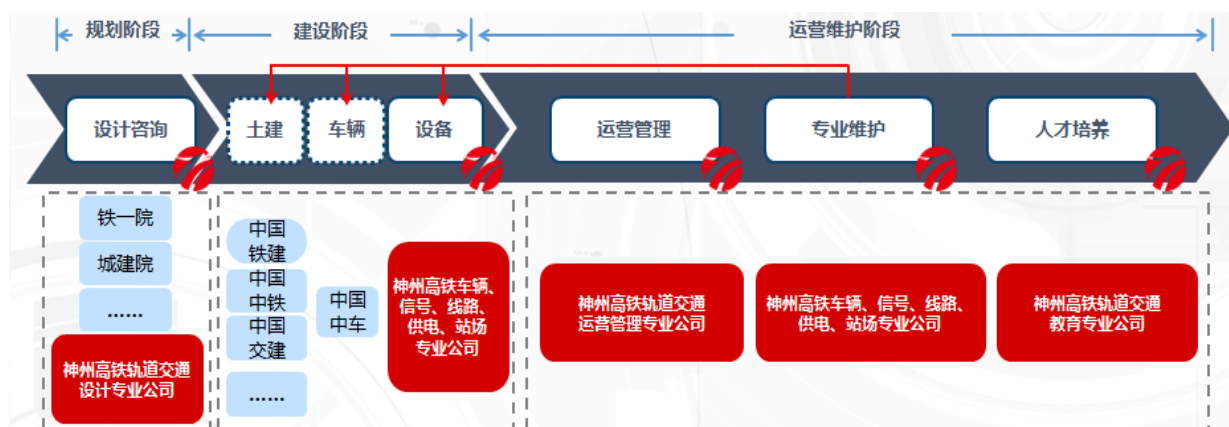


图3：轨道交通全产业链业务分布图

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------------------------|---------------------|
| 股权资产 | 增加系本期增加了对联营企业的投资 |
| 固定资产 | 增加系购买华高世纪及子公司购买房产所致 |
| 无形资产 | 增加系购买华高世纪所致 |
| 在建工程 | 增加系子公司武汉利德科技园建设投入增加 |
| 应收账款 | 增加系购买华高世纪及销售业务增加所致 |
| 可供出售金融资产 | 减少系本期收回理财产品所致 |
| 其他流动资产 | 增加系本期购买理财产品所致 |
| 开发支出 | 增加系本期研发投入增加 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 减少系本期出售交易性金融资产所致 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司专注轨道交通运营检修维护行业多年，形成了独特的盈利模式，创造了独立的产业一极，在高速发展的轨道交通行业中为公司奠定了长期可持续发展的基础。

1、二十年产业沉淀形成的行业门槛

公司作为国内最早一批进入轨道交通运营检修维护行业的企业，在车辆、信号、线路等领域经过了二十余年的沉淀，积累了丰富的行业经验，形成了良好的市场口碑，产品和服务能力得到了客户的高度认可。公司百余项产品通过中国铁路总公司、各铁路局及城市轨道交通行业资质评审或认证；目前，在轨道交通领域已取得500余项授权专利及300余项软件著作权，是轨道交通行业拥有知识产权最多的企业之一，形成了较高的行业资质及知识产权壁垒。2017年，公司参加了中国城市轨道交通协会主办的北京国际城市轨道交通展览会、第十四届中国国际现代化铁路技术装备展，进一步扩大品牌影响力；公司董事长带领团队参与研发的智慧协同网络及应用项目荣获国家技术发明奖二等奖，是公司在轨道交通领域专业能力的又

一次提升。

2、运营检修维护全产业链布局的优势

公司在轨道交通运营检修维护行业深耕多年，业务涵盖车辆、信号、供电、线路、站场全产业链，是国内唯一涵盖运营检修维护全产业链的主板上市公司。车辆领域，公司是高铁车辆检修基地、城轨车辆检修基地方案设计及检测维修装备的领军供应商；信号领域，公司是北京地铁15号线、重庆地铁3号线等多条线路整套信号系统供应商，并为2,000余个高铁、普铁及城轨车站提供了信号联锁控制系统；线路领域，公司为高铁全部焊轨基地提供了整套核心装备，并且是大铁和城轨钢轨探伤系统及铣磨装备的核心供应商；供电领域，公司是高铁及城轨供电6C系统主要供应商，为中国中车提供了2,000余套设备；站场领域，公司能够为高铁、货运、客运车站提供监控与信息管理系统、屏蔽门系统、货场信息化管理系统等。全产业链布局为公司开创整条线路规划、投资、装备提供、运营、检修维护全生命周期的盈利模式奠定了基础。

3、构建智能运营检修维护装备体系的系统优势

2017年，公司设计研发的车底机器人、车顶机器人、智能洗车机已经部分替代人工，数据修车系统已初步具备预测、监控、评定等功能，能够指导作业生产。随着公司进一步推进轨道交通运营检修维护无人化，运用大数据及工业互联网技术，通过数据实时控制、机器人对话互动等方式，将逐步实现数据检测、数据监控、数据维修，从而打造覆盖全作业范围、全作业流程的轨道交通智能运营检修维护装备体系。

4、国有股东平台优势

2017年1月，公司与第一大股东海淀国投签署战略合作协议，双方一致同意通过资本合作、资源合作等方式促进公司长期健康、稳定发展。借助国有资本的政策优势以及强大的资本与金融实力，通过双方产业资源共享机制，公司可进一步拓宽轨道交通产业布局，加快产业并购整合，实现长期持续发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年公司大力推进《神州高铁技术股份有限公司2020战略规划》的整体布局实施，在厘清战略、整合资源的基础上，努力打造轨道交通智能运营检修维护体系，通过盈利模式创新带动产业升级，实现公司长期可持续发展。

（一）主要经营指标

1、整体情况

2017年公司实现营业收入233,093.22万元，较上年同期增长24.25%；实现营业利润102,029.76万元，较上年同期增长80.96%；实现利润总额101,909.19万元，较上年同期增长58.52%；实现归属于上市公司股东的净利润87,378.05万元，较上年同期增长67.43%。截至2017年末，公司总资产规模1,067,831.52万元，较报告期期初增长30.34%；归属于上市公司股东的所有者权益710,544.10万元，较报告期期初增长16.23%。

2、细分市场情况

2017年，公司在保持大铁市场高占有率、稳定利润率的前提下，重点发力城市轨道交通项目，并取得了良好的成效。

大铁市场全年实现销售收入179,222万元，较上年同期增长19%，新签订单163,574万元，较上年同期增长7%，保持了稳中有升的良好态势。

城轨市场全年实现销售收入35,224万元，较上年同期增长139%，在公司整体经营业绩中的比重大幅上升；新签订单44,675万元，较上年同期增长29%，保证了城市轨道交通业务的可持续发展。

海外市场方面，新签合同额29,035.50万元，较上年同期增长2081%，其中马来西亚轻轨3号线车辆段设备及维护系统供货项目合同额约人民币24,000万元，是公司“走出去”战略的重大突破。

（二）重点经营工作

1、厘清战略定位，完善产业布局，搭建组织体系

2017年1月公司发布了《2020战略规划》，确定了成为轨道交通运营检修维护体系整体方案提供商、核心设备提供商和综合服务提供商的战略定位。

基于上述战略定位，2017年公司完成了对华高世纪的收购，补强公司轨道交通车载安全监控及信息化系统的能力；成立了车辆、线路、信号、供电、站场五大专业集团公司，通过合理的业务资源整合，打造专业技术装备平台；新设轨道交通设计公司，为客户提供整条线路前期规划设计咨询服务；注册成立了轨道交通运营管理公司及教育公司，一方面引进高端轨道交通运营管理人才，另一方面探索专业人才培养模式，打造市场化运营管理平台；此外，公司通过开展轨道交通投资、租赁、保理等创新业务，以资本为产业护航。公司专业组织分工为实现战略规划和产业布局奠定了专业基础。

2、开创整条线路全生命周期盈利模式，打造产业新一极

2017年，公司在保持原有轨道交通运营检修维护装备系统优势的基础上，积极推进轨道交通整条线路全生命周期盈利模式的落地。通过参与城市轨道交通项目整条线路的投资建设，提供全产业链运营检修维护装备体系及运营管理服务，形成与工程建设产业及车辆装备产业等大型央企差异化的轨道交通建设模式业务格局，成为轨道交通产业新一极。

国内方面，公司聚焦新建城市轨道交通规划，深度跟踪的项目覆盖国内14个省30座城市，并与中国中车、中国交建、中国铁建等行业龙头企业开展了密切合作；海外市场公司也有斩获，与泰国PLE公司、DH公司以及中机集团联合签署泰国普吉岛轻轨项目谅解备忘录。

3、构建轨道交通智能运营检修维护体系

随着轨道交通运营里程数及车辆保有量的增加，运营检修维护成本和质量成为最大的痛点，公司制定了构建轨道交通智能运营检修维护体系的发展战略，全面推进无人运营检修维护装备系统的研发与应用。

2017年，公司自主研发的在线移动式轮辋轮辐探伤机器人、车底智能巡检机器人、车顶智能巡检机器人已通过铁路部门技术评审，面向铁路和城市轨道交通客户全面推广；空心轴探伤机器人、清洗机器人、瓷瓶擦拭机器人等研发工作也取得了初步成果。



图4：检修机器人产品

针对轨道交通检修数据，2017年公司开发了统计、分析的新系统平台，全面优化了运用、整备、检修、设备、物料等业务的数据链，并将数据资料深度融合，在上海铁路局创新性地

研发成功数据修车系统。该系统将人、机、料、法、环各环节有机关联，进行统计分析和检修诊断，初步实现了修前预测、修中监控、修后评定的效果，有效的达到了检修的质量控制，提升了作业效率，降低了运维成本。2017年6月，中国铁路总公司陆东福总经理在视察上海铁路局时对公司研发设计的机车检修信息综合管理平台给予充分肯定。



图5：数据修车系统

工业互联网技术方面，智慧协同网络及应用技术实现多网融合、智慧协同，提升网络传输速率。目前，依托该技术研究的智慧网络大容量传输系统已经在兰州铁路局试验成功，数据传输最高速率240M、平均速率200M，是传统Wifi的6-9倍，是LTE传输速率的6倍。

4、坚持科研持续投入，坚持研发行业新技术，保持技术业界领先

公司一如既往的以技术研发为核心竞争力，不仅做好具体产品开发工作，更注重轨道交通产业发展方向及前沿技术跨界应用研究。研发人员首次突破1,000人，研发投入超过2亿元，同比增长50%以上。2017年公司申请专利123项，新取得授权专利89项、软著33项。

报告期内，公司与北京交通大学合作研发并拥有自主知识产权的“973”专利智慧协同网络及应用技术荣获国家科技发明二等奖；公司下属子公司研发的“高速动车组安全运行保障成套技术及工程应用”、“城市轨道交通上盖物业车辆基地建设及运营关键技术及应用”分别荣获湖北省科学技术一等奖和二等奖，“轨道交通机车车辆转向架试验测试技术研究与应用”荣获北京市科学技术三等奖，“和谐型机车车载数据智能采集分析系统”荣获上海铁路局科学技术进步三等奖，“无源无线传感关键技术研发及应用”被北京市科委认定为北京市电子信息技术创新与培育课题，“动车组轴温报警系统”列入北京市科委2017年度首都设计提升计划。

5、优化内部治理结构，严格防范经营风险，全面提升管理效率

随着公司经营规模的不断扩大，业务布局的不断拓展，2017年公司加强内控体系建设，进一步明确了对子公司财务、人力、市场营销等业务全面管控的要求，完善了沟通及管理机

制，提升了整体运营管理效率。

2017年公司将下属子公司营销队伍整合到公司总部，成立大铁、城轨及海外三大营销中心，并在香港、美国设立了两家海外全资子公司，全面覆盖轨道交通行业市场 and 客户群。

此外，公司大力引进高端管理、营销和技术人员，通过完善绩效考核制度、实施股权激励等方式优化人才结构，围绕公司核心价值观，强化文化建设。

6、全面开展合作交流，加强企业品牌影响力

公司牵头组建中关村智联轨道交通运营产业联盟，整合行业优势资源，抱团开拓市场。公司亮相2017北京国际城市轨道交通展和第十四届中国国际现代化铁路技术装备展，展示多款创新智能产品，体现了公司实力，提升了公司形象。公司积极搭建合作平台，寻找战略伙伴，分别与中国中铁、中国铁建、中国交建、中国建筑、新筑路桥等10多家单位建立战略合作关系，在轨道交通生态圈中提升了自身的知名度和影响力。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2017年 | | 2016年 | | 同比增减 |
|------------|------------------|---------|------------------|---------|----------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 2,330,932,161.16 | 100% | 1,876,006,502.09 | 100% | 24.25% |
| 分行业 | | | | | |
| 轨道交通 | 2,330,932,161.16 | 100.00% | 1,698,071,779.95 | 90.52% | 37.27% |
| 酒店服务 | | | 177,934,722.14 | 9.48% | -100.00% |
| 分产品 | | | | | |
| 机车车辆运营维护系列 | 1,148,822,816.75 | 49.29% | 813,973,465.43 | 43.39% | 41.14% |
| 供电系统运营维护系列 | 145,793,281.91 | 6.25% | 127,671,094.26 | 6.81% | 14.19% |
| 轨道交通信号系统 | 399,093,855.31 | 17.12% | 339,517,140.93 | 18.10% | 17.55% |
| 工务维护系列 | 497,840,099.56 | 21.36% | 308,637,653.69 | 16.45% | 61.30% |

| | | | | | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|----------|
| 其他 | 139,382,107.63 | 5.98% | 108,272,425.64 | 5.77% | 28.73% |
| 酒店服务 | | | 177,934,722.14 | 9.48% | -100.00% |
| 分地区 | | | | | |
| 东北地区 | 177,261,266.94 | 7.60% | 123,294,997.91 | 6.57% | 43.77% |
| 华北地区 | 721,030,604.38 | 30.93% | 343,475,135.60 | 18.31% | 109.92% |
| 华东地区 | 539,393,993.77 | 23.14% | 388,409,911.81 | 20.70% | 38.87% |
| 华南地区 | 246,145,468.60 | 10.56% | 380,831,085.52 | 20.30% | -35.37% |
| 华中地区 | 287,849,172.24 | 12.35% | 284,229,883.97 | 15.15% | 1.27% |
| 西北地区 | 121,156,182.33 | 5.20% | 162,501,191.17 | 8.66% | -25.44% |
| 西南地区 | 234,044,952.86 | 10.04% | 190,904,047.83 | 10.18% | 22.60% |
| 海外 | 4,050,520.04 | 0.17% | 2,360,248.28 | 0.13% | 71.61% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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 | 2,330,932,161.16 | 1,191,190,793.25 | 48.90% | 37.27% | 52.13% | -4.99% |
| 酒店服务 | | | | -100.00% | -100.00% | -42.12% |
| 分产品 | | | | | | |
| 机车车辆运营维护系列 | 1,148,822,816.75 | 615,114,611.97 | 46.46% | 41.14% | 74.73% | -10.29% |
| 供电系统运营维护系列 | 145,793,281.91 | 63,103,542.28 | 56.72% | 14.19% | -2.66% | 7.50% |
| 轨道交通信号系统 | 399,093,855.31 | 192,188,831.12 | 51.84% | 17.55% | 23.81% | -2.44% |
| 工务维护系列 | 497,840,099.56 | 262,278,615.11 | 47.32% | 61.30% | 60.46% | 0.28% |
| 其他 | 139,382,107.63 | 58,505,192.77 | 58.03% | 28.73% | 23.26% | 1.87% |
| 酒店服务 | | | | -100.00% | -100.00% | -42.12% |
| 分地区 | | | | | | |
| 东北地区 | 177,261,266.94 | 82,559,522.13 | 53.42% | 43.77% | 74.67% | -8.24% |
| 华北地区 | 721,030,604.38 | 411,776,636.88 | 42.91% | 109.92% | 142.77% | -7.72% |

| | | | | | | |
|------|----------------|----------------|--------|---------|---------|--------|
| 华东地区 | 539,393,993.77 | 258,629,922.31 | 52.05% | 38.87% | 32.72% | 2.22% |
| 华南地区 | 246,145,468.60 | 119,251,831.98 | 51.55% | -35.37% | -35.61% | 0.18% |
| 华中地区 | 287,849,172.24 | 160,180,546.79 | 44.35% | 1.27% | 17.21% | -7.57% |
| 西北地区 | 121,156,182.33 | 48,353,944.49 | 60.09% | -25.44% | -33.23% | 4.66% |
| 西南地区 | 234,044,952.86 | 110,010,618.00 | 53.00% | 22.60% | 39.54% | -5.70% |
| 海外 | 4,050,520.04 | 427,770.67 | 89.44% | 71.61% | -61.96% | 37.08% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 |
|------|-----|-----|--------|--------|--------|
| 轨道交通 | 销售量 | 台/套 | 2,789 | 2,639 | 5.68% |
| | 生产量 | 台/套 | 2,585 | 2,428 | 6.47% |
| | 库存量 | 台/套 | 1,173 | 600 | 95.50% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

库存量同比增加超过30%，是因为本期将华高世纪纳入了合并范围所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2017 年 | | 2016 年 | | 同比增减 |
|------------|------|----------------|---------|----------------|---------|----------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 机车车辆运营维护系列 | 营业成本 | 615,114,611.97 | 51.64% | 352,035,893.84 | 39.73% | 74.73% |
| 供电系统运营维护系列 | 营业成本 | 63,103,542.28 | 5.30% | 64,828,637.87 | 7.32% | -2.66% |
| 轨道交通信号系统 | 营业成本 | 192,188,831.12 | 16.13% | 155,230,572.11 | 17.52% | 23.81% |
| 工务维护系列 | 营业成本 | 262,278,615.11 | 22.02% | 163,453,726.84 | 18.45% | 60.46% |
| 酒店物业 | 营业成本 | | | 102,995,822.80 | 11.62% | -100.00% |

| | | | | | | |
|----|------|---------------|-------|---------------|-------|--------|
| 其他 | 营业成本 | 58,505,192.77 | 4.91% | 47,463,458.12 | 5.36% | 23.26% |
|----|------|---------------|-------|---------------|-------|--------|

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、本期纳入合并财务报表范围的公司如下：

| 子公司名称 | 子公司业务类型 | 持股比例 | 表决权比例 |
|-------|---------------------|--------|--------|
| 华高世纪 | 轨道交通车载电子信息系统解决方案提供商 | 43.48% | 99.65% |

注：截至2017年12月31日，本公司享有华高世纪99.65%的股东权利（包括不限于股东大会表决权、董事和监事提名权、分红权、收益权、所有权等），成为华高世纪控股股东。2018年4月19日公司通过股转系统将华高世纪总股份的56.17%交易至公司名下，交易完成后，本公司占华高世纪股权比例为99.65%。

2、本期处置后不再纳入合并财务报表范围的公司如下：

| 子公司名称 | 子公司业务类型 | 持股比例 | 表决权比例 |
|-------|---------|---------|---------|
| 宝利鑫达 | 技术咨询服务 | 100.00% | 100.00% |

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司完成了对华高世纪的收购以及对宝利鑫达的出售，进一步推动轨道交通全产业链布局，全面提升公司轨道交通全产业链盈利能力，对公司经营业绩产生了积极影响。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 1,025,008,614.62 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 43.97% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前5大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 333,976,737.50 | 14.33% |
| 2 | 第二名 | 298,393,822.04 | 12.80% |
| 3 | 第三名 | 153,475,415.93 | 6.58% |

| | | | |
|----|-----|------------------|--------|
| 4 | 第四名 | 149,085,224.27 | 6.40% |
| 5 | 第五名 | 90,077,414.88 | 3.86% |
| 合计 | -- | 1,025,008,614.62 | 43.97% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 188,611,971.89 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 19.96% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 72,384,263.47 | 7.66% |
| 2 | 第二名 | 36,528,388.53 | 3.87% |
| 3 | 第三名 | 32,757,000.07 | 3.47% |
| 4 | 第四名 | 24,718,815.54 | 2.62% |
| 5 | 第五名 | 22,223,504.28 | 2.35% |
| 合计 | -- | 188,611,971.89 | 19.97% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|-----------|------------------------------------|
| 销售费用 | 153,152,424.27 | 128,639,651.48 | 19.06% | 系收购子公司，将被收购方及其子公司纳入合并范围所致 |
| 管理费用 | 466,177,208.60 | 388,728,541.19 | 19.92% | 系收购子公司，将被收购方及其子公司纳入合并范围及本期研发投入增加所致 |
| 财务费用 | 20,359,518.89 | 1,313,295.80 | 1,450.26% | 系短期借款增加所产生的利息支出所致 |

4、研发投入

适用 不适用

公司长期坚持自主研发与“产学研用”协作创新相结合的原则，依托中国轨道交通行业

市场优势，以运营检修维护核心需求为出发点，坚持技术创新、模式创新。报告期内，公司与中国铁道科学研究院、中科院声学所、北京航空航天大学、南京航空航天大学、北京交通大学、西南交通大学等多家高校科研院所签署了战略及项目合作协议，与北美交通运输技术中心（TTCI）、中兴通讯、华为技术有限公司等国内外知名企业开展技术合作，并与上海动车段、沈阳动车段等用户单位建立了紧密的研发合作关系。

2017年公司实施的重点研发项目如下：

（1）量值修车系统

量值修车系统是以数据修车为理念，以管理检修对象为主，兼顾管人精神，将车载、运用、整备、检修相关联的移动终端数据、设备数据、物料数据相融合，把车辆运维的人机料法环各环节进行有机关联，通过统计分析，机车车辆检修质量得到有效控制，作业效率大幅提升，运维成本明显降低。系统在设备管理方面融入了物联网技术，让设备实现了自感知和远程管理；物料系统和检修业务融合，实现了智能配送；通过数据挖掘和检修诊断，初步现实了数据预测指导生产，形成了大数据预测和辅助决策的雏形。目前量值修车系统已在上海等铁路局成功落地，数据整备子系统通过了铁路局评审，并在多个铁路局和城市轨道交通得到成功推广和应用。

（2）动车组入库在线检测系统

动车组入库在线检测系统实现对动车组可视部件的外观检查和故障诊断分析，主要应用于动车组一级检修作业，可以大幅降低人员检修的工作量，有效提升检测结果的准确性，是实现“人检人修”迈向“机检人修”的重要一步，也是实现动车组检修智能化的重要一环。公司的本项研发成果超过填补了该领域的空白，在轨道交通行业具有重要意义。目前，本项目处于试运用阶段，预计近期将完成评审。本项目在国内动车领域成功应用推广后，公司将依托其关键核心技术，拓展智能化机器人检测产品在国内铁路机车车辆检修、地铁电客车检修、接触网检修等领域的应用。

（3）车辆车顶智能巡检机器人

车辆车顶智能巡检机器人可实现电力机车车顶受电弓、断路器、绝缘子等主要部件的故障诊断、尺寸测量、拉力检测以及车顶绝缘子的清洁、保养功能，完整覆盖目前的机车车顶整备作业内容。能够解决车顶人身安全问题，可替代大量人工作业，提高作业效率，降低人力成本及相关人员培训成本。本项研发成果填补了该领域的空白，目前正在进行试运用阶段，预计近期将完成评审。本项目可用于机车、动车组也可用于城轨车辆，在轨道交通行业有较

好的应用前景。

(4) LKD2-JD型列控中心系统和TSRS-JD型临时限速服务器系统

列控中心系统、临时限速服务器系统都是中国列车控制系统(CTCS系统)的重要组成部分。在CTCS-2级列车控制系统中,列控中心系统通过应答器设备向车载ATP系统提供线路速度、线路坡度、临时限速信息等地面信息,通过轨道电路向车载ATP系统提供行车信号信息,从而实现一次性抛物型制动曲线的目标距离(Distance To Go)控制方式。临时限速服务器系统为CTCS-2/CTCS-3级列车控制系统提供临时限速信息的下达、执行、拆分、取消、删除等综合管理服务。公司子公司开发的LKD2-JD型列控中心系统和TSRS-JD型临时限速服务器系统,满足CTCS系统总体需求、符合铁路相关技术条件,已经通过铁路总公司的技术评审、获得国家铁路局的行政许可、通过欧标认证、通过CRCC认证。同时,在宁启线投入使用的18套列控设备,获得了上海铁路局的高度评价,连续两年综合评分靠前。目前正深度开发列控系统产品的工程自动化系统,包括数据生产自动化、应用测试自动化等,以提高产品应用的效率与质量。

(5) 应答器和LEU

公司子公司开发的应答器通过西班牙实验室的互联互通测试和劳氏SIL4级安全认证,先后在上海局、北京局、长春动车所等多处安装试用。2017年取得中铁CRCC试用认证,目前正在北京局、太原局41处地点进行为期一年的试用考核。在取得CRCC正式认证后将批量推广应用。与应答器配套的轨旁电子单元(LEU)采用自主研发的时钟级二取二硬件,已完成产品定型,2017年通过里卡多SIL4级安全认证,目前正在申请中铁CRCC的试用认证。

公司研发项目的实施及产业化落地,有利于进一步完善公司轨道交通行业布局,提高公司综合竞争力,对公司整体盈利能力产生深远影响。

公司研发投入情况

| | 2017 年 | 2016 年 | 变动比例 |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 研发人员数量(人) | 1,377 | 733 | 87.86% |
| 研发人员数量占比 | 56.97% | 38.52% | 18.45% |
| 研发投入金额(元) | 205,539,922.00 | 136,767,328.15 | 50.28% |
| 研发投入占营业收入比例 | 8.82% | 7.29% | 1.53% |
| 研发投入资本化的金额(元) | 18,527,204.05 | 16,383,069.94 | 13.09% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 9.01% | 11.98% | -2.97% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|-------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 2,071,701,401.70 | 1,943,553,383.59 | 6.59% |
| 经营活动现金流出小计 | 2,124,660,421.31 | 1,999,679,952.38 | 6.25% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52,959,019.61 | -56,126,568.79 | 5.64% |
| 投资活动现金流入小计 | 6,692,608,879.79 | 2,119,447,451.75 | 215.77% |
| 投资活动现金流出小计 | 7,378,928,261.56 | 4,106,735,304.93 | 79.68% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -686,319,381.77 | -1,987,287,853.18 | 65.46% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,132,420,688.95 | 3,024,971,308.00 | -62.56% |
| 筹资活动现金流出小计 | 502,386,650.01 | 334,046,666.45 | 50.39% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 630,034,038.94 | 2,690,924,641.55 | -76.59% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -109,301,888.30 | 647,617,087.64 | -116.88% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1) 投资活动现金流入：主要系处置子公司及收回理财产品款所致；
- 2) 投资活动现金流出：主要系收购华高世纪及购买理财产品款所致；
- 3) 筹资活动现金流入：减少主要系上年度重大资产重组收到非公开募集资金所致；
- 4) 筹资活动现金流出：系本年度归还短期借款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|----------------|---------|--|----------|
| 投资收益 | 504,163,218.77 | 49.47% | 处置长期股权投资、理财收益确认的投资收益 | 不具有可持续性 |
| 公允价值变动损益 | -10,909,067.65 | -1.07% | 主要由持有的衍生金融负债产生的公允价值变动损益及仍继续持有的基金公允价值变动损益组成 | 不具有可持续性 |
| 资产减值 | 20,077,707.13 | 1.97% | 应收款项的坏账准备 | 具有可持续性 |
| 营业外收入 | 5,231,538.89 | 0.51% | 所获取的政府补助 | 不具有可持续性 |
| 营业外支出 | 6,437,276.77 | 0.63% | 对外捐赠及其他非经常性损失 | 不具有可持续性 |

| | | | | |
|------|---------------|-------|-----------------|--------|
| 其他收益 | 80,769,781.66 | 7.93% | 获取的与日常经营相关的政府补助 | 具有可持续性 |
|------|---------------|-------|-----------------|--------|

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2017 年末 | | 2016 年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|------------------------|------------------|--------|------------------|--------|--------|---|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 1,008,287,336.43 | 9.44% | 1,117,295,394.19 | 13.64% | -4.20% | 金额及比重较上年减少较大,主要系上年收到募集资金所致 |
| 应收账款 | 2,492,756,486.26 | 23.34% | 1,666,193,905.03 | 20.34% | 3.00% | 金额及比重均较上年有所增长,主要系购买华高世纪及销售业务增加所致 |
| 存货 | 700,208,965.05 | 6.56% | 583,387,717.87 | 7.12% | -0.56% | 金额较上年增长较大,主要系购买华高世纪所致;比重较上年有所下降,主要系本年度总资产较上年相比增长较大,故导致比重较上年有所下降 |
| 投资性房地产 | 20,095,111.24 | 0.19% | 27,235,694.64 | 0.33% | -0.14% | |
| 长期股权投资 | 8,757,494.12 | 0.08% | 4,827,529.92 | 0.06% | 0.02% | |
| 固定资产 | 245,093,104.21 | 2.30% | 182,830,843.63 | 2.23% | 0.07% | |
| 在建工程 | 10,615,607.40 | 0.10% | 7,420,301.81 | 0.09% | 0.01% | |
| 短期借款 | 1,102,536,803.94 | 10.33% | 382,600,000.00 | 4.67% | 5.66% | 主要系本期增加短期借款所致 |
| 长期借款 | | 0.00% | 677,966.24 | 0.01% | -0.01% | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 24,269,643.58 | 0.23% | 40,035,414.93 | 0.49% | -0.26% | |
| 应收票据 | 101,748,083.75 | 0.95% | 87,499,525.00 | 1.07% | -0.12% | |
| 预付账款 | 154,123,870.76 | 1.44% | 141,628,786.29 | 1.73% | -0.29% | |
| 其他应收款 | 60,575,509.96 | 0.57% | 83,032,888.92 | 1.01% | -0.44% | |
| 其他流动资产 | 1,939,751,001.85 | 18.17% | 690,120,520.68 | 8.42% | 9.75% | 主要系本期购买理财产品所致 |
| 可供出售金融资产 | 79,461,500.00 | 0.74% | 445,000,000.00 | 5.43% | -4.69% | 主要系本期处置投资所致 |
| 无形资产 | 199,665,232.82 | 1.87% | 168,491,630.86 | 2.06% | -0.19% | |
| 商誉 | 3,530,196,829.77 | 33.06% | 2,873,679,506.61 | 35.08% | -2.02% | 金额较上年增长较大,主要系购买华高世纪所致;比重较上年有所下降,主要系本年度总资产较上年相比增长较大,故导致比重较上年有所下降 |
| 预收账款 | 97,261,720.64 | 0.91% | 141,478,737.15 | 1.73% | -0.82% | |

| | | | | | | |
|--------|------------------|--------|----------------|-------|--------|------------------------------|
| 应交税费 | 213,285,991.14 | 2.00% | 180,982,296.13 | 2.21% | -0.21% | |
| 其他应付款 | 1,186,822,645.33 | 11.11% | 663,779,409.92 | 8.10% | 3.01% | 金额及比重均较上年有所增长, 主要系现金购买华高世纪所致 |
| 衍生金融负债 | 11,850,991.25 | 0.11% | | | 0.11% | |
| 其他流动负债 | 17,038,152.21 | 0.16% | | | 0.16% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 金融资产 | | | | | | | |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） | 40,035,414.93 | 1,638.83 | | | 24,268,004.75 | 40,035,414.93 | 24,269,643.58 |
| 金融资产小计 | 40,035,414.93 | 1,638.83 | | | 24,268,004.75 | 40,035,414.93 | 24,269,643.58 |
| 上述合计 | 40,035,414.93 | 1,638.83 | | | 24,268,004.75 | 40,035,414.93 | 24,269,643.58 |
| 金融负债 | 0.00 | -10,875,291.55 | | | 975,699.70 | | 11,850,991.25 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

| | | |
|------|----------------|---------------------|
| 货币资金 | 55,321,157.82 | 保函、信用证保证金、银行承兑汇票保证金 |
| 应收票据 | 2,986,044.75 | 质押以开具银行承兑汇票 |
| 应收账款 | 113,490,000.00 | 质押借款、质押以开具银行承兑汇票 |
| 固定资产 | 7,971,199.46 | 为保证借款提供反担保 |
| 合计 | 179,768,402.03 | |

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|------------------|------------------|--------|
| 2,548,091,384.75 | 2,591,600,650.00 | -1.68% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期 | 披露索引 |
|---------|-----------------|------|----------------|--------|------|-----|------|------|--------------|---------------|---------------|------|-------------|---------------------|
| 华高世纪 | 轨道交通车载信息系统及安全监控 | 收购 | 926,411,384.75 | 43.48% | 自有资金 | 无 | 长期 | 股权 | 已完成 | 67,500,000.00 | 64,906,197.31 | 否 | 2017年09月19日 | 巨潮资讯网，公告编号：2017088等 |
| 合计 | -- | -- | 926,411,384.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67,500,000.00 | 64,906,197.31 | -- | -- | -- |

注：2017年度，华高世纪承诺扣除非经常性损益净利润数为67,500,000.00元，实际盈利数为96,346,735.03元，按照收购时点，将华高世纪扣除非经常性损益净利润64,906,197.31元纳入上市公司合并范围。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
|------|--------|-----------|---------------|--------|--------|------------|---------------|---------------|--------|-------|---------------|---------|------|
| 基金 | 000707 | 景顺长城景丰货币B | 20,000,000.00 | 公允价值计量 | | | | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 基金 | 940037 | 资金货币增强A | 3,500,000.00 | 公允价值计量 | | 1,638.83 | | 3,500,000.00 | | | 3,501,638.83 | 交易性金融资产 | 自有资金 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|----------|---------------|--------|---------------|----------|------|---------------|---------------|------------|---------------|---------|------|
| 债券 | 888880 | 标准券 | 400,000.00 | 公允价值计量 | | | | 400,000.00 | | | 400,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 601005 | 重庆钢铁 | 368,004.75 | 公允价值计量 | | | | 368,004.75 | | | 368,004.75 | 交易性金融资产 | 债务重组 |
| 基金 | 000907 | 农银红利日结货币 | 40,000,000.00 | 公允价值计量 | 40,035,414.93 | | | 40,113,657.02 | 113,657.02 | | | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 合计 | | | 64,268,004.75 | -- | 40,035,414.93 | 1,638.83 | 0.00 | 24,268,004.75 | 40,113,657.02 | 113,657.02 | 24,269,643.58 | -- | -- |
| 合计 | | | 24,268,004.75 | -- | 0.00 | 1,638.83 | 0.00 | 24,268,004.75 | 0.00 | 0.00 | 24,269,643.58 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2017 年 04 月 01 日 | | | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期 (如有) | | | | | | | | | | | | | |

注：武汉利德应收重庆钢铁股份有限公司货款1,393,273.75元，经双方达成一致，进行债务重组结算，其中部分以股票支付，按照公允价值计量金额为368,004.75元。

(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。

5、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

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|------|-------|--------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2015 | 非公开发行 | 60,000 | 1,912.03 | 47,445.60 | 0 | 7,400 | 12.33% | 12,554.40 | 募集资金专户 | 12,554.40 |
| 合计 | -- | 60,000 | 1,912.03 | 47,445.60 | 0 | 7,400 | 12.33% | 12,554.40 | -- | 12,554.40 |

| 募集资金总体使用情况说明 |
|---|
| <p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 58 号文核准，神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 2 月 5 日完成购买资产及募集配套资金的相关股份发行，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 15,000,000.00 元，募集资金净额人民币 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。公司于 2016 年 9 月对上述募投项目进行了调整和变更，其中将“轨道交通检测监测设备产业化基地项目”的后续投入资金调整为 10,000.81 万元，将原募投项目研发中心项目变更为轨道交通机器视觉及通讯技术综合应用平台研发项目、轨边综合检测系统研发项目、轨道交通运维仿真平台研发项目。详情参见公司 2016 年 10 月 10 日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2016100）。</p> <p>截至 2017 年 12 月 31 日，上述募投项目累计投入募集资金合计 59,871,574.12 元，其中 2017 年度投入 19,120,336.66 元。公司募集资金账户存款余额为 135,026,566.16 元。</p> |

(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 | | | | | | | | | | |
| 产业化基地项目 | 是 | 12,893.46 | 11,141.55 | 54.42 | 4,038.07 | 36.24% | | 0 | 是 | 否 |
| 研发中心项目 | 是 | 5,648.09 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | 0 | 是 | 是 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 18,541.55 | 11,141.55 | 54.42 | 4,038.07 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 18,541.55 | 11,141.55 | 54.42 | 4,038.07 | -- | -- | 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；研发中心项目变更后，尚在进行中。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 根据公司最新战略规划，结合行业发展方向及新技术、新产品的应用情况，公司于 2016 年 9 月对原募投项目进行了调整和变更，详情参见公司 2016 年 10 月 10 日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2016100）。 | | | | | | | | | |
| 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 | 适用 以前年度发生 公司 2016 年度将原募投项目研发中心项目变更为三个研发项目，各子公司作为主体分别实施。因此， | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| | 该募投项目的实施地点相应变更为各子公司所在地。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| | 以前年度发生 |
| | 原研发中心项目由统一建设、集中实施，变更为由负责相关项目的专业子公司分别实施。 |
| 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 2017 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金部分存放于原募集资金专户，用于产业化基地项目的后续投入；剩余部分分别存放于公司变更募投项目后子公司分别开设的募集资金专户，用于各募集资金项目的后续投入。 |
| 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

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|----------|--|------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 轨道交通机器视觉及通讯技术综合应用平台 | 研发中心项目 | 2,000 | 1,037.28 | 1,041.33 | 52.07% | 2018年06月30日 | 0 | 是 | 否 |
| 轨边综合检测系统 | 研发中心项目 | 3,000 | 794.33 | 881.75 | 29.39% | 2018年12月31日 | 0 | 是 | 否 |
| 轨道交通运维仿真平台 | 研发中心项目 | 2,400 | 26 | 26 | 1.08% | 2020年12月31日 | 0 | 是 | 否 |
| 合计 | -- | 7,400 | 1,857.61 | 1,949.08 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | | 变更原因： 1、2015 年至 2016 年，公司利用资本平台进一步加大了对轨道交通运营检修维护产业链的整合力度，完成了机车、车辆、供电、信号、线路五大专业领域的系统布局，形成了大数据、云处理的设计和服务能力，推动公司从单纯的高科技企业向“互联网+高科技”的复合型数据服务型平台企业转变。为了更好的服务系统化平台、数据化平台、 | | | | | | | |

| | |
|----------------------------------|---|
| | <p>专业化平台的建设，公司对原有以装备研发、装备制造为主要功能的产业化基地进行了优化调整，加大了数据信息中心在建设中的占比，减少部分普通机械设备投入，提升基地科技水平，力争打造具有较高先进性、创新性、前瞻性的轨道交通产业化基地。</p> <p>2、“十二五”至“十三五”期间，是中国轨道交通迅速发展的十年，行业格局随之改变，公司作为运营检修维护市场的领军企业之一，也在不断调整自身战略规划及研发方向，以适应市场及客户的需求。越来越多的新技术、新产品实现了在轨道交通领域的应用，公司在深入的行业研究及充分的市场调研的基础上，对原有研发项目进行了整合优化，以先进性、创新性、独创性更高的系统化解决方案取代了部分技术优势不明显、客户需求量有限的单体产品，旨在提高募集资金使用效率，提高募投项目收益。</p> <p>3、公司原研发中心项目拟将各子公司研发工作集中实施管理，但随着公司对各专业领域系统布局的完善，各子公司逐步形成了自身特点及专业分工，并在各自专业领域具备了一定的市场影响力。为了充分发挥各子公司的能动性，提高项目实施效率，公司拟将原研发项目集中管理模式转变为自主研发生产模式，计划由公司及相关子公司作为主体分别实施研发项目。</p> <p>决策程序：</p> <p>1、公司 2016 年 9 月 30 日召开第十二届董事会 2016 年度第二次临时会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。</p> <p>2、公司 2016 年 10 月 25 日召开 2016 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。</p> <p>信息披露情况：</p> <p>1、公司 2016 年 10 月 10 日披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2016100）。</p> <p>2、公司 2016 年 11 月 12 日披露了《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2016124）。</p> |
| <p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p> | <p>不适用</p> |
| <p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p> | <p>不适用</p> |

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格(万) | 本期净利润(万) | 出售对公司的 | 净利润占比 | 股权出售定价 | 是否关联交易 | 交易对方关联 | 是否已全部过 | 是否按计划实 | 披露日期 | 披露索引 |
|------|-------|-----|---------|----------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|--------|--|------------|----------------|---|----|---|---|-------------------------|--|
| | | | 元) | 元) | 影响 | | 原则 | | 关系 | 户 | 施 | | |
| 深圳 市信 捷供 应链 有限 公司 | 宝利 鑫达 100% 股权 | 2017 年12 月28 日 | 47,00 0 | -17.31 | 聚焦 主业, 交易 实现 收益 44,60 8万 元。 | 45.96 % | 公开 征集 报价 | 否 | 无 | 是 | 是 | 2017 年12 月09 日 | 巨潮资 讯网, 公告编 号: 201711 6 |

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 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 | 轨道交通检测 设备研发与 制造 | 200,000,000. | 2,010,317,34 7.71 | 1,081,053,79 8.45 | 977,212,403. 39 | 236,892,799. 37 | 205,288,348. 27 |
| 交大微联 | 子公司 | 轨道交通信号 设备研发与 制造 | 100,000,000. | 1,114,024,62 6.43 | 877,135,681. 37 | 519,368,446. 77 | 213,521,413. 53 | 175,856,084. 15 |
| 武汉利德 | 子公司 | 铁路工务维 护设备研发 与制造 | 120,000,000. | 1,022,740,02 6.22 | 489,728,233. 13 | 534,277,337. 16 | 135,920,975. 00 | 118,387,850. 31 |
| 西藏神铁 | 子公司 | 创业投资与 创业投资管 理 | 30,000,000.0 | 446,611,455. 18 | 56,595,931.3 3 | 4,933,515.21 | 416,301,409. 70 | 378,831,455. 27 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|--------------|----------------|--|
| 宝利鑫达 | 出售 | 出售非主营业务子公司有利于整合资源，优化结构，聚焦主业。 |
| 深圳市宝利豪实业有限公司 | 出售 | |
| 深圳市欣路达贸易有限公司 | 出售 | |
| 华高世纪 | 非同一控制下企业合并 | 完成并购项目有利于实现轨道交通业务资源整合，促进公司整体规模和业绩的增长。 |
| 北京鼎科信息有限公司 | 非同一控制下企业合并 | |
| 北京华创智盛科技有限公司 | 非同一控制下企业合并 | |
| 神州高铁车辆技术有限公司 | 新设成立 | 公司将新联铁 98% 股权划转给神州高铁车辆技术有限公司，有利于公司优化内部资源配置，实现车辆业务板块的分类 |

| | | |
|--------------------|------|--|
| | | 运营和归口管理，推进公司产业升级与发展。 |
| 神州高铁线路技术有限公司 | 新设成立 | 神州高铁线路技术有限公司于 2018 年 2 月收购北京地平线轨道技术有限公司 51% 股权，未来将对公司现有资产和业务进行整合，有利于公司优化内部资源配置，实现线路业务板块的分类运营和归口管理，推进公司产业升级与发展。 |
| 神州高铁信号技术有限公司 | 新设成立 | 未来将对公司现有资产和业务进行整合，有利于公司优化内部资源配置，实现信号业务板块的分类运营和归口管理，推进公司产业升级与发展。 |
| 神州高铁供电技术有限公司 | 新设成立 | 公司将苏州华兴致远 100% 股权划转给神州高铁供电技术有限公司，有利于公司优化内部资源配置实现供电业务板块的分类运营和归口管理，推进公司产业升级与发展。 |
| 神州高铁站场技术有限公司 | 新设成立 | 未来将对公司现有资产和业务进行整合，有利于公司优化内部资源配置，实现站场业务板块的分类运营和归口管理，推进公司产业升级与发展。 |
| 神州高铁轨道交通运营管理有限公司 | 新设成立 | 正在积极进行轨道交通运营管理方案研究及系统搭建，是公司重要战略方向。因设立时间较短，对公司整体生产经营和业绩暂未产生直接影响。 |
| 神州高铁轨道交通设计（天津）有限公司 | 新设成立 | 正在积极拓展轨道交通项目前期规划设计业务，因设立时间较短，对公司整体生产经营和业绩暂未产生直接影响。 |
| 神州高铁(香港)有限公司 | 新设成立 | 已完成商委、发改委备案，逐步开展海外业务。因设立时间较短，对公司整体生产经营和业绩暂未产生直接影响。 |
| CHSR (U.S.A) LLC | 新设成立 | 正在积极拓展北美业务，特别是开展与北美铁道协会的合作。因设立时间较短，对公司整体生产经营和业绩暂未产生直接影响。 |
| 神铁租赁（天津）有限公司 | 新设成立 | 正在以轨道交通行业为主要领域，积极拓展融资租赁业务。因设立时间较短，对公司整体生产经营和业绩暂未产生直接影响。 |
| 神铁一号（天津）租赁有限公司 | 新设成立 | 实施具体融资租赁业务的主体，因设立 |
| 神铁二号（天津）租赁有限公司 | 新设成立 | 时间较短，对公司整体生产经营和业绩 |

| | | |
|------------------|------|--|
| 神铁三号（天津）租赁有限公司 | 新设成立 | 暂未产生直接影响。 |
| 神铁商业保理（天津）有限公司 | 新设成立 | 正在积极拓展商业保理业务，未来将依托公司的核心业务开展保理业务，为公司创造新的业务增长点。因设立时间较短，对公司整体生产经营和业绩暂未产生直接影响。 |
| 神铁教育科技（天津）有限公司 | 新设成立 | 正在开展轨道交通专业人才培养的前期准备工作。因设立时间较短，对公司整体生产经营和业绩暂未产生直接影响。 |
| 神铁育英(天津)教育科技有限公司 | 新设成立 | |
| 成都微联京泰科技有限公司 | 新设成立 | 正在积极拓展西南地区业务及本地化客户服务。因设立时间较短，对公司整体生产经营和业绩暂未产生直接影响。 |
| 杭州微联京泰科技有限公司 | 新设成立 | 正在积极拓展南方地区业务及本地化客户服务。因设立时间较短，对公司整体生产经营和业绩暂未产生直接影响。 |
| 北京宝利欣科技有限公司 | 新设成立 | 设立时间较短，对公司整体生产经营和业绩暂未产生直接影响。 |
| 深圳市宝利欣贸易有限公司 | 新设成立 | |
| 北京柏丽欣科技有限公司 | 新设成立 | |
| 北京宝利达科技有限公司 | 新设成立 | |
| 北京欣路达科技有限公司 | 新设成立 | |
| | | |

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）战略规划

面对轨道交通行业大发展的历史机遇，公司推出了以构建轨道交通智能运营检修维护体系为核心的发展战略。该战略以“机器人+大数据”为核心，将下一代工业互联网技术融入轨道交通运营检修维护领域，全面推进车辆检修无人工厂、数据修车、桥隧线路无人巡检、供电变电无人值守、全自动无人驾驶、站场智能管理等项目的落地，打造轨道交通运营检修维护智能化的新体系，引领产业模式及行业生态的升级。

1、重点实施方向

（1）以投资建设城市轨道交通整条线路项目为牵引，使公司获取整条线路的运营检修维

护系统装备合同，从而实施整条线路的智能化运营检修维护规划设计与装备提供，实现轨道交通智能运营检修维护体系化装备的引领与市场突破。

(2) 以高铁部件运营检修维护系统为抓手，对高铁部件应用智能化运营检修维护装备体系，在2017年已实现的高铁走行部智能检测机器人、智慧应急指挥系统等基础上，继续推动研发高铁智能运营检修维护系列化装备。

(3) 在2017年已经实现的大数据修车、线路智能防灾预警、供电智能检测基础上，继续推动车辆无人检修工厂系列装备研发与升级，从而实现对大铁运营检修维护装备的升级与创新，创造新的产业增长空间。

2、实现路径

对新建轨道交通项目，公司提供智能工厂的顶层规划设计以及智能化装备体系、数据挖掘系统和工业互联网通道；对现有轨道交通运营检修维护业务，公司对传统运营检修维护装备实施向智能化的产业升级改造，以创新的智能化系统替代人工作业；对现有的工业服务业务，公司提供基于设备状态数据分析和挖掘的故障预测+远程预警，建立精准、高效、低成本的工业服务体系。

(二) 经营计划

1、借助资本优势，积极完善产业布局

公司已经具备车辆、信号、线路、供电、站场五大专业板块，2018年公司将围绕战略定位和核心业务，借助资本优势进一步完善产业布局，特别是针对供电、站场等加强现有业务细分领域，加速产业并购和业务整合。公司将通过产业基金、并购基金等“产业+资本”业务模式以及股权合作、共同开发等多种形式，积极培育数据钢轨、大数据应用等创新业务市场。

2、推进模式创新，参与整条线路规划、投资、装备提供、运营、维保

2018年公司将积极推进轨道交通整条线路全生命周期盈利模式的落地，通过投资带动城市轨道交通整条线路智能运营检修维护业务的快速开展，实现全生命周期的复合型可持续收入。2018年，公司将陆续承接轨道交通整条线路的投资建设运营项目，取得全产业链运营检修维护装备和系统销售收入及运营服务收入，实现智能运营检修维护产业跨越式发展。

3、加强营销体系建设，保证市场开拓成果

2018年公司将以大铁、城轨、海外三大营销中心为基础，进一步整合专业化公司的市场资源，强化销售管理和队伍建设，通过狠抓项目跟踪、优化客户服务，提高项目精准率。公司在传统业务模式下，新中标不低于30亿元运营检修维护装备及系统项目；此外，在轨道交通整条线路项目中取得新增订单。

2017年公司中标马来西亚轻轨3号线车辆段设备及维护系统集成项目，2018年公司将依托国家“一带一路”的政策优势，充分发挥轨道交通“国家名片”的作用，大力拓展海外市场，以创新盈利模式迅速提升公司业绩。

4、加大研发投入，构建智能化产品体系

2018年，公司将以人工智能、数据分析、智慧网络为平台，在车辆、线路、供电、信号、站场五大领域布局研发智能运营检修维护体系装备。

无人检修工厂：在已有的智能机器人技术的基础上，继续推进车侧巡检机器人、测量机器人、组装机器人、搬运机器人等智能检修设备的研发，实现以机器人代替人的目标，打造1.0版本无人检修工厂。通过机器人的标准化、规范化作业，数据修车系统的指导决策，保证检修质量，提高检修效率，降低成本，提升公司产品竞争力。

无人巡检线路：利用人工智能和大数据实现整条轨道交通线路的智能监测、检测、检修，降低长距离、复杂天气下的线路值守隐患，提高安全系数，降低人工成本。以线路检测机器人、线路探伤机器人、攀爬机器人和无人机等智能设备为依托，建立钢轨履历档案和健康档案，搭建钢轨从建设到维护的全生命周期综合管理平台，通过时间纬度（实时）和物理纬度（实地），对钢轨的内部缺陷、外形尺寸等进行实时、实地监测，为钢轨全寿命维护管理过程提供精准和智能分析。

无人值守变电站：研发智能巡检机器人，通过机器人的“智能眼”、“智慧脑”，对变电站的设备状态进行监控，不仅代替人工的巡查作业，而且将变电站设备状态变化趋势通过数据统计分析，提前预测设备故障并及时预警，不仅全天候、全自动巡检当前故障，而且对变电站设备健康状态进行分析，降低设备故障率，且有效降低劳动强度和变电站运维成本。

5、提升核心能力，打造一流运营管理公司

公司将进一步提升轨道交通运营管理核心能力，依托运营检修维护全系统装备及数据平台，强化运营公司的智能检修维护能力和大数据运用管理能力；继续加强运营团队人才引进和队伍建设，通过城市轨道交通整条线路项目开拓和运营咨询服务，提升轨道交通线路运营能力及商业管理能力，以国际一流运营管理公司为目标全面提升运营公司经营能力，为轨道交通运营业务发展开好局。

6、深化组织能力建设，贯彻落实经营方针

围绕轨道交通项目所需的规划设计、运营管理、人才培养、商业配套等能力，公司将继续大力引进高端专业人才，整合营销、研发、运营资源，充分发挥子公司之间的协同效应，加强组织绩效管理，努力实现公司销售最大化、成本最小化的经营方针。

7、提升公司管理运作水平，打造上市公司品牌

面对市场环境的变化，公司将进一步建立健全符合上市公司监管要求的规范运作体系，结合公司战略和业务发展状况，健全内部运营和管理体系，对内防范风险、提高经营管理效率。继续深化公司核心价值观教育，强化以客户为中心的理念，坚持尚德守正出奇，不断创新开拓，对外开放合作包容，不断提升公司品牌影响，为公司经营业绩提升提供全方位的支持与保障。

（三）公司可能面临的风险及应对措施

1、行业环境变化风险

公司的业务发展受轨道交通行业政策影响较大，根据国家政策导向及建设规划判断，轨道交通行业特别是运营检修维护业务具有较好的发展前景。但是，如轨道交通产业政策发生变化，可能导致市场环境和发展空间出现诸多不确定因素，给公司经营发展带来风险。

应对措施：公司将密切关注轨道交通行业政策变化，分析其对公司可能产生的影响，积极应对，提早防范。公司将结合行业发展趋势，及时调整公司战略规划和产业布局，优化业务线条，创新商业模式，推动产品智能化升级，创造多极利润增长点。同时，公司也将加强内部管理，引进阿米巴经营模式，实现销售最大化、成本最小化，提高公司抵御风险的能力。

2、商业模式创新风险

公司开创的轨道交通整条线路全生命周期盈利模式属于轨道交通行业的商业模式创新，项目的具体实施及模式的最终实现受外部环境变化、自身经营管理能力、产业资源匹配等多种因素的影响，具有不确定性，对过程中遇到的各种问题需要不断探索研究，并对战略规划及业务布局进行相应调整。

应对措施：公司一方面不断完善战略规划，建立专业的组织架构，发挥优势，修炼内功，提高自身创新能力；另一方面积极开展与龙头企业的合作，形成产业聚集效应，引导客户需求推动新模式的落地与推广。

3、公司快速发展的管理风险

公司目前在全国各地拥有50余家参控股公司并成立了海外子公司，尽管各子公司已建立了相关内控体系，但仍需公司投入一定的管理资源对其进行监督管理。如果公司管理体系无法及时调整完善，不能适应公司业务及规模迅速扩大带来的变化，将会对公司的经营管理造成不利影响。

应对措施：公司将持续优化各业务板块的内部运营机制和监督管理机制，尊重不同业务类型管理体系的差异性，从公司治理、战略发展、市场协同、人才激励等各个方面不断完善

相关内制度与流程，搭建与战略规划相一致的组织管理体系。

4、专业技术人才稀缺风险

轨道交通近年的迅猛发展造成了对专业人才的大量需求，特别是城市轨道交通大量新线路的建设及开通，对高端运营管理人才提出了很高的要求。公司深入参与轨道交通全产业链业务，急需培养吸纳相关领域的专业人才。

应对措施：公司清楚认识到轨道交通专业人才稀缺的现状，积极通过内部培养及外部招聘的方式，以广阔的业务发展平台为依托，建立具有竞争力的薪酬体系，加强公司人才储备及队伍建设。同时，公司已设立轨道交通专业教育板块，将人才培养作为一个重要的业务发展方向，在保证公司用人需求的同时，向全行业输送轨道交通专业人才，变短板为公司新的业绩增长点。

5、海外市场风险

公司响应国家“一带一路”及中国制造“走出去”的政策方针，进一步开拓海外市场。但是国际政治经济格局错综复杂，国际贸易保护主义制约加大，海外市场的政治、经济环境存在一定不稳定性，可能会对公司海外市场开拓和发展带来影响。

应对措施：公司积极探索科学的国际化发展路径，加强对海外业务的可行性研究，完善国际业务管理体系，利用全球资源，提升跨国经营能力。同时，加强自身能力建设，充分发挥公司产品和技术优势，稳步扩大公司海外业务规模。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、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、与海淀国投合作情况 |
| 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 |
| 2017年06月01日 | 实地调研 | 机构 | 公司基本情况介绍、公司核心业务规划情况 |
| 2017年08月11日 | 电话沟通 | 个人 | 询问中关村核心区轨道交通产业联盟相关情况 |
| 2017年08月11日 | 电话沟通 | 个人 | 关注公司保定、雄安业务安排以及中关村产业联盟进展情况 |
| 2017年09月18日 | 电话沟通 | 个人 | 关注公司停牌时间及相关事项 |

| 2017 年 09 月 19 日 | 电话沟通 | 个人 | 关注公司收购标的公司业务是否为公司主营业务 |
|-------------------|------|----|-----------------------|
| 接待次数 | | | 9 |
| 接待机构数量 | | | 64 |
| 接待个人数量 | | | 6 |
| 接待其他对象数量 | | | 0 |
| 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 | | | 否 |

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司2015年9月15日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2015年半年度利润分配预案的议案（新）》，以总股本803,144,309股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股。方案执行前公司总股本为803,144,309股，执行后总股本增加至2,409,432,927股。本次转增新增的无限售流通股起始上市交易日为2015年9月24日。

公司2017年5月13日召开2016年度股东大会，审议通过了《2016年度利润分配方案》，以公司总股本2,809,078,279股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。

公司2018年4月25日召开第十二届董事会第九次会议，审议通过了《2017年度利润分配预案》，拟以公司总股本2,818,329,809股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|-------|----------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2017年 | 140,916,490.45 | 873,780,534.16 | 16.13% | 0.00 | 0.00% |
| 2016年 | 28,090,782.79 | 521,866,228.20 | 5.38% | 0.00 | 0.00% |
| 2015年 | 0.00 | 185,671,528.19 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、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

| | |
|------------------|------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.50 |

| | |
|---|----------------|
| 每 10 股转增数 (股) | 0 |
| 分配预案的股本基数 (股) | 2,818,329,809 |
| 现金分红总额 (元) (含税) | 140,916,490.45 |
| 可分配利润 (元) | 198,538,696.96 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017 年度母公司实现净利润 146,928,616.61 元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取 10%的法定盈余公积 14,692,861.66 元,加上年初未分配利润 94,393,724.80 元,减去本期已分配现金股利 28,090,782.79 元,本年末共计可供投资者分配的利润为 198,538,696.96 元。现根据公司实际情况,拟以公司总股本 2,818,329,809 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税),派发现金红利总额为 140,916,490.45 元,剩余利润 57,622,206.51 元结转至下年度。本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。 | |

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 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 | 杭州雾云投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他承诺 | 未来六个月内不再增持公司股票(过户日期为 2017 年 9 月 12 日)。 | 2017 年 08 月 01 日 | 至 2018 年 03 月 12 日 | 已履行完毕。 |
| | 杭州雾云投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他承诺 | 股权转让完成后,按照有关法规、规章和规范性文件实施股份管理。 | 2017 年 08 月 01 日 | 长期 | 正常履行中。 |
| | 杭州雾云投资管理合伙企业(有限合伙)、九江富祥九鼎投资中心(有限合伙)、苏州天葑湛卢九鼎投资中心(有限合伙)、苏州天鑫湛卢九鼎投资中心(有限合伙)、天津古九鼎股权投资基金合伙企业(有限合伙)、 | 其他承诺 | 遵守关于股份协议转让的有关规定,并做出相关承诺,详见公司 2017 年 8 月 15 日披露的《关于 5%以上股东拟协议转让公司部分股份事项承诺的公告》(公告编号:2017075)。 | 2017 年 08 月 15 日 | 长期 | 已履行完毕。 |

| | | | | | | |
|-----------|---|-----------|---|------------------|--------------------|--|
| | 厦门鸿泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙） | | | | | |
| | 北京华鼎永盛投资合伙企业（有限合伙）、戴丽丽、范文涛、方永平、房春荣、房桂荣、高华智、葛景云、刘德宏、田月琴、吴复生、吴智勇、袁继存 | 业绩承诺及补偿安排 | 武汉利德 2017 年度至 2019 年度实现的净利润分别不低于 6,750 万元、8,100 万元、9,720 万元（均含本数）。 | 2017 年 09 月 26 日 | 至 2019 年 12 月 31 日 | 正常履行中。 |
| 资产重组时所作承诺 | 王纯政、北京南车华盛创业投资企业（有限合伙）等 26 名交易对手方 | 股份限售承诺 | 本次发行的股份自股份上市之日起 12 个月内不得转让；12 个月后解锁 25%，24 个月后解锁 25%，36 个月后解锁 50%。 | 2016 年 03 月 21 日 | 至 2019 年 03 月 21 日 | 正常履行，未发现违反承诺情形。第一批股份于 2017 年 3 月 21 日上市流通。 |
| | 深圳市天图兴瑞创业投资有限公司 | 股份限售承诺 | 本次发行的股份，自股份上市之日起 12 个月内不得转让。 | 2016 年 03 月 21 日 | 至 2017 年 03 月 21 日 | 履行完毕，股票于 2017 年 3 月 21 日上市流通。 |
| | 财通基金管理有限公司、北京国润致远创业投资中心（有限合伙）、博时基金管理有限公司深圳平安大华汇通财富管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、青岛城投金融控股集 | 股份限售承诺 | 本次认购的由神州高铁发行的股票，自本次发行结束新股上市之日起锁定 12 个月。 | 2016 年 01 月 27 日 | 至 2017 年 01 月 27 日 | 履行完毕，股票于 2017 年 2 月 6 日上市流通。 |
| | 神州高铁技术股份有限公司 | 其他承诺 | 关于上市公司信息披露真实、准确、完整、公平和及时的相关承诺。 | 2016 年 01 月 27 日 | 长期 | 正常履行，未发现违反承诺情形。 |
| | 深圳市宝安宝利来实业有限公司 | 其他承诺 | 一、关于本次交易相关事项的承诺；二、关于交大微联净利润的承诺。详见公司 2016 年 3 月 18 日披露的《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项相关 | 2015 年 07 月 23 日 | 至业绩承诺结束 | 已履行完毕。 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----------|---|-----------------------------|--------------------|--|-------------------------------|
| | | | 方出具承诺事项的公告》(公告编号: 2016029)。 | | | |
| 王文辉 | 业绩承诺及补偿安排 | 交大微联 2015 年度至 2017 年度实现的净利润分别不低于 12,000 万元、15,000 万元、18,000 万元; 三年累计承诺净利润不低于 45,000 万元。 | 2015 年 07 月 12 日 | 至 2017 年 12 月 31 日 | | 已履行完毕。 |
| 王纯政等 26 名交易对手方 | 业绩承诺及补偿安排 | 武汉利德 2015 年度至 2017 年度实现的净利润分别不低于 6,500 万元、8,450 万元、10,985 万元。 | 2015 年 07 月 12 日 | 至 2017 年 12 月 31 日 | | 已履行完毕。 |
| 上海豪石九鼎股权投资基金合伙企业(有限合伙)等 6 名交易对手方 | 股份限售承诺 | 股份发行结束之日起 24 个月后, 解锁向其发行股份的 100%。 | 2015 年 02 月 06 日 | 至 2017 年 02 月 05 日 | | 履行完毕, 股票于 2017 年 2 月 6 日上市流通。 |
| 王志全等 56 名交易对手方 | 股份限售承诺 | 本次发行的股份自股份上市之日起 12 个月后解锁 25%, 24 个月后解锁 25%, 36 个月后解锁 50%。 | 2015 年 02 月 06 日 | 2018 年 02 月 28 日 | | 已于 2018 年 2 月 28 日履行完毕。 |
| 民生证券-兴业银行-民生稳赢 2 号集合资产管理计划、中山泓华股权投资管理中心(有限合伙)、北京汇宝金源投资管理中心(有限合伙)、北京瑞联京深投资中心(有限合伙)、广州中值投资管理企业(有限合伙) | 股份限售承诺 | 本次发行的股份自股份发行结束之日起 36 个月内不进行转让, 在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 | 2015 年 02 月 06 日 | 至 2018 年 02 月 05 日 | | 已于 2018 年 2 月 28 日履行完毕。 |
| 程君伟、夏益、谢捷如、周展斌、周慧、张子宝、王培荣 | 股份限售承诺 | 自股份发行结束之日起 12 个月后, 解锁向其发行股份的 50%; 股份发行结束之日起 24 个月后, 解锁向其发行股份的 50%。 | 2015 年 02 月 06 日 | 至 2017 年 02 月 05 日 | | 已履行完毕。 |
| 王新宇等 12 名交易对手方 | 股份限售承诺 | 自股份发行结束之日起 36 个月后, 解锁向 | 2015 年 02 月 06 日 | 至 2018 年 02 月 05 日 | | 已于 2018 年 2 月 28 日履 |

| | | | | | | |
|----------------|-----------------------|--|---|------------------|--------------------|-------------------------|
| | | | 其发行股份的 100%。 | | | 行完毕。 |
| 梁彦辉、王利群、石峥映、姜华 | 股份限售承诺 | | 自股份发行结束之日起 36 个月内，分三次解锁向其发行股份的 100%。详见公司 2015 年 2 月 5 日披露的《重组相关方出具承诺事项的公告》（公告编号：2015007）。 | 2015 年 02 月 06 日 | 至 2018 年 02 月 05 日 | 已于 2018 年 2 月 28 日履行完毕。 |
| 王志全 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | | 关于避免与神州高铁之间的同业竞争事宜向神州高铁做出承诺。详见公司 2015 年 2 月 5 日披露的《重组相关方出具承诺事项的公告》（公告编号：2015007）。 | 2015 年 02 月 05 日 | 长期 | 正常履行中，未发现违反承诺之情形。 |
| 王志全 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | | 关于就规范承诺方及承诺方控制或影响的企业与宝利来之间的关联交易事宜向神州高铁做出承诺。详见公司 2015 年 2 月 5 日披露的《重组相关方出具承诺事项的公告》（公告编号：2015007）。 | 2015 年 02 月 05 日 | 长期 | 正常履行中，未发现违反承诺之情形。 |
| 王志全 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | | 关于在本次交易后不会占用新联铁的资金或要求其为本人及本人下属企业提供担保，否则，应承担个别及连带责任的承诺。详见公司 2015 年 2 月 5 日披露的《重组相关方出具承诺事项的公告》（公告编号：2015007）。 | 2015 年 02 月 05 日 | 长期 | 正常履行中，未发现违反承诺之情形。 |
| 王志全等 72 名交易对手方 | 其他承诺 | | 关于服务期和竞业禁止的承诺，详见公司 2015 年 2 月 5 日披露的《重组相关方出具承诺事项的公告》（公 | 2015 年 02 月 05 日 | 长期 | 正常履行中，未发现违反承诺之情形。 |

| | | | | | | |
|----------|--------------|------|---|------------------|--------------------|-------------------|
| | | | 告编号：2015007)。 | | | |
| | 王志全 | 其他承诺 | 关于保证神州高铁人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立的承诺，详见公司 2015 年 2 月 5 日披露的《重组相关方出具承诺事项的公告》(公告编号：2015007)。 | 2015 年 02 月 05 日 | 长期 | 正常履行中，未发现违反承诺之情形。 |
| 股权激励承诺 | 神州高铁技术股份有限公司 | | 1、不存在不得实行股权激励的情形；2、不为激励对象提供贷款、财务资助，包括为其贷款提供担保；3、信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 2016 年 10 月 18 日 | 至 2020 年 12 月 28 日 | 正常履行中。 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩(万元) | 当期实际业绩(万元) | 未达预测的原因(如适用) | 原预测披露日期 | 原预测披露索引 |
|-------------|------------------|------------------|------------|------------|--------------|------------------|--------------------------------------|
| 武汉利德 | 2015 年 01 月 01 日 | 2017 年 12 月 31 日 | 10,985 | 11,484.09 | 不适用 | 2015 年 08 月 05 日 | 巨潮资讯网，《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》 |
| 交大微联 | 2015 年 01 月 01 日 | 2017 年 12 月 31 日 | 18,000 | 18,213.52 | 不适用 | 2015 年 08 月 05 日 | 巨潮资讯网，《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》 |
| 华高世纪 | 2017 年 01 月 01 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 6,750 | 9,634.67 | 不适用 | 2017 年 09 月 19 日 | 巨潮资讯网，《关于拟购买北京华高世纪科技股份有限 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|
| | | | | | | | 公司部分股权的公告》，公告编号：2017088 |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1. 主要会计政策变更

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

2017年5月10日，财政部修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

2017年12月25日，财政部发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

本公司于2018年4月25日召开第十二届董事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本公司执行上述两项准则和财会（2017）30号的主要影响如下：

单位：元

| 会计政策变更内容和原因 | 受影响的报表项目名称 | 本期受影响的报表项目金额 | 上期重述金额 | 上期列报在营业外收入的金额 | 上期列报在营业外支出的金额 |
|-------------------------|------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 1.与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益 | 其他收益 | 80,769,781.66 | — | 79,290,453.18 | |
| 2.资产处置损益列报调整 | 资产处置收益 | -212,975.62 | 83,294.01 | 131,686.84 | 48,392.83 |

2、主要会计估计变更

为了更加客观、公允、真实、准确反映公司的财务状况，促进企业稳健经营和健康发展。本公司于2017年3月14日召开第十二届董事会2017年度第三次临时会议，审议通过了《关于变更会计估计的议案》。

具体变更内容如下：

(1) 应收款项

①变更前的会计估计：

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 | 账面余额大于（含）300.00万元的单个项目的应收账款、长期应收款，余额大于（含）100.00万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 | 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。 |

按组合计提坏账准备的应收款项

| 组合 | 确定组合的依据 |
|----------------|-------------------------|
| 1、账龄组合 | 账龄状态 |
| 2、同一控制下关联方公司组合 | 同一控制下关联方公司往来 |
| 3、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 |
| 1、账龄组合 | 账龄分析法 |
| 2、同一控制下关联方公司组合 | 个别认定法 |
| 3、低风险组合 | 个别认定法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

| 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至2年 | 10.00 | 10.00 |
| 2至3年 | 30.00 | 30.00 |
| 3至4年 | 50.00 | 50.00 |
| 4至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及低风险组统称为其他组合，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 |

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 账面余额小于300.00万元的单个项目的应收账款、长期应收款，余额小于100.00万元的单个往 |
|-------------|---|

| | |
|-----------|--------------------------|
| | 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 |

②变更后的会计估计：

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。 |

按组合计提坏账准备的应收款项

| 组合 | 确定组合的依据 |
|----------------|------------------------------|
| 1、账龄组合 | 账龄状态 |
| 2、同一控制下关联方公司组合 | 同一控制下关联方公司往来 |
| 3、低风险组合 | 按照资产类型及性质，租房押金、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 |
| 1、账龄组合 | 账龄分析法 |
| 2、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 |
| 3、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：

| 账 龄 | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
|--------|-------------|--------------|
| 0-6个月 | 0.00 | 0.00 |
| 7个月-1年 | 5.00 | 5.00 |
| 1至2年 | 10.00 | 10.00 |
| 2至3年 | 30.00 | 30.00 |
| 3至4年 | 50.00 | 50.00 |
| 4至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、租房押金、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 |

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 账面余额小于300.00万元的单个项目的应收账款、长期应收款，余额小于100.00万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 |

(2) 固定资产折旧年限

①变更前的会计估计：

| 资产类别 | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|-----------|-----------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 20 | 4.00 | 4.80 |
| 办公设备 | 3-5 | 4.00 | 32.00-19.20 |
| 运输设备 | 4-5 | 4.00 | 24.00-19.20 |
| 机器设备 | 10 | 4.00 | 9.60 |
| 电子设备 | 3-5 | 4.00 | 32.00-19.20 |
| 文体娱乐设备 | 5-10 | 4.00 | 19.20-9.60 |
| 工艺品及其他 | 10 | 4.00 | 9.60 |

②变更后的会计估计：

| 资产类别 | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|-----------------------------|-----------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 按不动产权证书列示的使用期限；未取得证书按20-50年 | 4.00 | 1.92-4.80 |
| 办公设备 | 3-5 | 4.00 | 32.00-19.20 |
| 运输设备 | 4-5 | 4.00 | 24.00-19.20 |
| 机器设备 | 10 | 4.00 | 9.60 |
| 电子设备 | 3-5 | 4.00 | 32.00-19.20 |
| 文体娱乐设备 | 5-10 | 4.00 | 19.20-9.60 |
| 工艺品及其他 | 10 | 4.00 | 9.60 |

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次会计估计变更从2017年1月1日起执行，采用未来适用法，变更后的房屋及建筑物会计估计适用于2017年1月1日起新取得的房屋建筑物；变更后的应收账款、其他应收款计提坏账准备会计估计适用于2017年1月1日起新增的应收款项。

本次会计估计变更不涉及追溯调整，不会对以往各期间财务状况和经营成果产生影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、本期纳入合并财务报表范围的公司如下：

| 子公司名称 | 子公司业务类型 | 持股比例 | 表决权比例 |
|-------|----------------|--------|--------|
| 华高世纪 | 轨道交通车载电子信息系统解决 | 43.48% | 99.65% |

| | | | |
|--|-------|--|--|
| | 方案提供商 | | |
|--|-------|--|--|

注：截止至2017年12月31日，本公司享有华高世纪99.65%的股东权利（包括不限于股东大会表决权、董事和监事提名权、分红权、收益权、所有权等），成为华高世纪控股股东。2018年4月19日公司通过股转系统将华高世纪总股份的56.17%交易至公司名下，交易完成后，本公司占华高世纪股权比例为99.65%。

2、本期处置后不再纳入合并财务报表范围的公司如下：

| 子公司名称 | 子公司业务类型 | 持股比例 | 表决权比例 |
|-------|---------|---------|---------|
| 宝利鑫达 | 技术咨询服务 | 100.00% | 100.00% |

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 130 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 3 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 许峰、朱红伟 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 3 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

1、本年度，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行内部控制审计，共支付审计费30万元，包含在上述130万元会计师事务所报酬中。

2、本年度，公司因收购华高世纪，聘请中原证券股份有限公司为财务顾问，共支付财务顾问费人民币25万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

2017年度公司子公司存在2起诉讼，涉案总金额475.93万元，已全部调解结案。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、公司以2017年6月19日为授予日，授予49名激励对象1,077.9万股预留限制性股票，授予价格为3.71元/股。

2、经公司董事会批准，公司回购注销了8名原激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计1,527,470股。

3、公司董事会批准回购注销7名原激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计536,999股，相关回购注销手续正在办理中。

4、2017年12月28日，限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份19,772,612股上市流通。

上述具体情况详见公司2017年5月10日、2017年6月20日、2017年7月8日、2017年8月30日、2017年9月22日、2017年10月25日、2017年12月15日、2017年12月26日、2018年2月13日分别披露于巨潮资讯网的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》、《关于预留限制性股票授予完成的公告》、《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》、《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》、《关于限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》等公告。

十六、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 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|--|-----------------------|--------|--------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|----------------------|
| 神铁牵引 | 公司关联企业, 公司董事及高管任董事之公司 | 销售 | 销售商品 | 市价原则 | 市价原则 | 40.60 | 0.04% | 200 | 否 | 按照合同约定 | 与公允价相当 | 2018年03月27日 | 巨潮资讯网, 公告编号: 2018025 |
| 合计 | | | | -- | -- | 40.60 | -- | 200 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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) | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

- 1、公司全资子公司北京神州高铁资产管理有限公司用自有资金向参股公司神铁牵引增资 2,534.84 万元。

2、公司拟聘请九州证券股份有限公司作为公司公开发行公司债券的联席主承销商，为公司提供承销服务，承销费最高不超过384万元（含384万元）。

3、公司出资5,000万元与海淀国投、国家科技成果转化引导基金、北京中技华软知识产权基金管理有限公司等机构共同设立组建中关村轨道交通服务创新投资基金。

重大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 |
|--------------------------------|-------------|------------|
| 关于向参股公司增资暨关联交易的公告 | 2017年04月21日 | 巨潮资讯网 |
| 关于公司与九州证券股份有限公司关联交易的公告 | 2017年05月27日 | 巨潮资讯网 |
| 关于拟参与设立中关村轨道交通服务创新投资基金暨关联交易的公告 | 2017年11月14日 | 巨潮资讯网 |

十七、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、重大担保

适用 不适用

（1）担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|---------------------------|------|------|--------|-------|------|-----|------|------|
| 担保对象名称 | 担保额度 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 | 是否为关 |

| | 相关公告披露日期 | | (协议签署日) | 额 | | | 完毕 | 关联方担保 |
|-------------|--------------|--------|---------------|--------|--------|-------------------------|--------|----------|
| 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 |
| 新联铁 | 2016年10月10日 | 20,000 | 2016年12月05日 | 10,000 | 连带责任保证 | 2016年12月05日-2017年12月04日 | 是 | 否 |
| 新联铁 | 2016年10月10日 | 25,000 | 2017年02月27日 | 23,000 | 连带责任保证 | 2017年02月27日-2018年01月03日 | 否 | 否 |
| 新联铁 | 2016年10月10日 | 12,000 | 2017年03月10日 | 10,000 | 连带责任保证 | 2017年03月10日-2018年03月01日 | 否 | 否 |
| 新联铁 | 2017年04月01日 | 28,000 | | | | | | |
| 新联铁 | 2017年04月01日 | 10,000 | | | | | | |
| 新联铁 | 2017年04月01日 | 10,000 | | | | | | |
| 新联铁 | 2017年04月01日 | 15,000 | | | | | | |
| 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 | 2016年06月20日-2017年06月19日 | 是 | 否 |
| 新联铁 | 2017年08月30日 | 20,000 | | | | | | |
| 新联铁 | 2017年08月30日 | 20,000 | | | | | | |
| 新联铁 | 2017年10月31日 | 20,000 | | | | | | |
| 拓控信息 | 2017年04月01日 | 2,000 | | | | | | |
| 拓控信息 | 2017年04月01日 | 4,000 | 2017年05月24日 | 3,000 | 一般保证 | 2017年07月20日-2018年07月19日 | 否 | 否 |
| 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 | 2016年05月09日-2017年05月 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------|--------|------------------|-------|--------|-----------------------------------|---|---|
| | | | | | | 09 日 | | |
| 武汉利德 | 2016 年 10 月 10 日 | 8,000 | 2017 年 02 月 22 日 | 6,000 | 连带责任保证 | 2017 年 02 月 22 日-2018 年 02 月 22 日 | 否 | 否 |
| 武汉利德 | 2017 年 04 月 01 日 | 15,000 | | | | | | |
| 武汉利德 | 2016 年 10 月 10 日 | 5,000 | 2017 年 02 月 23 日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2017 年 02 月 23 日-2018 年 02 月 22 日 | 否 | 否 |
| 武汉利德 | 2017 年 04 月 01 日 | 5,000 | | | | | | |
| 武汉利德 | 2017 年 08 月 30 日 | 15,000 | | | | | | |
| 利德工业 | 2017 年 04 月 01 日 | 2,000 | 2017 年 05 月 25 日 | 2,000 | 连带责任保证 | 2017 年 05 月 25 日-2018 年 05 月 25 日 | 否 | 否 |
| 苏州华兴致远 | 2016 年 03 月 29 日 | 5,000 | 2016 年 08 月 16 日 | 3,600 | 一般保证 | 2016 年 09 月 01 日-2017 年 08 月 31 日 | 否 | 否 |
| 苏州华兴致远 | 2017 年 04 月 01 日 | 5,000 | | | | | | |
| 苏州华兴致远 | 2017 年 04 月 01 日 | 2,200 | 2017 年 04 月 24 日 | 2,200 | 一般保证 | 2017 年 04 月 24 日-2020 年 04 月 19 日 | 否 | 否 |
| 苏州华兴致远 | 2015 年 08 月 29 日 | 3,000 | 2015 年 11 月 13 日 | 3,000 | 一般保证 | 2015 年 11 月 13 日-2018 年 11 月 13 日 | 否 | 否 |
| 苏州华兴致远 | 2016 年 04 月 27 日 | 8,000 | 2016 年 08 月 03 日 | 6,000 | 一般保证 | 2016 年 08 月 03 日-2017 年 08 月 02 日 | 否 | 否 |
| 苏州华兴致远 | 2017 年 04 月 01 日 | 6,000 | 2017 年 11 月 10 日 | 3,000 | 一般保证 | 2017 年 11 月 10 日-2018 年 11 月 09 日 | 否 | 否 |
| 苏州华兴致远 | 2017 年 04 月 01 日 | 3,000 | | | | | | |
| 交大微联 | 2016 年 04 月 27 日 | 8,000 | 2017 年 04 月 01 日 | 8,000 | 一般保证 | 2017 年 04 月 01 日-2018 年 03 月 27 日 | 否 | 否 |
| 交大微联 | 2017 年 04 月 01 日 | 3,000 | 2017 年 05 月 09 日 | 3,000 | 一般保证 | 2017 年 05 月 09 日-2018 年 05 月 | 否 | 否 |

| | | | | | | 07 日 | | |
|-------------------------|------------------|--------|------------------|------------------------|--------|-----------------------------------|--------|----------|
| 交大微联 | 2017 年 04 月 01 日 | 6,000 | 2017 年 12 月 31 日 | 6,000 | 连带责任保证 | 2017 年 12 月 31 日-2018 年 11 月 02 日 | 否 | 否 |
| 交大微联 | 2017 年 04 月 01 日 | 5,000 | 2017 年 08 月 22 日 | 5,000 | 一般保证 | 2017 年 08 月 22 日-2018 年 08 月 11 日 | 否 | 否 |
| 交大微联 | 2017 年 04 月 01 日 | 8,000 | | | | | | |
| 华高世纪 | 2017 年 10 月 31 日 | 2,000 | | | | | | |
| 华高世纪 | 2017 年 10 月 31 日 | 1,800 | | | | | | |
| 华高世纪 | 2017 年 10 月 31 日 | 2,000 | | | | | | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | | 210,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | | 76,200 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | | 268,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | | 98,800 |
| 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 | 2017 年 04 月 01 日 | 7,500 | | | | | | |
| 沃尔新 | 2016 年 10 月 10 日 | 10,000 | 2016 年 12 月 05 日 | 10,000 | 连带责任保证 | 2016 年 12 月 05 日-2017 年 12 月 04 日 | 否 | 否 |
| 沃尔新 | 2017 年 10 月 31 日 | 20,000 | | | | | | |
| 利德工业 | 2016 年 10 月 10 日 | 2,000 | 2016 年 08 月 26 日 | 2,000 | 连带责任保证 | 2016 年 08 月 26 日-2017 年 08 月 25 日 | 是 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) | | | 27,500 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2) | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) | | | 27,500 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) | | | | 12,000 |
| 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 | | | 237,500 | 报告期内担保实际发生额合计 | | | | 76,200 |

| | | | |
|--|---------|---|---------|
| (A1+B1+C1) | | (A2+B2+C2) | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | 295,500 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | 110,800 |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | 15.59% | |
| 其中： | | | |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（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

(2) 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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 463,200 | 137,700 | 0 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 31,860 | 2,300 | 0 |
| 信托理财产品 | 自有资金 | 84,800 | 29,000 | 0 |
| 其他类 | 自有资金 | 24,300 | 0 | 0 |
| 合计 | | 604,160 | 169,000 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

| 受托机构名称 | 受托机构类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额 | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 |
|--------|--------|------|----|------|------|------|------|--------|---------|------|-----------|-------------|----------|----------|--------------|
|--------|--------|------|----|------|------|------|------|--------|---------|------|-----------|-------------|----------|----------|--------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|------------------------|--------|----------|------------------------|------------------------|---|------------|-------|------------|------------|------------|--|---|---|
| 工 行 北 京 六 铺 坑 行 | 银行 | 保本浮 动收益 型 | 6,000 | 自有 资金 | 2016 年 10 月 14 日 | 2017 年 02 月 15 日 | 债券、存款等流动 性较高的资产、黄 金资产、债权资 产、权益类资产、 其他资产或资产 组合 | 到期还 本付息 | 3.65% | 75.6 | 75.6 | 75.6 | | 是 | 是 |
| | | 保本浮 动收益 型 | 6,000 | 自有 资金 | 2017 年 02 月 23 日 | 2017 年 02 月 28 日 | | 到期还 本付息 | 0.25% | 0.25 | 0.25 | 0.25 | | 是 | 是 |
| 天 津 OTC | 信托 | 信托计 划资金 | 7,000 | 自有 资金 | 2017 年 03 月 23 日 | 2017 年 09 月 25 日 | 信托收益权 | 到期还 本付息 | 8.00% | 282. 3 | 282. 3 | 282. 3 | | 是 | 是 |
| 中 建 投 信 托 有 限 责 任 公 司 | 信托 | 资金信 托 | 5,760 | 自有 资金 | 2016 年 08 月 30 日 | 2017 年 01 月 06 日 | 信托收益权 | 到期还 本付息 | 5.50% | 11.2 8 | 11.2 8 | 11.2 8 | | 是 | 是 |
| 东 国 财 投 管 有 限 公 司 | 资 理 有 限 公 司 | 信托收 益权转 让产品 | 10,000 | 自有 资金 | 2016 年 12 月 23 日 | 2017 年 06 月 23 日 | 信托收益权 | 到期还 本付息 | 8.00% | 398. 9 | 398. 9 | 398. 9 | | 是 | 是 |
| 中 信 银 行 北 京 大 交 支 行 | 银行 | 非保本 浮动收 益型 | 15,000 | 自有 资金 | 2017 年 07 月 05 日 | 2017 年 10 月 09 日 | 货币市场类、固定 收益类、非标准化 债权资产和其他 类等 | 到期还 本付息 | 4.50% | 168. 29 | 179. 51 | 179. 51 | | 是 | 是 |
| | 银行 | 非保本 浮动收 益型 | 15,000 | 自有 资金 | 2017 年 10 月 10 日 | 2017 年 11 月 29 日 | | 到期还 本付息 | 3.80% | 78.0 8 | 76.0 3 | 76.0 3 | | 是 | 是 |
| 平 安 银 行 黄 埔 大 道 支 行 | 银行 | 非保本 浮动收 益型产 品 | 20,000 | 自有 资金 | 2017 年 04 月 06 日 | 2017 年 07 月 06 日 | 债券、货币市场工 具、同业资产、符 合监管机构要求 的信托计划、委托 债权、资产收益 权、货币市场基 金、债券基金等类 固定收益工具 | 到期还 本付息 | 4.50% | 224. 38 | 224. 38 | 224. 38 | | 是 | 是 |
| 北 京 恒 天 明 泽 基 金 销 售 有 限 公 司 | 基 金 销 售 有 限 公 司 | 基金产 品 | 10,000 | 自有 资金 | 2017 年 11 月 23 日 | 2017 年 12 月 27 日 | 债券、基金、其他 资产等 | 到期还 本付息 | 4.70% | 22.8 3 | 22.8 3 | 22.8 3 | | 是 | 是 |

| 公司 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|------------------|--------|----------|------------------------|------------------------|---|------------|-------|------------|------------|------------|--|--|---|---|
| 宁波 银行 北京 分行 | 银行 | 非保本 浮动收 益型 | 6,000 | 自有 资金 | 2016 年 11 月 18 日 | 2017 年 02 月 15 日 | 债权及现金、同业 资产、货币市场工 具、衍生工具（包 括但不限于信用 风险缓释工具）及 其他符合监管要 求的资产 同上 | 到期还 本付息 | 3.90% | 57.0 6 | 57.0 6 | 57.0 6 | | | 是 | 是 |
| | 银行 | 非保本 浮动收 益型 | 10,000 | 自有 资金 | 2017 年 12 月 01 日 | 2018 年 01 月 19 日 | | 到期还 本付息 | 5.15% | 69.1 4 | 69.1 4 | 0 | | | 是 | 是 |
| | 银行 | 非保本 浮动收 益型 | 20,000 | 自有 资金 | 2017 年 07 月 10 日 | 2017 年 10 月 10 日 | 债券、同业资产、 货币市场工具及 其他符合监管要 求的债权类资产 等金融资产 | 到期还 本付息 | 5.00% | 257. 1 | 257. 1 | 257. 1 | | | 是 | 是 |
| | 银行 | 非保本 浮动收 益型 | 5,700 | 自有 资金 | 2017 年 08 月 25 日 | 2017 年 11 月 21 日 | | 到期还 本付息 | 5.00% | 68.7 1 | 68.7 1 | 68.7 1 | | | 是 | 是 |
| | 银行 | 非保本 浮动收 益型 | 8,000 | 自有 资金 | 2017 年 11 月 03 日 | 2018 年 01 月 02 日 | | 到期还 本付息 | 4.90% | 64.4 4 | 64.4 4 | 0 | | | 是 | 是 |
| | 银行 | 非保本 浮动收 益型 | 12,200 | 自有 资金 | 2017 年 11 月 22 日 | 2018 年 01 月 09 日 | | 到期还 本付息 | 5.00% | 80.2 2 | 80.2 2 | 0 | | | 是 | 是 |
| | 银行 | 非保本 浮动收 益型 | 5,000 | 自有 资金 | 2017 年 02 月 07 日 | 2017 年 09 月 22 日 | | 到期还 本付息 | 4.74% | 197. 8 | 147. 34 | 147. 34 | | | 是 | 是 |
| 民生 财富 投资 管理 有限 公司 | 投 资 管 理 有 限 公 司 | 定向资 产管理 计划 | 10,000 | 自有 资金 | 2016 年 12 月 02 日 | 2017 年 12 月 04 日 | 银行存款、银行结 构性存款、同业借 款、票据、信托计 划、资产支持专项 计划、保险债权投 资计划、信托受益 权、信贷资产受益 权、履约保证保险 增信类资产收益 权等 | 到期还 本付息 | 3.50% | 350 | 426. 93 | 426. 93 | | | 是 | 是 |
| | 投 资 管 理 有 限 公 司 | 定向资 产管理 计划 | 6,000 | 自有 资金 | 2016 年 12 月 15 日 | 2017 年 06 月 14 日 | | 到期还 本付息 | 3.51% | 133. 74 | 133. 74 | 133. 74 | | | 是 | 是 |
| | 投 资 管 理 有 限 公 司 | 定向资 产管理 计划 | 10,000 | 自有 资金 | 2016 年 12 月 16 日 | 2017 年 12 月 15 日 | | 到期还 本付息 | 3.50% | 350 | 427. 18 | 427. 18 | | | 是 | 是 |
| | 投 资 管 理 有 限 公 司 | 定向资 产管理 计划 | 10,000 | 自有 资金 | 2016 年 12 月 28 日 | 2017 年 06 月 28 日 | | 到期还 本付息 | 3.52% | 213. 89 | 213. 89 | 213. 89 | | | 是 | 是 |
| | 投 资 | 定向资 | 8,000 | 自有 | 2017 年 | 2018 年 | | 到期还 | 3.50% | 280 | 86.1 | 86.1 | | | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|-----------|--------|------|------------------|------------------|---------------------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--|--|---|---|
| | 管 理 有 限 公 司 | 产管理计划 | | 资金 | 06 月 26 日 | 06 月 26 日 | | 本付息 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 投 资 管 理 有 限 公 司 | 契约型私募投资基金 | 8,000 | 自有资金 | 2017 年 02 月 27 日 | 2017 年 11 月 28 日 | 信托计划、私募投资基金、资产管理计划等 | 到期还本付息 | 6.00% | 360.33 | 360.33 | 360.33 | | | 是 | 是 |
| | 投 资 管 理 有 限 公 司 | 定向资产管理计划 | 9,500 | 自有资金 | 2017 年 12 月 12 日 | 2018 年 12 月 12 日 | 银行存款、银行结构性存款、同业借款、票据、信托计划、资产支持专项计划 | 到期还本付息 | 4.00% | 380 | 0 | 0 | | | 是 | 是 |
| | 投 资 管 理 有 限 公 司 | 定向资产管理计划 | 9,500 | 自有资金 | 2017 年 12 月 18 日 | 2018 年 12 月 18 日 | | 到期还本付息 | 4.00% | 380 | 0 | 0 | | | 是 | 是 |
| 江 苏 银 行 北 京 望 京 支 行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 自有资金 | 2016 年 12 月 28 日 | 2017 年 02 月 08 日 | 债券、货币市场工具等各类高流动性的资产,符合监管要求的各类债权类资产及组合 | 到期还本付息 | 3.80% | 43.73 | 43.73 | 43.73 | | | 是 | 是 |
| | 银行 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 自有资金 | 2017 年 01 月 16 日 | 2017 年 02 月 21 日 | 同上 | 到期还本付息 | 2.40% | 24.22 | 24.22 | 24.22 | | | 是 | 是 |
| | 银行 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 自有资金 | 2017 年 02 月 14 日 | 2017 年 02 月 27 日 | 同上 | 到期还本付息 | 1.62% | 6.22 | 6.22 | 6.22 | | | 是 | 是 |
| 兴 业 银 行 北 京 经 济 技 术 开 发 区 支 行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2017 年 12 月 15 日 | 2018 年 01 月 25 日 | 货币市场工具、银行间资金融通工具等 | 到期还本付息 | 5.20% | 27.01 | 25.23 | 0 | | | 是 | 是 |
| | 银行 | 非保本浮动收益型 | 20,000 | 自有资金 | 2017 年 10 月 11 日 | 9999 年 12 月 31 日 | | 到期还本付息 | 4.60% | | 0 | 0 | | | 是 | 是 |
| | 银行 | 非保本浮动收益型 | 10,000 | 自有资金 | 2017 年 11 月 03 日 | 9999 年 12 月 31 日 | | 到期还本付息 | 4.60% | | 0 | 0 | | | 是 | 是 |
| | 银行 | 非保本浮动收益型 | 16,000 | 自有资金 | 2017 年 11 月 09 日 | 9999 年 12 月 31 日 | | 到期还本付息 | 4.60% | | 0 | 0 | | | 是 | 是 |
| | 银行 | 非保本浮动收益型 | 8,000 | 自有资金 | 2017 年 11 月 28 日 | 2018 年 02 月 02 日 | | 到期还本付息 | 4.10% | 66.83 | 66.83 | 0 | | | 是 | 是 |
| | 银行 | 非保本浮动收 | 10,000 | 自有资金 | 2017 年 12 月 15 日 | 2018 年 01 月 19 日 | | 到期还本付息 | 5.20% | 46.79 | 48.82 | 0 | | | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----------|---------|------|-------------|-------------|--------|-------|----------|----------|--------|--|--|----|----|---|--|
| | | 益型 | | | 日 | 日 | | | | | | | | | | | |
| | 银行 | 非保本浮动收益型 | 12,000 | 自有资金 | 2017年12月15日 | 2017年12月27日 | 到期还本付息 | 3.60% | 14.2 | 18.05 | 18.05 | | | | 是 | 是 | |
| | 银行 | 非保本浮动收益型 | 9,000 | 自有资金 | 2017年10月18日 | 2017年11月20日 | 到期还本付息 | 3.90% | 31.73 | 31.73 | 31.73 | | | | 是 | 是 | |
| | 银行 | 非保本浮动收益型 | 9,500 | 自有资金 | 2017年12月15日 | 2017年12月18日 | 到期还本付息 | 4.00% | 3.12 | 3.12 | 3.12 | | | | 是 | 是 | |
| | 银行 | 非保本浮动收益型 | 10,000 | 自有资金 | 2017年12月26日 | 2018年01月03日 | 到期还本付息 | 6.00% | 12.05 | 12.05 | 0 | | | | 是 | 是 | |
| | 银行 | 非保本浮动收益型 | 8,000 | 自有资金 | 2017年12月29日 | 2018年01月03日 | 到期还本付息 | 6.00% | 6.14 | 6.14 | 0 | | | | 是 | 是 | |
| | 招商证券 | 契约型私募投资基金 | 10,000 | 自有资金 | 2017年02月23日 | 2017年10月16日 | 到期还本付息 | 8.30% | 534.38 | 441.71 | 441.71 | | | | 是 | 是 | |
| | 银行 | 保本收益型 | 7,500 | 自有资金 | 2017年01月04日 | 2017年02月02日 | 到期还本付息 | 3.00% | 18.49 | 18.49 | 18.49 | | | | 是 | 是 | |
| | 浦发银行 | 保本收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2017年01月05日 | 2017年04月04日 | 到期还本付息 | 3.20% | 40 | 40 | 40 | | | | 是 | 是 | |
| | 阜城支行 | 保本收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2017年02月08日 | 2017年03月14日 | 到期还本付息 | 3.30% | 16.96 | 16.96 | 16.96 | | | | 是 | 是 | |
| | 阜城支行 | 保本收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2017年03月17日 | 2017年04月20日 | 到期还本付息 | 3.30% | 15.58 | 15.58 | 15.58 | | | | 是 | 是 | |
| | 合计 | | 412,660 | -- | -- | -- | -- | -- | 5,411.79 | 4,482.19 | -- | | | -- | -- | | |

注：上述事项详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2017012、2017035。

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

报告期内委托贷款概况

单位：万元

| 委托贷款发生总额 | 委托贷款的资金来源 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|----------|-----------|-------|----------|
| 13,300 | 自有资金 | 9,000 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 贷款对象 | 贷款对象类型 | 贷款利率 | 贷款金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 预期收益 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额 | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托贷款计划 | 事项概述及相关查询索引 |
|------|--------|-------|-------|------|-------------|-------------|--------|-----------|-------------|----------|----------|--------------|-------------|
| 武汉利德 | 全资子公司 | 1.75% | 7,000 | 自有资金 | 2017年06月27日 | 2018年06月26日 | 122.50 | 63.97 | 损益全部收回 | | 是 | 无 | |
| 合计 | | | 7,000 | -- | -- | -- | 122.50 | 63.97 | -- | | -- | -- | -- |

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

4、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。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司一直积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，规范公司治理结构和建立健全内部控制制度，依法召开股东大会、董事会、监事会，规范董事、监事、高级管理人员的行为，履行信息披露义务，积极承担社会责任，采取有效措施保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

1、股东权益保护：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，依法召开股东大会，积极采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。公司严格依法履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。公司非常重视对投

投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东。

2、职工权益保护：公司严格按照《劳动法》等法律法规的要求，充分保障职工合法权益，劳资关系和谐稳定。公司为职工提供健康、安全的工作环境和生活环境，依法安排职工参加各项社会保险，在劳动安全卫生制度、社会保障等方面严格执行国家规定和标准。公司围绕落实安全生产责任制，强化安全生产管理，牢固树立“以人为本、安全第一”的意识，切实落实安全生产工作的各项要求，保障了生产的良好运行。

3、环境保护与可持续性发展：开展环境保护与可持续发展活动，不仅是公司履行社会责任的具体行动，更是公司降低生产成本的重要途径。公司从节能减排及低碳经济入手，优化节能减排工艺流程，积极推进清洁化生产，加强能源降耗管理，在环境保护与成本节约两方面均取得良好效果。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、截至2017年6月30日，王勇、楚立、宋金虎及成都掌娱天下科技有限公司已向公司合计业绩补偿款及股权转让款6,000万元。详情参见公司2017年7月1日披露于巨潮资讯网的《关于成都掌娱天下科技有限公司交易事项完成的公告》。

2、2017年6月12日经公司股东大会批准，公司将面向合格投资者公开发行公司债券，规模不超过人民币24亿元（含24亿元）；申请注册发行超短期融资券，规模不超过人民币20亿元（含20亿元）。2018年2月12日经公司董事会批准，由海国鑫泰为上述公司债券的发行提供全额的无条件不可撤销的连带责任保证担保，公司将按年支付担保费并提供反担保。相关反担保事项已于2018年4月11日经公司股东大会批准。详情参见公司分别于2017年5月27日、2018年2月13日披露于巨潮资讯网的《关于2017年面向合格投资者公开发行公司债券方案的公告》、《关于2017年超短期融资券方案的公告》、《关于公司拟公开发行公司债券之担保及反担保

事项暨关联交易的公告》等公告。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2017年6月26日，经公司董事会审议通过，同意将公司持有的新联铁98%股权划转给神州高铁车辆技术有限公司；将新联铁持有的苏州华兴致远100%股权划转给神州高铁供电技术有限公司。苏州华兴致远、新联铁的股权划转工商变更登记手续已分别于2017年8月4日、2017年9月19日办理完成。

2、2017年9月18日，经公司董事会审议通过，同意以925,596,416.75元收购华高世纪15名股东持有的合计52,768,277股华高世纪股份，占华高世纪股份总数的99.56%。截至本报告期末，上述股份中已有23,000,218股股份过户至公司名下，公司支付收购款277,107,653.70元。剩余股份的过户和价款支付将按协议约定进行。另外，根据公司董事长授权，公司在合理价格区间内通过新三板交易系统定价交易方式购买了华高世纪其他股东持有的合计46,234.00股股份，合计支付价款814,974.45元。

根据《股份购买协议》、《股份购买协议之补充协议》约定，高华智等13名业绩承诺股东承诺，华高世纪于2017年度、2018年度和2019年度实现的净利润分别不低于6,750万元、8,100万元、9,720万元（均含本数）。如未实现上述承诺，各业绩承诺股东应对公司进行补偿，当年应补偿金额=（截至当期期末累计承诺的净利润数-截至当期期末累计实现的净利润数）÷承诺期内累计承诺的净利润之和×各转让方本次交易价格-累计已补偿金额。在任何情况下，业绩承诺股东向公司支付的补偿总额总计不超过业绩承诺股东在本次股份转让中取得的股份转让价款总额。

详情参见公司分别于2017年9月19日、2017年9月26日、2018年2月13日披露于巨潮资讯网的《关于拟购买北京华高世纪科技股份有限公司部分股权的公告》、《关于购买北京华高世纪科技股份有限公司部分股权的进展公告》、《关于签署华高世纪项目补充协议的公告》等公告。

3、2017年12月26日，经公司股东大会审议通过，同意公司将宝利鑫达100%股权以4.7亿元的价格转让给深圳市信捷供应链有限公司。2017年12月28日，转让双方共同办理了宝利鑫达股权转让工商变更登记手续，深圳市信捷供应链有限公司分期向公司支付了全部股权转让价款。详情参见公司分别于2017年11月14日、2017年12月2日、2017年12月5日、2017年12月9日、2017年12月29日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告》、

《关于转让北京宝利鑫达企业管理有限公司股权的进展公告》、《关于公开征集北京宝利鑫达企业管理有限公司股权受让方的公告》、《关于转让北京宝利鑫达企业管理有限公司股权的公告》、《关于转让北京宝利鑫达企业管理有限公司100%股权的进展公告》等公告。

4、交大微联于2016年1月收购北京联讯伟业科技发展有限公司（以下简称“联讯伟业”）100%股权。根据相关协议约定，联讯伟业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”）承诺联讯伟业2016年度和2017年度分别实现净利润不低于2,500万元和3,500万元，交大微联分期向新余辉煌支付股权转让价款。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的业绩承诺完成情况审核报告，联讯伟业2016年度、2017年度实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润分别为2,812.99万元、3,558.11万元，完成业绩承诺。截至2018年3月29日，交大微联已向新余辉煌支付全部股权转让款。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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 | 1,313,849,718 | 46.77% | 10,779,000 | | | -515,511,740 | -504,732,740 | 809,116,978 | 28.71% |
| 1、国有法人持股 | 30,588,235 | 1.08% | | | | -30,588,235 | -30,588,235 | | |
| 2、其他内资持股 | 1,283,261,483 | 45.68% | 10,779,000 | | | -484,923,505 | -474,144,505 | 809,116,978 | 28.71% |
| 其中：境内法人持股 | 801,245,451 | 28.52% | | | | -426,248,476 | -426,248,476 | 374,996,975 | 13.31% |
| 境内自然人持股 | 482,016,032 | 17.16% | 10,779,000 | | | -58,675,029 | -47,896,029 | 434,120,003 | 15.40% |
| 二、无限售条件股份 | 1,495,228,561 | 53.23% | | | | 513,984,270 | 513,984,270 | 2,009,212,831 | 71.29% |
| 1、人民币普通股 | 1,495,228,561 | 53.23% | | | | 513,984,270 | 513,984,270 | 2,009,212,831 | 71.29% |
| 三、股份总数 | 2,809,078,279 | 100.00% | 10,779,000 | | | -1,527,470 | 9,251,530 | 2,818,329,809 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）2017年2月6日，公司解除限售股份270,334,939股，为公司2015年购买资产发行股份的股份，详情参见公司2017年1月25日披露于巨潮资讯网的《关于2015年重大资产重组限售股份解禁上市流通的提示性公告》（公告编号：2017013）；

（2）2017年2月6日，公司解除限售股份259,405,882股，为公司2016年重大资产重组募集配套资金发行的股份，详情参见公司2017年1月25日披露于巨潮资讯网的《关于2016年重大资产重组限售股份解禁上市流通的提示性公告》（公告编号：2017014）；

（3）2017年3月21日，公司解除限售股份 27,082,178股，为公司2016年购买资产发行股

份的股份，详情参见公司2017年3月17日披露于巨潮资讯网的《关于2016年重大资产重组限售股份解禁上市流通的提示性公告》（公告编号：2017021）；

（4）2017年12月28日，公司解除限制性股票19,772,612股，为公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分的股份，详情参见公司2017年12月26日披露于巨潮资讯网的《关于限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2017125）；

（5）2017年9月25日，公司实施完成了2016年限制性股票预留部分授予的事项，合计向激励对象授予10,779,000股股份，详情参见公司2017年9月22日披露于巨潮资讯网的《关于预留限制性股票授予完成的公告》（公告编号：2017092）；

（6）2017年7月7日，公司完成4名原激励对象合计852,000股股票注销登记手续，详情参见公司2017年7月8日披露于巨潮资讯网的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2017067）；

（7）2017年10月24日，公司完成4名原激励对象合计675,470股股票注销登记手续，详情参见公司2017年10月25日披露于巨潮资讯网的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2017097）；

（8）报告期内公司部分高管变动及部分董事、高管股票解除锁定，从而导致公司高管锁定股增加62,611,341股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

杭州霖云投资管理合伙企业（有限合伙）通过协议受让公司141,534,348股股票，占公司总股本的5.02%，并于2017年9月12日完成了转让过户相关手续，详情参见公司2017年9月14日披露于巨潮资讯网的《关于股东协议转让公司部分股份完成过户的公告》（公告编号：2017086）。

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|--|--|
| 王志全 | 172,934,804 | 57,449,934 | 51,344,935 | 166,829,805 | 2015 年重大资产重组限售承诺，同时新增高管锁定股 51344935 股。 | 1、2017 年 2 月 6 日解除限售股 57,449,934 股；2、2018 年 2 月 28 日解除限售股 114,899,871 股。 |
| 广州中值投资管理企业（有限合伙） | 75,960,417 | | | 75,960,417 | 2015 年重大资产重组限售承诺。 | 2018 年 2 月 28 日全部解除限售。 |
| 王新宇 | 75,681,033 | | | 75,681,033 | 2015 年重大资产重组限售承诺。 | 2018 年 2 月 28 日全部解除限售。 |
| 民生证券—兴业银行—民生稳赢 2 号集合资产管理计划 | 65,832,360 | | | 65,832,360 | 2015 年重大资产重组限售承诺。 | 2018 年 2 月 28 日全部解除限售。 |
| 北京瑞联京深投资中心(有限合伙) | 60,768,336 | | | 60,768,336 | 2015 年重大资产重组限售承诺。 | 2018 年 2 月 28 日全部解除限售。 |
| 北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙） | 50,640,276 | | | 50,640,276 | 2015 年重大资产重组限售承诺。 | 2018 年 2 月 28 日全部解除限售。 |
| 中山泓华股权投资管理中心（有限合伙） | 50,640,276 | | | 50,640,276 | 2015 年重大资产重组限售承诺。 | 2018 年 2 月 28 日全部解除限售。 |
| 上海豪石九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 46,676,226 | 46,676,226 | | 0 | 2015 年重大资产重组限售承诺。 | 2017 年 2 月 6 日全部解除限售。 |
| 深圳平安大华汇通财富—平安银行—平安汇通瑞祥 15 号资产管理计划 | 42,352,941 | 42,352,941 | | 0 | 2016 年重大资产重组限售承诺。 | 2017 年 2 月 6 日全部解除限售 |
| 平安大华基金—平安银行—平安大华平安金橙财富 102 号资产管理计划 | 38,822,185 | 38,822,185 | | 0 | 2016 年重大资产重组限售承诺。 | 2017 年 2 月 6 日全部解除限售。 |
| 其他股东 | 633,540,864 | 382,042,795 | 11,266,406 | 262,764,475 | 2015 年重大资产重组限售承诺、2016 | 1、2015 年重大资产重组剩余的限售股 |

| | | | | | | |
|----|---------------|-------------|------------|-------------|---|---|
| | | | | | 年重大资产重组限售承诺、2016 年股权激励限制性股票承诺、及部分高管锁定股。 | 于 2018 年 2 月 28 日全部解除限售；2、2016 年重大资产重组限售股按相关承诺分期解除限售；3、2016 年股权激励限制性股票按相关承诺分期解除限售；4、其他股份为高管锁定股。 |
| 合计 | 1,313,849,718 | 567,344,081 | 62,611,341 | 809,116,978 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|---------------------------|------------------|-----------|------------|------------------|------------|--------|
| 股票类 | | | | | | |
| 股权激励限制性股票 | 2017 年 06 月 19 日 | 3.71 | 10,779,000 | 2017 年 09 月 25 日 | 10,779,000 | |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司于2017年9月25日实施完成了2016年限制性股票预留部分授予的登记手续，合计向激励对象授予1,077.90万股股份。详情参见公司2017年9月22日披露于巨潮资讯网的《关于预留限制性股票授予完成的公告》（公告编号：2017092）。

2、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）公司股份总数变动情况：

1）公司于2017年9月25日实施完成了2016年限制性股票预留部分授予的登记手续，合计向激励对象授予10,779,000股股份，详情参见公司2017年9月22日披露于巨潮资讯网的《关于预留限制性股票授予完成的公告》（公告编号：2017092）。

2）公司分别于2017年7月7日、2017年10月24日实施完成了8名原激励对象合计1,527,470股股票的注销登记手续，详情参见公司2017年7月8日、2017年10月24日分别披露于巨潮资讯

网的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2017067）、《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2017097）。

（2）股东结构变动情况：

杭州霁云投资管理合伙企业（有限合伙）通过协议受让公司141,534,348股股票，占公司总股本的5.02%，并于2017年9月12日完成了转让过户相关手续，详情参见公司2017年9月14日披露于巨潮资讯网的《关于股东协议转让公司部分股份完成过户的公告》（公告编号：2017086）。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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 | 59,253 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 65,145 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8) | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8) | 0 | |
|--------------------------|---------|---------------------|-------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|---------|-------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无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 | 12.42% | 350,000,000 | | 0 | 350,000,000 | | |
| 王志全 | 境内自然人 | 6.83% | 192,579,739 | | 166,829,805 | 25,749,934 | 质押 | 153,044,500 |
| 杭州霁云投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5.02% | 141,534,348 | 141534348 | | 141,534,348 | 质押 | 141,534,348 |
| 北京银叶金光投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4.97% | 140,000,000 | | | 140,000,000 | 质押 | 118,000,000 |
| 广州中值投资管理企业(有限合 | 境内非国有法人 | 2.70% | 75,960,41 | | 75,960,41 | | | |

| 伙) | | | 7 | | 7 | | |
|--|--|--------|-------------|--|------------|----|------------|
| 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 | 2.48% | 70,000,000 | | 70,000,000 | | |
| 民生证券一兴业银行一民生稳赢 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 | | |
| 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 | 36,760,000 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3) | 无 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未获悉上述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 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末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 | | | | |
| 杭州零云投资管理合伙企业(有限合伙) | 141,534,348 | 人民币普通股 | 141,534,348 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 长安国际信托股份有限公司一长安信托一长安投资 670 号证券投资集合资金信托计划 | 41,233,700 | 人民币普通股 | 41,233,700 | | | | |

| | | | |
|--|--|--------|------------|
| 华润深国投信托有限公司—润之信18期集合资金信托计划 | 40,748,100 | 人民币普通股 | 40,748,100 |
| 平安大华基金—平安银行—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 |
| 鹏华资产—浦发银行—鹏华资产方圆6号资产管理计划 | 37,417,853 | 人民币普通股 | 37,417,853 |
| 北京游友互动科技有限公司 | 33,300,000 | 人民币普通股 | 33,300,000 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未获悉上述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、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

海淀国投持有公司35,000万股股份，占公司总股本12.42%，为公司第一大股东，公司无控股股东、实际控制人，详情参见公司2016年12月22日披露于巨潮资讯网的《关于协议转让完成后公司控制权说明的公告》（公告编号：2016144）。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

海淀国投持有公司35,000万股股份，占公司总股本12.42%，为公司第一大股东，公司无控股股东、实际控制人，详情参见公司2016年12月22日披露于巨潮资讯网的《关于协议转让完成后公司控制权说明的公告》（公告编号：2016144）。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10% 以上的股东情况

√ 是 □ 否

法人

最终控制层面持股情况

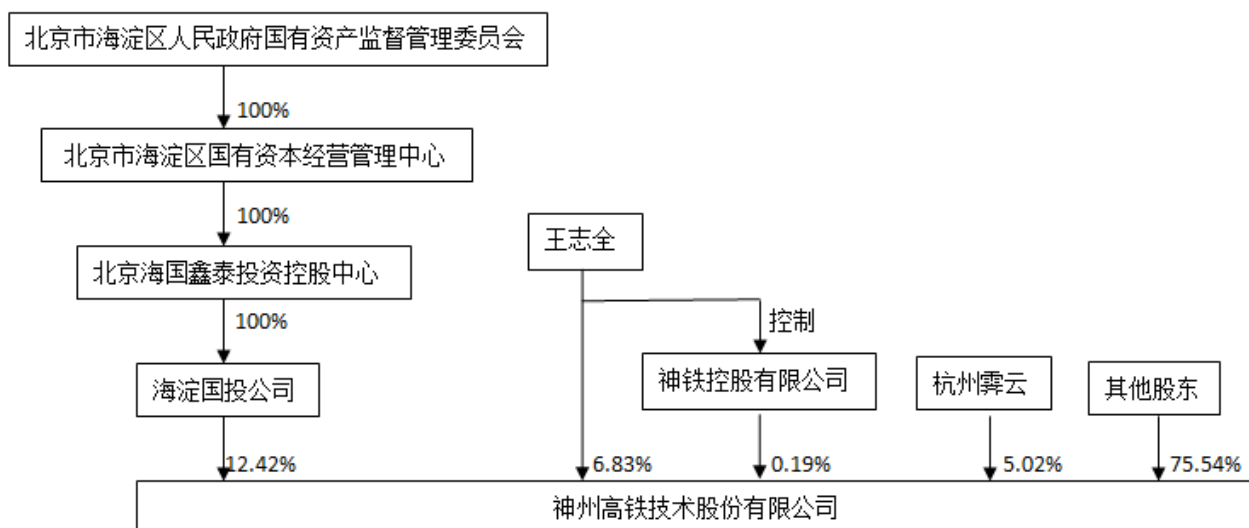
| 最终控制层面股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|-------------------------------|-------------|------|--------|--------|
| 北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | |
| 最终控制层面股东报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 未知悉 | | | |

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



以上数据为截至本报告期末公司股权结构。报告期末至本报告披露日，王志全直接增持 11,111,111 股股份，通过神铁控股有限公司增持 12,164,926 股股份。截至本报告披露日，王志全直接持有公司 203,690,850 股股份，占公司总股本的 7.23%，通过神铁控股有限公司持有公司 17,554,926 股股份，占公司总股本的 0.62%。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

本报告期内，公司董事、监事和高级管理人员持股无变动。

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 |
|-----|-------|----|-------------|------|
| 祝祖强 | 独立董事 | 离任 | 2018年01月07日 | 因病逝世 |
| 杨建 | 监事会主席 | 离任 | 2017年05月12日 | 主动离职 |
| 石峥映 | 副总经理 | 解聘 | 2017年06月07日 | 主动辞职 |
| 耿协送 | 董事会秘书 | 解聘 | 2017年01月20日 | 主动辞职 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

王志全：男，现年55岁，硕士研究生学历，教授级高级工程师。曾任北京有色金属研究总院助理工程师，北方交通大学机械工程系讲师，1997年创立新联铁任董事长。现任本公司董事长，并在子公司任董事等职务。

钟 岩：男，现年43岁，本科学历。曾任沈阳铁路局沈阳机务段段长。现任本公司董事兼总经理，并在子公司任董事等职务。

许汉明：男，现年41岁，硕士研究生学历。曾任北京市人大常委会主任科员、北京市地方志编纂委员会办公室副处长、中关村科技园区管理委员会宣传处处长并兼任研究室负责人，现任北京三峡鑫泰投资基金管理有限公司任董事兼总经理。任本公司董事。

白 斌：男，现年33岁，硕士研究生学历。曾任北京市京大律师事务所律师助理、昆吾九鼎投资管理有限公司投资总监、资产管理总部总经理、九信资产管理股份有限公司总经理兼董事会秘书，现任北京九信创新资产管理有限公司执行董事兼总经理。任本公司董事。

程小可：男，现年43岁，博士研究生学历，任北京交通大学会计学教授、博士生导师。现任本公司独立董事。

张卫华：男，现年57岁，博士研究生学历，任西南交通大学首席教授。现任本公司独立董事。

易廷斌：男，现年61岁，本科学历。曾任中国地质科学院处长、北京华联律师事务所兼职律师，现为北京市东元律师事务所合伙人。现任本公司独立董事。

李义明：男，现年41岁，硕士研究生学历。曾任北京交通大学教师。现任本公司监事会主席，并在子公司任董事等职务。

高 辉：女，现年41岁，硕士研究生学历。曾任裕田中国发展有限公司人力行政总经理助理。现任本公司监事，并在子公司任监事等职务。

江鹏程：男，现年40岁，硕士研究生学历。曾任毕马威华振会计师事务所金融服务部经理，现任华软资本管理集团股份有限公司董事兼总经理。现任本公司监事。

王纯政：男，现年56岁，硕士研究生学历。曾任武汉利德机电技术有限公司总经理。现任本公司副总经理，并在子公司任职。

王利群：女，现年45岁，硕士研究生学历。曾任新联铁董事、总经理，现任本公司副总经理。

王守俊：男，现年45岁，本科学历。曾任石药集团及其下属子公司财务部主管、副经理、经理，石药集团恩必普公司销售部经理；新源国际控股集团有限公司财务总监；中国远大集团医药事业部财务总监；北京市金数码投资有限公司副总经理。现任本公司财务总监，并在子公司任董事等职务。

王志刚：男，现年48岁，硕士研究生学历。曾任北京中创信测科技股份有限公司董事会秘书、副总经理、董事等职务。现任本公司董事会秘书，并在子公司任总经理等职务。

在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|---|------------|-------------|-------------|--------------|
| 白斌 | 九信资产管理股份有限公司 | 总经理 | 2015年09月09日 | 2017年06月13日 | 是 |
| 白斌 | 九信资产管理股份有限公司 | 董事会秘书 | 2016年10月25日 | 2017年06月13日 | 是 |
| 许汉明 | 北京中关村中技知识产权服务集团有限公司 | 副总经理 | 2017年01月03日 | 2017年03月07日 | 否 |
| 江鹏程 | 华软资本管理集团股份有限公司 | 董事、总经理 | 2015年08月12日 | | 是 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 九信资产管理股份有限公司为九鼎集团下属子公司，北京中关村中技知识产权服务集团有限公司为海淀国投下属子公司，北京银叶金光投资合伙企业（有限合伙）为华软资本管理集团股份有限公司下属基金。 | | | | |

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 其他单位是否 |
|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| | | | | | |

| | | 担任的职务 | | | 领取报酬津贴 |
|--------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 王志全 | 神铁控股有限公司 | 执行董事 总经理 | 2017年07月26日 | | 否 |
| 钟岩 | 广州神铁牵引设备有限公司 | 董事长 | 2017年02月16日 | 2018年04月13日 | 否 |
| 许汉明 | 北京三峡鑫泰投资基金管理有限公司 | 董事 总经理 | 2017年03月08日 | | 是 |
| 白斌 | 神州长城股份有限公司 | 董事 | 2015年10月29日 | 2018年01月19日 | 是 |
| 白斌 | 北京九信创新资产管理有限公司 | 执行董事 总经理 | 2017年06月13日 | | 是 |
| 程小可 | 北京交通大学 | 教授 | 2009年07月01日 | | 是 |
| 张卫华 | 西南交通大学 | 教授 | 1989年10月01日 | | 是 |
| 易廷斌 | 北京海地人资源咨询有限责任公司 | 监事 | 1998年08月13日 | | 是 |
| 易廷斌 | 北京市东元律师事务所 | 合伙律师 | 2002年01月01日 | | 是 |
| 江鹏程 | 北京金陵华新投资管理有限公司 | 执行董事 总经理 | 2011年03月22日 | | 否 |
| 江鹏程 | 深圳华软资产管理有限公司 | 执行董事 总经理 | 2015年06月29日 | | 否 |
| 江鹏程 | 西藏华软长青投资管理有限公司 | 执行董事 总经理 | 2015年11月10日 | | 否 |
| 江鹏程 | 常州华软投资管理有限公司 | 监事 | 2015年06月29日 | | 否 |
| 江鹏程 | 华软投资（上海）有限公司 | 监事 | 2011年12月08日 | | 否 |
| 江鹏程 | 北京中技知识产权投资基金管理有限公司 | 执行董事 总经理 | 2014年08月19日 | | 否 |
| 江鹏程 | 上海唯万密封科技有限公司 | 董事 | 2013年07月05日 | | 否 |
| 江鹏程 | 深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司 | 董事 | 2013年11月07日 | | 否 |
| 江鹏程 | 上海博量融资租赁有限公司 | 董事 | 2015年01月08日 | | 否 |
| 江鹏程 | 华轩（上海）股权投资基金有限公司 | 监事 | 2011年12月05日 | | 否 |
| 江鹏程 | 国润资产管理（北京）有限公司 | 董事 | 2016年12月21日 | | 否 |
| 江鹏程 | 杭州华软新动力资产管理有限公司 | 监事 | 2011年07月15日 | | 否 |
| 江鹏程 | 华软投资（北京）有限公司 | 执行董事 | 2015年11月02日 | | 否 |
| 江鹏程 | 哈尔滨申格体育连锁有限公司 | 监事 | 2011年12月08日 | | 否 |
| 王纯政 | 武汉利德测控技术有限公司 | 董事长 总经理 | 2002年05月20日 | | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司根据《薪酬管理制度》，建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，对高级管理人员进行年度绩效考核，根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为2017年度公司高级管理人员薪酬方案执行了公司薪酬管理制度。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|--------|----|----|------|--------------|--------------|
| 王志全 | 董事长 | 男 | 55 | 现任 | 264.91 | 否 |
| 钟岩 | 董事、总经理 | 男 | 43 | 现任 | 212.03 | 否 |
| 许汉明 | 董事 | 男 | 41 | 现任 | 11.00 | 是 |
| 白斌 | 董事 | 男 | 33 | 现任 | 12.00 | 否 |
| 张卫华 | 独立董事 | 男 | 57 | 现任 | 12.00 | 否 |
| 易廷斌 | 独立董事 | 男 | 61 | 现任 | 12.00 | 否 |
| 李义明 | 监事会主席 | 男 | 41 | 现任 | 84.65 | 否 |
| 高辉 | 监事 | 女 | 41 | 现任 | 61.27 | 否 |
| 江鹏程 | 监事 | 男 | 40 | 现任 | 6.00 | 是 |
| 王纯政 | 副总经理 | 男 | 56 | 现任 | 50.40 | 否 |
| 王利群 | 副总经理 | 女 | 44 | 现任 | 200.67 | 否 |
| 王守俊 | 财务总监 | 男 | 44 | 现任 | 99.19 | 否 |
| 王志刚 | 董事会秘书 | 男 | 48 | 现任 | 66.37 | 否 |
| 祝祖强 | 独立董事 | 男 | | 离任 | 12.00 | 否 |
| 杨建 | 监事会主席 | 男 | 48 | 离任 | 26.57 | 否 |
| 石峥映 | 副总经理 | 男 | 47 | 离任 | 177.14 | 否 |
| 耿协送 | 董事会秘书 | 男 | 46 | 离任 | 122.28 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 1,430.48 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格(元/股) | 报告期末市价(元/股) | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格(元/股) | 期末持有限制性股票数量 |
|--------|---|-----------|-----------|--------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| 钟岩 | 董事、总经理 | 0 | 0 | 0 | 9.32 | 1,700,000 | 680,000 | 0 | 4.81 | 1,020,000 |
| 王纯政 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 9.32 | 1,500,000 | 600,000 | 0 | 4.81 | 900,000 |
| 王利群 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 9.32 | 1,500,000 | 600,000 | 0 | 4.81 | 900,000 |
| 王守俊 | 财务总监 | 0 | 0 | 0 | 9.32 | 500,000 | 200,000 | 0 | 4.81 | 300,000 |
| 王志刚 | 董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 9.32 | 500,000 | 200,000 | 0 | 4.81 | 300,000 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 5,700,000 | 2,280,000 | 0 | -- | 3,420,000 |
| 备注(如有) | 报告期内,董事和高级管理人员获得的限制性股票的40%已解锁,剩余60%未解锁。 | | | | | | | | | |

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量(人) | 24 |
| 主要子公司在职员工的数量(人) | 2,393 |
| 在职员工的数量合计(人) | 2,417 |
| 当期领取薪酬员工总人数(人) | 2,943 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人) | 12 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数(人) |
| 生产人员 | 244 |
| 销售人员 | 148 |
| 技术人员 | 1,377 |
| 财务人员 | 94 |
| 行政人员 | 554 |
| 合计 | 2,417 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量(人) |
| 硕士级以上学历 | 280 |
| 大学本科学历 | 968 |
| 大专学历 | 730 |

| | |
|------|-------|
| 大专以下 | 439 |
| 合计 | 2,417 |

2、薪酬政策

报告期内，公司调整员工薪酬体系，完善岗位责任制和绩效评价体系，建立有序的岗位竞争、激励、淘汰机制，增加岗位流动性，充分发挥员工的主观能动性，为员工提供职业发展的空间与平台。

3、培训计划

报告期内，公司持续建立学习型组织，定期组织员工培训活动，帮助员工制定职业生涯规划，制订科学有效的培训制度。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

本公司已按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定和中国证监会、深圳证券交易所的监管要求，建立健全公司治理制度，完善公司治理结构，并不断提升公司治理水平。报告期内，公司治理的实际状况与中国证监会相关规定的要求不存在差异。

报告期内，公司严格按照相关规定召集、召开股东大会，使各类股东能充分行使股东权利。

报告期内，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；董事会会议严格执行《董事会议事规则》，会议的召集、召开及表决程序合法有效；公司独立董事能够独立、客观地维护中小股东权益，在董事会进行决策时有效发挥制衡作用。

报告期内，公司监事会的人数和人员构成均符合法律法规的要求；监事会会议严格执行《监事会议事规则》，会议的召集、召开及表决程序合法有效；监事认真履行职责，遵循程序，列席全部现场董事会会议，并向股东大会提交监事会报告和有关议案；依法对公司财务、董事会、经营管理层履行责任的合法合规性等进行日常监督检查。按照中国证监会的相关规定，检查公司内幕知情人登记制度的执行情况。

报告期内，本公司公司大股东依照法律、法规及《公司章程》的规定行使权利，未出现超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情况，未出现占用公司资金或要求为其担保或为他人担保的情况。本公司不存在向大股东提供未公开信息情况，也不存在与大股东之间的同业竞争情况。

报告期内，本公司认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露信息；加强内幕信息管理，严格执行内幕信息知情人登记工作，维护信息披露的公平原则，加强投资者关系管理，保护广大投资者的合法权益。

报告期内，公司制定了《董事津贴制度》、《监事津贴制度》、《高级管理人员薪酬方案》、《高级管理人员绩效考核管理办法》；另外，根据实际变化修订了《公司章程》、《投融资管理制度》，进一步完善内部管理制度。

公司进一步加强子公司内控规范建设，严格管控子公司治理，在公司内部形成更加完善内控体系。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

本报告期内，公司无控股股东、实际控制人，海淀国投为公司第一大股东。公司在业务、人员、机构、资产和财务等各方面完全独立于第一大股东，不存在从属关系；公司第一大股东依法通过股东大会行使股东权力，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

1、资产方面，公司拥有独立、完整的法人财产权，与第一大股东之间产权关系清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷，不存在第一大股东占用公司资金、资产等情形。

2、人员方面，公司设立了独立的劳动、人事及薪酬管理体系和制度，独立于第一大股东及其关联人。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均未在第一大股东及其控制的其他企业担任职务，且未在该等单位领取薪酬。

3、机构方面，公司建立了健全的完全独立于第一大股东的组织架构体系，公司董事会、监事会、总经理办公会和内部机构保持独立运作。

4、财务方面，公司财务独立、完整、明晰，财务机构和财务人员与第一大股东分设；拥有独立的银行账户，建立了独立的会计核算体系、财务管理制度以及完善的内部控制制度。公司能够独立作出财务决策，不存在第一大股东干预公司资金使用的情形。

5、业务方面，第一大股东与公司不存在同业竞争，公司拥有独立的采购、生产、销售、辅助、研发系统，具有独立完整的业务及自主经营能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--------------------|
| 2017 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 24.41% | 2017 年 01 月 23 日 | 2017 年 01 月 24 日 | 巨潮资讯网,公告编号:2017008 |
| 2017 年第二次临时 | 临时股东大会 | 24.35% | 2017 年 03 月 30 日 | 2017 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网,公告编 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|--|---------------------|
| 股东大会 | | | | | | 号:2017025 |
| 2016 年度股东大会 | 年度股东大会 | 24.35% | 2017 年 05 月 12 日 | 2017 年 05 月 13 日 | | 巨潮资讯网, 公告编号:2017049 |
| 2017 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 24.35% | 2017 年 06 月 12 日 | 2017 年 06 月 13 日 | | 巨潮资讯网, 公告编号:2017058 |
| 2017 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 29.35% | 2017 年 12 月 25 日 | 2017 年 12 月 26 日 | | 巨潮资讯网, 公告编号:2017126 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 张卫华 | 18 | 1 | 17 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 易廷斌 | 18 | 4 | 14 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 祝祖强 | 18 | 3 | 15 | 0 | 0 | 否 | 4 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件和公司制度的规定, 关注公司运作, 勤勉、忠实履行了独立董事职责, 对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很

多宝贵的专业性建议，积极出席了公司2017年度的相关会议，对报告期内公司发生的增补董事、聘请公司董事会秘书、现金管理、会计估计及会计政策变更、募集资金使用、利润分配、对外担保、关联交易、对外投资、授予预留限制性股票、限制性股票的回购注销及解除限售、购买出售资产、聘请审计机构等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设了战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各专门委员会各司其职，为完善公司治理和提高公司决策的科学性发挥了重要作用。

（一）战略委员会

报告期内，战略委员会以国家“十三五规划”为指导纲要，根据对轨道交通行业现状及发展趋势的研究，结合公司当前实际经营情况及发展愿景，制定了《神州高铁技术股份有限公司2020战略规划》，为实现公司可持续发展指明方向。

（二）审计委员会

报告期内，审计委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。召开审计工作专题会议，审议批准2017年度审计工作计划，提议聘请外部审计机构，了解公司各部门及子公司的运营情况，对公司内部审计报告和募集资金使用的审计报告进行审查并及时向公司董事会报告。积极做好内、外部审计的沟通和协调，与会计师事务所协商确定2017年度审计工作的时间安排，确保公司2017年度审计工作的顺利完成。听取公司内部控制工作汇报，审议公司2017年度内部控制评价报告，评价公司内部控制的合理性及运行有效性，指导公司进一步加强内部控制建设。对公司外部审计机构执行的2017年度财务报告审计工作及内部控制审计工作情况进行了监督评价，提高了公司经营管理水平和风险防范能力。

（三）提名委员会

报告期内，提名委员会根据有关规定开展工作，认真履行职责。对公司董事候选人、拟聘任的董事会秘书任职资格进行了严格审查，以确保候选人能胜任职位工作。

（四）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会按照规定，积极开展工作，认真履行职责，结合公司经营目标年度完成情况，对公司董事及高级管理人员履行职责及业绩进行审查并作出绩效评价。为健全公司激励机制，有效调动创造性和积极性，提升公司经营业绩，薪酬与考核委员会制定了《神州高铁技术股份有限公司董事津贴制度》、《神州高铁技术股份有限公司高级管理人

员薪酬方案》、《神州高铁技术股份有限公司高级管理人员绩效考核管理办法》。另外，为了保证公司2016年度限制性股票激励计划的顺利实施，薪酬与考核委员会在报告期内提出授予预留限制性股票的方案，审议了2016年首次授予的限制性股票中符合解除限售条件部分的股票解除限售事宜，先后3次提议回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票。上述事项经薪酬与考核委员会审议通过后均提交公司董事会审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司制定了《神州高铁技术股份有限公司高级管理人员薪酬方案》、《神州高铁技术股份有限公司高级管理人员绩效考核管理办法》，建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，对高级管理人员进行年度绩效考核，根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，认为2017年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

另外，报告期内公司完成了2016年限制性股票激励计划中预留限制性股票的授予工作，共向49名激励对象授予预留限制性股票1,077.9万股。股权激励计划的顺利实施有效调动了公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术业务人员的积极性，对吸引和稳定优秀管理人才和技术业务人员起到重要作用。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | |
|----------------|----------------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2018年04月26日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网，2017年度内部控制评价报告 |

| | | |
|------------------------------|--|--|
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>1、重大缺陷，是指单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。有确凿证据表明公司在评价期末存在下列情形之一，应认定为重大缺陷：a.董事、监事和高级管理人员舞弊。b.公司更正已对外公布的财务报告。c.注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。d.公司内部监督部门对内部控制的监督无效。2、重要缺陷，是指单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到或超过重要性水平，但仍应引起董事会和管理层重视的错报。出现以下情形认定为重要缺陷：a.当期财务报告存在重要错报，控制活动未能识别该错报。b.错报虽然未达到和超过重要性水平，但仍应引起董事会和管理层的重视。3、一般缺陷，是指重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。</p> | <p>1、具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：a.公司决策程序不科学，如重大决策失误，给公司造成重大财产损失；b.严重违反国家法律、法规；c.关键管理人员或重要人才大量流失；d.媒体负面新闻频现；e.已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；f.重要业务缺乏制度控制或制度控制失效。2、具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：a.公司因管理失误发生重要财产损失，控制活动未能防范该损失；b.财产损失虽然未达到和超过重要性水平，但仍应引起董事会和管理层重视。3、除重大缺陷、重要缺陷以外的其他非财务报告内部控制缺陷认定为一般缺陷。</p> |
| 定量标准 | <p>根据错报影响财务报告严重程度，错报金额大于等于年度合并报表利润总额 5%，则认定为重大缺陷；错报金额大于等于年度合并报表利润总额 2%，但小于年度合并报表利润总额 5%，则认定为重要缺陷；错报金额小于年度合并报表利润总额 2%，则认定为一般缺陷。上述标准直接取决于该内部控制缺陷的存在可能导致的潜在错报的重要程度。这种重要程度主要取决于两个因素：1、该缺陷是否会导致内部控制不能及时防止或发现并纠正潜在错报；2、该缺陷单独或连同其他缺陷组合可能导致的潜在错报金额的大小。</p> | <p>根据造成直接财产损失金额大小，直接财产损失大于等于年度合并报表利润总额 5%，则认定为重大缺陷；直接财产损失大于等于年度合并报表利润总额 2%，但小于年度合并报表利润总额 5%，则认定为重要缺陷；直接财产损失小于年度合并报表利润总额 2%，则认定为一般缺陷。上述标准直接取决于该内部控制缺陷的存在可能导致的直接财产损失的重要程度。这种重要程度主要取决于两个因素：1、该缺陷是否会导致内部控制不能及时防止或发现并纠正可能导致的直接财产损失；2、该缺陷单独或连同其他缺陷组合可能导致的直接财产损失金额的大小。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |

| | |
|----------------|---|
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |

十、内部控制审计报告

适用 不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
|--|------------------|
| 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2017 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了大信审字[2018]第 1-02306 号《内部控制审计报告》，并发表如下意见：我们认为，神州高铁公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2018 年 04 月 26 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 巨潮资讯网，内部控制审计报告 |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|-----------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2018 年 04 月 25 日 |
| 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 大信审字[2018]第 1-01967 号 |
| 注册会计师姓名 | 许峰、朱红伟 |

审计报告正文

神州高铁技术股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了神州高铁技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）商誉减值测试

1、事项描述

如附注“五（十七）”所述，截至2017年12月31日，贵公司商誉的账面原值合计35.30亿元，占资产总额的33.06%，相应的减值准备余额为零元。

根据企业会计准则，管理层须每年对商誉进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，要求公司估计相关资产组或者资产组组合未来的现金流入以及确定合适的折现率去计算现值。若相关资产组的现金流量现值低于其账面价值的，确认商誉减值损失。

由于相关减值评估与测试需要管理层作出重大判断，因此我们将商誉的减值测试确认为关键审计事项。

2、审计应对

我们执行的主要审计程序如下：

----测试与商誉减值相关的关键内部控制；

----评估减值测试方法的适当性；

----测试管理层减值测试所依据的基础数据，利用估值专家评估管理层减值测试中所采用关键假设及判断的合理性，以及了解和评价管理层利用其估值专家的工作；

----验证商誉减值测试模型的计算准确性。

（二）非同一控制下合并华高世纪

1、事项描述

如附注“六（一）”所述，2017年9月18日，贵公司与北京华高世纪科技股份有限公司（以下简称“华高世纪”）部分股东签订股份购买协议，约定以人民币9.26亿元购买华高世纪99.56%的股份，该部分股份分为两次交割。2017年9月25日，贵公司通过全国中小企业股份转让系统受让华高世纪43.48%的股份，为华高世纪第一大股东。根据股份购买协议的约定，自上述转让完成时华高世纪原股东承诺授予贵公司享有并行使其各自名下共计56.17%股份对应的全部股东权利（包括但不限于股东大会表决权、董事和监事提名权、分红权、收益权、所有权等）。2017年9月25日股权转让完成后，贵公司享有华高世纪99.65%的股东权利，为华高世纪控股股东。

该事项为非同一控制下企业合并，贵公司聘请具有相关资质的第三方评估机构对收购基准日华高世纪可辨认资产和负债的公允价值进行了评估。非同一控制下企业合并中对收购日的判断、收购日公允价值的确定、商誉的计算和分摊、控制权的分析以及对合并事项的会计处理方面涉及管理层的估计和判断。上述判断的合理性对收购交易的会计处理结果具有重大

影响，因此我们将该事项确认为关键审计事项。

2、审计应对

我们执行的主要审计程序如下：

----通过检查协议生效条件、合并价款的支付情况、贵公司实际控制华高世纪财务和经营政策并享有相应的收益和承担相应的风险的时点等评价收购日的判断；

----检查资产负债日后剩余股权过户情况

----评价贵公司聘请的第三方评估机构的客观性、独立性、专业胜任能力；

----复核收购日贵公司可辨认资产和负债的公允价值评估所采用的方法、假设和估计的合理性；复核商誉的计算及企业合并会计处理；

----复核财务报表中与该股权重组有关的披露。

（三）宝利鑫达股权转让收益的确认

1、事项描述

如附注“六（二）”所述，2017年12月28日，贵公司将持有的北京宝利鑫达企业管理有限公司（以下简称宝利鑫达）100%股权以人民币4.70亿元的价格转让给深圳市信捷供应链有限公司（以下简称“深圳信捷”），确认投资收益人民币4.46亿元，该事项对贵公司2017年的经营业绩产生重大影响，因此我们将该事项确认为关键审计事项。

2、审计应对

我们执行的主要审计程序如下：

——测试与处置股权投资相关的内部控制；

——核实深圳信捷是否与公司存在关联关系；

----考虑深圳信捷任命的董事加入宝利鑫达董事会的日期等因素，确定贵公司丧失对宝利鑫达控制权的时点；

----检查与该交易相关的协议、合同及文件，验证交易的具体情况；通过查验相关的银行进账单，测试贵公司因丧失对宝利鑫达控制权而收到的对价。

----重新计算因转让宝利鑫达股权而产生的投资收益，并与管理层的计算结果进行核对。

（四）应收账款坏账准备

1、事项描述

如附注“五（四）”所述，截至2017年12月31日，贵公司应收账款余额为24.93亿元，占资产总额的23.35%。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，

因此我们将应收账款的坏账准备确认为关键审计事项。

2、审计应对

我们执行的主要审计程序如下：

---对贵公司信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行评估和测试，测试与管理层如何作出会计估计变更相关的控制的运行有效性；

---分析贵公司应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；

---分析计算贵公司资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；

---通过分析贵公司应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性；

---获取贵公司坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账计提金额是否准确。

四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司2017年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。贵公司2017年度报告预期将在审计报告日后提供给我们。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是在能够获取上述其他信息时阅读这些信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

当我们阅读贵公司2017年度报告后，如果确定其中存在重大错报，审计准则要求我们与治理层沟通该事项并采取适当措施。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构

成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇一八年四月二十五日

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

2018 年 04 月 20 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,008,287,336.43 | 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 | 24,269,643.58 | 40,035,414.93 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 101,748,083.75 | 87,499,525.00 |
| 应收账款 | 2,492,756,486.26 | 1,666,193,905.03 |
| 预付款项 | 154,123,870.76 | 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 | 212,053.98 | 1,966,884.84 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 60,575,509.96 | 83,032,888.92 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 700,208,965.05 | 583,387,717.87 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 4,218,564.90 |
| 其他流动资产 | 1,939,751,001.85 | 690,120,520.68 |
| 流动资产合计 | 6,481,932,951.62 | 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 | 79,461,500.00 | 445,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 8,757,494.12 | 4,827,529.92 |
| 投资性房地产 | 20,095,111.24 | 27,235,694.64 |
| 固定资产 | 245,093,104.21 | 182,830,843.63 |
| 在建工程 | 10,615,607.40 | 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 | 199,665,232.82 | 168,491,630.86 |
| 开发支出 | 17,148,702.47 | 7,367,427.98 |
| 商誉 | 3,530,196,829.77 | 2,873,679,506.61 |
| 长期待摊费用 | 15,717,956.02 | 7,715,040.78 |
| 递延所得税资产 | 67,061,709.03 | 51,752,415.14 |
| 其他非流动资产 | 2,569,031.00 | 678,626.42 |
| 非流动资产合计 | 4,196,382,278.08 | 3,777,277,023.18 |
| 资产总计 | 10,678,315,229.70 | 8,192,656,625.83 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 1,102,536,803.94 | 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 | 11,850,991.25 | |
| 应付票据 | 60,109,943.17 | 46,832,768.85 |
| 应付账款 | 616,164,392.17 | 466,597,077.21 |
| 预收款项 | 97,261,720.64 | 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 | 106,295,092.26 | 76,558,683.20 |
| 应交税费 | 213,285,991.14 | 180,982,296.13 |
| 应付利息 | 10,443,082.68 | 629,738.89 |
| 应付股利 | 6,590,703.44 | 6,077,013.44 |
| 其他应付款 | 1,186,822,645.33 | 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 | | |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 677,966.24 | 1,016,949.12 |
| 其他流动负债 | 17,038,152.21 | |
| 流动负债合计 | 3,429,077,484.47 | 1,966,552,673.91 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | 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 | 29,156,666.67 | 26,486,666.67 |
| 递延所得税负债 | 33,028,054.52 | 26,453,267.61 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 62,184,721.19 | 53,617,900.52 |
| 负债合计 | 3,491,262,205.66 | 2,020,170,574.43 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,817,897,810.00 | 2,809,078,279.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,895,974,888.72 | 2,831,859,420.73 |
| 减：库存股 | 182,251,905.41 | 247,084,890.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 41,899,722.93 | 32,923,182.70 |
| 盈余公积 | 32,118,431.77 | 17,425,570.11 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,499,802,092.19 | 668,805,202.48 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,105,441,040.20 | 6,113,006,765.02 |
| 少数股东权益 | 81,611,983.84 | 59,479,286.38 |
| 所有者权益合计 | 7,187,053,024.04 | 6,172,486,051.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,678,315,229.70 | 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 | 118,749,888.33 | 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 | 3,901,638.83 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 89,772,115.72 | 3,698,851.60 |
| 预付款项 | 21,887,839.46 | 2,400,115.40 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 应收利息 | 149,315.80 | 82,870.09 |
| 应收股利 | 256,000,000.00 | 36,000,000.00 |
| 其他应收款 | 1,186,402,584.42 | 1,445,518,640.67 |
| 存货 | 4,202,226.57 | |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 96,761,893.08 | 86,232,899.88 |
| 流动资产合计 | 1,777,827,502.21 | 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 | 4,226,271,593.50 | 4,089,175,099.84 |
| 投资性房地产 | 196,858.19 | 211,158.71 |
| 固定资产 | 469,590.40 | 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 | 28,108,097.41 | 14,385,613.21 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 7,908,466.53 | 503,677.21 |
| 其他非流动资产 | 252,427.19 | 8,018,867.90 |
| 非流动资产合计 | 4,320,207,033.22 | 4,159,477,037.23 |
| 资产总计 | 6,098,034,535.43 | 6,114,150,503.17 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 808,696,803.94 | 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 | 11,850,991.25 | |
| 应付票据 | 35,000,000.00 | 15,309,100.00 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 102,573,762.02 | 6,773,458.62 |
| 预收款项 | 12,746,752.11 | |
| 应付职工薪酬 | 20,441,844.93 | 3,723,992.27 |
| 应交税费 | 379,844.57 | 28,013,542.49 |
| 应付利息 | 1,306,125.98 | 36,250.00 |
| 应付股利 | 513,690.00 | |
| 其他应付款 | 1,124,121,011.89 | 508,444,223.53 |
| 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 | 2,117,630,826.69 | 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 | 2,117,630,826.69 | 592,300,566.91 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,817,897,810.00 | 2,809,078,279.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,114,100,675.42 | 2,848,037,252.35 |
| 减：库存股 | 182,251,905.41 | 247,084,890.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 32,118,431.77 | 17,425,570.11 |
| 未分配利润 | 198,538,696.96 | 94,393,724.80 |
| 所有者权益合计 | 3,980,403,708.74 | 5,521,849,936.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,098,034,535.43 | 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 | 2,330,932,161.16 | 1,876,006,502.09 |
| 其中：营业收入 | 2,330,932,161.16 | 1,876,006,502.09 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,884,445,502.63 | 1,468,911,433.60 |
| 其中：营业成本 | 1,191,190,793.25 | 886,008,111.58 |
| 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 | 33,487,850.49 | 29,956,039.74 |
| 销售费用 | 153,152,424.27 | 128,639,651.48 |
| 管理费用 | 466,177,208.60 | 388,728,541.19 |
| 财务费用 | 20,359,518.89 | 1,313,295.80 |
| 资产减值损失 | 20,077,707.13 | 34,265,793.81 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -10,909,067.65 | -2,080,720.31 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 504,163,218.77 | 158,726,409.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -929,531.40 | -288,367.73 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -212,975.62 | 83,294.01 |

| | | |
|------------------------------------|------------------|----------------|
| 列) | | |
| 其他收益 | 80,769,781.66 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,020,297,615.69 | 563,824,051.52 |
| 加：营业外收入 | 5,231,538.89 | 82,793,931.57 |
| 减：营业外支出 | 6,437,276.77 | 3,759,011.76 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,019,091,877.81 | 642,858,971.33 |
| 减：所得税费用 | 129,481,987.68 | 112,317,329.97 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 889,609,890.13 | 530,541,641.36 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 889,609,890.13 | 530,541,641.36 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 873,780,534.16 | 521,866,228.20 |
| 少数股东损益 | 15,829,355.97 | 8,675,413.16 |
| 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 | 889,609,890.13 | 530,541,641.36 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 873,780,534.16 | 521,866,228.20 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 15,829,355.97 | 8,675,413.16 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.311 | 0.192 |
| （二）稀释每股收益 | 0.311 | 0.192 |

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 | 84,059,508.79 | 4,652,829.08 |
| 减：营业成本 | 79,367,702.23 | 3,398,962.07 |
| 税金及附加 | 446,675.71 | 21,246.60 |
| 销售费用 | 1,598,097.06 | 1,588,601.45 |
| 管理费用 | 66,392,966.37 | 80,370,667.96 |
| 财务费用 | 6,838,934.95 | -4,053,334.25 |
| 资产减值损失 | -1,577,196.62 | 1,699,676.40 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -10,873,652.72 | -1,992,786.24 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 219,555,179.87 | 238,082,819.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其他收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 139,673,856.24 | 157,717,042.46 |
| 加：营业外收入 | 350,000.04 | 763.86 |
| 减：营业外支出 | 500,028.99 | 1,400,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | 139,523,827.29 | 156,317,806.32 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 列) | | |
| 减：所得税费用 | -7,404,789.32 | 26,852,010.17 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 146,928,616.61 | 129,465,796.15 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 146,928,616.61 | 129,465,796.15 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 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 | 146,928,616.61 | 129,465,796.15 |
| 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 | 1,697,338,064.65 | 1,589,445,863.91 |
| 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 | 60,669,364.55 | 67,097,154.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 313,693,972.50 | 287,010,365.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,071,701,401.70 | 1,943,553,383.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 877,313,001.89 | 875,829,932.63 |
| 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 | 378,121,203.97 | 348,833,717.99 |
| 支付的各项税费 | 361,827,157.52 | 232,581,622.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 507,399,057.93 | 542,434,679.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,124,660,421.31 | 1,999,679,952.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52,959,019.61 | -56,126,568.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 6,168,768,400.00 | 1,502,089,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 60,975,966.28 | 24,166,513.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 302,834.41 | 8,751,223.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 | 452,561,679.10 | 582,440,714.51 |

| | | |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| 的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,692,608,879.79 | 2,119,447,451.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,181,745.28 | 60,289,321.97 |
| 投资支付的现金 | 7,006,709,900.00 | 2,537,589,000.00 |
| 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 | 315,036,616.28 | 1,508,856,982.96 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,378,928,261.56 | 4,106,735,304.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -686,319,381.77 | -1,987,287,853.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 39,990,090.00 | 2,424,262,208.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 227,321.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,090,454,899.25 | 585,400,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,975,699.70 | 15,309,100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,132,420,688.95 | 3,024,971,308.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 411,616,949.12 | 309,816,949.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51,360,318.24 | 11,181,440.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 4,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,409,382.65 | 13,048,276.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 502,386,650.01 | 334,046,666.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 630,034,038.94 | 2,690,924,641.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -57,525.86 | 106,868.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -109,301,888.30 | 647,617,087.64 |
| 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 | 952,966,178.61 | 1,062,268,066.91 |

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 | 4,403,754.17 | 538,182.00 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 315,244,800.24 | 246,722,457.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 319,648,554.41 | 247,260,639.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,608,356.71 | 3,976,785.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,694,933.47 | 6,156,256.67 |
| 支付的各项税费 | 28,302,271.36 | 1,106,534.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 78,938,852.37 | 1,143,132,422.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 148,544,413.91 | 1,154,371,999.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 171,104,140.50 | -907,111,360.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 252,245,600.00 | 927,399,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 364,984.73 | 15,490,898.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 141,203.35 |
| 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 | 13,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 265,610,584.73 | 983,031,101.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,444,155.50 | 10,819,947.95 |
| 投资支付的现金 | 1,371,322,621.70 | 2,077,935,288.80 |
| 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 | 90,000,000.00 | 53,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,470,766,777.20 | 2,141,755,236.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,205,156,192.47 | -1,158,724,135.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 39,990,090.00 | 2,424,034,887.00 |
| 取得借款收到的现金 | 816,614,899.25 | 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 | 975,699.70 | |

| | | |
|--------------------|-----------------|------------------|
| 筹资活动现金流入小计 | 857,580,688.95 | 2,454,034,887.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,404,559.37 | 119,625.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,409,382.65 | 11,048,276.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,813,942.02 | 11,167,901.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 775,766,746.93 | 2,442,866,985.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 991.00 | -245.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -258,284,314.04 | 377,031,245.19 |
| 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 | 118,749,888.33 | 377,034,202.37 |

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 | 2,809,078,279.00 | | | | 2,831,859,420.73 | 247,084,890.00 | | 32,923,182.70 | 17,425,570.11 | | 668,805,202.48 | 59,479,286.38 | 6,172,486,051.40 |
| 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 | 2,809,078,279.00 | | | | 2,831,859,420.73 | 247,084,890.00 | | 32,923,182.70 | 17,425,570.11 | | 668,805,202.48 | 59,479,286.38 | 6,172,486,051.40 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 8,819,531.00 | | | | 64,115,467.99 | -64,832,984.59 | | 8,976,540.23 | 14,692,861.66 | | 830,996,889.71 | 22,132,697.46 | 1,014,566,972.64 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--|--|---------------|----------------|--|--------------|---------------|--|----------------|---------------|----------------|
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 873,780,534.16 | 15,829,355.97 | 889,609,890.13 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 8,819,531.00 | | | 64,115,467.99 | -64,832,984.59 | | | | | | 6,146,185.67 | 143,914,169.25 |
| 1. 股东投入的普通股 | 8,819,531.00 | | | 48,405,999.15 | | | | | | | | 57,225,530.15 |
| 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 | | | | 20,709,468.84 | -64,832,984.59 | | | | | | 198,238.65 | 85,740,692.08 |
| 4. 其他 | | | | -5,000,000.00 | | | | | | | 5,947,947.02 | 947,947.02 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 14,692,861.66 | | -42,783,644.45 | | -28,090,782.79 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 14,692,861.66 | | -14,692,861.66 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -28,090,782.79 | | -28,090,782.79 |
| 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 | | | | | | | 8,976,540.23 | | | | 157,155.82 | 9,133,696.05 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 9,888,081.41 | | | | 160,620.78 | 10,048,702.19 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | -911,541.18 | | | | -3,464.96 | -915,006.14 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------|--|--|--|------------------|----------------|--|---------------|---------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 四、本期期末余额 | 2,817,897.81 | | | | 2,895,974,888.72 | 182,251,905.41 | | 41,899,722.93 | 32,118,431.77 | | 1,499,802,092.19 | 81,611,983.84 | 7,187,053,024.04 |
|----------|--------------|--|--|--|------------------|----------------|--|---------------|---------------|--|------------------|---------------|------------------|

上期金额

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 | 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） | 399,645,352.00 | | | | 2,513,142,580.94 | 247,084,890.00 | | 17,375,494.08 | 12,946,579.61 | | 508,919,648.59 | 59,479,286.38 | 3,264,424,051.60 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 521,866,228.20 | 8,675.413.16 | 530,541,641.36 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 399,645,352.00 | | | | 2,513,142,580.94 | 247,084,890.00 | | | | | | 54,012,796.07 | 2,719,715,839.01 |
| 1. 股东投入的普通股 | 348,276,352.00 | | | | 2,509,586,757.60 | | | | | | | 227,321.00 | 2,858,090,430.60 |
| 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 | 51,369,000.00 | | | | 3,555,823.34 | 247,084,890.00 | | | | | | | -192,160,066.66 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|---------------|---------------|--|----------------|---------------|------------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | 53,785,475.07 | 53,785,475.07 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 12,946,579.61 | | -12,946,579.61 | -4,000,000.00 | -4,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 12,946,579.61 | | -12,946,579.61 | | |
| 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 | | | | | | | 7,054,262.22 | | | | 135,676.79 | 7,189,939.01 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 9,253,146.00 | | | | 135,676.79 | 9,388,822.79 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | -2,198,883.78 | | | | | -2,198,883.78 |
| (六) 其他 | | | | | | | 10,321,231.86 | | | | 655,400.36 | 10,976,632.22 |
| 四、本期期末余额 | 2,809,078,279.00 | | | | 2,831,859,420.73 | 247,084,890.00 | 32,923,182.70 | 17,425,570.11 | | 668,805,202.48 | 59,479,286.38 | 6,172,486,051.40 |

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 | 2,809,078,279.00 | | | | 2,848,037,252.35 | 247,084,890.00 | | | 17,425,570.11 | 94,393,724.80 | 5,521,849,936.26 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 2,809,078,279.00 | | | | 2,848,037,252.35 | 247,084,890.00 | | | 17,425,570.11 | 94,393,724.80 | 5,521,849,936.26 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 8,819,531.00 | | | | -1,733,936,576.93 | -64,832,984.59 | | | 14,692,861.66 | 104,144,972.16 | -1,541,446,227.52 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 146,928,616.61 | 146,928,616.61 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 8,819,531.00 | | | | -1,733,936,576.93 | -64,832,984.59 | | | | | -1,660,284,061.34 |
| 1. 股东投入的普通股 | 8,819,531.00 | | | | 25,029,767.63 | | | | | | 33,849,298.63 |
| 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 | | | | | 38,176,269.95 | -64,832,984.59 | | | | | 103,009,254.54 |
| 4. 其他 | | | | | -1,797,142,614.51 | | | | | | -1,797,142,614.51 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 14,692,861.66 | -42,783,644.45 | -28,090,782.79 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 14,692,861.66 | -14,692,861.66 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -28,090,782.79 | -28,090,782.79 |
| 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 | 2,817,897,810.00 | | | | 1,114,100,675.42 | 182,251,905.41 | | | 32,118,431.77 | 198,538,696.96 | 3,980,403,708.74 |

上期金额

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 | 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） | 399,645,352.00 | | | | 2,513,142,580.94 | 247,084,890.00 | | | 12,946,579.61 | 116,519,216.54 | 2,795,168,839.09 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 129,465,796.15 | 129,465,796.15 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 399,645,352.00 | | | | 2,513,142,580.94 | 247,084,890.00 | | | | | 2,665,703,042.94 |
| 1. 股东投入的普通股 | 348,276,352.00 | | | | 2,509,586,757.60 | | | | | | 2,857,863,109.60 |
| 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 | 51,369,000.00 | | | | 3,555,823.34 | 247,084,890.00 | | | | | -192,160,066.66 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 12,946,579.61 | -12,946,579.61 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 12,946,579.61 | -12,946,579.61 | |
| 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 | 2,809,078,279.00 | | | | 2,848,037,252.35 | 247,084,890.00 | | | 17,425,570.11 | 94,393,724.80 | 5,521,849,936.26 |

三、公司基本情况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“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；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。

（二）企业的业务性质和主要经营活动

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检修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、站场六大领域，是轨道交通运营检修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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表业经董事会于2018年4月25日审议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

（四）本年度合并财务报表范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。纳入合并范围的子公司详见本附注“七、（一）在子公司中的权益”。

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》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

本公司自本报告期末起12个月内具备持续经营能力，不存在导致持续经营能力产生重大疑虑的事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
具体会计政策和会计估计提示：
不适用

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2017年12月31日的财务状况、2017年度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。

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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

(2) 共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会

计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

（3）合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、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。

9、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。

10、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和权益工具。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，或权益工具。

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交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；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

本公司金融工具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）本公司对金融工具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，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。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

11、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 |
|----------------|----------|
| 1、账龄组合 | 账龄分析法 |
| 2、同一控制下关联方公司组合 | 其他方法 |
| 3、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 |
|------------|----------|-----------|
| 6 个月以内(含) | 0.00% | 0.00% |
| 7-12 个月(含) | 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 |
|-----------------------------|----------|-----------|
| 合并范围内关联方往来、租房押金、备用金、代垫员工款项等 | 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 | 账面余额小于 300.00 万元的单个项目的应收账款、长期应收款，余额小于 100.00 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 |

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(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、委托加工材料、低值易耗品、在产品、库存商品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，原材料按移动加权平均法确认其发出的实际成本，库存商品发出按个别计价法确定其发出的实际成本。

(3) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为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确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

(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) 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。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

14、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。

15、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。

16、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 | 按不动产权证书列示的使用期限；未取得证书按 20-50 年 | 4.00 | 1.92-4.80 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3-5 | 4.00 | 32.00-19.20 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-5 | 4.00 | 24.00-19.20 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 4.00 | 9.60 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-5 | 4.00 | 32.00-19.20 |
| 文体娱乐设备 | 年限平均法 | 5-10 | 4.00 | 19.20-9.60 |
| 工艺品及其他 | 年限平均法 | 10 | 4.00 | 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。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。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：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；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；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；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。

18、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。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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方法分别为：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；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。

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为：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；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。

(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。

22、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。

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。

23、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。

24、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

本公司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：本公司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；本公司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，应当按照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。

25、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。

26、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。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

（1）销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②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企业；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。

（2）提供劳务

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。

（3）让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

本公司收入主要来源于轨道交通收入、智能化信息系统工程收入与酒店服务收入，收入的确认具体方法如下：

1) 轨道交通收入确认具体原则如下：

销售商品收入确认的判断标准：

①对于产品需在客户现场进行安装调试、验收合格后移交客户的，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。

②一般产品、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。

③对于轨道交通信号产品，由于建设工程周期较长、需要全部验收完成后才可使用，并且交易价格较高，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) 智能化信息系统工程收入确认具体原则如下：

智能化信息系统工程建造合同采用完工百分比法计量，并根据已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定合同完工进度。

29、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，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

(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。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益或冲减相关成本费用；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

30、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。

31、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。

32、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。

33、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

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--|--|---|
| 2017年5月10日，财政部修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要按照修订后的准则进行调整。 | 公司于2017年8月29日召开第十二届董事会第七次会议、第十二届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 | 根据修订后的16号准则的要求，本期利润表中确认政府补助80,769,781.66元，计入“其他收益”，比较数据不予调整。 |
| 2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。 | 公司于2018年4月25日召开第十二届董事会第九次会议、第十二届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 | 本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司2017年度的损益、总资产、净资产等不构成实质影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无实质影响。 |

| | | |
|--|---|---|
| <p>2017 年 12 月 25 日，财政部发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。</p> | <p>公司于 2018 年 4 月 25 日召开第十二届董事会第九次会议、第十二届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。</p> | <p>根据财会〔2017〕30 号规定，本期利润表中确认资产处置收益-212,975.62 元，重述上期金额 83,294.01 元。</p> |
|--|---|---|

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 开始适用的时点 | 备注 |
|--|---|-------------------------|---------------------------|
| <p>本公司变更原因为：为了更加客观、公允、真实、准确反映公司的财务状况，促进企业稳健经营和健康发展；会计估计变更内容详情如下：</p> | <p>2017 年 3 月 14 日召开第十二届董事会 2017 年度第三次临时会议，审议通过了《关于变更会计估计的议案》</p> | <p>2017 年 03 月 14 日</p> | <p>巨潮资讯网，公告编号：2017019</p> |

具体变更内容如下：

(1) 应收款项

①变更前的会计估计：

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|-----------------------------|---|
| <p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p> | <p>账面余额大于（含）300.00 万元的单个项目的应收账款、长期应收款，余额大于（含）100.00 万元的单个往来单位的其他应收款</p> |
| <p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p> | <p>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。</p> |

按组合计提坏账准备的应收款项

| 组合 | 确定组合的依据 |
|----------------|-------------------------|
| 1、账龄组合 | 账龄状态 |
| 2、同一控制下关联方公司组合 | 同一控制下关联方公司往来 |
| 3、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 |
| 1、账龄组合 | 账龄分析法 |
| 2、同一控制下关联方公司组合 | 个别认定法 |
| 3、低风险组合 | 个别认定法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

| 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至2年 | 10.00 | 10.00 |

| | | |
|------|--------|--------|
| 2至3年 | 30.00 | 30.00 |
| 3至4年 | 50.00 | 50.00 |
| 4至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及低风险组统称为其他组合，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 |

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 账面余额小于300.00万元的单个项目的应收账款、长期应收款，余额小于100.00万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 |

②变更后的会计估计：

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。 |

按组合计提坏账准备的应收款项

| 组合 | 确定组合的依据 |
|----------------|------------------------------|
| 1、账龄组合 | 账龄状态 |
| 2、同一控制下关联方公司组合 | 同一控制下关联方公司往来 |
| 3、低风险组合 | 按照资产类型及性质，租房押金、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 |
| 1、账龄组合 | 账龄分析法 |
| 2、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 |
| 3、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：

| 账 龄 | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
|--------|-------------|--------------|
| 0-6个月 | 0.00 | 0.00 |
| 7个月-1年 | 5.00 | 5.00 |
| 1至2年 | 10.00 | 10.00 |
| 2至3年 | 30.00 | 30.00 |
| 3至4年 | 50.00 | 50.00 |
| 4至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、租房押金、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 |

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 账面余额小于300.00万元的单个项目的应收账款、长期应收款，余额小于100.00万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 |

（2）固定资产折旧年限

①变更前的会计估计：

| 资产类别 | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|-----------|-----------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 20 | 4.00 | 4.80 |
| 办公设备 | 3-5 | 4.00 | 32.00-19.20 |
| 运输设备 | 4-5 | 4.00 | 24.00-19.20 |
| 机器设备 | 10 | 4.00 | 9.60 |
| 电子设备 | 3-5 | 4.00 | 32.00-19.20 |
| 文体娱乐设备 | 5-10 | 4.00 | 19.20-9.60 |
| 工艺品及其他 | 10 | 4.00 | 9.60 |

②变更后的会计估计：

| 资产类别 | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|-----------------------------|-----------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 按不动产权证书列示的使用期限；未取得证书按20-50年 | 4.00 | 1.92-4.80 |
| 办公设备 | 3-5 | 4.00 | 32.00-19.20 |
| 运输设备 | 4-5 | 4.00 | 24.00-19.20 |
| 机器设备 | 10 | 4.00 | 9.60 |
| 电子设备 | 3-5 | 4.00 | 32.00-19.20 |
| 文体娱乐设备 | 5-10 | 4.00 | 19.20-9.60 |
| 工艺品及其他 | 10 | 4.00 | 9.60 |

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次会计估计变更从2017年1月1日起执行，采用未来适用法，变更后的房屋及建筑物会计估计适用于2017年1月1日起新取得的房屋建筑物；变更后的应收账款、其他应收款计提坏账准备会计估计适用于2017年1月1日起新增的应收款项。

本次会计估计变更不涉及追溯调整，不会对以往各期间财务状况和经营成果产生影响。

本次会计估计变更增加公司2017年度归属于母公司所有者的净利润64,702,750.26元。

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---------------|----------------------------|
| 增值税 | 增值税应税项目应纳税所得额 | 17%、11%、6%、3% |
| 城市维护建设税 | 应交流转税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 企业所得税应纳税所得额 | 25%、16.5%、15%、12.5%、10%、9% |
| 教育费附加 | 应交流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应交流转税额 | 2%、1.5% |

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 |
|--------------------|-------------|
| 神州高铁技术股份有限公司 | 25% |
| 北京神州高铁资产管理有限公司 | 25% |
| 神州高铁车辆技术有限公司 | 25% |
| 武汉利德测控技术有限公司 | 15% |
| 北京交大微联科技有限公司 | 15% |
| 新路智铁科技发展有限公司 | 25% |
| 神州高铁线路技术有限公司 | 25% |
| 神州高铁站场技术有限公司 | 25% |
| 神州高铁供电技术有限公司 | 25% |
| 神州高铁信号技术有限公司 | 25% |
| 神州高铁轨道交通运营管理有限公司 | 25% |
| 北京华高世纪科技股份有限公司 | 15% |
| 神州高铁轨道交通设计（天津）有限公司 | 25% |
| 神铁租赁（天津）有限公司 | 25% |
| 神铁商业保理（天津）有限公司 | 25% |
| 神州高鐵(香港)有限公司 | 利得税税率 16.5% |
| 神铁教育科技（天津）有限公司 | 25% |

2、税收优惠

(1) 享受的企业所得税优惠如下：

| 公司名称 | 以下简称 | 企业所得税税率（%） | 说明 |
|---------|------|------------|---|
| 西藏神铁创业投 | 西藏神铁 | 9 | 根据藏政发[2014]51号，西藏自治区的企业统一执行西部大开发战略中企业所得 |

| | | | |
|-----------------|--------|------|--|
| 资有限公司 | | | 税15%的税率，且自2015年1月1日起至2017年12月31日止，暂免征收企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分，2017年实际税负为9%。 |
| 株洲壹星智能风源科技有限公司 | 智能风源 | 10 | 财政部、国家税务总局《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税[2015]99号)和国家税务总局《关于贯彻落实进一步扩大小型微利企业减半征收企业所得税范围有关问题的公告》(国家税务总局公告2015年第61号)规定，自2015年10月1日至2017年12月31日，对年应纳税所得额在20万元到30万元(含)之间的小型微利企业，其所得减按50%(减半征税)计入应纳税所得额，按20%的税率(减低税率)缴纳企业所得税。根据上述规定，本公司之子公司株洲壹星智能风源科技有限公司2016年度可享受应纳税所得额减半和20%的税率征收所得税，2017年度实际税负为10%。 |
| 武汉利德软件有限公司 | 利德软件 | 12.5 | 2014年6月5日，经湖北省软件行业协会批准被认定为软件企业(证书最新年检编号：鄂RQ-2016-0263)，自获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策，2017年享受所得税减半即12.5%的优惠税率。 |
| 北京新联铁集团股份有限公司 | 新联铁 | 15 | 2017年10月25日，经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准被继续认定为高新技术企业(证书编号：GR201711002357)，有效期三年，2017年享受15%的企业所得税优惠税率。 |
| 沃尔新(北京)自动设备有限公司 | 沃尔新 | 15 | 2017年10月25日，经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准被继续认定为高新技术企业(证书编号：GR201711004523)，有效期三年，2017年享受15%的企业所得税优惠税率。 |
| 北京交大微联科技有限公司 | 交大微联 | 15 | 2017年12月6日，经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准被继续认定为高新技术企业，(证书编号：GR201711003471)，有效期三年，2017年享受15%的企业所得税优惠税率。 |
| 北京联讯伟业科技发展有限公司 | 联讯伟业 | 15 | 2017年8月10日，经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准被继续认定为高新技术企业(证书编号：GR201711000710)，有效期三年，2017年享受15%的企业所得税优惠税率。 |
| 南京拓控信息科技股份有限公司 | 拓控信息 | 15 | 2017年12月6日，经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准被继续认定为高新技术企业(证书编号GR201732002282)，有效期三年，2017年享受15%的企业所得税优惠税率。 |
| 株洲壹星科技股份有限公司 | 壹星科技 | 15 | 2017年9月5日，经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局批准被继续认定为高新技术企业(证书编号：GR201743000397)，有效期三年，2017年享受15%的企业所得税优惠税率。 |
| 苏州华兴致远电子科技有限公司 | 苏州华兴致远 | 15 | 2016年11月30日，经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准被继续认定为高新技术企业(证书编号：GR201632002717)，有效期三年，2017年享受15%的企业所得税优惠税率。 |
| 北京华兴致远科技发展有限公司 | 北京华兴致远 | 15 | 2017年10月25日，经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准被继续认定为高新技术企业(证书编号：GF201711004408)，有效期三年，2017年享受15%的企业所得税优惠税率。 |
| 武汉利德测控技术股份有限公司 | 武汉利德 | 15 | 2017年11月28日经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局批准被继续认定为高新技术企业(证书编号：GR201742001723)，有效期三年，2017年享受15%的企业所得税优惠税率。 |
| 武汉利德工业技术服务有限公司 | 利德工业 | 15 | 2016年12月13日，经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局批准被继续认定为高新技术企业(证书编号：GR201642001490)，有效期三年，2017年享受15%的企业所得税优惠税率。 |

| | | | |
|----------------|------|----|--|
| 北京华高世纪科技股份有限公司 | 华高世纪 | 15 | 2017年8月10日, 经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准被继续认定为高新技术企业(证书编号: GF201711000875), 有效期三年, 2017年享受15%的企业所得税优惠税率。 |
| 北京鼎科信息有限公司 | 鼎科信息 | 15 | 2017年8月10日, 经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准被继续认定为高新技术企业(证书编号: GF201711000545), 有效期三年, 2017年享受15%的企业所得税优惠税率。 |

(2) 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)规定, 子公司新联铁、沃尔新、交大微联、联讯伟业、拓控信息、壹星科技、苏州华兴致远、北京华兴致远、鼎科信息以及利德软件对于其销售自行开发生产的软件产品, 按17%税率征收增值税后, 对增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退税收优惠政策。

(3) 根据《湖北省人民政府办公厅关于降低企业成本激发市场活力的意见》(鄂政办发[2016]27号)文件精神, 阶段性下调企业地方教育税附加征收率, 从2016年5月1日起, 武汉利德、利德工业、利德软件以及武汉青浩精密工业有限公司(以下简称青浩精密)的地方教育税附加征收率由2%下调至1.5%, 降低征收率的期限暂按两年执行。

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 | 610,707.83 | 474,456.36 |
| 银行存款 | 952,327,031.41 | 1,053,657,100.48 |
| 其他货币资金 | 55,349,597.19 | 63,163,837.35 |
| 合计 | 1,008,287,336.43 | 1,117,295,394.19 |
| 其中: 存放在境外的款项总额 | 201,751.63 | |

其他说明

其他货币资金明细

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 保函保证金 | 45,489,638.39 | 48,829,966.68 |
| 承兑汇票保证金 | 6,462,000.00 | 4,870,000.00 |
| 信用证保证金 | 3,369,519.43 | 5,760,774.67 |
| 存出投资款 | 28,439.37 | 3,703,096.00 |
| 合计 | 55,349,597.19 | 63,163,837.35 |

注: 期末货币资金中除其他货币资金中保函保证金、承兑汇票保证金、信用证保证金使用受到限制外, 其余款项不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的情

况。

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 | 24,269,643.58 | 40,035,414.93 |
| 其中：债务工具投资 | 400,000.00 | |
| 权益工具投资 | 368,004.75 | |
| 其他 | 23,501,638.83 | 40,035,414.93 |
| 合计 | 24,269,643.58 | 40,035,414.93 |

其他说明：

其他交易性金融资产为购买的中信建投证券股份有限公司景顺长城景丰货币B市场基金20,000,000元；购买的紫金货币增强A基金3,500,000元，产生的投资收益1,638.83元。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、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 | 63,071,083.75 | 38,923,341.00 |
| 商业承兑票据 | 38,677,000.00 | 48,576,184.00 |
| 合计 | 101,748,083.75 | 87,499,525.00 |

(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 | 2,986,044.75 |
| 合计 | 2,986,044.75 |

(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 | 40,003,280.00 | |
| 商业承兑票据 | 2,000,000.00 | |
| 合计 | 42,003,280.00 | |

5、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 | 2,724,918,995.30 | 99.98% | 232,162,509.04 | 8.52% | 2,492,756,486.26 | 1,871,561,905.97 | 100.00% | 205,368,000.94 | 10.97% | 1,666,193,905.03 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 493,465.68 | 0.02% | 493,465.68 | 100.00% | 0.00 | | | | | |
| 合计 | 2,725,412,460.98 | 100.00% | 232,655,974.72 | 8.54% | 2,492,756,486.26 | 1,871,561,905.97 | 100.00% | 205,368,000.94 | 10.97% | 1,666,193,905.03 |

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 | | | |
| 0-6个月 | 1,519,508,417.32 | | |
| 7个月-1年 | 316,151,206.38 | 15,807,560.34 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 1,835,659,623.70 | 15,807,560.34 | |
| 1至2年 | 522,883,968.63 | 52,288,396.87 | 10.00% |
| 2至3年 | 238,948,472.30 | 71,684,541.69 | 30.00% |
| 3至4年 | 54,953,315.61 | 27,476,657.81 | 50.00% |
| 4至5年 | 37,841,313.67 | 30,273,050.94 | 80.00% |

| | | | |
|-------|------------------|----------------|---------|
| 5 年以上 | 34,632,301.39 | 34,632,301.39 | 100.00% |
| 合计 | 2,724,918,995.30 | 232,162,509.04 | 8.52% |

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21,696,273.84元；本期收回或转回坏账准备金额2,328,620.00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 |
|----------------|--------------|------|
| 大秦铁路股份有限公司榆次站 | 980,000.00 | 现金收回 |
| 西安铁路建设工程公司 | 360,000.00 | 现金收回 |
| 陕西西铁银河工程有限公司 | 275,000.00 | 现金收回 |
| 郑州铁路局商丘车站 | 115,320.00 | 现金收回 |
| 中铁七局集团郑州工程有限公司 | 115,000.00 | 现金收回 |
| 河南安棚铁路货运有限公司 | 100,000.00 | 现金收回 |
| 其他客户 | 383,300.00 | 现金收回 |
| 合计 | 2,328,620.00 | -- |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|------------|------------|
| 重庆钢铁股份有限公司 | 412,167.61 |

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 |
|------------|--------|------------|------|---------|-------------|
| 重庆钢铁股份有限公司 | 货款 | 412,167.61 | 无法收回 | | 否 |
| 合计 | -- | 412,167.61 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明：

武汉利德应收重庆钢铁股份有限公司货款 1,393,273.75 元，经双方达成一致，进行债务重组结算。收到偿还的现金 500,000.00 元、按公允价值计量的股票 368,004.75 元，核销坏账

准备 412,167.61 元，确认债务重组损失 113,101.59 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额 |
|------|----------------|---------------|---------------|
| 第一名 | 135,974,155.00 | 4.99 | 1,597,077.50 |
| 第二名 | 113,695,801.60 | 4.17 | 7,557,641.76 |
| 第三名 | 98,877,049.45 | 3.63 | 190,537.92 |
| 第四名 | 79,412,738.68 | 2.91 | 3,845,742.48 |
| 第五名 | 75,108,585.11 | 2.76 | 6,015,327.94 |
| 合计 | 503,068,329.84 | 18.46 | 19,206,327.60 |

6、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 | 110,686,105.39 | 71.82% | 121,484,624.81 | 85.77% |
| 1 至 2 年 | 30,351,414.54 | 19.69% | 11,511,421.52 | 8.13% |
| 2 至 3 年 | 5,957,549.94 | 3.87% | 2,545,581.86 | 1.80% |
| 3 年以上 | 7,128,800.89 | 4.62% | 6,087,158.10 | 4.30% |
| 合计 | 154,123,870.76 | -- | 141,628,786.29 | -- |

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：

| 债务单位 | 期末余额 | 账龄 | 未结算原因 |
|------|---------------|-----------|-------|
| 公司1 | 6,058,783.07 | 0-2年 | 未完工结算 |
| 公司2 | 3,360,000.00 | 0-2年 | 未完工结算 |
| 公司3 | 2,685,400.66 | 1-3年 | 未完工结算 |
| 公司4 | 2,237,368.06 | 1-2年、3年以上 | 未完工结算 |
| 公司5 | 2,213,000.00 | 1-3年 | 未完工结算 |
| | 16,554,551.79 | —— | —— |

(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 | 19,476,624.00 | 12.64 |
| 第二名 | 6,058,783.07 | 3.93 |
| 第三名 | 4,199,265.00 | 2.72 |
| 第四名 | 3,360,000.00 | 2.18 |
| 第五名 | 3,145,977.37 | 2.04 |
| 合计 | 36,240,649.44 | 23.51 |

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------------|--------------|
| 其他（理财产品利息） | 212,053.98 | 1,966,884.84 |
| 合计 | 212,053.98 | 1,966,884.84 |

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

9、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 | 90,930,260.52 | 100.00% | 30,354,750.56 | 33.38% | 60,575,509.96 | 116,084,741.50 | 100.00% | 33,051,852.58 | 28.47% | 83,032,888.92 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备 | | | | | | 2,563.68 | 0.00% | 2,563.68 | 100.00% | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|----------------|---------|---------------|--------|---------------|
| 的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 90,930,260.52 | 100.00% | 30,354,750.56 | 33.38% | 60,575,509.96 | 116,087,305.18 | 100.00% | 33,054,416.26 | 28.47% | 83,032,888.92 |

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 | | | |
| 0-6 个月 | 34,024,809.25 | | |
| 7 个月至 1 年 | 5,863,705.05 | 293,185.26 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 39,888,514.30 | 293,185.26 | |
| 1 至 2 年 | 6,598,477.91 | 659,847.79 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 2,995,073.95 | 898,522.19 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 923,160.00 | 461,580.00 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 389,438.00 | 311,550.40 | 80.00% |
| 5 年以上 | 27,730,064.92 | 27,730,064.92 | 100.00% |
| 合计 | 78,524,729.08 | 30,354,750.56 | |

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

单位：元

| 组合名称 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|---------------|---------|------|---------------|---------|------|
| | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 低风险组合 | 12,405,531.44 | | | 11,642,836.55 | | |
| 合计 | 12,405,531.44 | | | 11,642,836.55 | | |

(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 2,558,019.30 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 |
|--------|---------------|----------------|
| 其他单位往来 | 47,276,634.06 | 64,208,582.72 |
| 保证金 | 35,939,322.81 | 40,011,325.22 |
| 备用金 | 6,511,968.95 | 11,075,053.48 |
| 其他 | 1,202,334.70 | 792,343.76 |
| 合计 | 90,930,260.52 | 116,087,305.18 |

(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 | 13.02% | 11,837,988.26 |
| 第二名 | 往来款 | 10,000,000.00 | 0-6 个月 | 11.00% | |
| 第三名 | 往来款 | 5,573,000.00 | 5 年以上 | 6.13% | 5,573,000.00 |
| 第四名 | 往来款 | 4,817,030.82 | 5 年以上 | 5.30% | 4,817,030.82 |
| 第五名 | 房租押金 | 3,494,803.50 | 0-6 个月 | 3.84% | |
| 合计 | -- | 35,722,822.58 | -- | 39.29% | 22,228,019.08 |

(5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------------|----------|------------|--------|-----------------|
| 武汉国税局洪山区分局 | 增值税退税款 | 308,000.00 | 0-6 个月 | 预计 2018 年 2 月收回 |
| 合计 | -- | 308,000.00 | -- | -- |

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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 | 262,279,938.68 | 43,592.35 | 262,236,346.33 | 190,183,178.79 | | 190,183,178.79 |
| 在产品 | 127,767,478.61 | 954,002.66 | 126,813,475.95 | 138,073,929.61 | | 138,073,929.61 |
| 库存商品 | 38,195,046.85 | 15,136.09 | 38,179,910.76 | 19,127,511.94 | | 19,127,511.94 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 78,970,280.58 | | 78,970,280.58 | 22,063,955.96 | | 22,063,955.96 |
| 发出商品 | 191,708,210.24 | | 191,708,210.24 | 213,895,816.97 | | 213,895,816.97 |
| 委托加工物资 | 2,300,741.19 | | 2,300,741.19 | 43,324.60 | | 43,324.60 |
| 合计 | 701,221,696.15 | 1,012,731.10 | 700,208,965.05 | 583,387,717.87 | | 583,387,717.87 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

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 |
|------|------|------------|------------|------------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | | | 202,113.77 | 158,521.42 | | 43,592.35 |
| 在产品 | | 939,452.59 | 141,794.92 | 127,244.85 | | 954,002.66 |
| 库存商品 | | | 68,535.79 | 53,399.70 | | 15,136.09 |
| 合计 | | 939,452.59 | 412,444.48 | 339,165.97 | | 1,012,731.10 |

(3) 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 | 226,667,767.78 |
| 累计已确认毛利 | 213,631,211.26 |
| 已办理结算的金额 | 361,328,698.46 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 78,970,280.58 |

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|--------|

其他说明：

12、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 | | 4,218,564.90 |
| 合计 | | 4,218,564.90 |

其他说明：

13、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 | 1,614,500,000.00 | 472,800,000.00 |
| 民生证券融信 26 号定向资产管理计划 | 270,000,000.00 | |
| 中诚信托东长安集团小微债权支持型贷款集合资金信托计划 | 23,000,000.00 | |
| 待抵扣进项税 | 18,206,770.82 | 7,807,869.24 |
| 应收账款集合资金信托计划产品 | 10,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 预交房租 | 3,061,291.39 | 6,237,806.90 |
| 东鼎国际稳赢 2 号信托收益权转让产品合约 | | 100,000,000.00 |
| 中建投信托有限责任公司信托收益权 | | 57,600,000.00 |
| 华泰证券国债产品 | | 10,000,000.00 |
| 金元证券国债产品 | | 10,000,000.00 |
| 银河金汇证券资产管理有限公司银河水星 1 号集合资产管理计划 | | 10,000,000.00 |
| 其他 | 982,939.64 | 674,844.54 |
| 合计 | 1,939,751,001.85 | 690,120,520.68 |

其他说明：

14、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： | 84,461,500.00 | 5,000,000.00 | 79,461,500.00 | 450,000,000.00 | 5,000,000.00 | 445,000,000.00 |
| 按成本计量的 | 84,461,500.00 | 5,000,000.00 | 79,461,500.00 | 450,000,000.00 | 5,000,000.00 | 445,000,000.00 |
| 合计 | 84,461,500.00 | 5,000,000.00 | 79,461,500.00 | 450,000,000.00 | 5,000,000.00 | 445,000,000.00 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

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 |
|------------|----------|----------|--|----|
| | | | | |

(3) 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 | | |
| 深圳海峡基金管理合伙企业（有限合伙） | | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | | | | 4.76% | |
| 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 | | |
| 嘉兴微融投资管理合伙企业（有限合伙） | 15,000,000.00 | 10,000,000.00 | | 25,000,000.00 | | | | | 8.82% | |
| 九江神州高铁自强投资中心（有限合伙） | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | | | | 97.10% | |
| 北京中关 | 27,000,000 | | | 27,000,000 | | | | | 1.22% | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--|--|--------------|--------|--|
| 村并购母基金投资中心（有限合伙） | .00 | | | .00 | | | | | | |
| 北京北交新能科技有限公司 | 8,000,000.00 | 4,461,500.00 | | 12,461,500.00 | | | | | 15.30% | |
| 民生证券融信 26 号定向资产管理计划 | 390,000,000.00 | | 390,000,000.00 | | | | | | | |
| 合计 | 450,000,000.00 | 24,461,500.00 | 390,000,000.00 | 84,461,500.00 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | -- | |

（4）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 |
|------------|----------|----------|--|----|

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间（个月） | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|

其他说明

注1：2016年12月25日，北京神州高铁投资管理有限公司（以下简称“高铁投资”）与深圳海峡资产管理有限公司（“普通合伙人”）签订入伙协议。高铁投资作为有限合伙人入伙深圳海峡基金管理合伙企业（有限合伙）。2017年4月27日，高铁投资按约定支付认缴出资1,000.00万元。

注2：深圳捷丰食品有限公司已于多年前停止经营，营业执照已吊销，本公司已全额计提减值准备。

注3：公司与万融时代资产管理（徐州）有限公司、北京微影时代科技有限公司、微票文化传媒有限公司（上海）有限公司、董志建、孙喜双、王东辉、程先锋签订合伙协议，公司拟以有限合伙人的身份参与组建嘉兴微融投资管理合伙企业（有限合伙），总规模不超过20亿元，公司以自有资金认购5,000.00万元。2016年3月11日，公司按相关约定缴付首期出资额1,500.00万元。2017年1月27日，公司按相关约定缴付第二笔实缴出资款1,000.00万元。

注4：公司与北京黑马自强投资管理有限公司签订合伙协议，共同出资设立九江神州高铁自强投资中心（有限合伙），本公司出资500.00万元，出资比例97.10%，承担有限责任；北京黑马自强投资管理有限公司为执行事务合伙人，出资15.00万元，出资比例2.9%，承担无限连带责任。

注5：2016年12月，高铁投资与北京泰恒云启科技有限公司、杭州新洛吉布投资管理合伙企业（有限合伙）、北京国润贵真创业投资中心（有限合伙）、自然人吴健、华叶蕾共同签订了增资扩股合同，合同约定高铁投资以货币资金出资1,246.15万元，认缴北京北交新能科技有限公司（以下简称北交新能）注册资本257.15万元，持股比例18.00%。2016年12月30日，高铁投资已缴付首期出资款800.00万元，2017年7月19日缴付第二期出资款446.15万元。2017年12月，深圳市前海弘盛技术有限公司认缴北交新能新增注册资本252.11万元，高铁投资所持股份被稀释为15.30%。

15、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

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 |
| | | | | | | |

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| | | | | | | | |

17、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 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |

| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--|--|--|--|--|---------------|---------------|
| 广州神铁牵引设备有限公司 | 20,151,600.00 | 25,348,400.00 | -25,348,400.00 | | | | | | | 20,151,600.00 | 20,151,600.00 |
| 北京轨交精智科技有限公司 | | 9,500,000.00 | | -742,505.88 | | | | | | 8,757,494.12 | |
| 湖南湘电利德装备修造有限公司 | 4,128,424.10 | | -3,620,504.40 | -507,919.70 | | | | | | | |
| 武汉嘉盛源科技有限公司 | 699,105.82 | | -525,383.28 | -173,722.54 | | | | | | | |
| 成都利德工业技术服务有限公司 | 76,373.19 | | | | | | | | | 76,373.19 | 76,373.19 |
| 小计 | 25,055,503.11 | 34,848,400.00 | 29,494,287.68 | -1,424,148.12 | | | | | | 28,985,467.31 | 20,227,973.19 |
| 合计 | 25,055,503.11 | 34,848,400.00 | 29,494,287.68 | -1,424,148.12 | | | | | | 28,985,467.31 | 20,227,973.19 |

其他说明

注1：本公司与杭州新洛多哈投资管理合伙企业（有限合伙）出资设立北京轨交精智科技有限公司（以下简称轨交精智）。本公司认缴2,160万元，占轨交精智注册资本18%，2017年4月，本公司实缴出资款950.00万元。

注2：湖南湘电利德装备修造有限公司本期完成清算注销。

注3：新联铁本期将武汉嘉盛源科技有限公司47%的股权以102.00万元的总价格分别转让给黄传兵、胡敏、高鹏。

18、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 | 15,301,363.23 | | | 15,301,363.23 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 企业合并减少 | 15,301,363.23 | | | 15,301,363.23 |
| 4.期末余额 | 41,835,549.73 | | | 41,835,549.73 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 29,901,218.32 | | | 29,901,218.32 |
| 2.本期增加金额 | 1,055,267.58 | | | 1,055,267.58 |
| (1) 计提或摊销 | | | | |
| 企业合并减少 | 1,055,267.58 | | | 1,055,267.58 |
| 3.本期减少金额 | 9,216,047.41 | | | 9,216,047.41 |
| (1) 处置 | 9,216,047.41 | | | 9,216,047.41 |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 21,740,438.49 | | | 21,740,438.49 |
| 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 | 20,095,111.24 | | | 20,095,111.24 |

| | | | | |
|----------|---------------|--|--|---------------|
| 2.期初账面价值 | 27,235,694.64 | | | 27,235,694.64 |
|----------|---------------|--|--|---------------|

(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 | 196,858.19 | 历史遗留问题，无法办理房产证。 |

其他说明

19、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 | 其他 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 159,028,902.45 | 10,792,974.12 | 14,768,932.95 | 44,476,662.33 | 33,429,153.72 | 411,144.34 | 262,907,769.91 |
| 2.本期增加金额 | 62,188,788.57 | 1,262,751.04 | 9,553,168.06 | 9,074,847.33 | 8,010,284.03 | 7,349.57 | 90,097,188.60 |
| (1) 购置 | 21,941,798.34 | 1,262,751.04 | 1,512,906.89 | 7,700,576.50 | 6,636,821.83 | 7,349.57 | 39,062,204.17 |
| (2) 在建工程转入 | 2,306,624.61 | | 7,656,017.61 | | | | 9,962,642.22 |
| (3) 企业合并增加 | 37,935,916.09 | | 384,243.56 | 1,374,270.83 | 1,373,462.20 | | 41,067,892.68 |
| (4) 其他增加 | 4,449.53 | | | | | | 4,449.53 |
| 3.本期减少金额 | | 502,061.87 | 17,006.84 | 2,655,978.11 | 1,600,597.94 | | 4,775,644.76 |
| (1) 处置或报废 | | 502,061.87 | 17,006.84 | 1,265,978.11 | 1,459,856.91 | | 3,244,903.73 |
| (2) 企业处置减少 | | | | 1,390,000.00 | 140,741.03 | | 1,530,741.03 |
| 4.期末余额 | 221,217,691.02 | 11,553,663.29 | 24,305,094.17 | 50,895,531.55 | 39,838,839.81 | 418,493.91 | 348,229,313.75 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 21,500,943.09 | 7,295,213.98 | 4,331,104.96 | 27,410,514.20 | 19,498,919.22 | 40,230.83 | 80,076,926.28 |
| 2.本期增加 | 9,729,426.83 | 1,405,247.40 | 2,378,665.47 | 6,618,218.43 | 5,790,183.14 | 102,190.61 | 26,023,931.88 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------------|
| 金额 | | | | | | | |
| (1) 计提 | 8,303,869.21 | 1,405,247.40 | 2,272,251.62 | 5,824,897.35 | 5,608,538.38 | 102,190.61 | 23,516,994.57 |
| (2) 企业合并增加 | 1,425,557.62 | | 106,413.85 | 793,321.08 | 181,644.76 | | 2,506,937.31 |
| 3.本期减少金额 | | 333,932.09 | 16,156.50 | 1,269,436.93 | 1,345,123.10 | | 2,964,648.62 |
| (1) 处置或报废 | | 333,932.09 | 16,156.50 | 1,214,027.43 | 1,322,212.36 | | 2,886,328.38 |
| (2) 企业处置减少 | | | | 55,409.50 | 22,910.74 | | 78,320.24 |
| 4.期末余额 | 31,230,369.92 | 8,366,529.29 | 6,693,613.93 | 32,759,295.70 | 23,943,979.26 | 142,421.44 | 103,136,209.54 |
| 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 | 189,987,321.10 | 3,187,134.00 | 17,611,480.24 | 18,136,235.85 | 15,894,860.55 | 276,072.47 | 245,093,104.21 |
| 2.期初账面价值 | 137,527,959.36 | 3,497,760.14 | 10,437,827.99 | 17,066,148.13 | 13,930,234.50 | 370,913.51 | 182,830,843.63 |

(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 | 20,936,911.06 | |

其他说明

已提足折旧仍继续使用的固定资产

| 类别 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |

| | | | | |
|------|---------------|---------------|--|--------------|
| 办公设备 | 5,653,612.63 | 5,395,733.69 | | 257,878.94 |
| 机器设备 | 380,688.00 | 365,460.48 | | 15,227.52 |
| 运输设备 | 16,157,830.44 | 15,392,550.66 | | 765,279.78 |
| 电子设备 | 12,420,459.46 | 11,808,631.30 | | 611,828.16 |
| 其他 | 14,273.50 | 13,559.83 | | 713.67 |
| 合 计 | 34,626,864.03 | 32,975,935.96 | | 1,650,928.07 |

20、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 |
| 青菱科技园 | 10,389,453.36 | | 10,389,453.36 | 4,051,550.44 | | 4,051,550.44 |
| 外形标定装置 | 170,733.62 | | 170,733.62 | | | |
| 车轮模型 | 55,420.42 | | 55,420.42 | | | |
| 腾飞科技园新办公楼装修工程 | | | | 2,052,322.51 | | 2,052,322.51 |
| 轨边声学检测系统实验配套平台 | | | | 1,316,428.86 | | 1,316,428.86 |
| 合计 | 10,615,607.40 | | 10,615,607.40 | 7,420,301.81 | | 7,420,301.81 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|-------------|---------|-----------|--------------|----------|------|
| 青菱科技园 | 300,000.00 | 4,051,550.44 | 6,337,902.92 | | | 10,389,453.36 | 3.46% | 3.46% | | | | 其他 |
| 外形标定装置 | | | 186,336.76 | 15,603.14 | | 170,733.62 | | | | | | 其他 |
| 车轮模型 | | | 55,420.42 | | | 55,420.42 | | | | | | 其他 |
| 腾飞科 | 2,498,800.00 | 2,052,322.51 | 498,159.48 | 2,550,481.99 | | | 100.00% | 100.00% | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|--|-------------------|---------|---------|--|--|--|----|
| 技园新 办公楼 装修工 程 | 0.00 | 2.51 | 26 | 1.77 | | | | | | | | |
| 轨边检 测系统 实验平 台项目 | 1,200,00 0.00 | 1,316,42 8.86 | 18,664.8 5 | 1,335,09 3.71 | | | 100.00% | 100.00% | | | | 其他 |
| 在线检 测平台 | | | 6,061,46 3.60 | 6,061,46 3.60 | | | 100.00% | 100.00% | | | | 其他 |
| 合计 | 303,698, 800.00 | 7,420,30 1.81 | 13,157,9 47.81 | 9,962,64 2.22 | | 10,615,6 07.40 | -- | -- | | | | -- |

21、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------|------------|
| 固定资产清理一批 | | 278,005.39 |
| 合计 | | 278,005.39 |

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、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 | 著作权 | 软件使用权 | 特许权 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 59,198,391.23 | 75,459,717.35 | | 53,606,111.97 | 6,406,766.54 | 9,905,660.40 | 204,576,647.49 |
| 2.本期增加金额 | | | 11,792,441.08 | 38,449,650.56 | 1,962,261.25 | | 52,204,352.89 |
| (1) 购置 | | | 8,584,905.67 | 1,256.41 | 1,453,741.70 | | 10,039,903.78 |
| (2) 内部研发 | | | 3,207,535.41 | 5,538,394.15 | | | 8,745,929.56 |
| (3) 企业合并增加 | | | | 32,910,000.00 | 508,519.55 | | 33,418,519.55 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 59,198,391.23 | 75,459,717.35 | 11,792,441.08 | 92,055,762.53 | 8,369,027.79 | 9,905,660.40 | 256,781,000.38 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 3,672,646.04 | 22,568,385.38 | | 5,961,974.13 | 2,229,640.01 | 1,652,371.07 | 36,085,016.63 |
| 2.本期增加金额 | 1,188,281.76 | 10,676,994.74 | 242,924.54 | 5,339,379.58 | 1,263,892.00 | 2,319,278.31 | 21,030,750.93 |
| (1) 计提 | 1,188,281.76 | 10,676,994.74 | 242,924.54 | 5,339,379.58 | 1,155,811.54 | 2,319,278.31 | 20,922,670.47 |
| (2) 企业合并增加 | | | | | 108,080.46 | | 108,080.46 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 4.期末余额 | 4,860,927.80 | 33,245,380.12 | 242,924.54 | 11,301,353.71 | 3,493,532.01 | 3,971,649.38 | 57,115,767.56 |
| 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 | 54,337,463.43 | 42,214,337.23 | 11,549,516.54 | 80,754,408.82 | 4,875,495.78 | 5,934,011.02 | 199,665,232.82 |
| 2.期初账面价值 | 55,525,745.19 | 52,891,331.97 | | 47,644,137.84 | 4,177,126.53 | 8,253,289.33 | 168,491,630.86 |

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 4.38%。

26、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 |
|------------------------|--------------|--------------|----|---------|--------|---------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |
| 基于时钟同步的 JD-II 型计算机联锁系统 | 5,720,937.76 | 4,423,917.95 | | | | 10,144,855.71 |
| EI32-JD 型计算机联锁系统城轨互联互通 | 743,702.33 | 1,817,367.12 | | | | 2,561,069.45 |
| LEU1-JDV1.0 产品 | 902,787.89 | 3,539,989.42 | | | | 4,442,777.31 |

| | | | | | | |
|---------------|--------------|---------------|--|--------------|--|---------------|
| 成都局列控数据仿真平台项目 | | 5,538,394.15 | | 5,538,394.15 | | |
| 车顶智能巡检与清洗机器人 | | 3,207,535.41 | | 3,207,535.41 | | |
| 合计 | 7,367,427.98 | 18,527,204.05 | | 8,745,929.56 | | 17,148,702.47 |

其他说明

27、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 |
|---------------------|------------------|----------------|--|------|--|------------------|
| | | | | | | |
| 北京新联铁科技股份有限公司 | 1,161,782,620.15 | | | | | 1,161,782,620.15 |
| 株洲高新技术产业开发区壹星科技有限公司 | 8,773,502.99 | | | | | 8,773,502.99 |
| 南京拓控信息科技有限公司 | 11,160,435.76 | | | | | 11,160,435.76 |
| 苏州华兴致远电子科技有限公司 | 65,944,650.97 | | | | | 65,944,650.97 |
| 北京交大微联科技有限公司 | 885,885,574.32 | | | | | 885,885,574.32 |
| 武汉利德测控技术有限公司 | 561,156,147.29 | | | | | 561,156,147.29 |
| 北京联讯伟业科技发展有限公司 | 178,976,575.13 | | | | | 178,976,575.13 |
| 北京华高世纪科技股份有限公司 | | 656,517,323.16 | | | | 656,517,323.16 |
| 合计 | 2,873,679,506.61 | 656,517,323.16 | | | | 3,530,196,829.77 |

(2) 商誉减值准备

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 |
|-------------------------|------|------|------|------|
|-------------------------|------|------|------|------|

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

注：本期商誉增加656,517,323.16元系本公司本期非同一控制下合并华高世纪所致。

28、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 |
|----------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 房屋装修费及其他 | 7,715,040.78 | 10,974,165.39 | 7,189,815.05 | -4,218,564.90 | 15,717,956.02 |
| 合计 | 7,715,040.78 | 10,974,165.39 | 7,189,815.05 | -4,218,564.90 | 15,717,956.02 |

其他说明

29、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 | 263,871,766.38 | 42,467,769.63 | 210,052,520.28 | 31,754,327.74 |
| 内部交易未实现利润 | 50,257,252.20 | 10,790,672.74 | 51,803,201.06 | 10,952,986.15 |
| 可抵扣亏损 | 27,293,569.24 | 6,823,392.31 | 21,815,530.88 | 5,453,882.72 |
| 收到的政府补助 | 26,990,000.00 | 4,048,500.00 | 20,320,000.00 | 3,048,000.00 |
| 股权激励费用 | 16,051,630.08 | 2,931,374.35 | 3,205,633.99 | 543,218.53 |
| 合计 | 384,464,217.90 | 67,061,709.03 | 307,196,886.21 | 51,752,415.14 |

(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 | 163,734,003.60 | 33,028,054.52 | 114,548,066.09 | 26,453,267.60 |
| 合计 | 163,734,003.60 | 33,028,054.52 | 114,548,066.09 | 26,453,267.60 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 67,061,709.03 | | 51,752,415.14 |
| 递延所得税负债 | | 33,028,054.52 | | 26,453,267.61 |

(4) 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 | 25,379,663.19 | 53,597,870.11 |
| 可抵扣亏损 | 140,390,882.24 | 8,032,049.84 |
| 合计 | 165,770,545.43 | 61,629,919.95 |

30、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|------------|
| 预付专利费 | 648,653.61 | 678,626.42 |
| 预付购买无形资产款项 | 1,716,648.72 | |
| 预付购房款 | 203,728.67 | |
| 合计 | 2,569,031.00 | 678,626.42 |

其他说明：

31、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 | 111,840,000.00 | 317,600,000.00 |
| 保证借款 | 322,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 信用借款 | 668,696,803.94 | 40,000,000.00 |
| 合计 | 1,102,536,803.94 | 382,600,000.00 |

短期借款分类的说明：

注：本公司期末无已逾期未偿还的短期借款。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

33、衍生金融负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|------|
| 外汇期权 | 11,850,991.25 | |
| 合计 | 11,850,991.25 | |

其他说明：

注：外汇期权业务系本公司以锁定外币借款还款汇率为目的发生的卖出期权业务。期末公允价值为期末汇率与卖出期权约定的到期交割汇率的差额。

34、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | | 1,345,818.21 |
| 银行承兑汇票 | 60,109,943.17 | 45,486,950.64 |
| 合计 | 60,109,943.17 | 46,832,768.85 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、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） | 423,966,750.96 | 376,440,374.94 |
| 1 年以上 | 192,197,641.21 | 90,156,702.27 |
| 合计 | 616,164,392.17 | 466,597,077.21 |

(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 | 25,000,000.03 | 未到结算期 |
| 公司 2 | 21,868,660.00 | 未到结算期 |
| 公司 3 | 10,174,358.98 | 未到结算期 |
| 公司 4 | 9,050,430.73 | 未到结算期 |
| 公司 5 | 6,009,829.06 | 未到结算期 |
| 公司 6 | 5,286,487.17 | 未到结算期 |
| 公司 7 | 5,210,258.00 | 未到结算期 |
| 公司 8 | 5,136,792.46 | 未到结算期 |
| 合计 | 87,736,816.43 | -- |

其他说明：

36、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） | 78,772,910.95 | 75,947,883.74 |
| 1 年以上 | 18,488,809.69 | 65,530,853.41 |
| 合计 | 97,261,720.64 | 141,478,737.15 |

(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 | 4,841,370.94 | 未到结算期 |
| 公司 2 | 4,170,000.00 | 未到结算期 |
| 公司 3 | 2,697,867.09 | 未到结算期 |
| 公司 4 | 927,570.00 | 未到结算期 |
| 合计 | 12,636,808.03 | -- |

37、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 | 74,985,184.66 | 396,780,516.94 | 367,419,937.54 | 104,345,764.06 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,573,498.54 | 32,180,726.13 | 31,804,896.47 | 1,949,328.20 |
| 三、辞退福利 | | 1,459,735.47 | 1,459,735.47 | |
| 合计 | 76,558,683.20 | 430,420,978.54 | 400,684,569.48 | 106,295,092.26 |

(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 | 72,587,316.26 | 349,249,168.09 | 320,169,843.70 | 101,666,640.65 |
| 2、职工福利费 | | 10,678,159.71 | 10,678,159.71 | |
| 3、社会保险费 | 859,985.09 | 16,424,736.60 | 16,168,621.13 | 1,116,100.56 |
| 其中：医疗保险费 | 763,483.00 | 14,235,630.07 | 14,023,004.90 | 976,108.17 |
| 工伤保险费 | 33,394.49 | 810,558.64 | 800,345.28 | 43,607.85 |
| 生育保险费 | 63,107.60 | 1,191,180.00 | 1,157,903.06 | 96,384.54 |
| 其他 | | 187,367.89 | 187,367.89 | |
| 4、住房公积金 | 201,737.00 | 18,934,850.84 | 18,910,789.61 | 225,798.23 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,336,146.31 | 1,448,601.70 | 1,447,523.39 | 1,337,224.62 |
| 其他 | | 45,000.00 | 45,000.00 | |
| 合计 | 74,985,184.66 | 396,780,516.94 | 367,419,937.54 | 104,345,764.06 |

(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 | 1,472,601.28 | 30,554,029.86 | 30,210,278.54 | 1,816,352.60 |
| 2、失业保险费 | 100,897.26 | 1,626,696.27 | 1,594,617.93 | 132,975.60 |
| 合计 | 1,573,498.54 | 32,180,726.13 | 31,804,896.47 | 1,949,328.20 |

其他说明：

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | 91,079,398.77 | 72,802,612.05 |
| 企业所得税 | 104,604,240.65 | 96,633,072.94 |
| 个人所得税 | 2,018,019.34 | 1,991,407.95 |
| 城市维护建设税 | 8,056,430.01 | 5,020,394.46 |
| 营业税 | | 139,282.00 |
| 房产税 | | 257,382.13 |
| 土地使用税 | | 109,944.63 |
| 教育费附加 | 5,510,689.22 | 3,565,553.58 |
| 印花税 | | |
| 其他 | 2,017,213.15 | 462,646.39 |
| 合计 | 213,285,991.14 | 180,982,296.13 |

其他说明：

39、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 | 10,443,082.68 | 629,738.89 |
| 合计 | 10,443,082.68 | 629,738.89 |

40、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 普通股股利 | 6,590,703.44 | 6,077,013.44 |
| 合计 | 6,590,703.44 | 6,077,013.44 |

41、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 |
|-------------|----------------|----------------|
| 华高世纪股权转让款 | 648,488,763.05 | |
| 交大微联业绩承诺保证金 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 限制性股票回购义务 | 182,251,905.41 | 247,084,890.00 |
| 联讯伟业股权转让款 | 70,000,000.00 | 140,000,000.00 |

| | | |
|-------------|------------------|----------------|
| 往来款 | 82,392,955.54 | 74,350,010.49 |
| 个人报销款、个人社保等 | 3,001,656.96 | 1,799,420.56 |
| 质保金、保证金、押金 | 494,275.98 | 496,143.47 |
| 其他 | 193,088.39 | 48,945.40 |
| 合计 | 1,186,822,645.33 | 663,779,409.92 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------|----------------|-----------|
| 公司 1 | 200,000,000.00 | 未到结算期 |
| 公司 2 | 142,261,815.41 | 未到结算期 |
| 公司 3 | 70,000,000.00 | 未到结算期 |
| 合计 | 412,261,815.41 | -- |

其他说明

42、持有待售的负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

43、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 | 677,966.24 | 1,016,949.12 |
| 合计 | 677,966.24 | 1,016,949.12 |

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|------|
| 待转销项税额 | 17,038,152.21 | |
| 合计 | 17,038,152.21 | |

45、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 | | 677,966.24 |
| 合计 | | 677,966.24 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

47、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

49、专项应付款

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 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、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 | 26,486,666.67 | 19,560,000.00 | 16,890,000.00 | 29,156,666.67 | 政府拨款 |
| 合计 | 26,486,666.67 | 19,560,000.00 | 16,890,000.00 | 29,156,666.67 | -- |

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 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 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 | 14,166,666.67 | | | 4,000,000.00 | | | 10,166,666.67 | 与资产相关 |
| 2015 年重大科技成果产业化项目 | 8,000,000.00 | | | 8,000,000.00 | | | | 与收益相关 |
| 战略性新兴产业发展专项资金 | | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | 与资产相关 |
| 海淀管委会补贴款 | 1,350,000.00 | | | 1,350,000.00 | | | | 与收益相关 |
| 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 |
| 株洲市财政局地方财政库款轨道智能风源系统研发 | 200,000.00 | | | | | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 城市轨道交通车辆基地工程技术标准 | 270,000.00 | 110,000.00 | | 380,000.00 | | | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|--|---------------|--|--|---------------|-------|
| 光纤光栅技术的城市轨道交通轨道安全监测技术研究及示范 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | | | | 与收益相关 |
| 无源无线传感关键技术研发及应用 | | 2,500,000.00 | | 560,000.00 | | | 1,940,000.00 | 与收益相关 |
| 兼容 CRH 系列动车组轮对检修系统研究及产业化 | | 100,000.00 | | 100,000.00 | | | | 与收益相关 |
| 高端人才团队引进计划专项资金 | | 6,000,000.00 | | | | | 6,000,000.00 | 与收益相关 |
| 2017 省移动互联网产业发展专项资金 | | 500,000.00 | | | | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 2017 年度长株潭国家自主创新示范建设专项资金 | | 250,000.00 | | | | | 250,000.00 | 与收益相关 |
| 湖南省知识产权保护创新示范企业奖励 | | 100,000.00 | | | | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 26,486,666.67 | 19,560,000.00 | | 16,890,000.00 | | | 29,156,666.67 | -- |

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

53、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 | 2,809,078,279.00 | 10,779,000.00 | | | -1,959,469.00 | 8,819,531.00 | 2,817,897,810.00 |

其他说明：

注1：2016年11月15日，公司第六次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2016年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，拟向公司（含下属子公司）任职的部分董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员定向发行公司人民币限售股6,215.00万股，首次授予5,137.00万股，预留1,078.00万股。公司2016年已实际向292人定向授予5,136.90万股。2017年6月19日，公司已向49人定向授予预留限制性股票1,077.90万股，授予价格为3.71元/股。截止2017年9月14日，公司收到49人缴纳的出资额39,990,090.00元，其中，新增股本人民币10,779,000.00元，资本公积人民币29,211,090.00元。上述出资业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大信验字[2017]第1-00116号验资报告。

注2：因郭锐等13名原激励对象与公司解除劳动关系，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，公司取消上述激励对象资格并回购注销其已获授权但尚未解除限售的全部限制性股票共计1,959,469股，回购金额共计9,400,846.99元，其中减少股本1,959,469.00元，减少资本公积7,441,377.99元。

注3：期末股数2,817,897,810股，与在中国证券登记结算有限责任公司系统登记的期末股数2,818,329,809股，差异431,999股。差异原因为回购注销5名不符合条件的原激励对象已获授权但尚未解除限售的全部限制性股票431,999股，截至本报告披露日，回购款已支付，相关注销手续仍在办理中。回购事项于2017年12月13日经公司第十二届董事会2017年度第十四次临时会议和第十二届监事会2017年度第六次临时会议审议通过。

54、其他权益工具

55、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） | 2,811,588,595.67 | 55,847,377.14 | 12,441,377.99 | 2,854,994,594.82 |
| 其他资本公积 | 20,270,825.06 | 47,345,755.98 | 26,636,287.14 | 40,980,293.90 |

| | | | | |
|----|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 合计 | 2,831,859,420.73 | 103,193,133.12 | 39,077,665.13 | 2,895,974,888.72 |
|----|------------------|----------------|---------------|------------------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：公司280名首次授予的限制性股票激励对象成就第一个解除限售期解除限售条件，2017年12月13日，经公司第十二届董事会2017年度第十四次临时会议同意首次授予的限制性股票中19,772,612股本期解除限售，减少其他资本公积26,636,287.14元，增加资本溢价26,636,287.14元，因限制性股票解禁的企业所得税影响增加其他资本公积6,092,251.36元；

注2：高铁投资与交大微联权益性交易减少本公司资本公积5,000,000.00元。

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 限制性股票回购义务 | 247,084,890.00 | 39,990,090.00 | 104,823,074.59 | 182,251,905.41 |
| 合计 | 247,084,890.00 | 39,990,090.00 | 104,823,074.59 | 182,251,905.41 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：公司本期向49人定向授予预留限制性股票1,077.90万股增加库存股39,990,090.00元；

注2：公司首次授予的限制性股票19,772,612股于本期解除限售，减少库存股95,106,263.72元；

注3：因郭锐等13名原激励对象与公司解除劳动关系，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，公司取消上述激励对象资格并回购注销其已获授权但尚未解除限售的全部限制性股票共计1,959,469股，减少库存股9,400,846.99元；

注4：公司本期向全体股东每10股派发0.10元现金股利，其中限制性股票限售部分应派发315,963.88元，减少库存股315,963.88元。

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|----|------|-----------|--------------------|---------|----------|-----------|------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| | | | | | | | |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、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 | 32,923,182.70 | 9,888,081.41 | 911,541.18 | 41,899,722.93 |
| 合计 | 32,923,182.70 | 9,888,081.41 | 911,541.18 | 41,899,722.93 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、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 | 17,425,570.11 | 14,692,861.66 | | 32,118,431.77 |
| 合计 | 17,425,570.11 | 14,692,861.66 | | 32,118,431.77 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、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 | 668,805,202.48 | |
| 调整后期初未分配利润 | 668,805,202.48 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 873,780,534.16 | |
| 减：提取法定盈余公积 | 14,692,861.66 | |
| 应付普通股股利 | 28,090,782.79 | |
| 期末未分配利润 | 1,499,802,092.19 | |

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 0.00 元。
- 2)由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、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 | 2,298,453,777.30 | 1,182,919,852.15 | 1,857,742,165.89 | 875,463,584.83 |
| 其他业务 | 32,478,383.86 | 8,270,941.10 | 18,264,336.20 | 10,544,526.75 |
| 合计 | 2,330,932,161.16 | 1,191,190,793.25 | 1,876,006,502.09 | 886,008,111.58 |

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 16,483,522.16 | 11,589,101.27 |
| 教育费附加 | 7,069,349.84 | 4,967,546.11 |
| 房产税 | 1,612,244.78 | 1,419,704.79 |
| 土地使用税 | 820,263.64 | 413,448.01 |
| 印花税 | 1,710,134.06 | 792,861.12 |
| 地方教育税及附加 | 4,357,168.33 | 3,248,508.82 |
| 残疾人就业保障金 | 1,340,739.73 | 950,699.82 |
| 其他税费 | 94,427.95 | 465,478.63 |
| 营业税 | | 6,108,691.17 |
| 合计 | 33,487,850.49 | 29,956,039.74 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 41,240,996.24 | 33,677,998.27 |
| 售后服务类 | 45,478,529.77 | 39,373,291.09 |
| 客户招待费 | 34,264,947.15 | 24,753,986.51 |
| 员工差旅通讯费用 | 12,633,068.99 | 11,749,915.79 |
| 办公及行政费用 | 11,775,120.43 | 11,168,739.85 |
| 市场推广类 | 5,032,406.42 | 6,916,403.22 |
| 其他 | 2,727,355.27 | 999,316.75 |
| 合计 | 153,152,424.27 | 128,639,651.48 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 研发费 | 163,849,185.43 | 120,384,258.21 |
| 职工薪酬 | 150,078,754.15 | 114,773,030.72 |
| 股权激励费用 | 41,436,325.55 | 3,555,823.34 |
| 折旧摊销费 | 35,149,649.52 | 50,145,118.16 |
| 中介服务及咨询费 | 21,066,949.90 | 33,898,977.01 |
| 租赁费 | 16,427,382.15 | 20,224,089.13 |
| 业务招待费 | 14,936,940.77 | 11,980,497.36 |
| 办公及日常修理 | 9,447,668.25 | 14,824,358.49 |
| 员工通讯差旅 | 7,060,505.50 | 7,044,459.02 |
| 相关税费 | | 3,417,797.38 |
| 车辆及运输费用 | 3,610,929.47 | 3,430,907.11 |
| 会务费 | 1,177,826.91 | 1,052,411.88 |
| 物业及水电暖费用 | 465,560.43 | 385,400.15 |
| 其他 | 1,469,530.57 | 3,611,413.23 |
| 合计 | 466,177,208.60 | 388,728,541.19 |

其他说明：

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 32,501,942.19 | 6,714,812.93 |
| 减：利息收入 | 6,922,811.85 | 10,128,356.27 |
| 汇兑损失 | 2,140,348.95 | 763,007.24 |
| 减：汇兑收益 | 9,759,848.98 | 423,591.60 |
| 手续费支出 | 2,399,888.58 | 4,387,423.50 |
| 合计 | 20,359,518.89 | 1,313,295.80 |

其他说明：

66、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 | 19,138,254.54 | 34,265,793.81 |
| 二、存货跌价损失 | 939,452.59 | |
| 合计 | 20,077,707.13 | 34,265,793.81 |

其他说明：

67、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 | -33,776.10 | -2,080,720.31 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | -10,875,291.55 | |
| 合计 | -10,909,067.65 | -2,080,720.31 |

其他说明：

68、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 | -1,424,148.12 | -288,367.73 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 446,579,379.79 | 146,686,400.07 |
| 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 | 10,866.62 | |
| 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 | 128,370.86 | 549,960.25 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并对于购买日之前持有的被购买方的股权按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量确认的投资收益 | | 2,228,068.00 |
| 其他（理财收益） | 58,853,749.62 | 9,535,348.74 |
| 合计 | 504,163,218.77 | 158,726,409.33 |

其他说明：

注1：西藏神铁本期将其持有的宝利鑫达100%股权转让给深圳信捷，取得投资收益446,084,763.07元。

注2：新联铁本期将其持有的武汉嘉盛源科技有限公司47%的股权分别转让给黄传兵、胡

敏、高鹏，取得投资收益494,616.72元。

69、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--|-------------|-----------|
| 处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失 | -212,975.62 | 83,294.01 |
| 合计 | -212,975.62 | 83,294.01 |

70、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------------------|---------------|-------|
| 科技成果转化专项资金 | 4,000,000.00 | |
| 即征即退增值税 | 60,289,781.66 | |
| 2015 年重大科技成果产业化项目 | 8,000,000.00 | |
| 海淀管委会补贴款 | 1,350,000.00 | |
| 智能化集成化机车检测装备升级 | 1,000,000.00 | |
| 中关村科技企业家协会研发资助款 | 900,000.00 | |
| 科信局 2017 年第八批科技发展资金企业研发补助 | 594,800.00 | |
| 无源无线传感关键技术研发及应用 | 560,000.00 | |
| 重大技术装备认定支持款 | 500,000.00 | |
| 城轨车辆综合调试检测系统 | 500,000.00 | |
| 洪山区科技和经济信息化局/支持承担市级以上科技计划项目补助 | 400,000.00 | |
| 南京新城科技园管委会 2017 年度省级财政促进金融业创新发展专项补贴 | 300,000.00 | |
| 城市轨道交通车辆基地工程技术标准 | 380,000.00 | |
| 新城科技园下发 2016 年度科技型中小企业技术创新基金项目资金 | 210,000.00 | |
| 株洲市财政局科技成果转化与扩散 | 200,000.00 | |
| 武汉市洪山区科技和经济信息化局高新技术成果转化及产业化项目款 | 200,000.00 | |
| 2017 年度网络信息化专项经费 | 200,000.00 | |

| | | |
|----------------------|---------------|--|
| 洪山区 2017 年专利技术转化项目补贴 | 200,000.00 | |
| 其他小额汇总 | 985,200.00 | |
| 合计 | 80,769,781.66 | |

71、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 |
|--------------|--------------|---------------|-------------------|
| 与日常活动无关的政府补助 | 5,165,626.19 | 82,190,453.18 | 5,165,626.19 |
| 其他 | 65,912.70 | 603,478.39 | 65,912.70 |
| 合计 | 5,231,538.89 | 82,793,931.57 | 5,231,538.89 |

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 |
|--|------|------|------|----------------|------------|------------|-------------------|-----------------|
| 软件企业增 值税超过 3% 负担部分即 征即退 | | 补助 | | 否 | 否 | | 60,482,572.9 4 | 与收益相关 |
| LA201404 高 铁车轮检测 用碳纳米管 项目完成验 收 | | 补助 | | 否 | 否 | | 3,000,000.00 | 与收益相关 |
| TEDS 研发 测试平台政 府拨款 | | 补助 | | 否 | 否 | | 1,833,333.33 | 与资产相关 |
| 湖北省科技 计划项目资 金 | | 补助 | | 否 | 否 | | 1,625,000.00 | 与收益相关 |
| 建行收到北 京中关村科 技融资担保 有限公司补 贴款 | | 补助 | | 否 | 否 | | 1,199,999.00 | 与收益相关 |
| LA201402 新 型动车组空 心轴超声探 伤仪器的产 | | 补助 | | 否 | 否 | | 990,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----|--|---|---|--|------------|-------|
| 业化培育项目验收 | | | | | | | | |
| 武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局财政零余额账户款 | | 补助 | | 否 | 否 | | 960,000.00 | 与收益相关 |
| 收到中关村担保贷款利息补贴款 | | 补助 | | 否 | 否 | | 825,827.07 | 与收益相关 |
| 长钢轨焊后除根瘤数控铣机床产业化项目 | | 补助 | | 否 | 否 | | 800,000.00 | 与收益相关 |
| 武汉市洪山区科学技术计划配套费 | | 补助 | | 否 | 否 | | 800,000.00 | 与收益相关 |
| 新城科技园 2015 年省级科技成果转化专项资金项目配套资金 | | 补助 | | 否 | 否 | | 750,000.00 | 与收益相关 |
| 株洲市天元区财政局企业新三板挂牌补贴资金 | | 补助 | | 否 | 否 | | 700,000.00 | 与收益相关 |
| 株洲市财政局地方财政库款 | | 补助 | | 否 | 否 | | 650,000.00 | 与收益相关 |
| 收到中关村科技园区海淀园管理委员会 2016 年企业商用化专项资金 | | 补助 | | 否 | 是 | | 600,000.00 | 与收益相关 |
| 新城科技园进口贴息补助 | | 补助 | | 否 | 否 | | 597,355.00 | 与收益相关 |
| 互联网产业 | | 补助 | | 否 | 否 | | 500,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|---|--|----|---|---|---|------------|------------|-------|
| 发展专项资金 | | | | | | | | |
| 新城科技园 2016 年省级 工业和信息 产业转型省 级专项资金 | | 补助 | | 否 | 否 | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 株洲市财政 局地方财政 库款, 产业技 术研究与开 发 | | 补助 | | 否 | 否 | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 企业科大预 算专项资金 | | 补助 | | 否 | 否 | | 485,000.00 | 与收益相关 |
| 洪山财政黄 鹤英才补助 | | 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 | 600,000.00 | 400,000.00 | 与收益相关 |
| 株洲市天元 区财政局财 政余额账 户及园区企 业新三板挂 牌补贴资金 | | 补助 | | 否 | 否 | | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 2015 年度南 京市科技发 展计划项目 (自主知识 产权开发计 划) 款项 | | 补助 | | 否 | 否 | | 250,000.00 | 与收益相关 |
| 领军人才补 贴 | | 补助 | | 否 | 否 | | 250,000.00 | 与收益相关 |
| 现代服务业 专项资金 | | 补助 | | 否 | 否 | | 240,000.00 | 与收益相关 |
| 株洲市财政 局地方财政 补助科技型 中小企业 | | 补助 | | 否 | 否 | | 210,000.00 | 与收益相关 |
| 2015 年度苏 州市市级工 | | 补助 | | 否 | 否 | | 200,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|----|---------------------------------------|---|---|--------------|------------|-------|
| 业经济升级版专项资金经费 | | | | | | | | |
| 科信局第五批创新政府补助 | | 补助 | | 否 | 否 | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 株洲市财政局地方财政库款, 国家知识产权战略 | | 补助 | | 否 | 否 | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 东新管委会财政零余额账户科技创新项目资金 | | 补助 | | 否 | 否 | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 南京新城科技园管委会 2016 年金融和企业上市发展专项资金 | | 补助 | 奖励上市而给予的政府补助 | 否 | 否 | 1,700,000.00 | | 与收益相关 |
| 收中关村上市并购支持资金 | | 补助 | 奖励上市而给予的政府补助 | 否 | 否 | 350,000.00 | | 与收益相关 |
| 2016 年第一批企业利用资本市场融资补贴和奖励资金 | | 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 | 300,000.00 | | 与收益相关 |
| 社保就业补贴收入 | | 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 | 289,310.00 | | 与收益相关 |
| 株洲市财政局新三板挂牌补贴 | | 补助 | 奖励上市而给予的政府补助 | 否 | 否 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 2016 年突出贡献民营企业 | | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持 | 否 | 否 | 200,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|----|---------------------------------------|----|----|--------------|---------------|-------|
| 业项目款 | | | 特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | | | | | |
| 稳岗补贴 | | 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 | 218,896.25 | | 与收益相关 |
| 其他小额政府补助 | | 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 | 1,307,419.94 | 1,941,365.84 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 5,165,626.19 | 82,190,453.18 | -- |

其他说明：

72、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 |
|----------|--------------|--------------|---------------|
| 债务重组损失 | 113,101.59 | | 113,101.59 |
| 对外捐赠 | 3,020,000.00 | 3,510,000.00 | 3,020,000.00 |
| 固定资产报废损失 | 43,886.08 | 10,076.35 | 43,886.08 |
| 其他 | 3,260,289.10 | 238,935.41 | 3,260,289.10 |
| 合计 | 6,437,276.77 | 3,759,011.76 | 6,437,276.77 |

其他说明：

73、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 | 145,675,709.35 | 125,710,226.28 |
| 递延所得税费用 | -16,193,721.67 | -13,392,896.31 |
| 合计 | 129,481,987.68 | 112,317,329.97 |

(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 | 1,019,091,877.81 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 254,772,969.45 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -147,782,726.08 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -2,718,559.03 |
| 非应税收入的影响 | 511,938.50 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 15,404,439.73 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -349,587.55 |
| 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 | 23,531,921.60 |
| 税法允许扣除的项目的影响 | -13,888,408.94 |
| 所得税费用 | 129,481,987.68 |

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

75、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 | 228,473,752.80 | 261,463,282.20 |
| 利息收入 | 6,922,811.85 | 10,128,356.27 |
| 政府补助资金 | 78,297,407.85 | 15,418,726.91 |
| 合计 | 313,693,972.50 | 287,010,365.38 |

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 | 147,048,263.96 | 129,543,850.28 |
| 付现费用等 | 360,350,793.97 | 412,890,828.79 |
| 合计 | 507,399,057.93 | 542,434,679.07 |

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 |
|------------|---------------|--------------|
| 与资产相关的政府补助 | 10,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 合计 | 10,000,000.00 | 2,000,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 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 |
|---------------|--------------|---------------|
| 信托业保障基金保证金 | 1,000,000.00 | |
| 内保内贷期权费 | 975,699.70 | |
| 信用证福费廷业务收到的现金 | | 15,309,100.00 |
| 合计 | 1,975,699.70 | 15,309,100.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(5) 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 |
|----------|---------------|---------------|
| 归还个人有息借款 | 30,000,000.00 | |
| 库存股回购 | 9,400,846.99 | |
| 股权登记费 | 8,535.66 | 348,276.35 |
| 股份增发中介费用 | | 10,700,000.00 |
| 信托业保障基金 | | 2,000,000.00 |
| 合计 | 39,409,382.65 | 13,048,276.35 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、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 | 889,609,890.13 | 530,541,641.36 |
| 加：资产减值准备 | 20,077,707.13 | 34,265,793.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 24,572,262.15 | 38,510,522.92 |
| 无形资产摊销 | 20,922,670.47 | 14,061,277.79 |
| 长期待摊费用摊销 | 11,408,379.95 | 9,422,056.71 |
| 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） | 212,975.62 | -83,294.01 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 43,886.08 | 10,076.35 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 10,909,067.65 | 2,080,720.31 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 32,501,942.19 | 6,714,812.93 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -504,163,218.77 | -158,726,409.33 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -12,841,405.11 | -13,392,896.31 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -3,352,316.56 | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 66,392,718.23 | -101,845,314.55 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -796,203,664.20 | -1,620,363,590.63 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 186,950,085.43 | 1,202,678,033.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52,959,019.61 | -56,126,568.79 |
| 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 | 952,966,178.61 | 1,062,268,066.91 |
| 减：现金的期初余额 | 1,062,268,066.91 | 414,650,979.27 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -109,301,888.30 | 647,617,087.64 |

(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 | 277,922,621.70 |
| 其中： | -- |
| 华高世纪 | 277,922,621.70 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 32,886,005.42 |
| 其中： | -- |
| 华高世纪 | 32,886,005.42 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 70,000,000.00 |
| 其中： | -- |
| 联讯伟业 | 70,000,000.00 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 315,036,616.28 |

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|------------------------|----------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 470,000,000.00 |
| 其中： | -- |
| 宝利鑫达 | 470,000,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 17,438,320.90 |
| 其中： | -- |
| 宝利鑫达 | 17,438,320.90 |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 452,561,679.10 |

其他说明：

(4) 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 | 952,966,178.61 | 1,062,268,066.91 |
| 其中：库存现金 | 610,707.83 | 474,456.36 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 952,327,031.41 | 1,053,654,310.55 |

| | | |
|----------------|----------------|------------------|
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 28,439.37 | 8,139,300.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 952,966,178.61 | 1,062,268,066.91 |

其他说明：

77、所有者权益变动表项目注释

78、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 | 55,321,157.82 | 保函、信用证、银行承兑汇票保证金 |
| 应收票据 | 2,986,044.75 | 质押以开具银行承兑汇票 |
| 应收账款 | 113,490,000.00 | 质押以开具银行承兑汇票、质押借款 |
| 固定资产 | 7,971,199.46 | 为保证借款提供反担保 |
| 合计 | 179,768,402.03 | -- |

其他说明：

79、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 | 10,827.85 | 6.5342 | 70,751.34 |
| 欧元 | 8,177.51 | 7.8023 | 63,803.39 |
| 港币 | 241,355.68 | 0.8359 | 201,749.21 |
| 澳大利亚元 | 10,321.00 | 5.0928 | 52,562.79 |
| 日元 | 75,731.00 | 0.0579 | 4,384.82 |
| 瑞士法郎 | 0.52 | 6.6779 | 3.47 |
| 新加坡元 | 603,958.55 | 4.8831 | 2,949,190.00 |
| 英镑 | 655.00 | 8.7792 | 5,750.38 |
| 其中：美元 | 32,431.70 | 6.5342 | 211,915.21 |
| 其他应收款 | | -- | 229,745.39 |
| 其中：欧元 | 5,000.00 | 7.8023 | 39,011.50 |
| 新加坡元 | 39,060.00 | 4.8831 | 190,733.89 |
| 短期借款 | | -- | 228,696,803.94 |
| 其中：美元 | 34,999,970.00 | 6.5342 | 228,696,803.94 |

| | | | |
|-------|------------|--------|--------------|
| 应付账款 | | -- | 1,715,365.96 |
| 其中：美元 | 262,521.19 | 6.5342 | 1,715,365.96 |

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

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 |
|--------|-------------|----------------|--------|--------|-------------|--------------|----------------|----------------|
| 华高世纪 | 2017年09月25日 | 926,411,384.75 | 43.48% | 现金收购 | 2017年09月25日 | 取得99.65%股东权利 | 153,939,674.16 | 61,944,924.16 |

其他说明：

截止至 2017 年 12 月 31 日，本公司享有华高世纪 99.65% 的股东权利（包括不限于股东大会表决权、董事和监事提名权、分红权、收益权、所有权等），成为华高世纪控股股东。2018 年 4 月 19 日公司通过股转系统将华高世纪总股份的 56.17% 交易至公司名下；交易完成后，本公司占华高世纪股权比例为 99.65%。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | 华高世纪 |
|-----------------------|----------------|
| --现金 | 277,922,621.70 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | 648,488,763.05 |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |

| | |
|-----------------------------|----------------|
| 合并成本合计 | 926,411,384.75 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 269,894,061.59 |
| 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 | 656,517,323.16 |

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：

2017年9月18日，本公司召开第十二届董事会2017年度第十次临时会议，审议通过了《关于公司购买北京华高世纪科技股份有限公司股权的议案》。

2017年9月18日，高华智、吴复生、房桂荣、北京华鼎永盛投资合伙企业（有限合伙）、房春荣、刘德宏、田月琴、葛景云、吴智勇、范文涛、方永平、袁继存、戴丽丽、穆翼楠、珠海乾亨投资管理有限公司共15名华高世纪股东（以下简称转让方）与本公司签订了《附生效条件的股份购买协议》，约定由本公司收购上述股东持有的华高世纪合计52,768,277股股份，转让价格为925,596,416.75元，其中转让方所持非限售标的股份及其他转让方持有的标的股份合计23,000,218股应当在双方签署的股份购买协议生效后5个工作日内通过股转系统交易至本公司名下，转让方所持限售标的股份合计29,768,059股将在华高世纪2017年年报公告后且转让方所持标的股份解除限售后5个工作日内通过股转系统交易至本公司名下。交易完成后，本公司将占华高世纪股权比例为99.56%，成为华高世纪的控股股东。

2017年9月25日，本公司通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式受让上述转让方持有的华高世纪股份合计23,000,218股。同时，按照公司章程及相关制度的规定，根据公司董事长授权，公司于同日在合理价格区间内（即不超过本次交易根据华高世纪评估值确定的公允价格），通过新三板交易系统定价交易方式购买了华高世纪其他股东持有的合计45,574股股份，占华高世纪股份总数的0.09%，交易价格为814,968.00元。

转让完成后，本公司持股比例为43.48%，为华高世纪第一大股东。根据《附生效条件的股份购买协议》约定，自上述转让完成时高华智、吴复生、房桂荣承诺授予本公司享有并行使其各自名下剩余共计29,768,059股股份对应的全部股东权利（包括但不限于股东大会表决权、董事和监事提名权、分红权、收益权、所有权等）。2017年9月25日股权转让完成后，本公司享有华高世纪99.65%的股东权利（包括但不限于股东大会表决权、董事和监事提名权、分红权、收益权、所有权等），成为华高世纪控股股东。

2018年4月19日，本公司已通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式受让高华智、吴复生、房桂荣名下持有的华高世纪股份合计29,768,059股过户到本公司名下。

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 华高世纪 | |
|----------|----------------|----------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 405,473,136.33 | 339,929,722.18 |
| 货币资金 | 32,886,005.42 | 32,886,005.42 |
| 应收款项 | 113,049,227.24 | 113,049,227.24 |
| 存货 | 183,867,663.85 | 181,307,989.37 |
| 固定资产 | 38,979,684.00 | 8,517,197.85 |
| 无形资产 | 33,478,500.00 | 508,775.57 |
| 长期待摊费用 | 744,167.04 | 1,192,637.95 |
| 递延所得税资产 | 2,467,888.78 | 2,467,888.78 |
| 负债： | 134,631,127.70 | 124,704,024.23 |
| 借款 | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 |
| 应付款项 | 76,704,024.23 | 76,704,024.23 |
| 递延所得税负债 | 9,927,103.47 | |
| 净资产 | 270,842,008.63 | 215,225,697.95 |
| 减：少数股东权益 | 947,947.04 | 753,289.94 |
| 取得的净资产 | 269,894,061.59 | 214,472,408.01 |

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：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否**2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|-------|----------------|---------|--------|-------------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 宝利鑫达 | 470,000,000.00 | 100.00% | 协议转让 | 2017年12月28日 | 完成交割 | 446,084,763.07 | | | | | | |

其他说明：

本公司2017年第四次临时股东大会审议决议，西藏神铁将其持有的宝利鑫达100%股权以47,000万元的价格转让给深圳信捷。截止2017年12月28日，上述交易的工商登记已办理完毕，西藏神铁已收到深圳信捷分期支付的股权转让款47,000万元。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、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：

本公司本期新成立公司情况如下：

| 公司名称 | 以下简称 | 级次 | 注册地 | 注册资本 (万元) | 成立日期 | 业务性质 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) |
|------|------|----|-----|--------------|------|------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|------|---|----|-----------|------------|----|--------|--------|
| 神州高铁车辆技术有限 公司 | 神铁车辆 | 2 | 北京 | 5,000.00 | 2017-3-23 | 技术 | 100.00 | 100.00 |
| 神州高铁线路技术有限 公司 | 神铁线路 | 2 | 北京 | 5,000.00 | 2017-3-23 | 技术 | 100.00 | 100.00 |
| 神州高铁供电技术有限 公司 | 神铁供电 | 2 | 北京 | 5,000.00 | 2017-3-23 | 技术 | 100.00 | 100.00 |
| 神州高铁信号技术有限 公司 | 神铁信号 | 2 | 北京 | 5,000.00 | 2017-3-23 | 技术 | 100.00 | 100.00 |
| 神州高铁轨道交通运营 管理有限公司 | 神铁运营 | 2 | 北京 | 5,000.00 | 2017-2-24 | 技术 | 100.00 | 100.00 |
| 神州高铁站场技术有限 公司 | 神铁站场 | 2 | 北京 | 5,000.00 | 2017-11-8 | 技术 | 100.00 | 100.00 |
| 神州高铁轨道交通设计 (天津)有限公司 | 轨道设计 | 2 | 天津 | 3,000.00 | 2017-10-27 | 设计 | 100.00 | 100.00 |
| 神铁商业保理(天津) 有限公司 | 神铁保理 | 2 | 天津 | 20,000.00 | 2017-12-27 | 保理 | 100.00 | 100.00 |
| 神铁租赁(天津)有限 公司 | 神铁租赁 | 2 | 天津 | 50,000.00 | 2017-7-24 | 租赁 | 100.00 | 100.00 |
| 神铁一号(天津)租赁 有限公司 | | 3 | 天津 | 10.00 | 2017-10-16 | 租赁 | 100.00 | 100.00 |
| 神铁二号(天津)租赁 有限公司 | | 3 | 天津 | 10.00 | 2017-10-16 | 租赁 | 100.00 | 100.00 |
| 神铁三号(天津)租赁 有限公司 | | 3 | 天津 | 10.00 | 2017-10-16 | 租赁 | 100.00 | 100.00 |
| 神州高铁(香港)有限公 司 | 香港神铁 | 2 | 香港 | 10,000港元 | 2017-1-18 | 技术 | 100.00 | 100.00 |
| CHSR (U.S.A) LLC | | 3 | 美国 | | 2017-2-9 | 技术 | 100.00 | 100.00 |
| 神铁教育科技(天津) 有限公司 | 神铁教育 | 2 | 天津 | 5,000.00 | 2017-8-18 | 教育 | 100.00 | 100.00 |
| 神铁育英(天津)教育科 技有限公司 | | 3 | 天津 | 5,000.00 | 2017-9-1 | 教育 | 100.00 | 100.00 |
| 北京欣路达科技有限公 司 | | 4 | 北京 | 1,000.00 | 2017-8-30 | 技术 | 100.00 | 100.00 |
| 北京柏丽欣科技有限公 司 | | 4 | 北京 | 1,000.00 | 2017-8-30 | 技术 | 100.00 | 100.00 |
| 北京宝利达科技有限公 司 | | 4 | 北京 | 1,000.00 | 2017-8-24 | 技术 | 100.00 | 100.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|---|----|----------|----------|----|--------|--------|
| 北京宝利欣科技有限公司 | | 4 | 北京 | 2,500.00 | 2017-8-3 | 技术 | 100.00 | 100.00 |
| 深圳市宝利欣贸易有限公司 | | 6 | 深圳 | 2,400.00 | 2017-8-1 | 贸易 | 100.00 | 100.00 |

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 | |
| 北京神州高铁投资管理有限公司 | 北京 | 北京 | 技术 | 100.00% | | 投资设立 |
| 神州高铁车辆技术有限公司 | 北京 | 北京 | 技术 | 100.00% | | 投资设立 |
| 神铁租赁(天津)有限公司 | 天津 | 天津 | 租赁 | 100.00% | | 投资设立 |
| 神州高铁线路技术有限公司 | 北京 | 北京 | 技术 | 100.00% | | 投资设立 |
| 武汉利德测控技术有限公司 | 武汉 | 武汉 | 技术 | 100.00% | | 非同一控制下合并 |
| 新路智铁科技发展有限公司 | 南京 | 南京 | 技术 | 100.00% | | 投资设立 |
| 神州高铁供电技术有限公司 | 北京 | 北京 | 技术 | 100.00% | | 投资设立 |
| 神州高铁信号技术有限公司 | 北京 | 北京 | 技术 | 100.00% | | 投资设立 |
| 北京交大微联科技有限公司 | 北京 | 北京 | 技术 | 90.00% | | 非同一控制下合并 |
| 神州高铁轨道交通运营管理有限公司 | 北京 | 北京 | 技术 | 100.00% | | 投资设立 |
| 神州高铁(香港)有限公司 | 香港 | 香港 | 技术 | 100.00% | | 投资设立 |
| 神铁教育科技(天津)有限公司 | 天津 | 天津 | 教育 | 100.00% | | 投资设立 |

| | | | | | | |
|--------------------|----|----|----|---------|--|----------|
| 神州高铁站场技术有限公司 | 北京 | 北京 | 技术 | 100.00% | | 投资设立 |
| 神州高铁轨道交通设计（天津）有限公司 | 天津 | 天津 | 设计 | 100.00% | | 投资设立 |
| 神铁商业保理（天津）有限公司 | 天津 | 天津 | 保理 | 100.00% | | 投资设立 |
| 北京华高世纪科技股份有限公司 | 北京 | 北京 | 技术 | 43.48% | | 非同一控制下合并 |

其他说明：

截止至 2017 年 12 月 31 日，本公司享有华高世纪 99.65% 的股东权利（包括不限于股东大会表决权、董事和监事提名权、分红权、收益权、所有权等），成为华高世纪控股股东。2018 年 4 月 19 日公司通过股转系统将华高世纪总股份的 56.17% 交易至公司名下；交易完成后，本公司占华高世纪股权比例为 99.65%。

（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 |
|----------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 北京华高世纪科技股份有限公司 | 0.35% | 216,807.23 | | 1,164,754.25 |
| 北京交大微联科技有限公司 | 10.00% | 17,383,206.93 | | 88,982,842.54 |

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 |
| 北京华高世纪科技股份有限公司 | 374,619,379.03 | 72,477,459.49 | 447,096,838.52 | 105,015,802.15 | 9,294,103.59 | 114,309,905.74 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|----------------|------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------|----------------|
| 公司 | | | | | | | | | | | | |
| 北京交大微联科技有限公司 | 886,887,065.10 | 244,061,220.00 | 1,130,948,285.10 | 236,462,316.28 | 4,657,543.44 | 241,119,859.72 | 817,461,103.44 | 208,982,991.88 | 1,026,444,095.32 | 376,244,292.73 | 491,763,57 | 376,736,056.30 |

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 |
| 北京华高世纪科技股份有限公司 | 153,939,674.16 | 61,944,924.16 | 61,944,924.16 | 23,273,386.37 | | | | |
| 北京交大微联科技有限公司 | 519,368,446.77 | 173,832,069.24 | 173,832,069.24 | 17,503,082.64 | 407,784,687.15 | 161,045,029.19 | 161,045,029.19 | 96,397,132.87 |

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|---------------|--------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | | 4,827,529.92 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -2,586,241.03 | -288,367.73 |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --综合收益总额 | -2,586,241.03 | -288,367.73 |

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，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。

(一)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。

(二)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2017年12月31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、运用金融机构的外汇衍生产品等方法降低外汇风险。

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。本公司主要业务活动以人民币计价结算。于2017年12月31日，除本附注五、（五十七）所述资产和负债为非

记账本位币余额外，本集团的资产及负债均为记账本位币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。本公司密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响。

本公司期末华侨银行外币短期借款余额为34,999,970.00美元，同时本公司向宁波银行股份有限公司北京分行出售外汇期权锁定还款汇率，降低外汇风险。

(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 | -- | -- | -- | -- |
| （一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 24,269,643.58 | | | 24,269,643.58 |
| 1.交易性金融资产 | 24,269,643.58 | | | 24,269,643.58 |
| （1）债务工具投资 | 400,000.00 | | | 400,000.00 |
| （2）权益工具投资 | 368,004.75 | | | 368,004.75 |
| （3）衍生金融资产 | 23,501,638.83 | | | |
| 衍生金融负债 | | 11,850,991.25 | | 11,850,991.25 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价是在计量日能够取得的相同资产或

负债在活跃市场上未经调整的报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司持续和非持续第二层次公允价值计量项目市价是在除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第二层次输入值包括：1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

本公司本期内未发生持续的公允价值计量项目在各层级之间转换的情况。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

本公司本期内未发生估值技术变更情况。

8、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

本公司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 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

本公司无母公司及实际控制人，北京市海淀区国有资产投资经营有限公司为本公司的第一大股东，持股比例12.42%。

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

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。

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 |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会 | 本公司第一大股东的实际控制人 |
| 杭州霖云投资管理合伙企业（有限合伙） | 本公司持股 5% 以上股东 |
| 李思瑶 | 本公司持股 5% 以上股东的实际控制人 |
| 浙江玖合创新科技有限公司 | 本公司持股 5% 以上股东的普通合伙人 |
| 九州证券股份有限公司 | 与本公司原合计持股 5% 以上股东同受同创九鼎投资管理集团股份有限公司控制 |
| 神铁控股有限公司 | 本公司董事长实际控制公司 |
| 神州长城国际工程有限公司 | 本公司之董事任董事公司之子公司 |
| 成都利德工业技术服务有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 广州神铁牵引设备有限公司 | 本公司之联营企业、本公司之董事与高级管理人员任董事之公司 |

其他说明

本公司关联方还包括同受北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会控制的其他企业，因数量较多且2017年未与本公司发生关联交易，在此不逐项披露。本公司董事、监事、高级管理人员及其任职公司情况参见本报告第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“三、任职情况”部分。

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 | | | 否 | 382,000.00 |
| 湖南湘电利德装备修造有限公司 | 服务费 | | | 否 | 853,846.16 |

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 |
|----------------|--------|------------|------------|
| 神铁牵引 | 销售商品 | 405,982.91 | |
| 深圳市宝安宝利来实业有限公司 | 酒店消费 | | 517,737.33 |
| 文宝财 | 酒店消费 | | 42,997.91 |
| 文沛荣 | 酒店消费 | | 189,616.74 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 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 |
|--------|-----------|-------------|-------------|------------|
| 新联铁 | 10,000.00 | 2016年12月05日 | 2017年12月04日 | |
| 新联铁 | 23,000.00 | 2017年02月27日 | 2018年01月03日 | |
| 新联铁 | 8,000.00 | 2016年06月20日 | 2017年06月19日 | |
| 新联铁 | 10,000.00 | 2017年03月10日 | 2018年03月01日 | |
| 拓控信息 | 3,000.00 | 2017年05月24日 | 2018年07月19日 | |
| 拓控信息 | 2,400.00 | 2016年06月14日 | 2017年05月09日 | |
| 武汉利德 | 6,000.00 | 2017年02月22日 | 2018年02月22日 | |
| 武汉利德 | 5,000.00 | 2017年02月23日 | 2018年02月22日 | |
| 苏州华兴致远 | 3,600.00 | 2016年08月16日 | 2017年08月31日 | |
| 苏州华兴致远 | 2,200.00 | 2017年04月24日 | 2020年04月19日 | |
| 苏州华兴致远 | 3,000.00 | 2015年11月13日 | 2018年11月13日 | |
| 苏州华兴致远 | 6,000.00 | 2016年08月03日 | 2017年08月02日 | |
| 苏州华兴致远 | 3,000.00 | 2017年11月10日 | 2018年11月09日 | |
| 交大微联 | 8,000.00 | 2017年04月01日 | 2018年03月27日 | |
| 交大微联 | 3,000.00 | 2017年05月09日 | 2018年05月07日 | |

| | | | | |
|------|----------|-------------|-------------|--|
| 交大微联 | 5,000.00 | 2017年08月22日 | 2018年08月10日 | |
| 交大微联 | 6,000.00 | 2017年12月31日 | 2018年11月02日 | |
| 利德工业 | 2,000.00 | 2017年05月25日 | 2018年05月25日 | |

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

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|------------|
| 关键管理人员薪酬 | 14,304,791 | 12,557,243 |

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 | 神铁牵引 | 475,000.00 | | | |
| 其他应收款 | 成都利德工业技术服务有限公司 | | | 2,563.68 | 2,563.68 |

(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 | 160,000.00 | 160,000.00 |
| 应付账款 | 湖南湘电利德装备修造有限公司 | | 4,460,000.00 |
| 其他应付款 | 湖南湘电利德装备修造有限公司 | | 79,157.40 |

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-------------------------------|----------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 39,990,090.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 171,230,819.92 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 9,400,846.99 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 采用布莱克-斯科尔斯期权定价模型（B-S 模型）确定权益工具的公允价值 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 不适用 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 不适用 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 41,329,618.21 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 41,512,439.18 |

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

2016年11月15日,本公司第六次临时股东大会审议通过了《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。本公司拟向公司（含下属子公司）任职的部分董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)人员定向发行公司人民币限售股6,215.00万股，首次授予5,137.00万股，预留1,078.00万股。

根据本公司2016年第六次临时股东大会对董事会的授权，2017年6月19日，本公司第十二届董事会2017年度第七次临时会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意以2017年6月19日为授予日，向54名激励对象授予1,078万股预留的限制性股票。

在本次授予过程中，5名激励对象因个人原因放弃认购其获授的全部限制性股票，因此本次预留限制性股票实际授予的激励对象人数从54名调整为49名，实际授予的限制性股票数量由1,078万股调整为1,077.90万股。

十四、承诺及或有事项

1、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2017年12月31日，公司未结清保函金额为49,076.33万元（含未结清外币借款保函23,687.91万元）。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|----------------|
| 拟分配的利润或股利 | 140,916,490.45 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | |

2、其他资产负债表日后事项说明

1、2018年1月4日，本公司与国润互联投资管理(北京)有限公司(以下简称“国润互联”)、北京国润盛林创业投资中心(有限合伙)(以下简称“国润盛林”)共同签署了《北京国润祁连创业投资中心(有限合伙)合伙协议》。按照协议约定，变更后国润互联继续作为执行事务合伙人认缴出资人民币100万元，本公司作为有限合伙人认缴出资人民币30,000万元，国润盛林作为有限合伙人认缴出资人民币49,900万元，原有限合伙人国润资产管理(北京)有限公司退伙。2018年1月5日，公司与国润互联分别缴付了各自认缴出资额的40%，即人民币12,000万元、人民币40万元。

2、2018年2月12日，公司第十二届董事会2018年度第一次临时会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销2名不符合条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计105,000股。

3、2018年4月19日，高华智、吴复生、房桂荣按照协议约定将持有的华高世纪剩余股份通过新三板交易系统分别过户至公司，合计转让29,768,059股股份，占华高世纪股份总数的56.17%，公司按约定支付转让价款187,851,058.51元。

4、公司2018年4月25日召开第十二届董事会第九次会议，审议通过了《2017年度利润分

配预案》，拟以公司总股本2,818,329,809股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
| | | | |

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |

十七、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 | 91,802,647.70 | 100.00% | 2,030,531.98 | 2.21% | 89,772,115.72 | 5,826,580.20 | 100.00% | 2,127,728.60 | 36.52% | 3,698,851.60 |
| 合计 | 91,802,647.70 | 100.00% | 2,030,531.98 | 2.21% | 89,772,115.72 | 5,826,580.20 | 100.00% | 2,127,728.60 | 36.52% | 3,698,851.60 |

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 | | | |
|-----------|---------------|--------------|---------|
| 0-6 个月 | 87,920,000.00 | | |
| 7 个月到 1 年 | 1,949,595.50 | 97,479.78 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 89,869,595.50 | 97,479.78 | |
| 5 年以上 | 1,933,052.20 | 1,933,052.20 | 100.00% |
| 合计 | 91,802,647.70 | 2,030,531.98 | 2.21% |

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 97,196.62 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

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额 |
|------|---------------|---------------|--------|
| 第一名 | 30,000,000.00 | 32.68 | |
| 第二名 | 20,000,000.00 | 21.79 | |
| 第三名 | 16,100,000.00 | 17.54 | |
| 第四名 | 11,820,000.00 | 12.88 | |
| 第五名 | 10,000,000.00 | 10.89 | |
| 合 计 | 87,920,000.00 | 95.78 | |

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 | 1,212,68 | 100.00% | 26,283.4 | 2.17% | 1,186,402 | 1,473,282,101. | 100.00% | 27,763.46 | 1.88% | 1,445,518.6 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------|---------|-------------------|-------|----------------------|--------------------------|---------|-------------------|-------|----------------------|
| 其他应收款 | 6,045.46 | | 61.04 | | ,584.42 | 71 | | 1.04 | | 40.67 |
| 合计 | 1,212,68 6,045.46 | 100.00% | 26,283,4 61.04 | 2.17% | 1,186,402 ,584.42 | 1,473,2 82,101. 71 | 100.00% | 27,763,46 1.04 | 1.88% | 1,445,518,6 40.67 |

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 | | | |
| 0-6 个月 | 300,000.00 | | |
| 7 个月到 1 年 | | | |
| 1 年以内小计 | 300,000.00 | | |
| 2 至 3 年 | 100,000.00 | 30,000.00 | 30.00% |
| 5 年以上 | 26,253,461.04 | 26,253,461.04 | 100.00% |
| 合计 | 26,653,461.04 | 26,283,461.04 | 98.61% |

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

单位：元

| 组合名称 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------------|------------------|---------|------|------------------|---------|------|
| | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 合并范围内关联方往来 | 1,185,992,115.61 | | | 1,416,895,266.41 | | |
| 低风险组合 | 40,468.81 | | | 33,374.26 | | |
| 合计 | 1,186,032,584.42 | | | 1,416,928,640.67 | | |

(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 1,480,000.00 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 | 1,185,992,115.61 | 1,416,895,266.41 |
| 往来款 | 26,653,461.04 | 56,353,461.04 |
| 备用金、代垫员工款项 | 40,468.81 | 33,374.26 |
| 合计 | 1,212,686,045.46 | 1,473,282,101.71 |

(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 | 806,686,013.05 | 0-6 个月 | 66.52% | |
| 第二名 | 往来款 | 306,415,500.00 | 1 年以内 | 25.27% | |
| 第三名 | 往来款 | 40,000,000.00 | 0-6 个月 | 3.30% | |
| 第四名 | 往来款 | 32,000,000.00 | 0-2 年 | 2.64% | |
| 第五名 | 往来款 | 11,837,988.26 | 5 年以上 | 0.98% | 11,837,988.26 |
| 合计 | -- | 1,196,939,501.31 | -- | 98.71% | 11,837,988.26 |

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 | 4,217,514,099.38 | | 4,217,514,099.38 | 4,089,175,099.84 | | 4,089,175,099.84 |
| 对联营、合营企业投资 | 8,757,494.12 | | 8,757,494.12 | | | |
| 合计 | 4,226,271,593.50 | | 4,226,271,593.50 | 4,089,175,099.84 | | 4,089,175,099.84 |

(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 |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
| 宝利鼎 | 36,101,200.00 | | 36,101,200.00 | | | |
| 神铁运营 | | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | | |

| | | | | | | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|
| 神铁租赁 | | 500,000,000.00 | | 500,000,000.00 | | |
| 神铁车辆 | | 56,053,061.28 | | 56,053,061.28 | | |
| 神铁供电 | | 51,443,891.38 | | 51,443,891.38 | | |
| 神铁线路 | | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | | |
| 神铁信号 | | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | | |
| 华高世纪 | | 926,411,384.75 | | 926,411,384.75 | | |
| 神铁教育 | | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | | |
| 神铁保理 | | 200,000,000.00 | | 200,000,000.00 | | |
| 高铁投资 | 36,350,189.35 | 3,733,200.45 | | 40,083,389.80 | | |
| 新路智铁 | 28,129,721.81 | 692,021.42 | | 28,821,743.23 | | |
| 新联铁 | 1,782,578,037.34 | 14,564,577.17 | 1,797,142,614.51 | | | |
| 交大微联 | 1,369,954,850.00 | | | 1,369,954,850.00 | | |
| 武汉利德 | 836,061,101.34 | 8,684,677.60 | | 844,745,778.94 | | |
| 合计 | 4,089,175,099.84 | 1,961,582,814.05 | 1,833,243,814.51 | 4,217,514,099.38 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 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 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 轨交精智 | 0.00 | 9,500,000.00 | | -742,505.88 | | | | | | 8,757,494.12 | |
| 小计 | 0.00 | 9,500,000.00 | | -742,505.88 | | | | | | 8,757,494.12 | |
| 合计 | | | | | | | | | | 8,757,494.12 | |

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 | 82,682,632.61 | 79,353,401.71 | 3,770,863.25 | 3,384,661.55 |

| | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 其他业务 | 1,376,876.18 | 14,300.52 | 881,965.83 | 14,300.52 |
| 合计 | 84,059,508.79 | 79,367,702.23 | 4,652,829.08 | 3,398,962.07 |

其他说明：

5、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 | -742,505.88 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 185,822,168.38 |
| 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 | 10,866.62 | |
| 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 | | 702,454.25 |
| 子公司分红 | 220,000,000.00 | 50,028,884.24 |
| 银行理财收益 | 286,819.13 | 156,196.54 |
| 中建投信托投资收益 | | 1,373,116.44 |
| 合计 | 219,555,179.87 | 238,082,819.85 |

十八、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 | 446,322,518.09 | 处置子公司及处置固定资产的损益 |
| 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） | 25,645,626.19 | 收到的政府补助 |
| 债务重组损益 | -113,101.59 | 债务重组损失 |
| 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 | -10,780,696.79 | 基金和股票的公允价值变动损益及处置损益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,214,376.40 | 对外捐赠、经营性押金等收支 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 33,127,746.95 | 理财收益 |

| | | |
|-----------|----------------|----|
| 减：所得税影响额 | 45,751,901.24 | |
| 少数股东权益影响额 | -620,800.95 | |
| 合计 | 442,856,616.16 | -- |

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 | 13.33% | 0.311 | 0.311 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.57% | 0.153 | 0.153 |

3、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

（2）同时按照境外会计准则与按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

第十二节 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

2018年4月25日