



神州高铁技术股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019037

2019 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	308,747,049.47	209,019,068.23	47.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,740,265.79	10,524,203.55	11.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	10,404,234.23	9,240,368.70	12.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-148,258,689.42	-415,213,263.19	64.29%
基本每股收益（元/股）	0.0042	0.0037	13.51%
稀释每股收益（元/股）	0.0042	0.0037	13.51%
加权平均净资产收益率	0.16%	0.15%	0.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	10,513,987,766.99	10,466,364,830.02	0.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,325,059,134.37	7,313,025,953.98	0.16%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	118,237.36	处置非流动资产
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,770,470.77	收到的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-5,482,904.75	公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	97,242.43	
减：所得税影响额	1,130,269.50	
少数股东权益影响额（税后）	36,744.75	

合计	1,336,031.56	--
----	--------------	----

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	91,600	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国国投高新产业投资有限公司	国有法人	20.27%	563,666,000			
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	国有法人	12.59%	350,000,000			
王志全	境内自然人	6.23%	173,190,850	152,768,137	质押	143,740,000
杭州霁云投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.52%	70,000,000		质押	14,000,000
宁波鼎升投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.51%	41,976,060			
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产方圆 6 号资产管理计划	其他	1.27%	35,303,153			
王新宇	境内自然人	1.18%	32,840,000		质押	32,840,000
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产金润 28 号资产管理计划	其他	1.16%	32,199,040			

青岛城投金融控股集团有限公司	国有法人	1.10%	30,588,235			
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 1121 号证券投资单一资金信托	其他	1.10%	30,500,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		股份种类	数量	
		股份种类	数量			
中国国投高新产业投资有限公司	563,666,000	人民币普通股	563,666,000			
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			
杭州霁云投资管理合伙企业（有限合伙）	70,000,000	人民币普通股	70,000,000			
宁波鼎升投资合伙企业（有限合伙）	41,976,060	人民币普通股	41,976,060			
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产方圆 6 号资产管理计划	35,303,153	人民币普通股	35,303,153			
王新宇	32,840,000	人民币普通股	32,840,000			
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产金润 28 号资产管理计划	32,199,040	人民币普通股	32,199,040			
青岛城投金融控股集团有限公司	30,588,235	人民币普通股	30,588,235			
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 1121 号证券投资单一资金信托	30,500,000	人民币普通股	30,500,000			
冯骏驹	28,522,926	人民币普通股	28,522,926			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中鹏华资产—浦发银行—鹏华资产方圆 6 号资产管理计划和鹏华资产—浦发银行—鹏华资产金润 28 号资产管理计划同属鹏华资产管理。除此之外，公司未获悉上述其他股东之间是否存在关联关系，也未获悉是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	宁波鼎升投资合伙企业通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 41,976,060 股。					

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 合并资产负债表

单位：元

报表项目	期末余额	期初余额	增减变动	变动分析
货币资金	740,087,754.09	1,228,106,619.48	-39.74%	减少系进行现金管理所致
预付款项	477,086,403.10	314,544,758.13	51.68%	增加系本期预付供应商款项增长所致
其他流动资产	573,201,660.58	121,563,740.44	371.52%	增加系进行现金管理所致
其他非流动资产	18,622,546.54	42,674,079.63	-56.36%	系预付长期资产购置款减少所致
应付票据及应付账款	1,283,999,302.15	987,678,213.11	30.00%	系本期采购款增加所致
预收款项	191,917,438.05	110,174,420.86	74.19%	增加系本期预收客户款项增长所致
应付职工薪酬	55,426,706.93	142,441,563.49	-61.09%	减少系支付上年度奖金所致
应交税费	36,120,784.89	179,460,689.00	-79.87%	减少系支付上年所得税所致

(二) 合并利润表

单位：元

报表项目	本期发生额	上年同期发生额	增减变动	变动分析
营业收入	308,747,049.47	209,019,068.23	47.71%	系本期项目验收增加所致
营业成本	144,889,502.48	88,222,324.12	64.23%	系本期验收项目增加所致
销售费用	52,573,205.56	33,803,909.61	55.52%	增加系本期加大产品推广力度所致
研发费用	45,983,664.11	35,357,615.41	30.05%	增加系本期加大研发投入所致
财务费用	8,071,831.64	-672,144.51	1,300.91%	增加系支付贷款利息所致
其他收益	19,796,834.60	9,311,692.55	112.60%	增加系收到的与日常经营相关的政府补助增加所致
投资收益	-429,972.84	7,661,966.65	-105.61%	减少系上期收到理财产品收益所致

(三) 合并现金流量表

单位：元

报表项目	本期发生额	上年同期发生额	增减变动	变动分析
销售商品、提供劳务收到的现金	593,996,246.74	385,937,267.75	53.91%	系收到的销售回款增加所致
收到的税费返还	6,148,448.69	21,206,343.53	-71.01%	减少系上期收到的增值税税费返

				还金额较大所致
收到其他与经营活动有关的现金	103,352,493.71	7,613,271.10	1257.53%	系收回的保证金增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	366,376,332.54	220,766,857.46	65.96%	系支付的采购款增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	98,502,524.30	273,290,057.43	-63.96%	减少系上期支付了业绩承诺保证金所致
收回投资收到的现金	466,109,172.60	2,626,901,638.83	-82.26%	减少系上期进行现金管理所致
投资支付的现金	948,643,253.00	2,190,432,900.00	-56.69%	减少系上期进行现金管理所致
取得借款收到的现金	284,470,000.00		100%	增加系本期长期借款增加所致
偿还债务支付的现金	29,600,000.00	230,254,237.28	-87.14%	减少系上期偿还短期借款所致

(四) 母公司资产负债表

单位：元

报表项目	期末余额	期初余额	增减变动	变动分析
货币资金	246,582,088.77	378,742,687.89	-34.89%	减少系进行现金管理所致
应收票据及应收账款	194,313,321.75	146,777,988.74	32.39%	增加系本期销售收入增加所致
存货	49,465.56	7,843,594.11	-99.37%	系本期销售收入增加结转成本所致
应付票据及应付账款	640,693,280.50	341,677,742.76	87.51%	系本期采购增加所致
应付职工薪酬	3,185,656.66	11,173,744.54	-71.49%	减少系支付上年度奖金所致

(五) 母公司利润表

单位：元

报表项目	本期发生额	上年同期发生额	增减变动	变动分析
营业收入	50,828,064.65	2,577,253.14	1,872.18%	系本期销售增加所致
营业成本	26,924,671.65	3,575.13	753,010.28%	系本期销售增加所致
财务费用	6,182,471.93	-2,924,365.48	311.41%	增加系支付贷款利息所致

(六) 母公司现金流量表

单位：元

报表项目	本期发生额	上年同期发生额	增减变动	变动分析
销售商品、提供劳务收到的现金	63,284,008.56	10,500.00	602,604.84%	系收到的销售回款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	395,228,791.77	899,892,528.08	-56.08%	系收回的保证金减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	64,790,552.47	559,943.00	11,470.92%	系支付的采购款增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	485,514,699.71	295,390,273.53	64.36%	增加系本期支付的往来款增加所致
投资支付的现金	9,500,000.00	250,432,900.00	-96.21%	减少系本期进行现金管理所致

偿还债务支付的现金		230,000,000.00	-100.00%	减少系上期偿还短期借款所致
-----------	--	----------------	----------	---------------

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2019年1月8日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成2016年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的回购注销手续。

2、2019年3月12日，公司第十三届董事会第四次会议审议通过了《关于子公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意株洲壹星科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2019]1257号），公司全资子公司壹星科技（证券代码：837460）自2019年4月19日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

3、2019年3月22日，公司与台州杭绍台高铁投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）联合体成员之一的万丰奥特控股集团有限公司签署了《份额转让协议》，受让其持有的合伙企业9,529.48万元财产份额（占民营联合体持有的合伙企业全部财产份额的2%），并履行对合伙企业的出资义务。截至本公告披露日，公司已实缴出资29,029,365.03元，合伙企业的相关工商变更手续正在办理中。

4、2019年1月28日，公司全资子公司神州高铁线路技术有限公司出资1,000万元设立了全资子公司神铁运宏（武汉）物流有限公司（以下简称“神铁运宏”）。神铁运宏主要开展轨道交通物流服务等业务。

2019年2月15日，公司出资5,000万元设立了全资子公司神州城轨技术有限公司（以下简称“神州城轨”）。神州城轨主要从事公司城市轨道交通装备销售和系统集成等业务。

2019年2月27日，公司全资子公司神州高铁车辆技术有限公司出资650万元设立了控股子公司天津新卓联诚机电设备维修有限公司（以下简称“新卓联诚”），持股比例65%。新卓联诚主要开展轨道交通设备总包维保服务等业务。

2019年3月18日，公司子公司北京交大微联科技有限公司出资4,900万元设立了参股子公司青岛海信微联信号有限公司（以下简称“信号公司”），持股比例49%。信号公司主要开展轨道交通信号产品的研发与推广等业务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司终止实施股权激励计划并回购注销尚未解除限售的全部限制性股票。	2019年01月10日	巨潮资讯网，公告编号：2019004
公司与台州杭绍台高铁投资管理合伙	2019年03月23日	巨潮资讯网，公告编号：2019021

企业（有限合伙）联合体成员之一的万丰奥特控股集团有限公司签署了《份额转让协议》。		
公司全资子公司株洲壹星科技股份有限公司自 2019 年 4 月 19 日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。	2019 年 04 月 18 日	巨潮资讯网，公告编号：2019025

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

2019年1月11日，经公司2019年第一次临时股东大会批准，公司计划以集中竞价方式回购公司部分股份，回购价格不超过人民币5.99元/股；回购金额不低于人民币30,000万元（含）、不超过人民币60,000万元（含）；回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。2019年3月29日，公司披露《回购报告书》，确定本次回购股份的0%-30%用于员工持股计划或股权激励，70%-100%用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。

截止本报告披露日，公司已开立回购专用账户，尚未进行回购操作。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

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
境内	60100	重庆	368,0	公允	332,0	42,79	0.00	0.00	0.00	42,79	374,8	交易	债务

外股票	5	钢铁	04.75	价值 计量	60.10	1.25				1.25	51.35	性金 融资 产	重组
合计			368,0 04.75	--	332,0 60.10	42,79 1.25	0.00	0.00	0.00	42,79 1.25	374,8 51.35	--	--
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）													

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 01 月 14 日	电话沟通	个人	咨询股份回购开始时间及回购价格，未提供书面资料
2019 年 01 月 23 日	电话沟通	个人	咨询公司融资业务，未提供书面资料
2019 年 02 月 28 日	电话沟通	个人	咨询 2018 年公司经营业绩，未提供书面资料
2019 年 03 月 12 日	电话沟通	个人	咨询公司股份回购账户开立时间，未提供书面资料

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：神州高铁技术股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	740,087,754.09	1,228,106,619.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	374,851.35	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		332,060.10
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	3,041,670,236.13	3,198,906,919.32
其中：应收票据	118,696,709.78	113,794,145.05
应收账款	2,922,973,526.35	3,085,112,774.27
预付款项	477,086,403.10	314,544,758.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	90,767,723.40	76,366,188.72
其中：应收利息	570,609.55	1,157,615.93
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	766,584,534.77	692,787,684.60
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	573,201,660.58	121,563,740.44

流动资产合计	5,689,773,163.42	5,632,607,970.79
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		463,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	40,928,098.42	41,442,119.78
其他权益工具投资	463,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,729,216.73	19,110,944.07
固定资产	303,354,368.81	307,839,487.05
在建工程	34,979,216.05	32,951,453.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	250,357,996.35	233,927,456.12
开发支出	14,590,518.00	7,281,273.69
商誉	3,596,024,272.86	3,596,024,272.86
长期待摊费用	9,734,919.49	11,292,502.66
递延所得税资产	73,893,450.32	78,213,270.30
其他非流动资产	18,622,546.54	42,674,079.63
非流动资产合计	4,824,214,603.57	4,833,756,859.23
资产总计	10,513,987,766.99	10,466,364,830.02
流动负债：		
短期借款	842,309,488.00	847,222,684.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	6,973,208.00	1,447,512.00
应付票据及应付账款	1,283,999,302.15	987,678,213.11

预收款项	191,917,438.05	110,174,420.86
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	55,426,706.93	142,441,563.49
应交税费	36,120,784.89	179,460,689.00
其他应付款	377,975,876.14	474,015,381.07
其中：应付利息	1,672,982.65	1,530,119.91
应付股利	6,650,616.18	6,650,616.18
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	18,490,810.52	28,907,410.09
流动负债合计	2,813,213,614.68	2,771,347,873.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	234,487,000.00	234,487,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,734,774.98	24,824,666.67
递延所得税负债	29,833,373.61	30,853,294.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	283,055,148.59	290,164,961.26
负债合计	3,096,268,763.27	3,061,512,834.88
所有者权益：		
股本	2,780,795,346.00	2,780,795,346.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,771,978,529.21	2,771,978,529.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	44,309,899.64	44,016,974.63
盈余公积	46,853,663.31	46,853,663.31
一般风险准备		
未分配利润	1,681,121,696.21	1,669,381,440.83
归属于母公司所有者权益合计	7,325,059,134.37	7,313,025,953.98
少数股东权益	92,659,869.35	91,826,041.16
所有者权益合计	7,417,719,003.72	7,404,851,995.14
负债和所有者权益总计	10,513,987,766.99	10,466,364,830.02

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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	246,582,088.77	378,742,687.89
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	194,313,321.75	146,777,988.74
其中：应收票据		4,450,000.00
应收账款	194,313,321.75	142,327,988.74
预付款项	177,580,794.61	155,997,385.71
其他应收款	847,416,362.91	685,072,805.92
其中：应收利息	14,663.02	14,663.02
应收股利	251,000,000.00	251,000,000.00
存货	49,465.56	7,843,594.11
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,163,916.72	7,998,130.83
流动资产合计	1,479,105,950.32	1,382,432,593.20
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		340,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,312,954,266.96	4,423,572,888.05
其他权益工具投资	460,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	178,982.54	182,557.67
固定资产	335,603.61	343,386.66
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,503,144.51	24,424,135.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,768,468.31	8,680,017.99
其他非流动资产	757,281.57	757,281.57
非流动资产合计	4,806,497,747.50	4,797,960,267.03
资产总计	6,285,603,697.82	6,180,392,860.23
流动负债：		
短期借款	653,909,488.00	629,222,684.00
交易性金融负债		
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	6,973,208.00	1,447,512.00
应付票据及应付账款	640,693,280.50	341,677,742.76

预收款项	45,849,351.53	
合同负债		
应付职工薪酬	3,185,656.66	11,173,744.54
应交税费	902,425.03	2,940,986.31
其他应付款	672,290,231.24	931,879,454.39
其中：应付利息	1,367,250.91	1,224,160.36
应付股利	2,013,172.38	2,013,172.38
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,023,803,640.96	1,918,342,124.00
非流动负债：		
长期借款	234,487,000.00	234,487,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	234,487,000.00	234,487,000.00
负债合计	2,258,290,640.96	2,152,829,124.00
所有者权益：		
股本	2,780,795,346.00	2,780,795,346.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,009,495,921.95	1,009,495,921.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	46,853,663.31	46,853,663.31
未分配利润	190,168,125.60	190,418,804.97
所有者权益合计	4,027,313,056.86	4,027,563,736.23
负债和所有者权益总计	6,285,603,697.82	6,180,392,860.23

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	308,747,049.47	209,019,068.23
其中：营业收入	308,747,049.47	209,019,068.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	303,984,977.46	206,012,168.42
其中：营业成本	144,889,502.48	88,222,324.12
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	7,327,399.50	2,742,024.67
销售费用	52,573,205.56	33,803,909.61
管理费用	70,523,046.03	58,600,823.82
研发费用	45,983,664.11	35,357,615.41
财务费用	8,071,831.64	-672,144.51
其中：利息费用	12,674,401.45	11,829,032.61
利息收入	1,050,439.02	2,374,261.80
资产减值损失	0.00	-12,042,384.70
信用减值损失	-25,383,671.86	
加：其他收益	19,796,834.60	9,311,692.55
投资收益（损失以“－”号填列）	-429,972.84	7,661,966.65
其中：对联营企业和合营企业的投		

资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,482,904.75	-2,640,607.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	48,429.31	-37,627.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,694,458.33	17,302,324.21
加：营业外收入	1,264,340.97	1,418,033.56
减：营业外支出	94,002.79	1,021,734.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,864,796.51	17,698,623.16
减：所得税费用	9,226,028.01	7,342,602.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,638,768.50	10,356,021.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,638,768.50	10,356,021.10
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	11,740,265.79	10,524,203.55
2.少数股东损益	-1,101,497.29	-168,182.45
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	10,638,768.50	10,356,021.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,740,265.79	10,524,203.55
归属于少数股东的综合收益总额	-1,101,497.29	-168,182.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0042	0.0037
（二）稀释每股收益	0.0042	0.0037

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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	50,828,064.65	2,577,253.14
减：营业成本	26,924,671.65	3,575.13
税金及附加		61,223.00
销售费用	346,561.26	4,197.00
管理费用	9,426,832.95	9,674,500.60
研发费用	2,288,538.11	48,247.48
财务费用	6,182,471.93	-2,924,365.48
其中：利息费用	10,196,414.29	7,830,956.75
利息收入	276,244.79	579,923.75
资产减值损失		97,479.77

信用减值损失	353,801.35	
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	-118,621.09	889,175.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-5,525,696.00	-2,667,993.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-88,619.62
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-339,129.69	-6,255,042.26
加：营业外收入		
减：营业外支出		1,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-339,129.69	-7,255,042.26
减：所得税费用	-88,450.32	-449,917.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-250,679.37	-6,805,125.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-250,679.37	-6,805,125.08
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他		

综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-250,679.37	-6,805,125.08
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	593,996,246.74	385,937,267.75
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,148,448.69	21,206,343.53
收到其他与经营活动有关的现金	103,352,493.71	7,613,271.10
经营活动现金流入小计	703,497,189.14	414,756,882.38
购买商品、接受劳务支付的现金	366,376,332.54	220,766,857.46
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	215,332,946.74	173,864,452.86
支付的各项税费	171,544,074.98	162,048,777.82
支付其他与经营活动有关的现金	98,502,524.30	273,290,057.43
经营活动现金流出小计	851,755,878.56	829,970,145.57
经营活动产生的现金流量净额	-148,258,689.42	-415,213,263.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	466,109,172.60	2,626,901,638.83
取得投资收益收到的现金	6,085,689.27	9,542,690.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400,500.00	254,550.00
处置子公司及其他营业单位收		

到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,878,269.59	424,971.54
投资活动现金流入小计	474,473,631.46	2,637,123,850.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,848,527.69	9,948,941.17
投资支付的现金	948,643,253.00	2,190,432,900.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		81,219,739.60
投资活动现金流出小计	956,491,780.69	2,281,601,580.77
投资活动产生的现金流量净额	-482,018,149.23	355,522,269.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	284,470,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	284,470,000.00	
偿还债务支付的现金	29,600,000.00	230,254,237.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,166,375.29	12,523,293.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		1,011,621.99
筹资活动现金流出小计	43,766,375.29	243,789,153.03
筹资活动产生的现金流量净额	240,703,624.71	-243,789,153.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-95,550.50	-92,129.70
五、现金及现金等价物净增加额	-389,668,764.44	-303,572,276.29
加：期初现金及现金等价物余额	1,009,698,572.45	1,025,942,755.05

六、期末现金及现金等价物余额	620,029,808.01	722,370,478.76
----------------	----------------	----------------

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	63,284,008.56	10,500.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	395,228,791.77	899,892,528.08
经营活动现金流入小计	458,512,800.33	899,903,028.08
购买商品、接受劳务支付的现金	64,790,552.47	559,943.00
支付给职工以及为职工支付的现金	13,090,035.23	22,286,669.78
支付的各项税费		60,054.37
支付其他与经营活动有关的现金	485,514,699.71	295,390,273.53
经营活动现金流出小计	563,395,287.41	318,296,940.68
经营活动产生的现金流量净额	-104,882,487.08	581,606,087.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,901,638.83
取得投资收益收到的现金	4,450,000.00	690,271.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,450,000.00	4,597,410.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		260,000.00
投资支付的现金	9,500,000.00	250,432,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,500,000.00	250,692,900.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,050,000.00	-246,095,489.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	
偿还债务支付的现金		230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,053,323.74	8,563,410.76
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,053,323.74	238,563,410.76
筹资活动产生的现金流量净额	19,946,676.26	-238,563,410.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-58.32	-631.06
五、现金及现金等价物净增加额	-89,985,869.14	96,946,555.90
加：期初现金及现金等价物余额	332,621,367.89	118,749,888.33
六、期末现金及现金等价物余额	242,635,498.75	215,696,444.23

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,228,106,619.48	1,228,106,619.48	
交易性金融资产	不适用	332,060.10	332,060.10
以公允价值计量且其	332,060.10	不适用	-332,060.10

变动计入当期损益的金融资产			
应收票据及应收账款	3,198,906,919.32	3,198,906,919.32	
其中：应收票据	113,794,145.05	113,794,145.05	
应收账款	3,085,112,774.27	3,085,112,774.27	
预付款项	314,544,758.13	314,544,758.13	
其他应收款	76,366,188.72	76,366,188.72	
其中：应收利息	1,157,615.93	1,157,615.93	
存货	692,787,684.60	692,787,684.60	
其他流动资产	121,563,740.44	121,563,740.44	
流动资产合计	5,632,607,970.79	5,632,607,970.79	
非流动资产：			
可供出售金融资产	463,000,000.00	不适用	-463,000,000.00
长期股权投资	41,442,119.78	41,442,119.78	
其他权益工具投资	不适用	463,000,000.00	463,000,000.00
投资性房地产	19,110,944.07	19,110,944.00	
固定资产	307,839,487.05	307,839,487.05	
在建工程	32,951,453.07	32,951,453.07	
无形资产	233,927,456.12	233,927,456.12	
开发支出	7,281,273.69	7,281,273.69	
商誉	3,596,024,272.86	3,596,024,272.86	
长期待摊费用	11,292,502.66	11,292,502.66	
递延所得税资产	78,213,270.30	78,213,270.30	
其他非流动资产	42,674,079.63	42,674,079.63	
非流动资产合计	4,833,756,859.23	4,833,756,859.23	
资产总计	10,466,364,830.02	10,466,364,830.02	
流动负债：			
短期借款	847,222,684.00	847,222,684.00	
衍生金融负债	1,447,512.00		
应付票据及应付账款	987,678,213.11	987,678,213.11	
预收款项	110,174,420.86	110,174,420.86	
应付职工薪酬	142,441,563.49	142,441,563.49	
应交税费	179,460,689.00	179,460,689.00	
其他应付款	474,015,381.07	474,015,381.07	
其中：应付利息	1,530,119.91	1,530,119.91	

应付股利	6,650,616.18	6,650,616.18	
其他流动负债	28,907,410.09	28,907,410.09	
流动负债合计	2,771,347,873.62	2,771,347,873.62	
非流动负债：			
长期借款	234,487,000.00	234,487,000.00	
递延收益	24,824,666.67	24,824,666.67	
递延所得税负债	30,853,294.59	30,853,294.59	
非流动负债合计	290,164,961.26	290,164,961.26	
负债合计	3,061,512,834.88	3,061,512,834.88	
所有者权益：			
股本	2,780,795,346.00	2,780,795,346.00	
资本公积	2,771,978,529.21	2,771,978,529.21	
专项储备	44,016,974.63		
盈余公积	46,853,663.31	46,853,663.31	
未分配利润	1,669,381,440.83	1,669,381,440.83	
归属于母公司所有者权益合计	7,313,025,953.98	7,313,025,953.98	
少数股东权益	91,826,041.16	91,826,041.16	
所有者权益合计	7,404,851,995.14	7,404,851,995.14	
负债和所有者权益总计	10,466,364,830.02	10,466,364,830.02	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	378,742,687.89	378,742,687.89	
应收票据及应收账款	146,777,988.74	146,777,988.74	
其中：应收票据	4,450,000.00	4,450,000.00	
应收账款	142,327,988.74	142,327,988.74	
预付款项	155,997,385.71	155,997,385.71	
其他应收款	685,072,805.92	685,072,805.92	
其中：应收利息	14,663.02	14,663.02	
应收股利	251,000,000.00	251,000,000.00	
存货	7,843,594.11	7,843,594.11	
其他流动资产	7,998,130.83	7,998,130.83	

流动资产合计	1,382,432,593.20	1,382,432,593.20	
非流动资产：			
可供出售金融资产	340,000,000.00	不适用	-460,000,000.00
长期股权投资	4,423,572,888.05	4,303,572,888.05	
其他权益工具投资	不适用	460,000,000.00	460,000,000.00
投资性房地产	182,557.67	182,557.67	
固定资产	343,386.66	343,386.66	
无形资产	24,424,135.09	24,424,135.09	
递延所得税资产	8,680,017.99	8,680,017.99	
其他非流动资产	757,281.57	757,281.57	
非流动资产合计	4,797,960,267.03	4,797,960,267.03	
资产总计	6,180,392,860.23	6,180,392,860.23	
流动负债：			
短期借款	629,222,684.00	629,222,684.00	
衍生金融负债	1,447,512.00	1,447,512.00	
应付票据及应付账款	341,677,742.76	341,677,742.76	
应付职工薪酬	11,173,744.54	11,173,744.54	
应交税费	2,940,986.31	2,940,986.31	
其他应付款	931,879,454.39	931,879,454.39	
其中：应付利息	1,224,160.36	1,224,160.36	
应付股利	2,013,172.38	2,013,172.38	
流动负债合计	1,918,342,124.00	1,918,342,124.00	
非流动负债：			
长期借款	234,487,000.00	234,487,000.00	
非流动负债合计	234,487,000.00	234,487,000.00	
负债合计	2,152,829,124.00	2,152,829,124.00	
所有者权益：			
股本	2,780,795,346.00	2,780,795,346.00	
资本公积	1,009,495,921.95	1,009,495,921.95	
盈余公积	46,853,663.31	46,853,663.31	
未分配利润	190,418,804.97	190,418,804.97	
所有者权益合计	4,027,563,736.23	4,027,563,736.23	
负债和所有者权益总计	6,180,392,860.23	6,180,392,860.23	

调整情况说明

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2019年4月26日