



神州高铁技术股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020047

2020 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）	119,323,422.89	308,747,049.47	-61.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-108,210,287.27	11,740,265.79	-1,021.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-109,536,820.50	10,404,234.23	-1,152.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-310,394,614.33	-148,258,689.42	-109.36%
基本每股收益（元/股）	-0.0425	0.0042	-1,111.90%
稀释每股收益（元/股）	-0.0425	0.0042	-1,111.90%
加权平均净资产收益率	-1.46%	0.16%	-1.62%
	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）	12,033,340,389.38	12,044,543,142.96	-0.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,349,120,267.14	7,457,799,325.12	-1.46%

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）	35,091.25	处置非流动资产
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,144,586.31	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	642,208.75	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	-354,368.92	对外捐赠等
减：所得税影响额	46,875.00	
少数股东权益影响额（税后）	94,109.16	
合计	1,326,533.23	--

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	95,342	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	23.25%	646,600,767			
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	4.13%	114,900,850	114,893,137	质押	79,000,000
宋黎明	境内自然人	1.41%	39,120,000			
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			
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			
冯骏驹	境内自然人	1.12%	31,269,408			
青岛城投金融控股集团集团有限公司	国有法人	1.10%	30,588,235			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.86%	23,927,093			
全国社保基金六零四组合	其他	0.77%	21,509,349			
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
中国国投高新产业投资有限公司	646,600,767	人民币普通股	646,600,767
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
宋黎明	39,120,000	人民币普通股	39,120,000
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
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
冯骏驹	31,269,408	人民币普通股	31,269,408
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
香港中央结算有限公司	23,927,093	人民币普通股	23,927,093
全国社保基金六零四组合	21,509,349	人民币普通股	21,509,349
北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙）	21,324,934	人民币普通股	21,324,934
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	宋黎明通过信用证券账户持有公司 3,9120,000 股股份。		

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

项目	期末余额	期初余额	变动率	变动原因
交易性金融资产	212,712,220.16	12,370,098.93	1619.57%	增加系进行现金管理所致
应付职工薪酬	47,069,384.15	191,189,399.93	-75.38%	减少系支付上年度奖金所致
应交税费	21,797,799.82	159,799,589.30	-86.36%	减少系支付上年所得税及其他税费所致
长期借款	1,000,000.00	242,487,000.00	-99.59%	减少系本年偿还借款所致

(二) 合并利润表

项目	本报告期发生额	上年同期发生额	变动率	变动原因
营业收入	119,323,422.89	308,747,049.47	-61.35%	减少系本期受疫情影响项目开工及验收推迟所致
营业成本	68,771,069.23	144,889,502.48	-52.54%	减少系本期受疫情影响项目开工及验收推迟所致
投资收益	-3,271,554.26	-429,972.84	-660.87%	系本期联营企业亏损所致
公允价值变动收益	642,208.75	-5,482,904.75	111.71%	系外币借款汇率变动所致

(三) 合并现金流量表

项目	本报告期发生额	上年同期发生额	变动率	变动原因
收到的税费返还	24,967,313.08	6,148,448.69	306.08%	系本期收到的增值税即征即退款增加所致
收回投资收到的现金	207,211,101.54	466,109,172.60	-55.54%	系上期进行现金管理所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	22,172,300.00	-	100%	系本期收到处置子公司股权款所致
投资支付的现金	539,845,000.00	948,643,253.00	-43.09%	系上期进行现金管理所致

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、积极应对疫情影响，控股股东支持经营发展

2020年新冠肺炎疫情在全球暴发，国内外大量轨道交通项目受到严重影响。报告期内，公司多个项目面临招投标延期、生产停工、交付推迟、验收受阻等各种不利局面，收入同比大幅下降60%以上。

为此，公司迅速研究、及时出台50条增收节支硬核措施，从营销、生产、研发、运营、财务、人力等各方面积极应对，对冲疫情影响。

同时，公司控股股东、实际控制人也给予了公司大力的资金和资信支持。公司向国投财

务公司申请不超过15亿元综合授信额度，并已在一季度收到7.5亿元低息疫情防控专项优惠贷款；国投集团发挥总对总的沟通机制，协助身处疫情腹地的武汉利德对接银行授信，提供流动性资金支持。

随着国内疫情得到有效控制,公司生产经营已全面恢复。公司将在中央“新基建”政策的指导下，把握机遇，全面推动轨道交通整线智能运营维保战略升级，打造轨道交通第三极产业核心能力，力争尽快将公司经营业绩恢复到正常水平。

2、重点债权融资项目进展

公司发行了2020年度第一期超短期融资券，发行总额5亿元，期限260日，发行利率4.18%，募集资金于2020年1月13日到账。

公司积极推动发行公司债券项目，在履行相关程序后，已向深圳证券交易所提交了的申请，目前还在审核中。

3、整线运维项目进展情况

报告期内，公司克服疫情不利影响，组建最强团队，总部专题督办，全力推动前期投资布局的天津地铁7号线、三洋货运铁路、台州市域铁路、唐山港地方铁路、杭绍台高铁等重大运维项目，以周为单位精准排定时间节点，抢工期、抢进度、抢效益，积极实施。

(1) 杭绍台高铁项目，报告期内公司实缴出资994.50万元，截至本报告期末累计实缴出资6,995.69万元；

(2) 唐山港地方铁路项目，报告期内公司第一期实缴出资1,728.62万元。

其他项目具体进展情况，详见公司披露的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司发行了 2020 年度第一期超短期融资券。	2020 年 01 月 15 日	巨潮资讯网，公告编号：2020007
公司拟向合格投资者发行不超过人民币 9 亿元公司债券，由中国投融资担保股份有限公司提供担保，公司及子公司提供反担保。目前除武汉利德测控技术有限公司股权质押尚未办理外，其他反担保手续均已办理完毕。	2020 年 04 月 15 日	巨潮资讯网，公告编号：2020034
河南禹亳铁路发展有限公司的增资已办理完毕工商登记手续，公司参与组成的联合体中标三洋铁路部分路段新建及部分路段改造项目，已签署《施工总承包合同》。	2020 年 01 月 06 日	巨潮资讯网，公告编号：2020004
	2020 年 04 月 15 日	巨潮资讯网，公告编号：2020035
公司牵头的天津地铁二号线、三号线项目联合体已将股权转让项目相关资料提交天津产权交易中心，公司为本次交易涉及的产权交易银行保函和履约保函提供担保。	2020 年 01 月 04 日	巨潮资讯网，公告编号：2020003

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。本次回购股份的0%-30%将用于员工持股计划或股权激励，70%-100%将用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。

公司本次回购股份已于2020年1月10日期限届满结束。截至2020年1月10日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份64,417,663股，占公司总股本的比例为2.32%，最高成交价为4.33元/股，最低成交价为3.32元/股，成交总金额为234,980,695元（不含交易费用），其中，2020年1月1日到2020年1月10日，公司回购股份31,200股，成交总金额为117,324元（不含交易费用）。详情参见公司2020年1月14日披露于巨潮资讯网的《关于股份回购期届满暨股份回购实施结果的公告》（公告编号：2020006）。

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、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
境内外股票	601005	重庆钢铁	368,004.75	公允价值计量	316,655.25					-42,791.25	273,864.00	交易性金融资产	债务重组
合计			368,004.75	--	316,655.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,791.25	273,864.00	--	--
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			无										

披露日期（如有）	
----------	--

五、委托理财

适用 不适用

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	37,000	21,200	0
合计		37,000	21,200	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

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

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
2020年02月15日	电话沟通	个人	咨询公司复工情况，未提供书面资料
2020年02月20日	电话沟通	个人	咨询公司复工情况，未提供书面资料
2020年03月06日	电话沟通	机构	咨询公司一季度受疫情影响情况，未提供书面资料
2020年03月18日	电话沟通	机构	咨询公司一季度受疫情影响情况，未提供书面资料
2020年03月26日	电话沟通	个人	咨询公司一季度业绩情况，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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,126,424,887.69	1,301,149,592.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	212,712,220.16	12,370,098.93
衍生金融资产		
应收票据	245,392,654.92	291,030,043.52
应收账款	3,370,763,086.76	3,617,388,146.18
应收款项融资		
预付款项	345,785,678.86	305,039,174.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	160,742,728.54	174,561,371.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	959,522,468.75	855,123,471.03
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	63,244,906.32	61,421,794.97
流动资产合计	6,484,588,632.00	6,618,083,693.42
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	378,857,526.36	260,585,850.61
长期股权投资	80,523,823.92	79,625,878.81
其他权益工具投资	526,655,220.82	516,710,220.82
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	432,919,810.08	443,826,748.35
在建工程	32,219,451.04	30,066,692.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	269,656,430.16	280,909,583.85
开发支出	21,734,535.66	10,828,120.54
商誉	3,663,030,186.23	3,663,030,186.23
长期待摊费用	26,426,756.20	29,316,872.70
递延所得税资产	89,767,873.01	89,106,974.77
其他非流动资产	26,960,143.90	22,452,320.57
非流动资产合计	5,548,751,757.38	5,426,459,449.54
资产总计	12,033,340,389.38	12,044,543,142.96
流动负债：		
短期借款	2,149,856,338.59	2,026,662,768.86
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	3,000.00	688,000.00
应付票据	184,602,599.78	240,533,932.02
应付账款	903,820,622.69	991,376,478.65
预收款项	138,586,541.95	109,729,563.29
合同负债		
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	47,069,384.15	191,189,399.93
应交税费	21,797,799.82	159,799,589.30
其他应付款	348,516,865.54	350,813,343.48
其中：应付利息		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,741.67	422,331.53
其他流动负债	538,612,082.77	31,246,484.01
流动负债合计	4,332,866,976.96	4,102,461,891.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,000,000.00	242,487,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	100,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,932,978.56	18,245,700.81
递延所得税负债	33,899,865.41	34,868,205.84
其他非流动负债	70,000,000.00	70,000,000.00
非流动负债合计	222,832,843.97	365,600,906.65
负债合计	4,555,699,820.93	4,468,062,797.72
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	2,776,396,930.45	2,773,278,565.15
减：库存股	234,980,695.31	234,863,371.31

其他综合收益	-19,481,913.12	-19,433,851.88
专项储备	31,947,012.67	35,368,763.44
盈余公积	49,656,991.83	49,656,991.83
一般风险准备		
未分配利润	1,964,786,594.62	2,072,996,881.89
归属于母公司所有者权益合计	7,349,120,267.14	7,457,799,325.12
少数股东权益	128,520,301.31	118,681,020.12
所有者权益合计	7,477,640,568.45	7,576,480,345.24
负债和所有者权益总计	12,033,340,389.38	12,044,543,142.96

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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	560,017,955.68	459,025,713.79
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	437,946,173.50	473,097,820.82
应收款项融资		
预付款项	110,411,444.67	116,762,355.67
其他应收款	1,176,421,733.33	912,166,029.63
其中：应收利息	14,663.02	14,663.02
应收股利	305,000,000.00	305,000,000.00
存货		
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	5,716,298.59	5,619,086.25
流动资产合计	2,290,513,605.77	1,966,671,006.16
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	4,592,871,041.97	4,571,147,098.54
其他权益工具投资	409,035,992.34	399,090,992.34
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	277,969.28	285,028.88
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,194,931.88	24,234,041.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,102,654.05	17,486,058.77
其他非流动资产	11,198,113.16	11,198,113.16
非流动资产合计	5,055,680,702.68	5,023,441,332.97
资产总计	7,346,194,308.45	6,990,112,339.13
流动负债：		
短期借款	1,748,642,936.11	1,237,259,772.24
交易性金融负债		
衍生金融负债	3,000.00	688,000.00
应付票据	397,059,800.00	633,336,760.00
应付账款	216,703,813.15	228,141,808.43
预收款项	12,936,198.35	12,936,198.35
合同负债		
应付职工薪酬	1,334,013.12	17,268,049.24
应交税费	213,667.50	516,332.35
其他应付款	677,539,150.72	798,865,082.28
其中：应付利息		
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	1,741.67	422,331.53
其他流动负债	504,528,333.32	

流动负债合计	3,558,962,653.94	2,929,434,334.42
非流动负债：		
长期借款	1,000,000.00	242,487,000.00
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	1,000,000.00	242,487,000.00
负债合计	3,559,962,653.94	3,171,921,334.42
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	1,052,567,684.67	1,049,246,847.03
减：库存股	234,980,695.31	234,863,371.31
其他综合收益	-14,661,279.52	-14,661,279.52
专项储备		
盈余公积	49,656,991.83	49,656,991.83
未分配利润	152,853,606.84	188,016,470.68
所有者权益合计	3,786,231,654.51	3,818,191,004.71
负债和所有者权益总计	7,346,194,308.45	6,990,112,339.13

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	119,323,422.89	308,747,049.47
其中：营业收入	119,323,422.89	308,747,049.47

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	242,646,694.03	329,368,649.32
其中：营业成本	68,771,069.23	144,889,502.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,249,113.11	7,327,399.50
销售费用	34,335,704.56	52,573,205.56
管理费用	72,867,777.52	70,523,046.03
研发费用	33,450,985.09	45,983,664.11
财务费用	31,972,044.52	8,071,831.64
其中：利息费用	28,868,315.27	12,674,401.45
利息收入	1,586,806.72	1,050,439.02
加：其他收益	19,623,256.12	19,796,834.60
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,271,554.26	-429,972.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,632,572.96	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	642,208.75	-5,482,904.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,483,812.47	25,383,671.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	35,091.25	48,429.31

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-107,778,081.75	18,694,458.33
加：营业外收入	550,858.59	1,264,340.97
减：营业外支出	643,692.22	94,002.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-107,870,915.38	19,864,796.51
减：所得税费用	-149,206.56	9,226,028.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-107,721,708.82	10,638,768.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-107,721,708.82	10,638,768.50
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-108,210,287.27	11,740,265.79
2.少数股东损益	488,578.45	-1,101,497.29
六、其他综合收益的税后净额	-48,061.24	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-48,061.24	
（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	-48,061.24	
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-48,061.24	
7.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	-107,769,770.06	10,638,768.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-108,258,348.51	11,740,265.79
归属于少数股东的综合收益总额	488,578.45	-1,101,497.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0425	0.0042
（二）稀释每股收益	-0.0425	0.0042

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	0.00	50,828,064.65
减：营业成本	0.00	26,924,671.65
税金及附加	595.16	
销售费用	545,684.58	346,561.26
管理费用	4,990,874.45	9,426,832.95
研发费用	1,396,696.82	2,288,538.11
财务费用	26,380,608.55	6,182,471.93
其中：利息费用	22,506,192.65	10,196,414.29
利息收入	1,024,454.50	276,244.79
加：其他收益	1,500,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	616,361.31	-118,621.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	616,361.31	
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（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）	685,000.00	-5,525,696.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,766,895.62	-353,801.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-36,279,993.87	-339,129.69
加：营业外收入	534.75	
减：营业外支出	500,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-36,779,459.12	-339,129.69
减：所得税费用	-1,616,595.28	-88,450.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,162,863.84	-250,679.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,162,863.84	-250,679.37
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-35,162,863.84	-250,679.37
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	408,673,033.43	593,996,246.74
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	24,967,313.08	6,148,448.69
收到其他与经营活动有关的现金	67,192,912.25	103,352,493.71
经营活动现金流入小计	500,833,258.76	703,497,189.14

购买商品、接受劳务支付的现金	300,577,940.62	366,376,332.54
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		
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	258,519,765.24	215,332,946.74
支付的各项税费	142,285,989.88	171,544,074.98
支付其他与经营活动有关的现金	109,844,177.35	98,502,524.30
经营活动现金流出小计	811,227,873.09	851,755,878.56
经营活动产生的现金流量净额	-310,394,614.33	-148,258,689.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	207,211,101.54	466,109,172.60
取得投资收益收到的现金	292,144.51	6,085,689.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	73,000.00	400,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	22,172,300.00	
收到其他与投资活动有关的现金		1,878,269.59
投资活动现金流入小计	229,748,546.05	474,473,631.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,708,610.68	7,848,527.69
投资支付的现金	539,845,000.00	948,643,253.00
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		
投资活动现金流出小计	554,553,610.68	956,491,780.69
投资活动产生的现金流量净额	-324,805,064.63	-482,018,149.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,307,970.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,307,970.00	

取得借款收到的现金	1,375,471,000.00	284,470,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,484,778,970.00	284,470,000.00
偿还债务支付的现金	995,061,000.00	29,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,114,586.92	14,166,375.29
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	1,200,657.33	
筹资活动现金流出小计	1,019,376,244.25	43,766,375.29
筹资活动产生的现金流量净额	465,402,725.75	240,703,624.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-281,536.06	-95,550.50
五、现金及现金等价物净增加额	-170,078,489.27	-389,668,764.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,181,995,526.44	1,009,698,572.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,011,917,037.17	620,029,808.01

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	27,468,839.20	63,284,008.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	548,924,066.86	395,228,791.77
经营活动现金流入小计	576,392,906.06	458,512,800.33
购买商品、接受劳务支付的现金	41,283,939.50	64,790,552.47
支付给职工以及为职工支付的现金	20,852,853.36	13,090,035.23
支付的各项税费	595.16	
支付其他与经营活动有关的现金	955,582,419.95	485,514,699.71
经营活动现金流出小计	1,017,719,807.97	563,395,287.41
经营活动产生的现金流量净额	-441,326,901.91	-104,882,487.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		4,450,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	22,172,300.00	
投资活动现金流入小计	22,172,300.00	4,450,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	28,431,230.00	9,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	28,431,230.00	9,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-6,258,930.00	-5,050,000.00
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	1,350,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,350,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	780,061,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,160,285.32	10,053,323.74
支付其他与筹资活动有关的现金	1,200,657.33	
筹资活动现金流出小计	801,421,942.65	10,053,323.74
筹资活动产生的现金流量净额	548,578,057.35	19,946,676.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16.45	-58.32
五、现金及现金等价物净增加额	100,992,241.89	-89,985,869.14
加：期初现金及现金等价物余额	429,885,762.85	332,621,367.89
六、期末现金及现金等价物余额	530,878,004.74	242,635,498.75

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,301,149,592.60	1,301,149,592.60	
交易性金融资产	12,370,098.93	12,370,098.93	
应收票据	291,030,043.52	291,030,043.52	
应收账款	3,617,388,146.18	3,617,388,146.18	
预付款项	305,039,174.46	305,039,174.46	
其他应收款	174,561,371.73	174,561,371.73	
存货	855,123,471.03	855,123,471.03	
其他流动资产	61,421,794.97	61,421,794.97	
流动资产合计	6,618,083,693.42	6,618,083,693.42	
非流动资产：			
长期应收款	260,585,850.61	260,585,850.61	
长期股权投资	79,625,878.81	79,625,878.81	
其他权益工具投资	516,710,220.82	516,710,220.82	
固定资产	443,826,748.35	443,826,748.35	
在建工程	30,066,692.29	30,066,692.29	
无形资产	280,909,583.85	280,909,583.85	
开发支出	10,828,120.54	10,828,120.54	
商誉	3,663,030,186.23	3,663,030,186.23	
长期待摊费用	29,316,872.70	29,316,872.70	
递延所得税资产	89,106,974.77	89,106,974.77	
其他非流动资产	22,452,320.57	22,452,320.57	
非流动资产合计	5,426,459,449.54	5,426,459,449.54	
资产总计	12,044,543,142.96	12,044,543,142.96	
流动负债：			
短期借款	2,026,662,768.86	2,026,662,768.86	
衍生金融负债	688,000.00	688,000.00	
应付票据	240,533,932.02	240,533,932.02	
应付账款	991,376,478.65	991,376,478.65	
预收款项	109,729,563.29	109,729,563.29	
应付职工薪酬	191,189,399.93	191,189,399.93	
应交税费	159,799,589.30	159,799,589.30	

其他应付款	350,813,343.48	350,813,343.48	
应付股利	6,650,616.18	6,650,616.18	
一年内到期的非流动 负债	422,331.53	422,331.53	
其他流动负债	31,246,484.01	31,246,484.01	
流动负债合计	4,102,461,891.07	4,102,461,891.07	
非流动负债：			
长期借款	242,487,000.00	242,487,000.00	
递延收益	18,245,700.81	18,245,700.81	
递延所得税负债	34,868,205.84	34,868,205.84	
其他非流动负债	70,000,000.00	70,000,000.00	
非流动负债合计	365,600,906.65	365,600,906.65	
负债合计	4,468,062,797.72	4,468,062,797.72	
所有者权益：			
股本	2,780,795,346.00	2,780,795,346.00	
资本公积	2,773,278,565.15	2,773,278,565.15	
减：库存股	234,863,371.31	234,863,371.31	
其他综合收益	-19,433,851.88	-19,433,851.88	
专项储备	35,368,763.44	35,368,763.44	
盈余公积	49,656,991.83	49,656,991.83	
未分配利润	2,072,996,881.89	2,072,996,881.89	
归属于母公司所有者权益 合计	7,457,799,325.12	7,457,799,325.12	
少数股东权益	118,681,020.12	118,681,020.12	
所有者权益合计	7,576,480,345.24	7,576,480,345.24	
负债和所有者权益总计	12,044,543,142.96	12,044,543,142.96	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	459,025,713.79	459,025,713.79	
应收账款	473,097,820.82	473,097,820.82	
预付款项	116,762,355.67	116,762,355.67	
其他应收款	912,166,029.63	912,166,029.63	

其中：应收利息	14,663.02	14,663.02	
应收股利	305,000,000.00	305,000,000.00	
其他流动资产	5,619,086.25	5,619,086.25	
流动资产合计	1,966,671,006.16	1,966,671,006.16	
非流动资产：			
长期股权投资	4,571,147,098.54	4,571,147,098.54	
其他权益工具投资	399,090,992.34	399,090,992.34	
固定资产	285,028.88	285,028.88	
无形资产	24,234,041.28	24,234,041.28	
递延所得税资产	17,486,058.77	17,486,058.77	
其他非流动资产	11,198,113.16	11,198,113.16	
非流动资产合计	5,023,441,332.97	5,023,441,332.97	
资产总计	6,990,112,339.13	6,990,112,339.13	
流动负债：			
短期借款	1,237,259,772.24	1,237,259,772.24	
衍生金融负债	688,000.00	688,000.00	
应付票据	633,336,760.00	633,336,760.00	
应付账款	228,141,808.43	228,141,808.43	
预收款项	12,936,198.35	12,936,198.35	
应付职工薪酬	17,268,049.24	17,268,049.24	
应交税费	516,332.35	516,332.35	
其他应付款	798,865,082.28	798,865,082.28	
应付股利	2,013,172.38	2,013,172.38	
一年内到期的非流动 负债	422,331.53	422,331.53	
流动负债合计	2,929,434,334.42	2,929,434,334.42	
非流动负债：			
长期借款	242,487,000.00	242,487,000.00	
非流动负债合计	242,487,000.00	242,487,000.00	
负债合计	3,171,921,334.42	3,171,921,334.42	
所有者权益：			
股本	2,780,795,346.00	2,780,795,346.00	
资本公积	1,049,246,847.03	1,049,246,847.03	
减：库存股	234,863,371.31	234,863,371.31	

其他综合收益	-14,661,279.52	-14,661,279.52	
盈余公积	49,656,991.83	49,656,991.83	
未分配利润	188,016,470.68	188,016,470.68	
所有者权益合计	3,818,191,004.71	3,818,191,004.71	
负债和所有者权益总计	6,990,112,339.13	6,990,112,339.13	

调整情况说明

2、2020 年起首次执行新收入准则、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

2020 年 4 月 29 日