

神州高铁 CHSR

神州高铁技术股份有限公司

2020 年年度报告

2021020

2021 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：保证本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。

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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	6
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	18
第五节 重要事项	42
第六节 股份变动及股东情况	61
第七节 优先股相关情况	67
第八节 可转换公司债券相关情况	68
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	69
第十节 公司治理	75
第十一节 公司债券相关情况	82
第十二节 财务报告	86
第十三节 备查文件目录	221

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
国投集团	指	国家开发投资集团有限公司
国投高新	指	中国国投高新产业投资有限公司
神铁车辆	指	神州高铁车辆技术有限公司
神铁信号	指	神州高铁信号技术有限公司
神铁线路	指	神州高铁线路技术有限公司
神铁供电	指	神州高铁供电技术有限公司
神铁站场	指	神州高铁站场技术有限公司
神铁运营	指	神州高铁轨道交通运营管理有限公司
神铁投资	指	北京神州高铁投资管理有限公司
西藏神铁	指	西藏神铁创业投资有限公司
新联铁	指	北京新联铁集团股份有限公司
华高世纪	指	北京华高世纪科技股份有限公司
拓控信息	指	南京拓控信息科技股份有限公司
苏州华兴致远	指	苏州华兴致远电子科技有限公司
壹星科技	指	株洲壹星科技股份有限公司
沃尔新	指	沃尔新（北京）自动设备有限公司
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
地平线	指	北京地平线轨道技术有限公司
芜湖轨交	指	芜湖木石轨道交通产业发展合伙企业（有限合伙）
上海锦申	指	上海锦申铁道科技有限公司
神铁租赁	指	神铁租赁（天津）有限公司
神铁保理	指	神铁商业保理（天津）有限公司
神州城轨	指	神州城轨技术有限公司
神铁海外	指	神州高铁海外技术（北京）有限公司
联讯伟业	指	北京联讯伟业科技发展有限公司
轨道交通	指	铁路交通与城市轨道交通
铁路	指	铁路行业的通称，包括国家铁路和地方铁路。

城轨	指	城市轨道交通，包括地铁、有轨电车、轻轨等。
主机厂	指	机车、车辆的主导设计单位及制造厂
国铁集团	指	中国国家铁路集团有限公司
PPP	指	Public-Private Partnership，即政府和社会资本合作，是公共基础设施中的一种项目运作模式，政府采取竞争性方式选择具有投资、运营管理能力社会资本，双方按照平等协商原则订立合同，由社会资本提供公共服务，政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付对价。
TOT	指	移交-运营-移交，是地方政府将建设完成的项目一定期限的产权或经营权有偿转让给社会投资人进行运营管理及维护，社会投资人在约定的期限内通过项目经营收益及政府补贴收回投资并取得回报，合约期满之后，社会投资人再将该项目交还政府部门的一种融资方式。

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	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	-
电话	010-56500561	-
传真	010-56500561	-
电子信箱	dongmi@shenzhou-gaotie.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	信永中和会计师事务（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	宋刚、王丽娜

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

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	1,917,519,166.43	3,220,142,984.66	-40.45%	2,564,901,269.62
归属于上市公司股东的净利润（元）	-894,441,536.86	434,380,320.18	-305.91%	325,051,555.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-921,903,607.77	341,507,844.65	-369.95%	326,695,936.43
经营活动产生的现金流量净额（元）	520,039,172.94	5,319,279.93	9,676.50%	-590,569,355.28
基本每股收益（元/股）	-0.33	0.16	-306.25%	0.12
稀释每股收益（元/股）	-0.33	0.16	-306.25%	0.12
加权平均净资产收益率	-12.78%	4.60%	-17.38%	4.53%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	12,828,310,640.73	12,044,543,142.96	6.51%	10,466,364,830.02
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,544,641,780.09	7,457,799,325.12	-12.24%	7,313,025,953.98

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入（元）	1,917,519,166.43	3,220,142,984.66	不适用
营业收入扣除金额（元）	149,359,247.98	71,541,872.41	与主营业务无关（详见附注）
营业收入扣除后金额（元）	1,768,159,918.45	3,148,601,112.25	与主营业务相关

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	119,323,422.89	306,490,594.91	527,192,634.34	964,512,514.29
归属于上市公司股东的净利润	-108,210,287.27	-183,787,301.03	50,270,976.94	-652,714,925.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-109,536,820.50	-188,537,336.44	28,335,334.78	-652,164,785.61
经营活动产生的现金流量净额	-310,394,614.33	-76,919,971.67	443,520,250.51	463,833,508.43

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	1,387,835.54	79,633,367.19	131,448.77	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	41,035,462.46	28,712,792.60	19,055,546.93	收到的政府补助

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)				
债务重组损益			-50,000.00	
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	3,630,367.35	2,272,318.19	-5,582,832.36	银行理财收益等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,924,947.91	-3,680,199.42	-821,423.91	违约金及对外捐赠等
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-12,950,177.67	
减：所得税影响额	6,183,731.93	11,773,320.80	1,419,338.11	
少数股东权益影响额（税后）	1,482,914.60	2,292,482.23	7,604.10	
合计	27,462,070.91	92,872,475.53	-1,644,380.45	--

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

神州高铁是国投集团控股子公司国投高新控股的上市公司，是轨道交通运营检修装备与数据、线路运营、维保服务领军企业。

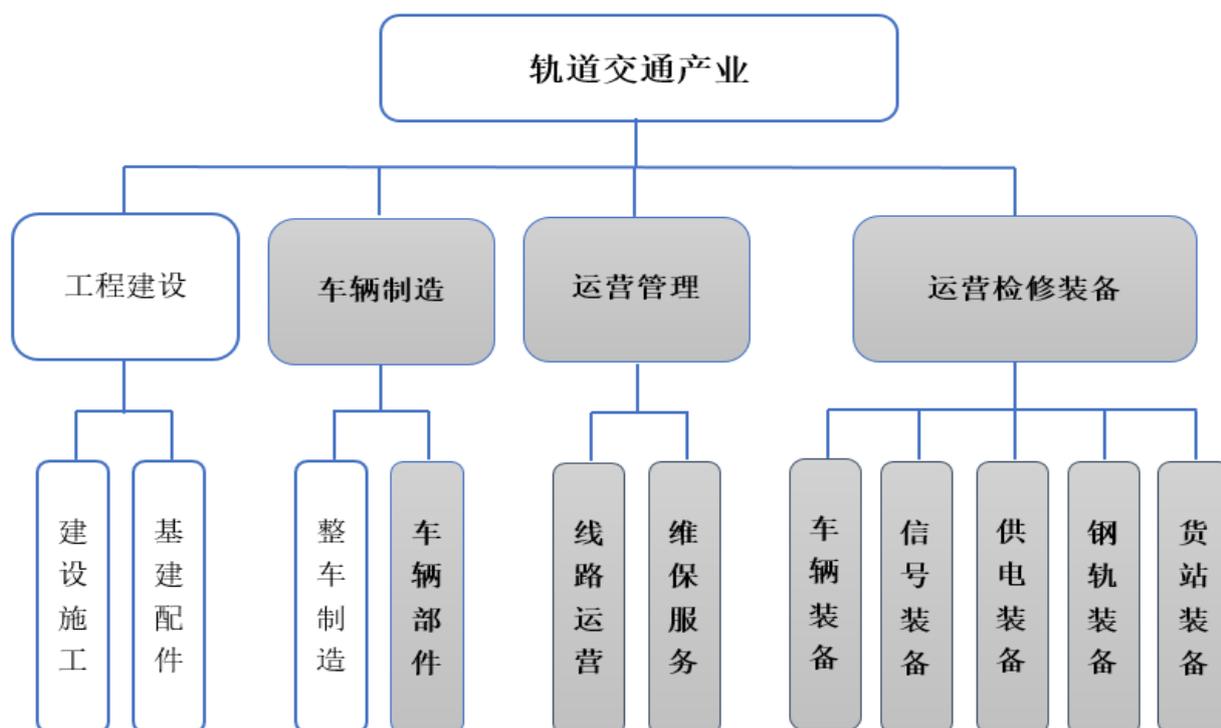
神州高铁主要客户是国铁集团、各城市轨道交通公司和各地方铁路公司，经过24年发展，形成了国内轨道交通行业唯一的涵盖车辆检修、信号控制、车载电子、钢轨线路、轨边检测、供电检测、货站监测等全专业领域的运营维保平台体系。

公司为中国全部85个高铁动车检修基地、60余个机车和车辆检修基地、14个高铁焊轨基地、40余条城市轨道交通线路和330余个货站提供了核心检修装备，为2,600余个高铁车站和地铁车站提供了信号控制联锁系统，为包括复兴号在内的各种高铁、地铁车辆提供了各类车载核心装备。

2019年以来，公司先后取得天津地铁7号线、天津地铁2号线、三洋货运铁路等项目的长期运营权，迈入发展新阶段。

（一）行业背景及发展趋势

1、产业板块概述



注：灰色背景及加粗字体为神州高铁涉及的业务领域。

2、行业发展趋势

(1) 政策方向

“交通强国”建设纲要。2019年9月，中共中央、国务院印发《交通强国建设纲要》，到2035年基本建成交通强国，建设城市群一体化交通网，推进干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路、城市轨道交通融合发展。

“新基建”。《2020年政府工作报告》提出，重点支持“两新一重”建设，加强交通、水利等重大工程建设，增加国家铁路建设资本金1,000亿元。

“智慧城轨”发展纲要。2020年3月，中国城市轨道交通协会发布了《中国智慧城轨发展纲要》，提出智慧城轨建设是交通强国建设的重要路径和战略突破口，要构建安全、便捷、高效、绿色、经济的新一代中国式智慧型城市轨道交通。

“公转铁”。2019年9月，国家发改委印发《关于加快推进铁路专用线建设的指导意见》，到2025年，沿海主要港口、大宗货物年运量150万吨以上的大型工矿企业、新建物流园区铁路专用线接入比例均达到85%，长江干线主要港口全部实现铁路进港。

“十四五规划”。2021年3月5日，《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要（草案）》提出，要加快建设交通强国，建设智能铁路，加快城际铁路、市域（郊）铁路建设，开创高质量、可持续发展的新局面。

(2) 2020年发展情况

根据《中国铁路2020年统计公报》测算，2020年全国铁路固定资产投资完成7,819亿元，投产新线4,933公里，其中高速铁路2,521公里。截至2020年底，全国铁路营业里程14.63万公里，其中高铁3.8万公里。

根据中国城市轨道交通协会发布的《2020年度统计和分析报告》，2020年城轨新增运营线路长度1,233.5公里，截至年底全国共有45个城市开通运营线路244条，运营线路总长度7,969.7公里。2020年共完成建设投资6,286亿元，创历史新高，截至年底在建线路总长度6,797.5公里，规模与上年接近。

(3) 发展趋势

轨道交通行业总体分为依靠投资建设拉动需求的“前市场”和服务存量线路的“后市场”。其中，“前市场”主要包括工程建设、车辆制造和运营检修装备三大板块，随着轨道交通基础设施逐步完善，预计将逐步进入下降通道；“后市场”主要指线路运营和维保服务，

也包括车辆部件、运营检修装备的升级改造等业务，随着轨道交通线路里程和车辆保有量的逐年提升，规模将持续扩大，成为未来轨道交通行业的主战场。

“十三五”期间，国铁集团年投资额维持在8,000亿元左右，2020年有所放缓；城轨年均完成建设投资5,255.7亿元，年均新增运营线路长度870.3公里，实现了跨越式增长。

“十四五”期间，预计国铁集团年均投资额继续维持在8,000亿元左右，铁路建设有序发展，但增速放缓；截至2020年底，城轨在实施的建设规划线路总长度7,085.5公里，预计未来五年年均投资额将维持在5,000亿至6,000亿元高位，呈稳定增长。

2025年后，国铁集团新建投资、特别是高铁线路投资将呈逐步下滑态势，城轨投资也将逐步放缓。前市场相关业务市场需求总体稳定，后市场的线路运营、维保服务和数据产品等将成为客户的主要需求，并通过数据化、智能化的手段，提升效率、节约成本、保障安全，轨道交通行业实现高质量发展。

（4）神州高铁市场空间

神州高铁作为轨道交通运营检修装备与数据、线路运营、维保服务领军企业，预计“十四五”期间相关业务涉及的目标市场总容量可达到千亿元，为公司长期可持续增长奠定基础。

（二）公司战略

1、战略定位

神州高铁将依据行业发展趋势，在保持运营检修装备稳定增长的基础上，大力开拓可持续发展的后市场，即线路运营、维保服务、数据产品业务。到2025年，上述后市场业务占公司营业收入比例将达到40%以上。

轨道交通运营检修装备与数据、线路运营、维保服务领军企业

运营检修装备

车辆检修装备
信号控制系统
车载电子装备
钢轨检修装备
货站检测装备
轨边检测装备
供电检测装备

线路运营

主持天津地铁2号线
参与天津地铁3号线
主持天津地铁7号线
主持三洋货运铁路
主持唐山港货运线

维保服务

车辆基地装备维保
车辆专业维保
钢轨检修装备维保
钢轨铣磨服务
铁路专用线系统维保
自有装备维保

数据产品

数据仿真平台
数据监测系统
数据管理服务

2、实施路径

（1）思想指引路径

打造企业增长的信仰基因。神州高铁抛弃从内向外的产品思维，利用从外向内的客户需求思维制定企业发展战略。通过应用客户需求分析矩阵工具，一方面将成熟装备和数据产品向地方铁路（含专用线）、厂矿和港口等新兴客户群体进行拓展，形成新的市场增量；另一方面，围绕国铁、城轨和主机厂等既有客户智能化、专业化、成本化的新需求，不断研发创新和产业升级。通过不断发现并满足新的客户需求，不断突破新的增长边界，实现良性滚动增长。

识别并聚焦客户的主要需求。对于非战略型和市场容量较小的客户需求，神州高铁将果断决策、适时放弃，将有限的资源和精力投入在战略关联度高、市场空间大的客户需求和业务上。

强化战略组织配套。围绕战略业务规划，神州高铁已启动组织变革，通过建立集营销、运营、研发于一体的事业部制，提高各子公司相关业务板块的独立性和积极性，持续推动市场体系组织建设和资源配置，确保新的战略业务快速落地发展。

优化价值评价体系。神州高铁将以资产收益率为核心指标，引领公司各种经营管理要素、机制与流程，作为管理层价值衡量的工具，保证公司按照发展战略有序且可持续增长。

（2）业务发展路径

运营检修装备板块，客户需求的方向是智能化和安全关键产品。神州高铁将在打磨既有核心装备的同时，以客户需求为导向，推动新技术与轨道交通应用场景深度融合，持续研发创新，充分利用全产业链平台优势，做强做优装备系统集成，不断增强技术创新和品牌创优能力。

数据产品板块，客户的主要需求是对运营检修工作效率和成本的仿真分析和管理服务。神州高铁将围绕新一代信息技术，全面强化各子公司数据产品业务发展，以事业部为组织基础加大市场开拓力度，寻找业务突破口，推动数据产品业务占比不断提升。

维保服务板块，客户需求的方向是第三方专业化服务。神州高铁将把握行业变革机遇，顺应潮流，乘势而上，保证安全的前提下，通过新技术新产品的应用，引领维保模式创新，实现成本与效益的相互协调，不断提升先进性、安全性。公司通过成立专门的维保事业部，统筹资源配置，加强队伍建设，降低业务成本，确保专业维保业务规模持续扩大，力争成为该细分领域的行业冠军。

线路运营板块，客户的需求是智能化、数据化、品质化的模式升级。轨道交通运营维保支出远大于建设支出，树立全生命周期发展理念，加强政府、企业和社会资本的协同合作，实现网络化管理、精准化运营、绿色化发展、区域化合作是未来城轨产业发展的方向。神州高铁将实施“梧桐树”+“孵化器”专项业务计划，把天津地铁2号线打造成世界一流示范线，吸引更多客户开展运营合作的同时，形成公司线路运营和运营检修装备、数据产品、维保服务的螺旋式发展。公司计划在“十四五”期间，以不依赖投资或少量投资的方式再取得部分线路运营权，打造轻资产扩张的商业模式。

“梧桐树”计划：把天津地铁2号线打造成科技含量高、盈利能力强、管理体系完善的示范线，吸引线路运营新业务合作，实现轻资产扩张。

打造运营管理服
务最优线路。

建立数据运营管
理体系。

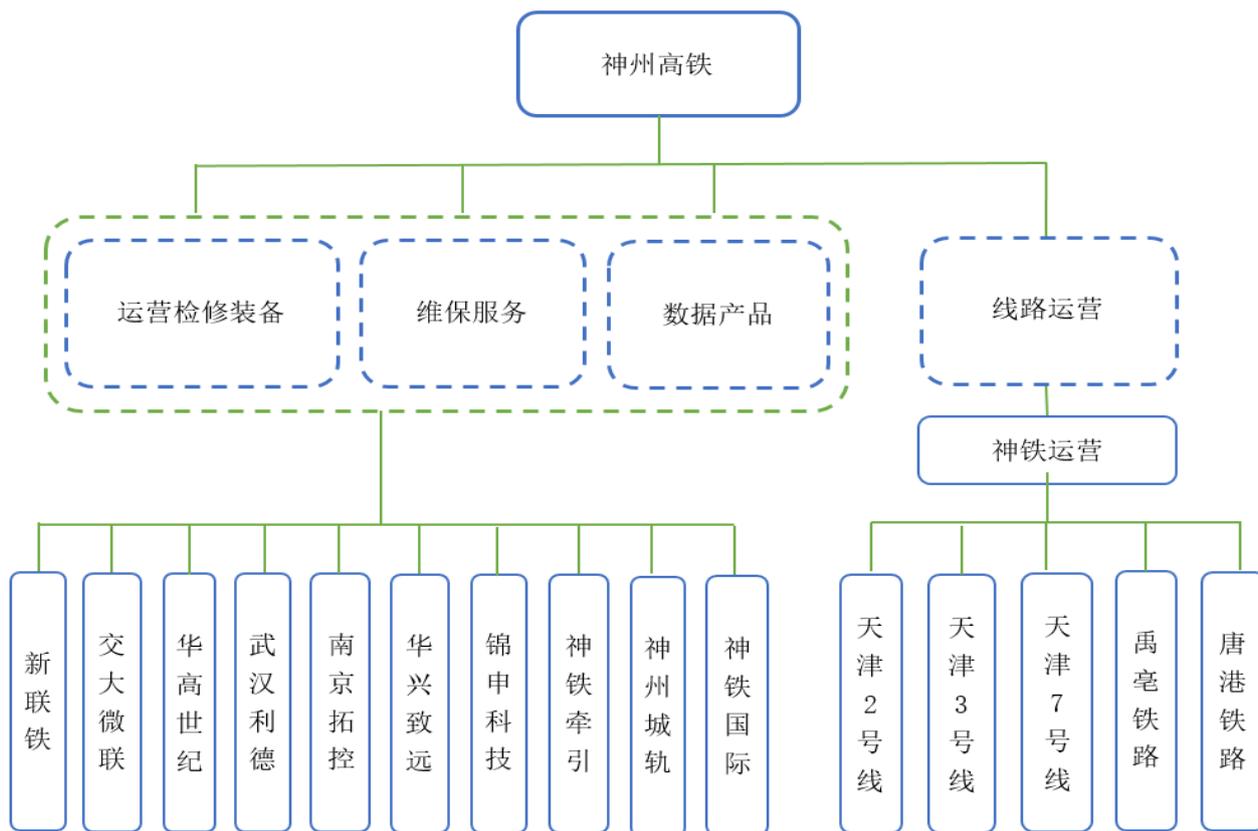
建立智能维保装
备体系。

建立完善的商业
收入体系。

“孵化器”计划：把天津地铁2号线打造成神州高铁新战略产品应用实践的重要基地，建立线路运营动态仿真体系，形成螺旋式发展模式。

3、子公司战略定位

神州高铁战略规划以核心子公司为组织载体落地实施。



(1) 装备、数据、维保板块

公司简称	组织业务定位
新联铁	轨道交通车辆检修装备、专业维保与数据服务领军企业
交大微联	轨道交通信号装备与服务核心企业
华高世纪	轨道交通车载电子装备与服务核心企业
武汉利德	轨道交通钢轨检修装备、专业维保及数据服务领军企业 轨道交通货站运输检测监测装备核心企业 冶金和港口定位监测装备核心企业
南京拓控	轨道交通轨边在线检测装备及数据服务领军企业
华兴致远	轨道交通供电检测装备与数据服务核心企业 轨道交通机器视觉解决方案和装备的核心供应商
锦申科技	轨道交通建设和运营数据仿真服务的领军企业
神铁牵引	轨道交通车辆牵引系统装备与维保服务提供商
神州城轨	城市轨道交通运维装备系统集成与专业维保服务核心企业
神铁国际	轨道交通运营检修装备海外销售平台

(2) 线路运营板块

神铁运营的战略定位是成为城市轨道交通线路运营与管理服务核心企业，负责神州高铁线路运营板块相关业务的具体实施和管理。

运营线路	管理范围
天津2号线	主持天津地铁2号线线路运营
天津3号线	参与天津地铁3号线线路运营
天津7号线	主持天津地铁7号线线路运营
禹亳铁路	主持三洋货运铁路运营业务
唐港铁路	主持唐山港货运铁路运营业务

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	增加主要系本期增加了对联营企业的投资
固定资产	本期无重大变动
无形资产	增加系外购、研发无形资产所致
在建工程	本期无重大变动
货币资金	减少系本期增加投资支出所致
应收账款	减少系本期回款增加所致
存货	增加系采购业务增长所致
一年内到期的非流动资产	增加系融资租赁款增加所致
长期应收款	增加系融资租赁款增加所致
商誉	减少系计提商誉减值损失所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、产业基础

神州高铁经过多年的发展，已经具备完善的轨交产业链基础，旗下多家子公司处于细分行业龙头地位，在车辆检修、信号系统、钢轨检修、货站检测、轨边检测、供电检测等细分领域拥有国内领先技术实力。此外，公司通过获取部分地铁线路自主运营权，正在率先打造专业的第三方城市轨道交通运营能力。神州高铁拥有轨道交通产业内最完备、最丰富的运维产业子公司资源。

2、专业团队

在加入神州高铁之前,各主要产业子公司均独立运营多年，取得了行业龙头或先进企业的地位。在产业整合过程中，公司投入大量精力进行团队建设及人员培养，子公司经营团队日趋成熟，目前已形成了兼具行业经验和管理能力的专业队伍。

3、线路运营

获得天津地铁2号线的线路运营权为公司打造城市轨道交通线路智能运维体系以及推动各子公司战略产品试验落地建立了基础，从而形成线路运营业务和子公司业务螺旋发展的良性循环。

4、央企平台

轨道交通作为事关国计民生的重要产业，对企业的资质背景有着极高的要求，特别是线路运营业务，各地方政府均会优先选择大型央企合作。神州高铁作为国投集团控股的央企子公司，具有良好的企业信用和资源平台优势，国投集团多次协调公司与地方政府和其他央企对接，对推动神州高铁战略落地发挥了重要作用。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年是极不平凡的一年，新冠肺炎疫情席卷全球，国际环境动荡不安，国内外经济面临严峻挑战。疫情对交通运输行业造成巨大冲击，公司主营业务为轨道交通运营维保装备及服务，且多个主要子公司的经营主体均处于国内疫情重灾区，日常生产经营与业务开拓受到极大影响，经营业绩下滑。

2020年，在控股股东国投集团和国投高新的带领下，神州高铁在危机中育新机、于变局中开新局，积极寻找驱动业务持续增长的核心要素，明确公司战略定位和业务规划，在运营检修装备之外，持续向线路运营、维保服务和数据产品延伸。报告期内，公司克服疫情不利影响，新签合同354,997万元，与2019年基本持平，为后续业绩恢复奠定基础。

（一）主要经营指标分析

1、疫情导致收入利润下降

（1）报告期内，疫情对铁路、地铁等公司上游客户的日常运输组织以及项目建设施工、采购招标和交付验收等工作造成不同程度影响，轨道交通项目整体执行进度放缓、周期延长，导致公司仅实现营业收入191,752万元，同比下降40.45%。

业务类别	收入（万元）	占比
运营检修装备	155,035	80.85%
维保服务	23,632	12.32%
数据产品	1,860	0.97%
教育培训、租赁等其他业务	11,225	5.85%
合计	191,752	100%

（2）报告期内，公司经营性亏损25,216万元，除营业收入下降直接导致净利润大幅下降外，还有以下两方面原因。一是公司前期布局的三洋铁路、天津地铁7号线及新参与的天津地铁2、3号线等战略项目陆续出资，融资规模进一步扩大，全年利息费用12,823万元；二是随着高铁新建投资放缓，公司业务重心逐步向城轨领域转移，而城轨集成业务毛利普遍较低，造成公司利润水平下降。

2、合理计提商誉减值

2015年开始，公司布局轨道交通运营维保全产业链，陆续并购了多家业内领先企业。截至2020年初，14家子公司形成商誉总金额36.63亿元。

报告期内，根据《企业会计准则第8号-资产减值》及相关会计政策规定，公司聘请中介机构对上述子公司开展商誉减值测试工作。根据测试结果，综合考虑轨道交通行业发展前景及市场竞争，结合各子公司业绩实现情况、历年经营趋势及未来规划布局，公司对9家子公司合计计提商誉减值6.39亿元。

3、控制费用支出，强化现金流回款

为应对新冠疫情不利影响，公司积极采取措施化解短期困难。一方面加强资金缺口测算及资金平衡管理，严控各项费用支出，2020年销售费用、管理费用、研发费用同比分别减少0.55亿元、0.86亿元和0.39亿元，三项费用合计压控1.80亿元；另一方面进一步强化债权部工作，加大应收账款、特别是长账龄应收账款的回款速度和力度，减少坏账计提。报告期内，公司合计回款33.44亿元，达到当期营业收入的1.7倍，期末应收账款余额29.77亿元，较期初下降17%，应收账款规模得到控制。2020年，公司经营性现金净流入5.20亿元，继2019年经营性现金流转正后进一步改善。

4、开拓融资渠道，优化负债结构

疫情期间，公司在资金信用方面得到国投集团的有力支持。纳入国投集团银行授信体系，极大提升了神州高铁信用等级，降低了银行融资利率。2020年，公司通过金融服务绿色通道从国投财务公司获得了抗疫专项贷款，年底信贷余额达10亿。在国投集团旗下安信证券股份有限公司、中国投融资担保股份有限公司和国投财务有限公司的共同支持下，公司完成了第一期5亿元和第二期4亿元的公司债券发行工作，优化了负债结构。

（二）由运营检修装备向线路运营、维保服务、数据产品拓展的战略进一步落地

2020年，公司按照国投集团要求，在全面总结“十三五”成果和不足的基础上，完成了“十四五”规划编写工作。“十四五”期间，神州高铁将在保持运营检修装备稳定增长的基础上，大力开拓可持续发展的后市场，即线路运营、维保服务、数据产品业务。2020年作为承上启下的关键之年，公司聚焦主业，持续推动战略落地。

1、线路运营项目有序推进

2020年，在国投集团大力支持下，公司与天津市政府、中国交通建设股份有限公司合作，取得了天津地铁2号线运营权，并参与天津地铁3号线项目运营。作为国内首个以TOT形式引入社会资本方的轨道交通项目，示范意义明显，天津地铁2号线是神州高铁正式自主运营的第

一条地铁线路，是公司战略落地的重要里程碑。

2020年12月，公司分别出资63,374.74万元、19,543.46万元受让天津地铁2号线项目公司41%股权和天津地铁3号线项目公司10%股权。2021年1月，公司正式接管天津地铁2号线运营工作，获得天津地铁2号线运营权。公司将通过2号线项目进一步推动各业务子公司战略产品试验落地，形成线路运营和检修装备、维保服务、数据产品的螺旋发展。公司计划利用1至2年的时间，在2号线建立完善的数据运营管理体系、智能维保装备体系及商业收入体系，迅速将天津地铁2号线打造成科技含量高、盈利能力强、管理体系完善、运营服务最优的线路运营示范项目，吸引更多新客户开展线路运营业务合作，实现轻资产扩张模式。

2020年，公司有针对性的聚焦已投资布局的天津地铁7号线、杭绍台高铁等重大项目，积极推动建设、招标等工作有序开展。在杭绍台高铁项目中，公司下属子公司中标设备采购金额13,524.5万元；唐山港地方铁路项目公司下属子公司中标设备采购金额4,835.68万元。

2、运营检修装备体系持续完善

(1) 坚持研发投入，提升科技竞争力

2020年，公司开展各类科研攻关项目120余项，研发投入2.62亿元，多个研发项目取得阶段性成果或实质性突破，多项研发成果落地。报告期内，新取得授权专利88项、软件著作权60项；截至报告期末，拥有专利672项、软件著作权528项。

序号	产品/技术	荣誉/成果
1	一种并行升降不落轮车轮探伤机	中国专利优秀奖
2	和谐大功率机车轮对智能装配数字化生产线	北京发明创新大赛金奖、大众创新奖
3	待焊钢轨外观质量检测装置	上海铁路局科学技术进步二等奖
4	铁路货车轮对运用状态综合检测系统	上海铁路局科学技术进步二等奖
5	面向大数据的云计算智能处理平台关键技术与应用	江苏省科学技术二等奖
6	大功率电力机车智能运维关键装备与软件的研制及应用项目	湖南省科技进步奖
7	轨道交通车辆量值化检修综合管理系统	北京市新技术新产品（服务）证书、北京市发明创新大赛入围奖
8	动车组空心车轴智能超声探伤设备	北京市新技术新产品（服务）证书
9	动车组在线移动式轮辋轮辐智能探伤设	中关村首台（套）重大技术装备试验、示范项目

10	双轨式钢轨超声波探伤项目	中关村首台（套）重大技术装备试验、示范项目
11	列车入库360°智能检测系统	2020年“苏州市列车入库360°智能检测系统专利导航项目”立项
12	基于高精识别的轨道列车车底智能检测机器人系统	江苏省首台（套）重大设备、苏州市核心技术产品

（2）加快推动研发成果产业化应用

报告期内，公司进一步加强新产品、特别是智能化及数据产品的推广和产业化应用。其中，新联铁成功中标国家工信部“2020年工业互联网创新发展工程——工业互联网平台系统解决方案供应商遴选”国家级项目，这是继2019年中标“智能制造系统解决方案供应商项目-数字化车间集成”项目后，公司再度中标国家级项目。

报告期内，公司智能化装备实现收入21,604万元，数据产品实现收入1,860万元。智能化空心车轴超声波探伤机器人、各类巡检机器人、在线移动式轮辋轮辐探伤机器人、地铁列车无人值守全自动智能洗车机、轮轴检修数字化控制与大数据系统、地铁智能运维大数据平台、车载司机行为在线预警系统等陆续进入推广、调试、试运行阶段，部分新产品当期贡献利润。此外，各子公司着力提升研发精细化管理水平，从客户需求出发，有重点的跟踪新产品落地情况，加速推进样机研发、测试及市场推广工作，力争尽快实现销售和市场化应用。

（三）在国投集团领导下全面提升经营质量

1、进一步健全制度体系，全面提升管理规范性

神州高铁积极落实国投集团及国投高新相关要求，将管理提升与业务拓展放在同等重要位置。公司充分利用国投集团及国投高新既有制度体系和管理经验，进一步完善、规范涵盖法人治理、投融资管理、科技管理、运营管理、安全管理、财务管理、人力资源管理、风控管理等各方面的内控管理制度，提高管理效能，显著提升公司管人、管事、管财的合规性和规范性。

按照国投集团统一部署，神州高铁在全公司范围内宣贯《合规手册》，加强合规管理和风险控制，坚守合规底线。

2、清理低效资产，聚焦主营业务

2020年，公司进一步聚焦主业，加大低效资产清理力度，完成5家亏损子公司的注销工作。同时，公司在战略规划指导下，结合行业和市场变化趋势，深入研究各业务板块及相关子公司的优化整合方案，通过资产处置、技术和产品资源整合等方式，进一步降低成本、提高效率。此外，在国投高新的指导下，公司建立健全了产权登记、资产处置、参股企业管控等方

面的制度和体系，做好国有资产保值增值工作。

3、加强信息化建设，提高经营效率

疫情影响督促公司加快信息化建设步伐。在国投集团的指导下，公司通过视频会议系统、移动办公系统及人事管理系统的联动，为疫情期间居家远程办公提供了技术平台；启动了重点子公司业务系统数字化建设的试点工作，并完成了人力系统升级改造方案，助力降本增效。

4、紧抓安全生产，落实管理责任

公司牢固树立安全生产红线意识，防范安全风险，认真落实安全管理要求，以“安全生产专项整治三年行动”为重要抓手，夯实安全管理基础，防范化解重大安全风险。在国投集团的指导下，2020年公司修订了安全管理制度，优化5家子公司安全管理组织架构，开展“安全生产专项整治三年行动”、“危化品管理基础提升管理年”、“承包商安全管理攻坚年”等活动。截止年底，生产和项目现场安全检查400余次，发现并消除安全隐患1,110余项；安全培训2,500余人次。2020年，公司未发生安全生产责任事故。

5、成立党总支，开启新篇章

2020年9月，神州高铁召开党总支成立大会暨第一次党员大会，标志着党建工作开启新篇章。有了党总支的组织保障，公司围绕企业经营开展党建活动，在重大项目、一线生产中发挥基层党组织的战斗堡垒作用，注重在实战中锤炼干部党性，磨练干部意志，考察干部才干，进一步提升了党组织的活力和影响力，为公司高质量经营提供有力保障。

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

	2020 年		2019 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	1,917,519,166.43	100%	3,220,142,984.66	100%	-40.45%
分行业					
轨道交通	1,917,519,166.43	100.00%	3,220,142,984.66	100.00%	-40.45%

分产品					
机车车辆运营维护系列	1,132,454,210.88	59.06%	2,000,724,428.32	62.13%	-43.40%
轨道交通信号系统	360,250,449.49	18.79%	546,228,725.57	16.96%	-34.05%
线路维护系列	231,423,466.02	12.07%	443,609,857.49	13.78%	-47.83%
供电系统运营维护系列	81,143,434.45	4.23%	78,864,863.73	2.45%	2.89%
其他	112,247,605.59	5.85%	150,715,109.55	4.68%	-25.52%
分地区					
东北地区	196,782,204.76	10.26%	134,195,642.43	4.17%	46.64%
华北地区	526,650,066.51	27.47%	918,887,543.17	28.54%	-42.69%
华东地区	347,748,991.84	18.14%	921,759,602.99	28.62%	-62.27%
华南地区	193,593,421.61	10.10%	200,448,282.81	6.22%	-3.42%
华中地区	310,947,204.44	16.22%	440,902,048.68	13.69%	-29.47%
西北地区	142,804,321.71	7.45%	180,092,744.88	5.59%	-20.71%
西南地区	175,502,221.18	9.15%	340,942,714.29	10.59%	-48.52%
中南地区	18,601,808.11	0.97%	48,490,190.83	1.51%	-61.64%
海外	4,888,926.27	0.25%	34,424,214.58	1.07%	-85.80%

(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

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	1,917,519,166.43	1,190,730,132.42	37.90%	-40.45%	-28.01%	-10.74%
分产品						
机车车辆运营维护系列	1,132,454,210.88	706,679,570.01	37.60%	-43.40%	-36.66%	-6.64%
轨道交通信号系统	360,250,449.49	203,241,159.77	43.58%	-34.05%	-21.80%	-8.84%
线路维护系列	231,423,466.02	183,974,748.27	20.50%	-47.83%	-14.77%	-30.84%
供电系统运营维护系列	81,143,434.45	31,155,897.44	61.60%	2.89%	-28.02%	16.48%
其他	112,247,605.59	65,678,756.94	41.49%	-25.52%	240.13%	-45.70%

分地区						
东北地区	196,782,204.76	132,977,997.39	32.42%	46.64%	87.66%	-14.77%
华北地区	526,650,066.51	323,784,011.12	38.52%	-42.69%	-8.58%	-22.94%
华东地区	347,748,991.84	200,667,596.02	42.30%	-62.27%	-64.11%	2.95%
华南地区	193,593,421.61	138,672,229.98	28.37%	-3.42%	46.40%	-24.38%
华中地区	310,947,204.44	157,539,900.90	49.34%	-29.47%	-21.18%	-5.33%
西北地区	142,804,321.71	78,656,352.92	44.92%	-20.71%	-19.42%	-0.88%
西南地区	175,502,221.18	144,610,503.01	17.60%	-48.52%	-33.69%	-18.43%
中南地区	18,601,808.11	12,251,479.30	34.14%	-61.64%	-63.06%	2.54%
海外	4,888,926.27	1,570,061.78	67.89%	-85.80%	-94.05%	44.58%

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	2020 年	2019 年	同比增减
轨道交通	销售量	台/套	1,936	2,964	-34.68%
	生产量	台/套	2,009	2,703	-25.68%
	库存量	台/套	509	436	16.74%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

销售量同比减少主要是由于本期受到疫情影响收入下降所致。

(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	2020 年		2019 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	706,679,570.01	59.35%	1,115,611,474.62	67.45%	-36.66%
轨道交通信号系统	营业成本	203,241,159.77	17.07%	259,903,972.88	15.71%	-21.80%
线路维护系列	营业成本	183,974,748.27	15.45%	215,864,936.39	13.05%	-14.77%

供电系统运营维护系列	营业成本	31,155,897.44	2.62%	43,282,539.61	2.62%	-28.02%
其他	营业成本	65,678,756.94	5.52%	19,309,657.99	1.17%	240.13%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本期新设成立神铁轨交人力资源服务（天津）有限公司、神铁轨交教育培训学校（天津）有限公司。

本期注销北京柏丽豪科技有限公司、神铁一号（天津）租赁有限公司、神铁二号（天津）租赁有限公司、神铁三号（天津）租赁有限公司、神铁运宏（武汉）物流有限公司。

(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

(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）	780,155,726.22
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	28.88%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	8.60%

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	271,130,115.27	10.04%
2	第二名	232,322,000.00	8.60%
3	第三名	109,595,662.14	4.06%
4	第四名	85,234,975.30	3.15%
5	第五名	81,872,973.51	3.03%
合计	--	780,155,726.22	28.88%

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）	239,586,513.42
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	11.41%
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	75,486,270.76	3.59%
2	第二名	59,240,114.86	2.82%
3	第三名	39,000,000.00	1.86%
4	第四名	33,386,161.48	1.59%
5	第五名	32,473,966.32	1.55%
合计	--	239,586,513.42	11.41%

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	241,060,936.84	296,037,992.39	-18.57%	减少主要系疫情影响加大成本管控
管理费用	354,652,061.68	440,952,171.24	-19.57%	减少主要系疫情影响加大成本管控
财务费用	128,266,626.36	94,678,452.03	35.48%	增加主要系本期融资规模利息支出增加所致
研发费用	209,629,776.26	248,262,853.97	-15.56%	减少主要系疫情影响加大成本管控

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，以运营检修维保核心需求为出发点，坚持技术创新、模式创新。报告期内，公司与各地铁公司、国铁集团各铁路局用户单位建立了紧密的研发合作关系。

2020年，公司以战略规划为导向，围绕智能化和数据化两条主线，持续推进机器人、大数据产品的研究及试点应用，引领运营维保体系升级，进一步保障安全、降低成本、提升效率。报告期内公司实施的重点研发项目如下：

（1）集群化车辆车底车侧巡检机器人系统的研发

车底车侧巡检机器人主要用于车辆的自动化列检装备作业，解决车下巡检作业时间周期短、任务量大、重复性强、人为因素影响大、检修与生产流程管理信息化程度不高等问题。2020年，一方面完成小型化全地形边缘计算车辆巡检机器人样机组装及初步测试工作，另一方面完成股道端头进出地沟升降平台详细方案设计工作。在产品落地方面，车顶机器人产品协助海外公司与港铁MTR签订了1套POC供货合同，完成蒙华铁路襄州机务段项目安装工作；

车底车侧机器人协助城轨公司中标苏州S1线项目1台套，完成北京地铁新机场线磁各庄车辆段项目2台套、申通地铁17号线朱家角车辆段项目一期1台套及北京机场线天竺车辆段1台套产品外协加工生产工作，在合肥地铁珠江路车辆段现场会上向30余家城轨运营公司成功展示多台套机器人智能协作巡检模式，获得各业主好评，同时参与了科技部国家重点计划研发项目——超大城市轨道交通系统高效运输与安全服务关键技术。

(2) 机车空心车轴超声波探伤设备

机车空心车轴超声波探伤设备（XHAT-M06J型）主要用于检测机车车辆空心车轴内/外表面横向缺陷、外表面纵向缺陷及内部体积型缺陷，解决现有人工检测模式受人为因素影响导致检测结果差异大，检测结果可控性差、检测效率低、智能化程度低等问题。目前已完成样机并结项。

(3) 机车在线移动式轮辋轮辐智能探伤机器人（SUJ-1型）

机车在线移动式轮辋轮辐智能探伤机器人（SUJ-1型）主要用于检测各型机车车辆整体车轮轮辋轮辐部位及分体车轮的轮廓部位产生的各类疲劳缺陷，解决现有人工检测模式易受人为因素影响、检测结果可控性差、检测效率低、智能化程度低等问题。目前已完成样机并结项。

(4) 城市轨道交通车辆段智慧运维系统的研发

车辆段智慧运维系统是为了实现车辆段内工艺设备、生产调度、检修及部门日常生产全过程工作的信息化管理，旨在量化设备资产管理，规范工作流程，实现资产管理信息化，有效地配置生产设备、人员及其他资源，降低备件库存及备件成本，提高有效工作时间，减少设备停机时间，增加设备使用效率，提高效率。同时，实现各模块数据的整合，由智能算法处理后为决策提供依据，使决策具有前瞻性。目前正在进行系统开发。

(5) 城轨走行部监测系统

地铁列车走行部监测系统主要用于监测地铁列车转向架轴箱、齿轮箱、电机部门的振动信息及温度信息，当上述部位出现故障时，通过采集的震动、温度信息进行早期故障识别，为车辆检修维护提供故障信息。目前已完成样机制作及系统测试，具备装车条件。

(6) 基于深度学习和三维数据分析的故障检测及高精度图像测量技术研究

该项目主要用于弓网检测及巡检机器人识别模块，提高故障识别率和测量精度，提升我司现有的入库360度动态图像检测系统和动车组车底巡检机器人的市场竞争力。目前处于试运用阶段。

(7) 多功能线路维修机

多功能线路维修机主要用于国铁工务维修、集中修等施工，解决现场小型设备效率低、人工强度大、维修天窗时间段等问题。该设备主要包括挖掘机、道砟清扫模块、枕底挖掘模块和配砟整形模块。目前处于联调联试阶段。

(8) 长重部件智能吊装设备

长重部件智能吊装设备主要用于解决高铁道岔更换过程中长重部件运输吊装困难的问题，为高铁道岔长重部件更换提供一种成本低、进场速度快、作业安全高效的更换设备。该设备主要包括动力模块和作业模块，动力模块和作业模块均加装在NX70型平车上，根据所更换的道岔组件长度自由编组。目前处于试制阶段。

(9) 轨道综合检测仪

轨道综合检测仪是集多种检测功能于一体的中低速工务领域检修设备，用于解决目前轨道线路检测设备功能单一、检测效率低下、检测数据不兼容等问题，可有效避免由于人为因素导致的数据偏差，可靠性低的问题。满足在有限的天窗点期限和作业空间内，快速高效地完成轨道线路的线路确认、综合性检测。利用数字化轨道管理系统，对线路综合健康状态进行分析、评定，提供轨道全寿命周期管理依据，为铁路行车安全提供数据支持。目前已交付文山州城市轨道交通现代有轨电车示范项目4号线现场试用。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,382	1,508	-8.36%
研发人员数量占比	57.73%	55.27%	2.46%
研发投入金额（元）	261,535,943.70	270,150,611.59	-3.19%
研发投入占营业收入比例	13.64%	8.39%	5.25%
研发投入资本化的金额（元）	51,906,167.44	21,887,757.62	137.15%
资本化研发投入占研发投入的比例	19.85%	8.10%	11.75%

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	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,416,292,878.01	2,381,494,092.86	43.45%
经营活动现金流出小计	2,896,253,705.07	2,376,174,812.93	21.89%
经营活动产生的现金流量净额	520,039,172.94	5,319,279.93	9,676.50%
投资活动现金流入小计	683,724,875.94	2,460,618,402.80	-72.21%
投资活动现金流出小计	3,209,274,896.94	3,153,564,858.68	1.77%
投资活动产生的现金流量净额	-2,525,550,021.00	-692,946,455.88	264.47%
筹资活动现金流入小计	5,213,152,909.90	2,229,060,838.90	133.87%
筹资活动现金流出小计	3,673,192,362.00	1,368,049,306.26	168.50%
筹资活动产生的现金流量净额	1,539,960,547.90	861,011,532.64	78.85%
现金及现金等价物净增加额	-465,781,073.96	172,296,953.99	-370.34%

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) 经营活动产生的现金流量净额：本年经营性现金流大幅增长，主要系公司采取有效的回款激励政策催收应收账款，同时严格控制资金流出所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：主要为收回投资收到的现金和投资支付的现金，净额为负是由于支付股权出资款及融资租赁业务增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：增加主要为本年取得借款增加所致。

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

(1) 公司主营业务为轨道交通运营维护产业，一般项目投资期较长，对应的回款周期也较长。因此，公司在投入生产及向客户供货后，需根据项目整体进展，等待客户统一组织产品验收及按计划支付货款，从而造成应收账款金额较大，回款与利润存在较大差异。

(2) 公司主要客户为国铁集团旗下各铁路公司、中国中车旗下各主机厂等大型国有企业，回款时间受客户付款审批流程影响，存在一定不确定性，公司现金流量较营业收入存在滞后，从而出现差异。

(3) 公司销售的大部分为非标产品，大量配件需要特殊化定制，因此需提前向供应商预付部分款项，造成公司前期资金净流出较多。

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	-9,504,236.65	1.10%	权益法下确认的投资损益及理财收益等	具有可持续性
公允价值变动损益	624,668.95	-0.07%	主要系衍生金融产品产生的公允价值变动损益	不具有可持续性
资产减值	-641,120,024.09	73.89%	主要系本期计提商誉减值损失及合同资产减值损失	不具有可持续性
营业外收入	980,468.66	-0.11%	主要系违约金收入	不具有可持续性
营业外支出	11,905,416.57	-1.37%	主要系违约金支出	不具有可持续性

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		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	778,479,837.26	6.07%	1,301,149,592.60	10.80%	-4.73%	减少系本期增加投资支出所致
应收账款	2,976,771,437.20	23.20%	3,617,388,146.18	30.03%	-6.83%	减少系本期回款增加所致
存货	1,083,364,254.37	8.45%	659,146,365.43	5.47%	2.98%	增加系采购业务增长所致
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	1,667,407,259.44	13.00%	79,625,878.81	0.66%	12.34%	增加主要系本期增加了对联营企业的投资
固定资产	450,512,042.62	3.51%	443,826,748.35	3.68%	-0.17%	本期无重大变动
在建工程	31,522,875.94	0.25%	30,066,692.29	0.25%	0.00%	本期无重大变动
短期借款	2,520,881,208.21	19.65%	2,026,662,768.86	16.83%	2.82%	增加主要系取得借款增加所致
长期借款	462,760,601.16	3.61%	242,487,000.00	2.01%	1.60%	增加主要系取得借款增加所致
交易性金融资产	12,253,324.20	0.10%	12,370,098.93	0.10%	0.00%	本期无重大变化
应收票据	397,942,835.66	3.10%	291,030,043.52	2.42%	0.68%	本期无重大变化
应收款项融资	84,667,228.89	0.66%		0.00%	0.66%	增加系本期票据管理模式改变
预付款项	304,004,507.66	2.37%	305,039,174.46	2.53%	-0.16%	本期无重大变化

其他应收款	117,671,263.55	0.92%	174,561,371.73	1.45%	-0.53%	本期无重大变化
合同资产	47,877,642.92	0.37%	195,977,105.60	1.63%	-1.26%	本期无重大变化
一年内到期的非流动资产	290,222,054.71	2.26%		0.00%	2.26%	增加系融资租赁款增加所致
其他流动资产	84,497,614.66	0.66%	61,421,794.97	0.51%	0.15%	本期无重大变化
长期应收款	416,845,181.38	3.25%	260,585,850.61	2.16%	1.09%	增加系融资租赁款增加所致
其他权益工具投资	527,153,516.37	4.11%	516,710,220.82	4.29%	-0.18%	本期无重大变化
无形资产	334,794,425.62	2.61%	280,909,583.85	2.33%	0.28%	本期无重大变化
开发支出	3,882,249.90	0.03%	10,828,120.54	0.09%	-0.06%	本期无重大变化
商誉	3,024,313,257.10	23.58%	3,663,030,186.23	30.41%	-6.83%	减少系计提商誉减值损失所致
长期待摊费用	22,286,726.78	0.17%	29,316,872.70	0.24%	-0.07%	本期无重大变化
递延所得税资产	116,752,632.23	0.91%	89,106,974.77	0.74%	0.17%	本期无重大变化
其他非流动资产	55,088,472.27	0.43%	22,452,320.57	0.19%	0.24%	本期无重大变化
应付票据	155,752,686.03	1.21%	240,533,932.02	2.00%	-0.79%	本期无重大变化
应付账款	950,437,293.61	7.41%	991,376,478.65	8.23%	-0.82%	本期无重大变化
合同负债	368,844,692.25	2.88%	97,167,471.94	0.81%	2.07%	增加系预收合同款增加所致
应付职工薪酬	113,624,806.75	0.89%	191,189,399.93	1.59%	-0.70%	本期无重大变化
应交税费	103,109,696.03	0.80%	159,799,589.30	1.33%	-0.53%	本期无重大变化
其他应付款	73,695,265.38	0.57%	350,813,343.48	2.91%	-2.34%	减少系本期支付股权转让款所致
一年内到期的非流动负债	189,177,554.63	1.47%	422,331.53	0.00%	1.47%	增加主要系一年内到期的融资租赁款增加所致
其他流动负债	109,505,276.70	0.85%	43,808,575.36	0.36%	0.49%	增加系年末已经背书且尚未到期的商业承兑票据
应付债券	898,772,065.10	7.01%	0.00	0.00%	7.01%	增加系本期发行 9 亿公司债所致
长期应付款	156,293,130.28	1.22%	0.00	0.00%	1.22%	增加系融资租赁款增加所致
递延收益	19,879,278.85	0.15%	18,245,700.81	0.15%	0.00%	本期无重大变化
递延所得税负债	30,326,769.21	0.24%	34,868,205.84	0.29%	-0.05%	本期无重大变化
其他非流动负债	6,201,990.83	0.05%	70,000,000.00	0.58%	-0.53%	本期无重大变化

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	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
----	-----	------------	-------------	---------	--------	--------	------	-----

			值变动					
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	316,655.25	-63,331.05						253,324.20
4.其他权益工具投资	516,710,220.82		498,295.55		9,945,000.00			527,153,516.37
金融资产小计	517,026,876.07	-63,331.05	498,295.55		9,945,000.00			527,406,840.57
上述合计	517,026,876.07	-63,331.05	498,295.55		9,945,000.00			517,280,200.27
金融负债	688,000.00	-688,000.00						0.00

其他变动的内容

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

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	62,265,384.78	银行承兑汇票保证金、信用证保证金、履约保证金
应收票据	289,678,199.33	已背书、贴现尚未到期未终止确认的票据
应收票据	3,400,000.00	票据池质押
应收款项融资	54,944,019.97	票据池质押
固定资产	30,096,026.09	尚未办妥产权证书的固定资产
合计	440,383,630.17	—

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
1,123,681,982.00	2,849,582,885.00	-60.57%

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	主要业	投资方	投资金	持股比	资金来	合作方	投资期	产品类	截至资产负	预计	本期	是否	披露日	披露索
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	----	----	----	-----	-----

公司名称	业务	式	额	例	源	限	型	债表日的进 展情况	收益	投资 盈亏	涉诉	期(如 有)	引(如 有)
神铁二 号线 (天 津)轨 道交通 运营有 限公司	天津地 铁2号 线运营 管理业 务	收购	633,74 7,426.0 0	41.00%	自有资 金或自 筹资金	30年	股权	2021年1月 15日完成股 权过户	0.00	0.00	否	2020年 12月 08日	巨潮资 讯网, 公告编 号: 202008 6/2020 92/202 1001
天津地 铁三号 线轨道 交通运 营有限 公司	天津地 铁3号 线运营 管理业 务	收购	195,43 4,556.0 0	10.00%	自有资 金或自 筹资金	30年	股权	2021年2月 3日完成股 权过户	0.00	0.00	否	2020年 12月 08日	巨潮资 讯网, 公告编 号: 202008 6/2020 92/202 1007
合计	--	--	829,18 1,982.0 0	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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
----------	----------	----------	------------	------------	------------	------------------------	---------------------------	------------	----------------	-----------	------------	------------	----------

境内外股票	601005	重庆钢铁	368,004.75	公允价值计量	316,655.25	-63,331.05				-63,331.05	253,324.20	交易性金融资产	债务重组
合计			368,004.75	--	316,655.25	-63,331.05	0.00	0.00	0.00	-63,331.05	253,324.20	--	--
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)													

(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

公司报告期无募集资金使用情况。

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(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引

神州腾信(深圳)科技有限公司	柏丽豪科技(天津)有限公司 100%股权	2019 年 12 月 19 日	8,314.91	0	进一步聚焦公司战略,整合业务资源,交易实现收益 2181 万元。	4.77%	参考交易标的评估价值定价	否	不适用	是	交易对方受疫情影响,未能按期支付交易尾款,公司已多次发出《履约提示函》催缴。	2019 年 12 月 20 日	巨潮资讯网,公告编号:2019139/2019145/202081
----------------	----------------------	------------------	----------	---	----------------------------------	-------	--------------	---	-----	---	----------------------------------------	------------------	-----------------------------------

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
北京神州高铁投资管理有限公司	子公司	投资管理	86,000,000.00	1,794,749,064.75	-95,245,946.22	85,785,663.80	-110,578,590.19	-113,110,443.39
神铁车辆	子公司	轨道交通检测设备研发与制造	50,000,000.00	4,720,271,153.37	2,682,003,880.08	968,853,710.62	-242,676,518.58	-239,950,340.82

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
神铁轨交人力资源服务(天津)有限公司	新设成立	开展轨道交通领域的劳务派遣等人力资源服务。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。
神铁轨交教育培训学校(天津)有限公司	新设成立	开展轨道交通领域的教育培训业务。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。
神铁运宏(武汉)物流有限公司	注销	清算低效子公司,优化结构,聚焦主业
北京柏丽豪科技有限公司	注销	清算低效子公司,优化结构,聚焦主业
神铁一号(天津)租赁有限公司	注销	清算低效子公司,优化结构,聚焦主业
神铁二号(天津)租赁有限公司	注销	清算低效子公司,优化结构,聚焦主业

神铁三号（天津）租赁有限公司	注销	清算低效子公司，优化结构，聚焦主业
----------------	----	-------------------

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

神州高铁的战略定位是轨道交通运营检修装备与数据、线路运营、维保服务领军企业，“十四五”期间，公司将在保持运营检修装备稳定增长的基础上，大力开拓可持续发展的线路运营、维保服务和数据产品等后市场业务。

运营检修装备板块，客户需求的方向是智能化和安全关键产品。神州高铁将在打磨既有核心装备的同时，以客户需求为导向，持续推动研发创新，并充分利用全产业链平台优势，做强做优装备系统集成。

数据产品板块，客户的主要需求是对运营检修工作效率和成本的仿真分析和管理服务。神州高铁将全面强化各子公司数据产品业务发展，以事业部为组织基础加大市场开拓力度，寻找业务突破口，推动数据产品业务占比不断提升。

维保服务板块，客户需求的方向是第三方专业化服务。神州高铁将把握行业变革机遇，引领维保模式创新，通过成立专门的维保事业部，统筹资源配置，加强队伍建设，确保专业维保业务规模持续扩大。

线路运营板块，一方面把天津2号线打造成吸引新线路运营的“梧桐树”，形成科技含量高、盈利能力强、管理体系完善的线路运营模式，吸引更多客户合作的轻资产扩张模式。另一方面，把天津2号线打造成公司新的战略产品应用实践的“孵化器”，建立线路整线运营的动态仿真体系，形成线路运营和检修装备的双螺旋发展模式

在上述战略规划思想的指导下，在“十四五”期间，神州高铁将打造自身发展基因，不断发现并满足客户新的需求，推动主业向新客户、新需求拓展边界，实现企业持续良性增长。

（二）经营计划

1、拓展新的市场边界

建立企业管理层的外部客户需求思维，不断挖掘新的客户需求，拓展新的市场边界。推动公司从由高速铁路为主，向城市轨道交通、高速铁路、地方铁路、车辆厂和厂矿港口客户方向拓展。

2、加大新产品研发力度

以客户需求为导向，聚焦战略支撑强、市场空间大、处于行业前沿的新产品和新技术，加快研发节奏，加强研发管理，在保持技术先进性的同时，全面提升新产品收入占比，实现业绩可持续增长。

3、推动运营检修装备、数据产品和维保业务发展

继续推动以智能运营检修设备、机器人设备、中型钢轨检修设备为代表的智能化装备产品发展，促进以信息化产品为代表的数字产品形成规模收入，逐步加强轨交维保服务业务。同时，在组织上建立事业部，为上述业务发展提供保证。

4、打造城市轨道交通运营示范项目

完成对天津地铁2号线日常运营的接手工作，实现平稳过渡。在此基础上，逐步探索建立神州高铁城市轨道交通线路智能运营维保体系，推动线路运营和公司装备产品形成产业协同机制。

5、提升运营管理和财务管理水平

在全面总结2020年经验的基础上，加强公司运营管理和预算管理，实现保增长、促利润的经营目标。特别是要继续强化回款和降低应收账款，完善债权管理长效机制，力争实现全年应收账款增幅不超过营业收入增幅，通过提高资金和资产周转效率，提升财务管理精细化水平。

6、以股东价值为导向优化薪酬绩效体系

以股东价值为导向，改革薪酬绩效体系，不断优化完善激励约束机制，实现股东、公司和员工的利益共同体，推动经营业绩提升。公司将用资产收益率和市盈率来引领各种经营管理要素、机制与流程，并用资产收益率作为管理层的价值衡量工具。

（三）公司可能面临的风险及应对措施

1、宏观环境风险

新冠疫情对全球产生重大影响，其演变还存在不确定性。国际局势复杂多变，宏观经济波动风险加大，轨道交通行业亦受到波及，可能对公司经营发展产生不利影响。

应对措施：公司密切关注国内外动向，加强形势研判，在中央“新基建”等行业利好政策的指导下，响应国家以国内经济循环为主、国内国际双循环发展的号召，充分发挥公司商业模式抗周期性强的特点，全面推动战略升级，打造轨道交通第三极产业核心能力。

2、业务增长乏力的风险

公司过去习惯于从内部产品思维出发开展各项生产经营活动，经常认为公司处在所谓的成熟市场，看不到新的客户需求带来的可持续增长空间，导致公司管理层对增长的路径认识不透彻，公司业务增长乏力。

应对措施：公司将正视过往，不再相信有所谓的成熟市场，只相信新的客户需求会不断产生，坚决以外部客户需求思维为导向，不断挖掘并满足客户新的需求。在聚焦主业保持运营检修装备市场稳定增长的基础上，大力开拓良性增长的运维后市场，重塑自身，打造企业成长基因。

3、市场竞争加剧的风险

随着轨道交通行业市场化、专业化程度的不断提高，竞争更加激烈，特别是在城市轨道交通市场，公司产品可能面临销售价格下降、毛利率降低的风险。同时，轨道交通行业内的中国铁建、中国交建、中国中车等实力雄厚的大型央企也纷纷组建队伍，参与线路运营市场竞争，可能对公司未来业务拓展形成制约。

应对措施：一方面，公司将根据行业发展变化趋势，加快传统设备升级，以领先的智能化产品体系保持核心竞争力，在满足客户降本增效要求的同时，保证公司合理利润率，创造智能化装备新的蓝海市场。另一方面，公司以装备为依托，发挥线路运营的独有先发优势，提高产业站位，以开放的心态建立与大型央企的合作，组成战略联盟，优势互补共同开拓线路运营业务。

4、投资回报周期较长的风险

为了确保技术领先，公司需要持续进行研发投入，同时为了获取线路运营权，也需要一定的投资拉动，这两方面在一定时期内都会影响公司利润。

应对措施：公司将科学控制投资规模和节奏，防止过度投资，同时积极探索外部基金护航模式，释放利益；通过对公司资金强管控，实现收支两条线管理，并通过精细优化融资结构，降低财务成本，提高盈利能力，合理控制投资回报周期较长的不利影响。

5、商誉减值风险

公司目前商誉金额较大，如相关子公司经营不达预期，相关商誉存在减值风险。

应对措施：公司以战略规划为导向，对各子公司业务进行了深入的剖析，明确了其各自的战略定位和发展方向。公司将通过管理赋能和产业协同，引导和支持子公司业务开拓，防范商誉大额减值风险。

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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年02月15日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司复工情况, 未提供书面资料	无
2020年02月20日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司复工情况, 未提供书面资料	无
2020年03月06日	公司	电话沟通	机构	机构	咨询公司一季度受疫情影响情况, 未提供书面资料	无
2020年03月18日	公司	电话沟通	机构	机构	咨询公司一季度受疫情影响情况, 未提供书面资料	无
2020年03月26日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司一季度业绩情况, 未提供书面资料	无
2020年04月09日	公司	电话沟通	机构	机构	了解公司复工复产情况, 未提供书面资料	无
2020年04月13日	公司	电话沟通	机构	机构	了解公司复工复产情况, 未提供书面资料	无
2020年04月20日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询年度业绩情况, 未提供书面资料	无
2020年04月23日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司战略、业务模式, 未提供书面资料	无
2020年04月24日	公司	电话沟通	机构	机构	一季报情况说明, 未提供书面资料	无
2020年04月28日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司一季度业绩情况, 未提供书面资料	无
2020年04月28日	公司	电话沟通	机构	机构	一季报情况说明, 未提供书面资料	无
2020年04月28日	公司	网络会议	个人、机构	个人、机构	约调研网上路演	无
2020年05月06日	公司	电话沟通	个人	个人	关注公司天津地铁2号线进展情况, 未提供书面资料	无
2020年05月12日	公司	电话沟通	机构	机构	了解公司复工复产情况, 未提供书面资料	无
2020年05月21日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司业绩情况, 未提供书面资料	无
2020年05月25日	公司	电话沟通	机构	机构	全面介绍公司情况, 未提供书面资料	无
2020年05月28日	公司	电话沟通	机构	机构	了解公司一季报情况, 未提供书面资料	无
2020年06月03日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司业务开展情况, 未提供书面资料	无
2020年06月08日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司近期业绩情况, 未提供书面资料	无
2020年06月12日	公司	电话沟通	个人	个人	关注公司天津地铁2号线进展情况, 未提供书面资料	无
2020年06月15日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司大股东支持情况, 未提供书面资料	无
2020年06月18日	公司	电话沟通	个人	个人	关注公司天津地铁2号线进展情况, 未提供书面资料	无
2020年06月19日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司业务开展情况, 未提供书面资料	无

2020年06月22日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司整线项目开展情况, 未提供书面资料	无	
2020年06月30日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司大股东支持情况, 未提供书面资料	无	
2020年07月01日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司项目中标情况, 未提供书面资料	无	
2020年07月13日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司业务开展情况, 未提供书面资料	无	
2020年07月15日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司半年度业绩, 未提供书面资料	无	
2020年07月16日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司经营情况, 未提供书面资料	无	
2020年07月20日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司控股股东支持情况, 未提供书面资料	无	
2020年07月29日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司业绩情况, 未提供书面资料	无	
2020年08月04日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司装备制造和线路运营情况, 未提供书面资料	无	
2020年08月05日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司经营业绩情况, 未提供书面资料	无	
2020年08月12日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询股权激励实施情况, 未提供书面资料	无	
2020年08月14日	公司	网络会议	个人、机构	个人、机构	同花顺网上路演	无	
2020年09月01日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司战略规划, 未提供书面资料	无	
2020年09月08日	公司	网络会议	个人、机构	个人、机构	全景网网上路演	无	
2020年09月11日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司半年度业绩情况, 未提供书面资料	无	
2020年09月15日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司下半年业务布局, 未提供书面资料	无	
2020年09月25日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司三季度业绩, 未提供书面资料	无	
2020年10月09日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司业绩情况, 未提供书面资料	无	
2020年10月12日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司教育板块业绩, 未提供书面资料	无	
2020年10月28日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司经营情况, 未提供书面资料	无	
2020年11月11日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司四季度业绩情况, 未提供书面资料	无	
2020年11月13日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司整线项目进展情况, 未提供书面资料	无	
2020年11月19日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司天津2号线项目进展情况, 未提供书面资料	无	
2020年12月07日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司四季度经营情况, 未提供书面资料	无	
2020年12月16日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司产品信息, 未提供书面资料	无	
2020年12月18日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司战略落地情况, 未提供书面资料	无	
2020年12月24日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司经营情况, 未提供书面资料	无	
2020年12月31日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司第四季度业绩情况, 未提供书面资料	无	
接待次数							52
接待机构数量							10
接待个人数量							42

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2019年5月15日召开2018年度股东大会，审议通过了《2018年度利润分配预案》，以公司总股本剔除已回购股份后2,762,345,065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2020年4月23日召开第十三届董事会第二十五次会议，审议通过了《2019年度利润分配预案》，以公司总股本剔除已回购股份后2,716,377,683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2021年4月19日召开第十三届董事会第三十四次会议，审议通过了《2020年度利润分配预案》，公司拟不派发现金红利、不送红股、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	现金分红金 额占合并报 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 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)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
2020年	0.00	-894,441,536.86	0.00%	11.73	-0.01%	11.73	-0.01%
2019年	27,163,776.83	434,380,320.18	6.25%	234,863,371.00	54.07%	262,027,147.83	60.32%
2018年	27,623,450.65	325,051,555.98	8.50%	0.00	0.00%	27,623,450.65	8.50%

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情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	国投集团、国投高新	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于同业竞争、关联交易、保证上市公司独立性的承诺，详见公司 2018 年 9 月 28 日披露的《神州高铁技术股份有限公司要约收购报告书》。	2018 年 11 月 09 日	长期	正常履行中。
	厦门鸿泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）、天津古九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州天葭湛卢九鼎投资中心（有限合伙）、苏州天鑫湛卢九鼎投资中心（有限合伙）、九江富祥九鼎投资中心（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	至 2020 年 3 月 31 日	已履行完毕。
资产重组时所作承诺	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。
	王志全	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、关于避免同业竞争事宜的承诺。2、关于规范关联交易事宜的承诺。3、关于在本次交易后不会占用新联铁的资金或要求其为本及本人下属企业提供担保的承诺。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	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。
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

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

财政部2017年7月5日发布关于修订印发《企业会计准则第14号收入》（财会[2017]22号），本公司所属集团属于境内上市企业，自2020年1月1日起执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。首次执行新收入准则调整首次执行当年年初资产负债表相关项目：

报表项目	2019年12月31日	2020年1月1日	影响金额
存货	855,123,471.03	659,146,365.43	-195,977,105.60
合同资产	0.00	195,977,105.60	195,977,105.60
预收款项	109,729,563.29	0.00	-109,729,563.29
合同负债	0.00	97,167,471.94	97,167,471.94
其他流动负债	31,246,484.01	43,808,575.36	12,562,091.35

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) 本期新设成立神铁轨交人力资源服务（天津）有限公司、神铁轨交教育培训学校（天津）有限公司。

(2) 本期注销北京柏丽豪科技有限公司、神铁一号（天津）租赁有限公司、神铁二号（天津）租赁有限公司、神铁三号（天津）租赁有限公司、神铁运宏（武汉）物流有限公司。

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	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	宋刚、王丽娜
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

√ 是 □ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

√ 是 □ 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

经公司审计委员会提议，公司聘任信永中和为公司2020年度审计机构，聘期一年，年审和内控审计费用合计为120万元。信永中和具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）在2015年至2019年期间担任公司审计机构，在此期间坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行审计机构应尽的职责。公司已就变更会计师事务所事宜与其进行了沟通，征得了其理解，大信已明确知悉本事项并未提出异议。前后任审计机构已按相关规定进行了沟通工作。公司对大信在担任公司审计机构期间为公司提供的审计服务工作表示诚挚的感谢。

公司分别于2020年12月7日、2020年12月23日召开第十三届董事会第三十二次会议、2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》。

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

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末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

本报告期内，公司及子公司存在 17 起诉讼、仲裁事项，涉案总金额 3,823.14 万元。其中，3 起已判决、裁决，涉案金额 1,742.36 万元，2 起已结案，1 起执行中；1 起已和解撤诉，涉案金额 20 万元；5 起已调解结案，涉案金额 2060.78 万元；8 起一审未判决，涉案金额 0 万元。

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

2019年5月29日，公司董事会审议通过《神州高铁技术股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》。在收到国务院国有资产监督管理委员会出具的批复后，公司于2019年10月28日召开股东大会审议通过了该激励计划。2019年11月6日，公司董事会确定2019年11月6日为授予日，向251名激励对象授予数量6,999.1万份股票期权，行权价格为4.17元/份。2019年11月18日，公司完成了本次股票期权的授予登记。

2020年12月7日，经公司董事会批准，公司决定注销27名离职的原激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计635万份，并于2020年12月15日完成注销工作。详情参见公司2020年12月8日、2020年12月16日分别披露于巨潮资讯网的《关于注销股票期权激励计划部分股票期权

的公告》、《关于注销完成部分股票期权的公告》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
国投财务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	存款	接受存款服务	市价原则	市价原则	50,000	3.21%	150,000	否	按照合同约定	与公允价值相当	2020年02月29日	巨潮资讯网（公告编号：2020013）
国投财务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	贷款	接受贷款服务	市价原则	市价原则	50,000	17.44%	150,000	否	按照合同约定	与公允价值相当	2020年02月29日	巨潮资讯网（公告编号：2020013）
国投财务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	利息收入	存款服务产生的利息收入	市价原则	市价原则	7.6	7.30%	150,000	否	按照合同约定	与公允价值相当	2020年02月29日	巨潮资讯网（公告编号：2020013）
国投财务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	利息支出	贷款服务产生的利息支出	市价原则	市价原则	3,594.96	28.04%	150,000	否	按照合同约定	与公允价值相当	2020年02月29日	巨潮资讯网（公告编号：2020013）
国投财务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	手续费支出	接受服务	市价原则	市价原则	25.14	4.27%	150,000	否	按照合同约定	与公允价值相当	2020年02月29日	巨潮资讯网（公告编号：2020013）
国投财务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	咨询费	咨询服务	市价原则	市价原则	1.89	0.06%	5	否	按照合同约定	与公允价值相当	2019年12月20日	巨潮资讯网（公告编号：2019135）
国投智能科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	购买服务	购买服务	市价原则	市价原则	8.85	32.88%	30	否	按照合同约定	与公允价值相当	无	无
河南禹亳铁路发展	联营公司	融资租赁	融资租赁业务	市价原则	市价原则	4,838.92	80.03%	100,000	否	按照合同约定	与公允价值相当	2020年03月24日	巨潮资讯网（公告编

有限公司												日	号： 2020021)
河南禹亳 铁路发展 有限公司	联营公司	销售 商品	销售商 品	市价原 则	市价原 则	2,919.3 6	2.58%	184,000	否	按照合 同约定	与公允 价相当	2020 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 (公告编 号： 2020021)
合计				--	--	111,396. 72	--	1,034,0 35	--	--	--	--	--
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

公司报告期无其他重大关联交易。

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	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	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
天津地铁 2/3 号线项目联合体	2020 年 01 月 04 日	14,000	2020 年 01 月 06 日	10,000	连带责任保证	2020 年 01 月 06 日-2020 年 06 月 30 日	是	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			14,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				10,000
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
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	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	2018 年 04 月 28 日	20,000	2019 年 03 月 08 日	10,000	连带责任保证	2019 年 3 月 8 日-2020 年	是	否

						3月7日		
新联铁	2018年04月28日	28,000	2019年04月09日	23,000	连带责任保证	2019年4月9日-2020年4月8日	是	否
新联铁	2018年04月28日	10,000	2019年05月17日	10,000	连带责任保证	2019年5月17日-2020年5月16日	是	否
新联铁	2019年01月19日	7,000	2019年04月09日	7,000	连带责任保证	2019年4月9日-2020年4月8日	是	否
新联铁	2019年03月13日	10,000	2019年05月17日	10,000	连带责任保证	2019年5月17日-2020年5月16日	是	否
新联铁	2019年10月22日	5,000	2019年10月23日	5,000	连带责任保证	2019年10月23日-2020年10月23日	是	否
新联铁	2019年10月22日	15,000	2020年06月18日	15,000	连带责任保证	2020年6月18日-2021年4月16日	否	否
新联铁、新路网	2019年10月22日	10,000	2020年07月22日	10,000	连带责任保证	2020年7月22日-2030年7月21日	否	否
新联铁	2019年12月14日	10,000	2020年01月09日	10,000	连带责任保证	2020年1月9日-2020年10月24日	是	否
新联铁	2020年02月29日	10,000	2020年03月12日	10,000	连带责任保证	2020年3月12日-2021年3月9日	否	否
新联铁	2020年02月29日	10,000	2020年05月15日	10,000	连带责任保证	2020年5月15日-2021年5月14日	否	否
新联铁	2020年02月29日	30,000	2020年04月14日	30,000	连带责任保证	2020年4月14日-2020年9月11日	是	否
新联铁	2020年02月29日	20,000	2020年07月31日	20,000	连带责任保证	2020年7月31日-2021年7月30日	否	否
新联铁	2020年04月24日	128,000	2020年06月18日	15,000	连带责任保证	2020年6月18日-2021	否	否

						年 4 月 16 日		
新联铁	2020 年 04 月 24 日	128,000	2020 年 11 月 11 日	25,000	连带责任保证	2020 年 11 月 11 日-2021 年 9 月 21 日	否	否
沃尔新	2020 年 04 月 24 日	3,000						
拓控信息	2019 年 04 月 25 日	3,000	2019 年 06 月 19 日	3,000	连带责任保证	2019 年 6 月 19 日-2020 年 6 月 18 日	是	否
拓控信息	2020 年 04 月 24 日	3,000	2020 年 07 月 31 日	3,000	连带责任保证	2020 年 7 月 31 日-2021 年 8 月 4 日	否	否
苏州华兴致远	2017 年 04 月 01 日	2,200	2017 年 04 月 24 日	2,200	连带责任保证	2017 年 4 月 24 日-2020 年 4 月 19 日	是	否
苏州华兴致远	2019 年 04 月 25 日	2,000	2019 年 09 月 20 日	1,000	连带责任保证	2019 年 9 月 20 日-2020 年 9 月 19 日	是	否
苏州华兴致远	2019 年 08 月 14 日	2,000	2020 年 08 月 27 日	2,000	连带责任保证	2020 年 8 月 27 日-2021 年 2 月 13 日	否	否
苏州华兴致远	2019 年 08 月 14 日	2,000	2019 年 12 月 23 日	2,000	连带责任保证	2019 年 12 月 23 日-2020 年 11 月 19 日	是	否
苏州华兴致远	2019 年 08 月 14 日	1,000	2019 年 12 月 20 日	1,000	连带责任保证	2019 年 12 月 20 日-2020 年 5 月 28 日	是	否
苏州华兴致远	2020 年 03 月 24 日	2,200	2020 年 07 月 23 日	2,200	连带责任保证	2020 年 7 月 23 日-2023 年 7 月 22 日	否	否
苏州华兴致远	2020 年 04 月 24 日	1,000	2020 年 06 月 29 日	1,000	连带责任保证	2020 年 6 月 29 日-2021 年 6 月 9 日	否	否
苏州华兴致远	2020 年 04 月 24 日	14,700	2020 年 11 月 27 日	3,000	连带责任保证	2020 年 11 月 27 日-2021 年 9 月 17 日	否	否
苏州华兴致远	2020 年 04 月 24 日	14,700	2020 年 12 月 30 日	3,000	连带责任保证	2020 年 12 月 30 日-2023 年 12 月 30 日	否	否

						日		
交大微联	2018年04月28日	10,000	2019年04月09日	8,000	连带责任保证	2019年4月9日-2020年2月1日	是	否
交大微联	2019年03月13日	1,000	2019年05月29日	1,000	连带责任保证	2019年5月29日-2020年4月18日	是	否
交大微联	2019年08月14日	8,000	2020年01月22日	8,000	连带责任保证	2020年01月22日-2020年11月8日	是	否
交大微联	2019年08月14日	5,000	2019年10月23日	5,000	连带责任保证	2019年10月23日-2020年9月23日	是	否
交大微联	2019年08月14日	3,000	2020年01月07日	3,000	连带责任保证	2020年01月07日-2021年1月5日	否	否
交大微联	2020年04月24日	19,500						
武汉利德	2019年08月14日	8,000	2019年12月19日	8,000	连带责任保证	2019年12月19日-2020年9月11日	是	否
武汉利德	2019年08月29日	10,000	2019年09月16日	10,000	连带责任保证	2019年9月16日-2020年8月15日	是	否
武汉利德	2019年08月29日	3,000	2019年11月20日	1,500	连带责任保证	2019年11月20日-2020年11月19日	是	否
武汉利德	2019年08月29日	4,000	2019年12月11日	4,000	连带责任保证	2019年12月11日-2020年11月10日	是	否
武汉利德	2019年12月14日	8,000	2020年05月12日	8,000	连带责任保证	2020年05月12日-2021年05月25日	否	否
武汉利德	2020年04月24日	53,000	2020年06月19日	15,000	连带责任保证	2020年06月19日-2021年06月18日	否	否

武汉利德	2020年04月24日	53,000	2020年11月23日	8,000	连带责任保证	2020年11月23日-2021年11月22日	否	否
武汉利德	2020年04月24日	53,000	2020年11月23日	10,000	连带责任保证	2020年11月23日-2022年10月12日	否	否
武汉利德工业服务有限公司	2020年04月24日	2,000	2020年07月03日	2,000	连带责任保证	2020年7月3日-2021年7月2日	否	否
华高世纪	2019年08月14日	1,000	2019年09月25日	1,000	连带责任保证	2019年9月25日-2020年9月15日	是	否
华高世纪	2019年08月14日	3,000	2019年10月23日	3,000	连带责任保证	2019年10月23日-2020年10月23日	是	否
华高世纪	2020年04月24日	8,000	2020年12月08日	350.12	连带责任保证	2020年12月8日-2022年11月16日	否	否
神铁租赁	2020年02月29日	30,000	2020年03月19日	30,000	连带责任保证	2020年03月19日-2023年3月19日	否	否
神铁租赁	2020年04月24日	30,000						
神铁保理	2019年01月19日	5,000	2019年02月27日	5,000	连带责任保证	2019年2月27日-2020年2月26日	是	否
神铁保理	2020年04月24日	5,000						
神州城轨	2020年04月24日	4,000						
神铁供电	2020年03月24日	1,000	2020年04月20日	1,000	连带责任保证	2020年04月20日-2021年04月19日	否	否
神铁供电	2020年04月24日	1,000						
神铁海外	2020年04月24日	3,030	2020年07月29日	1,505	连带责任保	2020年7月	否	否

	日		日		证	29日-2026年4月28日		
地平线	2020年04月24日	2,000	2020年07月23日	1,000	连带责任保证	2020年7月23日-2021年6月10日	否	否
CHSR MALAYSIA SDN. BHD. 神州高铁海外技术(北京)有限公司、神州高铁国际有限公司	2020年11月18日	29,111.40	2020年12月23日	29,111.40	连带责任保证	2020年12月23日-2026年4月28日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			335,341.40	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				261,166.40
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			335,341.40	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				220,166.40
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	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	2018年04月28日	10,000	2019年03月08日	10,000	连带责任保证	2019年3月8日-2020年3月7日	是	否
沃尔新	2020年05月19日	10,000	2020年05月15日	10,000	连带责任保证	2020年05月15日-2021年5月14日	否	否
联讯伟业	2019年08月14日	1,000	2019年09月18日	1,000	连带责任保证	2019年9月18日-2020年9月16日	是	否
武汉利德工业服务有限公司	2020年08月29日	1,000	2020年08月27日	1,000	连带责任保证	2020年8月27日-2021年6月28日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			11,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				11,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			11,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				11,000
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 (A1+B1+C1)			360,341.40	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				282,166.40
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			346,341.40	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				231,166.40

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	34.67%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）	121,616.40
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）	0
上述三项担保金额合计（D+E+F）	121,616.40
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）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

无

（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	38,500	1,200	0
券商理财产品	自有资金	4,000	0	0
合计		42,500	1,200	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

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、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。公司非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策以回报股东。

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

(1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂无精准扶贫规划。

(2) 年度精准扶贫概要

为积极响应党中央发出的决战决胜脱贫攻坚总动员令，按照北京市委、市政府关于组织社会力量助力挂牌督战的工作部署，公司积极响应号召参与其中。报告期内，公司与新疆洛浦先恰尔巴格乡阿亚克萨依村进行结对帮扶并签订结对帮扶协议，帮扶内容主要包括投入帮扶资金10万元用于协助其发展建设公益岗位项目；为贫困户设置20个公益性岗位，工作标准每月500元；聚焦“两不愁三保障”，利用公司现有优势帮助村里产品销售。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	10
二、分项投入	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	10

(4) 后续精准扶贫计划

公司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

是 否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、重点债权融资项目进展

(1) 超短期融资券发行情况

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月到账，并于2020年9月顺利完成兑付。详情参见公司2020年1月15日、2020年9月30日披露于巨潮资讯网的《关于2020年度第一期超短期融资券发行情况的公告》、《关于2020年度第一期超短期融资券兑付完成的公告》等相关公告。

公司拟发行2020年度第二期超短期融资券，发行总额不超过10亿元，2020年9月在中国银行间市场交易商协会完成注册，有效期2年，公司将在有效期内择机发行。详情参见公司2020年5月30日、2020年9月11日披露于巨潮资讯网的《关于2020年超短期融资券方案的公告》、《关于发行超短期融资券获准注册的公告》等相关公告。

（2）公司债发行情况

公司积极推动发行公司债券项目，于2020年5月收到中国证监会出具的《关于同意神州高铁技术股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2020]829号）。在国投集团旗下安信证券股份有限公司、中国投融资担保股份有限公司和国投财务公司的共同支持下，公司在本报告期内完成了第一期5亿元和第二期4亿元的公司债券发行工作。详情参见公司2020年5月13日、2020年8月20日、2020年12月9日披露于巨潮资讯网的《关于公开发行公司债券获得中国证监会批复的公告》、《2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》、《2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》等相关公告。

2、购买董监高责任保险情况

公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，保费支出不超过人民币15万元/年。截至本报告披露日，2020年度责任保险已购买。详情参见公司2019年3月13日披露于巨潮资讯网的《关于购买董监高责任保险的公告》等相关公告。

3、对外投资事项说明

报告期内，公司克服疫情造成的不利影响，通过多种方式全力推进前期投资布局的整线项目。

（1）杭绍台高铁项目

截至本报告披露日，公司已实缴出资6,995.69万元。2020年全年，公司下属子公司北京交大微联科技有限公司、神州高铁供电技术有限公司、北京华高世纪科技股份有限公司中标杭绍台高铁项目的设备采购，中标金额合计13,524.5万元。

（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。2020年11月，公司下属子公司武汉利德测控

技术有限公司中标唐山港地方铁路项目的设备采购，中标金额合计4,835.68万元。

（3）三洋货运铁路项目

截至本报告披露日，公司已实缴出资155,023万元。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》。详情参见公司2020年1月6日、2020年4月15日披露于巨潮资讯网的《关于参与三洋铁路项目的进展公告》、《关于联合体签署三洋铁路部分设备和工程项目合同的公告》等相关公告。

（4）天津地铁2、3号线存量PPP项目

2020年12月，经公司董事会批准，公司分别出资63,374.74万元、19,543.46万元受让了天津地铁2号线项目公司41%股权和天津地铁3号线项目公司10%股权。2021年1月，公司正式接管天津地铁2号线的运营工作。截至本报告披露日，本次股权转让的工商变更登记手续以及相关委派工作已全部办理完毕。详情参见公司2020年12月8日、2020年12月16日、2021年1月19日、2021年2月9日披露于巨潮资讯网的《关于受让天津地铁2号线、3号线项目公司部分股权的公告》、《关于受让天津地铁2号线、3号线项目公司部分股权的进展公告》、《关于投资和参与运营天津地铁2号线和3号线项目的进展公告》等相关公告。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、为加强对子公司的业务规划和战略管控，公司积极清理低效资产，报告期内公司注销了5家全资子公司。截至目前，注销手续已全部办理完毕。

经公司董事会审议通过，公司于2019年12月将柏丽豪科技(天津)有限公司及其下属子公司100%股权转让给神州腾信（深圳）科技有限公司，转让价款为人民币8,314.91万元。截至目前，公司收到转让价款4,700万元，并按照协议约定完成了对标的公司不动产抵押登记。交易对方受疫情影响，未能按期支付交易尾款，公司多次发出《履约提示函》催缴，但目前尚未结清。公司将密切关注交易对方资金情况及支付能力，督促对方依法履约。敬请投资者注意相关风险。

2、2019年12月，芜湖轨交以自有资金10,010万元收购宋桃东持有的上海锦申铁道科技有限公司70%股权。宋桃东承诺标的公司2019年度、2020年度和2021年度实现的净利润分别不低于1,700万元、2,200万元、2,800万元，如果任一年度或累计年度经审计的净利润未完成承诺净利润，则按照约定进行现金补偿。经审计，上海锦申铁道科技有限公司2019年度、2020

年度净利润分别为1,862.84万元、2,208.81万元，已完成相关业绩承诺。

3、2017年，公司向嘉兴微融投资管理合伙企业（有限合伙）认缴出资5,000万元，并已实缴出资2,500万元。为聚焦轨道交通行业核心业务，提高资金使用效率，公司拟终止后续2,500万元的出资计划，将认缴出资额缩减为2,500万元。本次缩减出资额的事项已获得其合伙人会议审议通过，截止本报告披露日，上述工商变更登记手续已完成。

4、2020年7月23日，公司出资4,000万元设立了全资子公司神铁轨交人力资源服务（天津）有限公司，主要开展轨道交通行业劳务派遣、就业服务等相关业务。2020年11月5日，公司出资4,000万元设立了全资子公司神铁轨交教育培训学校（天津）有限公司，主要开展轨道交通行业联合办学、社会培训等相关业务。

5、公司作为有限合伙人于2018年1月认缴出资30,000万元，参与设立了北京国润祁连创业投资中心（有限合伙）（以下简称“国润祁连”），执行事务合伙人为国润互联投资管理（北京）有限公司，详情参见公司相关公告。截止本报告披露日，公司实缴出资人民币12,000万元（实缴占比为99.67%），根据准则要求，国润祁连在公司合并报表范围内。目前，国润祁连持有华软资本管理集团股份有限公司9.42%的股份，国润祁连对该项投资设立了回购和担保等保障措施。

6、公司因向杭州银行股份有限公司北京中关村支行（以下简称“杭州银行”）申请并购贷款，在2019年将华高世纪股权5,276.68万股质押给杭州银行。2020年9月，公司归还了杭州银行的全部并购贷款本息，并将上述股权已全部解除质押。详情参见公司于2020年10月10日披露于巨潮资讯网的《关于子公司华高世纪股权解除质押的公告》。

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	152,967,927	5.50%				-37,389,269	-37,389,269	115,578,658	4.16%
3、其他内资持股	152,967,927	5.50%				-37,389,269	-37,389,269	115,578,658	4.16%
其中：境内自然人持股	152,967,927	5.50%				-37,389,269	-37,389,269	115,578,658	4.16%
二、无限售条件股份	2,627,827,419	94.50%				37,389,269	37,389,269	2,665,216,688	95.84%
1、人民币普通股	2,627,827,419	94.50%				37,389,269	37,389,269	2,665,216,688	95.84%
三、股份总数	2,780,795,346	100.00%				0	0	2,780,795,346	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司部分高管股份变动，从而导致公司高管锁定股减少37,389,269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

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）。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）。

目前股份回购无其他进展情况。

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

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王志全	152,768,137		37,875,000	114,893,137	高管锁定股变动所致	无
钟岩	96,033	255,000		351,033	高管锁定股变动所致	无
王守俊	28,245	75,000		103,245	高管锁定股变动所致	无
王志刚	28,245	75,000		103,245	高管锁定股变动所致	无
李义明	47,267	0		47,267	高管锁定股变动所致	无
侯小婧	0	80,731		80,731	高管锁定股变动所致	无
合计	152,967,927	485,731	37,875,000	115,578,658	--	--

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

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

2020年公司召开董事会、监事会审议通过了《关于注销股票期权激励计划部分股票期权的议案》，注销27名原激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计635万份，上述期权注销手续已于2020年12月15日办理完成。

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	90,594	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	91,444	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
中国国投高新产业投资有限公司	国有法人	25.62%	712,418,457	74,976,390		712,418,457		
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	0		350,000,000		
王志全	境内自然人	4.13%	114,900,850	-38,290,000	114,893,137	7,713	质押	61,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.43%	39,655,762	20,724,297		39,655,762		
青岛城投金融控股集团有限公司	国有法人	1.10%	30,588,235	0		30,588,235		
北京汇宝金源投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.85%	23,753,434	8,428,500		23,753,434		
谢成昆	境内自然人	0.57%	15,916,111	0		15,916,111		
魏龙平	境内自然人	0.55%	15,309,866	7,835,300		15,309,866		
曹合林	境内自然人	0.54%	15,066,586	-565,100		15,066,586		
冯骏驹	境内自然人	0.49%	13,568,677	-16,681,131		13,568,677		
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	公司未获悉上述其他股东之间是否存在关联关系,也未获悉是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
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	

中国国投高新产业投资有限公司	712,418,457	人民币普通股	712,418,457
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
香港中央结算有限公司	39,655,762	人民币普通股	39,655,762
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
北京汇宝金源投资管理中心(有限合伙)	23,753,434	人民币普通股	23,753,434
谢成昆	15,916,111	人民币普通股	15,916,111
魏龙平	15,309,866	人民币普通股	15,309,866
曹合林	15,066,586	人民币普通股	15,066,586
冯骏驹	13,568,677	人民币普通股	13,568,677
孙晟	10,887,800	人民币普通股	10,887,800
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)(参见注 4)	前 10 名股东中谢成昆先生融资融券账户持有 10,910,000 股股份、魏龙平先生融资融券账户持有 14,934,366 股股份。		

注：上述排名未包含公司回购专用证券账户中的 64,417,663 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、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	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
国投高新	吴蔚蔚	1989 年 04 月 19 日	91110000100010089M	项目投资、投资管理、投资咨询、资产管理；资产受托管理；物业管理；出租办公用房、出租商业用房。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	亚普股份（股票代码：603013），持股比例 49.09%；福瑞股份（股票代码：300049），持股比例 7.91%；浙江医药（股票代码：600216），持股比例 15.66%；津膜科技（股票代码：300334），持股比例 12.10%；奇安信（股票代码：688561），持股比例 0.29%。			

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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

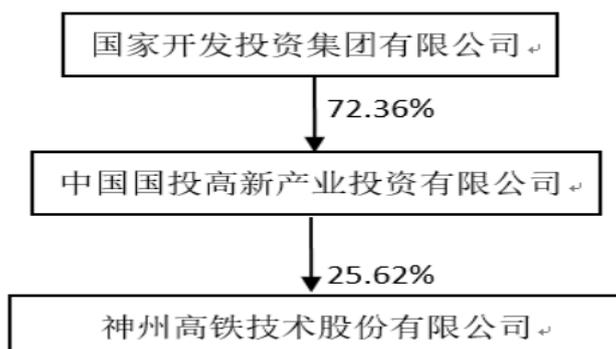
实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代 码	主要经营业务
国投集团	白涛	1995年04 月14日	9111000010 0017643K	经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务；能源、交通运输、化肥、高科技产业、金融服务、咨询、担保、贸易、生物质能源、养老产业、大数据、医疗健康、检验检测等领域的投资及投资管理；资产管理；经济信息咨询；技术开发、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	实际控制及间接控制境内外其他上市公司共 7 家：国投电力（股票代码：600886.SH）47.91%、国投中鲁（股票代码：600962）44.57%、中成股份（股票代码：000151.SZ）45.80%、国投资本（股票代码：600061.SH）45.87%、华联国际（股票代码：0969.HK）36.51%、中新果业（股票代码：5EG）53.11%、亚普股份（股票代码：603013）49.09%、美亚柏科（股票代码：300188.SZ）15.56%。			

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



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

法人股东名称	法定代表人/	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动

	单位负责人			
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	林屹	1992 年 12 月 04 日	2000000.00 万元	投资管理；资产管理；汽车租赁（不含九座以上客车）。（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。）

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 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 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

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减 变动(股)	期末持股数 (股)
王志全	董事长	现任	男	58	2015年 03月03日	2021年11 月29日	153,190, 850	0	38,290,000	0	114,900,850
合计	--	--	--	--	--	--	153,190, 850	0	38,290,000	0	114,900,850

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
王志刚	董事会秘书	任免	2020年04月07日	职务变动, 已不在公司担任职务。

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，1963年生，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年创立新联铁并任董事长。现任本公司董事长，并在子公司任董事等职务。

姜兆南：男，1962年生，本科学历。曾任中国高新投资集团公司业务发展部经理、投资团队投资总监。现任本公司董事、国投高新总经理助理兼医药健康团队总监、内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事。

王翔：男，1964年生，本科学历。曾任中国高新投资集团公司实业部主任助理、高技术项目部副主任（主任级），国投高新健康团队投资总监。现任本公司董事、国投高新专职股权董事。

姜振军：男，1988年生，硕士研究生学历。曾任国投高科技投资有限公司安健环部业务经理。现任本公司董事、国投高新运营管理部业务经理、国投创业投资管理有限公司董事。

钟岩：男，1975年生，硕士研究生学历，高级工程师。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，1977年生，硕士研究生学历。曾在北京市人大常委会、北京市地方志编纂委员会办公室、中关村科技园区管理委员会任职。现任本公司董事、北京三峡鑫泰投资基金管理有限公司董事兼总经理等职务。

张卫华：男，1961年生，博士研究生学历。曾任西南交通大学助教、讲师、副教授。现任本公司独立董事、西南交通大学首席教授。

郜永军：男，1968年生，硕士研究生学历。曾任呼和浩特钢铁厂企业法律顾问，经世律师事务所、北京国枫律师事务所、北京金励律师事务所律师。现任本公司独立董事、北京市高界律师事务所合伙人律师。

程小可：男，1975年生，博士研究生学历，清华大学经济管理学院工商管理博士后，中国注册会计师。曾任北京化工大学经济管理学院教授、华锐风电科技（集团）股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事、北京交通大学会计学教授、博士生导师。

柳杨：男，1988年生，硕士研究生学历。曾任国家开发投资有限公司财务部高级业务经理，国投高新计划财务部副总监。现任本公司监事会主席、国投高新计划财务部总监。

萨殊利：男，1958年生，硕士研究生学历。曾任团中央中国青年高级人才培训中心教授、中心主任助理、专项培训部部长。现任本公司监事、中国西部开发促进会副秘书长。

高辉：女，1977年生，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。

李义明：男，1977年生，硕士研究生学历。曾任北京交通大学经济管理学院教师、学校办公室副主任。现任本公司副总经理，并在子公司任董事等职务。

郑洪磊：男，1977年生，本科学历。曾任北汽福田汽车股份有限公司采购经理、北京欧曼重型汽车厂副厂长、北汽福田客车事业部常务副总。现任本公司副总经理，并在子公司任执行董事等职务。

王守俊：男，1973年生，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。现任本公司副总经理兼财务总监，并在子公司任董事等职务。

侯小婧：女，1984年生，硕士研究生学历。曾任公司证券事务代表、投资者关系总监、董事会办公室主任等职务。现任本公司董事会秘书。

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	在股东单位是否领取报酬津贴
姜兆南	国投高新	总经理助理、健康团队总监	2018年08月30日	-	是
王翔	国投高新	专职股权董事	2020年11月23日	-	是
姜振军	国投高新	业务经理	2018年02月01日	-	是
柳杨	国投高新	计划财务部总监	2021年03月10日	-	是

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	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
姜兆南	内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司	董事	2020年04月17日	-	否
姜振军	国投创业投资管理有限公司	董事	2020年10月15日	-	否
柳杨	合肥波林新材料股份有限公司	监事会主席	2019年05月09日	-	否
柳杨	国投新力(北京)基金管理有限公司	监事	2020年03月13日	-	否
钟岩	河南禹亳铁路发展有限公司	董事长 总经理	2019年12月31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
许汉明	嘉兴睿众股权投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2020年10月23日	-	否
许汉明	一道新能源科技(衢州)有限公司	董事	2019年11月18日	-	否
许汉明	大象慧云信息技术有限公司	董事	2020年11月12日	-	否
许汉明	Three Gorges Xintai Investment CO.,Limited	执行董事	2019年09月27日	-	否
许汉明	北京睿汇海纳科技产业基金(有限合伙)	执行事务合伙人(委派代表)	2017年08月28日	-	否
许汉明	睿汇海泽(嘉兴)股权投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人(委派代表)	2018年05月03日	-	否
许汉明	北京睿汇鑫泰科技产业基金合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人(委派代表)	2018年09月13日	-	否
许汉明	上海昭烜企业管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人(委派代表)	2019年09月11日	-	否
张卫华	西南交通大学	教授	1989年10月01日	-	是
郜永军	北京市高界律师事务所	合伙人律师	2012年12月01日	-	是
程小可	北京交通大学	教授	2009年07月01日	-	是
萨殊利	中国西部开发促进会	副秘书长	2017年12月19日	-	否
王守俊	河南禹亳铁路发展有限公司	董事	2019年12月31日	-	否

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董事、高级管理人员进行考核后，一致认为2020年度公司董事、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	58	现任	367.53	否
姜兆南	董事	男	59	现任	0	是
王翔	董事	男	57	现任	0	是
姜振军	董事	男	33	现任	0	是
钟岩	董事、总经理	男	46	现任	331.13	否
许汉明	董事	男	44	现任	12	是
张卫华	独立董事	男	60	现任	12	否
郜永军	独立董事	男	53	现任	12	否
程小可	独立董事	男	46	现任	12	否
柳杨	监事会主席	男	33	现任	0	是
萨殊利	监事	男	63	现任	12	否
高辉	监事	女	44	现任	64.68	否
李义明	副总经理	男	44	现任	110.65	否
郑洪磊	副总经理	男	44	现任	146.15	否
王守俊	副总经理、财务总监	男	48	现任	131.77	否
侯小婧	董事会秘书	女	37	现任	50.85	否
王志刚	董事会秘书	男	51	离任	60.24	否
合计	--	--	--	--	1,323	--

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	2.54	0	0	0	0	0
李义明	副总经理	0	0	0	2.54	0	0	0	0	0
王守俊	副总经理、财务总监	0	0	0	2.54	0	0	0	0	0
郑洪磊	副总经理	0	0	0	2.54	0	0	0	0	0
侯小婧	董事会秘书	0	0	0	2.54	0	0	0	0	0
合计	--	0	0	--	--	0	0	0	--	0
备注(如有)	公司 2019 年股票期权激励计划向董事、高级管理人员授予的股票期权数量如下：钟岩 300 万份、李义明 100 万份、王守俊 100 万份、郑洪磊 100 万份、侯小婧 43 万份。因第一个行权期未达行权条件，公司拟注销以上股票期权的 1/3。									

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)	16
主要子公司在职员工的数量(人)	2,378
在职员工的数量合计(人)	2,394
当期领取薪酬员工总人数(人)	2,690
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	274
销售人员	243
技术人员	1,382
财务人员	115
行政人员	380
合计	2,394
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士及以上学历	2

硕士学历	255
大学本科学历	1,095
大专学历	686
大专以下	356
合计	2,394

2、薪酬政策

公司一直以来致力于建立健全与现代企业相适应的管理人员考评与激励约束机制。一是建立了市场化选人用人机制，采取多种招聘渠道遴选合适人选，双向择优录取，与市场充分对接，用有竞争力的薪酬体系、发展空间吸引优秀人才。二是公司薪酬与考核委员会不断完善市场化激励约束机制，运用多元化激励方式，形成了短期、长期相结合的激励机制，一方面将核心管理人员的收入与经营指标强挂钩，鼓励子公司核心团队多接指标，努力完成指标；另一方面对于增收节支各专项工作，制定了及时有效的不同激励政策，注重让员工共享公司的发展成果。三是充分发挥上市公司股权激励作用，实现了股东、核心管理团队、骨干员工上下同欲，共同创造最好业绩，实现股东价值最大化和国有资产保值增值。

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

第十节 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。

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，国投高新是公司控股股东，公司在业务、人员、机构、资产和财务等各方面完全独立于控股股东，不存在从属关系；公司控股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，与控股股东之间产权关系清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷，不存在控股股东占用公司资金、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，独立于控股股东及其关联人。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控股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控股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控股股东分设；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，不存在控股股东干预公司资金使用的情形。

5、业务方面，控股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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	41.59%	2020 年 01 月 06 日	2020 年 01 月 07 日	巨潮资讯网，公告编号:2020005
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	40.58%	2020 年 03 月 16 日	2020 年 03 月 17 日	巨潮资讯网，公告编号:2020019
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	40.69%	2020 年 04 月 08 日	2020 年 04 月 09 日	巨潮资讯网，公告编号:2020031
2019 年度股东大会	年度股东大会	40.80%	2020 年 05 月 14 日	2020 年 05 月 15 日	巨潮资讯网，公告编号:2020050

2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	40.69%	2020 年 06 月 15 日	2020 年 06 月 16 日	巨潮资讯网,公告编号:2020058
2020 年第五次临时股东大会	临时股东大会	43.21%	2020 年 12 月 23 日	2020 年 12 月 24 日	巨潮资讯网,公告编号:2020095

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	12	0	12	0	0	否	0
郜永军	12	0	12	0	0	否	1
程小可	12	0	12	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

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宝贵的专业性建议,积极出席了公司2020年度的相关会议,对报告期内公司发生的理财管理、会计政策变更、利润分配、对外担保、关联交易、对外投资、注销部分股票期权、聘

任公司董事会秘书、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，公司董事会战略委员会以轨道交通行业政策、特别是运营维保产业现状及发展前景为依据，对公司长期发展战略规划进行了深入探讨和研究，特别是在重大整线运维投资项目决策过程中，提出了专业的指导意见，推动公司实现了整线智能运维战略升级的目标。另外，为保证公司战略发展的资金需求，战略委员会对申请注册发行超短期融资券进行了研究，支持公司开展融资工作。

（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2020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年度审计工作的时间安排，确保公司年度审计工作的顺利完成。听取公司内部控制工作汇报，审议公司内部控制评价报告，评价公司内部控制的设计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年度财务报告审计工作及内部控制审计工作情况进行监督评价，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。对公司拟聘任的董事会秘书候选人的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2019年度经营目标完成情况，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，并制定了2020年度的绩效考核方案。另外，薪酬与考核委员会提议注销已离职的原激励对象已获授但尚未行权的股票期权。

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，公司根据《神州高铁技术股份有限公司高级管理人员高级管理人员薪酬管理办法》、《神州高铁技术股份有限公司高级管理人员薪酬绩效激励办法》等规定，制定了《神州高铁技术股份有限公司2020年度公司董事长、总经理及其他高级管理人员绩效考核方案》，建立了公司董事长和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。根据公司年度经营目标完成情况以及个人工作业绩进行年度绩效考核，以绩效考核结果为依据兑现其绩效收入，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董事长和高级管理人员进行考核后，认为2020年度公司高级管理人员薪酬方案符合公司薪酬管理制度的规定。

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	2021年04月20日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网，2020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	90.00%	
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	85.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	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	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

	<p>弊。b.公司更正已对外公布的财务报告。</p> <p>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>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
<p>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，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2020 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 XYZH/2021BJAA40168 号《内部控制审计报告》，并发表如下意见：我们认为，神州高铁按照《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。</p>

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	2021 年 04 月 20 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

第十一节 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
是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
神州高铁技术股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	20 高铁 01	149206	2020 . 8 . 20	2023 . 8 . 20	50,000	3.95%	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
神州高铁技术股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	20 高铁 02	149322	2020 . 12 . 8	2023 . 12 . 8	40,000	4.30%	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	本期债券仅面向专业投资者发行						
报告期内公司债券的付息兑付情况	"20 高铁 01"和"20 高铁 02"发行未满一年，尚未到付息期。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	东方证券承销保荐有限公司	办公地址	北京市西城区太平桥大街 18 号丰融国际北翼 15 层	联系人	郟宁	联系人电话	021-23153888
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司		办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 10 层（100022）			

报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的,变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等(如适用)	不适用
----------------------------------------------------------	-----

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	<p>本次公司债于 2020 年 1 月 6 日经公司股东大会审议通过,并经中国证监会注册及签发“证监许可(2020)829 号”文,面向专业投资者公开发行面值总额不超过 9 亿元(含 9 亿元)的公司债券。</p> <p>公司采用分期发行方式,目前已发行第一期公司债券(债券简称:“20 高铁 01”),发行规模为人民币 5 亿元;第二期公司债券(债券简称:“20 高铁 02”),发行规模为人民币 4 亿元。两期公司债券募集资金在扣除发行费用后,拟用于偿还存量债务及补充流动资金。截至报告期末,“20 高铁 01”与“20 高铁 02”公司债券已按照其募集资金说明书中所列的用途全部使用完毕。</p>
年末余额(万元)	0
募集资金专项账户运作情况	<p>公司根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户,用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。上述公司债券募集资金专项账户开户银行信息如下:</p> <p>2020 年 8 月 25 日,公司与监管银行江苏银行股份有限公司北京分行、受托管理人东方证券承销保荐有限公司签署《神州高铁技术股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集资金监管协议》,专项账户如下:</p> <p>募集资金专项账户名称:神州高铁技术股份有限公司 开户银行:江苏银行股份有限公司北京望京支行 账号:32350188000017283</p> <p>2020 年 12 月 14 日,公司与监管银行浙商银行股份有限公司北京分行、受托管理人东方证券承销保荐有限公司签署《神州高铁技术股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集资金监管协议》,专项账户如下:</p> <p>募集资金专项账户名称:神州高铁技术股份有限公司 开户银行:浙商银行北京中关村支行 账号:1000000110120100024385</p> <p>2020 年 12 月 11 日,公司与监管银行天津银行股份有限公司北京分行、受托管理人东方证券承销保荐有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》,专项账户如下:</p> <p>募集资金专项账户名称:神州高铁技术股份有限公司 开户银行:天津银行股份有限公司北京分行 账号:230101201090059573</p>
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

根据监管部门和联合资信对跟踪评级的有关要求,联合资信将在本次(期)债券存续期

内，在每年神州高铁技术股份有限公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，且不晚于每一会计年度结束之日起六个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次（期）债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，正常执行，与募集说明书的相关承诺一致。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期，公司内未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

公司债券存续期内，债券受托管理人严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	-62,997.19	73,373.09	-185.86%
流动比率	134.72%	161.32%	-26.60%
资产负债率	48.02%	37.10%	10.92%
速动比率	111.10%	140.48%	-29.38%
EBITDA 全部债务比	-0.15%	0.29%	-0.44%
利息保障倍数	-5.74	6.88	-183.43%
现金利息保障倍数	5.53	2.26	144.69%
EBITDA 利息保障倍数	-4.91	7.89	-162.23%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

1、息税折旧摊销前利润降幅因本期利润总额为亏损 8.68 亿，去年同期为盈利 5.47 亿所致。

2、利息保障倍数降幅因本期利润总额为亏损 8.68 亿，去年同期为盈利 5.47 亿所致。

3、现金利息保障倍数增幅因本期经营活动产生的现金流量净额 5.2 亿，去年同期为 0.05 亿所致。

4、EBITDA 利息保障倍数降幅因本期利润总额为亏损 8.68 亿，去年同期为盈利 5.47 亿所致。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

公司于2020年1月9日成功发行神州高铁技术股份有限公司2020年度第一期超短期融资券，发行规模为5亿元人民币，发行期限为260天，发行利率为4.18%。报告期内，上述债券已按期偿还本息，未发现预期违约的情况。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截止2020年12月31日，公司获得银行授信额度69.73亿元，已使用授信额度32.52亿元，公司均及时偿还银行贷款，不存在展期及减免情况。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内本公司严格履行了公司债券募集说明书相关约定或承诺。

十二、报告期内发生的重大事项

内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2020年年度报告全文。

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

是 否

是否在每个会计年度结束之日起 4 个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注

是 否

第十二节 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	2021 年 04 月 19 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	XYZH/2021BJAA40167
注册会计师姓名	宋刚、王丽娜

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（以下简称神州高铁公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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，以及相关财务报表附注。

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，公允反映了神州高铁公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020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，我们独立于神州高铁公司，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。

1、商誉减值事项	
关键审计事项	审计中的应对

<p>如附注“七、19”所述，截至2020年12月31日，商誉的账面原值合计368,218.97万元，相应的减值准备余额 65,787.64 万元，商誉净值 302,431.33万元，占资产总额的23.58%。</p> <p>根据企业会计准则，管理层通过比较分摊商誉的相关资产组的可收回金额与该资产组及商誉的账面价值，对商誉进行减值测试。预测可收回金额涉及对资产组未来现金流量现值的预测，管理层需要做出重大判断和假设。</p> <p>由于相关减值评估与测试需要管理层作出重大判断，因此我们将商誉减值测试确认为重要审计领域。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 了解、测试和评价管理层与商誉减值相关的关键内部控制设计与运行的有效性； 2. 将管理层在上年计算预计未来现金流量现值时采用的估计与本年实际情况进行比较，评价管理层预测结果的历史准确性； 3. 评价资产组和资产组组合可收回金额的确定方法是否符合企业会计准则相关规定； 4. 分析管理层对商誉所属资产组的认定和进行商誉减值测试时采用的关键假设、参数、方法以及判断，检查相关假设、参数、方法以及判断的合理性； 5. 获取管理层聘请的外部评估机构出具的商誉减值测试报告，并对外部评估机构的独立性、客观性及胜任能力进行评估； 6. 复核外部评估机构对资产组的估值方法及出具的评估报告，验算商誉减值测试的测算过程及结果； <p>检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中做出恰当的列报和披露。</p>
<p>2、应收账款坏账准备事项</p>	
<p>关键审计事项</p>	<p>审计中的应对</p>
<p>如附注“七、4”所述，截至2020年12月31日，应收账款净额297,677.14万元，占资产总额的23.20%。由于应收账款金额重大，其管理层在确定应收账款减值时做出了重大判断，为此我们拟确定应收账款的坏账准备为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 测试管理层对应收账款计提减值准备的关键内部控制； (2) 分析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； (3) 通过分析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；

	(4) 获取坏账准备计提表, 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

神州高铁公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括神州高铁公司2020年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。

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, 我们的责任是阅读其他信息, 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。

基于我们已执行的工作, 如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实。在这方面, 我们无任何事项需要报告。

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, 管理层负责评估神州高铁公司的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项(如适用), 并运用持续经营假设, 除非管理层计划清算神州高铁公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督神州高铁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:

1. 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。
2. 了解与审计相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序。

3. 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。
4. 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，就可能对导致对神州高铁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神州高铁公司不能持续经营。
5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6. 就神州高铁公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，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。

我们还就已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。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	778,479,837.26	1,301,149,592.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	12,253,324.20	12,370,098.93

衍生金融资产		
应收票据	397,942,835.66	291,030,043.52
应收账款	2,976,771,437.20	3,617,388,146.18
应收款项融资	84,667,228.89	
预付款项	304,004,507.66	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	117,671,263.55	174,561,371.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,083,364,254.37	855,123,471.03
合同资产	47,877,642.92	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	290,222,054.71	
其他流动资产	84,497,614.66	61,421,794.97
流动资产合计	6,177,752,001.08	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	416,845,181.38	260,585,850.61
长期股权投资	1,667,407,259.44	79,625,878.81
其他权益工具投资	527,153,516.37	516,710,220.82
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	450,512,042.62	443,826,748.35
在建工程	31,522,875.94	30,066,692.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	334,794,425.62	280,909,583.85
开发支出	3,882,249.90	10,828,120.54

商誉	3,024,313,257.10	3,663,030,186.23
长期待摊费用	22,286,726.78	29,316,872.70
递延所得税资产	116,752,632.23	89,106,974.77
其他非流动资产	55,088,472.27	22,452,320.57
非流动资产合计	6,650,558,639.65	5,426,459,449.54
资产总计	12,828,310,640.73	12,044,543,142.96
流动负债：		
短期借款	2,520,881,208.21	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		688,000.00
应付票据	155,752,686.03	240,533,932.02
应付账款	950,437,293.61	991,376,478.65
预收款项	470,267.71	109,729,563.29
合同负债	368,844,692.25	
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	113,624,806.75	191,189,399.93
应交税费	103,109,696.03	159,799,589.30
其他应付款	73,695,265.38	350,813,343.48
其中：应付利息		
应付股利	10,342,630.80	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	189,177,554.63	422,331.53
其他流动负债	109,505,276.70	31,246,484.01
流动负债合计	4,585,498,747.30	4,102,461,891.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	462,760,601.16	242,487,000.00

应付债券	898,772,065.10	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	156,293,130.28	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,879,278.85	18,245,700.81
递延所得税负债	30,326,769.21	34,868,205.84
其他非流动负债	6,201,990.83	70,000,000.00
非流动负债合计	1,574,233,835.43	365,600,906.65
负债合计	6,159,732,582.73	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	2,791,014,632.97	2,773,278,565.15
减：库存股	234,980,695.31	234,863,371.31
其他综合收益	-19,078,244.55	-19,433,851.88
专项储备	25,842,180.95	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	1,151,391,568.20	2,072,996,881.89
归属于母公司所有者权益合计	6,544,641,780.09	7,457,799,325.12
少数股东权益	123,936,277.91	118,681,020.12
所有者权益合计	6,668,578,058.00	7,576,480,345.24
负债和所有者权益总计	12,828,310,640.73	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 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	77,580,791.61	459,025,713.79
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	203,387,500.00	
应收账款	377,305,416.76	473,097,820.82
应收款项融资		
预付款项	71,931,829.05	116,762,355.67
其他应收款	995,430,801.65	912,166,029.63
其中：应收利息		14,663.02
应收股利	136,000,000.00	305,000,000.00
存货	4,230,088.48	
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	8,480,048.10	5,619,086.25
流动资产合计	1,738,346,475.65	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	5,721,497,354.03	4,571,147,098.54
其他权益工具投资	408,710,366.35	399,090,992.34
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	256,790.48	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	34,990,968.23	24,234,041.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	103,511.61	
递延所得税资产	17,525,209.45	17,486,058.77

其他非流动资产		11,198,113.16
非流动资产合计	6,183,084,200.15	5,023,441,332.97
资产总计	7,921,430,675.80	6,990,112,339.13
流动负债：		
短期借款	2,032,227,041.66	1,237,259,772.24
交易性金融负债		
衍生金融负债		688,000.00
应付票据	162,862,489.20	633,336,760.00
应付账款	169,636,712.44	228,141,808.43
预收款项		12,936,198.35
合同负债	1,430,737.25	
应付职工薪酬	7,540,032.33	17,268,049.24
应交税费	323,141.73	516,332.35
其他应付款	844,088,550.25	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		422,331.53
其他流动负债		
流动负债合计	3,218,108,704.86	2,929,434,334.42
非流动负债：		
长期借款	425,506,458.33	242,487,000.00
应付债券	898,772,065.10	
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	296,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,324,574,523.43	242,487,000.00
负债合计	4,542,683,228.29	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	1,054,637,874.26	1,049,246,847.03
减：库存股	234,980,695.31	234,863,371.31
其他综合收益	-14,905,499.01	-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	-256,456,570.26	188,016,470.68
所有者权益合计	3,378,747,447.51	3,818,191,004.71
负债和所有者权益总计	7,921,430,675.80	6,990,112,339.13

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,917,519,166.43	3,220,142,984.66
其中：营业收入	1,917,519,166.43	3,220,142,984.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,140,898,241.88	2,765,126,001.12
其中：营业成本	1,190,730,132.42	1,653,972,581.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,558,708.32	31,221,949.99
销售费用	241,060,936.84	296,037,992.39

管理费用	354,652,061.68	440,952,171.24
研发费用	209,629,776.26	248,262,853.97
财务费用	128,266,626.36	94,678,452.03
其中：利息费用	128,228,752.13	92,993,380.30
利息收入	10,409,224.97	5,879,127.30
加：其他收益	90,813,923.80	101,386,772.56
投资收益（损失以“－”号填列）	-9,504,236.65	51,925,192.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-16,029,187.86	-12,459,477.97
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）	624,668.95	744,107.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-75,612,244.08	-71,247,734.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-641,120,024.09	-15,032,721.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,387,835.54	27,203,848.97
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-856,789,151.98	549,996,448.11
加：营业外收入	980,468.66	1,212,231.15
减：营业外支出	11,905,416.57	4,536,158.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-867,714,099.89	546,672,520.75
减：所得税费用	24,256,804.95	89,255,859.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-891,970,904.84	457,416,661.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-891,970,904.84	457,416,661.62
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.归属于母公司股东的净利润	-894,441,536.86	434,380,320.18

2.少数股东损益	2,470,632.02	23,036,341.44
六、其他综合收益的税后净额	355,607.33	-14,697,939.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	355,607.33	-14,697,939.53
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	373,721.66	-14,696,170.81
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	373,721.66	-14,696,170.81
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	-18,114.33	-1,768.72
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	-18,114.33	-1,768.72
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	-891,615,297.51	442,718,722.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	-894,085,929.53	419,682,380.65
归属于少数股东的综合收益总额	2,470,632.02	23,036,341.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.33	0.16
（二）稀释每股收益	-0.33	0.16

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	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	137,956,442.17	531,594,831.83
减：营业成本	126,948,895.78	455,384,974.73
税金及附加	53,452.76	124,320.35
销售费用	7,064,490.52	7,001,785.93
管理费用	27,856,393.96	42,381,613.56
研发费用	11,920,830.97	13,280,017.56
财务费用	111,362,344.86	65,797,985.60
其中：利息费用	109,046,526.39	62,214,393.98
利息收入	3,839,094.17	1,144,402.53
加：其他收益	2,073,164.96	3,391,310.00
投资收益（损失以“-”号填列）	32,363,680.47	88,171,712.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	504,502.80	-342,655.93
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）	688,000.00	759,512.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,478,987.16	-15,200,626.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-297,252,422.12	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-407,898,556.21	24,746,041.71
加：营业外收入	1,250.65	47,209.93
减：营业外支出	9,369,702.73	678,914.04

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-417,267,008.29	24,114,337.60
减：所得税费用	42,255.82	-3,918,947.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-417,309,264.11	28,033,285.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-417,309,264.11	28,033,285.21
（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	-244,219.49	-13,357,913.70
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-244,219.49	-13,357,913.70
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	-244,219.49	-13,357,913.70
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	-417,553,483.60	14,675,371.51
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	2020 年度	2019 年度
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	3,042,557,688.63	2,191,360,927.62
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
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	60,371,606.40	74,494,565.15
收到其他与经营活动有关的现金	313,363,582.98	115,638,600.09
经营活动现金流入小计	3,416,292,878.01	2,381,494,092.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,590,668,849.37	957,391,916.81
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	595,318,821.95	641,946,588.08
支付的各项税费	250,018,096.60	357,174,454.45
支付其他与经营活动有关的现金	460,247,937.15	419,661,853.59
经营活动现金流出小计	2,896,253,705.07	2,376,174,812.93
经营活动产生的现金流量净额	520,039,172.94	5,319,279.93
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	630,084,006.90	2,427,960,581.64
取得投资收益收到的现金	5,840,818.04	10,053,003.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,627,751.00	1,887,343.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	22,172,300.00	19,352,206.02
收到其他与投资活动有关的现金		1,365,268.00
投资活动现金流入小计	683,724,875.94	2,460,618,402.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	217,494,713.04	174,664,588.84
投资支付的现金	2,707,426,982.00	2,744,610,462.03
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	284,353,201.90	234,289,807.81
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,209,274,896.94	3,153,564,858.68
投资活动产生的现金流量净额	-2,525,550,021.00	-692,946,455.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,657,970.00	3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,657,970.00	3,000,000.00
取得借款收到的现金	5,203,494,939.90	2,156,060,838.90
收到其他与筹资活动有关的现金		70,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,213,152,909.90	2,229,060,838.90
偿还债务支付的现金	3,518,164,183.77	970,569,104.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,021,316.73	126,616,830.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,612,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	11,006,861.50	270,863,371.31
筹资活动现金流出小计	3,673,192,362.00	1,368,049,306.26
筹资活动产生的现金流量净额	1,539,960,547.90	861,011,532.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-230,773.80	-1,087,402.70
五、现金及现金等价物净增加额	-465,781,073.96	172,296,953.99
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	716,214,452.48	1,181,995,526.44
----------------	----------------	------------------

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	187,525,479.20	226,501,703.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	508,610,755.35	591,448,691.23
经营活动现金流入小计	696,136,234.55	817,950,395.12
购买商品、接受劳务支付的现金	306,113,295.29	236,790,214.66
支付给职工以及为职工支付的现金	33,464,140.63	35,036,676.43
支付的各项税费	53,452.76	124,320.35
支付其他与经营活动有关的现金	252,521,282.08	332,223,271.60
经营活动现金流出小计	592,152,170.76	604,174,483.04
经营活动产生的现金流量净额	103,984,063.79	213,775,912.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	200,361,177.67	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		1,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		47,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	121,000,000.00	1,365,268.00
投资活动现金流入小计	361,361,177.67	53,815,268.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,000.00	11,490,000.00
投资支付的现金	1,492,666,111.50	237,271,630.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	264,333,201.90	176,286,883.35
支付其他与投资活动有关的现金	124,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,881,094,313.40	425,048,513.38
投资活动产生的现金流量净额	-1,519,733,135.73	-371,233,245.38
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	4,261,216,666.67	1,287,108,420.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,261,216,666.67	1,287,108,420.00
偿还债务支付的现金	3,062,511,000.00	672,569,104.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,134,692.83	88,675,234.55
支付其他与筹资活动有关的现金	9,506,824.00	269,863,371.31
筹资活动现金流出小计	3,198,152,516.83	1,031,107,709.86
筹资活动产生的现金流量净额	1,063,064,149.84	256,000,710.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-165.70	-1,278,981.88
五、现金及现金等价物净增加额	-352,685,087.80	97,264,394.96
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	77,200,675.05	429,885,762.85

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	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	其他				
优先 股	永续 债	其他														
一、上年期末余额	2,780,795,346.00				2,773,278,565.15	234,863,371.31	-19,433,851.88	35,368,763.44	49,656,991.83		2,072,996.88		7,457,799.32	118,681,020.12	7,576,480.34	
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	2,780,795,346.00				2,773,278,565.15	234,863,371.31	-19,433,851.88	35,368,763.44	49,656,991.83		2,072,996,881.89		7,457,799,325.12	118,681,020.12	7,576,480,345.24
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					17,736,067.82	117,324.00	355,607.33	-9,526,582.49			-921,605,313.69		-913,157,545.03	5,255,257.79	-907,902,287.24
(一)综合收益总额							355,607.33				-894,441,536.86		-894,085,929.53	2,470,632.02	-891,615,297.51
(二)所有者投入和减少资本					17,736,067.82	117,324.00							17,618,743.82	9,795,593.72	27,414,337.54
1.所有者投入的普通股														9,657,970.00	9,657,970.00
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					5,253,403.51								5,253,403.51	137,623.72	5,391,027.23
4.其他					12,482,664.31	117,324.00							12,365,340.31		12,365,340.31
(三)利润分配											-27,163,776.83		-27,163,776.83	-6,692,014.62	-33,855,791.45
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配											-27,163,776.83		-27,163,776.83	-6,692,014.62	-33,855,791.45
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)															

差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,780,795,346.00				2,771,978,529.21		-4,735,912.35	44,016,974.63	46,853,663.31		1,669,043.340.88		7,307,951,941.68	91,826,041.16	7,399,777,982.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,300,035.94	234,863,371.31	-14,697,939.53	-8,648,211.19	2,803,328.52		403,953,541.01		149,847,383.44	26,854,978.96	176,702,362.40
（一）综合收益总额							-14,697,939.53				434,380,320.18		419,682,380.65	23,036,341.44	442,718,722.09
（二）所有者投入和减少资本					1,300,035.94	234,863,371.31							-233,563,335.37	10,122,620.16	-223,440,715.21
1. 所有者投入的普通股														10,740,585.15	10,740,585.15
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					2,174,521.65								2,174,521.65	50,109.30	2,224,630.95
4. 其他					-874,485.71	234,863,371.31							-235,737,857.02	-668,074.29	-236,405,931.31
（三）利润分配									2,803,328.52		-30,426,779.17		-27,623,450.65	-6,000,000.00	-33,623,450.65
1. 提取盈余公积									2,803,328.52		-2,803,328.52				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-27,623,450.65		-27,623,450.65	-6,000,000.00	-33,623,450.65

一、上年期末余额	2,780,795,346.00				1,049,246,847.03	234,863,371.31	-14,661,279.52		49,656,991.83	188,016,470.68		3,818,191,004.71
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,780,795,346.00				1,049,246,847.03	234,863,371.31	-14,661,279.52		49,656,991.83	188,016,470.68		3,818,191,004.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					5,391,027.23	117,324.00	-244,219.49			-444,473,040.94		-439,443,557.20
（一）综合收益总额							-244,219.49			-417,309,264.11		-417,553,483.60
（二）所有者投入和减少资本					5,391,027.23	117,324.00						5,273,703.23
1. 所有者投入的普通股												
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					5,391,027.23							5,391,027.23
4. 其他						117,324.00						-117,324.00
（三）利润分配										-27,163,776.83		-27,163,776.83
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-27,163,776.83		-27,163,776.83
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	2,780,795,346.00				1,054,637,874.26	234,980,695.31	-14,905,499.01		49,656,991.83	-256,456,570.26		3,378,747,447.51

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,780,795,346.00				1,009,495,921.95		-1,303,365.82		46,853,663.31	190,409,964.64		4,026,251,530.08
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,780,795,346.00				1,009,495,921.95		-1,303,365.82		46,853,663.31	190,409,964.64		4,026,251,530.08

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				39,750,925.08	234,863,371.31	-13,357,913.70		2,803,328.52	-2,393,493.96		-208,060,525.37
(一)综合收益总额						-13,357,913.70			28,033,285.21		14,675,371.51
(二)所有者投入和减少资本				39,750,925.08	234,863,371.31						-195,112,446.23
1. 所有者投入的普通股				37,526,294.13							37,526,294.13
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				2,224,630.95							2,224,630.95
4. 其他					234,863,371.31						-234,863,371.31
(三)利润分配								2,803,328.52	-30,426,779.17		-27,623,450.65
1. 提取盈余公积								2,803,328.52	-2,803,328.52		
2. 对所有者(或股东)的分配									-27,623,450.65		-27,623,450.65
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收											

益												
6. 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	2,780,795.34 6.00				1,049,246,847.03	234,863,371.31	-14,661,279.52		49,656,991.83	188,016,470.68		3,818,191,004.71

三、公司基本情况

神州高铁技术股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）原名深圳市锦兴实业股份有限公司，于1989年10月11日成立，1992年5月7日在深圳证券交易所挂牌交易，股票代码：000008，1999年8月6日变更为广东亿安科技股份有限公司，2005年5月13日变更为广东宝利来投资股份有限公司，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梁桥斜街59号院1号楼16层1606。

本集团主要业务为专用设备制造行业，是以高铁为代表的轨道交通运营维护行业核心供应商，专业致力于为轨道交通安全运营提供监测、检测、维修、保养设备和服务及整体解决方案，业务覆盖机车、车辆、供电、信号、线路、站场六大领域，是轨道交通运营维护领域涵盖全产业链的上市公司。

本集团合并财务报表范围共60家公司，包括26家二级子公司，22家三级子公司,11家四级子公司，主要包括神州高铁车辆技术有限公司、武汉利德测控技术有限公司、神州高铁线路技术有限公司、北京交大微联科技有限公司、北京华高世纪科技股份有限公司等公司。与上年相比，本年新设神铁轨交人力资源服务（天津）有限公司和神铁轨交教育培训学校（天津）有限公司，注销北京柏丽豪科技有限公司、神铁一号（天津）租赁有限公司、神铁二号（天津）租赁有限公司、神铁三号（天津）租赁有限公司、神铁运宏（武汉）物流有限公司。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团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》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，制定了具体会计政策和会计估计，主要包括金融工具的减值、存货计价方法、存货跌价准备的计提、固定资产折旧方法及折旧率的确定、无形资产摊销方法、资产减值方法、收入确认政策等。

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及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团营业周期为12个月。

4、记账本位币

本集团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

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，确认为商誉；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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，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。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，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，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，

调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务折算

本集团对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。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。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(2) 外币财务报表的折算

本集团的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

1、金融资产

(1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但

在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其分类两位以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产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。

（2）金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移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及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（3）预期信用损失

1) 适用范围

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：①债权投资；②租赁应收款；③合同资产；④应收账款；

2) 预期信用损失的确定方法及会计处理

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：①第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本集团按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；②第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本集团按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；③第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本集团按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本集团采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本集团按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本集团按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本集团在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

2.金融负债

（1）金融负债分类、确认依据和计量方法

除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

（2）金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

3.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本集团利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4.金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5.金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

11、存货

本集团存货主要包括原材料、低值易耗品、在产品、库存商品、合同履约成本等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；原材料采用移动加权平均法确定其发出成本，库存商品发出按个别计价法确定其发出的实际成本。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

12、合同资产

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述10.金融资产和金融负债相关内容描述。

13、合同成本

（1）与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

（2）与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

（3）与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

14、长期股权投资

（1）确定对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的判断

本公司长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

共同控制是指按相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有的权利的合营安排。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响确定依据主要为在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，通过在被投资单位财务和经营决策制定过程中的发言权实施重大影响；本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，本公司一方面会考虑本公司直接或间接持有的被投资单位的表决权股份，同时考虑本公司和其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资单位的股权后产生的影响，如被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

（2）长期股权投资成本确定、后续计量及损益确认方法

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，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作

为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

本公司对能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的利润或现金股利确认为投资收益。

采用权益法核算时，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有比例计算归属于投资企业的部分的基础上确认投资收益。

（3）长期股权投资的变更

对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，原持有的分类为其他权益工具投资的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。上述计算所得的初始投资成本，与按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，前者大于后者的，不调整长期股权投资的账面价值；前者小于后者的，差额调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

对因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的长期股权投资，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资分类为其他权益工具投资进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

本公司对因处置部分股权投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，处置后的剩余股权分类为其他权益工具投资的，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；

投资方因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响，分类为其他权益工具投资的，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(4) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

15、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等。

(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%	1.92%-4.80%
办公设备	年限平均法	3-5 年	4%	32.00%-19.20%
运输设备	年限平均法	4-5 年	4%	24.00%-19.20%
机器设备	年限平均法	10-25 年	4%	3.84%-9.60%
电子设备	年限平均法	3-5 年	4%	32.00%-19.20%
文体娱乐设备	年限平均法	5-10 年	4%	19.20%-9.60%
工艺品及其他	年限平均法	10 年	4%	9.60%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

16、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

17、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款根据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加权平均利率，确定资本化金额。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）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。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；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。

本集团对非同一控制下企业合并中取得的被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，满足以下条件之一的，按公允价值确认为无形资产：1.源于合同性权利或其他法定权利；2.能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

（2）内部研究开发支出会计政策

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

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

19、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指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。

出现减值的迹象如下：

- （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- （2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- （3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金

流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

20、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括房屋装修费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指本集团在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。本集团的短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入当期损益或相关资产成本。短期薪酬为非货币性福利的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指本集团为获得职工提供的服务而在职工退休或与本集团解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，属于短期薪酬和辞退福利的除外。

本集团的设定提存计划，是指按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险以及企业年金等，在职工为本集团提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本集团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。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本集团以

设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。对于职工虽然没有与本集团解除劳动合同，但未来不再为本集团提供服务，不能为本集团带来经济利益，本集团承诺提供实质上具有辞退福利性质的经济补偿的，如发生“内退”的情况，在其正式退休日期之前应当比照辞退福利处理，在其正式退休日期之后，按照离职后福利处理。

本集团向职工提供辞退福利的，在本集团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、本集团确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

对于辞退福利预期在年度报告期间期末后十二个月内不能完全支付的辞退福利，实质性辞退工作在一年内实施完毕但补偿款项超过一年支付的辞退计划，本集团选择恰当的折现率，以折现后的金额计量应计人当期损益的辞退福利金额。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

本集团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，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理。本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定受益计划条件的，本集团按照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组成部分：服务成本；其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。总净额计人当期损益或相关资产成本。

23、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

24、股份支付

股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

25、优先股、永续债等其他金融工具

归类为债务工具的优先股、永续债，按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失计入当期损益。

归类为权益工具的优先股、永续债，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益，其利息支出或股利分配按照利润分配进行处理，回购或注销作为权益变动处理。

26、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本集团的营业收入主要包括产品销售收入、服务性业务收入。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

(1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；

(2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；

(3) 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照合理的方法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

(1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利；

(2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户；

(3) 本集团已将该商品的实物转移给客户；

(4) 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户；

(5) 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

具体确认方法如下：

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，按照履约进度确认收入。

履约进度的确定方法为：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履约进度。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履约进度，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履约进度计量，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履约进度。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

27、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

本集团的政府补助区分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。

确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额

转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

①初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

②存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

属于其他情况的，直接计入当期损益。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

29、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为

收入。

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁是指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。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日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，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

30、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。

31、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
财政部 2017 年 7 月 5 日发布关于修订印发《企业会计准则第 14 号收入》（财会[2017]22 号），按照规定，本集团自 2020 年 1 月 1 日起执行收入准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。	公司于 2020 年 3 月 23 日召开了第十三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则，对会计政策相关内容进行调整。

2020年（首次）起执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

1) 合并资产负债表

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
存货	855,123,471.03	659,146,365.43	-195,977,105.60
合同资产	0.00	195,977,105.60	195,977,105.60
预收款项	109,729,563.29	0.00	-109,729,563.29
合同负债	0.00	97,167,471.94	97,167,471.94
其他流动负债	31,246,484.01	43,808,575.36	12,562,091.35

2) 母公司资产负债表

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
----	-------------	-----------	-----

预收款项	12,936,198.35	0.00	-12,936,198.35
合同负债	0.00	11,509,626.86	11,509,626.86
其他流动负债	0.00	1,426,571.49	1,426,571.49

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 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项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

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	0.00
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产	12,370,098.93	12,370,098.93	0.00
衍生金融资产			0.00
应收票据	291,030,043.52	291,030,043.52	0.00
应收账款	3,617,388,146.18	3,617,388,146.18	0.00
应收款项融资		0.00	0.00
预付款项	305,039,174.46	305,039,174.46	0.00
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	174,561,371.73	174,561,371.73	0.00
其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	855,123,471.03	659,146,365.43	-195,977,105.60
合同资产		195,977,105.60	195,977,105.60
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动		0.00	0.00

资产			
其他流动资产	61,421,794.97	61,421,794.97	0.00
流动资产合计	6,618,083,693.42	6,618,083,693.42	0.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款		0.00	0.00
债权投资			0.00
其他债权投资			0.00
长期应收款	260,585,850.61	260,585,850.61	0.00
长期股权投资	79,625,878.81	79,625,878.81	0.00
其他权益工具投资	516,710,220.82	516,710,220.82	0.00
其他非流动金融资产			0.00
投资性房地产			0.00
固定资产	443,826,748.35	443,826,748.35	0.00
在建工程	30,066,692.29	30,066,692.29	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产		0.00	0.00
无形资产	280,909,583.85	280,909,583.85	0.00
开发支出	10,828,120.54	10,828,120.54	0.00
商誉	3,663,030,186.23	3,663,030,186.23	0.00
长期待摊费用	29,316,872.70	29,316,872.70	0.00
递延所得税资产	89,106,974.77	89,106,974.77	0.00
其他非流动资产	22,452,320.57	22,452,320.57	0.00
非流动资产合计	5,426,459,449.54	5,426,459,449.54	0.00
资产总计	12,044,543,142.96	12,044,543,142.96	0.00
流动负债：			
短期借款	2,026,662,768.86	2,026,662,768.86	0.00
向中央银行借款		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债			0.00
衍生金融负债	688,000.00	688,000.00	0.00
应付票据	240,533,932.02	240,533,932.02	0.00
应付账款	991,376,478.65	991,376,478.65	0.00
预收款项	109,729,563.29	0.00	-109,729,563.29

合同负债		97,167,471.94	97,167,471.94
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
应付职工薪酬	191,189,399.93	191,189,399.93	0.00
应交税费	159,799,589.30	159,799,589.30	0.00
其他应付款	350,813,343.48	350,813,343.48	0.00
其中：应付利息		0.00	0.00
应付股利	6,650,616.18	6,650,616.18	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付分保账款		0.00	0.00
持有待售负债			0.00
一年内到期的非流动 负债	422,331.53	422,331.53	0.00
其他流动负债	31,246,484.01	43,808,575.36	12,562,091.35
流动负债合计	4,102,461,891.07	4,102,461,891.07	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金		0.00	0.00
长期借款	242,487,000.00	242,487,000.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
租赁负债			0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬			0.00
预计负债			0.00
递延收益	18,245,700.81	18,245,700.81	0.00
递延所得税负债	34,868,205.84	34,868,205.84	0.00
其他非流动负债	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00
非流动负债合计	365,600,906.65	365,600,906.65	0.00
负债合计	4,468,062,797.72	4,468,062,797.72	0.00
所有者权益：			
股本	2,780,795,346.00	2,780,795,346.00	0.00

其他权益工具			0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	2,773,278,565.15	2,773,278,565.15	0.00
减：库存股	234,863,371.31	234,863,371.31	0.00
其他综合收益	-19,433,851.88	-19,433,851.88	0.00
专项储备	35,368,763.44	35,368,763.44	0.00
盈余公积	49,656,991.83	49,656,991.83	0.00
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	2,072,996,881.89	2,072,996,881.89	0.00
归属于母公司所有者权益合计	7,457,799,325.12	7,457,799,325.12	0.00
少数股东权益	118,681,020.12	118,681,020.12	0.00
所有者权益合计	7,576,480,345.24	7,576,480,345.24	0.00
负债和所有者权益总计	12,044,543,142.96	12,044,543,142.96	0.00

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	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款	473,097,820.82	473,097,820.82	0.00
应收款项融资		0.00	0.00
预付款项	116,762,355.67	116,762,355.67	0.00
其他应收款	912,166,029.63	912,166,029.63	0.00
其中：应收利息	14,663.02	14,663.02	0.00
应收股利	305,000,000.00	305,000,000.00	0.00
存货		0.00	0.00
合同资产		0.00	0.00
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00

其他流动资产	5,619,086.25	5,619,086.25	0.00
流动资产合计	1,966,671,006.16	1,966,671,006.16	0.00
非流动资产：			
债权投资		0.00	0.00
其他债权投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	4,571,147,098.54	4,571,147,098.54	0.00
其他权益工具投资	399,090,992.34	399,090,992.34	0.00
其他非流动金融资产		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	285,028.88	285,028.88	0.00
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产		0.00	0.00
无形资产	24,234,041.28	24,234,041.28	0.00
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产	17,486,058.77	17,486,058.77	0.00
其他非流动资产	11,198,113.16	11,198,113.16	0.00
非流动资产合计	5,023,441,332.97	5,023,441,332.97	0.00
资产总计	6,990,112,339.13	6,990,112,339.13	0.00
流动负债：			
短期借款	1,237,259,772.24	1,237,259,772.24	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债	688,000.00	688,000.00	0.00
应付票据	633,336,760.00	633,336,760.00	0.00
应付账款	228,141,808.43	228,141,808.43	0.00
预收款项	12,936,198.35	0.00	-12,936,198.35
合同负债		11,509,626.86	11,509,626.86
应付职工薪酬	17,268,049.24	17,268,049.24	0.00
应交税费	516,332.35	516,332.35	0.00
其他应付款	798,865,082.28	798,865,082.28	0.00

其中：应付利息		0.00	0.00
应付股利	2,013,172.38	2,013,172.38	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	422,331.53	422,331.53	0.00
其他流动负债		1,426,571.49	1,426,571.49
流动负债合计	2,929,434,334.42	2,929,434,334.42	0.00
非流动负债：			
长期借款	242,487,000.00	242,487,000.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
租赁负债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计	242,487,000.00	242,487,000.00	0.00
负债合计	3,171,921,334.42	3,171,921,334.42	0.00
所有者权益：			
股本	2,780,795,346.00	2,780,795,346.00	0.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	1,049,246,847.03	1,049,246,847.03	0.00
减：库存股	234,863,371.31	234,863,371.31	0.00
其他综合收益	-14,661,279.52	-14,661,279.52	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	49,656,991.83	49,656,991.83	0.00
未分配利润	188,016,470.68	188,016,470.68	0.00
所有者权益合计	3,818,191,004.71	3,818,191,004.71	0.00
负债和所有者权益总计	6,990,112,339.13	6,990,112,339.13	0.00

(4) 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说明

□ 适用 √ 不适用

六、税项**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应税项目应纳税所得额	16%、13%、10%、9%、6%
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%、20%、16.5%、15%、12.5%
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%

2、税收优惠

根据《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2019年第2号）自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。子公司成都微联京泰科技有限公司、杭州微联京泰科技有限公司、南京宝聚信息技术有限公司、天津神州高铁机电设备维修有限公司、神州高铁轨道交通（青岛）有限公司、新路智铁科技发展有限公司、神州高铁轨道交通设计（天津）有限公司、廊坊新轨迹教育科技有限公司等适用上述政策。

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，子公司北京新联铁集团股份有限公司、沃尔新(北京)自动设备有限公司、北京交大微联科技有限公司、北京联讯伟业科技发展有限公司、北京联讯伟业科技发展有限公司、株洲壹星科技股份有限公司、苏州华兴致远电子科技有限公司、北京华兴致远科技发展有限公司、北京鼎科信息有限公司以及武汉利德软件有限公司对于其销售自行开发生产的软件产品，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。

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，武汉利德测控技术有限公司、武汉利德工业技术服务有限公司、武汉利德软件有限公司以及武汉青浩精密工业有限公司的地方教育税附加征收率由2%下调至1.5%。

3、其他

享受企业所得税优惠政策的公司：

纳税主体名称	所得税税率(%)	说明
西藏神铁创业投资有限公司	15	根据藏政发[2018]25号文，西藏自治区企业从事《西部地区鼓励类产业目录》产业且主营业务收入占企业收入总额70%以上的，执行西部大开发15%的企业所得税税率，适用期间从2018年1月1日至2021年12月31日，2020年实际税负为15%。
武汉利德软件有限公司	15	2018年11月30日经湖北省科学技术厅批准，被认定为高新技术企业（证书编号：GR201842001583），有效期三年，2020年享受所得税15%的优惠税率。
北京新联铁集团股份有限公司	15	2020年12月2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：GR202011004125），有效期三年，2020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	15	2020年12月2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：GR202011006489），有效期三年，2020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	15	2020年12月2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：GR202011004164）有效期三年，2020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	15	2020年10月21日，经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合批准该公司被认定高新技术企业（证书编号：GR202011003540），有效期三年，2020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	15	2020年12月2日，本公司换领了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的高新技术企业证书（证书编号GR202032006059），有效期三年，2020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	15	2020年9月11日，经湖南省科学技术厅、湖南省财政局、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合批准，该公司被认定为高新技术企业（证书编号：GR202043001168），有效期三年；2020年享受所得税15%的优惠税率。
苏州华兴致远电子科技有限公司	15	2019年11月22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：GR201932002929），有效期三年，2020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	15	2020年12月02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：GR202011005733），有效期三年，2020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	15	2020年12月29日,武汉利德测控技术股份有限公司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:GR2020420012786),有效期三年,2020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	15	2019年11月15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:GR201942001194),有效期三年,2020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	15	2020年12月2日,经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局以及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:GR202011005056),有效期三年,2020年享受15%的企业所得税优惠税率。
北京鼎科信息有限公司	15	2020年10月21日,经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局以及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:GR202011001741),有效期三年,2020年享受15%的企业所得税优惠税率。
上海锦申铁道科技有限公司	12.5	根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号)规定,我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业,经认定后,在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。上海锦申已向上海市崇明区国家税务局申请该项税收优惠并通过备案。
广州神铁牵引设备有限公司	15	2018年11月28日,经广东省科学技术厅、广东省财政、国家税务总局广东省税务局批准被认定为高新技术企业(证书编号:GR201844001543),有效期三年,2020年享受15%的企业所得税优惠税率。

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	262,039.27	391,118.67
银行存款	716,032,194.89	1,181,124,615.60
其他货币资金	62,185,603.10	119,633,858.33
合计	778,479,837.26	1,301,149,592.60
其中：存放在境外的款项总额	1,369,716.46	1,879,001.14
因抵押、质押或冻结等对使用	62,265,384.78	119,154,066.16

有限制的款项总额		
----------	--	--

受限制的货币资金明细

项目	年末余额	年初余额
履约保证金	50,247,670.46	70,768,563.90
信用证保证金	5,983,855.10	7,894,893.22
银行承兑汇票保证金	5,241,837.49	39,040,308.02
保函保证金	711,839.59	1,370,301.02
质量保证金	80,182.14	80,000.00
合计	62,265,384.78	119,154,066.16

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,253,324.20	12,370,098.93
其中：		
权益工具投资	253,324.20	316,655.25
理财产品	12,000,000.00	12,053,443.68
其中：		
合计	12,253,324.20	12,370,098.93

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	48,355,095.62	100,608,648.65
商业承兑票据	349,587,740.04	190,421,394.87
合计	397,942,835.66	291,030,043.52

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	
其中：										

按组合计提坏账准备的应收票据	399,119,902.14	100.00%	1,177,066.48	0.30%	397,942,835.66	291,151,663.87	100.00%	121,620.35	0.04%	291,030,043.52
其中：										
银行承兑汇票	48,355,095.62	12.07%	0.00	0.00%	48,355,095.62	100,608,648.65	34.56%	0.00	0.00%	100,608,648.65
商业承兑汇票	350,764,806.52	87.93%	1,177,066.48	0.34%	349,587,740.04	190,543,015.22	65.44%	121,620.35	0.06%	190,421,394.87
合计	399,119,902.14	100.00%	1,177,066.48	0.30%	397,942,835.66	291,151,663.87	100.00%	121,620.35	0.04%	291,030,043.52

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：1,055,446.13

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	350,764,806.52	1,177,066.48	0.34%
银行承兑汇票	48,355,095.62	0.00	0.00%
合计	399,119,902.14	1,177,066.48	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	121,620.35	1,055,446.13	0.00	0.00		1,177,066.48
合计	121,620.35	1,055,446.13	0.00	0.00		1,177,066.48

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用

(3) 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	1,500,000.00
商业承兑票据	1,900,000.00
合计	3,400,000.00

(4) 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	158,558,713.44	16,439,446.32
商业承兑票据	0.00	273,238,753.01
合计	158,558,713.44	289,678,199.33

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

无

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,345,975,642.17	100.00%	369,204,204.97	10.99%	2,976,771,437.20	3,954,430,070.28	100.00%	337,041,924.10	8.52%	3,617,388,146.18
其中：										
合计	3,345,975,642.17	100.00%	369,204,204.97	10.99%	2,976,771,437.20	3,954,430,070.28	100.00%	337,041,924.10	8.52%	3,617,388,146.18

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：32,322,280.87

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
一般业务组合	3,307,150,896.34	368,375,704.97	11.14%
保理业务组合	38,824,745.83	828,500.00	2.13%
合计	3,345,975,642.17	369,204,204.97	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,646,279,810.72
0-6 个月	1,276,269,726.80
7 个月-1 年	370,010,083.92
1 至 2 年	1,158,009,680.90
2 至 3 年	322,764,901.41
3 年以上	218,921,249.14
3 至 4 年	149,584,106.34
4 至 5 年	28,703,003.35
5 年以上	40,634,139.45
合计	3,345,975,642.17

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	337,041,924.10	32,322,280.87	0.00	160,000.00	0.00	369,204,204.97
合计	337,041,924.10	32,322,280.87	0.00	160,000.00	0.00	369,204,204.97

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
四川因派克科技有限公司	160,000.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	316,492,700.31	9.46%	12,855,633.43
第二名	125,351,116.35	3.75%	2,557,601.96
第三名	105,261,498.02	3.15%	3,456,256.16
第四名	94,486,348.32	2.82%	26,710,648.48
第五名	60,596,505.00	1.81%	5,846,075.25
合计	702,188,168.00	20.99%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	84,667,228.89	0.00
合计	84,667,228.89	0.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用 不适用

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	232,566,832.33	76.50%	201,858,461.46	66.17%
1至2年	50,303,330.61	16.55%	83,453,296.87	27.36%
2至3年	6,048,593.13	1.99%	8,088,170.57	2.65%
3年以上	15,085,751.59	4.96%	11,639,245.56	3.82%
合计	304,004,507.66	--	305,039,174.46	--

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：

债权单位	债务单位	年末余额	账龄	未结算原因
武汉利德测控技术有限公司	公司1	7,579,926.27	1-2年	未完工结算
北京新联铁集团股份有限公司	公司2	5,623,365.76	1-2年	未完工结算
武汉利德测控技术有限公司	公司3	4,776,936.94	1-2年4,240,000.00 2-3年 536,936.94	未完工结算
北京全声科技有限公司	公司4	3,020,000.00	1-2年	未完工结算
武汉利德测控技术有限公司	公司5	2,828,155.08	1-2年	未完工结算
北京新联铁集团股份有限公司	公司6	2,339,622.63	1-2年	未完工结算
武汉利德测控技术有限公司	公司7	2,000,000.00	1-2年	未完工结算
南京拓控信息科技股份有限公司	公司8	1,150,000.00	1-2年	未完工结算
北京新联铁集团股份有限公司	公司9	1,067,945.85	1-2年347,875.45 2-3年270,000.00 3-4年450,070.40	未完工结算
合计		30,385,952.53	—	—

(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	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
第一名	39,000,000.00	1年以内	12.83
第二名	22,571,600.00	1年以内	7.42
第三名	15,946,412.03	1年以内	5.25
第四名	12,803,038.00	1-2年	4.21
第五名	9,922,000.00	1年以内	3.26
合计	100,243,050.03	—	32.97

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		0.00

应收股利		0.00
其他应收款	117,671,263.55	174,561,371.73
合计	117,671,263.55	174,561,371.73

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

无

2) 重要逾期利息

无

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计		0.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 其他应收款**1) 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	61,438,639.11	77,429,420.54
股权转让款	36,149,100.00	58,321,400.00

保证金、押金	40,219,098.71	48,939,998.33
备用金	30,519,115.40	24,775,570.24
其他	5,038,416.89	4,080,518.06
合计	173,364,370.11	213,546,907.17

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	33,985,535.44	0.00	5,000,000.00	38,985,535.44
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第三阶段	-60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	1,877,722.09	0.00	14,829,849.03	16,707,571.12
本期转回	0.00	0.00	0.00	0.00
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
2020 年 12 月 31 日余额	35,803,257.53	0.00	19,889,849.03	55,693,106.56

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	61,019,548.12
0-6 个月	49,583,970.72
7 个月-1 年	11,435,577.40
1 至 2 年	69,901,508.48
2 至 3 年	8,638,954.82
3 年以上	33,804,358.69
3 至 4 年	2,429,062.77

4 至 5 年	887,958.00
5 年以上	30,487,337.92
合计	173,364,370.11

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	38,985,535.44	16,707,571.12	0.00	0.00	0.00	55,693,106.56
合计	38,985,535.44	16,707,571.12	0.00	0.00	0.00	55,693,106.56

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

5) 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	36,149,100.00	1-2 年	20.85%	3,614,910.00
第二名	购房款	16,616,736.01	1-2 年	9.58%	16,616,736.01
第三名	往来款	11,837,988.26	3 年以上	6.83%	11,837,988.26
第四名	往来款	5,573,000.00	3 年以上	3.21%	5,573,000.00
第五名	往来款	4,817,030.82	3 年以上	2.78%	4,817,030.82
合计	--	74,993,855.09	--	43.25%	42,459,665.09

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

8、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	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	475,111,003.53	0.00	475,111,003.53	273,087,067.74	15,875.01	273,071,192.73
在产品	227,729,474.51	0.00	227,729,474.51	178,661,179.68	5,908.66	178,655,271.02
库存商品	166,971,384.84	0.00	166,971,384.84	27,870,634.44	12,483.90	27,858,150.54
合同履约成本	9,224,337.95	0.00	9,224,337.95			
发出商品	202,559,348.51	0.00	202,559,348.51	178,430,920.95	0.00	178,430,920.95
委托加工物资	1,056,382.10	0.00	1,056,382.10	1,014,269.77	0.00	1,014,269.77
其他	712,322.93	0.00	712,322.93	116,560.42	0.00	116,560.42
合计	1,083,364,254.37	0.00	1,083,364,254.37	659,180,633.00	34,267.57	659,146,365.43

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	15,875.01			15,875.01		0.00
在产品	5,908.66			5,908.66		0.00
库存商品	12,483.90			12,483.90		0.00
合同履约成本						0.00
合计	34,267.57			34,267.57		0.00

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

9、合同资产

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
已完工待结算项目	50,280,737.88	2,403,094.96	47,877,642.92	195,977,105.60	0.00	195,977,105.60
合计	50,280,737.88	2,403,094.96	47,877,642.92	195,977,105.60	0.00	195,977,105.60

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：无

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：无

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
已完工待结算项目	2,403,094.96			
合计	2,403,094.96			--

10、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	290,222,054.71	0.00
合计	290,222,054.71	0.00

重要的债权投资/其他债权投资：无

11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	68,247,016.77	45,938,925.44
待认证进项税	8,846,242.30	1,619,811.38
待摊芜湖轨交合伙企业管理费	2,321,955.25	2,022,222.22
预缴税金	2,222,186.88	1,503,733.60
预交房租	1,988,233.16	8,696,241.14
其他	871,980.30	1,640,861.19
合计	84,497,614.66	61,421,794.97

12、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	
融资租赁款	431,963,918.53	15,118,737.15	416,845,181.38	260,611,850.61	26,000.00	260,585,850.61	7.5%/8.5%

其中：未实现融资收益	27,868,499.78	0.00	27,868,499.78	37,081,209.90	0.00	37,081,209.90	
合计	431,963,918.53	15,118,737.15	416,845,181.38	260,611,850.61	26,000.00	260,585,850.61	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	15,092,737.15	0.00	0.00	15,092,737.15
本期转回	0.00	0.00	0.00	0.00
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
2020 年 12 月 31 日余额	15,118,737.15	0.00	0.00	15,118,737.15

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

13、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

北京轨交精智科技有限公司	7,826,562.61	0.00	0.00	504,502.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,331,065.41	0.00
河南禹亳铁路发展有限公司(注1)	0.00	764,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,354,077.82	757,245,922.18	0.00
神铁二号线(天津)轨道交通运营有限公司(注2)	0.00	633,747,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,747,426.00	0.00
天津三号线轨道交通运营有限公司(注2)	0.00	195,434,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,434,556.00	0.00
南京派光智慧感知信息技术有限公司	2,400,763.97	0.00	0.00	-2,281,401.54	0.00	6,052,684.48	0.00	0.00	0.00	6,172,046.91	0.00
北京北交新能科技有限公司	31,169,091.18	0.00	0.00	2,958,488.22	0.00	6,429,979.83	0.00	0.00	0.00	40,557,559.23	0.00
青岛海信微联信号有限公司	38,229,461.05	0.00	0.00	-15,222,019.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,007,441.08	0.00
北京公交城轨技术有限公司(注3)	0.00	4,900,000.00	0.00	-1,988,757.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,911,242.63	0.00
小计	79,625,878.81	1,598,681,982.00	0.00	-16,029,187.86	0.00	12,482,664.31	0.00	0.00	-7,354,077.82	1,667,407,259.44	0.00
合计	79,625,878.81	1,598,681,982.00	0.00	-16,029,187.86	0.00	12,482,664.31	0.00	0.00	-7,354,077.82	1,667,407,259.44	0.00

其他说明:

注1: 公司与河南禹亳铁路发展有限公司原股东签订增资扩股协议, 公司认缴河南禹亳铁路发展有限公司新增注册资本160,000.00万元。增资后, 公司持有河南禹亳铁路发展有限公司13.249%股权, 享有50%表决权。截至2020年12月31日, 公司已实缴出资764,600,000.00元。

本年其他变动系顺流交易产生的未实现内部损益导致。

注2：2020年12月14日，公司及子公司神州高铁轨道交通运营管理有限公司与中国交通建设股份有限公司签订股权转让协议，受让中国交建持有的天津二号线轨道交通运营有限公司（后更名为神铁二号线（天津）轨道交通运营有限公司）41%股权（其中本公司30%、子公司神州高铁轨道交通运营管理有限公司11%）和天津三号线轨道交通运营有限公司10%股权（其中本公司9%，子公司神州高铁轨道交通运营管理有限公司1%），神铁二号线（天津）轨道交通运营有限公司41%股权受让价格为633,747,426.00元，天津三号线轨道交通运营有限公司10%股权受让价格为195,434,556.00元。

注3：2019年9月16日，北京公交有轨电车有限公司与子公司神州高铁轨道交通运营管理有限公司签署合作协议，约定共同成立北京公交城轨技术有限公司（以下简称城轨技术公司）。该合资公司成立注册资本1000万元，其中北京公交有轨电车有限公司出资510万元，持股51%，神州高铁轨道交通运营管理有限公司出资490万元，持股49%。2020年1月17日，神州高铁轨道交通运营管理有限公司完成实缴出资。根据合作协议中约定，城轨技术公司设董事会，共5名董事，其中神州高铁轨道交通运营管理有限公司委派2名。

14、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中车城市发展（天津）股权投资基金管理有限公司	282,949,780.08	282,949,775.20
华软资本管理集团股份有限公司	117,462,850.02	116,638,928.48
台州杭绍台高铁投资管理合伙企业（有限合伙）	52,403,149.02	42,458,149.02
北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）	26,379,372.27	26,458,948.63
嘉兴微融投资管理合伙企业（有限合伙）	23,346,194.61	23,592,259.09
中建（天津）轨道交通投资发展有限公司	19,607,800.00	19,607,800.00
九江神州高铁自强投资中心	5,004,370.37	5,004,360.40
山东时代新纪元机器人有限公司	0.00	0.00
合计	527,153,516.37	516,710,220.82

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转	指定为以公允价值	其他综合收益转
------	---------	------	------	---------	----------	---------

				入留存收益的金 额	值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	入留存收益的原 因
中车城市发展 (天津)股权投资 基金管理有限 公司	0.00	0.00	50,219.92	0.00		
华软资本管理集 团股份有限公司	0.00	0.00	2,537,149.98	0.00		
台州杭绍台高铁 投资管理合伙企 业(有限合伙)	0.00	0.00	17,553,716.01	0.00		
北京中关村并购 母基金投资中心 (有限合伙)	2,963,692.81	0.00	620,627.73	0.00		
嘉兴微融投资管 理合伙企业(有 限合伙)	555,560.00	0.00	1,653,805.39	0.00		
中建(天津)轨 道交通投资发展 有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00		
九江神州高铁自 强投资中心	0.00	4,370.37	0.00	0.00		
山东时代新纪元 机器人有限公司	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00		

15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	450,512,042.62	443,826,748.35
固定资产清理	0.00	0.00
合计	450,512,042.62	443,826,748.35

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	办公家具	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	204,549,182.10	39,141,240.39	255,070,021.52	51,109,641.87	49,048,747.76	755,631.01	599,674,464.65

2.本期增加 金额	30,367,580.24	9,191,999.57	12,474,755.98	2,345,463.38	22,566,669.07	137,164.34	77,083,632.58
(1) 购置	0.00	9,191,999.57	12,474,755.98	2,345,463.38	22,566,669.07	137,164.34	46,716,052.34
(2) 在建 工程转入	30,367,580.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,367,580.24
(3) 企业 合并增加							
3.本期减少 金额	0.00	861,306.78	26,444,335.67	1,608,580.29	3,491,055.16	37,084.42	32,442,362.32
(1) 处置 或报废	0.00	861,306.78	26,444,335.67	1,608,580.29	3,491,055.16	37,084.42	32,442,362.32
4.期末余额	234,916,762.34	47,471,933.18	241,100,441.83	51,846,524.96	68,124,361.67	855,710.93	644,315,734.91
二、累计折旧							
1.期初余额	50,127,981.41	9,622,029.65	22,919,380.01	37,206,211.60	35,508,801.68	463,311.95	155,847,716.30
2.本期增加 金额	9,720,082.59	6,596,343.91	17,784,397.14	5,753,489.28	5,995,365.99	103,386.14	45,953,065.05
(1) 计提	9,720,082.59	6,596,343.91	17,784,397.14	5,753,489.28	5,995,365.99	103,386.14	45,953,065.05
3.本期减少 金额	0.00	778,850.60	2,384,678.33	1,555,502.34	3,258,206.08	19,851.71	7,997,089.06
(1) 处置 或报废	0.00	778,850.60	2,384,678.33	1,555,502.34	3,258,206.08	19,851.71	7,997,089.06
4.期末余额	59,848,064.00	15,439,522.96	38,319,098.82	41,404,198.54	38,245,961.59	546,846.38	193,803,692.29
三、减值准备							
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加 金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少 金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置 或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	175,068,698.34	32,032,410.22	202,781,343.01	10,442,326.42	29,878,400.08	308,864.55	450,512,042.62
2.期初账面价值	154,421,200.69	29,519,210.74	232,150,641.51	13,903,430.27	13,539,946.08	292,319.06	443,826,748.35

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	12,252,402.50	2,272,271.84	0.00	9,980,130.66	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	151,015,296.99

(5) 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
利德智能装备及服务产业化项目 6#厂房	30,096,026.09	刚竣工尚未办理

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明

16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	31,522,875.94	30,066,692.29
工程物资	0.00	0.00
合计	31,522,875.94	30,066,692.29

(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
聂庄至东港站增二线及东港站改造工程（地方投资部分）	13,950,377.32	0.00	13,950,377.32			
轨道交通实训基地项目	11,449,199.12	0.00	11,449,199.12	5,778,880.54	0.00	5,778,880.54
青菱科技园	5,220,176.90	0.00	5,220,176.90	24,287,811.75	0.00	24,287,811.75
廊坊基地改造升级项目	811,043.39	0.00	811,043.39			
其他	92,079.21	0.00	92,079.21			
合计	31,522,875.94	0.00	31,522,875.94	30,066,692.29	0.00	30,066,692.29

(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
聂庄至东港站增二线及东港站改造工程（地方投资部分）	1,329,710,000.00	0.00	13,950,377.32	0.00	0.00	13,950,377.32	1.05%	1.05%	0.00	0.00	0.00%	其他

轨道交通实训基地项目	121,000,000.00	5,778,880.54	5,670,318.58	0.00	0.00	11,449,199.12	9.46%	9.00%	519,973.05	519,973.05	4.20%	其他
青菱科技园	300,000,000.00	24,287,811.75	11,299,945.39	30,367,580.24	0.00	5,220,176.90	11.86%	11.86%	0.00	0.00	0.00%	其他
廊坊基地改造升级项目	10,690,000.00	0.00	811,043.39	0.00	0.00	811,043.39	7.59%	8.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
其他	310,000,000.00	0.00	92,079.21	0.00	0.00	92,079.21	29.70%	30.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
合计	1,761,710,000.00	30,066,692.29	31,823,763.89	30,367,580.24	0.00	31,522,875.94	--	--	519,973.05	519,973.05	4.20%	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

(4) 工程物资

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
合计			0.00			0.00

17、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	116,343,347.55	82,715,530.61	79,519,649.69	61,501,772.84	10,804,886.81	410,083,578.73
2.本期增加金额	814,167.50	1,884,300.83	75,818,608.50	0.00	31,387,311.92	0.00	109,904,388.75
(1) 购置	814,167.50	0.00	18,850,871.25	0.00	31,387,311.92	0.00	51,052,350.67
(2) 内部研发	0.00	1,884,300.83	56,967,737.25	0.00	0.00	0.00	58,852,038.08
(3) 企							

业合并增加							
3.本期减少金额	0.00	0.00	155,555.56	0.00	1,834,827.26	0.00	1,990,382.82
(1) 处置	0.00	0.00	155,555.56	0.00	0.00	0.00	155,555.56
(2)其他	0.00	0.00	0.00	0.00	1,834,827.26	0.00	1,834,827.26
4.期末余额	60,012,558.73	118,227,648.38	158,378,583.55	79,519,649.69	91,054,257.50	10,804,886.81	517,997,584.66
二、累计摊销							
1.期初余额	7,237,491.32	54,270,232.14	20,324,419.00	27,459,324.22	11,888,334.67	7,994,193.53	129,173,994.88
2.本期增加金额	1,201,851.26	11,954,624.45	19,668,878.25	7,689,867.22	12,578,437.45	1,636,434.93	54,730,093.56
(1) 计提	1,201,851.26	11,954,624.45	19,668,878.25	7,674,933.83	12,578,437.45	1,596,260.40	54,674,985.64
(2)其他	0.00	0.00	0.00	14,933.39	0.00	40,174.53	55,107.92
3.本期减少金额	0.00	55,107.92	155,555.56	0.00	490,265.92	0.00	700,929.40
(1) 处置	0.00	0.00	155,555.56	0.00	0.00	0.00	155,555.56
(2)其他	0.00	55,107.92	0.00	0.00	490,265.92	0.00	545,373.84
4.期末余额	8,439,342.58	66,169,748.67	39,837,741.69	35,149,191.44	23,976,506.20	9,630,628.46	183,203,159.04
三、减值准备							
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提							
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置							

4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值							
1.期末账面价值	51,573,216.15	52,057,899.71	118,540,841.86	44,370,458.25	67,077,751.30	1,174,258.35	334,794,425.62
2.期初账面价值	51,960,899.91	62,073,115.41	62,391,111.61	52,060,325.47	49,613,438.17	2,810,693.28	280,909,583.85

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 11.36%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

18、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	其他	
百米轨换铺机	0.00	2,135,082.29	0.00		0.00	0.00	0.00	2,135,082.29
道岔长重部件智能吊装设备	0.00	1,747,167.61	0.00		0.00	0.00	0.00	1,747,167.61
线路维护一体机	0.00	1,884,300.83	0.00		1,884,300.83	0.00	0.00	0.00
EI32-JD 型计算机联锁系统朔黄重载铁路移动闭塞	6,122,389.32	813,660.28	0.00		6,936,049.60	0.00	0.00	0.00
TIS-JD 型列控联锁一体化系统	4,705,731.22	42,554,266.68	0.00		47,259,997.90	0.00	0.00	0.00
JD-III 型计算机联锁系统	0.00	611,913.68	0.00		611,913.68	0.00	0.00	0.00
有源应答器控制器模块	0.00	2,159,776.07	0.00		2,159,776.07	0.00	0.00	0.00
合计	10,828,120.54	51,906,167.44	0.00		58,852,038.08	0.00	0.00	3,882,249.90

其他说明

19、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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
北京新联铁集团股份有限公司	965,917,338.28	0.00	0.00	0.00	0.00	965,917,338.28
南京拓控信息科技股份有限公司	99,228,743.39	0.00	0.00	0.00	0.00	99,228,743.39
北京交大微联科技有限公司	885,885,574.32	0.00	0.00	0.00	0.00	885,885,574.32
北京华高世纪科技股份有限公司	656,517,323.16	0.00	0.00	0.00	0.00	656,517,323.16
武汉利德测控技术有限公司	561,156,147.29	0.00	0.00	0.00	0.00	561,156,147.29
苏州华兴致远电子科技有限公司	182,515,128.20	0.00	0.00	0.00	0.00	182,515,128.20
北京联讯伟业科技发展有限公司	178,976,575.13	0.00	0.00	0.00	0.00	178,976,575.13
广州神铁牵引设备有限公司	50,647,464.78	0.00	0.00	0.00	0.00	50,647,464.78
北京地平线轨道技术有限公司	15,543,333.20	0.00	0.00	0.00	0.00	15,543,333.20
北京全声科技有限公司	2,952,011.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2,952,011.51
北京天熔焊接技术有限公司	811,393.04	0.00	0.00	0.00	0.00	811,393.04
上海锦申铁道科技有限公司	82,038,634.66	0.00	0.00	0.00	0.00	82,038,634.66

合计	3,682,189,666.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3,682,189,666.96
----	------------------	------	------	------	------	------------------

(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
		计提	其他	处置	其他	
北京新联铁集团股份有限公司	8,027,161.50	116,219,585.32	0.00	0.00	0.00	124,246,746.82
南京拓控信息科技股份有限公司	0.00	54,082,627.75	0.00	0.00	0.00	54,082,627.75
北京交大微联科技有限公司	0.00	144,635,448.74	0.00	0.00	0.00	144,635,448.74
北京华高世纪科技股份有限公司	0.00	66,101,430.62	0.00	0.00	0.00	66,101,430.62
武汉利德测控技术有限公司	0.00	86,515,542.76	0.00	0.00	0.00	86,515,542.76
苏州华兴致远电子科技有限公司	0.00	81,787,895.03	0.00	0.00	0.00	81,787,895.03
北京联讯伟业科技发展有限公司	0.00	83,599,420.63	0.00	0.00	0.00	83,599,420.63
广州神铁牵引设备有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
北京地平线轨道技术有限公司	9,768,354.92	5,774,978.28	0.00	0.00	0.00	15,543,333.20
北京全声科技有限公司	552,571.27	0.00	0.00	0.00	0.00	552,571.27
北京天熔焊接技术有限公司	811,393.04	0.00	0.00	0.00	0.00	811,393.04
上海锦申铁道科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

合计	19,159,480.73	638,716,929.13	0.00	0.00	0.00	657,876,409.86
----	---------------	----------------	------	------	------	----------------

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

北京新联铁集团股份有限公司（以下简称新联铁）被收购时有沃尔新(北京)自动设备有限公司（以下简称沃尔新）、株洲壹星科技股份有限公司（以下简称壹星科技）、南京拓控信息科技股份有限公司（以下简称拓控信息）、苏州华兴致远电子科技有限公司（以下简称苏州华兴）、廊坊新路通机电科技发展有限公司（以下简称新路通）五个子公司。其中，拓控信息2019年已无偿划转给神铁车辆，苏州华兴2018年已无偿划出给神铁供电。2019年又划给神铁车辆。

新路通作为新联铁与沃尔新的加工厂，仅为新联铁与沃尔新提供服务，无独立现金流。

为开拓天津市场，新联铁于2019年新成立子公司天津神州高铁机电设备维修有限公司（以下简称天津机电），由于天津机电业务内容完全是新联铁的延伸，不具备独立生产经营的能力，所以将天津机电并入新联铁资产组。

除此外，其他母子公司均存在独立业务。故而将购置新联铁形成的商誉分摊到新联铁、沃尔新、壹星科技、拓控信息、苏州华兴五个资产组，进行商誉减值测试。分摊结果如下：

项目	金额
北京新联铁集团股份有限公司	637,452,678.50
沃尔新(北京)自动设备有限公司	279,932,220.60
株洲壹星科技股份有限公司	48,532,439.18
南京拓控信息科技股份有限公司	99,228,743.39
苏州华兴致远电子科技有限公司	182,515,128.20
合计	1,247,661,209.87

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

项目	新联铁	沃尔新	壹星科技	拓控信息	苏州华兴	交大微联	武汉利德
商誉账面余额①	637,452,678.50	279,932,220.60	48,532,439.18	99,228,743.39	182,515,128.20	885,885,574.32	561,156,147.29
商誉减值准备余额②	0.00	0.00	8,027,161.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉的账面价值③=①-②	637,452,678.50	279,932,220.60	40,505,277.68	99,228,743.39	182,515,128.20	885,885,574.32	561,156,147.29
未确认归属	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,431,730.48	0.00

于少数股东权益的商誉价值④								
调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③	637,452,678.50	279,932,220.60	40,505,277.68	99,228,743.39	182,515,128.20	984,317,304.80	561,156,147.29	
资产组的账面价值⑥	137,008,470.81	23,633,307.45	13,148,779.59	13,853,884.36	42,272,766.83	146,388,749.35	101,359,395.47	
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	774,461,149.31	303,565,528.05	53,654,057.27	113,082,627.75	224,787,895.03	1,130,706,054.15	662,515,542.76	
资产组预计未来现金流量的现值(可回收金额)⑧	813,000,000.00	224,000,000.00	17,000,000.00	59,000,000.00	143,000,000.00	970,000,000.00	576,000,000.00	
商誉减值损失(大于0时)⑨=⑦-⑧	0.00	79,565,528.05	36,654,057.27	54,082,627.75	81,787,895.03	160,706,054.15	86,515,542.76	
本年应确认商誉减值损失⑩=⑨*持股比例	0.00	79,565,528.05	36,654,057.27	54,082,627.75	81,787,895.03	144,635,448.74	86,515,542.76	

续表

项目	联讯伟业	华高世纪	广州神铁	地平线	天熔焊接	全声科技	上海锦申	合计
商誉账面余额①	178,976,575.13	656,517,323.16	50,647,464.78	15,543,333.20	811,393.04	2,952,011.51	82,038,634.66	3,682,189,666.96
商誉减值准备余额②	0.00	0.00	0.00	9,768,354.92	811,393.04	552,571.27	0.00	19,159,480.73
商誉的账面价值③=①-②	178,976,575.13	656,517,323.16	50,647,464.78	5,774,978.28	0.00	2,399,440.24	82,038,634.66	3,663,030,186.23
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	0.00	0.00	37,866,105.27	0.00	0.00	194,549.21	35,159,414.85	171,651,799.81
调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③	178,976,575.13	656,517,323.16	88,513,570.05	5,774,978.28	0.00	2,593,989.45	117,198,049.51	3,834,681,986.04

资产组的账面价值⑥	2,622,845.50	58,584,107.46	18,987,305.51	116,225.67	496,889.66	383,407.80	15,588,038.28	574,444,173.74
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	181,599,420.63	715,101,430.62	107,500,875.56	5,891,203.95	496,889.66	2,977,397.25	132,786,087.79	4,409,126,159.78
资产组预计未来现金流量的现值(可回收金额)⑧	98,000,000.00	649,000,000.00	148,000,000.00	116,225.67	537,810.00	3,000,000.00	243,000,000.00	3,943,654,035.67
商誉减值损失(大于0时)⑨=⑦-⑧	83,599,420.63	66,101,430.62	0.00	5,774,978.28	0.00	0.00	0.00	654,787,534.54
本年应确认商誉减值损失⑩=⑨*持股比例	83,599,420.63	66,101,430.62	0.00	5,774,978.28	0.00	0.00	0.00	638,716,929.13

公司按照资产组未来预计现金流量和能够反映相关资产组特定风险的税前折现利率计算现值确定资产组可回收价值以2020年12月31日为基准日进行商誉减值测算。可收回价值的测算假设、依据及方法:

1) 假设评估基准日后产权持有人持续经营;

2) 资产持续使用假设: 资产持续使用假设是指评估时需根据含商誉资产组按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用, 或者在有所改变的基础上使用, 相应确定评估方法、参数和依据;

3) 假设国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化, 含商誉资产组所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化;

4) 假设和含商誉资产组相关的利率、赋税基准及税率、政策性征收费用等评估基准日后不发生重大变化;

5) 假设含商誉资产组所在的行业保持稳定发展态势, 行业政策、管理制度及相关规定无重大变化;

6) 假设评估基准日后无不可抗力及不可预见因素对含商誉资产组造成重大不利影响;

7) 假设评估基准日后含商誉资产组采用的会计政策和编写本资产评估报告时所采用的会计政策在重要方面保持一致;

8) 假设含商誉资产组涉及的主要经营管理团队保持现有的管理方式和管理水平, 经营范围、方式与目前方向保持一致; 且经营者是负责的, 有能力担当其职务;

9) 假设含商誉资产组所涉及资产的购置、取得、建造过程均符合国家有关法律法规规定;

10) 假设评估基准日后含商誉资产组的现金流入为平均流入, 现金流出为平均流出;

11) 假设产权持有人提供的正在履行或尚未履行的合同、协议、中标书均有效并能在计划时间内完成;

12) 假设产权持有人未来能够在规定期限内继续享有相应的税收优惠政策;

13) 假设含商誉资产组需由国家或地方政府机构、团体签发的执照、使用许可证、同意函或其他法律性及行政性授权文件,于评估基准日时均在有效期内正常合规使用,且该等证照有效期满可以获得更新或换发。

关键参数:

项目	关键参数				
	2021年 收入增 长率	2022-2025年收入 增长率	稳 定 期 增 长 率	利润率	折现率(税 前加权平均 资本成本)
新联铁	11.19%	2.07%-8.14%	0%	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.39%
沃尔新	34.80%	4.19%-10.73%	0%	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.39%
株洲壹星	50.22%	-18.79%-5.98%	0%	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.39%
南京拓控	58.35%	3.89%-10.21%	0%	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.39%
苏州华兴致远	14.24%	7.98%-13.32%	0%	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.39%
交大微联	29.40%	7.12%-16.84%	0%	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.39%
武汉利德	82.16%	3.44%-6.75%	0%	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.39%
联讯伟业	64.12%	8.27%-15.02%	0%	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.39%
华高世纪	60.02%	4.69%-12.88%	0%	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.39%
广州神铁	21.46%	5.27%-10.92%	0%	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.39%
北京全声科技有 限公司	108.41%	-10.94%-3.61%	0%	根据预测的收入、成本、费用等计算	15.50%
上海锦申铁道科 技有限公司	14.25%	1.14%-9.71%	0%	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.89%

公司根据各资产组已经签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势和市场竞争等因素综合分析,结合在手订单、预计中标项目情况以及考虑行业特性、行业发展前景、行业竞争的激烈程度及企业所处市场地位等综合因素,对预测日未来2021-2025年的收入、成本、费用等进行预测。

2021年收入增长率较高,主要系2020年疫情对交通运输行业造成冲击,铁路、地铁等上游客户的日常运输组织、建设施工、采购招标、项目验收等工作均受到影响,造成公司项目进度放缓、周期延长,部分计划内项目四季度完成情况未达预期,导致位于武汉市、北京市疫情重灾区的部分公司2020年营业收入大幅下降。截止2021年4月,国内新冠肺炎疫情得到很大程度控制,且上一年度部分未完成项目本年也集中完成,管理层预计受疫情影响较为严重的部分公司2021年营业收入将快速恢复。

商誉减值测试的影响

其他说明

20、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	27,365,599.73	1,110,471.05	7,686,412.43	66,666.67	20,722,991.68
品牌推广服务	1,719,380.84	372,641.56	981,104.06	0.00	1,110,918.34
其他	231,892.13	438,798.62	217,873.99	0.00	452,816.76
合计	29,316,872.70	1,921,911.23	8,885,390.48	66,666.67	22,286,726.78

21、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	421,116,828.06	70,851,205.96	365,314,861.31	59,585,121.32
内部交易未实现利润	163,905,242.19	35,464,929.17	78,485,443.88	12,418,481.75
可抵扣亏损	0.00	0.00	30,329,427.08	7,582,356.77
其他权益工具投资公允价值变动	25,411,148.66	6,352,787.16	25,909,444.21	6,477,361.05
收到的政府补助	19,879,278.85	3,011,491.83	18,112,367.48	2,716,855.12
股权激励费用	5,658,630.87	1,055,016.02	1,626,311.41	319,096.33
公允价值变动	114,680.58	17,202.09	51,349.53	7,702.43
合计	636,085,809.21	116,752,632.23	519,829,204.90	89,106,974.77

(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	133,068,146.19	27,921,112.40	151,208,699.01	31,660,663.43
处置无形资产缓交企业所得税	16,037,712.06	2,405,656.81	21,383,616.08	3,207,542.41
合计	149,105,858.25	30,326,769.21	172,592,315.09	34,868,205.84

(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		116,752,632.23		89,106,974.77
递延所得税负债		30,326,769.21		34,868,205.84

(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
可抵扣亏损	859,037,210.12	467,650,331.97
减值准备	32,950,290.87	1,944,227.38
股权激励费用	2,067,417.98	297,600.33
合计	894,054,918.97	469,892,159.68

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2025 年	367,428,007.08	0.00	可抵扣亏损
2024 年	123,957,583.50	129,776,032.46	可抵扣亏损
2023 年	191,179,962.06	188,642,165.22	可抵扣亏损
2022 年	131,945,027.92	125,914,769.01	可抵扣亏损
2021 年	44,526,629.56	22,157,907.02	可抵扣亏损
2020 年	0.00	1,159,458.26	可抵扣亏损
合计	859,037,210.12	467,650,331.97	--

22、其他非流动资产

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
合同履约成本	8,975,965.43	0.00	8,975,965.43	0.00	0.00	0.00
预付长期资产购置款	46,112,506.84	0.00	46,112,506.84	22,452,320.57	0.00	22,452,320.57
合计	55,088,472.27	0.00	55,088,472.27	22,452,320.57	0.00	22,452,320.57

23、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	230,996,965.88	0.00
保证借款	357,657,200.67	259,000,000.00
信用借款	1,932,227,041.66	1,767,662,768.86
合计	2,520,881,208.21	2,026,662,768.86

短期借款分类的说明：

注：质押借款系截至2020年12月31日已贴现尚未到期的商业承兑汇票未终止确认形成。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

24、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
外汇期权	0.00	688,000.00
合计		688,000.00

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，本期已归还借款。

25、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	37,013,781.43	153,259,462.57
银行承兑汇票	118,738,904.60	87,274,469.45
合计	155,752,686.03	240,533,932.02

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

26、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）	446,249,183.76	788,489,043.66
1-2 年（含 2 年）	368,729,692.01	110,386,067.14
2-3 年（含 3 年）	63,624,221.20	43,691,682.49
3 年以上	71,834,196.64	48,809,685.36
合计	950,437,293.61	991,376,478.65

(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	28,463,496.20	尚未结算完成
公司 2	22,598,598.89	尚未结算完成
公司 3	15,273,431.03	尚未结算完成
公司 4	11,823,717.42	尚未结算完成
公司 5	9,682,890.99	尚未结算完成
公司 6	8,399,380.68	尚未结算完成
公司 7	6,418,704.26	尚未结算完成
公司 8	6,337,211.55	尚未结算完成
公司 9	6,159,829.06	尚未结算完成
公司 10	5,583,185.84	尚未结算完成
公司 11	5,190,788.87	尚未结算完成
公司 12	5,060,879.49	尚未结算完成
合计	130,992,114.28	--

其他说明：

27、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）	470,267.71	0.00

合计	470,267.71	0.00
----	------------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

28、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	345,823,205.93	82,855,063.47
1 年以上	23,021,486.32	14,312,408.47
合计	368,844,692.25	97,167,471.94

29、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	187,953,820.77	527,826,467.01	603,198,095.53	112,582,192.25
二、离职后福利-设定提存计划	2,895,621.16	13,223,144.12	15,076,150.78	1,042,614.50
三、辞退福利	339,958.00	3,364,673.30	3,704,631.30	0.00
合计	191,189,399.93	544,414,284.43	621,978,877.61	113,624,806.75

(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	184,206,357.79	460,458,593.84	535,635,249.59	109,029,702.04
2、职工福利费	0.00	10,423,108.60	10,422,456.00	652.60
3、社会保险费	2,043,697.85	27,493,717.60	27,499,025.40	2,038,390.05
其中：医疗保险费	1,815,269.60	25,692,725.43	25,576,846.72	1,931,148.31
工伤保险费	63,699.10	253,459.98	299,097.31	18,061.77
生育保险费	164,729.15	1,547,532.19	1,623,081.37	89,179.97
4、住房公积金	328,737.30	28,624,900.62	28,818,152.47	135,485.45
5、工会经费和职工教育	1,375,027.83	815,459.38	812,525.10	1,377,962.11

经费				
其他短期薪酬	0.00	10,686.97	10,686.97	0.00
合计	187,953,820.77	527,826,467.01	603,198,095.53	112,582,192.25

(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	2,760,171.35	12,613,206.60	14,380,300.27	993,077.68
2、失业保险费	135,449.81	609,937.52	695,850.51	49,536.82
合计	2,895,621.16	13,223,144.12	15,076,150.78	1,042,614.50

30、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	43,833,579.32	87,568,235.37
企业所得税	49,887,289.61	55,811,378.64
个人所得税	1,592,287.75	2,737,018.23
城市维护建设税	4,073,274.36	7,446,148.22
教育费附加	1,693,813.00	3,469,016.86
地方教育费附加	1,079,881.52	1,818,766.80
其他税费	949,570.47	949,025.18
合计	103,109,696.03	159,799,589.30

31、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		0.00
应付股利	10,342,630.80	6,650,616.18
其他应付款	63,352,634.58	344,162,727.30
合计	73,695,265.38	350,813,343.48

(1) 应付利息

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	10,342,630.80	6,650,616.18
合计	10,342,630.80	6,650,616.18

(3) 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
上海锦申股权转让款	20,020,000.00	40,040,000.00
往来款	19,065,965.31	25,578,876.99
个人报销款、个人社保等	15,285,713.39	3,980,441.11
质保金、保证金、押金	8,833,601.64	9,099,638.61
华高世纪股权转让款	0.00	264,333,201.88
其他	147,354.24	1,130,568.71
合计	63,352,634.58	344,162,727.30

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	20,020,000.00	尚未到付款期
公司 2	2,700,000.00	对方未催收
公司 3	917,912.80	对方未催收
公司 4	600,000.00	保证金，未到付款期
公司 5	400,000.00	保证金，未到付款期
合计	24,637,912.80	--

其他说明

32、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	2,500,000.00	422,331.53
一年内到期的长期应付款	116,447,417.64	0.00
中航信托 私享 32 号集合资金信托计划 收益权回购义务	70,230,136.99	0.00
合计	189,177,554.63	422,331.53

其他说明：

注：中航信托 私享32号集合资金信托计划项目详见本附注“十三、或有事项（一）4.”中所述。

33、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
年末已经背书且尚未到期的商业承兑票 据	58,681,233.45	0.00
待转销项税	48,939,431.55	43,808,575.36
预提费用	1,884,611.70	0.00
合计	109,505,276.70	43,808,575.36

34、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	37,254,142.83	0.00
信用借款	425,506,458.33	242,487,000.00
合计	462,760,601.16	242,487,000.00

35、应付债券

（1）应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
20 高铁 01 公司债	502,048,873.32	0.00
20 高铁 02 公司债	396,723,191.78	0.00
合计	898,772,065.10	0.00

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
20 高铁 01 公司 债	500,000,000.00	2020-8-19	3 年	498,500,000.00	0.00	493,681,603.76	7,250,684.93	-1,116,584.63			502,048,873.32
20 高铁 02 公司 债	400,000,000.00	2020-12-7	3 年	398,800,000.00	0.00	394,932,075.46	1,130,958.90	-660,157.42			396,723,191.78
合计	--	--	--	897,300,000.00	0.00	888,613,679.22	8,381,643.83	-1,776,742.05			898,772,065.10

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

36、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	156,293,130.28	0.00
合计	156,293,130.28	0.00

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	156,293,130.28	0.00

(2) 专项应付款

无

37、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	18,245,700.81	3,696,000.00	2,062,421.96	19,879,278.85	
合计	18,245,700.81	3,696,000.00	2,062,421.96	19,879,278.85	--

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
智慧融合的新型路由交换设备研究与验证项目	0.00	296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,000.00	与资产相关
时速 350 公里中国标准动车组轴温报警实时检测系统研发及产业化项目	133,333.33	0.00	0.00	133,333.33	0.00	0.00	0.00	与收益相关
ZXLT0018009 城市轨道交通全过程综合监管平台及示范	54,792.45	0.00	0.00	54,792.45	0.00	0.00	0.00	与收益相关
ZXLT0020016 北京市科委城市轨道交通车辆智能巡检装备及调度系统研究	0.00	3,400,000.00	0.00	493,407.18	0.00	0.00	2,906,592.82	与收益相关
企业知识产权保护体系建设研究	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	与收益相关
江苏省科技成果转化专项资金	1,447,575.03	0.00	0.00	770,889.00	0.00	0.00	676,686.03	与资产相关
南京市高端人才团队引进计划专项资金	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	与收益相关
战略性新兴产业发展专项资金	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	与资产相关
360 智能检测系统研发及产业化项目补助	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	与收益相关

38、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	6,201,990.83	0.00
中航信托 私享 32 号集合资金信托计划收益权回购义务		70,000,000.00
合计	6,201,990.83	70,000,000.00

39、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	2,780,795,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780,795,346.00

其他说明：

40、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）	2,712,019,349.57	0.00	0.00	2,712,019,349.57
其他资本公积	61,259,215.58	17,736,067.82	0.00	78,995,283.40
其中：股权激励成本	44,544,213.86	5,253,403.51	0.00	49,797,617.37
合计	2,773,278,565.15	17,736,067.82	0.00	2,791,014,632.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：本年联营企业北交新能科技有限公司股东权益其他变动导致资本公积增加6,429,979.83元。

注2：本年联营企业南京派光智慧感知信息技术有限公司股权权益其他变动导致资本公积增加6,052,684.48元。

注3：本年计提股权激励成本导致资本公积增加5,253,403.51元。

41、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购公司股份	234,863,371.31	117,324.00	0.00	234,980,695.31
合计	234,863,371.31	117,324.00	0.00	234,980,695.31

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2018年12月24日、2019年1月11日，本公司召开第十三届董事会第二次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司部分股份的预案》。本公司拟使用自有资金、自筹资金及其他合法资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购总金额不低于人民币30,000万元（含）、不超过人民币60,000万元（含），回购价不超过人民币5.99元/股。

截至2020年1月10日，公司本次回购股份期限届满，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4.332元/股，最低成交价为3.32元/股，成交总金额为234,980,695.31元（不含交易费用）。

42、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-19,432,083.16	498,295.55	0.00	0.00	124,573.89	373,721.66	0.00	-19,058,361.50
其他权益工具投资公允价值变动	-19,432,083.16	498,295.55	0.00	0.00	124,573.89	373,721.66	0.00	-19,058,361.50
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,768.72	-18,114.33	0.00	0.00	0.00	-18,114.33	0.00	-19,883.05
外币财务报表折算差额	-1,768.72	-18,114.33	0.00	0.00	0.00	-18,114.33	0.00	-19,883.05
其他综合收益合计	-19,433,851.88	480,181.22	0.00	0.00	124,573.89	355,607.33	0.00	-19,078,244.55

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：

43、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	35,368,763.44	11,992,263.55	21,518,846.04	25,842,180.95
合计	35,368,763.44	11,992,263.55	21,518,846.04	25,842,180.95

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

44、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	49,656,991.83	0.00	0.00	49,656,991.83
合计	49,656,991.83	0.00	0.00	49,656,991.83

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

45、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	2,072,996,881.89	1,669,043,340.88
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	2,072,996,881.89	1,669,043,340.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-894,441,536.86	434,380,320.18
减：提取法定盈余公积	0.00	2,803,328.52
应付普通股股利	27,163,776.83	27,623,450.65
期末未分配利润	1,151,391,568.20	2,072,996,881.89

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。

46、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,851,005,649.47	1,157,575,990.67	3,185,799,439.30	1,639,255,138.24
其他业务	66,513,516.96	33,154,141.75	34,343,545.36	14,717,443.26
合计	1,917,519,166.43	1,190,730,132.42	3,220,142,984.66	1,653,972,581.50

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入	1,917,519,166.43	3,220,142,984.66	不适用
营业收入扣除项目	149,359,247.98	71,541,872.41	保理、经营/融资租赁业务收入、销售材料、维修及其他收入
其中：			
保理业务收入	2,036,022.64	3,433,548.18	与主营业务无关
经营/融资租赁业务收入	89,387,229.27	37,683,023.05	与主营业务无关
销售材料	32,508,949.13	8,315,976.26	与主营业务无关
维修	19,973,608.58	21,165,928.69	与主营业务无关

其他	5,453,438.36	943,396.23	与主营业务无关
与主营业务无关的业务收入小计	149,359,247.98	71,541,872.41	与主营业务无关
不具备商业实质的收入小计	0.00	0.00	无
营业收入扣除后金额	1,768,159,918.45	3,148,601,112.25	与主营业务相关

与履约义务相关的信息：

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 3,057,481,461.00 元，其中，2,109,662,208.00 元预计将于 2021 年度确认收入，653,995,284.00 元预计将于 2022 年度确认收入，202,738,538.00 元预计将于 2023 年度确认收入。

47、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	7,156,032.86	15,205,769.22
教育费附加	3,031,304.94	6,755,188.67
房产税	1,391,943.08	1,287,975.56
土地使用税	631,935.96	786,698.04
印花税	1,718,463.86	2,502,310.84
地方教育费附加	1,995,552.86	3,827,510.30
残疾人保障金	344,867.06	784,528.19
其他	288,607.70	71,969.17
合计	16,558,708.32	31,221,949.99

48、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	100,733,673.49	140,827,959.68
售后服务费	60,645,064.23	46,524,881.90
客户招待、服务费	41,933,065.36	63,288,019.74
差旅通讯费用	16,794,147.24	23,185,256.64
市场推广类	8,759,159.19	3,385,465.72

办公及行政费用	8,983,886.90	13,343,169.78
其他	3,211,940.43	5,483,238.93
合计	241,060,936.84	296,037,992.39

49、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	184,569,036.30	242,890,480.76
中介服务及咨询费	31,903,709.45	29,657,357.89
折旧摊销费	54,619,687.41	57,447,615.74
租赁费	26,115,622.12	29,745,245.47
业务招待费	21,927,383.19	23,855,719.51
办公及日常修理	9,089,856.06	17,783,801.70
物业及水电暖费用	5,588,008.63	2,275,155.31
股权激励费用	5,391,027.23	2,224,630.95
通讯差旅费	4,144,937.84	13,230,729.26
车辆及运输费用	2,582,046.39	10,205,350.96
会务费	652,814.33	906,900.01
其他	8,067,932.73	10,729,183.68
合计	354,652,061.68	440,952,171.24

50、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	97,407,513.41	144,696,656.03
中试材料费用	29,480,190.80	32,936,069.31
非流动资产摊销及租赁费	28,436,038.91	20,308,165.82
委托外部研发费用	35,673,069.45	23,535,041.76
员工办公差旅	13,039,934.33	15,903,375.72
测试费用与设备维护	1,339,171.51	3,516,480.80
交通费	771,460.22	920,112.53
其他	3,482,397.63	6,446,952.00
合计	209,629,776.26	248,262,853.97

51、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	128,228,752.13	92,993,380.30
减：利息收入	10,409,224.97	5,879,127.30
加：汇兑损益	4,554,916.18	3,216,587.28
其他支出	5,892,183.02	4,347,611.75
合计	128,266,626.36	94,678,452.03

52、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
增值税即征即退	49,683,619.21	73,030,252.02
北京市经济和信息化局政府补助款项	17,000,000.00	3,000,000.00
个税手续费返还	2,574,003.32	23,365.46
北京市经济和信息化局 2020 年高精尖产业发展资金	2,000,000.00	0.00
南京市财政局南京市科学技术局(系统)2020 年度省第六批宁 2020 年省科技成果转化贴息	1,645,508.33	0.00
车底智能巡检机器人系统课题研究经费	1,500,000.00	0.00
崇明区财政扶持项目企业扶持资金	1,119,000.00	0.00
南京建邺高新技术产业开发区管理委员会成长奖励扶持资金	1,000,000.00	0.00
天津东疆保税港区产业发展基金	575,250.74	0.00
2019 年度瞪羚企业专项扶助款	550,000.00	0.00
社保补贴	528,067.69	0.00
减免税款	526,322.54	0.00
南京建邺高新技术产业开发区管理委员会建邺区 2020 年度企业研发机构建设经费补助	500,000.00	0.00
苏州工业园区科技发展资金	500,000.00	0.00
苏财建(2020)86 号 2020 年苏州市服务业发展引导流	500,000.00	0.00
ZXLT0020016 北京市科委城市轨道交通车辆智能巡检装备及调度系统研究项目	493,407.18	0.00

专项经费		
360 智能检测系统研发及产业化项目补助	490,000.00	0.00
高新技术补贴第二批款	400,000.00	0.00
苏州市核心技术产品补贴园区配套奖励	324,650.00	0.00
江苏省科技成果转化项目	267,141.14	6,802,424.97
企业清洁生产审核奖款	200,000.00	0.00
苏财教（2020）36 号苏州市 2020 年度第五批科技发展补贴	200,000.00	0.00
苏财教（2020）46 号苏州市 2020 年度第九批科技发展补贴	200,000.00	0.00
株洲市信息产业发展专项（第二批）资金	200,000.00	0.00
培训补贴	189,000.00	0.00
东疆促进发展金	182,720.69	0.00
天津促进产业发展资金	147,776.66	0.00
知识产权战略推进专项资金	127,200.00	0.00
企业知识产权保护体系建设研究	120,000.00	0.00
财政局技能证补贴	112,000.00	0.00
株洲市经济信息产业发展专项资金	111,300.00	0.00
南京市建邺区财政局发放区市场监管局第十一届建邺区政府质量奖提名奖奖励	100,000.00	0.00
增值税加计扣除	94,842.13	0.00
2019 年度科技金融产业发展专项资金	0.00	2,920,000.00
2019 年智能制造绿色发展专项资金	0.00	1,000,000.00
朝阳区高新技术产业发展引导资金支持项目（数据记录及无线传输装置）	0.00	700,000.00
动车组轮轴在线超声无损检测智能机器人成果转化项目补贴款	0.00	4,900,000.00
基于智慧协同工业互联网技术的动车组在线监测装备转化项目	0.00	1,000,000.00
中关村科技园区电子城科技园管理委员会高新资金拨款	0.00	700,000.00
其他政府补助	6,652,114.17	7,310,730.11

53、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	-16,029,187.86	-12,459,477.97
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	52,429,518.22
处置交易性金融资产取得的投资收益	841,924.86	11,955,151.78
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	3,519,252.81	0.00
银行理财收益	1,665,773.54	0.00
其他	498,000.00	0.00
合计	-9,504,236.65	51,925,192.03

其他说明：

54、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
交易性金融资产	-63,331.05	-15,404.85
衍生金融负债	688,000.00	759,512.00
合计	624,668.95	744,107.15

55、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-16,707,571.12	-7,705,890.60
长期应收款坏账损失	-25,503,559.76	-26,000.00
应收账款坏账损失	-32,322,280.87	-63,366,166.15
应收票据坏账损失	-1,055,446.13	-112,978.10
预付账款坏账损失	-23,386.20	-36,700.00
合计	-75,612,244.08	-71,247,734.85

56、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十一、商誉减值损失	-638,716,929.13	-15,032,721.29

十二、合同资产减值损失	-2,403,094.96	0.00
合计	-641,120,024.09	-15,032,721.29

57、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
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	1,387,835.54	27,203,848.97
其中:固定资产处置收益	1,387,835.54	474,328.87
无形资产处置收益	0.00	26,729,520.10

58、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
政府补助	0.00	356,272.06	0.00
非流动资产毁损报废利得	0.00	274.34	
违约金	653,263.55	75,000.00	653,263.55
其他	327,205.11	780,684.75	327,205.11
合计	980,468.66	1,212,231.15	980,468.66

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
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	0.00	208,464.86	与收益相关
2018年重点产业核心团队奖励资金		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	0.00	100,000.00	与收益相关
稳岗补贴		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	0.00	47,507.20	与收益相关

北京市专利资助金	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	0.00	300.00	与收益相关
----------	----	---------------------------------------	---	---	------	--------	-------

其他说明：

59、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
对外捐赠	1,340,000.00	3,680,000.00	1,340,000.00
非流动资产毁损报废损失	308,947.51	436,038.68	308,947.51
违约金及其他	10,256,469.06	420,119.83	10,256,469.06
合计	11,905,416.57	4,536,158.51	11,905,416.57

60、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	56,568,472.93	100,254,394.78
递延所得税费用	-32,311,667.98	-10,998,535.65
合计	24,256,804.95	89,255,859.13

(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	-867,714,099.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	-216,928,524.97
子公司适用不同税率的影响	-5,250,308.64
调整以前期间所得税的影响	757,897.01
非应税收入的影响	-3,653,375.22
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,568,479.57
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,504,059.25
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	65,246,574.20

损的影响	
其他	178,020,122.25
所得税费用	24,256,804.95

61、其他综合收益

详见附注七、合并财务报表项目注释 42、其他综合收益。

62、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	260,499,084.31	14,595,394.03
政府补助资金	42,455,273.70	95,164,078.76
利息收入	10,409,224.97	5,879,127.30
合计	313,363,582.98	115,638,600.09

(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
付现费用等	339,077,591.48	387,252,322.94
备用金及保证金等往来款项中的现金支出	121,170,345.67	32,409,530.65
合计	460,247,937.15	419,661,853.59

(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
内保内贷	0.00	1,365,268.00
合计		1,365,268.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
中航信托 私享 32 号集合资金信托计划	0.00	70,000,000.00
合计		70,000,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
库存股回购	117,324.00	234,863,371.31
融资票据保证金	1,500,037.50	36,000,000.00
债券发行费用	9,389,500.00	0.00
合计	11,006,861.50	270,863,371.31

63、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	-891,970,904.84	457,416,661.62
加：资产减值准备	716,732,268.17	86,280,456.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,953,065.05	41,177,663.21
使用权资产折旧	0.00	0.00
无形资产摊销	54,674,985.64	42,330,917.19
长期待摊费用摊销	8,885,390.48	10,556,425.46
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）	-1,387,835.54	-27,203,848.97
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	308,947.51	435,764.34
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-624,668.95	-744,107.15
财务费用（收益以“-”号填列）	128,459,525.93	94,080,783.00
投资损失（收益以“-”号填列）	9,504,236.65	-51,925,192.03

递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-27,770,231.35	-10,700,460.79
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-4,541,436.63	-298,074.86
存货的减少（增加以“—”号填列）	-424,183,621.37	-162,296,775.49
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	802,142,523.23	-921,424,661.24
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	103,856,928.96	447,633,729.50
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	520,039,172.94	5,319,279.93
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	716,214,452.48	1,181,995,526.44
减：现金的期初余额	1,181,995,526.44	1,009,698,572.45
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-465,781,073.96	172,296,953.99

（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	0.00
其中：	--
其中：	--
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	284,353,201.88
其中：	--
北京华高世纪科技股份有限公司	264,333,201.88
上海锦申铁道科技有限公司	20,020,000.00
取得子公司支付的现金净额	284,353,201.88

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	22,172,300.00
其中：	--
北京宝利欣科技有限公司	12,665,450.00
北京宝力豪科技有限公司	9,506,850.00
处置子公司收到的现金净额	22,172,300.00

(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	716,214,452.48	1,181,995,526.44
其中：库存现金	262,039.27	391,118.67
可随时用于支付的银行存款	715,952,012.75	1,181,124,615.60
可随时用于支付的其他货币资金	400.46	479,792.17
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	716,214,452.48	1,181,995,526.44

64、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	62,265,384.78	银行承兑汇票保证金、信用证保证金、履约保证金
应收票据	289,678,199.33	已背书、贴现尚未到期未终止确认的票据
固定资产	30,096,026.09	尚未办妥产权证书的固定资产
应收票据	3,400,000.00	票据池质押
应收款项融资	54,944,019.97	票据池质押
合计	440,383,630.17	--

65、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
货币资金	--	--	4,432,697.06
其中：美元	66,046.90	6.5249	430,949.42
欧元	1,418.25	8.025	11,381.46
港币	970,033.11	0.8416	816,379.87
新加坡元	614,362.05	4.9314	3,029,665.01
瑞士法郎	0.52	7.4006	3.85
林吉特	89,233.57	1.6173	144,317.45
应收账款	--	--	25,966,887.03
其中：美元	188,431.70	6.5249	1,229,498.00
欧元	151,442.00	8.025	1,215,322.05
港币	26,946,316.00	0.8416	22,678,019.55
新加坡元	171,157.77	4.9314	844,047.43
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收账款			6,430,736.86
其中：美元	882,000.00	6.5249	5,754,961.80
港币	389,600.00	0.8416	327,887.36
林吉特	215,104.00	1.6173	347,887.70
应付账款			10,784,130.26
其中：美元	933,535.00	6.5249	6,091,222.52
欧元	437,662.96	8.0250	3,512,245.25
港币	250,000.00	0.8416	210,400.00
瑞士法郎	115,346.00	7.4006	853,629.61
林吉特	72,115.79	1.6173	116,632.87
其他应付账款			7,252,492.05
其中：美元	929,975.69	6.5249	6,067,998.38
港币	828,895.00	0.8416	697,598.03

林吉特	301,054.62	1.6173	486,895.64
-----	------------	--------	------------

(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

66、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税即征即退	49,384,333.03	其他收益	49,384,333.03
北京市经济和信息化局政府补助款项	17,000,000.00	其他收益	17,000,000.00
其他政府补助	6,951,400.35	其他收益	6,951,400.35
北京市经济和信息化局 2020 年高精尖产业发展资金	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
南京市财政局南京市科学技术局(系统)2020 年度省第六批宁 2020 年省科技成果转化贴息	1,645,508.33	其他收益	1,645,508.33
车底智能巡检机器人系统	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
企业扶持资金	1,119,000.00	其他收益	1,119,000.00
南京建邺高新技术产业开发区管理委员会成长奖励扶持资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
天津东疆保税港区产业发展基金	575,250.74	其他收益	575,250.74
2019 年度瞪羚企业专项款	550,000.00	其他收益	550,000.00
社保补贴	528,067.69	其他收益	528,067.69
南京建邺高新技术产业开发区管理委员会建邺区 2020 年度企业研发机构建设经费补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
省级研发机构认定奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
苏财建(2020)86 号 2020 年苏州市服务业发展引导流	500,000.00	其他收益	500,000.00

ZXLT0020016 北京市科委城市轨道交通车辆智能巡检装备及调度系统研究项目专项经费	493,407.18	其他收益	493,407.18
360 智能检测系统研发及产业化项目补助	490,000.00	其他收益	490,000.00
高新技术补贴第二批款	400,000.00	其他收益	400,000.00
苏州市核心技术产品补贴园区配套奖励	324,650.00	其他收益	324,650.00
江苏省科技成果转化项目	267,141.14	其他收益	267,141.14
企业清洁生产审核奖款	200,000.00	其他收益	200,000.00
苏财教（2020）36 号苏州市 2020 年度第五批科技发展补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
苏财教（2020）46 号苏州市 2020 年度第九批科技发展补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
株洲市信息产业发展专项（第二批）资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
培训补贴	189,000.00	其他收益	189,000.00
东疆促进发展金	182,720.69	其他收益	182,720.69
天津促进产业发展资金	147,776.66	其他收益	147,776.66
知识产权战略推进专项资金	127,200.00	其他收益	127,200.00
企业知识产权保护体系建设研究	120,000.00	其他收益	120,000.00
财政局技能证补贴	112,000.00	其他收益	112,000.00
株洲市经济信息产业发展专项资金	111,300.00	其他收益	111,300.00
南京市建邺区财政局发放区市场监管局第十一届建邺区政府质量奖提名奖奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
南京市高端人才团队引进计划专项资金	6,000,000.00	递延收益	0.00
战略性新兴产业发展专项资金	10,000,000.00	递延收益	0.00
ZXLT0020016 北京市科委城市轨道交通车辆智能巡检装备及调度系统研究	3,400,000.00	递延收益	493,407.18

智慧融合的新型路由交换设备研究与验证项目	296,000.00	递延收益	0.00
时速 350 公里中国标准动车组轴温报警实时检测系统研发及产业化项目	400,000.00	递延收益	133,333.33
ZXLT0018009 城市轨道交通全过程综合监管平台及示范	168,000.00	递延收益	54,792.45
江苏省科技成果转化专项资金	14,000,000.00	递延收益	770,889.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、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：

(1) 本期新设成立神铁轨交人力资源服务（天津）有限公司、神铁轨交教育培训学校（天津）有限公司。

(2) 本期注销北京柏丽豪科技有限公司、神铁一号（天津）租赁有限公司、神铁二号（天津）租赁有限公司、神铁三号（天津）租赁有限公司、神铁运宏（武汉）物流有限公司。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
西藏神铁创业投资有限公司	西藏	西藏	技术	100.00%	0.00%	投资设立
神州高铁车辆技术有限公司	北京	北京	技术	100.00%	0.00%	投资设立
新路智铁科技发展有限公司	南京	南京	技术	100.00%	0.00%	投资设立
武汉利德测控技术有限公司	武汉	武汉	技术	100.00%	0.00%	非同一控制下企业合并
神州高铁线路技术有限公司	北京	北京	技术	100.00%	0.00%	投资设立
神州高铁供电技术有限公司	北京	北京	技术	100.00%	0.00%	投资设立
神州高铁信号技术有限公司	北京	北京	技术	100.00%	0.00%	投资设立

北京交大微联科技有限公司	北京	北京	技术	90.00%	0.00%	非同一控制下企业合并
神州高铁轨道交通运营管理有限公司	北京	北京	技术	100.00%	0.00%	投资设立
北京华高世纪科技股份有限公司	北京	北京	技术	100.00%	0.00%	非同一控制下企业合并
神州高铁轨道交通设计(天津)有限公司	天津	天津	设计	100.00%	0.00%	投资设立
神铁租赁(天津)有限公司	天津	天津	租赁	100.00%	0.00%	投资设立
神铁商业保理(天津)有限公司	天津	天津	保理	100.00%	0.00%	投资设立
神州高铁(香港)有限公司	香港	香港	技术	100.00%	0.00%	投资设立
广州神铁牵引设备有限公司	广州	广州	技术	0.00%	57.22%	非同一控制下企业合并
神州高铁站场技术有限公司	北京	北京	技术	100.00%	0.00%	投资设立
天津神铁国际事业有限公司	天津	天津	技术	65.00%	0.00%	投资设立
神州城轨技术有限公司	北京	北京	技术	100.00%	0.00%	投资设立
北京神州高铁投资管理有限公司	北京	北京	技术	100.00%	0.00%	投资设立
神州高铁国际有限公司	北京	北京	技术	100.00%	0.00%	投资设立
神州高铁海外技术(北京)有限公司	北京	北京	实业	100.00%	0.00%	投资设立
廊坊新轨迹教育科技有限公司	廊坊	廊坊	教育	100.00%	0.00%	投资设立
唐山神高铁路发展有限公司	唐山	唐山	技术	65.00%	0.00%	现金收购
神铁轨交人力资源服务(天津)有限公司	天津	天津	服务	100.00%	0.00%	投资设立
神铁轨交教育培训学校(天津)有限公司	天津	天津	服务	100.00%	0.00%	投资设立
北京国润祁连创业投资中心(有限合伙)	北京	北京	投资	99.67%	0.00%	投资设立

(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
北京交大微联科技有限公司	10.00%	-3,302,132.94	3,000,000.00	104,632,986.49

(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
北京交大微联科技有	1,068,666,147.60	263,611,832.51	1,332,277,980.11	281,034,508.19	4,913,607.03	285,948,115.22	1,073,339,799.12	334,646,619.66	1,407,986,418.78	289,827,561.63	6,427,526.11	296,255,087.74

限公司												
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
北京交大微联科技有限公司	371,464,506.68	-33,021,329.40	-33,021,329.40	64,357,973.97	569,400,210.79	157,265,278.15	157,265,278.15	77,376,261.91

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持****2、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
河南禹亳铁路发展有限公司	河南	河南	制造业	13.25%	0.00%	权益法
神铁二号线（天津）轨道交通运营有限公司	天津	天津	服务业	41.00%	0.00%	权益法
天津三号线轨道交通运营有限公司	天津	天津	服务业	10.00%	0.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	河南禹亳铁路发展有限公司	神铁二号线（天津）轨道交通运营有限公司	天津三号线轨道交通运营有限公司	河南禹亳铁路发展有限公司	神铁二号线（天津）轨道交通运营有限公司	天津三号线轨道交通运营有限公司
流动资产	478,925,834.84	205,215.94	1,075,309.28	224,838,367.84	298,016.94	443,535.30

非流动资产	10,693,174,258.74	7,621,582,000.13	9,625,087,209.41	10,287,353,793.99	7,621,582,000.13	9,625,087,209.41
资产合计	11,172,100,093.58	7,621,787,216.07	9,626,162,518.69	10,512,192,161.83	7,621,880,017.07	9,625,530,744.71
流动负债	2,564,864,237.26	6,099,284,937.29	7,704,614,365.95	3,318,301,656.17	6,099,265,603.96	7,703,162,844.36
非流动负债	4,176,236,449.54	0.00	0.00	3,527,491,098.88	0.00	0.00
负债合计	6,741,100,686.80	6,099,284,937.29	7,704,614,365.95	6,845,792,755.05	6,099,265,603.96	7,703,162,844.36
净资产	4,430,999,406.78	1,522,502,278.78	1,921,548,152.74	3,666,399,406.78	1,522,614,413.11	1,922,367,900.35
归属于母公司股东权益	4,430,999,406.78	1,522,502,278.78	1,921,548,152.74	3,666,399,406.78	1,522,614,413.11	1,922,367,900.35
按持股比例计算的净资产份额	764,977,909.21	624,225,934.30	192,154,815.27	0.00	0.00	0.00
调整事项	-6,976,168.61	9,521,491.70	3,279,740.73	0.00	0.00	0.00
--商誉	377,909.21					
--内部交易未实现利润	-7,354,077.82					
--其他		9,521,491.70	3,279,740.73			
对联营企业权益投资的账面价值	757,245,922.18	633,747,426.00	195,434,556.00	0.00	0.00	0.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
营业收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
净利润	0.00	-112,134.33	-819,747.61	0.00	-2,701,983.06	-3,556,464.70
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合收益总额	0.00	-112,134.33	-819,747.61	0.00	-2,701,983.06	-3,556,464.70
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(4) 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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--

投资账面价值合计	80,979,355.26	79,625,878.81
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-16,029,187.86	-12,459,477.97
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	-16,029,187.86	-12,459,477.97

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 汇率风险

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。除本集团的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2020年12月31日，除下表中所述资产及负债的外币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。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。

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
货币资金-港币	970,033.11	0.00
货币资金-林吉特	89,233.57	685,129.21
货币资金-欧元	1,418.25	226,843.40
货币资金-美元	66,046.90	85,715.59
货币资金-瑞士法郎	0.52	0.52
货币资金-新加坡元	614,362.05	628,861.41
货币资金-日元	0.00	10,038.00

货币资金-英镑	0.00	655.00
货币资金-澳大利亚元	0.00	10,321.00
其他应付款-港币	828,895.00	0.00
其他应付款-林吉特	301,054.62	0.00
其他应付款-美元	929,975.69	0.00
其他应收款-港币	389,600.00	0.00
其他应收款-林吉特	215,104.00	0.00
其他应收款-美元	882,000.00	0.00
应付账款-港币	250,000.00	0.00
应付账款-林吉特	72,115.79	0.00
应付账款-欧元	437,662.96	728,305.35
应付账款-美元	933,535.00	600,000.00
应付账款-瑞士法郎	115,346.00	1,441,613.00
应收账款-港币	26,946,316.00	0.00
应收账款-欧元	151,442.00	151,442.00
应收账款-美元	188,431.70	188,431.70
应收账款-新加坡元	171,157.77	171,157.77

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

2) 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。本集团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2020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，将不会对本集团的利润总额和股东权益产生重大的影响。

(2)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。本集团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），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。

本集团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，本集团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。

(3)流动风险

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。本集团的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本集团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，确保在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本集团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六相关科目的披露。

2.敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1)外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

項目	汇率变动	2020年度		2019年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币升值5%	2,743,347.17	2,743,347.17	5,012,623.35	5,012,623.35
所有外币	对人民币贬值5%	-2,743,347.17	-2,743,347.17	-5,012,623.35	-5,012,623.35

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

項目	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）交易性金融资产	12,253,324.20	0.00	0.00	12,253,324.20
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,253,324.20	0.00	0.00	12,253,324.20
（二）权益工具投资	12,253,324.20	0.00	0.00	12,253,324.20
（三）其他权益工具投资			527,153,516.37	527,153,516.37
持续以公允价值计量的资产总额	12,253,324.20	0.00	527,153,516.37	539,406,840.57
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

本集团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

本集团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

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

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

本集团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
中国国投高新产业投资有限公司	北京市	项目投资、项目管理	344,840.35 万人民币	25.62%	25.62%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是国家开发投资集团有限公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.1.（1）企业集团的构成。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2.（1）重要的合营企业或联营企业相关内容。

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
河南禹亳铁路发展有限公司	联营企业
北京北交新能科技有限公司	联营企业
北京轨交精智科技有限公司	联营企业
青岛海信微联信号有限公司	联营企业

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
国投智能科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
国投财务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
安信证券股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国投融资担保股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
浩吉铁路股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业的联营企业
蒙冀铁路有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业的联营企业

本公司关联方还包括公司控股股东和实际控制人的董事、监事、高级管理人员，以及同受国投集团控制的其他企业、北京市海淀区国有资产投资经营有限公司及其一致行动人、本公司董事、监事、高级管理人员及其任职的其他公司等，因数量较多且本报告期内未与本公司发生关联交易，在此不逐项披露。

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
国投智能科技有限公司	购买服务	88,495.58	88,495.58	否	0.00

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
河南禹亳铁路发展有限公司	销售商品	29,193,621.63	172,566.37
河南禹亳铁路发展有限公司	咨询服务及租赁利息	48,389,174.67	19,293,038.06
浩吉铁路股份有限公司	销售商品	12,920,354.00	0.00
青岛海信微联信号有限公司	销售商品	528,323.46	1,144,660.75
国投宣城发电有限责任公司	销售商品	0.00	190,116.81
天津国投津能发电有限公司	销售商品	0.00	354,338.11
上海锦申信息科技有限公司	提供劳务	24,198.58	264,150.94
北京北交新能科技有限公司	保理业务	33,800,000.00	30,500,000.00
北京北交新能科技有限公司	保理收入	2,036,022.64	783,246.37

(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
北京新联铁集团股份有限公司	200,000,000.00	2020年07月31日	2021年07月30日	否
北京新联铁集团股份有限公司	100,000,000.00	2020年05月15日	2021年05月14日	否
北京新联铁集团股份有限公司	150,000,000.00	2020年06月18日	2021年04月16日	否
北京新联铁集团股份有限公司、 廊坊新路通机电科技发展有限公司	100,000,000.00	2020年07月22日	2030年07月21日	否
北京新联铁集团股份有限公司	100,000,000.00	2020年03月12日	2021年03月11日	否
北京新联铁集团股份有限公司	250,000,000.00	2020年11月11日	2021年09月21日	否
苏州华兴致远电子科技有限公司	22,000,000.00	2020年07月23日	2021年07月22日	否
苏州华兴致远电子科技有限公司	30,000,000.00	2020年11月27日	2021年09月17日	否
苏州华兴致远电子科技有限公司	10,000,000.00	2020年06月29日	2021年06月09日	否
苏州华兴致远电子科技有限公司	20,000,000.00	2020年08月27日	2021年02月13日	否
苏州华兴致远电子科技有限公司	30,000,000.00	2020年12月30日	2023年12月30日	否
北京交大微联科技有限公司	30,000,000.00	2020年01月07日	2021年01月05日	否
武汉利德测控技术有限公司	80,000,000.00	2020年05月12日	2021年05月25日	否
武汉利德测控技术有限公司	150,000,000.00	2020年06月19日	2021年06月18日	否
武汉利德测控技术有限公司	100,000,000.00	2020年11月23日	2022年10月22日	否
武汉利德测控技术有限公司	80,000,000.00	2020年11月23日	2021年11月22日	否
武汉利德工业技术服务有限公司	20,000,000.00	2020年07月03日	2021年07月02日	否

神铁租赁（天津）有限公司	300,000,000.00	2020年03月19日	2023年03月19日	否
神州高铁供电技术有限公司	10,000,000.00	2020年04月20日	2021年04月19日	否
北京地平线轨道技术有限公司	10,000,000.00	2020年07月23日	2021年06月10日	否
南京拓控信息科技股份有限公司	30,000,000.00	2020年07月31日	2021年08月04日	否
神州高铁海外技术（北京）有限公司	15,050,000.00	2020年07月29日	2026年04月28日	否
神州高铁海外技术（北京）有限公司、神州高铁国际有限公司、CHSRMALAYSIASDN.BHD.	291,114,000.00	2020年12月23日	2026年04月28日	否
北京华高世纪科技股份有限公司	3,501,200.00	2020年12月08日	2022年11月16日	否

本公司作为被担保方：无

（3）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	13,229,908.66	18,592,165.00

（4）其他关联交易

关联方名称	关联交易内容	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
国投财务有限公司	存款	20,780,504.85	19,878,045.56
国投财务有限公司	借款	1,001,245,138.88	200,292,416.67
国投财务有限公司	利息收入	760,060.99	233,319.84
国投财务有限公司	利息支出	35,949,593.49	5,555,916.67
国投财务有限公司	手续费支出	251,449.96	1,891,774.28
国投财务有限公司	咨询费	18,867.92	0.00
安信证券股份有限公司	存出投资款	0.00	117,497.77
安信证券股份有限公司	利息收入	24.00	27,906.36
安信证券股份有限公司	交易手续费	22.16	26,208.20
安信证券股份有限公司	承销费	2,547,169.81	0.00
中国投融资担保股份有限公司	担保费	8,839,150.96	0.00

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	河南禹亳铁路发展有限公司	40,719,098.38	2,028,755.04	20,413,598.38	16,666.96
应收账款	北京北交新能科技有限公司	34,099,745.83	338,018.00	34,734,965.29	345,000.00
应收账款	上海锦申信息科技有限公司	4,450,000.00	2,225,000.00	8,711,150.85	2,225,373.26
应收账款	浩吉铁路股份有限公司	7,261,518.59	726.15	0.00	0.00
应收账款	蒙冀铁路有限责任公司	942,145.31	870,983.77	942,145.31	694,414.96
应收账款	国投宣城发电有限责任公司			202,000.00	20.20
应收账款	天津国投津能发电有限公司	0.00	0.00	46,240.00	4.62
应收账款	北京轨交精智科技有限公司	0.00	0.00	3,200,000.00	960,000.00
预付账款	上海锦申信息科技有限公司	0.00	0.00	3,210,000.00	0.00
长期应收款	河南禹亳铁路发展有限公司	732,596,795.85	25,529,559.76	260,611,850.61	26,000.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京北交新能科技有限公司	285,676.81	1,372,002.13
其他应付款	北京北交新能科技有限公司	373,309.16	0.00
合同负债	河南禹亳铁路发展有限公司	209,248,099.13	20,489,601.94

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	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	6,150,000.00

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	公司授予激励对象股票期权的行权价格为 4.17 元/份，合同剩余期限三年
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

2019年5月29日，本公司第十三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。2019年10月，公司收到国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于神州高铁技术股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资考分[2019]541号），原则同意神州高铁实施股票期权激励计划，及神州高铁股票期权激励计划的业绩考核目标。

2019年11月18日，本公司完成了2019年股票期权激励计划的授予登记工作，本公司向251名激励对象授予6,999.10万份股票期权，约占神州高铁股本总额278,079.5346万股的2.52%。

截至2020年12月31日，已离职员工持有股票期权6,650,000.00份，已失效。

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	在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	7,615,658.18
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,391,027.23

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

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1.截至2020年12月31日，公司未结清保函金额为468,378,697.93 元。

2.截至2020年12月31日，公司已经贴现或背书但尚未到期的商业承兑汇票为273,238,753.01元。

3.本公司购买的三亚金中海国际置业投资集团有限公司（以下简称三亚金中海公司）房产，因三亚金中海公司的债务纠纷，该房屋被第三人申请执行，本公司已经就此提起执行异议之诉。2020年1月中旬，公司收到一审法院驳回公司诉讼请求的判决，公司对此判决有异议，再次上诉。2020年12月10日，收到二审判决书，判决如下：驳回上诉，维持原判，二审案件受理费117,800.00元由北京神州高铁投资管理有限公司负担，本判决为终审判决。本公司将起诉三亚金中海公司要求返还全部购房款，但因该公司现经营困难，可能存在无法全部追回该笔购房款的风险。基于谨慎性原则，综合考虑，本公司将三亚房产账面值结转至其他应收款科目，并全额计提减值。

4.2018年11月12日，公司全资子公司北京神州高铁投资管理有限公司（以下简称神铁投资）与木石（北京）投资管理有限公司（以下简称木石投资）、芜湖木石轨道交通产业投资一期合伙企业（有限合伙）（以下简称芜湖木石）签署合伙协议，于2019年1月25日共同设立芜湖木石轨道交通产业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称芜湖轨交）。2019年10月22日，鉴于国内资金募集环境变化，芜湖轨交合伙人一致同意将有限合伙人芜湖木石变更为中航信托·私享32号集合资金信托计划（以下简称“信托计划”），调整后，各方共计认缴出资10,500万元，其中，木石投资认缴100万元，信托计划认缴7,000万元，高铁投资认缴3,400万元。信托计划存续期享受8%的固定年化收益率，本公司承担差额补足义务。信托计划成立满24个月（以协议约定日期为准），若标的公司未被收购的，则公司同意受让信托计划投资人所持有的标的信托受益权及对应的其他所有权利及义务，支付价款为“本金+收益”。若公司于信托计划生效日起的24个月内完成对目标公司收购的，则信托计划提前终止，且公司不再负有信托文件项下的任何支付义务。根据协议约定，公司实际控股芜湖轨交，控股比例99.05%，信托计划出资作为本公司债务列报。

(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。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

2019年，公司与河南禹亳铁路发展有限公司原股东签订增资扩股协议；公司认缴河南禹亳铁路发展有限公司新增注册资本160,000.00万元；增资后，公司持有河南禹亳铁路发展有限公司13.249%股权，享有50%表决权。截至2020年12月31日，公司已实缴出资76,460.00万元，期后公司出资78,563.00万元。截至本报告日，公司累计出资155,023.00万元。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	395,500,117.24	100.00%	18,194,700.48	4.60%	377,305,416.76	496,564,238.46	100.00%	23,466,417.64	4.73%	473,097,820.82
其中：										
合计	395,500,117.24		18,194,700.48	4.60%	377,305,416.76	496,564,238.46	100.00%	23,466,417.64	4.73%	473,097,820.82

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：-5,271,717.16

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
应收一般业务	395,500,117.24	18,194,700.48	4.60%

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	152,140,538.21
0-6 个月	140,310,604.49
7 个月到 1 年	11,829,933.72
1 至 2 年	238,970,206.83
2 至 3 年	2,456,320.00
3 年以上	1,933,052.20
3 至 4 年	0.00
4 至 5 年	0.00
5 年以上	1,933,052.20
合计	395,500,117.24

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	23,466,417.64	-5,271,717.16	0.00	0.00	0.00	18,194,700.48
合计	23,466,417.64	-5,271,717.16	0.00	0.00	0.00	18,194,700.48

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	161,148,793.83	40.75%	0.00
第二名	56,325,000.00	14.24%	5,632,500.00
第三名	45,051,509.44	11.39%	4,505,150.94
第四名	23,857,179.82	6.03%	0.00
第五名	22,678,019.55	5.73%	2,267,801.96
合计	309,060,502.64	78.14%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		14,663.02
应收股利	136,000,000.00	305,000,000.00
其他应收款	859,430,801.65	607,151,366.61
合计	995,430,801.65	912,166,029.63

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	0.00	14,663.02
合计		14,663.02

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京交大微联科技有限公司	117,000,000.00	90,000,000.00
神州高铁车辆技术有限公司	19,000,000.00	215,000,000.00
合计	136,000,000.00	305,000,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
北京交大微联科技有限公司	117,000,000.00	1 年以内 27,000,000.00; 1 年以上 90,000,000.00	暂缓支付	否, 经营情况良好
神州高铁车辆技术有限公司	19,000,000.00	1 年以上	暂缓支付	否, 经营情况良好
合计	136,000,000.00	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 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	826,088,065.00	0.00
其他单位往来	63,594,161.04	631,952,123.40
其他	4,426.65	37,014.25

保证金、押金	0.00	1,625,350.00
合计	889,686,652.69	633,614,487.65

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	26,463,121.04	0.00	0.00	26,463,121.04
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	3,792,730.00	0.00	0.00	3,792,730.00
本期转回	0.00	0.00	0.00	0.00
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
2020 年 12 月 31 日余额	30,255,851.04	0.00	0.00	30,255,851.04

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	788,247,366.31
0-6 个月	417,490,534.68
7 个月到 1 年	370,756,831.63
1 至 2 年	39,564,528.70
2 至 3 年	2,684,694.08
3 年以上	59,190,063.60
3 至 4 年	32,836,602.56
4 至 5 年	0.00
5 年以上	26,353,461.04

合计	889,686,652.69
----	----------------

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	26,463,121.04	3,792,730.00	0.00	0.00	0.00	30,255,851.04
合计	26,463,121.04	3,792,730.00	0.00	0.00	0.00	30,255,851.04

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

5) 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	252,098,905.05	1 年以内	28.34%	0.00
第二名	往来款	251,408,022.76	1 年以内	28.26%	0.00
第三名	往来款	160,362,454.56	1 年以内	18.03%	0.00
第四名	往来款	107,151,743.20	1 年以内	12.04%	0.00
第五名	往来款	36,149,100.00	1-2 年	4.06%	3,614,910.00
合计	--	807,170,225.57	--	90.73%	3,614,910.00

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	4,606,209,981.74	297,252,422.12	4,308,957,559.62	4,563,320,535.93	0.00	4,563,320,535.93
对联营、合营企业投资	1,412,539,794.41	0.00	1,412,539,794.41	7,826,562.61	0.00	7,826,562.61
合计	6,018,749,776.15	297,252,422.12	5,721,497,354.03	4,571,147,098.54	0.00	4,571,147,098.54

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京神州高铁投资管理有限公司	95,840,737.46	546,182.69	0.00	0.00		96,386,920.15	0.00
新路智铁科技发展有限公司	28,964,206.02	0.00	0.00	0.00		28,964,206.02	0.00
北京交大微联科技有限公司	1,370,251,473.84	809,396.59	0.00	144,635,448.74		1,226,425,421.69	144,635,448.74
武汉利德测控技术有限公司	850,088,304.19	201,387.28	0.00	86,515,542.76		763,774,148.71	86,515,542.76
神州高铁轨道交通运营管理有限公司	50,071,771.55	229,411.31	0.00	0.00		50,301,182.86	0.00
神铁租赁(天津)有限公司	500,000,000.00	12,023.27	0.00	0.00		500,012,023.27	0.00
神州高铁(香港)有限公司(注1)	22,666,409.64	5,526,152.50	0.00	0.00		28,192,562.14	0.00
神州高铁车辆技术有限公司	68,626,536.03	1,623,303.10	0.00	0.00		70,249,839.13	0.00
神州高铁供电技术有限公司	103,475,905.87	0.00	0.00	0.00		103,475,905.87	0.00
神州高铁线路技术有限公司	50,199,960.16	231,386.57	0.00	0.00		50,431,346.73	0.00
神州高铁信号技术有限公司	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000,000.00	0.00
西藏神铁创业投资有限公司	31,026,294.13	0.00	0.00	0.00		31,026,294.13	0.00
天津神铁国际事业有限公司	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00		6,500,000.00	0.00

廊坊新轨迹教育科技有限公司(注2)	315,949.23	2,208,097.31	0.00	0.00		2,524,046.54	0.00
唐山神高铁路发展有限公司(注3)	0.00	17,286,230.00	0.00	0.00		17,286,230.00	0.00
神州高铁轨道交通设计(天津)有限公司	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00		30,000,000.00	0.00
神州城轨技术有限公司	50,084,849.92	190,482.91	0.00	0.00		50,275,332.83	0.00
神州高铁海外技术(北京)有限公司(注4)	6,511,164.46	13,506,870.44	0.00	0.00		20,018,034.90	0.00
神铁商业保理(天津)有限公司	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000,000.00	0.00
北京华高世纪科技股份有限公司	928,696,973.43	518,521.84	0.00	66,101,430.62		863,114,064.65	66,101,430.62
北京国润祁连创业投资中心(有限合伙)	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00		120,000,000.00	0.00
合计	4,563,320,535.93	42,889,445.81	0.00	297,252,422.12		4,308,957,559.62	297,252,422.12

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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											
北京轨交 精智科技 有限公司	7,826,562 .61	0.00	0.00	504,502.8 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,331,065 .41	0.00
河南禹亳 铁路发展	0.00	764,600,0 00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764,600,0 00.00	0.00

有限公司 (注 1)											
神铁二号线(天津)轨道交通运营有限公司(注 2)	0.00	463,717,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,717,629.00	0.00
天津三号线轨道交通运营有限公司(注 2)	0.00	175,891,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,891,100.00	0.00
小计	7,826,562.61	1,404,208,729.00	0.00	504,502.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412,539,794.41	0.00
合计	7,826,562.61	1,404,208,729.00	0.00	504,502.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412,539,794.41	0.00

(3) 其他说明

注1: 公司与河南禹亳铁路发展有限公司原股东签订增资扩股协议, 公司认缴河南禹亳铁路发展有限公司新增注册资本160,000.00万元。增资后, 公司持有河南禹亳铁路发展有限公司13.249%股权, 享有50%表决权。截至2020年12月31日, 公司已实缴出资764,600,000.00元。

注2: 2020年12月14日, 公司及子公司神州高铁轨道交通运营管理有限公司与中国交通建设股份有限公司签订股权转让协议, 受让中国交建持有的天津二号线轨道交通运营有限公司(后更名为神铁二号线(天津)轨道交通运营有限公司)41%股权(其中本公司30%、子公司神州高铁轨道交通运营管理有限公司11%)和天津三号线轨道交通运营有限公司10%股权(其中本公司9%, 子公司神州高铁轨道交通运营管理有限公司1%), 神铁二号线(天津)轨道交通运营有限公司41%股权受让价格为633,747,426.00元, 天津三号线轨道交通运营有限公司10%股权受让价格为195,434,556.00元。

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	133,319,963.28	125,392,292.01	526,456,040.99	455,202,417.06
其他业务	4,636,478.89	1,556,603.77	5,138,790.84	182,557.67

合计	137,956,442.17	126,948,895.78	531,594,831.83	455,384,974.73
----	----------------	----------------	----------------	----------------

与履约义务相关的信息：

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 593,031,334.94 元，其中，172,503,062.78 元预计将于 2021 年度确认收入，251,505,171.09 元预计将于 2022 年度确认收入，145,732,744.97 元预计将于 2023 年度确认收入。

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	504,502.80	-342,655.93
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	33,149,100.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	841,924.86	0.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	3,519,252.81	0.00
子公司分红	27,000,000.00	54,000,000.00
其他	498,000.00	1,365,268.00
合计	32,363,680.47	88,171,712.07

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,387,835.54	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）	41,035,462.46	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	3,630,367.35	银行理财收益等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,924,947.91	违约金及对外捐赠等
减：所得税影响额	6,183,731.93	
少数股东权益影响额	1,482,914.60	

合计	27,462,070.91	--
----	---------------	----

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	-12.78%	-0.33	-0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-13.16%	-0.34	-0.34

第十三节 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

2021年4月19日