

神州高铁 CHSR

神州高铁技术股份有限公司

2021 年半年度报告

2021053

2021 年 08 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、高级管理人员保证半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杨浩及会计机构负责人(会计主管人员)杨浩声明：保证本半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。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”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 管理层讨论与分析	9
第四节 公司治理	27
第五节 环境和社会责任	29
第六节 重要事项	30
第七节 股份变动及股东情况	42
第八节 优先股相关情况	46
第九节 债券相关情况	47
第十节 财务报告	49

备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 三、其他有关资料。

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
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
新路通	指	廊坊新路通机电科技发展有限公司
神铁租赁	指	神铁租赁（天津）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
神州城轨	指	神州城轨技术有限公司
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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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（如有）	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		

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	季晓东
联系地址	北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼 中坤大厦 16 层	北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼 中坤大厦 16 层
电话	010-56500561	010-56500561
传真	010-56500561	010-56500561
电子信箱	dongmi@shenzhou-gaotie.com	dongmi@shenzhou-gaotie.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	527,986,916.51	425,814,017.80	23.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-148,797,139.24	-291,997,588.30	49.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-153,869,286.34	-298,074,156.94	48.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-228,560,257.28	-387,314,586.00	40.99%
基本每股收益（元/股）	-0.0548	-0.1147	52.22%
稀释每股收益（元/股）	-0.0548	-0.1147	52.22%
加权平均净资产收益率	-2.38%	-4.08%	1.70%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	12,745,847,835.88	12,828,310,640.73	-0.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,397,390,373.99	6,544,641,780.09	-2.25%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	90,569.35	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）	5,775,399.64	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	211,676.62	交易性金融资产变动影响

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-692,351.24	违约金及对外捐赠等
减：所得税影响额	275,784.94	
少数股东权益影响额（税后）	37,362.33	
合计	5,072,147.10	--

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 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司基本情况

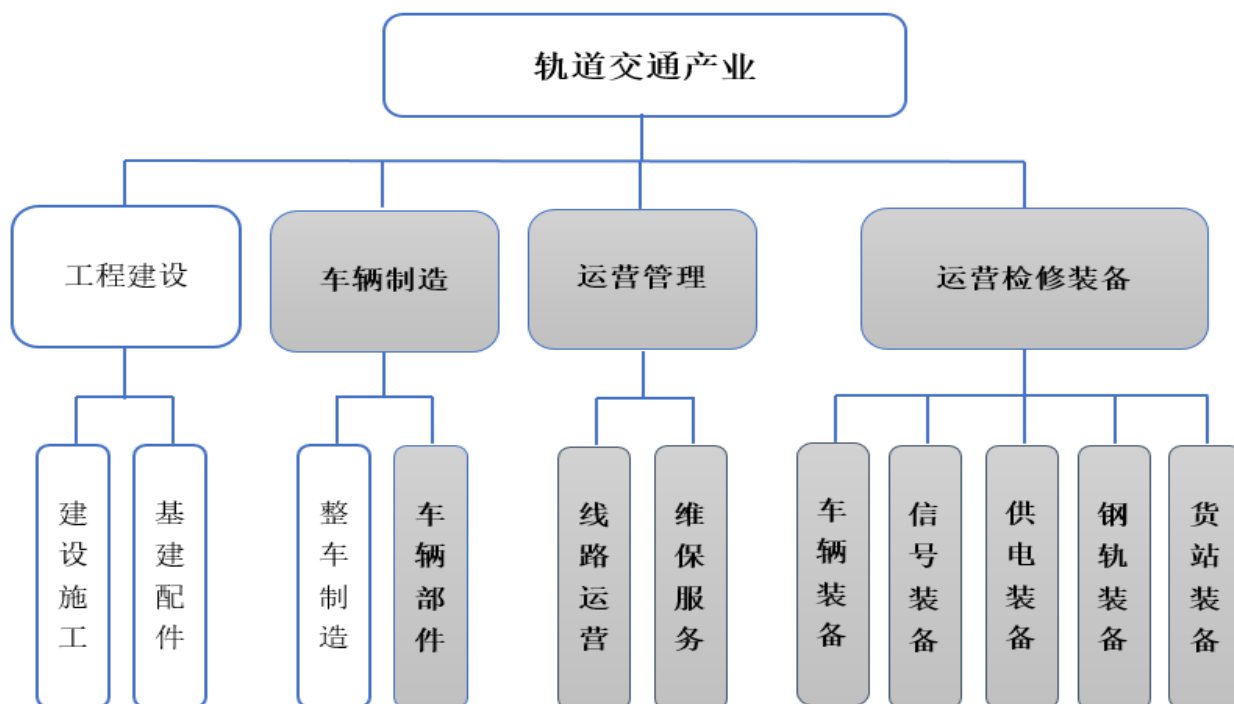
神州高铁是国投集团控股子公司国投高新控股的上市公司，是轨道交通运营检修装备与数据、线路运营、维保服务领军企业。历经20余年积累与沉淀，公司业务已覆盖车辆检修、信号控制、车载电子、钢轨线路、轨边检测、供电检测、货站监测、BIM仿真等专业领域。

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。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、15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，线路运营已成为公司重要的战略发展方向，除了正在运营的天津地铁2号线、参与运营的天津地铁3号线外，天津地铁7号线也将于2024年初投入运营。

（二）行业发展趋势

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、政策方向

“交通网规划纲要”：2021年2月4日，国家印发《国家综合立体交通网规划纲要》，提出未来15年（即2021年至2035年）将建设5.37万公里铁路，其中高铁3.21万公里、普速铁路2.16万公里，平均年增长分别为2140公里、1440公里，相比2008年至2020年的年平均增长分别减少26.59%、34.78%。

“十四五规划”：2021年3月11日，《中华人民共和国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》提出，基本贯通“八纵八横”高速铁路，完善干线网，加快普速铁路建设和既有铁路电气化改造，优化铁路客货布局，加快城际铁路、市域（郊）铁路建设。构建基于5G的应用场景和产业生态，在智能交通等重点领域开展试点示范，开创高质量、可持续发展的新局面。

“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。

3、2021年上半年发展情况

根据中国国家铁路投资集团有限公司最新发布数据，2021年上半年全国铁路固定资产投资完成2989亿元，同比下降8.26%，是近6年来，铁路半年投资首次未超过3000亿元大关。

根据中国城市轨道交通协会发布的《2021年上半年中国内地城轨交通线路概况》，截至2021年6月30日，中国内地共有49个城市开通城轨线路，总里程为8448.67公里，处于稳步增长阶段。

4、发展趋势

（1）从前市场到后市场

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，特别是铁路建设投资自2020年开始已经收紧，将进一步回归理性；“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。

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，导致依靠新建投资拉动需求的工程建设、车辆制造和运营检修装备板块逐渐萎缩，服务存量市场的线路运营和维保服务板块将成为客户主要需求。

（2）从传统轨交到智慧轨交模式升级

轨道交通传统运维模式往往需要依赖人的经验，且在发现问题和处理故障等诸多环节存在明显不足，成本高、效率低、人员密集且安全可靠差。随着运营线路的日益增加、运营成本的日益增加，乘客满意度要求日益提升，客户需求也日趋专业化。随着5G、物联网、大数据、区块链、人工智能、云计算、机器人等新兴技术迅猛发展，跨界融合，传统运维面临数字化升级，逐步向成本低、效率高、无人化、安全可靠性的智慧运维转变。

5、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。

（三）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。

2、实施路径

（1）管理提升路径

打造企业增长的信仰基因。神州高铁以客户为中心，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。公司不相信所谓成熟市场，通过应用客户需求分析矩阵工具，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。

建立“4+2+1”运营管理体系。围绕现金净流入、利润率、周转率、资产收益率四项核心财务指标，坚持“企业良性持续增长+客户价值的发现与实现”两项商业使命本质，建立良好的运营沟通机制，践行以客户为中心、企业使命高于个人使命、真诚坦诚的运营沟通原则，不断提升企业执行力。

强化战略组织配套。围绕战略业务规划，神州高铁已完成组织变革，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。

（2）业务发展路径

装备与数据增长路径，客户需求的方向是智能化和可视化升级。核心装备是公司的压舱石与稳定器，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，提升运营检修工作效率和成本的仿真分析和

服务，以渐进式增长助力公司业务发展。

维保服务增长路径，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，从装备维保向专业维保、整线维保升级。

线路运营增长路径，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号线打造成科技含量高、盈利能力强、管理体系完善的运营示范线，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。

（四）公司报告期内的经营业绩情况

1、主要经营指标分析

报告期内公司实现营业收入52,799万元，同比增长24%，归属于公司股东净利润亏损14,880万元，同比减亏约49%，经营状况逐步好转，但业绩尚未恢复到疫情前水平。一方面由于轨道交通项目实施周期多为一年，受2020年上半年新签合同大幅下降影响，公司半年度收入与疫情前相比仍差距较大；另一方面，公司新签合同中城轨集成包业务占比持续增加，项目执行周期和验收时间更长，进一步影响了营业收入确认；此外，公司参与的线路运营项目陆续出资，推动了战略落地，增强了可持续发展能力，但同时也导致有息负债规模扩大，报告期内财务费用9,244万元，影响了盈利水平。

公司各业务营收占比情况如下：

业务类别	收入（万元）	占比
运营检修装备	37,543.75	71.11%
维保服务	9,339.26	17.69%
数据产品	1,804.59	3.42%
培训、租赁等其他业务	4,111.09	7.78%
合计	52,798.69	100.00%

针对盈利能力不足的状况，公司积极采取措施，开源、节流、提效，取得了一定成果。

2021年开始，公司坚持落实月度经营分析会，管理层及各子公司团队以增长为核心，对产品和市场进行了多轮细致的扫描，重塑了增长基因，找到了增长钥匙。上半年新签及中标待签合同16.6亿元，对完成年度目标充满信心。

公司围绕现金净流入、利润率、周转率、资产收益率四项核心财务指标，深入分析数据背后的经营管理行为，发现问题、解决问题。现金流方面，公司通过业务梳理和考核牵引进一步加大回款力度，报告期内合计回款10亿元，达到当期营业收入1.9倍；通过精准支付等方式控制现金流出，上半年经营活动现金流净额较去年同期大幅向好。下一阶段，公司将重点做好项目毛利率管理，大力推动项目交付验收，加快应收账款和存货周转速度，全面提升经营质量。

2、重点经营工作

（1）线路运营有序推进

2021年1月，公司正式接管天津地铁2号线运营工作。上半年各项运营工作开展顺利，未发生各类事故，运行图兑现率、列车正点率、计划车公里数完成率均达100%，线路各系统设备表现良好，整线运营平稳，日均客流量20.95万人次，占线网日均人次的16.52%。

天津地铁2号线是公司正式自主运营的第一条地铁线路，是公司战略升级的重要里程碑。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号线打造成科技含量高、盈利能力强、管理体系完善的运营示范线，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。目前，神州高铁各子公司与2号线运营公司就开展维保业务进行了深入对接，达成意向，下半年有望逐步落地，打造神州高铁运营维保新模式。

2021年上半年，公司积极推动前期投资布局的唐山港地方铁路项目、杭绍台高铁、台州市域铁路S1线等项目的建设、招标、合同签署等工作。报告期内，子公司成功中标唐山港地方铁路设备采购项目金额3,186.91万元，杭绍台高铁项目签署设备采购合同金额12,036万元，2021年8月中标台州市域铁路S1线设备采购项目，金额13,785.01万元。

（2）新产品研发与成果

公司坚持研发就是投资的理念，加强研发管理，特别是提高研发成果转化效率。报告期内研发投入1.12亿元，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。其中，多功能清筛机、地铁车底车侧巡检机器人、轨边声学检测系统TADS、车体360图像检测系统、轨道交通运维BIM+GIS平台、动车组数据下载分析系统WTDS等智能化装备和大数据

产品已实现销售；多功能清筛机、动车组数据下载分析系统WTDS等部分新产品当期已贡献利润。

报告期内，公司新取得授权专利33项、软件著作权6项；截至报告期末，拥有专利725项、软件著作权538项。

序号	产品/技术	荣誉/成果
1	中低速磁悬浮列车悬浮架的拆装设备	中国专利优秀奖
2	高速动车组车轮在线无损检测机器人	北京发明创新大赛金奖
3	高速动车组智能检测机器人系统	北京发明创新大赛银奖
4	轨道交通6A视频安全智能分析系统技术	北京市新技术新产品
5	TADS轨旁轴承声学诊断系统	江苏省重点推广应用的新技术新产品
6	车轮缺陷自动检测系统	中央企业科技创新成果推荐产品

（3）新市场开拓

2021年上半年，公司上下明确了增长这一发展首要目标，统一了以客户为中心的核心价值观，实现了增长基因的转变。以战略规划为导向，在保持轨道交通运营装备及线路运营的稳定发展基础上，积极开拓维保服务、数据产品业务市场。

各子公司打破传统思维，深入分析市场客户，持续挖掘需求潜力，并通过新产品新技术不断满足。其中，武汉利德成立冶金港口事业部、货站事业部，对冶金、港口、水泥厂、矿山等新市场领域展开深入分析；新联铁成立数据事业部、维保事业部，加强对数据产品市场、维保市场的拓展；华高世纪对弱电维保市场也进行了深入的分析和市场扫描，均发现了大量新的市场空间。

市场扫描的同时，公司积极组建营销队伍，提供组织保障，力争尽快实现业绩增长和市场突破。公司针对不同客户和不同市场特点，制定了精准的开拓策略，下一步将在提高现有核心产品市场占有率的同时，大力发掘新的细分客户，不断满足新的市场需求，推动新产品新业务持续拓展。

（五）强化管理体系建设

2021年5月，公司完成董事会、监事会换届选举，新一届经营管理层上任后，按照国投集团及国投高新相关要求，加强管理体系建设，将管理提升与业务拓展放在同等重要位置。

1、组织架构调整，搭建运营管理体系

报告期内，为保证公司战略顺利落地，公司通过完善职能、合并资源、压缩层级等方式

进行组织架构调整，实现职能完备、资源共享、管理高效的组织架构，提升了组织效能。同时，公司新设立战略运营部，负责公司战略的制定和落地、年度经营计划的制定和执行、各项业务流程的梳理和优化等工作，有效提升了公司业务运行效率。此外，公司建立了真诚、坦诚的运营沟通机制，以月度为单位召开经营分析会，经营团队成员、各子公司负责人通过充分沟通，分析和解决存在问题，全面提升了公司运营管控质量，促进公司良性发展。

2、强化组织能力建设，推动薪酬绩效改革

神州高铁坚持企业使命高于个人使命的管理理念，加强领导力和人才梯队建设工作，推动执行力提升和组织能力增长。2021年上半年，在控股股东国投高新的指导下，公司落实经理层成员任期制和契约化管理要求；根据经营情况，调整优化薪酬绩效考核体系，完善激励约束机制。未来，公司将进一步推动薪酬绩效体系改革，以股东利益最大化为目标，构建股东、公司和员工的利益共同体，推动经营业绩提升，实现高质量发展。

3、加强亏损企业治理，清理低效无效资产

在国投高新的指导及公司董事会的监督管理下，公司结合战略规划及行业、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，针对不同类型的子公司，通过资产处置、技术和产品资源整合等方式，逐步完成亏损企业治理相关工作。2021年上半年，公司合计完成4家亏损子公司的注销工作。此外，公司积极完善产权登记、资产处置等方面的工作，确保国有资产保值增值。

4、加强信息化建设，提升管理水平

报告期内，公司在国投集团的指导下加强信息化建设，根据业务发展需要修改完善年度信息化建设规划，启动实施CRM系统项目，目前已完成CRM系统需求框架规划，为下半年开始项目建设奠定了基础。另外，通过建设完善子公司财务系统及OA系统，提高了经营管理效率。

5、坚守安全底线，统筹安全发展

报告期内，按照制度要求，公司组建了安全生产管理委员会，由公司经营管理层全面参与安全管控，有效提升了公司安全管理等级。此外，公司制定了《安全生产标准化管理办法》等8项安全管理制度，健全并严格落实安全生产责任制，积极推进安全生产标准化和双重预防机制达标创建工作。截止目前，各级子公司已开展了春季安全大检查、涉稳风险排查整治、危化品安全检查、承包商安全检查、汛期安全检查、安全月以及“七一”前安全大检查等专项活动，发现并消除安全隐患600余项；开展新员工入职安全培训等各类专项培训7800余人次。

报告期内，公司安全形势平稳，未发生安全生产责任事故。

6、不断规范强基，提升党建水平

报告期内，公司聚焦提升组织力，选优配强党总支班子，完成总支委员增补工作，实现了党组织书记、董事长“一肩挑”和“双向进入、交叉任职”的组织建设要求，强化党的组织体系建设。开展各类学习教育活动，观看庆祝中国共产党成立100周年大会直播，参加国投集团召开的“两优一先”表彰大会和国投党组书记、董事长白涛讲授的党史学习教育专题党课。强化宣传工作，印发《神州高铁党总支工作规则（试行）》，提升党总支运行质量。聚焦彰显责任担当，积极组织党员爱心捐献活动，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，重点关注公司海外派遣员工情况，保障员工安全与健康，为公司高质量经营提供有力政治和组织保障。

二、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。

三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	527,986,916.51	425,814,017.80	23.99%	本期无重大变动
营业成本	327,607,154.04	301,863,893.00	8.53%	本期无重大变动
销售费用	104,889,494.66	92,526,402.85	13.36%	本期无重大变动
管理费用	147,457,180.63	149,692,591.76	-1.49%	本期无重大变动
财务费用	92,436,136.93	60,651,041.14	52.41%	系融资规模增加所致
所得税费用	2,513,288.76	-15,428,697.70	116.29%	增加系当期递延所得税增加所致
研发投入	92,466,664.82	86,269,060.13	7.18%	本期无重大变动
经营活动产生的现金流量净额	-228,560,257.28	-387,314,586.00	40.99%	增加系上期受疫情影响回款减少
投资活动产生的现金流量净额	-201,646,210.12	-895,323,008.77	77.48%	系上期支付融资租赁款及对联营企业增资影响
筹资活动产生的现金流量净额	127,370,596.66	877,166,542.79	-85.48%	系上期发行 5 亿超短融及借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	-302,944,891.53	-405,552,101.22	25.30%	本期无重大变动

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	527,986,916.51	100%	425,814,017.80	100%	23.99%
分行业					
轨道交通	527,986,916.51	100.00%	425,814,017.80	100.00%	23.99%
分产品					
机车车辆运营维护系列	145,335,851.91	27.53%	250,910,781.83	58.92%	-42.08%

供电系统运营维护系列	19,401,053.61	3.67%	3,756,694.97	0.88%	416.44%
轨道交通信号系统	156,620,419.35	29.66%	80,204,840.25	18.84%	95.28%
线路维护系列	120,154,918.32	22.76%	68,717,560.02	16.14%	74.85%
其他	86,474,673.32	16.38%	22,224,140.73	5.22%	289.10%
分地区					
东北地区	21,886,050.17	4.15%	26,297,527.74	6.18%	-16.78%
华北地区	133,672,668.40	25.32%	187,013,268.97	43.92%	-28.52%
华东地区	183,117,397.85	34.68%	96,597,886.94	22.69%	89.57%
华南地区	38,837,040.43	7.36%	15,012,291.88	3.53%	158.70%
华中地区	50,018,903.84	9.47%	18,712,602.75	4.39%	167.30%
西北地区	24,738,078.91	4.69%	16,370,569.62	3.84%	51.11%
西南地区	70,461,311.67	13.35%	20,089,208.85	4.72%	250.74%
中南地区	4,711,204.25	0.89%	39,594,239.13	9.30%	-88.10%
海外	544,260.99	0.10%	6,126,421.92	1.44%	-91.12%

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	527,986,916.51	327,607,154.04	37.95%	23.99%	8.53%	8.84%
分产品						
机车车辆运营维护系列	145,335,851.91	91,980,669.41	36.71%	-42.08%	-52.12%	13.27%
供电系统运营维护系列	19,401,053.61	11,409,646.29	41.19%	416.44%	390.42%	3.12%
轨道交通信号系统	156,620,419.35	78,849,357.65	49.66%	95.28%	70.49%	7.32%
线路维护系列	120,154,918.32	91,474,460.89	23.87%	74.85%	74.93%	-0.03%
其他	86,474,673.32	53,893,019.80	37.68%	289.10%	506.27%	-22.32%
分地区						
东北地区	21,886,050.17	13,346,504.45	39.02%	-16.78%	-18.63%	1.39%
华北地区	133,672,668.40	72,374,189.43	45.86%	-28.52%	-34.38%	4.84%
华东地区	183,117,397.85	100,060,528.52	45.36%	89.57%	25.90%	27.63%
华南地区	38,837,040.43	30,518,513.32	21.42%	158.70%	307.53%	-28.70%

华中地区	50,018,903.84	41,778,466.64	16.47%	167.30%	130.58%	13.30%
西北地区	24,738,078.91	14,440,760.56	41.63%	51.11%	30.49%	9.23%
西南地区	70,461,311.67	50,466,149.08	28.38%	250.74%	281.63%	-5.80%
中南地区	4,711,204.25	4,313,759.12	8.44%	-88.10%	-88.62%	4.19%
海外	544,260.99	308,282.92	43.36%	-91.12%	-96.09%	71.97%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

四、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	39,893,267.84	-27.37%	权益法下确认的投资损益及其他权益工具投资持有期间的股利收入	具有可持续性
公允价值变动损益	211,676.62	-0.15%	主要系交易性金融资产产生的公允价值变动	不具有可持续性
资产减值	383,866.15	-0.26%	主要系合同资产减值损失	具有可持续性
营业外收入	217,309.39	-0.15%	主要系违约金收入及所获取的与日常活动无关的政府补助	不具有可持续性
营业外支出	1,149,736.72	-0.79%	主要系对外捐赠支出	不具有可持续性
其他收益	24,887,167.85	-17.07%	主要系软件退税等其他与日常活动相关的政府补助	具有可持续性
信用减值损失	32,240,070.85	-22.12%	主要系应收款项的坏账准备	具有可持续性

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	536,152,003.17	4.21%	778,479,837.26	6.07%	-1.86%	本期冗余资金减少

应收账款	2,677,208,730.87	21.00%	2,976,771,437.20	23.20%	-2.20%	上年受疫情影响回款较少
合同资产	33,180,677.36	0.26%	47,877,642.92	0.37%	-0.11%	本期无重大变动
存货	1,316,003,040.33	10.32%	1,083,364,254.37	8.45%	1.87%	近两年受疫情持续影响,项目安装调试及交付验收进展延迟,存货余额较上年增加
投资性房地产		0.00%			0.00%	本期无重大变动
长期股权投资	2,484,835,948.28	19.50%	1,667,407,259.44	13.00%	6.50%	系本期增加了联营企业的投资所致
固定资产	428,209,548.96	3.36%	450,512,042.62	3.51%	-0.15%	本期无重大变动
在建工程	231,263,452.44	1.81%	31,522,875.94	0.25%	1.56%	本期增加在建工程项目投入
使用权资产		0.00%			0.00%	本期无重大变动
短期借款	2,731,985,930.61	21.43%	2,520,881,208.21	19.65%	1.78%	增加主要系业务需要新增借款所致
合同负债	439,469,864.00	3.45%	368,844,692.25	2.88%	0.57%	本期无重大变动
长期借款	468,735,799.78	3.68%	462,760,601.16	3.61%	0.07%	本期无重大变动
租赁负债		0.00%			0.00%	本期无重大变动
应收票据	58,927,073.38	0.46%	397,942,835.66	3.10%	-2.64%	减少系应收票据到期所致
应收款项融资	46,024,267.92	0.36%	84,667,228.89	0.66%	-0.30%	本期票据到期收回
预付款项	523,294,563.92	4.11%	304,004,507.66	2.37%	1.74%	系本期采购预付款增加影响
其他应收款	124,969,780.16	0.98%	117,671,263.55	0.92%	0.06%	本期无重大变动
一年内到期的非流动资产		0.00%	290,222,054.71	2.26%	-2.26%	减少系1年内到期长期应收款收回所致
其他流动资产	119,256,834.34	0.94%	84,497,614.66	0.66%	0.28%	系本期待抵扣进项税额增加
长期应收款	1,620,000.00	0.01%	416,845,181.38	1.22%	-1.21%	减少系融资租赁项目回款所致
其他权益工具投资	568,319,751.34	4.46%	527,153,516.37	4.11%	0.35%	本期无重大变动
无形资产	294,354,586.34	2.31%	334,794,425.62	2.61%	-0.30%	本期无重大变动
开发支出	23,679,235.34	0.19%	3,882,249.90	0.03%	0.16%	本期研发投入增加
商誉	3,024,313,257.10	23.73%	3,024,313,257.10	23.58%	0.15%	本期无重大变动
长期待摊费用	18,684,977.61	0.15%	22,286,726.78	0.17%	-0.02%	本期无重大变动
递延所得税资产	109,808,910.49	0.86%	116,752,632.23	0.91%	-0.05%	本期无重大变动
其他非流动资产	23,741,196.53	0.19%	55,088,472.27	0.43%	-0.24%	系项目验收后长期预付款项减少
应付票据	131,382,770.64	1.03%	155,752,686.03	1.21%	-0.18%	本期无重大变动

应付账款	940,033,003.26	7.38%	950,437,293.61	7.41%	-0.03%	本期无重大变动
应付职工薪酬	32,452,624.41	0.25%	113,624,806.75	0.89%	-0.64%	本期支付期初应付职工薪酬
应交税费	20,823,200.63	0.16%	103,109,696.03	0.80%	-0.64%	本期支付上年应交税费影响
其他应付款	55,552,402.74	0.44%	73,695,265.38	0.57%	-0.13%	本期无重大变动
一年内到期的非流动负债	195,359,781.27	1.53%	189,177,554.63	1.47%	0.06%	本期无重大变动
其他流动负债	110,857,444.13	0.87%	109,505,276.70	0.85%	0.02%	本期无重大变动
应付债券	922,069,667.36	7.23%	898,772,065.10	7.01%	0.22%	本期无重大变动
长期应付款	95,436,756.64	0.75%	156,293,130.28	1.22%	-0.47%	系融资租赁款减少所致
递延收益	19,837,020.99	0.16%	19,879,278.85	0.15%	0.01%	本期无重大变动
递延所得税负债	28,499,966.50	0.22%	30,326,769.21	0.24%	-0.02%	本期无重大变动
其他非流动负债	23,171,030.40	0.18%	6,201,990.83	0.05%	0.13%	本期无重大变动

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	253,324.20	211,676.62				465,000.82		0.00
4.其他权益工具投资	527,153,516.37		41,166,234.97					568,319,751.34
金融资产小计	527,406,840.57	211,676.62	41,166,234.97			465,000.82		568,319,751.34
上述合计	527,406,840.57	211,676.62	41,166,234.97			465,000.82		568,319,751.34
金融负债	0.00							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

4、截至报告期末的资产权利受限情况

资产项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	122,882,442.22	银行承兑汇票保证金、信用证保证金、履约保证金
应收票据	88,269,987.44	已背书、贴现尚未到期未终止确认的票据
应收票据	28,380,296.94	票据池质押
应收款项融资	14,473,424.32	票据池质押
固定资产	29,518,182.41	尚未办妥产权证书的固定资产
合计	283,524,333.33	——

六、投资状况分析

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
53,900,000.00	214,500,000.00	-74.87%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（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	633,747,426.00	41.00%	自有资金或自筹资金	中国交通建设股份有限公司、天津市地下铁道集团有限公司	30年	股权	2021年1月15日完成股权过户		38,674,648.70	否	2020年12月08日	巨潮资讯网，公告编号：2020086/202092/2021001
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	195,434,556.00	10.00%	自有资金或自筹资金	中国交通建设股份有限公司	30年	股权	2021年2月3日完成股		7,628,187.92	否	2020年12月08日	巨潮资讯网，公告编号：

营有限 公司	务					司、中 交一公 局集团 有限公司、天 津市地 下铁道 集团有 限公司			权过 户					202008 6/20209 2/20210 07
合计	--	--	829,18 1,982.0 0	--	--	--	--	--	--	--	46,302,8 36.62	--	--	--

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

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	253,324 .20	211,676. 62			465,000 .82			交易性 金融资 产	债务重 组
合计			368,004 .75	--	253,324 .20	211,676. 62	0.00	0.00	465,000 .82	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告 披露日期	2017年04月01日 2020年04月08日												
证券投资审批股东大会公 告披露日期（如有）	不适用												

(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。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	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

八、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
------	------	------	------	-----	-----	------	------	-----

神铁投资	子公司	投资管理	86,000,000.00	2,577,290,250.24	-126,521,814.01	37,594,191.45	-27,286,269.96	-26,921,814.17
神铁车辆	子公司	轨道交通检测设备研发与制造	50,000,000.00	3,503,957,153.28	1,845,214,165.84	73,781,413.30	-49,047,721.63	-44,531,625.88
神铁租赁(天津)有限公司	子公司	租赁业务与租赁咨询服务	500,000,000.00	888,224,189.30	522,921,052.40	38,373,569.63	26,807,145.61	20,132,858.98
神铁二号线(天津)轨道交通运营有限公司	参股公司	城市(城际)轨道交通运营管理服务	1,000,000.00	7,898,371,602.16	1,573,588,854.26	229,716,449.60	64,143,319.35	48,107,489.85

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
南京宝聚信息技术有限公司	注销	清算低效子公司，优化结构，聚焦主业
神铁信号	注销	清算低效子公司，优化结构，聚焦主业
天津神铁国际事业有限公司	注销	清算低效子公司，优化结构，聚焦主业
神铁站场	注销	清算低效子公司，优化结构，聚焦主业

主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观环境风险

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、投资项目不达预期的风险

公司参与投资的部分项目，受内外部环境等因素影响，出现了建设延迟、获取业务受限等不利情况，从而导致投资效果不达预期、甚至出现亏损的情况。

应对措施：公司加强投资管理，主动协调资源，努力获取业务。对于确实投资目的难以实现或存在较大困难的项目，公司按照前期约定，积极通过法律手段维权，力争通过转让、退出等方式控制风险。此外，公司还将科学把握投资规模和节奏，合理控制风险。

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，找到了增长方向。公司将进一步通过管理赋能，引导和支持子公司组织能力建设，全面拓展业务。同时，公司还将通过应收账款、存货、现金流、周转率精细化管理等方式，提高整体盈利能力和经营质量，防范商誉减值风险。

第四节 公司治理

一、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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	17.59%	2021 年 02 月 25 日	2021 年 02 月 26 日	公告编号：2021011；公告名称：《神州高铁技术股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会决议公告》，巨潮资讯网
2020 年度股东大会	年度股东大会	43.11%	2021 年 05 月 11 日	2021 年 05 月 12 日	公告编号：2021037；公告名称：《神州高铁技术股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告》，巨潮资讯网
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	43.14%	2021 年 05 月 17 日	2021 年 05 月 18 日	公告编号：2021039；公告名称：《神州高铁技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》，巨潮资讯网

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

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
钟岩	董事、总经理	任期满离任	2021 年 05 月 17 日	董事会换届，不再担任董事、总经理
姜兆南	董事	任期满离任	2021 年 05 月 17 日	董事会换届，不再担任董事
姜振军	董事	任期满离任	2021 年 05 月 17 日	董事会换届，不再担任董事
许汉明	董事	任期满离任	2021 年 05 月 17 日	董事会换届，不再担任董事
程小可	独立董事	任期满离任	2021 年 05 月 17 日	董事会换届，不再担任独立董事
张卫华	独立董事	任期满离任	2021 年 05 月 17 日	董事会换届，不再担任独立董事
高辉	监事	任期满离任	2021 年 05 月 17 日	监事会换届，不再担任监事
王守俊	副总经理兼财务总监	任期满离任	2021 年 05 月 17 日	董事会换届，不再担任副总经理兼财务总监
郑洪磊	副总经理	任期满离任	2021 年 05 月 17 日	董事会换届，不再担任副总经理

三、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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、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15日，经公司董事会批准，公司注销了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。

经公司董事会批准，公司于2021年5月6日注销了16名离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权492万份，注销208名激励对象持有的第一个行权期对应的已获授但尚未行权的股票期权1,957.3596万份。详情参见公司2021年4月20日、2021年5月7日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》。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

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

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

公司所有经营项目均遵守国家、行业和地方环保法律法规、标准要求，依法进行环境影响评价，按规定取得环保部门的批复。公司倡导、践行生态环境保护理念，加强节能环保工作，推行ISO14001环境管理体系，并取得认证证书；通过环境体系运行提升了公司环境管理能力，提高了员工的环境保护意识。公司今年开展了生态环境保护排查整治工作、环境保护基础提升年活动、规范固体废物专项管理活动等，进一步提升了神州高铁各级公司生态环境保护基础管理水平，落实生态环境保护主体责任。公司三废（废水、废气、厂界噪声）的检测均按环境保护相关法规规定委托有资质的检测机构进行检测。公司取得工业废水、工业废气、厂界噪声检测合格报告。公司危险废物转移严格按照法规要求与有资质单位签订合同，定期交定点单位处置。报告期内，公司未出现任何环境违法事故。

二、社会责任情况

公司坚持以公益事业为己任，积极投身各类公益活动，落实国家精准扶贫政策，助力实现小康社会和共同富裕伟大目标。在经营和业务发展的过程中，以增效、降耗、节能、减污为环境保护原则，顺应国家和社会的全面发展，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

报告期内，公司下属子公司向定点扶贫地区武汉市新洲区旧街姚河村捐赠20,000元，向株洲市慈善总会捐赠3000元。

第六节 重要事项

一、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超期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。
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人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					

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
神州高铁诉北京华软长青投资合伙企业(有限合伙)、王广宇等股权转让纠纷	14,880	否	一审未判决	不适用	不适用	2021年05月29日	巨潮资讯网,公告编号:2021046
神州高铁诉中国机械进出口(集团)有限公司合同纠纷	4,167.52	否	一审未判决	不适用	不适用	-	-

其他诉讼事项

适用 不适用

本报告期内，公司及子公司存在 15 起其他诉讼、仲裁事项，涉案总金额 3,606.95 万元。其中，10 起已判决、裁决，涉案金额 154.81 万元，8 起已执行，2 起执行中；2 起已调解结案，涉案金额 712.49 万元，1 起已执行，1 起执行中；3 起一审未判决，涉案金额 2,739.65 万元。

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、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	13,140.51	6.57%	200,000	否	按照合同约定	与公允价值相当	2021年01月26日	巨潮资讯网(公告编号:2021004)
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	106,286.25	70.86%	150,000	否	按照合同约定	与公允价值相当	2021年01月26日	巨潮资讯网(公告编号:2021004)
国投财务有限公司	受同一控股股东及最终控制	利息收入	存款服务产生的利息	市价原则	市价原则	62.04	0.03%	200,000	否	按照合同约定	与公允价值相当	2021年01月26日	巨潮资讯网(公告编

	方控制的其他企业												号：2021004)
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	2,029.7	1.35%	150,000	否	按照合同约定	与公允价值相当	2021年01月26日	巨潮资讯网(公告编号：2021004)
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	-	30	否	按照合同约定	与公允价值相当	2021年04月20日	巨潮资讯网(公告编号：2021020)
河南禹亳铁路发展有限公司	联营公司	融资租赁	融资租赁业务	市价原则	市价原则	2,213.16	-	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(公告编号：2020021)
合计				--	--	123,740.51	--	800,030	--	--	--	--	--
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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款限额（万元）	存款利率范围	期初余额（万元）	发生额（万元）	期末余额（万元）
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	200,000.00	1.15%	2,078.05	11,062.46	13,140.51

贷款业务

关联方	关联关系	贷款额度（万元）	贷款利率范围	期初余额（万元）	发生额（万元）	期末余额（万元）
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	100,000.00	3.80%-3.915%	100,000.00	50,000.00	100,000.00

注:表中金额未包含贷款发生的利息费用。

授信或其他金融业务

关联方	关联关系	业务类型	总额（万元）	实际发生额（万元）
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	授信	106,286.25	106,286.25

6、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。

十二、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

租赁情况说明

公司作为出租人为其他公司提供融资租赁服务及短期的敞顶集装箱租赁服务。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无										
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）					0
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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
新联铁、新路通	2019年10月22日	10,000	2020年07月22日	10,000	连带责任担保			2020年7月22日-2030年7月30日	否	否
新联铁	2020年02月29日	10,000	2020年03月12日	10,000	连带责任担保			2020年3月12日-2021年3月9日	是	否
新联铁	2020年02月29日	10,000	2020年05月15日	10,000	连带责任担保			2020年5月15日-2021年5月14日	是	否
新联铁	2020年02月	20,000	2020年07月	20,000	连带责任			2020年7月	否	否

	月 29 日		月 31 日		担保			31 日-2021 年 7 月 30 日		
新联铁	2020 年 04 月 24 日	128,000	2020 年 06 月 18 日	15,000	连带责任 担保			2020 年 6 月 18 日-2021 年 4 月 16 日	是	否
新联铁	2020 年 04 月 24 日	128,000	2020 年 11 月 11 日	25,000	连带责任 担保			2020 年 11 月 11 日-2021 年 9 月 21 日	否	否
新联铁	2020 年 04 月 24 日	128,000	2021 年 02 月 10 日	5,000	连带责任 担保			2021 年 2 月 10 日-2021 年 9 月 21 日	否	否
新联铁	2020 年 04 月 24 日	128,000	2021 年 04 月 28 日	20,000	连带责任 担保			2021 年 4 月 28 日-2022 年 4 月 27 日	否	否
新联铁	2021 年 04 月 20 日	100,000								
拓控信息	2020 年 04 月 24 日	3,000	2020 年 07 月 31 日	3,000	连带责任 担保			2020 年 7 月 31 日-2021 年 8 月 4 日	否	否
拓控信息	2021 年 04 月 20 日	3,000								
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 担保			2020 年 8 月 27 日-2021 年 2 月 13 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 担保			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 担保			2020 年 6 月 29 日-2021 年 6 月 9 日	是	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 担保			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 担保			2020 年 12 月 30 日-2023 年 12 月 30 日	否	否
苏州华兴 致远	2021 年 04 月 20 日	9,000	2021 年 05 月 18 日	3,000	连带责任 担保			2021 年 5 月 18 日-2026 年 4 月 9 日	否	否
交大微联	2019 年 08	3,000	2020 年 01	3,000	连带责任			2020 年 01 月	是	否

	月 14 日		月 07 日		担保			07 日-2021 年 1 月 5 日		
交大微联	2020 年 04 月 24 日	19,500	2021 年 03 月 22 日	7,000	连带责任 担保			2021 年 3 月 22 日-2021 年 11 月 24 日	否	否
交大微联	2020 年 04 月 24 日	19,500	2021 年 01 月 28 日	2,000	连带责任 担保			2021 年 1 月 28 日-2021 年 10 月 12 日	否	否
交大微联	2021 年 04 月 20 日	19,500								
武汉利德	2019 年 12 月 14 日	8,000	2020 年 05 月 12 日	8,000	连带责任 担保			2020 年 05 月 12 日-2021 年 05 月 25 日	是	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 担保			2020 年 06 月 19 日-2021 年 06 月 18 日	是	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 担保			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 担保			2020 年 11 月 23 日-2022 年 10 月 12 日	否	否
武汉利德	2021 年 04 月 20 日	32,000	2021 年 06 月 21 日	5,000	连带责任 担保			2021 年 6 月 21 日-2022 年 6 月 21 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 担保			2020 年 7 月 3 日-2021 年 7 月 2 日	否	否
武汉利德 工业服务 有限公司	2021 年 04 月 20 日	1,000								
华高世纪	2020 年 04 月 24 日	8,000	2020 年 12 月 08 日	350.12	连带责任 担保			2020 年 12 月 8 日-2022 年 11 月 16 日	否	否
华高世纪	2021 年 04 月 20 日	9,000								
神铁租赁	2020 年 02 月 29 日	30,000	2020 年 03 月 19 日	30,000	连带责任 担保			2020 年 03 月 19 日-2023 年 3 月 19 日	否	否
神铁租赁	2021 年 04	20,000								

	月 20 日									
神铁保理	2021 年 04 月 20 日	30,000								
神州城轨	2021 年 04 月 20 日	4,000	2021 年 06 月 22 日	1,000	连带责任担保			2021 年 6 月 22-2022 年 6 月 22 日	否	否
神铁供电	2020 年 03 月 24 日	1,000	2020 年 04 月 20 日	1,000	连带责任担保			2020 年 04 月 20 日-2021 年 04 月 19 日	是	否
神铁海外	2020 年 04 月 24 日	3,030	2020 年 07 月 29 日	1,505	连带责任担保			2020 年 7 月 29 日-2026 年 4 月 28 日	否	否
地平线	2020 年 04 月 24 日	2,000	2020 年 07 月 23 日	1,000	连带责任担保			2020 年 7 月 23 日-2021 年 6 月 10 日	是	否
地平线	2021 年 04 月 20 日	2,000								
CHSR MALAYSI A 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	29,160	2020 年 12 月 23 日	29,160	连带责任担保			2020 年 12 月 23 日-2026 年 4 月 28 日	否	否
广州神铁牵引设备有限公司	2021 年 04 月 20 日	5,000								
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			234,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					43,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			321,715.12		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					190,215.12
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	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

沃尔新	2020年05月19日	10,000	2020年05月15日	10,000	连带责任担保		2020年05月15日-2021年5月14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	连带责任担保		2020年8月27日-2021年6月28日	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)					0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)					0
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)		234,500		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					43,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		321,715.12		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					190,215.12
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例									29.73%
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)									111,665
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)									111,665
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有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

3、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	1,200	0	0	0
合计		1,200	0	0	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

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。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、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，2021年度责任保险已购买。

2、2021年4月26日，公司子公司广州神铁牵引设备有限公司出资490万元设立了参股公司长春市神铁牵引技术有限公司（以下简称“长春神铁”），持股比例49%。长春神铁主要在东北地区开展轨道交通车辆牵引系统新造及检修等业务。

3、河南禹亳铁路发展有限公司受金融环境、疫情、洪灾等各种因素影响，融资、运营和项目建设遇到困难，相关计划短期内难以按时间表完成。作为重要股东之一，神州高铁积极协助禹亳公司稳定经营管理局面，全力恢复生产运营，洽商引入具有产业和资本实力的战略投资者。同时，公司积极与禹亳公司相关股东方沟通，加强风险控制，维护上市公司及股东利益。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

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4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

易对方目前尚未结清尾款。

第七节 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	115,578,658	4.16%				-28,566,074	-28,566,074	87,012,584	3.13%
3、其他内资持股	115,578,658	4.16%				-28,566,074	-28,566,074	87,012,584	3.13%
境内自然人持股	115,578,658	4.16%				-28,566,074	-28,566,074	87,012,584	3.13%
二、无限售条件股份	2,665,216,688	95.84%				28,566,074	28,566,074	2,693,782,762	96.87%
1、人民币普通股	2,665,216,688	95.84%				28,566,074	28,566,074	2,693,782,762	96.87%
三、股份总数	2,780,795,346	100.00%				0	0	2,780,795,346	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司部分高管限售股份变动，从而导致公司限售股减少28,566,074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

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期

王志全	114,893,137	28,717,500		86,175,637	高管锁定股变动所致	无
钟岩	351,033		117,011	468,044	高管锁定股变动所致	无
王守俊	103,245		34,415	137,660	高管锁定股变动所致	无
王志刚	103,245			103,245	高管锁定股	无
李义明	47,267			47,267	高管锁定股	无
侯小婧	80,731			80,731	高管锁定股	无
合计	115,578,658	28,717,500	151,426	87,012,584	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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		91,194	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
国投高新	国有法人	25.62%	712,418,457			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			350,000,000		
王志全	境内自然人	4.13%	114,900,850		86,175,637	28,725,213	质押	69,999,900
香港中央结算有限公司	境外法人	1.45%	40,450,134	794,372		40,450,134		
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	0		23,753,434		
谢成昆	境内自然人	0.57%	15,878,011	-38,100		15,878,011		
魏龙平	境内自然人	0.57%	15,830,966	521,100		15,830,966		
曹合林	境内自然人	0.54%	15,066,586	0		15,066,586		
冯骏驹	境内自然人	0.49%	13,568,377	-300		13,568,377		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）	无		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
国投高新	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	40,450,134	人民币普通股	40,450,134
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
王志全	28,725,213	人民币普通股	28,725,213
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	15,878,011	人民币普通股	15,878,011
魏龙平	15,830,966	人民币普通股	15,830,966
曹合林	15,066,586	人民币普通股	15,066,586
冯骏驹	13,568,377	人民币普通股	13,568,377
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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股东情况说明（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 10,863,100 股股份、魏龙平先生融资融券账户持有 15,266,066 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。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

1、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
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 年 08 月 20 日	2020 年 08 月 20 日	2023 年 08 月 20 日	50,000.00	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。	深圳证券交易所
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 年 12 月 08 日	2020 年 12 月 08 日	2023 年 12 月 08 日	40,000.00	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。	深圳证券交易所
投资者适当性安排（如有）	本期债券仅面向专业投资者发行								
适用的交易机制	集中竞价交易和大宗交易方式								
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	无								

逾期未偿还债券

适用 不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用 不适用

报告期内，公司债券担保、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。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	118.56%	134.72%	-16.16%
资产负债率	48.86%	48.02%	0.84%
速动比率	90.38%	111.10%	-20.72%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	-15,386.93	-29,807.42	48.38%
EBITDA 全部债务比	0.28%	-7.71%	7.99%
利息保障倍数	-0.53	-4.14	87.09%
现金利息保障倍数	-0.93	-4.59	79.80%
EBITDA 利息保障倍数	0.13	-3.28	104.09%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-
利息偿付率	100.00%	100.00%	-

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	536,152,003.17	778,479,837.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		12,253,324.20
衍生金融资产		
应收票据	160,927,073.38	397,942,835.66
应收账款	2,677,208,730.87	2,976,771,437.20
应收款项融资	46,024,267.92	84,667,228.89
预付款项	523,294,563.92	304,004,507.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	124,969,780.16	117,671,263.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,316,003,040.33	1,083,364,254.37

合同资产	33,180,677.36	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	119,256,834.34	84,497,614.66
流动资产合计	5,537,016,971.45	6,177,752,001.08
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	1,620,000.00	416,845,181.38
长期股权投资	2,484,835,948.28	1,667,407,259.44
其他权益工具投资	568,319,751.34	527,153,516.37
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	428,209,548.96	450,512,042.62
在建工程	231,263,452.44	31,522,875.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	294,354,586.34	334,794,425.62
开发支出	23,679,235.34	3,882,249.90
商誉	3,024,313,257.10	3,024,313,257.10
长期待摊费用	18,684,977.61	22,286,726.78
递延所得税资产	109,808,910.49	116,752,632.23
其他非流动资产	23,741,196.53	55,088,472.27
非流动资产合计	7,208,830,864.43	6,650,558,639.65
资产总计	12,745,847,835.88	12,828,310,640.73
流动负债：		
短期借款	2,731,985,930.61	2,520,881,208.21
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	131,382,770.64	155,752,686.03

应付账款	940,033,003.26	950,437,293.61
预收款项		470,267.71
合同负债	439,469,864.00	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	32,452,624.41	113,624,806.75
应交税费	20,823,200.63	103,109,696.03
其他应付款	67,702,402.74	73,695,265.38
其中：应付利息		
应付股利	8,570,419.49	10,342,630.80
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	195,359,781.27	189,177,554.63
其他流动负债	110,857,444.13	109,505,276.70
流动负债合计	4,670,067,021.69	4,585,498,747.30
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	468,735,799.78	462,760,601.16
应付债券	922,069,667.36	898,772,065.10
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	95,436,756.64	156,293,130.28
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,837,020.99	19,879,278.85
递延所得税负债	28,499,966.50	30,326,769.21
其他非流动负债	23,171,030.40	6,201,990.83
非流动负债合计	1,557,750,241.67	1,574,233,835.43
负债合计	6,227,817,263.36	6,159,732,582.73
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	2,793,362,871.35	2,791,014,632.97
减：库存股	234,980,695.31	234,980,695.31
其他综合收益	-18,984,859.03	-19,078,244.55
专项储备	24,946,290.19	25,842,180.95
盈余公积	49,656,991.83	49,656,991.83
一般风险准备		
未分配利润	1,002,594,428.96	1,151,391,568.20
归属于母公司所有者权益合计	6,397,390,373.99	6,544,641,780.09
少数股东权益	120,640,198.53	123,936,277.91
所有者权益合计	6,518,030,572.52	6,668,578,058.00
负债和所有者权益总计	12,745,847,835.88	12,828,310,640.73

法定代表人：王志全

主管会计工作负责人：杨浩

会计机构负责人：杨浩

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	97,140,226.41	77,580,791.61
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,586,917.45	203,387,500.00
应收账款	290,484,056.74	377,305,416.76
应收款项融资		
预付款项	76,717,601.83	71,931,829.05
其他应收款	1,220,285,083.03	995,430,801.65
其中：应收利息		
应收股利	136,000,000.00	136,000,000.00
存货	4,230,088.48	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	12,656,640.26	8,480,048.10
流动资产合计	1,712,100,614.20	1,738,346,475.65
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	7,001,188,605.43	5,721,497,354.03
其他权益工具投资	449,085,201.32	408,710,366.35
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	242,671.28	256,790.48
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,019,824.95	34,990,968.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	41,404.71	103,511.61
递延所得税资产	20,197,319.33	17,525,209.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,500,775,027.02	6,183,084,200.15
资产总计	9,212,875,641.22	7,921,430,675.80
流动负债：		
短期借款	1,731,865,277.77	2,032,227,041.66
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	512,862,489.20	162,862,489.20
应付账款	130,727,677.99	169,636,712.44
预收款项		
合同负债	2,112,520.51	1,430,737.25
应付职工薪酬	1,365,942.70	7,540,032.33
应交税费	433,493.88	323,141.73

其他应付款	1,665,521,921.75	844,088,550.25
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		
其他流动负债		
流动负债合计	4,044,889,323.80	3,218,108,704.86
非流动负债：		
长期借款	425,460,416.67	425,506,458.33
应付债券	922,069,667.36	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	493,500.00	296,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,348,023,584.03	1,324,574,523.43
负债合计	5,392,912,907.83	4,542,683,228.29
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	1,561,013,877.58	1,054,637,874.26
减：库存股	234,980,695.31	234,980,695.31
其他综合收益	-14,905,499.01	-14,905,499.01
专项储备		
盈余公积	49,656,991.83	49,656,991.83
未分配利润	-321,617,287.70	-256,456,570.26
所有者权益合计	3,819,962,733.39	3,378,747,447.51
负债和所有者权益总计	9,212,875,641.22	7,921,430,675.80

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	527,986,916.51	425,814,017.80
其中：营业收入	527,986,916.51	425,814,017.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	770,474,968.68	696,045,295.27
其中：营业成本	327,607,154.04	301,863,893.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,618,337.60	5,042,306.39
销售费用	104,889,494.66	92,526,402.85
管理费用	147,457,180.63	149,692,591.76
研发费用	92,466,664.82	86,269,060.13
财务费用	92,436,136.93	60,651,041.14
其中：利息费用	94,975,935.51	60,049,562.16
利息收入	4,317,954.19	4,205,642.90
加：其他收益	24,887,167.85	37,347,273.48
投资收益（损失以“-”号填列）	39,893,267.84	-8,125,499.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,713,345.85	-9,317,000.36
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	211,676.62	736,004.69

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	32,240,070.85	-69,263,913.83
资产减值损失(损失以“-”号填列)	383,866.15	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	49,645.97	1,294,335.07
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-144,822,356.89	-308,243,078.02
加: 营业外收入	217,309.39	428,499.69
减: 营业外支出	1,149,736.72	874,510.95
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-145,754,784.22	-308,689,089.28
减: 所得税费用	2,513,288.76	-15,428,697.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-148,268,072.98	-293,260,391.58
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-148,268,072.98	-293,260,391.58
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-148,797,139.24	-291,997,588.30
2.少数股东损益	529,066.26	-1,262,803.28
六、其他综合收益的税后净额	93,385.52	-1,907,734.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	93,385.52	-1,907,734.20
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-1,877,439.75
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		-1,877,439.75
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	93,385.52	-30,294.45

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	93,385.52	-30,294.45
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	-148,174,687.46	-295,168,125.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	-148,703,753.71	-293,905,322.50
归属于少数股东的综合收益总额	529,066.25	-1,262,803.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0548	-0.1147
（二）稀释每股收益	-0.0548	-0.1147

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：杨浩

会计机构负责人：杨浩

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	6,736,640.55	12,289,492.70
减：营业成本	6,601,907.74	10,095,978.89
税金及附加	618,325.50	1,795.16
销售费用	1,286,038.24	1,034,020.42
管理费用	11,628,533.31	11,081,242.00
研发费用	5,992,711.62	3,264,275.21
财务费用	81,083,279.94	53,093,928.95
其中：利息费用	81,854,488.09	53,362,899.16
利息收入	1,277,511.65	1,802,935.78

加：其他收益	188,490.67	1,582,302.44
投资收益（损失以“-”号填列）	43,208,470.22	1,001,685.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	35,180,555.22	503,685.84
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）		787,354.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,995,632.41	-7,976,018.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-67,072,827.32	-70,886,424.31
加：营业外收入		5,535.40
减：营业外支出	760,000.00	600,000.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-67,832,827.32	-71,480,888.93
减：所得税费用	-2,672,109.88	-1,766,883.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-65,160,717.44	-69,714,005.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-65,160,717.44	-69,714,005.21
（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
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-244,219.49
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

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	-65,160,717.44	-69,958,224.70
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	2021 年半年度	2020 年半年度
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	1,002,085,837.49	923,191,380.56
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	27,836,126.76	36,665,757.30
收到其他与经营活动有关的现金	90,851,716.80	89,512,050.74
经营活动现金流入小计	1,120,773,681.05	1,049,369,188.60
购买商品、接受劳务支付的现金	664,230,060.66	680,232,533.93
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	301,967,755.78	369,234,062.16
支付的各项税费	117,110,524.66	182,545,549.90
支付其他与经营活动有关的现金	266,025,597.23	204,671,628.61
经营活动现金流出小计	1,349,333,938.33	1,436,683,774.60
经营活动产生的现金流量净额	-228,560,257.28	-387,314,586.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	809,880,993.92	411,982,719.36
取得投资收益收到的现金	8,182,912.41	714,840.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	331,636.35	25,474,651.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		22,172,300.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	818,395,542.68	460,344,510.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,245,517.83	43,469,317.62
投资支付的现金	893,796,234.97	1,027,845,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		284,353,201.90
支付其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,020,041,752.80	1,355,667,519.52

投资活动产生的现金流量净额	-201,646,210.12	-895,323,008.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		9,307,970.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,307,970.00
取得借款收到的现金	1,858,734,761.65	2,261,293,222.22
收到其他与筹资活动有关的现金		300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,858,734,761.65	2,570,601,192.22
偿还债务支付的现金	1,655,022,880.63	1,613,847,497.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,341,284.36	76,644,606.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,889,600.00	2,807,671.23
支付其他与筹资活动有关的现金		2,942,546.22
筹资活动现金流出小计	1,731,364,164.99	1,693,434,649.43
筹资活动产生的现金流量净额	127,370,596.66	877,166,542.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-109,020.79	-81,049.24
五、现金及现金等价物净增加额	-302,944,891.53	-405,552,101.22
加：期初现金及现金等价物余额	716,214,452.48	1,181,995,526.44
六、期末现金及现金等价物余额	413,269,560.95	776,443,425.22

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	48,488,468.26	144,152,475.02
收到的税费返还		2,171,419.65
收到其他与经营活动有关的现金	2,381,766,110.51	1,978,013,869.23
经营活动现金流入小计	2,430,254,578.77	2,124,337,763.90
购买商品、接受劳务支付的现金	28,622,472.45	103,991,766.67
支付给职工以及为职工支付的现金	16,898,922.40	24,980,131.02
支付的各项税费	618,325.50	1,795.16
支付其他与经营活动有关的现金	1,130,327,158.98	2,199,247,910.75

经营活动现金流出小计	1,176,466,879.33	2,328,221,603.60
经营活动产生的现金流量净额	1,253,787,699.44	-203,883,839.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	56,497,009.64	
取得投资收益收到的现金	8,055,942.53	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		22,172,300.00
投资活动现金流入小计	64,552,952.17	22,172,300.00
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
投资支付的现金	885,504,834.97	563,264,431.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	885,504,834.97	563,359,431.90
投资活动产生的现金流量净额	-820,951,882.80	-541,187,131.90
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	960,000,000.00	1,810,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	960,000,000.00	1,810,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,360,000,000.00	1,310,511,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,266,358.04	69,642,796.43
支付其他与筹资活动有关的现金		1,200,657.33
筹资活动现金流出小计	1,423,266,358.04	1,381,354,453.76
筹资活动产生的现金流量净额	-463,266,358.04	428,645,546.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23.80	37.93
五、现金及现金等价物净增加额	-30,430,565.20	-316,425,387.43
加：期初现金及现金等价物余额	77,200,675.05	429,885,762.85
六、期末现金及现金等价物余额	46,770,109.85	113,460,375.42

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														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				2,791,014,632.97	234,980,695.31	-19,078,244.55	25,842,180.95	49,656,991.83		1,151,391,568.20		6,544,641,780.09	123,936,277.91	6,668,578,058.00	
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				2,791,014,632.97	234,980,695.31	-19,078,244.55	25,842,180.95	49,656,991.83		1,151,391,568.20		6,544,641,780.09	123,936,277.91	6,668,578,058.00	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,348,238.38		93,385.52	-895,890.76			-148,797,139.24		-147,251,406.10	-3,296,079.38	-150,547,485.48	
（一）综合收益总额							93,385.52				-148,797,139.24		-148,703,753.72	529,066.26	-148,174,687.46	
（二）所有者投入和减少资本					2,348,238.38								2,348,238.38	-1,961,353.44	386,884.94	
1. 所有者投入的普通股														-2,000,000.00	-2,000,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计					2,348,238.38								2,348,238.38	38,646.44	2,386,885.44	

入所有者权益的金额					238.38							238.38	.56	884.94	
4. 其他															
(三) 利润分配													-1,839,788.70	-1,839,788.70	
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													-1,839,788.70	-1,839,788.70	
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 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													-895,890.76	-24,003.50	-919,894.26
1. 本期提取													5,002,023.42	79,410.26	5,081,433.68
2. 本期使用													-5,897,914.18	-103,413.76	-6,001,327.94
(六) 其他															
四、本期期末余额	2,780,795,346.0				2,793,362,871.35	234,980,695.31	-18,984,859.03	24,946,290.19	49,656,991.83		1,002,594.42	8.96	6,397,390.37	120,640,198.53	6,518,030.57

0														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	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		2,072,996,881.89		7,457,799,325.12	118,681,020.12	7,576,480,345.24
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）					6,421,003.46	117,324.00	-1,907,734.20	-8,274,535.96			-319,161,365.13		-323,039,955.83	5,107,403.01	-317,932,552.82
（一）综合收益总额							-1,907,734.20				-291,997,588.30		-293,905,322.50	-1,262,803.28	-295,168,125.78
（二）所有者投入和减少资本					6,421,003.46	117,324.00							6,303,679.46	9,442,835.13	15,746,514.59
1. 所有者投入的普通股														9,307,970.00	9,307,970.00
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				6,421,003.46							6,421,003.46	134,865.13	6,555,868.59
4. 其他					117,324.00						-117,324.00		-117,324.00
(三) 利润分配										-27,163,776.83	-27,163,776.83	-2,847,678.54	-30,011,455.37
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	-2,847,678.54	-30,011,455.37
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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							-8,274,535.96				-8,274,535.96	-224,950.30	-8,499,486.26
1. 本期提取							5,806,406.13				5,806,406.13	92,952.85	5,899,358.98
2. 本期使用							-14,080,942.09				-14,080,942.09	-317,903.15	-14,398,845.24

								09					09		
(六) 其他															
四、本期期末余额	2,780,795,346.00				2,779,699,568.61	234,980,695.31	-21,341,586.08	27,094,227.48	49,656,991.83		1,753,835,516.76		7,134,759,369.29	123,788,423.13	7,258,547,792.42

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	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				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
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				1,054,637,874.26	234,980,695.31	-14,905,499.01		49,656,991.83	-256,456,570.26		3,378,747,447.51
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					506,376,003.32					-65,160,717.44		441,215,285.88
（一）综合收益总额										-65,160,717.44		-65,160,717.44
（二）所有者投入和减少资本					506,376,003.32							506,376,003.32
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					2,386,884.84							2,386,884.84

的金额												
4. 其他					503,989, 118.48							503,989,11 8.48
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公 积												
2. 对所有者(或 股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权 益内部结转												
1. 资本公积转 增资本(或股 本)												
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)												
3. 盈余公积弥 补亏损												
4. 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	2,780,7 95,346. 00				1,561,01 3,877.58	234,980, 695.31	-14,905, 499.01		49,656,9 91.83	-321,61 7,287.7 0		3,819,962, 733.39

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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	永续	其他								

		股	债								
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)					6,555,868.56	117,324.00	-244,219.49			-96,877,782.04	-90,683,456.97
(一)综合收益总额							-244,219.49			-69,714,005.21	-69,958,224.70
(二)所有者投入和减少资本					6,555,868.56	117,324.00					6,438,544.56
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					6,555,868.56						6,555,868.56
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				1,055,802,715.59	234,980,695.31	-14,905,499.01		49,656,991.83	91,138,688.64		3,727,507,547.74

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。

神州高铁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。历经20余年积累与沉淀，公司业务已覆盖车辆检修、信号控制、车载电子、钢轨线路、轨边检测、供电检测、货站监测、BIM仿真等专业领域。

本集团合并财务报表范围共56家公司，包括25家二级子公司，21家三级子公司，9家四级子公司，主要包括神铁车辆、武汉利德、神铁线路、交大微联、华高世纪等公司。与上年相比，本公司注销了神铁站场、天津神铁国际事业有限公司、神铁信号、南京宝聚信息技术有限公司。

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管理该金融资产的商业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管理该金融资产的商业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。重大影响的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。

注：结合公司内部研究开发项目特点，说明划分研究阶段和开发阶段的具体标准，以及开发阶段支出资本化的具体条件。

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入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债组成部分：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。总净额计入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，按照各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

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。

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 2018 年 12 月发修订发布《企业会计准则第 21 号— 租赁》，按照规定，本集团自 2021 年 1 月 1 日起执行租赁准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。	公司于 2021 年 4 月 19 日召开了第十三届董事会第三十四次会议，审议通过。	本公司于 2021 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。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司自2021年1月1日起执行新会计租赁准则，本次会计政策变更未导致租金收入确认方式发生重大变化，对公司前期财务指标无重大影响。因此不调整年初资产负债表科目。

(4) 2021 年起首次执行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%、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%

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、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，子公司新联铁、沃尔新(北京)自动设备有限公司、交大微联、北京联讯伟业科技发展有限公司、壹星科技、苏州华兴致远、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。

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
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，2021年享受所得税15%的优惠税率。
新联铁	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，2021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，2021年享受15%的企业所得税优惠税率。
交大微联	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，2021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，2021年享受15%的企业所得税优惠税率。
拓控信息	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，2021年享受15%的企业所得税优惠税率。
壹星科技	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；2021年享受所得税15%的优惠税率。
苏州华兴致远	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，2021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，2021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，2021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，2021年享受15%的企业所得税优惠税率。
华高世纪	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，2021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，2021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，2021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	146,762.93	262,039.27
银行存款	305,070,382.32	716,032,194.89
其他货币资金	230,934,857.92	62,185,603.10
合计	536,152,003.17	778,479,837.26
其中：存放在境外的款项总额	118,997.69	1,369,716.46
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	122,882,442.22	62,265,384.78

其他说明

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	4,804,814.00	50,247,670.46
信用证保证金	6,064,009.98	5,983,855.10
银行承兑汇票保证金	75,230,724.04	5,241,837.49
保函保证金	36,782,894.20	711,839.59
质量保证金		80,182.14
合计	122,882,442.22	62,265,384.78

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
其中：		
权益工具投资		253,324.20
理财产品		12,000,000.00
其中：		
合计		12,253,324.20

其他说明：

3、衍生金融资产

无

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	52,113,280.12	48,355,095.62
商业承兑票据	108,813,793.26	349,587,740.04
合计	160,927,073.38	397,942,835.66

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	162,523,719.26	100.00%	1,596,645.88	0.98%	160,927,073.38	399,119,902.14	100.00%	1,177,066.48	0.30%	397,942,835.66
其中：										
银行承兑汇票	52,113,280.12	32.07%			52,113,280.12	48,355,095.62	12.07%			48,355,095.62
商业承兑汇票	110,410,439.14	67.93%	1,596,645.88	1.45%	108,813,793.26	350,764,806.52	87.93%	1,177,066.48	0.34%	349,587,740.04
合计	162,523,719.26	100.00%	1,596,645.88	0.98%	160,927,073.38	399,119,902.14	100.00%	1,177,066.48	0.30%	397,942,835.66

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：1,596,645.88

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	52,113,280.12		
商业承兑汇票	110,410,439.14	1,596,645.88	1.45%

合计	162,523,719.26	1,596,645.88	--
----	----------------	--------------	----

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	1,177,066.48	419,579.40				1,596,645.88
合计	1,177,066.48	419,579.40				1,596,645.88

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	22,424,296.94
商业承兑票据	5,956,000.00
合计	28,380,296.94

(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	41,287,919.65	9,170,103.97
商业承兑票据		79,099,883.47
合计	41,287,919.65	88,269,987.44

(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

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,039,076,401.99	100.00%	361,867,671.12	11.91%	2,677,208,730.87	3,345,975,642.17	100.00%	369,204,204.97	10.99%	2,976,771,437.20
其中：										
一般业务组合	3,003,151,668.48	98.82%	360,088,171.12	11.99%	2,643,063,497.36	3,307,150,896.34	98.84%	368,375,704.97	11.14%	2,938,775,191.37
保理业务组合	35,924,733.51	1.18%	1,779,500.00	4.95%	34,145,233.51	38,824,745.83	1.16%	828,500.00	2.13%	37,996,245.83
合计	3,039,076,401.99	100.00%	361,867,671.12	11.91%	2,677,208,730.87	3,345,975,642.17	100.00%	369,204,204.97	10.99%	2,976,771,437.20

按单项计提坏账准备：

按组合计提坏账准备： 1,131,000.00

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	3,003,151,668.48	360,088,171.12	11.99%
保理业务组合	35,924,733.51	1,779,500.00	4.95%
合计	3,039,076,401.99	361,867,671.12	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,470,191,579.49
0-6 个月	628,146,535.12

7个月-1年	842,045,044.37
1至2年	1,031,320,177.19
2至3年	386,285,784.00
3年以上	151,278,861.31
3至4年	85,847,149.69
4至5年	35,887,887.60
5年以上	29,543,824.02
合计	3,039,076,401.99

(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	
一般业务组合	368,375,704.97		8,287,533.85			360,088,171.12
保理业务组合	828,500.00	1,131,000.00	180,000.00			1,779,500.00
合计	369,204,204.97	1,131,000.00	8,467,533.85			361,867,671.12

中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
客户 1	1,535,797.43	现金回款
客户 2	2,212,000.00	现金回款
合计	3,747,797.43	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(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	308,026,964.76	10.14%	33,702,327.47
第二名	127,873,841.09	4.21%	2,323,295.54
第三名	122,974,414.14	4.05%	4,605,629.39

第四名	64,703,549.00	2.13%	5,810,653.91
第五名	60,388,505.00	1.99%	6,038,850.50
合计	683,967,273.99	22.52%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	46,024,267.92	84,667,228.89
合计	46,024,267.92	84,667,228.89

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

其他说明：

7、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	411,709,770.27	78.68%	232,566,832.33	76.50%
1 至 2 年	84,446,388.89	16.14%	50,303,330.61	16.55%
2 至 3 年	12,151,048.43	2.32%	6,048,593.13	1.99%
3 年以上	14,987,356.33	2.86%	15,085,751.59	4.96%
合计	523,294,563.92	--	304,004,507.66	--

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	期末余额	账龄	未结算原因
武汉利德、广州神铁牵引设备有限公司	公司1			

		25,285,923.19	1-2年	未完工结算
神州城轨	公司2	15,946,412.03	1-2年	未完工结算
新联铁	公司3	12,133,182.00	1-2年	未完工结算
新联铁、沃尔新	公司4	5,605,154.06	1-2年5,583,710.66;3年以上 21,443.40	未完工结算
武汉利德	公司5	6,176,936.94	1-2年4,240,000.00;2-3年 536,936.84	未完工结算
合计		65,147,608.22	—	—

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	58,433,570.28	一年以内	11.17%
第二名	36,723,498.98	一年以内	7.02%
第三名	30,000,000.00	一年以内	5.73%
第四名	25,285,923.19	一年以内3,000,000.00, 1-2年22,285,923.19	4.83%
第五名	19,667,907.37	一年以内19,313,657.42, 1-2年354,249.95	3.76%
小计	170,110,899.82	——	32.51%

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	124,969,780.16	117,671,263.55
合计	124,969,780.16	117,671,263.55

(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

无

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	64,208,538.42	61,438,639.11
股权转让款	36,149,100.00	36,149,100.00
保证金、押金	42,374,582.32	40,219,098.71
备用金	28,763,512.29	30,519,115.40
其他	9,410,297.05	5,038,416.89
合计	180,906,030.08	173,364,370.11

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	35,803,257.53		19,889,849.03	55,693,106.56
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	243,143.36			243,143.36
2021 年 6 月 30 日余额	36,046,400.89		19,889,849.03	55,936,249.92

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	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	66,561,761.62
0-6 个月	45,705,993.39
7 个月-1 年	20,855,768.23
1 至 2 年	57,106,424.81
2 至 3 年	22,720,925.44
3 年以上	34,516,918.21
3 至 4 年	1,984,155.51
4 至 5 年	1,209,838.13
5 年以上	31,322,924.57
合计	180,906,030.08

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	55,693,106.56	243,143.36				55,936,249.92
合计	55,693,106.56	243,143.36				55,936,249.92

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

无

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	19.98%	3,614,910.00
第二名	购房款	16,616,736.01	2-3 年	9.19%	16,616,736.01
第三名	往来款	11,837,988.26	5 年以上	6.54%	11,837,988.26
第四名	往来款	9,159,654.42	0-6 个月 4,663,574.1； 1-2 年 4,496,080.32	5.06%	5,113,182.13
第五名	往来款	5,573,000.00	5 年以上	3.08%	5,573,000.00
合计	--	79,336,478.69	--	-	42,755,816.40

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

9、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	478,244,376.43		478,244,376.43	475,111,003.53		475,111,003.53
在产品	277,268,247.86		277,268,247.86	227,729,474.51		227,729,474.51
库存商品	138,986,218.91		138,986,218.91	166,971,384.84		166,971,384.84
合同履约成本	28,206,238.64		28,206,238.64	9,224,337.95		9,224,337.95
发出商品	391,641,557.47		391,641,557.47	202,559,348.51		202,559,348.51
委托加工物资	481,496.39		481,496.39	1,056,382.10		1,056,382.10
其他	1,174,904.63		1,174,904.63	712,322.93		712,322.93
合计	1,316,003,040.33		1,316,003,040.33	1,083,364,254.37		1,083,364,254.37

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

(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

10、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	35,199,906.17	2,019,228.81	33,180,677.36	50,280,737.88	2,403,094.96	47,877,642.92
合计	35,199,906.17	2,019,228.81	33,180,677.36	50,280,737.88	2,403,094.96	47,877,642.92

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：

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：

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		383,866.15		项目结算减值转回
合计		383,866.15		--

其他说明：

11、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
合计		290,222,054.71

重要的债权投资/其他债权投资

12、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	108,680,211.88	68,247,016.77
待认证进项税	262,997.71	8,846,242.30
待摊芜湖轨交合伙企业管理费	486,604.82	2,321,955.25
预缴税金	2,092,194.84	2,222,186.88
预交房租	2,552,915.68	1,988,233.16
其他	5,181,909.41	871,980.30
合计	119,256,834.34	84,497,614.66

其他说明：

13、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	
其中：未实现融资收益				27,868,499.78		27,868,499.78	
其他	1,620,000.00		1,620,000.00				
合计	1,620,000.00		1,620,000.00	431,963,918.53	15,118,737.15	416,845,181.38	--

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	15,118,737.15			15,118,737.15
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期转回	15,118,737.15			15,118,737.15
2021 年 6 月 30 日余额	0.00			0.00

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

当期收回融资租赁款 732,596,795.85 元，相关信用减值准备金转回。

(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

14、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			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
北京轨交精智科技有限公司	8,331,065.41			-999.06						8,330,066.35	
河南禹亳铁路发展有限公司	757,245,922.18	787,630,000.00							-1,914,657.01	1,542,961,265.17	

神铁二号线(天津)轨道交通运营有限公司	633,747,426.00			38,674,648.70						672,422,074.70	
天津三号线轨道交通运营有限公司	195,434,556.00			7,628,187.92						203,062,743.92	
南京派光智慧感知信息技术有限公司	6,172,046.91			-1,131,322.23						5,040,724.68	
北京北交新能科技有限公司	40,557,559.23			-3,718,239.52						36,839,319.71	
青岛海信微联信号有限公司	23,007,441.08			-8,636,128.86						14,371,312.22	
北京公交城轨技术有限公司	2,911,242.63			-1,102,801.10						1,808,441.53	
小计	1,667,407,259.44	787,630,000.00		31,713,345.85						-1,914,657.01	2,484,835,948.28
合计	1,667,407,259.44	787,630,000.00		31,713,345.85						-1,914,657.01	2,484,835,948.28

其他说明

注1: 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2021年6月30日, 公司已实缴出资1,552,230,000.00元。

本期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, 公司及子公司神铁运营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%、子公司神铁运营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%, 子公司神铁运营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铁运营签署合作协议, 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%, 神铁运营出资490万元, 持股49%。2020年1月17日, 神铁运营完成实缴出资。根据合作协议中约定, 城轨技术公司设董事会, 共5名董事, 其中神铁

运营委派2名。

15、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	282,949,780.08
华软资本管理集团股份有限公司	117,462,850.02	117,462,850.02
台州杭绍台高铁投资管理合伙企业（有限合伙）	77,741,083.99	52,403,149.02
北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）	26,379,372.27	26,379,372.27
嘉兴微融投资管理合伙企业（有限合伙）	23,346,194.61	23,346,194.61
中建（天津）轨道交通投资发展有限公司	35,436,100.00	19,607,800.00
九江神州高铁自强投资中心	5,004,370.37	5,004,370.37
合计	568,319,751.34	527,153,516.37

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	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
中车城市发展（天津）股权投资基金管理有限公司			50,219.92			
华软资本管理集团股份有限公司			2,537,149.98			
台州杭绍台高铁投资管理合伙企业（有限合伙）			17,553,716.01			
北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）	7,606,248.30		620,627.73			
嘉兴微融投资管理合伙企业（有限合伙）			1,653,805.39			
中建（天津）轨道交通投资发展有限公司						
九江神州高铁自强投资中心		4,370.37				
山东时代新纪元机器人有限公司			3,000,000.00			
合计	7,606,248.30	4,370.37	25,415,519.03			

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	428,209,548.96	450,512,042.62
合计	428,209,548.96	450,512,042.62

(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	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
2.本期增加金额		42,433.28	1,391,871.33		1,874,102.12	104,126.62	3,412,533.35
(1) 购置		42,433.28	1,391,871.33		1,874,102.12	104,126.62	3,412,533.35
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额		3,880.34	3,162.40	1,639,889.92	655,110.37		2,302,043.03
(1) 处置或报废		3,880.34	3,162.40	1,639,889.92	655,110.37		2,302,043.03
4.期末余额	234,916,762.34	47,510,486.12	242,489,150.76	50,206,635.04	69,343,353.42	959,837.55	645,426,225.23
二、累计折旧							
1.期初余额	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
2.本期增加金额	5,353,840.08	3,801,398.17	8,801,735.31	2,206,839.83	5,243,431.24	68,497.35	25,475,741.98
(1) 计提	5,353,840.08	3,801,398.17	8,801,735.31	2,206,839.83	5,243,431.24	68,497.35	25,475,741.98
3.本期减少金额		3,213.90	3,035.90	1,566,631.15	489,877.05		2,062,758.00
(1) 处置或报废		3,213.90	3,035.90	1,566,631.15	489,877.05		2,062,758.00
4.期末余额	65,201,904.08	19,237,707.23	47,117,798.23	42,044,407.22	42,999,515.78	615,343.73	217,216,676.27
三、减值准备							

1.期初余额							
2.本期增加 金额							
(1) 计提							
3.本期减少 金额							
(1) 处置 或报废							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面 价值	169,714,858.26	28,272,778.89	195,371,352.53	8,162,227.82	26,343,837.64	344,493.82	428,209,548.96
2.期初账面 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) 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	2,860,387.16		9,392,015.34	

(3) 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	171,553,072.57

(4) 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	29,518,182.41	刚竣工尚未办理

(5) 固定资产清理

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	231,263,452.44	31,522,875.94
合计	231,263,452.44	31,522,875.94

(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）	173,021,322.10		173,021,322.10	13,950,377.32		13,950,377.32
轨道交通实训基地项目	49,635,474.12		49,635,474.12	11,449,199.12		11,449,199.12
青菱科技园	7,151,362.55		7,151,362.55	5,220,176.90		5,220,176.90
廊坊基地改造升级项目	899,428.79		899,428.79	811,043.39		811,043.39
其他	555,864.88		555,864.88	92,079.21		92,079.21
合计	231,263,452.44		231,263,452.44	31,522,875.94		31,522,875.94

(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）	1,329,710,000.00	13,950,377.32	159,070,944.78			173,021,322.10	13.01%	13.01%				其他

部分)												
轨道交通实训基地项目	121,000,000.00	11,449,199.12	38,186,275.00			49,635,474.12	41.02%	41.02%	1,427,998.14	908,025.09	4.20%	其他
青菱科技园	300,000.00	5,220,176.90	1,931,185.65			7,151,362.55	12.51%	11.86%				其他
廊坊基地改造升级项目	10,690,000.00	811,043.39	88,385.40			899,428.79	8.41%	8.41%				其他
其他	310,000.00	92,079.21	463,785.67			555,864.88	63.24%	92.70%				其他
合计	1,761,710,000.00	31,522,875.94	199,740,576.50			231,263,452.44	--	--	1,427,998.14	908,025.09	4.20%	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

(4) 工程物资

18、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	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
2.本期增加金额			171,061.95		1,247,453.68	471,698.10	1,890,213.73
(1) 购置					1,247,453.68	471,698.10	1,719,151.78
(2) 内部研发			171,061.95				171,061.95
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额			9,495,815.04				9,495,815.04

(1) 处 置							
其他转出			9,495,815.04				9,495,815.04
4.期末余 额	60,012,558.73	118,227,648.38	149,053,830.46	79,519,649.69	92,301,711.18	11,276,584.91	510,391,983.35
二、累计摊销							
1.期初余 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
2.本期增 加金额	602,282.58	7,597,893.79	15,176,027.12	208,351.60	9,902,234.96	692,009.26	34,178,799.31
(1) 计 提	602,282.58	7,597,893.79	15,176,027.12	208,351.60	9,902,234.96	692,009.26	34,178,799.31
3.本期减 少金额			1,344,561.34				1,344,561.34
(1) 处 置							
其他转出			1,344,561.34				1,344,561.34
4.期末余 额	9,041,625.16	73,767,642.46	53,669,207.47	35,357,543.04	33,878,741.16	10,322,637.72	216,037,397.01
三、减值准备							
1.期初余 额							
2.本期增 加金额							
(1) 计 提							
3.本期减 少金额							
(1) 处 置							
4.期末余 额							
四、账面价值							
1.期末账 面价值	50,970,933.57	44,460,005.92	95,384,622.99	44,162,106.65	58,422,970.02	953,947.19	294,354,586.34

2.期初账面价值	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
----------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	--------------	----------------

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 11.56%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

19、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		
道岔长重部件智能吊装设备	1,747,167.61	4,795,184.79					6,542,352.40	
百米轨换铺机	2,135,082.29						2,135,082.29	
基于自主化平台的 JD-II 型计算机联锁系统		10,631,737.45					10,631,737.45	
SIMS-JD 型专用铁路智能综合管控系统		1,831,287.36					1,831,287.36	
蓄电池智能管理系统		2,538,775.84					2,538,775.84	
合计	3,882,249.90	19,796,985.44					23,679,235.34	

20、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	
新联铁	965,917,338.28	0.00	0.00	0.00	0.00	965,917,338.28
拓控信息	99,228,743.39	0.00	0.00	0.00	0.00	99,228,743.39
交大微联	885,885,574.32	0.00	0.00	0.00	0.00	885,885,574.32
华高世纪	656,517,323.16	0.00	0.00	0.00	0.00	656,517,323.16
武汉利德	561,156,147.29	0.00	0.00	0.00	0.00	561,156,147.29
苏州华兴致远	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
地平线	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	
新联铁	124,246,746.82	0.00	0.00	0.00	0.00	124,246,746.82
拓控信息	54,082,627.75	0.00	0.00	0.00	0.00	54,082,627.75
交大微联	144,635,448.74	0.00	0.00	0.00	0.00	144,635,448.74
华高世纪	66,101,430.62	0.00	0.00	0.00	0.00	66,101,430.62
武汉利德	86,515,542.76	0.00	0.00	0.00	0.00	86,515,542.76
苏州华兴致远	81,787,895.03	0.00	0.00	0.00	0.00	81,787,895.03
北京联讯伟业科技发展有限公司	83,599,420.63	0.00	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
地平线	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	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	657,876,409.86	0.00	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

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：

商誉减值测试的影响

其他说明

21、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	20,722,991.68	41,386.14	3,240,496.45		17,523,881.37
品牌推广服务	1,110,918.34		418,093.98		692,824.36

其他	452,816.76	153,745.56	138,290.44		468,271.88
合计	22,286,726.78	195,131.70	3,796,880.87		18,684,977.61

22、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	382,851,897.16	64,404,179.99	421,116,828.06	70,851,205.96
内部交易未实现利润	189,709,747.36	34,567,919.11	163,905,242.19	35,464,929.17
其他权益工具投资公允价值变动	25,411,148.66	6,352,787.16	25,411,148.66	6,352,787.16
收到的政府补助	19,837,020.99	3,024,903.15	19,879,278.85	3,011,491.83
可抵扣亏损				
股权激励费用	7,823,424.41	1,410,167.50	5,658,630.87	1,055,016.02
公允价值变动	326,357.20	48,953.58	114,680.58	17,202.09
合计	625,959,595.78	109,808,910.49	636,085,809.21	116,752,632.23

(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	124,354,371.96	26,094,309.69	133,068,146.19	27,921,112.40
处置无形资产缓交企业所得税	16,037,712.06	2,405,656.81	16,037,712.06	2,405,656.81
合计	140,392,084.02	28,499,966.50	149,105,858.25	30,326,769.21

(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		109,808,910.49		116,752,632.23
递延所得税负债		28,499,966.50		30,326,769.21

(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	991,773,154.83	859,037,210.12
减值准备	36,548,669.76	32,950,290.87
股权激励费用	2,404,189.93	2,067,417.98
合计	1,030,726,014.52	894,054,918.97

(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

23、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	4,754,056.27		4,754,056.27	8,975,965.43		8,975,965.43
预付长期资产购置款	18,987,140.26		18,987,140.26	46,112,506.84		46,112,506.84
合计	23,741,196.53		23,741,196.53	55,088,472.27		55,088,472.27

24、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	15,218,129.33	230,996,965.88
保证借款	534,902,523.51	357,657,200.67
信用借款	2,181,865,277.77	1,932,227,041.66
合计	2,731,985,930.61	2,520,881,208.21

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

25、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	30,849,671.48	37,013,781.43

银行承兑汇票	100,533,099.16	118,738,904.60
合计	131,382,770.64	155,752,686.03

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）	515,278,714.76	446,249,183.76
1-2 年（含 2 年）	267,568,168.44	368,729,692.01
2-3 年（含 3 年）	108,806,774.87	63,624,221.20
3 年以上	48,379,345.19	71,834,196.64
合计	940,033,003.26	950,437,293.61

(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	20,718,189.62	尚未结算完成
公司 2	15,328,705.16	尚未结算完成
公司 3	14,700,000.09	尚未结算完成
公司 4	14,672,137.02	尚未结算完成
公司 5	14,006,681.59	尚未结算完成
合计	79,425,713.48	--

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
合计		470,267.71

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

28、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	415,653,246.03	345,823,205.93
1 年以上	23,816,617.97	23,021,486.32
合计	439,469,864.00	368,844,692.25

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	112,582,192.25	213,940,757.83	297,012,897.74	29,510,052.34
二、离职后福利-设定提存计划	1,042,614.50	27,217,904.21	25,317,946.64	2,942,572.07
三、辞退福利		2,338,507.06	2,338,507.06	
合计	113,624,806.75	243,497,169.10	324,669,351.44	32,452,624.41

(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	109,029,702.04	183,005,682.80	265,900,515.07	26,134,869.77
2、职工福利费	652.60	3,740,703.46	3,491,475.06	249,881.00
3、社会保险费	2,038,390.05	16,715,896.98	16,882,709.79	1,871,577.24
其中：医疗保险费	1,931,148.31	15,496,167.31	15,764,368.66	1,662,946.96
工伤保险费	18,061.77	613,590.08	568,739.25	62,912.60
生育保险费	89,179.97	606,139.59	549,601.88	145,717.68
4、住房公积金	135,485.45	9,134,275.13	8,993,683.49	276,077.09
5、工会经费和职工教育经费	1,377,962.11	1,344,199.46	1,744,514.33	977,647.24
其他短期薪酬	0.00			
合计	112,582,192.25	213,940,757.83	297,012,897.74	29,510,052.34

(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	993,077.68	26,102,375.04	24,246,437.57	2,849,015.15
2、失业保险费	49,536.82	1,097,489.57	1,053,469.47	93,556.92
其他		18,039.60	18,039.60	
合计	1,042,614.50	27,217,904.21	25,317,946.64	2,942,572.07

30、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,072,249.63	43,833,579.32
企业所得税	2,731,858.69	49,887,289.61
个人所得税	1,252,303.39	1,592,287.75
城市维护建设税	1,677,872.65	4,073,274.36
教育费附加	722,380.23	1,693,813.00
地方教育费附加	465,224.34	1,079,881.52
其他税费	901,311.70	949,570.47
合计	20,823,200.63	103,109,696.03

其他说明：

31、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	8,570,419.49	10,342,630.80
其他应付款	59,131,983.25	63,352,634.58
合计	67,702,402.74	73,695,265.38

(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	8,570,419.49	10,342,630.80
合计	8,570,419.49	10,342,630.80

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(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	20,020,000.00
往来款	11,311,450.62	19,065,965.31
个人报销款、个人社保等	19,448,226.92	15,285,713.39
质保金、保证金、押金	7,843,889.81	8,833,601.64
华高世纪股权转让款		0.00
其他	508,415.90	147,354.24
合计	59,131,983.25	63,352,634.58

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	338,305.02	对方未催收
公司 5	300,000.00	对方未催收
合计	24,276,217.82	--

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	5,000,000.00	2,500,000.00
一年内到期的长期应付款	120,129,644.28	116,447,417.64
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	70,230,136.99
合计	195,359,781.27	189,177,554.63

33、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
期末已经背书且尚未到期的商业承兑票据	75,583,725.26	58,681,233.45
待转销项税	33,415,811.34	48,939,431.55
预提费用	1,857,907.53	1,884,611.70
合计	110,857,444.13	109,505,276.70

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	43,275,383.11	37,254,142.83
信用借款	425,460,416.67	425,506,458.33
合计	468,735,799.78	462,760,601.16

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	514,599,777.66	502,048,873.32
20 高铁 02 公司债	407,469,889.70	396,723,191.78
合计	922,069,667.36	898,772,065.10

(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	502,048,873.32	0.00	9,793,835.61	-2,757,068.73		514,599,777.66
20 高铁	400,000,000.00	2020-12-	3 年	398,800,000.00	396,723,191.78	0.00	8,529,315.61	-2,217,388.73		407,469,889.70

02 公司债	00.00	7		00.00	91.78		.07	2.85			89.70
合计	--	--	--	897,300,000.00	898,772,065.10	0.00	18,323,150.68	-4,974,451.58			922,069,667.36

(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	95,436,756.64	156,293,130.28
合计	95,436,756.64	156,293,130.28

(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	95,436,756.64	156,293,130.28

(2) 专项应付款

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	19,879,278.85	697,500.00	739,757.86	19,837,020.99	
合计	19,879,278.85	697,500.00	739,757.86	19,837,020.99	--

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	296,000.00	197,500.00					493,500.00	与资产相关
北京市科委城市轨道交通车辆智	2,906,592.82			354,313.36			2,552,279.46	与收益相关

能巡检装备及调度系统研究								
江苏省科技成果转化专项资金	676,686.03			385,444.50			291,241.53	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						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						10,000,000.00	与资产相关
2020 年度创新型城市建设专项资金		500,000.00					500,000.00	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	23,171,030.40	6,201,990.83
合计	23,171,030.40	6,201,990.83

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						2,780,795,346.00

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			2,712,019,349.57
其他资本公积	78,995,283.40	2,348,238.38		81,343,521.78
其中：股权激励成本	49,797,617.37	2,348,238.38		52,145,855.75
合计	2,791,014,632.97	2,348,238.38		2,793,362,871.35

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期计提股权激励成本导致资本公积增加2,348,238.38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	234,980,695.31			234,980,695.31
合计	234,980,695.31			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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-19,058,361.50						-19,058,361.50
其他权益工具投资公允价值变动	-19,058,361.50						-19,058,361.50
二、将重分类进损益的其他综合收益	-19,883.05	93,385.52				93,385.52	73,502.47
外币财务报表折算差额	-19,883.05	93,385.52				93,385.52	73,502.47
其他综合收益合计	-19,078,244.55	93,385.52				93,385.52	-18,984,859.03

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	25,842,180.95	5,002,023.42	5,897,914.18	24,946,290.19

合计	25,842,180.95	5,002,023.42	5,897,914.18	24,946,290.19
----	---------------	--------------	--------------	---------------

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			49,656,991.83
合计	49,656,991.83			49,656,991.83

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	1,151,391,568.20	2,072,996,881.89
调整后期初未分配利润	1,151,391,568.20	2,072,996,881.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-148,797,139.24	-894,441,536.86
应付普通股股利		27,163,776.83
期末未分配利润	1,002,594,428.96	1,151,391,568.20

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	506,453,866.11	321,332,101.80	414,546,138.35	297,683,251.23
其他业务	21,533,050.40	6,275,052.24	11,267,879.45	4,180,641.77
合计	527,986,916.51	327,607,154.04	425,814,017.80	301,863,893.00

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 2,637,168,141.00 元，其中，

1,351,550,272.00 元预计将于 2021 年度确认收入，642,808,935.00 元预计将于 2022 年度确认收入，514,247,147.00 元预计将于 2023 年度确认收入。

其他说明

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	1,453,768.10	1,737,918.93
教育费附加	1,039,932.67	1,276,082.40
房产税	714,914.70	726,017.29
土地使用税	325,731.59	299,212.41
印花税	2,022,401.32	782,660.68
残疾人就业保障金	8,766.02	155,679.89
其他	52,823.20	64,734.79
合计	5,618,337.60	5,042,306.39

48、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,938,757.56	44,693,104.26
售后服务类	24,868,978.76	14,900,677.34
客户招待费	15,415,970.95	11,813,916.97
员工差旅通讯费用	7,701,543.05	7,500,168.44
市场推广类	5,813,620.36	6,205,214.26
办公及行政费用	7,671,338.46	4,365,166.78
其他	5,479,285.52	3,048,154.80
合计	104,889,494.66	92,526,402.85

49、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	73,081,867.07	80,379,376.45
折旧摊销费	36,487,658.20	27,815,154.64
租赁费	9,342,833.25	15,158,477.88

业务招待费	6,314,850.94	8,200,120.55
股权激励费用	2,386,884.94	6,555,868.59
办公及日常修理	2,998,387.67	4,533,422.00
中介服务及咨询费	8,093,521.84	2,748,408.14
物业及水电暖费用	2,005,780.35	1,354,409.35
员工通讯差旅	2,121,729.11	824,637.01
会务费	291,933.66	571,200.74
车辆及运输费用	975,159.80	388,607.62
其他	3,356,573.80	1,162,908.79
合计	147,457,180.63	149,692,591.76

50、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	54,325,336.03	46,639,788.60
中试材料费用	10,404,069.12	20,236,714.99
非流动资产摊销及租赁费	17,022,652.69	11,165,791.78
差旅费	5,337,128.51	4,771,630.08
办公及水电费	470,035.67	1,505,297.02
业务招待费	46,331.19	105,884.60
测试费用	365,185.85	85,619.08
车辆及交通费	185,948.06	62,860.48
其他	4,309,977.70	1,695,473.50
合计	92,466,664.82	86,269,060.13

51、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	94,975,935.51	60,049,562.16
减：利息收入	4,317,954.19	4,205,642.90
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	532,312.60	1,561,438.36
手续费支出	1,245,843.01	3,245,683.52
合计	92,436,136.93	60,651,041.14

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
软件即征即退收入	18,800,918.74	31,365,409.18
北京市科学技术委员会 车底智能巡检机器人系统政府补助	354,313.36	1,500,000.00
稳岗补贴	136,701.98	1,097,612.38
省级研发机构认定奖励	142,400.00	350,000.00
科技成果转化项目	385,444.50	385,444.50
360 智能检测系统研发及产业化项目补助		490,000.00
个税手续费返还	830,444.71	1,158,394.28
专利补贴	705,800.00	133,000.00
企业发展金	301,099.76	182,720.69
株洲市信息产业发展专项（第二批）资金		200,000.00
知识产权业务专项资金		120,000.00
城市轨道交通全过程综合监管平台及示范		54,792.45
高新技术补贴	664,600.00	
以工代训补贴	189,500.00	
武汉市洪山区科学技术和经济信息化局 2019 年度企业研发投入补贴	263,500.00	
武汉市洪山区科学技术和经济信息化局 2019 年度企业承担国家，省，市级科技计划项目补贴	300,000.00	
武汉市洪山区 2021 企业梯次培育专项	100,000.00	
科技发展补助	324,650.00	
苏财工（2021）22 号首台（套）重大装备认定及首购首用奖励	1,100,000.00	
其他小额补助汇总	287,794.80	309,900.00

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	31,713,345.85	-9,317,000.36
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,990.36	
处置交易性金融资产取得的投资收益	449,694.23	693,500.40
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	7,606,248.30	
银行理财收益	126,969.82	
其他		498,000.00
合计	39,893,267.84	-8,125,499.96

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	211,676.62	48,004.69
衍生金融产品		688,000.00
合计	211,676.62	736,004.69

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	-243,143.36	-3,775,002.00
长期应收款坏账损失	25,529,559.76	-10,762,539.70
应收账款信用减值损失	7,336,533.85	-54,681,621.32
应收票据信用减值损失	-419,579.40	-44,750.81
预付账款坏账损失	36,700.00	
合计	32,240,070.85	-69,263,913.83

56、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十二、合同资产减值损失	383,866.15	
合计	383,866.15	

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

非流动资产处置利得	49,645.97	1,294,335.07
其中：固定资产处置利得	49,645.97	1,294,335.07

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
非货币性资产交换利得	44,407.33		44,407.33
政府补助	29,537.00	25,370.99	29,537.00
违约赔偿收入	81,192.62		81,192.62
其他	62,172.44	403,128.70	62,172.44
合计	217,309.39	428,499.69	217,309.39

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
生育津贴	南京社会保 险管理中心	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	29,537.00		与收益相关
返还教育费 附加及地方 教育附加	海淀支库	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否		534.75	与收益相关
北京市知识 产权资助金	国家知识产 权局专利局 北京代办处	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		5,000.00	与收益相关
南京市建邺 区财政局专 利资助款项	建邺区财政 局	补助	奖励上市而 给予的政府 补助	否	否		18,000.00	与收益相关
收到国家知 识产权局专 利局北京代 办处 北京市	国家知识产 权局专利局 北京代办处	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		100.00	与收益相关

专利资助金								
其他小额奖励		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		1,736.24	与收益相关

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	783,000.00	745,000.00	783,000.00
非流动资产毁损报废损失	4,502.25	83,061.67	4,502.25
其他支出	362,234.47	46,449.28	362,234.47
合计	1,149,736.72	874,510.95	1,149,736.72

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	-2,603,630.28	-1,900,664.75
递延所得税费用	5,116,919.04	-13,528,032.95
合计	2,513,288.76	-15,428,697.70

(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	-145,754,784.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	-36,438,696.06
子公司适用不同税率的影响	4,663,458.32
调整以前期间所得税的影响	-5,212,553.21
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,437,311.38
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	1,096,503.99

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	35,769,745.62
其他	1,197,518.72
所得税费用	2,513,288.76

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	74,053,876.80	78,721,655.45
利息收入	6,434,047.84	4,181,533.90
政府补助资金	6,105,621.09	5,850,403.20
其他	4,258,171.07	758,458.19
合计	90,851,716.80	89,512,050.74

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
备用金及保证金等往来款项中的现金支出	129,430,502.64	84,707,728.96
付现费用等	95,393,621.62	116,101,737.46
其他	41,201,472.97	3,862,162.19
合计	266,025,597.23	204,671,628.61

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

(4) 支付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
	2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	

(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
融资租赁资金		300,000,000.00
合计		300,000,000.00

(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
超短融票据承销费		1,083,333.33
融资租赁资金利息		1,741,888.89
合计		2,942,546.22

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	-148,268,072.98	-293,260,391.58
加：资产减值准备	-32,623,937.00	69,263,913.83
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	25,475,741.98	22,431,426.88
使用权资产折旧		
无形资产摊销	34,178,799.31	24,678,737.18
长期待摊费用摊销	3,796,880.87	4,519,636.28
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）	-49,645.97	-1,294,335.07
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）	-39,905.08	83,061.67
公允价值变动损失（收益以“-” 号填列）	-211,676.62	-736,004.69
财务费用（收益以“-”号填列）	92,436,136.93	60,130,611.40
投资损失（收益以“-”号填列）	-39,893,267.84	8,125,499.96

递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	6,943,721.74	-11,635,588.57
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-1,826,802.71	-1,892,444.36
存货的减少（增加以“—”号填列）	-232,638,785.96	-128,113,903.80
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	316,663,706.83	401,281,118.27
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-252,503,150.78	-540,895,923.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-228,560,257.28	-387,314,586.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	413,269,560.95	776,443,425.22
减：现金的期初余额	716,214,452.48	1,181,995,526.44
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-302,944,891.53	-405,552,101.22

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(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	413,269,560.95	716,214,452.48
其中：库存现金	146,762.93	262,039.27
可随时用于支付的银行存款	303,570,382.32	715,952,012.75
可随时用于支付的其他货币资金	109,552,415.70	400.46
三、期末现金及现金等价物余额	413,269,560.95	716,214,452.48

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	122,882,442.22	银行承兑汇票保证金、信用证保证金、履约保证金
应收票据	116,650,284.38	已背书、贴现尚未到期未终止确认的票据;质押
存货		
固定资产	29,518,182.41	尚未办妥产权证书的固定资产
无形资产		
应收款项融资	14,473,424.32	票据池质押
合计	283,524,333.33	--

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	--	--	
其中：美元	11,841.76	6.4601	76,498.96
欧元	1,418.25	7.6862	10,900.95
港币	25,855.88	0.8321	21,514.68
日元	7.50	5.8428	43.82
瑞士法郎	0.52	7.0134	3.65
新加坡元	614,362.36	4.8027	2,950,598.11
林吉特	27,421.16	1.5570	42,694.75
应收账款	--	--	
其中：美元	156,000.00	6.4601	1,007,775.60
欧元			
港币	26,946,316.00	0.8321	22,422,029.54
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他应收款			
其中：林吉特	220,340.00	1.5570	343,069.38
应付账款			
其中：林吉特	72,115.79	1.5570	112,284.29
其他应付款			
其中：美元	929,975.69	6.4601	6,007,735.96
港币	828,895.00	0.8321	689,723.53
林吉特	322,253.82	1.557	501,749.20

(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
软件即征即退收入	18,800,918.74	其他收益	18,800,918.74
北京市科学技术委员会车底智能巡检机器人系统政府补助	354,313.36	其他收益	354,313.36
稳岗补贴	136,701.98	其他收益	136,701.98
省级研发机构认定奖励	142,400.00	其他收益	142,400.00
科技成果转化项目	385,444.50	其他收益	385,444.50
个税手续费返还	830,444.71	其他收益	830,444.71
专利补贴	705,800.00	其他收益	705,800.00
企业发展金	301,099.76	其他收益	301,099.76
高新技术补贴	664,600.00	其他收益	664,600.00
以工代训补贴	189,500.00	其他收益	189,500.00
武汉市洪山区科学技术和经济信息化局 2019 年度企业研发投入补贴	263,500.00	其他收益	263,500.00
武汉市洪山区科学技术和经济信息化局 2019 年度企业承担国家，省，市级科技计划项目补贴	300,000.00	其他收益	300,000.00
武汉市洪山区 2021 企业梯次培育专项	100,000.00	其他收益	100,000.00
科技发展补助	324,650.00	其他收益	324,650.00

苏财工（2021）22号首台（套）重大装备认定及首购首用奖励	1,100,000.00	其他收益	1,100,000.00
智慧融合的新型路由交换设备研究与验证项目	197,500.00	递延收益	197,500.00
2020年度创新型城市建设专项资金	500,000.00	递延收益	500,000.00
其他小额补助汇总	287,794.80	其他收益	287,794.80

（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：

本期注销神铁站场、天津神铁国际事业有限公司、神铁信号、南京宝聚信息技术有限公司。

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
神铁车辆	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	武汉	武汉	技术	100.00%	0.00%	非同一控制下企业合并
神铁线路	北京	北京	技术	100.00%	0.00%	投资设立
神铁供电	北京	北京	技术	100.00%	0.00%	投资设立
神铁信号	北京	北京	技术	100.00%	0.00%	投资设立
交大微联	北京	北京	技术	90.00%	0.00%	非同一控制下企业合并
神铁运营	北京	北京	技术	100.00%	0.00%	投资设立
华高世纪	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	天津	天津	技术	100.00%	0.00%	投资设立

限公司						
神铁租赁	天津	天津	技术	100.00%	0.00%	投资设立
神铁商业保理（天津）有限公司	天津	天津	技术	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
神州城轨	北京	北京	技术	100.00%	0.00%	投资设立
神铁投资	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
交大微联	10.00%	1,003,193.82		105,636,862.30

（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
交大微联	1,091,785,975.42	248,128,597.72	1,339,914,573.14	286,923,470.32	2,638,045.80	289,561,516.12	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

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	经营活动现	营业收入	净利润	综合收益总	经营活动现

			额	金流量			额	金流量
交大微联	156,620,419.35	10,790,068.95	10,790,068.95	79,027,989.14	70,552,224.44	-19,435,678.58	-19,435,678.58	3,193,308.87

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

(2) 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	404,880,693.17	302,127,423.22	336,052,576.84	478,925,834.84	205,215.94	1,075,309.28
非流动资产	10,625,089,704.05	7,596,244,178.94	9,613,770,282.12	10,693,174,258.74	7,621,582,000.13	9,625,087,209.41
资产合计	11,029,970,397.22	7,898,371,602.16	9,949,822,858.96	11,172,100,093.58	7,621,787,216.07	9,626,162,518.69
流动负债	2,371,258,440.56	6,324,782,747.90	7,973,355,837.27	2,564,864,237.26	6,099,284,937.29	7,704,614,365.95
非流动负债	3,440,082,549.88		12,600,846.27	4,176,236,449.54		
负债合计	5,811,340,990.44	6,324,782,747.90	7,985,956,683.54	6,741,100,686.80	6,099,284,937.29	7,704,614,365.95
净资产	5,218,629,406.78	1,573,588,854.26	1,963,866,175.42	4,430,999,406.78	1,522,502,278.78	1,921,548,152.74
归属于母公司股东权益	5,218,629,406.78	1,573,588,854.26	1,963,866,175.42	4,430,999,406.78	1,522,502,278.78	1,921,548,152.74
按持股比例计算的净资产份额	1,552,881,361.51	645,171,430.25	196,386,617.54	764,977,909.21	624,225,934.30	192,154,815.27
调整事项	-9,542,187.13	27,250,644.45	6,676,126.38	-6,976,168.61	9,521,491.70	3,279,740.73
--商誉	377,909.21			377,909.21		

--内部交易未实现利润	-1,914,657.01			-7,354,077.82		
--其他	-7,627,530.12	27,250,644.45	6,676,126.38		9,521,491.70	3,279,740.73
对联营企业权益投资的账面价值	1,542,961,265.17	672,422,074.70	203,062,743.92	757,245,922.18	633,747,426.00	195,434,556.00
营业收入		229,716,449.60	266,229,219.62			
净利润		48,107,489.85	39,003,841.41		-1,433.12	339.50
综合收益总额		48,107,489.85	39,003,841.41		-1,433.12	339.50

(3) 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	66,389,864.49	324,126,450.38
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-14,589,490.77	-10,399,428.43
--综合收益总额	-14,589,490.77	-10,399,428.43

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2021年6月30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	2021年6月30日	2020年6月30日
货币资金-美元	11,841.76	82,179.30
货币资金-欧元	1,418.25	116,879.27
货币资金-港币	25,855.88	80,794.13
货币资金-日元	7.50	10,038.00
货币资金-英镑		655.00
货币资金-瑞士法郎	0.52	0.52
货币资金-新加坡元	614,362.36	628,861.73
货币资金-澳大利亚元		10,321.00
货币资金-林吉特	27,421.16	122,597.03
应收账款-美元	156,000.00	156,000.00
应收账款-欧元		151,442.00
应收账款-港币	26,946,316.00	26,946,316.00
应收账款-新加坡元		167,155.27
其他应收款-林吉特	220,340.00	102,485.50
应付账款-美元		601,700.00
应付账款-欧元		993,356.90
应付账款-瑞典克朗		1,537,539.00
应付账款-林吉特	72,115.79	
应付账款-瑞士法郎		45,000.00
其他应付款-美元	929,975.69	
其他应付款-港币	828,895.00	
其他应付款-林吉特	322,253.82	
预付账款-欧元		363,217.93
预付账款-美元		20,958.49
预付账款-瑞士法郎		2,341,460.00
应付票据-信用证-欧元		334,361.20
应付票据-信用证-瑞士法郎		1,326,346.00

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2021年6月30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。

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：

项目	汇率变动	2021年6月		2020年6月	
		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%	1,709,331.12	1,709,331.12	4,481,580.13	4,481,580.13

所有外币	对人民币贬值 5%	-1,709,331.12	-1,709,331.12	-4,481,580.13	-4,481,580.13
------	-----------	---------------	---------------	---------------	---------------

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			568,319,751.34	568,319,751.34
持续以公允价值计量的资产总额			568,319,751.34	568,319,751.34
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
国投高新	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。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.1.（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
青岛海信微联信号有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
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
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

其他说明

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	30,000.00	否	

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
青岛海信微联信号有限公司	销售商品	3,442,617.70	
北京北交新能科技有限公司	保理业务		18,000,000.00
北京北交新能科技有限公司	保理收入		1,028,352.61

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
河南禹亳铁路发展有限公司	融资租赁	22,131,554.28	18,069,585.78

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新联铁	200,000,000.00	2020年07月31日	2021年07月30日	否
新联铁	50,000,000.00	2021年02月10日	2021年09月21日	否

新联铁	200,000,000.00	2021年04月28日	2022年04月27日	否
新联铁、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30日	否
新联铁	250,000,000.00	2020年11月10日	2021年09月21日	否
苏州华兴致远	22,000,000.00	2020年07月23日	2023年07月22日	否
苏州华兴致远	30,000,000.00	2020年11月27日	2021年09月17日	否
苏州华兴致远	30,000,000.00	2021年05月18日	2026年04月09日	否
苏州华兴致远	30,000,000.00	2020年12月30日	2023年12月30日	否
交大微联	20,000,000.00	2021年01月28日	2021年10月12日	否
交大微联	70,000,000.00	2021年03月22日	2021年11月24日	否
武汉利德	50,000,000.00	2021年06月21日	2022年06月21日	否
武汉利德	100,000,000.00	2020年11月23日	2022年10月22日	否
武汉利德	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	300,000,000.00	2020年03月19日	2023年03月19日	否
神州城轨	10,000,000.00	2021年06月22日	2022年06月22日	否
拓控信息	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.	291,600,000.00	2020年12月23日	2026年04月28日	否
华高世纪	3,501,165.55	2020年12月08日	2022年11月16日	否

本公司作为被担保方

(4) 关联方资金拆借

(5) 关联方资产转让、债务重组情况

(6) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,308,741.74	5,413,118.70

(7) 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	131,405,109.24	45,888,892.21
国投财务有限公司	借款	1,062,862,489.20	750,861,111.11
国投财务有限公司	利息收入	620,449.96	525,049.23
国投财务有限公司	利息支出	20,297,036.12	14,670,611.10
安信证券股份有限公司	利息收入		24.00
安信证券股份有限公司	交易手续费		22.16
中国投融资担保股份有限公司	担保费	4,419,575.47	

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	51,519,098.38	3,589,309.84	40,719,098.38	2,028,755.04
应收账款	北京北交新能科技有限公司	32,179,733.51	800,598.00	34,099,745.83	338,018.00
应收账款	上海锦申信息科技有限公司	4,450,000.00	2,225,000.00	4,450,000.00	2,225,000.00
应收账款	浩吉铁路股份有限公司	1,795,353.22	88,113.24	7,261,518.59	726.15
应收账款	蒙冀铁路有限责任公司	863,076.93	863,076.93	942,145.31	870,983.77
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

(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
其他应付款	北京北交新能科技有限公司	-	373,309.16
合同负债	河南禹亳铁路发展有限公司	-	209,248,099.13

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	26,870,267.00
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，合同剩余期限两年
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

注：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2021年6月30日，已离职员工持有的及因第一个行权期行权条件未达成的股票期权共计33,520,267.00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	9,963,896.56
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,386,884.94

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

无

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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 截至2021年6月30日，公司未结清保函金额为223,790,471.53元。

2) 截至2021年6月30日，公司已经贴现或背书但尚未到期的商业承兑汇票为79,099,883.47元。

除存在上述或有事项外，截至2021年6月30日，本集团无其他重大或有事项。

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，公司实际控制芜湖轨交，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

十五、资产负债表日后事项

无

十六、其他重要事项

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	318,576,069.63	100.00%	28,092,012.89	8.82%	290,484,056.74	395,500,117.24	100.00%	18,194,700.48	4.60%	377,305,416.76
其中：										
合计	318,576,069.63	100.00%	28,092,012.89	8.82%	290,484,056.74	395,500,117.24	100.00%	18,194,700.48	4.60%	377,305,416.76

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： 9,897,312.41

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	318,576,069.63	28,092,012.89	8.82%
合计	318,576,069.63	28,092,012.89	--

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	128,528,040.72
0-6 个月	7,008,352.06
7 个月-1 年(含 1 年)	121,519,688.66
1 至 2 年	123,992,197.27
2 至 3 年	64,122,779.44
3 年以上	1,933,052.20
5 年以上	1,933,052.20
合计	318,576,069.63

(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	18,194,700.48	9,897,312.41				28,092,012.89
合计	18,194,700.48	9,897,312.41				28,092,012.89

(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
公司 1	112,451,457.06	35.30%	
公司 2	56,325,000.00	17.68%	5,632,500.00
公司 3	45,051,509.44	14.14%	13,515,452.83
公司 4	22,422,029.54	7.04%	2,242,202.95
公司 5	21,183,647.76	6.65%	
合计	257,433,643.80	80.81%	

(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
应收股利	136,000,000.00	136,000,000.00
其他应收款	1,084,285,083.03	859,430,801.65
合计	1,220,285,083.03	995,430,801.65

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

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
交大微联	117,000,000.00	117,000,000.00
神铁车辆	19,000,000.00	19,000,000.00
合计	136,000,000.00	136,000,000.00

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
交大微联	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
神铁车辆	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

其他说明:

(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	1,051,043,592.58	826,088,065.00
其他单位往来	63,186,235.04	63,594,161.04
其他	1,500.45	4,426.65
保证金、押金	407,926.00	
合计	1,114,639,254.07	889,686,652.69

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	30,255,851.04			30,255,851.04
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	98,320.00			98,320.00
2021 年 6 月 30 日余额	30,354,171.04			30,354,171.04

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	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	656,190,897.43
0-6 个月	345,972,159.65
7 个月到 1 年	310,218,737.78
1 至 2 年	396,643,801.34
3 年以上	61,804,555.30

3 至 4 年	3,451,094.26
4 至 5 年	32,000,000.00
5 年以上	26,353,461.04
合计	1,114,639,254.07

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	30,255,851.04	98,320.00				30,354,171.04
合计	30,255,851.04	98,320.00				30,354,171.04

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

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
公司 1	往来款	312,708,022.76	1 年以内 131,646,005.27；1-2 年 181,062,017.49	28.05%	
公司 2	往来款	302,831,359.40	1 年以内 289,912,746.49； 1-2 年 12918612.91	27.17%	
公司 3	往来款	207,151,763.20	1 年以内	18.58%	
公司 4	往来款	157,198,647.26	1-2 年	14.10%	
公司 5	往来款	36,149,100.00	1-2 年	3.24%	3,614,910.00
合计	--	1,016,038,892.62	--	91.15%	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	5,063,090,677.92	297,252,422.12	4,765,838,255.80	4,606,209,981.74	297,252,422.12	4,308,957,559.62
对联营、合营企业投资	2,235,350,349.63		2,235,350,349.63	1,412,539,794.41		1,412,539,794.41
合计	7,298,441,027.55	297,252,422.12	7,001,188,605.43	6,018,749,776.15	297,252,422.12	5,721,497,354.03

(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		
神铁投资	96,386,920.15	278,063.82				96,664,983.97	
新路智铁科技发展有限公司	28,964,206.02					28,964,206.02	
交大微联	1,226,425,421.69	246,854.88				1,226,672,276.57	144,635,448.74
武汉利德	763,774,148.71	-28,220.34				763,745,928.37	86,515,542.76
神铁运营	50,301,182.86	142,218.06				50,443,400.92	
神铁租赁	500,012,023.27	7,213.98				500,019,237.25	
神州高铁(香港)有限公司	28,192,562.14					28,192,562.14	
神铁车辆	70,249,839.13	798,697.02				71,048,536.15	
神铁供电	103,475,905.87					103,475,905.87	
神铁线路	50,431,346.73	104,602.44				50,535,949.17	
神铁信号	50,000,000.00		50,000,000.00			0.00	
西藏神铁创业	31,026,294.13					31,026,294.13	

投资有限公司							
天津神铁国际 事业有限公司	6,500,000.00		6,500,000.00			0.00	
廊坊新轨迹教 育科技有限公 司	2,524,046.54	7,500,000.00				10,024,046.54	
唐山神高铁路 发展有限公司	17,286,230.00					17,286,230.00	
神州高铁轨道 交通设计（天 津）有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
神州城轨	50,275,332.83	96,357.90				50,371,690.73	
神州高铁海外 技术（北京）有 限公司	20,018,034.90	7,729.26				20,025,764.16	
神铁商业保理 （天津）有限公 司	200,000,000.00					200,000,000.00	
华高世纪	863,114,064.65	238,060.68				863,352,125.33	66,101,430.62
北京国润祁连 创业投资中心 （有限合伙）	120,000,000.00					120,000,000.00	
拓控信息						281,269,806.14	281,269,806.14
苏州华兴致远						222,719,312.34	222,719,312.34
合计	4,308,957,559.62	9,391,577.70	56,500,000.00			503,989,118.48	4,765,838,255.80

(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	8,331,065.41			-999.06						8,330,066.35	

有限公司											
河南禹亳 铁路发展 有限公司	764,600,0 00.00	787,630,0 00.00		9,824,797 .26						1,562,054 ,797.26	
神铁二号 线(天津) 轨道交通 运营有限 公司	463,717,6 29.00			18,473,72 6.18						482,191,3 55.18	
天津三号 线轨道交 通运营有 限公司	175,891,1 00.00			6,883,030 .84						182,774,1 30.84	
小计	1,412,539 ,794.41	787,630,0 00.00		35,180,55 5.22						2,235,350 ,349.63	
合计	1,412,539 ,794.41	787,630,0 00.00		35,180,55 5.22						2,235,350 ,349.63	

(3) 其他说明

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	6,736,640.55	6,601,907.74	9,672,507.70	9,246,922.29
其他业务			2,616,985.00	849,056.60
合计	6,736,640.55	6,601,907.74	12,289,492.70	10,095,978.89

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 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益	35,180,555.22	503,685.84
处置长期股权投资产生的投资收益	-28,027.53	
处置交易性金融资产取得的投资收益	449,694.23	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	7,606,248.30	
处置衍生金融工具产生的投资收益		498,000.00
合计	43,208,470.22	1,001,685.84

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	90,569.35	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）	5,775,399.64	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	211,676.62	交易性金融资产变动影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-692,351.24	违约金及对外捐赠等
减：所得税影响额	275,784.94	
少数股东权益影响额	37,362.33	
合计	5,072,147.10	--

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	-2.38%	-0.0548	-0.0548

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.38%	-0.0566	-0.0566
-------------------------	--------	---------	---------

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

神州高铁技术股份有限公司

2021 年 8 月 27 日