

证券代码：000008

证券简称：神州高铁

公告编号：2022053

神州高铁技术股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| 营业收入（元） | 366,082,271.06 | -28.89% | 947,116,269.21 | -9.18% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -90,901,338.37 | -280.93% | -175,140,095.63 | -77.71% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -93,641,035.77 | -330.42% | -194,747,408.85 | -71.99% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 341,693,639.88 | 497.86% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0335 | -278.19% | -0.0645 | -79.17% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0335 | -278.19% | -0.0645 | -79.17% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.75% | -2.38% | -3.34% | -1.60% |
| | 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） | 11,932,091,992.20 | 12,379,477,068.13 | -3.61% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 5,032,390,370.05 | 5,202,464,695.01 | -3.27% | |

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|--|--------------|---------------|-----------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 19,299.23 | 3,039,411.32 | 处置固定资产的损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 4,060,163.40 | 21,687,167.38 | 收到的政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和 | -594,932.25 | -1,640,167.54 | 对外捐赠等 |

| | | | |
|---------------|--------------|---------------|-----|
| 支出 | | | |
| 减：所得税影响额 | 740,400.27 | 3,393,480.52 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,432.71 | 85,617.42 | |
| 合计 | 2,739,697.40 | 19,607,313.22 | --- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、合并资产负债表

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动率 | 变动原因 |
|--------|----------------|----------------|---------|----------------------------|
| 应收款项融资 | 41,384,166.77 | 108,532,583.24 | -61.87% | 减少系应收款项融资中票据到期影响 |
| 预付款项 | 438,331,318.43 | 300,831,912.59 | 45.71% | 期末增加系为第四季度项目交付而发生的生产物资批量订货 |
| 使用权资产 | 39,359,198.86 | 55,954,179.24 | -29.66% | 减少因本期使用权资产折旧摊销 |
| 开发支出 | 15,233,240.26 | 8,152,683.75 | 86.85% | 增加系本年内部研发项目开发支出增加所致 |
| 长期待摊费用 | 12,212,903.98 | 17,541,419.69 | -30.38% | 减少因本期长期待摊费用摊销 |
| 预收款项 | 256,117.15 | 626,966.76 | -59.15% | 减少主要系预收款项对应的业务执行完毕 |
| 合同负债 | 898,480,881.55 | 640,221,275.23 | 40.34% | 增加主要系项目预收款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 37,170,065.66 | 89,920,635.56 | -58.66% | 减少系本期支付期初应付职工薪酬 |
| 应交税费 | 46,582,536.07 | 68,328,164.30 | -31.83% | 减少主要系支付上年所得税及其他税费所致 |
| 递延收益 | 10,581,233.09 | 22,670,085.28 | -53.33% | 减少为科研项目成果转化后对应的金额转入当期利润 |

| | | | | |
|---------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 其他非流动负债 | 61,609,611.19 | 43,848,213.73 | 40.51% | 系本期待转销项税较年初增加 |
|---------|---------------|---------------|--------|---------------|

2、合并利润表

| 项目 | 本年 1-9 月发生额 | 上年 1-9 月发生额 | 变动率 | 变动原因 |
|----------|---------------|----------------|-----------|---------------------|
| 投资收益 | 72,495,581.71 | 44,074,729.24 | 64.48% | 系对联营企业的投资收益增加 |
| 公允价值变动收益 | | 211,676.62 | -100.00% | 减少系本期无公允价值变动项目发生 |
| 信用减值损失 | 7,915,168.37 | 131,078,431.96 | -93.96% | 减少系去年同期会计估计变更影响金额较大 |
| 资产减值损失 | -6,805,342.59 | 688,230.71 | -1088.82% | 减少系较上年同期合同资产总额较小 |
| 资产处置收益 | 3,248,572.19 | 115,905.62 | 2702.77% | 增加系本期处置长期资产影响 |
| 营业外收入 | 464,574.93 | 293,246.44 | 58.42% | 主要系政府补助及债务重组利得增加 |
| 营业外支出 | 2,312,996.56 | 1,601,520.15 | 44.43% | 主要系捐赠支出增加 |
| 所得税费用 | 969,179.02 | 19,655,207.15 | -95.07% | 递延所得税减少影响 |

3. 合并现金流量表

| 项目 | 本报告期发生额 | 上年同期发生额 | 变动率 | 变动原因 |
|---------------------------|----------------|------------------|----------|--------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 641,789,999.03 | 1,023,839,012.12 | -37.32% | 本期采购付现较上年同期减少 |
| 支付的各项税费 | 85,560,558.91 | 140,891,234.48 | -39.27% | 本期较上期税费支出减少 |
| 取得投资收益收到的现金 | 78,333,702.74 | 8,637,421.01 | 806.91% | 本期收到联营企业分红增加 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,076,062.60 | 466,477.35 | 3131.90% | 本期处置长期资产收到现金增加 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 163,861,562.74 | 265,565,574.82 | -38.30% | 上年同期在建工程支出较多 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 2,000,000.00 | -100.00% | 本期无支付其他与投资活动有关现金增加 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 2,889,600.00 | -100.00% | 本期无支付少数股东股利 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,326,098.05 | 5,758,666.67 | 357.16% | 增加系本年使用权资产租金支付 |

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 96,257 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|------------|------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 中国国投高新产业投资有限公司 | 国有法人 | 25.62% | 712,418,457 | 0 | | |
| 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司 | 国有法人 | 12.59% | 350,000,000 | 0 | | |
| 王志全 | 境内自然人 | 4.13% | 114,900,850 | 86,175,637.00 | 质押 | 34,666,667 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.65% | 46,007,932 | 0 | | |
| 青岛城投金融控股集团有限公司 | 国有法人 | 1.10% | 30,588,235 | 0 | | |
| 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 | | |
| #魏龙平 | 境内自然人 | 0.55% | 15,266,066 | 0 | | |
| 冯骏驹 | 境内自然人 | 0.49% | 13,568,377 | 0 | | |
| #谢成昆 | 境内自然人 | 0.46% | 12,801,411 | 0 | | |
| 张素芬 | 境内自然人 | 0.44% | 12,300,000 | 0 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 中国国投高新产业投资有限公司 | 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 | 46,007,932 | 人民币普通股 | 46,007,932 | | | |
| 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 | | | |
| 魏龙平 | 15,266,066 | 人民币普通股 | 15,266,066 | | | |
| 冯骏驹 | 13,568,377 | 人民币普通股 | 13,568,377 | | | |
| 谢成昆 | 12,801,411 | 人民币普通股 | 12,801,411 | | | |
| 张素芬 | 12,300,000 | 人民币普通股 | 12,300,000 | | | |

| | |
|--------------------------|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未获悉上述其他股东之间是否存在关联关系，也未获悉是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前 10 名股东中谢成昆先生融资融券账户持有 10,542,100 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。

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

关于公司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事项：

因国润互联投资管理（北京）有限公司作为北京国润祁连创业投资中心（有限合伙）（以下简称“国润祁连”）的执行事务合伙人怠于行使权利，公司于 2021 年 5 月就《股份回购协议》所涉纠纷在北京金融法院提起派生诉讼，后因国润祁连就上述纠纷向海淀区人民法院提起诉讼，诉讼请求与神州高铁相同，法院于 2022 年 4 月驳回公司起诉。详情参见公司《2021 年年度报告》、《2022 年半年度报告》。

报告期内，因国润祁连撤诉，为维护公司及股东利益，公司于 2022 年 7 月 8 日在海淀区人民法院重新提起代表诉讼，目前案件已正式进入审判阶段，正在等待法院开庭通知。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：神州高铁技术股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2022 年 9 月 30 日 | 2022 年 1 月 1 日 |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 902,490,341.49 | 1,118,180,499.79 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 108,392,923.68 | 146,313,052.10 |
| 应收账款 | 2,437,942,641.65 | 2,788,745,124.84 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应收款项融资 | 41,384,166.77 | 108,532,583.24 |
| 预付款项 | 438,331,318.43 | 300,831,912.59 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 123,262,381.92 | 105,887,229.25 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,195,479,542.44 | 1,116,449,268.37 |
| 合同资产 | 237,837,543.60 | 308,739,894.40 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 122,750,704.51 | 115,828,829.84 |
| 流动资产合计 | 5,607,871,564.49 | 6,109,508,394.42 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 1,215,000.00 | 1,620,000.00 |
| 长期股权投资 | 1,355,737,772.52 | 1,363,375,893.55 |
| 其他权益工具投资 | 285,369,971.26 | 285,369,971.26 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 456,191,400.29 | 412,660,221.56 |
| 在建工程 | 829,764,500.41 | 746,817,849.99 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 39,359,198.86 | 55,954,179.24 |
| 无形资产 | 250,192,606.47 | 307,665,214.48 |
| 开发支出 | 15,233,240.26 | 8,152,683.75 |
| 商誉 | 2,939,635,859.67 | 2,939,635,859.67 |
| 长期待摊费用 | 12,212,903.98 | 17,541,419.69 |
| 递延所得税资产 | 114,327,219.51 | 110,184,091.96 |
| 其他非流动资产 | 24,980,754.48 | 20,991,288.56 |
| 非流动资产合计 | 6,324,220,427.71 | 6,269,968,673.71 |
| 资产总计 | 11,932,091,992.20 | 12,379,477,068.13 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,562,138,262.40 | 3,067,645,413.06 |
| 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 | 122,003,899.33 | 147,536,344.12 |
| 应付账款 | 1,178,706,708.48 | 1,319,688,036.78 |
| 预收款项 | 256,117.15 | 626,966.76 |
| 合同负债 | 898,480,881.55 | 640,221,275.23 |
| 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 | 37,170,065.66 | 89,920,635.56 |
| 应交税费 | 46,582,536.07 | 68,328,164.30 |
| 其他应付款 | 67,492,306.63 | 63,427,175.13 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 8,570,419.49 | 8,570,419.49 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 36,319,079.60 | 31,698,930.86 |
| 其他流动负债 | 136,563,398.37 | 109,256,972.51 |
| 流动负债合计 | 5,085,713,255.24 | 5,538,349,914.31 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 582,000,983.82 | 482,519,808.09 |
| 应付债券 | 910,384,903.44 | 900,058,107.27 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 25,847,138.66 | 29,994,180.50 |
| 长期应付款 | 62,967,707.14 | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 10,581,233.09 | 22,670,085.28 |
| 递延所得税负债 | 23,283,811.87 | 25,911,513.96 |
| 其他非流动负债 | 61,609,611.19 | 43,848,213.73 |
| 非流动负债合计 | 1,676,675,389.21 | 1,505,001,908.83 |
| 负债合计 | 6,762,388,644.45 | 7,043,351,823.14 |
| 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 | 2,788,304,540.19 | 2,787,846,516.89 |
| 减：库存股 | 234,980,695.31 | 234,980,695.31 |
| 其他综合收益 | -19,083,852.17 | -19,026,014.48 |
| 专项储备 | 30,974,073.61 | 26,308,488.56 |
| 盈余公积 | 49,656,991.83 | 49,656,991.83 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -363,276,034.10 | -188,135,938.48 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,032,390,370.05 | 5,202,464,695.01 |
| 少数股东权益 | 137,312,977.70 | 133,660,549.98 |
| 所有者权益合计 | 5,169,703,347.75 | 5,336,125,244.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,932,091,992.20 | 12,379,477,068.13 |

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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 947,116,269.21 | 1,042,818,140.68 |
| 其中：营业收入 | 947,116,269.21 | 1,042,818,140.68 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,229,988,484.79 | 1,336,358,877.01 |
| 其中：营业成本 | 585,539,356.29 | 679,545,608.57 |
| 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 | 9,110,710.30 | 9,667,926.44 |
| 销售费用 | 157,979,363.56 | 156,275,673.08 |
| 管理费用 | 212,553,551.90 | 215,178,308.40 |
| 研发费用 | 139,533,344.07 | 140,202,835.28 |
| 财务费用 | 125,272,158.67 | 135,488,525.24 |
| 其中：利息费用 | 124,220,590.82 | 135,465,558.29 |
| 利息收入 | 3,289,879.42 | 5,703,693.82 |
| 加：其他收益 | 37,167,086.35 | 42,652,273.46 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 72,495,581.71 | 44,074,729.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 56,904,125.46 | 35,440,298.59 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 211,676.62 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 7,915,168.37 | 131,078,431.96 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,805,342.59 | 688,230.71 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,248,572.19 | 115,905.62 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -168,851,149.55 | -74,719,488.72 |
| 加：营业外收入 | 464,574.93 | 293,246.44 |
| 减：营业外支出 | 2,312,996.56 | 1,601,520.15 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -170,699,571.18 | -76,027,762.43 |
| 减：所得税费用 | 969,179.02 | 19,655,207.15 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -171,668,750.20 | -95,682,969.58 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -171,668,750.20 | -95,682,969.58 |
| 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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -175,140,095.63 | -98,556,630.09 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 3,471,345.43 | 2,873,660.51 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -57,837.69 | -14,897.17 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | -57,837.69 | -14,897.17 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 135,154,422.24 | 184,194,481.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,745,950,549.33 | 1,850,818,062.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 641,789,999.03 | 1,023,839,012.12 |
| 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 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 412,220,101.56 | 415,069,396.74 |
| 支付的各项税费 | 85,560,558.91 | 140,891,234.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 264,686,249.95 | 356,900,558.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,404,256,909.45 | 1,936,700,201.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 341,693,639.88 | -85,882,139.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 732,600,000.00 | 825,680,993.92 |
| 取得投资收益收到的现金 | 78,333,702.74 | 8,637,421.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,076,062.60 | 466,477.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 826,009,765.34 | 834,784,892.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 163,861,562.74 | 265,565,574.82 |
| 投资支付的现金 | 700,000,000.00 | 912,596,234.97 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 2,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 863,861,562.74 | 1,180,161,809.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,851,797.40 | -345,376,917.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 2,137,018,146.44 | 2,656,780,743.46 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,137,018,146.44 | 2,656,780,743.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,493,922,034.75 | 2,344,196,111.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 106,385,382.19 | 126,033,463.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 2,889,600.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,326,098.05 | 5,758,666.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,626,633,514.99 | 2,475,988,241.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -489,615,368.55 | 180,792,502.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 348,255.57 | -171,609.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -185,425,270.50 | -250,638,164.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 982,993,142.68 | 716,214,452.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 797,567,872.18 | 465,576,288.24 |

（二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是否

公司第三季度报告未经审计。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日