

神州高铁技术股份有限公司  
2023 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来的  
专项说明

索引	页码
专项说明	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R. China

联系电话: +86 (010) 6554 2288  
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190  
facsimile: +86 (010) 6554 7190

## 关于神州高铁技术股份有限公司

### 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2024BJAA4F0074

神州高铁技术股份有限公司

神州高铁技术股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了神州高铁技术股份有限公司(以下简称神州高铁公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月12日出具了XYZH/2024BJAA4B0157号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号),以及深圳证券交易所相关披露的要求,神州高铁公司编制了本专项说明所附的神州高铁公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性及完整性是神州高铁公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计神州高铁公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

除对神州高铁公司2023年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计神州高铁公司2023年度财务报表时神州高铁公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解神州高铁公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供神州高铁公司2023年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。

(本页无正文)

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

宋刚



中国注册会计师:

王心

中国 北京

二〇二四年四月十二日

附件一

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：神州高铁技术股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关系	上市公司核算 的会计科目	2023年年初占用资金 余额	2023年度占用原计划发生 金额（不含利息）	2023年度占用资金的 利息	2023年度偿还累计发 生金额	2023年期末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来		往来方与上市公司的 关系	上市公司核算 的会计科目	2023年年初占用资金 余额	2023年度往来原计划发生 金额（不含利息）	2023年度往来资金的 利息（如有）	2023年度偿还累计发 生金额	2023年期末往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业		同一最终控制方	银行存款	37,349.62	1,471,863.79	155.16	1,479,587.96	29,770.61	存款	经营性往来
	国投财务有限公司	同一最终控制方	预付账款		8.00			8.00	采购款	经营性往来
	国投资产管理有限公司	同一最终控制方	应收账款	266.81			133.00	133.81	销售款	经营性往来
	蒙冀铁路有限责任公司	最终控制方关联企业	合同资产	9.50				9.50	销售款	经营性往来
	蒙冀铁路股份有限公司	最终控制方关联企业	应收账款	168.23	18.70		57.36	129.57	销售款	经营性往来
	浩吉铁路股份有限公司	最终控制方关联企业	其他应收款		0.04			0.04	保证金	经营性往来
	浩吉铁路股份有限公司	最终控制方关联企业	预付账款		0.04			0.04	采购款	经营性往来
小计				37,794.16	1,471,880.57	155.16	1,479,778.32	30,051.57		
	神州城轨技术有限公司	子公司	其他应收款	39,715.18	123,180.00		107,770.45	55,124.73	往来款	非经营性往来
	武汉利德测控技术有限公司	子公司	其他应收款	18,616.34				18,616.34	往来款	非经营性往来
	神州高铁车辆技术有限公司	子公司	其他应收款	15,719.86				15,719.86	往来款	非经营性往来
	北京新联铁集团股份有限公司	子公司	其他应收款	6,990.77	32,982.20		32,831.00	7,141.97	往来款	非经营性往来
	南京拓投信息科技股份有限公司	子公司	其他应收款	3,200.00				3,200.00	往来款	非经营性往来
	广州神铁牵引设备有限公司	子公司	其他应收款		2,300.00			2,300.00	往来款	非经营性往来
	唐山神高铁路发展有限公司	子公司	其他应收款		1,692.00			1,692.00	往来款	非经营性往来
	沃尔新（北京）自动设备有限公司	子公司	其他应收款		1,905.50		593.00	1,312.50	往来款	非经营性往来
	神州高铁（香港）有限公司	子公司	其他应收款	437.41				437.41	往来款	非经营性往来

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023年期初占用资金 余额	2023年度占用累计发生 金额(不含利息)	2023年度占用资金的 利息	2023年度偿还累计发 生金额	2023年期末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
	CHSR (U.S.A) LLC	子公司	其他应收款	156.78				156.78	往来款	非经营性往来
	北京交大微联科技有限公司	子公司	其他应收款	999.00	1.00		1,000.00	-	往来款	非经营性往来
	深圳市互利鼎实业有限公司	子公司	其他应收款	23.55			23.55	-	往来款	非经营性往来
	北京新联铁集团股份有限公司	子公司	应收账款	17,896.20	20,891.13		13,914.35	24,872.98	销售款	经营性往来
	神州城航技术有限公司	子公司	应收账款	1,451.07	75.26		286.06	1,240.27	销售款	经营性往来
	神州高铁轨道交通运营管理有限公司	子公司	应收账款	245.40			-	245.40	销售款	经营性往来
	苏州华兴致远电子科技有限公司	子公司	应收账款	1,001.50			-	1,001.50	销售款	经营性往来
	沃尔新(北京)自动设备有限公司	子公司	应收账款	1,379.41	1,840.54		810.41	2,409.54	销售款	经营性往来
	北京新联铁集团股份有限公司	子公司	应收票据	700.00			600.00	100.00	销售款	经营性往来
	沃尔新(北京)自动设备有限公司	子公司	应收票据	4,894.41	1,700.00		3,192.24	1,700.00	销售款	经营性往来
	神州高铁车联技术有限公司	子公司	预付账款	5,513.70	14,867.36		20,181.06	1,702.17	采购款	经营性往来
	神州高铁海外技术(北京)有限公司	子公司	预付账款	794.11			-	794.11	采购款	经营性往来
	武汉利德测控技术有限公司	子公司的附属企业	应收账款	458.26	1,422.46		1,629.04	251.68	销售款	经营性往来
	北京北京交新能科技有限公司	子公司的附属企业	合同资产	2,349.45	41.79		2,346.13	41.79	销售款	经营性往来
	北京北京交新能科技有限公司	子公司的附属企业	预付账款		9,288.30		3,557.64	5,730.66	采购款	经营性往来
	长春市神铁牵引技术有限公司	子公司的附属企业	合同资产		173.58			173.58	销售款	经营性往来
	长春市神铁牵引技术有限公司	子公司的附属企业	应收账款	59.72			59.72		销售款	经营性往来
	青岛海信微联信号有限公司	子公司的附属企业	应收账款	122,602.12	212,161.12		188,794.65	145,968.59		
小计				188,745.86	1,692,179.22	155.16	1,677,601.30	183,478.94		
	河南老铁路发展有限公司	联营企业	应收账款	5,656.78	-1,080.00			4,576.78	销售款	经营性往来
	神铁二号线(天津)轨道交通运营有限公司	联营企业	应收账款	2,242.00	9,153.89		9,026.34	2,369.55	销售款	经营性往来
	神铁二号线(天津)轨道交通运营有限公司	联营企业	合同资产	5.77	63.64		1.96	67.45	销售款	经营性往来
	上海畅申信息科技有限公司	其他关联方	应收账款	445.00				445.00	销售款	经营性往来
	福建泉州同光钢铁有限责任公司	其他关联方	其他应收款	0.03			0.03		保证金	经营性往来
小计				8,349.58	8,137.53		9,028.33	7,458.78		
总计				188,745.86	1,692,179.22	155.16	1,677,601.30	183,478.94		



杨浩

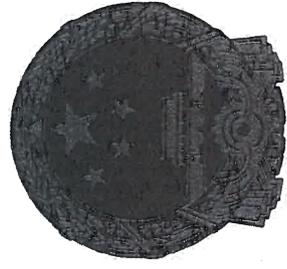
杨浩

杨浩

会计机构负责人:

主管会计工作的负责人:

企业负责人:



证书序号: 0014624

# 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

## 会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



发证机关: 北京市财政局

二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制



# 营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多信息、记录、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

法定代表人 李晓英, 宋朝学, 谭小青

经营范围

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



登记机关

2024年01月26日



**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名：王丽娜  
证书编号：110001570440

年 / 月 / 日  
年 / 月 / 日



**注册税务师工作单位变更事项登记**  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 / 月 / 日  
年 / 月 / 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 / 月 / 日  
年 / 月 / 日

**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名：王丽娜  
证书编号：110001570440

年 / 月 / 日  
年 / 月 / 日



**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号：110001570440  
北京注册会计师协会  
北京市注册会计师协会  
发证日期：二〇一〇年 月 日

**注册税务师工作单位变更事项登记**  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 / 月 / 日  
年 / 月 / 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 / 月 / 日  
年 / 月 / 日

**注册税务师工作单位变更事项登记**  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 / 月 / 日  
年 / 月 / 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 / 月 / 日  
年 / 月 / 日

**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名：王丽娜  
证书编号：110001570440

年 / 月 / 日  
年 / 月 / 日



**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名：王丽娜  
证书编号：110001570440

年 / 月 / 日  
年 / 月 / 日