



# 神州高铁技术股份有限公司

## 2016 年年度报告

2017028

2017 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王志全、主管会计工作负责人王守俊及会计机构负责人(会计主管人员)王守俊声明：保证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。

本年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

经公司第十二届董事会第五次会议审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 2,809,078,279 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	5
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	9
第三节 公司业务概要 .....	12
第四节 经营情况讨论与分析 .....	35
第五节 重要事项 .....	64
第六节 股份变动及股东情况 .....	73
第七节 优先股相关情况 .....	73
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	74
第九节 公司治理 .....	82
第十节 公司债券相关情况 .....	88
第十一节 财务报告 .....	89
第十二节 备查文件目录 .....	196

## 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
海淀国投	指	北京市海淀区国有资产投资经营有限公司
北京金光	指	北京银叶金光投资合伙企业（有限合伙）
新联铁	指	北京新联铁集团股份有限公司
拓控信息	指	南京拓控信息科技股份有限公司
壹星科技	指	株洲壹星科技股份有限公司
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
宝利豪	指	深圳市宝利豪实业有限公司
宝利来实业	指	深圳市宝安宝利来实业有限公司
宝利来投资	指	深圳市宝利来投资有限公司
掌娱天下	指	成都掌娱天下科技有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
轨道交通	指	铁路交通与城市轨道交通
十三五	指	中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划，起止时间：2016-2020 年
新三板	指	全国中小企业股份转让系统
PPP	指	Public-Private Partnership，即政府和社会资本合作，是公共基础设施中的一种项目运作模式

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	神州高铁	股票代码	000008
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	神州高铁技术股份有限公司		
公司的中文简称	神州高铁		
公司的外文名称（如有）	China High Speed Railway Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	CHSR		
公司的法定代表人	王志全		
注册地址	北京市海淀区高粱桥斜街 59 号院 1 号楼 16 层 1606		
注册地址的邮政编码	100044		
办公地址	北京市海淀区高粱桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层		
办公地址的邮政编码	100044		
公司网址	<a href="http://www.shenzhou-gaotie.com/">http://www.shenzhou-gaotie.com/</a>		
电子信箱	dongmi@shenzhou-gaotie.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王志刚	侯小婧
联系地址	北京市海淀区高粱桥斜街 59 号院 1 号楼 中坤大厦 16 层	北京市海淀区高粱桥斜街 59 号院 1 号楼 中坤大厦 16 层
电话	010-56500580	010-56500561
传真	010-56500580	010-56500561
电子信箱	dongmi@shenzhou-gaotie.com	houxiaojing@vip.163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	北京市海淀区高粱桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	统一社会信用代码：91110000192184333K
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>1、第一次变更情况：</p> <p>2016年2月，公司原控股股东宝利来实业通过协议转让方式，向文炳荣先生、文宝财先生、文冰雪女士合计转让500,184,225股股份。转让完成后，文炳荣先生为公司控股股东及实际控制人，宝利来实业不再为公司控股股东。详情参见公司于2016年2月19日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户的公告》（公告编号：2016025）。</p> <p>2、第二次变更情况：</p> <p>2016年10月，公司原控股股东、实际控制人文炳荣先生及其一致行动人文宝财先生、文冰雪女士、宝利来实业通过协议转让方式，合计向海淀国投、北京金光分别转让350,000,000股、140,000,000股股份。上述转让完成后，海淀国投为公司第一大股东，公司无控股股东、实际控制人。详情参见公司于2016年12月22日披露于巨潮资讯网的《关于协议转让完成后公司控制权说明的公告》（公告编号：2016144）。</p>

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层
签字会计师姓名	许峰、周佳

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	北京市西城区丰盛胡同22号 丰铭国际大厦A座6层	贾春浩、毛达伟	2015年2月5日至2016年12月31日
民生证券股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心A座16-20 层	张明举、顾东伟	2016年3月2日-2017年12月31日

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	1,876,006,502.09	1,295,076,096.21	44.86%	307,181,306.75
归属于上市公司股东的净利润（元）	521,866,228.20	185,671,528.19	181.07%	7,767,773.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	406,490,949.96	166,484,087.02	144.16%	5,905,384.91
经营活动产生的现金流量净额（元）	-56,126,568.79	-72,462,379.66	-22.54%	68,698,054.36
基本每股收益（元/股）	0.192	0.078	146.15%	0.004
稀释每股收益（元/股）	0.192	0.078	146.15%	0.004
加权平均净资产收益率	7.38%	7.02%	0.36%	1.04%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	8,192,656,625.83	3,589,354,694.52	128.25%	674,028,043.80
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,113,006,765.02	2,908,061,999.80	110.21%	571,352,133.54

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	212,666,576.76	403,142,030.63	391,520,650.85	868,677,243.85
归属于上市公司股东的净利润	11,592,551.90	30,346,666.69	174,958,727.05	304,968,282.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,532,043.21	31,679,300.29	58,914,400.37	308,365,206.09
经营活动产生的现金流量净额	25,728,423.18	-77,844,197.30	-47,355,002.78	43,344,208.11

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	146,759,617.73	-59,817.28	541,003.72	处置子公司及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）	21,707,880.24	14,572,641.56		收到的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	573,904.10			收到委托理财收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-2,998,473.83		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,530,760.06	15,698,911.07	1,897,882.36	基金和股票的公允价值变动损益及处置损益
对外委托贷款取得的损益	232,295.83			委托贷款收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,145,457.02	-1,113,468.73	44,299.24	对外捐赠、垃圾回收费、培训费 和收编外员工服装费等收支
减：所得税影响额	49,419,255.71	3,481,358.56	620,796.33	
少数股东权益影响额（税后）	-197,053.13	3,430,993.06		
合计	115,375,278.24	19,187,441.17	1,862,388.99	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）基本情况概述

公司是以高铁为代表的轨道交通产业运营维护体系整体方案提供商、核心设备提供商和综合服务提供商，是轨道交通运营维护领域涵盖全产业链的上市公司。作为国内早期致力于铁路运营维护领域相关装备和服务的领军企业之一，公司运营维护产品已广泛运用于机车、车辆、供电、信号、线路、站场等专业领域，涉及轨道交通机车车辆新造、运用、维护的全生命周期，覆盖我国全部动车、大功率机车运用检修基地、焊轨基地以及部分铁路客车、货车、供电、工务、城市轨道交通的新造厂和运用、维修段（所）。

公司产品深度和广度位居国内前列，其中动车组空心轴超声波探伤机、转向架动载试验台、磁悬浮检修系统集成、机车车辆入库轨边综合检测系统、运行故障图像检测系统、车载接触网运行状态检测装置、计算机联锁系统、钢轨焊缝数控精铣机床等多项核心技术产品达到世界领先水平，产品技术性能优势突出，在国内细分市场占有率高，具有国际竞争力。

#### （二）行业状况及发展趋势

轨道交通行业是资金技术密集的行业，受国家基础设施建设政策影响较大，投资回报周期较长，技术壁垒较高。根据国家铁路局发布的《2016年铁道统计公报》，2016年全国铁路行业固定资产投资完成8,015亿元；投产新线3,281公里、复线3,612公里、电气化铁路5,899公里；新开工项目46个，新增投资规模5,500亿元。截至2016年末，全国铁路营业里程达12.4万公里，其中高速铁路2.2万公里以上。根据中国城市轨道交通协会发布的《城市轨道交通2016年度统计和分析报告》，2016年国内累计30个城市建成投运城轨交通线路133条，运营线路4,153公里，新增18条运营线路535公里，创历史新高。2016年作为“十三五”开局之年，与“十二五”开局之年即2011年新增线路长度288公里相比，增长85.8%；与“十二五”收官之年即2015年新增线路长度445公里相比，增长20.2%。

伴随我国《中长期铁路网规划》（2016-2030）出台、城市轨道交通规划密集批复和“一带一路”国家战略实施，可以预见轨道交通行业未来十年仍处于黄金发展期，尤其是轨道交通后市场运营维护行业，无论存量还是增量，市场空间巨大。公司致力于通过专业集团分工、市场体系变革、商业模式创新等战略举措，将神州高铁打造成为轨道交通行业生态圈中，继工程建设和装备制造产业之外的运营维护产业领军者。

#### （三）报告期主要业务及商业模式

##### 1、聚焦轨道交通主营业务，内生外延全面增长

国内轨道交通的繁荣发展以及“一带一路”国家战略的实施，为轨道交通行业企业提供了良好的机遇。2016年公司完成了对交大微联和武汉利德的收购，并剥离了宝利来投资等非主营业务，进一步聚焦轨道交通运营维护主业。通过全面的业务整合，公司系统集成综合能力进一步提高，完成了从运营维护装备供应商到运营维护全系统解决方案提供商的角色升级，为进一步落实公司中长期战略奠定了基础。

##### 2、开拓城市轨道交通市场，推进商业模式创新

在铁路建设趋于稳定的同时，国内城市轨道交通建设加速推进。公司于2016年成立了城轨事业部门，引进城市轨道交通行业专业人才，组建业务团队，加大市场、研发及产品投入，将城市轨道交通作为公司未来重点业务方向培育发展。为了改变城市轨道交通行业过去技术门槛低、供应商分散、运维效率不高的状况，公司与相关业主方展开了广泛的探讨与深入的合作，充分认识到PPP建设及运营模式将成为城市轨道交通发展的大趋势。为此，公司在2016年进行了PPP模式的组织机制布局，致力于以创新的商业模式带

动城市轨道交通业务发展。

### 3、引导客户需求，实现产业升级

2016年“中国制造2025”与“互联网+”战略全面实施，客户需求也随之改变。与传统的设备采购相比，轨道交通行业客户目前需求更加多样，层次更加深入，综合衡量主要包括保证安全、提升效率、降低成本三个维度。为此，公司一方面通过持续的技术创新、产品研发，将人工智能、智慧网络等前沿技术应用于轨道交通行业，开启传统装备的智能化升级；另一方面将云计算、物联网、大数据等互联网技术与轨道交通相结合，为客户提供信息化及系统仿真服务；此外，公司依托各子公司的专业和市场特点，通过资源整合、协同作战，为客户提供轨道交通全产业链运营维护整体解决方案。在既有的系统布局和专业能力的基础上，公司重点提高轨道交通整线运营维护系统承建能力、全领域装备提供能力以及智能化工业服务能力，全方位满足客户需求，引导产业升级。

### 4、引进高端人才，加强组织建设

为了进一步健全公司激励机制，吸引和储备优秀管理人才和核心业务人员，2016年公司实施了限制性股票激励计划，以提升公司核心竞争力，助推公司发展战略和经营目标的实现。研发方面，公司设立了中央研究院和研究分院两级研发机构，引进多名专家和研发人员，在大数据处理、跨专业系统集成、调车机无人驾驶系统、智慧协同路由器等关键技术领域取得突破；产品线方面，公司进一步补充完善现有团队，布局组建机辆、线路、信号、供电、站场、大数据和工业服务专业集团公司，实现产品线专业化；运营管理方面，公司充分认识到轨道交通运营管理人才的稀缺，全面引进高端人才，逐步搭建公司自身的运营管理团队，初步具备了前期咨询和后期运营能力。2016年，公司践行“以客户为中心，尚德守正出奇；以贡献者为本，合作包容创新”的核心价值观，进行了发展战略、组织结构、绩效考核等一系列的设计与安排，助力公司实现成为世界轨道交通行业卓越企业的宏伟愿景。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	系重大资产重组，发行股份及现金购买武汉利德和交大微联所致
固定资产	系本期处置子公司所致
无形资产	系重大资产重组，发行股份及现金购买武汉利德和交大微联所致
存货	系重大资产重组，发行股份及现金购买武汉利德和交大微联所致
货币资金	系收到募集资金及收到处置子公司资金所致
应收款项	系重大资产重组，发行股份及现金购买武汉利德和交大微联所致
递延所得税资产	系重大资产重组，发行股份及现金购买武汉利德和交大微联所致
预付账款	系本期预付供应商款项增加所致
长期待摊费用	系本期处置子公司所致
商誉	系重大资产重组，发行股份及现金购买武汉利德和交大微联所致
其他流动资产	系本期购买理财产品所致
其他非流动资产	系本期处置子公司所致

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司专注轨道交通运营维护行业多年，形成了领先的品牌、专业、技术和平台优势，在高速发展的轨道交通行业中为公司奠定了中长期稳健发展的基础。

### 1、品牌优势

公司是国内轨道交通运营维护行业领先企业，信誉良好，业绩优异，业务覆盖全国18个铁路局、2,600余个站段、34个城市轨道交通公司、20余个海外市场。经过二十年的积累与发展，公司的产品和服务能力得到了客户的高度认可。2016年公司参加了在德国举办的InnoTrans 2016柏林轨道交通技术展览会、在北京举办的第十三届中国国际现代化铁路技术装备展览会等大型活动，进一步扩大了在轨道交通专业领域以及国际市场的品牌影响力。

### 2、专业优势

公司在轨道交通运营维护行业深耕多年，拥有深厚的专业底蕴，业务涵盖机车、车辆、信号、供电、线路、站场六大专业，进行了轨道交通运营维护全产业链的布局。截至目前，公司参建了国内全部的动车、大功率机车运用检修基地、焊轨基地，并作为主要单位参与了行业标准的制定。2016年公司启动了专业集团公司及轨道交通运营管理公司的组建及布局，在传统的专业优势之外，形成了独有的运营管理系统全链条优势。

### 3、技术优势

公司拥有700多人研发团队，长期坚持以科技创新驱动产业发展。截至目前，公司拥有400多项自主知识产权产品，200多项专利，其中发明专利56项，产品系统集群行业领先。此外，公司的动车组空心轴超声波探伤机、转向架动载试验台、磁悬浮检修系统集成、机车车辆入库轨边综合检测系统、运行故障图像检测系统、车载接触网运行状态检测装置、计算机联锁系统、钢轨焊缝数控精铣机床等众多核心技术产品达到世界领先水平，具有国际竞争力。

### 4、平台优势

2016年海淀国投通过协议转让成为公司第一大股东，根据海淀国投与公司签署的战略合作协议，双方一致同意通过资本合作、资源合作等方式促进公司长期健康、稳定发展。首先，借助国有资本的政策优势、地域优势，可以搭建公司与海淀区、北京市及京津冀相关的政府资源和政策资源的对接合作平台，为公司创造良好的外部发展环境；其次，通过共享海淀国投的产业资源，帮助公司进一步拓宽在现代轨道交通产业的布局，加快产业并购整合，推动业务持续发展；第三，海淀国投强大的资本与金融实力能够为公司外延发展及产业整合提供有力支撑。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

面对复杂多变的经济环境，把握世界轨道交通发展机遇，伴随新技术、新产品的广泛应用，公司于2016年进行了企业发展历史上的重大变革，完成了轨道交通机车、车辆、信号、供电、线路、站场全产业链布局，确立了成为轨道交通产业运营维护体系整体方案提供商、核心设备提供商和综合服务提供商的战略定位，明确了智能装备、产业大数据和工业服务三大核心业务，以成为世界轨道交通卓越企业为目标，为轨道交通的安全、绿色运营提供保障。

2016年公司实现营业收入187,600.65万元，较上年同期增长44.86%；实现营业利润56,374.08万元，较上年同期增长188.00%；实现利润总额64,285.90万元，较上年同期增长175.52%；实现归属于上市公司股东的净利润52,186.62万元，较上年同期增长181.07%。截至2016年末，公司总资产规模819,265.66万元，同比增长128.25%；归属于上市公司股东的所有者权益611,300.68万元，同比增长110.21%。

#### 1、初步建立产业整合管理模式

2016年公司通过产业并购及资产结构调整，进一步聚焦轨道交通运营维护主业。为了优化内部资源配置，完成业务全面整合，公司2016年重点进行了轨道交通行业战略研究，搭建了符合公司经营发展需要的管理体系，明确了“七大专业集团纵向到底，三大市场平台横向到边”的组织结构。该组织架构的设置能够覆盖轨道交通运营维护行业全部核心细分领域，一方面有利于发挥公司各板块独特的专业优势，坚持在细分领域精耕细作，保证核心技术产品的持续创新；另一方面集中了公司市场营销优质资源，加强集群协同作战，从而全面把握客户需求，打造神州高铁整体品牌；此外，该模式也为公司未来继续实施产业并购，快速整合新业务创造了有利条件。

通过管理体系变革，2016年公司整体运营效率进一步提升。在保证服务品质及客户满意度的前提下，公司生产成本明显降低，特别是财务费用、管理费用均比2015年大幅下降（按照重组模拟合并口径），提高了公司整体利润率，增强了综合竞争实力。

#### 2、保持核心技术产品业绩增长

2016年公司核心技术产品销售继续保持增长，机车车辆领域中，超声波空心车轴探伤系统、列车清洗系统、轮辋轮辐探伤系统等核心产品业绩较2015年大幅提高；信号领域计算机联锁系统在保持既有市场占有率的前提下，重点加强新客户开拓，在非优势铁路局取得了较大突破；线路领域中，铁路安全监控系统功能进一步完善，应用场景逐步增加，获得了客户的广泛认可；供电领域运营维护核心产品接触网运行状态检测装置、受电弓检测产品等市场渗透率大大提高。

2016年公司传统优势产品机车车辆运营维护系列在营业收入中占比超过40%，信号系统及工务维护系列占比分别达到18%和16%。核心技术产品作为公司稳定的收入及利润来源，是公司可持续发展的重要保障。

#### 3、新产品研发推广取得突破

公司自成立以来，始终坚持以科技创新推动产业发展，坚定不移的进行科研工作。子公司新联铁是中关村国家自主创新示范核心区重点创新型企业，交大微联、武汉利德、拓控信息等均是高新技术企业。公司拥有700多人研发团队，200多项专利，其中发明专利56项；400多项自主知识产权的产品，30余项产品通过了铁路总公司评审和鉴定，50余项产品被认定为“北京市自主创新产品”。

2016年公司进一步加大研发投入，无论是研发立项还是成果转化数量都大大提高，其中调车机无人驾驶系统、钢轨焊缝全断面铣削加工中心、动车组入库在线检测系统等产品分别通过铁路局技术评审，为全面市场推广及应用创造了必要的条件。子公司新联铁前瞻性的提出了以“数据修车”为理念的量值修车系统，在上海机车检修段、兰州西机务段成功运用，并取得成果验收，目前正在申请软件著作权。子公司武汉利德研制的HGKY06-II型换轨装置荣获南宁铁路局2016年度科学进步一等奖，长钢轨集控系统实现印度

出口第一单，海南环岛高铁屏蔽门项目为国内首创并获得了用户认可。子公司交大微联LKD2-JD车站列控中心系统与TSRS-JD型临时限速服务器系统在上海铁路局顺利开通并已通过环境试验，列控仿真测试系统项目进入开发编码阶段，CB1-JD型有源应答器和FB1-JD型无源应答器取得了发明专利及实用新型专利证书。子公司拓控信息研制生产的“自动过分相在线检测系统”成功获得发明专利，并已在铁路局安装使用。子公司华兴致远自主研发的一款机车验收管理信息系统正式投入使用并获得客户好评，铁路列车防灾预警系统也在铁路局完成模拟试验和客户演示，预计2017年可正式投入使用。此外，公司以2015年购买的智慧网络相关专利技术为基础，通过自主研发，实现了智慧协同路由器技术在空心轴探伤系统、智慧应急指挥系统中的应用，并全力打造轨道交通运维仿真平台。公司一系列新技术、新产品的问世，形成了公司广泛的盈利增长点。

#### 4、城市轨道交通业务模式创新

在不断优化铁路市场产品采购、销售、客户服务模式的同时，面对国内城市轨道交通市场快速增长的机遇，公司就城市轨道交通项目的特点及最新发展趋势进行了深入研究，提出了PPP建线、投资建厂和示范建点等创新商业模式。2016年公司加强与城市轨道交通业主的沟通与合作，签订了北京、天津、石家庄、南京、苏州、武汉、南宁、福州、贵阳、重庆等众多城市轨道交通项目合同。针对城市轨道交通项目供货周期短、竞争激烈、利润率不高的特点，公司拓宽思路，挖掘潜力，特别是在项目跟踪、成本预算、生产管理等方面加大力度，为2017年全面加强城市轨道交通业务创造基础。

#### 5、产学研合作作为科技创新注入活力

2016年公司积极开展与高校及科研院所的战略合作，与中国铁道科学研究院、北京交通大学、西南交通大学、南京航空航天大学等多家高校及科研院所签订了协议，加强双方在科技成果转化、标准制定、人才培养等领域的合作。2016年，神州高铁成为西南交通大学校外实践教学基地，并出资200万元与西南交通大学共建了大学生创客中心；子公司武汉利德与武汉理工大学合作的“高铁养护智能装备”项目通过武汉市洪山区校企合作项目认定，并设立武汉利德高铁养护智能装备产学研基地。通过一系列创新合作，公司构建了校企相互促进发展、产学研结合创新的局面。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2016年		2015年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,876,006,502.09	100%	1,295,076,096.21	100%	44.86%
分行业					
轨道交通	1,698,071,779.95	90.52%	988,982,936.86	76.36%	71.70%
酒店服务	177,934,722.14	9.48%	306,093,159.35	23.64%	-41.87%
分产品					

机车车辆运营维护系列	813,973,465.43	43.39%	765,598,471.06	59.12%	6.32%
供电系统运营维护系列	127,671,094.26	6.81%	148,661,871.34	11.48%	-14.12%
轨道交通信号系统	339,517,140.93	18.10%			
工务维护系列	308,637,653.69	16.45%			
站段调度系列		0.00%	9,760,215.39	0.75%	-100.00%
其他	108,272,425.64	5.77%	64,962,379.07	5.02%	66.67%
酒店服务	177,934,722.14	9.48%	306,093,159.35	23.64%	-41.87%
分地区					
东北地区	123,294,997.91	6.57%	75,908,045.13	5.86%	62.43%
华北地区	343,475,135.60	18.31%	61,494,407.14	4.75%	458.55%
华东地区	388,409,911.81	20.70%	268,854,286.77	20.76%	44.47%
华南地区	380,831,085.52	20.30%	436,766,948.00	33.73%	-12.81%
华中地区	284,229,883.97	15.15%	148,082,663.28	11.43%	91.94%
西北地区	162,501,191.17	8.66%	121,633,216.06	9.39%	33.60%
西南地区	190,904,047.83	10.18%	177,227,096.13	13.68%	7.72%
海外	2,360,248.28	0.13%	5,109,433.69	0.39%	-53.81%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
轨道交通	1,698,071,779.95	783,012,288.78	53.89%	71.70%	55.24%	9.98%
酒店服务	177,934,722.14	102,995,822.80	42.12%	-41.87%	-41.39%	-1.11%
分产品						
机车车辆运营维护系列	813,973,465.43	352,035,893.84	56.75%	6.32%	-9.90%	15.89%
供电系统运营维护系列	127,671,094.26	64,828,637.87	49.22%	-14.12%	-24.94%	17.48%
轨道交通信号系统	339,517,140.93	155,230,572.11	54.28%			

工务维护系列	308,637,653.69	163,453,726.84	47.04%			
站段调度系列				-100.00%	-100.00%	
其他	108,272,425.64	47,463,458.12	56.16%	66.67%	116.11%	-15.15%
酒店服务	177,934,722.14	102,995,822.80	42.12%	-41.87%	-41.39%	-1.11%
分地区						
东北地区	123,294,997.91	47,265,651.08	61.66%	62.43%	-1.79%	68.48%
华北地区	343,475,135.60	169,630,752.87	50.61%	458.55%	352.68%	29.58%
华东地区	388,409,911.81	194,868,036.67	49.83%	44.47%	59.46%	-8.65%
华南地区	380,831,085.52	185,196,691.60	51.37%	-12.81%	-21.89%	12.36%
华中地区	284,229,883.97	136,661,416.14	51.92%	91.94%	45.13%	42.59%
西北地区	162,501,191.17	72,421,364.72	55.43%	33.60%	32.27%	0.82%
西南地区	190,904,047.83	78,839,764.67	58.70%	7.72%	-5.19%	10.59%
海外	2,360,248.28	1,124,433.83	52.36%	-53.81%	-64.40%	37.14%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
轨道交通	销售量	台/套	2,639	1,028	156.71%
	生产量	台/套	2,428	1,417	71.35%
	库存量	台/套	600	683	-12.15%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

销售量和生产量同比增减超过 30%，是因为本期发生重大并购重组，将武汉利德和交大微联纳入了合并范围。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
机车车辆运营维	营业成本	352,035,893.84	39.73%	390,715,755.59	57.45%	-9.90%

护系列						
供电系统运营维护系列	营业成本	64,828,637.87	7.32%	86,369,162.27	12.70%	-24.94%
轨道交通信号系统	营业成本	155,230,572.11	17.52%		0.00%	
工务维护系列	营业成本	163,453,726.84	18.45%		0.00%	
站段调度系列	营业成本		0.00%	5,354,342.79	0.79%	-100.00%
其他	营业成本	47,463,458.12	5.36%	21,962,384.25	3.23%	116.11%
酒店服务	营业成本	102,995,822.80	11.62%	175,736,033.95	25.84%	-41.39%

说明

本年度机车车辆运营维护系列成本的主要构成项目为原材料、人工成本、制造费用、其他成本，占总成本的比例分别为77.86%，10.16%，6.94%，5.04%。本年度供电系统运营维护系列成本的主要构成项目为原材料、人工成本、制造费用、其他成本，占总成本的比例分别为86.66%，8.69%，3.13%，1.52%。本年度轨道交通信号系统成本的主要构成项目为原材料、制造费用、其他成本，占总成本的比例分别为65.99%，23.49%，10.52%。本年度工务维护系列成本的主要构成项目为原材料、人工成本、制造费用、其他成本，占总成本的比例分别为82.26%，4.94%，12.78%，0.03%。本年度其他系列成本的主要构成项目为原材料、人工成本、制造费用、其他成本，占总成本的比例分别为54.80%，13.39%，16.72%，15.10%。酒店服务类业务已在本年处置，成本较去年有所减少，属合理变动。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、本期纳入合并财务报表范围的公司如下：

子公司名称	子公司类型	持股比例	表决权比例
北京交大微联科技有限公司	轨道交通检测设备生产制造	90.00%	90.00%
武汉利德测控技术有限公司	轨道交通检测设备生产制造	100.00%	100.00%

2、本期处置后不再纳入合并财务报表范围的公司如下：

子公司名称	子公司类型	持股比例	表决权比例
深圳宝利来投资有限公司	酒店服务	100.00%	100.00%

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司完成了对交大微联和武汉利德的收购，完成了轨道交通全产业链布局，全面提升了公司轨道交通系统集成及工业服务能力，对公司经营业绩产生了积极影响。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	462,332,835.70
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	24.64%



前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%
--------------------------	-------

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	102,186,737.84	5.45%
2	第二名	98,205,893.07	5.23%
3	第三名	89,679,381.80	4.78%
4	第四名	89,457,590.60	4.77%
5	第五名	82,803,232.39	4.41%
合计	--	462,332,835.70	24.64%

## 主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	202,111,002.15
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	14.60%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	72,211,932.81	5.22%
2	第二名	46,131,726.48	3.33%
3	第三名	35,199,218.28	2.54%
4	第四名	25,646,558.64	1.85%
5	第五名	22,921,565.94	1.66%
合计	--	202,111,002.15	14.60%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	128,639,651.48	68,090,062.52	88.93%	系重大资产重组，将被收购方及其子公司纳入合并范围所致
管理费用	388,728,541.19	306,046,090.14	27.02%	系重大资产重组，将被收购方及其子公司纳入合并范围所致

财务费用	1,313,295.80	6,023,307.35	-78.20%	本期募集资金及处置子公司收回的资金所产生的利息收入所致
------	--------------	--------------	---------	-----------------------------

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司长期坚持自主研发与“产学研用”协作创新相结合的原则，依托中国轨道交通行业市场优势，以运营维护核心需求为出发点，坚持技术创新、模式创新。报告期内，公司与中国铁道科学研究院、中科院声学所、北京航空航天大学、南京航空航天大学、北京交通大学、西南交通大学等多家高校科研院所签署了战略及项目合作协议，与北美交通运输技术中心（TTCI）、意大利摩尔麦克集团（Mermecc）、Laird PLC（莱尔德（英国））、中兴通讯、华为技术有限公司等国内外知名企业开展技术合作，并与上海动车段、沈阳动车段等用户单位建立了紧密的研发合作关系。

2016年公司实施的重点研发项目如下：

##### 1、轨道交通运维仿真平台项目

轨道交通运维仿真平台项目是公司面向未来的重大创新项目，战略目标为构造一个能够打通轨道交通运营维护业务前端到后端、时间覆盖过去和未来、为轨道交通运营维护各要素提供价值的平台产品。目前，轨道交通运营维护作业还停留在即时修阶段，远远达不到状态修的水平，因维护不善影响运营的事件时有发生。运维仿真平台能够搭建运营设备的大数据系统平台，可以为轨道交通运营设备提供全生命周期的服务，通过设备履历和历史状态的智能检索，实现设备状态修。目前，该项目处于需求调研、技术方案和技术准备阶段，计划2017年全面展开。该项目研发完成后，将对公司PPP项目及整体的运营维护战略起到重要的支撑作用，为公司未来业务拓展提供新的平台。

##### 2、量值修车系统研发与应用项目

量值修车系统是以“数据修车”为理念，以管理“检修对象”为主，兼顾管人精神，将智能安全帽、数字扭力扳手、数字千分尺、智能眼镜等作业工具与原有检修信息化系统中的机车质量控制系统融合，提高检修数据的采集自动化和客观化，从而提高数据采集的准确性，减轻员工输入工作量，保证机车质量可控。该项目已完成项目立项、方案设计、模块开发及项目验证等工作，形成量值修车管理控制系统软硬件各一套产品，已在上海机车检修段、兰州西机务段成功运用，并取得成果验收，目前正在申请软件著作权。

##### 3、轨道交通机车车辆转向架试验测试技术研究与应用项目

该项目在公司原有转向架静载试验台、动载试验台的基础上，建立了完整的轨道交通机车车辆转向架试验测试体系，具有完全自主知识产权，填补了国内技术空白，达到国际先进水平，提高了我国在国际市场上的竞争力，造就了一批轨道交通机车车辆运营安全专业人才，产生了较好的经济效益。该项技术获得2016年北京市科学技术奖、中国质量评价协会科技创新奖，并已通过中国铁路总公司技术评审，广泛应用于动车基地、大功率机车基地、机务段、地铁车辆段、磁悬浮车辆段等动车、机车、城市轨道交通领域。目前，公司通过该项目取得专利12项、计算机软件著作权2项，并主编《机车车辆转向架静载试验台技术条件》铁道行业标准和《动车组转向架动载试验规范（试行）》铁总技术规范。

##### 4、轨道交通机器视觉及通讯技术综合应用平台项目

轨道交通机器视觉及通讯技术综合应用平台旨在建立一套从关键部位定位到自动检测、自动检修、通讯及综合作业管理的全流程、全方位的技术体系。通过该平台的后续应用开发，可有效应用于地铁、机车、货运安全检测、动车安全检修、智能检修及作业评价管理系统中，逐步实现由“机检”代替部分“人检”，提高检修效率。通过对车辆检修全过程的控制和监督，使车辆管理工作标准化、数字化、网络化，通过信息互通和数据闭环管理，挖掘综合信息使用价值，全面提升检修技术管理和质量控制水平。目前，项目中的动车组入库智能检测系统已通过了上海铁路局的技术方案评审，拟在上海铁路局进行试运用；铁路列车防灾预警系统在沈阳铁路局完成模拟试验和客户演示。

### 5、轨边综合检测系统研发项目

我国轨道交通行业处于稳步发展时期，但列车运行安全及维护保障相关先进装备发展略有滞后，对车辆关键零部件的检测监测多以单项任务、单一技术、单台设备为主，缺少综合性检测监测系统。轨边综合检测系统项目融合了超声波探伤、机器视觉检测、激光测量、声学检测等多项先进技术，针对轨道交通车辆运行的特点及安全需求，形成了集多种功能为一体的综合性检测监测系统，有助于提高现有列车运行安全、维护效率和服务水平，节约现有线路运营和维护成本，促进相关行业技术和装备发展，提升我国轨道交通行业国际竞争力。目前该项目已完成部分核心件采购、模块梳理、平台搭建、技术工艺路线布置、原理验证及开发设计等主要工作，预计2017年完成样机。

### 6、LKD2-J车站列控中心系统

LKD2-J车站列控中心系统研发项目LKD2-J型车站列控中心系统是基于轨道电路和点式应答器传输列车运行许可并采用目标距离一次连续速度控制曲线模式监控列车安全运行的列车运行控制系统，适用于时速200-250公里的客运专线，旨在开发适应客运专线运行需求并符合中国铁路总公司颁布的列控标准的客专列控中心系统。该系统已通过铁道部上道审查，在宁启线上道试用且完成宁启线全线开通CO，目前欧标认证专家评审接近尾声。

公司研发项目的实施及产业化落地，有利于进一步完善公司轨道交通行业布局，提高公司综合竞争力，对公司整体盈利能力产生深远影响。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	733	399	83.71%
研发人员数量占比	38.52%	15.25%	23.27%
研发投入金额（元）	136,767,328.15	93,792,298.55	45.82%
研发投入占营业收入比例	7.29%	7.24%	0.05%
研发投入资本化的金额（元）	16,383,069.94	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	11.98%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

√ 适用 □ 不适用

重大资产重组完成后，按照相关会计准则规定，武汉利德和交大微联纳入公司2016年合并报表范围内，扩大了轨道交通业务领域范围。同时，公司对轨道交通运维业务相关产品研发力度投入加大，从而造成今年研发费用占营业收入比重较大。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

√ 适用 □ 不适用

公司完成了并购重组，加大了相关产品的研发力度，使得部分研发产品达到资本化条件。

## 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,943,553,383.59	1,107,443,112.01	75.50%
经营活动现金流出小计	1,999,679,952.38	1,179,905,491.67	69.48%

经营活动产生的现金流量净额	-56,126,568.79	-72,462,379.66	-22.54%
投资活动现金流入小计	2,119,447,451.75	508,992,950.34	316.40%
投资活动现金流出小计	4,106,735,304.93	665,170,834.17	517.40%
投资活动产生的现金流量净额	-1,987,287,853.18	-156,177,883.83	1,172.45%
筹资活动现金流入小计	3,024,971,308.00	794,971,351.93	280.51%
筹资活动现金流出小计	334,046,666.45	334,369,000.88	-0.10%
筹资活动产生的现金流量净额	2,690,924,641.55	460,602,351.05	484.22%
现金及现金等价物净增加额	647,617,087.64	231,962,087.56	179.19%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动现金流量：系重大资产重组，将武汉利德和交大微联纳入合并范围所致；
- 2、投资活动现金流入：主要系处置子公司及收回理财产品款所致；
- 3、投资活动现金流出：主要系重大资产重组购买武汉利德和交大微联股权及购买理财产品款所致；
- 4、筹资活动现金流入：系本年度重大资产重组收到非公开募集资金所致；
- 5、筹资活动现金流出：系本年度归还短期借款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	158,726,409.33	24.69%	处置长期股权投资、理财收益及通过多次交换交易分步实现非同一控制下企业合并确认的投资收益	不具有可持续性
公允价值变动损益	-2,080,720.31	-0.32%	主要由处置持有的股票产生的公允价值变动损益转出及仍继续持有的基金公允价值变动损益组成	不具有可持续性
资产减值	34,265,793.81	5.33%	应收款项的坏账准备	具有可持续性
营业外收入	82,925,618.41	12.90%	处置非流动资产利得、所获取的政府补助及软件退税	具有可持续性
营业外支出	3,807,404.59	0.59%	处置非流动资产损失、对外捐赠及其他非经常性损失	不具有可持续性

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 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	1,117,295,394.19	13.64%	450,246,861.93	12.54%	1.10%	金额及比重较上年增长较大，主要系收到募集资金及收到处置子公司资金所致
应收账款	1,666,193,905.03	20.34%	742,991,546.90	20.70%	-0.36%	金额较上年增长较大，主要系发行股份及现金购买武汉利德和交大微联所致；比重较上年有所下降，主要系本年度总资产较上年相比增长较大，故导致比重较上年有所下降
存货	583,387,717.87	7.12%	308,920,753.18	8.61%	-1.49%	金额较上年增长较大，主要系发行股份及现金购买武汉利德和交大微联所致；比重较上年有所下降，主要系本年度总资产较上年相比增长较大，故导致比重较上年有所下降
投资性房地产	27,235,694.64	0.33%	28,608,782.00	0.80%	-0.47%	
长期股权投资	4,827,529.92	0.06%	4,782,540.57	0.13%	-0.07%	
固定资产	182,830,843.63	2.23%	428,071,797.56	11.93%	-9.70%	金额及比重较上年下降，主要系本期处置子公司所致
在建工程	7,420,301.81	0.09%	4,112,566.34	0.11%	-0.02%	
短期借款	382,600,000.00	4.67%	106,000,000.00	2.95%	1.72%	主要系本期增加了短期借款所致
长期借款	677,966.24	0.01%	1,694,915.36	0.05%	-0.04%	主要系本期归还长期借款所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	40,035,414.93	0.49%	5,937,756.24	0.17%	0.32%	系本期购买了拥有活跃市场报价的基金产品所致
应收票据	87,499,525.00	1.07%	700,000.00	0.02%	1.05%	主要系发行股份及现金购买武汉利德和交大微联所致
预付账款	141,628,786.29	1.73%	47,109,249.22	1.31%	0.42%	主要系本期预付供应商款项增加所致
其他应收款	83,032,888.92	1.01%	37,579,575.05	1.05%	-0.04%	主要系发行股份及现金购买武汉利德和交大微联所致

一年内到期非流动资产	4,218,564.90	0.05%	13,334,569.37	0.37%	-0.32%	主要系本期处置子公司所致
其他流动资产	690,120,520.68	8.42%	46,243,500.23	1.29%	7.13%	主要系本期购买理财产品所致
应收利息	1,966,884.84	0.02%			0.02%	主要系本期计提利息所致
可供出售金融资产	445,000,000.00	5.43%	62,700,000.00	1.75%	3.68%	主要系本期增加投资所致
无形资产	168,491,630.86	2.06%	58,095,735.76	1.62%	0.44%	主要系本期新购入专利使用权及本期发行股份及现金购买武汉利德和交大微联所致
商誉	2,873,679,506.61	35.08%	1,247,661,209.87	34.76%	0.32%	主要系发行股份及现金购买武汉利德和交大微联所致
长期待摊费用	7,715,040.78	0.09%	31,992,805.54	0.89%	-0.80%	主要系本期处置子公司所致
递延所得税资产	51,752,415.14	0.63%	26,462,246.76	0.74%	-0.11%	主要系发行股份及现金购买武汉利德和交大微联所致
其他非流动资产	678,626.42	0.01%	43,803,198.00	1.22%	-1.21%	主要系本期处置子公司所致
应付票据	46,832,768.85	0.57%	7,263,137.33	0.20%	0.37%	主要系发行股份及现金购买武汉利德和交大微联所致
应付账款	466,597,077.21	5.70%	225,410,324.20	6.28%	-0.58%	主要系本期增加采购以及发行股份及现金购买武汉利德和交大微联所致
预收账款	141,478,737.15	1.73%	116,752,382.41	3.25%	-1.52%	金额较上年增加，主要系发行股份及现金购买武汉利德和交大微联所致；比重较上年有所下降，主要系本年度总资产较上年相比增长较大，故导致比重较上年有所下降
应付职工薪酬	76,558,683.20	0.93%	49,424,067.14	1.38%	-0.45%	金额较上年增加，主要系发行股份及现金购买武汉利德和交大微联所致；比重较上年有所下降，主要系本年度总资产较上年相比增长较大，故导致比重较上年有所下降
应交税费	180,982,296.13	2.21%	67,070,590.88	1.87%	0.34%	主要系发行股份及现金购买武汉利德和交大微联以及由于本期收入利润较上年有所增长导致税费增加所致
应付股利	6,077,013.44	0.07%	6,077,013.44	0.17%	-0.10%	与股东达成协议，暂不支付
其他应付款	663,779,409.92	8.10%	52,389,222.82	1.46%	6.64%	主要系发行股份及现金购买武汉利德和交大微联以及由于本期限限制性

						股票激励所承担的股票回购义务所致
一年内到期非流动负债	1,016,949.12	0.01%	1,016,949.12	0.03%	-0.02%	
递延所得税负债	26,453,267.61	0.32%	17,272,644.80	0.48%	-0.16%	主要系发行股份及现金购买武汉利德和交大微联所致；比重较上年有所下降主要系本年度总资产较上年相比增长较大，故导致比重较上年有所下降
递延收益	26,486,666.67	0.32%	30,775,000.00	0.86%	-0.54%	主要系本期部分递延收益转入营业外收入所致

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	5,937,756.24	35,414.93			40,000,000.00	5,937,756.24	40,035,414.93
金融资产小计	5,937,756.24	35,414.93			40,000,000.00	5,937,756.24	40,035,414.93
上述合计	5,937,756.24	35,414.93			40,000,000.00	5,937,756.24	40,035,414.93
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	63,166,627.28	保函、信用证保证金
应收票据	18,174,400.00	质押
应收账款	300,000,000.00	质押借款

固定资产	44,176,720.69	未办妥产权证的房产
固定资产	15,298,817.57	借款抵押未解除受限
合计	440,816,565.54	--

## 五、投资状况

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,591,600,650.00	1,942,100,797.52	33.44%

### 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）
交大微联	轨道交通信号领域技术开发、产品销售及服务	收购	1,369,954,850.00	90.00%	募集资金	北京交大资产经营有限公司	长期	股权	已完成	150,000,000.00	161,045,029.19	否	2016年03月08日	巨潮资讯网，公告编号：2016026等
武汉利德	轨道交通工务领域技术开发、产品销售、工程安装及服务	收购	835,000,000.00	100.00%	募集资金、发行股份	无	长期	股权	已完成	84,500,000.00	93,324,862.72	否	2016年02月06日	巨潮资讯网，公告编号：2016023、2016026等
合计	--	--	2,204,954,850.00	--	--	--	--	--	--	234,500,000.00	254,369,891.91	--	--	--



3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用  不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
基金	000907	农银红利日结货币	40,000,000.00	公允价值计量		35,414.93		40,000,000.00		35,414.93	40,035,414.93	交易性金融资产	自有资金
合计			40,000,000.00	--	0.00	35,414.93	0.00	40,000,000.00	0.00	35,414.93	40,035,414.93	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2016年08月25日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)													

(2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用  不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额

					金总额	额	额比例		向	
2015	非公开发 行	60,000	2,664.19	45,533.57	7,400	7,400	12.00%	15,160.07	募集资金 专户	0
2016	非公开发 行	220,495	220,655.6 3	220,655.6 3	0	0	0.00%	0	不适用	0
合计	--	280,495	223,319.8 2	266,189.2	7,400	7,400	12.00%	15,160.07	--	0

募集资金总体使用情况说明

1、2015 年募集资金

经中国证监会证监许可[2015] 58 号文《关于核准广东宝利来投资股份有限公司向王志全等人发行股份购买资产并神州高铁技术股份有限公司募集配套资金的批复》核准，公司于 2015 年 2 月 5 日完成募集资金的发行，募集资金总额人民币 599,999,980.81 元，扣除发行费用合计人民币 15,000,000 元，募集资金净额为人民币 584,999,980.81 元。根据公司与新联铁协商制定的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》，公司本次配套募集资金中 250,000,000 元用于支付收购新联铁的现金对价，185,415,500 元用于增资投建新联铁轨道交通检测监测设备产业化基地及研发中心项目，剩余部分用于支付本次交易的中介费用、补充新联铁流动资金。

公司于 2016 年 9 月对上述募投项目进行了调整和变更，其中将“轨道交通检测监测设备产业化基地项目”的后续投入资金调整为 10,000.81 万元，将原募投项目研发中心项目变更为轨道交通机器视觉及通讯技术综合应用平台研发项目、轨边综合检测系统研发项目、轨道交通运维仿真平台研发项目。详情参见公司 2016 年 10 月 10 日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2016100）。

截至 2016 年 12 月 31 日，上述募投项目累计直接投入承诺项目金额合计 40,751,237.46 元，其中 2016 年度投入 26,641,936.55 元；本公司募集资金账户存款余额为 151,600,737.68 元（含利息收入、理财收入）。

2、2016 年募集资金

经中国证监会证监许可[2015]2887 号《关于核准神州高铁技术股份有限公司向王纯政等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于 2016 年 1 月 12 日完成募集配套资金的发行，募集资金总额人民币 2,204,949,997.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 38,814,000.00 元，募集资金净额为人民币 2,166,135,997.00 元。2016 年 1 月，公司在中国工商银行股份有限公司北京地安门支行（以下简称“工商银行”）开设了用于存放上述募集资金的专项账户。2016 年 1 月 25 日公司与民生证券、工商银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司支付收购武汉利德 100%股份的现金对价 339,398,800.00 元，支付收购交大微联 90%股份的现金对价 1,369,954,850.00 元，支付本次交易的中介费用 38,814,000.00 元，补充上市公司流动资金 456,782,347.00 元（不含本次募集资金所产生的理财收益、利息）。

2016 年 1 月 12 日至 2016 年 12 月 27 日期间，本次重组募集资金累计取得理财收益、银行利息（扣除手续费）净额 1,606,258.40 元，上述资金已全部补充公司流动资金。截至 2016 年 12 月 27 日，上述募集资金专户的余额为 0 元，并已办理完毕销户手续。详情参加公司 2016 年 12 月 29 日披露于巨潮资讯网的《关于注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2016149）。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目	募集资金 承诺投资	调整后投 资总额	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入	截至期末 投资进度	项目达到 预定可使	本报告期 实现的效	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发
-------------------	-------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

	(含部分 变更)	总额	(1)		金额(2)	(3) = (2)/(1)	用状态日 期	益		生重大变 化
承诺投资项目										
产业化基地项目	是	12,893.46	11,141.55	2,572.72	3,983.65	35.75%		0	是	否
研发中心项目	是	5,648.09	0	0	0	0.00%		0	是	是
承诺投资项目小计	--	18,541.55	11,141.55	2,572.72	3,983.65	--	--	0	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	18,541.55	11,141.55	2,572.72	3,983.65	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	轨道交通机车车辆检修设备产业化基地建设项目已开始建设，尚未完工；研发中心项目变更后，尚在进行中。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	根据公司最新战略规划，结合行业发展方向及新技术、新产品的应用情况，公司于 2016 年 9 月对原募投项目进行了调整和变更，详情参见公司 2016 年 10 月 10 日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2016100）。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 报告期内发生 公司报告期内将原募投项目研发中心项目变更为三个研发项目，各子公司作为主体分别实施。因此，该募投项目的实施地点相应变更为各子公司所在地。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 报告期内发生 原研发中心项目由统一建设、集中实施，变更为由负责相关项目的专业子公司分别实施。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2016 年 12 月 31 日，购买新联铁 100%股份募集配套资金中尚未使用的募集资金部分存放于原募集资金专户，用于产业化基地项目的后续投入；剩余部分分别存放于公司变更募投项目后子公司分别开设的募集资金专户，用于各募集资金项目的后续投入。									
募集资金使用及披露	无									

中存在的问题或其他情况	
-------------	--

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
轨道交通机器视觉及通讯技术综合应用平台	研发中心项目	2,000	4.05	4.05	0.20%	2018年06月30日	0	是	否
轨边综合检测系统	研发中心项目	3,000	87.42	87.42	2.91%	2018年12月31日	0	是	否
轨道交通运维仿真平台	研发中心项目	2,400	0	0	0.00%	2020年12月31日	0	是	否
合计	--	7,400	91.47	91.47	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>变更原因：</p> <p>1、2015年至2016年，公司利用资本平台进一步加大对轨道交通运营维护产业链的整合力度，完成了机车、车辆、供电、信号、线路五大专业领域的系统布局，形成了大数据、云处理的设计和服务能力，推动公司从单纯的高科技企业向“互联网+高科技”的复合型数据服务型平台企业转变。为了更好的服务系统化平台、数据化平台、专业化平台的建设，公司对原有以装备研发、装备制造为主要功能的产业化基地进行了优化调整，加大了数据信息中心在建设中的占比，减少部分普通机械设备投入，提升基地科技水平，力争打造具有较高先进性、创新性、前瞻性的轨道交通产业化基地。</p> <p>2、“十二五”至“十三五”期间，是中国轨道交通迅速发展的十年，行业格局随之改变，公司作为运营维护市场的领军企业之一，也在不断调整自身战略规划及研发方向，以适应市场及客户的需求。越来越多的新技术、新产品实现了在轨道交通领域的应用，公司在深入的行业研究及充分的市场调研的基础上，对原有研发项目进行了整合优化，以先进性、创新性、独创性更高的系统化解决方案取代了部分技术优势不明显、客户需求量有限的单体产品，旨在提高募集资金使用效率，提高募投项目收益。</p> <p>3、公司原研发中心项目拟将各子公司研发工作集中实施管理，但随着公司对各专业领域系统布局的完善，各子公司逐步形成了自身特点及专业分工，并在各自专业领域具备了一定的市场影响力。为了充分发挥各子公司的能动性，提高项目实施效率，公司拟将原研发项目集中管理模式转变为自主研发生产模式，计划由公司及相关子公司作为主体分别实施研发项目。</p> <p>决策程序：</p>							

	<p>1、公司 2016 年 9 月 30 日召开第十二届董事会 2016 年度第二次临时会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。</p> <p>2、公司 2016 年 10 月 25 日召开 2016 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。</p> <p>信息披露情况：</p> <p>1、公司 2016 年 10 月 10 日披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2016100）。</p> <p>2、公司 2016 年 11 月 12 日披露了《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2016124）。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
宝利来实业	宝利来投资 100% 股权	2016 年 8 月 10 日	66,000	1,402.89	聚焦公司主业，提高公司资产的流动	2.64%	参考交易标的评估价值定价	是	在协议签署日，宝利来实业持有公司	是	是	2016 年 6 月 14 日	巨潮资讯网，公告编号：2016071、201608

					性，优化公司资产结构，交易实现收益 14,658.40 万元。				6.52% 股份，且同受公司原实际控制人文炳荣先生控制。				4、20160103 等
王勇、楚立、宋金虎	掌娱天下 10% 股权及其业绩补偿款	2016 年 12 月 9 日	6,000	-150	聚焦公司主业，加快回收投资，提高公司资金流动性，优化公司资产结构；推进解决掌娱天下业绩补偿款支付事项。	-0.28%	双方协商定价	否	不存在关联关系	是	是	2016 年 12 月 10 日	巨潮资讯网，公告编号：2016143、2016150 等

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京新联铁集团股份有 限公司	子公司	轨道交通检测设备研发与制造	100,000,000.00	2,264,461,701.36	1,122,147,701.82	997,628,841.39	245,032,272.20	257,881,088.52
北京交大微联科技有 限公司	子公司	轨道交通信号设备研发与制造	100,000,000.00	1,026,444,095.32	649,708,039.02	407,784,687.15	166,279,877.34	161,045,029.19
武汉利德测控技术有 限公司	子公司	铁路工务维护设备研发	120,000,000.00	650,477,093.09	359,533,070.34	322,911,157.97	99,715,919.40	93,324,862.72

公司		与制造						
----	--	-----	--	--	--	--	--	--

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
深圳市宝利来投资有限公司	出售	整合业务资源，优化经营结构，公司聚焦轨道交通运营维护行业。
北京交大微联科技有限公司	非同一控制下企业合并	完成重大资产重组项目，实现轨道交通业务资源整合，带来公司整体规模和业绩的增长。
武汉利德测控技术有限公司	非同一控制下企业合并	完成重大资产重组项目，实现轨道交通业务资源整合，带来公司整体规模和业绩的增长。

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

根据国务院发布的《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》，到2020年我国基本建成安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系，部分地区和领域率先基本实现交通运输现代化。高速铁路覆盖80%以上的城区常住人口100万以上的城市，铁路基本覆盖城区常住人口20万以上的城市，铁路网规模达到15万公里，其中高速铁路3万公里；推进城区常住人口300万以上的城市轨道交通成网，城市轨道交通运营里程比2015年增长近一倍，达到6,000公里。交通基础设施、运载装备等全面实现数字化，各种交通方式信息交换取得突破，全国交通枢纽站点无线接入网络广泛覆盖，铁路信息化水平大幅提升。

国家的“十三五”规划以及“一带一路”的国家战略，都为未来轨道交通产业的发展提供了政策支持，未来三至五年轨道交通将继续作为我国重点发展的基础产业发挥不可替代的作用。伴随我国《中长期铁路网规划》（2016-2030）出台、城市轨道交通规划密集批复和“一带一路”国家战略实施，可以预见轨道交通在未来10年仍处于黄金发展期，尤其是轨道交通后市场的运维行业，无论是存量还是增量，市场空间巨大。

### （二）公司发展战略

面对轨道交通行业大发展的历史机遇，公司明确了轨道交通运营维护体系整体方案提供商、核心设备提供商和综合服务提供商的战略定位，确立了智能设备、产业大数据和工业服务三大核心业务，重点打造咨询设计、生产制造、系统集成、资本运作和商业模式五大核心能力。围绕战略定位和三大核心业务，公司实施专业集团分工、市场体系变革、商业模式创新等战略举措，大力推动战略落地。首先，公司逐步布局组建机辆、线路、信号、供电、站场、大数据和工业服务专业集团公司，实现产品线专业化；其次，公司进一步完善大铁、城轨、海外三大市场平台体系，实现公司内部集群作战的同时，保证对细分市场的精耕细作；再次，公司将通过PPP建线、投资建厂和示范建点等商业模式的综合创新，构建轨道交通运营维护行业新生态，在轨道交通行业继工程建设产业和装备制造产业之外，努力成为引领运营维护产业发展的卓越企业。

### （三）经营计划

2017年公司将围绕战略定位，立足现实，构建未来。公司总部将构建大铁、城轨、海外三大市场平台体系，为下属机辆、线路、信号、供电、站场、大数据和工业服务专业集团公司的实业发展提供支撑和保障；下属专业集团公司将充分挖掘各自专业潜力，将实体产业做大做强，并通过协同作战模式，集中突破市场壁垒，最大程度保障公司和股东利益。

为了保障2017年经营目标的实现，公司拟从以下几个方面做好相关工作：

#### 1、借助资本优势，进一步完善产业布局

2017年公司将继续借力资本，进一步完善机车、车辆、信号、线路、供电、站场的全产业链布局，通过并购、股权合作、共同开发等多种形式，加强重点领域能力建设，在保证当前业务稳定发展的基础上，着眼于公司未来系统布局，为公司发展提供必要的基础支撑。

#### 2、加大研发投入，推进智能化及网络化升级

2017年公司根据战略规划安排，装备智能化升级方面将聚焦机器人在轨道交通领域的应用开发和智能检修线方案设计，一方面在2016年推出的检修机器人、可穿戴式移动检修终端的基础上，大力推进机器人技术在车辆、供电、地铁检修等领域的应用拓展，另一方面与相关方合作，完成和谐型电力机车C6修以及地铁车辆架修信息化、智能化检修示范线方案设计。大数据系统建设方面，公司将以整备场网络覆盖作为突破口，同时寻求编组站无线网络示范站建设机会，力争完成一到两个站场网络示范站段建设工作。此外，公司还将开展机车核心部件健康数据采集和健康诊断研究、图像识别预警在轨道交通领域应用研究，通过全面技术创新，为公司可持续发展及经营业绩增长提供保障。

#### 3、搭建营销体系，全面覆盖海内外轨道交通市场

2017年公司将根据战略规划及管理体的新要求，完成内部营销体系自上至下的调整优化，明确目标与分工，实现大铁、城轨及海外市场的全面覆盖。首先，制定营销制度细则，确立人才培养计划，开通优秀人才招聘及晋升通道，通过制度管理逐步组建有能力、有责任、有担当的优秀营销团队；其次，加强客户关系平台建设，深入挖掘客户需求，形成互动，为客户提供切实可行的、有核心竞争优势的解决方案，真正为客户解决实际问题；再次，借助国家一带一路战略，搭船出海，为海外营销建立大客户关系生态、竞争对手生态、评标专家生态，力争完成五个重点战略市场的突破。

#### 4、推进模式创新，实现PPP项目落地

顺应市场发展趋势，2017年公司将大力推进PPP业务，以PPP模式承建整条线路的运营维护系统。一方面，针对2016年已有及已跟进PPP项目，公司将全面调动各方资源，争取首单落地；另一方面，公司加强PPP项目库建设，多渠道收集汇总PPP项目信息，并结合公司实际进行专业甄别与实地审核，确保对项目有的放矢；此外，公司全面开展与中国中车股份有限公司、中国铁建股份有限公司、中铁高新工业股份有限公司等大型央企以及银行、基金公司等实力雄厚的金融机构的战略合作，共同参与城市轨道交通建设，提升公司PPP项目运作水平。

#### 5、打造运营管理能力，提供轨道交通全链条服务

2017年公司将成立轨道交通运营管理专业公司，在提供整条线运营维护系统、装备及服务的基础上，通过与各业主方合资、合作等形式，逐步进入后期运营管理环节。通过产业落地，公司将能够提供包括设备供应、专业维修、人员培训、系统集成、数据仿真等全链条的轨道交通运营维护服务，通过专业化、定制化的运营管理，提高轨道交通运营效率，降低维护成本，全面保障轨道交通安全高效运营。

#### 6、加强内部管理，为业务发展提供基础

2017年公司将进一步完善对下属子公司及核心业务板块的整合，重点做好财务预算管理、供应链管理、交付能力建设、人才体系建设、核心价值观落实以及知识产权管理等各方面工作，通过合理、合适的内部管理体系，提高公司整体凝聚力与战斗力，防范风险，加强协同，为公司经营业绩提升提供全方位的支持与保障。

#### （四）公司可能面临的风险及应对措施

公司聚焦轨道交通运营维护行业，未来可能面临着行业环境重大变化、创新业务模式不确定、专业人才稀缺以及并购整合等风险。



### 1、行业环境变化风险

公司的业务发展受轨道交通行业政策影响较大，根据国家及海外市场目前的政策导向及建设规划判断，轨道交通行业特别是运营维护业务具有较好的发展前景。但是，随着国家铁路网建设的逐步完成以及轨道交通行业改革的进一步深化，国家可能对现有政策制度进行修订，或调整轨道交通行业投资计划，从而对公司经营发展产生影响。

应对措施：公司将密切关注轨道交通行业政策变化，分析其对公司可能产生的影响，积极应对，提早防范。公司将结合行业发展趋势，及时调整公司战略规划和产业布局，优化业务线条，创新商业模式，打造产品优势，创造多极利润增长点。同时，公司也将加强内部管理，降低运营成本，提高公司抵御风险的能力。

### 2、创新业务模式不确定性风险

轨道交通行业传统模式中，公司主要作为运营维护装备及系统的提供商，未系统参与轨道交通线路的建设规划、设计咨询及运营管理。随着轨道交通行业发展的加速，过去由业主分散招标、分散管理的模式，已不能适应目前轨道交通运营安全高效、经济环保的新要求，急需由专业的组织和人员全面参与轨道交通建设运营的全生命周期，提供符合业主需求的整体解决方案及服务。公司面对行业新形势、新要求，提出了从轨道交通装备提供商向解决方案及服务提供商转变的战略要求及思路，特别是在城市轨道交通领域计划通过PPP模式全面参与线路的运营管理。上述业务模式无论对公司还是对轨道交通行业，都有较强的创新性，因此其是否能够落地实施具有一定的不确定性。

应对措施：系统专业的运营管理服务是轨道交通行业大势所趋，公司一方面将通过装备智能化升级、产业大数据系统搭建以及工业服务平台打造，提升自身参与运营管理能力与水平；另一方面公司也将加强与业界龙头企业的合作，共同引导客户需求，挖掘市场潜力，创建轨道交通行业工程建设、车辆制造及运营维护三足鼎立的生态圈，推动新模式的落地与推广。

### 3、专业人才稀缺风险

轨道交通近年的迅猛发展造成了对专业人才的大量需求，特别是城市轨道交通大量新线路的建设及开通，对高端运营管理人才提出了很高的要求。公司深入参与轨道交通运营维护及管理服务，急需培养、吸纳相关领域的专业人才。

应对措施：公司清楚认识到轨道交通运营管理人才稀缺的现状，自2016年以来已通过内部培养及外部招聘，凭借广阔的业务发展平台、具有竞争力的薪酬体系，着手完善公司的队伍及人才体系建设。未来，公司计划将轨道交通运营管理人才培养作为一个重要的业务领域，通过建设专业的职业培训学校等方式，为公司乃至全行业，做好人才培养工作，变短板为公司新的业务增长点。

### 4、并购整合风险

近年公司通过并购重组完善产业链及专业集团布局，未来并购及股权合作仍是公司外延发展的重要方向。新公司整合过程中，无不例外会遇到行业融合、人员融合、企业文化融合、发展战略磨合的困难和成本，加大了企业融合管理风险。

应对措施：公司实施并购业务会根据自身情况及未来发展需要，认真进行市场调研和可行性研究，谨慎选择合作对象。通过2016年内部组织架构调整及管理体的完善，公司未来可将新收购公司迅速纳入现有业务体系，从专业及市场两个维度提供强有力的支撑，快速完成企业文化、管控体系、人员安排及财务管理的融合，通过科学的治理机制、规范的管理制度、完善的考核体系有效降低整合风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
------	------	--------	-----------

2016 年 06 月 03 日	实地调研	机构	产品展示、公司基本情况、产业行业情况、战略规划，提供 PPT 材料
2016 年 06 月 22 日	电话沟通	个人	咨询公司出售资产是否影响半年度业绩，未提供资料
2016 年 08 月 12 日	电话沟通	个人	咨询公司业务开展情况
2016 年 09 月 22 日	电话沟通	个人	咨询公司未来发展规划和三季度利润情况
2016 年 09 月 22 日	电话沟通	个人	咨询公司转让酒店利润所得和三季度日常经营情况
2016 年 09 月 22 日	电话沟通	个人	询问深交所关注函情况
2016 年 09 月 29 日	电话沟通	个人	询问半年报机车车辆和供电板块业务情况
2016 年 10 月 10 日	电话沟通	个人	关注公司停牌问题
2016 年 11 月 22 日	电话沟通	个人	咨询调车无人机技术
2016 年 12 月 21 日	实地调研	机构	产品展示、公司基本情况、产业行业情况、战略规划
2016 年 12 月 28 日	电话沟通	个人	咨询海淀国投过户完成情况
接待次数	11		
接待机构数量	31		
接待个人数量	9		
接待其他对象数量	0		
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司2015年3月3日召开2014年度股东大会，审议通过了《2014年度分配预案》，以总股本553,892,627股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。方案执行前公司总股本为553,892,627股，执行后总股本增加至803,144,309股。本次转增新增的无限售流通股起始上市交易日为2015年3月13日。

公司2015年9月15日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2015年半年度利润分配预案的议案（新）》，以总股本803,144,309股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股。方案执行前公司总股本为803,144,309股，执行后总股本增加至2,409,432,927股。本次转增新增的无限售流通股起始上市交易日为2015年9月24日。

公司2017年3月30日召开第十二届董事会第五次会议，审议通过了《2016年度利润分配预案》，拟以公司总股本2,809,078,279股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	28,090,782.79	521,866,228.20	5.38%	0.00	0.00%
2015年	0.00	185,671,528.19	0.00%	0.00	0.00%
2014年	0.00	7,767,773.90	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.10
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	2,809,078,279
现金分红总额（元）（含税）	28,090,782.79
可分配利润（元）	94,393,724.80

现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度母公司实现净利润 129,465,796.15 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10% 的法定盈余公积 12,946,579.62 元，加上年初未分配利润-22,125,491.74 元，本年末共计可供投资者分配的利润为 94,393,724.80 元。现根据公司实际情况，拟以公司总股本 2,809,078,279 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），派发现金红利总额为 28,090,782.79 元，剩余利润 66,302,942.01 元结转至下年度。本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。</p>	

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	王纯政等 25 名交易对手方	股份限售承诺	本次向承诺方发行的股份，自股份上市之日起 12 个月内不得转让；前述期限届满后，本次向其发行的股份的 25%可解锁，剩余部分继续锁定；自股份上市之日起届满 24 个月，本次向其发行的股份的 25%可解锁，剩余部分继续锁定；自股份上市之日起届满 36 个月，本次向其发行的股份的 50%可解锁。	2016 年 3 月 21 日	至 2019 年 3 月 21 日	正常履行，未发现违反承诺情形。第一批股份于 2017 年 3 月 21 日上市流通。
	深圳市天图兴瑞创业投资有限公司	股份限售承诺	本次向承诺方发行的股份，自股份上市之日起 12 个月内不得转让。	2016 年 3 月 21 日	至 2017 年 3 月 21 日	履行完毕，股票于 2017 年 3 月 21 日上市流通。
	北京南车华盛创业投资企业（有限合伙）	股份限售承诺	1、本次向承诺方发行的股份，自股份上市之日起 12 个月内不得	2016 年 3 月 21 日	至 2019 年 3 月 21 日	正常履行，未发现违反承诺情形。第一批股份

			转让；前述期限届满后，本次向其发行的股份的 25%可解锁，剩余部分继续锁定；自股份上市之日起届满 24 个月后，本次向其发行的股份的 25%可解锁，剩余部分继续锁定；自股份上市之日起届满 36 个月后，本次向其发行的股份的 50%可解锁。			于 2017 年 3 月 21 日上市流通。
	财通基金管理有限公司、北京国润致远创业投资中心(有限合伙)、博时基金管理有限公司深圳平安大华汇通财富管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、青岛城投金融控股集团有限公司	股份限售承诺	本次认购的由神州高铁发行的股票，自本次发行结束新股上市之日起锁定 12 个月。	2016 年 1 月 27 日	至 2017 年 1 月 27 日	履行完毕，股票于 2017 年 2 月 6 日上市流通。
	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 1 月 27 日	长期	正常履行，未发现违反承诺情形。
	深圳市宝安宝利来实业有限公司、文炳荣	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、关于规范关联交易的承诺函；二、关于避免同业竞争的承诺函。 【详细内容参见公司于 2016 年 3 月 18 日披露的《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项相关方出具承诺事项的公告》（公告编号：2016029）】	2015 年 7 月 23 日	至 2016 年 12 月 27 日	已履行完毕。
	深圳市宝安宝利来实业有限公司	其他承诺	一、关于本次交易相关事项的承诺；二、关于交大微联净利润的承诺	2015 年 7 月 23 日	至业绩承诺结束	正常履行，未发现违反承诺情形。

			诺。【详细内容参见公司于 2016 年 3 月 18 日披露的《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项相关方出具承诺事项的公告》（公告编号：2016029）】			
	王文辉	业绩承诺及补偿安排	交大微联承诺净利润：2015 年度 12,000 万元；2016 年度 15,000 万元；2017 年度 18,000 万元；利润补偿期间三年累计承诺净利润数 45,000 万元。【详见 2015 年 7 月 23 日披露于巨潮资讯网的《公司与武汉利德测控技术有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》】	2015 年 7 月 12 日	至 2017 年 12 月 31 日	正常履行，未发现违反承诺情形。交大微联 2015 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 13,577.27 万元。2016 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 16,379.66 万元。
	王纯政等 26 名交易对手方	业绩承诺及补偿安排	武汉利德承诺净利润：2015 年度 6,500 万元；2016 年度 8,450 万元；2017 年度 10,985 万元。【详见 2015 年 7 月 23 日披露于巨潮资讯网的《公司与武汉利德测控技术有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》】	2015 年 7 月 12 日	至 2017 年 12 月 31 日	正常履行，未发现违反承诺情形。武汉利德 2015 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 8112.20 万元；2016 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 8,735.67 万元。
	上海豪石九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）等 6 名交易对手方	股份限售承诺	股份发行结束之日起 24 个月后，解锁向其发行股份的 100%。【详细内容参见公司于 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：	2015 年 2 月 6 日	至 2017 年 2 月 5 日	履行完毕，股票于 2017 年 2 月 6 日上市流通。

			2015007)】			
王志全等 56 名交易对手方	股份限售承诺	自股份发行结束之日起 12 个月后, 解锁向其发行股份的 25%; 股份发行结束之日起 24 个月后, 解锁向其发行股份的 25%; 股份发行结束之日起 36 个月后, 解锁向其发行股份的 50%。【详细内容参见公司于 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 2 月 6 日	至 2018 年 2 月 5 日	正常履行, 无违反承诺情形存在。第一批及第二批股票分别于 2016 年 2 月 15 日和 2017 年 2 月 6 日上市流通。	
民生证券-兴业银行-民生稳赢 2 号集合资产管理计划、中山泓华股权投资管理中心(有限合伙)、北京汇宝金源投资管理中心(有限合伙)、北京瑞联京深投资中心(有限合伙)、广州中值投资管理企业(有限合伙)	股份限售承诺	本公司向稳赢 2 号、瑞联京深、广州中值、汇宝金源、中山泓华就募集配套资金发行的股份自股份发行结束之日起 36 个月内不进行转让, 在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。【详细内容参见公司于 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 2 月 6 日	至 2018 年 2 月 5 日	正常履行, 无违反承诺情形存在。	
程君伟、夏益、谢捷如、周展斌、周慧、张子宝、王培荣	股份限售承诺	自股份发行结束之日起 12 个月后, 解锁向其发行股份的 50%; 股份发行结束之日起 24 个月后, 解锁向其发行股份的 50%。【详细内容参见公司于 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 2 月 6 日	至 2017 年 2 月 5 日	已履行完毕。股票于 2017 年 2 月 6 日上市流通。	
王新宇等 12 名交易对手方	股份限售承诺	自股份发行结束之日起 36 个月后, 解锁向	2015 年 2 月 6 日	至 2018 年 2 月 5 日	正常履行中, 无违反承诺情形存	

			其发行股份的 100%。 【详细内容参见公司于 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）】			在。
	梁彦辉、王利群、石峥映、姜华	股份限售承诺	自股份发行结束之日起 36 个月内，分三次解锁向其发行股份的 100%。详细内容参见公司于 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 2 月 6 日	至 2018 年 2 月 5 日	正常履行中，无违反承诺情形存在。第一批及第二批股票分别于 2016 年 2 月 15 日和 2017 年 2 月 6 日上市流通。
	王志全	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免与宝利来之间的同业竞争事宜向宝利来做出承诺。【详细内容参见公司于 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 2 月 5 日	长期	正常履行中，未发现违反承诺之情形。
	王志全	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于就规范承诺方及承诺方控制或影响的企业与宝利来之间的关联交易事宜向宝利来做出承诺。【详细内容参见公司于 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 2 月 5 日	长期	正常履行中，未发现违反承诺之情形。
	王志全	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于在本次交易后不会占用新联铁的资金或要求其为本及本人下属企业提供担保，否则，应承担个别及连带责任的承诺。【详细内容参见公司于 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：	2015 年 2 月 5 日	长期	正常履行中，未发现违反承诺之情形。



			2015007)】			
	文炳荣	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	文炳荣作为宝利来实际控制人现就同业竞争相关事项向宝利来说明与承诺。【详细内容参见公司于 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 2 月 5 日	至 2016 年 12 月 27 日	已履行完毕。
	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。【详细内容参见公司于 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 2 月 5 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	关于保证宝利来人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立的承诺。【详细内容参见公司于 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 2 月 5 日	长期	正常履行中, 未发现违反承诺之情形。
	王志全等 68 名交易对手方	业绩承诺及补偿安排	盈利补偿主体承诺新联铁在盈利承诺期内实现的实际净利润数不低于承诺净利润数, 否则盈利补偿主体应按照《发行股份购买资产协议》约定对宝利来予以补偿。盈利补偿主体承诺新联铁在盈利承诺期内各年度的净利润数如下: 2014 年度: 1.3 亿元; 2015 年度: 1.69 亿元; 2016 年度: 2.197 亿元。【详细内容参见公司于 2015 年 2 月 5 日披露的《重组相关方出具承	2014 年 9 月 17 日	至 2016 年 12 月 31 日	正常履行中, 未发现违反承诺之情形。新联铁 2014 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 14,219.39 万元, 2015 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 20,295.28 万元, 2016 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司

			诺事项的公告》(公告编号: 2015007)】			所有者的净利润为 24,759.77 万元。
	深圳市宝安宝利来实业有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺。【详细内容参见公司于 2012 年 12 月 28 日披露的《关于重组相关方重大资产重组承诺事项及其履行情况的公告》(公告编号: 2012052)】	2012 年 3 月 19 日	至 2016 年 12 月 27 日	已履行完毕。
	深圳市宝安宝利来实业有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于规范和减少关联交易的承诺。【详细内容参见公司于 2012 年 12 月 28 日披露的《关于重组相关方重大资产重组承诺事项及其履行情况的公告》(公告编号: 2012052)】	2012 年 3 月 19 日	至 2016 年 12 月 27 日	已履行完毕。
	文炳荣	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺。【详细内容参见公司于 2012 年 12 月 28 日披露的《关于重组相关方重大资产重组承诺事项及其履行情况的公告》(公告编号: 2012052)】	2012 年 3 月 19 日	至 2016 年 12 月 27 日	已履行完毕。
	文炳荣	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于规范和减少关联交易的承诺。【详细内容参见公司于 2012 年 12 月 28 日披露的《关于重组相关方重大资产重组承诺事项及其履行情况的公告》(公告编号: 2012052)】	2012 年 3 月 19 日	至 2016 年 12 月 27 日	已履行完毕。
	神州高铁技术股份有限公司	其他承诺	本公司将及时披露宝利来实业、宝利来贸易、文炳荣、文宝宝关于避免同业竞争所作的承诺的履行情况。【详细内容参见公司于 2012 年 12 月 28 日披露的《关于重组相关	2012 年 3 月 19 日	至 2016 年 12 月 27 日	已履行完毕。

			方重大资产重组承诺事项及其履行情况的公告》（公告编号：2012052）】			
	文炳荣	其他承诺	关保持上市公司独立性的承诺。【详细内容参见公司于 2012 年 12 月 28 日披露的《关于重组相关方重大资产重组承诺事项及其履行情况的公告》（公告编号：2012052）】	2012 年 3 月 19 日	至 2016 年 12 月 27 日	已履行完毕。
	深圳市宝安宝利来实业有限公司	其他承诺	关保持上市公司独立性的承诺。【详细内容参见公司于 2012 年 12 月 28 日披露的《关于重组相关方重大资产重组承诺事项及其履行情况的公告》（公告编号：2012052）】	2012 年 3 月 19 日	至 2016 年 12 月 27 日	已履行完毕。
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺	神州高铁技术股份有限公司		1、本公司承诺不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定不得实行股权激励的情形；2、本公司承诺不为激励对象依本激励计划获取的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。3、本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	2016 年 10 月 18 日	至 2020 年 12 月 28 日	正常履行中。
其他对公司中小股东所作承诺	王志全	股份减持承诺	自 2016 年 6 月 21 日起，未来六个月内（即 2016 年 6 月 21 日至 2016 年 12 月 20 日期间）不减持本人持有的公司股份。若违反前述承诺，违反承诺减持股份的	2016 年 6 月 21 日	截止 2016 年 12 月 20 日	已履行完毕。

			所得将全部上缴公司。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
新联铁	2014年1月1日	2016年12月31日	21,970	24,759.77	不适用	2014年9月9日	巨潮资讯网,《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》
武汉利德	2015年1月1日	2017年12月31日	8,450	8,735.67	不适用	2015年8月5日	巨潮资讯网,《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
交大微联	2015年1月1日	2017年12月31日	15,000	16,379.66	不适用	2015年8月5日	巨潮资讯网,《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用  不适用

**四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司2016年4月26日召开第十二届董事会第一次会议，审议通过了《关于补充完善公司会计政策的议案》。鉴于收购交大微联、武汉利德的重大资产重组完成后，公司合并范围和业务结构发生了变化，为了更加客观、完整地反映公司重组后现有的实际生产经营情况，并且提供更加可靠、全面、准确的财务信息，对现行会计政策进行补充完善。本次补充完善主要涉及收入确认政策，自2016年1月1日起开始执行。

### 1、完善前采用的会计政策

#### (1) 销售商品收入确认的一般原则

- 1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- 3) 收入的金额能够可靠地计量；
- 4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- 5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 具体原则

##### 1) 酒店服务收入的确认具体方法如下：

酒店服务已按照合同或协议提供并取得收取服务费的权利时确认收入。

##### 2) 轨道交通收入确认具体原则如下：

销售商品收入确认的判断标准：由于产品需要在客户现场进行安装调试，安装调试完毕后需经客户试用并验收合格后才能移交客户，因此，这种销售模式下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、完善后采用的会计政策

#### (1) 销售商品收入确认的一般原则

- 1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- 3) 收入的金额能够可靠地计量；
- 4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- 5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

销售商品收入确认的具体判断标准：

轨道交通类主要产品销售：此类产品一般需要在客户现场进行安装调试，安装调试完毕后需经客户试用并验收合格后才能移交客户，因此，这种销售模式下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。

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。

#### (2) 提供劳务收入确认的一般原则

本公司对在同一会计期间内开始并完成的劳务，于收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如果劳务的开始和完成分属不同的会计期间，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

劳务收入的确认具体方法如下：

按照合同或协议提供并取得收取服务费的权利时确认收入。

### (3) 建造合同收入确认的一般原则

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。

建造合同收入确认的具体原则：

①对于于建设周期较长、需要全部验收完成后才可使用，并且交易价格较高的轨道交通信号业务，采用完工百分比法确认建造合同收入。

完工进度的确定方法为：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建造合同完工百分比，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完工百分比，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完工百分比法计量，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完工进度。

### 3、本次补充完善公司会计政策对公司的影响

本次补充完善会计政策主要为满足重组完成后公司合并范围和业务结构发生的变化，只是对现行会计政策进行补充完善，不会影响公司现行的其他各项会计政策，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

1、本期纳入合并财务报表范围的公司如下：

子公司名称	子公司类型	持股比例	表决权比例
北京交大微联科技有限公司	轨道交通检测设备生产制造	90.00%	90.00%
武汉利德测控技术有限公司	轨道交通检测设备生产制造	100.00%	100.00%

2、本期处置后不再纳入合并财务报表范围的公司如下：

子公司名称	子公司类型	持股比例	表决权比例
-------	-------	------	-------

子公司名称	子公司类型	持股比例	表决权比例
深圳宝利来投资有限公司	酒店服务	100.00%	100.00%

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	110
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	许峰、周佳

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司因实施2016年限制性股票激励计划，聘请上海荣正投资咨询有限公司为独立财务顾问，共支付财务顾问费人民币15万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

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
广东省建筑构件工程有限公司起诉深圳市九州服装市场管理有限公司及宝利豪	157.95	否	已判决	判决被告深圳市九州服装市场管理有限公司向原告广东省建筑构件工程有限公司支付工程款及利息。驳回原告广东省建筑构件工程有限公司其他诉讼请求。对公	执行中	2016年08月25日	巨潮资讯网，公告编号2016088

				司无影响。			
湖北合强机械发展股份有限公司诉北京新联铁集团股份有限公司、范鸿、范娜	0	否	管辖权异议二审	无	无		
森赫电梯股份有限公司诉北京新联铁集团股份有限公司	6.18	否	一审庭审结束,等待判决或调解	无	无		

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内,公司第一大股东及其实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

报告期内,公司实施了 2016 年限制性股票激励计划,向 292 名激励对象合计授予 5,136.9 万股股票,授予价格为 4.81 元/股。股权激励计划的具体情况详见公司 2016 年 10 月 22 日、11 月 23 日、12 月 10 日、12 月 24 日分别披露于巨潮资讯网的《2016 年限制性股票激励计划(草案)及摘要》、《2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于调整 2016 年限制性股票激励计划授予对象及授予数量的公告》、《关于向激励对象授予限制性股票的公告》、《关于限制性股票授予完成的公告》等公告。

### 十六、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
深圳市宝安宝利来实业有限	受前实际控制人控制	酒店消费与服务	酒店消费	市价原则	公允价格	51.77	0.30%	552	否	按月结算	与公允价相当	2016 年 04 月 27 日	《2016 年度预计日常



公司													关联交易的公告》(公告编号: 2016056)
文宝财	关联自然人	酒店消费与服务	酒店消费	市价原则	公允价格	4.3	0.02%	46	否	按月结算	与公允价相当	2016年04月27日	《2016年度预计日常关联交易的公告》(公告编号: 2016056)
文沛荣	关联自然人	酒店消费与服务	酒店消费	市价原则	公允价格	18.96	0.11%	202	否	按月结算	与公允价相当	2016年04月27日	《2016年度预计日常关联交易的公告》(公告编号: 2016056)
神州长城国际工程有限公司	公司董事任职之公司	接受服务	装修	合同协议价	公允价格	38.2	5.97%	0	是	按照合同约定	与公允价相当	不适用	不适用
湖南湘电利德装备修造有限公司	联营企业	接受服务	服务费	市价原则	公允价格	85.38	0.10%	0	是	按月结算	与公允价相当	不适用	不适用
深圳市宝安宝利来实业有限公司	受前实际控制人控制	关联租赁	承租房屋	市价原则	公允价格	196.04	9.69%	350	否	按照合同约定	与公允价相当	2016年04月27日	《2016年度预计日常关联交易的公告》(公告编号: 201605

													6)
合计			394.65	--	1,150	--	--	--	--	--	--	--	--
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)	<p>2016年4月26日,公司第十二届董事会第一次会议审议通过了《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》,2016年度公司预计将与股东宝利来实业及其关联方发生酒店消费类日常关联交易年度总额不超过800万元,实际发生75.03万元,发生租赁类日常关联交易年度总额不超过人民币350万元,实际发生196.04万元,未超出授权范围。</p> <p>与神州长城国际工程有限公司及湖南湘电利德装备修造有限公司的关联交易属日常经营性交易且金额较小,按照相关规定无需事前提交董事会审议。上述关联交易事项未违反相关法律法规及规范性文件的规定。</p>												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)	不适用												

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

(1) 公司发行股份及支付现金购买武汉利德100%股权、交大微联90%股权。武汉利德、交大微联皆已完成2015年、2016年业绩承诺。

(2) 公司向宝利来实业转让本公司持有的宝利来投资100%股权。

(3) 公司与公司第一大股东海淀国投共同参与投资北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙)。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告	2016 年 03 月 08 日	巨潮资讯网
出售资产暨关联交易公告	2016 年 06 月 14 日	巨潮资讯网
出售资产暨关联交易的过户完成公告	2016 年 08 月 11 日	巨潮资讯网
出售资产暨关联交易的进展公告	2016 年 10 月 10 日	巨潮资讯网
关于参与投资北京中关村并购母基金暨关联交易的公告	2016 年 10 月 22 日	巨潮资讯网

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	披露日期		(协议签署日)	额			完毕	关联方担保
北京新联铁集团股份 有限公司	2015年08 月29日	5,000	2015年12月02 日	2,000	连带责任保 证	履行期届满 后2年	是	是
北京新联铁集团股份 有限公司	2015年08 月29日	10,000	2015年09月18 日	10,000	连带责任保 证	履行期届满 后2年	是	是
北京新联铁集团股份 有限公司	2015年08 月29日	9,300						
北京新联铁集团股份 有限公司	2016年04 月27日	12,000	2016年05月05 日	21,300	连带责任保 证	履行期届满 后2年	是	是
北京新联铁集团股份 有限公司	2015年08 月29日	8,000	2016年06月20 日	8,000	连带责任保 证	履行期届满 后2年	否	是
北京新联铁集团股份 有限公司	2015年08 月29日	15,000	2015年10月26 日	10,000	连带责任保 证	履行期届满 后2年	是	是
北京新联铁集团股份 有限公司	2016年04 月27日	2,000						
北京新联铁集团股份 有限公司	2016年04 月27日	2,000						
北京新联铁集团股份 有限公司	2016年10 月10日	25,000						
北京新联铁集团股份 有限公司	2016年10 月10日	20,000	2016年12月05 日	10,000	连带责任保 证	履行期届满 后2年	否	是
北京新联铁集团股份 有限公司	2016年10 月10日	12,000						
南京拓控信息科技股 份有限公司	2015年08 月29日	1,500	2016年01月07 日	1,000	连带责任保 证	履行期届满 后2年	是	是
南京拓控信息科技股 份有限公司	2016年03 月29日	4,000	2016年06月14 日	2,400	连带责任保 证	履行期届满 后2年	否	是
苏州华兴致远电子科 技有限公司	2015年08 月29日	3,000	2015年11月13 日	3,000	连带责任保 证	履行期届满 后2年	否	是
苏州华兴致远电子科 技有限公司	2015年08 月29日	5,000	2015年11月25 日	5,000	连带责任保 证	履行期届满 后2年	是	是
苏州华兴致远电子科 技有限公司	2016年03 月29日	5,000	2016年08月16 日	3,600	连带责任保 证	履行期届满 后2年	否	是
苏州华兴致远电子科 技有限公司	2016年03 月29日	2,000	2016年04月01 日	2,200	连带责任保 证	履行期届满 后2年	否	是
苏州华兴致远电子科 技有限公司	2016年04 月27日	8,000	2016年08月03 日	6,000	连带责任保 证	履行期届满 后2年	否	是
武汉利德测控技术有 限公司	2016年10 月10日	8,000						

武汉利德测控技术有限公司	2016年10月10日	5,000						
武汉利德测控技术有限公司	2016年10月10日	5,000						
北京交大微联科技有限公司	2016年04月27日	8,000						
北京交大微联科技有限公司	2016年04月27日	3,000						
北京交大微联科技有限公司	2016年04月27日	6,000						
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			127,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				54,500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			138,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				35,200
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 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
沃尔新 (北京) 自动设备有限公司	2015年08月29日	10,000	2015年09月18日	10,000	连带责任保证	履行期届满后2年	是	是
沃尔新 (北京) 自动设备有限公司	2015年08月29日	5,000	2015年10月26日	5,000	连带责任保证	履行期届满后2年	是	是
沃尔新 (北京) 自动设备有限公司	2016年10月10日	10,000						
沃尔新 (北京) 自动设备有限公司	2016年10月10日	5,000						
武汉利德工业技术服务有限公司	2016年10月10日	2,000	2016年08月26日	2,000	连带责任保证	履行期届满后2年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			17,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				2,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			17,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				2,000
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			144,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				56,500
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			155,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				37,200
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								6.09%

其中：	
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	债务人未按主合同约定履行债务时，保证人自愿履行保证责任。保证人未按合同约定履行保证职责的，债权人有权从保证人在相关借款银行各机构开立的账户中直接划收相关款项。
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
中国工商银行北京六铺炕支行	否	保本浮动收益型	20,000	2016年04月01日	2016年05月05日	到期还本付息	20,000		53.7	53.7	收回
中国工商银行北京分行	否	保本收益型	499.9	2016年06月20日	2016年12月27日	利息按季度结算	499.9		8.89	8.89	收回
中国银河证券股份有限公司	否	限定性集合资产管理计划	1,000	2016年07月19日	9999年12月31日	收益分配方案由受托方确定			6.73	6.73	收回
中建投信托有限责任公司	否	资金信托	3,240	2016年08月30日	2016年11月14日	到期还本付息	3,240		36.63	36.63	收回
中建投信托有限责任公司	否	资金信托	5,760	2016年08月30日	2017年01月06日	到期还本付息			111.96	100.68	收回
中信银行	否	中信理财之共赢稳健步步高	10,000	2016年10月12日	2016年12月12日	到期还本付息	10,000		52.63	52.63	收回

		升 A 款人民币理财产品									
中信银行	否	中信理财之共赢稳健步步高升 A 款人民币理财产品	10,000	2016 年 10 月 13 日	2016 年 12 月 12 日	到期还本付息	10,000		52.63	52.63	收回
平安银行股份有限公司	否	平安财富-周成长(净值型) 2015 年 1 期人民币理财产品	9,080	2016 年 10 月 12 日	2016 年 12 月 13 日	到期还本付息	9,080		58.7	58.7	收回
平安银行股份有限公司	否	平安财富-周成长(净值型) 2015 年 1 期人民币理财产品	919	2016 年 10 月 12 日	2016 年 12 月 13 日	到期还本付息	919		5.94	5.94	收回
中国工商银行	否	中国工商银行法人客户 126 天稳利人民币理财产品 WL126ZST	6,000	2016 年 10 月 14 日	2017 年 02 月 14 日	到期还本付息			69.76	44.23	未到期
中国工商银行	否	中国工商银行法人客户 126 天稳利人民币理财产品 WL126ZST	4,000	2016 年 10 月 15 日	2017 年 02 月 15 日	到期还本付息			46.5	29.11	未到期
招商银行股份有限公司	否	招商银行点金公司理财之步步高升 8699 号理	10,000	2016 年 10 月 13 日	2016 年 11 月 25 日	到期还本付息	10,000		37.7	37.7	收回

		财计划									
宁波银行 股份有限 公司	否	智能定期 理财 9 号 (新客户 专属)	6,000	2016 年 10 月 11 日	2016 年 11 月 10 日	到期还本 付息	6,000		19.73	19.73	收回
民生证券 股份有限 公司	否	民生证券 融信 26 号 定向资产 管理计划	500	2016 年 11 月 21 日	2019 年 11 月 21 日	到期还本 付息			52.5	1.92	未到期
民生证券 股份有限 公司	否	民生证券 融信 26 号 定向资产 管理计划	10,000	2016 年 12 月 02 日	2017 年 12 月 02 日	到期还本 付息			350	27.81	未到期
东鼎国际 财富投资 管理有限 公司	否	东鼎国际 稳赢 2 号 信托收益 权转让产 品认购款	10,000	2016 年 12 月 23 日	2017 年 06 月 22 日	到期还本 付息			396.71	19.73	未到期
民生证券 股份有限 公司	否	民生证券 融信 26 号 定向资产 管理计划	6,000	2016 年 12 月 15 日	2017 年 06 月 15 日	到期还本 付息			104.71	9.2	未到期
民生证券 股份有限 公司	否	民生证券 融信 27 号 定向资产 管理计划	10,000	2016 年 12 月 16 日	2017 年 12 月 16 日	到期还本 付息			350	14.38	未到期
宁波银行 股份有限 公司	否	启盈理财 2016 年平 衡型 386 号(跨年 特别理 财)	6,000	2016 年 11 月 18 日	2017 年 02 月 15 日	到期还本 付息			57.06	27.56	未到期
宁波银行 股份有限 公司	否	宁波银行 智能定期 理财 1 号	3,000	2016 年 12 月 10 日	2017 年 01 月 18 日	到期还本 付息			13.46	7.25	未到期
金元证券	否	国债逆回 购	1,000	2016 年 12 月 29 日	2017 年 02 月 28 日	到期还本 付息			4.96	0.12	未到期
华泰证券	否	国债逆回 购	1,000	2016 年 12 月 22 日	2017 年 02 月 28 日	到期还本 付息			5.53	1.44	未到期



江苏银行	否	聚宝财富 稳赢一号	10,000	2016年 12月28 日	2017年 02月08 日	到期还本 付息			43.73	3.12	未到期
民生证券 股份有限 公司	否	民生证券 融信26号 定向资产 管理计划	2,500	2016年 12月26 日	2017年 06月26 日	到期还本 付息			43.63	1.2	未到期
民生证券 股份有限 公司	否	民生证券 融信27号 定向资产 管理计划	10,000	2016年 12月28 日	2017年 12月28 日	到期还本 付息			350	2.88	未到期
中国工商 银行福永 支行	否	保本收益 型	1,000	2014年 11月28 日	9999年 12月31 日	利息按季 度结算			20.21	20.21	收回 15.46
中国工商 银行福永 支行	否	保本收益 型	3,000	2016年 06月03 日	9999年 12月31 日	利息按月 结算			46.6	13.09	收回 7.77
中国工商 银行福永 支行	否	保本收益 型	300	2016年 01月20 日	2017年 01月20 日	到期还本 付息			13.5		收回
上海浦东 发展银行 北京分行 阜城支行	否	保本收益 型	2,000	2015年 10月23 日	2016年 01月24 日	到期还本 付息	2,000		16.61	16.61	收回
上海浦东 发展银行 北京分行 阜城支行	否	保本收益 型	2,000	2016年 01月29 日	2016年 02月25 日	到期还本 付息	2,000		5.06	5.06	收回
招商银行 北京工体 支行	否	保本收益 型	2,000	2016年 02月04 日	2016年 05月12 日	到期还本 付息	2,000		20.94	20.94	收回
上海浦东 发展银行 北京分行 阜城支行	否	保本收益 型	1,000	2016年 03月02 日	2016年 05月02 日	到期还本 付息	1,000		5.27	5.27	收回
上海浦东 发展银行 北京分行 阜城支行	否	保本收益 型	2,000	2016年 04月15 日	2016年 05月18 日	到期还本 付息	2,000		5.48	5.48	收回
建设银行 北京长河	否	保本收益 型	1,000	2016年 03月07 日	2016年 06月06 日	到期还本 付息	1,000		7.56	7.56	收回

湾支行				日	日						
上海浦东发展银行北京分行阜城支行	否	保本收益型	3,000	2016年05月24日	2016年06月20日	到期还本付息	3,000		7.13	7.13	收回
上海浦东发展银行北京分行阜城支行	否	保本收益型	1,000	2015年07月21日	2016年05月05日	到期还本付息	1,000		9.97	9.97	收回
上海浦东发展银行北京分行阜城支行	否	保本收益型	2,000	2016年05月25日	2016年08月25日	到期还本付息	2,000		15.25	15.25	收回
上海浦东发展银行北京分行阜城支行	否	保本收益型	3,000	2016年07月08日	2016年10月08日	到期还本付息	3,000		22.5	22.5	收回
上海浦东发展银行北京分行阜城支行	否	保本收益型	3,000	2016年07月07日	2016年08月03日	到期还本付息	3,000		7.13	7.13	收回
建设银行北京长河湾支行	否	保本收益型	1,500	2015年07月28日	2016年01月20日	到期还本付息	1,500		10.48	10.48	收回
上海浦东发展银行北京分行阜城支行	否	保本收益型	3,000	2016年08月31日	2016年11月30日	到期还本付息	3,000		21.77	21.77	收回
上海浦东发展银行北京分行阜城支行	否	保本收益型	3,000	2016年10月10日	2016年11月08日	到期还本付息	3,000		6.41	6.41	收回
宁波银行北京分行	否	保本收益型	500	2016年10月26日	9999年12月31日	到期还本付息					收回
建设银行北京长河湾支行	否	保本收益型	500	2016年10月28日	9999年12月31日	到期还本付息					收回
上海浦东发展银行北京分行	否	保本收益型	3,000	2016年11月11日	2016年12月15日	到期还本付息	3,000		7.29	7.29	收回

阜城支行											
宁波银行北京分行	否	保本收益型	3,000	2016年12月21日	9999年12月31日	到期还本付息					收回
上海浦东发展银行北京分行阜城支行	否	保本收益型	2,000	2016年12月30日	2017年02月27日	到期还本付息			8.55		收回
上海浦东发展银行北京分行阜城支行	否	保本收益型	6,500	2015年11月17日	2016年03月30日	到期还本付息	6,500		39.13	39.13	收回
上海浦东发展银行北京分行阜城支行	否	保本收益型	5,600	2016年04月06日	2016年06月30日	到期还本付息	5,600		25.05	25.05	收回
上海浦东发展银行北京分行阜城支行	否	保本收益型	11,000	2016年07月07日	9999年12月31日	到期还本付息	9,000			35.85	收回
招商银行	否	保本收益型	80	2016年09月29日	2016年10月24日	赎回还本付息	80		0.09	0.09	收回
中信银行	否	保本收益型	3,000	2016年02月02日	2016年02月19日	赎回还本付息	3,000		3.48	3.48	收回
中信银行	否	保本收益型	5,000	2016年02月02日	2016年03月09日	赎回还本付息	5,000		12.05	12.05	收回
中信银行	否	保本收益型	2,000	2016年05月26日	2016年08月26日	赎回还本付息	2,000		11.75	11.75	收回
中信银行	否	保本收益型	1,500	2016年09月06日	2016年10月24日	赎回还本付息	1,500		4.54	4.54	收回
中信银行	否	保本收益型	1,000	2016年09月06日	9999年12月31日	赎回还本付息			7.8		收回
中信银行	否	保本收益型	8,000	2016年12月30日	9999年12月31日	赎回还本付息			0.53		收回

招商银行	否	保本收益型	500	2016年12月30日	9999年12月31日	赎回还本付息			0.03		收回
招商银行	否	保本收益型	180	2016年09月29日	9999年12月31日	赎回还本付息			0.78	0.78	收回
招商银行	否	保本收益型	150	2016年12月27日	9999年12月31日	赎回还本付息			0.04		收回
招商银行	否	保本收益型	450	2016年12月27日	9999年12月31日	赎回还本付息			0.12		收回
交行奥体支行	否	保本收益型	11,850	2015年10月26日	2016年12月27日	按月支付利息	11,850		49.13	49.13	收回
交行渊声巷支行	否	保本收益型	1,500	2015年09月30日	2016年12月27日	按月支付利息	1,500		7.35	7.35	收回
合计			257,608.9	---	---	---	148,268.9		2,753.37	1,015.26	---
委托理财资金来源	自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2016年08月25日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											
未来是否还有委托理财计划	是										

(2) 委托贷款情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

贷款对象	是否关联交易	贷款利率	贷款金额	起始日期	终止日期	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
新路智铁科技发展有限公司	是	3.92%	1,300	2016年06月22日	2016年06月22日			51.67	27.18	收回25.62万元

北京新联铁集团股份有限公司	是	4.35%	3,000	2016年11月22日	2017年11月21日			131.95	14.5	10.51万元	收回
广州神铁牵引设备有限公司	是	2.83%	1,500	2016年03月08日	2016年12月27日	1,500		33.96	33.96		全部收回
北京华兴致远科技发展有限公司	是	3.92%	1,000	2016年06月16日	2016年12月07日	1,000		18.95	18.95		全部收回
苏州华兴致远电子科技有限公司	是	3.92%	3,000	2016年08月16日	2016年12月21日	3,000		39.91	39.91		全部收回
合计		--	9,800	--	--	5,500		276.44	134.5	--	
委托贷款资金来源			自有资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额			0								
涉诉情况（如适用）			不适用								
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）			2016年01月14日								
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）			2016年01月30日								
未来是否还有委托贷款计划			不确定								

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

### 2、履行其他社会责任的情况

公司一直积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，规范公司治理结构和建立

健全内部控制制度，依法召开股东大会、董事会、监事会，规范董事、监事、高级管理人员的行为，履行信息披露义务，积极承担社会责任，采取有效措施保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

1、股东权益保护：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，依法召开股东大会，积极采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。公司严格依法履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。公司非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东。

2、职工权益保护：公司严格按照《劳动法》等法律法规的要求，充分保障职工合法权益，劳动关系和谐稳定。公司为职工提供健康、安全的工作环境和生活环境，依法安排职工参加各项社会保险，在劳动安全卫生制度、社会保障等方面严格执行国家规定和标准。公司围绕落实安全生产责任制，强化安全生产管理，牢固树立“以人为本、安全第一”的意识，切实落实安全生产工作的各项要求，保障了生产的良好运行。

3、环境保护与可持续性发展：开展环境保护与可持续发展活动，不仅是公司履行社会责任的具体行动，更是公司降低生产成本的重要途径。公司从节能减排及低碳经济入手，优化节能减排工艺流程，积极推进清洁化生产，加强能源降耗管理，在环境保护与成本节约两方面均取得良好效果。

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

否

是否发布社会责任报告

是  否

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

2016年12月9日经公司董事会批准，公司将所持掌娱天下10%股权以1,624.83万元转让给宋金虎，王勇、楚立及掌娱天下为宋金虎就应支付的股权转让款提供连带责任担保，掌娱天下为王勇、楚立、宋金虎就应支付的业绩补偿款承担连带责任担保，相关付款义务人及担保人于2017年6月30日前分期向公司支付业绩补偿款及股权转让款合计人民币6,000万元。截至2017年3月30日，王勇、楚立、宋金虎及掌娱天下已向公司合计支付业绩补偿款4,000万元。详情参见公司分别在2016年12月10日、2016年12月30日披露于巨潮资讯网的《关于成都掌娱天下科技有限公司交易相关事项的公告》、《关于成都掌娱天下科技有限公司交易事项的进展公告》等公告。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

1、子公司拓控信息于2016年4月27日正式在全国中小企业股份转让系统挂牌。证券简称为拓控信息，证券代码为837156，转让方式为协议转让。详见公司于2016年4月27日在巨潮资讯网披露的《关于子公司南京拓控信息科技股份有限公司挂牌新三板的公告》（公告编号：2016062）。拓控信息2016年度报告于2017年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露（<http://www.neeq.com.cn>）。

2、子公司壹星科技于2016年6月28日正式在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称为壹星科技，证券代码为837460，转让方式为协议转让。详见公司于2016年6月29日在巨潮资讯网披露的《关于子公司株洲壹星科技股份有限公司挂牌新三板的公告》（公告编号：2016077）。壹星科技2016年度报告于2017年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露（<http://www.neeq.com.cn>）。

3、2015年12月24日，交大微联与北京联讯伟业科技发展有限公司（以下简称“联讯伟业”）及其股东新余辉煌智能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余辉煌”）签署了《北京交大微联科技有限公司与新余辉煌智能投资合伙企业（有限合伙）关于北京联讯伟业科技发展有限公司之股权收购协议》，交大微联拟以人民币2亿元收购联讯伟业，本次收购完成后，交大微联持有联讯伟业100%的股权。联讯伟业已于2016年1月6日完成工商变更手续。

根据协议，本协议签署5日内，交大微联向新余辉煌支付支付股权转让款6,000万元，新余辉煌在收到股权转让款项5日内，办理完毕本次交易的工商变更登记手续。如果联讯伟业2016年经审计的净利润达到2,500万元，则由交大微联在联讯伟业专项审计报告出具后5日内向新余辉煌支付股权转让款7,000万元。如果联讯伟业2017年经审计的净利润达到3,500万元，则由交大微联专项审计报告出具后5日内向乙方支付股权转让款7,000万元。在2016-2017年的会计年度结束时，交大微联将聘请具有证券从业资格的会计师事务所对联讯伟业进行审计。如果联讯伟业当年经审计的净利润数低于新余辉煌承诺的净利润数，由新余辉煌按照业绩承诺其内实际净利润对承诺差额的2倍进行补偿，以现金结算。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,769,294,301	73.43%	399,645,352			-855,089,935	-455,444,583	1,313,849,718	46.77%
2、国有法人持股	3,011,013	0.12%	30,588,235			-3,011,013	27,577,222	30,588,235	1.08%
3、其他内资持股	1,766,283,288	73.31%	369,057,117			-852,078,922	-483,021,805	1,283,261,483	45.68%
其中：境内法人持股	1,254,965,088	52.09%	246,240,381			-699,960,018	-453,719,637	801,245,451	28.52%
境内自然人持股	511,318,200	21.22%	122,816,736			-152,118,904	-29,302,168	482,016,032	17.16%
二、无限售条件股份	640,138,626	26.57%				855,089,935	855,089,935	1,495,228,561	53.23%
1、人民币普通股	640,138,626	26.57%				855,089,935	855,089,935	1,495,228,561	53.23%
三、股份总数	2,409,432,927	100.00%	399,645,352			0	399,645,352	2,809,078,279	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2016年3月份完成了对武汉利德和交大微联的重大资产重组，共发行股份数348,276,352股，详情参见公司分别于2016年2月1日和2016年3月18日披露于巨潮资讯网的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金发行情况报告书暨上市公告书》和《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书》。

2、2016年1月08日，公司解除限售股份679,884,225股，为公司2012年发行股份购买资产的股份；2016年2月15日，公司解除限售股份176,982,128股，为公司2015年发行股份购买资产的股份；详情参见公司分别于2016年1月7日和2016年2月5日披露于巨潮资讯网的《关于限售股份解除限售的提示性公告》（公告编号：2016002）和《关于重大资产重组限售股份解禁上市流通的提示性公告》（公告编号：2016022）。

3、公司于2016年12月份实施完成了2016年限制性股票授予的事项，合计向激励对象发行股份51,369,000股，详情参见公司于2016年12月24日披露于巨潮资讯网的《关于限制性股票授予完成的公告》



(公告编号：2016147)。

4、报告期内公司部分高管变动及部分董事、监事股票解除锁定，从而导致公司高管锁定股增加 1,776,418 股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2015 年 10 月 26 日召开了 2015 年第 91 次会议，审核通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

2、2015 年 12 月 18 日，公司收到中国证监会《关于核准神州高铁技术股份有限公司向王纯政等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2887 号）。

股份变动的过户情况

适用  不适用

1、2016 年 2 月 1 日，公司完成了武汉利德 100% 股权的过户事宜，详见公司于 2016 年 2 月 6 日披露于巨潮资讯网《公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的实施进展公告》（公告编号：2016023）。

2、2016 年 3 月 2 日，公司完成了交大微联 90% 股权的过户事宜，详见公司于 2016 年 3 月 8 日披露于巨潮资讯网《公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2016026）。

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

报告期初，公司的基本每股收益为 0.078 元/股；稀释每股收益为 0.078 元/股；归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为 7.598%；报告期末，公司的基本每股收益为 0.192 元/股；稀释每股收益为 0.192 元/股；归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为 9.373%。

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
深圳市宝安宝利来实业有限公司	679,884,225	679,884,225		0	2012 年重大资产重组限售股份	已于 2016 年 1 月 8 日全部解除限售
王志全	230,384,739	57,449,935		172,934,804	2015 年重大资产重组限售承诺（含 584,999 股高管锁定股）	1、已于 2016 年 2 月 15 日解除限售股 57,449,934 股；高管锁定股解锁 1 股；2、拟于 2017 年 2 月 6 日解除限售股 57,449,934 股；

						3、拟于 2018 年 2 月 6 日解除限售股 114,899,871 股。
广州中值投资管理企业（有限合伙）	75,960,417			75,960,417	2015 年重大资产重组限售承诺	2018 年 2 月 6 日一次性解除限售
王新宇	75,681,033			75,681,033	2015 年重大资产重组限售承诺	2018 年 2 月 6 日一次性解除限售
民生证券—兴业银行—民生稳赢 2 号集合资产管理计划	65,832,360			65,832,360	2015 年重大资产重组限售承诺	2018 年 2 月 6 日一次性解除限售
李颀	65,748,222	65,748,222		0	2015 年重大资产重组限售承诺	已于 2016 年 2 月 15 日全部解除限售
北京瑞联京深投资中心（有限合伙）	60,768,336			60,768,336	2015 年重大资产重组限售承诺	2018 年 2 月 6 日一次性解除限售
北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙）	50,640,276			50,640,276	2015 年重大资产重组限售承诺	2018 年 2 月 6 日一次性解除限售
中山泓华股权投资管理中心（有限合伙）	50,640,276			50,640,276	2015 年重大资产重组限售承诺	2018 年 2 月 6 日一次性解除限售
上海豪石九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）	46,676,226			46,676,226	2015 年重大资产重组限售承诺	2017 年 2 月 6 日一次性解除限售
其他股东	367,078,191	53,788,472	401,426,271	714,715,990	2015 年重大资产重组限售承诺、2016 年重大资产重组限售承诺及 2016 年股权激励限制性股票承诺（含 18,35,702 股高管锁定股）	1、2015 年重大资产重组限售承诺股份数 313,234,936 股 将按相关承诺分批解除限售；2、2016 年重大资产重组限售承诺股份数 348,276,352 股 将按相关承诺分批解除限售；3、2016 年股权激励限制性股票

						51,369,000 股将按相关承诺分批解除限售;4、其他股份为高管锁定股。
合计	1,769,294,301	856,870,854	401,426,271	1,313,849,718	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行股票	2016年01月08日	8.50	259,405,882	2016年02月02日	259,405,882	
非公开发行股票	2016年02月01日	5.58	88,870,470	2016年03月21日	88,870,470	
股权激励限制性股票	2016年11月21日	4.81	49,869,000	2016年12月28日	49,869,000	
股权激励限制性股票	2016年12月09日	4.81	1,500,000	2016年12月28日	1,500,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

1、公司于2016年3月完成了对武汉利德和交大微联的重大资产重组，共发行股份数348,276,352股，详情参见公司2016年2月1日、2016年3月18日分别披露于巨潮资讯网的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金发行情况报告书暨上市公告书》和《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书》。

2、公司于2016年12月实施完成了2016年限制性股票授予的事项，合计向激励对象发行股份51,369,000股，详情参见公司2016年12月24日披露于巨潮资讯网的《关于限制性股票授予完成的公告》（公告编号：2016147）。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司股份总数变动情况说明：

1、公司于2016年3月完成了对武汉利德和交大微联的重大资产重组，共发行股份数348,276,352股，发行完成后公司股份总数变为2,757,709,279股。详情参见公司2016年2月1日、2016年3月18日分别披露于巨潮资讯网的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金发行情况报告书

暨上市公告书》和《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书》。

2、公司于2016年12月实施完成了2016年限制性股票授予的事项，合计向激励对象发行股份51,369,000股，发行完成后公司股份总数变为2,809,078,279股。详情参见公司2016年12月24日披露于巨潮资讯网的《关于限制性股票授予完成的公告》（公告编号：2016147）。

股东结构的变动：

1、公司原控股股东宝利来实业与文炳荣先生、文宝财先生、文冰雪女士于2016年2月17日完成了股权转让过户相关事项，此次股权过户完成后，宝利来实业持有本公司179,700,000股股份，占公司总股份的比例为6.73%；文炳荣先生持有本公司313,260,360股股份，占公司总股本11.74%；文宝财先生持有本公司135,000,000股股份，占公司总股本5.06%；文冰雪女士持有本公司135,000,000股股份，占公司总股本5.06%。详细内容参见公司2016年12月22日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户的公告》（公告编号：2016025）。

2、公司原控股股东、实际控制人文炳荣先生及其一致行动人宝利来实业与海淀国投公司于2016年12月27日完成了股权转让过户相关事项，转让完成后海淀国投公司持有本公司350,000,000股股份，占公司总股本12.46%，为公司第一大股东，公司无控股股东、实际控制人，详细内容参见公司2016年12月22日披露于巨潮资讯网的《关于协议转让完成后公司控制权说明的公告》（公告编号：2016144）。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	73,034	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	78,122	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	国有法人	12.46%	350,000,000	350,000,000		350,000,000		
王志全	境内自然人	6.86%	192,579,739	-380,000	172,934,804	19,644,935	质押	54,166,700
北京银叶金光投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.98%	140,000,000	140,000,000		140,000,000		

广州中值投资管理企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.70%	75,960,417		75,960,417			
王新宇	境内自然人	2.70%	75,781,033		75,781,033	质押		32,840,000
北京国润贵真创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.49%	70,000,000			70,000,000		
民生证券-兴业银行-民生稳赢2号集合资产管理计划	其他	2.34%	65,832,360		65,832,360			
北京瑞联京深投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.16%	60,768,336		60,768,336			
文冰雪	境内自然人	1.93%	54,257,138	54,257,138		54,257,138	质押	54,000,000
北京汇宝金源投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.80%	50,640,276		50,640,276			
中山泓华股权投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.80%	50,640,276		50,640,276		质押	33,760,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未获悉上述股东之间是否存在关联关系,也未获悉是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
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					
北京银叶金光投资合伙企业(有限合伙)	140,000,000	人民币普通股	140,000,000					
北京国润贵真创业投资中心(有限合伙)	70,000,000	人民币普通股	70,000,000					
文冰雪	54,257,138	人民币普通股	54,257,138					
鹏华资产-浦发银行-鹏华资产方	37,465,653	人民币普通股	37,465,653					

圆 6 号资产管理计划			
李颀	36,182,700	人民币普通股	36,182,700
池小军	28,275,984	人民币普通股	28,275,984
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产金 润 28 号资产管理计划	25,277,340	人民币普通股	25,277,340
华润深国投信托有限公司—顶秀雄 楚集合资金信托计划	21,129,884	人民币普通股	21,129,884
王志全	19,644,935	人民币普通股	19,644,935
前 10 名无限售流通股股东之间，以 及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明	上述股东中鹏华资产—浦发银行—鹏华资产方圆 6 号资产管理计划和鹏华资产—浦 发银行—鹏华资产金润 28 号资产管理计划同属鹏华资产管理。除此之外，公司未获 悉上述其他股东之间是否存在关联关系，也未获悉是否属于《上市公司持股变动信息 披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业 务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

海淀国投持有公司 35,000 万股股份，占公司总股本 12.46%，为公司第一大股东，公司无控股股东、实际控制人。详情参见公司 2016 年 12 月 22 日披露于巨潮资讯网的《关于协议转让完成后公司控制权说明的公告》（公告编号：2016144）。

控股股东报告期内变更

适用  不适用

新控股股东名称	无
变更日期	2016 年 12 月 27 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网《关于公司股东协议转让公司部分股份完成过户的公告》，公告编号：2016148
指定网站披露日期	2016 年 12 月 29 日

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

公司原控股股东、实际控制人文炳荣先生及其一致行动人宝利来实业与海淀国投于 2016 年 12 月 27 日完

成了股权协议转让过户相关事项，转让完成后海淀国投持有公司35,000万股股份，占公司总股本12.46%，为公司第一大股东。因转让完成后公司股权结构分散、未有股东能够决定董事会半数以上席位，且转让前后相关方未对公司经营管理作出特殊约定，因此公司无控股股东、实际控制人，详情参见公司2016年12月22日披露于巨潮资讯网的《关于协议转让完成后公司控制权说明的公告》（公告编号：2016144）。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

是  否

法人

最终控制层面持股情况

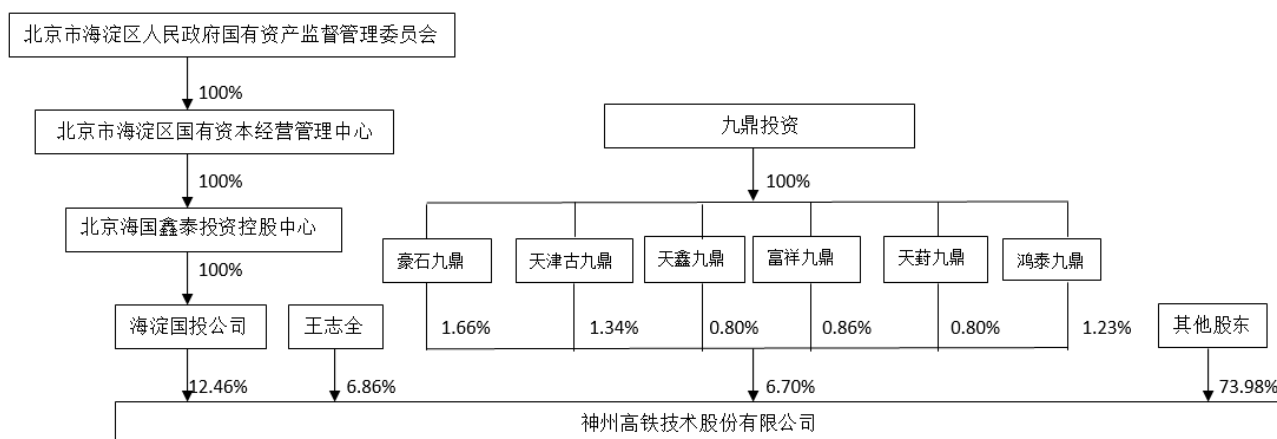
最终控制层面股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会				
最终控制层面股东报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	未知悉			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

新实际控制人名称	无
变更日期	2016 年 12 月 27 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网《关于公司股东协议转让公司部分股份完成过户的公告》，公告编号：2016148
指定网站披露日期	2016 年 12 月 29 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
王志全	董事长	现任	男	54	2015年03月03日		230,579,739	0	38,000,000	0	192,579,739
钟岩	董事总经理	现任	男	42	2016年04月26日		0	1,700,000	0	0	1,700,000
王纯政	副总经理	现任	男	55	2016年06月13日		0	26,513,511	0	0	26,513,511
石峥映	副总经理	现任	男	46	2016年06月13日		23,226,852	1,500,000	5,281,700	0	19,445,152
王利群	副总经理	现任	女	44	2016年06月13日		8,485,680	1,500,000	0	0	9,985,680
王守俊	财务总监	现任	男	44	2016年03月28日		0	500,000	0	0	500,000
王志刚	董事会秘书	现任	男	47	2017年01月23日		0	500,000	0	0	500,000
耿协送	董事会秘书	离任	男	46	2016年06月13日	2017年01月20日	0	500,000	0	0	500,000
梁彦辉	财务总监 董事会秘书	离任	男	39	2015年03月03日	2016年03月25日	2,061,753	0	288,918	0	1,772,835
合计	--	--	--	--	--	--	264,354,024	32,713,511	43,570,618	0	253,496,917

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
梁彦辉	财务总监 董事会秘书	解聘	2016年03月25日	主动离职。
王新宇	董事	离任	2016年03月25日	主动离职。
王新宇	副总经理	解聘	2016年03月28日	工作调整。
赖伟强	总经理	任期满离任	2016年04月26日	董事会换届，不再担任总经理。
赖伟强	董事	离任	2016年12月30日	主动离职。
钟岩	副总经理	任期满离任	2016年04月26日	董事会换届，不再担任副总经理，改任董事、总经理。
陈英伟	副总经理	任期满离任	2016年04月26日	董事会换届，不再担任副总经理。
耿协送	董事会秘书	解聘	2017年01月20日	主动离职。

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

**王志全：**男，现年54岁，硕士研究生学历，教授级高级工程师。曾任北京有色金属研究总院助理工程师，北方交通大学机械工程系讲师，1997年创立新联铁任董事长。现任本公司董事长。

**钟 岩：**男，现年42岁，本科学历。曾任沈阳铁路局沈阳机务段段长；现任本公司董事兼总经理。

**许汉明：**男，现年40岁，硕士研究生学历。曾任北京市人大常委会主任科员、北京市地方志编纂委员会办公室副处长、中关村科技园区管理委员会宣传处处长并兼任研究室负责人。现任本公司董事。

**白 斌：**男，现年32岁，硕士研究生学历。曾任北京市京大律师事务所律师助理、昆吾九鼎投资管理有限公司投资总监、资产管理总部总经理。现任本公司董事。

**祝祖强：**男，现年52岁，博士研究生学历，任北京交通大学会计学副教授。现任本公司独立董事。

**张卫华：**男，现年56岁，博士研究生学历，任西南交通大学首席教授。现任本公司独立董事。

**易廷斌：**男，现年60岁，本科学历。曾任中国地质科学院处长、北京华联律师事务所兼职律师。现任本公司独立董事。

**杨 建：**男，现年47岁，大专学历。曾任深圳市宝安宝利来实业有限公司行政总监、监事长。2002年至今担任本公司监事会主席。

**李义明：**男，现年40岁，硕士研究生学历。曾任北京交通大学教师、新联铁董事长助理。现任本公司监事、运营总监。

**高 辉：**女，现年40岁，硕士研究生学历。曾任裕田中国发展有限公司人力行政总经理助理。现任本公司监事、人力资源部薪酬绩效部长。

**王纯政：**男，现年55岁，硕士研究生学历。曾任武汉利德机电技术有限公司总经理、武汉利德测控技术有限公司董事长、总经理。现任本公司副总经理。

**石峥映：**男，现年46岁，硕士研究生学历。曾任南京紫台星河电子有限责任公司副董事长兼总经理。现任本公司副总经理。

**王利群：**女，现年44岁，硕士研究生学历。曾任新联铁董事、总经理，壹星科技董事长，沃尔新（北京）自动设备有限公司执行董事，北京新联百通科技发展有限公司执行董事、总经理。现任本公司副总经理。

**王守俊：**男，现年44岁，本科学历。曾任石药集团及其下属子公司财务部主管、副经理、经理，石药集团恩必普公司销售部经理；新源国际控股集团有限公司财务总监；中国远大集团医药事业部财务总监；北京市金数码投资有限公司副总经理。现任本公司财务总监。

**王志刚：**男，现年47岁，硕士研究生学历。曾任北京中创信测科技股份有限公司董事会秘书、副总经理、董事等职务。现任本公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
白斌	九信资产管理股份有限公司	总经理	2015年09月09日		是
白斌	九信资产管理股份有限公司	董事会秘书	2016年10月25日		是
许汉明	北京中关村中技知识产权服务集团有限公司	副总经理	2017年01月03日		是
在股东单位任职情况的说明	九信资产管理股份有限公司为九鼎集团下属子公司，北京中关村中技知识产权服务集团有限公司为海淀国投下属子公司。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王志全	北京神州高铁资产管理有限公司	执行董事	2015年02月06日		否
王志全	北京新联铁集团股份有限公司	董事长	2015年03月23日		否
王志全	新路智铁科技发展有限公司	董事长	2015年09月14日		否
钟岩	北京新联铁集团股份有限公司	董事	2016年12月13日		否
钟岩	北京新联铁集团股份有限公司	总经理	2016年11月27日		否
钟岩	株洲壹星科技股份有限公司	董事长	2017年01月16日		否
钟岩	沃尔新（北京）自动设备有限公司	执行董事	2016年12月13日		否

钟岩	廊坊新路通机电科技发展有限公司	执行董事	2016年12月13日		否
钟岩	北京新联百通科技发展有限公司	执行董事 总经理	2016年12月13日		否
钟岩	武汉利德测控技术有限公司	董事	2016年02月01日		否
钟岩	广州神铁牵引设备有限公司	董事长	2017年02月16日		否
钟岩	北京交大微联科技有限公司	董事	2015年05月26日		否
钟岩	南京拓控信息科技股份有限公司	董事	2015年11月02日		否
钟岩	北京华兴致远科技发展有限公司	执行董事	2016年03月25日		否
钟岩	苏州华兴致远电子科技有限公司	执行董事	2016年03月25日		否
钟岩	新路智铁科技发展有限公司	董事	2015年09月14日		否
许汉明	北京三峡鑫泰投资基金管理有限公司	董事 总经理	2017年03月08日		是
白斌	神州长城股份有限公司	董事	2015年10月29日		是
祝祖强	金正大生态工程集团股份有限公司	独立董事	2014年03月19日		是
祝祖强	北京交通大学	副教授	2006年10月01日		是
张卫华	西南交通大学	教授	1989年10月01日		是
易廷斌	北京海地人资源咨询有限责任公司	监事	1998年08月13日		是
易廷斌	北京市东元律师事务所	合伙律师	2002年01月01日		是
李义明	南京拓控信息科技股份有限公司	董事	2015年12月01日		否
李义明	北京交大微联科技有限公司	董事	2016年01月15日		否
李义明	西藏神铁创业投资有限公司	执行董事 总经理	2016年10月21日		否

李义明	北京宝利鑫达企业管理有限公司	执行董事 总经理	2015年12月28 日		否
高辉	西藏神铁创业投资有限公司	监事	2016年10月21 日		否
高辉	北京宝利鼎科技有限公司	监事	2016年11月22 日		否
高辉	北京柏丽豪科技有限公司	监事	2016年11月23 日		否
高辉	北京宝利豪科技有限公司	监事	2016年11月22 日		否
王纯政	武汉利德测控技术有限公司	董事长 总 经理	2002年05月20 日		是
石峥映	新路智铁科技发展有限公司	董事 总经 理	2015年09月14 日		是
石峥映	南京拓控信息科技股份有限公司	董事长	2015年11月02 日		否
石峥映	南京宝聚信息技术有限公司	执行董事 总经理	2010年10月19 日		否
石峥映	江苏速度信息科技股份有限公司	董事	2016年07月28 日		否
石峥映	南京先磁新材料科技有限公司	监事	2016年03月17 日		否
王守俊	武汉利德测控技术有限公司	董事	2016年02月01 日		否
王守俊	北京神州高铁资产管理有限公司	监事	2016年08月08 日		否
王守俊	广州神铁牵引设备有限公司	董事	2016年04月14 日		否
王志刚	北京神州高铁资产管理有限公司	总经理	2016年12月13 日		否
在其他单位任 职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司根据《薪酬管理制度》，建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，

公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，对高级管理人员进行年度绩效考核，根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：2016年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王志全	董事长	男	54	现任	260.79	否
钟岩	董事、总经理	男	42	现任	210.37	否
白斌	董事	男	32	现任	12	是
祝祖强	独立董事	男	52	现任	12	否
张卫华	独立董事	男	56	现任	12	否
易廷斌	独立董事	男	60	现任	12	否
杨建	监事长	男	47	现任	26.57	否
李义明	监事	男	40	现任	65.43	否
高辉	监事	女	40	现任	45.99	否
王纯政	副总经理	男	55	现任	33.3	否
石峥映	副总经理	男	46	现任	155	否
王利群	副总经理	女	44	现任	67.4	否
王守俊	财务总监	男	44	现任	80.49	否
陈英伟	副总经理	男	54	离任	26.57	否
梁彦辉	董事会秘书、财务总监	男	39	离任	30.61	否
耿协送	董事会秘书	男	46	离任	110.37	否
王新宇	董事、副总经理	男	46	离任	60.67	否
赖伟强	董事、总经理	男	59	离任	34.14	是
合计	--	--	--	--	1,255.72	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
钟岩	董事、总经理	0	0	0	9.32	0	0	1,700,000	4.81	1,700,000

王纯政	副总经理	0	0	0	9.32	0	0	1,500,000	4.81	1,500,000
石峥映	副总经理	0	0	0	9.32	0	0	1,500,000	4.81	1,500,000
王利群	副总经理	0	0	0	9.32	0	0	1,500,000	4.81	1,500,000
王守俊	财务总监	0	0	0	9.32	0	0	500,000	4.81	500,000
耿协送	董事会秘书	0	0	0	9.32	0	0	500,000	4.81	500,000
王志刚	董事会秘书	0	0	0	9.32	0	0	500,000	4.81	500,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	7,700,000	--	7,700,000
备注（如有）	耿协送于 2017 年 1 月 20 日辞去公司董事会秘书职务，王志刚于 2017 年 1 月 23 日经董事会审议通过，聘任为公司董事会秘书。									

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	13
主要子公司在职员工的数量（人）	1,890
在职员工的数量合计（人）	1,903
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,215
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	137
销售人员	142
技术人员	733
财务人员	71
行政人员	344
其他人员	476
合计	1,903
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	248
大学本科学历	743
大专学历	576
大专以下	336



合计	1,903
----	-------

## 2、薪酬政策

报告期内，公司调整员工薪酬体系，完善岗位责任制和绩效评价体系，建立有序的岗位竞争、激励、淘汰机制，增加岗位流动性，充分发挥员工的主观能动性，为员工提供职业发展的空间与平台。

## 3、培训计划

报告期内，公司持续建立学习型组织，帮助员工制定职业生涯规划，制订科学有效的培训制度。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

本公司已按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定和中国证监会、深圳证券交易所的监管要求，建立健全公司治理制度，完善公司治理结构，并不断提升公司治理水平。报告期内，公司治理的实际状况与中国证监会相关规定的要求不存在差异。

报告期内，公司严格按照相关规定召集、召开股东大会，使各类股东能充分行使股东权利。

报告期内，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；董事会会议严格执行《董事会议事规则》，会议的召集、召开及表决程序合法有效；公司独立董事能够独立、客观地维护中小股东权益，在董事会进行决策时有效发挥制衡作用。

报告期内，公司监事会的人数和人员构成均符合法律法规的要求；监事会会议严格执行《监事会议事规则》，会议的召集、召开及表决程序合法有效；监事认真履行职责，遵循程序，列席全部现场董事会会议，并向股东大会提交监事会报告和有关议案；依法对公司财务、董事会、经营管理层履行责任的合法合规性等进行日常监督检查。按照中国证监会的相关规定，检查公司内幕知情人登记制度的执行情况。

报告期内，本公司公司第一大股东及原控股股东、实际控制人依照法律、法规及《公司章程》的规定行使权利，未出现超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情况，未出现占用公司资金或要求为其担保或为他人担保的情况。本公司不存在向大股东、原实际控制人提供未公开信息情况。也不存在与大股东、原实际控制人之间的同业竞争情况。

报告期内，本公司认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露信息；加强内幕信息管理，严格执行内幕信息知情人登记工作，维护信息披露的公平原则，加强投资者关系管理，保护广大投资者的合法权益。

报告期内，公司制定了《核心员工入股创新业务子公司投资与管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《对外担保制度》、《股权激励计划实施考核管理办法》；另外，根据实际变化修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作规则》、《内部审计管理制度》、《内部控制评价管理办法》，进一步完善管理制度。

公司进一步加强子公司内控规范建设，严格管控子公司治理，在公司内部形成更加完善内控体系。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

目前，公司无控股股东、实际控制人，海淀国投为公司第一大股东。公司在业务、人员、机构、资产和财务等各方面完全独立于第一大股东，不存在从属关系；公司第一大股东依法通过股东大会行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

1、资产方面，公司拥有独立、完整的法人财产权，与第一大股东之间产权关系清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷，不存在第一大股东占用公司资金、资产等情形。

2、人员方面，公司设立了独立的劳动、人事及薪酬管理体系和制度，独立于第一大股东及其关联人。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均未在第一大股东及其控制的其他企业担任职务，且未在该等单位领取薪酬。

3、机构方面，公司建立了健全的完全独立于第一大股东的组织架构体系，公司董事会、监事会、总

经理办公会和内部机构保持独立运作。

4、财务方面，公司财务独立、完整、明晰，财务机构和财务人员与第一大股东分设；拥有独立的银行账户，建立了独立的会计核算体系、财务管理制度以及完善的内部控制制度。公司能够独立作出财务决策，不存在第一大股东干预公司资金使用的情形。

5、业务方面，第一大股东与公司不存在同业竞争，公司拥有独立的采购、生产、销售、辅助、研发系统，具有独立完整的业务及自主经营能力。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	41.35%	2016 年 01 月 29 日	2016 年 01 月 30 日	巨潮资讯网,公告编号:2016016
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	29.00%	2016 年 04 月 26 日	2016 年 04 月 27 日	巨潮资讯网,公告编号:2016049
2015 年年度股东大会	年度股东大会	36.28%	2016 年 05 月 17 日	2016 年 05 月 18 日	巨潮资讯网,公告编号:2016068
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	38.16%	2016 年 06 月 29 日	2016 年 06 月 30 日	巨潮资讯网,公告编号:2016078
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	6.99%	2016 年 09 月 09 日	2016 年 09 月 10 日	巨潮资讯网,公告编号:2016095
2016 年第五次临时股东大会	临时股东大会	6.99%	2016 年 10 月 25 日	2016 年 10 月 26 日	巨潮资讯网,公告编号:2016118
2016 年第六次临时股东大会	临时股东大会	38.23%	2016 年 11 月 15 日	2016 年 11 月 16 日	巨潮资讯网,公告编号:2016125

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议

祝祖强	14	4	10	0	0	否
张卫华	14	2	12	0	0	否
易廷斌	14	3	11	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						7

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件和公司制度的规定，关注公司运作，勤勉、忠实履行了独立董事职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，积极出席了公司2016年度的相关会议，对报告期内公司发生的聘请审计机构、募集资金使用、现金管理、公司为子公司银行授信提供担保、董事会换届选举、聘请公司高级管理人员、关联交易、出售资产、对外投资、股权激励计划、提供财务资助等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设了战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各专门委员会各司其职，为完善公司治理和提高公司决策的科学性发挥了重要作用。

### （一）战略委员会

报告期内，战略委员会根据公司实际生产经营情况及国际、国内形势，积极探讨公司长期发展战略并提出了一系列指导公司发展的新思路，认真研究重大投资决策，整合业务资源，优化经营结构，有力的推动了公司发展。

### （二）审计委员会

报告期内，审计委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。召开审计工作专题会议，审议批准2016年度审计工作计划，提议聘请外部审计机构，了解公司各部门及子公司的运营情况，对公司内部审计报告和募集资金使用的审计报告进行审查并及时向公司董事会报告。积极做好内、外部审计的沟通和协调，与会计师事务所协商确定2016年度审计工作的时间安排，确保公司2016年度审计工作的顺利完成。听取公司内部控制工作汇报，审议公司2016年度内部控制评价报告，评价公司内部控制的合理性及运行有效性，指导公司进一步加强内部控制建设。对公司外部审计机构执行的2016年度财务报告审计工作及内部控制审计工作情况进行监督评价，提高了公司经营管理水平和风险防范能力。

### （三）提名委员会

报告期内，提名委员会根据有关规定开展工作，认真履行职责。对公司董事候选人、拟聘任的高级管理人员任职资格进行了严格审查，以确保候选人能胜任职位工作。

### （四）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会按照规定，积极开展工作，认真履行职责，结合公司经营目标年度完成情况，对公司董事及高级管理人员履行职责及业绩进行审查并作出绩效评价。为健全公司激励机制，提升公司核心竞争力，薪酬与考核委员会制定了《神州高铁技术股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》并提交董事会审议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司根据《薪酬管理制度》，建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，对高级管理人员进行年度绩效考核，根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，认为2016年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

报告期内，为进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司推出股权激励计划，共向292名激励对象授予限制性股票5,136.9万股。股权激励计划的实施有效调动了公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术业务人员的积极性，对吸引和稳定优秀管理人才和技术业务人员起到重要作用。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年04月01日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网，2016年度内部控制评价报告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

<p>定性标准</p>	<p>1、重大缺陷，是指单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。有确凿证据表明公司在评价期末存在下列情形之一，应认定为重大缺陷：a. 董事、监事和高级管理人员舞弊。b. 公司更正已对外公布的财务报告。c. 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。d. 公司内部监督部门对内部控制的监督无效。2、重要缺陷，是指单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到或超过重要性水平，但仍应引起董事会和管理层重视的错报。出现以下情形认定为重要缺陷：a. 当期财务报告存在重要错报，控制活动未能识别该错报。b. 错报虽然未达到和超过重要性水平，但仍应引起董事会和管理层的重视。3、一般缺陷，是指重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。</p>	<p>1、具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：a. 公司决策程序不科学，如重大决策失误，给公司造成重大财产损失；b. 严重违反国家法律、法规；c. 关键管理人员或重要人才大量流失；d. 媒体负面新闻频现；e. 已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；f. 重要业务缺乏制度控制或制度控制失效。2、具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：a. 公司因管理失误发生重要财产损失，控制活动未能防范该损失；b. 财产损失虽然未达到和超过重要性水平，但仍应引起董事会和管理层重视。3、除重大缺陷、重要缺陷以外的其他非财务报告内部控制缺陷认定为一般缺陷。</p>
<p>定量标准</p>	<p>根据错报影响财务报告严重程度，错报金额大于等于年度合并报表利润总额 5%，则认定为重大缺陷；错报金额大于等于年度合并报表利润总额 2%，但小于年度合并报表利润总额 5%，则认定为重要缺陷；错报金额小于年度合并报表利润总额 2%，则认定为一般缺陷。上述标准直接取决于该内部控制缺陷的存在可能导致的潜在错报的重要程度。这种重要程度主要取决于两个因素：1、该缺陷是否会导致内部控制不能及时防止或发现并纠正潜在错报；2、该缺陷单独或连同其他缺陷组合可能导致的潜在错报金额的大小。</p>	<p>根据造成直接财产损失金额大小，直接财产损失大于等于年度合并报表利润总额 5%，则认定为重大缺陷；直接财产损失大于等于年度合并报表利润总额 2%，但小于年度合并报表利润总额 5%，则认定为重要缺陷；直接财产损失小于年度合并报表利润总额 2%，则认定为一般缺陷。上述标准直接取决于该内部控制缺陷的存在可能导致的直接财产损失的重要程度。这种重要程度主要取决于两个因素：1、该缺陷是否会导致内部控制不能及时防止或发现并纠正可能导致的直接财产损失；2、该缺陷单独或连同其他缺陷组合可能导致的直接财产损失金额的大小。</p>
<p>财务报告重大缺陷数量（个）</p>	<p>0</p>	
<p>非财务报告重大缺陷数量（个）</p>	<p>0</p>	
<p>财务报告重要缺陷数量（个）</p>	<p>0</p>	
<p>非财务报告重要缺陷数量（个）</p>	<p>0</p>	

## 十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

## 内部控制审计报告中的审议意见段

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2016 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了大信审字[2017]第 1-00767 号《内部控制审计报告》，并发表如下意见：我们认为，神州高铁公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 04 月 01 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网，内部控制审计报告
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否



## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 30 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2017]第 1-00766 号
注册会计师姓名	许峰、周佳

审计报告正文

#### 神州高铁技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的神州高铁技术股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016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。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：许峰

中国·北京

中国注册会计师：周佳

二〇一七年三月三十日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：神州高铁技术股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,117,295,394.19	450,246,861.93
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	40,035,414.93	5,937,756.24
衍生金融资产		
应收票据	87,499,525.00	700,000.00
应收账款	1,666,193,905.03	742,991,546.90
预付款项	141,628,786.29	47,109,249.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,966,884.84	
应收股利		
其他应收款	83,032,888.92	37,579,575.05
买入返售金融资产		
存货	583,387,717.87	308,920,753.18
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	4,218,564.90	13,334,569.37
其他流动资产	690,120,520.68	46,243,500.23
流动资产合计	4,415,379,602.65	1,653,063,812.12
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	445,000,000.00	62,700,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	4,827,529.92	4,782,540.57
投资性房地产	27,235,694.64	28,608,782.00
固定资产	182,830,843.63	428,071,797.56
在建工程	7,420,301.81	4,112,566.34
工程物资		
固定资产清理	278,005.39	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	168,491,630.86	58,095,735.76
开发支出	7,367,427.98	
商誉	2,873,679,506.61	1,247,661,209.87
长期待摊费用	7,715,040.78	31,992,805.54
递延所得税资产	51,752,415.14	26,462,246.76
其他非流动资产	678,626.42	43,803,198.00
非流动资产合计	3,777,277,023.18	1,936,290,882.40
资产总计	8,192,656,625.83	3,589,354,694.52
流动负债：		
短期借款	382,600,000.00	106,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	46,832,768.85	7,263,137.33
应付账款	466,597,077.21	225,410,324.20
预收款项	141,478,737.15	116,752,382.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	76,558,683.20	49,424,067.14
应交税费	180,982,296.13	67,070,590.88
应付利息	629,738.89	146,447.22
应付股利	6,077,013.44	6,077,013.44

其他应付款	663,779,409.92	52,389,222.82
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,016,949.12	1,016,949.12
其他流动负债		
流动负债合计	1,966,552,673.91	631,550,134.56
非流动负债：		
长期借款	677,966.24	1,694,915.36
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	26,486,666.67	30,775,000.00
递延所得税负债	26,453,267.61	17,272,644.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,617,900.52	49,742,560.16
负债合计	2,020,170,574.43	681,292,694.72
所有者权益：		
股本	2,809,078,279.00	2,409,432,927.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,831,859,420.73	318,716,839.79
减：库存股	247,084,890.00	
其他综合收益		
专项储备	32,923,182.70	15,547,688.62
盈余公积	17,425,570.11	4,478,990.50
一般风险准备		

未分配利润	668,805,202.48	159,885,553.89
归属于母公司所有者权益合计	6,113,006,765.02	2,908,061,999.80
少数股东权益	59,479,286.38	
所有者权益合计	6,172,486,051.40	2,908,061,999.80
负债和所有者权益总计	8,192,656,625.83	3,589,354,694.52

法定代表人：王志全

主管会计工作负责人：王守俊

会计机构负责人：王守俊

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	380,740,088.30	2,957.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4,992,786.24
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,698,851.60	0.00
预付款项	2,400,115.40	7,155,000.00
应收利息	82,870.09	
应收股利	36,000,000.00	
其他应收款	1,445,518,640.67	392,114,897.96
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	86,232,899.88	475,861.87
流动资产合计	1,954,673,465.94	404,741,503.25
非流动资产：		
可供出售金融资产	47,000,000.00	60,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,089,175,099.84	2,386,823,029.14
投资性房地产	211,158.71	225,459.23
固定资产	182,620.36	319,885.24
在建工程		

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,385,613.21	2,962.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	503,677.21	
其他非流动资产	8,018,867.90	
非流动资产合计	4,159,477,037.23	2,447,371,336.42
资产总计	6,114,150,503.17	2,852,112,839.67
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,309,100.00	
应付账款	6,773,458.62	1,880,066.16
预收款项		300,000.00
应付职工薪酬	3,723,992.27	220,000.00
应交税费	28,013,542.49	4,667.38
应付利息	36,250.00	
应付股利		
其他应付款	508,444,223.53	122,528,812.40
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	592,300,566.91	124,933,545.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		498,196.56
其他非流动负债		
非流动负债合计		498,196.56
负债合计	592,300,566.91	125,431,742.50
所有者权益：		
股本	2,809,078,279.00	2,409,432,927.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,848,037,252.35	334,894,671.41
减：库存股	247,084,890.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,425,570.11	4,478,990.50
未分配利润	94,393,724.80	-22,125,491.74
所有者权益合计	5,521,849,936.26	2,726,681,097.17
负债和所有者权益总计	6,114,150,503.17	2,852,112,839.67

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,876,006,502.09	1,295,076,096.21
其中：营业收入	1,876,006,502.09	1,295,076,096.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,468,911,433.60	1,115,532,028.07
其中：营业成本	886,008,111.58	680,137,678.85
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	29,956,039.74	28,227,408.49
销售费用	128,639,651.48	68,090,062.52
管理费用	388,728,541.19	306,046,090.14
财务费用	1,313,295.80	6,023,307.35
资产减值损失	34,265,793.81	27,007,480.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,080,720.31	380,756.12
投资收益（损失以“－”号填列）	158,726,409.33	15,815,195.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-288,367.73	12,540.57
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	563,740,757.51	195,740,020.08
加：营业外收入	82,925,618.41	42,129,437.22
其中：非流动资产处置利得	131,686.84	90,843.70
减：营业外支出	3,807,404.59	4,539,956.37
其中：非流动资产处置损失	58,469.18	144,645.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	642,858,971.33	233,329,500.93
减：所得税费用	112,317,329.97	43,420,341.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	530,541,641.36	189,909,159.60
归属于母公司所有者的净利润	521,866,228.20	185,671,528.19
少数股东损益	8,675,413.16	4,237,631.41
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划		



净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 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	530,541,641.36	189,909,159.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	521,866,228.20	185,671,528.19
归属于少数股东的综合收益总额	8,675,413.16	4,237,631.41
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.192	0.078
(二) 稀释每股收益	0.192	0.078

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王志全

主管会计工作负责人：王守俊

会计机构负责人：王守俊

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,652,829.08	53,555,276.54
减：营业成本	3,398,962.07	21,543,487.82
税金及附加	21,246.60	30,735.61
销售费用	1,588,601.45	

管理费用	80,370,667.96	21,633,658.91
财务费用	-4,053,334.25	-550,455.38
资产减值损失	1,699,676.40	-13,161.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,992,786.24	1,977,311.38
投资收益（损失以“－”号填列）	238,082,819.85	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	157,717,042.46	12,888,322.36
加：营业外收入	763.86	38,184.50
其中：非流动资产处置利得	763.86	38,184.50
减：营业外支出	1,400,000.00	201,866.50
其中：非流动资产处置损失		1,866.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	156,317,806.32	12,724,640.36
减：所得税费用	26,852,010.17	3,581,193.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	129,465,796.15	9,143,446.64
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		

5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	129,465,796.15	9,143,446.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,589,445,863.91	959,738,025.20
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	67,097,154.30	27,181,435.64
收到其他与经营活动有关的现金	287,010,365.38	120,523,651.17
经营活动现金流入小计	1,943,553,383.59	1,107,443,112.01
购买商品、接受劳务支付的现金	875,829,932.63	542,723,708.76
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		
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	348,833,717.99	218,197,354.68
支付的各项税费	232,581,622.69	150,298,469.28
支付其他与经营活动有关的现金	542,434,679.07	268,685,958.95
经营活动现金流出小计	1,999,679,952.38	1,179,905,491.67
经营活动产生的现金流量净额	-56,126,568.79	-72,462,379.66
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,502,089,000.00	493,319,780.59
取得投资收益收到的现金	24,166,513.89	15,414,420.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,751,223.35	258,749.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	582,440,714.51	
收到其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	
投资活动现金流入小计	2,119,447,451.75	508,992,950.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,289,321.97	92,488,170.46
投资支付的现金	2,537,589,000.00	495,993,501.60
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	1,508,856,982.96	76,099,997.66
支付其他与投资活动有关的现金		589,164.45
投资活动现金流出小计	4,106,735,304.93	665,170,834.17
投资活动产生的现金流量净额	-1,987,287,853.18	-156,177,883.83
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,424,262,208.00	684,030,280.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	227,321.00	84,030,300.00
取得借款收到的现金	585,400,000.00	110,450,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,309,100.00	491,071.12
筹资活动现金流入小计	3,024,971,308.00	794,971,351.93
偿还债务支付的现金	309,816,949.12	197,367,281.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,181,440.98	9,919,525.18
其中:子公司支付给少数股东的	4,000,000.00	4,236,260.15

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	13,048,276.35	127,082,194.40
筹资活动现金流出小计	334,046,666.45	334,369,000.88
筹资活动产生的现金流量净额	2,690,924,641.55	460,602,351.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	106,868.06	
五、现金及现金等价物净增加额	647,617,087.64	231,962,087.56
加：期初现金及现金等价物余额	414,650,979.27	182,688,891.71
六、期末现金及现金等价物余额	1,062,268,066.91	414,650,979.27

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	538,182.00	2,375,969.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	246,722,457.86	62,472,332.71
经营活动现金流入小计	247,260,639.86	64,848,302.43
购买商品、接受劳务支付的现金	3,976,785.62	1,114,624.00
支付给职工以及为职工支付的现金	6,156,256.67	4,860,372.99
支付的各项税费	1,106,534.82	6,521,849.54
支付其他与经营活动有关的现金	1,143,132,422.85	415,711,313.75
经营活动现金流出小计	1,154,371,999.96	428,208,160.28
经营活动产生的现金流量净额	-907,111,360.10	-363,359,857.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	927,399,000.00	43,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,490,898.24	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	141,203.35	76,000.00
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	40,000,000.00	491,071.12
投资活动现金流入小计	983,031,101.59	43,567,071.12
购建固定资产、无形资产和其他	10,819,947.95	7,384,340.00

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	2,077,935,288.80	314,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	53,000,000.00	589,164.45
投资活动现金流出小计	2,141,755,236.75	321,973,504.45
投资活动产生的现金流量净额	-1,158,724,135.16	-278,406,433.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,424,034,887.00	599,999,980.81
取得借款收到的现金	30,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		491,071.12
筹资活动现金流入小计	2,454,034,887.00	600,491,051.93
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,625.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	11,048,276.35	16,110,171.53
筹资活动现金流出小计	11,167,901.35	16,110,171.53
筹资活动产生的现金流量净额	2,442,866,985.65	584,380,880.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-245.20	
五、现金及现金等价物净增加额	377,031,245.19	-57,385,410.78
加：期初现金及现金等价物余额	2,957.18	57,388,367.96
六、期末现金及现金等价物余额	377,034,202.37	2,957.18

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,409,432,927.00				318,716,839.79			15,547,688.62	4,478,990.50		159,885,553.89		2,908,061,999.80

	0											
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	2,409,432,927.00			318,716,839.79			15,547,688.62	4,478,990.50		159,885,553.89		2,908,061,999.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	399,645,352.00			2,513,142,580.94	247,084,890.00		17,375,494.08	12,946,579.61		508,919,648.59	59,479,286.38	3,264,424,051.60
（一）综合收益总额										521,866,228.20	8,675,413.16	530,541,641.36
（二）所有者投入和减少资本	399,645,352.00			2,513,142,580.94	247,084,890.00						54,012,796.07	2,719,715,839.01
1. 股东投入的普通股	348,276,352.00			2,509,586,757.60							227,321.00	2,858,090,430.60
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	51,369,000.00			3,555,823.34	247,084,890.00							-192,160,066.66
4. 其他											53,785,475.07	53,785,475.07
（三）利润分配								12,946,579.61		-12,946,579.61	-4,000,000.00	-4,000,000.00
1. 提取盈余公积								12,946,579.61		-12,946,579.61		
2. 提取一般风险准备												

3. 对所有者（或股东）的分配												-4,000,000.00	-4,000,000.00
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. 其他													
(五) 专项储备							7,054,262.22					135,676.79	7,189,939.01
1. 本期提取							9,253,146.00					135,676.79	9,388,822.79
2. 本期使用							-2,198,883.78						-2,198,883.78
(六) 其他							10,321,231.86					655,400.36	10,976,632.22
四、本期期末余额	2,809,078,279.00				2,831,859.42	247,084,890.00	32,923,182.70	17,425,570.11		668,805,202.48	59,479,286.38	6,172,486,051.40	

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	303,601,640.00				289,057,477.34				4,478,990.50		-25,785,974.30	26,998,628.74	598,350,762.28	
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	303,601,640.00			289,057,477.34			4,478,990.50		-25,785,974.30	26,998,628.74	598,350,762.28	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,105,831,287.00			29,659,362.45		15,547,688.62			185,671,528.19	-26,998,628.74	2,309,711,237.52	
（一）综合收益总额									185,671,528.19	4,237,631.41	189,909,159.60	
（二）所有者投入和减少资本	250,290,987.00			1,885,199,662.45						-27,000,000.00	2,108,490,649.45	
1. 股东投入的普通股	250,290,987.00			1,884,708,591.33						-27,000,000.00	2,107,999,578.33	
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												
4. 其他				491,071.12							491,071.12	
（三）利润分配										-4,236,260.15	-4,236,260.15	
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										-4,236,260.15	-4,236,260.15	
4. 其他												
（四）所有者权益	1,855			-1,855								

内部结转	, 540, 300.00				, 540, 300.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	1, 855, 540, 300.00				-1, 855, 540, 300.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备							4, 558, 324.08						4, 558, 324.08
1. 本期提取							4, 978, 352.47						4, 978, 352.47
2. 本期使用							-420, 028.39						-420, 028.39
（六）其他							10, 989, 364.54						10, 989, 364.54
四、本期期末余额	2, 409, 432, 927.00				318, 716, 839.79		15, 547, 688.62	4, 478, 990.50		159, 885, 553.89			2, 908, 061, 999.80

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2, 409, 432, 927.00				334, 894, 671.41				4, 478, 990.50	-22, 125, 491.74	2, 726, 681, 097.17
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	2,409,432,927.00				334,894,671.41				4,478,990.50	-22,125,491.74	2,726,681,097.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	399,645,352.00				2,513,142,580.94	247,084,890.00			12,946,579.61	116,519,216.54	2,795,168,839.09
（一）综合收益总额										129,465,796.15	129,465,796.15
（二）所有者投入和减少资本	399,645,352.00				2,513,142,580.94	247,084,890.00					2,665,703,042.94
1. 股东投入的普通股	348,276,352.00				2,509,586,757.60						2,857,863,109.60
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	51,369,000.00				3,555,823.34	247,084,890.00					-192,160,066.66
4. 其他											
（三）利润分配									12,946,579.61	-12,946,579.61	
1. 提取盈余公积									12,946,579.61	-12,946,579.61	
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. 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	2,809,078,279.00				2,848,037,252.35	247,084,890.00			17,425,570.11	94,393,724.80	5,521,849,936.26

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	303,601,640.00				305,235,308.96				4,478,990.50	-31,268,938.38	582,047,001.08
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	303,601,640.00				305,235,308.96				4,478,990.50	-31,268,938.38	582,047,001.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,105,831,287.00				29,659,362.45					9,143,446.64	2,144,634,096.09
（一）综合收益总额										9,143,446.64	9,143,446.64
（二）所有者投入和减少资本	250,290,987.00				1,885,199,662.45						2,135,490,649.45
1. 股东投入的普通股	250,290,987.00				1,884,708,591.33						2,134,999,578.33
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											
4. 其他					491,071.12						491,071.12

(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	1,855,540,300.00				-1,855,540,300.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,855,540,300.00				-1,855,540,300.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	2,409,432,927.00				334,894,671.41				4,478,990.50	-22,125,491.74	2,726,681,097.17

### 三、公司基本情况

#### （一）企业注册地、组织形式和总部地址

神州高铁技术股份有限公司（以下简称本公司或公司）原名深圳市锦兴实业股份有限公司，于1999年8月6日变更为广东亿安科技股份有限公司，于2005年5月13日变更为广东宝利来投资股份有限公司，并于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。

#### （二）企业的业务性质和主要经营活动

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

本公司经营范围为：轨道交通、计息机网络的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售开发后的产品；计算机系统服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；项目投资；物业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

### （三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表业经董事会于2017年3月30日审议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

### （四）本年度合并财务报表范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。纳入合并范围的子公司详见本附注“九、（一）在子公司中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司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—基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称企业会计准则），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、持续经营

本公司自本报告期末起12个月内具备持续经营能力，不存在导致持续经营能力产生重大疑虑的事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

不适用

### 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2016年12月31日的财务状况、2016年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司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

### (1) 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对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，体现为商誉价值。购买方对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，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差额，计入当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### (2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，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。

### (4) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### (5) 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### (1) 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### (2) 共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定

进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### （3）合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。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。

## 10、金融工具

### （1）金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

### （2）金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；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，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公



允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

(3) 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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。

(4) 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产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和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	账面余额在大于(含)300万元的单个项目的应收账款、长期应收款，余额大于(含)100万元的单个往来单位的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试后不存在减值的，公司按具有类似信用风险特征的应收款项组合进行减值测试；单独测试后存在减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
1、账龄组合	账龄分析法
2、同一控制下关联方公司组合	其他方法
3、低风险组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并范围内关联方往来、备用金、代垫员工款项等	0.00%	0.00%

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账面余额在小于 300 万元的单个项目的应收账款、长期应收款，余额小于 100 万元的单个往来单位的其他应收款
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工材料、低值易耗品、在产品、库存商品、发出商品等。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时，原材料按移动加权平均法确认其发出的实际成本，库存商品发出按个别计价法确定其发出的实际成本。

### (3) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

### (4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

### 13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

### 14、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

### 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (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	20	4	4.80
办公设备	年限平均法	3-5	4	32.00-19.20
运输设备	年限平均法	4-5	4	24.00-19.20
机器设备	年限平均法	10	4	9.60
电子设备	年限平均法	3-5	4	32.00-19.20
文体娱乐设备	年限平均法	5-10	4	19.20-9.60
工艺品及其他	年限平均法	10	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。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 18、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间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。

#### (2) 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定；占用一般借款按照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资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。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。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

### (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。

## 20、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为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。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 21、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的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。

## 22、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### （2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。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。

### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列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：本公司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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司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，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据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或净资产。

### 23、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司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，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 24、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

### 25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### (1) 销售商品收入确认的一般原则

- 1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- 3) 收入的金额能够可靠地计量；
- 4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- 5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

销售商品收入确认的具体判断标准：

轨道交通类主要产品销售：此类产品一般需要在客户现场进行安装调试，安装调试完毕后需经客户试用并验收合格后才能移交客户，因此，这种销售模式下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。

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。

#### (2) 提供劳务收入确认的一般原则

本公司对在同一会计期间内开始并完成的劳务，于收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入

的实现；如果劳务的开始和完成分属不同的会计期间，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

劳务收入的确认具体方法如下：

按照合同或协议提供并取得收取服务费的权利时确认收入。

### （3）建造合同收入确认的一般原则

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

建造合同收入确认的具体原则：

①对于于建设周期较长、需要全部验收完成后才可使用，并且交易价格较高的轨道交通信号业务，采用完工百分比法确认建造合同收入。

完工进度的确定方法为：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建造合同完工百分比，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完工百分比，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完工百分比法计量，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完工进度。

## 26、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用



于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

#### 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## 28、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

以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租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

## 29、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。

### 30、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

#### (2) 重要会计估计变更

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	17%、6%、3%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	企业所得税应纳税所得额	15%、25%、12.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
神州高铁技术股份有限公司	25%
北京神州高铁资产管理有限公司	25%
北京新联铁集团股份有限公司	15%
武汉利德测控技术有限公司	15%
北京交大微联科技有限公司	15%
深圳市宝利鼎实业有限公司	25%
新路智铁科技发展有限公司	25%

### 2、税收优惠

#### 1、享受所得税优惠税率的公司如下：

公司名称	以下简称	所得税率（%）	说明
北京新联铁集团股份 有限公司	新联铁	15	2014年10月30日经北京市科学技术委员会批准被认定为高新技术企业（证书编号：GR201411002576），有效期三年，2016年享受所得税15%的优惠税率。
沃尔新(北京)自动设 备有限公司	沃尔新	15	2014年10月30日经北京市科学技术委员会批准被认定为高新技术企业（证书编号：GR201411001414），有效期三年，2016年享受所得税15%的优惠税率。
北京交大微联科技有 限公司	交大微联	15	2014年10月30日经北京市科学技术委员会批准被认定为高新技术企业（证书编号：GR201411003471），有效期三年，2016年享受所得税15%的优惠税率。
北京联讯伟业科技发 展有限公司	联讯伟业	15	2014年7月30日经北京市科学技术委员会批准被认定为高新技术企业（证书编号：GF201411000038），有效期三年，2016年享受所得税15%的优惠税率。

南京拓控信息科技股份有限公司	拓控信息	15	2014年10月31日经江苏省科学技术厅批准被认定为高新技术企业（证书编号：GF201432000858），有效期三年，2016年享受所得税15%的优惠税率。
株洲壹星科技股份有限公司	壹星科技	15	2014年10月23日经湖南省科学技术厅批准被认定为高新技术企业（证书编号：GF201443000115），有效期三年，2016年享受所得税15%的优惠税率。
苏州华兴致远电子科技有限公司	苏州华兴致远	15	2016年11月30日经江苏省科学技术厅批准被认定为高新技术企业（证书编号：GR201632002717），有效期三年，2016年享受所得税15%的优惠税率。
北京华兴致远科技发展有限公司	北京华兴致远	15	2014年10月22日经北京市科学技术委员会批准被认定为高新技术企业（证书编号：GF201411000869），有效期三年，2016年享受所得税15%的优惠税率。
武汉利德测控技术股份有限公司	武汉利德	15	2014年12月12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：GR201442000965），有效期三年，2016年享受所得税15%的优惠税率。
武汉利德工业技术服务有限公司	利德工业	15	2016年12月13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：GR201642001490），有效期三年，2016年享受所得税15%的优惠税率。
武汉利德软件有限公司	利德软件	12.5	2016年7月25日经湖北省软件行业协会批准被认定为软件企业（证书编号：鄂RQ-2016-0263），有效期一年，2016年享受所得税12.5%的优惠税率。

2、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、交大微联、拓控信息、壹星科技、苏州华兴致远、北京华兴致远、利德测控、利德工业以及利德软件对于其销售自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，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、根据《湖北省人民政府办公厅关于降低企业成本激发市场活力的意见》（鄂政办发[2016]27号）文件精神，阶段性下调企业地方教育税附加征收率，从2016年5月1日起，武汉利德、利德工业、利德软件以及武汉青浩精密工业有限公司（以下简称青浩精密工业）的地方教育税附加征收率由2%下调至1.5%，降低征收率的期限暂按两年执行，省局后台已将系统费率调整完毕。

## 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	474,456.36	2,508,132.92
银行存款	1,053,657,100.48	411,989,297.11
其他货币资金	63,163,837.35	35,749,431.90
合计	1,117,295,394.19	450,246,861.93

其他说明

其他货币资金明细

项目	年末余额	年初余额
承兑汇票保证金	4,870,000.00	2,354,930.95
信用证保证金	5,760,774.67	2,096,701.47
存出投资款	3,703,096.00	153,549.24
保函保证金	48,829,966.68	31,144,250.24
合计	63,163,837.35	35,749,431.90

注：期末货币资金中除其他货币资金和未变更企业名称的银行存款 2,789.93 元使用受到限制外，其余款项不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的情况。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	40,035,414.93	5,937,756.24
权益工具投资		944,970.00
其他	40,035,414.93	4,992,786.24
合计	40,035,414.93	5,937,756.24

其他说明：

其他交易性金融资产为购买的中信建投证券股份有限公司北京安立路证券营业部农银红利日结货币开放式基金。

## 3、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	38,923,341.00	700,000.00
商业承兑票据	48,576,184.00	
合计	87,499,525.00	700,000.00

### (2) 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	18,174,400.00
合计	18,174,400.00

### (3) 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	8,251,091.00	
商业承兑票据	14,060,700.00	
合计	22,311,791.00	

## 4、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,871,561,905.97	100.00%	205,368,000.94	10.97%	1,666,193,905.03	813,745,927.52	100.00%	70,754,380.62	8.69%	742,991,546.90
合计	1,871,561,905.97	100.00%	205,368,000.94	10.97%	1,666,193,905.03	813,745,927.52	100.00%	70,754,380.62	8.69%	742,991,546.90

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	1,184,517,659.15	59,223,829.42	5.00%
1年以内小计	1,184,517,659.15	59,223,829.42	5.00%
1至2年	491,299,053.83	49,129,905.38	10.00%
2至3年	106,818,281.06	32,045,484.32	30.00%
3至4年	43,592,752.96	21,796,376.49	50.00%
4至5年	10,808,768.21	8,647,014.57	80.00%
5年以上	34,525,390.76	34,525,390.76	100.00%
合计	1,871,561,905.97	205,368,000.94	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 31,154,746.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其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

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
济南铁路局济南车辆段	600.00
成铁局财务集中核算管理所	10,095.00

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
第一名	151,056,565.27	8.07	11,613,508.06
第二名	132,169,218.77	7.06	30,460,263.54
第三名	122,272,965.28	6.53	17,810,105.85
第四名	92,154,936.27	4.92	8,544,244.75
第五名	88,540,282.95	4.74	7,010,048.25
合计	586,193,968.54	31.32	75,438,170.45

**5、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	121,484,624.81	85.77%	39,064,943.02	82.93%
1 至 2 年	11,511,421.52	8.13%	2,223,814.72	4.72%
2 至 3 年	2,545,581.86	1.80%	3,063,563.09	6.50%
3 年以上	6,087,158.10	4.30%	2,756,928.39	5.85%
合计	141,628,786.29	--	47,109,249.22	--

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：

债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
单位1	2,237,368.06	1年以内、3年以上	未完工结算

单位2	1,276,749.10	0-2年、3年以上	未完工结算
单位3	1,044,802.84	0-2年	未完工结算
单位4	493,761.40	0-2年	未完工结算
单位5	490,461.00	3年以上	未完工结算
	5,543,142.40		

## (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	占预付款项总额的比例(%)
第一名	11,038,235.20	7.79
第二名	9,401,709.40	6.64
第三名	5,996,581.19	4.23
第四名	5,234,026.85	3.70
第五名	4,613,500.00	3.26
合计	36,284,052.64	25.62

## 6、应收利息

## (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他（理财产品利息）	1,966,884.84	
合计	1,966,884.84	

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	116,084,741.50	100.00%	33,051,852.58	28.47%	83,032,888.92	67,693,711.98	100.00%	30,114,136.93	44.49%	37,579,575.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,563.68	0.00%	2,563.68	100.00%						

合计	116,087,305.18	100.00%	33,054,416.26	28.47%	83,032,888.92	67,693,711.98	100.00%	30,114,136.93	44.49%	37,579,575.05
----	----------------	---------	---------------	--------	---------------	---------------	---------	---------------	--------	---------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	64,561,383.08	3,228,069.16	5.00%
1 年以内小计	64,561,383.08	3,228,069.16	5.00%
1 至 2 年	9,396,646.95	939,664.70	10.00%
2 至 3 年	1,427,440.00	428,232.00	30.00%
3 至 4 年	807,170.00	403,585.00	50.00%
4 至 5 年	984,816.00	787,852.80	80.00%
5 年以上	27,264,448.92	27,264,448.92	100.00%
合计	104,441,904.95	33,051,852.58	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
低风险组合	11,642,836.55			9,455,249.41		
合计	11,642,836.55			9,455,249.41		

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,111,047.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 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
保证金	40,011,325.22	23,615,121.22
其他单位往来	64,208,582.72	31,625,012.38
员工代垫款		171,873.04
备用金	11,075,053.48	7,293,289.96
其他	792,343.76	4,988,415.38
合计	116,087,305.18	67,693,711.98

## (4) 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	股权转让款	17,348,440.60	1年以内	14.94%	867,422.03
第二名	往来款	11,837,988.26	5年以上	10.20%	11,837,988.26
第三名	股权转让款	9,901,220.40	1年以内	8.53%	495,061.02
第四名	往来款	5,573,000.00	5年以上	4.80%	5,573,000.00
第五名	往来款	4,817,030.82	5年以上	4.15%	4,817,030.82
合计	--	49,477,680.08	--	42.62%	23,590,502.13

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	190,183,178.79		190,183,178.79	120,343,365.92		120,343,365.92
在产品	138,073,929.61		138,073,929.61	62,340,862.05		62,340,862.05
库存商品	19,127,511.94		19,127,511.94	30,835,133.37		30,835,133.37
建造合同形成的已完工未结算资产	22,063,955.96		22,063,955.96			
发出商品	213,895,816.97		213,895,816.97	95,284,023.42		95,284,023.42
委托加工物资	43,324.60		43,324.60	117,368.42		117,368.42

合计	583,387,717.87		583,387,717.87	308,920,753.18		308,920,753.18
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求  
否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	353,472,092.18
累计已确认毛利	215,781,464.70
已办理结算的金额	547,189,600.92
建造合同形成的已完工未结算资产	22,063,955.96

## 9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期待摊费用	4,218,564.90	13,334,569.37
合计	4,218,564.90	13,334,569.37

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品（注1）	472,800,000.00	38,500,000.00
待抵扣进项税	7,807,869.24	4,678,354.49
房租	6,237,806.90	3,065,145.74
东鼎国际稳赢2号信托收益权转让产品 合约（注2）	100,000,000.00	
中建投信托有限责任公司信托收益权 （注3）	57,600,000.00	

金谷集合资金信托计划产品（注 4）	10,000,000.00	
吉林集合资金信托计划产品（注 5）	5,000,000.00	
华泰证券国债产品（注 6）	10,000,000.00	
金元证券国债产品（注 7）	10,000,000.00	
银河金汇证券资产管理有限公司银河水星 1 号集合资产管理计划	10,000,000.00	
应收增值税退税款	441,956.27	
其他	232,888.27	
合计	690,120,520.68	46,243,500.23

其他说明：

注 1：本公司期末银行理财产品为江苏银行“聚宝财富稳赢 1 号（42D）第 1651 期”10,000.00 万元、中信银行“共赢保本天天快 B-B16000183 产品”9,000.00 万元、中国工商银行“法人专属 126 天稳利人民币理财产品”10,000.00 万元、宁波银行“启盈理财 2016 年第五百三十八期平衡型 386 号”6,000.00 万元、宁波银行“启盈智能定期理财 1 号”3,000.00 万元、宁波银行“日利赢 2 号”3,000.00 万元、浦发银行“财富班车 2 号”2,000.00 万元、浦发银行“现金管理 1 号”2,000.00 万元、中国建设银行“乾元保本理财 2013 第 4 期”500.00 万元、宁波银行“智能活期 2 号”500.00 万元、招商银行“朝招金 7007 号”1,280.00 万元。

注 2：2016 年 12 月 5 日，子公司北京神州高铁资产管理有限公司（以下简称高铁资管公司）与东鼎国际财富投资管理有限公司签订信托收益权转让协议。协议约定高铁资管公司认购金额 1 亿元的东鼎国际稳赢 2 号信托收益权转让产品，该产品预期年化收益率 8%，期限 6 个月。2016 年 12 月 15 日，公司已足额缴付认购款 1 亿元。

注 3：2016 年 8 月 30 日，本公司与中建投信托有限责任公司签订信托收益权转让协议，约定本公司以每份 1 元的价格，购买中建投信托有限责任公司拥有的预期收益率 5.5% 的 A2 类信托受益权 3,240 万份及 D 类信托受益权 5,760 万份，合计认购信托计划 9,000 万元。本公司已于 2016 年 11 月收回其中 3,240 万元的投资，并取得投资收益合计 1,373,116.44 元。

注 4：本公司子公司北京新联铁集团股份有限公司、苏州华兴致远电子科技有限公司与中国金谷国际信托有限责任公司签订了集合资金信托计划产品合同，投资金额合计 10,000,000.00 元。

注 5：本公司子公司武汉利德测控技术有限公司与吉林省信托有限责任公司签订了集合资金信托计划产品合同，投资金额合计 5,000,000.00 元。

注 6：2016 年 12 月 29 日，高铁资管公司在金元证券股份有限公司成都益州大道证券营业部投入现金 1,000.00 万元，投资购买证券代码为 204001、204007 的质押式国债。

注 7：2016 年 12 月 22 日，高铁资管公司在华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部投入现金 2,000.00 万元，投资购买证券代码为 204001、204002、204003、204007 的质押式国债，2016 年 12 月 29 日赎回其中的 1,000.00 万元，并形成 14,394.23 元的投资收益。

## 11、可供出售金融资产

### （1）可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	450,000,000.	5,000,000.00	445,000,000.	67,700,000.00	5,000,000.00	62,700,000.00

	00		00			
按成本计量的	450,000,000.00	5,000,000.00	445,000,000.00	67,700,000.00	5,000,000.00	62,700,000.00
合计	450,000,000.00	5,000,000.00	445,000,000.00	67,700,000.00	5,000,000.00	62,700,000.00

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
成都掌娱天下科技有限公司	60,000,000.00		60,000,000.00							
武汉利德工业技术服务有限公司	2,200,000.00		2,200,000.00							
株洲兆富中小企业信用投资有限公司	500,000.00		500,000.00							
深圳捷丰食品有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00				5,000,000.00		
嘉兴微融投资管理合伙企业（有限合伙）		15,000,000.00		15,000,000.00					8.82%	
九江神州高铁自强投资中心		5,000,000.00		5,000,000.00					97.10%	
北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）		27,000,000.00		27,000,000.00					1.22%	
北京北交新能科技		8,000,000.00		8,000,000.00					18.00%	

有限公司										
民生证券融信 26 号定向资产管理计划		390,000,000.00		390,000,000.00						
合计	67,700,000.00	445,000,000.00	62,700,000.00	450,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00	--	

## 12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
北京瑞信通智能数据技术有限公司	3,952,533.85		3,797,639.49	-154,894.36						
广州神铁牵引设备有限公司								20,151,600.00	20,151,600.00	20,151,600.00
武汉嘉盛源科技有限公司	830,006.72			-130,900.90					699,105.82	
湖南湘电利德装备修造有限公司				-2,572.47				4,130,996.57	4,128,424.10	
成都利德工业技术服务有限公司								76,373.19	76,373.19	76,373.19
小计	4,782,540.57		3,797,639.49	-288,367.73				24,358,969.76	25,055,503.11	20,227,973.19
合计	4,782,540.57		3,797,639.49	-288,367.73				24,358,969.76	25,055,503.11	20,227,973.19

其他说明：

注 1: 2016 年 4 月 12 日, 高铁资管公司与自然人谢美珍签订股权转让协议, 将其持有北京瑞信通智能数据计算有限公司 35% 的股权, 以人民币 390.00 万元的价格全部转让给自然人谢美珍, 股权转让手续已办理完成, 处置该股权形成处置收益 102,360.51 元。

注 2: 对湖南湘电利德装备修造有限公司、广州神铁牵引设备有限公司、成都利德工业技术服务有限公司的投资系本年非同一控制下企业合并形成。

### 13、投资性房地产

#### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	57,136,912.96			57,136,912.96
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	57,136,912.96			57,136,912.96
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	28,528,130.96			28,528,130.96
2. 本期增加金额	1,373,087.36			1,373,087.36
(1) 计提或摊销	1,373,087.36			1,373,087.36
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	29,901,218.32			29,901,218.32

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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	27,235,694.64			27,235,694.64
2. 期初账面价值	28,608,782.00			28,608,782.00

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
瑞丰大厦房屋	211,158.71	历史遗留问题，无法办理房产证。

14、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	办公设备	机器设备	运输设备	电子设备	文体娱乐设备	工艺品	其他	合计
一、账面原值：									
1. 期初余额	534,745,033.26	7,517,290.68	108,729,608.66	31,821,162.82	21,941,214.57	4,470,878.80	5,289,623.35		714,514,812.14
2. 本期增加金额	21,973,816.33	5,029,737.89	3,376,727.46	28,557,553.40	30,155,442.06	480,512.72	14,199.00	411,144.34	89,999,133.20
(1) 购置	21,973,816.33	1,391,165.06	1,998,694.30	3,662,032.31	4,252,033.75	480,512.72	14,199.00	407,552.11	34,180,005.58
(2) 在建工程转入					6,550,868.99				6,550,868.99
(3) 企		3,638,572.	1,378,033.	24,895,521	18,492,928			3,592.23	48,408,648

业合并增加		83	16	.09	.75				.06
					859,610.57				859,610.57
3. 本期减少金额	397,689.94 7.14	1,754,054.45	97,337,403.17	15,902,053.89	18,667,502.91	4,951,391.52	5,303,822.35		541,606,175.43
(1) 处置或报废		353,761.88	2,536,516.16	1,648,325.30	786,684.11				5,325,287.45
(2) 企业处置减少	397,689.94 7.14	540,682.00	94,800,887.01	14,253,728.59	17,880,818.80	4,951,391.52	5,303,822.35		535,421,277.41
(3) 其他减少		859,610.57							859,610.57
4. 期末余额	159,028.90 2.45	10,792,974.12	14,768,932.95	44,476,662.33	33,429,153.72			411,144.34	262,907,769.91
二、累计折旧									
1. 期初余额	185,780.93 0.13	3,468,152.21	60,572,686.54	16,189,710.37	16,222,456.56	944,983.16	3,264,095.61		286,443,014.58
2. 本期增加金额	10,257,794.90	14,286,128.89	2,785,939.95	20,459,009.93	18,213,531.64	236,807.89	2,834,793.54	40,230.83	69,114,237.57
(1) 计提	10,257,794.90	10,984,984.63	2,477,244.19	5,040,393.53	5,265,186.05	236,807.89	2,834,793.54	40,230.83	37,137,435.56
(2) 合并增加		3,301,144.26	308,695.76	15,418,616.40	12,777,351.61				31,805,808.03
(3) 其他科目转入									
(4) 其他增加					170,993.98				170,993.98
3. 本期减少金额	174,537.78 1.94	10,459,067.12	59,027,521.53	9,238,206.10	14,937,068.98	1,181,791.05	6,098,889.15		275,480,325.87
(1) 处置或报废		213,765.70	2,285,937.75	1,403,444.82	696,332.96				4,599,481.23
(2) 企业处置减少	174,537.78 1.94	10,074,307.44	56,741,583.78	7,834,761.28	14,240,736.02	1,181,791.05	6,098,889.15		270,709,850.66
(3) 其他减少		170,993.98							170,993.98
4. 期末余额	21,500,943.09	7,295,213.98	4,331,104.96	27,410,514.20	19,498,919.22			40,230.83	80,076,926.28
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	137,527,959.36	3,497,760.14	10,437,827.99	17,066,148.13	13,930,234.50			370,913.51	182,830,843.63
2. 期初账面价值	348,964,103.13	4,049,138.47	48,156,922.12	15,631,452.45	5,718,758.01	3,525,895.64	2,025,527.74		428,071,797.56

## (2) 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
房屋及建筑物	44,176,720.69	

其他说明：

注：子公司苏州华兴致远电子科技有限公司购入的坐落于苏州市独墅湖高教园区腾飞科技园 16 栋的办公楼，账面原值为 20,366,025.41 元，产权过户手续尚未办理完成。

子公司廊坊新路通机电科技发展有限公司自建的坐落于河北省廊坊开发区友谊路 510 号的工厂，尚未通过整体验收，房产证仍在办理中。

## (3) 已提足折旧仍继续使用的固定资产

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
办公设备	1,440,011.80	1,382,532.30		57,479.50	
机器设备	493,234.27	473,504.90		19,729.37	
运输设备	5,241,675.14	5,029,289.30		212,385.84	
电子设备	1,116,017.32	1,071,007.37		45,009.95	
合计	8,290,938.53	7,956,333.87	-	334,604.66	

## 15、在建工程

## (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
3D 型 TEDS 测试平台				1,661,351.98		1,661,351.98
小型化模块化 TEDS 测试平台				1,540,286.24		1,540,286.24
高速无砟轨道 TEDS 测试平台				910,928.12		910,928.12
轨边声学检测系统实验配套平台	1,316,428.86		1,316,428.86			
腾飞科技园新办公楼装修工程	2,052,322.51		2,052,322.51			
青菱科技园	4,051,550.44		4,051,550.44			
合计	7,420,301.81		7,420,301.81	4,112,566.34		4,112,566.34

## (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
CRH1 型、2 型、CRH380 型、C3、C4、TEDS 测试平台	3,300,000.00	4,112,566.34	2,438,302.65	6,550,868.99								其他
轨边检测系统实验平台项目	9,200,000.00		1,316,428.86			1,316,428.86	14.31%					其他

腾飞科技园新办公楼装修工程	2,498,800.00		2,052,322.51			2,052,322.51	82.13%					其他
青菱科技园	300,000,000.00		4,051,550.44			4,051,550.44	1.35%					其他
合计	314,998,800.00	4,112,566.34	9,858,604.46	6,550,868.99		7,420,301.81	--	--				--

## 16、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	24,797,576.50	40,538,844.45		8,529,891.97	4,399,455.46		78,265,768.38
2. 本期增加金额	34,400,814.73	34,920,872.90		45,076,220.00	4,775,737.90	9,905,660.40	129,079,305.93
(1) 购置		16,498,113.24			3,084,345.73	9,905,660.40	29,488,119.37
(2) 内部研发		18,422,759.66					18,422,759.66
(3) 企业合并增加	34,400,814.73			45,076,220.00	1,691,392.17		81,168,426.90
3. 本期减少金额					2,768,426.82		2,768,426.82
(1) 处置					2,768,426.82		2,768,426.82
4. 期末余额	59,198,391.23	75,459,717.35		53,606,111.97	6,406,766.54	9,905,660.40	204,576,647.49
二、累计摊销							
1. 期初余额	1,652,725.28	15,991,645.22			2,525,662.12		20,170,032.62
2. 本期增加	2,019,920.76	6,576,740.16		5,961,974.13	1,765,018.57	1,652,371.07	17,976,024.69

加金额							9
(1) 计提	1,130,886.03	6,576,740.16		3,785,874.13	915,406.40	1,652,371.07	14,061,277.79
(2) 合并增加	889,034.73			2,176,100.00	849,612.17		3,914,746.90
3. 本期减少金额					2,061,040.68		2,061,040.68
(1) 处置					2,061,040.68		2,061,040.68
4. 期末余额	3,672,646.04	22,568,385.38		5,961,974.13	2,229,640.01	1,652,371.07	36,085,016.63
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	55,525,745.19	52,891,331.97		47,644,137.84	4,177,126.53	8,253,289.33	168,491,630.86
2. 期初账面价值	23,144,851.22	24,547,199.23		8,529,891.97	1,873,793.34		58,095,735.76

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 10.93%。

## 17、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	
公铁两用牵引车		166,523.69	878,070.44	1,044,594.13		

全断面焊缝卧式加工中心		681,832.60	2,541,149.68		3,222,982.28		
高铁无砟轨道换轨装置		378,399.12	1,727,095.97		2,105,495.09		
双频正火装置		545,116.69	1,490,427.94		2,035,544.63		
高铁声屏障自动跨障紧固装置		222,890.78	1,393,531.66		1,616,422.44		
钢轨全断面除锈机		501,648.11	1,376,842.01		1,878,490.12		
无缝线路施工轨道拉伸位移监测系统		1,739,040.00			1,739,040.00		
4头钢轨打磨装置		2,346,023.19			2,346,023.19		
线路障碍（崩塌落石）自动监测报警系统		1,392,249.66			1,392,249.66		
三层作业平台防护网挂钩		327,408.35			327,408.35		
充电机		714,509.77			714,509.77		
基于时钟同步的JD-II型计算机联锁系统		5,720,937.76					5,720,937.76
EI32-JD型计算机联锁系统城轨互联互通		743,702.33					743,702.33
LEU1-JDV1.0产品		902,787.89					902,787.89
合计		16,383,069.94	9,407,117.70		18,422,759.66		7,367,427.98

其他说明：

注 1：本年内部研发支出资本化金额 16,383,069.94 元，占全年总研发支出的 11.98%。

注 2：其他增加系合并范围增加所致。

## 18、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
北京新联铁科技	1,161,782,620.			1,161,782,620.

股份有限公司	15					15
株洲高新技术产业开发区壹星科技有限公司	8,773,502.99					8,773,502.99
南京拓控信息科技有限公司	11,160,435.76					11,160,435.76
苏州华兴致远电子科技有限公司	65,944,650.97					65,944,650.97
北京交大微联科技有限公司		885,885,574.32				885,885,574.32
武汉利德测控技术有限公司		561,156,147.29				561,156,147.29
北京联讯伟业科技发展有限公司		178,976,575.13				178,976,575.13
合计	1,247,661,209.87	1,626,018,296.74				2,873,679,506.61

## 19、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
房屋装修费及其他	31,992,805.54	6,412,832.98	9,422,056.71	21,268,541.03	7,715,040.78
合计	31,992,805.54	6,412,832.98	9,422,056.71	21,268,541.03	7,715,040.78

其他说明：

注：本年其他减少 21,268,541.03 元，其中处置子公司深圳市宝利来投资有限公司形成 30,293,699.50 元，由于房屋退租转出 90,846.00 元，期初重分类到一年内到期的非流动资产 13,334,569.37 元，期末重分类到一年内到期的非流动资产 4,218,564.90 元。

## 20、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	210,052,520.28	31,754,327.74	72,601,809.44	11,048,045.91
内部交易未实现利润	51,803,201.06	10,952,986.15	38,553,133.08	9,625,462.76
可抵扣亏损	21,815,530.88	5,453,882.72		
收到的政府补助（未列	20,320,000.00	3,048,000.00	22,775,000.00	3,416,250.00

入营业外收入部分)				
应付职工薪酬			9,489,952.36	2,372,488.09
股权激励费用	3,205,633.99	543,218.53		
合计	307,196,886.21	51,752,415.14	143,419,894.88	26,462,246.76

## (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	114,548,066.09	26,453,267.61	76,158,271.57	16,754,778.74
交易性金融资产公允价值变动			2,071,464.24	517,866.06
合计	114,548,066.09	26,453,267.61	78,229,735.81	17,272,644.80

## (3) 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
可抵扣暂时性差异	53,597,870.11	33,266,708.11
可抵扣亏损	8,032,049.84	
合计	61,629,919.95	33,266,708.11

## 21、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购建长期资产		39,298,198.00
预付专利费	678,626.42	4,505,000.00
合计	678,626.42	43,803,198.00

其他说明：

注：本年处置子公司深圳市宝利来投资有限公司减少其他非流动资产 39,298,198.00 元。

## 22、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	317,600,000.00	33,000,000.00
抵押借款		20,000,000.00
保证借款	25,000,000.00	43,000,000.00
信用借款	40,000,000.00	10,000,000.00
合计	382,600,000.00	106,000,000.00

短期借款分类的说明:

注: 本公司子公司向金谷信托、吉林信托转让应收账款, 形成质押借款 3 亿元。

### 23、应付票据

单位: 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,345,818.21	
银行承兑汇票	45,486,950.64	7,263,137.33
合计	46,832,768.85	7,263,137.33

### 24、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)	376,440,374.94	191,831,241.26
1 年以上	90,156,702.27	33,579,082.94
合计	466,597,077.21	225,410,324.20

#### (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	40,473,610.00	未到结算期
公司 2	9,883,022.09	未到结算期
公司 3	8,443,733.25	未到结算期
公司 4	6,384,295.00	未到结算期
公司 5	5,761,111.15	未到结算期
合计	70,945,771.49	--



## 25、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）	75,947,883.74	85,232,882.33
1年以上	65,530,853.41	31,519,500.08
合计	141,478,737.15	116,752,382.41

## (2) 账龄超过1年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
公司1	41,388,900.00	未到结算期
公司2	8,790,246.14	未到结算期
公司3	4,659,258.85	未到结算期
公司4	3,668,000.00	未到结算期
合计	58,506,404.99	--

## 26、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	48,158,489.80	353,029,107.15	326,202,412.29	74,985,184.66
二、离职后福利-设定提存计划	1,265,577.34	25,814,925.99	25,507,004.79	1,573,498.54
三、辞退福利		702,644.52	702,644.52	
合计	49,424,067.14	379,546,677.66	352,412,061.60	76,558,683.20

## (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	47,376,747.95	305,938,356.81	280,727,788.50	72,587,316.26
2、职工福利费		14,217,624.85	14,217,624.85	

3、社会保险费	575,714.83	12,900,691.87	12,616,421.61	859,985.09
其中：医疗保险费	518,222.69	11,080,531.50	10,835,271.19	763,483.00
工伤保险费	21,044.07	671,115.07	658,764.65	33,394.49
生育保险费	36,448.07	947,778.38	921,118.85	63,107.60
其他		201,266.92	201,266.92	
4、住房公积金	179,334.00	14,566,615.61	14,544,212.61	201,737.00
5、工会经费和职工教育经费	26,693.02	5,405,818.01	4,096,364.72	1,336,146.31
合计	48,158,489.80	353,029,107.15	326,202,412.29	74,985,184.66

### (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	1,206,742.40	24,494,231.21	24,228,372.33	1,472,601.28
2、失业保险费	58,834.94	1,320,694.78	1,278,632.46	100,897.26
合计	1,265,577.34	25,814,925.99	25,507,004.79	1,573,498.54

## 27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	72,802,612.05	29,016,654.36
企业所得税	96,633,072.94	30,304,914.62
个人所得税	1,991,407.95	825,971.97
城市维护建设税	5,020,394.46	2,302,125.45
营业税	139,282.00	1,615,664.24
房产税	257,382.13	1,161,386.00
土地使用税	109,944.63	87,303.47
教育费附加	3,565,553.58	1,644,375.28
印花税		36,172.70
其他	462,646.39	76,022.79
合计	180,982,296.13	67,070,590.88

## 28、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	629,738.89	146,447.22
合计	629,738.89	146,447.22

## 29、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	6,077,013.44	6,077,013.44
合计	6,077,013.44	6,077,013.44

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：

注：经与股东协商，暂不支付。

## 30、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
往来款	74,350,010.49	50,600,702.07
限制性股票回购义务	247,084,890.00	
交大微联业绩承诺保证金	200,000,000.00	
联讯伟业股权转让款	140,000,000.00	
保证金	496,143.47	586,413.75
应付个人款	1,799,420.56	529,938.00
其它	48,945.40	672,169.00
合计	663,779,409.92	52,389,222.82

### (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	2,762,514.58	未结算
公司 2	1,012,358.02	未结算
公司 3	926,506.43	未结算
公司 4	917,912.80	未结算
合计	5,619,291.83	--

其他说明：

注：限制性股票回购义务形成原因详见“十一、股份支付”。

### 31、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	1,016,949.12	1,016,949.12
合计	1,016,949.12	1,016,949.12

### 32、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	677,966.24	1,694,915.36
合计	677,966.24	1,694,915.36

### 33、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	30,775,000.00	6,035,000.00	10,323,333.33	26,486,666.67	政府拨款
合计	30,775,000.00	6,035,000.00	10,323,333.33	26,486,666.67	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
科技成果转化专项资金	22,000,000.00	2,000,000.00	1,833,333.33		22,166,666.67	与资产相关
海淀管委会补贴款	1,350,000.00				1,350,000.00	与收益相关
北京科学技术委员会新型动车组空探仪产业化培育款	990,000.00		990,000.00			与资产相关
北京市科学技术委员会高铁车轮检测用碳纳米管光声系统研制款	3,000,000.00		3,000,000.00			与资产相关

中关村科技企业家协会研发资助款	900,000.00				900,000.00	与收益相关
智能化集成化机车检测装备升级（创新引导资金）	1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
城轨车辆综合调试检测系统	500,000.00				500,000.00	与收益相关
株洲市高次谐波检测工程技术研究中心（示范基地）项目	100,000.00		100,000.00			与收益相关
株洲市企业科技创新引导资金	100,000.00		100,000.00			与收益相关
互联网产业发展专项资金	500,000.00		500,000.00			与收益相关
株洲市财政局地方财政库款智能源风科技	125,000.00		125,000.00			与收益相关
株洲市财政局地方财政补助科技型中小企业	210,000.00		210,000.00			与收益相关
株洲市财政局地方财政库款轨道智能风源系统研发		200,000.00			200,000.00	与收益相关
长钢轨焊后除根瘤数控铣机床产业化项目		800,000.00	800,000.00			与收益相关
武汉市洪山区科学技术计划配套费		800,000.00	800,000.00			与收益相关
湖北省科技计划项目资金		1,625,000.00	1,625,000.00			与收益相关
现代服务业专项资金		240,000.00	240,000.00			与收益相关
城市轨道交通车辆基地工程技术标准		270,000.00			270,000.00	与收益相关

光纤光栅技术的城市轨道交通轨道安全监测技术研究与示范		100,000.00			100,000.00	与收益相关
合计	30,775,000.00	6,035,000.00	10,323,333.33		26,486,666.67	--

### 34、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### 35、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	2,409,432,927.00	399,645,352.00				399,645,352.00	2,809,078,279.00

其他说明：

注1：公司发行股份及支付现金购买武汉利德、交大微联并募集配套资金暨关联交易，经中国证券监督管理委员会《关于核准神州高铁技术股份有限公司向王纯政等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2887号）核准，公司以8.50元/股的价格非公开发行股票259,405,882股，实际募集资金人民币2,204,949,997.00元，扣除各项发行费用后的余额2,166,249,997.00元已于2016年1月12日全部到位。由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2016]第210011号验资报告。

经交易各方协商确定购买武汉利德100%股权的交易对价以现金的方式支付339,398,800.00元，以发行股份的方式向交易对方发行88,870,470股，发行价格为5.58元/股，交易对价合计835,296,022.60元，其中以股份支付495,897,222.60元。上述股份定向增发已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字【2016】第210111号验资报告。

注2：2016年11月15日，公司第六次临时股东大会审议通过了《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。公司拟向公司（含下属子公司）任职的部分董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员共计293人定向发行人民币限售股6,215.00万股，首次授予5,137.00万股，预留1,078.00万股，首次授予的限制性股票授予价格为4.81元/股。本次限制性股票激励计划实际向292人定向授予5,136.90万股，折合人民币247,084,890.00元，其中，增加注册资本人民币51,369,000.00元，增加资本公积195,715,890.00元。上述事项已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大信验字【2016】第1-00251号验资报告。

上海荣正投资咨询有限公司为本公司限制性股票激励计划提供咨询服务，根据该公司按照布莱克-斯科尔斯期权定价模型（B-S模型）的计算结果，2016年本公司确认股权激励成本3,555,823.34元。

### 36、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）	302,001,838.07	2,509,586,757.60		2,811,588,595.67

其他资本公积	16,715,001.72	3,555,823.34		20,270,825.06
其中：股权激励成本		3,555,823.34		3,555,823.34
合计	318,716,839.79	2,513,142,580.94		2,831,859,420.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本年资本公积变动详见股本注释。

### 37、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务		247,084,890.00		247,084,890.00
合计		247,084,890.00		247,084,890.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：库存股为限制性股票激励计划形成，详见股本注释。

### 38、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	15,547,688.62	19,574,377.86	2,198,883.78	32,923,182.70
合计	15,547,688.62	19,574,377.86	2,198,883.78	32,923,182.70

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本年增加安全生产费19,574,377.86元，其中本年计提9,253,146.00元，非同一控制下企业合并交大微联、武汉利德增加10,321,231.86元。

### 39、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	4,478,990.50	12,946,579.61		17,425,570.11
合计	4,478,990.50	12,946,579.61		17,425,570.11

### 40、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	159,885,553.89	-25,785,974.30
调整后期初未分配利润	159,885,553.89	-25,785,974.30

加：本期归属于母公司所有者的净利润	521,866,228.20	185,671,528.19
减：提取法定盈余公积	12,946,579.61	
期末未分配利润	668,805,202.48	159,885,553.89

调整期初未分配利润明细：

- 1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2) 由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3) 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

#### 41、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,857,742,165.89	875,463,584.83	1,289,689,479.96	675,772,880.28
其他业务	18,264,336.20	10,544,526.75	5,386,616.25	4,364,798.57
合计	1,876,006,502.09	886,008,111.58	1,295,076,096.21	680,137,678.85

#### 42、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	11,589,101.27	5,504,859.28
教育费附加	4,967,546.11	2,702,243.37
房产税	1,419,704.79	
土地使用税	413,448.01	
印花税	792,861.12	
营业税	6,108,691.17	18,109,231.68
地方教育税及附加	3,248,508.82	971,150.25
残疾人就业保障金	950,699.82	
其他地方性税费	465,478.63	939,923.91
合计	29,956,039.74	28,227,408.49

其他说明：

注：公司根据财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》财会[2016]22号文的规定，对2016年5月1日之后在管理费用核算的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费调整至“税金及附加”科目列报。



## 43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公及行政费用	11,168,739.85	2,872,202.00
售后服务类	39,373,291.09	23,115,484.79
市场推广类	6,916,403.22	5,536,843.36
员工差旅通讯费用	11,749,915.79	5,967,400.69
职工薪酬	33,677,998.27	18,812,932.82
客户招待类	24,753,986.51	8,918,939.79
其他	999,316.75	2,866,259.07
合计	128,639,651.48	68,090,062.52

## 44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	114,773,030.72	74,771,127.87
办公及日常修理	14,824,358.49	11,235,891.47
中介服务及咨询费	33,898,977.01	13,713,704.69
折旧摊销费	50,145,118.16	51,999,970.59
研发费	120,384,258.21	93,792,298.55
应酬费	11,980,497.36	10,571,768.80
会务费	1,052,411.88	176,251.63
相关税费	3,417,797.38	7,743,499.17
员工通讯差旅	7,044,459.02	10,008,190.83
租赁费	20,224,089.13	7,064,624.95
车辆及运输费用	3,430,907.11	2,056,075.29
物业及水电暖费用	385,400.15	4,540,412.27
股权激励费用	3,555,823.34	
其他	3,611,413.23	18,372,274.03
合计	388,728,541.19	306,046,090.14

## 45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,714,812.93	4,631,370.63
减：利息收入	10,128,356.27	3,758,683.50
汇兑损失	763,007.24	336,392.27
减：汇兑收益	423,591.60	
手续费等支出	4,387,423.50	4,814,227.95
合计	1,313,295.80	6,023,307.35

#### 46、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	34,265,793.81	27,007,480.72
合计	34,265,793.81	27,007,480.72

#### 47、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-2,080,720.31	380,756.12
合计	-2,080,720.31	380,756.12

#### 48、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	-288,367.73	12,540.57
处置长期股权投资产生的投资收益	146,686,400.07	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	549,960.25	15,802,655.25
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	15,000.00	
多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并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确认的投资收益	2,228,068.00	
其他（理财收益）	9,535,348.74	
合计	158,726,409.33	15,815,195.82

其他说明：

注1：本年处置子公司深圳市宝利来投资有限公司形成处置收益146,584,039.56元，处置北京瑞信通智能数据计算有限公司35%的股权形成处置收益102,360.51元。

注2：子公司新联铁2012年以货币资金出资利德工业220.00万元，持股比例18.03%，按成本法核算计入可供出售金融资产。利德工业系武汉利德持股81.97%的子公司，本年本公司合并武汉利德时，形成通过多次交换交易分步实现非同一控制下企业合并利德工业事项，按《企业会计准则》相关规定，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，确认有关投资收益2,228,068.00元。

#### 49、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
非流动资产处置利得合计	131,686.84	90,843.70	131,686.84
其中：固定资产处置利得	131,686.84	90,843.70	131,686.84
政府补助	82,190,453.18	41,754,077.20	21,707,880.24
其他	603,478.39	284,516.32	603,478.39
合计	82,925,618.41	42,129,437.22	22,443,045.47

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
专利资助		补助					35,400.00	与收益相关
软件企业增 值税超过 3% 负担部分即 征即退		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	60,482,572. 94	27,181,435. 64	与收益相关
科技三项经 费		补助					900,000.00	与收益相关
中关村信促 会中介补贴 款		补助					14,700.00	与收益相关
中关村管委 会 2011 年重 大产业支持 项目验收		补助					3,000,000.0 0	与收益相关
2015 年科技		补助					500,000.00	与收益相关

服务业后补贴款								
首都知识产权服务协会汇来专利资金支持款		补助					3,500.00	与收益相关
招行西三环支行收到贷款贴息		补助					194,132.00	与收益相关
杭州银行收到贷款贴息		补助					242,675.00	与收益相关
中关村海外科技园交来国际化专项资金		补助					14,400.00	与收益相关
北京市商委拨付国际考察补贴款		补助					28,416.00	与收益相关
中关村企业信用促进会补贴款		补助					22,500.00	与收益相关
中关村知识产权局创新能力资金		补助					10,000.00	与收益相关
市财政局老旧汽车补贴		补助					8,500.00	与收益相关
建行收中关村企业信用促进会补贴款		补助					5,800.00	与收益相关
北京专利局专利资助金		补助					4,000.00	与收益相关
北京市商务委员会补贴款		补助					65,029.00	与收益相关
株洲市石峰区科技局科普经费		补助					30,000.00	与收益相关
科技专项款		补助					20,000.00	与收益相关

株洲市财政局地方财政库款		补助					100,000.00	与收益相关
株洲市知识产权局专利保险补贴		补助					2,000.00	与收益相关
株洲市知识产权局贯标经费		补助					20,000.00	与收益相关
株洲市财政局拨款		补助					9,800.00	与收益相关
企业知识产权保护体系建设		补助					30,000.00	与收益相关
2015 北京高新技术成果转化项目		补助					1,000,000.00	与收益相关
北京中关村企业信用促进会补贴款		补助					6,300.00	与收益相关
国家知识产权局专利局专利资助金		补助					450.00	与收益相关
北京市经济和信息化委员会融资补贴款		补助					400,000.00	与收益相关
安全生产奖励费		补助					5,000.00	与收益相关
社保就业补贴		补助					139,803.15	与收益相关
工大科技园 2013 年度扶持资金		补助					16,670.41	与收益相关
新城管委会德国展会补助款		补助					14,000.00	与收益相关
2015 科技创业家企业贷款贴息款		补助					198,300.00	与收益相关

2014 年度科技创新券兑换		补助					200,000.00	与收益相关
九州认证补贴款		补助					8,500.00	与收益相关
苏科技[2014]318号 2014 年度第三十六批科技发展计划资金		补助					500,000.00	与收益相关
2015 年苏州工业园区第一批科技发展资金(专利申请资助)		补助					15,000.00	与收益相关
2015 年苏州工业园区第一批科技发展资金(苏州市科技计划项目)		补助					500,000.00	与收益相关
2015 年度省双创计划拨款		补助					105,000.00	与收益相关
2015 年苏州工业园区第三批科技发展资金(领军成长项目团队奖)		补助					999,766.00	与收益相关
2015 年苏州工业园区第三批科技发展资金(专利申请资助)		补助					3,000.00	与收益相关
苏州市优秀版权奖励		补助					100,000.00	与收益相关
中关村科技园海淀园管理委员会奖		补助					100,000.00	与收益相关

金								
深圳市宝安区问题旅游局五星酒店奖励		补助					5,000,000.00	与收益相关
收到中关村担保贷款利息补贴款	中关村企业信用促进会	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		576,911.10	与收益相关
北京科学技术委员会新型动车组空探仪产业化培育款	北京市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		990,000.00	与资产相关
收到中关村企业信用促进会中介服务资金	中关村企业信用促进会	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		5,600.00	与收益相关
收到北京市商务委员会国际市场开拓资金补贴	北京市商务委员会	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		28,978.00	与收益相关
收到中关村企业信用促进会中介服务资金	中关村企业信用促进会	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		4,400.00	与收益相关
收到中关村企业信用促进会中介服务资金	中关村企业信用促进会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的	否	否		2,700.00	与收益相关

			补助(按国家级政策规定依法取得)					
收到中关村企业信用促进会中介服务资金	中关村企业信用促进会	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	9,500.00		与收益相关
收到中关村企业信用促进会中介服务资金	中关村企业信用促进会	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	200.00		与收益相关
收到中关村企业信用促进会中介服务资金	中关村企业信用促进会	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	8,000.00		与收益相关
收到中关村企业信用促进会中介服务资金	中关村企业信用促进会	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	10,000.00		与收益相关
收到中关村企业信用促进会中介服务资金	中关村企业信用促进会	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	7,600.00		与收益相关
收到中关村科技园海淀区管委会 2015 年北京	中关村科技园海淀区管委会	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的	否	否	50,000.00		与收益相关



市科学技术奖金			补助(按国家级政策规定依法取得)					
收到国家知识产权局专利局北京代办处专利补助	国家知识产权局专利局北京代办处	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	7,800.00		与收益相关
建行收到北京市商务委员会补助	北京市商务委员会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	12,354.00		与收益相关
建行收到北京中关村科技融资担保有限公司补贴款	北京中关村科技融资担保有限公司	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	1,199,999.00		与收益相关
北京市科学技术委员会高铁车轮检测用碳纳米管光声系统研制款	北京市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	3,000,000.00		与资产相关
收到中关村科技园区海淀园管理委员会补助	中关村科技园区海淀园管理委员会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	1,000.00		与收益相关
收到中关村科技园区海淀园管理委员会 2016 年企业商用化	中关村科技园区海淀园管理委员会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家	否	否	600,000.00		与收益相关

专项资金			级政策规定 依法取得)					
收到中关村 科技金融处 担保贷款贴 息款	中关村企业 信用促进会	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	248,915.97		与收益相关
收到北京市 商务委员会 展览会补贴 款	北京市商务 委员会	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	19,460.00		与收益相关
收到中关村 企业信用促 进会交来信 用评级补贴	中关村企业 信用促进会	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	6,000.00		与收益相关
收到中关村 企业信用促 进会交来信 用评价补贴	中关村企业 信用促进会	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	5,000.00		与收益相关
收到中关村 企业信用促 进会交来专 利代理费补 贴	中关村企业 信用促进会	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	1,800.00		与收益相关
收到中关村 企业信用促 进会交来中 介服务资金	中关村企业 信用促进会	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	否	否	3,800.00		与收益相关

			级政策规定 依法取得)					
收到中关村 科技园区海 淀园管理委 员会信用报 告费用补贴 专项资金	中关村科技 园区海淀园 管理委员会	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	1,000.00		与收益相关
国家税务总 局(减免税 款)		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	820.00		与收益相关
企业新三板 挂牌补贴资 金	株洲市天元 区财政局	补助	奖励上市而 给予的政府 补助	否	否	700,000.00		与收益相关
中小企业发 展专项	株洲市财政 局地方财政 库款	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	10,000.00		与收益相关
专利资助	湖南省知识 产权局	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	6,000.00		与收益相关
受电弓测试 仪项目	株洲市财政 局地方财政 补助科技型 中小企业	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	210,000.00		与收益相关
湖南省知识 产权奖励	湖南省知识 产权局	奖励	因从事国家 鼓励和扶持	否	否	6,000.00		与收益相关

			特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
2016 年省信息产业和信息化专项资金	株洲市财政局地方财政库	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	200,000.00		与收益相关
园区企业新三板挂牌补贴资金	株洲市天元区财政局	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否	300,000.00		与收益相关
新三板挂牌补助	株洲市财政局地方财政库款	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	300,000.00		与收益相关
机车智能整备检测系统装备	株洲市财政局地方财政库款	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	200,000.00		与收益相关
2016 湖南专利资助	湖南省国库集中支付核算中心	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	6,000.00		与收益相关
火炬项目	株洲市财政局地方财政库	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	否	否	500,000.00		与收益相关

			依法取得)					
第三届湖南省创新创业大赛奖励	株洲市财政局地方财国库	奖励	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	60,000.00		与收益相关
湖南省知识产权奖励	湖南省国库集中支付核算中心	奖励	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	1,100.00		与收益相关
DC600V 地面电源科技进步三等奖	株洲市财政局地方财国库	奖励	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	20,000.00		与收益相关
产业技术研究与开发	株洲市财政局地方财国库	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	500,000.00		与收益相关
领军人才	株洲市财政局地方财国库	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	125,000.00		与收益相关
2016 年度株洲专利一般资助项目	株洲市国库集中支付核算中心	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	否	否	29,000.00		与收益相关

			依法取得)					
2016 知识产权战略推进项目	株洲市国库集中支付核算中心	奖励	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	10,000.00		与收益相关
2016 知识产权战略推进项目	株洲市国库集中支付核算中心	奖励	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	50,000.00		与收益相关
科技重大专项	株洲市石峰区财政局财政零余额账户	奖励	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	100,000.00		与收益相关
2016 年株洲市专利奖项目	株洲市国库集中支付核算中心	奖励	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	20,000.00		与收益相关
专利资助奖励	株洲市石峰区科学技术局	奖励	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	6,000.00		与收益相关
科技重大专项	株洲市财政局地方财政库款	奖励	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	否	否	50,000.00		与收益相关

			依法取得)					
科技重大专项	株洲市财政局 地方财政库款	奖励	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	100,000.00		与收益相关
株洲市高次谐波检测工程技术研究中心(示范基地)项目	株洲市财政局 地方财政库款	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	100,000.00		与收益相关
株洲市企业科技创新引导资金	株洲市财政局 地方财政库款	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	100,000.00		与收益相关
领军人才	株洲市财政局 地方财政库	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	125,000.00		与收益相关
领军人才	株洲市财政局 地方财政库	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	125,000.00		与收益相关
专利资助	建邺区财政局	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	12,200.00		与收益相关
专利资助	建邺区财政	补助	因符合地方	否	否	4,000.00		与收益相关

	局		政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
长江创业中心 2015 年金桥工程重点资助项目资金	南京建邺长江高新技术创业服务中心	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	5,000.00		与收益相关
2016 年省级工业和信息产业转型升级省级专项资金	南京新城科技园	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	500,000.00		与收益相关
进口贴息补助	南京新城科技园	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	597,355.00		与收益相关
2015 年下半年中小企业国际市场开拓资金	南京新城科技园	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	70,000.00		与收益相关
高新技术产品奖励资金	南京新城科技园	奖励	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	10,000.00		与收益相关
2015 年省级科技成果转化专项资金项目配套资金	南京新城科技园	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	750,000.00		与收益相关
2015 年稳岗补贴	南京市社保保险管理中心	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	40,752.22		与收益相关
应用技术研	浦口区财政	补助	因符合地方	否	否	50,000.00		与收益相关



究与开发款 项	局		政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助					
贯标企业奖 励	建邺区财政 局	奖励	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	30,000.00		与收益相关
2015 年度南 京市科技发 展计划项目 (自主知识 产权开发计 划) 款项	建邺区财政 局	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	250,000.00		与收益相关
2014 年度扶 持资金	南京工大科 技产业园股 份有限公司	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	37,091.12		与收益相关
专利资金补 贴	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	2,860.00		与收益相关
中关村信用 促进会中介 资金补贴	中关村信用 促进会	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	65,000.00		与收益相关
2016 年度苏 州市优秀专 利奖励	苏州市知识 产权局	奖励	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	100,000.00		与收益相关
2015 年度苏 州市市级工 业经济升级 版专项资金 经费	苏州市经济 和信息化委 员会	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	200,000.00		与收益相关
2016 年苏州 工业园区科 技发展资金	苏州工业园 区管理委员 会	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得	否	否	200,000.00		与收益相关

(创新政策专项-企业研发补贴)			的补助					
苏州市 2016 年度重大版权推广运用计划项目资金	苏州市知识产权局	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	150,000.00		与收益相关
2015 年度第二十二批科技发展计划(科技贷款贴息)	苏州市科学技术局	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	109,300.00		与收益相关
2016 年度第十七批科技发展计划(科技金融专项科技贷款贴息)	苏州市科学技术局	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	80,400.00		与收益相关
苏州工业园区企业享受稳定岗位补贴	苏州工业园区社会保险基金和公积金管理中心	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	40,723.80		与收益相关
2016 年苏州工业园区科技发展资金(知识产权专项-专利申请资助)	苏州市知识产权局	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	34,200.00		与收益相关
科技局知识产权专利授权专项资金补助	苏州市知识产权局	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	15,000.00		与收益相关
2016 年度紧缺人才推荐培训项目补贴	苏州工业园区管理委员会	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	5,160.00		与收益相关
生育津贴	苏州工业园区社会保险	补助	因符合地方政府招商引资	否	否	1,766.70		与收益相关

	基金和公积金管理中心		资等地方性扶持政策而获得的补助					
TEDS 研发测试平台政府拨款	苏州工业园区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,833,333.33		与资产相关
洪山财政黄鹤英才补助	武汉市洪山区财政局	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	400,000.00		与收益相关
武汉市洪山区科学技术局企业发明专利资助	武汉市洪山区财政局	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	3,000.00		与收益相关
武汉市财政局就业见习补贴	武汉市财政局	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	30,000.00		与收益相关
武汉市洪山区科学技术局洪山知识产权局专利奖励专项经费	武汉市洪山区财政局	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	3,000.00		与收益相关
稳岗补贴款	武汉市洪山区财政局	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	56,800.00		与收益相关
企业科大预算专项资金	武汉市洪山区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	485,000.00		与收益相关
武汉市洪山区人力资源局城市合伙人奖励补贴	武汉市洪山区财政局	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	100,000.00		与收益相关

武汉洪山经济开发区管理委员会两化以奖代补款	武汉市洪山区财政局	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	10,000.00		与收益相关
长钢轨焊后除根瘤数控铣机床产业化项目	武汉市洪山区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	800,000.00		与收益相关
武汉市洪山区科学技术计划配套费	武汉市洪山区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	800,000.00		与收益相关
湖北省科技计划项目资金	武汉市洪山区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,625,000.00		与收益相关
东新管委会财政零余额账户科技创新项目资金	武汉市东湖新技术开发区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
现代服务业专项资金	武汉市东湖新技术开发区财政局	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	1,200,000.00		与收益相关
北京青年社会实践活动经费	中国共产党北京市委员会教育工作委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	20,000.00		与收益相关
北京青年社会实践活动经费	中关村科技园区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	20,000.00		与收益相关
合计	---	---	---	---	---	82,190,453.18	41,754,077.20	---

## 50、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
非流动资产处置损失合计	58,469.18	144,645.16	58,469.18
其中：固定资产处置损失	58,469.18	144,645.16	58,469.18
对外捐赠	3,510,000.00	1,372,727.60	3,510,000.00
其他	238,935.41	3,022,583.61	238,935.41
合计	3,807,404.59	4,539,956.37	3,807,404.59

## 51、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	125,710,226.28	56,751,767.78
递延所得税费用	-13,392,896.31	-13,331,426.45
合计	112,317,329.97	43,420,341.33

### (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	642,858,971.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	160,714,742.84
子公司适用不同税率的影响	-32,014,576.54
调整以前期间所得税的影响	-216,209.73
非应税收入的影响	-12,504,611.44
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	12,546,993.48
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-220,886.66
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	-1,647,353.06
税法允许扣除的项目的影响	-14,340,768.92
所得税费用	112,317,329.97

## 52、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	261,463,282.20	71,417,326.11
利息收入	10,128,356.27	3,758,683.50
政府补助资金	15,418,726.91	45,347,641.56
合计	287,010,365.38	120,523,651.17

## (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	129,543,850.28	40,133,837.57
付现费用等	412,890,828.79	228,552,121.38
合计	542,434,679.07	268,685,958.95

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关的政府补助	2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	

## (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
重组费用及对外投资相关费用支付的现金		589,164.45
合计		589,164.45

## (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
处置零碎股所得净利		491,071.12
信用证福费廷业务收到的现金	15,309,100.00	
合计	15,309,100.00	491,071.12

## (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
融资担保费、评审费		552,351.73
股份增发中介费用	10,700,000.00	15,499,542.67
股东减资支付的现金		111,030,300.00
股权登记费	348,276.35	
金谷信托信托业保障基金	2,000,000.00	
合计	13,048,276.35	127,082,194.40

## 53、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	530,541,641.36	189,909,159.60
加：资产减值准备	34,265,793.81	27,007,480.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,510,522.92	42,278,239.04
无形资产摊销	14,061,277.79	6,103,671.39
长期待摊费用摊销	9,422,056.71	11,761,759.73
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）	-83,294.01	53,801.46
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	10,076.35	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	2,080,720.31	-380,756.12
财务费用（收益以“-”号填列）	6,714,812.93	5,683,265.03
投资损失（收益以“-”号填列）	-158,726,409.33	-15,815,195.82
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,392,896.31	-11,899,408.07
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		16,576,325.81
存货的减少（增加以“-”号填列）	-101,845,314.55	26,884,497.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,620,363,590.63	-357,890,745.85

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,202,678,033.86	-16,872,769.38
其他		4,138,295.69
经营活动产生的现金流量净额	-56,126,568.79	-72,462,379.66
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,062,268,066.91	414,650,979.27
减：现金的期初余额	414,650,979.27	182,688,891.71
现金及现金等价物净增加额	647,617,087.64	231,962,087.56

### （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,709,353,650.00
其中：	--
武汉利德测控技术有限公司	339,398,800.00
北京交大微联科技有限公司	1,369,954,850.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	200,496,667.04
其中：	--
武汉利德测控技术有限公司	127,371,885.75
北京交大微联科技有限公司	73,124,781.29
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	1,508,856,982.96

### （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	660,000,000.00
其中：	--
深圳市宝利来投资有限公司	660,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	77,559,285.49
其中：	--
深圳市宝利来投资有限公司	77,559,285.49



其中：	--
处置子公司收到的现金净额	582,440,714.51

#### (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	1,062,268,066.91	414,650,979.27
其中：库存现金	474,456.36	2,508,132.92
可随时用于支付的银行存款	1,053,654,310.55	411,989,297.11
可随时用于支付的其他货币资金	8,139,300.00	153,549.24
三、期末现金及现金等价物余额	1,062,268,066.91	414,650,979.27

#### 54、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	63,166,627.28	保函、信用证保证金
应收票据	18,174,400.00	质押
固定资产	44,176,720.69	未办妥产权证的房产
应收账款	300,000,000.00	质押借款
固定资产	15,298,817.57	借款抵押未解除受限
合计	440,816,565.54	--

#### 55、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	294,961.30	6.9370	2,046,146.54
欧元	8,185.51	7.3068	59,809.88
日元	10,038.00	0.0596	598.26
英镑	655.00	8.5094	5,573.66
瑞士法郎	0.52	6.7989	3.54
澳大利亚元	10,321.00	5.0157	51,767.04

应收账款			
其中：美元	32,431.70	6.9370	224,978.70
预付账款			
其中：美元	7,750.78	6.9370	53,767.16
欧元	609,595.12	7.3068	4,454,189.62
应付账款			
其中：美元	124,595.00	6.9370	864,315.52
瑞士法郎	56,000.00	6.7989	380,738.40
预收账款			
其中：新加坡元	465,100.00	4.7995	2,232,247.45

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
武汉利德测控技术有限公司	2016年01月31日	839,724,090.60	100.00%	发行股份及现金收购	2016年01月31日	工商变更登记	322,911,157.97	93,324,862.72
北京交大微联科技有限公司	2016年02月29日	1,369,954,850.00	90.00%	现金收购	2016年02月29日	工商变更登记	407,784,687.15	161,045,029.19
北京联讯伟业科技发展有限公司	2016年01月01日	200,000,000.00	100.00%	现金收购	2016年01月01日	工商变更登记	74,102,256.08	27,994,116.21

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	武汉利德测控技术有限公司	北京交大微联科技有限公司	北京联讯伟业科技发展有限公司
--现金	339,398,800.00	1,369,954,850.00	200,000,000.00
--发行的权益性证券的公允价值	495,897,222.60		

—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	4,428,068.00		
合并成本合计	839,724,090.60	1,369,954,850.00	200,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	278,567,943.31	484,069,275.68	21,023,424.87
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	561,156,147.29	885,885,574.32	178,976,575.13

大额商誉形成的主要原因：

公司发行股份及支付现金购买武汉利德、交大微联并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）事宜已于 2015 年 12 月 8 日获得中国证券监督管理委员会的核准。

经交易各方协商确定购买武汉利德 100%股权的交易对价以现金的方式支付 339,398,800.00 元，以发行股份的方式向交易对方发行 88,870,470 股，发行价格为 5.58 元/股，交易对价合计 835,296,022.60 元。此外，子公司新联铁 2012 年货币出资利德工业 220.00 万元，持股比例 18.03%，按成本法核算计入可供出售金融资产。利德工业系武汉利德持股 81.97%的子公司，本年本公司合并武汉利德时，形成通过多次交换交易分步实现非同一控制下企业合并利德工业事项，按《企业会计准则》相关规定，应当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并计入合并成本，该股权在合并报表日的公允价值为 4,428,068.00 元。2016 年 2 月 1 日，公司与王纯政等 31 名交易对方完成了武汉利德 100%股权的过户事宜。

公司以支付现金的方式购买嘉兴九鼎持有的交大微联 90%股权，经交易各方协商确定交大微联 90%股权的交易价格为 1,369,954,850.00 元。2016 年 3 月 2 日，公司与嘉兴九鼎等交易对方完成了交大微联股权 90%过户事宜。

子公司交大微联于 2015 年 12 月 24 日与新余辉煌智能投资合伙企业（有限合伙）签订股权转让协议，以人民币 2 亿元的价格收购联讯伟业 100%股权。联讯伟业工商登记已于 2016 年 1 月 6 日办理完成。

其他说明：

### （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	武汉利德测控技术有限公司		北京交大微联科技有限公司		北京联讯伟业科技发展有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	552,904,499.24	527,886,156.42	872,465,756.07	849,662,406.20	39,895,503.45	36,187,973.17
货币资金	133,235,998.60	133,235,998.60	95,319,402.33	95,319,402.33	6,184,349.71	6,184,349.71
应收款项	184,050,647.64	184,050,647.64	321,886,661.04	321,886,661.04	20,895,494.71	20,895,494.71
存货	52,187,557.96	52,187,557.96	127,215,748.89	127,215,748.89	7,326,785.69	7,326,785.69
固定资产	3,043,717.70	1,466,118.81	13,491,424.00	7,983,250.58	1,734,003.00	1,471,322.72
无形资产	55,990,280.00	32,549,536.07	21,263,400.00	3,968,223.55	3,494,800.00	49,950.00
负债：	269,913,927.29	263,659,341.59	328,057,001.74	322,356,164.27	18,872,078.58	18,315,949.04
应付款项	260,194,341.59	260,194,341.59	321,827,929.71	321,827,929.71	18,315,949.04	18,315,949.04
递延所得税负债	6,254,585.70		6,229,072.03	528,234.56	556,129.54	
净资产	282,990,571.95	264,226,814.83	544,408,754.33	527,306,241.93	21,023,424.87	17,872,024.13

减：少数股东权益		4,041,628.13				
取得的净资产	278,567,943.31	255,762,558.06	484,069,275.68	468,677,014.52	21,023,424.87	17,872,024.13

其他说明：

- 1、武汉利德购买日净资产公允价值 282,990,571.95 元，扣除专项储备 4,422,628.64 元后，购买日取得的净资产公允价值为 278,567,943.31 元；购买日净资产账面价值 264,226,814.83 元，扣除专项储备 4,422,628.64 元及少数股东权益 4,041,628.13 元后，购买日取得的净资产账面价值为 255,762,558.06 元。
- 2、交大微联购买日净资产公允价值 544,408,754.33 元扣除专项储备 6,554,003.58 元后，购买日取得的净资产公允价值为 484,069,275.68 元；购买日净资产账面价值 527,306,241.93 元扣除专项储备 6,554,003.58 元后，购买日取得的净资产账面价值为 468,677,014.52 元。

## 2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
深圳市宝利来投资有限公司	660,000,000.00	100.00%	协议转让	2016年07月31日	股权转让办理完成	146,584,039.56	0.00%	0.00	0.00	0.00		

其他说明：

2016年6月29日，公司第三次临时股东大会审议通过了《关于转让深圳市宝利来投资有限公司股权的议案》。2016年6月13日，公司与深圳市宝安宝利来实业有限公司（以下简称“宝利来实业”）在北京签订了《股权转让协议》，拟将本公司持有的宝利来投资100%股权以人民币66,000.00万元转让给宝利来实业。深圳市宝利来投资有限公司已于2016年8月10日完成上述交易的工商变更。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 3、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：

2016年10月21日，子公司北京神州高铁资产管理有限公司投资设立了西藏神铁创业投资有限公司，注册资本3,000万元。西藏神铁创业投资有限公司与武汉利德测控技术有限公司签订股权转让协议；受让武汉利德测控技术有限公司持有的北京宝利鑫达企业管理有限公司5,000万元出资额。截止2016年12月31日，公司间接持有北京宝利鑫达企业管理有限公司100%股权。

2016年1月14日，子公司北京新联铁集团股份有限公司与北京新联和通科技中心（有限合伙）、北京融达百通投资中心共同出资设立了北京新联百通科技发展有限公司，注册资本1,000万元，其中北京新联铁集团股份有限公司以货币出资560万元，持股比例56%。

## 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	
北京神州高铁资产管理有限公司	北京	北京	技术	100.00%		新设成立
北京新联铁集团股份有限公司	北京	北京	技术	98.00%	2.00%	非同一控制下企业合并
武汉利德测控技术有限公司	武汉	武汉	技术	100.00%		非同一控制下企业合并
北京交大微联科技有限公司	北京	北京	技术	90.00%		非同一控制下企业合并
深圳市宝利鼎实业有限公司	深圳	深圳	实业	100.00%		新设成立
新路智铁科技发展有限公司	南京	北京	技术	100.00%		新设成立

其他说明：

注1：2016年9月2日，北京宝利来科技有限公司更名为北京神州高铁资产管理有限公司。

注2：2016年6月15日，北京新联铁科技股份有限公司更名为北京新联铁集团股份有限公司

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京交大微联科技有限	10.00%	15,865,927.57	4,000,000.00	66,442,479.79

公司				
----	--	--	--	--

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京交大微联科技有限公司	817,461,103.44	208,982,991.88	1,026,444,095.32	376,244,292.73	491,763,571.57	376,736,056.30						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京交大微联科技有限公司	407,784,687.15	161,045,029.19	161,045,029.19	96,397,132.87				

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 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	4,827,529.92	4,782,540.57
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-288,367.73	12,540.57
--其他综合收益		470,000.00
--综合收益总额	-288,367.73	482,540.57

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，董事会已授权本公司管理层设计和实

施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过管理层递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

#### 1、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。本公司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）。公司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。

公司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，公司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。

#### 2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险。

##### （1）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。公司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，满足公司各类短期融资需求。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2016年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，利率上升或下降100个基点，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

##### （2）外汇风险

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以降低外汇风险。

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，外币金融资产于2016年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对外币汇率涨幅或跌幅1%，将不会对本公司的净利润产生重大的影响。

##### （3）流动性风险

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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司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，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示，详见本附注五相关科目的披露。

## 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	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

	量			
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	40,035,414.93			40,035,414.93
1. 交易性金融资产	40,035,414.93			40,035,414.93
持续以公允价值计量的资产总额	40,035,414.93			40,035,414.93
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明：

本公司无母公司及实际控制人，北京市海淀区国有资产投资经营有限公司为本公司的第一大股东，持股比例12.46%。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 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、在其他主体中的权益。

### 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
北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会	本公司第一大股东的实际控制人
深圳市宝安宝利来实业有限公司	同受本公司前实际控制人文炳荣控制
深圳市宝利来投资有限公司	同受本公司前实际控制人文炳荣控制
文宝财	本公司前实际控制人文炳荣之关联自然人
文沛荣	本公司前实际控制人文炳荣之关联自然人
神州长城国际工程有限公司	本公司之董事任董事公司之子公司
湖南湘电利德装备修造有限公司	本公司之联营企业
成都利德工业技术服务有限公司	本公司之联营企业



广州神铁牵引设备有限公司	本公司之联营企业、本公司之董事任董事公司
--------------	----------------------

其他说明：

本公司关联方还包括同受北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会控制的其他企业，因数量较多且2016年未与本公司发生关联交易，在此不逐项披露。本公司董事、监事、高级管理人员及其任职公司情况参见本报告第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“三、任职情况”部分。

## 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
神州长城国际工程有限公司	装修	382,000.00	382,000.00	否	8,216,000.00
湖南湘电利德装备修造有限公司	服务费	853,846.16	853,846.16	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
深圳市宝安宝利来实业有限公司	酒店消费	517,737.33	230,192.80
文宝财	酒店消费	42,997.91	53,683.00
文沛荣	酒店消费	189,616.74	620,989.50

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

### (3) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
深圳市宝安宝利来实业有限公司	营业场所	1,960,420.01	3,360,720.00

### (4) 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	20,000,000.00	2015年12月02日	2016年12月01日	是
新联铁	100,000,000.00	2015年09月18日	2016年09月17日	是
新联铁	213,000,000.00	2016年05月05日	2016年11月16日	是
新联铁	80,000,000.00	2016年06月20日	2017年06月19日	否
新联铁	100,000,000.00	2015年10月26日	2016年10月25日	是
新联铁	100,000,000.00	2016年12月05日	2017年12月04日	否
拓控信息	10,000,000.00	2016年01月07日	2016年12月05日	是
拓控信息	24,000,000.00	2016年06月14日	2017年06月13日	否
苏州华兴致远	30,000,000.00	2015年11月13日	2018年11月12日	否
苏州华兴致远	50,000,000.00	2015年11月25日	2016年11月24日	是
苏州华兴致远	36,000,000.00	2016年08月16日	2017年08月15日	否
苏州华兴致远	22,000,000.00	2016年04月01日	2017年03月31日	否
苏州华兴致远	60,000,000.00	2016年08月03日	2017年08月02日	否
沃尔新	100,000,000.00	2015年09月18日	2016年09月17日	是
沃尔新	50,000,000.00	2015年10月26日	2016年10月25日	是
利德工业	20,000,000.00	2016年08月26日	2017年08月25日	否

关联担保情况说明：

截至2016年12月31日，本公司为新联铁未结清保函160,298,500.00元提供担保，为沃尔新未结清保函11,398,800.00元提供担保，为苏州华兴致远未结清保函3,433,100.00元提供担保，为交大微联未结清保函57,057,100.00元提供担保，为武汉利德未到期银行承兑汇票保证金9,920,000.00元提供担保。

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
广州神铁牵引设备有限公司	15,000,000.00	2016年03月07日	2016年12月27日	2016年3月8日，子公司交大微联与招商银行股份有限公司北京工体支行签订委托贷款合同，委托其向广州神铁牵引设备有限公司发放人民币1500万元的贷款。2016年12月27日，

				上述委托贷款已经收回，并形成 232,295.83 元利益收入。
--	--	--	--	----------------------------------

## 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	深圳市宝安宝利来实业有限公司			32,579.50	15,364.78
应收账款	文宝财			11,780.00	589.00
应收账款	文沛荣			56,503.00	2,825.15
	小计			100,862.50	18,778.93
其他应收款	深圳市宝安宝利来实业有限公司			560,120.00	28,006.00
其他应收款	成都利德工业技术服务有限公司	2,563.68	2,563.68		
	小计	2,563.68	2,563.68	560,120.00	28,006.00
	合计	2,563.68	2,563.68	660,982.50	46,784.93

### (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	神州长城国际工程有限公司	160,000.00	2,816,000.00
应付账款	湖南湘电利德装备修造有限公司	4,460,000.00	
	小计	4,620,000.00	2,816,000.00
其他应付款	深圳市宝安宝利来实业有限公司		579,615.60
其他应付款	湖南湘电利德装备修造有限公司	79,157.40	
	小计	79,157.40	579,615.60
	合计	4,699,157.40	3,395,615.60

### 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	247,084,890.00
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	0.00
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	无
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

#### 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	不适用
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	3,555,823.34
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,555,823.34

其他说明：

2016年11月15日，公司第六次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2016年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。公司拟向公司（含下属子公司）任职的部分董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员共计293人定向发行公司人民币限售股6,215.00万股，首次授予5,137.00万股，预留1,078.00万股，首次授予的限制性股票授予价格为4.81元/股。本次限制性股票激励计划实际向292人定向授予5,136.90万股，折合人民币247,084,890.00元，其中，增加注册资本人民币51,369,000.00元，增加资本公积195,715,890.00元。上述事项已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大信验字[2016]第1-00251号验资报告。

上海荣正投资咨询有限公司为本公司限制性股票激励计划提供咨询服务，根据该公司按照布莱克-斯科尔斯期权定价模型（B-S模型）计算得出的处理意见，2016年本公司确认股权激励成本3,555,823.34元。

首次授予的限制性股票附有解除限制的业绩考核目标。业绩考核目标均以2015年净利润为基数，公司2016年净利润增长率不低于130%；2017年不低于150%；2018年不低于170%；2019年不低于190%。

#### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 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

2015年11月20日，子公司北京新联铁集团股份有限公司与北京交通大学签订“智慧协同无线工业互联网”专利转让及专利许可使用合同书，合同总价款850.00万元，其中专利权转让费595.00万元。协议约定自合同生效后三年内，北京新联铁集团股份有限公司应用该专利研发的产品实现单年度销售额超过20,000.00万元时，当年会计年度结束后30日内，需向北京交通大学支付450.00万元产业化收益奖励金。2016年度，上述专利权尚未形成产品，也无销售收入，未来对奖励金的支付，会根据产业化收入情况，按协议约定进行。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2016年12月31日，公司未结清保函金额为32,239.95万元。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

(1)公司于2017年1月18日在香港设立全资子公司神州高铁(香港)有限公司(以下简称“香港神铁”)，注册资本为港币2,000万元。2017年3月14日，公司召开第十二届董事会2017年度第三次临时会议，审议通过了《关于向神州高铁(香港)有限公司增加投资的议案》，公司使用自有资金以现金方式向香港神铁增加投资港币8,000万元。本次增资后，香港神铁注册资本为港币10,000万元，公司持有香港神铁100%股权。

(2)公司于2017年2月24日在北京设立全资子公司神州高铁轨道交通运营管理有限公司(以下简称“神铁运营”)，注册资本为人民币5,000万元。2017年3月14日，公司召开第十二届董事会2017年度第三次临时会议，审议通过了《关于神州高铁轨道交通运营管理有限公司增加投资并同意其设立子公司的议案》，公司使用自有资金以现金方式向神铁运营增加投资人民币15,000万元。本次增资后，神铁运营注册资本为人民币20,000万元，公司持有神铁运营100%股权。此外，公司董事会同意神铁运营使用自有资金以现金方式出资在深圳设立全资子公司，注册资本为人民币8,000万元。

(3)公司于2017年3月14日召开第十二届董事会2017年度第三次临时会议及第十二届监事会2017年度第二次临时会议，审议通过了《关于变更会计估计的议案》。

公司将房屋及建筑物预计使用寿命由原来的20年变更为按不动产权证书列示的使用期限，未取得证书的按20-50年；应收款项采用账龄分析法计提坏账准备的增加“0-6个月”的账龄分类，租房押金不再计提坏账。

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次会计估计变更从2017年1月1日起执行，采用未来适用法，变更后的房屋及建筑物会计估计适用于2017年1月1日起新取得的房屋建筑物；变更后的应收账款、其他应收款计提坏账准备会计估计适用于2017年1月1日起新增的应收款项。本次会计估计变更不涉及追溯调整，不会对以往各期间财务状况和经营成果产生影响。

## 十六、其他重要事项

### 1、其他

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,826,580.20	100.00%	2,127,728.60	36.52%	3,698,851.60	1,933,052.20	100.00%	1,933,052.20	100.00%	0.00
合计	5,826,580.20	100.00%	2,127,728.60	36.52%	3,698,851.60	1,933,052.20	100.00%	1,933,052.20	100.00%	0.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	3,893,528.00	194,676.40	5.00%
1年以内小计	3,893,528.00	194,676.40	5.00%
5年以上	1,933,052.20	1,933,052.20	100.00%
合计	5,826,580.20	2,127,728.60	36.52%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 194,676.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
第一名	2,073,528.00	35.59	103,676.40
第二名	1,820,000.00	31.24	91,000.00
第三名	951,590.63	16.33	951,590.63
第四名	300,358.44	5.15	300,358.44
第五名	286,106.15	4.91	286,106.15
合计	5,431,583.22	93.22	1,732,731.62

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,473,282,101.71	100.00%	27,763,461.04	1.88%	1,445,518,640.67	418,373,359.00	100.00%	26,258,461.04	6.28%	392,114,897.96
合计	1,473,282,101.71	100.00%	27,763,461.04	1.88%	1,445,518,640.67	418,373,359.00	100.00%	26,258,461.04	6.28%	392,114,897.96

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	30,000,000.00	1,500,000.00	5.00%
1 年以内小计	30,000,000.00	1,500,000.00	5.00%

1 至 2 年	100,000.00	10,000.00	10.00%
5 年以上	26,253,461.04	26,253,461.04	100.00%
合计	56,353,461.04	27,763,461.04	49.27%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
合并范围内关联方往来	1,416,895,266.41			392,010,348.23		
低风险组合	33,374.26			9,549.73		
合计	1,416,928,640.67			392,019,897.96		

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,505,000.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

## (3) 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	1,416,895,266.41	391,978,998.23
往来款	56,353,461.04	25,750,020.77
资金拆借款		
备用金		
其他	33,374.26	644,340.00
合计	1,473,282,101.71	418,373,359.00

## (4) 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	986,594,916.41	1 年以内	66.97%	
第二名	往来款	266,415,500.00	1-2 年	18.08%	



第三名	往来款	50,000,000.00	1年以内	3.39%	
第四名	往来款	48,544,400.00	1年以内	3.29%	
第五名	往来款	30,000,000.00	1年以内	2.04%	
合计	--	1,381,554,816.41	--	93.77%	

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,089,175,099.84		4,089,175,099.84	2,386,823,029.14		2,386,823,029.14
合计	4,089,175,099.84		4,089,175,099.84	2,386,823,029.14		2,386,823,029.14

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市宝利来投资有限公司	474,177,831.62		474,177,831.62	0.00		
深圳市宝利豪实业有限公司	48,544,400.00		48,544,400.00	0.00		
北京新联铁集团股份有限公司	1,763,999,597.52	18,578,439.82		1,782,578,037.34		
深圳市宝利鼎实业有限公司	36,101,200.00			36,101,200.00		
北京神州高铁资产管理有限公司	36,000,000.00	350,189.35		36,350,189.35		
新路智铁科技发展有限公司	28,000,000.00	129,721.81		28,129,721.81		
北京交大微联科技有限公司		1,369,954,850.00		1,369,954,850.00		
武汉利德测控技术有限公司		836,061,101.34		836,061,101.34		
合计	2,386,823,029.14	2,225,074,302.32	522,722,231.62	4,089,175,099.84		

## 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	3,770,863.25	3,384,661.55	1,909,676.54	1,543,073.18
其他业务	881,965.83	14,300.52	51,645,600.00	20,000,414.64
合计	4,652,829.08	3,398,962.07	53,555,276.54	21,543,487.82

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	185,822,168.38	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	702,454.25	
子公司分红	50,028,884.24	
银行理财收益	156,196.54	
中建投信托投资收益	1,373,116.44	
合计	238,082,819.85	

## 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	146,759,617.73	处置子公司及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）	21,707,880.24	收到的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	573,904.10	收到委托理财收益
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,530,760.06	基金和股票的公允价值变动损益及处置损益
对外委托贷款取得的损益	232,295.83	委托贷款收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,145,457.02	对外捐赠、垃圾回收费、培训费 和收编 外员工服装费等收支
减：所得税影响额	49,419,255.71	
少数股东权益影响额	-197,053.13	
合计	115,375,278.24	--

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	9.37%	0.192	0.192
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.38%	0.149	0.149

## 第十二节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

神州高铁技术股份有限公司董事会

董事长：王志全

2017年3月30日