



神州高铁技术股份有限公司

2018 年半年度报告

2018108

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王志全、主管会计工作负责人王守俊及会计机构负责人(会计主管人员)王守俊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	15
第五节 重要事项	29
第六节 股份变动及股东情况	40
第七节 优先股相关情况	45
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	46
第九节 公司债相关情况	47
第十节 财务报告	48
第十一节 备查文件目录	145

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
新联铁	指	北京新联铁集团股份有限公司
沃尔新	指	沃尔新（北京）自动设备有限公司
拓控信息	指	南京拓控信息科技股份有限公司
新路智铁	指	新路智铁科技发展有限公司
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
苏州华兴致远	指	苏州华兴致远电子科技有限公司
华高世纪	指	北京华高世纪科技股份有限公司
神铁车辆	指	神州高铁车辆技术有限公司
神铁信号	指	神州高铁信号技术有限公司
神铁供电	指	神州高铁供电技术有限公司
神铁站场	指	神州高铁站场技术有限公司
神铁线路	指	神州高铁线路技术有限公司
地平线	指	北京地平线轨道技术有限公司
神铁牵引	指	广州神铁牵引设备有限公司
神铁控股	指	神铁控股有限公司
轨道交通	指	铁路交通与城市轨道交通
城轨	指	城市轨道交通，包括地铁、有轨电车、轻轨等。
中车集团	指	中国中车集团有限公司
主机厂	指	机车、车辆的主导设计单位及制造厂
PPP	指	Public-Private Partnership，即政府和社会资本合作，是公共基础设施中的一种项目运作模式，政府采取竞争性方式选择具有投资、运营管理能力社会资本，双方按照平等协商原则订立合同，由社会资本提供公共服务，政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付对价。
CRCC	指	中铁检验认证中心，经国家认证认可监督管理委员会批准成立，是实施铁路产品和城市轨道交通装备认证、管理体系认证及产品检验检测/校准等技术服务的独立第三方机构。

CURC	指	城轨装备认证，指在城市轨道交通装备认证工作委员会的领导下，由具有独立法人资格的第三方认证评价机构按照规定的程序开展城市轨道交通装备认证工作。
CBTC	指	基于通信的列车自动控制系统

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	神州高铁	股票代码	000008
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	神州高铁技术股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	神州高铁		
公司的外文名称（如有）	China High Speed Railway Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	CHSR		
公司的法定代表人	王志全		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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	010-56500561	010-56500561
传真	010-56500561	010-56500561
电子信箱	dongmi@shenzhou-gaotie.com	houxiaojing@vip.163.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	730,004,256.89	568,443,196.12	28.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,380,173.14	55,729,374.84	10.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,383,224.98	39,698,808.91	26.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-885,789,238.75	-238,752,233.55	-271.01%
基本每股收益（元/股）	0.0218	0.0198	10.10%
稀释每股收益（元/股）	0.0218	0.0198	10.10%
加权平均净资产收益率	0.71%	0.65%	0.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	9,788,928,643.70	10,678,315,229.70	-8.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,038,483,898.37	7,105,441,040.20	-0.94%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	258.31	处置固定资产损益
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）	3,907,535.80	收到政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易	-3,845,797.26	内保内贷及期权公允价值变动

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		损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,634,255.08	对外捐赠、理财收益等收支
减：所得税影响额	691,673.77	
少数股东权益影响额（税后）	7,630.00	
合计	10,996,948.16	--

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

二、主要资产重大变化情况

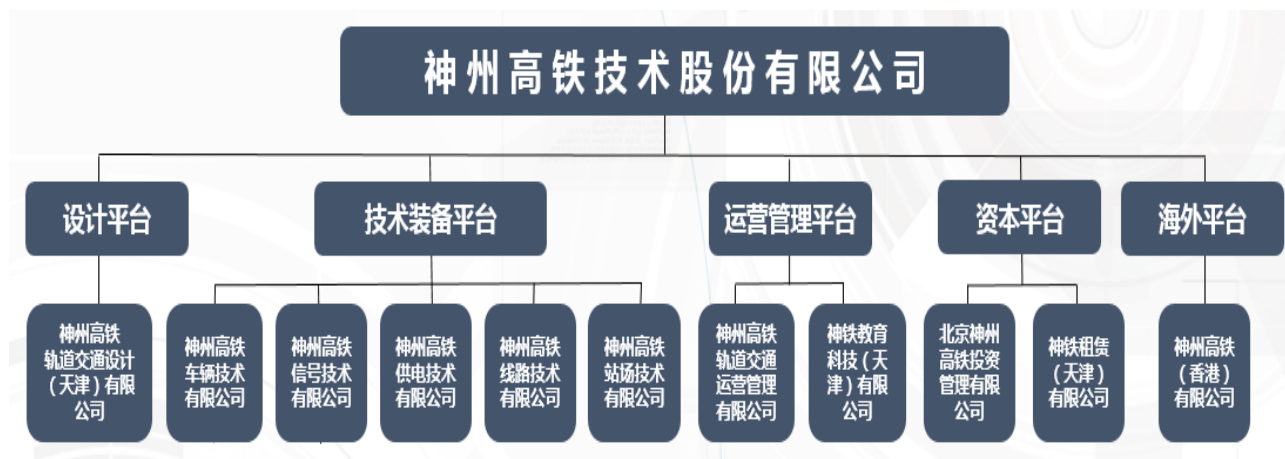
一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司基本情况

公司提供轨道交通运营维护全产业链智能装备系统，并以此为依托，提供轨道交通运营及维保专业服务，是中国轨道交通运营维护领域首家涵盖全产业链装备及运营维保服务的上市公司，覆盖车辆、信号、线路、供电、站场五大专业领域。公司以战略规划为导向，持续完善战略组织结构。



经过二十余年的发展，公司形成了独有的轨道交通运营维护产业板块，与轨道交通另外两大产业板块即工程及电气化建设板块及车辆制造板块构成了差异化的产业格局，成为轨道交通产业新一极。上述三大产业板块格局涵盖了轨道交通完整的产业体系，在主营业务、运营管理及维保服务相关领域业务互相不重合，不存在竞争关系，具有明显的协同互补效应。



（二）行业发展及市场空间

伴随着世界轨道交通行业的繁荣和中国城镇化进程的推进，我国轨道交通网络的建设与运营得到了进一步发展。目前，我国轨道交通行业逐步进入建设与运营维护并重的阶段。“五年建设，百年运维”，轨道交通运营维护行业具有数千亿的市场空间。

1、轨道交通运营维护装备市场

（1）新增市场为运营维护装备提供增长空间

国内铁路及城市轨道交通建设持续保持增长，车辆段建设、信号系统、线路及供电维保装备等新建项目，带来旺盛的设备需求。铁路方面，根据《铁路“十三五”发展规划》，2020年全国铁路营业里程将达15万公里，其中高速铁路3万公里，2018年铁路投资额预计重返8000亿元。城市轨道交通方面，2018年上半年内地69座城市轨道交通在建线路233条，总里程超过6000公里，总投资额超过3.6万亿元，年均投资超过5000亿元。按照装备投资占总投资额10%计算，新增市场年均将超过千亿元空间，并在未来五至十年保持增长。

（2）存量市场运营维护装备智能化升级及更新

目前，传统运营维护装备陆续进入更新换代周期，大量检修单位出现改扩建需求，带来装备市场的新一轮发展。《国家“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》明确提出推进轨道交通装备产业智能化、平台化发展，目前，传统运营维护装备系统逐步开始智能化、无人化升级改造，带来新的增长空间。

（3）海外市场带来运营维护装备新机遇

中国高铁和轨道交通作为国家名片，伴随一带一路战略走出去，为运营检修维护行业创造了巨大的全球市场机遇。

2、轨道交通运营及维保服务市场

线路建成后长期运营管理及维保服务一直是轨道交通业主方的核心关注点，其降成本、提效率的运营管理诉求非常明确。截至2017年底，全国铁路营业里程达到12.7万公里，其中

高速铁路2.5万公里；内地累计34个城市开通运营城市轨道交通线路165条，运营线路长度达到5,033公里。公司凭借轨道交通运营维护智能装备的技术产品优势以及丰富的行业经验，能够提供市场化、专业化的运营检修维护业务，特别是在城市轨道交通、铁路机车及货运领域，已经出现了明确的市场机遇。

3、国家政策为运营维护产业明确方向

世界轨道交通历史上，发达国家线路建设运营的主要模式之一是由社会投资人投资建设并通过运营管理业务取得收入。2018年7月，国务院办公厅发布了《关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见》（国办发〔2018〕52号），提高了城市轨道交通申报条件，细化了城市轨道交通规划的审批流程，强化了事中和事后的监督与管理工作。2018年8月，国家发改委重启暂停近一年的城市轨道交通项目审批，各地城市轨道交通建设热潮再起。

国家轨道交通产业政策的进一步完善与细化，有利于促进城市轨道交通规范有序发展，对公司参与轨道交通项目投资规划及后期运营维保业务都将起到积极作用。

（三）公司战略规划及发展方向

神州高铁致力于成为世界一流的运营维护智能装备提供商和运营及维保服务提供商，引领轨道交通运营维护模式升级。

1、构建运营维护智能装备体系

神州高铁下属多家子公司皆拥有二十年左右的发展历程，在机车车辆、信号、线路、供电、站场等领域的运营维护装备积累了丰富的经验，形成行业领军。公司在此基础上对原有装备体系进行智能化、数据化升级，致力于构建轨道交通运营维护智能装备体系，以机器人、大数据、工业互联网等技术为核心，开创了轨道交通智能运营维护装备体系新时代。

（1）无人检修工厂：建立车辆检修基地智能装备体系，提供智能检修方案，对于专项维保业务提供智能化专项维保装备，努力向无人化方向发展。

（2）无人巡检线路：提供线路的智能巡检装备，建立线路无人巡检体系。

（3）无人驾驶车辆：通过信号系统的智能化、无人化控制，实现车辆的全自动无人驾驶。

（4）无人值守变电站：运用机器人+智慧网络系统，实现供电、变电站的无人值守。

2、加快轨道交通线路运营和维保业务发展，推动新型产业模式落地

以轨道交通整线全生命周期盈利的新型产业模式为目标，神州高铁依托公司运营维护全产业链的装备系统能力，为轨道交通提供规划、运营、维保、租赁、培训等专业服务。

一方面，神州高铁专业运营管理公司能够提供票务、广告、商业物业管理、专用通道、

客流及其他2C业务，在取得多条线路运营管理委托后，可以通过业务、数据、人才、广告资源等运营核心要素的共享模式，降低运营管理成本，提高整体效率，打造轨道交通运营新模式。

另一方面，神州高铁有能力提供车辆部件维修、线路养护、供电系统维修、信号系统维护及站场装备检修等各类维保服务。同时，在承接多条线路的维保业务后，通过设立共同的维保技术管理中心，建立集中的备品备件库，统一维保规划，共享维保数据，节省人员、资金等各项投入，提升维保工作效率。

此外，公司围绕客户核心需求，积极探索融资租赁、教育培训等业务与轨道交通专业的结合点，发挥全产业链布局优势，实现协同发展、多业共进、全覆盖、可持续的轨道交通全产业链综合服务体系。

3、以PPP为手段，推动战略规划落地

(1) 轨道交通PPP模式的优势

轨道交通PPP模式存在已久，在世界轨道交通发展历程中，PPP模式一直是各国轨道交通建设运营的主要模式之一。今后，轨道交通PPP模式在中国及世界仍将长期存在，并发挥其积极作用。与其他行业PPP业务相比，轨道交通项目建成后，可在线路营运过程中通过票务、广告、商业开发等方式获得持续的现金流。同时，轨道交通具有政府公共服务背景，PPP项目一般都由政府财政资金进行补贴支持，因此整体风险较低。

(2) 参与PPP项目是公司运营维护智能装备体系及运营维保服务体系落地与升级的重要手段

神州高铁参与轨道交通PPP项目主要有三方面的考虑：

1) 业务开展初期，公司通过投资获得深度参与轨道交通整条线路全生命周期各项业务的机会，逐步构建轨道交通运营维护智能化装备体系，引领轨道交通运营和维保服务商业模式落地。

2) 随着项目数量的增长和项目经验的积累，公司将持续提升轨道交通运营维护装备体系的智能化水平，保持行业领先地位；同时，公司也能够不断创新优化轨道交通运营和维保服务模式，并向连锁模式发展。

3) 从长远角度，公司不断获取PPP业务的目的是，通过适量的资本投入牵引高技术含量产品和创新业务模式的落地，建立世界领先的轨道交通整条线路运营维护智能装备体系，打造世界一流的运营和维保服务能力，使公司在未来发展中无需依赖PPP模式，能够为轨道交通

行业各类客户单独提供运营维护智能化装备及运营和维保服务。

(3) 公司参与PPP项目的策略

神州高铁参与轨道交通PPP项目前需通过严格的风控体系判断，根据公司财务能力，适量开展PPP业务。公司以股权投资、基金份额认购等形式参与项目，力争取得运营维护装备、运营管理、维保、规划咨询等业务订单，并分享产业升级收益。

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	增加系本期增加了对联营企业的投资
无形资产	系非专利技术增加所致
在建工程	系本期对在建工程投入增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	减少系本期出售交易性金融资产所致
应收票据	系与客商结算原因导致应收票据增加
预付款项	增加系预付股权投资款所致
其他应收款	增加系支付往来所致
其他流动资产	增加系进行现金管理所致
可供出售金融资产	增加系本期对外投资所致

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，形成了独特的盈利模式和竞争优势，在高速发展的轨道交通行业中为公司奠定了长期可持续发展的基础。

1、轨道交通运营维护板块的差异化产业模式

神州高铁通过并购整合轨道交通行业多个细分领域领军企业，成为了目前运营维护板块唯一的全产业链布局企业，形成了独立的产业一极。上述发展模式受产业发展阶段影响很大，未来五年内出现此类平台型企业的难度极大。

2、二十年产业沉淀形成的行业门槛

轨道交通运营维护行业直接与轨道交通运营安全相关,对企业技术可靠性、产品稳定性、服务及时性等方面的要求极高,需要企业长期的积累与持续的改进。公司作为国内最早一批进入轨道交通运营维护行业的企业,在车辆、信号、线路等领域经过了二十余年的沉淀,积累了丰富的行业经验,形成了良好的市场口碑,产品和服务能力得到了客户的高度认可。

3、持续专注技术研发积累的资质优势

轨道交通行业壁垒明显,产品需要通过专业认证并满足行业标准。目前,公司已有百余项产品通过中国铁路总公司、各铁路局及城市轨道交通行业资质评审或认证,具有该领域的顶级资质。此外,公司已取得500余项授权专利及300余项软件著作权,是轨道交通行业拥有知识产权最多的企业之一,形成了较高的知识产权壁垒。

4、高端复合型人才具有丰富的行业经验

公司广泛吸纳轨道交通行业各专业领域及运营管理的复合型人才,打造了覆盖轨道交通全专业领域、全生命周期的领军队伍。其中,规划设计团队由国内设计院领军人才组成,曾主导国内近40条轨道交通线路的规划及设计工作,拥有规划(经行)、线路、轨道、桥梁、建筑、结构、车辆工艺、供电、通号、机电、工经等专业经验丰富的核心专家和资深顾问;产品及业务方面,公司及子公司主要负责人均来自轨道交通运营维护核心单位,具有车辆、机务、线路、信号、供电、站场丰富的管理经验;运营管理方面,公司全面引进高端人才,核心人员参与了北京地铁、香港地铁、深圳地铁、大连地铁、广州地铁等近50条地铁线路运营管理工作,具有丰富的运营管理和咨询经验。

5、国有股东背景为开展轨道交通整条线路业务提供平台支持

公司第一大股东为国有背景,借助国有资本的政策优势以及强大的资本与金融实力,公司可进一步拓宽轨道交通产业布局,特别是积极参与轨道交通整条线路规划投资、装备提供、运营管理及维保服务业务,从而实现长期持续发展。

第四节 经营情况讨论与分析

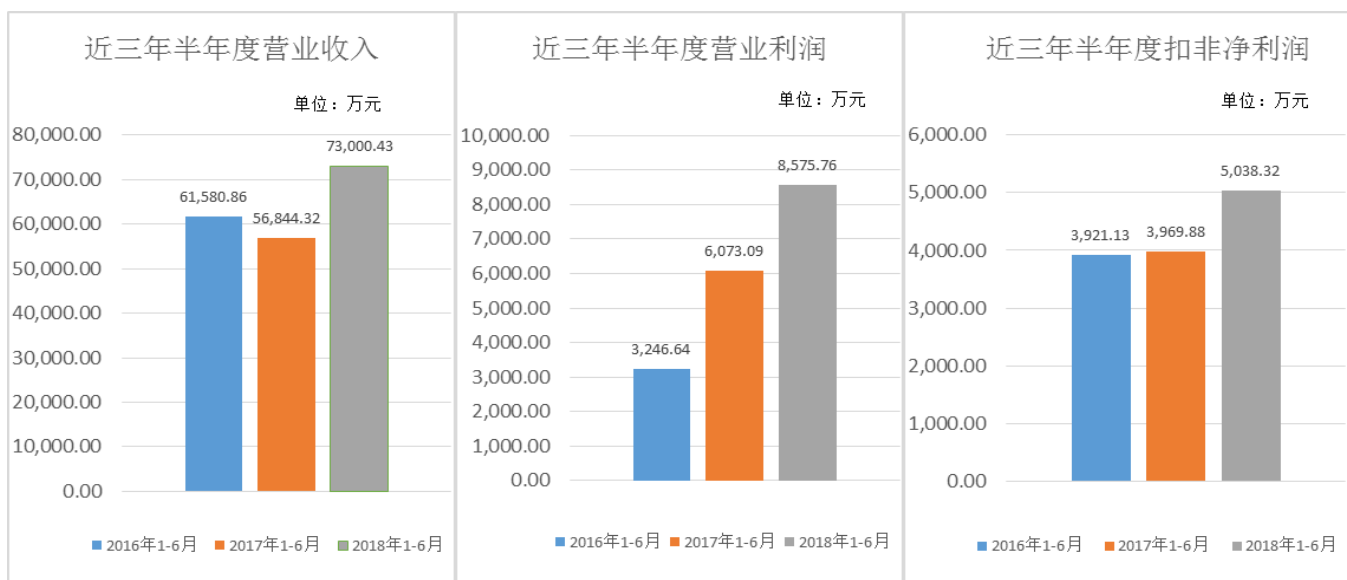
一、概述

报告期内，公司围绕成为世界一流轨道交通运营维护智能装备提供商和运营及维保服务提供商的战略规划，坚持“以客户为中心、以贡献者为本”的核心价值观，优化管理，完善风控，通过加强营销体系建设、提升研发创新能力等举措，积极推进智能装备和整线运营及维保业务落地，保持公司持续稳健发展。

（一）主要经营指标

2018年上半年，公司实现营业收入73,000.43万元，较上一年同比增长28.42%，特别是车辆和信号板块，营业收入较上一年同比增长分别达到57%和41%。其中，部分增长来自于华高世纪纳入合并报表范围，同时，新产品的落地及新市场的开拓亦带来了经营业绩的提升。

2018年上半年，公司实现营业利润8,575.76万元，较上一年同比增长41.21%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,038.32万元，较上一年同比增长26.91%。公司通过加强内部经营管理、优化研发及生产流程，控制费用增长，提高经营效率，实现核心产品利润率稳中有升。



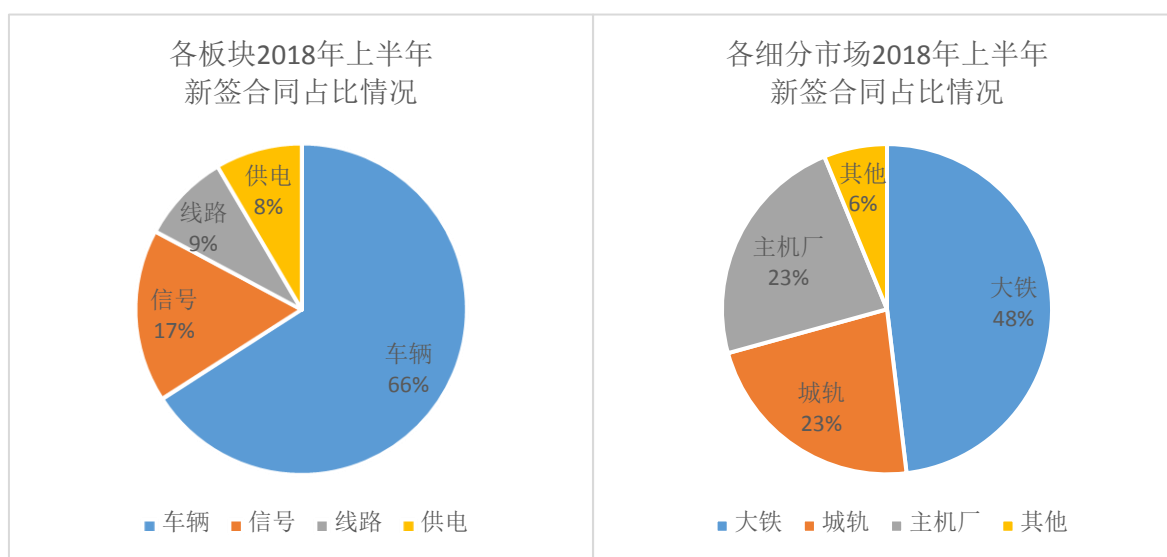
（二）报告期经营情况

1、加强营销体系建设，保持运营维护装备领先地位

公司继续加强营销体系改革、特别是轨道交通细分市场建设。在原有大铁、城轨、海外三个营销中心的基础上，公司按照客户专业分工及个性化需求完善销售队伍布局，先后成立

央企轨道交通业务合作部、厂矿专线合作部，专注于特定客户的定制化服务。同时，充分挖掘车载产品客户渠道，加大主机厂业务拓展力度，实现了部分产品的销售突破。此外，公司营销管理转变思路，从客户需求出发，全面打通各子公司产品线，提供系统解决方案，细分和培育优质客户。

随着营销改革措施及激励机制的逐步见效，2018年上半年公司新签合同72,060万元，同比增长69%。其中，城轨营销中心新签合同16,289万元，同比增长62%；主机厂新签合同16,638万元，一举达到新签合同总额23%。



2、坚持研发创新投入，建立运营维护智能装备体系

2018年上半年，公司继续坚持以技术研发及产品创新为核心竞争力，研发投入7,666.71万元，同比增长近50%。报告期内，公司荣获中国自主创新评选委员会颁发的“第九届中国自主创新杰出贡献奖”，多项产品和技术荣获省部级及轨道交通权威单位各类奖项。截至本报告期末，公司拥有专利515项、软件著作权310项，其中2018年上半年新取得授权专利57项、软件著作权12项。

国际知识产权及技术合作方面，公司自主研发的自动车轮裂纹探伤系统成功通过了美国铁路交通技术中心的测试，突破性进入北美市场；购买了美国铁路交通技术中心的轨旁声学探测系统全部知识产权，有利于推动公司全产业链产品体系建设。

(1) 稳步推进大数据服务系统应用

数据修车系统基于物联网、大数据、云计算以及专用传感器技术，通过运用、整备、检修等各环节检修检测数据融合，实现轨道交通车辆检修多维度质量控制和精细化作业管理的目的。公司以机车领域为切入点，研发的系统产品已陆续应用于上海铁路局、兰州铁路局、

中车青岛四方机车车辆股份有限公司，并在报告期内新中标2,100万元。目前，适用于动车、地铁等领域的产品正在试验中。

经过近三年合作开发，公司研发的旅客列车无线局域网系统（高铁WIFI）已具备装车条件，目前在与国铁吉讯科技有限公司开展运营平台适应性测试，有望实现在高铁领域的应用。

报告期内，公司与腾讯云计算签署合作协议，将共同推动大数据、云计算等在轨道交通产业领域的应用。

(2) 加快车辆运营维护智能装备研发推广

经过近两年不懈努力，公司车辆检修无人工厂研发推广工作于2018年上半年取得阶段性进展。报告期内，新签合同8,302万元，占新签合同总额的11.52%，为公司创造了新的利润增长点。根据车辆检修无人工厂的整体设计，结合公司技术积累，公司规划了九类机器人产品，部分已实现应用，获得了用户的好评。

序号	产品系列	进展情况
1	车顶巡检机器人	完成产品开发设计，在上海、郑州等铁路局及蒙华铁路公司积极接洽推广；C4-C5修车顶绝缘子清洗机器人在兰州铁路局投入使用。
2	车底车侧巡检机器人	动车版通过上海铁路局技术评审，正在筹备中国铁路总公司的技术评审；地铁版与合肥地铁公司签订研发合同，预计2018年底工程落地；货车、机车版完成产品设计，正在进行市场推广。
3	智能探伤机器人	动车组轮辋轮幅探伤机器人一代机市场需求旺盛，2018年上半年销售4套，二代机实现技术突破，完成设计；机车轮辋轮幅探伤机器人和动车组空心车轴探伤机器人样机完成，正在调试过程中。
4	智能清洗机器人	转向架清洗机器人和构架清洗机器人研发成功，其中构架清洗机器人与中车集团签订合同，并完成生产制造；滤网清洗机器人、小部件清洗机器人设计完成，待进行整机工程验证。
5	智能洗车机器人	固定式智能洗车机在上海铁路局安装完成，正在筹备技术评审；移动式洗车机器人完成设计制造，正在进行工程化验证；分体式洗车机器人技术论证及设计方案完成。
6	牵引电机自动清扫机器人	系统研发中，预计2018年底将在神华铁路推广应用。
7	智能配送机器人	构架输送RGV在中车集团成功试用，预计2018年下半年产品下线；检修智能输送系统在成都铁路局成功试用，预计2018年下半年正式招标；零部件智能配送系统在上海铁路局完成技术方

		案论证，并列入投资计划。
8	智能检修 机器人	包括智能打磨机器人、智能配线机器人、智能焊接机器人等，各机器人均针对中车集团个性化需求设计，2018年下半年有望招标。
9	智能测量 机器人	核心测量单元完成设计制造及功能验证。

车载产品中，公司重点推进时速250公里中国标准动车组安全监测产品的研发，其中轴温实时检测系统及稳定性检测系统均已完成中车青岛四方机车车辆股份有限公司首列车交付。此外，ECN以太网交换机、列车网络控制系统等信息化产品，也完成了方案设计，研发工作正在稳步推进中。

（3）打造全系列信号产品链及运维体系

公司深耕信号控制领域，致力于打造安全可靠、技术领先、高质量的全系列信号产品链和运维服务体系。

2018年上半年，公司继续巩固EI32-JD型计算机联锁系统的市场地位，完成了铁路CRCC认证工作，并启动了城轨CURC认证工作；推进完全拥有自主知识产权的JD-II型计算机联锁系统的CRCC认证工作，目前已取得SIL4安全认证证书并通过中国铁路总公司产品检测中心的检测，在两个地方铁路站取得了良好的应用效果。此外，LKD2-JD型车站列控中心系统完成了铁路CRCC认证工作，BJMT-UR型列车自动监控系统启动了城轨CURC认证工作。

战略规划上，公司坚定不移地推进信号产品从地面向车载拓展，在CBTC系统的技术基础上，做好车车通信系统和无人驾驶系统的论证、技术储备工作；其次，按照中国铁路总公司行业主管部门的要求，积极有效的推进联锁列控一体化项目的实施准备工作；再次，在保证中国铁路总公司2018版微机监测顺利开发的基础上，积极寻求轨道交通运营维护领域机遇，并争取在轨道交通信息化建设领域有所建树。

（4）装备与服务并重，推动线路板块发展

围绕铁路线路“智能化检测、机械化作业、物联网管控”的目标，公司不断丰富和完善线路板块产品体系，在传统装备制造基础上，从人工作业机械化、机械作业智能化、大型作业系统化三个方向，打造针对不同用户多样化需求的线路智能化装备。目前，公司已研制成型换枕机、地铁长钢轨收放列车、双轨式钢轨超声波探伤仪、轨道扣件检测系统等新型设备，将尽快抢占市场，形成竞争优势；同时，全力推进铁路轨道扣件智能机器人、智慧物联网管控系统、无人机巡检系统、线路智能检查设备等研发项目，力争年内实现产品化。

针对铁路、城轨、海外不同市场的特点，公司打造相应的专业化、智能化维保服务模式，逐步建立线路维保服务的专业化团队。目前正在跟踪哈尔滨、呼和浩特等地铁项目及几内亚、肯尼亚、埃塞俄比亚等海外铁路维保业务，致力于通过“智能化检测+专业化检修+整线维保”的创新模式，为客户减员提效提供科技保障。

3、整条线路运营及维保业务落地

2018年上半年，公司轨道交通整条线路运营及维保服务业务取得重大进展。公司与中车集团共同合作，充分发挥自身优势，首期出资2.83亿元参与投资台州市域铁路S1线一期PPP项目，后续有望获得项目的设计咨询、设备采购、运营管理和维保服务等业务订单。公司与中建铁路投资建设集团有限公司签署战略合作协议，双方将整合优势资源在整条线路PPP项目方面开展合作。海外方面，公司积极推进几内亚轨道交通维保项目，目前已完成停靠线建设、机车维修、人员培训等合同谈判，并计划参与几内亚铁路的机辆维保基地建设项目。此外，公司还在持续跟进南京、广州、南昌、郑州、保山、泸州等十余个国内城市轨道交通建设项目以及部分海外项目。

公司积极探索通过投资、融资租赁等多种方式参与新建线路的运营管理及维护保养业务，一方面带动智能运营检修维护装备的市场销售，另一方面实现轨道交通整条线路全生命周期的复合型可持续收入。

4、以“提升公司价值”为导向，落实核心价值观、配置资源、优化管理

公司价值的不断提升是在核心价值观引领下，聚焦发展战略，围绕增长、增长质量和增长可持续性进行奋斗的结果，是公司加强企业文化建设、管理要素配置、资本使用、人力资源激励、市场及研发体系设计的出发点。

“以客户为中心，尚德守正出奇；以贡献者为本，合作包容创新”的公司核心价值观体系是公司过去取得成绩的根本保证，更是公司未来实现高质量可持续发展的核心源泉。报告期内，公司坚持以价值观引领企业管理提升，循序渐进，在全公司内部开展落实核心价值观的企业文化教育，对在经营管理实践中保证公司核心价值观落地提出明确要求，并作为管理考核要素。

2018年上半年，公司围绕增长、增长质量、增长的可持续性设计各级管理者的考核指标。在坚持收入、利润等增长指标不放松的前提下，以提高公司经营质量为出发点，在考核体系中纳入经营活动现金流、人均净利润、新签合同、回款/收入、在手合同/收入等指标；以保障公司可持续发展为出发点，在考核体系中纳入研发投入、新产品及新业务开拓、组织改革及人才梯队建设等内容。

在此基础上，以公司价值提升为目标，持续优化管理和资源配置。根据公司发展战略，明确子公司定位，加强子公司之间的资源整合和协同配合；着力推进“去中心化组织”管理改革，开展“阿米巴”经营模式，充分发挥一线经营自主权和能动性，提高经营效率。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	730,004,256.89	568,443,196.12	28.42%	系华高世纪纳入合并报表范围及本期产品销售增加所致
营业成本	356,852,059.58	305,406,393.10	16.84%	系华高世纪纳入合并报表范围及本期产品销售增加所致
销售费用	95,176,627.01	65,826,555.71	44.59%	系本期员工薪酬增加所致
管理费用	229,233,716.52	176,652,485.19	29.77%	系本期员工薪酬增加及研发投入增加所致
财务费用	23,803,057.01	7,166,372.26	232.15%	系本期增加了短期借款利息支出所致
所得税费用	22,428,602.06	14,310,454.77	56.73%	系华高世纪纳入合并报表范围及本期利润总额增加所致
研发投入	76,667,107.72	51,530,390.46	48.78%	系本期增加研发投入及华高世纪纳入合并报表范围所致
经营活动产生的现金流量净额	-885,789,238.75	-238,752,233.55	-271.01%	减少系本期归还业绩承诺保证金所致
投资活动产生的现金流量净额	1,006,191,342.74	-102,836,262.17	1,078.44%	增加系本期加强现金管理收回投资资金所致
筹资活动产生的现金流量净额	-172,698,757.52	408,343,054.07	-142.29%	减少系本期对所有分者分红所致
现金及现金等价物净增加额	-51,850,527.67	66,787,788.04	-177.63%	主要系华高世纪纳入合并报表范围及本期归还业绩承诺保证金及对所有分者分红所致
资产减值损失	-34,159.27	-15,247,841.58	99.78%	主要系本期收回前期应

				收款项所致
其他收益	35,721,857.30	25,592,174.28	39.58%	系收到的政府补助增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

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	730,004,256.89	356,852,059.58	51.12%	28.42%	16.84%	4.85%
分产品						
机车车辆运营维护系列	460,457,543.61	230,232,209.67	50.00%	57.37%	41.45%	5.63%
供电系统运营维护系列	19,080,389.78	10,085,407.84	47.14%	-22.59%	-16.20%	-4.03%
轨道交通信号系统	151,507,214.73	74,424,344.98	50.88%	41.21%	20.42%	8.48%
线路维护系列	71,180,607.07	29,660,023.23	58.33%	-43.59%	-52.98%	8.32%
其他	27,778,501.70	12,450,073.86	55.18%	56.78%	117.71%	-12.54%
分地区						
东北地区	34,764,452.02	18,710,177.12	46.18%	34.56%	21.44%	5.81%
华北地区	179,853,678.57	91,283,235.45	49.25%	69.00%	37.89%	11.45%
华东地区	225,752,235.97	97,056,949.57	57.01%	269.71%	248.82%	2.58%
华南地区	78,501,323.28	59,969,337.05	23.61%	-35.80%	-14.05%	-19.33%
华中地区	82,279,530.09	45,503,185.63	44.70%	-27.88%	-30.88%	2.40%
西北地区	60,456,287.33	19,956,413.54	66.99%	12.56%	-6.21%	6.61%
西南地区	68,110,304.51	24,277,262.43	64.36%	-16.12%	-37.37%	12.10%
海外	286,445.12	95,498.79	66.66%	-92.56%	-71.27%	-24.71%

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	21,327,792.12	24.54%	理财收益及权益法下确认	具有可持续性

			的投资损益	
公允价值变动损益	12,170,738.11	14.00%	衍生负债公允价值变动损益	具有可持续性
资产减值	-34,159.27	-0.04%	应收款项的坏账准备	具有可持续性
营业外收入	2,294,297.62	2.64%	获取的与日常经营无关的政府补助	不具可持续性
营业外支出	1,127,008.69	1.30%	对外捐赠及其他非经常性损失	不具可持续性
其他收益	35,721,857.30	41.10%	软件退税等其他与日常活动相关的政府补助	具有可持续性

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	968,971,673.71	9.90%	1,183,863,233.79	14.10%	-4.20%	主要系支付投资款项及归还业绩承诺金所致
应收账款	2,426,648,165.35	24.79%	1,613,452,859.35	19.22%	5.57%	主要系销售业务增加所致
存货	933,010,587.73	9.53%	659,917,039.86	7.86%	1.67%	主要系本期发出商品增加所致
投资性房地产	19,603,027.66	0.20%	26,549,150.90	0.32%	-0.12%	
长期股权投资	11,792,765.60	0.12%	4,209,923.76	0.05%	0.07%	
固定资产	243,189,941.61	2.48%	181,651,808.33	2.16%	0.32%	
在建工程	16,686,484.55	0.17%	9,874,337.51	0.12%	0.05%	系本期对在建工程投入增加所致
短期借款	1,092,568,100.00	11.16%	824,521,532.25	9.82%	1.34%	主要系本期增加短期借款所致
长期借款		0.00%	169,491.68	0.00%	0.00%	系归还长期借款所致
应收票据	168,353,618.50	1.72%	37,503,560.95	0.45%	1.27%	与客商结算原因导致应收票据增加
预付款项	524,600,943.43	5.36%	203,145,368.93	2.42%	2.94%	系预付股权投资款所致
其他应收款	99,239,037.41	1.01%	68,774,654.27	0.82%	0.19%	系支付往来所致
其他流动资产	219,333,395.85	2.24%	924,629,555.62	11.01%	-8.77%	系进行现金管理所致
可供出售金融资产	485,461,500.00	4.96%	349,500,000.00	4.16%	0.80%	系本期对外投资所致
长期应收款	50,000,000.00	0.51%		0.00%	0.51%	系本期新增融资租赁业务所致
商誉	3,544,067,171.15	36.20%	2,873,679,506.61	34.23%	1.97%	系收购华高世纪等公司所致

衍生金融负债		0.00%	2,777,598.94	0.03%	-0.03%	系本期出售衍生金融产品所致
应付票据	143,080,062.74	1.46%	36,874,519.94	0.44%	1.02%	系结算原因导致应付票据增加
应付账款	520,740,540.18	5.32%	418,672,086.86	4.99%	0.33%	系结算原因导致应付账款增加

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）	24,269,643.58	6,846.60				23,901,638.83	374,851.35
2.衍生金融资产		1,288,600.00					1,288,600.00
金融资产小计	24,269,643.58	1,295,446.60				23,901,638.83	1,663,451.35
上述合计	24,269,643.58	1,295,446.60				23,901,638.83	1,663,451.35
金融负债	11,850,991.25	10,875,291.55				975,699.70	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（元）	受限原因
货币资金	87,832,000.97	保函、信用证保证金、银行承兑汇票保证金
应收票据	9,080,000.00	质押以开具银行承兑汇票
应收账款	111,840,000.00	质押借款、质押以开具银行承兑汇票
固定资产	7,971,199.46	为保证借款提供反担保
合计	216,723,200.43	—

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
559,949,700.00	378,160,000.00	49.37%

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)
北京国润祁连创业投资中心(有限合伙)	投资管理、资产管理、投资咨询	增资	120,000,000.00	37.50%	自有资金	北京国润盛林创业投资中心(有限合伙)、国润互联投资管理(北京)有限公司	5年	股权	2018年1月5日实缴出资1.2亿元,2018年1月16日完成工商变更登记手续。	0.00	0.00	否	2018年01月06日	巨潮资讯网,公告编号:20180012018005
合计	--	--	120,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
北京中车世纪一期契约型股权投资基金	其他	否	轨道交通行业	283,000.00	283,000.00	自有或自筹资金		0.00	0.00	不适用	2018年06月29日	巨潮资讯网,公告编号:2018077
合计	--	--	--	283,000.00	283,000.00	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
基金	000707	景顺长城景丰货币 B	20,000,000.00	公允价值计量	20,000,000.00		0.00		20,040,131.45	40,131.45		交易性金融资产	自有资金
基金	940037	资金货币增强 A	3,500,000.00	公允价值计量	3,501,638.83		0.00		3,532,423.96	30,785.13		交易性金融资产	自有资金
债券	888880	标准券	400,000.00	公允价值计量	400,000.00		0.00		400,951.23	951.23		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601005	重庆钢铁	368,004.75	公允价值计量	368,004.75	6,846.60					374,851.35	交易性金融资产	债务重组
合计			24,268,004.75	--	24,269,643.58	6,846.60	0.00	0.00	23,973,506.64	71,867.81	374,851.35	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2017 年 04 月 01 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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

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
新联铁	子公司	轨道交通检测设备研发与制造	200,000,000.00	2,527,463,955.50	1,375,765,548.32	324,341,840.24	21,121,089.19	19,600,569.48
交大微联	子公司	轨道交通信号设备研发与制造	100,000,000.00	1,035,673,119.56	933,414,179.65	172,315,901.02	53,269,732.18	44,450,533.30
武汉利德	子公司	铁路线路维护设备研发与制造	120,000,000.00	925,362,143.66	517,568,128.98	72,430,607.07	11,682,452.90	10,356,534.02
华高世纪	子公司	轨道交通车辆车载电子信息系统研发与制造	53,000,000.00	532,642,562.70	385,839,842.14	155,008,092.33	62,930,522.91	53,052,909.35

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
地平线	非同一控制下企业合并	完善公司在轨道交通线路运维领域的业务布局。
北京神州高铁轨道交通运营咨询有限公司	新设成立	开展轨道交通规划设计及运营管理咨询业务，推动公司轨道交通整条线路全生命周期盈利模式的实现。因设立时间较短，对公司整体生产经营和业绩暂未产生直接影响。

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、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

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，根据国家政策导向及建设规划判断，轨道交通行业特别是运营检修维护业务具有较好的发展前景。但是，如轨道交通产业政策发生变化，可能导致市场环境和发展空间出现诸多不确定因素，给公司经营发展带来风险。

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，推动产品智能化升级，创造多极利润增长点。同时，公司也将加强内部管理，引进阿米巴经营模式，实现销售最大化、成本最小化，提高公司抵御风险的能力。

2、商业模式创新风险

公司开创的轨道交通整条线路全生命周期盈利模式属于轨道交通行业的商业模式创新，项目的具体实施及模式的最终实现受外部环境变化、自身经营管理能力、产业资源匹配等多种因素的影响，具有不确定性，对过程中遇到的各种问题需要不断探索研究，并对战略规划及业务布局进行相应调整。

应对措施：公司一方面不断完善战略规划，建立专业的组织架构，发挥优势，修炼内功，提高自身创新能力；另一方面积极开展与龙头企业的合作，形成产业聚集效应，引导客户需求推动新模式的落地与推广。

3、公司快速发展的管理风险

公司目前在全国各地拥有50多家参控股公司并成立了海外子公司，尽管各子公司已建立了相关内控体系，但仍需公司投入一定的管理资源对其进行监督管理。如果公司管理体系无法及时调整完善，不能适应公司业务及规模迅速扩大带来的变化，将会对公司的经营管理造成不利影响。

应对措施：公司将持续优化各业务板块的内部运营机制和监督管理机制，尊重不同业务类型管理体系的差异性，从公司治理、战略发展、市场协同、人才激励等各个方面不断完善相关内控制度与流程，搭建与战略规划相一致的组织管理体系。

4、专业技术人才稀缺风险

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全产业链业务，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专业人才稀缺的现状，积极通过内部培养及外部招聘的方式，以广阔的业务发展平台为依托，建立具有竞争力的薪酬体系，加强公司人才储备

及队伍建设。同时，公司已设立轨道交通专业教育板块，将人才培养作为一个重要的业务发展方向，在保证公司用人需求的同时，向全行业输送轨道交通专业人才，变短板为公司新的业绩增长点。

5、市场竞争加剧的风险

中国铁路总公司的公司制改革仍在进行中，运输局管理架构和各路局的调整对新产品的推广应用速度产生影响。随着未来铁路行业的进一步市场化，公司将面临市场竞争加剧的风险。公司主要产品可能受到竞争加剧导致销售价格下降、毛利率降低。

应对措施：公司将根据铁路行业发展变化，整合内外部资源，加大试点项目建设力度，加快新产品的销售转化速度，将更多的技术领先、质量过硬的产品服务推向市场。同时，公司将采取提升营销队伍基础素质、强化客户关系管理和项目管理、整合工程交付资源等一系列措施持续提升用户满意度，进一步拓展市场空间。

6、海外市场风险

公司响应国家“一带一路”及中国制造“走出去”的政策方针，进一步开拓海外市场。但是国际政治经济格局错综复杂，国际贸易保护主义制约加大，海外市场的政治、经济环境存在一定不稳定性，可能会对公司海外市场开拓和发展带来影响。

应对措施：公司积极探索科学的国际化发展路径，加强对海外业务的可行性研究，完善国际业务管理体系，利用全球资源，提升跨国经营能力。同时，加强自身能力建设，充分发挥公司产品和技术优势，稳步扩大公司海外业务规模。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	29.16%	2018 年 04 月 11 日	2018 年 04 月 12 日	巨潮资讯网,公告编号 2018029
2017 年度股东大会	年度股东大会	23.37%	2018 年 05 月 18 日	2018 年 05 月 19 日	巨潮资讯网,公告编号 2018056

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	杭州霁云投资管理合伙企业（有限合伙）	其他承诺	未来六个月内不再增持公司股票（过户日期为 2017 年 9 月 12 日）。	2017 年 08 月 01 日	至 2018 年 03 月 12 日	已履行完毕。
资产重组时所作承诺	王志全等 56 名交易对手方	股份限售承诺	本次发行的股份自股份上市之日起 12 个月后解锁 25%，24 个月后解锁 25%，36 个月后解锁 50%。	2015 年 02 月 06 日	2018 年 02 月 28 日	于 2018 年 2 月 28 日履行完毕。

	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	本次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。	2015 年 02 月 06 日	至 2018 年 02 月 05 日	于 2018 年 2 月 28 日履行完毕。
	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,解锁向其发行股份的 100%。	2015 年 02 月 06 日	至 2018 年 02 月 05 日	于 2018 年 2 月 28 日履行完毕。
	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%。详见公司 2015 年 2 月 5 日披露的《重组相关方出具承诺事项的公告》(公告编号: 2015007)。	2015 年 02 月 06 日	至 2018 年 02 月 05 日	于 2018 年 2 月 28 日履行完毕。
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	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					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

报告期内，公司子公司涉及诉讼 1 起，涉案金额 23.40 万元，已判决结案并执行完毕。

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况

适用 不适用

经公司股东大会批准，公司回购注销 14 名原激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 3,140,999 股，相关回购注销手续正在办理中。具体情况详见公司 2017 年 12 月 15 日、2018 年 2 月 13 日、2018 年 4 月 26 日、2018 年 6 月 13 日分别披露于巨潮资讯网的《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》等公告。

十二、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
神铁牵引	公司关联企业	采购	采购设备	市价原则	市价原则	13,405.08	33.09%	27,000	否	按照合同约定	与公允价相当	2018年03月27日	巨潮资讯网,公告编号2018025
神铁控股	董事长控制的企业	租赁	租赁办公场地	市价原则	市价原则	220	13.90%	353.43	否	按照合同约定	与公允价相当	2018年03月27日	巨潮资讯网,公告编号2018025
合计				--	--	13,625.08	--	27,353.43	--	--	--	--	--
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)				本年度公司子公司与神铁牵引获批的关联设备采购交易额度合计为 27,000 万元,本报告期合计发生 13,405.08 万元,未超过获批的交易额度;与神铁控股获批的租赁办公场地交易额度合计为 353.43 万元,本报告期合计发生 220.00 万元,未超过获批的交易额度。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司拟面向合格投资者公开发行规模不超过人民币 24 亿元（含 24 亿元）的公司债券，北京海国鑫泰投资控股中心同意为公司上述债券的发行提供全额的无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保费率 5%/年。公司为上述担保事项提供反担保。

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
关于公司拟公开发行公司债券之担保及反担保事项暨关联交易的公告	2018 年 02 月 13 日	巨潮资讯网，公告编号：2018012

十三、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。

十四、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
新联铁	2017年04月01日	28,000	2018年01月23日	25,000	连带责任保证	2018年1月23日-2019年1月22日	否	否
新联铁	2017年04月01日	10,000	2018年03月14日	10,000	连带责任保证	2018年3月14日-2019年3月13日	否	否
新联铁	2017年08月29日	20,000						
新联铁	2017年10月31日	20,000	2018年01月22日	10,000	连带责任保证	2018年1月22日-2019年1月21日	否	否
新联铁	2018年02月13日	20,000						
新联铁	2018年04月28日	20,000						
新联铁	2018年04月28日	28,000						
新联铁	2018年04月28日	15,000						
新联铁	2018年04月28日	10,000						
新联铁	2018年04月28日	10,000						
新联铁	2018年04月28日	20,000						

新联铁	2018年04月28日	20,000						
新联铁	2016年9月30日	12,000	2017年03月10日	10,000	连带责任保证	2017年3月10日-2018年3月1日	是	否
拓控信息	2017年04月01日	4,000	2017年05月24日	3,000	连带责任保证	2017年5月24日-2018年7月19日	否	否
苏州华兴致远	2015年08月29日	3,000	2015年11月13日	3,000	连带责任保证	2015年11月13日-2018年11月13日	否	否
苏州华兴致远	2017年04月01日	2,200	2017年04月24日	2,200	连带责任保证	2017年4月24日-2020年4月19日	否	否
苏州华兴致远	2017年04月01日	6,000	2017年11月10日	3,000	连带责任保证	2017年11月10日-2018年11月9日	否	否
苏州华兴致远	2018年04月28日	4,000						
苏州华兴致远	2018年04月28日	2,200						
交大微联	2016年4月26日	8,000	2017年04月01日	8,000	连带责任保证	2017年4月1日-2018年3月27日	是	否
交大微联	2016年4月26日	3,000	2017年05月09日	3,000	连带责任保证	2017年5月9日-2018年5月7日	是	否
交大微联	2017年04月01日	5,000	2017年08月22日	5,000	连带责任保证	2017年8月22日-2018年8月11日	否	否
交大微联	2017年04月01日	8,000	2018年03月28日	8,000	连带责任保证	2018年3月28日-2018年8月28日	否	否
交大微联	2017年04月01日	6,000	2017年12月31日	6,000	连带责任保证	2017年12月31日-2018年11月2日	否	否
交大微联	2018年04月28日	8,000						
交大微联	2018年04月28日	3,000						

交大微联	2018年04月28日	10,000						
交大微联	2018年04月28日	5,000						
武汉利德	2016年9月30日	5,000	2017年02月23日	5,000	连带责任保证	2017年2月23日-2018年2月22日	是	否
武汉利德	2016年09月30日	8,000	2017年02月22日	6,000	连带责任保证	2017年2月22日-2018年2月22日	是	否
武汉利德	2018年02月13日	15,000						
武汉利德	2018年04月28日	15,000	2018年06月05日	15,000	连带责任保证	2018年6月5日-2019年6月5日	否	否
武汉利德	2018年04月28日	15,000						
武汉利德	2018年04月28日	15,000						
武汉利德工业技术服务有限公司	2017年04月01日	2,000	2017年05月25日	2,000	连带责任保证	2017年5月25日-2018年5月25日	是	否
武汉利德工业技术服务有限公司	2018年02月13日	2,000						
华高世纪	2017年10月31日	2,000						
华高世纪	2017年10月31日	1,800						
华高世纪	2017年10月31日	2,000						
华高世纪	2018年04月28日	3,000						
华高世纪	2018年06月13日	3,000						
神铁租赁(天津)有限公司	2018年02月13日	50,000						
沃尔新	2018年04月28日	7,500						
报告期内审批对子公司担保额		300,700		报告期内对子公司担保实际		68,000		

度合计 (B1)		发生额合计 (B2)						
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	335,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	96,200					
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	2017 年 10 月 31 日	20,000	2018 年 01 月 22 日	10,000	连带责任保 证	2018 年 1 月 22 日-2019 年 1 月 21 日	否	否
沃尔新	2018 年 04 月 28 日	20,000						
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		20,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				10,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		40,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				10,000
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)		320,700		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				78,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		375,500		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				106,200
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				15.09%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

(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、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司筹划发行股份及支付现金购买深圳市优络科技有限公司100%股权及终止收购的事项，详情参见公司2018年7月12日、2018年8月7日披露于巨潮资讯网的《发行股份及支付现金购买资产预案》、《关于终止发行股份及支付现金购买资产事项暨股票复牌的公告》等相关公告。

2、某国有企业筹划收购公司股权，详情参见公司2018年8月7日披露于巨潮资讯网的《关于筹划涉及公司控制权变更重大事项的提示性公告》。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、华高世纪股票（证券代码：430039，证券简称：华高世纪）自2018年6月21日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。截至本报告披露日，公司持有华高世纪52,922,872股股份，持股比例99.85%。详情参见公司2018年6月21日披露于巨潮资讯网的《关于子公司北京华高世纪科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》。

2、CHSR (U.S.A) LLC（神铁美国公司）向美国铁路交通技术中心购买车辆轴承缺陷检测系统及其专用技术和知识产权，该技术和知识产权已经应用于北美铁路、欧洲铁路以及中国高速车辆及货车车辆的轴承检测，交易价格为400万美元。详情参见公司2018年5月25日披露于巨潮资讯网的《与美国铁路交通技术中心签署车辆轴承缺陷检测系统知识产权购买协议的公告》。

3、截至2018年3月29日，交大微联已根据相关协议约定支付北京联讯伟业科技发展有限公司全部股权转让款。详情参见公司2018年4月26日披露于巨潮资讯网的《2017年度报告》第五节相关内容。

4、报告期内，神铁线路收购地平线51%股权。详情参见公司2018年4月28日披露于巨潮资讯网的《2018年第一季度报告全文》第三节相关内容。

2018年7月，神铁线路分别与杭州新铁瑞赓投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州新铁瑞

桓投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳新铁瑞东投资合伙企业（有限合伙）签署股权转让协议，以1,421万元收购其合计持有的地平线49%股权。截至本报告披露日，本次股权转让的工商变更登记手续办理完毕，地平线成为公司全资子公司。

5、2018年5月和7月，神铁线路分别与杭州朗驰泓尚投资合伙企业（有限合伙）、天津新瑞企业管理咨询中心（有限合伙）签署股权转让协议，以合计452.5万元收购其合计持有的北京全声科技有限公司（以下简称“全声科技”）92.50%股权。截至本报告披露日，本次股权转让的工商变更登记手续办理完毕，神铁线路持有全声科技92.50%股权，全声科技成为公司控股子公司。

6、2018年5月，神铁车辆与北京泰恒云启科技有限公司签署股权转让协议，神铁车辆以2,240.97万元收购其持有的北京北交新能科技有限公司25.55%股权。截至本公告披露日，本次股权转让的工商变更登记手续办理完毕。

7、2018年7月，地平线与杭州新洛纳提投资管理合伙企业（有限合伙）签署股权转让协议，地平线以1元收购其持有的北京天熔焊接技术有限公司（以下简称“天熔焊接”）21%股权。截至本报告披露日，本次股权转让的工商变更登记手续办理完毕，地平线持有天熔焊接70%股权，天熔焊接成为公司控股子公司。

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	809,116,978	28.71%				-530,664,089	-530,664,089	278,452,889	9.88%
2、国有法人持股									0.00%
3、其他内资持股	809,116,978	28.71%				-530,664,089	-530,664,089	278,452,889	9.88%
其中：境内法人持股	374,996,975	13.31%				-369,528,655	-369,528,655	5,468,320	0.19%
境内自然人持股	434,120,003	15.40%				-161,135,434	-161,135,434	272,984,569	9.69%
二、无限售条件股份	2,009,212,831	71.29%				530,664,089	530,664,089	2,539,876,920	90.12%
1、人民币普通股	2,009,212,831	71.29%				530,664,089	530,664,089	2,539,876,920	90.12%
三、股份总数	2,818,329,809	100.00%				0	0	2,818,329,809	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2018年2月28日，公司解除限售股份641,448,726股，为公司2015年发行股份购买资产的股份，详情参见公司2018年2月27日披露于巨潮资讯网的《关于2015年重大资产重组限售股份解禁的限售股份解禁上市流通的提示性公告》（公告编号：2018017）。

2、2018年3月21日，公司解除限售股份20,596,082股，为公司2016年公司重大资产重组募集配套资金的股份，详情参见公司2018年3月17日披露于巨潮资讯网的《关于关于2016年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：2018019）。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王志全	166,829,805	114,899,871	115,838,203	167,768,137	2015年重大资产重组限售承诺及高管锁定股。	2015年重大资产重组限售股已全部解除限售，剩余股份全部为高管锁定股。
广州中值投资管理企业（有限合伙）	75,960,417	75,960,417		0	2015年重大资产重组限售承诺。	2018年2月28日全部解除限售。
王新宇	75,681,033	75,681,033		0	2015年重大资产重组限售承诺。	2018年2月28日全部解除限售。
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		0	2015年重大资产重组限售承诺。	2018年2月28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		0	2015年重大资产重组限售承诺。	2018年2月28日全部解除限售。
北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙）	50,640,276	50,640,276		0	2015年重大资产重组限售承诺。	2018年2月28日全部解除限售。
中山泓华股权投资管理中心（有限合伙）	50,640,276	50,640,276		0	2015年重大资产重组限售承诺。	2018年2月28日全部解除限售。
苏州凯风万盛创业投资合伙企业（有限合伙）	29,342,787	29,342,787		0	2015年重大资产重组限售承诺。	2018年2月28日全部解除限售。
王纯政	26,510,134	6,253,377	1,062,500	21,319,257	2016年重大资产重组限售承诺、2016年股权激励限制性股票承诺及高管锁定股。	2018年3月21日解除6,253,377股；2016年股权激励限制性股票900,000股按相关承诺分期解除限售；剩余重大资产重组限售股份将于2019年3月21日解除限售。
成都晟唐银科创业投资企业（有限合伙）	16,767,300	16,767,300		0	2015年重大资产重组限售承诺。	2018年2月28日全部解除限售。
其他股东	190,144,254	115,258,775	14,480,016	89,365,495	2015年重大资产重组限售承诺、2016年重	1、2015年重大资产重组剩余的限售股

					大资产重组限售承诺、2016 年股权激励限制性股票承诺、及部分高管锁定股。	于 2018 年 2 月 28 日全部解除限售；2、2016 年重大资产重组限售股按相关承诺分期解除限售；3、2016 年股权激励限制性股票按相关承诺分期解除限售；4、其他股份为高管锁定股。
合计	809,116,978	662,044,808	131,380,719	278,452,889	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	76,555		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							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	12.42%	350,000,000			350,000,000		
王志全	境内自然人	7.23%	203,690,850	11,111,111	167,768,137	35,922,713	质押	114,762,200
杭州雾云投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.02%	141,534,348			141,534,348	质押	141,534,348
北京银叶金光投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.84%	80,142,826	-59,857,174		80,142,826		
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		
广州中值投资管理企业（有限	境内非国有法人	2.07%	58,218,070			58,218,070		

合伙)								
王新宇	境内自然人	2.00%	56,334,033	-19,347,000		56,334,033	质押	32,840,000
北京瑞联京深投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.99%	56,131,936			56,131,936		
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		
上海豪石九鼎股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.55%	43,746,226			43,746,226		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况	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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
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					
杭州雾云投资管理合伙企业(有限合伙)	141,534,348	人民币普通股	141,534,348					
北京银叶金光投资合伙企业(有限合伙)	80,142,826	人民币普通股	80,142,826					
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	人民币普通股	65,832,360					
广州中值投资管理企业(有限合伙)	58,218,070	人民币普通股	58,218,070					
王新宇	56,334,033	人民币普通股	56,334,033					
北京瑞联京深投资中心(有限合伙)	56,131,936	人民币普通股	56,131,936					
北京汇宝金源投资管理中心(有限合伙)	50,640,276	人民币普通股	50,640,276					
上海豪石九鼎股权投资基金合伙企业(有限合伙)	43,746,226	人民币普通股	43,746,226					
中国国际金融股份有限公司	41,839,981	人民币普通股	41,839,981					

前 10 名无限售条件普通股股东之间, 以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未获悉上述其他股东之间是否存在关联关系, 也未获悉是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
王志全	董事长	现任	192,579,739	11,111,111	0	203,690,850	0	0	0
合计	--	--	192,579,739	11,111,111	0	203,690,850	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
程小可	独立董事	被选举	2018年04月11日	选举为独立董事
祝祖强	独立董事	离任	2018年01月07日	因病逝世

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	968,971,673.71	1,008,287,336.43
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	374,851.35	24,269,643.58
衍生金融资产	1,288,600.00	
应收票据	168,353,618.50	101,748,083.75
应收账款	2,426,648,165.35	2,492,756,486.26
预付款项	280,818,812.99	154,123,870.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	452,616.61	212,053.98
应收股利		
其他应收款	79,449,457.41	60,575,509.96
买入返售金融资产		
存货	933,010,587.73	700,208,965.05

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	253,974,395.48	1,939,751,001.85
流动资产合计	5,113,342,779.13	6,481,932,951.62
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	485,461,500.00	79,461,500.00
持有至到期投资		
长期应收款	50,000,000.00	
长期股权投资	11,792,765.60	8,757,494.12
投资性房地产	19,603,027.66	20,095,111.24
固定资产	243,189,941.61	245,093,104.21
在建工程	16,686,484.55	10,615,607.40
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	202,587,202.09	199,665,232.82
开发支出	18,368,590.42	17,148,702.47
商誉	3,544,067,171.15	3,530,196,829.77
长期待摊费用	13,161,200.26	15,717,956.02
递延所得税资产	69,258,900.44	67,061,709.03
其他非流动资产	1,409,080.79	2,569,031.00
非流动资产合计	4,675,585,864.57	4,196,382,278.08
资产总计	9,788,928,643.70	10,678,315,229.70
流动负债：		
短期借款	1,092,568,100.00	1,102,536,803.94
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		11,850,991.25
应付票据	143,080,062.74	60,109,943.17

应付账款	520,740,540.18	616,164,392.17
预收款项	96,484,352.70	97,261,720.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,689,345.88	106,295,092.26
应交税费	62,528,948.64	213,285,991.14
应付利息	1,722,814.47	10,443,082.68
应付股利	6,816,288.93	6,590,703.44
其他应付款	635,010,997.01	1,186,822,645.33
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	169,491.68	677,966.24
其他流动负债	15,546,866.53	17,038,152.21
流动负债合计	2,605,357,808.76	3,429,077,484.47
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	28,230,307.70	29,156,666.67
递延所得税负债	31,331,409.57	33,028,054.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,561,717.27	62,184,721.19
负债合计	2,664,919,526.03	3,491,262,205.66
所有者权益：		
股本	2,815,188,810.00	2,817,897,810.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,898,338,397.67	2,895,974,888.72
减：库存股	171,861,615.41	182,251,905.41
其他综合收益		
专项储备	44,254,584.81	41,899,722.93
盈余公积	32,118,431.77	32,118,431.77
一般风险准备		
未分配利润	1,420,445,289.53	1,499,802,092.19
归属于母公司所有者权益合计	7,038,483,898.37	7,105,441,040.20
少数股东权益	85,525,219.30	81,611,983.84
所有者权益合计	7,124,009,117.67	7,187,053,024.04
负债和所有者权益总计	9,788,928,643.70	10,678,315,229.70

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	545,404,093.73	118,749,888.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3,901,638.83
衍生金融资产	1,288,600.00	
应收票据		
应收账款	62,821,913.84	89,772,115.72
预付款项	109,741,469.80	21,887,839.46
应收利息	42,440.80	149,315.80
应收股利	450,665,363.77	256,000,000.00
其他应收款	538,793,959.27	1,186,402,584.42
存货	22,974,167.11	4,202,226.57
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,350,909.03	96,761,893.08
流动资产合计	1,761,082,917.35	1,777,827,502.21

非流动资产：		
可供出售金融资产	460,000,000.00	57,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,283,306,894.14	4,226,271,593.50
投资性房地产	189,707.93	196,858.19
固定资产	358,952.76	469,590.40
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	26,266,116.25	28,108,097.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,285,371.86	7,908,466.53
其他非流动资产	504,854.38	252,427.19
非流动资产合计	4,779,911,897.32	4,320,207,033.22
资产总计	6,540,994,814.67	6,098,034,535.43
流动负债：		
短期借款	843,728,100.00	808,696,803.94
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		11,850,991.25
应付票据	115,433,748.37	35,000,000.00
应付账款	109,484,270.06	102,573,762.02
预收款项	18,728,182.11	12,746,752.11
应付职工薪酬	2,270,761.78	20,441,844.93
应交税费	662,111.63	379,844.57
应付利息	1,405,230.89	1,306,125.98
应付股利	2,178,845.13	513,690.00
其他应付款	1,425,681,071.69	1,124,121,011.89
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	2,519,572,321.66	2,117,630,826.69
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	2,519,572,321.66	2,117,630,826.69
所有者权益：		
股本	2,815,188,810.00	2,817,897,810.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,115,240,386.24	1,114,100,675.42
减：库存股	171,861,615.41	182,251,905.41
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,118,431.77	32,118,431.77
未分配利润	230,736,480.41	198,538,696.96
所有者权益合计	4,021,422,493.01	3,980,403,708.74
负债和所有者权益总计	6,540,994,814.67	6,098,034,535.43

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	730,004,256.89	568,443,196.12
其中：营业收入	730,004,256.89	568,443,196.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	713,473,602.36	547,528,911.99
其中：营业成本	356,852,059.58	305,406,393.10
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	8,442,301.51	7,724,947.31
销售费用	95,176,627.01	65,826,555.71
管理费用	229,233,716.52	176,652,485.19
财务费用	23,803,057.01	7,166,372.26
资产减值损失	-34,159.27	-15,247,841.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	12,170,738.11	-2,203,314.17
投资收益（损失以“－”号填列）	21,327,792.12	16,653,441.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-244,703.22	-617,606.16
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	6,564.00	-225,673.16
其他收益	35,721,857.30	25,592,174.28
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	85,757,606.06	60,730,912.37
加：营业外收入	2,294,297.62	16,959,200.11
减：营业外支出	1,127,008.69	624,203.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	86,924,894.99	77,065,909.23
减：所得税费用	22,428,602.06	14,310,454.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,496,292.93	62,755,454.46

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	64,496,292.93	62,755,454.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	61,380,173.14	55,729,374.84
少数股东损益	3,116,119.79	7,026,079.62
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	64,496,292.93	62,755,454.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,380,173.14	55,729,374.84
归属于少数股东的综合收益总额	3,116,119.79	7,026,079.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0218	0.0198
（二）稀释每股收益	0.0218	0.0198

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王志全

主管会计工作负责人：王守俊

会计机构负责人：王守俊

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	6,657,476.57	267,886.65
减：营业成本	7,150.26	7,150.26
税金及附加	61,883.00	379,140.90
销售费用	189,505.03	347,318.28
管理费用	25,015,664.80	19,201,271.04
财务费用	18,076,341.74	2,194,234.72
资产减值损失	3,132,479.77	-1,500,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	12,163,891.51	-2,167,899.24
投资收益（损失以“－”号填列）	200,298,128.81	207,832.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-244,703.22	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-88,619.62	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	172,547,852.67	-22,321,294.96
加：营业外收入	10,001.25	350,000.04
减：营业外支出	1,000,000.00	500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	171,557,853.92	-22,471,294.92
减：所得税费用	-1,376,905.33	-219,369.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	172,934,759.25	-22,251,925.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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	172,934,759.25	-22,251,925.02
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	785,785,710.66	685,453,516.04
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	25,193,824.75	19,038,707.30
收到其他与经营活动有关的现金	263,843,029.69	85,162,952.06
经营活动现金流入小计	1,074,822,565.10	789,655,175.40
购买商品、接受劳务支付的现金	808,154,701.91	384,126,513.29
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	288,493,562.82	199,655,861.11
支付的各项税费	253,932,450.78	205,620,402.11
支付其他与经营活动有关的现金	610,031,088.34	239,004,632.44
经营活动现金流出小计	1,960,611,803.85	1,028,407,408.95
经营活动产生的现金流量净额	-885,789,238.75	-238,752,233.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,095,534,394.62	1,855,554,557.72
取得投资收益收到的现金	37,650,881.28	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,137,550.00	98,103.85
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	424,971.54	
投资活动现金流入小计	4,135,747,797.44	1,855,652,661.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,996,861.13	7,542,403.74
投资支付的现金	3,084,418,667.82	1,950,946,520.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	12,148,690.64	

支付其他与投资活动有关的现金	16,992,235.11	
投资活动现金流出小计	3,129,556,454.70	1,958,488,923.74
投资活动产生的现金流量净额	1,006,191,342.74	-102,836,262.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	662,009,400.00	623,141,732.25
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		897,073.70
筹资活动现金流入小计	662,009,400.00	624,038,805.95
偿还债务支付的现金	669,064,034.65	181,108,474.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164,632,500.88	34,504,568.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,011,621.99	82,708.89
筹资活动现金流出小计	834,708,157.52	215,695,751.88
筹资活动产生的现金流量净额	-172,698,757.52	408,343,054.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	446,125.86	33,229.69
五、现金及现金等价物净增加额	-51,850,527.67	66,787,788.04
加：期初现金及现金等价物余额	952,966,178.61	1,062,268,066.91
六、期末现金及现金等价物余额	901,115,650.94	1,129,055,854.95

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	33,522,430.00	20,010,800.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,868,378,279.36	792,587,308.95
经营活动现金流入小计	2,901,900,709.36	812,598,108.95
购买商品、接受劳务支付的现金	105,275,814.62	24,061,969.63
支付给职工以及为职工支付的现	31,696,454.14	9,158,514.92

金		
支付的各项税费	60,779.62	28,232,005.27
支付其他与经营活动有关的现金	1,636,907,883.78	1,313,239,982.78
经营活动现金流出小计	1,773,940,932.16	1,374,692,472.60
经营活动产生的现金流量净额	1,127,959,777.20	-562,094,363.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	303,910,644.62	136,352,232.83
取得投资收益收到的现金	21,894,003.63	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,500.00	
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	70,000,000.00	
投资活动现金流入小计	395,810,148.25	136,352,232.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	260,000.00	
投资支付的现金	972,093,112.46	78,598,120.00
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	16,992,235.11	
投资活动现金流出小计	989,345,347.57	78,598,120.00
投资活动产生的现金流量净额	-593,535,199.32	57,754,112.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	642,009,400.00	560,141,732.25
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		609,699.70
筹资活动现金流入小计	642,009,400.00	560,751,431.95
偿还债务支付的现金	603,555,560.09	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	155,844,002.77	30,538,717.75
支付其他与筹资活动有关的现金		82,708.89
筹资活动现金流出小计	759,399,562.86	60,621,426.64
筹资活动产生的现金流量净额	-117,390,162.86	500,130,005.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-233,509.62	885.60

五、现金及现金等价物净增加额	416,800,905.40	-4,209,359.91
加：期初现金及现金等价物余额	118,749,888.33	377,034,202.37
六、期末现金及现金等价物余额	535,550,793.73	372,824,842.46

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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	2,817,897.81 0.00				2,895,974,888.72	182,251,905.41		41,899,722.93	32,118,431.77		1,499,802,092.19	81,611,983.84	7,187,053,024.04
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	2,817,897.81 0.00				2,895,974,888.72	182,251,905.41		41,899,722.93	32,118,431.77		1,499,802,092.19	81,611,983.84	7,187,053,024.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-2,709,000.00				2,363,508.95	-10,390,290.00		2,354,861.88			-79,356,802.66	3,913,235.46	-63,043,906.37
（一）综合收益总额											61,380,173.14	3,116,119.79	64,496,292.93
（二）所有者投入和减少资本	-2,709,000.00				2,363,508.95	-10,390,290.00						883,593.57	10,928,392.52
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入					2,363,508.95	-10,390,290.00							12,753,

所有者权益的金 额					08.95	290.00							798.95
4. 其他	-2,709,000.00											883,593.57	-1,825,406.43
(三) 利润分配												-140,736,975.80	-140,736,975.80
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												-140,736,975.80	-140,736,975.80
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							2,354,861.88					-86,477.90	2,268,383.98
1. 本期提取							5,375,497.37					86,457.82	5,461,955.19
2. 本期使用							-3,020,635.49					-172,935.72	-3,193,571.21
(六) 其他													
四、本期期末余额	2,815,188,810.00				2,898,338,397.67	171,861,615.41	44,254,584.81	32,118,431.77		1,420,445,289.53	85,525,219.30	7,124,009,117.67	

上年金额

单位：元

项目	上期		
	归属于母公司所有者权益		少数股 所有者

	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	东权益	权益合 计
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	2,809,078,279.00				2,831,859,420.73	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
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	2,809,078,279.00				2,831,859,420.73	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-852,000.00				16,541,777.30	-4,611,810.00		4,580,809.11			27,638,592.05	7,102,925.05	59,623,913.51
（一）综合收益总额											55,729,374.84	7,026,079.62	62,755,454.46
（二）所有者投入和减少资本	-852,000.00				16,541,777.30	-4,611,810.00							20,301,587.30
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					16,541,777.30								16,541,777.30
4. 其他	-852,000.00					-4,611,810.00							3,759,810.00
（三）利润分配											-28,090,782.79		-28,090,782.79
1. 提取盈余公积													0.00
2. 提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者（或股东）的分配											-28,090,782.79		-28,090,782.79

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							4,580,809.11				76,845.43	4,657,654.54	
1. 本期提取							4,906,441.65				76,845.43	4,983,287.08	
2. 本期使用							-325,632.54					-325,632.54	
(六)其他													
四、本期期末余额	2,808,226.27 9.00				2,848,401,198.03	242,473,080.00	37,503,991.81	17,425,570.11		696,443,794.53	66,582,211.43	6,232,109,964.91	

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	2,817,897,810.00				1,114,100,675.42	182,251,905.41			32,118,431.77	198,538,696.96	3,980,403,708.74	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,817,897,810.00				1,114,100,675.42	182,251,905.41			32,118,431.77	198,538,696.96	3,980,403,708.74	
三、本期增减变动	-2,709,000.00				1,139,710.00	-10,390,200.00				32,197,000.00	41,018,780.00	

金额(减少以“—”号填列)	00.00				.82	90.00				783.45	4.27	
(一) 综合收益总额										172,934,759.25	172,934,759.25	
(二) 所有者投入和减少资本	-2,709,000.00				1,139,710.82	-10,390,290.00					8,821,000.82	
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,139,710.82	-10,390,290.00					11,530,000.82	
4. 其他	-2,709,000.00										-2,709,000.00	
(三) 利润分配										-140,736,975.80	-140,736,975.80	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-140,736,975.80	-140,736,975.80	
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	2,815,188,810.00				1,115,240,386.24	171,861,615.41				32,118,431.77	230,736,480.41	4,021,422,493.01

上年金额

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	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
加：会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-852,000.00				16,502,012.99	-4,611,810.00				-50,342,707.81	-30,080,884.82
（一）综合收益总额										-22,251,925.02	-22,251,925.02
（二）所有者投入和减少资本	-852,000.00				16,502,012.99	-4,611,810.00					20,261,822.99
1. 股东投入的普通股											0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					16,502,012.99	-4,611,810.00					21,113,822.99
4. 其他	-852,000.00										-852,000.00
（三）利润分配										-28,090,782.79	-28,090,782.79
1. 提取盈余公积											0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-28,090,782.79	-28,090,782.79
3. 其他											0.00
（四）所有者权益内部结转											0.00

1. 资本公积转增资本（或股本）											0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）											0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00
4. 其他											0.00
（五）专项储备											0.00
1. 本期提取											0.00
2. 本期使用											0.00
（六）其他											0.00
四、本期期末余额	2,808,226,279.00				2,864,539,265.34	242,473,080.00			17,425,570.11	44,051,016.99	5,491,769,051.44

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粱桥斜街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检修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，是轨道交通运营检修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2018年8月24日审议批准。根据本公司章程，本财务报表无需提交股东大会审议。

（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、1、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

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2018年6月30日的财务状况、2018年1-6月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。

（3）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。

（4）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

本公司金融工具初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。

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	本集团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
6 个月以内（含）	0.00%	0.00%
7-12 个月（含）	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、租房押金、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	账面余额小于 300.00 万元的单个项目的应收账款、长期应收款，余额小于 100.00 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) 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、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	按不动产权证书列示的使用期限；未取得证书按 20-50 年	4.00	1.92-4.80
办公设备	年限平均法	3-5	4.00	32.00-19.20
运输设备	年限平均法	4-5	4.00	24.00-19.20
机器设备	年限平均法	10	4.00	9.60
电子设备	年限平均法	3-5	4.00	32.00-19.20
文体娱乐设备	年限平均法	5-10	4.00	19.20-9.60
工艺品及其他	年限平均法	10	4.00	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

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

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的

金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②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企业；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。

（2）提供劳务

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。

（3）让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

本公司收入主要来源于轨道交通收入、智能化信息系统工程收入与酒店服务收入，收入的确认具体方法如下：

1) 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：

①对于产品需在客户现场进行安装调试、验收合格后移交客户的，收入确认的具体条件为产品已经安装调试完毕并取得客户的验收报告。

②一般产品、商品销售：不需要在客户现场安装调式的产品、商品，按照合同或协议约定的条件确认收入。

③对于轨道交通信号产品，由于建设工程周期较长、需要全部验收完成后才可使用，并且交易价格较高，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。

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，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

(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。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益或冲减相关成本费用；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

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	16%、10%、6%、3%
城市维护建设税	应交流转税额	7%、5%
企业所得税	企业所得税应纳税所得额	企业所得税应纳税所得额 25%、16.5%、15%、12.5%、10%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%、1.5%

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	25%
北京神州高铁投资管理有限公司	25%
神铁车辆	25%
武汉利德	15%
交大微联	15%
新路智铁	25%
神铁线路	25%
神铁站场	25%
神铁供电	25%
神铁信号	25%
神州高铁轨道交通运营管理有限公司	25%
华高世纪	15%
神州高铁轨道交通设计（天津）有限公司	25%
神铁租赁（天津）有限公司	25%
神铁商业保理（天津）有限公司	25%
神州高铁（香港）有限公司	利得税税率 16.5%
神铁教育科技（天津）有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 享受的企业所得税优惠如下：

公司名称	企业所得 税率（%）	说明
------	---------------	----

西藏神铁创业投资有限公司	15	根据藏政发〔2018〕25号，企业自2018年1月1日至2020年12月31日，从事《西部地区鼓励类产业目录》产业且主营业务收入占企业收入总额70%以上的，执行西部大开发15%的企业所得税税率。
株洲壹星科技股份有限公司	15	2017年9月5日，经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局批准被继续认定为高新技术企业（证书编号：GR201743000397），有效期三年，2018年享受15%的企业所得税优惠税率。
株洲壹星智能风源科技有限公司	10	财政部、国家税务总局《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税[2018]77号)规定，自2018年1月1日至2020年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据上述规定，本公司之子公司株洲壹星智能风源科技有限公司2018年度可享受应纳税所得额减半和20%的税率征收所得税，2018年度实际税负为10%。
武汉利德测控技术股份有限公司	15	2017年11月28日经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局批准被继续认定为高新技术企业（证书编号：GR201742001723），有效期三年，2018年享受15%的企业所得税优惠税率。
武汉利德工业技术服务有限公司	15	2016年12月13日，经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局批准被继续认定为高新技术企业（证书编号：GR201642001490），有效期三年，2018年享受15%的企业所得税优惠税率。
武汉利德软件有限公司	12.5	2014年6月5日，经湖北省软件行业协会批准被认定为软件企业（证书最新年检编号：鄂RQ-2016-0263），自获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策，2018年享受所得税减半即12.5%的优惠税率。
北京新联铁集团股份有限公司	15	2017年10月25日，经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准被继续认定为高新技术企业（证书编号：GR201711002357），有效期三年，2018年享受15%的企业所得税优惠税率。
沃尔新(北京)自动设备有限公司	15	2017年10月25日，经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准被继续认定为高新技术企业（证书编号：GR201711004523），有效期三年，2018年享受15%的企业所得税优惠税率。
北京交大微联科技有限公司	15	2017年12月6日，经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准被继续认定为高新技术企业，（证书编号：GR201711003471），有效期三年，2018年享受15%的企业所得税优惠税率。
北京联讯伟业科技发展有限公司	15	2017年8月10日，经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准被继续认定为高新技术企业（证书编号：GR201711000710），有效期三年，2018年享受15%的企业所得税优惠税率。
南京拓控信息科技股份有限公司	15	2017年12月6日，经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准被继续认定为高新技术企业（证书编号GR201732002282），有效期三年，2018年享受15%的企业所得税优惠税率。
苏州华兴致远电子科技有限公司	15	2016年11月30日，经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准被继续认定为高新技术企业（证书编号：GR201632002717），有效期三年，2018年享受15%的企业所得税优惠税率。
北京华兴致远科技发展有限公司	15	2017年10月25日，经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准被继续认定为高新技术企业（证书编号：GF201711004408），有效期三年，2018年享受15%的企业所得税优惠税率。
北京华高世纪科	15	2017年8月10日，经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方

技股份有限公司		税务局批准被继续认定为高新技术企业（证书编号：GF201711000875），有效期三年，2018年享受15%的企业所得税优惠税率。
北京鼎科信息有限公司	15	2017年8月10日，经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准被继续认定为高新技术企业（证书编号：GF201711000545），有效期三年，2018年享受15%的企业所得税优惠税率。

(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、联讯伟业、拓控信息、壹星科技、苏州华兴致远、北京华兴致远、鼎科信息以及武汉利德软件有限公司对于其销售自行开发生产的软件产品，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]关于进一步降低企业成本增强经济发展新动能的意见》（鄂政办发(2018)13号）文件，延长部分到期税费优惠政策，至2020年12月31日，企业地方教育附加征收率继续按1.5%执行。武汉利德、武汉利德工业技术服务有限公司、武汉利德软件有限公司以及武汉青浩精密工业有限公司的地方教育税附加征收率为1.5%。

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	1,124,302.86	610,707.83
银行存款	899,986,087.43	952,327,031.41
其他货币资金	67,861,283.42	55,349,597.19
合计	968,971,673.71	1,008,287,336.43
其中：存放在境外的款项总额	21,663,417.04	201,751.63

其他说明

其他货币资金明细

项目	年末余额	年初余额
保函保证金	44,362,195.95	45,489,638.39
承兑汇票保证金	12,994,134.92	6,462,000.00
信用证保证金	9,899,691.90	3,369,519.43
存出投资款	5,260.65	28,439.37
履约保证金	600,000.00	
合计	67,861,283.42	55,349,597.19

注：期末货币资金中除其他货币资金中保函保证金、承兑汇票保证金、信用证保证金和履约保证金使用受到限制外，其余款项不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、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	374,851.35	24,269,643.58
其中：债务工具投资		400,000.00
权益工具投资	374,851.35	368,004.75
其他		23,501,638.83
合计	374,851.35	24,269,643.58

其他说明：

3、衍生金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
远期结售汇合约	1,288,600.00	
合计	1,288,600.00	

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	78,280,725.14	63,071,083.75
商业承兑票据	90,072,893.36	38,677,000.00
合计	168,353,618.50	101,748,083.75

(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	9,080,000.00
合计	9,080,000.00

(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	25,131,052.00	20,988,115.78
商业承兑票据	16,943,120.00	3,656,050.00
合计	42,074,172.00	24,644,165.78

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,659,523,236.47	99.98%	232,875,071.12	8.76%	2,426,648,165.35	2,724,918,995.30	99.98%	232,162,509.04	8.52%	2,492,756,486.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	493,465.68	0.02%	493,465.68	100.00%		493,465.68	0.02%	493,465.68	100.00%	0.00
合计	2,660,016,702.15	100.00%	233,368,536.80	8.77%	2,426,648,165.35	2,725,412,460.98	100.00%	232,655,974.72	8.54%	2,492,756,486.26

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			
6 个月以内	1,113,386,337.95		
7 个月-1 年	728,541,874.43	36,427,093.74	5.00%
1 年以内小计	1,841,928,212.38	36,427,093.74	1.98%
1 至 2 年	512,687,657.53	51,268,765.75	10.00%

2至3年	158,227,117.54	47,468,135.26	30.00%
3年以上	146,680,249.02	97,711,076.37	66.62%
3至4年	85,412,277.37	42,706,138.69	50.00%
4至5年	31,315,169.81	25,052,135.84	80.00%
5年以上	29,952,801.84	29,952,801.84	100.00%
合计	2,659,523,236.47	232,875,071.12	8.76%

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 36,038,485.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 35,751,529.56 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
中铁六局集团电务工程有限公司	2,112,252.00	银行存款收回
内蒙古包钢钢联股份有限公司	3,469,512.82	银行存款收回
晋豫鲁铁路通道股份有限公司	840,760.00	银行存款收回
沈阳铁路局西部铁路电气化工程建设指挥部	1,211,295.54	银行存款收回
北京铁路局保定站改造工程和既有石太线扩能改造工程建设指挥部	845,901.70	银行存款收回
中铁建工集团有限公司	456,200.00	银行存款收回
中铁十一局集团电务工程有限公司	450,000.00	银行存款收回
武汉铁路局武汉动车段	556,938.00	承兑汇票收回
上海铁路电务实业有限公司南京电务分公司	1,600,000.00	现金收回
成都主导科技有限责任公司	977,015.00	承兑汇票收回
上海铁路局	1,499,710.00	现金收回
中车青岛四方机车车辆股份有限公司	3,882,372.87	银行存款收回
合计	17,901,957.93	--

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
第一名	394,357,900.70	14.83	44,913,972.73
第二名	251,664,082.23	9.46	3,042,049.45
第三名	161,989,121.57	6.09	8,276,993.11
第四名	84,727,706.11	3.19	8,689,882.20
第五名	81,952,169.98	3.08	6,145,310.87
合计	974,690,980.59	36.65	71,068,208.36

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	221,121,953.96	88.62%	110,686,105.39	71.82%
1至2年	39,306,757.15	7.49%	30,351,414.54	19.69%
2至3年	12,378,294.10	2.36%	5,957,549.94	3.87%
3年以上	8,011,807.78	1.53%	7,128,800.89	4.62%
合计	280,818,812.99	--	154,123,870.76	--

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（元）	账龄	未结算原因
公司1	8,288,457.88	1-2年	未完工结算
公司2	3,360,000.00	1-3年	未完工结算
公司3	2,791,906.00	1-2年	未完工结算
公司4	2,572,800.00	1-2年	未完工结算
公司5	2,237,368.06	1-2年，3年以上	未完工结算
	19,250,531.94	—	—

(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（元）	占预付款项总额的比例(%)
第一名	19,476,624.00	3.88
第二名	18,020,000.00	3.59
第三名	13,000,000.00	2.59
第四名	12,423,985.40	2.47
第五名	8,620,833.51	1.72
合计	71,541,442.91	14.25

其他说明：

7、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）	452,616.61	212,053.98
合计	452,616.61	212,053.98

8、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	110,447,439.21	100.00%	30,997,981.80	28.07%	79,449,457.41	90,930,260.52	100.00%	30,354,750.56	33.38%	60,575,509.96
合计	110,447,439.21	100.00%	30,997,981.80	28.07%	79,449,457.41	90,930,260.52	100.00%	30,354,750.56	33.38%	60,575,509.96

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			
6 个月以内	35,151,582.07		
7 个月-1 年	7,795,878.60	389,793.93	5.00%
1 年以内小计	42,947,460.67	389,793.93	0.91%
1 至 2 年	4,485,123.41	448,512.34	10.00%
2 至 3 年	4,746,449.35	1,423,934.81	30.00%
3 年以上	29,383,494.92	28,735,740.72	97.80%
3 至 4 年	1,215,538.00	607,769.00	50.00%

4 至 5 年	199,926.00	159,940.80	80.00%
5 年以上	27,968,030.92	27,968,030.92	100.00%
合计	81,562,528.35	30,997,981.80	38.01%

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

单位：元

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	28,884,910.86	0		12,405,531.44	0	
合计	28,884,910.86			12,405,531.44		

(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 762,137.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 143,799.88 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
其他单位往来	43,016,807.97	47,276,634.06
保证金	36,850,876.50	35,939,322.81
备用金	18,414,105.16	6,511,968.95
其他	12,165,649.58	1,202,334.70
合计	110,447,439.21	90,930,260.52

(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	11,837,988.26	5 年以上	10.72%	0.00
第二名	往来款	5,573,000.00	5 年以上	5.05%	11,837,988.26
第三名	往来款	5,073,540.92	0-6 个月	4.59%	5,573,000.00
第四名	往来款	4,817,030.82	5 年以上	4.36%	0.00

第五名	往来款	3,494,803.50	0-6 个月	3.16%	
合计	--	30,796,363.50	--	27.88%	17,410,988.26

9、存货

(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	260,107,878.59	43,592.35	260,064,286.24	262,279,938.68	43,592.35	262,236,346.33
在产品	166,479,677.27	14,550.07	166,465,127.20	127,767,478.61	954,002.66	126,813,475.95
库存商品	23,478,065.99	15,136.09	23,462,929.90	38,195,046.85	15,136.09	38,179,910.76
建造合同形成的 已完工未结算资产	76,050,815.47		76,050,815.47	78,970,280.58		78,970,280.58
发出商品	404,246,636.97		404,246,636.97	191,708,210.24		191,708,210.24
委托加工物资	2,510,535.54		2,510,535.54	2,300,741.19		2,300,741.19
在途物资	210,256.41		210,256.41			
合计	933,083,866.24	73,278.51	933,010,587.73	701,221,696.15	1,012,731.10	700,208,965.05

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	
原材料	43,592.35					43,592.35
在产品	954,002.66			939,452.59		14,550.07
库存商品	15,136.09					15,136.09
合计	1,012,731.10			939,452.59		73,278.51

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额不含借款费用资本化金额。

(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	472,470,935.91
累计已确认毛利	345,824,013.23
已办理结算的金额	742,244,133.67
建造合同形成的已完工未结算资产	76,050,815.47

其他说明：

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	178,000,000.00	1,614,500,000.00
民生证券融信 26 号定向资产管理计划		270,000,000.00
中诚信托东长安集团小微债权支持型贷款集合资金信托计划		23,000,000.00
待抵扣进项税	70,471,106.11	18,206,770.82
应收账款集合资金信托计划产品		10,000,000.00
预交房租	5,119,285.52	3,061,291.39
其他	384,003.85	982,939.64
合计	253,974,395.48	1,939,751,001.85

其他说明：

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：	490,461,500.00	5,000,000.00	485,461,500.00	84,461,500.00	5,000,000.00	79,461,500.00
按成本计量的	490,461,500.00	5,000,000.00	485,461,500.00	84,461,500.00	5,000,000.00	79,461,500.00
合计	490,461,500.00	5,000,000.00	485,461,500.00	84,461,500.00	5,000,000.00	79,461,500.00

(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		
深圳海峡基金管理合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00			10,000,000.00					4.76%	
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）	25,000,000.00			25,000,000.00					8.82%	
九江神州高铁自强投资中心（有限合伙）	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%	
北京北交新能科技有限公司	12,461,500.00			12,461,500.00					15.30%	
北京国润祁连创业投资中心（有限合伙）		120,000,000.00		120,000,000.00					37.50%	
中车城市发展（天津）股权投资基金管理有限		283,000,000.00		283,000,000.00					6.23%	

公司募集专户										
山东时代新纪元机器人有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00					3.00%	
合计	84,461,500.00	406,000,000.00		490,461,500.00	5,000,000.00			5,000,000.00	--	

12、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	50,000,000.00		50,000,000.00				
其中：未实现融资收益	2,206,473.46		2,206,473.46				
合计	50,000,000.00		50,000,000.00				--

注：2018年6月8日，神铁租赁（天津）有限公司开展第一笔融资租赁业务，合同金额5,000万元。

13、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			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
神铁牵引	20,151,600.00									20,151,600.00	20,151,600.00
北京轨交精智科技有限公司	8,757,494.12			-244,703.22						8,512,790.90	
成都利德工业技术服务有限公司	76,373.19									76,373.19	76,373.19

北京天熔焊接技术有限公司		5,950,000.00		-2,670,025.30						3,279,974.70	
小计	28,985,467.31	5,950,000.00		-2,914,728.52						32,020,738.79	20,227,973.19
合计	28,985,467.31	5,950,000.00		-2,914,728.52						32,020,738.79	20,227,973.19

其他说明

14、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	41,835,549.73			41,835,549.73
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	41,835,549.73			41,835,549.73
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	21,740,438.49			21,740,438.49
2.本期增加金额	492,083.58			492,083.58
(1) 计提或摊销	492,083.58			492,083.58
3.本期减少金额				
(1) 处置				

(2) 其他转出				
4.期末余额	22,232,522.07			22,232,522.07
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	19,603,027.66			19,603,027.66
2.期初账面价值	20,095,111.24			20,095,111.24

15、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	其他	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	221,217,691.02	11,553,663.29	24,305,094.17	50,895,531.55	39,838,839.81	418,493.91	348,229,313.75
2.本期增加金额	144,757.28	728,994.21	881,890.04	10,099,948.83	3,047,930.62	90,959.79	14,994,480.77
(1) 购置	144,757.28	706,613.09	709,190.61	10,099,948.83	3,047,930.62	90,959.79	14,799,400.22
(2) 在建工程转入			172,699.43				172,699.43
(3) 企业合并增加		22,381.12					22,381.12
3.本期减少金额		68,083.33	79,067.87	5,747,544.67	388,365.38		6,283,061.25
(1) 处置或报废		68,083.33	79,067.87	5,747,544.67	388,365.38		6,283,061.25

4.期末余额	221,362,448.30	12,214,574.17	25,107,916.34	55,247,935.71	42,498,405.05	509,453.70	356,940,733.27
二、累计折旧							
1.期初余额	31,230,369.92	8,366,529.29	6,693,613.93	32,759,295.70	23,943,979.26	142,421.44	103,136,209.54
2.本期增加金额	5,124,842.67	654,663.45	2,139,687.28	3,757,551.43	3,088,870.68	56,906.81	14,822,522.32
(1) 计提	5,124,842.67	653,490.10	2,137,383.28	3,757,551.43	3,088,870.68	56,906.81	14,819,044.97
(2)企业合并增加		1,173.35	2,304.00				3,477.35
3.本期减少金额		64,679.16	75,904.92	3,698,580.53	368,775.59		4,207,940.20
(1) 处置或报废		64,679.16	75,904.92	3,698,580.53	368,775.59		4,207,940.20
4.期末余额	36,355,212.59	8,956,513.58	8,757,396.29	32,818,266.60	26,664,074.35	199,328.25	113,750,791.66
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	185,007,235.71	3,258,060.59	16,350,520.05	22,429,669.11	15,834,330.70	310,125.45	243,189,941.61
2.期初账面价值	189,987,321.10	3,187,134.00	17,611,480.24	18,136,235.85	15,894,860.55	276,072.47	245,093,104.21

(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	20,618,557.08	产权证书正在办理中
--------	---------------	-----------

其他说明

已提足折旧仍继续使用的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面价值
房屋及建筑物	5,618.38	5,337.49	280.89
办公设备	5,835,278.00	5,572,688.46	262,589.54
机器设备	796,376.21	763,927.43	32,448.78
运输设备	14,175,775.88	13,476,368.59	699,407.29
电子设备	13,069,237.73	12,435,514.00	633,723.73
文体娱乐设备	26,316.20	25,170.54	1,145.66
合计	33,908,602.40	32,279,006.51	1,629,595.89

16、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
青菱科技园	16,630,679.51		16,630,679.51	10,389,453.36		10,389,453.36
外形标定装置				170,733.62		170,733.62
车轮模型	55,805.04		55,805.04	55,420.42		55,420.42
合计	16,686,484.55		16,686,484.55	10,615,607.40		10,615,607.40

(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
青菱科技园	300,000,000.00	10,389,453.36	6,241,226.15			16,630,679.51	5.54%	5.54%	0.00	0.00	0.00%	其他
外形标定装置		170,733.62	1,965.81	172,699.43								其他
车轮模型		55,420.42	384.62			55,805.04						其他
合计	300,000,000.00	10,615,607.40	6,243,576.58	172,699.43		16,686,484.55	--	--				--

17、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	著作权	软件使用权	特许权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	59,198,391.23	75,459,717.35	11,792,441.08	92,055,762.53	8,369,027.79	9,905,660.40	256,781,000.38
2.本期增加金额			12,708,318.32		3,979,841.97		16,688,160.29
(1) 购置			2,393.16		3,979,841.97		3,982,235.13
(2) 内部研发			12,705,925.16				12,705,925.16
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	59,198,391.23	75,459,717.35	24,500,759.40	92,055,762.53	12,348,869.76	9,905,660.40	273,469,160.67
二、累计摊销							
1.期初余额	4,860,927.80	33,245,380.12	242,924.54	11,301,353.71	3,493,532.01	3,971,649.38	57,115,767.56
2.本期增加金额	594,140.88	4,615,590.36	2,715,999.84	3,793,268.42	905,200.96	1,141,990.56	13,766,191.02
(1) 计提	594,140.88	4,615,590.36	2,715,999.84	3,793,268.42	905,200.96	1,141,990.56	13,766,191.02
3.本期减少金额							
(1) 处置							

4.期末余额	5,455,068.68	37,860,970.48	2,958,924.38	15,094,622.13	4,398,732.97	5,113,639.94	70,881,958.58
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	53,743,322.55	37,598,746.87	21,541,835.02	76,961,140.40	7,950,136.79	4,792,020.46	202,587,202.09
2.期初账面价值	54,337,463.43	42,214,337.23	11,549,516.54	80,754,408.82	4,875,495.78	5,934,011.02	199,665,232.82

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。

18、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
基于时钟同步的 JD-II 型计算机联锁系统	10,144,855.71				10,144,855.71			
EI32-JD 型计算机联锁系统城轨互联互通	2,561,069.45				2,561,069.45			
LEU1-JDV1.0 产品	4,442,777.31	3,698,763.85					8,141,541.16	
轨道交通车辆多功能巡		88,611.12					88,611.12	

检复合机器人系统的开发与应用								
机车蛇形运动检测系统		17,068.57						17,068.57
红外线轴温探测系统		373,353.92						373,353.92
地铁受电弓及车顶状态检测系统		1,175,342.28						1,175,342.28
机车车辆、动车组车号识别检测系统		201,702.24						201,702.24
牵引电机轴断自动报警保护装置		229,594.98						229,594.98
城轨变流器应急启动单元电源		919,191.69						919,191.69
探伤项目		1,966,222.13						1,966,222.13
LEU1-JD V1.0 产品		1,473,316.62						1,473,316.62
越铁项目		2,186,878.16						2,186,878.16
唐曹列控工程项目应用软件开发		1,595,767.55						1,595,767.55
合计	17,148,702.47	13,925,813.11			12,705,925.16			18,368,590.42

其他说明

19、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
新联铁	1,161,782,620.15			1,161,782,620.15
壹星科技	8,773,502.99			8,773,502.99

拓控信息	11,160,435.76					11,160,435.76
苏州华兴致远	65,944,650.97					65,944,650.97
交大微联	885,885,574.32					885,885,574.32
武汉利德	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
华高世纪	656,517,323.16					656,517,323.16
地平线		13,870,341.38				13,870,341.38
合计	3,530,196,829.77	13,870,341.38				3,544,067,171.15

20、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费及其他	15,717,956.02	1,444,668.29	4,001,424.05		13,161,200.26
合计	15,717,956.02	1,444,668.29	4,001,424.05		13,161,200.26

其他说明

21、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	222,520,855.88	42,364,166.82	263,871,766.38	42,467,769.63
内部交易未实现利润	52,095,001.56	10,937,466.59	50,257,252.20	10,790,672.74
可抵扣亏损	47,415,474.60	7,112,321.19	27,293,569.24	6,823,392.31
收到的政府补助	27,063,641.00	4,059,546.15	26,990,000.00	4,048,500.00
股权激励费用	21,777,527.52	4,780,399.69	16,051,630.08	2,931,374.35
其他	20,000.00	5,000.00		
合计	370,892,500.56	69,258,900.44	384,464,217.90	67,061,709.03

(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	141,867,889.79	31,331,409.57	163,734,003.60	33,028,054.52
合计	141,867,889.79	31,331,409.57	163,734,003.60	33,028,054.52

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		69,258,900.44		67,061,709.03
递延所得税负债		31,331,409.57		33,028,054.52

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	67,146,914.42	25,379,663.19
可抵扣亏损	169,497,236.56	140,390,882.24
合计	236,644,150.98	165,770,545.43

22、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付专利费		648,653.61
预付购买无形资产款项	1,405,680.80	1,716,648.72
预付购房款	3,399.99	203,728.67
合计	1,409,080.79	2,569,031.00

其他说明：

23、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	111,840,000.00	111,840,000.00
保证借款	185,000,000.00	322,000,000.00
信用借款	795,728,100.00	668,696,803.94

合计	1,092,568,100.00	1,102,536,803.94
----	------------------	------------------

短期借款分类的说明:

24、衍生金融负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
外汇期权		11,850,991.25
合计		11,850,991.25

其他说明:

25、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	143,080,062.74	60,109,943.17
合计	143,080,062.74	60,109,943.17

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

26、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	334,432,682.90	423,966,750.96
1 年以上	186,307,857.28	192,197,641.21
合计	520,740,540.18	616,164,392.17

(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	25,000,000.03	未到结算期
公司 2	19,760,683.76	未到结算期
公司 3	10,174,358.98	未到结算期
公司 4	9,768,085.00	未到结算期

公司 5	7,487,567.84	未到结算期
公司 6	7,140,170.93	未到结算期
公司 7	5,555,555.56	未到结算期
公司 8	5,286,487.10	未到结算期
合计	90,172,909.20	--

其他说明：

27、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	66,690,033.86	78,772,910.95
1 年以上	29,794,318.84	18,488,809.69
合计	96,484,352.70	97,261,720.64

(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	14,284,483.50	未到结算期
公司 2	3,241,370.94	未到结算期
公司 3	2,697,867.09	未到结算期
公司 4	1,935,000.00	未到结算期
合计	22,158,721.53	--

28、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	104,345,764.06	197,900,796.99	273,810,838.66	28,435,722.39
二、离职后福利-设定提存计划	1,949,328.20	17,618,554.27	17,458,428.98	2,109,453.49
三、辞退福利		460,508.72	316,338.72	144,170.00
合计	106,295,092.26	215,979,859.98	291,585,606.36	30,689,345.88

(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	101,666,640.65	169,555,586.35	245,815,147.60	25,407,079.40
2、职工福利费		4,262,627.76	4,264,003.99	-1,376.23
3、社会保险费	1,116,100.56	11,129,823.20	11,036,570.37	1,209,353.39
其中：医疗保险费	976,108.17	10,014,122.21	9,939,957.90	1,050,272.48
工伤保险费	43,607.85	374,374.68	371,526.25	46,456.28
生育保险费	96,384.54	616,862.43	609,408.29	103,838.68
其他		124,463.88	115,677.93	8,785.95
4、住房公积金	225,798.23	10,927,900.12	10,692,766.96	460,931.39
5、工会经费和职工教育经费	1,337,224.62	243,230.08	220,720.26	1,359,734.44
8、其他短期薪酬		1,781,629.48	1,781,629.48	
合计	104,345,764.06	197,900,796.99	273,810,838.66	28,435,722.39

(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	1,816,352.60	15,271,226.18	15,119,959.09	1,967,619.69
2、失业保险费	132,975.60	602,203.51	593,345.31	141,833.80
4、其他		1,745,124.58	1,745,124.58	
合计	1,949,328.20	17,618,554.27	17,458,428.98	2,109,453.49

其他说明：

29、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	36,869,407.86	91,079,398.77
企业所得税	15,811,686.36	104,604,240.65
个人所得税	3,468,824.86	2,018,019.34
城市维护建设税	3,518,491.73	8,056,430.01
房产税	283,231.67	

教育费附加	1,509,820.17	5,510,689.22
其他	1,067,485.99	2,017,213.15
合计	62,528,948.64	213,285,991.14

其他说明：

30、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	1,722,814.47	10,443,082.68
合计	1,722,814.47	10,443,082.68

31、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	6,816,288.93	6,590,703.44
合计	6,816,288.93	6,590,703.44

32、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
华高世纪股权转让款	440,629,091.02	648,488,763.05
交大微联业绩承诺保证金		200,000,000.00
限制性股票回购义务	171,861,615.41	182,251,905.41
联讯伟业股权转让款		70,000,000.00
往来款	18,499,532.51	82,392,955.54
个人报销款、个人社保等	3,016,285.65	3,001,656.96
质保金、保证金、押金	42,422.38	494,275.98
其他	962,050.04	193,088.39
合计	635,010,997.01	1,186,822,645.33

(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	917,912.80	未到结算期
公司 2	300,000.00	未到结算期
公司 3	288,000.00	未到结算期
合计	1,505,912.80	--

其他说明

33、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	169,491.68	677,966.24
合计	169,491.68	677,966.24

其他说明：

34、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	15,546,866.53	17,038,152.21
合计	15,546,866.53	17,038,152.21

35、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	29,156,666.67	318,000.00	1,244,358.97	28,230,307.70	政府拨款
合计	29,156,666.67	318,000.00	1,244,358.97	28,230,307.70	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
科技成果转化专项资金	10,166,666.67		1,000,000.00				9,166,666.67	与资产相关
战略性新兴产业发展专项资金	10,000,000.00						10,000,000.00	与资产相关

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
无源无线传感关键技术研发及应用	1,940,000.00		244,358.97				1,695,641.03	与收益相关
高端人才团队引进计划专项资金	6,000,000.00						6,000,000.00	与收益相关
2017 省移动互联网产业发展专项资金	500,000.00						500,000.00	与收益相关
2017 年度长株潭国家自主创新示范建设专项资金	250,000.00						250,000.00	与收益相关
湖南省知识产权保护创新示范企业奖励	100,000.00						100,000.00	与收益相关
城市轨道交通全过程综合监管平台及示范		168,000.00					168,000.00	与收益相关
石峰区科学技术局区级科技计划		150,000.00					150,000.00	与收益相关
合计	29,156,666.67	318,000.00	1,244,358.97				28,230,307.70	--

其他说明：

36、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	2,817,897,810.				-2,709,000.00	-2,709,000.00	2,815,188,810.

	00					00
--	----	--	--	--	--	----

其他说明：

因张菊等9名原激励对象与公司解除劳动关系，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，公司取消上述激励对象资格并回购注销其已获授权但尚未解除限售的全部限制性股票共计2,709,000股，回购金额共计10,390,290.00元，其中减少股本2,709,000.00元，减少资本公积7,681,290.00元，减少库存股10,390,290.00元。

37、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,854,994,594.82		7,681,290.00	2,847,313,304.82
其他资本公积	40,980,293.90	10,044,798.95		51,025,092.85
合计	2,895,974,888.72	10,044,798.95	7,681,290.00	2,898,338,397.67

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）因张菊等9名原激励对象与公司解除劳动关系，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，公司取消上述激励对象资格并回购注销其已获授权但尚未解除限售的全部限制性股票共计2,709,000股，回购金额共计10,390,290.00元，其中减少股本2,709,000.00元，减少资本公积7,681,290.00元，减少库存股10,390,290.00元。

（2）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，本报告期本公司确认股权激励成本10,044,798.95元。

38、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	182,251,905.41		10,390,290.00	171,861,615.41
合计	182,251,905.41		10,390,290.00	171,861,615.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

因张菊等9名原激励对象与公司解除劳动关系，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，公司取消上述激励对象资格并回购注销其已获授权但尚未解除限售的全部限制性股票共计2,709,000股，回购金额共计10,390,290.00元，其中减少股本2,709,000.00元，减少资本公积7,681,290.00元，减少库存股10,390,290.00元。

39、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	41,899,722.93	5,375,497.37	3,020,635.49	44,254,584.81
合计	41,899,722.93	5,375,497.37	3,020,635.49	44,254,584.81

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

40、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	32,118,431.77			32,118,431.77
合计	32,118,431.77			32,118,431.77

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

41、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,499,802,092.19	668,805,202.48
调整后期初未分配利润	1,499,802,092.19	668,805,202.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	61,380,173.14	55,729,374.84
应付普通股股利	140,736,975.80	28,090,782.79
期末未分配利润	1,420,445,289.53	696,443,794.53

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。

42、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	711,439,196.80	349,210,570.20	554,496,913.41	301,445,164.84

其他业务	18,565,060.09	7,641,489.38	13,946,282.71	3,961,228.26
合计	730,004,256.89	356,852,059.58	568,443,196.12	305,406,393.10

43、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	3,707,530.52	3,503,961.81
教育费附加	2,652,814.85	2,405,917.56
资源税	20,887.50	
房产税	701,560.30	851,682.95
土地使用税	1,129.47	297,435.13
印花税	235,000.00	630,977.35
价格调节基金	623,857.75	
土地增值税	319,366.09	
其他税费	180,155.03	34,972.51
合计	8,442,301.51	7,724,947.31

其他说明：

44、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	7,251,081.89	5,335,972.67
售后服务类	22,784,206.53	19,692,248.48
市场推广类	4,122,460.66	4,689,834.83
员工差旅通讯费用	8,861,769.54	6,242,083.30
职工薪酬	38,236,256.68	19,048,754.33
客户招待费	13,054,347.41	10,437,820.20
其他	866,504.30	379,841.90
合计	95,176,627.01	65,826,555.71

其他说明：

45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	76,337,468.95	51,904,321.47
办公及日常修理	8,208,276.64	9,266,388.14
中介服务及咨询费	9,664,633.81	7,211,589.40
折旧摊销费	21,294,528.08	14,734,857.68
研发费	76,667,107.72	51,530,390.46
业务招待费	7,877,953.06	8,430,317.09
股权激励费用	10,044,798.93	19,787,897.30
会务费	534,937.07	1,375,124.52
相关税费	736,534.63	11,592.60
员工通讯差旅	7,405,122.57	4,422,945.89
租赁费	7,216,880.77	3,693,305.74
车辆及运输费用	1,366,760.70	1,393,088.66
物业及水电暖费用	631,358.73	966,852.51
其他	1,247,354.86	1,923,813.73
合计	229,233,716.52	176,652,485.19

其他说明：

46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	25,419,361.27	10,792,804.00
减：利息收入	3,737,060.35	4,101,516.38
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-3,927,407.84	-478,283.96
手续费	6,048,163.93	953,368.60
合计	23,803,057.01	7,166,372.26

其他说明：

47、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	905,293.32	-15,247,841.58
二、存货跌价损失	-939,452.59	
合计	-34,159.27	-15,247,841.58

其他说明：

48、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	6,846.60	-35,414.93
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	12,163,891.51	-2,167,899.24
合计	12,170,738.11	-2,203,314.17

其他说明：

49、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	-244,703.22	-617,606.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	452,054.79	
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	-16,016,535.37	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		15,000.00
其他（理财收益）	37,136,975.92	17,256,047.45
合计	21,327,792.12	16,653,441.29

其他说明：

50、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	6,564.00	-225,673.16
其中：固定资产处置利得	6,564.00	-225,673.16
合计	6,564.00	-225,673.16

51、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件即征即退收入	34,294,457.30	24,972,644.28

2016 大学生就业见习基地财政补贴		19,530.00
武汉市洪山区委组织部黄鹤英才补贴		600,000.00
中关村企业信用促进会补贴款	64,400.00	
轨道交通智能检测系统装备优化升级补贴	300,000.00	
安全生产监督管理局安全奖励	5,000.00	
知识产权协会的补贴款	58,000.00	
确认第一季度省成果转化递延收益	1,000,000.00	
合计	35,721,857.30	25,592,174.28

52、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	1,761,258.97	15,954,044.10	1,761,258.97
其他	533,038.65	1,005,156.01	533,038.65
合计	2,294,297.62	16,959,200.11	2,294,297.62

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
收到中关村担保专项贷款利息补贴款	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		257,500.00	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	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	5,000.00	64,400.00	与收益相关
社保补贴	廊坊经济技术开发区人力资源市场	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		83,035.00	与收益相关

安全生产奖励费	廊坊开发区 财政局		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		4,000.00	与收益相关
个税手续费	廊坊开发区 地方税务局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否		4,716.98	与收益相关
中关村科技园区管理委员会上市支持资金	中关村科技园区管理委员会	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		350,000.00	与收益相关
高新技术成果转化及产业化补贴	武汉市洪山区科技和经济信息局	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		200,000.00	与收益相关
2016 年高新技术企业认定奖励	武汉市东湖新技术开发区财政局	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		20,000.00	与收益相关
首都知识产权服务业协会专项资金补贴款	首都知识产权服务业协会	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		105,000.00	与收益相关
国家知识产权局专利局北京代办处专利资助金	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	否	否		18,350.00	与收益相关

			依法取得)					
城市轨道交通车辆基地工程技术标准确认收入	住房和城乡建设部标准定额司	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		270,000.00	与收益相关
2013 年海淀区重大联合攻关项目	中关村科技园区海淀园管理委员会	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		1,350,000.00	与收益相关
2014 年海淀区重大联合攻关项目	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		900,000.00	与收益相关
2015 年海淀区重大科技成果产业化项目	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		8,000,000.00	与收益相关
2017 年第一批专利资助款	湖南省国库集中支付核算中心	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		3,000.00	与收益相关
移动互联网重点领域产业化项目验收		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		500,000.00	与收益相关
中小企业发	株洲市石峰	补助	因从事国家	否	否		60,000.00	与收益相关

展资金	区经济和信 息化局		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)					
稳岗补贴款	株洲市石峰 区社会保险 服务中心	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		14,500.00	与收益相关
株洲市财政 局地方财政 库款,中小企 业国际市场 开拓资金	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		65,000.00	与收益相关
TEDS 研发 测试平台政 府拨款	苏州工业园	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		1,000,000.00	与收益相关
铁路列车车 载接触网运 行状态检测 系统研制	北京科委	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		2,000,000.00	与收益相关
收到生育津 贴	苏州工业园 区社会保障 基金和公积 金管理中心	补助		否	否		45,674.20	与收益相关
收到财政局 拨款科技创 新券经费	南京市建邺 区财政局	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		100,000.00	与收益相关
收到新城科 技园下发 2016 年度科	新城科技园	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产	否	否		210,000.00	与收益相关

科技型中小企业技术创新基金项目资金			业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
收到 2016 年第一批企业利用资本市场融资补贴和奖励资金	南京市建邺区财政局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否		300,000.00	与收益相关
收到南京新城科技园管委会扶持资金	新城科技园	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		10,000.00	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		否	否		18,867.92	与收益相关
无源无线传感关键技术研发及应用	北京市科学技术委员会	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	是	否	244,358.97		与收益相关
2018 年度第二批科技专项	建邺区科技局	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	是	否	500,000.00		与收益相关
2017 年度获江苏名牌产品	建邺区科技局	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	是	否	150,000.00		与收益相关
2018 年第三批专利补助	江苏省专利局	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	是	否	61,900.00		与收益相关
2017 年软件与信息化专	武汉市洪山区科技和经	补助	因从事国家鼓励和支持	是	否	200,000.00		与收益相关

项资金	济信息化局		特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
洪山区入选武汉市第四批黄鹤英才计划人才项目拨款	中共武汉市洪山区委组织部	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)	是	否	600,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,761,258.97	15,954,044.10	--

其他说明:

53、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
债务重组损失	50,000.00		
对外捐赠	1,010,000.00	600,000.00	
资产报废、毁损损失	52,869.56		
其他	14,139.13	24,203.25	
合计	1,127,008.69	624,203.25	

其他说明:

54、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	26,225,482.01	21,872,810.18
递延所得税费用	-3,796,879.95	-7,562,355.41
合计	22,428,602.06	14,310,454.77

(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	86,924,894.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	21,731,223.75
子公司适用不同税率的影响	-14,523,481.18
调整以前期间所得税的影响	-3,360,393.69
非应税收入的影响	90,815.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,447,617.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	478,632.23
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	11,564,187.99
所得税费用	22,428,602.06

其他说明

55、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	254,856,901.16	64,449,973.95
利息收入	3,178,156.72	4,948,777.79
政府补助资金	3,892,085.78	15,109,989.20
其他	1,915,886.03	654,211.12
合计	263,843,029.69	85,162,952.06

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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	416,198,501.67	119,847,824.50
付现费用等	186,817,557.33	118,135,510.36
其他	7,015,029.34	1,021,297.58
合计	610,031,088.34	239,004,632.44

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(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
其他	424,971.54	
合计	424,971.54	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(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
其他	16,992,235.11	
合计	16,992,235.11	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(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
收到贷款贴息款		287,374.00
其他		609,699.70
合计		897,073.70

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(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
股东分红手续费	1,011,621.99	82,708.89
合计	1,011,621.99	82,708.89

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

56、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	64,496,292.93	62,755,454.46
加: 资产减值准备	-34,159.27	-15,247,841.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,311,128.55	10,921,437.76
无形资产摊销	13,766,191.02	8,917,925.70
长期待摊费用摊销	4,001,424.05	3,161,315.25
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)	6,564.00	-225,673.16
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-12,170,738.11	2,203,314.17
财务费用(收益以“-”号填列)	25,419,361.27	10,314,520.04
投资损失(收益以“-”号填列)	-21,327,792.12	-16,653,441.29
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,197,191.41	-6,200,185.83
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-1,696,644.95	-1,362,169.58
存货的减少(增加以“-”号填列)	-22,721,039.28	-76,529,321.99
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-412,349,400.61	69,286,503.32
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-536,293,234.82	-294,674,879.93
其他		4,580,809.11
经营活动产生的现金流量净额	-885,789,238.75	-238,752,233.55
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	901,115,650.94	1,129,055,854.95
减: 现金的期初余额	952,966,178.61	1,062,268,066.91
现金及现金等价物净增加额	-51,850,527.67	66,787,788.04

(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	14,790,000.00
其中:	--
地平线	14,790,000.00

减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,619,220.26
其中：	--
地平线	1,619,220.26
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	207,859,672.03
其中：	--
华高世纪	207,859,672.03
取得子公司支付的现金净额	221,030,451.77

其他说明：

(3) 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	901,115,650.94	952,966,178.61
其中：库存现金	759,150.24	610,707.83
可随时用于支付的银行存款	900,351,240.05	952,327,031.41
可随时用于支付的其他货币资金	5,260.65	28,439.37
三、期末现金及现金等价物余额	901,115,650.94	952,966,178.61

其他说明：

57、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	87,832,000.97	保函、信用证保证金、银行承兑汇票保证金
应收票据	9,080,000.00	质押以开具银行承兑汇票
固定资产	7,971,199.46	为保证借款提供反担保
应收账款	111,840,000.00	质押借款、质押以开具银行承兑汇票
合计	216,723,200.43	--

其他说明：

58、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	--	--	30,731,778.81
其中：美元	3,276,681.19	6.6166	21,680,488.76
欧元	273,917.33	7.6515	2,095,878.45
港币	62,193.88	0.8431	52,435.66
澳大利亚元	10,321.00	4.8633	50,194.12
日元	10,731.00	0.0599	642.94
瑞士法郎	0.52	6.6350	3.45
新加坡元	1,414,968.45	4.8386	6,846,466.34
英镑	655.00	8.6551	5,669.09
应收账款	--	--	1,172,398.27
其中：美元	32,431.70	6.6166	214,587.59
欧元	87,743.00	7.6515	671,365.56
港币			
新加坡元	59,200.00	4.8386	286,445.12
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预付账款			14,053,111.86
其中：英镑	143,573.58	8.6551	1,242,643.69
欧元	1,674,242.72	7.6515	12,810,468.17
短期借款		—	56,241,100.00
其中：美元	8,500,000.00	6.6166	56,241,100.00
应付票据		—	617,944.32
其中：欧元	80,761.20	7.6515	617,944.32
预收账款			5,609,114.87
其中：新加坡元	1,159,243.35	4.8386	5,609,114.87

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

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
地平线	2018年02月14日	14,790,000.00	51.00%	现金收购	2018年02月14日	完成工商变更登记手续并取得实质控制权。	3,591,217.27	-2,529,779.22

其他说明：

截至2018年6月30日，本公司享有地平线51%的股东权利，成为地平线控股股东。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	地平线
--现金	14,790,000.00
合并成本合计	14,790,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	919,658.62
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	13,870,341.38

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

地平线公允价值的确定方法为收益法。

大额商誉形成的主要原因：

2018年2月8日，公司全资子公司与新铁瑞桓投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“新铁瑞桓”）签署股权转让协议，神铁线路以1,479万元收购新铁瑞桓持有的地平线51%股权。2018年2月14日，本次股权转让的工商变更登记手续办理完毕。地平线专业从事钢轨检测检修及维护保养业务，本次收购有利于完善公司在轨道交通线路运维领域的业务布局。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	地平线

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	12,641,808.64	12,641,273.41
货币资金	841,309.36	841,309.36
应收款项	10,000.00	10,000.00
存货	3,333,333.32	3,333,333.32
预付款项	1,309,877.28	1,309,877.28
其他应收款	2,519,381.00	2,519,381.00
长期股权投资	3,279,974.70	3,279,974.70
固定资产	26,333.91	25,798.68
其他流动资产	1,321,599.07	1,321,599.07
负债：	10,838,422.64	10,838,422.64
应付款项	3,999,260.00	3,999,260.00
应交税费	139,162.64	139,162.64
其他应付款	6,700,000.00	6,700,000.00
减：少数股东权益	1,803,386.00	1,802,850.77
取得的净资产	883,659.14	883,396.88

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认资产及负债的公允价值，系以资产基础法评估值或根据准则指南规定的公允价值确定方法。

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本公司本期新成立公司情况如下：

公司名称	级次	注册地	注册资本 (万元)	成立日期	业务性质	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
北京神州高铁轨道交通运营咨询有限公司	3	北京	100.00	2018-4-13	咨询	100%	100%

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	
北京神州高铁投资管理有限公司	北京	北京	技术	100.00%		投资设立
神铁车辆	北京	北京	技术	100.00%		投资设立
神铁租赁(天津)有限公司	天津	天津	租赁	100.00%		投资设立
神铁线路	北京	北京	技术	100.00%		投资设立
武汉利德	武汉	武汉	技术	100.00%		非同一控制下合并
新路智铁	南京	南京	技术	100.00%		投资设立
神铁供电	北京	北京	技术	100.00%		投资设立
神铁信号	北京	北京	技术	100.00%		投资设立
交大微联	北京	北京	技术	90.00%		非同一控制下合并
神州高铁轨道交通运营管理有限公司	北京	北京	技术	100.00%		投资设立
神州高铁(香港)有限公司	香港	香港	技术	100.00%		投资设立
神铁教育科技(天津)有限公司	天津	天津	教育	100.00%		投资设立
神铁站场	北京	北京	技术	100.00%		投资设立
神州高铁轨道交通设计(天津)有限公司	天津	天津	设计	100.00%		投资设立
神铁商业保理(天津)有限公司	天津	天津	保理	100.00%		投资设立
华高世纪	北京	北京	技术	99.65%		非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(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
华高世纪	0.35%	185,685.18		1,350,439.44
交大微联	10.00%	4,445,053.33		93,341,417.96

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(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
华高世纪	462,606,446.24	10,460,086.46	473,066,532.70	137,865,519.76	0.00	137,865,519.76	374,619,379.03	72,477,459.49	447,096,838.52	105,015,802.15	9,294,103.59	114,309,905.74
交大微联	784,367,280.79	235,702,963.06	1,020,070,243.85	97,964,159.59	394,061.39	98,358,220.98	886,887,065.10	244,061,220.00	1,130,948,285.10	236,462,316.28	4,657,543.44	241,119,859.72

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
华高世纪	155,008,092.33	55,069,117.69	55,069,117.69	-18,385,729.16				
交大微联	172,315,901.02	45,441,120.51	45,441,120.51	-27,625,647.44	119,824,835.48	82,411,593.78	82,411,593.78	-28,892,567.66

其他说明：

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：	--	--

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	0.00	-617,606.16
--综合收益总额	0.00	-617,606.16

其他说明

武汉利德工业技术服务有限公司投资的联营企业湖南湘电利德装备修造有限公司已清算；新联铁投资的联营企业武汉嘉盛源科技有限公司已转让。

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。

（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、运用金融机构的外汇衍生产品等方法降低外汇风险。

本公司面临的外汇风险主要来源于以外币计价的金融资产和金融负债。本公司主要业务活动以人民币计价结算。外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。本公司密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响。

本公司期末华侨银行外币短期借款余额为8,500,000.00美元，同时本公司锁定还款汇率，降低外汇风险。

（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量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	374,851.35	1,288,600.00		1,663,451.35
1.交易性金融资产	374,851.35	1,288,600.00		1,663,451.35
（2）权益工具投资	374,851.35			374,851.35
（3）衍生金融资产		1,288,600.00		1,288,600.00

二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
--------------	----	----	----	----

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司持续和非持续第二层次公允价值计量项目市价是在除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第二层次输入值包括：1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

4、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

本公司本期内未发生持续的公允价值计量项目在各层级之间转换的情况。

5、本期内发生的估值技术变更及变更原因

本公司本期内未发生估值技术变更情况。

6、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、应付款项、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资等。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

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，海淀国投为本公司的第一大股东，持股比例12.42%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、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
杭州霖云投资管理合伙企业（有限合伙）	本公司持股 5% 以上股东
李思瑶	本公司持股 5% 以上股东的实际控制人
浙江玖合创新科技有限公司	本公司持股 5% 以上股东的普通合伙人
神铁控股	本公司董事长实际控制公司
神铁牵引	本公司之联营企业、本公司之董事与高级管理人员任董事之公司

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，因数量较多且报告期内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、高级管理人员及有关的关联方情况参见公司相关公告。

4、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
神铁牵引	采购设备	134,050,816.00	270,000,000.00	否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
神铁牵引	销售商品	0.00	405,982.91

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

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
神铁控股	租赁办公场地	2,200,000.00	0.00

关联租赁情况说明

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新联铁	25,000.00	2018年01月23日	2019年01月22日	否
新联铁	10,000.00	2018年03月14日	2019年03月13日	否
新联铁	10,000.00	2018年01月22日	2019年01月21日	否
新联铁	10,000.00	2017年03月10日	2018年03月01日	是
拓控信息	3,000.00	2017年05月24日	2018年07月19日	否
苏州华兴致远	3,000.00	2015年11月13日	2018年11月13日	否
苏州华兴致远	3,000.00	2017年11月10日	2018年11月09日	否
苏州华兴致远	2,200.00	2017年04月24日	2020年04月19日	否
交大微联	8,000.00	2017年04月01日	2018年03月27日	是
交大微联	3,000.00	2017年05月09日	2018年05月07日	是
交大微联	5,000.00	2017年08月22日	2018年08月11日	否
交大微联	8,000.00	2018年03月28日	2018年08月28日	否
交大微联	6,000.00	2017年12月31日	2018年11月02日	否
武汉利德	5,000.00	2017年02月23日	2018年02月22日	是
武汉利德	6,000.00	2017年02月22日	2018年02月22日	是
武汉利德	15,000.00	2018年06月05日	2019年06月05日	否
武汉利德工业技术服务 有限公司	2,000.00	2017年05月25日	2018年05月25日	是

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,848,812.00	3,710,658.00

5、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	神铁牵引	0.00		475,000.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	神铁控股	1,334,309.60	

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	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	10,390,290.00
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

其他说明

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	54,930,240.50
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	55,036,947.82

其他说明

十四、承诺及或有事项

1、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2018年6月30日，公司未结清保函金额为17,451.13万元（含未结清外币借款保函5,880万元）。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

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

自本期报表日至报出日之间，公司收购子公司情况见本报告第五节“重要事项”之十七“公司子公司重大事项”的相关内容。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	67,969,925.59	100.00%	5,148,011.75	7.57%	62,821,913.84	91,802,647.70	100.00%	2,030,531.98	2.21%	89,772,115.72
合计	67,969,925.59	100.00%	5,148,011.75	7.57%	62,821,913.84	91,802,647.70	100.00%	2,030,531.98	2.21%	89,772,115.72

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			
6 个月以内	3,687,277.89		
7 个月到 1 年	60,400,000.00	3,020,000.00	5.00%
1 年以内小计	64,087,277.89	3,020,000.00	
1 至 2 年	1,949,595.50	194,959.55	10.00%
5 年以上	1,933,052.20	1,933,052.20	100.00%
合计	67,969,925.59	5,148,011.75	7.57%

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 3,117,479.77 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	款项的性质	期末余额（元）	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	338,867,500.00	6个月内	56.47	
第二名	往来款	95,000,000.00	6个月内	15.83	
第三名	往来款	40,000,000.00	0-2年	6.67	
第四名	往来款	32,000,000.00	5年以上	5.33	
第五名	往来款	18,900,000.00	6个月内	3.15	
合计	--	524,767,500.00	--	87.44	

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				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	565,092,420.31	100.00%	26,298,461.04	4.65%	538,793,959.27	1,212,686,045.46	100.00%	26,283,461.04	2.17%	1,186,402,584.42
合计	565,092,420.31	100.00%	26,298,461.04	4.65%	538,793,959.27	1,212,686,045.46	100.00%	26,283,461.04	2.17%	1,186,402,584.42

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			
6 个月以内	573,600.00		
7 个月到 1 年	300,000.00	15,000.00	5.00%
1 年以内小计	873,600.00	15,000.00	
2 至 3 年	100,000.00	30,000.00	30.00%
5 年以上	26,253,461.04	26,253,461.04	100.00%
合计	27,227,061.04	26,298,461.04	96.59%

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

单位：元

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	537,833,429.56	0		1,185,992,115.61	0	
低风险组合	31,929.71	0		40,468.81	0	
合计	537,865,359.27			1,186,032,584.42		

(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 15,000.00 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
关联方往来款	537,833,429.56	1,185,992,115.61
往来款	27,227,061.04	26,653,461.04
备用金、代垫员工款项	31,929.71	40,468.81
合计	565,092,420.31	1,212,686,045.46

(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	338,867,500.00	6 个月内	56.47%	
第二名	往来款	95,000,000.00	6 个月内	15.83%	
第三名	往来款	40,000,000.00	0-2 年	6.67%	
第四名	往来款	32,000,000.00	5 年以上	5.33%	
第五名	往来款	18,900,000.00	6 个月内	3.15%	
合计	--	524,767,500.00	--		

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	4,274,794,103.24		4,274,794,103.24	4,217,514,099.38		4,217,514,099.38
对联营、合营企业投资	8,512,790.90		8,512,790.90	8,757,494.12		8,757,494.12
合计	4,283,306,894.14		4,283,306,894.14	4,226,271,593.50		4,226,271,593.50

(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
交大微联	1,369,954,850.00			1,369,954,850.00		
华高世纪	926,411,384.75			926,411,384.75		

武汉利德	844,745,778.94	1,214,608.58		845,960,387.52		
神铁租赁（天津）有限公司	500,000,000.00			500,000,000.00		
神铁商业保理（天津）有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
神铁车辆	56,053,061.28	2,472,705.79		58,525,767.07		
神铁供电	51,443,891.38	1,019,074.31		52,462,965.69		
神州高铁轨道交通运营管理有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
神铁线路	50,000,000.00			50,000,000.00		
神铁信号	50,000,000.00			50,000,000.00		
神铁教育科技（天津）有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
北京神州高铁投资管理有限公司	40,083,389.80	1,698,844.27		41,782,234.07		
新路智铁	28,821,743.23	40,626.27		28,862,369.50		
神州高铁轨道交通设计（天津）有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00		
神州高铁（香港）有限公司		20,834,144.64		20,834,144.64		
合计	4,217,514,099.38	57,280,003.86		4,274,794,103.24		

注：本期增加额为子公司注资款及股权激励费用，其中子公司注资款50,834,144.64元，股权激励费用6,445,859.22元。

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

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	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
北京轨交 精智科技 有限公司	8,757,494 .12				-244,703. 22						8,512,790 .90	

小计	8,757,494 .12				-244,703. 22					8,512,790 .90
合计	8,757,494 .12				-244,703. 22					8,512,790 .90

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
其他业务	6,657,476.57	7,150.26	267,886.65	7,150.26
合计	6,657,476.57	7,150.26	267,886.65	7,150.26

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-244,703.22	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-16,016,535.37	
结构性存款理财收益	1,559,367.40	207,832.83
子公司分红	215,000,000.00	
合计	200,298,128.81	207,832.83

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	258.31	处置固定资产损益
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）	3,907,535.80	收到政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	-3,845,797.26	内保内贷及期权公允价值变动损益

可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,634,255.08	对外捐赠、理财收益等收支
减：所得税影响额	691,673.77	
少数股东权益影响额	7,630.00	
合计	10,996,948.16	--

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	0.86%	0.0218	0.0218
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.71%	0.0179	0.0179

第十一节 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、公司董事长亲笔签名并加盖公司董事会公章的半年度报告原件。
- 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
2018年8月24日