

神州高铁技术股份有限公司
2020 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

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

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

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

关于神州高铁技术股份有限公司 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2021BJAA40169

神州高铁技术股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了神州高铁技术股份有限公司(以下简称神州高铁)2020年度财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2021年4月19日出具了XYZH/2021BJAA40167号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知,以及深圳证券交易所相关披露的要求,神州高铁编制了本专项说明所附的神州高铁2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是神州高铁的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计神州高铁2020年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

除对神州高铁2020年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计神州高铁2020年度财务报表时神州高铁提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解神州高铁 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供神州高铁为 2020 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：

宋刚



中国注册会计师：

王丽娜



二〇二一年四月十九日

附件一

2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

上市公司名称	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
其他关联资金往来	国投证券股份有限公司	同一最终控制方	应收账款	20.20			20.20		销售款	经营性往来	
	津浦铁路发展有限责任公司	同一最终控制方	应收账款	4.62			4.62		销售款	经营性往来	
	吉铁铁路股份有限公司	最终控制方联营企业	应收账款	94.21	1,915.29		1,189.14	726.15	销售款	经营性往来	
	冀铁铁路有限责任公司	最终控制方联营企业	应收账款	1,987.80	223,370.98	76.01	223,356.74	94.21	销售款	经营性往来	
	同投投资服务有限公司	同一最终控制方	银行存款	11.75			11.75	2,078.05	存款	经营性往来	
	安信证券股份有限公司	同一最终控制方	其他货币资金						回购股票	经营性往来	
	小计			2,118.58	225,286.27	76.01	224,582.45	2,898.41			
	上市公司的子公司及其附属企业	神州城轨技术有限公司	子公司	其他应收款	20,309.90	102,640.04		112,234.77	10,715.17	往来款	非经营性往来
		神州高铁国际有限公司	子公司	其他应收款	0.18				0.18	往来款	非经营性往来
		深圳市宝利鼎实业有限公司	子公司	其他应收款	23.54				23.54	往来款	非经营性往来
神州高铁(香港)有限公司		子公司	其他应收款	443.21	69.66		65.03	447.84	往来款	非经营性往来	
神州高铁车辆技术有限公司		子公司	其他应收款	420.55	19,600.01		3,984.31	16,036.25	往来款	非经营性往来	
神州高铁供电技术有限公司		子公司	其他应收款	10.20	155.55			165.75	往来款	非经营性往来	
神州高铁信号技术有限公司		子公司	其他应收款	10.20				10.20	往来款	非经营性往来	
CRSR(U.S.A.)LLC		子公司	其他应收款	137.18	34.72		11.45	160.45	往来款	非经营性往来	
新路智铁科技发展有限公司		子公司	其他应收款	3,200.00				3,200.00	募投项目、往来款	非经营性往来	
南京拓控信息科技有限公司		子公司	其他应收款	2,410.30	3,583.24		5,993.54		往来款	非经营性往来	
其他关联人及其附属企业	北京新联铁集团股份有限公司	子公司	其他应收款	26,152.80	35,540.14		36,552.14	25,140.80	募投项目、往来款	非经营性往来	
	廊坊新联铁机电科技发展有限公司	子公司	其他应收款	1,257.40	131.42		1,388.82		往来款	非经营性往来	
	武汉利德测控技术有限公司	子公司	其他应收款	1,314.63	44,435.70		20,540.44	25,209.89	往来款	非经营性往来	
	北京交大微联科技有限公司	子公司	其他应收款		1,473.72		474.72	999.00	往来款	非经营性往来	
	北京讯讯伟业科技发展有限公司	子公司	其他应收款		1,715.73		1,216.00	499.73	往来款	非经营性往来	
	北京华高世纪科技股份有限公司	子公司	其他应收款		1,001.60		1,001.60		往来款	非经营性往来	
	神铁运维(天津)技术服务有限公司	子公司	其他应收款		1,700.00		1,700.00		往来款	非经营性往来	
	小计			55,690.09	212,081.53		185,162.82	82,608.80			
	其他关联人及其附属企业	北京北交新能科技有限公司	联营企业	应收账款	3,473.50	3,822.00	184.33	4,069.85	3,409.97	保理款	经营性往来
		河南禹亳铁路发展有限公司	联营企业	应收账款	2,041.36	3,769.98		1,739.43	4,071.91	销售款	经营性往来
河南禹亳铁路发展有限公司		联营企业	长期应收款	26,061.19	64,000.00	4,267.04	21,068.54	73,259.68	融资租赁款	经营性往来	
北京轨道交通精智科技有限公司		联营企业	应收账款	320.00			320.00		销售款	经营性往来	
上海锦申信息科技有限公司		子公司少数股东控股企业	应收账款	871.12	58.48		484.60	445.00	销售款	经营性往来	
上海锦申信息科技有限公司		子公司少数股东控股企业	预付账款	321.00			321.00		购货款	经营性往来	
小计			33,088.16	71,650.46	4,451.37	28,003.43	81,186.56				
总计			90,896.83	509,018.26	4,527.38	437,748.70	166,693.77				

企业负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



王立志

王立志

王立志

证书序号: 0014624

说明

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



会计师事务所

执业证书

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号


批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制

证书序号：000380

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证劵监督管理委员会审查，批准
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证劵、期货相关业务。

首席合伙人：叶韶勋

证书号：16

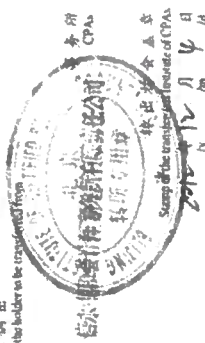
发证时间：

证书有效期至：二〇二一年十月十五日

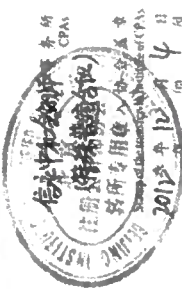


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



本证书有效一年，期满有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPA
转出协会盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPA
转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs
年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效一年，期满有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 王丽娜
证书编号: 110001570440

年 月 日



姓名
Full name: 王丽娜
性别
Sex: 女
出生日期
Date of birth: 1984-05-25
工作单位
Working unit: 信永中和会计师事务所有限公司
身份证号码
Identity card No.: 150421198405052787



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效一年，期满有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

110001570440

工作单位
Working unit: 信永中和会计师事务所
姓名
Name: 王丽娜
身份证号码
Identity card No.: 150421198405052787

年 月 日