

# 神州高铁 CHSR

神州高铁技术股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021028

2021 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	149,288,551.64	119,323,422.89	25.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-86,010,317.61	-108,210,287.27	20.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-87,626,565.89	-109,536,820.50	20.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-144,687,897.26	-310,394,614.33	53.39%
基本每股收益（元/股）	-0.0317	-0.0425	25.41%
稀释每股收益（元/股）	-0.0317	-0.0425	25.41%
加权平均净资产收益率	-1.35%	-1.46%	0.11%
	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）	13,176,854,883.44	12,828,310,640.73	2.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,459,711,664.81	6,544,641,780.09	-1.30%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	4,675.99	处置固定资产的损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,684,756.84	收到的政府补助
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	459,899.15	公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-517,094.85	对外捐赠等
减：所得税影响额	3,268.21	
少数股东权益影响额（税后）	12,720.64	
合计	1,616,248.28	--

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	91,444	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国国投高新产业投资有限公司	国有法人	25.62%	712,418,457			
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	国有法人	12.59%	350,000,000			
王志全	境内自然人	4.13%	114,900,850	86,175,637	质押	70,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.58%	43,935,429			
青岛城投金融控股集团有限公司	国有法人	1.10%	30,588,235			
北京汇宝金源投资管理中心(有限合伙)	境内一般法人	0.85%	23,753,434			
魏龙平	境内自然人	0.58%	16,194,066			
谢成昆	境内自然人	0.57%	15,878,011			
曹合林	境内自然人	0.54%	15,066,586			
冯骏驹	境内自然人	0.49%	13,568,377			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国国投高新产业投资有限公司	712,418,457	人民币普通股	712,418,457			
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	350,000,000	人民币普通股	350,000,000			
香港中央结算有限公司	43,935,429	人民币普通股	43,935,429			
青岛城投金融控股集团有限公司	30,588,235	人民币普通股	30,588,235			
王志全	28,725,213	人民币普通股	28,725,213			
北京汇宝金源投资管理中心(有限合伙)	23,753,434	人民币普通股	23,753,434			

魏龙平	16,194,066	人民币普通股	16,194,066
谢成昆	15,878,011	人民币普通股	15,878,011
曹合林	15,066,586	人民币普通股	15,066,586
冯骏驹	13,568,377	人民币普通股	13,568,377
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未获悉上述其他股东之间是否存在关联关系，也未获悉是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 (如有)	魏龙平通过信用证券账户持有公司 15,266,066 股股份，谢成昆通过信用证券账户持有公司 10,863,100 股股份。		

注：上述排名未包含公司回购专用证券账户中的 64,417,663 股股份。

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1. 合并资产负债表

项目	期末余额	期初余额	变动率	变动原因
交易性金融资产	62,713,223.35	12,253,324.20	411.81%	增加系本期银行理财产品增加所致
一年内到期的非流动资产	0.00	290,222,054.71	-100.00%	减少系本期收回融资租赁款所致
其他流动资产	123,018,235.31	84,497,614.66	45.59%	增加主要系待抵扣进项税增加所致
长期应收款	0.00	416,845,181.38	-100.00%	减少系本期收回融资租赁款所致
长期股权投资	2,476,739,595.60	1,667,407,259.44	48.54%	增加主要系本期对联营企业增资所致
在建工程	226,841,109.16	31,522,875.94	619.61%	增加主要系唐山港项目工程进度增加所致
合同负债	483,719,983.86	368,844,692.25	31.14%	增加主要系唐山港项目预收使用者付费增加所致
应付职工薪酬	40,617,307.42	113,624,806.75	-64.25%	减少主要系本期支付上年度奖金所致
应交税费	38,011,201.54	103,109,696.03	-63.14%	减少主要系支付上年所得税及其他税费所致

#### 2. 合并利润表

项目	本报告期发生额	上年同期发生额	变动率	变动原因
销售费用	58,107,185.14	34,335,704.56	69.23%	主要系本期疫情缓解逐步开展业务签约订单增加及社保减免政策取消所致
财务费用	46,580,768.78	31,972,044.52	45.69%	主要系本期带息负债增加导致利息支出增加
投资收益	26,159,271.97	-3,271,554.26	899.60%	主要系同比新增联营企业投资收益所致增加
信用减值损失	42,926,039.63	-1,483,812.47	2992.96%	增加主要系本期回款较好，冲回坏账所致
所得税费用	8,048,325.04	-149,206.56	5494.08%	主要系当期所得税费用增加所致

#### 3. 合并现金流量表

项目	本报告期发生额	上年同期发生额	变动率	变动原因
收回投资收到的现金	729,415,993.10	207,211,101.54	252.02%	主要系本期收回融资租赁款所致增加
投资支付的现金	835,630,000.00	539,845,000.00	54.79%	主要系本期支付对联营企业增资款所致增加
偿还债务支付的现金	573,325,610.30	995,061,000.00	-42.38%	系本期偿还长期借款所致

### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

#### 1、召开战略研讨会，明确战略目标

2021年一季度，公司召开“十四五”战略规划系列研讨会，公司董事长带领公司战略投

资、技术研究、内控管理等部门与各核心子公司管理团队进行了多轮研讨，充分分析新的客户需求与增长空间，打破传统的产品思维，以外部客户思维为导向满足客户新需求，拓展企业发展新边界。

通过本次战略研讨会，公司明确了战略定位和业务发展路径，作为轨道交通运营检修装备与数据、线路运营、维保服务领军企业，神州高铁将依据行业发展趋势，在保持运营检修装备稳定增长的基础上，大力开拓可持续发展的后市场，即线路运营、维保服务、数据产品业务。

## 2、挖掘客户需求，拓展企业新边界

2021年一季度，公司根据新的战略目标和规划，不断挖掘新的客户需求，推动公司成熟装备和数据产品从以国铁、城轨和主机厂为主，向地方铁路（含专用线）、厂矿和港口等新兴客户群体进行拓展，形成新的市场增量。同时，在组织上通过建立事业部形式为上述业务发展提供保证，实现良性增长。一季度公司新签合同4.3亿元，同比增长21%。

## 3、线路运营项目稳步推进

在国投集团大力支持下，公司于2021年1月正式接管天津地铁2号线运营工作，获得天津地铁2号线运营权，目前运营管理工作稳步开展。天津地铁2号线是公司正式自主运营的第一条地铁线路，是公司战略落地的重要里程碑。公司将通过2号线项目进一步推动各业务子公司战略产品试验落地，形成线路运营和检修装备、维保服务、数据产品的螺旋发展。公司计划利用1至2年的时间，在2号线建立完善的数据运营管理体系、智能维保装备体系及商业收入体系，迅速将天津地铁2号线打造成科技含量高、盈利能力强、管理体系完善、运营服务最优的线路运营示范项目，吸引更多新客户开展线路运营业务合作，实现轻资产扩张模式。

## 4、其他事项

（1）经公司董事会审议通过，公司于2019年12月将柏丽豪科技(天津)有限公司及其下属子公司100%股权转让给神州腾信（深圳）科技有限公司，转让价款为人民币8,314.91万元。截至目前，公司收到转让价款4,700万元，并按照协议约定完成了对标的公司不动产抵押登记。交易对方目前尚未结清尾款。

（2）公司作为有限合伙人于2018年1月认缴出资30,000万元，参与设立了北京国润祁连创业投资中心（有限合伙）（以下简称“国润祁连”），执行事务合伙人为国润互联投资管理（北京）有限公司，详情参见公司相关公告。截止本报告披露日，公司实缴出资人民币12,000万元（实缴占比为99.67%）。目前，国润祁连持有华软资本管理集团股份有限公司9.42%的股

份，国润祁连对该项投资设立了回购和担保等保障措施。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司及子公司神铁运营受让神铁二号线（天津）轨道交通运营有限公司 41% 股权，并完成了相关工商变更登记手续。	2021 年 01 月 19 日	巨潮资讯网，公告编号：2021001
公司及子公司神铁运营受让天津三号线轨道交通运营有限公司 10% 股权，并完成了相关工商变更登记手续。	2021 年 02 月 09 日	巨潮资讯网，公告编号：2021007

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、金融资产投资

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601005	重庆钢铁	368,004.75	公允价值计量	253,324.20	17,116.50	0.00	0.00	0.00	17,116.50	270,440.70	交易性金融资产	债务重组
合计			368,004.75	--	253,324.20	17,116.50	0.00	0.00	0.00	17,116.50	270,440.70	--	--
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）	无												

#### 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。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2021 年 1-6 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

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	0	1,200	0
券商理财产品	自有资金	5,000	5,000	0
合计		5,000	6,200	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地	接待方式	接待对象	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本
------	-----	------	------	------	---------------	-------

	点		类型			情况索引
2021年01月06日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司2020年业绩, 未提供书面资料	无
2021年01月08日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司整线项目, 未提供书面资料	无
2021年01月12日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司业务开展情况, 未提供书面资料	无
2021年01月19日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司2020年业绩, 未提供书面资料	无
2021年01月25日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司产品, 未提供书面资料	无
2021年02月02日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司2020年业绩, 未提供书面资料	无
2021年02月19日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司2020年业绩, 未提供书面资料	无
2021年02月23日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司2号线运营情况, 未提供书面资料	无
2021年02月24日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司2020年业绩, 未提供书面资料	无
2021年03月02日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司2020年业绩, 未提供书面资料	无
2021年03月11日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司一季度业绩, 未提供书面资料	无
2021年03月15日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司一季度业绩, 未提供书面资料	无
2021年03月18日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司2020年业绩, 未提供书面资料	无
2021年03月29日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司年报披露时间, 未提供书面资料	无
2021年03月30日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司2020年业绩, 未提供书面资料	无
2021年03月31日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司一季度业绩, 未提供书面资料	无

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：神州高铁技术股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	924,947,809.41	778,479,837.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	62,713,223.35	12,253,324.20
衍生金融资产		
应收票据	414,140,117.12	397,942,835.66
应收账款	2,671,910,851.55	2,976,771,437.20
应收款项融资	91,432,874.95	84,667,228.89
预付款项	301,199,092.40	304,004,507.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	122,857,397.37	117,671,263.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,253,410,952.08	1,083,364,254.37
合同资产	43,475,918.97	47,877,642.92
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		290,222,054.71
其他流动资产	123,018,235.31	84,497,614.66
流动资产合计	6,009,106,472.51	6,177,752,001.08
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		416,845,181.38
长期股权投资	2,476,739,595.60	1,667,407,259.44
其他权益工具投资	527,153,516.38	527,153,516.37
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	438,485,494.70	450,512,042.62
在建工程	226,841,109.16	31,522,875.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	310,793,063.02	334,794,425.62
开发支出	12,627,512.62	3,882,249.90
商誉	3,024,313,257.10	3,024,313,257.10
长期待摊费用	20,396,765.64	22,286,726.78
递延所得税资产	109,118,439.69	116,752,632.23
其他非流动资产	21,279,657.02	55,088,472.27
非流动资产合计	7,167,748,410.93	6,650,558,639.65
资产总计	13,176,854,883.44	12,828,310,640.73
流动负债：		
短期借款	3,018,993,661.24	2,520,881,208.21
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	144,300,488.75	155,752,686.03
应付账款	921,957,955.78	950,437,293.61
预收款项		470,267.71
合同负债	483,719,983.86	368,844,692.25
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	40,617,307.42	113,624,806.75
应交税费	38,011,201.54	103,109,696.03
其他应付款	72,193,559.54	73,695,265.38
其中：应付利息		
应付股利	6,730,630.80	10,342,630.80
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	191,001,165.51	189,177,554.63
其他流动负债	113,388,749.86	109,505,276.70
流动负债合计	5,024,184,073.50	4,585,498,747.30
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	468,687,917.03	462,760,601.16
应付债券	910,420,866.23	898,772,065.10
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	126,087,257.87	156,293,130.28
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,114,168.51	19,879,278.85
递延所得税负债	29,372,346.85	30,326,769.21
其他非流动负债	15,525,040.11	6,201,990.83
非流动负债合计	1,570,207,596.60	1,574,233,835.43
负债合计	6,594,391,670.10	6,159,732,582.73
所有者权益：		
股本	2,780,795,346.00	2,780,795,346.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,792,380,054.04	2,791,014,632.97
减：库存股	234,980,695.31	234,980,695.31

其他综合收益	-19,094,415.10	-19,078,244.55
专项储备	25,573,132.76	25,842,180.95
盈余公积	49,656,991.83	49,656,991.83
一般风险准备		
未分配利润	1,065,381,250.59	1,151,391,568.20
归属于母公司所有者权益合计	6,459,711,664.81	6,544,641,780.09
少数股东权益	122,751,548.53	123,936,277.91
所有者权益合计	6,582,463,213.34	6,668,578,058.00
负债和所有者权益总计	13,176,854,883.44	12,828,310,640.73

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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	316,470,105.72	77,580,791.61
交易性金融资产	50,442,782.65	
衍生金融资产		
应收票据	201,000,000.00	203,387,500.00
应收账款	339,950,423.11	377,305,416.76
应收款项融资		
预付款项	72,057,986.97	71,931,829.05
其他应收款	1,151,701,136.29	995,430,801.65
其中：应收利息		
应收股利	136,000,000.00	136,000,000.00
存货	4,230,088.48	4,230,088.48
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,346,272.63	8,480,048.10
流动资产合计	2,144,198,795.85	1,738,346,475.65
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	6,533,464,248.31	5,721,497,354.03
其他权益工具投资	408,710,366.35	408,710,366.35
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	249,730.88	256,790.48
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	32,466,481.46	34,990,968.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	72,458.16	103,511.61
递延所得税资产	19,791,657.72	17,525,209.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,994,754,942.88	6,183,084,200.15
资产总计	9,138,953,738.73	7,921,430,675.80
流动负债：		
短期借款	2,112,160,583.33	2,032,227,041.66
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	412,862,489.20	162,862,489.20
应付账款	142,857,884.39	169,636,712.44
预收款项		
合同负债	2,112,520.51	1,430,737.25
应付职工薪酬	1,771,925.31	7,540,032.33
应交税费	377,671.46	323,141.73
其他应付款	1,784,609,662.25	844,088,550.25
其中：应付利息		
应付股利	2,013,172.38	2,013,172.38
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	4,456,752,736.45	3,218,108,704.86
非流动负债：		
长期借款	425,506,458.33	425,506,458.33
应付债券	910,420,866.23	898,772,065.10
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	394,500.00	296,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,336,321,824.56	1,324,574,523.43
负债合计	5,793,074,561.01	4,542,683,228.29
所有者权益：		
股本	2,780,795,346.00	2,780,795,346.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,056,045,738.80	1,054,637,874.26
减：库存股	234,980,695.31	234,980,695.31
其他综合收益	-14,905,499.01	-14,905,499.01
专项储备		
盈余公积	49,656,991.83	49,656,991.83
未分配利润	-290,732,704.59	-256,456,570.26
所有者权益合计	3,345,879,177.72	3,378,747,447.51
负债和所有者权益总计	9,138,953,738.73	7,921,430,675.80

### 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	149,288,551.64	119,323,422.89
其中：营业收入	149,288,551.64	119,323,422.89



利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	313,350,008.02	242,646,694.03
其中：营业成本	81,595,878.82	68,771,069.23
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,752,819.97	1,249,113.11
销售费用	58,107,185.14	34,335,704.56
管理费用	81,003,382.55	72,867,777.52
研发费用	43,309,972.76	33,450,985.09
财务费用	46,580,768.78	31,972,044.52
其中：利息费用	49,029,543.25	28,868,315.27
利息收入	3,060,117.93	1,586,806.72
加：其他收益	15,357,730.72	19,623,256.12
投资收益（损失以“-”号填 列）	26,159,271.97	-3,271,554.26
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	26,084,904.87	-3,632,572.96
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	459,899.15	642,208.75
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	42,926,039.63	-1,483,812.47
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	413,538.80	

资产处置收益(损失以“-”号填列)	4,802.49	35,091.25
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-78,740,173.62	-107,778,081.75
加: 营业外收入	55,060.25	550,858.59
减: 营业外支出	529,338.53	643,692.22
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-79,214,451.90	-107,870,915.38
减: 所得税费用	8,048,325.04	-149,206.56
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-87,262,776.94	-107,721,708.82
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-87,262,776.94	-107,721,708.82
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-86,010,317.61	-108,210,287.27
2.少数股东损益	-1,252,459.33	488,578.45
六、其他综合收益的税后净额	-16,170.55	-48,061.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,170.55	-48,061.24
(一) 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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-16,170.55	-48,061.24
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他		

综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-16,170.55	-48,061.24
7.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	-87,278,947.49	-107,769,770.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	-86,026,488.16	-108,258,348.51
归属于少数股东的综合收益总额	-1,252,459.33	488,578.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0317	-0.0425
（二）稀释每股收益	-0.0317	-0.0425

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	319,804.40	595.16
销售费用	672,799.94	545,684.58
管理费用	5,729,742.23	4,990,874.45
研发费用	3,034,201.37	1,396,696.82
财务费用	43,139,365.11	26,380,608.55
其中：利息费用	44,048,758.09	22,506,192.65
利息收入	959,312.30	1,024,454.50
加：其他收益	2,250.00	1,500,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）	25,179,560.31	616,361.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,179,560.31	616,361.31

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	442,782.65	685,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,815,262.51	-5,766,895.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-36,086,582.60	-36,279,993.87
加：营业外收入		534.75
减：营业外支出	456,000.00	500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-36,542,582.60	-36,779,459.12
减：所得税费用	-2,266,448.27	-1,616,595.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,276,134.33	-35,162,863.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,276,134.33	-35,162,863.84
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-34,276,134.33	-35,162,863.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0

## 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	489,538,892.16	408,673,033.43
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	22,192,841.50	24,967,313.08
收到其他与经营活动有关的现金	36,354,023.58	67,192,912.25

经营活动现金流入小计	548,085,757.24	500,833,258.76
购买商品、接受劳务支付的现金	276,122,754.25	300,577,940.62
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	184,394,200.43	258,519,765.24
支付的各项税费	87,175,747.92	142,285,989.88
支付其他与经营活动有关的现金	145,080,951.90	109,844,177.35
经营活动现金流出小计	692,773,654.50	811,227,873.09
经营活动产生的现金流量净额	-144,687,897.26	-310,394,614.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	729,415,993.10	207,211,101.54
取得投资收益收到的现金	109,188.67	292,144.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,700.00	73,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		22,172,300.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	729,530,881.77	229,748,546.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,995,867.64	14,708,610.68
投资支付的现金	835,630,000.00	539,845,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	918,625,867.64	554,553,610.68
投资活动产生的现金流量净额	-189,094,985.87	-324,805,064.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		9,307,970.00
其中：子公司吸收少数股东投资		9,307,970.00

收到的现金		
取得借款收到的现金	1,036,924,761.65	1,375,471,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,036,924,761.65	1,484,778,970.00
偿还债务支付的现金	573,325,610.30	995,061,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,681,198.64	23,114,586.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,889,600.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		1,200,657.33
筹资活动现金流出小计	612,006,808.94	1,019,376,244.25
筹资活动产生的现金流量净额	424,917,952.71	465,402,725.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-51,606.69	-281,536.06
五、现金及现金等价物净增加额	91,083,462.89	-170,078,489.27
加：期初现金及现金等价物余额	716,214,452.48	1,181,995,526.44
六、期末现金及现金等价物余额	807,297,915.37	1,011,917,037.17

## 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	13,906,841.13	27,468,839.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,232,689,463.30	548,924,066.86
经营活动现金流入小计	1,246,596,304.43	576,392,906.06
购买商品、接受劳务支付的现金	16,151,328.05	41,283,939.50
支付给职工以及为职工支付的现金	11,281,351.89	20,852,853.36
支付的各项税费	319,804.40	595.16
支付其他与经营活动有关的现金	241,857,207.74	955,582,419.95
经营活动现金流出小计	269,609,692.08	1,017,719,807.97
经营活动产生的现金流量净额	976,986,612.35	-441,326,901.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		22,172,300.00
投资活动现金流入小计		22,172,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	835,630,000.00	28,431,230.00
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		
投资活动现金流出小计	835,630,000.00	28,431,230.00
投资活动产生的现金流量净额	-835,630,000.00	-6,258,930.00
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	580,000,000.00	1,350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	580,000,000.00	1,350,000,000.00
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	780,061,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,467,315.29	20,160,285.32
支付其他与筹资活动有关的现金		1,200,657.33
筹资活动现金流出小计	532,467,315.29	801,421,942.65
筹资活动产生的现金流量净额	47,532,684.71	548,578,057.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17.05	16.45
五、现金及现金等价物净增加额	188,889,314.11	100,992,241.89
加：期初现金及现金等价物余额	77,200,675.05	429,885,762.85
六、期末现金及现金等价物余额	266,089,989.16	530,878,004.74

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用



是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	778,479,837.26	778,479,837.26	
交易性金融资产	12,253,324.20	12,253,324.20	
应收票据	397,942,835.66	397,942,835.66	
应收账款	2,976,771,437.20	2,976,771,437.20	
应收款项融资	84,667,228.89	84,667,228.89	
预付款项	304,004,507.66	304,004,507.66	
其他应收款	117,671,263.55	117,671,263.55	
存货	1,083,364,254.37	1,083,364,254.37	
合同资产	47,877,642.92	47,877,642.92	
一年内到期的非流动资产	290,222,054.71	290,222,054.71	
其他流动资产	84,497,614.66	84,497,614.66	
流动资产合计	6,177,752,001.08	6,177,752,001.08	
非流动资产：			
长期应收款	416,845,181.38	416,845,181.38	
长期股权投资	1,667,407,259.44	1,667,407,259.44	
其他权益工具投资	527,153,516.37	527,153,516.37	
固定资产	450,512,042.62	450,512,042.62	
在建工程	31,522,875.94	31,522,875.94	
无形资产	334,794,425.62	334,794,425.62	
开发支出	3,882,249.90	3,882,249.90	
商誉	3,024,313,257.10	3,024,313,257.10	
长期待摊费用	22,286,726.78	22,286,726.78	
递延所得税资产	116,752,632.23	116,752,632.23	
其他非流动资产	55,088,472.27	55,088,472.27	
非流动资产合计	6,650,558,639.65	6,650,558,639.65	
资产总计	12,828,310,640.73	12,828,310,640.73	
流动负债：			
短期借款	2,520,881,208.21	2,520,881,208.21	

应付票据	155,752,686.03	155,752,686.03	
应付账款	950,437,293.61	950,437,293.61	
预收款项	470,267.71	470,267.71	
合同负债	368,844,692.25	368,844,692.25	
应付职工薪酬	113,624,806.75	113,624,806.75	
应交税费	103,109,696.03	103,109,696.03	
其他应付款	73,695,265.38	73,695,265.38	
应付股利	10,342,630.80	10,342,630.80	
一年内到期的非流动 负债	189,177,554.63	189,177,554.63	
其他流动负债	109,505,276.70	109,505,276.70	
流动负债合计	4,585,498,747.30	4,585,498,747.30	
非流动负债：			
长期借款	462,760,601.16	462,760,601.16	
应付债券	898,772,065.10	898,772,065.10	
长期应付款	156,293,130.28	156,293,130.28	
递延收益	19,879,278.85	19,879,278.85	
递延所得税负债	30,326,769.21	30,326,769.21	
其他非流动负债	6,201,990.83	6,201,990.83	
非流动负债合计	1,574,233,835.43	1,574,233,835.43	
负债合计	6,159,732,582.73	6,159,732,582.73	
所有者权益：			
股本	2,780,795,346.00	2,780,795,346.00	
资本公积	2,791,014,632.97	2,791,014,632.97	
减：库存股	234,980,695.31	234,980,695.31	
其他综合收益	-19,078,244.55	-19,078,244.55	
专项储备	25,842,180.95	25,842,180.95	
盈余公积	49,656,991.83	49,656,991.83	
未分配利润	1,151,391,568.20	1,151,391,568.20	
归属于母公司所有者权益 合计	6,544,641,780.09	6,544,641,780.09	
少数股东权益	123,936,277.91	123,936,277.91	
所有者权益合计	6,668,578,058.00	6,668,578,058.00	
负债和所有者权益总计	12,828,310,640.73	12,828,310,640.73	

调整情况说明

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	77,580,791.61	77,580,791.61	
应收票据	203,387,500.00	203,387,500.00	
应收账款	377,305,416.76	377,305,416.76	
预付款项	71,931,829.05	71,931,829.05	
其他应收款	995,430,801.65	995,430,801.65	
应收股利	136,000,000.00	136,000,000.00	
存货	4,230,088.48	4,230,088.48	
其他流动资产	8,480,048.10	8,480,048.10	
流动资产合计	1,738,346,475.65	1,738,346,475.65	
非流动资产：			
长期股权投资	5,721,497,354.03	5,721,497,354.03	
其他权益工具投资	408,710,366.35	408,710,366.35	
固定资产	256,790.48	256,790.48	
无形资产	34,990,968.23	34,990,968.23	
长期待摊费用	103,511.61	103,511.61	
递延所得税资产	17,525,209.45	17,525,209.45	
非流动资产合计	6,183,084,200.15	6,183,084,200.15	
资产总计	7,921,430,675.80	7,921,430,675.80	
流动负债：			
短期借款	2,032,227,041.66	2,032,227,041.66	
应付票据	162,862,489.20	162,862,489.20	
应付账款	169,636,712.44	169,636,712.44	
合同负债	1,430,737.25	1,430,737.25	
应付职工薪酬	7,540,032.33	7,540,032.33	
应交税费	323,141.73	323,141.73	
其他应付款	844,088,550.25	844,088,550.25	
应付股利	2,013,172.38	2,013,172.38	
流动负债合计	3,218,108,704.86	3,218,108,704.86	
非流动负债：			
长期借款	425,506,458.33	425,506,458.33	

应付债券	898,772,065.10	898,772,065.10	
递延收益	296,000.00	296,000.00	
非流动负债合计	1,324,574,523.43	1,324,574,523.43	
负债合计	4,542,683,228.29	4,542,683,228.29	
所有者权益：			
股本	2,780,795,346.00	2,780,795,346.00	
资本公积	1,054,637,874.26	1,054,637,874.26	
减：库存股	234,980,695.31	234,980,695.31	
其他综合收益	-14,905,499.01	-14,905,499.01	
盈余公积	49,656,991.83	49,656,991.83	
未分配利润	-256,456,570.26	-256,456,570.26	
所有者权益合计	3,378,747,447.51	3,378,747,447.51	
负债和所有者权益总计	7,921,430,675.80	7,921,430,675.80	

调整情况说明

## 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

神州高铁技术股份有限公司

2021 年 4 月 26 日