



神州高铁技术股份有限公司

2017 年半年度报告

2017078

2017 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.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况.....	35
第七节 优先股相关情况.....	41
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	42
第九节 公司债相关情况.....	43
第十节 财务报告.....	44
第十一节 备查文件目录.....	134

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
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
利德工业	指	武汉利德工业技术服务有限公司
利德软件		武汉利德软件有限公司
苏州华兴致远	指	苏州华兴致远电子科技有限公司
神铁牵引	指	广州神铁牵引设备有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
轨道交通	指	铁路交通与城市轨道交通
十三五	指	中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划，起止时间：2016-2020 年
新三板	指	全国中小企业股份转让系统
PPP	指	Public-Private Partnership，即政府和社会资本合作，是公共基础设施中的一种项目运作模式

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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	北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼 中坤大厦 16 层	北京市海淀区高梁桥斜街 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 2016 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 2016 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）	568,443,196.12	615,808,607.39	-7.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,729,374.84	41,939,218.59	32.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,698,808.91	39,211,343.50	1.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-238,752,233.55	-52,115,774.12	-358.12%
基本每股收益（元/股）	0.0198	0.0149	32.89%
稀释每股收益（元/股）	0.0198	0.0149	32.89%
加权平均净资产收益率	0.65%	1.25%	-0.60%
	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）	8,394,470,247.05	8,192,656,625.83	2.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,165,527,753.48	6,113,006,765.02	0.86%

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）	-225,673.16	处置的固定资产损益
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）	16,573,574.10	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	-2,203,314.17	基金等公允价值变动损益

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,456,063.00	对外捐赠、理财收益和收到的个人所得税手续费返还等收支
减：所得税影响额	2,014,899.49	
少数股东权益影响额（税后）	4,555,184.35	
合计	16,030,565.93	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）行业状况及发展趋势

1、铁路投资保持高位

中国铁路总公司发布的统计数据显示，2016年全国铁路固定资产投资8,015亿元，截至2016年末全国铁路营业里程达12.4万公里，其中高速铁路2.2万公里以上。2017年上半年全国铁路固定资产投资3,125亿元，同比增长1.9%，其中国家铁路固定资产投资达2,968亿元，同比增长1.4%。根据我国《中长期铁路网规划》的目标，到2020年铁路网规模将达到15万公里，其中高速铁路3万公里，覆盖80以上的大城市；远期铁路网规模将达到20万公里左右，其中高速铁路4.5万公里左右。铁路里程在已积累一定规模的基础上仍有增长空间，预计今年三四季度将是铁路项目密集批复期，铁路建设再掀高潮，投资有望再创新高。

2、城市轨道交通建设项目密集开工

伴随我国《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》的出台，各地加快了城市轨道交通建设步伐，截至2016年底，共有50余个城市、总投资超过2.5万亿元的线路获得批复，并逐步开工建设。根据中国城市轨道交通协会的相关报告，“十三五”期间我国城市轨道交通建成投运线路超过3,000公里，预计“十三五”期间轨道交通投资规模可达到近2万亿元。

3、轨道交通PPP模式推广落实

2017年以来，轨道交通领域PPP项目逐步实施，开辟了城市轨道交通投融资创新机制。《基础设施和公共服务领域政府和社会资本合作条例（征求意见稿）》的发布使PPP立法获得实质性进展，PPP项目落地有望加速，社会资本的参与进一步推动了轨道交通产业发展，带动产业链上下游企业业绩增长。

4、运营维护需求稳步增长

“十三五”期间城市轨交建设提速，地铁、轻轨与高铁、普铁组成的轨道交通大市场将更加庞大。截至2016年底，全国铁路机车拥有量为2.1万台，铁路客车拥有量为7.1万辆，铁路货车拥有量为76.4万辆，动车组高铁开通运营时间已近十年，车辆陆续进入大修里程，运营维护需求进一步凸显。考虑到运营里程及车辆保有量的不断增加，以及铁路电气化程度上升带来较大的养护需求，预计运营维护装备及服务投资金额及占比有望持续提升。可以预见轨道交通行业未来十年仍处于黄金发展期，尤其是轨道交通后市场运营维护行业，无论存量还是增量，市场空间巨大。

（二）公司基本情况及战略规划

神州高铁是一家为轨道交通提供运营维护智能装备、系统集成、大数据和工业服务、涵盖轨道交通运营维护领域全产业链的上市公司，旗下拥有40余家参控股子公司，员工2000余人。作为国内早期致力于铁路运营维护领域相关装备和服务的领军企业，公司拥有400余项轨道交通产品，多项核心技术和产品已达到国际领先水平。公司的运营维护产品广泛运用于机车、车辆、供电、信号、线路、站场等专业领域，涉及轨道交通机车车辆新造、运用、维护的全生命周期，覆盖中国全部动车、大功率机车检修基地、焊轨基地以及部分铁路客车、货车、供电、工务、城市轨道交通的新造厂和运用、维修段（所）。

公司逐步确立了轨道交通运营维护领域“系统智能化体系化方案提供商和运营商、全领域核心装备提供商、智能化工业服务提供商”的战略定位，组建了神州高铁技术装备平台和运营管理平台，为轨道交通运营维护提供智能化、数据化、网络化的系统和装备以及全线路、体系化的解决方案。其中，技术装备平台下属车辆、信号、线路、供电、站场（待成立）五大专业公司，负责智能化运营维护装备及子系统的研发、生产、制造，形成了车辆检修、弓网检测、信号、焊轨及牵引等系统集成能力；运营管理平台以运营

管理公司为核心，重点打造城市轨道交通整线运营服务系统解决方案能力，主要通过PPP模式承接中国城市轨道交通新建线路包括咨询、运营、仿真在内的整体运营服务。

（三）报告期主要业务

1、装备智能化升级

伴随互联网技术的发展，设备智能化已成为装备制造产业的发展趋势，目前轨道交通行业智能设备水平较低，客户需求强烈，潜在市场巨大。公司在机车、车辆、线路、信号、供电、站场等传统设备的细分市场深耕多年，为智能智慧升级抢得了先机。公司推出的高速列车入库智能检测系统、智能化动车组空心车轴探伤机等已在客户现场安装使用，并通过了主管部门的评审鉴定。以智能化机器人代替传统人工，能够保证作业准确性及稳定性，提高检修效率，降低运维综合成本。

2、信息化大数据系统推广应用

为了进一步提高轨道交通行业运营管理水平，提高运营管理效率，公司致力于信息化技术在轨道交通行业的应用，逐步落实了包括管道业务、云平台业务、信息化业务和系统仿真业务在内的产业大数据平台。2017年上半年，公司独创性开发的数据修车系统在铁路检修基地正式应用，该平台是基于物联网、大数据、云计算技术对机车车辆运维手段的升级，由运用、整备、检修、设备、物流物料等子系统组成，融合人、机、料、法、环数据，进行多维度质量控制。此外，工务防灾智慧监控系统、智慧调度应急指挥系统等信息化系统的应用，也提高了轨道交通运营维护作业的全面性、实时性和有效性。

3、轨道交通运营服务模式创新

公司以智能化、数据化、网络化的系统和装备为基础，致力于成为轨道交通运营服务全线路、体系化方案的提供商和运营商。在规划阶段，公司具备城市轨道交通运营维护体系咨询设计能力；在建设阶段，公司能够提供运营维护系统超过70%的核心装备；在运营阶段，公司进一步打造城市轨道交通整线运营管理能力、专业维护能力、专业人才培养能力。通过将运营维护理念前置化，为后期运营管理和专业维护创造了有利条件，从而整体提升了轨道交通线路的运营效率。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
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	系本期处置交易性金融资产所致
应收票据	系结算原因导致应收票据减少
预付款项	系较上年同期支付较多预付款项所致
应收利息	本期计提了理财产品的投资收益
其他流动资产	本期增加理财产品投资
开发支出	系本期新增研发投入所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

1、品牌优势

公司是国内轨道交通运营维护行业领先企业，信誉良好，业绩优异，经过二十年的积累与发展，公司的产品和服务能力得到了客户的高度认可。报告期内，公司参加了2017北京国际城市轨道交通展览会，进一步扩大了在轨道交通专业领域以及国际市场的品牌影响力。此外，子公司新联铁荣获北京市政府颁发的省部级科学技术奖，被北京市经信委认定为第19批“北京企业技术中心”称号；子公司武汉利德和苏州华兴致远荣获2016年度中国铁道学会科学技术奖，该奖项是铁道行业最具影响力的科技成果奖。

2、专业优势

公司在轨道交通运营维护行业深耕多年，拥有深厚的专业底蕴，业务涵盖机车、车辆、信号、供电、线路、站场六大专业。公司参建了国内全部的动车、大功率机车检修基地、焊轨基地，并作为主要单位参与了行业标准的制定。报告期内，公司完成了车辆、信号、供电、线路及轨道交通运营管理公司等专业公司的注册，按照业务板块的划分，逐步对下属子公司进行梳理，在传统的产品优势之外，形成了独有的运营管理系统全链条优势。

3、技术优势

公司拥有700多人研发团队，长期坚持以科技创新驱动产业发展。截至目前，公司拥有400多项自主知识产权产品，400余项专利，其中国内发明专利62项，国际发明专利2项，产品系统集群行业领先。此外，公司的动车组空心轴超声波探伤机、转向架动载试验台、磁悬浮检修系统集成、机车车辆入库轨边综合检测系统、运行故障图像检测系统、车载接触网运行状态检测装置、计算机联锁系统、钢轨焊缝数控精铣机床等众多核心技术产品达到世界领先水平，具有国际竞争力。

4、股东支持

2017年1月海淀国投与公司签署的战略合作协议，双方一致同意通过资本合作、资源合作等方式促进公司长期健康、稳定发展。首先，借助国有资本的政策优势、地域优势，可以搭建公司与海淀区、北京市及京津冀相关的政府资源和政策资源的对接合作平台，为公司创造良好的外部发展环境；其次，通过共享海淀国投的产业资源，帮助公司进一步拓宽在现代轨道交通产业的布局，加快产业并购整合，推动业务持续发展；第三，海淀国投强大的资本与金融实力能够为公司外延发展及产业整合提供有力支撑。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年上半年,公司按照《神州高铁2020战略规划》的要求,聚焦轨道交通行业,稳步推进技术研发、市场开拓、运营管理等各项工作。报告期内,公司实现营业收入56,844.32万元,较上年同期下降7.69%;实现营业利润6,095.66万元,较上年同期增长87.75%;实现利润总额7,706.59万元,较上年同期增长37.21%;实现归属于上市公司股东的净利润5,572.94万元,较上年同期增长32.88%。截至报告期末,公司总资产规模839,447.02万元,同比增长2.46%;归属于上市公司股东的所有者权益616,552.78万元,同比增长0.86%。

报告期内,公司主要经营情况如下:

1、整合营销资源 深耕三大市场

公司通过对营销资源整合,在公司总部成立了大铁、城轨、海外三大营销中心以及PPP事业部,全面覆盖轨道交通行业市场 and 客户群。在大铁和城轨市场,将全国划分为六大区域,营销人员实行本地化配置,聚焦区域客户,加强沟通联络,增强客户粘性,提高市场反应速度。在保证大铁市场份额的同时,2017年上半年城轨营销中心与无锡、成都、南宁、广州、福州等10余家地铁公司达成了合作意向。面对城市轨道交通PPP新模式,公司自身坚持聚焦三四线城市,并同时与中国中铁、中国铁建、中国交建等行业龙头企业合作推进城市轨交合作项目。海外方面,公司在香港设立全资子公司作为国际业务平台,一方面与中铁建国际公司、中车浦镇庞巴迪公司、中国机械进出口公司等10余家公司签订战略合作协议“搭船出海”,另一方面也与尼日利亚、阿根廷、印尼、哈萨克斯坦、韩国等10多个国家建立了直接合作的基础。

2、对标工业4.0 加强智能化数据化系统研发

报告期内,公司聚焦传统设备智能升级和信息化系统研发,对标工业4.0,开展各类科研攻关项目32项,部分研发项目已取得阶段性成果或实质性突破。子公司新联铁中标“呼和浩特铁路局包西机务段量值化检修系统”,这是“量值修车”大数据产品的首个中标示范项目,为实现公司轨道交通大数据及仿真战略平台的目标打下了基础。子公司武汉利德与广铁集团合作研发的高铁换轨一体化课题在深茂线完成了换轨一体化施工试验作业,并通过了中国铁路总公司的方案评审会。子公司交大微联研发的LKD2-JD型列控中心和TSRS-JD型临时限速服务器取得中国铁路总公司颁发的科技成果技术评审证书,应答器产品通过CRCC组织的应答器上道试用考核大纲评审,即将在北京局和太原局C2客运专线及C3高速铁路上应用。子公司苏州华兴致远国内首套轨道交通安全检测领域的智能机器人检测系统——动车车底检测机器人系统,通过上海铁路局组织的技术评审,开始面向市场推广应用。子公司拓控信息研制生产的“自动过分相在线检测系统”获得发明专利,并已在铁路局安装使用。公司研发的“机车检修信息综合管理平台”已在上海铁路局运用。

3、构建铁三角运营体系 提升运营效率

公司在整合营销资源的同时,组建了产品与方案部、交付管理部,构建铁三角协同体系,提升了对客户的响应速度和服务质量。公司运营管理中心联合下属子公司运营部门,按照“标准化、专业化、本地化、兼容化”的四化原则,对生产、调试、工程、产品、技师、作业流程、应急处置、考核考评等工作进行细化,降本增效。公司成立了供应链管理部,整合供应商开发管理工作,由公司总部承担战略采购任务,各子公司承担执行采购职责,通过供应商集中管理、集中采购,降低采购成本,提高投标竞争力。下半年,公司筹划设立物资公司,建设统一采购平台,规范物资管理,提高综合竞争力。

4、优化内部控制体系 提高经营管理水平

面对新的内外部环境,公司根据中国证监会和深交所监管要求,结合公司实际经营发展情况,对公司现行内部控制体系进行持续梳理优化。公司组织召开了2017年度董事会内审内控工作会,成立内控领导小组和内控工作组,通过自查自检,建立了风险信息库。公司强化各职能部门及子公司的内控管理,严格执

行内审内控制度，增强制度的执行力和约束力，进一步提高内部控制的有效性，规范公司治理。子公司拓控信息通过了质量ISO9000/环境ISO14001/职业健康体系OHSAS18001内、外审工作，子公司壹星科技通过知识产权管理体系认证，经营管理水平显著提高。

5、外引内培结合 优化人才结构

公司坚持“人才是公司最重要财富”的理念，围绕高层次人才引进、绩效管理制度完善、核心人才激励保留、人力资源开发等工作优化人才结构。公司大力引进海内外核心技术、营销、管理高端人才，通过股权激励等激励政策和优厚待遇留住人才。以“降本增效”为目标，开展绩效管理方案调整，并予以实施。公司梳理现有职级薪酬体系并对标市场，开展了职级评估、薪酬对标工作，完善公司的激励保留政策。公司实施“塑造卓越经理人”中高层管理人员培训、“全员学习计划”等培训，开展优势教练课程学习等活动，提升管理团队的管理能力和协作能力，提高全体员工的工作能力。通过外引内培，多措并举，公司人才结构进一步优化、培育水平进一步提高，为公司的可持续发展提供了人才保障和智力支持。

6、开展合作交流 打造企业名片

在中关村科技园区海淀园管理委员会的指导下，公司牵头筹备组建中关村轨道交通运营产业联盟，整合行业优势资源，抱团开拓市场。公司与商务部、北京交通大学、西南交通大学、港铁学院等10多家政府机构、企事业单位开展互访、交流、合作，提升公司知名度和影响力，其中子公司新联铁与北京交通大学联合研发的“无源无线传感关键技术研发及应用”项目入选北京市科技计划。公司参加2017北京国际城市轨道交通展览会和2017中国城市轨道交通高层论坛，发布多款产品，首次推出新概念车辆段、云运营两大核心理念，并作“城市轨道交通智能智慧运营维护的实践与思考”主题演讲。

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	568,443,196.12	615,808,607.39	-7.69%	
营业成本	305,406,393.10	315,205,600.56	-3.11%	
销售费用	65,826,555.71	58,905,903.83	11.75%	
管理费用	176,652,485.19	181,157,745.78	-2.49%	
财务费用	7,166,372.26	-870,041.40	923.68%	系本期增加了短期借款利息支出所致
所得税费用	14,310,454.77	14,202,849.86	0.76%	
研发投入	51,530,390.46	60,943,099.18	-15.45%	
经营活动产生的现金流量净额	-238,752,233.55	-52,115,774.12	-358.12%	系上年度收到了业绩承诺押金款及本期支付上期年度相关税费及其他经营支出所致
投资活动产生的现金流量净额	-102,836,262.17	-1,576,237,232.78	105.34%	主要系上年同期重大资产重组所致
筹资活动产生的现金流量净额	408,343,054.07	2,188,871,735.73	-81.34%	主要系上年同期重大资产重组所致

现金及现金等价物净增加额	66,787,788.04	560,682,803.61	-88.09%	主要系上年同期重大资产重组所致
合并资产负债表项目				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		40,035,414.93	-100.00%	本期处置收回了交易性金融资产
应收票据	37,503,560.95	87,499,525.00	-57.14%	系结算原因导致应收票据减少
预付款项	203,145,368.93	141,628,786.29	43.44%	系较上年同期支付较多预付款项所致
应收利息	3,591,753.26	1,966,884.84	82.61%	本期计提了理财产品的投资收益
其他流动资产	924,629,555.62	690,120,520.68	33.98%	本期增加理财产品投资
短期借款	824,521,532.25	382,600,000.00	115.50%	系短期借款增加
衍生金融负债	2,777,598.94			系本期新增衍生金融负债业务
应付职工薪酬	29,567,867.64	76,558,683.20	-61.38%	系本期已支付上期年终奖所致
应交税费	51,638,733.28	180,982,296.13	-71.47%	系本期支付了年度相关税费所致
应付利息	5,210,823.27	629,738.89	727.46%	系本期计提借款利息所致
长期借款	169,491.68	677,966.24	-75.00%	系按期归还长期借款所致
合并利润表项目				
税金及附加	7,724,947.31	11,098,773.71	-30.40%	系上年营改增后本期无在此科目核算的营业税所致
资产减值损失	-15,247,841.58	17,472,666.69	-187.27%	主要系本期收回前期应收款项,及新增应收款项为6个月以内计提比例0%所致
公允价值变动收益	-2,203,314.17	-302,440.00	-628.51%	系本期调整衍生金融负债公允价值变动所致
投资收益	16,653,441.29	-69,152.20	24,182.30%	系本期计提及收到的理财收益所致
营业利润	60,956,585.53	32,466,366.02	87.75%	主要系本期资产减值损失减少及理财收益增加所致

营业外收入	17,016,816.65	27,104,650.90	-37.22%	系会计政策变更与日常活动相关政府补助于其他收益确认所致
营业外支出	907,492.95	3,406,036.26	-73.36%	系上期对外捐赠所致
利润总额	77,065,909.23	56,164,980.66	37.21%	主要系本期营业利润增加所致
净利润	62,755,454.46	41,962,130.80	49.55%	主要系本期营业利润增加所致
合并现金流量表项目				
收到其他与经营活动有关的现金	85,162,952.06	414,887,475.42	-79.47%	系上年度收到了业绩承诺押金款所致
支付的各项税费	205,620,402.11	99,199,050.29	107.28%	系本期支付了年度相关税费及收入较上年增长税费对应增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	239,004,632.44	448,262,641.96	-46.68%	主要系上年度支付了业绩承诺补偿款所致
收回投资收到的现金	1,855,554,557.72	346,752,454.25	435.12%	主要系本期收回的理财投资款及理财收益较多所致
取得投资收益所收到的现金		1,663,719.47	-100.00%	系上年同期理财收益金额，因本期披露口径所致，本期理财收益归入收回投资收到的现金披露
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	98,103.85	8,020.00	1,123.24%	系本期处置的固定资产较去年增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额	7,542,403.74	14,749,296.41	-48.86%	主要系本期采购固定资产及长期资产较少所致
投资支付的现金	1,950,946,520.00	316,799,000.00	515.83%	主要系本年购买较多的理财产品所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,593,113,130.09	-100.00%	主要系上年同期重大资产重组所致
吸收投资收到的现金		2,177,177,318.00	-100.00%	主要系上年同期收到募集资金所致
取得借款收到的现金	623,141,732.25	79,800,000.00	680.88%	本期借款增加所致

收到其他与筹资活动有关的现金	897,073.70			本期新增借款相关业务收到的现金
偿还债务支付的现金	181,108,474.56	49,508,474.56	265.81%	本期归还到期借款比上年增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,504,568.43	6,598,831.36	422.89%	本年分配股利所致
支付其他与筹资活动有关的现金	82,708.89	11,998,276.35	-99.31%	主要系上年同期重大资产重组所致

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	568,443,196.12	305,406,393.10	46.27%	22.19%	33.27%	-8.80%
分产品						
机车车辆运营维护系列	292,600,746.00	162,765,340.01	44.37%	34.07%	57.38%	-15.66%
供电系统运营维护系列	24,647,251.10	12,034,527.82	51.17%	-41.25%	-41.40%	0.26%
轨道交通信号系统	107,293,757.97	61,805,922.32	42.40%	44.51%	73.41%	-18.47%
工务维护系列	126,183,746.16	63,081,864.98	50.01%	18.89%	8.64%	10.42%
其他	17,717,694.89	5,718,737.97	67.72%	-28.05%	-50.22%	26.94%
分地区						
华北地区	106,421,533.54	66,198,767.91	37.80%	-6.44%	0.58%	-10.31%
华中地区	114,085,880.41	65,829,032.23	42.30%	272.03%	592.82%	-38.72%
华东地区	61,061,491.23	27,823,994.06	54.43%	-56.39%	-62.59%	16.11%
东北地区	25,836,092.42	15,406,653.59	40.37%	21.68%	63.16%	-27.30%
华南地区	122,282,452.86	69,773,798.28	42.94%	-49.29%	-44.85%	-9.66%
西南地区	81,198,039.33	38,764,626.21	52.26%	132.08%	160.20%	-8.99%

西北地区	53,708,007.86	21,277,127.64	60.38%	58.74%	45.28%	6.48%
海外项目	3,849,698.47	332,393.18	91.37%	1,852.21%	2,197.28%	-1.40%

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	16,653,441.29	21.61%	理财收益及权益法下确认的投资损益	具有可持续性
公允价值变动损益	-2,203,314.17	-2.86%	衍生负债公允价值变动损益	具有可持续性
资产减值	-15,247,841.58	-19.79%	应收款项的坏账准备	具有可持续性
营业外收入	17,016,816.65	22.08%	处置非流动资产利得、所获取的政府补助	不具有可持续性
营业外支出	907,492.95	1.18%	处置非流动资产损失、对外捐赠及其他非经常性损失	不具有可持续性
其他收益	25,592,174.28	33.21%	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	1,183,863,233.79	14.10%	1,117,295,394.19	13.64%	0.46%	增长系收到借款所致
应收账款	1,613,452,859.35	19.22%	1,666,193,905.03	20.34%	-1.12%	系上年应收款项收回
存货	659,917,039.86	7.86%	583,387,717.87	7.12%	0.74%	增长系本期原材料增加
投资性房地产	26,549,150.90	0.32%	27,235,694.64	0.33%	-0.01%	
长期股权投资	4,209,923.76	0.05%	4,827,529.92	0.06%	-0.01%	权益法下确认的投资损益
固定资产	181,651,808.33	2.16%	182,830,843.63	2.23%	-0.07%	
在建工程	9,874,337.51	0.12%	7,420,301.81	0.09%	0.03%	系本期对在建工程投入增加所致
短期借款	824,521,532.25	9.82%	382,600,000.00	4.67%	5.15%	本期新增短期借款所致
长期借款	169,491.68	0.00%	677,966.24	0.01%	-0.01%	系按期归还长期借款所致

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			40,035,414.93	0.49%	-0.49%	本期处置收回了交易性金融资产
应收票据	37,503,560.95	0.45%	87,499,525.00	1.07%	-0.62%	系结算原因导致应收票据减少
预付款项	203,145,368.93	2.42%	141,628,786.29	1.73%	0.69%	系较上年同期支付较多预付款项所致
应收利息	3,591,753.26	0.04%	1,966,884.84	0.02%	0.02%	本期计提了理财产品的投资收益
其他应收款	68,774,654.27	0.82%	83,032,888.92	1.01%	-0.19%	
一年内到期的非流动资产	4,928,654.63	0.06%	4,218,564.90	0.05%	0.01%	系一年内到期长期待摊费用增加所致
其他流动资产	924,629,555.62	11.01%	690,120,520.68	8.42%	2.59%	本期增加理财产品投资
可供出售金融资产	349,500,000.00	4.16%	445,000,000.00	5.43%	-1.27%	本期可供出售权益工具有收回投资所致
固定资产清理			278,005.39	0.00%	0.00%	
无形资产	160,295,945.72	1.91%	168,491,630.86	2.06%	-0.15%	
开发支出	22,928,299.28	0.27%	7,367,427.98	0.09%	0.18%	系本期加大了研发投入所致
商誉	2,873,679,506.61	34.23%	2,873,679,506.61	35.08%	-0.85%	
长期待摊费用	7,616,836.89	0.09%	7,715,040.78	0.09%	0.00%	
递延所得税资产	57,952,600.97	0.69%	51,752,415.14	0.63%	0.06%	
其他非流动资产	405,156.42	0.00%	678,626.42	0.01%	-0.01%	
衍生金融负债	2,777,598.94	0.03%			0.03%	系本期新增衍生金融负债业务
应付票据	36,874,519.94	0.44%	46,832,768.85	0.57%	-0.13%	系结算原因导致应付票据减少
应付账款	418,672,086.86	4.99%	466,597,077.21	5.70%	-0.71%	系结算原因导致应付账款减少
预收款项	149,745,438.97	1.78%	141,478,737.15	1.73%	0.05%	
应付职工薪酬	29,567,867.64	0.35%	76,558,683.20	0.93%	-0.58%	系本期已支付上期年终奖所致
应交税费	51,638,733.28	0.62%	180,982,296.13	2.21%	-1.59%	系本期支付了年度相关税费所致
应付利息	5,210,823.27	0.06%	629,738.89	0.01%	0.05%	系本期计提借款利息所致
应付股利	6,590,703.44	0.08%	6,077,013.44	0.07%	0.01%	
其他应付款	585,436,772.05	6.97%	663,779,409.92	8.10%	-1.13%	本期支付股权转让款
一年内到期的非流动负债	1,016,949.12	0.01%	1,016,949.12	0.01%	0.00%	
递延收益	25,046,666.67	0.30%	26,486,666.67	0.32%	-0.02%	主要系本期部分递延收益转入营业外收入所致
递延所得税负债	25,091,098.03	0.30%	26,453,267.61	0.32%	-0.02%	

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）	40,035,414.93					40,035,414.93	
金融资产小计	40,035,414.93					40,035,414.93	
上述合计	40,035,414.93					40,035,414.93	0.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	67,804,588.91	保函、信用证保证金等
应收账款	200,000,000.00	质押借款
固定资产	50,129,868.85	未办妥产权证的房产、借款抵押未解除受限
合计	317,934,457.76	--

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
378,160,000.00	2,207,523,872.60	-82.87%

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	主要	投资	投资金	持股	资金	合作	投资	产品	截至资产负	预计	本期	是否	披露日	披露索引
-----	----	----	-----	----	----	----	----	----	-------	----	----	----	-----	------

公司名称	业务	方式	额	比例	来源	方	期限	类型	债表日的进展情况	收益	投资盈亏	涉诉	期	
神州高铁(香港)有限公司	国际市场业务	新设	86,560,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	股权	已设立	0.00	0.00	否	2017年03月15日	巨潮资讯网,公告编号2017017
合计	--	--	86,560,000.00	--	--	--	--	--	--	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

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(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	所处行业	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京新联铁	子公司	轨道交通检	专用设备	100,000,0	2,265,089	1,171,109	323,096,3	21,864,4	35,026,247.9

集团股份有 限公司		测设备研发 与制造	制造行业	00.00	,205.33	,014.30	81.93	41.32	0
北京交大微 联科技有限 公司	子公司	轨道交通信 号设备研发 与制造	专用设备 制造行业	100,000,0 00.00	960,960,2 57.31	732,888,0 87.10	119,824,8 35.48	92,453,1 07.86	82,411,593.7 8
武汉利德测 控技术有限 公司	子公司	铁路工务维 护设备研发 与制造	专用设备 制造行业	120,000,0 00.00	671,144,0 21.64	405,441,9 31.44	134,628,1 90.60	47,746,4 08.10	40,834,906.1 2
北京神州高 铁资产管理 有限公司	子公司	投资管理；技 术开发、转 让、咨询及技 术服务	服务业	36,000,00 0.00	1,573,688 ,639.76	-96,037,7 33.06	3,049,025 .10	-71,199, 196.20	-71,102,531. 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
神州高铁轨道交通运营管理有限公司	新设成立	目前正在积极开展轨道交通运营管理的方案研究及系统搭建业务，符合公司整体战略规划。因公司设立时间较短，对公司整体生产经营和业绩暂未产生直接影响。
神州高铁车辆技术有限公司	新设	目前公司正在办理将新联铁 98% 股权划转给神州高铁车辆技术有限公司的手续，有利于公司优化内部资源配置，实现车辆业务板块的分类运营和归口管理，推进公司产业升级与发展。
神州高铁供电技术有限公司	新设	目前公司已将苏州华兴致远 100% 股权划转给神州高铁供电技术有限公司，有利于公司优化内部资源配置实现车辆业务板块的分类运营和归口管理，推进公司产业升级与发展。
神州高铁线路技术有限公司	新设	未来将对公司现有资产和业务进行整合，有利于公司优化内部资源配置，实现线路业务板块的分类运营和归口管理，推进公司产业升级与发展。
神州高铁信号技术有限公司	新设	未来将对公司现有资产和业务进行整合，有利于公司优化内部资源配置，实现线路业务板块的分类运营和归口管理，推进公司产业升级与发展。
神州高铁(香港)有限公司	新设	目前已完成商委、发改委备案，逐步开展海外业务。因公司设立时间较短，对公司整体生产经营和业绩暂未产生直接影响。
CHSR (U. S. A) LLC	新设	目前正在积极拓展北美业务。因公司设立时间较短，对公司整体生产经营和业绩暂未产生直接影响。
成都微联京泰科技有限公司	新设	目前正在积极拓展西南地区业务及本地化客户服务。因公司设立时间较短，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

报告期内，新联铁及交大微联净利润同比增长较多，主要系本期资产减值损失减少所致。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 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

公司聚焦轨道交通运营维护行业，国内业务规模快速增长，海外市场不断开拓，未来可能面临着行业环境重大变化、创新业务模式不确定、专业人才稀缺、并购整合、应收账款回收及汇率等风险。

1、行业环境变化风险

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

应对措施：公司将密切关注轨道交通行业政策变化，分析其对公司可能产生的影响，积极应对，提早防范。公司将结合行业发展趋势，及时调整公司战略规划和产业布局，优化业务线条，创新商业模式，打造产品优势，创造多极利润增长点。

2、创新业务模式不确定性风险

面对轨道交通运营安全高效、经济环保的新要求，公司提出了从传统轨道交通装备提供商向解决方案及服务提供商转变的战略要求及思路。特别是在城市轨道交通领域，公司计划通过PPP模式全面参与线路从前期规划咨询到中期建设实施再到后期运营管理的全过程。上述业务模式无论对公司还是对轨道交通行业，都有较强的创新性，因此其是否能够落地实施具有一定的不确定性。

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

3、专业人才稀缺风险

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

应对措施：公司清楚认识到轨道交通运营管理人才稀缺的现状，公司已通过内部培养及外部招聘，凭借广阔的业务发展平台、具有竞争力的薪酬体系，着手完善公司队伍及人才体系建设。同时，公司将轨道交通专业人才培养作为一个重要的板块，积极开拓职业培训、资格认证等相关业务，为公司乃至全行业输送高素质人才，努力变短板为公司新的业务增长点。

4、应收账款回收风险

随着公司业务规模的扩张，销售收入增加，公司应收账款余额增长较快，但是公司客户以大中型企业为主，资金实力雄厚，信誉良好，发生坏账风险较低。

应对措施：公司将依据业务开拓的实际情况，审核选择合作客户，并通过合作协议等加强货款的回收，减少应收账款增大给公司经营业绩造成的影响。

5、汇率风险

公司积极开拓海外市场，如涉及与境外客户进行外汇结算，则易受汇率波动影响。

应对措施：公司将根据自身特性，紧密关注国际外汇行情变动，合理利用外汇避险工具，尽可能减小汇兑风险。

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
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	24.41%	2017 年 01 月 23 日	2017 年 01 月 24 日	巨潮资讯网,公告编号 2017008
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	24.35%	2017 年 03 月 30 日	2017 年 03 月 31 日	巨潮资讯网,公告编号 2017025
2016 年度股东大会	年度股东大会	24.35%	2017 年 05 月 12 日	2017 年 05 月 13 日	巨潮资讯网,公告编号 2017049
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	24.35%	2017 年 06 月 12 日	2017 年 06 月 13 日	巨潮资讯网,公告编号 2017058

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						
资产重组时所作承诺	王纯政、北京南车华盛创业投资企业(有限合伙)等 26 名交易对手方	股份限售承诺	本次向承诺方发行的股份，自股份上市之日起 12 个月内不得转让；前述期限届满后，本次向其发行的股份的 25%可解锁，剩余部分继续锁定；自股份上市之日起届满	2016 年 03 月 21 日	至 2019 年 3 月 21 日	正常履行，未发现违反承诺情形。第一批股份于 2017 年 3 月 21 日上市流通。

			24 个月后,本次向其发行的股份的 25%可解锁, 剩余部分继续锁定; 自股份上市之日起届满 36 个月后, 本次向其发行的股份的 50%可解锁。			
深圳市天图兴瑞创业投资有限公司	股份限售承诺		本次向承诺方发行的股份, 自股份上市之日起 12 个月内不得转让。	2016 年 03 月 21 日	至 2017 年 3 月 21 日	履行完毕, 股票于 2017 年 3 月 21 日上市流通。
财通基金管理有限公司、北京国润致远创业投资中心(有限合伙)、博时基金管理有限公司深圳平安大华汇通财富管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、青岛城投金融控股集团有限公司	股份限售承诺		本次认购的由神州高铁发行的股票, 自本次发行结束新股上市之日起锁定 12 个月。	2016 年 01 月 27 日	至 2017 年 1 月 27 日	履行完毕, 股票于 2017 年 2 月 6 日上市流通。
神州高铁技术股份有限公司	其他承诺		关于上市公司信息披露真实、准确、完整、公平和及时的相关承诺。	2016 年 01 月 27 日	长期	正常履行, 未发现违反承诺情形。
深圳市宝安宝利来实业有限公司	其他承诺		一、关于本次交易相关事项的承诺; 二、关于交大微联净利润的承诺。【详细内容参见公司于 2016 年 3 月 18 日披露的《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项相关方出具承诺事项的公告》(公告编号: 2016029)】	2015 年 07 月 23 日	至业绩承诺结束	正常履行, 未发现违反承诺情形。
王文辉	业绩承诺及补偿安排		交大微联承诺净利润: 2015 年度 12,000 万元; 2016 年度 15,000 万元; 2017 年度 18,000 万元; 利润补偿期间三年累计承诺净利润数 45,000 万元。【详见 2015 年 7 月 23 日披露于巨潮资讯网的《公司与武汉利德测控技术有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》】	2015 年 07 月 12 日	至 2017 年 12 月 31 日	正常履行, 未发现违反承诺情形。交大微联 2015 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 13,577.27 万元。2016 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有

						者的净利润为 16,379.66 万元。
王纯政等 26 名交易对手方	业绩承诺及补偿安排	武汉利德承诺净利润：2015 年度 6,500 万元；2016 年度 8,450 万元；2017 年度 10,985 万元。【详见 2015 年 7 月 23 日披露于巨潮资讯网的《公司与武汉利德测控技术有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》】	2015 年 07 月 12 日	至 2017 年 12 月 31 日		正常履行，未发现违反承诺情形。武汉利德 2015 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 8112.20 万元；2016 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 8,735.67 万元。
上海豪石九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）等 6 名交易对手方	股份限售承诺	股份发行结束之日起 24 个月后，解锁向其发行股份的 100%。【详细内容参见公司于 2015 年 2 月 5 日披露的《重组相关方出具承诺事项的公告》（公告编号：2015007）】	2015 年 02 月 06 日	至 2017 年 2 月 5 日		履行完毕，股票于 2017 年 2 月 6 日上市流通。
王志全等 56 名交易对手方	股份限售承诺	自股份发行结束之日起 12 个月后，解锁向其发行股份的 25%；股份发行结束之日起 24 个月后，解锁向其发行股份的 25%；股份发行结束之日起 36 个月后，解锁向其发行股份的 50%。【详细内容参见公司于 2015 年 2 月 5 日披露的《重组相关方出具承诺事项的公告》（公告编号：2015007）】	2015 年 02 月 06 日	至 2018 年 2 月 5 日		正常履行，无违反承诺情形存在。第一批及第二批股票分别于 2016 年 2 月 15 日和 2017 年 2 月 6 日上市流通。
民生证券-兴业银行-民生稳赢 2 号集合资产管理计划、中山泓华股权投资管理中心（有限合伙）、北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙）、北京瑞联京深投资中心（有	股份限售承诺	本公司向稳赢 2 号、瑞联京深、广州中值、汇宝金源、中山泓华就募集配套资金发行的股份自股份发行结束之日起 36 个月内不进行转让，在此之后按中国证监会及交易所的有关规定执行。【详细内容参见公司于 2015 年 2 月	2015 年 02 月 06 日	至 2018 年 2 月 5 日		正常履行，无违反承诺情形存在。

	限合伙)、广州中值投资管理企业(有限合伙)		5日披露的《重组相关方出具承诺事项的公告》(公告编号:2015007)】			
	程君伟、夏益、谢捷如、周展斌、周慧、张子宝、王培荣	股份限售承诺	自股份发行结束之日起12个月后,解锁向其发行股份的50%;股份发行结束之日起24个月后,解锁向其发行股份的50%。【详细内容参见公司于2015年2月5日披露的《重组相关方出具承诺事项的公告》(公告编号:2015007)】	2015年02月06日	至2017年2月5日	已履行完毕。股票于2017年2月6日上市流通。
	王新宇等12名交易对手方	股份限售承诺	自股份发行结束之日起36个月后,解锁向其发行股份的100%。【详细内容参见公司于2015年2月5日披露的《重组相关方出具承诺事项的公告》(公告编号:2015007)】	2015年02月06日	至2018年2月5日	正常履行中,无违反承诺情形存在。
	梁彦辉、王利群、石峥映、姜华	股份限售承诺	自股份发行结束之日起36个月内,分三次解锁向其发行股份的100%。详细内容参见公司于2015年2月5日披露的《重组相关方出具承诺事项的公告》(公告编号:2015007)】	2015年02月06日	至2018年2月5日	正常履行中,无违反承诺情形存在。第一批及第二批股票分别于2016年2月15日和2017年2月6日上市流通。
	王志全	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免与公司之间的同业竞争事宜向公司做出承诺。【详细内容参见公司于2015年2月5日披露的《重组相关方出具承诺事项的公告》(公告编号:2015007)】	2015年02月05日	长期	正常履行中,未发现违反承诺之情形。
	王志全	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于就规范承诺方及承诺方控制或影响的企业与公司之间的关联交易事宜向公司做出承诺。【详细内容参见公司于2015年2月5日披露的《重组相关方出具承诺事项的公告》(公告编号:2015007)】	2015年02月05日	长期	正常履行中,未发现违反承诺之情形。
	王志全	关于同业竞争、关联交易、资金占用	关于在本次交易后不会占用新联铁的资金或要求其为本	2015年02月05日	长期	正常履行中,未发现违反承诺之情形。

		方面的承诺	带责任的承诺。【详细内容参见公司于 2015 年 2 月 5 日披露的《重组相关方出具承诺事项的公告》（公告编号：2015007）】			
	王志全等 72 名交易对手方	其他承诺	关于服务期和竞业禁止的承诺。【详细内容参见公司于 2015 年 2 月 5 日披露的《重组相关方出具承诺事项的公告》（公告编号：2015007）】	2015 年 02 月 05 日	长期	正常履行中，未发现违反承诺之情形。
	王志全	其他承诺	关于保证公司人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立的承诺。【详细内容参见公司于 2015 年 2 月 5 日披露的《重组相关方出具承诺事项的公告》（公告编号：2015007）】	2015 年 02 月 05 日	长期	正常履行中，未发现违反承诺之情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺	神州高铁技术股份有限公司		1、本公司承诺不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定不得实行股权激励的情形；2、本公司承诺不为激励对象依本激励计划获取的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。3、本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	2016 年 10 月 18 日	至 2020 年 12 月 28 日	正常履行中。
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					

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，公司子公司共涉及诉讼 4 起，涉案金额合计 25.82 万元。

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实施情况

适用 不适用

报告期内，公司回购注销了4名原激励对象尹激、彭易强、汪洋、石少波已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计852,000股；公司以2017年6月19日为授予日，授予54名激励对象1,078万股预留限制性股票，授予价格为3.71元/股，上述预留限制性股票的登记工作尚在进行中。具体情况详见公司2017年5月10日、2017年6月20日、2017年7月8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》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》、《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》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

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

1、公司全资子公司北京神州高铁资产管理有限公司用自有资金向参股公司神铁牵引增资2,534.84万元，后将其转让给嘉善华瑞赛晶变流技术有限公司。

2、公司聘请九州证券股份有限公司作为公司公开发行公司债券的联席主承销商，为公司提供承销服务，承销费最高不超过384万元（含384万元）。

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
关于向参股公司增资暨关联交易的公告	2017年04月21日	巨潮资讯网
关于公司与九州证券股份有限公司关联交易的公告	2017年05月27日	巨潮资讯网

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
		0		0				
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 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
北京新联铁集团 股份有限公司	2016 年 10 月 10 日	25,000	2017 年 02 月 27 日	23,000	连带责任保 证	履行期届满 起 2 年	否	是

北京新联铁集团 股份有限公司	2017年04 月01日	28,000						
北京新联铁集团 股份有限公司	2015年08 月29日	8,000	2016年06月20 日	8,000	连带责任保 证	履行期届满 起2年	是	是
北京新联铁集团 股份有限公司	2016年10 月10日	12,000	2017年03月10 日	10,000	连带责任保 证	履行期届满 起2年	否	是
北京新联铁集团 股份有限公司	2017年04 月01日	15,000						
北京新联铁集团 股份有限公司	2016年10 月10日	20,000	2016年12月05 日	10,000	连带责任保 证	履行期届满 起2年	否	是
北京新联铁集团 股份有限公司	2017年04 月01日	10,000						
北京新联铁集团 股份有限公司	2017年04 月01日	10,000						
南京拓控信息科 技股份有限公司	2016年03 月29日	4,000	2016年06月14 日	2,400	连带责任保 证	履行期届满 起2年	是	是
南京拓控信息科 技股份有限公司	2017年04 月01日	2,000						
南京拓控信息科 技股份有限公司	2017年04 月01日	4,000						
苏州华兴致远电 子科技有限公司	2015年08 月29日	3,000	2015年11月13 日	3,000	连带责任保 证	履行期届满 起2年	否	是
苏州华兴致远电 子科技有限公司	2017年04 月01日	5,000						
苏州华兴致远电 子科技有限公司	2016年03 月29日	5,000	2016年08月16 日	3,600	连带责任保 证	履行期届满 起2年	否	是
苏州华兴致远电 子科技有限公司	2016年03 月29日	2,000	2016年04月01 日	2,200	连带责任保 证	履行期届满 起2年	否	是
苏州华兴致远电 子科技有限公司	2016年04 月27日	8,000	2016年08月03 日	6,000	连带责任保 证	履行期届满 起2年	否	是
苏州华兴致远电 子科技有限公司	2017年04 月01日	3,000						
苏州华兴致远电 子科技有限公司	2017年04 月01日	2,200						
苏州华兴致远电 子科技有限公司	2017年04 月01日	6,000						
武汉利德测控技 术有限公司	2016年10 月10日	8,000	2017年02月22 日	6,000	连带责任保 证	履行期届满 起2年	否	是

武汉利德测控技术有限公司	2017年04月01日	15,000						
武汉利德测控技术有限公司	2017年04月01日	5,000						
武汉利德测控技术有限公司	2016年10月10日	5,000	2017年02月23日	5,000	连带责任保证	履行期届满起2年	否	是
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	履行期届满起2年	否	是
北京交大微联科技有限公司	2017年04月01日	8,000	2017年04月01日	8,000	连带责任保证	履行期届满起2年	否	是
北京交大微联科技有限公司	2017年04月01日	3,000	2017年05月09日	3,000	连带责任保证	履行期届满起2年	否	是
北京交大微联科技有限公司	2017年04月01日	6,000						
北京交大微联科技有限公司	2017年04月01日	5,000						
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			129,200	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				55,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			229,200	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				81,800
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
沃尔新（北京）自动设备有限公司	2016年10月10日	10,000	2016年12月05日	10,000	连带责任保证	履行期届满起2年	否	是
沃尔新（北京）自动设备有限公司	2017年04月01日	7,500						
武汉利德工业技术服务有限公司	2016年10月10日	2,000	2016年08月26日	2,000	连带责任保证	履行期届满起2年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			7,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				2,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			19,500	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				12,000
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）			136,700	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				57,000
报告期末已审批的担保额度合			248,700	报告期末实际担保余额合计				93,800

计 (A3+B3+C3)	(A4+B4+C4)	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		15.21%
其中:		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	债务人未按主合同约定履行债务时, 保证人自愿履行保证责任。保证人未按合同约定履行保证职责的, 债权人有权从保证人在相关借款银行各机构开立的账户中直接划收相关款项。	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	不适用	

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、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、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。

2、重大环保情况

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

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、截至2017年6月30日, 王勇、楚立、宋金虎及成都掌娱天下科技有限公司已向公司合计业绩补偿款及股权转让款6,000万元。详情参见公司2017年7月1日披露于巨潮资讯网的《关于成都掌娱天下科技有限公司交易事项完成的公告》。

2、2017年6月12日经公司股东大会批准, 公司将面向合格投资者公开发行公司债券, 规模不超过人民币24亿元 (含24亿元); 申请注册发行超短期融资券, 规模不超过人民币20亿元 (含20亿元)。详情参见公司2017年5月27日披露于巨潮资讯网的《关于2017年面向合格投资者公开发行公司债券方案的公告》、《关于2017年超短期融资券方案的公告》。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

2017年6月26日，经公司第十二届董事会2017年度第八次临时会议审议通过，同意将公司持有的新联铁98%股权划转给神州高铁车辆技术有限公司；将新联铁持有的苏州华兴致远100%股权划转给神州高铁供电技术有限公司。截至本报告披露日，苏州华兴致远股权划转工商变更登记手续已办理完成，新联铁股权划转手续正在办理中。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,313,849,718	46.77%				-503,738,604	-503,738,604	810,111,114	28.84%
2、国有法人持股	30,588,235	1.08%				-30,588,235	-30,588,235	0	0.00%
3、其他内资持股	1,283,261,483	45.68%				-473,150,369	-473,150,369	810,111,114	28.84%
其中：境内法人持股	801,245,451	28.52%				-426,248,476	-426,248,476	374,996,975	13.35%
境内自然人持股	482,016,032	17.16%				-46,901,893	-46,901,893	435,114,139	15.49%
二、无限售条件股份	1,495,228,561	53.23%				503,738,604	503,738,604	1,998,967,165	71.16%
1、人民币普通股	1,495,228,561	53.23%				503,738,604	503,738,604	1,998,967,165	71.16%
三、股份总数	2,809,078,279	100.00%				0	0	2,809,078,279	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

1、2017年2月6日，公司解除限售股份270,334,939股，为公司2015年发行股份购买资产的股份，详情参见公司2017年1月25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上市流通的提示性公告》（公告编号：2017013）；

2、2017年2月6日，公司解除限售股份259,405,882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2017年1月25日披露于巨潮资讯网的《关于2016年重大资产重组配套资金涉及的限售股份解禁上市流通的提示性公告》（公告编号：2017014）；

3、2017年3月21日，公司解除限售股份27,082,178股，为公司2016年发行股份购买资产的股份，详情参见公司2017年3月17日披露于巨潮资讯网的《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：2017021）；

4、报告期内公司部分高管变动及部分董事、监事股票解除锁定，从而导致公司高管锁定股增加53,084,395

股。

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	172,934,804	57,449,934	41,081,701	156,566,571	2015 年重大资产重组限售承诺（含高管锁定股 41,666,700 股）	1、已于 2017 年 2 月 6 日解除限售股 57,449,934 股；2、拟于 2018 年 2 月 6 日解除限售股 114,899,871 股。
广州中值投资管理企业（有限合伙）	75,960,417			75,960,417	2015 年重大资产重组限售承诺	2018 年 2 月 6 日解除限售。
王新宇	75,681,033			75,681,033	2015 年重大资产重组限售承诺	2018 年 2 月 6 日解除限售。
民生证券—兴业银行—民生稳赢 2 号集合资产管理计划	65,832,360			65,832,360	2015 年重大资产重组限售承诺	2018 年 2 月 6 日解除限售。
北京瑞联京深投资中心（有限合伙）	60,768,336			60,768,336	2015 年重大资产重组限售承诺	2018 年 2 月 6 日解除限售。
北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙）	50,640,276			50,640,276	2015 年重大资产重组限售承诺	2018 年 2 月 6 日解除限售。
中山泓华股	50,640,276			50,640,276	2015 年重大资产	2018 年 2 月 6 日

股权投资管理 中心（有限合 伙）					重组限售承诺	解除限售。
上海豪石九 鼎股权投资 基金合伙企 业（有限合 伙）	46,676,226	46,676,226			2015 年重大资产 重组限售承诺	已于 2017 年 2 月 6 日全部解除限 售。
深圳平安大 华汇通财富 — 平安银行 — 平安汇通 瑞祥 15 号资 产管理计划	42,352,941	42,352,941			2016 年重大资产 重组限售承诺	已于 2017 年 2 月 6 日全部解除限 售。
平安大华基 金—平安银 行—平安大 华平安金橙 财富 102 号资 产管理计划	38,822,185	38,822,185			2016 年重大资产 重组限售承诺	已于 2017 年 2 月 6 日全部解除限 售。
其他股东	633,540,864	371,521,713	12,002,694	274,021,845	2015 年、2016 年 重大资产重组限 售承诺，2016 年 限制性股票承诺 （含 18,35,702 股高管锁定股）	1、2015 年重大资 产重组限售股 313,234,936 股、 2016 年重大资产 重组限售股 348,276,352 股 将按相关承诺分 批解除限售；2、 2016 年限制性股 票 51,369,000 股 将按相关承诺分 批解除限售；3、 其他股份为高管 锁定股。
合计	1,313,849,718	556,822,999	53,084,395	810,111,114	--	--

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	76,705		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数	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	12.46%	350,000,000			350,000,000		
王志全	境内自然人	6.86%	192,579,739		156,566,571	36,013,168	质押	167,076,700
北京银叶金光 投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	4.98%	140,000,000			140,000,000	质押	118,000,000
广州中值投资 管理企业(有限 合伙)	境内非国有法人	2.70%	75,960,417		75,960,417			
王新宇	境内自然人	2.69%	75,681,033	-100,000	75,681,033		质押	32,840,000
北京国润贵真 创业投资中心 (有限合伙)	境内非国有法人	2.49%	70,000,000			70,000,000	质押	70,000,000
民生证券一兴 业银行一民生 稳赢 2 号集合 资产管理计划	其他	2.34%	65,832,360		65,832,360			
北京瑞联京深 投资中心(有限 合伙)	境内非国有法人	2.16%	60,768,336		60,768,336			
文冰雪	境内自然人	1.93%	54,257,138			54,257,138	质押	54,000,000
北京汇宝金源 投资管理中心 (有限合伙)	境内非国有法人	1.80%	50,640,276		50,640,276			
中山泓华股权 投资管理中心 (有限合伙)	境内非国有法人	1.80%	50,640,276		50,640,276		质押	36,760,000
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
北京银叶金光投资合伙企业(有限合伙)	140,000,000	人民币普通股	140,000,000
北京国润贵真创业投资中心(有限合伙)	70,000,000	人民币普通股	70,000,000
文冰雪	54,257,138	人民币普通股	54,257,138
上海豪石九鼎股权投资基金合伙企业(有限合伙)	46,676,226	人民币普通股	46,676,226
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 670 号证券投资集合资金信托计划	41,640,500	人民币普通股	41,640,500
平安大华基金—平安银行—平安大华平安金橙财富 102 号资产管理计划	38,822,185	人民币普通股	38,822,185
天津古九鼎股权投资基金合伙企业(有限合伙)	37,642,113	人民币普通股	37,642,113
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产方圆 6 号资产管理计划	37,465,653	人民币普通股	37,465,653
李颀	36,182,700	人民币普通股	36,182,700
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	上述股东上海豪石九鼎股权投资基金合伙企业(有限合伙)和天津古九鼎股权投资基金合伙企业(有限合伙)同属九鼎投资控制。除此之外,公司未获悉上述其他股东之间是否存在关联关系,也未获悉是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

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
耿协送	董事会秘书	解聘	2017 年 01 月 20 日	主动辞职
王志刚	董事会秘书	聘任	2017 年 01 月 23 日	聘任为董事会秘书
许汉明	董事	被选举	2017 年 01 月 23 日	选举为董事
杨建	监事会主席	离任	2017 年 04 月 17 日	主动离职
杨建	监事	离任	2017 年 05 月 11 日	主动离职
李义明	监事会主席	被选举	2017 年 04 月 20 日	选举为监事会主席
江鹏程	监事	被选举	2017 年 05 月 12 日	选举为监事
石峥映	副总经理	解聘	2017 年 06 月 07 日	主动辞职

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

2017 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	1,183,863,233.79	1,117,295,394.19
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		40,035,414.93
衍生金融资产		
应收票据	37,503,560.95	87,499,525.00
应收账款	1,613,452,859.35	1,666,193,905.03
预付款项	203,145,368.93	141,628,786.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,591,753.26	1,966,884.84
应收股利		
其他应收款	68,774,654.27	83,032,888.92
买入返售金融资产		
存货	659,917,039.86	583,387,717.87

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	4,928,654.63	4,218,564.90
其他流动资产	924,629,555.62	690,120,520.68
流动资产合计	4,699,806,680.66	4,415,379,602.65
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	349,500,000.00	445,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,209,923.76	4,827,529.92
投资性房地产	26,549,150.90	27,235,694.64
固定资产	181,651,808.33	182,830,843.63
在建工程	9,874,337.51	7,420,301.81
工程物资		
固定资产清理		278,005.39
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	160,295,945.72	168,491,630.86
开发支出	22,928,299.28	7,367,427.98
商誉	2,873,679,506.61	2,873,679,506.61
长期待摊费用	7,616,836.89	7,715,040.78
递延所得税资产	57,952,600.97	51,752,415.14
其他非流动资产	405,156.42	678,626.42
非流动资产合计	3,694,663,566.39	3,777,277,023.18
资产总计	8,394,470,247.05	8,192,656,625.83
流动负债:		
短期借款	824,521,532.25	382,600,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	2,777,598.94	
应付票据	36,874,519.94	46,832,768.85

应付账款	418,672,086.86	466,597,077.21
预收款项	149,745,438.97	141,478,737.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,567,867.64	76,558,683.20
应交税费	51,638,733.28	180,982,296.13
应付利息	5,210,823.27	629,738.89
应付股利	6,590,703.44	6,077,013.44
其他应付款	585,436,772.05	663,779,409.92
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,016,949.12	1,016,949.12
其他流动负债		
流动负债合计	2,112,053,025.76	1,966,552,673.91
非流动负债：		
长期借款	169,491.68	677,966.24
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	25,046,666.67	26,486,666.67
递延所得税负债	25,091,098.03	26,453,267.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,307,256.38	53,617,900.52
负债合计	2,162,360,282.14	2,020,170,574.43
所有者权益：		
股本	2,808,226,279.00	2,809,078,279.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,848,401,198.03	2,831,859,420.73
减：库存股	242,473,080.00	247,084,890.00
其他综合收益		
专项储备	37,503,991.81	32,923,182.70
盈余公积	17,425,570.11	17,425,570.11
一般风险准备		
未分配利润	696,443,794.53	668,805,202.48
归属于母公司所有者权益合计	6,165,527,753.48	6,113,006,765.02
少数股东权益	66,582,211.43	59,479,286.38
所有者权益合计	6,232,109,964.91	6,172,486,051.40
负债和所有者权益总计	8,394,470,247.05	8,192,656,625.83

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	376,530,728.39	380,740,088.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,698,851.60	3,698,851.60
预付款项	21,897,795.50	2,400,115.40
应收利息	28,274.13	82,870.09
应收股利	36,000,000.00	36,000,000.00
其他应收款	1,894,703,386.71	1,445,518,640.67
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	76,568,114.20	86,232,899.88
流动资产合计	2,409,427,150.53	1,954,673,465.94

非流动资产：		
可供出售金融资产	61,500,000.00	47,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,120,444,553.22	4,089,175,099.84
投资性房地产	204,008.45	211,158.71
固定资产	179,030.38	182,620.36
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	21,125,393.03	14,385,613.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	723,047.11	503,677.21
其他非流动资产		8,018,867.90
非流动资产合计	4,204,176,032.19	4,159,477,037.23
资产总计	6,613,603,182.72	6,114,150,503.17
流动负债：		
短期借款	559,521,532.25	30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	2,777,598.94	
应付票据	15,309,100.00	15,309,100.00
应付账款	6,773,458.62	6,773,458.62
预收款项	20,000,000.00	
应付职工薪酬	4,351,510.80	3,723,992.27
应交税费	255,733.01	28,013,542.49
应付利息	479,849.63	36,250.00
应付股利	513,690.00	
其他应付款	511,851,658.03	508,444,223.53
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,121,834,131.28	592,300,566.91
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	1,121,834,131.28	592,300,566.91
所有者权益：		
股本	2,808,226,279.00	2,809,078,279.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,864,539,265.34	2,848,037,252.35
减：库存股	242,473,080.00	247,084,890.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,425,570.11	17,425,570.11
未分配利润	44,051,016.99	94,393,724.80
所有者权益合计	5,491,769,051.44	5,521,849,936.26
负债和所有者权益总计	6,613,603,182.72	6,114,150,503.17

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	568,443,196.12	615,808,607.39
其中：营业收入	568,443,196.12	615,808,607.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	547,528,911.99	582,970,649.17
其中：营业成本	305,406,393.10	315,205,600.56
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	7,724,947.31	11,098,773.71
销售费用	65,826,555.71	58,905,903.83
管理费用	176,652,485.19	181,157,745.78
财务费用	7,166,372.26	-870,041.40
资产减值损失	-15,247,841.58	17,472,666.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,203,314.17	-302,440.00
投资收益（损失以“－”号填列）	16,653,441.29	-69,152.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-617,606.16	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	25,592,174.28	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	60,956,585.53	32,466,366.02
加：营业外收入	17,016,816.65	27,104,650.90
其中：非流动资产处置利得	57,616.54	70,795.08
减：营业外支出	907,492.95	3,406,036.26
其中：非流动资产处置损失	283,289.70	28,396.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	77,065,909.23	56,164,980.66

减：所得税费用	14,310,454.77	14,202,849.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,755,454.46	41,962,130.80
归属于母公司所有者的净利润	55,729,374.84	41,939,218.59
少数股东损益	7,026,079.62	22,912.21
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	62,755,454.46	41,962,130.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,729,374.84	41,939,218.59
归属于少数股东的综合收益总额	7,026,079.62	22,912.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0198	0.0149
（二）稀释每股收益	0.0198	0.0149

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	267,886.65	16,244.44
减：营业成本	7,150.26	7,150.26
税金及附加	379,140.90	16,800.00
销售费用	347,318.28	4,074.90
管理费用	19,201,271.04	7,259,617.94
财务费用	2,194,234.72	-2,561,193.97
资产减值损失	-1,500,000.00	465,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,167,899.24	
投资收益（损失以“－”号填列）	207,832.83	34,709,668.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-22,321,294.96	29,534,463.32
加：营业外收入	350,000.04	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	500,000.00	1,200,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-22,471,294.92	28,334,463.32
减：所得税费用	-219,369.90	-614,446.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,251,925.02	28,948,909.88
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	-22,251,925.02	28,948,909.88
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	685,453,516.04	586,828,896.01
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	19,038,707.30	23,384,188.54
收到其他与经营活动有关的现金	85,162,952.06	414,887,475.42

经营活动现金流入小计	789,655,175.40	1,025,100,559.97
购买商品、接受劳务支付的现金	384,126,513.29	337,440,345.72
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	199,655,861.11	192,314,296.12
支付的各项税费	205,620,402.11	99,199,050.29
支付其他与经营活动有关的现金	239,004,632.44	448,262,641.96
经营活动现金流出小计	1,028,407,408.95	1,077,216,334.09
经营活动产生的现金流量净额	-238,752,233.55	-52,115,774.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,855,554,557.72	346,752,454.25
取得投资收益收到的现金		1,663,719.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	98,103.85	8,020.00
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		
投资活动现金流入小计	1,855,652,661.57	348,424,193.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,542,403.74	14,749,296.41
投资支付的现金	1,950,946,520.00	316,799,000.00
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		1,593,113,130.09
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,958,488,923.74	1,924,661,426.50
投资活动产生的现金流量净额	-102,836,262.17	-1,576,237,232.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,177,177,318.00
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	623,141,732.25	79,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	897,073.70	
筹资活动现金流入小计	624,038,805.95	2,256,977,318.00
偿还债务支付的现金	181,108,474.56	49,508,474.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,504,568.43	6,598,831.36
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	82,708.89	11,998,276.35
筹资活动现金流出小计	215,695,751.88	68,105,582.27
筹资活动产生的现金流量净额	408,343,054.07	2,188,871,735.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	33,229.69	164,074.78
五、现金及现金等价物净增加额	66,787,788.04	560,682,803.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,062,268,066.91	414,650,979.27
六、期末现金及现金等价物余额	1,129,055,854.95	975,333,782.88

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	20,010,800.00	9,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	792,587,308.95	314,102,391.34
经营活动现金流入小计	812,598,108.95	314,111,391.34
购买商品、接受劳务支付的现金	24,061,969.63	
支付给职工以及为职工支付的现金	9,158,514.92	902,504.72
支付的各项税费	28,232,005.27	1,099,868.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,313,239,982.78	397,651,900.20
经营活动现金流出小计	1,374,692,472.60	399,654,272.92
经营活动产生的现金流量净额	-562,094,363.65	-85,542,881.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	136,352,232.83	3,702,454.25

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		
投资活动现金流入小计	136,352,232.83	3,702,454.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,674.79
投资支付的现金	78,598,120.00	1,730,935,288.80
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		23,000,000.00
投资活动现金流出小计	78,598,120.00	1,753,944,963.59
投资活动产生的现金流量净额	57,754,112.83	-1,750,242,509.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,176,949,997.00
取得借款收到的现金	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	560,751,431.95	2,176,949,997.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,538,717.75	
支付其他与筹资活动有关的现金	82,708.89	11,998,276.35
筹资活动现金流出小计	60,621,426.64	11,998,276.35
筹资活动产生的现金流量净额	500,130,005.31	2,164,951,720.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	885.60	
五、现金及现金等价物净增加额	-4,209,359.91	329,166,329.73
加：期初现金及现金等价物余额	377,034,202.37	2,957.18
六、期末现金及现金等价物余额	372,824,842.46	329,169,286.91

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	2,809,078,279.00				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	2,808,226,279.00				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		

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	2,409				318,71			15,547	4,478,		159,88			2,908,

	, 432, 927.0 0				6, 839. 79			, 688.6 2	990.50		5, 553. 89		061, 99 9.80
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2, 409, 432, 927.0 0				318, 71 6, 839. 79			15, 547, 688.6 2	4, 478, 990.50		159, 88 5, 553. 89		2, 908, 061, 99 9.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	348, 2 76, 35 2.00				2, 313, 870, 86 7.60			15, 729 , 465.3 3			43, 822 , 931.2 1	50, 042 , 529.6 6	2, 771, 742, 14 5.80
（一）综合收益总额											41, 939 , 218.5 9	22, 912 .21	41, 962 , 130.8 0
（二）所有者投入和减少资本	348, 2 76, 35 2.00				2, 313, 870, 86 7.60							227, 32 1.00	2, 662, 374, 54 0.60
1. 股东投入的普通股	348, 2 76, 35 2.00				2, 313, 870, 86 7.60							227, 32 1.00	2, 662, 374, 54 0.60
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配												-4, 000 , 000.0 0	-4, 000 , 000.0 0
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或												-4, 000 , 000.0	-4, 000 , 000.0

股东)的分配												0	0
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							4,462,606.64					78,525.92	4,541,132.56
1. 本期提取							4,688,435.29					78,525.92	4,766,961.21
2. 本期使用							-225,828.65						-225,828.65
(六)其他							11,266,858.69			1,883,712.62	53,713,770.53	66,864,341.84	
四、本期期末余额	2,757,709,279.00				2,632,587,707.39		31,277,153.95	4,478,990.50		203,708,485.10	50,042,529.66	5,679,804,145.60	

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	2,809,078,279.00				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											
前期差错更正											

其他											
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											
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					16,502,012.99						16,502,012.99
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											
2. 对所有者（或股东）的分配										-28,090,782.79	-28,090,782.79
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	2,808,226,279.00				2,864,539,265.34	242,473,080.00			17,425,570.11	44,051,016.99	5,491,769,051.44

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	2,409,432,927.00				334,894,671.41				4,478,990.50	-22,125,491.74	2,726,681,097.17
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,409,432,927.00				334,894,671.41				4,478,990.50	-22,125,491.74	2,726,681,097.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	348,276,352.00				2,313,870,867.60					28,948,909.88	2,691,096,129.48
（一）综合收益总额										28,948,909.88	28,948,909.88
（二）所有者投入和减少资本	348,276,352.00				2,313,870,867.60						2,662,719.60
1. 股东投入的普通股	348,276,352.00				2,313,870,867.60						2,662,719.60
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 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	2,757,709,279.00				2,648,765,539.01				4,478,990.50	6,823,418.14	5,417,726.65

三、公司基本情况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址

神州高铁技术股份有限公司（以下简称本公司或公司）原名深圳市锦兴实业股份有限公司，于1999年8月6日变更为广东亿安科技股份有限公司，于2005年5月13日变更为广东宝利来投资股份有限公司，并于2015年3月10日变更为现公司名称。本公司统一社会信用代码为91110000192184333K；法定代表人为王志全；公司注册及办公地址为北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼16层1606。

（二）企业的业务性质和主要经营活动

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

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

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表业经董事会于2017年8月29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：

一、收入

（1）销售商品收入确认的一般原则

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

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

销售商品收入确认的具体判断标准：

轨道交通类主要产品销售：此类产品一般需要在客户现场进行安装调试，安装调试完毕后需经客户试用并验收合格后才能移交客户，因此，这种销售模式下收入确认的具体条件为产品已经安装调试完毕并取得客户的验收报告。

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

（2）提供劳务收入确认的一般原则

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

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

劳务收入的确认具体方法如下：

按照合同或协议提供并取得收取服务费的权利时确认收入。

（3）建造合同收入确认的一般原则

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

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

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

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

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

建造合同收入确认的具体原则：

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

完工进度的确定方法为：公司根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定建造合同完工百分比，当合同施工内容发生变化，从而导致预计总收入和预计总成本发生变化时，公司将预计总收入及预计总成本进行调整，并按调整后的金额计算完工百分比，调整当期应确认的营业收入及营业成本。

二、应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1) 单项金额重大并单项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) 按组合计提坏账准备的应收款项：

组合	确定组合的依据
账龄组合	账龄状态
同一控制下关联方公司组合	同一控制下关联方公司往来
低风险组合	按照资产类型及性质，租房押金、备用金等信用风险较低的款项
组合	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄分析法
同一控制下关联方公司组合	单独进行减值测试，如无减值迹象，则不计提减值准备
低风险组合	单独进行减值测试，如无减值迹象，则不计提减值准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
0-6 个月 (含 6 个月, 下同)	0.00	0.00
6 个月-1 年	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中, 同一控制下关联方公司组合与低风险组合统称为其他组合, 其他组合主要包括合并范围内关联方往来、租房押金、备用金、代垫员工款项等, 其他组合计提坏账准备情况如下:

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
其他组合	0.00	0.00

3、单项金额虽不重大但单项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。

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2017年6月30日的财务状况、2017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

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

（3）本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

(4) 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产减值

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

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	账面余额大于(含)300.00万元的单个项目的应收账款、长期应收款，余额大于(含)100.00万元的单个往来单位的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试后不存在减值的，公司按具有类似信用风险特征的应收款项组合进行减值测试；单独测试后存在减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
0-6个月(含6个月,下同)	0.00%	0.00%
6个月-1年	5.00%	5.00%
1-2年	10.00%	10.00%
2-3年	30.00%	30.00%

3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并范围内关联方往来、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) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、划分为持有待售资产

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

14、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资

产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	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%	4.80%-1.92%
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信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 销售商品收入确认的一般原则

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

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

销售商品收入确认的具体判断标准：

轨道交通类主要产品销售：此类产品一般需要在客户现场进行安装调试，安装调试完毕后需经客户试用并验收合格后才能移交客户，因此，这种销售模式下收入确认的具体条件为产品已经安装调试完毕并取得客户的验收报告。

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

(2) 提供劳务收入确认的一般原则

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

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

劳务收入的确认具体方法如下：

按照合同或协议提供并取得收取服务费的权利时确认收入。

(3) 建造合同收入确认的一般原则

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

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

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

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

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

建造合同收入确认的具体原则：

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

完工进度的确定方法为：公司根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定建造合同完工百分比，当合同施工内容发生变化，从而导致预计总收入和预计总成本发生变化时，公司将对预计总收入及预计总成本进行调整，并按调整后的金额计算完工百分比，调整当期应确认的营业收入及营业成本。

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，应冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

企业取得政策性优惠贷款贴息的，财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用。财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要退回的，应当在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：①初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；②存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，

超出部分计入当期损益；③属于其他情况的，直接计入当期损益。区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准：

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

27、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

29、其他重要的会计政策和会计估计

按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”。

使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

30、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年5月10日，财政部发布了关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知。根据财政部的要求，新会计准则自2017年6月12日起施行。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据准则进行调整。	2017年8月29日，经公司第十二届董事会第七次会议、第十二届监事会第七次会议审议通过。	

2017年5月10日，财政部发布了关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知，本公司已按要求于2017年6月12日执行新的该企业会计准则，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新会计政策施行日之间新增的政府补助根据本政策进行调整。本次会政策变更不涉及追溯调整，不会对以往各期间财务状况和经营成果产生影响。

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
(1) 根据《企业会计准则第4号—固定资产》的相关规定，为能够真实反映固定资产的实际使用消耗及公司财务状况和经营成果，公司决定将房屋及建筑物的固定资产折旧年限进行调整。(2) 应收账款和其他应收款计提坏账准备：根据公司历史经营数据并结合客户基本情况，公司决定适当调整会计估计中的坏账准备计提方法，以便能够适应公司实际收款进度和业务实施情况，更加真实的反映公司实际经营状况。	2017年3月14日召开第十二届董事会2017年度第三次临时会议及第十二届监事会2017年度第二次临时会议，审议通过了《关于变更会计估计的议案》	2017年01月01日	

本次会计估计变更对财务报表影响说明如下：

(1) 会计估计变更具体情况

1) 固定资产会计估计变更

资产类别	变更前		变更后		预计残值率
	预计使用寿命	年折旧率	预计使用寿命	年折旧率	
房屋及建筑物	20年	4.80%	按不动产权证书列示的使用期限；未取得证书按20-50年	4.80%-1.92%	4.00%

2) 应收款项会计估计变更

应收账款类别	变更前		变更后	
	组合	确定组合的依据	组合	确定组合的依据
按组合计提坏账准备的应收款项	低风险组合	按照资产类型及性质，备用金等信用风险较低的款项	低风险组合	按照资产类型及性质，租房押金、备用金等信用风险较低的款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

变更前：

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

变更后：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
0-6个月（含6个月，下同）	0.00	0.00
6个月-1年	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00
3-4年	50.00	50.00
4-5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

(2) 会计估计变更对财务报表影响

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

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应税项目应纳税所得额	17%、6%、3%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	企业所得税应纳税所得额	15%、25%、12.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
神州高铁技术股份有限公司	25%
北京神州高铁资产管理有限公司	25%

北京新联铁集团股份有限公司	15%
武汉利德测控技术有限公司	15%
北京交大微联科技有限公司	15%
新路智铁科技发展有限公司	25%
神州高铁轨道交通运营管理有限公司	25%

2、税收优惠

- 1、苏州华兴致远2016年11月30日经江苏省科学技术厅批准被认定为高新技术企业（证书编号：GR201632002717），有效期三年，2017年享受所得税15%的优惠税率。利德工业2016年12月13日经湖北省科学技术厅批准被认定为高新技术企业（证书编号：GR201642001490），有效期三年，2017年享受所得税15%的优惠税率。利德软件2016年7月25日经湖北省软件行业协会批准被认定为软件企业（证书编号：鄂RQ-2016-0263），有效期为一年，2017年享受所得税12.5%的优惠税率。
- 2、根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定，子公司新联铁、沃尔新、交大微联、拓控信息、壹星科技、苏州华兴致远、北京华兴致远科技发展有限公司、武汉利德、利德工业以及利德软件对于其销售自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退税收优惠政策。
- 3、根据《湖北省人民政府办公厅关于降低企业成本激发市场活力的意见》（鄂政办发[2016]27号）文件精神，阶段性下调企业地方教育税附加征收率，从2016年5月1日起，武汉利德、利德工业、利德软件以及武汉青浩精密工业有限公司的地方教育税附加征收率由2%下调至1.5%，降低征收率的期限暂按两年执行，省局后台已将系统费率调整完毕。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	576,533.97	474,456.36
银行存款	1,115,482,110.91	1,053,657,100.48
其他货币资金	67,804,588.91	63,163,837.35
合计	1,183,863,233.79	1,117,295,394.19

其他说明

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

其他货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
承兑汇票保证金	8,431,243.00	4,870,000.00
信用证保证金	1,208,507.69	5,760,774.67
履约保证金	9,588,374.00	
定期存款	13,000,000.00	
存出投资款	3,703,270.71	3,703,096.00
保函保证金	31,873,193.51	48,829,966.68
合计	67,804,588.91	63,163,837.35

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		40,035,414.93
其他		40,035,414.93
合计		40,035,414.93

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	24,293,560.95	38,923,341.00
商业承兑票据	13,210,000.00	48,576,184.00
合计	37,503,560.95	87,499,525.00

(2) 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	47,027,284.30	
合计	47,027,284.30	

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,807,407,220.27	100.00%	193,954,360.92	10.73%	1,613,452,859.35	1,871,561,905.97	100.00%	205,368,000.94	10.97%	1,666,193,905.03
合计	1,807,407,220.27	100.00%	193,954,360.92	10.73%	1,613,452,859.35	1,871,561,905.97	100.00%	205,368,000.94	10.97%	1,666,193,905.03

	27				5.97			
--	----	--	--	--	------	--	--	--

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	499,884,630.10		
6 个月-1 年	703,785,011.09	35,189,250.54	5.00%
1 年以内小计	1,195,167,996.36	35,189,250.54	
1 至 2 年	326,671,152.82	32,667,115.29	10.00%
2 至 3 年	175,381,747.11	52,614,524.14	30.00%
3 至 4 年	46,760,483.80	23,380,241.90	50.00%
4 至 5 年	24,104,831.51	19,283,865.21	80.00%
5 年以上	30,819,363.84	30,819,363.84	100.00%
合计	1,807,407,220.27	193,954,360.92	

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 2,838,313.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 14,251,953.17 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
第一名	51,092,393.38	银行存款
第二名	46,582,153.42	银行存款
第三名	61,640,884.57	银行存款
第四名	35,888,031.42	银行存款
第五名	33,887,464.09	银行存款
合计	229,090,926.88	--

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
第一名	136,084,310.48	7.53	31,451,339.60
第二名	127,054,397.02	7.03	13,287,039.08
第三名	125,127,773.03	6.92	5,923,514.90
第四名	98,500,245.72	5.45	4,331,146.06
第五名	80,574,289.00	4.46	13,569,768.16
合计	567,341,015.25	31.39	68,562,807.80

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	187,322,200.95	92.21%	121,484,624.81	85.77%
1至2年	5,657,410.19	2.78%	11,511,421.52	8.13%
2至3年	3,325,047.47	1.64%	2,545,581.86	1.80%
3年以上	6,840,710.32	3.37%	6,087,158.10	4.30%
合计	203,145,368.93	--	141,628,786.29	--

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：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
新联铁	第一名	925,285.20	2年以上	未完工结算
新联铁	第二名	812,286.00	3年以上	未完工结算
壹星科技	第三名	1,024,800.00	1-2年	未完工结算
苏州华兴致远	第四名	838,462.90	1-2年	未完工结算
苏州华兴致远	第五名	950,000.00	1-2年	未完工结算
合计	——	4,550,834.10	——	——

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
第一名	19,476,624.00	9.59
第二名	15,184,235.20	7.47
第三名	5,282,724.83	2.60
第四名	5,996,581.19	2.95
第五名	10,212,182.96	5.03
合计	56,152,348.18	27.64

6、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他（理财产品利息）	3,591,753.26	1,966,884.84
合计	3,591,753.26	1,966,884.84

7、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	99,432,305.29	100.00%	30,657,651.02	30.83%	68,774,654.27	116,084,741.50	100.00%	33,051,852.58	28.47%	83,032,888.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,563.68		2,563.68	100.00%		2,563.68		2,563.68	100.00%	
合计	99,434,868.97	100.00%	30,660,214.70	30.83%	68,774,654.27	116,087,305.18	100.00%	33,054,416.26	28.47%	83,032,888.92

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	28,163,963.98		
6个月-1年	19,782,946.66	989,035.73	5.00%
1年以内小计	47,946,910.64	989,035.73	
1至2年	6,066,654.66	606,665.47	10.00%

2至3年	1,407,348.00	422,204.40	30.00%
3至4年	668,705.00	334,352.50	50.00%
4至5年	806,390.00	645,112.00	80.00%
5年以上	27,660,280.92	27,660,280.92	100.00%
合计	84,556,289.22	30,657,651.02	

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
低风险组合	14,876,016.07			11,642,836.55		
合计	14,876,016.07			11,642,836.55		

(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 41,369.80 元;本期收回或转回坏账准备金额 2,435,571.36 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
第一名	30,000,000.00	银行存款
合计	30,000,000.00	--

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	30,545,425.95	40,011,325.22
押金	2,751,094.51	
备用金	13,831,697.04	11,075,053.48
往来款	50,510,888.14	64,208,582.72
员工代垫款	488,245.62	
其他	1,307,517.71	792,343.76
合计	99,434,868.97	116,087,305.18

(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	14.56%	11,837,988.26
第二名	投标保证金	5,573,000.00	5年以上	12.38%	5,573,000.00
第三名	往来款	4,817,030.82	5年以上	8.62%	4,817,030.82
第四名	往来款	4,206,902.00	0-6个月	4.23%	
第五名	往来款	3,100,000.00	6个月-1年	3.12%	155,000.00
合计	--	29,534,921.08	--	29.70%	22,383,019.08

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	239,517,167.98		239,517,167.98	190,183,178.79		190,183,178.79
在产品	178,689,646.60		178,689,646.60	138,073,929.61		138,073,929.61
库存商品	19,258,404.90		19,258,404.90	19,127,511.94		19,127,511.94
建造合同形成的已完工未结算资产	48,269,263.89		48,269,263.89	22,063,955.96		22,063,955.96
发出商品	173,694,712.62		173,694,712.62	213,895,816.97		213,895,816.97
委托加工物资	487,843.87		487,843.87	43,324.60		43,324.60
合计	659,917,039.86		659,917,039.86	583,387,717.87		583,387,717.87

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) 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	381,121,888.90
累计已确认毛利	239,152,258.97
已办理结算的金额	572,004,883.98
建造合同形成的已完工未结算资产	48,269,263.89

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期待摊费用	4,928,654.63	4,218,564.90
合计	4,928,654.63	4,218,564.90

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	558,000,000.00	472,800,000.00
东鼎国际稳赢 2 号信托收益权转让产品 合约	70,000,000.00	100,000,000.00
中建投信托有限责任公司信托收益权		57,600,000.00
金谷集合资金信托计划产品	10,000,000.00	10,000,000.00
吉林集合资金信托计划产品		5,000,000.00
华泰证券国债产品		10,000,000.00
金元证券国债产品		10,000,000.00
银河金汇证券资产管理有限公司银河水 星 1 号集合资产管理计划		10,000,000.00
民生财富尊享 4 号投资私募基金	40,000,000.00	
大唐唐诺会昌 3 号私募投资基金	100,000,000.00	
民生财富尊享 6 号投资私募基金	80,000,000.00	
恒天稳利 41 号嘉恒林丰私募基金	23,000,000.00	
中融-隆晟 1 号结构化集合资金信托计划 产品	28,000,000.00	
预交税费	716,043.22	
待抵扣进项税	10,248,584.28	7,807,869.24
预交房租	3,861,225.62	6,237,806.90
应收增值税退税款		441,956.27
其他	803,702.50	232,888.27

合计	924,629,555.62	690,120,520.68
----	----------------	----------------

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：	354,500,000.00	5,000,000.00	349,500,000.00	450,000,000.00	5,000,000.00	445,000,000.00
按成本计量的	354,500,000.00	5,000,000.00	349,500,000.00	450,000,000.00	5,000,000.00	445,000,000.00
合计	354,500,000.00	5,000,000.00	349,500,000.00	450,000,000.00	5,000,000.00	445,000,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳捷丰食品有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00		
嘉兴微融投资管理合伙企业（有限合伙）	15,000,000.00	10,000,000.00		25,000,000.00					8.46%	
九江神州高铁自强投资中心	5,000,000.00			5,000,000.00					97.09%	
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	8,000,000.00			8,000,000.00					18.00%	

北京轨交 精智科技 有限公司		4,500,000.00		4,500,000.00					18.00%	
深圳海峡 基金管理 合伙企业 (有限合 伙)		10,000,000.00		10,000,000.00					3.33%	
民生证券 融信 26 号 定向资产 管理计划	390,000,000.00	80,000,000.00	200,000,000.00	270,000,000.00						
合计	450,000,000.00	104,500,000.00	200,000,000.00	354,500,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00	--	

12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
广州神铁 牵引设备 有限公司	20,151,600.00									20,151,600.00	20,151,600.00
武汉嘉盛 源科技有 限公司	699,105.82			-109,686.46						589,419.36	
湖南湘电 利德装备 修造有限 公司	4,128,424.10			-507,919.70						3,620,504.40	
成都利德 工业技术 服务有限 公司	76,373.19									76,373.19	76,373.19
小计	25,055,503.11			-617,606.16						24,437,896.95	20,227,973.19

合计	25,055,503.11			-617,606.16					24,437,896.95	20,227,973.19
----	---------------	--	--	-------------	--	--	--	--	---------------	---------------

13、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	57,136,912.96			57,136,912.96
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	57,136,912.96			57,136,912.96
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	29,901,218.32			29,901,218.32
2. 本期增加金额	686,543.74			686,543.74
(1) 计提或摊销	686,543.74			686,543.74
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	30,587,762.06			30,587,762.06
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	26,549,150.90			26,549,150.90
2. 期初账面价值	27,235,694.64			27,235,694.64

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
瑞丰大厦房屋	204,008.45	历史遗留问题，无法办理房产证。

14、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	办公设备	机器设备	运输设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	159,028,902.45	10,792,974.12	14,768,932.95	44,476,662.33	33,429,153.72	411,144.34	262,907,769.91
2. 本期增加金额	182,830.19	386,007.97	6,152,061.90	1,389,260.26	1,734,229.89	940.17	9,845,330.38
(1) 购置	182,830.19	386,007.97	90,598.30	1,389,260.26	1,734,229.89	940.17	3,783,866.78
(2) 在建工程转入			6,061,463.60				6,061,463.60
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额			67,564.10	802,820.31	73,147.13		943,531.54
(1) 处置或报废				802,820.31	73,147.13		875,967.44
(2) 其他减少			67,564.10				67,564.10
4. 期末余额	159,211,732.64	11,178,982.09	20,853,430.75	45,063,102.28	35,090,236.48	412,084.51	271,809,568.75

二、累计折旧							
1. 期初余额	21,500,943.09	7,295,213.98	4,331,104.96	27,410,514.20	19,498,919.22	40,230.83	80,076,926.28
2. 本期增加金额	3,893,989.26	746,327.99	877,366.83	2,689,253.17	2,619,550.77	94,949.74	10,921,437.76
(1) 计提	2,877,540.96	746,327.99	798,626.13	1,760,137.25	2,511,414.42	94,949.74	8,788,996.49
(2) 合并增加	1,016,448.30		78,740.70	929,115.92	108,136.35		2,132,441.27
(3) 其他科目转入							
(4) 其他增加							
3. 本期减少金额			2,162.05	769,395.94	69,045.63		840,603.62
(1) 处置或报废				769,395.94	69,045.63		838,441.57
(2) 其他减少			2,162.05				2,162.05
4. 期末余额	25,394,932.35	8,041,541.97	5,206,309.74	29,330,371.43	22,049,424.36	135,180.57	90,157,760.42
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	133,816,800.29	3,137,440.12	15,647,121.01	15,732,730.85	13,040,812.12	276,903.94	181,651,808.33
2. 期初账面价值	137,527,959.36	3,497,760.14	10,437,827.99	17,066,148.13	13,930,234.50	370,913.51	182,830,843.63

(2) 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	35,358,656.06	产权过户手续需经政府审批,尚未办理完成。尚未完成整体验收,房产证办理中。
--------	---------------	--------------------------------------

其他说明

已提足折旧仍继续使用的固定资产:

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	488,027.00	468,505.92		19,521.08
办公设备	5,021,464.57	4,792,638.57		228,826.00
机器设备	639,558.10	613,211.30		26,346.80
运输设备	18,336,682.89	17,383,328.76		953,354.13
电子设备	12,968,997.78	12,336,863.70		632,134.08
其他	7,094.01	6,739.31		354.70
合计	37,461,824.35	35,601,287.56		1,860,536.79

15、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
轨边声学检测系统实验配套平台	1,309,231.89		1,309,231.89	1,316,428.86		1,316,428.86
腾飞科技园新办公楼装修工程	2,207,229.09		2,207,229.09	2,052,322.51		2,052,322.51
青菱科技园	4,365,546.07		4,365,546.07	4,051,550.44		4,051,550.44
铁路防灾系统	555,570.19		555,570.19			
动车组入库在线检测系统	639,419.36		639,419.36			
列车综合图像检测监控平台	797,340.91		797,340.91			
合计	9,874,337.51		9,874,337.51	7,420,301.81		7,420,301.81

(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
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

轨边声学检测系统实验配套平台	9,200,000.00	1,316,428.86	6,054,266.63	6,061,463.60		1,309,231.89	80.12%	80.00%				其他
腾飞科技园新办公楼装修工程	2,498,800.00	2,052,322.51	154,906.58			2,207,229.09	88.33%	95.00%				其他
青菱科技园	300,000.00	4,051,550.44	313,995.63			4,365,546.07	1.46%	1.46%				其他
铁路防灾系统	4,000,000.00		555,570.19			555,570.19	13.89%	40.00%				其他
动车组入库在线检测系统	7,000,000.00		639,419.36			639,419.36	9.13%	40.00%				其他
列车综合图像检测监控平台	5,000,000.00		797,340.91			797,340.91	15.95%	40.00%				其他
合计	327,698,800.00	7,420,301.81	8,515,499.30	6,061,463.60	0.00	9,874,337.51	--	--				--

16、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理		278,005.39
合计		278,005.39

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	59,198,391.2	75,459,717.3		53,606,111.9	6,406,766.54	9,905,660.40	204,576,647.

额	3	5		7			49
2. 本期增加金额					722,240.56		722,240.56
(1) 购置					722,240.56		722,240.56
(2) 内部研发							
(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		53,606,111.97	7,129,007.10	9,905,660.40	205,298,888.05
二、累计摊销							
1. 期初余额	3,672,646.04	22,568,385.38		5,961,974.13	2,229,640.01	1,652,371.07	36,085,016.63
2. 本期增加金额	594,140.88	5,599,216.09		855,870.00	688,972.31	1,179,726.42	8,917,925.70
(1) 计提	583,154.52	4,508,412.21			345,016.91	1,179,726.42	6,616,310.06
(2) 合并增加	10,986.36	1,090,803.88		855,870.00	343,955.40		2,301,615.64
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	4,266,786.92	28,167,601.47		6,817,844.13	2,918,612.32	2,832,097.49	45,002,942.33
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	54,931,604.31	47,292,115.88		46,788,267.84	4,210,394.78	7,073,562.91	160,295,945.72
2. 期初账面价值	55,525,745.19	52,891,331.97		47,644,137.84	4,177,126.53	8,253,289.33	168,491,630.86

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
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转为当期损益	
基于时钟同步的JD-II型计算机联锁系统	5,720,937.76	5,179,348.91				10,900,286.67
EI32-JD型计算机联锁系统城轨互联互通	743,702.33	1,082,078.49				1,825,780.82
LEU1-JDV1.0产品	902,787.89	1,234,776.24				2,137,564.13
成都局列控数据仿真平台项目		3,685,957.06				3,685,957.06
公铁两用换枕车		929,407.21				929,407.21
铁路轨道扣件检测系统		328,451.91				328,451.91
广铁收料装置		2,473,968.08				2,473,968.08
地铁换轨车		646,883.40				646,883.40
合计	7,367,427.98	15,560,871.30				22,928,299.28

其他说明

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
基于时钟同步的JD-II型计算机联锁系统	2016年9月	立项报告	应用软件测试阶段
EI32-JD型计算机联锁系统城轨互联互通	2016年10月	立项报告	增加功能，需求设计阶段
LEU1-JDV1.0产品	2016年10月	立项报告	CRCC认证过程中
成都局列控数据仿真平台项目	2017年1月	立项报告	软/硬件集成测试阶段
公铁两用换枕车	2017年4月	项目已计入开发阶段，能有市场销售意图及能力	开发阶段中
铁路轨道扣件检测系统	2017年4月	项目已计入开发阶段，能有	开发阶段中

		市场销售意图及能力	
广铁收料装置	2017年4月	项目已计入开发阶段, 能有市场销售意图及能力	开发阶段中
地铁换轨车	2017年4月	项目已计入开发阶段, 能有市场销售意图及能力	开发阶段中

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
		企业合并形成的		处置		
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
联讯伟业	178,976,575.13					178,976,575.13
合计	2,873,679,506.61					2,873,679,506.61

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	7,715,040.78	4,936,261.33	2,655,702.73	3,941,599.67	6,053,999.71
咨询服务费		3,055,504.66	505,612.52	987,054.96	1,562,837.18
合计	7,715,040.78	7,991,765.99	3,161,315.25	4,928,654.63	7,616,836.89

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	196,661,694.79	29,608,172.73	210,052,520.28	31,754,327.74

内部交易未实现利润	68,177,401.82	15,169,409.20	51,803,201.06	10,952,986.15
可抵扣亏损	25,286,531.29	6,321,632.82	21,815,530.88	5,453,882.72
收到的政府补助	21,880,000.00	3,282,000.00	20,320,000.00	3,048,000.00
股权激励费用	20,923,584.93	3,571,386.22	3,205,633.99	543,218.53
合计	332,929,212.83	57,952,600.97	307,196,886.21	51,752,415.14

(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	105,093,468.12	25,091,098.03	114,548,066.09	26,453,267.61
合计	105,093,468.12	25,091,098.03	114,548,066.09	26,453,267.61

(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		57,952,600.97		51,752,415.14
递延所得税负债		25,091,098.03		26,453,267.61

22、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购建长期资产	8,930.00	
预付专利费	396,226.42	678,626.42
合计	405,156.42	678,626.42

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	200,000,000.00	317,600,000.00

保证借款	15,000,000.00	25,000,000.00
信用借款	609,521,532.25	40,000,000.00
合计	824,521,532.25	382,600,000.00

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	2,777,598.94	
合计	2,777,598.94	

其他说明：

外汇期权业务为以锁定公司贷款还款汇率为目的而发生的卖出期权，该卖出期权到期行权的损失，是作为公司外币借款成本组成的一个部分，已包含在公司财务费用的预算范围内，风险可以控制。公司采用报告2017年6月30日公布的人民币对美元6.7744汇率与卖出期权约定的到期交割汇率的差额，确定为衍生品的公允价值。

25、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	396,972.80	1,345,818.21
银行承兑汇票	36,477,547.14	45,486,950.64
合计	36,874,519.94	46,832,768.85

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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）	303,398,148.31	376,440,374.94
1 年以上	115,273,938.55	90,156,702.27
合计	418,672,086.86	466,597,077.21

(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

第一名	20,356,735.00	未到结算期
第二名	4,224,000.00	未到结算期
第三名	4,196,986.00	未到结算期
第四名	4,196,986.00	未到结算期
第五名	3,300,659.09	未到结算期
合计	36,275,366.09	--

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）	83,902,735.37	75,947,883.74
1年以上	65,842,703.60	65,530,853.41
合计	149,745,438.97	141,478,737.15

(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
第一名	40,015,648.72	未到结算期
第二名	8,394,475.20	未到结算期
第三名	4,170,000.00	未到结算期
第四名	3,590,000.00	未到结算期
第五名	1,642,564.10	未到结算期
合计	57,812,688.02	--

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	74,985,184.66	143,581,127.98	190,547,084.60	28,019,228.04
二、离职后福利-设定提存计划	1,573,498.54	12,992,122.36	13,024,781.30	1,540,839.60
三、辞退福利		762,585.62	754,785.62	7,800.00

合计	76,558,683.20	157,335,835.96	204,326,651.52	29,567,867.64
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(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	72,587,316.26	123,594,125.41	170,554,497.16	25,626,944.51
2、职工福利费		4,564,109.67	4,563,130.77	978.90
3、社会保险费	859,985.09	6,777,767.20	6,795,336.23	842,416.06
其中：医疗保险费	763,483.00	5,966,167.60	5,983,152.72	746,497.88
工伤保险费	33,394.49	310,372.80	309,270.02	34,497.27
生育保险费	63,107.60	460,713.71	462,400.40	61,420.91
其他		40,513.09	40,513.09	
4、住房公积金	201,737.00	7,797,934.94	7,811,446.94	188,225.00
5、工会经费和职工教育经费	1,336,146.31	847,190.76	822,673.50	1,360,663.57
合计	74,985,184.66	143,581,127.98	190,547,084.60	28,019,228.04

(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	1,472,601.28	12,489,026.96	12,526,427.29	1,435,200.95
2、失业保险费	100,897.26	503,095.40	498,354.01	105,638.65
合计	1,573,498.54	12,992,122.36	13,024,781.30	1,540,839.60

29、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	24,978,181.04	72,802,612.05
企业所得税	20,733,361.78	96,633,072.94
个人所得税	1,332,985.24	1,991,407.95
城市维护建设税	2,266,764.29	5,020,394.46
教育费附加	971,839.18	2,154,463.53
地方教育费附加	626,835.71	1,411,090.05

房产税	246,116.15	257,382.13
营业税	103,641.00	139,282.00
土地使用税	49,429.42	109,944.63
印花税	12,416.33	
其他税费	317,163.14	462,646.39
合计	51,638,733.28	180,982,296.13

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	5,210,823.27	629,738.89
合计	5,210,823.27	629,738.89

31、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	6,590,703.44	6,077,013.44
合计	6,590,703.44	6,077,013.44

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

与股东协商一致，暂缓支付。

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
往来款	71,027,822.76	74,350,010.49
限制性股票回购义务	242,473,080.00	247,084,890.00
交大微联业绩承诺保证金	200,000,000.00	200,000,000.00
联讯伟业股权转让款	70,000,000.00	140,000,000.00
质保金、保证金、押金	903,160.33	496,143.47
个人报销款、个人社保等	1,032,708.96	1,799,420.56
其他		48,945.40
合计	585,436,772.05	663,779,409.92

(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
第一名	70,000,000.00	未结算
第二名	1,011,621.99	未结算
第三名	954,133.46	未结算
第四名	917,912.80	未结算
第五名	300,000.00	未结算
合计	73,183,668.25	--

其他说明

注：限制性股票回购义务形成原因详见“十三、股份支付”。

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	1,016,949.12	1,016,949.12
合计	1,016,949.12	1,016,949.12

34、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	169,491.68	677,966.24
合计	169,491.68	677,966.24

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	26,486,666.67	12,580,000.00	14,020,000.00	25,046,666.67	政府拨款
合计	26,486,666.67	12,580,000.00	14,020,000.00	25,046,666.67	--

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	本期计入营业外	其他变动	期末余额	与资产相关/与

		金额	收入金额			收益相关
科技成果转化专项资金	22,166,666.67		11,000,000.00		11,166,666.67	与资产相关
海淀管委会补贴款	1,350,000.00		1,350,000.00			与收益相关
中关村科技企业家协会研发资助款	900,000.00		900,000.00			与收益相关
智能化集成化机车检测装备升级（创新引导资金）	1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
城轨车辆综合调试检测系统	500,000.00		500,000.00			与收益相关
株洲市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
城市轨道交通车辆基地工程技术标准	270,000.00		270,000.00			与收益相关
光纤光栅技术的城市轨道交通轨道安全监测技术与示范	100,000.00				100,000.00	与收益相关
无源无线传感关键技术研发及应用		2,500,000.00			2,500,000.00	与收益相关
省级战略性新兴产业发展专项资金		10,000,000.00			10,000,000.00	与收益相关
兼容 CRH 系列动车组轮对检修系统研究及产业化		80,000.00			80,000.00	与收益相关
合计	26,486,666.67	12,580,000.00	14,020,000.00		25,046,666.67	--

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	2,809,078,279.00				-852,000.00	-852,000.00	2,808,226,279.00

其他说明：

2017年5月9日，公司第十二届董事会2017年度第五次临时会议和同日召开的第十二届监事会2017年度第四次临时会议审议通过的《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司4名原激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件。公司回购注销上述人员合计持有的852,000股已获授但尚未解锁的限制性股票，回购价格4.81元/股。报告期内上述限制性股票回购注销登记手续已提交。

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）	2,811,588,595.67			2,811,588,595.67
其他资本公积	20,270,825.06	16,541,777.30		36,812,602.36
其中：股权激励成本	3,555,823.34	16,541,777.30		20,097,600.64
合计	2,831,859,420.73	16,541,777.30		2,848,401,198.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2017年5月9日，公司第十二届董事会2017年度第五次临时会议和同日召开的第十二届监事会2017年度第四次临时会议审议通过的《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司4名原激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件。公司回购注销上述人员合计持有的852,000股已获授但尚未解锁的限制性股票，回购价格4.81元/股。

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19,787,897.30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	247,084,890.00		4,611,810.00	242,473,080.00
合计	247,084,890.00		4,611,810.00	242,473,080.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

限制性股票回购。

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	32,923,182.70	4,906,441.65	325,632.54	37,503,991.81
合计	32,923,182.70	4,906,441.65	325,632.54	37,503,991.81

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	17,425,570.11			17,425,570.11
合计	17,425,570.11			17,425,570.11

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	668,805,202.48	159,885,553.89
调整后期初未分配利润	668,805,202.48	159,885,553.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	55,729,374.84	43,822,931.21
应付普通股股利	28,090,782.79	
期末未分配利润	696,443,794.53	203,708,485.10

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	554,496,913.41	301,445,164.84	610,272,178.58	311,850,708.01
其他业务	13,946,282.71	3,961,228.26	5,536,428.81	3,354,892.55
合计	568,443,196.12	305,406,393.10	615,808,607.39	315,205,600.56

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	3,503,961.81	2,706,644.21
教育费附加	2,405,917.56	1,917,265.60
房产税	851,682.95	
土地使用税	297,435.13	
印花税	630,977.35	
营业税		6,131,371.00
其他税费	34,972.51	343,492.90
合计	7,724,947.31	11,098,773.71

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	5,335,972.67	2,325,260.52

售后服务类	19,692,248.48	23,903,256.16
市场推广类	4,689,834.83	3,953,125.22
员工差旅通讯费用	6,242,083.30	5,817,140.91
职工薪酬	19,048,754.33	13,476,705.17
客户招待费	10,437,820.20	7,188,277.15
其他	379,841.90	2,242,138.70
合计	65,826,555.71	58,905,903.83

45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	51,904,321.47	47,060,760.77
办公及日常修理	9,266,388.14	3,382,729.27
中介服务及咨询费	7,211,589.40	8,021,789.15
折旧摊销费	14,734,857.68	31,650,160.90
研发费	51,530,390.46	60,943,099.18
业务招待费	8,430,317.09	6,493,684.76
股权激励费用	19,787,897.30	
会务费	1,375,124.52	997,338.24
相关税费	11,592.60	4,192,661.68
员工通讯差旅	4,422,945.89	3,409,722.29
租赁费	3,693,305.74	9,612,134.12
车辆及运输费用	1,393,088.66	1,667,170.94
物业及水电暖费用	966,852.51	2,211,283.22
其他	1,923,813.73	1,515,211.26
合计	176,652,485.19	181,157,745.78

46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,792,804.00	2,895,310.05
减：利息收入	4,101,516.38	5,793,297.22
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-478,283.96	92,085.40
手续费	953,368.60	1,935,860.37

其他		
合计	7,166,372.26	-870,041.40

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	-15,247,841.58	17,472,666.69
合计	-15,247,841.58	17,472,666.69

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	-35,414.93	-302,440.00
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-2,167,899.24	
合计	-2,203,314.17	-302,440.00

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	-617,606.16	-208,365.96
处置长期股权投资产生的投资收益		102,360.51
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		-1,290,331.99
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	15,000.00	15,000.00
其他（理财收益）	17,256,047.45	1,312,185.24
合计	16,653,441.29	-69,152.20

50、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	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	
合计	25,592,174.28	

51、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	57,616.54	70,795.08	57,616.54
其中：固定资产处置利得	57,616.54	70,795.08	57,616.54
政府补助	15,954,044.10	26,898,149.92	15,954,044.10
其他	1,005,156.01	135,705.90	1,005,156.01
合计	17,016,816.65	27,104,650.90	17,016,816.65

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	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
武汉市洪山区财政局零余额账户拨款 (科学技术研究与 开发项目资金)	武汉市洪山 区财政局	补助	因研究开发、技 术更新及改造 等获得的补助	否	否		300,000.00	与收益相关
武汉市财政局 2015 年就业见习补贴	武汉市洪山 区财政局	补助	因符合地方政 府招商引资等 地方性扶持政 策而获得的补 助	否	否		33,000.00	与收益相关
软件产品增值税退 税款			因研究开发、技 术更新及改造 等获得的补助	否	否		19,699,163.88	与收益相关
项目补贴	武汉市财政 局	补助	因符合地方政 府招商引资等 地方性扶持政 策而获得的补 助	否	否		3,225,000.00	与收益相关
专利申请补贴	武汉市洪山 区财政局	补助	因符合地方政 府招商引资等 地方性扶持政 策而获得的补 助	否	否		6,000.00	与收益相关

LA201402 新型动车组空心轴超声探伤仪器的产业化培育项目验收	北京市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		990,000.00	与资产相关
收到中关村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）	是	否	257,500.00	576,911.10	与收益相关
收到中关村科技园海淀区管委会 2015 年北京市科学技术奖金	中关村科技园海淀区管理委员会	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		50,000.00	与收益相关
收到北京市商务委员会国际市场开拓资金补贴	北京市商务委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		28,978.00	与收益相关
收到中关村企业信用促进会中介服务资金	中关村企业信用促进会	补助	因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	64,400.00	48,000.00	与收益相关
收到海淀区管委会党组织活动经费	中关村科技园海淀区管理委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		5,000.00	与收益相关
支持企业投标承接重大建设工程专项担保贷款贴息	中关村科技金融处	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		248,915.97	与收益相关
中关村企业信用评级补贴	中关村企业信用促进会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获	否	否		11,000.00	与收益相关

			得的补助（按国家级政策规定依法取得）					
新加坡地铁列车清洗市场考察项目	北京市商务委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		9,747.00	与收益相关
新加坡地铁 C1681 项目技术交流会	北京市商务委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		9,713.00	与收益相关
专利代理费补贴	中关村企业信用促进会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		1,800.00	与收益相关
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	是	否	83,035.00	72,529.85	与收益相关
安全生产奖励费	廊坊开发区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	4,000.00	5,000.00	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	是	否	4,716.98	2,000.00	与收益相关
企业新三板挂牌补贴资金	株洲市天元区财政局	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否		700,000.00	与资产相关
受电弓测试仪项目	株洲市财政局地方财政补助科技型中小企业	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		210,000.00	与资产相关
中小企业发展专项款	株洲市财政局地方财政	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获	否	否		10,000.00	与收益相关

	库款		得的补助（按国家级政策规定依法取得）					
收到2015年度第二批科技发展计划[科技贷款贴息（含担保费）]	苏州市科技局	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		109,300.00	与收益相关
收到2015年度苏州市市级工业经济升级版专项资金经费	苏州市经信委	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
收到2015年度南京市科技发展计划项目款项	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		250,000.00	与收益相关
收到浦口财政局应用技术研究与应用开发款项（项目代码2060402）	南京市浦口区财政局	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		50,000.00	与收益相关
收到工大科技园2014年度扶持资金	南京工大科技园股份有限公司	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		37,091.12	与收益相关
收到长江创业中心2015年金桥工程重点资助项目资金	南京建邺长江高新技术创业服务中心	补助	为避免上市公司亏损而给予的政府补助	否	否		5,000.00	与收益相关
收到专利资助款项	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		4,000.00	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）	是	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化局	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）	是	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）	是	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）	是	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）	是	否	18,350.00		与收益相关
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）	是	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	是	否	1,350,000.00		与收益相关
2014 年海淀区重大	中关村科技	补助	因从事国家鼓	是	否	900,000.00		与收益相关

联合攻关项目	园区海淀园 管理委员会		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）					
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）	是	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）	是	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）	是	否	500,000.00		与收益相关
中小企业发展资金	株洲市石峰 区经济和信 息化局	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）	是	否	60,000.00		与收益相关
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）	是	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）	是	否	65,000.00		与收益相关
TEDS 研发测试平	苏州工业园	补助	因研究开发、技	是	否	1,000,000.00		与收益相关

台政府拨款	区管理委员会		术更新及改造等获得的补助					
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	是	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		是	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）	是	否	100,000.00		与收益相关
收到新城科技园下发 2016 年度科技型中小企业技术创新基金项目资金	新城科技园	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	210,000.00		与收益相关
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	是	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	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	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		是	否	18,867.92		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	15,954,044.10	26,898,149.92	--

52、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金
----	-------	-------	--------------

			额
非流动资产处置损失合计	283,289.70	28,396.16	283,289.70
其中：固定资产处置损失	283,289.70	28,396.16	283,289.70
对外捐赠	600,000.00	3,300,000.00	600,000.00
其他	24,203.25	77,640.10	24,203.25
合计	907,492.95	3,406,036.26	907,492.95

53、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	21,872,810.18	16,641,924.09
递延所得税费用	-7,562,355.41	-2,439,074.23
合计	14,310,454.77	14,202,849.86

(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	77,065,909.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,266,477.31
子公司适用不同税率的影响	-18,339,306.69
调整以前期间所得税的影响	-7,721,806.74
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,988,434.87
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	420,748.11
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	16,251,297.10
税法允许扣除的项目的影响	-2,555,389.19
所得税费用	14,310,454.77

54、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	64,449,973.95	406,004,446.85
利息收入	4,948,777.79	5,306,762.99
政府补助资金	15,109,989.20	3,040,986.04
其他	654,211.12	535,279.54
合计	85,162,952.06	414,887,475.42

(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	119,847,824.50	331,984,090.17
付现费用等	118,135,510.36	112,805,296.19
其他	1,021,297.58	3,473,255.60
合计	239,004,632.44	448,262,641.96

(3) 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	

(4) 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	82,708.89	
股份增发中介费用		11,998,276.35
合计	82,708.89	11,998,276.35

55、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	62,755,454.46	41,962,130.80
加：资产减值准备	-15,247,841.58	17,472,666.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,921,437.76	24,223,463.37
无形资产摊销	8,917,925.70	5,054,728.32
长期待摊费用摊销	3,161,315.25	8,056,235.27
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）	-225,673.16	-42,398.92
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	2,203,314.17	-302,440.00
财务费用（收益以“-”号填列）	10,314,520.04	2,987,395.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,653,441.29	69,152.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,200,185.83	-1,185,543.06
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,362,169.58	7,027,437.98
存货的减少（增加以“-”号填列）	-76,529,321.99	-88,395,531.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	69,286,503.32	-111,379,793.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-294,674,879.93	26,607,257.83
其他	4,580,809.11	15,729,465.33
经营活动产生的现金流量净额	-238,752,233.55	-52,115,774.12
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,129,055,854.95	975,333,782.88
减：现金的期初余额	1,062,268,066.91	414,650,979.27
现金及现金等价物净增加额	66,787,788.04	560,682,803.61

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,129,055,854.95	1,062,268,066.91
其中：库存现金	554,490.88	474,456.36
可随时用于支付的银行存款	1,115,501,364.07	1,053,654,310.55

可随时用于支付的其他货币资金	13,000,000.00	8,139,300.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,129,055,854.95	1,062,268,066.91

56、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	67,804,588.91	保函、信用证保证金等
应收账款	200,000,000.00	质押借款
固定资产	50,129,868.85	未办妥产权证的房产、借款抵押未解除受限
合计	317,934,457.76	--

57、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
其中：美元	301,784.38	6.7744	2,044,408.08
欧元	8,185.51	7.7496	63,434.43
英镑	655.00	8.8144	5,773.43
日元	75,731.00	0.0605	4,581.73
澳元	10,321.00	5.2099	53,771.38
瑞士法郎	0.52	7.0888	3.69
新加坡元	968,983.45	4.9135	4,761,100.18
其他应收款			
其中：美元	1,000.00	6.7744	6,774.40
日元	84,307.00	0.0605	5,100.57
短期借款			
其中：美元	89,499,990.00	6.7744	606,308,732.26
应付账款			
其中：美元	79,661.00	6.7744	539,655.48
预收账款			
其中：新加坡元	262,000.00	4.9135	1,287,337.00
应付票据			
其中：欧元	34,200.00	7.7496	265,036.32

瑞士法郎	56,000.00	7.0888	396,972.80
------	-----------	--------	------------

(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、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：

本公司报告期内新设子公司情况如下：

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
神州高铁轨道交通运营管理有限公司	北京	北京	技术	100.00		新设成立
神州高铁车辆技术有限公司	北京	北京	技术	100.00		新设成立
神州高铁供电技术有限公司	北京	北京	技术	100.00		新设成立
神州高铁线路技术有限公司	北京	北京	技术	100.00		新设成立
神州高铁信号技术有限公司	北京	北京	技术	100.00		新设成立
神州高铁(香港)有限公司	香港	香港	技术	100.00		新设成立
CHSR (U. S. A) LLC	美国	美国	技术		100.00	新设成立
成都微联京泰科技有限公司	成都	成都	技术		90.00	新设成立

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京神州高铁资产管理有限公司	北京	北京	技术	100.00%		设立
北京新联铁集团股份有限公司	北京	北京	技术	98.00%	2.00%	非同一控制下企业合并
武汉利德测控技术有限公司	武汉	武汉	技术	100.00%		非同一控制下企业合并
北京交大微联科技有限公司	北京	北京	技术	90.00%		非同一控制下企业合并

神州高铁轨道交通运营管理有限公司	北京	北京	技术	100.00%		新设成立
新路智铁科技发展有限公司	南京	北京	技术	100.00%		设立
神州高铁车辆技术有限公司	北京	北京	技术	100.00%		新设成立
神州高铁供电技术有限公司	北京	北京	技术	100.00%		新设成立
神州高铁线路技术有限公司	北京	北京	技术	100.00%		新设成立
神州高铁信号技术有限公司	北京	北京	技术	100.00%		新设成立
神州高铁(香港)有限公司	香港	香港	技术	100.00%		新设成立

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京交大微联科技有限公司	10.00%	8,139,958.63		74,659,283.85

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京交大微联科技有限公司	742,448,316.41	218,511,940.90	960,960,257.31	227,612,974.03	459,196,181.18	228,072,170.21	817,461,103.44	208,982,991.88	1,026,444,095.32	376,244,292.73	491,763,571.57	376,736,056.30

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京交大微	119,824,835	82,411,593.	82,411,593.	-28,892,567	85,199,213.	13,691,389.	13,691,389.	26,990,408.

联科技有限 公司	.48	78	78	.66	38	09	09	79
-------------	-----	----	----	-----	----	----	----	----

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	4,209,923.76	4,827,529.92
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-617,606.16	-288,367.73
--综合收益总额	-617,606.16	-288,367.73

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。

(一) 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。

(二) 市场风险

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

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。于2017年3月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，利率上升或下降100个基点，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

(2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外

币支出相匹配以降低外汇风险。

本公司面临的外汇风险主要来源于以外币计价的金融资产和金融负债，外币金融资产于2017年3月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对外币汇率涨幅或跌幅1%，将不会对本公司的净利润产生重大的影响。

(3) 流动性风险

流动风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示详见本附注五相关科目的披露。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	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	--	--	--	--
衍生金融负债	2,777,598.94			2,777,598.94
持续以公允价值计量的负债总额	2,777,598.94			2,777,598.94
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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，北京市海淀区国有资产投资经营有限公司为本公司的第一大股东，持股比例12.46%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会	本公司第一大股东的实际控制人
深圳市宝安宝利来实业有限公司	受本公司前实际控制人文炳荣控制
深圳市宝利来投资有限公司	受本公司前实际控制人文炳荣控制
文宝财	本公司前实际控制人文炳荣之关联自然人
文沛荣	本公司前实际控制人文炳荣之关联自然人
神州长城国际工程有限公司	本公司之董事任董事公司之子公司
九州证券股份有限公司	受本公司持股 5%以上股东的实际控制人同创九鼎投资管理集团股份有限公司控制
湖南湘电利德装备修造有限公司	本公司之联营企业
成都利德工业技术服务有限公司	本公司之联营企业
广州神铁牵引设备有限公司	本公司之联营企业，本公司之董事任董事公司

其他说明：

本公司关联方还包括同受北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会控制的其他企业，因数量较多且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。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳市宝利来投资有限公司宝利来国际大酒店	酒店消费	94,945.00		否	

(2) 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	80,000,000.00	2016年06月20日	2017年06月19日	是
新联铁	100,000,000.00	2016年12月05日	2017年12月04日	否
拓控信息	24,000,000.00	2016年06月14日	2017年06月20日	是
苏州华兴致远	30,000,000.00	2015年11月13日	2018年11月13日	否
苏州华兴致远	36,000,000.00	2016年08月16日	2017年08月31日	否

苏州华兴致远	22,000,000.00	2016年04月01日	2018年03月28日	否
苏州华兴致远	60,000,000.00	2016年08月03日	2017年08月02日	否
利德工业	20,000,000.00	2016年08月26日	2017年08月25日	否
新联铁	230,000,000.00	2017年02月27日	2018年01月03日	否
新联铁	100,000,000.00	2017年03月10日	2018年03月01日	否
武汉利德	60,000,000.00	2017年02月22日	2018年02月22日	否
武汉利德	50,000,000.00	2017年02月23日	2018年02月22日	否
交大微联	80,000,000.00	2017年04月01日	2018年03月27日	否
交大微联	30,000,000.00	2017年05月09日	2018年05月07日	否
利德工业	20,000,000.00	2017年05月25日	2018年05月25日	否
沃尔新	100,000,000.00	2016年12月05日	2017年12月04日	否

关联担保情况说明：

以上被担保方全部为公司全资或控股子公司。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	深圳市宝利来投资有限公司宝利来国际大酒店	353,440.00			
其他应收款	成都利德工业技术服务有限公司	2,563.68	2,563.68	2,563.68	2,563.68

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	神州长城国际工程有限公司	160,000.00	160,000.00
应付账款	湖南湘电利德装备修造有限公司	4,460,000.00	4,460,000.00
其他应付款	湖南湘电利德装备修造有限公司	79,157.40	79,157.40

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	4,098,120.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用布莱克-斯科尔斯期权定价模型（B-S 模型）确定权益工具的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	不适用
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	20,097,600.64
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	20,097,600.64

其他说明：

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

上海荣正投资咨询有限公司为本公司限制性股票激励计划提供咨询服务，根据该公司按照布莱克-斯科尔斯期权定价模型（B-S模型）计算得出的处理意见，2016年本公司确认股权激励成本3,555,823.34元，2017年已确认19,787,897.30元。

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

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

2017年5月9日，公司第十二届董事会2017年度第五次临时会议和同日召开的第十二届监事会2017年度第四次临时会议审计通过的《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司4名原激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件。公司回购注销上述人员合计持有的852,000股已获授但尚未解锁的限制性股票，回购价格4.81元/股。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2015年11月20日，子公司新联铁与北京交通大学签订“智慧协同无线工业互联网”专利转让及专利许可使用合同书，合同总价款850.00万元，其中专利权转让费595.00万元。协议约定自合同生效后三年内，新联铁应用该专利研发的产品实现单年度销售额超过20,000.00万元时，当年会计年度结束后30日内，需向北京交通大学支付450.00万元产业化收益奖励金。至2017年6月30日，上述专利权尚未形成产品，也无销售收入，未来对奖励金的支付，会根据产业化收入情况，按协议约定进行。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2017年6月30日，公司未结清保函金额为24,293.24万元。

(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新设子公司情况如下：

被投资公司名称	投资方式	成立日期	投资金额	持股比例
神铁租赁（天津）有限公司	新设	2017年7月24日	500,000,000.00	100%
北京宝利欣科技有限公司	新设	2017年8月3日	10,000,000.00	100%
深圳市欣路达贸易有限公司	新设	2017年8月1日	30,000,000.00	100%
深圳市宝利欣贸易有限公司	新设	2017年8月1日	24,000,000.00	100%
合计	--		564,000,000.00	--

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	5,826,580.20	100.00%	2,127,728.60	36.52%	3,698,851.60	5,826,580.20	100.00%	2,127,728.60	36.52%	3,698,851.60
合计	5,826,580.20	100.00%	2,127,728.60	36.52%	3,698,851.60	5,826,580.20	100.00%	2,127,728.60	36.52%	3,698,851.60

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			
6个月-1年	3,893,528.00	194,676.40	5.00%
1年以内小计	3,893,528.00	194,676.40	5.00%
5年以上	1,933,052.20	1,933,052.20	100.00%
合计	5,826,580.20	2,127,728.60	

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

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
第一名	2,073,528.00	35.59	103,676.40
第二名	1,820,000.00	31.24	91,000.00
第三名	951,590.63	16.33	951,590.63

第四名	300,358.44	5.15	300,358.44
第五名	286,106.15	4.91	286,106.15
合计	5,431,583.22	93.22	1,732,731.62

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,920,966,847.75	100.00%	26,263,461.04	1.37%	1,894,703,386.71	1,473,282,101.71	100.00%	27,763,461.04	1.88%	1,445,518,640.67
合计	1,920,966,847.75	100.00%	26,263,461.04	1.37%	1,894,703,386.71	1,473,282,101.71	100.00%	27,763,461.04	1.88%	1,445,518,640.67

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 至 2 年	100,000.00	10,000.00	10.00%
5 年以上	26,253,461.04	26,253,461.04	100.00%
合计	26,353,461.04	26,263,461.04	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
合并范围内关联方往来	1,894,560,398.66			1,416,895,266.41		

低风险组合	52,988.05			33,374.26		
合计	1,894,613,386.71			1,416,928,640.67		

(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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,500,000.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
成都掌娱天下科技有限公司	30,000,000.00	银行存款收回
合计	30,000,000.00	--

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	1,894,560,398.66	1,416,895,266.41
往来款	26,353,461.04	56,353,461.04
其他	52,988.05	33,374.26
合计	1,920,966,847.75	1,473,282,101.71

(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	1,371,820,716.41	0-6 个月	71.41%	
第二名	往来款	352,712,932.25	0-6 个月	18.36%	
第三名	往来款	47,682,600.00	0-6 个月	2.48%	
第四名	往来款	38,902,500.00	0-6 个月	2.03%	
第五名	往来款	36,101,200.00	0-6 个月	1.88%	
合计	--	1,847,219,948.66	--	96.16%	

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	4,120,444,553.22		4,120,444,553.22	4,089,175,099.84		4,089,175,099.84
合计	4,120,444,553.22		4,120,444,553.22	4,089,175,099.84		4,089,175,099.84

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市宝利鼎实业有限公司	36,101,200.00		36,101,200.00			
神州高铁轨道交通运营管理有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00		
北京神州高铁资产管理有限公司	36,350,189.35	1,655,453.73		38,005,643.08		
新路智铁科技发展有限公司	28,129,721.81	635,144.64		28,764,866.45		
北京新联铁集团股份有限公司	1,782,578,037.34	10,737,716.21		1,793,315,753.55		
北京交大微联科技有限公司	1,369,954,850.00			1,369,954,850.00		
武汉利德测控技术有限公司	836,061,101.34	4,342,338.80		840,403,440.14		
合计	4,089,175,099.84	67,370,653.38	36,101,200.00	4,120,444,553.22		

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	267,886.65	7,150.26	16,244.44	7,150.26
合计	267,886.65	7,150.26	16,244.44	7,150.26

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		36,000,000.00

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		-1,290,331.99
银行理财收益	207,832.83	
合计	207,832.83	34,709,668.01

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	-225,673.16	处置的固定资产损益
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）	16,573,574.10	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、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	-2,203,314.17	基金等公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,456,063.00	对外捐赠、理财收益和收到的个人所得税手续费返还等收支
减：所得税影响额	2,014,899.49	
少数股东权益影响额	4,555,184.35	
合计	16,030,565.93	--

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	0.91%	0.0198	0.0198
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.65%	0.0141	0.0141

3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

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
董事长：王志全
2017年8月29日