

证券代码: 000008

证券简称: 神州高铁

公告编号: 2018138

神州高铁技术股份有限公司

2018 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	9,887,942,576.36	10,678,315,229.70	-7.40%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,103,097,284.26	7,105,441,040.20	-0.03%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	559,512,300.25	36.23%	1,289,516,557.14	31.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	62,180,740.07	-6.06%	123,560,913.21	1.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	64,940,432.15	5.66%	115,323,657.13	14.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-892,900,315.24	-204.42%
基本每股收益（元/股）	0.0221	-6.36%	0.0439	1.15%
稀释每股收益（元/股）	0.0221	-6.36%	0.0439	1.15%
加权平均净资产收益率	0.87%	-13.00%	1.72%	4.88%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	27,061.37	处置的固定资产损益等
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）	4,022,940.51	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	-1,641,083.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,628,345.80	理财收益等
减：所得税影响额	792,209.77	
少数股东权益影响额（税后）	7,798.17	

合计	8,237,256.08	--
----	--------------	----

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	80,438	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	国有法人	12.42%	350,000,000	0		
王志全	境内自然人	7.23%	203,690,850	167,768,137	质押	131,962,200
杭州霖云投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.02%	141,534,348	0	质押	141,534,348
北京银叶金光投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.84%	80,142,826	0		
民生证券—兴业银行—民生稳赢 2 号集合资产管理计划	其他	2.14%	60,353,260	0		
王新宇	境内自然人	1.90%	53,411,701	0	质押	32,840,000
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	0		
上海豪石九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.55%	43,746,226	0		
平安大华基金—	其他	1.38%	38,822,185	0		

平安银行—平安大华平安金橙财富 102 号资产管理计划					
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产方圆 6 号资产管理计划	其他	1.32%	37,277,853	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	350,000,000	人民币普通股	350,000,000		
杭州雾云投资管理合伙企业（有限合伙）	141,534,348	人民币普通股	141,534,348		
北京银叶金光投资合伙企业（有限合伙）	80,142,826	人民币普通股	80,142,826		
民生证券—兴业银行—民生稳赢 2 号集合资产管理计划	60,353,260	人民币普通股	60,353,260		
王新宇	53,411,701	人民币普通股	53,411,701		
北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙）	50,640,276	人民币普通股	50,640,276		
上海豪石九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）	43,746,226	人民币普通股	43,746,226		
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		
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产方圆 6 号资产管理计划	37,277,853	人民币普通股	37,277,853		
王志全	35,922,713	人民币普通股	35,922,713		
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无				

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

是 否

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

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动率	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	347,464.95	24,269,643.58	-98.57%	减少系出售金融资产所致
预付款项	306,043,011.15	154,123,870.76	98.57%	系预付采购货款所致
其他应收款	102,185,603.18	60,787,563.94	68.10%	系支付往来所致
其他流动资产	470,192,384.31	1,939,751,001.85	-75.76%	系进行现金管理所致
可供出售金融资产	472,000,000.00	79,461,500.00	494.00%	系本期对外投资所致
长期应收款	37,823,381.64	-	100.00%	系本期新增融资租赁业务所致
长期股权投资	42,090,914.45	8,757,494.12	380.63%	系本期对外投资所致
在建工程	16,971,391.89	10,615,607.40	59.87%	系本期对在建工程投入增加所致
衍生金融负债	-	11,850,991.25	-100.00%	系本期出售衍生金融产品所致
应付职工薪酬	34,342,759.24	106,295,092.26	-67.69%	系本期支付上期年终奖所致
应交税费	61,268,652.24	213,285,991.14	-71.27%	系本期支付了年度相关税费所致
其他应付款	631,436,582.69	1,203,856,431.45	-47.55%	减少系归还业绩承诺金及支付华高世纪原股东股权转让款所致

2. 合并利润表

单位：元

项目	年初至报告期末 发生额 (1-9月)	上年年初至报告 期末发生额 (1-9月)	变动率	变动原因
销售费用	146,385,532.23	103,505,317.17	41.43%	系本期市场开拓投入增加所致
研发费用	131,183,906.22	82,005,868.68	59.97%	系研发投入增加所致
财务费用	40,161,045.62	10,496,131.82	282.63%	系本期借款所产生的利息支出增加所致
投资收益	21,834,261.87	35,547,182.38	-38.58%	减少系理财产品收益减少所致
公允价值变动收益	14,375,451.71	-7,316,209.54	296.49%	系本期调整衍生金融资产公允价值变动损益所致

3. 合并现金流量表

单位：元

项目	年初至报告期末 发生额 (1-9月)	上年年初至报告 期末发生额 (1-9月)	变动率	变动原因
----	--------------------------	----------------------------	-----	------

收到其他与经营活动有关的现金	305,775,988.15	122,775,452.28	149.05%	系收回投标保证金及往来款等所致
购买商品、接受劳务支付的现金	990,196,417.52	574,518,888.94	72.35%	系购买商品增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	405,088,684.51	280,668,033.83	44.33%	增加系本期员工较上年同期相比有所增加及支付了年终奖所致
支付其他与经营活动有关的现金	761,681,126.26	368,589,610.04	106.65%	系本期归还业绩承诺保证金所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	31,051,750.56	245,036,616.28	-87.33%	减少主要系上年同期收购华高世纪所致
偿还债务支付的现金	828,073,526.33	146,362,711.84	465.77%	系归还借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	202,198,649.19	37,569,304.09	438.20%	系支付股东分红所致

4. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动率	变动原因
预付款项	142,277,680.34	21,887,839.46	550.03%	系预付采购货款增加所致
其他流动资产	31,460,616.86	96,761,893.08	-67.49%	减少系收回委托贷款所致
可供出售金融资产	460,000,000.00	57,000,000.00	707.02%	系本期对外投资所致
衍生金融负债		11,850,991.25	-100.00%	系本期出售衍生金融产品所致
应付票据及应付账款	216,236,892.53	137,573,762.02	57.18%	系结算原因导致应付票据增加
应付职工薪酬	2,229,718.62	20,441,844.93	-89.09%	系本期支付上期年终奖所致

5. 母公司利润表

单位：元

项目	年初至报告期末发生额 (1-9月)	上年年初至报告期末发生额 (1-9月)	变动率	变动原因
财务费用	32,040,286.43	3,380,661.79	847.75%	增加系本期借款产生的利息支出增加所致
投资收益	236,244,757.25	263,312.28	89,620.37%	增加系子公司分红所致
公允价值变动收益	14,395,991.51	-7,280,794.61	297.73%	系本期调整衍生金融资产公允价值变动损益所致

6. 母公司现金流量表

单位：元

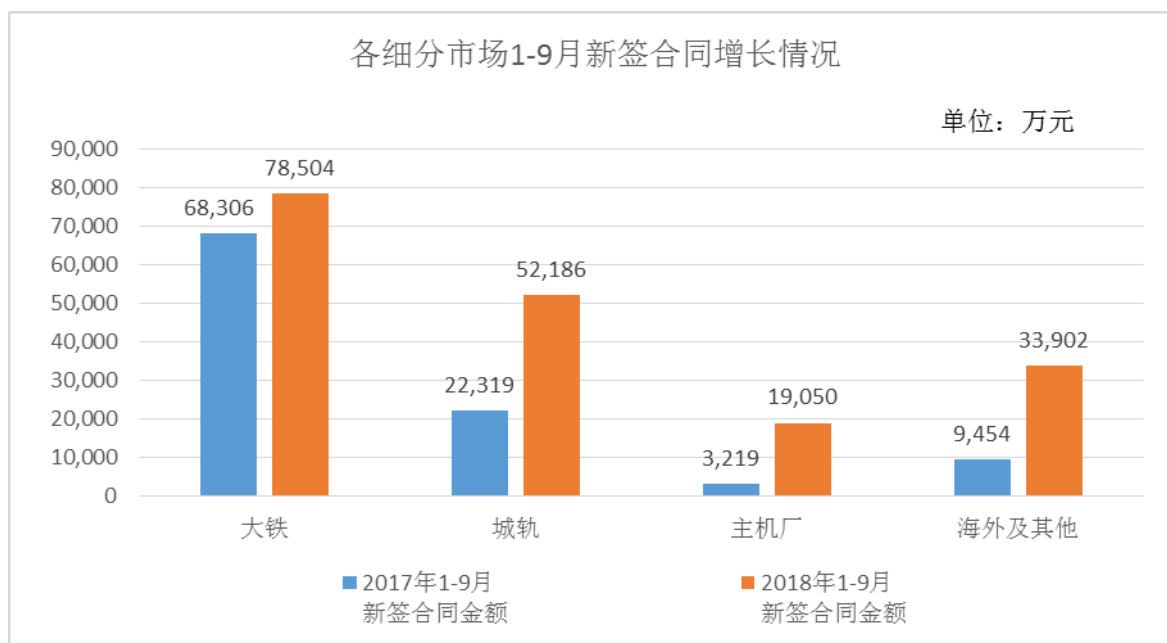
项目	年初至报告期末发生额 (1-9月)	上年年初至报告期末发生额 (1-9月)	变动率	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	37,254,930.00	21,533,344.00	73.01%	系销售商品增加及销售回款所致
购买商品、接受劳务支付的现金	114,975,814.62	24,073,019.63	377.61%	系购买商品增加所致

支付给职工以及为职工支付的现金	38,172,623.92	13,427,398.48	184.29%	增加系本期员工较上年同期相比有所增加及支付了年终奖所致
收回投资收到的现金	303,919,179.68	170,110,808.28	78.66%	增加系本期进行现金管理所致
取得投资收益收到的现金	241,984,925.40		100.00%	增加系本期收到子公司分红款所致
收到其他与投资活动有关的现金	70,000,000.00		100.00%	系收回委托贷款所致
吸收投资收到的现金		39,990,090.00	-100.00%	减少系上年收到预留限制性股票认股款
偿还债务支付的现金	603,555,560.09	33,331,719.59	1,710.75%	系归还借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	166,492,464.91	32,176,819.57	417.43%	系支付股东分红所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年前三季度，公司继续加强市场开拓力度，海外市场、城轨市场、主机厂的订单均实现增长。1-9月公司新签合同183,642万元，同比增长78%。



2、报告期内，中国国投高新产业投资有限公司（以下简称“国投高新”）因看好轨道交通行业的发展前景以及公司发展潜力，向公司全体股东发出了部分要约，拟要约收购公司股份数量下限为366,382,800股，上限为563,666,000股，占公司总股本的13.00%到20.00%，要约收购的价格为5.30元/股。要约收购期限为2018年10月8日至2018年11月6日。国投高新拟通过本次要约收购取得公司控制权。

按照相关规定，公司董事会聘请中信证券作为本次要约收购的独立财务顾问，并根据独立财务顾问意见及公司实际情况，建议公司股东接受本次要约收购。

3、2018年9月，公司2016年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期已满，解除限售条件已成就，本次解除限售的3,313,455股股份于2018年10月15日上市流通。

4、2018年9月，神州高铁车辆技术有限公司（以下简称“神铁车辆”）与嘉善华瑞赛晶变流技术有限公司签署股权转让协议，神铁车辆以4,750万元收购其持有的广州神铁牵引设备有限公司（以下简称“广州神铁”）40%股权。截至本报告期末，本次股权转让的工商变更登记手续办理完毕，公司合计持有广州神铁57.22%股权，广州神铁成为公司控股子公司。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
国投高新要约收购事宜	2018年08月07日	巨潮资讯网，公告编号：2018100
	2018年09月08日	巨潮资讯网，公告编号：2018112
	2018年09月28日	巨潮资讯网，《要约收购报告书》
	2018年10月17日	巨潮资讯网，《董事会关于中国国投高新产业投资有限公司要约收购事宜致全体股东报告书》
公司终止发行股份及支付现金购买深圳市优络科技有限公司100%股权	2018年08月07日	巨潮资讯网，公告编号：2018099
收购北京地平线轨道技术有限公司100%股权、北京全声科技有限公司92.50%股权、北京天熔焊接技术有限公司21%股权、北京北交新能科技有限公司25.55%股权	2018年08月25日	巨潮资讯网，《2018年半年度报告》
公司2016年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售事宜	2018年10月08日	巨潮资讯网，公告编号：2018123
	2018年10月12日	巨潮资讯网，公告编号：2018127

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

适用 不适用

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

四、对 2018 年度经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601005	重庆钢铁	368,004.75	公允价值计量	368,004.75	-20,539.80					347,464.95	交易性金融资产	债务重组
合计			368,004.75	--	368,004.75	-20,539.80	0.00	0.00	0.00	0.00	347,464.95	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2017 年 04 月 01 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

六、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	33,000	29,600	0
合计		33,000	29,600	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称	受托产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
工商银行	非保本浮动收益	5,000	自有资金	2018 年 07 月 10 日	2018 年 07 月 19 日	债券、存款等流动性资产	到期还本付息	3.70%	4.56	4.56	4.56		是	是	
		6,000		2018 年 07 月 10 日	2018 年 09 月 28 日			3.70%	46.11	46.11	46.11		是	是	
		9,000		2018 年 07 月 10 日	2018 年 12 月 31 日			3.70%	158.75		0		是	是	
		10,000		2018 年 07 月 12 日	2018 年 12 月 31 日			3.70%	174.36		0		是	是	
		3,400		2018 年 09 月 10 日	2018 年 12 月 31 日			3.50%	36.52		0		是	是	
		1,600		2018 年 09 月 11 日	2018 年 12 月 31 日			3.50%	17.03		0		是	是	

	型	3,300		2018年09月30日	2018年12月31日			4.00%	33.27		0	是	是	
合计		38,300	--	--	--	--	--	--	470.60	50.67	--	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年07月05日	电话沟通	个人	咨询公司复牌时间, 未提供书面资料
2018年07月05日	电话沟通	个人	咨询公司发行公司债进展情况, 未提供书面资料
2018年07月09日	电话沟通	个人	咨询公司复牌时间, 未提供书面资料
2018年07月12日	电话沟通	个人	咨询公司并购重组进展情况, 未提供书面资料
2018年07月12日	电话沟通	机构	咨询公司并购重组进展情况, 未提供书面资料
2018年07月24日	电话沟通	个人	咨询公司复牌时间, 未提供书面资料
2018年07月26日	电话沟通	个人	咨询公司并购重组进展情况及重组失败风险, 未提供书面资料
2018年07月26日	电话沟通	个人	咨询公司复牌时间, 未提供书面资料
2018年07月30日	电话沟通	个人	咨询公司复牌时间, 未提供书面资料
2018年07月31日	电话沟通	个人	咨询公司复牌时间, 未提供书面资料
2018年08月28日	电话沟通	机构	咨询公司融资需求, 未提供书面资料
2018年09月05日	电话沟通	个人	咨询股东大会召开时间, 未提供书面资料
2018年09月05日	电话沟通	机构	咨询公司融资需求, 未提供书面资料
2018年09月06日	电话沟通	个人	咨询公司2018年上半年业绩, 未提供书面资料
2018年09月10日	电话沟通	个人	咨询公司要约收购进展情况, 未提供书面资料
2018年09月13日	电话沟通	个人	咨询要约收购开始时间, 未提供书面资料
2018年09月13日	电话沟通	个人	咨询2018年下半年公司业务开展情况, 未提供书面资料
2018年09月17日	电话沟通	个人	咨询要约收购开始时间, 未提供书面资料
2018年09月18日	电话沟通	个人	咨询公司融资需求, 未提供书面资料
2018年09月20日	电话沟通	个人	咨询2018年下半年公司业务开展情况, 未提供书面资料
2018年09月25日	电话沟通	个人	咨询要约收购反垄断审查进展情况, 未提供书面资料
2018年09月25日	电话沟通	个人	咨询要约申购时间, 未提供书面资料

2018 年 09 月 27 日	电话沟通	个人	咨询要约申购时间，未提供书面资料
2018 年 09 月 28 日	电话沟通	个人	咨询要约申购时间，未提供书面资料

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2018 年 10 月 19 日