

神州高铁技术股份有限公司
2021 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1

信



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

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

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

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

关于神州高铁技术股份有限公司 2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2022BJAA40424

神州高铁技术股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了神州高铁技术股份有限公司(以下简称神州高铁公司)2021年度财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2022年4月28日出具了XYZH/2022BJAA40181号无保留意见的审计报告。

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号),以及深圳证券交易所相关披露的要求,神州高铁公司编制了本专项说明所附的神州高铁公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是神州高铁公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计神州高铁公司2021年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

除对神州高铁公司2021年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计神州高铁公司2021年度财务报表时神州高铁公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

中和会计师事务所
骑缝

为了更好地理解神州高铁公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供神州高铁公司为 2021 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

宋丹



中国注册会计师：

王石



中国 北京

二〇二二年四月二十八日

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 用章

2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年年初往来资金余额	2021年度往来资金发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还资金发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联资金往来	资金往来方名称								
福建福州湾口铁路建设有限责任公司	同一最终控制方	应收账款		17.47			17.47	销售款	经营性往来
浩吉铁路股份有限公司	最终控制方关联企业	应收账款	726.15			546.61	179.54	销售款	经营性往来
晋豫鲁铁路有限责任公司	最终控制方关联企业	应收账款	94.21			7.90	86.31	销售款	经营性往来
国投财务有限公司	同一最终控制方	银行存款	2,078.05	604,675.50	121.94	524,625.55	82,249.94	存款	经营性往来
神州城轨技术有限公司	子公司	其他应收款	2,898.41	604,692.97	121.94	525,180.06	82,533.26		
神州高铁国际有限公司	子公司	其他应收款	10,715.17	125,000.00		106,000.00	29,715.17	往来款	非经营性往来
深圳市宝利鼎实业有限公司	子公司	其他应收款	0.18				0.18	往来款	非经营性往来
神州高铁(香港)有限公司	子公司	其他应收款	23.54				23.54	往来款	非经营性往来
神州高铁车辆技术有限公司	子公司	其他应收款	447.84				447.84	往来款	非经营性往来
神州高铁供电技术有限公司	子公司	其他应收款	16,036.25				15,719.87	往来款	非经营性往来
神州高铁信号技术有限公司	子公司	其他应收款	165.75				165.75	往来款	非经营性往来
CHSR(U.S.A.)LLC	子公司	其他应收款	10.20				10.20	往来款	非经营性往来
新盟铁路科技发展有限公司	子公司	其他应收款	160.45				160.45	往来款	非经营性往来
南京拓控信息科技股份有限公司	子公司	其他应收款	3,200.00				3,200.00	募投项目、往来款	非经营性往来
北京新联铁集团股份有限公司	子公司	其他应收款		3,200.00			3,200.00	往来款	非经营性往来
廊坊新联铁机电科技发展有限公司	子公司	其他应收款	25,140.80	14,618.34			25,140.80	往来款	非经营性往来
武汉利德测控技术有限公司	子公司	其他应收款						往来款	非经营性往来
北京交大微联科技有限公司	子公司	其他应收款	25,209.89	5,762.45			18,616.34	往来款	非经营性往来
北京联讯伟业科技发展有限公司	子公司	其他应收款	999.00				999.00	往来款	非经营性往来
北京北交新能科技有限公司	联营企业	其他应收款	499.73				499.73	往来款	非经营性往来
北京北交新能科技有限公司	联营企业	应收账款	82,608.80	148,580.79		137,000.65	94,188.94	保理款	经营性往来
河南禹亳铁路发展有限公司	联营企业	预付账款	3,409.97	3,080.00	187.01	3,353.07	3,323.91	销售款	经营性往来
河南禹亳铁路发展有限公司	联营企业	应收账款	4,071.91	2,550.46			2,550.46	销售款	经营性往来
神铁二号线(天津)轨道交通运营有限公司	联营企业	长期应收款	73,259.68	1,560.47	208.35	73,468.03		融资租赁款	经营性往来
神铁二号线(天津)轨道交通运营有限公司	联营企业	应收账款		1,827.46			1,827.46	销售款	经营性往来
神铁二号线(天津)轨道交通运营有限公司	联营企业	合同资产		76.90			76.90	销售款	经营性往来
天津三号线轨道交通运营有限公司	联营企业	其他应收款		345.39			345.39	销售款	经营性往来
上海锦申信息科技有限公司	子公司少数股东控股企业	其他应收款	445.00	57.33			57.33	销售款	经营性往来
小计			81,186.56	9,498.01	395.36	76,821.10	14,258.83		
总计			166,693.77	762,771.77	517.30	739,001.81	190,981.03		

企业负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

王立金

杨浩

杨浩