

神州高铁 CHSR

神州高铁技术股份有限公司

2021 年年度报告

2022025

2022 年 04 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杨浩及会计机构负责人(会计主管人员)杨浩声明：保证本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。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”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	6
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理	39
第五节 环境和社会责任	59
第六节 重要事项	61
第七节 股份变动及股东情况	77
第八节 优先股相关情况	83
第九节 债券相关情况	84
第十节 财务报告	88

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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

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
国投集团	指	国家开发投资集团有限公司
国投高新	指	中国国投高新产业投资有限公司
新联铁	指	北京新联铁集团股份有限公司
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
华高世纪	指	北京华高世纪科技股份有限公司
南京拓控	指	南京拓控信息科技股份有限公司
华兴致远	指	苏州华兴致远电子科技有限公司
神州城轨	指	神州城轨技术有限公司
上海锦申	指	上海锦申铁道科技有限公司
神铁牵引	指	广州神铁牵引设备有限公司
株洲壹星	指	株洲壹星科技股份有限公司
神铁运营	指	神州高铁轨道交通运营管理有限公司
神铁工控	指	神州高铁智能工业控制系统（武汉）有限公司
沃尔新	指	沃尔新（北京）自动设备有限公司
神铁车辆	指	神州高铁车辆技术有限公司
神铁供电	指	神州高铁供电技术有限公司
轨道交通	指	铁路交通与城市轨道交通
铁路	指	铁路行业的通称，包括国家铁路和地方铁路。
城轨	指	城市轨道交通，包括地铁、有轨电车、轻轨等。
货运专用铁路	指	由企业或者其他单位管理的非国铁集团管辖的专有货运铁路
工业企业	指	本报告工业企业指钢铁、电力、水泥、港口等行业的大中型工业企业
国铁集团	指	中国国家铁路集团有限公司
禹亳公司	指	河南禹亳铁路发展有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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	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		
注册地址	北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼 16 层 1606		
注册地址的邮政编码	100044		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层		
办公地址的邮政编码	100044		
公司网址	http://www.shenzhou-gaotie.com/		
电子信箱	dongmi@shenzhou-gaotie.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯小婧	季晓东
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	dongmi@shenzhou-gaotie.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《证券时报》、《证券日报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层

四、注册变更情况

组织机构代码	统一社会信用代码：91110000192184333K
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	宋刚、王丽娜

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	2,214,804,536.96	1,917,519,166.43	15.50%	3,220,142,984.66
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,394,367,506.68	-894,441,536.86	-55.89%	434,380,320.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,408,070,137.89	-921,903,607.77	-52.74%	341,507,844.65
经营活动产生的现金流量净额（元）	458,771,832.01	520,039,172.94	-11.78%	5,319,279.93
基本每股收益（元/股）	-0.55	-0.33	-66.67%	0.16
稀释每股收益（元/股）	-0.55	-0.33	-66.67%	0.16
加权平均净资产收益率	-30.97%	-12.78%	-18.19%	4.60%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	12,379,477,068.13	12,828,310,640.73	-3.50%	12,044,543,142.96
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,202,464,695.01	6,544,641,780.09	-20.51%	7,457,799,325.12

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2021 年	2020 年	备注
营业收入（元）	2,214,804,536.96	1,917,519,166.43	不适用
营业收入扣除金额（元）	110,307,744.54	149,359,247.98	与主营业务无关
营业收入扣除后金额（元）	2,104,496,792.42	1,768,159,918.45	与主营业务相关

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	149,288,551.64	378,698,364.87	514,831,224.17	1,171,986,396.28
归属于上市公司股东的净利润	-86,010,317.61	-62,786,821.63	50,240,509.15	-1,295,810,876.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-87,626,565.89	-66,242,720.45	40,639,210.83	-1,294,840,062.38
经营活动产生的现金流量净额	-144,687,897.26	-83,872,360.02	142,678,117.55	544,653,971.74

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	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）	2,026,062.12	1,387,835.54	79,633,367.19	处置固定资产的损益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营	20,677,321.33	41,035,462.46	28,712,792.60	收到的政府补助

营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)				
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	1,069,463.94	3,630,367.35	2,272,318.19	银行理财收益等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,635,250.22	-10,924,947.91	-3,680,199.42	违约金及对外捐赠等
减：所得税影响额	4,639,310.33	6,183,731.93	11,773,320.80	
少数股东权益影响额（税后）	795,655.63	1,482,914.60	2,292,482.23	
合计	13,702,631.21	27,462,070.91	92,872,475.53	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

神州高铁经过二十五年发展，业务由为国铁、城市轨道交通、货运专用铁路客户提供运营检修装备，逐步向轨道交通后市场运营维保服务延伸，并在轨道交通行业之外，发展出工业智能物流装备市场。目前，公司已经形成轨道交通运营检修装备与数据、地铁和货运专用铁路运营、工业智能物流装备三大产业板块，覆盖国铁、城轨、货运专用铁路以及工业企业（钢铁、电力、水泥、港口等）市场。



(一) 行业基本情况

交通运输是国民经济中具有基础性、先导性、战略性的产业，轨道交通是建设现代化经济体系的先行领域，也是建设交通强国和智慧城市的重要组成部分。

1、国铁市场

截至2021年底，全国铁路营业里程15万公里，其中高铁4万公里，稳居世界第一，对百万人口以上城市覆盖率超过95%，“八纵八横”综合运输大通道基本贯通，全国铁路路网密度156.7公里/万平方公里，主要城市、交通干线已基本实现高铁覆盖。据国家铁路集团有限公司统计，2021年全国铁路固定资产投资完成7,489亿元，同比减少4.22%，投产新线4,208公里，其中高速铁路2,168公里。目前，国铁市场发展进入平台期。

2、城轨市场

根据中国城市轨道交通协会发布的《城市轨道交通2021年度统计和分析报告》，截至2021

年底，中国内地共有50座城市开通城市轨道交通运营线路283条，运营线路总长度9,206.8公里，其中当年新增运营线路长度1,237.1公里，与2020年基本持平。2021年共完成建设投资5,859.8亿元，在建线路总长6,096.4公里，在建线路规模与年度完成投资额同比均略有回落。2021年城市轨道交通累计完成客运量236.9亿人次，同比增长34.7%，总客运周转量为1,981.8亿人次公里，同比增长33.3%，全年客运水平整体增长。城市轨道交通客运量占公共交通客运总量的分担比率为43.4%，比上年提升4.7个百分点。

《城市轨道交通2021年度统计和分析报告》指出，城市轨道交通新开通运营线路规模在近年达到峰值后有所回落，“十四五”各年预计呈现波动变化趋势，城市轨道交通已由重建建设转变为建设、运营并重阶段。随着城市轨道交通客户需求重心逐步向运营维护领域转移，将对设计规划、工程建设、装备制造等产业链上下游企业发展产生深远影响。

3、货运专用铁路市场

货运专用铁路不属于国家铁路管理范围，由企业和地方自主运营管理。货运专用铁路是铁路货运的重要组成部分，是解决铁路运输“最后一公里”问题的重要设施，对于减少短驳、发挥综合交通效率、提升经济社会效益具有重要作用。国家“十四五”规划明确提出加快大宗货物和中长途货物运输“公转铁”，加快推动铁路进港口重点港区和大型工矿企业、物流园区、重点物资储备库，提高工矿企业绿色运输比例。到2025年，沿海主要港口、大宗货物年运量150万吨以上的大型工矿企业、新建物流园区铁路专用线力争接入比例均达到85%，长江干线主要港口全部实现铁路进港。

截至2021年底，全国已运营货运专用铁路8,000余条，累计运营里程19,433公里。2021年12月，国家发改委会同有关方面发布2022-2023年重点推进的新建货运专用铁路项目清单，总计2,095.6公里，货运专用铁路市场迅速增长。

4、工业智能物流装备市场

依托轨道交通领域定位控制相关核心技术衍生的产品，神州高铁为钢铁、电力、水泥、港口等行业客户提供工业智能物流装备。上述工业企业往往物料传输量大，生产环境恶劣，多依赖人工操作，生产运行碳排放量高，安全性、可靠性较低。随着人工智能等技术不断发展，工业企业通过智能物流输送、无人驾驶等方式，实现货物运输、仓储、配送、包装、装卸等物流活动自动化运作的的需求显著。工业智能物流装备能够帮助企业有效降低物流成本，提高管理效率，减少资源和能源消耗。经初步调研分析，该领域潜在客户超过5,000家，市场空间巨大。

（二）产业发展方向

“十四五”期间，国家政策引导轨道交通行业和工业企业进行“智能化+低碳化”转型升级。

一方面推动工业与制造业、物流、能源等重点行业深化数字化转型，在智能交通、智慧物流、智慧能源等重点领域开展试点示范。人工智能技术推进产业升级，轨道交通和工业企业智能化升级、数据化管理、无人化发展，是实现转型的有效路径。

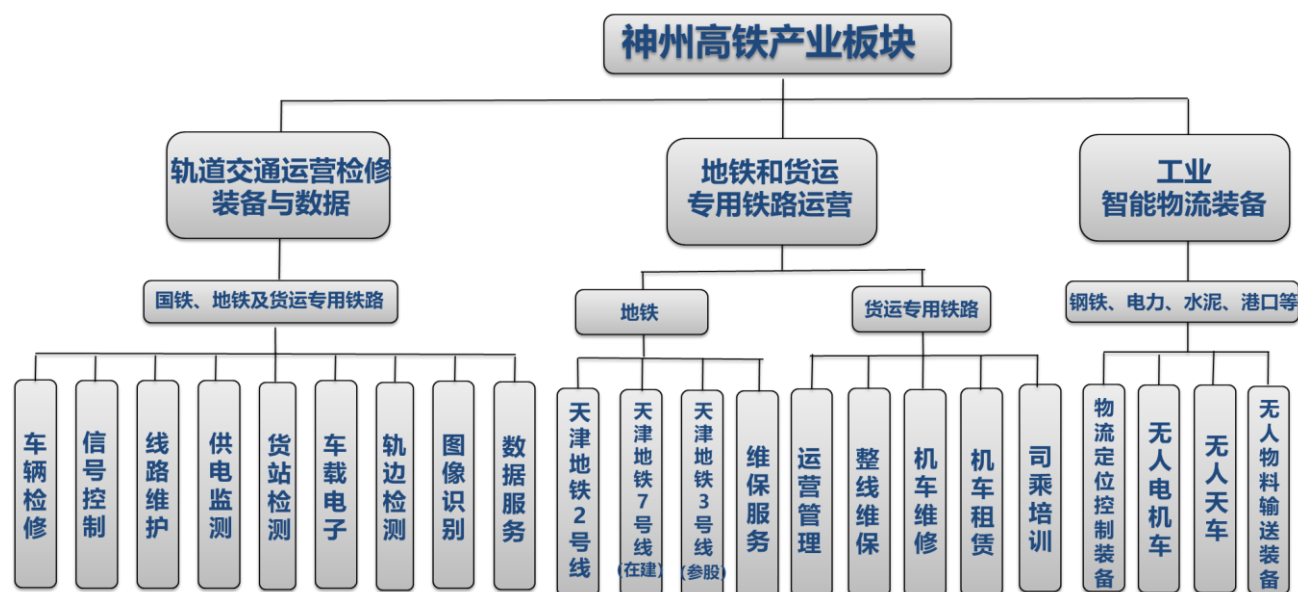
另一方面围绕“碳中和”和“碳达峰”，推动绿色低碳发展，加快发展方式绿色转型，特别是推进钢铁、石化、建材等行业绿色化改造。加快建设货运专用铁路，推进运输结构调整，加速货运专用铁路机车新能源改造，降低排放污染，是实现交通绿色低碳发展的关键举措；加强工业企业自动化体系、供应链物流体系及物联网体系建设，是实现工业低碳化发展的重要手段。

此外，为了深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要指示批示精神，2022年一季度国铁集团在全路部署开展“守底线、补短板、除隐患、防风险”安全专项整治行动，并把货运专用铁路的安全运营提到了重要位置。

神州高铁三大业务板块均符合国家产业政策发展方向，具有良好的市场前景和广阔的市场空间。

二、报告期内公司从事的主要业务

神州高铁是国投集团控股子公司国投高新控股的上市公司，二十五年来，坚持科技创新驱动产业发展，围绕轨道交通运营检修装备与数据、地铁和货运专用铁路运营、工业智能物流装备三大板块形成了一系列高科技产业集群。



（一）轨道交通运营检修装备与数据

轨道交通运营检修装备与数据是神州高铁在轨道交通领域的主要业务板块，公司为中国全部85个高铁动车检修基地和段所、60余个机车和车辆检修基地和段所、15个高铁焊轨基地、40余条城市轨道交通线路、330余个货站、500余条货运专用铁路等提供了核心检修装备，为2,600余个高铁和地铁车站、60余个货运专用铁路车站提供了信号控制系统，为包括复兴号在内的近20,000辆高铁、地铁车辆提供了各类车载核心装备。

经过二十五年发展，公司具备完善的轨道交通运营检修装备产业链基础，旗下多家子公司处于细分行业龙头地位，在车辆检修、信号系统、线路维护、供电监测、货站检测、车载电子、轨边检测、图像识别、数据服务等细分领域拥有领先的技术实力，具备市场竞争优势地位。

序号	细分领域	核心子公司	主要产品
1	车辆检修	新联铁	高铁车轮、车轴探伤检测系统、高铁、地铁车辆清洗系统、机车车辆工艺检修装备、转向架试验台、大数据修车系统等、
2	信号控制	交大微联	计算机联锁系统、列控中心、临时限速服务器系统、CTC系统、ATS系统、城轨CBTC系统等
3	线路维护	武汉利德	线路维修一体机、移动式换轨装置、焊轨基地成套设备、地铁焊轨流水生产线等
4	供电监测	华兴致远	受电弓监测装置、接触网悬挂状态检测监测装置、接触网安全巡检装置等
5	货站检测	武汉利德	轨道衡、超偏载检测系统、铁路货运高清视频监视系统等
6	车载电子	华高世纪	高铁轴温检测、高铁振动检测装置、列车乘客信息系统、列车网络控制系统等
7	轨边检测	南京拓控	车轮在线深度探伤系统、车轮外形尺寸动态检测系统、滚动轴承故障轨旁声学诊断系统、机车走行部动态监视系统等
8	图像识别	华兴致远	车底巡检机器人、车辆故障图像检测系统等
9	数据服务	新联铁 锦申科技	量值修车系统、BIM仿真系统

未来，神州高铁将继续坚持以客户需求为导向，持续推动技术研发创新。对于新建市场，提供新增线路所需的运营检修装备、数据系统和维保服务；对于存量市场，提供基于装备的满足客户终极需求的整体解决方案；针对客户的智能化需求，提供数据化产品服务；针对客户经济性需求，提供低成本、高性价比的产品服务。

（二）地铁和货运专用铁路运营

1、地铁运营

2018年以来，神州高铁依托全专业运营检修装备体系优势，布局城市轨道交通后市场运营维保业务，持续向地铁运营管理和维保服务领域拓展。经过近三年发展，2021年1月开始主导天津地铁2号线运营，同时参股天津地铁3号线，参与投资的天津地铁7号线也将于2024年投入运营。公司初步完成了地铁运营业务的战略布局。

公司将以运营的地铁线路为基础，为智能化运营检修装备与数据系统提供应用场所和孵化基地，不断升级迭代，创新发展；公司将以运营的地铁线路为依托，构建地铁智慧运营体系，打造神州高铁地铁运营能力和运营品牌，形成示范效应。



2、货运专用铁路运营

货运专用铁路是神州高铁服务多年的老客户，二十多年来为500余条货运专用铁路提供了轨道衡、信号控制系统等各类装备及维保服务。依托多年积累的客户资源和品牌影响力，神州高铁从2018年开始，向货运专用铁路整线运营维保领域拓展，先后布局三洋铁路、唐港货运铁路，并加强大中型工业企业货运专用铁路业务开拓力度。

目前全国8,000余条货运专用铁路主要采用自主运营或委托运营的模式，多年来受限于业主方和原委托方的专业能力和资源投入，普遍存在硬件设施简陋、机车车辆老旧、人员素质不高、管理体系较差的问题。随着国家对货运铁路安全和环保要求不断提高，业主方逐渐认识到货运专用铁路专业运营能力和安全保障能力的重要性，从安全、规范、环保、效率、成本等角度出发，业主方积极寻找具有轨道交通系统性能力和安全管理能力，具备专业资质和良好品牌公信力的第三方专业运营管理机构。



针对货运专用铁路客户新的需求，2019年开始，神州高铁以机车维修、线路保养、信号调度、司机培训等产业基础和综合服务能力为支撑，以央企背景的良好信用为背书，迅速挺进货运专用铁路运营维保市场。以神州高铁轨道运维技术（北京）有限公司为主体，搭建货运专用铁路全方位资源平台，为客户提供包括运营管理、机车维修、机车租赁、司乘培训等在内的各类服务。2021年获取多条货运专用铁路运营维保业务订单，以安全、绿色、高效、智能的整体解决方案，推动货运专用铁路运营的智能化和无人化升级。

从2018年战略布局，到2021年形成地铁和货运专用铁路运营独立业务板块，公司经过近四年的不懈奋斗，开启神州高铁第二增长曲线。

（三）工业智能物流装备

钢轨吊装自动定位控制系统是神州高铁具有核心竞争力的产品，凭借该技术良好的延展性，公司将其应用范围拓展至轨道交通行业之外，2007年至今，为上百家钢厂、火电厂、水泥厂、港口、矿山等企业，提供了一系列物流定位控制产品。



上述工业企业规模超过5,000家,形成了丰富的客户资源。随着人工成本持续上升,物流管理要求不断提高,智能物流系统替代人工物流输送的需求日益凸显。基于对客户需求的准确理解,神州高铁自2020年开始重点推进无人天车、无人电机车等智能物流装备研发应用,2021年相关产品在国内龙头型水泥厂、钢厂、港口等企业落地应用,树立了行业标杆,形成了独立的业务板块。

公司以神州高铁智能工业控制系统(武汉)有限公司为平台,加速工业智能物流装备向蓝海市场拓展,与地铁和货运专用铁路运营共同组成神州高铁新兴产业板块,牵引第二增长曲线。

三、核心竞争力分析

1、轨道交通全专业产业基础

神州高铁经过二十五年发展,具备完善的轨道交通运营检修装备产业链基础,旗下多家子公司处于细分行业龙头地位。公司通过获取部分地铁线路自主运营权,打造专业的第三方地铁运营能力,货运专用铁路运营和工业智能物流装备两大新兴产业板块蓬勃发展,神州高铁拥有丰富的产业资源。

2、新兴产业板块打造第二增长曲线

神州高铁在保持原有轨道交通运营检修装备与数据业务板块增长的同时,新开辟地铁和货运专用铁路运营和工业智能物流装备两大独立业务板块。目前,全国共有货运专用铁路8,000余条,神州高铁瞄准的潜在工业企业客户规模超过5,000家,市场空间和发展潜力巨大,两大新兴产业板块已成为公司第二增长曲线。

3、科技创新及知识产权优势

神州高铁坚持科技创新驱动产业发展,打造了一系列高科技产业集群,核心子公司新联铁、华高世纪、武汉利德、南京拓控、株洲壹星先后获得省级“专精特新企业”和“小巨人”称号,子公司新联铁两次获得工信部制造业单项冠军产品。

公司坚持研发就是投资的理念,形成具有核心竞争力的知识产权体系。截至2021年底,拥有700余项专利和500余项软件著作权,其中2021年新授权知识产权92项、发明专利9项。

4、基于客户需求发现和价值创造的良性增长能力

神州高铁坚持以客户为中心,不相信有成熟市场,持续发现并满足客户新的需求,搭建以客户价值创造为核心的产品和服务体系。坚持以贡献者为本,以全力创造价值、正确评价价值、合理分配价值为牵引,搭建以岗位价值创造为核心的激励和分配体系。

5、以打造流程化组织为核心的管理体系

神州高铁从经营管理实践出发，加强管理体系建设。打造前端营销体系，推动良性持续增长；全面推广IPD研发管理体系、LTC销售与服务管理体系和财经管理体系，提高运营管理效率；推动落实人才梯队和领导力建设，持续提升组织能力。

6、国投产业平台资源

国投集团作为中央直接管理的国有重要骨干企业，始终坚持服务国家战略，优化国有资本布局，提升产业竞争力，形成了基础产业、战略新兴产业、金融及服务业三大战略业务单元，具有良好的品牌影响力。神州高铁充分发挥国投集团控股央企子公司良好的企业信用和资源平台优势，拓展与地方政府和其他央企业务合作，加速推动产业落地。同时，国投集团布局的电力、矿业、交通等基础产业领域，正是神州高铁货运专用铁路运营和工业智能物流装备业务的主要客户，能够通过协同发展形成行业示范，抢占市场先机。

四、主营业务分析

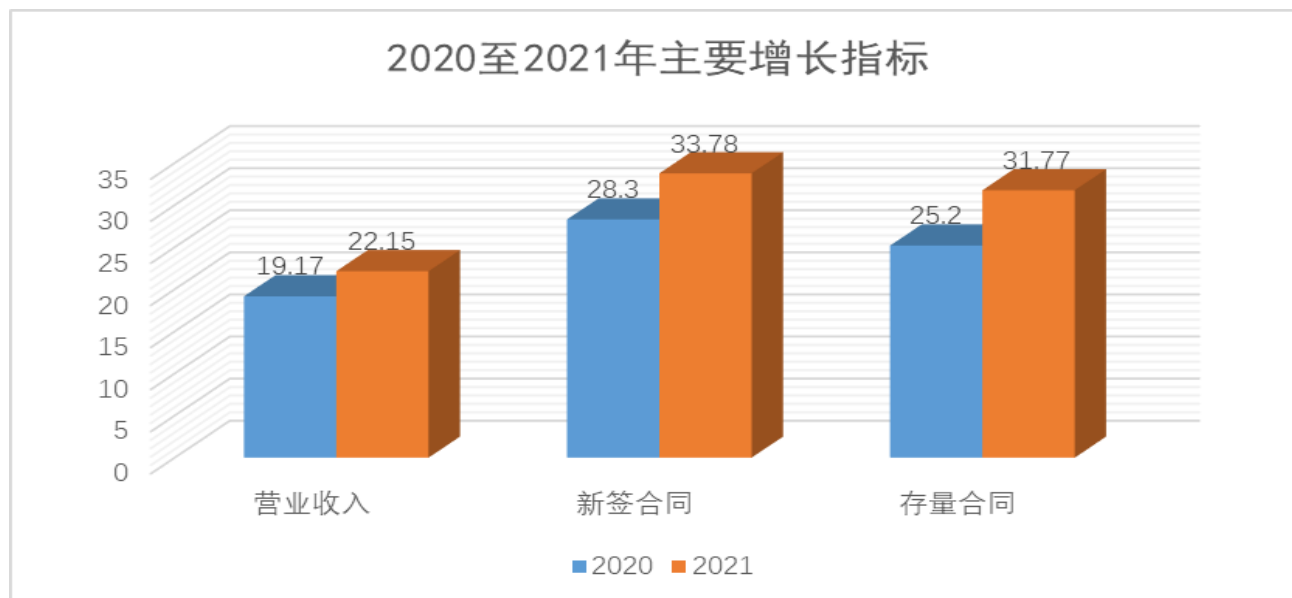
1、概述

2021年，公司在国投集团及国投高新的带领下，秉承以良性增长为导向的企业目标，以客户需求为导向的发展战略，以打造流程化组织为导向的企业管理模式，以全力创造价值、正确评价价值、合理分配价值为牵引导向的人力绩效体系的企业经营核心思维，推动高质量发展。

（一）经营情况分析

（1）增长指标企稳向好

2021年，神州高铁坚持以客户为中心，重塑增长基因，打破传统的内部产品思维，不断挖掘并满足客户新的需求，发现大量新的市场空间，持续拓展增长边界。公司实现营业收入22.15亿元，同比增长15.50%；取得新签合同33.78亿元，同比增长19.36%，年末存量合同31.77亿元，同比增长26.07%。剔除长投、商誉等专项减值影响，经营性利润逐步恢复，为公司持续良性增长夯实基础。



(2) 应收账款及现金流管理取得成效

2021年度，神州高铁狠抓回款，进一步加大应收账款、特别是长账龄应收账款的回款速度和力度，全年完成回款27.69亿元，达到当期营业收入的1.25倍；期末应收账款27.89亿元，较期初下降6.32%；公司经营性现金净流入4.59亿元，持续改善。

(3) 计提减值控制风险

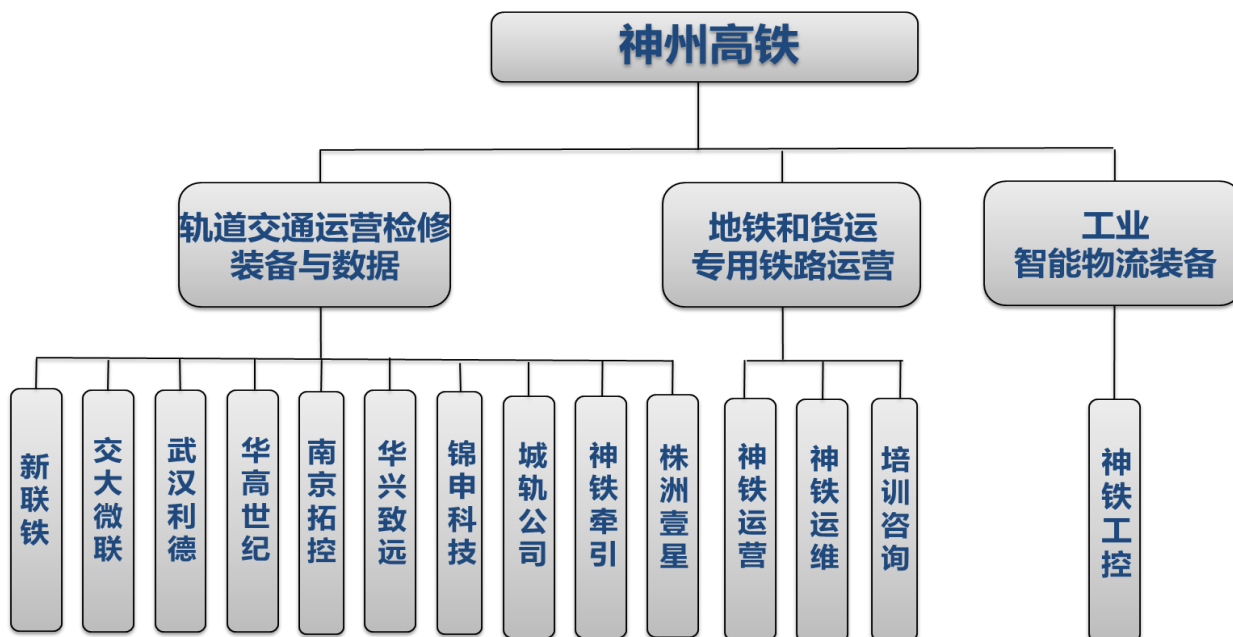
2021年，公司投资的禹亳公司受疫情、资金等各方面因素影响，项目建设停工，经营状况不佳，特别是四季度开始大量金融机构债务到期无法偿还，情况加速恶化。根据评估机构长投减值测试结果，2021年度公司对禹亳公司股权投资计提减值准备12亿元。

此外，公司聘请中介机构对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，根据测试结果，公司对2家子公司合计计提商誉减值准备0.85亿元。

上述资产减值是根据会计准则和法规要求，依据资产客观情况作出的判断，虽然对公司2021年利润产生影响，但有利于公司压实资产质量，防范经营风险。

(二) 业务发展取得成效

神州高铁以客户需求为中心，通过不断发现并满足客户需求，持续拓展增长边界。报告期内，旗下核心子公司新产品、新业务成效显著。



1、新联铁

新联铁是轨道交通车辆检修装备、专业维保及数据服务领军企业。2021年，在保持动车所检修装备等核心产品竞争力和市场优势的基础上，突破新的业务增长点，旅服产品、运维项目等新签订单大幅增长。新联铁研发的动车组车载数据WLAN无线下载分析系统（WTDS）在郑州动车段落地应用，并参编“动车组车载信息无线传输系统（WTDS）”标准；5G车地高速传输系统通过上海铁路局科技成果验收；动车组空心车轴智能探伤机器人亮相中国铁路广州局集团有限公司年度会议，获得一致好评。



（WTDS）”标准；5G车地高速传输系统通过上海铁路局科技成果验收；动车组空心车轴智能探伤机器人亮相中国铁路广州局集团有限公司年度会议，获得一致好评。

2、交大微联



交大微联是轨道交通信号装备、数据及服务核心企业。2021年12月，交大微联与海信微联联合中标贵阳地铁3号线项目，项目总金额4.55亿，实现城轨CBTC信号系统重大突破，形成了向城市轨道交通提供信号全系统装备的能力。JD-II型计算机联锁设备通过CRCC认证，公司产品线更加丰富；作为铁总认定的五家参与列控联锁一体化系统的开发企业，完成TIS-JD型工作，作为第一批次厂商在新疆和若线投入试用；列控设备取

系统的开发企业，完成TIS-JD型工作，作为第一批次厂商在新疆和若线投入试用；列控设备取

得用户使用运行证明，具备销售条件；信号集中监测系统是全路第三家通过2020版标准认证，取得CRCC许可证书。

3、武汉利德

武汉利德是轨道交通钢轨检修装备、专业维保及数据服务领军企业，是轨道交通货站运输检测监测装备核心企业。2021年，武汉利德以研发推动产品创新和技术迭代，钢轨事业部研发了多功能维修机、道碴清扫机、微动探测等新产品，货站事业部全面推出接发车智能预警、平面调车、智能货检等新系统。武汉利德深耕专业领域和细分市场，全年维保收入超过5,000万元，并完成神铁工控事业部市场扫描，明确产业定位，落地解决方案。



4、华高世纪



华高世纪是轨道交通车载电子装备与数据核心企业。2021年，华高世纪加大城轨市场拓展力度，业务占比迅速提升，特别是维保服务业务开拓取得成效，中标成都地铁2号线和北京地铁15号线PIS大修项目和中标昌平线电子地图改造项目，打造新的业务支柱。

5、南京拓控

南京拓控是轨道交通轨边在线检测装备及数据服务领军企业。2021年，轨边声学检测系统TADS、车体360图像检测系统、踏面图像检测系统等多项新产品研发成功，实现销售，取得业绩突破。车轮缺陷自动检测系统进入中央企业科技创新成果推荐目录，滚动轴承轨边声学检测系统纳入南京市政府采购库，轨道车辆大数据整车安全智能检测成套装备研发及产业化项目获得江苏省省级重大科研成果转化项目资金支持。



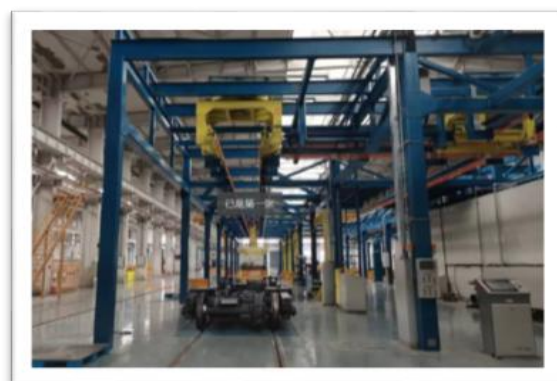
6、华兴致远



华兴致远是轨道交通供电检测及数据服务的核心企业。2021年，车底巡检机器人在上海局、北京局、青藏公司、兰州局等形成14台批量销售，累计中标21台，市场占有率超过80%，遥遥领先竞争对手。城轨市场新签合同超过5,500万元，取得重大突破。货车专用线图像检查装置顺利通过兰州局技术评审，并取得订单。

7、神州城轨

神州城轨是城市轨道交通运营检修装备系统集成核心企业，是神州高铁开展城轨系统集成业务的子公司。2021年，新签合同超过7亿元，客户满意度持续提升。



8、神铁运营

神铁运营负责公司整线运营的具体实施，是城市轨道交通线路运营与管理服务核心企业。自2021年1月24日接管以来，神铁二号线在安全质量、服务形象、人员能力、成本效益、创新思维五个重点方面开展提升工作，整体运营指标在天津轨道交通线网内遥遥领先，较接管前显著提高。



2021年累计完成客运量6713.87万人次（日均20.79万人次），在线网总客流占比16.26%，累计客运强度0.77，均排名第三。列车晚点列数2列次，未发生5分钟及以上延误事件，无清

客、掉线、救援、停运等情况发生，列车服务可靠度为“∞”，列车退出正线故障率为“零”。车辆故障及设备故障较往年明显减少，是线网内故障率最低的线路。

9、神铁运维



神铁运维为货运专用铁路运输企业提供整体解决方案。2021年在组建团队的同时，全力拓展市场，与部分主机厂建立战略合作关系，首创“机车租赁+乘务员输出+机车维修”的商业新模式，运营管理、机车租赁、机车维修、司乘培训等业务陆续落地。

10、神铁工控

神铁工控是公司拓展工业智能物流装备业务新成立的专业公司。2021年是神铁工控基于格雷母线定位检测产品集成智能物流装备战略落地的元年，无人天车产品在国内水泥行业领军企业取得首单合同，实现重大突破，建立行业标杆；推动熄焦电机车无人化应用，助力钢厂成为国内第二家实现电机车无人化的钢铁企业。



（三）管理体系建设提升

2021年，公司推动管理体系变革，聚焦现金净流入、毛利率、周转率、资产收益率四项核心指标，围绕持续良性增长和客户满意度两项主要工作，落实运营沟通、核心价值观和社会合作三项机制，建立“4+2+1”运营管理体系。

落实公司及子公司月度经营会制度，加强经营指标分析，以问题为导向，找方法、定措施、强跟踪，全面提升经营管理执行力。

推行前端营销体系，识别客户痛点，挖掘新增需求，强化竞争对手分析，明确策略，匹配资源，提供定制化解决方案，持续满足客户需求。2021年，识别神铁工控、智慧运维等数十亿新的市场空间。

推行LTC销售与服务管理体系，完成核心制度及主要流程编制，进行全员培训，信息化系统上线试运行。

贯彻“研发就是投资”的理念，推行IPD研发管理体系，通过设置6个技术评审点和4个决策评审点进行技术和投资决策决策，确保公司研发出赚钱的产品。2021年，动车组车轮超声检测机器人（SU-3）、铁路货场装卸机器人等研发项目进行IPD试点。

启动财经管理体系建设，让财务经营深入到每个业务单元，将财经管理贯穿公司运营管理全流程。

加强人才梯队和领导力建设，提出工作理念、领导技能、时间管理、社会属性四个维度的要求，推动组织能力提升。

（四）风控合规体系增强

1、健全制度体系，强化合规运营

神州高铁积极落实国投集团及国投高新相关要求，将管理提升与业务拓展放在同等重要位置。2021年度，公司在国投集团及国投高新的指导下，积极贯彻国企改革三年行动计划，将国企改革三年行动重点要求、重点任务和重要成果纳入章程等制度体系，修订了神州高铁及下属10余家企业公司章程，强化了董事会建设、职权、运行机制等在公司治理过程中的重要性。此外，公司按照相关法规结合公司实际情况，修订完善了《总经理工作细则》、《子公司管理办法》，持续完善公司基本管理制度。

2、盘活存量资产，瘦身健体提质增效

2021年在董事会指导下，公司按照国投集团压减及治亏要求，积极推动下属亏损企业专项治理、低效无效资产及项目的压减和退出工作。通过工商注销、吸收合并等方式，全年完成了12家控股法人主体的压减工作，进一步压实公司资产质量。同时，通过股权转让、减资退出等方式，盘活存量资产。此外，公司积极完善产权登记、资产处置等方面的管理工作，确保国有资产保值增值。

3、紧抓安全生产，落实管理责任

2021年安全生产各项工作紧张、有序推进，未发生轻伤及以上安全生产责任事故。在建立健全安全管理体系方面，新制定发布8项安全管理制度，优化调整安全组织机构，总部与8家子公司设立了专门的安全管理部门，推进安全生产应急管理体系建设，共有综合预案11项，专项应急预案89项，现场应急处置预案96项，兼职应急队伍共446人；在推进安全标准化、双重预防机制建设方面，积极推动1家子公司安全标准化一级达标、2家子公司安全标准化二级达标创建，组织开展风险分级管控和隐患排查治理，共识别风险1,200余项。此外，组织全体员工逐级签订安全生产责任书，深入开展涉稳风险排查整治、安全月等安全专项活动。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,214,804,536.96	100%	1,917,519,166.43	100%	15.50%
分行业					
轨道交通	2,214,804,536.96	100.00%	1,917,519,166.43	100.00%	15.50%
分产品					
车辆检修	1,015,008,555.80	45.83%	939,288,675.15	48.98%	8.06%
信号控制	402,877,789.51	18.19%	360,250,449.49	18.79%	11.83%
线路维护	355,772,058.30	16.06%	231,703,601.13	12.08%	53.55%
轨边检测	145,528,898.93	6.57%	67,429,834.96	3.52%	115.82%
车载电子	96,185,622.67	4.34%	125,455,565.67	6.54%	-23.33%
供电监测	89,005,750.44	4.02%	81,143,434.45	4.23%	9.69%
其他	110,425,861.31	4.99%	112,247,605.58	5.85%	-1.62%
分地区					
东北地区	163,400,432.00	7.38%	196,782,204.76	10.26%	-16.96%
华北地区	652,215,182.20	29.45%	526,650,066.51	27.47%	23.84%
华东地区	637,704,006.70	28.79%	347,748,991.84	18.14%	83.38%
华南地区	76,598,452.55	3.46%	193,593,421.61	10.10%	-60.43%
华中地区	275,672,468.61	12.45%	310,947,204.44	16.22%	-11.34%
西北地区	138,054,757.91	6.23%	142,804,321.71	7.45%	-3.33%
西南地区	231,462,108.61	10.45%	175,502,221.18	9.15%	31.89%
中南地区	19,467,598.78	0.88%	18,601,808.11	0.97%	4.65%
海外	20,229,529.60	0.91%	4,888,926.27	0.25%	313.78%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

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	2,214,804,536.96	1,473,484,003.90	33.47%	15.50%	23.75%	-4.43%
分产品						
车辆检修	1,015,008,555.80	770,907,306.27	24.05%	8.06%	27.61%	-11.64%
信号控制	402,877,789.51	192,791,152.67	52.15%	11.83%	-5.14%	8.56%
线路维护	355,772,058.30	268,975,090.64	24.40%	53.55%	46.10%	3.85%
分地区						
华北地区	652,215,182.20	379,253,820.93	41.85%	23.84%	17.13%	3.33%
华东地区	637,704,006.70	388,142,983.61	39.13%	83.38%	93.43%	-3.16%
华中地区	275,672,468.61	228,653,783.76	17.06%	-11.34%	45.14%	-32.28%
西南地区	231,462,108.61	157,506,571.61	31.95%	31.89%	8.92%	14.35%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
轨道交通	销售量	台/套	2,061	1,936	6.46%
	生产量	台/套	2,071	2,009	3.09%
	库存量	台/套	519	509	1.96%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
车辆检修	营业成本	770,907,306.27	52.32%	604,093,048.96	50.73%	27.61%
线路维护	营业成本	268,975,090.64	18.25%	184,103,156.01	15.46%	46.10%
信号控制	营业成本	192,791,152.67	13.08%	203,241,159.77	17.07%	-5.14%
轨边检测	营业成本	91,583,949.07	6.22%	38,878,137.81	3.27%	135.57%

车载电子	营业成本	51,387,091.56	3.49%	63,579,975.50	5.34%	-19.18%
供电监测	营业成本	33,395,913.59	2.27%	31,155,897.44	2.62%	7.19%
其他	营业成本	64,443,500.10	4.37%	65,678,756.94	5.52%	-1.88%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本期注销子公司：本期注销天津新卓联诚机电设备维修有限公司、南京宝聚信息技术有限公司、北京华兴致远科技发展有限公司、新路智铁科技发展有限公司、神铁运维（天津）技术服务有限公司、成都微联京泰科技有限公司、杭州微联京泰科技有限公司、神州高铁轨道交通设计（天津）有限公司、神州高铁站场技术有限公司、天津神铁国际事业有限公司、神铁轨交人力资源服务（天津）有限公司、神州高铁信号技术有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	935,509,717.54
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	32.46%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	403,576,275.15	14.00%
2	第二名	195,079,917.78	6.77%
3	第三名	124,874,306.27	4.33%
4	第四名	108,480,888.83	3.76%
5	第五名	103,498,329.51	3.59%
合计	--	935,509,717.54	32.46%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	860,323,120.31
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	30.40%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	570,384,672.79	20.15%
2	第二名	96,942,374.37	3.43%
3	第三名	79,686,050.68	2.82%
4	第四名	64,160,173.51	2.27%
5	第五名	49,149,848.96	1.74%
合计	--	860,323,120.31	30.40%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	256,466,062.41	241,060,936.84	6.39%	本期无重大变化
管理费用	316,477,396.75	354,652,061.68	-10.76%	减少主要系加强成本管控所致
财务费用	192,311,194.06	128,266,626.36	49.93%	增加主要系本期融资规模扩大利息支出增加所致
研发费用	208,737,156.12	209,629,776.26	-0.43%	本期无重大变化

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
机车车底巡检机器人	实现机务智能化巡检装备研发，填补机务巡检市场空白	产品通过铁路局技术评审	实现产品国内外首台套业绩，技术参数和性能达到国内领先水平	丰富公司智能化装备品种，提升公司在轨道交通运营维保装备领域核心竞争力
地铁接触网悬挂状态检测监测装置	利用大铁技术优势，研发地铁接触网检测产品，丰富公司供电检测监测产品品种	完成样机研发，实现地铁销售	实现对接触网悬挂状态的实时在线智能检测功能	提升公司在地铁供电市场的竞争力，成为公司新的经济增长点
多功能清筛机	完成产品工程化，实现小批量生产	在太原铁路局、广州铁路局、武汉铁路	产品可靠性提升	提升公司在线路运维装备市场的竞争力，成为公司新的经济增长

		局、首钢、柳钢等实现小批量销售		点,为公司长期持续发展提供动力
电机车无人化	工控产品智能化、无人化升级	完成系统研制工作	完成系统研制工作,实现全自动走行功能	成为公司在钢铁等大型企业新的经济增长点,为公司长期持续发展提供动力
天车无人化产品	实现天车自动化、无人化升级	系统研制和现场调试工作	在运行效率方面建立行业标杆	在国内水泥行业实现业绩重大突破,成为公司新的经济增长点,为公司长期持续发展提供动力
接发列车状态监测及预警系统	将现有的全人工的接发车作业模式实现了无人化作业	通过铁路局科技成果评审	技术水平达到国内先进水平	丰富公司货检市场智能化装备品种,提升公司在轨道交通运营维保装备领域核心竞争力,为货站业务增长提供持续发展动力
5G 车地高速传输系统	利用 5G 无线链路大带宽、高并发、低时延优势,提高车地传输速率,实现车载数据高速传输和存储	通过铁路局科技成果验收	技术水平达到国内先进水平	公司在机车车辆车地高速传输领域实现突破,丰富了公司智能化装备和系统产品品种。
动车组空心车轴智能探伤机器人研究	实现动车组空心轴探伤智能化	样机通过铁路局技术评审	技术水平达到国内先进水平	丰富公司机辆智能化装备品种,提升公司在轨道交通运营维保装备领域核心竞争力
列控联锁一体化系统	完成产品软硬件研制,通过国家铁路产品质量监督检验中心检验。	作为国铁集团认可的第一批厂商在新疆和若线投入试用	通过国家铁路产品质量监督检验中心检验,技术水平达到国内先进水平	丰富公司信号装备品种,提升公司在轨道交通信号领域行业形象及核心竞争力,为公司长期持续发展提供动力
轮辋轮辐超声波相控阵探头国产化研究	实现国产化替代	项目通过铁路局技术评审,拟扩大试范围	技术水平达到国内先进水平	降低设备使用成本,解决核心零部件卡脖子难题
智能辅助检测空心车轴超声波探伤设备	实现全直流供电、缺陷辅助识别,系统动态信噪比达到国际领先水平	项目通过铁路局技术评审,截止 2021 年底,已实现销售 5 万台套,产值突破 2000 万元	技术水平达到国内先进水平	丰富公司机辆智能化装备品种,提升公司在轨道交通运营维保装备领域核心竞争力

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量(人)	632	743	-14.94%
研发人员数量占比	28.21%	31.04%	-2.83%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	397	473	-16.07%
硕士	107	133	-19.55%

研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	161	186	-13.44%
30~40 岁	348	424	-17.92%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	253,897,069.74	261,535,943.70	-2.92%
研发投入占营业收入比例	11.46%	13.64%	-2.18%
研发投入资本化的金额（元）	45,159,913.62	51,906,167.44	-13.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	17.79%	19.85%	-2.06%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,033,546,114.89	3,416,292,878.01	-11.20%
经营活动现金流出小计	2,574,774,282.88	2,896,253,705.07	-11.10%
经营活动产生的现金流量净额	458,771,832.01	520,039,172.94	-11.78%
投资活动现金流入小计	1,631,016,527.00	683,724,875.94	138.55%
投资活动现金流出小计	1,796,523,558.66	3,209,274,896.94	-44.02%
投资活动产生的现金流量净额	-165,507,031.66	-2,525,550,021.00	93.45%
筹资活动现金流入小计	3,326,509,893.98	5,213,152,909.90	-36.19%
筹资活动现金流出小计	3,352,709,892.33	3,673,192,362.00	-8.72%
筹资活动产生的现金流量净额	-26,199,998.35	1,539,960,547.90	-101.70%
现金及现金等价物净增加额	266,778,690.20	-465,781,073.96	157.28%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 投资活动产生的现金流量净额：主要为收回投资收到的现金和投资支付的现金，净额为负是由

于支付股权出资款及融资租赁业务减少所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额：减少为归还银行借款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司主营业务为轨道交通运营维护产业，一般项目建设投资期较长，对应的回款周期也较长。因此，公司在投入生产及向客户供货后，需根据项目整体进展，等待客户统一组织产品验收及按计划支付货款，从而造成应收账款金额较大，回款与利润存在较大差异。

(2) 公司主要客户为国铁集团旗下各铁路公司、中国中车旗下各主机厂等大型国有企业，回款时间受客户付款审批流程影响，存在一定不确定性，公司现金流量较营业收入存在滞后，从而出现差异。

(3) 公司销售的大部分为非标产品，大量配件需要特殊化定制，因此需提前向供应商预付部分款项，造成公司前期资金净流出较多。

(4) 本年公司计提长投减值损失金额较大，影响本期利润。

五、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	73,890,727.61	-5.46%	主要系权益法下确认的投资收益	具有可持续性
公允价值变动损益	121,527.15	-0.01%	主要系衍生金融产品产生的公允价值变动损益	不具有可持续性
资产减值	-1,308,901,564.37	96.64%	主要系本期计提商誉减值损失、长期股权投资减值损失及合同资产减值损失	不具有可持续性
营业外收入	618,748.12	-0.05%	主要系违约金收入	不具有可持续性
营业外支出	5,253,998.34	-0.39%	主要系捐赠、违约金支出等	不具有可持续性

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资产比	金额	占总资产比		

		例		比例		
货币资金	1,118,180,499.79	9.03%	778,479,837.26	6.03%	3.00%	增加系本期回款增加所致
应收账款	2,788,745,124.84	22.53%	2,976,771,437.20	23.06%	-0.53%	本期无重大变化
合同资产	308,739,894.40	2.49%	47,877,642.92	0.37%	2.12%	增加系本期已完工待结算项目增加所致
存货	1,116,449,268.37	9.02%	1,083,364,254.37	8.39%	0.63%	本期无重大变化
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	本期无重大变化
长期股权投资	1,363,375,893.55	11.01%	1,667,407,259.44	12.92%	-1.91%	变动系对联营企业投资及减值影响
固定资产	412,660,221.56	3.33%	450,512,042.62	3.49%	-0.16%	本期无重大变化
在建工程	746,817,849.99	6.03%	31,522,875.94	0.24%	5.79%	增加系本期铁路项目在建工程投入增加所致
使用权资产	55,954,179.24	0.45%	83,539,032.93	0.65%	-0.20%	增加系本期按准则要求新增项目列报所致
短期借款	3,067,645,413.06	24.78%	2,520,881,208.21	19.53%	5.25%	增加主要系取得借款增加所致
合同负债	640,221,275.23	5.17%	368,844,692.25	2.86%	2.31%	增加主要系唐山港货运铁路项目建设期合同负债增加所致
长期借款	482,519,808.09	3.90%	462,760,601.16	3.58%	0.32%	本期无重大变化
租赁负债	29,994,180.50	0.24%	59,888,851.23	0.46%	-0.22%	增加系本期按准则要求新增项目列报所致
交易性金融资产	0.00	0.00%	12,253,324.20	0.09%	-0.09%	减少系本期减少理财等交易性金融资产所致
应收票据	146,313,052.10	1.18%	397,942,835.66	3.08%	-1.90%	减少系本期票据管理分类标准改变所致
应收款项融资	108,532,583.24	0.88%	84,667,228.89	0.66%	0.22%	本期无重大变化
预付款项	300,831,912.59	2.43%	304,004,507.66	2.35%	0.08%	本期无重大变化
其他应收款	105,887,229.25	0.86%	117,671,263.55	0.91%	-0.05%	本期无重大变化
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00%	290,222,054.71	2.25%	-2.25%	减少系 1 年内到期长期应收款收回所致
其他流动资产	115,828,829.84	0.94%	83,091,493.90	0.64%	0.30%	增加系待抵扣进项税增加所致
长期应收款	1,620,000.00	0.01%	416,845,181.38	3.23%	-3.22%	减少系融资租赁项目回款所致
其他权益工具投资	285,369,971.26	2.31%	527,153,516.37	4.08%	-1.77%	减少系转让基金份额影响所致
无形资产	307,665,214.48	2.49%	334,794,425.62	2.59%	-0.10%	本期无重大变化
开发支出	8,152,683.75	0.07%	3,882,249.90	0.03%	0.04%	增加系开发阶段项目变动所致
商誉	2,939,635,859.67	23.75%	3,024,313,257.10	23.43%	0.32%	本期无重大变化
长期待摊费用	17,541,419.69	0.14%	22,286,726.78	0.17%	-0.03%	本期无重大变化

递延所得税资产	110,184,091.96	0.89%	116,752,632.23	0.90%	-0.01%	本期无重大变化
其他非流动资产	20,991,288.56	0.17%	55,088,472.27	0.43%	-0.26%	减少系长期预付款减少所致
应付票据	147,536,344.12	1.19%	155,752,686.03	1.21%	-0.02%	本期无重大变化
应付账款	1,319,688,036.78	10.66%	950,437,293.61	7.36%	3.30%	增加系本期业务增长所致
预收款项	626,966.76	0.01%	470,267.71	0.00%	0.01%	本期无重大变化
应付职工薪酬	89,920,635.56	0.73%	113,624,806.75	0.88%	-0.15%	本期无重大变化
应交税费	68,328,164.30	0.55%	103,109,696.03	0.80%	-0.25%	减少系本期应交企业所得税减少所致
其他应付款	63,427,175.13	0.51%	73,695,265.38	0.57%	-0.06%	本期无重大变化
一年内到期的非流动负债	31,698,930.86	0.26%	211,421,615.57	1.64%	-1.38%	减少系长期应付款归还所致
其他流动负债	109,256,972.51	0.88%	109,505,276.70	0.85%	0.03%	本期无重大变化
应付债券	900,058,107.27	7.27%	898,772,065.10	6.96%	0.31%	本期无重大变化
长期应付款	0.00	0.00%	156,293,130.28	1.21%	-1.21%	减少系归还长期融资租赁款所致
递延收益	22,670,085.28	0.18%	19,879,278.85	0.15%	0.03%	本期无重大变化
递延所得税负债	25,911,513.96	0.21%	30,326,769.21	0.23%	-0.02%	本期无重大变化
其他非流动负债	43,848,213.73	0.35%	6,201,990.83	0.05%	0.30%	增加系本期待转销项税增加所致

境外资产占比较高

适用 不适用

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	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	253,324.20	121,527.15				374,851.35		0.00
4.其他权益工具投资	527,153,516.37				41,166,234.97	282,949,780.08		285,369,971.26
金融资产小计	527,153,516.37				41,166,234.97	283,324,631.43		285,369,971.26
上述合计	527,406,840.57	121,527.15			41,166,234.97	283,324,631.43		285,369,971.26

金融负债	0.00							0.00
------	------	--	--	--	--	--	--	------

其他变动的内容

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	年末账面价值	受限原因
货币资金	135,187,357.11	银行承兑汇票保证金、信用证保证金、履约保证金等
应收票据	508,271,596.23	已背书、贴现尚未到期未终止确认的票据
应收账款	8,605,847.73	已背书转让未到期的云信、融信
应收款项融资	6,965,082.70	票据池质押
固定资产	28,940,338.73	尚未办妥产权证书的固定资产
其他非流动资产	1,097,930.49	期房购置款
合计	689,068,152.99	—

七、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
123,900,000.00	1,123,681,982.00	-88.97%

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

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
神铁二号线（天津）轨道交通运营有限公司	天津地铁2号线运营管理业务	收购	633,747,426.00	41.00%	自有资金或自筹资金	中国交通建设股份有限公司、天津市地下铁道集团有限公司	30年	股权	2021年1月15日完成股权过户		59,430,563.16	否	2020年12月08日	巨潮资讯网，公告编号：2020086/202092/2021001
天津地铁三号线轨道交通	天津地铁3号线运营	收购	195,434,556.00	10.00%	自有资金	中国交通建设股份有限公司	30年	股权	2021年2月3日		17,475,766.29	否	2020年12月	巨潮资讯网，公告编

通运营有限公司	营管理业务				或自筹资金	公司、中交一局集团有限公司、天津市地下铁道集团有限公司			日完成股权过户			08日	号：2020086/202092/2021007
芜湖轨交	股权投资	收购	7,000.00	99.05%	自有资金或自筹资金	木石（北京）投资管理有限公司	5年	股权	截至目前已完成股权过户			否	2021年12月18日 巨潮资讯网，公告编号：2021077
合计	--	--	829,188,982.00	--	--	--	--	--	--	0.00	76,906,329.45	--	--

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

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601005	重庆钢铁	368,004.75	公允价值计量	253,324.20	121,527.15	0.00	0.00	374,851.35	121,527.15	0.00	交易性金融资产	债务重组
合计			368,004.75	--	253,324.20	121,527.15	0.00	0.00	374,851.35	121,527.15	0.00	--	--

(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。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、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

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
浙江省交通投资集团有限公司	公司持有的中车基金28,300万份基金份额	2021年12月07日	33,784	0	通过本次转让基金份额,公司可收回2.83亿元投资本金并获取一定增值,有效降低投资风险及资金压力。	0.00%	根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《评估报告》(中企华评报字(2021)第6260-01号)	否	无	是	是	2021年09月18日	巨潮资讯网《关于转让北京中车世纪一期契约型股权投资基金份额暨退出基金的公告》(公告编号:2021059)

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

神州高铁坚持“以客户为中心，以贡献者为本”的核心价值观，打造以客户价值创造为核心的产品服务体系和以岗位价值创造为核心的价值分配体系。在对国铁、城轨、货运专用铁路、工业企业（钢铁、电力、水泥、港口等）市场深入调查、精准研判的基础上，确定了轨道交通运营检修装备与数据、地铁和货运专用铁路运营、工业智能物流装备三大业务板块。“十四五”期间，神州高铁将持续提升自身运营管理能力，推动组织能力增长，加快业务拓展。依托国投集团基础产业布局，借助资本协同规划，助推战略目标落地，实现高质量发展。

（一）经营计划

2022年，公司将重点做好以下几方面工作。

1、坚决贯彻“销售最大化、成本最小化”的经营理念

以持续挖掘并满足客户需求为核心，推动“销售最大化”。保持轨道交通运营检修装备与数据板块稳步增长，做精做优地铁智慧运营体系，迅速抢占货运专用铁路运营市场，进一步拓展工业智能物流装备应用领域，打造新的利润增长点。

以全面预算为抓手，落实“成本最小化”。2022年初，公司通过“三上三下”夯实全面预算计划，通过分项目的月度预算跟踪管理，全面加强研发、采购、生产、销售、交付等全流程中的成本费用控制，提升公司盈利能力。

2、推动财务管理由传统核算型向经营管控型转变

深入推进财务集中管理工作，持续加强财务信息化建设，推行资金精益化管理，增强财务预测准确性，提升财务规划管理能力，向财务共享和业财一体化管理模式转型。加速推动财经管理体系落地，将财经融入业务，以财经指导业务，通过财经管理体系保障“销售最大化、成本最小化”目标实现。

3、落实流程化组织建设，持续提升组织能力

提升信息化建设水平，进一步推动IPD研发体系、LTC销售与服务管理体系及前端营销体系落地，通过流程化组织体系，持续提高运营管理效率和运营管理水平。以岗位价值为核心，深化薪酬绩效体系改革；持续推进人才梯队和领导力建设，推动组织能力提升。

4、加强合规体系建设，防范经营管理风险

从经营管理实践出发，建立健全制度体系和法务风控体系，将风险防控嵌入公司业务管理流程；编制内控手册，建立对企业经营活动有效的监督机制；落实安全管理工作要求，有针对性的制定安全管控策略和措施，有效防控风险。

5、推动资本协同规划，实现公司价值提升

依托积累的产业布局和取得的发展成果，培育孵化新兴产业子公司；做好参股公司管理，分享项目资本综合收益；进一步盘活与公司整体战略规划方向存在偏差、协同性较差的资产，集中优势资源实现战略目标。公司将通过资本协同，做大做强独立产业板块，规划核心人员长期激励，拓宽公司融资渠道，提升公司整体价值。

（二）公司可能面临的风险及应对措施

1、宏观环境风险

新冠疫情常态化，国际局势复杂化，宏观经济波动风险加大，可能对公司经营发展产生不利影响。

应对措施：公司积极响应国家以国内经济循环为主、国内国际双循环发展的号召，把握“新基建”、绿色低碳发展、数字化等政策机遇，推动产业布局落地。

2、新产业板块发展不达预期的风险

新产业板块发展及业务拓展受外部环境变化、自身经营管理能力、产业资源匹配等多种因素的影响，业务落地及业绩实现具有不确定性。

应对措施：公司依托二十余年积累的产业资源，持续创新产品和服务，不断满足客户新需求，在充分调研论证的基础上，开拓货运专用铁路运营和工业智能物流装备两大业务板块，上述两个领域均具有良好的政策引导和广阔的市场空间。神州高铁通过组织复制方式，推动业务落地，实现规划目标。

3、资产减值风险

公司目前商誉和长期股权投资金额较高，占资产比例较大，如相关子公司经营不达预期，或投资项目无法实现预期收益，可能导致减值风险。

应对措施：以公司整体战略规划为导向，神州高铁各子公司均已明确战略定位和发展方向，公司通过管理赋能和产业协同，引导和支持子公司业务拓展。对于投资参股项目，公司将总结经验教训，加强投后管理，提升内控水平，严格防范并妥善处置可能存在的项目风险。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
------	------	------	--------	------	---------------	-----------

2021 年 5 月 20 日	公司	现场调研	机构	机构	公司 2020 年度业绩说明会	公司投资者关系活动记录表（编号：2021001）
2021 年 9 月 23 日	公司	网络会议	机构、个人	机构、个人	“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动	无

2021 年度，公司还通过投资者热线电话、互动易等多种形式，就投资者关注的公司战略实施，研发最新进展、业务开展、项目中标、商誉等问题进行沟通九十余次，上述活动中公司均未提供书面材料。

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

本公司已按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定和中国证监会、深圳证券交易所的监管要求，建立健全公司治理制度，完善公司治理结构，并不断提升公司治理水平。

1、基本情况

报告期内，公司严格按照相关规定召集、召开股东大会，使各类股东能充分行使股东权利。

报告期内，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；董事会会议严格执行《董事会议事规则》，会议的召集、召开及表决程序合法有效；公司独立董事能够独立、客观地维护中小股东权益，在董事会进行决策时有效发挥制衡作用。

报告期内，公司监事会的人数和人员构成均符合法律法规的要求；监事会会议严格执行《监事会议事规则》，会议的召集、召开及表决程序合法有效；监事认真履行职责，遵循程序，列席全部现场董事会会议，并向股东大会提交监事会报告和有关议案；依法对公司财务、董事会、经营管理层履行责任的合法合规性等进行日常监督检查。按照中国证监会的相关规定，检查公司内幕知情人登记制度的执行情况。

报告期内，本公司大股东依照法律、法规及《公司章程》的规定行使权利，未出现超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情况，未出现占用公司资金或要求为其担保或为他人担保的情况。本公司不存在向大股东提供未公开信息情况，也不存在与大股东之间的同业竞争情况。

报告期内，本公司认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露信息；加强内幕信息管理，严格执行内幕信息知情人登记工作，维护信息披露的公平原则，加强投资者关系管理，保护广大投资者的合法权益。公司进一步加强子公司内控规范建设，严格管控子公司治理，在公司内部形成更加完善内控体系。

2、报告期重点工作

报告期内，公司按照中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》的相关要求，开展专项自查工作，保证法人治理结构和规范运作情况符合监管机构有关上市公司治理的规范性文件要求。

在国投集团及国投高新的指导下，公司积极贯彻落实国企改革三年行动计划，将国企改革三年行动重点要求、重点任务和重要成果纳入章程等制度体系，修订了神州高铁及下属10余家企业公司章程，强化了董事会建设、职权、运行机制等在公司治理过程中的重要性。

公司按照相关法规结合公司实际情况，修订完善了《总经理工作细则》、《子公司管理办法》，持续完善公司基本管理制度。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

本报告期内，国投高新是公司控股股东，公司在业务、人员、机构、资产和财务等各方面完全独立于控股股东，不存在从属关系；公司控股股东依法通过股东大会行使股东权力，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

1、资产方面，公司拥有独立、完整的法人财产权，与控股股东之间产权关系清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷，不存在控股股东占用公司资金、资产等情形。

2、人员方面，公司设立了独立的劳动、人事及薪酬管理体系和制度，独立于控股股东及其关联人。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东及其控制的其他企业担任职务，且未在该等单位领取薪酬。

3、机构方面，公司建立了健全的完全独立于控股股东的组织架构体系，公司董事会、监事会、总经理办公会和内部机构保持独立运作。

4、财务方面，公司财务独立、完整、明晰，财务机构和财务人员与控股股东分设；拥有独立的银行账户，建立了独立的会计核算体系、财务管理制度以及完善的内部控制制度。公司能够独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情形。

5、业务方面，控股股东与公司不存在同业竞争，公司拥有独立的采购、生产、销售、辅助、研发系统，具有独立完整的业务及自主经营能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	17.59%	2021 年 02 月 25 日	2021 年 02 月 26 日	审议通过了《关于向国投财务有限公司申请综合授信以及开展存款结算等金融服务业务暨关联交易的议案》
2020 年度股东大会	年度股东大会	43.11%	2021 年 05 月 11 日	2021 年 05 月 12 日	审议通过了：《2020 年度董事会工作报告》；《2020 年度监事会工作报告》；《2020 年度报告及摘要》；《2020 年度财务决算报告》；《2020 年度利润分配方案》；《关于 2021 年度预计为子公司提供担保额度的议案》
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	43.14%	2021 年 05 月 17 日	2021 年 05 月 18 日	审议通过了《关于公司董事会提前换届暨选举第十四届董事会非独立董事的议案》；《关于公司董事会提前换届暨选举第十四届董事会独立董事的议案》；《关于公司监事会提前换届暨选举第十四届监事会股东代表监事的议案》

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

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
王志全	董事长、总经理	现任	男	59	2015 年 03 月 03 日	2024 年 05 月 16 日	114,900,850	0	0	0	114,900,850	无
娄丝露	董事	现任	女	36	2021 年 05 月 17 日	2024 年 05 月 16 日	0	0	0	0	0	无
朱秉青	董事	现任	男	46	2021 年 05 月 17 日	2024 年 05 月 16 日	0	0	0	0	0	无
孔令胜	董事	现任	男	55	2022 年	2024 年	0	0	0	0	0	无

					02月15日	05月16日							
洪铭君	董事	现任	男	41	2021年05月17日	2024年05月16日	0	0	0	0	0	0	无
祝贺	董事	现任	男	35	2022年02月15日	2024年05月16日	0	0	0	0	0	0	无
周晓勤	独立董事	现任	男	66	2021年05月17日	2024年05月16日	0	0	0	0	0	0	无
李红薇	独立董事	现任	女	60	2021年05月17日	2024年05月16日	0	0	0	0	0	0	无
郜永军	独立董事	现任	男	54	2018年11月30日	2024年05月16日	0	0	0	0	0	0	无
柳杨	监事会主席	现任	男	34	2018年11月30日	2024年05月16日	0	0	0	0	0	0	无
萨殊利	监事	现任	男	64	2018年11月30日	2024年05月16日	0	0	0	0	0	0	无
高辉	监事	现任	女	45	2022年04月01日	2024年05月16日	0	0	0	0	0	0	无
朱保群	副总经理	现任	男	50	2021年05月17日	2024年05月16日	0	0	0	0	0	0	无
杨浩	副总经理、财务总监	现任	男	47	2021年05月17日	2024年05月16日	0	0	0	0	0	0	无
李义明	副总经理	现任	男	45	2018年11月30日	2024年05月16日	63,023	0	0	0	0	63,023	无
侯小婧	董事会秘书	现任	女	38	2020年04月07日	2024年05月16日	107,642	0	0	0	0	107,642	无
王翔	董事	离任	男	58	2018年11月30日	2022年01月27日	0	0	0	0	0	0	无

					日	日						
常志珍	董事	离任	女	45	2021年 05月17 日	2022年 01月27 日	0	0	0	0	0	无
姜兆南	董事	离任	男	60	2018年 11月30 日	2021年 05月17 日	0	0	0	0	0	无
姜振军	董事	离任	男	34	2018年 11月30 日	2021年 05月17 日	0	0	0	0	0	无
钟岩	董事、总 经理	离任	男	47	2016年 04月26 日	2021年 05月17 日	468,044	0	0	0	468,044	无
许汉明	董事	离任	男	45	2017年 01月23 日	2021年 05月17 日	0	0	0	0	0	无
张卫华	独立董 事	离任	男	61	2015年 03月03 日	2021年 05月17 日	0	0	0	0	0	无
程小可	独立董 事	离任	男	47	2018年 04月11 日	2021年 05月17 日	0	0	0	0	0	无
陶江松	监事	离任	男	46	2021年 05月17 日	2022年 04月01 日	0	0	0	0	0	无
郑洪磊	副总经 理	离任	男	45	2018年 11月30 日	2021年 05月17 日	0	0	0	0	0	无
王守俊	副总经 理、财务 总监	离任	男	49	2018年 11月30 日	2021年 05月17 日	137,660	0	0	0	137,660	无
合计	--	--	--	--	--	--	115,677, 219	0	0	0	115,677, 219	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

1、公司于2021年5月17日召开2021年第二次临时股东大会和职工代表大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公司召开第十四届董事会第一次会议、第十四届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、选举董事会专门委员会委员及召集人、选举监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表等相关议案，详情参见公司2021年5

月18日披露于巨潮咨询网的《关于完成董事会、监事会换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021043）；

2、2022年1月，公司原董事王翔先生及董事常志珍女士因工作调整，经原提名股东单位同意，不再担任公司董事。王翔先生申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，王翔先生辞职后不在公司担任任何职务。常志珍女士申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，常志珍女士辞职后不在公司担任任何职务；

3、2022年4月，公司原职工监事陶江松因个人原因离职，不再担任公司任何职务，其未持有公司股份。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2022年4月1日召开职工代表大会，审议通过了关于选举职工代表监事的议案。经与会职工代表讨论并投票表决，一致同意选举高辉女士担任公司第十四届监事会职工代表监事，任期至本届监事会任期届满时止。

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
王志全	总经理	聘任	2021年05月17日	董事会换届，被聘任为总经理。
娄丝露	董事	被选举	2021年05月17日	换届选举。
朱秉青	董事	被选举	2021年05月17日	换届选举。
孔令胜	董事	被选举	2022年02月15日	被选举。
洪铭君	董事	被选举	2021年05月17日	换届选举。
祝贺	董事	被选举	2022年02月15日	被选举。
周晓勤	独立董事	被选举	2021年05月17日	换届选举
李红薇	独立董事	被选举	2021年05月17日	换届选举
高辉	职工监事	被选举	2022年04月01日	原职工监事陶江松因个人原因离职，经职工代表大会选举产生。
朱保群	副总经理	聘任	2021年05月17日	董事会换届，被聘任为副总经理。
杨浩	副总经理	聘任	2021年05月17日	董事会换届，被聘任为副总经理。
王翔	董事	离任	2022年01月27日	工作调整，已不在公司担任职务。
常志珍	董事	离任	2022年01月27日	工作调整，已不在公司担任职务。
陶江松	职工监事	离任	2022年04月01日	个人原因离职，已不在公司担任职务。
姜兆南	董事	任期满离任	2021年05月17日	任期届满，已不在公司担任职务。
姜振军	董事	任期满离任	2021年05月17日	任期届满，已不在公司担任职务。
钟岩	董事、总经理	任期满离任	2021年05月17日	任期届满，已不在公司担任职务。

许汉明	董事	任期满离任	2021 年 05 月 17 日	任期届满，已不在公司担任职务。
张卫华	独立董事	任期满离任	2021 年 05 月 17 日	任期届满，已不在公司担任职务。
程小可	独立董事	任期满离任	2021 年 05 月 17 日	任期届满，已不在公司担任职务。
高辉	职工监事	任期满离任	2021 年 05 月 17 日	任期届满，不再担任职工监事职务。
郑洪磊	副总经理	任期满离任	2021 年 05 月 17 日	任期届满，已不在公司担任职务。
王守俊	副总经理、财务总监	任期满离任	2021 年 05 月 17 日	任期届满，不再担任财务总监，担任公司顾问。

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、王志全，男，1963年生人，中国国籍，硕士研究生，教授级高级工程师。曾任北京有色金属研究总院助理工程师，北方交通大学机械工程系讲师，1997年创立新联铁并任董事长。2015年3月开始担任本公司董事长，现任本公司董事长兼总经理，并在子公司任董事、执行董事等职务。

2、娄丝露，女，1986年生人，中国国籍，工学和哲学硕士。曾任国家开发投资集团有限公司产业发展处执行副总监。现任本公司董事、国家开发投资集团有限公司新兴产业研究培育中心先进制造组执行副总监。

3、朱秉青，男，1976年生人，中国国籍，硕士研究生，高级会计师。曾任国家开发投资集团有限公司财务会计部财务处副处长、处长、主任助理、副主任兼改革办副主任。现任本公司董事、中国国投高新产业投资有限公司副总经理兼董事会秘书。

4、孔令胜，男，1967年生人，中国国籍，工商管理硕士学位。曾在徐州谯城电力有限责任公司、国投昔阳能源有限责任公司、国投煤炭公司、国投矿业投资有限公司任职，曾兼任国投福建城市资源循环利用有限公司董事长、法人，历任中国国投高新产业投资有限公司纪委书记、专业岗位。现任本公司董事、中国国投高新产业投资有限公司专职股权董事、合肥波林新材料股份有限公司董事。

5、洪铭君，男，1981年生人，中国国籍，硕士研究生，工程师。曾任中国国投高新产业投资有限公司高技术项目部业务经理，投资团队投资经理、高级投资经理，资产管理部副总监。现任本公司董事、中国国投高新产业投资有限公司运营管理部副总监。

6、祝贺，男，1987年生人，中国国籍，硕士研究生。历任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司经营管理部部门职员、综合管理部副经理。现任本公司董事、北京市海淀区国有资产投资经营有限公司经营管理部负责人。

7、周晓勤，男，1956年生人，中国国籍，本科学历，管理（工业）专业教授级工程师，中国注册咨询工程师（投资）。曾任中国国际工程咨询有限公司交通业务部主任，现任本公司独立董事、中国城市轨道交通协会常务副会长、广州地铁设计研究院股份有限公司独立董事。

8、李红薇，女，1962年生人，中国国籍，博士研究生，正高级会计师，中国注册会计师、注册税务师，是国家发改委、财政部PPP专家库专家。长期从事财务管理相关工作，曾在北京市外国企业服务总公司、北京和光国际珠宝有限公司、北京兴华会计师事务所、北京证券有限责任公司任职，兼任华夏基金管理有限公司监事、中国证券业协会证券业财务会计专业委员会委员；曾任北京京港地铁有限公司副总经理-财务总监、财务负责人，现任本公司独立董事、人民网股份有限公司独立董事、北京能源国际控股有限公司独立董事。

9、郜永军，男，1968年生，硕士研究生学历。曾任呼和浩特钢铁厂企业法律顾问，经世律师事务所、北京国枫律师事务所、北京金励律师事务所律师。现任本公司独立董事、北京高界鹏凯律师事务所合伙人律师。

10、柳杨，男，1988年生，硕士研究生学历。曾任国家开发投资有限公司财务部高级业务经理，国投高新计划财务部副总监。现任本公司监事会主席、国投高新计划财务部总监。

11、萨殊利，男，1958年生，硕士研究生学历。曾任共青团中央中国青年高级人才培训中心教授、中心主任助理、专项培训部部长。现任本公司监事、中国西部开发促进会副秘书长。

12、高辉，女，1977年出生，中国国籍，研究生学历，工商管理硕士（MBA）。曾任裕田中国发展有限公司人力行政总经理助理。2015年03月加入神州高铁，现任神州高铁人力资源总监、职工代表监事。

13、朱保群，男，1972年生人，中国国籍，本科学历。曾任美能达石龙工厂总务课课长，江苏远航集团人力资源部总监，北京普源精电人力副总裁，河北新华联合冶金控股集团有限公司人力资源副总裁兼职商学院执行副院长。现任公司副总经理。

14、杨浩，男，1975年生人，中国国籍，硕士研究生，中国注册会计师。曾任中国北方设备工程公司会计、财务处副处长，国美电器有限公司财务资金部部长，北京中美金车银港汽车科技服务有限公司财务总监、副总裁，美国TC资本有限公司中国区副总裁；华泰汽车集团有限公司财务总监、投融资中心总经理，北京信拓孜信会计师事务所有限公司副总经理。现任公司副总经理兼财务总监。

15、李义明，男，1977年生人，中国国籍，硕士研究生。曾任北京交通大学经济管理学

院教师、学校办公室副主任；2014年10月加入新联铁，曾任公司总经办主任、监事。2018年11月起任本公司副总经理。

16、侯小婧，女，1984年生人，中国国籍，硕士研究生。2008年5月加入新联铁，曾任公司证券事务代表、投资者关系总监、董事会办公室主任等职务。2020年4月起担任本公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
娄丝露	国家开发投资集团有限公司	新兴产业研究培育中心先进制造组执行副总监	2020年12月01日		是
朱秉青	中国国投高新产业投资有限公司	副总经理兼董事会秘书	2020年09月01日		是
孔令胜	中国国投高新产业投资有限公司	专职股权董事	2020年11月01日		是
洪铭君	中国国投高新产业投资有限公司	运营管理部副总监	2021年05月01日		是
祝贺	北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	经营管理部负责人	2022年03月29日		是
柳杨	中国国投高新产业投资有限公司	计划财务部总监	2021年03月01日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王志全	神铁控股有限公司	董事长,董事	2017年07月26日		否
王志全	北京度衡科技有限公司	执行董事、经理	2019年07月04日		否
朱秉青	国投高科技投资有限公司	监事	2021年01月01日		否
朱秉青	高新投资发展有限公司	监事	2021年01月01日		否
朱秉青	高新投资控股有限公司	监事	2021年01月01日		否
朱秉青	国投财务有限公司	监事会主席	2018年03月01日		否
朱秉青	北京亚华房地产有限责任公司	监事	2015年05月01日		否
孔令胜	合肥波林新材料股份有限公司	董事	2021年01月01日		否
祝贺	北京市绿化隔离地区基础设施开发建设	董事	2020年06月04日		否

	有限公司				
柳杨	合肥波林新材料股份有限公司	监事会主席	2019年05月01日		否
柳杨	国投新力基金管理有限公司	监事	2020年03月01日		否
周晓勤	中国城市轨道交通协会	常务副会长	2017年02月01日		是
周晓勤	广州地铁设计研究院股份有限公司	独立董事	2018年08月18日	2024年08月29日	是
李红薇	北京能源国际控股有限公司	独立董事	2021年06月18日		是
李红薇	人民网股份有限公司	独立董事	2021年12月30日	2023年01月15日	是
郜永军	北京高界鹏凯律师事务所	合伙人律师	2012年12月01日		是
萨殊利	中国西部开发促进会	副秘书长	2017年12月19日		否
在其他单位任职情况的说明	除上述任职情况外，公司董事长兼总经理王志全、副总经理朱保群、杨浩、李义明还兼任公司旗下子公司执行董事、董事等职务。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司根据《薪酬管理制度》，建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。报告期内，公司坚持“以贡献者为本，搭建以岗位价值创造为核心的激励和分配”体系，打造“以全力创造价值、正确评价价值、合理分配价值为牵引导向”的人力资源推动体系，全面推动落实职业经理人聘任制、任期制及契约化管理。

公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司董事、高级管理人员进行考核后，一致认为2021年度公司董事、高级管理人员薪酬方案执行了公司薪酬管理制度。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王志全	董事长、总经理	男	59	现任	208.28	否
娄丝露	董事	女	36	现任	0	是
朱秉青	董事	男	46	现任	0	是
孔令胜	董事	男	55	现任	0	是
洪铭君	董事	男	41	现任	0	是

祝贺	董事	男	35	现任	0	是
周晓勤	独立董事	男	66	现任	7	否
李红薇	独立董事	女	60	现任	7	否
郜永军	独立董事	男	54	现任	12	否
柳杨	监事会主席	男	34	现任	0	是
萨殊利	监事	男	64	现任	12	否
陶江松	监事	男	46	离任	40.71	否
朱保群	副总经理	男	50	现任	144.74	否
杨浩	副总经理、财务总监	男	47	现任	137.99	否
李义明	副总经理	男	45	现任	137.18	否
侯小婧	董事会秘书	女	38	现任	67.4	否
王翔	董事	男	58	离任	0	是
常志珍	董事	女	45	离任	0	是
姜兆南	董事	男	60	离任	0	是
姜振军	董事	男	34	离任	0	是
钟岩	董事、总经理	男	47	离任	223.91	否
许汉明	董事	男	45	离任	5	否
张卫华	独立董事	男	61	离任	5	否
程小可	独立董事	男	47	离任	5	否
高辉	监事	女	45	现任	67.34	否
郑洪磊	副总经理	男	45	离任	64.36	否
王守俊	副总经理、财务总监	男	49	离任	56.38	否
合计	--	--	--	--	1,201.29	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第十三届董事会第三十三次会议	2021年01月25日	2021年01月26日	1、《关于向国投财务有限公司申请综合授信以及开展存款结算等金融服务业务暨关联交易的议案》2、《关于申请银行授信额度的议案》3、《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
第十三届董事会第三十四次会议	2021年04月19日	2021年04月20日	1.《2020年度董事会工作报告》2.《2020年度总经理工作报告》3.《2020年年度报告及摘要》4.《2020年度财务决算报告》5.《2020年度内部控制评价报告》6.《2020年度利润分配预案》7.《关于2021年度预计

			为子公司提供担保额度的议案》8.《关于公司 2021 年度理财管理计划的议案》9.《关于会计政策变更的议案》10.《关于在国投财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》11.《关于 2020 年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告》12.《关于公司股票期权激励计划部分原激励对象离职暨注销部分股票期权的议案》13.《关于公司股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件暨注销部分股票期权的议案》14.《关于申请银行授信的议案》15.《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
第十三届董事会第三十五次会议	2021 年 04 月 26 日		《2021 年第一季度报告》
第十三届董事会第三十六次会议	2020 年 04 月 29 日	2021 年 04 月 30 日	1、《关于公司第十三届董事会提前换届暨提名第十四届董事会非独立董事候选人的议案》2、《关于公司第十三届董事会提前换届暨提名第十四届董事会独立董事候选人的议案》3、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
第十四届董事会第一次会议	2021 年 05 月 17 日	2021 年 05 月 18 日	1、《关于选举公司董事长的议案》2、《关于选举公司第十四届董事会专门委员会委员及召集人的议案》3、《关于聘任公司总经理的议案》4、《关于聘任公司副总经理的议案》5、《关于聘任公司财务总监的议案》6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第十四届董事会第二次会议	2021 年 08 月 27 日	2021 年 08 月 28 日	1、《2021 年半年度报告及摘要》2、《公司关于 2021 年半年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告》3、《关于申请银行授信额度的议案》4、《关于控股子公司北京交大微联科技有限公司以未分配利润转增注册资本的议案》
第十四届董事会第三次会议	2021 年 09 月 17 日	2021 年 09 月 18 日	1、《关于公司转让北京中车世纪一期契约型股权投资基金份额暨退出基金的议案》2、《关于会计估计变更的议案》3、《关于开展票据池业务的议案》
第十四届董事会第四次会议	2021 年 10 月 13 日	2021 年 10 月 14 日	《关于申请银行授信额度的议案》
第十四届董事会第五次会议	2021 年 10 月 28 日	2021 年 10 月 29 日	1、《2021 年第三季度报告》2、《关于注销及吸收合并部分全资子公司的议案》3、《关于续聘会计师事务所的议案》4、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
第十四届董事会第六次会议	2021 年 11 月 15 日	2021 年 11 月 16 日	《关于退出深圳前海国海津通投资合伙企业（有限合伙）的议案》

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王志全	10	2	8	0	0	否	3
娄丝露	6	1	5	0	0	否	1

朱秉青	6	0	6	0	0	否	1
孔令胜	0	0	0	0	0	否	0
洪铭君	6	1	5	0	0	否	1
祝贺	0	0	0	0	0	否	0
周晓勤	6	1	5	0	0	否	1
李红薇	6	1	5	0	0	否	1
郜永军	10	1	9	0	0	否	1
王翔	10	1	9	0	0	否	1
常志珍	6	1	5	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
审计委员会	程小可、许汉明、张卫华/李红薇、王翔、郜永军	5	2021年04月09日	审议《2020年度内部审计工作报告》、《2020年度内部控制评价报告》、《2021年度内部审计工作计划》	同意	不适用	无
			2021年05月14日	审议《2021年第一季度内部审计工作报告》	同意	不适用	无
			2021年08月16日	审议《2021年第二季度内部审计工作报告》	同意	不适用	无
			2021年09月09日	审议《关于会计估计变更的议案》	同意	不适用	无

			2021年10月18日	审议《2021年第三季度内部审计工作报告》	同意	不适用	
薪酬与考核委员会	程小可、郜永军、王翔/ 郜永军、周晓勤、洪铭君	3	2021年04月09日	审议《关于公司2020年度董事与高级管理人员薪酬与考核的议案》、《关于公司股票期权激励计划部分原激励对象离职暨注销部分股票期权的议案》、《关于公司股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件暨注销部分股票期权的议案》	同意	不适用	无
			2021年06月04日	审议《2021年度公司组织绩效考核经营目标》	同意	不适用	无
			2021年12月27日	审议《2021-2023年度神州高铁经理层任期目标考核方案》	同意	不适用	无
提名委员会	郜永军、姜振军、张卫华	2	2021年04月23日	审议《关于公司第十三届董事会提前换届暨提名第十四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司第十三届董事会提前换届暨提名第十四届董事会独立董事候选人的议案》	同意	不适用	无
			2021年05月17日	审议《关于提名公司总经理候选人的议案》、《关于提名公司副总经理、财务总监候选人的议案》、《关于提名公司董事会秘书候选人的议案》	同意	不适用	无
战略委员会	李红薇、王翔、郜永军	1	2021年12月28日	审议《神州高铁2021年创新发展报告》	同意	不适用	无

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	24
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	2,216
报告期末在职员工的数量合计（人）	2,240
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,295
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	247
销售人员	258
技术人员	1,273
财务人员	118
行政人员	344
合计	2,240
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士及以上学历	2
硕士学历	215
大学本科学历	1,019
大专学历	691
大专以下	313
合计	2,240

2、薪酬政策

2021年，公司打造以全力创造价值、正确评价价值、合理分配价值为牵引导向的人力资源推动体系，建立以岗位价值创造为核心的激励和分配体系。通过薪酬绩效体系改革，建立起多劳多得、按绩取酬、高效公平兼顾激励保障的薪酬绩效管理机制。科学、合理地衡量与管理员工的工作目标及业绩达成情况，建立起通畅的沟通平台，加强上下级沟通，与绩效考核相配套的绩效工资、职务晋升、培训机会等激励承诺配套机制的顺利推行，激励员工士气，调动员工积极性，不断提升公司业绩与管理水平。

3、培训计划

加强人才梯队和领导力建设，建立健全人才发展培养的建设思路、发展战略和策略，逐步建立起包含各层级、各序列的培养课程体系、内外部师资团队、人才的选拔与培养体系、人才晋升与发展双通道等在内的人才培养体系。通过人才的选育培养为集团战略发展提供人才储备，保持公司人才持续供给。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

1、股权激励

2019年5月29日，公司董事会审议通过《神州高铁技术股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》。在收到国务院国有资产监督管理委员会出具的批复后，公司于2019年10月28日召开股东大会审议通过了该激励计划。2019年11月6日，公司董事会确定2019年11月6日为授予日，向251名激励对象授予数量6,999.1万份股票期权，行权价格为4.17元/份。2019年11月18日，公司完成了本次股票期权的授予登记。2020年12月15日，经公司董事会批准，公司注销了27名离职的原激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计635万份。

经公司董事会批准，公司于2021年5月6日注销了16名离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权492万份，注销208名激励对象持有的第一个行权期对应的已获授但尚未行权的股票期权1,957.3596万份。详情参见公司2021年4月20日、2021年5月7日披露于巨潮资讯网的《关于注销股票期权激励计划部分股票期权的公告》、《关于注销完成部分股票期权的公告》。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
李义明	副总经理	1,000,000	0	0	0	0	666,667	2.66	0	0	0	0	0

侯小婧	董事会 秘书	430,000	0	0	0	0	286,667	2.66	0	0	0	0	0
合计	--	1,430,000	0	0	0	--	953,334	--	0	0	0	--	0
备注（如有）	上述人员第一期期权已注销。												

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司根据《薪酬管理制度》，建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。报告期内，公司坚持“以贡献者为本，搭建以岗位价值创造为核心的激励和分配”体系，打造“以全力创造价值、正确评价价值、合理分配价值为牵引导向”的人力资源推动体系，全面推动落实职业经理人聘任制、任期制及契约化管理。

公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司董事、高级管理人员进行考核后，一致认为2021年度公司董事、高级管理人员薪酬方案执行了公司薪酬管理制度。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

2021年以来，公司按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》以及公司内部控制规范的规定及要求，坚持以风险管理为基础，结合公司经营实际管理需要，通过对公司内部控制运行情况进行持续监督及有效评价，不断改进及优化各项重要业务流程，及时健全和完善内部控制体系，促进内部控制体系与外部环境变化和内部管理需求相适应，提高公司整体目标实现的可能性。

公司根据《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所下发的相关规则指引等修订完善了《公司章程》、《子公司管理办法》、《总经理工作细则》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保制度》、《关联交易制度》等内控制度；此外，公司内部根据相关办法制定下发了《印章管理办法》、《子公司注销投资管理规范》、

《投资设立子公司管理规范》、《对外捐赠管理办法》、《档案管理办法》等一系列内部制度规范流程，逐步提高公司整体内控水平。2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
无	无	无	无	无	无	无

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 4 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 2021 年度内部控制评价报告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	85.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	96.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷，是指单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。有确凿证据表明公司在评价期末存在下列情形之一，应认定为重大缺陷：</p> <p>a. 董事、监事和高级管理人员舞弊。</p> <p>b. 公司更正已对外公布的财务报告。</p> <p>c. 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。</p> <p>d. 公司内部监督部门对内部控制的监督无效。</p> <p>重要缺陷，是指单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到或超过重要性水平，但仍应引起董事会和管理层重视的错报。</p> <p>出现以下情形认定为重要缺陷：</p> <p>a. 当期财务报告存在重要错报，控制活动未能识别该错报。</p> <p>b. 错报虽然未达到和超过重要性水平，但仍应引起董事会和管理层的重视。</p> <p>一般缺陷，是指重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺</p>	<p>(1) 具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：</p> <p>a. 公司决策程序不科学，如重大决策失误，给公司造成重大财产损失。</p> <p>b. 严重违反国家法律、法规。</p> <p>c. 关键管理人员或重要人才流失。</p> <p>d. 媒体负面新闻频现。</p> <p>e. 已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正。</p> <p>f. 重要业务缺乏制度控制或制度控制失效。</p> <p>(2) 具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：</p> <p>a. 公司因管理失误发生重要财产损失，控制活动未能防范该损失。</p> <p>b. 财产损失虽然未达到和超过重要性水平，但仍应引起董事会和管理层重视。</p> <p>除重大缺陷、重要缺陷以外的其他非财务报告内部控制缺陷认定为一般缺陷。</p>

	陷。	
定量标准	<p>根据错报影响财务报告严重程度，错报金额大于等于年度合并报表利润总额 5%，则认定为重大缺陷；错报金额大于等于年度合并报表利润总额 2%，但小于年度合并报表利润 5%，则认定为重要缺陷；错报金额小于年度合并报表利润总额 2%，则认定为一般缺陷。</p> <p>上述标准直接取决于该内部控制缺陷的存在可能导致的潜在错报的重要程度。这种重要程度主要取决于两个因素：</p> <p>（1）该缺陷是否会导致内部控制不能及时防止或发现并纠正潜在错报</p> <p>（2）该缺陷单独或连同其他缺陷组合可能导致的潜在错报金额的大小。</p>	<p>根据造成直接财产损失金额大小，直接财产损失大于等于年度合并报表利润总额 5%，则认定为重大缺陷；直接财产损失大于等于年度合并报表利润总额 2%，但小于年度合并报表利润总额 5%，则认定为重要缺陷；直接财产损失小于年度合并报表利润总额 2%，则认定为一般缺陷。</p> <p>上述标准直接取决于该内部控制缺陷的存在可能导致的直接财产损失的重要程度。这种重要程度主要取决于两个因素。</p> <p>（1）该缺陷是否会导致内部控制不能及时防止或发现并纠正可能导致的直接财产损失；</p> <p>（2）该缺陷单独或连同其他缺陷组合可能导致的直接财产损失金额的大小。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了 XYZH/2022BJAA40426 号《内部控制审计报告》，并发表如下意见：我们认为，神州高铁公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 04 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网，内部控制审计报告
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据北京证监局下发的《关于开展上市公司大股东董监高股票交易类违规行为专项整治工作的通知》（以下简称《通知》），公司认真组织学习和贯彻落实了《通知》的要求及相关法律法规、规范性文件及深圳证券交易所的规则相关要求，认真从法律法规培训、股票交易管理、及时准确在信息披露、有效实施内部问责等几个方面进行了自查。经自查公司大股东董监高股票交易行为及信披均符合法律法规及规范性文件的要求。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司所有经营项目均遵守国家、行业和地方环保法律法规、标准要求，依法进行环境影响评价，按规定取得环保部门的批复。公司倡导、践行生态环境保护理念，加强节能环保工作，推行ISO14001环境管理体系，并取得认证证书；通过环境体系运行提升了公司环境管理能力，提高了员工的环境保护意识。公司今年开展了生态环境保护排查整治工作、环境保护基础管理巩固年活动、规范危险废物专项管理活动等，进一步提升了神州高铁各级公司生态环境保护基础管理水平，落实了生态环境保护主体责任。公司三废（废水、废气、厂界噪声）的检测均按环境保护相关法规规定委托有资质的检测机构进行检测。公司取得工业废水、工业废气、厂界噪声检测合格报告。公司危险废物转移严格按照法规要求与有资质单位签订合同，定期交定点单位处置。报告期内，公司未出现任何环境违法事故。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

无

二、社会责任情况

公司积极投身各类公益活动，集团总部及子公司积极参与教育公益事业，捐赠北京交通大学教育基金会，支持交通运输学院开展铁路货物运输方面的研究；捐赠海淀教育基金会，支持属地基础教育事业；深化校企合作，支持职业院校开展职业教育，培养轨道交通技能人才。

公司积极落实国家精准扶贫政策，支持地方脱贫攻坚，助力实现共同富裕伟大目标。在经营和业务发展过程中，以增效、降耗、节能、减污为环境保护原则，顺应国家和社会的全面发展，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协

调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康可持续发展。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司下属子公司向定点扶贫地区武汉市新洲区旧街姚河村捐赠20,000元，向株洲市慈善总会捐赠3000元，向中国青少年发展基金会捐赠2000元。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、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尚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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	国投集团、国投高新	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于同业竞争、关联交易、保证上市公司独立性的承诺，详见公司 2018 年 9 月 28 日披露的《神州高铁技术股份有限公司要约收购报告书》。	2018 年 11 月 09 日	长期	正常履行中。
资产重组时所作承诺	王志全	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、关于避免同业竞争事宜的承诺。 2、关于规范关联交易事宜的承诺。 3、关于在本次交易后不会占用新联铁的资金或要求其为本及本人下属企业提供担保的承诺。详见公司 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，详见公司 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	关于保证神州高铁人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立的承诺，详见公司 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。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

1. 重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则21号—租赁》（财会〔2018〕35号，以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。因此，本集团将按上述要求对会计政策进行相应调整。	本集团于2021年4月19日召开了第十三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	

（2）重要会计估计变更

神州高铁技术股份有限公司（以下简称神州高铁公司）于2021年9月17日召开了第十四届董事会第三次会议及第十四届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。具体变更情况

如下：

1) 会计估计变更的内容和原因

a. 变更原因

按照会计准则要求，本集团自2019年1月1日开始施行新金融工具准则，将金融资产减值会计处理由原有的“已发生损失法”修改为“预期损失法”，具体采用以账龄组合为基础对预期信用损失进行估计的方法，测算应收账款的预期损失率。2020年12月，国家开发投资集团有限公司（以下简称“国投集团”）制定下发《国家开发投资集团有限公司金融工具减值管理办法》，自2021年1月1日起施行。依据上述办法中《国家开发投资集团有限公司金融工具减值指引》的相关要求，公司适用应收款预期损失率简化模型中的账龄滚动法。为了落实控股股东统一和规范金融工具减值原则、标准和程序的要求，更准确的对金融工具中应收款项进行后续计量，公司对过去五年应收账款的金额、结构、业务类别、变化等情况进行了详细的梳理和分析。基于公司历史坏账损失的实际情况及回款的变动情况，公司拟对应收账款的组合类别及预期信用损失计算模型进行调整，以便进一步完善公司应收款项的风险管控措施，更加客观、公允的反映公司财务状况和经营成果。

b. 变更后会计政策

应收款项计量损失准备的方法不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本集团采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。具体组合及计量预期信用损失的方法如下：

组合类别	确定组合依据	预期信用损失的计量方法
一般业务组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过构建不同账龄区间的历史年度应收款项余额的滚动率模型确认平均预期损失率，计算预期信用损失。
保理业务组合	业务性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

2) 会计估计变更对当期和未来期间的影响数

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》的相关规定，本次计提比例调整为会计估计变更采用未来适用法，无需对本集团已披露的会计报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

本次会计估计变更对2021年度合并利润表影响：减少信用减值损失169,366,027.47元，增加利润

总额169,366,027.47元。

(3) 2021年（首次）起执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

报表项目	2020年12月31日	2021年1月1日	影响金额
使用权资产	0.00	83,539,032.93	83,539,032.93
其他流动资产	84,497,614.66	83,091,493.90	-1,406,120.76
租赁负债	0.00	59,888,851.23	59,888,851.23
一年内到期的非流动负债	189,177,554.63	211,421,615.57	22,244,060.94

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本期注销子公司：本期注销天津新卓联诚机电设备维修有限公司、南京宝聚信息技术有限公司、北京华兴致远科技发展有限公司、新路智铁科技发展有限公司、神铁运维（天津）技术服务有限公司、成都微联京泰科技有限公司、杭州微联京泰科技有限公司、神州高铁轨道交通设计（天津）有限公司、神州高铁站场技术有限公司、天津神铁国际事业有限公司、神铁轨交人力资源服务（天津）有限公司、神州高铁信号技术有限公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	170
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	宋刚、王丽娜
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、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。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
神州高铁诉北京华软长青投资合伙企业(有限合伙)、王广宇等股权转让纠纷	14,880	否	二审驳回	神州高铁主张, 国润互联公司作为国润投资中心的执行事务合伙人怠于行使权利, 因此提起派生诉讼。由于国润投资中心后于 2021 年 12 月就《回购协议》所涉纠纷向海淀法院提起诉讼, 要求华软合伙、王广宇履行股份回购等相关义务。因此, 法院认为根据现有在案证据, 不足以认定国润投资中心执行事务合伙人国润互联公司怠于行使权利, 驳回神州高铁起诉。国润投资中心提起的回购纠纷案正在审理中, 其诉讼请求与公司原诉讼请求一致, 原案驳回对纠纷判决和公司行使权利无重大影响。	不适用	2021 年 05 月 29 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2021046
神州高铁诉中国机械进出口(集团)有限公司合同纠纷	4,167.52	否	一审未判决	不适用	不适用		-
禹毫公司股权回购纠纷	160,000	是	已受理	不适用	不适用	2022 年 01 月 29 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2022008

本报告期内, 除上述诉讼外, 公司及子公司还存在 20 起其他诉讼、仲裁事项, 涉案总金额 3,956.87 万元。其中, 16 起已判决、裁决生效, 涉案金额 3,769.2 万元; 其中 11 起已生效不需要申请执行, 涉及金额 63.7 万元; 2 起终结本次执行, 涉及金额 786.85 万元; 1 起执行中, 涉及金额 2,321.35 万元; 1 起待申请执行, 涉及金额 418.3 万元, 1 起已撤诉, 涉及金额 179 万元; 4 起未最终判决或仲裁, 涉案金额 187.67 万元。

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司实际控制人国家开发投资集团有限公司、控股股东中国国投高新产业投资有限公司，均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。

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
天津国投津能发电有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	销售商品	销售商品	市价原则	市价原则	5.42	0.00%		否	按照合同约定	与公允价相当		
禹亳公司	联营企业	融资租赁	融资租赁业务	市价原则	市价原则	1,919.93	33.40%	100,000	否	按照合同约定	与公允价相当	2020年03月24日	巨潮资讯网，公告编号：2020021
禹亳公司	联营企业	销售商品	销售商品	市价原则	市价原则	446.79	0.21%	184,000	否	按照合同约定	与公允价相当	2020年03月24日	巨潮资讯网，公告编号：2020021
合计				--	--	2,372.14	--	284,000	--	--	--	--	--

大额销货退回的详细情况	无
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	不适用
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款 限额（万元）	存款利率范围	期初余额（万 元）	本期发生额		期末余额（万 元）
					本期合计存入 金额（万元）	本期合计取出 金额（万元）	
国投财务有限 公司	受同一控股股 东及最终控制 方控制的其他 企业	200,000	0.35%-1.35%	2,078.05	604,797.44	524,625.55	82,249.95

贷款业务

关联方	关联关系	贷款额度（万 元）	贷款利率范围	期初余额（万 元）	本期发生额		期末余额（万 元）
					本期合计贷款 金额（万元）	本期合计还款 金额（万元）	
国投财务有限 公司	受同一控股股 东及最终控制	150,000	3.92%-4.05%	100,000	108,000	108,000	100,000

	方控制的其他企业						
--	----------	--	--	--	--	--	--

授信或其他金融业务

关联方	关联关系	业务类型	总额（万元）	实际发生额（万元）
-----	------	------	--------	-----------

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、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

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

无										
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	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
新联铁、廊坊新路通机电科技发展有限公司	2019年10月22日	10,000	2020年07月22日	10,000	连带责任保证			2020年7月22日-2030年7月30日	否	否
新联铁	2020年02月29日	10,000	2020年03月12日	10,000	连带责任保证			2020年3月12日-2021年3月9日	是	否
新联铁	2020年02月29日	10,000	2020年05月15日	10,000	连带责任保证			2020年5月15日-2021年5月14日	是	否
新联铁	2020年02月29日	20,000	2020年07月31日	20,000	连带责任保证			2020年7月31日-2021年7月30日	是	否
新联铁	2020年04月24日	128,000	2020年06月18日	15,000	连带责任保证			2020年6月18日-2021年4月16日	是	否
新联铁	2020年04月24日	128,000	2020年11月11日	25,000	连带责任保证			2020年11月11日-2021年9月21日	是	否
新联铁	2020年04月24日	128,000	2021年02月10日	5,000	连带责任保证			2021年2月10日-2021年9月21日	是	否
新联铁	2020年04月24日	128,000	2021年04月28日	20,000	连带责任保证			2021年4月28日-2022年4月27日	否	否
新联铁	2021年04月20日	100,000	2021年07月28日	10,000	连带责任保证			2021/7/28-2022/7/25	否	否
新联铁	2021年04月20日	100,000	2021年11月02日	25,000	连带责任保证			2021年11月2日-2022年10月8日	否	否

新联铁	2021年04月20日	100,000	2021年11月02日	5,000	连带责任保证			2021年11月2日-2022年10月8日	否	是
新联铁	2021年04月20日	100,000	2021年11月24日	10,000	连带责任保证			2021年11月24日-2022年8月31日	否	是
南京拓控	2020年04月24日	3,000	2020年07月31日	3,000	连带责任保证			2020年7月31日-2021年8月4日	是	否
南京拓控	2021年04月20日	3,000	2021年11月26日	3,000	连带责任保证			2021年11月26日-2022年11月26日	否	否
华兴致远	2019年08月14日	2,000	2020年08月27日	2,000	连带责任保证			2020年8月27日-2021年2月13日	是	否
华兴致远	2020年03月24日	2,200	2020年07月23日	2,200	连带责任保证			2020年7月23日-2023年7月22日	否	否
华兴致远	2020年04月24日	1,000	2020年06月29日	1,000	连带责任保证			2020年6月29日-2021年6月9日	是	否
华兴致远	2020年04月24日	14,700	2020年11月27日	3,000	连带责任保证			2020年11月27日-2021年9月17日	是	否
华兴致远	2020年04月24日	14,700	2020年12月30日	3,000	连带责任保证			2020年12月30日-2023年12月30日	否	否
华兴致远	2021年04月20日	9,000	2021年05月18日	3,000	连带责任保证			2021年5月18日-2026年4月9日	否	否
交大微联	2019年08月14日	3,000	2020年01月07日	3,000	连带责任保证			2020年01月07日-2021年1月5日	是	否
交大微联	2020年04月24日	19,500	2021年03月22日	7,000	连带责任保证			2021年3月22日-2021年11月24日	是	否
交大微联	2020年04月24日	19,500	2021年01月28日	2,000	连带责任保证			2021年1月28日-2021年10月12日	是	否
武汉利德	2019年12	8,000	2020年05	8,000	连带责任			2020年05月	是	否

	月 14 日		月 12 日		保证			12 日-2021 年 05 月 25 日		
武汉利德	2020 年 04 月 24 日	53,000	2020 年 06 月 19 日	15,000	连带责任 保证			2020 年 06 月 19 日-2021 年 06 月 18 日	是	否
武汉利德	2020 年 04 月 24 日	53,000	2020 年 11 月 23 日	8,000	连带责任 保证			2020 年 11 月 23 日-2021 年 11 月 22 日	是	否
武汉利德	2020 年 04 月 24 日	53,000	2020 年 11 月 23 日	10,000	连带责任 保证			2020 年 11 月 23 日-2022 年 10 月 12 日	否	否
武汉利德	2021 年 04 月 20 日	32,000	2021 年 06 月 21 日	5,000	连带责任 保证			2021 年 6 月 21 日-2022 年 6 月 21 日	否	否
武汉利德	2021 年 04 月 20 日	32,000	2021 年 07 月 13 日	8,000	连带责任 保证			2021 年 7 月 13 日-2022 年 7 月 13 日	否	否
武汉利德	2021 年 04 月 20 日	32,000	2021 年 11 月 23 日	6,000	连带责任 保证			2021 年 11 月 23 日-2022 年 11 月 22 日	否	否
武汉利德	2021 年 04 月 20 日	32,000	2021 年 11 月 22 日	8,000	连带责任 保证			2021 年 11 月 22 日-2022 年 11 月 21 日	否	否
武汉利德	2021 年 04 月 20 日	32,000	2021 年 12 月 01 日	3,000	连带责任 保证			2021 年 12 月 1 日-2022 年 12 月 20 日	否	否
武汉利德 工业服务 有限公司	2020 年 04 月 24 日	2,000	2020 年 07 月 03 日	2,000	连带责任 保证			2020 年 7 月 3 日-2021 年 7 月 2 日	是	否
武汉利德 工业服务 有限公司	2021 年 04 月 20 日	1,000								
华高世纪	2020 年 04 月 24 日	8,000	2020 年 12 月 08 日	350.12	连带责任 保证			2020 年 12 月 8 日-2022 年 11 月 16 日	否	否
华高世纪	2021 年 04 月 20 日	9,000								
神铁租赁 (天津)有 限公司	2020 年 02 月 29 日	30,000	2020 年 03 月 19 日	30,000	连带责任 保证			2020 年 03 月 19 日-2021 年 11 月 30 日	是	否

神铁租赁 (天津)有限公司	2021年04月20日	20,000								
神铁租赁 (天津)有限公司	2021年04月20日	30,000								
神州城轨	2021年04月20日	4,000	2021年06月22日	1,000	连带责任保证			2021年6月22日-2022年6月22日	否	否
神州城轨	2021年04月20日	4,000	2021年07月06日	3,000	连带责任保证			2021年7月6日-2022年7月6日	否	否
神铁供电	2020年03月24日	1,000	2020年04月20日	1,000	连带责任保证			2020年04月20日-2021年04月19日	是	否
神州高铁海外技术 (北京)有限公司	2020年04月24日	3,030	2020年07月29日	1,505	连带责任保证			2020年7月29日-2026年4月28日	否	否
地平线	2020年04月24日	2,000	2020年07月23日	1,000	一般保证			2020年7月23日-2021年6月10日	是	否
地平线	2021年04月20日	2,000								
CHSR MALAYSIA SDN. BHD. 神州高铁海外技术(北京)有限公司、神州高铁国际有限公司	2020年11月18日	29,160	2020年12月23日	29,160	连带责任保证			2020年12月23日-2026年4月28日	否	否
神铁牵引	2021年04月20日	5,000	2021年07月07日	4,000	连带责任保证		广州神铁以应收账款抵押的形式提供反担保	2021年7月7日-2022年7月7日	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	234,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	124,000							
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	320,715	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	170,215							
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	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
沃尔新	2020年05月19日	10,000	2020年05月15日	10,000	连带责任保证			2020年05月15日-2021年5月14日	是	否
沃尔新			2021年07月26日	10,000	连带责任保证			2021年7月26日-2022年7月26日	否	否
武汉利德工业服务有限公司	2020年08月29日	1,000	2020年08月27日	1,000	一般保证; 连带责任保证			2020年8月27日-2021年6月28日	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		0		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)					10,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		0		0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)					10,000
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)	234,500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	134,000							
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	320,715	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	180,215							
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			34.64%							
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0							
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			38,665							
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)		无								
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无								

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

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	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	66,200	0	0	0
券商理财产品	自有资金	5,000	0	0	0
合计		71,200	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2021年，公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，保费支出为人民币15万元/年。截至本报告披露日，未发生理赔情况。

2、为贯彻国投集团优化国有资产布局，压减法人层级的工作，进一步精简组织结构，降低管理成本，提高管理效率，整合现有资源，经公司2021年10月28日召开的第十四届董事会第五次会议审议通过，公司拟将新路智铁吸收合并至南京拓控，注销苏州华兴致远旗下全资子公司北京华兴致远，截至目前，上述吸收合并及注销手续已办理完成；此外，为加强对于公司的业务规划和战略管控，公司积极清理低效资产，报告期内公司注销了神州高铁信号技

术有限公司、神州高铁站场技术有限公司、神铁轨交人力资源服务（天津）有限公司等其他 10 家控股子公司。截至目前，注销手续已全部办理完毕。

3、关于转让北京中车世纪一期契约型股权投资基金份额暨退出基金的情况，详见公司分别于 2021 年 9 月 18 日、2021 年 11 月 27 日、2021 年 12 月 9 日披露于巨潮资讯网的《关于转让北京中车世纪一期契约型股权投资基金份额暨退出基金的公告》（公告编号：2021059）、《关于转让北京中车世纪一期契约型股权投资基金份额暨退出基金的进展公告》（2021072）、《关于转让北京中车世纪一期契约型股权投资基金份额暨退出基金的进展公告》（公告编号：2021076）。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、为了合作拓展东北地区轨道交通车辆牵引系统新造及检修等业务，2021 年 4 月 26 日，公司子公司广州神铁出资 490 万元，设立参股公司长春市神铁牵引技术有限公司，持股比例 49%。

2、关于交大微联以未分配利润转增注册资本的情况，详见公司分别于 2021 年 8 月 28 日、2022 年 2 月 8 日披露于巨潮资讯网的《关于控股子公司北京交大微联科技有限公司以未分配利润转增注册资本的公告》（公告编号：2021055）、《关于控股子公司北京交大微联科技有限公司以未分配利润转增注册资本的进展公告》（公告编号：2022009）。

3、关于回购芜湖轨交合伙企业份额的情况，详见公司 2022 年 12 月 18 日披露于巨潮资讯网的《关于回购芜湖轨交合伙企业份额暨对外投资进展公告》（公告编号：2021077）。

4、关于退出深圳前海国海津通投资合伙企业（有限合伙）的情况，详情参见公司分别于 2021 年 11 月 16 日、2021 年 12 月 2 日披露于巨潮资讯网的《关于退出深圳前海国海津通投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2021071）、《关于退出深圳前海国海津通投资合伙企业（有限合伙）的进展公告》（公告编号：2021073）。

5、根据公司战略发展规划需要，公司子公司神铁运营拟通过股权转让方式退出参股的北京公交城轨技术有限公司，目前正在产权交易中心挂牌交易。

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

记。交易对方目前尚未结清尾款。

第七节 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	115,578,658	4.16%				-28,717,500	-28,717,500	86,861,158	3.12%
3、其他内资持股	115,578,658	4.16%				-28,717,500	-28,717,500	86,861,158	3.12%
境内自然人持股	115,578,658	4.16%				-28,717,500	-28,717,500	86,861,158	3.12%
二、无限售条件股份	2,665,216,688	95.84%				28,717,500	28,717,500	2,693,934,188	96.88%
1、人民币普通股	2,665,216,688	95.84%				28,717,500	28,717,500	2,693,934,188	96.88%
三、股份总数	2,780,795,346	100.00%				0	0	2,780,795,346	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司部分高管股份变动，从而导致公司高管锁定股减少28,717,500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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王志全	114,893,137		28,717,500	86,175,637	高管限售股	无
钟岩	351,033			351,033	高管限售股	无
王守俊	103,245			103,245	高管限售股	无

王志刚	103,245			103,245	高管限售股	无
李义明	47,267			47,267	高管限售股	无
侯小婧	80,731			80,731	高管限售股	无
合计	115,578,658	0	28,717,500	86,861,158	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	120,542	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	107,492	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
中国国投高新产业投资	国有法人	25.62%	712,418,457			712,418,457		
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	国有法人	12.59%	350,000,000			350,000,000		
王志全	境内自然人	4.13%	114,900,850		86,175,637	28,725,213	质押	26,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.42%	39,474,904	180,858		39,474,904		
青岛城投金融控股集团	国有法人	1.10%	30,588,235			30,588,235		

有限公司								
北京汇宝金源投资管理 中心（有限合伙）	境内非国 有法人	0.85%	23,753,434			23,753,434		
魏龙平	境内自然 人	0.55%	15,266,066	43,800		15,266,066		
曹合林	境内自然 人	0.54%	15,066,586			15,066,586		
谢成昆	境内自然 人	0.52%	14,567,411	1,348,70 0		14,567,411		
冯骏驹	境内自然 人	0.51%	14,141,677	-573,000		14,141,677		
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未获悉上述其他股东之间是否存在关联关系，也未获悉是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放 弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别 说明（如有）（参见注 10）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国国投高新产业投资有限公司	712,418,457	人民币普通股	712,418,457					
北京市海淀区国有资产投资经营有 限公司	350,000,000	人民币普通股	350,000,000					
香港中央结算有限公司	39,474,904	人民币普通股	39,474,904					
青岛城投金融控股集团有限公司	30,588,235	人民币普通股	30,588,235					
王志全	28,725,213	人民币普通股	28,725,213					
北京汇宝金源投资管理中心（有限合 伙）	23,753,434	人民币普通股	23,753,434					
魏龙平	15,266,066	人民币普通股	15,266,066					
曹合林	15,066,586	人民币普通股	15,066,586					
谢成昆	14,567,411	人民币普通股	14,567,411					
冯骏驹	14,141,677	人民币普通股	14,141,677					
前 10 名无限售流通股股东之间，以 及前 10 名无限售流通股股东和前 10	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							

名股东之间关联关系或一致行动的说明	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）（参见注 4）	前 10 名股东中谢成昆先生融资融券账户持有 10752500 股股份、魏龙平先生融资融券账户持有 15266066 股股份。

注：上述排名未包含公司回购专用证券账户中的 64,417,663 股股份。

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
国投高新	吴蔚蔚	1989 年 04 月 19 日	91110000100010089M	项目投资、投资管理、投资咨询、资产管理；资产受托管理；物业管理；出租办公用房、出租商业用房。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	亚普股份（股票代码：603013），持股比例 49.09%；福瑞股份（股票代码：300049），持股比例 6.93%；浙江医药（股票代码：600216），持股比例 15.66%；津膜科技（股票代码：300334），持股比例 11.17%。			

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
国投集团	白涛	1995 年 04 月 14 日	91110000100017643K	经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务；能源、交通运输、化肥、高科技产业、金融服务、咨询、担保、贸易、生物质能源、养老产业、大数据、医疗健康、检验检测等领域的投资及投资管理；资产管理；经济信息咨询；技术开发、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；

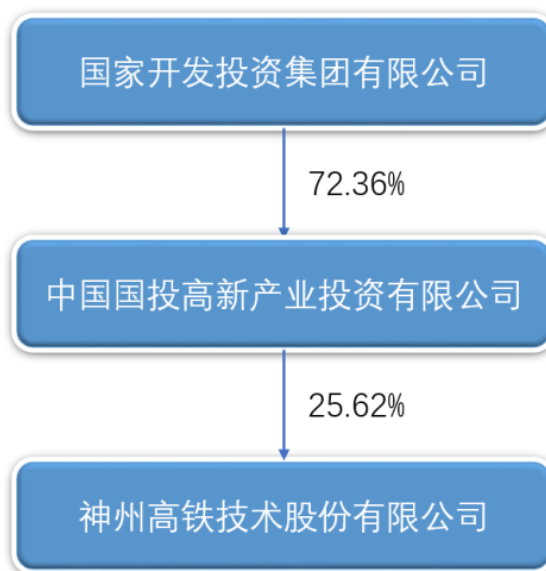
				依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	实际控制及间接控制境内外其他上市公司共 9 家：国投电力（股票代码：600886.SH） 51.32%、国投中鲁（股票代码：600962） 44.57%、中成股份（股票代码：000151.SZ）40.18%、国投资本（股票代码：600061.SH）45.87%、华联国际（股票代码：0969 .HK） 36.51%、中新果业（股票代码：5EG） 53.11%、亚普股份（股票代码：603013） 49.09%、美亚柏科（股票代码：300188.SZ） 15.55%；同益中（688722.SH） 38.25%。			

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
北京市海淀区国有资产投资	林屹	1992 年 12 月 04 日	2000000.00 万元	投资管理；资产管理；汽车租赁（不含九座以上客车）。 (1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、

经营有限公司				不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
--------	--	--	--	---

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、企业债券

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

√ 适用 □ 不适用

1、公司债券基本信息

单位：元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
神州高铁技术股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	20 高铁 01	149206	2020 年 08 月 19 日	2020 年 08 月 20 日	2023 年 08 月 20 日	500,000,000.00	3.95%	本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。	深圳证券交易所
神州高铁技术股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	20 高铁 02	149322	2020 年 12 月 08 日	2020 年 12 月 08 日	2023 年 12 月 08 日	400,000,000.00	4.30%	本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。	深圳证券交易所
投资者适当性安排(如有)	本期债券仅面向专业投资者发行								
是否存在终止上市交易的风险(如有)和应对措施	不适用								

逾期未偿还债券

□ 适用 √ 不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3、中介机构的情况

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话
20 高铁 01、20 高铁 02	安信证券股份有限公司	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35、28 层 A02 单元	无	杨孝萌	010-83321283
20 高铁 01、20 高铁 02	东方证券承销保荐有限公司	北京市西城区太平桥大街 18 号丰融国际北翼 15 层	无	郗宁	021-23153888
20 高铁 01、20 高铁 02	联合信用评级有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 10 层(100022)	无	王涛	010-85172818
20 高铁 01、20 高铁 02	北京市君合律师事务所	北京市东城区建国门北大街 8 号华润大厦 20 层	无	刘潇	010-85191353
20 高铁 01、20 高铁 02	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层	许峰、周佳、朱红伟	周佳	010-82337890
20 高铁 01、20 高铁 02	中国投融资担保股份有限公司	北京市海淀区西三环北路 100 号北京金玉大厦写字楼 9 层	无	张祎	010-88822638

报告期内上述机构是否发生变化

是 否

4、募集资金使用情况

单位：元

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况(如有)	募集资金违规使用的整改情况(如有)	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
神州高铁技术股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	公司根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户,用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。上述公司债券募集资金专项账户开户银行信息如下:2020 年 8 月 25 日,公司与监管银行江苏银行股份有限公司北京分	无	是

一期)				行、受托管理人东方证券承销保荐有限公司签署《神州高铁技术股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金监管协议》，专项账户如下：募集资金专项账户名称：神州高铁技术股份有限公司开户银行：江苏银行股份有限公司北京望京支行，账号：32350188000017283		
神州高铁技术股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00	2020 年 12 月 14 日，公司与监管银行浙商银行股份有限公司北京分行、受托管理人东方证券承销保荐有限公司签署《神州高铁技术股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金监管协议》，专项账户如下：募集资金专项账户名称：神州高铁技术股份有限公司开户银行：浙商银行北京中关村支行账号：10000001101201000243852020 年 12 月 11 日，公司与监管银行天津银行股份有限公司北京分行、受托管理人东方证券承销保荐有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，专项账户如下：募集资金专项账户名称：神州高铁技术股份有限公司开户银行：天津银行股份有限公司北京分行账号：230101201090059573	无	是

募集资金用于建设项目

适用 不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用 不适用

5、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用 不适用

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

项目名称	亏损情况	亏损原因	对公司生产经营和偿债能力的影响
净利润	本报告期公司净利润、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-13.79亿元、-13.94亿元、-14.08亿元，分别占上年末净资产的比例分别为-20.68%、-20.91%、-21.11%。	亏损主要原因：根据评估机构对禹亳公司长投减值测试结果，结合禹亳公司实际经营情况，2021年度公司对禹亳公司股权投资计提减值准备12亿元；此外，公司聘请中介机构对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，根据测试结果，公司对2家子公司合计计提商誉减值准备0.85亿元。	2021年度，公司实现营业收入22.15亿元，同比增长15.50%；取得新签合同33.78亿元，同比增长19.36%，年末存量合同31.77亿元，同比增长26.07%。剔除长投、商誉等专项减值影响，经营性利润逐步恢复，公司生产经营及偿债能力稳定。

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	110.31	134.72	-18.12%
资产负债率	56.90%	48.02%	8.88%
速动比率	90.15	111.1	-18.86%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	-136,428.65	-86,302.59	58.08%
EBITDA 全部债务比	-14.13%	-0.15%	-13.98%
利息保障倍数	-5.84	-5.74	1.76%
现金利息保障倍数	2.31	5.53	-58.23%
EBITDA 利息保障倍数	-5.02	-4.91	2.23%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 28 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	XYZH/2022BJAA40181
注册会计师姓名	宋刚、王丽娜

审计报告正文

神州高铁技术股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们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）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，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了神州高铁公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于神州高铁公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1.应收账款预期信用损失	
关键审计事项	审计中的应对
如附注“六、4”所述，神州高铁公司2021年12月31日应收账款账面余额30.97亿元，已计提预期信用损失3.09亿元。公司管理层依据业务类型等信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。在确定应收账款	我们执行的主要审计程序如下： （1）了解应收账款及预期信用损失的内控制度，评价内部控制制度设计的合理性以及执行的有效性； （2）分析应收账款预期信用损失估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、单项计提坏账准备的判断等； （3）评价公司采用预期信用损失的模型，分析主要参数、指标的合理性，复核计算过程；

<p>款坏账预期信用损失时需要考虑客户的信用风险、历史付款记录、存在的争议以及前瞻性因素等情况，涉及管理层的估计和判断。因此，我们将应收账款预期信用损失作为关键审计事项。</p>	<p>(4) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；</p> <p>(5) 获取公司预期信用损失计算表，检查计提方法是否按照政策执行，重新测算计提金额是否准确；</p> <p>(6) 对应收账款实施函证程序，并选取样本检查期后回款情况，根据回函和期后回款情况，评价管理层对应收账款可收回性的判断是否存在重大偏差；</p> <p>(7) 检查应收账款预期信用损失已在财务报告适当列报和披露。</p>
<p>2.长期股权投资减值事项</p>	
<p>关键审计事项</p>	<p>审计中的应对</p>
<p>如附注“六、13”所述，神州高铁公司2021年12月31日长期股权投资的账面原值合计25.63亿元，计提减值准备余额12亿元，长期股权投资账面净值13.63亿元。神州高铁公司管理层在资产负债表日对长期股权投资是否存在减值迹象进行判断，对存在减值迹象的长期股权投资进行了减值测试，按长期股权投资可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。对长期股权投资减值准备的计提，需要管理层依赖大量的判断和假设。因此，我们将长期股权投资的减值准备作为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <p>(1) 了解、评估和测试了与长期股权投资减值相关的关键内部控制，评价内部控制制度设计的合理性以及执行的有效性；</p> <p>(2) 获取并复核管理层评价长期股权投资是否存在减值迹象所依据的资料，考虑管理层评价减值迹象存在的恰当性和完整性；</p> <p>(3) 与管理层和治理层就长期股权投资是否存在减值进行讨论；</p> <p>(4) 对存在减值迹象的长期股权投资，取得管理层对可收回金额测算的相关资料，并对该项股权价值的准确性进行复核；</p> <p>(5) 获取外部评估机构出具的评估报告，评价管理层聘请的外部评估机构的独立性及专业胜任能力是否适当，评价估值专家的工作结果或结论的相关性和合理性，检查计算结果的准确性；</p> <p>(6) 检查长期股权投资减值准备已在相关财务报告适当列报和披露。</p>
<p>3.商誉减值事项</p>	
<p>关键审计事项</p>	<p>审计中的应对</p>
<p>如附注“六、20”所述，神州高铁公司2021年12月31日商誉的账面原值合计36.82亿元，计提的减值准备7.43亿元，商誉净值29.39亿元。神州高铁公司管理层通过比较分摊商誉的相关资产组的可收回金额与该资产组及商誉的账面价值，对商誉进行减值测试。预测可收回金额涉及对资产组未来现金流量现值的预测，需要管理层做出重大判断和假设。因此，我们将商誉减值事项作为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <p>(1) 了解、测试和评价管理层与商誉减值相关的关键内部控制设计与运行的有效性；</p> <p>(2) 将管理层在上年计算预计未来现金流量现值时采用的估计与本年实际情况进行比较，评价管理层预测结果的历史准确性；</p> <p>(3) 评价资产组和资产组组合可收回金额的确定方法是否符合企业会计准则相关规定；</p> <p>(4) 分析管理层对商誉所属资产组的认定和进行商誉减值测试时采用的关键假设、参数、方法以及判断，检查相关假设、参数、方法以及判断的合理性；</p> <p>(5) 获取管理层聘请的外部评估机构出具的商誉减值测试报告，并对外部评估机构的独立性、客观性及胜任能力进行评估；</p> <p>(6) 复核外部评估机构对资产组的估值方法及出具的评估报告，验算商誉减值测试的测算过程及结果；</p> <p>(7) 检查与商誉减值相关的信息已在财务报告恰当的列报和披露。</p>

四、其他信息

神州高铁公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括神州高铁公司2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估神州高铁公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算神州高铁公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督神州高铁公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对神州高铁公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致神州高铁公司不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6. 就神州高铁公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：
(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二二年四月二十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,118,180,499.79	778,479,837.26
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产		12,253,324.20
衍生金融资产		
应收票据	146,313,052.10	397,942,835.66
应收账款	2,788,745,124.84	2,976,771,437.20
应收款项融资	108,532,583.24	84,667,228.89
预付款项	300,831,912.59	304,004,507.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	105,887,229.25	117,671,263.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,116,449,268.37	1,083,364,254.37
合同资产	308,739,894.40	47,877,642.92
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		290,222,054.71
其他流动资产	115,828,829.84	84,497,614.66
流动资产合计	6,109,508,394.42	6,177,752,001.08
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,620,000.00	416,845,181.38
长期股权投资	1,363,375,893.55	1,667,407,259.44
其他权益工具投资	285,369,971.26	527,153,516.37
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	412,660,221.56	450,512,042.62
在建工程	746,817,849.99	31,522,875.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	55,954,179.24	
无形资产	307,665,214.48	334,794,425.62

开发支出	8,152,683.75	3,882,249.90
商誉	2,939,635,859.67	3,024,313,257.10
长期待摊费用	17,541,419.69	22,286,726.78
递延所得税资产	110,184,091.96	116,752,632.23
其他非流动资产	20,991,288.56	55,088,472.27
非流动资产合计	6,269,968,673.71	6,650,558,639.65
资产总计	12,379,477,068.13	12,828,310,640.73
流动负债：		
短期借款	3,067,645,413.06	2,520,881,208.21
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	147,536,344.12	155,752,686.03
应付账款	1,319,688,036.78	950,437,293.61
预收款项	626,966.76	470,267.71
合同负债	640,221,275.23	368,844,692.25
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	89,920,635.56	113,624,806.75
应交税费	68,328,164.30	103,109,696.03
其他应付款	63,427,175.13	73,695,265.38
其中：应付利息		
应付股利	8,570,419.49	10,342,630.80
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	31,698,930.86	189,177,554.63
其他流动负债	109,256,972.51	109,505,276.70
流动负债合计	5,538,349,914.31	4,585,498,747.30
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	482,519,808.09	462,760,601.16
应付债券	900,058,107.27	898,772,065.10
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	29,994,180.50	
长期应付款		156,293,130.28
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,670,085.28	19,879,278.85
递延所得税负债	25,911,513.96	30,326,769.21
其他非流动负债	43,848,213.73	6,201,990.83
非流动负债合计	1,505,001,908.83	1,574,233,835.43
负债合计	7,043,351,823.14	6,159,732,582.73
所有者权益：		
股本	2,780,795,346.00	2,780,795,346.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,787,846,516.89	2,791,014,632.97
减：库存股	234,980,695.31	234,980,695.31
其他综合收益	-19,026,014.48	-19,078,244.55
专项储备	26,308,488.56	25,842,180.95
盈余公积	49,656,991.83	49,656,991.83
一般风险准备		
未分配利润	-188,135,938.48	1,151,391,568.20
归属于母公司所有者权益合计	5,202,464,695.01	6,544,641,780.09
少数股东权益	133,660,549.98	123,936,277.91
所有者权益合计	5,336,125,244.99	6,668,578,058.00
负债和所有者权益总计	12,379,477,068.13	12,828,310,640.73

法定代表人：王志全

主管会计工作负责人：杨浩

会计机构负责人：杨浩

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

流动资产：		
货币资金	447,952,700.29	77,580,791.61
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	25,980,858.40	203,387,500.00
应收账款	436,161,808.35	377,305,416.76
应收款项融资		
预付款项	70,778,630.84	71,931,829.05
其他应收款	1,103,725,970.07	995,430,801.65
其中：应收利息		
应收股利	136,000,000.00	136,000,000.00
存货	4,230,088.48	4,230,088.48
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,621,324.27	8,480,048.10
流动资产合计	2,093,451,380.70	1,738,346,475.65
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,109,786,059.91	5,721,497,354.03
其他权益工具投资	166,135,421.24	408,710,366.35
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	228,552.08	256,790.48
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,437,832.55	34,990,968.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		103,511.61

递延所得税资产	18,832,912.02	17,525,209.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,320,420,777.80	6,183,084,200.15
资产总计	8,413,872,158.50	7,921,430,675.80
流动负债：		
短期借款	1,782,211,458.33	2,032,227,041.66
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	750,000,000.00	162,862,489.20
应付账款	184,156,287.34	169,636,712.44
预收款项		
合同负债	5,679,987.98	1,430,737.25
应付职工薪酬	5,639,393.72	7,540,032.33
应交税费	274,223.02	323,141.73
其他应付款	1,324,659,482.61	844,088,550.25
其中：应付利息		
应付股利	2,013,172.38	2,013,172.38
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	13,414,375.00	
流动负债合计	4,066,035,208.00	3,218,108,704.86
非流动负债：		
长期借款	425,506,458.33	425,506,458.33
应付债券	900,058,107.27	898,772,065.10
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	493,500.00	296,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,326,058,065.60	1,324,574,523.43

负债合计	5,392,093,273.60	4,542,683,228.29
所有者权益：		
股本	2,780,795,346.00	2,780,795,346.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,838,481,340.74	1,054,637,874.26
减：库存股	234,980,695.31	234,980,695.31
其他综合收益	-14,867,834.07	-14,905,499.01
专项储备		
盈余公积	49,656,991.83	49,656,991.83
未分配利润	-1,397,306,264.29	-256,456,570.26
所有者权益合计	3,021,778,884.90	3,378,747,447.51
负债和所有者权益总计	8,413,872,158.50	7,921,430,675.80

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	2,214,804,536.96	1,917,519,166.43
其中：营业收入	2,214,804,536.96	1,917,519,166.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,463,255,851.04	2,140,898,241.88
其中：营业成本	1,473,484,003.90	1,190,730,132.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,780,037.80	16,558,708.32

销售费用	256,466,062.41	241,060,936.84
管理费用	316,477,396.75	354,652,061.68
研发费用	208,737,156.12	209,629,776.26
财务费用	192,311,194.06	128,266,626.36
其中：利息费用	196,184,133.10	128,228,752.13
利息收入	8,032,514.29	10,409,224.97
加：其他收益	52,504,033.21	90,813,923.80
投资收益（损失以“-”号填列）	73,890,727.61	-9,504,236.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	64,383,217.56	-16,029,187.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	121,527.15	624,668.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）	79,050,661.54	-75,612,244.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,308,901,564.37	-641,120,024.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,026,062.12	1,387,835.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,349,759,866.82	-856,789,151.98
加：营业外收入	618,748.12	980,468.66
减：营业外支出	5,253,998.34	11,905,416.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,354,395,117.04	-867,714,099.89
减：所得税费用	24,389,645.82	24,256,804.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,378,784,762.86	-891,970,904.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,378,784,762.86	-891,970,904.84
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		

1.归属于母公司股东的净利润	-1,394,367,506.68	-894,441,536.86
2.少数股东损益	15,582,743.82	2,470,632.02
六、其他综合收益的税后净额	54,892,230.07	355,607.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54,892,230.07	355,607.33
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	54,877,664.94	373,721.66
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	54,877,664.94	373,721.66
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	14,565.13	-18,114.33
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	14,565.13	-18,114.33
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-1,323,892,532.79	-891,615,297.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,339,475,276.61	-894,085,929.53
归属于少数股东的综合收益总额	15,582,743.82	2,470,632.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.55	-0.33

(二) 稀释每股收益	-0.55	-0.33
------------	-------	-------

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王志全

主管会计工作负责人：杨浩

会计机构负责人：杨浩

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	27,285,924.37	137,956,442.17
减：营业成本	0.00	126,948,895.78
税金及附加	1,112,349.00	53,452.76
销售费用	4,346,584.48	7,064,490.52
管理费用	31,854,171.73	27,856,393.96
研发费用	11,867,119.61	11,920,830.97
财务费用	162,942,406.68	111,362,344.86
其中：利息费用	162,364,194.46	109,046,526.39
利息收入	1,659,721.61	3,839,094.17
加：其他收益	196,649.40	2,073,164.96
投资收益（损失以“-”号填列）	279,577,229.37	32,363,680.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	59,212,389.41	504,502.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		688,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,051,751.72	1,478,987.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,285,135,371.50	-297,252,422.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,196,249,951.58	-407,898,556.21
加：营业外收入		1,250.65

减：营业外支出	760,000.00	9,369,702.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,197,009,951.58	-417,267,008.29
减：所得税费用	-1,320,257.55	42,255.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,195,689,694.03	-417,309,264.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,195,689,694.03	-417,309,264.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	54,877,664.94	-244,219.49
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	54,877,664.94	-244,219.49
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	54,877,664.94	-244,219.49
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-1,140,812,029.09	-417,553,483.60
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	2021 年度	2020 年度
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	2,609,087,464.19	3,042,557,688.63
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	42,592,941.94	60,371,606.40
收到其他与经营活动有关的现金	381,865,708.76	313,363,582.98
经营活动现金流入小计	3,033,546,114.89	3,416,292,878.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,392,215,400.10	1,590,668,849.37
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	551,567,603.97	595,318,821.95
支付的各项税费	158,513,150.94	250,018,096.60
支付其他与经营活动有关的现金	472,478,127.87	460,247,937.15
经营活动现金流出小计	2,574,774,282.88	2,896,253,705.07

经营活动产生的现金流量净额	458,771,832.01	520,039,172.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,574,503,617.00	630,084,006.90
取得投资收益收到的现金	9,784,737.54	5,840,818.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,383,572.46	25,627,751.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	44,344,600.00	22,172,300.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,631,016,527.00	683,724,875.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	389,157,323.69	217,494,713.04
投资支付的现金	1,407,366,234.97	2,707,426,982.00
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		284,353,201.90
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,796,523,558.66	3,209,274,896.94
投资活动产生的现金流量净额	-165,507,031.66	-2,525,550,021.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		9,657,970.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,657,970.00
取得借款收到的现金	3,311,509,893.98	5,203,494,939.90
收到其他与筹资活动有关的现金	15,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,326,509,893.98	5,213,152,909.90
偿还债务支付的现金	2,965,958,897.66	3,518,164,183.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	195,960,832.61	144,021,316.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,612,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	190,790,162.06	11,006,861.50
筹资活动现金流出小计	3,352,709,892.33	3,673,192,362.00
筹资活动产生的现金流量净额	-26,199,998.35	1,539,960,547.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-286,111.80	-230,773.80

五、现金及现金等价物净增加额	266,778,690.20	-465,781,073.96
加：期初现金及现金等价物余额	716,214,452.48	1,181,995,526.44
六、期末现金及现金等价物余额	982,993,142.68	716,214,452.48

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
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	184,076,353.57	187,525,479.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	573,196,874.38	508,610,755.35
经营活动现金流入小计	757,273,227.95	696,136,234.55
购买商品、接受劳务支付的现金	296,107,578.80	306,113,295.29
支付给职工以及为职工支付的现金	25,899,864.99	33,464,140.63
支付的各项税费	1,112,349.00	53,452.76
支付其他与经营活动有关的现金	17,906,336.20	252,521,282.08
经营活动现金流出小计	341,026,128.99	592,152,170.76
经营活动产生的现金流量净额	416,247,098.96	103,984,063.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	393,692,996.24	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	203,057,819.97	200,361,177.67
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		121,000,000.00
投资活动现金流入小计	596,750,816.21	361,361,177.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		95,000.00
投资支付的现金	976,274,834.97	1,492,666,111.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		264,333,201.90
支付其他与投资活动有关的现金		124,000,000.00
投资活动现金流出小计	976,274,834.97	1,881,094,313.40

投资活动产生的现金流量净额	-379,524,018.76	-1,519,733,135.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,860,000,000.00	4,261,216,666.67
收到其他与筹资活动有关的现金	761,614,908.94	
筹资活动现金流入小计	2,621,614,908.94	4,261,216,666.67
偿还债务支付的现金	2,160,279,633.96	3,062,511,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	161,948,293.47	126,134,692.83
支付其他与筹资活动有关的现金	25,728,098.22	9,506,824.00
筹资活动现金流出小计	2,347,956,025.65	3,198,152,516.83
筹资活动产生的现金流量净额	273,658,883.29	1,063,064,149.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-54.81	-165.70
五、现金及现金等价物净增加额	310,381,908.68	-352,685,087.80
加：期初现金及现金等价物余额	77,200,675.05	429,885,762.85
六、期末现金及现金等价物余额	387,582,583.73	77,200,675.05

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度													
	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	其他		
	优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	2,780,795,346.00				2,791,014,632.97	234,980,695.31	-19,078,244.55	25,842,180.95	49,656,991.83		1,151,391,568.20	6,544,641,780.09	123,936,277.91	6,668,578,058.00
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	2,780,795,346.00				2,791,014,632.97	234,980,695.31	-19,078,244.55	25,842,180.95	49,656,991.83		1,151,391,568.20	6,544,641,780.09	123,936,277.91	6,668,578,058.00	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-3,168,116.08		52,230.07	466,307.61			-1,339,527,506.68	-1,342,177,085.08	9,724,272.07	-1,332,452,813.01	
(一)综合收益总额							54,892,230.07				-1,394,367,506.68	-1,339,475,276.61	15,582,743.82	-1,323,892,532.79	
(二)所有者投入和减少资本					-3,168,116.08							-3,168,116.08	-3,875,854.98	-7,043,971.06	
1.所有者投入的普通股													-3,800,000.00	-3,800,000.00	
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					-3,168,116.08							-3,168,116.08	-103,353.78	-3,271,469.86	
4.其他													27,498.80	27,498.80	
(三)利润分配													-2,039,788.65	-2,039,788.65	
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配													-2,039,788.65	-2,039,788.65	
4.其他															
(四)所有者权益内部结转							-54,840,000.00				54,840,000.00				
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益							-54,840,000.00				54,840,000.00				
6. 其他															
（五）专项储备							466,307.61					466,307.61	57,171.88	523,479.49	
1. 本期提取							14,868,677.42					14,868,677.42	212,418.80	15,081,096.21	
2. 本期使用							14,402,369.81					14,402,369.81	155,246.92	14,557,616.72	
（六）其他															
四、本期期末余额	2,780,795,346.00				2,787,846,516.89	234,980,695.31	-19,026,014.48	26,308,488.56	49,656,991.83			-188,135,938.48	5,202,464,695.01	133,660,549.98	5,336,125,244.99

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	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	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	2,780,795,346.00				2,773,278,565.15	234,863,371.31	-19,433,851.88	35,368,763.44	49,656,991.83			2,072,996,881.89	7,457,799,325.12	118,681,020.12	7,576,480,345.24
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	2,780,795,346.00				2,773,278,565.15	234,863,371.31	-19,433,851.88	35,368,763.44	49,656,991.83		2,072,996,881.89		7,457,799,325.12	118,681,020.12	7,576,480,345.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					17,736,067.82	117,324.00	355,607.33	-9,526,582.49			-921,605,313.69		-913,157,545.03	5,255,257.79	-907,902,287.24
（一）综合收益总额							355,607.33				-894,441,536.86		-894,085,929.53	2,470,632.02	-891,615,297.51
（二）所有者投入和减少资本					17,736,067.82	117,324.00							17,618,743.82	9,795,593.72	27,414,337.54
1. 所有者投入的普通股														9,657,970.00	9,657,970.00
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					5,253,403.51								5,253,403.51	137,623.72	5,391,027.23
4. 其他					12,482,664.31	117,324.00							12,365,340.31		12,365,340.31
（三）利润分配											-27,163,776.83		-27,163,776.83	-6,692,014.62	-33,855,791.45
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-27,163,776.83		-27,163,776.83	-6,692,014.62	-33,855,791.45

一、上年期末余额	2,780,795,346.00				1,054,637,874.26	234,980,695.31	-14,905,499.01		49,656,991.83	-256,456,570.26		3,378,747,447.51
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,780,795,346.00				1,054,637,874.26	234,980,695.31	-14,905,499.01		49,656,991.83	-256,456,570.26		3,378,747,447.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					783,843,466.48		37,664.94			-1,140,849.69		-356,968,562.61
（一）综合收益总额							54,877.64			-1,195,689.69		-1,140,812,029.09
（二）所有者投入和减少资本					783,843,466.48							783,843,466.48
1. 所有者投入的普通股												
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					-3,721,433.89							-3,721,433.89
4. 其他					787,564,900.37							787,564,900.37
（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							-54,840,000.00			54,840,000.00		
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	2,780,795,346.00				1,838,481,340.74	234,980,695.31	-14,867,834.07		49,656,991.83	-1,397,306,264.29		3,021,778,884.90

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,780,795,346.00				1,049,246,847.03	234,863,371.31	-14,661,279.52		49,656,991.83	188,016,470.68		3,818,191,004.71
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,780,795,346.00				1,049,246,847.03	234,863,371.31	-14,661,279.52		49,656,991.83	188,016,470.68		3,818,191,004.71
三、本期增减变					5,391,0	117,324.	-244,21			-444,473,		-439,443,55

动金额(减少以“—”号填列)				27.23	00	9.49			040.94		7.20
(一)综合收益总额						-244,219.49			-417,309,264.11		-417,553,483.60
(二)所有者投入和减少资本				5,391,027.23	117,324.00						5,273,703.23
1. 所有者投入的普通股											
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				5,391,027.23							5,391,027.23
4. 其他					117,324.00						-117,324.00
(三)利润分配									-27,163,776.83		-27,163,776.83
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-27,163,776.83		-27,163,776.83
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											

6. 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	2,780,795.34 6.00				1,054,637,874.26	234,980,695.31	-14,905,499.01		49,656,991.83	-256,456,570.26		3,378,747,447.51

三、公司基本情况

神州高铁技术股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）原名深圳市锦兴实业股份有限公司，于1989年10月11日成立，1992年5月7日在深圳证券交易所挂牌交易，股票代码：000008，1999年8月6日变更为广东亿安科技股份有限公司，2005年5月13日变更为广东宝利来投资股份有限公司，2015年3月10日变更为神州高铁技术股份有限公司。

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粱桥斜街59号院1号楼16层1606。

本集团主要业务为专用设备制造行业，是坚持以科技创新驱动产业发展，围绕轨道交通运营检修装备与数据、地铁和货运专用铁路运营、工业智能物流装备三大产业板块，形成了一系列高科技产业集群，覆盖国铁、城轨、货运专用铁路以及工业企业（钢铁、电力、水泥、港口等）市场的上市公司。

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。）

本集团合并财务报表范围共60家公司，包括28家二级子公司，21家三级子公司，10家四级子公司，主要包括神州高铁车辆技术有限公司、武汉利德测控技术有限公司、神州高铁线路技术有限公司、北京交大微联科技有限公司、北京华高世纪科技股份有限公司等公司。与上年相比，本年注销新路智铁科技发展有限公司、神州高铁信号技术有限公司、南京宝聚信息技术有限公司等12家子公司。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团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》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的

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：

本集团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》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

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及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团营业周期为12个月。

4、记账本位币

本集团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

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，确认为商誉；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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，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。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资

直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务折算

本集团对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。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。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(2) 外币财务报表的折算

本集团的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1、金融资产

1. (1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产，按照实际利率法摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或损失，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。该利息收入根据金融资产账面余额（未扣减减值准备）乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产产生的利得或损失，计入当期损益。

1. (2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该

金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付。）之和的差额计入当期损益。

金融资产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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付。）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

1. (3) 预期信用损失

a. 适用范围

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：①债权投资；②租赁应收款；③合同资产；④应收账款；

b. 预期信用损失的确定方法及会计处理

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：①第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本集团按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；②第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本集团按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；③第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本集团按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

①较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

②应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本集团采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计

准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本集团按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

③其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本集团按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本集团在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

2、金融负债

（1）金融负债分类、确认依据和计量方法

除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债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负债，此类金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。此类金融负债，本集团按照金融资产转移相关准则规定进行计量。

③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本集团作为此类金融负债的发行方的，在初始确认后按照依据金融工具减值相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高进行计量。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

（2）金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

3、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

对以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持

的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

4、金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5、金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

11、存货

本集团存货主要包括原材料、低值易耗品、在产品、库存商品、合同履约成本等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；原材料采用移动加权平均法确定其发出成本，库存商品发出按个别计价法确定其发出的实际成本。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售

价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

12、合同资产

(1) 合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

(2) 合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述10.金融资产和金融负债相关内容描述。

13、合同成本

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(3) 与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提

减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

14、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中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。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权为指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，原计入其他综合收益的累计公允价值变动不得转入当期损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（财会[2017]7号）》核算的，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（财会[2017]7号）》进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、固定资产

（1）确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等。

(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%	1.92%-4.80%
办公设备	年限平均法	3-5 年	4%	32.00%-19.20%
运输设备	年限平均法	4-5 年	4%	24.00%-19.20%
机器设备	年限平均法	10-25 年	4%	3.84%-9.60%
电子设备	年限平均法	3-5 年	4%	32.00%-19.20%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

16、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

17、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上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等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款根据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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

18、使用权资产

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

(1) 初始计量

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧，计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；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；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(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

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指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。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

21、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括房屋装修费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊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、合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款

项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

23、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指本集团在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。本集团的短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入当期损益或相关资产成本。短期薪酬为非货币性福利的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指本集团为获得职工提供的服务而在职工退休或与本集团解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，属于短期薪酬和辞退福利的除外。

本集团的设定提存计划，是指按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险以及企业年金等，在职工为本集团提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本集团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。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本集团以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。对于职工虽然没有与本集团解除劳动合同，但未来不再为本集团提供服务，不能为本集团带来经济利益，本集团承诺提供实质上具有辞退福利性质的经济补偿的，如发生“内退”的情况，在其正式退休日期之前应当比照辞退福利处理，在其正式退休日期之后，按照离职后福利处理。

本集团向职工提供辞退福利的，在本集团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、本集团确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

对于辞退福利预期在年度报告期间期末后十二个月内不能完全支付的辞退福利，实质性辞退工作在一年内实施完毕但补偿款项超过一年支付的辞退计划，本集团选择恰当的折现率，以折现后的金额计量应计人当期损益的辞退福利金额。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

本集团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，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理。本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定受益计划条件的，本集团按照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组成部分：服务成本；其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。总净额计人当期损益或相关资产成本。

24、租赁负债

(1) 初始计量

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 折现率

本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本集团自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。

(3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

25、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

26、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

27、优先股、永续债等其他金融工具

归类为债务工具的优先股、永续债，按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失计入当期损益。

归类为权益工具的优先股、永续债，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益，其利息支出或股利分配按照利润分配进行处理，回购或注销作为权益变动处理。

28、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本集团的营业收入主要包括产品销售收入、服务性业务收入。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

(1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；

(2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；

(3) 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照合理的方法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

(1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利；

(2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户；

(3) 本集团已将该商品的实物转移给客户；

(4) 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户；

(5) 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

具体确认方法如下：

销售商品收入确认的判断标准：

①对于产品需在客户现场进行安装调试、验收合格后移交客户的，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。

②一般产品、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。

③对于轨道交通信号产品，由于建设工程周期较长、需要全部验收完成后才可使用，并且交易价格较高，按照履约进度确认收入。

履约进度的确定方法为：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履约进度。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履约进度，调整当期应确认的营业收入及营业成本。

(2) 智能化信息系统工程收入确认具体原则如下：

智能化信息系统工程建造合同采用履约进度计量，并根据已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定合同履约进度。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无

29、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益,确认为递延收益的与资产相关的政府补助,在相关资产使用寿命内按照合理的方法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本。与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 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本集团提供贷款的，本集团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（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

租金的处理

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

提供的激励措施

提供免租期的，本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按

照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

可变租赁付款额

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。

经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁的会计处理方法

初始计量

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

后续计量

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

32、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
2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则21号——租赁》（财会〔2018〕35号，以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。因此，本集团将按上述要求对会计政策进行相应调整。	本集团于2021年4月19日召开了第十三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	

首次执行新租赁准则对年初财务报表项目影响情况详见本附注五、重要会计政策及会计估计 32、（3）内容。

(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
见下	本公司之控股股东神州高铁技术股份有限公司（以下简称神州高铁公司）于2021年9月17日召开了第十四届董事会第三次会议及第十四届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》	2021年09月17日	

1) 会计估计变更的内容和原因

a. 变更原因

按照会计准则要求，本集团自2019年1月1日开始施行新金融工具准则，将金融资产减值会计处理由原有的“已发生损失法”修改为“预期损失法”，具体采用以账龄组合为基础对预期信用损失进行估计的方法，测算应收账款的预期损失率。2020年12月，国家开发投资集团有限公司（以下简称“国投集团”）制定下发《国家开发投资集团有限公司金融工具减值管理办法》，自2021年1月1日起施行。依据上述办法中《国家开发投资集团有限公司金融工具减值指引》的相关要求，公司适用应收款预期损失率简化模型中的账龄滚动法。为了落实控股股东统一和规范金融工具减值原则、标准和程序的要求，更准确的对金融工具中应收款项进行后续计量，公司对过去五年应收账款的金额、结构、业务类别、变化等情况进行了详细的梳理和分析。基于公司历史坏账损失的实际情况及回款的变动情况，公司拟对应收账款的组合类别及预期信用损失计算模型进行调整，以便进一步完善公司应收款项的风险管控

措施，更加客观、公允的反映公司财务状况和经营成果。

b. 变更后会计政策

应收款项计量损失准备的方法不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本集团采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。具体组合及计量预期信用损失的方法如下：

组合类别	确定组合依据	预期信用损失的计量方法
一般业务组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过构建不同账龄区间的历史年度应收款项余额的滚动率模型确认平均预期损失率，计算预期信用损失。
保理业务组合	业务性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

2) 会计估计变更对当期和未来期间的影响数

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》的相关规定，本次计提比例调整为会计估计变更采用未来适用法，无需对本集团已披露的会计报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

本次会计估计变更对2021年度合并利润表影响：减少信用减值损失169,366,027.47元，增加利润总额169,366,027.47元。

(3) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	778,479,837.26	778,479,837.26	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	12,253,324.20	12,253,324.20	
衍生金融资产			
应收票据	397,942,835.66	397,942,835.66	
应收账款	2,976,771,437.20	2,976,771,437.20	
应收款项融资	84,667,228.89	84,667,228.89	

预付款项	304,004,507.66	304,004,507.66	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	117,671,263.55	117,671,263.55	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,083,364,254.37	1,083,364,254.37	
合同资产	47,877,642.92	47,877,642.92	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	290,222,054.71	290,222,054.71	
其他流动资产	84,497,614.66	83,091,493.90	-1,406,120.76
流动资产合计	6,177,752,001.08	6,176,345,880.32	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	416,845,181.38	416,845,181.38	
长期股权投资	1,667,407,259.44	1,667,407,259.44	
其他权益工具投资	527,153,516.37	527,153,516.37	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	450,512,042.62	450,512,042.62	
在建工程	31,522,875.94	31,522,875.94	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		83,539,032.93	83,539,032.93
无形资产	334,794,425.62	334,794,425.62	
开发支出	3,882,249.90	3,882,249.90	
商誉	3,024,313,257.10	3,024,313,257.10	
长期待摊费用	22,286,726.78	22,286,726.78	
递延所得税资产	116,752,632.23	116,752,632.23	

其他非流动资产	55,088,472.27	55,088,472.27	
非流动资产合计	6,650,558,639.65	6,734,097,672.58	
资产总计	12,828,310,640.73	12,910,443,552.90	
流动负债：			
短期借款	2,520,881,208.21	2,520,881,208.21	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	155,752,686.03	155,752,686.03	
应付账款	950,437,293.61	950,437,293.61	
预收款项	470,267.71	470,267.71	
合同负债	368,844,692.25	368,844,692.25	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	113,624,806.75	113,624,806.75	
应交税费	103,109,696.03	103,109,696.03	
其他应付款	73,695,265.38	73,695,265.38	
其中：应付利息			
应付股利	10,342,630.80	10,342,630.80	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	189,177,554.63	211,421,615.57	22,244,060.94
其他流动负债	109,505,276.70	109,505,276.70	
流动负债合计	4,585,498,747.30	4,607,742,808.24	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	462,760,601.16	462,760,601.16	
应付债券	898,772,065.10	898,772,065.10	
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		59,888,851.23	59,888,851.23
长期应付款	156,293,130.28	156,293,130.28	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	19,879,278.85	19,879,278.85	
递延所得税负债	30,326,769.21	30,326,769.21	
其他非流动负债	6,201,990.83	6,201,990.83	
非流动负债合计	1,574,233,835.43	1,634,122,686.66	
负债合计	6,159,732,582.73	6,241,865,494.90	
所有者权益：			
股本	2,780,795,346.00	2,780,795,346.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,791,014,632.97	2,791,014,632.97	
减：库存股	234,980,695.31	234,980,695.31	
其他综合收益	-19,078,244.55	-19,078,244.55	
专项储备	25,842,180.95	25,842,180.95	
盈余公积	49,656,991.83	49,656,991.83	
一般风险准备			
未分配利润	1,151,391,568.20	1,151,391,568.20	
归属于母公司所有者权益合计	6,544,641,780.09		
少数股东权益	123,936,277.91	123,936,277.91	
所有者权益合计	6,668,578,058.00	6,668,578,058.00	
负债和所有者权益总计	12,828,310,640.73	12,910,443,552.90	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	77,580,791.61	77,580,791.61	
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据	203,387,500.00	203,387,500.00	
应收账款	377,305,416.76	377,305,416.76	
应收款项融资			
预付款项	71,931,829.05	71,931,829.05	
其他应收款	995,430,801.65	995,430,801.65	
其中：应收利息			
应收股利	136,000,000.00	136,000,000.00	
存货	4,230,088.48	4,230,088.48	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,480,048.10	8,480,048.10	
流动资产合计	1,738,346,475.65	1,738,346,475.65	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,721,497,354.03	5,721,497,354.03	
其他权益工具投资	408,710,366.35	408,710,366.35	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	256,790.48	256,790.48	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	34,990,968.23	34,990,968.23	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	103,511.61	103,511.61	
递延所得税资产	17,525,209.45	17,525,209.45	
其他非流动资产			
非流动资产合计	6,183,084,200.15	6,183,084,200.15	

资产总计	7,921,430,675.80	7,921,430,675.80	
流动负债：			
短期借款	2,032,227,041.66	2,032,227,041.66	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	162,862,489.20	162,862,489.20	
应付账款	169,636,712.44	169,636,712.44	
预收款项			
合同负债	1,430,737.25	1,430,737.25	
应付职工薪酬	7,540,032.33	7,540,032.33	
应交税费	323,141.73	323,141.73	
其他应付款	844,088,550.25	844,088,550.25	
其中：应付利息			
应付股利	2,013,172.38	2,013,172.38	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	3,218,108,704.86	3,218,108,704.86	
非流动负债：			
长期借款	425,506,458.33	425,506,458.33	
应付债券	898,772,065.10	898,772,065.10	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	296,000.00	296,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,324,574,523.43	1,324,574,523.43	
负债合计	4,542,683,228.29	4,542,683,228.29	
所有者权益：			

股本	2,780,795,346.00	2,780,795,346.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,054,637,874.26	1,054,637,874.26	
减：库存股	234,980,695.31	234,980,695.31	
其他综合收益	-14,905,499.01	-14,905,499.01	
专项储备			
盈余公积	49,656,991.83	49,656,991.83	
未分配利润	-256,456,570.26	-256,456,570.26	
所有者权益合计	3,378,747,447.51	3,378,747,447.51	
负债和所有者权益总计	7,921,430,675.80	7,921,430,675.80	

调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累计影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的经营租赁（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外），本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额确认使用权资产。

(4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	16%、13%、10%、9%、6%、3%
城市维护建设税	应交流转税额	7%、5%
企业所得税	企业所得税应纳税所得额	30%、25%、20%、16.5%、15%、12.5%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%、1.5%

2、税收优惠

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，子公司北京新联铁集团股份有限公司、株洲壹星科技股份有限公司、沃尔新（北京）自动设备有限公司、南京拓控信息科技股份有限公司、苏州华兴致远电子科技有限公司、武汉利德软件有限公司、北京交大微

联科技有限公司、北京联讯伟业科技发展有限公司以及北京鼎科信息有限公司对于其销售自行开发生产的软件产品，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。

根据《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2019年第2号）自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。子公司天津新卓联诚机电设备维修有限公司、武汉青浩精密工业有限公司、神铁运维（天津）技术服务有限公司、廊坊新轨迹教育科技有限公司、神铁轨交教育培训学校（天津）有限公司适用于上述政策。

根据《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2021年第12号）规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。子公司廊坊新轨迹教育科技有限公司、神铁轨交教育培训学校（天津）有限公司适用于上述政策。

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，武汉利德测控技术有限公司、武汉利德工业技术服务有限公司、武汉利德软件有限公司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%。

根据《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税[2018]99号）、《财政部税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财税[2021]13号）及《国家税务总局关于研发费用税前加计扣除归集范围有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第40号）等文件的规定，全面享受加计扣除政策。子公司北京新联铁集团股份有限公司、株洲壹星科技股份有限公司、沃尔新（北京）自动设备有限公司。

3、其他

享受企业所得税优惠政策的公司：

纳税主体名称	所得税税率%	说明
西藏神铁创业投资有限公司	15	根据藏政发{2018}25号规定，西藏自治区企业从事《西部地区鼓励类产业目录》产业且主营业务收入占企业收入总额70%以上的，执行西部大开发15%的企业所得税税率。本公司自2018年1月1日至2021年12月31日，减半征收应缴纳的企业所得税中属于地方分享部分，2021年实际税负为15%。
上海锦申铁道科技有限公司	12.5	根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策得通知》（财税[2012]27号第三条）规定，我国境内新办得集成电路设计企业和符合条件得软件企业，经认定后，2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第二年至第三年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%得法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。子公司上海锦申铁道科技有限公司已向上海市崇明区国家税务局申请该项税收优惠并通过备案，2021年执行所得税税率为12.5%（即减半征收）。
北京新联铁集团股份有限公司	15	2020年12月2日，经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准被继续认定为高新技术企业（证书编号：GR202011004125），有效期三年，2021年享受15%的企业所得税优惠税率。

株洲壹星科技股份有限公司	15	2020年9月11日，经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合批准，本公司被认定为高新技术企业（证书编号:GR202043001168），有效期三年，2021年享受所得税15%的优惠税率。
沃尔新（北京）自动设备有限公司	15	2020年12月2日，经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准被继续认定为高新技术企业（证书编号：GR202011006489），有效期三年，2021年享受15%的企业所得税优惠税率。
北京交大微联科技有限公司	15	2020年12月2日，经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准被继续认定为高新技术企业，（证书编号：GR202011004164），有效期三年，2021年享受15%的企业所得税优惠税率。
北京联讯伟业科技发展有限公司	15	2020年10月21日，经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合批准该公司被认定高新技术企业（证书编号:GR202011003540），有效期三年，2021年享受15%的企业所得税优惠税率。
南京拓控信息科技股份有限公司	15	2020年12月2日，经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准，本公司换领高新技术企业证书（证书编号:GR202032006059），有效期三年，2021年享受15%的企业所得税优惠税率。
苏州华兴致远电子科技有限公司	15	2019年11月22日，经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准被继续认定为高新技术企业（证书编号：GR201932002929），有效期三年，2021年享受15%的企业所得税优惠税率。
北京华兴致远科技发展有限公司	15	2020年12月02日，经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准被继续认定为高新技术企业（证书编号：GR202011005733），有效期三年，2021年享受15%的企业所得税优惠税率。
武汉利德测控技术有限公司	15	2020年12月29日经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局批准被继续认定为高新技术企业(证书编号:GR202042001276)，有效期三年，2021年享受15%的企业所得税优惠税率。
武汉利德工业技术服务有限公司	15	2019年11月15日，经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局批准被继续认定为高新技术企业（证书编号：GR201942001194），有效期三年，2021年享受15%的企业所得税优惠税率。
北京华高世纪科技股份有限公司	15	2020年12月2日，经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局以及北京市地方税务局批准被继续认定为高新技术企业（证书编号：GR202011005056），有效期三年，2021年享受15%的企业所得税优惠税率。
北京鼎科信息有限公司	15	2020年10月21日，经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局以及北京市地方税务局批准被继续认定为高新技术企业（证书编号：GR202011001741），有效期三年，2021年享受15%的企业所得税优惠税率。
北京地平线轨道技术有限公司	15	2018年11月30日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准本公司被认定为高新技术企业（证书编号：GR201811008323），有效期三年，2021年12月21日获获批继续被认定为高新技术企业（证书编号：GR202111006455），2021年享受15%的企业所得税优惠税率
神铁牵引	15	2018年11月28日，经广东省科学技术厅、广东省财政、国家税务总局批准被认定为高新技术企业（证书编号：GR201844001543），有效期三年。2021年12月20日继续获批为高新技术企业（证书编号为：GR202144006373），故企业2021年享受15%得企业所得税优惠税率。

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	81,069.21	262,039.27
银行存款	984,536,464.53	716,032,194.89
其他货币资金	133,562,966.05	62,185,603.10
合计	1,118,180,499.79	778,479,837.26
其中：存放在境外的款项总额	2,207,434.61	1,369,716.46
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	135,187,357.11	62,265,384.78

其他说明

使用受到限制的货币资金

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	76,866,459.01	5,241,837.49
保函保证金	40,828,364.93	711,839.59
履约保证金	8,541,173.44	50,247,670.46
信用证保证金	5,051,013.18	5,983,855.10
使用权受限的银行存款	3,900,346.55	
质量保证金		80,182.14
合计	135,187,357.11	62,265,384.78

注：使用权受限的银行存款系子公司北京新联铁集团股份有限公司浙商银行账户预留工商信息未及时更新，该账户内银行存款1,001,493.88元使用受限；沃尔新（北京）自动设备有限公司建行新加坡元户长期不使用导致该账户内银行存款614,362.45元新币折合人民币2,898,500.60元封存、招商银行账户内银行存款352.07元暂停支付。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		12,253,324.20
其中：		
权益工具投资		253,324.20
理财产品		12,000,000.00

其中：		
合计		12,253,324.20

其他说明：

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	103,800,008.88	48,355,095.62
商业承兑票据	42,513,043.22	349,587,740.04
合计	146,313,052.10	397,942,835.66

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	147,404,640.90	100.00%	1,091,588.80	2.50%	146,313,052.10	399,119,902.14	100.00%	1,177,066.48	0.34%	397,942,835.66
其中：										
银行承兑汇票	103,800,008.88	70.42%	0.00	0.00%	103,800,008.88	48,355,095.62	12.12%	0.00	0.00%	48,355,095.62
商业承兑汇票	43,604,632.02	29.58%	1,091,588.80	2.50%	42,513,043.22	350,764,806.52	87.88%	1,177,066.48	0.34%	349,587,740.04
合计	147,404,640.90	100.00%	1,091,588.80	2.50%	146,313,052.10	399,119,902.14	100.00%	1,177,066.48	0.34%	397,942,835.66

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：-85,477.68

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	103,800,008.88	0.00	0.00%

商业承兑汇票	43,604,632.02	1,091,588.80	2.50%
合计	147,404,640.90	1,091,588.80	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	1,177,066.48	-85,477.68	0.00	0.00	0.00	1,091,588.80
合计	1,177,066.48	-85,477.68	0.00	0.00	0.00	1,091,588.80

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	9,397,624.48
商业承兑票据	7,530,051.02
合计	16,927,675.50

(4) 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	301,165,443.82	506,491,163.40
商业承兑票据	0.00	27,906,053.68
合计	301,165,443.82	534,397,217.08

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

无

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	67,910,877.50	2.19%	38,810,043.85	57.15%	29,100,833.65	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,029,372,418.10	97.81%	269,728,126.91	8.89%	2,759,644,291.19	3,345,975,642.17	100.00%	369,204,204.97	11.03%	2,976,771,437.20
其中：										
合计	3,097,283,295.60	100.00%	308,538,170.76	9.96%	2,788,745,124.84	3,345,975,642.17	100.00%	369,204,204.97	11.03%	2,976,771,437.20

按单项计提坏账准备：38,810,043.85

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
公司 1	56,323,848.38	28,161,924.19	50.00%	债务单位经营异常
公司 2	4,905,000.00	4,905,000.00	100.00%	债务单位经营异常
公司 3	2,232,029.12	1,293,119.66	57.93%	企业已破产，正在进行重组。
公司 4	4,450,000.00	4,450,000.00	100.00%	债务单位注销
合计	67,910,877.50	38,810,043.85	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：-99,476,078.06

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
一般业务组合	2,998,426,502.04	269,420,126.91	8.99%
保理组合	30,945,916.06	308,000.00	1.00%

合计	3,029,372,418.10	269,728,126.91	--
----	------------------	----------------	----

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,622,942,228.76
0-6 个月	1,469,414,571.26
7 个月-1 年	153,527,657.50
1 至 2 年	511,544,054.28
2 至 3 年	622,872,941.49
3 年以上	339,924,071.07
3 至 4 年	211,812,339.74
4 至 5 年	83,529,406.96
5 年以上	44,582,324.37
合计	3,097,283,295.60

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	369,204,204.97	-60,666,034.21	0.00	0.00	0.00	308,538,170.76
合计	369,204,204.97	-60,666,034.21	0.00	0.00	0.00	308,538,170.76

（3）本期实际核销的应收账款情况

无

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	107,194,355.63	3.46%	4,265,830.55
第二名	90,245,472.00	2.91%	16,103,062.60
第三名	56,323,848.38	1.82%	28,161,924.19

第四名	51,151,108.91	1.65%	3,358,133.51
第五名	47,735,363.53	1.54%	548,956.68
合计	352,650,148.45	11.38%	

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	108,532,583.24	84,667,228.89
合计	108,532,583.24	84,667,228.89

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

6、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	176,040,567.11	58.52%	232,566,832.33	76.50%
1 至 2 年	78,716,171.31	26.17%	50,303,330.61	16.55%
2 至 3 年	27,854,934.47	9.26%	6,048,593.13	1.99%
3 年以上	18,220,239.70	6.06%	15,085,751.59	4.96%
合计	300,831,912.59	--	304,004,507.66	--

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	年末余额	账龄	未结算原因
神铁牵引	公司1	22,504,600.00	1-2年	项目未结算
武汉利德测控技术有限公司	公司2	2,828,155.08	1-2年600,000.00元，2-3年2,228,155.08元	未至结算期
北京新联铁集团股份有限公司	公司3	12,803,038.00	1-2年12,751,186.20元,2-3年51,851.80元	项目未结算

神州城轨技术有限公司	公司4	2,990,631.49	1-2年2,990,631.49元	未至结算期
武汉利德测控技术有限公司	公司5	3,500,000.00	1-2年1,500,000.00元, 2-3年2,000,000.00元	未到期结算
武汉利德测控技术有限公司	公司6	6,114,315.59	1-2年1,400,000.00元, 2-3年4,240,000.00元, 3年以上474,315.59元	未至结算期
北京新联铁集团股份有限公司	公司7	3,735,944.78	2-3年3,735,944.78元	未至结算期
武汉利德测控技术有限公司	公司8	2,695,900.00	1-2年2,695,900元	未至结算期
武汉利德测控技术有限公司	公司9	2,840,000.00	1-2年	未到期结算
北京新联铁集团股份有限公司	公司10	2,218,139.99	2-3年	未至结算期
合计		62,230,724.93	—	—

(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	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
第一名	25,504,600.00	1年以内3,000,000.00元,1-2年22,504,600.00元	8.48%
第二名	13,628,155.08	1年以内10,800,000.00元, 1-2年600,000.00元,2-3年2,228,155.08元	4.53%
第三名	12,803,038.00	1-2年12,751,186.20元, 2-3年51,851.80元	4.26%
第四名	7,550,020.49	1年以内4,559,389.00元,1-2年2,990,631.49元	2.51%
第五名	6,887,852.34	1年以内3,387,852.34元, 1-2年1,500,000.00元, 2-3年2,000,000.00元	2.29%
合计	66,373,665.91	—	22.07%

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	105,887,229.25	117,671,263.55
合计	105,887,229.25	117,671,263.55

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

无

2) 重要逾期利息

无

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

无

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(3) 其他应收款****1) 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
其他单位往来	79,965,844.57	61,438,639.11
股权转让款	36,149,100.00	36,149,100.00
保证金、押金	23,411,230.57	40,219,098.71
备用金	24,571,189.65	30,519,115.40
其他	4,600,974.71	5,038,416.89
合计	168,698,339.50	173,364,370.11

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	35,803,257.53	0.00	19,889,849.03	55,693,106.56
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	8,427,392.49	0.00	-1,309,388.80	7,118,003.69
本期转回	0.00	0.00	0.00	0.00
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
2021 年 12 月 31 日余额	44,230,650.02	0.00	18,580,460.23	62,811,110.25

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	46,708,146.87
其中：0-6 个月	36,388,448.05
7 个月-1 年	10,319,698.82
1 至 2 年	37,924,610.26
2 至 3 年	47,124,164.03
3 年以上	36,941,418.34
3 至 4 年	5,422,516.40
4 至 5 年	1,716,831.27
5 年以上	29,802,070.67
合计	168,698,339.50

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	55,693,106.56	7,118,003.69	0.00	0.00	0.00	62,811,110.25
合计	55,693,106.56	7,118,003.69	0.00	0.00	0.00	62,811,110.25

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

5) 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	36,149,100.00	2-3 年	21.43%	10,844,730.00
第二名	购房款	16,616,736.01	2-3 年	9.85%	16,616,736.01
第三名	往来款	11,837,988.26	3 年以上	7.02%	11,837,988.26
第四名	往来款	5,573,000.00	3 年以上	3.30%	5,573,000.00
第五名	往来款	4,930,640.64	账龄 0-6 个月为 222,579.66 元, 7-12 个月为 211,980.66 元, 三年以上 4,496,080.32 元	2.92%	0.00
合计	--	75,107,464.91	--	44.52%	44,872,454.27

6) 涉及政府补助的应收款项

单位: 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	469,882,268.48		469,882,268.48	475,111,003.53		475,111,003.53
在产品	219,045,666.05		219,045,666.05	227,729,474.51		227,729,474.51
库存商品	228,163,430.83		228,163,430.83	166,971,384.84		166,971,384.84
合同履约成本	123,466,829.80		123,466,829.80	9,224,337.95		9,224,337.95
发出商品	73,725,737.96		73,725,737.96	202,559,348.51		202,559,348.51
委托加工物资	1,314,387.72		1,314,387.72	1,056,382.10		1,056,382.10
其他	850,947.53		850,947.53	712,322.93		712,322.93
合计	1,116,449,268.37		1,116,449,268.37	1,083,364,254.37		1,083,364,254.37

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

9、合同资产

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
已完工待结算项目	334,909,182.23	26,169,287.83	308,739,894.40	50,280,737.88	2,403,094.96	47,877,642.92
合计	334,909,182.23	26,169,287.83	308,739,894.40	50,280,737.88	2,403,094.96	47,877,642.92

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
交大微联城轨项目	295,295,230.44	城轨合同中存在"背靠背条款"不满足应收账款确认条件，期末重分类至合同资产
合计	295,295,230.44	—

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
已完工待结算项目	23,766,192.87	0.00	0.00	-
合计	23,766,192.87	0.00	0.00	--

10、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	0.00	290,222,054.71
合计		290,222,054.71

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	0.00	0.00
应收退货成本	0.00	0.00
待抵扣进项税	101,938,483.19	68,247,016.77
待认证进项税	9,313,849.68	8,846,242.30
待摊芜湖轨交合伙企业管理费		2,321,955.25
预缴税金	1,289,812.83	2,222,186.88
预交房租	956,381.24	582,112.40
其他	2,330,302.90	871,980.30
合计	115,828,829.84	83,091,493.90

12、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

融资租赁款				431,963,918.53	15,118,737.15	416,845,181.38	7.5%/8.5%
其他长期应收款	1,620,000.00	0.00	1,620,000.00				—
合计	1,620,000.00	0.00	1,620,000.00	431,963,918.53	15,118,737.15	416,845,181.38	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	15,118,737.15	0.00	0.00	15,118,737.15
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	0.00	0.00	0.00	0.00
本期转回	-15,118,737.15	0.00	0.00	-15,118,737.15
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
2021 年 12 月 31 日余额	0.00	0.00	0.00	0.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

13、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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												
禹亳公司 (注 1)	757,245,922.18	835,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,457,974.07	-2,839,351.85	389,348,596.26	1,200,457,974.07
神铁二号线(天津)轨道交通运营有限公司	633,747,426.00	0.00	0.00	59,430,563.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-517,257.53	692,660,731.63	0.00
天津三号线轨道交通运营有限公司	195,434,556.00	0.00	0.00	17,475,766.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,910,322.29	0.00
北京北交新能科技有限公司	40,557,559.23	0.00	0.00	1,133,775.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,691,334.80	0.00
青岛海信微联信号有限公司	23,007,441.08	0.00	0.00	-9,342,310.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,665,130.70	0.00
北京轨交精智科技有限公司	8,331,065.41	0.00	0.00	-1,578.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,329,487.24	0.00
南京派光智慧感知信息技术有限公司	6,172,046.91	0.00	0.00	-2,658,849.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,513,197.81	0.00
北京公交城轨技术有限公司	2,911,242.63	0.00	0.00	-1,654,149.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257,092.82	0.00
小计	1,667,407,259.44	835,400,000.00	0.00	64,383,217.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,457,974.07	-3,356,609.38	1,363,375,893.55	1,200,457,974.07
合计	1,667,407,259.44	835,400,000.00	0.00	64,383,217.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,457,974.07	-3,356,609.38	1,363,375,893.55	1,200,457,974.07

其他说明

注1: 公司与禹亳公司原股东签订增资扩股协议, 公司认缴禹亳公司新增注册资本160,000.00万元。增资后, 公司持有禹亳公司13.249%股权, 享有50%表决权。截至2021年12月31日, 公司已实缴出资160,000.00万元。本期因禹亳公司经营情况严重恶化, 计提长期股权投资减值损失1,200,457,974.07元。

14、其他权益工具投资

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
华软资本管理集团股份有限公司	117,462,850.02	117,462,850.02
台州杭绍台高铁投资管理合伙企业（有限合伙）	77,741,083.99	52,403,149.02
中建（天津）轨道交通投资发展有限公司	35,436,100.00	19,607,800.00
北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）	26,379,372.27	26,379,372.27
嘉兴微融投资管理合伙企业（有限合伙）	23,346,194.61	23,346,194.61
九江神州高铁自强投资中心	5,004,370.37	5,004,370.37
中车城市发展（天津）股权投资基金管理有限公司募集专户	0.00	282,949,780.08
山东时代新纪元机器人有限公司		
合计	285,369,971.26	527,153,516.37

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
台州杭绍台高铁投资管理合伙企业（有限合伙）	0.00	0.00	17,553,716.01	0.00	非交易性权益工具	无
华软资本管理集团股份有限公司	0.00	0.00	2,537,149.98	0.00	非交易性权益工具	无
中建（天津）轨道交通投资发展有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	非交易性权益工具	无
九江神州高铁自强投资中心	0.00	4,370.37	0.00	0.00	非交易性权益工具	无
北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）	8,559,573.26	0.00	620,627.73	0.00	非交易性权益工具	无
中车城市发展（天津）股权投资基金管理有限公司	0.00	54,892,230.07	0.00	54,840,000.00	非交易性权益工具	处置
嘉兴微融投资管理合伙企业（有限合伙）	0.00	0.00	1,653,805.39	0.00	非交易性权益工具	无
山东时代新纪元机器人有限公司	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	非交易性权益工具	无

其他说明：

15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	412,660,221.56	450,512,042.62
固定资产清理	0.00	0.00
合计	412,660,221.56	450,512,042.62

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	办公家具	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	234,916,762.34	47,471,933.18	241,100,441.83	51,846,524.96	68,124,361.67	855,710.93	644,315,734.91
2.本期增加金额	6,558,737.65	1,625,212.43	12,730,479.99	256,472.62	4,005,055.06	13,200.00	25,189,157.75
(1) 购置	122,320.70	1,625,212.43	12,730,479.99	256,472.62	4,005,055.06	13,200.00	18,752,740.80
(2) 在建工程转入	6,436,416.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,436,416.95
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	7,287,787.62	9,736,806.69	192,849.76	5,805,025.29	2,923,364.92	8,343.63	25,954,177.91
(1) 处置或报废	0.00	9,736,806.69	192,849.76	5,805,025.29	2,923,364.92	8,343.63	18,666,390.29
(2) 在建工程改扩建	7,287,787.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,287,787.62
4.期末余额	234,187,712.37	39,360,338.92	253,638,072.06	46,297,972.29	69,206,051.81	860,567.30	643,550,714.75
二、累计折旧							
1.期初余额	59,848,064.00	15,439,522.96	38,319,098.82	41,404,205.40	38,245,961.59	546,846.38	193,803,692.29
2.本期增加金额	10,515,319.64	7,626,094.03	17,769,454.50	4,187,804.74	10,487,446.26	86,810.09	50,672,929.26
(1) 计提	10,515,319.64	7,626,094.03	17,769,454.50	4,187,804.74	10,487,446.26	86,810.09	50,672,929.26
(2) 其他增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少	2,377,944.95	3,061,950.21	152,733.61	5,552,567.03	2,433,280.06	7,652.50	13,586,128.36

金额							
(1) 处置 或报废	0.00	3,061,950.21	152,733.61	5,552,567.03	2,433,280.06	7,652.50	11,208,183.41
(2) 在 建工程改扩建	2,377,944.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,377,944.95
4.期末余额	67,985,438.69	20,003,666.78	55,935,819.71	40,039,443.11	46,300,127.79	626,003.97	230,890,493.19
三、减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加 金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少 金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置 或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值							
1.期末账面 价值	166,202,273.68	19,356,672.14	197,702,252.35	6,258,536.04	22,905,924.02	234,563.33	412,660,221.56
2.期初账面 价值	175,068,698.34	32,032,410.22	202,781,343.01	10,442,326.42	29,878,400.08	308,864.55	450,512,042.62

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	12,252,402.50	3,448,502.48	0.00	8,803,900.02	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	174,894,296.78

(4) 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
利德智能装备及服务产业化项目 6#厂房	28,940,338.73	暂未完工，未能办理产权证书

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	746,817,849.99	31,522,875.94
合计	746,817,849.99	31,522,875.94

(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
聂庄至东港站增二线及东港站改造工程（地方投资部分）	646,647,775.57	0.00	646,647,775.57	13,950,377.32	0.00	13,950,377.32
轨道交通实训基地项目	92,087,851.00	0.00	92,087,851.00	11,449,199.12	0.00	11,449,199.12
青菱科技园	7,151,362.55	0.00	7,151,362.55	5,220,176.90	0.00	5,220,176.90
廊坊基地改造升级项目	930,860.87	0.00	930,860.87	811,043.39	0.00	811,043.39
其他	0.00	0.00	0.00	92,079.21	0.00	92,079.21
合计	746,817,849.99	0.00	746,817,849.99	31,522,875.94	0.00	31,522,875.94

(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
聂庄至东港站增二线及东港站改造工程（地方投资部分）	1,329,710,000.00	13,950,377.32	632,697,398.25	0.00	0.00	646,647,775.57	48.63%	48.63%	0.00	0.00	0.00%	其他
轨道交通实训基地项目	121,000,000.00	11,449,199.12	80,638,651.88	0.00	0.00	92,087,851.00	76.11%	76.11%	2,615,778.03	2,095,804.98	4.27%	其他
合计	1,450,710,000.00	25,399,576.44	713,336,050.13	0.00	0.00	738,735,626.57	--	--	2,615,778.03	2,095,804.98	4.27%	--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

（4）工程物资

17、使用权资产

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	83,539,032.93	83,539,032.93
2.本期增加金额	4,897,908.21	4,897,908.21
3.本期减少金额	8,006,188.00	8,006,188.00
4.期末余额	80,430,753.14	80,430,753.14
二、累计折旧		
1.期初余额	0.00	0.00
2.本期增加金额	25,917,687.74	25,917,687.74
（1）计提	25,917,687.74	25,917,687.74

3.本期减少金额	1,441,113.84	1,441,113.84
(1) 处置	1,441,113.84	1,441,113.84
4.期末余额	24,476,573.90	24,476,573.90
三、减值准备	0.00	0.00
1.期初余额	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00
(1) 计提		
3.本期减少金额	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00
四、账面价值		
1.期末账面价值	55,954,179.24	55,954,179.24
2.期初账面价值	83,539,032.93	83,539,032.93

18、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.期初余额	60,012,558.73	118,227,648.38	158,378,583.55	79,519,649.69	91,054,257.50	10,804,886.81	517,997,584.66
2.本期增加金额	0.00	6,299,416.29	32,514,794.32	0.00	10,002,134.50	0.00	48,816,345.11
(1) 购置	0.00	26,000.00	1,182,625.35	0.00	6,718,239.99	0.00	7,926,865.34
(2) 内部研发	0.00	6,273,416.29	31,332,168.97	0.00	3,283,894.51	0.00	40,889,479.77
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	0.00	0.00	1,458,428.41	0.00	6,167,846.20	0.00	7,626,274.61

(1) 处 置	0.00	0.00	1,458,428.41	0.00	6,167,846.20	0.00	7,626,274.61
4.期末余 额	60,012,558.73	124,527,064.67	189,434,949.46	79,519,649.69	94,888,545.80	10,804,886.81	559,187,655.16
二、累计摊销							
1.期初余 额	8,439,342.58	66,169,748.67	39,837,741.69	35,149,191.44	23,976,506.20	9,630,628.46	183,203,159.04
2.本期增 加金额	1,204,565.16	12,055,652.63	31,632,519.30	8,227,916.69	20,779,463.40	725,241.34	74,625,358.52
(1) 计 提	1,204,565.16	12,055,652.63	31,632,519.30	8,227,916.69	20,779,463.40	725,241.34	74,625,358.52
3.本期减 少金额	0.00	0.00	1,458,428.41	0.00	4,847,648.47	0.00	6,306,076.88
(1) 处 置	0.00	0.00	1,458,428.41	0.00	4,847,648.47	0.00	6,306,076.88
4.期末余 额	9,643,907.74	78,225,401.30	70,011,832.58	43,377,108.13	39,908,321.13	10,355,869.80	251,522,440.68
三、减值准备							
1.期初余 额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增 加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计 提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减 少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处 置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余 额							
四、账面价值							
1.期末账 面价值	50,368,650.99	46,301,663.37	119,423,116.88	36,142,541.56	54,980,224.67	449,017.01	307,665,214.48

2.期初账面价值	51,573,216.15	52,057,899.71	118,540,841.86	44,370,458.25	67,077,751.30	1,174,258.35	334,794,425.62
----------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	--------------	----------------

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 11.25%。

19、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	转入当期损益		
百米轨换铺机	2,135,082.29	3,167,236.46	0.00		0.00	0.00	5,302,318.75	
长钢轨智能输送系统	0.00	2,850,365.00	0.00		0.00	0.00	2,850,365.00	
基于自主化平台的 JD-II 型计算机连锁系统	0.00	17,666,765.57	0.00		17,666,765.57	0.00	0.00	
SJMS-JD 型专用铁路智能综合管控系统	0.00	4,117,365.16	0.00		4,117,365.16	0.00	0.00	
受电弓及车辆全车(360度)动态图像检测系统	0.00	3,843,239.80	0.00		3,843,239.80	0.00	0.00	
电池管理系统 WEB 端软件	0.00	3,283,894.51	0.00		3,283,894.51	0.00	0.00	
适用于地铁的轨边轴承声学诊断系统	0.00	2,685,175.51	0.00		2,685,175.51	0.00	0.00	
轨料装卸车组	0.00	2,369,586.20	0.00		2,369,586.20	0.00	0.00	
道岔长重部件智能吊装设备	1,747,167.61	2,156,662.48	0.00		3,903,830.09	0.00	0.00	
机车车轮踏面缺陷图像	0.00	1,526,941.31	0.00		1,526,941.31	0.00	0.00	

检测分析系统研究								
动车组入库360检测系统	0.00	1,492,681.62	0.00		1,492,681.62	0.00		0.00
						0.00		
合计	3,882,249.90	45,159,913.62	0.00		40,889,479.77	0.00		8,152,683.75

20、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	其他	处置	其他	
北京新联铁集团股份有限公司	965,917,338.28	0.00	0.00	0.00	0.00	965,917,338.28
南京拓控信息科技股份有限公司	99,228,743.39	0.00	0.00	0.00	0.00	99,228,743.39
北京交大微联科技有限公司	885,885,574.32	0.00	0.00	0.00	0.00	885,885,574.32
北京华高世纪科技股份有限公司	656,517,323.16	0.00	0.00	0.00	0.00	656,517,323.16
武汉利德测控技术有限公司	561,156,147.29	0.00	0.00	0.00	0.00	561,156,147.29
苏州华兴致远电子科技有限公司	182,515,128.20	0.00	0.00	0.00	0.00	182,515,128.20
北京联讯伟业科技发展有限公司	178,976,575.13	0.00	0.00	0.00	0.00	178,976,575.13
神铁牵引	50,647,464.78	0.00	0.00	0.00	0.00	50,647,464.78
北京地平线轨道技术有限公司	15,543,333.20	0.00	0.00	0.00	0.00	15,543,333.20
北京全声科技有限公司	2,952,011.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2,952,011.51
北京天熔焊接技术有限公司	811,393.04	0.00	0.00	0.00	0.00	811,393.04
上海锦申铁道科	82,038,634.66	0.00	0.00	0.00	0.00	82,038,634.66

技有限公司						
合计	3,682,189,666.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3,682,189,666.96

(2) 商誉减值准备

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
		计提	其他	处置	其他	
北京新联铁集团 股份有限公司	124,246,746.82	0.00	0.00	0.00	0.00	124,246,746.82
南京拓控信息科 技股份有限公司	54,082,627.75	0.00	0.00	0.00	0.00	54,082,627.75
北京交大微联科 技有限公司	144,635,448.74	0.00	0.00	0.00	0.00	144,635,448.74
北京华高世纪科 技股份有限公司	66,101,430.62	48,077,207.50	0.00	0.00	0.00	114,178,638.12
武汉利德测控技 术有限公司	86,515,542.76	36,600,189.93	0.00	0.00	0.00	123,115,732.69
苏州华兴致远电 子科技有限公司	81,787,895.03	0.00	0.00	0.00	0.00	81,787,895.03
北京联讯伟业科 技发展有限公司	83,599,420.63	0.00	0.00	0.00	0.00	83,599,420.63
神铁牵引	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
北京地平线轨道 技术有限公司	15,543,333.20	0.00	0.00	0.00	0.00	15,543,333.20
北京全声科技有 限公司	552,571.27	0.00	0.00	0.00	0.00	552,571.27
北京天熔焊接技 术有限公司	811,393.04	0.00	0.00	0.00	0.00	811,393.04
上海锦申铁道科 技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	657,876,409.86	84,677,397.43	0.00	0.00	0.00	742,553,807.29

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本集团期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

北京新联铁集团股份有限公司（以下简称新联铁）被收购时有沃尔新(北京)自动设备有限公司（以下简称沃尔新）、株洲壹星科技股份有限公司（以下简称壹星科技）、南京拓控信息科技股份有

限公司（以下简称拓控信息）、苏州华兴致远电子科技有限公司（以下简称苏州华兴）、廊坊新路通机电科技发展有限公司（以下简称新路通）五个子公司。其中，拓控信息2019年由新联铁无偿划出给神州高铁车辆技术有限公司（以下简称神铁车辆），2021年自神铁车辆无偿划出给本公司；苏州华兴2018年由新联铁无偿划出给神州高铁供电技术有限公司（以下简称神铁供电），2019年自神铁供电无偿划出给神铁车辆，2021年自神铁车辆无偿划出给本公司。

新路通作为新联铁与沃尔新的加工厂，仅为新联铁与沃尔新提供服务，无独立现金流。

为开拓天津市场，新联铁于2019年新成立子公司天津神州高铁机电设备维修有限公司（以下简称天津机电），由于天津机电业务内容完全是新联铁的延伸，不具备独立生产经营的能力，所以将天津机电并入新联铁资产组。

除此外，其他母子公司均存在独立业务。故而将购置新联铁形成的商誉分摊到新联铁、沃尔新、壹星科技、拓控信息、苏州华兴五个资产组，进行商誉减值测试。分摊结果如下：

项目	金额
北京新联铁集团股份有限公司	637,452,678.50
沃尔新(北京)自动设备有限公司	279,932,220.60
株洲壹星科技股份有限公司	48,532,439.18
南京拓控信息科技股份有限公司	99,228,743.39
苏州华兴致远电子科技有限公司	182,515,128.20
合计	1,247,661,209.87

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法

a.商誉减值情况

项目	新联铁	沃尔新	壹星科技	拓控信息	苏州华兴	交大微联	武汉利德
商誉账面余额①	637,452,678.50	279,932,220.60	48,532,439.18	99,228,743.39	182,515,128.20	885,885,574.32	561,156,147.29
商誉减值准备余额②	0.00	79,565,528.05	44,681,218.77	54,082,627.75	81,787,895.03	144,635,448.74	86,515,542.76
商誉的账面价值③=①-②	637,452,678.50	200,366,692.55	3,851,220.41	45,146,115.64	100,727,233.17	741,250,125.58	474,640,604.53
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,431,730.48	0.00
调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③	637,452,678.50	200,366,692.55	3,851,220.41	45,146,115.64	100,727,233.17	839,681,856.07	474,640,604.53
资产组的账面价值⑥	190,119,682.82	57,458,415.98	11,686,774.62	19,358,913.21	41,974,661.80	128,492,243.73	93,959,585.40
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	827,572,361.32	257,825,108.53	15,537,995.03	64,505,028.85	142,701,894.97	968,174,099.80	568,600,189.93
资产组预计未来现金流量的现值(可回收金额)⑧	843,000,000.00	260,000,000.00	24,000,000.00	91,000,000.00	149,000,000.00	987,000,000.00	532,000,000.00
商誉减值损失(大于0时)⑨=⑦-⑧	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600,189.93
本年应确认商誉减值损失⑩=⑨*持股比例	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600,189.93

(续表)

项目	联讯伟业	华高世纪	广州神铁	地平线	天熔焊接	全声科技	上海锦申	合计
商誉账面余额①	178,976,575.13	656,517,323.16	50,647,464.78	15,543,333.20	811,393.04	2,952,011.51	82,038,634.66	3,682,189,666.96
商誉减值准备余额②	83,599,420.63	66,101,430.62	0.00	15,543,333.20	811,393.04	552,571.27	0.00	657,876,409.86
商誉的账面价值③=①-②	95,377,154.50	590,415,892.54	50,647,464.78	0.00	0.00	2,399,440.24	82,038,634.66	3,024,313,257.10
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	0.00	0.00	37,866,105.27	0.00	0.00	194,549.21	35,159,414.85	171,651,799.81
调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③	95,377,154.50	590,415,892.54	88,513,570.05	0.00	0.00	2,593,989.45	117,198,049.51	3,195,965,056.92

资产组的账面价值⑤	8,110,209.11	52,661,314.96	12,468,326.15	587,878.78	0.00	620,166.30	13,888,287.20	631,386,460.06
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	103,487,363.61	643,077,207.50	100,981,896.20	587,878.78	0.00	3,214,155.75	131,086,336.71	3,827,351,516.98
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧	107,000,000.00	595,000,000.00	126,000,000.00	605,300.00	0.00	3,300,000.00	143,000,000.00	3,860,905,300.00
商誉减值损失（大于0时）⑨ =⑦-⑧	0.00	48,077,207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,677,397.43
本年应确认商誉减值损失⑩ =⑨*持股比例	0.00	48,077,207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,677,397.43

1. 说明商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法。

本集团按照资产组未来预计现金流量和能够反映相关资产组特定风险的税前折现利率计算现值确定资产组可回收价值以2021年12月31日为基准日进行商誉减值测算。

关键参数：

项目	关键参数				
	2022年收入增长率	2023-2026年收入增长率	稳定期增长率	利润率	折现率（税前加权平均资本成本）
北京新联铁集团股份有限公司	96.11%	3.33%-7.88%	0%	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.67%
沃尔新（北京）自动设备有限公司	95.10%	5.54%-14.38%	0%	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.67%
株洲壹星科技股份有限公司	65.47%	0.76%-1.56%	0%	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.67%
南京拓控信息科技股份有限公司	25.88%	4%-10%	0%	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.67%
苏州华兴致远电子科技有限公司	35.16%	4%-10%	0%	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.67%
北京交大微联科技有限公司	13.55%	5.18%-12.49%	0%	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.67%
武汉利德测控技术有限公司	36.85%	5.49%-12.78%	0%	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.67%
北京联讯伟业科技发展有限公司	21.07%	9.78%-24.34%	0%	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.67%
北京华高世纪科技股份有限公司	117.49%	8.47%-15.82%	0%	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.67%
神铁牵引	67.32%	5%-20%	0%	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.67%
北京全声科技有限公司	163.74%	-53.67%-3.44%	0%	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.58%

上海锦申铁道科技有限公司	-45.10%	-5.93%-17.18%	0%	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.67%
--------------	---------	---------------	----	------------------	--------

21、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	20,722,991.68	6,514,471.04	10,559,021.97	0.00	16,678,440.75
品牌推广服务	1,110,918.34	0.00	815,485.82	0.00	295,432.52
其他	452,816.76	468,722.78	353,993.12	0.00	567,546.42
合计	22,286,726.78	6,983,193.82	11,728,500.91	0.00	17,541,419.69

22、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	352,046,672.84	59,275,347.29	421,116,828.06	70,851,205.96
内部交易未实现利润	178,368,785.05	37,877,785.47	163,905,242.19	35,464,929.17
可抵扣亏损	17,664,104.78	2,649,615.72	0.00	0.00
其他权益工具投资公允价值变动	25,360,928.72	6,340,232.18	25,411,148.66	6,352,787.16
收到的政府补助	22,670,085.28	3,449,862.79	19,879,278.85	3,011,491.83
股权激励费用	3,310,641.25	591,248.51	5,658,630.87	1,055,016.02
公允价值变动	0.00	0.00	114,680.58	17,202.09
合计	599,421,217.92	110,184,091.96	636,085,809.21	116,752,632.23

(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	131,287,649.27	24,307,742.75	133,068,146.19	27,921,112.40
处置无形资产缓交企业所得税	10,691,808.07	1,603,771.21	16,037,712.06	2,405,656.81
合计	141,979,457.34	25,911,513.96	149,105,858.25	30,326,769.21

(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		110,184,091.96		116,752,632.23
递延所得税负债		25,911,513.96		30,326,769.21

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	1,142,044,186.85	859,037,210.12
减值准备	1,247,143,308.87	32,950,290.87
股权激励费用	1,033,547.04	1,957,027.31
合计	2,390,221,042.76	893,944,528.30

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2026 年	372,054,533.63	0.00	可 抵扣亏损
2025 年	357,744,701.87	367,428,007.08	可 抵扣亏损
2024 年	103,085,282.28	123,957,583.50	可 抵扣亏损
2023 年	181,355,725.22	191,179,962.06	可 抵扣亏损
2022 年	127,803,943.85	131,945,027.92	可 抵扣亏损
2021 年	0.00	44,526,629.56	可 抵扣亏损
合计	1,142,044,186.85	859,037,210.12	--

23、其他非流动资产

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
合同取得成本	21,316.98	0.00	21,316.98	39,090.56	0.00	39,090.56
其他非流动资产	3,633,953.53	0.00	3,633,953.53	8,936,874.87	0.00	8,936,874.87
预付长期资产购置款	17,336,018.05	0.00	17,336,018.05	46,112,506.84	0.00	46,112,506.84
合计	20,991,288.56		20,991,288.56	55,088,472.27		55,088,472.27

24、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	650,000,000.00	230,996,965.88
保证借款	592,669,979.14	357,657,200.67
信用借款	1,824,975,433.92	1,932,227,041.66
合计	3,067,645,413.06	2,520,881,208.21

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

25、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	2,320,902.46	37,013,781.43
银行承兑汇票	145,215,441.66	118,738,904.60
合计	147,536,344.12	155,752,686.03

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

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	934,447,338.27	446,249,183.76
1-2 年	188,311,523.31	368,729,692.01
2-3 年	111,084,671.33	63,624,221.20

3 年以上	85,844,503.87	71,834,196.64
合计	1,319,688,036.78	950,437,293.61

(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
公司 1	17,860,189.22	尚未结算完成
公司 2	14,118,705.16	尚未结算完成
公司 3	10,025,898.59	尚未结算完成
公司 4	9,889,826.20	尚未结算完成
公司 5	8,626,579.64	尚未结算完成
公司 6	8,503,771.30	尚未结算完成
公司 7	7,939,272.92	尚未结算完成
公司 8	7,783,018.87	尚未结算完成
公司 9	7,321,933.47	尚未结算完成
合计	92,069,195.37	--

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）	626,966.76	470,267.71
合计	626,966.76	470,267.71

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

28、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	526,447,363.55	345,823,205.93
1 年以上	113,773,911.68	23,021,486.32
合计	640,221,275.23	368,844,692.25

29、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	112,582,192.25	482,277,057.53	507,780,234.81	87,079,014.97
二、离职后福利-设定提存计划	1,042,614.50	52,321,235.99	50,628,422.90	2,735,427.59
三、辞退福利	0.00	9,691,406.72	9,585,213.72	106,193.00
合计	113,624,806.75	544,289,700.24	567,993,871.43	89,920,635.56

(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	109,029,702.04	426,776,664.95	451,521,989.08	84,284,377.91
2、职工福利费	652.60	5,496,205.39	5,496,205.39	652.60
3、社会保险费	2,038,390.05	30,902,652.02	31,307,365.40	1,633,676.67
其中：医疗保险费	1,931,148.31	29,235,668.79	29,660,230.13	1,522,763.74
工伤保险费	18,061.77	1,235,328.63	1,191,250.99	62,139.41
生育保险费	89,179.97	431,654.60	455,884.28	48,773.52
4、住房公积金	135,485.45	17,607,337.21	17,537,577.81	205,244.85
5、工会经费和职工教育经费	1,377,962.11	993,227.36	1,416,126.53	955,062.94
8、其他短期薪酬	0.00	500,970.60	500,970.60	0.00
合计	112,582,192.25	482,277,057.53	507,780,234.81	87,079,014.97

(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	993,077.68	50,381,636.72	48,724,540.36	2,650,174.04
2、失业保险费	49,536.82	1,939,599.27	1,903,882.54	85,253.55
合计	1,042,614.50	52,321,235.99	50,628,422.90	2,735,427.59

30、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	38,501,489.36	43,833,579.32
企业所得税	21,458,281.08	49,887,289.61
个人所得税	1,324,816.51	1,592,287.75
城市维护建设税	3,490,286.83	4,073,274.36
教育费附加	1,590,941.00	1,693,813.00
地方教育费附加	1,043,178.63	1,079,881.52
其他税费	919,170.89	949,570.47
合计	68,328,164.30	103,109,696.03

31、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	8,570,419.49	10,342,630.80
其他应付款	54,856,755.64	63,352,634.58
合计	63,427,175.13	73,695,265.38

(1) 应付利息**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	8,570,419.49	10,342,630.80
合计	8,570,419.49	10,342,630.80

(3) 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	20,576,096.37	19,065,965.31
上海锦申股权转让款	20,020,000.00	20,020,000.00

质保金、保证金、押金	7,582,718.62	8,833,601.64
个人报销款、个人社保等	5,933,022.13	15,285,713.39
其他	744,918.52	147,354.24
合计	54,856,755.64	63,352,634.58

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
公司 1	20,020,000.00	尚未到付款期
公司 2	2,700,000.00	对方未催收
公司 3	1,000,000.00	保证金
公司 4	1,000,000.00	保证金
公司 5	917,912.80	对方未催收
合计	25,637,912.80	--

32、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	5,000,000.00	2,500,000.00
一年内到期的长期应付款	0.00	116,447,417.64
一年内到期的租赁负债	26,698,930.86	22,244,060.94
中航信托·私享 32 号集合资金信托计划 收益权回购义务	0.00	70,230,136.99
合计	31,698,930.86	211,421,615.57

33、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
年末已经背书且尚未到期的商业汇票	101,606,450.56	58,681,233.45
待转销项税	7,650,521.95	48,939,431.55
预提费用	0.00	1,884,611.70
合计	109,256,972.51	109,505,276.70

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

其他说明：

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	0.00	37,254,142.83
信用借款	482,519,808.09	425,506,458.33
合计	482,519,808.09	462,760,601.16

35、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
20 高铁 01 公司债	503,353,941.23	502,048,873.32
20 高铁 02 公司债	396,704,166.04	396,723,191.78
合计	900,058,107.27	898,772,065.10

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	应付利息	期末余额
20 高铁 01 公司债	500,000,000.00	2020-8-19	3 年	498,500,000.00	502,048,873.32	0.00	7,250,684.93	-1,305,067.91	0.00	19,750,000.00	503,353,941.23
20 高铁 02 公司债	400,000,000.00	2020-12-7	3 年	398,800,000.00	396,723,191.78	0.00	1,130,958.90	19,025.74	0.00	17,200,000.00	396,704,166.04
合计	--	--	--	897,300,000.00	898,772,065.10	0.00	8,381,643.83	-1,286,042.17	0.00	36,950,000.00	900,058,107.27

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

36、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债净额	29,994,180.50	59,888,851.23
合计	29,994,180.50	59,888,851.23

37、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		156,293,130.28
合计		156,293,130.28

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款		156,293,130.28

(2) 专项应付款

38、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	19,879,278.85	10,369,500.00	7,578,693.57	22,670,085.28	—
合计	19,879,278.85	10,369,500.00	7,578,693.57	22,670,085.28	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
智慧融合的新型路由交换设备研究	296,000.00	197,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,500.00	与资产相关

与验证项目									
ZXLT00200 16 北京市科 委城市轨道 交通车辆智 能巡检装备 及调度系统 研究	2,906,592.82	0.00	0.00	830,007.54	0.00	0.00	2,076,585.28	与收益相关	
江苏省科技 成果转化专 项资金	676,686.03	0.00	0.00	676,686.03	0.00	0.00	0.00	与资产相关	
南京市高端 人才团队引 进计划专项 资金	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	与收益相关	
战略性新兴 产业发展专 项资金	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	与资产相关	
南京市财政 局南京市科 学技术局 (系统)省第 十批一省科 技成果转化 专项经费	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	与收益相关	
城市轨道交 通运营管理 仿真技术的 研究与运用	0.00	572,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	500,000.00	与收益相关	
"设计之都" 品牌建设与 科技文化	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	与收益相关	

39、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	43,848,213.73	6,201,990.83
合计	43,848,213.73	6,201,990.83

40、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	2,780,795,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780,795,346.00

41、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

42、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)	2,712,019,349.57	0.00	0.00	2,712,019,349.57
其他资本公积	78,995,283.40	-3,168,116.08	0.00	75,827,167.32
其中：股权激励成本	49,797,617.37	-3,168,116.08	0.00	46,629,501.29
合计	2,791,014,632.97	-3,168,116.08	0.00	2,787,846,516.89

43、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	234,980,695.31	0.00	0.00	234,980,695.31
合计	234,980,695.31	0.00	0.00	234,980,695.31

44、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-19,058,361.00	68,600,210.00	0.00	54,840,000.00	13,722,550.00	37,664.94	0.00	-19,020,000.00

合收益	50	9.92		0.00	4.98			696.56
其他权益工具投资公允价值变动	-19,058,361.50	68,600,219.92	0.00	54,840,000.00	13,722,554.98	37,664.94	0.00	-19,020,696.56
二、将重分类进损益的其他综合收益	-19,883.05	14,565.13	0.00	0.00	0.00	14,565.13	0.00	-5,317.92
外币财务报表折算差额	-19,883.05	14,565.13	0.00	0.00	0.00	14,565.13	0.00	-5,317.92
其他综合收益合计	-19,078,244.55	68,614,785.05	0.00	54,840,000.00	13,722,554.98	52,230.07	0.00	-19,026,014.48

45、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	25,842,180.95	14,868,677.42	14,402,369.81	26,308,488.56
合计	25,842,180.95	14,868,677.42	14,402,369.81	26,308,488.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 46、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	49,656,991.83	0.00	0.00	49,656,991.83
合计	49,656,991.83	0.00	0.00	49,656,991.83

47、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	1,151,391,568.20	2,072,996,881.89
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	1,151,391,568.20	2,072,996,881.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,394,367,506.68	-894,441,536.86
减：提取法定盈余公积		0.00
提取任意盈余公积		0.00
提取一般风险准备		0.00
应付普通股股利		27,163,776.83
加：其他权益工具投资处置	54,840,000.00	
期末未分配利润	-188,135,938.48	1,151,391,568.20

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

48、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	2,138,715,040.96	1,439,973,042.31	1,851,005,649.47	1,157,575,990.67
其他业务	76,089,496.00	33,510,961.59	66,513,516.96	33,154,141.75
合计	2,214,804,536.96	1,473,484,003.90	1,917,519,166.43	1,190,730,132.42

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	本年度（万元）	具体扣除情况	上年度（万元）	具体扣除情况
营业收入金额	2,214,804,536.96	不适用	1,917,519,166.43	不适用
营业收入扣除项目合计金额	110,307,744.54	与主营业务无关	149,359,247.98	与主营业务无关
一、与主营业务无关的业务收入	—	—	—	—
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	52,819,307.99	销售材料及维修服务收入	57,935,996.07	销售材料及维修服务收入
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。	57,488,436.54	商业保理及非为销售主营产品而开展的融资租赁业务	91,423,251.91	商业保理及非为销售主营产品而开展的融资租赁业务
与主营业务无关的业务收入	110,307,744.54	与主营业务无关	149,359,247.98	与主营业务无关

小计				
二、不具备商业实质的收入	—	—	—	—
不具备商业实质的收入小计	0.00	无	0.00	无
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入	0		0	
营业收入扣除后金额	2,104,496,792.42	与主营业务相关	1,768,159,918.45	与主营业务相关

与履约义务相关的信息：

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 3,176,953,385.00 元，其中，1,524,889,624.00 元预计将于 2022 年度确认收入，826,031,880.00 元预计将于 2023 年度确认收入，702,127,098.00 元预计将于 2024 年度确认收入。

其他说明

49、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	5,596,001.28	7,156,032.86
教育费附加	2,578,511.33	3,031,304.94
房产税	1,391,586.01	1,391,943.08
土地使用税	756,416.00	631,935.96
印花税	3,559,341.33	1,718,463.86
地方教育费附加	1,726,073.64	1,995,552.86
残疾人保障金	0.00	344,867.06
其他	172,108.21	288,607.70
合计	15,780,037.80	16,558,708.32

其他说明：

50、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	102,608,973.16	100,733,673.49
售后服务费	71,826,519.45	60,645,064.23
客户招待、服务费	48,803,873.36	41,933,065.36
差旅通讯费用	17,561,702.80	16,794,147.24

市场推广类	5,065,785.45	8,759,159.19
办公及行政费用	7,064,625.07	8,983,886.90
其他	3,534,583.12	3,211,940.43
合计	256,466,062.41	241,060,936.84

51、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	164,722,524.25	184,569,036.30
中介服务及咨询费	21,542,677.89	31,903,709.45
折旧摊销费	91,439,205.80	54,619,687.41
租赁费	2,380,980.17	26,115,622.12
业务招待费	15,590,657.27	21,927,383.19
办公及日常修理	6,224,040.84	9,089,856.06
物业及水电暖费用	4,753,952.70	5,588,008.63
股权激励费用	-3,271,469.89	5,391,027.23
通讯差旅费	1,247,636.80	4,144,937.84
车辆及运输费用	1,891,438.16	2,582,046.39
会务费	94,671.42	652,814.33
其他	9,861,081.34	8,067,932.73
合计	316,477,396.75	354,652,061.68

52、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	113,809,242.17	97,407,513.41
中试材料费用	27,976,790.48	29,480,190.80
非流动资产摊销及租赁费	32,657,678.34	28,436,038.91
委托外部研发费用	13,344,528.34	35,673,069.45
员工办公差旅	12,091,146.01	13,039,934.33
测试费用与设备维护	580,507.27	1,339,171.51
交通费	736,591.93	771,460.22
其他	7,540,671.58	3,482,397.63
合计	208,737,156.12	209,629,776.26

53、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	196,184,133.10	128,228,752.13
减：利息收入	8,032,514.29	10,409,224.97
加：汇兑损失	284,052.47	4,554,916.18
其他支出	3,875,522.78	5,892,183.02
合计	192,311,194.06	128,266,626.36

54、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
增值税即征即退	49,683,619.21	73,030,252.02
北京市经济和信息化局政府补助款项	17,000,000.00	3,000,000.00
个税手续费返还	2,574,003.32	23,365.46
北京市经济和信息化局 2020 年高精尖产业发展资金	2,000,000.00	0.00
南京市财政局南京市科学技术局(系统)2020 年度省第六批宁 2020 年省科技成果转化贴息	1,645,508.33	0.00
车底智能巡检机器人系统课题研究经费	1,500,000.00	0.00
崇明区财政扶持项目企业扶持资金	1,119,000.00	0.00
南京建邺高新技术产业开发区管理委员会成长奖励扶持资金	1,000,000.00	0.00
天津东疆保税港区产业发展基金	575,250.74	0.00
2019 年度瞪羚企业专项扶助款	550,000.00	0.00
社保补贴	528,067.69	0.00
减免税款	526,322.54	0.00
南京建邺高新技术产业开发区管理委员会建邺区 2020 年度企业研发机构建设经费补助	500,000.00	0.00
苏州工业园区科技发展资金	500,000.00	0.00
苏财建(2020)86 号 2020 年苏州市服务业发展引导流	500,000.00	0.00
ZXLT0020016 北京市科委城市轨道交通车辆智能巡检装备及调度系统研究项目	493,407.18	0.00

专项经费		
360 智能检测系统研发及产业化项目补助	490,000.00	0.00
高新技术补贴第二批款	400,000.00	0.00
苏州市核心技术产品补贴园区配套奖励	324,650.00	0.00
江苏省科技成果转化项目	267,141.14	6,802,424.97
企业清洁生产审核奖款	200,000.00	0.00
苏财教（2020）36 号苏州市 2020 年度第五批科技发展补贴	200,000.00	0.00
苏财教（2020）46 号苏州市 2020 年度第九批科技发展补贴	200,000.00	0.00
株洲市信息产业发展专项（第二批）资金	200,000.00	0.00
培训补贴	189,000.00	0.00
东疆促进发展金	182,720.69	0.00
天津促进产业发展资金	147,776.66	0.00
知识产权战略推进专项资金	127,200.00	0.00
企业知识产权保护体系建设研究	120,000.00	0.00
财政局技能证补贴	112,000.00	0.00
株洲市经济信息产业发展专项资金	111,300.00	0.00
南京市建邺区财政局发放区市场监督管理局第十一届建邺区政府质量奖提名奖奖励	100,000.00	0.00
增值税加计扣除	94,842.13	0.00
2019 年度科技金融产业发展专项资金	0.00	2,920,000.00
2019 年智能制造绿色发展专项资金	0.00	1,000,000.00
朝阳区高新技术产业发展引导资金支持项目（数据记录及无线传输装置）	0.00	700,000.00
动车组轮轴在线超声无损检测智能机器人成果转化项目补贴款	0.00	4,900,000.00
基于智慧协同工业互联网技术的动车组在线监测装备转化项目	0.00	1,000,000.00
中关村科技园区电子城科技园管理委员会高新资金拨款	0.00	700,000.00
其他政府补助	6,652,114.17	7,310,730.11
合计	90,813,923.80	101,386,772.56

55、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	64,383,217.56	-16,029,187.86
处置交易性金融资产取得的投资收益	90,149.47	841,924.86
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	8,559,573.26	3,519,252.81
银行理财收益	857,787.32	1,665,773.54
其他	0.00	498,000.00
合计	73,890,727.61	-9,504,236.65

56、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
交易性金融资产	121,527.15	-63,331.05
衍生金融负债	0.00	688,000.00
合计	121,527.15	624,668.95

57、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-7,108,560.11	-16,707,571.12
长期应收款坏账损失	25,529,559.76	-25,503,559.76
应收账款坏账损失	60,666,034.21	-32,322,280.87
预付账款坏账损失	-121,850.00	-23,386.20
应收票据坏账损失	85,477.68	-1,055,446.13
合计	79,050,661.54	-75,612,244.08

58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
三、长期股权投资减值损失	-1,200,457,974.07	0.00
十一、商誉减值损失	-84,677,397.43	-638,716,929.13
十二、合同资产减值损失	-23,766,192.87	-2,403,094.96

合计	-1,308,901,564.37	-641,120,024.09
----	-------------------	-----------------

59、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	2,026,062.12	1,387,835.54
其中:固定资产处置收益	2,026,062.12	1,387,835.54

60、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
非流动资产毁损报废利得	621.35	0.00	621.35
其中：固定资产毁损报废利得	621.35	0.00	621.35
违约金	0.00	653,263.55	0.00
其他	618,126.77	327,205.11	618,126.77
合计	618,748.12	980,468.66	618,748.12

61、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
对外捐赠	1,183,000.00	1,340,000.00	1,183,000.00
非流动资产毁损报废损失	1,402,133.32	308,947.51	1,402,133.32
其中：固定资产毁损报废损失	277,818.08	308,947.51	277,818.08
无形资产毁损报废损失	1,124,315.24	0.00	1,124,315.24
违约金及其他	2,668,865.02	10,256,469.06	2,668,865.02
合计	5,253,998.34	11,905,416.57	5,253,998.34

62、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	22,248,915.78	56,568,472.93
递延所得税费用	2,140,730.04	-32,311,667.98
合计	24,389,645.82	24,256,804.95

(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	-1,354,395,117.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	-338,598,779.26
子公司适用不同税率的影响	-20,080,764.22
调整以前期间所得税的影响	-6,474,528.64
非应税收入的影响	-18,472,681.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	20,340,474.68
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-762,364.81
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	397,633,453.06
其他	-9,195,163.09
所得税费用	24,389,645.82

63、其他综合收益

详见附注七、44 其他综合收益。

64、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	318,538,354.83	260,499,084.31
政府补助资金	55,294,839.64	42,455,273.70
利息收入	8,032,514.29	10,409,224.97
合计	381,865,708.76	313,363,582.98

(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
付现费用等	253,285,576.55	339,077,591.48
备用金及保证金等往来款项中的现金支出	219,192,551.32	121,170,345.67
合计	472,478,127.87	460,247,937.15

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

(5) 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
票据贴现收到的现金	15,000,000.00	0.00
合计	15,000,000.00	

(6) 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
中航信托 私享 32 号集合资金信托计划	70,000,000.00	0.00
融资票据保证金	60,000,000.00	1,500,037.50
新租赁准则下支付的房租现金	28,238,842.49	0.00
融资票据手续费	21,182,763.90	0.00
债券发行费用	9,369,500.00	9,389,500.00
返还子公司注销少数股东投资款	1,999,055.67	0.00
库存股回购	0.00	117,324.00
合计	190,790,162.06	11,006,861.50

65、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	-1,378,784,762.86	-891,970,904.84

加：资产减值准备	1,229,850,902.83	716,732,268.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	50,672,929.26	45,953,065.05
使用权资产折旧	25,917,687.74	0.00
无形资产摊销	74,625,358.52	54,674,985.64
长期待摊费用摊销	11,728,500.91	8,885,390.48
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）	-2,026,062.12	-1,387,835.54
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,401,511.97	308,947.51
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-121,527.15	-624,668.95
财务费用（收益以“-”号填列）	196,468,185.57	128,459,525.93
投资损失（收益以“-”号填列）	-73,890,727.61	9,504,236.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	6,555,985.29	-27,770,231.35
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,415,255.25	-4,541,436.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	-33,085,014.00	-424,183,621.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	285,549,442.60	802,142,523.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	68,324,676.31	103,856,928.96
其他		0.00
经营活动产生的现金流量净额	458,771,832.01	520,039,172.94
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	982,993,142.68	716,214,452.48
减：现金的期初余额	716,214,452.48	1,181,995,526.44
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	266,778,690.20	-465,781,073.96

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	0.00
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	44,344,600.00
其中：	--
北京宝利欣科技有限公司	25,330,900.00
北京宝力豪科技有限公司	19,013,700.00
处置子公司收到的现金净额	44,344,600.00

(4) 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	982,993,142.68	716,214,452.48
其中：库存现金	81,069.21	262,039.27
可随时用于支付的银行存款	980,636,117.98	715,952,012.75
可随时用于支付的其他货币资金	2,275,955.49	400.46
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	982,993,142.68	716,214,452.48

66、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

67、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	135,187,357.11	银行承兑汇票保证金、信用证保证金、履约保证金等
应收票据	508,271,596.23	已背书、贴现尚未到期未终止确认的票

		据
固定资产	28,940,338.73	尚未办妥产权证书的固定资产
应收账款	8,605,847.73	已背书转让未到期的云信、融信
应收款项融资	6,965,082.70	票据池质押
其他非流动资产	1,097,930.49	期房购置款
合计	689,068,152.99	--

68、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
货币资金	--	--	
其中：美元	120,861.34	6.3757	770,575.65
欧元	1,338.35	7.2197	9,662.49
港币	24,941.27	0.8176	20,391.98
新加坡元	614,362.45	4.7179	2,898,500.60
瑞士法郎	0.52	6.9776	3.63
林吉特	5,668,337.55	1.5266	8,653,284.10
肯先令	58,758.17	0.0563	3,308.08
应收账款	--	--	
其中：美元	156,000.00	6.3757	994,609.20
欧元	151,442.00	7.2197	1,093,365.81
港币	25,946,316.00	0.8176	21,213,707.96
新加坡元	171,157.77	4.7179	807,505.24
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：欧元	132,796.20	7.2197	958,748.73
新加坡元	61,146.00	6.9776	426,652.33

(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

69、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
智慧融合的新型路由交换设备研究与验证项目	493,500.00	递延收益	0.00
ZXLT0020016 北京市科委城市轨道交通车辆智能巡检装备及调度系统研究	2,906,592.82	递延收益	830,007.54
江苏省科技成果转化专项资金	676,686.03	递延收益	676,686.03
南京市高端人才团队引进计划专项资金	6,000,000.00	递延收益	6,000,000.00
战略性新兴产业发展专项资金	10,000,000.00	递延收益	0.00
南京市财政局南京市科学技术局(系统)省第十批—省科技成果转化专项经费	9,000,000.00	递延收益	0.00
城市轨道交通运营管理仿真技术的研究与运用	572,000.00	递延收益	72,000.00
"设计之都"品牌建设与科技文化	600,000.00	递延收益	0.00
增值税即征即退	30,944,742.70	其他收益	30,944,742.70
高新技术补贴	1,264,600.00	其他收益	1,264,600.00
ZXLT0020016 北京市科委城市轨道交通车辆智能巡检装备及调度系统研究项目专项经费	830,007.54	其他收益	830,007.54
江苏省科技成果转化项目	676,686.03	其他收益	676,686.03
2019 年度瞪羚企业专项扶助款	600,000.00	其他收益	600,000.00
东疆促进发展金	301,099.76	其他收益	301,099.76
南京建邺高新技术产业开发区管理委员会成长奖励扶持资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
天津东疆保税港区产业发展基金	199,001.48	其他收益	199,001.48
崇明区财政扶持项目企业扶持资金	147,000.00	其他收益	147,000.00
培训补贴	137,700.00	其他收益	137,700.00

增值税加计扣除	45,680.39	其他收益	45,680.39
社保补贴就业补贴	36,764.40	其他收益	36,764.40
知识产权战略推进专项资金	4,000.00	其他收益	4,000.00
南京市高端人才团队引进计划专项资金	6,000,000.00	其他收益	6,000,000.00
工业互联网项目政府补助	4,080,000.00	其他收益	4,080,000.00
2019 年江苏省首台（套）重大装备补助	1,100,000.00	其他收益	1,100,000.00
服务业发展引导资金	800,000.00	其他收益	800,000.00
稳岗补贴、岗位补贴及其他岗位临时补贴	734,336.13	其他收益	734,336.13
纾困专项贷款贴息	625,624.99	其他收益	625,624.99
城市轨道交通运营管理仿真技术的研究与应用	500,000.00	其他收益	500,000.00
企业研发奖金及补贴	447,959.00	其他收益	447,959.00
苏州市核心技术产品后补助资金	324,650.00	其他收益	324,650.00
企业承担国家、省，市级科技计划项目补贴	300,000.00	其他收益	300,000.00
知识产权及专利收入资助金补贴	229,796.00	其他收益	229,796.00
开发能力成熟度模型集成 5 级 CMMI5（管理体系认证）补助	195,000.00	其他收益	195,000.00
先进制造业企业经营贡献奖励金	190,000.00	其他收益	190,000.00
其他政府补助	753,096.00	其他收益	753,096.00

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的非同一控制下企业合并
- (2) 合并成本及商誉
- (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债
- (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

- (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
- (6) 其他说明

其他原因的合并范围变动

本期注销子公司：本期注销天津新卓联诚机电设备维修有限公司、南京宝聚信息技术有限公司、北京华兴致远科技发展有限公司、新路智铁科技发展有限公司、神铁运维（天津）技术服务有限公司、成都微联京泰科技有限公司、杭州微联京泰科技有限公司、神州高铁轨道交通设计（天津）有限公司、神州高铁站场技术有限公司、天津神铁国际事业有限公司、神铁轨交人力资源服务（天津）有限公司、神州高铁信号技术有限公司。

2、同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的同一控制下企业合并
- (2) 合并成本
- (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、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：

6、其他

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	
西藏神铁创业投资有限公司	西藏	西藏	技术	100.00%	0.00%	投资设立
神州高铁车辆技术有限公司	北京	北京	技术	100.00%	0.00%	投资设立
南京拓控信息科技股份有限公司	南京	南京	技术	100.00%	0.00%	非同一控制下企业合并
苏州华兴致远电子科技有限公司	苏州	苏州	技术	100.00%	0.00%	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%	0.00%	非同一控制下企业合并
神州高铁线路技术有限公司	北京	北京	技术	100.00%	0.00%	投资设立
神州高铁供电技术有限公司	北京	北京	技术	100.00%	0.00%	投资设立
北京交大微联科技有限公司	北京	北京	技术	90.00%	0.00%	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%	0.00%	投资设立
北京华高世纪科技股份有限公司	北京	北京	技术	100.00%	0.00%	非同一控制下企业合并
神铁租赁（天津）有限公司	天津	天津	租赁	100.00%	0.00%	投资设立
神铁商业保理（天津）有限公司	天津	天津	保理	100.00%	0.00%	投资设立
神州高铁(香港)有限公司	香港	香港	技术	100.00%	0.00%	投资设立
神铁牵引	广州	广州	技术	0.00%	57.22%	非同一控制下企业合并
神州城轨技术有限公司	北京	北京	技术	100.00%	0.00%	投资设立

北京神州高铁投资管理有限公司	北京	北京	技术	100.00%	0.00%	投资设立
神州高铁国际有限公司	北京	北京	技术	100.00%	0.00%	投资设立
神州高铁海外技术（北京）有限公司	北京	北京	实业	100.00%	0.00%	投资设立
廊坊新轨迹教育科技有限公司	廊坊	廊坊	教育	100.00%	0.00%	投资设立
唐山神高速铁路发展有限公司	唐山	唐山	技术	65.00%	0.00%	现金收购
神铁轨交教育培训学校（天津）有限公司	天津	天津	服务	100.00%	0.00%	投资设立
北京国润祁连创业投资中心（有限合伙）	北京	北京	投资	99.67%	0.00%	投资设立

（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%	6,956,701.02	2,000,000.00	109,549,305.02

（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	1,116,363,909.42	273,819,092.88	1,390,183,002.30	281,678,530.41	13,011,421.68	294,689,952.09	1,068,666,147.60	301,583,892.11	1,370,250,039.71	293,389,642.85	30,530,531.97	323,920,174.82

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
北京交大微联科技有限公司	401,117,543.66	69,567,010.17	69,567,010.17	138,527,822.44	371,464,506.68	-33,021,329.40	-33,021,329.40	64,357,973.97

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
神铁二号线(天津)轨道交通运营有限公司	天津	天津	服务业	41.00%	0.00%	权益法
天津三号线轨道交通运营有限公司	天津	天津	服务业	10.00%	0.00%	权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	神铁二号线(天津)轨道交通运营有限公司	天津三号线轨道交通运营有限公司	神铁二号线(天津)轨道交通运营有限公司	天津三号线轨道交通运营有限公司
流动资产	455,403,399.44	457,015,752.02	205,215.94	1,075,309.28
非流动资产	7,304,778,871.70	9,351,632,895.39	7,621,582,000.13	9,625,087,209.41
资产合计	7,760,182,271.14	9,808,648,647.41	7,621,787,216.07	9,626,162,518.69
流动负债	91,811,623.87	136,961,789.72	6,099,284,937.29	7,704,614,365.95
非流动负债	6,071,265,600.00	7,661,322,959.96	0.00	0.00
负债合计	6,163,077,223.87	7,798,284,749.68	6,099,284,937.29	7,704,614,365.95
净资产	1,597,105,047.27	2,010,363,897.73	1,522,502,278.78	1,921,548,152.74
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	1,597,105,047.27	2,010,363,897.73	1,522,502,278.78	1,921,548,152.74
按持股比例计算的净资产份额	654,813,069.38	201,036,389.77	624,225,934.30	192,154,815.27
调整事项	37,847,662.25	11,873,932.52	9,521,491.70	3,279,740.73
--商誉			0.00	0.00
--内部交易未实现利润	-517,257.53		0.00	0.00

--其他		38,364,919.78	11,873,932.52		9,521,491.70	3,279,740.73
对联营企业权益投资的账面价值		692,660,731.63	212,910,322.29		633,747,426.00	195,434,556.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		0.00	0.00		0.00	0.00
营业收入		429,618,269.74	490,078,283.90		0.00	0.00
净利润		-43,895,398.62	-115,156,697.80		105,480.64	158,524.48
终止经营的净利润		69,262,167.22	82,752,779.13		-112,134.33	-819,747.61
其他综合收益		0.00	0.00		0.00	0.00
综合收益总额		69,262,167.22	82,752,779.13		-112,134.33	-819,747.61
本年度收到的来自联营企业的股利		0.00	0.00		0.00	0.00

(3) 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	68,456,243.37	80,979,355.26
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-12,523,111.89	-16,029,187.86
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	-12,523,111.89	-16,029,187.86

(4) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(5) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

(6) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(7) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1)市场风险

1. 汇率风险

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、运用金融机构的外汇衍生产品等方法降低外汇风险。

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。本公司主要业务活动以人民币计价结算。除本集团的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2021年12月31日，除下表中所述资产及负债的外币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
货币资金-港币	24,941.27	970,033.11
货币资金-林吉特	5,668,337.55	89,233.57
货币资金-欧元	1,338.35	1,418.25
货币资金-美元	120,861.34	66,046.90
货币资金-瑞士法郎	0.52	0.52
货币资金-新加坡元	614,362.45	614,362.05
货币资金-肯先令	58,758.17	0.00
其他应付款-港币	0.00	828,895.00
其他应付款-林吉特	0.00	301,054.62
其他应付款-美元	0.00	929,975.69
其他应收款-港币	0.00	389,600.00
其他应收款-林吉特	0.00	215,104.00
其他应收款-美元	0.00	882,000.00
应付账款-港币	0.00	250,000.00

应付账款-林吉特	0.00	72,115.79
应付账款-欧元	132,796.20	437,662.96
应付账款-美元	0.00	933,535.00
应付账款-瑞士法郎	61,146.00	115,346.00
应收账款-港币	25,946,316.00	26,946,316.00
应收账款-欧元	151,442.00	151,442.00
应收账款-美元	156,000.00	188,431.70
应收账款-新加坡元	171,157.77	171,157.77

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

2.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。本集团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2021年12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，将不会对本集团的利润总额和股东权益产生重大的影响。

(2)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。本集团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），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。

本集团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，本集团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。

(3)流动风险

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。本集团的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本集团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，确保在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本集团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六相关科目的披露。

2、敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1)外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	2021年度		2020年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币升值5%	1,480,127.56	1,480,127.56	2,743,347.17	2,743,347.17
所有外币	对人民币贬值5%	-1,480,127.56	-1,480,127.56	-2,743,347.17	-2,743,347.17

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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）其他权益工具投资	0.00	0.00	285,369,971.26	285,369,971.26
持续以公允价值计量的资产总额	0.00	0.00	285,369,971.26	285,369,971.26
持续以公允价值计量的负债总额	0.00	0.00	0.00	0.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本集团持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本集团持续和非持续第二层次公允价值计量项目市价是在除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第二层次输入值包括：1）活跃市场中类似资产或负债的报价；2）非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3）除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4）市场验证的输入值等。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本集团不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、应付款项、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等

9、其他**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
中国国投高新产业投资有限公司	北京	项目投资、项目管理	344,840.35 万人民币	25.62%	25.62%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是国家开发投资集团有限公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1.（1）企业集团的构成。

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、2.（1）重要的合营企业或联营企业。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
禹亳公司	联营企业
北京北交新能科技有限公司	联营企业
神铁二号线（天津）轨道交通运营有限公司	联营企业
天津三号线轨道交通运营有限公司	联营企业
青岛海信微联信号有限公司	联营企业

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
国投智能科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
国投财务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
安信证券股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国投融资担保股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
浩吉铁路股份有限公司	最终控制方控制的其他企业的联营企业
蒙冀铁路有限责任公司	最终控制方控制的其他企业的联营企业
上海锦申信息科技有限公司	其他关联方关系

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
国投智能科技有限公司	购买服务	0.00		否	88,495.58

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
禹亳公司	销售商品	4,467,920.36	29,193,621.63
禹亳公司	咨询服务及租赁利息	19,199,344.65	48,389,174.67
浩吉铁路股份有限公司	销售商品	0.00	12,920,354.00
青岛海信微联信号有限公司	销售商品	3,442,617.70	528,323.46
天津国投津能发电有限公司	销售商品	54,247.79	0.00
上海锦申信息科技有限公司	提供劳务	0.00	24,198.58
北京北交新能科技有限公司	保理业务	39,166,508.89	33,800,000.00

北京北交新能科技有限公司	保理收入	1,870,139.69	2,036,022.64
神铁二号线（天津）轨道交通运营有限公司	提供劳务	29,849,657.86	0.00
天津三号线轨道交通运营有限公司	提供劳务	540,849.48	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 关联租赁情况

(4) 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
北京新联铁集团股份有限公司、廊坊新路通机电科技发展有限公司	10,000,000.00	2020年07月22日	2030年07月30日	否
北京新联铁集团股份有限公司	20,000,000.00	2021年04月28日	2022年04月27日	否
北京新联铁集团股份有限公司	10,000,000.00	2021年07月28日	2022年07月25日	否
北京新联铁集团股份有限公司	250,000,000.00	2021年11月02日	2022年10月08日	否
北京新联铁集团股份有限公司	50,000,000.00	2021年11月02日	2022年10月08日	否
北京新联铁集团股份有限公司	100,000,000.00	2020年03月12日	2021年03月09日	是
北京新联铁集团股份有限公司	100,000,000.00	2020年05月15日	2021年05月14日	是
北京新联铁集团股份有限公司	200,000,000.00	2020年07月31日	2021年07月30日	是
北京新联铁集团股份有限公司	150,000,000.00	2020年06月18日	2021年04月16日	是
北京新联铁集团股份有限公司	250,000,000.00	2020年11月11日	2021年09月21日	是
北京新联铁集团股份有限公司	50,000,000.00	2021年02月10日	2021年09月21日	是
北京新联铁集团股份有限公司	100,000,000.00	2021年11月24日	2022年08月31日	否
南京拓控信息科技股份有限公司	30,000,000.00	2020年07月31日	2021年08月04日	是
南京拓控信息科技股份有限公司	30,000,000.00	2021年11月26日	2022年11月26日	否
苏州华兴致远电子科技有限公司	20,000,000.00	2020年08月27日	2021年02月13日	是
苏州华兴致远电子科技有限公司	22,000,000.00	2020年07月23日	2023年07月22日	否
苏州华兴致远电子科技有限公司	10,000,000.00	2020年06月29日	2021年06月09日	是
苏州华兴致远电子科技有限公司	30,000,000.00	2020年11月27日	2021年09月17日	是
苏州华兴致远电子科技有限公司	30,000,000.00	2020年12月30日	2023年12月30日	否

苏州华兴致远电子科技有限公司	30,000,000.00	2021年05月18日	2026年04月09日	否
北京交大微联科技有限公司	30,000,000.00	2020年01月07日	2021年01月05日	是
北京交大微联科技有限公司	70,000,000.00	2021年03月22日	2021年11月24日	是
北京交大微联科技有限公司	20,000,000.00	2021年01月28日	2021年10月12日	是
武汉利德测控技术有限公司	80,000,000.00	2020年05月12日	2021年05月25日	是
武汉利德测控技术有限公司	150,000,000.00	2020年06月19日	2021年06月18日	是
武汉利德测控技术有限公司	80,000,000.00	2020年11月23日	2021年11月22日	是
武汉利德测控技术有限公司	100,000,000.00	2020年11月23日	2022年10月12日	否
武汉利德测控技术有限公司	50,000,000.00	2021年06月21日	2022年06月21日	否
武汉利德测控技术有限公司	80,000,000.00	2021年07月13日	2022年07月13日	否
武汉利德测控技术有限公司	60,000,000.00	2021年11月23日	2022年11月22日	否
武汉利德测控技术有限公司	80,000,000.00	2021年11月22日	2022年11月21日	否
武汉利德测控技术有限公司	30,000,000.00	2021年12月01日	2022年12月20日	否
武汉利德工业服务有限公司	20,000,000.00	2020年07月03日	2021年07月02日	是
神州城轨技术有限公司	10,000,000.00	2021年06月22日	2022年06月24日	否
神州城轨技术有限公司	30,000,000.00	2021年07月06日	2022年07月06日	否
北京华高世纪科技股份有限公司	3,501,200.00	2020年12月08日	2022年11月16日	否
神铁租赁（天津）有限公司	300,000,000.00	2020年03月19日	2021年11月30日	是
神州高铁供电技术有限公司	10,000,000.00	2020年04月20日	2021年04月19日	是
神州高铁海外技术（北京）有限公司	15,050,000.00	2020年07月29日	2026年04月28日	否
北京地平线轨道技术有限公司	10,000,000.00	2020年07月23日	2021年06月10日	是
神铁牵引	40,000,000.00	2021年07月07日	2022年07月05日	否
神州高铁海外技术（北京）有限公司、 神州高铁国际有限公司、 CHSRMALAYSIASDN.BHD.	291,600,000.00	2020年12月23日	2026年04月28日	否

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理人员薪酬	12,012,743.95	13,229,908.66

(8) 其他关联交易

关联方存贷

关联方名称	关联交易内容	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
国投财务有限公司	存款	822,499,461.98	20,780,504.85
国投财务有限公司	借款	1,001,216,875.00	1,001,245,138.88
国投财务有限公司	利息收入	1,219,358.48	760,060.99
国投财务有限公司	利息支出	39,386,101.67	35,949,593.49
国投财务有限公司	手续费支出	-	251,449.96
国投财务有限公司	咨询费	-	18,867.92
安信证券股份有限公司	利息收入	-	24.00
安信证券股份有限公司	交易手续费	-	22.16
安信证券股份有限公司	承销费	-	2,547,169.81
中国投融资担保股份有限公司	担保费	8,839,150.94	8,839,150.96

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
应收账款	禹亳公司	56,323,848.38	28,161,924.19	40,719,098.38	2,028,755.04
应收账款	北京北交新能科技有限公司	33,239,111.25	334,371.74	34,099,745.83	338,018.00
应收账款	上海锦申信息科技有限公司	4,450,000.00	4,450,000.00	4,450,000.00	2,225,000.00
应收账款	浩吉铁路股份有限公司	1,795,353.22	105,549.88	7,261,518.59	726.15
应收账款	蒙冀铁路有限责任公司	863,076.93	863,076.93	942,145.31	870,983.77
应收账款	神铁二号线（天津）轨道交通运营有限公司	18,274,631.18	210,158.26	0.00	0.00
应收账款	福建湄洲湾港口铁路支线有限责任公司	174,700.00	2,009.05	0.00	0.00
合同资产	神铁二号线（天津）轨道交通运营有限公司	768,972.00	8,843.18	0.00	0.00
预付账款	北京北交新能科技有限公司	25,504,600.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	神铁二号线（天津）轨道交通运营有限公司	3,453,915.88	345.39	0.00	0.00
其他应收款	天津三号线轨道交通运营有限公司	573,300.45	0.00	0.00	0.00

长期应收款	禹亳公司	0.00	0.00	732,596,795.85	25,529,559.76
-------	------	------	------	----------------	---------------

(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	神铁二号线（天津）轨道交通运营有限公司	21,737.00	0.00
应付账款	北京北交新能科技有限公司	0.00	285,676.81
其他应付款	国家开发投资集团有限公司	6,100,000.00	0.00
其他应付款	北京北交新能科技有限公司	1,173,309.16	373,309.16
合同负债	青岛海信微联信号有限公司	1,016,226.80	0.00
合同负债	禹亳公司	0.00	209,248,099.13

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	17,945,000.00
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	公司授予激励对象股票期权的行权价格为 4.17 元/份，合同剩余期限三年
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

其他说明

2019年5月29日，本公司第十三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。2019年10月，公司收到国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于神州高铁技术股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资考分[2019]541号），原则同意神州高铁实施股票期权激励计划，及神州高铁股票期权激励计划的业绩考核目标。

2019年11月18日，本公司完成了2019年股票期权激励计划的授予登记工作，本公司向251名激励对象授予6,999.10万份股票期权，约占神州高铁股本总额278,079.5346万股的2.52%。

截至2021年12月31日，已离职员工持有股票期权24,595,000.00份，已失效。

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	在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	4,344,188.29
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-3,271,469.89

其他说明

截至2021年12月31日，第二个行权期的业绩考核目标未完成，期权的行权条件未达成，公司按照计划拟注销第二个行权期对应的已获授但尚未行权的股票期权。

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

无

5、其他

无

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

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

- 截至2021年12月31日，本集团未结清保函金额为87,892,500.00元。
- 截至2021年12月31日，本集团已经贴现或背书但尚未到期的商业承兑汇票为27,906,053.68元。
- 本公司提供担保情况，详见本附注十一、（二）2。

4. 本公司与北京国润祁连创业投资中心（有限合伙）（以下简称“国润祁连”），国润互联投资管理（北京）有限公司（以下简称国润互联）于 2018 年 1 月 4 日签署《北京国润祁连创业投资中心（有限合伙）合伙协议》，本公司认缴出资 30,000.00 万元。截至2021年12月31日，本公司实缴出资人民币 12,000.00万元。

2019 年 1 月 25 日，北京国润祁连创业投资中心（有限合伙）（以下简称国润祁连）与北京华软长青投资合伙企业（有限合伙）（以下简称华软长青）签订《股份转让协议》，华软长青将其持有的华软资本管理集团股份有限公司(以下简称华软资本) 1,135.7372 万股股份转让给国润祁连，转让价款为人民币12,960.00万元。同日，本公司与国润祁连、华软长青、王广宇签订了《股份回购协议》，约定由华软长青到期回购国润祁连持有的华软资本 1,135.7372万股股份，王广宇对回购价款的支付承担连带责任。同时约定，自《股份转让协议》签署之日起届满12个月启动回购工作，回购启动后12个月内完成回购。同时还约定，自国润祁连取得华软资本股份之日起 27 个月时，国润祁连未全额收到回购价款的，视为华软长青违约，华软长青应按照约定回购价款的日万分之二支付违约金，王广宇连带承担违约责任。

本公司主张，国润互联作为国润祁连的执行事务合伙人,怠于行使权利，因此提起派生诉讼。由于国润祁连后于2021年12月就《回购协议》所涉纠纷向海淀法院提起诉讼，要求华软长青、王广宇履行股份回购等相关义务。因此，法院认为根据现有在案证据，不足以认定国润祁连执行事务合伙人国润互联怠于行使权利，驳回神州高铁起诉。国润祁连提起的回购纠纷案正在审理中，其诉讼请求与公司原诉讼请求一致，原案驳回对纠纷判决和公司行使权利无重大影响。

（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、重要的非调整事项

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

资产负债表日后发生重大仲裁

本公司就禹亳公司股权回购事项向中国国际贸易仲裁委员会（以下简称中国贸仲）提起仲裁，仲裁地为北京，仲裁被申请人河南漯周界高速公路有限责任公司。本公司已经委托北京市竞天公诚律师事务所律师作为仲裁代理人，2022 年 2 月 9 日，公司收到中国贸仲出具的《DS20220284 号增资扩股协议争议案仲裁通知》【（2022）中国贸仲京字第 009812 号】，中国贸仲根据《增资扩股协议》中仲裁条款的约定已正式受理本案。

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	452,990,120.55	100.00%	16,828,312.20	3.71%	436,161,808.35	395,500,17.24	100.00%	18,194,700.48	4.60%	377,305,416.76
其中：										
账龄组合	120,879,812.60	26.68%	16,828,312.20	13.92%	104,051,500.40	175,400,281.67	44.35%	18,194,700.48	10.37%	157,205,581.19
其他组合	332,110,307.95	73.32%	0.00	0.00%	332,110,307.95	220,099,835.57	55.65%	0.00	0.00%	220,099,835.57
合计	452,990,120.55	100.00%	16,828,312.20	3.71%	436,161,808.35	395,500,17.24	100.00%	18,194,700.48	4.60%	377,305,416.76

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：-1,366,388.28

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	120,879,812.60	16,828,312.20	13.92%
合计	120,879,812.60	16,828,312.20	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：-1,366,388.28

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	332,110,307.95	0.00	0.00%
合计	332,110,307.95	0.00	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	176,087,581.45
0-6 个月	166,364,604.39
7 个月到 1 年	9,722,977.06
1 至 2 年	127,323,066.77
2 至 3 年	145,721,420.13
3 年以上	3,858,052.20
3 至 4 年	1,925,000.00
4 至 5 年	0.00
5 年以上	1,933,052.20
合计	452,990,120.55

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	18,194,700.48	-1,366,388.28	0.00	0.00	0.00	16,828,312.20
合计	18,194,700.48	-1,366,388.28	0.00	0.00	0.00	16,828,312.20

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	272,941,677.58	60.25%	0.00
第二名	45,051,509.44	9.95%	5,527,820.21
第三名	26,040,322.61	5.75%	0.00
第四名	26,085,000.00	5.76%	3,200,629.50
第五名	21,213,707.96	4.68%	2,602,921.97
合计	391,332,217.59	86.39%	--

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	136,000,000.00	136,000,000.00
其他应收款	967,725,970.07	859,430,801.65
合计	1,103,725,970.07	995,430,801.65

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京交大微联科技有限公司	117,000,000.00	117,000,000.00
神州高铁车辆技术有限公司	19,000,000.00	19,000,000.00
合计	136,000,000.00	136,000,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
北京交大微联科技有限公司	99,000,000.00	1 年以上	暂缓支付	否, 经营情况良好
神州高铁车辆技术有限公司	19,000,000.00	1 年以上	暂缓支付	否, 经营情况良好
合计	118,000,000.00	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 其他应收款

1) 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	941,798,358.54	826,088,065.00
其他单位往来	63,594,161.04	63,594,161.04
其他	7,441.53	4,426.65
合计	1,005,399,961.11	889,686,652.69

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	30,255,851.04	0.00	0.00	30,255,851.04
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	7,418,140.00	0.00	0.00	7,418,140.00
本期转回	0.00	0.00	0.00	0.00
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
2021 年 12 月 31 日余额	37,673,991.04	0.00	0.00	37,673,991.04

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	501,017,095.02
0-6 个月	353,541,929.78
7 个月到 1 年	147,475,165.24
1 至 2 年	403,810,611.06
2 至 3 年	39,449,841.83
3 年以上	61,122,413.20
3 至 4 年	2,366,952.16
4 至 5 年	32,402,000.00
5 年以上	26,353,461.04
合计	1,005,399,961.11

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	30,255,851.04	7,418,140.00	0.00	0.00	0.00	37,673,991.04
合计	30,255,851.04	7,418,140.00	0.00	0.00	0.00	37,673,991.04

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

5) 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	297,151,763.20	1-2 年	29.55%	0.00
第二名	往来款	251,408,022.76	1-2 年	25.00%	0.00
第三名	往来款	186,163,420.05	1-2 年	18.52%	0.00
第四名	往来款	157,198,647.26	1-2 年	15.64%	0.00
第五名	往来款	36,149,100.00	2-3 年	3.60%	10,844,730.00
合计	--	928,070,953.27	--	92.33%	10,844,730.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	5,385,021,669.71	381,929,819.55	5,003,091,850.16	4,606,209,981.74	297,252,422.12	4,308,957,559.62
对联营、合营企业投资	2,307,152,183.82	1,200,457,974.07	1,106,694,209.75	1,412,539,794.41	0.00	1,412,539,794.41
合计	7,692,173,853.53	1,582,387,793.62	6,109,786,059.91	6,018,749,776.15	297,252,422.12	5,721,497,354.03

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
神州高铁轨道交通设计(天津)有限公司	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00
神州城轨技术有限公司	50,275,332.83	-86,665.67	0.00	0.00	0.00	50,188,667.16	0.00
神州高铁海外技术(北京)有限公司(注1)	20,018,034.90	29,986,749.87	0.00	0.00	0.00	50,004,784.77	0.00
神州高铁轨道交通运营管理有限公司	50,301,182.86	-50,203.28	0.00	0.00	0.00	50,250,979.58	0.00
神铁租赁(天津)有限公司	500,012,023.27	26,451.19	0.00	0.00	0.00	500,038,474.46	0.00
神州高铁(香港)有限公司	28,192,562.14	0.00	0.00	0.00	0.00	28,192,562.14	0.00
神州高铁车辆技术有限公司	70,249,839.13	-1,040,142.75	0.00	0.00	0.00	69,209,696.38	0.00
神州高铁供电技术有限公司	103,475,905.87	0.00	0.00	0.00	0.00	103,475,905.87	0.00
神州高铁线路技术有限公司	50,431,346.73	7,802.84	0.00	0.00	0.00	50,439,149.57	0.00
神州高铁信号技术有限公司(注2)	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
西藏神铁创业投资有限公司	31,026,294.13	0.00	0.00	0.00	0.00	31,026,294.13	0.00
天津神铁国际事业有限公司(注3)	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
廊坊新轨迹教育科技	2,524,046.54	7,486,259.12	0.00	0.00	0.00	10,010,305.66	0.00

有限公司（注 4）											
唐山神高铁路发展有 限公司	17,286,230.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	17,286,230.00		0.00
神铁商业保理（天津） 有限公司	200,000,000.0 0		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	200,000,000.00		0.00
北京华高世纪科技股 份有限公司	863,114,064.6 5		-212,002.11	0.00	48,077,207.50		0.00	0.00	814,824,855.04		114,178,638.12
北京国润祁连创业投 资中心（有限合伙）	120,000,000.0 0		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	120,000,000.00		0.00
北京神州高铁投资管 理有限公司	96,386,920.15		-510,395.07	0.00		0.00	0.00	0.00	95,876,525.08		0.00
新路智铁科技发展有 限公司（注 5）	28,964,206.02		13,964,206.02	41,964,20 6.02		0.00	0.00	0.00	964,206.02		0.00
南京拓控信息科技股 份有限公司（注 6）	0.00		422,020,962.94	0.00		0.00	0.00	0.00	422,020,962.94		0.00
苏州华兴致远电子科 技有限公司（注 7）	0.00		406,346,236.30	0.00		0.00	0.00	0.00	406,346,236.30		0.00
北京交大微联科技有 限公司	1,226,425,421 .69		-439,560.86	0.00		0.00	0.00	0.00	1,225,985,860. 83		144,635,448.74
武汉利德测控技术有 限公司	763,774,148.7 1		-223,804.55	0.00	36,600,189.93		0.00	0.00	726,950,154.23		123,115,732.69
合计	4,308,957,559 .62		877,275,893.99	98,464,20 6.02	84,677,397.43		0.00	0.00	5,003,091,850. 16		381,929,819.55

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动								期末余额 (账面价 值)	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											
北京轨交 精智科技 有限公司	8,331,065 .41	0.00	0.00	-1,578.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,329,487 .24	0.00
禹亳公司 (注 8)	764,600,0 00.00	835,400,0 00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,457 ,974.07	0.00	399,542,0 25.93	1,200,457 ,974.07
神铁二号	463,717,6	0.00	0.00	43,485,77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,203,4	0.00

线(天津)轨道交通运营有限公司	29.00			7.92						06.92	
天津三号线轨道交通运营有限公司	175,891,100.00	0.00	0.00	15,728,189.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,619,289.66	0.00
小计	1,412,539,794.41	835,400,000.00	0.00	59,212,389.41	0.00	0.00	0.00	1,200,457,974.07	0.00	1,106,694,209.75	1,200,457,974.07
合计	1,412,539,794.41	835,400,000.00	0.00	59,212,389.41	0.00	0.00	0.00	1,200,457,974.07	0.00	1,106,694,209.75	1,200,457,974.07

(3) 其他说明

注1：本年支付神州高铁海外技术（北京）有限公司注资款30,000,000.00元，持股比例为100.00%。

注2：2021年05月10日注销子公司神州高铁信号技术有限公司。

注3：2021年05月26日注销子公司天津神铁国际事业有限公司。

注4：本年支付廊坊新轨迹教育科技有限公司注资款7,500,000.00元，持股比例100.00%。

注5：本年子公司南京拓控信息科技股份有限公司吸收合并子公司新路智铁科技发展有限公司。

注6、7：本年子公司南京拓控信息科技股份有限公司、苏州华兴致远电子科技有限公司由子公司神州高铁车辆技术有限公司划转至本公司。

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
主营业务	27,285,924.37	0.00	133,319,963.28	125,392,292.01
其他业务	0.00	0.00	4,636,478.89	1,556,603.77
合计	27,285,924.37	0.00	137,956,442.17	126,948,895.78

与履约义务相关的信息：

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 2022 年度确认收入，0.00 元预计将于 2023 年度确认收入，0.00 元预计将于 2024 年度确认收入。

其他说明：

5、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	59,212,389.41	504,502.80
处置长期股权投资产生的投资收益	-28,027.53	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	449,694.23	841,924.86
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	8,559,573.26	3,519,252.81
子公司分红	211,383,600.00	27,000,000.00
其他	0.00	498,000.00
合计	279,577,229.37	32,363,680.47

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	2,026,062.12	处置固定资产的损益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	20,677,321.33	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	1,069,463.94	银行理财收益等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,635,250.22	违约金及对外捐赠等
减：所得税影响额	4,639,310.33	
少数股东权益影响额	795,655.63	
合计	13,702,631.21	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 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	-30.97%	-0.55	-0.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-31.28%	-0.55	-0.55

神州高铁技术股份有限公司

2022 年 4 月 28 日