

证券代码：000008

证券简称：神州高铁

公告编号：2018045

神州高铁技术股份有限公司

2018 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 209,019,068.23 | 202,465,470.55 | 3.24% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,524,203.55 | 9,341,214.28 | 12.66% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 9,240,368.70 | 7,551,884.90 | 22.36% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -415,213,263.19 | -184,994,474.88 | -124.45% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0037 | 0.0027 | 37.04% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0037 | 0.0027 | 37.04% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.15% | 0.12% | 0.03% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 9,927,227,991.34 | 10,678,315,229.70 | -7.03% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 7,123,452,951.87 | 7,105,441,040.20 | 0.25% |

注：经营活动产生的现金流量净额包含返还交大微联业绩承诺保证金 20,000 万元。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---------------|-------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -37,627.32 | 处置非流动资产 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,161,479.50 | 收到的政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -2,640,607.48 | 基金等公允价值变动损益 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 3,028,964.43 | |
| 减：所得税影响额 | 221,702.66 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 6,671.62 | |
| 合计 | 1,283,834.85 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 65,145 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|----------------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司 | 国有法人 | 12.42% | 350,000,000 | 0 | | |
| 王志全 | 境内自然人 | 7.23% | 203,690,850 | 152,768,137 | 质押 | 161,872,200 |
| 杭州霁云投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.02% | 141,534,348 | 0 | 质押 | 141,534,348 |
| 北京银叶金光投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.31% | 121,503,238 | 0 | 质押 | 81,500,000 |
| 民生证券—兴业银行—民生稳赢 2 号集合资产管理计划 | 其他 | 2.34% | 65,832,360 | 0 | | |
| 王新宇 | 境内自然人 | 2.30% | 64,861,033 | 0 | 质押 | 32,840,000 |
| 广州中值投资管理企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.28% | 64,357,970 | 0 | | |
| 北京瑞联京深投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.16% | 60,768,336 | 0 | | |
| 北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.80% | 50,640,276 | 0 | | |
| 中信证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.64% | 46,177,679 | 0 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司 | 350,000,000 | 人民币普通股 | 350,000,000 | | | |
| 杭州霁云投资管理合伙企业（有限合伙） | 141,534,348 | 人民币普通股 | 141,534,348 | | | |
| 北京银叶金光投资合伙企业（有限合伙） | 121,503,238 | 人民币普通股 | 121,503,238 | | | |
| 民生证券—兴业银行—民生稳赢 2 号集合资产管理计划 | 65,832,360 | 人民币普通股 | 65,832,360 | | | |
| 王新宇 | 64,861,033 | 人民币普通股 | 64,861,033 | | | |
| 广州中值投资管理企业（有限合伙） | 64,357,970 | 人民币普通股 | 64,357,970 | | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|--------|------------|
| 北京瑞联京深投资中心（有限合伙） | 60,768,336 | 人民币普通股 | 60,768,336 |
| 王志全 | 50,922,713 | 人民币普通股 | 50,922,713 |
| 北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙） | 50,640,276 | 人民币普通股 | 50,640,276 |
| 中信证券股份有限公司 | 46,177,679 | 人民币普通股 | 46,177,679 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未获悉上述股东之间是否存在关联关系，也未获悉是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | | |

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 合并资产负债表

单位：元

| 报表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动 | 变动分析 |
|------------------------|----------------|----------------|---------|-------------------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 395,391.15 | 24,269,643.58 | -98.37% | 减少系本期出售交易性金融资产所致 |
| 预付款项 | 211,723,237.03 | 154,123,870.76 | 37.37% | 增加系本期增大订货量所致 |
| 可供出售金融资产 | 199,461,500.00 | 79,461,500.00 | 151.02% | 增加系本期对外投资所致 |
| 长期股权投资 | 12,037,468.82 | 8,757,494.12 | 37.45% | 增加系本期将收购北京地平线轨道技术有限公司纳入合并范围所致 |
| 在建工程 | 16,660,246.50 | 10,615,607.40 | 56.94% | 增加系武汉利德科技园建设投入增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 31,277,589.27 | 106,295,092.26 | -70.57% | 减少系支付上年度奖金所致 |
| 应交税费 | 87,742,586.55 | 213,285,991.14 | -58.86% | 减少系支付上年所得税所致 |
| 应付利息 | 5,445,682.65 | 10,443,082.68 | -47.85% | 减少系本期短期借款减少所致 |

(二) 合并利润表

单位：元

| 报表项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 增减变动 | 变动分析 |
|-------|--------------|---------------|---------|-----------------------------------|
| 其他收益 | 9,311,692.55 | | 100.00% | 增加系会计准则变动将与日常经营相关的政府补助调整至其他收益核算所致 |
| 营业外收入 | 1,418,033.56 | 19,392,519.69 | -92.69% | 减少系会计准则变动将与日常经营相关的政府补助调整至其他收益核算所致 |
| 所得税费用 | 7,342,602.06 | 3,365,019.10 | 118.20% | 增加系本期将华高世纪纳入合并范围以及利润增长所致 |

(三) 合并现金流量表

单位：元

| 报表项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 增减变动 | 变动分析 |
|-----------------|----------------|----------------|---------|----------------------|
| 收到的税费返还 | 21,206,343.53 | 14,575,468.64 | 45.49% | 增加系本期收到的增值税税费返还增加所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,613,271.10 | 49,583,641.91 | -84.65% | 减少系上期收回的备用金及保证金等较多所致 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 173,864,452.86 | 124,672,889.41 | 39.46% | 增加系本期支付职工工资增加所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 273,290,057.43 | 122,310,411.61 | 123.44% | 增加系本期支付了业绩承诺保证金所致 |

| | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|----------|--------------------|
| 收回投资收到的现金 | 2,626,901,638.83 | 1,052,963,955.96 | 149.48% | 增加系本期出售了交易性金融资产所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,948,941.17 | 2,012,763.70 | 394.29% | 增加系武汉利德科技园建设投入增加所致 |
| 投资支付的现金 | 2,190,432,900.00 | 1,081,000,000.00 | 102.63% | 增加系本期进行现金管理所致 |
| 取得借款收到的现金 | | 30,000,000.00 | -100.00% | 减少系上期取得借款所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 230,254,237.28 | 22,854,237.28 | 907.49% | 增加系本期偿还短期借款所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,523,293.76 | 939,100.81 | 1233.54% | 增加系本期偿还短期借款利息增加所致 |

（四）母公司资产负债表

单位：元

| 报表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动 | 变动分析 |
|----------|----------------|---------------|---------|--------------|
| 其他流动资产 | 206,300,150.16 | 96,761,893.08 | 113.20% | 增加系进行现金管理所致 |
| 可供出售金融资产 | 177,000,000.00 | 57,000,000.00 | 210.53% | 增加系本期对外投资所致 |
| 应付职工薪酬 | 1,571,064.32 | 20,441,844.93 | -92.31% | 减少系支付上年度奖金所致 |

（五）母公司利润表

单位：元

| 报表项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 增减变动 | 变动分析 |
|------|--------------|--------------|--------|-----------------------|
| 管理费用 | 9,722,748.08 | 5,513,426.17 | 76.35% | 增加系本期员工薪酬以及股权激励费用增加所致 |

（六）母公司现金流量表

单位：元

| 报表项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 增减变动 | 变动分析 |
|-----------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 899,892,528.08 | 308,577,125.37 | 191.63% | 增加系本期收回往来款增加所致 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,286,669.78 | 5,764,176.17 | 286.64% | 增加系本期员工较上年同期相比有所增加及支付了年终奖所致 |
| 支付的各项税费 | 60,054.37 | 20,375,420.20 | -99.71% | 减少主要系上期预支付了相关税费所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 295,390,273.53 | 458,548,051.19 | -35.58% | 减少系本期支付的往来款减少所致 |
| 收回投资收到的现金 | 3,901,638.83 | 126,324,531.86 | -96.91% | 减少系上期进行现金管理所致 |
| 投资支付的现金 | 250,432,900.00 | 70,000,000.00 | 257.76% | 增加系本期进行现金管理所致 |
| 取得借款收到的现金 | | 30,000,000.00 | -100.00% | 减少系上期取得借款所致 |

| | | | | |
|-------------------|--------------|------------|----------|-------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,563,410.76 | 326,250.00 | 2524.80% | 增加系本期偿还短期借款利息增加所致 |
|-------------------|--------------|------------|----------|-------------------|

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、新签订单情况

2018年第一季度，公司继续加强市场开拓力度，新签订单合计23,759万元，较上年同期增长57%。其中，供电专业公司新签订单3,345万元，较上年同期增长942%；信号专业公司新签订单11,789万元，较上年同期增长271%；线路专业公司新签订单6,613万元，较上年同期增长61%。

2、华高世纪相关事项

(1) 股份转让进展情况

截至本报告披露日，北京华高世纪科技股份有限公司（以下简称“华高世纪”）52,768,277股股份全部过户至公司名下，公司已按协议约定累计支付收购款484,976,331.51元。公司合计持有华高世纪52,813,511股股份，持股比例99.65%。

(2) 业绩承诺完成情况

经审计，2017年度华高世纪实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为9,634.67万元，完成2017年度业绩承诺。

(3) 终止挂牌事项

2018年4月25日，公司董事会批准华高世纪申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的事项，目前正在办理。

3、收购地平线

2018年2月8日，公司全资子公司神州高铁线路技术有限公司（以下简称“神铁线路”）与杭州新铁瑞桓投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞桓投资”）签署股权转让协议，神铁线路以1,479万元收购瑞桓投资持有的北京地平线轨道技术有限公司（以下简称“地平线”）51%股份。2018年2月14日，本次股权转让的工商变更登记手续办理完毕。地平线是轨道交通线路运营维护设备和解决方案提供商，本次收购有利于完善公司在轨道交通线路运维领域的业务布局。

4、新设子公司神铁咨询

2018年4月13日，公司全资子公司神州高铁轨道交通运营管理有限公司（以下简称“神铁

运营”)出资100万元设立了北京神州高铁轨道交通运营咨询有限公司(以下简称“神铁咨询”)。神铁咨询将开展轨道交通规划设计及运营管理咨询业务,提升公司运营服务能力,推动公司实现轨道交通整条线路全生命周期盈利模式的实现。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-------------------------------|-------------|--------------------|
| 关于华高世纪的相关事项 | 2018年02月13日 | 巨潮资讯网,公告编号:2018013 |
| | 2018年04月21日 | 巨潮资讯网,公告编号:2018032 |
| | 2018年04月26日 | 巨潮资讯网,公告编号:2018043 |
| 关于北京联讯伟业科技发展有限公司业绩承诺实现情况的相关事项 | 2018年04月26日 | 巨潮资讯网,公告编号:2018036 |
| 关于发行公司债券、超短期融资券的相关事项 | 2018年02月13日 | 巨潮资讯网,公告编号:2018012 |

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

适用 不适用

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

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 期初持股数量(股) | 期初持股比例 | 期末持股数量(股) | 期末持股比例 | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|-----------------|-------------|----------|---------------|-----------|--------|-----------|--------|------------|-----------|---------|------|
| 股票 | 601005 | 重庆钢铁 | 368,004.75 | 171,165 | | 171,165 | | 395,391.15 | 27,386.40 | 交易性金融资产 | 债务重组 |
| 基金 | 000707 | 景顺长城 | 20,000.00 | | | | | | 40,131.15 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 基金 | 940037 | 紫金货币增强 A | 3,500,000.00 | 3,500,000 | | | | | 30,785.13 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 债券 | 888880 | 标准券 | 400,000.00 | 400 | | | | | 951.23 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 合计 | | | 24,268,004.75 | 3,671,565 | -- | 171,165 | -- | 395,391.15 | 99,253.91 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2017年04月01日 | | | | | | | | | | |

| | |
|---------------------|--|
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有） | |
|---------------------|--|

注：武汉利德应收重庆钢铁股份有限公司货款 1,393,273.75 元，经双方达成一致，进行债务重组结算，其中部分以股票支付，按照公允价值计量金额为 368,004.75 元。

六、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。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|--------|-------------------------|
| 2018 年 01 月 24 日 | 电话沟通 | 机构 | 询问公司融资、并购重组业务动态，未提供书面资料 |
| 2018 年 01 月 30 日 | 电话沟通 | 机构 | 询问股东减持事宜，未提供书面资料 |
| 2018 年 02 月 02 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司股价波动原因，未提供书面资料 |
| 2018 年 02 月 06 日 | 电话沟通 | 机构 | 询问公司股东限售股解禁时间安排，未提供书面资料 |
| 2018 年 02 月 08 日 | 电话沟通 | 机构 | 询问公司是否有京津冀项目落地，未提供书面资料 |
| 2018 年 02 月 28 日 | 电话沟通 | 机构 | 询问公司限售股解禁股东减持计划，未提供书面资料 |
| 2018 年 03 月 12 日 | 电话沟通 | 机构 | 询问公司股权融资业务动态，未提供书面资料 |

八、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。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日