

证券代码：000008

证券简称：神州高铁

公告编号：2020038

## 神州高铁技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

是否以公积金转增股本

是  否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司分配方案未来实施时股权登记日的股本总额（扣除公司通过回购专户持有本公司的股份64,417,663股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	神州高铁	股票代码	000008
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	侯小婧	-	
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		-
传真	010-56500561	-	
电话	010-56500561	-	
电子信箱	dongmi@shenzhou-gaotie.com		-

#### 2、报告期主要业务或产品简介

##### （1）公司基本情况

神州高铁是国投集团混合所有制试点企业，公司提供轨道交通整线运营维保全产业链智

能装备系统和智能运维服务体系。2019年随着布局天津地铁7号线、三洋货运铁路、台州市域铁路S1号线、杭绍台高铁、唐山港铁路专用线等项目，公司整线智能运营维保战略成功落地。未来，神州高铁将以国投集团为依托，进一步推动“智能化运维装备体系提供商+智能化运营维保服务商”的战略升级，在潜力巨大的轨道交通运营维保后市场，立志成为运营几十条线路的专业化、智能化、连锁化整线运维服务商，成为轨道交通独立的产业一极。

神州高铁下设60余家子公司，提供400余项轨道交通运营维保装备和运营维保专业服务，业务覆盖车辆、信号、线路、供电、站场等专业领域，涉及轨道交通建设、投资、装备提供、运营、维护全生命周期。目前，神州高铁形成了以六大平台为基础的齐备的战略和组织管理体系，为公司长期持续发展奠定组织基础。

## **(2) 行业背景及发展趋势**

经过二十多年的发展，轨道交通行业形成了工程建设、装备制造和运营维保三大产业集群，构成了差异化的产业格局。伴随着运营线路里程和车辆保有量的持续增长，我国运营维保服务后市场步入黄金发展期。

### **1) 轨道交通稳增长、稳投资信号明确，政策利好频频出台**

2019年9月19日，中共中央、国务院印发《交通强国建设纲要》；2020年3月，中央政治局常委会召开会议，提出加速推进“新基建”建设，其中城际高速铁路和城际轨道交通是未来规划布局的重点发展方向。

在政策利好的背景下，近年来轨道交通投资高位增长。国铁集团2019年统计公报显示，2019年全国铁路固定资产投资完成8,029亿元，与2018年基本持平，在高位呈平稳趋势。城市轨道交通方面，2019年我国内地新增运营线路968.77公里，同比增长超过30%，总投资约4,926亿元，持续高速增长。

### **2) 轨道交通运营维保服务进入黄金发展期**

2019年铁路投产新线8,489公里，其中高速铁路5,474公里；城市轨道交通新开通线路968.77公里。截至年底，全国铁路营业里程达13.9万公里，其中高铁3.5万公里；累计已有40个城市开通城市轨道交通运营线路6,730公里，再创历史新高。

运营维保服务产业覆盖轨道交通线路的全生命周期，随着在建项目的陆续投入运营，客户对专业化、智能化、市场化整条线路运营维保服务需求的快速增加，未来在中国一定会出现专业运营维保几十条线路的公司，诞生千亿级超大型企业。

### **3) 中国运营维保后市场空间及容量测算**

根据行业经验，轨道交通运营维保支出一般占重置成本总投资的2%至3%。以城市轨道

交通为例，按照每公里平均造价10亿元计算，2019年底运维后市场规模约1,346亿元至2,019亿元。根据中国城市轨道交通协会预测，2028年运营里程将达到1.5万公里，后市场规模将达到3,000亿元至4,500亿元。综合考量，未来十年中国城市轨道线路将达到千条，铁路网规模达到20万公里，地方铁路超过200条，轨道交通整线运营维保服务将逐渐成长为千亿级的大市场。

#### **4) 整线智能运营维保服务是轨道交通后市场最核心的产业模式**

在宏观经济发展和地方财政的双重压力下，轨道交通运营维保后市场急需通过模式改革实现产业升级。首先，各地方政府引入社会资本盘活资产、降低负债、增加财政收入的需求日益明显；其次，轨道交通运营维保以智能化体系减人增效迫在眉睫，2020年3月12日中国城市轨道交通协会下发《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》，明确指出应推进城轨信息化、发展智能系统、建设智慧城轨。最后，随着不同类型主体参与轨道交通运营维保服务，未来将形成多元化竞争格局。

#### **5) 神州高铁开展整线运维业务的竞争优势**

与立足本地的城市轨道交通运营公司相比，神州高铁拓展整线运营维保服务具有更加广阔的市场基础；与刚刚起步试水后市场的轨道交通第一和第二极从业企业相比，神州高铁运营维保产业积累优势明显，不可复制；与其他装备制造商相比，神州高铁独有的全产业链运营维保装备系统将成为公司开展整线智能运营维保服务的最核心竞争力。此外，神州高铁和上述企业均可各展所长、共同合作，特别是对于从事工程施工的企业，双方业务不重合，具有明显的协同互补效应，通过长期深度合作能够在轨道交通投资、建设、运营一体化的重大行业机遇中，迅速打造产业一极核心能力。

综上所述，轨道交通整线智能运营维保服务已成为轨道交通新的产业一极，同时也是轨道交通后市场最核心、发展空间最大的业务模式，相关从业企业将成为产业链顶端。神州高铁通过长期持续的战略投入，目前已初步实现了整线智能运维服务战略升级的目标，未来将精耕细作，打造中国整线智能运营维保第一品牌。

### **(3) 公司战略规划**

神州高铁深耕轨道交通运营维保后市场二十多年，并购整合了行业多个细分领域领军企业，形成了中国唯一一家拥有车辆、信号、线路、供电、站场五大专业全产业链运营维保装备体系和运营维保服务体系的企业。经过多年的战略专注和持续投入，神州高铁实现了“智能化运维装备体系提供商+智能化运营维保服务商”的战略升级，商业模式转型成功，迈入新的战略发展阶段。

#### **1) 全产业链智能装备体系平台**

神州高铁拥有中国乃至世界唯一的轨道交通全产业链运维装备系统平台，近年来在保持原谱系化核心产品市场和技术优势的同时，凭借二十多年的深厚积淀和智能设备起步的先发优势，积极推进智能化运维装备系统研发与应用，打造“机器人+大数据”智能集群，目前在上海局、兰州局、西安局、成都局、昆明局等大铁客户和香港地铁、北京地铁、上海地铁、合肥地铁等城轨客户均实现了应用，无人检修工厂、无人巡检线路、无人值守变电站、无人驾驶系统和智慧调度车站五大专业智能运维平台初具雏形，形成了公司新的高科技、高价值产品体系。

## 2) 智能运营维保服务体系

经过三年多的战略规划和持续投入，神州高铁通过少量投资拉动，率先创新了运营维保全产业链装备提供商向整线智能运营维保服务商升级的模式。通过“运营+N”的盈利增值模式，除提供整线运营维保服务外，通过全产业链智能运维装备系统应用、装备系统销售、教育培训、设备租赁、以运营客流为核心的2C业务等深入挖掘轨道交通运营超额收益空间，获取稳定的超额现金流和收入。此外，通过资源共享、人员复用的连锁式运营维保，神州高铁将进一步实现运营管理和维保服务的降本增效，创造更大的盈利空间。通过布局多条线路运营维保项目，可为公司建立长期可持续的服务型强现金流收入模式。

随着神州高铁整线智能运营维保体系不断成熟，智能化、成本化、市场化的示范线品牌效应形成后，公司将可通过轻资产模式实现业务整线智能运营维保体系输出，努力成为运营几十条线路的专业化、智能化、连锁化整线智能运营维保服务商。

## 3、主要会计数据和财务指标

### (1) 近三年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

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	3,220,142,984.66	2,564,901,269.62	25.55%	2,330,932,161.16
归属于上市公司股东的净利润	434,380,320.18	325,051,555.98	33.63%	873,780,534.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	341,507,844.65	326,695,936.43	4.53%	430,923,918.00
经营活动产生的现金流量净额	5,319,279.93	-590,569,355.28	100.90%	-52,959,019.61
基本每股收益（元/股）	0.1610	0.1160	38.79%	0.3110
稀释每股收益（元/股）	0.1610	0.1160	38.79%	0.3110

加权平均净资产收益率	4.60%	4.53%	0.07%	6.57%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增 减	2017 年末
总资产	12,044,543,142.96	10,466,364,830.02	15.08%	10,678,315,229.70
归属于上市公司股东的净资产	7,457,799,325.12	7,313,025,953.98	1.98%	7,105,441,040.20

## (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	308,747,049.47	623,869,783.43	627,388,182.00	1,660,137,969.76
归属于上市公司股东的净利润	11,740,265.79	54,472,938.98	82,215,625.61	285,951,489.80
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	10,404,234.23	45,420,723.86	71,608,338.04	214,074,548.52
经营活动产生的现金流量净额	-148,258,689.42	-80,657,268.39	37,703,824.53	196,531,413.21

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

## 4、股本及股东情况

### (1) 普通股股东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	93,291	年度报告披露日前一 个月末普通股股东总 数	95,342	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数	0	年度报告披露日 前一个月末表决 权恢复的优先股 股东总数	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	
中国国投高新产业投资 有限公司	国有法人	22.92%	637,442,067				
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				
王志全	境内自然 人	5.51%	153,190,850	152,768,137	质押	79,000,000	
鹏华资产－浦发银行－ 鹏华资产方圆 6 号资产 管理计划	其他	1.27%	35,303,153				
鹏华资产－浦发银行－ 鹏华资产金润 28 号资产 管理计划	其他	1.16%	32,199,040				
青岛城投金融控股集团 有限公司	国有法人	1.10%	30,588,235				
冯骏驹	境内自然 人	1.09%	30,249,808				

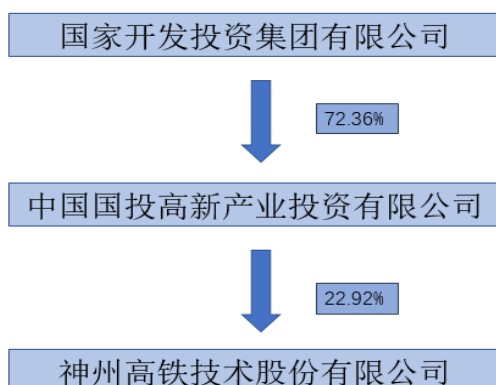
上海豪石九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.79%	21,929,088			
全国社保基金六零四组合	其他	0.77%	21,509,349			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.71%	19,624,732			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中鹏华资产—浦发银行—鹏华资产方圆 6 号资产管理计划和鹏华资产—浦发银行—鹏华资产金润 28 号资产管理计划同属鹏华资产管理。除此之外，公司未获悉上述其他股东之间是否存在关联关系，也未获悉是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

## （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

公司报告期无优先股股东持股情况。

## （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



说明：截至本报告披露日，国投高新持有公司 23.25% 的股份。

## 5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 三、经营情况讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

2019年，公司坚决贯彻落实党中央各项规定以及国投集团的各项要求，紧紧把握轨道交通投资、建设、运营一体化发展的黄金窗口期，坚持“以客户为中心、以贡献者为本”的核

心价值观，在国投高新和国投集团的大力支持下，陆续实现了天津地铁7号线、三洋货运铁路等重大整线智能运维项目落地，完成了公司“智能化运维装备体系提供商+运营维保服务商”的战略升级，公司整线智能运维商业模式转型成功，迈入新的战略发展阶段。

### **(1) 主要经营指标分析**

报告期内，公司实现营业收入322,014.30万元，同比增长25.55%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,150.78万元，同比增长4.53%。公司经营活动产生的现金流量净额为531.93万元，实现了既定的经营性现金流转负为正的目标，经营质量持续提升。新签合同385,414万元，同比增长34%，在手订单的持续增长。

特别是随着公司整线智能运营维保服务的战略升级逐步落地，公司加速推动智能运维装备体系示范应用，机器人、大数据等智能化设备占比明显提升，维保服务业务进一步拓展，形成公司新的盈利增长点。

### **(2) “智能装备+智能运维”战略落地**

#### **1) 少量投资拉动整线运营维保示范项目落地**

##### **① 首条城市轨道交通整线运维项目落地**

2019年5月，公司参与的联合体成功中标天津地铁7号线1期PPP项目。这是公司第一次以联合体身份参与投标的BOT项目，公司将全面参与项目建设、运营、维保全生命周期管理，牵头负责21.5年特许经营期内的运营维保业务，并提供部分运营维保装备。该项目标志着公司通过投资获取整线智能运维战略的落地。

公司将天津作为城市轨道交通整线智能运营维保战略要地，除已中标的天津地铁7号线外，还在积极推进天津地铁2号线、3号线TOT项目招投标工作。通过持续深耕，未来公司有望在天津实现多条线路的网络化、规模化、连锁化整线运营管理和维保服务，成为多线路专业化的运营维保服务商。通过老线向新线分流人员，打造共用的技术中心、设备中心、大数据中心和云平台等方式，最大程度发挥协同效应，实现降本增效和模式创新。

##### **②首条长大货运铁路整线运维项目落地**

2019年12月，公司增资16亿元（2021年底前分三次出资）成为禹亳铁路公司第一大股东（享有项目公司50%表决权），参与投资建设运营三洋铁路河南三门峡至安徽宿州项目（以下简称“三洋铁路项目”）。

三洋铁路全长1100公里，是国家铁路网规划中填补中原地区东西横向货运通路空白的干线铁路通道。本项目全长664公里，总投资约430亿元，其中一期83公里已投入试运营，其余三期预计将在三年内建设完成。

三洋铁路项目是公司获得的第一条长里程、大运量货运铁路整线运维项目，拥有独立永久运营权和自主定价权，盈利空间可期。由此，公司实现了通过以相对少量投资获取巨大规模货运铁路运营维保业务的战略目的，投资完成后即可以开展货运铁路运营业务并取得资质业绩。通过本项目，公司可打造智能化装备系统示范线，分享货运铁路长期持续运输收入，获取货运铁路长期运营维保服务收入，实现全产业链装备系统销售，带动培训、租赁、咨询、工程服务等增值业务发展，战略意义重大。

## ② 布局TOT项目，切入轨道交通存量运维市场

2019年12月，公司参与联合体投标天津地铁2号线、3号线股权转让及存量TOT项目，目前已通过资格预审。中标后，公司有望获得天津地铁2号线、3号线项目公司股权和两条既有成熟线路长期运营维保业务，通过少量投资立即承接整线运营管理、维保服务、更新改造等相关工作，迅速取得整线运维资质和业绩，全面推动公司整线智能运营维保战略升级，对公司战略落地和业绩增长形成有力支撑。

## 2) 智能运营维保装备体系建设成绩斐然

2019年公司继续推动全产业链智能运营维保装备体系建设，坚持以技术研发及产品创新为核心竞争力，研发成果和产业化成果成绩斐然。

2019年公司开展各类科研攻关项目130项，研发投入27,015万元，同比增长11%，部分研发项目取得阶段性成果或实质性突破，多项研发成果落地。截至报告期末，公司拥有专利603项、软件著作权467项，其中2019年新取得授权专利75项、软件著作权112项。

重点研发的数据修车系统在兰州铁路局、上海铁路局、呼和浩特铁路局、西安铁路局、四方厂等落地；车底巡检机器人、车顶巡检机器人在北京局、蒙华铁路、香港地铁形成合同，即将开始批量销售；动车组外皮智能洗车机一代产品已研发成功并形成批量订单；6A智能检索分析等大数据产品已实现批量推广；空心轴探伤机器人、铁路轨道扣件智能机器人、无人值守变电所滑轨巡检机器人和四轮巡检机器人完成样机研发；有轨电车智能驾驶系统完成功能发布；5G高速车地传输系统完成样机调试，正在大铁和城轨试点应用；BIM技术在供电领域的应用正在稳步推进中。

子公司交大微联成功中标银西客专列控中心系统项目，这是该产品取得中铁检验认证中心颁发的CRCC证书后第一次在设计时速350公里的C3等级线路中应用，也是公司第一条C3等级列控中心设备业绩，对公司具有重要意义。该项目打破了公司因无客专业绩无法投标列控中心设备的限制，敲开了中国铁路西安局集团有限公司列控中心设备市场的大门，为全国各个铁路局列控市场奠定了基础。同时，由于银西高铁在我国综合交通运输体系建设中的重要地



位及战略意义，此次中标进一步提升了公司知名度及企业形象，标志着公司在信号领域参与竞标设备的多元化和多样化。

### 3) 教育培训、设备租赁助力主业发展

2019年，公司教育板块签署合同5,000余万元，实现收入800余万元；租赁板块签署合同约4.3亿元，实现收入约3,531万元。多元化的“运营+N”盈利模式逐步落地。

#### (3) 创新管理模式，推动高质量发展

一是坚持成本最小化、收入最大化的经营理念，积极推动去中心化组织变革，建立阿米巴模式，大力推进精益生产，全面提高运营效率和经营效益。二是坚持清理低效资产、压缩企业层级，2019年完成6家子公司转让、5家子公司注销、9家子公司整合。三是紧抓安全生产，落实管理责任，2019年未发生安全生产责任事故。

#### (4) 充分发挥国投领导下的混合所有制企业优势

作为央企控股的混合所有制试点企业，神州高铁在战略规划、业务开展、平台搭建、资源优化等方面，获得了国投集团的大力支持。一方面随着公司加入国投集团，国投集团在与各省市、部委签署的战略合作协议中陆续增加轨道交通运维领域的合作，推动公司与相关地区和机构合作开展业务；另一方面神州高铁的发展战略拟纳入国投集团“十四五”规划，公司将在国投集团智能制造领域的产业投资并购中发挥重要作用。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
机车车辆运营维护系列	2,000,724,428.32	885,112,953.69	44.24%	25.55%	15.34%	-3.92%
轨道交通信号系统	546,228,725.57	286,324,752.69	52.42%	15.93%	15.05%	-0.40%
线路维护系列	443,609,857.49	227,744,921.10	51.34%	55.38%	72.67%	5.14%

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 7、涉及财务报告的相关事项

### (1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

#### 1) 会计政策变更及依据

①财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：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。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（十）（十一）。

②财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

#### 2) 会计政策变更的影响

##### ①执行新金融工具准则的影响

合并报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产：			
交易性金融资产	--	39,333,260.10	39,333,260.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	332,060.10	-332,060.10	--
应收票据	113,794,145.05	-8,642.25	113,785,502.80
应收账款	3,085,112,774.27	-275,902.64	3,084,836,871.63
其他应收款	76,366,188.72	-53,555.06	76,312,633.66
其他流动资产	121,563,740.44	-39,001,200.00	82,562,540.44
可供出售金融资产	463,000,000.00	-463,000,000.00	--
其他权益工具投资		456,685,450.20	456,685,450.20
递延所得税资产	78,213,270.30	1,578,637.45	79,791,907.75

负债:			
短期借款	847,222,684.00	1,158,848.83	848,381,532.83
其他应付款	474,015,381.07	-1,530,119.91	472,485,261.16
一年内到期的非流动负债		371,271.08	371,271.08
股东权益:			
其他综合收益	-	-4,735,912.35	-4,735,912.35
未分配利润	1,669,381,440.83	-338,099.95	1,669,043,340.88

母公司报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产:			
应收账款	142,327,988.74	-8,840.33	142,319,148.41
可供出售金融资产	340,000,000.00	-340,000,000.00	--
其他权益工具投资		338,262,178.90	338,262,178.90
递延所得税资产	8,680,017.99	434,455.28	9,114,473.27
负债:			
短期借款	629,222,684.00	852,889.28	630,075,573.28
其他应付款	931,879,454.39	-1,224,160.36	930,655,294.03
一年内到期的非流动负债		371,271.08	371,271.08
股东权益:			
其他综合收益	-	-1,303,365.83	-1,303,365.83
未分配利润	190,418,804.97	-8,840.33	190,409,964.64

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。

### ②执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

## (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## (3) 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

### 1) 本期发生的非同一控制下企业合并情况

#### ①合并交易基本情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海锦申	2019年12月	100,100,000.00	70	现金收购	2019年12月	实质取得控制权	17,626,895.52	12,579,492.77

2019年12月2日，神州高铁第十三届董事会第十七次会议审议通过芜湖轨交收购上海锦申股权事项，

芜湖轨交以自有资金10,010万元收购宋桃东持有的上海锦申70%股权。2019年12月4日，工商登记手续已办理完毕。宋桃东承诺上海锦申2019年度、2020年度和2021年度实现的净利润分别不低于1,700万元、2,200万元、2,800万元，如果任一年度或累计年度经审计的净利润未完成承诺净利润，则按照约定进行现金补偿。北京卓信大华资产评估有限公司对上海锦申股权取得时点公允价值进行评估，并出具卓信大华评报字（2020）第8429号评估报告。

②合并成本及商誉

合并成本	上海锦申
现金	100,100,000.00
非现金资产的公允价值	
发行或承担的债务的公允价值	
发行的权益性证券的公允价值	
或有对价的公允价值	
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
其他	
合并成本合计	100,100,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	18,061,365.34
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	82,038,634.66

③被购买方于购买日可辨认资产、负债

公司名称	上海锦申	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	33,064,723.72	15,764,473.19
货币资金	2,057,075.54	2,057,075.54
应收款项	9,070,489.00	9,070,489.00
固定资产	41,660.00	41,409.47
无形资产	17,300,000.00	-
递延所得税资产	139,629.56	139,629.56
负债：	7,262,773.23	2,937,710.60
应付款项	52,916.00	52,916.00
预收款项	1,180,000.00	1,180,000.00
递延所得税负债	4,325,062.63	
净资产：	25,801,950.49	12,826,762.59
减：少数股东权益		
取得的归属于收购方份额	18,061,365.34	8,978,733.81

2) 本期出售子公司股权情况

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
柏丽豪科技（天津）有限公司	83,149,100.00	100	协议转让	2019年12月23日	完成交割	21,813,226.90
北京宝利欣科技有限公司	25,330,900.00	100	协议转让	2019年12月23日	完成交割	2,655,321.32
北京宝利豪科技有限公司	19,013,700.00	100	协议转让	2019年12月23日	完成交割	26,728,166.80
合计	127,493,700.00		-		-	51,196,715.02

注1：2019年12月12日，本公司与神州腾信（深圳）科技有限公司签订股权转让协议，以 83,149,100.00元的价格转让子公司柏丽豪科技（天津）有限公司，并于当月23日完成股权交割，形成处置收益21,813,226.90元。

注2：2019年12月4日，子公司西藏神铁与深圳新宝通工艺品有限公司签订股权转让协议，分别以25,330,900.00元和19,013,700.00元的价格转让子公司北京宝利欣科技有限公司、北京宝利豪科技有限公司全部股份，在合并层面共计形成处置收益 29,383,488.12 元。

3) 合并范围发生变化的其他原因

公司本年新设成立天津新卓联诚机电设备维修有限公司、神州高铁轨道交通（青岛）有限公司、天津神州高铁机电设备维修有限公司、CHSR MALAYSIA SDN. BHD.、天津神铁国际事业有限公司、神州城轨技术有限公司、神州城轨技术（苏州）有限公司、神州高铁国际有限公司、芜湖木石轨道交通产业发展合伙企业（有限合伙）、廊坊新轨迹教育科技有限公司。

公司本年注销了北京宝利鼎科技有限公司、北京柏丽欣科技有限公司、北京欣路达科技有限公司、株洲壹星智能风源科技有限公司及神铁育英(天津)教育科技有限公司。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2019年4月23日