

证券代码：000008

证券简称：神州高铁

公告编号：2021067

## 神州高铁技术股份有限公司

## 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

是  否

## 一、主要财务数据

## (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              | 本报告期比上年同期增减       | 年初至报告期末          | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 营业收入（元）                   | 514,831,224.17    | -2.34%            | 1,042,818,140.68 | 9.42%          |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 50,240,509.15     | -0.06%            | -98,556,630.09   | 59.23%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 40,639,210.83     | 43.42%            | -113,230,075.51  | 58.02%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | ——                | ——                | -85,882,139.73   | -252.80%       |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0188            | 1.62%             | -0.0360          | 59.55%         |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0188            | 1.62%             | -0.0360          | 59.55%         |
| 加权平均净资产收益率                | 0.63%             | 57.50%            | -1.74%           | 52.72%         |
|                           | 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）                    | 13,177,297,356.91 | 12,828,310,640.73 | 2.72%            |                |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元）        | 6,448,710,263.59  | 6,544,641,780.09  | -1.47%           |                |

## (二)非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 本报告期金额        | 年初至报告期期末金额    | 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)   | 41,295.46     | 131,864.81    | 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)                              | 11,304,710.03 | 17,080,109.67 | 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 |               | 211,676.62    | 交易性金融资产变动影响 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -350,882.81   | -1,043,234.05 | 对外捐赠等       |
| 减: 所得税影响额   | 1,397,601.45  | 1,673,386.39  |             |
| 少数股东权益影响额(税后)   | -3,777.09     | 33,585.24     |             |
| 合计  | 9,601,298.32  | 14,673,445.42 | --          |

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。

### (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用  不适用

#### 1、合并资产负债表

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           | 变动率      | 变动原因              |
|-------------|----------------|----------------|----------|-------------------|
| 交易性金融资产     |                | 12,253,324.20  | -100.00% | 减少系本期银行理财产品到期收回所致 |
| 应收票据        | 213,799,860.05 | 397,942,835.66 | -46.27%  | 减少系期初应收票据到期收回所致   |
| 预付款项        | 597,134,090.47 | 304,004,507.66 | 96.42%   | 增加采购预付款增加所致       |
| 合同资产        | 25,357,276.82  | 47,877,642.92  | -47.04%  | 减少系已完工待结算项目结算所致   |
| 一年内到期的非流动资产 |                | 290,222,054.71 | -100.00% | 减少系本期收回融资租赁款所致    |
| 其他流动资产      | 123,998,649.33 | 84,497,614.66  | 46.75%   | 增加主要系待抵扣进项税增加所致   |

|         |                  |                  |          |                       |
|---------|------------------|------------------|----------|-----------------------|
| 长期应收款   | 1,620,000.00     | 416,845,181.38   | -99.61%  | 减少系本期收回融资租赁款所致        |
| 长期股权投资  | 2,491,562,901.02 | 1,667,407,259.44 | 49.43%   | 增加主要系本期对联营企业缴纳注册资本金所致 |
| 在建工程    | 409,719,316.73   | 31,522,875.94    | 1199.75% | 增加主要系唐山港项目工程进度增加所致    |
| 开发支出    | 38,103,367.07    | 3,882,249.90     | 881.48%  | 增加系本年内部研发项目开发支出增加所致   |
| 其他非流动资产 | 19,881,654.91    | 55,088,472.27    | -63.91%  | 减少系预付长期资产购置款转在建工程所致   |
| 应付票据    | 103,240,326.53   | 155,752,686.03   | -33.72%  | 减少系本期应付票据到期所致         |
| 预收款项    |                  | 470,267.71       | -100.00% | 变动系报表科目重分类            |
| 合同负债    | 615,510,532.09   | 368,844,692.25   | 66.88%   | 增加主要系唐山港项目预收使用者付费增加所致 |
| 应付职工薪酬  | 35,811,544.78    | 113,624,806.75   | -68.48%  | 减少系本期支付期初应付职工薪酬       |
| 应交税费    | 25,822,355.74    | 103,109,696.03   | -74.96%  | 减少主要系支付上年所得税及其他税费所致   |
| 长期应付款   | 64,277,899.82    | 156,293,130.28   | -58.87%  | 减少系支付融资租赁款所致          |
| 递延收益    | 12,229,141.40    | 19,879,278.85    | -38.48%  | 减少系确认损益所致             |
| 其他非流动负债 | 34,609,969.86    | 6,201,990.83     | 458.05%  | 增加系待转销项税增加所致          |

## 2、合并利润表

| 项目       | 本年1-9月发生额      | 上年1-9月发生额      | 变动率     | 变动原因                       |
|----------|----------------|----------------|---------|----------------------------|
| 财务费用     | 135,488,525.24 | 87,439,872.03  | 54.95%  | 增加主要系本期利息增加所致              |
| 其他收益     | 42,652,273.46  | 70,762,647.11  | -39.72% | 减少主要系本期软件退税等政府补助减少         |
| 投资收益     | 44,074,729.24  | -11,963,130.41 | 468.42% | 增加主要系权益法核算的长期股权投资收益增加      |
| 公允价值变动收益 | 211,676.62     | 1,191,077.99   | -82.23% | 减少主要系上期衍生金融产品产生的公允价值变动损益较大 |
| 信用减值损失   | 131,078,431.96 | -33,873,033.58 | 486.97% | 增加主要系因会计估计变更及当期应收账款收回影响所致  |
| 资产处置收益   | 115,905.62     | 1,332,454.02   | -91.30% | 减少主要系上期固定资产处置收益较大所致        |
| 营业外收入    | 293,246.44     | 935,913.05     | -68.67% | 增加主要系上期收到其他营业外收入较大所致       |
| 营业外支出    | 1,601,520.15   | 12,093,980.62  | -86.76% | 减少主要系上期营业外支出较多所致           |

|       |               |               |         |                  |
|-------|---------------|---------------|---------|------------------|
| 所得税费用 | 19,655,207.15 | -5,511,939.67 | 456.59% | 增加主要系本期递延所得税变动所致 |
|-------|---------------|---------------|---------|------------------|

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数        | 90,630      | 报告期末表决权恢复的<br>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<br>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有限公司     | 国有法人        | 25.62%                    | 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 |                  |            |            |
| 王志全                | 境内自然人       | 4.13%                     | 114,900,850 | 86,175,637       | 质押         | 69,999,800 |
| 香港中央结算有限公司         | 境外法人        | 1.66%                     | 46,175,288  |                  |            |            |
| 青岛城投金融控股集团有限公司     | 国有法人        | 1.10%                     | 30,588,235  |                  |            |            |
| 北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙） | 其他          | 0.85%                     | 23,753,434  |                  |            |            |
| 魏龙平                | 境内自然人       | 0.57%                     | 15,846,466  |                  |            |            |
| 曹合林                | 境内自然人       | 0.54%                     | 15,066,586  |                  |            |            |
| 谢成昆                | 境内自然人       | 0.53%                     | 14,644,811  |                  |            |            |
| 冯骏驹                | 境内自然人       | 0.49%                     | 13,568,377  |                  |            |            |
| 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          |                  |            |            |
| 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         | 46,175,288  | 人民币普通股                    | 46,175,288  |                  |            |            |
| 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                      | 15,846,466   | 人民币普通股 | 15,846,466 |
| 曹合林                      | 15,066,586   | 人民币普通股 | 15,066,586 |
| 谢成昆                      | 14,644,811   | 人民币普通股 | 14,644,811 |
| 冯骏驹                      | 13,568,377   | 人民币普通股 | 13,568,377 |
| 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存在关联关系，也未获悉属于《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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 魏龙平通过信用证券账户持有公司 15,266,066 股股份，谢成昆通过信用证券账户持有公司 10,829,900 股股份。 |        |            |

## (二)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

## 三、其他重要事项

适用  不适用

1、报告期内，公司坚决落实以客户为中心的核心价值观，重塑增长基因。2021年三季度，公司根据新的战略目标和规划，在提高现有市场占有率的同时，大力发掘新的细分客户，不断满足新的市场需求，推动新产品新业务持续拓展。在狠抓新签订单基础上，公司加强项目交付验收、应收账款和毛利率管理，逐步实现长期高质量发展。前三季度公司新签及中标未签合同超过20亿元，存量合同超过30亿元。

2、报告期内，公司建立了“4+2+1”经营管理体系，积极推动管理体系变革。目前已在子公司华高世纪和武汉利德推行试点前端营销体系；制定下发5项IPD管理制度，部分研发项目已纳入第一批IPD试点项目；成立LTC推行项目组，开始方案设计，并在各子公司启动宣传推广；组织召开了领导力和人才梯队建设培训分享会，发现问题并提出改进思路。公司坚定企业使命高于个人使命的管理理念，不断加强完善运营沟通机制，提升管理者情感强度，全力推动组织能力提升。

3、经公司董事会审议，公司拟以33,784万元价格转让公司持有的北京中车世纪一期契约型股权投资基金（以下简称“中车基金”）2.83亿元基金份额，并减少中车基金剩余认缴出资义务，详情参见公司2021年9月18日披露于巨潮资讯网的相关公告。截至目前，中车基金份额持有人大会已审议通过关于转让上述基金份额的议案，并同意减少公司剩余2.83亿元的认缴出资义务，公司正在有序推动份额转让的相关工作。

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 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 09 月 30 日

单位：元

| 项目          | 2021 年 9 月 30 日  | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 582,108,087.76   | 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        | 213,799,860.05   | 397,942,835.66   |
| 应收账款        | 2,763,642,923.25 | 2,976,771,437.20 |
| 应收款项融资      | 69,232,337.84    | 84,667,228.89    |
| 预付款项        | 597,134,090.47   | 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       | 131,464,141.98   | 117,671,263.55   |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 1,305,963,832.97 | 1,083,364,254.37 |
| 合同资产        | 25,357,276.82    | 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      | 123,998,649.33   | 84,497,614.66    |
| 流动资产合计      | 5,812,701,200.47 | 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      | 2,491,562,901.02 | 1,667,407,259.44 |
| 其他权益工具投资    | 568,319,751.34   | 527,153,516.37   |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产   |                   |                   |
| 投资性房地产      |                   |                   |
| 固定资产        | 416,135,124.73    | 450,512,042.62    |
| 在建工程        | 409,719,316.73    | 31,522,875.94     |
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       |                   |                   |
| 无形资产        | 282,858,795.72    | 334,794,425.62    |
| 开发支出        | 38,103,367.07     | 3,882,249.90      |
| 商誉          | 3,024,313,257.10  | 3,024,313,257.10  |
| 长期待摊费用      | 18,155,908.47     | 22,286,726.78     |
| 递延所得税资产     | 93,926,079.35     | 116,752,632.23    |
| 其他非流动资产     | 19,881,654.91     | 55,088,472.27     |
| 非流动资产合计     | 7,364,596,156.44  | 6,650,558,639.65  |
| 资产总计        | 13,177,297,356.91 | 12,828,310,640.73 |
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        | 2,970,548,347.72  | 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        | 103,240,326.53    | 155,752,686.03    |
| 应付账款        | 950,258,100.18    | 950,437,293.61    |
| 预收款项        |                   | 470,267.71        |
| 合同负债        | 615,510,532.09    | 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      | 35,811,544.78     | 113,624,806.75    |
| 应交税费        | 25,822,355.74     | 103,109,696.03    |
| 其他应付款       | 66,916,570.44     | 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 | 197,291,923.33    | 189,177,554.63    |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他流动负债        | 116,378,755.33    | 109,505,276.70    |
| 流动负债合计        | 5,081,778,456.14  | 4,585,498,747.30  |
| 非流动负债：        |                   |                   |
| 保险合同准备金       |                   |                   |
| 长期借款          | 478,013,277.90    | 462,760,601.16    |
| 应付债券          | 909,067,066.99    | 898,772,065.10    |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 租赁负债          |                   |                   |
| 长期应付款         | 64,277,899.82     | 156,293,130.28    |
| 长期应付职工薪酬      |                   |                   |
| 预计负债          |                   |                   |
| 递延收益          | 12,229,141.40     | 19,879,278.85     |
| 递延所得税负债       | 27,622,739.80     | 30,326,769.21     |
| 其他非流动负债       | 34,609,969.86     | 6,201,990.83      |
| 非流动负债合计       | 1,525,820,095.77  | 1,574,233,835.43  |
| 负债合计          | 6,607,598,551.91  | 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          | 2,793,478,508.63  | 2,791,014,632.97  |
| 减：库存股         | 234,980,695.31    | 234,980,695.31    |
| 其他综合收益        | -19,093,141.72    | -19,078,244.55    |
| 专项储备          | 26,018,316.04     | 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         | 1,052,834,938.12  | 1,151,391,568.20  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,448,710,263.59  | 6,544,641,780.09  |
| 少数股东权益        | 120,988,541.41    | 123,936,277.91    |
| 所有者权益合计       | 6,569,698,805.00  | 6,668,578,058.00  |
| 负债和所有者权益总计    | 13,177,297,356.91 | 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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目      | 本期发生额            | 上期发生额          |
|---------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 1,042,818,140.68 | 953,006,652.14 |



|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 其中：营业收入             | 1,042,818,140.68 | 953,006,652.14   |
| 利息收入                |                  |                  |
| 已赚保费                |                  |                  |
| 手续费及佣金收入            |                  |                  |
| 二、营业总成本             | 1,336,358,877.01 | 1,209,356,286.52 |
| 其中：营业成本             | 679,545,608.57   | 613,371,466.32   |
| 利息支出                |                  |                  |
| 手续费及佣金支出            |                  |                  |
| 退保金                 |                  |                  |
| 赔付支出净额              |                  |                  |
| 提取保险责任准备金净额         |                  |                  |
| 保单红利支出              |                  |                  |
| 分保费用                |                  |                  |
| 税金及附加               | 9,667,926.44     | 8,808,261.83     |
| 销售费用                | 156,275,673.08   | 139,008,964.29   |
| 管理费用                | 215,178,308.40   | 225,690,370.74   |
| 研发费用                | 140,202,835.28   | 135,037,351.31   |
| 财务费用                | 135,488,525.24   | 87,439,872.03    |
| 其中：利息费用             | 135,465,558.29   | 83,763,226.12    |
| 利息收入                | 5,703,693.82     | 6,712,286.89     |
| 加：其他收益              | 42,652,273.46    | 70,762,647.11    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 44,074,729.24    | -11,963,130.41   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 35,440,298.59    | -13,911,638.97   |
| 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） | 211,676.62       | 1,191,077.99     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | 131,078,431.96   | -33,873,033.58   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | 688,230.71       |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 115,905.62       | 1,332,454.02     |

|                       |                |                 |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | -74,719,488.72 | -228,899,619.25 |
| 加：营业外收入               | 293,246.44     | 935,913.05      |
| 减：营业外支出               | 1,601,520.15   | 12,093,980.62   |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | -76,027,762.43 | -240,057,686.82 |
| 减：所得税费用               | 19,655,207.15  | -5,511,939.67   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | -95,682,969.58 | -234,545,747.15 |
| （一）按经营持续性分类           |                |                 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -95,682,969.58 | -234,545,747.15 |
| 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.归属于母公司所有者的净利润       | -98,556,630.09 | -241,726,611.36 |
| 2.少数股东损益              | 2,873,660.51   | 7,180,864.21    |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -14,897.17     | -1,909,399.23   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -14,897.17     | -1,909,399.23   |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益    |                | -1,877,439.75   |
| 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      |                | -1,877,439.75   |
| 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     | -14,897.17     | -31,959.48      |
| 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        | -14,897.17     | -31,959.48      |
| 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            | -95,697,866.75 | -236,455,146.38 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | -98,571,527.26 | -243,636,010.59 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 2,873,660.51   | 7,180,864.21    |
| 八、每股收益：             |                |                 |
| （一）基本每股收益           | -0.0360        | -0.0890         |
| （二）稀释每股收益           | -0.0360        | -0.0890         |

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

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目              | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------|------------------|------------------|
| 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  | 1,634,358,859.63 | 1,952,131,786.12 |
| 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         | 32,264,721.20    | 47,094,274.44    |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 184,194,481.19   | 211,787,465.66   |
| 经营活动现金流入小计      | 1,850,818,062.02 | 2,211,013,526.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 1,023,839,012.12 | 1,124,817,400.52 |
| 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           | 415,069,396.74   | 487,527,091.37    |
| 支付的各项税费                   | 140,891,234.48   | 202,400,681.84    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 356,900,558.41   | 340,062,687.98    |
| 经营活动现金流出小计                | 1,936,700,201.75 | 2,154,807,861.71  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -85,882,139.73   | 56,205,664.51     |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 825,680,993.92   | 519,337,682.43    |
| 取得投资收益收到的现金               | 8,637,421.01     | 1,471,848.60      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 466,477.35       | 25,542,651.00     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  | 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                | 834,784,892.28   | 568,524,482.03    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 265,565,574.82   | 107,469,022.57    |
| 投资支付的现金                   | 912,596,234.97   | 1,713,645,000.00  |
| 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            | 2,000,000.00     |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 1,180,161,809.79 | 2,105,467,224.47  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -345,376,917.51  | -1,536,942,742.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |                  | 9,307,970.00      |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  | 9,307,970.00      |
| 取得借款收到的现金                 | 2,656,780,743.46 | 3,719,431,994.69  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  | 300,000,000.00    |
| 筹资活动现金流入小计                | 2,656,780,743.46 | 4,028,739,964.69  |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,344,196,111.13 | 2,869,344,038.65  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 126,033,463.53   | 115,076,819.08    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 2,889,600.00     | 5,807,671.23      |

|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 5,758,666.67     | 7,918,157.33     |
| 筹资活动现金流出小计         | 2,475,988,241.33 | 2,992,339,015.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 180,792,502.13   | 1,036,400,949.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -171,609.13      | -121,580.77      |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -250,638,164.24  | -444,457,709.07  |
| 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     | 465,576,288.24   | 737,537,817.37   |

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司自2021年1月1日起执行新会计租赁准则，本次会计政策变更未导致租金收入确认方式发生重大变化，对公司前期财务指标无重大影响。

### 2、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

## (三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日