

证券代码：000008

证券简称：神州高铁

公告编号：2020080



神州高铁技术股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

2020 年 10 月

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	12,265,580,886.36	12,044,543,142.96	1.84%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,187,719,387.94	7,457,799,325.12	-3.62%	
	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）	527,192,634.34	-15.97%	953,006,652.14	-38.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,270,976.94	-38.85%	-241,726,611.36	-262.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,335,334.78	-60.43%	-269,738,822.16	-311.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	443,520,250.51	1,076.33%	56,205,664.51	129.39%
基本每股收益（元/股）	0.0197	-36.45%	-0.0950	-274.95%
稀释每股收益（元/股）	0.0197	-36.45%	-0.0950	-274.95%
加权平均净资产收益率	0.40%	-0.59%	-3.68%	-5.42%

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）	1,170,691.01	销售租赁用固定资产
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）	31,670,460.46	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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,689,077.99	金融产品的公允价值变动损益及处置损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,823,158.68	对外捐赠及税款等
减：所得税影响额	1,284,599.73	

少数股东权益影响额（税后）	410,260.25	
合计	28,012,210.80	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	89,955	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
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	114,893,137	质押	61,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.22%	33,863,917			
青岛城投金融控股集团有限公司	国有法人	1.10%	30,588,235			
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产金润 28 号资产管理计划	其他	0.99%	27,624,440			
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			
冯骏驹	境内自然人	0.85%	23,634,285			
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产方圆 6 号资产管理计划	其他	0.70%	19,332,553			
谢成昆	境内自然人	0.57%	15,916,111			
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	33,863,917	人民币普通股	33,863,917
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
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产金润 28 号资产管理计划	27,624,440	人民币普通股	27,624,440
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
冯骏驹	23,634,285	人民币普通股	23,634,285
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产方圆 6 号资产管理计划	19,332,553	人民币普通股	19,332,553
谢成昆	15,916,111	人民币普通股	15,916,111
魏龙平	15,166,766	人民币普通股	15,166,766
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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述股东中谢成昆、魏龙平通过信用证券账户持有公司股份分别为 10,910,000 股、14,934,366 股。		

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、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

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	52,819,733.24	12,370,098.93	327.00%	增加系进行现金管理所致
合同资产	24,052,837.75		100.00%	增加系本期执行新收入准则重分类所致
长期应收款	788,588,464.01	260,585,850.61	202.62%	增加系融资租赁业务增加所致
长期股权投资	661,192,372.30	79,625,878.81	730.37%	增加系本期增加联营企业投资所致
在建工程	17,030,099.35	30,066,692.29	-43.36%	减少系本期在建工程部分完工转入固定资产所致
应付票据	87,167,686.31	240,533,932.02	-63.76%	减少系票据到期偿付所致
预收款项		109,729,563.29	-100.00%	减少系本期执行新收入准则重分类减少所致
合同负债	279,901,009.23		100.00%	增加系本期执行新收入准则重分类增加所致
应付职工薪酬	40,055,618.54	191,189,399.93	-79.05%	减少系本期支付上年年终奖所致
应交税费	34,312,351.95	159,799,589.30	-78.53%	减少系本期支付所得税等税款所致
其他应付款	55,016,813.97	350,813,343.48	-84.32%	减少主要系本期支付收购华高股权款所致
长期借款	26,169,267.70	242,487,000.00	-89.21%	减少主要系本期偿还上年借款所致
应付债券	495,773,421.16		100.00%	增加主要系本期发行公司债券所致
长期应付款	300,462,250.00		100.00%	增加主要系新增融资租赁业务所致

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
营业收入	953,006,652.14	1,560,005,014.90	-38.91%	减少系本期受几轮疫情反复影响，主要子公司均分布于武汉、北京等疫区，项目机会、招投标、订单获取、生产、交付、验收均受到严重影响，导致收入同比下降，第三季度情况明显好转。
投资收益	-11,963,130.41	5,225,715.97	-328.93%	减少系联营企业亏损所致
信用减值损失	-33,873,033.58	-14,557,189.92	-132.69%	减少系计提应收款项的坏账准备增加所致
营业外支出	12,093,980.62	1,124,971.75	975.05%	增加系缴纳以前年度税金所致
所得税费用	-5,511,939.67	44,037,874.90	-112.52%	减少系本期亏损，当期所得税费用减少所致

3、合并现金流量表

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
收回投资收到的现金	519,337,682.43	2,017,109,172.60	-74.25%	系现金管理减少所致

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,542,651.00	787,970.84	3141.57%	系本期处置固定资产所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	22,172,300.00	-	100.00%	系本期收到以前年度子公司股权转让款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,469,022.57	52,320,997.51	105.40%	主要系本期支付轨道交通实训基地项目预付款、购买固定资产及无形资产所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	284,353,201.90	-	100.00%	系支付子公司华高世纪及上海锦申股权转让价款所致
吸收投资收到的现金	9,307,970.00	-	100.00%	系收到少数股东增资款所致
取得借款收到的现金	3,719,431,994.69	1,122,470,000.00	231.36%	系本期发行超短期融资券、公司债券及借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	-	100.00%	增加主要系新增融资租赁业务所致
偿还债务支付的现金	2,869,344,038.65	649,690,228.33	341.65%	系本期偿还超短期融资券及借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,076,819.08	70,106,320.44	64.15%	系本期偿付利息增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	7,918,157.33	226,116,771.31	-96.50%	减少系上期回购本公司股票支付价款所致

4、母公司资产负债表

项目	期末余额	期初余额	变动率	变动原因
货币资金	63,354,554.82	459,025,713.79	-86.20%	主要系本期支付联营企业投资款增加所致
交易性金融资产	40,566,409.04	-	100.00%	增加系进行现金管理所致
应收账款	278,263,111.32	473,097,820.82	-41.18%	减少系本期回款增加所致
短期借款	2,008,077,805.56	1,237,259,772.24	62.30%	增加主要系借款增加所致
应付票据	221,517,167.50	633,336,760.00	-65.02%	减少系票据到期偿付所致
应付账款	131,279,363.60	228,141,808.43	-42.46%	减少系支付采购款所致
预收款项		12,936,198.35	-100.00%	减少系本期执行新收入准则重分类减少所致
应付职工薪酬	1,094,453.90	17,268,049.24	-93.66%	减少系本期支付上年年终奖所致
长期借款	-	242,487,000.00	-100.00%	减少主要系本期偿还上年借款所致
应付债券	495,773,421.16	-	100.00%	增加系本期发行公司债券所致

5、母公司利润表

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
营业收入	16,793,408.09	270,434,264.66	-93.79%	减少系疫情影响所致

营业成本	14,698,422.43	229,042,046.81	-93.58%	减少系疫情影响所致
财务费用	79,196,680.92	49,503,110.77	59.98%	增加系借款增加所致
投资收益	1,000,061.25	67,637,608.43	-98.52%	减少系上期收到子公司分红所致
营业外支出	8,969,702.73	400,000.00	2142.43%	增加系缴纳以前年度税金所致

6、母公司现金流量表

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
销售商品、提供劳务收到的现金	160,877,392.81	114,231,847.26	40.83%	系本期销售回款增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	253,694,659.70	115,345,844.31	119.94%	系本期支付采购款增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	22,172,300.00	-	100.00%	系本期收到以前年度子公司股权转让款
取得借款收到的现金	3,190,000,000.00	728,000,000.00	338.19%	系本期发行超短期融资券、公司债券及借款增加所致
偿还债务支付的现金	2,561,511,000.00	502,165,000.00	410.09%	系本期偿还超短期融资券及借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,983,063.20	62,031,272.40	66.02%	系本期偿付利息增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	7,918,157.33	226,116,771.31	-96.50%	系上期回购本公司股票支付价款所致

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、积极应对疫情影响，生产经营企稳向好

公司多个核心业务子公司位于北京和武汉等疫情重灾区，受疫情影响，2020年上半年多个项目生产、交付、验收受阻，导致收入、利润大幅下降，出现亏损。从第二季度开始，公司有序开展复工复产工作，特别是三季度以来，复工复产基本达到去年同期水平，按照“收入最大化，成本最小化”经营方针，一方面狠抓订单，前三季度新签合同20.32亿元，截至本报告期末存量合同30.62亿元，另一方面狠抓项目交付验收，从设计、采购、生产、运输、安装、调试等环节压缩交付周期，加快验收进度；对内严控成本，继续落实各项节支措施，前三季度营业总成本比去年同期下降15%，公司生产经营企稳向好，第三季度实现盈利。

2、重点债权融资项目进展

(1) 超短期融资券

2020年9月，公司发行的2020年度第一期超短期融资券顺利兑付；公司2020年度第二期超短期融资券在中国银行间市场交易商协会完成注册，注册金额为10亿元，有效期2年，公司将在有效期内择机发行。

（2）公司债

公司积极推动发行公司债券项目，于2020年5月收到中国证监会出具的《关于同意神州高铁技术股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2020]829号）。在国投集团旗下安信证券股份有限公司、中国投融资担保股份有限公司和国投财务公司的共同支持下，公司于2020年8月完成了AAA级债券第一期5亿元的发行工作，发行利率为3.95%。

3、对外投资事项说明

报告期内，公司克服疫情造成的不利影响，通过多种方式全力推进前期投资布局的整线项目。

（1）杭绍台高铁项目

截至本报告披露日，公司已实缴出资6,995.69万元。2020年8月，公司下属子公司北京交大微联科技有限公司、神州高铁供电技术有限公司中标杭绍台高铁项目的设备采购，中标金额合计1,524.5万元。

（2）天津地铁2、3号线项目

2020年7月15日，公司及子公司神铁运营与中国交建签署了意向性协议《天津地铁2、3号线存量PPP项目股权转让框架协议》，中国交建拟同意按照天津市政府转让的相关条件，将其持有的2号线和3号线项目公司部分股权转让给公司及子公司神铁运营。

2020年10月28日，中国交建与天津市交通运输委员会签署了天津地铁2、3号线PPP项目合同，公司将积极推进后续股权转让相关事项的进展，加快各项谈判和准备工作。

4、为进一步聚焦主业，公司加强了对子公司的业务规划和战略管控，积极清理低效资产，瘦身健体，盘活资金，释放管理活力。截至目前，公司按照计划已完成北京柏丽豪科技有限公司、神铁一号（天津）租赁有限公司、神铁二号（天津）租赁有限公司、神铁三号（天津）租赁有限公司、神铁运宏（武汉）物流有限公司5家公司的注销工作。

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。交易对方受疫情影响，未能按期支付交易尾款，公司多次发出《履约提示函》催缴，但目前尚未结清。公司将密切关注交易对方资金情况及支付能力，督促对方依法履约。敬请投资者注意相关风险。

5、2020年7月23日，公司出资4,000万元设立了全资子公司神铁轨交人力资源服务（天津）

有限公司，主要开展轨道交通行业就业服务、联合办学、社会培训等相关业务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司及子公司神铁运营与中国交建签署了意向性协议《天津地铁 2、3 号线存量 PPP 项目股权转让框架协议》	2020 年 07 月 16 日	巨潮资讯网，公告编号：2020064
2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行完成并在深圳证券交易所上市。本次由中国投融资担保股份有限公司提供担保，公司及子公司提供反担保，反担保手续均已办理完毕。	2020 年 08 月 15 日	巨潮资讯网，公告编号：2020067
	2020 年 08 月 17 日	巨潮资讯网
	2020 年 08 月 18 日	巨潮资讯网
	2020 年 08 月 20 日	巨潮资讯网
	2020 年 08 月 25 日	巨潮资讯网
2020 年度第二期超短期融资券获准注册	2020 年 09 月 11 日	巨潮资讯网，公告编号：2020073
2020 年度第一期超短期融资券兑付完成	2020 年 09 月 30 日	巨潮资讯网，公告编号：2020076
华高世纪股权解除质押登记手续	2020 年 10 月 10 日	巨潮资讯网，公告编号：2020077

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

2019年1月11日，经公司2019年第一次临时股东大会批准，公司计划以集中竞价方式回购公司部分股份，回购价格不超过人民币5.99元/股；回购金额不低于人民币30,000万元（含）、不超过人民币60,000万元（含）；回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。本次回购股份的0%-30%将用于员工持股计划或股权激励，70%-100%将用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。

公司本次回购股份已于2020年1月10日期限届满结束。截至2020年1月10日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份64,417,663股，占公司总股本的比例为2.32%，最高成交价为4.33元/股，最低成交价为3.32元/股，成交总金额为234,980,695元（不含交易费用），其中，2020年1月1日到2020年1月10日，公司回购股份31,200股，成交总金额为117,324元（不含交易费用）。详情参见公司2020年1月14日披露于巨潮资讯网的《关于股份回购期届满暨股份回购实施结果的公告》（公告编号：2020006）。

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

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、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	316,655.25	-63,331.05				-63,331.05	253,324.20	交易性金融资产	债务重组
其他	BB5007	华安证券月月赢 7 号集合资产管理计划	20,000.00	公允价值计量		453,055.15		20,000.00		453,055.15	20,453,055.15	交易性金融资产	自有资金
其他	BB5010	华安证券月月赢 10 号集合资产管理计划	20,000.00	公允价值计量		113,353.89		20,000.00		113,353.89	20,113,353.89	交易性金融资产	自有资金
合计			40,368,004.75	--	316,655.25	503,077.99	0.00	40,000.00	0.00	503,077.99	40,819,733.24	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2017 年 04 月 01 日												
证券投资审批董事会公告披露日期	2020 年 04 月 08 日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	无												

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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

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
银行理财产品	自有资金	38,500	1,200	0
券商理财产品	自有资金	4,000	4,000	0
合计		42,500	5,200	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本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

九、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。

十、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。

十一、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
------	------	------	--------	------	---------------	-----------

2020 年 07 月 01 日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司项目中标情况, 未提供书面资料	无
2020 年 07 月 13 日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司业务开展情况, 未提供书面资料	无
2020 年 07 月 15 日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司半年度业绩, 未提供书面资料	无
2020 年 07 月 16 日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司经营情况, 未提供书面资料	无
2020 年 07 月 20 日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司控股股东支持情况, 未提供书面资料	无
2020 年 07 月 29 日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司业绩情况, 未提供书面资料	无
2020 年 08 月 04 日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司装备制造和线路运营情况, 未提供书面资料	无
2020 年 08 月 05 日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司经营业绩情况, 未提供书面资料	无
2020 年 08 月 12 日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询股权激励实施情况, 未提供书面资料	无
2020 年 09 月 01 日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司战略规划, 未提供书面资料	无
2020 年 09 月 11 日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司半年度业绩情况, 未提供书面资料	无
2020 年 09 月 15 日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司下半年业务布局, 未提供书面资料	无
2020 年 09 月 25 日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司三季度业绩, 未提供书面资料	无

神州高铁技术股份有限公司

2020 年 10 月 30 日