证券代码：000008　　股票简称：神州高铁　　公告编号：2023066

神州高铁技术股份有限公司关于与神铁二号线日常关联交易预计的公告

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。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、概述

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年参股神铁二号线（天津）轨道交通运营有限公司（以下简称“神铁二号线”），公司及下属子公司为神铁二号线提供运营维保装备及服务，日常存在业务往来。2023 年 8 月 9 日，公司董事会聘任陈冰清为副总经理。因其同时担任神铁二号线董事，根据相关法律法规，神铁二号线成为公司关联方，双方发生的交易构成关联交易。

根据神铁二号线及公司业务开展情况，预计截至下一年度日常关联交易预计事项批准之日，公司及下属子公司参与神铁二号线招投标及直接签订业务合同的金额合计不超过 2.10 亿元。

2、决策程序

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第十四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于与神铁二号线（天津）轨道交通运营有限公司日常关联交易预计的议案》，9 位董事均投票同意。公司独立董事就此项关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。根据相关规定，本次关联交易金额未达到上市公司 2022 年度经审计净资产绝对值的 5%，无需提交公司股东大会审议。在上述额度内发生的具体事项，董事会授权公司法定代表人或子公司法定代表人具体负责与神铁二号线洽商并签订（或逐笔签订）相关协议。

3、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，未构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

（二）预计关联交易类别和金额

关联方	关联交易类别	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（万元）
神铁二号线	提供劳务等服务	提供运营维保服务	公开招投标方式或参照市场定价	6,500
神铁二号线	销售产品、商品	提供运营维保装备		14,500
合计	–	–	–	21,000

（三）与关联人发生关联交易的情况

神铁二号线成为公司关联方至本公告披露日，与公司发生的交易金额为 0.16 亿元，均为运营维保服务类。

二、关联方基本情况

1、名称：神铁二号线（天津）轨道交通运营有限公司

2、住所：天津市武清区杨村街道泉州北路 31 号

3、企业类型：有限责任公司

4、法定代表人：葛克朝

5、统一社会信用代码：91120116MA06KT8YXM

6、注册资本：人民币 10,000 万元

7、成立时间：2019 年 4 月 3 日

8、经营范围：城市（城际）轨道交通运营管理服务；轨道交通系统设备安装、维修、维护；轨道交通设备、工程机械设备、仪器仪表的设计、安装、调试、检测保养、租赁及相关技术研发；建筑材料、五金交电、电气设备、电子产品租赁、销售；移动通讯设备维护；广告业务；酒店管理；物业管理服务；会议及展览展示服务；停车场管理服务；铁路工程、建筑工程施工；新材料技术开发、咨询、服务、转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、历史沿革及主营业务最近三年发展状况

神铁二号线成立于 2019 年 4 月 3 日，前身为天津二号线轨道交通运营有限公司，主要是为开展天津地铁二号线 PPP 项目注册的项目公司。

中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”）于 2019 年成功中标天津地铁二号线存量 PPP 项目，并于 2020 年 10 月成为项目公司股东，持股比例为 51%。2021 年 1 月，神州高铁及其子公司神铁运营与中国交建签署股权转让协议，受让中国交建持有的 2 号线项目公司 41%股权。转让完成后的股东结构如下：

序号	股东名称	持股比例
1	天津市地下铁道集团有限公司	49%
2	神州高铁技术股份有限公司	30%
3	神州高铁轨道交通运营管理有限公司	11%
4	中国交通建设股份有限公司	10%

神铁二号线是以经营天津地铁二号线为主业，集客运服务、行车调度、车辆养护、电力保障、通信信号、机电维管、研发创新、科技咨询、文化传播、项目结建等业务于一体的国有企业，隶属于天津市交通运输委员会，目前员工 900 余人。

10、主要财务数据：神铁二号线 2022 年度营业收入为 4.45 亿元，净利润为 0.66 亿元，截至 2022 年底总资产为 77.30 亿元，所有者权益为 16.05 亿元。

11、关联关系：神州高铁副总经理陈冰清为神铁二号线董事。

12、神铁二号线不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

本次预计的日常关联交易主要包括向关联方提供劳务、销售商品等，通过公开招投标方式或结合市场价格情况协商确定，相关交易价格遵循公允定价原则。关联交易协议由双方根据实际情况签署。

上述关联交易额度仅为预计额度，并不代表实际发生的金额。多数项目需通过招投标方式参与，公司能否中标尚存在不确定性。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司参与天津地铁 2 号线项目投资的主要目的之一就是为了获取线路运营、维保服务及装备销售等相关业务，本次关联交易属于正常开展日常经营业务，有助于提升公司经营业绩。上述关联交易的价格及交易模式依照“自愿、平等、公允”原则，通过公开招投标或参考市场情况确定，不存在伤害公司及股东利益的情况。上述关联交易占公司全年新签合同额比重较低，不对公司独立性造成影响，亦不会导致公司主要业务对关联方形成依赖。

五、独立事前认可意见及独立意见

1、事前认可意见

基于独立判断，我们认为公司与神铁二号线开展关联交易属于正常的日常经营业务，有助于提升公司经营业绩，交易金额根据公司及关联方业务开展情况进行预计，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。经审阅，同意将本事项作为议案提交公司董事会审议。

2、独立意见

公司及下属子公司与关联方神铁二号线开展关联交易属于正常的日常经营业务，有助于提升公司经营业绩。交易遵循平等、自愿、公允原则，交易价格通过公开招投标或参考市场情况确定，交易金额根据公司及关联方业务开展情况进行预计，关联交易占公司全年新签合同额比重较低，不对公司的独立性造成影响，亦不会导致公司主要业务对关联人形成依赖。不存在伤害公司及股东利益的情况，符合公司及股东整体利益。

六、备查文件

1、第十四届董事会第二十六次会议决议；

2、独立董事事前认可意见及独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码：000008　　证券简称：神州高铁　　公告编号：2023065

神州高铁技术股份有限公司 2023 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）	484,471,292.84	32.34%	1,308,227,162.47	38.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-61,802,821.72	32.01%	-145,407,060.90	16.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-63,400,836.03	32.29%	-149,320,643.07	23.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-184,053,383.66	-153.87%
基本每股收益（元/股）	-0.0228	31.94%	-0.0534	17.21%
稀释每股收益（元/股）	-0.0228	31.94%	-0.0534	17.21%
加权平均净资产收益率	-1.45%	0.30%	-3.38%	-0.04%
	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）	11,086,858,985.23	11,248,084,947.03	-1.43%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,228,155,049.61	4,376,254,644.25	-3.38%	

（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）	-573,908.91	-324,681.56	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）	2,341,915.94	4,668,632.26	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	292,134.66	258,624.58	违约金及对外捐赠等
减：所得税影响额	327,841.69	485,244.21	
少数股东权益影响额（税后）	134,285.69	203,748.90	
合计	1,598,014.31	3,913,582.17	—

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	期末金额	期初金额	变动率	变动原因
货币资金	357,184,685.99	584,816,201.49	-38.92%	偿还借款影响
应收票据	110,711,721.89	158,868,264.58	-30.31%	本期票据贴现影响
应收款项融资	73,603,197.33	22,785,877.17	223.02%	本期票据贴现影响
预付款项	509,753,894.07	358,131,847.71	42.34%	为第四季度项目批量交付而发生的生产物资采购
长期应收款	810,000.00	1,215,000.00	-33.33%	长期应收款到期收到回款影响
长期待摊费用	5,578,546.86	10,821,647.19	-48.45%	本期摊销影响
应付票据	120,043,856.79	80,470,461.80	49.18%	本期使用票据支付业务款影响
预收款项	164,425.83	521,714.71	-68.48%	预收款项对应的业务执行完毕
应付职工薪酬	39,477,454.17	115,658,166.75	-65.87%	本期支付期初应付职工薪酬
应交税费	26,315,890.09	60,415,917.58	-56.44%	本期支付期初应交所得税及增值税影响
一年内到期的非流动负债	456,251,249.91	954,180,652.17	-52.18%	本期偿还到期债券
递延收益	21,043,500.00	9,993,500.00	110.57%	本期新增政府补助项目影响

2.合并利润表

项目	2023 年 1–9 月	2022 年 1–9 月	变动率	变动原因
营业收入	1,308,227,162.47	947,116,269.21	38.13%	交付验收项目规模较上年同期增加
营业成本	862,961,463.89	585,539,356.29	47.38%	与收入规模同比增加影响
资产减值损失	-29,895,111.11	-6,805,342.59	-339.29%	本期合同资产及存货跌价准备增加
资产处置收益	-72,953.87	3,248,572.19	-102.25%	上期长期资产处置影响
营业外收入	846,912.52	464,574.93	82.30%	政府补助及债务重组利得增加
营业外支出	858,164.27	2,312,996.56	-62.90%	捐赠支出较上年减少
所得税费用	6,772,025.84	969,179.02	598.74%	上期递延所得税费用减少影响

3.现金流量表

项目	2023 年 1–9 月	2022 年 1–9 月	变动率	变动原因
收到的税费返还	25,699,228.71	37,692,507.02	-31.82%	本期税收返还减少
购买商品、接受劳务支付的现金	956,613,017.63	641,789,999.03	49.05%	本期收入增加，采购支付相应增长
支付的各项税费	112,467,661.17	85,560,558.91	31.45%	本期收入增加税金支付增长
收回投资收到的现金	453,977,295.22	732,600,000.00	-38.03%	上期银行理财到期较多
取得投资收益收到的现金	1,581,315.07	78,333,702.74	-97.98%	上期收到联营企业分红增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,395.00	15,076,062.60	-99.92%	上期处置固定资产增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,231,985.52	163,861,562.74	-46.15%	上期在建工程支出较多
投资支付的现金	450,000,000.00	700,000,000.00	-35.71%	上期银行理财增加
取得借款所收到的现金	2,969,612,950.25	2,137,018,146.44	38.96%	本期取得借款增加

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	88,652	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、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	26.23%	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	12.88%	350,000,000			
韩映彩	境内自然人	2.08%	56,600,425			
王志金	境内自然人	1.48%	40,300,425	40,300,425	冻结	21,704,548
香港中央结算有限公司	境外法人	1.30%	35,395,922			
北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙）	境内一般法人	0.87%	23,753,434			
张素芬	境内自然人	0.68%	18,470,000			
魏龙平	境内自然人	0.56%	15,266,066			
陈春飞	境内自然人	0.45%	12,276,450			
孙晟	境内自然人	0.41%	11,239,800			

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	股份种类及数量	
		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
韩映彩	56,600,425	人民币普通股	56,600,425
香港中央结算有限公司	35,395,922	人民币普通股	35,395,922
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
张素芬	18,470,000	人民币普通股	18,470,000
魏龙平	15,266,066	人民币普通股	15,266,066
陈春飞	12,276,450	人民币普通股	12,276,450
孙晟	11,239,800	人民币普通股	11,239,800
谢成昆	10,253,900	人民币普通股	10,253,900
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《上市公司收购管理办法》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）	前 10 名股东中魏龙平先生融资融券账户持有 15,266,066 股股份，陈春飞先生融资融券账户持有 12,276,450 股股份，谢成昆先生融资融券账户持有 10,253,900 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

2023 年三季度，公司在董事长兼总经理的带领下，克服困难、锚定目标，奋力推动公司各项管理变革。管理方面，一是高效完成总部部门调整和岗位优化，建立合理的岗位薪酬体系；二是大幅压控总部管理费用；三是加强资金回笼，推动督办落实。业务方面，一是携手战略客户，加强务实合作，先后拜访浩吉铁路、新朔铁路，对接中车资阳公司、山东特检等企业，深化同业交流，实现互利共赢。二是加快应收回款，成立回款专项小组，定期召开回款专题会，持续提高经营性现金净流量。前三季度，公司实现营业收入 13.08 亿元，9 月份单月实现净利润约 1,600 万元，实现单月扭亏为盈，为实现全年盈利目标打下坚实基础。

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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	357,184,685.99	584,816,201.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	110,711,721.89	158,868,264.58
应收账款	2,225,812,474.13	2,328,817,184.24
应收款项融资	73,603,197.33	22,785,877.17
预付款项	509,753,894.07	358,131,847.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	117,723,157.49	91,142,494.78
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,095,091,808.96	1,054,922,470.03
合同资产	264,259,472.04	357,815,951.81
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	121,741,539.23	101,111,827.64
流动资产合计	4,875,881,951.13	5,058,412,119.45
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	810,000.00	1,215,000.00
长期股权投资	1,405,173,280.39	1,353,699,511.81
其他权益工具投资	305,502,916.69	309,480,211.91
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	408,294,781.43	435,737,499.27
在建工程	901,958,791.94	837,755,676.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	103,168,270.20	120,658,968.08
无形资产	216,452,665.20	256,649,599.80
开发支出	3,436,493.19	3,178,461.65
商誉	2,661,532,584.30	2,661,532,584.30
长期待摊费用	5,578,546.86	10,821,647.19
递延所得税资产	174,269,893.11	173,325,883.34
其他非流动资产	24,798,810.79	25,617,783.35
非流动资产合计	6,210,977,034.10	6,189,672,827.58
资产总计	11,086,858,985.23	11,248,084,947.03
流动负债：		
短期借款	2,710,016,883.92	2,099,294,008.35
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	120,043,856.79	80,470,461.80
应付账款	1,190,222,595.52	1,357,693,409.17
预收款项	164,425.83	521,714.71
合同负债	1,080,811,066.45	973,334,956.91
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	39,477,454.17	115,658,166.75
应交税费	26,315,890.09	60,415,917.58
其他应付款	56,902,638.30	79,646,346.20
其中：应付利息		
应付股利	20,741,819.49	35,741,819.49
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	456,251,249.91	954,180,652.17
其他流动负债	140,241,740.82	168,158,576.38
流动负债合计	5,820,447,801.80	5,889,374,210.02
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	646,972,348.65	580,106,133.80
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	56,530,018.86	60,652,983.51
长期应付款	74,796,809.16	88,806,765.87
长期应付职工薪酬		
预计负债	44,388,590.43	52,591,072.23
递延收益	21,043,500.00	9,993,500.00
递延所得税负债	22,037,111.16	24,794,746.26
其他非流动负债	68,956,557.19	61,609,611.19
非流动负债合计	934,724,935.45	878,554,812.86
负债合计	6,755,172,737.25	6,767,929,022.88
所有者权益：		
股本	2,716,377,683.00	2,780,795,346.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,617,516,688.14	2,791,835,895.67
减：库存股		234,980,695.31
其他综合收益	-11,240,969.37	-9,109,457.09
专项储备	35,660,177.92	32,465,024.16
盈余公积	49,656,991.83	49,656,991.83
一般风险准备		
未分配利润	-1,179,815,521.91	-1,034,408,461.01
归属于母公司所有者权益合计	4,228,155,049.61	4,376,254,644.25
少数股东权益	103,531,198.37	103,901,279.90
所有者权益合计	4,331,686,247.98	4,480,155,924.15
负债和所有者权益总计	11,086,858,985.23	11,248,084,947.03

法定代表人：孔令胜　　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	1,308,227,162.47	947,116,269.21
其中：营业收入	1,308,227,162.47	947,116,269.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,509,925,132.71	1,229,988,484.79
其中：营业成本	862,961,463.89	585,539,356.29
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	8,241,969.83	9,110,710.30
销售费用	153,107,227.02	157,979,363.56
管理费用	237,463,900.12	212,553,551.90
研发费用	122,761,586.70	139,533,344.07
财务费用	125,388,985.15	125,272,158.67
其中：利息费用	121,991,801.86	124,220,590.82
利息收入	2,506,381.56	3,289,879.42
加：其他收益	27,634,228.69	37,167,086.35
投资收益（损失以“-”号填列）	56,811,258.87	72,495,581.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	55,229,943.80	56,904,125.46
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,768,183.24	7,915,168.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-29,895,111.11	-6,805,342.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-72,953.87	3,248,572.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-139,452,364.42	-168,851,149.55
加：营业外收入	846,912.52	464,574.93
减：营业外支出	858,164.27	2,312,996.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-139,463,616.17	-170,699,571.18
减：所得税费用	6,772,025.84	969,179.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-146,235,642.01	-171,668,750.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-146,235,642.01	-171,668,750.20
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（净亏损以“-”号填列）	-145,407,060.90	-175,140,095.63
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-828,581.11	3,471,345.43
六、其他综合收益的税后净额	1,425,839.62	-57,837.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,425,839.62	-57,837.69
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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	1,425,839.62	-57,837.69
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	1,425,839.62	-57,837.69
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	-144,809,802.39	-171,726,587.89
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-143,981,221.28	-175,197,933.32
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-828,581.11	3,471,345.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0534	-0.0645
（二）稀释每股收益	-0.0534	-0.0645

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：孔令胜　　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	1,465,916,304.36	1,573,103,620.07
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	25,699,228.71	37,692,507.02
收到其他与经营活动有关的现金	152,039,319.34	135,154,422.24
经营活动现金流入小计	1,643,654,852.41	1,745,950,549.33
购买商品、接受劳务支付的现金	956,613,017.63	641,789,999.03
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		
支付给职工及为职工支付的现金	438,917,261.83	412,220,101.56
支付的各项税费	112,467,661.17	85,560,558.91
支付其他与经营活动有关的现金	319,710,295.44	264,686,249.95
经营活动现金流出小计	1,827,708,236.07	1,404,256,909.45
经营活动产生的现金流量净额	-184,053,383.66	341,693,639.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	453,977,295.22	732,600,000.00
取得投资收益收到的现金	1,581,315.07	78,333,702.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,395.00	15,076,062.60
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		
投资活动现金流入小计	455,571,005.29	826,009,765.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,231,985.52	163,861,562.74
投资支付的现金	450,000,000.00	700,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	538,231,985.52	863,861,562.74
投资活动产生的现金流量净额	-82,660,980.23	-37,851,797.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,969,612,950.25	2,137,018,146.44
收到其他与筹资活动有关的现金	10,980,056.46	
筹资活动现金流入小计	2,980,593,006.71	2,137,018,146.44
偿还债务支付的现金	2,820,878,502.19	2,493,922,034.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,908,661.10	106,385,382.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	26,161,602.22	26,326,098.05
筹资活动现金流出小计	2,962,948,765.51	2,626,633,514.99
筹资活动产生的现金流量净额	17,644,241.20	-489,615,368.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,021,082.04	348,255.57
五、现金及现金等价物净增加额	-250,091,204.73	-185,425,270.50
加：期初现金及现金等价物余额	501,818,588.97	982,993,142.68
六、期末现金及现金等价物余额	251,727,384.24	797,567,872.18

（二）2023 年起首次执行新会计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

（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

2023 年 10 月 27 日

证券代码：000008　　股票简称：神州高铁　　公告编号：2023064

神州高铁技术股份有限公司第十四届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第二十六次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件形式送达。会议由董事长主持，本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2023 年第三季度报告》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023065）。

本议案已经公司第十四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

公司独立董事对三季报相关财务信息发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员绩效考核指标的议案》

根据公司年度组织绩效考核指标，结合高级管理人员各自的职责分工，董事会同意公司 2023 年度高级管理人员绩效考核指标，并同意授权指定代表与公司高级管理人员分别签订 2023 年度绩效合约，授权公司人力资源部按照个人绩效考核指标，在本绩效考核周期结束后，组织对个人绩效完成情况进行考核。

本议案已经公司第十四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

关联董事孔令胜回避表决。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于与神铁二号线（天津）轨道交通运营有限公司日常关联交易预计的议案》

董事会授权公司法定代表人或子公司法定代表人具体负责与神铁二号线洽商并签订（或逐笔签订）相关协议。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于与神铁二号线日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023066）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于子公司神铁租赁注销暨关联交易的议案》

董事会授权公司及子公司法定代表人在决议范围内，根据实际情况开展具体实施方案，包括但不限于交易对手方变动、董事会权限范围内的交易金额、协议内容的调整、签署相应的交易文件等。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于子公司神铁租赁注销暨关联交易的公告》（公告编号：2023067）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

关联董事委丝露、孔令胜、汪亚杰、洪铭君、李章斌回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订<神州高铁债务融资管理办法>的议案》

公司依据最新的法规要求，结合公司实际情况，细化了办法中债务融资管理机构与职责，明确了债务融资计划审批程序、融资信息管理等具体规定，对条文内容和文字表述作了梳理调整，增强了规范性和严谨性。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁债务融资管理办法》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于修订<神州高铁内幕信息及知情人登记管理办法>的议案》

公司依据最新的法律法规及规范运作指引，明确了内幕信息及内幕信息知情人等管理范围，规范了内幕知情人登记和报送程序，对条文内容和文字表述作了梳理调整，修订删除个别目前已失效的内容。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁内幕信息及知情人登记管理办法》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于修订<神州高铁信息披露管理办法>的议案》

公司依据最新的法律法规及规范运作指引，优化调整章节顺序，梳理合并部分条款，完善信息审核、披露流程，进一步强调董监高等相关主体的职责，细化内部控制及监督管理要求，精简部分表述。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁信息披露管理办法》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第十四届董事会第二十六次会议决议；

2、公司第十四届董事会审计委员会第十一次会议决议；

3、公司第十四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；

4、独立董事出具的事前认可意见和独立意见；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

神