

证券代码:000008 证券简称:神州高铁 公告编号:2025041

神州高铁技术股份有限公司 2025年半年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,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

项目	神州高铁	上年同期
营业收入(元)	573,188,951.1	526,983,437.67
归属于上市公司股东的净利润(元)	-94,968,888.81	-174,561,452.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-101,773,888.47	-183,602,137.41
经营活动产生的现金流量净额(元)	-64,409,853.11	-182,193,387.35
基本每股收益(元/股)	-0.0350	-0.0643
稀释每股收益(元/股)	-0.0350	-0.0643
加权平均净资产收益率	-1.18%	-5.30%

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润	573,188,951.1	526,983,437.67	8.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-94,968,888.81	-174,561,452.26	45.60%
经营活动产生的现金流量净额	-64,409,853.11	-182,193,387.35	64.65%
基本每股收益	-0.0350	-0.0643	45.57%
稀释每股收益	-0.0350	-0.0643	45.57%
加权平均净资产收益率	-1.18%	-5.30%	2.12%

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润	573,188,951.1	526,983,437.67	-7.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,952,722,376.09	3,030,848,676.98	-3.24%

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润	573,188,951.1	526,983,437.67	-7.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,952,722,376.09	3,030,848,676.98	-3.24%

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润	573,188,951.1	526,983,437.67	-7.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,952,722,376.09	3,030,848,676.98	-3.24%

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润	573,188,951.1	526,983,437.67	-7.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,952,722,376.09	3,030,848,676.98	-3.24%

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润	573,188,951.1	526,983,437.67	-7.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,952,722,376.09	3,030,848,676.98	-3.24%

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润	573,188,951.1	526,983,437.67	-7.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,952,722,376.09	3,030,848,676.98	-3.24%

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润	573,188,951.1	526,983,437.67	-7.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,952,722,376.09	3,030,848,676.98	-3.24%

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润	573,188,951.1	526,983,437.67	-7.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,952,722,376.09	3,030,848,676.98	-3.24%

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润	573,188,951.1	526,983,437.67	-7.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,952,722,376.09	3,030,848,676.98	-3.24%

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润	573,188,951.1	526,983,437.67	-7.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,952,722,376.09	3,030,848,676.98	-3.24%

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润	573,188,951.1	526,983,437.67	-7.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,952,722,376.09	3,030,848,676.98	-3.24%

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润	573,188,951.1	526,983,437.67	-7.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,952,722,376.09	3,030,848,676.98	-3.24%

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润	573,188,951.1	526,983,437.67	-7.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,952,722,376.09	3,030,848,676.98	-3.24%

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润	573,188,951.1	526,983,437.67	-7.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,952,722,376.09	3,030,848,676.98	-3.24%

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润	573,188,951.1	526,983,437.67	-7.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,952,722,376.09	3,030,848,676.98	-3.24%

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润	573,188,951.1	526,983,437.67	-7.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,952,722,376.09	3,030,848,676.98	-3.24%

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润	573,188,951.1	526,983,437.67	-7.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,952,722,376.09	3,030,848,676.98	-3.24%

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润	573,188,951.1	526,983,437.67	-7.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,952,722,376.09	3,030,848,676.98	-3.24%

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润	573,188,951.1	526,983,437.67	-7.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,952,722,376.09	3,030,848,676.98	-3.24%

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润	573,188,951.1	526,983,437.67	-7.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,952,722,376.09	3,030,848,676.98	-3.24%

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润	573,188,951.1	526,983,437.67	-7.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,952,722,376.09	3,030,848,676.98	-3.24%

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润	573,188,951.1	526,983,437.67	-7.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,952,722,376.09	3,030,848,676.98	-3.24%

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润	573,188,951.1	526,983,437.67	-7.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,952,722,376.09	3,030,848,676.98	-3.24%

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润	573,188,951.1	526,983,437.67	-7.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,952,722,376.09	3,030,848,676.98	-3.24%

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润	573,188,951.1	526,983,437.67	-7.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,952,722,376.09	3,030,848,676.98	-3.24%

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润	573,188,951.1	526,983,437.67	-7.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,952,722,376.09	3,030,848,676.98	-3.24%

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润	573,188,951.1	526,983,437.67	-7.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,952,722,376.09	3,030,848,676.98	-3.24%

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润	573,188,951.1	526,983,437.67	-7.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,952,722,376.09	3,030,848,676.98	-3.24%

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润	573,188,951.1	526,983,437.67	-7.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,952,722,376.09	3,030,848,676.98	-3.24%

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润	573,188,951.1	526,983,437.67	-7.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,952,722,376.09	3,030,848,676.98	-3.24%

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润	573,188,951.1	526,983,437.67	-7.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,952,722,376.09	3,030,848,676.98	-3.24%

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润	573,188,951.1	526,983,437.67	-7.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,952,722,376.09	3,030,848,676.98	-3.24%

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润	573,188,951.1	526,983,437.67	-7.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,952,722,376.09	3,030,848,676.98	-3.24%

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润	573,188,951.1	526,983,437.67	-7.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,952,722,376.09	3,030,848,676.98	-3.24%

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润	573,188,951.1	526,983,437.67	-7.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,952,722,376.09	3,030,848,676.98	-3.24%

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润	573,188,951.1	526,983,437.67	-7.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,952,722,376.09	3,030,848,676.98	-3.24%

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润	573,188,951.1	526,983,437.67	-7.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,952,722,376.09	3,030,848,676.98	-3.24%

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润	573,188,951.1	526,983,437.67	-7.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,952,722,376.09	3,030,848,676.98	-3.24%

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润	573,188,951.1	526,983,437.67	-7.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,952,722,376.09	3,030,848,676.98	-3.24%

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润	573,188,951.1	526,983,437.67	-7.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,952,722,376.09	3,030,848,676.98	-3.24%

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润	573,188,951.1	526,983,437.67	-7.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,952,722,376.09	3,030,848,676.98	-3.24%

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润	573,188,951.1	526,983,437.67	-7.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,952,722,376.09	3,030,848,676.98	-3.24%

证券代码:000008 股票简称:神州高铁 公告编号:2025040

神州高铁技术股份有限公司 第十五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十五届董事会第十二次会议于2025年8月25日以现场及通讯方式召开。会议于2025年8月15日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长主持,应参加会议董事8名,实际参加会议董事8名,其中张轶君、汪亚杰以通讯方式参加。本次会议召集、召开程序,方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程规定。
二、董事会会议决议情况
1、审议通过《2025年半年度报告及摘要》
2025年半年度报告已经公司董事会审计委员会审议通过,详情请参见《2025年半年度报告》(公告编号:2025041)及《2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025042)。
2、审议通过《关于2025年半年度与国投财务有限公司存款风险评估报告》
本议案已经公司董事会专门会议审议通过。
详情请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于2025年半年度与国投财务有限公司存款风险评估报告》。
关联董事孔令燾、曹宇、张轶君、汪亚杰回避表决。
表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3、审议通过《关于提名第十五届董事会非独立董事候选人的议案》
因工作调整,周俊智不再担任公司董事会董事职务及ESG委员会职务。根据《公司法》及《公司章程》相关规定,由股东大会选举产生第四届非独立董事候选人,董事会提名委员会资格审查,提名委员会为公司第十五届董事会非独立董事候选人,如当选,则同时担任公司董事会战略与ESG委员会职务,任期自股东大会审议通过之日起至第十五届董事会届满时止。
详情请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于非独立董事调整的公告》(公告编号:2025043)。
4、审议通过《关于聘任第十五届董事会非独立董事的议案》
因工作调整,周俊智不再担任公司董事会董事职务及ESG委员会职务。根据《公司法》及《公司章程》相关规定,由股东大会选举产生第四届非独立董事候选人,董事会提名委员会资格审查,提名委员会为公司第十五届董事会非独立董事候选人,如当选,则同时担任公司董事会战略与ESG委员会职务,任期自股东大会审议通过之日起至第十五届董事会届满时止。
详情请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于非独立董事调整的公告》(公告编号:2025043)。
关联董事孔令燾、曹宇、张轶君、汪亚杰回避表决。
表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
三、备查文件
1、第十五届董事会第十二次会议决议;
2、第十五届董事会审计委员会决议;
3、第十五届董事会提名委员会第四次决议;
4、第十五届董事会非独立董事第四次专门会议决议;
5、深交所要求的其他文件。
神州高铁技术股份有限公司董事会
2025年8月27日

证券代码:000008 股票简称:神州高铁 公告编号:2025044

神州高铁技术股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《神州高铁技术股份有限公司章程》的有关规定,经神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十五届董事会第十二次会议审议通过,决定召开2025年第三次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次:2025年第三次临时股东大会
2、会议召开地点:神州高铁技术股份有限公司董事会
3、会议召开时间及投票时间:2025年9月12日上午10:00-11:30
4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
除现场投票外,公司将提供深圳证券交易系统和互联网投票系统(网址:www.wtp.cn)供股东选择使用。网络投票的时间为2025年9月11日(星期五)上午10:00至2025年9月12日(星期六)上午10:00至下午3:00。
5、会议召集人:神州高铁技术股份有限公司董事会
6、会议主持人:董事长汪亚杰
7、会议地点:北京市丰台区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会会议室
8、会议议程:审议《关于聘任第十五届董事会非独立董事的议案》
9、会议费用:本次会议费用自理,与会人员的食宿及交通等费用自理。
10、网络投票的操作流程
11、授权委托书:授权委托书模板见附件一
12、投票时间:2025年9月12日上午10:00-11:30,下午13:00-15:00。
13、投票地点:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。
14、网络投票系统开始投票的时间为2025年9月11日(星期五)上午10:00。
15、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年10月)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程或操作指南请参考《中国结算网上业务操作指南》(网址:www.chinaclear.com.cn)和《深圳证券交易所投资者服务密码业务指引》(网址:www.szse.cn)。
16、股东通过互联网投票系统投票的具体操作流程详见附件二。
17、授权委托书模板见附件一。
18、投票时间:2025年9月12日上午10:00-11:30,下午13:00-15:00。
19、投票地点:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。
20、网络投票系统开始投票的时间为2025年9月11日(星期五)上午10:00。
21、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年10月)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程或操作指南请参考《中国结算网上业务操作指南》(网址:www.chinaclear.com.cn)和《深圳证券交易所投资者服务密码业务指引》(网址:www.szse.cn)。
22、股东通过互联网投票系统投票的具体操作流程详见附件二。
23、授权委托书模板见附件一。
24、投票时间:2025年9月12日上午10:00-11:30,下午13:00-15:00。
25、投票地点:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。
26、网络投票系统开始投票的时间为2025年9月11日(星期五)上午10:00。
27、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年10月)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程或操作指南请参考《中国结算网上业务操作指南》(网址:www.chinaclear.com.cn)和《深圳证券交易所投资者服务密码业务指引》(网址:www.szse.cn)。
28、股东通过互联网投票系统投票的具体操作流程详见附件二。
29、授权委托书模板见附件一。
30、投票时间:2025年9月12日上午10:00-11:30,下午13:00-15:00。
31、投票地点:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。
32、网络投票系统开始投票的时间为2025年9月11日(星期五)上午10:00。
33、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年10月)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程或操作指南请参考《中国结算网上业务操作指南》(网址:www.chinaclear.com.cn)和《深圳证券交易所投资者服务密码业务指引》(网址:www.szse.cn)。
34、股东通过互联网投票系统投票的具体操作流程详见附件二。
35、授权委托书模板见附件一。
36、投票时间:2025年9月12日上午10:00-11:30,下午13:00-15:00。
37、投票地点:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。
38、网络投票系统开始投票的时间为2025年9月11日(星期五)上午10:00。
39、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年10月)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程或操作指南请参考《中国结算网上业务操作指南》(网址:www.chinaclear.com.cn)和《深圳证券交易所投资者服务密码业务指引》(网址:www.szse.cn)。
40、股东通过互联网投票系统投票的具体操作流程详见附件二。
41、授权委托书模板见附件一。
42、投票时间:2025年9月12日上午10:00-11:30,下午13:00-15:00。
43、投票地点:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。
44、网络投票系统开始投票的时间为2025年9月11日(星期五)上午10:00。
45、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年10月)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程或操作指南请参考《中国结算网上业务操作指南》(网址:www.chinaclear.com.cn)和《深圳证券交易所投资者服务密码业务指引》(网址:www.szse.cn)。
46、股东通过互联网投票系统投票的具体操作流程详见附件二。
47、授权委托书模板见附件一。
48、投票时间:2025年9月12日上午10:00-11:30,下午13:00-15:00。
49、投票地点:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。
50、网络投票系统开始投票的时间为2025年9月11日(星期五)上午10:00。
51、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年10月)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程或操作指南请参考《中国结算网上业务操作指南》(网址:www.chinaclear.com.cn)和《深圳证券交易所投资者服务密码业务指引》(网址:www.szse.cn)。
52、股东通过互联网投票系统投票的具体操作流程详见附件二。
53、授权委托书模板见附件一。
54、投票时间:2025