

证券代码：000008

证券简称：神州高铁

公告编号：2015047

神州高铁技术股份有限公司 2015 年第一季度报告正文

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、误导性陈述或者重大遗漏，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梁彦辉及会计机构负责人(会计主管人员)王丽超声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	230,819,612.34	70,980,751.77	225.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	56,443,118.09	4,802,069.06	1,075.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	55,113,927.32	3,821,650.19	1,342.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-20,136,975.08	8,919,278.37	-325.77%
基本每股收益（元/股）	0.0766	0.0087	780.46%
稀释每股收益（元/股）	0.0766	0.0087	780.46%
加权平均净资产收益率	2.72%	0.84%	1.88%
	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）	3,417,706,569.60	674,028,043.80	407.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,775,257,398.89	571,352,133.54	385.74%

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）	-35,455.55	处置的固定资产
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）	528,463.65	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	1,211,393.78	基金公允价值变动损益与股票、理财产品产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	68,177.33	垃圾回收，服装，培训，处置废品收入
减：所得税影响额	346,270.72	
少数股东权益影响额（税后）	97,117.72	
合计	1,329,190.77	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		10,293				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
深圳市宝安宝利来实业有限公司	境内非国有法人	28.22%	226,628,075	226,628,075	质押	180,371,000
王志全	境内自然人	9.54%	76,599,913	76,599,913	质押	19,140,000
文炳荣	境内自然人	3.45%	27,692,045		质押	27,692,044
广州中值投资管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.15%	25,320,139	25,320,139	质押	25,320,045
王新宇	境内自然人	3.14%	25,227,011	25,227,011		
民生证券－兴业银行－民生稳赢 2 号集合资产管理计划	其他	2.73%	21,944,120	21,944,120		
李颀		2.73%	21,916,074	21,916,074		
北京瑞联京深投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.52%	20,256,112	20,256,112		
北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.10%	16,880,092	16,880,092		
中山泓华股权投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.10%	16,880,092	16,880,092		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件普通股股份数量			股份种类	

		股份种类	数量
文炳荣	27,692,045	人民币普通股	27,692,045
华泰瑞联基金管理有限公司－北京华泰瑞联并购基金中心(有限合伙)	10,875,000	人民币普通股	10,875,000
池小军	4,350,000	人民币普通股	4,350,000
罗桥章	3,555,835	人民币普通股	3,555,835
全国社保基金四一一组合	3,376,268	人民币普通股	3,376,268
福建亿力集团有限公司	2,838,052	人民币普通股	2,838,052
中国农业银行股份有限公司－大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)	2,751,201	人民币普通股	2,751,201
黄惠琴	2,378,534	人民币普通股	2,378,534
中国工商银行股份有限公司－富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金	2,294,126	人民币普通股	2,294,126
中国工商银行股份有限公司－景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金	2,034,982	人民币普通股	2,034,982
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，文炳荣是本公司实际控制人，除直接持有本公司 3.45%股份外，通过深圳市宝安宝利来实业有限公司持有本公司 28.22%股份，合计持有本公司股份 31.67%；本公司未获知其余股东存在关联关系或一致行动。		

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表				
报表项目	期末余额	期初余额	变动幅度(%)	说明
货币资金	497,981,369.51	182,688,891.71	172.58%	系重大资产重组，将被收购方及其子公司纳入合并影响所致
交易性金融资产	7,112,477.10	24,848,659.12	-71.38%	将原本未购买金融资产的资金调整计入其他流动资产
应收票据	6,200,000.00			系重大资产重组所致，新联铁及子公司收到银行及商业承兑汇票
应收账款净额	402,889,549.84	5,920,307.35	6705.21%	系重大资产重组，将被收购方及其子公司纳入合并影响所致
预付款项	114,231,935.15	581,857.00	19532.30%	子公司预付购房款及将被收购方及其子公司纳入合并影响所致
应收利息	325,354.52	1,339,637.64	-75.71%	本期银行定期存款较上年年底少，导致应收利息科目余额减少
其他应收款净额	29,175,108.51	636,891.52	4480.86%	系重大资产重组，将被收购方及其子公司纳入合并影响所致
存货	321,658,746.61	8,691,239.34	3600.95%	系重大资产重组，将被收购方及其子公司纳入合并影响所致
一年内到期的非流动资产	149,037.10			系重大资产重组，将被收购方及其子公司纳入合并影响所致
其他流动资产	159,198,952.76	10,000,000.00	1491.99%	系重大资产重组所致，将原本未购买金融资产的资金调整计入其他流动资产
长期股权投资	444,958.71			系重大资产重组所致，被收购方对其子公司采用权益法计量所产生的余额
固定资产净额	434,982,476.25	307,026,028.72	41.68%	系重大资产重组，将被收购方及其子公司纳入合并影响所致
无形资产	61,960,243.34	905,224.75	6744.74%	系重大资产重组，将被收购方及其子公司纳入合并影响所致
商誉	1,229,652,865.68			系重大资产重组，将被收购方及其子公司纳入合并影响所致

递延所得税资产	22,216,145.29	3,138,479.36	607.86%	系重大资产重组, 将被收购方及其子公司纳入合并影响所致
短期借款	93,050,000.00			系重大资产重组, 将被收购方及其子公司纳入合并影响所致
应付票据	10,171,432.13			系重大资产重组, 将被收购方及其子公司纳入合并影响所致
应付账款	115,776,471.22	24,233,506.74	377.75%	系重大资产重组, 将被收购方及其子公司纳入合并影响所致
预收款项	180,001,953.43	23,511,479.59	665.59%	系重大资产重组, 将被收购方及其子公司纳入合并影响所致
应交税费	26,433,975.55	9,740,581.65	171.38%	系重大资产重组, 将被收购方及其子公司纳入合并影响所致
应付利息	200,575.02			系本期增加短期借款导致应付利息的增加
应付股利	6,077,013.44			系重大资产重组, 将被收购方及其子公司纳入合并影响所致
其他应付款	66,335,981.26	8,538,888.45	676.87%	系重大资产重组, 将被收购方及其子公司纳入合并影响所致
一年内到期的非流动负债	1,016,949.12			系重大资产重组, 将被收购方及其子公司纳入合并影响所致
长期借款	2,457,627.20			系重大资产重组, 将被收购方及其子公司纳入合并影响所致
其他非流动负债	17,770,000.00			系重大资产重组, 将被收购方及其子公司纳入合并影响所致
股本	803,144,309.00	303,601,640.00	164.54%	系重大资产重组所致及派发股票股利所致
资本公积	1,925,023,426.20	289,057,477.34	565.97%	系重大资产重组所致
专项储备	11,953,529.40			系重大资产重组, 将被收购方及其子公司纳入合并影响所致
未分配利润	30,657,143.79	-25,785,974.30	-218.89%	系重大资产重组, 将被收购方及其子公司纳入合并影响所致
合并利润表				
报表项目	本期金额	上期金额	变动幅度(%)	说明
一、营业收入	230,819,612.34	70,980,751.77	225.19%	系重大资产重组, 将被收购方及其子公司纳入合并影响所致
减: 营业成本	125,776,369.71	40,208,467.60	212.81%	系重大资产重组, 将被收购方及其子公司纳入合并影响所致
营业税金及附加	5,408,201.71	4,590,676.48	17.81%	系重大资产重组, 将被收购方及其子公司纳入合并影响所致
销售费用	6,108,521.96	838,461.97	628.54%	系重大资产重组, 将被收购方及其子公司纳入合并影响所致
管理费用	43,120,569.79	20,147,968.61	114.02%	系重大资产重组, 将被收购方

				及其子公司纳入合并影响所致
财务费用	653,432.40	202,660.71	222.43%	系重大资产重组, 将被收购方及其子公司纳入合并影响所致
资产减值损失	-1,102,303.48	-852.85	129149.40%	系重大资产重组, 将被收购方及其子公司纳入合并影响所致
加: 公允价值变动收益	-1,093,160.20	592,748.38	-284.42%	购买的理财产品公允价值变动产生的收益
投资收益	2,279,512.69	184.6	1234738.94%	基金投资增加获得投资收益
加: 营业外收入	13,266,082.25	671,467.28	1875.69%	系重大资产重组, 将被收购方及其子公司纳入合并影响所致
减: 营业外支出	40,430.53	15,590.40	159.33%	系重大资产重组, 将被收购方及其子公司纳入合并影响所致
减: 所得税费用	8,976,897.12	1,440,110.05	523.35%	系重大资产重组, 将被收购方及其子公司纳入合并影响所致
归属于母公司所有者的净利润	56,443,118.09	4,802,069.06	1075.39%	因重大资产重组, 净利润增加, 故归属于母公司的净利润也相应增加
少数股东损益	-153,190.75			非全资公司并入合并报表, 从而影响相应的少数股东损益

母公司资产负债表

报表项目	期末余额	期初余额	变动幅度(%)	说明
应收利息	45,745.75	1,159,102.84	-96.00%	本年度将定期存款转为活期存款, 导致应收利息下降
其他应收款净额	335,473,391.10	5,009.54	6696591.00%	往来款项增加
存货	202,935.67	144,397.21	41.00%	正常经营需要, 基数小, 变动率较高
长期股权投资	2,358,823,029.14	507,177,831.62	365.00%	14年重大资产重组所致
投资性房地产	236,184.62	20,151,923.36	-99.00%	将投资性房地产作价投资给子公司
无形资产	36,335.38	48,627.88	-25.00%	无形资产摊销导致
应付职工薪酬	18,736.01			已计提未发放3月工资
应交税费	7,763,610.51	3,310,360.98	135.00%	本期投资性房地产作价投资子公司产生应交税金
股本	803,144,309.00	303,601,640.00	165.00%	系14年重大资产重组所致
资本公积	1,941,183,289.41	305,235,308.96	536.00%	系14年重大资产重组所致
未分配利润	-8,156,205.56	-31,268,938.38	-74.00%	将投资性房地产作价投资转让给子公司产生净利润

合并现金流量表

报表项目	本期金额	上期金额	变动幅度(%)	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	221,115,566.21	73,440,085.96	201.00%	系重大资产重组, 将被收购方及其子公司纳入合并影响所致
收到的税费返还	12,848,928.42			系重大资产重组, 将被收购方

				及其子公司纳入合并影响所致
收到的其他与经营活动有关的现金	11,620,688.82	556,666.92	1988.00%	系重大资产重组, 将被收购方及其子公司纳入合并影响所致
购买商品、接受劳务支付的现金	124,090,807.03	31,111,526.24	299.00%	系重大资产重组, 将被收购方及其子公司纳入合并影响所致
支付给职工以及为职工支付的现金	59,786,759.24	20,986,001.08	185.00%	系重大资产重组, 将被收购方及其子公司纳入合并影响所致
支付的各项税费	38,821,919.77	7,907,124.80	391.00%	系重大资产重组, 将被收购方及其子公司纳入合并影响所致
支付的其他与经营活动有关的现金	43,022,672.49	5,072,822.39	748.00%	系重大资产重组, 将被收购方及其子公司纳入合并影响所致
收回投资收到的现金	20,000,000.00			收回基金的款项
取得投资收益收到的现金	2,304,553.98	184.60	1248304.00%	基金投资增加获得投资收益
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,749.57	1,810,000.00	-96.00%	本期处置的资产较上年同期少
收到其他与投资活动有关的现金	491,071.12			系重大资产重组, 将被收购方及其子公司纳入合并影响所致
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,600,953.01	1,034,000.00		预付购房款
投资支付的现金	188,545,364.39			系重大资产重组所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	76,099,997.66			系重大资产重组所致
支付其他与投资活动有关的现金	589,164.45			支付与重组有关的费用
吸收投资收到的现金	705,030,280.81			募集资金收到的款项及子公司吸收投资的款项
取得借款收到的现金	19,450,000.00			系14年度重大资产重组所致
偿还债务支付的现金	118,554,569.46			系重大资产重组所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,915,645.36			系重大资产重组所致
支付其他与筹资活动有关的现金	517,142.68			因重组增发股份产生的股份登记费
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-110,773.64	817.65	-13648.00%	系重大资产重组所致

母公司利润表

报表项目	本期金额	上期金额	变动幅度(%)	说明
一、营业收入	52,584,252.62	1,683,769.57	3023.00%	房产作价投资子公司产生的收入
减：营业成本	20,659,088.89	991,839.93	1983.00%	房产作价投资子公司发生的成

				本
营业税金及附加	31,198.54	65,519.88	-52.00%	流转税额较上年同期小
销售费用	-			
管理费用	1,923,789.54	1,029,179.13	87.00%	资产重组，支付中介机构费用增加
财务费用	-383,594.70	-190,907.07	101.00%	定期存款产生的利息收入
资产减值损失				
加：公允价值变动收益	465,073.24	72,687.34	540.00%	购买的理财产品公允价值变动产生
投资收益				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润	30,818,843.59	-139,174.96		
加：营业外收入	-	100,000.00	-100.00%	去年同期款项为消防工程公司货款滞纳金
减：营业外支出	1,866.50			处置固定资产发生的营业外支出
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额	30,816,977.09	-39,174.96		
减：所得税费用	7,704,244.27			房产作价投资转让等产生的企业所得税
四、净利润	23,112,732.82	-39,174.96		
归属于母公司所有者的净利润	23,112,732.82	-39,174.96		
少数股东损益				
五、每股收益				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				

母公司现金流量表

报表项目	本期金额	上期金额	变动幅度(%)	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	946,925.72	2,054,054.35	-54.00%	营业收入下降
收到的其他与经营活动有关的现金	1,724,788.29	120,822.64	1328.00%	上一年度应收利息在本年度定期转活期时全部收回
支付的各项税费	3,338,475.52	240,230.29	1290.00%	本期缴纳了2014年四季度企业所得税
支付的其他与经营活动有关的现金	22,217,040.42	869,801.20	2454.00%	支付往来款
收回投资收到的现金	36,000,000.00			转让部分股权收回投资款
处置固定资产、无形	8,000.00			本期处置车辆所产生的金额

资产和其他长期资产收回的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	491,071.12			出售零碎股的收益
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	222,441.00			本期补缴的房地产价款
投资支付的现金	351,415,500.00			系重大资产重组所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	250,000,000.00			系重大资产重组所致
支付其他与投资活动有关的现金	589,164.45			支付与重组有关的费用
吸收投资收到的现金	584,999,980.81			收到的募集资金款项
支付其他与筹资活动有关的现金	499,542.67			因重组增发股份产生的股份登记费

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

（一）募集资金使用

公司于 2015 年 2 月 5 日完成重大资产重组配套募集资金的发行，募集资金总额人民币 599,999,980.81 元，扣除发行费用合计人民币 1500 万元，募集资金净额为人民币 584,999,980.81 元。本次发行股份所募集资金华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）承销及保荐费后的余额已由华泰联合于 2015 年 1 月 27 日汇入本公司开立的募集资金专项账户内。2015 年 2 月 5 日，公司与华泰联合、建设银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据公司与北京新联铁科技股份有限公司（以下简称“新联铁”）协商制定的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》，公司本次配套募集资金中 250,000,000 元用于支付收购新联铁的现金对价，185,415,500 元用于增资投建新联铁轨道交通检测监测设备产业化基地及研发中心项目，剩余部分用于支付本次交易的中介费用、补充新联铁流动资金。

2015 年 2 月，新联铁分别在招商银行赤湾支行、浦发银行梅林支行、浦发银行富力城支行开设了用于存放上述募集资金的专项账户，并收到了公司支付的募集资金款项。2015 年 3 月 10 日，公司与新联铁、华泰联合及上述银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。截止 2015 年 3 月 31 日，新联铁募集资金专项账户余额如下：

序号	开户银行	帐号	余额（元）
1	招行赤湾支行	110906284210606	120,039,666.67
2	浦发梅林支行	79330154800000039	30,010,908.33
3	浦发富力城支行	91380154800019080	35,428,377.47

（二）投资设立全资子公司

北京宝利来科技有限公司（以下简称“北京宝利来”）（注册号：420100000177179）设立于 2015 年 2 月 6 日，住所为北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 2 号楼 3 层 2-305-15，法定代表人为王志全，注册资本 3600 万元，经营范围为“技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备；计算机系统服务；货物进出口，技术进出口，代理进出口”，营业期限为自 2015 年 2 月 6 日至 2065 年 2 月 5 日。

2015 年 3 月 3 日公司第十一届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过了关于向北京宝利来出资的议案，并于 3 月向北京宝利来支付了资本金 3600 万元。北京宝利来为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

(三) 转让子公司部分股权及子公司改制

2015年3月3日公司第十一届董事会2015年第一次临时会议审议通过了关于向北京宝利来转让新联铁有限2%股权并将新联铁有限改制为股份有限公司的议案，转让价格3600万元。2015年3月27日新联铁取得了北京市工商行政管理局海淀分局换发的股份有限公司营业执照及名称变更通知书，最新股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例
1	神州高铁技术股份有限公司	81,417,361	98%
2	北京宝利来科技有限公司	1,661,579	2%
	合计	83,078,940	100%

(四) 重大事项停牌

2015年3月12日公司发布重大事项停牌公告，公司股票自2015年3月12日开市起停牌。4月2日公司发布的重大事项停牌进展公告明确本次筹划的重大事项为向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集资金，用于向第三方购买轨道交通相关资产。股票停牌期间，公司按照相关规定每五个交易日发布一次进展情况公告，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。

(五) 其他重大事项

1. 关于投资成都掌娱天下科技有限公司相关情况

2014年5月7日，经公司董事会批准，公司与成都掌娱天下科技有限公司（以下简称“掌娱天下”）及其股东王勇、楚立、宋金虎签订《增资协议》，公司对掌娱天下增资9000万元，取得掌娱天下10%股权，掌娱天下及其股东承诺2014年、2015年分别实现净利润0.8亿元、1.2亿元（详见公司2014年5月15日在《证券时报》披露之《对外投资公告》，公告编号2014016）。协议生效后，公司已向掌娱天下支付首期增资款6,000万元，并完成了相关工商变更登记手续。

根据《增资协议》约定，掌娱天下2014年年度审计报告出具后，如果实际净利润达到0.8亿元，掌娱天下及原股东有权根据经营需求要求公司在10天内支付剩余增资款3,000万元；如未达到前述利润水平的，则公司有权将剩余增资款的支付顺延至2015年，并按下述约定进行：如果掌娱天下于2015年第一季度、第二季度、第三季度及第四季度分别实现当年预计净利润的25%/50%/75%/100%（前述净利润在计算方法上应扣除掌娱天下2014年未完成承诺业绩后的金额计算），待掌娱天下在前述任一季度财务报表出具后，掌娱天下实际利润达到前述相应水平的，掌娱天下及原股东有权根据经营需求要求公司在10天内支付剩余增资款；如掌娱天下2015年第四季度财务报表出具后，掌娱天下仍未达到预计相应利润水平的，公司将按以下约定调整支付增资金额：

如果掌娱天下2014年与2015年合计实现净利润未达承诺合计净利润（2亿元）的，本次增资金额进行相应调整（若实际完成净利润超过预期利润，增资额不变），调整后公司应支付增资款总金额=（掌娱天下2014年与2015年合计实际完成的净利润÷掌娱天下2014年与2015年合计承诺净利润）×9,000万元。公司应在掌娱天下2015年审计报告出具后10天内支付调整后应当支付而尚未支付的剩余增资款，如果公司已经支付的增资款合计超过调整后应当支付增资款的，则差额部分由掌娱天下及其原股东向甲方以现金进行补偿，补偿金额应加上投资期间该差额部分所产生的同期银行贷款利息。如果掌娱天下及其原股东存在上述情况需要进行现金返还的，应当在掌娱天下2015年审计报告出具后10天内实施完毕。掌娱天下原股东之间对现金返还义务承担连带责任。现金补偿完成后，公司的持股比例维持10%不变。

根据大华会计师事务所出具的大华审字【2015】010088号，《成都掌娱天下科技有限公司审计报告（母公司）》，掌娱天下2014年度实现2229.78万元。根据上述协议，公司有权顺延3000万元剩余增资款的支付；若2015年度掌娱天下无法达到所约定之相应利润水平，公司将按《增资协议》之约定调整增资金额。

2. 合并报表范围变更之说明：

为盘活资产提高效益，公司分别于2014年10月、2015年2月与深圳市彩虹压型钢板房屋工厂有限公司签署合作协议及增资协议，以公司部分自有物业按评估值作为出资，合作成立深圳市宝利豪实业有限公司（以下简称“宝利豪”）。公司出资合计4854.44万元，占宝利豪39.79%的权益。

此外，公司分别于2015年1月、2015年2月与深圳市深天成投资发展有限公司签署合作协议及增资协议，以公司部分自有物业按评估值作为出资，合作成立深圳市宝利鼎实业有限公司（以下简称“宝利鼎”）。公司出资合计3149.9万元，占宝利鼎49%的权益。

(六) 期后事项

大股东承诺事项进展

2012年3月16日公司进行重大资产重组期间，为避免同业竞争、关联交易，大股东深圳市宝安宝利来实业有限公司（以下简称“宝利来实业”）、实际控制人文炳荣、宝利来实业控股子公司深圳市宝利来贸易有限公司（以下简称“宝利来贸易”）作出承诺，同意将宝利来贸易98.68%的股权受让给上市公司，或在取得上市公司不同意受让的书面回复之后12个月内将上述股权转让给与本公司无关联关系的第三方。2014年5月15日，公司董事会放弃受让宝利来贸易股权计划。

2015年4月2日，宝利来实业与深圳市万华国际大酒店有限公司签订《股权转让协议》，以人民币1.66亿元转让宝利来贸易98.68%的股权，并于2015年4月13日在深圳市市场监督管理局办理完股权变更手续（变更通知书编号[2015]第83164411号）。至此，宝利来实业已不持有宝利来贸易之股权，宝利来实业、文炳荣、宝利来贸易完成了对上述承诺的履行。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组实施完成	2015 年 03 月 13 日	www.cninfo.com.cn,公告编号：2015028
公司名称及证券简称变更	2015 年 03 月 13 日	www.cninfo.com.cn,公告编号：2015029
公司董事会、高级管理人员、证券事务代表变更	2015 年 03 月 04 日	www.cninfo.com.cn,公告编号：2015021
	2015 年 03 月 04 日	www.cninfo.com.cn,公告编号：2015022
实施 2014 年度利润分配方案	2015 年 03 月 07 日	www.cninfo.com.cn,公告编号：2015026
签署募集资金三方监管协议	2015 年 02 月 06 日	www.cninfo.com.cn,公告编号：2015008
	2015 年 03 月 13 日	www.cninfo.com.cn,公告编号：2015030
投资设立全资子公司	2015 年 03 月 04 日	www.cninfo.com.cn,公告编号：2015023
重大事项停牌	2015 年 03 月 12 日	www.cninfo.com.cn,公告编号：2015027
	2015 年 04 月 02 日	www.cninfo.com.cn,公告编号：2015033
大股东承诺事项进展	2015 年 04 月 16 日	www.cninfo.com.cn,公告编号：2015037

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	深圳市宝安宝利来实业有限公司	关于股份锁定的承诺	2012 年 03 月 19 日	自股份上市之日起 36 个月	截至目前，仍在承诺期内，不存在违背该承诺的情形。
	深圳市宝安宝利来实业有限公司	关于避免同业竞争的承诺	2012 年 03 月 19 日	永久承诺	截至目前，仍在承诺期内，不存在违背该承诺的情形。
	深圳市宝安宝利来实业有限公司	关于规范和减少关联交易的承诺	2012 年 03 月 19 日	永久承诺	截至目前，仍在承诺期内，不存在违背该承诺的

					情形。
	深圳市宝安宝利来实业有限公司	关于保持上市公司独立性的承诺	2012 年 03 月 19 日	永久承诺	截至目前，仍在承诺期内，不存在违背该承诺的情形。
	王志全	关于股份锁定的承诺	2015 年 02 月 05 日	自股份发行结束之日起 12 个月后，解锁向其发行股份的 25%；股份发行结束之日起 24 个月后，解锁向其发行股份的 25%；股份发行结束之日起 36 个月后，解锁向其发行股份的 50%	正常履行中，未发现违反承诺之情形。
	王志全	关于避免同业竞争的承诺	2015 年 02 月 05 日	永久承诺	正常履行中，未发现违反承诺之情形。
	王志全	关于规范和减少关联交易的承诺	2015 年 02 月 05 日	永久承诺	正常履行中，未发现违反承诺之情形。
	王志全	关于资金占用及担保的承诺	2015 年 02 月 05 日	永久承诺	正常履行中，未发现违反承诺之情形。
	王志全	关于保持上市公司独立性的承诺	2015 年 02 月 05 日	永久承诺	正常履行中，未发现违反承诺之情形。
	王志全	业绩承诺及补偿	2014 年 09 月 17 日	至 2016 年 12 月 31 日	正常履行中，未发现违反承诺之情形。
	深圳市宝安宝利来实业有限公司	关于避免同业竞争的承诺	2014 年 05 月 15 日	至 2015 年 5 月 14 日	已于报告期后，2015 年 4 月履行完毕。
	王志全	关于标的资产权属、诉讼仲裁及行政处罚、不具有关联关系事项的承诺	2015 年 02 月 05 日	永久承诺	正常履行中，未发现违反承诺之情形。

	王志全	关于竞业禁止的承诺	2015 年 02 月 05 日	永久承诺	正常履行中，未发现违反承诺之情形。
	王志全	关于信息资料真实准确完整的承诺	2015 年 02 月 05 日	永久承诺	正常履行中，未发现违反承诺之情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行		是			

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	600999	招商证券	31,000.00	1,300		1,300		41,379.00	4,628.00	交易性金融资产	申购
股票	601618	中国中冶	130,080.00	24,000		24,000		134,640.00	13,440.00	交易性金融资产	申购
基金	091005	大成货币市场基础 B	20,000,000.00	21,675,233.26		0		0.00	35,190.28	交易性金融资产	认购
基金	130068	宝盈金增	3,000,000.00	3,000,472.5		3,000,472.5		3,480,548.10	465,073.24	交易性金融资产	认购
股票	000002	万科 A	1,198,697.38	90,000		90,000		1,243,800.00	45,102.62	交易性金融资产	购买
股票	600139	西部资源	156,667.01	10,000		10,000		157,400.00	732.99	交易性金融资产	购买
股票	000032	深桑达 A	888,368.61	60,000		60,000		945,000.00	56,631.39	交易性金融资产	购买
股票	600139	西部资源	316,735.35	20,000		20,000		313,200.00	-3,535.35	交易性金融资产	购买
基金	931204	国信增利	1,113,000.00	1,113,000		796,510		796,510.00	0.17	交易性金融资产	认购

合计	26,834,548.35	25,994,005.76	--	4,002,282.5	--	7,112,477.10	617,263.34	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期									
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）									

六、持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、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。

八、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
2015 年 03 月 03 日	宝利来国际酒店	其他	机构	大成基金等 21 名投资机构	介绍新董事会上任后的思路，未提供资料
2015 年 03 月 11 日	公司办公室	电话沟通	个人	深圳张先生	询问更名除权进展，未提供资料
2015 年 03 月 12 日	公司办公室	电话沟通	个人	宁波张先生	询问停牌原因及时间，未提供资料
2015 年 03 月 13 日	公司办公室	电话沟通	个人	深圳张先生	询问停牌原因及时间，未提供资料
2015 年 03 月 16 日	公司办公室	电话沟通	个人	湖南肖先生	询问复牌时间，未提供资料
2015 年 03 月 16 日	公司办公室	电话沟通	个人	新疆黄先生	询问复牌时间，未提供资料
2015 年 03 月 23 日	公司办公室	电话沟通	个人	浙江张先生	询问复牌时间，未提供资料
2015 年 03 月 23 日	公司办公室	电话沟通	个人	湖南刘先生	询问复牌时间，未提供资料

神州高铁技术股份有限公司

董事长： 王志全

二〇一五年四月二十八日