

证券代码:000008

证券简称:神州高铁

公告编号:2015125

神州高铁技术股份有限公司

2015 年第三季度报告正文

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

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,359,761,661.80	674,028,043.80		398.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,817,053,532.21	571,352,133.54		393.05%
	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）	264,509,578.06	218.42%	763,109,151.19	235.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,846,418.53	2,165.67%	95,814,492.54	880.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,152,892.87	2,895.83%	92,701,386.00	1,039.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-90,798,209.26	-296.51%
基本每股收益（元/股）	0.0119	213.16%	0.04	24.22%
稀释每股收益（元/股）	0.0119	213.16%	0.04	24.22%
加权平均净资产收益率	4.65%	2,225.00%	3.68%	113.95%

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）	-26,485.37	处置的固定资产损益
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）	2,952,592.59	收到的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	892,152.05	理财产品产生的收益
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	11,012,334.51	基金、股票的公允价值变动损益以及买卖基金、股票产生的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,004,802.12	对外捐赠、垃圾回收、培训、处置废品和违章罚款等收支

减：所得税影响额	3,155,221.77	
少数股东权益影响额（税后）	7,557,463.35	
合计	3,113,106.54	--

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		35,685				
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%	679,884,225	679,884,225	质押	470,163,000
王志全	境内自然人	9.54%	229,799,739	229,799,739	质押	69,034,500
文炳荣	境内自然人	3.45%	83,076,135	0	质押	83,076,132
广州中值投资管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.15%	75,960,417	75,960,417	质押	75,960,135
王新宇	境内自然人	3.14%	75,681,033	75,681,033		0
民生证券-兴业银行-民生稳盈 2 号集合资产管理计划	境内非国有法人	2.73%	65,832,360	65,832,360		0
李颀	境内自然人	2.73%	65,748,222	65,748,222	质押	10,650,000
北京瑞联京深投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.52%	60,768,336	60,768,336		0
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%	50,640,276	50,640,276		0
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%	50,640,276	50,640,276		0
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	83,076,135	人民币普通股	83,076,135
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）	32,625,000	人民币普通股	32,625,000
全国社保基金一 一 三组合	29,491,329	人民币普通股	29,491,329
池小军	27,737,388	人民币普通股	27,737,388
冯骏驹	16,688,677	人民币普通股	16,688,677
罗桥章	11,500,000	人民币普通股	11,500,000
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	9,956,757	人民币普通股	9,956,757
冯进文	9,570,000	人民币普通股	9,570,000
福建亿力集团有限公司	8,514,156	人民币普通股	8,514,156
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金	8,130,135	人民币普通股	8,130,135
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，文炳荣是本公司的实际控制人，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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述股东中，池小军通过信用交易担保证券账户持有公司股票 14,687,388 股；本公司未获知其余前 10 名股东参与融资融券业务。		

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	272,411,261.60	182,688,891.71	49.11%	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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,765,847.58	24,848,659.12	-80.82%	将持有的交易性金融资产卖出
应收票据	3,000,000.00			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	530,156,396.26	5,920,307.35	8854.88%	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	58,807,620.79	581,857.00	10006.89%	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	411,805.69	1,339,637.64	-69.26%	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	46,744,853.04	636,891.52	7239.53%	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	362,399,710.99	8,691,239.34	4069.71%	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	11,963,512.48			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	171,189,100.22	10,000,000.00	1611.89%	系重大资产重组所致，将原本未购买金融资产的调整计入其他流动资产
长期股权投资	4,628,181.33			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	414,189,729.59	307,026,028.72	34.90%	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
在建工程	4,600,995.31			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	59,253,379.18	905,224.75	6445.71%	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	22,478,397.43	3,138,479.36	616.22%	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
其他非流动资产	39,298,198.00			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
短期借款	55,000,000.00			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	7,263,137.33			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
应付账款	183,869,022.39	24,233,506.74	658.74%	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
预收款项	173,005,809.79	23,511,479.59	635.84%	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
应付职工薪酬	14,706,764.70	8,956,506.10	64.20%	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
应交税费	26,163,007.99	9,740,581.65	168.60%	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	18,666.66			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	53,740,261.64	8,538,888.45	529.36%	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	1,949,152.64			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
递延所得税负债	228,343.89	696,318.99	-67.21%	交易性金融资产投资收益形成
其他非流动负债	19,670,000.00			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	2,409,432,927.00	303,601,640.00	693.62%	系重大资产重组, 资本公积转增股本所致
资本公积	318,716,839.79	289,057,477.34	10.26%	系重大资产重组, 资本公积转增股本所致
专项储备	14,396,256.67			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	70,028,518.25	-25,785,974.30	-371.58%	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
归属于母公司所有者权益合计	2,817,053,532.21	571,352,133.54	393.05%	系重大资产重组所致
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	763,109,151.19	227,574,380.29	235.32%	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	408,802,844.46	125,013,360.71	227.01%	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	38,710,286.92	2,933,277.58	1219.69%	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

管理费用	186,789,771.70	70,104,574.97	166.44%	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
财务费用	3,742,960.16	496,678.65	653.60%	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	8,323,798.45	349,893.45	2278.95%	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
投资收益	13,017,656.06	603,274.60	2057.83%	证券交易产生的收益
加：营业外收入	18,552,734.19	694,719.09	2570.54%	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
减：营业外支出	1,310,730.40	120,426.74	988.40%	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
减：所得税费用	25,352,331.54	6,098,426.95	315.72%	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	95,814,492.54	9,774,201.88	880.28%	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	6,896,356.49			非全资子公司并入合并报表，从而影响相应的少数股东损益
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	629,023,240.76	227,936,593.47	176.00%	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	16,733,764.76			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	70,651,236.21	2,633,424.53	2583.00%	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	356,856,094.32	81,899,019.81	336.00%	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	176,537,706.21	58,042,915.45	204.00%	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	83,895,016.90	25,523,715.23	229.00%	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	189,917,633.56	18,899,992.81	905.00%	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	209,414,673.02	20,000,000.00	947.00%	收回证券投资款所致
取得投资收益收到的现金	13,345,685.98	603,274.60	2112.00%	证券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	190,749.57	1,810,000.00	-89.00%	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	250,000,000.00			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
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,747,989.49	1,810,337.99	3256.00%	预付购房款

投资支付的现金	214,572,219.17	60,000,000.00	258.00%	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	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	384,089,164.45	2,410,000.00	15837.00%	购买理财产品及支付重组费用所致
吸收投资收到的现金	669,030,280.81			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	49,450,000.00			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
收到其他与筹资活动有关的现金	491,071.12			出售零碎股所致
偿还债务支付的现金	187,113,044.02			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
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,712,642.76			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
支付其他与筹资活动有关的现金	115,142,523.26			因重组增发股份产生的股份登记费及少数股东减资所致
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-80,666.79	-2,282.95	3433.00%	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

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
货币资金	2,692,743.32	57,388,367.96	-95.00%	合并范围内关联方资金往来所致
交易性金融资产	3,864,608.58	3,015,474.86	28.00%	前三季度产生的公允价值变动收益所致
应收账款净额	-	226,817.26	-100.00%	正常收回销售款，因基数小，故变动率较高
预付款项	8,260,000.00			预付的中介咨询费用
应收利息	-	1,159,102.84	-100.00%	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	400,754,322.94	5,009.54	7999723.00%	合并范围内关联方资金往来所致
存货	-	144,397.21	-100.00%	正常经营需要，基数小，变动率较高
其他流动资产	560.00			待抵扣进项税调整至其他流动资产
长期股权投资	2,358,823,029.14	507,177,831.62	365.00%	重大资产重组所致
投资性房地产	229,034.36	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	11,750.38	48,627.88	-76.00%	无形资产摊销导致
递延所得税资产	120,459.65			正常计提坏账形成
其他应付款	92,932,161.82	63,062,312.44	47.00%	合并范围内关联方资金往来所致
递延所得税负债	216,152.14	3,868.72	5487.00%	交易性金融资产投资收益形成
股本	2,409,432,927.00	303,601,640.00	694.00%	系14年重大资产重组所致
资本公积	334,894,671.41	305,235,308.96	10.00%	系14年重大资产重组所致
未分配利润	-12,160,372.09	-31,268,938.38	-61.00%	将投资性房地产作价投资转让给子公司产生净利润

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	53,549,876.54	4,760,769.25	1025.00%	房产作价投资子公司产生的收入
减：营业成本	21,538,658.40	2,916,049.72	639.00%	房产作价投资子公司发生的成本
营业税金及附加	35,806.65	186,841.31	-81.00%	流转税额较上年同期小
管理费用	7,074,242.55	11,579,745.55	-39.00%	去年同期正在进行重大资产重组，费用相对较高
财务费用	-548,791.96	-866,797.20	-37.00%	定期存款减少，相对产生的利息收入减少
资产减值损失	481,838.60	-35,182.34	-1470.00%	本期新增计提坏账所致
加：公允价值变动收益	849,133.72	191,154.69	344.00%	购买的理财产品公允价值变动产生
投资收益	-	35,000,000.00	-100.00%	去年同期深圳宝利来投资利润分配形成
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	201,866.50			处置固定资产发生的营业外支出
减：所得税费用	6,506,823.23			房产作价投资转让等产生的企业所得税
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	2,370,212.72	5,262,157.91	-55.00%	营业收入下降
收到的其他与经营活动有关的现金	35,251,159.08	60,840,970.17	-42.00%	上一年度应收利息在本年度定期转活期时全部收回
支付给职工以及为职工支付的现金	3,705,053.00	1,795,498.96	106.00%	支付部分员工离职补偿款所致
支付的各项税费	6,418,140.52	655,626.69	879.00%	本期缴纳了一季度因销售房产所产生的企业所得税
支付的其他与经营活动有关的现金	414,649,554.87	1,820,767.85	22673.00%	支付关联方往来款项所致
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、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,000.00			本期处置车辆所产生的金额
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	229,340.00	7,998.00	2767.00%	本期补缴的房地产价款
投资支付的现金	286,000,000.00	60,000,000.00	377.00%	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	2,410,000.00	-76.00%	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
收到其他与筹资活动有关的现金	491,071.12			出售零碎股所得
支付其他与筹资活动有关的现金	1,110,171.53			因重组增发股份及公积金转增股本产生的股份登记费所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、重大资产重组项目进展

公司于2015年3月开始筹划实施发行股份及支付现金购买北京交大微联科技有限公司90%股权及武汉利德测控技术有限公司100%股权并募集配套资金的重大资产重组项目，2015年7月21日公司召开第十一届董事会2015年第三次临时会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，并披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关文件。经2015年8月7日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过，公司向中国证监会递交了本次重大资产重组的申请文件，并于8月12日取得了《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152479号）。2015年9月17日，公司按照要求向中国证监会报送了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件一次反馈意见之回复》（以下简称“反馈回复”），并于9月25日发布了《关于实施2015年半年度权益分派后调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的发行价格和发行数量的公告》。2015年10月14日公司按照中国证监会通知，更新了《反馈回复》等相关文件，股票于10月15日开市起停牌，等待中国证监会并购重组委审核。2015年10月26日，经中国证监会并购重组委2015年第91次工作会议审核，公司重大资产重组项目获得有条件通过，公司股票自2015年10月27日开市起复牌。

二、子公司股权转让及新三板项目进展

2015年7月23日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于北京新联铁科技股份有限公司向北京宝利来科技有限公司转让沃尔新（北京）自动设备有限公司、株洲高新技术产业开发区壹星科技有限公司、南京拓控信息科技有限公司部分股权的公告》（公告编号2015084），拟根据公司整体经营发展需要，对子公司股权结构进行调整。株洲高新技术产业开发区壹星科技有限公司（以下简称“株洲壹星”）和南京拓控信息科技有限公司（以下简称“南京拓控”）已分别于2015年7月31日和7月30日完成了股权转让工商变更登记手续，并取得了换发的营业执照。截止目前，北京新联铁科技股份有限公司分别持有上述两家子公司98%股权，北京宝利来科技有限公司分别持有2%股权。

按照公司规划，株洲壹星和南京拓控在完成股权结构调整后拟改制为股份有限公司，并申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。目前，两家公司已与相关中介机构进行了接洽，开始进行审计、评估、尽职调查等相关工作，并制定了股改的初步方案，持续推进新三板挂牌事宜。

沃尔新（北京）自动设备有限公司的股权转让工商变更登记手续尚未完成，暂不具备变更为股份有限公司的条件。

三、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，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。因2014年度掌娱天下未实现利润承诺，公司顺延支付剩余3000万元增资款，详见公司于2015年4月29日在巨潮资讯网披露的《2015年第一季度报告》（公告编号：2015048）“第三节重要事项”之“二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明”。

2015年1-9月，掌娱天下实现净利润15,926,049.21元，掌娱天下仍未达到所约定的利润水平，公司将继续顺延支付剩余3000万元增资款。若2015年度掌娱天下不能实现约定的利润承诺，则公司将按照双方《增资协议》的约定调整增资金额。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2015年半年度权益分派	2015年09月18日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2015111
公司董事、监事、高级管理人员等变动	2015年07月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2015079
	2015年07月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2015080
	2015年08月08日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2015093

	2015 年 08 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2015095
变更会计师事务所	2015 年 07 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2015083
轨道交通安全检测业务全资子公司新路智铁科技发展有限公司设立完成	2015 年 09 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2015109
终止向广州科易光电技术有限公司增资	2015 年 07 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2015081
全资子公司北京新联铁科技股份有限公司签署《北京市中低速磁浮交通示范线(S1 线)工程车辆段及综合基地工艺设备采购项目合同》	2015 年 08 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2015096
关于参与发起设立人才投资基金	2015 年 07 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2015082

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	截至目前, 仍在承诺期内, 不存在违背该承诺的情形。

				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%	
	王志全	关于避免同业竞争的承诺	2015 年 02 月 05 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	关于规范和减少关联交易的承诺	2015 年 02 月 05 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	关于资金占用及担保的承诺	2015 年 02 月 05 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	关于保持上市公司独立性的承诺	2015 年 02 月 05 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	业绩承诺及补偿	2014 年 09 月 17 日	至 2016 年 12 月 31 日	截至目前，仍在承诺期内，不存在违背该承诺的情形。
	王志全	关于竞业禁止的承诺	2015 年 02 月 05 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。
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	王志全	增持承诺，总金额不超过人民币 10,000 万元	2015 年 07 月 10 日	至 2016 年 1 月 12 日	截至目前，仍在承诺期内，不存在违背该承诺的情形。
承诺是否及时履行		是			

四、对 2015 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

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		20,839.00	-14,367.50	交易性金融资产	申购
股票	601618	中国中冶	130,080.00	24,000		24,000		186,960.00	65,760.00	交易性金融资产	申购
基金	091005	大成货币市场基金 B	20,000,000.00	21,675,233.26					35,190.48	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		3,864,608.58	849,133.72	交易性金融资产	认购
股票	000016	深康佳 A	520,360.00	40,000		80,000		428,000.00	-92,000.00	交易性金融资产	认购
股票	600139	西部资源	31,674.00	2,000		2,000		44,240.00	12,566.00	交易性金融资产	认购
股票	600139	西部资源	156,667.00	10,000		10,000		221,200.00	64,533.00	交易性金融资产	认购
合计			23,869,781.00	24,753,005.76	--	3,117,772.5	--	4,765,847.58	920,815.70	--	--
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 08 月 14 日	北京	电话沟通	个人	夏先生	咨询重组进展情况，公司对媒体质疑的澄清公告及半年度业绩情况，未提供资料
2015 年 08 月 27 日	北京	电话沟通	个人	王先生	咨询中期利润分配方案，未提供资料
2015 年 08 月 31 日	北京	电话沟通	个人	夏先生	咨询重组进展情况及中期利润分配方案，未提供资料
2015 年 09 月 07 日	北京	电话沟通	个人	夏先生	询问公司经营状况，未提供资料
2015 年 09 月 09 日	北京	电话沟通	个人	胡女士	询问新联铁经营情况，未提供资料
2015 年 09 月 10 日	北京	电话沟通	个人	许小姐	询问股东大会事宜
2015 年 09 月 11 日	北京	电话沟通	个人	苗女士	咨询股东大会事宜
2015 年 09 月 11 日	北京	电话沟通	个人	郑女士	咨询股东大会事宜
2015 年 09 月 16 日	北京	电话沟通	个人	王女士	咨询中期利润分配方案的实施时间
2015 年 09 月 16 日	北京	电话沟通	个人	顾女士	咨询中期利润分配方案的实施时间
2015 年 09 月 17 日	北京	电话沟通	个人	陈先生	咨询中期利润分配方案的实施时间
2015 年 09 月 17 日	北京	电话沟通	个人	单先生	咨询中期利润分配方案的实施时间
2015 年 09 月 17 日	北京	电话沟通	个人	王女士	咨询中期利润分配方案的实施时间
2015 年 09 月 17 日	北京	电话沟通	个人	郑先生	咨询中期利润分配方案的实施时间
2015 年 09 月 22 日	北京	电话沟通	个人	田先生	确认中期利润分配方案的除权日
2015 年 09 月 22 日	北京	电话沟通	个人	吴先生	咨询中期利润分配方案实施完成后的股本数和股价
2015 年 09 月 22 日	北京	电话沟通	个人	韩先生	询问公司业绩情况，未提供资料
2015 年 09 月 24 日	北京	电话沟通	个人	韩先生	咨询中期利润分配方案实施的具体情况
2015 年 09 月 24 日	北京	电话沟通	个人	侯女士	询问股价变动的原因，未提供资料

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。

神州高铁技术股份有限公司

董事长：王志全

2015 年 10 月 30 日