电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名

非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股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

010-56935788

010-56935791

□ 适用 √不适用 公司基本情况

1、公司简介 联系人和联系方: 证券事务代表 董事会秘书 京市东城区兴化东里 27 号楼 4 比京市东城区兴化东里 27 号楼 4 5公地址

010-56935788

010-56935791

xuejing.xue@huatie-railway.com

2019年 年度报告摘要 证券代码:000976 证券简称:华铁股份 公告编号:2020-018 广东华铁通达高铁装备股份有限公司

2、报告期主要业务或产品简介

华铁股份是一家在深交所主板上市的高端装备制造企业,自 2016 年以来从事 轨道交通核心零部件制造,主要业务包括(i)高铁、动车、城轨等轨道交通核心零部 件的研发、设计、销售及安装:(ii)向下游应用产品提供技术支持服务及维护服务: (iii)作为美国哈斯科铁路公司中国独家代理商,提供轨道建设及相关零件的维护 服务

。 本公司一直积极开展轨道交通核心零部件产品的投资与研发,主营业务范围 涵盖能源与舒适、制动与安全、智能与服务三大类十余种产品的研发、生产、销售与 安装。

能源与舒适类产品主要包括:座椅、空调、备用电源等。公司的备用电源产品可 应用于高铁及地铁车辆;此外,公司拥有全系列轨道交通座椅产品供应商资质,目 前向中车四方股份、长客股份、唐山轨道、四方庞巴迪等主机厂供应VIP座椅、客室 座椅、城际列车座椅等型号座椅。

制动与安全类产品主要包括:制动系统、制动闸片、车钩及缓冲器系统、撒砂装 置、烟火报警器等。制动系统、制动闸片、车钩及缓冲器系统主要应用于高铁及城际

列车领域,其中,制动闸片目前为高铁部分车型提供配套。

产品主要为高铁、城轨车辆配套,亦可适用于高铁站内、大型赛事场馆等;车门系统 产品主要应用于高速列车、城际列车、动力集中式动车组、机车、城市轨道交通领域 以及铁路客车等领域, 站台屏蔽门和安全门系统类产品主要应用于城市轨道交通

本公司为上述核心产品的下游客户提供全面的产品定制化支持与服务,与此同时,本公司也不断引进新技术、新生产工艺,为核心产品提供更好的维护与修理服务,本公司也凭借自身的技术及产品研发优势,积极推进新产品的孵化与迭代。 同时,公司通过子公司北京全通达与全球知名的轨道保养设备制造商美国哈 斯科铁路公司展开合作,作为其中国区的独家代理商,为中国铁路总公司、各路局及城市地铁公司提供线路道床维护、钢轨维护、轨枕及相关元件维护,新线建设及 既有线维护、线路道砟维护等产品与配件的销售和售后服务。

成台所第二 空间。第二

予約、超洋器

全对即用深度布置轨道交通车辆装备制设全产品链

WHEN DEATH DE CHARLE

4年比上年增

-3.429

107.849

109.699

-86.379

111.119

表比上 末増减

第三季度

72,089,084,84

72.089.046.72

优先股股东总

0 质押

0 质押

质押

持有有限售条件的股份数 质押或冻结情况

3.489

27.619

4.81%

2017年

,738,215,866.91

493.989.757.7

295,696,188.81

-125,617,999.6

2017年末 1,959,338,687.5

4,089,765,001.7

第四季度

87.425.935.69

82,701,027,7

252,662,44

259,000,00

质押 60,000,000

63,835,548

0.31

0.31

12.84%

公司深耕轨道交通装备制造行业,形成了全方位覆盖轨道交通装备制造核心 零部件的商业模式,具备产品自主研发升级的能力以及可持续发展潜力。公司在依托现有业务的基础上,不断增加产品种类,开拓铁路"后市场"维保领域,打造完整

排除行业全产业技

SHEELENDER, BOY B. TO MINISTER WE TREESED

2018年

,731,293,367.0

145.625.048.1

140,925,093.93

117,862,032.93

第二季度

121.164.577.60

120,163,159.64

107,730,511.59 -224,699,862.92 -157,805,276.22

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

38,650

持股数

261,921.

259,036

78,670,9

76,603,4

75,180,1

74,429,7

18,015,8

12,980,7

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

1、鸿锋实业与鸿众投资为一致行动人,存在关联关系。2、义乌上达股权投资基金合伙企业(有限合伙)与苏州上达股权投资基金合伙企业(有限合伙)为一致行动人,存在关联关系。3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

江晓潋

央权恢复的

计先股股系

0.09

3.49%

開放格子 抗陸前に推定 株式及付入市 料理が 新規能が及降 も建設を表し

有技术批评 - 线线运动排泄

华铁股份

(2)公司主要的业务架构

否证更析
 健師到车

公司主要的业务架构

(3)公司的业条模式

的轨道交通核心零部件大平台

CO. ANTENDERED . C

图 2 轨交核心零部件大平台业务模式

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

2019年

1,672,131,506.28

302.668.578.8

295,503,128.06

16,063,536.94

第一季度

21,988,980,67

20,549,893.93

0.19

4.448.773.633.55 4.244.641.346.80

6.97%

(1)近三年主要会计数据和财务指标

3、主要会计数据和财务指标

单位:元

日属于上市公司股东的海

非经常性损益的净利消

营活动产生的现金流量

稀释每股收益(元/股)

加权平均净资产收益率

日属于上市公司股东的净

单位:元

余非经常性损益的净利剂

指标存在重大差异

设告期末

等通股股 东总数

股东名称

(有限合

业(有限

應基金

應穂通5

业有限公

令伙企业 有限合伙

资合伙企 (有限合

竟内非国

有法人

□ 适用 √ 不适用

江逢坤

4、股本及股东情况

股东性

31,571 露目前一个 月末普通股

股东总数

持股比例

16.419

16.23%

4.80%

4.71%

4.669

2.38% 2.309

1.13%

0.81%

(2)分季度主要会计数据

生物

有有不通性

例水平生素量 多点中族 松香製著养殖

证券简称:华铁股份 公告编号:2020-021 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

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

本公司及重争医主体成员保证信息放露的内容其类、准确、元量,没有虚诚它载、误导性陈述或重大造漏。 广东华铁通达高铁装备股份有限公司(以下简称"公司"、"华铁股份")于2020 年 4 月 28 日以通讯方式召开第八届董事会第三十次会议。会议通知已于2020 年 4 月 18 日以邮件和传真方式发出。本次会议由董事长石松山先生召集和主持,公司董事7人、实际出席会议参与表决董事7人,监事和高级管理人员列席会议。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议,形成决议如

审议通过《公司 2019年年度报告及摘要》;

一、审议通过《公司 2019年十度报告及调委》; 表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2019年年度报告》及《2019年年度报 告摘要》(公告编号: 2020—017, 2020—018)。 二、审议通过《公司 2019年度董事会工作报告》;

一、甲以周边《公司·2019年長重事云上FF报告》; 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2019年度董事会工作报告》(公告编 号:2020-023)。 公司独立董事王秦文先生、袁坚刚先生、祝丽玮女士分别向董事会提交了《独

立董事述职报告》并将在 2019 年度股东大会上述职。具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网上的独立董事述职报告。 表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

日披露在巨潮资讯网上的独立董事述职报告。 表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 三、审议通过《公司 2019 年度总是理工作根告》: 2019 年度,华铁股份立足主业,深耕细作,管理层在董事会的带领下,主要从保持主营业务增长,最高公司规范治理水平,积极开展资本运作,以及加快人才引进四个方面开展工作,报告期内成功并购轨交座椅龙头山东嘉泰交通设备有限公司51%股权,助力公司战略目标实现。 公司经营情况详见与本公告同日披露在巨潮资讯网的《公司 2019 年年度报告》第四节"经营情况讨论与分析"。 表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票。 四、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》: 表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票。 不以案需提交股东大会审议。 具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网的《广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2019 年度审计报告》。 五、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》: 经大学会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年归属于母公司所有者的净利润为302.668.578.80 元,加上年初未分配利润一118.036.340.83 元,截至 2019 年 1 2 月 3 1 日公司累计可供分配利润为 184.632.237.97 元。 2019 年度内、公司通过集中竞价方式累计回购公司股份 18,015.836 股,占公司总股本的 1.13%,支付的总金额为 100.231.290.18(不含交易费用)。根据探判证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条的相关规定。"上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算。"除以上回购现金分红金额,纳入该年度现金分红和长比例计算。"除以上回购现金分红金额,纳入该年度现金分红和长比例计算。

增股本

本。 公司独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2019年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2020-025)。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2019 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2020-025)。
六、审议通过《董事会专项基金 2019 年使用情况报告》;
表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
七、审议通过《董事会专项基金 2020 年使用计划报告》;
表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
八、审议通过《审计委员会关于大华会计师事务所(特殊普通合伙)2019 年度
审计的工作总结》;
具体内容详见第八届董事会第三十次会议决议(附件一)。
表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
九、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》;
公司董事会出具了《公司 2019 年度内部控制评价报告》;
公司董事会出具了《公司 2019 年度内部控制评价报告》,公司聘请的财务及内控审计机构为生给计师事务所(特殊普通合伙)对公司的内部控制进行审计,出具了审计报告。公司选事会和独立董事对内部控制评价报告》。
表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见同日报案于巨潮资讯网的《2019 年度内部控制评价报告》。
十、审议通过《公司 2020 年第一季度报告》、表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2020 年等一季度报告全文》和《2020 年第一季度报告正文》(公告编号: 2020-019, 2020-020)。
十一、审议通过《关于 2020 年日常关联交易预计的议案》;
公司独立董事对 2020 年日常关联交易预计事项发表了事前认可及同意的独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2020 年至 十事项的事前认可意见》以及《独立董事关于第八届董事会第三十次会议相关

表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于 2020 年日常关联交易预计的公

本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信的公告》(公告编号: 2020-028)。 十三、审议通过《关于 2020 年度对外担保计划的议案》; 独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果:赞成票 7 票.反对票 0 票.弃权票 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于 2020 年度对外担保计划的公告》 (公告编号: 2020-027) 十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》; 独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果:赞成票 7 票.反对票 0 票。弃权票 0 票。 具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》 (公告编号: 2020-029)

(公告编号:2020-029) 5 湖 5 : 2020—22 7) 十五、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》; 表决结果: 赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网的《关于对外投资设立全资子

公司的公告》(公告编号: 2020-030) 公司董事会将另行审议召开年度股东大会的议案并发布召开 2019 年年度股东

大会的通知。 十六、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第三十次会议决

2、独立董事关于公司第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。 广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

附件一: 审计委员会关于大华会计师事务所(特殊普通合伙)
2019 年度审计的工作总结
按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号《年度报告的内容与格式》)的有关要求,现对大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"会计师事务所")对公司2019 年度审计工作总结如下:
一、确定总体审计计划
2019 年 12 月,审计委员会与会计师事务所进行了第一次沟通会议,在年报审计工作前,审计委员会与会计师事务所沟通了年报审计的工作计划,包括:审计时间、人员安排,审计程序、审计风险及应对策略等。
二、审阅公司编制的财务会计报表和审查审计进度
2020 年 1 月 8 日,审计委员会与会计师事务所进行第二次沟通会议,审计委员会重点了解了公司 2019 年年报现场审计进展情况,对 2019 年高铁设备业务的收益、商誉减值等初步数据进行详细询问。
2020 年 3 月 16 日,审计委员会与会计师事务所进行第三次沟通会议、会议主要讨论了公司编制的 2019 年度财务会计报表,并在对比了公司 2018 年度报告的各项财务数据(主要包括总资产、主营业务收入,净利润、营业费用、管理费用、财务费用)后,认为:公司编制的 2019 年度财务会计报表,并在对比了公司(2018 年度报告的务费用)后,认为:公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截止 2019 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2018 年度的生产经营成果。同时,审计委员会审查了审计机构的工作进度,认为因为废增原因审计和评估工作较之前安排有滞后营了审计机构的工作进度,认为因为废增原因审计和评估工作较之前安排有滞后营不备留会计师事务所能按照总体审计工作即间。审计委员会以书面或件容亿

会计师事务所能按照总体审计计划尽快完成审计工作,出具审计意见,以保证公司如期披露 2019 年年度报告。
三、会计师事务所能按照总体审计计划尽快完成审计工作,出具审计意见,以保证公司如期披露 2019 年年度报告。
三、会计师事务所进场审计工作期间,审计委员会以书面函件督促会计师事务所审计工作团队正式进场开始审计工作期间,审计委员会发出《审计督促函》,要求会计师事务所按照审计总体工作计划完成外勤工作,并将有关进展情况报告给审计委员会。会计师事务所也及时将进展情况反馈给审计委员会。四、审计委员会审阅财务会计报表,形成书面意见
2020 年 4 月 18 日,审计委员会召开了审计委员会 2019 年度第四次会议,审阅公司合并财务报表(初稿),内容包括:合并报表的初稿,报表项目变动分析和重要审计事项,并对报表反映的情况和重要审计事项的判断分析,进行了沟通。根据相关数据,审计委员会认为,公司 2019 年度财务会计报表的有关数据如实反映了公司截至 2019 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2019 年度的生产经营成果,并同是交董事会会议审议。同时强调;财务部门需认真做好工作,协助会计师事务所进行审计,并尽快出具初步审计意见。

行审计,并尽快出具初步审计意见。 五、公司 2019 年度财务审计报告定稿,会计师事务所出具 2019 年度审计的其 他相关文件,审计工作完成。 2020 年 4 月 28 日,会计师事务所按照总体审计计划如期完成了审计报告定稿,并根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号 < 年度报告的内容与格式》》(2012 年修订)和公司的有关要求、出具了《关于对广东华铁通达高铁券备股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《广东华铁通达高铁装备股份有限公司内部控制审计报告》,公司也制作了 2019 年年度报告及摘要。审计委员会于 2019 年 4 月 28 日召开了审计委员会与会计师事务所第五次摘要。审计委员会于 2019 年 4 月 28 日召开了审计委员会与会计师事务所第五次为强会议,年审注册会计师向审计委员会汇报了 2019 年 报审计主要情况,重点对关键审计事项的审计过程及结果作了详细说明;审计委员会在听取注册会计 点对关键审计事项的审计过程及结果作了详细说明; 审计委员会在听取注册会计师的介绍和答疑后,对年报审计情况有了更深入的了解。会议认为,审计报告的有 关数据真实、准确反映了公司截至2019年12月31日的资产负债情况和2019年度

(八)2019年10月29日,于公司第八届董事会第二十八次会议上对公司会计政策变更续聘公司财务及内控审计机构及于增加2019年度向金融机构申请综合授信额度及担保的事项发表了独立意见。 (九)2019年12月20日,于公司第八届董事会第二十九次会议上对公司会计

(九)2019 年 12 月 20 日,于公司第八届董事会第二十九次会议上对公司会计估计变更的事项发表了独立意见。 三、作为董事会专门委员会委员的履职情况 公司设立了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会接到公司。 会薪酬与考核委员会共四个专门委员会。本人被选举为董事会审计委员会及薪酬与考核委员会的委员,并担任董事会薪酬与考核委员会主任委员。作为委员会的

马考核委贝云的委贝,并但吐里事云新酮马考核委贝云土吐委贝。1F//委贝云的委员,我严格按照《董事会专门委员会工作制度》的要求,本着勤勉尽责的原则,履行了以下工作职责:

1、土行台介重事宏新而与考核委贝宏宏议、旅馆公司 2019 平度 土姜则务捐 标和经营目标完成情况、公司董事、监事及高管人员分管工作范围及主要职责,岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况,按照绩效评价标准和程序,对董事、监事及高管人员进行绩效评价,并根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事、监事及高管人员的报酬数额和求励方式。 2、在公司 2019 年度报告审计中履职尽责 (1)与负责公司年报审计的审计机构协商确定了 2019 年度财务报告审计工作的时间宏排

(2)在年报审计注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表,对报表中的 收入、费用指标与往年情况进行了对比,并出具书面意见。 (3)年报审计注册会计师进场后,与注册会计师进行了会谈,就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通,并根据其审计进度发出督促函,要

深放照甲订工作女伴住约定期限內田县甲订叔吉,晡保公可平度报吉及相关文件 能如期审核、披露。 四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作 (一)对公司管理及内控制度的执行情况、董事会决议执行等情况进行了调查, 忠实履行了独立董事的职责。 (二)社经关论公司的信息世際工作。对期空信息的及时世際进行的权利故本

志头旗们了無公里事的权贝。 (二)持续关注公司的信息披露工作,对规定信息的及时披露进行监督和核查, 切实维护广大投资者的合法权益。

切实维护厂大投资者的合法权益。 (三)推动公司完善法人治理结构,加强公司内控制度建设。 (四)为切实履行独立董事职责,认真学习证监会和深圳证券交易所今年新出台的各项法规制度,加深对相关法规,尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东及益保护等方面的认识和理解,以加强和提高对公司和投资者,特别是社会

五、独立性说明 截止本报告出具日,本人保持独立董事身份和履职的独立性条件,独立董事候

工作安排在约定期限内出具审计报告,确保公司年度报告及相关文件

以下工作联项: 1、主持召开董事会薪酬与考核委员会会议,根据公司2019年度主要财务指

至此,公司 2019 年度审计工作完成。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 公司审计委员会

2020年4月28日

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 独立董事 2019 年度述职报告(祝丽玮)

各位股东:
 本人作为广东华铁通达高铁装备股份有限公司(以下简称公司)的独立董事、我在2019 年度能够严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定和要求、诚信、勤勉、独立、尽责、积极出席相关会议、认真审议董事会的各项议案、科学发表公司相关事项的独立意见,切实维护了公司和股东特别是中小股东的切身利益、为公司2019 年度经营计划及各项工作的顺利实施做出了应有的贡献。现将2019 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下:
 一、2019 年度出席董事会会议及股东大会情况2019 年度公司运作正常、董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序、重大经营决策事项均履行了相关程序。2019 年度内凡需经董事会决策的重要事项、本人均对会议议案进行了认真的研究审议、积极与公司高级管理人员沟通、认真了解掌握公司各方面的经营状况和重大经营活动,并在会议上充分发表意见。未有相以召开董事会会议、根以解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构等情况,也

新来等品。可针对圆时还自私的机构里人还自他的,并任罢民工允万及农息处。不有提议召开董事会会议,提议解聘会计师事务所,独立聘请外部审计机构等情况,也未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。 2019年公司共计召开 4 次股东大会,9 次董事会会议,对各次董事会会议审议的相关事项均投了同意票。本人出席会议情况如下:

(一)董事会					
	应参加会议次 数	亲自出席(次)	以通讯方式参加 (次)	委托出席(次)	缺席(次)
祝丽玮	9	9	6	0	0

2019 年,本人出席了2019 年 1 月 8 日召开的公司2019 年第一次临时股东大会,2019 年 6 月 17 日召开的2018 年年度股东大会;2019 年 10 月 30 日召开的公司2019 年第二次临时股东大会;2019 年 11 月 15 日召开的公司2019 年第三次临时股

会,2019 年6月17日召开时 2018 牛平度胶东大云;2019年10月30日口月10日2019年第二次临时股东大会;2019年11月15日召开的公司 2019年第三次临时股东大会。
二,2019年内对公司相关事项发表独立意见情况
2019年,本人认真审议董事会及董事会各专门委员会的相关议案,依据在行业、管理等方面的专业能力和实践经验作出独立判断,并对相关重大事项进行了审查和监督。积极参与了定期报告审计工作的沟通及监督工作,听取了公司管理层对年度经营情况。重大事项及财务状况的情况汇报,并提出了对公司发展的意见和建议,忠实地履行独立董事职责。报告期内,本人发表独立意见情况如下。
(一)2019年4月4日,于公司第八届董事会2019年第一次临时会议审议的关于调整回购股份方案事项发表独立意见。
(三)2019年4月24日,于公司第八届董事会第二十五次会议审议的公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用,对外担保事项,利润分配,2018年度计提资产减值准备。2018年度内部控制评价报告等事项发表产业立意见。
(三)2019年5月27日,于公司第八届董事会第二十六次会议审议的注销部分股票期权的议案、2016年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案、日常关联交易预计的议案发表了独立意见。
(四)2019年6月28日,于公司第八届董事会2019年第二次临时会议上审议的关于延长回购公司股份实施期限的议案发表了独立意见。
(五)2019年8月29日,于公司第八届董事会2019年第二次临时会议上对会计政策变更的事项发表了独立意见。
(大)2019年10月8日,就公司现金收购山东嘉泰交通设备有限公司51%股权暨关联交易事项发表了事前认可意见。2019年10月12日,于公司第八届董事会2019年第四次临时董事会上对公司现金收购山东嘉泰交通设备有限公司51%股权暨关联交易事项发表了独立意见。

选几年祝日四六日、六八木行独立重争分切和废帐的独立住东厅、独立重争联 法人声明与承诺事项未发生变化。 六、其他事项 1、未发生独立董事提议召开董事会情况; 2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况; 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。 以上是本人作为独立董事在 2019 年度履行职责情况的汇报。在新的一年里, 本人将继维认 1声履行如立董事义 多 继续加强同公司董事会 影事会 喜怒管理人 本人将继续认真履行独立董事义务,继续加强同公司董事会、监事会、高级管理人员之间的沟通与合作、积极参加公司董事会和股东大会会议,严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规的有关规定、切实履行好独立董事的职责、强化对社会公股股股东的保护意识,保护中小投资者权益,并结合自身工作经历和经验给公司的规 范运作和发展提出合理化建议。

投资者权益,并结合自身工作经历和经验给公司的规

独立董事:祝丽玮 二〇二0年四月二十九日

广东华铁通达高铁装备股份有限公司独立董事关于 关于日常关联交易事项的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《广东华铁通达高铁装备股份有限公司公司章程》及《广东华铁通达高铁装备股份有限公司(弘下菊称"公司")的制度的有关规定,作为广东华铁通达高铁装备股份有限公司(以下菊称"公司")的独立董事,现就公司《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》发表独立意见如

1、公司独立董事已事先听取公司就 2020 年度日常关联交易预计所内容的汇报,并就公司 2019 年日常关联交易执行情况进行了核查,认为公司拟审议的 2020

年度日常关联交易事项符合公司日常经营的需要,交易价格以市场公允价格为基

年度日常天ು长交易事项付合公司日常经官的需要,交易价格以市场公元价格为基础,体现了公平交易、协商一致的原则。 2.经独立董事充分地讨论,认为本次日常关联交易预计公平、合理,价格公允, 未损害公司及全体股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。 综上,我们同意将此议案提交公司第八届董事会第三十次会议审议。

(袁坚刚)

(王泰文)

(祝丽玮) 2020 年 4 月 18 日

80% 60% 鸿锋实业 鸿众投资 4.71% 16, 41%

一致行动人

华铁液份 (4)公司于2020年1月8日实际控制人发生变更,变更后公司与实际控制人之



公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到 期或到期未能全额兑付的公司债券

、经营情况讨论与分析

回首 2019 年,在国内外经济形势复杂、经济下行压力增加、外部金融环境趋紧 的背景下,轨道交通装备制造行业仍蕴含巨大的发展潜力。2019年,华铁股份立足 主业,深耕细作,积极应对内外部环境变化,各项工作取得了新成效,驱动公司战略

报告期内公司坚持以轨道交通核心零部件制造销售为主营业务, 在保持主业 稳健发展的同时,锐意开拓多元化的收入来源及业务布局,积极拓展后市场业务, 打造覆盖全系列核心零部件及维修养护的轨交产业大平台。

(1)聚焦轨交零部件产品,主营业务稳健发展 2019年公司专注于深挖轨道交通各项主营产品的纵深价值,加强产品研发和技术突破,围绕轨道交通配件核心领域拓展产品种类,在产品研发、生产、服务等领 域加强资源整合,构建专业的多品类产品全周期综合性平台,提高了公司的核心竞 争力和抵御市场系统性风险的能力,进一步明确了公司成为中国轨道交通装备制 造行业领军企业的战略目标。

(2)积极开拓轨道交通后市场,检修业务份额提升

公司现有后市场业务主要为公司既有产品的检修服务,以及作为美国哈斯科铁路中国独家代理商,在轨道维护和线路保养的主要领域满足客户的需求。2019年 度公司检修业务收入 2.61 亿元,较去年同期增长 75.23%。 凭借较强的核心技术,本公司的轨道交通核心零部件产品市场占有率良好,随

着高铁及动车组列车维修保养高峰期的来临,本公司与主机厂和各路局的业务合 作将拓展至后市场维修领域。

(3)成功并购整合轨交座椅龙头,拓展公司的多元化产品体系 公司在持续努力提升给水卫生系统、备用电源、制动闸片、贸易配件、撒砂装

置、空调、车门等现有产品市场份额的基础上,报告期内成功收购轨道交通座椅龙头山东嘉泰。山东嘉泰专业从事轨道交通座椅设计、研发、生产、销售及服务,提供 完整的产品解决方案,拥有高铁客室座椅、商务座椅、160公里动力集中车型座椅等 全牌照资质的成熟供应商。公司成功布局高铁座椅行业,完善了公司轨道交通核心 零部件产品品类,提高了各产品间协同能力,增强了公司市场地位。

(4)山东嘉秦经营持续向好,业绩稳健超预期 2019年山东嘉秦继续夯实自身技术层面优势,实现进一步市场扩张,公司通过 、革新,将座椅按摩、通风和加热功能集成在新型商务座椅上,市场占有率进 步提升。其中在京张城际铁路奥运会高铁专列项目上,山东嘉泰作为商务座椅唯一供应商将新功能投入应用,获得客户认可和好评。同时2019年山东嘉泰开始布局 座椅检修及配件销售业务,逐步与各路局、主机厂商开展检修业务

2019 年度山东嘉泰实现营业收入 4.79 亿元, 较去年同期增长 116.68%, 实现归属于公司所有者的净利润 1.6287 亿元, 同比增长 232.2%。 (5)华铁西屋法维莱新生业务陆续落地,实现小批量订单

自 2019 年 5 月起, 华铁两屋法维莱(青岛) 交诵设备有限公司(简称"华铁两屋 法维莱")负责的 EMU790、796、803 车门大修项目和 CRH380D(798)空调四级修项 目先后顺利通过了济南铁路局审核以及主机厂的 FAI 首件实物鉴定,这标志着公 司正式具备了标准动车组车门大修能力以及客室空调清洁等部分工序的检修能力。报告期内公司陆续向客户交付 A5 级外门大修、A4 级外门大修及 CRH380D (798)空调清洁工序产品、BST380D 清洁工序部分小批量检修任务等。通过此次合作,合资公司以过硬的产品质量、先进的技术水平、完备的供应链保障、高效的生产 组织,以及优质的售后服务,赢得了客户的认可,为未来在空调、车门等系列产品维 保业务上的深入合作打下坚实的基础。 2019 年度, 华铁西屋法维莱标动 250 撒砂装置通过中国中车旗下主机厂的技

术审查,获得技术审查证书,并完成在标动250样车上的型式试验验证。

(6)提高合规治理水平,保障公司稳健运营 公司定期开展全员合规培训,重点培训关于重大信息报告及内幕信息保密等

的相关要求,建立全员合规意识。2019年度,公司审议通过了《内部信息保密制度》 以及《重大信息内部报告制度》,强化了上市公司合规运作体系和流程规范,保障了 公司在2019年度的规范运作和合规治理。 公司董事会持续加强规范信息披露工作,坚持完整规范的信息披露流程,保证

所披露信息的真实性、准确性、及时性和完整性,全面升级改版了公司网站,维护好 与投资者的信息沟通渠道,努力实现股东价值最大化,并获得投资者的广泛认同。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化 √ 是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比 上年同期增 减	营业利润比 上年同期增 减	毛利率比上 年同期増减
给水卫生系 统及配件	408,159,792. 50	179,904,113. 81	44.08%	-10.22%	4.73%	6.29%
辅助电源系 统及配件	355,805,106. 36	141,469,679. 15	39.76%	17.94%	61.28%	10.69%
检修系统	261,072,085. 42	98,263,931.3 5	37.64%	75.23%	47.58%	-7.05%
制动闸片	24,214,121.6 0	9,285,406.41	38.35%	29.92%	254.31%	24.29%
贸易配件	485,228,118. 24	84,136,522.3 5	17.34%	-39.07%	-55.96%	-6.65%
高铁座椅	112,016,525. 68	52,430,765.4 0	46.81%	100.00%	100.00%	100.00%
其他业务	25,635,756.4 8	25,635,756.4 8	100.00%	131.88%	131.88%	0.00%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或 者构成较前一报告期发生重大变化的说明 √ 适用 □ 不适用

公司归属于上市公司净利润较去年同期增长107.84%,主要原因为公司在报告 期内合并了山东嘉泰,同时公司报告期内未发生商誉减值风险。 6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用 7、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况

说明 √ 适用 □ 不适用 1、会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融 上级场,从时计量、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套 捐会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具 的时 经第八届董事会 2019 年第三次临时董事会决议通过: 经第八届监事会第十九次会议决议通过。 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部 2019 年修订的(企业会计准则第 7 号——非 货币性资产交换),自 2019 年 6 月 17 日起执 行财政部 2019 年修订的(企业会计准则第 12 号——债务重组) (2) 会计政策变更说明: (1)执行新金融工具准则对本公司的影响

号 - 金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号 - 金融资产转移》和《企业会计准则第24号 - 套期会计》、《企业会计准则第37号 - 金融工具列报》(以上四项统称 < 新金融工具准则 >),变更后的会计政策详见附注四。 与 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致 的,本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据

与新金融工具准则要求不一致的,本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价 值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额, 计入 2019年1月1日留存 收益或其他综合收益。

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22

·	2018年12月31	累积影响金额			2019年1月1
项目	日	分类和 计量影响	金融资产 减值影响	小计	日
应收票据	100,779,334.00		-775,600.00	-775,600.00	100,003,734.0
应收账款	1,267,907,952.81		1,731,855.72	1,731,855.72	1,266,176,097.0
资产合计	1,368,687,286.81		2,507,455.72	2,507,455.72	1,366,179,831.
未分配利润	-115,528,885.11		2,507,455.72	2,507,455.72	-118,036,340.
所有者权益合计	-115,528,885.11		2,507,455.72	2,507,455.72	-118,036,340.

本公司自2019 年 6 月 10 日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第7 号——非货币性资产交换》,自 2019 年 6 月 17 日起执行财政部 2019 年 修订的 《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理, 并根据准则的规定对于2019年1月1日至准则实施日之间发生的非货币性资产交 换和债务重组进行调整。

本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。

2121111122			
会计估计变更的内容和原因	审批程序	会计估计变更 开始适用的时点	备注
及应收账款按信用风险符值组合 计提坏账准备的应收款项中采用 账整公标注计提标账准多的合计	经第八届董事会第二十九次会议通过;经第八届监事会第二十二次会议决议 通过。	2019年12月20日	

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用

本期发生的非同一控制下企业合并

购买日至期 购买日至期 股权 取得 成本 股权取得 方式 股权取得 购买日 的收入 的净利润 2019-11- 9.69 亿 51.00 现金收购 119,375,016. 40,641,489. 山东嘉泰 二字际控制