广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

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。

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普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司计划:以公司总股本 1,595,678,796 股剔除公司回购专户股数 18,015,836 股(即 1,577,662,960.00 股)为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.315 元(含税),不以公积金转增股本、不送红股。

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

二、公司基本情况

(一)公司简介

股票简称	华铁股份	股票代码	000976
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王颖	薛雪静	
办公地址	北京市东城区兴化东里 27 号楼 4 层	北京市东城区兴化东里 27 号楼 4 层	
传真	010-56935788	010-56935788	
电话	010-56935791	010-56935791	
电子信箱	btddm@huatie-railway.com	xuejing.xue@huatie-railway.com	

(二)报告期主要业务或产品简介

1、业务概述

华铁股份是一家在深交所主板上市的轨道交通车辆零部件制造企业,主要业务包括(i)高铁、城轨等轨道交通车辆核心零部件的研发、设计、生产制造、销售及服务;(ii)公司提供轨道交通车辆零部件产品的检修服务以及提供轨道交通基础设施保养及相关零件的维护服务,公司是国铁集团和中国中车的重要供应商。

本公司积极开展轨道交通车辆核心零部件产品制造与研发,主营业务范围涵盖轨道交通车辆给排水卫生系统、辅助电气系统、车身及车端连接系统、空调系统、制动系统、车内设施、大型养路机械七大类十余种产品的研发、生产、销售及服务。

给排水卫生系统主要包括:给水装置和卫生设施两部分,用于提供用水及污物收集。公司的给水卫生系统产品主要为高铁、城轨车辆配套,亦可适用于高速公路服务区、野外作业方舱、市政卫生、景区卫生建筑楼宇、地下建筑等真空卫生领域等。

辅助电气系统主要包括:备用电源、烟火报警器等。备用电源作为动车组及地铁的重要组成部分,由AFB品牌碱性蓄电池组装而成,其技术于2005年从日本古河电工引进,经过多年消化吸收,国产化率达到90%以上,已广泛应用于高铁及城轨车辆。烟火报警器由公司自主研发及生产,批量供货和销号、复兴号等各种车型。

车身及车端连接系统主要包括:车门、钩缓系统等。车门技术源于法维莱集团,法维莱车门系统在国内外有80多年应用历史,涵盖内藏门、外挂门和塞拉门等多个种类,具有不同的速度等级,能够充分满足客户的需求。钩缓系统包括车钩、缓冲器等,公司的缓冲器集成在车钩内,车钩可应用于高铁、城轨领域多种类型车辆,能够限制车辆运行过程中的冲击,提升车辆寿命。

空调系统主要包括:客室空调机组,司机室空调机组、废排装置(带紧急逆变器)、电加热、压力波探测装置、新风雨水格栅与压力波保护装置和控制单元等,适用于高铁、城轨车辆等。

制动系统主要包括:空气压缩机、风缸组件、磁轨制动、轴装制动盘、闸片、撒砂系统、轮装制动盘、控制单元等,其中撒砂系统引进于法维莱集团旗下 NOWE 公司技术,该产品技术先进、质量可靠,在国外具有广泛的市场业绩,在德国占据 60% 的市场份额。公司目主设计时速 250 公里、时速 350 公里标准动车组撒砂系统,其中标动 250 撒砂系统已批量装车。

车内设施主要包括:座椅、地板布等。公司拥有全系列轨道交通座椅产品供应商资质,具备核心技术专利、自主知识产权,为客户提供完整、可定制化的产品解决方案。全系列产品均采用国际标准,目前向中车四方股份、中车长客股份、四方庞巴迪等主机厂供应商务座椅、客室座椅、城际列车座椅等型号座椅。

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哈斯科铁路公司展开合作,作为其中国区的独家代理商,为国铁集团、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。

2、公司主要的业务架构

图 3-1 公司主要的业务架构图

3、公司的业务模式

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车辆核心零部件产业链的商业模式,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,不断增加经营的产品种类,开拓铁路"后市场"维保领域,打造一个完整的轨道交通核心零部件大平台。

图 2-2 轨交核心零部件大平台业务模式示意图

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	2,243,218,770.28	1,672,131,506.28	34.15%	1,731,293,367.00
归属于上市公司股东的净利润	448,023,321.72	302,668,578.80	48.02%	145,625,048.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	446,096,781.41	295,503,128.06	50.96%	140,925,093.93
经营活动产生的现金流量净额	177,547,145.32	16,063,536.94	1,005.28%	117,862,032.92
基本每股收益(元/股)	0.2840	0.19	49.47%	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.2840	0.19	49.47%	0.09
加权平均净资产收益率	9.58%	6.97%	2.61%	3.49%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产	7,445,843,241.13	6,486,963,516.96	14.78%	5,083,581,210.43
归属于上市公司股东的净资产	4,908,946,707.98	4,448,773,633.55	10.34%	4,244,641,346.80

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	316,910,521.53	517,133,309.52	584,919,337.77	824,255,601.46
归属于上市公司股东的净利润	30,454,789.24	141,305,706.13	108,587,997.60	167,674,828.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,498,139.24	140,497,667.93	108,032,737.71	167,068,236.53
经营活动产生的现金流量净额	-168,533,466.87	63,538,974.54	-134,545,152.53	417,086,790.18

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指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

单位:股

报告期末普通股股东总数	34,408	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	38,779	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

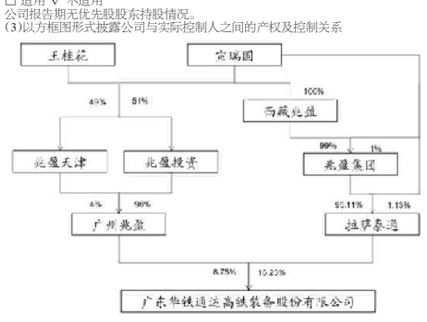
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	16.23%	259,036,148	0	质押	249,556,291	
广州兆盈瑞通投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.75%	139,600,000	0	质押	139,600,000	
青岛顺立兴投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.00%	79,800,000	0	质押	79,800,000	
义乌上达股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.87%	45,735,848	0			
苏州上达股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.13%	34,048,038	0			
#江门市弘晟投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.14%	18,226,292	0			
广东华铁通达高铁装备股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.13%	18,015,836	0			
张宇	境内自然人	0.99%	15,832,627	0			
韩佳英	境内自然人	0.92%	14,746,595	0			
金鹰基金-平安银行-金鹰穗通5号资产管理计划	其他	0.91%	14,503,465	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	江门市弘晟投资合伙企业(有限合伙)通过投资者信用证券账户持有上市公司股份 18,226,292 股。						

(2)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

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



5、公司债券情况

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

否

三、经营情况讨论与分析

(一)报告期经营情况简介

2020 年,全球经济及金融体系受到较大的冲击,经济运行不稳定不确定因素增加。面对国内外经济增长乏力、国际贸易摩擦不断等不利局面,公司坚持以轨道交通车辆核心零部件制造与销售为主营业务,在保持主业稳健发展(新造与检修市场并重)的同时,积极拓展新业务领域,同时强化精益管理,进一步降本增效,为公司加快打造"国际化的轨道交通车辆核心零部件平台型企业集团"奠定了坚实基础。

1、依靠技术创新和产品研发,积极开拓市场

在给水卫生系统方面,公司完成了重力排空中转式系统深化研制、气动供水系统研制、污物箱寿命期内备件研制、新型紧凑式卫生系统研制等多项关键技术研发。

在门系统方面,取得四方庞巴迪空调外门配件供应资质,标志着公司在检修业务基础上,正式进入四方庞巴迪新造配件供应市场,并已取得小批量订单。

在制动系统相关产品方面,公司针对中车四方股份时速 250 公里、时速 350 公里标准动车组设计研发撒砂系统。其中,标动 250 撒砂系统顺利通过中车四方股份技术审查,在中车四方股份、四方庞巴迪、中车浦镇生产的时速 250 公里标准动车组上分别装车并通过运用考核,于年内正式运行使用。报告期内,华铁西屋法维莱设计生产的标动 350 撒砂系统也顺利通过中车四方股份技术审查,试装运用考核等后续工作正稳步推进。在座椅方面,公司在中车长客股份京张项目、中车四方股份京雄项目上表现出色,根据客户的需求,量身定制了新型商务座椅,按时完成了第一阶段、第二阶段模型车产品数据的设计及交付工作。

2、拓展产品应用新场景,新领域取得重大突破

报告期内公司在拓展产品应用场景上取得多项突破性进展。公司给水卫生系统初步涉猎民用市场、军工市场等全新业务领域,已取得移动方舱项目、高速公路服务区真空集便设备及污水处理设备试点、地下真空集便设备、移动卫生间等小批量订单;公司座椅业务取得船舶市场小批量订单,签订了 80 台标准三人座、20 台头排三人座的小批量合同订单,与客户正式确立了合作关系,进一步拓宽了公司的业务范围。

3、重视路局城轨市场布局,检修业务稳定增长

报告期内,公司在现有售后网络的基础上,进一步优化售后服务体系。在公司总部销售管理中心的统一协调下,各业务版块与中国铁路广州局集团、西安局集团、沈阳局集团、济南局集团等国铁集团下属路局建立了多层次的协作关系,为公司多产品的协同业务拓展提供基础支撑。

其中,山东嘉泰新设了青岛检修站和唐山检修站,进一步拓展了座椅业务检修配件的市场,同时通过中车长客股份 CRH380CL 动车组五级修项目,将检修业务的组织架构、人员、供应商、工艺、技术、生产、质量管控、物流等管理流程梳理完善,对未来检修工作具有重大意义;青岛亚通达顺利通过铁路行业认证复审,并涵盖多个检修场地,为检修工作的顺利开展提供良好基础;华铁西屋法维莱承担了庞巴迪 CRH1 型车车门检修业务,顺利交付塞拉门五级修产品,并参与其 CRH380D 空调四级修项目;北京全通达陆续获得天津、杭州等城市轨道交通领域内钢轨打磨车的车辆大修业绩资质,目前已稳定开展各地铁及轻轨公司对钢轨打磨车整车的中、大修业务。此外,公司在钢轨铣磨车领域取得突破,已顺利开展相关业务。

4、扎实推进精益管理,降本增效成果显著

在稳定现有市场、积极开拓新领域市场的同时,公司持续挖掘自身潜力,积极推进精益管理,进一步实现降本增效的目的。报告期内,公司开展专项降本增效行动,通过优化供应商供应体系、优化设计、关键器件替代、关键零配件的自制生产等工作,逐步降低公司产品成本;通过功效挂钩、绩效考核等方式、优化人工成本,提高人均效能;通过预算监督体系,控制公司费用支出,逐步实现了降低公司生产成本和费用用。同时,通过优化组织架构和简化流程等方式,提高生产和决策效率,初步彰显成效。

5、优化公司治理,人才引进奠定发展基础

报告期内,公司顺利完成实际控制人变更、董事会、监事会及管理层换届,引入了多位在铁路装备行业拥有多年管理经验的高级管理人员,人才队伍进一步充实;在新一届董事会的领导下,结合外部环境、市场与行业的新变化,研究制定了新时期公司发展战略和战略重点,为公司启动新一轮快速增长奠定了坚实基础。

6、股权激励激发活力,目标导向彰显信心

报告期内公司推出 2020 年股权激励计划,对公司及控股子公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心业务骨干人员推行股权激励。本次股票期权激励计划拟授予的股票期权数量为 5150 万份,首期激励额度为 4610 万份,激励对象为 91 人,同时设定了公司考核目标为 2020 至 2022 年归母净利润分别不低于 4.5 亿元、5.5 亿元和 6.5 亿元。

本次股权激励第一期重点向核心业务骨干和核心管理人员倾斜,权益数量占比约为 78%。本次股权激励有效地激发了核心骨干员工的工作活力和工作热情,助力公司持续稳定发展。

(二)报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

(三)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	毛利率比上年同期增减
给水卫生系统及配件	501,692,361.96	238,925,881.12	47.62%	22.92%	32.81%	3.54%
辅助电源系统及配件	317,579,807.49	115,067,379.98	36.23%	-10.74%	-18.66%	-3.53%
检修系统	351,212,027.99	145,925,512.41	41.55%	34.53%	48.50%	3.91%
贸易配件	474,159,073.44	80,176,151.18	16.91%	-2.28%	-4.71%	-0.43%
高铁装修	559,938,642.93	300,789,004.28	53.72%	399.87%	473.69%	6.91%

(四)是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

(五)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

公司于 2019 年 11 月并购山东嘉泰,2020 年度营业收入、营业成本及归母净利润等经营结果均并入了山东嘉泰全年的经营结果,因此本公司于本报告期内的营业收入、营业成本及归母净利润较去年有显著增长。

(六)面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

(七)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

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 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》	2020 年 4 月 28 日经第八届董事会第三十次会议以及第八届监事会第二十三次会议审议通过	(1)

会计政策变更说明:

(1)执行新收入准则对本公司的影响

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》,变更后的会计政策详见附注五。

根据新收入准则的衔接规定,首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初(2020 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整;对于最早可比期间期初之前或 2020 年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整,而是根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

(2)执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日合并资产负债表相关项目的影响列示如下:

项目	2019 年 12 月 31 日	累积影响金额			2020 年 1 月 1 日
		重分类	重新计量	小计	
应收账款	1,054,394,796.50	-165,501,775.76	----	-165,501,775.76	888,893,020.74
合同资产	----	52,821,792.27	----	52,821,792.27	52,821,792.27
其他非流动资产	657,401.03	112,679,983.49	----	112,679,983.49	113,337,384.52
资产合计	1,055,052,197.53	----	----	----	1,055,052,197.53
预收款项	27,851,375.22	-27,851,375.22	----	-27,851,375.22	----
合同负债	----	24,647,234.71	----	24,647,234.71	24,647,234.71
其他流动负债	----	3,204,140.51	----	3,204,140.51	3,204,140.51
负债合计	27,851,375.22	----	----	----	27,851,375.22

注:上表仅呈列受影响的财务报表项目,不受影响的财务报表项目不包括在内,因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

(3)执行新收入准则对 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响如下:

项目	报表数	假设按原准则	影响
应收账款	1,319,982,270.77	1,476,181,309.35	-156,199,038.58
合同资产	55,618,933.57	----	55,618,933.57
其他非流动资产	100,738,385.04	158,280.03	100,580,105.01
资产合计	1,476,339,589.38	1,476,339,589.38	----
预收款项	----	4,651,676.24	-4,651,676.24
合同负债	4,116,527.65	----	4,116,527.65
其他流动负债	535,148.59	----	535,148.59
负债合计	4,651,676.24	4,651,676.24	----

(4)执行新收入准则对 2020 年度合并利润表的影响如下:

项目	报表数	假设按原准则	影响
营业成本	1,330,133,925.14	1,326,528,038.43	3,601,263.71
销售费用	33,985,954.99	37,591,841.70	-3,601,263.71

说明:本公司对于不满足无条件收款权的收取对价的权利确认为合同资产,根据流动性列示于合同资产、其他非流动资产。本公司的销货合同形成的质保金,于质保期结束且未发生重大质量问题后拥有无条件向客户收取对价的权利。因此,该部分质保金行程的合同资产,于质保期结束且未发生重大质量问题后转入应收款项。

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

(1)本期纳入合并财务报表范围的子公司共 10 户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
Tong Dai Control (Hong Kong) Limited	全资子公司	一级	100	100
华铁通达(青岛)轨道交通维保有限公司	全资子公司	一级	100	100
青岛亚通达铁路设备有限公司	全资子公司	二级	100	100
青岛亚通达铁路设备制造有限公司	全资子公司	三级	100	100
通达铁路设备(佛山)有限责任公司	全资子公司	三级	100	100
山东嘉泰交通设备有限公司	控股子公司	三级	51	51
King Horn Development Limited	全资子公司	二级	100	100
北京恒泰商达软件技术有限公司	全资子公司	二级	100	100
北京全通达科技发展有限公司	控股子公司	二级	51	51
华铁西屋法维莱(青岛)交通设备有限公司	控股子公司	二级	26	51

本公司对北京全通达持股 51%,北京全通达对法维莱持股 51%,因此本公司对法维莱持股 26%。

(2)本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加 2 户,具体如下:

名称	变更原因
华铁通达(青岛)轨道交通维保有限公司	投资成立
通达铁路设备(佛山)有限责任公司	投资成立

证券代码:000976 证券简称:华铁股份 公告编号:2021-020

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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

广东华铁通达高铁装备股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式召开了第九届董事会第三次会议,会议通知于 2021 年 4 月 18 日以书面及通讯方式发出。本次会议由董事长宣瑞国先生召集和主持,公司董事 8 人,实际出席会议参与表决董事 8 人,公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成决议如下:

(一)审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》;

经审议,董事会认为公司编制《2020 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-018)和《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-019)。

(二)审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》;

2020 年度,全体董事认真负责、勤勉尽职,公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,贯彻落实股东大会的各项决议,认真履行职责,不断规范公司治理。

公司独立董事袁坚刚先生、孙喜远先生、王泰文先生、祝丽玮女士分别向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》,并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。

表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2020 年度董事会工作报告》及各位独立董事的《独立董事 2020 年度述职报告》。

(三)审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》;

表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(四)审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》;

公司 2020 年度实现营业收入 224,321.88 万元,较上年同期增长 34.15%;归属于上市公司股东的净利润 44,802.33 万元,较上年同期增长 48.02%。2020 年末资产总额 744,584.32 万元,较上年年末增长 14.78%;2020 年末归属于上市公司股东的净资产 490,894.67 万元,较上年年末增长 10.34%。

表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2020 年度财务决算报告》。

(五)审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》;

监事会对公司 2020 年度内部控制评价报告及内部控制体系的运行情况进行了审核,认为公司已建立了较为完善的内部控制体系,内控制度和流程得到了有效的执行,不存在重大缺陷。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设及运行的情况。

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

(六)审议通过《关于会计政策变更的议案》;

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则第 21 号-租赁》(财会[2018]35 号)文件要求做出的合理变更,符合财政部的相关规定,符合公司实际情况。公司本次变更会计政策能够客观地为投资者提供更准确的会计信息,公正地反映公司财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-027)。

(七)审议通过《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》;

经审核,监事会认为董事会编制和审议《2021 年第一季度报告全文》及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2021 年第一季度报告全文》(公告编号:2021-023)和《2021 年第一季度报告正文》(公告编号:2021-024)。

三、备查文件

(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第九届监事会第三次会议决议。

(二)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司监事会

2021 年 4 月 29 日

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2021 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。

公司负责人宣瑞国、主管会计工作负责人张璇及会计机构负责人(会计主管人员)张璇声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	390,861,515.31	316,910,521.53	23.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	44,650,825.64	30,454,789.24	46.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	44,650,921.00	30,498,139.24	46.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-237,258,300.35	-168,533,466.87	40.78%
基本每股收益(元/股)	0.0283	0.020	41.50%
稀释每股收益(元/股)	0.0283	0.020	41.50%
加权平均净资产收益率	0.91%	0.68%	0.23%
	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)	7,468,294,615.05	7,445,843,241.13	0.30%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,952,984,049.41	4,908,946,707.98	0.90%

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)	-2,325.19	固定资产处置损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,537.02	
减:所得税影响额	552.96	代扣个税返还手续费
少数股东权益影响额(税后)	1,754.23	
合计	-95.36	--

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、普通股股东总数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

单位:股

报告期末普通股股东总数	38,779	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	16.23%	259,036,148	0	质押	249,556,291
广州兆盈瑞通投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.75%	139,600,000	0	质押	139,600,000
青岛顺立兴投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.00%	79,800,000	0	质押	79,800,000
义乌上达股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.87%	45,735,848	0		
苏州上达股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.13%	34,048,038	0		
#江门市弘晟投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.14%	18,226,292	0		
广东华铁通达高铁装备股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.13%	18,015,836	0		
澳门金融管理局-自有资金	境外法人	1.00%	15,988,554	0		
张宇	境内自然人	0.99%	15,832,627	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.92%	14,611,497	0		

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	
		股份种类	数量
拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业(有限合伙)	259,036,148	人民币普通股	259,036,148
广州兆盈瑞通投资合伙企业(有限合伙)	139,600,000	人民币普通股	139,600,000
青岛顺立兴投资合伙企业(有限合伙)	79,800,000	人民币普通股	79,800,000
义乌上达股权投资基金合伙企业(有限合伙)	45,735,848	人民币普通股	45,735,848
苏州上达股权投资基金合伙企业(有限合伙)	34,048,038	人民币普通股	34,048,038
#江门市弘晟投资合伙企业(有限合伙)	18,226,292	人民币普通股	18,226,292
广东华铁通达高铁装备股份有限公司回购专用证券账户	18,015,836	人民币普通股	18,015,836
澳门金融管理局-自有资金	15,988,554	人民币普通股	15,988,554
张宇	15,832,627	人民币普通股	15,832,627
香港中央结算有限公司	14,611,497	人民币普通股	14,611,497
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业(有限合伙)与广州兆盈瑞通投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。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。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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	江门市弘晟投资合伙企业(有限合伙)通过投资者信用证券账户持有上市公司股份 18,226,292 股。		

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、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

本报告期收入、营业利润及归母净利润较去年同期都有所增长,其主要原因是公司 2021 年一季度同期下属山东嘉泰座椅业务收入较去年同期有所增长,同时公司通过控制费用,使得管理费用比去年同期下降 1,000 万,综合上述原因本报告期的收入、营业利润和归母净利润较去年同期均有增长。

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

1、公开发行公司债券事项

公司分别于 2018 年 12 月 24 日、2019 年 1 月 8 日召开第八届董事会第二十四次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行债券条件的议案》等相关议案,公司拟公开发行总规模不超过 10 个亿的公司债券,且发行总额不超过发行前最近一期期末经审计净资产额的 40%,发行期限不超过 5 年。截至本报告披露日,该事项尚无最新进展?

2、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事项

公司因筹划重大资产重组于自 2021 年 2 月 26 日开市起停牌,2021 年 3 月 11 日,公司第九届董事会 2021 年第一次临时会议、第九届监事会 2021 年第一次临时会议审议通过了《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预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,公司股票于 2021 年 3 月 12 日开市起