

公告编号:2021-069
广东华铁通达高铁装备股份有限公司
2021年第三季度报告

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。
重要内容提示:
 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(主管会计人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
 3. 第三季度报告是否经过审计
 □ 是 √ 否
一、主要财务数据
 1. 主要财务数据和财务指标
 公司是否通过追溯调整或更正以前年度会计数据
 □ 是 √ 否

项目	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)	681,375,936.93	16.49%	1,815,224,811.96	27.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	130,039,482.63	20.88%	3,633,242,881.96	20.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	127,450,190.52	17.97%	3,577,269,425.61	28.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-177,483,732.72	25.91%
基本每股收益(元/股)	0.0383	20.44%	0.2315	30.28%
稀释每股收益(元/股)	0.0383	20.44%	0.2315	30.28%
加权平均净资产收益率	2.58%	0.26%	7.28%	1.09%
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减		
总资产(元)	7,502,366,082.89	7,445,843,241.13	0.76%	
归属于上市公司股东权益	3,222,071,550.52	4,908,947,707.98	6.38%	

(二)非经常性损益项目和金额
 √ 适用 □ 不适用

项目	本报告期	年初至报告期末	说明
政府补助(包括计入资产减值准备的政府补助)	-143,767.63	-46,963.56	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,092,147.46	16,371,539.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,207.06	7,470.01	
减:所得税影响额	1,276,195.03	2,583,011.00	
少数股东权益影响额(税后)	177,665.63	345,960.13	
合计	3,489,202.11	7,000,072.87	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
 □ 适用 √ 不适用
 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
 将《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项目的情况说明
 □ 适用 √ 不适用
 公司将《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项目的情况
 (一)非经常性损益项目及原因
 (二)非经常性损益项目发生变化的情况及原因

2021年前三季度公司生产与销售收入较去年同期有显著增长,去年因疫情的爆发,导致工厂停工、交通受限,今年公司生产与销售从年初疫情影响中得以恢复,营业收入较去年同期有大幅增长,同时公司自2021年以来,提高经营效率,控制成本等各项管理措施取得成效,提升公司盈利能力,实现2021年前三季度归属于上市公司股东的净利润,每股较去年同期上升30%。
二、股东信息
 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
 单位:股

报告期末普通股股东总数	38,996	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名无限售流通股股东:			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
广州经济技术开发区华通装备股份有限公司(有限合伙)	境内非国有法人	16.23%	259,036,148
广州经济技术开发区华通装备股份有限公司(有限合伙)	境内非国有法人	4.75%	1,316,000.00
青岛鼎立轨道交通装备基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.00%	79,800,000.00
青岛鼎立轨道交通装备基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.00%	31,883,748
青岛鼎立轨道交通装备基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.34%	21,350,899
青岛鼎立轨道交通装备基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.29%	20,607,830
青岛鼎立轨道交通装备基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.26%	20,310,515
青岛鼎立轨道交通装备基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.14%	18,226,292
青岛鼎立轨道交通装备基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.07%	17,100,754
青岛鼎立轨道交通装备基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.90%	13,467,701
前10名无限售流通股股东合计			
持有无限售流通股股份数量			
股份种类			
种类	数量		
人民币普通股	259,036,148		
人民币普通股	1,316,000.00		
人民币普通股	79,800,000.00		
人民币普通股	31,883,748		
人民币普通股	21,350,899		
人民币普通股	20,607,830		
人民币普通股	20,310,515		
人民币普通股	18,226,292		
人民币普通股	17,100,754		
人民币普通股	13,467,701		

注:截至2021年9月30日,广东华铁通达高铁装备股份有限公司回购专用证券账户为公司第九大股东,持股18,015,836股,占上市公司总股本比例1.13%。
 (一)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
三、其他重要事项
 √ 适用 □ 不适用
 1. 召开临时股东大会
 公司于2021年8月4日召开了第九届董事会2021年第四次临时会议、第九届监事会2021年第一次临时会议,审议通过了《关于调整本次重大资产重组方案的议案》《关于本次重大资产重组关联交易方案的议案》《关于广东华铁通达高铁装备股份有限公司重大资产重组关联交易预案》及其摘要的议案》等相关议案并通过了本次交易的相关重大资产重组预案。
 方案调整后,公司以支付现金的方式购买重庆兆盈轨道交通装备有限公司持有的青岛兆盈轨道交通设备有限公司76%股权。标的公司100%股权的预估值为23.8亿元,经交易双方协商,青岛兆盈轨道交通设备有限公司100%股权的预估值为23亿元,标的资产与青岛兆盈轨道交通设备有限公司76%股权的预估值为17.48亿元。
 青岛兆盈轨道交通设备有限公司间接持有 BVV Bahntechnik GmbH 以及香港利合投资有限公司100%股权,其中 BVV Bahntechnik GmbH 及其下属子公司统称为 BVV 集团, BVV 集团为全球领先的轨

道交通车辆制造商,专注于高铁车辆及其他轨道交通车辆的车轮、车轴和轮对的研究、生产和销售,香港利合投资有限公司(BVV Bahntechnik GmbH)在亚太地区拥有中国内地全资子公司。
 本次交易方案: BVV Bahntechnik GmbH 及香港利合投资有限公司将其持有的华铁股份的公司,目标公司的审计、估值及尽职调查的现场工作已基本完成,公司将按照本次重大资产重组相关各方的沟通工作,全力配合各中介机构推进相关工作进程,该事项尚需公司再次召开董事会、监事会审议通过本次交易方式方案并经股东大会审议通过,即需按照深圳证券交易所与能源部就调整的本次交易方案的实施落地事宜。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
2. 对外投资
 青岛华铁集团在维修检修领域的业务发展,公司于2021年8月2日设立了全资子公司华铁通达(青岛)科技发展有限公司,注册资本1000万元,本次交易已经公司内部审议通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定,本次交易事项未达到董事会审议及披露标准。
3. 高级管理人员变动
 公司副总经理姜明先生达到退休年龄,不再担任公司副总经理及下属控股子公司其他职务,姜明先生的离任自2021年9月30日起生效。姜明先生已完成相关工作交接,其退休离任不会影响公司正常的生产经营,姜明先生离任后,姜明先生将继续担任公司顾问,除此之外将不再担任公司及下属控股子公司任何职务。
4. 公司2020年度权益分派实施完成
 公司分别于2021年4月29日、2021年6月21日召开第九届董事会第二次会议、2020年度股东大会审议通过了《公司2020年度利润分配预案》,公司2020年度权益分派具体方案为:以公司总股本1,505,678,796股除公司回购专户数量18,015,836股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.315元(含税),总计派发现金股利49,696,383.24元(含税),本次不进行公积金转增股本、不送红股。本次权益分派股权登记日为2021年8月17日,已于2021年8月18日实施完成。
5. 股权激励相关事项
 公司于2021年8月30日召开第九届董事会2021年第五次临时会议及第九届监事会2021年第三次临时会议审议通过了《关于2020年度股权激励计划首次授予限制性股票第一个行权期行权条件成就的议案》,《关于注销2020年度股权激励计划部分限制性股票的议案》,《关于注销2020年度股权激励计划首次授予限制性股票第一个行权期行权条件的议案》,《关于取消授予2020年度股权激励计划预留股票激励对象的议案》,具体实施情况如下:
 (1) 公司于本次股权激励计划首次授予限制性股票第一个行权期行权条件已经成就,第一个行权期行权的激励对象81人,可行权的期权数量为1,728.00万份,占目前总股本数1,595,677,976万股的1.08%。由于9名激励对象已离职,不再满足成为2020年度股权激励计划激励对象的条件,1名激励对象2020年度个人绩效考核结果“不合格”,第一个行权期不得行权。公司已注销上述人员已获授尚未行权的股权激励计划272.00万份。本次可行权的激励对象名单及可行权情况,具体数据如下表所示:

序号	姓名	职务	本次股权激励计划授予限制性股票数量(万股)	本期可行权的限制性股票数量(万股)	可行权的限制性股票数量占授予限制性股票数量的比例	占目前总股本的比例	剩余未行权的限制性股票数量(万股)
1	王承立	副董事长	200	80	40.00%	0.05%	120
2	杨林华	总工程师	200	80	40.00%	0.05%	120
3	石江山	董事	48	48	100.00%	0.03%	72
4	王刚	董事会秘书兼财务总监	120	48	40.00%	0.03%	72
5	董刚	财务总监兼副总经理	48	48	100.00%	0.03%	72
6	魏国建	副总经理	120	48	40.00%	0.03%	72
7	薛文强	董事兼副总经理	120	48	40.00%	0.03%	72
8	杨文海	核心技术人员(17人)	3,550	1,128	31.64%	0.07%	2,422
合计	4,360	1,728	39.72%	1.08%	2,632		

(2) 公司2020年度权益分派方案已于2021年8月18日实施完毕。因本次权益分派及现金分红,根据《公司2020年度股权激励计划》的规定,若在本激励计划公告日后至激励对象完成股权激励登记日期间,公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项,应对股权激励计划价格进行相应的调整。公司2020年度股权激励计划调整行权价格为5.54元/股,调整为5.51元/股。
 (3) 公司于2020年7月6日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于广东华铁通达高铁装备股份有限公司2020年度股权激励计划(草案)》及其摘要的议案,根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等相关规定,预留部分股权激励计划的授予存在在公司股东大会审议通过本次股权激励计划后12个月有效期内,即预留部分股权激励计划在2021年7月5日授予予尚在激励对象。由于公司在前次期间内无向尚在激励对象授予预留股权激励计划,因此公司决定将授予预留的540万份股权激励计划。

董事薪酬事项	数据日期	薪酬信息披露网站查询指引
支付现金购买重大资产	2021年08月05日 2021年09月04日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公告编号:2021-064 2021-069
高级管理人员变动事项	2021年10月08日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公告编号:2021-068
公司2020年度权益分派实施事项	2021年8月12日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公告编号:2021-059, 2021-060, 2021-061, 2021-062

四季度财务报表
(一)财务报表
1. 合并资产负债表
编制单位:广东华铁通达高铁装备股份有限公司
 单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	524,907,402.82	669,648,291.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	37,475,910.28	373,471,683.98
应收账款	1,561,865,427.38	1,919,082,270.77
应收款项融资		
预付款项	850,564,564.18	778,581,898.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,527,725.18	6,658,172.44
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	309,364,120.27	344,498,733.57
存货	92,246,120.16	85,018,933.25
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,780,876.50	8,750,676.50
其他流动资产	4,291,040,166.77	3,667,808,630.63
流动资产合计	8,291,040,166.77	7,667,808,630.63
非流动资产:		
长期股权投资		
权益法核算的长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	190,665,733.65	194,809,275.82
在建工程	8,075,173.49	8,588,379.84
生产性生物资产		
无形资产		
使用权资产		
长期待摊费用	102,740,440.02	86,604,560.00
递延所得税资产	20,821,266.25	17,577,044.42
其他非流动资产	4,372,565,573.72	3,348,078,996.58
长期应付款	30,857.37	32,362.39
长期应付职工薪酬	14,584,108.98	13,435,267.51
预计负债	12,265,736.63	10,738,385.04
递延收益	3,481,348,951.21	3,778,439,796.50
其他非流动负债	2,562,566,082.89	2,445,843,241.13
非流动负债合计	7,445,843,241.13	7,445,843,241.13
负债合计	42,294,211.91	41,883,377.36
所有者权益:		
实收资本(或股本)		
其他权益工具		
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计		
负债和所有者权益总计		

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,759,651,749.42	1,154,616,667.91
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同赔付款项的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储蓄及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,170,942.73	1,648,153.89
收到其他与经营活动有关的现金	75,725,494.44	27,856,096.81
经营活动现金流入小计	1,836,548,186.59	1,184,115,518.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,677,966,676.28	1,155,277,931.02
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付再保业务现金		
支付手续费及佣金		
支付其他与经营活动有关的现金	89,783,075.65	92,323,388.37
支付的税费	204,172,397.16	187,265,390.69
支付其他与经营活动有关的现金	42,938,838.22	17,738,444.42
经营活动现金流出小计	2,014,601,919.31	1,423,655,163.47
经营活动产生的现金流量净额	177,483,732.72	-239,539,644.86
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130,080.00	730.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	130,080.00	730.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,899,476.25	4,130,763.66
投资支付的现金		16,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	124,334,511.80	
投资活动现金流出小计	127,224,958.05	164,130,763.66
投资活动产生的现金流量净额	-127,094,878.05	-164,130,033.66
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	426,410,000.00	765,173,791.67
收到其他与筹资活动有关的现金		5,830,231.99
筹资活动现金流入小计	426,410,000.00	770,212,713.06
偿还债务支付的现金	419,210,000.00	307,665,029.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	149,336,939.21	41,532,279.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	17,643,399.08	712,500.00
筹资活动现金流出小计	586,590,328.29	409,309,809.32
筹资活动产生的现金流量净额	-159,180,328.29	360,902,903.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,974,691.27	76,832.62
五、现金及现金等价物净增加额	-46,963,564.25	-124,609,916.16
加:期初现金及现金等价物余额	690,514,887.22	409,809,845.85
六、期末现金及现金等价物余额	643,551,322.97	427,389,899.69

法定代表人:宣瑞国 主管会计工作负责人:张璇 会计机构负责人:张璇

2021年年初至报告期末利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,815,242,811.96	1,418,963,168.82
其中:营业收入	1,815,242,811.96	1,418,963,168.82
利息收入		
汇兑损益		
其他业务收入		
二、营业总成本	1,317,522,069.47	1,052,266,945.98
营业成本	1,087,540,506.31	877,733,618.75
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	10,371,839.55	3,422,977.22
投资收益(损失以“-”号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动损益(损失以“-”号填列)		
资产处置损益(损失以“-”号填列)		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
其他综合收益		
其中:其他综合收益		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	498,340,220.81	3,625,223.67
加:营业外收入	5,799.78	19,248.62
减:营业外支出	2,538.77	25,589.85
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	498,343,782.82	36,802,882.44
减:所得税费用	61,857,895.52	42,125,045.60
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	436,485,887.30	32,677,836.84
其中:按权益法核算的净利润		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	436,485,887.30	32,677,836.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,351,272.70	-3,221,881.05
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益		
基本每股收益		
稀释每股收益		