证券代码：000976 证券简称：华铁股份 公告编号：2023-013

广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开时间：2023 年 5 月 19 日下午 2:30。
● 股东大会召开地点：北京市东城区兴化东里 27 号一楼会议室。
● 会议方式：现场表决与网络投票相结合方式。
● 特别决议事项：议案 6《关于 2023 年度对外担保计划的议案》需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

一、召开股东大会的基本情况

（一）股东大会届次：2022 年度股东大会。

（二）股东大会会议召集人：公司董事会。本次年度股东大会由公司第九届董事会 2023 年第二次临时会议决定召开。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（四）本次股东大会的召开时间：

现场会议时间为：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 2:30；

网络投票时间为：2023 年 5 月 19 日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 19 日上午 9：15 至下午 3:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2023 年 5 月 15 日（星期一）

（七）出席股东大会的对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2023 年 5 月 15 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：北京市东城区兴化东里 27 号一楼会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码名称及编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司 2022 年年度报告及摘要》	√
2.00	《公司 2022 年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司 2022 年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司 2022 年度财务决算报告》	√
5.00	《公司 2022 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于 2023 年度对外担保计划的议案》	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

议案 6 需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，审议上述议案时，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

第 1-6 项议案已经公司第九届董事会 2023 年第二次临时会议、第九届监事会 2023 年第一次临时会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日刊登于《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 2）到公司登记。

2、个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件 2）。

3、异地股东可以用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

（二）登记时间：2023 年 5 月 18 日上午 9:00-11:30，下午 1:30-5:30。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。

（三）登记地址：北京市东城区兴化东里 27 号一楼会议室。

（四）会议联系人：郎悦

（五）联系电话：010-56935791 ；联系传真：010-56935788；电子邮箱：langyue@huatie-railway.com。

（六）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费用自理。

（七）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体的操作详见附件 1。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会 2023 年第二次临时会议决议；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第九届监事会 2023 年第一次临时会议决议。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码：360976；投票简称：华铁投票

2、填报表决意见

上述议案为非累积投票提案，直接填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 19 日上午 9：15 至下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

授权委托书

广东华铁通达高铁装备股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2022 年度股东大会，并按照本授权委托书指示对会议审议事项行使投票权。

委托人名称：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东帐户号：

委托人持股性质和数量：

受托人姓名及身份证号码：

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是□ 否□

本人对本次会议审议事项的表决意见：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《公司 2022 年年度报告及摘要》	√			
2.00	《公司 2022 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2022 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《公司 2022 年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司 2022 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于 2023 年度对外担保计划的议案》	√			

注：上述议案请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”。

委托人盖章（签名）： 受托人签名：

授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会会议结束。

证券代码：000976 证券简称：华铁股份 公告编号：2023-014

广东华铁通达高铁装备股份有限公司第九届监事会 2023 年第一次临时会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日以通讯方式召开了第九届监事会 2023 年第一次临时会议，会议通知已于 2023 年 4 月 25 日以书面及通讯方式发出。本次会议由监事会主席段颖女士召集和主持，公司监事 3 人，实际出席会议参与表决监事 3 人。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

经审核，监事会认为：本次涉及的会计差错更正及追溯调整事项，符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，同意本次会计差错更正及追溯调整事项。

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《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2023-021）。

（二）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《2022 年年度报告》及摘要的程序符合法律、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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

（三）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《公司 2022 年度监事会工作报告》。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《2022 年年度审计报告》。

（五）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》

公司 2022 年度利润分配预案为：2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

监事会认为，2022 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，具有合法、合规性，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司 2022 年度利润分配预案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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 2022 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2023-016）。

（六）审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

监事会对公司 2022 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《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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《2022 年度内部控制自我评价报告》。

（七）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《2023 年第一季度报告》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《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-015）。

（八）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相关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。综上，公司监事会同意本次会计政策的变更。

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：2023-019）。

（九）审议通过《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

经审核，公司监事会认为：公司本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2020 年股票期权激励计划》的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司按照相关规定办理本次注销部分股票期权的事项。

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《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-022）。

（十）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

经审核，公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司财务状况和经营成果，同意公司计提 2022 年度计提资产减值准备。

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 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-020）。

（十一）审议通过《关于公司 2022 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》

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《监事会对董事会关于公司 2022 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明的意见》。

（十二）审议通过《关于公司内部控制否定意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

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《监事会对董事会关于公司内部控制否定意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》。

（十三）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的议案》

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《监事会对董事会关于公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况说明的意见》。

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 2023 年第一次临时会议决议。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码：000976 证券简称：华铁股份 公告编号：2023-015

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2023 年第一季度报告

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、高级管理人员保证季度报告的真实、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(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑ 否

一、主要财务数据

（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)	267,748,796.93	283,619,518.39	-5.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,188,378.83	49,569,113.06	-65.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,141,351.41	49,357,416.78	-91.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-698,186,066.28	-5,457,573.47	-12,692.98%
基本每股收益(元／股)	0.011	0.03	-63.33%
稀释每股收益(元／股)	0.011	0.03	-63.33%
加权平均净资产收益率	0.55%	1.00%	-0.45%
	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)	6,027,499,778.42	6,278,329,765.14	-4.00%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,103,260,843.56	3,086,850,070.81	0.53%

（二）非经常性损益项目和金额

☑ 适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
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持续享受的政府补助除外）	86,600.86	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	13,556,141.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,493.57	
减：所得税影响额	610,026.35	
少数股东权益影响额(税后)	27,181.68	
合计	13,047,027.42	

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

公司不存在将《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的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 □不适用

资产负债项目(单位：万元)	期末金额	年初余额	变动比率	变动原因
货币资金	16,758.21	90,592.28	-81.50%	本期减少主要为公司支付的原材料采购款
应收票据	23,853.34	16,079.85	48.34%	本期增加主要为应收汇票尚未到期承兑
预付款项	1,574.82	974.82	61.55%	本期增加主要为公司支付的原材料采购款
存货	58,469.53	36,221.42	61.42%	本期增加主要为采购高铁配件原材料及发出商品增加
其他流动资产	9,596.50	7,149.55	34.23%	本期增加主要为预缴所得税
应付账款	13,151.77	24,053.20	-45.32%	本期减少主要为公司支付的原材料采购款
利润项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
销售费用	1,299.04	1,914.09	-32.13%	本期减少主要为营业收入降低，相应减少销售服务费
信用减值损失	-59.19	-27.66	113.97%	本期增加主要为应收款项增加相应计提坏账准备
所得税费用	263.71	636.41	-58.56%	本期减少主要为利润总额下降
现金流量项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-69,818.61	-545.76	-12692.98%	本期减少主要为购买原材料采购款增加
投资活动产生的现金流量净额	-16.96	-78,535.62	99.98%	本期减少主要为未发生投资收购业务
筹资活动产生的现金流量净额	-6,330.67	58,643.30	-110.80%	本期减少主要为偿还筹资借款本金及利息

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	42,761	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、标记 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	16.37%	261,187,061.00	0.00	质押	180,240,000.00
青岛兆盈瑞通投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.75%	139,600,000.00	0.00	质押	139,600,000.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.39%	22,154,160.00	0.00		
广东华铁通达高铁装备股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.13%	18,015,836.00	0.00		
梁颖妍	境内自然人	1.11%	17,779,779.00	0.00		
张洪富	境内自然人	1.04%	16,530,100.00	0.00		
汤免仁	境内自然人	1.03%	16,466,270.00	0.00		
张寿春	境内自然人	0.86%	13,690,000.00	0.00		
张宇	境内自然人	0.81%	13,000,000.00	0.00		
孙任靖	境内自然人	0.80%	12,800,592.00	0.00		

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)	261,187,061.00	人民币普通股	261,187,061.00
青岛兆盈瑞通投资合伙企业（有限合伙）	139,600,000.00	人民币普通股	139,600,000.00
香港中央结算有限公司	22,154,160.00	人民币普通股	22,154,160.00
广东华铁通达高铁装备股份有限公司—第一期员工持股计划	18,015,836.00	人民币普通股	18,015,836.00
梁颖妍	17,779,779.00	人民币普通股	17,779,779.00
张洪富	16,530,100.00	人民币普通股	16,530,100.00
汤免仁	16,466,270.00	人民币普通股	16,466,270.00
张寿春	13,690,000.00	人民币普通股	13,690,000.00
张宇	13,000,000.00	人民币普通股	13,000,000.00
孙任靖	12,800,592.00	人民币普通股	12,800,592.00
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)与青岛兆盈瑞通投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人，存在关联关系。 2、公司未知其他前十名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)	1、汤免仁通过投资者信用证券账户持有上市公司股份 16,466,270 股； 2、梁颖妍通过投资者信用证券账户持有上市公司股份 15,553,479 股； 3、孙任靖通过投资者信用证券账户持有上市公司股份 6,700,592 股。		

（二）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、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、收购通汇资本 10%股权事项

公司与诚泰融资租赁（上海）有限公司组成联合受让体于 2021 年 12 月 17 日通过山东产权交易中心摘牌并且受让通汇资本 21.5%的国有股权，其中公司受让通汇资本 10%股权，对应的总投资额最高为 55,382.5050 万元，其中本次交易对应的挂牌底价为 54,732.5050 万元，本次交易完成后，公司将会承担该 10%股权对应的尚未实缴的注册资本的实缴义务为 650 万元。

2022 年 2 月 15 日通汇资本已完成了本次股权转让工商变更登记手续，公司持有通汇资本 10%股权，成为通汇资本的战略投资者。截至本报告披露日，该事项尚无最新进展?

3、收购青岛昌运盛 100%股权事项

公司于 2022 年 3 月 1 日就收购青岛昌运盛 100%股权事项与上海鹄灏、上海滉海达成一致，交易作价为 11.2 亿元。2022 年 3 月 4 日，青岛昌运盛已完成本次股权变更登记手续，公司已直接持有青岛昌运盛 100%的股权，山东嘉泰亦成为公司的全资子公司。

本次收购青岛昌运盛 100%股权事项已经 2022 年 3 月 1 日召开的第九届董事会 2022 年第一次临时会议审议通过，截至本报告披露日，公司已按照与交易各方达成的相关协议履行各项合同义务。

4、实际控制人、控股股东及其控制主体增持股份事项

公司于 2021 年 11 月 9 日接到实际控制人宣瑞国先生及公司控股股东拉萨泰通《关于增持广东华铁通达高铁装备股份有限公司股份计划的告知函》，前述主体计划于本公告披露之日起 6 个月内，通过集中竞价交易方式增持上市公司股份，拟用于增持的金额合计不低于人民币 5,000 万元且不高于人民币 10,000 万元，本次增持价格不超过人民币 6.5 元/股。

公司于 2022 年 2 月 11 日披露《关于实际控制人及控股股东增持股份计划时间过半的进展公告》，列示了增持主体增持股份的具体情况：公司于 2022 年 4 月 19 日召开了第九届董事会 2022 年第二次临时会议、第九届监事会 2022 年第一次临时会议，审议通过了《关于实际控制人及控股股东增持计划变更的议案》，增持主体由“实际控制人宣瑞国先生及公司控股股东拉萨泰通”变更为“实际控制人宣瑞国先生、公司控股股东拉萨泰通及实际控制人控制或指定的其他主体”。增持履行期间延长 6 个月，即延长期限自 2022 年 5 月 10 日至 2022 年 11 月 10 日止，本次增持计划变更事项已经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

公司于 2022 年 9 月 2 日召开第九届董事会 2022 年第六次临时会议及第九届监事会 2022 年第四次临时会议，审议通过了《关于实际控制人及控股股东拟终止增持上市公司股份的议案》，鉴于国内市场环境、经济环境、融资环境等客观条件发生了较大变化，控股股东资金调度难度加大，同时受到筹资渠道及效率等不确定因素影响，控股股东预计无法在规定时限内完成增持计划所需的资金筹措。经审慎研究和考虑，增持方决定终止增持计划未实施部分。本次终止增持计划事项已经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

截至本报告披露日，公司控股股东拉萨泰通通过深圳证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司股份 215.09 万股，占公司总股本的 0.13%，增持均价 4.696 元/股，累计增持金额 1010.07 万元，已履行其增持计划，相关审议及披露程序均已按时履行。

5、变更公司注册地址及公司名称事项

公司于 2022 年 9 月 30 日召开了第九届董事会 2022 年第七次临时会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、公司名称并修订〈公司章程〉的议案》，并由公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过。

根据公司实际情况和经营发展需要，公司拟将注册地址由“开平市三埠街道办事处祥龙中银路 2 号三楼 A138 号 330 室”变更为“山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路金岭片区社区中心 550”，将公司名称由“广东华铁通达高铁装备股份有限公司”变更为“山东华铁通达高铁装备股份有限公司”，公司迁址变更后的注册地址及公司名称以市场监督管理部门核准内容为准。公司章程中涉及的前述内容将同步进行更新。

截至本报告披露日，公司正在办理本次变更工商信息的相关事宜，尚无最新进展。

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

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	167,582,051.50	905,922,791.68
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	238,533,411.59	160,798,484.51
应收账款	679,739,235.64	542,687,609.72
应收款项融资	57,723,613.47	56,262,287.77
预付款项	15,748,229.59	9,748,192.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,469,590,143.19	1,450,873,264.53
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	584,695,254.52	362,214,241.81
合同资产	46,855,548.74	47,191,231.83
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	95,965,045.99	71,495,492.47
流动资产合计	3,356,432,534.23	3,607,193,597.07
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	177,501,288.90	171,469,102.96
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	171,440,412.22	175,399,359.37
在建工程	2,475,735.20	2,475,735.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,233,831.40	5,178,811.71
无形资产	78,788,765.39	82,177,425.28
开发支出	29,011,010.34	26,702,509.23
商誉	2,129,391,541.82	2,129,391,541.82
长期待摊费用	5,583,155.82	5,700,179.40
递延所得税资产	14,421,086.69	14,421,086.69
其他非流动资产	58,220,416.41	58,220,416.41
非流动资产合计	2,671,067,244.19	2,671,136,168.07
资产总计	6,027,499,778.42	6,278,329,765.14
流动负债：		
短期借款	547,895,603.99	576,974,316.70
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	249,175,223.38	296,258,757.62
应付账款	131,517,687.13	240,532,035.19
预收款项		
合同负债	2,152,841.34	3,643,769.92
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,817,350.35	17,862,786.01
应交税费	13,784,187.24	37,990,628.27
其他应付款	40,003,980.52	92,817,508.66
其中：应付利息		
应付股利	1,513,074.08	1,513,074.08
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	416,853,034.39	414,053,034.39
其他流动负债	16,053,090.09	15,823,090.09
流动负债合计	1,429,252,998.43	1,695,955,926.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,409,669,541.41	1,411,907,437.25
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	404,703.86	392,044.59
长期应付款	32,074,130.69	28,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,539,483.37	8,539,483.37
递延所得税负债	5,546,419.81	5,909,327.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,456,234,279.14	1,454,748,293.07
负债合计	2,885,487,277.57	3,150,704,219.92
所有者权益：		
股本	1,595,678,796.00	1,595,678,796.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,795,593,988.58	1,795,593,988.58
减：库存股		
其他综合收益	-13,571,698.79	-12,794,092.71
专项储备		
盈余公积	94,202,207.71	94,202,207.71
一般风险准备		
未分配利润	-368,642,449.94	-385,830,828.77
归属于母公司所有者权益合计	3,103,260,843.56	3,086,850,070.81
少数股东权益	38,751,657.29	40,775,474.41
所有者权益合计	3,142,012,500.85	3,127,625,545.22
负债和所有者权益总计	6,027,499,778.42	6,278,329,765.14

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

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	267,748,796.93	283,619,518.39
其中：营业收入	267,748,796.93	283,619,518.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	254,490,914.91	231,053,470.38
其中：营业成本	196,135,473.09	155,921,802.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	833,807.94	644,924.67
销售费用	12,990,355.92	19,140,879.73
管理费用	25,324,372.87	20,529,108.59
研发费用	5,180,423.87	6,689,812.66
财务费用	14,026,481.22	28,126,942.21
其中：利息费用	28,070,421.83	18,407,561.36
利息收入	13,658,801.03	2,599,010.54
加：其他收益	86,600.86	309,468.39
投资收益（损失以“－”号填列）	4,901,953.20	5,593,726.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,901,953.20	5,593,726.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-591,948.70	-276,649.26
资产减值损失（损失以“－”号填列）	672.71	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”填列）	17,655,160.09	58,