

证券代码:000976 证券简称:ST华铁 公告编号:2023-092
广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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。
一、董事会决议
(一)召开股东大会的基本情况
(二)股东大会召集人:公司董事会
(三)会议时间:2023年11月15日上午9:15-11:30

证券代码:000976 证券简称:ST华铁 公告编号:2023-090
广东华铁通达高铁装备股份有限公司2023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。
一、重要提示
(一)本报告期公司净利润亏损,归属于上市公司股东的净利润为-10,464,303.52元,同比下降104.38%。

公司控股股东拉萨伊萨经济技术开发区泰通投资合伙企业(有限合伙)持有公司90,240,000股于2023年8月3日被北京第一中级人民法院司法拍卖,该部分股份被北京市第二中级人民法院定于2023年11月24日至2023年11月25日期间进行司法拍卖

Table with 10 columns: 项目, 2023年9月30日, 2023年1月1日, 变动比例, 变动原因. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

同和公司所有者的其他应收款的账面净额 11,915,862.61 9,282,631.94

Table with 10 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, etc.

Table with 2 columns: 提案名称, 提案名称. Rows include 1.00 关于聘任会计师事务所的议案, 2.00 关于聘任会计师事务所的议案, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期末金额, 说明. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2023年9月30日, 2023年1月1日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 总资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, etc.

三、会议地点:北京经济技术开发区兴化里东27号一楼会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
(一)投票时间:2023年11月15日上午9:15至下午15:00

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
(一)公司实施第一期员工持股计划的款项
(二)公司实施第二期员工持股计划的款项

(七)公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用
公司控股股东及其他关联方存在占用公司的非经营性资金占用。截至本报告披露日,公司控股股东及其他关联方以现金方式累计占用资金金额(含本金及利息)合计8,616.94万元,尚未归还的余额(含本金及利息)合计为12,337.51万元。

法定代表人:宣福刚 主管会计工作负责人:张薇 会计机构负责人:张薇
3.符合半年度报告期末现金流量表编制要求。

五、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖公章的公司第十届董事会2023年第四次临时会议决议;
2. 经与会监事签字并加盖公章的公司第十届监事会2023年第二次临时会议决议;

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
(一)公司实施第一期员工持股计划的款项
(二)公司实施第二期员工持股计划的款项

八、季度财务报表
(一)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09月30日

法定代表人:宣福刚 主管会计工作负责人:张薇 会计机构负责人:张薇
3.符合半年度报告期末现金流量表编制要求。

六、其他重要事项
(一)聘任会计师事务所
(二)聘任会计师事务所
(三)聘任会计师事务所

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
(一)公司实施第一期员工持股计划的款项
(二)公司实施第二期员工持股计划的款项

九、季度财务报表
(一)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09月30日

法定代表人:宣福刚 主管会计工作负责人:张薇 会计机构负责人:张薇
3.符合半年度报告期末现金流量表编制要求。

七、其他重要事项
(一)聘任会计师事务所
(二)聘任会计师事务所
(三)聘任会计师事务所

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
(一)公司实施第一期员工持股计划的款项
(二)公司实施第二期员工持股计划的款项

十、季度财务报表
(一)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09月30日

法定代表人:宣福刚 主管会计工作负责人:张薇 会计机构负责人:张薇
3.符合半年度报告期末现金流量表编制要求。

八、其他重要事项
(一)聘任会计师事务所
(二)聘任会计师事务所
(三)聘任会计师事务所

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
(一)公司实施第一期员工持股计划的款项
(二)公司实施第二期员工持股计划的款项

十一、季度财务报表
(一)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09月30日

法定代表人:宣福刚 主管会计工作负责人:张薇 会计机构负责人:张薇
3.符合半年度报告期末现金流量表编制要求。

九、其他重要事项
(一)聘任会计师事务所
(二)聘任会计师事务所
(三)聘任会计师事务所

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
(一)公司实施第一期员工持股计划的款项
(二)公司实施第二期员工持股计划的款项

十二、季度财务报表
(一)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09月30日

法定代表人:宣福刚 主管会计工作负责人:张薇 会计机构负责人:张薇
3.符合半年度报告期末现金流量表编制要求。

十、其他重要事项
(一)聘任会计师事务所
(二)聘任会计师事务所
(三)聘任会计师事务所

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
(一)公司实施第一期员工持股计划的款项
(二)公司实施第二期员工持股计划的款项

十三、季度财务报表
(一)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09月30日

法定代表人:宣福刚 主管会计工作负责人:张薇 会计机构负责人:张薇
3.符合半年度报告期末现金流量表编制要求。

十一、其他重要事项
(一)聘任会计师事务所
(二)聘任会计师事务所
(三)聘任会计师事务所

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
(一)公司实施第一期员工持股计划的款项
(二)公司实施第二期员工持股计划的款项

十四、季度财务报表
(一)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09月30日

法定代表人:宣福刚 主管会计工作负责人:张薇 会计机构负责人:张薇
3.符合半年度报告期末现金流量表编制要求。

十二、其他重要事项
(一)聘任会计师事务所
(二)聘任会计师事务所
(三)聘任会计师事务所

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
(一)公司实施第一期员工持股计划的款项
(二)公司实施第二期员工持股计划的款项

十五、季度财务报表
(一)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09月30日

法定代表人:宣福刚 主管会计工作负责人:张薇 会计机构负责人:张薇
3.符合半年度报告期末现金流量表编制要求。

十三、其他重要事项
(一)聘任会计师事务所
(二)聘任会计师事务所
(三)聘任会计师事务所

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
(一)公司实施第一期员工持股计划的款项
(二)公司实施第二期员工持股计划的款项

十六、季度财务报表
(一)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09月30日

法定代表人:宣福刚 主管会计工作负责人:张薇 会计机构负责人:张薇
3.符合半年度报告期末现金流量表编制要求。

十四、其他重要事项
(一)聘任会计师事务所
(二)聘任会计师事务所
(三)聘任会计师事务所

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
(一)公司实施第一期员工持股计划的款项
(二)公司实施第二期员工持股计划的款项

十七、季度财务报表
(一)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09月30日

法定代表人:宣福刚 主管会计工作负责人:张薇 会计机构负责人:张薇
3.符合半年度报告期末现金流量表编制要求。

十五、其他重要事项
(一)聘任会计师事务所
(二)聘任会计师事务所
(三)聘任会计师事务所

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
(一)公司实施第一期员工持股计划的款项
(二)公司实施第二期员工持股计划的款项

十八、季度财务报表
(一)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09月30日

法定代表人:宣福刚 主管会计工作负责人:张薇 会计机构负责人:张薇
3.符合半年度报告期末现金流量表编制要求。

十六、其他重要事项
(一)聘任会计师事务所
(二)聘任会计师事务所
(三)聘任会计师事务所

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
(一)公司实施第一期员工持股计划的款项
(二)公司实施第二期员工持股计划的款项

十九、季度财务报表
(一)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09月30日

法定代表人:宣福刚 主管会计工作负责人:张薇 会计机构负责人:张薇
3.符合半年度报告期末现金流量表编制要求。

十七、其他重要事项
(一)聘任会计师事务所
(二)聘任会计师事务所
(三)聘任会计师事务所

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
(一)公司实施第一期员工持股计划的款项
(二)公司实施第二期员工持股计划的款项

二十、季度财务报表
(一)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09月30日

法定代表人:宣福刚 主管会计工作负责人:张薇 会计机构负责人:张薇
3.符合半年度报告期末现金流量表编制要求。

十八、其他重要事项
(一)聘任会计师事务所
(二)聘任会计师事务所
(三)聘任会计师事务所

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
(一)公司实施第一期员工持股计划的款项
(二)公司实施第二期员工持股计划的款项

二十一、季度财务报表
(一)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09月30日

法定代表人:宣福刚 主管会计工作负责人:张薇 会计机构负责人:张薇
3.符合半年度报告期末现金流量表编制要求。

十九、其他重要事项
(一)聘任会计师事务所
(二)聘任会计师事务所
(三)聘任会计师事务所

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
(一)公司实施第一期员工持股计划的款项
(二)公司实施第二期员工持股计划的款项

二十二、季度财务报表
(一)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09月30日

法定代表人:宣福刚 主管会计工作负责人:张薇 会计机构负责人:张薇
3.符合半年度报告期末现金流量表编制要求。

二十、其他重要事项
(一)聘任会计师事务所
(二)聘任会计师事务所
(三)聘任会计师事务所

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
(一)公司实施第一期员工持股计划的款项
(二)公司实施第二期员工持股计划的款项

二十三、季度财务报表
(一)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09月30日

法定代表人:宣福刚 主管会计工作负责人:张薇 会计机构负责人:张薇
3.符合半年度报告期末现金流量表编制要求。

二十一、其他重要事项
(一)聘任会计师事务所
(二)聘任会计师事务所
(三)聘任会计师事务所

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
(一)公司实施第一期员工持股计划的款项
(二)公司实施第二期员工持股计划的款项

二十四、季度财务报表
(一)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09月30日

法定代表人:宣福刚 主管会计工作负责人:张薇 会计机构负责人:张薇
3.符合半年度报告期末现金流量表编制要求。

二十二、其他重要事项
(一)聘任会计师事务所
(二)聘任会计师事务所
(三)聘任会计师事务所

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
(一)公司实施第一期员工持股计划的款项
(二)公司实施第二期员工持股计划的款项

二十五、季度财务报表
(一)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09月30日

法定代表人:宣福刚 主管会计工作负责人:张薇 会计机构负责人:张薇
3.符合半年度报告期末现金流量表编制要求。

二十三、其他重要事项
(一)聘任会计师事务所
(二)聘任会计师事务所
(三)聘任会计师事务所

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
(一)公司实施第一期员工持股计划的款项
(二)公司实施第二期员工持股计划的款项

二十六、季度财务报表
(一)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09月30日

法定代表人:宣福刚 主管会计工作负责人:张薇 会计机构负责人:张薇
3.符合半年度报告期末现金流量表编制要求。

二十四、其他重要事项
(一)聘任会计师事务所
(二)聘任会计师事务所
(三)聘任会计师事务所

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
(一)公司实施第一期员工持股计划的款项
(二)公司实施第二期员工持股计划的款项

二十七、季度财务报表
(一)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09月30日

法定代表人:宣福刚 主管会计工作负责人:张薇 会计机构负责人:张薇
3.符合半年度报告期末现金流量表编制要求。

二十五、其他重要事项
(一)聘任会计师事务所
(二)聘任会计师事务所
(三)聘任会计师事务所

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
(一)公司实施第一期员工持股计划的款项
(二)公司实施第二期员工持股计划的款项

二十八、季度财务报表
(一)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09月30日

法定代表人:宣福刚 主管会计工作负责人:张薇 会计机构负责人:张薇
3.符合半年度报告期末现金流量表编制要求。

二十六、其他重要事项
(一)聘任会计师事务所
(二)聘任会计师事务所
(三)聘任会计师事务所

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
(一)公司实施第一期员工持股计划的款项
(二)公司实施第二期员工持股计划的款项

二十九、季度财务报表
(一)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09月30日

法定代表人:宣福刚 主管会计工作负责人:张薇 会计机构负责人:张薇
3.符合半年度报告期末现金流量表编制要求。