证券代码：688285　证券简称：高铁电气　公告编号：2024-035

中铁高铁电气装备股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会召开情况

中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2024年10月23日以现场+通讯方式召开。本次会议的通知于2024年10月18日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，监事会主席连鹏飞先生主持本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1.《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金拟用于日常生产经营活动，有利于提升募集资金使用效率，促进公司发展，符合公司实际经营需要和发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定。因此公司监事会同意并通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2.《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

监事会认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司本次计提信用减值损失后，能够客观反映公司财务状况，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意并通过《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3.《关于公司2024年三季度报告的议案》

监事会认为：（1）公司2024年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的规定；（2）公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年三季度的经营管理和财务状况等事项；（3）未发现参与公司2024年三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，同意并通过《关于公司2024年三季度报告的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司监事会
2024年10月25日

证券代码：688285　证券简称：高铁电气　公告编号：2024-036

中铁高铁电气装备股份有限公司关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、截至2024年9月30日计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）的会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司2024年三季度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司拟对截至2024年9月30日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准备。截至2024年9月30日，公司计提信用减值损失和资产减值损失共计667.65万元，具体情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目	截至2024年9月30日计提金额	备注
1	信用减值损失	656.47	应收票据坏账准备、应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备
2	资产减值损失	11.18	存货跌价准备、长期应收款坏账准备
合计		667.65	

二、本次计提资产减值准备的说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行了分析和评估并相应计提减值准备。经评估，截至2024年9月30日累计计提信用减值损失金额共计656.47万元。公司本期信用减值损失主要为应收账款计提坏账准备，本期累计计提652.03万元。

（二）资产减值损失

公司在资产负债表日，根据存货会计政策，对存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。经评估，截至2024年9月30日累计计提存货减值损失金额约12.53万元；公司本期长期应收款坏账准备金额减少约1.35万元，本期计提资产减值损失共计约11.18万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，截至2024年9月30日，公司合并报表口径累计计提信用减值损失和资产减值损失预计合计667.65万元，对公司合并报表利润总额影响约667.65万元。

本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，遵循了谨慎性、合理性原则，真实准确地反映公司资产状况，不涉及会计计提方法的变更，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大影响。

四、其他说明

本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计，最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司董事会
2024年10月25日

证券代码：688285　证券简称：高铁电气　公告编号：2024-037

中铁高铁电气装备股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”或“高铁电气”）于2024年10月23日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“高速铁路接触网装备智能制造项目”、“轨道交通供电装备智慧产业园建设项目”、“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2021年7月6日出具的《关于同意中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2319号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票9,410万股，发行价格为每股人民币7.18元，募集资金总额为人民币675,638,000.00元；扣除本次发行费用人民币40,248,372.94元（不考虑增值税），实际募集资金净额为人民币635,389,627.06元。募集资金扣除保荐和承销费用32,456,330.19元后的643,181,669.81元已于2021年10月14日存入公司募集资金专户内，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年10月15日出具了大信验字[2021]第1-10014号《验资报告》予以确认。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，于2020年9月28日经公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第七次会议审议通过了《中铁高铁电气装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）（2022年11月15日第三次临时股东大会审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》），对募集资金的存放、使用、变更和管理监督等方面均作了具体明确的规定。

根据该《管理制度》要求，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司使用募集资金时，由使用部门依据公司内部流程逐级申请，并按公司资金使用审批规定办理相关手续，在募集资金计划内的使用由董事长或总经理依照财务收支权限签批。公司董事会应于每半年末和年度末全面核查募集资金投资项目的进展情况和募集资金的使用情况，对募集资金的存放与使用情况出具专项报告。

（二）募集资金三方监管情况

根据募集资金项目实际需要，公司分别于中国银行宝鸡高新大道支行、中国建设银行股份有限公司宝鸡分行、上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行、招商银行股份有限公司宝鸡分行、中信银行股份有限公司宝鸡分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）开设了募集资金专项账户。

公司和中信建投证券股份有限公司、募集资金专户存储银行已签署了《募集资金专户存储之三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2024年9月30日止，公司均严格按照该《三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

（三）募集资金在专项账户的存放情况

截至2024年9月30日止，募集资金专户存储余额情况如下：

单位：万元

序号	户名	开户行	账号	余额	备注
1	中铁高铁电气装备股份有限公司	中国银行宝鸡高新大道支行	102896119025	928.73	
2		中信银行宝鸡分行	8111701011600649898	111.63	
3		招商银行公司宝鸡分行	129910213910111	18,656.01	
4		中国建设银行股份有限公司宝鸡金台区支行	61050162870800000641	392.33	
5		上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行	44010078801700002321	8,042.92	
6	宝鸡保德利电气设备有限责任公司	中信银行宝鸡分行	8111701011900661432	113.70	
合计				28,245.32	

【注：浦发专户（44010078801700002321）期末余额中含建行专户（61050162870800000641）现金管理尚未赎回金额8,033.22万元。

三、募投项目结项及资金节余情况

（一）募集资金使用与节余情况

截至目前，公司首次公开发行募投项目已实施完毕并全部达到预定可使用状态。截至2024年9月30日，公司累计使用募集资金共计37,497.75万元，累计利息与现金管理收益合计2,204.10万元。募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目变更前募集资金预计投入	项目变更后募集资金预计投入(1)	募集资金已支付金额(2)	募集资金待支付金额(3)	实际投入募集资金(4)=(2)+(3)	利息及现金管理收益（扣除手续费）(5)	节余募集资金金额(6)=(1)-(4)+(5)
1	高速铁路接触网装备智能制造项目	13,888.37	4,990.37	4,352.78	143.05	4,495.83	516.47	1,011.00
2	轨道交通供电装备智慧产业园建设项目	25,715.69	34,613.69	17,172.20	7,899.37	25,071.57	1,214.52	10,756.64
3	研发中心建设项目	10,956.12	10,956.12	2,915.83	904.78	3,820.61	385.27	7,520.78
4	补充流动资金	12,978.79	12,978.79	13,056.93	-	13,056.93	87.84	9.70
合计		63,538.96	63,538.96	37,497.75	8,947.20	46,444.95	2,204.10	19,298.12

注1：上述数据存在尾差为计算时四舍五入所致；

注2：上述“待支付募集资金金额”指待使用募集资金支付的建筑工程费、设备购置费等款项

注3：上述利息及现金管理收益（扣除手续费）不包含未到期的现金管理收益；

注4：最终补流转入公司自有资金账户的实际金额以资金转出当日该项目募集资金账户余额为准。

注5：2023年3月公司公告变更部分募投项目，节余募集资金金额以项目变更后募集资金预计投入为基础进行计算。

（二）募集资金节余的主要原因

公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的利息收益。

此外，公司在项目实施过程中，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置。

高速铁路接触网装备智能制造项目预计总投资6,602.31万元，其中募集资金预计投入4,990.37万元，实际投入资金4,930.40万元，其中实际投入募集资金4,495.83万元，利息及现金管理收益516.47万元，节余募集资金金额合计1,011.00万元。节余资金的原因一是结合目前市场环境变化，公司在设备选型中更注重经济性和适用性，选用了单元自动化设备代替部分拟采购的全自动化设备，提高了性价比，降低了相应设备采购费用。二是项目设备采购前期进行了细致调研，设备制造商参与度高，且进行公开招标采购，充分竞争使得设备采购价格较计划有所降低。

轨道交通供电装备智慧产业园建设项目预计总投资40,281.08万元，其中募集资金预计投入34,613.69万元，实际投入资金26,190.60万元，其中实际投入募集资金25,071.57万元，利息及现金管理收益1,214.52万元，节余募集资金金额合计10,756.64万元。节余资金较多的原因是该项目主要投入为厂房建筑及生产设备，一方面因项目工程类实施过程中通过招标采购程序，材料采购价格较计划有所降低，厂房实施工程量较计划有所减少；另一方面公司结合目前市场环境变化，在设备选型中更注重经济性和适用性，选用了单元自动化设备代替部分拟采购的全自动化设备，降低了相应设备采购费用。具体情况如下：

其中，建筑工程费预计总投资19,105.37万元，实际投入资金18,696.31万元，占预计总投资的97.86%，其中募集资金投资金额为17,914.32万元。

设备购置费预计总投资14,096.64万元，实际投入资金6,232.92万元，占预计总投资的44.22%，其中募集资金投资金额为5,928.83万元。该项节余资金较多的主要原因为，公司在采购电动单梁桥式起重机等28台生产设备及工位器具及物料周转系统等26台工辅设备时，出于设备降价、降低成本等因素综合研判，选择了可满足设计目标、产品制造工艺要求但价格更低的设备。

安装工程费预计总投资916.28万元，实际投入资金358.05万元，占总投资的39.08%，其中募集资金投资金额为343.51万元。该项节余资金较多的主要原因为，公司在实施安装工程过程中，本着满足设备安装到位、安全可靠的原则，在符合公司整体厂区规划的同时尽可能降低成本。

工程建设其他费用预计总投资1,175.51万元，实际投入资金903.31万元，占总投资的76.84%，其中募集资金投资金额为884.91万元。

预备费预计总投资819.88万元，铺底流动资金预计总投资4,167.39万元，根据项目实际均未使用。

研发中心建设项目预计总投资10,956.12万元，其中募集资金预计投入10,956.12万元，实际投入资金6,694.08万元，其中实际投入募集资金3,820.61万元，利息及现金管理收益385.27万元，节余募集资金金额合计7,520.78万元。具体情况如下：

其中，工程建设其他费用（分为研发课题、软件费用）预计总投资8,250.39万元，实际投入资金5,371.59万元，占总投资的65.11%，其中募集资金投资金额为2,643.95万元。因研发课题所需研发耗材存在采购数量少、次数多的特点，多数研发耗材与公司批量采购合并，以及课题中多数试制件开模、加工、部分试验在公司内完成，基于谨慎性原则，上述费用使用公司自有资金支付。通过积极引入先进的分析技术、方法以及测试手段，提高技术研发效率和质量，并与合作单位积极沟通，进行科研资源共享，减少科研开支。另外，根据项目需求，合理配置研发人员，充分发挥专业优势，减少对外部专家和团队的依赖，在新产品试用试挂过程中，及时与相关方进行沟通协调，提高了实施单位配合效率和接受度。

设备购置费预计总投资2,345.37万元，实际投入资金1,322.49万元，占总投资的56.39%，其中募集资金投资金额为1,176.66万元。节余主要原因为公司通过进一步整合资源，充分利用现有使用率较低的设备，根据实际需求不再采购接触轨自动抛光试制线等6台非关键科研设备以及部分办公设备。

安装工程费预计总投资70.36万元，预备费预计总投资290.0万元，根据项目实际均未使用。

（三）节余募集资金的使用计划

为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，公司拟将本项目的节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准），用于日常生产经营活动。节余募集资金全部转出且待支付募集资金全部支付后，公司将办理相关募集资金专户销户手续，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。若后续还需支付募投项目相关资金，将使用自有资金支付。

（四）节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次转出节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司募集资金投资项目实际情况做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，满足公司生产经营需要，符合公司和全体股东的利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、监事会意见

监事会认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金拟用于日常生产经营活动，有利于提升募集资金使用效率，促进公司发展，符合公司实际经营需要和发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定。因此公司监事会同意并通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

五、保荐机构核查意见

经核查，公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过。本事项已履行必要的审议程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。

综上，中信建投证券对高铁电气募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司董事会
2024年10月25日

证券代码：688285　证券简称：高铁电气

中铁高铁电气装备股份有限公司2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	191,422,781.76	-25.93	621,540,753.06	-18.41
归属于上市公司股东的净利润	2,312,122.70	-82.57	23,541,977.22	-59.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	858,684.05	-92.74	17,215,543.38	-67.62
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-17,317,146.03	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0062	-82.44	0.0626	-59.64
稀释每股收益(元/股)	0.0062	-82.44	0.0626	-59.64
加权平均净资产收益率(%)	0.14	减少0.76个百分点	1.45	减少2.42个百分点
研发投入合计	16,727,757.18	3.91	39,885,802.17	-16.40
研发投入占营业收入的比例(%)	8.74	增加2.51个百分点	6.42	增加0.16个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,033,494,404.79	3,215,850,503.10		-5.67
归属于上市公司股东的所有者权益	1,624,743,780.54	1,611,839,920.89		0.80

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	14,825.42	89,220.92	处理废旧设备款
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,835,438.28	7,679,942.96	收到的政府补助款
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-94,319.37	-252,659.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	263,391.64	1,127,475.61	
少数股东权益影响额(税后)	39,114.04	62,594.64	
合计	1,453,438.65	6,326,433.84	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-82.57	主要是营业收入下降，固定成本摊薄了毛利率。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-59.65	主要是营业收入下降，固定成本摊薄了毛利率。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-92.74	一是净利润变化影响；二是公司其他收益较上年同期增加影响。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-67.62	一是净利润变化影响；二是公司其他收益较上年同期增加影响。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-82.44	本报告期净利润有所下降，造成基本每股收益下降。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-59.64	本报告期净利润有所下降，造成基本每股收益下降。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-82.44	本报告期净利润有所下降，造成稀释每股收益下降。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-59.64	本报告期净利润有所下降，造成稀释每股收益下降。

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	7,866			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（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
中铁电气工业有限公司	国有法人	268,681,583	71.40	268,681,583	268,681,583	无	0
四川艾德瑞电气有限公司	国有法人	13,508,330	3.59	13,508,330	13,508,330	无	0
李胜军	境内自然人	4,376,738	1.16	0	0	无	0
唐友锤	境内自然人	2,082,888	0.55	0	0	无	0
郦佰锋	境内自然人	1,959,134	0.52	0	0	无	0
李丽	境内自然人	1,528,161	0.41	0	0	无	0
周扬中	境内自然人	1,383,000	0.37	0	0	无	0
陈峰	境内自然人	930,000	0.25	0	0	无	0
孙福忠	境内自然人	895,056	0.24	0	0	无	0
袁东红	境内自然人	890,000	0.24	0	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
李胜军	4,376,738			人民币普通股	4,376,738	
唐友锤	2,082,888			人民币普通股	2,082,888	
郦佰锋	1,959,134			人民币普通股	1,959,134	
李丽	1,528,161			人民币普通股	1,528,161	
周扬中	1,383,000			人民币普通股	1,383,000	
陈峰	930,000			人民币普通股	930,000	
孙福忠	895,056			人民币普通股	895,056	
袁东红	890,000			人民币普通股	890,000	
陕西华银电力实业发展有限公司	876,309			人民币普通股	876,309	
陈珂	800,000			人民币普通股	800,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司现有股东中铁电气工业有限公司、四川艾德瑞电气有限公司分别由中铁电气化局集团有限公司和中铁二院工程集团有限责任公司100%出资持有，而中铁电气化局集团有限公司和中铁二院工程集团有限责任公司均由中国中铁股份有限公司100%出资持有。因此，公司股东中铁电气工业有限公司和四川艾德瑞电气有限公司存在关联关系，未受同一实际控制人控制。公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	公司前10名股东及前10名无限售股东中李胜军信用账户持有数量为4,171,126股，唐友锤信用账户持有数量为1,183,682股，陈峰信用账户持有数量为820,000股，孙福忠信用账户持有数量为895,056股，袁东红信用账户持有数量为850,000股，陈珂信用账户持有数量为800,000股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：中铁高铁电气装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	478,597,643.02	604,985,650.69
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	18,966,531.38	30,225,579.03
应收账款	1,218,861,111.03	1,436,809,745.77
应收款项融资	10,032,944.44	22,933,988.30
预付款项	7,561,760.42	13,242,384.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,579,438.86	9,006,905.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	432,630,608.13	328,589,710.94
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,128,976.87	9,628,443.54
流动资产合计	2,197,359,014.15	2,455,422,408.25
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		
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	295,858,660.69	316,835,587.14
在建工程	126,926,018.44	25,485,109.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,797,058.06	2,875,292.89
无形资产	76,455,579.77	78,561,322.47
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,370,135.02	5,301,272.14
递延所得税资产	26,239,736.17	18,586,082.30
其他非流动资产	304,488,202.49	312,783,428.27
非流动资产合计	836,135,390.64	760,428,094.85
资产总计	3,033,494,404.79	3,215,850,503.10
流动负债：		
短期借款	242,178,369.55	210,140,113.72
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	48,491,520.00	72,102,380.00
应付账款	976,105,580.81	1,133,483,485.94
预收款项		202,125.00
合同负债	12,359,220.96	836,068.38
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		
应交税费	5,844,475.11	15,764,083.84
其他应付款	46,721,901.37	72,641,980.09
其中：应付利息		
应付股利	6,248,843.98	4,255,356.51
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	2,026,718.27	2,342,323.69
其他流动负债	43,124,530.19	60,298,180.41
流动负债合计	1,376,852,316.26	1,567,810,741.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	768,638.74	1,978,039.15
长期应付款		
长期应付职工薪酬	2,780,000.00	2,920,000.00
预计负债		
递延收益	14,221,536.60	14,142,751.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,770,175.34	19,040,790.56
负债合计	1,394,622,491.60	1,586,851,531.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	376,289,913.00	376,289,913.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	621,776,525.67	621,776,525.67
减：库存股		
其他综合收益	-1,759,500.00	-1,657,500.00
专项储备		
盈余公积	53,165,912.61	53,165,912.61
一般风险准备		
未分配利润	575,270,929.26	562,265,069.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,624,743,780.54	1,611,839,920.89
少数股东权益	14,128,132.65	17,159,050.58
所有者权益（或股东权益）合计	1,638,871,913.19	1,628,998,971.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,033,494,404.79	3,215,850,503.10

公司负责人：张厂育　主管会计工作负责人：王徐策　会计机构负责人：张亚军

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：中铁高铁电气装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度（1-9月）	2023年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	621,540,753.06	761,821,860.56
其中：营业收入	621,540,753.06	761,821,860.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	592,957,848.25	682,345,694.13
其中：营业成本	497,397,235.10	573,276,777.16
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	5,504,162.58	6,220,110.11
销售费用	23,887,677.54	24,910,249.36
管理费用	26,488,263.33	30,471,430.57
研发费用	39,885,802.17	47,709,665.28
财务费用	-205,292.47	-242,538.35
其中：利息费用	3,647,950.71	4,876,793.17
利息收入	4,468,731.92	5,796,117.39
加：其他收益	8,983,532.78	5,499,419.55
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		
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）	-6,564,742.08	-8,047,779.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-111,758.91	-68,818.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	89,220.92	-56,239.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,979,157.52	76,802,748.79
加：营业外收入	101,433.00	548,932.01
减：营业外支出	354,092.79	72,730.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,726,497.73	77,278,950.80
减：所得税费用	3,966,594.46	14,685,685.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,759,903.27	62,593,265.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,759,903.27	62,593,265.18
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	23,541,977.22	58,345,490.78
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,217,926.05	4,247,774.40
六、其他综合收益的税后净额	-102,000.00	-51,000.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-102,000.00	-51,000.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-102,000.00	-51,000.00
（1）重新计量设定受益计划变动