

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。
董事、监事、高级管理人员异议声明

董事、监事、高级管理人员异议声明			
姓名	职务	内容和原因	
声明			
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议			
未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期普通股现金分红方案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1.公司简介	华铁股份	股票代码	000976
股票上市交易所	深圳证券交易所	股票简称	华铁股份
联系人及联系方式	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	
电话	010-56935788	010-56935788	
传真	010-56935791	010-56935791	
电子邮箱	hddn@huatie-railway.com	xuejing.xue@huatie-railway.com	

证券代码:000976 证券简称:华铁股份 公告编号:2020-021 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

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。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司(以下简称“公司”、“华铁股份”)于2020年4月28日以通讯方式召开第八届董事会第三十次会议,会议通知已于2020年4月18日以邮件和传真方式发出。本次会议由董事长石松山先生召集和主持,公司董事7人,实际出席会议参与表决董事7人,监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,与会董事经认真审议,形成决议如下:

一、审议通过《公司2019年年度报告及摘要》;
表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-017、2020-018)。
二、审议通过《公司2019年度财务工作报告》;
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2019年度董事会工作报告》(公告编号:2020-023)。

公司独立董事王泰文先生、袁刚刚先生、祝丽玮女士分别向董事会提交了《独立董事述职报告》,并在2019年度股东大会上述职。具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网上的独立董事述职报告。
表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》;
2019年度,华铁股份立足主业,深耕细作,管理层在董事会的带领下,主要从保持主营业务增长、提高公司规范治理水平、积极开展资本运作,以及加大人才引进四个方面开展工作。报告期内成功并购铁架头山东嘉泰泰交通设备有限公司51%股权,助力公司战略目标实现。
公司经营情况详见与本公告同日披露在巨潮资讯网的《公司2019年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。
四、审议通过《公司2019年度财务决算报告》;
表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《广东华铁通达高铁装备股份有限公司2019年度审计报告》。

五、审议通过《公司2019年度利润分配预案》;
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年归属于母公司所有者的净利润为302,668,578.80元,加上年初未分配利润-118,036,340.83元,截至2019年12月31日公司累计可供分配利润为184,632,237.97元。
2019年度,公司通过集中竞价方式累计回购公司股份18,015,836股,占公司总股本的1.13%,支付的总金额为1,003,231,290.18元(不含交易费用)。

报告期内公司通过股份回购专用证券账户,以集中竞价方式累计回购公司股份18,015,836股,占公司总股本的1.13%,成交总金额为1,003,231,290.18元(不含交易费用)。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条的相关规定,上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算。

除以上回购现金分红外,公司本年不再进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过《董事会专项基金2019年使用情况报告》;
表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。
七、审议通过《董事会专项基金2019年度使用计划报告》;
表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。
八、审议通过《审计委员会关于大华会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度审计的工作总结》;

具体内容详见第八届董事会第三十次会议决议(附件一)。
表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。
九、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》;
公司董事出具了《公司2019年度内部控制评价报告》,公司聘请的财务及内控审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的内部控制进行审计,出具了审计报告。公司监事会和独立董事对内部控制评价报告发表了独立核查意见。
表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2019年度内部控制评价报告》。
十、审议通过《公司2020年第一季度报告》;
表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2020年第一季度报告全文》和《2020年第一季度报告正文》(公告编号:2020-019、2020-020)。

十一、审议通过《关于2020年日常关联交易预计的议案》;
公司独立董事对2020年日常关联交易预计事项发表了事前认可及同意的独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于2020年日常关联交易预计事项的事前认可意见》以及《独立董事关于第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于2020年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-026)。
十二、审议通过《关于2020年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》;
表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 独立董事2019年度述职报告(祝丽玮)

各位股东:
本人作为广东华铁通达高铁装备股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,我在2019年度能够严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定和要求,诚信、勤勉、独立、尽责,积极出席相关会议,认真审议董事会的各项议案,科学发表对公司相关事项的独立意见,切实维护了公司和股东特别是中小股东的切身利益,为公司2019年度经营管理和各项工作顺利推进做出了应有的贡献。现将2019年度履行独立董事职责的工作情况报告如下:
一、2019年度出席董事会及股东大会情况
2019年度公司运作正常,董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项均履行了相关程序。2019年度内需经董事会决策的重要事项,本人均对会议议案进行了认真的研究审议,积极与公司高级管理人员沟通,认真了解并审核公司各方面的经营情况和重大经营支出,并在会议上充分发表意见。未有提议召开董事会会议、提议解聘或聘任会计师事务所、独立聘请外部审计机构等情况,也未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
2019年公司共计召开4次股东大会,9次董事会会议,对各项董事会会议审议的相关事项均投了同意票。本人出席会议情况如下:
(一)董事会

姓名	应参加次会议次数	亲自出席(次)	以通讯方式参加(次)	委托出席(次)	缺席(次)
祝丽玮	9	9	6	0	0

(二)股东大会
2019年,本人出席了2019年1月8日召开的公司2019年第一次临时股东大会,2019年6月17日召开的2018年年度股东大会、2019年10月30日召开的公司2019年第二次临时股东大会、2019年11月15日召开的公司2019年第三次临时股东大会。
二、2019年内对公司相关事项发表独立意见情况

2019年,本人认真审议董事会及董事会各专门委员会的相关议案,依据在行业、管理等方面的专业能力和实践经验作出独立判断,并对相关重大事项进行了审查和监督。积极参与与定期报告审计工作的沟通及监督工作,听取了公司管理层对年度经营情况、重大事项及财务状况的情况汇报,并提出了对公司发展的意见和建议,忠实地履行独立董事职责。报告期内,本人发表独立意见情况如下:
(一)2019年4月4日,于公司第八届董事会2019年第一次临时会议审议的关于调整回购股份方案事项发表独立意见。
(二)2019年4月24日,于公司第八届董事会第二十五次会议审议的公司2018年度关联投资及其他关联方资金占用、对外担保事项、利润分配、2018年度计提减值准备、2018年度内部控制评价报告等事项发表了独立意见。
(三)2019年5月27日,于公司第八届董事会第二十六次会议审议的注销部分限售期权的议案、2016年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案、日常关联交易预计的议案等事项发表独立意见。
(四)2019年6月28日,于公司召开第八届董事会2019年第二次临时会议上审议的关于延长回购公司股份实施期限的议案发表了独立意见。
(五)2019年8月29日,于公司第八届董事会第二十七次会议上对控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保的事项发表了独立意见。
(六)2019年9月11日,于公司第八届董事会2019年第三次临时会议上对会计政策变更的事项发表了独立意见。
(七)2019年10月8日,就公司现金收购山东嘉泰泰交通设备有限公司51%股权暨关联投资事项发表了事前认可意见。2019年10月12日,于公司第八届董事会2019年第四次临时股东大会上对现金收购山东嘉泰泰交通设备有限公司51%股权暨关联投资事项发表了独立意见。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司独立董事关于 关于日常关联交易事项的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《广东华铁通达高铁装备股份有限公司章程》及《广东华铁通达高铁装备股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度的有关规定,作为广东华铁通达高铁装备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现就公司《关于2020年度日常关联交易预计的议案》发表独立意见如下:

1、公司独立董事已事先听取公司就2020年度日常关联交易预计内容的汇报,并就公司2019年日常关联交易执行情况进行核查,对公司拟审议的2020

2019年 年度报告摘要

证券代码:000976 证券简称:华铁股份 公告编号:2020-018
广东华铁通达高铁装备股份有限公司

2.报告期主要业务或产品简介
(1)公司业务概述
华铁股份是一家在深交所主板上市的高端装备制造企业。自2016年以来从事轨道交通核心零部件制造,主要业务包括(I)高铁、动车、城轨等轨道交通核心零部件的研发、设计、销售及安装;(II)向下游应用产品提供技术支持及服务及维护服务;(III)作为美国哈斯科铁路公司中国独家代理商,提供轨道交通及相关零件的维护服务。
本公司一直积极开展轨道交通核心零部件产品的投资与研发,主营业务范围涵盖能源与舒适、制动与安全、智能与服务三大类十余种产品的研发、生产、销售与安装。
能源与舒适类主要包括:座椅、空调、备用电源等。公司的备用电源产品可应用于高铁及地铁车辆;此外,公司拥有全系列轨道交通座椅产品供应商资质,目前向中车四方股份、长春股份、唐山轨道、四方庞巴迪等主机厂供应VIP座椅、客室座椅、城际列车座椅等型号座椅。
制动与安全类主要包括:制动系统、制动闸片、车轴及缓冲器系统、磨砂装置、烟火报警器等。制动系统、制动闸片、车轴及缓冲器系统主要应用于高铁及城际

列车领域,其中,制动闸片目前为高铁部分车型提供配套。
智能与服务类主要包括:给水卫生系统、门系统等。公司的给水卫生系统产品主要应用于高铁、城轨车辆,亦可适用于高铁站、大型赛事场馆等;车门系统产品主要应用于高速列车、城际列车、动力集中式动车组、机车、城市轨道交通领域以及铁路客车等领域,站台屏蔽门和安全门系统类产品主要应用于城市轨道交通领域。

本公司为上述核心产品的下游客户提供全面的产品定制化支持与服务,与此同时,本公司也不断引进新技术、新工艺,为核心产品提供更好的维护与修理服务,本公司也凭借自身的技术及产品研发优势,积极推进新产品的孵化与迭代。
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美国哈斯科铁路公司展开合作,作为其中国区独家代理商,为中国铁路总公司、各铁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、新线建设及既有线路维护、线路道岔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1 公司主要的业务架构

图2 轨道交通零部件大台业务模式

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
□是 √否

单位:元

营业收入 1,672,131,506.28 1,731,293,367.00 -3.42% 1,738,215,866.91

归属于上市公司股东的净利润 302,668,578.80 145,625,048.13 107.84% 493,989,757.77

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 295,503,128.06 140,925,093.93 109.69% 295,696,188.81

经营活动产生的现金流量净额 16,063,536.94 117,862,032.92 -86.37% -125,617,999.69

基本每股收益(元/股) 0.19 0.09 111.11% 0.31

稀释每股收益(元/股) 0.19 0.09 111.11% 0.31

加权平均净资产收益率 6.97% 3.49% 3.48% 12.84%

2019年末 2018年末 本年比上年末增减 2017年末

总资产 6,486,963,516.96 5,083,581,210.43 27.61% 4,959,338,687.50

归属于上市公司股东的净资产 4,448,773,633.55 4,244,641,346.80 4.81% 4,089,705,001.78

(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 207,356,669.49 540,016,785.70 240,617,489.14 683,960,561.95

归属于上市公司股东的净利润 21,988,980.67 121,164,577.60 72,089,084.84 87,425,935.69

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,549,893.93 120,163,159.64 72,089,046.72 82,701,027.77

经营活动产生的现金流量净额 -107,730,511.59 -224,699,862.92 -157,805,276.32 506,299,187.67

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 31,571 报告期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

广州润鸿众投合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 16.41% 261,921,448 0 质押 252,662,448

拉萨经济技术开发区润鸿众投合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 16.23% 259,036,148 0 质押 259,000,000

义乌上达股权投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 4.93% 78,670.49 0 0

金鼎基金-平安稳健5号资产管理计划 其他 4.80% 76,603.41 0 0

广州市润鸿众投实业有限公司 境内非国有法人 4.71% 75,180.18 0 质押 60,000,000

苏州上达股权投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 4.66% 74,429.74 0 质押 63,835,548

张永才 境内自然人 2.38% 37,984.27 0 0

拉萨亚祥兴泰投资有限公司 境内非国有法人 2.30% 36,696.19 0 0

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 境内非国有法人 1.13% 18,015.36 0 0

江门市弘瑞投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 0.81% 12,980.92 0 0

上述股东关联关系或一致行动的说明
1.润鸿众投与润鸿众投为一致行动人,存在关联关系。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,存在关联关系。3.公司未知其他股东之间是否存在关联关系,未知是否属于一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)
无

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

图1 公司实际控制人发生变更,变更后公司与实际控制人之

间的产权及控制关系如下:

图2 公司实际控制人发生变更,变更后公司与实际控制人之

图3 公司实际控制人发生变更,变更后公司与实际控制人之

图4 公司实际控制人发生变更,变更后公司与实际控制人之

图5 公司实际控制人发生变更,变更后公司与实际控制人之

图6 公司实际控制人发生变更,变更后公司与实际控制人之

图7 公司实际控制人发生变更,变更后公司与实际控制人之

图8 公司实际控制人发生变更,变更后公司与实际控制人之

图9 公司实际控制人发生变更,变更后公司与实际控制人之

图10 公司实际控制人发生变更,变更后公司与实际控制人之

图11 公司实际控制人发生变更,变更后公司与实际控制人之

图12 公司实际控制人发生变更,变更后公司与实际控制人之

图13 公司实际控制人发生变更,变更后公司与实际控制人之

图14 公司实际控制人发生变更,变更后公司与实际控制人之

图15 公司实际控制人发生变更,变更后公司与实际控制人之

图16 公司实际控制人发生变更,变更后公司与实际控制人之

图17 公司实际控制人发生变更,变更后公司与实际控制人之

图18 公司实际控制人发生变更,变更后公司与实际控制人之

图19 公司实际控制人发生变更,变更后公司与实际控制人之

图20 公司实际控制人发生变更,变更后公司与实际控制人之

图21 公司实际控制人发生变更,变更后公司与实际控制人之

图22 公司实际控制人发生变更,变更后公司与实际控制人之

图23 公司实际控制人发生变更,变更后公司与实际控制人之

图24 公司实际控制人发生变更,变更后公司与实际控制人之

图25 公司实际控制人发生变更,变更后公司与实际控制人之

图26 公司实际控制人发生变更,变更后公司与实际控制人之

图27 公司实际控制人发生变更,变更后公司与实际控制人之

图28 公司实际控制人发生变更,变更后公司与实际控制人之

图29 公司实际控制人发生变更,变更后公司与实际控制人之

图30 公司实际控制人发生变更,变更后公司与实际控制人之

图31 公司实际控制人发生变更,变更后公司与实际控制人之

图32 公司实际控制人发生变更,变更后公司与实际控制人之

图33 公司实际控制人发生变更,变更后公司与实际控制人之

图34 公司实际控制人发生变更,变更后公司与实际控制人之

图35 公司实际控制人发生变更,变更后公司与实际控制人之

图36 公司实际控制人发生变更,变更后公司与实际控制人之

图37 公司实际控制人发生变更,变更后公司与实际控制人之

图38 公司实际控制人发生变更,变更后公司与实际控制人之

图39 公司实际控制人发生变更,变更后公司与实际控制人之

图40 公司实际控制人发生变更,变更后公司与实际控制人之

图41 公司实际控制人发生变更,变更后公司与实际控制人之

图42 公司实际控制人发生变更,变更后公司与实际控制人之

图43 公司实际控制人发生变更,变更后公司与实际控制人之

图44 公司实际控制人发生变更,变更后公司与实际控制人之

图45 公司实际控制人发生变更,变更后公司与实际控制人之

图46 公司实际控制人发生变更,变更后公司与实际控制人之

图47 公司实际控制人发生变更,变更后公司与实际控制人之

图48 公司实际控制人发生变更,变更后公司与实际控制人之

图49 公司实际控制人发生变更,变更后公司与实际控制人之

图50 公司实际控制人发生变更,变更后公司与实际控制人之

图51 公司实际控制人发生变更,变更后公司与实际控制人之

图52 公司实际控制人发生变更,变更后公司与实际控制人之

图53 公司实际控制人发生变更,变更后公司与实际控制人之

图54 公司实际控制人发生变更,变更后公司与实际控制人之