

股票代码: 688285 公司简称: 高铁电气

## 中铁高铁电气装备股份有限公司 2024年年度报告摘要

第一节 重要提示  
1. 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 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 网站仔细阅读年度报告全文。  
2. 重大风险提示  
3. 本公司存在的风险已在本报告中“第三节 管理层讨论与分析”中详细披露, 敬请投资者注意投资风险。

4. 本年度报告中, 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性、准确性、完整性, 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。  
5. 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。  
6. 公司上市以来未发生利润分配。  
7. 董事会议决通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
经公司研究, 提出利润分配方案如下: 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 向全体股东每10股派发现金红利0.12元(含税), 不进行资本公积转增股本, 不送红股。以截至2024年12月31日的总股本376,289,413.00股为基数, 计算合计派发现金红利45.155万元, 占合并当年实现归属于母公司净利润的0.0202%, 占合并当年可供分配利润的0.17%。该议案尚需提交股东大会审议。在实施权益分派的股权登记日前, 公司总股本发生变动的, 拟维持分配总额不变, 相应调整每股分配比例。

8. 截至2024年3月26日, 公司第三届董事会第三次会议决议, 公司于2024年9月16日派发2024年上半年度现金红利225.77万元(含税)。2024年度, 公司累计派发现金红利677.32万元, 占本报告期内归属于上市公司股东的15.04%。  
若公司2025年上半年持续盈利且满足现金分红条件, 公司于2025年半年报披露时增加一次中期分红, 预计2025年上半年现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的10%, 且不超过相应期间归属于上市公司股东的20%。  
9. 是否存在公司治理特殊安排等重要事项  
□适用 √不适用

1. 公司治理基本情况  
1.1 公司治理情况  
1.2 公司治理情况  
1.3 联系人和联系方式

治理主体	姓名	职务	联系方式
董事长	王卫平	董事长	0917-2829128
副董事长	魏文斌	副董事长	0917-2829128
总经理	王卫平	总经理	0917-2829128
财务总监	王卫平	财务总监	0917-2829128

2. 报告期间主要业务简介  
2.1 主要业务、主要产品或服务情况  
2.2 主要经营模式  
2.3 主要客户情况  
2.4 主要供应商情况  
2.5 主要在建项目及募集资金使用情况  
2.6 主要研发项目情况  
2.7 主要知识产权情况  
2.8 主要环保情况  
2.9 主要社会责任履行情况

治理主体	姓名	职务	联系方式
独立董事	王卫平	独立董事	0917-2829128
独立董事	魏文斌	独立董事	0917-2829128
独立董事	王卫平	独立董事	0917-2829128
独立董事	王卫平	独立董事	0917-2829128

3. 公司治理基本情况  
3.1 公司治理情况  
3.2 公司治理情况  
3.3 公司治理情况  
3.4 公司治理情况  
3.5 公司治理情况  
3.6 公司治理情况  
3.7 公司治理情况  
3.8 公司治理情况  
3.9 公司治理情况  
3.10 公司治理情况

治理主体	姓名	职务	联系方式
独立董事	王卫平	独立董事	0917-2829128
独立董事	魏文斌	独立董事	0917-2829128
独立董事	王卫平	独立董事	0917-2829128
独立董事	王卫平	独立董事	0917-2829128

4. 公司治理基本情况  
4.1 公司治理情况  
4.2 公司治理情况  
4.3 公司治理情况  
4.4 公司治理情况  
4.5 公司治理情况  
4.6 公司治理情况  
4.7 公司治理情况  
4.8 公司治理情况  
4.9 公司治理情况  
4.10 公司治理情况

5. 公司治理基本情况  
5.1 公司治理情况  
5.2 公司治理情况  
5.3 公司治理情况  
5.4 公司治理情况  
5.5 公司治理情况  
5.6 公司治理情况  
5.7 公司治理情况  
5.8 公司治理情况  
5.9 公司治理情况  
5.10 公司治理情况

6. 公司治理基本情况  
6.1 公司治理情况  
6.2 公司治理情况  
6.3 公司治理情况  
6.4 公司治理情况  
6.5 公司治理情况  
6.6 公司治理情况  
6.7 公司治理情况  
6.8 公司治理情况  
6.9 公司治理情况  
6.10 公司治理情况

7. 公司治理基本情况  
7.1 公司治理情况  
7.2 公司治理情况  
7.3 公司治理情况  
7.4 公司治理情况  
7.5 公司治理情况  
7.6 公司治理情况  
7.7 公司治理情况  
7.8 公司治理情况  
7.9 公司治理情况  
7.10 公司治理情况

8. 公司治理基本情况  
8.1 公司治理情况  
8.2 公司治理情况  
8.3 公司治理情况  
8.4 公司治理情况  
8.5 公司治理情况  
8.6 公司治理情况  
8.7 公司治理情况  
8.8 公司治理情况  
8.9 公司治理情况  
8.10 公司治理情况

9. 公司治理基本情况  
9.1 公司治理情况  
9.2 公司治理情况  
9.3 公司治理情况  
9.4 公司治理情况  
9.5 公司治理情况  
9.6 公司治理情况  
9.7 公司治理情况  
9.8 公司治理情况  
9.9 公司治理情况  
9.10 公司治理情况

10. 公司治理基本情况  
10.1 公司治理情况  
10.2 公司治理情况  
10.3 公司治理情况  
10.4 公司治理情况  
10.5 公司治理情况  
10.6 公司治理情况  
10.7 公司治理情况  
10.8 公司治理情况  
10.9 公司治理情况  
10.10 公司治理情况

11. 公司治理基本情况  
11.1 公司治理情况  
11.2 公司治理情况  
11.3 公司治理情况  
11.4 公司治理情况  
11.5 公司治理情况  
11.6 公司治理情况  
11.7 公司治理情况  
11.8 公司治理情况  
11.9 公司治理情况  
11.10 公司治理情况

12. 公司治理基本情况  
12.1 公司治理情况  
12.2 公司治理情况  
12.3 公司治理情况  
12.4 公司治理情况  
12.5 公司治理情况  
12.6 公司治理情况  
12.7 公司治理情况  
12.8 公司治理情况  
12.9 公司治理情况  
12.10 公司治理情况

13. 公司治理基本情况  
13.1 公司治理情况  
13.2 公司治理情况  
13.3 公司治理情况  
13.4 公司治理情况  
13.5 公司治理情况  
13.6 公司治理情况  
13.7 公司治理情况  
13.8 公司治理情况  
13.9 公司治理情况  
13.10 公司治理情况

14. 公司治理基本情况  
14.1 公司治理情况  
14.2 公司治理情况  
14.3 公司治理情况  
14.4 公司治理情况  
14.5 公司治理情况  
14.6 公司治理情况  
14.7 公司治理情况  
14.8 公司治理情况  
14.9 公司治理情况  
14.10 公司治理情况

15. 公司治理基本情况  
15.1 公司治理情况  
15.2 公司治理情况  
15.3 公司治理情况  
15.4 公司治理情况  
15.5 公司治理情况  
15.6 公司治理情况  
15.7 公司治理情况  
15.8 公司治理情况  
15.9 公司治理情况  
15.10 公司治理情况

16. 公司治理基本情况  
16.1 公司治理情况  
16.2 公司治理情况  
16.3 公司治理情况  
16.4 公司治理情况  
16.5 公司治理情况  
16.6 公司治理情况  
16.7 公司治理情况  
16.8 公司治理情况  
16.9 公司治理情况  
16.10 公司治理情况

17. 公司治理基本情况  
17.1 公司治理情况  
17.2 公司治理情况  
17.3 公司治理情况  
17.4 公司治理情况  
17.5 公司治理情况  
17.6 公司治理情况  
17.7 公司治理情况  
17.8 公司治理情况  
17.9 公司治理情况  
17.10 公司治理情况

18. 公司治理基本情况  
18.1 公司治理情况  
18.2 公司治理情况  
18.3 公司治理情况  
18.4 公司治理情况  
18.5 公司治理情况  
18.6 公司治理情况  
18.7 公司治理情况  
18.8 公司治理情况  
18.9 公司治理情况  
18.10 公司治理情况

19. 公司治理基本情况  
19.1 公司治理情况  
19.2 公司治理情况  
19.3 公司治理情况  
19.4 公司治理情况  
19.5 公司治理情况  
19.6 公司治理情况  
19.7 公司治理情况  
19.8 公司治理情况  
19.9 公司治理情况  
19.10 公司治理情况

20. 公司治理基本情况  
20.1 公司治理情况  
20.2 公司治理情况  
20.3 公司治理情况  
20.4 公司治理情况  
20.5 公司治理情况  
20.6 公司治理情况  
20.7 公司治理情况  
20.8 公司治理情况  
20.9 公司治理情况  
20.10 公司治理情况

21. 公司治理基本情况  
21.1 公司治理情况  
21.2 公司治理情况  
21.3 公司治理情况  
21.4 公司治理情况  
21.5 公司治理情况  
21.6 公司治理情况  
21.7 公司治理情况  
21.8 公司治理情况  
21.9 公司治理情况  
21.10 公司治理情况

22. 公司治理基本情况  
22.1 公司治理情况  
22.2 公司治理情况  
22.3 公司治理情况  
22.4 公司治理情况  
22.5 公司治理情况  
22.6 公司治理情况  
22.7 公司治理情况  
22.8 公司治理情况  
22.9 公司治理情况  
22.10 公司治理情况

23. 公司治理基本情况  
23.1 公司治理情况  
23.2 公司治理情况  
23.3 公司治理情况  
23.4 公司治理情况  
23.5 公司治理情况  
23.6 公司治理情况  
23.7 公司治理情况  
23.8 公司治理情况  
23.9 公司治理情况  
23.10 公司治理情况

24. 公司治理基本情况  
24.1 公司治理情况  
24.2 公司治理情况  
24.3 公司治理情况  
24.4 公司治理情况  
24.5 公司治理情况  
24.6 公司治理情况  
24.7 公司治理情况  
24.8 公司治理情况  
24.9 公司治理情况  
24.10 公司治理情况

25. 公司治理基本情况  
25.1 公司治理情况  
25.2 公司治理情况  
25.3 公司治理情况  
25.4 公司治理情况  
25.5 公司治理情况  
25.6 公司治理情况  
25.7 公司治理情况  
25.8 公司治理情况  
25.9 公司治理情况  
25.10 公司治理情况

3. 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近三年主要会计数据和财务指标  
单位: 元 币种: 人民币

	2024年	2023年	本年比上年 增减(%)	2022年
归属于上市公司股东的净利润	3,075,351,274.37	3,215,850,501.10	-4.37	3,175,075,699.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,664,417,874.43	1,611,839,929.89	2.13	1,585,472,213.89
经营活动产生的现金流量净额	1,008,147,655.93	1,202,988,805.41	-16.20	1,488,367,303.16
归属于上市公司股东的净资产	45,333,077.11	55,130,485.14	-18.13	141,700,402.73
归属于上市公司股东的净资产的公允价值变动	39,925,237.80	45,967,654.61	-13.14	134,151,018.50
经营活动产生的现金流量净额	170,403,161.64	2,381,460.88	7,055.40	41,011,552.09
加权平均净资产收益率(%)	2.77	3.45	减少0.68个百分点	9.25
基本每股收益(元/股)	0.1199	0.1465	-18.16	0.3766
稀释每股收益(元/股)	0.1199	0.1465	-18.16	0.3766
研发投入占营业收入的比例	5.17	4.96	增加0.21个百分点	4.12

3.2 报告期末资产和负债的主要会计数据  
单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	116,597,315.28	133,520,606.02	191,422,781.76	386,606,882.87
归属于上市公司股东的净利润	-86,262.19	21,316,116.71	21,323,122.70	21,591,099.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,480,001.31	18,836,806.64	858,684.05	22,709,694.42
经营活动产生的现金流量净额	-56,147,445.88	41,832,188.14	-3,001,888.29	187,720,307.67

4. 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名普通股股东、表决权恢复的优先股股东持股数量和持股情况

报告期末普通股股东总数(户)	7,171
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	7,249
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

5. 表决权恢复的优先股股东持股数量和持股情况

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	7,171
报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量(股)	7,249
报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例(%)	不适用
报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

6. 表决权恢复的优先股股东持股数量和持股情况

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	7,171
报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量(股)	7,249
报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例(%)	不适用
报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

7. 表决权恢复的优先股股东持股数量和持股情况

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	7,171
报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量(股)	7,249
报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例(%)	不适用
报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

8. 表决权恢复的优先股股东持股数量和持股情况

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	7,171
报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量(股)	7,249
报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例(%)	不适用
报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

9. 表决权恢复的优先股股东持股数量和持股情况

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	7,171
报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量(股)	7,249
报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例(%)	不适用
报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

10. 表决权恢复的优先股股东持股数量和持股情况

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	7,171
报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量(股)	7,249
报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例(%)	不适用
报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

11. 表决权恢复的优先股股东持股数量和持股情况

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	7,171
报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量(股)	7,249
报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例(%)	不适用
报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

12. 表决权恢复的优先股股东持股数量和持股情况

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	7,171
报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量(股)	7,249
报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例(%)	不适用
报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

13. 表决权恢复的优先股股东持股数量和持股情况

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	7,171
报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量(股)	7,249
报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例(%)	不适用
报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

14. 表决权恢复的优先股股东持股数量和持股情况

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	7,171
报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量(股)	7,249
报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例(%)	不适用
报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

15. 表决权恢复的优先股股东持股数量和持股情况

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	7,171
报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量(股)	7,249
报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例(%)	不适用
报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

16. 表决权恢复的优先股股东持股数量和持股情况

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	7,171
报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量(股)	7,249
报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例(%)	不适用
报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

重要内容提示:

● 是否需调整股东大会决议:  
● 日常关联交易的影响: 本次2025年度日常关联交易额度预计系公司日常经营需要, 对公司的持续经营能力、资产独立性等方面不会产生影响, 不存在损害公司及股东利益的情形, 公司不会因此关联交易而对关联人产生依赖。  
一、日常关联交易基本情况  
(一)日常关联交易履行的审议程序  
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”)分别于2025年3月24日召开第三届董事会第五次会议、2025年第一次独立董事会议, 审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》。  
2025年3月24日, 公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议, 审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》, 关联董事惠忠杰、贺毅、关联监事谢鹏飞、于道丰回避表决, 出席会议的非关联董事一致同意该议案。  
该议案尚需提交2024年度股东大会审议, 关联股东回避表决。  
经公司独立董事“审议”会议审议, 全体独立董事一致同意本次关联交易事项, 独立董事认为: 公司2025年度预计发生的日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展, 不会损害公司和非关联股东的利益。关联交易对公司财务状况、经营成果不会产生任何不利影响, 公司的主要业务也不会因此关联交易而对关联人形成依赖。  
二、关联交易履行的审议程序  
公司董事会审计委员会已就该项交易发表了书面审核意见, 公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营需要, 有利于公司业务稳定持续发展, 关联交易价格合理, 交易方式符合市场规则, 不会对公司独立性产生影响。上述关联交易和决议事项符合《公司章程》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》, 不存在损害公司及全体股东权益, 特别是中小股东权益的情形。因此, 我们同意将该项关联交易事项提交公司董事会审议。  
(二)本次日常关联交易预计金额和类别  
本次公司日常关联交易额度预计金额及类别情况如下:  
单位: 万元

关联交易类别	关联人	本次日常关联交易(预估金额)	占同类业务比例(%)	2024年1-12月日常关联交易(实际发生金额)	占同类业务比例(%)	2025年1-3月日常关联交易(实际发生金额)	占同类业务比例(%)	本报告期与上年度相比金额是否发生较大变化
向关联人购买原材料、劳务	中国中铁下属企业	5,000.00	4.5	196.35	8.26	0.19	0.19	实际经营需要
向关联人提供劳务	中国中铁下属企业	120,000.00	52.17	95,692.83	345.48	41.61	41.61	实际经营需要
其他(包括担保、委托理财等)	中国中铁下属企业	0.00	-	4,354.02	0.00	-	-	根据实际需求发生
合计		125,000.00		100,243.20	353.74			

注: 1. 本次日常关联交易有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会审议通过2026年度日常关联交易额度预计之日止。  
2. 上表中同类业务比例指关联交易发生额/2024年度同类业务的发生额。  
(三)本次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2024年度预计金额	2024年1-12月实际发生金额	2025年1-3月实际发生金额
向关联人购买原材料、劳务	中国中铁下属企业	5,000.00	196.35	0.19
向关联人提供劳务	中国中铁下属企业	120,000.00	95,692.83	41.61
其他(包括担保、委托理财等)	中国中铁下属企业	0.00	4,354.02	-
合计		125,000.00	100,243.20	353.74

注: 1. 本次日常关联交易有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会审议通过2026年度日常关联交易额度预计之日止。  
2. 上表中同类业务比例指关联交易发生额/2024年度同类业务的发生额。  
(三)本次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2024年度预计金额	2024年1-12月实际发生金额	2025年1-3月实际发生金额
向关联人购买原材料、劳务	中国中铁下属企业	5,000.00	196.35	0.19
向关联人提供劳务	中国中铁下属企业	120,000.00	95,692.83	41.61
其他(包括担保、委托理财等)	中国中铁下属企业	0.00	4,354.02	-
合计		125,000.00	100,243.20	353.74

注: 1. 本次日常关联交易有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会审议通过2026年度日常关联交易额度预计之日止。  
2. 上表中同类业务比例指关联交易发生额/2024年度同类业务的发生额。  
(三)本次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2024年度预计金额	2024年1-12月实际发生金额	2025年1-3月实际发生金额
向关联人购买原材料、劳务	中国中铁下属企业	5,000.00	196.35	0.19
向关联人提供劳务	中国中铁下属企业	120,000.00	95,692.83	41.61
其他(包括担保、委托理财等)	中国中铁下属企业	0.00	4,354.02	-
合计		125,000.00	100,243.20	353.74

注: 1. 本次日常关联交易有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会审议通过2026年度日常关联交易额度预计之日止。  
2. 上表中同类业务比例指关联交易发生额/2024年度同类业务的发生额。  
(三)本次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2024年度预计金额	2024年1-12月实际发生金额	2025年1-3月实际发生金额
向关联人购买原材料、劳务	中国中铁下属企业	5,000.00	196.35	0.19
向关联人提供劳务	中国中铁下属企业	120,000.00	95,692.83	41.61
其他(包括担保、委托理财等)	中国中铁下属企业	0.00	4,354.02	-
合计		125,000.00	100,243.20	353.74

注: 1. 本次日常关联交易有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会审议通过2026年度日常关联交易额度预计之日止。  
2. 上表中同类业务比例指关联交易发生额/2024年度同类业务的发生额。  
(三)本次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2024年度预计金额	2024年1-12月实际发生金额	2025年1-3月实际发生金额
向关联人购买原材料、劳务	中国中铁下属企业	5,000.00	196.35	0.19
向关联人提供劳务	中国中铁下属企业	120,000.00	95,692.83	41.61
其他(包括担保、委托理财等)	中国中铁下属企业	0.00	4,354.02	-
合计		125,000.00	100,243.20	353.74

注: 1. 本次日常关联交易有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会审议通过2026年度日常关联交易额度预计之日止。  
2. 上表中同类业务比例指关联交易发生额/2024年度同类业务的发生额。  
(三)本次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2024年度预计金额	2024年1-12月实际发生金额	2025年1-3月实际发生金额
向关联人购买原材料、劳务	中国中铁下属企业	5,000.00	196.35	0.19
向关联人提供劳务	中国中铁下属企业	120,000.00	95,692.83	41.61
其他(包括担保、委托理财等)	中国中铁下属企业	0.00	4,354.02	-
合计		125,000.00	100,243.20	353.74

注: 1. 本次日常关联交易有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起至202