

**HUATIE**



# 2023年第一季度报告

FIRST QUARTER REPORT IN 2023

广东华铁通达高铁装备股份有限公司

GUANGDONG HUATIE TONGDA HIGH-SPEED RAILWAY EQUIPMENT CORPORATION

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%股权事项与上海鹤灏、上海滢海达成一致，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“-”号填列）	17,655,160.09	58,192,593.39
加：营业外收入	46,581.92	
减：营业外支出	5,088.35	19,685.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,696,653.66	58,172,908.11
减：所得税费用	2,637,091.95	6,364,141.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,059,561.71	51,808,766.69
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,059,561.71	51,808,766.69
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. 归属于母公司所有者的净利润	17,188,378.83	49,569,113.06
2. 少数股东损益	-2,128,817.12	2,239,653.63
六、其他综合收益的税后净额	-777,606.08	-1,844,098.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-777,606.08	-1,844,098.89
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,096,545.06	
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	1,096,545.06	
3. 其他权益工具投资公允价值		

变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-1,874,151.14	-1,844,098.89
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	33,687.68	
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-1,907,838.82	-1,844,098.89
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	14,281,955.63	49,964,667.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,410,772.75	47,725,014.17
归属于少数股东的综合收益总额	-2,128,817.12	2,239,653.63
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.011	0.03
(二) 稀释每股收益	0.011	0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

### 3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	255,237,958.83	371,887,701.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,207,190.45	
收到其他与经营活动有关的现金	32,439,830.78	90,283,999.89
经营活动现金流入小计	288,884,980.06	462,171,700.89
购买商品、接受劳务支付的现金	846,239,590.54	296,855,980.49
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	36,976,580.94	44,059,693.61
支付的各项税费	72,441,822.40	118,138,279.84
支付其他与经营活动有关的现金	31,413,052.46	8,575,320.42
经营活动现金流出小计	987,071,046.34	467,629,274.36
经营活动产生的现金流量净额	-698,186,066.28	-5,457,573.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	169,629.40	359,893.25
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		784,996,277.30
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	169,629.40	785,356,170.55
投资活动产生的现金流量净额	-169,629.40	-785,356,170.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	105,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	105,000.00	
取得借款收到的现金	93,397,941.90	778,295,856.37
收到其他与筹资活动有关的现金	86,247,358.19	51,906,992.21
筹资活动现金流入小计	179,750,300.09	830,202,848.58
偿还债务支付的现金	125,083,793.13	124,172,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,973,197.86	114,699,411.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		96,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	75,000,000.00	4,897,977.23
筹资活动现金流出小计	243,056,990.99	243,769,889.04
筹资活动产生的现金流量净额	-63,306,690.90	586,432,959.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-50,452.58	-280,745.54
五、现金及现金等价物净增加额	-761,712,839.16	-204,661,530.02
加：期初现金及现金等价物余额	828,340,140.15	1,429,274,610.42
六、期末现金及现金等价物余额	66,627,300.99	1,224,613,080.40

## （二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2023 年 04 月 28 日

华铁股份SZ.000976  
伴随中国高铁走向世界