(3)母公司现金流量表

## 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于面向合格投资者公开发行公司债券预案的公告

本次发行概況。

- 本次於一種於

- 中枢、

- 本學、

- 一學、

- 一學

- 一學、

- 一學

- 一 行规模 发行公司债券的投行总额不超过人限而10亿元(含10亿元),且不超过发行前最近一期期末净资产额的40%,具体发行规模 投收额量垛金额股公司资金需求和发行时市场师祝、在上途包围内确定。

发行对象与发行方式 次次发行公司债务界周面向合格投资者公开发行的方式,在获得中国证监会核准后,可以一次发行或者分明发行,具体发行方式 可投充。 《会授权董师会根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定,合格投资者全部以现金方式认购。 即政充型的交排 次发行公司搜条行向公司股东优先配售。

)担保方式 本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提端股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。 )募集资金用途 278.14.24.17.14 饮发行公司债券所募集的资金在扣除发行费用后限用于补充流动资金、偿还公司债务或收购与公司主营业务相关的股权或资用的法律法规允许的其他用途,具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。 市安康 比次发行公司债券结束后,在满足上市条件的前提下,将向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。提聘股东 近期半条根据中国证益会和深圳证券交易所的相关规定办理本次公司债券交易统建事宜。

项目 流动资产:	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
货币资金	19,880.33	60,751.27	46,755.70	19,653.
结算备付金	,	,	,	,
拆出资金				
以公允价值计量且变动计人				
当期损益的金额资产				
衍生金融资产				
应收票据	26,651.00	27,026.68	23,157.67	1,405.6
应收账款	99,738.10	83,489.30	42,782.63	2,553.8
预付款项	15,350.55	10,773.25	756.11	228.7
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	2,432.27	5,394.14	328.41	618.6
买人返售金融资产	40.045.40	00.00004	04.004.00	0.040
存货 划分为持有待售的资产	49,945.10	22,827.84	31,664.20	9,240.
一年以内到期的非流动资产	76.75	76.75		
其他流动资产	455.91	455.91	507.49	418.
流动资产合计	214,530.02	210,795.14	145,952.20	34,119.
非流动资产:	214,03002	210,795.14	140,902.20	34,1102
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资				
投资性房地产			99.30	102.3
固定资产	16,860.36	17,379.54	31,126.94	33,262.1
在建工程	1,518.95	561.04		
工程物资	,			
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	5,424.34	5,582.29	11,585.21	5,551.0
开发支出				
商誉	261,091.24	261,091.24	261,091.24	
长期待摊费用	53.06	35.75	236.96	
递延所得税资产	488.86	488.86	429.63	
其他非流动资产				
非流动资产合计	285,436.81	285,138.73	304,569.28	38,915.
资产总计	499,966.83	495,933.87	450,521.47	73,035.
流动负债:				
短期借款	23,492.69	43,947.03	39,600.00	20,600.0
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负				
债 衍生金融负债				
应付票据	5,987.92	5,767.87	3,500.04	1,714.0
应付账款	24,866.77	16,936.20	18,996.26	11,149.
预收款项	23.95	1,532.10	6,645.22	1,096.5
卖出回购金融资产款	XIO.OO	1,0010	0,010333	1,000
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	508.22	1,220.27	1,810.08	417.
应交税费	7,597.68	12,648.35	7,992.06	443.
应付利息	_	68.37	67.63	41.6
应付股利	-	151.31	151.31	151.
其他应付款	435.34	197.40	2,062.51	13,507
应付分保账款			,	, ===
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
划分为持有待售的负债				
一年内到期的非流动负债	-	-	1,567.83	
其他流动负债	-			
流动负债合计	62,912.58	82,468.91	82,392.94	49,121.
非流动负债:				
长期借款	1,849.78	2,759.14	8,361.74	
应付债券				
其中:优先股				
永续债				
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
专项应付款				
预计负债	-	-	801.26	
递延收益	1,007.47	1,007.47	1,136.91	
递延所得税负债	698.73	721.84	814.22	
其他非流动负债				
非流动负债合计	3,555.97	4,488.46	11,114.13	
负债合计	66,468.55	86,957.37	93,507.06	49,121.
所有者权益:				
股本	159,567.88	159,567.88	159,567.88	58,664.
其他权益工具				
其中:优先股				
永续债				
资本公积	269,557.71	268,103.26	265,489.77	35,867.9
减:库存股	process on -	400 F		
减:库存股 其他综合收益	777.76	-482.51	-270.43	
减:库存股 其他综合收益 专项储备				M. MA.
减:库存股 其他综合收益	777.76 7,903.27	-482.51 7,903.27	-270.43 7,903.27	7,9032

项目	2018年1-9月	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业总收入	100,915.82	173,821.59	186,226.81	66,271.42
其中:营业收入	100,915.82	173,821.59	186,226.81	66,271.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金				
二、营业总成本	76,733.32	136,853.08	178,939.99	68,102.58
其中:营业成本	64,884.79	116,544.40	140,075.89	61,802.16
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备经净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	695.84	2,390.11	2,326.48	207.26
销售费用	1,365.58	2,103.77	2,425.26	767.11
管理费用	7,818.17	15,135.34	13,061.45	2,889.52
财务费用	1,679.53	1,755.00	3,241.01	2,392.73
资产减值损失	289.41	-1,075.54	17,809.90	43.81
加:公允价值变动收益(损失以"—"号填 列)				
投资收益(损失以"—"号填列)	11.67	83.03	-44.51	_
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益( 损失以 "—" 号填列)				
资产处置收益(损失以"—"号填列)		6,265.97		
其他收益		937.66		
三、营业利润	24,194.17	44,255.16	7,242.30	-1,831.16
加:营业外收入	116.42	13,318.07	2,389.20	3,374.15
其中:非流动资产处置利得				
减:营业外支出	0.28	454.38	430.69	5.56
其中:非流动资产处置损失	-	-	360.67	4.30
四、利润总额(净亏损以"—"填列)	24,310.30	57,118.86	9,200.81	1,537.43
减:所得税费用	3,476.72	7,727.90	6,355.63	1.11
五、净利润	20,833.58	49,390.96	2,845.18	1,536.32
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号 填列)	=	476,686,326.10	327,845,423.21	_
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号 填列)	=	17,223,230.15	-299,393,637.27	-
归属于母公司所有者的净利润	21,333.13	49,398.98	3,085.38	1,553.37
少数股东损益	-499.54	-8.02	-240.20	-17.05
六、其他综合收益的税后净额	1,260.27	-212.08	-270.43	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额	1,260.27	-212.08	-270.43	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合 收益				
1、重新计量设定受益计划净负债或净资				

归属于母公司所有者权益 合计

433,153.

433,498.2

(二)以后将重分类进损益的其他综合收				
益	1,260.27	-212.08	-270.43	-
1、权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额				
2、可供出售金额资产公允价值变动损益				
3、持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益				
4、现金流量套期损益的有效部分				
5、外市财务报表折算差额	1,260.27	-212.08	-270.43	-
6、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 归属于母公司所有者的综合收益总额	22,093.85	49,178.88 49,186.90	2,574.74	1,536.32
归属于少数股东的综合收益总额	-499.54	-8.02	-240.20	-17.05
八、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.13	0.31	0.02	0.03
(二)稀释每股收益 F现金流量表	0.13	0.31	0.02	0.03
项目	2018年1-9月	2017年度	2016年度	2015年度
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	79,990.59	145,238.88	185,640.31	76,376.37
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				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金				
拆人资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	155.02	59.65	532.96	258.1€
收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计	7,544.96 87,690.56	1,069.31 146,367.85	4,991.51 191,164.79	17,857.00 94,491.52
购买商品、接受劳务支付的现金	79,610.11	122,600.30	142,135.49	73,018.97
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				
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	7,225.79	9,593.51	9,446.40	9,448.24
支付的各项税费	13,910.53	20,370.41	19,787.66	1,864.27
支付其他与经营活动有关的现金	13,985.25	6,365.43	20,304.66	2,862.93
经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额	114,731.68 -27,041.12	158,929.65 -12,561.80	191,674.21 -509.42	87, 194.42 7, 297.11
二、投资活动产生的现金流量:	-27,011.12	-12,001.00	-003.42	7,207.11
收回投资收到的现金	-	54,600.00	65,700.00	-
取得投资收益收到的现金	15.44	83.03	60.61	_
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	-	-	10.50	182.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额	_	26,183.07	0.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	6,719.03	-	_
投资活动现金流人小计	15.44	87,585.13	65,771.11	182.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	564.18	950.60	1,151.85	92.14
投资支付的现金	_	54,622.70	65,800.00	-
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	-	-	290,677.90	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	18,688.05	-
投资活动现金流出小计	564.18	55,573.30	376,317.79	92.14
投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量:	-548.74	32,011.84	-310,546.69	90.01
一、寿寅活动产生的观亚而重: 吸收投资收到的现金	2,807.60	22.70	330,525.42	_
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现	2,807.60	_	_	_
取得借款收到的现金	21,458.00	50,878.03	44,839.20	34,142.60
发行债券收到的现金	21,1000	00,070.00	11,000000	0.1,1.111100
收到其他与筹资活动有关的现金	72.55	1,709.21	447.92	-
		52,609.94	375,812.55	34,142.60
筹资活动现金流人小计	24,338.15			24,624.38
偿还债务支付的现金	36,809.37	53,701.42	33,318.69	1 009 4/
偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中:子公司支付给少数股东的股利、利		53,701.42 2,473.52	2,667.57	1,803.4
偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中:子公司支付给少数股东的股利、利 润	36,809.37 1,761.91	2,473.52	2,667.57	
偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中:子公司支付给少数股东的股利、利 润 支付其他与筹资活动有关的现金	36,809.37 1,761.91 283.33	2,473.52 137.80	2,667.57 310.93	1,041.50
偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中:子公司支付给少数股东的股利、利 润	36,809.37 1,761.91	2,473.52	2,667.57	1,041.50 27,469.33
偿还债务支付的现金 分配规则,利润成度付利息支付的现金 其中,子公司支付给少数股东的股利,利 到 支付其他与等资品均有关的现金 筹资品动业金亩出小计 等资品动产生贸量金融价额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36,809,37 1,761,91 283,33 38,854,61 -14,51645 636,59	2,473.52 137.80 56,312.74 -3,702.80 -42.45	2,667.57 310.93 36,297.19 339,515.36 29.39	1,041.50 27,469.33 6,673.27
偿还债务支付的现金 分配限利,利润成份付利息支付的现金 其中,于公司支付给少数股东的股利,利 对支付益他与等税活动有关的股金 等货活动现金就出小计 等度活动现金就出小计 等度活动产生的现金流量价等 加工来变达对地应及现金等价等的影响 五、现金及现金等价等的增加顺	36,809.37 1,761.91 283.33 38,854.61 -14,516.45 636.59 -41,469.72	2,473.52 137.80 56,312.74 -3,702.80 -42.45 15,704.78	2,667.57 310.93 36,297.19 339,515.36 29.39 28,488.64	1,041.50 27,469.3 6,673.2 -9.96 14,050.4
偿还债务支付的现金 分配股利,利润成货付利息支付的现金 其中,于公司支付给少数股东的股利,利 割 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动完全成出小计 筹资活动产生的现金流量净幅 四、汇率交应对现金金现金等价额 加,即初现金次现金等的	36,809,37 1,761,91 283,33 38,854,61 -14,516,45 636,59 -41,469,72 59,944,55	2,473.52 137.80 56,312.74 -3,702.80 -42.45 15,704.78 44,239.78	2,667.57 310.93 36,297.19 339,515.36 29.39 28,488.64 15,761.15	1,041.50 27,469.3 6,673.2 -9.90 14,050.4 1,700.72
偿还债务支付的现金 分配规利,利润成偿付利息支付的现金 封中:子公司支付给少数股东的股利,利 或 付其他与等资品动有关的贩金 筹资品动应金旗出小计 等资品动产生的现金流温净框 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及股金等价物。增加顺 加,增加服金及现金等价物余顺 大、期末现金及现金等价物余顺	36,809,37 1,761,91 283,33 38,854,61 -14,516,45 636,59 -41,469,72 59,944,55 18,474,83	2,473.52 137.80 56,312.74 -3,702.80 -42.45 15,704.78	2,667.57 310.93 36,297.19 339,515.36 29.39 28,488.64	1,041.50 27,469.3: 6,673.2: -9.90 14,050.4: 1,700.72 15,751.18
偿还债务支付的现金 分配规利,利润成偿付利息支付的现金 封中:子公司支付给少数股东的股利,利 或 付其他与等资品动有关的贩金 筹资品动应金旗出小计 等资品动产生的现金流温净框 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及股金等价物。增加顺 加,增加服金及现金等价物余顺 大、期末现金及现金等价物余顺	36,809.37 1,761.91 283.33 38,854.61 -14,516.45 636.59 -41,469.72 59,944.55 18,474.83 产负债费	2,473.52 137.80 56,312.74 -3,702.80 -42.45 15,704.78 44,239.78 59,944.57	2,667.57 310.93 36,297.19 339,515.36 29.39 28,488.64 15,761.15 44,239.78	1,041.50 27,469.3: 6,673.2: -9.90 14,050.4: 1,700.72 15,751.18
偿还债务支付的现金 分配股利,利润成货付利息支付的现金 分配股利,利润成货付利息支付的现金 割申,子公司支付给少数股东的股利,利 割 支付其他与筹资活动产生的现金。 筹资活动产生的现金流量冷啊 四、汇率支涉对现金发现金等价物的影响 五:购石股金发现金等价物的影响 五:则初现金及现金等价物余侧 现土甲。 用明公司财务报表(1) 母公司 项目	36,809.37 1,761.91 283.33 38,854.61 -14,516.45 636.99 -14,469.72 59,944.65 18,474.83 产负债表	2,47352 13780 56,31274 -3,70280 -4245 15,70478 44,23978 59,94457	2,66757 310.93 36,297.19 339,515.36 29.39 28,488.64 15,751.15 44,239.78	1,04156 27,469.3 6,673.2 -9.96 14,050.4 1,700.7 15,751.1 自
能还衝突女付的现金  分配股利、利制政保付利息文付的现金  其中,子公司文付给少数股东的股利,利  到  支付其他与筹资活动和文的现金  筹资活动现金商出小计  筹资活动产生的现金流量净额  五、现金及现金等价物冷缩  五、现金及现金等价物冷缩  五、服金及现金等价物冷缩  如用初现金及现金等价物冷缩  现出 新用现金及现金等价物分解  提生二年一期母公司对务报表(1)母公司资  理目  造动竞学,	36,809.37 1,761.91 283.33 38,854.61 -14,516.45 636.59 -41,469.72 59,944.55 18,474.83 产负债费	2,473.52 137.80 56,312.74 -3,702.80 -42.45 15,704.78 44,239.78 59,944.57	2,667.57 310.93 36,297.19 339,515.36 29.39 28,488.64 15,761.15 44,239.78	1,041.56 27,469.3: 6,673.2: -9.99 14,050.4: 1,700.7: 15,751.11 9
能还够炎付的职金  介配限利,利润或偿付利息支付的现金  打电,于公司支付给少数股东的股利,利  到 支柱域恰与筹资活动有关的职金  筹资活动现金就出小计  筹资活动产生的现金流量净额  五、现金及现金等价物冷糊  五、现金及现金等价物冷和  五、服力积度及及现金等价物冷和  或用初现金及现金等价物冷和  项目  2018年0  流动力管产, 货币资金  以公允允值计量且变动计人	36,809.37 1,761.91 283.33 38,854.61 -14,516.45 636.99 -14,469.72 59,944.65 18,474.83 产负债表	2,47352 13780 56,31274 -3,70280 -4245 15,70478 44,23978 59,94457	2,66757 310.93 36,297.19 339,515.36 29.39 28,488.64 15,751.15 44,239.78	1,04156 27,469.3 6,673.2 -9.96 14,050.4 1,700.7 15,751.1 自
你还债务支付的现金 分配限利,利润或偿付利息支付的现金 其中,于公司支付给少数股东的股利,利 到 支付核性与等的完成有关的现金 等政活动产生的现金流量价率 第 成为中枢,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	36,809.37 1,761.91 283.33 38,854.61 -14,516.45 636.99 -14,469.72 59,944.65 18,474.83 产负债表	2,47352 13780 56,31274 -3,70280 -4245 15,70478 44,23978 59,94457	2,66757 310.93 36,297.19 339,515.36 29.39 28,488.64 15,761.15 44,239.78 44,278.40	1,041.50 27,469.3: 6,673.Z: -9.94 14,050.4: 1,700.72 15,761.18 g 016年12月31日
偿还债务支付的现金  为他规则,则前成偿付利息支付的现金 其中,于公司支付给少数股东的股利,利 直支付其他与筹政活动有关的现金 筹资活动成金成此小计 筹资活动产生的现金依据价等 四、汇单交动对现金及股份等的物影响 五、现金及股金等价等的增加。 期刊初级金及现金等价等余额 项目 2018年9 项目 2018年9 流动增产 货币资金。 经产价值计量且变动计人 当期的贴价金额资产 经生金融资产 区次集档	36,809.37 1,761.91 283.33 38,854.61 -14,516.45 636.99 -14,469.72 59,944.65 18,474.83 产负债表	2,47352 13780 56,31274 -3,70280 -4245 15,70478 44,23978 59,94457	2,667.67 310.93 36,297.19 339,515.36 29.39 28,488.64 15,791.15 44,239.78 年12月31日 20 4,078.40	19,524.52 1,405.67
原还债务支付的现金 分配规则,则而成偿付利息支付的现金 其中,于公司支付给少数股东的股利,则 或女社域与暴致运动关的现金。 等资活动现金流出小叶 筹资活动产生的现金流温净和 五、现金及现金等价物企和回 五、现金及现金等价物企和回 五、现金及现金等价物企和回 项目 项目 双目 及现金等价物企和回 项目 及功许公司等程表(1)得公司 项目 2018年9 统动资产。 货币设金。 以公余允倍针相目或动计人 当期贴热的金融资产	36,809.37 1,761.91 283.33 38,854.61 -14,516.45 636.99 -14,469.72 59,944.65 18,474.83 产负债表	2,47352 13780 56,31274 -3,70280 -4245 15,70478 44,23978 59,94457	2,66757 310.93 36,297.19 339,515.36 29.39 28,488.64 15,761.15 44,239.78 44,278.40	1,041.50 27,469.33 6,673.27 -9.96 14,050.43 1,700.72 15,761.18 前 015年12月31日

项目	2018年9月30日	2017年12月	31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产: 货币资金	105.89	24	430.69	4,078.40	19,524.5
	100,00	,	100,00	1,070,10	20,000
以公允价值计量且变动计人 当期损益的金额资产					
衍生金融资产					
应收票据	-		-	2,627.63	1,405.6
应收账款 预付款项	9.64		9.15	450.15 75.15	2,399.0
应收利息	9.04		9.15	76.15	51.5
应收股利				7-1.07	01.1
其他应收款	1,516.51		82.07	691.14	829.2
存货	-		-	4,887.28	8,820.3
划分为持有待售的资产					
一年以内到期的非流动资产					
其他流动资产	418.74		418.74	418.74	4185
流动资产合计	2,050.79	24,	940.65	13,302.57	33,610.0
非流动资产:					
可供出售金融资产					
持有至到期投资					
长期应收款 长期股权投资	331,671.55	222	161.55	332,500.00	500.0
投资性房地产	331,671.00	302,	101.00	99.30	102.2
固定资产				13,003.90	33,253.0
在建工程				10,000.30	55,255
工程物资			-		
固定资产清理					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	-		-	5,392.02	5,551.0
开发支出				-	
商誉					
长期待摊费用					
递延所得税资产					
其他非流动资产					
非流动资产合计	331,671.55		161.55	350,995.22	39,406.3
资产总计	333,722.34	357,	102.20	364,297.78	73,016.4
充动负债:					
短期借款	-	32,	900.00	33,600.00	20,600.0
以公允价值计量旦其变动计 入当期损益的金融负债					
行生金融负债					
应付票据	_		_	_	1,714.0
应付账款	_		_	3,751.64	11,130.5
预收款项	_		_	529.58	1,096.4
应付职工薪酬	37.57		8.85	258.70	417.1
应交税费	185.73		414.61	267.99	442.5
应付利息	11,923.58		52.13	46.14	41.6
应付股利	_		151.31	151.31	151.3
其他应付款	-		173.36	471.59	13,496.9
划分为持有待售的负债					
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债					
流动负债合计	12,146.88	33,	700.25	39,076.94	49,090.7
非流动负债:					
长期借款					
<b>立付债券</b>					
其中:优先股					
永续债					
长期应付款					
长期应付职工薪酬					
专项应付款					
预计负债					
遊延收益					
<b>递延所得税负债</b>					
其他非流动负债					
非流动负债合计					
负债合计	12,146.88	33,	700.25	39,076.94	49,090.
折有者权益:					
<b>投本</b>	159,567.88	159,	567.88	159,567.88	58,664.
HALIDAGT III					
其中:优先股					
其中:优先股 永续债	DRC 100 C		100.55	April 100	
其中:优先股 永续债 资本公积	268,103.26	268,	103.26	265,489.77	35,867.9
其中:优先股 永续债 资本公积 碱:库存股	268,103.26	268,	103.26	265,489.77	35,867.
其中:优先股 永续债 资本公积 喊:库存股 其他综合收益	268,103.26	268,	103.26	265,489.77	35,867.
其中: 优先股 永续债 资本公职 碳: 解存股 其他综合收益 专项储备					
其中: 优先股 永续债 资本公职 碳: 库谷股 財他综合收益 专项储备 盈余公职	7,903.27	7,	903.27	7,903.27	7,903.
其中: 优先股 於本公积 歲: 库字股 賊: 库字股 與他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润	7,903.27 -113,998.95	7, -112,	903.27	7,903 <i>2</i> 7 -107,740.08	7,903. -78,509.
其中: 优先股 水坯侧 资本公积 城库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未介配利润 系有者权益合计	7,903.27 -113,998.95 321,575.46	7, -112, 323,	903.27 172.46 401.95	7,903.27 -107,740.08 325,220.84	7,903. -78,509. 23,925.4
其中: 优先股 水废價 歲水公租 處,库存股 其他综合收益 安別結絡 未分配到面 未分配到面 有有者权益合计 负债机所有者权益合计	7,903.27 -113,998.95	7, -112, 323,	903.27	7,903 <i>2</i> 7 -107,740.08	7,903. -78,509. 23,925.4
其中: 优先股 水盐侧 歲水公 城, 库存股 城, 库存股 核, 库存股 核, 库存股 核, 库存股 核, 库存 板 基 金 公 取 有 有 移 被 合 时 位 后 位 后 一 后 一 后 一 后 一 后 一 后 一 后 一 后 一 后	7,903.27 -113,998.95 321,575.46 333,722.34	7, -112, 323, 357,	903.27 172.46 401.95 102.20	7,903.27 -107,740.08 325,220.84 364,297.78	7,9032 -78,509.1 23,925.6 73,016.4
其中: 优先股 水坡侧 废水公明 碳,库存股 域,库存股 其他综合收益 专项储备 愈会公职 未分配利润 弄有很权益合计 边债和所有者权益总计 均公司利润表 项目	7,903.27 -113,998.95 321,575.46 333,722.34	7, -112, 323,	903.27 172.46 401.95 102.20	7,903.27 -107,740.08 325,220.84 364,297.78 g 2016年度	7,903. -78,509. 23,925. 73,016. 2015年度
其他収益江耳 其中·优先股 水滤鏡 資本公司 藏:鄉牟稅 鐵:鄉牟稅 其他綜合收益 专項儲备 盈余公里 未分配利润 所有者权益合计 切债和利利利 项目 一、當业收入 減。增业成本	7,903.27 -113,998.95 321,575.46 333,722.34	7, -112, 323, 357,	903.27 172.46 401.95 102.20	7,903.27 -107,740.08 325,220.84 364,297.78 筐 2016年度 37.56 45,910	7,903. -78,509.1 23,925.6 73,016.4 2015年度 51 66,069.

具他综合收益								
专项储备								
盈余公积	7,9	03.27		7,903.27		7,903.27		7,903.27
未分配利润	-113,9	98.95	-11	12,172.46		-107,740.08		-78,509.82
所有者权益合计	321,5	75.46	32	23,401.95		325,220.84		23,925.67
负债和所有者权益总计	333,7	22.34	35	57,102.20		364,297.78		73,016.42
母公司利润表								-78,609.82 23,925,67 23,925,67 20,1642 201642 66,6061,171,54 20696 2,841800 2,841800 -1,796,828 -1,796,828 1,569,77 1,569,77
项目		2018年1	-9月	2017年	181	2016年度		
一、营业收入			-	11,	637.56	45,910	.51	66,069.11
减:营业成本			-	12,	738.76	49,085	.08	61,711.54
营业税金及附加			-		626.27	777	.73	206.98
销售费用			-		84.79	665	.32	726.74
管理费用		1,	240.83	5,	510.45	4,581	.99	2,818.03
财务费用			587.77	1,	959.92	2,192	.32	2,364.96
资产减值损失			-	-	142.25	17,461	.97	39.69
加:公允价值变动收益(损失以 列)	"一"号填							
投资收益(损失以"一"号填列)			2.17		0.00		-	_
其中:对联营企业和合营企业的批	设资收益							
资产处置损益			-	5,	114.12		-	_
其他收益								
二、营业利润		-1,	826.43	-4,	026.26	-28,853	_	-1,798.82
加:营业外收入			-		45.32	44	_	3,374.15
喊:营业外支出			0.06		151.44	420	_	
三、利润总额(净亏损以"一"填	케)	-1,	826.49	-4,	432.38	-29,230	.26	1,569.77
减:所得税费用								
四、净利润	I IV M had folia	-1,	,826.49	-4,	432.38	-29,230	.26	1,569.77
<ul><li>(一)持续经营净利润(净亏损以列)</li></ul>	人"-"号填		-	-4,	432.38	-29,230	.26	1,569.77
(二)终止经营净利润(净亏损以 列)	人"-"号填							
五、其他综合收益的税后净额								
(一)以后不能重分类进损益的 益	其他综合收							
1、重新计量设定受益计划净负债 变动								
2、权益法下在被投资单位不能重 的其他综合收益中享有的份额	分类进损益							
(二)以后将重分类进损益的其他	地综合收益							
1、权益法下在被投资单位以后将 益的其他综合收益中享有的份额	重分类进损							
2、可供出售金额资产公允价值变				-				
3、持有至到期投资重分类为可供 产损益	出售金融资							
4、现金流量套期损益的有效部分								
5、外市财务报表折算差额					T			
6、其他								
六、综合收益总额		-1,	826.49	-4,	432.38	-29,230	.26	1,569.77

项目	2018年1-9月	2017年度	2016年度	2015年度
一、经营活动产生的现金流量:				
所售商品、提供劳务收到的现金	-	13,381.92	52,747.91	76,224.64
女到的税费返还	-	7.30	532.96	258.16
女到其他与经营活动有关的现金	11,900.46	144.28	809.78	17,804.27
至营活动现金流人小计	11,900.46	13,533.50	54,090.66	94,287.07
与买商品、接受劳务支付的现金	-	12,928.35	53,715.98	72,988.41
支付给职工以及为职工支付的现金	645.18	1,832.26	4,463.79	9,376.18
女付的各項税费	308.92	1,243.56	1,480.00	1,862.13
女付其他与经营活动有关的现金	1,583.85	1,483.60	16,101.71	2,829.86
空营活动现金液出小计	2,537.95	17,487.77	75,761.49	87,05659
至曾活动产生的现金液量净额	9,36251	-3,954.27	-21,670.83	7,230.48
二、投资活动产生的现金流量:				
女回投资收到的现金				
<b>以得投资收益收到的现金</b>	2.17	-	-	-
企置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	-	-	10.00	182.15
企置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	27,040.70	-	-
女到其他与投资活动有关的现金				
及资活动现金流入小计	2.17	27,040.70	10.00	182.15
构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	-	0.17	6352	87.92
投资支付的现金	-	-	2,000.00	-
以得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	330,000.00	-
女付其他与投资活动有关的现金				
Q资活动现金流出小计	-	0.17	332,06352	87.92
投资活动产生的现金液量净额	2.17	27,040.54	-332,063.52	94.23
三、筹资活动产生的现金液量:				
吸收投资收到的现金	-	-	330,525.42	-
<b>以得借款收到的现金</b>	-	34,900.00	38,839.20	34,14260
设行债券收到的现金				
女到其他与筹资活动有关的现金	-	818.29	-	-
等资活动现金流人小计	-	35,718.29	369,364.62	34,142.60
袁还债务支付的现金	32,900.00	35,600.00	25,839.20	24,624.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	789.48	1,896.22	1,903.18	1,803.44
女付其他与筹资活动有关的现金	-	137.80	310.93	1,04150
等资活动现金液出小计	33,689.48	37,634.02	28,05331	27,469.33
等资活动产生的现金流量净额	-33,689.48	-1,915.73	341,311.31	6,673.27
1、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.00	0.04	50.78	-9.96
<ol> <li>现金及现金等价物净增加额</li> </ol>	-24,324.80	21,17058	-12,362.25	13,988.03
D:期初现金及现金等价物余额	24,430.69	3,260.11	15,622.36	1,634.33
	105.89	24,430.69	3,260.11	15,622.36

此投资有限公司。 出售化年资产业务相关资产及债务,广东城畔实业投资有限公司于2017年5月31日完成工商变更过户手续。因此,广东城 公司及其下属公司潜江市海秦贸易有限公司,广东海秦海洋产业投资有限公司共2家公司自2017年5月31日起不再纳入

	主要财务指	示	2018年9月30日 /2018年1-9月		2017年12月31日 /2017年度			12月31日 6年度		
	资产负债率(	%)	13.	29	17.5	53		20.76		67.26
	流动比率(倍	i)	3.	41	2.5	66		1.77		0.69
	速动比率(倍	()	2.	.62	2.2	28		1.39		0.51
	总资产周转率(	次)	0.	20	0.0	37		0.71		0.93
	应收账款周转率	(次)	1.	10	2.5	75		8.22	7	34.05
	存货周转率()		1.	.78	4.2	28		6.85		6.64
2,f	3公司财务报表主要	要财务指标								
	主要财务指	标	2018年9月30日 /2018年1-9月		2017年12月31日 /2017年度		2016年 /20	12月31日 16年度		
	资产负债率(	%)		3.64	9.	44		10.73		67.23
	流动比率(自	当)	(	0.17	0.	74		0.34		0.68
	速动比率(信	当)	(	0.17	0.	74		0.22		0.50
	总资产周转率	(次)	(	00.0	0.	03		0.21		0.93
	应收账款周转率	三(次)	不迫	面用	51.	71		32.23		36.10
	存货周转率(			面用		21		7.16		6.92
(2 (3 (4 (5 (6 (三 右)	於各財务作用。 於國力比率。 (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	资产/流动负 资产 - 存货 业收入/资; = 营业收入/ 业成本/存货 财务分析 期的合并财务	债; ₹)/流动负债; 产总计平均余额; 应收账款平均余额; 平均余额; 导报表,公司管理	MI;		、现	金流量、偿	会债能力、盈利	能力进行了:	
		2018	E9月30日	21	017年12月31日		2016年1	2月31日	2015Æ13	単位: 2月31日
	项目	金額	H:ØI		12 PH	t	金額	比例		., ,,
		300,700	-004	- 50	POP1	-		-301		

966.8 港通 期的

	94111	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例	
	流动资产合计	214,530.02	42.91%	210,795.14	42.50%	145, 952.20	32.40%	34,119.94	46.72%	
	非流动资产合计	285,436.81	57.09%	285,138.73	57.50%	304, 569.28	67.60%	38,915.43	53.28%	
	资产总计	499,966.83	100.00%	495,933.87	100.00%	450, 521.47		73,035.37	100.00%	
837 达货	15年末、2016年末、 5元。2016年末,公 100%的股权,香港並 产结构较为稳定。 负债结构分析	司总资产与201	5年末相比增	加了516.85%	主要系公司	引通过非公开;	<b>位行股份募集</b>	330,000.00	万元资金第 7,公司最近	9买了香 三三年一
		2018年9	30⊟	2017年12月	31⊟	2016年12	月31日	2015年12		位:万元

项目				3		3			
29(11)	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金額	比例	
流动负债合计	62,912.58	94.65%	82,468.91	94.84%	82,392.94	88.11%	49,121.13	100.00%	
非流动负债合计	3,555.97	5.35%	4,488.46	5.16%	11,114.13	11.89%	-	-	
负债总计	66,468.55		86,957.37	100.00	93,507.06	100.00%	49,121.13		
2015年末、2016年末、	2017年末及201	3年9月末,2	公司负债规模分	分别为49,:	121.13万元、93	,507.06JJJ	t,86,957.37)	プ元和66,4	68.55万
。2016年末,公司负债规量相应大幅增加。2017年 较2018年初下降了23.56 最近三年一期,公司负 占流动负债的比重平均捷 3、现金流量分析	末,公司负债规 %,主要系公司的债主要以流动负	模较2016年 被纳了归还 债为主,流	F末下降了7.00 部分借款所致。 动负债主要为	%,主要系 短期借款、	公司偿还部分 应付票据、应付	长期借款所 b账款、预收	致。2018年9月 款項,最近三	30日,公司	负债规

項目	2018年1-9月	2017年度	2016年度	2015年度
经营活动产生的现金流量净额	-27,041.12	-12,561.80	-509.42	7,297.11
其中:现金流入小计	87,690.56	146,367.85	191,164.79	94,491.52
现金流出小计	114,731.68	158,929.65	191,674.21	87,194.42
投资活动产生的现金流量净额	-548.74	32,011.84	-310,546.69	90.01
其中:现金流入小计	15.44	87,585.13	65,771.11	182.15
现金流出小计	564.18	55,573.30	376,317.79	92.14
筹资活动产生的现金流量净额	-14,516.45	-3,702.80	339,515.36	6,673.27
其中:现金流入小计	24,338.15	52,609.94	376,812.55	34,142.60
现金流出小计	38,854.61	56,312.74	36,297.19	27,469.33
现金及现金等价物净增加额	-41,469.72	15,704.78	28,488.64	14,050.43
净利润	20,833.58	49,390.96	2,845.18	1,536.32

4.1	芸領能刀分析						
	款项类别	2018年9月30日	2017年12月	∃31⊟	2016年12月31日	2015年12月31日	
	资产负债率(%)	13.29		17.53	20.76	67.26	
	流动比率	3.41		2.56	1.77	0.69	
	速动比率	2.62		2.28	1.39	0.51	
	左三年一期,公司2016年 :司资本结构得到优化。 :配利能力分析		较2015年末大 配置较为合理	福下降,主要, ,流动比率、远	系香港通达目2016年2 鬼动比率稳步提升,总体	月3日起纳人公司合并指 本偿债能力有所提高。	表范
04	III TUREZJIJI VI					单	位:万

营业成本	64,884.79	116,544.40	140,075.89	61,802.16	
毛利率	35.70%	32.95%	24.78%	6.74%	
销售费用	1,365.58	2,103.77	2,425.26	767.11	
管理费用	7,818.17	15,135.34	13,061.45	2,889.52	
财务费用	1,679.53	1,755.00	3,241.01	2,392.73	
净利润	20,833.58	49,390.96	2,845.18	1,536.32	
归属于母公司所有者的净利润	21,333.13	49,398.98	3,085.38	1,553.37	
公司原主业为化纤的生产及制造。2016年	2月,公司完成对香港	通达100%股权的收		表范围,公司主营业:	
了盈利能力较强的轨道交通设备制造。2017年	5月,公司完成对化纤	业务相关资产及债务	的整体出售,主营业乡	P完全变更为轨道交流	通装备
制造业务。					
最近三年及一期,公司分别实现营业收入6			321.59万元和100,91		

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会 广东华铁通送高铁装备股份有限公司

## 公司章程修正案 ンド 学性除送或者重大遗漏。 中华人民共和国公司法>的决定》、《公司法(2018年 高铁装备股份有限公司《公司章程》进行如下修订:

第五条公司住所:开平市三埠区港口路10号19幢	第五条公司住所:开平市三埠街道办事处祥龙中银路2号三楼A138号330室
第二十二卷公司在下的编写:可以亲明法律:行政法则:應门與章和本章 信即應之。或事念公司完合的 (二)与特片本公司服而对格公司合并: (二)与特片本公司服而对格公司合并: (二)特定状态法人合中出资公司合并:力立流议持择议、要卖公司 (报)技术则发表人合中出资公司合并:力立流议持择议、要卖公司 发现。	第二十三条公司在下的网络下,可以他则从排,行政法规,则则现象和本章程的第 《大概等水分间的图形表。 (一 域分小型点形形表。 (一 域分小型点形形 表。 (二 域分分型点形形 表。 (二 域分的用于《上的线》目或有效强劲。 (2 域分的用于《上的线》目录。 (2 域分的用于《上的线》目或分别分别。 (2 域分别,是一 1 域分别,是一 2 域分别,是一 2 域分别, 2 域分别,是一 2 域分分别,是一 2 域分别,是一 2 域分
第二十四条公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行: (一)追身交易所集中党价交易方式; (二)契约方式。 (三)中国证监会认可的其他方式。	第二十四級公司收购本公司股份,可以基格下例介式之一进行: (一)证券公惠所由中政协交易方式, (三)地付近京。 (三)地付近京公司的大型、(三)地付近市公司、(三)地付近市公司、(三)地付近市公司、(三)地位,(三
第二十五余公司民太泰和第二十二条第一小項至第二次 的联制或购本公司的份的,应当整数未会会以及公司依 原第二十二条规定收购本公司股份局。据于第一次增加 成当自成业之上和自己自己注册。由于第一次,第四 则增加。以当在60十月内等且上或产证的 则增加。以当在60十月内等上或产证的 则增加。以当在60十月内等上或产证的 例,各一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第二十五条 公司因本黨與第二十三条第(一)項,第(二)項 與定的簡時認知公司股份的。這些稅額本大公以,公司依 問第二十二条第(三)項。第(五)項。第(五)項。第(五)項 以上,公司成立的位置。 以上,公司成立的位置。一一章。如此可以不可以不可以 (一)項制形的。应当由下收取之日起十日日共計[第十第(一) 項。第(四)项制的的。应当由下均内均均(运动方),由于可 (四)项制的的。应当由下均均均(一)或一的一种 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可
第七十七条 下列郭明·由成东大会以特别决议通过。 (一)公司的叫成城少迁即位。 (一)公司的叫成城少迁即位。 (一)公司的证城分迁即位。 (三)公司的分五。合并,解散,消算或者变更公司形式。(四) 本藏郡的徐政。 (四) 本藏郡的徐政。 (四) 本藏郡的徐政。 (四) 本藏郡的徐政。 (四) 本藏郡的徐政。 (四) 本藏郡的徐政。 (五) 同则秦权。出传而大资产或者担保金市(人民及东大党部),则秦权,以从北京公公司产生重大影响的,需要以特别从汉德公公司产生重大影响的,需要以特别从汉德公公司产生重大影响的,需要以特别从汉德公公司产生重大影响的,需要以特别从汉德公公司产生重大影响的,需要以特别从汉德公公司产生重大影响的,需要以特别从汉德公公司产生重大影响的,需要以特别从汉德公司产生重大影响的,需要以特别从汉德公司产生重大影响的,需要以特别,以强公司产生重大影响的,需要以特别,以强公司产生重大影响的,需要以特别,以强公司产生重大影响的,需要以特别,以强公司产量,以及公司产生重大影响的,需要以特别,以强公司产量,以及公司产品,以及公司,以及公司,以及公司,以及公司,以及公司,以及公司,以及公司,以及公司	第七十七条 下列率項由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加减减少往州资本; (一)公司增加减减少往州资本; (一)公司均分、分井 解散、消算或者变更公司形式; (一)公司的分、分井 解散、消算或者变更公司形式; (一)公司的公司,以下,以下,或者担保金额起过公司。)公司以下,以下,以下,以下,或者不少公司。(一)以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以
第一百一十六条董事会召开临时董事会会议的通知方式 为:电话、电报、邮寄或专人送达:通知时限为:会议召开 七个工作日以前。但是遇有紧急事由的,可按董事留存于 公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开临时董事会 会议。	第一百一十六条董事会召开临时董事会会议的通知方式为; 电话、电报、邮寄或专人送达;通知时限为;会议召开三日以前。但是遇有紧急事由时,可按董事留存于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开临时董事会会议。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2018年12月24日 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 股东大会议事规则修正案

现金流量表					原议事规则条款内容 修订后的内容
项目	2018年1-9月	2017年度	2016年度	2015年度	位:万元 第四十条下列事项由股东大会以特别决议通过: 第四十条下列事项由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者减少注册资本: (一)公司增加或被少注册资本:
动产生的现金液量:					(二)发行公司债券; (三)公司的分立、合并、解散、清算或者变更公司形 (三)公司的分立、合并、解散、清算或者变更公司形
提供劳务收到的现金	-	13,381.92	52,747.91	76,224.64	式: 式:
费返还	-	7.30	53296	258.16	(四)(公司章程)的修改; (五)回陶本公司股票。 (大)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额 起议公司是近一期经时上边产30%的;
与经营活动有关的现金	11,900.46	144.28	809.78	17,804.27	(六)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额 超过公司最近一期经审计总资产30%的;
现金液人小计	11,900.46	13,533.50	54,090.66	94,287.07	(十)股权激励计划。 (十)法律、行政法提或本資程规定的、以及股本大会
接受劳务支付的现金	-	12,928.35	53,715.98	72,988.41	<ul><li>(八)公司董程规定和股东大会以普通决议认定会对 公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</li><li>(议通过的其他事项。</li></ul>
工以及为职工支付的现金	645.18	1,832.26	4,463.79	9,376.18	本次修订尚需提交股东大会审议。
項税费	308.92	1,243.56	1,480.00	1,862.13	特此公告。 广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
与经营活动有关的现金	1,583.85	1,483.60	16,101.71	2,829.86	2018年12日24日
现金液出小计	2,537.95	17,487.77	75,761.49	87,05659	广东华铁通达高铁装备股份有限公司
产生的现金流量净额	9,362.51	-3,964.27	-21,670.83	7,230.48	/ 朱平铁迪达高铁装备放份有限公司
动产生的现金液量:					董事会议事规则修正案
收到的现金					里事云以事况则修止杀
收益收到的现金	2.17	-	-	-	本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步完善公司治理,使《董事会议事规则》与修订后的《公司章程》保持一致,公司对《董事会议事规则》有关条款进行修订。主
资产,无形资产和其他长期资产收回的	_	-	10.00	182.15	要条款修订情况对照如下:
司及其他营业单位收到的现金净额	_	27.040.70	_	_	原议事规则条款内容 修订后的内容
与投资活动有关的现金					第八条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为:电话、第八条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为:电话、
现金流入小计	2.17	27.04070	1000	182.15	电报、邮寄或专人送达。通知时限为:会议召开七个工作日 电报、邮寄或专人送达。通知时限为:会议召开三日以前。但 以前。但是遇有紧急事由时,可按董事留存于公司的电话、是遇有紧急事由时,可按董事留存于公司的电话、传真等通
资产, 无形资产和其他长期资产支付的		0.17	63.52	87.92	传真等通讯方式随时通知召开董事会临时会议。
Marin A	_	0.17	2.00000	6732	本修订尚需提交股东大会审议。 特此公告。
的现金	_	-		_	广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	330,000.00	-	2018年12月24日
与投资活动有关的现金		0.17	332.063.52	87.92	广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于全资孙公司办理应收账款保理业务的公告
現金液出小计 产生的現金液量浄額	2.17	0.17 27.04054	332,06352 _332,06352	87.92 94.23	/ 朱平铁理处高铁表留放份有限公司
产生的現立改量伊根  动产生的現金液量:	Z17	27,040.54	-332,0535Z	94.23	<b>坐手令资私公司办佃应收帐款保佃业条的公生</b>
收到的现金			330.525.42		
收到的现金	_	34.900.00	38.839.20	34,142.60	本公司及重事资主序成只球证公百户各的集实。准铜相元楚。这日虚版已载、联守任陈还或有重大巡溯。 为支持公司业务发展,广东华特迪达高铁装备股份有限公司(以下简称"公司")全资办公司青岛亚通达铁路设备有限公司(以下简
收到的现金	_	DF, MAXIA	30,03320	174, 1423.03	为"五元为公司业分及保。" 水平环况已高时床收留成切有限公司(以下简称"中融水信")签订《国内无追索权明保理业务合同》,开展应收账款无追索权保理业务,具体情况如下:
与筹资活动有关的现金		818.29			一、保理业务概述
現金流入小计		35.71829	369.36462	34,142.60	为支持公司业务发展,提高资金使用效率,公司全资孙公司亚通达设备拟与中融永信签订《国内无追索权明保理业务合同》,开展应 收账款无追索权保理业务,融资金额不超过1.2亿元,具体权利义务条款以亚通达设备与中融永信签署的相关合同及文件中的约定为准。
支付的现金	32.900.00	35,600.00	25.83920	24.62438	公司与中融永信之间不存在关联关系,本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
利润或偿付利息支付的现金	789.48	1,896.22	1,903.18	1,803.44	组。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)、《公司章程》等相关规定,本次交易无须经股东大会批准。
与筹资活动有关的现金	_	137.80	31093	1,04150	二、交易各方基本情况
现金液出小计	33,689.48	37,634.02	28,053.31	27,469.33	1、保理申请人: 青岛亚通达铁路设备有限公司 成立日期: 2002年4月5日
产生的现金液量净额	-33,689.48	-1,915.73	341,311.31	6,673.27	注册地点:青岛市四方区万安支路1号
动对现金及现金等价物的影响	-0.00	0.04	50.78	-9.96	法定代表人: 娄侗 注册资本: 5,000万元人民币
现金等价物净增加额	-24,324.90	21,17058	-12,362.25	13,988.03	主营业务,开发,设立,生产加下铁路机车车辆用机由产品,机车车辆配件及零部件,销售自产产品,进出口相关产品配件和技术,节能
1金及现金等价物余额	24,430.69	3,260.11	15,622.36	1,634.33	环保产品的研发和生产;提供相关服务。 与上市公司存在的关联关系:亚通达设备为公司的全资孙公司
l金及现金等价物余额	105.89	24,430.69	3,260.11	15,622.36	亚诵达设备不是失信被执行人。
一期合于报表范围变化情况 次割的合并报表变化情况如下; 合并报表范围变化情况如下; 上年相比,公司合为报表范围实 按所出宽比例,公司间接持有其。 合并报表范围变化情况; 应自接持有其。 合并报表范围变化情况; 让年相比,公司合并报表范围缘 简称"曹港迪送",青岛亚通 高物"雪港迪送"、北京全	015年11月16日通过 60%的股份,广东海 5増公司6家、减少1	t持有60%股份的孙/ 泰海洋产业投资有限 家、其中新增的6家	公司湛江市海泰贸易 公司自成立之日起9 公司分别为:Tong I	的人合并范围。 Nai Control (Hong	生品更好为证证或你认知她说,则因为了"格信课"。另一项自由胜为种信,现代或就看到"语用从途证基本被劳"(证证证法目录选择是 参加,并未被整洁品的,就从法理化能信息用,是相关定用,能相信依依准的内容开展经营活动,不得从事本市产业或策禁上和限制类项目 的经验,并未成为保存的关键关系。于关键关系。 与上市公司存在的关键关系。于关键关系。
等同240年124年124年125年125年125年125年125年125年125年125年125年125	%股权的收购过户手 通达铁路设备制造者	续,因此香港通达及 可限公司共4家公司从	香港通达的全资子公 (2016年2月开始纳入	司景航发展、全资子 公司报表合并范围;	小司吉

117.

ATTENTION OF THE SEC.

1 (73) to 2 ( 1 7/2)

## 广东华铁通达高铁装备股份有限公司

三、交易标的基本情况 本次交易标的基本情况 本次交易标的为公司中年青岛四方机车车辆股份有限公司以及中车物或有限公司口常经营活动中发生的应收帐款,具体交易标的 医订的保理与市场原定 因。保理扩充,这些政策就无追索权的保理方式,中融水信向亚通达设备摆供无追索权保理服务,即中融水信基于受让亚通达设备对值, 价的必收率。为2通达公仓情似的必需家减强服务,无论中融水信是否从债务人处是额收回应收帐款,中融水信场不同以任何期前向 起之设备计了通常。不得以不同则是实现通公公备总定任期酬债款。 上述保理业务交易具体内等以实际签署的协议为施 无办理保理业务交易具体内等以实际签署的协议为施 未次公司办理保理业务,将提高资金周转效率,次据公司经营性现金液状况,有利于公司业务的发展,符合公司发展规划和公司整体组 本次公司办理保理业务,将提高资金周转效率,次据公司经营性现金液状况,有利于公司业务的发展,符合公司发展规划和公司整体组

关于2019年度向金融机构申请综合授信的议案 本公司及選罪金合株成居保证公的内容的資金、漁鍋的原務,有有權利之數、與學性素素或產者上大量。 为确認如的申提了本特執進达結構的基金格分的模式(以下降等、公司、及子公司日常经和收多及股需要、公司取向金融机构中 合程信仰原不超过人以而 12.947 亿元(在总据台额建筑图片、悬线以金融机构设定审相的房台额设分值)。 人式的金融机构建筑与使用电路与经常研究和基础的模式。 1.6提信服式公司及合并未提出部分子公司和创程行。被责租赁公司等金融机构申请综合投信额度总计不超过人因而12.947亿元(超 2.提信服拟力量水效器大力量水均量以2.548亿元。 2.提信服拟力量水效器大力量和发力。 2.提信服拟力量水效器大力量和发力。 3.综合性因为或现任不属于非常动态或较高,则自建设,资本现的资金等。 3.综合性因为或现任在属于非常动态或较高,则自建设,资本现的资金等。 3.综合性因为实现任在属于非常动态或较高,则自建设,资本现的资金等。 3.综合性因为实现任在属于非常动态或较高,则自建设,资本现的资金等。 3.综合性因为实现任在属于非常动态或较高,则自建设,资本现的资金等。 3.综合性因为实现任在属于影像、现在是是一个企业的企业。

内保外党,外部官划由"JAELEL"中华市级初亚亚尔队、项目联队、对"代别刘承等"),都对党立对战、管外中,小年时现场、日用压、保险 内保外党、外信队、银行票制等,基体融资金额率较少的发合并投资范围内,全分目市营营租业多规度的资金需求来推定"直接发 公司及于分词实际发生的融资金额为难"。 4. 编制投充大食自通过上途中型。已起授权董事会具体组织实施,并授权公司董事长或其授权代表与银行及其他金融机构签订和关 融资协议。超过上途综合授信额度的融资事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定另行申议做出决议后公 等 以上综合授信额度事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。

## 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于2019年度公司对外担保护规的公告

无反担保。 担保累计金额:截至 2018年 12月24 日,公司实际发生担保金额为 2.047 亿元(本次担保计划金额含目前实际发生对外护

累计金额)

参划外租保逾期的累计金额。无。
● 排件租保逾期的累计金额。无。
● 排件租保逾期的累计金额。无。
● 排件租保逾期的最大级和大公会审议、在股东大会审议通过该项议案后,公司在本年度租保计划总额度内具体办理每项租保时,不 市次社监局率的通过发现为公司股东公会审议、在股东大会审议通过该项议案后,公司在本年度租保计划总额度内具体办理每项租保时,不 ● 指张额度好有效期限为自身在大会通过之口租还2010年年度股东大会召开之口止。 ● 海路额度好有效期限为自身在大会通过之口租还2010年度股东大会召开之口止。 于公司的规控租保部末、公司已由作规贷和现金可包的部居下,结合实际业务情况。公司附计2010年度对外租保金额129,470万元,租 施定时有效期限为日极大会通过之日起至2010年度现货外投资,对公司股东公司股市公司。

华铁股份 北京全通达 亚通达制造 亚通达设备 5.2亿元

亚通达设备	亚通达制造			1.9亿元	
亚通达设备	华铁股份			3.6亿元	
合计				10.9亿元	
) . 都至201	8年12日24日 . 公	司定际发生	担保金额为 2047 亿元	2019年経緯症	为以下事宜提供担保,具体担保明细如下
担保方	被担保方	担保业务		担保金額	担保期限
青岛亚通 达	广东省融资再 担保有限公司	公司向东莞银行股份有限公司广州分行(以下称"出保银行")申请出县以北京市轨道空通量均是以市轨道空通量为为是经人的现约保函8,988,755,10元及预付款保函25,720,087,98元,总计34,706,843,08元。		3470.6843万元	關的保險相保期限。自保商开立之 目起至各合問度它的整处收证书 签字之目异45天内有效、最迟不随 过保局开立之目中80天门大约 新属进保倾期限:目似原开立之目 起生余台间约定天万收到百分之五 十4 4603,台间货物品分尺内有 效、最近不超过保函开立之目起24 个月。
亚通达设 备	亚通达制造	银行授信		3000万元	自主债权发生期间届满之日起两年
华铁股份	亚通达设备	银行授信		14000万元	自主债权发生期间届满之日起两年
∆H.				2.047(7.77	

)基本情况: :立日期: 1999年8月19日 :册地点: 中国广东省开平市长沙港口路10号19幢 定代表人: 石松山

1 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* . .

3)、被担保人最近一年又一期主要财务数据。 3)、被担保人最近一年又一期主要财务数据。 负债应额88.87433万元;角黄元18.8723万元,2017年实现营业收入124、22925万元,利前总额22、294.00万元,净利前27、82276万 负债应额88.87437万元,净黄元18.88723万元,2017年实现营业收入124、22925万元,利前总额22、294.00万元,净利前27、82276万

72. (2.) 歳比2018年8月30日,『遊送投音音产息額171、382.46万元,仍信息源44、703.06万元(其中银行改音定急期17.500.0万元,6功 齿齿齿端40、703.05万元),序变产128、649.40万元,2018年上半年,安观哲业收入45、94.3547元,利胡息额144803.33万元,净利胡 1278/210万元。 为他总额40,76365万元,牵黄产25,64440万元。2018年上中年、实现营业收入46,94344万元,利润层额14493.333万元,净利润(7782410万元,青克》重大线数66全有级之后由计算处为40级。(1)海泉证遗址块据设备有限之后中等处为40级。(1)海泉证遗址块据设备有限之间不是长任被执行人。(1)被担任人名称。青岛证证法块据设备制造有限公司,基本情形式。成立指述1046年20日,注意一种,1046年20日,注意一种,1046年20日,注意一种,1046年20日,1047年20日,注意一种,1047年20日,1047年

, ~ "1"|76'02"|" .. ...... \*\*\*\*\*\*\*

3)、被担保人最近一年又一期主要财务教制:
(1) 模让2017年12月31日,亚逊长制造资产总额46,962.25万元,负债总额18,398.77万元(其中银行贷款总额2,759.14万元,资动负偿总额18,G3963万元),净资产28,563.46万元,2017年实现营业收入64,765.247元,利润总额5,740.38万元,净利润4,31467万元, (2) 模让2018年6月30日,亚波达制造资产公路66,0363.65元,负债会部级87.627万元,其中银行资法总额18,9897万元,该动负偿总额6,902.99万元,净资产31,565.59万元,2018年上半年,实现营业收入31,596.337元,利润总额4,002.90万元,净利润3,002.12万元。

他已搬放5,90290万元,净资产引,165550万元,2018年上半年,灵班密现收入引,565.33万元,利润已额4,002500万元,净利润3,00212万 (3)201万年青岛亚洲主场综合等创造有限公司不是失信按树行人。 (四)被担任人名称:北京全场建长有限公司不是失信按树行人。 (四)被担任人名称:北京全场建长科发展有限公司 证之目前:2016年3月1日 成立目前:2016年3月1日 成立日前:200万元人以下 注册会本,100万元人以下 注册会本,100万元人以下 支持者,这个大学、大术和"服务,其本开交,技术转让,技术咨询,技术服务;货物进出口,技术进出口,代期进出口;物业管理,委托加工,销售 计算机,软件及协则设备,机械设备,优别仪表。 Translation Comments

---

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会 2018年12月24日