证券代码:000976 证券简称:华铁股份 公告编号:2019-018

广东华铁通达高铁装备股份有限公司

2018 年度报告摘要

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

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优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华铁股份	股票代码	000976
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	春晖股份		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王颖	薛雪静
办公地址	北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座2108室	北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座2108室
传真	010-56935788	010-56935788
电话	010-56935791	010-56935791
电子信箱	htdzhm@huatie-railway.com	xuejing.xue@huatie-railway.com

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务产品为给水卫生系统、备用电源、闸片、铁路贸易配件等,其中给水卫生系统产品主要为高铁、城轨车辆配套,备用电源产品可应用于高铁及地铁车辆,闸片目前为高铁部分车型提供配套。公司生产的给水卫生系统具有清洁、环保、节水等产品性能,亦可适用于高铁站内、大型赛事场馆等,公司将进一步拓展民用市场领域应用。

2018年,公司重点围绕轨道交通装备配套产品领域进行深入拓展,包括与全球知名的高铁及轨道交通装备制造企业集团西屋法维莱合资成立由华铁股份控股的子公司,面向中国市场提供制动系统、钩缓系统、撒砂系统、车门及空调等8种产品,同时,公司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,作为中国区的独家代理商,为中国铁路总公司、各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、新线建设及既有线维护、线路道砟维护等产品、配件的销售和售后服务。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	1,731,293,367.00	1,738,215,866.91	-0.40%	1,862,268,066.55
归属于上市公司股东的净利润	145,625,048.13	493,989,757.77	-70.52%	30,853,819.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	140,925,093.93	296,696,188.81	-52.34%	14,454,951.78
经营活动产生的现金流量净额	117,862,032.92	-125,617,999.69	193.83%	-5,094,243.69
基本每股收益(元/股)	0.09	0.31	-70.97%	0.02
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.31	-70.97%	0.02
加权平均净资产收益率	3.49%	12.84%	-9.35%	1.63%

	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产	5,083,581,210.43	4,959,338,687.50	2.51%	4,506,214,723.55
归属于上市公司股东的净资产	4,244,641,346.80	4,089,765,001.78	3.79%	3,571,761,122.59

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	204,818,167.01	466,273,838.58	338,066,184.34	722,135,177.07
归属于上市公司股东的净利润	21,409,338.72	118,971,702.85	72,950,211.76	-67,706,205.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,411,338.72	118,462,302.85	71,796,041.76	-70,734,589.40
经营活动产生的现金流量净额	-167,298,460.22	-110,257,187.83	7,144,482.39	388,273,198.58

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	34,294	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,618	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月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	
					股份状态	数量
广州市鸿众投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	18.88%	301,204,818	301,204,818	质押	290,302,145
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	16.23%	259,036,148	259,036,148	质押	259,000,000
义乌上达股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.04%	96,385,548	96,385,548	质押	96,385,548
苏州上达股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.04%	96,385,548	96,385,548	质押	96,385,548
金鹰基金-平安银行-金鹰穗通5号资产管理计划	其他	5.66%	90,361,268	90,361,268		
广州市鸿锋实业有限公司	境内非国有法人	4.71%	75,180,180	0		
拉萨亚祥兴泰投资有限公司	境内非国有法人	3.78%	60,240,976	60,240,976	质押	29,999,800
张宇	境内自然人	3.78%	60,240,966	60,240,966	冻结	21,430,000
江门市弘隆投资合伙企业(有限合伙)	境内自然人	1.18%	18,860,800	18,000,000	质押	18,800,000
长城证券-招商银行-长城证券1号集合资产管理计划	其他	1.08%	17,180,728	17,180,728		

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、广州市鸿锋实业有限公司和广州市鸿众投资合伙企业(有限合伙)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)和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,也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

(2)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

5、公司债券情况

公司是否在存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年,国家继续加大基础设施投资力度,中国铁路总公司固定资产投资从年初的7300亿元调增至8000亿元,国家产业发展战略为轨道交通装备制造行业提供了重大机遇。2018年度全国铁路固定投资完成8028亿元,投产新线4683公里,其中高铁4100公里。截至2018年底,全国铁路营业里程达到13.1万公里以上,其中高速铁路达到2.9万公里。中国铁路总公司工作会议指出,2019年中国铁路将合理扩大有效投资,完成铁路投资8000亿元,确保投产新线6800公里,比2018年增长45%。随着铁路营业里程不断攀升的同时,我国铁路装备规模也在高速增长,公司在伴随铁路装备行业快速发展的过程中,形成了独特的盈利模式和优质的客户口碑,公司为保持长期健康增长,须积极拓展多元产品种类,培育新的支柱业务,形成新的盈利增长点。

2018年,在董事会的领导下,公司管理层紧紧围绕公司战略发展规划和年度经营目标,认真贯彻落实年初各项工作部署,全心致力于轨道交通装备制造主业发展。

(一)2018年度经营情况概述

2018年公司实现营业收入1,731,293,367.00元,实现营业利润189,652,897.74元,实现利润总额189,492,303.37元,实现归属于上市公司股东的净利润145,625,048.13元,截至2018年末,公司总资产规模5,083,581,210.43元,较报告期期初增长2.51%;归属于上市公司股东的所有者权益4,244,641,346.8元,较报告期期初增长3.79%。

(二)2018年度重点工作总结

2018年公司集中发展轨道交通装备制造主业,不断拓展多元化产品种类,搭建了轨道交通装备制造行业的产品供应整合平台,顺利推进国际化合作,提高了公司的核心竞争力和抵御市场系统性风险的能力,进一步明确了公司成为中国轨道交通装备制造行业领军企业的战略目标。

1、提升原有产品的技术升级,拓展传统业务的市场应用。

公司的传统产品给水卫生系统和备用电源核心技术的技术升级取得进一步的突破,在保障产品质量和市场口碑的基础上,公司研发团队不断进行技术革新,在给水卫生系统和备用电源核心部件上实现了技术上的突破,有效降低了公司的经营成本,稳固了产品的盈利能力和市场竞争力。同时给水卫生系统产品在青岛新机场高铁站进行了部署,实现了给水民用市场的突破,为公司传统业务产品打开了新的市场方向,对公司意义重大。

2、拓展了公司的多元化产品体系,搭建了优质的产品整合平台。

公司在保持给水卫生系统、备用电源、制动闸片以及铁路贸易类产品市场份额的基础上,2018年与全球知名的轨道交通装备制造企业集团西屋法维莱合资成立由华铁股份控股的子公司,面向中国市场提供制动系统、钩缓系统、撒砂系统、车门及空调等8种产品,同时公司作为轨道保养设备制造商美国哈斯科铁路公司在中国区的独家代理商,为中国铁路总公司、各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、新线建设及既有线维护、线路道砟维护等产品的销售和配件售后服务,搭建了轨道交通行业优质的全系列产品整合平台。

3、不断拓展铁路新型市场,提升公司综合竞争力

2018年,公司产品适用领域逐步从传统高铁和小部分地铁市场拓展到高铁、地铁、机车、货车以及铁路轨道养护市场,实现了从铁路车辆装备制造到铁路建设后期养护的全面覆盖,公司通过不断进入铁路新型市场,提供多元化的产品系统,提高了公司抵御系统性风险的能力,提升了公司综合竞争力。

4、组建多元化管理团队,充分保障公司业务发展。

为配合公司的多元化产品发展战略,公司管理层积极吸引海内外行业优秀人才,目前公司高管团队均拥有铁路行业和装备制造行业的经验。同时公司为华铁西屋法维莱和北京全通达大型养路机械设备业务配备了专业的技术人才和管理人才,为公司的多元化产品发展战略提供了有力的保障。

5、完善公司内控管理系统,提升公司治理水平。

公司不断完善健全公司的内控制度体系,修订完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规章制度,为开展维护公司及股东的合法权益、促进公司规范运作、保证董事会独立运作打下了坚实的基础。公司定期开展董事、监事和高级管理人员的合规培训,不断提升公司治理水平,使得华铁股份的规章管理制度根据监管政策的调整而不断更新、完善,更好地维护广大投资者的根本利益。

6、严格执行信息披露的规范,维护与投资者的有效信息沟通

公司董事会持续加强规范信息披露工作,坚持完整规范的信息披露流程,保证所披露信息的真实性、准确性、公平、及时性和完整性,全面升级改版了公司网站,维护好与投资者的信息沟通渠道,实现股东价值最大化,并获得投资者的广泛认同。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
给水卫生系统及配件	454,598,289.62	171,782,889.42	37.79%	42.50%	9.96%	-11.19%
辅助电源系统及配件	301,684,391.54	87,714,867.10	29.08%	17.83%	15.10%	-0.69%
检修系统	148,987,268.05	66,584,667.15	44.69%	-11.73%	-2.27%	4.33%
贸易配件	796,329,860.52	191,045,565.84	23.99%	0.25%	-23.98%	-7.65%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

项目	2018年	2017年	变动
归属于母公司所有者的净利润	145,625,048.13	493,989,757.77	-237,336,362.46

2017年净利润中包含两项非经常损益,其中业绩补偿款收益132,725,525.99元、处置化纤资产收益62,659,692.28元。2018年公司无相关收益,并且根据2018年商誉减值测试的结果,计提了商誉减值准备111,028,347.18元,导致整体净利润下降明显。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2018年1月5日,公司控股子公司北京全通达新设华铁西屋法维莱,注册资本1,000万元。2018年1月16日,法维莱远东有限公司与北京全通达签订增资协议,分别向华铁西屋法维莱增资4,900万和4,100万,增资后华铁西屋法维莱注册资本10,000万元,2018年8月28日,华铁西屋法维莱完成相关工商变更手续,取得新营业执照,变更为中外合资经营企业,北京全通达持有华铁西屋法维莱51%股权。

本期纳入合并报表范围的公司信息如下:

新设公司名称	公司业务类型	持股比例
华铁西屋法维莱(青岛)交通设备有限公司	应用工程设计;生产和销售;高速列车及城际列车的制动系统,空调系统,车门系统,撒砂系统和车钩及缓冲器系统及相关铁路机车车辆配件,城市轨道交通车辆的空调系统,车门系统,站台屏蔽门和安全门系统,提供售后服务,相关产品的备品备件及维修服务,技术咨询服务;货物进出口,技术进出口。	51%

2018年7月19日,根据华铁股份与无关联第三方北京永隆昌盛投资合伙企业(有限合伙)签署的《股权转让协议》,公司将持有北京全通达49%的股权共490万元人民币出资额,以490万元人民币转让给北京永隆昌盛投资合伙企业(有限合伙),并已完成过户手续,并取得新的营业执照。股权转让后,华铁股份持有北京全通达51%股权。

本期处置部分股权但未丧失控股权的公司信息如下:

处置部分股权公司名称	公司业务类型	处置股权占比	处置后持股比例
北京全通达科技发展有限公司	技术推广服务,技术开发,技术转让,技术咨询,技术服务,货物进出口,技术进出口,代理进出口,物业管理,委托加工,销售计算机,软件及辅助设备,机械设备,仪器仪表,电子产品,汽车配件。	49%	51%

证券代码:000976 证券简称:华铁股份 公告编号:2019-020

广东华铁通达高铁装备股份有限公司第八届董事会第二十五会议决议

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。

一、监事会会议召开情况

广东华铁通达高铁装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月14日以邮件和传真方式发出了关于召开第八届监事会第十六次会议的通知,会议于2019年4月24日以现场及通讯方式召开,应到会监事3人,实到会监事3人。会议由监事会主席危潮忠先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司 2018年度报告及摘要》;

具体内容详见与本公告同日披露的《广东华铁通达高铁装备股份有限公司2018年度报告》及《2018年度报告摘要》(公告编号:2019-018、2019-019)。

表决结果:赞成票7票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《公司 2018年度董事会工作报告》;

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网上的《公司2018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。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《公司 2018年度总经理工作报告》;

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 2018年度财务决算报告》;

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网的《广东华铁通达高铁装备股份有限公司2018年度审计报告》。

表决结果:赞成票7票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《公司 2018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2018年归属于母公司所有者的净利润为145,625,048.13元,加上年初未分配利润-261,153,933.24元,截止2018年12月31日公司累计可供分配利润为-115,528,885.11元。公司近3年因累计可供分配利润均为负值,因此公司本年度拟不实施利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事认为,该利润分配预案符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,同意公司 2018年度拟不实施利润分配,也不进行资本公积金转增股本的利润分配预案。

表决结果:赞成票7票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《董事会专项基金 2018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)2018 年度审计的工作总结》;

具体内容详见第八届董事会第二十五次会议决议(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2018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。

具体内容详见与本公告同日披露的《广东华铁通达高铁装备股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

表决结果:赞成票7票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十、审议通过《公司2019年第一季度报告》;

具体内容详见与本公告同日披露的《广东华铁通达高铁装备股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文》(公告编号:2019-022、2019-023)。

表决结果:赞成票7票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十一、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》;

为客观反映公司的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,根据《会计法》、《企业会计准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,董事会同意公司2018年计提资产减值准备129,633,122.15元。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见,监事会对本次减值进行了核查并出具核查意见,具体内容详见与本公告同日披露的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》及其他相关公告。

表决结果:赞成票7票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

公司 2018 年任职的独立董事王泰文先生、袁坚刚先生、祝丽玮女士分别向董事会提交了《独立董事述职报告》,并将在 2018 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。

十二、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第十五次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2019年4月24日

证券代码:000976 证券简称:华铁股份 公告编号:2019-021

广东华铁通达高铁装备股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

广东华铁通达高铁装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月14日以邮件和传真方式发出了关于召开第八届监事会第十六次会议的通知,会议于2019年4 月24日以现场及通讯方式召开,应到会监事3人,实到会监事3人。会议由监事会主席危潮忠先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司 2018年度报告及摘要》;

经审核,监事会认为董事会编制和审议《公司 2018年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:赞成票3票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《公司 2018年度监事会工作报告》;

表决结果:赞成票3票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《公司2018年度财务决算报告》;

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网上刊登的《广东华铁通达高铁装备股份有限公司审计报告》。

表决结果:赞成票3票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《公司2019年度一季度报告》;

经审核,监事会认为董事会编制和审议《公司2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:赞成票3票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(五)审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》;

经审核,监事会认为公司已遵循相关法律法规并依照自身实际情况,建立健全了覆盖各环节的内部控制制度;公司内部控制组织机构完整,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2018年公司不存在违反相关内部控制法律法规及制度的情形,公司《2018年度内部控制评价报告》全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《广东华铁通达高铁装备股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

表决结果:赞成票3票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(六)审议通过《公司 2018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2018年归属于母公司所有者的净利润为145,625,048.13元,加上年初未分配利润-261,153,933.24元,截止2018年12月31日公司累计可供分配利润为-115,528,885.11元。公司近3年因累计可供分配利润均为负值,因此公司本年度拟不实施利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

公司监事会认为,该利润分配预案符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,同意公司 2018年度不实施利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:赞成票3票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》;

经核查,监事会认为:公司本次计提资产减值准备事项,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合会计谨慎性原则,计提资产减值准备依据充分、决策程序规范合法;计提减值准备后,公司 2018 年度财务报表能更加客观、公允反映截至 2018 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值和 2018 年度的经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,符合公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果:赞成票3票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(八)审议通过《董事会专项基金 2018年使用情况报告》;

表决结果:赞成票3票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(九)审议通过《董事会专项基金 2019年使用计划报告》;

表决结果:赞成票3票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(十)审议通过《监事会年度基金 2018年使用情况报告》;

表决结果:赞成票3票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(十一)审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》;

为客观反映公司的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,根据《会计法》、《企业会计准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,董事会同意公司2018年计提资产减值准备129,633,122.15元。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见,监事会对本次减值进行了核查并出具核查意见,具体内容详见与本公告同日披露的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》及其他相关公告。

表决结果:赞成票7票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(十二)审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的公告》;

经核查,监事会认为:公司本次计提资产减值准备事项,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合会计谨慎性原则,计提资产减值准备依据充分、决策程序规范合法;计提减值准备后,公司 2018 年度财务报表能更加客观、公允反映截至 2018 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值和 2018 年度的经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,符合公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果:赞成票3票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(十三)审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的独立意见》;

根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等相关规则的有关规定,现就公司《2018年度内部控制评价报告》发表如下独立意见:

经过认真阅读报告内容,查阅公司的管理制度,并与公司管理层和有关管理部门交流,我们认为:公司制定的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动均能按照公司内部控制各项制度的规定进行,公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效,保证了公司经营管理的正常进行。《广东华铁通达高铁装备股份有限公司2018年度内部控制评价报告》能够全面、真实、客观地反映公司内部控制制度的建设及运行的实际情况。

五、关于公司董事会2018年度利润分配预案的独立意见

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年归属于母公司所有者的净利润为145,625,048.13元,加上年初未分配利润-261,153,933.24元,截止2018年12月31日公司累计可供分配利润为-115,528,885.11元。公司近3年因累计可供分配利润均为负值,因此公司本年度拟不实施利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

我们认为:该利润分配预案符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,同意董事会将上述预案提交股东大会审议。

六、关于2018年度计提资产减值准备的议案的独立意见

为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,根据《会计法》、《企业会计准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司2018年计提资产减值准备共计129,633,122.15元。

我们认为:公司根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定,本着谨慎性原则,计提资产减值准备,能够更加客观公正的反映公司财务状况和资产价值,同意公司本次计提资产减值准备事项。

独立董事:

(王泰文) (袁坚刚) (祝丽玮)

2019年4月24日

证券代码:000976 证券简称:华铁股份 公告编号:2019-024

广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于2018年度计提资产减值准备的公告

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。

一、本次计提资产减值准备情况概述:

(一)本次计提资产减值准备的原因

为真实客观反映公司财务状况及经营成果,基于谨慎性原则,根据《企业会计准则第 8号-资产减值》及公司会计政策等相关规定,公司对合并报表范围内截止 2018 年12月31日的各类资产进行了全面清查,认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象,公司需对各项可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

(二)本次计提资产减值准备的资产项目和减值金额

公司及下属公司对2018年存在可能发生减值迹象的资产(范围包括应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等)进行全面清查和资产减值测试后,确认2018年各项资产减值损失共129,633,122.15元,详情如下表:

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	15,962,896.33	-10,967,236.03
存货跌价损失	2,641,879.64	211,814.09
商誉减值准备	111,028,347.18	---
合计	129,633,122.15	-10,755,421.94

(三)本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项,已经公司第八届董事会第二十五次会议及第八届监事会第十六次会议审议通过。该事项在董事会审批权限内,不需提交公司股东大会审议。

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法:

本次计提的资产减值准备为坏账损失、存货跌价损失和商誉减值准备。

(一)2018年度公司确认坏账损失金额为15,962,896.33元。公司坏账损失的确认标准及计提方法为:

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过100万元含100万元)的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1)信用风险特征组合的确定依据

确定组合的依据	
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
个别认定法组合	控股股东及控股股东控制公司的应收款项

按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
个别认定法组合	单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2)根据信用风险特征组合确定的计提方法

项目	计提方法
账龄组合	账龄分析法

采用账龄分析法计提坏账准备

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
信用期内[注]		
信用期外-1年以内	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00
3-4年	50.00	50.00
4-5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

[注]:信用期一般为2-3个月。

(3)个别认定法

组合名称	方法说明
个别认定法组合	单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和个别认定法组合未来现金流量现值存在较重差异
环账准备的计提方法	单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

4.其他计提方法说明:

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(二)2018年度公司计提存货跌价准备2,641,879.64元,存货跌价损失的计提和确认的方法为:

期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

(三)2018年度公司计提商誉减值准备111,028,347.18元,商誉减值准备的计提依据为:

北京中企华资产评估有限责任公司根据管理层预测的五年期预算,采用收益法对资产组的可收回金额进行了评估,其中对超过五年期的收益和现金流量假设将保持稳定的盈利水平,按照第五年水平予以确定。本次评估按未来现金流的现值来测算该资产组的可收回金额,并以此计算商誉的减值金额。

截至评估基准日,商誉相关资产组评估后的可收回金额为4,496,585,145.51 元,北京中企华资产评估有限责任公司于2019年4月24日出具了文号为“中企华评报字(2019)第3423号”的评估报告。根据公司所处轨道交通行业发展情况及企业实际经营情况,本公司对商誉计提了减值,金额为人民币 111,028,347.18 元。该资产组内并没有其他资产需要计提减值准备。

关于本次商誉减值的具体内容详见与同日披露在巨潮资讯网上的《公司2018年度审计报告》第二章“已审财务报表”第六节注释11“商誉”。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备将减少公司2018年度归属于母公司所有者净利润129,633,122.15元。本次计提资产减值准备已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

四、董事会意见

公司董事会认为:本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定,按照谨慎性原则及公司资产的实际情况,公司本次计提资产减值准备能公允反映截至2018年12月31日公司的财务状况及经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠准确,符合公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此,我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

五、监事会意见

公司监事会认为:公司本次计提资产减值准备事项,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合会计谨慎性原则,计提资产减值准备依据充分、决策程序规范合法;计提减值准备后,公司 2018 年度财务报表能更加客观、公允反映截至 2018 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值和 2018 年度的经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,符合公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此,我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、独立董事意见

公司独立董事认为:公司根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定,本着谨慎性原则,计提资产减值准备,能够更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值,同意公司本次计提资产减值准备事项。

七、备查文件

1、第八届董事会第二十五次会议决议;

2、第八届监事会第十六次会议决议;

3、独立董事关于相关事项的独立意见;

4、公司2018年度审计报告;

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2019年4月24日

广东华铁通达高铁装备股份有限公司

独立董事2018年度述职报告(王泰文)

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,在2018年度工作中,严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董事工作制度