

广东华铁通达高铁装备股份有限公司

2020 年度 报告 摘要

关键经营数据、关键指标的对比分析等工作，逐步降低运营成本；通过功效性、绩效等方式，提升生产、运营效率；通过精益化、流程再造等方式，提升生产运营效率。报告期内，通过数字化供应链管理等方式，提升生产和运营效率，初步形成成效。

报告期内，公司顺利完成各项经营任务，实现营业收入82,182.18万元，同比增长4.77%。归属于上市公司股东的净利润为1,025.65万元，同比增长10.74%。报告期内，公司扎实推进各项经营工作，实现营业收入82,182.18万元，同比增长4.77%。归属于上市公司股东的净利润为1,025.65万元，同比增长10.74%。

产品类别	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
动车组系统	601,692	238,293	39.61%	+23.92%	+13,211	+1.34%
动车组配件	319,549	115,067	36.33%	+10.74%	+3,533	-
检修系统	26,212	146,426	41.26%	+345.3%	+483.0%	+3.1%
其他业务	17,469	19,158	10.91%	-2.8%	-4.7%	-0.4%

报告期内，公司扎实推进各项经营工作，实现营业收入82,182.18万元，同比增长4.77%。归属于上市公司股东的净利润为1,025.65万元，同比增长10.74%。报告期内，公司扎实推进各项经营工作，实现营业收入82,182.18万元，同比增长4.77%。

华铁股份

2021年主要会计数据和财务指标

项目	2021年	2020年	比上年增加/减少
营业收入	82,182.18	79,218.45	3.74%
归属于上市公司股东的净利润	1,025.65	926.35	10.74%
归属于上市公司股东的净资产	446,096	394,811	12.99%

2021年主要会计数据和财务指标(续)

项目	2021年	2020年	比上年增加/减少
经营活动产生的现金流量净额	177,547	106,539	66.69%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.26	0.16	62.50%

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产	1,054,394	1,168,501
非流动资产	796,530	776,776
总资产	1,850,924	1,945,277
流动负债	56,821	79,227
非流动负债	697,403	112,679
总负债	754,224	191,906
所有者权益	1,096,700	1,753,371

项目	2020年	2019年	本年比上年增减
营业收入	79,218.45	77,026	2.85%
归属于上市公司股东的净利润	926.35	830.43	11.31%
归属于上市公司股东的净资产	394,811	307,109	28.54%

项目	2020年	2019年
营业收入	82,182.18	79,218.45
归属于上市公司股东的净利润	1,025.65	926.35
归属于上市公司股东的净资产	446,096	394,811

项目	2020年	2019年
营业收入	82,182.18	79,218.45
归属于上市公司股东的净利润	1,025.65	926.35
归属于上市公司股东的净资产	446,096	394,811

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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2021年4月29日以现场结合通讯方式召开了第九届监事会第三次会议，会议于2021年4月29日上午9:30在广东华铁通达高铁装备股份有限公司会议室召开。本次会议在合法合规的前提下，由全体监事出席，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、议案一：审议通过《2020年度利润分配预案》
会议审议通过《2020年度利润分配预案》的议案，具体内容为：2020年度利润分配预案为：以2020年12月31日总股本1,850,924股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.315元（含税），共计派发现金股利人民币583,242.26元（含税），占2020年度末归属于上市公司股东的净利润的30%。该预案已经符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，且符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求，符合《上市公司章程》的有关规定，符合《上市公司证券发行管理办法》的要求，符合《上市公司股权激励管理办法》的要求。会议认为该预案符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求，符合《上市公司章程》的有关规定，符合《上市公司证券发行管理办法》的要求，符合《上市公司股权激励管理办法》的要求。

二、议案二：审议通过《2021年度利润分配预案》
会议审议通过《2021年度利润分配预案》的议案，具体内容为：2021年度利润分配预案为：以2021年12月31日总股本1,850,924股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.315元（含税），共计派发现金股利人民币583,242.26元（含税），占2021年度末归属于上市公司股东的净利润的30%。该预案已经符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，且符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求，符合《上市公司章程》的有关规定，符合《上市公司证券发行管理办法》的要求，符合《上市公司股权激励管理办法》的要求。

5. 青亚通达铁路装备制造有限公司不是失信被执行人
(3)被担保人名称: 山东轨道交通设备有限公司(以下简称“山东装备”)
成立日期: 2016年1月20日
注册地: 山东省潍坊市潍城区南面二路2166号
注册资本: 2,000万元人民币
经营范围: 轨道交通装备的研发、生产、销售、生产服务。
股权结构: 青亚通达铁路装备制造有限公司持有山东装备49%的股权，青亚通达铁路装备制造有限公司全资子公司青亚通达铁路装备投资有限公司持有山东装备1%的股权，青亚通达铁路装备投资有限公司持有山东装备1%的股权，青亚通达铁路装备投资有限公司持有山东装备1%的股权。

一、主要会计数据和财务指标
二、主要会计数据和财务指标(续)
三、主要会计数据和财务指标(续)

一、主要会计数据和财务指标
二、主要会计数据和财务指标(续)
三、主要会计数据和财务指标(续)

一、主要会计数据和财务指标
二、主要会计数据和财务指标(续)
三、主要会计数据和财务指标(续)

一、主要会计数据和财务指标
二、主要会计数据和财务指标(续)
三、主要会计数据和财务指标(续)

一、主要会计数据和财务指标
二、主要会计数据和财务指标(续)
三、主要会计数据和财务指标(续)

一、主要会计数据和财务指标
二、主要会计数据和财务指标(续)
三、主要会计数据和财务指标(续)

一、主要会计数据和财务指标
二、主要会计数据和财务指标(续)
三、主要会计数据和财务指标(续)

一、主要会计数据和财务指标
二、主要会计数据和财务指标(续)
三、主要会计数据和财务指标(续)

一、主要会计数据和财务指标
二、主要会计数据和财务指标(续)
三、主要会计数据和财务指标(续)

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、议案一：审议通过《2020年度利润分配预案》
会议审议通过《2020年度利润分配预案》的议案，具体内容为：2020年度利润分配预案为：以2020年12月31日总股本1,850,924股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.315元（含税），共计派发现金股利人民币583,242.26元（含税），占2020年度末归属于上市公司股东的净利润的30%。该预案已经符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，且符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求，符合《上市公司章程》的有关规定，符合《上市公司证券发行管理办法》的要求，符合《上市公司股权激励管理办法》的要求。

二、议案二：审议通过《2021年度利润分配预案》
会议审议通过《2021年度利润分配预案》的议案，具体内容为：2021年度利润分配预案为：以2021年12月31日总股本1,850,924股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.315元（含税），共计派发现金股利人民币583,242.26元（含税），占2021年度末归属于上市公司股东的净利润的30%。该预案已经符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，且符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求，符合《上市公司章程》的有关规定，符合《上市公司证券发行管理办法》的要求，符合《上市公司股权激励管理办法》的要求。

三、议案三：审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》
会议审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》的议案，具体内容为：2020年度内部控制自我评价报告。报告认为：公司内部控制体系健全且有效执行，内部控制评价结果为有效。

项目	2020年	2019年	本年比上年增减
营业收入	82,182.18	79,218.45	3.74%
归属于上市公司股东的净利润	1,025.65	926.35	10.74%
归属于上市公司股东的净资产	446,096	394,811	12.99%

项目	2020年	2019年
流动资产	1,054,394	1,168,501
非流动资产	796,530	776,776
总资产	1,850,924	1,945,277
流动负债	56,821	79,227
非流动负债	697,403	112,679
总负债	754,224	191,906
所有者权益	1,096,700	1,753,371

项目	2020年	2019年
营业收入	82,182.18	79,218.45
归属于上市公司股东的净利润	1,025.65	926.35
归属于上市公司股东的净资产	446,096	394,811

项目	2020年	2019年
营业收入	82,182.18	79,218.45
归属于上市公司股东的净利润	1,025.65	926.35
归属于上市公司股东的净资产	446,096	394,811

项目	2020年	2019年
营业收入	82,182.18	79,218.45
归属于上市公司股东的净利润	1,025.65	926.35
归属于上市公司股东的净资产	446,096	394,811

项目	2020年	2019年
营业收入	82,182.18	79,218.45
归属于上市公司股东的净利润	1,025.65	926.35
归属于上市公司股东的净资产	446,096	394,811