

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。

Table with 3 columns: 姓名, 职务, 持有股份比例. Lists directors and supervisors including 王刚, 王刚, 王刚, etc.

2. 报告期内主要业务及产品简介
(1) 公司业务概述
华铁股份是一家在深交所上市的高端装备制造企业,自2016年以来从事轨道交通核心零部件制造,主要业务包括:(1)高铁、动车、城轨等轨道交通核心零部件的研发、设计、销售及安装;

(2) 轨道交通核心零部件业务
华铁股份轨道交通核心零部件业务,形成了全方位覆盖轨道交通装备制造核心零部件的商业模式,具备产品自主研发能力和持续研发能力,公司在现有技术的基础上,不断增加产品种类,开拓铁路“后市场”维保领域,打造完整的轨道交通核心零部件产业闭环。

(3) 公司的业务模式
公司轨道交通核心零部件业务,形成了全方位覆盖轨道交通装备制造核心零部件的商业模式,具备产品自主研发能力和持续研发能力,公司在现有技术的基础上,不断增加产品种类,开拓铁路“后市场”维保领域,打造完整的轨道交通核心零部件产业闭环。



(4) 公司于2020年1月8日实际控制人发生变更,变更后公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下:

(5) 公司债券发行
公司于2020年3月公开发行了在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或逾期未能全额兑付的公司债券。

二、主要会计数据和财务指标
(一) 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: 否

Table with 4 columns: 2020年, 2019年, 2018年, 同比/环比变动. Shows financial metrics like 营业收入, 净利润, etc.

(二) 分季度主要会计数据
单位:元
营业收入: 207,330,668.03, 207,330,668.03, 207,330,668.03, 207,330,668.03

归属于上市公司股东的净利润: 21,988,069.27, 21,988,069.27, 21,988,069.27, 21,988,069.27

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 20,549,863.04, 20,549,863.04, 20,549,863.04, 20,549,863.04

归属于上市公司股东的净资产: 4,449,773,633.96, 4,449,773,633.96, 4,449,773,633.96, 4,449,773,633.96

归属于上市公司股东的净资产: 4,449,773,633.96, 4,449,773,633.96, 4,449,773,633.96, 4,449,773,633.96

归属于上市公司股东的净资产: 4,449,773,633.96, 4,449,773,633.96, 4,449,773,633.96, 4,449,773,633.96

归属于上市公司股东的净资产: 4,449,773,633.96, 4,449,773,633.96, 4,449,773,633.96, 4,449,773,633.96

归属于上市公司股东的净资产: 4,449,773,633.96, 4,449,773,633.96, 4,449,773,633.96, 4,449,773,633.96

归属于上市公司股东的净资产: 4,449,773,633.96, 4,449,773,633.96, 4,449,773,633.96, 4,449,773,633.96

归属于上市公司股东的净资产: 4,449,773,633.96, 4,449,773,633.96, 4,449,773,633.96, 4,449,773,633.96

归属于上市公司股东的净资产: 4,449,773,633.96, 4,449,773,633.96, 4,449,773,633.96, 4,449,773,633.96

归属于上市公司股东的净资产: 4,449,773,633.96, 4,449,773,633.96, 4,449,773,633.96, 4,449,773,633.96

归属于上市公司股东的净资产: 4,449,773,633.96, 4,449,773,633.96, 4,449,773,633.96, 4,449,773,633.96

归属于上市公司股东的净资产: 4,449,773,633.96, 4,449,773,633.96, 4,449,773,633.96, 4,449,773,633.96

归属于上市公司股东的净资产: 4,449,773,633.96, 4,449,773,633.96, 4,449,773,633.96, 4,449,773,633.96

归属于上市公司股东的净资产: 4,449,773,633.96, 4,449,773,633.96, 4,449,773,633.96, 4,449,773,633.96

归属于上市公司股东的净资产: 4,449,773,633.96, 4,449,773,633.96, 4,449,773,633.96, 4,449,773,633.96

归属于上市公司股东的净资产: 4,449,773,633.96, 4,449,773,633.96, 4,449,773,633.96, 4,449,773,633.96

归属于上市公司股东的净资产: 4,449,773,633.96, 4,449,773,633.96, 4,449,773,633.96, 4,449,773,633.96

2019 年度报告摘要

Table with 5 columns: 股东名称, 股份性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量. Lists shareholders like 广州兆流, 广铁通, etc.

4. 是否存在重要关联方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、归属于上市公司股东的净利润总额或较前一报告期发生重大变化的原因

6. 报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或较前一报告期发生重大变化的原因

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

(2) 会计差错更正
(3) 会计政策变更
(4) 会计估计变更

(5) 会计差错更正
(6) 会计政策变更
(7) 会计估计变更

(8) 会计政策变更
(9) 会计估计变更
(10) 会计差错更正

(11) 会计政策变更
(12) 会计估计变更
(13) 会计差错更正

(14) 会计政策变更
(15) 会计估计变更
(16) 会计差错更正

(17) 会计政策变更
(18) 会计估计变更
(19) 会计差错更正

(20) 会计政策变更
(21) 会计估计变更
(22) 会计差错更正

(23) 会计政策变更
(24) 会计估计变更
(25) 会计差错更正

(26) 会计政策变更
(27) 会计估计变更
(28) 会计差错更正

(29) 会计政策变更
(30) 会计估计变更
(31) 会计差错更正

(32) 会计政策变更
(33) 会计估计变更
(34) 会计差错更正

(35) 会计政策变更
(36) 会计估计变更
(37) 会计差错更正

(38) 会计政策变更
(39) 会计估计变更
(40) 会计差错更正

(41) 会计政策变更
(42) 会计估计变更
(43) 会计差错更正

(44) 会计政策变更
(45) 会计估计变更
(46) 会计差错更正

(47) 会计政策变更
(48) 会计估计变更
(49) 会计差错更正

(50) 会计政策变更
(51) 会计估计变更
(52) 会计差错更正

(53) 会计政策变更
(54) 会计估计变更
(55) 会计差错更正

(56) 会计政策变更
(57) 会计估计变更
(58) 会计差错更正

(59) 会计政策变更
(60) 会计估计变更
(61) 会计差错更正

(62) 会计政策变更
(63) 会计估计变更
(64) 会计差错更正

(65) 会计政策变更
(66) 会计估计变更
(67) 会计差错更正

(68) 会计政策变更
(69) 会计估计变更
(70) 会计差错更正

(71) 会计政策变更
(72) 会计估计变更
(73) 会计差错更正

(74) 会计政策变更
(75) 会计估计变更
(76) 会计差错更正

公司报告期内部控制有效性自我评价,经符合规范的信息披露,保证所披露信息的真实性、准确性、及时性和完整性,全面提升公司网站、维护好规范的信息披露渠道,努力实现股东价值最大化,并维护投资者的广泛认同。

2. 2019 年度董事会决议公告摘要
(1) 2019 年度董事会决议公告摘要

(2) 2019 年度董事会决议公告摘要

(3) 2019 年度董事会决议公告摘要

(4) 2019 年度董事会决议公告摘要

(5) 2019 年度董事会决议公告摘要

(6) 2019 年度董事会决议公告摘要

(7) 2019 年度董事会决议公告摘要

(8) 2019 年度董事会决议公告摘要

(9) 2019 年度董事会决议公告摘要

(10) 2019 年度董事会决议公告摘要

(11) 2019 年度董事会决议公告摘要

(12) 2019 年度董事会决议公告摘要

(13) 2019 年度董事会决议公告摘要

(14) 2019 年度董事会决议公告摘要

(15) 2019 年度董事会决议公告摘要

(16) 2019 年度董事会决议公告摘要

(17) 2019 年度董事会决议公告摘要

(18) 2019 年度董事会决议公告摘要

(19) 2019 年度董事会决议公告摘要

(20) 2019 年度董事会决议公告摘要

(21) 2019 年度董事会决议公告摘要

(22) 2019 年度董事会决议公告摘要

(23) 2019 年度董事会决议公告摘要

(24) 2019 年度董事会决议公告摘要

(25) 2019 年度董事会决议公告摘要

(26) 2019 年度董事会决议公告摘要

(27) 2019 年度董事会决议公告摘要

(28) 2019 年度董事会决议公告摘要

(29) 2019 年度董事会决议公告摘要

(30) 2019 年度董事会决议公告摘要

(31) 2019 年度董事会决议公告摘要

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

监事会由 3 名监事组成,分别为 王刚、王刚、王刚,其中王刚为职工代表监事。

2019 年度,监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等规定,认真履行监督职责,维护公司及全体股东的合法权益。

2019 年度,监事会共召开 12 次会议,审议通过了 12 项议案,包括:2019 年度财务决算报告、2019 年度利润分配预案等。

2019 年度,监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行职务时有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2019 年度,监事会认为公司内部控制体系基本健全,能够有效防范和控制风险,保障公司资产安全。

2019 年度,监事会认为公司信息披露真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019 年度,监事会认为公司募集资金使用符合相关规定,不存在违规使用募集资金的情况。

2019 年度,监事会认为公司关联交易符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的行为。

2019 年度,监事会认为公司对外担保符合相关规定,不存在违规担保的情况。

2019 年度,监事会认为公司重大资产重组符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的行为。

2019 年度,监事会认为公司股权激励计划符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的行为。

2019 年度,监事会认为公司回购股份符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的行为。

2019 年度,监事会认为公司其他事项符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的行为。

2019 年度,监事会认为公司其他事项符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的行为。

2019 年度,监事会认为公司其他事项符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的行为。

2019 年度,监事会认为公司其他事项符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的行为。

2019 年度,监事会认为公司其他事项符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的行为。

2019 年度,监事会认为公司其他事项符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的行为。

2019 年度,监事会认为公司其他事项符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的行为。

2019 年度,监事会认为公司其他事项符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的行为。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

监事会由 3 名监事组成,分别为 王刚、王刚、王刚,其中王刚为职工代表监事。

2019 年度,监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等规定,认真履行监督职责,维护公司及全体股东的合法权益。

2019 年度,监事会共召开 12 次会议,审议通过了 12 项议案,包括:2019 年度财务决算报告、2019 年度利润分配预案等。

2019 年度,监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行职务时有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2019 年度,监事会认为公司内部控制体系基本健全,能够有效防范和控制风险,保障公司资产安全。

2019 年度,监事会认为公司信息披露真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019 年度,监事会认为公司募集资金使用符合相关规定,不存在违规使用募集资金的情况。

2019 年度,监事会认为公司关联交易符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的行为。

2019 年度,监事会认为公司对外担保符合相关规定,不存在违规担保的情况。

2019 年度,监事会认为公司重大资产重组符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的行为。

2019 年度,监事会认为公司股权激励计划符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的行为。

2019 年度,监事会认为公司回购股份符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的行为。

2019 年度,监事会认为公司其他事项符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的行为。

2019 年度,监事会认为公司其他事项符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的行为。

2019 年度,监事会认为公司其他事项符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的行为。

2019 年度,监事会认为公司其他事项符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的行为。

2019 年度,监事会认为公司其他事项符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的行为。

2019 年度,监事会认为公司其他事项符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的行为。

2019 年度,监事会认为公司其他事项符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的行为。

2019 年度,监事会认为公司其他事项符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的行为。