证券代码:000976　　证券简称:ST华铁　　公告编号:2023-090

# 广东华铁通达高铁装备股份有限公司

## 【2023】第三季度报告

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、第三季度报告是否经过审计

□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 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 147,557,287.15 | -64.25% | 594,839,499.05 | -64.13% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 15,943,953.21 | -80.74% | 56,019,927.15 | -81.87% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 25,648,709.06 | -68.96% | 43,156,197.11 | -86.01% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | -694,315,460.22 | -392.27% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0100 | -80.73% | 0.0351 | -81.88% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0100 | -80.73% | 0.0351 | -81.88% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.51% | -1.25% | 1.80% | -4.71% |
| | 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) | 5,974,896,232.74 | 6,278,329,765.14 | -4.83% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 3,151,897,370.73 | 3,086,850,070.81 | 2.11% | |

(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 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -10,464,303.52 | -10,464,303.52 | |
| 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) | 86,218.01 | 585,131.13 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | 21,685,679.15 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 855,573.60 | 1,399,417.23 | |
| 减:所得税影响额 | 182,343.94 | 314,314.64 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | 27,879.31 | |
| 合计 | -9,704,855.85 | 12,863,730.04 | -- |

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

| 资产项目(单位:万元) | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 14,252.25 | 90,592.28 | -84.27% | 本报告期末较期初减少主要系公司支付的原材料采购款、支付相关税费及偿还金融机构借款。 |
| 应收账款 | 77,852.95 | 54,268.76 | 43.46% | 本报告期末较期初增加主要系当期销售形成的应收款项尚未收回。 |
| 应收款项融资 | 296.29 | 5,626.23 | -94.73% | 本报告期末较期初减少主要系部分承兑汇票到期解付。 |
| 预付款项 | 2,419.94 | 974.82 | 148.24% | 本报告期末较期初增加主要系当期支付的购货款尚未供货。 |
| 存货 | 69,436.88 | 36,221.42 | 91.70% | 本报告期末较期初增加主要系采购高铁配件原材料及发出商品增加。 |
| 其他流动资产 | 11,648.74 | 7,149.55 | 62.93% | 本报告期末较期初增加主要系增值税留抵税额增加。 |
| 长期股权投资 | | 17,146.91 | -100.00% | 本报告期末较期初减少主要系当期出售了通汇资本股权投资。 |
| 使用权资产 | 236.99 | 517.88 | -54.24% | 本报告期末较期初减少主要系当期使用权资产计提折旧。 |
| 负债和股东权益项目(单位:万元) | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 | 变动比例 | 变动原因 |
| 应付票据 | 10,512.21 | 29,625.88 | -64.52% | 本报告期末较期初减少主要系部分承兑汇票到期支付。 |
| 合同负债 | 596.46 | 364.38 | 63.69% | 本报告期末较期初增加主要系预收款增加。 |
| 应付职工薪酬 | 1,013.47 | 1,786.28 | -43.26% | 本报告期末较期初减少主要系当期支付了上年度年终奖。 |
| 应交税费 | 1,167.47 | 3,799.06 | -69.27% | 本报告期末较期初减少主要系当期支付了上年度企业所得税及应交增值税减少。 |
| 其他应付款 | 3,941.11 | 9,281.75 | -57.54% | 本报告期末较期初减少主要系当期支付了部分往来款及股权投资款违约金。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 55,233.79 | 41,405.30 | 33.40% | 本报告期末较期初增加主要系一年到期的长期借款增加。 |
| 其他流动负债 | 125.66 | 1,582.31 | -92.06% | 本报告期末较期初减少主要系已背书的应收票据减少。 |
| 长期应付款 | | 2,800.00 | -100.00% | 本报告期末较期初减少主要系当期支付了部分融资租赁款,剩余未支付的融资租赁款在一年内到期的非流动负债核算。 |
| 其他综合收益 | -87.82 | -1,279.41 | 93.14% | 本报告期末较期初减少主要系当期出售的山东通汇资本以前年度形成的其他综合收益影响金额结转至投资收益或留存收益。 |
| 损益项目(单位:万元) | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 营业收入 | 59,483.95 | 165,825.45 | -64.13% | 本报告期较上年同期下降,主要系贸易及配件收入下降所致。 |
| 营业成本 | 37,058.66 | 110,050.40 | -66.33% | 本报告期较上年同期下降,主要系贸易及配件收入下降所致。 |
| 税金及附加 | 422.46 | 604.70 | -30.14% | 本报告期较上年同期下降,主要系受营业收入下降所致。 |
| 研发费用 | 1,659.84 | 2,638.83 | -37.10% | 本报告期较上年同期下降,主要系部分技术相对成熟,研发投入有所减少。 |
| 投资收益 | 1,610.42 | 3,655.22 | -55.94% | 本报告期较上年同期下降,主要系本期出售了通汇资本股权投资。 |
| 信用减值损失 | -245.92 | -798.47 | -69.20% | 本报告期较上年同期下降,主要系部分应收款项本报告期收回。 |
| 营业外收入 | 173.33 | 9.80 | 1669.49% | 本报告期较上年同期增加,主要系主营业务外收入有所增加。 |
| 营业外支出 | 33.64 | 2.18 | 1440.94% | 本报告期较上年同期增加,主要系税款滞纳金增加。 |
| 所得税费用 | 154.17 | 4,684.55 | -96.71% | 本报告期较上年同期下降,主要系受营业利润下降影响所致。 |
| 现金流量项目(单位:万元) | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -69,431.55 | -14,104.36 | -392.27% | 本报告期较上年同期减少主要系购买原材料采购款增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,406.67 | -118,160.44 | 112.19% | 本报告期较上年同期增加主要系出售通汇资本股权转让款收回。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,571.72 | 47,493.13 | -139.10% | 本报告期较上年同期减少主要系本期偿还借款及支付利息。 |

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 | | | 39,225 | 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 | 质押 | 170,000,000.00 |
| | | | | | 冻结 | 90,240,000.00 |
| 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 | 质押 | 139,600,000.00 |
| 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 | | 0 |
| 梁颖妍 | 境内自然人 | 1.11% | 17,779,779.00 | 0 | | 0 |
| 张洪富 | 境内自然人 | 1.03% | 16,400,000.00 | 0 | | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.93% | 14,817,984.00 | 0 | | 0 |
| 孙任靖 | 境内自然人 | 0.87% | 13,850,592.00 | 0 | | 0 |
| 张寿春 | 境内自然人 | 0.86% | 13,690,000.00 | 0 | | 0 |
| 张宇 | 境内自然人 | 0.81% | 13,000,000.00 | 0 | | 0 |
| 魏巍 | 境内自然人 | 0.55% | 8,807,404.00 | 0 | | 0 |
| 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 | | | 股份种类及数量 | | |
| | | | | 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 | |
| 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 | 16,400,000.00 | | | 人民币普通股 | 16,400,000.00 | |
| 香港中央结算有限公司 | 14,817,984.00 | | | 人民币普通股 | 14,817,984.00 | |
| 孙任靖 | 13,850,592.00 | | | 人民币普通股 | 13,850,592.00 | |
| 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 | |
| 魏巍 | 8,807,404.00 | | | 人民币普通股 | 8,807,404.00 | |
| 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。<br>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.梁颖妍通过投资者信用证券账户持有上市公司股份15,553,479.00股,通过普通证券账户持有公司股份2,226,300.00股;<br>2.孙任靖通过投资者信用证券账户持有上市公司股份7,400,592.00股,通过普通证券账户持有公司股份6,450,000.00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

(一)终止收购暨完成出售山东通汇资本投资集团有限公司10%股权事项

广东华铁通达高铁装备股份有限公司(全文简称“公司”)于2023年9月13日召开第十届董事会2023年第三次临时会议,审议并通过了终止收购山东通汇资本投资集团有限公司(全文简称“通汇资本”)10%股权并将其出让给山东高速集团有限公司(以下简称“山东高速”)的事项,公司同意将其持有的通汇资本10%股权以人民币54,732.5050万元的对价出售给山东高速。截至本报告披露日,山东高速已与公司签署《股权转让协议》,山东高速已支付本次交易的全部股权转让款项,通汇资本10%股权已变更登记至山东高速名下持有,公司不再持有通汇资本股权。公司已完成出售通汇资本10%股权事项。

(二)参与设立高端装备产业投资基金事项

公司下属全资子公司华铁通达(青岛)科技发展有限公司于2022年8月1日与青岛市科技风险投资有限公司、青岛汇璀投资有限公司、青岛市引导基金投资有限公司、青岛华资盛通股权投资基金合伙企业(有限合伙)、青岛动车小镇锐安投资有限公司、青岛动车小镇投资集团有限公司、青岛市创新投资有限公司签署了《青岛华资华铁高端装备产业投资基金合伙企业(有限合伙)之合伙协议》,共同发起设立青岛华资华铁高端装备产业投资基金合伙企业(有限合伙)。该产业基金重点投向轨道交通装备为主的高端装备领域的目标公司,即瞄绕高铁装备等相关产业领域开展股权及并购投资,兼顾青岛市重点培育和支持的先进制造产业优质股权投资或定增项目。

因产业基金未在《合伙协议》规定期限内完成设立及备案登记,2023年8月15日,产业基金召开了2023年第一次合伙人大会会议,全体合伙人一致同意本次产业基金进入清算流程,指定执行事务合伙人青岛市科技风险投资有限公司担任清算人并主持清算工作。2023年10月25日,产业基金召开了2023年第二次合伙人大会会议,审议并通过基金清算分配方案。截至本报告披露日,该清算事项仍在进行之中。

(三)公司实施第一期员工持股计划的事项

公司分别于2022年5月27日、2022年6月17日召开第九届董事会2022年第三次临时会议、第九届监事会2022年第二次临时会议及2021年年度股东大会,审议通过了《关于(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(草案)》及其摘要的议案》(以下简称《草案》)等相关议案,同意实施第一期员工持股计划,公司于2022年6月23日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所持有的公司股票18,015,836股已于2022年6月22日以非交易过户形式过户至公司开立的“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”专户。根据《草案》及《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管理办法》的相关规定,本次员工持股计划锁定期于2023年6月24日届满,报告期内,公司召开了第一期员工持股计划第二次管理委员会会议,审议通过了《关于处置员工持股计划权益及资金方案的议案》,2023年10月13日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,本次员工持股计划部分股份已完成非交易过户至20名持有人个人证券账户,过户股数共计51.2万股,占公司目前总股本的0.03%。截至本报告披露日,员工持股计划账户仍持有公司股票1,750.38万股,占公司目前总股本的1.10%。

(四)公司及实际控制人收到立案告知书的事项

公司及实际控制人宣瑞国先生于2023年7月12日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》(证监立案字0062023018号、0062023019号),因公司、实际控制人宣瑞国先生涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规的有关规定,中国证券监督管理委员会决定对公司及实际控制人宣瑞国先生进行立案调查。截至本报告披露日,该事项尚无最新进展。

(五)控股股东部分股份司法冻结、将被司法拍卖的事项

公司控股股东拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业(有限合伙)持有的公司90,240,000.00股于2023年8月3日被北京市第二中级人民法院司法冻结。该部分股份被北京市第二中级人民法院定于2023年11月24日至2023年11月25日期间进行司法拍卖。截至本报告披露日,该司法拍卖事项尚处于公示阶段。

(六)仲裁、诉讼事项

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司被交易所实施其他风险警示、澳门国际银行股份有限公司广州分行要求公司提前偿还贷款 | 3,019 | 否 | 诉前保全 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 青岛亚通达铁路设备有限公司、广东华铁通达高铁装备股份有限公司、青岛亚通达铁路设备制造有限公司、北京全通达科技发展有限公司、山东慕泰交通设备有限公司与远东国际融资租赁有限公司售后租回合同纠纷 | 2,860.01 | 否 | 已和解执行 | 已和解,2860.01万元租金已支付完毕,对公司生产经营无重大影响 | 已执行完毕 | 不适用 | 不适用 |
| 青岛亚通达铁路设备制造有限公司、北京全通达科技发展有限公司、广东华铁通达高铁装备股份有限公司、青岛亚通达铁路设备有限公司、山东慕泰交通设备有限公司与远东国际融资租赁有限公司售后租回合同纠纷 | 1530.01 | 否 | 已和解执行 | 已和解,1530.01万元租金已支付完毕,对公司生产经营无重大影响 | 已执行完毕 | 不适用 | 不适用 |
| 山东慕泰交通设备有限公司与潍北药生航天科技有限公司合同纠纷 | 271.96 | 否 | 一审完结尚未宣判 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

(七)公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用事项

公司控股股东及其他关联方存在对公司的非经营性资金占用。截至本报告披露日,公司控股股东及其他关联方以现金方式累计归还占用资金金额(含本金及利息合计)8,616.94万元,尚未归还的余额(含本金及利息合计)约为127,337.51万元。

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09月30日

单位:元

| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 142,522,536.12 | 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 | 204,236,261.28 | 160,798,484.51 |
| 应收账款 | 778,529,464.54 | 542,687,609.72 |
| 应收款项融资 | 2,962,944.17 | 56,262,287.77 |
| 预付款项 | 24,199,350.19 | 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 | 1,476,088,989.65 | 1,450,873,264.53 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | 17,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 694,368,772.75 | 362,214,241.81 |
| 合同资产 | 45,765,939.65 | 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 | 116,487,352.78 | 71,495,492.47 |
| 流动资产合计 | 3,485,161,591.13 | 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 | | 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 | 168,521,920.46 | 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 | 2,369,905.11 | 5,178,811.71 |
| 无形资产 | 74,531,726.65 | 82,177,425.28 |
| 开发支出 | 34,443,200.61 | 26,702,509.23 |
| 商誉 | 2,129,391,541.82 | 2,129,391,541.82 |
| 长期待摊费用 | 5,349,108.66 | 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 | 2,489,724,641.61 | 2,671,136,168.07 |
| 资产总计 | 5,974,896,232.74 | 6,278,329,765.14 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 514,795,991.19 | 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 | 105,122,110.84 | 296,258,757.62 |
| 应付账款 | 253,827,641.94 | 240,532,035.19 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 5,964,563.47 | 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 | 10,134,652.03 | 17,862,786.01 |
| 应交税费 | 11,674,696.64 | 37,990,628.27 |
| 其他应付款 | 39,411,136.52 | 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 | 552,337,934.44 | 414,053,034.39 |
| 其他流动负债 | 1,256,582.22 | 15,823,090.09 |
| 流动负债合计 | 1,494,525,309.29 | 1,695,955,926.85 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,278,740,795.70 | 1,411,907,437.25 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 317,492.05 | 392,044.59 |
| 长期应付款 | | 28,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 8,370,940.94 | 8,539,483.37 |
| 递延所得税负债 | 5,078,679.29 | 5,909,327.86 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,292,507,908.08 | 1,454,748,293.07 |
| 负债合计 | 2,787,033,217.37 | 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 | 1,801,989,610.36 | 1,795,593,988.58 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | -878,230.70 | -12,794,092.71 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 93,273,796.61 | 94,202,207.71 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -338,166,601.54 | -385,830,828.77 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,151,897,370.73 | 3,086,850,070.81 |
| 少数股东权益 | 35,965,644.64 | 40,775,474.41 |
| 所有者权益合计 | 3,187,863,015.37 | 3,127,625,545.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,974,896,232.74 | 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、合并年初到报告期末利润表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 594,839,499.05 | 1,658,254,510.22 |
| 其中:营业收入 | 594,839,499.05 | 1,658,254,510.22 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 558,221,815.75 | 1,331,249,294.16 |
| 其中:营业成本 | 370,586,594.27 | 1,100,504,006.66 |
| 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 | 4,224,556.90 | 6,047,035.55 |
| 销售费用 | 30,043,563.52 | 33,278,121.60 |
| 管理费用 | 65,798,553.73 | 79,216,623.63 |
| 研发费用 | 16,598,437.56 | 26,388,265.33 |
| 财务费用 | 70,970,109.77 | 85,815,241.39 |
| 其中:利息费用 | 79,099,220.44 | 71,744,859.85 |
| 利息收入 | 23,268,060.14 | 6,226,024.27 |
| 加:其他收益 | 587,628.90 | 660,882.85 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 16,104,205.60 | 36,552,197.73 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 16,104,205.60 | 36,552,197.73 |
| 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) | -2,459,166.31 | -7,984,745.15 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 852.29 | 1,579.40 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 50,851,203.78 | 356,235,130.89 |
| 加:营业外收入 | 1,733,293.76 | 97,954.40 |
| 减:营业外支出 | 336,374.30 | 21,829.18 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 52,248,123.24 | 356,311,256.11 |
| 减:所得税费用 | 1,541,725.86 | 46,845,547.70 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 50,706,397.38 | 309,465,708.41 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 50,706,397.38 | 309,465,708.41 |
| 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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 56,019,927.15 | 309,004,512.87 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -5,313,529.77 | 461,195.54 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 11,915,862.01 | 9,282,631.94 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 11,915,862.01 | 9,282,631.94 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 9,157,586.59 | |
| 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 | 9,157,586.59 | |
| 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 | 2,758,275.42 | 9,282,631.94 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -104,250.63 | |
| 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 | 2,862,526.05 | 9,282,631.94 |
| 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 | 62,622,259.39 | 318,748,340.35 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 67,935,789.16 | 318,287,144.81 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -5,313,529.77 | 461,195.54 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.0351 | 0.1937 |
| (二)稀释每股收益 | 0.0351 | 0.1937 |

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:元,上期被合并方实现的净利润为: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、合并年初到报告期末现金流量表

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 | 656,580,559.60 | 1,629,558,292.55 |
| 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 | | |
| 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 | 1,211,559.33 | 653,460.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 124,410,113.00 | 121,647,573.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 782,202,231.93 | 1,751,859,326.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,168,358,340.58 | 1,598,175,991.65 |
| 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 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 84,053,852.27 | 96,769,666.61 |
| 支付的各项税费 | 90,736,068.79 | 143,772,045.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 133,369,440.51 | 54,185,264.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,476,517,692.15 | 1,892,902,968.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -694,315,460.22 | -141,043,641.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 142,724,830.26 | |
| 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 | | 16,000.00 |
| 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 | 16,617,703.24 | |
| 投资活动现金流入小计 | 159,342,533.50 | 16,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 549,809.90 | 1,014,154.58 |
| 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 | | 1,180,606,277.30 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 14,726,026.78 | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,275,836.68 | 1,181,620,431.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 144,066,696.82 | -1,181,604,431.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 493,700.00 | 270,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 493,700.00 | 270,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 714,176,858.83 | 1,070,346,818.80 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,000,489.22 | 64,034,285.09 |
| 筹资活动现金流入小计 | 728,671,048.05 | 1,134,651,103.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 736,162,635.65 | 492,573,395.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 71,703,080.35 | 164,808,361.82 |
| 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 | 106,522,488.92 | 2,338,085.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 914,388,204.92 | 659,719,842.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -185,717,156.87 | 474,931,261.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -279,923.46 | -225,574.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -736,245,843.73 | -847,942,386.93 |
| 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 | 92,094,296.42 | 581,332,223.49 |

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 (不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 (否

公司第三季度报告未经审计。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2023年10月30日

证券代码:000976　　证券简称:ST华铁　　公告编号:2023-091

# 广东华铁通达高铁装备股份有限公司第十届监事会2023年第二次临时会议决议公告

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2023年10月30日以现场结合通讯方式召开了第十届监事会2023年第二次临时会议,会议通知于2023年10月26日以书面及通讯方式发出。本次会议由监事会主席段颖女士召集和主持,公司应出席监事3人,实际出席会议参与表决监事3人,其中监事张景涛先生以通讯方式出席会议并参与表决,公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,形成决议如下:

(一)审议通过《公司2023年第三季度报告》;

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司《2023年第三季度报告》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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2023年第三季度报告》(公告编号:2023-090)。

(二)审议通过《关于修订(监事会议事规则)的议案》。

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《监事会议事规则》(2023年10月修订)。

三、备查文件

(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第十届监事会2023年第二次临时会议决议。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司监事会

2023年10月30日

证券代码:000976　　证券简称:ST华铁　　公告编号:2023-089

# 广东华铁通达高铁装备股份有限公司第十届董事会2023年第四次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东华铁通达高铁装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月30日在北京以现场结合通讯方式召开了第十届董事会2023年第四次临时会议,会议通知已于2023年10月26日以书面及通讯方式发出。本次会议由董事长宣瑞国先生召集和主持,公司应出席董事9人,实际出席会议参与表决董事9人,其中董事石松山先生、董事初红权先生及董事唐小明先生以通讯方式出席会议并参与表决,公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成决议如下:

(一)审议通过《公司2023年第三季度报告》;

经审议,董事会认为公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会全体委员审议通过。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2023年第三季度报告》(公告编号:2023-090)。

(二)审议通过《关于修订(公司章程)的议案》;

为进一步完善公司治理,根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定,并结合公司的实际情况,对《公司章程》的部分条款进行修订,并授权公司董事会及相关人员根据经审议的《公司章程》(2023年10月修订)办理相关备案登记手续。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《公司章程》(2023年10月修订)及《公司章程》修订对照表。

(三)审议通过《关于修订(股东大会议事规则)的议案》;

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《股东大会议事规则》(2023年10月修订)。

(四)审议通过《关于修订(董事会议事规则)的议案》;

表决结果