

证券代码：000976

证券简称：华铁股份

公告编号：2021-056

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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		
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	北京市东城区兴化东里 27 号楼 4 层		北京市东城区兴化东里 27 号楼 4 层
电话	010-56935791	010-56935791	
电子信箱	htddm@huatie-railway.com	xuejing.xue@huatie-railway.com	

2、主要财务数据和财务指标

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,133,868,865.03	834,043,831.05	35.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	234,233,015.85	171,760,495.37	36.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	230,319,235.09	170,995,807.17	34.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-127,515,753.31	-104,994,492.33	-21.45%
基本每股收益（元/股）	0.1485	0.1089	36.36%
稀释每股收益（元/股）	0.1485	0.1089	36.36%

加权平均净资产收益率	4.68%	3.79%	0.89%
	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）	7,448,835,880.95	7,445,843,241.13	0.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,091,026,552.95	4,908,946,707.98	3.71%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,881		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	16.23%	259,036,148	0	质押	249,556,291
广州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	0	质押	139,600,000
青岛顺立兴投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	79,800,000	0	质押	79,800,000
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	2.77%	44,197,848	0		
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	1.86%	29,724,515	0		
江门市弘晟投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.14%	18,226,292	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.14%	18,163,476	0		
张宇	境内自然人	0.99%	15,832,627	0		
韩佳英	境内自然人	0.92%	14,735,195	0		
澳门金融管理局—自有资金	境外法人	0.88%	13,988,554	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、拉萨泰通与广州兆盈为一致行动人，存在关联关系。</p> <p>2、义乌上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）与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。</p> <p>3、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。</p>					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	江门市弘晟投资合伙企业（有限合伙）通过投资者信用证券账户持有上市公司股份 18,226,292 股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

1、公开发行公司债券事项

公司分别于2018年12月24日、2019年1月8日召开第八届董事会第二十四次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行债券条件的议案》等相关议案，公司拟公开发行总规模不超过10个亿的公司债券，且发行总额不超过发行前最近一期期末经审计净资产额的40%，发行期限不超过5年。截至本报告披露日，该事项尚无最新进展。

2、支付现金购买重大资产

公司于2021年3月11日召开了第九届董事会2021年第一次临时会议、第九届监事会2021年第一次临时会议，审议通过了《关于〈发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案并公告了重组预案。

公司于2021年8月4日召开了第九届董事会2021年第四次临时会议、第九届监事会2021年第二次临时会议，审议通过了《关于调整本次重大资产重组方案的议案》《关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》《关于〈广东华铁通达高铁装备股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案并公告了本次交易的重大资产购买预案。

方案调整后，公司拟以支付现金的方式购买重庆兆盈轨交持有的青岛兆盈76%股权。标的公司100%股权的预估值为23.8亿元，经交易双方协商，青岛兆盈100%股权的预估作价为23亿元，标的资产青岛兆盈76%股权的预估作价为17.48亿元。

青岛兆盈间接持有BVV BT以及香港利合100%股权，其中BVV BT及其下属公司统称为BVV集团。BVV集团为全球领先的轨道交通轮轴制造商，专注于高铁车辆及其他轨道交通车辆的车轮、车轴和轮对的研究、生产和销售。香港利合为BVV集团在亚太地区（包括中国境内客户）的销售代理平台。

本次交易完成后，BVV BT以及香港利合将成为华铁股份的子公司。

该事项尚需公司再次召开董事会、监事会审议通过本次交易正式方案并经公司股东大会审议通过，同时需德国联邦经济事务与能源部就调整后的本次交易方案的实施未提出异议。公司将根据相关规则及时履行信披义务。