

证券代码：000976

证券简称：华铁股份

公告编号：2020-023



广东华铁通达高铁装备股份有限公司

2019 年董事会会工作报告

回首 2019 年，在国内外经济形势复杂、经济下行压力增加、外部金融环境趋紧的背景下，轨道交通装备制造行业仍蕴含巨大的发展潜力。2019 年，华铁股份立足主业，深耕细作，积极应对内外部环境变化，各项工作取得了新成效，驱动公司战略目标实现。

报告期内公司坚持以轨道交通核心零部件制造销售为主营业务，在保持主业稳健发展的同时，锐意开拓多元化的收入来源及业务布局，积极拓展后市场业务，打造一个覆盖全系列核心零部件及维修养护的轨交产业大平台。

1、聚焦轨交零部件产品，主营业务稳健发展

2019 年公司专注于深挖轨道交通各项主营产品纵深价值，加强产品研发和技术突破，围绕轨道交通配件核心领域拓展产品种类，在产品研发、生产、服务等领域加强资源整合，构建专业的多品类全周期综合性平台，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。

2、积极开拓轨道交通后市场，检修业务份额提升

公司现有后市场业务主要为公司既有产品的检修服务，以及作为美国哈斯科铁路中国独家代理商，在轨道维护和线路保养的主要领域满足客户的需求。2019 年度公司检修业务收入 2.61 亿元，较去年同期增长 75.23%。

凭借较强的核心技术，本公司的轨道交通核心零部件产品市场占有率良好，随着高铁及动车组列车维修保养高峰期的来临，本公司与主机厂和各路局的业务

合作将拓展至后市场维修领域。

3、成功并购整合轨交座椅龙头，拓展公司的多元化产品体系

公司在持续努力提升给水卫生系统、备用电源、制动闸片、贸易配件、撒砂装置、空调、车门等现有产品市场份额的基础上，报告期内成功收购轨道交通座椅龙头山东嘉泰。山东嘉泰交通设备有限公司（简称“山东嘉泰”）专业从事轨道交通座椅设计、研发、生产、销售及服务，提供完整的产品解决方案，拥有高铁客室座椅、商务座椅、160公里动力集中车型座椅等全牌照资质的成熟供应商。公司成功布局高铁座椅行业，完善了公司轨道交通核心零部件产品品类，提高了各产品间协同能力，增强了公司市场地位。

4、山东嘉泰经营持续向好，业绩稳健超预期

2019年山东嘉泰继续夯实自身技术层面优势，实现进一步市场扩张，公司通过技术革新，将座椅按摩、通风和加热功能集成在新型商务座椅上，市场占有率进一步提升。其中在京张城际铁路奥运会高铁专列项目上，山东嘉泰作为商务座椅唯一供应商将新功能投入应用，获得客户认可和好评。同时2019年山东嘉泰开始布局座椅检修及配件销售业务，逐步与各路局、主机厂商开展检修业务。

2019年度山东嘉泰实现营业收入4.79亿元，较去年同期增长116.68%，实现归属于公司所有者的净利润1.6287亿元，同比增长232.2%。

5、华铁西屋法维莱新生业务陆续落地，实现小批量订单

自2019年5月起，华铁西屋法维莱（青岛）交通设备有限公司（简称“华铁西屋法维莱”）负责的EMU790、796、803车门大修项目和CRH380D(798)空调四级修项目先后顺利通过了济南铁路局审核以及主机厂的FAI首件实物鉴定，这标志着公司正式具备了标准动车组车门大修能力以及客室空调清洁等部分

工序的检修能力。报告期内公司陆续向客户交付 A5 级外门大修、A4 级外门大修及 CRH380D (798) 空调清洁工序产品、BST380D 清洁工序部分小批量检修任务等。通过此次合作，合资公司以过硬的产品质量、先进的技术水平、完备的供应链保障、高效的生产组织，以及优质的售后服务，赢得了客户的认可，为未来在空调、车门等系列产品维保业务上的深入合作打下坚实的基础。

2019 年度，华铁西屋法维莱标动 250 撒砂装置通过中国中车旗下主机厂的技术审查，获得技术审查证书，并完成在标动 250 样车上的型式试验验证。

6、提高合规治理水平，保障公司稳健运营

公司定期开展全员合规培训，重点培训关于重大信息报告及内幕信息保密等的相关要求，建立全员合规意识。2019 年度，公司审议通过了《内部信息保密制度》以及《重大信息内部报告制度》，强化了上市公司合规运作体系和流程规范，保障了公司在 2019 年度的规范运作和合规治理。

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、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，努力实现股东价值最大化，并获得投资者的广泛认同。

二、主要经营指标

报告期内公司营业收入达 16.72 亿元，归属于上市公司股东的净利润为 3.03 亿元，为去年同期增长 107.84%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产规模 64.87 亿元，较报告期期初增长 27.61%；归属于上市公司股东的所有者权益 44.49 亿元，较报告期期初增长 4.81%。

三、2019 年度董事会日常工作情况

1、2019 年度董事会会议召开情况

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定履行职责，公司第八届董事会现有董事 7 名，其中独立董事 3 名，独立董事占全体董事的三分之一。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2019 年度，董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。2019 年度，董事会共召开 9 次会议，会议召开均按照程序及规定执行，所有会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表：

(1) 2019年4月4日，公司第八届董事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》和《重大信息内部报告制度》2项议案。

(2) 2019年4月24日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》等11项议案。

(3) 2019年5月27日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司注销部分股票期权的议案》等4项议案。

(4) 2019年6月28日，公司第八届董事会2019年第二次临时会议审议通过了《关于延长回购公司股份实施期限的议案》。

(5) 2019年8月29日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《公司2019半年度报告及摘要》。

(6) 2019年9月11日，公司第八届董事会2019年第三次临时会议审议通

过了《关于会计政策变更的议案》。

(7) 2019年10月12日,公司第八届董事会2019年第四次临时会议审议通过了《关于现金收购山东嘉泰交通设备有限公司 51%股权暨关联交易的议案》等4项议案。

(8) 2019年10月29日,公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《公司2019年第三季度报告正文及全文》等7项议案。

(9) 2019年12月20日,公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内,公司董事会依照《公司法》《公司章程》所赋予的职责及国家相关法律、法规的规定,本着对全体股东负责的宗旨,依法召集股东大会并认真行使股东大会授予的权力,全面贯彻执行了股东大会决议的全部事项。具体如下:

(1) 2019年1月8日,公司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8项议案。

(2) 2019年6月17日,公司召开2018年度股东大会审议通过了《公司2018年度报告及摘要》等6项议案。

(3) 2019年10月30日,公司召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于现金收购山东嘉泰交通设备有限公司 51%股权暨关联交易的议案》等3项议案。

(4) 2019年11月15日,公司召开2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构的议案》等3项议案。

3、董事工作情况

公司全体董事在报告期内严格履行对公司的忠实义务、勤勉义务，尽职尽责，切实发挥董事的作用，积极出席公司董事会会议，认真履行各项职责，及时了解和分析公司的经营管理情况，深入研究会议审议事项，关注董事会决策程序。同时，公司的独立董事在报告期内本着对股东负责、实事求是的精神，秉持认真勤勉的履职态度，对会议议案进行认真的研究审议；积极与公司高管沟通，了解、掌握公司的经营状况和重大经营活动；在充分掌握情况的基础上，依据自身的专业知识和经验作出独立判断，提出独立意见，按照规定的程序对各项议案进行表决。在董事会会议及专业委员会会议中，做到客观、公正地充分表达独立意见，较好地维护了公司和股东的合法权益。

四、2020 年度董事会工作重点

1、创新经营策略，积极开展国际合作

我国轨道交通装备制造业经历 60 多年的发展，已经形成了自主研发、配套完整、设备先进、规模经营的集研发、设计、制造、试验和服务于一体的轨道交通装备制造体系，特别是近十年来在“高速”、“重载”、“便捷”、“环保”技术路线推进下，高速动车组和大功率机车取得了举世瞩目的成就。轨道交通装备是我国高端装备“走出去”的重要代表。

华铁股份将积极开拓海外业务，通过外延并购、与国际化公司展开合作等方式，打通轨道交通装备制造产品的出海之路，在将自身产品进行海外拓展的同时，积极甄选优质的同行业上下游产业标的，充实公司的技术和产品链。

2、提高自主研发能力，提升国产化替代水平

公司将加强自身研发以及与外部科研机构的合作，加大技术开发和创新的

资金投入，以保证产品的技术和质量优势；通过对部分主要产品的研发设计，实现相关产品的国产化，消除对自身业务独立性的不利影响；根据市场需求信息进行新产品研发和设计，实现产品序列的扩充、产品运用领域的拓展和轨道交通装备行业风险的分散。

3、推进产品资质的获取，提升现有产品的市占率

公司将重点推进华铁西屋法维莱核心产品的资质获取工作，在依托法维莱集团制动系统技术转让的基础上，组建专业的团队和技术力量全面推进核心产品的研发和试验工作。同时公司通过现有产品技术升级以及提高服务质量等方式，提升现有产品的市场占有率。

4、全力开发“后市场”检修业务，拓展城轨装备制造业务

公司将积极推动与中国铁路总公司下属各路局的合作，提高检修业务的收入份额，公司将充分利用自身技术优势和市占率优势，在装备产品检修期来临之际拓展更多的检修业务。其次公司除现有高铁业务外，将利用自身技术研发能力，开发城市轨道交通装备制造产品，推进部分产品进入城市轨道交通车辆市场。

5、持续优化一体化管理体系，促进市场、销售、研发、技术、供应链实现全面协同管理。

公司组建的集团总部市场销售中心、采购管理中心和企业管理中心等核心业务部门将持续优化四个一体化的管理，即一体化销售管理、一体化售后服务平台、一体化财务管理，以及一体化资本运营体系。

公司总部将协助各子公司建立完善的销售管理体系，统筹现有产品的资源、信息和市场，进一步完善对轨道交通行业及整车制造企业的强大需求认知能力、提供量身定做产品的研发设计能力、高标准的质量控制体系和全生命周期的产品

质量维护服务，更好地满足下游客户各方面的重要需求，从而实现产品的协同效应，有效控制成本，拓展销售渠道。

6、面向国内外持续不断的吸引人才 提升公司竞争力

公司始终视人才为企业发展的第一资源，随着全球化战略布局日益加深，公司大力探索国际化人才引进与储备模式，通过与全球顶尖院校、顶级猎头公司、海外知名组织机构等深化战略合作，不断发掘吸引潜在的全球智力资源，为公司全球化布局、国际化雇主品牌形象提供有力支持。同时公司始终坚持考核与激励并重的理念，创造充满活力、具有卓越竞争力的薪酬福利制度及薪酬动态调整机制，让员工共享集团发展成果。

7、打造“华铁”品牌，实现品牌全面升级

本公司将强化以市场为导向、以技术为核心、以管理为基础的发展思路和管理思想；建立充分授权和严格考核相结合的扁平化组织；梳理并完善制度、流程，使各项工作有章可循、有法可依。同时，本公司启动了品牌升级战略，从品牌定位、企业形象、公司宣传等多方面进行品牌建设，实现品牌升级。

经过不断的市场探索和治理优化，本公司建立了更加清晰的发展战略、高效的业务流程及与公司战略相匹配的品牌定位，进一步明确了未来成为“全球轨道交通装备行业优质品牌”的品牌愿景。以品质为前提，精准把握市场需求的变化，从技术、产品和服务三个方面提高创新能力，为品牌升级提供品质保障；以客户为核心，完善服务水平，提升品牌可感知价值，为品牌注入活力；进一步完善企业 CI 系统建设，建立统一的视觉管理体系。

2020 年，公司将从品牌定位、企业形象、公司宣传等多方面进行品牌建设，实现品牌的全面升级。持续投入进行轨道交通行业技术及产品研发与创新，继续

保持本公司在轨道交通零部件领域的领先地位；大力推进产品、技术的内部整合与孵化，推进轨道交通零部件大平台计划的顺利实施，以提高市场竞争力；以公司战略目标为指导，实现品牌的全面升级，提高品牌整合效应，打造品牌优势。我们坚信，2020年将是轨道交通零部件行业实现突破式增长和华铁股份打造品牌影响力的关键一年。

2019年度，公司董事会在公司全体股东以及监事会的大力支持下，履行了股东大会赋予的职责，完成了工作任务，实现了公司的年度经营目标。2020年，董事会将继续努力，认真履行各项职责，执行股东大会的各项决议，力争以更好的业绩回报全体股东。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2020年4月29日