公司代码:600528　　公司简称:中铁工业

# 中铁高新工业股份有限公司

## 【2018】年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3 未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 独立董事 | 杨华勇 | 因事 | 金盛华 |

公司2019年3月27日召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了公司2018年年度报告,公司独立董事杨华勇因事未能出席,委托独立董事金盛华代为出席并行使表决权。

4 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2018年12月31日公司总股本2,221,551,588股为基数,每10股派送现金红利人民币1.15元(含税),共计分配利润人民币255,478,432.62元(含税)。上述利润分配方案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过,尚需经公司2018年年度股东大会审议批准后实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 中铁工业 | 600528 | 中铁二局 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 |
|---|---|
| 姓名 | 余赞 |
| 办公地址 | 北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼 |
| 电话 | 010-53026628 |
| 电子信箱 | ztgyir@ctsbj.com |

2 报告期公司主要业务简介

报告期内,公司所从事的主要业务类别较2017年未未发生重大变化,为专用工程机械装备及相关服务业务、交通运输装备及相关服务业务,涵盖隧道施工装备及相关服务业务、工程施工机械、道岔业务、钢结构制造与安装业务等板块。公司各项主营业务的市场占有率和综合实力均位居“国内第一”乃至“世界第一”。

(一)专用工程机械装备及相关服务业务

专用工程机械装备及相关服务业务是指公司为基础设施建设提供的高端工程机械装备,包括隧道施工领域的产品及相关服务业务、工程施工机械产品。

1. 在隧道施工装备及相关服务业务方面:

公司是专业从事隧道掘进机研发制造和综合服务的科技创新型企业,多年来始终坚持创新驱动发展战略,加快我国隧道掘进机产品的自主化和智能化步伐,形成了“大”“小”“异”不同断面以及土压、泥水、硬岩等不同适应性的全系列隧道掘进机产品,隧道施工装备及相关服务业务市场占有率连续数年保持国内第一。随着国家在重大水利、地下管网改造、给排水设施建设,城市轨道交通等领域重点项目投资的持续加大,以及围绕实施“一带一路”倡议、京津冀协同发展和雄安新区建设、长江经济带战略、粤港澳大湾区、自贸区建设等区域规划,加快城市化进程的推进,城市集群、城市经济圈快速形成,隧道和地下空间的开发建设将迎来新一轮的发展机遇,隧道掘进机应用正从传统的城市轨道交通领域逐步向铁路、水利水电、市政、石油、综合管廊、军工、煤矿等新兴领域扩展。同时,公司积极开展盾构经营租赁业务,以盾构租赁为支点,信息化技术为突破点,做强做大做优盾构服务产业;建立了隧道掘进机租赁平台,截至2018年末共收录盾构机400余台,其中可随机调配的有244台,在行业内处于龙头地位。

城市轨道交通领域:2018年8月,暂停了近 1 年的城市轨道交通建设规划审批再次重启,截至2018年末,国家发改委陆续批复了苏州、重庆、济南、杭州、上海、长春等地城市轨道交通规划,合计总里程771公里,总投资6,268亿元。2019年1月,国家发改委批复了武汉城市轨道第四期建设规划,总里程606公里,总投资1,469亿元。随着国家基建“补短板”政策的逐步落地,预计未来城市轨道交通领域投资将会保持一定强度,盾构机需求仍将保持一定规模的增长。

市政建设和地下空间开发领域:近年来,随着新型城市化推进,我国城市地下空间开发利用的需求进入快速增长阶段,截至2018年底,综合管廊拟在建里程已超8000公里,预计到2020年海绵城市累计投资规模有望达到1.9万亿元。除综合管廊外,地下商业、地下停车场、地下多功能综合体等项目将成为城市建设新趋势,广州、天津、杭州、西安、济南等城市均规划了较大体量的地下空间综合开发利用项目,未来地下空间开发市场前景广阔。2018年公司自主研制的我国最大、世界第三大直径(φ15.8m)泥水平衡盾构机“春风号”成功下线,并应用于深圳春风隧道建设,标志着中国盾构的设计制造迈向高端化,在地下空间开发工程装备领域进一步推动了中国由制造大国迈向制造强国的前进步伐。

铁路施工领域:2018年1月26日,公司自主设计制造的世界首台大断面(高10.95m、宽11.9m)马蹄形盾构机顺利完成隧道掘进任务出洞,标志着国内最大运煤专线——蒙(西)华(中)铁路白城隧道顺利贯通;这是国内铁路山岭软土隧道领域首次采用“盾构法”施工,标志着我国大断面马蹄形盾构机整机技术已达到世界领先水平。未来,随着川藏铁路、西(安)延(安)铁路、西(安)十(堰)铁路等大型铁路建设项目的陆续启动,适用于高原、高寒、地热、溶洞等复杂施工环境的“极端装备”市场需求量快速增长,异形断面隧道掘进机等产品将迎来重大发展机遇。

综上,除传统城市轨道交通领域外,在水利水电、市政公路、综合管廊、海绵城市、地下空间综合开发等建设领域,应用大直径隧道掘进机的项目将逐渐增多。同时,随着新型机械化暗挖工法的推广,以及随着施工技术升级、安全质量进度的有效控制、劳动力结构变化等因素,“机械化换人、智能化减人”已越来越成为业界共识,预计异形断面盾构机需求也将增加,因此未来三年隧道机械化专用设备市场将迎来快速增长期。

2.在工程施工机械方面:

公司是国内专业从事铁路施工搬提梁架铺设备的龙头企业,研发的铁路铺轨机、架桥机完成了全国铁路90%以上轨排铺设和TI 梁架设施工,代表了国内高速铁路施工装备研制技术的最高水平。2018年上半年,在国家防范金融风险、规范PPP项目运作等政策措施密集出台、建筑市场走低、工程机械装备市场受到影响的情况下,公司在铁路、公路预制梁搬提运架等施工设备仍保持70%的市场占有率。

工程施工机械所处的装备制造业,是国家重点鼓励发展的行业之一。2018年下半年,随着国内外经济环境变化,国家实施拉动内需的宏观经济政策影响下,建筑市场呈现新的发展局势。在国家实施《工程机械行业“十三五”发展规划》等政策带动下,以及公铁桥梁跨度增大、梁型加重等因素影响,推动了新型铺架设备的研发、制造和使用,高端升级及智能化提升成为工程施工机械的发展趋势。除传统国内市场外,随着国家 “一带一路”倡议的深入实施,公司将大力开发境外铁路、公路、城市轨道交通等基础设施建设市场,铁路、公路预制梁搬提运架等施工设备,铁路施工辅轨专用设备,铁路站场集装箱门吊,大型桥梁上部结构安装设备,公路道路修复施工装备等机械产品的海外市场前景广阔。此外,在地下连续墙施工高端装备——双轮铣产品的设计研发制造和市场拓展方面,公司经过引进、消化、吸收、再创新,掌握了双轮铣核心技术,所研制的双轮铣装备成功运用于深圳春风隧道工程、济南市地铁R2线地下连续墙工程、广州地铁13号线二期地下连续墙等工程。预计未来地下连续墙施工设备将迎来较大的市场空间。

(二)交通运输装备及相关服务业务

交通运输装备及相关服务业务是指公司在铁路、公路、城市轨道交通等交通运输基础设施建设方面的相关产品,主要包括道岔业务和钢结构制造与安装业务。

1.在道岔业务方面:

公司是我国最早、全球最大的道岔制造企业,业务范围包括道岔产品的研发、设计、制造安装、系统集成、售后服务,是目前国内生产规模最大的线路轨道系统和工务器材供应商。在道岔业务领域涵盖了高中低速、各种轨型和类型的铁路、地铁、城市轨道交通等道岔产品。公司是我国目前唯一获准生产高锰钢整铸道叉的研发制造企业,在技术壁垒较高的高速道岔(250km/h 以上)业务市场占有率约65%,重载道岔市场占有率50%以上,推动了我国铁路的每一次大提速;城轨交通业务领域市场占有率约为60%-70%。

2018年全国铁路固定资产投资完成8,028亿元,其中国家铁路完成7,603亿元,现阶段道岔业务处于行业发展的成熟期,道岔市场趋于平稳。本报告期,公司紧跟国家对铁路的规划建设步伐,完成了济(南)青(岛)高铁204组道岔制造、成(都)兰(州)铁路187组高速道岔制造、蒙(西)华(中)铁路200余组重载道岔制造等重大项目;2018年9月23日,广深港高铁香港段顺利通车,在全长26公里的高铁线路上,采用的80余组高速道岔均由公司为其“量身定制”,该系列道岔在平面线形、主体结构、岔区刚度均匀化等方面进行了全面目主设计,达到世界先进水平。此外,公司还出口肯尼亚、印度尼西亚、美国等国家多组道岔及配件。2018年,受市场整体订单影响,公司生产道岔25964组,同比下降12.1%。公司研制的时速350公里60kg/m42号道岔,首次在济青高铁要点插铺并顺利就位,该型号道岔代表了当前我国道岔的最高技术水平,这是全国高铁既有线插铺施工型号最大、长度最长(157.2米)的有碴高速道岔,也是全国首组采用换铺设备整组一次拉铺就位的道岔。海外市场方面,完成俄罗斯莫(斯科)喀(山)高铁首组道岔试制,与俄罗斯铁路市场链接逐渐成型。

2.在钢结构制造与安装业务方面:

受国家引导和鼓励钢结构应用的政策利好影响,适用于桥梁、交通枢纽、商业仓储、住宅等行业的钢结构产品得到了快速发展,促进了钢结构行业的发展。报告期内,公司迎合市场发展趋势,调整营销管理模式,加强钢结构营销力度,取得了丰硕的成果。

2018年,公司签约温州瓯江北口大桥工程、湖北武穴长江公路大桥钢箱梁制造、武汉江汉七桥主桥钢桁拱制造加工建设工程施工等重大项目。海外市场市场方面,在重特大项目和延伸产业链项目上取得了新突破。

2018年,公司钢梁钢结构累计制造安装102.6万吨。同比增长13.6%。公司参建的沪通长江大桥、官厅水库、商(丘)合(肥)杭(州)铁路裕溪河大桥、平潭大桥、新建怒江四线特大桥、雅鲁藏布江双线特大桥等一批国家重点项目有序进行。公司参建的雅康高速泸定大渡河兴康特大桥是雅康高速公路全线重点控制性工程之一,被誉为“川藏第一桥”;参建的柳州官塘大桥,为世界第一“大推力”的钢箱梁拱桥;参建的世界荷载最大、设计速度最快的公铁两用悬索桥——连镇铁路五峰山长江大桥主塔成功封顶,对国家“一带一路”倡议和沿海开发战略的深入实施具有十分重要意义;参建的北京永定河特大桥是全国最高、最宽的全焊接钢塔斜拉桥,多项指标在国内桥梁建设领域处于领先地位;参建的马尔代夫史上第一座大桥、印度洋上第一座跨海大桥、世界上第一座在珊瑚礁上建造的跨海大桥——中马友谊大桥;参建的我国第一座免涂装耐候铁路钢桥、国内最大跨度中承式钢管拱桥——拉林铁路藏木雅鲁藏布江特大桥主拱顺利合龙,建成后将成为国内跨度最大的铁路双线钢管拱桥,全桥均为免涂装,是国内第一座真正意义上的免涂装耐候铁路钢桥梁,对推动我国耐候钢技术在桥梁上的应用意义重大,是真正意义上的“自然之桥”和“环保之桥”;参建的我国在建最长重载铁路——蒙华铁路关键控制性工程三门峡黄河公铁两用大桥正式合龙,并创造了顶推长度最长、顶推重量最重、设计荷载最大的三项世界纪录。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

详见后附会计报表附注“二、主要会计政策和会计估计(32)重要会计政策变更”。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本年纳入合并范围的主要子公司详见附注九(1)。

证券代码:600528　　证券简称:中铁工业　编号:临2019-010

## 中铁高新工业股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

本公司第七届监事会第十九次会议通知和议案等材料已于2019年3月15日以电子邮件方式送达至各位监事,会议于2019年3月26日在北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4521会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司监事会主席刘恩国主持,公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问余赞及有关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式,通过了以下决议:

(一)审议通过《关于(公司2018年年度报告及其摘要)的议案》。会议认为:公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关监管规定,该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2018年度的财务状况和主要经营成果;未发现年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,未发现年报编制人员有违反保密规定的行为。同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于(公司2018年度财务决算报告)的议案》。同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《关于(公司2019年生产经营计划)的议案》。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过《关于(公司2018年度利润分配方案)的议案》。同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

(五) 审议通过 《关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计额度的议案》。同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

(六)审议通过《关于(2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

(七)审议通过《关于续聘公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。同意公司聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

(八)审议通过《关于公司2019年会计政策变更的议案》。会议认为:本次会计政策变更为公司根据财政部修订的《企业会计准则第21号——租赁》进行的调整,对公司财务报表无重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

(九)审议通过《关于(公司2018年度监事会工作报告)的议案》。同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

(十)审议通过《关于(公司2018年度内部控制评价报告)的议案》。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

(十一)审议通过《关于(公司审计工作规定)的议案》。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司监事会

二〇一九年三月二十八日

证券代码:600528　　证券简称:中铁工业　编号:临2019-011

## 中铁高新工业股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

本公司第七届董事会第二十四次会议通知和议案等材料已于2019年3月15日以电子邮件方式送达至各位董事,会议于2019年3月27日在北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室以现场方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名(其中委托出席董事1名:独立董事杨华勇因事请假,委托独立董事金盛华代为出席并行使表决权)。会议由董事长易铁军主持。公司全体监事,副总经理、董事会秘书、总法律顾问余赞及其他相关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式,审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于(公司2018年年度报告及其摘要)的议案》。同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议,公司2018年年度报告全文详见上海证券交易所网站,2018年年度报告摘要详见上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于(公司2018年度财务决算报告)的议案》,同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《关于(公司2018年度内部控制评价报告)的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过《关于(公司2018年度社会责任报告)的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过《关于(2018年度董事会工作报告)的议案》,同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

(六)审议通过《关于(2018年度独立董事述职报告)的议案》,同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

(七)审议通过《关于(公司2019年度全面风险管理报告)的议案》。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

(八)审议通过《关于设立西南分公司的议案》。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

(九)审议通过《关于中铁宝桥撤销控股子公司中铁宝桥宝鸡桥源钢结构有限公司的议案》,同意公司所属中铁宝桥集团有限公司撤销其控股子公司中铁宝桥宝鸡桥源钢结构有限公司。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

(十)审议通过《关于公司2019年生产经营计划的议案》。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

(十一)审议通过《关于(公司2018年度利润分配方案)的议案》。同意:1.以2018年12月31日公司总股本2,221,551,588股为基数,每10股派送现金红利人民币1.15元(含税),共计分配利润人民币255,478,432.62元(含税),占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的17.25%;2.以现金进行分红,并委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理A股分红事宜;3.按照财税[2018]85号文、财税[2015]101号文、国税函[2009]47号文等国家有关税收政策规定代扣代缴所得税;4.授权董事长在法律法规规定的时间范围内决定利润分配股权登记日;5.将该议案提交2018年年度股东大会审议。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

(十二) 审议通过 《关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计额度的议案》。同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。由于董事沈平为关联董事,此项议案回避表决。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计额度的公告》(编号:临2019-012)。

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权。

(十三)审议通过《关于(公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(编号:临2019-013)。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

(十四)审议通过《关于续聘公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。同意继续聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

(十五)审议通过《关于公司2019年会计政策变更的议案》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司关于会计政策变更的公告》(编号:临2019-014)。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

(十六)审议通过《关于在招商银行等两家金融机构办理各类信贷业务的议案》。同意并授权董事长在招商银行股份有限公司北京长安街支行办理不超过人民币40亿元综合授信、中国建设银行股份有限公司成都铁道支行办理不超过人民币40亿元综合授信,授信内容包括但不限于银行保证、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资、信贷证明等银行授信范围内允许办理的各类信贷业务,具体授信额度及品种、期限以银行实际审批结果为准,具体信贷业务及金额将根据公司业务实际需求来确定。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

(十七)审议通过《关于公开发行可续期公司债券的议案》。同意:1.公司发行票面金额不超过人民币30亿元(含30亿元)的可续期公司债券及相关授权事项,本次可续期公司债券的决议自股东大会审议通过之日起生效,有效期至中国证监会核准发行批文有效期届满之日止,授权事项有效期自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止;2.将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

为保证本次发行可续期公司债券工作能够有序、高效地进行,提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权处理与上述事项有关的事宜,包括但不限于下列各项:

1.依据法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议,根据公司和市场的实际情况,确定本次可续期公司债券的具体发行方案,包括但不限于具体发行规模、债券期限及品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式、发行期数与各期发行规模、是否设置回售或赎回条款、调整票面利率选择权以及设置的具体内容、是否行使续期选择权、是否行使递延支付利息权及其相关内容、担保具体事宜、信用评级安排、具体申购办法、还本付息、募集资金管理及具体用途、偿付顺序、偿债保障和交易流通安排、确定承销安排等与本次可续期公司债券发行有关的一切事宜;

2.决定聘请参与此次发行可续期公司债券的中介机构及选择债券受托管理人、开立募集资金专项账户及签订募集资金专项账户三方监管协议,办理本次可续期公司债券的申报及上市相关事宜,包括但不限于制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次可续期公司债券发行及上市相关的所有必要的法律文件,根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整,并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;

3.本次可续期公司债券完成发行后,办理本次可续期公司债券存续期内的还本付息、票面利率调整(如有)等事宜;

4.如法律法规或监管部门的相关政策或市场条件发生变化,除涉及法律法规及公司章程规定必须由股东大会重新决议的事项外,可依据有关法律法规和公司章程的规定、监管部门的意见(如有)对本次可续期公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次可续期公司债券发行的相关工作;

5.全权负责办理与本次可续期公司债券发行、上市有关的其他事项及本次可续期公司债券存续期内的其他事项。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次可续期公司债券的董事会获授权人士,代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次可续期公司债券有关的事务。

本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

(十八)审议通过《关于(公司受党纪政纪处分的所属企业负责人薪酬扣减实施细则(试行))的议案》。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

(十九)审议通过《关于设立中铁磁浮交通发展有限公司的议案》。同意公司在徐州独资设立中铁磁浮交通发展有限公司(暂定名,以工商注册登记为准),注册资本3亿元人民币。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

(二十)审议通过《关于中铁宝桥合资成立湖南轨道装备有限公司的议案》。同意公司所属中铁宝桥集团有限公司与湖南磁浮技术研究中心有限公司、湖南基础建设实业发展有限公司合资成立湖南轨道装备有限公司(暂定名,以工商注册登记为准),该公司注册资本5,000万元,中铁宝桥集团有限公司持股比例为51%,首期出资500万元,其中中铁宝桥集团有限公司首期出资255万元。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

(二十一)审议通过《关于公司参股设立陕西引汉济渭水源运营有限公司的议案》。同意公司联合陕西省引汉济渭工程建设有限公司、中铁十七局集团有限公司合资设立陕西引汉济渭水源运营有限公司(暂定名,以工商注册登记为准),该公司注册资本为9,000万元,其中公司持股比例34%,认缴出资3,060万元。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

(二十二)审议通过《关于(公司违规经营投资责任追究办法(试行))的议案》。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

(二十三)审议通过《关于(公司审计工作规定)的议案》。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十八日

证券代码:600528　　证券简称:中铁工业　编号:临2019-012

## 中铁高新工业股份有限公司 2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司与关联人之间发生的日常关联交易包括采购、销售商品、接受、提供劳务、提供租赁及其他服务、金融服务等,均为公司日常经营活动所需,对公司的正常经营和财务状况无重大影响。日常关联交易不会影响本公司的独立性,公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。

●《关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计额度的议案》需提交公司2018年年度股东大会审议和表决。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2019年3月27日,公司董事会审计委员会对2018年日常关联交易执行情况及2019年关联交易预计额度发表了书面审核意见,其中关联委员回避表决,审计委员会认为:公司2018年度发生的日常关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,关联交易定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则;公司2019年度预计与关联人之间发生的关联交易均为公司日常经营活动所需,公司与关联方将按照市场公开、公正、公平原则定价,符合公司及全体股东利益,同意将《关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计额度的议案》提交公司第七届董事会第二十四次会议审议。

2019年3月27日,公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计额度的议案》,关联董事沈平已回避表决,非关联董事一致审议通过该议案。公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

《关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计额度的议案》尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过,关联股东将在股东大会上回避表决。

(二)2018年日常关联交易预计和执行情况

公司第七届董事会第十二次会议和公司2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年日常关联交易统计情况及2018年预计额度的议案》,对公司2018年与关联人的日常关联交易事项及金额进行预计。根据公司生产经营的需要,公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于增加公司2018年度相关类别日常关联交易预计额度的议案》,对2018年初日常关联交易预计额度进行了调整。公司2018年日常关联交易的预计和执行情况具体如下:

单位:万元/人民币

| 关联交易类别 | 关联人 | 2018年预计金额 | 2018年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|
| 采购商品和接受劳务 | 中铁工及其控制的其他企业(除中国中铁) | 600 | 399 | – |
| | 中国中铁及其控制的其他企业 | 279,560 | 85,753 | 部分项目客户指定采购方较预期增多 |
| | 小计 | 280,160 | 86,152 | – |
| 出售商品和提供劳务 | 中铁工及其控制的其他企业(除中国中铁) | 230,00 | 73 | – |
| | 中国中铁及其控制的其他企业 | 980,700 | 485,236 | 部分项目2018年新开工尚未进行结算 |
| | 直接和间接控股股东的董监高控制或担任董事、高级管理人员的公司 | 10,000 | – | – |
| | 小计 | 990,930 | 485,309 | – |
| 提供租赁及其他服务 | 中铁工及其控制的其他企业(除中国中铁) | 100 | 8 | – |
| | 中国中铁及其控制的其他企业 | 75,500 | 33,322 | – |
| | 小计 | 75,600 | 33,330 | – |
| 承租及其他服务 | 中铁工及其控制的其他企业(除中国中铁) | 451.25 | 12 | – |
| | 中国中铁及其控制的其他企业 | 9,000 | 3,450 | – |
| | 小计 | 9,451.25 | 3,462 | – |
| 在关联人财务公司的存款 | 中铁财务有限责任公司 | 300,000 | 178,975 | – |
| 在关联人财务公司的贷款 | 中铁财务有限责任公司 | 150,000 | – | 公司内部资金调所,减少外部有息负债 |
| 合计 | | 1,806,141.25 | 787,228 | – |

(三)2019年日常关联交易预计金额和类别

单位:万元/人民币

| 关联交易类别 | 关联人 | 2019年预计金额 | 占同类业务比例(%) | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例(%) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购商品和接受劳务 | 中铁工及其控制的其他企业(除中国中铁) | 1,000 | 0.40 | – | 399 | 0.46 | – |
| | 中国中铁及其控制的其他企业 | 248,000 | 99.60 | 22,820 | 85,753 | 99.54 | 基于预计合作范围进一步拓展 |
| | 小计 | 249,000 | 100.00 | 22,820 | 86,152 | 100.00 | – |
| 出售商品和提供劳务 | 中铁工及其控制的其他企业(除中国中铁) | 500 | 0.05 | – | 73 | 0.02 | – |
| | 中国中铁及其控制的其他企业 | 800,000 | 99.81 | 114,000 | 485,236 | 99.98 | 基于预计合作范围进一步拓展 |
| | 直接和间接控股股东的董监高控制或担任董事、高级管理人员的公司 | 1,000 | 0.13 | – | – | – | – |
| | 小计 | 801,500 | 100.00 | 114,000 | 485,309 | 100.00 | – |
| 提供租赁及其他服务 | 中铁工及其控制的其他企业(除中国中铁) | 100 | 0.15 | – | 8 | 0.02 | – |
| | 中国中铁及其控制的其他企业 | 67,000 | 99.85 | 5,600 | 33,322 | 99.98 | 基于预计合作范围进一步拓展 |
| | 小计 | 67,100 | 100.00 | 5,600 | 33,330 | 100.00 | – |
| 承租及其他服务 | 中铁工及其控制的其他企业(除中国中铁) | 400 | 1.96 | – | 12 | 0.35 | – |
| | 中国中铁及其控制的其他企业 | 20,000 | 98.04 | – | 3,450 | 99.65 | – |
| | 小计 | 20,400 | 100.00 | – | 3,462 | 100.00 | – |
| 在关联人财务公司的存款 | 中铁财务有限责任公司 | 300,000 | 100.00 | 58,406 | 178,975 | 100.00 | 基于公司发展和资金平衡预计 |
| 在关联人财务公司的贷款 | 中铁财务有限责任公司 | 150,000 | 100.00 | – | – | 100.00 | 基于公司发展和资金平衡预计 |
| 合计 | | 1,588,000 | – | 200,826 | 787,228 | – | – |

二、关联方介绍和关联关系

(一)中国铁路工程集团有限公司(以下简称“中铁工”)

1.中铁工的基本情况

公司名称:中国铁路工程集团有限公司

法定代表人:李长进

注册资本:1,210,000万元

公司类型:有限责任公司(国有独资)

住所:北京市丰台区南四环西路128号院1号楼920

经营范围:土木工程建筑和线路、管道、设备安装的总承包;上述项目勘测、设计、施工、建设监理、技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务的分项承包;土木工程专用机械设备、器材、构件、车辆和钢梁、钢结构、建筑材料的研制、生产、维修、销售;房地产开发、经营;进出口业务;汽车(含小轿车)销售;电子产品及通信信号设备、交电、建筑五金、水暖器材、日用百货的销售。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至2017年12月31日,中铁工经审计的总资产为84,794,199.6万元,净资产为17,100,663.6万元;2017年实现营业收入69,114,067.7万元,净利润1,416,326.6万元。

2.关联关系说明

截至本公告日,中铁工为中国中铁的控股股东,中国中铁为本公司控股股东,本公司为中铁工间接控股的公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》,中铁工及其控制的其他企业为本公司的关联法人。

3.前期同类关联交易的情况及履约能力分析

中铁工财务状况和经营情况均处于良好状态,关联交易执行情况良好,具备相应履约能力,不存在履约风险。

(二)中国中铁股份有限公司(以下简称“中国中铁”)

1.中国中铁的基本情况

公司名称:中国中铁股份有限公司

法定代表人:李长进

注册资本:2,284,430.1543万元

公司类型:其他股份有限公司(上市)

住所:北京市丰台区南四环西路128号院1号楼918

经营范围:土木工程建筑和线路、管道、设备安装的总承包;上述项目勘测、设计、施工、建设监理、技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务的分项承包;土木工程专用机械设备、器材、构件、钢梁、钢结构、建筑材料的研制、生产、销售、租赁;在新建铁路线正式验收交付运营前的临时性客、货运输业务及相关服务;承包本行业的国外工程,境内外资工程;房地产开发、经营,资源开发,物资物流;进出口业务;经营对销贸易和转口贸易;汽车销售;电子产品及通信信号设备、交电、建筑五金、水暖器材、日用百货的销售。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

中国中铁为上海证券交易所上市公司,根据中国中铁《2017年年度报告》,截至2017年12月31日,中国中铁经审计的总资产为84,408,352.9万元、净资产为16,971,961.5万元,2017年度实现营业收入68,994,486万元、净利润1,420,354.1万元;根据中国中铁《2018年第三季度报告》,截至2018年9月30日,中国中铁总资产为91,376,421.3万元、净资产为19,508,007.2万元,2018年1-9月的营业收入为49,342,541.8万元、净利润1,319,920万元(2018年三季度财务数据未经审计)。

2.关联关系说明

截至2018年12月31日,中国中铁直接及间接持有公司52.13%股权,为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》,中国中铁及其控制的其他企业为本公司的关联法人。

3.前期同类关联交易的情况及履约能力分析

中国中铁财务状况和经营情况均处于良好状态,关联交易执行情况良好,具备相应履约能力,不存在履约风险。

(三)中铁财务有限责任公司(以下简称“中铁财务公司”)

1. 中铁财务公司的基本情况

公司名称:中铁财务有限责任公司

法定代表人:林鑫

注册资本:900,000万元

公司类型:其他有限责任公司

住所:北京市海淀区复兴路69号6号中国中铁大厦C座5层

经营范围:财务公司单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资(固定收益类);对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;有价证券投资(固定收益类);成员单位产品的买方信贷及融资租赁业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至2017年12月31日,中铁财务公司经审计的总资产为6,476,596.23万元,净资产为531,713.26万元;2017年实现营业收入114,259.07万元,净利润58,643.13万元。

2. 关联关系说明

截至本公告日,中铁工和中国中铁合计持有中铁财务公司100%股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》,中铁财务公司为本公司的关联法人。

3. 履约能力分析

中铁财