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

【2019】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.公司全体董事出席董事会会议。

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2019年12月31日公司总股本2,221,561,588股为基数,每10股派送现金红利人民币1.26元(含税),共计分配利润人民币279,915,500.09元。上述利润分配方案已经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过,尚需经公司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	010-53028689
电子信箱	zhgyir@ctrhcrcm

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2018年未发生重大变化,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、工程施工机械业务、道位业务、钢结构制造与安装业务四个业务板块。2019年,公司积极应对各业务板块的市场变化,结合产品特点,加强商业模式创新,调整营销策略,加强产业协同,梳理内部管理流程,内部机制顺畅的区域经营模式,公司各项业务新签订单呈现持续增长的良好态势。

(一)专用工程机械装备及相关服务业务

1.在隧道施工装备及相关服务方面:

报告期内,公司认真研判客户需求变化和市场走势,不断推动机制隧道掘进机应用领域,从核心的城市轨道交通市场向铁路、公路、市政、水利水电、能源等领域拓展;从城市轨道交通常规盾构机向大、小直径异形盾构机、TBM、泥水盾构机等应用领域拓展;从国内市场向海外市场拓展;从盾机销售向技术服务、配件销售、试验检测、盾机租赁等产业链延伸拓展。2019年,公司在城市轨道交通市场,以盾机销售为主的业务模式,在城市轨道交通常规产品先后中标深圳地铁12号线、13号线,广州地铁5号线东延线等国内地铁项目,继续保持稳定的市场份额。签约珠三角水资源配置工程首台盾机,该项目是广东省历史上投资额最大、输水线路最长、受水区域最广的水资源调配工程,也是国务院部署的节水供水重大水利工程之一;签约广东粤江天河引水项目三台TBM并于年内实现首台TBM“三江一号”下线,公司在机械水电市场实现较好发展,此外,签约了首台高瓦斯煤矿“巷道掘进施工领域,海外市场方面,与法国Salini Impregilo – NGK联营体签订了2台9.30米级别土压平衡盾构机运用于法国地铁隧道;与Por–Gulermak JV联营体签订了1台13.43米级水平旋挖机用于波兰公路隧道施工,成功打入欧洲高端市场,标志着公司隧道施工装备在国际市场得到了更加广泛的认可,但受国内隧道掘进机市场保有量进一步增大,以及市场价格模式发生较大变化,客户对盾构机的租赁需求明显增长等因素影响,公司隧道掘进机销售量和产量同比减少。

2019年公司生产隧道施工装备361台(其中盾构机/TBM新机109台,再制造101台)。公司自主研制的大直径(10.03米)土压平衡盾构机中铁699号顺利应用于意大利CEPA V铁路项目,这是中国隧道掘进装备首次应用于欧盟国家;自主研制的直径10.47米的土压平衡盾构机中铁665号应用于阿尔及利亚地铁,这是中国出口非洲的首台盾构机;研制的中铁677/678号土压平衡盾构机应用于新加坡地铁6号环线项目,这是公司首次为日本施工商研制的盾构装备;公司研制的全球首台紧凑型超小转弯半径硬岩TBM“文登号”(中铁687号)应用于山东省文登抽水蓄能电站排水廊道项目,是我国首次将TBM工法引入抽水蓄能电站工程建设领域;自主研制的国内首台高压大功率变频电动机大型空压机工程;自主研制的国内首台高压大功率盾构电机应用于国内大型工程项目;自主研制的国内首台直径达到6米TBM“龙岩号”(中铁618号)应用于福建龙岩万安溪引水工程项目,所搭载的国内首项高压水力耦合技术是对TBM传统破岩理念革命性的创新,不仅大大提升了TBM在极硬岩条件下的掘进效率,同时还将降低施工成本,加快施工进度,在地下空间开发工程等新领域具有里程碑意义。

2.在工程施工机械方面:

报告期内,公司加强与铁路施工企业的合作,积极研制适应性更强、效率更高的工程施工机械,并探索和发展铁路模架运架设备工程服务租赁产业,加快拓展双轮铣地连墙施工服务和其他新型工程服务,持续加大海外市场的营销力度,在国内外铁路市场实现了较发展。

2019年,公司中标鲁南高铁900吨运架设备、WKH–12A电铲设备,深中通道项目防撞钢套箱,深圳地铁14号线管片螺栓,贵州省麻林特大桥索鞍索夹等多个项目。

2019年,公司累计制造工程机械287台,研制的国内高铁架设最大跨度TLJ450—46型提梁机成功用于京雄城际铁路京雄台高铁雄安特大桥,JQS900型桥机和YLJS900运梁车应用于印尼雅万高铁项目建设,制造的杂台TM2800/2T型工程机应用于孟加拉新德玛大桥项目。

(二)交通运输装备及相关服务业

1.在道位业务方面:

报告期内,公司紧紧抓住国内铁路道位项目投资增长、线路增多、工期提前等有利形势,加大与国铁集团所属地方铁路局集团的合作力度,积极与各大设计院所开展道位联合设计,加强与铁路施工单位协作,并持续加快海外市场发展步伐,国内外道位业务得到了进一步拓展。

2019年,在国内铁路建设项目投资力度加大,高速铁路道岔市场招标数量大幅提升等利好因素的影响下,公司签约了国内雄黑高铁,杭绍台高铁等多个铁路重点项目的道岔供货合同;公司生产的道岔产品先后出口到泰国、马来西亚、印尼、韩国、菲律宾等多个国家,海外市场规模进一步扩大。

2019年公司生产道岔25314个(其中整组道岔967套),同比增长12.2%)。参建的安阳云轨项目完成了48米超高曲线梁、40米直线梁、35米曲线梁、两组可替换梁单线梁道岔的生产制造及现场安装调试任务。为获允宏新铁城际铁路项目提供60kg/m钢轨约9千吨开通道岔等铁路设备,为陕西省境内第一条城际铁路顺利建成投用提供了有力保障。为京张高铁“最身定制”了64组铁路道岔,其中高速道岔直向通过速度达350公里,平面度公差控制在0.5mm/100m标准要求以内,全面满足了高可靠、高平顺、高舒适特性的高铁运行要求。为印尼生产的500组道岔全部交付并完成试验,得到了业主的认可,为机械海外市场模式奠定了良好的基础。

2.在钢结构制造与安装业务方面:

报告期内,公司持续加大钢桥梁市场的营销力度,主动陪选项目目标的,不断提升中标质量,公司钢桥梁业务实现了持续快速增长。

2019年,公司中标了川南城际铁路自贡至宜宾轨道港长江大桥站前工程等重大项目,并签约了世界级超大工程—深圳至中山跨江通道钢箱梁制造G04标,G06标两个标段,合同金额合计25.78亿元,创造了公司最大桥梁钢结构项目的纪录。

2019年,公司钢梁钢结构累计制造安装1165万吨,同比增长134%。公司参建的郑济(郑州–济南)高铁黄河大桥北引桥螺栓球孔率100%,实现“零误差”合龙;参建的主跨位居国内第一、世界第二海沧大桥为粤港澳大湾区东部互通打通新的动脉;参建贵港扶阳南北的大通道长深(长春–深圳)高速公路钢桥梁项目顺利完成;参建的北京市重点民生工程永定河大桥,创造了北京地区跨径最大桥梁、中国最宽桥梁、设计结构世界首创等多项纪录。

年1月1日起采用上述新租赁准则。由于上述准则有助于联动企业业务管理与会计管理,真实反映企业资产负债情况,防范化解风险,可以为投表使用者进行经济决策提供更为相关和可靠的信息,本集团选择提早执行上述准则。

财政部于2019年颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号)及《企业会计准则第12号——债务重组》,本集团已按照上述准则编制2019年度财务报表,比较期间的财务报表无需进行追溯调整。

财政部于2019年颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号)及《财政部关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会【2019】16号)(以下简称“通知”),本集团已按照上述通知编制2019年度财务报表,比较期间的财务报表已相应调整。

上述准则对公司财务报表的影响,详见财务报告附注二、主要会计政策和会计估计(33)重要会计政策变更。

5.公司对其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

本年度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2020-004

中铁高新工业股份有限公司 第七届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监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二十六次会议通知和议案等材料已于2020年3月16日以电子邮件方式送达至各位监事,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会议室召开,受投票影响,部分监事以视频连线方式参会。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书列席会议。会议由监事会主席周振国主持,公司副总经理、董事会秘书余赞,总会计师、总法律顾问刘国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2019年年度报告〉及其摘要》的议案。会议认为:公司2019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2019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2019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2020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。

(三)审议通过《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》。同意将该议案提交公司2019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。

(四)审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》。同意将该议案提交公司2019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2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计额度的议案》。同意将该议案提交公司2019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《关于公司2019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2020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2020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2019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年度监事会工作报告〉的议案》。同意将该议案提交公司2019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。

(九)审议通过《关于〈公司2019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。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司监事会
二〇二〇年三月三十一日

证券代码:600528　　证券简称:中铁工业　　编号:临2020-005

中铁高新工业股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告

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。

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2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计额度的议案》已经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过,公司董事长易炼军主持,公司全体监事、副总经理、董事会秘书余赞,总会计师、总法律顾问刘国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。

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

2020年3月30日,公司董事会审计委员会对2019年日常关联交易执行情况及2020年关联交易预计额度发表了书面审核意见,其中关联委员周高飞回避表决,审计委员会认为:公司2019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2020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2019年日常关联交易执行情况及2020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三十四次会议审议。

2019年3月30日,公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计额度的议案》,关联董事周高飞已回避表决,非关联董事一致审议通过该议案。公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

《关于公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计额度的议案》尚需提交公司2019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)2019年日常关联交易预计和执行情况

公司第七届董事会第二十四次会议和公司2018年年度股东大会审议通过了《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》,对公司2019年与关联人的日常关联交易事项及金额进行预计。公司2019年日常关联交易的预计和执行情况具体如下:

单元:万元/人民币

关联交易类别	关联人	2019预计金额	2019年实际完成	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)	1,000	475	
	中国中铁及其控制的其他企业	248,000	121,782	部分项目客户指定采购方较预期增多
	小计	249,000	122,257	
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	2	
	中国中铁及其控制的其他企业	800,000	624,319	
	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	
	小计	801,500	624,321	
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	
	中国中铁及其控制的其他企业	67,000	63,138	
	小计	67,100	63,138	
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	20	
	中国中铁及其控制的其他企业	20,000	10,147	
	小计	20,400	10,167	
在关联人财务公司的存款服务	中铁财务有限责任公司	300,000	232,100	
在关联人财务公司的贷款服务	中铁财务有限责任公司	150,000	–	深入推进降杠杆减负债工作,集中偿还了财务公司借款
合计		1,588,000	1,051,983	

(三)2020年日常关联交易预计金额和类别

单元:万元/人民币

关联交易类别	关联人	2020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	0.45	–	475	0.29	
	中国中铁及其控制的其他企业	220,000	99.55	10,000	121,782	99.61	基于预计合作范围进一步拓展
	小计	221,000	100	10,000	122,257	100	
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)	100	0.01	–	2	0.00	
	中国中铁及其控制的其他企业	900,000	99.98	100,000	624,319	100	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	100	0.01	–	–		
	小计	900,200	100	100,000	624,321	100	
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	0.10	–	–		
	中国中铁及其控制的其他企业	100,000	99.90	7,000	63,138	100	基于预计合作范围进一步拓展
	小计	100,100	100	7,000	63,138	100	
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	1.32	–	20	0.21	
	中国中铁及其控制的其他企业	30,000	98.68	–	10,147	99.79	
	小计	30,400	100	–	10,167	100	
在关联人财务公司的存款服务	中铁财务有限责任公司	300,000	100	146,995	232,100	100	基于公司发展和资金平衡预计
在关联人财务公司的贷款服务	中铁财务有限责任公司	150,000	100	–	–		基于公司发展和资金平衡预计
合计		1,701,700	–	263,995	1,051,983	–	–

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:张宗言

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、钢筋构、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、木暖器材、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2018年12月31日,中铁工经审计的总资产为94,687,723万元,净资产为22344567万元;2018年实现营业收入74,172,281万元,净利润1,737,014万元。

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:张宗言

注册资本:2,457,092,923万元

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、车辆和钢梁、钢筋构、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、木暖器材、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2018年12月31日,中铁工经审计的总资产为94,687,723万元,净资产为22344567万元;2018年实现营业收入74,172,281万元,净利润1,737,014万元。

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。

(三)中国铁路物资有限公司(以下简称“中铁物资”)

1.中铁物资的基本情况

公司名称:中铁物资有限责任公司

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:对成员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;对成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;为成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;固定收益类证券投资;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;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2018年12月31日,中铁财务公司经审计的总资产为6,800,496.44万元,净资产为1,076,720.80万元;2018年实现营业收入130,087.91万元,净利润8,826.72万元。

2.关联关系说明

截至本公告日,中铁工和中铁物资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

中铁财务公司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、关联交易的主要内容和定价政策

公司与关联方之间的关联交易按照市场公开、公正、公平原则签订关联交易协议或根据国家定额单价执行,不存在有失公允的条款。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司与关联方的交易主要是产品和服务的购销,这主要是因为公司拥有铁路、道位、盾构机等产品和服务,客户群主要为基建类建设单位,而公司关联方中国中铁作为世界500强,市场占有率较高。公司利用自身产品优势积极与关联方开展业务,有利于促进业务发展,提高经营业绩,保证公司持续健康发展。

上述关联交易行为均为市场行为,价格公允,不存在有失公允损害公司及股东利益的情形,双方不会构成利益侵害或利益输送。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。

五、备查文件

1.公司第七届董事会第三十四次会议决议。

2.独立董事的事前认可意见和独立意见。

3.董事会计审委员会的书面意见。

4.公司第七届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇二〇年三月三十一日

证券代码:600528　　证券简称:中铁工业　　编号:临2020-006

中铁高新工业股份有限公司 2019年度日常关联交易执行情况及2020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2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计额度的议案》已经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过,公司董事长易炼军主持,公司全体监事、副总经理、董事会秘书余赞,总会计师、总法律顾问刘国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。

□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

本年度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2020-004

中铁高新工业股份有限公司 第七届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监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二十六次会议通知和议案等材料已于2020年3月16日以电子邮件方式送达至各位监事,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会议室召开,受疫情影响,部分监事以视频连线方式参会。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书列席会议。会议由监事会主席周振国主持,公司副总经理、董事会秘书余赞,总会计师、总法律顾问刘国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2019年年度报告〉及其摘要》的议案。会议认为:公司2019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2019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2019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2020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。

(三)审议通过《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》。同意将该议案提交公司2019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。

(四)审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》。同意将该议案提交公司2019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2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计额度的议案》。同意将该议案提交公司2019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《关于公司2019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2020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2020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2019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年度监事会工作报告〉的议案》。同意将该议案提交公司2019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。

(九)审议通过《关于〈公司2019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。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司监事会
二〇二〇年三月三十一日

证券代码:600528　　证券简称:中铁工业　　编号:临2020-007

中铁高新工业股份有限公司 2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、募集资金本期情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2016)2124号《关于核准中铁二局股份有限公司向中国中铁股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,中铁高新工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)非公开发行人民币普通股不超过516,361,118股新股募集本次重大资产置换及发行股份购买资产的配套资金。

公司实际已经向8名投资者非公开发行人民币普通股股票378,548,895股,每股面值1元,发行价格为15.85元/股,共募集资金人民币5,999,999,985.75元,扣除承销费用人民币90,000,000.00元后,公司实际收到非公开发行股票募集资金人民币5,909,999,985.75元,截至2017年3月22日止,上述资金已到账;其中,计入股本375,548,895元,剩余资金扣除其他相关发行费用及相关税费后,计入资本公积。上述资金到位情况已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具德师报(验)字(17)第00171号验资报告。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017年7月,本公司第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入项目自筹资金的议案》,同意以募集资金4.51亿元置换预先已投入募投项目的自筹资金。具体内容详见本公司2017年7月8日公告的《中铁高新工业股份有限公司关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编号:临2017-042)。

(三)募集资金使用金额及期末余额

截至2019年12月31日,本公司累计使用募集资金总额人民币472,523.35万元,其中投入募集资金投资项目人民币472,523.35万元,尚未使用的募集资金余额人民币129,861.77元(其中包含募集资金产生的利息收入人民币11,385.05万元)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金管理,保护投资者利益,本公司于2017年1月修订了《中铁高新工业股份有限公司募集资金管理制度(2017年1月修订)》(以下简称“《募集资金管理制度》”),对募集资金的存放、使用、变更和管理监督等方面均作了具体明确的规定。

根据《募集资金管理制度》,本次非公开发行募集资金到位后,已存放于本公司为本次非公开发行开设的募集资金专户。本公司根据募集资金项目实际需要,分别在北京银行股份有限公司西单支行、兴业银行股份有限公司北京海淀支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行及招商银行股份有限公司北京长安街支行(以下简称“募集资金专户存储银行”)开设了募集资金专项账户。

公司和保荐机构开源证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司(更名为“中银国际证券股份有限公司”)及天风证券股份有限公司(以下简称“独立财务顾问”)与募集资金专户存储银行于2017年4月18签署了《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

本公司之全资子公司中铁宝桥集团有限公司、中铁工程装备集团有限公司作为本次非公开发行部分募集资金投资项目的实施主体,与本公司、独立财务顾问于2017年4月27日分别和中国银行股份有限公司宝鸡市西路支行、中国建设银行股份有限公司郑州经济开发区支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储之四方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

本公司、中铁科工集团有限公司、中铁工程机械研究设计院有限公司、独立财务顾问先后于2018年6月25日及2019年4月29日和招商银行股份有限公司武汉武昌支行签署了2份《募集资金专户存储之五方监管协议》;本公司、中铁工程装备集团有限公司、中铁工程装备集团路桥有限公司、中铁工程装备集团路桥再制造有限公司(本年已更名为中铁工程装备集团汽津)有限公司、独立财务顾问于2018年7月24日和中国建设银行股份有限公司郑州经济开发区支行、中国银行股份有限公司郑州分行签署了《募集资金专户存储之五方监管协议》;上述《募集资金专户存储之五方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(二)募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日,募集资金专户存储余额情况如下:

单位:万元　币种:人民币

户名	开户行	账号	余额	利息收入
中铁高新工业股份有限公司	兴业银行北京海淀支行	321230100100229469	29,696.79	2,68.54
中铁高新工业股份有限公司	招商银行北京分行世纪城支行	028900094110609	38,122.42	3,212.01
中铁高新工业股份有限公司	北京银行股份有限公司西单支行	20000001562100015603604	52,321.03	3,793.61
中铁高新工业股份有限公司	招商银行北京分行长安街支行	028900094110811	2,543.75	1,684.08
中铁宝桥集团有限公司	中国建设银行宝鸡东四路支行	61050162908000000061	70.57	7.59
中铁工程装备集团有限公司	中国建设银行郑州经济开发区支行	41050172938000000999	2,977.95	24.31
中铁工程装备集团(天津)有限公司	中国银行天津百合世贸国际试验区分行	281794073098	1,480.46	2.65
中铁科工集团有限公司	招商银行武汉武昌支行	127902280010508	0.00	0.00
中铁工程机械研究设计院有限公司	招商银行武汉武昌支行	127902567910202	35.59	10.52
中铁工程装备集团建道设备制造有限公司	中信银行股份有限公司郑州分行新乡分行营业部	8111101012200935857	2,613.24	1.73
合计			129,861.70	11,385.05

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至2019年12月31日,本公司募集资金使用情况详见附表《中铁高新工业股份有限公司2019年度募集资金使用情况对照表》。

(二)闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

本公司第七届董事会第十九次会议于2018年11月26日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金14亿元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至公司募集资金专户。2018年11月27日,本公司实施了上述补流计划。截至2019年11月1日,公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金14亿元全部归还至募集资金专项账户,使用期限未超过12个月。

四、变更募投项目的资金使用情况

2018年12月28日,公司第七届董事会第二十一次会议以议审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施进度的议案》,拟对部分募集资金用途进行变更,2019年3月12日,相关募集资金用途变更事项已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过,2019年8月23日,公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。调整了部分项目近期变更可使用状态日期,变更募投项目资金使用情况详见附表《中铁高新工业股份有限公司2019年年度募集资金使用情况对照表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及本公司《募集资金管理制度》等规定规范募集资金,及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,不存在募集资金管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华”)出具的《中铁高新工业股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告及鉴证报告》,普华认为,公司的募集资金存放与实际使用情况在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告【2012】44号《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制,并在所有