公司代码:688425　　公司简称:铁建重工

中国铁建重工集团股份有限公司

【2021】年度报告摘要

第一节重要提示

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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2　重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的重大风险,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析-风险因素”内容。

3　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性、准确性、完整性,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。

4　公司全体董事出席董事会会议。

5　立信会计师事务所(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。

6　公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是√否

7　董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.98元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本5,333,497,000股,以此计算合计拟派发现金红利522,682,706元(含税),占公司2021年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.12%。在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

上述利润分配方案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。

8　是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节公司基本情况

1　公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所科创板	铁建重工	688425	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	唐翔	李刚
办公地址	湖南省长沙经济技术开发区东七线88号	湖南省长沙经济技术开发区东七线88号
电话	0731-84071749	0731-84071749
电子信箱	ir@crchi.com	ir@crchi.com

2　报告期公司主要业务简介

(一)　主要业务、主要产品或服务情况

公司主要从事隧道掘进机、轨道交通设备和特种专业装备的设计、研发、制造、销售、租赁和服务。报告期内,公司主营业务未发生重大变化。公司专注于产品研发,结合自动化和智能化技术,不断丰富产品种类、优化升级产品性能,具备为终端用户提供适用于多种复杂应用场景下的定制化、专业化和智能化的高端装备和技术服务能力。

公司生产的隧道掘进机主要包括土压平衡盾构机、岩石隧道掘进机(TBM)、多模式掘进机、顶管机、竖井/斜井掘进机、异型断面掘进机、软岩多功能掘进机、隧道出渣皮带机9大系列,共130余类型产品,主要应用于隧道、巷道、竖井、斜井等的开挖、掘进、支护一体化施工,开挖直径覆盖φ0.5-φ23m。

公司生产的轨道交通设备主要包括轨道道岔、弹条扣件、扣片和阀瓦、预埋槽道、新型材料等,并重点发展了新型轨道交通轨排和道岔、新型轨道交通智能化检测装备等,主要运用于高速铁路、地铁、城铁、中低速磁浮等轨道交通建设。

公司特种专业装备主要包含隧道钻爆法施工装备、隧道冷开挖装备、煤矿装备、矿山装备及高端农机。钻爆法隧道施工装备涵盖超前预报、超前处理、开挖、初期支护、仰拱、二次衬砌等隧道施工全工序及隧道施工机器人等29个系列、150余个型号产品,广泛应用于铁路、公路、水利、市政、地铁等工程领域。冷开挖装备方面,研制了钻孔台车、悬臂掘进机、预切槽设备等隧道非爆破开挖装备10余种产品。煤矿装备方面,研制了煤矿岩巷掘进、煤巷掘进、创新工法等50余种型号产品,形成了集掘锚同步、超前探放、智能导向、一次成巷、负压除尘、数字截割、数据交互等巷道掘进技术体系。公司下线的全球首台煤矿护盾式快速掘锚装备,实现了世界上首次掘进锚护同步作业;随后陆续下线了“国内首套煤矿大断面快速掘锚成套装备”“国内首套煤矿半煤岩快速掘锚成套装备”“国内首套煤矿高巷道快速掘锚成套装备”等系列产品。矿山施工设备涵盖掘进、支护、喷射、采矿、环保等矿山全工序系列化装备,应用于矿山等工程领域。高端农机主要为智能六行采棉机、采棉打包一体机、高端青贮收获机等装备,应用于我国棉花采收和玉米、牧草、苜蓿等多种饲料作物的收获作业。2021年高端青贮机的成功研制,将助推农业产业快速向前发展,对提升农业现代化、农业机械多样化和智能化进程将产生极大的促进作用,进一步提高我国农业综合生产效率。

(二)　主要经营模式

报告期内,公司主要经营模式未发生重大变化。具体如下:

1.经营模式

公司秉承“以客户为中心”的原则设置销售单元,秉持“工法引领、技术先行和售前交流”的市场策略,根据目标市场“大客户、大项目”特点,建立区域经营+专项经营的立体经营体系。各级经营机构深耕属地市场,确保大客户的各层级部门、各区域机构全覆盖对接。公司根据行业与市场特点自主构建了客户关系管理系统与经营大数据中心,通过建立统一的客户信息库,对客户进行分类分级管理,智能关联与客户相关的商机信息、销售信息、服务信息、设备信息等,提供精准营销与精准服务。多年来与客户建立了长期的合作关系。在国内市场,公司实行直销模式,即由公司把产品与服务直接销售给终端客户。在海外市场,公司的销售模式以直销为主,同时为快速拓展海外市场,在部分市场与海外代理商开展合作。

2.研发模式

公司专注于研制差异化、定制化、系列化高端装备,提供与工法相适应的高端地下工程装备定制化成套解决方案。坚持“原始创新、集成创新”的自主创新模式。推进前沿技术、基础科学和施工工法的三者结合,开发原始性、首创性产品和技术,并确保主要产品具备完全自主知识产权。充分挖掘和集成社会创新资源,与知名高校、科研院所、产业链两端优势配套企业等保持密切的“产学研用”合作,提升创新效率和成果转化。实施“揭榜挂帅”项目研发机制。推行“发布指南,征集难题,总师挂帅,组队攻施”的科研项目管理机制。放权赋能,总师挂帅,打破部门壁垒选项目成员,提升科研创新活力。

3.采购模式

公司持续打造快速响应、高效合规、柔性扩展的数字化供应链体系。招标采购严格落实“五化”提质降本要求,加大集中采购力度,创新采购模式,深度整合社会化协作资源,敏捷应对市场波动与定制化需求。通过组建跨部门协作的供应商管理平台,公司广泛引入质优供应商资源,构建战略供应商联盟,积密风险防控体系,不断提升战略采购能力与供应链协同水平。报告期内,公司已启用供应链数据驾驶舱对采购及其相关活动进行数据分析与运行监管,升级供应链管控能力。

4.生产模式

公司具备各产业板块关键部件全工序生产能力。面对市场的多样化和定制化需求,公司采用储备式与订单式生产相结合、核心自制与社会化协作相统一的复合生产模式。2021年,公司加快推进数字化转型和智能制造战略,致力于智能工艺、智能装备与智能服务的生产应用,示范试点“5G+工业互联网”车间应用,不断提升制造智能化程度,有效提升生产效率和人均产值。

(三)　所处行业情况

1　行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

2022年,中国经济将坚持稳字当头、稳中求进,面对新的下行压力,将把稳增长放在更加突出的位置。在“适度超前开展基础设施投资”的经济政策下,一批具备条件的重大项目将陆续开工,工程机械行业将迎来新的发展机遇。交通、水利等基础设施建设加快推进,发展基础更加坚实,工程机械负责具有巨大的市场需求。同时,云计算、大数据、物联网、工业互联网等新技术持续为工程机械赋能;湖南省实施“三高四新”战略,着力打造国家重要先进制造业高地,大力支持工程机械产业集群发展,工程机械行业发展前景依旧广阔。

在铁路建设需求上,截至2021年底,全国铁路营业里程已经突破15万公里,其中高铁超过4万公里。按照《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》方案,预计2025年底全国铁路营业里程将达165万公里左右,其中高速铁路(含部分城际铁路)5万公里左右,结合在建和拟建项目安排,预计“十四五”全国铁路固定资产投资总规模与“十三五”总体相当,年均80,000亿元左右,继续保持平稳态势。

在城市轨道交通市场上,对比全球知名城市群、都市圈,我国城市轨道交通有很大发展空间。《十四五规划和2035年远景目标纲要草案》提出,“十四五”期间,城市轨道交通运营里程有望新增3000公里,预计城轨项目投资额将达5万亿元,平均每年7,000亿元的市场规模,相比“十三五”期间所完成建设投资总额的2.63万亿元增长33%。

在水利市场上,“十四五”时期,我国将开工建设一批大江大河大湖治理的基础性、战略性重大水利工程,重点推动南水北调东中线后续工程建设,建设珠三角水资源配置、雅西水资源配置、引江济淮、调中引水、引汉济渭、新疆奎屯河引水、河北雄安干渠供水、海南琼西北水资源配置等工程。结合全国各省级行政区已披露水利投资计划,“十四五”期间全国水利投资规模将达5.1万亿元,每年市场规模约10,000亿元左右,比“十三五”期间增长42.46%。

在抽水蓄能市场上,2021年9月,国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划》(2021-2035年)指出目前我国已投产抽水蓄能电站总规模3,249万千瓦,并要求积极推进在建项目,加快新建项目开工建设,加强规划站点储备和管理;本次中长期规划提出抽水蓄能储备项目247个,总装机规模约3.05亿千瓦。抽水蓄能项目将成为掘进机装备及特种专业装备的新市场增长点。

在新的市场形势下,隧道装备产业不断向新领域扩展,应用范围已从传统的城市轨道交通领域逐步向铁路、水利水电、军工、煤矿、市政、综合管廊、地下空间等领域扩展。这些应用领域都受国家建设发展方向、宏观政策调控、地方政府经济能力等变化的影响。

2　公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司主导产业领先地位持续巩固。全断面隧道掘进机领跑全球,竖井掘进机填补空白。钻爆法隧道装备快速发展,技术水平与市场占有率处于国内行业领先地位,形成了全工序、智能化产品系列。轨道系统设备方面,高速道岔和高速弹条扣件领先地位不断巩固,还发展了动车转辙器、预埋槽道、铝轩等高端零部件产品。矿山装备得到行业高度认可,煤矿智能掘进装备技术水平处于国内行业领先地位,研制了半煤岩快速掘锚成套装备、薄煤层掘锚一体机、高巷道快速掘锚成套装备和矿用超高压水射流环石截割成套装置等填补国内空白的首台套产品。

公司是全球领先的地下工程装备和轨道交通装备大规模定制化企业,公司研发实力、主要产品市场占有率、全生命周期服务能力、品牌影响力均处于行业领先地位。2018年,铁建重工全断面隧道掘进机获国家制造业单项冠军产品,根据中国工程机械工业协会掘进机械分会的统计,以产量计算,自2017年以来,公司岩石隧道掘进机装备在中国内地市场份额保持第一,盾构机保持在前两位,公司隧道掘进机系列成果先后在央视《新闻联播》《大国重器》《今日中国》等栏目进行报道。钻爆法隧道装备市场份额和影响力逐年提升,智能盾岩台车技术成果在央视《大国重器》《创新进行时》等栏目报道,2021年,智能盾岩台车销量再创新高,稳固国内外第一。

2021年,公司排名全球工程机械制造商50强营业利润率第1位,全球工程机械制造商50强第30位(全球工程机械50强峰会组委会和《中国工程机械》杂志联合发布)。

公司是中国领先的煤矿智能掘进装备供应商,2013年首次自主研制具有独立知识产权的护盾式掘锚机,其中“掘锚同步”技术达到国际领先水平,通过持续的研发创新,截至目前,已累计销售30多台套快速掘锚成套装备。2019年在陕煤集团曹家滩煤矿投入使用的国产首台煤矿大断面快速掘锚成套装备,创造单日最高进尺91m,单月最高进尺2,020m新纪录。2021年受鹤为中国煤炭机械工业协会特邀副理事单位,成功获批全国煤矿专用设备及配件产品定点生产单位(掘锚一体机、全断面掘进机等11类产品),作为优秀企业受邀参加中国煤炭工业协会“煤炭行业企业社会责任报告发布会”。自主研制的首套智能型大断面快速掘锚成套装备填补了国内煤矿智能掘进装备的空白,荣获煤炭工业协会科学技术奖一等奖,装备应用煤矿入柳国家首批智能化示范煤矿建设。“大断面快速掘锚成套装备”和“大直径煤矿敞开式TBM”分别荣获中国煤机行业“十三五”科技创新成果;获批主编煤炭机械工业《掘锚一体机》团体标准,参编《中国煤炭建设井巷工程TBM破岩掘进机施工计价标准》和《煤矿TBM法施工及验收标准》。

公司绿色建材装备以集约成套化、智能化自化、便捷移动化助力建筑节能,服务“双碳”目标,环保型楼站式精品砂石装备经科技成果鉴定,处于国际领先水平。公司的研发能力、生产加工能力处于行业前列。

3　报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

报告期内,公司新兴产业取得突破性进展。在新型交通装备方面,以线路智能检测为重点市局车辆段(场)智能维保管理平台、车辆段(场)智能装备。在特种装备方面打造了“地下开采装备、冷开挖装备、露天开采装备”3大矿山装备产品线,研制国内首套高巷道快速掘锚成套装备,薄煤层掘锚机一体装备,节能型快速掘锚成套装备等产品,矿山装备产业2021年营业收入3.92亿元,同比增长141.37%。在绿色建材装备方面,液压圆锥破碎机,颚式破碎机,振动给料机,制砂机等新产品新技术取得突破。农机板块研制出国产首台6m割幅青贮机,采棉打包一体机等,六行采棉机市场占有率稳居国产采棉机第一。新型复合材料产业,已在城市轨道交通、市政建设工程等多个应用领域实现突破。

新业态、新模式引领行业进入智能互联时代,以5G、大数据、工业互联网为代表的新技术日新月异,客户价值诉求不断提升,传统隧道装备与工艺将进一步淘汰,“机械化换人、智能化减人”成为业界共识,行业进入服务型制造及人工智能制造时期。铁建重工积极发挥定制化装备研制特长,紧跟客户需求,提供个性化设计、项目的施工方案、人员培训、现场安装服务、备品配件销售、回收再制造等产品全生命周期增值服务,加快向服务型制造转型升级。公司为满足高原铁路为代表的重大铁路项目的智能建造需求,先后研制了智能型盾岩台车、智能型履带台车、智能型多功能作业车等铁爆法智能化成套装备,换刀机器人,智能检测机器人,掘进目动巡航等智能化技术快速突破,工业化和信息化的深度融合促进了全环装备制造行业的转型升级,为工程机械的数字化、智能化发展提质赋能。

3　公司主要会计数据和财务指标

3.1　近3年的主要会计数据和财务指标

单位:万元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	2,266,582.53	1,705,981.50	32.86	1,516,024.25
归属于上市公司股东的净资产	1,417,201.91	827,615.57	71.24	712,638.64
营业收入	951,728.67	761,074.47	25.05	728,167.4
归属于上市公司股东的净利润	173,549.30	156,721.18	10.74	152,980.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	157,549.55	140,007.86	12.53	140,631.88
经营活动产生的现金流量净额	-148,408.77	-33,484.42	-	175,238.83
加权平均净资产收益率(%)	15.53	20.55	减少5.02个百分点	21.51
基本每股收益(元/股)	0.38	0.41	-7.32	0.40
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.41	-7.32	0.40
研发投入占营业收入的比例(%)	7.12	7.27	减少0.15个百分点	6.43

3.2　报告期分季度的主要会计数据

单位:万元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	186,268.94	300,239.01	231,723.50	233,496.22
归属于上市公司股东的净利润	34,143.74	57,344.69	37,785.80	44,275.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,361.08	55,273.15	33,819.21	37,096.11
经营活动产生的现金流量净额	-27,591.11	-45,889.98	-76,588.93	1,661.25

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4　股东情况

4.1　普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	128,156
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	118,562
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
中国铁建股份有限公司	0	3,836,262,300	71.93	3,836,262,300	3,836,262,300	无	0	国有法人
中金公司-招商银行-中金公司铁建重工1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	124,990,776	124,990,776	2.34	124,990,776	124,990,776	无	0	其他
中国铁路通信信号集团有限公司	34,843,206	34,843,206	0.65	34,843,206	34,843,206	无	0	国有法人
李博之	24,458,285	24,458,285	0.46	0	0	无	0	境内自然人
中国中金财富证券有限公司	23,843,315	23,843,315	0.45	23,843,205	34,843,205	无	0	国有法人
中国土木工程集团有限公司	0	19,277,700	0.36	19,277,700	19,277,700	无	0	国有法人
湖南省财信产业基金管理有限公司	17,421,602	17,421,602	0.33	17,421,602	17,421,602	无	0	国有法人
长沙经济技术开发集团有限公司	17,421,602	17,421,602	0.33	17,421,602	17,421,602	无	0	国有法人
华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)	17,421,602	17,421,602	0.33	17,421,602	17,421,602	无	0	国有法人
先进制造产业投资基金(有限合伙)	17,421,602	17,421,602	0.33	17,421,602	17,421,602	无	0	其他
国家制造业转型升级基金股份有限公司	17,421,602	17,421,602	0.33	17,421,602	17,421,602	无	0	其他
国铁盛和(青岛)私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	17,421,602	17,421,602	0.33	17,421,602	17,421,602	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国土木工程集团有限公司系公司控股股东中国铁建股份有限公司全资子公司,中金公司-招商银行-中金公司铁建重工1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划和中金公司-招商银行-中金公司铁建重工2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划为公司员工战略配售持股平台,公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.3　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.4　报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5　公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1　公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业总收入951,728.67万元,比上年同期增长25.05%;归属于上市公司股东的净利润173,549.30万元,比上年同期增长10.74%。

2　公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码:688425　证券简称:铁建重工　公告编号:2022-003

中国铁建重工集团股份有限公司 关于2021年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●分配比例:A股每10股派发现金红利0.98元(含税);不以公积金转增股本,不送股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议,审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,中国铁建重工集团股份有限公司(以下简称公司)期末可供分配利润为人民币3,692,714,858.17元。经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过,公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司2021年度利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.98元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本5,333,497,000股,以此计算合计拟派发现金红利522,682,706元(含税),占公司2021年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.12%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年3月30日召开第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》,同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司全体独立董事认为:公司2021年度利润分配方案综合考虑了公司现阶段的经营状况、当前资金需求、未来发展规划等因素,符合有关规定,有利于保障和满足公司正常经营和可持续发展需要,所履行的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意2021年度利润分配方案,并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2022年3月30日召开第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》。监事会认为,公司2021年度利润分配方案符合相关法律法规、《公司章程》的规定,决策程序合法,充分考虑了公司长远发展战略、公司盈利情况等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续健康发展。综上,监事会同意本次年度利润分配方案,并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2022年3月31日

证券代码:688425　证券简称:铁建重工　公告编号:2022-005

中国铁建重工集团股份有限公司 关于2021年度日常关联交易实施情况以及2022年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次2021年度已发生日常关联交易的确认和2022年度日常关联交易的预计事项尚需提交公司股东大会审议。

●公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营业务,按照公平、公正、公开原则开展,以市场公允价格作为定价原则,不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。日常关联交易不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。

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

中国铁建重工集团股份有限公司(以下简称公司或铁建重工)于2022年3月30日召开的第一届董事会审计委员会第十四次会议,审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易实际情况确认及2022年度日常关联交易预计的议案》,同意将上述议案提交董事会审议。

独立董事事前认可意见:通过对公司提供的《关于公司2021年度日常关联交易实际情况确认及2022年度日常关联交易预计的议案》的初步审阅,我们认为,公司关于2021年度日常关联交易实际情况确认及2022年度日常关联交易预计的议案,是公司为满足日常经营业务需要,遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,符合相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交董事会审议。

独立董事意见:独立董事认为,公司关于2021年度日常关联交易实际情况确认及2022年度日常关联交易预计系基于公司经营的实际需求,遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,符合相关法律、法规和规范性文件的规定。关联交易定价公允,不存在利益输送的情形,决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司及股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们一致同意公司关于2021年度日常关联交易实际情况确认及2022年度日常关联交易预计,并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)公司2021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	2021年预计金额	2021实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品及接受服务	中国铁建股份有限公司(以下简称中国铁建)及其控制的除本公司以外的企业	55,000	45,467	采购需求变化
	铁建重工投资的非控股企业	9,000	4,600	采购需求变化
向关联方销售产品和提供服务	中国铁建及其控制的除本公司以外的企业	180,000	162,937	销售业务变化
	铁建重工投资的非控股企业	160,000	46,963	销售业务变化
向关联方租出盾构机及特种专业装备收入	中国铁建及其控制的除本公司以外的企业	50,000	49,946	-
向关联方租入土地支出的日常关联租赁	中国铁建及其控制的除本公司以外的企业	1,000	95	租赁需求变化
与关联方发生的存款利息收入	中国铁建及其控制的除本公司以外的企业	8,000	1,649	内部存款业务量变化
与关联方发生的借款	中国铁建及其控制的除本公司以外的企业	50,000	33,100	内部借款业务量变化
与关联方发生的借款利息支出、手续费支出	中国铁建及其控制的除本公司以外的企业	2,000	485	内部借款业务量变化
向关联方购建长期资产支出	中国铁建及其控制的除本公司以外的企业	32,000	0	未发生关联方构建长期资产
合计		547,000	345,242	

(三)2022年度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	本次预计金额	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
采购商品及接受服务等	中国铁建及其控制的除本公司以外的企业	80,000	6.67%	12,100	45,467	5.45%	采购需求变化
	铁建重工投资的非控股企业	30,000	2.50%	0	4,600	0.55%	采购需求变化
销售产品及提供服务等	中国铁建及其控制的除本公司以外的企业	300,000	31.25%	53,282	162,937	19.04%	销售业务变化
	铁建重工投资的非控股企业	200,000	20.83%	2,810	46,963	5.49%	销售业务变化
提供租赁及其他服务	中国铁建及其控制的除本公司以外的企业	100,000	66.67%	22,853	49,946	56.25%	租赁业务变化
	铁建重工投资的非控股企业	1,000	0.67%	0	0	0%	
承租及其他服务	中国铁建及其控制的除本公司以外的企业	2,000	40%	2	95	20.34%	租赁需求变化
	铁建重工投资的非控股企业	1,000	20%	0	0	0%	
与关联方财务公司每日最高日存款限额	中国铁建及其控制的除本公司以外的企业	300,000	45%	189,137	236,659	43.46%	内部存款业务量变化
与关联方的贷款服务	中国铁建及其控制的除本公司以外的企业	100,000	40%	33,260	33,585	23.73%	内部借款业务量变化
向关联方购建长期资产支出	中国铁建及其控制的除本公司以外的企业	40,000	33%	0	0	0%	根据工程结算计划预计

中国铁建2022年度将继续无偿许可公司使用注册号为4002282的商标。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况和关联关系

公司2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计涉及的主要关联人相关情况如下:

1.中国铁建股份有限公司

公司名称	中国铁建股份有限公司
成立时间	2007年11月5日
注册资本	1,357,954.15万元
实收资本	1,357,954.15万元
注册地址	北京市海淀区复兴路40号东院
主要经营地	北京市海淀区复兴路40号东院
法定代表人	汪建平
经营范围	铁路、公路、城市轨道交通、机场、港口、码头、隧道、桥梁、水利电力、邮电、矿山、林木、市政、工业与民用建筑工程和线路、管道、设备安装的勘查、设计、技术咨询及工程总承包;境外工程和境内国际工程承包;地质灾害防治工程承包;工程建设管理;工业设备制造和安装;房地产开发与经营;汽车、黑色金属、木材、水泥、燃料、建筑材料、化工产品(危险化学品除外)、机电产品、钢筋混凝土制品及铁路专线器材的批发与销售;仓储;机械设备和建筑安装设备的租赁;建筑装修装饰;进出口业务;与以上业务有关的技术咨询、技术服务。市场主体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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
关联关系	截至2021年12月31日,中国铁建直接及间接持有公司72.29%的股份,为公司控股股东
主要财务指标	截止2020年12月31日,总资产12,427.93亿元,归属于上市公司股东的所有者权益2,542.98亿元,营业收入9,103.25亿元,归属于上市公司股东的净利润223.93亿元(经审计) 截止2021年9月30日,总资产13,668.74亿元,归属于上市公司股东的所有者权益2,615.43亿元,营业收入7,354.75亿元,归属于上市公司股东的净利润178.72亿元(未经审计)。

2.中铁建金融租赁有限公司

公司名称	中铁建金融租赁有限公司
成立时间	2016年6月27日
注册资本	340,000万元
实收资本	340,000万元
注册地址	天津自贸试验区(东疆保税港区)呼伦贝尔路346号1001-1004
主要经营地	天津自贸试验区(东疆保税港区)呼伦贝尔路346号1001-1004
法定代表人	冀涛
经营范围	融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;接受承租人的租赁保证金;吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款;同业拆借;向金融机构借款;境外借款;租赁物变卖及处理业务;经济咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联关系	公司持有中铁建金融租赁有限公司35%的股权
主要财务指标	截止2021年12月31日,总资产4,557,125.24万元,净资产587,074.00万元,营业收入416,063.96万元,净利润45,353.87万元(未经审计)

3.中信铁建重工(洛阳)掘进装备有限公司

公司名称	中信铁建重工(洛阳)掘进装备有限公司
成立时间	2017年8月15日
注册资本	3,000万元
实收资本	3,000万元
注册地址	洛阳市伊滨区科技大道29号
主要经营地	洛阳市伊滨区科技大道29号
法定代表人	李学群
经营范围	隧道装备(包括土压平衡盾构、泥水盾构、硬岩盾构、硬岩掘进机、顶管机等隧道施工系统配套专用设备)矿山机械的设计、加工制造、组装调试、售后服务;配件销售;机械设备租赁
关联关系	公司持有中信铁建重工(洛阳)掘进装备有限公司36%的股权
主要财务指标	截止2021年12月31日,总资产5,072.10万元,净资产3,383.58万元,营业收入0万元,净利润2.12万元(未经审计)

(二)履约能力分析

公司关联方依法存续且正常经营,具备良好履约能力。公司已就上述交易与相关方签署相关合同并严格按照合同条款执行,双方履约具有法律保障。公司将持续密切关注关联方履约能力,如果发生重大不利变化,将及时采取相应措施。

三、日常关联交易的主要内容和定价政策

(一)关联交易主要内容

公司与相关关联方日常关联交易主要为向关联人销售产品、商品、接受关联人提供的劳务、委托关联人销售产品、商品等。公司与关联方之间的关联交易符合自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则,主要通过招标、参照市场价格、历史价格或合理成本费用加合理利润协商确定交易价格,结算方式等,对公司经营成果无不利影响。

(二)关联交易协议签署情况

公司于2019年12月18日召开公司第一届董事会第四次会议,并于2020年4月28日召开公司2020年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于中国铁建股份有限公司与中国铁建重工集团股份有限公司签订关联交易框架协议和商标使用许可协议的议案》。2020年6月2日,公司与中国铁建签订《关联交易框架协议》,有效期自2020年6月2日至2023年6月1日。公司遵循公开、公平、公正的原则,并在自愿、平等、互惠互利的条件下与上述关联方进行交易,相关交易价格根据一般商业条款而制定。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性

公司与上述关联方之间发生的日常交易是为了满足公司日常业务发展需要而进行的交易,公司在交易过程中与关联方保持独立,相关关联方具备良好的履约能力,有利于公司正常业务的持续开展,不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。

(二)关联交易定价的公允性和合理性

公司与上述关联方的关联交易定价合理公允,遵循了公平、公开、公正的市场原则,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

(三)关联交易的持续性

公司与中国铁建下属公司保持长期稳定合作关系,但除去中国铁建及其下属公司外,公司产品已获得广泛的市场认可,产品种类在上市后进一步拓展,公司具备持续经营能力,在一定时间内与关联方之间的关联交易将持续存在,不存在对关