公司代码:688569 公司简称:铁科轨道

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

2022 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

公司可能存在的风险已在本报告中"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"中详细描述,敬请投资者注意投资风险。

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 中兴财光华会计师事务所(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

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,公司期末可供分配利润为1,012,617,810.91元,母公司期末可供分配利润为812,128,564.14元。经第四届董事会第十六次会议决议,公司2022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,本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本210,666,700股,以此计算合计拟派发现金红利73,733,345.00元(含税),占2022年度归属于母公司股东净利润(236,916,442.68元)的比例为31.12%。本年度公司不送红股,不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润暂不分配。

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

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

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	上海证券交易所科创板	铁科轨道	688569	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

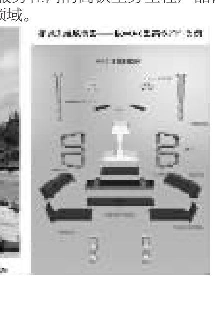
联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	张远庆	许熙梦
办公地址	北京市昌平区沙河镇沙阳路南24号	北京市昌平区沙河镇沙阳路南24号
电话	010-51529198	010-51529198
电子信箱	tkgdir@bjtkgd.com,bjtkgd@163.com	tkgdir@bjtkgd.com,bjtkgd@163.com

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

公司主营业务是以高铁扣件为核心的高铁工务工程产品的研发、生产和销售,致力于为高铁运营提供安全、稳定、可靠的工务工程产品。高铁工务工程由轨道和支撑轨道的路基、桥梁、隧道组成,是高铁运行的地面基础设施。在高铁工务工程产品中,高铁扣件牢固地扣压住钢轨,是提高轨道精度、保证线路平顺、提供轨道绝缘和弹性舒适性的关键部件,为高铁列车在高速状态下安全、舒适、平稳运行提供保障。

经过十余年的发展,公司形成了以高铁扣件为核心,同时包括预应力钢丝及锚固板、铁路桥梁支座、工程材料以及轨道部件加工服务在内的高铁工务工程产品体系,公司产品已覆盖至轨道、桥梁和隧道等高铁工务工程领域。



公司主要产品如下:

1、轨道扣件

轨道扣件又称扣件、扣件系统,是由一系列部件按照特定的顺序组装而成,是轨道结构的主要组成部分,是联结钢轨和支撑结构(俗称轨下基础)的关键部件。

完整的轨道结构自上而下由钢轨、轨道扣件和轨下支撑结构(轨枕或轨道板)构成。轨道结构的作用是引导列车的运营,直接承受来自列车的荷载,并将荷载传至路基、桥梁或隧道。轨道结构应具有足够的强度、稳定性和耐久性,并具有固定的几何形位,保证列车安全、平稳、不间断地运行。

在轨道结构中,轨道扣件将钢轨与轨下支撑结构联结在一起,其主要作用是保持钢轨在轨下支承结构上的正确位置及钢轨与轨下支承结构的可靠联结,阻止钢轨的纵横向移动,为轨道结构提供弹性,减轻振动,从而确保列车的安全运行和旅客乘坐舒适度。

公司轨道扣件产品主要为高铁扣件、重载扣件、高铁特殊调整扣件以及普铁扣件、地铁高弹性减振扣件和城轨扣件等,具体情况如下:

(1)高铁扣件

高铁扣件是铁科轨道为满足我国时速250公里和350公里高速铁路建设而与铁科院联合研发的适用于高速铁路的扣件系统。高速铁路扣件系统通过高弹性垫板和高振幅弹条等关键技术实现了列车高速通过时的平稳性和可靠性;通过双层绝缘设置,大幅度提高了扣件绝缘电阻,满足了高速铁路轨道电路的要求;通过结构设计实现了常阻力扣件和小阻力扣件的通用性,满足了扣件系统在路基、桥梁和隧道等不同线路条件下通用性的应用要求。高速铁路扣件系统弥补了我国铁路扣件系统领域的空白,达到了国际同类产品先进水平。解决了普速铁路扣件系统易出现弹条断裂、扣件绝缘性能不良及列车高速通过时振动较大等问题,保证了高速列车运行的安全性、平稳性和舒适性,适应高速铁路具有行车速度快、行车密度大的特点。

公司主要高铁扣件型号如下:

型号	可满足运营条件	应用轨道类型	近期应用案例
弹条Ⅳ型	速度250~350km/h客运专线	无挡肩、有砟轨道	温福高铁、厦深高铁等
弹条Ⅴ型	速度250~350km/h客运专线	有挡肩、有砟轨道	雅万高铁、弥蒙高铁等
WJ-7型	速度250~350km/h客运专线	无挡肩、无砟轨道	武汉地铁19号线等
WJ-8型	速度250~350km/h客运专线	有挡肩、无砟轨道	贵南铁路、成自铁路等

(2)重载扣件

重载扣件是铁科轨道为满足我国30t轴重重载铁路建设而与铁科院联合研发形成的适用于重载铁路的扣件系统。重载铁路扣件系统的大扣压力、大弹程弹条,可抵抗重载铁路运营时列车传递过来的大横向荷载,避免钢轨倾翻造成列车脱轨事故发生;重载垫板采用特殊设计,可防止垫板在运营时出现压溃现象,实现重载铁路扣件系统的高强度和高疲劳性能。重载扣件满足重载铁路列车轴重高,运输能力大等要求。

公司主要重载扣件型号如下:

产品型号	可满足运营条件	应用轨道类型	近期应用案例
弹条Ⅵ型	最大轴重25~30吨的重载铁路	有挡肩有砟轨道	山西中南部通道线路
弹条Ⅶ型	最大轴重25~30吨的重载铁路	无挡肩有砟轨道或弹性支撑块式无砟轨道	宜万铁路等
WJ-12型	最大轴重25~30吨的重载铁路	轨枕埋入式无砟轨道	孟加拉帕德玛大桥铁路连接线项目

(3)高铁特殊调整扣件

高铁特殊调整扣件是铁科轨道为满足高速铁路线路特殊调整需要而与铁科院联合研发形成的适用于高速铁路特殊调整的扣件系统。高速特殊调整扣件分为WJ-7型特殊调整扣件和WJ-8型特殊调整扣件,分别适用于原WJ-7型扣件和WJ-8型扣件的特殊调整。特殊调整扣件在满足原扣件基本性能的前提下,通过对扣件增加钢轨高低和左右位置大调整量,使线路在遇到路基工后沉降变形和低温冻胀等特殊情况时,能在短时间内紧急恢复线路平顺性,保证线路及时开通。

公司主要高铁特殊调整扣件型号如下:

型号	可实现调整方式	应用轨道类型	近期应用案例
WJ-7型特殊调整扣件	特殊调低、特殊调高和左右特殊调整	原WJ-7型扣件	石太客专
WJ-8型特殊调整扣件		原WJ-8型扣件	京广高铁京石武段、沪昆高铁水竹坪大桥等

(4)其他扣件

公司轨道扣件主要包括高铁扣件、重载扣件和高铁特殊调整扣件,此外还包括地铁高弹性减振扣件、城轨扣件、可滑动扣件、明桥面扣件和护轨扣件等。

可滑动扣件适用于高速无砟轨道、有砟轨道钢轨伸缩调节器以及梁端伸缩装置的钢枕上,具有较强的抗倾翻能力和较小曲线半径地段的适应性,可使基本轨能在铁垫板上纵向自由伸缩,同时能保持基本轨左右位置,轨距线不变,且能提供弹性,并具有调整轨距、高低的功能。近期应用项目:重庆地铁10号线等。

明桥面扣件主要与木枕、复合材料轨枕以及混凝土枕配套使用,扣件具有良好的适用性。扣件除为明桥面轨道结构提供弹性外,还具有钢轨纵向阻力可调、阻力沿钢轨纵向分布均匀、轨距调整量大、零部件通用性强的特点。近期应用项目:京广线二道桥钢梁桥面改造项目、京九线巴河桥钢梁桥面改造项目、新建广州南沙港铁路工程项目等。

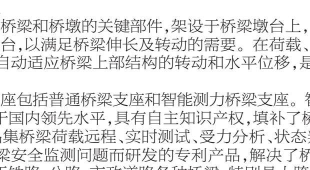
护轨扣件用于固定桥梁上护轨及有砟、无砟过渡段的护轨,空间尺寸小,满足护轨与走行轨之间最小净空的要求。护轨扣件能够保持护轨的横向稳定性,同时起到轨道刚度平滑过渡的作用。近期应用项目:京广线二道桥钢梁桥面改造项目、京九线巴河桥钢梁桥面改造项目等。

2、预应力钢丝及锚固板

预应力是为了改善工程结构服役表现,在施工期间给结构预先施加的压应力,结构服役期间预加的压应力可全部或部分抵消荷载导致的拉应力,避免结构开裂。预应力技术广泛应用于大荷载、大跨度预应力混凝土结构中。

具有我国自主知识产权的CRTSIII型无砟轨道板采用了双向先张预应力体系技术,即轨道板横向和纵向均设置若干组φ10.00mm螺旋肋钢丝和其两端部螺纹旋紧配合的配套锚固板,该预应力体系具有张拉时力值能够精准控制、放张时回缩量小且防松性能高的优点。双向预应力体系可以使轨道板在横向和纵向均承受预压力平衡外部荷载,有效提高轨道板的耐久性。

预应力钢丝及锚固板在CRTSⅢ无砟轨道板应用示意图



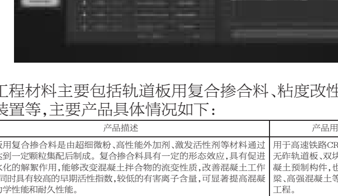
3、铁路桥梁支座

桥梁支座是连接桥梁和桥墩的关键部件,架设于桥梁墩台上,承受桥梁荷载,并将荷载可靠地传递给桥梁墩台,以满足桥梁伸长及转动的需要。在荷载、温度、混凝土收缩和徐变作用下,桥梁支座能自动适应桥梁上部结构的转动和水平位移,是桥梁安全运营的关键部件。

公司现有桥梁支座包括普通桥梁支座和智能测力桥梁支座。智能测力桥梁支座是测试精度高,技术性能处于国内领先水平,具有自主知识产权,填补了桥梁荷载测试的空白。智能测力桥梁支座产品集桥梁荷载远程、实时测试、受力分析、状态判断和预、报警等多种功能,是专门为解决桥梁安全监测问题而研发的专利产品,解决了桥梁安全监测和荷载测试的难题,可广泛应用于铁路、公路、市政道路各种桥梁,特别是大跨度桥梁如连续梁桥、斜拉桥、吊桥以及各种跨大江河和跨海大桥等运营安全的监测。目前公司生产的测力桥梁支座已经应用在港珠澳跨海特大桥、京张城际、郑济高铁、济莱高铁等国家重点项目。

智能测力桥梁支座荷载监测系统示意图

智能测力桥梁支座荷载监测系统界面



4、工程材料

公司提供的工程材料主要包括轨道板用复合掺合料、粘度改性材料和铁路混凝土桥梁弹性体梁端防水装置等,主要产品具体情况如下:

产品名称	产品描述	产品用途	近期应用案例
轨道板用复合掺合料	轨道板用复合掺合料是由超细微粉、高性能外加剂、激发活性剂等材料通过粉磨达到一定颗粒集配后制成。复合掺合料具有一定的形态效应,具有促进水泥水化的解絮作用,能够改变混凝土拌合物的流变性质,改善混凝土工作性能,同时具有较高的早期活性指数,较低的有害离子含量,可显著提高混凝土的力学性能和耐久性能。	用于高速铁路CRTSⅢ型板式无砟轨道板、双块式轨枕等混凝土预制构件,也可用于现浇梁、高强混凝土等现浇混凝土工程。	郑济铁路、莱荣铁路、潍烟铁路、昌景黄铁路等
粘度改性材料	粘度改性材料是针对CRTSⅢ型板式无砟轨道自密实混凝土研发的一种专用外加剂,可显著提高自密实混凝土工作性能和耐久性能。具有掺量低、适应性广、流动性和粘聚性高、收缩性低、粘结性好等特点。粘度改性材料可优化硬化混凝土内部孔结构,提高混凝土密实度,大幅提高其抗冻性和抗氯离子渗透能力,同时材料具有微膨胀性能,可有效降低自密实混凝土的收缩变形,减少混凝土开裂现象。	用于高速铁路CRTSⅢ型板式无砟轨道、水利、海港、交通等自密实混凝土工程,也可用于泵送混凝土以及水下不分散混凝土工程。	福厦铁路、贵南铁路
铁路隧道防水用止水带	橡胶止水带是以天然橡胶和合成橡胶为主要原材料,配以复合助剂、填料、促进剂等,经混炼、连续挤出硫化工艺成型,其具有不透水性、耐水性、高弹性和压缩变形小等特点,可以在各种载荷下产生弹性变形,从而起到有效紧固密封、防止建筑构造漏水和渗水及减震缓冲等作用,进而提高施工缝和变形缝的防水安全系数。	应用于铁路隧道防水结构中,在隧道二衬浇注前设置在施工缝和变形缝部位,是与混凝土结构成为一体的基础工程材料。	沪渝蓉高铁、金建铁路
铁路混凝土桥梁梁端弹性体防水装置	铁路混凝土桥梁梁端弹性体防水装置由弹性体、界面涂料、面涂料等部分组成,与混凝土桥梁梁端粘接为一体;弹性体部分通过现场浇注成形,具有很好的形状适应性、流动性,安装、维护以及更换简便快捷,可以实现梁间接缝的防水密封和密封修复。	设置在梁端接缝处,与混凝土直接粘接,适用于常用跨度混凝土桥梁梁端接缝间的防水密封。	金甬铁路

(5)轨道部件加工服务

公司轨道部件加工服务是指对轨道部件中的弹性垫板硫化加工服务。

(二) 主要经营模式

公司主要采取"投标、按订单组织生产和采购"的经营模式。

1、销售模式

公司作为以高铁扣件为核心的高铁工务工程产品供应商,主要客户为铁路建设单位、施工单位及其招投标代理单位。公司通过参与客户招投标形式获取订单。在投标前,公司需要综合考虑自身的生产能力、交货期、盈利水平等因素评估项目的可行性及是否参与投标,中标后即与客户签订销售合同。

公司控股子公司除为本公司生产供应尼龙件、塑料件和橡胶件等扣件系统非金属配件外还销售给其他扣件系统集成商。对于该类订单,公司在获知客户需求的基础上,综合评价自身的生产能力、交货期、盈利水平等因素,决定是否承接订单。

2、生产模式

公司主要按照以销定产的模式组织生产。公司生产部根据市场部提供的销售订单编制生产计划,并交由各车间组织生产;同时,公司按照产品生产周期、供货计划准备库存,以保证及时供货。公司建立了严格的生产管理制度,公司产品各个生产环节依照公司现有生产标准严格执行。

3、采购模式

公司下设采购部负责供应商管理及物资采购,对采购进行规范管理。公司采购分为扣件配件采购以及一般原材料和办公用品采购。

4、研发模式

公司研发模式为自主研发,立足于产品开发、技术研究和工艺研究三个研究方向。

公司研发项目主要由研发中心承担,公司核心技术人员和其他相关技术人员均可向公司研发中心申报承担研发项目。研发中心对研发项目的立项、研发进度和研发成果进行管理。

公司还采取联合研发、委托研发作为非核心产品研发模式的补充。

5、授权转让模式

公司部分非核心产品,如普通桥梁支座、工程材料等采取从第三方获得授权许可,并按照其授权的范围进行转化生产。

(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

(1)行业基本概况及特点

公司主营业务为以高铁扣件为核心的高铁工务工程产品的研发、生产和销售。根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司业务属于"C制造业-37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业-371铁路运输设备制造";根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司业务属于"C制造业-37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业";根据国家统计局《战略性新兴产业分类(2018)》(国家统计局令第23号),公司业务属于"2.高端装备制造产业-2.4轨道交通装备产业-2.4.1铁路高端装备制造"。

高铁扣件等产品主要用于铁路建设,现阶段国家路网干线铁路由国铁集团主导实施,部分线路一般由所在地政府等实施主体主导实施,高铁线路建设是政府基础设施建设的重要组成部分,在未来较长时间内仍将处于持续发展期。

在高铁及重载铁路领域,根据国家铁路局公布信息,2022年,全国铁路固定资产投资(不包含港澳台)完成额7,109亿元。根据国铁集团数据,2022年全国铁路投产新线4,100公里,其中高铁2,082公里。截至2022年底,全国铁路营业里程达到15.5万公里,其中高铁4.2万公里。2022年,国铁集团全力推动重点项目实施,国家重大铁路工程项目顺利推进,公司在手订单履约得到有效保障。未来随着既有高铁线路运营年限逐年增加,高铁扣件逐渐老化,为了确保铁路运行的安全,需要进行更换和维护,未来期间高铁扣件的更换维护需求市场将逐步扩大。

在城市轨道交通领域,根据中国城市轨道交通协会统计,截至2022年12月31日,中国内地累计有55个城市投运城轨交通线路超过10,000公里,其中地铁8,012.85公里。2022年新增5个城轨交通运营城市,另有20个城市有新线、新段或既有线路延长项目开通运营。2022年,共计新增城轨交通运营线路长度1,085.17公里,新增运营线路25条,新开后通段或既有线路的延伸段25段。

(2)行业主要技术门槛

国家铁路局颁布的铁路行业技术标准和国铁集团颁布的铁路企业技术标准,是铁路专用产品进入铁路行业的基本门槛,其结合我国铁路运营需要,突出了安全可靠性技术要求,明确了质量性能指标和试验检验方法,保障了铁路产品的质量,是铁路安全运营的重要保障。

技术标准保障了进入铁路建设的技术和产品符合质量、安全、卫生、环保、能效以及综合交通等要求,为铁路工程和产品质量监督、检验提供客观公正、科学适用的技术依据,起到规范市场秩序的作用。

公司的核心产品为高铁扣件系统产品,该类产品主要应用于国家高速铁路、地方城际铁路、城市轨道交通等重点大型工程领域,产品的技术要求和安全性能要求相对其他行业更加严格,在产品质量、产品的流转、技术标准等方面都需要遵循相应的国家标准和行业标准。

铁路工务产品设立了统一的产品认证标准(CRCC产品认证标准),公司积极参与工务产品的CRCC产品认证。截至2022年12月31日,公司拥有有效CRCC证书56张,认证范围覆盖高速铁路扣件系统弹条Ⅳ型扣件系统、弹条Ⅴ型扣件系统、WJ-7型扣件系统和WJ-8型扣件系统;高铁扣件系统弹条类C4型弹条、JA型弹条、JB型弹条、W1型弹条、W2型弹条、X2型弹条、X3型弹条,高铁扣件系统用尼龙件、高铁扣件系统用塑料件、WJ-8型铁垫板下弹性垫板、高铁扣件系统用橡胶件;重载铁路扣件系统弹条Ⅵ型扣件系统、弹条Ⅶ型扣件系统和WJ-12型扣件系统;重载铁路扣件系统弹条W4、W5,重载铁路扣件系统用尼龙件、重载铁路扣件系统用弹性件、重载铁路扣件系统用塑料件、重载铁路用橡胶套靴和微孔橡胶垫板;客货共线铁路包括弹条Ⅰ型扣件系统、弹条Ⅱ型扣件系统和弹条Ⅲ型扣件系统,A、B、Ⅱ和Ⅲ型弹条,城市轨道交通弹条,城市轨道交通轨下橡胶垫板,客货共线铁路扣件系统用尼龙件、客货共线铁路扣件系统用轨下垫板,客货共线铁路用橡胶套靴和微孔橡胶垫板;喷涂橡胶沥青防水材料,铁路隧道防水板;铁路隧道止水带;高铁道岔用弹性铁垫板;弹性体梁端防水装置;铁路桥梁支座产品涵盖铁路桥梁盆式支座KTPZ型≤45000kN-C常温型/F耐寒型、TJPZ型≤45000kN-C常温型/F耐寒型、铁路桥梁球型支座TJQZ、TJGZ型≤45000kN-C常温型/F耐寒型、TJQZ型≤45000kN-C常温型/F耐寒型(镀镍-磷合金球冠),铁路桥梁其他类型钢支座YZM型≤3000kN-C常温型/F耐寒型。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

(1)公司目前在行业中的技术地位

公司轨道扣件业务可比公司有六家,分别为Vossloh、安徽巢湖、晋亿实业、翼辰实业、中铁隆昌和中原利达扣件系统集成商;公司预应力钢丝及锚固板业务可比公司有1家,为银龙股份。轨道扣件领域,公司与安徽巢湖、晋亿实业、翼辰实业、中铁隆昌和中原利达均生产拥有中国自主知识产权的高铁扣件系统及重载扣件系统,Vossloh依靠其有自主知识产权的W300-1型高铁扣件系统进入中国高铁市场,是中国高铁运营初期高铁扣件系统主要的供应商,在中国自主知识产权高铁扣件系统产品形成后,国内自主高铁扣件占市场主导地位。公司是国内唯一掌握高铁特殊调整扣件系统技术并提供该系列产品的系统集成商。公司通过联合研发参与铁科院集团铁建所主导的高铁及重载扣件技术研发及改进,铁科院集团铁建所无偿授予公司高铁扣件非独家使用权,公司与铁科院集团铁建所共有高铁特殊调整扣件以及重载扣件技术,国内其它高铁及重载扣件竞争对手技术均由铁科院集团铁建所有偿授予该技术的非独家使用。

预应力钢丝及锚固板领域,银龙股份业务定位为全系列预应力钢材产品,而公司业务定位立足于高铁工务工程领域,仅提供CRTSIII型无砟轨道板用预应力钢丝及锚固板。

(2)公司目前在行业中的市场地位

经过十余年发展,公司产品得到了市场广泛认可,市场占有率位于行业领先地位。2022年公司高铁扣件、重载扣件产品全年中标金额91,467.64万元;在CRTSⅢ型无砟轨道板用预应力钢丝领域,公司全年中标金额18,600.00万元。

此外,公司是国内市场上唯一掌握高铁特殊调整扣件技术的扣件系统集成商。从产品用途看,由于特殊调整扣件主要解决运营中出现的线路不平顺问题,能在短时间内紧急恢复线路平顺性,对于保障高铁稳定运营发挥着至关重要的应用。2022年,公司研发设计的特殊调整扣件(地震断裂带用)无砟轨道超大调整量扣件紧急供应兰新高铁线路,用于因地震导致受损轨道线路的快速恢复。

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

我国铁路建设处于快速发展时期,行业围绕建设科技强国、交通强国的奋斗目标,立足服务国家战略和人民群众对美好生活的新期待,促进新理论、新技术、新材料、新工艺、新设备在铁路的应用发展,加快科技创新成果转化,强化高质量科技供给。突出铁路自主创新领跑优势,强化基础理论研究和应用基础研究,注重关键共性技术、前沿引领技术创新,聚焦基础材料、基础零部件等关键核心技术短板,集智攻关,取得突破。研发高速列车系统集成和能效提升的关键技术,形成系列化的标准体系和试验验证能力,构建自主可控、性能指标领先的时速250~400公里级高速列车产品平台,实现技术水平持续引领。深化高速列车轮轨关系、空气动力学、车辆动力学、撞击动力学、振动与噪声控制、无砟轨道结构动力学等铁路基础理论研究。开展列车在更高运营速度等级下的减阻节能、减振降噪、车线关系、流固耦合等技术研究,提升列车高运营速度下的安全性、可靠性和舒适性。完善城际及市域(郊)装备技术研发,提升城际及市域(郊)装备轻量化、智能化、绿色化技术水平。

依据行业发展情况,公司将促进铁路工务工程产品新理论、新技术、新材料、新工艺、新设备在铁路行业的应用发展,提升扣件系统设计、仿真、材料、制造、试验及运用维护等关键核心技术。公司将研制适用于更高速度级高铁扣件系统,开展预制聚氨酯固化道床、人造道砟技术以及装配式无砟轨道结构及部件等重点项目的研究;针对扣件系统高频振动、扣件系统对轮轨关系的影响、扣件系统耐不同环境以及扣件系统寿命等前沿技术进行专项攻关;推进市域(郊)铁路和城际轨道交通扣件系统的研发。同时,开展3D打印技术、环保再生利用技术在铁路工务工程产品中应用的研究,为智能制造技术和增材制造技术在铁路中的应用提供可靠的技术支撑。

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:元 币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	3,480,533,953.13	3,293,276,148.09	5.69	2,959,931,728.52
归属于上市公司股东的净资产	2,506,273,707.71	2,321,853,558.04	7.94	2,179,162,128.18
营业收入	1,340,145,445.49	1,350,723,754.45	-0.78	1,229,446,487.59
归属于上市公司股东的净利润	236,916,442.68	168,017,671.36	41.01	149,315,433.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	233,372,696.84	158,049,347.84	47.66	138,288,111.78
经营活动产生的现金流量净额	162,959,923.21	239,955,174.18	-32.09	255,018,200.49
加权平均净资产收益率(%)	9.81	7.47	增加2.34个百分点	10.72
基本每股收益(元/股)	1.12	0.80	40.00	0.85
稀释每股收益(元/股)	1.12	0.80	40.00	0.85
研发投入占营业收入的比例(%)	5.70	5.38	增加0.32个百分点	4.75

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位: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	266,461,512.71	334,677,321.32	409,949,043.24	329,057,568.22
归属于上市公司股东的净利润	46,618,025.27	65,364,520.19	79,065,948.84	45,867,948.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	46,520,478.85	64,436,111.86	76,556,424.51	45,859,681.62
经营活动产生的现金流量净额	62,122,002.85	54,750,720.72	-182,762.32	46,269,961.96

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)	10,560
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,573
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
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)	0

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
中国铁道科学研究院集团有限公司	-	55,300,000	26.25	55,300,000	55,300,000	无	0	国有法人
北京首钢股权投资管理有限公司	-	42,470,400	20.16	-	-	无	0	国有法人
北京中冶天誉投资管理有限公司	-	25,280,000	12.00	-	-	无	0	境内非国有法人
北京铁科建筑科技有限公司	-	23,700,000	11.25	23,700,000	23,700,000	无	0	国有法人
北京首钢股份有限公司	-	11,249,600	5.34	-	-	无	0	国有法人
李汉发	2,698,085	4,873,085	2.31	-	-	无	0	境内自然人
钟超明	3,104,334	3,104,334	1.47	-	-	无	0	境内自然人
卢圣润	923,018	1,782,318	0.85	-	-	无	0	境内自然人
石晓娜	700,700	700,700	0.33	-	-	无	0	境内自然人
李伟强	599,449	599,449	0.28	-	-	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 公司控股股东中国铁道科学研究院集团有限公司直接持有北京铁科建筑科技有限公司100%股权;2. 北京首钢股权投资管理有限公司与北京首钢股份有限公司同受首钢集团有限公司实际控制;3.公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。							
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

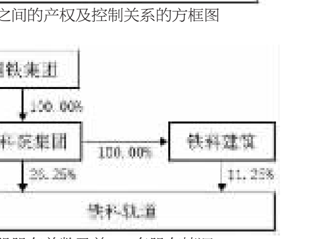
□适用 √不适用

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。

2022年度,公司在董事会、管理层及全体员工的共同努力下,进一步提升公司整体运营效率和管理水平,积极拓展市场,加大新产品、新技术的研发力度,较好完成全年经营业绩。2022年实现营业收入1,340,145,445.49元,较上年度减少0.78%,净利润为276,879,282.75元,较上年度增长33.84%,其中归属于母公司净利润236,916,442.68元,较上年度增长41.01%。

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:688569 证券简称:铁科轨道 公告编号:2023-008

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

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:

●每股分配比例:A股每股派发现金红利0.35元(含税)。

●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,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,公司期末可供分配利润为1,012,617,810.91元,母公司期末可供分配利润为812,128,564.14元。经第四届董事会第十六次会议决议,公司2022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,本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本210,666,700股,以此计算合计拟派发现金红利73,733,345.00元(含税),占2022年度归属于母公司股东净利润(236,916,442.68元)的比例为31.12%。本年度公司不送红股,不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润暂不分配。

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

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议及表决情况

公司于2023年3月16日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》,同意本次利润分配方案,并同意将该方案提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司本次利润分配预案综合考虑了公司目前经营盈利状况,兼顾了公司股东的合理投资回报和公司的中远期发展规划,不存在损害公司及股东整体利益的情形,决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。因此,我们同意公司本次利润分配预案,并同意提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2023年3月16日召开第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》,监事会认为公司本次利润分配方案符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害全体股东,特别是中小股东利益的情形,同时能够保障股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。因此,监事会同意本次利润分配预案,并同意提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)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)本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会

2023年3月17日

证券代码:688569 证券简称:铁科轨道 公告编号:2023-009

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司(以下简称"铁科轨道"、"公司")董事会根据《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南的规定,编制了《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。现将截至2022年12月31日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京铁科首钢轨道技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1581号)同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)52,666,700股,每股发行价格22.46元,募集资金总额人民币1,182,894,082.00元,扣除各项发行费用(不含税)人民币58,172,670.35元,实际募集资金净额为人民币1,124,721,411.65元。上述募集资金已于2020年8月25日全部到位。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对前述事项进行了审验,并于2020年8月26日出具中兴财光华审验字(2020)第220018号验资报告。

扣除保荐及承销费(不含税)人民币36,584,186.95元后,募集资金账户初始金额共计人民币1,146,309,895.05元。截至2022年12月31日,募集资金存放银行产生利息共计人民币23,503,948.77元,支付部分发行费用21,588,483.43元,支付银行手续费8,999.95元;募投项目已累计使用募集资金人民币870,139,180.10元,其中年产1,800万件高铁设备及配件项目使用人民币277,280,217.64元,北京研发中心建设项目使用人民币112,858,962.46元,补充流动资金使用人民币480,000,000.00元。募集资金存储账户余额为人民币278,077,180.34元。

单位:元

项目		金额
募集资金账户初始金额		1,146,309,895.05
截至期初累计发生额	减:年产1,800万件高铁设备及配件项目投入	186,092,458.19
	减:北京研发中心建设项目投入	51,817,416.34
	减:补充流动资金投入	370,000,000.00
	减:部分发行费用	21,588,483.43
	减:购买理财产品	700,000,000.00
	加:赎回理财产品	700,000,000.00
	加:收到银行利息	15,152,566.13
	减:支付银行手续费	4,742.32
本期发生额	减:年产1,800万件高铁设备及配件项目投入	91,187,759.45
	减:北京研发中心建设项目投入	61,041,546.12
	减:补充流动资金投入	110,000,000.00
	加:收到银行利息	8,351,382.64
	减:支付银行手续费	4,257.63
截至期末累计发生额	减:年产1,800万件高铁设备及配件项目投入	277,280,217.64
	减:北京研发中心建设项目投入	112,858,962.46
	减:补充流动资金投入	480,000,000.00
	减:部分发行费用	21,588,483.43
	减:购买理财产品	700,000,000.00
	加:赎回理财产品	700,000,000.00
	加:收到银行利息	23,503,948.77
	减:支付银行手续费	8,999.95
募集资金专户期末余额		278,077,180.34

二、募集资金管理情况

公司于2019年制定《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司募集资金管理办法》,并经2019年6月4日召开的第三届董事会第九次会议、2019年10月25日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过。该办法对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定,并得到严格执行。

2020年8月20日,公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京世纪城支行、华夏银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中轴路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;2020年11月25日,公司与募投项目实施主体铁科(天津)科技有限公司(以下简称"铁科天津")(铁科天津与铁科轨道共同视为协议的甲方)、中国工商银行股份有限公司天津武清支行及保荐机构共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述三方监管协议对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细的约定,与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已严格遵照执行。

公司对募集资金进行了专户存储,截至2022年12月31日,存储情况如下表所示:

单位:元

开户银行	账号	存款方式	2022年12月31日账户余额(人民币)
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	110906417210102	智能通知存款	37,707,734.39
华夏银行股份有限公司北京首体支行	10271000000867317	活期	991,654.49
	10271000000867317-0007	七天通知存款	52,000,000.00
	10271000000867317-0008	七天通知存款	2,350,000.00
北京银行股份有限公司中轴路支行	20000014408200036011120	协定存款	172,952,036.25
中国工商银行股份有限公司天津武清支行	0302097229300307393	活期	12,075,755.21
合计	/	/	278,077,180.34

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目资金使用情况

经公司2019年第四次临时股东大会同意,根据《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,本次公开发行募集的资金将用于年产1,800万件高铁设备及配件项目、北京研发中心建设项目及补充流动资金。截至2022年12月31日募集资金使用情况,详见附表"募集资金使用情况对照表"。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2022年10月14日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响主营业务发展、满足公司日常生产经营和研发的资金需求、保证资金安全的前提下,使用额度不超过4亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款、智能通知存款、协定存款等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限不超过本次董事会、监事会审议通过之日起12个月。

截至2022年12月31日,铁科轨道对募集资金进行现金管理情况详见下表:

单位:元

序号	受托方	产品类型	认购日	到期日	截至2022.12.31利息	截至2022.12.31余额	备注
1	北京银行股份有限公司中轴路支行	协定存款	2021.11.15	2022.11.22	3,913,137.40	—	已到期赎回
2	北京银行股份有限公司中轴路支行	协定存款	2022.11.23	2023.11.22	241,717.64	172,952,036.25	募集资金账户存放
3	招商银行股份有限公司北京世纪城支行	智能通知存款	2021.12.20	2022.12.19	1,548,170.86	—	已到期赎回
4	招商银行股份有限公司北京世纪城支行	智能通知存款	2022.12.20	2023.12.19	21,518.32	37,707,734.39	募集资金账户存放
5	华夏银行股份有限公司北京首体支行	七天通知存款	2021.12.28	2022.12.28	1,069,026.53	—	已到期赎回
6	华夏银行股份有限公司北京首体支行	七天通知存款	2022.12.28	—	—	52,000,000.00	募集资金账户存放
7	华夏银行股份有限公司北京首体支行	七天通知存款	2022.03.30	2022.12.21	1,645,875.00	—	已到期赎回
8	华夏银行股份有限公司北京首体支行	七天通知存款	2022.12.21	2022.12.28	864.50	—	已到期赎回
9	华夏银行股份有限公司北京首体支行	七天通知存款	2022.12.28	—	—	2,350,000.00	募集资金账户存放
合计		/	/	/	8,440,310.25	265,009,770.64	/

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2022年11月22日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用部分超募资金人民币110,000,000.00元永久补充流动资金,用于公司生产经营。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的30%,未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司承诺每12个月内累计使用超募资金金额将不超过超募资金总额的30%;本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求;在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

(六)超募资金用于在建项目及新项目的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在使用节余募集资金的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

公司于2022年8月15日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,综合考虑目前募集资金投资项目之一"年产1,800万件高铁设备及配件项目"的实际建设情况和投资进度,公司决定对"年产1,800万件高铁设备及配件项目"达到预定可使用状态的日期进行延期。本次募集资金投资项目延期未改变项目的投资总额、实施主体、投资内容和募集资金的投资用途。本次募投项目延期的具体情况如下:

1、本次募投项目延期的概况

结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度,对项目达到预定可使用状态的时间进行调整,具体如下:

序号	项目名称	变更前预计达到可使用状态日期	变更后预计达到可使用状态日期
1	年产1,800万件高铁设备及配件项目	2022年8月	2023年6月

2、本次募投项目延期原因

2022年以来,项目所购部分设备的供货周期有所延长,部分设备进场及验收时间较计划有所推迟,付款进度延后,最终影响了本项目的建设进度和投资进度。

目前公司正在加快推进项目实施,计划于2023年6月30日前完成本项目。

具体内容详见公司于2022年8月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2022-019)。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金存放及实际使用情况,不存在募集资金管理及使用违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)认为,铁科轨道募集资金专项报告在所有重大方面按照《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(2022年修订)》及相关准则、格式指引的规定编制,如实反映了铁科轨道2022年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为,截至2022年12月31日,公司募集资金存放和使用符合《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(2022年修订)》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与披露情况一致,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

八、两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

报告期内,公司不存在两次以上融资且分别运用募集资金的情形。

特此公告。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会

2023年3月17日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位:元

募集资金总额		1,124,721,411.65				本年度投入募集资金总额			262,229,305.57			
变更用途的募集资金总额		不适用				已累计投入募集资金总额			870,139,180.10			
变更用途的募集资金总额比例		不适用										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产1,800万件高铁设备及配件项目	否	450,024,500.00	450,024,500.00	450,024,500.00	91,187,759.45	277,280,217.64	-172,744,282.36	61.61	2023.6	尚未完工	尚未完工	否
北京研发中心建设项目	否	146,281,200.00	146,281,200.00	146,281,200.00	61,041,546.12	112,858,962.46	-33,422,237.54	77.15	2022.12	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	746,305,700.00	746,305,700.00	746,305,700.00	152,229,305.57	540,139,180.10	-206,166,519.90	72.38	—	—	—	—
超募资金	否	378,415,711.65	378,415,711.65	330,000,000.00	110,000,000.00	330,000,000.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	1,124,721,411.65	1,124,721,411.65	1,076,305,700.00	262,229,305.57	870,139,180.10	-206,166,519.90	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				详见专项报告"三、(八)募集资金使用的其他情况"。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				详见专项报告"三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				详见专项报告"三、(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况"。								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								

注1:"募集资金总额"是指扣除各项发行费用(不含税)后实际募集资金净额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:北京研发中心建设项目截至2022年12月基本达到预定可使用状态,截至期末投入进度为77.15%,主要系按合同约定尚未支付的保证金及节余的募集资金。

证券代码:688569 证券简称:铁科轨道 公告编号:2023-010

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司关于变更公司经营范围并修订《公司章程》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。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月16日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》,拟在公司经营范围中增加"钢压延加工",并对《公司章程》部分条款进行修订。现将具体情况公告如下:

一、公司营业范围变更情况:

公司原经营范围:"技术推广;销售建筑材料;货物进出口;技术进出口;代理进出口;生产铁路扣件系统、低松弛预应力钢棒、预应力钢丝、桥梁支座;普通货运;产品质量检验;专业承包。"

拟变更经营范围:"技术推广;销售建筑材料;货物进出口;技术进出口;代理进出口;生产铁路扣件系统、低松弛预应力钢棒、预应力钢丝、桥梁支座;普通货运;产品质量检验;专业承包;钢压延加工。"(具体以市场监督管理局核定为准)

二、《公司章程》部分条款修订情况

具体修订内容与原条款对比情况如下:

序号	修订前	修订后
1	第二章 经营宗旨和范围 第十三条 经依法登记,公司的经营范围是:技术推广;销售建筑材料;货物进出口;技术进出口;代理进出口;生产铁路扣件系统、低松弛预应力钢棒、预应力钢丝、桥梁支座;普通货运;产品质量检验;专业承包。	第二章 经营宗旨和范围 第十三条 经依法登记,公司的经营范围是:技术推广;销售建筑材料;货物进出口;技术进出口;代理进出口;生产铁路扣件系统、低松弛预应力钢棒、预应力钢丝、桥梁支座;普通货运;产品质量检验;专业承包;钢压延加工。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

以上修订尚需提交公司2022年年度股东大会审议,同时提请股东大会授权公司相关业务人员办理上述事项涉及的工商变更登记及章程备案等有关事宜。

特此公告。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会

2023年3月17日

证券代码:688569 证券简称:铁科轨道 公告编号:2023-012

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十四次会议于2023年3月16日在公司以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2023年3月6日通过电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事5人,实际出席5人,会议由监事会主席王雁主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》。

经审议,监事会认为,公司 2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;公司2022年年度报告的内容和格式符合有关法律法规的规定,所载信息真实、准确、完整的反映了公司 2022年年度的财务状况、经营成果及现金流量等事项;在2022年年度报告的编制过程中,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行为。

监事会全体成员保证公司 2022年年度报告所披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决票:5票,赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司2022年年度报告》及其摘要。

(二)审议并通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》。

经审议,监事会认为,公司2022年度财务决算报告根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定编制,真实、公允地反映了公司2022年度经营成果和财务状况。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决票:5票,赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

(三)审议并通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》。

2022年,监事会全体成员按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求,谨慎、认真地履行了自身职责,依法独立行使职权,以保证公司规范运作,维护公司利益。监事会对公司依法运作、财务状况、募集资金使用和管理、关联交易、内部控制等情况进行监督,促进了公司规范运作和健康发展。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决票:5票,赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

(四)审议并通过《关于公司2022年度利润分配的议案》。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本210,666,700股,以此计算合计拟派发现金红利73,733,345.00元(含税),占2022年度归属于母公司股东净利润(236,916,442.68元)的比例为31.12%。本年度公司不送红股,不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润暂不分配。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

经审议,监事会认为,公司本次利润分配方案符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害全体股东,特别是中小股东利益的情形,同时能够保障股东的合理投资回报

(下转B060版)