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

## 【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 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。

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 | 陈基华 | 因事 | 傅继军 |

公司2023年3月27日召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了2022年年度报告，独立董事陈基华因事请假，委托独立董事傅继军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 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

公司拟以2022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1.46元（含税），共计分配利润人民币324,346,531.85元。上述利润分配方案已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议批准后实施。

第二节 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 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 葛瑞鹏 | 葛瑞鹏 |
| 办公地址 | 北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼 | 北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼 |
| 电话 | 010-53025528 | 010-53025528 |
| 电子信箱 | ztgyir@ctfhc.cn | ztgyir@ctfhc.cn |

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、工程施工机械及相关服务、道岔、钢结构制造与安装等业务板块，是国内A股主板市场上唯一主营轨道交通及地下掘进商端装备的工业企业，产品主要服务于铁路、公路、城市轨道交通、水利、地下空间开发、矿产等传统基础设施建设领域及风电、水电特别是抽水蓄能等新能源建设领域。公司正在从单纯新兴业务主要为新型轨道交通产业和新型科技环保产业，包括新能源汽车轨道交通车辆及道岔、轨道装等线路配套产品和环保装备制造，技术咨询等业务。按证监会行业分类标准，公司所属行业为制造业——专用设备制造业，由于产品的服务领域主要为基础设施建设领域，公司同时与建筑业具有密切联系。

（一）行业政策方面

1.宏观经济政策

2022年1月，国务院常务会议部署加快推进“十四五”规划《纲要》和专项规划确定的重大项目，扩大有效投资，指出围绕先进制造业等基础设施重点领域，前期已论证多年的重大水利项目要推动抓紧实施。3月，国务院常务会议指出，2021年提前下达的额度5月底前发行完毕，2022年下达的额度9月底前发行完毕；合理扩大专项债使用范围；2022年再开工一批已纳入规划、条件成熟的项目，包括南水北调后续工程等重大引调水工程。8月，国务院常务会议部署稳经济一揽子政策的接续政策措施，决定在3000亿元政策性开发性金融工具已落到项目的基础上，再增加3000亿元以上额度；核准开工一批条件成熟的基础设施项目。9月，国务院常务会议决定依法盘活地方2019年以来结存的5000多亿元专项债限额，各地要在10月底前发行完毕，优先支持在建项目，年内形成更多实物工作量。

2022年3月，十三届全国人大五次会议表决通过的《政府工作报告》，提出安排地方政府专项债券3.65万亿元，合理扩大使用范围，开工一批具备条件的重大工程、新型基础设施等建设项目；加大稳健的货币政策实施力度，发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，为实体经济提供更有力支持；实施新的组合式税费支持政策，延续实施扶持制造业、小微企业和个体工商户的减税降费政策，重点支持制造业，全面解决制造业等行业留抵退税问题。

2022年5月，国务院印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，提出6个方面33项具体政策措施。财政政策和货币金融政策方面，提出进一步加大增值税留抵退税政策力度、加快地方政府专项债券发行使用并扩大支持范围等12项具体政策；要求抓紧完成2022年专项债券发行使用任务，加快已下达的3.45万亿元专项债券发行使用进度；在前期确定的交通基础设施、能源等9大领域基础上，优先考虑将新型基础设施、新能源项目等纳入支持范围。稳投资促消费等政策方面，提出加快推进一批论证成熟的水利工程项目；2022年再开工一批已纳入规划、条件成熟项目；加快推动交通基础设施投资。

2022年5月，财政部印发《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》，提出支持构建清洁低碳安全高效的能源体系，鼓励有条件的地区先行先试，因地制宜发展新型储能、抽水蓄能等。

2022年12月，习近平总书记在中央经济工作会2023年经济工作部署讲话中提出，要加快实施“十四五”重大工程，加强交通、能源、水利等基础设施建设，加强区域间基础设施联通；要支持城市群和都市圈建设现代化基础设施体系。

2.制造业相关政策

2022年2月，国务院常务会议指出工业和服务业在经济发展和稳定就业中起着骨干支撑作用；会议要求出台相应措施，推进制造业强链补链和产业基础再造，扩大有效投资。

2022年6月，习近平总书记在湖北省武汉市考察调研时强调，高端制造是经济高质量发展的重要支撑，推动我国制造业转型升级，建设制造强国，必须加强技术研发，提高国产化替代率，把科技的命脉掌握在自己手中，国家才能真正强大起来。

2022年10月，党的二十大报告提出，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。实施产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程，支持专精特新企业发展，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。

2022年11月，工业和信息化部、国家发改委、国务院国资委联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》，提出加快推动重大项目建设形成实物工作量、稳定工业产品出口、巩固装备制造业良好势头等十四个方面的具体举措。

3.建筑业相关政策

2022年2月，国务院印发《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》，指出要按照国家综合立体交通网“6轴7廊8通道”主骨架布局，构建完善以“十纵十横”综合运输大通道为骨干；提出“十四五”期间，预期增加铁路营业里程1.9万公里，其中，高铁营业里程增加1.2万公里，城市轨道交通运营里程增加3400公里。

2022年1月，住房与城乡建设部印发《“十四五”建筑业发展规划》，指出“十四五”时期是加快建筑业转型发展的关键期；提出初步形成建筑业高质量发展体系框架，建筑工业化、数字化、智能化水平大幅提升，建造方式绿色转型成效显著，加速建筑业由大向强转变。

2022年4月，习近平总书记主持召开中央财经委员会第十一次会议，指出我国基础设施同国家发展和安全保障需要相比还不适应，要加强交通、能源、水利等网络型基础设施建设；要加强城市基础设施建设，推进城市群交通一体化，建设便捷高效的城际铁路网，发展市域（郊）铁路和城市轨道交通，推动建设城市综合道路交通体系。

2022年6月，财政部、交通运输部印发《关于支持国家综合货运枢纽补链强链的通知》。提出自2022年起，用3年左右时间集中力量支持30个左右城市（含城市群中的城市）实施国家综合货运枢纽补链强链，围绕铁路等货运基础设施进场站、进港口码头、进园区，延伸拓展既有线路，实施专用铁路新建或改扩建工程等具体实施内容。

2022年10月，交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局印发《关于加快建设国家综合立体交通网主骨架的意见》，指出国家综合立体交通网主骨架由国家综合立体交通网中最为关键的线网构成，涵盖了“八纵八横”高速铁路网、“7118”国家高速公路网、“四纵四横两网”内河高等级航道的主要线路，实体线网规划里程20万公里左右。

2022年12月，中共中央 国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，提出加快交通基础设施建设，完善以铁路为主干、以公路为基础、水运民航比较优势充分发挥的国家综合立体交通网；加快水利基础设施建设，推动综合性水利枢纽和调蓄工程建设，加快推进跨流域跨区域水资源配置工程建设；加大生态环境基础设施建设力度，全面提升生态环境基础设施水平，构建集污水、垃圾、固废、危废、医废处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体系，实施重要生态系统保护和修复重大工程等重点领域补短板投资的主要举措。

受益于上述国家和地方政策、建筑业的诸多行业利好政策，预计2023年及未来一个时期，铁路、公路、城轨、市政、水利水电、环保等行业将持续保持良好的发展态势，公司作为基础设施建设高端装备制造龙头企业，研发制造的隧道掘进机、隧道机械化专用设备、工程施工机械、道岔、钢桥梁、环保设备等产品将会得到更多应用。

（二）公司业务所属细分行业情况

中铁工业目前是国内A股主板市场上唯一主营轨道交通及地下掘进商端装备的工业企业，四项主营产品——“全断面隧道掘进机”“架桥机”“道岔”“桥梁用钢铁结构”均通过国家工业和信息化部制造业单项冠军认定；作为世界领先的基础设施建设服务型装备制造商，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”。

1.隧道施工装备及相关服务业务方面：

报告期内，隧道掘进机的市场格局进一步改变，产品应用领域不断拓展，从前期地铁建设领域“一枝独秀”，到当前地铁、市政、水利、抽水蓄能、铁路、矿山建设等领域“百花齐放”。隧道掘进机在新兴业务领域的应用不断提升。

在城市轨道交通领域，根据中国城市轨道交通协会发布的相关数据，2022年共新增城市轨道交通运营线路1085.17公里，其中地铁线路803.12公里；国家发改委批复了石家庄、杭州两市新一轮城市轨道交通建设规划和苏州、东莞、广州三市城市轨道交通建设调整规划，涉及线路长度近300公里，全部为地铁制式。经过十余年的高速发展，地铁市场盾构机/TBM产品销售增幅已趋于平稳，租赁、工程服务及盾构机/TBM再制造市场需求呈现增长趋势，预计未来较高体量的城市轨道交通建设线路仍将是盾构机/TBM重点应用领域。

在水利水电领域，2023年全国水利工作会提出，加快建设国家水网主骨架大动脉，推进重点区域水网规划建设，完善省市县水网体系，健全水资源调配格局将是今年重点工作。2022年6月国家能源局推进抽水蓄能项目开发建设视频会议要求，加快抽水蓄能项目开发建设，推进抽水蓄能高质量发展，做好抽水蓄能产业链协调，统筹投资、设计、建设、运行、设备制造等各环节，满足当前及未来抽水蓄能大规模开工建设需要。未来，随着引黄济宁、广东环北部湾供水、引江补汉、引大济蒲、吉林大水网等工程项目陆续落地实施，将带来大量盾构机/TBM需求；同时，抽水蓄能电站核准数量将超过60座，排水隧道用小直径TBM、交通洞和通风洞用大直径TBM需求将持续走高；预计未来在水利水电领域隧道施工装备需求将迎来新一轮爆发期。

在铁路领域，随着国家“十四五”规划的推进，京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝双城经济圈等地区——大批大直径盾构机/TBM重点项目开工建设，如北沿江高铁、成渝（成都－重庆）中线高铁、深江（深圳－江门）铁路、新建深圳至深汕合作区铁路、粤东城际等项目，为多模式盾构机、大直径盾构机/TBM等高端设备带来了发展机遇，预计产品需求量将有所增长。

在矿山建设领域，隧道掘进机在矿山建设领域具有掘进效率高，成洞质量好等优势，能够有效提高矿山巷道建设的机械化、自动化、信息化、智能化水平，为矿山建设提供安全、优质、高效的综合解决方案。2022年，矿山建设领域的隧道掘进机应用呈现快速发展态势，公司依托产品研发设计、项目业绩等优势，中标了三山岛金矿、汾西煤矿、黑松嘎煤矿等多项订单，未来，矿山建设领域绿色化、智能化趋势将进一步强化，预计公司隧道掘进机和隧道施工专用设备将得到更多应用。

2.工程施工机械及相关服务业务方面：

报告期内，除掘进运架辅等传统优势铁路建设施工领域外，公司积极拓展海工装备、港口航道等领域施工机械。

在铁路建设领域，2023年1月，国铁集团召开铁路建设工作会议，强调2023年加快实施“十四五”规划《纲要》确定的102项重大工程中的铁路项目；高质量推进高原铁路工程建设，确保重点在建项目多完成投资和实物工作量，确保拟开工项目实现依法开工建设；扎实推进境外项目，推动中欧班列境内通道扩能和西部陆海新通道项目建设；预计未来铁路建设市场的发展将为公司搬提运架辅等设备的应用提供了更广阔的应用空间。

在海工装备领域，“十四五”规划《纲要》提出构建现代能源体系，大力提升风电、光伏发电规模，有序发展海上风电；随着“十四五”规划《纲要》的落地实施和“双碳”政策的推进，将进一步促进公司全回转船用起重机、海工吊机、桥面吊机等海工装备的运用。

在港口航道领域，2022年6月，财政部、交通运输部印发《关于支持国家综合货运枢纽补链强链的通知》，在基础设施与装备方面围绕铁路、水路、航空等货运基础设施进场站、进港口码头、进园区，延伸拓展既有线路，实施专用铁路新建或改扩建工程等；港口、码头建设对为公司生产的各种岸边式起重机、门座式起重机、集装箱起重机创造了市场。

3.道岔业务方面：

2022年以来，中央及相关部委、各省市密集出台一系列“稳经济 一揽子政策”，下半年铁路市场招标节奏显著加快，大中型铁路市场招标总额近7000亿元，是近年来铁路建设招标市场的高点。受益于国家“十四五”规划纲要提出的推进城市群都市圈交通一体化，加快城际铁路、市域（郊）铁路建设等利好政策以及高原铁路、昌九（南昌－九江）铁路、达万（达州－万州）铁路等一批国家级重大铁路项目和城际铁路、铁路专用线等的加快实施和既有铁路线的提质改造，道岔业务将迎来更多市场机遇；此外，高速铁路正由设计建造阶段转入设计建造与运营维护并重的阶段，“后市场”有望为道岔市场带来增量需求。

4.钢结构制造与安装业务方面：

“十四五”时期，我国将大力建设现代化综合交通运输体系，完善综合运输大通道，加强出疆入藏、中西部地区、沿江沿海沿边战略骨干通道建设，有序推进能力紧张通道升级扩容，加强与周边国家互联互通；同时，在国家“双碳”政策的指引和推动下，钢结构等节能环保材料的应用将成为推进建筑绿色化、工业化，实现传统产业转型升级的重要抓手，预计未来我国钢结构建筑及钢结构桥梁比例将持续提升，桥梁钢结构业务仍处于发展的“黄金期”。此外，根据国家发改委、国家能源局联合发布的《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏基地建设也为钢结构产品带来新的市场需求。

5.新型轨道交通产业方面：

2022年8月，中国城市轨道交通协会发布《低运量轨道交通系统工程建设程序指南》，为低运量轨道交通建设提供了标准保障。报告期内，南宁、郑州、西安等大中型城市陆续公示低运量轨道交通线网规划，预计2023年其他相关城市或将规划与公司中低运量的新型轨道交通车型相契合的低运量轨道交通线网。随着我国新型城镇化、乡村振兴、京津冀一体化、长三角一体化、粤港澳大湾区建设等发展战略的持续推进，城市轨道交通的需求将不断提升，人口大市、经济发达城市、旅游景区有望成为新型轨道交通建设的主阵地，国内潜在市场前景广阔。

6.新型科技环保产业方面：

近年来，我国大力推进生态文明建设，全方位、全地域、全过程加强生态环境保护，污染防治攻坚纵深推进，绿色发展摆在了更加突出的位置。“十四五”时期是我国深入推进生态文明建设的关键期，也是以生态环境高水平保护促进经济高质量发展的攻坚期，持续打好污染防治攻坚战的窗口期；党的二十大报告提出“站在人与自然和谐共生的高度谋划发展”，从“加快发展方式绿色转型”“深入推进环境污染防治”“提升生态系统多样性、稳定性、持续性”“积极稳妥推进碳达峰碳中和”四个方面对绿色发展进行了全面部署。环保产业作为兼具带动经济增长和应对环境问题双重属性的战略性新兴产业，将成为新时期支撑我供给侧结构性改革的重要动能；2022年，国家积极推进能源结构调整以及产业结构转型，陆续推出一系列“碳中和”相关政策。未来，预计环保行业市场规模将进一步扩大。

报告期内，公司所从事的主要业务类别为专用工程机械装备及相关服务和交通运输装备及相关服务，涵盖隧道施工装备及相关服务、工程施工机械及相关服务、道岔、钢结构制造与安装四个业务板块；另有新型轨道交通和新型科技环保两个新兴产业。

（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业务方面：

公司是专业从事隧道掘进机研发制造的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，加快推动我国隧道掘进机产品的自主化和智能化步伐，横向形成了“大”“小”“异”不同断面、“横向掘进”“竖井、斜井掘进”不同方向以及土压、泥水、硬岩、多模式等不同地质适应性的全系列盾构机/TBM产品，纵向拓展了设计研发、制造、再制造、技术服务、机况评估检测、操作技能培训于一体的产业链条。公司隧道掘进机产销量已连续十一年保持国内第一，连续六年保持世界第一，订单总数突破1500台，安全掘进里程超过3600公里，并持续保持了较高的市场占有率，其中在水利领域市场占有率超过60%，在抽水蓄能领域市场占有率取决，在矿山建设领域市场占有率超过50%，近三年占有总盾构机领域市场占有率近70%；海外市场方面已成功遍地亚洲全国家和地区，海外订单总数突破150余台，市场占有率近四分之一，仅次于海外市场占有率第一的德国海瑞克公司。报告期内，公司持续加大水利、抽水蓄能、铁路、矿山等“第二曲线”市场领域的拓展力度，取得了良好的经营成果。

2.在工程施工机械及相关服务业务方面：

公司始终保持着在铁路与轨道交通工程等大型专用施工设备研制方面的龙头地位，先后研制出世界最大吨位运架装备、世界首台桩梁一体架桥机、国内首台建筑构件装配机器人，代表着国内高速铁路施工装备研制技术的最高水平，核心技术达到国际先进水平，在铁路运架设备市场占有率超过50%。公司设计研发制造的产品涵盖架桥机、运梁车、搬运机、提梁机、铺轨机等铁路及公路施工装备，双轨铁等地下连续墙施工装备，电铲、岩掘机等矿产资源开采装备，全回转船用起重机、海工吊机、桥面吊机等海工起重机，门式起重机、集装箱起重机等港口物流装备，以及建筑构件装配机器人等其他装备。报告期内，公司加快布局海工装备、港口航道等“第二曲线”市场，并不断取得突破，建造的大型海上混凝土搅拌船、800吨起重船成功下水。

（二）交通运输装备及相关服务业务

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、各种轨型积类型的铁路、城市轨道交通等道岔产品。报告期内，在国铁要求改革背景下，通过与各地铁路局加强合作，加大市场拓展力度，以优质的产品、过硬的技术和优良的服务赢得市场，实现获动经营；目前在高速道岔（250公里小时以上）市场占有率64%、普速道岔市场占有率46%、重载道岔市场占有率56%、城轨交通道岔市场占有率70%。

2.在钢结构制造与安装业务方面：

公司是我国钢桥梁制造安装的龙头企业，大型钢结构桥梁的市场占有率超过60%。公司钢结构制造与安装业务主要以制造、安装各类大型桥梁钢结构为主，并涵盖部分工业厂房、车站、展馆等建筑钢结构业务。报告期内，公司着力提升钢结构项目中标质量，积极加强与各地项目建设单位、设计单位以及总承包单位的合作，提升资金状况佳、合同质量好、业主直接招标的优质项目市场份额。

（三）新兴产业

报告期内，公司正在从事的新兴业务主要为新型轨道交通产业和新型科技环保产业。

1.新型轨道交通产业方面：

公司新型轨道交通产业包括新型轨道交通车辆及道岔、轨道装等线路配套产品的生产制造和技术服务等多项业务。目前，已完成悬挂式单轨车辆、跨座式单轨车辆、新型低地板有轨电车车辆、中低速磁浮车辆等4种制式样车研制、静态调试、动态调试和试跑等工作，均已通过第三方安全认证并取得证书，车辆的运行平稳性指标和噪声指标均优于相关标准规定值；完成了市域快轨、山地旅轨等车辆技术的开发工作。公司已搭建了具有完全知识产权的系列化整车技术平台，为后期整车批量生产奠定基础；同时，公司在武汉、合肥建造了两条样车试验线，建成了江西兴国永磁磁浮悬挂式单轨工程实验线。报告期内，中标了重庆地铁4号线车辆系统运维保障设施、重庆江北国际机场捷运系统项目拉力支座和型钢支座、贵阳三号线地铁工程车辆采购等新型轨道交通项目车辆、道岔、轨道装及技术服务等订单。

2.新型科技环保产业方面：

公司新型科技环保产业以环保装备制造和技术咨询业务为主，重点发展污水处理、建筑垃圾、市政污泥、土壤修复等领域，业务范围涉及水处理综合环境服务、土壤修复、固废处置、工业烟气治理、环境咨询、设备制造、环境检测等环保全领域，覆盖集“咨询、设计、装备制造、运营、技融资”于一体的环保全产业链。目前，公司在环保业务领域累计获批授权专利100余项；5项技术通过科技成果评估，其中1项技术达到国际先进水平，4项技术国内领先。报告期内，中铁环境凭借在轨道交通环境治理领域的技术突破、产品创新及市场优势，获国家专精特新“小巨人”企业和湖南省企业技术中心称号；在水处理领域、生态修复领域取得重大突破，中标了九龙水质净化厂二厂工期、汉江干流老河口段岸线综合整治及生态修复等项目。

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 | 53,507,835,018.01 | 49,176,633,261.14 | 8.81 | 44,190,032,542.29 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 23,925,217,877.51 | 22,683,614,115.77 | 5.47 | 21,309,603,533.10 |
| 营业收入 | 28,817,098,540.13 | 27,157,168,727.58 | 6.11 | 24,291,810,753.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,867,126,952.23 | 1,856,323,431.46 | 0.58 | 1,825,955,358.79 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,637,114,030.99 | 1,672,949,863.79 | -2.14 | 1,542,861,268.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,217,008,424.42 | 1,627,227,422.11 | -25.21 | 1,074,288,558.60 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.53 | 7.89 | 减少0.36个百分点 | 9.09 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.79 | 0.78 | 1.28 | 0.79 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.79 | 0.78 | 1.28 | 0.79 |

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 | 7,113,978,500.89 | 6,649,642,211.21 | 6,567,930,089.82 | 8,485,547,738.21 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 503,469,835.19 | 422,556,049.62 | 552,046,150.69 | 389,054,916.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 486,587,004.27 | 367,267,477.73 | 505,984,383.90 | 277,275,165.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,447,586,152.30 | -480,422,391.56 | 221,032,461.85 | 2,923,984,506.43 |

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 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、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) | 96,002 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 92,734 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | - |
| 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) | - |

前10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(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 中铁二局建设有限公司 | 0 | 634,973,795 | 28.58 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国中铁股份有限公司 | 0 | 456,387,811 | 20.54 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中原股权投资管理有限公司 | 0 | 125,878,558 | 5.67 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 中信证券－华融瑞通股权投资管理有限公司－中信证券－长风单一资产管理计划 | 48,802,900 | 48,802,900 | 2.20 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 农银汇理（上海）资产－农业银行－华宝信托－投资【6】号集合资金信托计划 | 0 | 37,854,889 | 1.70 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 山东聚赢产业基金合伙企业（有限合伙） | 0 | 37,854,889 | 1.70 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 广东省铁路发展基金有限责任公司 | 0 | 37,854,889 | 1.70 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 全国社保基金四一三组合 | 15,600,435 | 35,400,435 | 1.59 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划 | 0 | 27,765,900 | 1.25 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 嘉实资本－河南中原古泉私募基金管理有限公司－嘉实资本嘉臻8号单一资产管理计划 | 0 | 12,700,000 | 0.57 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 嘉实资本－河南中原古泉私募基金管理有限公司－嘉实资本嘉臻7号单一资产管理计划 | 0 | 12,700,000 | 0.57 | 0 | 无 | 0 | 未知 |

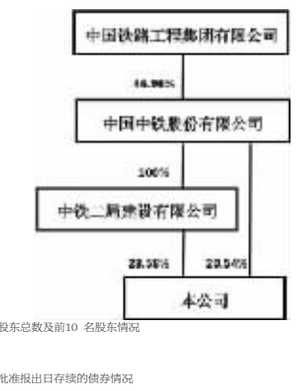
| | |
|---|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东中铁二局建设有限公司为第二大股东中国中铁的子公司，于2017年12月29日与本公司第二大股东中国中铁签署《表决权委托协议》，将其持有的公司全部股份对应的表决权委托给中国中铁行使；中原股权投资管理有限公司与嘉实资本－河南中原古泉私募基金管理有限公司－嘉实资本嘉臻8号单一资产管理计划、嘉实资本－河南中原古泉私募基金管理有限公司－嘉实资本嘉臻7号单一资产管理计划为一致行动人；其他股东关系未知。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |

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

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元　币种:人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 到期日 | 债券余额 | 利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中铁高新工业股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券（第一期）(面向专业投资者)（品种一） | 20工业Y1 | 175448.SH | 2023-12-04 | 1,250,000,000.00 | 4.77 |
| 中铁高新工业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期)(品种一) | 工业YK01 | 138780.SH | 2024-12-27 | 1,300,000,000.00 | 3.97 |

报告期内债券的付息兑付情况

| 债券名称 | 付息兑付情况的说明 |
|---|---|
| 中铁高新工业股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券（第一期)(面向合格投资者)（品种一） | 于2022年11月21日兑付自2021年11月21日至2022年11月20日期间最后一个年度的利息和本期债券本金，已按时完成本息兑付，未行使递延支付利息权或续期选择权。 |
| 中铁高新工业股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券（第一期)(面向专业投资者)（品种一） | 于2022年12月5日兑付自2021年12月4日至2022年12月3日期间的利息，已按时完成付息，未行使递延支付利息权。 |

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

| 主要指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 资产负债率(%) | 54.14 | 52.70 | 2.73 |
| EBITDA全部债务比 | 0.10 | 0.11 | -7.70 |
| 利息保障倍数 | 97.67 | 76.57 | 27.56 |

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，公司营业收入实现稳定增长，四项费用保持在合理增长区间，整体保持平稳发展态势。

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:600528　证券简称:中铁工业　编号:临2023-013

# 中铁高新工业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

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

本公司第八届董事会第二十五次会议通知和议案等材料已于2023年3月17日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于2023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。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中委托出席1名，独立董事陈基华因事请假，委托独立董事傅继军代为出席并行使表决权）。会议由副董事长（履行董事长职务）张威主持。公司全体监事，总会计师宁辉东，董事会秘书葛瑞鹏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2022年年度报告〉及其摘要的议案》。

同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议，公司2022年年度报告全文详见上海证券交易所网站，2022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2022年度财务决算报告〉的议案》。

同意将该议案提交公司2022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2022年度内部控制评价报告〉的议案》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。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〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。修订后的《中铁高新工业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》与本公告同日披露于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。

（九）审议通过《关于增设董事会科技创新委员会、制订工作细则及选举委员的议案》。同意增设董事会科技创新委员会，作为董事会在科技创新领域决策的专门参谋机构；张威、卓普周、邓元发，陈基华、王富章为公司第八届董事会科技创新委员会委员，由张威担任主任委员。《中铁高新工业股份有限公司董事会科技创新委员会工作细则》与本公告同日披露于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。

（十）审议通过《关于公司2023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2022年利润分配方案的议案》。同意：1.以2022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1.46元（含税），共计分配利润人民币324,346,531.85元；本次利润分配利润人民币324,346,531.85元；拟以资本公积金分派股权登记日登记的总股本为基数，如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例：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人股分红事宜；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（履行董事长职务）的副董事长）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.前意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。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2022年年度利润分配方案公告》（编号：临2023-014）。

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2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计额度的议案》。同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。由于董事邓元发为关联董事，此项议案回避表决。独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。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2022年度日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计额度的公告》（编号：临2023-015）。

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2022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2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：临2023-016）。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十四）审议通过《关于在工商银行等金融机构办理各类信贷业务的议案》。同意：1.公司在工商银行、招商银行、浙商银行、平安银行、民生银行、华夏银行等银行申请共计不超过人民币80亿元综合授信额度，并在授信项下开展包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、贸易融资、信贷证明、资产证券化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、品种及期限以各银行实际审定结果为准，具体信贷业务及金额将根据公司业务实际需求来确定；2.同意公司各子公司使用公司在工商银行、平安银行、华夏银行办理的授信额度。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十五）审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》。同意聘任宁辉东先生为公司总法律顾问，任期至第八届董事会任期届满之日止。宁辉东先生简历附后。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十六）审议通过《关于〈公司2022年度内控体系与合规管理工作报告〉的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十七）审议通过《关于〈公司2023年度审计工作要点及计划〉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**
**二〇二三年三月二十八日**

宁辉东先生简历

宁辉东先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，正高级会计师。1993年7月加入铁道部隧道局一处，2009年12月至2013年6月任中铁隧道装备制造有限公司总会计师、总法律顾问、董事会秘书；2013年6月至2022年3月任中铁工程装备集团有限公司总会计师、总法律顾问，期间，2013年6月至2019年12月、2021年7月至2022年3月同时担任中铁工程装备集团有限公司董事，2013年12月起同时担任中铁工程装备集团有限公司党委委员，2017年8月起同