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 2021 年年度报告摘要

2022 年 3 月 29 日

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 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 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 2021 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 1.45 元（含税），共计分配利润人民币 322,124,980.26 元。上述利润分配方案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，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@crhic.cn	ztgyir@crhic.cn

2 报告期公司主要业务简介

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，以及新型轨道交通和新型科技环保两项新兴业务，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；产品主要服务于铁路、公路、城市轨道交通、水利水电、地下空间开发、能源等基础设施建设领域。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

2021 年 4 月 26 日，习近平总书记在广西考察调研时指出，高质量发展是“十四五”时期我国经济发展的必由之路，装备制造业高质量发展更是重中之重。

2021 年 2 月，国务院印发《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，提出健全绿色低碳循环发展的生产体系、加快基础设施绿色升级等方面的要求，促进我国经济社会发展全面绿色转型。

2021 年 3 月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》正式发布，明确提出要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，坚持把发展经济着力点放在实体经济上，深入实施制造强国战略，推动制造业优化升级，并统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设，加快建设交通强国，打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。

2021 年 3 月，国家发展改革委等十三部门联合印发《关于加快推动制造服务业高质量发展的意见》，指出要从提升制造业创新能力、优化制造业供给质量、提高制造业生产效率、支撑制造业绿色发展、增强制造业发展活力、推动制造业供应链创新应用等方面加快推动制造服务业发展，以高质量的服务供给引领制造业转型升级和品质提升，并明确提出要开展制造服务业 9 大专项行动，包括制造服务业主体培育行动、融合发展试点示范行动、中国制造品牌培育行动、制造业智能转型行动、制造业研发设计能力提升行动、制造业绿色化改造行动、制造业供应链创新发展行动、制造服务业标准体系建设行动、制造业计量能力提升行动等，以专项行动和重点工程为抓手，统筹谋划、重点突破，实现制造业与制造服务业耦合共生、相融相长。

2021 年 7 月，国家工业和信息化部等六部门发布《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》，指出制造业优质企业聚焦实业、做精主业，创新能力强、质量效益高、产业带动作用大，在制造强国建设中发挥领头雁、排头兵作用；提出准确把握培育发展优质企业的总体要求、构建优质企业梯度培育格局、提高优质企业自主创新能力、促进提升产业链供应链现代化水平、引导优质企业高端化智能化绿色化发展、打造大中小企业融通发展生态、促进优质企业加强管理创新和文化建设、提升优质企业开放合作水平、完善金融财政和人才政策措施、加强对优质企业的精准服务等十条意见。

2021 年 12 月，国家工业和信息化部等八部门联合印发《“十四五”智能制造发展规划》，提出“十四五”及未来相当长一段时期，推进智能制造，要立足制造本质，紧扣智能特征，以工艺、装备为核心，以数据为基础，依托制造单元、车间、工厂、供应链等载体，构建虚实融合、知识驱动、动态优化、安全高效、绿色低碳的智能制造系统，推动制造业实现数字化转型、网络化协同、智能化变革。

2021 年 12 月，国家发展改革委、工业和信息化部发布《关于振作工业经济运行推动工业高质量发展的实施方案的通知》，提出了扎实推进能源安全保供、做好大宗原材料保供稳价、保持重点产业链供应链顺畅、促进重大项目落地见效、大力推动企业技术改造、培育新业态新模式、释放重点领域消费潜力、提高外资利用水平、推动外贸稳定发展、完善重点行业发展政策、优化重点区域政策体系、强化能效标准引领、加大制造业融资支持、破解企业用工难题、减轻中小企业负担、优化市场环境等十六项推动工业高质量发展的具体举措。

2021 年 12 月，中央经济工作会议要求，各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前；要保证财政支出强度，加快支出进度；实施新的减税降费政策；适度超前开展基础设施投资。

2022 年 1 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，以综合交通枢纽为支点，以快速网、干线网、基础网多层次网络为依托的综合交通网络，构建高质量综合立体交通网；提出技术装备更加先进，自主化先进技术装备加快推广应用，运输装备标准化率大幅提升的发展目标；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，增加城市轨道交通运营里程 3400 公里。

2022 年 1 月，国家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”时期是新发展阶段的开局起步期，是实施城市更新行动、推进新型城镇化建设的机遇期，也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，建筑市场运行机制更加完善，营商环境和产业机构不断优化，建筑市场秩序明显改善，工程质量安全保障体系基本健全，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，为形成强大国内市场、构建新发展格局提供有力支撑。

2022 年 2 月，国家财政部提前下达 2022 年新增地方政府债务限额 17880 亿元，其中，一般债务限额 3280 亿元，专项债务限额 14600 亿元。

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，要出台相应措施，推进制造业强链补链和产业基础再造，加快新型基础设施建设、重点领域节能降碳技术改造等，扩大有效投资。

受益于上述国家和制造业、建筑业的诸多行业利好政策，预计 2022 年，铁路、公路、城轨、市政、水利水电、地下空间等行业将会迎来更好的发展机遇，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高端装备的工业企业，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企业（产品）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：

近年来，盾构机/TBM 等隧道掘进机的市场格局正在逐步改变，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、调水、抽水蓄能、铁路、矿山等领域“百花齐放”。在地铁建设领域，据中国城市轨道交通协会发布的数据，2021 年共新增城轨交通运营线路长度 1222.92 公里，其中，地铁制式 971.93 公里，新增洛阳、绍兴两个地铁运营城市；2021 年，国家发改委共批复佛山、青岛、无锡 3 市的新一轮城市轨道交通建设规划，新获批线路制式均为地铁，线路总长 314.6 公里。“北上广深”等超一线城市的城市轨道交通建设节奏有所减缓，但重庆、成都、青岛、南昌及苏州等新一线城市的轨道交通建设市场仍在蓬勃发展，广阔的城市轨道交通市场为盾构机/TBM 的销售和经营性租赁、工程服务、再制造等业务的稳定发展提供了重要保障。在水利水电领域，根据 2022 年全国水利工作会议精神，“实施国家水网重大工程，提升水资源优化配置能力”是 2022 年十项重点工作之一；随着大型水利工程的建设，隧道掘进机逐渐更多地应用到暗河的开挖工程中。根据国家能源局发布的《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035 年）》，“十四五”期间开工 1.8 亿千瓦，2025 年投产总规模 6200 万千瓦；“十五五”期间开工 8000 万千瓦，2030 年投产总规模 2 亿千瓦；“十六五”期间开工 4000 万千瓦，2035 年投产总规模 3 亿千瓦；“十四五”期间拟建抽蓄电站 177 座，“十五五”至“十六五”期间规划了近 100 座抽水蓄能电站。近年来公司深耕抽水蓄能 TBM 的研发和应用，先后研制出一系列应用于该领域的 TBM 产品，填补了国产 TBM 在抽水蓄能行业应用的空白，成功开发了抽水蓄能电站市场，TBM 机械法施工得到了业内客户的广泛认可。在铁路建设领域，依托盾构机/TBM 以及以三臂凿岩台车、重型悬臂掘进机、湿喷台车、拱架安装机、门架式支护台车为代表的隧道施工专用设备在铁路建设领域的良好应用，高原铁路、深圳机场至大亚湾城际铁路等重点铁路建设项目的启动，多模式盾构、大直径盾构及 TBM 等高端设备迎来良好发展机遇，预计未来一个时期，铁路市场将成为隧道掘进机和专用设备的重点应用领域。

2.工程施工机械及相关服务业务方面：

2021 年 4 月 12 日，国家发改委发布了《2021 年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》，提出要建设轨道上的城市群和都市圈，加快规划建设京津冀、长三角、粤港澳大湾区等重点城市群城际铁路，支持其他有条件城市群合理规划建设城际轨道交通。根据国铁集团发布的《新时代交通强国铁路先行规划纲要》，到 2035 年，我国铁路运营里程将达到 20 万公里，其中高铁 7 万公里，20 万人口以上城市将实现铁路全覆盖，50 万人口以上城市全部实现高铁通达。此外，国内老旧铁路升级改造需求持续扩大。预计未来我国铁路建设仍有较大空间，铁路施工设备仍将保持稳定的市场需求。建筑机械化、工业化、绿色化趋势将有助于市场规模升级扩容，公路、城市轨道交通、市域（郊）铁路及海外市场将成为重要拓展市场；此外，海工、港口领域成为工程施工机械发展的新方向；国家对高质量环保产品、服务要求的不断加大，以双轮铣为代表的地下连续墙工程设备销售及租赁市场将会有更大的发展空间。

3.道岔业务方面：

根据国铁集团发布的《新时代交通强国铁路先行规划纲要》，从构建现代高效的高速铁路网、形成覆盖广泛的普速铁路网、发展快捷融合的城际和市域铁路网以及构筑一体衔接顺畅的现代综合枢纽等 4 个方面规划了建设发达完善的现代化铁路网的主要任务；2022 年 1 月，国铁集团召开的工作会议提出 2022 年主要工作目标为全面完成国家铁路投资任务，高质量推进国家重点工程，投产新线 3300 公里以上（其中普速铁路 1900 公里左右），国内铁路道岔市场将保持平稳发展。随着国家物流运输“公转铁”政策的逐步推进，地方港口、钢厂、煤矿、企业专用线市场将显著增加，地方城际铁路和专用线道岔市场将迎来更好发展机遇；随着城市轨道交通和地方资本城际铁路的建设，高速铁路正由设计建造阶段逐渐转入设计建造与运营维护并重的阶段，“后轨道交通市场”有望获得快速发展，为道岔市场带来增量需求。海外道岔市场方面，依托“一带一路”沿线高铁项目建设推进、全球铁路维保升级等，预计未来海外道岔市场发展态势将持续向好。

4.钢结构制造与安装业务方面：

2021 年 10 月，中国钢结构协会发布了《钢结构行业“十四五”规划及 2035 年远景目标》，提出钢结构行业“十四五”期间发展目标，到 2025 年底，全国钢结构用量达到 1.4 亿吨左右。受益于基础设施补短板的加快推进和钢结构桥梁等绿色交通基础设施建设的大力推广，随着京津冀协同发展、长江经济带、粤港澳大湾区、西部陆兴等战略的稳步推进，国家“一带一路”倡议的深入实施，近年来桥梁钢结构行业呈现加速发展态势，交通运输部等部门大力推进钢结构及组合结构桥梁建设，新建大跨、特大跨径桥梁以钢结构为主，新改建其他桥梁钢结构比例明显提高，国内钢梁钢结构市场需求总量较大且呈上升趋势，预计未来钢结构制造与安装市场潜力较大。

5.新型轨道交通产业方面：

2021 年 3 月，十三届全国人大四次会议审议通过了《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，纲要提出，“十四五”期间要推进城市群都市圈交通一体化发展，加快以城际铁路、市域（郊）铁路等轨道交通为骨干建设步伐。2021 年 7 月，国家发展改革委印发了《长江三角洲地区多层次轨道交通规划》，规划提出，到 2025 年基本建成轨道上的长三角，形成干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路、城市轨道交通多层次、优衔接、高品质的轨道交通系统，长三角地区成为多层次轨道交通深度融合发展示范引领区，有效支撑基础设施互联互通和区域一体化发展。具备产业链条长、带动能力强特点的新型轨道交通产业，契合当前以创新、协调、绿色、开放、共享为指导理念的高质量发展要求，各城市（特别是未建轨道交通的城市）解决交通拥堵问题的需求上升，追求便捷出行、绿色出行的呼声和市场需求逐步扩大，预计未来新型轨道交通市场有望实现突破性进展。

6.新型科技环保产业方面：

2021 年 3 月，十三届全国人大四次会议审议通过了《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，纲要指出，要推广污泥集中焚烧无害化处理，城市污泥无害化处置率达到 90%，地级及以上缺水城市污水资源化利用率超过 25%；新增和改造污水收集管网 8 万公里；新增污水处理能力 2000 万立方米/日；在土壤污染面积较大的 100 个县推进农用地安全利用示范，以化工、有色金属行业为重点，实行 100 个土壤污染源头管控项目；以尾矿和共生矿、煤矸石、粉煤灰、建筑垃圾等为重点，开展 100 个大宗固废综合利用示范；实施重大节能低碳技术产业化示范工程，开展 60 个大中城市废旧物资循环利用体系建设。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和支撑我国供给侧结构性改革的重要动能，预计在“十四五”期间的产业规模将进一步扩大，新型环保产业将加速驶入高质量发展车道。

公司报告期内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、多模式等不同适应性的全系列盾构机/TBM 产品，纵向拓展了设计研发、设备制造、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。隧道掘进机产销量已连续十年保持国内第一、连续五年保持世界第一。在隧道施工装备方面，公司始终坚持走“盾构产业化，一主多元化”的发展道路，以隧道及地下工程装备产业一体化、服务成套化为核心优势，构建了隧道掘进机、隧道机械化施工专用设备、地下空间开发三大产品（服务）系列，并不断延伸产业链条，为全国乃至世界提供地下空间开发综合解决方案。在隧道工程服务领域，公司主要从事装备管理及研发服务、施工技术服务、信息化技术服务，建立了全行业最大的隧道掘进机租赁平台，通过大数据、云计算等方式智能收集分析掘进数据，已完成占国内市场保有量近 1/4 的隧道掘进机入库，极大地提升了隧道掘进机的合理调配和租赁效率。

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施工搬提运架辅设备研制方面的龙头地位，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。公司设计研发制造的产品涵盖架桥机、运架车、搬运机、提梁机、辅轨机等铁路及公路施工装备，双轮铣等地下连续墙施工装备，电铲、胎带机等资源开采装备，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。近年来，公司在该业务领域积极探索并实施服务型制造业新商业模式，开展了架桥机、双轮铣、共振破碎机等工程服务业务。

（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、各种轨型和类型的铁路、城市轨道交通等道岔产品。公司在高速道岔（250 公里/小时以上）、重载道岔市场占有率均超过 50%，在普速道岔市场占有率超过 45%，在城轨交通道岔市场占有率超过 70%。报告期内，公司攻克了时速 600 公里高速磁浮道岔整套设计、制造关键技术并取得成功应用，推动了我国乃至世界高速磁浮技术的发展。

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。

（三）新兴产业

1.在新型轨道交通产业方面：

公司通过与高校、科研院所保持紧密合作，不断完善技术和工艺，具备了新型轨道交通车辆及钢结构轨道梁和道岔的自主设计、生产制造和安装服务能力，先后研制出悬挂式单轨、跨座式单轨、中低速磁悬浮和新型低地板有轨电车四种“新时代号”新型轨道交通车辆，在武汉、合肥建成了两条车辆试验线，努力以高品质、多元化的新产品满足市场需求。

2.新型科技环保产业方面：

公司坚持以环保装备制造和技术咨询业务为主，重点发展建筑垃圾、市政污泥、土壤修复等领域，业务范围涵盖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、投融资”于一体的完整环保产业链。截至 2021 年底，公司拥有授权专利 80 余项，登记软件著作权 3 项，形成了 9 项核心技术及工艺包、3 项科技成果，工程造士处理技术及装备入选国家“无废城市”建设试点首批先进适用技术；“多介质絮核加载高密度澄清过滤快速处理隧道施工污水成套技术装备”入选国家工业和信息化部联合科学技术部、生态环境部发布的《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录》。

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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	49,176,633,261.14	44,190,032,542.29	11.28	38,883,775,112.81
归属于上市公司股东的净资产	22,683,614,115.77	21,309,603,533.10	6.45	18,593,373,666.88
营业收入	27,157,168,727.58	24,291,810,753.17	11.80	20,575,131,654.39
归属于上市公司股东的净利润	1,856,323,431.46	1,825,955,358.79	1.66	1,626,560,245.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,672,949,863.79	1,542,861,268.65	8.43	1,565,236,625.44
经营活动产生的现金流量净额	1,627,227,422.11	1,074,288,558.60	51.47	1,424,320,458.01
加权平均净资产收益率(%)	7.89	9.09	减少 1.2 个百分点	9.79
基本每股收益(元/股)	0.78	0.79	-1.27	0.73
稀释每股收益(元/股)	0.78	0.79	-1.27	0.73

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	6,938,550,112.40	6,572,102,735.88	6,595,721,659.56	7,050,794,219.74
归属于上市公司股东的净利润	491,651,297.87	477,215,823.48	502,716,723.37	384,739,586.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	486,337,143.16	426,194,289.72	496,854,238.15	263,564,192.76
经营活动产生的现金流量净额	-1,132,992,915.31	-749,644,835.90	483,897,546.77	3,025,967,626.55

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

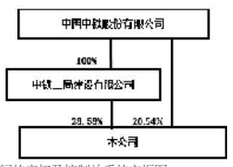
截至报告期末普通股股东总数(户)	98,671
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	98,531
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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	46,283,943	125,878,558	5.67	0	无	0	未知
华融瑞通股权投资管理有限公司	43,305,994	59,305,994	2.67	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
国寿安保基金-建设银行-人寿保险-中国人寿保险（集团）公司委托国寿安保基金混合型组合	-3,099,920	34,754,969	1.56	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
全国社保基金四一三组合	-2,700,056	19,800,000	0.89	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。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						

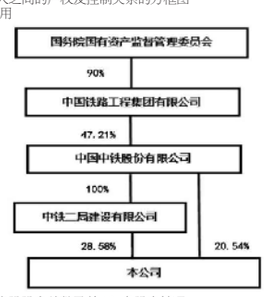
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 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)	19 工业 Y1	163947.SH	2022 年 11 月 21 日	1,460,000,000.00	4.25
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 年 12 月 4 日	1,250,000,000.00	4.77

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 2021 年 11 月 22 日兑付自 2020 年 11 月 21 日至 2021 年 11 月 20 日期间的利息，已按时完成付息，未行使递延支付利息权
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 2021 年 12 月 6 日兑付自 2020 年 12 月 4 日至 2021 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	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	52.70	50.47	4.42
扣除非经常性损益后净利润	1,672,949,863.79	1,542,861,268.65	8.43
EBITDA 全部债务比	0.11	0.12	-8.33
利息保障倍数	76.57	65.97	16.07

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，中铁工业营业收入实现稳定增长，四项费用保持在合理增长区间，经营活动产生的现金流量净额明显好转；综合毛利率、专用工程机械装备及相关服务毛利率、交通运输装备及相关服务毛利率均有所提升，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 2022-007

中铁高新工业股份有限公司 2021 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、募集资金基本情况

（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 516,351,118 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 378,548,895 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 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金总额人民币 523,823.25 万元，其中已累计投入募集资金投资项目人民币 405,368.25 万元，使用闲置募集资金永久补充流动资金人民币 118,455.00 万元，尚未使用的募集资金余额人民币 81,743.83 万元（其中包含募集资金产生的利息收入人民币 14,567.08 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。

公司和摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、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 日签署了《募集资金专户存储之三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》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 日分别和中国建设银行股份有限公司宝鸡东四路支行、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《募集资金专户存储之四方监管协议》。《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、中铁工程装备集团盾构再制造有限公司（2019 年已更名为中铁工程装备集团（天津）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天津自由贸易试验区分行签署了《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、中铁工程装备集团隧道设备制造有限公司、独立财务顾问于 2019 年 4 月 29 日和中国建设银行股份有限公司郑州经济开发区支行、中信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 2021 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	321230100100228469	17,407.87	3,370.62
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	20,689.48	4,079.07
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	39,625.34	5,320.65
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	2,587.18	1,727.52
中铁宝桥集团有限公司	中国建设银行宝鸡东四路支行	61050162690800000061	730.89	10.36
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	41050178390809999999	69.36	32.69
中铁工程装备集团（天津）有限公司	中国银行天津自由贸易试验区分行	281784073098	39.23	3.43
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	127907597610202	593.08	15.20
中铁工程装备集团隧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	1.40	7.53
合计			81,743.83	14,567.08

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。本年度，超大直径系列盾构/TBM 研发项目、高端装备再制造中心项目、盾构/TBM 刀具关键技术研究及产业化应用项目、隧道专用设备关键技术研究及产业化应用项目、重载高锰钢辙叉生产基地建设项目、科技创新研发基地能力提升建设项目已达到预定可使用状态。

截至 2021 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 2021 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

2021 年，本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2021 年，公司不存在募集资金投向变更的情况。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 2021 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》及中国证监会相关法律法规的规定和本公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，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）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，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