证券代码:688425　　证券简称:铁建重工　　公告编号:2025-011

中国铁建重工集团股份有限公司 第二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

中国铁建重工集团股份有限公司(以下简称公司)第二届监事会第十四次会议于2025年3月28日以现场会议与视频会议相结合的方式召开。监事会会议通知和材料于2025年3月18日以电子邮件等方式送达全体监事。应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名。会议由监事会主席胡晓兵先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建重工集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及《中国铁建重工集团股份有限公司监事会议事规则》的规定,形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了以下议案,作出如下决议:

(一)审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

经审议,公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。公司监事会同意《关于2024年年度报告及其摘要的议案》,并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中国铁建重工集团股份有限公司2024年年度报告》及《中国铁建重工集团股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

经审议,2024年度监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求,遵守诚信原则,从切实维护公司利益和全体股东权益出发,认真履行监督职责。公司监事会同意《关于2024年度监事会工作报告的议案》,并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

经审议,公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2024年度财务决算报告》,真实反映了公司2024年度财务状况和整体运营情况。公司监事会同意公司2024年度财务决算报告,并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

经审议,公司本次利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,严格执行了现金分红决策程序,符合公司实际经营情况,同时兼顾了投资者的合理投资回报和公司可持续发展的需要,不存在损害公司及股东整体利益的情形。公司监事会同意公司《关于2024年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-012)。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议,公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》《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》等法律法规、规范性文件的相关规定,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,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益尤其是中小股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情况。公司监事会同意《中国铁建重工集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中国铁建重工集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-010)。

(六)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

经审议,监事会同意和认可《中国铁建重工集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,不存在财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中国铁建重工集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

(七)审议通过《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

经审议,公司拟定的2024年度监事薪酬方案,考虑了公司的经营情况及行业地区薪酬水平,符合相关法律法规及公司薪酬制度的规定。公司监事会同意《关于2024年度监事薪酬方案的议案》,并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司2024年度日常关联交易实际情况确认及2025年度日常性关联交易预计的议案》

经审议,公司日常关联交易预计额度事项属于正常经营往来,符合公司的正常业务经营需求,定价依据充分,价格公平合理,不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司监事会同意《关于公司2024年度日常关联交易实际情况确认及2025年度日常性关联交易预计的议案》,并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票,回避2票。

本议案已经非关联监事审议,关联监事阮祥杰先生、朱小刚先生回避表决。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中国铁建重工集团股份有限公司日常关联交易公告》(公告编号:2025-015)。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于中国铁建财务有限公司风险持续评估报告的议案》

经审议,《中国铁建重工集团股份有限公司关于中国铁建财务有限公司风险持续评估报告》内容客观公正,不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司监事会同意《中国铁建重工集团股份有限公司关于中国铁建财务有限公司风险持续评估报告》。

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票,回避2票。

本议案已经非关联监事审议,关联监事阮祥杰先生、朱小刚先生回避表决。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于中国铁建财务有限公司风险持续评估报告》。

(十)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议,致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务资格;具备丰富的经验,曾先后为多家上市公司提供审计、鉴证等服务,能够满足公司2025年度财务审计工作要求;具有专业审计工作的职业素养,能够遵循相关规则,勤勉、尽职地发表独立审计意见,较好地履行其责任和义务。公司监事会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,聘期一年,并同意将该议案提交2024年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-014)。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于2024年环境、社会及公司治理(ESG)报告的议案》

经审议,公司监事会同意《中国铁建重工集团股份有限公司2024年环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中国铁建重工集团股份有限公司2024年环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

(十二)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期与变更并投入新项目的议案》

经审议,公司监事会同意《中国铁建重工集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期与变更并投入新项目的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期与变更并投入新项目的公告》(公告编号:2025-016)。

本议案中涉及的关于部分募集资金投资项目变更并投入新项目需提交公司2024年度股东大会审议。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司监事会

2025年3月29日

证券代码:688425　　证券简称:铁建重工　　公告编号:2025-012

中国铁建重工集团股份有限公司 关于2024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0.85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2024年年度股东大会审议,审议通过后方可实施。

● 本次分红不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则(2024年4月修订)》(以下简称《科创板股票上市规则》)第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024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)母公司期末可供分配利润为人民币6,420,193,990.45元。经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过,公司2024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2024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0.85元(含税)。截至2024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453,347,245.00元(含税),占公司2024年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.06%。

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)是否可能触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	453,347,245.00	480,014,730.00	554,683,688.00
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,507,929,794.14	1,593,487,570.83	1,844,147,767.62
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	6,420,193,990.45		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	1,488,045,663.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	1,648,521,710.86		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	1,488,045,663.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于3000万元	否		
现金分红比例(%)	90.27		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额(元)	2,725,464,526.07		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	是		
最近三个会计年度累计营业收入(元)	30,175,059,138.84		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%)	9.03		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(H)是否在15%以上	否		
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

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2025年3月28日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2024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2024年年度股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(二)监事会意见

公司于2025年3月28日召开第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》。监事会认为,公司本次利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,严格执行了现金分红决策程序,符合公司实际经营情况,同时兼顾了投资者的合理投资回报和公司可持续发展的需要,不存在损害公司及股东整体利益的情形。公司监事会同意公司《关于2024年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交公司2024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2024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

2025年3月29日

证券代码:688425　　证券简称:铁建重工　　公告编号:2025-015

中国铁建重工集团股份有限公司 日常关联交易公告

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2024年度已发生日常关联交易的确认和2025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2025年3月28日召开的第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易实际情况确认及2025年度日常性关联交易预计的议案》,关联董事沙明元先生、程红彬先生回避表决,出席董事会的非关联董事一致表决通过;关联监事阮祥杰先生、朱小刚先生回避表决,出席监事会的有表决权监事表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东中国铁建股份有限公司(以下简称中国铁建)、中国土木工程集团有限公司将在股东大会上对相关议案回避表决。

前述议案在提交公司董事会审议前已经获得全体独立董事同意并经公司独立董事专门会议审议通过,独立董事发表审核意见如下:

1. 公司关于2024年度日常关联交易实际情况的确认及2025年度日常性关联交易的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。不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

2. 一致同意公司关于2024年度日常关联交易实际情况的确认及2025年度日常关联交易的预计,并同意将该议案提交公司第二届董事会第二十三次会议审议。

(二)公司2024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	2024年预计金额	2024年实际发生金额	预计金额与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	50,000.00	23,162.26	采购需求变化
	铁建重工投资的非控股企业	10,000.00	0.00	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	250,000.00	162,868.52	销售业务变化
	铁建重工投资的非控股企业	150,000.00	107,971.80	销售业务变化
	其他关联方	10,000.00	522.26	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	100,000.00	45,164.98	租赁需求变化
	铁建重工投资的非控股企业	10,000.00	0.00	租赁需求变化
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	500.00	24.18	租赁需求变化
	铁建重工投资的非控股企业	500.00	0.00	租赁需求变化
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	350,000.00	139,691.55	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	300,000.00	44,930.00	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	50,000.00	12,409.19	建设延后
合计		1,281,000.00	536,744.74	

(三)2025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	40,000	5.71	8,650	23,162.26	3.34	采购需求变化
	铁建重工投资的非控股企业	10,000	1.43	0	0.00	0.00	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	250,000	27.20	30,000	162,868.52	18.29	销售业务变化
	铁建重工投资的非控股企业	150,000	16.32	20,000	107,971.80	12.13	销售业务变化
	其他关联方	10,000	1.09	–	522.26	0.06	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	10,000	45,164.98	39.5	租赁业务变化
	铁建重工投资的非控股企业	10,000	6.67	0.00	0.00	0.00	租赁需求变化
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	500	16.67	0	24.18	1.50	租赁需求变化
	铁建重工投资的非控股企业	500	16.67	0	0.00	0.00	租赁需求变化
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	350,000	/	139,000	139,691.55	/	内部存款业务量变化
与关联方的贷款等金融服务	中国铁建及其控制的除本公司以外的企业	300,000	30	46,530	44,930.00	9.32	贷款服务包含保函、票据等业务
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	50,000	62.5	0	12,409.19	62.32	根据工程结算计划预计
合计		1,271,000		254,180	536,744.74		

根据公司与中国铁建签订的《商标使用许可协议》,中国铁建2025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2024年度日常关联交易及2025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
企业类型	其他股份有限公司(上市)
成立日期	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
住所	北京市海淀区复兴路40号东院
主要办公地点	北京市海淀区复兴路40号东院
法定代表人	戴和根
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。)
主要股东或实际控制人	截至2024年12月31日,中国铁道建筑集团有限公司持有中国铁建51.23%股份,系中国铁建的控股股东。
关联关系	截至2024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	截至2023年12月31日,总资产16,630.20亿元,归属于上市公司股东的所有者权益3,098.38亿元;2023年度营业收入11,379.93亿元,归属于上市公司股东的净利润260.97亿元。 截至2024年9月30日,总资产18,102.74亿元,归属于上市公司股东的所有者权益3,219.19亿元;2024年1-9月营业收入7,581.25亿元,归属于上市公司股东的净利润156.95亿元(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
企业类型	有限责任公司(外商投资企业投资)
成立日期	2016年6月27日
注册资本	340,000万元
实收资本	340,000万元
住所	天津自贸试验区(东疆保税港区)呼伦贝尔路346号1001-1004
主要办公地点	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	王道平
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)
主要股东或实际控制人	公司持有中铁建金融租赁有限公司35%的股权、中国财产再保险有限责任公司持有中铁建金融租赁有限公司20.59%的股权
关联关系	公司持有中铁建金融租赁有限公司35%的股权,系公司的联营企业
主要财务指标	截至2024年12月31日,总资产4,166,985.70万元,净资产720,743.50万元;2024年度营业收入344,540.79万元,净利润38,254.08万元(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
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2017年8月15日
注册资本	3,000万元
实收资本	3,000万元
住所	洛阳市伊滨区科技大道29号
主要办公地点	洛阳市涧西区建设路206号
法定代表人	崔郎郎
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
主要股东或实际控制人	中信重工机械股份有限公司持有中信铁建重工(洛阳)掘进装备有限公司51%的股权、公司持有中信铁建重工(洛阳)掘进装备有限公司36%的股权
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,系公司的联营企业
主要财务指标	截至2024年12月31日,总资产3,748.22万元,净资产3,397.68万元;2024年度营业收入0万元,净利润9.94万元(未经审计)

4、中国铁建财务有限公司

公司名称	中国铁建财务有限公司
企业类型	其他有限责任公司
营业期限	2012年3月28日至长期
注册资本	900,000万元
实收资本	900,000万元
住所	北京市海淀区复兴路40号院一号楼中国铁建大厦10层东侧
主要办公地点	北京市海淀区复兴路40号院一号楼中国铁建大厦10层东侧
法定代表人	周仲华
经营范围	许可项目:企业集团财务公司服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(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)
主要股东或实际控制人	中国铁建持有财务公司94%的股权、中国铁道建筑集团有限公司持有财务公司6%的股权
关联关系	中国铁建持有中国铁建财务有限公司(以下简称财务公司)94%的股权、中国铁道建筑集团有限公司持有财务公司6%的股权
主要财务指标	截至2024年12月31日,总资产1,180.08亿元,负债总额1,036.73亿元,所有者权益总额143.35亿元,实现营业收入29.83亿元,利润总额11.71亿元,净利润8.82亿元

(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、接受关联人提供的存款、贷款、财务和融资顾问、信用鉴证等服务,委托关联人销售产品、商品。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) 关联交易协议的主要内容

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》。

公司于2023年6月27日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于与中国铁建股份有限公司签订关联交易框架协议的议案》《关于与中国铁建财务有限公司签订金融服务框架协议的议案》,同意公司与中国铁建签署关联交易框架协议及与财务公司签订金融服务框架协议,有效期为自协议生效起三年。

1、公司与中国铁建签署的《关联交易框架协议》

根据公司与中国铁建签署的《关联交易框架协议》,公司及/或公司所属企业与中国铁建及/或其所属企业间就相关装备、设备及服务等进行互供,该协议的主要条款如下:

(1)公司与中国铁建相互间提供的产品和服务包括:1)公司向中国铁建销售的产品主要为掘进机装备、轨道交通设备和特种专业装备,包括整机和配件;2)公司向中国铁建提供的服务主要为掘进机装备、轨道交通设备和特种专业装备技术服务、维修改造和租赁服务;3)中国铁建向公司销售的产品主要为掘进机装备、轨道交通设备和特种专业装备生产所需原材料和零部件。

(2)本协议项下的各项产品价格,须按以下总原则和顺序确定:1)凡有政府定价的,执行政府定价;2)凡没有政府定价,但有政府指导价的,执行政府指导价;3)没有政府定价和政府指导价的,执行市场价;4)前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的,执行协议价。

(3)本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章并经乙方股东大会审议后生效,有效期自合同生效之日起三年。

2、公司与财务公司签署的《金融服务协议》

根据公司与财务公司签署的《金融服务协议》,财务公司向公司提供金融服务,该协议的主要条款如下:

(1)财务公司向公司提供的金融服务包括:存款服务、结算服务及其他金融服务(包含贷款服务)。

(2)财务公司在为公司提供金融服务业务时,承诺遵守以下原则:1)公司及其子企业在财务公司的存款,利率上下限应遵照中国人民银行同期、同类存款规定,同时不低于国内主要商业银行提供同期、同类存款服务所适用的利率;2)财务公司为公司及其子企业提供的上述结算服务,不高于一般商业银行的收费标准收取费用;3)财务公司提供其他金融服务所收取的费用,须符合中国人民银行或中国银行保险监督管理委员会就该类型服务规定的收费标准,且将不高于中国主要金融机构就同类服务项目的收费标准。

(3)本协议自双方按有关法律法规和规章及各自公司章程规定,获得董事会、股东大会等有权机构审批通过之日起生效,有效期为协议生效之日起三年。

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,不存在对关联方客户的重大依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:上述关于2024年度日常关联交易实施情况以及2025年度日常关联交易预计事项,已经公司第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过,关联董事、监事予以回避表决,独立董事已就上述议案于独立董事专门会议发表同意意见。截至本核查意见出具日,上述关联交易预计事项及关联交易协议签署事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。公司上述预计日常关联交易事项及关联交易协议签署事项均为公司开展日常经营活动所需,未损害上市公司和非关联股东的利益,不会对上市公司独立性产生影响,上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上,保荐机构对铁建重工2024年度日常关联交易实施情况以及2025年度日常关联交易预计的事项及关联交易协议签署事项无异议。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2025年3月29日

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 2024年年度报告摘要

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、致同会计师事务所(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0.85元(含税)。截至2024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453,347,245元(含税),占公司2024年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.06%。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。

上述利润分配方案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过,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

1.1 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

1.2 公司存托凭证简况

□适用　√不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李刚	李刚
联系地址	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
传真	0731-84071800	0731-84071800
电子信箱	ir@crchi.com	ir@crchi.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

公司主要从事隧道掘进机、轨道交通装备和特种专业装备的设计、研发、制造、销售、租赁和服务。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、泥水平衡盾构机、岩石隧道掘进机(TBM)、多模式掘进机、顶管机、异型断面掘进机、竖井掘进机、斜井掘进机、带式输送机等9大系列195项产品。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道岔、弹条扣件、闸片和闸瓦、预埋槽道、摩擦材料和特种零部件等,并重点发展了新型轨道交通轨排和道岔等,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、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、救援等隧道施工全工序及隧道施工机器人等30个系列、180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,研制了钻劈台车、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。矿山装备方面,研制了煤矿岩巷掘进、煤巷掘进、非煤矿山等60余种型号产品,涵盖采掘、支护、运输和骨料加工等矿山全工序系列化产品,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、番茄收获机等装备,应用于我国棉花、番茄、玉米采收和牧草、苜蓿等多种饲料作物的收获作业。

2.2 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.销售模式

公司按照"以客户为中心"原则设置销售单元,建立区域经营+专项经营的立体经营体系。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。各级经营机构根据目标市场"大客户、大项目"特点,秉持"工法引领、技术先行和售前交流"的市场策略,深耕属地市场。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。

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,开发首创性产品和技术,并确保主要产品具备自主知识产权。实施"揭榜挂帅"项目研发机制,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。报告期,中国铁建高端装备产业技术研究院在铁建重工揭牌成立,研究院以铁建重工技术中心为基础建设和运营,着力打造成为高端装备产业推动者、技术创新引领者、产学研深度融合的纽带、人才培养汇聚的高地,为推动公司战新产业发展壮大,中长期发展战略目标实现提供支撑。

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。充分发挥隧道装备龙头企业供应链链主作用,公司广泛引入优质供应商资源,增补培育卡脖子类物料供应商,构建战略供应商联盟,织密风险防控体系,不断提升战略采购能力与供应链协同水平。

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。公司物资计划坚持"战略物资预投、关重件预配、专用件按需、通用件补库",确保按需到货,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,制造周期明显缩短。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

中国工程机械行业当前正处于新旧动能转换加快以及行业转型升级提速的关键时期。2024年,我国推出"两重"、"两新"政策,着力扩大国内需求。国家统计局数据显示,2024年基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)比上年增长4.4%。其中,水利管理业投资增长41.7%,航空运输业投资增长20.7%,铁路运输业投资增长13.5%。交通运输部数据显示,国铁集团高质量推进现代化铁路基础设施体系建设,2024年全国铁路完成固定资产投资8,506亿元,同比增长11.3%,时隔5年再次突破8,000亿元大关。水利部深入贯彻落实《国家水网建设规划纲要》,全面推动完善水利基础设施体系,2024年新开工国家水网重大工程41项,实施水利工程项目46,967个,完成水利建设投资13,529亿元、同比增长12.8%,创历史新高。2024年12月,中央经济工作会议指出,我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大,长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。并确定了"稳中求进、以进促稳,守正创新、先立后破,系统集成、协同配合"的工作总基调。

展望2025年,在经济发展基调基本确定的背景下,第二轮存量更换周期即将到来,叠加设备更新换代政策、化债政策等多重利好,传统工程机械国内行业筑底复苏趋势更加明朗,地下工程装备市场将呈现"技术驱动+全球化+政策红利"的多维增长模式。头部企业通过智能化、绿色化升级巩固优势,同时依托海外市场拓展实现规模突破。总体来看,定制化工程装备在"十四五"收官之年将维持高位,并逐步向高质量发展转型。

铁路市场,截至2024年底,全国铁路营业里程达到16.2万公里,较2023年增加0.3万公里,其中高铁4.8万公里,高铁运营里程再创新纪录。根据《加快建设交通强国五年行动计划(2023—2027年)》明确指引,到2027年,全国铁路营业里程达到17万公里左右,其中高速铁路5.3万公里左右,普速铁路11.7万公里左右的行动目标。根据《"十四五"铁路发展规划》方案,预计2025年底全国铁路营业里程将达16.5万公里左右,其中高速铁路(含部分城际铁路)5万公里左右。2025年铁路工作的主要目标明确全面完成国家铁路投资任务,高质量推进国家重点工程,力争完成基建投资5,900亿元,投产新线2,600公里。国铁集团表示,2025年将加大铁路建设投资力度,发挥铁路建设投资拉动作用。用好国家"两重""两新"等支持政策,统筹推进国家102项重大工程中的铁路项目建设,加快实施出疆入藏、沿江沿海沿边等重要通道项目,高质量完成"十四五"规划目标任务。突出联网、补网、强链,加快实施货运网络工程。支持城际铁路和市域(郊)铁路发展,推动"四网融合",着力构建以铁路为骨干的综合交通运输体系。

城市轨道市场,我国城市轨道交通已获得长足发展,《"十四五"现代综合交通运输体系发展规划》指出,城轨交通将从重建设逐渐转变为建设、运营并重。2024年有城轨交通新线、新段或延长线开通运营的城市共计25个,新增城轨交通运营线路953.04公里。中国城市轨道交通协会预计,2025年中国内地新开通城轨交通运营线路长度将有望再超1,000公里,至"十四五"期末,城轨交通运营线路总长度将达到13,200公里左右,"十四五"五年间,年均新投运运营线路长度将超1,000公里。预计2025年,北京、上海、重庆、广州等城市地铁新增里程较多。

矿山市场,采矿业固定资产投资连续四年增长。2024年,采矿业固定资产投资延续了2023年增长的态势,同比增长10.5%,增速提升8.4个百分点,其中煤炭开采和洗选业、有色金属矿采选业、非金属矿采选业固定资产投资分别增长9.4%、26.7%和12.7%。工业和信息化部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》后,多地密集出台地方版工业领域设备更新方案,细化重点任务及保障措施。采矿业的固定资产投资连续上行,叠加大规模设备更新的机遇将持续利好矿山机械行业,随着机械化、智能化、绿色化转型升级的持续推进,公司矿山装备产品主要运用的煤炭、非金属矿、有色金属等矿山市场存在较大增量空间。

水利水电等新兴市场,中共中央、国务院印发的《国家水网建设规划纲要》提出,到2025年,建设一批国家水网骨干工程,基本形成国家水网总体格局,推动国家水网高质量发展。在上述政策的推动下,2024年我国水利建设全面提速,珠三角水资源配置工程全面通水,黄河古贤水利枢纽、海南昌化江水资源配置等41项水网重大工程开工,南水北调中线引江补汉、环北部湾水资源配置等工程加快实施;水利建设投资同比增长12.8%,增速较2023年增长2.7个百分点。预计2025年将进一步加快国家水网工程体系,构建国家水网主骨架大动脉,推进南水北调后续工程高质量发展,抓紧完成南水北调工程总体规划修编,高标准建设中线引江补汉工程,加快推进西线先期实施工程、东线后续工程前期工作,加快环北部湾水资源配置,引江济淮二期等国家水网骨干输排水通道建设,优化完善区域水网布局,加快区域水网骨干工程前期工作。

海外市场,从2020年开始,我国工程机械每年出口金额保持大幅度增长。中国工程机械工业协会发布的数据显示,2024年我国工程机械进出口金额528.59亿美元,同比增长8.87%。国内工程机械龙头企业海外营收占比已达50%左右。"一带一路"国家出口占比超6成,非洲等新兴市场增长动力强。"出海"成为国内工程机械主机厂、配套厂商抢利润的首选,而定制化工程装备海外营收占比不到20%,仍然具有较大的市场提升空间。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司坚持以高科技、定制化、非标、工法密切关联为主要特征的高端装备制造业定位,通过高强度研发投入,长期保持全球领先的产品竞争力。报告期间公司主导产业领先地位持续巩固,位列2024全球隧道工程装备制造商5强第一、中国工程机械专业化制造商50强第一,连续8年入围全球工程机械制造商50强。

隧道掘进机板块,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。公司研制的全球最大直径(23米)竖井掘进机"梦想号"、我国自主研制最大直径(16.64米)盾构机"江海号"先后荣获"央企十大国之重器"。中央级媒体、省部级媒体连续报道公司"定海号""甬舟号",擦亮大国重器高端形象。"江汉新石器号"作为国务院国资委署名文章典型案例在《求是》杂志刊发,公司全断面隧道掘进机的市场和技术持续稳居全球前列。全断面隧道掘进机获评工信部"制造业单项冠军产品"。

特种装备板块,公司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,全电脑三臂凿岩台车获评工信部"制造业单项冠军产品"。

轨道交通设备板块,高速道岔和高速弹条扣件领先地位不断巩固,并围绕弹条扣件系统、摩擦材料产品、高强度紧固件和锚固支护系统四大板块以高质量发展为主线,研发道岔用弹性夹、海外扣件、市域扣件、大坡度山地扣件、电机摩擦片、FY03型和FY04型粉末冶金闸片、内置树脂预应力中空锚杆各类新产品共15种。

(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

在新技术、新产业方面,新一轮科技革命和产业变革加速演进,人工智能、大数据、物联网等前沿技术不断涌现,为地下工程装备的技术升级提供了重要驱动力。通过技术研发和技术创新,推动高端装备制造向智能化、绿色化方向发展。随着超大、超深、超难地下工程的增多,对高端装备的需求日益增长。这些工程需要更加智能化、大型化和定制化的技术解决方案。未来,技术融合将成为主流,绿色技术将获得更多关注。如人工智能与高端装备制造结合,推动装备智能化和自动化水平提升;大数据技术用于工程监测和优化;随着碳达峰、碳中和目标的推进,地下工程装备可能会向低碳、节能方向发展。地下工程高端装备制造是战略性新兴产业的重要组成部分,具有广阔的发展前景。

在新业态、新模式方面,超大超深超难地下工程建设催生了对大型化、定制化地下工程高端装备的需求,未来空间、深地空间等项目,以及参与完成战略性新兴产业专项工作全面推进,地下空间业态更加丰富,为地下工程新技术、新装备的开发应用提供了广阔市场。未来,数字技术与地下工程的结合将推动新业态升级;地下工程装备也将从传统的装备制造向"产品+服务"模式转型,提供装备租赁、维护保养等增值服务,通过数字化平台实现地下工程项目的全生命周期管理。

报告期间,铁建重工聚焦高端化、智能化、绿色化发展,满足定制化、个性化、多样化产品需求,全面强化研发协作,合力攻坚技术难题。自主研制"江海号""甬舟号""定海号"等超大直径盾构机,创新应用隧道智能及绿色建造新技术,推动重大工程安全、绿色、高质高效建设。推动基础前沿研究和原始创新,实现国内首台Φ6.8m分体式大直径主轴承试制,首次完成多台Φ6.0m、Φ7.6m等超大直径主轴承再制造业务,自主攻关控制系统、主驱动减速机、主轴承密封、凿岩机等核心关键零部件,实现产业链和供应链的安全稳定。铁建重工国家企业技术中心获评优秀,"国家工业设计中心"和"服务型制造示范企业"顺利通过复评价,省重点实验室获批优秀,顺利通过验收。

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	2,671,184.51	2,544,099.31	5.00	2,378,664.65
归属于上市公司股东的净资产	1,755,580.93	1,653,328.63	6.18	1,548,611.34
营业收入	1,004,604.45	1,002,746.69	0.19	1,010,154.78
归属于上市公司股东的净利润	150,792.98	159,348.75	-5.37	184,414.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	142,505.36	143,667.72	-0.81	171,586.24
经营活动产生的现金流量净额	204,458.41	70,353.27	190.62	107,072.24
加权平均净资产收益率(%)	8.85	9.98	减少1.13个百分点	12.48
基本每股收益(元/股)	0.28	0.30	-6.67	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.30	-6.67	0.35
研发投入占营业收入的比例(%)	9.12	8.79	增加0.33个百分点	9.19

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	239,508.79	240,806.13	199,738.11	324,551.42
归属于上市公司股东的净利润	36,874.85	35,422.56	30,646.69	47,848.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,654.02	34,519.28	29,471.69	46,860.37
经营活动产生的现金流量净额	19,857.06	15,331.61	53,876.33	115,393.41

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)	61,459
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	61,195
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)	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	
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)	

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	质押、标记或冻结情况:股份状态	质押、标记或冻结情况:数量	股东性质
中国铁建股份有限公司	0	3,836,262,300	71.93	3,836,262,300	无	0	国有法人
中国铁路通信信号集团有限公司	0	34,843,206	0.65		无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	15,297,502	29,825,575	0.56		无	0	其他
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	23,022,630	23,022,630	0.43		无	0	其他
饶周婕	21,360,000	21,360,000	0.40		无	0	境内自然人
中国土木工程集团有限公司	0	19,277,700	0.36	19,277,700	无	0	国有法人
国家制造业转型升级基金股份有限公司	0	17,421,602	0.33		无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司-博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金	403,024	15,887,459	0.30		无	0	其他
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金	15,130,619	15,130,619	0.28		无	0	其他
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	-3,185,473	15,002,678	0.28		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

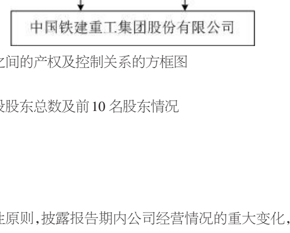
□适用　√不适用

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1,004,604.45万元,比上年同期增长0.19%;归属于上市公司股东的净利润150,792.98万元,比上年同期下降5.37%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润142,505.36万元,比上年同期下降0.81%。

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