

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 年年度报告

重要提示

一、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。

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、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。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、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。

六、公司负责人刘飞香、主管会计工作负责人唐翔及会计机构负责人（会计主管人员）唐翔声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、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。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十三、其他

适用 不适用

本报告除特别注明外，均以人民币为币种、以元为单位，因四舍五入可能存在数据尾差。

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	30
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	47
第六节	重要事项.....	53
第七节	股份变动及股东情况.....	78
第八节	优先股相关情况.....	90
第九节	公司债券相关情况.....	90
第十节	财务报告.....	91

备查文件目录	载有公司法定代表人签字和公司盖章的年度报告全文及摘要
	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件
	报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有文件正本及公告原文

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司或铁建重工	指	中国铁建重工集团股份有限公司
本集团	指	铁建重工及其子公司
中铁建集团	指	中国铁道建筑集团有限公司
铁建股份、中国铁建	指	中国铁建股份有限公司
中土集团	指	中国土木工程集团有限公司
道岔分公司	指	中国铁建重工集团股份有限公司道岔分公司
新加坡分公司	指	China Railway Construction Heavy Industry Corporation Limited Singapore Branch, 中国铁建重工集团股份有限公司新加坡分公司
电气物资公司	指	株洲中铁电气物资有限公司
隆昌公司	指	中铁隆昌铁路器材有限公司
特种装备公司	指	中铁建特种装备工程有限公司
新疆重工	指	铁建重工新疆有限公司
广东重工	指	广东铁建重工有限公司
包头重工	指	铁建重工包头有限公司
南通重工	指	铁建重工南通有限公司
长春重工	指	长春铁建重工有限公司
铁建金租	指	中铁建金融租赁有限公司
大连重工	指	大连华锐铁建重工有限公司
洛阳重工	指	中信铁建重工（洛阳）掘进装备有限公司
川藏创新中心	指	川藏铁路技术创新中心有限公司
财务公司	指	中国铁建财务有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期、本报告期	指	2021 年 1-12 月
报告期末、本报告期末	指	截至 2021 年 12 月 31 日
隧道掘进机	指	通过开挖并推进式前进实现隧道全断面一次成型，且带有周边机械壳体的专用机械设备。主要包括盾构机、岩石隧道掘进机、顶管机等。
TBM	指	Tunnel Boring Machine，通过旋转刀盘并推进，使滚刀挤压破碎岩石，采用主机带式输送机出渣的全断面隧道掘进机
道岔	指	使机车车辆从一股道转入另一股道的线路连接设备
扣件	指	钢轨与轨道板或者轨枕联结部件，是轨道的减震、绝缘的重要部件，具有保持钢轨稳定性的作用
隧道施工机器人	指	满足并引领隧道安全、高质、高效、绿色、环保的施工理念，能够实现隧道少人化、无人化、智能化作业的系列工程装备。
智能化	指	通过融合计算机网络（5G+工业互联网、物联网等）、计算机控制、大数据、机器人和人工智能等技术支持下，所开发的产品具有能满足人的各种需求的属性。
五化	指	国产化、常用化、通用化、模块化、标准化

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

公司的中文名称	中国铁建重工集团股份有限公司
公司的中文简称	铁建重工
公司的外文名称	China Railway Construction Heavy Industry Corporation Limited
公司的外文名称缩写	CRCHI
公司的法定代表人	刘飞香
公司注册地址	湖南省长沙经济技术开发区东七线88号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	湖南省长沙经济技术开发区东七线88号
公司办公地址的邮政编码	410100
公司网址	www.crchi.com
电子信箱	ir@crchi.com

二、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
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

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会工作部

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 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

(二) 公司存托凭证简况

适用 不适用

五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
	签字会计师姓名	崔云刚，王贤
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中国国际金融股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
	签字的保荐代表人姓名	郭允，樊婧然
	持续督导的期间	自 2021 年 6 月 22 日至 2024 年 12 月 31 日

六、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
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	173,549.3	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
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
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
总资产	2,266,582.53	1,705,981.50	32.86	1,516,024.25

说明：上述数据如有差异，为四舍五入导致。

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
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
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.34	0.37	-8.11	0.36
加权平均净资产收益率（%）	15.53	20.55	减少 5.02 个百分点	21.51
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	14.09	18.87	减少 4.78 个百分点	19.78
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

说明：

1、上述数据如有差异，为四舍五入导致；

2、2021 年每股收益、净资产收益率同比下降，主要因为报告期内公司在科创板上市，股本和净资产大幅增加所致。

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

七、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

八、2021 年分季度主要财务数据

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	233,497.22
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

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注(如适用)	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	/	/	/	5,013,270.01
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	154,450,196.13	/	154,676,140.91	129,359,560.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	528,575.48	/	/	/
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	40,000.00	/	60,000.00	8,382,390.54
对外委托贷款取得的损益	/	/	/	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,223,743.87	/	42,691,703.51	3,745,324.05
减：所得税影响额	28,241,157.42	/	30,294,595.59	23,015,791.14
少数股东权益影响额(税后)	3,854.40	/	/	/
合计	159,997,503.66	/	167,133,248.83	123,484,753.46

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他权益工具投资	1,250.00	1,250.00	0	0
应收款项融资	11,073.45	12,625.30	1,551.85	0
合计	12,323.45	13,875.30	1,551.85	0

十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021 年，面对复杂的经营环境，公司坚定不移以党建为引领，实施“两型三化九力”战略，推进科创板上市，强化科技自主创新，创新市场营销模式，实现了跨越式发展，营业收入和净利润均创历史新高。铁建重工分拆科创板 IPO 获得第 15 届新财富“最具创造力项目”奖项。

1、经济指标持续提升

公司营业收入和净利润较上年同期均有较大幅度的增长。报告期内，公司实现营业收入 95.17 亿元，较上年同期增长 25.05%；实现归属于上市公司股东净利润 17.35 亿元，较上年同期增长 10.74%。从主营业务收入来看：隧道掘进机产品实现营业收入 46.98 亿元，较上年同期增长 27.74%；特种专业装备产品实现营业收入 21.56 亿元，较上年同期增长 35.76%；轨道交通设备产品实现营业收入 25.93 亿元，较上年同期增长 12.82%。

2、隧道装备强者恒强

在盾构机领域，极限尺寸盾构技术不断进步，成功研制国产最大直径土压平衡盾构机，陆续出产 14m、15m 级超大直径泥水平衡盾构机，同时还成功研制了国产最小直径土压、泥水平衡盾构机，增加盾构机型谱。先后突破超高水压海底换刀技术、大直径土舱压力平衡控制技术、大范围锚杆钻机支护技术、超小转弯设计施工技术；在钻爆法隧道装备领域，精准制定钻爆法隧道装备产品竞争策略，推出全液压三臂凿岩台车、经济型矿用一臂凿岩台车、经济型湿喷机等产品。依托国家科研项目，研发适应高原铁路的隧道智能型装备。引领行业趋势，推进产品电动化和智能化。公司《基于智能装备的隧道智能制造解决方案》入选国家工信部工业互联网 APP 优秀解决方案名单。

3、轨道装备稳健发展

道岔新产品开发数量再创新高，与同期相比增加 57%。2021 年 12 月，中老铁路正式通车，正线使用道岔半数以上来自铁建重工。扣件螺栓冷镦成型工艺、弹条一次成型生产工艺、弹条自动化生产工艺不断改进，公司全资子公司隆昌公司入榜国家工信部第三批专精特新“小巨人”名单；新型交通装备方面，以线路智能检测为重点，布局车辆段（场）智能维管理平台、车辆段（场）智能装备。

4、新兴板块活力迸发

公司打造了“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。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、制砂机新产品新技术取得突破。农机板块采棉打包一体机等高端农机实现规模销售，研制出国产首台 6m 割幅青贮机。公司“高端智能采棉机制造技术”成功入选中国科协 2021“科创中国”突破短板关键技术榜。新型复合材料产业

在多个应用领域实现突破。

5、重点市场持续突破

过江跨海隧道领域：公司掘进机先后参与上海江浦路过江隧道、常德市沅江过江隧道、长沙湘雅路过江隧道、芜湖城南过江隧道（开挖直径 15.07m）、杭州艮山东路过江隧道等代表项目；高原铁路领域：高原铁路重点项目已覆盖全断面敞开式硬岩掘进机、钻爆法全系列装备；抽水蓄能领域：公司产品应用于洛宁抽水蓄能电站、平江抽水蓄能电站（湖南在建最大抽水蓄能电站）等项目，“平江号”TBM 日进尺 30.712 米，创造了国内同级别小直径 TBM 施工最高日进尺纪录。

6、海外经营稳步推进

已全面完成了海外服务、经营、渠道布局，海外业务销售已实现包括硬岩 TBM、土压泥水盾构机、凿岩台车等 15 种产品，新突破了新加坡、意大利、沙特阿拉伯、坦桑尼亚、埃塞俄比亚、塞拉利昂、澳门等 7 个国别或地区市场。

7、科技创新多点突破

完善“揭榜挂帅”科研项目管理模式，激发科研人员创新动力；完善科技激励机制，加大科研激励力度；积极申报重量级新项目、新课题，新增“千米竖井硬岩全断面掘进机关键技术与装备”等多项国家重点研发计划，2021 年隧道掘进机基础件自主攻关领域 3 项国家重点研发计划正式启动；重载大型主轴承、大型掘进机控制系统、高压大排量液压泵和液压马达、大直径主驱动密封、大型掘进机减速器、数字样机与数字孪生等“卡脖子”技术攻关持续取得突破。

二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

（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、泥水平衡盾构机、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 $\phi 0.5 - \phi 23\text{m}$ 。

公司生产的轨道交通设备主要包括铁路道岔、弹条扣件、闸片和闸瓦、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。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

公司按照“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，组队实施”的科研项目管理机制。放权赋能，总师挂帅，打破部门墙甄选项目成员，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，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。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，工程机械依然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，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8,000亿元左右，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，预计城轨项目总投资额将达到3.5万亿元，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、豫西水资源配置、引江济淮、滇中引水、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，还发展了动车闸瓦、预埋槽道、锚杆等高端零部件产品。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矸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，公司隧道掘进机技术成果先后在央视《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，智能凿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，智能凿岩台车销量再创新高，稳居国内外第一。

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 年首次自主研发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服役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 年受聘为中国煤炭机械工业协会特邀副理事长单位，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”。自主研发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，装备应用煤矿入榜国家首批智能化示范煤矿建设名单。

“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 硬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、智能信息化、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布局车辆段（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，薄煤层掘锚一体机装备，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,先后研制了智能型凿岩台车、智能型湿喷台车、智能型多功能作业车等钻爆法智能化成套装备,换刀机器人、智能检测机器人、掘进自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球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。

(四) 核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司聚焦差异化、定制化高端装备的研发制造,通过自主创新和集成创新,掌握了一系列核心技术,驱动公司整体业务的持续发展。核心技术全面覆盖隧道掘进机、轨道交通设备和特种专业装备等主要产品,技术水平达到国际领先或国际先进水平。

隧道掘进机方面,铁建重工是全球领先的掘进机研发制造企业,自主研发的掘进机涵盖水平、斜向、竖向3种掘进方向,开挖直径覆盖0.5米至23米,130余类产品,全断面岩石隧道掘进机(TBM)、斜井掘进机、竖井掘进机研制技术全面领先,“全断面隧道掘进机”于2018年获国家工信部制造业单项冠军产品认证,并于2021年通过认证复审。“十三五”以来,公司全面贯彻国家“创新驱动发展”战略要求,以敢为人先的自主创新精神,推动了以掘进机为代表的高端地下工程装备,实现“卡脖子”技术的创新突破和部分领跑,以更高性能更优品质逐步替代进口并实现批量出口,推进了掘进机装备国产化、产业化,成功研制国产最大直径盾构机“京华号”、国产首台常压换刀大直径泥水平衡盾构机“沉安号”、国产最大直径土压平衡盾构机“锦绣号”等系列地下工程高端装备首台套产品。

特种装备方面,公司研制了涵盖超前处置、开挖、出渣、通风除尘、支护、结构、洞碴加工等系列的隧道钻爆法施工装备,共8个类别、29个系列、超过150个型号。攻克了多关节重载长大臂架位姿精准控制、隧道围岩和支护结构全过程装备自主判别、智能装备机群作业协同交互等关键核心技术。研制的全球首套钻爆法智能化成套装备已成功应用于高原高寒铁路、郑万高铁、阿联酋铁路等国内外重大工程,形成我国隧道施工智能化装备自主设计、制造与创新架构,实现了隧道施工装备产业从跟跑、并跑到领跑的跨越,推动了我国隧道建设高质量发展。研制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。自主研发了智能六行采棉机、采棉打包一体机等装备,具有动力强劲、传动优良、智能高效等优势,更好地适应我国棉花种植和采收特点。公司“高端智能采棉机制造技术”成功入选中国科协2021“科创中国”突破短板关键技术榜。

轨道交通设备方面,公司产品主要包括铁路道岔、弹条扣件、闸片和闸瓦、预埋槽道、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。广泛应用于国内外高速铁路、普通铁路、城市轨道交通等建设,远销美国、加拿大、非洲、西亚等30多个国家和地区,助力轨道交通工程向智能化、无人化建造方向迈进。自主研发的高速道岔,在沪杭高铁创造了每小时416.6公里的世界新纪录。拥有全球首条具有自主知识产权的磁浮轨排智能化生产线,助力凤凰磁浮文旅项目建设,首列车成功试跑。公司全资子公司隆昌公司以弹条扣件、闸片和闸瓦等产品技术优势,获批国家工信部专精特新小巨人企业。

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

认定称号	认定年度	产品名称
单项冠军产品	2018	全断面隧道掘进机
国家级专精特新“小巨人”企业	2021	铁建重工所属全资子公司隆昌公司入选第三批专精特新“小巨人”名单,其主营产品是弹跳扣件、闸片闸瓦、预埋槽道等。

2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司陆续下线了国产首台超强脱困型 TBM、国产最大直径土压平衡盾构机、国内首次出口菲律宾双护盾 TBM、国内首台应用于煤矿长距离斜井的敞开式 TBM、超小转弯半径紧凑型 TBM、2.7 米级国产最小直径泥水平衡盾构机、联络通道掘进机、带气压作业保障系统硬岩顶管机、隧道清淤机器人、车载式装药设备、国产首套超高巷道快速掘锚成套装备、国产首台 6m 割幅青贮机等“国之重器”，助力国内外重大工程建设。

研制的国产最大直径盾构机“京华号”创造了 14 米以上超大直径盾构机单月进尺施工纪录，成果作为行业唯一代表参展国家“十三五”科技创新成就展；扣件和弹条自动化生产工艺不断改进，入榜国家工信部第三批专精特新“小巨人”名单；道岔系列新产品开发数量与同期相比增加 57%；完成凤凰磁浮文旅项目的全部磁浮轨排研制和铺设技术服务；实现了国产全工序隧道钻爆法施工装备大批量应用于高原铁路建设。

报告期内，公司新增授权专利 346 件，累计专利总数为 1,554 件，发明专利“敞开式掘进机”获中国专利金奖，成果“隧道施工智能化作业机群自主研制及产业化应用”获中国机械工业科技进步特等奖，全断面隧道掘进机通过国家制造业单项冠军产品复审；获批湖南省模范院士专家工作站；承担的隧道掘进机基础件自主攻关领域 3 项国家重点研发计划正式启动；新增承担 2 项国家重点研发计划；新增发布主编《隧道预切槽设备》等三项国家标准。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	389	131	1,567	418
实用新型专利	187	198	1,122	997
外观设计专利	16	17	144	139
软件著作权	24	24	84	84
其他	0	0	0	0
合计	616	370	2,917	1,638

3. 研发投入情况表

单位：万元

	本年度	上年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	67,753.63	55,294.87	22.53
资本化研发投入			
研发投入合计	67,753.63	55,294.87	22.53
研发投入总额占营业收入比例（%）	7.12	7.27	下降 0.15 个百分点
研发投入资本化的比重（%）			

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

4. 在研项目情况

√适用□不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	地下工程装备数字样机及数字孪生技术与系统研发(国家重点研发计划)	2,646.89	1,212.25	2,207.09	完成凿岩台车场内数字孪生虚实交互验证,进行三类重点工程应用装备的数字样机模型验证工作。	完成地下工程装备数字样机设计仿真原型平台及基于混合现实的地下工程装备数字孪生系统开发。	本项目将助力国家重大工程,提升施工效率,降低施工风险。	在盾构法施工装备、钻爆法施工装备、煤矿掘锚装备3类装备中示范应用
2	全断面隧道掘进机装备运行服务平台及智能终端研制(国家重点研发计划)	1,088	479.06	613.69	完成作业调度工序优化中的掘进参数指令模块功能开发。	形成运维服务应用模式,以工厂化隧道施工生产线为背景的应用示范。	本项目针对我国隧道掘进机网络协同运行、智能运维模式、核心技术/软件支撑能力薄弱等问题,搭建隧道施工现场网络基础设施方案,形成高端隧道掘进机智能运维服务的规模化应用。	掘进机远程运维
3	产品自适应在线设计技术平台研发(国家重点研发计划)	817	492.56	770.07	进行自适应工具试用。	构建企业产品自适应在线设计集成技术平台和验证系统,并开展应用。	本项目着眼于打通从全周期数据到设计全过程的路线,针对工程机械、特种设备等产品、业务、信息化现状,开展应用验证,在国内率先实践数据驱动的产品研发设计模式和技术。	适用于工程机械、特种设备行业
4	全断面掘进机刀盘刀具检测换刀机器人(国家重点研发计划)	1,250.62	411.75	586.19	进行工况模拟试验台厂内测试。	搭建闸门密封及机器人作业工况模拟试验台。	实现隧道换刀掘进智能化施工,提高检测/换刀作业的安全可靠和效率。	适用于掘进机换刀施工作业

5	超级地下工程智能成套装备关键技术研究与应用(湖南省科技重大专项)	29,263	4,835.31	12,745.67	装备正在进行工业试验。	研制深埋长距离硬岩隧道全断面掘进装备、长距离水平地质探测装备、高原高寒山岭隧道绿色施工装备、钻爆法隧道施工装备等。	本项目完成多项地下工程装备的自主研发,并实现特定施工环境应用。	适用于高原、高寒、低温、低氧、大埋深、软岩大变形等极端工况
6	13m 级大直径土压平衡盾构机研制	12,000	2,097.93	2,097.93	完成方案设计,进行样机制造。	攻克大直径土压平衡盾构机关键技术,研制出样机并进行工业试验。	适应隧道及超级地下工程建设的发展需要,研制出13m 级大直径土压平衡盾构机。	铁路隧道
7	XJH315-ED 悬臂式掘进机研制	1,185	372.1	592.5	完成样机制造,进行工业试验。	研制 XJH315-ED 悬臂式掘进机,并完成工业试验。	本项目研制 XJH315-ED 悬臂式掘进机,用于体露隧道工程	铁路、矿用等隧道工程
8	大型隧道群施工供配电技术研究	2,165	1,349.69	1,349.69	完成系统制造,进行工业试验。	研制一套大型隧道施工群供配电系统,并完成工业试验。	本项目重点研究大型隧道群施工供配电技术、接地与防雷技术及变电站故障预判与快速定位技术。	大型隧道施工
合计	/	50,415.51	11,250.65	20,962.83	/	/	/	/

情况说明

无

5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	1,413	1,176
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	28.60%	24.32%
研发人员薪酬合计	2,885.07	2,357.53
研发人员平均薪酬	20.42	20.05

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	22
硕士研究生	667
本科	724
专科	0
高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	717
30-40岁(含30岁,不含40岁)	604
40-50岁(含40岁,不含50岁)	76
50-60岁(含50岁,不含60岁)	16
60岁及以上	0

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

6. 其他说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

适用 不适用

公司跻身全球工程机械制造商30强,位列2021年全球全断面隧道掘进机制造商5强榜单榜首,是A股市场上首例央企分拆境内A股上市子公司,也是工程机械行业第一家在科创板成功上市的企业。公司的持续健康发展,得益于持续增强九种核心竞争力。

1. “党建+”的动能转化能力

构建以党建为引领、统筹推进各项工作的新机制,把党建优势转化为发展动能和核心竞争能力。报告期内,公司扎实开展党史学习教育,深入学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神,推动党建工作与企业改革发展稳定的深度融合,充分发挥了党的领导核心作用、基层党组织战斗堡垒作用、党员先锋模范作用。

2. 遵循丛林法则的人力资源管理能力

创建了多赛道的职业发展通道,员工可以自由选择职位制、职衔制、技能制职业发展通道。建立了中层干部年度综合考核机制,中层岗位竞聘上岗机制,职衔制岗位竞聘上岗机制,职衔层级定期调整机制,技能制员工转正、晋级和末位优化机制,员工年度考评优化机制。实行物质激励和精神激励、短期激励和长期激励相结合,共建立十四种薪酬激励机制,形成一套覆盖到全部组织、

全体员工的考核激励机制。2021 年，公司持续深化三项制度改革，建立职业经理人制的中层干部管理模式，推进经理层任期制和契约化管理。

3. 敢为人先的自主创新能力

公司坚持只研发能够填补国内空白甚至世界空白的产品。打造了拥有 18 个专业研究设计院、1,400 多名研发设计人员的地下工程装备行业研发团队。构建了国家级企业技术中心、国家工业设计中心、博士后科研工作站、院士专家工作站等多位一体创新平台。报告期末，研发设计人员占员工比例达到 28.60%；报告期内，研发费用占营业收入比例达到 7.12%。

4. 敏捷快速的市场响应能力

持续完善以市场为导向、以客户为中心的快速响应机制，提升识别、创造、引领、开拓和服务市场的能力。打造了一套具有自身特色的、融敏捷制造与内部市场化运作于一体的全流程型、超扁平化组织架构。报告期内，持续推进组织架构更新和业务流程再造，主要推进了研发经营体系，建立了五个“研发运营中心”，八个“区域指挥部”，以及海外业务指挥部、专用项目指挥部，同步优化业务流程、管理制度、激励机制。

5. 风险预控能力

建立健全风控体系与制度流程体系，通过加强财务、质量、安环等方面的风险预控，有效提升风险管理工作效率与效果。利用信息化系统，将“结构化”后的制度导入 EBPM 平台，并将制度条款推送到对应的流程环节，明确各个审批节点及权限，实现制度与流程相匹配。流程设计坚持以财务管理为中心，以现金流管控为重点，做到业财结合，财务有充分的否决权；流程以“法务风险识别”为重点，节点审批“事前”管控，“事中”监管、“事后”复核。2021 年，公司完成了制度流程平台(EBPM)数据优化，完成制度修订 280 余项。推进合规管控向业务前端延伸，提前介入市场开发、业务承揽、合同评审、项目回款等环节。

6. 外部资源整合能力

充分利用信息化系统、平台型组织等手段，提升资源系统集成能力和快速响应能力。放眼全球寻找优质供应链资源，加大国内外供应商寻源和系统集成力度，整合供应链资源；依照客户的个性化需求，让客户介入研发和生产制造；依照每个产品系列的制造模式和产能需求，科学合理地配置生产资源；将有限的外部资源合理运用、分配到研发、经营、生产等领域，以实现资源的最佳利用，获取最佳效益。

7. 全生命全方位服务能力

公司的服务周期覆盖产品研发、设计、生产、使用和维护，跨越产品的整个生命周期。服务团队能够为潜在客户提供售前咨询服务，更深入地了解潜在客户的需求，并根据产品用途和预算提供合适的产品建议；在充分了解客户项目的地质条件、施工环境、产品需求后，公司基于强大的研发能力，能够为客户研发、设计并生产个性化产品，并提供与产品及施工环境相匹配的施工方案、工法设计和质量管控方案；同时，公司也负责提供全方位的售后服务，包括现场培训客户的工作人员、现场安装和组装产品、解决设备使用过程中产生的问题。

8. “数字化+”转型升级能力

数字化深度融入产品、服务和管理的全过程，业务有数字化的内生需求，驱动数字化建设，数字化反过来革新业务模式，激发质变效应。着力从“数字化+产品”、“数字化+研发设计”、“数字化+生产运营”、“数字化+营销服务”、“数字化+企业管理”五个方面，打造数字化转型升级能力，以数字化促进管理机制创新，打造“零缺陷”智能产品，提供全方位智能服务，引领企业转型发展。报告期内，公司持续深化应用 CRM、PDM、ERP、MES 等核心业务系统，拓展实施费控管理、工艺管理、科技管理、质量管理、无纸化车间等重要应用。建设集团数据中台，整合多源数据，形成数据主线，提供统一服务，开发面向多级管理的决策分析报表。

9. 自我反思能力

公司建立了主动修正的工作改进例会机制，纠偏纠错的负面事项管理与考核机制，强化执行的重点工作督办机制。通过自我反思查找问题、暴露短板，针对已发生的问题主动整改，纠偏纠错，防范规模性系统性的风险。报告期内，公司持续加强负面事项管理，严肃考核追究，全年提报 26 项，已关闭 18 项；加强重点事项督办，全年发布 111 项重点事项，确保重要部署执行落地。创新双周工作例会制度，汇报工作、交流问题、协同事项，持续提升管理效能。

(二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

四、风险因素

(一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

(三) 核心竞争力风险

适用 不适用

通过持续的变革创新，公司构筑了九种主要核心竞争力，涉及到党建引领、技术创新、人力资源管理、供应链、风险控制、生产管理、数字化等各个方面。这些核心竞争力，随着宏观经济形势变化、市场调整、技术革新、商业模式改变等因素，会存在弱化和缺失的可能性。但经过十多年的历史沉淀，公司持续构筑的这九种核心竞争力，已经形成了较强的“护城河”作用，为公司的发展提供了持续的动力。

(四) 经营风险

适用 不适用

公司的生产经营需要不同种类的零部件和原材料，其价格波动可能导致产品成本的上升。公司部分产品需要使用进口零部件，可能对公司供应产生一定影响。公司在原材料价格管理方面采取战略协作、集采招标、广入严选供应商等方式，控制原材料采购价格增长；在供应链安全方面，采取主次备供应商并存，寄售制、配送制等保供措施，实行零部件国产化、通用化。

(五) 财务风险

适用 不适用

公司应收账款占流动资产比例较高，随着公司经营规模的扩大，应收账款金额存在逐步增加的可能性。公司制定了回款清欠机制，实行多形式的回款策略，执行奖励与惩罚相结合的回款考核制度；公司执行严格对客户进行分级评价制度，针对不同的客户采取不同的收款政策，公司应收账款客户主要集中于中央企业、大型国有企业及上市公司。报告期内，应收账款随收入相应增长。

(六) 行业风险

适用 不适用

公司隧道掘进机、轨道交通设备及特种专业装备产品和服务主要应用于铁路、城市轨道交通及其他公共交通基建（包括公路、桥梁、隧道及其他市政工程）等基础设施建设。公司紧跟“国家战略”，加强对行业政策及发展趋势的分析，打造科技含量高、附加值高、差异化的装备，形成企业产品的核心竞争力优势。国家基础建设领域的产业政策、宏观经济调控的变动可能对公司业务造成不利影响。

(七) 宏观环境风险

适用 不适用

全球产业链和供应链面临冲击，可能对公司新签合同及营业收入产生不利影响，特别是对公司海外业务的拓展有较大阻碍；境内新冠疫情虽得到有效控制，但境外疫情扩散加剧、未得到有效控制，发达经济体极度宽松的货币政策导致了主要资产价格普遍大幅上涨，出现了通胀压力。我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱“三重压力”。公司通过加强宏观经济分析，积极利用经济稳定政策，分散、消除宏观经济可能带来的负面影响。

(八) 存托凭证相关风险

适用 不适用

(九) 其他重大风险

□适用 √不适用

五、报告期内主要经营情况

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%。

(一) 主营业务分析**1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表**

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	951,728.67	761,074.47	25.05
营业成本	643,540.51	499,356.27	28.87
销售费用	33,769.13	30,077.58	12.27
管理费用	35,825.12	33,708.16	6.28
财务费用	6,431.25	196.73	3,169.13
研发费用	67,753.63	55,294.87	22.53
经营活动产生的现金流量净额	-148,408.77	-33,484.42	/
投资活动产生的现金流量净额	-41,350.53	-34,325.73	/
筹资活动产生的现金流量净额	318,992.70	-25,009.82	/

营业收入变动原因说明：在保持成熟优势产业稳步增长的同时，新兴产业快速发展，市场开拓成绩显著，公司营业收入较上年同期实现较大增长。

营业成本变动原因说明：产品结构变化及原材料价格上涨等因素影响，营业成本增长高于收入增长。

销售费用变动原因说明：业务规模扩大，新型市场增加，加大了营销投入力度，但销售费用增幅低于营业收入增幅。

管理费用变动原因说明：业务规模扩大，管理费用略有增长，增幅低于营业收入增幅。

财务费用变动原因说明：报告期内贷款发生额增加，利息支出增加；上年同期收到铁建股份资金结算中心支付的存款利息，报告期无该事项。

研发费用变动原因说明：加大了超级地下工程装备技术、特大直径盾构机技术等项目的研发投入力度。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：为确保销售合同正常履行，需提前备料，生产采购资金量增加，但受业主方项目结算周期长等原因，回款较慢。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司处于发展上升期，各项建设投资加大。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司在科创板上市，收到上市募集资金。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

2. 收入和成本分析

□适用 √不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工业制造	944,660.99	642,365.22	32.00	24.89	28.85	减少 2.09 个百分点
合计	944,660.99	642,365.22	32.00	24.89	28.85	减少 2.09 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
1.隧道掘进机	469,750.94	300,056.43	36.12	27.74	33.29	减少 2.66 个百分点
其中:智能型及超大型盾构机	112,476.21	67,445.12	40.04	5.11	2.29	增加 1.65 个百分点
竖井斜井掘进机与硬岩 TBM	61,230.46	39,197.87	35.98	26.18	25.89	增加 0.14 个百分点
租赁业务	86,950.67	38,804.02	55.37	91.10	78.85	增加 3.06 个百分点
2.特种专业装备	215,591.60	167,096.55	22.49	35.76	36.50	减少 0.42 个百分点
其中:隧道施工机器人	20,883.18	17,400.71	16.68	83.84	83.71	增加 0.06 个百分点
高端农业机械	27,189.68	20,728.70	23.76	/	/	
3.轨道交通设备	259,318.45	175,212.24	32.43	12.82	16.03	减少 1.87 个百分点
其中:自动化道岔	68,590.72	35,009.77	48.96	0.04	-1.45	增加 0.77 个百分点
高铁闸瓦与扣件	48,228.62	34,006.74	29.49	4.31	4.20	增加 0.07 个百分点
合计	944,660.99	642,365.22	32.00	24.89	28.85	减少 2.09 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
中国内地	929,567.67	631,898.42	32.02	33.38	36.63	减少 1.61 个百分点
海外地区	15,093.32	10,466.80	30.65	-74.63	-70.96	减少 8.77 个百分点
合计	944,660.99	642,365.22	32.00	24.89	28.85	减少 2.09 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)

直销	855,864.71	603,134.62	29.53	20.39	26.48	减少 3.4 个百分点
租赁	88,796.28	39,230.60	55.82	95.16	80.81	增加 3.51 个百分点
合计	944,660.99	642,365.22	32.00	24.89	28.85	减少 2.09 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

报告期内公司实现主营业务收入 94.47 亿元，较上年同期增长 24.89%，主营业务成本 64.24 亿元，较上年同期增长 28.85%，报告期内主营业务毛利率为 32%，较上年减少 2.09 个百分点。

隧道掘进机产品实现营业收入 46.98 亿元，较上年同期增长 27.74%。其中：智能型及超大型盾构机收入和毛利稳定，竖井斜井与硬岩 TBM 业务增长迅速。

特种专业装备产品实现营业收入 21.56 亿元，较上年同期增长 35.76%。隧道施工机器人、高端农机等新兴业务逐步打开市场，收入快速增长。

轨道交通设备产品实现营业收入 25.93 亿元，较上年同期增长 12.82%。自动化道岔、高铁闸瓦与扣件销售及毛利率较为平稳。

从分地区上看，公司中国内地收入 92.96 亿元，占主营收入比例为 98.40%，海外地区收入 1.51 亿元，占主营收入比例 1.60%。海外地区收入和毛利率下降的原因，主要因疫情反复的影响，导致海外项目工期延长或暂停，人工成本等支出增加。

从销售模式上看，公司仍然以直销为主，直销占营业收入比例为 90.6%，租赁收入占营业收入比例为 9.40%，租赁收入包括隧道掘进机和特种专业装备产品租赁收入。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
隧道掘进机	台	222	222	0	13.85	13.85	/
其中：智能型及超大型盾构机	台	37	37	0	5.71	5.71	/
其中：竖井斜井掘进机与硬岩 TBM	台	21	21	0	75.00	75.00	/
其中：其他掘进机	台	164	164	0	10.81	10.81	/
特种专业装备	台	448	384	98	36.59	15.32	188.24
其中：隧道施工机器人	台	58	52	12	107.14	67.74	100.00
其中：高端农业机械	台	105	77	31	3,400.00	/	933.33
其中：矿山设备	台	18	15	8	80.00	25.00	60.00
其中：其他特种装备产品	台	267	240	47	-6.97	-17.24	135.00
轨道交通产品	/	/	/	/	/	/	/
自动化道岔	组	1,749	1,710	55	3.25	0.83	243.75
普通道岔	组	1,500	1,369	165	41.91	29.27	385.29
高铁闸瓦与扣件	万件	4,254.88	4,380.96	309.82	-4.76	0.91	-28.92
摩擦材料	万件	76.15	84.83	1.81	128.82	225.89	-82.75
其他	万件	13,883.20	14,038.19	2,462.69	44.66	34.26	-5.92

产销量情况说明

掘进机：生产量指厂内完成合格验收的产成品数量；销售量指按合同约定发出产成品数量，包括为满足客户要求用于租赁的产成品,及在工地处于试掘进期间的产成品；库存量指未交付的合格产成品数量，掘进机主要是在制品无库存产成品。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
工业制造	主营业务成本	642,365.22	100	498,539.80	100	28.85	主营收入规模增长，成本相应增长
	其中：直接材料	452,306.55	70.41	370,115.91	74.24	22.21	原材料占比下降原因：1、销售结构变化，租赁业务无直接材料成本，且收入增长快；2、项目周期延长，人工、调试等费用增加。
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
1.隧道掘进机	主营业务成本	300,056.43	46.71	225,122.05	45.16	33.29	营业收入规模增长，成本相应增长
	其中：直接材料	209,186.50	32.57	163,441.28	32.78	27.99	原材料增幅小于主营成本的原因：1、租赁业务无直接材料，收入增长快；2、项目周期延长，人工、调试等费用增加。
2.特种专业装备	主营业务成本	167,096.55	26.01	122,413.02	24.55	36.50	营业收入规模增长，成本相应增加。
	其中：直接材料	133,457.71	20.78	88,719.21	17.80	50.43	1、原材料价格上涨；2、外购件占比上升
3.轨道交通设备	主营业务成本	175,212.24	27.28	151,004.73	30.29	16.03	销售结构变化，该产品占比下降
	其中：直接材料	121,605.26	18.93	117,955.42	23.66	3.09	销售结构变化，原材料占比下降
合计		642,365.22	100	498,539.80	100	28.85	

成本分析其他情况说明

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 582,944.91 万元，占年度销售总额 61.25%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 259,846.10 万元，占年度销售总额 27.30%。

公司前五名客户

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	中国铁建股份有限公司	212,883.05	22.37	是
2	单位 1	157,150.69	16.51	否
3	中国国家铁路集团有限公司	119,412.12	12.55	否
4	中铁建金融租赁有限公司	46,963.05	4.93	是
5	中国电力建设集团有限公司	46,536.00	4.89	否
合计	/	582,944.91	61.25	/

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

B.公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 159806.23 万元，占年度采购总额 19.14%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 45,467.48 万元，占年度采购总额 5.45%。

公司前五名供应商

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	中国铁建股份有限公司	45,467.48	5.45	是
2	湘潭永达机械制造股份有限公司	34,271.03	4.10	否
3	中冶京诚(湘潭)重工设备有限公司	29,665.34	3.55	否
4	中国中车集团有限公司	27,304.28	3.27	否
5	湖南长钢控股集团集团有限公司	23,098.10	2.77	否
合计	/	159,806.23	19.14	/

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

本报告期前 5 名的供应商中新增中冶京诚(湘潭)重工设备有限公司，因报告期内向其采购部件等增长较大。

3. 费用

适用 不适用

单位：万元人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	33,769.13	30,077.58	12.27
管理费用	35,825.12	33,708.16	6.28
财务费用	6,431.25	196.73	3,169.07
研发费用	67,753.63	55,294.87	22.53

销售费用变动原因说明：业务规模扩大，新型市场增加，加大了营销投入。

管理费用变动原因说明：业务规模扩大，管理费用略有增长。

财务费用变动原因说明：报告期内贷款发生额增加，利息支出增加；上年同期收到铁建股份资金结算中心支付的存款利息，报告期无该事项。

研发费用变动原因说明：加大了超级地下工程装备技术、特大直径盾构机技术等项目的研发投入力度。

4. 现金流

适用 不适用

单位：万元人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-148,408.77	-33,484.42	/
投资活动产生的现金流量净额	-41,350.53	-34,325.73	/
筹资活动产生的现金流量净额	318,992.70	-25,009.82	/

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：为确保销售合同正常履行，需提前备料，生产采购资金量增加，但受业主方项目结算周期长等原因，回款较慢。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司处于发展上升期，各项建设投资加大。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司在科创板上市，收到上市募集资金。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	260,599.67	11.50	133,197.91	7.81	95.65	本期收到上市募集资金
应收款项	822,076.94	36.27	651,201.70	38.17	26.24	由于收入增长，同时受业主方项目结算周

						期长等原因，回款较慢，相应的应收账款增长
存货	348,378.22	15.37	226,168.28	13.26	54.03	根据合同战略储备长周期性部件，及根据合同订单增加的在制品
长期股权投资	175,627.71	7.75	163,124.48	9.56	7.66	按权益法确认被投资企业收益
固定资产	521,491.59	23.01	429,790.94	25.19	21.34	开拓租赁业务，用于租赁的固定资产增加
在建工程	23,551.72	1.04	3,105.25	0.18	658.45	为进一步满足研发及经营需求，新建研发中心、特大直径掘进机厂房等
使用权资产	1,174.14	0.05	767.41	0.04	53.00	开展区域经营，增加房屋租赁
短期借款	0.00	0.00	163,182.32	9.57	-100.00	本期偿还全部短期借款
应付票据	254,584.64	11.23	224,907.21	13.18	13.20	采购增加，相应增加应付票据
应付账款	305,238.70	13.47	290,045.10	17.00	5.24	采购增加，相应增加应付账款
合同负债	106,008.33	4.68	72,800.48	4.27	45.61	收到客户预收款增加
长期借款	113,100.00	4.99	30,000.00	1.76	277.00	扩大生产经营规模，增加长期借款满足资金需求
租赁负债	443.60	0.02	251.09	0.01	76.67	开展区域经营，增加房屋租赁

其他说明

应收款项包含应收票据、应收账款、应收款项融资、预付款项和其他应收款。

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：万元人民币

项目	期末账面金额	受限原因
货币资金	242.95	保证金等
合计	242.95	

详情参照第十节财务报告之“七、合并财务报表项目注释 81、使用权或使用权受到限制的资产”。

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

中国工程机械工业协会发布的《工程机械行业“十四五”发展规划》中明确提出：在国内国际双循环相互促进的新发展格局以及国内经济高质量发展的背景之下，中国工程机械行业将朝着创新驱动发展、绿色发展、智能化发展、数字化发展以及国际化发展的方向前进，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，为工程机械的数字化、智能化发展充分赋能。与此同时，国家在交通基础设施投资建设领域的巨大需求，中国人口红利减弱、现代施工项目大型化、日益严格的环保要求，以及客户对产品价值提升的诉求等，要求行业加快往自动化、数字化与智能化方向转型升级。工程机械行业迎来了充满机遇与挑战的新时代。本公司涉及的具体行业信息参见本报告“第三节 管理层讨论与分析”相关内容。

(五) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

截至报告期末，本集团长期股权投资为 17.56 亿元，比年初增加 1.25 亿元，增幅为 7.66%。详情请参见第十节财务报告之“七、合并财务报表项目注释 17、长期股权投资”。

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

截至报告期末以公允价值计量的金融资产：其他权益工具投资 12,500,000 元，为本公司持有的非上市公司股权。应收款项融资 126,253,003.02 元，为本公司持有的十五家股份制银行开具的银行承兑汇票。

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

主要控股公司分析

单位：万元人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
中铁隆昌铁路器材有限公司	工业制造	弹条扣件、高铁设备配件等	30,000	131,369.29	69,987.74	117,398.73	11,308.16
铁建重工新疆有限公司	工业制造	高端农机等	56,000	109,044.58	65,057.47	34,401.24	2,890.01
株洲中铁电气物资有限公司	工业制造	新材料等	15,200	22,844.12	16,004.84	10,502.01	91.68

主要参股公司分析

单位：万元人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
中铁建金融租赁有限公司	融资租赁	融资租赁业务等、转让和受让融资租赁资产、固定收益类证券投资业务等	340,000	4,557,125	587,074	416,064	45,354

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

近年来，中国工程机械行业集中度进一步提升，龙头企业在技术积累、品牌效应、规模效应等方面优势越来越突出，呈现出强者恒强效应。在隧道装备方面，公司极限尺寸盾构技术不断进步，研制国产最大直径土压平衡盾构机，陆续出产 14m、15m 级超大直径泥水平衡盾构机，研制国产最小直径土压、泥水平衡盾构机。先后突破超高水压海底换刀技术，大直径土舱压力平衡控制技术，大范围锚杆钻机支护技术，超小转弯设计施工技术；精准制定钻爆法隧道装备产品竞争策略，推出全液压三臂凿岩台车、经济型矿用一臂凿岩台车、经济型湿喷机等产品。依托国家科研项目，研发适应高原铁路的隧道智能型装备已得到广泛运用。从产品看，工程机械行业总体呈现市场份额不断向大企业、国产品牌集中的趋势，龙头企业有着各自主导的产品市场，具有品牌、规模、技术、服务及渠道上更大的竞争优势。

设备维修与再制造业务具备政策引领及存量基础，客户对盾构机的租赁需求明显增长。2021 年 3 月 24 日，国家发展改革委等 13 部门联合印发《关于加快推动制造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、推动制造业供应链创新应用等方面加快推动制造业发展。同时，隧道掘进机械市场随着近年来国内城市化建设的不断推进呈现快速发展状态，大量的旧机进入再制造或维修改造的周期，部分设备使用方考虑资金压力等原因倾向于采取租赁的模式。

产业不断向新领域扩展。跟随国家建设发展方向，隧道掘进机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。向新型高精尖的地下工程项目拓展。随着地下空间开发利用技术的进步，未来国内外世界级地下工程建设将会越来越多。在国内，包括高原铁路、深地空间实验室、跨海通道等在内的一批国家战略性工程已经或将陆续开工建设，其工程施工环境复杂性在世界范围内尚无先例，也产生了一系列新的技术难题与挑战，如：超高岩石强度、超大埋深（地应力、高地温、岩爆等）、超高水压、超长距离、超大直径断面等，复杂程度超出了我国现有技术手段的能力极限，给掌握核心科技和具有持续科研攻关能力的企业带来新机遇。同时，为满足市场需求，低成本大规模制造和小批量个性化生产相结合，将成为新时期高端装备制造业发展的重要方向。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

“两型三化九力”是公司的主要发展战略，公司坚持“创新型、服务型”企业发展模式，坚持走“差异化、智能化、全球化”发展道路，积极培育市场开拓与快速反应能力、全方位与全生命周期服务能力、敢为人先的自主创新能力等“九种能力”。

1. 坚持“创新型、服务型”企业发展模式

(1) 推进“创新型”企业建设

经过十多年打造和发展，铁建重工已经初步成长为创新型企业。主要产品和技术均拥有自主知识产权、具有良好的创新管理和文化，整体技术水平在同行业居于先进地位，在市场竞争中具有优势和持续发展能力。报告期内，公司的技术创新和管理变革持续推进。

(2) 持续发展“服务型”制造

发展服务型制造，是铁建重工转型升级的战略选择。从单一厂商制造到共同制造，签订产品合同后，即与客户开展设计联络，为客户提供多种选择方案，包括精确设计和个性化设计，让客户参与设计，使产品更能适合客户标准和工况要求；主动、持续地为客户提供覆盖产品售前、售中、售后的全生命周期服务，涵盖产品的需求、规划、设计、生产、营销、运行、使用、维修保养、回收再利用、处置报废等全生命周期。报告期内，公司的服务体系不断优化，服务型制造转型持续推进。

2. 坚持“差异化、智能化、全球化”发展道路

(1) 差异化

公司坚持以高科技、定制化、个性化、非标、工法密切关联为主要特征的高端装备制造业产品定位，重点开发能够填补国内空白、甚至全球空白的产品。

(2) 智能化

持续推进研发设计数字化，在虚拟空间中实现研发设计、模拟制造、模拟运行。持续推进产品机器人化，以智能装备让隧道建造更智能、更高效、更安全、更环保。持续推进制造智能化，大力发展柔性制造，智能调度，智能物流。持续推进服务数智化，构筑人机料法环全要素全生命周期大数据服务管理平台，加强远程监控系统和数字化指挥监控中心建设。持续推进管理智慧化，以数字化平台为支撑，实现业务流程化，流程数字化，流程与业务相互驱动。

(3) 全球化

积极响应国家“一带一路”战略倡议，推进装备出口和企业“走出去”。目前，产品出口土耳其、印度、韩国、斯里兰卡、卡塔尔、秘鲁等多个国家和地区，为全球客户提供成套解决方案，为全球基础设施建设贡献中国智慧。报告期内，公司大力拓展海外市场，开展属地经营和滚动经营，突破新加坡、中国澳门、沙特阿拉伯、坦桑尼亚、埃塞俄比亚、塞拉利昂等新市场。

3. 持续打造“九种核心竞争能力”

主要包括“党建+”的动能转化能力、遵循丛林法则的人力资源管理能力、敢为人先的自主创新能力、敏捷快速的市场响应能力、风险预控能力、外部资源整合能力、全生命全方位服务能力、“数字化+”转型升级能力、自我反思能力。

(三) 经营计划

适用 不适用

公司 2022 年经营计划目标为营业收入 111 亿元，毛利率不低于 2021 年。为实现经营计划目标，公司将保持战略定力，加强科技创新，发挥区域经营优势，推动高质量发展。公司将根据行业及市场的实际情况适时调整经营计划，上述经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺。

(四) 其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司治理准则》等法律、法规和部门规章以及上海证券交易所的相关规定和要求，规范公司运作，公司股东大会、董事会及监事会依法合规科学决策。公司董事（独立董事）、监事及高级管理人员忠实勤勉履行职务。同时，

公司切实履行信息披露义务，保护投资者权益。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况

适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 4 月 6 日	不适用	不适用	审议通过《关于中国铁建重工集团股份有限公司确认 2020 年度日常关联交易实际情况及预计 2021 年度日常关联交易情况的议案》
2020 年年度股东大会	2021 年 4 月 28 日	不适用	不适用	审议通过《关于中国铁建重工集团股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 审议通过《关于中国铁建重工集团股份有限公司 2020 年度监事会工作报告的议案》 审议通过《关于中国铁建重工集团股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告的议案》 审议通过《关于审议中国铁建重工集团股份有限公司 2020 年度董事和监事薪酬方案的议案》 审议通过《关于中国铁建重工集团股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议案》 审议通过《关于继续授权董事会及其获授权人士全权办理中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票及上市有关事宜的议案》
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 8 月 16 日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）	2021 年 8 月 17 日	审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 审议通过《关于调整超额配售后募集资金使用与募投项目金额并变更部分募投项目实施主体的议案》 审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商登记变更的议案》

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

适用 不适用

五、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

六、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
刘飞香	董事长	男	58	2019年4月	2022年4月	0	1,950,898	1,950,898	员工战略配售间接持股	194.96	否
雷升祥	董事	男	57	2019年4月	2022年4月	0	0	0	-	0	是
程永亮	董事、总经理	男	43	2019年4月	2022年4月	0	640,545	640,545	员工战略配售间接持股	193.4	否
赵晖	董事、副总经理	男	49	2019年4月	2022年4月	0	325,150	325,150	员工战略配售间接持股	188.41	否
白云飞	董事	男	52	2019年4月	2022年4月	0	0	0	-	0	是
贺勇军	董事	男	54	2019年4月	2022年4月	0	325,150	325,150	员工战略配售间接持股	165.4	否
苏子孟	独立董事	男	61	2019年4月	2022年4月	0	500	500	新股申购	12	否
夏毅敏	独立董事	男	55	2019年4月	2022年4月	0	0	0	-	12	否
万良勇	独立董事	男	42	2019年4月	2022年4月	0	0	0	-	12	否

王彪	监事会主席、职工代表监事	男	52	2019年4月	2022年4月	0	0	0	-	161.1	否
陈培荣	监事	男	52	2019年4月	2022年4月	0	0	0	-	0	是
朱小刚	监事	男	50	2019年4月	2022年4月	0	0	0	-	0	是
胡斌	副总经理、总工程师	男	55	2019年4月	2022年4月	0	0	0	-	156.48	否
刘丹	副总经理	女	51	2019年4月	2022年4月	0	422,695	422,695	员工战略配售间接持股	154.22	否
刘在政	副总经理	男	47	2019年4月	2022年4月	0	650,299	650,299	员工战略配售间接持股	159.28	否
唐翔	财务负责人、董事会秘书、副总经理、总法律顾问	男	45	2020年9月	2022年4月	0	156,072	156,072	员工战略配售间接持股	79.7	否
郑大桥	首席专家(离任)	男	60	2016年11月	2021年6月30日	0	0	0	-	125.04	否
何其平	首席专家	男	58	2016年11月	至今	0	0	0	-	139	否
刘绍宝	技术总监	男	51	2015年9月	至今	0	325,150	325,150	员工战略配售间接持股	71.88	否
姬海东	技术总监	男	45	2019年4月	至今	0	650,299	650,299	-	85.47	否
张静	特级研究员、智能制	女	52	2017年11月	至今	0	325,150	325,150	员工战略配售间接	82.62	否

	造研究设计院院长								持股		
邹今检	特级研究员、电气研究设计院院长	男	53	2017年11月	至今	0	325,150	325,150	员工战略配售间接持股	71.21	否
龚文忠	特级研究员、电气研究设计院常务副院长	男	51	2017年11月	至今	0	812,874	812,874	员工战略配售间接持股	117.02	否
彭正阳	特级研究员、掘进机研究设计院院长	男	47	2019年4月	至今	0	325,150	325,150	员工战略配售间接持股	80.21	否
合计	/	/	/	/	/	0	7,235,082	7,235,082	/	2,261.4	/

经 2021 年 5 月 20 日董事会决议，本公司依据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》等法律法规、规范性文件以及本公司公司章程的规定，制定了员工战略配售计划。员工战略配售计划的参与人员为本公司的董事、高级管理人员与核心员工，该等人士在获本公司董事会审核批准后可通过专项资管计划参与 A 股发行战略配售以认购获批数量的 A 股，最终获配股数如上表所示。有关详情，可参见本公司日期为 2021 年 6 月 21 日之首次公开发行股票科创板上市公告书。

姓名	主要工作经历
刘飞香	刘飞香先生于 2007 年 5 月至今任公司董事长，并于 2017 年 7 月至今兼任铁建装备董事长。刘飞香先生于 1997 年 5 月至 2001 年 11 月历任铁道部株洲桥梁厂副厂长、厂长；于 2001 年 11 月至 2005 年 4 月历任中铁十一局株洲桥梁厂厂长、株洲桥梁董事长、总经理；于 2005 年 4 月至 2007 年 5 月任中铁十一局副总经理；于 2007 年 5 月至 2015 年 1 月任公司总经理。
雷升祥	雷升祥先生于 2019 年 4 月至今担任公司董事。雷升祥先生于 1988 年 7 月至 2005 年 11 月历任中铁十八局见习学员、助理工程师、工程师、科研处处长、副总工程师、总工程师；于 2005 年 11 月至 2013 年 10 月历任中铁十三局集团有限公司总经理、董事长；于 2013 年 10 月至 2016 年 7 月任中铁二十局董事长；于 2016 年 7 月至今任中国铁建总工程师。
程永亮	程永亮先生于 2016 年 5 月至今担任公司董事、总经理。程永亮先生于 2005 年 2 月至 2008 年 9 月历任中铁隧道股份有限公司制造公司科研所副所长、助工、副总工程师，所长、工程师、机械制造分公司经理；于 2008 年 11 月至 2011 年 7 月历任公司重型装备分公司副总经理兼总工程师、公司副总工程师、副总经理；于 2011 年 7 月至 2016 年 5 月历任公司副总经理、总工程师、职工董事。程永亮先生目前还担任特种装备公司的法定代表人。

赵晖	赵晖先生于 2017 年 6 月至今担任公司董事并于 2015 年 1 月至今担任公司副总经理，2019 年 7 月至今兼任铁建装备非执行董事。赵晖先生于 2005 年 9 月至 2007 年 6 月历任中铁株洲桥梁公司总经理助理、副总经理；2007 年 6 月至 2015 年 1 月历任公司市场部部长、总经理助理、营销总监；于 2017 年 7 月至 2019 年 7 月兼任铁建装备执行董事。
白云飞	白云飞先生于 2019 年 4 月至今任公司董事。白云飞先生于 2005 年 12 月至 2008 年 3 月任中铁建集团工程管理部处长；于 2008 年 3 月至 2009 年 6 月任铁建股份工程管理部处长；于 2009 年 6 月至 2019 年 6 月任铁建股份设备物资部副部长；于 2019 年 7 月起任铁建股份发展规划部副总经理。
贺勇军	贺勇军先生于 2016 年 6 月至今任公司董事。贺勇军先生于 2003 年 3 月至 2005 年 8 月历任中铁十一局集团株洲桥梁有限公司技术开发部部长兼市场部副部长、市场部部长、总经理助理；2005 年 8 月至 2007 年 10 月历任中铁十一局经营计统部副部长、经营一部副部长兼海外办主任、道岔项目筹建组副组长兼技术组组长、中铁系统有限轨道公司总经理、股权代表、董事；2007 年 10 月至 2017 年 7 月历任道岔分公司总经理、公司总经理助理兼市场营销部部长、副总经理、职工董事。
苏子孟	苏子孟先生于 2019 年 4 月至今担任公司独立董事。苏子孟先生于 2001 年 08 月至今历任中国机械工业国际合作咨询服务中心处长、主任助理、中国工程机械工业协会秘书长、副会长兼秘书长、会长。苏子孟先生还同时兼任内蒙古北方重型汽车股份有限公司、三一重工股份有限公司、山河智能装备股份有限公司独立董事，新兴移山（天津）重工有限公司、天津移山工程机械有限公司、广西柳工机械股份有限公司外部董事。
夏毅敏	夏毅敏先生于 2019 年 4 月至今担任公司独立董事。夏毅敏先生于 1988 年 7 月至 1991 年 9 月任中铁十六局三处技术员、助工；1994 年 9 月至今历任中南大学机电工程学院助教、讲师、副教授、教授。
万良勇	万良勇先生于 2019 年 4 月至今担任公司独立董事。万良勇先生于 2008 年 9 月至今历任华南理工大学讲师、副教授、教授、博士生导师、会计系主任，国家财政部“全国会计领军人才”。万良勇先生目前还同时兼任中国会计学会理事、中国会计学会高等工科院校分会副会长，众诚汽车保险股份有限公司、TCL 科技集团股份有限公司、广东汕头超声电子股份有限公司独立董事。
王彪	王彪先生于 2017 年 7 月至今担任公司监事会主席、职工代表监事。王彪先生于 1997 年 6 月至 2007 年 6 月任中铁建设集团有限公司商品混凝土分公司党支部书记；于 2007 年 6 月至 2016 年 4 月历任中铁房地产开发有限公司（后先后更名为中铁房地产集团有限公司、中国铁建房地产集团有限公司）工会副主席、纪委副书记、党群工作部部长；于 2016 年 4 月至 2017 年 7 月任中铁城建集团有限公司监事会主席。
陈培荣	陈培荣先生于 2019 年 4 月至今担任公司监事。陈培荣先生于 2004 年 7 月至 2009 年 3 月担任中铁十二局集团第七工程有限公司总会计师、副总经理；于 2009 年 3 月至 2012 年 7 月担任中铁十二局副总会计师；于 2012 年 7 月至 2013 年 11 月担任中国铁建国际集团有限公司副总会计师兼审计部长；于 2013 年 11 月至 2015 年 8 月担任中铁城建集团有限公司总会计师；于 2015 年 8 月至 2018 年 2 月担任铁建股份审计监事局西安分局局长；于 2018 年 2 月 2021 年 11 月担任铁建股份审计监事局长沙分局（后更名为铁建股份审计监事部长沙中心）局长（更名后为主任）、党支部书记，2021 年 11 月至今担任中国铁建大桥工程局集团有限公司总会计师。
朱小刚	朱小刚先生于 2019 年 4 月至今担任公司监事。朱小刚先生于 1999 年 2 月至 2002 年 5 月担任铁道建筑总公司珠海分公司部长；于 2002 年 5 月至 2007 年 3 月任铁道建筑总公司珠海铁城实业公司副总经理；于 2007 年 3 月至 2012 年 1 月任中土集团珠海分公司常务副总经理；于 2012 年 1 月至 2015 年 2 月历任中土集团南方建设有限公司总经理、执行董事；于 2015 年 2 月至今历任中土集团总经理助理、副总经

	理。
胡斌	胡斌先生于 2017 年 7 月至今担任公司副总经理、总工程师。胡斌先生于 1993 年 8 月至 2003 年 2 月历任铁道建筑总公司昆明机械厂（铁建装备前身）设计科工程师、副科长、副总工程师；于 2003 年 2 月至 2015 年 6 月历任昆明中铁大型养路机械集团有限公司（铁建装备前身）副总工程师、副总经理、总工程师；于 2015 年 6 月至 2017 年 7 月任铁建装备副总经理；于 2017 年 7 月至 2019 年 4 月任公司董事。
刘丹	刘丹女士于 2019 年 3 月至今担任公司副总经理。刘丹女士于 2000 年 1 月至 2007 年 10 月历任意大利国家研究委员会工业技术及自动化研究院科学研究员、国家三级研究员；于 2007 年 10 月至 2011 年 6 月任法国西得乐集团灌装设备旗舰公司采购流程负责人；于 2011 年 6 月至 2012 年 4 月任美国通用电器石油天然气集团总部 ITO 采购规划负责人；于 2012 年 4 月至 2014 年 5 月历任中联重科股份有限公司董事长助理兼供应链管理部部长、营运管理部部长；于 2015 年 2 月至 2015 年 5 月任意大利磨宝（上海）有限公司中国区营销总监；于 2015 年 5 月至 2019 年 3 月历任公司董事长助理、供应链运营中心总经理兼供应商管理部部长、信息总监兼智慧系统部部长；于 2019 年 4 月至 2020 年 9 月担任公司董事会秘书。
刘在政	刘在政先生于 2019 年 4 月至今任公司副总经理。刘在政先生于 2000 年 3 月至 2009 年 7 月历任方圆集团有限公司技术中心液压机械研究所技术员、工程师、所长；于 2009 年 8 月至 2011 年 6 月任公司技术中心液压所所长；于 2011 年 6 月至 2019 年 5 月历任技术中心及中央研究总院液压研究设计院副院长、院长；于 2015 年 6 月至 2016 年 3 月兼任公司研发营销服务中心工程机械事业部总经理；于 2016 年 7 月至 2019 年 3 月任公司技术总监。
唐翔	唐翔先生于 2020 年 9 月至今担任公司财务负责人、董事会秘书，2020 年 12 月至今担任公司副总经理，2021 年 2 月至今担任公司总法律顾问。唐翔先生于 2007 年 2 月至 2010 年 8 月任湘潭电机特变电工有限公司财务科科长；于 2010 年 8 月至 2014 年 4 月任湘电新能源有限公司财务负责人；于 2014 年 4 月至 2017 年 9 月历任重工有限财务部高级会计师、财务部副部长、财务部部长；于 2017 年 7 月至 2020 年 9 月任铁建装备总会计师。唐翔先生目前还兼任云南峰潮新能源科技有限公司、铁建金租监事。
郑大桥	郑大桥先生因个人年龄原因已于 2021 年 6 月退休。于 2013 年 4 月至 2021 年 6 月任公司首席专家。郑大桥先生于 2016 年 3 月至 2019 年 5 月任中央研究总院院长。郑大桥先生于 1999 年 7 月至 2009 年 3 月历任山东方圆集团有限公司副总工程师、董事、总工程师兼技术中心主任、副总经理；于 2009 年 3 月至今历任公司总经理助理、副总工程师、技术中心副主任（研究设计总院副院长）、机械研究院院长、经营三部总经理、研究总院副院长、特种装备事业总部副总经理、总工程师、总经理、研发营销服务中心副主任、总机械师、项目申报平台主任、首席专家、中央研究总院院长。
何其平	何其平先生于 2016 年 11 月至今任公司首席专家。何其平先生于 2004 年 10 月至 2009 年 10 月任北京振冲工程股份有限公司副总工程师；于 2009 年 11 月至今历任公司副总工程师、总机械师、技术服务部总经理、掘进机事业部总经理、首席专家。
刘绍宝	刘绍宝先生于 2016 年 3 月至今任公司技术总监。刘绍宝先生于 2000 年 3 月至 2004 年 8 月历任天津市水利勘测设计院高级工程师、项目经理；于 2004 年 8 月至 2014 年 9 月历任北京振冲公司副总工程师、吉林振冲工程股份有限公司执行董事、总经理；于 2014 年 9 月至今历任公司市场部副部长、副总工程师、技术总监、掘进机事业部副总经理、掘进机经营部总经理等职。刘绍宝先生目前还兼任广东重工执行董事兼总经理、洛阳重工董事、南通重工总经理。
姬海东	姬海东先生于 2019 年 1 月至今任公司技术总监。姬海东先生于 1999 年 7 月至 2010 年 6 月历任铁道部隧道局一处助理工程师、中铁隧道

	股份有限公司市政一公司土木总工程师、成都天府隧道项目部土木总工程师、隧道八公司土木总工程师、山西省太佳高速公路东段项目部土木总工程师、副经理；于 2010 年 7 月至 2012 年 11 月历任中铁隧道集团四处有限公司工程部职员、工程管理部副部长、二分公司经理、项目经理；于 2012 年 11 月至 2015 年 9 月历任重工有限研究总院技术员、特种装备公司技术员；于 2015 年 9 月至今历任公司研发营销服务中心北京分中心副总经理、品牌市场部（宣传文化部）北京分部部长、北京办事处主任、市场部副总经理、总经理、隧道智能院院长、技术总监。
张静	张静女士于 2017 年 11 月至今任公司特级研究员并于 2016 年 8 月至今任工艺研究设计院院长。张静女士于 1992 年 7 月至 2008 年 11 月历任一拖（洛阳）建筑机械有限公司见习生、助理工程师、工程师、高级工程师；于 2008 年 11 月至 2021 年 8 月历任技术部副部长、工艺技术研究院副院长、院长，2021 年 8 月至今任智能制造设计研究院院长、特级研究员。
邹今检	邹今检先生于 2017 年 11 月至今任公司特级研究员并于 2016 年 8 月至今任电气研究设计院院长。邹今检先生于 1988 年 7 月至 2002 年 2 月，任郴州筑路机械厂技术员、工程师、高级工程师；于 2002 年 2 月至 2007 年 1 月任山东鸿达建工集团有限公司电气研究所所长；于 2007 年 1 月至 2008 年 1 月任长沙市盛拓混凝土机械新技术有限公司高级工程师；于 2008 年 1 月至 2009 年 7 月任郴州三联路面机械厂高级工程师；于 2009 年 7 月至今历任公司电气技术研究院技术员、副院长、院长、特级研究员。
龚文忠	龚文忠先生于 2017 年 11 月至今任公司特级研究员并于 2016 年 3 月至今任电气研究设计院常务副院长。龚文忠先生于 1992 年 7 月至 2000 年 1 月任武汉铁路司机学校（现武汉铁路技师学院）助理讲师；于 2000 年 1 月至 2004 年 3 月任武汉正远铁路电气有限公司（现武汉征原电气有限公司）任项目经理、工程师；于 2004 年 4 月至 2006 年 5 月任武汉船舶工业公司工程师；于 2006 年 6 月至 2009 年 3 月任武汉能创技术有限公司项目经理、工程师；于 2009 年 3 月至今历任公司研发工程师、电气研究院常务副院长、特级研究员。
彭正阳	彭正阳先生于 2019 年 4 月至今任公司特级研究员并于 2016 年 8 月至今任掘进机研究设计院院长。彭正阳先生于 2001 年 10 月至 2011 年 9 月历任中铁隧道股份有限公司大型设备运行监测中心主任、中天山隧道机电总工程师；于 2011 年 9 月至今历任公司 TBM 项目负责人、掘进机研究院副院长、研究设计院院长、特级研究员。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
雷升祥	中国铁建股份有限公司	总工程师	2016年7月	至今
白云飞	中国铁建股份有限公司	发展规划部副总经理	2019年7月	至今
朱小刚	中国土木工程集团有限公司	副总经理	2015年2月	至今
陈培荣	中国铁建股份有限公司审计监事局长沙分局	局长	2018年2月	2021年11月
在股东单位任职情况的说明	无			

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘飞香	中国铁建高新装备股份有限公司	董事长	2017年7月	至今
程永亮	中铁建特种装备工程有限公司	法定代表人	2016年8月	至今
赵晖	中国铁建高新装备股份有限公司	党委书记、非执行董事	2017年7月	至今
唐翔	云南峰潮新能源科技有限公司	监事	2011年8月	至今
唐翔	中铁建金融租赁有限公司	监事	2021年3月	至今
刘绍宝	广东铁建重工有限公司	执行董事、总经理	2018年5月	至今
刘绍宝	中信铁建重工(洛阳)掘进装备有限公司	董事	2018年5月	至今
刘绍宝	铁建重工南通有限公司	董事长	2018年5月	至今
陈培荣	中国铁建大桥工程局集团有限公司	总会计师	2021年11月	至今
苏子孟	中国工程机械工业协会	会长		至今
苏子孟	内蒙古北方重型汽车股份有限公司	独立董事	2016年12月	至今
苏子孟	三一重工股份有限公司	独立董事	2016年6月	至今
苏子孟	山河智能装备股份有限公司	独立董事	2019年5月	至今
苏子孟	广西柳工机械股份有限公司	外部董事	2020年2月	至今
万良勇	华南理工大学	教授、博士生导师、会计系主任	2008年9月	至今
万良勇	众诚汽车保险股份有限	独立董事	2020年2月	至今

	公司			
万良勇	TCL 科技集团股份有限 公司	独立董事	2020 年 11 月	至今
万良勇	广东汕头超声电子股份 有限公司	独立董事	2021 年 10 月	至今
在其他单位任职 情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报 酬的决策程序	依据公司章程及相关议事规则，董事薪酬事项经薪酬与考核委员会审议后分别提交董事会和股东大会审议，监事薪酬事项由监事会审议后提交股东大会审议，高管薪酬事项经薪酬与考核委员会审议后提交董事会审议。		
董事、监事、高级管理人员报 酬确定依据	董事、监事及高级管理人员薪酬分别依据《高中层干部与 AB 职衔层级员工月度基本薪酬管理办法》《高中层干部与 AB 职衔层级员工年度绩效薪金管理办法》《中国铁建重工集团股份有限公司子企业外部董事薪酬待遇管理办法》以及《中国铁建重工集团股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》确定		
董事、监事和高级管理人员报 酬的实际支付情况	报告期末，公司已全额支付董事、监事和高级管理人员报酬，参见本节“（一）现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况”		
报告期末全体董事、监事和高 级管理人员实际获得的报酬合 计	1,488.95		
报告期末核心技术人员实际 获得的报酬合计	1,476.57		

(四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
郑大桥	首席专家	离任	因退休离任

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

七、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第一届董事会第 十次会议	2021 年 2 月 3 日	审议通过《关于审议中国铁建重工集团股份有限公司 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止期间财务报表的议案》； 审议通过《关于审议中国铁建重工集团股份有限公司聘任高级管理人员的议案》
第一届董事会第	2021 年 3 月	审议通过《关于中国铁建重工集团股份有限公司确认 2020 年

十一次会议	15 日	度日常关联交易实际情况及预计 2021 年度日常关联交易情况的议案》； 审议通过《关于提请董事会豁免提前通知召开第一届董事会第十一次会议事宜的议案》； 审议通过《关于提请召开中国铁建重工集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
第一届董事会第十二次会议	2021 年 4 月 8 日	审议通过《关于提请董事会豁免提前通知召开第一届董事会第十二次会议事宜的议案》； 审议通过《关于中国铁建重工集团股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案》； 审议通过《关于中国铁建重工集团股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告的议案》； 审议通过《关于审议中国铁建重工集团股份有限公司 2020 年度董事和监事薪酬方案的议案》； 审议通过《关于中国铁建重工集团股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议案》； 审议通过《关于审议中国铁建重工集团股份有限公司 2020 年财务报告的议案》； 审议通过《关于审议中国铁建重工集团股份有限公司 2020 年内部控制自我评价报告的议案》； 审议通过《关于审议中国铁建重工集团股份有限公司 2021 年主要经营指标计划的议案》； 审议通过《关于继续授权董事会及其获授权人士全权办理中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票及上市有关事宜的议案》； 审议通过《关于提请召开中国铁建重工集团股份有限公司 2020 年年度股东大会的议案》
第一届董事会第十三次会议	2021 年 5 月 10 日	审议通过《关于提请董事会豁免提前通知召开第一届董事会第十三次会议事宜的议案》； 审议通过《关于审议中国铁建重工集团股份有限公司 2021 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间财务报表的议案》
第一届董事会第十四次会议	2021 年 5 月 20 日	审议通过《关于提请董事会豁免提前通知召开第一届董事会第十四次会议事宜的议案》； 审议通过《关于公司高级管理人员与核心员工通过专项资产管理计划参与公司上市发行战略配售的议案》
第一届董事会第十五次会议	2021 年 7 月 22 日	审议通过《关于提请董事会豁免提前通知召开第一届董事会第十五次会议事宜的议案》； 审议通过《关于公司首次公开发行股票超额配售选择权实施情况的议案》
第一届董事会第十六次会议	2021 年 7 月 29 日	审议通过《关于变更会计师事务所的议案》； 审议通过《关于调整超额配售后募集资金使用与募投项目金额并变更部分募投项目实施主体的议案》； 审议通过《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》； 审议通过《关于使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》； 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商登记变更的议案》；

		审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
第一届董事会第十七次会议	2021 年 8 月 27 日	审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》； 审议通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》； 审议通过《关于公司架构与职能局部调整的议案》； 审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
第一届董事会第十八次会议	2021 年 10 月 27 日	审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》
第一届董事会第十九次会议	2021 年 11 月 22 日	审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 审议通过《关于落实董事会职权实施方案的议案》； 审议通过《关于外部董事履职保障工作方案的议案》； 审议通过《关于完善现代企业制度和规范董事会建设的议案》； 审议通过《关于公司实施经理层成员任期制和契约化管理工作方案及配套文件的议案》
第一届董事会第二十次会议	2021 年 12 月 15 日	审议通过《关于提请董事会豁免提前通知召开第一届董事会第二十次会议事宜的议案》； 审议通过《关于制定<中国铁建重工集团股份有限公司董事会授权管理制度>的议案》
第一届董事会第二十一次会议	2021 年 12 月 28 日	审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》； 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》； 审议通过《关于中国铁建重工集团股份有限公司“十四五”发展战略及规划的议案》

八、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
刘飞香	否	12	12	10	0	0	否	3
雷升祥	否	12	12	10	0	0	否	3
程永亮	否	12	12	10	0	0	否	3
赵晖	否	12	12	10	0	0	否	3
白云飞	否	12	12	10	0	0	否	3
贺勇军	否	12	12	10	0	0	否	3
苏子孟	是	12	12	10	0	0	否	3
夏毅敏	是	12	12	10	0	0	否	3
万良勇	是	12	12	10	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	10
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

九、董事会下设专门委员会情况

√适用□不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	万良勇（主任），刘飞香，苏子孟
提名委员会	苏子孟（主任），刘飞香，夏毅敏
薪酬与考核委员会	夏毅敏（主任），刘飞香，万良勇
战略委员会	刘飞香（主任），程永亮，赵晖

(2). 报告期内审计委员会召开 7 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-02-03	关于审议中国铁建重工集团股份有限公司 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止期间财务报表的议案	全体委员同意	无
2021-03-15	关于中国铁建重工集团股份有限公司确认 2020 年度日常关联交易实际情况及预计 2021 年度日常关联交易情况的议案	全体委员同意	无
2021-04-08	关于提请董事会审计委员会豁免提前通知召开第一届董事会审计委员会第九次会议事宜的议案；关于审议中国铁建重工集团股份有限公司 2020 年财务报告的议案；关于审议中国铁建重工集团股份有限公司 2020 年内部控制自我评价报告的议案	全体委员同意	无
2021-05-10	关于审议中国铁建重工集团股份有限公司 2021 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间财务报表的议案	全体委员同意	无
2021-07-29	关于选聘会计师事务所的议案	全体委员同意	无
2021-08-27	关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案；关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	全体委员同意	无
2021-10-27	关于 2021 年第三季度报告的议案	全体委员同意	无

(3). 报告期内战略委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-04-08	关于提请董事会战略委员会豁免提前通知召开第一届董事会战略委员会第五次	全体委员同意	无

	会议事宜的议案；关于审议中国铁建重工集团股份有限公司 2021 年主要经营指标计划的议案		
2021-08-27	关于公司架构与职能局部调整的议案	全体委员同意	无
2021-12-28	关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案；关于中国铁建重工集团股份有限公司“十四五”发展战略及规划的议案	全体委员同意	无

(4). 报告期内提名委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-02-03	关于审议中国铁建重工集团股份有限公司聘任高级管理人员的议案	全体委员同意	无

(5). 报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-04-08	关于提请董事会薪酬与考核委员会豁免提前通知召开第一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议事宜的议案；关于审议中国铁建重工集团股份有限公司 2020 年度董事和监事薪酬方案的议案	全体委员同意	无
2021-11-22	关于公司实施经理层成员任期制和契约化管理工作方案及配套文件的议案	全体委员同意	无

(6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

十、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、报告期末母公司和主要子公司的员工情况**(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	4,012
主要子公司在职员工的数量	929
在职员工的数量合计	4,941
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,484
销售人员	407
技术人员	1,938
财务人员	68
行政人员	667
其他人员（见习生及事务服务人员）	377

合计	4,941
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	25
硕士研究生	957
本科	2,214
专科	689
高中及以下	1,056
合计	4,941

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司实行工资总额预算管理，使工资总额的增长与公司业绩增长挂钩。员工的薪酬与公司业绩及个人绩效考核挂钩。

经理层的薪酬按照《经理层成员薪酬管理办法》确定，包括月度基本薪酬、年度绩效薪金、任期激励薪酬和特别奖励。月度基本薪酬为固定薪金，年度绩效薪金、任期激励薪酬和特别奖励将根据个人年度经营业绩和岗位责任系数等因素综合计算，提交薪酬与考核委员会和董事会审议后最终确定。

员工薪酬体系实行以业绩与能力为导向的“1+N”模式。“1”是指职衔绩效薪酬制，是员工的月度基本薪酬制度，根据员工的职衔层级对应确定职衔绩效工资标准，每年动态调整。“N”是多种激励组合拳。按照“业绩为王”法则，创新分配激励制度，打破“铁工资”，使薪酬能升能降成为常态，有效激励各类员工为企业持续创造价值。

(三) 培训计划

适用 不适用

2021 年度公司围绕“以创新人才培养模式为引领，以重点项目为依托，出业绩，树口碑，将培训能力打造成企业核心竞争力！”的年度培训工作目标，扎实开展了内部员工及外部客户的培训、鉴定、考核等工作，在技能，职衔，客户三方人才培养上都取得了较好的成果。

2021 年在疫情影响的客观大背景下，采取加大线上培训，安全有序开展线下培训策略，积极创新培训体系，高效实施各类重点培训项目。报告期内，公司培训人数 7,706 人，培训总时长 388,650 小时。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	7,813,390 小时
劳务外包支付的报酬总额	28,501 万元人民币

十二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据公司章程，公司在制定利润分配政策和具体方案时，应当重视投资者的合理投资回报，并兼顾公司长远利益和可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司将积极采取现金方式分配利润。

公司在招股说明书中也承诺“本公司在满足本公司正常生产经营的资金需求情况下积极采取现金方式分配利润，即本公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、任意公积金后有可分配利润的，则本公司应当进行现金分红；本公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，

如无重大投资计划或重大现金支出发生，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。”

报告期内，公司未制定实施现金分红方案。

2021 年年度分配预案：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。上述分配预案尚待股东大会批准。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

十三、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 股权激励总体情况

适用 不适用

(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

适用 不适用

2. 第一类限制性股票

适用 不适用

3. 第二类限制性股票

适用 不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

□适用 √不适用

十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

1、内控制度建设

公司十分重视内控制度体系建设，依靠规范和系统的制度开展经营管理工作。目前，公司制度体系含有一级、二级制度共 281 项，覆盖面广，涉及党委、纪委、执纪、工会、办公、宣传、人力、培训、招标、采购、信息化、调度、财务、供应、物流、资产、质量、安全、实验、战略、供应商、审计、法务、风控、后勤、董事会、研发、经营等 28 个系列。

2、实施情况

公司按照相关法律法规要求，结合企业实际情况，陆续建立一系列内控制度，能够对企业各项经营活动的持续开展及风险防范提供保障，能够对编制真实、公允的财务报表提供有效的保证。公司内控制度推行有效，对控制和防范经营风险、促使企业规范运作和健康发展起到了积极促进作用。但是，随着国家法律法规体系的逐步完善，内、外部环境变化和集团公司发展需要，铁建重工的内控制度还需进一步完善，存在的薄弱环节还需要加强。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

十五、 报告期内对子公司的管理控制情况

□适用 √不适用

十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度内部控制进行了审计，具体详见公司于 2022 年 3 月 31 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

十八、 其他

□适用 √不适用

第五节 环境、社会责任和其他公司治理**一、董事会有关 ESG 情况的声明**

公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《劳动法》《劳动合同法》等法律、法规和部门规章，积极践行环境、社会责任及公司治理方面的责任。

在环境保护方面，公司制定有《环境保护责任制》《污染物排放控制程序》《环境因素识别、评价控制程序》《废旧物资处理制度》《环保设施运行管理制度》《突发环境事件预案》等制度，并积极履行节能减排措施，报告期内能源消耗总量 1.4173 万吨标煤，同比减少 4.56%。

在社会责任方面，公司加强股东和债权人的保护，保护职工权益，同时重视供应商及客户的权益

保护工作，并积极从事社会公益活动。报告期内，公司充分发挥自身优势，在顺利完成定点帮扶村怀化市麻阳县玳瑁坡村的脱贫攻坚帮扶任务后，选定永州市江华县石碧塘村为乡村振兴定点帮扶村，实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

在公司治理方面，公司持续完善上市公司法人治理，加强投资者保护与沟通，加强信息披露的合规性和透明性。

二、环境信息情况

(一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

2021 年公司及其子公司暂未被当地生态环境保护部门纳入重点排污单位。报告期内公司及其子公司均严格遵守《中华人民共和国环境保护法》等法律法规和规章制度，切实履行环保责任，积极协调解决各类环保问题，全面提升环保管理水平和保障能力，未发生环境保护污染事件，生产经营过程中产生的污染物均达标排放。公司及其子公司生产环节主要产污工序为焊接、打磨、喷砂、喷漆及生活废水排放。具体各工序配备处理设施及处理程序如下：①焊接过程中产生的烟尘采用移动式焊烟净化设备进行处理；②打磨、喷砂工序产生的粉尘经布袋或滤筒式除尘器处理后达标排放；③喷漆过程中产生的苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃等污染物，主要采用 VOC 处理系统，产生的危险废物均交给有危险废物处理资质的单位进行处理；④生活废水排放至市政管网。报告期内，各防污设备设施运行情况良好，各项环保监控指标均达标排放。建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可方面严格落实《建设项目环境保护条例》要求，新、改、扩建设项目严格执行环保“三同时”制度；2021 年共计开展 3 个项目环保“三同时”工作，本公司完成了长沙超级地下装备及其关键核心零部件智能制造项目（一期）环境影响评价，电气物资公司完成了新兴工程材料研制项目（一期）环保竣工验收工作，包头公司风电项目环评工作正在进行中。2021 年公司制定了《突发环境事件应急预案》，且在所在地环保主管部门进行了备案，根据环境污染事故危害程度、影响范围、公司内部控制事态的能力以及需要调动的应急资源，明确了事件发生后的预警级别和预警措施。为确保生产经营过程产生的污染物达标排放，制定了自行监测方案，委托有资质单位对所有污染物排放口进行环境监测，经监测污染物排放全部达标，无超标排放情况。

(二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

报告期内，公司及其子公司未因环境问题受到行政处罚。

(三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

报告期内，公司消耗资源主要包括电力、汽油、柴油、天然气、热力、自来水。主要排放物包括二氧化碳、废水和固体废物。

1. 温室气体排放情况

适用 不适用

报告期内，公司二氧化碳排放总量为 9,495.91 吨，同比下降 4.56%。

2. 能源资源消耗情况

适用 不适用

2021 年，公司能源消耗总量 1.4173 万吨标煤，同比减少 4.56%，具体能源消耗为：电力 6,812.42 万度；汽油 504.93 吨；柴油 271.93 吨；天然气 239 万立方；热力 43,442 百万千焦；自来水 107.99 万吨。万元产值综合能耗 0.0119 吨标煤/万元，同比下降 23.04%。

3. 废弃物与污染物排放情况

适用 不适用

公司固体废物实行分类收集、隔离存放，危险废物存贮做到防风、防雨、防晒、防渗。所有固废

委托有资质单位处置，危险废物按照《危险废物转移联单办法》实施，严格执行一车一联单制度。报告期内，公司一般固废综合利用率达 91%，固废处置费 246.18 万，转移危险废物 454.21 吨，其中总部长沙 261.98 吨，道岔分公司 60.54 吨，电气物资公司 23.59 吨、隆昌公司 64.2 吨、新疆公司 43.9 吨。公司及其子分公司严格按照排污许可证要求，对园区的废气、废水、噪声等进行监测，报告期内未发现超标数据。

公司环保管理制度等情况

√适用 □不适用

公司及其控股子公司均通过环境管理体系认证，环境保护制度齐全，制定有《环境保护责任制》《污染物排放控制程序》《环境因素识别、评价控制程序》《废旧物资处理制度》《环保设施运行管理制度》等制度。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

公司及其子分公司均建立了节能减排组织管理机构，配备了专兼职节能管理人员。公司及其子分公司节能统计数据台账基本完备，计量器具配备齐全，均建立节能考核目标责任制。公司做好日常节能现场检查工作，查处长明灯、长滴水、不关空调等各项违规用能，发现浪费现象及时纠正，问题较严重的给予经济处罚。2021 年二氧化碳排放总量降低 4.56%。

报告期内，公司投入节能资金 864.35 万元，购置 13 台套高效智能焊接机器人，改造电网补偿设备，以及替代老旧的高能耗设备。

(五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

□适用 √不适用

(六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

报告期内，公司制定了挥发性有机物综合治理长远工作计划，进一步加大了水性漆、高固含量涂料等低挥发性有机物含量涂料的推广使用，通过源头替代大幅降低挥发性有机物排放量。

三、社会责任工作情况

(一) 主营业务社会贡献与行业关键指标

报告期内，公司研发的产品助力国产装备现代化和智能化，承担国家基础设施建设：公司研制的国产首台敞开式+单护盾多工程双模式 TBM 在新疆 EH 工程 KS 项目顺利掘进；“敞开式掘进机”获第二十二届中国专利金奖；公司研制的 4QZ-6000 高端青贮机，对助推新疆农业产业快速发展，提升新疆农业现代化、农业机械多样化和智能化进程起到积极促进作用；高原型隧道装备助力高原铁路施工及建设，大大提高了施工效率；煤矿高巷道快速掘锚成套装备（截割高度 5.5m）有望破解我国大型煤矿采掘失衡的长期矛盾，标志着我国煤矿掘进装备在大型化、智能化方面迈进了一大步；公司子分公司顺利完成所有中老铁路项目的道岔及扣件产品供货任务，包括提速道岔等型号在内的共计 152 整组道岔产品及 74 万余套弹条扣件产品。

公司作为中央企业，积极响应国家政策，通过建立扶贫工作队和消费扶贫等多种方式，帮助定点帮扶村脱贫，实施乡村振兴。

(二) 从事公益慈善活动的类型及贡献

类型	数量	情况说明
对外捐赠		
其中：资金（万元）		
物资折款（万元）		
公益项目		

其中：资金（万元）		
救助人数（人）		
乡村振兴		
其中：资金（万元）	21.6	用于加强基础建设
物资折款（万元）	83.1	购买农副产品及轻工产品
帮助就业人数（人）		

1. 从事公益慈善活动的具体情况

适用 不适用

2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

公司充分发挥企业优势，通过建立帮扶工作队和积极推进消费扶贫等多种方式，助力贫困村逐步实现脱贫致富。报告期内，公司认真执行省市有关驻村帮扶工作队撤队和轮换工作要求，在顺利完成定点帮扶村怀化市麻阳县玳瑁坡村的脱贫攻坚帮扶任务后，立即投入到乡村振兴工作中，根据永州市江华县石碧塘村的特点制定并实施“一村一品一特色”行动，打造“石碧塘”品牌，做优柑橘等主打水果产业，提升帮扶村的产业品质，并直接投入帮扶资金 21.6 万元，消费帮扶 10 万元，实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。同时，还通过消费帮扶方式，采购河北省张家口市万全区、尚义县及青海省甘德县的农副及轻工产品共计 73.1 万元。

(三) 股东和债权人权益保护情况

报告期内，公司持续完善法人治理结构，确保股东充分享有法律法规及公司章程所规定的各项合法权益。公司严格按照法律法规及上海证券交易所业务规则的规定履行信息披露义务，对可能影响股东和其他投资者投资决策的信息积极披露，公平对待所有投资者，同时通过业绩说明会、调研接待、投资者热线电话、互动平台等多种形式保持与投资者的交流。

报告期内，公司确保财务稳健，保障公司资产、资金安全，在追求股东利益最大化的同时兼顾债权人的利益，并在经营决策过程中，充分考虑债权人的合法权益。

(四) 职工权益保护情况

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》《妇女权益保护法》等相关法律法规，维护所有职工的合法权益，为职工缴纳社会保险费和住房公积金，为符合条件的员工提供企业年金，并关注职工安全健康、重视人才培训和培养，举办各类培训活动，提高员工的业务水平和综合素养，实现公司与职工共同成长。

报告期内，公司根据国家和地方的新冠肺炎疫情防控要求，实施动态疫情监管，及时落实疫情防控措施，协调资源，组织员工集中接种新冠疫苗，保障员工的身体健康。

员工持股情况

员工持股人数（人）	185
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	3.74
员工持股数量（万股）	12,851.8
员工持股数量占总股本比例（%）	2.41

注：表中员工持股情况均为公司高级管理人员及核心员工通过专项资产管理计划“中金公司一招商银行—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“中金公司一招商银行—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”参与战略配售的人数及持股数量。

(五) 供应商、客户和消费者权益保护情况

在与供应商、客户和消费者业务合作过程中，公司严格遵守商业道德和社会公德，诚实守信，并制定有相应制度和流程，严格监控和防范公司或职工与客户和供应商进行的各类商业贿赂活动。

公司以 GB/T19001 质量管理体系为基础，结合矿用产品安标工厂质量保证能力 (ABGZ)、国际焊接质量体系 (ISO3834/EN15085)、铁路产品认证 (CRCC)、建设工程产品认证 (CABR)、测量管理体系 (ISO10012) 认证等的要求，形成以 GB/T19001 为核心的“1+X”质量管理体系模式，推动产品质量的不断提升，保证产品或者服务的质量及安全性，并提供良好的售后服务，妥善处理供应商、客户和消费者等提出的投诉和建议。

公司还通过 400 服务热线以及“铁建重工客户服务”公众号接收客户反馈，受理客户投诉。

(六) 产品安全保障情况

公司从源头紧抓产品质量安全。公司从产品研发设计开始就始终将安全设计作为风险控制融入到产品方案设计、详细设计以及设计评审等设计开发全过程中，研制前必须开展产品安全性审查工作，制定并落实必要的安全设计措施，有效规避产品质量安全问题。

(七) 在承担社会责任方面的其他情况

适用 不适用

四、其他公司治理情况

(一) 党建情况

适用 不适用

公司坚持党的领导，做到“两个维护”，贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，党中央、上级党委重大决策部署，提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，推进改革发展，推动党建融合向纵深发展。扎实开展党史学习教育，深入学习习近平总书记“七一”重要讲话精神和党的十九届五中、六中全会精神。

(二) 投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	1	于 2021 年 9 月 9 日通过上海证券交易所上证路演中心召开 2021 年半年度业绩说明会。
借助新媒体开展投资者关系管理活动	33	通过上证 e 互动答复投资者问题 33 次。
官网设置投资者关系专栏	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	公司通过官网 www.crchi.com 设置有投资者关系专栏，

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用 不适用

公司根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等规定，加强与投资者的交流和沟通，通过投资者热线电话、投资者关系专用邮箱、“上证 e 互动”平台，对投资者日常问题给予及时回复。报告期内，公司和控股股东中国铁建共同举办了一场投资者反向路演活动，接待机构投资者和媒体 52 人。2021 年半年报披露后，公司举办了一场业绩说明会，就 2021 年上半年的业绩与投资者进行沟通交流。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

(三) 信息披露透明度

适用 不适用

根据证监会《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和部门规章要求，公司制定有《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》以及《内幕信息知情人管理制度》，并严格执行上述制度，

以保障信息披露的合规性、及时性和透明性。

(四) 知识产权及信息安全保护

适用 不适用

在知识产权保护方面，公司首先以项目为依托开展知识产权超前布局。在科研立项之初，即做好相关知识产权检索分析和项目可能产生方案的专利挖掘布局工作，尤其围绕重点项目，通过大量检索，充分论证项目知识产权风险点及保护点，实施全方位、无死角的知识产权防御和保护策略。根据布局形成的知识产权规划作为项目考核项，项目研发过程中，严格做到布局落地，及时形成自主知识产权。其次，建立知识产权标准体系。将知识产权管理贯穿研发、生产、采购、销售、进出口等各个环节，构建了知识产权线上管理平台，实现数字化、可视化管理，在地下工程装备行业内率先通过知识产权贯标。截止 2021 年底，拥有有效专利 1,554 件，软件著作权 84 项。公司主要围绕信息安全技术体系建设、信息安全管理体系建设、信息安全运营体系建设三个方面确保信息安全保护工作。（1）技术体系建设层面：集团公司网络安全和信息化委员会组织部署各项信息安全工作。先后开展数期信息安全整体规划与建设、网络改造等项目，划分网络安全域 8 个；部署各类监控、防护、审计设备共计 14 台；升级更新杀毒、域控、桌管、准入、加密等终端防护系统，确保对信息安全事件进行事前、事中、事后环节的各项保障，实现了核心信息资产纵深防御的技术态势。（2）管理体系建设层面：全面贯彻落实集团制度体系、明确工作目标。通过结合安全管理经验、公司安全需求，新增、修订信息安全制度 9 项，结合内部培训机制进行信息安全线上学习，增强全员信息安全意识，持续推进专业信息安全培训，共取得国家各类信息安全专业证书 6 件。（3）运营体系建设层面：开展统一的态势感知平台建设，与上级单位组成多方联动、共建共享、监管与服务并重的一体化网络安全联防联控体系。推进信息安全月度、季度基线检查、审计，完善信息系统上线安全测试，持续开展年度应急演练，提升信息安全事件应对能力。

(五) 机构投资者参与公司治理情况

适用 不适用

(六) 其他公司治理情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	铁建股份	详见备注 1	上市起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	中铁建集团	详见备注 2	上市起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	中土集团	详见备注 3	上市起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	铁建股份	详见备注 4	自锁定期满之日起两年内	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	详见备注 5	上市起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	铁建股份	详见备注 6	上市起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	详见备注 7	长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	铁建股份	详见备注 8	长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	中铁建集团	详见备注 9	长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	详见备注 10	长期有效	否	是	不适用	不适用

与首次公开发行相关的承诺	其他	铁建股份	详见备注 11	长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	中铁建集团	详见备注 12	长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司董监高	详见备注 13	长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	详见备注 14	长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司董事及高管	详见备注 15	长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	铁建股份	详见备注 16	长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	中铁建集团	详见备注 17	长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	分红	公司	详见备注 18	长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	铁建股份	详见备注 19	长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	中铁建集团	详见备注 20	长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	详见备注 21	长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	铁建股份	详见备注 22	长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	中铁建集团	详见备注 23	长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	中土集团	详见备注 24	长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司董监高及核心技术 人员	详见备注 25	长期有效	否	是	不适用	不适用

与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	详见备注 26	长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	铁建股份	详见备注 27	长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	中铁建集团	详见备注 28	长期有效	否	是	不适用	不适用

备注 1：公司控股股东铁建股份关于本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺：

“1）自发行人本次发行及上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由发行人回购本公司直接或间接持有的该部分股份。

2）发行人本次发行及上市后六个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（指发行人首次公开发行 A 股股票的发行价格，如果发行人上市后因派发现金红利、配股、送股、缩股、股份拆分、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理），或者本次发行及上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份的锁定期自动延长六个月。

3）在本公司被认定为发行人控股股东期间，将向发行人申报本公司直接或间接持有的发行人的股份及其变动情况。

本公司同意承担并赔偿因违反上述承诺而给发行人及其控制的企业造成的一切损失、损害和开支。”

备注 2：铁建股份股东中铁建集团关于本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺：

“1）自发行人本次发行及上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由发行人回购本公司直接或间接持有的该部分股份。

2）发行人本次发行及上市后六个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（指发行人首次公开发行 A 股股票的发行价格，如果发行人上市后因派发现金红利、配股、送股、缩股、股份拆分、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理），或者本次发行及上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司或本公司控制的企业持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份的锁定期自动延长六个月。

3）本公司将根据相关法律、法规和中国证监会的规则向发行人申报本公司直接或间接持有的发行人的股份及其变动情况。

本公司同意承担并赔偿因违反上述承诺而给发行人及其控制的企业造成的一切损失、损害和开支。”

备注 3：公司其他股东中土集团关于本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺：

1）自发行人本次发行及上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由发行人回购本公司直接或间接持有的该部分股份。

2）发行人本次发行及上市后六个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（指发行人首次公开发行 A 股股票的发行价格，如果发行人上市后因派发现金红利、配股、送股、缩股、股份拆分、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理），或者本次发行及上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份的锁定期自动延长六个月。

本公司同意承担并赔偿因违反上述承诺而给发行人及其控制的企业造成的一切损失、损害和开支。”

备注 4：公司控股股东铁建股份关于持股意向和减持意向的承诺：

“发行人首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市后，本公司在锁定期满后可根据需要减持其所持发行人的股票。本公司在锁定期满后减持股份，将遵守中国证监会和上交所关于股东减持和信息披露的相关规定。本公司自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：

- 1) 减持数量：本公司在锁定期满后两年内拟进行股份减持的，每年减持股份数量不超过本公司在本次发行及上市前所持发行人股份数量的 10%（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，该等股票数量将相应调整）；本公司在锁定期满两年后若拟进行股份减持，减持股份数量将在减持前予以公告；
- 2) 减持方式：应符合相关法律法规的规定，包括但不限于通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行，或通过协议转让进行，但如果本公司预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过发行人股份总数 1%的，将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；
- 3) 减持价格：所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；锁定期满两年后减持的，减持价格应符合相关法律法规规定；
- 4) 减持期限：减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。

若本公司未履行上述承诺，其减持发行人股份所得收益归发行人所有。”

备注 5：公司关于稳定股价的承诺：

“1）在本次发行及上市后 36 个月内，如发生本公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本公司最近一期经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷期末公司股份总数，下同；若发生除权除息事项，上述每股净资产作相应调整）的情形（下称“启动条件”），本公司将根据当时有效的法律、法规、规范性文件、《公司章程》等规定启动本公司董事会和股东大会审议通过的本公司的股价稳定预案，按顺序采取以下措施中的一项或多项稳定本公司股价：

- a. 本公司回购本公司股票；
- b. 本公司控股股东增持本公司股票；
- c. 本公司董事（不含独立董事及未在本公司处领取薪酬的董事）、高级管理人员增持本公司股票。
- d. 证券监督管理部门认可的其他稳定股价措施。

2）在启动条件满足时，本公司承诺接受以下约束措施：本公司未履行股价稳定措施的，本公司应在未履行股价稳定措施的事实得到确认的 5 个工作日内公告相关情况，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开作出解释，及时充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向本公司股东和社会公众投资者道歉。除不可抗力外，如因本公司未履行承诺给投资者造成损失的，本公司应按照法律、法规及相关监管机构的要求向投资者依法赔偿损失并承担相应的责任。

若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对启动股价稳定措施的具体条件、要求以及违反相关措施而应承担的责任及后果有不同规定的，本公司将自愿无条件地遵从该等规定。”

备注 6：公司控股股东铁建股份关于稳定股价的承诺：

“1）在发行人股票上市交易之日起三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产出现变化的，每股净资产相应进行调整），且公司情况同时满足监管机构对于回购、

增持等股本变动行为的规定，公司及相关主体将根据公司董事会和股东大会审议通过的公司的股价稳定预案按顺序采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：

- a. 公司回购公司股票；
- b. 公司控股股东增持公司股票；
- c. 公司董事（不含独立董事、未在公司领薪的董事）、高级管理人员增持公司股票。

2) 若被触发的稳定公司股价措施涉及公司控股股东增持公司股票，本公司将按照公司的股价稳定预案无条件增持公司股票；如本公司未能履行增持义务，则本公司应在违反相关承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在公司处获得股东分红，同时本公司持有的公司股份将不得转让，直至按承诺采取相应的增持措施并实施完毕时为止。

若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对启动股价稳定措施的具体条件、要求以及违反相关措施而应承担的责任及后果有不同规定的，本公司将自愿无条件地遵从该等规定。”

备注 7：公司关于欺诈发行的股份购回的承诺：

- “1) 本公司保证本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。
- 2) 如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回本公司本次公开发行的全部新股。
- 3) 因发行人欺诈发行上市致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。”

备注 8：公司控股股东铁建股份关于欺诈发行的股份购回的承诺：

- “1) 本公司保证发行人本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。
- 2) 如发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。
- 3) 因发行人欺诈发行上市致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。”

备注 9：铁建股份股东中铁建集团关于欺诈发行的股份购回的承诺：

- “1) 本公司保证发行人本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。
- 2) 如发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回发行人本次公开发行的全部新股；并促使中国铁建股份有限公司购回发行人本次公开发行的全部新股。
- 3) 因发行人欺诈发行上市致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。”

备注 10：公司关于《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺：

“本公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证券监督管理委员会、证券交易所或司法机关等有权机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后 5 个工作日内依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格根据届时二级市场价格确定，且不低于发行价格加上同期银行存款利息（若本公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整），回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份。

对于公司控股股东已转让的原限售股份及其派生股份，本公司将要求公司控股股东在中国证券监督管理委员会、证券交易所或司法机关等有权机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后 5 个工作日内依法购回。

本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。”

备注 11：公司控股股东铁建股份关于《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺：

“发行人招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证券监督管理委员会、证券交易所或司法机关等有权机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后 5 个工作日内依法购回本公司已转让的原限售股份，购回价格根据届时二级市场价格确定，且不低于发行价格加上同期银行存款利息（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整），购回的股份包括原限售股份及其派生股份。同时，本公司作为发行人的控股股东，将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股及其派生股份。

发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。”

备注 12：铁建股份股东中铁建集团关于《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺：

“发行人招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证券监督管理委员会、证券交易所或司法机关等有权机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后 5 个工作日内，本公司将依法督促发行人或发行人的控股股东依法回购首次公开发行的全部新股及其派生股份，并督促控股股东购回已转让的原限售股份。

如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将与发行人承担连带赔偿责任依法赔偿投资者损失。”

备注 13：公司全体董事、监事、高级管理人员关于《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺：

“发行人招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人全体董事、监事、高级管理人员将与发行人承担连带赔偿责任，依法赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

承诺人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。”

备注 14：公司关于填补被摊薄即期回报的承诺：

“本公司将积极履行填补被摊薄即期回报的措施，如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及理由，除因不可抗力或其他非归属于本公司的原因外，将向本公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在本公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。”

备注 15：公司董事和高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺：

- “1) 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益；
 2) 对自身的职务消费行为进行约束；
 3) 不动用发行人资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
 4) 由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩；
 5) 若发行人后续推出发行人股权激励政策，本人承诺拟公布的发行人股权激励的行权条件与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。
 6) 本人承诺切实履行发行人制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给发行人或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对发行人或者投资者的补偿责任。
 作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关管理措施。”

备注 16：公司控股股东铁建股份关于填补被摊薄即期回报的承诺：

“本公司作为发行人控股股东，将维护发行人和全体股东的合法权益，根据中国证监会相关规定，推进发行人填补回报措施得到切实履行，并作出以下承诺：

本公司不越权干预发行人经营管理活动，也不采用其他方式损害发行人利益。前述承诺是无条件且不可撤销的。

若本公司违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意按照证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出处罚或采取相关管理措施。”

备注 17：铁建股份股东中铁建集团关于填补被摊薄即期回报的承诺：

“本公司不越权干预发行人经营管理活动，也不采用其他方式损害发行人利益。前述承诺是无条件且不可撤销的。

若本公司违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意按照证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出处罚或采取相关管理措施。”

备注 18：公司关于利润分配政策的承诺：

“(1) 本次发行及上市后的利润分配政策

1) 基本原则

①利润分配政策应重视投资者的合理投资回报，并兼顾本公司长远利益和可持续发展，并保持连续性和稳定性；本公司利润分配不得超过累计可分配利润总额，不得损害本公司持续经营能力。

②利润分配政策的论证、制定和修改过程应充分考虑独立董事、监事和社会公众股东的意见。

2) 利润分配形式

本公司采取现金、股票、现金股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配股利，在满足本公司正常生产经营的资金需求情况下，本公司将积极采取现金方式分配利润。

3) 现金分红的具体条件和比例

本公司在满足本公司正常生产经营的资金需求情况下积极采取现金方式分配利润，即本公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、任意公积金后有可分配利润的，则本公司应当进行现金分红；本公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，如无重大投资计划或重大现金支出发生，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

4) 发放股票股利的具体条件

若本公司快速成长，并且董事会认为本公司股票价格与本公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出实施股票股利分配预案。本公司采取股票或者现金股票相结合的方式分配利润时，需经本公司股东大会以特别决议方式审议通过。

5) 利润分配的时间间隔

在满足本公司正常生产经营的资金需求情况下，本公司将积极采取现金方式分配利润，本公司原则上每年度进行一次现金分红；本公司董事会可以根据本公司盈利情况及资金需求状况提议本公司进行中期现金分红。

6) 现金分红政策

本公司董事会应当综合考虑本公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《中国铁建重工集团股份有限公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

- ①本公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
 - ②本公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
 - ③本公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
- 本公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。”

备注 19：公司控股股东铁建股份关于减少并规范关联交易的承诺：

“1) 在本公司作为发行人控股股东期间，本公司将促使本公司及本公司控制的企业尽量避免与发行人及发行人控制的企业发生关联交易，如与发行人及发行人控制的企业发生不可避免的关联交易，本公司将严格按照或促使本公司控制的企业严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、《中国铁建重工集团股份有限公司章程》和《中国铁建重工集团股份有限公司关联交易管理制度》的规定履行有关程序、规范关联交易行为，并按有关规定及时履行信息披露义务和办理有关报批程序，按照公平、公允和正常的商业条件进行该等交易，保证不通过关联交易损害发行人及其股东的合法权益。

2) 保证本公司及本公司控制的企业严格和善意地履行其与发行人及发行人控制的企业签订的各种关联交易协议。本公司及本公司控制的企业不会向发行人及发行人控制的企业谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。

如违反上述承诺，本公司愿承担由此产生的一切法律责任。”

备注 20：铁建股份股东中铁建集团关于减少并规范关联交易的承诺：

“1) 根据相关法律、法规和中国证监会的规则，本公司将促使本公司及本公司控制的企业尽量避免与发行人及发行人控制的企业发生关联交易，如与发行人及发行人控制的企业发生不可避免的关联交易，本公司将严格按照或促使本公司控制的企业严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、《中国铁建重工集团股份有限公司章程》和《中国铁建重工集团股份有限公司关联交易管理制度》的规定履行有关程序、规范关联交易行为，并按有关规定及时履行信息披露义务和办理有关报批程序，按照公平、公允和正常的商业条件进行该等交易，保证不通过关联交易损害发行人及其股东的合法权益。

2) 保证本公司及本公司控制的企业严格和善意地履行其与发行人及发行人控制的企业签订的各种关联交易协议。本公司及本公司控制的企业不会向发行人及发行人控制的企业谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。

如违反上述承诺，本公司愿承担由此产生的一切法律责任。”

备注 21：公司关于未履行承诺时的约束措施的承诺：

“本公司保证将严格履行在本次发行及上市的招股说明书中披露的公开承诺事项，同时提出未能履行承诺时的约束措施如下：

- 1) 本公司将在本公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向本公司股东和社会公众投资者道歉。
- 2) 如本公司违反或未能履行在公司的招股说明书中披露的公开承诺，则本公司将按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。
- 3) 若因本公司违反或未能履行相关承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法向投资者赔偿相关损失；投资者损失根据本公司与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。公司将自愿按相应的赔偿金额申请冻结自有资金，从而为公司根据法律法规的规定及监管部门的要求赔偿投资者的损失提供保障。”

备注 22：公司控股股东铁建股份关于未履行承诺时的约束措施的承诺：

“本公司保证将严格履行在发行人本次发行及上市的招股说明书披露的公开承诺事项，同时提出未能履行承诺时的约束措施如下：

- 1) 本公司将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。
- 2) 如本公司违反或未能履行在公司的招股说明书中披露的公开承诺，则本公司将按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。
- 3) 若因本公司违反或未能履行相关承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法向投资者赔偿相关损失；投资者损失根据发行人与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。本公司将自愿按相应的赔偿金额申请冻结所持有的相应市值的发行人股票，从而为本公司根据法律法规的规定及监管部门的要求赔偿投资者的损失提供保障。如果本公司未承担前述赔偿责任，则本公司持有的发行人本次发行及上市前股份在本公司履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时发行人有权扣减本公司所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。”

备注 23：铁建股份股东中铁建集团关于未履行承诺时的约束措施的承诺：

“本公司保证将严格履行在公司本次发行及上市的招股说明书披露的公开承诺事项，同时提出未能履行承诺时的约束措施如下：

- 1) 本单位将通过中国铁建股份有限公司（以下简称“铁建股份”）在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。
- 2) 如本单位违反或未能履行在公司的招股说明书中披露的公开承诺，则本单位将按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。
- 3) 若因本单位违反或未能履行相关承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失，本单位将依法向投资者赔偿相关损失；投资者损失根据发行人与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。本单位将自愿按相应的赔偿金额申请冻结铁建股份所持有的相应市值的发行人股票，从而为本单位根据法律法规的规定及监管部门的要求赔偿投资者的损失提供保障。如果本单位未承担前述赔偿责任，则本单位通过铁建股份持有的发行人本次发行及上市前股份在本单位履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时发行人有权扣减铁建股份所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。”

备注 24：公司其他股东中土集团关于未履行承诺时的约束措施的承诺：

“本公司保证将严格履行在公司本次发行及上市的招股说明书披露的公开承诺事项，同时提出未能履行承诺时的约束措施如下：

- 1) 本公司将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。
- 2) 如本公司违反或未能履行在发行人的招股说明书中披露的公开承诺，则本公司将按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。
- 3) 若因本公司违反或未能履行相关承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法向投资者赔偿相关损失；投资者损失根据发行人与投资者

协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。本公司将自愿按相应的赔偿金额申请冻结所持有的相应市值的发行人股票，从而为本公司根据法律法规的规定及监管部门的要求赔偿投资者的损失提供保障。如果本公司未承担前述赔偿责任，则本公司持有的发行人本次发行及上市前股份在本公司履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时发行人有权扣减本公司所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。”

备注 25：公司全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员关于未履行承诺时的约束措施的承诺：

“如发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员违反或未能履行在发行人本次发行及上市前个人作出的承诺以及在发行人的招股说明书中披露的其他公开承诺事项，则发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员将依法承担相应的法律责任；并且在证券监管部门或有关政府机构认定前述承诺被违反或未得到实际履行之日起 30 日内，或司法机关认定因前述承诺被违反或未得到实际履行而致使投资者在证券交易中遭受损失之日起 30 日内，发行人全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员自愿将各自在发行人股票在上海证券交易所科创板上市当年全年从发行人所领取的全部薪酬和/或津贴对投资者先行进行赔偿。”

备注 26：公司关于股东情况的承诺：

“（1）本公司股东为中国铁建股份有限公司以及中国土木工程集团有限公司。上述主体均具备持有本公司股份的主体资格，不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形。除本公司招股说明书中披露的情形外，本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有本公司股份或其他权益的情形。本公司股东不存在以本公司股权进行不当利益输送的情形。

（2）本公司及本公司股东已及时向本次发行的中介机构提供了真实、准确、完整的资料，积极和全面配合了本次发行的中介机构开展尽职调查，依法在本次发行的申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息，履行了信息披露义务。”

备注 27：公司控股股东铁建股份关于避免同业竞争的承诺：

“1、本公司承诺将铁建重工（包括其分支机构及控股子公司，下同）作为本公司及本公司控制企业范围内从事掘进机装备、轨道交通设备和特种专业装备的设计、研发、制造、销售和维修的唯一平台。

2、中铁建电气化局集团轨道交通器材有限公司（本公司并表范围内子公司）与铁建重工全资子公司株洲中铁电气物资有限公司（以下简称‘电气物资公司’）均从事接触网支柱生产业务。铁建重工已承诺其将行使作为电气物资公司股东的相关权利，促使并确保电气物资公司不会签署任何新的接触网支柱销售合同，不会在接触网支柱领域开拓新的业务机会。除上述情况外，截至本承诺函出具之日，本公司及本公司控制企业（不含铁建重工）不存在与铁建重工形成竞争的业务。

3、除上述情况外，本公司承诺将尽一切合理努力保证本公司控制企业（不含铁建重工）不从事与铁建重工形成竞争的业务。本公司将对控制企业的经营活动进行监督和约束，如果本次发行及上市后本公司控制企业（不含铁建重工）的业务与铁建重工的业务出现除现有竞争业务之外的竞争情况，本公司承诺在知悉相关情况后立即书面通知铁建重工，并在符合有关法律、法规、本公司股票上市地相关证券交易所上市规则、有权监管机构的其他要求、本公司向中国铁建高新装备股份有限公司已经作出的不竞争承诺及利益相关方合法权益的前提下，尽一切合理努力采取以下措施解决本条所述的竞争情况：

- （1）在必要时，本公司将减持所控制企业股权直至不再控制，或者本公司将转让所控制企业持有的有关资产和业务；
- （2）在必要时，可以通过适当方式以合理和公平的条款和条件收购本公司控制企业的股权或本公司控制企业持有的有关资产和业务；
- （3）如本公司控制企业与铁建重工因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑铁建重工的利益；及/或
- （4）有利于避免和解决同业竞争的其他措施。

4、本公司承诺不会利用本公司作为铁建重工控股股东的地位，损害铁建重工及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。”

备注 28：铁建股份股东中铁建集团关于避免同业竞争的承诺：

“1、本公司承诺将铁建重工（包括其分支机构及控股子公司，下同）作为本公司及本公司控制企业范围内从事掘进机装备、轨道交通设备和特种专业装备的设计、研发、制造、销售和维修的唯一平台。

2、中铁建电气化局集团轨道交通器材有限公司（本公司并表范围内子公司）与铁建重工全资子公司株洲中铁电气物资有限公司（以下简称‘电气物资公司’）均从事接触网支柱生产业务。铁建重工已承诺其将行使作为电气物资公司股东的相关权利，促使并确保电气物资公司不会签署任何新的接触网支柱销售合同，不会在接触网支柱领域开拓新的业务机会。除上述情况外，截至本承诺函出具之日，本公司及本公司控制企业（不含铁建重工）不存在与铁建重工形成竞争的业务。

3、除上述情况外，本公司承诺将尽一切合理努力保证本公司控制企业（不含铁建重工）不从事与铁建重工形成竞争的业务。本公司将对控制企业的经营活动进行监督和约束，如果本次发行及上市后本公司控制企业（不含铁建重工）的业务与铁建重工的业务出现除现有竞争业务之外的竞争情况，本公司承诺在知悉相关情况后立即书面通知铁建重工，并在符合有关法律法规及利益相关方合法权益（包括本公司向中国铁建高新装备股份有限公司已经作出的不竞争承诺）的前提下，尽一切合理努力采取以下措施解决本条所述的竞争情况：

- （1）在必要时，本公司将减持所控制企业股权直至不再控制，或者本公司将转让所控制企业持有的有关资产和业务；
- （2）在必要时，可以通过适当方式以合理和公平的条款和条件收购本公司控制企业的股权或本公司控制企业持有的有关资产和业务；
- （3）如本公司控制企业与铁建重工因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑铁建重工的利益；及/或
- （4）有利于避免和解决同业竞争的其他措施。

4、本公司承诺不会利用本公司对铁建重工的股权控制关系，损害铁建重工及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。

5、本公司承诺，自本承诺函出具之日起，赔偿铁建重工因本公司及本公司控制企业违反本承诺函而遭受的全部损失。”

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

公司总经理办公会于 2021 年 12 月 21 日审议通过了《关于申请调整信用损失计提比例的议案》，同意按调整后的预计信用损失率计提减值准备。对本集团及本公司财务报表的影响请参见第十节财务报告附注“五、重要会计政策和会计估计的变更 44. (2) 会计估计变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	3,974,000	1,000,000
境内会计师事务所审计年限	首次公开发行期间	2021 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	150,000
保荐人	中国国际金融股份有限公司	2,000,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司上市发行过程中，聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。上市发行过程中，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出局了标准无保留意见的审计报告。上市后，公司与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的合同期届满，考虑到公司经营发展和审计需要，结合审计机构选聘情况，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表审计及结构及内部控制审计机构。上述变更参见公司于 2021 年 7 月 30 日在上交所网站发布的《中国铁建重工集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-005）和 2021 年 8 月 17 日在上交所网站发布的《中国铁建重工集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-013）

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

（一）导致退市风险警示的原因

适用 不适用

（二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

（三）面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中国铁建高新装备股份有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购材料及技术服务	竞争性谈判	市场价格	30,677.26	3.67	按合同条款结算	不适用	不适用
中铁物资集团有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购材料	市场定价	市场价格	8,394.68	1.01	按合同条款结算	不适用	不适用
中国铁建大桥工程局集团有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购材料	市场定价	市场价格	3,988.46	0.48	按合同条款结算	不适用	不适用
中铁十六局集团有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购材料	市场定价	市场价格	66.81	0.01	按合同条款结算	不适用	不适用
中铁十一局集团有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	接受服务	市场定价	市场价格	190.83	0.02	按合同条款结算	不适用	不适用
中铁二十局集团有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购材料	市场定价	市场价格	1,665.00	0.20	按合同条款结算	不适用	不适用
中铁十二局集团有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购材料	市场定价	市场价格	122.04	0.01	按合同条款结算	不适用	不适用
中国铁建电气化局集团有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购材料	市场定价	市场价格	271.82	0.03	按合同条款结算	不适用	不适用
中铁建商务管理有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购材料	市场定价	市场价格	1.79	0.00	按合同条款结算	不适用	不适用
中铁建金融租赁有限公司	参股子公司	购买商品	采购材料	市场定价	市场价格	4,600.00	0.55	按合同条款结算	不适用	不适用
中铁十四局集团有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购材料	市场定价	市场价格	88.78	0.01	按合同条款结算	不适用	不适用

中铁建金融租赁有限公司	参股子公司	销售商品	销售产品及提供服务	招标	招标价格	46,963.05	5.49	按合同条款结算	不适用	不适用
中国土木工程集团有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售产品及提供服务	招标	招标价格	506.37	0.06	按合同条款结算	不适用	不适用
中铁十一局集团有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售产品及提供服务	招标	招标价格	15,142.72	1.77	按合同条款结算	不适用	不适用
中铁十二局集团有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售产品及提供服务	招标	招标价格	20,858.05	2.44	按合同条款结算	不适用	不适用
中国铁建大桥工程局集团有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售产品及提供服务	招标	招标价格	3,143.90	0.37	按合同条款结算	不适用	不适用
中铁十四局集团有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售产品及提供服务	招标	招标价格	40,842.31	4.77	按合同条款结算	不适用	不适用
中铁十五局集团有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售产品及提供服务	招标	招标价格	17,171.50	2.01	按合同条款结算	不适用	不适用
中铁十六局集团有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售产品及提供服务	招标	招标价格	2,408.14	0.28	按合同条款结算	不适用	不适用
中铁十七局集团有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售产品及提供服务	招标	招标价格	1,345.64	0.16	按合同条款结算	不适用	不适用
中铁十八局集团有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售产品及提供服务	招标	招标价格	10,468.68	1.22	按合同条款结算	不适用	不适用
中铁十九局集团有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售产品及提供服务	招标	招标价格	11,260.10	1.32	按合同条款结算	不适用	不适用
中铁二十局集团有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售产品及提供服务	招标	招标价格	3,460.81	0.40	按合同条款结算	不适用	不适用
中铁二十一局集团有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售产品及提供服务	招标	招标价格	2,356.15	0.28	按合同条款结算	不适用	不适用
中铁二十二局集团有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售产品及提供服务	招标	招标价格	2,392.31	0.28	按合同条款结算	不适用	不适用
中铁二十三局集团有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售产品及提供服务	招标	招标价格	1,366.80	0.16	按合同条款结算	不适用	不适用

中铁二十四局集团有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售产品及提供服务	招标	招标价格	310.14	0.04	按合同条款结算	不适用	不适用
中铁二十五局集团有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售产品及提供服务	招标	招标价格	4,088.18	0.48	按合同条款结算	不适用	不适用
中铁物资集团有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售产品及提供服务	招标	招标价格	17,815.77	2.08	按合同条款结算	不适用	不适用
中国铁建国际集团有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售产品及提供服务	招标	招标价格	7,146.55	0.84	按合同条款结算	不适用	不适用
中国铁建电气化局集团有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售产品及提供服务	招标	招标价格	147.30	0.02	按合同条款结算	不适用	不适用
中国铁建高新装备股份有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售产品及提供服务	招标	招标价格	22.93	0.00	按合同条款结算	不适用	不适用
中铁建设集团有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售产品及提供服务	招标	招标价格	465.20	0.05	按合同条款结算	不适用	不适用
中铁第四勘察设计院集团有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售产品及提供服务	招标	招标价格	36.35	0.00	按合同条款结算	不适用	不适用
中铁建华南建设有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售产品及提供服务	招标	招标价格	180.78	0.02	按合同条款结算	不适用	不适用
中铁十一局集团有限公司	母公司的控股子公司	租入租出	盾构机及特种专业装备租赁	招标	招标价格	1,711.92	1.93	按合同条款结算	不适用	不适用
中铁十二局集团有限公司	母公司的全资子公司	租入租出	盾构机及特种专业装备租赁	招标	招标价格	3,443.65	3.88	按合同条款结算	不适用	不适用
中国铁建大桥工程局集团有限公司	母公司的全资子公司	租入租出	盾构机租赁	招标	招标价格	113.75	0.13	按合同条款结算	不适用	不适用
中铁十四局集团有限公司	母公司的全资子公司	租入租出	盾构机租赁	招标	招标价格	23,910.08	26.93	按合同条款结算	不适用	不适用
中铁十六局集团有限公司	母公司的全资子公司	租入租出	盾构机及特种专业装备租赁	招标	招标价格	5,719.06	6.44	按合同条款结算	不适用	不适用
中铁十八局集团	母公司的全资子公司	租入租出	盾构机及特种	招标	招标价格	7,574.84	8.53	按合同条款	不适用	不适用

有限公司	公司		专业装备租赁					结算		
中铁十九局集团有限公司	母公司的全资子公司	租入租出	盾构机租赁	招标	招标价格	2,765.51	3.11	按合同条款 结算	不适用	不适用
中铁二十局集团有限公司	母公司的全资子公司	租入租出	盾构机租赁	招标	招标价格	945.16	1.06	按合同条款 结算	不适用	不适用
中铁二十一局集团有限公司	母公司的全资子公司	租入租出	特种专业装备 租赁	招标	招标价格	93.08	0.10	按合同条款 结算	不适用	不适用
中铁二十二局集团有限公司	母公司的全资子公司	租入租出	盾构机租赁	招标	招标价格	3,636.52	4.10	按合同条款 结算	不适用	不适用
中国铁建高新装备股份有限公司	母公司的控股子公司	租入租出	特种专业装备 租赁	招标	招标价格	32.81	0.04	按合同条款 结算	不适用	不适用
中国铁建高新装备股份有限公司	母公司的控股子公司	租入租出	租入房屋	市场定价	市场价格	88.07	18.86	按合同条款 结算	不适用	不适用
中铁建锦鲤资产管理有限公司	集团兄弟公司	租入租出	租入土地	市场定价	市场价格	6.60	1.41	按合同条款 结算	不适用	不适用
合计				/	/	310,008.25		/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					无					

注：上述表格所列关联交易均为日常关联交易。公司于 2021 年 3 月 15 日和 2021 年 4 月 6 日分别召开第一届董事会第十一次会议和 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于中国铁建重工集团股份有限公司确认 2020 年度日常关联交易实际情况及预计 2021 年度日常关联交易情况的议案》，确认 2021 年度采购、销售、租赁、存款等日常关联交易上限，截至 2021 年 12 月 31 日，表格所列关联交易分类累计金额未超过日常关联交易上限金额。公司与关联方的存款、贷款及授信业务等日常关联交易参见本节第十二、重大关联交易项下第（五）部分“公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务”。

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

√适用 □不适用

1. 存款业务

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
中国铁建财务有限公司	控股股东控制的财务公司	500,000	0.5%-2.1%	113,842.57	2,427,401.56	2,431,375.29	109,868.84
合计	/	/	/	113,842.57	2,427,401.56	2,431,375.29	109,868.84

2. 贷款业务

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额	
中国铁建股份有限公司	控股股东	50,000	1.08%~3.47%	3,300	30,000	200	33,100
合计	/	/	/	3,300	30,000	200	33,100

3. 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
中国铁建财务有限公司	控股股东控制的财务公司	授信业务	440,000.00	4,894.07

4. 其他说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十三、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															/
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															/
公司及其子公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计															914.95
报告期末对子公司担保余额合计（B）															914.95
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）															914.95
担保总额占公司净资产的比例(%)															0.06
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）															/
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）															/
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）															/
上述三项担保金额合计（C+D+E）															/
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															/
担保情况说明															/

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)
首发	4,241,736,590.00	4,161,168,798.42	7,787,000,000.00	4,161,168,798.42	1,440,254,592.31	34.61	677,347,768.40	16.28

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	是否涉及变更投向	募集资金来源	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化, 如是, 请说明具体情况	节余的金额及形成原因
超级地下工程全断面智能掘进机关键技术研究及其装备的研发项目	否	首发	530,000,000.00	530,000,000.00	344,599,454.02	65.02	按项目进度确定	否	是	不适用	授权专利 72 项, 8 项新产品	否	不适用
超级地下工程钻爆法智能装备关键技术研究及其装备的研发项目	否	首发	170,000,000.00	170,000,000.00	82,555,569.49	48.56	按项目进度确定	否	是	不适用	授权专利 27 项, 12 项新产品	否	不适用

超级地下工程装备关键零部件的研发项目	否	首发	300,000,000.00	300,000,000.00	118,115,876.73	39.37	按项目进度确定	否	是	不适用	授权专利 1 项	否	不适用
超级地下工程装备省重点实验室中心项目	否	首发	50,000,000.00	50,000,000.00	5,587,819.09	11.18	按项目进度确定	否	是	不适用	授权专利 1 项	否	不适用
深地深海地下工程装备的研发项目	否	首发	400,000,000.00	400,000,000.00	20,290,201.39	5.07	按项目进度确定	否	是	不适用	授权专利 20 项	否	不适用
地下工程装备再制造关键技术研发与应用项目	否	首发	200,000,000.00	200,000,000.00	27,493,488.52	13.75	按项目进度确定	否	是	不适用	授权专利 7 项, 1 项新产品	否	不适用
新型高速与重载道岔的研发项目	否	首发	100,000,000.00	100,000,000.00	6,416,219.22	6.42	按项目进度确定	否	是	不适用	授权专利 9 项	否	不适用
轨道紧固系统和关键制动零部件研制项目	否	首发	100,000,000.00	70,000,000.00	67,587,267.44	96.55	按项目进度确定	否	是	不适用	专权专利 24 项	否	不适用
新制式轨道交通装备的研发项目	否	首发	290,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	100.00	按项目进度确定	否	是	不适用	专权专利 41 项, 10 项新产品	否	不适用
高端智能农机装备的研发项目	否	首发	150,000,000.00	150,000,000.00	41,181,473.76	27.45	按项目进度确定	否	是	不适用	无	否	不适用
高端智能煤矿装备的研发项目	否	首发	300,000,000.00	300,000,000.00	99,565,387.68	33.19	按项目进度确定	否	是	不适用	授权专利 6 项, 8 项新产品	否	不适用
新型绿色建材装备的研发项目	否	首发	87,000,000.00	87,000,000.00	13,503,422.07	15.52	按项目进度确定	否	是	不适用	授权专利 6 项, 3 项新产品	否	不适用
新兴工程材料研制项目	否	首发	300,000,000.00	100,000,000.00	31,638,690.73	31.64	按项目进度确定	否	是	不适用	无	否	不适用
智能制造系统和信息化基础建设项目	否	首发	380,000,000.00	380,000,000.00	101,393,148.59	26.68	按项目进度确定	否	是	不适用	授权专利 5 项	否	不适用

前沿技术的研究项目	否	首发	50,000,000.00	50,000,000.00	31,738,689.25	63.48	按项目进度确定	否	是	不适用	授权专利16项, 2项新产品	否	不适用
研发中心项目	否	首发	290,000,000.00	290,000,000.00	10,638,694.53	3.67	按项目进度确定	否	是	不适用	无	否	不适用
轨道紧固系统和关键制动零部件生产线建设项目(扩建项目)	否	首发	200,000,000.00	50,000,000.00	14,950,569.42	29.90	按项目进度确定	否	是	不适用	无	否	不适用
轨道装备产业扩能与智能化建设项目(二期)	否	首发	290,000,000.00	290,000,000.00	88,753,217.44	30.60	按项目进度确定	否	是	不适用	无	否	不适用
高端农业机械生产制造项目	否	首发	110,000,000.00	110,000,000.00	3,888,466.1	3.53	按项目进度确定	否	是	不适用	无	否	不适用
新产业制造长沙基地一期项目	否	首发	490,000,000.00	464,168,798.42	260,356,936.84	56.09	按项目进度确定	否	是	不适用	无	否	不适用
补充流动资金	否	首发	3,000,000,000.00	0.00	0	-	不适用	否	否	不适用	不适用	不适用	不适用

(三) 报告期内募投变更情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

公司于 2021 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站刊发了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》(公告编号: 2021-015)。截至 2021 年 12 月 31 日止,使用募集资金人民币 1,295,327,174.35 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

公司于 2021 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站刊发了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号: 2021-021),截至 2021 年 12 月 31 日止,公司共使用人民币 140,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

3、 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

适用 不适用

公司于 2021 年 7 月 30 日在上海证券交易所网站刊发了《中国铁建重工集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2021-009),同意公司在公告额度范围内使用暂时闲置募集资金进行现金管理。截至 2021 年 12 月 31 日止,公司对募集资金进行现金管理的金额为 132,692.34 万元。

4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	3,855,540,000	100	360,281,000				360,281,000	4,215,821,000	79.04
1、国家持股									
2、国有法人持股	3,855,540,000	100	156,012,073				156,012,073	4,011,552,073	75.21
3、其他内资持股			204,268,927				204,268,927	204,268,927	3.83
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			1,117,676,000				1,117,676,000	1,117,676,000	20.96
1、人民币普通股			1,117,676,000				1,117,676,000	1,117,676,000	20.96
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	3,855,540,000	100	1,477,957,000				1,477,957,000	5,333,497,000	100

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内,经中国证券监督管理委员会于2021年5月18日《关于同意中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1713号)同意注册,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)1,285,180,000股(超额配售选择权行使前),并于2021年6月22日在上海证券交易所科创板挂牌上市,发行后总股本为5,140,720,000股。本公司于7月21日,本公司因全额行使超额配售选择权发行人民币普通股(A股)192,777,000股(参见公司于2021年7月23日刊发于上海证券交易所的《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市超额配售选择权实施公告》(公告编号:2021-002)),全额使超额配售选择权后,公司总股本扩大至5,333,497,000股。

相关公告文件	刊登的指定网站查询索引	刊登的披露日期
铁建重工首次公开发行股票科创板上市公告书	http://www.sse.com.cn/	2021年6月21日
中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市超额配售选择权实施公告	http://www.sse.com.cn/	2021年7月23日

3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

√适用 □不适用

本公司因首次公开发行上市及全额行使超额配售选择权募集资金到位后,公司总股本和净资产将相应增加,但本公司本次因首次公开发行上市及全额行使超额配售选择权募集资金从资金投入到产生效益需要一定的时间,项目回报的实现需要一定周期,因此发行后公司每股收益、每股净资产存在被摊薄的风险。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国铁建股份有限公司	3,836,262,300	0	0	3,836,262,300	首发限售	2024年6月24日
中国土木工程集团有限公司	19,277,700	0	0	19,277,700	首发限售	2024年6月24日
网下配售对象（451个获配售账户）	0	0	43,384,922	0	首发网下配售限售	2021年12月22日
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	0	0	124,990,776	124,990,776	首发战略配售限售	2022年6月22日
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	0	0	3,527,224	3,527,224	首发战略配售限售	2022年6月22日
中国铁路通信信号集团有限公司	0	0	34,843,206	34,843,206	首发战略配售限售	2022年6月22日
中国中金财富证券有限公司 ^{注1}	0	0	34,843,205	23,843,205	首发战略配售限售	2023年6月22日
湖南省财信产业基金管理有限公司	0	0	17,421,602	17,421,602	首发战略配售限售	2022年6月22日
长沙经济技术开发区集团有限公司	0	0	17,421,602	17,421,602	首发战略配售限售	2022年6月22日
华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	17,421,602	17,421,602	首发战略配售限售	2022年6月22日
先进制造产业投资基金（有限合伙）	0	0	17,421,602	17,421,602	首发战略配售限售	2022年6月22日
国家制造业转型升级基金股份有限公司	0	0	17,421,602	17,421,602	首发战略配售限售	2022年6月22日
国铁盛和（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	17,421,602	17,421,602	首发战略配售限售	2022年6月22日
湖南兴湘投资控股集团有限公司	0	0	10,452,961	10,452,961	首发战略配售限售	2022年6月22日
湖南高新创业投资集团有限公司	0	0	10,452,961	10,452,961	首发战略配售限售	2022年6月22日
国新投资有限公司	0	0	9,586,172	9,586,172	首发战略配售限售	2022年6月22日
中车资本（天津）股权投资基金管理有限公司—北京中车国创股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	9,586,172	9,586,172	首发战略配售限售	2022年6月22日
四川公路桥梁建设集团有限公司	0	0	8,710,801	8,710,801	首发战略配售限售	2022年6月22日
中保投资有限责任公司—中国保险投资基金（有限合伙）	0	0	8,148,246	8,148,246	首发战略配售限售	2022年6月22日
广州工控资本管理有限公司	0	0	4,793,086	4,793,086	首发战略配售限售	2022年6月22日

国新央企运营投资基金管理（广州）有限公司—国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）	0	0	4,793,086	4,793,086	首发战略配售限售	2022年6月22日
包头市城市投资建设集团有限公司	0	0	958,617	958,617	首发战略配售限售	2022年6月22日
湘潭永达机械制造股份有限公司	0	0	958,617	958,617	首发战略配售限售	2022年6月22日
四川交投创新投资发展有限公司 ^{注2}	0	0	4,793,086	100,086	首发战略配售限售	2022年6月22日
国机资本控股有限公司 ^{注3}	0	0	9,586,172	6,172	首发战略配售限售	2022年6月22日
合计	3,855,540,000	0	428,938,922	4,215,821,000	/	/

根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》第六条，科创板发行人首次公开发行的战略投资者可以作为出借人，通过约定申报和非约定申报方式参与科创板证券出借，以下为战略投资者出借股份的注释说明：

注 1：截至报告期末，中国中金财富证券有限公司转融通借出本公司股份数量为 11,000,000 股；

注 2：截至报告期末，四川交投创新投资发展有限公司转融通借出本公司股份数量为 4,693,000 股；

注 3：截至报告期末，国机资本控股有限公司转融通借出本公司股份数量为 9,580,000 股。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股 A 股	2021 年 6 月 9 日	2.87 元	1,285,180,000	2021 年 6 月 22 日	1,285,180,000	不适用
人民币普通股 A 股	2021 年 7 月 21 日	2.87 元	192,777,000	2021 年 7 月 22 日	192,777,000	不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

报告期内，经中国证券监督管理委员会于 2021 年 5 月 18 日《关于同意中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1713 号）同意注册，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,285,180,000 股（超额配售选择权行使前），并于 2021 年 6 月 22 日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行后总股本为 5,140,720,000 股。本公司于 7 月 21 日，本公司因全额行使超额配售选择权发行人民币普通股（A 股）192,777,000 股（参见公司于 2021 年 7 月 23 日刊发于上海证券交易所的《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市超额配售选择权实施公告》（公告编号：2021-002）），全额使超额配售选择权后，公司总股本扩大至 5,333,497,000 股。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

上市前，公司股东为中国铁建和中土集团，分别持有公司 3,836,262,300 股和 19,277,700 股，合计持有公司 3,855,540,000 股。于 2021 年 6 月 22 日在上海证券交易所科创板挂牌后，总股本变更为 5,140,720,000 股。本公司于 7 月 21 日，本公司因全额行使超额配售选择权发行人民币普通股（A 股）192,777,000 股，公司总股本扩大至 5,333,497,000 股。本次首次公开发行 A 股股票增加了公司的净资产，截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 37.38%。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

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

存托凭证持有人数量

适用 不适用

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

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
长沙经济技术开发区集团有限公司	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
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量						
		种类	数量					
李博之	24,458,285	人民币普通股	24,458,285					
招商证券股份有限公司	6,380,068	人民币普通股	6,380,068					
刘正侠	4,386,940	人民币普通股	4,386,940					
湖南银太集团有限公司	3,600,000	人民币普通股	3,600,000					
华富基金—上海银行—华富裕利集合资产管理计划	2,800,198	人民币普通股	2,800,198					
华富基金—上海银行—华富睿锦集合资产管理计划	2,800,000	人民币普通股	2,800,000					
华富基金—上海银行—华富聚利集合资产管理计划	2,800,000	人民币普通股	2,800,000					
杨卫宇	2,433,276	人民币普通股	2,433,276					
崔照富	2,421,946	人民币普通股	2,421,946					
赵盛华	2,242,434	人民币普通股	2,242,434					
前十名股东中回购专户情况说明	不适用							
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用							
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							

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国铁建股份有限公司	3,836,262,300	2024 年 6 月 24 日	0	公司股票上市之日起 36 个月
2	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	2022 年 6 月 22 日	0	公司股票上市之日起 12 个月
3	中国铁路通信信号集团有限公司	34,843,206	2022 年 6 月 22 日	0	公司股票上市之日起 12 个月
4	中国中金财富证券有限公司	23,843,205	2023 年 6 月 22 日	0	公司股票上市之日起 24 个月
5	中国土木工程集团有限公司	19,277,700	2024 年 6 月 24 日	0	公司股票上市之日起 36 个月
6	湖南省财信产业基金管理有限公司	17,421,602	2022 年 6 月 22 日	0	公司股票上市之日起 12 个月
7	长沙经济技术开发区集团有限公司	17,421,602	2022 年 6 月 22 日	0	公司股票上市之日起 12 个月
8	华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	17,421,602	2022 年 6 月 22 日	0	公司股票上市之日起 12 个月
9	先进制造产业投资基金（有限合伙）	17,421,602	2022 年 6 月 22 日	0	公司股票上市之日起 12 个月
10	国家制造业转型升级基金股份有限公司	17,421,602	2022 年 6 月 22 日	0	公司股票上市之日起 12 个月
11	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	2022 年 6 月 22 日	0	公司股票上市之日起 12 个月
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。			

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用√不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

√适用 □不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
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	2021 年 6 月 22 日	不适用
中国铁路通信信号集团有限公司	2021 年 6 月 22 日	不适用
中国中金财富证券有限公司	2021 年 6 月 22 日	不适用
湖南省财信产业基金管理有限公司	2021 年 6 月 22 日	不适用
长沙经济技术开发区集团有限公司	2021 年 6 月 22 日	不适用
华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	2021 年 6 月 22 日	不适用
先进制造产业投资基金（有限合伙）	2021 年 6 月 22 日	不适用
国家制造业转型升级基金股份有限公司	2021 年 6 月 22 日	不适用
国铁盛和（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2021 年 6 月 22 日	不适用
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	中国中金财富证券有限公司参与发行的战略配售跟投，自公司上市之日起锁定 24 个月，除上述战略投资者之外的其他战略投资者参与发行的战略配售，自上市之日起锁定 12 个月。	

(五) 首次公开发行战略配售情况**1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况**

√适用□不适用

单位:股

股东/持有人名称	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
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	2022 年 6 月 22 日	124,990,776	124,990,776
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	3,527,224	2022 年 6 月 22 日	3,527,224	3,527,224

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
中国中金财富证券有限公司	为中国国际金融股份有限公司的全资子公司	34,843,205	2023年6月22日	23,843,315	34,843,205

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	中国铁建股份有限公司
单位负责人或法定代表人	汪建平
成立日期	2007年11月5日
主要经营业务	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、设备安装的勘察、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（不含危险化学品）、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。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	中国铁建股份有限公司直接持有中国铁建高新装备股份有限公司（01786.HK）63.7%的股份。
其他情况说明	不适用

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

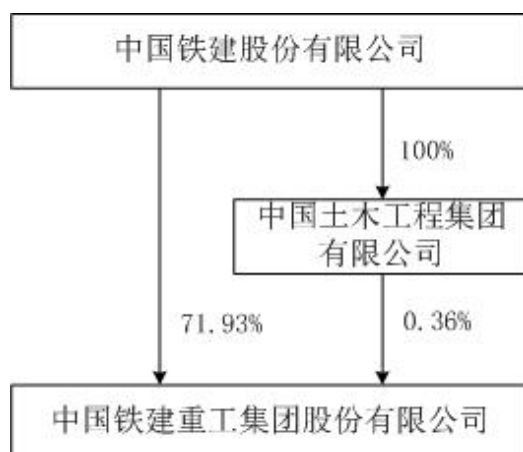
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

□适用 √不适用

5 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



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

国务院国有资产监督管理委员会是公司实际控制人。

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

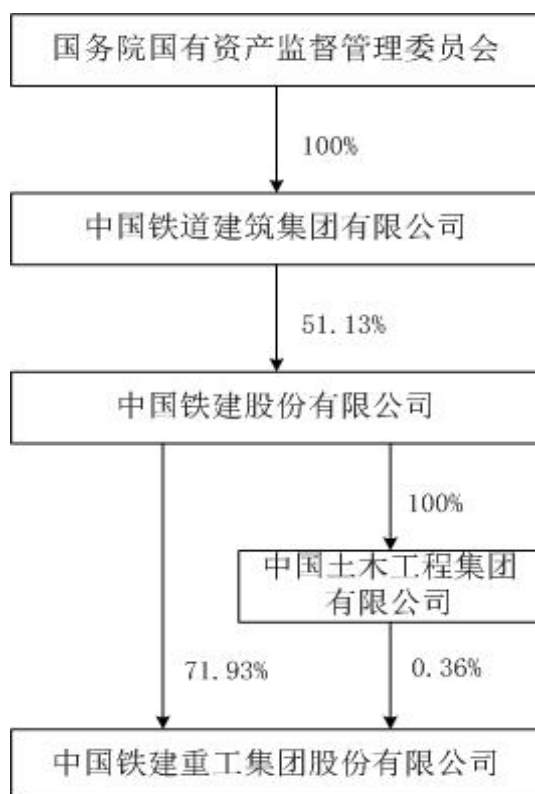
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 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



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

信会师报字[2022]第 ZG10666 号

中国铁建重工集团股份有限公司全体股东：

1、审计意见

我们审计了中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称“铁建重工”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了铁建重工 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于铁建重工，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

3、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
收入的确认	
如财务报表附注七、61 营业收入和营业成本所示，铁建重工的收入主要来源于掘进机装备业务、轨道交通设备业务和特种专业装备业务。铁建重工 2021 年度的营业收入为人民币 95.17 亿元；上年同期营业收入金额 76.11 亿元，增长比率 25.04%。其金额重大、增长幅度较大，对财务报表具有重要性。收入确认对 2021 年度的业绩指标影响重大，发生重大错报的固有风险较高。并且由于不同类型的业务采用的合同条款及涉及商品或服务的控制权转移时点各异，铁建重工管理层根据合同约定判断收入确认的时点，存	<p>审计应对</p> <p>我们针对上述业务收入确认执行的审计程序主要包括：</p> <p>（1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；</p> <p>（2）按产品类型分析主要产品收入及毛利率的波动，检查波动情况是否符合公司的实际情况；</p> <p>（3）检查主要客户的销售合同，识别与销售商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>（4）抽样检查相关销售收入确认的支持性文件，如销售合同、销售货运单、客户验收接收单据等；</p> <p>（5）选取样本执行函证程序，确认当年销售金额是否与公司记录的信息一致；</p>

在收入未在恰当期间确认的风险。因此，我们拟将收入确认确定为关键审计事项。

(6) 针对资产负债表日前后的销售收入抽样进行测试，将收入确认记录与客户验收接收单据等支持性文件进行核对，评价相关销售收入是否确认在恰当的会计期间。

4、其他信息

铁建重工管理层对其他信息负责。其他信息包括铁建重工 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

5、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估铁建重工的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督铁建重工的财务报告过程。

6、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对铁建重工持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致铁建重工不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就铁建重工中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少

数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所 中国注册会计师：
(特殊普通合伙) (项目合伙人)

中国注册会计师：

中国•上海 2022 年 03 月 30 日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位:中国铁建重工集团股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	2,605,996,701.42	1,331,979,102.55
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	484,210,968.12	186,129,115.85
应收账款	七、5	7,429,632,831.74	6,067,987,044.30
应收款项融资	七、6	126,253,003.02	110,734,542.56
预付款项	七、7	137,243,113.78	114,413,954.87
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	43,429,458.31	32,752,407.69
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	3,483,782,218.48	2,261,682,751.15
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	25,519,927.86	9,086,536.19
流动资产合计		14,336,068,222.73	10,114,765,455.16
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	七、17	1,756,277,108.26	1,631,244,755.99
其他权益工具投资	七、18	12,500,000.00	12,500,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	5,214,915,912.54	4,297,909,399.88
在建工程	七、22	235,517,172.65	31,052,481.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	11,741,433.22	7,674,087.22
无形资产	七、26	990,841,551.02	746,155,794.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、30	86,979,896.99	83,524,799.84
其他非流动资产	七、31	20,984,038.37	134,988,212.16
非流动资产合计		8,329,757,113.05	6,945,049,530.30
资产总计		22,665,825,335.78	17,059,814,985.46
流动负债：			
短期借款	七、32		1,631,823,150.01
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	2,545,846,407.34	2,249,072,080.15
应付账款	七、36	3,052,386,957.93	2,900,451,010.85
预收款项			
合同负债	七、38	1,060,083,260.20	728,004,837.27
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	20,319.51	291,062.52
应交税费	七、40	120,450,196.44	131,974,789.15
其他应付款	七、41	105,409,965.32	219,288,816.95
其中：应付利息			
应付股利		3,520.49	3,520.49
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	185,829,519.56	263,999,644.84
其他流动负债			
流动负债合计		7,070,026,626.30	8,124,905,391.74
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	1,131,000,000.00	300,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	七、47	4,436,038.86	2,510,900.67
长期应付款	七、48	29,000,000.00	31,000,000.00
长期应付职工薪酬	七、49	490,000.00	570,000.00
预计负债	七、50		
递延收益	七、51	237,791,216.00	303,832,214.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,402,717,254.86	637,913,114.67
负债合计		8,472,743,881.16	8,762,818,506.41
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	5,333,497,000.00	3,855,540,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	4,078,375,882.70	1,395,164,084.28
减：库存股			
其他综合收益	七、57	7,163,421.21	7,961,857.85
专项储备	七、58		
盈余公积	七、59	633,635,603.89	476,296,283.28
一般风险准备			
未分配利润	七、60	4,119,347,159.56	2,541,193,487.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		14,172,019,067.36	8,276,155,713.37
少数股东权益		21,062,387.26	20,840,765.68
所有者权益（或股东权益）合计		14,193,081,454.62	8,296,996,479.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计		22,665,825,335.78	17,059,814,985.46

公司负责人：刘飞香主管会计工作负责人：唐翔会计机构负责人：唐翔

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：中国铁建重工集团股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,730,516,006.88	941,144,470.86
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		329,136,020.70	159,137,774.44
应收账款	十七、1	6,885,564,222.27	5,334,547,910.47
应收款项融资		119,263,179.35	101,543,029.26
预付款项		70,188,701.48	91,492,551.83
其他应收款	十七、2	237,096,276.32	277,198,938.42
其中：应收利息			

应收股利		182,323,495.80	232,323,495.80
存货		3,065,802,372.72	2,056,769,678.84
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		13,018,966.83	2,550,451.19
流动资产合计		12,450,585,746.55	8,964,384,805.31
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	3,058,163,588.23	2,458,284,186.85
其他权益工具投资		12,500,000.00	12,500,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		4,535,474,745.70	3,632,712,783.34
在建工程		230,103,008.19	25,407,394.18
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,028,384.44	4,517,623.85
无形资产		893,345,938.59	646,156,205.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		67,849,703.28	62,972,812.50
其他非流动资产		18,679,433.68	126,344,740.00
非流动资产合计		8,824,144,802.11	6,968,895,746.53
资产总计		21,274,730,548.66	15,933,280,551.84
流动负债：			
短期借款			1,621,823,150.01
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		2,251,345,145.86	2,128,588,074.07
应付账款		2,599,186,841.61	2,393,849,789.48
预收款项			
合同负债		966,877,949.11	711,169,294.70
应付职工薪酬			
应交税费		96,435,484.62	112,023,275.41
其他应付款		52,961,616.83	77,892,038.82
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		181,379,519.56	260,411,161.67
其他流动负债			
流动负债合计		6,148,186,557.59	7,305,756,784.16
非流动负债：			
长期借款		1,131,000,000.00	300,000,000.00

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,436,038.86	2,510,900.67
长期应付款		29,000,000.00	31,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		226,751,216.00	292,792,214.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,391,187,254.86	626,303,114.67
负债合计		7,539,373,812.45	7,932,059,898.83
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		5,333,497,000.00	3,855,540,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,078,375,882.70	1,395,164,084.28
减：库存股			
其他综合收益		-2,866,608.55	-2,440,687.20
专项储备			
盈余公积		633,635,603.89	476,296,283.28
未分配利润		3,692,714,858.17	2,276,660,972.65
所有者权益（或股东权益）合计		13,735,356,736.21	8,001,220,653.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计		21,274,730,548.66	15,933,280,551.84

公司负责人：刘飞香主管会计工作负责人：唐翔会计机构负责人：唐翔

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		9,517,286,651.41	7,610,744,656.96
其中：营业收入	七、61	9,517,286,651.41	7,610,744,656.96
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,940,079,722.95	6,254,136,671.29
其中：营业成本	七、61	6,435,405,101.86	4,993,562,730.99
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			

税金及附加	七、62	66,883,356.68	67,800,598.39
销售费用	七、63	337,691,328.53	300,775,772.34
管理费用	七、64	358,251,186.33	337,081,643.62
研发费用	七、65	677,536,259.26	552,948,662.12
财务费用	七、66	64,312,490.29	1,967,263.83
其中：利息费用	七、66	88,509,363.64	51,835,450.46
利息收入	七、66	39,153,273.45	74,185,046.83
加：其他收益	七、67	181,564,716.52	155,047,580.15
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	187,754,701.08	280,068,280.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、68	187,782,130.10	281,854,314.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-21,541,240.66	-21,060,864.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,924,985,105.40	1,770,662,981.43
加：营业外收入	七、74	8,500,716.49	15,069,626.40
减：营业外支出	七、75	1,746,908.66	15,218,812.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,931,738,913.23	1,770,513,795.60
减：所得税费用	七、76	196,029,455.69	202,628,938.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,735,709,457.54	1,567,884,856.66
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,735,709,457.54	1,567,884,856.66
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,735,492,992.21	1,567,211,799.71
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		216,465.33	673,056.95
六、其他综合收益的税后净额		-793,280.39	885,767.14
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-798,436.64	890,923.39
1.不能重分类进损益的其他综合收益	七、57	-407,903.84	-663.21
（1）重新计量设定受益计划变动额	七、57	-407,903.84	-663.21
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益	七、57	-390,532.80	891,586.60
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	七、57	-390,532.80	891,586.60
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			

(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	七、57	5,156.25	-5,156.25
七、综合收益总额		1,734,916,177.15	1,568,770,623.80
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,734,694,555.57	1,568,102,723.10
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		221,621.58	667,900.70
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	十八、2	0.38	0.41
(二) 稀释每股收益(元/股)	十八、2	0.38	0.41

公司负责人：刘飞香主管会计工作负责人：唐翔会计机构负责人：唐翔

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	8,003,647,102.25	6,418,244,109.11
减：营业成本	十七、4	5,325,615,447.38	4,134,400,736.56
税金及附加		52,384,018.54	53,354,640.37
销售费用		277,805,594.25	272,953,295.96
管理费用		261,677,886.58	244,497,836.34
研发费用		600,802,878.28	483,313,144.99
财务费用		69,966,575.14	8,394,317.20
其中：利息费用		88,320,582.38	49,794,260.12
利息收入		31,728,929.39	64,667,349.07
加：其他收益		177,571,717.34	146,848,325.91
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	182,629,179.21	274,420,258.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		182,629,179.21	276,722,921.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-31,429,170.16	-6,060,367.26
资产减值损失（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,744,166,428.47	1,636,538,354.84
加：营业外收入		7,410,769.05	7,475,671.05
减：营业外支出		954,261.44	14,202,956.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,750,622,936.08	1,629,811,069.57
减：所得税费用		177,229,729.95	178,954,981.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,573,393,206.13	1,450,856,088.00
(一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)		1,573,393,206.13	1,450,856,088.00
(二)终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		-425,921.35	990,175.99
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			

1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-425,921.35	990,175.99
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-425,921.35	990,175.99
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		1,572,967,284.78	1,451,846,263.99
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		不适用	不适用
(二) 稀释每股收益(元/股)		不适用	不适用

公司负责人：刘飞香主管会计工作负责人：唐翔会计机构负责人：唐翔

合并现金流量表
2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,084,001,220.11	7,767,013,072.88
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,417,572.66	46,421,951.32
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	326,490,271.33	404,509,718.32
经营活动现金流入小计		8,411,909,064.10	8,217,944,742.52
购买商品、接受劳务支付的现金		7,558,237,640.01	6,607,562,108.38
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			

支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,165,591,859.98	985,080,300.18
支付的各项税费		489,942,271.29	436,673,754.82
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	682,224,983.12	523,472,759.01
经营活动现金流出小计		9,895,996,754.40	8,552,788,922.39
经营活动产生的现金流量净额		-1,484,087,690.30	-334,844,179.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		62,749,777.83	922,755.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		62,749,777.83	922,755.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		476,255,031.68	324,480,095.52
投资支付的现金			19,700,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		476,255,031.68	344,180,095.52
投资活动产生的现金流量净额		-413,505,253.85	-343,257,340.46
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,173,868,804.56	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,181,000,000.00	2,275,670,217.20
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		7,354,868,804.56	2,275,670,217.20
偿还债务支付的现金		4,071,000,000.00	1,060,550,251.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		86,063,351.91	1,457,026,805.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	7,878,476.06	8,191,405.26
筹资活动现金流出小计		4,164,941,827.97	2,525,768,462.13
筹资活动产生的现金流量净额		3,189,926,976.59	-250,098,244.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,767,620.20	-2,325,989.39
五、现金及现金等价物净增加额		1,294,101,652.64	-930,525,754.65
加：期初现金及现金等价物余额		1,309,465,510.86	2,239,991,265.51
六、期末现金及现金等价物余额		2,603,567,163.50	1,309,465,510.86

公司负责人：刘飞香主管会计工作负责人：唐翔会计机构负责人：唐翔

母公司现金流量表
2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,455,584,694.24	6,334,131,906.39

收到的税费返还			40,357,865.22
收到其他与经营活动有关的现金		268,216,853.09	276,120,560.88
经营活动现金流入小计		6,723,801,547.33	6,650,610,332.49
购买商品、接受劳务支付的现金		6,254,817,273.90	5,166,516,989.84
支付给职工及为职工支付的现金		996,057,979.08	857,932,831.90
支付的各项税费		429,973,370.46	370,224,199.64
支付其他与经营活动有关的现金		658,325,475.61	458,219,053.32
经营活动现金流出小计		8,339,174,099.05	6,852,893,074.70
经营活动产生的现金流量净额		-1,615,372,551.72	-202,282,742.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		112,749,777.83	224,447,912.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		112,749,777.83	224,447,912.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		431,886,689.63	275,635,444.02
投资支付的现金		480,000,000.00	19,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		911,886,689.63	295,335,444.02
投资活动产生的现金流量净额		-799,136,911.80	-70,887,531.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,173,868,804.56	
取得借款收到的现金		3,181,000,000.00	2,201,325,633.91
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		7,354,868,804.56	2,201,325,633.91
偿还债务支付的现金		4,061,000,000.00	925,550,251.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		85,961,907.47	1,456,707,485.81
支付其他与筹资活动有关的现金		4,209,732.26	3,808,551.44
筹资活动现金流出小计		4,151,171,639.73	2,386,066,288.88
筹资活动产生的现金流量净额		3,203,697,164.83	-184,740,654.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,767,557.71	-2,338,540.50
五、现金及现金等价物净增加额		790,955,259.02	-460,249,469.36
加：期初现金及现金等价物余额		939,246,247.86	1,399,495,717.22
六、期末现金及现金等价物余额		1,730,201,506.88	939,246,247.86

公司负责人：刘飞香 主管会计工作负责人：唐翔 会计机构负责人：唐翔

合并所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	3,855,540.00				1,395,164.08 4.28		7,961,857.8 5		476,296,283. 28		2,541,193,487. 96	8,276,155,713.3 7	20,840,765. 68	8,296,996,479.0 5
加: 会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	3,855,540.00				1,395,164.08 4.28		7,961,857.8 5		476,296,283. 28		2,541,193,487. 96	8,276,155,713.3 7	20,840,765. 68	8,296,996,479.0 5
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	1,477,957.00				2,683,211.79 8.42		-798,436.6 4		157,339,320. 61		1,578,153,671. 60	5,895,863,353.9 9	221,621.58	5,896,084,975.5 7
(一) 综合收益总额							-798,436.6 4				1,735,492,992. 21	1,734,694,555.5 7	221,621.58	1,734,916,177.1 5
(二) 所有者投入和减少资本	1,477,957.00				2,683,211.79 8.42							4,161,168,798.4 2		4,161,168,798.4 2
1. 所有者投入的普通股	1,477,957.00				2,683,211.79 8.42							4,161,168,798.4 2		4,161,168,798.4 2
2. 其他权益工具持有者投入														

资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配								157,339,320.61		-157,339,320.61				
1. 提取盈余公积								157,339,320.61		-157,339,320.61				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取							15,248,630.85					15,248,630.85		15,248,630.85
2. 本期使用							15,248,630.85					15,248,630.85		15,248,630.85

2021 年年度报告

							85							
(六) 其他														
四、本期期末余额	5,333,497,000.00				4,078,375,882.70		7,163,421.21		633,635,603.89		4,119,347,159.56	14,172,019,067.36	21,062,387.26	14,193,081,454.62

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		其他		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年年末余额	3,855,540,000.00				1,395,164,084.28		7,070,934.46		331,210,674.48		1,537,400,680.11	7,126,386,373.33	20,172,864.98	7,146,559,238.31	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并其他															
二、本年期初余额	3,855,540,000.00				1,395,164,084.28		7,070,934.46		331,210,674.48		1,537,400,680.11	7,126,386,373.33	20,172,864.98	7,146,559,238.31	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							890,923.39		145,085,608.80		1,003,792,807.85	1,149,769,340.04	667,900.70	1,150,437,240.74	
（一）综合收益总额							890,923.39				1,567,211,799.71	1,568,102,723.10	667,900.70	1,568,770,623.80	
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															

2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配								145,085,608.80	-563,418,991.86	-418,333,383.06				-418,333,383.06
1. 提取盈余公积								145,085,608.80	-145,085,608.80					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-418,333,383.06	-418,333,383.06				-418,333,383.06
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取								11,657,669.					11,657,669.89	11,657,669.89

2021 年年度报告

							89							
2. 本期使用							11,657,669.89					11,657,669.89	11,657,669.89	
(六) 其他														
四、本期期末余额	3,855,540,000.00				1,395,164,084.28		7,961,857.85		476,296,283.28		2,541,193,487.96	8,276,155,713.37	20,840,765.68	8,296,996,479.05

公司负责人：刘飞香 主管会计工作负责人：唐翔 会计机构负责人：唐翔

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	3,855,540,000.00				1,395,164,084.28		-2,440,687.20		476,296,283.28	2,276,660,972.65	8,001,220,653.01
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,855,540,000.00				1,395,164,084.28		-2,440,687.20		476,296,283.28	2,276,660,972.65	8,001,220,653.01
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	1,477,957,000.00				2,683,211,798.42		-425,921.35		157,339,320.61	1,416,053,885.52	5,734,136,083.20
（一）综合收益总额							-425,921.35			1,573,393,206.13	1,572,967,284.78
（二）所有者投入和减少资本	1,477,957,000.00				2,683,211,798.42						4,161,168,798.42
1. 所有者投入的普通股	1,477,957,000.00				2,683,211,798.42						4,161,168,798.42
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									157,339,320.61	-157,339,320.61	
1. 提取盈余公积									157,339,320.61	-157,339,320.61	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											

(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取								11,313,232.20		11,313,232.20
2. 本期使用								11,313,232.20		11,313,232.20
(六) 其他										
四、本期末余额	5,333,497,000.00				4,078,375,882.70		-2,866,608.55	633,635,603.89	3,692,714,858.17	13,735,356,736.21

项目	2020 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	3,855,540,000.00				1,395,164,084.28		-3,430,863.19		331,210,674.48	1,389,223,876.51	6,967,707,772.08
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,855,540,000.00				1,395,164,084.28		-3,430,863.19		331,210,674.48	1,389,223,876.51	6,967,707,772.08
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							990,175.99		145,085,608.80	887,437,096.14	1,033,512,880.93
(一) 综合收益总额							990,175.99			1,450,856,088.00	1,451,846,263.99
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									145,085,608.80	-563,418,991.86	-418,333,383.06

2021 年年度报告

1. 提取盈余公积								145,085,608.80	-145,085,608.80	
2. 对所有者（或股东）的分配									-418,333,383.06	-418,333,383.06
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取							9,434,625.31			9,434,625.31
2. 本期使用							9,434,625.31			9,434,625.31
（六）其他										
四、本期期末余额	3,855,540,000.00				1,395,164,084.28		-2,440,687.20	476,296,283.28	2,276,660,972.65	8,001,220,653.01

公司负责人：刘飞香 主管会计工作负责人：唐翔 会计机构负责人：唐翔

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2006 年 11 月 23 日由中铁十一局集团有限公司与中铁株洲桥梁有限公司出资设立。经过历次股东变更，2007 年 11 月 5 日本公司成为中国铁建股份有限公司（“中国铁建”）的全资子公司。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司注册资本为人民币 385,000 万元。2017 年，本公司最终控股公司中国铁道建筑集团有限公司（曾用名：中国铁道建筑总公司）下拨国有资本金人民币 554 万元给中国铁建，中国铁建对本公司增资人民币 554 万元，增资后，本公司注册及实收资本为人民币 385,554 万元。本公司法定代表人为刘飞香，统一社会信用代码为 91430100794738639Y。

2007 年 4 月根据中国铁道建筑总公司《关于组建中铁轨道系统集团有限公司的决定》（中铁建劳【2007】66 号），公司股东变更为中国铁道建筑总公司和中铁十一局集团有限公司，本公司成为中国铁道建筑总公司的子公司，变更后注册资本 30,000 万元，实收资本 20,000 万元。

于 2018 年 9 月，本公司股东中国铁建与其子公司中国土木工程集团有限公司（以下简称“中土集团”）签署股权转让协议，中国铁建将其持有的本公司 0.5% 的股权转让予中土集团，转让完成后，中国铁建和中土集团分别持有本公司 99.5% 和 0.5% 的股权。上述股东变更已于 2018 年 9 月 24 日完成工商登记变更。

2019 年 4 月 25 日，本公司以 2018 年 9 月 30 日为股份公司整体变更基准日，整体变更为股份有限公司。

2021 年 5 月，中国证监会发布证监许可〔2021〕1713 号文，同意铁建重首次公开发行股票注册申请。本公司股票于 2021 年 06 月 22 日在上海证券交易所科创板上市交易，股票代码为：688425。经中国证券监督管理委员会《关于同意中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可〔2021〕1713 号同意注册，铁建重工向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票的数量为：1,285,180,000 股（超额配售选择权行使之前）；1,477,957,000 股（超额配售选择权全额行使后），发行价为每股人民币 2.87 元。

本公司首次公开发行股票超额配售选择权全额行使后完成后，公司注册资本变更为 533,349.70 万元，公司股份总数变更为 533,349.70 万股。本次注册资本变更已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 7 月出具《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZG214356 号）。

本公司及子公司（以下简称“本集团”）主要经营范围包括：煤矿机械装备、磁浮交通装备、单轨交通及公路养护、施工、检测装备、新材料及相关技术生产；电气机械设备、轨道交通车辆、煤矿机械装备、磁浮交通装备、单轨交通及公路养护、施工、检测装备、通用机械设备、新材料及相关技术销售；机械工程、铁道工程设计服务；盾构机、隧道施工专用机械、矿山机械、铁路专用设备及器材、配件、城市轨道交通设备、建筑工程用机械、轨道交通车辆制造；盾构机、隧道施工装备、轨道设备及物质、轨道交通车辆、铁路设备、电气设备、机械设备、新材料及相关技术、智能机器、智能化技术、机电产品、工业自动化设备、机电设备、煤矿机械装备、磁浮交通装备、单轨交通及公路养护、施工、检测装备研发；机电生产、加工；机械设备租赁；机电设备的维修及保养服务；装卸搬运（砂石除外）；信息技术咨询服务；新材料技术开发服务、咨询、交流服务；农业机械活动、生产、维修、零售、经营租赁；机械技术咨询、交流服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；培训活动的组织；人才培养；轨道交通车辆的租赁；轨道交通车辆的维保、售后服务；工程技术服务。（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）。

本公司的母公司为中国铁建，最终控制方为中国铁道建筑集团有限公司。

本公司的合并及母公司财务报表经董事会于 2022 年 03 月 30 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

合并财务报表范围详细情况参见本附注“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。公司自本期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3. 营业周期

适用 不适用

本集团营业周期为12个月，即每年1月1日起至12月31日止。

4. 记账本位币

人民币为本集团经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及其各子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司

的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- （1）确认本集团单独所持有的资产，以及按本集团份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本集团单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“七、17 长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

本集团在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分

类为以摊余成本计量的金融资产：

一业务模式是以收取合同现金流量为目标；

一合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

(1) 本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

一业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

一合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本集团可以在初始确认时将其不可撤销地指定为

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

(3) 除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本集团可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(4) 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本集团决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本集团终止确认金融资产：

一收取金融资产现金流量的合同权利终止；

一金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

一金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本集团若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本集团若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本集团以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本集团购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本集团在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于租赁应收款，本集团选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

（2）具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（3）信用风险显著增加

本集团通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过 30 日，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团无

需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

(4) 已发生信用减值的金融资产

本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

(5) 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本集团在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(6) 核销

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

1、存货的分类和成本

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、发出存货的计价方法

存货发出时根据产品类别采用个别认定法或加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本集团拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10（6）、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17. 持有待售资产

适用 不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本集团将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本集团相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资**(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

20. 长期应收款**(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本集团与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本集团的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本集团联营企业。

2、初始投资成本的确定**(1) 企业合并形成的长期股权投资**

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、后续计量及损益确认方法**(1) 成本法核算的长期股权投资**

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股

利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

22. 投资投资性房地产

不适用

23. 固定资产

（1）. 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	35 年	5.00	2.71
施工机械	年限平均法	10 年	5.00	9.50
运输设备	年限平均法	5 年	5.00	19.00
生产设备	年限平均法	10 年	5.00	9.50
其他固定资产	年限平均法	3-5 年	5.00	19.00-31.67

说明：

- 1) 各类采用年限平均法计提折旧的固定资产的使用寿命、预计净残值率及年折旧率如上表。
- 2) 研发类固定资产的折旧采用加速折旧方法计提，施工机械中对外经营租出的隧道掘进机的折旧采用工作量法计提，对外经营租出的其他施工设备和其他类固定资产的折旧采用年限平均法计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
- 3) 固定资产的各组成部分具有不同使用寿命或者以不同方式为本集团提供经济利益的，适用不同折旧率。
- 4) 本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整并作为会计估计变更处理。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用√不适用

24. 在建工程

√适用□不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

25. 借款费用

√适用□不适用

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状

态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产详细情况参见 42.“租赁”。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本集团的无形资产包括土地使用权、非专利技术、软件使用权等，以成本计量。

1、无形资产的计价方法

无形资产，是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。同时满足下列条件时，无形资产才予以确认：1）与该无形资产有关的经济利益很可能流入本集团；2）该无形资产的成本能够可靠地计量。

本集团取得无形资产时按成本进行初始计量。外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

本集团在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

（1）土地使用权

土地使用权是指为取得一定期限土地权利而支付的成本。

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

本集团之土地使用权根据所取得的土地使用证标明的年限按直线法进行摊销。

（2）非专利技术

非专利技术按预计使用年限或合同规定的使用年限平均摊销。

（3）软件使用权

软件使用权按取得时实际支付的价款入账，并按预计使用年限 1 年至 10 年平均摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
经复核，本集团未有使用寿命不确定的无形资产。

4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

5、开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本集团进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工为本集团提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本集团为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(1) 设定提存计划

本集团按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本集团提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

此外，本集团还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本集团按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本集团根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本集团以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用√不适用

34. 租赁负债

√适用 □不适用

租赁负债详细情况参见 42.“租赁”。

35. 预计负债

√适用□不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36. 股份支付

√适用□不适用

本集团的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本集团的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本集团根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本集团在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本集团以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

本集团根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本集团发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- (1) 存在本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
- (5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1、本集团的收入主要来源于如下业务类型

- (1) 隧道掘进机业务：主要包括掘进机产品销售业务；
- (2) 轨道交通设备业务：主要包括道岔、辙叉、弹条扣件等产品销售业务；
- (3) 特种专业装备业务：主要包括凿岩台车、喷射台车、混凝土湿喷机等特种装备的产品销售业务；
- (4) 租赁服务：主要包括掘进机租赁服务及特种专业装备租赁服务等业务。

2、收入确认和计量所采用的会计政策

掘进机及特种专业装备租赁服务的租赁收入确认会计政策参见本附注“五、42 租赁”。除掘进机及特种专业装备租赁外，本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

本集团在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行的履约义务，本集团按照履约进度，在一段时间内确认收入：

- ①客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；
- ②客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；
- ③本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本集团在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。交易价格，是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本集团预期将退还给客户的款项。单独售价，是指本集团向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接

观察的，本集团综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

(1) 附有质量保证条款的销售

对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本集团按照《企业会计准则第13号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

(2) 分业务收入确认方法及及时点本集团由收入准则规范的业务均属于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

本集团主要业务类型的收入确认方法及及时点具体如下：

国内销售：

1) 隧道掘进机业务

本集团销售的掘进机产品需要安装和验收的，按照合同规定运至约定交货地点，进行安装调试，并由客户确认完成试掘进验收后，确认收入；不需要安装和验收的，按照合同规定运至约定交货地点，由客户确认验收后，确认收入。

本集团提供的整机改造/维修及技术服务，服务期间在1年以内，在提供的服务完成并由客户验收通过后，取得现时收款权利时确认收入。

2) 轨道交通设备业务

本集团将轨道交通设备产品按照合同约定运至约定交货地点，由客户确认接收后，确认收入。

3) 特种专业装备业务

本集团销售的特种专业装备需要安装和验收的，按照合同规定运至约定交货地点，进行安装调试，并由客户确认验收后，确认收入；不需要安装和验收的，按照合同规定运至约定交货地点，由客户确认验收后，确认收入。

海外销售：

对于海外销售业务，本集团按照合同约定主要采用 FOB/CIF 贸易方式。本集团将产品装运上船并取得报关单，或将产品送达客户指定地点并经客户签收后，确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本集团为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本集团在发生时将其计入当期损益。

对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，公司可以选择先确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本集团对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本集团转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

1、类型

政府补助，是本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、确认时点

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本集团日常活动相关的，计入其他收益；与本集团日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本集团以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本集团日常活动相关的，计入其他收益；

与本集团日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本集团已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本集团日常活动相关的，计入其他收益；与本集团日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本集团取得的工业发展专项资金，用于补偿本集团扩大生产经营和产业转型升级方面发生的经营费用，该等政府补助为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与本集团日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本集团将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；

- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子

公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

1、本集团作为承租人

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，本集团对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 1) 租赁负债的初始计量金额；
- 2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 3) 本集团发生的初始直接费用；
- 4) 本集团为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本集团参照本附注“五、23. 固定资产”有关折旧政策，对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本集团按照本附注“五、30. 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，本集团对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 1) 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 3) 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 4) 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 5) 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本集团采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本集团的增量借款利率作为折现率。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本集团重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 1) 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本集团按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 2) 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本集团按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

本集团选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

（4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

（5）新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本集团对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 1) 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- 2) 减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；以及
- 3) 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本集团不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本集团将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，

同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本集团在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。对于短期租赁和低价值资产租赁，本集团继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本集团将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本集团在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

2、本集团作为出租人

在租赁开始日，本集团将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

（1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本集团将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁收款额，在实际发生时计入当期损益。

对于隧道掘进机租赁业务，本集团根据租赁合同约定，按照掘进距离确认收入，同时按照本期掘进距离占额定工作距离的比例计提租赁用掘进机的折旧，因此掘进机租赁业务成本和收入相匹配。对于特种专业装备租赁业务，本集团根据租赁合同约定，在租赁期内按月计提租赁收入，同时按照对应的产品工号按月计提折旧，因此特种专业装备租赁业务成本和收入相匹配。

（2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、10. 金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 1) 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本集团分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 1) 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 2) 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本集团按照本附注“五、10 金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

3、售后租回交易

公司按照本附注“五、38. 收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

（1）作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、10. 金融工具”。

（2）作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本集团作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、10. 金融工具”。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
预计信用损失率相关会计估计变更。	总经理办公会	2021年12月21日	采用本次会计估计变更，增加本期信用减值损失 543.07 万元

其他说明

本公司总经理办公会于2021年12月21日审议通过了《关于申请调整信用损失计提比例的议案》，同意按调整后的预计信用损失率计提减值准备。本会计估计变更事项经总经理办公会审议通过后执行。

(3). 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

(4). 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、6%、9%、13%
消费税		
营业税		

城市维护建设税	按照实际缴纳的增值税等流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%
教育费附加	按照实际缴纳的增值税等流转税税额	3%
地方教育费附加	按照实际缴纳的增值税等流转税税额	2%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
铁建重工新疆有限公司	15
中铁隆昌铁路器材有限公司	15
铁建重工包头有限公司	25
中铁建特种装备工程有限公司	25
株洲中铁电气物资有限公司	15
铁建重工南通有限公司	25
长春铁建重工有限公司	25
广东铁建重工有限公司	25
铁建重工检测技术服务有限公司	25

2. 税收优惠

适用 不适用

1、研究开发费用加计扣除

根据《中华人民共和国企业所得税法》（新企业所得税法）第四章税收优惠第三十条第（一）项、《财政部、国家税务总局、科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》（财税[2015]119号）、《财政部、税务总局、科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税[2018]99号）以及《财政部税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（2021年第13号）的规定，本公司在2021年度在计算应纳税所得额时，符合上述规定的研究开发费用按照实际发生额的100.00%在税前加计扣除。

2、西部大开发税收优惠政策

（1）根据《财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财税[2020]23号），西部大开发税收优惠政策可继续沿用至2030年。该文件规定：“自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。上述鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额60%以上的企业。”

（2）《西部地区鼓励类产业目录》已经国务院批准，并自2014年10月1日起施行。本公司的子公司铁建重工新疆有限公司（以下简称“新疆公司”）、中铁隆昌铁路器材有限公司（以下简称“隆昌公司”）满足上述文件规定的“设在西部地区，以国家规定的鼓励类产业项目为主营业务，且当年主营业务收入占企业总收入的70%”的条件，适用西部大开发税收优惠政策。

3、高新技术企业税收优惠政策

（1）本公司于2017年向湖南省科学技术厅、财政厅、国税局、地税局申请并最终认定为高新技术企业。高新企业证书到期后于2020年9月11日重新取得编号GR202043000640高新技术企业证书，有效期三年，根据《企业所得税法》、国税函[2009]203号文等规定，自2020年1月1日起至2022年12月31日止可按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

（2）本公司下属子公司隆昌公司于2017年向四川省科学技术厅、财政厅、国税局、地税局申请并最终认定为高新技术企业。高新企业证书到期后于2020年9月11日重新取得编号GR202051001069高新技术企业证书，有效期三年，根据《企业所得税法》、国税函[2009]203号文

等规定，自 2020 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止可按 15% 的优惠税率缴纳企业所得税。

(3) 本公司下属子公司新疆公司于 2018 年 10 月 10 日向新疆维吾尔自治区科学技术厅、财政厅、税务局申请并最终认定为高新技术企业。高新企业证书到期后于 2021 年 11 月 25 日再次取得编号 GR202165000331 高新技术企业证书，有效期三年，根据《企业所得税法》、国税函[2009]203 号文等规定，自 2021 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止可按 15% 的优惠税率缴纳企业所得税。

(4) 本公司下属子公司株洲中铁电气物资有限公司（以下简称：“物资公司”）于 2020 年 12 月 03 日由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合认定为高新技术企业，取得编号为 GR202043002814 的高新技术企业证书，有效期三年。根据《企业所得税法》、国税函[2009]203 号文等规定，自 2020 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止可减按 15% 的税率征收企业所得税。

4、其他税收优惠政策

(1) 根据财政部、国家税务总局《关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》（财税[2012]39 号）的规定，本公司出口销售业务适用“免、抵、退”税收政策，报告期内出口退税率按出口货物范围适用不同的税率。

(2) 根据《财政部、发展改革委、工业和信息化部、海关总署税务总局、能源局、关于调整重大技术装备进口税收政策有关目录的通知》（财关税〔2018〕42 号）、《财政部、发展改革委、工业和信息化部、海关总署、税务总局、能源局关于调整重大技术装备进口税收政策有关目录的通知》（财关税〔2017〕39 号）的规定，本公司进口的大型、新型施工机械部件适用免征关税的规定。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		268.23
银行存款	2,605,941,663.50	1,329,088,611.32
其他货币资金	55,037.92	2,890,223.00
合计	2,605,996,701.42	1,331,979,102.55
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。定期存款的存款期依本集团的现金需求而定，并按照相应的银行定期存款利率取得利息收入。

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金		2,890,223.00
协议存款	55,037.92	17,583,368.69
账户冻结	2,060,000.00	2,040,000.00
其他	314,500.00	
合计	2,429,537.92	22,513,591.69

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

□适用√不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	101,419,895.00	126,676,690.43
商业承兑票据	384,053,167.81	59,633,526.78
信用损失准备	-1,262,094.69	-181,101.36
合计	484,210,968.12	186,129,115.85

其他说明：

对于银行承兑汇票，本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大信用损失，因此未对应收银行承兑汇票计提信用损失准备。对于商业承兑汇票，本集团按照整个存续期预期信用损失计量信用损失准备。

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用√不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	403,108,098.73	49,948,373.72
商业承兑票据		4,332,945.25
合计	403,108,098.73	54,281,318.97

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用√不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	/									
其中：										
按组合计提坏账准备	485,473,062.81	100	1,262,094.69	0.26	484,210,968.12	186,310,217.21	100	181,101.36	0.10	186,129,115.85
其中：										
合计	485,473,062.81	/	1,262,094.69	/	484,210,968.12	186,310,217.21	/	181,101.36	/	186,129,115.85

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
按信用风险特征组合计提信用损失准备	485,473,062.81	1,262,094.69	0.26
合计	485,473,062.81	1,262,094.69	0.26

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提信用损失准备					
按组合计提信用损失准备	181,101.36	1,297,317.24	216,323.91		1,262,094.69
合计	181,101.36	1,297,317.24	216,323.91		1,262,094.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	5,366,848,709.86
1 至 2 年	1,657,401,568.20
2 至 3 年	299,981,392.95
3 至 4 年	194,697,362.96
4 至 5 年	110,164,451.09
5 年以上	52,178,560.71
合计	7,681,272,045.77

其他说明：本集团对于应收账款，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	45,394,494.54	0.59	45,394,494.54	100		45,434,494.54	0.72	45,434,494.54	100	
其中：										
按组合计提坏账准备	7,635,877,551.23	99.41	206,244,719.49	2.70	7,429,632,831.74	6,253,758,249.86	99.28	185,771,205.56	2.97	6,067,987,044.30
其中：										
合计	7,681,272,045.77	100	251,639,214.03	/	7,429,632,831.74	6,299,192,744.40	100	231,205,700.10	/	6,067,987,044.30

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
呼伦贝尔阿扎铁路有限责任公司	4,116,749.00	4,116,749.00	100.00	回收可能性极低
尼日利亚城铁公司	13,203,903.79	13,203,903.79	100.00	回收可能性极低
国中融资租赁有限公司	28,073,841.75	28,073,841.75	100.00	回收可能性极低
合计	45,394,494.54	45,394,494.54	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,366,848,709.86	25,643,201.63	0.48
1 至 2 年	1,657,401,568.20	67,506,317.32	4.07
2 至 3 年	299,981,392.95	24,683,324.10	8.23
3 至 4 年	194,697,362.96	38,148,956.75	19.59
4 至 5 年	110,164,451.09	43,622,853.52	39.60
5 年以上	6,784,066.17	6,640,066.17	97.88
合计	7,635,877,551.23	206,244,719.49	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提信用损失准备	45,434,494.54		40,000.00			45,394,494.54
按组合计提信用损失准备	185,771,205.56	126,942,592.73	106,469,078.80			206,244,719.49
合计	231,205,700.10	126,942,592.73	106,509,078.80			251,639,214.03

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	1,312,044,071.24	17.08	6,560,220.36
中铁十四局集团有限公司	599,496,928.00	7.80	5,411,304.35
单位 2	533,997,802.92	6.95	6,667,042.40
中铁十五局集团有限公司	362,880,100.63	4.72	5,232,745.61
中铁十八局集团有限公司	292,436,014.56	3.81	4,502,991.02
合计	3,100,854,917.35	40.36	28,374,303.74

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	126,253,003.02	110,734,542.56
应收账款		
合计	126,253,003.02	110,734,542.56

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	110,734,542.56	129,641,123.27	113,683,837.45	-438,825.36	126,253,003.02	
应收账款						
合计	110,734,542.56	129,641,123.27	113,683,837.45	-438,825.36	126,253,003.02	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	137,233,113.78	99.99	114,317,054.87	99.92
1 至 2 年	10,000.00	0.01	96,900.00	0.08
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	137,243,113.78	100.00	114,413,954.87	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

截至 2021 年 12 月 31 日止，本集团无账龄超过 1 年的重要预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
新疆八一钢铁股份有限公司	45,407,268.46	33.09
中铁检验认证中心有限公司	5,331,257.27	3.88
济南二机床集团有限公司	5,166,000.00	3.76
太原市尖草坪区顺成建材经销部	4,703,286.77	3.43
成都唐源电气股份有限公司	2,911,100.10	2.12
合计	63,518,912.60	46.28

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	43,429,458.31	32,752,407.69
合计	43,429,458.31	32,752,407.69

其他说明：

适用 不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用√不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用√不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

其他应收款**(7). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	36,207,911.77
1 至 2 年	5,339,971.58
2 至 3 年	1,821,549.60
3 至 4 年	20,104.56
4 至 5 年	1,725,968.00
5 年以上	22,295.00
合计	45,137,800.51

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金和押金	24,990,049.44	25,226,754.28
垫付款	350,544.78	1,643,013.30
应收财政款项	15,133,388.00	
其他	4,663,818.29	7,564,248.91
合计	45,137,800.51	34,434,016.49

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	1,681,608.80			1,681,608.80
2021年1月1日余额在本期	1,681,608.80			1,681,608.80
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	709,558.76			709,558.76
本期转回	682,825.36			682,825.36
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	1,708,342.20			1,708,342.20

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提信用损失准备						
按组合计提信用损失准备	1,681,608.80	709,558.76	682,825.36			1,708,342.20
合计	1,681,608.80	709,558.76	682,825.36			1,708,342.20

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

(1). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
长沙经济技术开发区管理委员会	工业发展资金	15,133,388.00	1 年以内	33.53	75,666.94
重庆能投渝新能源有限公司	投标保证金	2,800,000.00	1-2 年	6.20	140,000.00
北京建工土木工程有限公司	投标保证金	2,400,000.00	1 年以内	5.32	12,000.00
中国神华国际工程有限公司	投标保证金	1,285,408.00	1 年以内	2.85	6,427.04
株洲轨道交通产业发展股份有限公司	押金	975,060.00	1 年以内金额 900,000.00 元, 1-2 年金额 75,060.00 元。	2.16	8,253.00
合计	/	22,593,856.00	/	50.06	242,346.98

(12). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
长沙经济技术开发区管理委员会	工业发展资金	15,133,388.00	1 年以内	2022 年 1 月 19 日
合计		15,133,388.00		

(13). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

(14). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	631,043,526.89		631,043,526.89	677,255,306.70		677,255,306.70
在产品	2,413,272,247.97		2,413,272,247.97	1,348,922,881.02		1,348,922,881.02
库存商品	403,600,293.19		403,600,293.19	232,191,935.01		232,191,935.01
周转材料	2,918,460.39		2,918,460.39	2,871,866.19		2,871,866.19
消耗性生物资产						
合同履约成本						
在途物资	32,947,690.04		32,947,690.04	440,762.23		440,762.23
合计	3,483,782,218.48		3,483,782,218.48	2,261,682,751.15		2,261,682,751.15

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴税金及待抵扣进项税额	25,519,927.86	9,086,536.19
合计	25,519,927.86	9,086,536.19

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款**(1). 长期应收款情况**

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
中铁建金融租赁有限公司	1,615,214,151.76			187,704,054.10			58,821,981.98			1,744,096,223.88	
中信铁建重工（洛阳）掘进装备有限公司	16,030,604.23			78,076.00			3,927,795.85			12,180,884.38	
小计	1,631,244,755.99			187,782,130.10			62,749,777.83			1,756,277,108.26	
合计	1,631,244,755.99			187,782,130.10			62,749,777.83			1,756,277,108.26	

其他说明

1、中铁建金融租赁有限公司（以下简称“金租公司”）公司章程规定：股东会会议作出修改公司章程、增加注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式、变更经营范围、发行公司债券、选举董事的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过，其他事项须经代表二分之一以上表决权的股东通过。截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司持有金租公司的表决权比例为 35.00%，未达到控制且未与其他股东共同控制该公司，但对该公司有重大影响，因此本公司对其采用权益法进行核算。

2、中信铁建重工（洛阳）掘进装备有限公司（以下简称“中信重工公司”）公司章程规定：股东会会议审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损的方案，对修改公司章程、增加或者减少注册资本、合并、分立、解散、清算、改制重组或变更公司形式等事项作出决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过，其他事项须经代表二分之一以上表决权的股东通过。截至 2021 年 12 月 31 日止，本集团持有中信重工公司的表决权比例为 36.00%，未达到控制且未与其他股东共同控制该公司，但对该公司有重大影响，因此本集团对其采用权益法进行核算。

3、本集团本年度应享有金租公司的净利润为人民币 158,738,543.34 元，与金租公司的顺流交易减少权益法下确认的投资收益人民币 65,444,601.15 元，以前年度发生的顺流交易本年实现对外销售增加权益法下确认的投资收益人民币 94,410,111.91 元，故权益法下确认的投资收益为人民币 187,704,054.10 元。

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
川藏铁路技术创新中心有限公司	12,500,000.00	12,500,000.00
合计	12,500,000.00	12,500,000.00

川藏铁路技术创新中心有限公司（以下简称“川藏中心”）的公司章程规定：股东会会议审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损的方案，对修改公司章程、增加或者减少注册资本、合并、分立、解散、或变更公司形式等事项作出决议，须经代表全部表决权的股东通过，其他表决事项需经代表三分之二以上表决权的股东通过。川藏中心董事会席位共9名，本集团与中铁高新工业股份有限公司、中铁第一勘察设计院集团有限公司共同派驻1名董事。董事会决议须经超过半数董事同意，特别重大事项需经全体董事的三分之二以上表决通过。截至2021年12月31日止，本集团持有川藏中心的表决权比例为5%，未达到控制且未与其他股东共同控制该公司，对该公司不具有重大影响，本集团将对川藏中心的投资于初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在资产负债表中其他权益工具投资项目下列报。

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用√不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,214,915,912.54	4,297,909,399.88
固定资产清理		
合计	5,214,915,912.54	4,297,909,399.88

其他说明：

□适用√不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	生产设备	其他固定资产	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,924,478,803.11	2,586,912,311.27	50,264,715.87	881,667,851.73	118,593,373.12	5,561,917,055.10
2.本期增加金额	10,358,112.96	1,295,279,269.41	10,969,460.93	67,511,762.35	149,632,721.86	1,533,751,327.51
（1）购置	5,774,209.33	4,258,404.60	10,505,239.87	47,628,645.66	9,922,147.30	78,088,646.76
（2）在建工程转入	4,583,903.63		464,221.06	16,135,329.16	138,781,371.02	159,964,824.87
（3）企业合并增加						
（4）内部调入				3,747,787.53		3,747,787.53
（5）存货转入		1,291,020,864.81			929,203.54	1,291,950,068.35
3.本期减少金额		69,627,521.55	724,652.58	4,347,726.94	589,468.49	75,289,369.56
（1）处置或报废		174,636.56	724,652.58	599,939.41	589,468.49	2,088,697.04
（2）出售		69,452,884.99				69,452,884.99
（3）内部调				3,747,787.53		3,747,787.53
4.期末余额	1,934,836,916.07	3,812,564,059.13	60,509,524.22	944,831,887.14	267,636,626.49	7,020,379,013.05
二、累计折旧						
1.期初余额	256,850,886.34	362,411,767.79	34,792,699.31	509,994,462.80	93,808,153.58	1,257,857,969.82
2.本期增加金额	53,394,937.17	428,870,809.99	4,890,016.67	54,788,933.02	11,833,556.99	553,778,253.84
（1）计提	53,394,937.17	428,870,809.99	4,890,016.67	54,606,324.28	11,833,556.99	553,595,645.10
（2）内部调入				182,608.74		182,608.74
3.本期减少金额		10,312,666.24	688,419.94	753,250.24	568,472.13	12,322,808.55
（1）处置或报废		166,181.43	688,419.94	570,641.50	568,472.13	1,993,715.00
（2）出售		10,146,484.81				10,146,484.81
（3）内部调出				182,608.74		182,608.74
4.期末余额	310,245,823.51	780,969,911.54	38,994,296.04	564,030,145.58	105,073,238.44	1,799,313,415.11
三、减值准备						
1.期初余额	3,480,891.36			28,261.86	2,640,532.18	6,149,685.40
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						

(1) 处置或报废						
4.期末余额	3,480,891.36			28,261.86	2,640,532.18	6,149,685.40
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,621,110,201.20	3,031,594,147.59	21,515,228.18	380,773,479.70	159,922,855.87	5,214,915,912.54
2.期初账面价值	1,664,147,025.41	2,224,500,543.48	15,472,016.56	371,645,127.07	22,144,687.36	4,297,909,399.88

存货转入为用于经营租赁的施工机械设备转入固定资产。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	6,734,412.76
机器设备	2,963,812,424.4
合计	2,970,546,837.21

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	20,025,813.50	
合计	20,025,813.50	

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用√不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	235,517,172.65	31,052,481.00
工程物资		
合计	235,517,172.65	31,052,481.00

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
197 项目	109,442,055.52		109,442,055.52			
轨道装备产业扩能与制造智能化建设项目（二期）	57,996,436.10		57,996,436.10	17,189,381.25		17,189,381.25
特大直径盾构机智能制造	38,479,258.35		38,479,258.35			
其他在建工程项目	29,599,422.68		29,599,422.68	13,863,099.75		13,863,099.75
合计	235,517,172.65		235,517,172.65	31,052,481.00		31,052,481.00

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
主轴承工况模拟试验台	137,474,000.00		135,480,000.00	135,480,000.00			98.55	100				其他
特大直径盾构机智能制造	176,550,000.00		38,479,258.35			38,479,258.35	21.80	21.80				自筹

197 项目	346,650,000.00		109,442,055.52			109,442,055.52	31.57	31.57				自筹
轨道装备产业扩能与制造智能化建设项目（二期）	300,000,000.00	17,189,381.25	44,568,522.75	3,761,467.90		57,996,436.10	20.59	20.59				自筹
其他在建工程项目		13,863,099.75	36,459,679.90	20,723,356.97		29,599,422.68		/				自筹
合计	960,674,000	31,052,481.00	364,429,516.52	159,964,824.87		235,517,172.65	/	/			/	/

其他说明：

截至 2021 年 12 月 31 日止，本集团在建工程余额中无借款费用资本化金额。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	17,618,219.37	17,618,219.37
2.本期增加金额	11,513,428.23	11,513,428.23
新增租赁	11,513,428.23	11,513,428.23
3.本期减少金额		
其他		
4.期末余额	29,131,647.60	29,131,647.60
二、累计折旧		
1.期初余额	9,944,132.15	9,944,132.15
2.本期增加金额	7,446,082.23	7,446,082.23
(1)计提	7,446,082.23	7,446,082.23
(2)其他		
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	17,390,214.38	17,390,214.38
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1)计提		
(2)其他		

3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	11,741,433.22	11,741,433.22
2.期初账面价值	7,674,087.22	7,674,087.22

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	811,952,829.42		33,264,016.65	9,658,249.61	854,875,095.68
2.本期增加金额	260,123,680.00		9,654,575.74		269,778,255.74
(1)购置	260,123,680.00		9,654,575.74		269,778,255.74
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
(4)其他					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	1,072,076,509.42		42,918,592.39	9,658,249.61	1,124,653,351.42
二、累计摊销					
1.期初余额	88,670,037.21		14,954,741.40	5,094,522.86	108,719,301.47
2.本期增加金额	20,518,478.43		2,718,285.81	1,855,734.69	25,092,498.93
(1)计提	20,518,478.43		2,718,285.81	1,855,734.69	25,092,498.93
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	109,188,515.64		17,673,027.21	6,950,257.55	133,811,800.40
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	962,887,993.78		25,245,565.18	2,707,992.06	990,841,551.02
2.期初账面价值	723,282,792.21		18,309,275.25	4,563,726.75	746,155,794.21

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	260,759,336.36	41,869,893.93	239,218,095.66	37,505,948.67
内部交易未实现利润	7,272,252.93	1,090,837.94	20,888,561.66	3,133,284.25
可抵扣亏损	10,377,087.53	1,556,563.13		
递延收益	191,565,011.47	28,734,751.72	232,199,999.87	34,829,999.98
预计负债	10,974,270.67	1,646,140.60	6,712,077.27	1,006,811.59
设定受益计划	940,000.00	141,000.00	880,000.00	132,000.00
应收款项融资公允价值	3,573,986.40	536,097.96	3,131,310.97	482,071.65

变动				
其他	76,030,744.73	11,404,611.71	45,074,741.40	6,761,211.20
合计	561,492,690.09	86,979,896.99	548,104,786.83	83,851,327.34

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
其他			2,176,850.00	326,527.50
合计			2,176,850.00	326,527.50

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产			326,527.50	83,524,799.84
递延所得税负债			326,527.50	

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产购置款	20,984,038.37		20,984,038.37	134,988,212.16		134,988,212.16
合计	20,984,038.37		20,984,038.37	134,988,212.16		134,988,212.16

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款		1,631,823,150.01
合计		1,631,823,150.01

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

33、交易性金融负债

□适用√不适用

34、衍生金融负债

□适用√不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	63,402,060.63	411,508,682.98
银行承兑汇票	2,482,444,346.71	1,837,563,397.17
合计	2,545,846,407.34	2,249,072,080.15

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	3,036,243,818.26	2,878,665,814.20
1 至 2 年	10,839,948.37	11,343,753.49
2 至 3 年	1,403,718.34	602,689.29
3 年以上	3,899,472.96	9,838,753.87
合计	3,052,386,957.93	2,900,451,010.85

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收产品销售款	1,060,083,260.20	728,004,837.27
合计	1,060,083,260.20	728,004,837.27

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	75,607.41	1,075,869,849.67	1,075,937,977.87	7,479.21
二、离职后福利-设定提存计划	215,455.11	138,312,234.37	138,514,849.18	12,840.30
三、辞退福利		1,600,462.00	1,600,462.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	291,062.52	1,215,782,546.04	1,216,053,289.05	20,319.51

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		811,333,040.67	811,333,040.67	
二、职工福利费		53,099,180.72	53,099,180.72	
三、社会保险费	48,322.51	73,965,410.39	74,008,906.69	4,826.21
其中：医疗保险费	46,652.21	67,623,038.99	67,665,264.37	4,426.83

工伤保险费	1,667.80	6,342,371.40	6,343,639.82	399.38
生育保险费	2.50		2.50	
其他				
四、住房公积金	26,361.68	60,500,587.32	60,524,296.00	2,653.00
五、工会经费和职工教育经费		19,836,536.05	19,836,536.05	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	923.22	57,135,094.52	57,136,017.74	
合计	75,607.41	1,075,869,849.67	1,075,937,977.87	7,479.21

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	17,291.54	95,039,816.73	95,047,754.19	9,354.08
2、失业保险费	475.27	4,241,555.68	4,241,789.32	241.63
3、企业年金缴费	197,688.30	39,030,861.96	39,225,305.67	3,244.59
合计	215,455.11	138,312,234.37	138,514,849.18	12,840.30

其他说明：

√适用□不适用

本集团设定提存计划包括当地政府管理的基本养老保险和失业保险，以及企业年金方案。除每月缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。本集团本年度应缴存基本养老保险人民币 95,039,816.73 元；应缴存失业保险人民币 4,241,555.68 元；应缴存补充养老保险计划人民币 39,030,861.96 元。

截至 2021 年 12 月 31 日止，本集团有人民币 9,354.08 元应缴存基本养老保险费用尚未缴存；人民币 241.63 元应缴存失业保险费用尚未缴存。有关应缴存费用已于报告期后支付。

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	47,385,413.01	77,111,492.99
企业所得税	62,961,606.07	39,333,328.73
个人所得税	3,899,552.95	5,662,760.34
城市维护建设税	2,328,494.18	4,144,504.81
教育费附加	2,206,793.06	3,967,922.14
其他税费	1,668,337.17	1,754,780.14
合计	120,450,196.44	131,974,789.15

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		

应付股利	3,520.49	3,520.49
其他应付款	105,406,444.83	219,285,296.46
合计	105,409,965.32	219,288,816.95

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	3,520.49	3,520.49
合计	3,520.49	3,520.49

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

部分少数股东未按要求提供相关资料

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代收代付款	14,595,635.76	60,561,732.00
保证金	40,658,349.65	102,535,517.25
应付代垫款	1,028,390.08	3,510,183.47
技术服务费	30,636,253.85	36,725,852.31
其他	18,487,815.49	15,952,011.43
合计	105,406,444.83	219,285,296.46

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

截至 2021 年 12 月 31 日，本集团无账龄超过一年的重要其他应付款。

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	165,000,000.00	250,000,000.00
1 年内到期的应付债券		

1 年内到期的长期应付款	2,000,000.00	2,000,000.00
1 年内到期的租赁负债	7,405,248.94	4,977,567.57
1 年内到期的预计负债	10,974,270.62	6,712,077.27
1 年内到期的应付职工薪酬	450,000.00	310,000.00
合计	185,829,519.56	263,999,644.84

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,296,000,000.00	550,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-165,000,000.00	-250,000,000.00
合计	1,131,000,000.00	300,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

2021 年 5 月，本公司母公司中国铁建通过中国铁建财务有限公司对本公司提供委托贷款人民币 200,000,000.00 元，贷款合同编号为 WD20210023，期限为 3 年，利率为 3.47%。

2021 年 11 月，本公司母公司中国铁建通过中国铁建财务有限公司对本公司提供委托贷款人民币 100,000,000.00 元，贷款合同编号为 WD20210065，期限为 3 年，利率为 3.13%。

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	13,585,345.21	8,776,159.82
未确认融资费用	-1,744,057.41	-1,287,691.58
一年内到期的非流动负债	-7,405,248.94	-4,977,567.57
合计	4,436,038.86	2,510,900.67

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	29,000,000.00	31,000,000.00
专项应付款		
合计	29,000,000.00	31,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
中国铁建股份有限公司	31,000,000.00	29,000,000.00
合计	31,000,000.00	29,000,000.00

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、离职后福利-设定受益计划净负债	490,000.00	570,000.00
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	490,000.00	570,000.00

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**50、预计负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
产品质量保证	6,712,077.27	10,974,270.62	/
减：一年内到期的预计负债	-6,712,077.27	-10,974,270.62	/
合计	0	0	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

因对产品质量做出保证导致本集团需承担对可能出现的产品质量问题形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出且该义务的金额能够可靠计量。

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	303,832,214.00	28,559,202.00	94,600,200.00	237,791,216.00	
合计	303,832,214.00	28,559,202.00	94,600,200.00	237,791,216.00	/

工业发展专项资金为长沙经济技术开发区管委会拨付的用于本集团“高端地下装备制造项目”的工业发展专项资金，该项目共分两期。于2016年，本集团收到一期项目的工业发展专项资金人民币227,000,000.00元；于2017年，本集团收到二期项目的工业发展专项资金人民币160,000,000.00元。该工业发展专项资金用于补偿本公司于2019年至2023年期间在扩大生产经营和产业转型升级方面的经营费用，于本年度计入其他收益的金额为人民币77,400,000.00元。

涉及政府补助的项目：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
收长沙经开区工业发展专项资金	136,200,000.00			45,400,000.00		90,800,000.00	与收益相关
长沙经开区管委会	96,000,000.00			32,000,000.00		64,000,000.00	与收益相关
大直径硬岩隧道掘进装备（TBM）关键技术研究及应用	1,000,000.00			1,000,000.00			与收益相关
盾构机绿色再制造关键工艺突破与集成示范	6,000,000.00			3,660,000.00	2,340,000.00		与收益相关
智能型混凝土喷射装备研制	2,500,000.00			2,500,000.00			与收益相关
高韧性超粗晶粒和梯度成分硬质合金工具的寿命评估与应用示范	265,300.00	20,700.00		286,000.00			与收益相关
盾构机开挖仓作业机器人研制	400,000.00			400,000.00			与收益相关
湖南区域创新方法推广应用与服务基地建设	57,000.00			57,000.00			与收益相关
钢拱架安装机器人机构研究	490,000.00			490,000.00			与收益相关
钢拱架安装机器人感知与控制技术	640,000.00			640,000.00			与收益相关
局部塌方与破碎围岩快速支护技术	465,000.00			465,000.00			与收益相关
钢拱架支护智能作业系统开发及工程应用	1,680,000.00			1,680,000.00			与收益相关
隧道智能建造技术高价值专利组合培育	1,600,000.00					1,600,000.00	与收益相关
城市地下空间施工快速装配支护技术	300,000.00			300,000.00			与收益相关
再制造重型装备质量评价体系与工程示范	1,362,000.00	438,000.00				1,800,000.00	与收益相关
机器人系统集成及工程应用	1,306,182.00	333,818.00				1,640,000.00	与收益相关
高压高湿环境下刀盘刀具检测柔性机器人	151,326.00	38,674.00				190,000.00	与收益相关
适用于狭小空间的重载换刀机器人	618,206.00	157,994.00				776,200.00	与收益相关
数据驱动的产品自适应在线设计集成技术平台开发及应用	1,305,000.00	565,000.00				1,870,000.00	与收益相关
掘进装备在线实时运维服务示范应用	1,581,300.00	298,700.00				1,880,000.00	与收益相关

超大直径竖井全断面掘进关键技术研究及装备研制与应用	5,929,000.00				5,929,000.00	与收益相关
深地地质探测关键技术研究及钻探装备研制	1,085,000.00				1,085,000.00	与收益相关
超风险长距离全断面岩石隧道掘进关键技术研究及装备研制与应用	8,330,000.00				8,330,000.00	与收益相关
超风险钻爆法隧道智能建造关键技术研究及装备研制与应用	3,262,000.00				3,262,000.00	与收益相关
高性能长寿命刀具研制与应用	320,000.00	240,000.00			560,000.00	与收益相关
高承载大直径大轴承研制与应用	2,450,000.00				2,450,000.00	与收益相关
融合服役环境的地下工程装备全机数字样机构建技术	259,700.00				259,700.00	与收益相关
复杂工况下地下工程装备数字孪生技术	265,700.00				265,700.00	与收益相关
地下工程装备全生命周期性能预测与优化技术	143,500.00				143,500.00	与收益相关
地下工程装备数字样机与数字孪生系统试验及应用验证	800,000.00				800,000.00	与收益相关
多洞组合顶管关键技术研究	345,000.00				345,000.00	与收益相关
“互联网+”环境产品定制设计平台与典型行业应用	335,000.00				335,000.00	与收益相关
大型掘进设备控制系统测试技术与测试平台开发	482,100.00	237,900.00			720,000.00	与收益相关
大型掘进设备控制系统集成及示范应用	1,884,200.00	585,800.00			2,470,000.00	与收益相关
极端环境下大型掘进机多场耦合传动系统服役性能	370,000.00	43,000.00			413,000.00	与收益相关
大型掘进机行星齿轮减速器工程示范应用	4,680,000.00	497,000.00			5,177,000.00	与收益相关
主驱动密封工况模拟与性能试验及状态监测技术	305,000.00	37,000.00			342,000.00	与收益相关
主驱动密封系统集成与工程应用	1,902,500.00	240,000.00			2,142,500.00	与收益相关
2020 年企业研发奖补资金	5,722,200.00			5,722,200.00		与收益相关
评测技术体系研究		310,000.00			310,000.00	与收益相关
“5G+工业互联网”试点示范项目		4,000,000.00			4,000,000.00	与收益相关
跨域异构环境 CAE 软件高效求解方法		280,300.00			280,300.00	与收益相关
复杂装备领域开源服务生态验证		370,000.00			370,000.00	与收益相关
大型掘进机关键部件监测诊断系统标准化及工程		2,002,305.00			2,002,305.00	与收益相关

示范应用							
大型掘进机关键部件及系统监测诊断平台技术及应用开发		452,711.00				452,711.00	与收益相关
掘进机轴向柱塞马达装机考核与示范应用		2,139,100.00				2,139,100.00	与收益相关
掘进机轴向柱塞泵装机考核与示范应用		837,500.00				837,500.00	与收益相关
盾构装备关键部件再制造技术与应用示范		200,000.00				200,000.00	与收益相关
2020 年可编辑逻辑控制器(PLC)		1,885,900.00				1,885,900.00	与收益相关
大型掘进机主驱动轴承工程示范应用		8,986,500.00				8,986,500.00	与收益相关
大型工程装备全生命周期一体化发展模式与价值链协同方法		87,800.00				87,800.00	与收益相关
不确定环境下工程装备供应链动态协同与智能柔性排产方法		45,100.00				45,100.00	与收益相关
基于数据和知识驱动的大型工程装备智能运维技术		22,600.00				22,600.00	与收益相关
复杂环境大型工程装备研制与一体化平台应用验证		744,800.00				744,800.00	与收益相关
千米竖井硬岩全断面掘进机主体装备研制		3,590,000.00				3,590,000.00	与收益相关
高海拔钻爆法隧道谱系化全工序机械化智能装备及少人化无人化机器人施工技术		1,211,000.00				1,211,000.00	与收益相关
2018 年重大科技专项资助项目资金	1,380,000.00					1,380,000.00	与收益相关
2019 年智能 6 行采棉机项目资金	9,660,000.00					2,000,000.00	与收益相关
合计	303,832,214.00	30,899,202.00		94,600,200.00	2,340,000.00	237,791,216.00	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,855,540,000.00	1,477,957,000.00				1,477,957,000.00	5,333,497,000.00

其他说明：

1、根据《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》及《中国铁建重工集团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》，本公司本次公开发行人民币普通股股票 1,285,180,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 2.87 元/股，股票发行募集资金总额为人民币 3,688,466,600.00 元，扣除相关发行费用人民币 72,069,135.70 元后，实际募集资金净额为人民币 3,616,397,464.30 元。其中增加股本人民币 1,285,180,000.00 元，增加资本公积人民币 2,331,217,464.30 元。本次股票发行募集资金经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了德师报(验)字(21)第 00277 号验资报告验证。

2、2021 年 7 月 21 日，本公司首次公开发行 A 股股票超额配售选择权全额行使，在初始发行规模 1,285,180,000 股的基础上额外发行 192,777,000 股股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 2.87 元/股，本次股票超额配售后发行总股数扩大至 1,477,957,000 股，募集资金总额为人民币 553,269,990.00 元，扣除相关发行费用人民币 8,498,655.88 元后，实际募集资金净额为人民币 544,771,334.12 元。其中增加股本人民币 192,777,000.00 元，增加资本公积人民币 351,994,334.12 元。本次股票超额发行募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了信会师报字[2021]第 ZG214356 号验资报告验证。

3、截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司已完成注册资本工商变更、章程备案等程序，并取得了新的营业执照。

54、其他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用√不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,445,080,506.91	2,683,211,798.42		4,128,292,305.33
其他资本公积	-49,916,422.63			-49,916,422.63
合计	1,395,164,084.28	2,683,211,798.42		4,078,375,882.70

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本次变动说明见本附注“七、53 股本”。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	10,605,940.92	-479,886.87			-71,983.03	-407,903.84		10,198,037.08
其中：重新计量设定受益计划变动额	10,605,940.92	-479,886.87			-71,983.03	-407,903.84		10,198,037.08
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-2,644,083.07	-438,825.36			-53,448.81	-390,532.80	5,156.25	-3,034,615.87
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-2,644,083.07	-438,825.36			-53,448.81	-390,532.80	5,156.25	-3,034,615.87
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	7,961,857.85	-918,712.23			-125,431.84	-798,436.64	5,156.25	7,163,421.21

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		15,248,630.85	15,248,630.85	
合计		15,248,630.85	15,248,630.85	

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	476,296,283.28	157,339,320.61		633,635,603.89
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	476,296,283.28	157,339,320.61		633,635,603.89

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法及本公司章程的规定，本公司按净利润弥补亏损后的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,541,193,487.96	1,537,400,680.11
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,541,193,487.96	1,537,400,680.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,735,492,992.21	1,567,211,799.71
减：提取法定盈余公积	157,339,320.61	145,085,608.80
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		418,333,383.06
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,119,347,159.56	2,541,193,487.96

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,446,609,879.85	6,423,652,231.08	7,564,109,030.03	4,985,397,977.20
其他业务	70,676,771.56	11,752,870.78	46,635,626.93	8,164,753.79
合计	9,517,286,651.41	6,435,405,101.86	7,610,744,656.96	4,993,562,730.99

1、除租赁业务外，本集团的主营业务均在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

2、营业收入按主要产品类型的分解信息请参见本附注“十六、6. 分部信息”。

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	掘进机装备业务	轨道交通设备业务	特种专业装备业务	其他业务收入	分部间抵消	合计
按商品转让的时间分类						
在某一 时点确认	3,828,002,741.33	2,593,184,460.96	2,137,459,829.15	60,388,475.98		8,619,035,507.42
在某一 时段内确认	869,506,699.14		18,456,149.27	10,288,295.58		898,251,143.99
合计	4,697,509,440.47	2,593,184,460.96	2,155,915,978.42	70,676,771.56		9,517,286,651.41

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

本集团的租金收入来自于出租施工设备及其他固定资产。2021 年度，租金收入中无基于承租人的销售额的一定比例确认的可变租金。除租赁业务外，本集团的主营业务均在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	12,274,511.03	15,445,755.17
教育费附加	6,262,710.90	8,076,210.91
房产税	18,286,327.75	16,984,127.44
土地使用税	13,741,990.44	12,667,691.78
印花税	6,186,704.07	4,896,399.76

地方教育费附加	4,175,140.59	5,384,140.63
水利建设基金	5,368,491.40	4,080,359.70
其他	587,480.50	265,913.00
合计	66,883,356.68	67,800,598.39

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	131,297,305.36	104,442,675.71
差旅及会议费	57,730,393.13	43,761,341.61
市场推广费	64,313,642.92	91,527,782.51
运输费	16,309,469.47	21,595,877.17
广告及业务宣传费	10,636,413.59	15,396,814.58
招投标费	7,034,104.24	5,058,013.43
产品质量保证	13,185,575.18	5,684,421.49
租赁费	10,009,456.52	4,604,247.36
其他	27,174,968.12	8,704,598.48
合计	337,691,328.53	300,775,772.34

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	249,578,712.22	208,709,210.16
折旧与摊销	26,510,974.85	20,905,289.18
物业及水电暖费	16,728,499.15	15,731,857.53
修理费	4,313,870.83	13,185,000.81
财产保险费	11,336,648.47	10,599,701.58
中介咨询费	5,882,339.06	7,699,959.42
差旅及办公费	8,079,511.92	6,565,513.35
业务招待费	3,149,263.55	3,743,883.43
信息化建设费	9,889,881.20	15,522,975.80
安全生产费用	5,787,557.33	14,623,716.70
招聘费	1,624,772.77	1,984,168.37
其他	15,369,154.98	17,810,367.29
合计	358,251,186.33	337,081,643.62

65、研发费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	380,891,938.77	349,068,373.32
材料费	186,452,671.88	102,227,227.12
折旧与摊销	15,997,708.70	21,284,312.14
用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费	12,630,775.91	9,492,371.30
委托研发支出	5,239,261.76	8,612,756.43
知识产权费用	10,163,255.53	4,576,070.42

其他	66,160,646.71	57,687,551.39
合计	677,536,259.26	552,948,662.12

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	88,509,363.64	51,835,450.46
减：利息收入	-39,153,273.45	-74,185,046.83
汇兑损益	9,263,858.18	15,760,678.02
其他	5,692,541.92	8,556,182.18
合计	64,312,490.29	1,967,263.83

67、其他收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	154,450,196.13	154,654,021.91
科研补贴	14,508,113.21	
企业发展及扶持资金	12,077,831.70	
代扣个人所得税手续费	528,575.48	393,558.24
合计	181,564,716.52	155,047,580.15

其他说明：

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
工业发展专项资金	77,400,000.00	77,400,000.00	与收益相关
科研补助及财政奖励	31,750,200.00	42,386,620.00	与收益相关
企业发展扶持资金	41,189,683.81	31,946,583.34	与收益相关
其他	4,110,312.32	2,920,818.57	与收益相关
合计	154,450,196.13	154,654,021.91	

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	187,782,130.10	281,854,314.76
其他	-27,429.02	-1,786,034.52
合计	187,754,701.08	280,068,280.24

其他说明：

截至 2021 年 12 月 31 日止，本集团不存在投资收益汇回的重大限制

69、净敞口套期收益

□适用√不适用

70、公允价值变动收益

□适用√不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-1,080,993.33	154,330.86
应收账款坏账损失	-20,433,513.93	-20,777,031.30
其他应收款坏账损失	-26,733.40	-438,164.19
合计	-21,541,240.66	-21,060,864.63

72、资产减值损失

□适用 √不适用

73、资产处置收益

□适用 √不适用

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠	929,203.54		929,203.54
政府补助		22,119.00	
违约赔偿收入	3,656,782.77	2,866,282.17	3,656,782.77
无法支付的款项	79,710.06	411,192.57	79,710.06
保险赔款收入	47,103.40	7,595,657.87	47,103.40
罚款收入	3,494,811.04	2,143,673.30	3,494,811.04
其他	293,105.68	2,030,701.49	293,105.68
合计	8,500,716.49	15,069,626.40	8,500,716.49

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
第二批创新型省份建设专项金		2,119.00	收益相关
企业投资奖		20,000.00	收益相关
合计		22,119.00	

其他说明：

□适用√不适用

75、营业外支出

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	94,982.04	1,044,868.50	94,982.04
其中：固定资产处置损失	94,982.04	1,044,868.50	94,982.04
对外捐赠	300,000.00	13,573,943.73	300,000.00
赔偿金、违约金及各种罚款支出	686,047.22	600,000.00	686,047.22
其他	665,879.40		665,879.40
合计	1,746,908.66	15,218,812.23	1,746,908.66

76、所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	199,359,121.00	192,367,909.34
递延所得税费用	-3,329,665.31	10,261,029.60
合计	196,029,455.69	202,628,938.94

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,931,738,913.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	289,760,836.98
子公司适用不同税率的影响	156,786.15
调整以前期间所得税的影响	-7,377,739.64
非应税收入的影响	-32,844,094.81
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,571,412.20
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研究开发支出的税收优惠	-60,384,286.19
其他	-1,853,459.00
所得税费用	196,029,455.69

其他说明：

□适用√不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57. 其他综合收益

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	29,809,299.05	32,234,682.97
受限资金的减少	22,551,793.38	136,921,846.08
处置废料收入	59,231,200.09	33,045,437.53
政府补助	76,224,351.93	67,924,734.91
代收代付款	28,812,345.88	17,975,240.18
其他	109,861,281.00	116,407,776.65
合计	326,490,271.33	404,509,718.32

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研究与开发支出	214,485,965.08	166,595,976.66
差旅费	52,440,471.77	46,830,126.05
保证金	19,347,553.51	28,597,318.23
受限资金的增加	2,467,739.61	32,476,877.80
其他	393,483,253.15	248,972,460.27
合计	682,224,983.12	523,472,759.01

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付租赁负债本金和利息	7,878,476.06	8,191,405.26
合计	7,878,476.06	8,191,405.26

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,735,709,457.54	1,567,884,856.66
加：资产减值准备		
信用减值损失	21,541,240.66	21,060,864.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	553,595,645.10	331,222,742.95
使用权资产摊销	7,446,082.23	6,670,681.80
无形资产摊销	25,092,498.93	19,957,367.37
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“－”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	94,982.04	1,035,067.84
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	88,509,363.64	51,835,450.46
投资损失(收益以“－”号填列)	-187,754,701.08	-280,068,280.24
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-3,329,665.31	-86,751,406.00
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		10,261,029.60
存货的减少(增加以“－”号填列)	-1,222,099,467.33	-1,434,587,947.99
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-1,450,275,909.60	-1,246,382,910.48
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-1,052,617,217.12	703,018,303.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,484,087,690.30	-334,844,179.87
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,603,567,163.50	1,309,465,510.86
减：现金的期初余额	1,309,465,510.86	2,239,991,265.51
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,294,101,652.64	-930,525,754.65

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,603,567,163.50	1,309,465,510.86
其中：库存现金		268.23
可随时用于支付的银行存款	2,603,567,163.50	1,309,465,242.63
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,603,567,163.50	1,309,465,510.86
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

本集团本年度现金和现金等价物不含本集团使用受限制的货币资金。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,429,537.92	监管户、协议存款、账户冻结等。
合计	2,429,537.92	/

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			64,994,177.42
其中：美元	9,857,065.90	6.3757	62,845,695.05
欧元	297,586.10	7.2197	2,148,482.37

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
工业发展专项资金	77,400,000.00	其他收益	77,400,000.00
科研补助及财政奖励	31,750,200.00	其他收益	31,750,200.00
企业发展扶持资金	41,189,683.81	其他收益	41,189,683.81
其他	4,110,312.32	其他收益/营业外收入	4,110,312.32
合计	154,450,196.13		154,450,196.13

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

85、其他

√适用 □不适用

(1) 租赁**1) 作为承租人**

项目	本期金额	上期金额
租赁负债的利息费用	269,161.74	341,447.55
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	11,091,262.13	5,542,665.49
与租赁相关的总现金流出	11,284,029.29	15,342,956.54

其他说明：

本公司未纳入租赁负债计量的未来潜在现金流出主要来源于承租人已承诺但尚未开始的租赁。

2) 作为出租人

项目	本期金额	上期金额
经营租赁收入	887,962,848.41	454,992,955.82

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用√不适用

2、同一控制下企业合并

□适用√不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用√不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

于 2021 年 8 月 25 日，本公司在株洲市石峰区市场监督管理局登记设立全资子公司铁建重工检测技术服务有限公司，并取得营业执照（统一社会信用代码为 91430204MA7AFFL05Q），注册资本为人民币 5,000.00 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，本公司对铁建重工检测技术服务有限公司认缴但未实际出资。

该子公司主营检测服务；检验检测服务；计量服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发。（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）

截至 2021 年 12 月 31 日止，该子公司未实际经营。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
铁建重工新疆有限公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	工业制造	100.00		投资设立
中铁建特种装备工程有限公司	湖南省长沙市	湖南省长沙市	装备租赁	100.00		投资设立
中铁隆昌铁路器材有限公司	四川省隆昌市	四川省隆昌市	工业制造	100.00		投资设立
株洲中铁电气物资有限公司	湖南省株洲市	湖南省株洲市	工业制造	100.00		投资设立
铁建重工包头有限公司	内蒙古包头市	内蒙古包头市	工业制造	90.00		投资设立
铁建重工南通有限公司	江苏省南通市	江苏省南通市	工业制造	90.00		投资设立
广东铁建重工有限公司	广东省广州市	广东省广州市	工业制造	100.00		投资设立
长春铁建重工有限公司	吉林省长春市	吉林省长春市	工业制造	100.00		投资设立
铁建重工检测技术服务有限公司	湖南省株洲市	湖南省株洲市	检测服务	100.00		投资设立

其他说明：

截至 2021 年 12 月 31 日，本集团分别对广东铁建重工有限公司、长春铁建重工有限公司及铁建重工检测技术服务有限公司认缴但未实际出资。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
铁建重工包头有限公司	10.00	20,411.96		10,066,864.64
铁建重工南通有限公司	10.00	196,053.37		10,995,522.62

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
铁建重工包头有限公司	81,788,526.56	89,957,611.72	171,746,138.28	71,077,491.91		71,077,491.91	51,471,917.57	86,949,777.01	138,421,694.58	38,008,730.35		38,008,730.35
铁建重工南通有限公司	269,596,950.28	4,680,384.55	274,277,334.83	164,322,108.62		164,322,108.62	209,389,343.56	3,451,159.66	212,840,503.22	104,845,810.75		104,845,810.75

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
铁建重工包头有限公司	111,907,349.16	204,119.64	255,682.14	1,806,369.64	14,457,338.43	436,449.43	384,886.93	13,767,449.43
铁建重工南通有限公司	128,341,118.88	1,960,533.74	1,960,533.74	17,412,648.55	213,712,994.84	6,294,120.14	6,294,120.14	-85,302,386.94

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用√不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用√不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中铁建金融租赁有限公司	天津市	天津市	融资租赁	35.00		权益法核算
中信铁建重工(洛阳)掘进装备有限公司	河南省洛阳市	河南省洛阳市	隧道装备	36.00		权益法核算

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用√不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	中铁建金融租赁有限公司	中铁建金融租赁有限公司
流动资产	38,503,308,053.25	4,367,646,838.12
非流动资产	7,067,944,325.30	41,824,407,359.04
资产合计	45,571,252,378.55	46,192,054,197.16
流动负债	32,824,074,914.96	24,839,254,049.77
非流动负债	6,876,437,503.74	15,767,536,077.15
负债合计	39,700,512,418.70	40,606,790,126.92
按持股比例计算的净资产份额	2,054,758,985.95	1,954,842,424.58
调整事项	-310,662,762.08	-339,628,272.82
--商誉		
--内部交易未实现利润	-310,670,762.08	-339,636,272.82

--其他	8,000.00	8,000.00
对联营企业权益投资的账面价值	1,744,096,223.87	1,615,214,151.76
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	4,160,639,555.24	4,545,062,816.13
净利润	453,538,695.26	622,454,835.72
终止经营的净利润		
其他综合收益	453,538,695.26	622,454,835.72
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利	58,821,981.98	

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	12,180,884.39	16,030,604.23
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	78,076.00	117,227.07
--其他综合收益		
--综合收益总额	78,076.00	117,227.07

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用√不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用√不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用√不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团金融资产和负债主要包括货币资金、应收账款、应收票据、应收款项融资、其他应收款、其他权益工具投资、应付票据、应付账款、其他应付款、借款及长期应付款等。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。本公司高级管理人员每年定期召开会议，分析并制订措施以管理本集团承受的这些风险。此外，本公司董事会每年会分析及审批本公司高级管理人员提出的建议。一般而言，本集团在风险管理中引入保守策略。于整个期间内，本集团未使用任何衍生工具及其他工具做对冲。

(一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本集团发生财务损失的风险。

本集团信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。

本集团货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本集团认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

(二) 流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本集团的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本集团的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团的流动性主要依赖维持足够经营活动现金流以偿还到期债务责任的能力，及获取外部融资以应付将来资本承诺的支出需要。有关将来资本支出承诺及其他筹资需要，截至 2021 年 12 月 31 日止，本集团已拥有国内多家银行提供的银行授信额度，金额为人民币 23,970,000,000.00 元（其中中国铁建财务有限公司授信额度 4,400,000,000.00 元），其中已运用之授信金额为人民币 4,930,419,804.17 元（其中中国铁建财务有限公司 245,955,249.72 元）。

本集团本年度在金融机构的授信额度主要用于办理借款、银行承兑汇票、保函等业务，本年度均未发生违约及诉讼情形，无需计提预计负债。

本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				合计
	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	
短期借款					
应付票据	2,545,846,407.34				2,545,846,407.34
应付账款	3,052,386,957.93				3,052,386,957.93
其他应付款	105,409,965.32				105,409,965.32
一年内到期的非流动负债(不含一年内到期的非金融负债)	171,768,200.00				171,768,200.00
长期借款	30,457,500.00	709,387,500.00	463,117,500.00		1,202,962,500.00
长期应付款	313,200.00	2,291,600.00	9,289,040.00	18,655,960.00	30,549,800.00

项目	期末余额				
	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	合计
租赁负债 (含一年内到期的金额)	7,518,320.07	1,641,637.63	1,389,077.49	3,036,310.02	13,585,345.21
合计	5,913,700,550.66	713,320,737.63	473,795,617.49	21,692,270.02	7,122,509,175.80

项目	上年年末余额				
	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	合计
短期借款	1,650,504,611.12				1,650,504,611.12
应付票据	2,249,072,080.15				2,249,072,080.15
应付账款	2,900,451,010.85				2,900,451,010.85
其他应付款	219,288,816.95				219,288,816.95
一年内到期的非流动负债 (不含一年内到期的非金融负债)	255,440,461.11				255,440,461.11
长期借款	8,908,333.33	305,227,833.33			314,136,166.66
长期应付款	334,800.00	2,313,200.00	6,810,000.00	23,546,480.00	33,004,480.00
租赁负债 (含一年内到期的金额)	5,190,783.24	275,798.16	827,394.48	2,482,183.44	8,776,159.32
合计	7,289,190,896.75	307,816,831.49	7,637,394.48	26,028,663.44	7,630,673,786.16

(三) 市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1、 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本集团面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本集团根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本集团会采用利率互换工具来对冲利率风险。

截至 2021 年 12 月 31 日止，本集团无浮动利率银行借款。

2、 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本集团之业务主要在中国大陆运营，本集团之收入、支出及超过 90%之金融资产和金融负债以人民币计价。故人民币对外币汇率的波动对本集团经营业绩的影响并不大，截至 2021 年 12 月 31 日止本集团均未订立任何对冲交易，以减低本集团为此所承受的外汇风险。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			12,500,000.00	12,500,000.00
(四) 投资性房地产				
(五) 生物资产				

(六) 应收款项融资		126,253,003.02		126,253,003.02
持续以公允价值计量的资产总额		126,253,003.02	12,500,000.00	138,753,003.02

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

对于持有的应收款项融资，参照银行承兑汇票同期贴现率，按照现金流量折现法确定其公允价值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

其他权益工具投资系本公司持有的非上市公司股权，被投资企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中国铁建股份有限公司	北京市	土木工程建筑业	1,357,954.15	71.93	71.93

其他说明：

本企业最终控制方是中国铁道建筑集团有限公司

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“五、17 长期股权投资”以及本附注“九、在其他主体中的权益”。

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
中铁建金融租赁有限公司	联营企业
中信铁建重工(洛阳)掘进装备有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国土木集团工程有限公司	受同一母公司控制
中铁十一局集团有限公司	受同一母公司控制
中铁十二局集团有限公司	受同一母公司控制
中国铁建大桥工程局集团有限公司	受同一母公司控制
中铁十四局集团有限公司	受同一母公司控制
中铁十五局集团有限公司	受同一母公司控制
中铁十六局集团有限公司	受同一母公司控制
中铁十七局集团有限公司	受同一母公司控制
中铁十八局集团有限公司	受同一母公司控制
中铁十九局集团有限公司	受同一母公司控制
中铁二十局集团有限公司	受同一母公司控制
中铁二十一局集团有限公司	受同一母公司控制
中铁二十二局集团有限公司	受同一母公司控制
中铁二十三局集团有限公司	受同一母公司控制
中铁二十四局集团有限公司	受同一母公司控制
中铁二十五局集团有限公司	受同一母公司控制
中国铁建电气化局集团有限公司	受同一母公司控制
中国铁建港航局集团有限公司	受同一母公司控制
中铁城建集团有限公司	受同一母公司控制
中国铁建国际集团有限公司	受同一母公司控制
中铁第一勘察设计院集团有限公司	受同一母公司控制
中铁第四勘察设计院集团有限公司	受同一母公司控制
中铁第五勘察设计院集团有限公司	受同一母公司控制
中国铁建高新装备股份有限公司	受同一母公司控制

中铁物资集团有限公司	受同一母公司控制
中铁建发展集团有限公司	受同一母公司控制
中铁磁浮交通投资建设有限公司	受同一母公司控制
中国铁建财务有限公司	受同一母公司控制
中铁建华南投资有限公司	受同一母公司控制
中铁建华南建设有限公司	受同一母公司控制
中铁建房地产集团有限公司	受同一母公司控制
中铁建商务管理有限公司	受同一母公司控制
中铁建锦鲤资产管理有限公司	受同一最终控股公司控制

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国铁建高新装备股份有限公司	采购材料及技术服务	306,772,626.87	176,809,878.51
中铁物资集团有限公司	采购材料	83,946,809.23	135,605,785.17
中国铁建大桥工程局集团有限公司	采购材料	39,884,648.72	33,879,543.98
中铁十六局集团有限公司	采购材料	668,128.14	7,752,212.39
中铁十一局集团有限公司	接受服务	1,908,256.88	6,935,824.77
中铁建发展集团有限公司	接受服务		860,020.92
中国铁建国际集团有限公司	接受服务		775,886.79
中铁二十局集团有限公司	采购材料	16,649,964.60	608,993.01
中铁第一勘察设计院集团有限公司	接受服务		260,377.36
中铁十二局集团有限公司	采购材料	1,220,408.07	
中国铁建电气化局集团有限公司	采购材料	2,718,198.22	
中铁建商务管理有限公司	采购材料	17,946.90	
中铁建金融租赁有限公司	采购材料	46,000,000.00	
中铁十四局集团有限公司	采购材料	887,787.62	
合计		500,674,775.25	363,488,522.90

出售商品/提供劳务情况表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中铁建金融租赁有限公司	销售产品及提供服务	469,630,530.95	573,761,476.65
中国土木工程集团有限公司	销售产品及提供服务	5,063,687.70	45,181,954.85
中铁十一局集团有限公司	销售产品及提供服务	151,427,161.62	157,011,389.84
中铁十二局集团有限公司	销售产品及提供服务	208,580,466.32	144,199,515.44
中国铁建大桥工程局集团有限公司	销售产品及提供服务	31,438,987.41	57,845,502.52
中铁十四局集团有限公司	销售产品及提供服务	408,423,142.47	369,285,539.38
中铁十五局集团有限公司	销售产品及提供服务	171,715,004.35	146,236,846.91
中铁十六局集团有限公司	销售产品及提供服务	24,081,415.86	27,548,246.91
中铁十七局集团有限公司	销售产品及提供服务	13,456,410.60	151,013,139.82
中铁十八局集团有限公司	销售产品及提供服务	104,686,766.19	332,445,201.98

中铁十九局集团有限公司	销售产品及提供服务	112,601,010.85	99,973,724.01
中铁二十局集团有限公司	销售产品及提供服务	34,608,085.61	13,528,200.97
中铁二十一局集团有限公司	销售产品及提供服务	23,561,467.76	55,805,133.11
中铁二十二局集团有限公司	销售产品及提供服务	23,923,144.58	24,451,985.21
中铁二十三局集团有限公司	销售产品及提供服务	13,667,992.04	22,091,408.80
中铁二十四局集团有限公司	销售产品及提供服务	3,101,401.70	7,468,315.63
中铁二十五局集团有限公司	销售产品及提供服务	40,881,840.02	48,929,099.05
中铁物资集团有限公司	销售产品及提供服务	178,157,671.97	122,376,358.06
中国铁建国际集团有限公司	销售产品及提供服务	71,465,539.45	113,185,840.71
中铁磁浮交通投资建设有限公司	销售产品及提供服务		56,716,825.07
中国铁建电气化局集团有限公司	销售产品及提供服务	1,473,043.29	30,329,826.97
中国铁建高新装备股份有限公司	销售产品及提供服务	229,283.62	1,243,952.53
中铁建设集团有限公司	销售产品及提供服务	4,652,035.40	707,964.60
中铁第四勘察设计院集团有限公司	销售产品及提供服务	363,523.89	
中铁建华南建设有限公司	销售产品及提供服务	1,807,784.23	
合计		2,098,997,397.88	2,601,337,449.02

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中铁十一局集团有限公司	盾构机及特种专业装备租赁	17,119,247.48	19,368,096.76
中铁十二局集团有限公司	盾构机及特种专业装备租赁	34,436,457.81	
中国铁建大桥工程局集团有限公司	盾构机租赁	1,137,451.34	35,862,022.44
中铁十四局集团有限公司	盾构机租赁	239,100,820.71	78,323,779.74
中铁十五局集团有限公司	盾构机租赁		20,433,988.91
中铁十七局集团有限公司	特种专业装备租赁		442,477.88
中铁十六局集团有限公司	盾构机及特种专业装备租赁	57,190,554.46	8,547,964.59
中铁十八局集团有限公司	盾构机及特种专业装备租赁	75,748,365.32	118,114,257.96
中铁十九局集团有限公司	盾构机租赁	27,655,121.79	5,928,914.70
中铁二十局集团有限公司	盾构机租赁	9,451,600.46	
中铁二十一局集团有限公司	特种专业装备租赁	930,752.23	

中铁二十二局集团有限公司	盾构机租赁	36,365,198.24	58,717,351.15
中铁二十五局集团有限公司	盾构机租赁		21,878,592.91
中国铁建高新装备股份有限公司	特种专业装备租赁	328,112.07	
合计		499,463,681.91	367,617,447.04

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中铁十二局集团有限公司	盾构及特种专业装备		1,107,792.92
中国铁建高新装备股份有限公司	房屋	880,733.94	
中铁建锦鲤资产管理有限公司	土地	66,038.40	66,038.40
合计		946,772.34	1,173,831.32

关联租赁情况说明

适用 不适用

本年度本集团确认的租赁费为简化处理的短期租赁费用。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	14,529,562.18	14,048,357.68

(8). 其他关联交易

适用 不适用

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
中国铁建股份有限公司	利息收入		54,323,008.34
中国铁建财务有限公司	利息收入	16,486,184.13	17,399,179.08
合计		16,486,184.13	71,722,187.42

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
-----	--------	------	------

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
中国铁建股份有限公司	利息支出	4,849,675.56	373,350.00
中国铁建财务有限公司	手续费支出		17,753.04
合计		4,849,675.56	391,103.04

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货币资金					
	中国铁建财务有限公司	1,098,688,378.57		1,138,425,687.75	
合计		1,098,688,378.57		1,138,425,687.75	
应收账款					
	中铁十一局集团有限公司	164,402,239.92	1,946,094.66	169,831,478.12	1,206,953.66
	中铁十二局集团有限公司	193,301,080.85	2,628,761.01	111,554,301.43	1,503,286.58
	中国铁建大桥工程局集团有限公司	130,123,270.29	7,995,316.90	142,624,238.25	3,457,455.04
	中铁十四局集团有限公司	599,496,928.00	5,411,304.35	436,452,654.02	2,872,216.66
	中铁十五局集团有限公司	362,880,100.63	5,232,745.61	181,325,226.06	2,918,515.85
	中铁十六局集团有限公司	88,719,047.59	1,945,146.15	88,062,771.29	1,432,364.97
	中铁十七局集团有限公司	83,012,124.10	4,533,481.58	155,199,711.80	4,839,641.05
	中铁十八局集团有限公司	292,436,014.56	4,502,991.02	467,239,356.62	7,789,520.21
	中铁十九局集团有限公司	236,952,683.85	3,293,404.97	224,598,151.90	2,950,856.51
	中铁二十局集团有限公司	37,832,052.39	500,241.95	50,106,538.47	670,680.85
	中铁二十一局集团有限公司	49,967,418.50	1,515,625.48	92,510,797.60	1,665,344.29
	中铁二十二局集团有限公司	68,990,643.78	1,490,123.38	63,197,844.43	2,278,617.98
	中铁二十三局集团有限公司	15,963,981.19	762,177.74	36,985,641.19	570,996.30
	中铁二十四局集团有限公司	21,728,672.33	560,463.68	19,964,884.20	239,147.12
	中铁二十五局集团有限公司	43,751,431.22	676,622.55	64,267,403.93	527,284.60
	中国铁建国际集团有限公司	89,837,259.51	1,794,052.14	43,067,440.60	333,244.03
	中国铁建电气化局集团有限公司	20,919,078.21	689,139.93	20,585,210.81	153,049.50
	中铁建金融租赁有限公司	154,449,989.36	3,230,003.19	147,478,013.34	2,417,365.23
	中铁磁浮交通投资建设有限公司	77,222,189.76	2,579,309.24	99,084,830.76	1,306,184.60

	中铁物资集团有限公司	21,507,923.66	86,031.70	11,965,232.42	47,860.93
	中信铁建重工(洛阳)掘进装备有限公司	3,331,550.14	13,326.20	6,857,950.14	27,431.80
	中铁建华南投资有限公司	115,000.00	460.00		
	中国铁建高新装备股份有限公司	452,434.65	1,809.74	4,593.60	18.37
	中铁建设集团有限公司	3,845,440.00	15,381.76		
合计		2,761,238,554.49	51,404,014.93	2,632,964,270.98	39,208,036.13
应收票据					
	中国土木工程集团有限公司	10,622,118.41	21,244.24	50,954,239.00	13,444.19
	中铁十一局集团有限公司	3,500,000.00	7,000.00	500,000.00	
	中铁十二局集团有限公司	22,872,268.47	45,744.54	300,000.00	600.00
	中铁十四局集团有限公司	157,420,000.00	314,840.00	32,000,000.00	64,000.00
	中铁十五局集团有限公司	2,500,000.00	5,000.00		
	中铁十六局集团有限公司	666,000.00	332.00	3,657,500.00	
	中铁十八局集团有限公司	2,000,000.00	4,000.00		
	中铁二十三局集团有限公司	200,000.00	400.00		
	中铁第四勘察设计院集团有限公司	4,110,000.00	8,220.00		
	中铁建磁浮交通投资建设有限公司	16,000,000.00	32,000.00		
	中铁建华北投资有限公司	3,300,000.00		2,100,000.00	
	中国铁建电气化局集团有限公司	500,000.00		13,077,629.40	
合计		223,690,386.88	438,780.78	102,589,368.40	78,044.19
应收款项融资					
	中铁十五局集团有限公司			11,350,000.00	
	中铁十一局集团有限公司			11,340,000.00	
	中铁二十五局集团有限公司			3,000,000.00	
	中铁建华南投资有限公司			2,000,000.00	
	中国铁建高新装备股份有限公司	182,016.08			
合计		182,016.08		27,690,000.00	
预付款项					
	中国铁建电气化局集团有限公司			1,000.00	
	中铁十一局集团有限公司			1,000.00	
合计				2,000.00	

其他应收款					
	中铁十一局集团有限公司	240,000.00	18,360.00	150,000.00	4,500.00
	中铁十二局集团有限公司	305,000.00	1,220.00	50,000.00	200.00
	中国铁建大桥工程局集团有限公司	240,480.37	4,094.41	366,402.41	7,859.58
	中铁十四局集团有限公司	520,000.00	2,080.00	50,000.00	200.00
	中铁十五局集团有限公司	572,000.00	68,640.00	622,000.00	17,360.00
	中铁十六局集团有限公司	20,000.00	80.00	81,152.00	324.61
	中铁十七局集团有限公司	69,000.00	6,570.00	69,000.00	1,576.00
	中铁十八局集团有限公司	100,000.00	400.00	20,000.00	80.00
	中铁二十二局集团有限公司			250,000.00	1,000.00
	中铁二十三局集团有限公司			75,000.00	2,250.00
	中铁二十四局集团有限公司	20,104.56	1,005.23	20,104.56	1,005.23
	中铁二十五局集团有限公司			40,000.00	160.00
	中国铁建电气化局集团有限公司			120,000.00	480.00
	中铁建华南投资有限公司			400,000.00	1,600.00
	中铁物资集团有限公司	500,000.00	2,000.00	200,000.00	800.00
	北京中铁天瑞机械设备有限公司	280,000.00	1,120.00		
合计		2,866,584.93	105,569.64	2,513,658.97	39,395.42
其他非流动资产					
	中铁城建集团有限公司	18,633,123.68			
合计		18,633,123.68			

(2). 应付项目

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	中铁十一局集团有限公司	7,318,579.00	9,337,934.00
	中铁十二局集团有限公司	299,061.07	
	中国铁建大桥工程局集团有限公司	34,256,768.88	20,820,853.47
	中铁十四局集团有限公司	50,160.00	
	中铁十六局集团有限公司	2,003,734.80	8,760,000.00
	中铁十八局集团有限公司	79,700.00	79,700.00
	中铁二十局集团有限公司	17,200,593.38	661,918.90
	中铁二十三局集团有限公司	2,705,640.00	2,705,640.00
	中国铁建高新装备股份有限公司	919,674.98	180,431,321.99
	中铁物资集团有限公司	4,108,242.19	55,354,342.70
	中铁城建集团有限公司		10,667,936.55
	中国铁建电气化局集团有限公司	140,537.64	38,973.64
	中铁建发展集团有限公司		32,055.00
	中铁建金融租赁有限公司	46,000,000.00	
合计		115,082,691.94	288,890,676.25
应付票据			
	中铁十一局集团有限公司		3,000,000.00
	中铁十四局集团有限公司		582,359.04
	中铁第一勘察设计院集团有限公司		276,000.00
	中国铁建高新装备股份有限公司	56,363,001.00	
合计		56,363,001.00	3,858,359.04
其他应付款			
	中铁十一局集团有限公司		4,000,000.00
	中铁十二局集团有限公司	500,000.00	3,300,000.00
	中国铁建大桥工程局集团有限公司		4,000,000.00
	中铁十四局集团有限公司		8,900,000.00
	中铁十五局集团有限公司		8,000,000.00
	中铁十八局集团有限公司		10,000,000.00
	中铁二十局集团有限公司	500,000.00	
	中铁二十二局集团有限公司	1,000,000.00	9,000,000.00
	中铁二十四局集团有限公司		1,000,000.00
	中铁二十五局集团有限公司		8,000,000.00
	中铁建华南建设有限公司		4,000,000.00
	中铁城建集团有限公司		800,000.00
	中铁十九局集团有限公司		332,280.00
合计		2,000,000.00	61,332,280.00
长期应付款			
	中国铁建股份有限公司	29,000,000.00	31,000,000.00
合计		29,000,000.00	31,000,000.00
合同负债			
	中国土木工程集团有限公司	6,752,725.67	
	中铁十一局集团有限公司	21,014,743.56	5,527,500.00

	中铁十二局集团有限公司	48,250,500.00	59,406,009.73
	中国铁建大桥工程局集团有限公司		1,742,650.00
	中铁十四局集团有限公司	17,379,000.00	5,429,792.81
	中铁十五局集团有限公司	200,124,292.04	
	中铁十六局集团有限公司	5,319,159.36	5,681,303.41
	中铁十七局集团有限公司	2,100,000.00	508,520.00
	中铁十八局集团有限公司	12,166,746.41	11,000,000.00
	中铁十九局集团有限公司	8,687,016.00	
	中铁二十局集团有限公司	7,770,000.00	747,600.00
	中铁二十一局集团有限公司	196,229.21	6,612,800.00
	中铁二十二局集团有限公司	15,200,000.00	13,832,501.62
	中铁二十三局集团有限公司		3,512,008.85
	中铁二十四局集团有限公司	6,565,740.00	
	中铁二十五局集团有限公司		6,900,000.00
	中铁二十四局集团有限公司		468,500.00
	中铁物资集团有限公司	5,626,439.34	
	中铁建设集团有限公司		411,360.00
	中信铁建重工（洛阳）掘进装备有限公司	12,856,958.00	
	中铁建金融租赁有限公司	17,218,805.31	
合计		387,228,354.90	121,780,546.42
一年内到期的非流动负债			
	中国铁建股份有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
合计		2,000,000.00	2,000,000.00
长期借款			
	中国铁建股份有限公司	300,000,000.00	
合计		300,000,000.00	

其他说明：

（1）中铁建网络信息科技有限公司本期划入中铁建发展集团有限公司，成为中铁建发展集团有限公司子公司，本期关联往来关联交易在中铁建发展集团有限公司中铁建发展集团有限公司汇总披露。

（2）中铁建南方建设投资有限公司本期划转至中铁建华南投资有限公司，成为中铁建华南投资有限公司子公司，本期关联交易和关联往来在中铁建华南投资有限公司汇总披露。

（3）长期借款：详见本附注七、45.长期借款。

7、关联方承诺

√适用□不适用

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

项目名称	关联方	期末余额	上年年末余额
对外投资承诺			
	大连华锐铁建重工有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
合计		20,000,000.00	20,000,000.00
购建长期资产承诺			
	中铁城建集团有限公司	274,346,000.00	
合计		274,346,000.00	

8、其他

√适用 □不适用

资金集中管理

本集团参与和实行的资金集中管理安排的主要内容如下：

(1) 本集团无通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的货币资金。

本集团归集至集团的资金

(1) 本公司未归集至集团母公司账户而直接存入财务公司的资金

项目名称	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	信用损失准备	账面余额	信用损失准备
货币资金	1,098,688,378.57		1,138,425,687.75	
合计	1,098,688,378.57		1,138,425,687.75	
其中：因资金集中管理支取受限的资金				

(2) 本集团归集至集团母公司账户的资金

本集团本年度无归集至集团母公司账户的资金。

本公司从集团母公司或成员单位拆借的资金

项目名称	期末余额	上年年末余额
长期应付款	29,000,000.00	31,000,000.00
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00
长期借款	300,000,000.00	
合计	331,000,000.00	33,000,000.00

集团母公司或成员单位从本公司拆借的资金

本集团无集团母公司或成员单位从本公司拆借的资金。

集团母公司或成员单位归集至本公司的资金

本集团无集团母公司或成员单位归集至本公司的资金。

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺

项目	期末余额	上年年末余额
已签约但尚未于财务报表中确认的		
—购建长期资产承诺	432,518,899.98	119,742,544.14
—对外投资承诺	42,400,000.00	32,500,000.00
合计	474,918,899.98	152,242,544.14

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	522,682,706
经审议批准宣告发放的利润或股利	522,682,706

公司于 2022 年 03 月 30 日召开第一届董事会第二十二次会议，董事会提出本公司向全体股东派发现金股利，每 10 股人民币 0.98 元(含税，即每股现金股利人民币 0.098 元)，按已发行股份 5,333,497,000 股计算，拟派发现金股利共计人民币 522,682,706.00 元(含税)，上述提议尚待股东大会批准。

3、 销售退回适用 不适用**4、 其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、 债务重组**适用 不适用**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、 年金计划**适用 不适用**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为 3 个经营及报告分部，分别为隧道掘进机、轨道交通设备和特种专业装备。本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

由于本集团未按经营分部管理所得税，故所得税不会分摊至各经营分部。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。分部收入和分部费用按各分部的实际收入和费用确定，分部资产或负债按经营分部日常活动中使用的可归属于该经营分部的资产或负债分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	掘进机装备	轨道交通设备	特种专业装备	未分配事项	分部间抵销	合计
对外主营业务收入	4,697,509,440.47	2,593,184,460.96	2,155,915,978.42			9,446,609,879.85
分部间主营业务收入						
对外其他业务收入	35,145,391.40	19,401,447.51	16,129,932.65			70,676,771.56
分部间其他业务收入						
分部营业收入合计	4,732,654,831.87	2,612,585,908.47	2,172,045,911.07			9,517,286,651.41
对联营和合营企业的投资收益	187,782,130.10					187,782,130.10
信用减值损失	41,457,473.87	-12,985,233.57	-6,930,999.64			21,541,240.66
资产减值损失						
折旧费和摊销费	327,055,069.61	115,544,482.99	143,534,673.66			586,134,226.26
利润总额（亏损总额）	1,036,193,720.14	449,233,597.76	446,311,595.33			1,931,738,913.23
所得税费用				196,029,455.69		196,029,455.69
净利润（净亏损）	949,976,454.50	387,915,976.06	397,817,026.98			1,735,709,457.54
资产总额	12,517,333,746.66	4,582,879,140.28	5,478,632,551.85	86,979,896.99		22,665,825,335.78
负债总额	4,776,754,990.69	1,695,035,734.45	1,937,991,549.95	62,961,606.07		8,472,743,881.16
对联营和合营企业的长期股权投资	1,756,277,108.26					1,756,277,108.26
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	741,121,585.20	219,733,632.38	298,820,012.90			1,259,675,230.48

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

未分摊资产包括递延所得税资产人民币 86,979,896.99 元，原因在于本集团未按经营分部管理该资产。

未分摊负债包括应交企业所得税人民币 62,961,606.07 元，原因在于本集团未按经营分部管理该负债。

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

资本管理

本集团资本管理的主要目标是：

- (1) 确保本公司持续经营的能力，以持续向股东和其他利益相关者提供回报；
- (2) 按照风险水平对产品和服务进行相应的定价，从而向股东提供足够的回报。

本集团设定了与风险成比例的资本金额，根据经济环境的变化和标的资产的风险特征来管理资本结构并对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、返还给股东的资本、发行新股份或者出售资产以减少负债。

本集团采用杠杆比率来管理资本，杠杆比率是指净负债和资本加净负债的比率。净负债包括所有借款、应付票据、应付账款、其他应付款、租赁负债、长期应付款以及一年内到期的非流动负债(不含一年内到期的非金融负债)等抵减货币资金及存放结算中心存款后的净额。资本包括归属于母公司股东权益及少数股东权益。

本集团于资产负债表日的杠杆比率如下：

项目	期末余额	上年年末余额
短期借款		1,631,823,150.01
长期借款	1,131,000,000.00	300,000,000.00
应付票据	2,545,846,407.34	2,249,072,080.15
应付账款	3,052,386,957.93	2,900,451,010.85
其他应付款	105,409,965.32	219,288,816.95
一年内到期的非流动负债 (不含一年内到期的非金融负债)	167,000,000.00	252,000,000.00
长期应付款	29,000,000.00	31,000,000.00
租赁负债(含一年内到期的租赁负债)	11,841,287.80	7,488,468.24
减：货币资金	2,605,996,701.42	1,331,979,102.55
净负债	4,436,487,916.97	6,259,144,423.65
归属于母公司股东权益	14,172,019,067.36	8,276,155,713.37
少数股东权益	21,062,387.26	20,840,765.68
资本	14,193,081,454.62	8,296,996,479.05

资本和净负债	18,629,569,371.59	14,556,140,902.70
杠杆比率 (%)	23.81	43.00

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	5,416,578,413.35
1 至 2 年	1,220,156,699.76
2 至 3 年	157,809,970.26
3 至 4 年	152,736,230.94
4 至 5 年	87,530,215.91
5 年以上	51,788,560.71
合计	7,086,600,090.93

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	45,394,494.54	0.64	45,394,494.54	100.00		45,434,494.54	0.83	45,434,494.54	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	7,041,205,596.39	99.36	155,641,374.12	2.21	6,885,564,222.27	5,459,012,688.89	99.17	124,464,778.42	2.28	5,334,547,910.47
其中：										
合计	7,086,600,090.93	100.00	201,035,868.66		6,885,564,222.27	5,504,447,183.43	100.00	169,899,272.96		5,334,547,910.47

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
国中融资租赁有限公司	28,073,841.75	28,073,841.75	100.00	回收可能性极低
呼伦贝尔阿扎铁路有限责任公司	4,116,749.00	4,116,749.00	100.00	回收可能性极低
尼日利亚城铁公司	13,203,903.79	13,203,903.79	100.00	回收可能性极低
合计	45,394,494.54	45,394,494.54	100	

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5,416,578,413.35	22,011,782.07	0.41
1-2 年	1,220,156,699.76	52,241,579.42	4.28
2-3 年	157,809,970.26	11,052,586.22	7.00
3-4 年	152,736,230.94	29,246,908.67	19.15
4-5 年	87,530,215.91	34,694,451.57	39.64
5 年以上	6,394,066.17	6,394,066.17	100.00
合计	7,041,205,596.39	155,641,374.12	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提信用损失准备	45,434,494.54		40,000.00			45,394,494.54
按组合计提信用损失准备	124,464,778.42	98,086,535.57	66,909,939.87			155,641,374.12
合计	169,899,272.96	98,086,535.57	66,949,939.87			201,035,868.66

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	1,310,744,390.24	18.50	6,553,721.95
中铁建特种装备工程有限公司	607,788,867.08	8.58	
单位 2	531,712,649.56	7.50	6,655,616.64
中铁十四局集团有限公司	440,443,923.81	6.22	3,602,994.73
中铁十五局集团有限公司	290,659,950.71	4.10	4,340,923.76
合计	3,181,349,781.40	44.90	21,153,257.08

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	182,323,495.80	232,323,495.80
其他应收款	54,772,780.52	44,875,442.62
合计	237,096,276.32	277,198,938.42

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
铁建重工新疆有限公司	62,323,495.80	62,323,495.80
中铁隆昌铁路器材有限公司	120,000,000.00	170,000,000.00
合计	182,323,495.80	232,323,495.80

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
铁建重工新疆有限公司	62,323,495.80	3至4年	支持子公司发展	否
中铁隆昌铁路器材有限公司	120,000,000.00	3至4年	分红金额较大，分期收回，避免影响子公司发展	否
合计	182,323,495.80		/	/

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	50,349,326.18
1 至 2 年	3,530,800.00
2 至 3 年	507,800.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	1,725,968.00
5 年以上	22,295.00
合计	56,136,189.18

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
垫付款	22,424,986.03	22,936,186.03
履约和投标保证金	15,534,747.29	17,375,953.00
应收财政款项	15,133,388.00	
其他	3,043,067.86	6,058,308.16
合计	56,136,189.18	46,370,447.19

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	1,495,004.57			1,495,004.57
2021年1月1日余额在本期	1,495,004.57			1,495,004.57
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	421,737.60			421,737.60
本期转回	553,333.51			553,333.51
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日	1,363,408.66			1,363,408.66

余额				
----	--	--	--	--

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提信用损失准备						
按组合计提信用损失准备	1,495,004.57	421,737.60	553,333.51			1,363,408.66
合计	1,495,004.57	421,737.60	553,333.51			1,363,408.66

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
株洲中铁电气物资有限公司	母子公司间其他往来	20,694,586.03	1 年以内	36.86	
长沙经济技术开发区管理委员会	工业发展资金	15,133,388.00	1 年以内	26.96	75,666.94
重庆能投渝新能源有限公司	投标保证金	2,800,000.00	1-2 年	4.99	140,000.00
北京建工土木工程有限公司	投标保证金	2,400,000.00	1 年以内	4.28	12,000.00
中铁隆昌铁路器材有限公司	母子公司间其他往来	1,730,400.00	1 年以内	3.08	

合计		42,758,374.03		76.17	227,666.94
----	--	---------------	--	-------	------------

(7). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
长沙经济技术开发区管理委员会	工业发展资金	15,133,388.00	1 年以内	2022 年 1 月 28 日
合计		15,133,388.00		

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,290,682,053.74		1,290,682,053.74	810,682,053.74		810,682,053.74
对联营、合营企业投资	1,767,481,534.49		1,767,481,534.49	1,647,602,133.11		1,647,602,133.11
合计	3,058,163,588.23		3,058,163,588.23	2,458,284,186.85		2,458,284,186.85

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
铁建重工新疆有限公司	300,000,000.00	260,000,000.00		560,000,000.00		
中铁建特种装备工程有限公司	63,000,000.00			63,000,000.00		
中铁隆昌铁路器材有限公司	213,492,345.23	120,000,000.00		333,492,345.23		
株洲中铁电气物资有限公司	54,189,708.51	100,000,000.00		154,189,708.51		
铁建重工包头有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00		
铁建重工南通有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00		
广东铁建重工有限公司						
长春铁建重工有限公司						
铁建重工检测技术服务有限公司						
合计	810,682,053.74	480,000,000.00		1,290,682,053.74		

其他说明：

铁建重工于 2021 年 8 月 23 日召开总经理办公会，根据铁建重工使用募集资金向各子公司注资的议案，与会人员经过充分讨论，形成一致意见，同意使用募集资金向各子公司注资：（1）、将募集资金 1.2 亿元向全资子公司隆昌公司进行增资用于募投项目的实施，其中轨道紧固系统和关键制动零部件研制项目 0.7 亿元、轨道紧固系统和关键制动零部件生产线建设项目（扩建项目）0.5 亿元；（2）、将募集资金 2.6 亿元向全资子公司新疆公司进行增资用于募

投项目的实施，其中高端智能农机装备的研发项目 1.5 亿元、高端农业机械生产制造项目 1.1 亿元；（3）、将募集资金 1 亿元向全资子公司物资公司进行增资用于募投项目新兴工程材料研制项目的实施。

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
/	/										
小计											
二、联营企业											
中铁建金融租赁有限公司	1,631,571,528.88			182,551,103.21			58,821,981.98			1,755,300,650.11	
中信铁建重工（洛阳）掘进装备有限公司	16,030,604.23			78,076.00			3,927,795.85			12,180,884.38	
小计	1,647,602,133.11			182,629,179.21			62,749,777.83			1,767,481,534.49	
合计	1,647,602,133.11			182,629,179.21			62,749,777.83			1,767,481,534.49	

其他说明：

- （1）本公司对金租公司按联营企业核算，详见本附注七、17.长期股权投资。
- （2）本公司对中信重工公司按联营企业核算，详见本附注七、17.长期股权投资。
- （3）本公司本年度应享有金租公司的净利润为人民币 158,738,543.34 元，与金租公司的顺流交易减少权益法下确认的投资收益人民币 65,444,601.15 元，以前年度发生的顺流交易本年实现对外销售增加权益法下确认的投资收益人民币 89,257,161.02 元，故权益法下确认的投资收益为人民币 182,551,103.21 元。

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,953,185,657.10	5,324,379,697.62	6,384,078,255.01	4,132,726,501.02
其他业务	50,461,445.15	1,235,749.76	34,165,854.10	1,674,235.54
合计	8,003,647,102.25	5,325,615,447.38	6,418,244,109.11	4,134,400,736.56

除租赁业务外，本集团的主营业务均在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	掘进机装备业务	轨道交通设备业务	特种专业装备业务	其他业务收入	合计
商品类型					
按经营地区分类					
市场或客户类型					
合同类型					
按商品转让的时间分类					
在某一时点确认	3,812,758,303.37	1,384,598,014.31	1,868,443,096.52	46,933,238.62	7,112,732,652.82
在某一时段内确认	868,930,093.62		18,456,149.28	3,528,206.53	890,914,449.43
按合同期限分类					
按销售渠道分类					
合计	4,681,688,396.99	1,384,598,014.31	1,886,899,245.80	50,461,445.15	8,003,647,102.25

合同产生的收入说明：

□适用√不适用

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

本公司的租金收入来自于出租施工设备及其他固定资产。2021 年度，租金收入中无基于承租人的销售额的一定比例确认的可变租金。除租赁业务外，本集团的主营业务均在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	182,629,179.21	276,722,921.43
其他		-2,302,662.93
合计	182,629,179.21	274,420,258.50

其他说明：

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料**1、 当期非经常性损益明细表**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	154,450,196.13	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	528,575.48	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	40,000.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,223,743.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	28,241,157.42	
少数股东权益影响额	3,854.40	
合计	159,997,503.66	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	15.53	0.38	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.09	0.34	0.34

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：刘飞香

董事会批准报送日期：2022 年 3 月 30 日

修订信息

适用 不适用