

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2023-008

## 中铁装配式建筑股份有限公司 2022 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	中铁装配	股票代码	300374
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郑铁虎	张亚楠	
办公地址	北京市房山区长阳镇葫芦垡村万兴路 99 号院	北京市房山区长阳镇葫芦垡村万兴路 99 号院	
传真	010-57961616	010-57961616	
电话	010-57961616	010-57961616	
电子信箱	ztzpdb@crpcc.com.cn	ztzpdb@crpcc.com.cn	

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### （一）主要业务

公司是中国中铁旗下唯一的高科技创新型装配式建筑业务平台，是国内领先的装配式建筑部品部件供应商和集成商。公司以总部为中枢、装配式智能制造产品和装配式智慧建造服务为两翼，全力推进智能制造、智慧建造两大业务，全力打造集研发、制造、建造、运维于一体的装配式建筑全生态产业链。

公司具有住房和城乡建设部批准的建筑工程施工总承包、钢结构工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包、市政公用工程施工总承包、建筑机电安装工程专业承包等施工资质，能提供集装配式建筑技术咨询服务及设备输出、工程设计、部品部件智能制造及仓储和物流管理、BIM 技术智慧建造、智能集成房屋建造、工程总承包施工、基础设施投资运营七大领域的“装配式建筑全套解决方案”。

#### （二）主要产品及服务

##### 1. 装配式智能制造产品（装配式建筑产品）

公司旗下的北京智能云工厂、江苏智能云工厂和新疆工厂作为装配式智能制造产品的生产基地，引进国外先进生产设备，集装配式产品研发、生产于一体，各工厂大力提升产品生产的智能化、标准化水平，不断提高产品竞争力，打造拳头产品，提高市场占有率。

序号	产品类别	主要产品	应用场景
1	装配式墙体材料	无机集料阻燃木塑复合墙板	应用低层建筑，特别适合于模块化建筑和集成房屋，如别墅、集装箱房。
		纤维增强水泥挤出成型中空墙板	应用于高层建筑、大型展馆、办公楼、住宅楼等各种装配式建筑的外围护墙、内隔墙，建筑室外挂板以及声屏障等场所。
		装修一体化墙板	应用于木屋、海景房、活动房屋、建筑物隔断墙、围挡等应急建筑。
		轻质水泥墙板	应用于各种公用建筑、民用建筑的内隔墙。
2	装配式结构材料	装配式钢结构体系、钢筋桁架楼承板、PC 构件	应用于装配式建筑的钢结构体系；装配式 PC 构件广泛应用于大型建筑，商业地产、住宅、工业建筑、公共建筑等建筑领域。
3	装配式装饰材料	室内装饰材料（内墙装饰挂板、SPC 地板）、室外装饰材料（复合生态外墙挂板、纤维增强水泥挤出生态外墙挂板、PE 外墙挂板、ASA 外墙挂板、彩石金属瓦、合成树脂瓦）	应用于室内、室外装饰领域及市政园林建设、户外平台、别墅等领域。
4	装配式园林景观材料	一代户外地板材料（方孔地板、圆孔地板、实心地板）、二代户外地板材料（共挤户外地板）、木塑扶手、木塑方管、木塑欧式立柱、木塑板条、木塑龙骨	应用于户外园林景观、滨河公园、旅游景区栈道、体育馆平台、别墅庭院景观等领域。
5	集成房屋	装配式应急用房、集成别墅、文旅用集成房屋等	应用于工程临时设施及公园景区等。

## 2. 装配式智慧建造服务（装配式建筑服务）

公司依托中国中铁、中铁建工产业协同优势，覆盖装配式建筑全产业链条。为有效提高公司产品的市场占有率和品牌影响力，公司全面开拓 EPC 业务，积极承接装配式建筑建设任务，在工程总承包项目中大力推广公司生产的装配式墙体材料、装配式内外装饰装修材料及相关部品部件，通过优化设计，提高建筑物装配率，不断提高建设效率和观感度，最终提高客户满意度。通过推进“工程总包+建材打包”的模式，不仅满足各地方政府关于装配式建筑的要求，提高装配式智慧建造服务水平，同时也提高了公司产品的市场规模，为新材料研发提供不竭动力。

### （三）经营模式

#### 1. 生产模式

公司装配式建筑材料根据销售合同或订单，结合库存数量合理安排生产。针对标准通用型产品、常用产品或构件的销量或客户需求，以及平滑高峰期产能限制，部分产品提前备货，有效解决不同季节材料需求不平衡问题。对于装配式集成房屋和打包箱房的生产，采用了通用型的模数制设计，在工厂内加工成标准构件；运输至施工现场后，按设计图及组装工艺现场集成组装，此种产业化生产建造方式大大提高了工程施工效率和自动化程度，实现了产品生产的工业化。

公司装配式建造服务以 EPC 工程总承包模式为主，采用项目经理部管理模式，实现公司、子公司、项目经理部三级垂直管理。由公司根据生产经营状况下达年度产值目标，各单位、项目根据总目标进行分解，并制定生产计划，采取有效措施，确保年度产值目标的完成。

2022 年，公司组织外审贯标和培训工作，开展质量管理体系标准、环境管理体系标准、职业健康与安全管理体的“三标一体”贯标复评认证工作，成功实现“制造业+建筑业”双行业贯标认证。公司认真贯彻实施体系标准，严格执行行业标准要求，不断健全内部控制体系，确保管理过程有序可控，为公司内控体系高效运行夯实基础。

2022 年公司全面开展安全质量管理提升工作，通过制定专项工作方案，建立专项组织机构，优化职能编制，开展系统性学习，完善制度、优化机制，开展专项检查和考核，查找落实管理中存在的问题，加强风险识别、标识与防范，大力完善应急预案机制，确保安全质量风险可防可控，力促安全生产形势持续稳中向好，为企业高质量发展提供安全保障。

#### 2. 采购模式

公司实行分级采购，即采购标的估算总额达到不同金额时，则由不同主体以不同招标方式组织实施。公司及所属工厂、项目部的大宗物资采购以“集中招标+分散采购”为主，其他物资及跨地区零星材料采用单独采购模式。

(1) 集中招标+分散采购。根据审批后的采购计划，遵循“依法合规、降本增效”原则，依据国家有关法律、行政法规和公司相关制度执行采购。物资集中招标由公司采购管理部门会同相关协同职能部门、采购服务机构，按照规定的采购方式和程序确定供应商和供应关系，由需求单位按照“统谈、分签、分付”或“集采集付”的模式直接向确定的供应商订货。

招标方式根据不同材料属性、地区特点以及项目（工厂）特点，依据《招标采购管理办法》，采取战略供应商招标、框架协议招标、竞争性谈判、单一来源、询价、项目联合招标、区域联合招标、集中招标等方式，满足项目（工厂）的实施需求。

#### (2) 单独采购模式

对于小额零星材料，例如机械维护类配件、日常办公生活用品等，由公司授权分子公司、项目经理部、工厂自行采购，但须进行询价、比价、议价后确定供应商。

### 3. 销售模式

公司以北京总部作为管理和创新研发中心，重点打造装配式智能制造产品和装配式智慧建造服务两大经营板块。装配式智能制造产品主要依托北京、宿迁、新疆等智能云工厂作为装配式智能制造产品基地，为装配式建筑工程按需定制装配式建筑新材料。装配式建筑智慧建造分别在京津冀、大湾区、华东、华中、西南等地精耕细作区域经营，以区域经营中心所在城市作为重点开拓市场，辐射周边地区市场，积极开展装配式智慧建造工程业务承揽，同时带动装配式建筑智能制造产品的推广、销售。

#### (1) 直接销售模式

公司直接销售的模式主要分为产品类销售和工程类销售两种方式，并通过专业销售团队销售和全员销售相结合的手段拓展营销渠道。具体情况如下：

1) 产品类销售主要利用公司官网、京东、百度等知名互联网平台进行品牌宣传和产品销售。线下通过参加各类展会进行推广宣传，以办公、住宅、旅游用房、应急用房、临时用房为装配式建筑新材料主要销售方向，逐步开发体育场馆、大型公建、火车站等业务。同时，在严格规范关联交易的情况下，通过积极开拓中国中铁系统内如铁路站房、场馆等项目，大力推进公司钢结构产品、打包箱房、墙体材料等装配式建筑部品部件的营销，逐步打开系统内装配式建筑产品市场。

2) 工程类销售主要采用区域经营带动周边市场的模式。为完善区域经营布局，公司成立区域经营中心。其中北京经营中心立足北京和雄安新区，辐射京津冀区域；华东经营中心立足江苏市场，辐射周边市场；华中经营中心立足武汉市场，辐射华中区域；西南经营中心立足昆明市场，辐射成渝经济圈及贵阳市场；大湾区经营中心立足广东市场，辐射周边市场。在区域市场，着力打造设计、施工、装饰机电集成及装配式建筑产品销售于一体的装配式总承包体系。通过与中铁系统内部企业以及外部企业建立战略协同联盟，积极开拓 EPC 业务，为客户提供从设计、施工、装配式建筑产品组装、运营、维护、移交和配套建造服务。

#### (2) 经销模式

公司按照合作伙伴的不同需求以及合作伙伴的性质，设置代理商、渠道经理 2 种不同的合作方式。代理商是指具备一定经营实力、行业经验、商业信誉好的具备法人资格的公司，由代理商负责该区域的市场开发、销售推广和销售管理，公司不直接向该区域的客户销售产品，而是按照代理价格将产品销售给代理商，再由代理商将产品销售给客户。渠道经理指从事公司所有产品销售的社会人员（非公司雇员），渠道经理接受区域经营中心业务指导，区域经营中心做好配合经营工作。一般情况下，签订代理商区域不再接受渠道经理的申请。

### 4. 盈利模式

公司盈利主要来源于销售装配式智能制造产品和提供装配式智慧建造服务两个方面。

在装配式智能制造产品销售方面，公司针对客户需求，有能力为客户实现个性化设计并生产。核心产品包括钢结构、集成打包箱房以及无机集料阻燃木塑复合墙板、纤维增强水泥挤出成型中空墙板、生态外墙挂板、装修一体化墙板、轻质水泥墙板、SPC 地板、室内外装饰材料、园林景观材料等环保建材。

公司收取相应的材料费和服务费，以及一定的利润。主要销售对象有开发商、建筑公司、地产商、装饰装修公司和政府机关等。

在提供装配式智慧建造服务方面，公司大力实施装配式建筑 EPC 总承包发展战略，实现技术系统集成和管理高效协同。公司根据客户个性化需求，通过前端建筑图纸设计，装配式建筑产品生产供应，到后期建筑主体施工，内外部装饰装修一体化施工，提供装配式建筑从研发到施工直至维管服务的全链条综合解决方案，并收取相关费用。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	2,957,759,725.69	3,117,594,795.02	-5.13%	3,226,194,996.19
归属于上市公司股东的净资产	931,617,978.04	1,171,695,894.80	-20.49%	1,535,179,674.93
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	634,798,334.08	422,397,820.27	50.28%	991,428,263.97
归属于上市公司股东的净利润	-260,006,599.36	-361,032,156.76	27.98%	14,099,844.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-257,112,466.82	-372,284,318.89	30.94%	3,411,584.22
经营活动产生的现金流量净额	46,970,036.13	-79,264,352.38	159.26%	-7,059,026.88
基本每股收益（元/股）	-1.06	-1.47	27.89%	0.06
稀释每股收益（元/股）	-1.06	-1.47	27.89%	0.06
加权平均净资产收益率	-24.48%	-26.68%	2.20%	0.92%

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	60,488,156.68	67,247,505.69	133,957,459.33	373,105,212.38
归属于上市公司股东的净利润	-38,044,432.48	-46,119,859.63	-49,463,284.43	-126,379,022.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-39,284,193.08	-46,932,524.50	-49,616,866.93	-121,278,882.31
经营活动产生的现金流量净额	-56,158,122.56	117,989,506.80	-4,803,136.51	-10,058,211.60

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

#### 4、股本及股东情况

##### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,942	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,411	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
孙志强	境内自然人	30.62%	75,297,398.00	56,473,048.00	质押	75,297,398.00			
中铁建工集团有限公司	国有法人	26.51%	65,184,992.00	0.00					
诸城市经济开发投资公司	境内非国有法人	4.49%	11,045,699.00	0.00	质押	11,045,699.00			
招商银行股份有限公司一天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	1.06%	2,594,610.00	0.00					
中国工商银行一天弘精选混合型证券投资基金	其他	0.92%	2,265,634.00	0.00					
中国工商银行股份有限公司一天弘周期策略混合型证券投资基金	其他	0.58%	1,414,074.00	0.00					
广东冠丰资产	其他	0.56%	1,365,200.00	0.00					

管理有 限公司 一冠丰 同心 2 号证券 投资基 金						
高华— 汇丰— GOLDMAN , SACHS & CO. LLC	境外法 人	0.39%	960,602.00	0.00		
中国农 业银行 股份有 限公司 一天弘 先进制 造混合 型证券 投资基 金	其他	0.37%	914,000.00	0.00		
李泳仪	境内自 然人	0.36%	895,664.00	0.00		
上述股东关联关系 或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。					

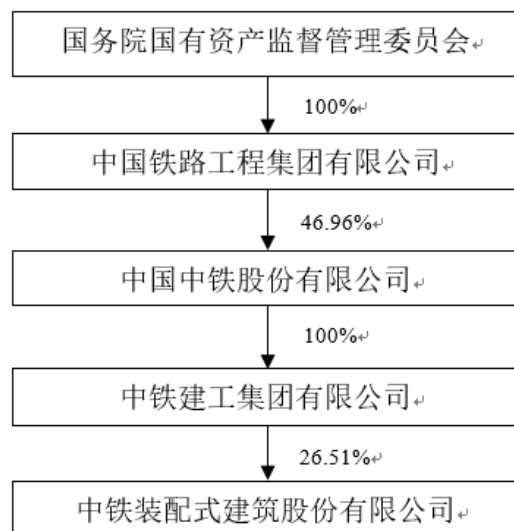
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

## 三、重要事项

2021 年 12 月 22 日，中国中铁与中铁建工签署了《股份转让协议》，中国中铁拟转让的股份数量为 65,184,992 股，股份转让价格为 12.00 元/股，股份转让总价款为 782,219,904 元。股东孙志强先生签署了《确认函》，确认其根据《关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司之表决权放弃协议》约定，继续放弃其持有的 75,297,398 股股份对应的表决权，具体内容详见公司 2021 年 12 月 23 日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-067）。

2022 年 1 月 4 日，中国中铁与中铁建工股权转让事项通过了中国铁路工程集团有限公司的审批，具体内容详见公司 2022 年 1 月 4 日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东协议转让公司股份的进展公告》（公告编号：2022-001）。

2022 年 3 月 9 日，中国中铁与中铁建工股权转让完成过户登记手续，具体内容详见公司 2022 年 3 月 10 日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东协议转让股份过户完成暨公司直接控股股东发生变更的公告》（公告编号：2022-004）。