

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2024-022



中铁装配式建筑股份有限公司

CHINA RAILWAY PREFABRICATED CONSTRUCTION CO., LTD

中铁装配式建筑股份有限公司

2023 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万兴路 99 号院	北京市房山区长阳镇万兴路 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）

公司旗下设有北京智能云工厂、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。通过引进国外先进生产设备和技术，与公司装配式产品研发、生产相结合，大大提升了各工厂产品生产的智能化和标准化水平，陆续打造出一系列具有明显市场竞争优势的拳头产品，不断提高公司在装配式产品市场的占有率。

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、打包箱房、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，主要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，通过优化设计来更好的满足建筑物装配率，不断提高建设效率和观感，最终提升客户满意度。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，提升了装配式智慧建造服务水平，同时也扩大了公司的市场规模，为新产品研发提供不竭动力。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产	3,274,268,427.62	2,957,759,725.69	2,957,759,725.69	10.70%	3,117,594,795.02	3,120,739,380.43
归属于上市公司股东的净资产	862,636,452.95	931,617,978.04	931,617,978.04	-7.40%	1,171,695,894.80	1,171,830,404.30
	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入	1,495,944,793.07	634,798,334.08	634,798,334.08	135.66%	422,397,820.27	422,397,820.27
归属于上市公司股东的净利润	162,730,537.11	260,006,599.36	260,141,108.86	37.45%	361,032,156.76	360,897,647.26
归属于上市公司股东的	-	-	-	33.87%	-	-

司股东的扣除非经常性损益的净利润	170,110,877.19	257,112,466.82	257,246,976.32		372,284,318.89	372,149,809.39
经营活动产生的现金流量净额	93,876,522.53	46,970,036.13	46,970,036.13	99.86%	79,264,352.38	79,264,352.38
基本每股收益(元/股)	-0.66	-1.06	-1.06	37.74%	-1.47	-1.47
稀释每股收益(元/股)	-0.66	-1.06	-1.06	37.74%	-1.47	-1.47
加权平均净资产收益率	-19.03%	-24.48%	-24.49%	5.46%	-26.68%	-26.67%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》(以下简称“解释 16 号”)。本集团及本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行解释 16 号中有关单项交易产生的资产和负债相关递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定,并采用追溯调整法处理。

(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	162,267,932.28	410,024,098.04	419,209,423.95	504,443,338.80
归属于上市公司股东的净利润	-34,354,859.58	-34,125,800.22	-17,208,800.75	-77,041,076.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-35,484,465.60	-36,642,038.85	-25,204,825.25	-72,779,547.49
经营活动产生的现金流量净额	7,191,750.27	50,518,852.63	7,035,909.04	29,130,010.59

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	18,674	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,915	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(不含通过转融通出借股份)									
股东名	股东性	持股比	持股数量	持有有限售条件的	质押、标记或冻结情况				

称	质	例		股份数量	股份状态	数量
中铁建工集团有限公司	境内自然人	26.51%	65,184,992.00	0.00	不适用	0.00
孙志强	境内自然人	22.96%	56,473,498.00	56,473,498.00	质押	26,354,090.00
陈志刚	境内自然人	5.13%	12,605,000.00	0.00	不适用	0.00
诸城市经济开发投资公司	境内非国有法人	2.30%	5,652,099.00	0.00	质押	5,652,099.00
万能	境内自然人	0.83%	2,038,050.00	0.00	不适用	0.00
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.52%	1,281,715.00	0.00	不适用	0.00
王冬	境内自然人	0.39%	970,800.00	0.00	不适用	0.00
基本养老保险基金二一零一组合	其他	0.33%	801,500.00	0.00	不适用	0.00
广东冠丰资产管理有限公司一冠丰同心2号证券投资基金	其他	0.31%	769,300.00	0.00	不适用	0.00
华夏基金华益3号股票型养老金产品一中国建设银行股份有限公司	其他	0.30%	737,700.00	0.00	不适用	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。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

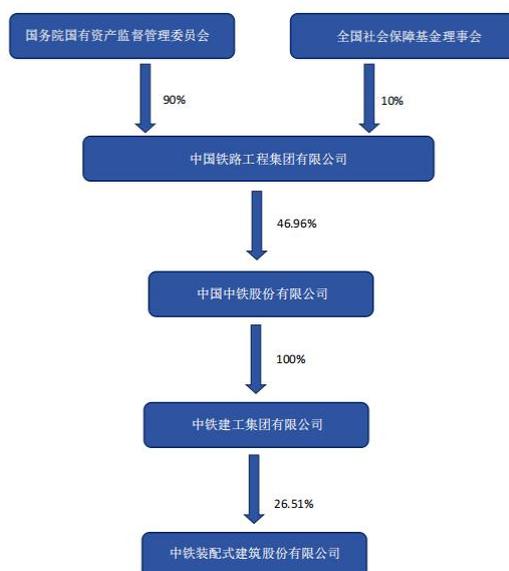
公司是否具有表决权差异安排

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

2023 年 11 月 6 日，公司持股 5% 以上股东孙志强先生与陈志刚先生签署了《股份转让协议》，孙志强先生拟将其持有的公司 12,605,000 股无限售流通股（占公司总股本 5.13%）协议转让给陈志刚先生。具体内容详见公司 2023 年 11 月 7 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司持股 5% 以上股东签署〈股份转让协议〉暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-042）。

2023 年 12 月 12 日，孙志强先生与陈志刚先生股权转让完成过户登记手续。本次协议转让股份过户完成后，孙志强先生持股 56,473,498 股，占公司股份总数的 22.96%，由公司第一大股东变更为第二大股东。公司控股股东中铁建工集团有限公司成为公司第一大股东。本次协议转让事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司持股 5% 以上股东协议转让股份过户完成暨公司第一大股东发生变更的公告》（公告编号：2023-043）。