中国中铁股份有限公司

2012 年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	中国中铁	股票代码	601390
股票上市交易所	上海证券交易所		
股票简称	中国中铁	股票代码	00390
股票上市交易所	香港联合交易所有限公司		

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	于腾群
电话	86-10-51878413
传真	86-10-51878417
电子信箱	ir@crec.cn

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)
总资产	550,728,081	468,732,097	17.49	391,769,801
归属于上市公司股东的净资产	78,364,316	72,020,206	8.81	67,148,767
经营活动产生的现金流量净额	-4,185,768	-13,480,345	不适用	1,010,732
营业收入	482,688,400	459,701,343	5.00	473,184,687
归属于上市公司股东的净利润	7,354,739	6,690,015	9.94	7,396,644
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,309,839	6,312,867	-0.05	6,522,205
加权平均净资产收益率(%)	9.78	9.61	上升0.17个百分点	11.48
基本每股收益(元/股)	0.35	0.31	12.90	0.35
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数	717,645	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	709,037

前十名股东持股情况

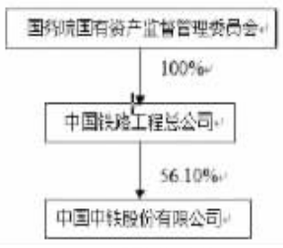
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量：股份状态	质押或冻结的股份数量：数量
中铁工	国家	56.1	11,950,010,000	0	0	无	0
HKSCC Nominees Limited(注1)	其他	19.44	4,140,378,556	+4,415,339	0	未知	0
全国社会保障基金理事会转持三户	其他	2.19	467,500,000	0	467,500,000	无	0
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪	其他	0.27	57,494,803	+57,494,803	0	无	0
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.19	40,640,500	+12,581,849	0	质押	85,100
瑞士信贷(香港)有限公司	其他	0.17	36,977,306	+36,977,306	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-博时裕富沪深300指数证券投资基金	其他	0.17	36,922,255	+26,331,134	0	无	0
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	其他	0.14	30,797,538	+27,362,610	0	无	0
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	其他	0.12	25,000,090	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.11	23,502,057	+23,502,057	0	无	0

上述股东关联关系或一致行动的说明：第一大股东中铁工与上述其他9名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。

注1：HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股乃代表多个客户持有。

注2：表中所示数字来自于2012年12月31日之股东名册。

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 管理层讨论与分析

（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012年，国际经济形势依然错综复杂、充满变数，世界经济已由危机前的快速发展期进入深度转型调整期；在国内，中央政府继续坚持稳中求进的经济社会发展总基调，以提高经济质量和效益为中心，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强和改善宏观调控，经济社会发展呈现稳中有进的良好态势。就基建建设而言，国家积极稳妥推进城镇化建设，加大城市轨道交通建设力度，铁路建设回归稳定发展期，市政、水利等建设领域投资增速明显。面对激烈复杂的竞争环境和经济形势，公司上下围绕“保发展、调结构、强管理、促稳定”中心工作，坚定信心、同心同德、攻坚克难、开拓进取，不断加强战略管理，稳步推进转型升级。特别是在前八个月全国铁路基建投资低靡的局面下，公司进一步加强市场营销策划和协调，全面拓展公路、城轨、市政和海外市场，推进房地产、矿产资源、物资贸易、金融信托等新兴业务的发展，通过积极推进全面预算管理、项目管理、投融资管理、科技创新和管理创新，进一步提高了公司的管理能力和核心竞争力，顺利实现了全年生产经营各项目标。

2012年，公司继续加强科技创新，在自主研发、自主创新方面取得了巨大突破，大量新技术、新工艺、新设备的引入，进一步增强了公司科技实力，全面提高了在建工程的产品质量。全年公司科研项目在国家科技进步奖、省部级科技进步奖、优秀工程勘察设计奖等奖项评选中获得肯定。

公司的主营业务为基建建设、勘察设计与咨询服务、工程设备和零部件制造、房地产开发以及其他业务。2012年，公司实现营业总收入4,839.92亿元，同比增长5.05%；新签合同额为7,310亿元，同比增长28.1%。截至2012年12月31日，公司未完成合同额为13,010.26亿元，同比增长23%。

①基建建设

2012年，公司基建建设业务营业收入3,900.37亿元，同比增长1.26%；新签合同额为5,367亿元，同比增长30.1%。截至2012年12月31日，公司基建建设业务的未完成合同额为10,532.3亿元，同比增长17.2%。

①铁路建设

2012年，公司共完成铁路建设新签合同额1,256.5亿元，同比增长28.8%，铁路大中型基建市场占有率约为45%。共完成铁路正线铺轨（新线、复线）4,896公里，完成电气化铁路接触网6,005正线公里。参建的世界运营里程最长高速铁路（北）京（广 州）高铁、世界首条高寒地区高速铁路哈（尔滨）大（连）客专，以及合（肥）蚌（埠）、龙（岩）厦（门）、武（汉）宜（昌）、哈（密）罗（中）等17项铁路工程，玉（溪）蒙（自）、红（山口）乌（鲁木齐）等14项铁路电气化工程相继开通运营。

②公路建设

2012年，公司共完成公路建设新签合同额762.4亿元，同比减少18.8%，约占全国高速公路市场份额的10%。共完成公路建设1,028公里，其中包括680公里的高速公路。公司2012年参与承建的宁（德）武（夷山）高速公路、厦（门）漳（州）高速公路、六（盘）宜（州）高速公路、郑（州）卢（氏）高速公路、汕（头）昆（明）高速公路、加纳N1公路等一大批公路项目相继通车，参与承建的世界跨峡谷跨径最大的钢桁梁悬索桥——湖南矮寨大桥正式建成通车。

③市政工程和其他建设

2012年，公司共完成市政工程和其他建设新签合同额3,348.1亿元，同比增长51.4%，其中城市轨道工程新签合同1,002亿元，同比增长79.8%，市场占有率约为50%。公司2012年共参与建设城市轻轨、地铁线路土建工程171.5公里，铺轨工程191公里，参与承建北京、天津、重庆、杭州、西安、苏州等地铁项目相继完工通车，参与承建的世界上首座大挑臂钢箱结合梁斜拉桥——乌苏大桥正式通车。

②勘察设计与咨询服务业务

2012年，公司勘察设计与咨询服务业务营业收入84.47亿元，同比增长1.07 %；新签合同额为106.1亿元，同比增长2.5%。截至2012年12月31日，公司勘察设计与咨询服务业务的未完成合同额为167.4亿元，较2011年12月31日增长15.8%。2012年主要参与完成贵（阳）广（州）、大（理）瑞（丽）、兰（州）渝（重庆）、成（都）渝（重庆）、蒙西至华中等高速铁路、客运专线、复杂山区铁路项目；北京、上海、深圳、广州、成都等城市轨道交通项目；港珠澳大桥、铜陵公铁两用长江大桥、武汉鹦鹉洲长江大桥等重大桥梁工程项目；昆（明）万（象）铁路、格鲁吉亚第比利斯绕城铁路等国际工程项目。

③工程设备和零部件制造业务

2012年，公司工程设备和零部件制造业务营业收入90.59亿元，同比减少0.68 %；新签合同额为169.4亿元，同比增长3.2%；截至2012年12月31日，公司工程设备和零部件制造业务的未完成合同额为156.2亿元，较2011年12月31日增长38.8%。2012年，大型桥梁钢结构和客专、高速道岔的市场占有率均在65%以上，经营区域以国内为主。盾构的生产经营能力和规模均有较大的提高，具备了年产40台盾构的制造能力，2012年生产制造盾构36台，较2011年增长了140%，经营领域主要是地铁建设市场，实现盾构海外销售的突破。

④房地产开发业务

2012年，公司积极应对房地产宏观调控，调整开发节奏，加大销售推广力度，取得了一定的效果，全年实现营业收入197.02亿元 ，同比增长16.21%。北京诺德中心、贵阳中铁逸都国际、成都中铁西城、西安缤纷南郡、武汉百瑞景中央商务区等房地产项目，取得了较好的销售业绩。截至2012年12月31日，公司处于开发阶段的项目占地面积1,962 万平方米、总建筑面积3,900万平方米。

⑤其他业务

2012年，公司充分发挥传统业务优势，采取矿产资源与基础设施建设联动模式，矿产资源开发建设进展顺利，投产项目综合生产能力进一步提升；高速公路BOT项目整体运营良好，收入持续攀升；物资贸易业务随着大宗材料采购业务的开展规模增长较快；金融业务结合市场需求发展迅速，信托产品的发行品种和规模不断增加。全年其他业务实现收入567.47亿元，同比增长38.12%。

1. 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：千元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	482,688,400	459,701,343	5.00
营业成本	431,753,561	412,033,049	4.79
销售费用	2,031,075	1,812,955	12.03
管理费用	20,920,452	19,126,083	9.38
财务费用	4,610,712	3,036,963	51.82
经营活动产生的现金流量净额	-4,185,768	-13,480,345	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-11,975,590	-11,711,689	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	23,672,123	30,598,200	-22.64
研发支出	6,417,903	5,301,764	21.05

2. 收入

①驱动业务收入变化的因素分析

新签订单的较大增长以及施工任务的如期完成共同推动了收入增长。

②订单分析

2012年公司完成新签合同额7,310亿元，同比增加28.1%。截至2011年12月31日，公司未完成合同额13,010.26亿元，同比增长23%，其中，基建建设10,532.32亿元，勘察设计与咨询服务167.38亿元，工程设备和零部件制造业务156.24亿元，其他2,154.32亿元。

③主要销售客户的情况

2012年，公司前5名客户的销售额合计为1,774.87亿元，占公司销售总额的37%。客户集中度较高的原因在于铁道部及所属项目业主是本公司的最大客户。

公司前五名客户的营业收入情况

单位：千元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户1	165,915,454	34
客户2	3,422,830	小于1
客户3	3,063,870	小于1
客户4	2,576,748	小于1
客户5	2,507,853	小于1
合计	177,486,755	37

3.成本

①成本分析表

单位：千元

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(%)
基建板块	材料费	182,918,879.84	42.37	184,009,513.63	44.66	-0.59
基建板块	人工费	62,981,324.86	14.59	56,268,785.32	13.66	11.93
基建板块	劳务分包	24,329,918.21	5.64	23,208,909.79	5.63	4.83
基建板块	机械租赁费	22,897,864.41	5.30	23,696,304.96	5.75	-3.37
基建板块	工程分包	17,009,815.21	3.94	17,222,389.94	4.18	-1.23
基建板块	固定资产折旧	3,397,216.07	0.79	3,231,212.45	0.78	5.14
勘察设计	人工费	2,321,370.86	0.54	1,891,564.18	0.46	22.72
勘察设计	委外成本	1,047,917.95	0.24	1,626,182.01	0.39	-35.56
工业制造	材料费	5,916,543.51	1.37	6,215,396.91	1.51	-4.81
工业制造	人工费	741,499.40	0.17	717,676.02	0.17	3.32
房地产	营业成本	13,561,519.25	3.14	12,012,851.50	2.92	12.89

②主要供应商情况

2012年，公司向前5名供应商合计的采购金额为110.11亿元，占年度采购总额的2.54%。

公司前五名客户的采购情况

单位：千元

客户名称	采购金额	占公司全部采购金额的比例(%)
客户1	3,339,709	0.77
客户2	2,392,991	0.55
客户3	2,135,156	0.49
客户4	1,848,863	0.43
客户5	1,294,521	0.30
合计	11,011,240	2.54

4.费用

项目	2012年(千元)	2011年(千元)	增长率(%)
销售费用	2,031,075	1,812,955	12.03
管理费用	20,920,452	19,126,083	9.38
财务费用	4,610,712	3,036,963	51.82
所得税	2,557,375	2,360,715	8.33

2012年，三项费用较上年均有所增长：①销售费用由于房地产业务规模扩大，增长12.03%；②管理费用由于研发费用投入加大以及人员工资自然增长，增长9.38%；③财务费用由于融资规模扩大及融资成本增加，增长51.82%。

2012年，所得税费用较上年增长8.33%，与利润总额增长基本同步。

5. 研发支出

①研发支出情况表

单位：千元

本期费用化研发支出	6,417,903
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	6,417,903
研发支出总额占净资产比例(%)	8.19
研发支出总额占营业收入比例(%)	1.33

研发情况说明：

2012年，公司紧密围绕“十二五”科技发展规划，结合公司发展实际，针对高速铁路、大跨度桥梁、深水基础、长大隧道、节能环保等关键技术，组织开展科技攻关。2012年，全公司新开科研项目1,364项，科技研发投入117亿元。承担铁道部2012年科研项目7项，获铁道部专项资金1,140万元。目前承担的在研国家重点科研项目共19项，获国家专项7,737万元。

2012年，全公司共555项科技成果通过了鉴定、评审或验收，其中通过省（市）科技成果鉴定（评审）84项，股份公司科技成果评审125项。公司高速铁路建造技术国家工程实验室和盾构及掘进技术国家重点实验室顺利通过验收。公司获国家科技进步奖3项；获省级（含国家认可的社会力量设奖）科技进步奖334项，获省部级优秀工程勘察设计奖56 项，省部级优秀工程咨询成果奖16 项，新增国家级认定企业技术中心1个，已达7个，有效专利授权632项，其中发明专利151项。获国家科技进步奖一等奖的数量和国家科技进步奖总数均列中国建筑企业第一位。

6. 现金流

（下转B352版）

A 股简称：中国中铁　H 股简称：中国中铁　公告编号：临2013-007
A 股代码：601390　H 股代码：390　公告编号：临2013-007

中国中铁股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体建事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第二届监事会第十三次会议（届2013年第1次定期会议）于2013年3月27日在中国中铁广场A901会议室召开。公司监事王秋明、刘建媛、张喜学、林隆彪、陈文鑫出席了本次会议。高管层李建生、许廷旺、于腾群，联席公司秘书谭振忠、德勤会计师及有关人员列席了本次会议。会议由监事会主席王秋明主持。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经过有效表决，会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于<2012年A股年度报告及摘要、H股年度报告及2012年度业绩公告>的议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。会议认为：公司2012年A股年度报告及摘要、H股年度报告及2012年度业绩公告的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定，年度报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2012年度的财务状况和主要经营成果；未发现年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现年报编制人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《关于<2012年度财务决算报告>的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于2012年度利润分配方案的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于聘用2013年度审计机构的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于2012年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。会议认为：公司根据《公司法》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据自身实际情况，建立健全了涉及公司管理各环节的内部控制制度，保证了公司生产经营活动的有序进行。同时，公司建立了完整的内部控制组织机构，保证了公司内部控制制度的有效监督与执行。2012年，公司内部重点控制活动规范、合法、有效，未发生违反国家证券监督管理机构相关规定及公司内部控制制度的情形。综上所述，公司监事会认为，公司2012年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况，对该报告无异议。

六、审议通过《关于2012年度公司审计情况及2013年审计工作计划的议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于与中国铁路工程总公司签署综合服务和房屋租赁两项关联（连）交易协议的议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过《关于<中国中铁内幕信息知情人2012年度买卖本公司股票的自查报告>的议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议通过《关于<监事会2012年度工作报告>的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国中铁股份有限公司监事会
二〇一三年三月二十九日

A 股简称：中国中铁　H 股简称：中国中铁　公告编号：临2013-008
A 股代码：601390　H 股代码：390　公告编号：临2013-008

中国中铁股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第二届董事会第十九次会议（届2013年第1次定期会议）于2013年3月28日在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。公司董事李长进、白中仁、姚桂清、韩修国、贺恭、贡华章、王泰文、辛定华出席了会议。公司监事王秋明、刘建媛、张喜学、林隆彪、陈文鑫，高管层成员李建生、马力、许廷旺、于腾群，联席公司秘书谭振忠及有关人员列席了会议。会议由董事长李长进主持。会议应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于<2012年A股年度报告及摘要、H股年度报告及2012年度业绩公告>的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。报告全文披露于上海证券交易所网站。

二、审议通过《关于<2012年度财务决算报告>的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于2012年度利润分配方案的议案》，同意：1.公司2012年度利润分配方案为：以2012年12月31日总股本21,299,900,000股为基数，每10股派送现金红利人民币0.52元（含税），共计分配利润人民币1,107,594,800元，约占公司2012年度合并报表归属于上市公司股东的净利润73.54亿元的15%。2.分别委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司及香港中央证券登记有限公司代理A股及H股分红事宜，并按国家有关税收政策规定代扣代缴所得税；3.将该议案提交股东大会审议。

（一）原因说明：1.由于股份公司所处的建筑行业属于充分竞争行业，市场竞争十分激烈，受国家宏观调控、原材料价格波动及劳动力成本上升等因素影响，资金需求量较大，资产负债率较高，行业普遍毛利率较低，应收账款和存货金额较大，公司需用于维持日常经营活动的现金需求较大。2.公司正仍处于调结构、转方式的关键发展阶段，公司重点发展的BT业务、房地产开发、矿产资源开发等经营业务都处于持续投入阶段，资金需求量较大，同时后续发展势头良好，是未来的增长点。

（二）留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况：由于公司正常生产经营和业务发展的资金需求量大，需要大量的流动资金支持，公司留存未分配利润的主要用途用于满足日常营运资金的需求，支持生产经营和业务发展的正常需要。

（三）表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（四）独立董事对方案的合理性发表了以下独立意见：1.公司2012年度利润分配方案的制定考虑了企业所处的建筑行业特点、公司的发展阶段、自身经营模式和资金需求等多方面因素，符合企业实际情况；2.公司2012年度现金分红金额占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的15%，保持了公司利润分配政策的连续性，符合公司章程规定的现金分红政策和中长期股东回报规划，既能使投资者获得合理的投资回报，又能兼顾公司的正常经营和可持续发展。因此，公司2012年度利润分配方案是合理的，我们同意该利润分配方案。

四、审议通过《关于股份公司2013年度对外担保额度的议案》，同意：公司2012年对外担保额度总额人民币459.45亿元，其中对全资子公司担保311.28亿元，对非全资子公司担保139.66亿元，对外部单位担保8.51亿元。根据监管机构的有关规定，扣除全资子公司、存量、不适用和已经经过相关决策程序的以外，中铁置业集团有限公司分别为其资产负债率超过70%的非全资子公司—贵阳金丰置业有限公司、遵义源丰置业有限公司、烟台中铁置业有限公司提供担保的三项担保事项和中铁物贸有限责任公司为其资产负债率超过70%的非全资子公司—北京中铁物贸矿产有限公司提供担保须提交公司股东大会审议。具体详见与本公告同日发布的《中国中铁股份有限公司2013年度对外担保额度的公告》（临2013-009号）。

五、审议通过《关于<董事会审计委员会关于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）从事股份公司2012年度审计工作的总结报告>的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于聘用2013年度审计机构的议案》，同意继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤·关黄陈方会计师行分别为公司2013年度的境内和境外审计机构，审计费用合计为4300万元；并同意将该议案提交2012年度股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于与中国铁路工程总公司签署综合服务和房屋租赁两项关联（连）交易协议的议案》，同意公司与中国铁路工程总公司签署2013年至2015年的《综合服务协议》和《房屋租赁协议》，综合服务费用不超过7820万元人民币/年，资产代管费450万元人民币/年，房屋租赁费用不超过4900万元人民币/年。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，李长进、白中仁、姚桂清三位关联董事回避表决。具体详见与本公告同日发布的《中国中铁股份有限公司日常关联交易公告》（临2013-010号）。

八、审议通过《关于<2012年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。报告全文披露于上海证券交易所网站。

九、审议通过《关于<2012年度履行社会责任报告>的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。报告全文披露于上海证券交易所网站。

十、审议通过《关于<董事会2012年度工作报告>的议案》，同意将该议案提交2012年度股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议通过《关于<2012年度独立董事述职报告>的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。报告全文披露于上海证券交易所网站。

十二、审议通过《关于<中国中铁内幕信息知情人2012年度买卖本公司股票的自查报告>的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

十四、审议通过《关于提请召开2012年度股东大会的议案》，同意召集于2013年6月中下旬召开公司2012年度股东大会，授权董事会秘书确定召开股东大会的具体日期、股权登记日、向公司股东发出会议通知及其他相关筹备事宜。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。股东大会通知将另行发布。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十九日

A 股简称：中国中铁　H 股简称：中国中铁　公告编号：临2013-009
A 股代码：601390　H 股代码：390　公告编号：临2013-009

中国中铁股份有限公司
2013年度对外担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

为确保2013年生产经营工作的持续、稳健发展，根据公司各单位对外担保实际需要，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于股份公司2013年度对外担保额度的议案》，同意公司2013年对外担保额度总额人民币459.45亿元，其中对全资子公司担保311.28亿元，对非全资子公司担保139.66亿元，对外部单位担保8.51亿元。具体情况见下附表：

中国中铁2013年度对外担保额度情况表—全资子公司

单位：万元

担保单位	被担保单位	担保额度
中国中铁股份有限公司	华铁工程咨询有限责任公司	698.52
中国中铁股份有限公司	中铁五局集团有限公司	3114.65
中国中铁股份有限公司	中铁十局集团有限公司	10211.79
中国中铁股份有限公司	中铁宝桥股份有限公司	3975.51
中国中铁股份有限公司	中铁电气化局集团有限公司	1694.71
中国中铁股份有限公司	中国海外工程有限责任公司	100000
中国中铁股份有限公司	中国海外工程有限责任公司	150000
中国中铁股份有限公司	中铁国际经济合作有限公司	50000
中国中铁股份有限公司	中铁贵州旅游文化发展有限公司	220000
中国海外工程有限责任公司	北京中海工物资贸易有限公司	10000
中国海外工程有限责任公司	上海海程经贸有限公司	3000
中铁一局集团有限公司	中铁一局集团第二工程有限公司	30000
中铁一局集团有限公司	中铁一局集团电务工程有限公司	30000
中铁一局集团有限公司	中铁一局集团物资工贸有限公司	80000
中铁一局集团有限公司	中铁一局集团建工机械有限公司	1000
中铁一局集团有限公司	中铁一局集团厦门建设工程有限公司	10000
中铁一局集团有限公司	中铁一局集团天津建设工程有限公司	2000
中铁一局集团有限公司	中铁一局集团城市轨道交通工程有限公司	5000
中铁一局集团有限公司	中铁一局集团建筑安装工程有限公司	2000
中铁二局集团有限公司	川铁国际经济技术合作有限公司	15300
中铁三局集团有限公司	中铁三局集团第二工程有限公司	20000
中铁三局集团有限公司	中铁三局集团第四工程有限公司	6000
中铁三局集团有限公司	中铁三局集团第五工程有限公司	5000
中铁三局集团有限公司	中铁三局集团第六工程有限公司	10000
中铁三局集团有限公司	中铁三局集团第七工程有限公司	3000
中铁三局集团有限公司	中铁三局集团第三工程有限公司	4000
中铁三局集团有限公司	中铁三局集团建筑安装工程有限公司	4000
中铁三局集团有限公司	中铁三局集团电务工程有限公司	5000
中铁三局集团有限公司	山西隰延高速公路投资有限公司	105700
中铁五局集团有限公司	中铁五局集团第一工程有限责任公司	20000
中铁五局集团有限公司	中铁五局集团第二工程有限责任公司	10000
中铁五局集团有限公司	中铁五局集团第四工程有限责任公司	15000
中铁五局集团有限公司	中铁五局集团第六工程有限责任公司	5000
中铁五局集团有限公司	中铁五局集团机械化工程有限责任公司	10000
中铁五局集团有限公司	中铁五局集团电务工程有限责任公司	10000
中铁五局集团有限公司	中铁五局集团建筑工程有限责任公司	1000
中铁五局集团有限公司	中铁贵阳投资发展有限公司	60000
中铁八局集团有限公司	中铁八局集团第一工程有限公司	20000
中铁八局集团有限公司	中铁八局集团第三工程有限公司	5000
中铁八局集团有限公司	中铁八局集团建筑工程有限公司	5000
中铁八局集团有限公司	中铁八局集团电务工程有限公司	3000
中铁八局集团有限公司	中铁八局集团桥梁工程有限公司	5000
中铁八局集团有限公司	中铁八局集团市政工程有限公司	7000
中铁八局集团有限公司	中铁八局集团现代物流有限公司	50000
中铁八局集团有限公司	中铁汽车销售服务有限公司	5000
中铁汽车销售服务有限公司	宜宾中铁汽车销售服务有限公司	500
中铁汽车销售服务有限公司	泸州中铁兴泰商贸销售公司	800
中铁汽车销售服务有限公司	四川睿信汽车销售服务有限公司	5000
中铁汽车销售服务有限公司	成都中铁汽车销售服务有限公司	2500
中铁汽车销售服务有限公司	山东渝州汽车销售服务有限公司	6000
中铁汽车销售服务有限公司	成都轩达汽车销售服务有限公司	3000
中铁汽车销售服务有限公司	绵阳裕捷汽车销售服务有限公司	2200
中铁九局集团有限公司	中铁九局大连建设有限公司	15000
中铁九局集团有限公司	中铁九局集团有限公司沙特分公司	3500
中铁九局集团有限公司	中铁九局集团(沈阳)北站广场改扩建工程有限公司	20000
中铁九局集团有限公司	中铁九局集团沈阳房屋开发有限公司	10000
中铁十局集团有限公司	中铁十局集团第三建设有限公司	5000
中铁十局集团有限公司	中铁十局集团西北工程有限公司	50000
中铁大桥局集团有限公司	中铁大桥局股份有限公司	100000
中铁大桥局集团有限公司	中铁大桥局股份有限公司	130000
中铁大桥局集团有限公司	中铁大桥局集团第一工程有限公司	5000
中铁大桥局集团有限公司	中铁大桥局集团第二工程有限公司	5000
中铁大桥局集团有限公司	中铁大桥局集团第四工程有限公司	5000
中铁大桥局集团有限公司	中铁大桥局集团第六工程有限公司	5000
中铁大桥局集团有限公司	中铁大桥局第七工程有限公司	3000
中铁大桥局集团有限公司	中铁大桥局集团第八工程有限公司	3000
中铁大桥局集团有限公司	中铁大桥局第九工程有限公司	3000
中铁大桥局集团有限公司	中铁大桥局集团武汉桥梁科学研究院有限公司	3000
中铁大桥局集团有限公司	武汉桥梁建筑工程监理有限公司	4000
中铁大桥局集团有限公司	武汉桥科院工程试验检测有限公司	1000
中铁大桥局集团有限公司	中铁大桥局武汉桥梁特种技术有限公司	3000
中铁大桥局集团有限公司	中铁大桥局上海工程有限公司	3000
中铁大桥局集团有限公司	中铁大桥局集团武汉物资有限责任公司	20000
中铁大桥局集团有限公司	武汉市亚桥国际贸易有限公司	3000
中铁隧道集团有限公司	中铁隧道集团勘测设计院有限公司	194.75
中铁电气化局集团有限公司	中铁电气化局集团第一工程有限公司	20000
中铁电气化局集团有限公司	中铁电气化局集团第三工程有限公司	15000
中铁电气化局集团有限公司	中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司	40000
中铁电气化局集团有限公司	中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司	1500
中铁电气化局集团有限公司	中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司	10000
中铁电气化局集团有限公司	中铁电气化局集团德阳制品有限公司	2000
中铁电气化局集团有限公司	中铁电气化局集团保定铁道变压器有限公司	5000
中铁电气化局集团有限公司	中铁电气化局集团保定铁道制品有限公司	2000
中铁电气化局集团有限公司	中铁通信信号勘测设计(北京)有限公司	4000
中铁电气化局集团有限公司	中铁电化(西安)通号设备有限公司	500
中铁科工集团有限公司	中铁九桥工程有限公司	8000
中铁科工集团有限公司	中铁重工有限公司	10000
中铁科工集团有限公司	武汉中铁基础工程有限公司	1000
中铁科工集团有限公司	中铁科工集团轨道交通装备有限公司	2000
中铁科工集团有限公司	武汉瑞敏检测科技有限公司	500
中铁国际经济合作有限公司	川铁国际经济技术合作有限公司	70000
中铁国际经济合作有限公司	川铁国际经济技术合作有限公司	102400
中铁工程设计咨询集团有限公司	北京中铁诚业工程建设监理有限公司	15000
中铁工程设计咨询集团有限公司	中铁济南工程技术有限公司	5000
中铁工程设计咨询集团有限公司	中铁济南工程建设监理有限公司	8000
中铁工程设计咨询集团有限公司	中铁咨询集团北京工程检测有限公司	4000
中铁二院工程集团有限责任公司	中铁二院成都勘察设计研究院有限责任公司	10000
中