公司代码:601390 公司简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司

2021 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年半年度报告中财务报告进行了审阅。

1.5 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

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中国中铁	601390	–
H股	香港联合交易所有限公司	中国中铁	601390	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何文	段银华
电话	86–10–51878413	86–10–51878413
办公地址	86–10–51878417	86–10–51878417
电子信箱	ir@crec.cn	dyh@crecg.com

2.2 主要财务数据

单位:千元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,297,234,779	1,200,122,108	8.09
归属于上市公司股东的净资产	267,700,461	255,344,830	4.84
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	496,605,714	414,929,889	19.68
归属于上市公司股东的净利润	13,096,113	11,697,266	11.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,804,754	10,531,217	12.09
经营活动产生的现金流量净额	–58,878,538	–50,773,442	不适用
加权平均净资产收益率(%)	5.26	5.41	减少0.15个百分点
基本每股收益(元/股)	0.454	0.425	6.82
稀释每股收益(元/股)	0.454	0.425	6.82

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						
截止报告期末股东总数(户)						565,665
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						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、标记或冻结的股份数量	
中国铁路工程集团有限公司	国有法人	47.21	11,598,764,390	0	无	0
HKSCCNOMINEES LIMITED	其他	16.32	4,008,980,299	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.52	619,264,325	0	无	0
中国国新控股有限责任公司	国有法人	1.58	387,050,131	0	无	0
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	1.51	372,192,507	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1.33	327,919,298	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.96	235,455,300	0	无	0
中国东方资产管理股份有限公司	国有法人	0.91	223,271,744	0	无	0
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	0.71	173,296,399	0	无	0
青岛国信金融控股有限公司	法人	0.60	147,065,762	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东中铁工与上述其他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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						无

注:

1. 中铁工持有本公司股份总数为11,598,764,390股,其中A股11,434,370,390股,H股164,394,000股。

2.HKSCC Nominees Limited(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股股份为代表多个客户持有,并已扣除中铁工持有的H股股份数量。

3.香港中央结算有限公司持有的A股股份为代表多个客户持有。

4.表中数据来自于公司2021年6月30日股东名册。

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

(1)公司债券基本情况

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
2010年中国中铁股份有限公司公司债券(第二期)	10中铁G4	122055	2010/10/19	2025/10/19	35	4.5
中国中铁股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)	16铁工02	136200	2016/1/28	2026/1/28	21.2	3.8
中国中铁股份有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)	19铁工01	155127	2019/1/17	2022/1/17	25	3.68
中国中铁股份有限公司公开发行2019年公司债券(第二期)	19铁工04	155332	2019/4/15	2022/4/15	4.2	3.2
中国中铁股份有限公司公开发行2019年公司债券(第三期)	19铁工05	155512	2019/7/16	2022/7/16	19	3.59
中国中铁股份有限公司公开发行2019年公司债券(第三期)	19铁工06	155513	2019/7/16	2024/7/16	11	3.99
中国中铁股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)	18铁工Y1	136924	2018/11/6	注1	23	4.69
中国中铁股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)	18铁工Y2	136925	2018/11/6	注2	7	4.99
中国中铁股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第二期)	18铁工Y3	136921	2018/11/15	注1	12	4.59
中国中铁股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第二期)	18铁工Y4	136922	2018/11/15	注2	18	4.9
中国中铁股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第三期)	18铁工Y6	136902	2018/11/27	注1	16	4.55
中国中铁股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第三期)	18铁工Y7	136903	2018/11/27	注2	14	4.8
中国中铁股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第四期)	18铁Y09	155982	2018/12/18	注1	12	4.55
中国中铁股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第四期)	18铁Y10	155983	2018/12/18	注2	8	4.78
中国中铁股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	20铁工Y1	163555	2020/5/27	注1	26	3.11
中国中铁股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)	20铁工Y3	163639	2020/6/16	注1	20	3.5
中国中铁股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)	20铁工Y4	163640	2020/6/16	注2	15	3.99
中国中铁股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)	20铁工Y5	163690	2020/6/24	注1	10	3.6
中国中铁股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第四期)	20铁工Y7	163769	2020/7/24	注1	35	3.95
中国中铁股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第五期)	20铁Y09	175025	2020/8/19	注1	35	3.95
中国中铁股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第六期)	20铁Y12	175213	2020/10/19	注1	10	4.47
中国中铁股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第六期)	20铁工Y11	175212	2020/10/19	注3	20	4.2
中国中铁股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第七期)	20铁工Y13	175348	2020/10/29	注4	9	3.62
中国中铁股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第七期)	20铁工Y14	175349	2020/10/29	注3	20	3.94
中国中铁股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)	21铁工Y1	188192	2021/6/3	注1	26	3.63
中国中铁股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)	21铁工Y2	188193	2021/6/3	注2	4	3.85
中国中铁股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种一)	21中铁Y3	188269	2021/6/18	注1	20	3.73
中国中铁股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种二)	21中铁Y4	188270	2021/6/18	注2	10	4.05

注1:本期债券基础期限为 3 年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长 1 个 周期(即延长 3 年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

注2:本期债券基础期限为 5 年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长 1 个 周期(即延长5 年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

注3:本期债券基础期限为2年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长2年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

注4:本期债券基础期限为 1 年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长 1 个 周期(即延长 1 年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

(2)银行间债券市场非金融企业债务融资工具

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
中国中铁股份有限公司2019年度第一期中期票据(品种一)	19中铁股MTN001A	101900088	2019/1/17	2022/1/21	10	3.57
中国中铁股份有限公司2019年度第一期中期票据(品种二)	19中铁股MTN001B	101900089	2019/1/17	2024/1/21	10	3.88
中国中铁股份有限公司2019年度第三期中期票据	19中铁股MTN003	101900629	2019/4/25	2022/4/29	15	3.98
中国中铁股份有限公司2019年度第四期中期票据(品种二)	19中铁股MTN004B	101900806	2019/6/14	2022/6/19	25	3.77
中国中铁股份有限公司2019年度第四期中期票据(品种三)	19中铁股MTN004C	101900807	2019/6/14	2024/6/19	5	4.18
中国中铁股份有限公司2020年度第一期中期票据(品种一)	20中铁股MTN001A	102000623	2020/4/8	2023/4/10	15	2.33
中国中铁股份有限公司2020年度第一期中期票据(品种二)	20中铁股MTN001B	102000624	2020/4/8	2023/4/10	15	2.48
中国中铁股份有限公司2020年度第二期中期票据	20中铁股MTN002	102000838	2020/4/22	2023/4/24	30	2.28
中国中铁股份有限公司2020年度第三期中期票据	20中铁股MTN003	102001006	2020/5/13	2023/5/15	30	2.14
中国中铁股份有限公司2020年度第四期中期票据	20中铁股MTN004	102001128	2020/6/3	2023/6/5	30	2.85
中国中铁股份有限公司2021年度第一期中期票据	21中铁股MTN001	102100835	2021/4/23	2024/4/27	30	3.37
中国中铁股份有限公司2021年度第二期中期票据	21中铁股MTN002	102100995	2021/5/26	2024/5/28	25	3.34
中国中铁股份有限公司2018年度第一期中期票据(品种一)	18中铁股MTN001A	101801387	2018/11/26	注1	16	4.56
中国中铁股份有限公司2018年度第二期中期票据(品种一)	18中铁股MTN002A	101801485	2018/12/11	注1	20	4.53
中国中铁股份有限公司2018年度第三期中期票据(品种一)	18中铁股MTN003A	101801517	2018/12/17	注1	22	4.6
中国中铁股份有限公司2018年度第一期中期票据(品种二)	18中铁股MTN001B	101801388	2018/11/26	注2	14	4.8
中国中铁股份有限公司2018年度第二期中期票据(品种二)	18中铁股MTN002B	101801486	2018/12/11	注2	10	4.8
中国中铁股份有限公司2018年度第三期中期票据(品种二)	18中铁股MTN003B	101801518	2018/12/17	注2	8	4.8
中国中铁股份有限公司2019年度第五期中期票据(品种一)	19中铁股MTN005A	101901425	2019/11/21	注1	19	4.11
中国中铁股份有限公司2019年度第五期中期票据(品种二)	19中铁股MTN005B	101901426	2019/11/21	注2	6	4.41
中国中铁股份有限公司2020年度第五期中期票据	20中铁股MTN005	102001791	2020/9/16	注1	15	4.45
中国中铁股份有限公司2020年度第六期中期票据	20中铁股MTN006	102002362	2020/12/29	注3	25	3.94

注1:债券基础期限为3年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长3年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

注2:债券基础期限为5年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长5年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

注3:债券基础期限为2年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长2年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

反映发行人偿债能力的指标:

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	74.30	73.90
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	5.21	4.55

第三节 管理层讨论与分析

2021年上半年,全球疫情仍在持续演变,外部经济环境更趋复杂严峻,国内经济恢复仍然不稳固、不均衡。国际方面,疫情持续反复、大宗商品价格攀升、通胀压力明显上升、流动性收紧预期不断增强,市场避险情绪开始上升等因素使全球经济复苏承受巨大压力。国内方面,受益于国家得力的疫情防控举措,我国经济持续稳定恢复、稳中向好,科技自立自强积极推进,改革开放力度持续加大,民生得到有效保障,高质量发展取得新成效,社会大局保持稳定,但经济恢复的基础仍然不稳固、不均衡,经济发展面临新的风险与挑战。

2021年上半年,全公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神,围绕"迎七一、庆百年",认真落实党中央、国务院和国资委各项决策部署,认真践行公司"十四五"发展思路,推动企业改革发展取得新成效,各项生产经营工作有序开展,公司经营业绩和运行状态稳中有进、持续向好。

——经营开发提质增效。上半年,围绕落实年初工作会确定的目标任务,全公司笃定战略不动摇,锚定目标不松劲,上下团结一致、拼搏奋进、积极作为,扎实推进立体经营、区域经营、属地经营和滚动经营共同发力,实现传统市场继续保持领先地位,新市场取得新突破,经营业绩再创新高。上半年,公司新签合同额10,336.7亿元,同比增长18.8%,连续保持高速增长,尤其是随着国家新型城市基础设施建设的推进,公司房建、市政业务新签合同额持续大幅提升,分别增长55.2%和21.8%。上半年相继中标沈白高铁、广州白云机场T3交通枢纽、雄安新区地铁R1线、长春新凯河综合治理等一大批重大项目。

——业绩指标亮点纷呈。上半年,公司实现营业总收入4,982.39亿元,同比增长19.68%。随着公司成本管理不断夯实,物资集采的深入推进,二次经营的扎实开展,债务风险的有效管控,公司经济效益实现稳步增长,资产质量进一步提升,其中净利润143.51亿元,同比增长15.75%;归属于母公司股东的净利润130.96亿元,同比增长11.96%;息税折旧摊销前利润(EBITDA)285.95亿元,同比增长12.92%;总资产周转率由同期的0.76次提升至0.80次,应收账款周转率由同期的7.23次提升至7.72次,资产周转效率进一步提升;资产负债率74.30%,有效管控在年度预算目标内。

——科创环保成果丰富。上半年,公司积极落实国家战略,参与绿色建造、智慧建造、装配式建筑,在港口航道、生态治理,水利水电等新兴领域,搭建创新平台,优化创新环境,大力开展科技攻关,加快数字化转型步伐。举办中国智造品牌论坛暨中央企业高端装配制造创新成就展;盾构研发领域取得突破性进展,世界最小直径常压刀盘盾构机、国内首台高原高寒大直径硬岩掘进机成功下线;自主研制的世界最大吨位箱梁运架装配首架成功;时速超600公里高温超导磁悬浮工程化系统实施完成;高铁1000吨级箱梁运架搬提成套设备荣获国家工业领域最高奖。同时,公司积极落实国家碳达峰碳中和等战略,逐步参与绿色建造、智慧建造、装配式建筑、水务环保等业务,充分发挥中铁长江院、中铁水利院专业优势,增强公司水利水电及相关业务竞争力。承建的多个污水处理厂项目荣获鲁班奖、国优金奖,承建了国内首个大功率的海上风电机组风电项目、黄河流域生态保护先行先试项目、长江大保护项目等。

——改革行动走实走深。公司深入贯彻落实习近平总书记关于深化国有企业改革和加强国有企业管理体系和管理能力现代化建设的系列重要指示批示精神,以及国务院国资委2021年中央企负责人会议部署,结合年初工作会议安排,扎实开展对标世界一流管理提升,共享优秀管理实践,充分调动各类资源,发挥创新驱动作用,总结提炼管理创新理念、新做法和新经验,力争在企业管理机制、管理模式、管理方法等方面取得突破,以创新管理推动公司治理体系和治理能力现代化,推进企业高质量发展。公司荣获2020年度全国企业管理现代化创新成果一等奖1项,二等奖10项。今年是国企改革三年行动攻坚之年、关键之年,公司加强领导、压实责任、精心组织、加快推进,确保今年年底前完成70%以上的三年改革任务,为2022年全面收官奠定基础。

——责任品牌相得益彰。上半年,公司继续践行造福社会、回报股东承诺,展示大国央企担当作为。公司在做好疫情常态化防控同时,积极支援石家庄黄庄隔离公寓建设、参与广州地区疫情防控;积极落实国家重大项目建设部署和"稳就业、保民生"要求;积极参与云南大理白族自治州地震救援以及青海省果洛藏族自治州地震救援;充分利用公司优势资源,建设和服务好有关重点地区发展,围绕巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接,加强对新增对口支援西藏昌都地区卡诺区的帮扶。截至报告日,公司连续16年入选《财富》世界500强,2021年排名第35位,较2020年第50位上升15位;在《工程新闻纪录》(ENR)全球最大承包商中排名第2位;在中央企业业绩考核中连续8年被国务院国资委评为A类企业;在上市公司信息披露工作评价中连续8年被上海证券交易所评为A类(优秀)上市公司。公司社会形象、品牌地位进一步巩固并持续提升。

(一) 新签及未完合同额分析

2021年上半年,公司实现新签合同额10,336.7亿元,同比增长18.8%。其中境内业务实现新签合同额9,918.1亿元,同比增长20.1%。截至报告期末,公司未完合同额41,659.5亿元,较2020年末增长11.8%。具体业务新签合同额情况如下表:

2021年上半年新签合同额统计表

单位:亿元 币种:人民币

业务类型		报告期	上年同期	同比增减
基础设施建设		9,101.1	7,587.0	20.0%
其中	铁路	1,197.2	1,233.4	–2.9%
	公路	1,135.7	1,157.3	–1.9%
	市政及其他	6,768.2	5,196.3	30.3%
勘察设计与咨询服务		95.7	114.7	–16.6%
工业设备与零部件制造		281.8	193.4	45.7%
房地产开发		312.7	176.7	77.0%
其他业务		545.4	631.6	–13.6%
合计		1,0336.7	8,703.4	18.8%

1.基础设施建设业务

2021年上半年,公司基础设施建设业务新签合同额9,101.1亿元,同比增长20.0%;未完合同额38,763.4亿元,较2020年末增长10.9%。分业务领域来看 :①铁路业务方面,完成新签合同额1,197.2亿元,同比减少2.9%;未完合同额6,371.8亿元,较2020年末增长0.1%。②公路业务方面,完成新签合同额1,135.7亿元,同比减少1.9%;未完合同额7,111.1亿元,较2020年末增长3.4%。③市政及其他业务方面,上半年,随着城镇化和旧城改造的持续推进,以及未来国家级城市群、智慧城市等发展战略的不断深化,公司继续加大在城市建设市场的经营力度,市政及其他业务新签合同额6,768.2亿元,同比增长30.3%;未完合同额25,280.5亿元,较2020年末增长16.5%。其中市政业务新签合同额2,103.6亿元,同比增长21.8%;房屋建设业务新签合同额3,398.6亿元,同比增长55.2%;城市轨道交通业务新签合同额864.8亿元,同比增长7.7%。分业务模式来看,公司通过施工承包模式获取的基建新签合同额为7,686.8亿元,同比增长10.8%;通过投资模式获取的基础设施建设新签合同额1,414.3亿元,同比增长117.6%。

报告期内,公司承建或参建的重点在建项目和投资项目顺利推进,参建的敦白铁路、汉江湾桥、川藏铁路拉林段、厦门地铁三号线、遵余高速公路等项目如期开通运营。广州市轨道交通十一号线、大瑞铁路保瑞段、京雄高速公路北京段、深圳地铁14号线、广州市轨道交通十三号线二期、玉楚高速公路等重点在建项目建设有序推进。

2.勘察设计与咨询服务业务

2021年上半年,公司勘察设计与咨询服务业务新签合同额95.7亿元,同比减少16.6%;未完合同额564.1亿元,较2020年末增长0.9%。新签合同额下降主要是受上半年全国铁路市场设计业务和城市轨道交通项目设计业务招标减少影响。

报告期内,公司负责勘察设计的川藏铁路雅安至新都桥段、西昆高铁重庆至昆明段、沪渝蓉高铁重庆至成都段成都经达州至万州铁路、沿江高铁宜昌至陪凌段等项目勘察设计工作进展顺利。

3.工程设备与零部件制造业务

2021年上半年,公司工程设备与零部件制造业务新签合同额281.8亿元,同比增长45.7%;未完合同额895.5亿元,较2020年末增长25.5%。新签合同额增长的主要原因是受益于钢结构业务新签合同额的持续增长。

报告期内,公司获得了常泰长江大桥、龙潭过江通道跨江大桥、南京仙新路过江通道等国家级重点项目的桥梁钢结构及施工设备订单。

4.房地产开发业务

2021年上半年,公司房地产板块实现销售金额312.7亿元,同比增长77%,实现销售面积206.6万平方米,同比增长81.1%。主要原因是受疫情后房地产市场回暖、需求释放,政府回购民生保障项目的获取和快速实施,济南中铁城、厦门逸都、北京诺德逸府等既有项目存货较大幅度去化,以及公司房地产产品品质提高等多因素共同作用,公司上半年房地产销售实现大幅提升。开工面积222.8万平方米,同比增长1.4%;竣工面积199.5万平方米,同比增长8.2%;新增土地储备168.7万平方米,同比增长130.8%。截至报告期末,公司房地产在开发项目占地面积4,887.2万平方米,待开发土地储备面积1,611.1万平方米。公司房地产业务目前已覆盖全国25个省、直辖市,房地产二级开发项目共计203个。

5.其他业务

矿产资源开发业务:2021年上半年,公司矿产资源业务积极克服境外疫情反复等不利因素,通过成本控制、管理优化等综合手段力保各矿山稳定生产。报告期内,公司控股及参股的矿山累计生产各种资源产量如下:铜金属109,564吨,同比减少2.13%;钴金属1,400吨,同比增长5.67%;钼金属7,796吨,同比增长99.88%;铅金属6,384吨,同比减少22.32%;锌金属10,737吨,同比减少4.97%;银金属21吨,同比减少14.98%。具体矿山项目基本情况见下表。

单位:亿元 ;币种:人民币

序号	项目名称	资源品种	资源品位	保有资源储量(吨)	权益比例	计划总投资	开累完成投资额	报告期公司投资额	报告期产量(吨)	计划竣工时间	项目进展情况
1	黑龙江伊春鹿鸣钼矿	钼	0.086%	650,685	83%	60.17	60.26	0	7,796	已竣工	正常生产
		铜	/	/					536		
2	华刚(金)华刚矿业SICO MINES铜钴矿	铜	3.415%	7,719,387	41.72%	45.86	30.92	3.39	85,064	2021.9	一期在产,二期在建
		钴	0.247%	558,791					484		
3	华刚(金)绿纱公司铜钴矿	铜	2.129%	535,184	72%	21.38	21.6	0	13,752	已竣工	正常生产
		钴	0.125%	31,425					279		
4	华刚(金)MKM公司铜钴矿	铜	2.078%	31,049	80.20%	11.95	12.35	0	10,212	已竣工	正常生产
		钴	0.211%	3,159					637		
5	蒙古新鑫公司乌兰铅锌矿	铅	1.133%	181,477	100%	15.4	15.4	0	6,384	已竣工	正常生产
		锌	2.581%	413,389					10,737		
		银	52.776g/t	845					21		
6	蒙古新鑫公司木哈尔铅锌	铅	0.950%	61,315	100%	/	/	0	/	/	未开发
		锌	3.210%	206,816					/		
		银	114.54g/t	737					/		
7	新鑫公司乌日勒敖包及张盖陶勒盖金矿	金	3g/t	3	100%	/	/	0	/	/	未开发
8	蒙古祥隆公司查夫银铅锌多金属矿	铅	7.000%	89,693	100%	3.3	3.3	0	/	/	停产
		锌	5.090%	65,190					/		
		银	200.39g/t	257					/		

(二) 主营业务分析

1. 财务报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	496,605,714	414,929,889	19.68
营业成本	452,563,634	376,911,414	20.07
销售费用	2,370,760	1,786,267	32.72
管理费用	11,428,931	9,800,225	16.62
财务费用	2,190,383	2,007,411	9.11
研发费用	7,343,592	6,194,958	18.54
经营活动产生的现金流量净额	–58,878,538	–50,773,442	不适用
投资活动产生的现金流量净额	–26,095,208	–21,168,529	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	64,419,017	52,574,861	22.53

(1)营业收入和营业成本分析

单位:千元 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(%)	营业收入比上期增减(%)	营业成本比上期增减(%)	毛利率比上期增减(%)
基础设施建设	442,993,713	410,516,212	7.33	19.82	19.92	减少0.07个百分点
勘察设计与咨询服务	7,389,594	5,411,606	26.77	–0.22	1.60	减少1.31个百分点
工程设备和零部件制造	11,920,947	9,571,632	19.71	15.54	13.28	增加1.60个百分点
房地产开发	13,865,969	9,761,716	29.60	9.23	13.78	减少2.82个百分点
其他	22,068,983	17,624,976	20.14	36.34	40.96	减少2.61个百分点
合计	498,239,206	452,886,142	9.10	19.68	20.07	减少0.30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(%)	营业收入比上期增减(%)	营业成本比上期增减(%)	毛利率比上期增减(%)
境内	473,112,420	429,227,377	9.28	20.20	20.57	减少0.27个百分点
境外	25,126,786	23,658,765	5.84	10.67	11.64	减少0.82个百分点
合计	498,239,206	452,886,142	9.10	19.68	20.07	减少0.30个百分点

注:本表中的"营业收入"为合并利润表中的"营业总收入";"营业成本"包含合并利润表中的"营业成本"和"利息支出"。

基础设施建设是公司营业收入的最大来源,该业务的营业收入主要来自铁路、公路、市政及其他工程建设。2021年上半年,公司统筹推进生产经营各项工作,加快生产经营进度,各项工作稳步有序推进。该业务实现营业收入4,429.94亿元,同比增长19.82%;毛利率为7.33%,同比减少0.07个百分点。细分来看:铁路业务实现营业收入1,103.02亿元,同比增长5.74%;公路业务实现营业收入812.46亿元,同比增长25.09%;市政及其他业务实现营业收入2,514.46亿元,同比增长25.45%。

勘察设计与咨询服务的营业收入主要源于为基础设施建设项目提供全方位的勘察设计与咨询服务、研发、可行性研究和监理服务。2021年上半年,该业务持续稳定发展,实现营业收入73.9亿元,同比基本持平;毛利率为26.77%,同比减少1.31个百分点,减少的主要原因是本期收入贡献较大的项目设计难度高、成本投入大,盈利水平相对较低。

工程设备与零部件制造的营业收入主要来自道岔、隧道施工设备、桥梁建筑钢结构、工程施工机械以及铁路电气化器材的设计、研发、制造与销售。2021年上半年,公司深入践行习近平总书记"三个转变"重要指示,全面深化改革,加快推动产业发展,加大科技创新力度,积极开拓新兴业务,不断推动高质量发展。该业务实现营业收入119.21亿元,同比增长15.54%;毛利率为19.71%,同比增加1.60个百分点,增加的主要原因是:①公司进一步优化道岔产品结构,毛利较高的重载及客专道岔产品产能和销量有所上升。②公司持续提升营销质量,钢结构业务销售单价上升,同时进一步加强成本管控,钢结构业务毛利率显著提升。

房地产开发方面,2021年上半年,公司紧跟国家房地产政策导向,进一步加大房地产板块转型升级、提质增效力度,开拓新的业务发展空间和新的盈利增长点,着力培育房地产业务品牌竞争力,丰富营销模式,努力克服化解房地产调控政策带来的不利影响。该业务实现营业收入138.66亿元,同比增长9.23%;毛利率为29.60%,同比减少2.82个百分点,减少的主要原因是:①受政府限价政策影响,部分项目售价偏低。②本期确认收入的产品结构发生变化,盈利空间收窄。

其他业务方面,2021年上半年,公司稳步实施有限相关多元化战略,该业务营业收入合计220.69亿元,同比增长36.34%;毛利率为20.14%,同比减少2.61个百分点。其中:①基础设施运营业务实现收入6.26亿元,同比增长150.48%;毛利率为8.16%,同比减少8.45个百分点。②矿产资源业务实现收入26.09亿元,同比增长54.31%;毛利率为53.84%,同比增加14.28个百分点。③物资贸易业务实现收入89.7亿元,同比增长44.63%;毛利率为5.92%,同比减少2.54个百分点。④金融业务实现收入16.33亿元,同比增长18.08%;毛利率为80.26%,同比增加0.70个百分点。

2021年上半年,从分地区上看,公司营业收入的94.96%来自于境内地区,5.04%来自于境外地区。公司在境内地区实现营业收入4,731.12亿元,同比增长20.20%;在境外地区实现收入251.27亿元,同比增长10.67%。公司在境内地区的业务实现毛利率9.28%,同比减少0.27个百分点;在境外地区的业务实现毛利率5.84%,同比减少0.82个百分点。

(2)营业成本构成分析

单位:千元 币种:人民币

分行业情况					
分行业	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(%)
基础设施建设	410,516,212	90.64	342,335,777	90.76	19.92
勘察设计与咨询服务	5,411,606	1.19	5,326,414	1.41	1.60
工程设备与零部件制造	9,571,632	2.11	8,449,232	2.24	13.28
房地产开发	9,761,716	2.16	8,579,267	2.27	13.78
其他	17,624,976	3.90	12,503,541	3.32	40.96
合计	452,886,142	100.00	377,194,231	100.00	20.07
分产品情况					
分产品	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比(%)
材料费	183,879,200	40.60	154,434,644	40.94	19.07
人工及分包费	199,072,263	43.96	162,985,090	43.21	22.14
机械使用费	17,076,621	3.77	14,140,569	3.75	20.76
其他费用	52,858,058	11.67	45,633,928	12.10	15.83
合计	452,886,142	100.00	377,194,231	100.00	20.07

(3)费用分析

单位:千元 币种:人民币

项目	本期金额	上年同期金额	增长率(%)
销售费用	2,370,760	1,786,267	32.72
管理费用	11,428,931	9,800,225	16.62
研发费用	7,343,592	6,194,958	18.54
财务费用	2,190,383	2,007,411	9.11
所得税费用	3,374,124	2,827,070	19.35

2021年上半年,公司四项费用率为4.68%,同比减少0.07个百分点。四项费用率中:①销售费用率为0.48%,同比增加0.05个百分点;②管理费用率为2.29%,同比减少0.06个百分点;③研发费用率为1.47%,同比减少0.02个百分点;④财务费用率为0.44%,同比减少0.04个百分点。四项费用中:①销售费用同比增长32.72%,主要原因:一是公司加强经营体系建设,加大营销投入;二是上年同期受新冠肺炎疫情影响,销售费用基数较低。②管理费用同比增长16.62%,主要原因是随着业务规模扩大和业务活动增加,职工薪酬、折旧费等随之增长。③研发费用同比增长18.54%,主要原因是公司持续推进科研技术创新,进一步加大研发投入。④财务费用同比增长9.11%,主要原因:一是受资本化利息费用减少影响,费用化利息支出增加;二是受汇率波动影响,汇兑损失增加。

(4)现金流状况分析

单位:千元 币种:人民币

现金流量	本期金额	上年同期金额	增长率(%)
经营活动产生的现金流量净额	–58,878,538	–50,773,442	不适用
投资活动产生的现金流量净额	–26,095,208	–21,168,529	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	64,419,017	52,574,861	22.53

经营活动产生的现金流量净额为–588.79亿元,同比多流出81.05亿元,主要原因是部分工程项目业主资金支付延缓。同时,为保障生产经营的有序推进,进行必要的材料储备,并信守合同及时支付供应商款项。

投资活动产生的现金流量净额为–260.95亿元,同比多流出49.27亿元,主要原因是基础设施投资项目投资增加。

筹资活动产生的现金流量净额为644.19亿元,同比多流入118.44亿元,主要原因是外部借款规模和少数股东投资增加所致。

(5)研发投入情况

单位:千元 币种:人民币

本期费用化研发投入	7,343,592
本期资本化研发投入	4,548
研发投入合计	7,348,140
研发投入总额占营业收入比例(%)	1.48
研发投入资本化的比重(%)	0.06

研发投入说明:

公司作为科技部、国资委和中华全国总工会授予的全国首批"创新型企业",是中国乃至世界建筑业发展的重要参与者和推动者。公司一直致力于科技创新工作,始终把科技创新作为实现企业可持续发展的重点工作,不断深化科技创新体制机制改革,搭建创新平台,优化创新环境,大力开展科技攻关,取得了一大批具有自主知识产权的核心技术。

2021年上半年,为了充分发挥实用技术保安全、提质量、降成本、增效益的重要作用,公司开展了实用技术课题立项工作,确定以丽香铁路、汉十铁路、上海轨道交通市域线机场联络线工程等重难点工程为依托,重点立项单线铁路小断面隧道快速施工与装备配套技术研究、新型装配式无砟轨道结构智能建造关键技术研究、隧道内部结构智能化全预制拼装技术与装备研制、无砟轨道底座及精调施工智能设备研制及关键技术研究、桥梁墩台装配化智能建造技术研究、绿色铁路建造能力提升工程等27项课题。同时公司继续以川藏铁路建造技术、高速铁路建造技术、桥梁修建技术、隧道与地下工程修建技术、四电工程技术、施工装备及工业产品制造技术、房屋建筑技术、节能减排及其他新领域技术及智能制造及信息化技术等领域为重点,开展关键技术研究等课题。

2. 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

(三) 资产、负债情况分析

1. 资产及负债状况

单位:千元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	本期期初数	本期期初数占总资产的比例(%)	本期期末金额较本期期初变动比例(%)
货币资金	150,571,551	11.61	174,768,285	14.56	–13.85
应收账款	136,066,139	10.49	109,246,851	9.10	24.55
存货	215,896,421	16.64	192,661,730	16.05	12.06
合同资产	140,041,702	10.80	125,041,827	10.42	12.00
无形资产	89,007,718	6.86	77,620,259	6.47	14.67
短期借款	82,385,236	6.35	52,701,736	4.39	56.32
应付票据	85,945,550	6.63	77,353,532	6.45	11.11
其他应付款	88,056,333	6.79	74,392,819	6.20	18.37
长期借款	136,397,561	10.51	119,970,402	10.00	13.69

截至2021年6月30日,公司资产负债率(总负债/总资产)为74.30%,较本期期初的73.90%增加了0.40个百分点。

截至2021年6月30日,货币资金余额为1,505.72亿元,较本期期初下降13.85%。下降的主要原因是:①春节前集中支付工程款、劳务款和材料款。②为加快生产进度,预付材料款、工程款较多。

截至2021年6月30日,应收账款余额为1,360.66亿元,较本期期初增长24.55%。增长的主要原因是:①经营规模增长,应收账款余额正常增加。②部分工程项目业主本报告期内拨款延缓。

截至2021年6月30日,存货余额为2,158.96亿元,较本期期初增长12.06%。增长的主要原因是:①加大房地产项目开发投入,房地产项目存货有一定幅度增加。②为确保工程项目生产进度和应对原材料价格上涨,加大了原材料储备。

截至2021年6月30日,合同资产余额为1,400.42亿元,较本期期初增长12.00%。增长的主要原因是:①收入规模增长的正常带动。②部分工程项目业主工程结算滞后。

截至2021年6月30日,无形资产余额为890.08亿元,较本期期初增长14.67%。增长的主要原因是建设期的无形资产模式基础设施投资项目投资规模增加。

截至2021年6月30日,短期借款余额为823.85亿元,较本期期初增长56.32%。增长的主要原因是为补充流动性资金周转需求。

截至2021年6月30日,应付票据余额为859.46亿元,较本期期初增长11.11%。增长的主要原因是公司充分利用自身良好的商业信用,推进票据结算方式。

截至2021年6月30日,其他应付款余额为880.56亿元,较本期期初增长18.37%。增长的主要原因是:应付股利和永续债利息的阶段性增加。

截至2021年6月30日,长期借款余额为1,363.98亿元,较本期期初增长13.69%。增长的主要原因是为匹配基础设施投资项目的建设资金需求。

2021年上半年,公司银行借款的年利率为0.75%至9.50%(2020年为0.75%至9.55%),长期债券的固定年利率为2.14%至4.50%(2020年为2.14%至4.50%), 其他长期借款的年利率为3.85%至5.88%(2020年为3.85%至7.00%)。2021年6月30日和2020年12月31日,公司银行借款中的定息银行借款分别为826.24亿元和530.91亿元,浮息银行借款分别为1,533.32亿元和1,293.76亿元。

2. 境外资产情况

(1) 资产规模

截至2021年6月30日,公司境外资产689.86亿元人民币,占总资产的比例为5.32%。

(2) 境外资产相关说明

截至2021年6月30日,公司境外资产主要包括货币资金、应收账款、其他应收款、合同资产、其他流动资产和长期股权投资;主要分布于中国香港、刚果(金)、孟加拉国、安哥拉、老挝、埃塞俄比亚、坦桑尼亚等国家(地区);主要是公司在境外开展基础设施建设、房地产开发、矿产资源、物资贸易等业务形成的资产。

3. 截至报告期末主要资产受限情况

单位:千元 币种:人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	25,787,722	保证金、存放中央银行法定准备金和到期日为三个月以上的定期存款等
应收票据	1,191,210	已背书、借款质押
应收款项融资	40,015	已背书
存货	39,371,919	借款抵押
合同资产	32,582,254	借款质押
其他非流动资产	13,708,570	借款质押
固定资产	985,844	借款抵押
在建工程	265,722	借款抵押
无形资产	50,501,641	借款抵押、质押
合计	164,434,897	/

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

单位:千元 币种:人民币

报告期末对外股权投资额	102,599,430
投资额增减变动数	8,973,853
上年期末对外股权投资额	93,625,577
投资额增减幅度(%)	9.58

注:报告期对外股权投资的增加主要是对联营合营企业投资的增加。

(1) 重大的股权投资

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	
一、合营企业						
招商中铁控股有限公司	广西	南宁	高速公路经营	–	49.00	权益法
昆明轨道交通四号线土建项目建设管理有限公司	云南	昆明	投资建设	–	75.73	权益法
四川天府机场高速公路有限公司	四川	成都	高速公路经营	50.00	–	权益法
贵阳轨道交通三号线一期工程建设管理有限公司	贵州	贵阳	投资建设	34.00	15.00	权益法
二、联营企业						
云南省滇中引水工程有限公司	云南	昆明	建筑业	2.47	7.00	权益法
华刚矿业股份有限公司	刚果(金)	刚果(金)	矿业	–	41.72	权益法

(2) 以公允价值计量的金融资产

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的上市公司股权情况

单位:万元 币种:人民币

序号	证券代码	证券简称	最初投资金额	期末账面金额	报告期损益	公允价值变动	资金来源
1	601005	重庆钢铁	6,590.51	8,184.50	3,647.77	3,647.77	/
2	600526	菲达环保	162.70	125.20	34.60	34.60	自有资金
3	600250	南纺股份	272.31	136.88	–18.85	–18.85	自有资金
4	002926	华西证券	171,644.76	94,452.27	–11,383.53	–12,472.23	自有资金
5	600739	辽宁成大	614.53	457.82	–77.22	–77.22	自有资金
6	600062	华润双鹤	106.03	80.35	–0.54	–0.54	自有资金
7	HK00061	绿领控股	136.06	2.22	0.15	0.15	自有资金
8	601838	成都银行	300.20	3,844.42	11.19	–160.46	自有资金
报告期已出售证券投资损益	/	/	/	/	/	/	/
合计			179,827.10	107,283.66	–7,786.43	–9,046.78	/

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的上市公司股权情况

单位:万元 币种:人民币

序号	证券代码	证券简称	最初投资金额	期末账面金额	报告期损益	公允价值变动	资金来源
1	601328	交通银行	6,063.97	16,000.31	–	1,385.79	自有资金
2	002939	长城证券	7,586.33	17,207.19	–	–	自有资金
3	002673	西部证券	4,490.64	20,314.17	187.14	–4,653.79	自有资金
4	HK03969	中国通号	70,081.42	29,424.06	2,461.26	7,324.66	自有资金
报告期已出售证券投资损益	/	/	/	/	/	/	/
合计			88,222.36	82,945.73	2,648.40	4,056.66	/

③衍生品投资情况

单位:万元 币种:人民币

投资类型	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	投资盈亏	是否涉诉
衍生品	中国政企合作投资基金股份有限公司	/	15年	股权期权合同	/	否

第四节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

A股代码:601390 A 股简称:中国中铁公告编号:临2021–044

H股代码:00390 H 股简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司重大工程中标公告

本公司董事会及其董事保证本公告所载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、准确性和完整性负个别及连带责任。

近期,本公司中标以下重大工程:

一、国内重大工程

单位:万元 币种:人民币

序号	中标单位	中标项目	本公司中标金额	工期
铁路工程				
1	中铁三局、中铁七局、中铁广州局、中铁九局	新建西安至安康高速铁路站前工程XKZQ–2标段、–XKZQ–3标段、XKZQ–5标段、XKZQ–7标段施工总价承包	955,867	1825日历天
2	中铁建工	新建常德经益阳至长沙铁路长沙西站站房及相关工程施工总价承包	287,301	1096日历天
3	中铁六局	皖赣铁路宁国城区改线工程施工总价承包XJGJ–1标	116,073	1094天
公路工程				
4	中铁隧道局	云南省昭通市鲁甸至巧家高速公路项目控制性工程	168,766	38个月
5	中铁三局	青兰国家高速公路长治至延安联络线山西境黎城至霍州段项目工程四标段	136,606	60月
市政及其他工程				
6	中铁南方、中铁四局、中铁一局、中铁二局、中铁三局	深圳市城市轨道交通8号线三期工程施工总承包	807,794	–
7	中国中铁、中铁广投、中铁隧道局、中铁一局	广州白云机场T3交通枢纽轨道交通预留工程施工总承包项目	621,417	–
8	中铁一局、中铁二局、中铁广州局、中铁五局	南昌轨道交通1号线北延、东延及2号线东延工程土建施工项目01标	374,864	1461日历天
9	中铁一局及其他方	铜川印台"食宜地"供港蔬菜基地及附属设施配套建设	312,425	300日历天
10	中铁四局及其他方	温州市域铁路S2线一期工程施工SG9标段	269,338	24个月
11	中铁二局	四川达州华兴国际智能艺术家居产业新城项目	252,000	42个月
12	中铁建工	惠州市信利康·乐创城制造项目总承包工程	238,000	–
13	中国中铁、中铁五局	长沙市轨道交通2号线西延二期工程土建施工项目标段二	209,972	35个月
14	中铁二局	广东省现代化生态农业产业园(暂定29个子项目)施工总承包项目	180,000	四年
15	中铁北京局	山西省长治市潞城冠域大数据产业园	160,000	1460日历天
16	中铁四局	杭州市机场轨道快线工程仓前车辆基地Ⅴ标段	151,975	555日历天
17	中铁四局	厦门市轨道交通6号线漳州(角美)延伸段工程社头车辆基地及社头车辆段综合体上盖先行工程施工	137,744	1081日历天
18	中铁九局	河南省辉县市旧楼电梯改造、加装项目	130,000	365日历天
19	中铁四局	菏泽市牡丹区桃李春风小区建设工程施工项目	112,000	–
20	中铁四局	马鞍山市宁博一体化产业链建设项目EPC工程总承包	108,925	700天
21	中铁十局	合肥市包公大道(二十埠河–龙兴大道)道路及管廊工程–5标段	103,334	540日历天
22	中铁四局	宿迁市北京路快速化改造工程施工项目(BJL–SG1标段)	100,839	720天
23	中铁一局	苏州市轨道交通2,6号线桑田岛停车场及上盖平台施工项目VI–TS–13–2标	100,675	1248日历天

二、境外重大工程

序号	中标单位	中标项目	本公司中标金额	工期
1	中铁一局、中铁四局、中铁十局	新建几内亚瑞巴亚港至西芒杜矿区铁路土建工程(不含先期开工段)施工总承包MXTJ–1标段、MXTJ–7标段、MXTJ–8标段	1,165,662	36个月

上述工程中标价合计约人民币7,201,577万元,约占本公司中国会计准则下2020年营业收入的7.41%。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2021年8月31日

A股代码:601390 A股简称:中国中铁 公告编号:临2021–045

H股代码:00390 H股简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

中国中铁股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届监事会第五次会议(属2021年第3次定期会议)通知和议案等书面材料于2021年8月20日送达各位监事,会议于2021年8月27日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。应出席会议的监事4名,实际出席会议的监事4名,会议达到法定人数。会议由监事会主席贾惠平主持。部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经过有效表决,会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于〈2021年A股半年度报告及摘要、H股中期报告及业绩公告〉的议案》,会议认为:公司2021年A股半年度报告及摘要、H股中期报告及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,该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2021年上半年的财务状况和主要经营成果;未发现报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,未发现报告编制人员有违反保密规定的行为。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于〈2021年中期财务报表(截至二零二一年六月三十日止六个月期间)〉的议案》。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《关于2021年上半年计提减值准备方案的议案》。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过《关于2021年会计政策变更的议案》。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过《关于〈2021年度内部控制评价工作方案〉的议案》。

表决结果:4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

2021年8月31日

A股代码:601390 A股简称:中国中铁 公告编号:临2021–046

H股代码:00390 H股简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国中铁股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会第九次会议(属2021年第3次定期会议(2021年度总第11次))通知和议案等书面材料于2021年8月20日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事,会议于2021年8月30日以现场与视频会议相结合的方式召开。应出席会议的董事7名,实际出席会议的董事7名。会议由董事长陈云主持,公司全体监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决,会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《2021年A股半年度报告及摘要、H股中期报告及业绩公告》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。相关内容详见与本公告同日刊登的2021年半年度报告及摘要;2021年中期业绩公告披露于香港联交所网站。

(二)审议通过《2021年中期财务报表(截至二零二一年六月三十日止六个月会计期间)》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《关于2021年上半年计提减值准备方案的议案》,同意公司2021年上半年度计提减值准备人民币31.95亿元。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过《关于2021年度会计政策变更的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过《关于2021年审计机构审计费用的议案》,同意普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务2021年度境内境外的财务报表审计和中期审阅费用(含税)合计为人民币3530万元。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(六)审议通过《关于〈2021年度内部控制评价工作方案〉的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(七)审议通过《关于中国中铁"十四五"发展规划的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(八)审议通过《关于申请设立中国中铁股份有限公司云南分公司的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(九)审议通过《关于修订〈中国中铁股份有限公司战略规划管理办法〉的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(十)审议通过《关于修订〈中国中铁股份有限公司生产经营计划统计管理办法〉的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(十一)审议通过《关于〈中国中铁加强子企业董事会建设工作方案〉的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(十二)审议通过《关于〈中国中铁落实子企业董事会职权工作方案〉的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(十三)审议通过《关于修订〈中国中铁股份有限公司二级单位负责人薪酬管理办法〉的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(十四)审议通过《关于〈中国中铁股份有限公司高级管理人员2021年度绩效合约〉的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(十五)《关于调整境内基础设施和房地产投资项目授权决策指标并相应调整 〈中国中铁股份有限公司董事会向经理层授权权限清单〉的议案》。

表决结果:6票同意、0票反对、1票弃权。

(十六)审议通过《关于制定〈中国中铁股份有限公司境内基础设施投资项目授权决策方案〉的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(十七)审议通过《关于修订〈中国中铁境内基础设施投资项目负面清单〉的议案》。

表决结果:7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董事会

2021年8月31日