公司代码:601390　　公司简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司

2021年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈云、主管会计工作负责人孙璀及会计机构负责人(会计主管人员)何文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	1,264,599,965	1,200,122,108	1,200,122,108	5.37
归属于上市公司股东的净资产	261,619,496	255,344,830	255,344,830	2.46
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	−29,835,219	−38,846,596	−38,846,596	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	236,241,102	156,348,355	156,348,355	51.10
归属于上市公司股东的净利润	6,485,448	3,585,324	3,585,324	80.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,317,922	3,484,270	3,484,270	81.33
加权平均净资产收益率(%)	2.78	1.69	1.69	增加1.09个百分点
基本每股收益(元/股)	0.238	0.132	0.132	80.30%
稀释每股收益(元/股)	0.238	0.132	0.132	80.30%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:千元　币种:人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	62,239
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	155,362
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	96,111
债务重组损益	28,674
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	6
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−119,163
少数股东权益影响额(税后)	139
所得税影响额	−55,842
合计	167,526

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数(户)						565,475
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国铁路工程集团有限公司(注1)	11,598,764,390	47.21	0	无	0	国有法人
HKSCC Nominees Limited(注2)	4,009,255,299	16.32	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	619,264,325	2.52	0	无	0	国有法人
中国国新控股有限责任公司	387,050,131	1.58	0	无	0	国有法人
中国长城资产管理股份有限公司	372,192,507	1.51	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司(注3)	363,829,157	1.48	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	235,455,300	0.96	0	无	0	国有法人
中国东方资产管理股份有限公司	223,271,744	0.91	0	无	0	国有法人
农银资本管理有限公司－穗达(嘉兴)投资合伙企业(有限合伙)	178,138,508	0.72	0	无	0	其他
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	173,296,399	0.71	0	无	0	国有法人

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
中国铁路工程集团有限公司(注1)	11,434,370,390	人民币普通股	11,434,370,390
中国铁路工程集团有限公司	164,394,000	境外上市外资股	164,394,000
HKSCC Nominees Limited(注2)	4,009,255,299	境外上市外资股	4,009,255,299
中国证券金融股份有限公司	619,264,325	人民币普通股	619,264,325
中国国新控股有限责任公司	387,050,131	人民币普通股	387,050,131
中国长城资产管理股份有限公司	372,192,507	人民币普通股	372,192,507
香港中央结算有限公司(注3)	363,829,157	人民币普通股	363,829,157
中央汇金资产管理有限责任公司	235,455,300	人民币普通股	235,455,300
中国东方资产管理股份有限公司	223,271,744	人民币普通股	223,271,744
农银资本管理有限公司－穗达(嘉兴)投资合伙企业(有限合伙)	178,138,508	人民币普通股	178,138,508
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	173,296,399	人民币普通股	173,296,399
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东中国铁路工程集团有限公司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.中国铁路工程集团有限公司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,并已扣除中国铁路工程集团有限公司持有的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3月31日股东名册。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、公司经营情况

3.1 宏观经济形势

2021年一季度,全球疫情持续蔓延,国际环境错综复杂,全球疫情和经济环境具有较强的不确定不稳定性。面对冬春疫情考验和外部环境的不确定性,我国政府统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展成果得到了巩固和拓展,以国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进的新发展格局加快构建,经济运行持续稳定恢复,发展动力不断增强,实现了"十四五"良好开局。根据国家统计局公布数据显示,2021年一季度,全国固定资产投资(不含农户)95,994亿元,同比增长25.6%,其中:基础设施投资同比增长29.7%,全国房地产开发投资同比增长25.6%,固定资产投资稳步恢复,高技术产业投资和社会领域投资两年平均增长均高于总体水平。总体来看,国内经济内生动力、供给质量、市场主体活力持续改善加强,全年经济有望保持稳中加固、稳中向好的态势,同时我国经济呈现高质量、绿色恢复态势,产业结构持续优化升级,"碳达峰""碳中和"目标将推进全社会向清洁低碳方向持续转变,"两新一重"、传统产业改造、新兴产业、绿色环保等领域将出现大量投资空间。公司也将继续在传统优势领域与新兴领域齐头并进,努力抢抓发展机遇,实现更高质量发展。

3.2 一季度公司总体运行情况

报告期内,公司紧紧围绕实现年度既定目标任务,积极抓改革、抢机遇,多措并举加强经营开发,坚持高质量发展理念,持续推进企业转型升级,一季度实现新签合同额3,292.3亿元,同比减少2.5%;未完合同额为37,809.7亿元,较上年末增长1.5%。报告期内,公司紧抓冬春节日留守时机,持续优化生产组织,运营效率稳步提升,在建项目有序推进,一季度实现营业总收入2,370.41亿元,同比增长50.94%;公司综合毛利率为9.70%,同比增加0.16个百分点;公司四项费用率为5.34%,同比减少0.28个百分点;实现归属于上市公司股东的净利润64.85亿元,同比增长80.89%;基本每股收益为0.238元,同比增长80.30%。

分业务来看,基础设施建设业务实现营业收入2,074.58亿元,同比增长55.03%;毛利率为8.08%,同比增加0.86个百分点, 主要原因是该板块中毛利率较高的公路和市政业务收入增幅较大。勘察设计与咨询服务业务实现营业收入43.43亿元,同比增长16.48%;毛利率为23.74%,同比减少0.34个百分点。工程设备与零部件制造业务实现营业收入63.33亿元,同比增长51.10%;毛利率为19.78%,同比减少2.46个百分点。房地产开发业务实现收入51.60亿元,同比增长18.81%;毛利率为27.52%,同比减少6.89个百分点。其他业务实现营业收入137.47亿元,同比增长25.39%;毛利率18.37%,同比增加0.12个百分点,其中矿产资源板块毛利率受有色金属价格上涨因素影响增加8.94个百分点。

3.3 一季度公司主要经营信息

3.3.1 新签合同额

单位:亿元　币种:人民币

业务类型		2021年1−3月		本年累计		同比增减
		新签项目数量(个)	新签合同额	新签项目数量(个)	新签合同额	
基础设施建设(注①)		1087	2799.9	1087	2799.9	−7.3%
其中	铁路	273	526.9	273	526.9	−6.7%
	公路	73	343.1	73	343.1	−53.4%
	市政及其他	741	1929.9	741	1929.9	12.2%
勘察设计与咨询服务			46.3	/	46.3	−5.9%
工业设备与零部件制造			141.6	/	141.6	66.8%
房地产开发(注②)			100.2		100.2	200.0%
其他业务			204.3		204.3	9.3%
合计			3292.3		3292.3	−2.5%

注:

①2021年基础设施建设业务累计新签合同额中包含新签基础设施投资项目(PPP、BOT等)274.5亿元,同比减少35.3%。

②房地产开发的新签合同额是指公司房地产销售签约的合同额。

3.3.2 未完合同额

截至报告期末,公司未完合同额为37,809.7亿元,较上年末增长1.5%。其中,基础设施建设业务未完合同额为35,373.1亿元,较上年末增长1.2%;勘察设计与咨询服务业务未完合同额为566.2亿元,较上年末增长1.3%;工程设备与零部件制造业务未完合同额为793亿元,较上年末增长11.1%;其他业务未完合同额为1,077.5亿元,较上年末增长2.8%。

四、重要事项

4.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:千元　币种:人民币

项目	本报告期末	上期期末	增减变动率	增减变动原因
货币资金	142,310,897	174,768,285	−18.57%	一是春节前集中支付工程款、劳务款和材料款;二是为加快春节后生产进度,预付材料款、工程款较多。
应收账款	120,648,587	107,876,645	11.84%	一是经营规模增长,应收账款余额正常增加;二是部分工程项目业主拨款滞后。
存货	220,438,206	192,661,730	14.42%	一是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;二是为确保工程项目春节后的生产进度和应对原材料价格上涨,加大了原材料储备。
合同资产	140,714,531	125,041,827	12.53%	一是收入规模增长的正常带动;二是部分工程项目业主尚未正式批复验工。
短期借款	71,341,799	52,701,736	35.37%	主要是补充流动性资金。
应付票据	85,804,858	77,353,532	10.93%	主要是公司充分利用自身良好的商业信用,推进票据手段结算。
长期借款	137,881,328	119,970,402	14.93%	主要是为匹配基础设施投资项目的投资需求。
少数股东权益	66,882,161	57,849,425	15.61%	主要是基础设施投资项目外部少数股东投入增加。

4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 中国中铁股份有限公司
法定代表人 陈 云
日期 2021年4月29日

A股代码:601390　A股简称:中国中铁　公告编号:临2021−024
H股代码:00390　H股简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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")第五届监事会第三次会议(属2021年第2次定期会议(2021年度总第5次))通知和议案等书面材料于2021年4月21日送达各位监事,会议于2021年4月28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(含委托出席1名,监事苑宝印因其他公务安排未能亲自出席,委托监事李晓声代为出席并行使表决权),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年第一季度报告〉的议案》,监事会认为:公司2021年第一季度报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年第一季度的财务状况和主要经营成果;对公司财务指标变化幅度较大的原因作了客观陈述。未发现季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,未发现季报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年第一季度财务报告〉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年下半年至2022年上半年对外担保额度〉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4月30日

A股代码:601390　A股简称:中国中铁　公告编号:临2021−025
H股代码:00390　H股简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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")第五届董事会第四次会议(属2021年第2次定期会议(2021年度总第6次))通知和议案等书面材料于2021年4月21日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事,会议于2021年4月28日下午及29日上午以现场与视频电话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,公司部分监事、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《关于〈2021年第一季度报告〉的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。报告全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

(二)审议通过《关于〈2021年第一季度财务报告〉的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《关于2021年下半年至2022年上半年对外担保额度的议案》,同意公司2021年下半年至2022年上半年对外担保额度为14,691,141.91万元,其中:对全资子公司担保9,978,843万元,对非全资控股子公司担保3,334,597万元,对外部单位和参股单位担保1,377,701.91万元;同意对全资及控股子公司的差额补足承诺额度为11,000,000万元;同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见与本决议公告同日披露的《中国中铁股份有限公司关于2021下半年至2022上半年度对外担保额度的公告》(临2021−026号)。

(四)审议通过《关于制订〈中国中铁股份有限公司董事会向经理层授权管理办法〉的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过《关于制订〈中国中铁股份有限公司工程项目现金流自平衡管理暂行办法〉的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(六)审议通过《关于开展应收类资产出表业务的议案》,同意在全公司范围内发起不超过800亿元应收类资产出表业务, 并授权董事长或总裁全权处理本次不超过800亿元应收类资产出表业务的所有相关具体事宜,包括增信措施和出表形式等,授权期限自董事会作出决议之日起24个月。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(七)审议通过《关于中铁一局参股广东省建筑设计研究院有限公司的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(八)审议通过《关于中铁一局参股设立海南铁城建设投资集团有限公司的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(九)审议通过《关于聘任中国中铁股份有限公司证券事务代表的议案》,同意聘任段银华女士为中国中铁股份有限公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,同时仍任董事会办公室主任,任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见与本决议公告同日披露的《中国中铁股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》(临2021−027号)。

(十)审议通过《关于提请召开2020年度股东大会的议案》,同意于2021年6月中下旬召开公司2020年度股东大会,由董事会秘书根据证券监管机构的规定及时发出股东大会通知,同时做好股东大会的筹备工作。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(十一)审议通过《关于总部机构优化调整方案的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

中国中铁股份有限公司董事会
2021年4月30日

A股代码:601390　A股简称:中国中铁　公告编号:临2021−027
H股代码:00390　H股简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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。

中国中铁股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2021年4月28及29日召开第五届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于聘任中国中铁股份有限公司证券事务代表的议案》,同意聘任段银华女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展相关工作,同时仍任公司董事会办公室主任,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

段银华女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,具备担任证券事务代表所必备的专业知识与工作经验,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。段银华女士的简历见附件。

证券事务代表联系方式:

电话:010−51878413
传真:010−51878417
邮箱:dyh@crecg.com
联系地址:北京市海淀区复兴路69号中铁广场A座

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会
2021年4月30日

附件:段银华简历

段银华,女,1980年8月出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历,正高级经济师,现任本公司证券事务代表、董事会办公室主任。2004年7月参加工作并加入本公司,2009年1月至2014年4月历任本公司董事会办公室(监事会办公室)职员、高级经理,2014年4月至2020年2月任本公司董事会办公室(监事会办公室)副主任,2020年2月至2020年6月任本公司董事会办公室副主任(主持工作),2020年6月至2021年4月任本公司董事会办公室主任,2021年4月任本公司证券事务代表、董事会办公室主任。段女士2004年6月毕业于中国人民大学法学院法律硕士专业并获得法律硕士学位。

A股代码:601390　A股简称:中国中铁　公告编号:临2020−026
H股代码:00390　H股简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司 关于2021年下半年至2022年上半年 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

为确保公司生产经营工作持续、稳健开展,公司根据上海证券交易所监管要求和《公司章程》以及公司《担保管理办法》相关规定,认真、及时统计并审核公司各级单位2021年下半年至2022年上半年对外担保额度以及向债权人提供差额补足、流动性支持等类似承诺额度(以下简称"差额补足承诺额度")的需求,其目的在于能够严格、有效管控公司及其控股子公司的对外担保行为,做到对外担保事项的决策与披露合法、合规。2021年4月公司第五届董事会第四次会议审议批准了《关于2021年下半年至2022年上半年对外担保额度的议案》, 同意公司2021年下半年至2022年上半年对外担保额度为14,691,141.91万元,其中:对全资子公司担保9,978,843万元,对非全资控股子公司担保3,334,597万元,对外部单位和参股单位担保1,377,701.91万元;同意对全资及控股子公司的差额补足承诺额度为11,000,000万元。具体情况如下:

1.对全资子公司担保

单位:万元　币种:人民币

序号	担保单位	被担保单位	担保额度
1	中国中铁股份有限公司	中铁二局集团有限公司	300,000
2		中铁五局集团有限公司	35,000
3		中铁隧道局集团有限公司	240,000
4		中铁武汉电气化局集团有限公司	70,000
5		中铁广州工程局集团有限公司	75,000
6		中铁北京工程局集团有限公司	70,000
7		中铁上海工程局集团有限公司	70,000
8		中国海外工程有限责任公司	200,000
9		中铁物贸集团有限公司	700,000
10		中铁置业长春房地产开发有限公司	400,000
11		中铁置业集团上海投资发展有限公司	370,000
12		青岛中铁西海岸投资发展有限公司	230,000
13		中铁四川生态城投资有限公司	180,000
14		中铁五局集团郫县投资发展有限公司	50,000
15		中铁迅捷有限公司	1,320,000
16		中铁资源汇通有限公司	326,245
17		中国铁路(香港)工程有限公司	130,498
18		中国中铁香港投资有限公司	660,000
19		中国铁路工程马来西亚公司	287,100
20	中铁一局集团有限公司	中铁一局集团第二工程有限公司	150,000
21		中铁一局集团第五工程有限公司	
22		中铁一局集团电务工程有限公司	
23		中铁一局集团厦门建设工程有限公司	
24		中铁一局集团物资工贸有限公司	
25		中铁一局集团新运工程有限公司	
26		中铁一局集团建筑安装工程有限公司	
27		中铁一局集团桥梁工程有限公司	
28		中铁一局集团市政环保工程有限公司	
29		中铁一局集团天津建设工程有限公司	
30	中铁二局集团有限公司	中铁二局房地产集团有限公司	150,000
31		中铁二局西藏工程有限公司	
32	中铁三局集团有限公司	中铁三局集团第二工程有限公司	150,000
33		中铁三局集团第三工程有限公司	
34		中铁三局集团第四工程有限公司	
35		中铁三局集团第五工程有限公司	
36		中铁三局集团第六工程有限公司	
37		中铁三局集团电务工程有限公司	
38		中铁三局集团建筑安装工程有限公司	
39		山西天昇测绘检测工程有限公司	
40		中铁三局集团天津建设工程有限公司	
41		中铁三局集团广东建设工程有限公司	
42		中铁三局集团线桥工程有限公司	
43	中铁十局集团有限公司	中铁十局集团第二工程有限公司	150,000
44		中铁十局集团七工程有限公司	
45		中铁香港贸易有限公司	
46	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	150,000
47		中铁大桥局集团第二工程有限公司	
48		中铁大桥局集团第四工程有限公司	
49		中铁大桥局集团第五工程有限公司	
50		中铁大桥局集团第六工程有限公司	
51		中铁大桥局第七工程有限公司	
52		中铁大桥局集团第八工程有限公司	
53		中铁大桥局第九工程有限公司	
54		中铁大桥局上海工程有限公司	
55		中铁大桥局武汉桥梁特种技术有限公司	
56		中铁大桥科学研究院有限公司	
57		武汉桥梁建筑工程监理有限公司	
58		中铁桥研科技有限公司	
59		中铁大桥局集团物资有限公司	
60		武汉市亚桥国际贸易有限公司	
61	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	150,000
62		中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司	
63		中铁电气化局集团北京电气化工程有限公司	
64		中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司	
65		中铁电气工业有限公司	
66		中铁电工保定制品有限公司	
67		中铁电气化局集团物资贸易有限公司	
68		中铁电气化局集团(香港)有限公司	
69	中铁建工集团有限公司	太原中铁诺德置业有限公司	210,000
70		中铁诺德(青岛)产城发展有限公司	
71		中铁诺德(青岛)实业有限公司	
72	中铁建工集团东非有限公司	中铁建工坦桑尼亚房地产有限公司	
73	中铁国际集团有限公司	川铁国际经济技术合作有限公司	150,000
74		中铁国际集团商贸有限公司	
75		中铁国际香港有限公司	
76	中铁二院	中铁二院成都勘察设计研究院有限责任公司	15,000
77		中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司	
78	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	20,000
79		北京中铁诚业工程建设监理有限公司	
80		中铁咨询集团北京工程检测有限公司	
81		中铁山西建设工程有限公司	
82		北京铁专院工程咨询有限公司	
83		中铁济南工程建设监理有限公司	
84	中铁大桥勘测设计院集团有限公司	中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司	30,000
85		中铁武汉勘察设计研究院有限公司	
86		中铁桥隧技术有限公司	
87		中铁武汉勘察设计院有限公司	
88	中铁科学研究院有限公司	中铁西北科学研究院有限公司	10,000
89		甘肃中铁建设工程有限公司	
90		甘肃铁科建设工程咨询有限公司	
91		重庆中咨万通工程监理有限公司	
92	中铁置业集团有限公司	中铁置业亳州投资发展有限公司	1,600,000
93		中铁置业滕州投资发展有限公司	
94		中铁置业集团上海投资发展有限公司	
95		贵阳中铁诺德置业有限公司	
96		武汉中铁置业有限公司	
97		武汉中铁锦兴房地产开发有限公司	
98		中铁置业(广州)有限公司	
99		深圳市中铁永丰投资发展有限公司	
100		中铁置业集团西安有限公司	
101		青岛中铁西海岸投资发展有限公司	
102		青岛中铁新荣置业有限公司	
103		中铁置业集团菏泽有限公司	
104		沈阳中铁阅湖置业有限公司	
105		中铁置业长春房地产开发有限公司	
106	中铁置业集团上海有限公司	中铁置业南通有限公司	
107	中铁文化旅游投资集团有限公司	中铁四川生态城投资有限公司	60,000
108	中铁资源集团有限公司	北京兴源诚经贸发展有限公司	20,000
109	中铁物贸集团有限公司	中铁物贸集团北京有限公司	650,000
110		中铁物贸集团武汉有限公司	
111		中铁物贸集团西安有限公司	
112		中铁物贸集团昆明有限公司	
113		中铁物贸集团重庆有限公司	
114		中铁物贸集团上海有限公司	
115		中铁物贸(天津)有限公司	
116		鲁班(北京)电子商务科技有限公司	
预留额度			600,000
合计			9,978,843

2.对控股子公司担保

单位:万元　币种:人民币

序号	担保单位	被担保单位	担保额度
1	中国中铁股份有限公司	中铁承德建设开发有限公司	69,648
2		中钢邢机厂土地开发项目公司	50,342
3		纳雍县骔岭矿区生态环境综合治理与修复项目(项目名)	110,000
4	中铁三局集团有限公司	太原侨冠置业有限公司	4,000
5	中铁五局集团有限公司	中铁贵州旅游文化发展有限公司	11,600
6	中铁九局集团有限公司	宜宾港九建设投资有限公司	26,107
7	中铁十局集团有限公司	中铁十局集团泰国有限公司	74,000
8		中铁置业集团济南有限公司	
9	中铁大桥局集团有限公司	湖北铁投大桥地产开发有限公司	30,000
10	中铁电气化局集团有限公司	北京赛尔克瑞特电工有限公司	34,000
11		中铁国材绝缘材料有限公司	
12		上海富欣智能交通控制有限公司	
13	中铁建工集团有限公司	天津金太房地产开发有限责任公司	250,000
14		湖北华滨置业有限公司	
15		邢台中铁诺德房地产开发有限公司(暂定名)	
16	中铁工程设计咨询集团有限公司	中铁旸谷(北京)智慧科技产业有限公司	2,000
17		中铁轨道交通设计研究有限公司	
18		中铁咨询集团北京建筑规划设计有限公司	
19	中铁大桥勘测设计院集团有限公司	中铁城市规划设计研究院有限公司	2,500
20		中铁时代建筑设计院有限公司	
21	中铁置业集团有限公司	中铁置业无锡投资发展有限公司	1,000,000
22		贵阳中铁置业有限公司	
23		贵阳金丰置业有限公司	
24		遵义源丰置业有限公司	
25		贵州中铁诺德地铁置业有限公司	
26		中铁置业集团济南有限公司	
27		深圳中铁诺德置业有限公司	
28		太原侨诺置业有限公司	
29		成都市蓉欧亨泰置业有限公司	
30	中铁置业集团上海有限公司	昆山市菉淞房产开发有限公司	
31	中铁文化旅游投资集团有限公司	中铁贵州旅游文化发展有限公司	20,400
32	中铁资本有限公司	中国中铁香港投资有限公司	150,000
33	中铁资源集团有限公司	伊春鹿鸣矿业有限公司	110,000
34	中铁物贸集团有限公司	中铁物贸集团深圳有限公司	80,000
35	中铁交通投资集团有限公司	贵州中铁交通双龙投资建设有限公司	355,000
36	中铁南方投资集团有限公司	广东中铁西江高科投资有限公司	100,000
37	中铁(上海)投资集团有限公司	徐州淮海国际铁路物流港建设有限公司	50,000
38		徐州淮铁城市发展有限公司	
39	中铁城市发展投资集团有限公司	中铁塔城城市开发项目管理有限公司	205,000
40		中铁泸州城乡道路建设有限公司	
预留额度			600,000
合计			3,334,597

3.对参股公司或外部单位担保

单位:万元　币种:人民币

序号	担保单位	被担保单位	担保额度
1	中国中铁股份有限公司	临哈铁路有限公司	41,789.00
2		陕西榆林神佳米高速公路有限公司	62,683.25
3		云南富砚高速公路有限公司	30,126.18
4	中铁一局集团有限公司	陕西冯红铁路有限责任公司	233,290.00
5	中铁四局集团有限公司	徐州市迎宾快速路建设有限公司	119,000.00
6	中铁五局集团有限公司	江西省城科云创置业有限公司	30,000.00
7		中铁崇左路桥投资有限公司	24,000.00
8		中铁崇左市政项目建设管理有限公司	22,624.67
9		青海五矿中铁公路建设管理有限公司	14,850.00
10	中铁五局集团路桥工程有限责任公司	广州南沙科创置业有限公司	20,000.00
11	中铁十局集团有限公司	重庆中铁任之养老产业有限公司	50,000.00
12	中铁大桥局集团有限公司	武汉杨泗港大桥有限公司	280,436.00
13		汕头市牛田洋快递通道投资发展有限公司	8,829.05
14	中铁隧道局集团有限公司	中国上海外经(集团)有限公司	5,694.47
15	中铁上海工程局集团有限公司	防城港市中铁堤路园投资发展有限公司	500.00
16	中铁国际集团南非投资公司	Montagprop (Pty) Ltd.	10,000.00
17	中铁置业集团有限公司	重庆中铁安居文化旅游发展有限公司	17,340.00
18		太原侨冠置业有限公司	22,400.00
19		北京中铁华兴房地产开发有限公司	50,000.00
20	中铁南方投资集团有限公司	汕头市牛田洋快速通道投资发展有限公司	334,139.29
合计			1,377,701.91

4. 对全资及控股子公司的差额补足承诺

单位:万元　币种:人民币

序号	差额补足承诺人	原始权益人/代理人	关系类型	差额补足承诺金额
1	中国中铁股份有限公司	中铁一局集团有限公司	全资子公司	900,000
2		中铁四局集团有限公司	全资子公司	339,450
3		中铁五局集团有限公司	全资子公司	482,000
4		中铁八局集团有限公司	全资子公司	66,000
5		中铁十局集团有限公司	全资子公司	140,000
6		中铁大桥局集团有限公司	全资子公司	67,300
7		中铁广州局集团有限公司	全资子公司	165,300
8		中铁隧道局集团有限公司	全资子公司	87,600
9		中铁国际集团有限公司	全资子公司	285,000
10		中铁建工集团有限公司	全资子公司	284,000
11		中铁开发投资集团有限公司	全资子公司	354,900
12		中铁信托有限责任公司	控股子公司	1,200,000
13		中铁资本有限公司	全资子公司	4,907,000
14		中铁金控融资租赁有限公司	全资子公司	250,000
15		中铁商业保理有限公司	全资子公司	610,000
预留额度				861,450
合计				11,000,000

需特别说明事项:

1. 上述公司及所属各子公司的对外担保及差额补足承诺额度有效期间为2021年7月1日至2022年6月30日。

2. 公司所属控股上市公司一中铁高新工业股份有限公司和中铁装配式建筑股份有限公司的对外担保事项未包含在本次担保计划之内。

3.上述担保及差额补足承诺事项是基于对目前公司业务情况的预计,因此,为确保公司生产经营的实际需要,在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性,基于未来可能的预计基础变化,在确认被担保方(原始权益人/代理人)为下属全资子公司或非全资控股子公司时,可以在上述全资子公司或非全资控股子公司的额度内调剂使用。

4.由于上述担保及差额补足承诺的总额度超过公司2020年度经审计净资产的50%,且上述担保计划中指定的部分被担保方(原始权益人/代理人)的资产负债率超过70%,因此,需将上述担保计划提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司下属一级子公司具体情况详见公司于2021年3月31日在上海证券交易所网站披露的《中国中铁2020年年度报告》,其他被担保人基本情况详见上海证券交易所网站上披露的本公告附件。

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容详见上海证券交易所网站上披露的本公告附件。

四、董事会意见

公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于2021年下半年至2022年上半年对外担保额度的议案》,认为上述担保事项符合公司实际情况,担保风险总体可控,同意公司2021年下半年至2022年上半年对外担保额度为14,691,141.91万元,其中:对全资子公司担保9,978,843万元,对非全资控股子公司担保3,334,597万元,对外部单位和参股单位担保1,377,701.91万元;同意对全资及控股子公司差额补足承诺额度为11,000,000万元;同意该议案并将该议案提交公司年度股东大会批准。

独立董事发表如下意见:

1. 同意公司2021年下半年至2022年上半年对外担保额度14,691,141.91万元,其中:对全资子公司担保9,978,843万元,对非全资控股子公司担保3,334,597万元,对外部单位和参股单位担保1,377,701.91万元;同意对全资及控股子公司差额补足承诺额度11,000,000万元。

2.以上拟核定的担保及差额补足承诺额度是对公司及各子公司2021年下半年至2022年上半年期间开展业务需要提供担保情况进行的合理预估,所列额度内的被担保对象均为公司下属正常、持续经营的子公司、参股公司和少量合作外部单位,担保风险总体可控。

3.公司按照相关审议程序审议该议案,符合公司及各子公司实际业务开展的需要,符合全体股东及公司利益,同时也符合证券监管机构的要求,同意该议案并将该议案提交公司年度股东大会批准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年12月31日,公司及其控股子公司对外担保总额累计4,819,298.70万元(未包含差额补足承诺),公司对控股子公司提供担保总额累计875,218.54万元(未包含差额补足承诺),上述金额分别占公司2020年度经审计归属母公司净资产的18.87%和3.43%。无逾期对外担保。

六、上网公告附件

被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会
2021年4月30日

证券代码:600999　　证券简称:招商证券　　公告编号:2021−021

招商证券股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2021年6月4日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年6月4日　10点

召开地点:广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号招商证券大厦

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年6月4日

至2021年6月4日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15−9:25,9:30−11:30,13:00−15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15−15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东及H股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2020年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2020年度监事会工作报告的议案	√
3	公司独立董事2020年度述职报告	√
4	关于公司2020年年度报告的议案	√
5	关于公司2020年度财务决算报告的议案	√
6	关于公司2020年度利润分配的议案	√
7	关于公司2021年度自营投资额度的议案	√
8	关于聘请公司2021年度审计机构的议案	√
9.00	关于公司2021年度预计日常关联交易的议案	√
9.01	预计与招商银行股份有限公司及其子公司(不含招商基金管理有限公司及其子公司)发生的日常关联交易	√
9.02	预计与招商局集团有限公司及其联系人发生的日常关联交易	√
9.03	预计与招商局集团有限公司其他关联方(不含招商银行及其子公司,含重要上下游企业)发生的日常关联交易	√
9.04	预计与中国远洋海运集团有限公司及其联系人发生的日常关联交易	√
9.05	预计与中国远洋海运集团有限公司其他关联方发生的日常关联交易	√
9.06	预计与中国人民保险集团股份有限公司及其关联方发生的日常关联交易	√
9.07	预计与公司董事、监事、高级管理人员发生的日常关联交易	√
9.08	预计与其他关联自然人发生的日常关联交易	√
9.09	预计与其他关联方发生的日常关联交易	√
10	关于招商证券国际有限公司及其全资子公司提供担保的议案	√
11	关于公司2021−2023年股东回报规划的议案	√
12	关于选举刘威武先生为本公司第七届董事会非执行董事的议案	√
13	关于增发公司H股股份一般性授权的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1、4−11、13项议案经公司第七届董事会第五次会议审议通过,第3项议案经公司第七届董事会第五次会议审阅;第2、4项议案经公司第七届监事会第二次会议审议通过,第12项议案经公司第七届董事会第六次会议审议通过。具体详见公司于2021年3月27日、4月28日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn(以下简称"上交所网站")及3月26日、4月27日在香港联合交易所有限公司披露易网站http://www.hkexnews.hk(以下简称"香港联交所披露易网站")上发布的相关公告。

本次股东大会的会议资料另行登载于上交所网站和香港联交所披露易网站及公司网站http://www.cmschina.com。

2、特别决议议案:13

3、对中小投资者单独计票的议案:6、8、9、10、12

4、涉及关联股东回避表决的议案:9.00

应回避表决的关联股东名称:深圳市招融投资控股有限公司、深圳市集盛投资发展有限公司、Best Winner Investment Limited(回避议案9.01、9.02、9.03);中国远洋运输有限公司、中远海运(广州)有限公司、广州市三鼎油品运输有限公司、COSCO SHIPPING Investment Holdings Co., Limited(回避议案9.04、9.05);中国人民人寿保险股份有限公司(回避议案9.06)。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600999	招商证券	2021/5/28

H股股东参会事项请参见本公司在香港联交所披露易网站及公司网站向H股股东另行发出的2020年年度股东大会通告及其他相关文件。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)股东类别及出席股东大会的登记方式

1、内资股股东

(1)拟出席会议的股东可以直接到公司进行股权登记,也可以通过传真、信函方式办理登记。

(2)符合出席会议资格的法人股东登记时须提供下列相关文件的原件或复印件:企业营业执照复印件、法人代表授权委托书、股票账户卡、受托人身份证。

(3)符合出席会议资格的自然人股股东办理登记时,须提供下列相关文件的原件或复印件:股票账户卡、本人身份证;受托人须提供下列相关文件的原件或复印件:受托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件。

(4)融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(5)参会登记不作为股东参加本次会议的必备条件。

(6)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

2、境外上市外资股股东(H股股东)

详情请参见本公司于香港联交所披露易网站及公司网站向H股股东另行发出的2020年年度股东大会通告及其他相关文件。

(二)登记时间

2021年5月31日、6月1日上午9:00至11:30,下午13:00至17:00。

(三)登记地点

广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号(邮编:518046)。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号
招商证券股份有限公司办公室
联系人:尚哲、王晓涤、孙亚
联系电话:0755−83081596、82960432、83081580
传真号码:0755−82944669
电子邮箱:IR@cmschina.com.cn

(二)本次会议费用自理。

(三)发传真进行登记的股东,请在传真上注明联系电话,并在参会时携带授权书原件以及其他参会登记文件,转交会务人员。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会
2021年4月29日

附件:授权委托书

附件:授权委托书

授权委托书

招商证券股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年6月4日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2020年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2020年度监事会工作报告的议案			
3	公司独立董事2020年度述职报告			
4	关于公司2020年年度报告的议案			
5	关于公司2020年度财务决算报告的议案			
6	关于公司2020年度利润分配的议案			
7	关于公司2021年度自营投资额度的议案			
8	关于聘请公司2021年度审计机构的议案			
9.00	关于公司2021年度预计日常关联交易的议案			
9.01	预计与招商银行股份有限公司及其子公司(不含招商基金管理有限公司及其子公司)发生的日常关联交易			
9.02	预计与招商局集团有限公司及其联系人发生的日常关联交易			
9.03	预计与招商局集团有限公司其他关联方(不含招商银行及其子公司,含重要上下游企业)发生的日常关联交易			
9.04	预计与中国远洋海运集团有限公司及其联系人发生的日常关联交易			
9.05	预计与中国远洋海运集团有限公司其他关联方发生的日常关联交易			
9.06	预计与中国人民保险集团股份有限公司及其关联方发生的日常关联交易			
9.07	预计与公司董事、监事、高级管理人员发生的日常关联交易			
9.08	预计与其他关联自然人发生的日常关联交易			
9.09	预计与其他关联方发生的日常关联交易			
10	关于招商证券国际有限公司及其全资子公司提供担保的议案			
11	关于公司2021−2023年股东回报规划的议案			
12	关于选举刘威武先生为本公司第七届董事会非执行董事的议案			
13	关于增发公司H股股份一般性授权的议案			

委托人签名(盖章):　　　受托人签名:

委托人身份证号(统一社会信用代码):　受托人身份证号:

委托日期:　年　　月　　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。