中国中铁股份有限公司

股票代码:601390　股票简称:中国中铁

2013半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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

	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	605,684,964	550,832,927	550,728,081	9.96
归属于上市公司股东的净资产	80,056,536	77,962,962	78,364,316	2.69
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-7,089,716	-15,748,299	-15,748,299	不适用
营业收入	246,790,436	197,604,425	197,604,425	24.89
归属于上市公司股东的净利润	3,488,010	2,390,446	2,390,446	45.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,977,220	2,119,045	2,119,045	40.50
加权平均净资产收益率(%)	4.39	3.31	3.28	上升1.08个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.11	0.11	45.45
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

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	质押或冻结的股份数量	
					股份状态	数量
报告期末股东总数						695,783
前10名股东持股情况						
中铁工	国有法人	56.10	11,950,010,000	0	无	0
HKSCC Nominees Limited(注1)	其他	19.45	4,141,923,949	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	467,500,000	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	0.15	31,130,671	0	质押/冻结	27,600
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	0.12	26,294,456	0	无	0
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	其他	0.12	25,000,090	0	无	0
重庆国际信托有限公司-融信通系列单一信托10号	其他	0.12	24,786,643	0	无	0
大连华信信托股份有限公司	其他	0.11	24,325,586	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-富国沪深300增强证券投资基金	其他	0.10	22,301,938	0	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	0.10	22,265,870	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2013年6月30日之股东名册。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年上半年,世界经济正在深度调整,经济复苏艰难;国内经济运行整体平稳,经济结构调整稳中有进,但经济环境更加复杂,经济既有增长动力,也有下行压力。从基建市场来看,铁路基建市场延续2012年四季度以来的良好态势,铁路投资同比大幅增加;公路及机场建设投资回暖;市政建设投资进一步增加。

报告期内,公司紧密围绕"突出六个重点、实现六大突破"的年度中心任务,各项业务稳定发展,相继承揽了新建宝鸡至兰州铁路客运专线、沈阳南站站房工程、遂(宁)资(阳)眉(山)高速公路、武汉市轨道交通6号线等多项重点工程。公司完成新签合同额3,676.5亿元,同比增加26.6%。基建建设业务新签订单2,890.1亿元,其中:铁路新签订单1,053.3亿元,同比增长501%;公路新签订单408.6亿元,同比增长24.1%;市政及其他工程新签订单1,428.2亿元,同比减少5%。勘察设计与咨询服务业务新签订单60亿元,同比增长11%。工业设备与零部件制造业务新签订单76.6亿元,同比减少18.9%。上半年公司实现营业总收入2,476.52亿元,同比增加24.88%;归属于上市公司股东的净利润为34.88亿元,同比增加45.91%。截至2013年6月30日,未完工合同额14,115.39 亿元,较2012年12月31日上升8.5%,其中,基建建设11,483.09亿元,勘察设计与咨询服务182.92亿元,工程设备和零部件制造业务160.45亿元。

上半年,公司获国务院国资委颁发的科技创新企业奖,获全国优秀工程咨询成果奖14项,获得詹天佑奖8项,获授权专利443件(其中发明专利65件),获省部级工法160项。同时开展了对港珠澳超长大跨海上桥梁施工技术、盾构下穿深圳湾海域技术、萝北云山石墨矿资源高效开发选矿工艺等技术的研发。

下半年,国家将继续坚持稳中求进的工作总基调,坚持以提高质量和效益为中心,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,盘活存量、优化增量、着力提高财政资金使用效益,加大金融支持实体经济的力度,着力推进城镇化建设,全面加强城市基础设施建设,继续加强地铁、轻轨等大容量公共交通系统建设,增强城市路网的衔接连通和可达性、便捷度。铁路是国家重要的基础设施和民生工程,国家将推进铁路投融资体制改革,全面开放铁路建设市场,优先建设中西部和贫困地区的铁路及相关设施。面对激烈复杂的竞争环境和经济形势,公司将继续紧密围绕"突出六个重点、实现六大突破"的年度中心任务,以深化改革为动力,以转型升级为主线,以管理提升为重点,以科技创新为支撑,以防控风险为保障,以提高质量效益为目标,努力推动企业做强做优,确保完成全年各项业绩目标。

3.1.1主营业务分析

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	246,790,436	197,604,425	24.89
营业成本	223,194,547	177,762,687	25.56
销售费用	1,010,242	679,848	48.60
管理费用	9,407,342	8,274,387	13.69
财务费用	2,110,670	2,169,677	-2.72
经营活动产生的现金流量净额	-7,089,716	-15,748,299	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-6,816,521	-5,441,837	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	22,053,588	15,358,282	43.59
研发支出	2,120,439	1,408,216	50.58

收入

驱动业务收入变化的因素分析

铁路和市政业务量的较大增加推动收入增长。

主要销售客户的情况

2013年上半年,公司前5名客户的销售额合计为801.78亿元,占公司销售总额的32.38 %。客户集中度较高的原因在于中国铁路总公司(原铁道部)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	73,897,824	29.84
客户2	2,206,379	0.89
客户3	1,494,811	0.60
客户4	1,317,906	0.53
客户5	1,261,449	0.51
合计	80,178,369	32.38

成本分析表

单位:千元 币种:人民币

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	87,689,015	39.45	71,275,287	40.31	23
基建板块	人工费	28,092,535	12.64	25,191,739	14.25	11.51
基建板块	劳务分包	13,591,477	6.11	7,540,611	4.26	80.24
基建板块	机械租赁费	11,100,330	4.99	10,496,889	5.94	5.75
基建板块	工程分包	8,819,010	3.97	7,328,038	4.14	20.35
基建板块	固定资产折旧	1,579,053	0.71	1,419,765	0.8	11.22
勘察设计	人工费	1,120,053	0.5	1,161,429	0.66	-3.56
勘察设计	委外成本	473,150	0.21	556,237	0.31	-14.94
工业制造	材料费	3,678,521	1.65	2,684,011	1.52	37.05
工业制造	人工费	377,054	0.17	216,493	0.12	74.16
房地产	营业成本	5,156,090	2.32	2,722,568	1.54	89.38

主要供应商情况

2013年上半年,公司向前5名供应商合计的采购金额为42.40亿元,占年度采购总额的1.90%。

公司前五名客户的采购情况

单位:千元 币种:人民币

客户名称	采购金额	占公司全部采购金额的比例(%)
客户1	1,228,275	0.55
客户2	1,089,711	0.49
客户3	711,750	0.32
客户4	616,618	0.28
客户5	593,993	0.27
合计	4,240,347	1.91

费用

项目	2013年1-6月(千元)	2012年1-6月(千元)	增长率(%)
销售费用	1,010,242	679,848	48.60
管理费用	9,407,342	8,274,387	13.69
财务费用	2,110,670	2,169,677	-2.72
所得税	1,455,726	1,019,539	42.78

2013年上半年,三项费用率为5.06%较上年同期下降0.55个百分点。三项费用率中,管理费用率较上年同期下降0.37个百分点,财务费用率较上年同期下降0.24个百分点,销售费用率较上年同期上升0.07个百分点。销售费用有所增长的原因是房地产开发和工业产品制造业务销售力度加大。

2013年上半年,所得税费用较上年增长42.78 %,与利润总额增长基本同步。

研发支出情况

单位:千元 币种:人民币

本期费用化研发支出	2,120,439
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	2,120,439
研发支出总额占净资产比例(%)	2.65
研发支出总额占营业收入比例(%)	0.86

现金流

现金流量	2013年1-6月(千元)	2012年1-6月(千元)	增长率(%)
经营活动产生的现金流量净额	-7,089,716	-15,748,299	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-6,816,521	-5,441,837	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	22,053,588	15,358,282	43.59

2013年上半年,经营活动产生的现金流净额-70.90亿元,比上年同期少流出86.59亿元。本期施工承包项目回款情况有所好转,但由于BT、房地产、矿产资源业务净投入达98亿元,导致经营性净现金流仍为负值;投资活动产生的现金流量净额为-68.17亿元,比上年增加13.75亿元,主要是由于生产设备和权益投资力度加大;筹资活动产生的现金流量净额为220.54亿元,同比增加43.59%,主要原因是公司积极调整产业结构、实施多元化发展战略,资金需求量增加。

其它

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

不适用

(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

序号	融资种类	决策时间	批准金额(万元)	发行金额(万元)	发行日	票面利率	期限(年)	分析说明
1	公司债券	2008年度第一次临时股东大会	1,500,000	100,000	2010.01.27	4.48%	5	实际注册120亿元,已经全部成功发行
2				500,000	2010.01.27	4.88%	10	
3				250,000	2010.10.19	4.34%	10	
4				350,000	2010.10.19	4.50%	15	
5	中期票据	2008年度股东大会	1,200,000	800,000	2011.03.22	5.23%	10	全部成功发行
6				400,000	2011.10.17	6.08%	7	
7	非公开定向债务融资工具	2010年度股东大会	1,000,000	100,000	2012.9.24	5.53%	5	剩余金额将在注册有效期内择机发行
8	境外美元债券	2011年度股东大会	700,000	50,000(美元)	2013.1.30	3.85%	10	剩余金额将在注册有效期内择机发行
9	短期融资券	2011年第一次临时股东大会	1,900,000	-	-	-	-	公司将根据资金需要适时启动注册、发行工作
10	公司债券	2011年度股东大会	1,000,000	-	-	-	-	受国家宏观政策调整的影响,目前尚未注册、发行
11	中长期债券	2012年度股东大会	1,000,000	-	-	-	-	推进中,目前尚未注册、发行
12	资产支持证券或票据	2012年度股东大会	1,000,000	-	-	-	-	推进中,目前尚未注册、发行

(3)经营计划进展说明

截至报告期末,公司实现营业收入2,476.52亿元,完成年初计划 4,553亿元的54.39%;营业总成本2,231.95亿元,占年初预计总成本4,068亿元的54.87%;三项费用125.28亿元,占年初预计三项费用252亿元的49.71%;新签合同额3,676.5亿元,完成年初计划6,558亿元的56.1%。

3.1.2行业、产品或地区经营情况分析

主营业务分行业、分产品情况

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(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
基建建设	200,721,310	184,238,965	8.21	24.02	24.65	-0.46
勘察设计与咨询服务	4,118,300	2,837,002	31.11	2.20	-1.26	2.41
工程设备和零部件制造	5,487,462	4,387,519	20.04	37.16	44.44	-4.03
房地产开发	7,480,508	5,156,090	31.07	79.39	89.38	-3.64
其他	29,844,195	26,575,051	10.95	22.97	24.65	-1.20
合计	247,651,775	223,194,627	9.88	24.88	25.56	-0.48

注:本表中的"营业收入"为公司的"营业总收入";"营业成本"包含利润表中的"营业成本"和"利息支出"。

主营业务分行业和分产品情况的说明

提供基建建设服务是公司营业收入的最大来源,公司基建建设业务的营业收入主要来自铁路、公路、市政工程建设。2013年上半年,由于公司铁路在建项目进展顺利、城市轨道交通业务明显增加,基建板块营业收入同比增加24.02%。但该板块毛利率与上年同期相比下降0.46个百分点,基建板块毛利率下降的主要原因是:①上半年承接的部分项目由于处在建设初期,毛利率普遍偏低;②中国铁路总公司处于成立初期,铁路项目变更索赔滞后。

勘察设计与咨询服务业务的营业收入主要源于为基建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。2013年上半年,该板块营业收入同比增加2.20%;毛利率与上年同期相比上升2.41个百分点,毛利率上升的主要原因是:①较多勘察设计项目进入收尾阶段,成本投入较少;②本期增加较多的城市轨道交通勘察设计项目毛利率相对较高。

工程设备和零部件制造业务的营业收入主要来自道岔及其他铁路施工设备、桥梁钢结构、工程设备的设计、研发、制造与销售。2013年上半年,由于钢结构和盾构产品市场销售增加,该板块营业收入同比增加37.16%;毛利率与上年同期相比下降了4.03个百分点,主要原因是:①钢结构产品毛利率较低;②人工、生产设备折旧等直接成本增幅较为明显;③上年同期产品受益于原材料降价影响,成本较低、毛利率偏高。

房地产开发方面,2013年上半年,公司优化房地产开发项目的建设与销售计划,大连、三亚、西安等二三线城市住宅销量较好, 该板块营业收入同比增加79.39%; 毛利率与上年同期相比下降3.64个百分点。毛利率下降的主要原因是:本期销售的主要是毛利率相对较低的普通住宅。截至2013年6月30日,公司处于开发阶段的项目占地面积1,996万平方米,总建筑面积3,958万平方米。

其他业务方面,公司稳步实施有限相关多元化战略,经营规模不断扩展:①高速公路运营业务实现运营收入9.97亿元,同比增长11.10%;②矿产资源由于受市场环境变化及煤炭需求减少的影响,实现收入2.09亿元,同比下降61.33%;③物资贸易业务实现收入240.45亿元,同比增长29.45%;④金融业务实现收入8.63亿元, 同比增长21.20%。2013年上半年, 其他业务板块营业收入共计298.44亿元, 同比增长22.97%。其他业务毛利率较上年同期下降1.20个百分点,原因是毛利率相对较低的物资贸易业务规模增长较快。

主营业务分地区情况

单位:千元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
中国内地	236,915,950	24.87
香港及澳门	58,670	273.60
海外	10,677,155	24.67
合计	247,651,775	24.88

注:本表中的"营业收入"为公司的"营业总收入"。

3.1.3资产、负债情况分析

资产负债情况分析表

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(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
应收款项	156,071,514	25.77	138,372,046	25.12	12.79
预付款项	34,679,443	5.73	28,575,613	5.19	21.36
存货	216,869,329	35.81	198,028,323	35.95	9.51
有息负债	190,593,537	31.47	163,189,691	29.63	16.79
预收款项	78,887,569	13.02	64,712,653	11.75	21.90

注:应收款项包括应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款。

有息负债包括短期借款、交易性金融负债、短期融资券、长期借款、应付债券和融资租赁费。

截至2013年6月30日,应收款项余额为1,560.72亿元,较年初增长12.79%,主要原因是:①未到期的质保金增加;②未进入回购期的BT项目应收款增加。

截至2013年6月30日,预付款项余额为346.79亿元,较年初增长21.36%,主要原因是:①大宗物资采购业务的较快增长导致预付购货款明显增加;②受公司经营规模扩大、预收款项增加的影响,预付材料采购款、劳务费和工程进度款相应增加。

截至2013年6月30日,存货余额为2,168.69亿元,较年初增长9.51%,主要原因是:①部分业主验工计价滞后,导致存货中已完工未结算款增加;②在建的房地产项目规模加大。

截至2013年6月30日,有息负债余额为1,905.94亿元,较年初增长16.79%,主要原因是随着公司深化产业结构调整,BT、房地产、矿产资源业务规模加大,资金需求量增加。

截至2013年6月30日,预收款项余额为788.88亿元,较年初增长21.90%,主要原因是预收售楼款、工程款和物资贸易销售款增加。

公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

2013年上半年,公司主要资产采用的计量属性主要为历史成本法,部分采用公允价值计量,采用公允价值计量的主要报表项目为金融资产、与股份支付相关的成本或费用、企业合并涉及的公允价值损益。主要资产计量属性在报告期内没有发生重大变化。

3.1.4核心竞争力分析

业务范围广阔。公司业务范围包括铁路、公路、市政、房建、桥梁、隧道、城市轨道交通、水利水电、机场、港口、码头,业务范围涵盖了几乎所有基本建设领域,能够提供建筑业"纵向一体化"的一揽子交钥匙服务。此外,公司实施有限相关多元化战略,在勘察设计与咨询、工业设备和零部件制造、房地产开发、矿产资源开发、高速公路运营、物资贸易、金融信托等业务方面也取得了较好的发展。

专业优势突出。经过60多年的发展,公司在特大桥、深水桥、长大隧道、铁路桥梁和隧道、铁路电气化、盾构及高速道岔的研发制造、试车场建设等方面,积累了丰富的经验,形成了独特的管理和技术优势。截至2013年上半年,公司承建的项目获得中国建筑工程鲁班奖113项,中国土木工程詹天佑大奖75项,全国优秀工程勘察设计奖91项,全国优秀工程咨询成果奖70项。

科技实力雄厚。截至2013年上半年,公司共获国家级工法129项,省部级工法1,320项;通过省部级科技鉴定的科技成果549项,公司科技评审的科技成果998项;拥有有效专利授权2,577件,其中发明专利570件;拥有国家级认定企业中心7个、博士后工作站6个。公司拥有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。公司拥有强大的核心技术团队,拥有中高级技术人员59,365名,其中中国工程院院士3名、国家级突出贡献专家5名、国家勘察设计大师5名、享受国务院政府特殊津贴专家人员290名。

机械装备领先。雄厚的设备优势是保证公司竞争优势的重要因素,目前公司拥有国内数量最多的隧道掘进机械、亚洲起重能力最大的吊装船、整套深海水上作业施工装备、国内数量最多的用于铁路线路建设的架桥机及铺轨机,以及国内数量最多的用于电气化铁路线路建设的架空接触线路施工设备。公司能够自行开发及制造具有国际先进水平的专用重工机械。2013年上半年,公司工业板块获得专利授权25件,其中,发明专利7件,实用新型专利13件。公司核心技术得到进一步保护,主要产品领域的优势地位得到巩固和加强。

3.1.5投资状况分析

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余额	8,260,300
投资额增减变动数	403,257
上年年末对外股权投资余额	7,857,043
投资额增减幅度(%)	5.13

主要被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)
重庆垫忠高速公路有限公司	高速公路建设与运营	80
重庆渝邻高速公路有限公司	高速公路建设与运营	50
武汉鹦鹉洲大桥有限公司	项目投融资管理	50
临策铁路有限责任公司	铁路建设与运营	29
太中银铁路有限责任公司	铁路建设与运营	18
铁道第三勘察设计院集团有限公司	工程勘察设计	30
前田中铁萨利联营荃湾隧道工程公司	建筑施工	30
新铁德奥道岔有限公司	工业制造	50
苏州新景天商务房地产有限公司	房地产开发	40
华刚矿业股份有限公司	矿产资源开发	33

注:2013年4月26日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于中铁资源变更所持华刚公司股权的议案》, 同意中铁资源集团有限公司所持华刚矿业股份有限公司的股权比例由33%变更为41.72%,并在2013年4月27日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《中国中铁第二届董事会第二十次会议决议公告》中披露。上述股权调整已依据刚果(金)法律在当地办理了登记手续,并于2013年7月17日获得了国家发改委的批准,尚待各方签署正式的股权调整协议等。

证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	HK01303	汇力资源	75,530,677.5	45,000,000	72,047,947.50	63.61	-5,018,265.00
2	股票	HK00368	中外运航运	111,334,495.32	14,535,000	21,536,160.66	19.02	-619,597.98
3	股票	600739	辽宁成大	12,453,853.20	445,842	5,849,447.04	5.16	-833,724.54
4	国债逆回购	204001	GC001	2,000,080.00	21,000	2,100,021.00	1.85	0.00
5	股票	600756	浪潮软件	2,245,188.12	226,940	1,888,136.64	1.67	-11,346.98
6	股票	000531	穗恒运	1,963,574.37	176,281	1,649,990.00	1.46	-313,584.37
7	股票	600536	中国软件	2,978,897.92	145,454	1,621,812.10	1.43	84,363.32
8	股票	600250	南纺股份	2,810,070.18	299,262	1,550,177.16	1.37	146,638.38
9	股票	600526	菲达环保	1,704,949.57	104,791	1,547,763.07	1.37	286,079.43
10	股票	600062	华润双鹤	1,060,260.76	46,852	937,977.04	0.83	-125,563.36
期末持有的其他证券投资				3,819,410.01	/	2,525,119.47	2.23	-228,590.91
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	
合计				217,901,456.95	/	113,254,551.68	100	-6,633,592.01

持有其他上市公司股权情况

单位:元 币种:人民币

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	87,039,950.40	0.072	0.072	184,648,548.84	-	-39,920,373.40	可供出售金融资产	市场买入
601601	中国太保	7,481,091.07	0.068	0.068	93,542,999.04	-	-38,579,880.96	可供出售金融资产	市场买入
601169	北京银行	2,000.00	0.001	0.001	2,000.00	-	-	长期股权投资	原始股
002673	西部证券	10,000,000.00	0.810	0.810	113,247,338.81	-	-29,899,642.44	可供出售金融资产	原始股
600999	招商证券	4,233,267.00	0.004	0.004	1,807,194.32	-	-	可供出售金融资产	市场买入
HK00061	北亚资源	67,826,518.36	4.240	4.240	12,113,103.82	-	260,661.26	可供出售金融资产	换股
合计		176,582,826.83	/	/	405,361,184.83	-	-108,139,235.54	/	/

持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
交通银行	87,039,950.40	0.072	0.072	184,648,548.84	-	-39,920,373.40	可供出售金融资产	市场买入
中国太保	7,481,091.07	0.068	0.068	93,542,999.04	-	-38,579,880.96	可供出售金融资产	市场买入
北京银行	2,000.00	0.001	0.001	2,000.00	-	-	长期股权投资	原始股
西部证券	10,000,000.00	0.810	0.810	113,247,338.81	-	-29,899,642.44	可供出售金融资产	原始股
招商证券	4,233,267.00	0.004	0.004	1,807,194.32	-	-	可供出售金融资产	市场买入
长城证券有限责任公司	96,457,687.47	0.82	0.82	96,457,687.47	-	-	长期股权投资	购买
中国金谷国际信托有限责任公司	16,850,500.00	1.46	1.46	16,850,500.00	-	-	长期股权投资	设立
西部信托有限公司	9,094,630.00	1.39	1.39	9,094,630.00	-	-	长期股权投资	设立
四川信托有限公司	5,452,204.94	0.42	0.42	5,452,204.94	-	-	长期股权投资	债转股
成都市商业银行	3,002,000.00	0.125	0.125	3,002,000.00	-	-	长期股权投资	购买
湖北鹏程保险经纪有限公司	400,000.00	4.00	4.00	400,000.00	58,183.48	-	长期股权投资	设立
合计	240,013,330.88	/	/	524,505,103.42	58,183.48	-108,399,896.80	/	/

非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

委托理财情况

委托理财总体情况

单位:万元 币种:人民币

委托理财期初余额	委托理财本期发生额	委托理财实际收回本金金额	委托理财期末余额
0	80,000	0	80,000

委托理财情况

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
中铁信托有限责任公司	单一信托资金计划	30,000	2013年01月16日	2015年01月16日	预期年收益率10.0%	6,000	0-	0-	是	-	否	否	否	控股子公司
中铁信托有限责任公司	单一信托资金计划	30,000	2013年01月22日	2013年12月20日	预期年收益率9.0%	2,456	-0	0-	是	-	否	否	否	控股子公司
中铁信托有限责任公司	单一信托资金计划	20,000	2013年03月06日	2014年03月06日	预期年收益率9.2%	1,840	0	0-	是	-	否	否	否	控股子公司
合计	/	80,000	/	/	/	10,296	0	0	/	/	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)						0								

委托贷款情况

委托贷款总体情况

单位:元 币种:人民币

委托贷款期初余额	委托贷款本期发生额	委托贷款实际收回本金金额	委托贷款期末余额
540,000,000	50,000,000	50,000,000	540,000,000

委托贷款项目情况

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
贵阳金狮小区项目	50,000,000.00	2	11.305	房地产开发	无	否	否	否	否	否	无	11,305,000.00	1,335,916.67
贵阳金狮小区项目	80,000,000.00	3	10.4550	房地产开发	无	否	否	是	否	否	无	25,092,000.00	22,715,966.66
贵阳金狮小区项目	50,000,000.00	4	10.4550	房地产开发	无	否	否	是	否	否	无	20,910,000.00	16,524,236.12
贵阳金狮小区项目	60,000,000.00	2	10.4550	房地产开发	无	否	否	否	否	否	无	12,546,000.00	3,659,250.00
广西地方铁路有限责任公司	20,000,000.00	2.7	银行同期贷款基准利率	铁路建设	无	是	否	否	否	否	无	3,661,350.00	-28,259,341.84
广西地方铁路有限责任公司	20,000,000.00	2.7	银行同期贷款基准利率	铁路建设	无	是	否	否	否	否	无	3,636,850.00	-28,189,701.26
广西地方铁路有限责任公司	50,000,000.00	2.5	银行同期贷款基准利率	铁路建设	无	是	否	否	否	否	无	7,933,500.00	-66,819,050.56
广西地方铁路有限责任公司	50,000,000.00	3.0	银行同期贷款基准利率	铁路建设	无	是	否	否	否	否	无	9,358,569.44	-68,919,668.57
广西地方铁路有限责任公司	50,000,000.00	3.2	银行同期贷款基准利率	铁路建设	无	是	否	否	否	否	无	10,047,722.22	-68,157,584.11
广西地方铁路有限责任公司	50,000,000.00	3.7	银行同期贷款基准利率	铁路建设	无	是	否	否	否	否	无	11,801,472.22	-67,971,662.54
广西地方铁路有限责任公司	60,000,000.00	4.7	银行同期贷款基准利率	铁路建设	无	是	否	否	否	否	无	18,210,766.67	-80,741,319.47

其他投资理财及衍生品投资情况

单位:元 币种:人民币

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
衍生品	-	场外交易(中国建设银行)	-	10年	利率掉期	-	-240,698,142.33	否
衍生品	-	场外交易(交通银行北京分行)	-	15年	利率掉期	-	5,350,318.48	否
其他投资	自有资金	天津信托有限责任公司	151,000,000	3年	单一信托资金产品	27,859,500.00	-	否
其他投资	自有资金	中海信托股份有限公司	3,000,000	4年	矿业投资项目集合信托	-	-	否
其他投资	自有资金	中海信托股份有限公司	7,000,000	4年	矿业投资项目集合信托	-	-	否

募集资金使用情况

募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2007	首次发行(A股)	2,203,400.00	-	2,203,400.00	-	A股募集资金已经使用完毕。
2007	首次发行(H股)	2,037,584.71	347.58	1,728,497.88	48,622.01	额外营运资金及其他用途余额为48,622.01万元
合计	/	4,240,984.71	347.58	3,931,897.88	48,622.01	/
募集资金总体使用情况说明	1. A股募集资金截至2012年12月31日已使用完毕;2.H股募集资金尚未使用总额与募集资金总额扣除累计已使用金额后之差为2007年12月7日至2013年6月30日产生的汇兑损益;3.截至2013年6月30日,H股募集资金余额折合人民币48,622.01万元,其中港币1.77万元(折合人民币1.41万元),境外人民币48,620.60万元;4.由于2010年公司将除港币外所有H股募集资金全额兑换为境外人民币存放,港币余额仅为1.77万元,因此2013年H股资金产生汇兑损益很少。					

募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
A股											
补充流动资金和归还银行借款	是	1,397,400.00	0	1,397,400.00	是	完成	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
西客站地下车库及商业开发	否	37,728.00	0	37,728.00	是	完成	目标收益率不低于15%	2013年3月8日,项目公司股权挂牌转让完成,项目整体实现收益11,375.24万元,年化收益率为6.03%。	否	在项目运作期间,受北京西客站南广场交通整改影响,导致项目无法正常经营,收益下降。	不适用
石家庄市中景四季花城项目	否	62,565.00	0	62,565.00	是	项目清算阶段	目标收益率不低于15%	累计实现销售收入186,250万元,利润总额53,487万元,年化投资收益率为17%。	是	不适用	不适用
购置设备	否	413,682.00	0	413,682.00	是	完成	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
安庆新城东苑花园	是	50,000.00	0	50,000.00	是	在实施	目标收益率不低于15%	截至2013年6月30日,累计确认收入3.77亿元,其中2013年上半年确认收入1,322万元;累计确认毛利4,038万元。期末存货中:开发产品6,942万元,开发成本35,327万元,存量土地尚有173亩土地待开发。	项目尚在开发阶段,并有存量土地尚未决定开发方案,故目前尚难预计收益	投入期	项目将重新规划,后续实施资金需求存在较大不确定性,为提高募集资金使用效益将54,000万元变更为补充流动资金。2009年4月29日一届十九次董事会决议通过,2008年度股东大会通过。
高速道岔技术改造项目	否	6,725.00	0	6,725.00	是	在实施	目标收益率不低于10%	2010年-2013年上半年整组道岔产量1,686组,销售收入173,818万元,毛利41,469万元,实现利润约34,883万元。2013年上半年整组道岔产量635组,销售收入13,400万元,毛利2,245万元,实现利润约308万元。	是	不适用	不适用
太中银铁路项目	否	200,000.00	0	200,000.00	是	完成	目标收益率不低于10%	2013年上半年实现营业收入237,513万元,实现利润总额-2,503万元。截至2013年6月30日累计未分配利润24,503万元。	否	项目处于试运营阶段	不适用
大型钢结构生产基地项目	否	35,300.00	0	35,300.00	是	在实施	目标收益率不低于10%	2007年-2013年上半年生产钢梁钢结构38万吨,营业收入325,813万元,实现利润3,720万元。2013年上半年生产钢梁钢结构5万吨,营业收入41,503万元,实现利润537万元。	是	不适用	不适用
小计	/	2,203,400.00	0	2,203,400.00	/	/	/	/	/	/	/
H股											
设备购置(<=66%)	否	1,136,288.23	0	847,940.29	是	完成	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
海外矿产资源开发(<=17%)	否	346,389.40	0	346,389.40	是	在实施	目标收益率不低于15%	项目完成后才可明确	不适用	投入期	不适用
偿还银行贷款(<=7%)	否	142,630.93	0	132,370.51	是	完成	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
额外营运资金及其他(<=10%)	否	412,276.15	347.58	401,797.68	是	完成	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
小计	/	2,037,584.71	347.58	1,728,497.88	/	/	/	/	/	/	/
合计	/	4,240,984.71	347.58	3,931,897.88	/	/	/	/	/	/	/

募集资金承诺项目使用情况说明:截至2012年12月31日A股募集资金已使用完毕,截至2013年6月30日H股募集资金余额折合人民币48,622.01万元。

募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本报告期投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
A股										
补充流动资金	补充流动资金	1,397,400.00	0	1,397,400.00	是	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
安庆新城东苑花园	安庆新城东苑花园	50,000.00	0	50,000.00	是	目标收益率不低于15%	截至2013年6月30日,累计确认收入3.77亿元,其中2013年上半年确认收入1,322万元;累计确认毛利4,038万元。期末存货中:开发产品6,942万元,开发成本35,327万元,存量土地尚有173亩土地待开发。	在实施	项目尚在开发阶段,并有存量土地尚未决定开发方案,故目前尚难预计收益	投入期
小计	/	1,447,400.00	0	1,447,400.00	/		/	/	/	/
H股										
设备购置	设备购置	1,136,288.32	0	847,940.29	是	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
额外营运资金及其他	额外营运资金及其他	412,276.15	347.58	401,797.68	是	不适用	不适用	在实施	不适用	不适用
小计	/	1,548,564.47	347.58	1,249,737.97	/	/	/	/	/	/
合计	/	2,995,964.47	347.58	2,697,137.97	/	/	/	/	/	/

主要子公司、参股公司分析

序号	公司名称	主要产品或服务	注册资本(千元)	总资产(千元)	净资产(千元)	净利润(千元)
1	中国海外工程有限责任公司	基建工程承包	978,537	4,215,777	558,694	2,245
2	中铁一局集团有限公司	基建工程承包	2,463,223	30,899,158	4,265,662	225,166
3	中铁二局集团有限公司	基建工程承包	1,643,820	73,437,778	6,730,280	96,951
4	中铁三局集团有限公司	基建工程承包	2,210,690	24,331,899	3,060,140	138,206
5	中铁四局集团有限公司	基建工程承包	1,727,586	38,295,959	3,902,990	293,499
6	中铁五局(集团)有限公司	基建工程承包	1,731,587	29,710,914	3,161,466	172,732
7	中铁六局集团有限公司	基建工程承包	1,560,986	18,084,420	2,574,003	81,131
8	中铁七局集团有限公司	基建工程承包	1,442,542	21,910,549	2,541,936	135,461
9	中铁八局集团有限公司	基建工程承包	1,564,285	25,949,875	2,966,611	100,544
10	中铁九局集团有限公司	基建工程承包	1,582,797	18,049,986	2,041,047	-63,007
11	中铁十局集团有限公司	基建工程承包	1,333,943	21,560,953	2,123,352	109,787
12	中铁大桥局集团有限公司	基建工程承包	1,668,906	21,183,746	3,400,747	190,945
13	中铁隧道集团有限公司	基建工程承包	1,648,347	23,990,137	3,243,675	148,827
14	中铁电气化局集团有限公司	基建工程承包	1,584,932	29,411,161	4,375,683	333,345
15	中铁建工集团有限公司	基建工程承包	2,000,000	38,290,972	4,209,992	253,997
16	中铁国际经济合作有限公司	基建工程承包	900,000	3,118,724	719,850	-8,207
17	中铁港航局集团有限公司	基建工程承包	1,187,200	9,843,023	1,267,279	38,149
18	中国中铁航空港建设集团有限公司	基建工程承包	500,000	9,723,867	432,248	801
19	中铁上海工程局有限公司	基建工程承包	500,000	7,744,286	553,297	38,064
20	中铁二院工程集团有限责任公司	工程设计与咨询服务	554,208	6,046,315	2,233,436	184,655
21	中铁工程设计咨询集团有限公司	工程勘察设计与咨询服务	329,860	2,141,129	828,428	71,715
22	中铁大桥勘测设计院集团有限公司	桥梁设计与咨询服务	112,138	775,251	260,757	24,069
23	中铁西南科学研究院有限公司	铁路及其他基础设施建设、科学研究与咨询服务	144,318	526,155	241,870	6,291
24	中铁西北科学研究院有限公司	铁路及其他基础设施建设、科学研究与咨询服务	130,790	639,690	290,873	29,572
25	华铁工程咨询有限责任公司	工程监理、咨询	197,700	424,774	263,976	7,148
26	中铁山桥集团有限公司	桥梁钢结构、建筑钢结构、铁路道岔制造、安装、销售	1,104,903	8,234,875	2,298,363	116,823
27	中铁宝桥集团有限公司	桥梁钢结构、铁路道岔、高锰钢辙叉生产与销售,建筑钢结构设计制造等	853,000	4,792,833	2,304,468	106,052
28	中铁科工集团有限公司	铁路专用设备器材制造	550,000	2,533,762	639,228	15,120
29	中铁隧道装备制造有限公司	盾构及隧道设备制造	200,000	1,819,605	367,121	45,190
30	中铁置业集团有限公司	房地产开发经营	2,100,000	46,999,777	4,507,416	323,929
31	中铁交通投资集团有限公司	项目建设与高速公路运营管理	2,800,000	19,193,527	4,120,570	-165,356
32	广西岑兴高速公路发展有限公司	高速公路建设与运营管理	100,000	5,087,582	1,942,072	91,871
33	广西全兴高速公路发展有限公司	高速公路建设与运营管理	100,000	1,615,895	661,134	11,592
34	中铁信托有限责任公司	金融信托与管理	2,000,000	5,430,049	3,566,287	610,572
35	中铁资源集团有限公司	矿业开采	3,000,000	24,303,096	5,238,881	-195,894
36	中铁建设投资集团有限公司	项目建设与资产管理	1,000,000	2,738,193	1,041,550	34,156
37	中铁珠三角投资发展有限公司	项目建设与资产管理	150,000	7,483,089	150,000	0
38	中铁海西投资发展有限公司	项目建设与资产管理	200,000	1,732,030	151,777	-10,397
39	中铁物贸有限责任公司	物资贸易	180,000	5,653,265	314,725	39,434
40	中铁中原投资发展有限公司	项目建设与资产管理	100,000	100,346	100,112	33
41	中铁中南投资发展有限公司	项目建设与资产管理	150,000	1,309,258	150,000	0
42	中铁人才交流咨询有限责任公司	人才信息网络服务	500	1,214	1,126	287
43	中铁东北投资发展有限公司	项目建设与资产管理	300,000	7,904,646	300,000	0
44	中铁贵州旅游文化发展有限公司	旅游、体育、文化项目投资、开发、经营	300,000	5,909,660	559,254	37,751
45	中铁(平潭)投资建设有限公司	项目建设与资产管理	300,000	800,780	200,393	393
46	中铁昆明建设投资有限公司	项目建设与资产管理	200,000	200,472	200,000	0
47	中铁成都投资发展有限公司	项目建设与资产管理	200,000	4,127,715	186,371	11,562
48	中国中铁印尼有限责任公司	项目建设与资产管理	9,530	40,886	9,530	108
49	中国铁路工程(马来西亚)有限公司	市政	1,074	232,662	12,885	9,249
50	中国中铁北方投资发展有限公司	项目建设与资产管理	200,000	200,094	200,000	0
51	中铁贵阳投资发展有限公司	项目建设与资产管理	300,000	1,000,011	300,000	0

非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
深圳地铁5号线BT项目	1,173,628	截至2013年6月底完成投资1,155,110万元。	2,237	1,155,110	截至2013年6月30日,已回购 1,113,383 万元,项目公司实现利润43,000万元。
深圳地铁11号线BT项目	2,041,591	截至2013年6月底完成投资395,000 万元。	215,000	395,000	截至2013年6月30日, 已回购200,000万元, 项目公司实现收益2,000万元。
沈阳四环快速路BT项目	770,000	截至2013年6月底完成投资770,000万元	114,000	770,000	项目处于建设期,尚未产生收益。
合计	3,985,219	/	331,237	2,320,110	/

3.2利润分配或资本公积金转增预案

3.2.1报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内,公司2012年度利润分配方案采取以现金形式分配股利。根据2013年6月26日召开的2012年度股东大会审议通过的利润分配方案,公司以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,约占可供分配利润的15%。A股利润分配实施公告刊登在2013年7月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。截至2013年8月16日,公司2012年度利润分配方案已全部实施完毕。

3.2.2半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

不适用

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称以及影响金额	
于2013年1月1日之前,本公司对于设定受益退休福利计划,在各资产负债表日进行精算估值,以预期累积福利单位法确定提供福利的成本,精算利得和损失超出设定受益义务现值与计划资产公允价值两者中较高者的10%部份,按参加计划的雇员的预期平均剩余年限摊销,过去服务成本在雇员既得福利时立即确认,否则按直线法在有关雇员福利成为既定前的期间内平均摊销。 《国际会计准则第19号—雇员福利》于2011年进行修订,要求所有精算利得和损失均立即计入其他综合收益,从而在资产负债表中确认的职工退休福利负债将反映该设定福利计划的全额。根据财政部于2010年印发的《中国企业会计准则与国际财务报告准则持续趋同路线图》的通知和《企业会计准则解释第2号》第一条的规定,针对上述同一事项,本公司须确保中国企业会计准则和国际财务报告准则处理方式的一致性。 本公司对上述会计政策变更采用追溯调整法核算。	本公司按照《企业会计准则解释第2号》的要求,适用其相关规定。	追溯调整法 合并财务报表: 2012年12月31日 递延所得税资产 长期应付款 未分配利润 资本公积 少数股东权益 2013年1-6月 管理费用 所得税费用 其他综合收益	人民币千元 增加104,846 增加508,029 增加230,558 减少631,912 减少1,829 减少 16,000 增加 4,000 增加1,000

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

董事长:李长进

中国中铁股份有限公司

2013年8月30日

A 股简称:中国中铁　H 股简称:中国中铁　公告编号:临2013-021
A 股代码:601390　H 股代码:390　公告编号:临2013-021

中国中铁股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告

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

本公司第二届监事会第十六次会议(属2013年第3次定期会议)通知和议案等书面材料于2013年8月21日送达各位监事, 会议于2013年8月29日上午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5名,实际出席会议的监事5名。会议由监事会主席王秋明主持。公司副总裁、财务总监、总法律顾问李建生,董事会秘书于腾群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<2013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2013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2013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:5票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于<财务报表(截至二零一三年六月三十日止六个月会计期间)>的议案》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《关于<股份公司2013年度内部控制评价工作方案>的议案》。

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

二〇一三年八月三十一日

A 股简称:中国中铁　H 股简称:中国中铁　公告编号:临2013-022
A 股代码:601390　H 股代码:390　公告编号:临2013-022

中国中铁股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

重要内容提示:

姚桂清董事因公在外未能亲自出席本次会议,委托李长进董事代为出席并行使表决权。

一、董事会会议召开情况

本公司第二届董事会第二十二次会议〔属2013年第3次定期会议(总第6次)〕通知和议案等书面材料于2013年8月21日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事,会议于2013年8月30日上午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。应出席会议的董事8名,实际出席会议的董事8名(含委托出席1名);姚桂清董事因公在外未能亲自出席本次会议,委托李长进董事代为出席并行使表决权。会议由董事长李长进主持。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《关于<2013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》。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于<财务报表(截至二零一三年六月三十日止六个月会计期间)>的议案》。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《关于确认股份公司关联人名单的议案》。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过《关于<股份公司2013年度内部控制评价工作方案>的议案》。

表决结果:8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

二〇一三年八月三十一日