A股代码:601390　　A股简称:中国中铁　　公告编号:临2021-016
H股代码:00390　　H股简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告

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")第五届监事会第二次会议〔属2021年第1次定期会议(2021年度总第4次)〕通知和议案等书面材料于2021年3月19日以专人送达各位监事,会议于2021年3月29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2020年A股年度报告及摘要、H股年度报告及2020年度业绩公告的议案》。监事会认为:报告编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定,报告所包含的信息实事求是、直达准确、严谨细致、规范完整地反映了公司2020年的主要经营成果和财务状况;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,未发现年报编制人员有违反保密规定的行为。公司监事对2020年度定期报告签署了书面确认意见。同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》,同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《关于2020年度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<2020年度利润分配方案>的议案》,同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过《关于2020年度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。

(六)审议通过《关于公司2020年度对外担保情况的议案》。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。

(七)审议通过《关于<董事会审计与风险管理委员会关于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所从事股份公司2020年度审计工作的总结报告>的议案》。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。

(八)审议通过《关于2020年度社会责任报告暨ESG(环境、社会与管治)报告的议案》。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。

(九)审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》。监事会认为:《2020年度内部控制评价报告》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。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。

(十)审议通过《关于2020年度独立董事述职报告的议案》,同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。

(十一)审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》,同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。

(十二)审议通过《关于聘用2021年度审计机构的议案》,同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。

(十三)审议通过《关于聘用2021年度内部控制审计机构的议案》,同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。

(十四)审议通过《关于2020年度董事、监事薪酬(报酬、工作补贴)标准的议案》,同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。

(十五)审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买2021年度责任保险的议案》,同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。

(十六)审议通过《关于2020年度审计工作总结和2021年度审计工作计划的议案》。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。

(十七)审议通过《关于股份公司监事会2021年工作要点的议案》。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。

(十八)审议通过《关于2020年度内控体系工作报告的议案》。

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3月31日

A股代码:601390　　A股简称:中国中铁　　公告编号:临2021-020
H股代码:00390　　H股简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

● 拟续聘的会计师事务所名称: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所

中国中铁股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月30日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于聘用2021年度审计机构的议案》、《关于聘用2021年度内部控制审计机构的议案》,决定续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"普华永道中天")和罗兵咸永道会计师事务所(以下简称"罗兵咸永道")分别担任公司2021年度境内和境外财务报表审计机构,续聘普华永道中天为公司2021年度内部控制审计机构。现将有关事项公告如下。

一、拟聘任的会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所,经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司;经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准,于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构,拥有会计师事务所执业证书,也具备从事H股企业审计业务的资质,同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

2.人员信息

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2020年12月31日,普华永道中天的合伙人数为229人,注册会计师人数为1359人,其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为327人。

3.业务信息

普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2019年度)的收入总额为人民币56.46亿元,审计业务收入为人民币54.35亿元,证券业务收入为人民币29.50亿元。

普华永道中天的2019年度A股上市公司财务报表审计客户数量为89家,A股上市公司审计收费总额为人民币5.69亿元,主要行业包括制造业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,房地产业、建筑业及批发和零售业等,有涉及本公司所在行业审计业务经验,本公司同行业上市公司审计客户2家。

4.投资者保护能力

在投资者保护能力方面,普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5. 独立性和诚信记录

普华永道中天不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分;普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定,于2019年收到上海证监局对其个人出具的警示函,上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量,该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定,上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1.项目人员信息

项目合伙人及签字注册会计师:王蕾,中国注册会计师协会执业会员,中国注册会计师协会资深会员,1999年起成为注册会计师,1999年起开始从事上市公司审计,1995年起开始在普华永道中天执业,2017年起开始为本公司提供审计服务,至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务,具有20多年的注册会计师行业经验,拥有证券服务业从业经验,近3年已签署或复核8家上市公司审计报告。

质量复核合伙人:李燕玉,中国注册会计师协会执业会员,中国注册会计师协会资深会员,1994年起成为注册会计师,1992年起开始从事上市公司审计,2002年起开始在普华永道中天执业,2019年起开始为本公司提供审计服务,至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务,具有近30年的注册会计师行业经验,拥有证券服务业从业经验,近3年已签署或复核9家A股上市公司审计报告。

拟签字注册会计师:胡巍,中国注册会计师协会执业会员,2004年起成为注册会计师,2006年起开始在普华永道中天执业并从事上市公司审计,2020年起开始为本公司提供审计服务,至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务,具有20多年的注册会计师行业经验,拥有证券服务业从业经验,近3年已签署或复核2家A股上市公司审计报告。

2.项目成员的独立性和诚信记录情况

就普华永道中天拟受聘为中国中铁股份有限公司的2021年度审计机构,项目合伙人及签字注册会计师王蕾女士、质量复核合伙人李燕玉女士及拟签字注册会计师胡巍先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚,未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.审计收费

普华永道中天2021年内控审计费用为180万元,与2020年费用持平。普华永道中天和罗兵咸永道2021年度境内和境外的财务报表审计收费拟以工作量为基础计算,具体费用由公司董事会提请股东大会授权董事会根据 2021年度的具体审计要求和审计范围与普华永道中天和罗兵咸永道协商确定。

二、拟聘任会计事务所履行的程序

(一)董事会审计与风险管理委员会履职情况

董事会审计与风险管理委员会已经出具《关于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所从事股份公司2020年度审计工作的总结报告》,认为普华永道中天和罗兵咸永道的审计工作安排有序,制订了较为周密的审计计划,人员组织合理,沟通顺畅,能够通过获取有关财务报表金额和披露的审计证据,评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性以及内部控制相关标准采用的适当性,能够根据达成一致的审计工作计划完成所有审计程序及汇报审计工作结果,如期出具了公司2020年度财务报表的审计意见和2020年12月31日与财务报告相关的内部控制审计意见;在执行公司2020年各项审计工作中,能够遵守职业道德规范,按照注册会计师审计准则执行审计工作,相关审计意见客观、公正,较好地完成了公司委托的各项工作。

2021年3月26日,公司第五届董事会审计与风险管理委员会第一次会议审议通过了《关于聘用2021年度内部控制审计机构的议案》和《关于聘用2021年度审计机构的议案》,委员会对普华永道中天和罗兵咸永道的执业情况进行了充分的了解,在查阅了普华永道有关资格证照、相关信息和诚信纪录后,一致认可普华永道具备从事相关证券业务服务资格,拥有上市公司审计工作经验和职业素养,具备审计的专业能力、投资者保护能力,且过去四年很好地完成了公司年度的内控审计和财务报表审计工作以及中期审阅工作,完全满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。此外,普华永道中天不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近3年亦无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施的记录,并按照有关法律法规要求投保职业保险,能够依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。一致认可普华永道的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。董事会审计与风险管理委员会同意公司聘用普华永道中天和罗兵咸永道为公司2021年度审计机构及内部控制审计机构,并同意将该等议案提交第五届董事会第二次会议审议。

(二)公司独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见

公司独立董事对公司第五届董事会第二次会议审议的《关于聘用2021年度审计机构的议案》、《关于聘用2021年度内部控制审计机构的议案》进行了事前认可并发表了独立意见,并发表了以下独立意见:

1.《关于聘用2021年度审计机构的议案》、《关于审议聘用2021年度内部控制审计机构的议案》在提交第五届董事会第二次会议前已获得我们的事前认可。

2. 普华永道中天和罗兵咸永道具备从事相关证券业务服务资格,具有上市公司审计工作的经验和职业素养,且正常完成了公司过去四年的内控审计和财务报告审计工作,了解公司的业务情况,能够满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。此外,普华永道中天不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近3年亦无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施的记录,并按照有关法律法规要求投保职业保险,能够依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。公司本次聘用公司2021年度审计机构及内部控制审计机构审议程序符合法律法规和《公司章程》规定,不存在损害公司和股东利益的情形。

因此,我们同意公司继续聘用普华永道中天和罗兵咸永道为公司2021年度审计机构及内部控制审计机构,并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

2021年3月30日,公司第五届董事会第二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘用2021年度审计机构的议案》和《关于聘用2021年度内部控制审计机构的议案》。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,聘期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会结束时止。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2021年3月31日

公司代码:601390　　　　公司简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司
2020年年度报告摘要

一 重要提示

1.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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3.未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	陈云	因公务	陈文健

4.普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.经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

公司拟向全体股东每10股派送现金红利人民币1.80元(含税),截至2020年12月31日,公司总股本为24,570,929,283股,以此计算合计拟派发现金红利4,422,767,270.94元(含税);本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。上述利润分配预案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过,尚需经公司2020年年度股东大会审议批准后实施。

二 公司基本情况

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	00390	-

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	何文
办公地址	中国北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座
电话	86-10-51878413
电子信箱	ir@crec.cn

2. 报告期公司主要业务简介

本公司是全球最大的多功能综合型建设集团之一,能够为客户提供全套工程和工业产品及相关服务。公司在基础设施建设、勘察设计与咨询服务、工程设备与零部件制造等领域处于行业领先地位,并延伸产业链条,扩展增值服务,开展了房地产开发、物资贸易、基础设施投资运营、矿产资源开发及金融等相关多元业务。经过多年的实践和发展,公司各业务之间形成了紧密的上下游关系,基础设施建设业务带动工程设备与零部件制造、勘察设计与咨询、物资贸易业务,基础设施投资、房地产开发、矿产资源开发业务带动勘察设计与咨询、基础设施建设业务,勘察设计与咨询带动基础设施建设业务,工程设备与零部件制造为基础设施建设提供架桥机、盾构等施工设备和道岔、桥梁钢结构、轨道交通电气化器材等工程所需零部件,物资贸易为基础设施建设提供钢材、水泥等物资供应,金融业务为主业提供融资服务,逐步形成了公司纵向"建筑业一体化"、横向"主业突出、相关多元"的产品产业布局。

报告期内,公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明如下:

2.1 基础设施建设业务

2.1.1 行业概览

国内方面,自2020年一季度积极推进疫情防控和复工复产以来,基础设施建设行业逐步恢复正常,随着国家逆周期调节力度加大,基础设施投资增速逐步回升,整体呈稳中有升的稳定发展态势。2020年,全国固定资产投资平稳增长,其中基础设施投资(不含电力)同比增长0.9%,一些短板领域投资得到加强,东部地区、东北地区及西部地区投资增速加快。全年全国交通固定资产投资完成约3.48万亿,同比增长7.1%,投资规模持续高位运行。铁路方面,"十三五"期间铁路固定资产投资规模相对稳定,基本维持在每年8,000亿左右,2020年全国完成7,819亿元,新线投产4,933公里,截至2020年末全国铁路营运里程达14.6万公里(其中高速铁路3.8万公里);公路水路方面,自2017年以来全国公路水路固定资产投资规模持续高位运行,基本维持在每年2.3万亿左右,2020年完成投资达2.59万亿,公路建设稳步实施《国家公路网规划2020-2030》,通过投资政策引导,逐步完善国家综合立体交通网络体系;城市轨道交通方面,2020年全国城市轨道交通项目稳步推进,新增线路39条,新增运营里程1,240.3公里,新增运营线路再创历史新高,截至2020年末中国内地累计有44个城市开通城市轨道交通运营线路233条,运营里程达7,545.5公里。PPP业务方面,"十三五"期间PPP经历了大规模推广带来的高速发展,也经受了严格监管带来的萎缩,随着监管环境的逐步稳定,国家各部委对PPP模式的不断规范和完善,PPP模式已成为政府基建投融资的常态化工具之一,也为政府投融资体制的其他创新模式提供了支持。截至2020年12月31日,财政部PPP在库项目总计13,298项,总投资额为19.17万亿,其中:管理库项目9,928项,投资额为15.21万亿;储备清单项目3,370项,投资额3.96万亿。

国际方面,"十三五"期间我国对外基础设施投资合作稳步健康发展,规模不断扩大、结构不断优化、效益不断提升,在高质量共建"一带一路",助力东道国经济社会发展,深化我国与有关国家经贸关系,推动构建开放型世界经济中发挥了积极作用。2020年,新冠肺炎疫情全球蔓延给中国建筑企业海外生产经营带来了一定的挑战,部分国际承包工程项目处于停工状态,追踪的海外项目推进时间被迫滞后,复工复产进度仍需根据当地的疫情控制情况而定,一定程度上考验着中国建筑企业风险识别、处置和管控的能力。从全年"一带一路"沿线国家的数据来看,海外新签合同额和完成营业额指标均呈现下降趋势,其中我国企业在"一带一路"沿线的61个国家新签合同额1,414.6亿美元,同比减少8.7%,占同期我国对外承包工程新签合同额的55.4%;完成营业额911.2亿美元,同比下降7%,占同期总额的58.4%。从国家政策来看,我国仍将继续推进"一带一路"建设,不断扩大与沿线国家的贸易和投资合作,随着疫情的缓解,基础设施作为重点投资方向仍将在"一带一路"建设中发挥重要作用。

2.1.2 公司业务概况及经营模式

公司基础设施建设业务涉及铁路、公路、市政、房建、城市轨道交通、水利水电、港口航道、机场码头等工程领域,经营区域分布于全球90多个国家和地区。公司拥有铁路工程、公路工程、市政公用工程、建筑工程等多类施工总承包特级资质。基本经营模式是在境内外通过市场竞争获得订单,按照合同约定以工程总承包、施工总承包、BOT或PPP等方式完成工程项目的勘察、设计、采购、施工及运营等任务,并对承包工程的质量、安全、工期负责。基础设施投资业务是基础设施建设传统施工核心业务产业链的延伸,公司基础设施投资业务坚持围绕主业、服务主业、带动主业、促进主业的原则,秉承"一个板块经营,多个板块受益"的投资理念,在铁路、公路、城市轨道交通、地下管廊等多个基建领域不断创新投资建设模式,形成了更加完善的产业链条,推动公司在保持基础设施建设领域施工承包商优势同时,转型升级为"投资商+承包商+运营商"的综合企业集团。

公司始终在中国基础设施建设行业处于领先地位,是全球最大的建筑工程承包商之一。截至报告期末,公司拥有铁路工程施工总承包特级18项,占全国铁路工程施工总承包特级数量的50%以上;拥有公路工程施工总承包特级27项,建筑工程施工总承包特级19项,市政公用工程施工总承包特级10项。公司在中国铁路基建领域、城市轨道交通基建领域均为最大的建设集团,拥有中国唯一的高速铁路建造技术国家重点实验室、桥梁结构健康与安全国家重点实验室、盾构及掘进技术国家重点实验室,代表着中国铁路、轨道交通建造方面最先进的技术水平。同时,公司是"一带一路"建设中主要的基础设施建设力量之一,是正在建设的"一带一路"代表性项目中老铁路、印尼雅万高铁、匈塞铁路的主要承包商。在国内市场,公司在铁路大中型基建市场的份额一直保持在45%以上,在城市轨道交通基建市场的份额保持在40%以上,在高速公路基建市场的份额保持在10%以上。

2.2 勘察设计与咨询服务业务

2.2.1 行业概览

勘察设计与咨询服务业务作为技术、智力密集型的生产性服务业,为建筑、交通、电力、水利等行业工程建设项目的决策与实施提供全过程技术和管理服务,勘察设计与咨询在工程建设中起龙头作用,是提高工程项目投资效益、社会效益、环境效益最重要的环节。现阶段行业发展着眼基础设施补短板、旧城改造、改善人居环境和提升人民生活品质;践行"绿水青山就是金山银山"理念,渗透节能环保设计理念,推进生态环境建设;布局区域协调发展战略,加强新型基础设施建设,更加注重数字化、智能化,着力推进BIM技术应用。2020年,新冠肺炎疫情对工程勘察设计行业造成较大负面影响,随着疫情防控和复工复产,勘察设计行业整体复苏成效显著,在国家构建"双循环"新发展格局、加快推进"两新一重"建设等顶层战略布局背景下,行业发展整体进入供给侧结构性改革的深化阶段,主动参与国家战略、对接市场需求、提升产品和服务供给质量成为改革发展的主要路径,整个行业已进入由快速成长阶段进入成熟发展阶段,并在不断变革转型中保持良性发展的趋势。随着市场化进程的加快、工程建设组织模式改革、资质管理改革、互联网技术的发展,同行及跨行业的竞争形式将会发生质的变化。"十四五"将成为勘察设计行业非常重要的分水岭,会出现一批在专业化产品、特色化品牌、平台型发展、集约化管理、智能BIM技术应用、全过程工程咨询服务、工程总承包、数字化转型等方面具有领先优势的企业。

2.2.2 公司业务概况及经营模式

公司勘察设计与咨询服务板块业务涵盖规划、咨询、勘察设计、监理、工程总承包、产品产业化等基本建设全过程服务,主要涉及铁路、城市轨道交通、公路、市政、房建等行业,并不断向现代有轨电车、磁悬浮、智能交通、民用机场、港口码头、电力、节能环保等新行业新领域拓展。2020年公司并购了中铁装配、中铁长江院和中铁水利院,合理布局生产要素,增强了装配式建筑、公路、水利水电、水资源开发利用、河道或流域水生态、水环境治理的设计和规划优势,对公司原有业务形成了有效补充。基本经营模式是在境内外通过市场竞争获得勘察设计订单,按照合同约定完成工程项目的勘察设计等相关服务任务。同时,公司不断创新勘察设计业务经营模式,充分利用开展城市基础交通设施规划的优势,努力获取设计项目和工程总承包项目,促进全产业链发展。作为中国勘察设计行业的骨干企业,公司在工程建设领域发挥了重要的引领和主导作用,尤其是在协助制订铁路行业建设施工规范和质量验收标准等方面发挥着重要作用。在2020年ENR全球150家最大设计企业和225家最大国际设计企业排名中,公司分别位列第16位和122位。

2.3 工程设备与零部件制造业务

2.3.1 行业概览

"十三五"期间,我国铁路固定资产投资保持相对高位,公路、城市轨道交通、水利、地下空间开发等投资稳定增长。在政策方面,随着"十四五"规划的逐步实施,传统和新型基础设施建设将齐头并进,加之深入推进共建"一带一路",预计2021年及未来一个时期,铁路、公路、城轨、市政、地下管廊、地下空间等行业的市场空间将持续加大,公司作为基础设施建设高端装备制造龙头企业,研发制造的隧道掘进机、隧道机械化专用设备、工程施工机械、道岔、钢桥梁等产品将得到更多应用。同时,随着《促进绿色建材生产和应用行动方案》《关于大力发展装配式建筑的指导意见》等政策的相继发布,为装配式建筑的发展提供了有力政策支持,装配式建筑、市政桥梁钢结构等具有"绿色、环保、循环经济"特征产品的应用将日趋广泛,市场需求量将进一步扩大。未来以装配式建筑为代表的新型建筑工业化是建造方式变革的趋势,是引领建筑业发展方向的新兴产业,将推动城乡建设绿色发展和高质量发展,带动建筑业全面转型升级。但行业竞争加剧将使市场环境发生新的变化,一定程度上对未来隧道施工装备、城市轨道交通道岔产品以及电气化器材产品的需求带来了不确定影响。2020年全年全国规模以上工业增加值比上年增长2.8%,其中高技术制造业和装备制造业增加值分别比上年增长7.1%、6.6%。

2.3.2 公司业务概况及经营模式

公司工程设备与零部件制造业务主要服务于境内外基础设施建设,产品涵盖道岔、隧道施工设备、桥梁建筑钢结构、工程施工机械、装配式建筑品部件以及轨道交通电气化器材等。基本经营模式主要是在境内外通过市场竞争获取订单,根据合同按期、保质提供产品及服务。道岔产品方面,公司拥有从设计研发到制造的全产业链核心竞争优势,具备年产各类道岔2万组的能力,产品广泛应用于铁路、地铁及有轨电车等领域。隧道施工设备及服务方面,公司能够提供涵盖复合盾构机、硬岩TBM等系列隧道掘进机及配套设备、隧道施工机械的相关产品和配套服务,并已构建了零部件及配套设备设计研发、生产制造及配套服务的全产业链布局。工程施工机械方面,公司是国内乃至世界领先的专业从事铁路、公路、城市轨道交通等领域专用施工机械的制造与研发的大型现代化骨干企业,产品包括铺轨机、架桥机、运梁车及搬运机等铁路施工专用设备以及起重机械等其他大型工程机械。铁路和城市轨道交通电气化器材方面,公司轨道交通电气化器材主要产品包括普速铁路、提速铁路、高速铁路接触网成套器材以及城市轨道交通所有供电形式的成套供电器材,其中铁路客运专线、高速铁路接触网器材处于国际先进水平。装配式建筑方面,公司是国内房屋装配式建筑部品部件行业中产品结构丰富并可提供装配式建筑全套解决方案的供应商,致力于打造高科技创新型装配式建筑业务平台。钢结构制造及安装方面,公司桥梁钢结构制造与安装业务主要以制造、安装各类大型桥梁钢结构为主,在跨江跨河的桥梁钢结构市场优势明显,生产制造的桥梁钢结构、钢索塔产品已达国际先进水平。

公司在铁路、公路、城市轨道交通、地下工程等交通基建相关的高端装备制造领域处于全国乃至世界领先地位,在科技创新实力、核心技术优势、生产制造水平、品牌知名度等方面竞争力突出。公司是全球销量最大的盾构机/TBM研发制造商,是全球最大的道岔和桥梁钢结构制造商、国内最大的铁路专用施工设备制造商、世界领先的基础设施建设服务型装备制造商。在国内市场,公司在技术要求较高的高速道岔(250公里时速以上)业务市场的占有率约为55%,在重载道岔市场的占有率为50%以上,在城市轨道交通业务领域道岔市场的占有率为60%-70%,在大型钢结构桥梁市场的占有率为60%以上,在高速铁路接触网零部件市场的占有率为60%以上,在城市轨道交通供电产品市场占有率约50%。公司旗下控股子公司中铁工业(股票代码600528.SH)是我国铁路基建装备领域产品最全,A股市场上唯一主营轨道交通及地下掘进高端装备的工业企业;高铁电气(股票代码873023)是国内电气化接触网零部件及城市轨道交通供电装备重要的研发、生产和系统集成供应商;中铁装配(股票代码300374.SZ)是国内房屋装配式建筑部品部件行业中产品结构丰富并具备装配式建筑集成服务能力的供应商,可提供装配式建筑全套解决方案。

2.4 房地产开发业务

2.4.1 行业概览

2020年,党中央、国务院坚持"房住不炒"定位不变,始终强调不将房地产作为短期刺激经济的手段,严控剔除预收款后的资产负债率、净负债率、现金短债比"三道红线",积极稳地价、稳房价、稳预期,确保房地产市场平稳健康发展。土地市场成交方面,全国土地成交量保持平稳,成交金额有明显增长,根据国家统计局数据,房地产开发企业土地购置面积25,536万平方米,同比下降1.1%;土地成交价款17,269亿元,同比增长17.4%;商品房市场成交量方面,全年整体成交量保持平稳,住宅成交面积小幅上涨,办公和商业用房成交面积持续萎缩。全年全国房地产开发投资141,443亿元,同比增长7.0%,其中,住宅投资104,446亿元;全国商品房销售面积176,086万平方米,同比增长2.6%;其中,住宅销售面积增长3.2%,办公楼销售面积下降10.4%,商业营业用房销售面积下降8.7%。商品房销售额173,613亿元,同比增长8.7%;房地产企业竞争格局方面,数据显示全国房地产企业销售业绩在下半年逐渐回升,但销售业绩分化显现,品牌房企年内销售增速明显。

2.4.2 公司业务概况及经营模式

公司房地产开发业务包括土地一级开发和房地产二级开发。土地一级开发经营模式是地方政府或其授权的部门及平台公司通过竞争方式委托公司按照规划要求,对一定区域的土地依法实施征收、城市基础设施建设和社会公共设施建设,使区域内的土地达到规定的供应条件,政府或其授权部门通过有偿出让该土地获取土地出让收入,并按约定支付公司的投资及收益。房地产二级开发经营模式是在境内外通过市场竞争的方式获得房地产开发授权,将新建成的商品房等进行出售或出租。

公司是国资委认定以房地产开发为主业的16家中央企业之一。公司房地产开发业务顺应国家政策导向,坚持新发展理念,面向市场需求,保在建、快去化、降成本、提效益,走多维度融合的"特色地产+"路线,深入向文旅地产、产业地产、TOD地产等领域进军,实现由传统的商业地产开发向多业态、多产业、多功能一体的综合开发模式转变,打造有中国中铁特色的房地产开发核心竞争力。

2.5 其他业务

2.5.1 矿产资源业务。2020年年初,全球范围内突发新冠肺炎疫情,市场恐慌情绪急剧上升,各类资产抛售陡增,促使大宗商品价格一路下跌。2020年下半年,为应对疫情影响,各国持续加码经济刺激政策,经济缓慢重启,矿产品价格震荡上行,矿业经济呈现企暖回升的趋势,加之美联储推出无限量宽松政策,大宗商品价格强势反弹并一路上扬,多数商品价格恢复到疫情前并创新高。但当前世界政治、经济形势纷繁复杂,保护主义、单边主义蔓延,国际贸易摩擦仍将在未来一段时期内对经济构成持续影响。

公司在国内外基础设施建设过程中,通过"资源财政化""资源换项目",以收购、并购等方式获得了一批矿产资源项目,由全资子公司中铁资源集团有限公司具体负责矿产资源开发业务。公司矿产资源业务以矿山实体经营开发为主,目前在境内外全资、控股或参股投资建成5座现代化矿山,分别为黑龙江鹿鸣钼矿、刚果(金)绿纱铜钴矿、MKM铜钴矿、华刚SICOMINE铜钴矿以及蒙古乌兰铅锌矿。生产和销售的主要矿产品包括铜、钴、钼、铅、锌等品种的精矿、阴极铜和氢氧化钴。2020年公司主营的矿产品铜、钴、钼、铅、锌产品价格整体处于先降后升的趋势,其中铜产品的价格较2019年铜产品年均价格有所上涨,钼、钴、铅、锌产品的价格较2019年产品年均价均出现不同程度的下跌。截至报告期末,前述矿山保有资源/储量主要包括铜约844万吨、钴约64万吨、钼约66万吨,其中,铜、钴、钼保有储量在国内同行业处于领先地位,矿山自产铜、钼产能已居国内同行业前列。

2.5.2 金融业务。2020年,受全球疫情冲击,世界经济严重衰退,产业链供应链循环受阻,国际贸易投资萎缩,大宗商品市场动荡。国内消费、投资、出口下滑,就业压力显著加大,企业特别是民营企业、中小微企业困难凸显。政府继续推行积极的财政政策和稳健的货币政策,出台一系列金融货币政策,加快地方政府专项债券发行使用,发行抗疫特别国债,减税降费,优化保险公司权益类资产配置监管,推进金融基础设施互联互通等工作。在经济开始稳步复苏后,政策层面也开始转向防风险,中央多次提及打击"空转套利"和"浑水摸鱼"现象,央行也开始边际收紧流动性保证了我国金融运行的总体平稳。

公司金融业务一直遵循围绕主业开展业务的原则,与公司主业形成战略协同作用。目前主要涉及信托、基金、保理、保险经纪以及融资租赁等业务,构建了以中铁信托有限责任公司(以下简称"中铁信托")、中铁财务有限责任公司、中铁资本有限公司为代表的多层次、广覆盖、差异化的"金融、类金融"机构服务体系。三家金融企业坚持服务主业价值、满足公司经营需求与企业战略发展有机结合的理念,制定基于提升主业价值最大化的战略实施途径和资源配置方案,以产生协同效应,实现公司整体最大化利益为目标。中铁信托作为公司重要的信托业务平台,在业界享有良好声誉,在中国银行保险监督管理委员会及中国信托业协会的评级保持在行业前列。

2.5.3 物资贸易业务。公司物资贸易业务是由公司所属各级物贸企业依托全公司生产经营主业所形成的需求优势、服务优势以及集中采购供应所形成的资源渠道优势而开展的贸易业务,以公司内部贸易为主,适度开展对外经营。公司全资子公司中铁物贸集团有限公司建立了面向全国的经营服务网络,与国内大型的钢材、水泥、石油化工、"四电"器材、建筑装饰材料等生产企业建立了良好的合作关系,开展公司层面的主要物资集中采购供应,并向国内其他建筑企业供应物资。

2.5.4 基础设施运营业务。公司通过投资建设方式获取经营性轨道交通、高速公路、水务等项目的特许经营权,通过提供运营管理服务获取政府付费和可行性缺口补助或按照相关标准向使用者收取使用费等方式获取经营收益。公司运营基础设施项目主要包括轨道交通、高速公路、水务、市政道路、产业园区、地下管廊等类型,运营期在8至40年之间。随着公司承揽的PPP(BOT)投资类项目相继建成进入运营期,公司PPP(BOT)运营业务收入及利润总体呈增长态势。

3. 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:千元 币种:人民币

	2020年	2019年		本年比上年增减(%)	2018年
		调整后	调整前		
总资产	1,200,122,108	1,056,185,927	1,056,185,927	13.63	942,676,101
营业收入	971,404,889	848,440,346	848,440,346	14.49	737,713,851
归属于上市公司股东的净利润	25,187,793	23,677,567	23,677,567	6.38	17,198,138
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,835,586	17,893,515	17,893,515	22.03	15,863,469
归属于上市公司股东的净资产	255,344,830	221,457,841	221,457,841	15.30	191,782,332
经营活动产生的现金流量净额	30,994,071	22,197,786	22,197,786	39.63	11,961,697
基本每股收益(元/股)	0.963	0.950	0.950	1.37	0.718
稀释每股收益(元/股)	0.963	0.950	0.950	1.37	0.718
加权平均净资产收益率(%)	11.85	12.84	12.84	减少0.99个百分点	10.81

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:千元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	156,348,355	258,581,534	271,601,125	284,873,875
归属于上市公司股东的净利润	3,585,324	8,111,942	6,562,896	6,927,631
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,484,270	7,046,947	6,527,206	4,777,163
经营活动产生的现金流量净额	-38,846,596	-11,926,846	12,964,304	68,803,209

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4. 股本及股东情况

4.1 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

截止报告期末普通股股东总数(户)	571,235
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	572,148
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况:股份状态	质押或冻结情况:数量	股东性质
中国铁路工程集团有限公司	0	11,598,764,390	47.21	0	无	0	国有法人
HKSCC Nominees Limited	-47,000	4,008,792,799	16.32	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	0	683,615,678	2.78	0	无	0	国有法人
中国国新控股有限责任公司	0	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	0	372,192,507	1.51	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	94,638,904	305,635,916	1.24	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	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	0	223,271,744	0.91	0	无	0	国有法人
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	-1,672,500	221,623,899	0.90	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)	0	178,138,508	0.72	0	无	0	其他
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						

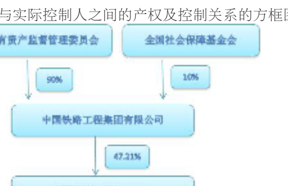
注:1. 中国铁路工程集团有限公司持有本公司股份总数为11,598,764,390股,其中A股11,434,370,390股,H股164,394,000股。

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。

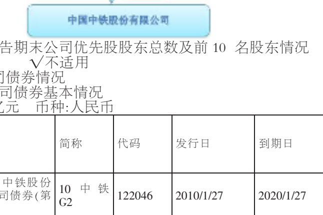
3.香港中央结算有限公司持有的A股股份为代表多个客户持有。

4.表中数据来自于公司2020年12月31日股东名册。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5. 公司债券情况

5.1 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
2010年中国中铁股份有限公司公司债券(第一期)	10中铁G2	122046	2010/1/27	2020/1/27	0	4.88	单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所
2010年中国中铁股份有限公司公司债券(第二期)	10中铁G3	122054	2010/10/19	2020/10/19	0	4.34		
	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01	136199	2016/1/28	2021/1/28	11.35	3.9		
	16铁工02	136200	2016/1/28	2026/1/28	21.1	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03	155331	2019/4/15	2022/4/15	1.47	2.7		
	19铁工04	155332	2019/4/15	2022/4/15	22	3.7		
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		
	19铁工06	155513	2019/7/16	2024/7/16	11	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(第七期)	20铁工Y13	175348	2020/10/29	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	9	3.62	单利按年计息,不计复利。如公司不行使递延支付利息权,则每年付息一次;如公司行使递延支付利息权,每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。最后一期利息随本金一起支付。	
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	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	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Y14	175349	2020/10/29		20	3.94		
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	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	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(第二期)	18铁工Y3	136921	2018/11/15		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(第三期)	18铁工Y6	136902	2018/11/27		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(第四期)	18铁Y09	155982	2018/12/18		12	4.55		
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		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		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(第三期)	20铁工Y5	163690	2020/6/24		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		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		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		10	4.47		
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	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	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Y4	136922	2018/11/15		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Y7	136903	2018/11/27		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Y10	155983	2018/12/18		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(第二期)	20铁工Y4	163640	2020/6/16		15	3.99		

5.2 公司债券付息兑付情况

公司2010年公司债券和2016年公司债券(第一期)均为单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。报告期内,公司严格按照债券发行时付息日的约定,于2020年1月28日向16铁工01、16铁工02两个品种的投资者支付了债券利息。于2020年10月19日向中铁G3的投资者支付了债券本金和利息,向中铁G4的投资者支付了债券利息,于2021年1月27日向16铁工01的投资者支付了债券本金和利息,向16铁工02的投资者支付了债券利息。

公司2018年四期可续期公司债券在公司不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次。报告期内,公司严格按照债券发行时付息相关约定,于2020年11月6日向18铁工Y1、18铁工Y2的投资者支付了债券利息;于2020年11月16日向18铁工Y3、18铁工Y4的投资者支付了债券利息;于2020年11月27日向18铁工Y6、18铁工Y7的投资者支付了债券利息;于2020年12月18日向18铁Y09、18铁Y10的投资者支付了债券利息。

公司2019年三期公司债券均为单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。报告期内,公司严格按照债券发行时付息日的约定,于2020年1月17日向19铁工01的投资者支付了债券利息;于2020年4月15日向19铁工03、19铁工04的投资者支付了债券利息;于2020年7月16日向19铁工05和19铁工06的投资者支付了债券利息。

公司2020年七期可续期公司债券在公司不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次。报告期内,公司严格按照债券发行时付息相关约定,20铁工Y1、20铁工Y3、20铁工Y4、20铁工Y5、20铁工Y7、20铁Y09、20铁Y11、20铁Y12、20铁Y13和20铁Y14尚未到付息日。

5.3 公司债券评级情况

2020年4月,联合信用评级有限公司对公司主体长期信用状况及发行的2010年公司债券(10中铁G3、10中铁G4)、2016年公司债券(16铁工01、16铁工02)、2018年可续期公司债券(18铁工Y1、18铁工Y2、18铁工Y3、18铁工Y4、18铁工Y6、18铁工Y7、18铁Y09、18铁Y10)以及2019年公司债券(19铁工01、19铁工03、19铁工04、19铁工05、19铁工06)进行了跟踪评级,并于2020年4月15日出具了《中国中铁股份有限公司公司债券2020年跟踪评级报告》和《中国中铁股份有限公司可续期公司债券2020年跟踪评级报告》。公司于2020年4月16日在上海证券交易所网站发布了上述跟踪报告。上述跟踪评级报告显示,公司主体长期信用等级维持"AAA",评级展望维持"稳定"。公司发行的"10中铁G3""10中铁G4"、"16铁工01""16铁工02""18铁工Y1""18铁工Y2""18铁工Y3""18铁工Y4""18铁工Y6""18铁工Y7""18铁Y09""18铁Y10""19铁工01""19铁工03""19铁工04""19铁工05"和"19铁工06"信用等级为"AAA"。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

主要指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	73.90	76.76	-2.86
EBITDA全部债务比	16.03	15.18	0.85
利息保障倍数	3.99	3.98	0.01

三 经营情况讨论与分析

2020年,受新冠肺炎疫情冲击,国内外经济形势严峻复杂。国际方面,全球经济承受巨大压力,主要发达经济体均呈现不同程度的萎缩,全球经济复苏的道路艰难而漫长。国内方面,受益于国家得力的疫情防控举措,中国成为全球唯一实现增长的主要经济体,新发展格局成效初显,但经济发展面临新的风险挑战,经济下行压力仍然较大。

2020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,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,认真落实党中央、国务院和国资委各项决策部署,聚焦"六稳六保",坚持高质量发展理念,坚持疫情防控与生产经营两手抓、两不误,公司改革发展稳中有进,市场经营再创佳绩、创新创效成果丰硕、风险防控成效显著、生产经营稳中向好、社会责任担当有为、品牌效应日益增强。

全年,公司多项业绩指标连续创历史最好水平,实现新签合同额26,056.6亿元,同比增长20.4%;营业总收入9,747.49亿元,同比增长14.56%;净利润272.49亿元,同比增长7.37%;归属于母公司股东的净利润251.88亿元,同比增长6.38%;息税折旧摊销前利润(EBITDA)553.23亿元,同比增长3.60%。总资产周转率由0.85次提高至0.86次,应收账款周转率由7.72次提高至8.68次,资产周转效率进一步提升;资产负债率73.90%,圆满完成了年度预算管控目标。

——持续推动全面深化改革,抓铁留痕、革故鼎新,打牢高质量发展基石。公司认真贯彻深化国企改革三年专项行动方案的部署,落实对标世界一流管理提升行动,坚持市场导向、问题导向,持续纵深促进改革。一是优化完善公司治理体系,坚持党的领导与完善公司治理有机统一,公司治理结构科学合理;以《公司章程》为纲领的公司治理制度体系建设更加完善,"权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡"的公司治理机制更加成熟,决策执行与监督更加高效;二是深化组织机构改革,优化管理、经营体系,系统推进"瘦身健体",建立管理创新平台,推动治理体系和能力现代化建设,提升治理效能。稳步推进混合所有制改革、"双百行动",中铁大桥院、中铁装备入选"科改示范企业",打造改革尖兵,激发前进动力;三是推动业务结构改革,优化水务环保、设计咨询、工业制造等业务专业化布局,并购整合中铁装配及中铁长江院、中铁水利院,实现优势互补、增强综合实力,实现优质资源围绕主业、聚力发展。

——持续改善市场化经营体制机制,奋进有为、久久为功,蓄积可持续发展潜力。公司始终坚持以市场经营为龙头,深化经营体制机制改革,区域经营、立体经营成效显著,确保在手订单,蓄积发展后劲。一是深化市场化经营机制改革,坚持业绩导向与长远发展相结合,凝心聚力抢抓市场机遇,高端经营、投资拉动持续发力,大项目协作经营成果突出;二是积极参与国家战略,勇挑基础设施补短板、交通强国建设、推动"一带一路"倡议等重要使命,巩固传统领域同时大力开拓新兴市场,在城市综合体、地下综合管廊、海绵城市、水利、环保、新基建等市场实现突破,培育了新的增长极;三是积极推进海外经营体制改革,突出海外"双优"发展,打造"一体两翼N驱"发展新阵型,构建"大区+国别+项目"的海外经营管理体系,克服海外疫情严峻形势,海外经营承压奋进;四是经营要素配置逐步增强,资质资源储备明显改善,全公司特级资质75项,勘察与设计资质267项,各类专业职业资格证书保持适度增长、结构持续优化。

——持续开展降本增效与创新创效,双驱推动、守正创新,增强健康发展原动力。公司始终坚信创新是牵引发展的第一动力,降本增效是保障发展的活力源泉,通过创新开源、降本节流,保障公司发展始终处于优质健康状态。一是提升降本增效的推动力。宏观与微观成本管理双管齐下,有效应对疫情冲击,资金集中、物资采购集中优势持续发挥,成本管理取得实效,经济运行稳健可控。同时积极拓宽优质融资渠道,严格负债规模和负债率双重管控,权益性融资、资产证券化有序推进,融资成本、资产负债率、现金流等财务指标持续改善,全面防范和化解风险,经济质量持续向好;二是增强创新创效的牵引力。一手抓管理创新发展软实力,以"管资本"转变推进管控模式创新,以全产业链联动推进商业模式创新,同时推动经营模式、生产组织模式、融资模式、信息化管控模式等系统性创新,充分发掘自身潜能,向管理要效益。一手抓科技创新提升硬实力,认真践行"三个转变",成立高质量发展科学研究院,打造一批科技创新中心,系统推进核心技术攻关,科创实力稳步提升。年内荣获詹天佑奖14项,居建筑央企首位,7项成果通过国家科技奖公示,获奖总数连续三年居建筑央企第一。

——持续坚守安全质量和使命责任,不忘初心、担当有为,贯彻践行新发展理念。2020年,公司生产经营保持良好势头,践行造福社会、回报股东承诺,展示大国央企的担当作为。一是坚持把安全发展作为头等大事,扎实推进安全生产专项整治三年行动,构建风险分级管控和隐患排治双重预防机制,境内外项目建设稳步推进,全年安全生产总体稳定;二是工程建设亮点纷呈,建成了一大批国内外广受赞誉的重大工程,全年荣获鲁班奖12项,摘得国际桥梁大会(IBC)大奖和国际隧道行业最高殊荣ITA"攻坚克难"奖,持续为中国路、中国桥、中国隧、中国高铁、中国盾构等国家名片增光添彩;三是积极履行社会责任,在抗击疫情工作中勇担重任、逆疫出征,支援火神山、雷神山等一大批疫情防控应急工程和险重任务。在扶贫工作中践行央企责任担当,因地制宜精准施策,构建帮扶长效机制,实现持续创收、造福一方,定点帮扶的3个贫困县全部提前脱贫摘帽。在节能环保方面秉持绿色发展理念,投身污染防治攻坚战,加强节能低碳技术应用,生态环保和节能减排工作显著增强,综合能耗明显下降。

作为负责任的上市公司,公司坚持做强企业、回报股东、造福社会,重视股东回报,努力增强市场认同,提振投资信心。2020年,公司首次挺进世界500强前50强,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7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7年被上海证券交易所评为A类(优秀)上市公司;在环境保护、社会责任和公司治理(ESG)方面,公司MSCI ESG评级被跨级提升至BB级,提升了公司在国内外资本市场的形象。

(一) 报告期主要经营情况

2020年,公司实现新签合同额26,056.6亿元,同比增长20.4%。其中境内业务实现新签合同额24,694.0亿元,同比增长21.2%;境外业务实现新签合同额1,362.6亿元,同比增长6.8%。截至报告期末,公司未完合同额37,259.7亿元,较2019年末增长10.9%。具体业务新签合同额及年末未完合同额情况如下:

2020年度新签合同额统计表

单位:亿元 币种:人民币

业务类型		2020年新签合同额	2019年新签合同额	同比增减
基础设施建设业务		21,829.2	17,946.3	21.6%
其中	铁路	3,553.8	3,112.4	14.2%
	公路	4,097.6	3,090.6	32.6%
	市政及其他	14,177.8	11,743.2	20.7%
	其中:城市轨道交通	1,660.4	2,014.0	-17.6%
	市政	4,459.1	4,644.9	-4.0%
	房建	6,106	4,360.3	40.0%
勘察设计与咨询服务		258.6	288.1	-10.2%
工程设备与零部件制造		542.8	420.9	29.0%
房地产开发		685.6	696.8	-1.6%
其他业务		2,740.4	2,296.6	19.3%
合计		26,056.6	21,648.7	20.4%

2020年末未完合同额统计表

单位:亿元 币种:人民币

业务类型		2020年末	2019年末	同比增减
基础设施建设业务		34,939.3	31,641.8	10.4%
其中	铁路	6,364.7	6,179.5	3.0%
	公路	6,880.2	5,620.0	22.4%
	市政及其他	21,694.4	19,842.3	9.3%
	其中:城市轨道交通	4,460.5	5,009.9	-11.0%
勘察设计与咨询服务		559.0	546.0	2.4%
工程设备与零部件制造		713.5	541.6	31.7%
其他业务		1,047.9	882.6	18.7%
合计		37,259.7	33,612.0	10.9%

(1)基础设施建设业务

2020年,公司基础设施建设业务新签合同额21,829.2亿元,同比增长21.6%;截至2020年底,公司基础设施建设业务未完合同额34,939.3亿元,较2019年末增长10.4%。分业务领域来看:①铁路业务方面,受益于川藏铁路等国家大中型铁路项目招标的稳步推进,公司铁路业务新签合同额保持稳定增长,全年完成新签3,553.8亿元,同比增长14.2%;未完合同额6,364.7亿元,同比增长3.0%;在2020年国内大中型铁路建设市场占有率达57.3%,继续保持国内第一。②公路业务方面,受益于国内高速公路网络建设的平稳增长以及公司加大以投资模式参与高速公路建设的经营力度,公司公路业务新签合同额增幅较大,全年完成新签4,097.6亿元,同比增长32.6%;未完合同额6,880.2亿元,同比增长22.4%。③市政及其他业务方面,随着国内城市群、都市圈和城镇化建设的推进,以及公司城市建设市场开发力度的加强,公司房建业务新签合同额大幅增长,带动整个市政及其他业务新签稳步增长,全年完成新签合同额14,177.8亿元,同比增长20.7%;未完合同额21,694.4亿元,同比增长9.3%。其中,市政业务完成新签合同额4,459.1亿元,同比减少4.0%;房建业务完成新签6,106亿元,同比增长40.0%;城市轨道交通业务新签合同额1,660.4亿元,同比减少17.6%。分业务模式来看:2020年,公司通过施工承包模式获取的基建新签合同额为17,531.3亿元,同比增长24.3%;通过投资模式获取的基础设施建设新签合同额4,297.9亿元,同比增长11.8%,基础设施投资业务未完合同额7,462亿元,同比增长26%。

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。公司参建的世纪工程——川藏铁路先期开工段年内正式开工;设计施工的我国首座跨海公铁两用桥、世界最长跨海峡公铁两用大桥——平潭海峡公铁大桥、参建的智能铁路——京雄城际铁路顺利开通,均入选"央企十大超级工程";承建的史上最难掘进隧道——大柱山隧道成功贯通,"三场一村"冬奥会场馆进展顺利,中老铁路、雅万高铁、孟加拉帕德玛大桥等海外项目有序推进;参建的世界首座高低矮塔公铁两用斜拉桥——安徽芜湖长江三桥公路桥、双流高速公路、商合杭高铁、沪苏通长江公铁大桥、西安地铁9号线等一大批重点项目按期建成通车。杨泗港长江大桥等5座大桥获国际桥梁大会(IBC)大奖,成贵高铁玉京山隧道摘得国际隧道行业最高殊荣2020 ITA"攻坚克难"奖。

(2)勘察设计与咨询服务业务

2020年,公司勘察设计与咨询服务业务新签合同额258.6亿元,同比下降10.2%。主要原因是国际业务同比下降。截至2020年末,公司勘察设计与咨询服务业务未完合同额559亿元,较2019年末增长2.4%。

报告期内,公司作为川藏铁路雅安至林芝段的总体设计单位,负责雅安至昌都段勘察设计,可研报告已获国家发改委批复,先期开工段已在年内按期开工;参与设计的成渝中线高铁施工图已完成可研评审,成都经达州至万州铁路初步设计已完成,西昆高铁设计工作有序推进。

(3)工程设备与零部件制造业务

2020年,公司工程设备与零部件制造业务新签合同额542.8亿元,同比增长29.0%,其中,国内新签完成514.3亿,海外新签完成28.5亿。主要原因是隧道施工专用设备业绩高速增长,新型桥梁铺架设备、交通运输装备、钢结构等经营业绩持续向好,签订了珠三角水资源、新加坡穿岛线、格鲁吉亚公路隧道等多个大订单。截至2020年底,公司工程设备与零部件制造业务未完合同额713.5亿元,较2019年末增长31.7%。2020年公司生产销售隧道施工装备241台(其中盾构/TBM新机124台,再制造79台),新机同比增长13.8%。

报告期内,公司通过加快市场布局,寻求重点突破,重点围绕桥梁工业化建造、道岔技术进步、工程施工机械和隧道掘进装备关键零部件国产化替代等方向解决制约公司产业发展的技术瓶颈,加强国内市场开拓和覆盖,钢结构、道岔、工程机械、隧道施工装备等主要板块新签合同额均实现10%以上的增长,中标了芜湖至黄山高速公路桥梁钢结构制造及安装等一批重点项目。

(4)房地产开发业务

2020年,公司共有房地产二级开发项目195个,分布在北京、上海、广州、深圳、天津、杭州等50多个城市。报告期内,公司房地产开发业务销售金额685.6亿元,同比下降1.6%。主要原因是受新冠肺炎疫情及地方政府限价政策的影响。销售面积525.4万平方米,同比增长4.5%;开工面积490.7万平方米,同比下降39.2%;竣工面积681.7万平方米,同比增长116.4%。截至2020年末,公司在建房地产项目占地面积4,699万平方米,持有待开发土地储备面积1,600.9万平方米。报告期内,公司在一、二线城市的项目实现了较好的销售业绩。

(二) 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

(下转D230版)