证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2022-058

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会议于2022年8月19日以电子邮件、电话方式发出通知和会议材料，2022年8月30日在公司以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席杨圣华主持。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2022年半年度报告》

具体内容详见同日披露的公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

(二)审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露的公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

(三)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

具体内容详见同日披露的公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会

2022年8月31日

公司代码:603357 公司简称:设计总院 公告编号:2022-061

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2022年半年度报告摘要

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 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

第一节 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性、准确性、完整性，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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 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

无

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	设计总院	603357	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐宏光(代)	吴潇潇
电话	0551-65371668	0551-65371668
办公地址	安徽省合肥市高新区彩虹路与方兴大道交叉路口东北角	安徽省合肥市高新区彩虹路与方兴大道交叉路口东北角
电子信箱	acdi@acdi.ah.cn	acdi@acdi.ah.cn

2.2 主要财务数据

单位: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	4,618,572,911.05	4,397,467,291.39	5.03
归属于上市公司股东的净资产	2,898,338,206.24	2,884,209,156.04	0.49
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,139,807,847.09	1,113,399,138.90	2.37
归属于上市公司股东的净利润	218,223,719.67	212,043,341.26	2.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	212,124,348.00	204,197,762.77	3.88
经营活动产生的现金流量净额	37,829,179.64	-162,717,310.43	不适用
加权平均净资产收益率(%)	7.47	7.92	减少0.45个百分点
基本每股收益(元/股)	0.48	0.47	2.13
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.47	2.13

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)				37,510		
截至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	
安徽省交通控股集团有限公司	国有法人	47.27	221,032,000	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	1.52	7,092,542	0	无	
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金	其他	0.70	3,281,400	0	无	
中国银行股份有限公司-大成产业趋势混合型证券投资基金	其他	0.56	2,606,100	0	无	
广发证券股份有限公司-大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.48	2,223,600	0	无	
交通银行股份有限公司-湘财周期轮动一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.46	2,140,037	0	无	
科威特政府投资局-自有资金	其他	0.43	2,000,000	0	无	
国泰君安证券股份有限公司-湘财长顺混合型发起式证券投资基金	其他	0.42	1,974,448	0	无	
徐宏光	境内自然人	0.42	1,960,000	0	无	
王吉双	境内自然人	0.38	1,785,000	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至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

□适用 √不适用

第三节 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

证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2022-059

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

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法律责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称"公司")结合部分募集资金投资项目(以下简称"募投项目")实际建设情况，拟对部分募投项目进行延期，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1163号文)核准，本公司于2017年7月向社会公众投资者公开发行人民币普通股股票8,120.00万股，每股发行价格为人民币10.44元，应募集资金总额为人民币84,772.80万元，根据有关规定扣除各项发行费用合计人民币5,080.71万元后，实际募集资金净额为人民币79,692.09万元。该募集资金已于2017年8月到账。

上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙))会验字[2017]4846号《验资报告》验证。

二、募集资金投资项目基本情况

截至2022年6月底，公司募集资金的具体使用情况及募投项目相关信息如下：

单位:万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	累计投入金额	投入进度(%)
提高公司生产能力建设项目	27,873.40	33,588.20	30,365.6	90.41
提高公司研发能力建设项目	16,816.10	19,928.62	12,193.14	61.18
营销与服务网络建设项目	14,060.50	2,203.18	861.73	39.11
业务布局股权投资项目	-	3,030.00	3,035.55	100.18
补充流动资金	21,000.00	20,942.09	20,942.09	100.00
合计	79,750.00	79,692.09	67,398.11	-

三、募投项目延期情况

根据公司关于2022年预算上半年执行情况分析，结合目前募投项目的实际进展情况，在项目建设总体目标、投资内容、投资用途、实施主体等不发生变更的情况下，决定对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行延期。具体如下：

(一)募投项目延期的具体情况

在充分考虑募投项目实际建设的情况下，经过谨慎研究论证，公司拟将"提高公司生产能力建设项目"和"提高公司研发能力建设项目"达到预定可使用状态日期延至2023年6月；拟将"营销与服务网络建设项目"达到预定可使用状态日期延至2023年6月。

(二)募投项目延期的原因

"提高公司生产能力建设项目"和"提高公司研发能力建设项目"主要为公司生产基地工程，以及新建勘察设计、规划研究、试验检测等生产职能用房及配套设施。项目延期的主要原因是受建设期间土地和规划行政许可、新冠疫情防控以及不良天气等因素影响，公司生产基地工程供应商排产受限；"营销与服务网络建设项目"部分内容受新冠疫情反复的影响，难以顺利进行实地考察和经营拓展，因此无法在原计划时间内完成。截至目前，上述项目均已完成主要内容的开发建设工作，公司将稳步推进以上募投项目的各项工作，按照调整后的时间完成项目建设及验收等后续工作。

四、公司决策所履行的程序

(一)董事会审议情况

2022年8月30日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，董事会认为：本次部分募集资金投资项目延期系公司结合当前实际使用情况进行的调整，不会对募集资金投资项目的实施以及公司的经营产生不利影响，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

(二)监事会审议情况

2022年8月30日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，监事会认为：本次对部分募集资金投资项目实施进度进行调整，未改变募集资金投资项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途等事项，不会对公司的正常经营产生重大影响。

(三)独立董事意见

公司独立董事认为：本次部分募集资金投资项目延期系公司结合当前实际使用情况作出的合理安排，有利于提高募集资金使用效率。该事项不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不存在损害公司和股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，因此一致同意本次部分募投项目延期的议案。 五、保荐机构意见

公司部分募投项目延期事项已经公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。本次部分募投项目延期，符合《上海证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定要求，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2022年8月31日

证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2022-060

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1163号文)核准，本公司于2017年7月向社会公众投资者公开发行人民币普通股股票8,120.00万股，每股发行价格为人民币10.44元，应募集资金总额为人民币84,772.80万元，根据有关规定扣除各项发行费用合计人民币5,080.71万元后，实际募集资金净额为人民币79,692.09万元。该募集资金已于2017年8月到账。

上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙))会验字[2017]4846号《验资报告》验证。

(二) 募集资金使用及结余情况

截至2022年6月30日，本公司募集资金累计使用情况为：(1)上述募集资金到账前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入1,132.00万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,132.00万元；(2)直接投入募集资金项目66,266.10万元；(3)用于支付募投项目资金转账银行手续费0.01万元；(4)公司使用部分闲置募集资金办理结构性存款9,600.00万元。

截至2022年6月30日，公司累计已使用募集资金67,398.11万元，扣除累计已使用募集资金及使用部分闲置募集资金办理结构性存款金额后，募集资金余额为2,693.98万元，募集资金专用账户累计利息收入5,494.38万元（含结构性存款收益），募集资金专户2022年6月30日余额合计为8,188.36万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2017年8月22日，本公司与中国农业银行股份有限公司安徽省分行（以下简称农行安徽省分行）、兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行(以下简称兴业银行寿春路支行)、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行桐城路支行(以下简称浦发银行桐城路支行)和国元证券股份有限公司(以下简称国元证券）签署《募集资金三方监管协议》，在农行安徽省分行开设募集资金专项账户（账号：12089001040021356)，兴业银行寿春路支行开设募集资金专项账户(账号:499020100100235655)，浦发银行桐城路支行开设募集资金专项账户(账号:58050078801600000029)。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2019年1月29日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，投资项目增加"业务布局股权投资项目"。2019年6月，本公司和国元证券、中信银行股份有限公司合肥分行(以下简称中信银行合肥分行)分别与项目实施主体甘肃天成道桥勘察设计有限公司、四川天设交通科技有限公司签订募集资金专户存储四方监管协议，在中信银行合肥分行开设募集资金专项账户(账号:8112301012400521603和账号:8112301012200522924)。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

截至2022年6月30日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
农行安徽省分行	12089001040021356	6,235.60
浦发银行桐城路支行	58050078801600000029	267.07
兴业银行寿春路支行	499020100100235655	1,685.69
中信银行合肥分行	8112301012400521603	已注销
中信银行合肥分行	8112301012200522924	已注销
合　计		8,188.36

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息累计收入5,494.38万元(含结构性存款收益)。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2022年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币67,398.11万元，具体使用情况详见附表1:2022年上半年募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2022年6月30日，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2022年8月31日

附表1：

2022年上半年募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			79,692.09		本年度投入募集资金总额								10,593.90
变更用途的募集资金总额			5,233.18		已累计投入募集资金总额								67,398.11
变更用途的募集资金总额比例			6.57%										
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更如有)	变更后承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
提高公司生产能力建设项目	是	—	27,873.40	33,588.20	33,588.20	6,758.94	30,365.6	-3,222.6	90.41	—	—	—	否
提高公司研发能力建设项目	是	—	16,816.10	19,928.62	19,928.62	3,507.59	12,193.14	-7,735.48	61.18	—	—	—	否
营销与服务网络建设项目	是	营销与服务网络建设项目	14,060.50	2,203.18	2,203.18	327.37	861.73	-1,341.45	39.11	—	—	—	否
		业务布局股权投资项目		3,030.00	3,030.00		3,035.55	5.55	100.18	—	—	—	否
补充流动资金	否	—	21,000.00	20,942.09	20,942.09		20,942.09	-	100.00	—	—	—	否
合计	—	—	79,750.00	79,692.09	79,692.09	10,593.90	67,398.11	-12,293.98	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)	1、提高公司生产能力建设项目、提高公司研发能力建设项目：公司第二次董事会第十一次会议审议并通过《关于拟签署<投资协议书>及变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司拟申请在合肥高新技术产业开发区购买土地，用于建设公司生产、研发的基地，2019年公司已取得建设用地，截至2022年6月30日，基地正在施工进展中，预计2023年6月完成投入。2、营销与服务网络建设项目：受疫情影响，省外经营网点建设投入不及预期，预计2023年6月份完成投入。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2022年6月30日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入1,132.00万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,132.00万元。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于2021年10月29日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币25,000万元暂时闲置募集资金适时进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2022年6月30日公司对闲置募集资金进行现金管理的余额为9,600万元，其中：公司于2022年5月13日，分别认购兴业银行企业金融人民币结构性存款产品4,000万元（协议编号20220513001)、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品4,000万元(协议编号20220513002)，于2022年8月16日到期；2022年5月17日，认购中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品--专户型2022年第184期D款保本收益浮动型结构性存款产品(产品代码22ZH184D)1,600万元，于2022年8月17日到期。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无												
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。上市公司将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的，参照变更募投项目的资金使用情况进行说明。	无												
募集资金结余的金额及形成原因	截至2022年6月30日，募投项目尚未完工形成结余。												
募集资金其他使用情况	无												

附表2：

2022年上半年变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
提高公司生产能力建设项目	提高公司生产能力建设项目	33,588.20	33,588.20	6758.94	30365.6	90.41	—	—	—	否
提高公司研发能力建设项目	提高公司研发能力建设项目	19,928.62	19,928.62	3507.59	12193.14	61.18	—	—	—	否
营销与服务网络建设项目	营销与服务网络建设项目	2,203.18	2,203.18	327.37	861.73	39.11/	—	—	—	否
业务布局股权投资项目	营销与服务网络建设项目	3,030.00	3,030.00	—	3,035.55	100.18	—	—	—	否
合计	—	58,750.00	58,750.00	10593.90	46456.02	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	变更原因： 1、提高公司生产能力建设项目 随着公司的迅速发展，特别是上市后，公司调整优化生产经营模式，业务规模的不断增长，生产用房紧张，原募投项目建设方案已不能满足未来生产发展需求，需要重新寻求场地以获得更大发展空间，提高生产能力，基于上述原因公司已于2018年3月30日第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟签署<投资协议书>及变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，申请在合肥高新技术产业开发区(以下简称："高新区")购买土地，"提高公司生产能力建设项目"在新购买的土地上实施。随着外部市场需求和公司业务整合拓展，公司顺应外部市场需求和内部资源实际，对生产组织架构进行优化调整以应对市场发展，原募集资金使用范围已不能覆盖目前所有的机构，不能充分利用募集资金促进公司发展，需按目前组织结构扩大使用范围。同时，公司发展一体化综合咨询和相关产业链延伸业务，需要对市场相关业务资源进行整合。另外，基于近年来生产、管理数字化、信息化、协同化以及云端平台化发展，对生产经营数字化、信息化需求以及所涉及的软件和设备需求有了新变化。因此，公司需要在对募集资金投向不改变的情况下，结合外部市场形势和内部资源整合，对募集资金进行合理的优化配置，使之尽快最高效合理使用。 2、提高公司研发能力建设项目 随着近年公司科研能力发展，科研成果转化和核心研发能力提高都需要场地规模和设备升级，公司作为交通部交通节能环保技术与装备研发中心，安徽省省级企业技术中心，合肥市桥梁诊断工程技术研究中心，近期还成为工程智能建造技术研发中心的依托单位。积累的标准化和工厂化建造技术成果急需研发和试验场所推进和转化场地严重不足，且目前社会化租赁场地和用房结构难以满足研发和试验需求。基于上述原因公司已于2018年3月30日第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟签署<投资协议书>及变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，申请在高新区购买土地，"提高公司研发能力建设项目"在新购买的土地上实施。 3、营销与服务网络建设项目 公司经营布局发生变化，原募投项目基于公司首次公开发行申报当时省外的经营状况拟订，项目计划建设重庆分公司、云南分院、西北分院、广东分公司及四川分公司。近年来，结合国家基础设施投资政策和方向、结构变化，根据当前省外市场拓展和基于一体化咨询、一站式服务的发展战略，公司及时优化了经营模式，建立了2个省外(南方、北方)综合业务运营平台和海外事业部。省外经营工作发展迅速，目前建立和注册10余个驻外分支机构，海外业务也在迅速成长，原募集资金使用范围已不能覆盖目前所有的机构，不能充分利用募集资金促进公司发展，需按目前组织结构扩大使用范围。另外，随着近几年各地经济发展，房地产成本不断提升，公司作为技术密集型和人力密集型高科技企业，需要结合驻地实际，考虑购买、租赁等多种方式建设，对于培育型或业务规模不够成熟的区域，拟采经营窗口型，采用租赁生产场地模式投入建设节约大量资金投入更需要的生产、研发。同时，结合公司生产经营数字化、信息化统一建设，合理进行资金投入，更好提高利用效率。因此，需要在原来营销与服务网络建设项目投资方向基础上，进一步根据实际调整使用区域范围和结构。 随着市场拓展多元化，营销与服务网络建设模式不能满足实际需要。原计划全部采取自建方式，办公场所、设备等均为购买，人员为自主引进和招聘。投入大、周期长、不能完全满足实际需要，对于市场较为成熟稳定或规模较大的区域，采取股权投资建立全资或合作成立控股公司，可以快速实现业务布局。随着公司登陆资本市场，整合资源的方式更加多元，作为技术密集型和人力密集型高科技企业，需要结合实际，采取股权投资方式进一步强化业务布局。因此，需要从原来营销与服务网络建设项目中分离部分资金，新增业务布局股权投资项目。 决策程序及信息披露情况说明： 2019年1月13日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》并于2019年1月14日发布了《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号：2019-005)，公司于2019年1月29日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的，应说明原因，并就该投资项目对公司财务状况、经营业绩的影响作定性分析。	无									
募投项目已对外转让或置换的（募投项目在上市公司实施重大资产重组中已全部对外转让或置换的除外），应单独说明在对外转让或置换前使用募集资金投资该项目的金额、投资项目完工程度和实现效益，转让或置换的定价依据及相关收益，转让价款收取和使用情况，换入资产的运行情况（至少应当包括资产权属变更情况、资产账面价值变化情况、生产经营情况和效益贡献情况）。	无									

证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2022-057

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十五次会议于2022年8月19日以电子邮件、电话方式发出通知和会议材料，2022年8月30日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，会议由董事长苏新国主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2022年半年度报告》

具体内容详见同日披露的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

(二)审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

(三)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

具体内容详见同日披露的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

(四)审议通过《关于设计总院2021年度经理层成员经营业绩考核结果的议案》

根据《设计总院经理层成员经营业绩考核办法》以及2021年与各经理层成员签订的年度经营业绩责任书，设计总院组织开展了经理层成员2021年度经营业绩考核并形成了考核结果。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

(五)审议通过《关于设计总院2022年度经营层经营业绩考核目标的议案》

为强化对经营层的考核和监督，公司拟定2022年度经营层经营业绩考核目标，同时与经营层成员签订2022年度经营业绩责任书。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2022年8月31日

A股代码:601390 A股简称:中国中铁 公告编号:临2022-042

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 2022年上半年计提减值准备情况的公告

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2022年8月30日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于2022年上半年计提减值准备方案的议案》。现将相关情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况

为客观、公允地反映公司2022年上半年的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，在充分参考公司审计机构中期审阅意见的基础上，本公司根据中国企业会计准则及国际会计准则对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。根据《企业会计准则》的相关规定，公司2022年上半年计提减值准备人民币35.56亿元。计提减值准备具体情况如下：

1. 应收款项减值准备计提情况

2022年上半年，公司结合报告期末的应收款项性质、账龄和风险程度等信息，在进行评估后，对应收款项计提减值准备人民币6.61亿元。

2.存货减值准备计提情况

2022年上半年，公司对存货计提减值准备人民币21.17亿元，均是因部分房地产开发项目存货成本已超过可变现净值，计提存货跌价准备人民币21.17亿元。

3.合同资产减值准备计提情况

2022年上半年，公司对建造合同项目已完工未结算及一级土地开发等形成的合同资产计提减值准备人民币4.58亿元。

4.其他资产减值准备计提情况

2022年上半年，公司对债权投资的预期信用损失进行评估，对债权投资提减值准备人民币2.94亿元；公司对其他资产计提减值准备人民币0.26亿元，以上合计人民币3.20亿元。

二、相关决策程序

本次计提减值准备方案已经本公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过，本公司独立董事对本次计提减值准备方案发表了独立意见。

公司董事会认为：公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度以及公司资产实际情况计提减值准备，本次计提减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意公司2022年上半年计提减值准备人民币35.56亿元。

公司独立董事认为：1. 公司计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合企业会计准则、国际会计准则和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况，相关程序合法合规。2.计提减值后2022年上半年财务报表能够更加客观公允地反映公司截止2022年6月30日的资产价值、财务状况及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

公司监事会认为：公司本次计提减值准备的决策程序合法、依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，计提后公允反映了公司资产状况，同意本公司本次计提减值准备方案。

三、2022年上半年减值计提对公司利润影响情况

2022年上半年计提的减值准备将导致公司合并财务报表资产减值及损失准备增加人民币35.56亿元，公司合并财务报表利润总额减少人民币35.56亿元。

四、备查文件

1.公司第五届董事会第十九次会议决议；

2.公司第五届监事会第十四次会议决议；

3.公司独立董事对2022年上半年计提减值准备方案的独立意见。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2022年8月31日

A股代码:601390 A股简称:中国中铁 公告编号:临2022-041

H股代码:00390 H股简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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

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")第五届董事会第十九次会议〔属2022年第3次定期会议(2022年度总第7次)〕通知和议案等书面材料于2022年8月22日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2022年8月30日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、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<2022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：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2022年半年度报告及摘要；2022年中期业绩公告披露于香港联交所网站。

(二)审议通过《关于<2022年中期财务报表(截至二零二二年六月三十日止六个月期间)>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2022年上半年计提减值准备方案的议案》，同意公司2022年上半年度计提减值准备人民币35.56亿元。公司独立董事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。具体内容详见与本公告同日披露的《中国中铁股份有限公司关于2022年上半年计提减值准备情况的公告》(临2022-042)。

(四)审议通过《关于2022年度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2022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。

(五)审议通过《关于调整二级单位2022年度暨2021-2023年任期经营业绩目标值的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(六)审议通过《关于<2022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《关于解聘于腾群中国中铁股份有限公司副总裁、总法律顾问职务的议案》。因工作调动原因，同意解聘于腾群先生公司副总裁、总法律顾问职务。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

于腾群先生在担任公司副总裁、总法律顾问职务期间，恪尽职守、勤勉尽责、勇于创新、攻坚克难，在推进企业改革、完善公司治理、夯实企业管理、加强法治合规内控建设、开拓生产经营等方面作出了重要贡献。在此，公司及董事会、经理层对于腾群先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2022年8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 2022年半年度报告摘要

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 www.sse.com.cn 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性、准确性、完整性，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2022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	00390	-

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	中国北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座	中国北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座
电子信箱	ir@crec.cn	dyh@crec.cn

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	1,532,715,631	1,361,726,183	12.56
归属于上市公司股东的净资产	284,191,378	275,270,856	3.24
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	559,404,514	496,605,714	12.65
归属于上市公司股东的净利润	15,125,951	13,096,113	15.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,827,690	11,804,754	17.14
经营活动产生的现金流量净额	-37,715,787	-58,878,538	不适用
加权平均净资产收益率(%)	5.78	5.26	增加0.52个百分点
基本每股收益(元/股)	0.551	0.454	21.37
稀释每股收益(元/股)	0.551	0.454	21.37

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)				511,606		
截至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	46.93	11,610,364,390	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	其他	16.21	4,009,744,962	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	2.64	653,208,107	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.50	619,264,325	0	无	0
中国国新控股有限责任公司	国有法人	1.56	387,050,131	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.93	230,435,700	0	无	0
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	0.71	176,804,035	0	无	0
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.70	174,183,300	0	无	0
中国东方资产管理股份有限公司	国有法人	0.69	171,720,124	0	无	0
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	0.53	131,135,600	0	无	0
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	其他	0.53	131,135,600	0	无	0
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	0.53	131,135,600	0	无	0
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.53	131,135,600	0	无	0
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	0.53	131,135,600	0	无	0
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	0.53	131,135,600	0	无	0
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	其他	0.53	131,135,600	0	无	0
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	其他	0.53	131,135,600	0	无	0
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.53	131,135,600	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11,610,364,390股，其中A股11,445,970,390股，H股164,394,000股。

2.中国铁路工程集团有限公司计划自2022年3月31日起6个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持本公司A股股份，累计增持金额不低于1.5亿元，不超过3亿元(《中国中铁股份有限公司关于控股股东增持计划的公告》，临2022-019)。

3.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。

4.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。

5.表中数据来自于公司2022年6月30日股东名册。

2.4 截至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

√适用 □不适用

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(%)
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）10年期	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(第三期)(品种一)	19铁工05	155512	2019/7/12	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)(品种二)	19铁工06	155513	2019/7/12	2024/7/16	11	3.99
中国中铁股份有限公司公开发行2021年公司债券(第一期)(品种一)	21铁工01	188426	2021/7/22	2024/7/23	22	3.14
中国中铁股份有限公司公开发行2021年公司债券(第一期)(品种二)	21铁工02	188427	2021/7/22	2026/7/23	8	3.4
中国中铁股份有限公司公开发行2022年公司债券(第一期)(品种一)	22铁工01	185261	2022/1/11	2025/1/12	20	2.93
中国中铁股份有限公司公开发行2022年公司债券(第一期)(品种二)	22铁工02	185262	2022/1/11	2027/1/12	10	3.28
中国中铁股份有限公司公开发行2022年公司债券(第二期)(品种一)	22铁工03	185868	2022/6/8	2025/6/9	11	2.9
中国中铁股份有限公司公开发行2022年公司债券(第二期)(品种二)	22铁工04	185869	2022/6/8	2027/6/9	6	3.3
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	2018/11/5	注1	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	2018/11/14	注1	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	2018/11/26	注1	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	2018/12/17	注1	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	2020/5/26	注2	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	2020/6/15	注2	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	2020/6/15	注1	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	2020/6/23	注2	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	2020/7/23	注2	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	2020/8/18	注2	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	2020/10/16	注2	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	2020/10/16	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Y14	175349	2020/10/28	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	2021/6/2	注2	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	2021/6/2	注1	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	2021/6/17	注2	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	2021/6/17	注1	10	4.05
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(第三期)(品种一)	21铁工Y5	188979	2021/11/9	注3	10	3.15
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(第三期)(品种二)	21铁工Y6	188981	2021/11/9	注2	20	3.37
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(第四期)(品种一)	21铁工Y7	185052	2021/11/23	注3	19	3.14
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(第四期)(品种二)	21铁工Y8	185056	2021/11/23	注2	10	3.3
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	2.8	2.7
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	24	2.6
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	22.5	2.5
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2021年度第三期中期票据	21中铁股MTN003	102101278	2021/7/9	2024/7/13	30	3.2
中国中铁股份有限公司2021年度第四期中期票据	21中铁股MTN004	102101565	2021/8/13	2024/8/17	30	3.09
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4	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4	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4	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5	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4	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5	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6	25	3.94

注1：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2：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4：18中铁股MTN001B、18中铁股MTN002B、18中铁股MTN003B、19中铁股MTN005B四个品种债券基础期限为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5：19中铁股MTN005A、20中铁股MTN005两个品种债券基础期限为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6：20中铁股MTN006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(%)	74.09	73.68
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	5.09	5.21

第三节 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2022-040

H股代码:00390 H股简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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")第五届监事会第十四次会议〔属2022年第3次定期会议(2022年度总第6次)〕通知和议案等书面材料于2022年8月20日送达各位监事，会议于2022年8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5名，实际出席会议的监事5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<2022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：公司管理层对财务报告编制工作高度重视，公司2022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适应了证券监管要求的变化，适应了投资者需求；报告客观全面的反映了企业当前面临的形势和企业的现实状况，所包含的信息实事求是，反映的公司2022上半年的主要经营成果和财务状况准确完整；编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定，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。

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(截至二零二二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2022年上半年计提减值准备方案的议案》。会议认为：公司本次计提减值准备的决策程序合法、依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，计提后公允反映了公司资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过《关于2022年度审计机构审计费用的议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过《关于2022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

2022年8月31日

公司代码:603860 公司简称:中公高科

中公高科养护科技股份有限公司 2022年半年度报告摘要

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 http://www.sse.com.cn/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性、准确性、完整性，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 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	牛开民	疫情防控	刘冬丽
董事	杨文静	个人原因	徐海青

1.4 本半年度报告未经审计。

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

无

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	中公高科	603860	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘昊东	李兰
电话	010-82364131	010-82364131
办公地址	北京市海淀区地锦路9号院4号楼	北京市海淀区地锦路9号院4号楼
电子信箱	public@roadmaint.com	public@roadmaint.com

2.2 主要财务数据

单位: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	780,741,699.71	814,046,707.17	-4.09
归属于上市公司股东的净资产	685,217,592.12	695,578,606.96	-1.49
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	51,403,951.18	52,378,695.33	-1.86
归属于上市公司股东的净利润	-2,799,502.84	-8,784,992.63	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,480,527.56	-10,506,728.84	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-45,909,927.82	-32,037,567.97	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.40	-1.33	增加0.93个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.13	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.13	不适用

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)				4,823		
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	
中路高科交通科技集团有限公司	国有法人	46.24	30,832,000	0	无	0
赵怀志	境内自然人	6.02	4,015,000	0	无	0
潘玉利	境内自然人	6.00	4,000,000	0	无	0
张桦	境内自然人	2.36	1,574,200	0	无	0
赵延东	境内自然人	1.34	893,000	0	无	0
张欣	境内自然人	1.29	860,000	0	无	0
边庄力	境内自然人	0.64	425,000	0	无	0
梅家华	境内自然人	0.63	422,000	0	无	0
朱红兵	境内自然人	0.43	287,800	0	无	0
李强	境内自然人	0.36	239,163	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东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	不适用					

2.4 截至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

□适用 √不适用

第三节 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