A股代码:601390 H股代码:00390 A 股简称:中国中铁 公告编号:临 2022-018

中国中铁股份有限公司 关于 2021 年度计提减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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、准确性和完整性求担个别及走帝责任。 中国中铁股份有限公司以下简称"公司"或"本公司")于2022年3月30日召开的第五届董事会 第十四次会议审议通过了《关于2021年度计提减值准备方案的议案》。现将相关情况公告如下:

中国中铁股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2022 年 3 月 30 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了关于 2021 年度计提减值准备方案的议案》。现将相关情况公告如下:一,并提资产减值准备情况 为客观、公允地区映公司 2021 年年末的财务状况和经营成果、本着谨慎性原则,在充分参考年审审计机构的审计意见的基础上,本公司根据中国企业会计准则及国际会计推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 2021 年计提减值准备人民币 79.70 亿元。计提减值准备具体情况如下;运加者证则转值准条计提供写

中国中铁股份有限公司董事会 2022年3月31日

公司代码:601390

中国中铁股份有限公司 2021 年年度报告摘要

2021 中中/皮/板 古/揭安
第一节 重要提示

- 本年度报告梅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仔细阅读年度报告全文。

- 本公司董事全、监事全众董事、董事、高级管理人员保证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。

- 公司全体董事出席董事会会议。
四、普华长迪中央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。
五、董事会决议通过的本报台期利润分配损案或公积金转增版本预案
公司规向全体股东每 10 股流泛影观金红利人4.849.364.121.87 元(全税):本次利润分配将以实验和24.4741.653.683 股为基数计算。合计拟派发现金红利人4.849.364.121.87 元(全税):本次利润分配将以实验权公分元股股权管记日营记的总股本为基数,如在实施权益分派的股权管记目前公司总股本发生变动的、规律持分配总额不变,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十四次会议审议通过,尚需经公司 2021 年年度股东大会审议批准后实施。第二节、公司基本情况

公司股票简况	21						
股票种类	股票上市交易所			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	-		
н股	香港联合交易所有限公司	中国中铁		00390	-		
	董事会秘书			证券事务代表			
姓名	何文	何文			段银华		
联系地址	中国北京市海淀区复兴路 69 号中日A座				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			86-10-51878413			
传真	86-10-51878417		86-10-51878417				
电子信箱	ir@crec.cn			Ocrecg.com			

二、报告期公司主要业务简介 本公司是全球最大的多为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。公司在工程建造设计咨询、装备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、开展了特色地产、金融物贸、资源利用、资产经营、水材水电、生态环保和建筑科技创新与四杆制 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、逐步形成了公司纵 何"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 营情况说明知了…

单位:化	Z元;币种人民币				
业务类型		2021年新签合同额	2020年新签合同额	同比增减	
基础设施建设	 	24166.8	21829.2	10.7%	
	铁路	4335.7	3553.8	22.0%	
其中	公路	2952.6	4097.6	-27.9%	
	市政及其他	16878.5	14177.8	19.0%	
勘察设计与咨询服务		205.5	258.6	-20.5%	
工业设备与零部件制造		612.8	542.8	12.9%	
房地产开发		580.3	685.6	-15.4%	
其他业务		1727.8	2740.4	-37.0%	
合计		27293.2		4.7%	
境内		25776.1	24694.0	4.4%	
其中	墙外	1517.1	1362.6	11.3%	

		矿产资	· 源		TECL		项目计		报告 报告 项目计 期 公		(項目) (項目开 报 告) (利)		报告			
序号	项目名称	品种	品位	保有资源 / 储量 (吨)	权益比(%)	拠点は 対急投 资(亿 元)	项目开完资 成额(亿 元)	期司资(元)	报告期产品 产量(吨)	计划竣 工时间	项 目 提 展 情况					
1	黑龙江伊春	钼	0.09%	655257	020/	60.17	60.26	0	14955.15	已竣工	正常					
1	鹿鸣钼矿	铜	/	/	83% 60.17 6	60.26	0	1052.50		生产						
	刚果(金)华 刚 矿 业	铜	3.20%	7656558	44 5000	45.04			194801.63	2024.0	一在产期 在产期					
2	SICOMINE S 铜钴矿	钴	0.25%	589223	41.72% 45.86	45.86	45.86 32.3	.86 32.86	5.34	1316.41	2021.9	一年已成				
2	刚果(金)绿	铜	2.24%	507348	72%	21 38	21.6	0	26438.78	已竣工	正常					
3	纱公司铜钴 矿	钻	0.07%	16843	72% 21.38	58 21.6	21.6	701.43	上级上	生产						
4	刚果(金)	铜	2.08%	31049	80 20%	11.95	12.35	0	20011.17	已竣工	正常					
4	MKM 公司 铜钴矿	钴	0.21%	3159	80.20%	11.95	11.95	3 12.33	0	1205.59	二段上	生产				
		铅	1.13%	197042					10940.04							
5	蒙古新鑫公司乌兰铅锌 矿	锌	2.67%	465752	100%	15.4	15.4	0	21443.78	已竣工	正常生产					
		银	53.18g/t	929					38.7							
		铅	0.63%	41141					/							
6	蒙古新鑫公 司木哈尔铅 锌矿	锌	2.37%	154709	100%	/	/	0	/	/	未 开发					
		银	118.17g/t	770					/							
7	蒙古新鑫公司乌日勒敖	金	3g/t	3	100%	/	/	0	/	/	未开发					

|包皮浆蓝陶| | 樹藍金印 |注: 唐鸣印矿铜为伴生矿、数量很少, 故没有统计铜品位和资源量数据。

三、公司主要会计数据和财务指标 (一)近3年的主要会计数据和财务指标

单位:千元 币种:人民币						
	2021年	2020年	=	本年	比上年 (%)	2019年
总资产	1,361,726,183	1,200,1	22,108	13.47		1,056,185,927
归属于上市公司股东的 净资产	275,270,856	255,34	4,830	7.80		221,457,841
营业收入	1,070,417,452	971,40	4,889	10.19		848,440,346
归属于上市公司股东的 净利润	27,617,610	25,187,	793	9.65		23,677,567
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	26,060,894	21,835,	586	19.35		17,893,515
经营活动产生的现金流 量净额	13,069,466	30,994,	071	-57.8	13	22,197,786
加权平均净资产收益率(%)	11.63	11.85		减少	0.22 个百分点	12.84
基本每股收益(元/股)	1.037	0.963		7.68		0.950
稀释每股收益(元/股)	1.037	0.963		0.963 7.68		0.950
(二)报告期分季度的主要会计数据 单位: 千元						
	第一季度		第一季度		第三季度	第四季度

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	236,241,102	260,364,612	271,320,204	302,491,534		
归属于上市公司股东的净利 润	6,485,448	6,610,665	7,550,431	6,971,066		
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润	6,317,922	5,486,832	7,524,715	6,731,425		
经营活动产生的现金流量净 额	-29,835,219	-29,043,319	9,057,453	62,890,551		
季度数据与已披露定期	明报告数据差异说明					

四、股东情况 四、股东情况 (一)报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有 特别表决权股价的股东总数及前 10 名股东情况 单位。股

數至报告期末普通股股东总数(户)	545,307
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	510,464
數至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

BI TO ADDITION INCL.								
股东名称	报告期内增减	期末持股数量	比例%	持有有限 售条件的	质押、标记或冻结情 况		股东	
(全称)	11X CD 29/11/17/E00X	3413-144X-2XM	股份数量		股份 数量		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	369,831	4,009,162,630	16.32	0	无	0	其他	
中国证券金融股份有限公司	-64,351,353	619,264,325	2.52	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	49,515,012	355,150,928	1.45	0	无	0	其他	
中央汇金资产管理有限责 任公司	-5,019,600	230,435,700	0.94	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	-49,227,500	172,396,399	0.70	0	无	0	国有法人	
博时基金-农业银行-博 时中证金融资产管理计划	0	131,135,600	0.53	0	无	0	其他	
易方达基金 — 农业银行 — 易方达中证金融资产管理 计划	0	131,135,600	0.53	0	无	0	其他	
大成基金-农业银行-大 成中证金融资产管理计划	0	131,135,600	0.53	0	无	0	其他	
嘉实基金-农业银行-嘉 实中证金融资产管理计划	0	131,135,600	0.53	0	无	0	其他	
广发基金-农业银行-广 发中证金融资产管理计划	0	131,135,600	0.53	0	无	0	其他	
中欧基金-农业银行-中 欧中证金融资产管理计划	0	131,135,600	0.53	0	无	0	其他	
华夏基金-农业银行-华 夏中证金融资产管理计划	0	131,135,600	0.53	0	无	0	其他	
银华基金 — 农业银行 — 银 华中证金融资产管理计划	0	131,135,600	0.53	0	无	0	其他	
南方基金 — 农业银行 — 南方中证金融资产管理计划	0	131,135,600	0.53	0	无	0	其他	

注:1. 中国铁路工程集团有限2 11,434,370,390 股,H 股 164,394,000 股。 公司持有本公司股份总数为 11,598,764,390 股, 其中 A 股

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 联关系或一致行动关系。

11.434.370.390 股, H 股 164.394.000 股。 2.HKSCC Nominees Limitet((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 股股份为代表多个客户持有。 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 12 月 31 日股东名册。 (二)公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

上述股东关联关系或一致行动的说明

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说



注:2022年3月23日,公司2021年限制性股票激励计划首次授予完成,公司总股本由 2.457,092,9283万股增加至2.474,163.5683万股。本次授予完成后,公司控股股东仍为中国铁路工程集 团有限公司,转股上的废予 46.88%。 (三)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注:2022 年 3 月 23 日,公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予完成,公司总股本由 2,457,092.9283 万股增加至 2,474,165.3683 万股。本次授予完成后,公司控股股东仍为中国铁路工程集

57.092.928.5 加皮可加出 2.4/4.103.3005 力成。中心汉、元。 有限公司.持股比例变为 46.88%。 (四)报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 ■不适用 五.公司债券情况 (一)公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

卑似:亿元 巾柙:人民巾					
债券名称	简称	代码	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	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	2026/1/28	21.2	3.8
中国中铁股份有限公司公开发行 2019年公司债券(第一期)	19 铁工 01	155127	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)(品种 二)	19 铁工 04	155332	2022/4/15	4.2	3.2
中国中铁股份有限公司公开发行 2019 年公司债券 (第三期)(品种 一)	19 铁工 05	155512	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	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	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	2026/7/23	8	3.4
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	注4	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	注 4	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	注4	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	注 4	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	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	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	注 4	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	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	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	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	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	注 5	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	注 5	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	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	注 4	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	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	注 4	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	注 5	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	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	注 5	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	注 2	10	3.3

注5.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特征,1个周期(即延长2年),在发行人不行使续期选择权会额

(二)报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况
2010年中国中铁股份有限公司公司债券(第二期)	公司严格按照债券发行时付息兑付日的约定向投资者进行了付兑付,未出现债券逾期情形。
中国中铁股份有限公司公开发行 2016 年公司债券(第一期)5 年期	公司严格按照债券发行时付息兑付日的约定向投资者进行了付加本金兑付,未出现债券逾期情形。
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	公司严格按照债券发行时付息兑付日的约定向投资者进行了付兑付,未出现债券逾期情形。
中国中铁股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)	公司严格按照债券发行时付息兑付日的约定向投资者进行了付兑付,未出现债券逾期情形。
中国中铁股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第二期)(品种一)	公司严格按照债券发行时付息兑付日的约定向投资者进行了付加本金兑付,未出现债券逾期情形。
中国中铁股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第二期)(品种二)	公司严格按照债券发行时付息兑付日的约定向投资者进行了付加本金兑付,未出现债券逾期情形。
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)	公司严格按照债券发行时付息兑付日的约定向投资者进行了付兑付,未出现债券逾期情形。
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)	公司严格按照债券发行时付息兑付日的约定向投资者进行了付户兑付,未出现债券逾期情形。
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)	公司严格按照债券发行时付息兑付日的约定向投资者进行了付兑付,未出现债券逾期情形。
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)	公司严格按照债券发行时付息兑付日的约定向投资者进行了付兑付,未出现债券逾期情形。
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)(品种一)	公司未行使续期选择权,并严格按照募集说明书相关规定进行 兑付,未出现债券逾期情形。
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)(品种二)	公司严格按照债券发行时付息兑付日的约定向投资者进行了付兑付,未出现债券逾期情形。
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)(品种一)	公司未行使续期选择权,并严格按照募集说明书相关规定进行 兑付,未出现债券逾期情形。
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)(品种二)	公司严格按照债券发行时付息兑付日的约定向投资者进行了付兑付,未出现债券逾期情形。
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)(品种一)	公司未行使续期选择权,并严格按照募集说明书相关规定进行 兑付,未出现债券逾期情形。
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)(品种二)	公司严格按照债券发行时付息兑付日的约定向投资者进行了付兑付,未出现债券逾期情形。
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)(品种一)	公司未行使续期选择权,并严格按照募集说明书相关规定进行 兑付,未出现债券逾期情形。
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)(品种二)	公司严格按照债券发行时付息兑付日的约定向投资者进行了付兑付,未出现债券逾期情形。
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)(品种一)	公司严格按照债券发行时付息兑付日的约定向投资者进行了付兑付,未出现债券逾期情形。
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)(品种一)	公司严格按照债券发行时付息兑付日的约定向投资者进行了付兑付,未出现债券逾期情形。
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)(品种二)	公司严格按照债券发行时付息兑付日的约定向投资者进行了付兑付,未出现债券逾期情形。
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)(品种一)	公司严格按照债券发行时付息兑付日的约定向投资者进行了付兑付,未出现债券逾期情形。
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)(品种一)	公司严格按照债券发行时付息兑付日的约定向投资者进行了付兑付,未出现债券逾期情形。
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)(品种一)	公司严格按照债券发行时付息兑付日的约定向投资者进行了付兑付,未出现债券逾期情形。
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)(品种一)	公司严格按照债券发行时付息兑付日的约定向投资者进行了付兑付,未出现债券逾期情形。
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)(品种二)	公司严格按照债券发行时付息兑付日的约定向投资者进行了付兑付,未出现债券逾期情形。
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)(品种一)	公司未行使续期选择权,并严格按照募集说明书相关规定进行 兑付,未出现债券逾期情形。
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)(品种二)	公司严格按照债券发行时付息兑付日的约定向投资者进行了付 兑付,未出现债券逾期情形。
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)	公司严格按照债券发行时付息兑付日的约定向投资者进行了付兑付,未出现债券逾期情形。
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)	公司严格按照债券发行时付息兑付日的约定向投资者进行了付兑付,未出现债券逾期情形。
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)	公司严格按照债券发行时付息兑付日的约定向投资者进行了付兑付,未出现债券逾期情形。
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)	公司严格按照债券发行时付息兑付日的约定向投资者进行了付兑付,未出现债券逾期情形。
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)	公司严格按照债券发行时付息兑付日的约定向投资者进行了付兑付,未出现债券逾期情形。
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)	公司严格按照债券发行时付息兑付日的约定向投资者进行了付兑付,未出现债券逾期情形。
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)	公司严格按照债券发行时付息兑付日的约定向投资者进行了付兑付,未出现债券逾期情形。
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)	公司严格按照债券发行时付息兑付日的约定向投资者进行了付. 兑付.未出现债券逾期情形。

报告期内,公司严格按照债券发行时付息兑付日的约定向投资者进行了付息兑付,未出现债券逾期情

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况 ■不适用 (三)公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:千元 币种:人民币								
要指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)					
产负债率(%)	73.68	73.90	减少 0.22 个百分点					
除非经常性损益后净利润	26,060,894	21,835,586	19.35					
BITDA 全部债务比	16.54	16.03	0.51					
息保障倍数	4.09	3.99	0.10					

37—10 基女子校 1.公司应当根据重要性原则,披露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 经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2. 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

■不适用 中国中铁股份有限公司 董事长:陈云 2022年3月30日

A 股简称:中国中铁 公告编号:临 2022-013 A股代码:601390

中国中铁股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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、监事会会议召升情况 本公司第五届监事会等十一次会议[属 2022 年第 1 次定期会议(2022 年度总第 3 次)]通知和议 案等书面材料于 2022 年 3 月 18 日以专人及发送电子邮件方式送达各位监事,会议于 2022 年 3 月 28 日以现场会议方式在北京市海淀医复兴路 69 号中国中铁广场 A 座召开。应出席会议的监事 5 名,实 陈出席会议的监事 5 名。这以由监事会之上原贾进平主持,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选律,行政法规,部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

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、监事会会议审议请记
经过有效表决、会议审议通过了以下议案。
(一)审议通过《关于-2021年 A 股年度报告及摘要、H 股年度报告及 2021年度业绩公告。的议案)。监事会审议认为,报告编制和审议超序符合法律。法规及上市地相关监管规定、报告所包含的信息实事求是、表达准确、严谨细致、规范完整地反映了公司 2021年度主要经营成果和财务状况;未发现报告所裁资料存在虚假记载、误导性矫述或者重大遗漏,未发现年报编制人员有违反保密规定的行为。同常将该议案提交公司 2021年度股东大会审议表决结果;5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(二)审议通过《关于 2021年度财务决算报告的议案》,同意将该议案提交公司 2021年年度股东大会审议

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

表庆给来: 3 宗问意 (0 宗庆 7.0 宗弁权。 (三)审议通过关于 2021 年度计提取值损失方案的议案》。 表决结果: 5 票同意 (0 票反对 ,0 票弃权。 (四)审议通过(关于 2021 年度利润分配方案的议案》,同意将该议案提交公司 2021 年年度股东 大会审议。 表决结果: 5 票同意 (0 票反对 ,0 票弃权。

表决结果:5.票同意:0.票反对:0.票弃权。
(五)审议通过(关于 2021 年度会计政策变更的议案)。
表决结果:5.票同意:0.票反对:0.票弃权。
(六)审议通过(关于公司 2021 年度对外担保情况的议案)。
表决结果:5.票同意:0.票反对:0.票弃权。
(七)审议通过(关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案)。监事会认为;(2021 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:5.票同意:0.票反对:0.票弃权。
(八)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,和罗兵成永道会计师事务所从事股份公司 2021 年度审计工作的总结报告>的议案)。
表决结果:5.票同意:0.票反对:0.票弃权。
(九)审议通过(关于 2021 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:5.票同意:0.票反对:0.票弃权。
(十)审议通过(关于 2021 年度 建本会责任报告暨 ESG(环境,社会与管治/报告的议案)。

十)审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》,同意将该议案提交公司2021年年度股

(十)申以通过《大子 2021 平使重申录上作报告的议案》,同意特该议案提交公司 2021 平平设版 东大会审议。 表决结果:5.票同意。0.票反对。0.票弃权。 卡一)审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》,同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。 表决结果:5.票同意。0.票反对。0.票存对。0.票存为。

十三)审议通过《关于聘用2022年度审计机构的议案》,同意将该议案提交公司2021年年度股

水八玄甲以。 表块结果:5 票同意.0 票反对.0 票弃权。 (十四)审议通过(关于聘用 2022 年度内部控制审计机构的议案》,同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。 表决结果:5 票同意.0 票反对.0 票弃权。

表码结果:5 票同意.0 票反对.0 票弃权。 (十五)审议通过(关于 2021 年度公司审计工作总结及 2022 年审计工作计划的议案)。 表决结果:5 票同意.0 票反对.0 票弃权。 (十六)审议通过(关于股份公司监事会 2022 年工作要点的议案)。 表决结果:5 票同意.0 票反对.0 票弃权。 (十七)审议通过(关于中国中钱 2022 年度重大风险评估报告的议案)。 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3月31日

A 股代码:601390

A 股简称:中国中铁 公告编号:临 2022-016 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 ++公以里中会及全体董事保证本公告内容不存在任 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: 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

● 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

● 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 2022 年 3 月 30 日召开第五届董事会第十四次会议, 常议通过了(关于聘用 2022 年度时十机构的议案)、《关于聘用 2022 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 2022 年度境内和境外财务报表审计机构, 续聘普华永道中天担任公司 2022 年度内部控制审计机构。现将有关事项公告如下:

— 规则任仍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台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

等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

注册会计师人数为 1401 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 346

普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2020年度)的收入总额为人民币 61.15 亿元,审计业务

电人为人民市 5.622 亿元,证券业务收入为人民市 28.61 亿元。 電人为人民市 5.622 亿元,证券业务收入为人民市 28.61 亿元。 营华永道中天的 2020 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 103 家,A 股上市公司审计收 费总额为人民币 5.84 亿元,主要行业包括制造业。金融、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。

及机及和零售证书,有200年公司。 4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源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鹰职。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
1.项目人员信息
2.0项目信息
1.项目人员信息
3.0项目价人及客字注册会计师:赵建荣,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;赵建荣,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,1995年起开始从事上市公司审计,2022年起开始为本公司提供审计服务,1995年起开始在普华永道中天执业、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券服务业从业经验,近3年已签署或复核6家上市公司审计报告。 质量复核合伙人;黄鸣柳,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,1996年起成为注册会计师,1996年起开始从事上市公司审计,2018年为本公司提供审计服务,1994年起开始在普华永道中天执业、至今为多家上市公司错计,2018年为本公司提供审计服务,1994年起开始在普华永道中天执业、至今为多家上市公司审计,2018年为本公司提供审计服务,1994年起开始在普华永道中天执业、至今为多家上市公司审计报告。 签字注册会计师:胡巍,中国注册会计师协会执业会员,2004年起放注册会计师:初魏,中国注册会计师协会执业会员,2004年起办注册会计师:初赛、中国注册会计师协会执业会员,2004年起诉注册分注册。17年20年的注册会计师记录出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 20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4家A股上市公司审计报告。

3.审计收费 3.审计收费 普华永道中天 2022 年内控审计费用为 180 万元,与 2021 年费用持平。普华永道中天和罗兵咸永 道 2022 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 2022 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

一 拟聘任会计事务所履行的程序

2.项目成员的独立性和诚信记录情况

50型以往中下给建阀中国注册实行则组以申订准则7.切头旅行 5个部中订机构的页往与义务。能够 客观 公允地反映公司财务状况及经营成果,不存在消费公司及中小股东和运的情况。此外、等华永道 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 2022 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(公司登程)规定。

因此,我们同意公司聘用普华永道为公司 2022 年度审计机构及内部控制审计机构,并同意将上

述议案提交公司年度股东大会审议。 (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

中国中铁股份有限公司董事会