

A 股代码：601390  
H 股代码：00390

A 股简称：中国中铁  
H 股简称：中国中铁

公告编号：临 2022-015

## 中国中铁股份有限公司 2021 年度利润分配方案公告

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：

- 每股分配比例：每股派送现金红利人民币 0.196 元（含税）。
- 本次分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 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。
- 本年度现金分红占 2021 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 17.5%，低于 30%，主要原因是考虑到公司所处的行业特点、发展阶段和经营模式，公司用于维持日常经营周转的资金需求量较大，需要积累适当的留存收益，解决发展过程中面临的资金问题。

### 一、利润分配方案内容

根据经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司 2021 年度财务报告，2021 年年初母公司未分配利润为 68,438,633,510.55 元，

加上本年度母公司实现的净利润 18,379,491,824.03 元,扣除上一年度现金分红及永续债利息 6,572,031,983.27 元,扣除按照母公司实现净利润 10%提取的法定盈余公积金 1,837,949,182.40 元后,截至 2021 年 12 月 31 日,母公司期末可供分配的利润为人民币 78,408,144,168.91 元。经研究,提出以下利润分配方案如下:

拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.96 元(含税),以 2022 年 3 月 30 日公司总股本 24,741,653,683 股为基数计算,合计拟派发现金红利 4,849,364,121.87 元(含税),占公司当年合并报表归属于上市公司股东净利润的 17.5%。

本次利润分配将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。

本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

## 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内,公司实现归属于上市公司股东净利润 27,617,611,744.56 元,母公司累计未分配利润为 78,408,144,168.91 元,公司拟分配的现金红利总额 4,849,364,121.87 元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%。具体原因分项说明如下。

### (一) 上市公司所处行业情况及特点

公司所处行业为建筑业,属于充分竞争行业,市场竞争日趋激烈,行业毛利率普遍较低,清洁能源和绿色基础设施等新兴领域将成为行业发展的新方向。从“十四五”规划看,国家的一系列重大战略将形成基建领域

新的增长点，为建筑行业带来新的发展动力。中央经济工作会议上，国家明确将适度超前开展基础设施投资，全面利好基建领域，公司仍处于大有可为的机遇期。

## （二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司主动融入国家战略，积极服务构建新发展格局，深入践行“一带一路”倡议，抢抓海外市场机遇，加快建设“产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代”的世界一流企业。公司仍处于战略机遇期和战略转型升级期，将加快实现从债务驱动型发展向积累驱动型发展转变，加快从承包商向“投资商+建设商+运营商”的转变，需要大量资金投入。

## （三）上市公司盈利水平及资金需求

2021年公司归属于上市公司股东的净利润同比增长9.65%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长17.65%，创历史最好水平。但随着公司加大结构调整和转型升级力度，积极培育壮大新业务，主动开启增长“第二曲线”，需要大量的资金支持。公司将根据业务发展需要合理安排资金需求，提高资金使用效率，确保公司持续、健康、稳健发展，为股东创造更大回报。

## （四）上市公司现金分红水平较低的原因

公司所处的建筑行业属于充分竞争行业，市场竞争十分激烈，行业普遍毛利率较低，资产负债率较高，应收账款、合同资产以及存货金额较大，加上所属施工项目点多面广、合同金额大、生产周期长的行业特点，用于维持日常经营周转的资金需求量较大，不宜采取较高的现金股利分红政策。同时，为抢抓市场机遇，持续深化公司战略，加大结构调整和转型升级力

度，寻求新的效益增长点，在基础设施业务、海外业务等领域需要大量的资金投入，需要积累适当的留存收益，解决发展过程中面临的资金问题。

#### （五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将用于支持公司抢抓发展机遇、持续深化公司战略转型、加大结构调整力度、寻求新的效益增长点等方面。公司将在筑牢传统业务发展优势的基础上，结合主业和市场需求孵化培育新优势业务，加大资金投入，培育壮大新业务，推动业务结构优化升级，着力提升价值创造能力，以优异经营业绩回报股东。

### 三、履行的决策程序

#### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 3 月 30 日召开了第五届董事会第十四次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议案》。

#### （二）独立董事意见

1. 公司 2021 年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件的规定，也符合公司制定的《公司未来三年（2021-2023 年度）股东回报规划》及《公司章程》中有关利润分配政策的要求。

2. 公司 2021 年度利润分配方案，充分考虑了外部宏观经济形势、公司未来发展、财务状况、现金流状况、盈利能力以及股东投资回报等因素，符合企业实际情况。

3. 公司 2021 年度现金分红比例与 2020 年度一致，但公司净利润每

年保持增长，分配基数不断增大，每股股息逐年增长。

因此，我们认为公司 2021 年度利润分配方案是合理的，同意该利润分配方案，并同意将上述分配方案提交公司股东大会审议。

### （三）监事会意见

公司于 2022 年 3 月 28 日召开了第五届监事会第十一次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议案》，认为该利润分配方案符合公司及全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定，同意将该方案提交股东大会审议。

### 四、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身经营模式、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2022年3月31日