# 中国铁建股份有限公司

## 2022 第一季度报告

证券代码:601186 证券简称:中国铁建

**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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:千元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 264,477,801 | | 13.05 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,621,071 | | 12.31 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,384,095 | | 12.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,097,977 | | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.364 | | 17.42 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.364 | | 18.57 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.37 | | 增加 0.14 个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 1,445,211,075 | 1,352,970,006 | 6.82 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 273,779,461 | 268,789,292 | 1.86 |

(二)非经常性损益项目和金额

单位:千元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 8,263 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 32,275 |
| 债务重组损益 | 25,407 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 52,399 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 125,768 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 48,836 |
| 减:所得税影响额 | 49,380 |
| 少数股东权益影响额(税后) | 6,592 |
| 合计 | 236,976 |

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | | 289,811 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | | | 无 |
| 前10名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 中国铁道建筑集团有限公司 | 国家 | 6,942,736,590 | 51.13 | 0 | 无 | | 0 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 境外法人 | 2,060,555,507 | 15.17 | 0 | 未知 | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 其他 | 323,087,956 | 2.38 | 0 | 无 | | 0 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 其他 | 138,521,000 | 1.02 | 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 | 81,847,500 | 0.60 | 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 | 81,847,500 | 0.60 | 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 | 81,847,500 | 0.60 | 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 | 81,847,500 | 0.60 | 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 | 81,847,500 | 0.60 | 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 | 81,847,500 | 0.60 | 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 | 81,847,500 | 0.60 | 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 | 81,847,500 | 0.60 | 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 | 81,847,500 | 0.60 | 0 | 无 | | 0 |
| 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 其他 | 81,847,500 | 0.60 | 0 | 无 | | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | |
| 中国铁道建筑集团有限公司 | 6,942,736,590 | 人民币普通股 | 6,942,736,590 | | | | |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 2,060,555,507 | 境外上市外资股 | 2,060,555,507 | | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 323,087,956 | 人民币普通股 | 323,087,956 | | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 138,521,000 | 人民币普通股 | 138,521,000 | | | | |
| 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 81,847,500 | 人民币普通股 | 81,847,500 | | | | |
| 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 81,847,500 | 人民币普通股 | 81,847,500 | | | | |
| 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 81,847,500 | 人民币普通股 | 81,847,500 | | | | |
| 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 81,847,500 | 人民币普通股 | 81,847,500 | | | | |
| 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 81,847,500 | 人民币普通股 | 81,847,500 | | | | |
| 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 81,847,500 | 人民币普通股 | 81,847,500 | | | | |
| 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 81,847,500 | 人民币普通股 | 81,847,500 | | | | |
| 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 81,847,500 | 人民币普通股 | 81,847,500 | | | | |
| 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 81,847,500 | 人民币普通股 | 81,847,500 | | | | |
| 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 81,847,500 | 人民币普通股 | 81,847,500 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司并不知晓前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 不适用 | | | | | | |

注:HKSCC Nominees Limited(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股代表多个客户所持有。报告期末,HKSCC Nominees Limited持有公司2,060,555,507股,股份的质押冻结情况不详。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

报告期内,本集团新签合同总额4,659.382亿元,为年度计划的16.20%,同比增长1.53%。其中,境内业务新签合同额4,340.428亿元,占新签合同总额的93.15%,同比增长2.77%;境外业务新签合同额318.954亿元,占新签合同总额的6.85%,同比下降12.83%。截至2022年3月31日,本集团未完合同额合计50,334.622亿元,同比增长13.66%。其中,境内业务未完合同额合计40,598.889亿元,占未完合同总额的80.66%;境外业务未完合同额合计9,735.733亿元,占未完合同总额的19.34%。

报告期内,工程承包板块新签合同额3,974.867亿元,占新签合同总额的85.31%,同比增长7.05%。其中,铁路工程新签合同额433.252亿元,占工程承包板块新签合同额的10.90%,同比下降23.99%;公路工程新签合同额584.049亿元,占工程承包板块新签合同额的14.69%,同比增长8.43%;城市轨道工程新签合同额139.233亿元,占工程承包板块新签合同额的3.50%,同比下降73.76%;房建工程新签合同额1,849.393亿元,占工程承包板块新签合同额的46.53%,同比增长41.57%;市政工程新签合同额612.929亿元,占工程承包板块新签合同额的15.42%,同比下降5.66%;水利电力工程新签合同额117.429亿元,占工程承包板块新签合同额的2.95%,同比增长210.26%;机场码头及航道工程新签合同额10.542亿元,占工程承包板块新签合同额的0.27%,同比下降53.59%。城市轨道工程新签合同额减少幅度较大的主要原因是同期招标项目总量减少;房建工程新签订单同比增加的主要原因是本集团围绕新型城镇化建设、抢抓旧城改造、保障性住房建设机遇,大力发展绿色建筑、装配式建筑和智能建筑,不断打造核心竞争力,订单实现了持续增长;水利电力、机场码头及航道工程总量占比较小,出现波动属于正常现象。

报告期内,本集团非工程承包板块新签合同额684.515亿元,占新签合同总额的14.69%,同比下降21.87%。其中:勘察设计咨询业务新签合同额103.842亿元,同比增长3.72%;工业制造业务新签合同额57.329亿元,同比增长29.10%;物资物流业务新签合同额370.905亿元,同比下降6.02%;房地产开发业务新签合同额108.131亿元,同比下降60.92%。造成工业制造业务新签合同上升的主要原因是本集团一直坚持以客户为中心,提升装备制造的定制化、特色化服务能力,拓展大型设备维养再制造、租赁业务,确保了市场份额;造成房地产开发业务新签合同下降的主要原因是受多地疫情形势严峻影响,本集团为防控风险,放慢项目产品上市推售的节奏。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:中国铁建股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 138,268,231 | 126,821,154 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 2,406,305 | 460,063 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 8,058,574 | 12,729,240 |
| 应收账款 | 178,166,422 | 155,677,298 |
| 应收款项融资 | 2,246,243 | 2,475,096 |
| 预付款项 | 29,227,198 | 25,533,462 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 71,359,765 | 63,786,446 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 292,695,483 | 279,554,016 |
| 合同资产 | 213,268,789 | 196,315,628 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 22,374,322 | 20,184,743 |
| 其他流动资产 | 28,136,520 | 24,862,581 |
| 流动资产合计 | 986,207,852 | 908,399,727 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | 3,025,645 | 2,981,281 |
| 债权投资 | 11,123,760 | 9,974,392 |
| 其他债权投资 | 1,041,604 | 1,008,820 |
| 长期应收款 | 53,499,227 | 55,150,088 |
| 长期股权投资 | 103,002,740 | 98,163,517 |
| 其他权益工具投资 | 12,541,084 | 11,621,685 |
| 其他非流动金融资产 | 4,801,736 | 4,531,803 |
| 投资性房地产 | 8,150,140 | 8,009,648 |
| 固定资产 | 61,775,997 | 61,167,672 |
| 在建工程 | 9,512,612 | 9,273,848 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 5,468,262 | 5,907,025 |
| 无形资产 | 69,518,177 | 68,261,159 |
| 开发支出 | 46,224 | 44,962 |
| 商誉 | 354,401 | 359,499 |
| 长期待摊费用 | 694,054 | 597,875 |
| 递延所得税资产 | 8,312,432 | 8,075,138 |
| 其他非流动资产 | 106,135,238 | 99,441,867 |
| 非流动资产合计 | 459,003,223 | 444,570,279 |
| 资产总计 | 1,445,211,075 | 1,352,970,006 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 98,483,641 | 46,057,400 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 98,377,168 | 90,733,401 |
| 应付账款 | 358,878,188 | 362,063,566 |
| 预收款项 | 150,633 | 94,440 |
| 合同负债 | 153,750,508 | 150,667,341 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | 1,245,667 | 1,588,529 |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 10,936,459 | 12,181,104 |
| 应交税费 | 8,143,462 | 9,510,826 |
| 其他应付款 | 99,846,939 | 94,391,304 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 32,822,734 | 38,703,490 |
| 其他流动负债 | 26,361,753 | 26,089,924 |
| 流动负债合计 | 888,997,122 | 832,081,325 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 135,949,842 | 115,044,574 |
| 应付债券 | 36,408,693 | 29,534,875 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 2,688,911 | 2,889,378 |
| 长期应付款 | 23,758,156 | 23,141,104 |
| 长期应付职工薪酬 | 103,233 | 108,349 |
| 预计负债 | 751,430 | 784,053 |
| 递延收益 | 885,414 | 923,734 |
| 递延所得税负债 | 1,495,920 | 1,507,553 |
| 其他非流动负债 | 621,534 | 462,065 |
| 非流动负债合计 | 202,663,133 | 174,395,685 |
| 负债合计 | 1,091,660,255 | 1,006,477,010 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 13,579,542 | 13,579,542 |
| 其他权益工具 | 63,253,806 | 63,253,806 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | 63,253,806 | 63,253,806 |
| 资本公积 | 44,898,787 | 44,886,585 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | -1,239,763 | -1,276,492 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 6,789,771 | 6,789,771 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 146,497,318 | 141,556,080 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 273,779,461 | 268,789,292 |
| 少数股东权益 | 79,771,359 | 77,703,704 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 353,550,820 | 346,492,996 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,445,211,075 | 1,352,970,006 |

公司负责人:汪建平 主管会计工作负责人:王秀明 会计机构负责人:王磊

合并利润表

2022年1一3月

编制单位:中国铁建股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 264,477,801 | 233,954,738 |
| 其中:营业收入 | 264,477,801 | 233,954,738 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 256,101,136 | 226,721,590 |
| 其中:营业成本 | 245,137,714 | 216,549,893 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 682,884 | 638,819 |
| 销售费用 | 1,387,256 | 1,430,390 |
| 管理费用 | 5,094,198 | 4,948,806 |
| 研发费用 | 2,887,517 | 2,603,614 |
| 财务费用 | 911,567 | 550,068 |
| 其中:利息费用 | 1,551,766 | 1,189,232 |
| 利息收入 | 1,176,828 | 1,067,793 |
| 加:其他收益 | 130,641 | 77,145 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -258,175 | 26,114 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 185,174 | 233,393 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -552,024 | -307,444 |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | -8,667 | 27,818 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -468,643 | -442,154 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -163,141 | -65,127 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 8,263 | 41,573 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 7,616,943 | 6,898,517 |
| 加:营业外收入 | 259,238 | 262,338 |
| 减:营业外支出 | 129,291 | 146,486 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 7,746,890 | 7,014,369 |
| 减:所得税费用 | 1,305,830 | 1,373,426 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 6,441,060 | 5,640,943 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 6,441,060 | 5,640,943 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) | 5,621,071 | 5,005,139 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 819,989 | 635,804 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -18,063 | -107,366 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 37,317 | -89,862 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -75,974 | -95,832 |
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | 20 | |
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | -75,994 | -95,832 |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 113,291 | 5,970 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | 17,624 | 23,092 |
| (2)其他债权投资公允价值变动 | -3,996 | -3,962 |
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 157 | 2,292 |
| (4)其他债权投资信用减值准备 | | |
| (5)现金流量套期储备 | | |
| (6)外币财务报表折算差额 | 99,506 | -15,452 |
| (7)其他 | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -55,380 | -17,504 |
| 七、综合收益总额 | 6,422,997 | 5,533,577 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,658,388 | 4,915,277 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 764,609 | 618,300 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.364 | 0.310 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.364 | 0.307 |

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:汪建平 主管会计工作负责人:王秀明 会计机构负责人:王磊

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位:中国铁建股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 265,069,624 | 233,728,319 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -342,862 | -3,345,629 |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 61,398 | 50,539 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,517,486 | 5,295,330 |
| 经营活动现金流入小计 | 270,305,646 | 235,728,559 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 282,139,102 | 256,081,569 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -309,887 | -122,731 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 19,537,881 | 19,390,006 |
| 支付的各项税费 | 6,970,027 | 7,677,681 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,066,500 | 2,837,384 |
| 经营活动现金流出小计 | 311,403,623 | 285,863,909 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,097,977 | -50,135,350 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 429,075 | 164,236 |
| 取得投资收益收到的现金 | 40,219 | 118,687 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,274 | 50,929 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 475,924 | 72,672 |
| 投资活动现金流入小计 | 978,492 | 406,524 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,029,365 | 6,155,532 |
| 投资支付的现金 | 12,085,041 | 11,929,732 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 64,483 | 94,856 |
| 投资活动现金流出小计 | 20,178,889 | 18,180,120 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,200,397 | -17,773,596 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,722,505 | 2,658,539 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,722,505 | 2,623,030 |
| 取得借款收到的现金 | 101,469,282 | 58,379,307 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,600 | 25,909 |
| 筹资活动现金流入小计 | 103,216,387 | 61,063,755 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,023,988 | 35,036,026 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,777,095 | 3,354,829 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 365,768 | 319,672 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 451,001 | 3,175,811 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,252,084 | 41,566,666 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,964,303 | 19,497,089 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -154,369 | 23,395 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,511,560 | -48,388,462 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,741,861 | 167,669,496 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,253,421 | 119,281,034 |

公司负责人:汪建平 主管会计工作负责人:王秀明 会计机构负责人:王磊

母公司资产负债表

2022年3月31日

编制单位:中国铁建股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 13,172,136 | 10,921,986 |
| 交易性金融资产 | 73,730 | 91,338 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 3,928,080 | 4,575,610 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 378,355 | 354,226 |
| 其他应收款 | 25,519,252 | 26,404,972 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 2,169 | 1,246 |
| 合同资产 | 1,428,475 | 1,822,263 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 27,789,523 | 26,516,843 |
| 其他流动资产 | 278,578 | 263,228 |
| 流动资产合计 | 72,570,298 | 70,951,712 |
| 非流动资产: | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 19,246,819 | 21,378,491 |
| 长期股权投资 | 105,071,051 | 103,771,051 |
| 其他权益工具投资 | 298,340 | 308,186 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 30,146 | 33,535 |
| 在建工程 | 408,293 | 406,482 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 6,300 | 4,313 |
| 无形资产 | 129,481 | 133,207 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,056 | 1,963 |
| 递延所得税资产 | 303 | 303 |
| 其他非流动资产 | 2,266,249 | 2,369,387 |
| 非流动资产合计 | 127,460,038 | 128,406,918 |
| 资产总计 | 200,030,336 | 199,358,630 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 9,859,510 | 10,858,296 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 872,850 | 846,254 |
| 应付职工薪酬 | 89,669 | 108,643 |
| 应交税费 | 278,694 | 189,953 |
| 其他应付款 | 19,204,457 | 19,060,895 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 663,250 | 663,037 |
| 其他流动负债 | 441,198 | 449,979 |
| 流动负债合计 | 31,409,628 | 32,177,057 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 4,285,564 | 2,328,564 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 3,762 | 2,192 |
| 长期应付款 | 1,924,255 | 2,128,212 |
| 长期应付职工薪酬 | 9,320 | 9,320 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 9 | 9 |
| 递延所得税负债 | 35,751 | 42,614 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 6,258,661 | 4,510,911 |
| 负债合计 | 37,668,289 | 36,687,968 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 13,579,542 | 13,579,542 |
| 其他权益工具 | 63,253,806 | 63,253,806 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | 63,253,806 | 63,253,806 |
| 资本公积 | 46,886,474 | 46,886,474 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | 57,850 | 65,236 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 6,789,771 | 6,789,771 |
| 未分配利润 | 31,794,604 | 32,095,833 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 162,362,047 | 162,670,662 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 200,030,336 | 199,358,630 |

公司负责人:汪建平 主管会计工作负责人:王秀明 会计机构负责人:王磊

母公司利润表

2022年1一3月

编制单位:中国铁建股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 1,985,535 | 3,090,145 |
| 减:营业成本 | 2,068,100 | 2,996,847 |
| 税金及附加 | 279 | 1,110 |
| 销售费用 | 7,859 | 8,705 |
| 管理费用 | 87,041 | 81,188 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -685,806 | -468,657 |
| 其中:利息费用 | 124,053 | 150,900 |
| 利息收入 | 778,370 | 796,172 |
| 加:其他收益 | 1,494 | 74 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | | 5,886,720 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | -17,608 | -648 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -16,947 | 25,824 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 2,102 | 4,490 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | |
| 二、营业利润(亏损以"-"号填列) | 477,103 | 6,387,412 |
| 加:营业外收入 | | 15,966 |
| 减:营业外支出 | 162 | 449 |
| 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 476,941 | 6,402,929 |
| 减:所得税费用 | 97,749 | 25,877 |
| 四、净利润(净亏损以"-"号填列) | 379,192 | 6,377,052 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 379,192 | 6,377,052 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -7,385 | 23 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -7,385 | 23 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -7,385 | 23 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 371,807 | 6,377,075 |
| 七、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | |

公司负责人:汪建平 主管会计工作负责人:王秀明 会计机构负责人:王磊

母公司现金流量表

2022年1一3月

编制单位:中国铁建股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,972,539 | 3,038,705 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,019,051 | 5,224,736 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,991,590 | 8,263,441 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,142,382 | 2,947,038 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 114,134 | 95,176 |
| 支付的各项税费 | 1,010 | 7,673 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,971,713 | 2,960,117 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,229,239 | 6,010,004 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,762,351 | 2,253,437 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 721,052 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 721,052 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,651 | 225 |
| 投资支付的现金 | 1,300,000 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,354 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,309,005 | 225 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,309,005 | 720,827 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000,000 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000,000 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,000 | 3,305,450 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 136,072 | 517,946 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 3,000,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 179,072 | 6,823,396 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,820,928 | -6,823,396 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,274,274 | -3,849,132 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,423,319 | 29,808,391 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,697,593 | 25,959,259 |

公司负责人:汪建平 主管会计工作负责人:王秀明 会计机构负责人:王磊

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

中国铁建股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临2022—018

# 中国铁建股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件的公告

**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。**

为进一步完善公司治理,提高规范运作水平,根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事规则》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、香港联交所新修订的《证券上市规则》和《中央企业公司章程指引(试行)》等规定,结合公司实际情况,本着谨慎、适宜、必需的原则,对《中国铁建股份有限公司章程》《中国铁建股份有限公司股东大会议事规则》《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行修订。

公司召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于修订〈中国铁建股份有限公司章程〉的议案》、《关于修订〈中国铁建股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》及《关于修订〈中国铁建股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

一、《中国铁建股份有限公司章程》具体修订内容如下:

| 序号 | 现条文 | 修订后条文 |
|---|---|---|
| 1 | 第十二条 根据《中国共产党章程》规定,设立中国共产党的组织,党委发挥领导作用,把方向、管大局、保落实,依照规定讨论和决定企业重大事项,公司建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。 | 第十二条 公司根据《中国共产党章程》规定,设立中国共产党的组织,开展党的活动,建立党的工作机构,配齐配强党务工作人员,保障党组织的工作经费。 |
| 2 | 第三十四条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:<br>……<br>除上述情形外,公司不得收购本公司股份。 | 第三十四条 公司不得收购本公司股份,但是,有下列情形之一的除外:<br>…… |
| 3 | 第三十六条 ……<br>对公司有权购回的可赎回股份,如非经市场或以招标方式购回,则购回价格必须限定在某一最高价格;如以招标方式购回,则必须以同等条件向全体股东招标。 | 第三十六条 ……<br>删除 |
| 4 | 第四十九条 股东大会召开前三十日内或者公司决定分配股利的基准日前五日内,不得进行因股份转让而发生的股东名册的变更登记。法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司股票上市地相关证券交易所或监管机构对股东大会召开前或者公司决定分配股利的基准日前,暂停办理股东名册变更登记手续期间有规定的,从其规定。<br>暂停办理在香港上市的境外上市外资股股东名册变更登记的期间,在1年之内合计不得超过30日,但经股东大会审议批准后可至多再延长30日。公司在拟进行暂停办理股东名册变更登记期间向拟查阅股东名册申