中国中铁股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:601390　　证券简称:中国中铁

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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		266,537,038	12.82
归属于上市公司股东的净利润		7,587,168	16.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润		7,344,146	16.24
经营活动产生的现金流量净额		-49,399,086	不适用
基本每股收益(元/股)		0.294	23.53
稀释每股收益(元/股)		0.294	23.53
加权平均净资产收益率(%)		3.12	增加0.34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	1,410,512,780	1,361,726,183	3.58
归属于上市公司股东的所有者权益	282,667,159	275,270,856	2.69

(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	25,333
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	194,909
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	164,744
债务重组损益	23,321
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	5,630
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	47,136
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-137,145
减:所得税影响额	81,007
少数股东权益影响额(税后)	-101
合计	243,022

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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	-24.49	一是春节前集中支付工程款、劳务款和材料款;二是受部分工程项目业主资金紧张影响,回款滞后。
应收账款	15.32	一是经营规模增长的正常带动;二是部分工程项目业主按款滞后。
存货	12.77	一是去年新购置土地进入开发建设期,房地产开发成本增加;二是为确保工程项目生产进度和应对原材料价格上涨,加大了原材料储备。
合同资产	13.63	收入规模增长的正常带动。
短期借款	37.32	补充流动性资金需求。
长期借款	14.76	随着公司基础设施投资项目建设进度推进,资金需求增长,公司适度增加了长期借款。

二、股东信息

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	503,815	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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
中国铁路工程集团有限公司	国有法人	11,598,764,390	46.88	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	其他	4,009,420,630	16.21	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	684,111,473	2.77	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	619,264,325	2.50	0	无	0
中国国新控股有限责任公司	国有法人	387,050,131	1.56	0	无	0
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	372,142,507	1.50	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	230,435,700	0.93	0	无	0
中国东方资产管理股份有限公司	国有法人	222,317,744	0.90	0	无	0
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	172,893,799	0.70	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	158,547,600	0.64	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
中国铁路工程集团有限公司	11,434,370,390	人民币普通股	11,434,370,390
中国铁路工程集团有限公司	164,394,000	境外上市外资股	164,394,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,009,420,630	境外上市外资股	4,009,420,630
香港中央结算有限公司	684,111,473	人民币普通股	684,111,473
中国证券金融股份有限公司	619,264,325	人民币普通股	619,264,325
中国国新控股有限责任公司	387,050,131	人民币普通股	387,050,131
中国长城资产管理股份有限公司	372,142,507	人民币普通股	372,142,507
中央汇金资产管理有限责任公司	230,435,700	人民币普通股	230,435,700
中国东方资产管理股份有限公司	222,317,744	人民币普通股	222,317,744
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	172,893,799	人民币普通股	172,893,799
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	158,547,600	人民币普通股	158,547,600
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。		
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: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2022年3月31日股东名册。

三、其他提醒事项

(一)宏观经济形势

2022年以来,国际形势更趋复杂严峻,国内疫情呈现点多、面广、频发的特点,对经济运行的冲击影响加大。面对复杂局面,各地区各部门深入贯彻落实党中央、国务院决策部署,坚持稳字当头、稳中求进,着力稳定宏观经济大盘,有效应对风险挑战,国民经济继续恢复,开局总体平稳。从行业层面看,基础设施建设行业受益于专项债发行节奏前移,叠加去年四季度新增专项债大多结转至今年一季度形成实物工作量,交通基础设施、水利工程、水务环保、清洁能源、城市更新等国家重点规划和重大项目建设大力推进,固定资产投资主要领域呈绿色转型稳步推进、结构调整持续优化、有序合理全面发力态势。根据国家统计局公布数据显示,2022年一季度,我国GDP为270,178亿元,按不变价格计算,比上年同期增长4.8%,增速较上年四季度加快0.8个百分点,经济继续稳步恢复。全国固定资产投资运行总体平稳,固定资产投资(不含农户)同比增长9.3%。在专项债有效支持下,基础设施投资同比增长8.5%。其中,水上运输业投资增长13.5%,水利管理业投资增长10.0%,公共设施管理业投资增长8.1%,生态保护和环境治理业投资增长3.9%。全国房地产开发投资增长0.7%,全国商品房销售面积下降13.8%,商品房销售额下降22.7%。

3月30日李克强总理主持召开国务院常务会议,明确3.65万亿元新增地方政府专项债要在9月底前发行完毕,其中去年已提前下发的1.46万亿元要求在5月底前发行完毕;合理扩大专项债资金适用范围,重点投向交通、能源、生态环保、保障性安居等领域基础上,支持有一定收益的公共服务项目;再开工一批南水北调后续工程等重大引调水、骨干防洪减灾、病险水库除险加固、罐区改建等水利工程,全年完成8,000亿元投资。结合近期发布的《关于印发"十四五"现代综合交通运输体系发展规划》《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》《"十四五"建筑业发展规划》《关于积极扩大交通运输有效投资的通知》等顶层规划设计,将助推基础设施建设相关细分市场规模持续扩容升级。

(二)公司总体运行情况

1.新签合同情况

2022年一季度新签合同额统计表

单位:亿元　　币种:人民币

业务类型		2022年一季度	2021年一季度	同比增减
基础设施建设		5,434.5	2,799.9	94.1%
其中	铁路	568.6	526.9	7.9%
	公路	849.3	343.1	147.5%
	市政及其他	4,016.6	1,929.9	108.1%
勘察设计与咨询服务		119.2	46.3	157.5%
工程设备与零部件制造		149.2	141.6	5.4%
房地产开发(注)		71.7	100.2	-28.4%
其他		282.8	204.3	38.4%
合计		6,057.4	3,292.3	84.0%
其中	境内	5,661.6	3,115.3	81.7%
	境外	395.8	177.0	123.6%

注:房地产开发的新签合同额是指公司房地产销售签约的合同额。

2.未完合同额情况

截至3月末,公司未完合同额为48,962.6亿元,较上年末增长7.7%。其中,基础设施建设业务未完合同额为45,343.7亿元,较上年末增长7.7%;勘察设计与咨询服务业务未完合同额为567.2亿元,较上年末增长13.9%;工程设备与零部件制造业务未完合同额为1,085.4亿元,较上年末增长11.2%。

3.经营效益情况

公司2022年一季度实现营业总收入2,670.97亿元,同比增长12.68%,综合毛利率9.20%,同比减少0.5个百分点,详情如下:

单位:亿元　　币种:人民币

业务类型	营业总收入	同比增减	毛利率	同比增减
基础设施建设	2,308.69	11.28%	7.81%	减少0.27个百分点
勘察设计与咨询服务	48.68	12.08%	25.22%	增加1.47个百分点
工程设备与零部件制造	64.56	1.94%	18.92%	减少0.86个百分点
房地产开发	88.59	71.69%	17.15%	减少10.37个百分点
其他	160.46	16.73%	15.97%	减少2.40个百分点
合计	2,670.97	12.68%	9.20%	减少0.50个百分点

(三)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

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:中国中铁股份有限公司

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	135,100,365	178,912,750
交易性金融资产	3,939,919	7,154,251
衍生金融资产	149,399	149,399
应收票据	4,107,307	4,949,677
应收账款	140,832,745	122,120,354
应收款项融资	262,911	526,055
预付款项	44,151,880	47,765,130
其他应收款	38,496,664	32,549,329
其中:应收利息	950,058	1,021,505
应收股利	34,430	15,748
存货	229,417,254	203,445,797
合同资产	169,466,639	149,141,915
一年内到期的非流动资产	9,892,486	9,831,049
其他流动资产	50,449,205	44,242,190
流动资产合计	826,266,774	800,787,896
非流动资产:		
债权投资	22,652,575	22,959,756
长期应收款	13,761,982	14,617,964
长期股权投资	99,467,557	96,160,248
其他权益工具投资	13,137,276	12,163,573
其他非流动金融资产	13,703,509	12,294,385
投资性房地产	14,028,818	14,016,218
固定资产	66,983,425	67,550,916
在建工程	7,509,258	6,847,368
使用权资产	1,530,347	1,658,836
无形资产	133,340,426	125,624,762
开发支出	234,337	203,013
商誉	1,567,879	1,567,879
长期待摊费用	1,152,204	1,160,284
递延所得税资产	10,506,300	10,372,049
其他非流动资产	184,670,113	173,741,036
非流动资产合计	584,246,006	560,938,287
资产总计	1,410,512,780	1,361,726,183
流动负债:		
短期借款	72,565,458	52,843,114
吸收存款	1,931,310	3,243,428
交易性金融负债	42,256	53,857
衍生金融负债	68,102	68,102
应付票据	89,022,010	84,917,323
应付账款	313,390,881	320,602,726
预收款项	521,329	446,104
合同负债	138,992,028	144,095,346
应付职工薪酬	3,378,106	4,100,021
应交税费	11,103,424	11,721,481
其他应付款	96,563,610	92,997,355
其中:应付利息	110,364	246,709
应付股利	194,730	206,723
一年内到期的非流动负债	36,539,869	46,624,311
其他流动负债	31,127,641	26,147,134
流动负债合计	795,246,024	787,860,302
非流动负债:		
长期借款	185,421,483	161,579,287
应付债券	37,033,144	33,562,826
租赁负债	814,939	971,804
长期应付款	14,592,400	13,705,513
长期应付职工薪酬	2,258,503	2,292,672
预计负债	762,194	760,626
递延收益	976,863	988,805
递延所得税负债	1,816,797	1,646,855
其他非流动负债	16,088	14,910
非流动负债合计	243,692,411	215,523,298
负债合计	1,038,938,435	1,003,383,600
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	24,741,654	24,570,929
其他权益工具	45,959,808	45,624,435
其中:优先股	0	0
永续债	45,959,808	45,624,435
资本公积	56,013,612	55,578,265
减:库存股	606,072	-
其他综合收益	-1,426,824	-1,235,607
盈余公积	13,423,029	13,423,029
一般风险准备	3,273,158	3,241,146
未分配利润	141,288,794	134,068,659
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	282,667,159	275,270,856
少数股东权益	88,907,186	83,071,727
所有者权益(或股东权益)合计	371,574,345	358,342,583
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,410,512,780	1,361,726,183

公司负责人:陈云　　主管会计工作负责人:孙璀　　会计机构负责人:马永红

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:中国中铁股份有限公司

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	267,097,479	237,040,835
其中:营业收入	266,537,038	236,241,102
利息收入	86,362	286,757
手续费及佣金收入	474,079	512,976
二、营业总成本	256,869,083	227,957,074
其中:营业成本	242,516,239	213,879,781
利息支出	15,952	160,666
税金及附加	1,378,549	1,262,578
销售费用	1,338,514	1,165,313
管理费用	6,171,021	6,064,418
研发费用	4,476,582	3,846,137
财务费用	972,226	1,578,181
其中:利息费用	1,969,902	1,751,321
利息收入	1,399,085	550,941
加:其他收益	179,372	249,372
投资收益(损失以"-"号填列)	733,632	334,177
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	803,301	550,994
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-494,850	-448,346
汇兑收益(损失以"-"号填列)	0	0
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	0	0
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-116,278	-61,428
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-504,302	-650,644
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-343,317	-200,880
资产处置收益(损失以"-"号填列)	25,333	73,901
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	10,202,836	8,828,259
加:营业外收入	296,282	138,793
减:营业外支出	137,144	229,608
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	10,361,974	8,737,444
减:所得税费用	2,055,392	1,716,235
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	8,306,582	7,021,209
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	8,306,582	7,021,209
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	0	0
(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)	7,587,168	6,485,448
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	719,414	535,761
六、其他综合收益的税后净额	-34,670	-28,535
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-225,689	-65,516
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-38,676	53,073
①重新计量设定受益计划变动额	-17	0
②权益法下不能转损益的其他综合收益	0	15,864
③其他权益工具投资公允价值变动	-46,573	46,205
④企业自身信用风险公允价值变动	7,914	-8,996
2.将重分类进损益的其他综合收益	-187,013	-118,589
①权益法下可转损益的其他综合收益	-90	0
②其他债权投资公允价值变动	0	0
③金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0
④其他债权投资信用减值准备	0	0
⑤现金流量套期储备	0	0
⑥外币财务报表折算差额	-186,968	-118,589
⑦其他	45	0
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	191,019	36,981
七、综合收益总额	8,271,912	6,992,675
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	7,361,479	6,419,932
(二)归属于少数股东的综合收益总额	910,433	572,743
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.294	0.238
(二)稀释每股收益(元/股)	0.294	0.238

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:陈云　　主管会计工作负责人:孙璀　　会计机构负责人:马永红

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:中国中铁股份有限公司

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	267,552,032	250,825,166
收取利息、手续费及佣金的现金	560,441	799,733
收到的税费返还	524,346	359,585
收到其他与经营活动有关的现金	4,147,321	4,058,399
经营活动现金流入小计	272,784,140	256,042,883
购买商品、接受劳务支付的现金	283,357,893	250,424,504
客户存款减少	1,312,119	1,445,623
客户贷款及垫款净增加额	0	349,368
支付利息、手续费及佣金的现金	15,952	160,666
支付给职工及为职工支付的现金	22,171,966	20,513,595
支付的各项税费	8,222,232	8,451,235
支付其他与经营活动有关的现金	7,103,064	4,533,111
经营活动现金流出小计	322,183,226	285,878,102
经营活动产生的现金流量净额	-49,399,086	-29,835,219
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,521,513	1,548,930
取得投资收益收到的现金	786,397	293,909
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,333	73,901
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	146,512	246,025
投资活动现金流入小计	4,479,755	2,162,765
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,822,663	10,237,477
投资支付的现金	15,190,136	10,485,900
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	516,521	0
支付其他与投资活动有关的现金	437,710	0
投资活动现金流出小计	23,967,030	20,723,377
投资活动产生的现金流量净额	-19,487,275	-18,560,612
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	5,903,751	9,032,736
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,903,751	9,032,736
取得借款收到的现金	47,034,858	39,191,547
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	52,938,609	48,224,283
偿还债务支付的现金	11,387,249	13,693,731
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,821,564	1,954,666
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	53,466	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	13,208,813	15,648,397
筹资活动产生的现金流量净额	39,729,796	32,575,886
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	353,590	162,557
五、现金及现金等价物净增加额	-28,802,975	-15,657,388
加:期初现金及现金等价物余额	148,115,618	145,463,712
六、期末现金及现金等价物余额	119,312,643	129,806,324

公司负责人:陈云　　主管会计工作负责人:孙璀　　会计机构负责人:马永红

母公司资产负债表

2022年3月31日

编制单位:中国中铁股份有限公司

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	15,717,200	12,893,451
交易性金融资产	57,935	64,066
应收票据	11,312	11,313
应收账款	13,388,988	13,365,019
预付款项	3,194,273	3,646,735
其他应收款	101,435,735	83,755,442
其中:应收利息	0	0
应收股利	1,093,108	1,093,108
存货	100,247	38,998
合同资产	6,957,800	8,369,047
一年内到期的非流动资产	1,376,406	3,133,022
其他流动资产	1,670,240	2,079,710
流动资产合计	143,910,136	127,356,803
非流动资产:		
债权投资	1,764,009	1,833,951
长期应收款	484,436	473,156
长期股权投资	275,966,074	275,671,494
其他权益工具投资	2,189,140	2,189,140
其他非流动金融资产	302,037	302,037
投资性房地产	116,752	117,667
固定资产	266,912	274,566
在建工程	155,029	139,818
使用权资产	35,169	31,656
无形资产	638,285	651,748
长期待摊费用	46,784	53,040
递延所得税资产	617,353	708,178
其他非流动资产	3,759,128	22,488,187
非流动资产合计	286,341,108	304,934,638
资产总计	430,251,244	432,291,441
流动负债:		
短期借款	19,639,000	9,768,785
应付账款	30,418,531	34,465,445
合同负债	6,393,124	8,172,002
应付职工薪酬	9,365	31,052
应交税费	277,559	174,217
其他应付款	81,122,580	84,736,587
其中:应付利息	0	0
应付股利	435,590	435,590
一年内到期的非流动负债	17,625,708	23,734,574
其他流动负债	2,109,590	2,410,634
流动负债合计	157,595,457	163,493,296
非流动负债:		
长期借款	634,820	640,100
应付债券	30,203,909	27,203,711
租赁负债	30,155	26,249
长期应付款	19,049,717	18,886,786
长期应付职工薪酬	9,109	10,370
递延收益	4,330	4,373
非流动负债合计	49,932,040	46,771,589
负债合计	207,527,497	210,264,885
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	24,741,654	24,570,929
其他权益工具	45,960,648	45,624,435
其中:优先股	0	0
永续债	45,960,648	45,624,435
资本公积	61,251,072	60,815,726
减:库存股	606,072	0
其他综合收益	-113,929	-144,327
盈余公积	12,751,649	12,751,648
未分配利润	78,738,725	78,408,145
所有者权益(或股东权益)合计	222,723,747	222,026,556
负债和所有者权益(或股东权益)总计	430,251,244	432,291,441

公司负责人:陈云　　主管会计工作负责人:孙璀　　会计机构负责人:马永红

母公司利润表

2022年1—3月

编制单位:中国中铁股份有限公司

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	10,209,932	13,325,874
减:营业成本	9,439,311	12,333,366
税金及附加	10,606	22,984
管理费用	143,507	145,056
研发费用	9,637	5,890
财务费用	765,681	916,771
其中:利息费用	896,955	965,082
利息收入	69,817	114,816
加:其他收益	2,343	123
投资收益(损失以"-"号填列)	682,590	816,487
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	0	0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0	0
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	0	0
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-6,131	2,759
信用减值损失(损失以"-"号填列)	365,264	-30,772
资产减值损失(损失以"-"号填列)	4,168	3,843
资产处置收益(损失以"-"号填列)	0	0
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	889,424	694,247
加:营业外收入	65	6,238
减:营业外支出	387	0
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	889,102	700,485
减:所得税费用	222,309	175,145
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	666,793	525,340
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	666,793	525,340
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	0	0
五、其他综合收益的税后净额	29,848	17,952
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
1.重新计量设定受益计划变动额	0	0
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0
3.其他权益工具投资公允价值变动	0	0
4.企业自身信用风险公允价值变动	0	0
(二)将重分类进损益的其他综合收益	29,848	17,952
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0	0
2.其他债权投资公允价值变动	0	0
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0
4.其他债权投资信用减值准备	0	0
5.现金流量套期储备	0	0
6.外币财务报表折算差额	29,848	17,952
7.其他	0	0
六、综合收益总额	696,641	543,291
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	不适用	不适用
(二)稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

公司负责人:陈云　　主管会计工作负责人:孙璀　　会计机构负责人:马永红

母公司现金流量表

2022年1—3月

编制单位:中国中铁股份有限公司

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	11,508,115	13,194,056
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	120,413	131,732
经营活动现金流入小计	11,628,528	13,325,788
购买商品、接受劳务支付的现金	12,777,213	20,503,965
支付给职工及为职工支付的现金	218,882	201,275
支付的各项税费	158,137	236,944
支付其他与经营活动有关的现金	4,120,419	11,736,315
经营活动现金流出小计	17,274,651	32,678,499
经营活动产生的现金流量净额	-5,646,123	-19,352,711
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	8,871,242	2,204,957
取得投资收益收到的现金	654,022	675,547
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	9,525,264	2,880,504
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107	62,132
投资支付的现金	7,960,560	7,698,826
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	7,960,667	7,760,958
投资活动产生的现金流量净额	1,564,597	-4,880,454
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	606,072	0
取得借款收到的现金	16,489,000	9,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	17,095,072	9,000,000
偿还债务支付的现金	9,736,060	10,236,179
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	562,770	1,081,940
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	10,298,830	11,318,119
筹资活动产生的现金流量净额	6,796,242	-2,318,119
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	109,033	-97
五、现金及现金等价物净增加额	2,823,749	-26,551,381
加:期初现金及现金等价物余额	12,779,275	43,554,765
六、期末现金及现金等价物余额	15,603,024	17,003,384

公司负责人:陈云　　主管会计工作负责人:孙璀　　会计机构负责人:马永红

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

中国中铁股份有限公司董事会

2022年4月29日

A股代码:601390　A股简称:中国中铁　公告编号:临2022-022

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")第五届监事会第十二次会议〔属2022年第2次定期会议(2022年度总第4次)〕通知和议案等书面材料于2022年4月18日送达各位监事,会议于2022年4月28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(含委托出席1名,监事李晓声因其他公务安排,委托监事苑宝印代为出席并行使表决权),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年第一季度报告〉的议案》,监事会认为:公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定,该报告所包含的信息,真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的财务状况和主要经营成果;对公司财务指标变化幅度较大的原因作了客观陈述。未发现季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,未发现季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〈2022年第一季度财务报告〉的议案》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《关于增加中国中铁注册资本金的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过《