

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國中鐵股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：390)

截至2022年3月31日止第一季度業績公告

中國中鐵股份有限公司(「本公司」或「公司」)董事會宣佈本公司及其附屬公司截至2022年3月31日止第一季度(「報告期」)根據中國企業會計準則編製的未經審計業績(「第一季度業績」)。本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條作出及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部內幕消息條文作出。

1 重要提示

- 1.1** 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2** 公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.3** 本公司第一季度財務報表未經審計。

2 主要財務數據

2.1 主要會計數據和財務指標

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本報告期		本報告期比 上年同期增減 變動幅度 (%)
營業收入	266,537,038		12.82
歸屬於上市公司股東的淨利潤	7,587,168		16.99
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	7,344,146		16.24
經營活動產生的現金流量淨額	-49,399,086		不適用
基本每股收益(元/股)	0.294		23.53
稀釋每股收益(元/股)	0.294		23.53
加權平均淨資產收益率(%)	3.12		增加0.34個 百分點
			本報告期末 比上年度末 增減變動 幅度 (%)
	本報告期末	上年度末	
總資產	1,410,512,780	1,361,726,183	3.58
歸屬於上市公司股東的所有者權益	282,667,159	275,270,856	2.69

2.2 非經常性損益項目和金額

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本期金額
非流動資產處置損益	25,333
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	194,909
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	164,744
債務重組損益	23,321
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	5,630
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	47,136
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-137,145
減：所得稅影響額	81,007
少數股東權益影響額(稅後)	-101
合計	<u>243,022</u>

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號－非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

不適用

2.3 主要會計數據、財務指標發生變動的情況及原因

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
貨幣資金	-24.49	一是春節前集中支付工程款、勞務款和材料款；二是受部分工程項目業主資金緊張影響，回款滯後。
應收賬款	15.32	一是經營規模增長的正常帶動；二是部分工程項目業主撥款滯後。
存貨	12.77	一是去年新購置土地進入開發建設期，房地產開發成本增加；二是為確保工程項目生產進度和應對原材料價格上漲，加大了原材料儲備。
合同資產	13.63	收入規模增長的正常帶動。
短期借款	37.32	補充流動性資金需求。
長期借款	14.76	隨著公司基礎設施投資項目建設進度推進，資本需求增長，公司適度增加了長期借款。

3 股東信息

報告期末普通股股東總數	503,815
報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)	0

前10名股東持股情況

單位：股

股東名稱	股東性質	持股數量	持股 比例 (%)	持有 有限售條件 股份數量	質押、標記或 凍結情況 股份狀態	數量
中國鐵路工程集團有限公司(註1)	國有法人	11,598,764,390	46.88	0	無	0
HKSCC Nominees Limited(註2)	其他	4,009,420,630	16.21	0	無	0
香港中央結算有限公司(註3)	其他	684,111,473	2.77	0	無	0
中國證券金融股份有限公司	國有法人	619,264,325	2.50	0	無	0
中國國新控股有限責任公司	國有法人	387,050,131	1.56	0	無	0
中國長城資產管理股份有限公司	國有法人	372,142,507	1.50	0	無	0
中央匯金資產管理有限責任公司	國有法人	230,435,700	0.93	0	無	0
中國東方資產管理股份有限公司	國有法人	222,317,744	0.90	0	無	0
中國國有企業結構調整基金股份 有限公司	國有法人	172,893,799	0.70	0	無	0
交通銀行股份有限公司－廣發中證基建 工程交易型開放式指數證券投資基金	其他	158,547,600	0.64	0	無	0

前10名無限售條件股東持股情況

單位：股

股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
中國鐵路工程集團有限公司(註1)	11,434,370,390	人民幣普通股	11,434,370,390
中國鐵路工程集團有限公司(註1)	164,394,000	境外上市外資股	164,394,000
HKSCC Nominees Limited(註2)	4,009,420,630	境外上市外資股	4,009,420,630
香港中央結算有限公司(註3)	684,111,473	人民幣普通股	684,111,473
中國證券金融股份有限公司	619,264,325	人民幣普通股	619,264,325
中國國新控股有限責任公司	387,050,131	人民幣普通股	387,050,131
中國長城資產管理股份有限公司	372,142,507	人民幣普通股	372,142,507
中央匯金資產管理有限責任公司	230,435,700	人民幣普通股	230,435,700
中國東方資產管理股份有限公司	222,317,744	人民幣普通股	222,317,744

股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量 股份種類	數量
中國國有企業結構調整基金股份 有限公司	172,893,799	人民幣普通股	172,893,799
交通銀行股份有限公司－廣發中證基 建工程交易型開放式指數證券 投資基金	158,547,600	人民幣普通股	158,547,600
上述股東關聯關係或 一致行動的說明	公司第一大股東中國鐵路工程集團有限公司與上述其他股東之間不存在關聯關係，也不屬於一致行動人。公司未知上述其他股東是否存在關聯關係或一致行動關係。		
前10名股東及前10名無限售股東 參與融資融券及轉融通業務 情況說明(如有)	無		

註：

1. 中國鐵路工程集團有限公司持有本公司股份總數為11,598,764,390股，其中A股11,434,370,390股，H股164,394,000股。
2. *HKSCC Nominees Limited* (香港中央結算(代理人)有限公司)持有的H股股份為代表多個客戶持有，並已扣除中國鐵路工程集團有限公司持有的H股股份數量。
3. 香港中央結算有限公司持有的A股股份為代表多個客戶持有。
4. 表中數據來自於公司2022年3月31日股東名冊。

4 公司經營情況

4.1 宏觀經濟形勢

2022年以來，國際形勢更趨複雜嚴峻，國內疫情呈現點多、面廣、頻發的特點，對經濟運行的衝擊影響加大。面對複雜局面，各地區各部門深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅持穩字當頭、穩中求進，著力穩定宏觀經濟大盤，有效應對風險挑戰，國民經濟繼續恢復，開局總體平穩。從行業層面看，基礎設施建設行業受益於專項債發行節奏前移，疊加去年四季度新增專項債大多結轉至今年一季度形成實物工作量，交通基礎設施、水利工程、水務環保、清潔能源、城市更新等國家重點規劃和重大項目建設大力推進，固定資產投資主要領域呈綠色轉型穩步推進、結構調整持續優化、有序合理全面發力態勢。根據國家統計局公佈數據顯示，2022年一季度，我國GDP為270,178億元人民幣，按不變價格計算，比上年同期增長4.8%，增速較上年四季度加快0.8個百分點，經濟繼續穩步恢復。全國固定資產投資運行總體平穩，固定資產投資（不含農戶）同比增長9.3%。在專項債有效支持下，基礎設施投資同比增長8.5%。其中，水上運輸業投資增長13.5%，水利管理業投資增長10.0%，公共設施管理業投資增長8.1%，生態保護和環境治理業投資增長3.9%。全國房地產開發投資增長0.7%，全國商品房銷售面積下降13.8%，商品房銷售額下降22.7%。

3月30日李克強總理主持召開國務院常務會議，明確3.65萬億元人民幣新增地方政府專項債要在9月底前發行完畢，其中去年已提前下發的1.46萬億元人民幣要求在5月底前發行完畢；合理擴大專項債資金適用範圍，重點投向交通、能源、生態環保、保障性安居等領域基礎上，支持有一定收益的公共服務項目；再開工一批南水北調後續工程等重大引調水、骨幹防洪減災、病險水庫除險加固、罐區改建等水利工程，全年完成8,000億元人民幣投資。結合近期發佈的《關於印發「十四五」現代綜合業發展規劃》《關於積極擴大交通運輸有效投資的通知》等頂層規劃設計，將助推基礎設施建設相關細分市場規模持續擴容升級。

4.2 公司總體運行情況

4.2.1 新簽合同額情況

單位：億元 幣種：人民幣

業務類型	2022年 一季度	2021年 一季度	同比增減
基礎設施建設	5,434.5	2,799.9	94.1%
其中 鐵路	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%
勘察設計與諮詢服務	119.2	46.3	157.5%
工程設備與零部件製造	149.2	141.6	5.4%
房地產開發(註1)	71.7	100.2	-28.4%
其他業務	282.8	204.3	38.4%
合計	<u>6,057.4</u>	<u>3,292.3</u>	<u>84.0%</u>
其中 境內	5,661.6	3,115.3	81.7%
境外	395.8	177.0	123.6%

註1：房地產開發的新簽合同額是指公司房地產銷售簽約的合同額。

4.2.2 未完合同額情況

截至3月末，公司未完合同額為48,962.6億元人民幣，較上年末增長7.7%。其中，基礎設施建設業務未完合同額為45,343.7億元人民幣，較上年末增長7.7%；勘察設計與諮詢服務業務未完合同額為567.2億元人民幣，較上年末增長13.9%；工程設備與零部件製造業務未完合同額為1,085.4億元人民幣，較上年末增長11.2%。

4.2.3 經營效益情況

公司2022年一季度實現營業總收入2,670.97億元人民幣，同比增長12.68%，綜合毛利率9.20%，同比減少0.5個百分點，詳情如下：

單位：億元 幣種：人民幣

業務類型	營業總收入	同比增減	毛利率	同比增減
基礎設施建設	2,308.69	11.28%	7.81%	減少0.27個百分點
勘察設計與諮詢服務	48.68	12.08%	25.22%	增加1.47個百分點
工程設備與零部件製造	64.56	1.94%	18.92%	減少0.86個百分點
房地產開發	88.59	71.69%	17.15%	減少10.37個百分點
其他業務	<u>160.46</u>	16.73%	15.97%	減少2.40個百分點
合計	<u><u>2,670.97</u></u>	<u><u>12.68%</u></u>	<u><u>9.20%</u></u>	<u><u>減少0.50個百分點</u></u>

4.3 需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

不適用

5 附錄－根據中國企業會計準則編製之財務報表

根據中國企業會計準則編製之財務報表載列於本公告附錄。

6 公佈第一季度業績公告

本公告同時刊載於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.crec.cn。根據中國企業會計準則編製的2022年第一季度報告同時刊登於上海證券交易所網站www.sse.com.cn和本公司網站www.crec.cn。

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
董事長
陳雲

2022年4月29日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳雲先生（董事長）、陳文健先生及王士奇先生；本公司的非執行董事為文利民先生；本公司的獨立非執行董事為鍾瑞明先生、張誠先生及修龍先生。

附錄

I 審計意見類型

不適用

II 財務報表

合併資產負債表

2022年3月31日

編製單位：中國中鐵股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年 3月31日	2021年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	135,100,365	178,912,750
交易性金融資產	3,939,919	7,154,251
衍生金融資產	149,399	149,399
應收票據	4,107,307	4,949,677
應收賬款	140,832,745	122,120,354
應收款項融資	262,911	526,055
預付款項	44,151,880	47,765,130
其他應收款	38,496,664	32,549,329
其中：應收利息	950,058	1,021,505
應收股利	34,430	15,748
存貨	229,417,254	203,445,797
合同資產	169,466,639	149,141,915
一年內到期的非流動資產	9,892,486	9,831,049
其他流動資產	50,449,205	44,242,190
流動資產合計	826,266,774	800,787,896

合併資產負債表(續)

項目	2022年 3月31日	2021年 12月31日
非流動資產：		
債權投資	22,652,575	22,959,756
長期應收款	13,761,982	14,617,964
長期股權投資	99,467,557	96,160,248
其他權益工具投資	13,137,276	12,163,573
其他非流動金融資產	13,703,509	12,294,385
投資性房地產	14,028,818	14,016,218
固定資產	66,983,425	67,550,916
在建工程	7,509,258	6,847,368
使用權資產	1,530,347	1,658,836
無形資產	133,340,426	125,624,762
開發支出	234,337	203,013
商譽	1,567,879	1,567,879
長期待攤費用	1,152,204	1,160,284
遞延所得稅資產	10,506,300	10,372,049
其他非流動資產	184,670,113	173,741,036
非流動資產合計	584,246,006	560,938,287
資產總計	1,410,512,780	1,361,726,183
流動負債：		
短期借款	72,565,458	52,843,114
吸收存款	1,931,310	3,243,428
交易性金融負債	42,256	53,857
衍生金融負債	68,102	68,102
應付票據	89,022,010	84,917,323
應付賬款	313,390,881	320,602,726
預收款項	521,329	446,104
合同負債	138,992,028	144,095,346
應付職工薪酬	3,378,106	4,100,021
應交稅費	11,103,424	11,721,481
其他應付款	96,563,610	92,997,355
其中：應付利息	110,364	246,709
應付股利	194,730	206,723
一年內到期的非流動負債	36,539,869	46,624,311
其他流動負債	31,127,641	26,147,134
流動負債合計	795,246,024	787,860,302

合併資產負債表(續)

項目	2022年 3月31日	2021年 12月31日
非流動負債：		
長期借款	185,421,483	161,579,287
應付債券	37,033,144	33,562,826
租賃負債	814,939	971,804
長期應付款	14,592,400	13,705,513
長期應付職工薪酬	2,258,503	2,292,672
預計負債	762,194	760,626
遞延收益	976,863	988,805
遞延所得稅負債	1,816,797	1,646,855
其他非流動負債	16,088	14,910
非流動負債合計	243,692,411	215,523,298
負債合計	1,038,938,435	1,003,383,600
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	24,741,654	24,570,929
其他權益工具	45,959,808	45,624,435
其中：優先股	0	0
永續債	45,959,808	45,624,435
資本公積	56,013,612	55,578,265
減：庫存股	606,072	—
其他綜合收益	-1,426,824	-1,235,607
盈餘公積	13,423,029	13,423,029
一般風險準備	3,273,158	3,241,146
未分配利潤	141,288,794	134,068,659
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	282,667,159	275,270,856
少數股東權益	88,907,186	83,071,727
所有者權益(或股東權益)合計	371,574,345	358,342,583
負債和所有者權益(或股東權益)總計	1,410,512,780	1,361,726,183

公司負責人：陳雲

主管會計工作負責人：孫瑾

會計機構負責人：馬永紅

合併利潤表
2022年1-3月

編製單位：中國中鐵股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年 第一季度	2021年 第一季度
一、營業總收入	267,097,479	237,040,835
其中：營業收入	266,537,038	236,241,102
利息收入	86,362	286,757
手續費及佣金收入	474,079	512,976
二、營業總成本	256,869,083	227,957,074
其中：營業成本	242,516,239	213,879,781
利息支出	15,952	160,666
稅金及附加	1,378,549	1,262,578
銷售費用	1,338,514	1,165,313
管理費用	6,171,021	6,064,418
研發費用	4,476,582	3,846,137
財務費用	972,226	1,578,181
其中：利息費用	1,969,902	1,751,321
利息收入	1,399,085	550,941
加：其他收益	179,372	249,372
投資收益（損失以「-」號填列）	733,632	334,177
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	803,301	550,994
以攤餘成本計量的金融資產 終止確認收益	-494,850	-448,346
匯兌收益（損失以「-」號填列）	0	0
淨敞口套期收益（損失以「-」號填列）	0	0
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	-116,278	-61,428
信用減值損失（損失以「-」號填列）	-504,302	-650,644
資產減值損失（損失以「-」號填列）	-343,317	-200,880
資產處置收益（損失以「-」號填列）	25,333	73,901
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	10,202,836	8,828,259
加：營業外收入	296,282	138,793
減：營業外支出	137,144	229,608

合併利潤表(續)

項目	2022年 第一季度	2021年 第一季度
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	10,361,974	8,737,444
減：所得稅費用	2,055,392	1,716,235
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	8,306,582	7,021,209
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	8,306,582	7,021,209
2. 終止經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	0	0
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	7,587,168	6,485,448
2. 少數股東損益(淨虧損 以「-」號填列)	719,414	535,761
六、其他綜合收益的稅後淨額	-34,670	-28,535
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的 稅後淨額	-225,689	-65,516
1. 不能重分類進損益的 其他綜合收益	-38,676	53,073
(1) 重新計量設定受益計劃 變動額	-17	0
(2) 權益法下不能轉損益的 其他綜合收益	0	15,864
(3) 其他權益工具投資公允 價值變動	-46,573	46,205
(4) 企業自身信用風險公允 價值變動	7,914	-8,996
2. 將重分類進損益的 其他綜合收益	-187,013	-118,589
(1) 權益法下可轉損益的 其他綜合收益	-90	0
(2) 其他債權投資公允價值 變動	0	0
(3) 金融資產重分類計入其他 綜合收益的金額	0	0
(4) 其他債權投資信用 減值準備	0	0
(5) 現金流量套期儲備	0	0
(6) 外幣財務報表折算差額	-186,968	-118,589
(7) 其他	45	0
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的 稅後淨額	191,019	36,981

合併利潤表(續)

項目	2022年 第一季度	2021年 第一季度
七、綜合收益總額	8,271,912	6,992,675
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益 總額	7,361,479	6,419,932
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	910,433	572,743
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.294	0.238
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.294	0.238

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0元，
上期被合併方實現的淨利潤為：0元。

公司負責人：陳雲

主管會計工作負責人：孫瑾

會計機構負責人：馬永紅

合併現金流量表

2022年1-3月

編製單位：中國中鐵股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年 第一季度	2021年 第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	267,552,032	250,825,166
收取利息、手續費及佣金的現金	560,441	799,733
收到的稅費返還	524,346	359,585
收到其他與經營活動有關的現金	4,147,321	4,058,399
經營活動現金流入小計	272,784,140	256,042,883
購買商品、接受勞務支付的現金	283,357,893	250,424,504
客戶存款減少	1,312,119	1,445,623
客戶貸款及墊款淨增加額	0	349,368
支付利息、手續費及佣金的現金	15,952	160,666
支付給職工及為職工支付的現金	22,171,966	20,513,595
支付的各项稅費	8,222,232	8,451,235
支付其他與經營活動有關的現金	7,103,064	4,533,111
經營活動現金流出小計	322,183,226	285,878,102
經營活動產生的現金流量淨額	-49,399,086	-29,835,219
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	3,521,513	1,548,930
取得投資收益收到的現金	786,397	293,909
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	25,333	73,901
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額	0	0
收到其他與投資活動有關的現金	146,512	246,025
投資活動現金流入小計	4,479,755	2,162,765
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	7,822,663	10,237,477
投資支付的現金	15,190,136	10,485,900
質押貸款淨增加額	0	0
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額	516,521	0
支付其他與投資活動有關的現金	437,710	0
投資活動現金流出小計	23,967,030	20,723,377
投資活動產生的現金流量淨額	-19,487,275	-18,560,612

合併現金流量表(續)

項目	2022年 第一季度	2021年 第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	5,903,751	9,032,736
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	5,903,751	9,032,736
取得借款收到的現金	47,034,858	39,191,547
收到其他與籌資活動有關的現金	0	0
籌資活動現金流入小計	52,938,609	48,224,283
償還債務支付的現金	11,387,249	13,693,731
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,821,564	1,954,666
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	53,466	0
支付其他與籌資活動有關的現金	0	0
籌資活動現金流出小計	13,208,813	15,648,397
籌資活動產生的現金流量淨額	39,729,796	32,575,886
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	353,590	162,557
五、現金及現金等價物淨增加額	-28,802,975	-15,657,388
加：期初現金及現金等價物餘額	148,115,618	145,463,712
六、期末現金及現金等價物餘額	119,312,643	129,806,324

公司負責人：陳雲

主管會計工作負責人：孫瑾

會計機構負責人：馬永紅

母公司資產負債表

2022年3月31日

編製單位：中國中鐵股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年 3月31日	2021年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	15,717,200	12,893,451
交易性金融資產	57,935	64,066
應收票據	11,312	11,313
應收賬款	13,388,988	13,365,019
預付款項	3,194,273	3,646,735
其他應收款	101,435,735	83,755,442
其中：應收利息	0	0
應收股利	1,093,108	1,093,108
存貨	100,247	38,998
合同資產	6,957,800	8,369,047
一年內到期的非流動資產	1,376,406	3,133,022
其他流動資產	1,670,240	2,079,710
流動資產合計	143,910,136	127,356,803
非流動資產：		
債權投資	1,764,009	1,833,951
長期應收款	484,436	473,156
長期股權投資	275,966,074	275,671,494
其他權益工具投資	2,189,140	2,189,140
其他非流動金融資產	302,037	302,037
投資性房地產	116,752	117,667
固定資產	266,912	274,566
在建工程	155,029	139,818
使用權資產	35,169	31,656
無形資產	638,285	651,748
長期待攤費用	46,784	53,040
遞延所得稅資產	617,353	708,178
其他非流動資產	3,759,128	22,488,187
非流動資產合計	286,341,108	304,934,638
資產總計	430,251,244	432,291,441

母公司資產負債表(續)

項目	2022年 3月31日	2021年 12月31日
流動負債：		
短期借款	19,639,000	9,768,785
應付賬款	30,418,531	34,465,445
合同負債	6,393,124	8,172,002
應付職工薪酬	9,365	31,052
應交稅費	277,559	174,217
其他應付款	81,122,580	84,736,587
其中：應付利息	0	0
應付股利	435,590	435,590
一年內到期的非流動負債	17,625,708	23,734,574
其他流動負債	2,109,590	2,410,634
流動負債合計	157,595,457	163,493,296
非流動負債：		
長期借款	634,820	640,100
應付債券	30,203,909	27,203,711
租賃負債	30,155	26,249
長期應付款	19,049,717	18,886,786
長期應付職工薪酬	9,109	10,370
遞延收益	4,330	4,373
非流動負債合計	49,932,040	46,771,589
負債合計	207,527,497	210,264,885
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	24,741,654	24,570,929
其他權益工具	45,960,648	45,624,435
其中：優先股	0	0
永續債	45,960,648	45,624,435
資本公積	61,251,072	60,815,726
減：庫存股	606,072	0
其他綜合收益	-113,929	-144,327
盈餘公積	12,751,649	12,751,648
未分配利潤	78,738,725	78,408,145
所有者權益(或股東權益)合計	222,723,747	222,026,556
負債和所有者權益(或股東權益)總計	430,251,244	432,291,441

公司負責人：陳雲

主管會計工作負責人：孫璿

會計機構負責人：馬永紅

母公司利潤表
2022年1-3月

編製單位：中國中鐵股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年 第一季度	2021年 第一季度
一、營業收入	10,209,932	13,325,874
減：營業成本	9,439,311	12,333,366
税金及附加	10,606	22,984
管理費用	143,507	145,056
研發費用	9,637	5,890
財務費用	765,681	916,771
其中：利息費用	896,955	965,082
利息收入	69,817	114,816
加：其他收益	2,343	123
投資收益(損失以「-」號填列)	682,590	816,487
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	0	0
以攤餘成本計量的金融資產 終止確認收益	0	0
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)	0	0
公允價值變動收益(損失以「-」號 填列)	-6,131	2,759
信用減值損失(損失以「-」號填列)	365,264	-30,772
資產減值損失(損失以「-」號填列)	4,168	3,843
資產處置收益(損失以「-」號填列)	0	0
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	889,424	694,247
加：營業外收入	65	6,238
減：營業外支出	387	0
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	889,102	700,485
減：所得稅費用	222,309	175,145

母公司利潤表(續)

項目	2022年 第一季度	2021年 第一季度
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	666,793	525,340
(一) 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	666,793	525,340
(二) 終止經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	0	0
五、其他綜合收益的稅後淨額	29,848	17,952
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	0	0
1. 重新計量設定受益計劃變動額	0	0
2. 權益法下不能轉損益的 其他綜合收益	0	0
3. 其他權益工具投資公允價值 變動	0	0
4. 企業自身信用風險公允價值 變動	0	0
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	29,848	17,952
1. 權益法下可轉損益的其他 綜合收益	0	0
2. 其他債權投資公允價值變動	0	0
3. 金融資產重分類計入其他 綜合收益的金額	0	0
4. 其他債權投資信用減值準備	0	0
5. 現金流量套期儲備	0	0
6. 外幣財務報表折算差額	29,848	17,952
7. 其他	0	0
六、綜合收益總額	696,641	543,291
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	不適用	不適用
(二) 稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用

公司負責人：陳雲

主管會計工作負責人：孫璿

會計機構負責人：馬永紅

母公司現金流量表

2022年1-3月

編製單位：中國中鐵股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年 第一季度	2021年 第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	11,508,115	13,194,056
收到的稅費返還	0	0
收到其他與經營活動有關的現金	120,413	131,732
經營活動現金流入小計	11,628,528	13,325,788
購買商品、接受勞務支付的現金	12,777,213	20,503,965
支付給職工及為職工支付的現金	218,882	201,275
支付的各項稅費	158,137	236,944
支付其他與經營活動有關的現金	4,120,419	11,736,315
經營活動現金流出小計	17,274,651	32,678,499
經營活動產生的現金流量淨額	-5,646,123	-19,352,711
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	8,871,242	2,204,957
取得投資收益收到的現金	654,022	675,547
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	0	0
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額	0	0
收到其他與投資活動有關的現金	0	0
投資活動現金流入小計	9,525,264	2,880,504
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	107	62,132
投資支付的現金	7,960,560	7,698,826
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額	0	0
支付其他與投資活動有關的現金	0	0
投資活動現金流出小計	7,960,667	7,760,958
投資活動產生的現金流量淨額	1,564,597	-4,880,454

母公司現金流量表(續)

項目	2022年 第一季度	2021年 第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	606,072	0
取得借款收到的現金	16,489,000	9,000,000
收到其他與籌資活動有關的現金	0	0
籌資活動現金流入小計	17,095,072	9,000,000
償還債務支付的現金	9,736,060	10,236,179
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	562,770	1,081,940
支付其他與籌資活動有關的現金	0	0
籌資活動現金流出小計	10,298,830	11,318,119
籌資活動產生的現金流量淨額	6,796,242	-2,318,119
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	109,033	-97
五、現金及現金等價物淨增加額	2,823,749	-26,551,381
加：期初現金及現金等價物餘額	12,779,275	43,554,765
六、期末現金及現金等價物餘額	15,603,024	17,003,384

公司負責人：陳雲

主管會計工作負責人：孫瑾

會計機構負責人：馬永紅

III 2022年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

不適用