

证券代码：601186

证券简称：中国铁建

# 中国铁建股份有限公司

## 2022 年第一季度报告

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

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 股为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%；城市轨道交通工程新签合同额 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%。城市轨道交通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，拓展大型设备维修再制造、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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	138,268,231	126,821,154
结算备付金		
拆出资金		

## 2022 年第一季度报告

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
<b>非流动资产：</b>		
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	12,541,004	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	106,135,208	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
<b>流动负债：</b>		

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	99,846,909	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
<b>非流动负债：</b>		
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
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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—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—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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-154,369	23,395
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	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
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	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
<b>流动资产：</b>		
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
<b>非流动资产：</b>		
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
<b>流动负债：</b>		
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
<b>非流动负债：</b>		
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
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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—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	706,172
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—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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	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
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	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