

公司代码：601186

公司简称：中国铁建

中国铁建股份有限公司  
2022 年年度报告摘要

## 第一节 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 和 [www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk) 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

### 3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
党委书记、董事长、执行董事	汪建平	因其他公务未出席本次会议	庄尚标

- 4 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

### 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司2022年度经审计财务报告，2022年年初母公司未分配利润为32,095,833千元，加上本年度母公司实现的净利润13,425,745千元，扣除2021年度现金分红3,340,567千元，分配2022年度其他权益工具持有人的利息2,745,319千元，本年末母公司可供分配利润为39,435,692千元。根据《公司法》《公司章程》，以2022年12月31日公司总股本13,579,541,500股为基数，每10股派送现金红利2.80元（含税），共计分配利润3,802,272千元，占当年合并报表归属于上市公司普通股股东可供分配利润的15.91%。分配后，母公司尚余未分配利润35,633,420千元，转入下一年度。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。

## 第二节 公司基本情况

### 1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中国铁建	601186	-
H股	香港联合交易所有限公司	中国铁建 (China Rail Cons)	1186	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	靖菁	谢华刚
办公地址	北京市海淀区复兴路40号东院中国铁建大厦	北京市海淀区复兴路40号东院中国铁建大厦
电话	010-52688600	010-52688600
电子信箱	ir@crcc.cn	ir@crcc.cn

## 2 报告期公司主要业务简介

中国铁建是全球最具实力、规模的特大型综合建设集团之一，业务涵盖工程承包、规划设计咨询、投资运营、房地产开发、工业制造、物资物流、绿色环保、产业金融及其他新兴产业。

### 2.1 报告期内公司所处行业情况

#### (1) 工程承包

2022年，我国工程承包行业发展规模仍处于历史高位，行业集中度持续上升。国家继续支持促进区域协调发展的重大工程，推进“两新一重”建设，交通、能源、水利等传统基建持续发力，数据中心、高铁轨交、5G、汽车充电桩等新基建成为新旧动能转换的重要抓手。此外，国家加大对生态环境治理工程以及城镇老旧小区和配套基础设施改造力度，政府投资更多向惠及面广的民生项目倾斜，提升县城公共服务水平。我国工程承包行业发展已进入高质量发展转型机遇期。

#### (2) 规划设计咨询

2022年，规划设计咨询行业所处的国内铁路、公路、城轨、房建、市政和港口、机场、电力等传统市场保持平稳增长，乡村建设、综合管廊、海绵城市、绿色环保、污染治理等新兴市场方兴未艾。同时，规划设计咨询作为技术密集型行业，在5G、大数据、人工智能、云计算、北斗应用等技术革命和产业变革的影响下，行业发展将面临数字化、智能化转型的新机遇、新挑战。未来，我国规划设计咨询行业总体将保持持续增长态势，行业竞争将更加激烈，对企业的创新能力、科技实力等提出了更高的要求。

#### (3) 投资运营

截至2022年底，财政部PPP在库项目总计14,038个，项目总投资额为20.92万亿元，较2021年呈现持续增加趋势，其中，市场份额较多的主要有高速公路、市政道路、轨道交通、园区开发、综合治水和污水处理等，且应用范围从传统基建不断向新型基础设施建设扩展。在经济发展面临新压力的宏观背景下，基础设施投资仍是稳定经济发展的工具之一，ABO以及EPC+F等投资类项

目规模呈上升趋势，基础设施投融资体系不断创新、发展与完善。

#### **(4) 房地产开发**

2022年，房地产市场总体有所萎缩，行业竞争进一步加剧，对房地产企业的发展质量提出了更高的要求。根据国家统计局发布数据，2022年，全国房地产开发投资132,895亿元，同比下降10.0%；其中，住宅投资100,646亿元，同比下降9.5%；房地产开发企业土地购置面积10,052万平方米，同比下降53.4%；土地成交价款9,166亿元，下降48.4%；商品房销售面积135,837万平方米，同比下降24.3%，其中住宅销售面积下降26.8%；商品房销售额133,308亿元，同比下降26.7%，其中住宅销售额下降28.3%；截至2022年末，商品房待售面积56,366万平方米，同比增长10.5%，其中住宅待售面积增长18.4%，去库存压力有所增加。

#### **(5) 工业制造**

交通运输基础设施建设的投资力度放缓，传统通用工程机械受产能过剩影响，市场竞争日趋激烈，但高端装备制造业迎来黄金机遇期，智能制造发展将进入全面推进阶段。随着我国核心装备供给能力稳步提高，重大技术装备国产化进程不断加快，为高端装备制造产业提供了广阔的机遇。

#### **(6) 物资物流**

我国物资物流产业已步入物流体系关键成形期。本集团将依托内部物资集采、物流运输所形成的资源渠道优势，加大对外经营创效力度，进一步完善两级集采体系，提升集采集中度，降低采购成本，扩展集采品类，提高一级集采比重；推动物流业务快速发展，业务规模和占比明显提升，构建现代物流体系，打造建筑业智慧供应生态圈。

#### **(7) 绿色环保**

2022年，国务院国资委印发《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》，明确提出了“十四五”时期及2030年中央企业碳达峰碳中和工作目标，部署了推动绿色低碳转型发展、建立绿色低碳循环产业体系、构建清洁低碳安全高效能源体系、强化绿色低碳科技攻关和创新应用、建立完善碳排放管理机制等重点工作任务，为中央企业碳达峰碳中和工作明确了行动指南。本集团紧抓“双碳”机遇，以“生态+”为核心，结合EOD模式，瞄准重点项目，用好绿色金融，通过内部整合和外部并购，不断提升技术、补齐短板，助力“双碳”目标的实现。

## (8) 产业金融

2022年以来，金融供给侧改革持续推进，金融严监管、细监管进一步常态化，国资委对央企产业金融监管的新要求持续出台。本集团加强以融促产，规范产融结合形式，推动产融联动和金融服务一体化，更好地发挥金融服务实体产业发展的作用，实现产业资源和金融资本价值最大化。

### 2.2 报告期内公司从事的业务情况

#### 2.2.1 公司新签合同情况

2022年，本集团新签合同总额32,450.011亿元，为年度计划的112.83%，同比增长15.09%。其中，境内业务新签合同额29,389.511亿元，占新签合同总额的90.57%，同比增长14.70%；境外业务新签合同额3,060.500亿元，占新签合同总额的9.43%，同比增长18.95%。截至2022年12月31日，本集团未完合同额合计63,627.268亿元，同比增长31.06%。其中，境内业务未完合同额合计51,799.791亿元，占未完合同总额的81.41%；境外业务未完合同额合计11,827.477亿元，占未完合同总额的18.59%。各产业新签合同额指标如下：

单位：亿元 币种：人民币

序号	产业类型	年初至本报告期末 新签合同额	同比增减比率 (%)	情况说明
1	工程承包	18,625.875	11.23	/
2	投资运营	7,513.019	22.72	/
3	绿色环保	1,906.582	50.39	同比增幅较大的主要原因是本集团积极践行绿色理念、“双碳”要求，绿色转型节奏不断加快。
4	规划设计咨询	294.552	10.92	/
5	工业制造	373.203	9.50	/
6	房地产开发	1,313.155	-9.24	/
7	物资物流	2,249.085	23.61	/
8	产业金融	114.068	-11.18	/
9	新兴产业	60.472	1.45	/
	合计	32,450.011	15.09	/

#### 2.2.2 公司主营业务情况

##### (1) 工程承包业务

工程承包是本集团核心及传统产业，业务范围覆盖铁路、公路、轨道交通、水利水电、房屋建筑、市政、桥梁、隧道、机场码头建设等多个领域。工程承包的经营模式主要采用施工合同模式和融资合同模式。

## **(2) 规划设计咨询业务**

本集团规划设计咨询产业主要由4家拥有工程设计综合甲级资质的二级大型设计院和24家三级及以下的专业设计院（不含4家大型设计院的子分公司）组成，业务范围包括提供铁路、城市轨道交通、公路、市政、工业与民用建筑、磁悬浮、水运、水电、机场、人防等领域的规划设计咨询服务，并不断向智能交通、现代有轨电车、城市综合管廊、城市地下空间、生态环境、绿色环保等新行业新领域拓展。规划设计咨询的基本经营模式是通过市场竞争，按照合同约定完成工程项目的规划设计咨询及相关服务，同时充分发挥产业优势，运作设计总承包项目和工程总承包项目。

## **(3) 投资运营业务**

投资运营是本集团转型升级的重要引擎，是结构调整的重要抓手、效益增长的重要来源。本集团持续坚持“立足主业、适度多元”，始终依托主业、围绕主业，强化投资引领，优化投资结构和布局，严控投资风险。集团在做强做优城市轨道交通、公路、市政、城市综合开发等投资业务的同时，加快发展铁路、轨交+物业 TOD、“高速公路+”、新基建等投资业务，稳健拓展水环境治理、海绵城市等绿色环保投资业务，通过投资加大新兴产业领域布局力度，努力打造一流的基础设施投资运营品牌。同时，大力拓展“投资+”业务，培育具有持续创效能力的经营性资产，着力推进从“投资拉动”向“投资创效、投资兴业”转变，推动运营业务向专业化运营转变。目前，已运营项目中经营性公路和城市轨道项目占比80%以上，项目运营稳健，“铁建品牌”及“投、建、营”一体化发展逐步呈现。2022年，本集团坚持“聚焦主业、量力而行、效益优先、资金保障”原则，积极跟随国家投融资体制改革的新形势，优化投资结构，严控投资风险，实现了资本运营业务规范平稳发展。

## **(4) 房地产开发业务**

本集团是国资委明确以房地产开发为主业的16家中央企业之一，业务布局坚持聚焦与收敛原则，主要围绕长三角、珠三角、京津冀、成渝、长江中游、粤闽浙沿海等城市群进行拓展与深耕。本集团房地产开发产业采取“以住宅开发为主，其它产业为辅”的经营模式，严格落实“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，积极参与政府保障房、回购房开发建设，在做强传统住宅开发业务的同时，进一步拓展未来社区、TOD等新兴业务领域，充分发挥公司产业链优势，加强资源整合，不断提高房地产开发业务发展质量。报告期内，面对整体市场及外部环境持续下行压力，

公司房地产板块坚持以销售与去库存工作为核心，进一步创新营销方式，大力出清顽固库存，全力稳住经营规模，2022年实现销售金额1,296亿元，在全国房企中排名第15位。

#### **(5) 工业制造业务**

本集团是集研发、制造、销售、服务为一体的国内领先、国际先进的材料和专业设备制造服务提供商。经过多年发展，工业制造产业形成了装备制造、材料生产、混凝土PC构件生产三大业务体系。其主要业务包括制造大型养路机械、地下施工设备、轨道施工设备、混凝土施工设备、起重设备、桥梁施工设备、压实设备、混凝土制品、桥梁钢结构、道岔及弹条扣件及铁路电气化接触网导线和零部件等。本集团发挥全产业链优势，积极推进经营协同、产业协同，构建多个产业一体化运作的经营模式，提升企业竞争力、扩大品牌影响力，增强企业整体盈利能力；补齐企业短板产业，在桥梁钢结构制造安装技术领域迈上了新台阶，开拓了新的经济增长点。

#### **(6) 物资物流业务**

本集团将物资物流作为助力主业、协同服务、降本增效的重要产业，拥有遍布全国各大重要城市和物流节点城市的区域性经营网点、133万平方米的物流场地、4万余延长米铁路专用线、32,550立方米成品油储存能力，通过完善高效的物流信息化、区域化、市场化服务体系，提供供应链集成服务。本集团根据物资物流产业内外部两个市场的特点，分别制定了不同的发展思路和经营模式。内部市场是物资物流产业发展的基础性市场，坚持“保供应、保质量、降成本、提价值”的原则，集中内部需求，实现以量换价，提高优质资源获取能力和市场竞争能力；外部市场是物资物流产业发展的拓展性市场，坚持“优化布局、集聚资源、开拓市场、增强盈利、提升品牌”的原则，强化上下游延伸服务，在服务过程中实现价值提升，获取价值回报。

#### **(7) 绿色环保业务**

本集团积极响应国家战略，根据国家重大生态环保战略和区域生态环境目标，聚焦流域治理、水环境综合治理、建筑垃圾资源化、抽水蓄能、海上风电、光伏、污水处理等细分领域开展项目投资、建设、运营，引领基础设施绿色升级，打造产业生态体系，助力绿色环保产业逐步成为公司新的重要增长点。绿色环保经营模式主要是通过建设绿色环保项目产生工程承包收益。

#### **(8) 产业金融业务**

本集团产业金融遵循服务主业的原则，围绕“综合金融服务平台”这一核心定位，充分发挥“金融服务提供、金融产业运营、金融资源配置、金融风险防控”的主要功能，积极构建保险资

源集中管理平台、金融租赁服务平台、产业链金融和创新金融服务平台、产业基金管理平台等金融专业平台。产业金融主要包括保险经纪、保险代理、保险公估、经营租赁、融资租赁、商业保理、供应链金融、资产证券化、金融科技、产业基金等多项金融产品和服务，发挥业务融合与联动优势，打造“融、投、贷、保、租”一体化的产业金融闭环生态体系，实现“全系统、全科目、全场景、全周期”的金融服务。

### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

	2022年	2021年	本年比上年 增减(%)	2020年
总资产	1,523,951,052	1,352,970,006	12.64	1,242,792,799
归属于上市公司股东的净资产	290,483,983	268,789,292	8.07	254,297,762
营业收入	1,096,312,867	1,020,010,179	7.48	910,324,763
归属于上市公司股东的净利润	26,642,094	24,690,556	7.90	22,392,983
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,088,741	22,429,809	7.40	20,564,157
经营活动产生的现金流量净额	56,134,952	-7,303,911	不适用	40,109,248
加权平均净资产收益率(%)	11.05	11.10	减少0.05个百分点	11.45
基本每股收益(元/股)	1.76	1.60	10.00	1.50
稀释每股收益(元/股)	1.76	1.60	10.00	1.44

#### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	264,477,801	276,018,733	257,925,006	297,891,327
归属于上市公司股东的净利润	5,621,071	7,852,918	5,273,453	7,894,652
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,384,095	7,382,895	5,111,394	6,210,357
经营活动产生的现金流量净额	-41,097,977	21,493,595	18,436,862	57,302,472

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 4 股东情况

##### 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

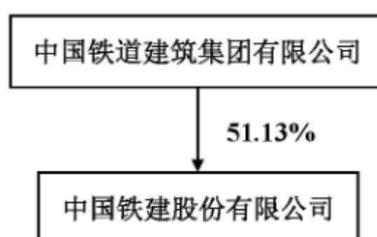
截至报告期末普通股股东总数（户）		267,636					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		275,533					
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）		不适用					
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）		不适用					
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数量	比例 （%）	持有有 限售条 件的股 份数量	质押、标记或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国铁道建筑集团有限公司	0	6,942,736,590	51.13	0	无	0	国家
HKSCC NOMINEES LIMITED	-505,675	2,060,198,832	15.17	0	未知		境外法人
中国证券金融股份有限公司	0	323,087,956	2.38	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	138,521,000	1.02	0	无	0	其他
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	0	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	0	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	0	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	0	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	0	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	0	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	0	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	0	81,847,500	0.60	0	无	0	其他

南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	0	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	0	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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 2,060,198,832 股，股份的质押冻结情况不详。

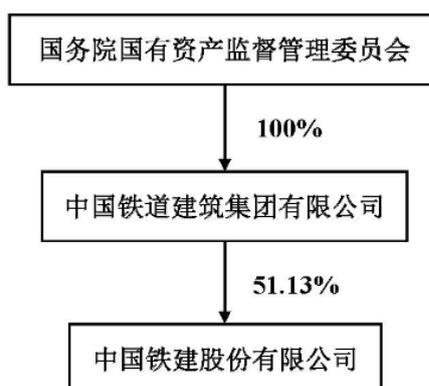
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

### 5 公司债券情况

适用 不适用

## 5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:千元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率 (%)
中国铁建股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)	19 铁建 Y2	155869	本期债券基础期限为 5 年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期(即延长 5 年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	499,775	4.30
中国铁建股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种二)	19 铁建 Y4	155856	本期债券基础期限为 5 年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期(即延长 5 年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	1,499,319	4.39
中国铁建股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第三期)(品种二)	19 铁建 Y6	163970	本期债券基础期限为 5 年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期(即延长 5 年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	999,495	4.20
中国铁建股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)	20 铁建 Y1	175209	本期债券基础期限为 3 年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期(即延长 3 年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	2,198,759	4.43
中国铁建股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种一)	20 铁建 Y3	175547	本期债券基础期限为 3 年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期(即延长 3 年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	2,498,645	4.37
中国铁建股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)	21 铁建 Y1	188252	本期债券基础期限为 3 年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期(即延长 3 年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	1,799,083	3.73
中国铁建股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第	21 铁建 Y2	188253	本期债券基础期限为 5 年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期(即延长 5	1,299,337	4.00

一期) (品种二)			年), 在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。		
中国铁建股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券 (第二期) (品种一)	21 铁建 Y3	185039	本期债券基础期限为 3 年, 在约定的基础期限末及每个续期的周期末, 发行人有权行使续期选择权, 于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期 (即延长 3 年), 在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	1, 998, 684	3. 30
中国铁建股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券 (第二期) (品种二)	21 铁建 Y4	185038	本期债券基础期限为 5 年, 在约定的基础期限末及每个续期的周期末, 发行人有权行使续期选择权, 于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期 (即延长 5 年), 在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	999, 342	3. 64
中国铁建股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券 (第三期) (品种一)	21 铁建 Y5	185120	本期债券基础期限为 3 年, 在约定的基础期限末及每个续期的周期末, 发行人有权行使续期选择权, 于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期 (即延长 3 年), 在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	499, 611	3. 20
中国铁建股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券 (第三期) (品种二)	21 铁建 Y6	185119	本期债券基础期限为 5 年, 在约定的基础期限末及每个续期的周期末, 发行人有权行使续期选择权, 于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期 (即延长 5 年), 在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	999, 223	3. 58
中国铁建股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券 (第四期) (品种一)	21 铁建 Y7	185198	本期债券基础期限为 3 年, 在约定的基础期限末及每个续期的周期末, 发行人有权行使续期选择权, 于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期 (即延长 3 年), 在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	999, 346	3. 17
中国铁建股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券 (第四期) (品种二)	21 铁建 Y8	185196	本期债券基础期限为 5 年, 在约定的基础期限末及每个续期的周期末, 发行人有权行使续期选择权, 于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期 (即延长 5 年), 在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	999, 346	3. 50
中国铁建股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券 (第一期) (品种一)	22 铁建 Y1	185731	本期债券基础期限为 3 年, 在约定的基础期限末及每个续期的周期末, 发行人有权行使续期选择权, 于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期 (即延长 3 年), 在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	2, 198, 695	3. 17

中国铁建股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（品种二）	22 铁建 Y2	185732	本期债券基础期限为 5 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期（即延长 5 年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	799,525	3.55
中国铁建股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）（可持续挂钩）（品种一）	22 铁建 Y3	137533	本期债券基础期限为 3 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期（即延长 3 年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	1,499,101	2.98
中国铁建股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）（可持续挂钩）（品种二）	22 铁建 Y4	137534	本期债券基础期限为 5 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期（即延长 5 年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	1,499,101	3.37
中国铁建股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第一期）（品种一）	铁建 YK01	138759	本期债券基础期限为 3 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期（即延长 3 年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	2,998,221	3.95
中国铁建股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第二期）（品种一）	铁建 YK03	138800	本期债券基础期限为 3 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期（即延长 3 年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	1,998,692	3.75
中国铁建股份有限公司 2019 年度第二期中期票据（品种二）	19 中铁建 MTN002B	101901637	于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。	1,495,643	4.35
中国铁建股份有限公司 2020 年度第一期中期票据	20 中铁建 MTN001	102001987	于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。	2,991,242	4.42
中国铁建股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 中铁建 MTN001	102101658	于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。	1,994,120	3.30
中国铁建股份有限公司 2022 年度第一期中期票据	22 中铁建 MTN001	102282224	于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。	2,995,372	2.79

## 报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
中国铁建股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券(第一期)(品种一)	公司于 2022 年 10 月 31 日支付中国铁建股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券(第一期)自 2021 年 10 月 29 日至 2022 年 10 月 28 日期间的利息。按照《中国铁建股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券(第一期)票面利率公告》,“19 铁建 Y1”的票面利率为 4.03%,每手“19 铁建 Y1”面值 1,000 元派发利息为 40.30 元(含税)。按照《中国铁建股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券(第一期)发行结果公告》,“19 铁建 Y1”的发行规模为 35 亿元,公司不行使续期选择权,于 2022 年 10 月 31 日全额兑付债券本金。
中国铁建股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券(第一期)(品种二)	公司于 2022 年 10 月 31 日支付中国铁建股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券(第一期)自 2021 年 10 月 29 日至 2022 年 10 月 28 日期间的利息。按照《中国铁建股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券(第一期)票面利率公告》,“19 铁建 Y2”的票面利率为 4.30%,每手“19 铁建 Y2”面值 1,000 元派发利息为 43.00 元(含税)。
中国铁建股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券(第二期)(品种一)	公司于 2022 年 11 月 18 日支付中国铁建股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券(第二期)自 2021 年 11 月 18 日至 2022 年 11 月 17 日期间的利息。按照《中国铁建股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券(第二期)票面利率公告》,“19 铁建 Y3”的票面利率为 4.08%,每手“19 铁建 Y3”面值 1,000 元派发利息为 40.80 元(含税)。按照《中国铁建股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券(第二期)发行结果公告》,“19 铁建 Y3”的发行规模为 35 亿元,公司不行使续期选择权,于 2022 年 11 月 18 日全额兑付债券本金。
中国铁建股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券(第二期)(品种二)	公司于 2022 年 11 月 18 日支付中国铁建股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券(第二期)自 2021 年 11 月 18 日至 2022 年 11 月 17 日期间的利息。按照《中国铁建股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券(第二期)票面利率公告》,“19 铁建 Y4”的票面利率为 4.39%,每手“19 铁建 Y4”面值 1,000 元派发利息为 43.90 元(含税)。
中国铁建股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券(第三期)(品种一)	公司于 2022 年 12 月 19 日支付中国铁建股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券(第三期)自 2021 年 12 月 17 日至 2022 年 12 月 16 日期间的利息。按照《中国铁建股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券(第三期)票面利率公告》,“19 铁建 Y5”的票面利率为 3.90%,每手“19 铁建 Y5”面值 1,000 元派发利息为 39.00 元(含税)。按照《中国铁建股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券(第三期)发行结果公告》,“19 铁建 Y5”的发行规模为 20 亿元,公司不行使续期选择权,于 2022 年 12 月 19 日全额兑付债券本金。
中国铁建股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券(第三期)(品种二)	公司于 2022 年 12 月 19 日支付中国铁建股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券(第三期)自 2021 年 12 月 17 日至 2022 年 12 月 16 日期间的利息。按照《中国铁建股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券(第三期)票面利率公告》,“19 铁建 Y6”的票面利率为 4.20%,每手“19 铁建

	Y6”面值 1,000 元派发利息为 42.00 元（含税）。
中国铁建股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（品种一）	公司于 2022 年 9 月 27 日支付中国铁建股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第一期）自 2021 年 9 月 25 日至 2022 年 9 月 24 日期间的利息。按照《中国铁建股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第一期）票面利率公告》，“20 铁建 Y1”的票面利率为 4.43%，每手“20 铁建 Y1”面值 1,000 元派发利息为 44.30 元（含税）。
中国铁建股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第二期）（品种一）	公司于 2022 年 12 月 15 日支付中国铁建股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第二期）自 2021 年 12 月 15 日至 2022 年 12 月 14 日期间的利息。按照《中国铁建股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第二期）票面利率公告》，“20 铁建 Y3”的票面利率为 4.37%，每手“20 铁建 Y3”面值 1,000 元派发利息为 43.70 元（含税）。
中国铁建股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（品种一）	公司于 2022 年 6 月 20 日支付中国铁建股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第一期）自 2021 年 6 月 18 日至 2022 年 6 月 17 日期间的利息。按照《中国铁建股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第一期）票面利率公告》，“21 铁建 Y1”的票面利率为 3.73%，每手“21 铁建 Y1”面值 1,000 元派发利息为 37.30 元（含税）。
中国铁建股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（品种二）	公司于 2022 年 6 月 20 日支付中国铁建股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第一期）自 2021 年 6 月 18 日至 2022 年 6 月 17 日期间的利息。按照《中国铁建股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第一期）票面利率公告》，“21 铁建 Y2”的票面利率为 4.00%，每手“21 铁建 Y2”面值 1,000 元派发利息为 40.00 元（含税）。
中国铁建股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）（品种一）	公司于 2022 年 11 月 23 日支付中国铁建股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）自 2021 年 11 月 23 日至 2022 年 11 月 22 日期间的利息。按照《中国铁建股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）票面利率公告》，“21 铁建 Y3”的票面利率为 3.30%，每手“21 铁建 Y3”面值 1,000 元派发利息为 33.00 元（含税）。
中国铁建股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第二期）（品种二）	公司于 2022 年 11 月 23 日支付中国铁建股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）自 2021 年 11 月 23 日至 2022 年 11 月 22 日期间的利息。按照《中国铁建股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）票面利率公告》，“21 铁建 Y4”的票面利率为 3.64%，每手“21 铁建 Y4”面值 1,000 元派发利息为 36.40 元（含税）。
中国铁建股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第三期）（品种一）	公司于 2022 年 12 月 12 日支付中国铁建股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第三期）自 2021 年 12 月 10 日至 2022 年 12 月 9 日期间的利息。按照《中国铁建股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第三期）票面利率公告》，“21 铁建 Y5”的票面利率为 3.20%，每手“21 铁建 Y5”面值 1,000 元派发利息为 32.00 元（含税）。
中国铁建股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第	公司于 2022 年 12 月 12 日支付中国铁建股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第三期）自 2021 年 12 月 10 日至 2022 年 12 月 9 日期间的利息。按照《中国铁建股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券

三期) (品种二)	(第三期)票面利率公告》,“21 铁建 Y6”的票面利率为 3.58%,每手“21 铁建 Y6”面值 1,000 元派发利息为 35.80 元(含税)。
中国铁建股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第四期)(品种一)	公司于 2022 年 12 月 30 日支付中国铁建股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第四期)自 2021 年 12 月 30 日至 2022 年 12 月 29 日期间的利息。按照《中国铁建股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第四期)票面利率公告》,“21 铁建 Y7”的票面利率为 3.17%,每手“21 铁建 Y7”面值 1,000 元派发利息为 31.70 元(含税)。
中国铁建股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第四期)(品种二)	公司于 2022 年 12 月 30 日支付中国铁建股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第四期)自 2021 年 12 月 30 日至 2022 年 12 月 29 日期间的利息。按照《中国铁建股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第四期)票面利率公告》,“21 铁建 Y8”的票面利率为 3.50%,每手“21 铁建 Y8”面值 1,000 元派发利息为 35.00 元(含税)。
中国铁建股份有限公司 2019 年度第一期中期票据	按照《中国铁建股份有限公司 2019 年度第一期中期票据发行情况公告》,“19 中铁建 MTN001”的发行规模为 30 亿元,发行利率为 4.13%。公司于 2022 年 09 月 23 日支付中国铁建股份有限公司 2019 年度第一期中期票据利息和本金。
中国铁建股份有限公司 2019 年度第二期中期票据(品种一)	按照《中国铁建股份有限公司 2019 年度第二期中期票据(品种一)发行情况公告》,“19 中铁建 MTN002A”的发行规模为 15 亿元,发行利率为 3.98%。公司于 2022 年 11 月 29 日支付中国铁建股份有限公司 2019 年度第二期中期票据(品种一)利息和本金。
中国铁建股份有限公司 2019 年度第二期中期票据(品种二)	按照《中国铁建股份有限公司 2019 年度第二期中期票据(品种二)发行情况公告》,“19 中铁建 MTN002B”的发行规模为 15 亿元,发行利率为 4.35%。公司于 2022 年 11 月 29 日支付中国铁建股份有限公司 2019 年度第二期中期票据(品种二)利息。
中国铁建股份有限公司 2020 年度第一期中期票据	按照《中国铁建股份有限公司 2020 年度第一期中期票据发行情况公告》,“20 中铁建 MTN001”的发行规模为 30 亿元,发行利率为 4.42%。公司于 2022 年 10 月 26 日支付中国铁建股份有限公司 2020 年度第一期中期票据利息。
中国铁建股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	按照《中国铁建股份有限公司 2021 年度第一期中期票据发行情况公告》,“21 中铁建 MTN001”的发行规模为 20 亿元,发行利率为 3.30%。公司于 2022 年 8 月 25 日支付中国铁建股份有限公司 2021 年度第一期中期票据利息。

#### 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

适用 不适用

#### 5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

主要指标	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	74.67	74.39	提高 0.28 个百分点

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,088,741	22,429,809	7.40
EBITDA 全部债务比	5.67%	5.91%	降低 0.24 个百分点
利息保障倍数	3.50	3.43	2.04

### 第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

#### 1.1 经营情况讨论与分析

2022 年，面对国内经济“三重压力”、全球形势动荡加剧等超预期因素冲击，中国铁建坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党中央、国务院、国资委决策部署，真抓实干、迎难而上，推动企业高质量发展实现新突破，圆满完成各项目标任务。

##### (1) 市场经营抢时争先

2022 年，中国铁建紧跟国家稳住经济大盘决策部署，抢抓市场机遇，持续推进经营资源集约化，强化内部经营协同，优化调整订单结构，大力实施“海外优先”战略，加强经营资信管理和经营队伍建设，调整优化经营考核制度，经营基础持续夯实，订单质量稳步提升。2022 年，本集团新签合同总额 32,450.011 亿元，为年度计划的 112.83%，同比增长 15.09%。

##### (2) 生产运营克难奋进

报告期，中国铁建加强资源投入保障，全力畅通产业链、供应链，生产运营保持稳定。持续开展提质增效专项行动，积极推行项目模拟股份制等多种激励制度，推广项目群管理模式，加强“五优”分供应商与自有作业队伍建设，进一步加强物资设备集采供应，加大设备内部调剂力度，加强在建项目督察，强化安全生产管理，成昆铁路复线、郑渝高铁、鄂州花湖机场、引江济渭秦岭输水隧洞、匈塞铁路贝诺段、卡塔尔世界杯主体育场等一大批境内外重难点工程开通运营或投入使用，受到业内外一致好评。2022 年，新获国家优质工程奖 47 项、鲁班奖 15 项。

##### (3) 经济运行稳健提质

2022 年，中国铁建加强全面预算管理与过程督导，持续推进“降杠杆、减负债”，优化融资结构；加强“两金”压控，国金中国铁建 REIT 成功上市，盘活存量资产，不断提升资产质量；严格资金集中度、上存度过程监督，提升资金支付效率，企业经济运行质量稳步提升。2022 年，本

集团实现营业收入 10,963.129 亿元，实现利润总额 378.245 亿元，净利润 317.528 亿元，较去年分别同比增长 7.48%、7.60%、8.32%，资产总额实现两位数增长，经营性活动现金流净额超过净利润水平。

#### **(4) 企业改革扎实推进**

2022 年，中国铁建聚焦高质量发展目标，按照“可衡量、可考核、可检验、要办事”的要求，扎实推动国企改革三年行动落实落地，71 项改革任务已全面完成，确保高质量收官。党的领导全面融入公司治理，子企业董事会建设和现代企业公司治理更趋完善，经理层成员任期制契约化管理实现全覆盖，世界一流企业建设有序推进；融入国家重大战略，优化产业布局，大力发展绿色环保产业，加快拓展水利、新能源等新兴领域；推动规划设计咨询产业高端化、多元化发展，打造工业制造产业领军企业，争当现代产业链“链长”；坚持“三因三宜三不”原则，积极稳妥推进混合所有制改革；“双百企业”“科改示范企业”先行先试，健全市场化经营机制。

#### **(5) 科技创新成效显著**

中国铁建坚持科技自立自强，聚合创新资源，搭建创新平台，加大科技攻关和成果转化力度，多项科技创新成果获国家级、省部级表彰，一批科研成果实现产业化应用。数智化勘察设计系统、基础设施智能维养与抢修系统装备工程研究中心通过铁路行业科技创新基地认定，进一步巩固铁路行业科研优势。水下隧道、电气化、城市地下空间、海洋基础 4 个工程实验室通过验收，中国铁建工程实验室达到 11 个。研制的铁路运营线快速换梁装备“换运架一体机”成功中标换梁任务，北斗铁路行业综合应用示范工程通过验收。国际标准化组织“铁路应用”技术委员会（ISO/TC269）通过了中国铁建主导的 ISO 国际标准《ATO 引入干线铁路运营规则制定导则》提案，诠释了“中国建造”“中国标准”。2022 年，新获詹天佑奖 13 项，单届获奖数创历史新高，首获日内瓦国际发明金奖 1 项，新获中国专利银奖、优秀奖共 7 项，新增授权专利 7,931 件，其中发明专利 1,217 件。

#### **(6) 全面建设持续夯实**

报告期，中国铁建加快推动实施“十四五”战略规划，持续完善三级战略管理体系，推动战略分解与年度工作紧密结合、与高质量发展评价体系联动实施。扎实开展“合规强化年”和综合治理专项行动，建立健全长效机制。深化推进“大风控”“大监督”体系建设和实施，提升企业抗风险能力。进一步推动新时代铁建文化与品牌体系落地。积极投身乡村振兴、定点帮扶、救灾抢

险与公益事业，履行央企社会责任。

## 1.2 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：千元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,096,312,867	1,020,010,179	7.48
营业成本	985,747,674	922,126,888	6.90
销售费用	6,642,387	6,147,103	8.06
管理费用	21,873,045	20,741,919	5.45
财务费用	3,578,296	3,683,532	-2.86
研发费用	25,003,936	20,253,956	23.45
资产减值损失	-3,050,914	-1,589,571	91.93
信用减值损失	-4,887,824	-8,276,911	-40.95
经营活动产生的现金流量净额	56,134,952	-7,303,911	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-55,645,696	-61,070,185	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	33,894,223	10,602,080	219.69

## 1.3 主营业务分板块、分地区情况

单位：千元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工程承包业务	964,715,806	881,642,643	8.61	7.93	7.08	增加 0.73 个百分点
规划设计咨询业务	20,295,857	13,018,107	35.86	4.51	0.15	增加 2.80 个百分点
工业制造业务	24,732,316	19,152,923	22.56	13.13	13.29	减少 0.11 个百分点
房地产开发业务	62,253,669	53,535,614	14.00	22.88	28.18	减少 3.56 个百分点
物资物流及其他业务	95,498,518	88,405,932	7.43	-7.93	-7.70	减少 0.22 个百分点
分部间抵销	-71,183,299	-70,007,545	/	/	/	/
合计	1,096,312,867	985,747,674	10.09	7.48	6.90	增加 0.49 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	1,042,234,340	935,849,806	10.21	7.11	6.40	增加 0.60 个百分点

境外	54,078,527	49,897,868	7.73	15.14	17.15	减少 1.58 个百分点
合计	1,096,312,867	985,747,674	10.09	7.48	6.90	增加 0.49 个百分点

注：

1. 由于本集团业务的特殊性，本集团按板块进行分析。
2. 主营业务板块数据仍按照工程承包、规划设计咨询、工业制造、房地产开发、物资物流及其他业务进行分部统计。

**2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。**

适用 不适用

中国铁建股份有限公司

法定代表人：汪建平

2023年3月30日