证券代码:002364 证券简称:中恒电气 公告编号:2022-24

杭州中恒电气股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	253,042,063.39	236,544,601.30	6.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,684,764.18	18,800,706.34	-69.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,756,923.05	3,304,753.22	13.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-65,923,165.79	-123,235,794.24	46.51%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.03	-66.67%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.03	-66.67%
加权平均净资产收益率	0.24%	0.84%	-0.60%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,354,891,370.69	3,262,713,275.77	2.83%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,339,695,777.16	2,334,010,480.72	0.24%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-221,005.13	
计入当期损益的政府补助(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)	1,808,230.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	708,548.53	
减:所得税影响额	356,007.51	
少数股东权益影响额(税后)	11,925.03	
合计	1,927,841.13	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目变动的原因说明				
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	变动原因
应收票据	4,486,283.48	7,604,327.52	-41.00%	主要是本期承兑汇票到期所致
预付款项	42,556,350.09	24,500,856.50	73.69%	主要是采购量增加,预付供应商货款增加所致
其他应收款	44,253,389.01	26,276,177.24	68.42%	主要是本期投标保证金及业务借款等增加所致
一年内到期的非流动资产	116,941,891.00	76,263,261.00	53.34%	主要是本期将1年内到期的定期存单从其他非流动资产转入一年内到期的非流动资产所致
短期借款	251,086,625.00	160,060,652.78	56.87%	主要是本期信用借款增加所致
应付票据	189,075,369.88	124,768,422.92	51.54%	主要是以票据形式支付的货款增加所致
预收款项	2,111,131.51	5,885,621.60	-64.13%	主要是预收房租款减少所致
合同负债	36,188,308.01	56,968,266.13	-36.48%	主要是本期预收货款减少所致
应付职工薪酬	1,658,097.63	40,468,346.04	-95.90%	主要是本期支付上年预提的年终奖所致
应交税费	23,471,214.16	37,769,858.04	-37.86%	主要是本期支付上年预提的税金所致
其他应付款	80,194,151.70	36,221,230.41	121.40%	主要是执行第二期员工持股计划后,限制性股票回购义务增加所致
其他流动负债	3,545,740.17	6,659,167.99	-46.75%	主要是合同负债减少,对应待转销项税额减少所致
其他非流动负债	1,034,911.63	263,528.10	292.71%	主要是1年以上合同负债增加,对应1年以上待转销项税额增加所致
二、利润表项目变动原因的说明				
项目	2022年1-3月	2021年1-3月	同比增减	变动原因
财务费用	225,361.53	993,153.83	-77.31%	主要是本期利息支出减少所致
其他收益	2,254,185.57	1,298,159.34	73.64%	主要是本期收到与经营相关的政府补助同比增加所致
投资收益	-775,491.32	0	-100.00%	主要是本期计提联营公司的投资收益所致
信用减值损失	-1,104,125.47	-2,606,576.00	57.64%	主要是本期计提的坏账准备较上年同期减少所致
资产减值损失	-1,228,037.94	1,639,912.03	-174.88%	主要是本期计提的存货跌价准备较上年同期增加所致
营业外收入	709,625.02	18,060,952.18	-96.07%	主要是上期收到富阳经济开发区管委会专项奖励资金1750万所致
营业外支出	219,453.01	120,642.94	81.90%	主要是本期固定资产清理增加所致
所得税费用	2,506,844.77	4,936,069.39	-49.21%	主要是利润总额下降所致
少数股东损益	82,441.23	-1,936,456.28	104.26%	主要是非全资子公司本期净利润增加所致
三、现金流量表项目变动原因的说明				
项目	2022年1-3月	2021年1-3月	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-65,923,165.79	-123,235,794.24	46.51%	主要是购买商品、接受劳务支付的现金同比减少18.15%所致
筹资活动产生的现金流量净额	148,635,550.68	-36,812,398.91	503.76%	主要是偿还债务支付的现金同比减少80.95%所致

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	41,438		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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态
杭州中恒科技投资有限公司	境内非国有法人	35.56%	200,389,724	0	质押 92,000,000

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况-股份状态	质押、标记或冻结情况-数量
杭州中恒科技投资有限公司	境内非国有法人	35.56%	200,389,724	0	质押	92,000,000
朱国锭	境内自然人	4.56%	25,696,305	19,272,229		
杭州中恒电气股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	2.33%	13,111,100	0		
周庆捷	境内自然人	2.12%	11,971,412	11,875,624		
包晓茹	境内自然人	1.28%	7,210,700	5,408,025		
张永浩	境内自然人	1.12%	6,320,000	0		
杭州中恒电气股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	0.96%	5,403,881	0		
王薇淇	境内自然人	0.78%	4,400,000	0		
浙商汇融投资管理有限公司	国有法人	0.72%	4,032,258	0		
邓启莉	境内自然人	0.64%	3,583,465	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
杭州中恒科技投资有限公司	200,389,724	人民币普通股	200,389,724
杭州中恒电气股份有限公司-第二期员工持股计划	13,111,100	人民币普通股	13,111,100
朱国锭	6,424,076	人民币普通股	6,424,076
张永浩	6,320,000	人民币普通股	6,320,000
杭州中恒电气股份有限公司-第一期员工持股计划	5,403,881	人民币普通股	5,403,881
王薇淇	4,400,000	人民币普通股	4,400,000
浙商汇融投资管理有限公司	4,032,258	人民币普通股	4,032,258
邓启莉	3,583,465	人民币普通股	3,583,465
中国银河证券股份有限公司	3,035,500	人民币普通股	3,035,500
孙亚菊	2,314,116	人民币普通股	2,314,116
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州中恒科技投资有限公司、朱国锭先生与包晓茹女士为一致行动人,其中杭州中恒科技投资有限公司系公司控股股东,朱国锭先生系公司实际控制人,朱国锭先生与包晓茹女士系夫妻关系。股东周庆捷先生担任公司董事且为公司子公司中恒博瑞董事长,张永浩先生为公司子公司中恒博瑞董事。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前10名普通股股东中,杭州中恒科技投资有限公司通过信用证券账户持有公司股份数量32,500,000股;邓启莉通过信用证券账户持有公司股份数量3,583,465股。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:杭州中恒电气股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	326,714,436.51	261,765,816.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,486,283.48	7,604,327.52
应收账款	961,091,755.58	1,083,659,487.35
应收款项融资	41,081,169.32	45,012,149.51
预付款项	42,556,350.09	24,500,856.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	44,253,389.01	26,276,177.24
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	774,913,446.51	669,396,153.09
合同资产	7,316,497.52	7,367,171.05
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	116,941,891.00	76,263,261.00
其他流动资产	54,563,468.23	54,192,385.92
流动资产合计	2,373,918,687.25	2,256,037,785.91
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,450,579.91	10,226,071.23
其他权益工具投资	251,435,420.00	251,435,420.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	127,182,885.52	128,910,244.82
固定资产	293,441,946.60	297,819,614.49
在建工程	34,380,673.60	34,793,676.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,305,876.26	7,069,654.45
无形资产	65,986,517.62	67,331,522.40
开发支出		
商誉	42,449,636.97	42,449,636.97
长期待摊费用	24,665,457.60	24,516,875.17
递延所得税资产	84,949,919.94	86,642,128.13
其他非流动资产	40,723,769.42	55,480,646.08
非流动资产合计	980,972,683.44	1,006,675,489.86
资产总计	3,354,891,370.69	3,262,713,275.77
流动负债:		
短期借款	251,086,625.00	160,060,652.78
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	189,075,369.88	124,768,422.92
应付账款	384,058,788.13	416,166,181.90
预收款项	2,111,131.51	5,885,621.60
合同负债	36,188,308.01	56,968,266.13
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,658,097.63	40,468,346.04
应交税费	23,471,214.16	37,769,858.04
其他应付款	80,194,151.70	36,221,230.41
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	2,817,123.02	2,826,542.17
其他流动负债	3,545,740.17	6,659,167.99
流动负债合计	974,206,549.21	887,794,289.98
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	19,524,131.25	19,524,131.25
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,358,310.78	3,951,980.56
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,624,186.30	3,804,240.34
递延所得税负债	7,715,313.00	7,715,313.00
其他非流动负债	1,034,911.63	263,528.10
非流动负债合计	35,256,852.96	35,259,193.25
负债合计	1,009,463,402.17	923,053,483.23
所有者权益:		
股本	563,564,960.00	563,564,960.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,036,421,630.86	1,036,421,630.86
减:库存股	142,787,208.45	142,787,208.45
其他综合收益	43,728,274.50	43,727,742.24
专项储备		
盈余公积	87,762,823.95	87,762,823.95
一般风险准备		
未分配利润	751,005,296.30	745,320,532.12
归属于母公司所有者权益合计	2,339,695,777.16	2,334,010,480.72
少数股东权益	5,732,191.36	5,649,311.82
所有者权益合计	2,345,427,968.52	2,339,659,792.54
负债和所有者权益总计	3,354,891,370.69	3,262,713,275.77

法定代表人:包晓茹 主管会计工作负责人:段建平 会计机构负责人:吴兴权

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	253,042,063.39	236,544,601.30
其中:营业收入	253,042,063.39	236,544,601.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	244,402,087.45	233,016,086.46
其中:营业成本	177,790,334.10	164,582,989.36
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	538,791.81	516,849.98
销售费用	14,620,837.95	18,720,870.93
管理费用	15,849,236.71	17,935,809.74
研发费用	35,377,525.35	30,266,412.62
财务费用	225,361.53	993,153.83
其中:利息费用	1,840,313.63	3,283,699.62
利息收入	2,179,211.92	2,610,508.74
加:其他收益	2,254,185.57	1,298,159.34
投资收益(损失以"-"号填列)	-775,491.32	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-775,491.32	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,104,125.47	-2,606,576.00
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,228,037.94	1,639,912.03
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-2,628.61	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	7,783,878.17	3,860,010.21
加:营业外收入	709,625.02	18,060,952.18
减:营业外支出	219,453.01	120,642.94
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	8,274,050.18	21,800,319.45
减:所得税费用	2,506,844.77	4,936,069.39
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	5,767,205.41	16,864,250.06
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	5,767,205.41	16,864,250.06
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.归属于母公司所有者的净利润	5,684,764.18	18,800,706.34
2.少数股东损益	82,441.23	-1,936,456.28
六、其他综合收益的税后净额	970.57	-42,455.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	532.26	-23,282.44
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	532.26	-23,282.44
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	532.26	-23,282.44
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	438.31	-19,172.77
七、综合收益总额	5,768,175.98	16,821,794.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,685,296.44	18,777,423.90
归属于少数股东的综合收益总额	82,879.54	-1,955,629.05
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.01	0.03
(二)稀释每股收益	0.01	0.03

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:包晓茹 主管会计工作负责人:段建平 会计机构负责人:吴兴权

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	378,950,023.52	347,733,916.34
客户存款和同业存放款项净增加额		
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	3,486,975.00	2,123,809.18
收到其他与经营活动有关的现金	20,376,110.01	43,650,831.32
经营活动现金流入小计	402,813,108.53	393,508,556.84
购买商品、接受劳务支付的现金	256,645,728.90	313,548,963.57
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		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	133,331,610.11	117,662,876.55
支付的各项税费	14,768,435.32	38,661,118.61
支付其他与经营活动有关的现金	63,990,499.99	46,871,392.35
经营活动现金流出小计	468,736,274.32	516,744,351.08
经营活动产生的现金流量净额	-65,923,165.79	-123,235,794.24
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,720.00	
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		3,800,000.00
投资活动现金流入小计	2,720.00	3,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,013,967.45	27,477,317.89
投资支付的现金		
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	15,000,000.00	
投资活动现金流出小计	29,013,967.45	27,477,317.89
投资活动产生的现金流量净额	-29,011,247.45	-23,677,317.89
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	60,311,060.00	5,680,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,680,000.00
取得借款收到的现金	131,000,000.00	169,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	191,311,060.00	175,480,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,749,440.26	2,292,398.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	926,069.06	
筹资活动现金流出小计	42,675,509.32	212,292,398.91
筹资活动产生的现金流量净额	148,635,550.68	-36,812,398.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,583.60	
五、现金及现金等价物净增加额	53,681,553.84	-183,725,511.04
加:期初现金及现金等价物余额	199,570,373.59	415,362,598.76
六、期末现金及现金等价物余额	253,251,927.43	231,637,087.72

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

杭州中恒电气股份有限公司董事会

2022年04月28日

证券代码:002364 证券简称:中恒电气 公告编号:2022-22

杭州中恒电气股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中恒电气股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十次会议通知于2022年4月22日以电子邮件方式发出,会议于2022年4月27日在杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,其中董事周庆捷,独立董事薛静、裘益政、袁樵以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长包晓茹女士主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案:

一、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2022年第一季度报告的议案》。

公司2022年第一季度报告的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度经营的实际情况。

具体内容详见2022年4月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年第一季度报告》。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:002364 证券简称:中恒电气 公告编号:2022-23

杭州中恒电气股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中恒电气股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十七次会议通知于2022年4月22日以电子邮件方式发出。会议于2022年4月27日在杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席虞亚凤女士主持。本次会议的召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。与会监事审议了以下议案:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2022年第一季度报告的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在发表意见前,未发现参与公司2022年第一季度报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。监事会同意对外报送公司2022年第一季度报告。

具体内容详见2022年4月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年第一季度报告》。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司监事会

2022年4月28日

证券代码:000927 证券简称:中国铁物 公告编号:2022-定002

中国铁路物资股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	13,100,448,195.25	11,191,188,165.37	17.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	211,084,477.99	200,379,041.07	5.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	209,368,891.97	194,246,961.55	7.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,988,508,129.86	-1,387,327,911.47	-115.41%
基本每股收益(元/股)	0.0349	0.0331	5.44%
稀释每股收益(元/股)	0.0349	0.0331	5.44%
加权平均净资产收益率	2.70%	2.96%	下降0.26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
总资产(元)	32,394,914,056.01	29,707,796,535.00	9.05%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,931,725,340.74	7,720,779,302.73	2.73%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(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)	902,288.24	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,623,972.85	-
减:所得税影响额	626,779.05	-
少数股东权益影响额(税后)	183,896.02	-
合计	1,715,586.02	-

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.资产负债表项目

单位:元

项目	期末余额	年初余额	幅度(%)	变动原因
应收票据	675,630,101.76	221,135,269.14	205.53	主要系商业承兑汇票结算规模增加所致
预付款项	1,972,500,269.17	1,405,026,926.92	40.39	主要系公司业务开拓,采购规模增长所致
其他应收款	1,487,982,899.35	297,073,829.97	400.88	主要系净额法核算的业务增长所致
存货	2,868,396,762.17	2,196,215,522.05	30.61	主要系公司业务开拓,采购规模增长所致
短期借款	3,391,615,909.80	2,641,267,261.78	28.41	主要系公司外部融资增加所致
应付职工薪酬	39,935,525.17	22,892,499.28	74.45	主要系计提职工薪酬所致
应交税费	185,055,888.80	263,345,402.36	-29.73	主要系支付税费所致
长期应付职工薪酬	62,328,242.05	92,499,618.90	-32.62	主要系支付长期薪酬所致
预计负债	0.00	9,059,483.50	-100.00	主要系已偿还预计负债事项所致

2.利润表项目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	幅度(%)	变动原因
财务费用	27,961,640.04	20,159,776.67	38.70	主要系本期外部融资增加所致
其他收益	1,206,211.61	2,427,931.59	-50.32	主要系本期政府补助减少所致
投资收益	-4,634,325.48	120,527.57	-3945.03	主要系本期票据贴现等债权处置费用增加所致
信用减值损失	-15,049,497.36	6,844,458.33	-319.88	主要系本期按照账龄计提应收款项坏账所致
资产减值损失	-1,238,613.87	1,251,034.62	-199.01	主要系本期计提合同资产减值损失所致
营业外收入	1,863,376.84	3,436,466.57	-45.78	主要系赔偿款收入所致

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:52,870;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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况-股份状态	质押、标记或冻结情况-数量
中铁物总控股有限公司	国有法人	36.60%	2,214,495,506	2,214,495,506	-	-
芜湖长茂投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	18.10%	1,095,391,932	0	-	-
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	10.99%	664,751,288	0	-	-
工银金融资产投资有限公司	国有法人	6.03%	365,130,644	0	-	-
天津百利机械装备集团有限公司	国有法人	5.13%	310,438,808	0	质押	155,210,000
农银金融资产投资有限公司	国有法人	3.02%	182,565,322	0	-	-
农银资本管理有限公司-润农瑞行三号(嘉兴)投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.81%	109,539,194	0	-	-
中国物流集团有限公司	国有法人	1.21%	73,026,129	73,026,129	-	-
中国第一汽车股份有限公司	国有法人	1.05%	63,806,961	0	-	-
国新投资有限公司	国有法人	1.00%	60,790,273	0	-	-

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
芜湖长茂投资中心(有限合伙)	1,095,391,932	人民币普通股	1,095,391,932
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	664,751,288	人民币普通股	664,751,288
工银金融资产投资有限公司	365,130,644	人民币普通股	365,130,644
天津百利机械装备集团有限公司	310,438,808	人民币普通股	310,438,808
农银金融资产投资有限公司	182,565,322	人民币普通股	182,565,322
农银资本管理有限公司-润农瑞行三号(嘉兴)投资合伙企业(有限合伙)	109,539,194	人民币普通股	109,539,194
中国第一汽车股份有限公司	63,806,961	人民币普通股	63,806,961
国新投资有限公司	60,790,273	人民币普通股	60,790,273
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	40,784,773	人民币普通股	40,784,773
蔡玉栋	18,897,200	人民币普通股	18,897,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中国物流集团有限公司与中铁物总控股有限公司存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:中国铁路物资股份有限公司

单位:元

资产	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	5,730,949,172.20	7,028,796,242.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	675,630,101.76	221,135,269.14
应收账款	11,740,317,650.62	10,736,729,196.44
应收款项融资	2,319,603,628.81	2,154,620,018.85
预付款项	1,972,500,269.17	1,405,026,926.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,487,982,899.35	297,073,829.97
买入返售金融资产		
存货	2,868,396,762.17	2,196,215,522.05
合同资产	610,293,157.41	565,188,416.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	626,437,061.29	649,994,214.59
流动资产合计	28,032,110,702.78	25,254,779,636.81
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	396,582,549.45	410,132,584.29
其他权益工具投资	35,903,584.39	36,030,944.04
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,210,647,300.00	1,210,647,300.00
固定资产	1,654,815,501.93	1,693,167,647.07
在建工程	23,729,939.62	23,502,672.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,157,415.85	37,793,097.77
无形资产	678,828,499.89	688,444,405.16
开发支出	2,270,387.63	2,270,387.63
商誉	5,649,706.92	5,649,706.92
长期待摊费用	74,557,092.05	77,632,159.24
递延所得税资产	133,392,406.04	132,333,762.75
其他非流动资产	119,268,969.46	135,412,230.62
非流动资产合计	4,362,803,353.23	4,453,016,898.19
资产总计	32,394,914,056.01	29,707,796,535.00
负债和所有者权益	期末余额	年初余额
流动负债:		
短期借款	3,391,615,909.80	2,641,267,261.78
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	10,624,562,718.85	10,187,298,842.83
应付账款	3,075,682,445.74	2,397,659,048.05
预收款项	501,274.77	5,973,680.27
合同负债	1,862,003,817.02	1,652,152,418.29
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	39,935,525.17	22,892,499.28
应交税费	185,055,888.80	263,345,402.36
其他应付款	2,659,762,819.50	2,241,912,553.43
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	258,985,157.64	272,998,084.62
其他流动负债	337,627,607.29	269,163,116.05
流动负债合计	22,435,733,164.58	19,954,662,906.96
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	260,000,000.00	260,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
租赁负债	16,273,334.50	14,744,763.34
长期应付款	150,275,047.33	135,765,505.69
长期应付职工薪酬	62,328,242.05	92,499,618.90
预计负债		9,059,483.50
递延收益	14,652,084.30	14,792,741.40
递延所得税负债	178,890,613.46	178,659,431.16
其他非流动负债	291,070,000.00	291,070,000.00
非流动负债合计	973,489,321.64	996,591,543.99
负债合计	23,409,222,486.22	20,951,254,450.95
所有者权益:		
股本	6,050,353,641.00	6,050,353,641.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	20,075.07	18,542.44
减:库存股		
其他综合收益	458,008,750.12	458,136,109.77
专项储备	1,387,367.92	1,399,980.88
盈余公积	241,016,973.10	241,016,973.10
一般风险准备		
未分配利润	1,180,938,533.53	969,854,055.54
归属于母公司所有者权益合计	7,931,725,340.74	7,720,779,302.73
少数股东权益	1,053,966,229.05	1,035,762,781.32
所有者权益合计	8,985,691,569.79	8,756,542,084.05
负债和所有者权益总计	32,394,914,056.01	29,707,796,535.00

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	13,100,448,195.25	11,191,188,165.37
其中:营业收入	13,100,448,195.25	11,191,188,165.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,779,418,854.08	10,936,769,562.18
其中:营业成本	12,456,005,534.13	10,634,499,970.77
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	29,161,659.56	22,471,924.55
销售费用	114,951,818.81	102,984,528.90
管理费用	148,563,492.46	153,643,610.29
研发费用	2,774,709.08	3,009,751.00
财务费用	27,961,640.04	20,159,776.67
其中:利息费用	41,622,074.96	36,285,768.74
利息收入	25,439,287.98	30,569,852.29
加:其他收益	1,206,211.61	2,427,931.59
投资收益(损失以"-"号填列)	-4,634,325.48	120,527.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	11,928,432.53	6,876,959.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-15,049,497.36	6,844,458.33
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,238,613.87	1,251,034.62
资产处置收益(损失以"-"号填列)		1,178,770.46
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	301,313,116.07	266,241,325.76
加:营业外收入	1,863,376.84	3,436,466.57
减:营业外支出	239,403.99	916,195.91
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	302,937,088.92	268,761,596.42
减:所得税费用	70,674,749.26	58,257,395.54
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	232,262,339.66	210,504,200.88
(一)按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	232,262,339.66	210,504,200.88
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)	211,084,477.99	200,379,041.07
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	21,177,861.67	10,125,159.81
六、其他综合收益的税后净额	-127,359.65	405,039.35
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-127,359.65	405,039.35
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-127,359.65	405,039.35
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	-127,359.65	405,039.35
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	232,134,980.01	210,909,240.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	210,957,118.34	200,784,080.42
归属于少数股东的综合收益总额	21,177,861.67	10,125,159.81
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.03	0.03
(二)稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	12,895,793,304.62	11,353,694,890.69
收到的税费返还	5,146,670.43	1,320,441.71
收到其他与经营活动有关的现金	2,151,083,380.97	2,617,788,865.08
经营活动现金流入小计	15,052,023,356.02	13,972,804,197.48
购买商品、接受劳务支付的现金	14,487,828,714.21	12,036,532,859.60
支付给职工以及为职工支付的现金	218,511,022.50	191,823,942.65
支付的各项税费	296,531,600.52	191,411,480.49
支付其他与经营活动有关的现金	3,037,660,148.65	2,940,363,826.21
经营活动现金流出小计	18,040,531,485.88	15,360,132,108.95
经营活动产生的现金流量净额	-2,988,508,129.86	-1,387,327,911.47
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	25,894,311.12	26,462,251.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,200.00	2,376,332.80
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		24,709.86
投资活动现金流入小计	25,902,511.12	28,863,294.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,289,664.16	28,036,714.11
投资支付的现金		-
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		109,037.00
投资活动现金流出小计	20,289,664.16	28,145,751.11
投资活动产生的现金流量净额	5,612,846.96	717,543.15
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	
取得借款收到的现金	2,241,871,312.58	804,406,388.89
收到其他与筹资活动有关的现金	569,631,111.12	550,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,812,502,423.70	1,354,406,388.89
偿还债务支付的现金	1,640,777,729.98	883,541,716.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,739,892.98	34,258,062.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	558,481,096.65	714,906,843.55
筹资活动现金流出小计	2,247,998,719.61	1,632,706,623.15
筹资活动产生的现金流量净额	564,503,704.09	-278,300,234.26
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	-2,418,391,578.81	-1,664,910,602.58
加:期初现金及现金等价物余额	4,349,464,054.34	3,826,427,921.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,931,072,475.53	2,161,517,318.85

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

董事长:杜 波

中国铁路物资股份有限公司董事会

2022年4月28日