

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分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。



中国铁建
中國鐵建股份有限公司
China Railway Construction Corporation Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1186)

(上市債務證券代號：5581、40686和40687)

2024年第一季度報告

本公告乃根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及第13.10B條而作出。

本公司截至2024年3月31日之第一季度未經審計業績摘要：

- 業績報告乃依照中國證券監督管理委員會關於上市公司季度報告信息披露的有關規定編製。
- 業績報告所載資料乃根據中國會計準則編製。
- 除特別聲明外，業績報告所用記賬本位幣均為人民幣。
- 截至2024年第一季度末，本公司實現營業收入人民幣274,948,792千元；實現公司股東淨利潤人民幣6,025,004千元。

本業績報告內容與在上海證券交易所公佈的公告一致，在內地和境外同步刊登。

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示

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、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

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信息的真實、準確、完整。

第一季度財務報表是否經審計

是 否

一. 主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

項目	單位：千元 幣種：人民幣		本報告期	比上年同期	增減變動幅度
			本報告期		(%)
營業收入			274,948,792		0.52
歸屬於上市公司股東的 淨利潤			6,025,004		1.98
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤			5,776,606		1.99
經營活動產生的現金流 量淨額			-46,593,910		不適用
基本每股收益(元/股)			0.399		2.57
稀釋每股收益(元/股)			0.399		2.57
加權平均淨資產收益率 (%)			2.14		減少0.13個 百分點
			本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末 增減變動幅度 (%)
總資產	1,709,108,441	1,663,019,578			2.77
歸屬於上市公司股東的 所有者權益	315,550,372	309,837,517			1.84

(二)非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：千元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	本期金額
非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分	41,488
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、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外	137,546
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益	35,856
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	121,404
債務重組損益	44,770
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-29,324
減：所得稅影響額	85,268
少數股東權益影響額(稅後)	18,074
合計	<u><u>248,398</u></u>

對公司將《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》未列舉的項目認定為的非經常性損益項目且金額重大的，以及將《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的項目，應說明原因。

適用 不適用

(三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

適用 不適用

二. 股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數 258,109 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) 無

前10名股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限售	質押、標記或	
				條件股份 數量	凍結情況 股份狀態	數量
中國鐵道建築集團有限公司	國有法人	6,956,316,590	51.23	0	無	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	2,061,217,932	15.18	0	未知	0
中國證券金融股份有限公司	其他	323,087,956	2.38	0	無	0
中央匯金資產管理有限責任公司	其他	138,521,000	1.02	0	無	0
博時基金-農業銀行-博時中證金 融資產管理計劃	其他	81,847,500	0.60	0	無	0

前10名股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限售	質押、標記或	
				條件股份 數量	凍結情況 股份狀態	數量
易方達基金-農業銀行-易方達中 證金融資產管理計劃	其他	81,847,500	0.60	0	無	0
大成基金-農業銀行-大成中證金 融資產管理計劃	其他	81,847,500	0.60	0	無	0
嘉實基金-農業銀行-嘉實中證金 融資產管理計劃	其他	81,847,500	0.60	0	無	0
廣發基金-農業銀行-廣發中證金 融資產管理計劃	其他	81,847,500	0.60	0	無	0

前10名股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限售	質押、標記或	
				條件股份 數量	凍結情況 股份狀態	數量
中歐基金-農業銀行-中歐中證金 融資產管理計劃	其他	81,847,500	0.60	0	無	0
華夏基金-農業銀行-華夏中證金 融資產管理計劃	其他	81,847,500	0.60	0	無	0
銀華基金-農業銀行-銀華中證金 融資產管理計劃	其他	81,847,500	0.60	0	無	0
南方基金-農業銀行-南方中證金 融資產管理計劃	其他	81,847,500	0.60	0	無	0
工銀瑞信基金-農業銀行-工銀瑞 信中證金融資產管理計劃	其他	81,847,500	0.60	0	無	0

前10名無限售條件股東持股情況

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
中國鐵道建築集團有限公司	6,956,316,590	人民幣普通股	6,956,316,590
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,061,217,932	境外上市外資股	2,061,217,932
中國證券金融股份有限公司	323,087,956	人民幣普通股	323,087,956
中央匯金資產管理有限責任 公司	138,521,000	人民幣普通股	138,521,000
博時基金－農業銀行－博時中 證金融資產管理計劃	81,847,500	人民幣普通股	81,847,500
易方達基金－農業銀行－易方 達中證金融資產管理計劃	81,847,500	人民幣普通股	81,847,500
大成基金－農業銀行－大成中 證金融資產管理計劃	81,847,500	人民幣普通股	81,847,500
嘉實基金－農業銀行－嘉實中 證金融資產管理計劃	81,847,500	人民幣普通股	81,847,500

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售 條件流通股		股份種類及數量	
	數量	股份種類	數量	
廣發基金－農業銀行－廣發中 證金融資產管理計劃	81,847,500	人民幣普通股	81,847,500	
中歐基金－農業銀行－中歐中 證金融資產管理計劃	81,847,500	人民幣普通股	81,847,500	
華夏基金－農業銀行－華夏中 證金融資產管理計劃	81,847,500	人民幣普通股	81,847,500	
銀華基金－農業銀行－銀華中 證金融資產管理計劃	81,847,500	人民幣普通股	81,847,500	
南方基金－農業銀行－南方中 證金融資產管理計劃	81,847,500	人民幣普通股	81,847,500	
工銀瑞信基金－農業銀行－工 銀瑞信中證金融資產管理 計劃	81,847,500	人民幣普通股	81,847,500	

上述股東關聯關係或一致
行動的說明

本公司並不知曉前十名無限售條件股東和前十
名股東之間是否存在關聯關係及是否屬於《上
市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。

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)

不適用

註：HKSCC Nominees Limited (香港中央結算(代理人)有限公司)持有的H股
為代表多個客戶所持有。報告期末，HKSCC Nominees Limited持有公司
2,061,217,932股，股份的質押凍結情況不詳。

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與
轉融通業務出借股份情況

適用 不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借／歸還原
因導致較上期發生變化

適用 不適用

三. 其他提醒事項

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

適用 不適用

(一) 公司新簽合同情況

年初至本報告期末，本集團新簽合同總額5,506.895億元，為年度計劃的18.35%，同比增長2.05%。其中，境內業務新簽合同額5,167.436億元，佔新簽合同總額的93.84%，同比增長1.46%；境外業務新簽合同額339.459億元，佔新簽合同總額的6.16%，同比增長11.85%。截至2024年3月31日，本集團未完合同額合計69,886.212億元，比上年度末增長4.47%。其中，境內業務未完合同額合計56,945.633億元，佔未完合同總額的81.48%；境外業務未完合同額合計12,940.579億元，佔未完合同總額的18.52%。各產業新簽合同額指標如下：

單位：億元 幣種：人民幣

序號	產業類型	年初至 本報告期末 新签合同額	同比 增減比率 (%)	情況說明
1	工程承包	4,101.120	3.12 /	
2	投資運營	463.654	6.65 /	
3	綠色環保	276.795	36.70	同比增幅較大的主要原因是本集團積極踐行綠色發展理念、「碳達峰、碳中和」要求，不斷加快綠色轉型步伐，訂單快速增長。
4	規劃設計諮詢	57.819	-32.31	同比降幅較大的主要原因是受市場影響，項目招標總量減少。
5	工業製造	68.926	5.05 /	
6	房地產開發	137.156	-31.85	同比降幅較大的主要原因是房地產市場持續下行，為防控風險，放慢項目產品上市推售的節奏。
7	物資物流	340.419	-12.83 /	
8	產業金融	22.649	4.55 /	
9	新興產業	38.357	116.55	總體規模較小，出現波動屬於正常現象。
	合計	<u>5,506.895</u>	2.05 /	

年初至本報告期末，工程承包產業、投資運營產業、綠色環保產業等基礎設施建設項目新簽合同額4,841.569億元，佔新簽合同總額的87.92%，同比增長4.93%。基礎設施建設項目各業務新簽合同額指標如下：

單位：億元 幣種：人民幣

序號	業務類型	年初至 本報告期末 新簽合同額	同比 增減比率 (%)	情況說明
1	鐵路工程	298.477	-43.26	同比降幅較大的主要原因是受市場影響，鐵路項目招標總量減少。
2	公路工程	302.138	-58.70	同比降幅較大的主要原因是受市場影響，公路項目招標總量減少。
3	城市軌道工程	95.321	-12.14	/
4	房建工程	2,845.790	43.06	同比增幅較大的主要原因是公司圍繞新型城鎮化建設，不斷鞏固房建市場優勢，訂單實現持續增長。
5	市政工程	603.976	-17.32	/
6	礦山開採	190.717	294.77	總體規模較小，出現波動屬於正常現象。

序號	業務類型	年初至 本報告期末 新簽合同額	同比 增減比率 (%)	情況說明
7	水利水運工程	227.328	43.84	同比增幅較大的主要原因是本集團堅持緊跟國家水網建設規劃，不斷強化防洪、水資源、水土保持及生態建設等項目承攬，訂單快速增長。
8	機場工程	5.975	-75.07	總體規模較小，出現波動屬於正常現象。
9	電力工程	140.450	47.17	同比增幅較大的主要原因是本集團堅持聚焦「碳達峰、碳中和」目標，加快進軍水電、風電等領域，市場份額持續擴大。
10	其他工程	<u>131.397</u>	-35.11	/
	合計	<u><u>4,841.569</u></u>	4.93	/

(二) 公司董事、監事和高級管理人員變動情況

2024年1月30日，公司2024年第一次臨時股東大會審議通過《關於增補公司執行董事的議案》，增補戴和根先生為公司執行董事，任期自其經股東大會選舉產生之日起，與公司第五屆董事會任期相同。2024年1月30日，公司召開第五屆董事會第二十五次會議，選舉戴和根先生為公司董事長，並擔任提名委員會主席職務。詳情參見公司刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、香港聯合交易所有限公司網站(www.hkex.com.hk)和本公司網站(www.crcc.cn)上日期為2024年1月31日的相關公告。

2024年3月27-28日，公司第五屆董事會第二十七次會議審議通過《關於調整第五屆董事會戰略與投資委員會組成人員的議案》，同意調整第五屆董事會戰略與投資委員會組成人員。公司第五屆董事會戰略與投資委員會由5名董事組成，戴和根先生為委員會主席，王立新、郜烈陽、馬傳景、解國光先生為委員會委員。詳情參見公司刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、香港聯合交易所有限公司網站(www.hkex.com.hk)和本公司網站(www.crcc.cn)上日期為2024年3月29日的相關公告。

2024年4月24日，公司監事會收到監事劉正昶先生的辭職報告，其因工作調動原因不再擔任本公司監事。辭職後，劉正昶先生不在公司及控股子公司擔任任何職務。由於劉正昶先生的辭職將導致公司監事會的監事人數低於法定最低人數，根據《中華人民共和國公司法》《中國鐵建股份有限公司章程》的相關規定，劉正昶先生的辭職將在補選新任監事後生效。在此期間，劉正昶先生仍將繼續履行相應職責。公司將按照規定程序盡快完成監事增補工作。詳情參見公司刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、香港聯合交易所有限公司網站(www.hkex.com.hk)和本公司網站(www.crcc.cn)上日期為2024年4月25日的相關公告。

(三) 其他重要期後事項

公司於2023年10月17日披露了《中國鐵建股份有限公司關於控股股東增持公司股份計劃的公告》(公告編號：臨2023-038)，公司控股股東中國鐵道建築集團有限公司(以下簡稱中鐵建集團)擬自該公告披露之日起6個月內通過上海證券交易所系統允許的方式增持公司A股股份，累計增持比例不低於增持前公司已發行總股本的0.1%，不高於增持前公司已發行總股本的0.25%，增持總金額不超過人民幣3億元。截至2024年4月16日，中鐵建集團通過上海證券交易所交易系統以集中競價交易方式累計增持公司13,580,000股A股股份，佔公司總股本的比例為0.1%，增持金額為人民幣1.06億元，本次增持計劃已實施完畢。詳情參見公司刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、香港聯合交易所有限公司網站(www.hkex.com.hk)和本公司網站(www.crcc.cn)上日期為2023年10月17日、2024年4月17日的相關公告。

四. 季度財務報表

(一) 審計意見類型

適用 不適用

(二) 財務報表

合併資產負債表

2024年3月31日

編製單位：中國鐵建股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年 3月31日	2023年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	149,208,265	166,957,837
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	1,614,952	1,629,785
衍生金融資產		
應收票據	2,692,078	3,229,041
應收賬款	178,091,341	155,809,067
應收款項融資	2,009,911	2,723,520
預付款項	26,291,654	21,712,629
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	64,824,900	56,902,615
其中：應收利息	104,444	66,249
應收股利	36,613	86,813
買入返售金融資產		
存貨	321,263,998	307,642,792
其中：數據資源		
合同資產	300,376,858	291,782,104
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	26,268,816	29,531,809
其他流動資產	32,007,712	26,831,432
流動資產合計	1,104,650,485	1,064,752,631

項目	2024年 3月31日	2023年 12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款	1,680,157	1,686,305
債權投資	4,610,748	6,016,176
其他債權投資	29,402	5,115,845
長期應收款	109,056,791	109,859,078
長期股權投資	153,259,502	149,278,357
其他權益工具投資	14,530,823	12,575,571
其他非流動金融資產	11,218,068	10,287,149
投資性房地產	11,399,667	11,399,446
固定資產	74,138,112	73,269,486
在建工程	5,386,976	5,810,715
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	7,275,942	7,140,700
無形資產	67,063,221	69,736,458
其中：數據資源		
開發支出	17,258	15,472
其中：數據資源		
商譽	55,617	55,617
長期待攤費用	795,054	852,730
遞延所得稅資產	11,357,937	11,211,912
其他非流動資產	132,582,681	123,955,930
非流動資產合計	604,457,956	598,266,947
資產總計	1,709,108,441	1,663,019,578

項目	2024年 3月31日	2023年 12月31日
流動負債：		
短期借款	120,470,173	81,839,758
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	53,395,956	53,461,242
應付賬款	475,378,588	491,567,214
預收款項	349,643	233,083
合同負債	146,468,719	150,196,302
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放	1,640,106	1,356,691
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	13,253,539	16,117,433
應交稅費	7,186,292	9,059,277
其他應付款	116,385,191	106,058,137
其中：應付利息	143,456	141,446
應付股利	1,534,585	1,137,603
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	65,914,060	54,468,518
其他流動負債	33,231,126	33,694,786
流動負債合計	<u>1,033,673,393</u>	<u>998,052,441</u>

項目	2024年 3月31日	2023年 12月31日
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	175,473,344	165,621,478
應付債券	31,982,807	31,031,549
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	4,035,337	4,080,407
長期應付款	40,678,828	41,263,172
長期應付職工薪酬	63,005	65,376
預計負債	1,491,938	1,449,484
遞延收益	974,424	1,012,593
遞延所得稅負債	2,066,875	2,008,603
其他非流動負債	1,206,309	1,314,702
	<u>257,972,867</u>	<u>247,847,364</u>
非流動負債合計	<u>257,972,867</u>	<u>247,847,364</u>
負債合計	<u>1,291,646,260</u>	<u>1,245,899,805</u>

項目	2024年 3月31日	2023年 12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	13,579,542	13,579,542
其他權益工具	59,463,430	59,463,430
其中：優先股		
永續債	59,463,430	59,463,430
資本公積	48,847,470	48,847,173
減：庫存股		
其他綜合收益	-378,774	-667,494
專項儲備		
盈餘公積	6,789,771	6,789,771
一般風險準備		
未分配利潤	<u>187,248,933</u>	<u>181,825,095</u>
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	<u>315,550,372</u>	<u>309,837,517</u>
少數股東權益	<u>101,911,809</u>	<u>107,282,256</u>
所有者權益(或股東權益)合計	<u>417,462,181</u>	<u>417,119,773</u>
負債和所有者權益(或股東權益) 總計	<u>1,709,108,441</u>	<u>1,663,019,578</u>

公司負責人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 戴和根 朱宏標 王磊

合併利潤表

2024年1-3月

編製單位：中國鐵建股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年 第一季度	2023年 第一季度
一. 營業總收入	274,948,792	273,538,545
其中：營業收入	274,948,792	273,538,545
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二. 營業總成本	265,942,631	264,336,586
其中：營業成本	253,535,180	252,287,028
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	785,305	736,148
銷售費用	1,535,662	1,618,648
管理費用	5,855,634	5,630,489
研發費用	2,819,012	2,925,631
財務費用	1,411,838	1,138,642
其中：利息費用	1,941,323	1,630,164
利息收入	802,522	1,023,177
加：其他收益	215,887	175,283
投資收益(損失以「-」號填列)	-176,237	-412,867
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	-264,800	-97,667

項目	2024年 第一季度	2023年 第一季度
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益	-179,072	-508,578
匯兌收益(損失以「-」號填列)		
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)		
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	31,885	46,673
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-293,963	-469,011
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-169,973	-121,489
資產處置收益(損失以「-」號填列)	40,886	22,911
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	8,654,646	8,443,459
加：營業外收入	199,535	210,987
減：營業外支出	219,190	137,880
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	8,634,991	8,516,566
減：所得稅費用	1,542,748	1,619,050
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	7,092,243	6,897,516
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	7,092,243	6,897,516
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
(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)	6,025,004	5,907,923
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	1,067,239	989,593

項目	2024年 第一季度	2023年 第一季度
六. 其他綜合收益的稅後淨額	205,193	-230,710
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合 收益的稅後淨額	288,720	-232,307
1. 不能重分類進損益的其他綜 合收益	159,934	-45,131
(1) 重新計量設定受益計劃 變動額		
(2) 權益法下不能轉損益的 其他綜合收益		
(3) 其他權益工具投資公允 價值變動	159,934	-45,131
(4) 企業自身信用風險公允 價值變動		
2. 將重分類進損益的其他綜合 收益	128,786	-187,176
(1) 權益法下可轉損益的其 他綜合收益	-11,195	30,964
(2) 其他債權投資公允價值 變動	-22,966	829
(3) 金融資產重分類計入其 他綜合收益的金額	487	4,851
(4) 其他債權投資信用減值 準備		
(5) 現金流量套期儲備		
(6) 外幣財務報表折算差額	162,460	-223,820
(7) 其他		
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收 益的稅後淨額	-83,527	1,597

項目	2024年 第一季度	2023年 第一季度
七. 綜合收益總額	7,297,436	6,666,806
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	6,313,724	5,675,616
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	983,712	991,190
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.399	0.389
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.399	0.389

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： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 戴和根 朱宏標 王磊

合併現金流量表

2024年1-3月

編製單位：中國鐵建股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年 第一季度	2023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	288,011,704	289,928,557
客戶存款和同業存放款項淨增加額	217,970	-1,567,183
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	382,317	363,565
收到其他與經營活動有關的現金	3,020,389	2,862,365
經營活動現金流入小計	<u>291,632,380</u>	<u>291,587,304</u>

項目	2024年 第一季度	2023年 第一季度
購買商品、接受勞務支付的現金	303,157,066	298,418,992
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額	172,092	-404,408
支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	22,815,476	20,873,728
支付的各項稅費	8,908,734	8,521,916
支付其他與經營活動有關的現金	3,172,922	3,392,666
經營活動現金流出小計	338,226,290	330,802,894
經營活動產生的現金流量淨額	-46,593,910	-39,215,590
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	2,558,009	2,688,549
取得投資收益收到的現金	80,318	65,844
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	96,319	95,995
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額	539,177	
收到其他與投資活動有關的現金	99,464	95,042
投資活動現金流入小計	3,373,287	2,945,430

項目	2024年 第一季度	2023年 第一季度
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	8,753,084	9,416,947
投資支付的現金	8,290,865	8,728,989
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	17,043,949	18,145,936
投資活動產生的現金流量淨額	-13,670,662	-15,200,506
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	327,862	339,693
其中：子公司吸收少數股東投資收到 的現金	327,862	339,693
取得借款收到的現金	107,388,964	89,733,930
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	107,716,826	90,073,623
償還債務支付的現金	53,644,938	33,455,352
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	4,812,221	4,234,196
其中：子公司支付給少數股東的股利、 利潤	623,600	677,736
支付其他與籌資活動有關的現金	5,763,092	1,247,126
籌資活動現金流出小計	64,220,251	38,936,674
籌資活動產生的現金流量淨額	43,496,575	51,136,949

項目	2024年 第一季度	2023年 第一季度
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	-388,436	-182,718
五. 現金及現金等價物淨增加額	-17,156,433	-3,461,865
加：期初現金及現金等價物餘額	152,637,777	144,515,492
六. 期末現金及現金等價物餘額	135,481,344	141,053,627

公司負責人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 戴和根 朱宏標 王磊

母公司資產負債表

2024年3月31日

編製單位：中國鐵建股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年 3月31日	2023年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	19,026,601	19,640,835
交易性金融資產	57,553	63,368
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	2,391,374	2,854,061
應收款項融資		
預付款項	341,753	574,398
其他應收款	19,106,242	18,985,581
其中：應收利息		
應收股利		
存貨		2,758
其中：數據資源		
合同資產	625,619	666,681
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	10,800,000	10,800,000
其他流動資產	132,303	149,127
流動資產合計	52,481,445	53,736,809

項目	2024年 3月31日	2023年 12月31日
非流動資產：		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	42,846,739	43,541,609
長期股權投資	103,305,853	103,305,853
其他權益工具投資	329,683	307,245
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	343,655	352,035
在建工程	21,756	21,146
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	9,292	3,200
無形資產	184,629	191,072
其中：數據資源		
開發支出		
其中：數據資源		
商譽		
長期待攤費用	5,922	6,494
遞延所得稅資產		
其他非流動資產	2,815,699	2,411,623
非流動資產合計	149,863,228	150,140,277
資產總計	202,344,673	203,877,086

項目	2024年 3月31日	2023年 12月31日
流動負債：		
短期借款		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	8,041,811	9,451,734
預收款項		
合同負債	680,572	388,349
應付職工薪酬	117,333	138,035
應交稅費	5,689	8,799
其他應付款	14,398,238	14,427,368
其中：應付利息		
應付股利		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	470,659	542,228
其他流動負債	530,854	595,629
流動負債合計	24,245,156	25,552,142
非流動負債：		
長期借款	3,734,276	3,734,276
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	6,419	661
長期應付款	2,947,010	3,030,202
長期應付職工薪酬	4,883	4,904
預計負債		
遞延收益		4,050
遞延所得稅負債	31,580	30,442
其他非流動負債		
非流動負債合計	6,724,168	6,804,535
負債合計	30,969,324	32,356,677

項目	2024年 3月31日	2023年 12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	13,579,542	13,579,542
其他權益工具	59,463,430	59,463,430
其中：優先股		
永續債	59,463,430	59,463,430
資本公積	46,857,956	46,857,956
減：庫存股		
其他綜合收益	81,269	64,440
專項儲備		
盈餘公積	6,789,771	6,789,771
未分配利潤	44,603,381	44,765,270
	<u>171,375,349</u>	<u>171,520,409</u>
所有者權益(或股東權益)合計		
負債和所有者權益(或股東權益)		
總計	<u>202,344,673</u>	<u>203,877,086</u>

公司負責人： 戴和根 主管會計工作負責人： 朱宏標 會計機構負責人： 王磊

母公司利潤表

2024年1-3月

編製單位：中國鐵建股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年 第一季度	2023年 第一季度
一. 營業收入	2,514,282	2,042,277
減：營業成本	2,512,384	1,715,364
税金及附加	331	2,649
銷售費用	7,917	86,177
管理費用	102,471	93,137
研發費用	3,992	
財務費用	-543,949	-720,957
其中：利息費用	94,431	140,011
利息收入	650,438	715,882
加：其他收益	6,127	1,483
投資收益(損失以「-」號填列)		
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益 以攤餘成本計量的金融 資產終止確認收益		
淨敞口套期收益(損失以「-」號 填列)		
公允價值變動收益(損失以「-」 號填列)	-5,815	1,710
信用減值損失(損失以「-」號 填列)	4,202	-1,053
資產減值損失(損失以「-」號 填列)	2,030	4,198
資產處置收益(損失以「-」號 填列)		

項目	2024年 第一季度	2023年 第一季度
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	437,680	872,245
加：營業外收入		72
減：營業外支出	1,958	136
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	435,722	872,181
減：所得稅費用	-3,555	191,631
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	439,277	680,550
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	439,277	680,550
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
五. 其他綜合收益的稅後淨額	16,829	16,885
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	16,829	16,885
1. 重新計量設定受益計劃變動額		
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3. 其他權益工具投資公允價值變動	16,829	16,885
4. 企業自身信用風險公允價值變動		

項目	2024年 第一季度	2023年 第一季度
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益		
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2. 其他債權投資公允價值變動		
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4. 其他債權投資信用減值準備		
5. 現金流量套期儲備		
6. 外幣財務報表折算差額		
7. 其他		
六. 綜合收益總額	456,106	697,435

七. 每股收益：

(一) 基本每股收益(元/股)

(二) 稀釋每股收益(元/股)

公司負責人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
戴和根 **朱宏標** **王磊**

母公司現金流量表

2024年1-3月

編製單位：中國鐵建股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年 第一季度	2023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	5,381,949	3,487,013
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	<u>2,532,082</u>	<u>6,448,444</u>
經營活動現金流入小計	<u>7,914,031</u>	<u>9,935,457</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	5,128,666	3,203,830
支付給職工及為職工支付的現金	104,820	109,619
支付的各項稅費	5,652	2,331
支付其他與經營活動有關的現金	<u>3,741,832</u>	<u>3,934,773</u>
經營活動現金流出小計	<u>8,980,970</u>	<u>7,250,553</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>-1,066,939</u>	<u>2,684,904</u>

項目	2024年 第一季度	2023年 第一季度
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	740,844	
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	1	2
處置子公司及其他營業單位收到 的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		11,532
投資活動現金流入小計	<u>740,845</u>	<u>11,534</u>
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	1,020	17,253
投資支付的現金		
取得子公司及其他營業單位支付 的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	<u>1,020</u>	<u>17,253</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>739,825</u>	<u>-5,719</u>
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	<u> </u>	<u> </u>

項目	2024年 第一季度	2023年 第一季度
償還債務支付的現金	43,000	43,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	124,423	123,209
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	167,423	166,209
籌資活動產生的現金流量淨額	-167,423	-166,209
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	985	
五. 現金及現金等價物淨增加額	-493,552	2,512,976
加：期初現金及現金等價物餘額	20,064,143	18,757,618
六. 期末現金及現金等價物餘額	19,570,591	21,270,594

公司負責人： 戴和根 主管會計工作負責人： 朱宏標 會計機構負責人： 王磊

(三)2024年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行
當年年初的財務報表

適用 不適用

承董事會命
中國鐵建股份有限公司
董事長
戴和根

中國·北京
2024年4月29日

於本公告日期，董事會成員包括：戴和根先生(董事長、執行董事)、王立新先生(總裁、執行董事)、倪真先生(執行董事)、郜烈陽先生(非執行董事)、馬傳景先生(獨立非執行董事)、趙立新先生(獨立非執行董事)、解國光先生(獨立非執行董事)及錢偉倫先生(獨立非執行董事)。