中国铁建股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:601186　　证券简称:中国铁建

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法律责任。

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	274,948,792		0.52
归属于上市公司股东的净利润	6,025,004		1.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,776,606		1.99
经营活动产生的现金流量净额	−46,593,910		不适用
基本每股收益(元/股)	0.399		2.57
稀释每股收益(元/股)	0.399		2.57
加权平均净资产收益率(%)	2.14		减少0.13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	1,709,108,441	1,663,019,578	2.77
归属于上市公司股东的所有者权益	315,550,372	309,837,517	1.84

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:千元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	41,488
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	137,546
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	35,856
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	121,404
债务重组损益	44,770
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−29,324
减:所得税影响额	85,268
少数股东权益影响额(税后)	18,074
合计	248,398

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□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	258,109	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(不含通过转融通出借股份)

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	国有法人	6,956,316,590	51.23	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	2,061,217,932	15.18	0	未知	0
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	6,956,316,590	人民币普通股	6,956,316,590
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,061,217,932	境外上市外资股	2,061,217,932
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2,061,217,932股,股份的质押冻结情况不详。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

(一) 公司新签合同情况

年初至本报告期末,本集团新签合同总额5,506.895亿元,为年度计划的18.35%,同比增长2.05%。其中,境内业务新签合同额5,167.436亿元,占新签合同总额的93.84%,同比增长1.46%;境外业务新签合同额339.459亿元,占新签合同总额的6.16%,同比增长11.85%。截至2024年3月31日,本集团未完合同额合计69,886.212亿元,比上年度末增长4.47%。其中,境内业务未完合同额合计56,945.633亿元,占未完合同总额的81.48%;境外业务未完合同额合计12,940.579亿元,占未完合同总额的18.52%。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	4,101.120	3.12	/
2	投资运营	463.654	6.65	/
3	绿色环保	276.795	36.70	同比增幅较大的主要原因是本集团积极践行绿色发展理念、“碳达峰、碳中和”要求,不断加快绿色转型步伐,订单快速增长。
4	规划设计咨询	57.819	−32.31	同比降幅较大的主要原因是受市场影响,项目招标总量减少。
5	工业制造	68.926	5.05	/
6	房地产开发	137.156	−31.85	同比降幅较大的主要原因是房地产市场持续下行,为防控风险,放慢项目产品上市推售的节奏。
7	物资物流	340.419	−12.83	/
8	产业金融	22.649	4.55	/
9	新兴产业	38.357	116.55	总体规模较小,出现波动属于正常现象。
合计		5,506.895	2.05	/

年初至本报告期末,工程承包产业、投资运营产业、绿色环保产业等基础设施建设项目新签合同额4,841.569亿元,占新签合同总额的87.92%,同比增长4.93%。基础设施建设项目各业务新签合同额指标如下:

单位:亿元　币种:人民币

序号	业务类型	年初至本报告期末新签合同额	同比增减比率(%)	情况说明
1	铁路工程	298.477	−43.26	同比降幅较大的主要原因是受市场影响,铁路项目招标总量减少。
2	公路工程	302.138	−58.70	同比降幅较大的主要原因是受市场影响,公路项目招标总量减少。
3	城市轨道工程	95.321	−12.14	/
4	房建工程	2,845.790	43.06	同比增幅较大的主要原因是公司围绕新型城镇化建设,不断巩固房建市场优势,订单实现持续增长。
5	市政工程	603.976	−17.32	/
6	矿山开采	190.717	294.77	总体规模较小、出现波动属于正常现象。
7	水利水运工程	227.328	43.84	同比增幅较大的主要原因是本集团坚持紧跟国家水网建设规划,不断强化防洪、水资源、水土保持及生态建设等项目承揽,订单快速增长。
8	机场工程	5.975	−75.07	总体规模较小、出现波动属于正常现象。
9	电力工程	140.450	47.17	同比增幅较大的主要原因是本集团坚持聚焦“碳达峰、碳中和”目标,加快进军水电、风电等领域,市场份额持续扩大。
10	其他工程	131.397	−35.11	/
合计		4,841.569	4.93	/

(二) 公司董事、监事和高级管理人员变动情况

2024年1月30日,公司2024年第一次临时股东大会审议通过《关于增补公司执行董事的议案》,增补戴和根先生为公司执行董事,任期自其经股东大会选举产生之日起,与公司第五届董事会任期相同。2024年1月30日,公司召开第五届董事会第二十五次会议,选举戴和根先生为公司董事长,并担任提名委员会主席职务。详情参见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合交易所有限公司网站(www.hkex.com.hk)和本公司网站(www.crcc.cn)上日期为2024年1月31日的相关公告。

2024年3月27-28日,公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于调整第五届董事会战略与投资委员会组成人员的议案》,同意调整第五届董事会战略与投资委员会组成人员。公司第五届董事会战略与投资委员会由5名董事组成,戴和根先生为委员会主席,王立新、邵烈阳、马传景、解国光先生为委员会委员。详情参见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合交易所有限公司网站(www.hkex.com.hk)和本公司网站(www.crcc.cn)上日期为2024年3月29日的相关公告。

2024年4月24日,公司监事会收到监事刘正昶先生的辞职报告,其因工作调动原因不再担任本公司监事。辞职后,刘正昶先生不在公司及控股子公司担任任何职务。由于刘正昶先生的辞职将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数,根据《中华人民共和国公司法》《中国铁建股份有限公司章程》的相关规定,刘正昶先生的辞职将在补选新任监事后生效。在此期间,刘正昶先生仍将继续履行相应职责。公司将按照规定程序尽快完成监事增补工作。详情参见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合交易所有限公司网站(www.hkex.com.hk)和本公司网站(www.crcc.cn)上日期为2024年4月25日的相关公告。

(三) 其他重要期后事项

公司于2023年10月17日披露了《中国铁建股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》(公告编号:临2023-038),公司控股股东中国铁道建筑集团有限公司(以下简称中铁建集团)拟自该公告披露之日起6个月内通过上海证券交易所系统允许的方式增持公司A股股份,累计增持比例不低于增持前公司已发行总股本的0.1%,不高于增持前公司已发行总股本的0.25%,增持总金额不超过人民币3亿元。截至2024年4月16日,中铁建集团通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司13,580,000股A股股份,占公司总股本的比例为0.1%,增持金额为人民币1.06亿元,本次增持计划已实施完毕。详情参见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合交易所有限公司网站(www.hkex.com.hk)和本公司网站(www.crcc.cn)上日期为2023年10月17日、2024年4月17日的相关公告。

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

2024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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	149,208,265	166,957,837
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,614,952	1,629,785
衍生金融资产		
应收票据	2,692,078	3,229,041
应收账款	178,091,341	155,809,067
应收款项融资	2,009,911	2,723,520
预付款项	26,291,654	21,712,629
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	64,824,900	56,902,615
其中:应收利息	104,444	66,249
应收股利	36,613	86,813
买入返售金融资产		
存货	321,263,998	307,642,792
其中:数据资源		
合同资产	300,376,858	291,782,104
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	26,268,816	29,531,809
其他流动资产	32,007,712	26,831,432
流动资产合计	1,104,650,485	1,064,752,631
非流动资产:		
发放贷款和垫款	1,680,157	1,686,305
债权投资	4,610,748	6,016,176
其他债权投资	29,402	5,115,845
长期应收款	109,056,791	109,859,078
长期股权投资	153,259,502	149,278,357
其他权益工具投资	14,530,823	12,575,571
其他非流动金融资产	11,218,068	10,287,149
投资性房地产	11,399,667	11,399,446
固定资产	74,138,112	73,269,486
在建工程	5,386,976	5,810,715
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,275,942	7,140,700
无形资产	67,063,221	69,736,458
其中:数据资源		
开发支出	17,258	15,472
其中:数据资源		
商誉	55,617	55,617
长期待摊费用	795,054	852,730
递延所得税资产	11,357,937	11,211,912
其他非流动资产	132,582,681	123,955,930
非流动资产合计	604,457,956	598,266,947
资产总计	1,709,108,441	1,663,019,578
流动负债:		
短期借款	120,470,173	81,839,758
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	53,395,956	53,461,242
应付账款	475,378,588	491,567,214
预收款项	349,643	233,083
合同负债	146,468,719	150,196,302
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	1,640,106	1,356,691
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,253,539	16,117,433
应交税费	7,186,292	9,059,277
其他应付款	116,385,191	106,058,137
其中:应付利息	143,456	141,446
应付股利	1,534,585	1,137,603
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	65,914,060	54,468,518
其他流动负债	33,231,126	33,694,786
流动负债合计	1,033,673,393	998,052,441
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	175,473,344	165,621,478
应付债券	31,982,807	31,031,549
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,035,337	4,080,407
长期应付款	40,678,828	41,263,172
长期应付职工薪酬	63,005	65,376
预计负债	1,491,938	1,449,484
递延收益	974,424	1,012,593
递延所得税负债	2,066,875	2,008,603
其他非流动负债	1,206,309	1,314,702
非流动负债合计	257,972,867	247,847,364
负债合计	1,291,646,260	1,245,899,805
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	13,579,542	13,579,542
其他权益工具	59,463,430	59,463,430
其中:优先股		
永续债	59,463,430	59,463,430
资本公积	48,847,470	48,847,173
减:库存股		
其他综合收益	−378,774	−667,494
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	187,248,933	181,825,095
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	315,550,372	309,837,517
少数股东权益	101,911,809	107,282,256
所有者权益(或股东权益)合计	417,462,181	417,119,773
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,709,108,441	1,663,019,578

公司负责人:戴和根　　主管会计工作负责人:朱宏标　　会计机构负责人:王磊

合并利润表

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	274,948,792	273,538,545
其中:营业收入	274,948,792	273,538,545
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	265,942,631	264,336,586
其中:营业成本	253,535,180	252,287,028
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	785,305	736,148
销售费用	1,535,662	1,618,648
管理费用	5,855,634	5,630,489
研发费用	2,819,012	2,925,631
财务费用	1,411,838	1,138,642
其中:利息费用	1,941,323	1,630,164
利息收入	802,522	1,023,177
加:其他收益	215,887	175,283
投资收益(损失以“−”号填列)	−176,237	−412,867
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	−264,800	−97,667
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	−179,072	−508,578
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)	31,885	46,673
信用减值损失(损失以“−”号填列)	−293,963	−469,011
资产减值损失(损失以“−”号填列)	−169,973	−121,489
资产处置收益(损失以“−”号填列)	40,886	22,911
三、营业利润(亏损以“−”号填列)	8,654,646	8,443,459
加:营业外收入	199,535	210,987
减:营业外支出	219,190	137,880
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	8,634,991	8,516,566
减:所得税费用	1,542,748	1,619,050
五、净利润(净亏损以“−”号填列)	7,092,243	6,897,516
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	7,092,243	6,897,516
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)	6,025,004	5,907,923
2.少数股东损益(净亏损以“−”号填列)	1,067,239	989,593
六、其他综合收益的税后净额	205,193	−230,710
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	288,720	−232,307
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	159,934	−45,131
(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	159,934	−45,131
(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	128,786	−187,176
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	−11,195	30,964
(2)其他债权投资公允价值变动	−22,966	829
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	487	4,851
(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	162,460	−223,820
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	−83,527	1,597
七、综合收益总额	7,297,436	6,666,806
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	6,313,724	5,675,616
(二)归属于少数股东的综合收益总额	983,712	991,190
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.399	0.389
(二)稀释每股收益(元/股)	0.399	0.389

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:戴和根　　主管会计工作负责人:朱宏标　　会计机构负责人:王磊

合并现金流量表

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
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	288,011,704	289,928,557
客户存款和同业存放款项净增加额	217,970	−1,567,183
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	382,317	363,565
收到其他与经营活动有关的现金	3,020,389	2,862,365
经营活动现金流入小计	291,632,380	291,587,304
购买商品、接受劳务支付的现金	303,157,066	298,418,992
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	172,092	−404,408
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	22,815,476	20,873,728
支付的各项税费	8,908,734	8,521,916
支付其他与经营活动有关的现金	3,172,922	3,392,666
经营活动现金流出小计	338,226,290	330,802,894
经营活动产生的现金流量净额	−46,593,910	−39,215,590
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,558,009	2,688,549
取得投资收益收到的现金	80,318	65,844
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	96,319	95,995
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	539,177	
收到其他与投资活动有关的现金	99,464	95,042
投资活动现金流入小计	3,373,287	2,945,430
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,753,084	9,416,947
投资支付的现金	8,290,865	8,728,989
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		
投资活动现金流出小计	17,043,949	18,145,936
投资活动产生的现金流量净额	−13,670,662	−15,200,506
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	327,862	339,693
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	327,862	339,693
取得借款收到的现金	107,388,964	89,733,930
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	107,716,826	90,073,623
偿还债务支付的现金	53,644,938	33,455,352
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,812,221	4,234,196
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	623,600	677,736
支付其他与筹资活动有关的现金	5,763,092	1,247,126
筹资活动现金流出小计	64,220,251	38,936,674
筹资活动产生的现金流量净额	43,496,575	51,136,949
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−388,436	−182,718
五、现金及现金等价物净增加额	−17,156,433	−3,461,865
加:期初现金及现金等价物余额	152,637,777	144,515,492
六、期末现金及现金等价物余额	135,481,344	141,053,627

公司负责人:戴和根　　主管会计工作负责人:朱宏标　　会计机构负责人:王磊

母公司资产负债表

2024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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	19,026,601	19,640,835
交易性金融资产	57,553	63,368
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,391,374	2,854,061
应收款项融资		
预付款项	341,753	574,398
其他应收款	19,106,242	18,985,581
其中:应收利息		
应收股利		
存货		2,758
其中:数据资源		
合同资产	625,619	666,681
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,800,000	10,800,000
其他流动资产	132,303	149,127
流动资产合计	52,481,445	53,736,809
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	42,846,739	43,541,609
长期股权投资	103,305,853	103,305,853
其他权益工具投资	329,683	307,245
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	343,655	352,035
在建工程	21,756	21,146
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,292	3,200
无形资产	184,629	191,072
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	5,922	6,494
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,815,699	2,411,623
非流动资产合计	149,863,228	150,140,277
资产总计	202,344,673	203,877,086
流动负债:		
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	8,041,811	9,451,734
预收款项		
合同负债	680,572	388,349
应付职工薪酬	117,333	138,035
应交税费	5,689	8,799
其他应付款	14,398,238	14,427,368
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	470,659	542,228
其他流动负债	530,854	595,629
流动负债合计	24,245,156	25,552,142
非流动负债:		
长期借款	3,734,276	3,734,276
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,419	661
长期应付款	2,947,010	3,030,202
长期应付职工薪酬	4,883	4,904
预计负债		
递延收益		4,050
递延所得税负债	31,580	30,442
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,724,168	6,804,535
负债合计	30,969,324	32,356,677
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	13,579,542	13,579,542
其他权益工具	59,463,430	59,463,430
其中:优先股		
永续债	59,463,430	59,463,430
资本公积	46,857,956	46,857,956
减:库存股		
其他综合收益	81,269	64,440
专项储备		
盈余公积	6,789,771	6,789,771
未分配利润	44,603,381	44,765,270
所有者权益(或股东权益)合计	171,375,349	171,520,409
负债和所有者权益(或股东权益)总计	202,344,673	203,877,086

公司负责人:戴和根　　主管会计工作负责人:朱宏标　　会计机构负责人:王磊

母公司利润表

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业收入	2,514,282	2,042,277
减:营业成本	2,512,384	1,715,364
税金及附加	331	2,649
销售费用	7,917	86,177
管理费用	102,471	93,137
研发费用	3,992	
财务费用	−543,949	−720,957
其中:利息费用	94,431	140,011
利息收入	650,438	715,882
加:其他收益	6,127	1,483
投资收益(损失以“−”号填列)		
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)	−5,815	1,710
信用减值损失(损失以“−”号填列)	4,202	−1,053
资产减值损失(损失以“−”号填列)	2,030	4,198
资产处置收益(损失以“−”号填列)		
二、营业利润(亏损以“−”号填列)	437,680	872,245
加:营业外收入		72
减:营业外支出	1,958	136
三、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	435,722	872,181
减:所得税费用	−3,555	191,631
四、净利润(净亏损以“−”号填列)	439,277	680,550
(一)持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	439,277	680,550
(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	16,829	16,885
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	16,829	16,885
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	16,829	16,885
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	456,106	697,435
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:戴和根　　主管会计工作负责人:朱宏标　　会计机构负责人:王磊

母公司现金流量表

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
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	5,381,949	3,487,013
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,532,082	6,448,444
经营活动现金流入小计	7,914,031	9,935,457
购买商品、接受劳务支付的现金	5,128,666	3,203,830
支付给职工及为职工支付的现金	104,820	109,619
支付的各项税费	5,652	2,331
支付其他与经营活动有关的现金	3,741,832	3,934,773
经营活动现金流出小计	8,980,970	7,250,553
经营活动产生的现金流量净额	−1,066,939	2,684,904
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	740,844	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	2
处置子公司