

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：5945、5581、40686和40687)

2023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2023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，業績報告所用記帳本位幣均為人民幣。
- 截至2023年第一季度末，本公司實現營業收入人民幣273,538,545千元；實現公司股東淨利潤人民幣5,907,923千元。

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報表信息的真實、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

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本報告期	本報告期比上年同期增減變動幅度(%)	
營業收入	273,538,545	3.43	
歸屬於上市公司股東的淨利潤	5,907,923	5.10	
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	5,663,839	5.20	
經營活動產生的現金流量淨額	-39,215,590	不適用	
基本每股收益(元/股)	0.389	6.87	
稀釋每股收益(元/股)	0.389	6.87	
加權平均淨資產收益率(%)	2.27	減少0.10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	1,591,747,040	1,523,951,052	4.45
歸屬於上市公司股東的所有者權益	295,535,069	290,483,983	1.74

(二)非經常性損益項目和金額

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本期金額
非流動資產處置損益	2,291
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、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	14,809
債務重組損益	27,239
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	54,282
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	179,221
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	58,298
減：所得稅影響額	75,304
少數股東權益影響額(稅後)	16,752
合計	<u><u>244,084</u></u>

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項目的情況說明

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 257,294 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

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	6,942,736,590	51.13	0	無	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	2,060,365,332	15.17	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
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

前10名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限售 條件股份 數量	質押、標記或 凍結情況 股份狀態	數量
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
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

前10名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限售 條件股份 數量	質押、標記或 凍結情況 股份狀態	數量
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	6,942,736,590	人民幣普通股	6,942,736,590
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,060,365,332	境外上市外資股	2,060,365,332
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
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

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	
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。

股東名稱	前10名無限售條件股東持股情況		
	持有無限售 條件流通股 的數量	股份種類	數量
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2,060,365,332股，股份的質押凍結情況不詳。

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5,396.336億元，為年度計劃的16.30%，同比增長15.82%。其中，境內業務新簽合同額5,092.830億元，佔新簽合同總額的94.38%，同比增長17.33%；境外業務新簽合同額303.506億元，佔新簽合同總額的5.62%，同比下降4.84%。截至2023年3月31日，本集團未完合同額合計66,359.373億元，比上年度末增長4.29%。其中，境內業務未完合同額合計54,388.809億元，佔未完合同總額的81.96%；境外業務未完合同額合計11,970.564億元，佔未完合同總額的18.04%。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	3,976.947	41.66	同比增幅較大的主要原因是報告期本集團鐵路、公路、市政、水利水運等業務訂單實現穩步增長。
2	投資運營	434.736	-60.22	同比降幅較大的主要原因是受市場影響，報告期PPP、城市綜合開發項目招標總量減少。
3	綠色環保	202.477	131.99	同比增幅較大的主要原因是本集團積極踐行綠色理念、「碳達峰、碳中和」要求，不斷加快綠色轉型步伐，訂單實現快速增長。
4	規劃設計諮詢	85.415	-17.75	/
5	工業製造	65.613	14.45	/

序號	產業類型	年初至 本報告期末 新簽合同額	同比 增減比率 (%)	情況說明
6	房地產開發	201.265	81.13	同比增幅較大的主要原因是市場逐步回暖，以及去年同期訂單受市場影響基數較低。
7	物資物流	390.507	5.28	/
8	產業金融	21.663	5.55	/
9	新興產業	<u>17.713</u>	118.19	/
	合計	<u><u>5,396.336</u></u>	15.82	/

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4,614.160億元，佔新簽合同總額的85.51%，同比增長15.71%。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	526.045	23.52	/
2	公路工程	731.647	23.71	/
3	城市軌道工程	108.491	-22.08	/
4	房建工程	1,989.242	7.55	/
5	市政工程	730.504	19.10	/
6	礦山開採	48.311	-60.34	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	158.039	144.77	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	23.969	771.28	總體規模較小，出現波動屬於正常現象。
9	電力工程	95.432	57.34	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，進軍水電、風電等領域的步伐加快，市場份額持續擴大。
10	其他工程	<u>202.480</u>	71.11	/
	合計	<u><u>4,614.160</u></u>	15.71	/

(二) 報告期公司董事、監事、高級管理人員變動情況

2023年3月27日，李寧先生因年齡原因不再擔任公司黨委常委、副總裁職務。

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

2023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	2023年 3月31日	2022年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	158,611,646	158,424,810
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	1,047,871	961,298
衍生金融資產		
應收票據	7,075,110	8,495,031
應收賬款	162,072,769	141,229,619
應收款項融資	2,444,862	3,321,965
預付款項	31,329,099	27,473,837
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	66,775,777	66,050,468
其中：應收利息	212,292	99,426
應收股利	953,661	931,932
買入返售金融資產		
存貨	311,073,327	299,818,526
合同資產	269,877,137	254,463,518
持有待售資產	58,873	58,873
一年內到期的非流動資產	24,353,205	26,080,161
其他流動資產	27,396,590	23,674,072
流動資產合計	1,062,116,266	1,010,052,178

項目	2023年 3月31日	2022年 12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款	1,527,596	1,445,190
債權投資	10,342,662	9,076,297
其他債權投資	3,928,309	4,934,663
長期應收款	82,085,075	80,554,812
長期股權投資	130,841,835	127,985,238
其他權益工具投資	13,805,736	11,940,051
其他非流動金融資產	9,131,568	8,387,687
投資性房地產	9,810,392	9,898,342
固定資產	66,447,061	66,085,799
在建工程	8,227,872	7,593,171
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	5,295,185	5,154,357
無形資產	63,169,766	62,530,742
開發支出	42,654	45,761
商譽	164,345	163,518
長期待攤費用	830,024	791,514
遞延所得稅資產	9,472,145	9,140,494
其他非流動資產	114,508,549	108,171,238
非流動資產合計	529,630,774	513,898,874
資產總計	1,591,747,040	1,523,951,052

項目	2023年 3月31日	2022年 12月31日
流動負債：		
短期借款	89,826,931	51,367,562
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	83,363,541	89,607,342
應付賬款	428,318,596	425,568,938
預收款項	384,654	311,908
合同負債	169,829,387	164,118,787
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放	1,601,420	3,168,603
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	12,001,154	13,906,737
應交稅費	7,391,061	8,936,891
其他應付款	107,911,618	100,528,887
其中：應付利息	89,416	90,908
應付股利	1,452,277	1,064,805
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	42,583,908	45,527,795
其他流動負債	31,810,577	31,594,097
流動負債合計	975,022,847	934,637,547

項目	2023年 3月31日	2022年 12月31日
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	148,715,408	133,415,428
應付債券	33,079,609	28,096,696
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	2,551,198	2,451,292
長期應付款	37,185,803	34,800,914
長期應付職工薪酬	75,404	80,318
預計負債	1,212,260	1,137,854
遞延收益	1,345,922	1,056,021
遞延所得稅負債	1,684,379	1,566,493
其他非流動負債	711,487	692,626
	<u> </u>	<u> </u>
非流動負債合計	<u>226,561,470</u>	<u>203,297,642</u>
負債合計	<u>1,201,584,317</u>	<u>1,137,935,189</u>

項目	2023年 3月31日	2022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	59,959,677	59,959,677
其中：優先股		
永續債	59,959,677	59,959,677
資本公積	48,904,054	48,907,056
減：庫存股		
其他綜合收益	-1,051,447	-819,139
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	167,353,472	162,067,076
歸屬於母公司所有者權益(或股東 權益)合計	295,535,069	290,483,983
少數股東權益	94,627,654	95,531,880
所有者權益(或股東權益)合計	390,162,723	386,015,863
負債和所有者權益(或股東權益) 總計	1,591,747,040	1,523,951,052

公司負責人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
汪建平 王秀明 王磊

合併利潤表

2023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	2023年 第一季度	2022年 第一季度
一. 營業總收入	273,538,545	264,477,801
其中：營業收入	273,538,545	264,477,801
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二. 營業總成本	264,336,586	256,101,136
其中：營業成本	252,287,028	245,137,714
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	736,148	682,884
銷售費用	1,618,648	1,387,256
管理費用	5,630,489	5,094,198
研發費用	2,925,631	2,887,517
財務費用	1,138,642	911,567
其中：利息費用	1,630,164	1,551,766
利息收入	1,023,177	1,176,828
加：其他收益	175,283	130,641
投資收益(損失以「-」號填列)	-412,867	-258,175

項目	2023年 第一季度	2022年 第一季度
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	-97,667	185,174
以攤餘成本計量的金融資 產終止確認收益	-508,578	-552,024
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)	46,673	-8,667
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-469,011	-468,643
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-121,489	-163,141
資產處置收益(損失以「-」號填列)	22,911	8,263
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	8,443,459	7,616,943
加：營業外收入	210,987	259,238
減：營業外支出	137,880	129,291
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	8,516,566	7,746,890
減：所得稅費用	1,619,050	1,305,830
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	6,897,516	6,441,060
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」 號填列)	6,897,516	6,441,060
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)	5,907,923	5,621,071
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」 號填列)	989,593	819,989

項目	2023年 第一季度	2022年 第一季度
六. 其他綜合收益的稅後淨額	-230,710	-18,063
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合 收益的稅後淨額	-232,307	37,317
1. 不能重分類進損益的其他綜 合收益	-45,131	-75,974
(1) 重新計量設定受益計劃 變動額		20
(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	-45,131	-75,994
(4) 企業自身信用風險公允 價值變動		

項目	2023年 第一季度	2022年 第一季度
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	-187,176	113,291
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益	30,964	17,624
(2) 其他債權投資公允價值變動	829	-3,996
(3) 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	4,851	157
(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	-223,820	99,506
(7) 其他		
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	1,597	-55,380
七. 綜合收益總額	6,666,806	6,422,997
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	5,675,616	5,658,388
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	991,190	764,609

項目	2023年 第一季度	2022年 第一季度
八. 每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.389	0.364
（二）稀釋每股收益(元/股)	0.389	0.364

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：
汪建平 王秀明 王磊

合併現金流量表

2023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	2023年 第一季度	2022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	289,928,557	265,069,624
客戶存款和同業存放款項淨增加額	-1,567,183	-342,862
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	363,565	61,398
收到其他與經營活動有關的現金	2,862,365	5,517,486
經營活動現金流入小計	<u>291,587,304</u>	<u>270,305,646</u>

項目	2023年 第一季度	2022年 第一季度
購買商品、接受勞務支付的現金	298,418,992	282,139,102
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	-404,408	-309,887
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	20,873,728	19,537,881
支付的各項稅費	8,521,916	6,970,027
支付其他與經營活動有關的現金	3,392,666	3,066,500
經營活動現金流出小計	330,802,894	311,403,623
經營活動產生的現金流量淨額	-39,215,590	-41,097,977
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	2,688,549	429,075
取得投資收益收到的現金	65,844	40,219
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	95,995	33,274
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	95,042	475,924
投資活動現金流入小計	2,945,430	978,492

項目	2023年 第一季度	2022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	9,416,947	8,029,365
投資支付的現金	8,728,989	12,085,041
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		64,483
投資活動現金流出小計	18,145,936	20,178,889
投資活動產生的現金流量淨額	-15,200,506	-19,200,397
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	339,693	1,722,505
其中：子公司吸收少數股東投資收到 的現金	339,693	1,722,505
取得借款收到的現金	89,733,930	101,469,282
收到其他與籌資活動有關的現金		24,600
籌資活動現金流入小計	90,073,623	103,216,387

項目	2023年 第一季度	2022年 第一季度
償還債務支付的現金	33,455,352	27,023,988
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	4,234,196	3,777,095
其中：子公司支付給少數股東的股利、 利潤	677,736	365,768
支付其他與籌資活動有關的現金	1,247,126	451,001
籌資活動現金流出小計	<u>38,936,674</u>	<u>31,252,084</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>51,136,949</u>	<u>71,964,303</u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	-182,718	-154,369
五. 現金及現金等價物淨增加額	-3,461,865	11,511,560
加：期初現金及現金等價物餘額	144,515,492	109,741,861
六. 期末現金及現金等價物餘額	141,053,627	121,253,421

公司負責人： 汪建平 主管會計工作負責人： 王秀明 會計機構負責人： 王磊

母公司資產負債表

2023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	2023年 3月31日	2022年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	20,037,199	17,919,976
交易性金融資產	72,750	71,040
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	2,304,517	2,220,335
應收款項融資		
預付款項	781,302	309,918
其他應收款	24,420,432	26,646,967
其中：應收利息		
應收股利		
存貨	3,383	3,383
合同資產	1,243,463	1,580,744
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	12,570,770	9,570,770
其他流動資產	457,816	426,861
流動資產合計	61,891,632	58,749,994

項目	2023年 3月31日	2022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	37,289,499	40,287,333
長期股權投資	102,246,493	102,246,493
其他權益工具投資	299,799	277,286
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	39,630	26,086
在建工程	393,170	402,505
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	24,825	32,582
無形資產	173,894	169,650
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	1,688	2,030
遞延所得稅資產	303	303
其他非流動資產	2,430,940	2,494,873
非流動資產合計	142,900,241	145,939,141
資產總計	204,791,873	204,689,135

項目	2023年 3月31日	2022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	7,862,680	8,217,624
預收款項		
合同負債	1,137,051	869,992
應付職工薪酬	112,891	132,365
應交稅費	434,461	188,770
其他應付款	21,027,015	20,898,012
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	2,281,340	1,247,027
其他流動負債	528,758	556,915
流動負債合計	33,384,196	32,110,705
非流動負債：		
長期借款	2,565,802	3,708,802
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	1,220	1,470
長期應付款	2,044,927	2,154,374
長期應付職工薪酬	7,376	7,394
預計負債		
遞延收益		
遞延所得稅負債	36,483	30,427
其他非流動負債		
非流動負債合計	4,655,808	5,902,467
負債合計	38,040,004	38,013,172

項目	2023年 3月31日	2022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	59,959,677	59,959,677
其中：優先股		
永續債	59,959,677	59,959,677
資本公積	46,869,310	46,869,310
減：庫存股		
其他綜合收益	58,855	41,971
專項儲備		
盈餘公積	6,789,771	6,789,771
未分配利潤	39,494,714	39,435,692
所有者權益(或股東權益)合計	<u>166,751,869</u>	<u>166,675,963</u>
負債和所有者權益(或股東權益)		
總計	<u>204,791,873</u>	<u>204,689,135</u>
公司負責人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：		
汪建平	王秀明	王磊

母公司利潤表

2023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	2023年 第一季度	2022年 第一季度
一. 營業收入	2,042,277	1,985,535
減：營業成本	1,715,364	2,068,100
税金及附加	2,649	279
銷售費用	86,177	7,859
管理費用	93,137	87,041
研發費用		
財務費用	-720,957	-685,806
其中：利息費用	140,011	124,053
利息收入	715,882	778,370
加：其他收益	1,483	1,494
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)	1,710	-17,608
信用減值損失(損失以「-」號 填列)	-1,053	-16,947
資產減值損失(損失以「-」號 填列)	4,198	2,102
資產處置收益(損失以「-」號 填列)		

項目	2023年 第一季度	2022年 第一季度
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	872,245	477,103
加：營業外收入	72	
減：營業外支出	136	162
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	872,181	476,941
減：所得稅費用	191,631	97,749
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	680,550	379,192
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	680,550	379,192
(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	16,885	-7,385
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	16,885	-7,385
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	16,885	-7,385
4. 企業自身信用風險公允價值變動		

項目	2023年 第一季度	2022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	697,435	371,807

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：
 汪建平 王秀明 王磊

母公司現金流量表

2023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	2023年 第一季度	2022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	3,487,013	1,972,539
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	<u>6,448,444</u>	<u>5,019,051</u>
經營活動現金流入小計	<u><u>9,935,457</u></u>	<u><u>6,991,590</u></u>
購買商品、接受勞務支付的現金	3,203,830	2,142,382
支付給職工及為職工支付的現金	109,619	114,134
支付的各項稅費	2,331	1,010
支付其他與經營活動有關的現金	<u>3,934,773</u>	<u>2,971,713</u>
經營活動現金流出小計	<u><u>7,250,553</u></u>	<u><u>5,229,239</u></u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>2,684,904</u></u>	<u><u>1,762,351</u></u>

項目	2023年 第一季度	2022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		
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	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	11,534	
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	17,253	2,651
投資支付的現金		1,300,000
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		6,354
投資活動現金流出小計	17,253	1,309,005
投資活動產生的現金流量淨額	-5,719	-1,309,005

項目	2023年 第一季度	2022年 第一季度
五. 現金及現金等價物淨增加額	2,512,976	2,274,274
加：期初現金及現金等價物餘額	18,757,618	12,423,319
六. 期末現金及現金等價物餘額	21,270,594	14,697,593

公司負責人： 汪建平 主管會計工作負責人： 王秀明 會計機構負責人： 王磊

(三) 2023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
汪建平

中國·北京
2023年4月28日

於本公告日期，董事會成員包括：汪建平先生(董事長、執行董事)、莊尚標先生(總裁、執行董事)、陳大洋先生(執行董事)、劉汝臣先生(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)。