

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)

**2022年第三季度報告**

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2022年9月30日之第三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2022年第三季度末，本公司實現營業收入人民幣798,421,540千元；實現公司股東淨利潤人民幣18,747,442千元。

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。

第三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	年初至 報告期末	年初至
		比上年同期		報告期末
		增減變動幅度		增減變動幅度
		(%)		(%)
營業收入	257,925,006	4.44	798,421,540	8.56
歸屬於上市公司股東的淨利潤	5,273,453	-5.24	18,747,442	4.90
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	5,111,394	-2.41	17,878,384	8.32
經營活動產生的現金流量 淨額	不適用	不適用	-1,167,520	不適用
基本每股收益(元/股)	0.34	-5.56	1.23	6.96
稀釋每股收益(元/股)	0.34	-5.56	1.23	6.96
加權平均淨資產收益率(%)	2.09	減少0.37個 百分點	7.80	減少0.29個 百分點
			本報告期末	本報告期末 比上年度末 增減變動幅度
			上年度末	(%)
總資產	1,535,573,584		1,352,970,006	13.50
歸屬於上市公司股東的所有 者權益	282,757,407		268,789,292	5.20

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

## (二) 非經常性損益項目和金額

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本報告期金額	年初至 報告期末金額
非流動性資產處置損益	8,263	21,656
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	113,330	392,183
債務重組損益	36,105	118,398
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	74,235	166,850
單獨進行減值測試的應收款項、合同 資產減值準備轉回	20,074	354,815
除上述各項之外的其他營業外收入和 支出	-59,613	38,032
減：所得稅影響額	28,856	190,321
少數股東權益影響額(稅後)	1,479	32,555
合計	<b>162,059</b>	<b>869,058</b>

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 278,137 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、標記或凍結情況		
				條件	股份數量	股份狀態 數量
中國鐵道建築集團有限公司	國家	6,942,736,590	51.13	0	無	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	2,060,192,832	15.17	0	未知	
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

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限售 質押、標記或凍結情況		
				條件	股份數量	股份狀態
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
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	6,942,736,590	人民幣普通股	6,942,736,590
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,060,192,832	境外上市外資股	2,060,192,832
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
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

股東名稱	持有無限售條件	股份種類及數量	
	流通股的數量	股份種類	數量
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 不適用  
融券及轉融通業務情況說明(如有)

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2,060,192,832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) 新簽及未完工合同情況

2022年年初至本報告期末，本集團新簽合同總額18,436.688億元，為年度計劃的64.11%，同比增長17.71%。其中，境內業務新簽合同額16,935.151億元，佔新簽合同總額的91.86%，同比增長16.55%；境外業務新簽合同額1,501.537億元，佔新簽合同總額的8.14%，同比增長32.59%。截至2022年9月30日，本集團未完合同額合計55,574.431億元，同比增長23.47%。其中，境內業務未完合同額合計44,986.588億元，佔未完合同總額的80.95%；境外業務未完合同額合計10,587.843億元，佔未完合同總額的19.05%。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	2022年年初至	同比變動	
		本報告期末 新簽合同額	比例	情況說明
			(%)	
1	工程承包	10,678.872	22.76	/
2	投資運營	3,718.561	-0.35	/

序號	產業類型	2022年年初至	同比變動	
		本報告期末 新簽合同額	比例	情況說明
			(%)	
3	綠色環保	1,159.795	144.23	同比增幅較大的主要原因是本集團將其作為新的重點產業之一，緊緊抓住碳達峰、碳中和目標帶來的重大機遇，高標準培育專業平台，強化產業塑鏈、補鏈、固鏈、強鏈，主動擔當綠色環保產業鏈「鏈長」，引領基礎設施綠色升級，實現綠色環保產業規模效益快速發展。
4	規劃設計諮詢	218.017	5.85	/
5	工業製造	237.169	30.42	同比增幅較大的主要原因是本集團堅持通過創新擴大傳統核心產品競爭優勢，推動產品技術和服務升級，不斷擴大市場份額。
6	房地產開發	687.535	-24.34	/
7	物資物流	1,609.580	23.67	/
8	產業金融	80.917	-21.07	/
9	新興產業	46.242	-19.31	/
	合計	<u>18,436.688</u>	17.71	/

2022年年初至本報告期末，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15,557.228億元，佔新簽合同總額的84.38%，同比增長20.55%。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	2022年年初至		情況說明
		本報告期末 新簽合同額	同比變動比例 (%)	
1	鐵路工程	1,771.674	-12.40	/
2	公路工程	2,397.685	49.26	同比增幅較大的主要原因是本集團緊跟各地政策規劃，關注重點線路，並不斷提升運營能力，市場影響力不斷擴大。
3	城市軌道工程	461.168	-52.92	同比減少幅度較大的主要原因是同期招標項目總量減少。
4	房建工程	6,072.959	20.98	/
5	市政工程	2,661.982	-1.17	/
6	礦山開採	365.168	225.51	同比增幅較大的主要原因是本集團堅持搶抓市場機遇，加強高端經營，完善經營要素，訂單實現了持續增長。

序號	業務類型	2022年年初至 本報告期末		情況說明
		新簽合同額	同比變動比例 (%)	
7	水利水運工程	387.760	110.08	同比增幅較大的主要原因是本集團緊跟國家水網建設規劃，強化防洪、水資源、水土保持及生態建設等項目承攬，訂單實現快速增長。
8	機場工程	49.911	79.07	總體規模較小，出現波動屬於正常現象。
9	電力工程	756.424	604.88	同比增幅較大的主要原因是本集團聚焦碳達峰、碳中和目標，以抽水蓄能和海上風電市場開發為突破口，加快進軍水電、風電等領域，市場份額快速擴大。
10	其他工程	<u>632.497</u>	316.26	/
	合計	<u><u>15,557.228</u></u>	20.55	/

#### 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

2022年9月30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	2022年 9月30日	2021年 12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	162,060,357	126,821,154
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	2,561,665	460,063
衍生金融資產		
應收票據	5,028,833	12,729,240
應收賬款	188,677,191	155,677,298
應收款項融資	2,177,047	2,475,096
預付款項	31,072,339	25,533,462
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	71,739,669	63,786,446
其中：應收利息	122,244	90,003
應收股利	823,447	933,118
買入返售金融資產		
存貨	315,240,763	279,554,016
合同資產	226,254,908	196,315,628
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	20,227,840	20,184,743
其他流動資產	24,822,006	24,862,581
<b>流動資產合計</b>	<b>1,049,862,618</b>	<b>908,399,727</b>

項目	2022年 9月30日	2021年 12月31日
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款和墊款	2,425,194	2,981,281
債權投資	7,171,944	9,974,392
其他債權投資	3,008,613	1,008,820
長期應收款	55,049,289	55,150,088
長期股權投資	114,661,390	98,163,517
其他權益工具投資	11,956,353	11,621,685
其他非流動金融資產	6,461,184	4,531,803
投資性房地產	8,596,935	8,009,648
固定資產	62,851,015	61,167,672
在建工程	11,614,223	9,273,848
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	5,209,300	5,907,025
無形資產	72,809,252	68,261,159
開發支出	46,967	44,962
商譽	350,794	359,499
長期待攤費用	798,856	597,875
遞延所得稅資產	8,681,632	8,075,138
其他非流動資產	114,018,025	99,441,867
<b>非流動資產合計</b>	<b>485,710,966</b>	<b>444,570,279</b>
<b>資產總計</b>	<b>1,535,573,584</b>	<b>1,352,970,006</b>

項目	2022年 9月30日	2021年 12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	92,999,590	46,057,400
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	94,408,401	90,733,401
應付賬款	400,784,323	362,063,566
預收款項	1,042,696	94,440
合同負債	149,437,500	150,667,341
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放	4,270,584	1,588,529
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	12,386,471	12,181,104
應交稅費	7,355,253	9,510,826
其他應付款	111,147,991	94,391,304
其中：應付利息	100,628	64,846
應付股利	2,200,263	905,252
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	44,841,158	38,703,490
其他流動負債	29,890,312	26,089,924
<b>流動負債合計</b>	<b>948,564,279</b>	<b>832,081,325</b>

項目	2022年 9月30日	2021年 12月31日
<b>非流動負債：</b>		
保險合同準備金		
長期借款	148,799,830	115,044,574
應付債券	31,845,245	29,534,875
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	2,818,420	2,889,378
長期應付款	29,883,188	23,141,104
長期應付職工薪酬	99,716	108,349
預計負債	834,068	784,053
遞延收益	1,018,318	923,734
遞延所得稅負債	1,640,878	1,507,553
其他非流動負債	622,553	462,065
	<hr/>	<hr/>
<b>非流動負債合計</b>	<b>217,562,216</b>	<b>174,395,685</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>負債合計</b>	<b>1,166,126,495</b>	<b>1,006,477,010</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>



項目	2022年 9月30日	2021年 12月31日
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	<b>13,579,542</b>	13,579,542
其他權益工具	<b>62,458,863</b>	63,253,806
其中：優先股		
永續債	<b>62,458,863</b>	63,253,806
資本公積	<b>45,661,609</b>	44,886,585
減：庫存股		
其他綜合收益	<b>-589,686</b>	-1,276,492
專項儲備		
盈餘公積	<b>6,789,771</b>	6,789,771
一般風險準備		
未分配利潤	<b>154,857,308</b>	141,556,080
<b>歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計</b>	<b><u>282,757,407</u></b>	<u>268,789,292</u>
少數股東權益	<b>86,689,682</b>	77,703,704
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b><u>369,447,089</u></b>	<u>346,492,996</u>
<b>負債和所有者權益(或股東權益) 總計</b>	<b><u>1,535,573,584</u></b>	<u>1,352,970,006</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

## 合併利潤表

2022年1-9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	2022年 前三季度 (1-9月)	2021年 前三季度 (1-9月)
一. 營業總收入	<b>798,421,540</b>	735,474,689
其中：營業收入	<b>798,421,540</b>	735,474,689
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二. 營業總成本	<b>766,418,831</b>	709,894,029
其中：營業成本	<b>728,786,952</b>	672,526,020
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	<b>2,387,679</b>	2,199,032
銷售費用	<b>4,308,295</b>	4,166,376
管理費用	<b>14,468,080</b>	14,321,468
研發費用	<b>14,047,694</b>	14,268,799
財務費用	<b>2,420,131</b>	2,412,334
其中：利息費用	<b>4,872,735</b>	4,380,972
利息收入	<b>2,901,367</b>	2,996,320

項目	2022年 前三季度 (1-9月)	2021年 前三季度 (1-9月)
加：其他收益	515,909	832,844
投資收益(損失以「-」號填列)	-2,569,430	357,745
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	284,150	1,360,029
以攤餘成本計量的金融 資產終止確認收益	-3,366,602	-1,466,998
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)	-72,189	21,846
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-2,216,319	-2,163,184
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-876,005	-690,186
資產處置收益(損失以「-」號填列)	21,656	261,001
<b>三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	<b>26,806,331</b>	<b>24,200,726</b>
加：營業外收入	657,784	771,095
減：營業外支出	526,575	494,024
<b>四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>	<b>26,937,540</b>	<b>24,477,797</b>
減：所得稅費用	4,695,147	3,706,628

項目	2022年 前三季度 (1-9月)	2021年 前三季度 (1-9月)
<b>五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	<b>22,242,393</b>	20,771,169
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>22,242,393</b>	20,771,169
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)	<b>18,747,442</b>	17,872,402
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	<b>3,494,951</b>	2,898,767
<b>六. 其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>730,400</b>	45,713
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	<b>689,684</b>	15,029
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	<b>-258,546</b>	254,214
(1) 重新計量設定受益計劃變動額	<b>20</b>	-11
(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	<b>-258,566</b>	254,225
(4) 企業自身信用風險公允價值變動		

項目	2022年 前三季度 (1-9月)	2021年 前三季度 (1-9月)
2. 將重分類進損益的其他綜合 收益	<b>948,230</b>	-239,185
(1) 權益法下可轉損益的其 他綜合收益	<b>230,738</b>	-23,860
(2) 其他債權投資公允價值 變動	<b>-3,057</b>	-3,874
(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	<b>723,610</b>	-213,105
(7) 其他	<b>-3,061</b>	1,654
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合 收益的稅後淨額	<b>40,716</b>	30,684

項目	2022年 前三季度 (1-9月)	2021年 前三季度 (1-9月)
<b>七. 綜合收益總額</b>	<b>22,972,793</b>	20,816,882
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合 收益總額	<b>19,437,126</b>	17,887,431
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益 總額	<b>3,535,667</b>	2,929,451
<b>八. 每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益(元/股)	<b>1.23</b>	1.15
(二) 稀釋每股收益(元/股)	<b>1.23</b>	1.15

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

2022年1-9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	2022年 前三季度 (1-9月)	2021年 前三季度 (1-9月)
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	810,000,660	700,685,500
客戶存款和同業存放款項淨增加額	2,682,055	-1,600,640
向中央銀行借款淨增加額	21,414	421,748
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	4,850,679	1,427,194
收到其他與經營活動有關的現金	11,538,849	10,667,645
經營活動現金流入小計	<u>829,093,657</u>	<u>711,601,447</u>

項目	2022年 前三季度 (1-9月)	2021年 前三季度 (1-9月)
購買商品、接受勞務支付的現金	745,087,216	683,183,692
客戶貸款及墊款淨增加額	-556,088	224,955
存放中央銀行和同業款項淨增加額	1,304,473	-1,719,457
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	52,487,403	50,745,329
支付的各項稅費	21,911,730	19,817,682
支付其他與經營活動有關的現金	10,026,443	7,580,378
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>830,261,177</b>	<b>759,832,579</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-1,167,520</b>	<b>-48,231,132</b>
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	16,850,818	1,551,975
取得投資收益收到的現金	525,552	910,292
處置固定資產、無形資產和其他長期資 產收回的現金淨額	733,557	1,061,252
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	365,774	168,408
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>18,475,701</b>	<b>3,691,927</b>



項目	2022年 前三季度 (1-9月)	2021年 前三季度 (1-9月)
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	24,994,378	24,376,477
投資支付的現金	37,088,420	24,635,794
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	1,985,965	386,101
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>64,068,763</b>	<b>49,398,372</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-45,593,062</b>	<b>-45,706,445</b>
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	13,753,085	14,567,846
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	7,360,335	11,887,034
取得借款收到的現金	207,341,110	137,959,262
收到其他與籌資活動有關的現金		
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>221,094,195</b>	<b>152,527,108</b>

項目	2022年 前三季度 (1-9月)	2021年 前三季度 (1-9月)
償還債務支付的現金	118,636,121	73,679,600
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	17,164,306	14,933,491
其中：子公司支付給少數股東的股利、 利潤	2,891,981	2,260,214
支付其他與籌資活動有關的現金	6,190,297	10,478,943
籌資活動現金流出小計	<u>141,990,724</u>	<u>99,092,034</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>79,103,471</u>	<u>53,435,074</u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	910,349	-229,164
五. 現金及現金等價物淨增加額	33,253,238	-40,731,667
加：期初現金及現金等價物餘額	109,741,861	167,669,496
六. 期末現金及現金等價物餘額	142,995,099	126,937,829

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

2022年9月30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	2022年 9月30日	2021年 12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	26,023,326	10,921,986
交易性金融資產	69,094	91,338
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	4,586,232	4,575,610
應收款項融資		
預付款項	447,714	354,226
其他應收款	26,926,965	26,404,972
其中：應收利息		
應收股利	3,308,165	1,958,535
存貨	5,706	1,246
合同資產	792,136	1,822,263
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	27,535,770	26,516,843
其他流動資產	336,944	263,228
<b>流動資產合計</b>	<b>86,723,887</b>	<b>70,951,712</b>

項目	2022年 9月30日	2021年 12月31日
<b>非流動資產：</b>		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	15,431,939	21,378,491
長期股權投資	102,246,494	103,771,051
其他權益工具投資	267,275	308,186
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	24,889	33,535
在建工程	404,904	406,482
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	40,728	4,313
無形資產	131,420	133,207
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	2,372	1,963
遞延所得稅資產	303	303
其他非流動資產	2,260,713	2,369,387
<b>非流動資產合計</b>	<b>120,811,037</b>	<b>128,406,918</b>
<b>資產總計</b>	<b>207,534,924</b>	<b>199,358,630</b>

項目	2022年 9月30日	2021年 12月31日
<b>流動負債：</b>		
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	8,532,227	10,858,296
預收款項		
合同負債	928,203	846,254
應付職工薪酬	127,397	108,643
應交稅費	170,842	189,953
其他應付款	22,036,317	19,060,895
其中：應付利息		
應付股利	1,532,471	382,251
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	693,223	663,037
其他流動負債	445,808	449,979
	<hr/>	<hr/>
<b>流動負債合計</b>	<b>32,934,017</b>	<b>32,177,057</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	2022年 9月30日	2021年 12月31日
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	4,247,030	2,328,564
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	32,814	2,192
長期應付款	1,923,299	2,128,212
長期應付職工薪酬	9,320	9,320
預計負債		
遞延收益	9	9
遞延所得稅負債	26,826	42,614
其他非流動負債		
	<hr/>	<hr/>
<b>非流動負債合計</b>	<b>6,239,298</b>	<b>4,510,911</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>負債合計</b>	<b>39,173,315</b>	<b>36,687,968</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	2022年 9月30日	2021年 12月31日
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	13,579,542	13,579,542
其他權益工具	62,458,863	63,253,806
其中：優先股		
永續債	62,458,863	63,253,806
資本公積	46,877,838	46,886,474
減：庫存股		
其他綜合收益	34,553	65,236
專項儲備		
盈餘公積	6,789,771	6,789,771
未分配利潤	38,621,042	32,095,833
	<hr/>	<hr/>
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b>168,361,609</b>	<b>162,670,662</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>	<b>207,534,924</b>	<b>199,358,630</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

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

2022年1-9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	2022年 前三季度 (1-9月)	2021年 前三季度 (1-9月)
一、營業收入	6,040,755	9,796,888
減：營業成本	5,974,098	9,563,296
税金及附加	5,185	3,294
銷售費用	24,291	24,523
管理費用	330,687	333,669
研發費用	5,660	
財務費用	-797,232	-1,981,960
其中：利息費用	711,756	430,863
利息收入	2,376,940	2,371,609
加：其他收益	3,004	1,937
投資收益(損失以「-」號填列)	11,504,567	9,599,026
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)	-22,244	672
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-6,629	6,533
資產減值損失(損失以「-」號填列)	13,109	4,165
資產處置收益(損失以「-」號填列)	2	



項目	2022年 前三季度 (1-9月)	2021年 前三季度 (1-9月)
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	11,989,875	11,466,399
加：營業外收入	37	23,218
減：營業外支出	21,163	11,607
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	11,968,749	11,478,010
減：所得稅費用	-5,554	153,224
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	11,974,303	11,324,786
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	11,974,303	11,324,786
(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	-30,683	-4,166
(一) 不能重分類進損益的其他綜合 收益	-30,683	-4,166
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	-30,683	-4,166
4. 企業自身信用風險公允價值 變動		

項目	2022年 前三季度 (1-9月)	2021年 前三季度 (1-9月)
(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		
<b>六. 綜合收益總額</b>	<b>11,943,620</b>	<b>11,320,620</b>

#### 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

2022年1-9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	2022年 前三季度 (1-9月)	2021年 前三季度 (1-9月)
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	6,973,615	9,582,959
收到的稅費返還	23,301	
收到其他與經營活動有關的現金	18,798,161	8,751,136
經營活動現金流入小計	<u>25,795,077</u>	<u>18,334,095</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	7,283,658	9,347,390
支付給職工及為職工支付的現金	258,855	281,185
支付的各項稅費	13,005	27,662
支付其他與經營活動有關的現金	7,697,626	22,690,906
經營活動現金流出小計	<u>15,253,144</u>	<u>32,347,143</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>10,541,933</u>	<u>-14,013,048</u>

項目	2022年 前三季度 (1-9月)	2021年 前三季度 (1-9月)
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	8,742,395	12,532,332
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		
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>8,742,397</b>	<b>12,532,332</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	10,945	30,434
投資支付的現金	1,340,000	884,184
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	5,821	
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>1,356,766</b>	<b>914,618</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>7,385,631</b>	<b>11,617,714</b>

項目	2022年 前三季度 (1-9月)	2021年 前三季度 (1-9月)
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	5,996,423	5,098,760
取得借款收到的現金	2,000,000	200,000
收到其他與籌資活動有關的現金		
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流入小計	<b>7,996,423</b>	<b>5,298,760</b>
	<hr/>	<hr/>
償還債務支付的現金	86,000	3,351,366
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	4,365,030	4,618,208
支付其他與籌資活動有關的現金	6,800,000	11,100,000
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流出小計	<b>11,251,030</b>	<b>19,069,574</b>
	<hr/>	<hr/>
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>-3,254,607</b>	<b>-13,770,814</b>
	<hr/>	<hr/>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	176,592	-3,831
五. 現金及現金等價物淨增加額	14,849,549	-16,169,979
加：期初現金及現金等價物餘額	12,423,319	29,808,391
六. 期末現金及現金等價物餘額	27,272,868	13,638,412

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)2022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  
2022年10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)。