

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)

**2023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2023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2023年第三季度末，本公司實現營業收入人民幣806,463,195千元；實現公司股東淨利潤人民幣19,419,540千元。

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               |             | 比上年同期       |                | 增減變動<br>幅度(%)<br>調整後 | 年初至         |             | 年初至報告 |                |
|--------------------------------|--------------------|-------------|-------------|----------------|----------------------|-------------|-------------|-------|----------------|
|                                | 本報告期               | 上年同期        | 調整前         | 調整後            |                      | 報告期末        | 上年同期        | 同期增減變 | 動幅度(%)         |
|                                |                    |             |             |                |                      | 調整前         | 調整後         |       | 調整後            |
| 營業收入                           | <b>265,403,204</b> | 257,925,006 | 257,925,006 | 2.90           | <b>806,463,195</b>   | 798,421,540 | 798,421,540 |       | 1.01           |
| 歸屬於上市公司股東<br>的淨利潤              | <b>5,770,930</b>   | 5,273,453   | 5,277,899   | 9.34           | <b>19,419,540</b>    | 18,747,442  | 18,767,908  |       | 3.47           |
| 歸屬於上市公司股東<br>的扣除非經常性損<br>益的淨利潤 | <b>5,535,869</b>   | 5,111,394   | 5,115,840   | 8.21           | <b>18,432,954</b>    | 17,878,384  | 17,898,850  |       | 2.98           |
| 經營活動產生的現金<br>流量淨額              | 不適用                | 不適用         | 不適用         | 不適用            | <b>-43,182,574</b>   | -1,167,520  | -1,167,520  |       | 不適用            |
| 基本每股收益(元/股)                    | <b>0.38</b>        | 0.34        | 0.34        | 11.76          | <b>1.29</b>          | 1.23        | 1.23        |       | 4.88           |
| 稀釋每股收益(元/股)                    | <b>0.38</b>        | 0.34        | 0.34        | 11.76          | <b>1.29</b>          | 1.23        | 1.23        |       | 4.88           |
| 加權平均淨資產<br>收益率(%)              | <b>2.12</b>        | 2.09        | 2.09        | 增加0.03個<br>百分點 | <b>7.35</b>          | 7.80        | 7.81        |       | 減少0.46個<br>百分點 |

|                     | 本報告期末         | 上年度末          |               | 本報告期末比<br>上年度末增減<br>變動幅度(%) |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|
|                     |               | 調整前           | 調整後           | 調整後                         |
| 總資產                 | 1,681,665,291 | 1,523,951,052 | 1,523,913,581 | 10.35                       |
| 歸屬於上市公司股東的<br>所有者權益 | 307,964,343   | 290,483,983   | 290,398,039   | 6.05                        |

註：

1. 「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。
2. 計算「年初至報告期末」基本每股收益和稀釋每股收益時，已扣除其他權益工具持有人的利息1,918,446千元。

### **追溯調整或重述的原因說明**

財政部於2022年11月30日印發《企業會計準則解釋第16號》，規範了關於單項交易產生多項資產和負債相關的遞延所得稅初始確認豁免的會計處理。本集團於2023年1月1日起執行該規定，對於財務報表列報最早期間的期初至2023年1月1日之間發生的單項交易採用追溯調整法進行會計處理。

## (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<br>期末金額 |
|---|----------------|---------------|
| 非流動性資產處置損益  | <b>38,458</b>  | 90,153        |
| 計入當期損益的政府補助，但與公司<br>正常經營業務密切相關，符合國家<br>政策規定、按照一定標準定額或定<br>量持續享受的政府補助除外  | <b>143,925</b> | 460,519       |
| 債務重組損益  | <b>3,637</b>   | 60,549        |
| 除同公司正常經營業務相關的有效套<br>期保值業務外，持有交易性金融資<br>產、衍生金融資產、交易性金融負<br>債、衍生金融負債產生的公允價值<br>變動損益，以及處置交易性金融資<br>產、衍生金融資產、交易性金融負<br>債、衍生金融負債和其他債權投資<br>取得的投資收益 | <b>65,347</b>  | 207,975       |
| 單獨進行減值測試的應收款項、合同<br>資產減值準備轉回  | <b>121,307</b> | 417,870       |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和<br>支出  | <b>15,540</b>  | 123,058       |
| 減：所得稅影響額  | <b>75,796</b>  | 236,184       |
| 少數股東權益影響額(稅後)   | <b>77,356</b>  | 137,353       |
| 合計  | <b>235,061</b> | 986,586       |

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 257,834 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<br>(%) | 持有有限售 質押、標記或凍結情況 |      |      |
|----------------------------|------|---------------|-------------|------------------|------|------|
|                            |      |               |             | 條件               | 股份數量 | 股份狀態 |
| 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 | 2,061,159,832 | 15.18       | 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<br>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<br>(%) | 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 |
| 易方達基金-農業銀行-易方達中證<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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       | 股份種類及數量 |               |
|--------------------------|---------------|---------|---------------|
|                          | 流通股的數量        | 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   | 2,061,159,832 | 境外上市外資股 | 2,061,159,832 |
| 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2,061,159,832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) 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17,862.026億元，為年度計劃的53.96%，同比下降3.12%。其中，境內業務新簽合同額16,690.596億元，佔新簽合同總額的93.44%，同比下降1.44%；境外業務新簽合同額1,171.430億元，佔新簽合同總額的6.56%，同比下降21.98%。截至2023年9月30日，本集團未完合同額合計70,101.726億元，比上年度末增長10.18%。其中，境內業務未完合同額合計57,648.377億元，佔未完合同總額的82.24%；境外業務未完合同額合計12,453.349億元，佔未完合同總額的17.76%。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     |               | 情況說明                                    |
|----|------|------------|---------------|---|
|    |      | 期末新簽合同額    | 同比增減比率<br>(%) |   |
| 1  | 工程承包 | 12,079.255 | 13.11         | /                                       |
| 2  | 投資運營 | 2,118.452  | -43.03        | 同比降幅較大的主要原因是受市場影響，報告期PPP項目等招標總量較去年同期減少。 |

| 序號 | 產業類型   | 年初至本報告            |               | 情況說明               |
|----|--------|-------------------|---------------|--------------------|
|    |        | 期末新簽合同額           | 同比增減比率<br>(%) |                    |
| 3  | 綠色環保   | 875.162           | -24.54        | /                  |
| 4  | 規劃設計諮詢 | 191.822           | -12.02        | /                  |
| 5  | 工業製造   | 217.028           | -8.49         | /                  |
| 6  | 房地產開發  | 757.099           | 10.12         | /                  |
| 7  | 物資物流   | 1,440.032         | -10.53        | /                  |
| 8  | 產業金融   | 86.097            | 6.40          | /                  |
| 9  | 新興產業   | 97.079            | 109.94        | 總體規模較小，出現波動屬於正常現象。 |
|    | 合計     | <u>17,862.026</u> | -3.12         | /                  |

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15,072.869億元，佔新簽合同總額的84.38%，同比下降3.11%。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    |               | 情況說明 |
|----|--------|-----------|---------------|------|
|    |        | 期末新簽合同額   | 同比增減比率<br>(%) |      |
| 1  | 鐵路工程   | 1,397.650 | -21.11        | /    |
| 2  | 公路工程   | 2,382.996 | -0.61         | /    |
| 3  | 城市軌道工程 | 561.507   | 21.76         | /    |
| 4  | 房建工程   | 6,549.184 | 7.84          | /    |
| 5  | 市政工程   | 1,899.205 | -28.65        | /    |

| 序號 | 業務類型   | 年初至本報告            |               | 情況說明  |
|----|--------|-------------------|---------------|---|
|    |        | 期末新签合同額           | 同比增減比率<br>(%) |   |
| 6  | 礦山開採   | 235.627           | -35.47        | 總體規模較小，出現波動屬於正常現象。  |
| 7  | 水利水運工程 | 526.885           | 35.88         | 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，訂單實現較快增長。 |
| 8  | 機場工程   | 52.538            | 5.26          | /   |
| 9  | 電力工程   | 700.951           | -7.33         | /   |
| 10 | 其他工程   | 766.326           | 21.16         | /   |
|    | 合計     | <u>15,072.869</u> | -3.11         | /   |

## (二) 公司董事、監事、高級管理人員變動情況

2023年8月1日，公司收到執行董事陳大洋先生的書面辭職報告，陳大洋先生因年齡原因向公司董事會申請辭去執行董事及董事會提名委員會委員職務，於辭職報告送達公司董事會時生效，辭職後陳大洋先生不再擔任公司任何職務。

2023年8月1日，公司收到總會計師王秀明先生的書面辭職報告，王秀明先生因年齡原因申請辭去公司總會計師職務，於辭職報告送達公司董事會時生效，辭職後王秀明先生不再擔任公司任何職務。

2023年8月29日，公司收到執行董事、總裁莊尚標先生的書面辭職報告，莊尚標先生因年齡原因向公司董事會申請辭去執行董事、總裁及董事會戰略與投資委員會主席職務，於辭職報告送達公司董事會時生效，辭職後莊尚標先生不再擔任公司任何職務。

2023年8月30日，公司第五屆董事會第十八次會議審議通過《關於聘任公司總裁的議案》，聘任王立新先生為公司總裁，任期自董事會通過之日起，與公司現任高級管理人員一致。

2023年8月30日，公司第五屆董事會第十八次會議審議通過《關於聘任公司總會計師的議案》，聘任朱宏標先生為公司總會計師，任期自董事會通過之日起，與公司現任高級管理人員一致。

2023年9月22日，公司2023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》，增補王立新先生、倪真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。2023年9月22日，公司第五屆董事會第十九次會議審議通過《關於第五屆董事會各專門委員會組成人員的議案》，王立新先生擔任董事會戰略與投資委員會主席，倪真先生擔任董事會提名委員會委員。

2023年10月30日，公司第五屆董事會第二十次會議審議通過《關於倪真等3人不再擔任公司副總裁的議案》，倪真先生因工作調整，不再擔任公司副總裁職務；汪文忠先生、劉成軍先生因退休，不再擔任公司副總裁職務。

### (三)重要期後事項

公司於2023年10月16日收到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)通知，中鐵建集團基於對公司價值的認可及未來持續穩定發展的信心，擬在未來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。詳情參閱公司於2023年10月17日披露的《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)。

中鐵建集團於2023年10月18日通過上海證券交易所交易系統以集中競價交易方式增持公司2,400,000股A股股份，佔公司總股本比例約為0.0177%。詳情參閱公司於2023年10月19日披露的《中國鐵建股份有限公司關於控股股東增持公司股份的進展公告》(公告編號：臨2023-039)。

中鐵建集團於2023年10月19日至2023年10月29日期間內通過上海證券交易所交易系統以集中競價交易方式增持公司2,850,000股A股股份，佔公司總股本比例約為0.02%。詳情參閱公司於2023年10月30日披露的《中國鐵建股份有限公司關於控股股東增持公司股份的進展公告》(公告編號：臨2023-042)。

本次增持計劃實施以來中鐵建集團已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5,250,000股A股股份，截至本報告披露日，中鐵建集團持有公司6,947,986,590股A股股份，約佔公司已發行總股本的51.17%。公司將持續關注中鐵建集團增持計劃實施有關情況，及時履行信息披露義務。

## 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            | 2023年<br>9月30日       | 2022年<br>12月31日<br>(已重述) |
|---------------|----------------------|--------------------------|
| <b>流動資產：</b>  |                      |                          |
| 貨幣資金          | 156,391,652          | 158,424,810              |
| 結算備付金         |                      |                          |
| 拆出資金          |                      |                          |
| 交易性金融資產       | 727,239              | 961,298                  |
| 衍生金融資產        |                      |                          |
| 應收票據          | 3,604,277            | 8,495,031                |
| 應收賬款          | 172,040,035          | 141,229,619              |
| 應收款項融資        | 2,270,701            | 3,321,965                |
| 預付款項          | 30,394,190           | 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         | 69,980,959           | 66,050,468               |
| 其中：應收利息       | 127,039              | 99,426                   |
| 應收股利          | 876,228              | 931,932                  |
| 買入返售金融資產      |                      |                          |
| 存貨            | 338,349,115          | 299,818,526              |
| 合同資產          | 282,137,197          | 254,463,518              |
| 持有待售資產        | 58,873               | 58,873                   |
| 一年內到期的非流動資產   | 24,284,668           | 26,080,161               |
| 其他流動資產        | 33,187,869           | 23,674,072               |
| <b>流動資產合計</b> | <b>1,113,426,775</b> | <b>1,010,052,178</b>     |

| 項目             | 2023年<br>9月30日       | 2022年<br>12月31日<br>(已重述) |
|----------------|----------------------|--------------------------|
| <b>非流動資產：</b>  |                      |                          |
| 發放貸款和墊款        | 1,869,966            | 1,445,190                |
| 債權投資           | 9,912,124            | 9,076,297                |
| 其他債權投資         | 5,058,057            | 4,934,663                |
| 長期應收款          | 96,635,902           | 80,554,812               |
| 長期股權投資         | 141,708,201          | 127,985,238              |
| 其他權益工具投資       | 12,606,238           | 11,940,051               |
| 其他非流動金融資產      | 11,002,849           | 8,387,687                |
| 投資性房地產         | 9,736,775            | 9,898,342                |
| 固定資產           | 68,840,889           | 66,085,799               |
| 在建工程           | 9,290,477            | 7,593,171                |
| 生產性生物資產        |                      |                          |
| 油氣資產           |                      |                          |
| 使用權資產          | 6,990,443            | 5,154,357                |
| 無形資產           | 66,115,596           | 62,530,742               |
| 開發支出           | 36,615               | 45,761                   |
| 商譽             | 165,388              | 163,518                  |
| 長期待攤費用         | 828,518              | 791,514                  |
| 遞延所得稅資產        | 10,097,981           | 9,103,023                |
| 其他非流動資產        | 117,342,497          | 108,171,238              |
|                | <hr/>                | <hr/>                    |
| <b>非流動資產合計</b> | <b>568,238,516</b>   | <b>513,861,403</b>       |
|                | <hr/> <hr/>          | <hr/> <hr/>              |
| <b>資產總計</b>    | <b>1,681,665,291</b> | <b>1,523,913,581</b>     |
|                | <hr/> <hr/>          | <hr/> <hr/>              |



| 項目            | 2023年<br>9月30日       | 2022年<br>12月31日<br>(已重述) |
|---------------|----------------------|--------------------------|
| <b>流動負債：</b>  |                      |                          |
| 短期借款          | 113,786,659          | 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          | 62,754,278           | 89,607,342               |
| 應付賬款          | 459,041,173          | 425,568,938              |
| 預收款項          | 948,667              | 311,908                  |
| 合同負債          | 181,617,107          | 164,118,787              |
| 賣出回購金融資產款     |                      |                          |
| 吸收存款及同業存放     | 3,309,991            | 3,168,603                |
| 代理買賣證券款       |                      |                          |
| 代理承銷證券款       |                      |                          |
| 應付職工薪酬        | 13,328,782           | 13,906,737               |
| 應交稅費          | 6,081,439            | 8,936,891                |
| 其他應付款         | 110,126,452          | 100,528,887              |
| 其中：應付利息       | 89,448               | 90,908                   |
| 應付股利          | 1,939,401            | 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   | 43,440,873           | 45,527,795               |
| 其他流動負債        | 35,026,888           | 31,594,097               |
| <b>流動負債合計</b> | <b>1,029,462,309</b> | <b>934,637,547</b>       |

| 項目                               | 2023年<br>9月30日       | 2022年<br>12月31日<br>(已重述) |
|----------------------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>非流動負債：</b>                    |                      |                          |
| 保險合同準備金                          |                      |                          |
| 長期借款                             | 161,974,354          | 133,415,428              |
| 應付債券                             | 34,535,404           | 28,096,696               |
| 其中：優先股                           |                      |                          |
| 永續債                              |                      |                          |
| 租賃負債                             | 4,032,313            | 2,451,292                |
| 長期應付款                            | 35,140,748           | 34,800,914               |
| 長期應付職工薪酬                         | 73,280               | 80,318                   |
| 預計負債                             | 1,334,572            | 1,137,854                |
| 遞延收益                             | 1,382,642            | 1,056,021                |
| 遞延所得稅負債                          | 1,978,808            | 1,624,833                |
| 其他非流動負債                          | 1,243,812            | 692,626                  |
|                                  | <hr/>                | <hr/>                    |
| <b>非流動負債合計</b>                   | <b>241,695,933</b>   | <b>203,355,982</b>       |
|                                  | <hr/> <hr/>          | <hr/> <hr/>              |
| <b>負債合計</b>                      | <b>1,271,158,242</b> | <b>1,137,993,529</b>     |
|                                  | <hr/> <hr/>          | <hr/> <hr/>              |
| <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                           | 63,254,841           | 59,959,677               |
| 其中：優先股                           |                      |                          |
| 永續債                              | 63,254,841           | 59,959,677               |
| 資本公積                             | 48,899,268           | 48,907,056               |
| 減：庫存股                            |                      |                          |
| 其他綜合收益                           | -286,573             | -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                            | 175,727,494          | 161,981,132              |
|                                  | <hr/>                | <hr/>                    |
| <b>歸屬於母公司所有者權益<br/>(或股東權益)合計</b> | <b>307,964,343</b>   | <b>290,398,039</b>       |
|                                  | <hr/> <hr/>          | <hr/> <hr/>              |

| 項目                    | 2023年<br>9月30日       | 2022年<br>12月31日<br>(已重述) |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| 少數股東權益                | <u>102,542,706</u>   | <u>95,522,013</u>        |
| 所有者權益(或股東權益)合計        | <u>410,507,049</u>   | <u>385,920,052</u>       |
| 負債和所有者權益(或股東權益)<br>總計 | <u>1,681,665,291</u> | <u>1,523,913,581</u>     |

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

合併利潤表  
2023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          | 2023年<br>前三季度<br>(1-9月) | 2022年<br>前三季度<br>(1-9月)<br>(已重述) |
|-------------|-------------------------|----------------------------------|
| 一. 營業總收入    | <b>806,463,195</b>      | 798,421,540                      |
| 其中：營業收入     | <b>806,463,195</b>      | 798,421,540                      |
| 利息收入        |                         |                                  |
| 已賺保費        |                         |                                  |
| 手續費及佣金收入    |                         |                                  |
| 二. 營業總成本    | <b>772,686,665</b>      | 766,418,831                      |
| 其中：營業成本     | <b>732,548,458</b>      | 728,786,952                      |
| 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>2,249,520</b>        | 2,387,679                        |
| 銷售費用        | <b>4,778,130</b>        | 4,308,295                        |
| 管理費用        | <b>15,800,530</b>       | 14,468,080                       |
| 研發費用        | <b>14,724,097</b>       | 14,047,694                       |
| 財務費用        | <b>2,585,930</b>        | 2,420,131                        |
| 其中：利息費用     | <b>4,682,862</b>        | 4,872,735                        |
| 利息收入        | <b>2,934,367</b>        | 2,901,367                        |

| 項目                          | 2023年<br>前三季度<br>(1-9月) | 2022年<br>前三季度<br>(1-9月)<br>(已重述) |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 加：其他收益                      | <b>616,365</b>          | 515,909                          |
| 投資收益(損失以「-」號填列)             | <b>-3,114,990</b>       | -2,569,430                       |
| 其中：對聯營企業和合營企<br>業的投資收益      | <b>407,257</b>          | 284,150                          |
| 以攤餘成本計量的金<br>融資產終止確認收益      | <b>-4,167,559</b>       | -3,366,602                       |
| 匯兌收益(損失以「-」號填列)             |                         |                                  |
| 淨敞口套期收益(損失以「-」<br>號填列)      |                         |                                  |
| 公允價值變動收益(損失以「-」<br>號填列)     | <b>-9,673</b>           | -72,189                          |
| 信用減值損失(損失以「-」號<br>填列)       | <b>-3,153,505</b>       | -2,216,319                       |
| 資產減值損失(損失以「-」號<br>填列)       | <b>-716,199</b>         | -876,005                         |
| 資產處置收益(損失以「-」號<br>填列)       | <b>98,001</b>           | 21,656                           |
| <b>三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>   | <b>27,496,529</b>       | 26,806,331                       |
| 加：營業外收入                     | <b>671,159</b>          | 657,784                          |
| 減：營業外支出                     | <b>471,762</b>          | 526,575                          |
| <b>四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b> | <b>27,695,926</b>       | 26,937,540                       |
| 減：所得稅費用                     | <b>4,293,579</b>        | 4,669,780                        |

| 項目                          | 2023年<br>前三季度<br>(1-9月) | 2022年<br>前三季度<br>(1-9月)<br>(已重述) |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)          | <b>23,402,347</b>       | 22,267,760                       |
| (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>23,402,347</b>       | 22,267,760                       |
| 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>19,419,540</b>       | 18,767,908                       |
| 2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)       | <b>3,982,807</b>        | 3,499,852                        |
| 六. 其他綜合收益的稅後淨額              | <b>567,305</b>          | 730,400                          |
| (一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額    | <b>580,107</b>          | 689,684                          |
| 1. 不能重分類進損益的其他綜合收益          | <b>-59,259</b>          | -258,546                         |
| (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          | <b>-59,259</b>          | -258,566                         |
| (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           | <b>639,366</b>          | 948,230                          |
| (1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益         | <b>278,792</b>          | 230,738                          |
| (2) 其他債權投資公允價值變動            | <b>-41,383</b>          | -3,057                           |
| (3) 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額      |                         |                                  |

| 項目                          | 2023年<br>前三季度<br>(1-9月) | 2022年<br>前三季度<br>(1-9月)<br>(已重述) |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| (4) 其他債權投資信用<br>減值準備        |                         |                                  |
| (5) 現金流量套期儲備                |                         |                                  |
| (6) 外幣財務報表折算<br>差額          | <b>397,653</b>          | 723,610                          |
| (7) 其他                      | <b>4,304</b>            | -3,061                           |
| (二) 歸屬於少數股東的其他綜合<br>收益的稅後淨額 | <b>-12,802</b>          | 40,716                           |
| <b>七. 綜合收益總額</b>            | <b>23,969,652</b>       | 22,998,160                       |
| (一) 歸屬於母公司所有者的綜合<br>收益總額    | <b>19,999,647</b>       | 19,457,592                       |
| (二) 歸屬於少數股東的綜合收益<br>總額      | <b>3,970,005</b>        | 3,540,568                        |
| <b>八. 每股收益：</b>             |                         |                                  |
| (一) 基本每股收益(元/股)             | <b>1.29</b>             | 1.23                             |
| (二) 稀釋每股收益(元/股)             | <b>1.29</b>             | 1.23                             |

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：    汪建平  
    主管會計工作負責人：    朱宏標  
    會計機構負責人：    王磊

## 合併現金流量表

2023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              | 2023年<br>前三季度<br>(1-9月) | 2022年<br>前三季度<br>(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  | 839,169,666             | 810,000,660             |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | 1,830,844               | 2,682,055               |
| 向中央銀行借款淨增加額     |                         | 21,414                  |
| 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         | 1,720,844               | 4,850,679               |
| 收到其他與經營活動有關的現金  | 12,320,514              | 11,538,849              |
| 經營活動現金流入小計      | <u>855,041,868</u>      | <u>829,093,657</u>      |



| 項目                            | 2023年<br>前三季度<br>(1-9月) | 2022年<br>前三季度<br>(1-9月) |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 購買商品、接受勞務支付的現金                | 807,044,530             | 745,087,216             |
| 客戶貸款及墊款淨增加額                   | 424,776                 | -556,088                |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額               | 313,512                 | 1,304,473               |
| 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                | 55,007,497              | 52,487,403              |
| 支付的各項稅費                       | 24,097,154              | 21,911,730              |
| 支付其他與經營活動有關的現金                | 11,336,973              | 10,026,443              |
| <b>經營活動現金流出小計</b>             | <b>898,224,442</b>      | <b>830,261,177</b>      |
| <b>經營活動產生的現金流量淨額</b>          | <b>-43,182,574</b>      | <b>-1,167,520</b>       |
| <b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>        |                         |                         |
| 收回投資收到的現金                     | 14,929,169              | 16,850,818              |
| 取得投資收益收到的現金                   | 752,907                 | 525,552                 |
| 處置固定資產、無形資產和其他<br>長期資產收回的現金淨額 | 1,169,315               | 733,557                 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的<br>現金淨額       |                         |                         |
| 收到其他與投資活動有關的現金                | 403,070                 | 365,774                 |
| <b>投資活動現金流入小計</b>             | <b>17,254,461</b>       | <b>18,475,701</b>       |

| 項目                          | 2023年<br>前三季度<br>(1-9月)   | 2022年<br>前三季度<br>(1-9月)   |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 購建固定資產、無形資產和其他<br>長期資產支付的現金 | 20,826,789                | 24,994,378                |
| 投資支付的現金                     | 34,607,316                | 37,088,420                |
| 質押貸款淨增加額                    |                           |                           |
| 取得子公司及其他營業單位支付<br>的現金淨額     |                           |                           |
| 支付其他與投資活動有關的現金              | <u>1,686,816</u>          | <u>1,985,965</u>          |
| <b>投資活動現金流出小計</b>           | <b><u>57,120,921</u></b>  | <b><u>64,068,763</u></b>  |
| <b>投資活動產生的現金流量淨額</b>        | <b><u>-39,866,460</u></b> | <b><u>-45,593,062</u></b> |
| <b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>      |                           |                           |
| 吸收投資收到的現金                   | 10,038,847                | 13,753,085                |
| 其中：子公司吸收少數股東投資<br>收到的現金     | 3,660,259                 | 7,360,335                 |
| 取得借款收到的現金                   | 222,617,018               | 207,341,110               |
| 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><u>232,655,865</u></b> | <b><u>221,094,195</u></b> |

| 項目                  | 2023年<br>前三季度<br>(1-9月) | 2022年<br>前三季度<br>(1-9月) |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 償還債務支付的現金           | 130,973,343             | 118,636,121             |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金   | 17,498,226              | 17,164,306              |
| 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 | 3,229,956               | 2,891,981               |
| 支付其他與籌資活動有關的現金      | 6,336,461               | 6,190,297               |
| 籌資活動現金流出小計          | <u>154,808,030</u>      | <u>141,990,724</u>      |
| 籌資活動產生的現金流量淨額       | <u>77,847,835</u>       | <u>79,103,471</u>       |
| 四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,046,911              | 910,349                 |
| 五. 現金及現金等價物淨增加額     | -6,248,109              | 33,253,238              |
| 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     | 138,267,382             | 142,995,099             |

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

## 母公司資產負債表

2023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            | 2023年<br>9月30日    | 2022年<br>12月31日<br>(已重述) |
|---------------|-------------------|--------------------------|
| <b>流動資產：</b>  |                   |                          |
| 貨幣資金          | 29,057,582        | 17,919,976               |
| 交易性金融資產       | 64,903            | 71,040                   |
| 衍生金融資產        |                   |                          |
| 應收票據          |                   |                          |
| 應收賬款          | 2,756,251         | 2,220,335                |
| 應收款項融資        |                   |                          |
| 預付款項          | 597,843           | 309,918                  |
| 其他應收款         | 19,069,431        | 26,646,967               |
| 其中：應收利息       |                   |                          |
| 應收股利          | 3,523,808         | 2,192,887                |
| 存貨            | 359               | 3,383                    |
| 合同資產          | 1,116,334         | 1,580,744                |
| 持有待售資產        |                   |                          |
| 一年內到期的非流動資產   | 15,806,989        | 9,570,770                |
| 其他流動資產        | 137,452           | 426,861                  |
| <b>流動資產合計</b> | <b>68,607,144</b> | <b>58,749,994</b>        |

| 項目             | 2023年<br>9月30日     | 2022年<br>12月31日<br>(已重述) |
|----------------|--------------------|--------------------------|
| <b>非流動資產：</b>  |                    |                          |
| 債權投資           |                    |                          |
| 其他債權投資         |                    |                          |
| 長期應收款          | 33,145,741         | 40,287,333               |
| 長期股權投資         | 103,246,494        | 102,246,493              |
| 其他權益工具投資       | 315,880            | 277,286                  |
| 其他非流動金融資產      |                    |                          |
| 投資性房地產         |                    |                          |
| 固定資產           | 36,310             | 26,086                   |
| 在建工程           | 377,947            | 402,505                  |
| 生產性生物資產        |                    |                          |
| 油氣資產           |                    |                          |
| 使用權資產          | 11,239             | 32,582                   |
| 無形資產           | 172,211            | 169,650                  |
| 開發支出           |                    |                          |
| 商譽             |                    |                          |
| 長期待攤費用         | 3,517              | 2,030                    |
| 遞延所得稅資產        |                    | 303                      |
| 其他非流動資產        | 2,533,945          | 2,494,873                |
| <b>非流動資產合計</b> | <b>139,843,284</b> | <b>145,939,141</b>       |
| <b>資產總計</b>    | <b>208,450,428</b> | <b>204,689,135</b>       |

| 項目            | 2023年<br>9月30日    | 2022年<br>12月31日<br>(已重述) |
|---------------|-------------------|--------------------------|
| <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          | <b>8,188,468</b>  | 8,217,624                |
| 預收款項          |                   |                          |
| 合同負債          | <b>1,683,627</b>  | 869,992                  |
| 應付職工薪酬        | <b>107,051</b>    | 132,365                  |
| 應交稅費          | <b>105,963</b>    | 188,770                  |
| 其他應付款         | <b>15,091,309</b> | 20,898,012               |
| 其中：應付利息       |                   |                          |
| 應付股利          | <b>1,421,486</b>  | 426,236                  |
| 持有待售負債        |                   |                          |
| 一年內到期的非流動負債   | <b>2,049,678</b>  | 1,247,027                |
| 其他流動負債        | <b>506,257</b>    | 556,915                  |
|               | <hr/>             | <hr/>                    |
| <b>流動負債合計</b> | <b>27,732,353</b> | <b>32,110,705</b>        |
|               | <hr/> <hr/>       | <hr/> <hr/>              |

| 項目             | 2023年<br>9月30日    | 2022年<br>12月31日<br>(已重述) |
|----------------|-------------------|--------------------------|
| <b>非流動負債：</b>  |                   |                          |
| 長期借款           | 2,828,366         | 3,708,802                |
| 應付債券           |                   |                          |
| 其中：優先股         |                   |                          |
| 永續債            |                   |                          |
| 租賃負債           | 932               | 1,470                    |
| 長期應付款          | 2,202,199         | 2,154,374                |
| 長期應付職工薪酬       | 7,337             | 7,394                    |
| 預計負債           |                   |                          |
| 遞延收益           |                   |                          |
| 遞延所得稅負債        | 33,604            | 30,243                   |
| 其他非流動負債        |                   |                          |
|                | _____             | _____                    |
| <b>非流動負債合計</b> | <b>5,072,438</b>  | <b>5,902,283</b>         |
|                | =====             | =====                    |
| <b>負債合計</b>    | <b>32,804,791</b> | <b>38,012,988</b>        |
|                | =====             | =====                    |

| 項目                     | 2023年<br>9月30日     | 2022年<br>12月31日<br>(已重述) |
|------------------------|--------------------|--------------------------|
| <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                 | 63,254,841         | 59,959,677               |
| 其中：優先股                 |                    |                          |
| 永續債                    | 63,254,841         | 59,959,677               |
| 資本公積                   | 46,869,310         | 46,869,310               |
| 減：庫存股                  |                    |                          |
| 其他綜合收益                 | 70,916             | 41,971                   |
| 專項儲備                   |                    |                          |
| 盈餘公積                   | 6,789,771          | 6,789,771                |
| 未分配利潤                  | 45,081,257         | 39,435,876               |
|                        | <u>175,645,637</u> | <u>166,676,147</u>       |
| <b>所有者權益(或股東權益)合計</b>  | <b>175,645,637</b> | <b>166,676,147</b>       |
| <b>負債和所有者權益(或股東權益)</b> |                    |                          |
| 總計                     | <u>208,450,428</u> | <u>204,689,135</u>       |

公司負責人： 汪建平      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

2023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   | 2023年<br>前三季度<br>(1-9月) | 2022年<br>前三季度<br>(1-9月)<br>(已重述) |
|--|-------------------------|----------------------------------|
| 一、營業收入   | 7,392,919               | 6,040,755                        |
| 減：營業成本   | 6,948,017               | 5,974,098                        |
| 税金及附加  | 3,202                   | 5,185                            |
| 銷售費用   | 293,979                 | 24,291                           |
| 管理費用   | 373,935                 | 330,687                          |
| 研發費用   | 17,901                  | 5,660                            |
| 財務費用   | -1,563,457              | -797,232                         |
| 其中：利息費用  | 467,600                 | 711,756                          |
| 利息收入   | 2,142,063               | 2,376,940                        |
| 加：其他收益   | 1,497                   | 3,004                            |
| 投資收益(損失以「-」號填列)                                      | 10,171,449              | 11,504,567                       |
| 其中：對聯營企業和合營企業<br>的投資收益<br>以攤餘成本計量的<br>金融資產終止確認<br>收益 |                         |                                  |
| 淨敞口套期收益(損失以「-」<br>號填列)                               |                         |                                  |
| 公允價值變動收益(損失以「-」<br>號填列)                              | -6,137                  | -22,244                          |
| 信用減值損失(損失以「-」號<br>填列)                                | -10,079                 | -6,629                           |
| 資產減值損失(損失以「-」號<br>填列)                                | 5,035                   | 13,109                           |
| 資產處置收益(損失以「-」號<br>填列)                                |                         | 2                                |

| 項目                          | 2023年<br>前三季度<br>(1-9月) | 2022年<br>前三季度<br>(1-9月)<br>(已重述) |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)          | 11,481,107              | 11,989,875                       |
| 加：營業外收入                     | 2                       | 37                               |
| 減：營業外支出                     | 7,246                   | 21,163                           |
| 三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)        | 11,473,863              | 11,968,749                       |
| 減：所得稅費用                     | 107,763                 | -7,715                           |
| 四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)          | 11,366,100              | 11,976,464                       |
| (一) 持續經營淨利潤(淨虧損<br>以「-」號填列) | 11,366,100              | 11,976,464                       |
| (二) 終止經營淨利潤(淨虧損<br>以「-」號填列) |                         |                                  |
| 五. 其他綜合收益的稅後淨額              | 28,945                  | -30,683                          |
| (一) 不能重分類進損益的其他<br>綜合收益     | 28,945                  | -30,683                          |
| 1. 重新計量設定受益計劃<br>變動額        |                         |                                  |
| 2. 權益法下不能轉損益的<br>其他綜合收益     |                         |                                  |
| 3. 其他權益工具投資公允<br>價值變動       | 28,945                  | -30,683                          |
| 4. 企業自身信用風險公允<br>價值變動       |                         |                                  |

| 項目                    | 2023年<br>前三季度<br>(1-9月) | 2022年<br>前三季度<br>(1-9月)<br>(已重述) |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|
| (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>11,395,045</b>       | 11,945,781                       |
| <b>七. 每股收益：</b>       |                         |                                  |
| (一) 基本每股收益(元/股)       |                         |                                  |
| (二) 稀釋每股收益(元/股)       |                         |                                  |

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

## 母公司現金流量表

2023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             | 2023年<br>前三季度<br>(1-9月) | 2022年<br>前三季度<br>(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 | 8,591,341               | 6,973,615               |
| 收到的稅費返還        | 69                      | 23,301                  |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 16,575,054              | 18,798,161              |
| 經營活動現金流入小計     | <u>25,166,464</u>       | <u>25,795,077</u>       |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 6,974,528               | 7,283,658               |
| 支付給職工及為職工支付的現金 | 305,019                 | 258,855                 |
| 支付的各項稅費        | 19,110                  | 13,005                  |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 7,743,990               | 7,697,626               |
| 經營活動現金流出小計     | <u>15,042,647</u>       | <u>15,253,144</u>       |
| 經營活動產生的現金流量淨額  | <u>10,123,817</u>       | <u>10,541,933</u>       |

| 項目                            | 2023年<br>前三季度<br>(1-9月) | 2022年<br>前三季度<br>(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                   | 8,640,860               | 8,742,395               |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期<br>資產收回的現金淨額 | 2                       | 2                       |
| 處置子公司及其他營業單位收到的<br>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>8,640,862</b>        | <b>8,742,397</b>        |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期<br>資產支付的現金   | 16,650                  | 10,945                  |
| 投資支付的現金                       | 1,000,000               | 1,340,000               |
| 取得子公司及其他營業單位支付的<br>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>1,016,650</b>        | <b>1,356,766</b>        |
| <b>投資活動產生的現金流量淨額</b>          | <b>7,624,212</b>        | <b>7,385,631</b>        |

| 項目                    | 2023年<br>前三季度<br>(1-9月) | 2022年<br>前三季度<br>(1-9月) |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 三. 籌資活動產生的現金流量：       |                         |                         |
| 吸收投資收到的現金             | 5,498,750               | 5,996,423               |
| 取得借款收到的現金             | 6,305,565               | 2,000,000               |
| 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>11,804,315</u>       | <u>7,996,423</u>        |
| 償還債務支付的現金             | 11,616,784              | 86,000                  |
| 分配股利、利潤或償付利息支付<br>的現金 | 4,647,829               | 4,365,030               |
| 支付其他與籌資活動有關的現金        | 2,200,000               | 6,800,000               |
| 籌資活動現金流出小計            | <u>18,464,613</u>       | <u>11,251,030</u>       |
| 籌資活動產生的現金流量淨額         | <u>-6,660,298</u>       | <u>-3,254,607</u>       |
| 四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響   | 23,593                  | 176,592                 |
| 五. 現金及現金等價物淨增加額       | 11,111,324              | 14,849,549              |
| 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       | 29,868,942              | 27,272,868              |

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

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10月30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)、王立新先生(總裁、執行董事)、倪真先生(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)。