

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：40686、40687和84570)

2024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2024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，業績報告所用記賬本位幣均為人民幣。
- 截至2024年第三季度末，本公司實現營業收入人民幣758,125,120千元；實現公司股東淨利潤人民幣15,695,439千元。

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	本報告期比 上年同期增 減變動幅度 (%)	年初至 報告期末	年初至
				報告期末 比上年同期 增減變動 幅度 (%)
營業收入	241,988,402	-8.82	758,125,120	-5.99
歸屬於上市公司股東的淨 利潤	3,793,281	-34.27	15,695,439	-19.18
歸屬於上市公司股東的扣 除非經常性損益的淨利 潤	3,624,781	-34.52	14,775,508	-19.84
經營活動產生的現金流量 淨額	不適用	不適用	-89,018,002	不適用
基本每股收益(元/股)	0.23	-39.47	1.02	-20.93
稀釋每股收益(元/股)	0.23	-39.47	1.02	-20.93
加權平均淨資產收益率(%)	1.30	減少0.82個 百分點	5.56	減少1.79個 百分點
				本報告期末 比上年度末 增減變動 幅度 (%)
總資產	1,810,274,491		1,663,019,578	8.85
歸屬於上市公司股東的所有者權益	321,918,764		309,837,517	3.90

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

適用 不適用

單位：千元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	本期金額	年初至報告 期末金額
非流動性資產處置損益，包括已計提 資產減值準備的沖銷部分	127,349	297,077
計入當期損益的政府補助，但與公司 正常經營業務密切相關、符合國家 政策規定、按照確定的標準享有、對 公司損益產生持續影響的政府補助 除外	102,277	322,437
除同公司正常經營業務相關的有效套 期保值業務外，非金融企業持有金 融資產和金融負債產生的公允價值 變動損益以及處置金融資產和金融 負債產生的損益	-75,108	-102,325
單獨進行減值測試的應收款項減值準 備轉回	55,585	383,267
債務重組損益	126,849	251,571
除上述各項之外的其他營業外收入和 支出	-100,372	33,777
減：所得稅影響額	47,072	206,327
少數股東權益影響額(稅後)	21,008	59,546
合計	168,500	919,931

對公司將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》未列舉的項目認定為的非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

適用 不適用

(三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

適用 不適用

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
歸屬於上市公司股東的 淨利潤_本報告期	-34.27	今年以來，公司開展精細化管理、優化供應鏈、發展戰新產業等系列行動，不斷優化業務結構，但受行業環境影響，第三季度實現淨利潤較上年同期有所下滑。
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤_本報告期	-34.52	受歸屬於上市公司股東的淨利潤下降影響，歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤隨之降低。
基本每股收益(元/股)_ 本報告期	-39.47	受歸屬於上市公司股東的淨利潤下降影響，基本每股收益隨之降低。
稀釋每股收益(元/股)_ 本報告期	-39.47	受歸屬於上市公司股東的淨利潤下降影響，稀釋每股收益隨之降低。

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 252,429 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) 無

前10名股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限售 質押、標記或凍結情況	
				條件股份數量	股份狀態 數量
中國鐵道建築集團有限公司	國有法人	6,956,316,590	51.23	0 無	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	2,061,398,182	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
香港中央結算有限公司	境外法人	97,695,235	0.72	0 無	0
中國工商銀行股份有限公司-華泰柏 瑞滬深300交易型開放式指數證券投 資基金	其他	87,714,150	0.65	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	數量	數量
博時基金-農業銀行-博時中證金融資 其他 產管理計劃		81,847,500	0.60	0	無		0
易方達基金-農業銀行-易方達中證金 其他 融資產管理計劃		81,847,500	0.60	0	無		0
大成基金-農業銀行-大成中證金融資 其他 產管理計劃		81,847,500	0.60	0	無		0
嘉實基金-農業銀行-嘉實中證金融資 其他 產管理計劃		81,847,500	0.60	0	無		0
廣發基金-農業銀行-廣發中證金融資 其他 產管理計劃		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	數量	數量
中歐基金-農業銀行-中歐中證金融資產管理計劃	其他	81,847,500	0.60	0	無		0
華夏基金-農業銀行-華夏中證金融資產管理計劃	其他	81,847,500	0.60	0	無		0
銀華基金-農業銀行-銀華中證金融資產管理計劃	其他	81,847,500	0.60	0	無		0
南方基金-農業銀行-南方中證金融資產管理計劃	其他	81,847,500	0.60	0	無		0
工銀瑞信基金-農業銀行-工銀瑞信中證金融資產管理計劃	其他	81,847,500	0.60	0	無		0

前10名無限售條件股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

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	6,956,316,590	人民幣普通股	6,956,316,590
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,061,398,182	境外上市外資股	2,061,398,182
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
香港中央結算有限公司	97,695,235	人民幣普通股	97,695,235
中國工商銀行股份有限公司—華泰柏瑞 滬深300交易型開放式指數證券投資 基金	87,714,150	人民幣普通股	87,714,150
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

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
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
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

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	數量
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，香港中央結算有限公司持有的A股為代表多個客戶所持有。報告期末，HKSCC Nominees Limited持有公司2,061,398,182股，股份的質押凍結情況不詳。

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

適用

不適用

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

適用 不適用

單位：股

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

股東名稱(全稱)	本報告期 新增／退出	尚未歸還數量		期末股東普通賬戶、信 用賬戶持股以及轉融通 期末轉融通出借股份且出借尚未歸還的股份數 量	
		數量合計	比例 (%)	數量合計	比例 (%)
中國工商銀行股份有限公司－ 華泰柏瑞滬深300交易型開放 式指數證券投資基金	退出	0	0	0	0

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14,734.267億元，為年度計劃的49.10%，同比下降17.51%。其中，境內業務新簽合同額13,681.329億元，佔新簽合同總額的92.85%，同比下降18.03%；境外業務新簽合同額1,052.938億元，佔新簽合同總額的7.15%，同比下降10.12%。截至2024年9月30日，本集團未完合同額合計70,873.736億元，比上年度末增長5.94%。其中，境內業務未完合同額合計57,635.686億元，佔未完合同總額的81.32%；境外業務未完合同額合計13,238.050億元，佔未完合同總額的18.68%。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 新簽合同額	同比增減 比率 (%)	情況說明
1	工程承包	10,407.306	-13.84	/
2	投資運營	728.775	-65.60	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。
3	綠色環保	1,251.958	43.05	同比增幅較大的主要原因是本集團積極踐行綠色發展理念、「碳達峰、碳中和」要求，不斷加快綠色轉型步伐，訂單快速增長。
4	規劃設計諮詢	139.104	-27.48	/
5	工業製造	237.638	9.50	/
6	房地產開發	613.446	-18.97	/
7	物資物流	1,182.228	-17.90	/
8	產業金融	73.550	-14.57	/
9	新興產業	100.262	3.28	/
	合計	<u>14,734.267</u>	-17.51	/

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12,388.039億元，佔新簽合同總額的84.08%，同比下降17.81%。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	同比增減	情況說明
		本報告期末 新簽合同額	比率 (%)	
1	鐵路工程	1,307.799	-6.43	/
2	公路工程	978.149	-58.95	同比降幅較大的主要原因是受市場影響，公路項目招標總量減少。
3	城市軌道工程	547.578	-2.48	/
4	房建工程	5,379.837	-17.85	/
5	市政工程	1,350.589	-28.89	/
6	礦山開採	960.443	307.61	同比增幅較大的主要原因是本集團不斷強化境內外涉礦項目的承攬，訂單實現較快增長。

序號	業務類型	年初至 本報告期末 新签合同額	同比增減 比率 (%)	情況說明
7	水利水運工程	730.162	38.58	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	30.154	-42.61	總體規模較小，出現波動屬於正常現象。
9	電力工程	635.844	-9.29	/
10	其他工程	<u>467.484</u>	-39.00	/
	合計	<u><u>12,388.039</u></u>	-17.81	/

(二) 公司董事、監事、高級管理人員變動情況

2024年7月26日，公司收到執行董事倪真先生的書面辭職報告，倪真先生因工作調動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，於辭職報告送達董事會時生效，辭職後倪真先生不再擔任公司任何職務。詳情參見公司刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、香港聯合交易所有限公司網站(www.hkex.com.hk)和本公司網站(www.crcc.cn)上日期為2024年7月27日的公告。

2024年7月29日，公司第五屆董事會第三十一次會議審議通過《關於聘任陳志明等4人為公司副總裁的議案》，聘任陳志明先生、黃昌富先生、李興龍先生、楊哲峰先生為公司副總裁，任期自董事會通過之日起，與公司現任高級管理人員任期相同。詳情參見公司刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、香港聯合交易所有限公司網站(www.hkex.com.hk)和本公司網站(www.crcc.cn)上日期為2024年7月30日的公告。

2024年9月6日，公司收到執行董事、總裁王立新先生的書面辭職報告，王立新先生因工作調動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委員職務，辭職後王立新先生不再擔任公司任何職務。詳情參見公司刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、香港聯合交易所有限公司網站(www.hkex.com.hk)和本公司網站(www.crcc.cn)上日期為2024年9月7日的公告。

四. 季度財務報表

(一) 審計意見類型

適用

不適用

(二) 財務報表

合併資產負債表

2024年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	2024年 9月30日	2023年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	161,526,782	166,957,837
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	1,420,955	1,629,785
衍生金融資產		
應收票據	1,397,889	3,229,041
應收賬款	204,717,164	155,809,067
應收款項融資	1,763,445	2,723,520
預付款項	25,623,026	21,712,629
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	64,329,661	56,902,615
其中：應收利息	143,859	66,249
應收股利	88,514	86,813
買入返售金融資產		
存貨	319,756,758	307,642,792
其中：數據資源		
合同資產	307,918,161	291,782,104
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	18,092,673	29,531,809
其他流動資產	32,561,376	26,831,432
流動資產合計	1,139,107,890	1,064,752,631

項目	2024年 9月30日	2023年 12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款	1,764,947	1,686,305
債權投資	5,703,084	6,016,176
其他債權投資	461,752	5,115,845
長期應收款	130,000,823	109,859,078
長期股權投資	157,756,237	149,278,357
其他權益工具投資	13,322,740	12,575,571
其他非流動金融資產	11,936,944	10,287,149
投資性房地產	11,432,326	11,399,446
固定資產	72,706,102	73,269,486
在建工程	5,970,269	5,810,715
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	7,333,259	7,140,700
無形資產	95,199,944	69,736,458
其中：數據資源		
開發支出	22,962	15,472
其中：數據資源		
商譽	55,617	55,617
長期待攤費用	913,508	852,730
遞延所得稅資產	11,679,111	11,211,912
其他非流動資產	144,906,976	123,955,930
非流動資產合計	671,166,601	598,266,947
資產總計	1,810,274,491	1,663,019,578

項目	2024年 9月30日	2023年 12月31日
流動負債：		
短期借款	183,195,165	81,839,758
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	43,812,098	53,461,242
應付賬款	480,620,637	491,567,214
預收款項	304,171	233,083
合同負債	127,641,983	150,196,302
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放	3,044,593	1,356,691
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	14,882,770	16,117,433
應交稅費	5,822,596	9,059,277
其他應付款	126,090,291	106,058,137
其中：應付利息	112,206	141,446
應付股利	1,948,566	1,137,603
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	67,483,211	54,468,518
其他流動負債	37,923,496	33,694,786
流動負債合計	1,090,821,011	998,052,441

項目	2024年 9月30日	2023年 12月31日
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	215,825,120	165,621,478
應付債券	34,902,199	31,031,549
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	4,088,538	4,080,407
長期應付款	39,696,489	41,263,172
長期應付職工薪酬	57,684	65,376
預計負債	1,601,584	1,449,484
遞延收益	965,375	1,012,593
遞延所得稅負債	1,916,689	2,008,603
其他非流動負債	995,163	1,314,702
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	300,048,841	247,847,364
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
負債合計	1,390,869,852	1,245,899,805
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	2024年 9月30日	2023年 12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	13,579,542	13,579,542
其他權益工具	63,165,287	59,463,430
其中：優先股		
永續債	63,165,287	59,463,430
資本公積	48,545,193	48,847,173
減：庫存股		
其他綜合收益	-1,068,858	-667,494
專項儲備		
盈餘公積	6,789,771	6,789,771
一般風險準備		
未分配利潤	<u>190,907,829</u>	<u>181,825,095</u>
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	<u>321,918,764</u>	<u>309,837,517</u>
少數股東權益	<u>97,485,875</u>	<u>107,282,256</u>
所有者權益(或股東權益)合計	<u>419,404,639</u>	<u>417,119,773</u>
負債和所有者權益(或股東權益) 總計	<u>1,810,274,491</u>	<u>1,663,019,578</u>
公司負責人： 戴和根	主管會計工作負責人： 朱宏標	會計機構負責人： 王磊

合併利潤表

2024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	2024年 前三季度 (1-9月)	2023年 前三季度 (1-9月)
一. 營業總收入	758,125,120	806,463,195
其中：營業收入	758,125,120	806,463,195
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二. 營業總成本	731,345,403	772,686,665
其中：營業成本	688,691,633	732,548,458
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	2,271,254	2,249,520
銷售費用	4,264,891	4,778,130
管理費用	14,929,572	15,800,530
研發費用	15,120,362	14,724,097
財務費用	6,067,691	2,585,930
其中：利息費用	6,927,133	4,682,862
利息收入	2,482,815	2,934,367
加：其他收益	451,692	616,365
投資收益(損失以「-」號填列)	-685,260	-3,114,990

項目	2024年 前三季度 (1-9月)	2023年 前三季度 (1-9月)
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-378,869	407,257
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益	-1,109,755	-4,167,559
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)	-424,414	-9,673
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-1,934,034	-3,153,505
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-724,686	-716,199
資產處置收益(損失以「-」號填列)	234,024	98,001
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	23,697,039	27,496,529
加：營業外收入	667,729	671,159
減：營業外支出	608,112	471,762
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	23,756,656	27,695,926
減：所得稅費用	3,795,542	4,293,579
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	19,961,114	23,402,347
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	19,961,114	23,402,347
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		

項目	2024年 前三季度 (1-9月)	2023年 前三季度 (1-9月)
(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)	15,695,439	19,419,540
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	4,265,675	3,982,807
六. 其他綜合收益的稅後淨額	-398,126	567,305
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-453,255	580,107
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	272,904	-59,259
(1) 重新計量設定受益計劃變動額	-480	
(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	273,384	-59,259
(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	-726,159	639,366
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-140,753	278,792
(2) 其他債權投資公允價值變動	-15,362	-41,383

項目	2024年 前三季度 (1-9月)	2023年 前三季度 (1-9月)
(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	-568,888	397,653
(7) 其他	-1,156	4,304
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合 收益的稅後淨額	55,129	-12,802
七. 綜合收益總額	19,562,988	23,969,652
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合 收益總額	15,242,184	19,999,647
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益 總額	4,320,804	3,970,005
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	1.02	1.29
(二) 稀釋每股收益(元/股)	1.02	1.29

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： 戴和根 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

2024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	2024年 前三季度 (1-9月)	2023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	762,991,513	839,169,666
客戶存款和同業存放款項淨增加額	1,687,902	1,830,844
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	1,690,007	1,720,844
收到其他與經營活動有關的現金	10,822,228	12,320,514
經營活動現金流入小計	<u>777,191,650</u>	<u>855,041,868</u>

項目	2024年 前三季度 (1-9月)	2023年 前三季度 (1-9月)
購買商品、接受勞務支付的現金	766,025,074	807,044,530
客戶貸款及墊款淨增加額	78,642	424,776
存放中央銀行和同業款項淨增加額	294,680	313,512
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	57,856,584	55,007,497
支付的各項稅費	22,760,209	24,097,154
支付其他與經營活動有關的現金	19,194,463	11,336,973
經營活動現金流出小計	866,209,652	898,224,442
經營活動產生的現金流量淨額	-89,018,002	-43,182,574
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	13,441,238	14,929,169
取得投資收益收到的現金	1,091,903	752,907
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	1,067,826	1,169,315
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	2,389,285	403,070
投資活動現金流入小計	17,990,252	17,254,461

項目	2024年 前三季度 (1-9月)	2023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	25,358,021	20,826,789
投資支付的現金	25,663,019	34,607,316
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	<u>3,677,300</u>	<u>1,686,816</u>
投資活動現金流出小計	<u>54,698,340</u>	<u>57,120,921</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-36,708,088</u>	<u>-39,866,460</u>
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	11,075,204	10,038,847
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	2,431,184	3,660,259
取得借款收到的現金	370,851,592	222,617,018
收到其他與籌資活動有關的現金	<u>1,158,500</u>	<u></u>
籌資活動現金流入小計	<u>383,085,296</u>	<u>232,655,865</u>

項目	2024年 前三季度 (1-9月)	2023年 前三季度 (1-9月)
償還債務支付的現金	229,468,575	130,973,343
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	20,054,669	17,498,226
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	3,305,177	3,229,956
支付其他與籌資活動有關的現金	16,788,619	6,336,461
籌資活動現金流出小計	<u>266,311,863</u>	<u>154,808,030</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>116,773,433</u>	<u>77,847,835</u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	-1,055,854	-1,046,911
五. 現金及現金等價物淨增加額	-10,008,511	-6,248,109
加：期初現金及現金等價物餘額	152,637,777	144,515,492
六. 期末現金及現金等價物餘額	142,629,266	138,267,382
公司負責人： 戴和根	主管會計工作負責人： 朱宏標	會計機構負責人： 王磊

母公司資產負債表

2024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	2024年 9月30日	2023年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	29,722,118	19,640,835
交易性金融資產	65,769	63,368
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	2,595,339	2,854,061
應收款項融資		
預付款項	511,355	574,398
其他應收款	24,669,688	18,985,581
其中：應收利息		
應收股利	7,156,301	3,523,808
存貨	4,808	2,758
其中：數據資源		
合同資產	538,981	666,681
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	5,149,203	10,800,000
其他流動資產	164,722	149,127
流動資產合計	63,421,983	53,736,809

項目	2024年 9月30日	2023年 12月31日
非流動資產：		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	53,177,772	43,541,609
長期股權投資	103,549,168	103,305,853
其他權益工具投資	370,408	307,245
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	334,205	352,035
在建工程	143,338	21,146
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	7,091	3,200
無形資產	176,689	191,072
其中：數據資源		
開發支出		
其中：數據資源		
商譽		
長期待攤費用	4,760	6,494
遞延所得稅資產		
其他非流動資產	2,926,249	2,411,623
非流動資產合計	160,689,680	150,140,277
資產總計	224,111,663	203,877,086

項目	2024年 9月30日	2023年 12月31日
流動負債：		
短期借款	2,900,000	
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	8,164,440	9,451,734
預收款項		
合同負債	370,106	388,349
應付職工薪酬	104,739	138,035
應交稅費	6,660	8,799
其他應付款	16,214,819	14,427,368
其中：應付利息		
應付股利	1,267,976	453,598
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	349,042	542,228
其他流動負債	499,082	595,629
流動負債合計	28,608,888	25,552,142
非流動負債：		
長期借款	4,072,276	3,734,276
應付債券	5,995,110	
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	4,520	661
長期應付款	3,561,946	3,030,202
長期應付職工薪酬	4,843	4,904
預計負債		
遞延收益		4,050
遞延所得稅負債	41,640	30,442
其他非流動負債		
非流動負債合計	13,680,335	6,804,535
負債合計	42,289,223	32,356,677

項目	2024年 9月30日	2023年 12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	13,579,542	13,579,542
其他權益工具	63,165,287	59,463,430
其中：優先股		
永續債	63,165,287	59,463,430
資本公積	46,851,157	46,857,956
減：庫存股		
其他綜合收益	111,812	64,440
專項儲備		
盈餘公積	6,789,771	6,789,771
未分配利潤	51,324,871	44,765,270
	<u>181,822,440</u>	<u>171,520,409</u>
所有者權益(或股東權益)合計	181,822,440	171,520,409
負債和所有者權益(或股東權益)總計	224,111,663	203,877,086

公司負責人：
戴和根

主管會計工作負責人：
朱宏標

會計機構負責人：
王磊

母公司利潤表

2024年1-9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	2024年 前三季度 (1-9月)	2023年 前三季度 (1-9月)
一. 營業收入	7,547,282	7,392,919
減：營業成本	7,411,384	6,948,017
税金及附加	1,587	3,202
銷售費用	35,811	293,979
管理費用	396,798	373,935
研發費用	30,506	17,901
財務費用	-1,690,322	-1,563,457
其中：利息費用	403,771	467,600
利息收入	2,025,086	2,142,063
加：其他收益	11,729	1,497
投資收益(損失以「-」號填列)	11,788,926	10,171,449
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)	2,401	-6,137
信用減值損失(損失以「-」號填 列)	1,010	-10,079
資產減值損失(損失以「-」號填 列)	-3,582	5,035
資產處置收益(損失以「-」號填 列)		

項目	2024年 前三季度 (1-9月)	2023年 前三季度 (1-9月)
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	13,162,002	11,481,107
加：營業外收入	2,665	2
減：營業外支出	33,935	7,246
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	13,130,732	11,473,863
減：所得稅費用	-3,775	107,763
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	13,134,507	11,366,100
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	13,134,507	11,366,100
(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	47,372	28,945
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	47,372	28,945
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	47,372	28,945
4. 企業自身信用風險公允價值變動		

項目	2024年 前三季度 (1-9月)	2023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		
六. 綜合收益總額	13,181,879	11,395,045
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： 戴和根	主管會計工作負責人： 朱宏標	會計機構負責人： 王磊

母公司現金流量表

2024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	2024年 前三季度 (1-9月)	2023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	11,857,734	8,591,341
收到的稅費返還	84	69
收到其他與經營活動有關的現金	16,507,759	16,575,054
經營活動現金流入小計	<u>28,365,577</u>	<u>25,166,464</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	10,853,227	6,974,528
支付給職工及為職工支付的現金	307,777	305,019
支付的各項稅費	14,418	19,110
支付其他與經營活動有關的現金	22,050,268	7,743,990
經營活動現金流出小計	<u>33,225,690</u>	<u>15,042,647</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>-4,860,113</u>	<u>10,123,817</u>

項目	2024年 前三季度 (1-9月)	2023年 前三季度 (1-9月)
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	8,165,882	8,640,860
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	1	2
處置子公司及其他營業單位收到 的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
	<hr/>	<hr/>
投資活動現金流入小計	8,165,883	8,640,862
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	136,265	16,650
投資支付的現金	194,040	1,000,000
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	21,709	
	<hr/>	<hr/>
投資活動現金流出小計	352,014	1,016,650
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
投資活動產生的現金流量淨額	7,813,869	7,624,212
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	2024年 前三季度 (1-9月)	2023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	7,495,058	5,498,750
取得借款收到的現金	19,927,258	6,305,565
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>27,422,316</u>	<u>11,804,315</u>
償還債務支付的現金	8,453,163	11,616,784
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	6,094,744	4,647,829
支付其他與籌資活動有關的現金	3,776,716	2,200,000
籌資活動現金流出小計	<u>18,324,623</u>	<u>18,464,613</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>9,097,693</u>	<u>-6,660,298</u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的 影響	-2,234	23,593
五. 現金及現金等價物淨增加額	12,049,215	11,111,324
加：期初現金及現金等價物餘額	20,064,143	18,757,618
六. 期末現金及現金等價物餘額	32,113,358	29,868,942
公司負責人：	主管會計工作負責人：	會計機構負責人：
戴和根	朱宏標	王磊

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

適用

不適用

承董事會命
中國鐵建股份有限公司
董事長
戴和根

中國·北京
2024年10月30日

於本公告日期，董事會成員包括：戴和根先生(董事長、執行董事)、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)。