证券代码:601186　　　　证券简称:中国铁建

中国铁建股份有限公司

2023 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:千元　币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	265,403,204	257,925,006	257,925,006	2.90	806,463,195	798,421,540	798,421,540	1.01
归属于上市公司股东的净利润	5,770,930	5,273,453	5,277,899	9.34	19,419,540	18,747,442	18,767,908	3.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,535,869	5,111,394	5,115,840	8.21	18,432,954	17,878,384	17,898,850	2.98
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	-43,182,574	-1,167,520	-1,167,520	不适用
基本每股收益(元/股)	0.38	0.34	0.34	11.76	1.29	1.23	1.23	4.88
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.34	0.34	11.76	1.29	1.23	1.23	4.88
加权平均净资产收益率(%)	2.12	2.09	2.09	增加0.03个百分点	7.35	7.80	7.81	减少0.46个百分点

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	1,681,665,291	1,523,951,052	1,523,913,581	10.35
归属于上市公司股东的所有者权益	307,964,343	290,483,983	290,398,039	6.05

注:

1."本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

2.计算"年初至报告期末"基本每股收益和稀释每股收益时,已扣除其他权益工具持有人的利息1,918,446千元。

追溯调整或重述的原因说明

财政部于2022年11月30日印发《企业会计准则解释第16号》,规范了关于单项交易产生多项资产和负债相关的递延所得税初始确认豁免的会计处理。本集团于2023年1月1日起执行该规定,对于财务报表列报最早期间的期初至2023年1月1日之间发生的单项交易采用追溯调整法进行会计处理。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:千元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	38,458	90,153
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	143,925	460,519
债务重组损益	3,637	60,549
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	65,347	207,975
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	121,307	417,870
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,540	123,058
减:所得税影响额	75,796	236,184
少数股东权益影响额(税后)	77,356	137,353
合计	235,061	986,586

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	257,834	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				无
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国铁道建筑集团有限公司	国有法人	6,942,736,590	51.13	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	2,061,159,832	15.18	0	未知	
中国证券金融股份有限公司	其他	323,087,956	2.38	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	138,521,000	1.02	0	无	0
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	其他	81,847,500	0.60	0	无	0
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	其他	81,847,500	0.60	0	无	0
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	其他	81,847,500	0.60	0	无	0
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	其他	81,847,500	0.60	0	无	0
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	其他	81,847,500	0.60	0	无	0
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	其他	81,847,500	0.60	0	无	0
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	其他	81,847,500	0.60	0	无	0
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	其他	81,847,500	0.60	0	无	0
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	81,847,500	0.60	0	无	0
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	81,847,500	0.60	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国铁道建筑集团有限公司	6,942,736,590	人民币普通股	6,942,736,590
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,061,159,832	境外上市外资股	2,061,159,832
中国证券金融股份有限公司	323,087,956	人民币普通股	323,087,956
中央汇金资产管理有限责任公司	138,521,000	人民币普通股	138,521,000
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司并不知晓前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

注:HKSCC Nominees Limited(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股为代表多个客户所持有。报告期末,HKSCC Nominees Limited持有公司2,061,159,832股,股份的质押冻结情况不详。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

(一)公司新签合同情况

年初至本报告期末,本集团新签合同总额17,862.026亿元,为年度计划的53.96%,同比下降3.12%。其中,境内业务新签合同额16,690.596亿元,占新签合同总额的93.44%,同比下降1.44%;境外业务新签合同额1,171.430亿元,占新签合同总额的6.56%,同比下降21.98%。截至2023年9月30日,本集团未完合同额合计70,101.726亿元,比上年度末增长10.18%。其中,境内业务未完合同额合计57,648.377亿元,占未完合同总额的82.24%;境外业务未完合同额合计12,453.349亿元,占未完合同总额的17.76%。各产业新签合同额指标如下:

单位:亿元　币种:人民币

序号	产业类型	年初至本报告期末新签合同额	同比增减比率(%)	情况说明
1	工程承包	12,079.255	13.11	/
2	投资运营	2,118.452	-43.03	同比降幅较大的主要原因是受市场影响,报告期PPP项目等招标总量较去年同期减少。
3	绿色环保	875.162	-24.54	/
4	规划设计咨询	191.822	-12.02	/
5	工业制造	217.028	-8.49	/
6	房地产开发	757.099	10.12	/
7	物资物流	1,440.032	-10.53	/
8	产业金融	86.097	6.40	/
9	新兴产业	97.079	109.94	总体规模较小,出现波动属于正常现象。
	合计	17,862.026	-3.12	/

年初至本报告期末,工程承包产业、投资运营产业、绿色环保产业等基础设施建设项目新签合同额15,072.869亿元,占新签合同总额的84.38%,同比下降3.11%。基础设施建设项目各业务新签合同额指标如下:

单位:亿元　币种:人民币

序号	业务类型	年初至本报告期末新签合同额	同比增减比率(%)	情况说明
1	铁路工程	1,397.650	-21.11	/
2	公路工程	2,382.996	-0.61	/
3	城市轨道工程	561.507	21.76	/
4	房建工程	6,549.184	7.84	/
5	市政工程	1,899.205	-28.65	/
6	矿山开采	235.627	-35.47	总体规模较小,出现波动属于正常现象。
7	水利水运工程	526.885	35.88	同比增幅较大的主要原因是本集团坚持紧跟国家水网建设规划,不断强化防洪、水资源、水土保持及生态建设等项目承揽,订单实现较快增长。
8	机场工程	52.538	5.26	/
9	电力工程	700.951	-7.33	/
10	其他工程	766.326	21.16	/
	合计	15,072.869	-3.11	/

(二)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

2023年8月1日,公司收到执行董事陈大洋先生的书面辞职报告,陈大洋先生因年龄原因向公司董事会申请辞去执行董事及董事会提名委员会委员职务,于辞职报告送达公司董事会时生效,辞职后陈大洋先生不再担任公司任何职务。

2023年8月1日,公司收到总会计师王秀明先生的书面辞职报告,王秀明先生因年龄原因申请辞去公司总会计师职务,于辞职报告送达公司董事会时生效,辞职后王秀明先生不再担任公司任何职务。

2023年8月29日,公司收到执行董事、总裁庄尚标先生的书面辞职报告,庄尚标先生因年龄原因向公司董事会申请辞去执行董事、总裁及董事会战略与投资委员会主席职务,于辞职报告送达公司董事会时生效,辞职后庄尚标先生不再担任公司任何职务。

2023年8月30日,公司第五届董事会第十八次会议审议通过《关于聘任公司总裁的议案》,聘任王立新先生为公司总裁,任期自董事会通过之日起,与公司现任高级管理人员一致。

2023年8月30日,公司第五届董事会第十八次会议审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》,聘任朱宏标先生为公司总会计师,任期自董事会通过之日起,与公司现任高级管理人员一致。

2023年9月22日,公司2023年第一次临时股东大会审议通过《关于增补公司执行董事的议案》,增补王立新先生、倪真先生为公司执行董事,任期自其经股东大会选举产生之日起,与公司第五届董事会任期相同。2023年9月22日,公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》,王立新先生担任董事会战略与投资委员会主席,倪真先生担任董事会提名委员会委员。

2023年10月30日,公司第五届董事会第二十次会议审议通过《关于倪真等3人不再担任公司副总裁的议案》,倪真先生因工作调整,不再担任公司副总裁职务;汪文忠先生、刘成军先生因退休,不再担任公司副总裁职务。

(三)重要期后事项

公司于2023年10月16日收到控股股东中国铁道建筑集团有限公司(以下简称中铁建集团)通知,中铁建集团基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展的信心,拟在未来6个月内通过上海证券交易所系统允许的方式增持公司A股股份,累计增持比例不低于增持前公司已发行总股本的0.1%,不高于增持前公司已发行总股本的0.25%,增持总金额不超过人民币3亿元。详情参阅公司于2023年10月17日披露的《中国铁建股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》(公告编号:临2023-038)。

中铁建集团于2023年10月18日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司2,400,000股A股股份,占公司总股本比例约为0.0177%。详情参阅公司于2023年10月19日披露的《中国铁建股份有限公司关于控股股东增持公司股份的进展公告》(公告编号:临2023-039)。

中铁建集团于2023年10月19日至2023年10月29日期间内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司2,850,000股A股股份,占公司总股本比例约为0.02%。详情参阅公司于2023年10月30日披露的《中国铁建股份有限公司关于控股股东增持公司股份的进展公告》(公告编号:临2023-042)。

本次增持计划实施以来中铁建集团已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司5,250,000股A股股份,截至本报告披露日,中铁建集团持有公司6,947,986,590股A股股份,约占公司已发行总股本的51.17%。公司将持续关注中铁建集团增持计划实施有关情况,及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:中国铁建股份有限公司

单位:千元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日(已重述)
流动资产:		
货币资金	156,391,652	158,424,810
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	727,239	961,298
衍生金融资产		
应收票据	3,604,277	8,495,031
应收账款	172,040,035	141,229,619
应收款项融资	2,270,701	3,321,965
预付款项	30,394,190	27,473,837
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	69,980,959	66,050,468
其中:应收利息	127,039	99,426
应收股利	876,228	931,932
买入返售金融资产		
存货	338,349,115	299,818,526
合同资产	282,137,197	254,463,518
持有待售资产	58,873	58,873
一年内到期的非流动资产	24,284,668	26,080,161
其他流动资产	33,187,869	23,674,072
流动资产合计	1,113,426,775	1,010,052,178
非流动资产:		
发放贷款和垫款	1,869,966	1,445,190
债权投资	9,912,124	9,076,297
其他债权投资	5,058,057	4,934,663
长期应收款	96,635,902	80,554,812
长期股权投资	141,708,201	127,985,238
其他权益工具投资	12,606,238	11,940,051
其他非流动金融资产	11,002,849	8,387,687
投资性房地产	9,736,775	9,898,342
固定资产	68,840,889	66,085,799
在建工程	9,290,477	7,593,171
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,990,443	5,154,357
无形资产	66,115,596	62,530,742
开发支出	36,615	45,761
商誉	165,388	163,518
长期待摊费用	828,518	791,514
递延所得税资产	10,097,981	9,103,023
其他非流动资产	117,342,497	108,171,238
非流动资产合计	568,238,516	513,861,403
资产总计	1,681,665,291	1,523,913,581
流动负债:		
短期借款	113,786,659	51,367,562
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	62,754,278	89,607,342
应付账款	459,041,173	425,568,938
预收款项	948,667	311,908
合同负债	181,617,107	164,118,787
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	3,309,991	3,168,603
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,328,782	13,906,737
应交税费	6,081,439	8,936,891
其他应付款	110,126,452	100,528,887
其中:应付利息	89,448	90,908
应付股利	1,939,401	1,064,805
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	43,440,873	45,527,795
其他流动负债	35,026,888	31,594,097
流动负债合计	1,029,462,309	934,637,547
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	161,974,354	133,415,428
应付债券	34,535,404	28,096,696
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,032,313	2,451,292
长期应付款	35,140,748	34,800,914
长期应付职工薪酬	73,280	80,318
预计负债	1,334,572	1,137,854
递延收益	1,382,642	1,056,021
递延所得税负债	1,978,808	1,624,833
其他非流动负债	1,243,812	692,626
非流动负债合计	241,695,933	203,355,982
负债合计	1,271,158,242	1,137,993,529
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	13,579,542	13,579,542
其他权益工具	63,254,841	59,959,677
其中:优先股		
永续债	63,254,841	59,959,677
资本公积	48,899,268	48,907,056
减:库存股		
其他综合收益	-286,573	-819,139
专项储备		
盈余公积	6,789,771	6,789,771
一般风险准备		
未分配利润	175,727,494	161,981,132
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	307,964,343	290,398,039
少数股东权益	102,542,706	95,522,013
所有者权益(或股东权益)合计	410,507,049	385,920,052
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,681,665,291	1,523,913,581

公司负责人:汪建平　　主管会计工作负责人:朱宏标　　会计机构负责人:王磊

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:中国铁建股份有限公司

单位:千元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)(已重述)
一、营业总收入	806,463,195	798,421,540
其中:营业收入	806,463,195	798,421,540
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	772,686,665	766,418,831
其中:营业成本	732,548,458	728,786,952
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,249,520	2,387,679
销售费用	4,778,130	4,308,295
管理费用	15,800,530	14,468,080
研发费用	14,724,097	14,047,694
财务费用	2,585,930	2,420,131
其中:利息费用	4,682,862	4,872,735
利息收入	2,934,367	2,901,367
加:其他收益	616,365	515,909
投资收益(损失以"－"号填列)	-3,114,990	-2,569,430
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	407,257	284,150
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-4,167,559	-3,366,602
汇兑收益(损失以"－"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"－"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)	-9,673	-72,189
信用减值损失(损失以"－"号填列)	-3,153,505	-2,216,319
资产减值损失(损失以"－"号填列)	-716,199	-876,005
资产处置收益(损失以"－"号填列)	98,001	21,656
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	27,496,529	26,806,331
加:营业外收入	671,159	657,784
减:营业外支出	471,762	526,575
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	27,695,926	26,937,540
减:所得税费用	4,293,579	4,669,780
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	23,402,347	22,267,760
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	23,402,347	22,267,760
2.终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"－"号填列)	19,419,540	18,767,908
2.少数股东损益(净亏损以"－"号填列)	3,982,807	3,499,852
六、其他综合收益的税后净额	567,305	730,400
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	580,107	689,684
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-59,259	-258,546
(1)重新计量设定受益计划变动额		20
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-59,259	-258,566
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	639,366	948,230
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	278,792	230,738
(2)其他债权投资公允价值变动	-41,383	-3,057
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	397,653	723,610
(7)其他	4,304	-3,061
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-12,802	40,716
七、综合收益总额	23,969,652	22,998,160
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	19,999,647	19,457,592
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,970,005	3,540,568
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.29	1.23
(二)稀释每股收益(元/股)	1.29	1.23

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:汪建平　　主管会计工作负责人:朱宏标　　会计机构负责人:王磊

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:中国铁建股份有限公司

单位:千元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	839,169,666	810,000,660
客户存款和同业存放款项净增加额	1,830,844	2,682,055
向中央银行借款净增加额		21,414
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,720,844	4,850,679
收到其他与经营活动有关的现金	12,320,514	11,538,849
经营活动现金流入小计	855,041,868	829,093,657
购买商品、接受劳务支付的现金	807,044,530	745,087,216
客户贷款及垫款净增加额	424,776	-556,088
存放中央银行和同业款项净增加额	313,512	1,304,473
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	55,007,497	52,487,403
支付的各项税费	24,097,154	21,911,730
支付其他与经营活动有关的现金	11,336,973	10,026,443
经营活动现金流出小计	898,224,442	830,261,177
经营活动产生的现金流量净额	-43,182,574	-1,167,520
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	14,929,169	16,850,818
取得投资收益收到的现金	752,907	525,552
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,169,315	733,557
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	403,070	365,774
投资活动现金流入小计	17,254,461	18,475,701
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,826,789	24,994,378
投资支付的现金	34,607,316	37,088,420
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,686,816	1,985,965
投资活动现金流出小计	57,120,921	64,068,763
投资活动产生的现金流量净额	-39,866,460	-45,593,062
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	10,038,847	13,753,085
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,660,259	7,360,335
取得借款收到的现金	222,617,018	207,341,110
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	232,655,865	221,094,195
偿还债务支付的现金	130,973,343	118,636,121
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,498,226	17,164,306
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	3,229,956	2,891,981
支付其他与筹资活动有关的现金	6,336,461	6,190,297
筹资活动现金流出小计	154,808,030	141,990,724
筹资活动产生的现金流量净额	77,847,835	79,103,471
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,046,911	910,349
五、现金及现金等价物净增加额	-6,248,109	33,253,238
加:期初现金及现金等价物余额	144,515,492	109,741,861
六、期末现金及现金等价物余额	138,267,382	142,995,099

公司负责人:汪建平　　主管会计工作负责人:朱宏标　　会计机构负责人:王磊

母公司资产负债表

2023年9月30日

编制单位:中国铁建股份有限公司

单位:千元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日(已重述)
流动资产:		
货币资金	29,057,582	17,919,976
交易性金融资产	64,903	71,040
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,756,251	2,220,335
应收款项融资		
预付款项	597,843	309,918
其他应收款	19,069,431	26,646,967
其中:应收利息		
应收股利	3,523,808	2,192,887
存货	359	3,383
合同资产	1,116,334	1,580,744
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	15,806,989	9,570,770
其他流动资产	137,452	426,861
流动资产合计	68,607,144	58,749,994
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	33,145,741	40,287,333
长期股权投资	103,246,494	102,246,493
其他权益工具投资	315,880	277,286
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	36,310	26,086
在建工程	377,947	402,505
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,239	32,582
无形资产	172,211	169,650
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,517	2,030
递延所得税资产		303
其他非流动资产	2,533,945	2,494,873
非流动资产合计	139,843,284	145,939,141
资产总计	208,450,428	204,689,135
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	8,188,468	8,217,624
预收款项		
合同负债	1,683,627	869,992
应付职工薪酬	107,051	132,365
应交税费	105,963	188,770
其他应付款	15,091,309	20,898,012
其中:应付利息		
应付股利	1,421,486	426,236
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,049,678	1,247,027
其他流动负债	506,257	556,915
流动负债合计	27,732,353	32,110,705
非流动负债:		
长期借款	2,828,366	3,708,802
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	932	1,470
长期应付款	2,202,199	2,154,374
长期应付职工薪酬	7,337	7,394
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	33,604	30,243
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,072,438	5,902,283
负债合计	32,804,791	38,012,988
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	13,579,542	13,579,542
其他权益工具	63,254,841	59,959,677
其中:优先股		
永续债	63,254,841	59,959,677
资本公积	46,869,310	46,869,310
减:库存股		
其他综合收益	70,916	41,971
专项储备		
盈余公积	6,789,771	6,789,771
未分配利润	45,081,257	39,435,876
所有者权益(或股东权益)合计	175,645,637	166,676,147
负债和所有者权益(或股东权益)总计	208,450,428	204,689,135

公司负责人:汪建平　　主管会计工作负责人:朱宏标　　会计机构负责人:王磊

母公司利润表

2023年1—9月

编制单位:中国铁建股份有限公司

单位:千元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)(已重述)
一、营业收入	7,392,919	6,040,755
减:营业成本	6,948,017	5,974,098
税金及附加	3,202	5,185
销售费用	293,979	24,291
管理费用	373,935	330,687
研发费用	17,901	5,660
财务费用	-1,563,457	-797,232
其中:利息费用	467,600	711,756
利息收入	2,142,063	2,376,940
加:其他收益	1,497	3,004
投资收益(损失以"－"号填列)	10,171,449	11,504,567
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"－"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)	-6,137	-22,244
信用减值损失(损失以"－"号填列)	-10,079	-6,629
资产减值损失(损失以"－"号填列)	5,035	13,109
资产处置收益(损失以"－"号填列)		2
二、营业利润(亏损以"－"号填列)	11,481,107	11,989,875
加:营业外收入	2	37
减:营业外支出	7,246	21,163
三、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	11,473,863	11,968,749
减:所得税费用	107,763	-7,715
四、净利润(净亏损以"－"号填列)	11,366,100	11,976,464
(一)持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	11,366,100	11,976,464
(二)终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	28,945	-30,683
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	28,945	-30,683
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	28,945	-30,683
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	11,395,045	11,945,781
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:汪建平　　主管会计工作负责人:朱宏标　　会计机构负责人:王磊

母公司现金流量表

2023年1—9月

编制单位:中国铁建股份有限公司

单位:千元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,591,341	6,973,615
收到的税费返还	69	23,301
收到其他与经营活动有关的现金	16,575,054	18,798,161
经营活动现金流入小计	25,166,464	25,795,077
购买商品、接受劳务支付的现金	6,974,528	7,283,658
支付给职工及为职工支付的现金	305,019	258,855
支付的各项税费	19,110	13,005
支付其他与经营活动有关的现金	7,743,990	7,697,626
经营活动现金流出小计	15,042,647	15,253,144
经营活动产生的现金流量净额	10,123,817	10,541,933
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	8,640,860	8,742,395
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,640,862	8,742,397
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,650	10,945
投资支付的现金	1,000,000	1,340,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		5,821
投资活动现金流出小计	1,016,650	1,356,766
投资活动产生的现金流量净额	7,624,212	7,385,631
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	5,498,750	5,996,423
取得借款收到的现金	6,305,565	2,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,804,315	7,996,423
偿还债务支付的现金	11,616,784	86,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,647,829	4,365,030
支付其他与筹资活动有关的现金	2,200,000	6,800,000
筹资活动现金流出小计	18,464,613	11,251,030
筹资活动产生的现金流量净额	-6,660,298	-3,254,607
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,593	176,592
五、现金及现金等价物净增加额	11,111,324	14,849,549
加:期初现金及现金等价物余额	18,757,618	12,423,319
六、期末现金及现金等价物余额	29,868,942	27,272,868

公司负责人:汪建平　　主管会计工作负责人:朱宏标　　会计机构负责人:王磊

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2023年10月30日

证券代码:601186　　证券简称:中国铁建　　公告编号:临2023—043

中国铁建股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国铁建股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第二十次会议于2023年10月30日在中国铁建大厦举行,董事会会议通知和材料于2023年10月16日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事9名,9名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长汪建平先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以现场参加和通讯记名投票方式表决通过了会议议案,作出如下决议:

(一)审议通过《关于倪真等3人不再担任公司副总裁的议案》

同意倪真先生因工作调整,不再担任公司副总裁职务。同意汪文忠先生、刘成军先生因退休,不再担任公司副总裁职务。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。董事倪真先生回避表决。

(二)审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

同意公司2023年第三季度报告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于续签2024年度〈房屋租赁框架协议〉和拟定2024年度持续关联(连)交易上限的议案》

同意公司与控股股东中国铁道建筑集团有限公司(以下简称总部集团)续签2024年度《房屋租赁框架协议》,租赁期限协议有效期自2024年1月1日起至2024年12月31日止,租金价格由公司与总部集团根据市场价格协商确定。公司就租赁总部集团及/或其联系人所有房屋和土地产生的支出2024年年度交易上限拟定为人民币2亿元。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。董事汪建平先生、王立新先生、倪真先生回避表决。

(四)审议通过《关于公司2023年度内部控制评价及考核工作实施方案的议案》

同意公司2023年度内部控制评价及考核工作实施方案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬兑现方案的议案》

同意公司高级管理人员2022年度薪酬兑现方案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。董事王立新先生回避表决。

(六)审议通过《关于设立中国铁建股份有限公司坦桑尼亚分公司的议案》

同意设立中国铁建股份有限公司坦桑尼亚分公司,外文名称为:China Railway Construction Corporation Limited Tanzania Branch Office。该分公司注册地为坦桑尼亚达累斯萨拉姆,开办费用20000美元,仅代表公司实施中央线标准轨铁路系列项目。同意任命吴蔚为该分公司总经理。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:601186　　证券简称:中国铁建　　公告编号:临2023—044

中国铁建股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中国铁建股份有限公司(以下简称公司)第五届监事会第十一次会议于2023年10月30日在北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦以现场会议方式召开。会议通知及会议材料于10月17日送达,应出席会议监事为3名,实际出席会议监事3名。部分高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议由公司监事会主席赵伟先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》等规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以现场记名投票方式表决通过了如下议案,作出如下决议:

(一)审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

监事会认为:公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定;报告客观、真实地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果,未发现报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;在监事会做出本决议前,未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于续签2024年度〈房屋租赁框架协议〉和拟定2024年度持续关联(连)交易上限的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于公司2023年度内部控制评价及考核工作实施方案的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

中国铁建股份有限公司监事会

2023年10月31日

证券代码:601186　　证券简称:中国铁建　　公告编号:临2023—045

中国铁建股份有限公司 日常关联(连)交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 该交易不需要提交股东大会审议
- 日常关联(连)交易对公司无重大影响,公司不会因此对关联(连)方形成较大的依赖

一、日常关联(连)交易基本情况

(一)日常关联(连)交易履行的审议程序

2023年10月30日,中国铁建股份有限公司(以下简称公司)召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于续签2024年度〈房屋租赁框架协议〉和拟定2024年度持续关联(连)交易上限的议案》,同意公司与控股股东中国铁道建筑集团有限公司(以下简称中铁建集团)续签2024年度《房屋租赁框架协议》,协议有效期自2024年1月1日起至2024年12月31日止,并确定《房屋租赁框架协议》《土地使用权租赁框架协议》项下的关联(连)交易上限。关联董事汪建平先生、王立新先生、倪真先生均回避表决,其余非关联董事一致通过前述议案。

根据续签的《房屋租赁框架协议》和第五届董事会第二十次会议决议,公司就租赁中铁建集团及/或其关联人/联系人房屋和土地产生的支出2024年年度交易上限拟定为人民币2亿元。该交易上限金额低于公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,因此无须提交公司股东大会审议批准。

在提交公司董事会审议前,该议案已经取得公司独立非执行董事的认可。在董事会审议相关议案时,公司独立非执行董事亦发表了同意该议案的独立意见,认为:本项关联(连)交易涉及的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定。本项关联(连)交易符合公司经营发展需要;交易是按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款进行,协议约定的交易定价原则和方法公平合理,符合公司及其股东的整体利益,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。会议审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定以及《公司章程》的规定。

(二)前次日常关联(连)交易的预计和执行情况

为规范公司向中铁建集团及/或其关联人/联系人租赁若干房屋及土地使用权的交易,公司于2007年11月5日与中铁建集团订立《土地使用权租赁框架协议》,协议有效期为自2007年11月5日起20年;公司于2022年10月28日与中铁建集团续签《房屋租赁框架协议》,有效期自2023年1月1日起至2023年12月31日止。前次日常关联(连)交易协议下的预计年度上限金额和实际发生金额见下表:

单位:千元人民币

关联(连)交易类别	2023年预计金额年度上限	截至2023年9月30日止实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
本公司于《房屋租赁框架协议》及《土地使用权租赁框架协议》下租赁中铁建集团及/或其关联人/联系人房屋及土地使用权所产生的支出	200,000	65,202	不适用

(三)本次日常关联(连)交易预计金额和类别

《房屋租赁框架协议》及《土地使用权租赁框架协议》项下日常关联(连)交易2024年的预计年度上限如下表所示:

单位:千元人民币

关联(连)交易类别	2024年
本公司于《房屋租赁框架协议》及《土地使用权租赁框架协议》下租赁中铁建集团及/或其关联人/联系人房屋及土地使用权所产生的支出	200,000

上述日常关联(连)交易的预计年度上限乃参考过往交易量以估计交易涉及的金额而厘定。

于厘定《房屋租赁框架协议》及《土地使用权租赁框架协议》项下公司向中铁建集团的支出的年度上限时,公司已考虑:

《房屋租赁框架协议》项下租赁房屋将包括中铁建集团及/或其关联人/联系人已有的部分房屋以及后续建造的房屋。为此,公司参考过往交易金额、市场公允价值走势以及新增租赁房屋等因素对交易金额进行了预估,并对预计数额增加了缓冲,就公司租赁中铁建集团及/或其关联人/联系人所有房屋和土地使用权产生的支出厘定上限。

二、关联(连)方介绍和关联(连)关系

(一)关联(连)方的基本情况

中铁建集团是国务院国有资产监督管理委员会管理的大型中央企业,注册地址为北京市海淀区复兴路40号,成立日期为1990年8月28日,法定代表人汪建平,注册资本900,000万元人民币,经营范围为:铁路、地铁、公路、机场、港口、码头、隧道、桥梁、水利电力、邮电、矿山、林木、市政工程的技术咨询和线路、管道、设备安装的总承包或分项承包;地质灾害防治工程;工程建设管理;汽车、小轿车的销售;黑色金属、木材、水泥、燃料、建筑材料、化工产品(不含危险化学品)、机电产品、钢筋混凝土制品以及铁路专用器材的批发、零售;组织直属企业的生产;承包境外工程和境内国际招标工程;机械设备和建筑安装器材的租赁;建筑装修装饰;有关的技术咨询、技术服务、进出口业务;广告业务。

截至2022年12月31日,中铁建集团经审计的资产总额15,285.38亿元,净资产3,863.78亿元,营业收入10,967.12亿元,净利润316.01亿元。

(二)与公司的关联(连)关系

公司由中铁建集团独家发起设立,于2007年11月5日在国家工商总局注册成立。截至本公告日,中铁建集团持有公司约51.17%股份,为公司的控股股东,故为公司的关联(连)法人,公司与中铁建集团及/或其关联(连)人所发生的交易构成公司的关联(连)交易。

(三)前期同类关联(连)交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联(连)交易履行正常。中铁建集团经营状况良好,各项业务均能严格按照内控制度和流程开展,无重大风险发生;业务运营合法合规,管理制度健全,风险管理有效,履约能力良好。

三、关联(连)交易主要内容和定价政策

1.《房屋租赁框架协议》

公司与中铁建集团于2023年10月30日续签《房屋租赁框架协议》(以下简称本协议),有效期自2024年1月1日起至2024年12月31日止,其主要条款如下:

- 本协议所指甲方或出租方为中铁建集团及/或其不时之关联人/联系人(不包括乙方及其附属公司)。
- 本协议所指乙方或承租方为本公司及/或其附属公司。
- 甲方同意按照本协议的条款和条件将其合法拥有的部分房屋(以下简称租赁房屋)租赁予乙方;乙方愿意依照本协议的规定,向甲方支付相应之对价以承租甲方的租赁房屋。
- 租赁房屋包括甲方在乙方注册成立时租赁给乙方的房屋和甲方后续新建的部分房屋。甲方确认租赁房屋在移交时处于满足乙方需求的良好状态。
- 出租方将促使其下属拥有租赁房屋的联系人或附属公司(视其适用者)严格按照本协议规定的条款和条件就其所拥有的一处或多处房屋与承租方或其附属公司签署具体租赁合同。
- 本协议经双方法定代表人或授权代表签订并加盖双方公章后,有效期自2024年1月1日起至2024年12月31日止。本协议在符合有关法律法规等规范性文件及乙方上市地上市规则的前提下,经甲乙双方同意可以延长或续期。
- 双方约定,本协议有效期届满,在不违反乙方上市地上市规则的前提下,承租方有权要求延长租赁房屋的租赁期限,但承租方应在前述有效期届满前至少3个月以书面形式通知出租方。
- 双方约定,本协议有效期届满,在同等条件下,乙方享有租赁房屋的优先承租权。
- 乙方需就租赁房屋向甲方支付租金,租金的标准按照公平、公允的原则由双方在具体租赁合同中协商确定。
- 具体房产的租金价格由双方根据市场价格协商确定。双方在厘定年度租金时应参考(i)租赁房屋的可比租赁市场的近期公允成交价格;(ii)租赁房屋所在地政府的房屋租赁政府指导价(如有);(iii)房屋的地点、规模、公用设施等多项相关因素;及(iv)独立评估师的评估价格(如适用)。
- 甲方将本协议项下的租赁房屋出卖时,须在3个月前通知乙方。在同等条件下,乙方有优先购买权。

2.《土地使用权租赁框架协议》

公司与中铁建集团于2007年11月5日签订《土地使用权租赁框架协议》(以下简称本协议),期限自2007年11月5日起20年止,其主要条款如下:

- 本协议所指甲方或出租方为中铁建集团及/或其不时之关联人/联系人(不包括承租方及其附属公司)。
- 本协议所指乙方或承租方为本公司及/或其附属公司。
- 出租方同意按照本协议的条款和条件将其合法拥有的土地使用权租赁予承租方;承租方愿意依照本协议的规定,向出租方支付相应之对价。
- 出租方下属拥有相应地块土地使用权的企业将严格按照本协议规定的条款和条件就其所拥有使用权的一处或多处地块与承租方或其附属公司签署具体租赁合同。
- 本协议经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后,有效期追溯至承租方依法设立之日起二十年止。在这条的前提下,本协议项下每一处租赁地块的租赁期限在相关具体租赁合同中明确和规定。在租赁期限内任何时间,承租方有权提前终止承租租赁地块中的任何部分地块的土地使用权。
- 双方约定,本协议的有效期届满,在不违反承租方上市地的上市规则的前提下,承租方有权要求延长租赁地块部分或全部土地使用权的租赁期限,但承租方应在前述有效期届满前至少6个月以书面形式通知出租方。出租方接到承租方上述通知,除本协议约定的不可抗力情况发生外,出租方不得拒绝,双方应按照协议一致的原则对租赁地块的数量、范围和租金总额进行相应调整并应与承租方续签土地使用权租赁框架协议。
- 乙方需就租赁相应地块的土地使用权向甲方支付租金,租金的标准按照公平、公允的原则由双方在具体租赁合同中协商确定。
- 租金以年度计算,具体租金价格由双方根据市场价格协商确定。
- 年租金的支付方法在具体租赁合同中明确和规定。
- 出租方将本协议项下的土地使用权出售时,须在3个月前通知承租方。在同等条件下,承租方有优先购买权。
- 双方同意,承租方可以在本协议租赁期满前的任何时候终止租赁本协议项下部分或全部土地使用权,但承租方须在其所要求的终止日前三个月书面通知出租方。

四、关联(连)交易目的和对上市公司的影响

公司上市时,公司租赁使用中铁建集团的房屋,预计公司于2024年期间仍将继续租赁中铁建集团的房屋,因此公司与中铁建集团续签《房屋租赁框架协议》,以规范相关的日常关联(连)交易。中铁建集团和公司已订立《土地使用权租赁框架协议》,以规范中铁建集团出租给公司的土地使用权日常关联(连)交易。

上述日常关联(连)交易不会损害公司或中小股东的利益,不会对公司生产经营产生重大影响,公司不会因此对关联(连)方形成较大的依赖。

特此公告。

中国铁建股份有限公司

董事会

2023年10月31日