证券代码:601390　　证券简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司

【2024】第一季度报告

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。

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

第一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		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	265,011,337		-2.56
归属于上市公司股东的净利润	7,481,215		-5.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,168,617		-3.30
经营活动产生的现金流量净额	-68,065,449		不适用
基本每股收益(元/股)	0.289		-5.25
稀释每股收益(元/股)	0.289		-5.25
加权平均净资产收益率(%)	2.50		减少0.42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(%)
总资产	1,857,390,090	1,829,439,189	1.53
归属于上市公司股东的所有者权益	339,936,440	332,533,508	2.23

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:千元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	144,185
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	87,578
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外、非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-1,049
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	77,573
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	23,577
债务重组损益	23,855
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	65,566
减:所得税影响额	-104,199
少数股东权益影响额(税后)	-4,487
合计	312,598

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
短期借款	45.86	补充流动性资金需求。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	一是春节前集中支付工程款、劳务款和材料款;二是受部分工程项目业主资金紧张影响,回款滞后。

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	474,403	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
中国铁路工程集团有限公司	国有法人	11,623,119,890	46.96	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	其他	4,010,061,922	16.20	0	无	0
国新发展投资管理有限公司	国有法人	742,605,892	3.00	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	619,264,325	2.50	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	591,053,907	2.39	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	230,435,700	0.93	0	无	0
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金	其他	172,032,742	0.70	0	无	0
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	138,562,835	0.56	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	131,135,600	0.53	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	131,135,600	0.53	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	131,135,600	0.53	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	131,135,600	0.53	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	131,135,600	0.53	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	131,135,600	0.53	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	131,135,600	0.53	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	131,135,600	0.53	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	131,135,600	0.53	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
中国铁路工程集团有限公司	11,458,725,890	人民币普通股	11,458,725,890
中国铁路工程集团有限公司	164,394,000	境外上市外资股	164,394,000
HKSCCNOMINEES LIMITED	4,174,455,922	境外上市外资股	4,174,455,922
国新发展投资管理有限公司	742,605,892	人民币普通股	742,605,892
中国证券金融股份有限公司	619,264,325	人民币普通股	619,264,325
香港中央结算有限公司	591,053,907	人民币普通股	591,053,907
中央汇金资产管理有限责任公司	230,435,700	人民币普通股	230,435,700
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金	172,032,742	人民币普通股	172,032,742
中国长城资产管理股份有限公司	138,562,835	人民币普通股	138,562,835
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	131,135,600	人民币普通股	131,135,600
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	131,135,600	人民币普通股	131,135,600
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	131,135,600	人民币普通股	131,135,600
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	131,135,600	人民币普通股	131,135,600
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	131,135,600	人民币普通股	131,135,600
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	131,135,600	人民币普通股	131,135,600
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	131,135,600	人民币普通股	131,135,600
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	131,135,600	人民币普通股	131,135,600
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	131,135,600	人民币普通股	131,135,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东中国铁路工程集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
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)	中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金持有公司股票172,032,742股,借出857,000股		

注:1.中铁工持有本公司股份11,623,119,890股,其中A股11,458,725,890股,H股164,394,000股。

2.HKSCC Nominees Limited(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股股份为代表多个客户持有,并已扣除中国铁路工程集团有限公司持有的H股股份数量。

3.香港中央结算有限公司持有的A股股份为代表多个客户持有。

4.表中数据来自于公司2024年3月31日股东名册。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况										
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股			期末转融通出借股份且尚未归还		
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)		数量合计	比例(%)	
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金	125,191,042	0.51	/	/	172,032,742	0.70		857,000	0.0035	

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况						
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量		
		数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金	新增	857,000	0.0035	172,889,742	0.70	

二、其他提醒事项

(一)行业宏观经济形势

根据国家统计局公布数据显示,2024年一季度国内生产总值296,299亿元,按不变价格计算,同比增长5.3%,比上年四季度环比增长1.6%。全国固定资产投资(不含农户)100,042亿元,同比增长4.5%,比上年全年加快1.5个百分点;扣除房地产开发投资,全国固定资产投资增长9.3%。分领域看,基础设施投资增长6.5%,制造业投资增长9.9%,房地产开发投资下降9.5%。全国新建商品房销售面积22,668万平方米,同比下降19.4%;新建商品房销售额21,355亿元,下降27.6%。此外,国家政策密集释放,全年赤字规模首次扩大至4万亿元以上,地方政府专项债规模增至2.9万亿元,推动大规模设备更新、发行超长期特别国债等,都将为我国经济和建筑行业稳中求进、以进促稳提供更足源动力。

(二)公司总体运行情况

1.新签合同及未完合同情况

2024年一季度,公司实现新签合同额6,216.4亿元,同比下降6.9%。其中境内业务实现新签合同额5,724.1亿元,同比下降8.8%;境外业务实现新签合同额492.3亿元,同比增长23%。截至报告期末,公司未完合同额为62,381.1亿元,较上年末增长6.16%。

2024年第一季度新签合同额统计表

单位:亿元　币种:人民币

业务类型		2024年第一季度新签合同额	2023年第一季度新签合同额	同比增减
设计咨询		75.0	77.4	-3.1%
工程建造		4701.2	5060.3	-7.1%
装备制造		144.7	162.1	-10.7%
特色地产		67.3	170.5	-60.5%
资产经营		120.5	402.9	-70.1%
资源利用		61.3	65.6	-6.6%
金融物贸		180.4	172.2	4.8%
新兴业务		866.0	562.8	53.9%
合计		6216.4	6673.8	-6.9%
其中	境内	5724.1	6273.6	-8.8%
	境外	492.3	400.2	23.0%

2.经营效益情况

公司2024年一季度实现营业收入2,656.46亿元,同比减少2.56%,综合毛利率8.73%,同比减少0.35个百分点,详情如下:

单位:亿元　人民币

业务类型	营业收入	同比增减	毛利率(%)	同比增减
基础设施建设	2,356.11	0.37%	7.62%	减少0.01个百分点
设计咨询	47.77	1.11%	23.60%	增加0.67个百分点
装备制造	66.28	-8.77%	21.25%	增加0.22个百分点
房地产开发	41.83	-46.90%	17.74%	减少0.26个百分点
其他	144.47	-19.85%	13.59%	减少1.98个百分点
其中:资源利用	14.31	-27.05%	53.78%	减少3.83个百分点
合计	2,656.46	-2.56%	8.73%	减少0.35个百分点

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

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

2024年3月31日

编制单位:中国中铁股份有限公司

单位:千元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	172,469,959	234,512,770
交易性金融资产	9,476,435	8,880,128
衍生金融资产	135,180	135,180
应收票据	2,040,957	1,877,129
应收账款	184,919,532	156,851,816
应收款项融资	760,755	1,078,238
预付款项	45,886,794	45,584,658
其他应收款	45,942,389	38,313,835
其中:应收利息	1,114,071	858,880
应收股利	1,393,007	1,406,927
存货	238,855,559	219,360,681
合同资产	248,962,520	234,190,925
持有待售资产	688,512	688,512
一年内到期的非流动资产	6,766,108	7,282,455
其他流动资产	57,542,361	56,938,239
流动资产合计	1,014,447,061	1,005,694,626
非流动资产:		
债权投资	26,853,145	26,277,352
长期应收款	13,863,481	14,781,377
长期股权投资	125,118,147	123,775,086
其他权益工具投资	20,245,042	18,267,201
其他非流动金融资产	18,906,349	18,929,269
投资性房地产	19,562,424	17,081,901
固定资产	70,153,540	71,485,620
在建工程	64,008,374	63,356,164
使用权资产	1,802,902	2,273,850
无形资产	204,266,757	198,386,137
开发支出	251,721	243,749
商誉	1,676,043	1,676,043
长期待摊费用	808,527	829,381
递延所得税资产	13,489,419	13,165,834
其他非流动资产	261,937,158	253,215,699
非流动资产合计	842,943,029	823,744,563
资产总计	1,857,390,090	1,829,439,189
流动负债:		
短期借款	98,276,397	67,378,124
吸收存款	2,287,309	3,869,367
交易性金融负债	22,504	23,252
衍生金融负债	268,741	268,741
应付票据	61,226,739	66,173,658
应付账款	514,589,930	522,563,427
预收款项	1,575,221	1,179,058
合同负债	136,206,513	135,708,004
应付职工薪酬	3,937,866	5,579,794
应交税费	13,598,814	15,391,143
其他应付款	105,696,358	104,302,383
其中:应付利息	400,547	338,960
应付股利	815,802	950,092
一年内到期的非流动负债	42,772,430	41,241,357
其他流动负债	42,419,920	46,963,575
流动负债合计	1,022,876,742	1,010,641,883
非流动负债:		
长期借款	288,970,104	279,718,807
应付债券	29,852,289	31,836,093
租赁负债	1,263,258	1,135,345
长期应付款	36,080,003	38,882,399
长期应付职工薪酬	1,774,825	1,787,348
预计负债	1,046,146	1,061,041
递延收益	958,706	967,769
递延所得税负债	3,610,456	3,493,673
其他非流动负债	12,455	12,839
非流动负债合计	363,568,242	358,895,314
负债合计	1,386,444,984	1,369,537,197
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	24,750,630	24,752,196
其他权益工具	50,051,315	49,712,057
其中:优先股	–	–
永续债	50,051,315	49,712,057
资本公积	56,614,362	56,618,356
减:库存股	570,662	575,915
其他综合收益	-572,739	-476,069
专项储备	–	–
盈余公积	17,297,622	17,297,622
一般风险准备	4,121,257	4,103,423
未分配利润	188,244,665	181,101,838
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	339,936,440	332,533,508
少数股东权益	131,008,666	127,368,484
所有者权益(或股东权益)合计	470,945,106	459,901,992
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,857,390,090	1,829,439,189

公司负责人:陈云主管会计工作负责人:孙雎 会计机构负责人:马永红

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:中国中铁股份有限公司

单位:千元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	265,645,522	272,624,669
其中:营业收入	265,011,337	271,973,839
利息收入	224,658	225,239
手续费及佣金收入	409,527	425,591
二、营业总成本	256,079,842	262,106,822
其中:营业成本	242,260,746	247,740,707
利息支出	181,293	139,574
税金及附加	1,090,256	1,308,648
销售费用	1,346,922	1,510,292
管理费用	6,710,963	6,441,532
研发费用	3,468,061	3,837,932
财务费用	1,021,611	1,128,137
其中:利息费用	2,900,108	2,590,551
利息收入	2,146,739	1,939,707
加:其他收益	264,500	257,631
投资收益(损失以“-”号填列)	580,411	878,723
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	678,928	834,877
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-333,754	-394,917
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-84,691	-46,175
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-582,152	-796,104
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-83,032	-310,050
资产处置收益(损失以“-”号填列)	149,421	249,079
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	9,810,137	10,750,951
加:营业外收入	208,269	160,023
减:营业外支出	157,140	137,646
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	9,861,266	10,773,328
减:所得税费用	1,834,205	1,906,864
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	8,027,061	8,866,464
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	8,027,061	8,866,464
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)	7,481,215	7,878,535
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	545,846	987,927
六、其他综合收益的税后净额	-76,785	-334,713
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-96,670	-342,407
1.不能重分类进损益的其他综合收益	47,639	43,273
(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	12,475	–
(3)其他权益工具投资公允价值变动	35,164	47,224
(4)企业自身信用风险公允价值变动		-3,951
2.将重分类进损益的其他综合收益	-144,309	-385,680
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	–	-419
(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	-144,309	-385,264
(7)其他	–	3
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	19,885	7,694
七、综合收益总额	7,950,276	8,531,751
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	7,384,545	7,536,128
(二)归属于少数股东的综合收益总额	565,732	995,621
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.289	0.305
(二)稀释每股收益(元/股)	0.289	0.305

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:陈云主管会计工作负责人:孙雎 会计机构负责人:马永红

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:中国中铁股份有限公司

单位:千元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
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	261,128,322	283,022,791
存放中央银行款项净减少额	1,273,681	–
收取利息、手续费及佣金的现金	634,185	650,830
收到的税费返还	671,330	978,834
收到其他与经营活动有关的现金	2,265,158	3,253,068
经营活动现金流入小计	265,972,677	287,905,523
购买商品、接受劳务支付的现金	294,512,510	286,718,994
客户存款减少	1,582,058	2,736,264
支付利息、手续费及佣金的现金	181,293	139,574
支付给职工及为职工支付的现金	24,223,588	23,381,405
支付的各项税费	9,228,479	9,040,888
支付其他与经营活动有关的现金	4,310,198	3,912,648
经营活动现金流出小计	334,038,126	325,929,774
经营活动产生的现金流量净额	-68,065,449	-38,024,251
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	627,695	294,648
取得投资收益收到的现金	516,708	637,909
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	328,426	249,079
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,090,503	–
收到其他与投资活动有关的现金	515,503	313,717
投资活动现金流入小计	3,078,835	1,495,353
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,681,373	7,828,408
投资支付的现金	6,388,485	9,930,296
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	1,255,195
支付其他与投资活动有关的现金	1,619,152	585,632
投资活动现金流出小计	15,689,011	19,599,531
投资活动产生的现金流量净额	-12,610,175	-18,104,178
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,088,775	3,796,878
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,088,775	3,796,878
取得借款收到的现金	49,139,047	32,274,296
收到其他与筹资活动有关的现金	1,131,007	–
筹资活动现金流入小计	53,358,828	36,071,174
偿还债务支付的现金	12,472,110	3,728,983
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,815,184	3,564,057
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	194,818	32,265
筹资活动现金流出小计	17,287,296	7,293,040
筹资活动产生的现金流量净额	36,071,534	28,778,134
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	351,925	47,255
五、现金及现金等价物净增加额	-44,252,165	-27,303,040
加:期初现金及现金等价物余额	196,149,692	204,987,258
六、期末现金及现金等价物余额	151,897,527	177,684,218

公司负责人:陈云主管会计工作负责人:孙雎 会计机构负责人:马永红

母公司资产负债表

2024年3月31日

编制单位:中国中铁股份有限公司

单位:千元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	23,036,987	35,211,692
交易性金融资产	39,850	42,609
应收票据		500
应收账款	14,105,913	12,916,291
预付款项	3,241,163	2,769,374
其他应收款	32,127,666	36,243,345
其中:应收利息	–	–
应收股利	80,274	503,460
存货	31,540	25,578
合同资产	4,253,062	4,017,724
一年内到期的非流动资产	3,130,417	3,130,417
其他流动资产	1,742,962	1,776,507
流动资产合计	81,709,569	96,134,037
非流动资产:		
债权投资	2,445,890	2,445,890
长期应收款	410,175	362,784
长期股权投资	358,537,911	358,384,949
其他权益工具投资	2,622,536	2,622,536
其他非流动金融资产	308,830	308,830
投资性房地产	109,431	110,346
固定资产	243,109	251,448
在建工程	262,372	262,205
使用权资产	88,088	90,802
无形资产	613,347	629,858
长期待摊费用	39,431	43,018
递延所得税资产	362,828	467,116
其他非流动资产	38,499,834	38,654,450
非流动资产合计	404,543,781	404,634,232
资产总计	486,253,350	500,768,269
流动负债:		
短期借款	19,000,000	19,500,000
应付票据	16,109	2,879
应付账款	30,606,301	33,540,616
合同负债	8,453,256	10,033,111
应付职工薪酬	8,281	11,978
应交税费	227,928	175,447
其他应付款	104,962,109	114,301,088
其中:应付利息	–	–
应付股利	284,730	284,730
一年内到期的非流动负债	19,921,153	19,076,938
其他流动负债	2,109,553	2,340,431
流动负债合计	185,304,690	198,982,488
非流动负债:		
长期借款	15,606,000	15,606,000
应付债券	17,614,092	19,612,759
租赁负债	88,666	88,666
长期应付款	14,691,882	14,429,832
长期应付职工薪酬	6,372	7,390
递延收益	6,330	6,330
非流动负债合计	48,013,342	49,750,977
负债合计	233,318,032	248,733,465
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	24,750,630	24,752,196
其他权益工具	50,051,315	49,712,057
其中:优先股	–	–
永续债	50,051,315	49,712,057
资本公积	61,547,049	61,551,043
减:库存股	570,662	575,915
其他综合收益	-91,465	-50,354
盈余公积	16,626,242	16,626,241
未分配利润	100,622,199	100,019,536
所有者权益(或股东权益)合计	252,935,307	252,034,804
负债和所有者权益(或股东权益)总计	486,253,340	500,768,269

公司负责人:陈云主管会计工作负责人:孙雎 会计机构负责人:马永红

母公司利润表

2024年1—3月

编制单位:中国中铁股份有限公司

单位:千元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业收入	8,670,786	10,912,766
减:营业成本	7,229,244	9,585,950
税金及附加	16,288	25,331
管理费用	216,919	198,783
研发费用	1,319	1,037
财务费用	794,873	848,115
其中:利息费用	883,305	993,828
利息收入	87,807	48,370
加:其他收益	1,961	1,551
投资收益(损失以“-”号填列)	364,453	449,676
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-22,289	–
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	–	47
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-2,759	–
信用减值损失(损失以“-”号填列)	392,230	27
资产减值损失(损失以“-”号填列)	950	366
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-22	–
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,168,957	705,170
加:营业外收入	326	1,368
减:营业外支出	195	30
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,169,088	706,508
减:所得税费用	228,332	172,406
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	940,755	534,101
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	940,755	534,101
(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	-41,111	-17,544
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	–	–
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	–	–
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	-41,111	-17,544
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	-41,111	-17,544
7.其他	–	–
六、综合收益总额	899,645	516,557
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	不适用	不适用
(二)稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

公司负责人:陈云主管会计工作负责人:孙雎 会计机构负责人:马永红

母公司现金流量表

2024年1—3月

编制单位:中国中铁股份有限公司

单位:千元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
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	6,682,179	12,000,236
收到其他与经营活动有关的现金	65,090	102,141
经营活动现金流入小计	6,747,269	12,102,377
购买商品、接受劳务支付的现金	10,634,433	13,087,663
支付给职工及为职工支付的现金	220,654	238,375
支付的各项税费	134,872	322,590
支付其他与经营活动有关的现金	1,840,574	2,385,505
经营活动现金流出小计	12,830,532	16,034,133
经营活动产生的现金流量净额	-6,083,263	-3,931,756
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	98,443	66,576
取得投资收益收到的现金	471,853	–
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,090,503	–
收到其他与投资活动有关的现金	3,401,429	2,718,887
投资活动现金流入小计	5,062,228	2,785,463
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	498	108
投资支付的现金	272,270	1,202,279
投资活动现金流出小计	272,768	1,202,387
投资活动产生的现金流量净额	4,789,460	1,583,076
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	15,000,000	6,989,000
筹资活动现金流入小计	15,000,000	6,989,000
偿还债务支付的现金	16,500,000	5,521,624
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	800,338	645,622
支付其他与筹资活动有关的现金	8,758,346	8,891,512
筹资活动现金流出小计	26,058,684	15,058,758
筹资活动产生的现金流量净额	-11,058,684	-8,069,758
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	239,970	79,177
五、现金及现金等价物净增加额	-12,112,516	-10,339,261
加:期初现金及现金等价物余额	34,806,282	27,980,296
六、期末现金及现金等价物余额	22,693,766	17,641,034

公司负责人:陈云主管会计工作负责人:孙雎 会计机构负责人:马永红

□适用 √不适用

特此公告

中国中铁股份有限公司董事会

2024年4月29日

A股代码:601390　A股简称:中国中铁　公告编号:临2024-012

H股代码:00390　H股简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司重大工程中标公告

本公司董事会及其董事保证本公告所载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、准确性和完整性负个别及连带责任。

近期,本公司中标以下重大工程:

单位:万元　币种:人民币

序号	中标单位	中标项目	本公司中标金额	工期
铁路工程				
1	中铁四局、中铁上海局	新建金华至义乌铁路三四线及引入金华地区相关工程(金华铁路枢纽扩容改造工程)JHKRZQSG-1标、JHKRZQSG-3标	458,708	1277日历天
2	中铁二局	新建湖州至杭头高速铁路(广东段)站前工程施工总价承包部标ZSQDSG-2标	327,430	1644日历天
3	中铁大桥局	新建湖州至杭头高速铁路(福建段)站前工程ZSZQ-4