证券代码:601186　　证券简称:中国铁建

中国铁建股份有限公司

【2024】第三季度报告

2024年第三季度报告

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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	241,988,402	-8.82	768,125,120	-6.59
归属于上市公司股东的净利润	3,793,281	-34.27	15,686,439	-19.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,624,781	-34.52	14,775,568	-19.84
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-89,018,002	不适用
基本每股收益(元/股)	0.23	-39.47	1.02	-20.93
稀释每股收益(元/股)	0.23	-39.47	1.02	-20.93
加权平均净资产收益率(%)	1.30	减少0.82个百分点	5.56	减少1.79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	1,810,274,491	1,663,019,578		8.85
归属于上市公司股东的所有者权益	321,918,764	309,827,517		3.90

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(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	年初至报告期末金额
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	127,349	297,077
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	102,277	322,437
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,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	-75,108	-102,325
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	56,545	383,267
债务重组损益	126,849	251,571
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,372	33,777
减:所得税影响额	47,072	206,327
少数股东权益影响额(税后)	21,008	59,546
合计	168,500	919,931

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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-34.27	今年以来,公司开展精细化管理,优化供应链、发展高新产业等系列行动,不断优化业务结构,但受行业环境影响,第三季度实现净利润较上年同期有所下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-34.52	受归属于上市公司股东的净利润下降影响,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润随之降低。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-39.47	受归属于上市公司股东的净利润下降影响,基本每股收益随之降低。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-39.47	受归属于上市公司股东的净利润下降影响,稀释每股收益随之降低。

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	252,428	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(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
中国铁道建筑集团有限公司	国有法人	6,956,316,590	51.23	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	2,061,398,182	15.18	0	未知	-
中国证券金融股份有限公司	其他	323,087,966	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
香港中央结算有限公司	境外法人	97,696,238	0.72	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	87,714,150	0.65	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(不含通过转融通出借股份)

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	6,956,316,590	人民币普通股	6,956,316,590
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,061,398,182	境外上市外资股	2,061,398,182
中国证券金融股份有限公司	323,087,966	人民币普通股	323,087,966
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
香港中央结算有限公司	97,696,238	人民币普通股	97,696,238
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	87,714,150	人民币普通股	87,714,150
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及是否属于《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,香港中央结算有限公司持有的A股为代表多个客户所持有。报告期末,HKSCC Nominees Limited持有公司2,061,398,182股,股权的质押冻结情况不详。

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

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

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(%)
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	退出	0	0	0	0

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14,734267亿元,为年度计划的49.10%,同比下降17.51%,其中,境内业务新签合同额13,681.320亿元,占新签合同总额的92.85%,同比下降18.03%;境外业务新签合同额1,052.0387亿元,占新签合同总额的7.15%,同比下降10.12%。截至2024年10月31日,本集团未完合同额合计70,873.7267亿元,比上年度末增长5.94%。其中,境内业务未完合同额合计57,635.6861亿元,占未完合同总额的81.32%;境外业务未完合同额合计13,238.0406亿元,占未完合同总额的18.68%。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	10,407.306	-13.84	/
2	投资运营	726.775	-65.60	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	1,251.958	43.05	同比增幅较大的主要原因是本集团积极践行绿色发展理念、"碳达峰、碳中和"要求,不断加快绿色转型步伐,订单快速增长。
4	规划设计咨询	139.104	-27.48	/
5	工业制造	237.638	9.50	/
6	房地产开发	613.446	-18.97	/
7	物资物流	1,182.228	-17.90	/
8	产业金融	73.550	-14.57	/
9	新兴产业	100.262	3.28	/
	合计	14,734.267	-17.51	/

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12,388.009亿元,占新签合同额的84.08%,同比下降17.81%,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	1,307.799	-6.43	/
2	公路工程	976.149	-58.96	同比降幅较大的主要原因是受市场影响,公路项目招标总量减少。
3	城市轨道工程	547.578	-2.48	/
4	房建工程	5,379.837	-17.25	/
5	市政工程	1,350.589	-28.89	/
6	矿山开采	960.443	307.61	同比增幅较大的主要原因是本集团不断强化境内外涉矿项目的承揽,订单实现较快增长。
7	水利水运工程	730.162	38.58	同比增幅较大的主要原因是本集团坚持紧跟国家水资建设规划,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	30.154	-42.61	总体规模较小,出现波动属于正常现象。
9	电力工程	635.844	-9.29	/
10	其他工程	467.494	-39.00	/
	合计	12,388.009	-17.81	/

(二)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

2024年7月26日,公司收到孙广德董事的辞职报告,因其告生区工作调动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,于辞职报告送达董事会时生效,除职后将离开本公司担任公司任何职务。详情参见公司发布《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合交易所有限公司网站(www.hkex.com.hk)相关公司网站(www.crcc.cn)上日期为2024年7月27日的公告。

2024年7月29日,公司第九届董事会第三十一次会议审议通过《关于聘任总经理等人为公司副总裁的议案》,聘任陈志明先生、黄四强先生、杨辉峰先生为公司副总裁,任期自董事会通过之日起,与公司现任高级管理人员任期相同。详情参见公司发布《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合交易所有限公司网站(www.hkex.com.hk)相关公司网站(www.crcc.cn)上日期为2024年7月30日的公告。

2024年10月31日,公司董事长陈建华先生的书面辞职报告,王立新先生因工作调动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委员职务,辞职后王立新先生不再担任公司任何职务。详情参见公司发布《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合交易所有限公司网站(www.hkex.com.hk)相关公司网站(www.crcc.cn)上日期为2024年10月7日的公告。

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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	161,526,792	166,967,837
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,420,966	1,629,785
衍生金融资产		
应收票据	1,397,889	3,229,041
应收账款	204,717,164	156,889,067
应收款项融资	1,763,486	2,723,520
预付款项	25,623,026	21,712,629
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	64,329,661	56,902,635
其中:应收利息	143,869	66,249
应收股利	88,514	86,813
买入返售金融资产		
存货	319,756,768	307,642,792
其中:数据资源		
合同资产	307,918,163	291,782,104
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	18,092,673	29,531,809
其他流动资产	32,561,326	26,831,432
流动资产合计	1,139,107,890	1,064,752,631
非流动资产:		
发放贷款和垫款	1,764,947	1,686,305
债权投资	5,703,084	6,016,176
其他债权投资	461,752	5,119,845
长期应收款	130,000,823	109,869,076
长期股权投资	167,756,237	149,278,357
其他权益工具投资	13,322,740	12,576,571
其他非流动金融资产	11,936,944	10,287,149
投资性房地产	11,432,536	11,389,446
固定资产	72,706,102	73,289,486
在建工程	5,970,289	5,810,715
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,333,269	7,140,700
无形资产	76,199,944	69,736,848
其中:数据资源		
开发支出	22,962	15,472
其中:数据资源		
商誉	56,617	56,617
递延所得税资产	913,508	852,730
其他非流动资产	11,679,111	11,211,912
其他非流动金融资产	144,906,976	123,765,938
非流动资产合计	671,166,603	588,396,947
资产总计	1,810,274,491	1,663,019,578
流动负债:		
短期借款	183,195,185	81,839,758
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	43,812,068	53,461,242
应付账款	480,630,602	491,567,214
预收款项	304,171	233,083
合同负债	127,641,983	150,196,395
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	3,044,560	1,266,681
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,882,770	16,117,403
应交税费	5,822,596	9,069,277
其他应付款	126,090,291	106,068,127
其中:应付利息	112,206	141,446
应付股利	1,948,566	1,137,603
持有待售负债		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	67,483,211	54,408,519
其他流动负债	37,923,486	32,694,786
流动负债合计	1,090,821,011	998,062,441
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	219,325,120	165,621,470
应付债券	34,502,199	33,031,549
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,089,538	4,080,407
长期应付款	39,696,489	41,263,172
长期应付职工薪酬	57,694	65,276
预计负债	1,601,584	1,489,484
递延收益	989,376	1,012,589
递延所得税负债	1,916,689	2,008,663
其他非流动负债	995,163	1,314,702
非流动负债合计	300,040,841	247,847,364
负债合计	1,390,861,852	1,245,889,805
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	63,165,287	59,463,430
其中:优先股		
永续债	63,165,287	59,463,430
资本公积	48,545,193	48,847,173
减:库存股		
其他综合收益	-1,068,858	-607,494
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	190,907,829	181,825,086
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	321,918,764	309,827,517
少数股东权益	97,485,875	107,282,256
所有者权益(或股东权益)合计	419,404,639	417,119,773
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,810,274,491	1,663,019,578

公司负责人:戴和根　主管会计工作负责人:朱宗标　会计机构负责人:王磊

编制单位:中国铁建股份有限公司

合并利润表

2024年1—9月

单位:千元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	768,125,120	806,463,196
其中:营业收入	768,125,120	806,463,196
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	731,345,403	772,636,669
其中:营业成本	688,691,633	732,548,468
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	2,271,284	2,249,520
销售费用	4,264,881	4,779,130
管理费用	14,929,572	15,800,538
研发费用	15,120,362	14,724,077
财务费用	6,067,691	2,585,936
其中:利息费用	6,927,133	4,682,862
利息收入	2,482,815	2,504,307
加:其他收益	451,692	616,365
投资收益(损失以"-"号填列)	-485,260	-3,114,996
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-378,869	407,257
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,109,756	-4,367,569
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)	-424,414	-9,673
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,934,034	-3,153,506
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-724,698	-716,199
资产处置收益(损失以"-"号填列)	234,024	98,001
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	23,897,035	27,496,528
加:营业外收入	867,725	671,159
减:营业外支出	668,112	471,762
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	23,756,656	27,695,926
减:所得税费用	3,795,542	4,293,579
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	19,961,114	23,402,347
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	19,961,114	23,402,347
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)	15,686,439	19,419,540
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	4,269,675	3,982,807
六、其他综合收益的税后净额	-398,126	507,306
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-453,264	580,107
1.不能重分类进损益的其他综合收益	272,904	-59,259
(1)重新计量设定受益计划变动额	-480	
(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	273,384	-59,259
(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	-726,168	639,366
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-140,763	278,792
(2)其他债权投资公允价值变动	-15,362	-41,383
(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	-568,888	397,682
(7)其他	-1,156	4,304
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	55,129	-12,802
七、综合收益总额	19,562,988	23,909,652
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	15,242,184	19,999,647
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,320,804	3,970,005
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.02	1.28
(二)稀释每股收益(元/股)	1.02	1.28

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:戴和根　主管会计工作负责人:朱宗标　会计机构负责人:王磊

合并现金流量表

2024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	2024年前三季度(1-9月)	2023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	762,991,513	839,169,666
客户存款和同业存放款项净增加额	1,687,902	1,830,844
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收到直接保险业务的现金		
收到再保业务的现金		
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	10,620,707	16,176,189
收到其他与经营活动有关的现金	98,687,008	160,811,223
经营活动现金流入小计	873,987,130	1,018,987,922
购买商品、接受劳务支付的现金	826,829,692	1,182,912,192
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆出资金净增加额		
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	57,856,584	66,007,407
支付的各项税费	22,760,208	24,087,156
支付其他与经营活动有关的现金	119,194,902	111,336,972
经营活动现金流出小计	986,209,652	1,384,244,427
经营活动产生的现金流量净额	-89,018,002	-43,182,574
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	13,441,238	14,929,149
取得投资收益收到的现金	1,091,903	752,907
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,067,828	1,169,215
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	2,389,288	403,076
投资活动现金流入小计	17,990,252	17,254,461
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,358,021	20,828,788
投资支付的现金	25,663,019	34,667,316
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	3,677,300	1,686,816
投资活动现金流出小计	54,698,340	57,182,921
投资活动产生的现金流量净额	-36,708,088	-39,866,460
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	11,075,204	10,038,847
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,431,184	3,660,258
取得借款收到的现金	370,181,592	222,617,038
收到其他与筹资活动有关的现金	1,158,500	
筹资活动现金流入小计	382,005,296	232,655,885
偿还债务支付的现金	229,468,575	130,972,343
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,064,669	17,498,228
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	3,305,177	3,229,964
支付其他与筹资活动有关的现金	6,788,619	6,238,461
筹资活动现金流出小计	256,311,863	154,808,032
筹资活动产生的现金流量净额	116,773,433	77,847,853
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,065,854	-1,046,311
五、现金及现金等价物净增加额	-10,008,511	-6,248,108
加:期初现金及现金等价物余额	152,637,777	144,515,492
六、期末现金及现金等价物余额	142,629,266	138,267,382

公司负责人:戴和根　主管会计工作负责人:朱宗标　会计机构负责人:王磊

母公司资产负债表

2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	29,722,119	19,640,839
交易性金融资产	65,768	63,368
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,595,339	2,384,061
应收款项融资		
预付款项	511,358	574,398
其他应收款	24,669,688	18,989,581
其中:应收利息		
应收股利	7,156,301	3,523,908
存货	4,808	2,758
其中:数据资源		
合同资产	638,981	666,681
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,149,203	10,800,006
其他流动资产	164,722	149,122
流动资产合计	63,421,983	53,736,808
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	53,177,772	43,541,605
长期股权投资	103,549,148	103,305,853
其他权益工具投资	370,408	307,248
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	334,208	362,038
在建工程	143,338	21,148
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,091	3,200
无形资产	176,689	191,072
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
递延所得税资产	4,766	6,498
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,926,249	2,411,622
非流动资产合计	160,689,688	150,140,277
资产总计	224,111,663	203,877,085
流动负债:		
短期借款	2,900,000	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	8,164,440	9,461,734
预收款项		
合同负债	370,106	388,348
应付职工薪酬	104,726	138,034
应交税费	6,660	8,295
其他应付款	16,214,818	14,427,368
其中:应付利息		
应付股利	1,267,976	493,598
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	349,042	542,225
其他流动负债	499,082	506,629
流动负债合计	28,608,888	25,552,142
非流动负债:		
长期借款	4,072,276	3,734,276
应付债券	5,996,110	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,528	681
长期应付款	3,561,948	3,030,202
长期应付职工薪酬	4,643	4,908
预计负债		
递延收益		4,064
递延所得税负债	41,648	30,442
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,680,338	6,804,528
负债合计	42,289,225	32,356,672
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	63,165,287	59,463,430
其中:优先股		
永续债	63,165,287	59,463,430
资本公积	46,851,157	46,857,964
减:库存股		
其他综合收益	111,812	64,448
专项储备		
盈余公积	6,789,771	6,789,771
未分配利润	51,324,871	44,765,270
所有者权益(或股东权益)合计	181,822,440	171,520,425
负债和所有者权益(或股东权益)总计	224,111,663	203,877,085

公司负责人:戴和根　主管会计工作负责人:朱宗标　会计机构负责人:王磊

母公司利润表

2024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	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业收入	7,547,282	7,392,919
减:营业成本	7,411,384	6,948,617
税金及附加	1,587	3,202
销售费用	36,811	202,978
管理费用	396,298	373,928
研发费用	30,506	17,901
财务费用	-1,690,322	-1,563,467
其中:利息费用	403,771	467,600
利息收入	2,025,088	2,142,063
加:其他收益	11,728	1,497
投资收益(损失以"-"号填列)	11,788,928	10,171,448
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)	2,401	-6,137
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,018	-10,078
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,562	5,038
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	13,162,002	11,481,103
加:营业外收入	2,668	2
减:营业外支出	33,938	7,248
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	13,130,732	11,473,863
减:所得税费用	-37,776	107,763
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	13,134,507	11,366,100
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	13,134,507	11,366,100
(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	47,372	28,948
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	47,372	28,948
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	47,372	28,948
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	13,181,879	11,396,048
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:戴和根　主管会计工作负责人:朱宗标　会计机构负责人:王磊

综合收益表

2024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: