

证券代码：601186

证券简称：中国铁建

# 中国铁建股份有限公司

## 2023 年第一季度报告

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、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	273,538,545	3.43
归属于上市公司股东的净利润	5,907,923	5.10
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	5,663,839	5.20
经营活动产生的现金流量净额	-39,215,590	不适用
基本每股收益（元/股）	0.389	6.87
稀释每股收益（元/股）	0.389	6.87
加权平均净资产收益率（%）	2.27	减少 0.10 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	1,591,747,040	1,523,951,052	4.45
归属于上市公司股东的所有者 权益	295,535,069	290,483,983	1.74

## (二)非经常性损益项目和金额

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	2,291
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	14,809
债务重组损益	27,239
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	54,282
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	179,221
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	58,298
减：所得税影响额	75,304
少数股东权益影响额（税后）	16,752
合计	244,084

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

## 2023 年第一季度报告

单位：股

报告期末普通股股东总数	257,294	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	2,060,365,332	15.17	0	未知	0
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	2,060,365,332	境外上市外资股	2,060,365,332			
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。报告期末，HKSCC Nominees Limited 持有公司 2,060,365,332 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 5,396.336 亿元，为年度计划的 16.30%，同比增长 15.82%。其中，境内业务新签合同额 5,092.830 亿元，占新签合同总额的 94.38%，同比增长 17.33%；境外业务新签合同额 303.506 亿元，占新签合同总额的 5.62%，同比下降 4.84%。截至 2023 年 3 月 31 日，本集团未完合同额合计 66,359.373 亿元，比上年度末增长 4.29%。其中，境内业务未

完合同额合计 54,388.809 亿元,占未完合同总额的 81.96%;境外业务未完合同额合计 11,970.564 亿元,占未完合同总额的 18.04%。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	3,976.947	41.66	同比增幅较大的主要原因是报告期本集团铁路、公路、市政、水利水运等业务订单实现稳步增长。
2	投资运营	434.736	-60.22	同比降幅较大的主要原因是受市场影响,报告期PPP、城市综合开发项目招标总量减少。
3	绿色环保	202.477	131.99	同比增幅较大的主要原因是本集团积极践行绿色理念、“碳达峰、碳中和”要求,不断加快绿色转型步伐,订单实现快速增长。
4	规划设计咨询	85.415	-17.75	/
5	工业制造	65.613	14.45	/
6	房地产开发	201.265	81.13	同比增幅较大的主要原因是市场逐步回暖,以及去年同期订单受市场影响基数较低。
7	物资物流	390.507	5.28	/
8	产业金融	21.663	5.55	/
9	新兴产业	17.713	118.19	/
	合计	5,396.336	15.82	/

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 4,614.160 亿元,占新签合同总额的 85.51%,同比增长 15.71%。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	526.045	23.52	/
2	公路工程	731.647	23.71	/
3	城市轨道交通工程	108.491	-22.08	/

4	房建工程	1,989.242	7.55	/
5	市政工程	730.504	19.10	/
6	矿山开采	48.311	-60.34	总体规模较小,出现波动属于正常现象。
7	水利水运工程	158.039	144.77	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,订单快速增长。
8	机场工程	23.969	771.28	总体规模较小,出现波动属于正常现象。
9	电力工程	95.432	57.34	同比增幅较大的主要原因是本集团坚持聚焦“碳达峰、碳中和”目标,进军水电、风电等领域的步伐加快,市场份额持续扩大。
10	其他工程	202.480	71.11	/
	合计	4,614.160	15.71	/

## (二) 报告期公司董事、监事、高级管理人员变动情况

2023年3月27日,李宁先生因年龄原因不再担任公司党委书记、副总裁职务。

## 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3月31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3月31日	2022年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	158,611,646	158,424,810
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,047,871	961,298
衍生金融资产		
应收票据	7,075,110	8,495,031
应收账款	162,072,769	141,229,619
应收款项融资	2,444,862	3,321,965

## 2023 年第一季度报告

预付款项	31,329,099	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	66,775,777	66,050,468
其中：应收利息	212,292	99,426
应收股利	953,661	931,932
买入返售金融资产		
存货	311,073,327	299,818,526
合同资产	269,877,137	254,463,518
持有待售资产	58,873	58,873
一年内到期的非流动资产	24,353,205	26,080,161
其他流动资产	27,396,590	23,674,072
流动资产合计	1,062,116,266	1,010,052,178
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	1,527,596	1,445,190
债权投资	10,342,662	9,076,297
其他债权投资	3,928,309	4,934,663
长期应收款	82,085,075	80,554,812
长期股权投资	130,841,835	127,985,238
其他权益工具投资	13,805,736	11,940,051
其他非流动金融资产	9,131,568	8,387,687
投资性房地产	9,810,392	9,898,342
固定资产	66,447,061	66,085,799
在建工程	8,227,872	7,593,171
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,295,185	5,154,357
无形资产	63,169,766	62,530,742
开发支出	42,654	45,761
商誉	164,345	163,518
长期待摊费用	830,024	791,514
递延所得税资产	9,472,145	9,140,494
其他非流动资产	114,508,549	108,171,238
非流动资产合计	529,630,774	513,898,874
资产总计	1,591,747,040	1,523,951,052
<b>流动负债：</b>		
短期借款	89,826,931	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	83,363,541	89,607,342
应付账款	428,318,596	425,568,938
预收款项	384,654	311,908
合同负债	169,829,387	164,118,787
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	1,601,420	3,168,603
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	12,001,154	13,906,737
应交税费	7,391,061	8,936,891
其他应付款	107,911,618	100,528,887
其中：应付利息	89,416	90,908
应付股利	1,452,277	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	42,583,908	45,527,795
其他流动负债	31,810,577	31,594,097
流动负债合计	975,022,847	934,637,547
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	148,715,408	133,415,428
应付债券	33,079,609	28,096,696
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,551,198	2,451,292
长期应付款	37,185,803	34,800,914
长期应付职工薪酬	75,404	80,318
预计负债	1,212,260	1,137,854
递延收益	1,345,922	1,056,021
递延所得税负债	1,684,379	1,566,493
其他非流动负债	711,487	692,626
非流动负债合计	226,561,470	203,297,642
负债合计	1,201,584,317	1,137,935,189



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	59,959,677	59,959,677
其中：优先股		
永续债	59,959,677	59,959,677
资本公积	48,904,054	48,907,056
减：库存股		
其他综合收益	-1,051,447	-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	167,353,472	162,067,076
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	295,535,069	290,483,983
少数股东权益	94,627,654	95,531,880
所有者权益（或股东权益） 合计	390,162,723	386,015,863
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,591,747,040	1,523,951,052

公司负责人：汪建平

主管会计工作负责人：王秀明

会计机构负责人：王磊

## 合并利润表

2023 年 1—3 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 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	273,538,545	264,477,801
其中：营业收入	273,538,545	264,477,801
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	264,336,586	256,101,136
其中：营业成本	252,287,028	245,137,714
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	736,148	682,884
销售费用	1,618,648	1,387,256
管理费用	5,630,489	5,094,198
研发费用	2,925,631	2,887,517
财务费用	1,138,642	911,567
其中：利息费用	1,630,164	1,551,766
利息收入	1,023,177	1,176,828
加：其他收益	175,283	130,641
投资收益（损失以“-”号填列）	-412,867	-258,175
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-97,667	185,174
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-508,578	-552,024
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）	46,673	-8,667
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-469,011	-468,643
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-121,489	-163,141
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22,911	8,263
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,443,459	7,616,943
加：营业外收入	210,987	259,238
减：营业外支出	137,880	129,291
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,516,566	7,746,890
减：所得税费用	1,619,050	1,305,830
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,897,516	6,441,060
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,897,516	6,441,060
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）	5,907,923	5,621,071
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	989,593	819,989
六、其他综合收益的税后净额	-230,710	-18,063
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-232,307	37,317
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-45,131	-75,974
（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	-45,131	-75,994
（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	-187,176	113,291
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	30,964	17,624
（2）其他债权投资公允价值变动	829	-3,996
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	4,851	157
（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	-223,820	99,506
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,597	-55,380
七、综合收益总额	6,666,806	6,422,997
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	5,675,616	5,658,388
（二）归属于少数股东的综合收益总额	991,190	764,609
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.389	0.364
（二）稀释每股收益(元/股)	0.389	0.364

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：王秀明

会计机构负责人：王磊

## 合并现金流量表

2023年1—3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年第一季度	2022年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	289,928,557	265,069,624
客户存款和同业存放款项净增加额	-1,567,183	-342,862
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	363,565	61,398
收到其他与经营活动有关的现金	2,862,365	5,517,486
经营活动现金流入小计	291,587,304	270,305,646
购买商品、接受劳务支付的现金	298,418,992	282,139,102
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	-404,408	-309,887
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	20,873,728	19,537,881
支付的各项税费	8,521,916	6,970,027
支付其他与经营活动有关的现金	3,392,666	3,066,500
经营活动现金流出小计	330,802,894	311,403,623
经营活动产生的现金流量净额	-39,215,590	-41,097,977
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,688,549	429,075
取得投资收益收到的现金	65,844	40,219

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	95,995	33,274
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	95,042	475,924
投资活动现金流入小计	2,945,430	978,492
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,416,947	8,029,365
投资支付的现金	8,728,989	12,085,041
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		64,483
投资活动现金流出小计	18,145,936	20,178,889
投资活动产生的现金流量净额	-15,200,506	-19,200,397
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	339,693	1,722,505
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	339,693	1,722,505
取得借款收到的现金	89,733,930	101,469,282
收到其他与筹资活动有关的现金		24,600
筹资活动现金流入小计	90,073,623	103,216,387
偿还债务支付的现金	33,455,352	27,023,988
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,234,196	3,777,095
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	677,736	365,768
支付其他与筹资活动有关的现金	1,247,126	451,001
筹资活动现金流出小计	38,936,674	31,252,084
筹资活动产生的现金流量净额	51,136,949	71,964,303
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-182,718	-154,369
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-3,461,865	11,511,560
加：期初现金及现金等价物余额	144,515,492	109,741,861
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	141,053,627	121,253,421

公司负责人：汪建平

主管会计工作负责人：王秀明

会计机构负责人：王磊

## 母公司资产负债表

2023 年 3 月 31 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 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	20,037,199	17,919,976
交易性金融资产	72,750	71,040
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,304,517	2,220,335
应收款项融资		
预付款项	781,302	309,918
其他应收款	24,420,432	26,646,967
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	3,383	3,383
合同资产	1,243,463	1,580,744
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	12,570,770	9,570,770
其他流动资产	457,816	426,861
流动资产合计	61,891,632	58,749,994
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	37,289,499	40,287,333
长期股权投资	102,246,493	102,246,493
其他权益工具投资	299,799	277,286
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	39,630	26,086
在建工程	393,170	402,505
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,825	32,582
无形资产	173,894	169,650
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,688	2,030

递延所得税资产	303	303
其他非流动资产	2,430,940	2,494,873
非流动资产合计	142,900,241	145,939,141
资产总计	204,791,873	204,689,135
<b>流动负债：</b>		
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	7,862,680	8,217,624
预收款项		
合同负债	1,137,051	869,992
应付职工薪酬	112,891	132,365
应交税费	434,461	188,770
其他应付款	21,027,015	20,898,012
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,281,340	1,247,027
其他流动负债	528,758	556,915
流动负债合计	33,384,196	32,110,705
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,565,802	3,708,802
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,220	1,470
长期应付款	2,044,927	2,154,374
长期应付职工薪酬	7,376	7,394
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	36,483	30,427
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,655,808	5,902,467
负债合计	38,040,004	38,013,172
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	13,579,542	13,579,542
其他权益工具	59,959,677	59,959,677

## 2023 年第一季度报告

其中：优先股		
永续债	59,959,677	59,959,677
资本公积	46,869,310	46,869,310
减：库存股		
其他综合收益	58,855	41,971
专项储备		
盈余公积	6,789,771	6,789,771
未分配利润	39,494,714	39,435,692
所有者权益（或股东权益） 合计	166,751,869	166,675,963
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	204,791,873	204,689,135

公司负责人：汪建平

主管会计工作负责人：王秀明

会计机构负责人：王磊

## 母公司利润表

2023 年 1—3 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 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业收入	2,042,277	1,985,535
减：营业成本	1,715,364	2,068,100
税金及附加	2,649	279
销售费用	86,177	7,859
管理费用	93,137	87,041
研发费用		
财务费用	-720,957	-685,806
其中：利息费用	140,011	124,053
利息收入	715,882	778,370
加：其他收益	1,483	1,494
投资收益（损失以“-”号填 列）		
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）	1,710	-17,608



信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,053	-16,947
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,198	2,102
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	872,245	477,103
加：营业外收入	72	
减：营业外支出	136	162
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	872,181	476,941
减：所得税费用	191,631	97,749
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	680,550	379,192
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	680,550	379,192
（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	16,885	-7,385
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	16,885	-7,385
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	16,885	-7,385
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	697,435	371,807
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：王秀明

会计机构负责人：王磊

## 母公司现金流量表

2023 年 1—3 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年第一季度	2022年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,487,013	1,972,539
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,448,444	5,019,051
经营活动现金流入小计	9,935,457	6,991,590
购买商品、接受劳务支付的现金	3,203,830	2,142,382
支付给职工及为职工支付的现金	109,619	114,134
支付的各项税费	2,331	1,010
支付其他与经营活动有关的现金	3,934,773	2,971,713
经营活动现金流出小计	7,250,553	5,229,239
经营活动产生的现金流量净额	2,684,904	1,762,351
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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	
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	11,532	
投资活动现金流入小计	11,534	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,253	2,651
投资支付的现金		1,300,000
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		6,354
投资活动现金流出小计	17,253	1,309,005
投资活动产生的现金流量净额	-5,719	-1,309,005
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		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		2,000,000
偿还债务支付的现金	43,000	43,000

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,209	136,072
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	166,209	179,072
筹资活动产生的现金流量净额	-166,209	1,820,928
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,512,976	2,274,274
加：期初现金及现金等价物余额	18,757,618	12,423,319
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	21,270,594	14,697,593

公司负责人：汪建平

主管会计工作负责人：王秀明

会计机构负责人：王磊

(三)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 4 月 28 日