

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份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。



中國中鐵股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：390)

截至2024年3月31日止第一季度業績公告

中國中鐵股份有限公司(「本公司」或「公司」)董事會宣佈本公司及其附屬公司截至2024年3月31日止第一季度(「報告期」或「本報告期」)根據中國企業會計準則編製的未經審計業績(「第一季度業績」)。本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條作出及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部內幕消息條文作出。

1 重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司負責人陳雲、主管會計工作負責人孫瑾及會計機構負責人(會計主管人員)馬永紅保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
- 1.3 本公司第一季度財務報表未經審計。

2 主要財務數據

2.1 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 (%)
營業收入	265,011,337		-2.56
歸屬於上市公司股東的淨利潤	7,481,215		-5.04
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	7,168,617		-3.30
經營活動產生的現金流量淨額	-68,065,449		不適用
基本每股收益(元 股)	0.289		-5.25
稀釋每股收益(元 股)	0.289		-5.25
加權平均淨資產收益率(%)	2.50		減少0.42個 百分點
			本報告期末 比上年度末 增減變動 幅度 (%)
	本報告期末	上年度末	
總資產	1,857,390,090	1,829,439,189	1.53
歸屬於上市公司股東的所有者權益	339,936,440	332,533,508	2.23

2.2 非經常性損益項目和金額

單位：千元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	本報告期 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	144,185
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	87,578
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	-1,049
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	77,573
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	23,577
債務重組損益	23,855
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	65,566
減：所得稅影響額	-104,199
少數股東權益影響額(稅後)	-4,487
合計	<u><u>312,598</u></u>

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。

不適用

2.3 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
短期借款	45.86	補充流動性資金需求。
經營活動產生的 現金流量淨額	不適用	一是春節前集中支付工程款、勞務款和材料款；二是受部分工程項目業主資金緊張影響，回款滯後。

3 股東信息

單位：股

報告期末普通股股東總數	474,401
報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)	0

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 有限售條件 股份數量	質押、標記或 凍結情況 股份狀態	數量
中國鐵路工程集團有限公司	國有法人	11,623,119,890	46.96	0	無	0
HKSCC Nominees Limited	其他	4,010,061,922	16.20	0	無	0
國新發展投資管理有限公司	國有法人	742,605,892	3.00	0	無	0
中國證券金融股份有限公司	國有法人	619,264,325	2.50	0	無	0
香港中央結算有限公司	其他	591,053,907	2.39	0	無	0

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有 有限售條件 股份數量	質押、標記或 凍結情況 股份狀態	數量
中央匯金資產管理有限責任公司	國有法人	230,435,700	0.93	0	無	0
中國工商銀行 - 上證50交易型開放式 指數證券投資基金	其他	172,032,742	0.70	0	無	0
中國長城資產管理股份有限公司	國有法人	138,562,835	0.56	0	無	0
博時基金 - 農業銀行 - 博時中證 金融資產管理計劃	其他	131,135,600	0.53	0	無	0
易方達基金 - 農業銀行 - 易方達中證 金融資產管理計劃	其他	131,135,600	0.53	0	無	0
大成基金 - 農業銀行 - 大成中證 金融資產管理計劃	其他	131,135,600	0.53	0	無	0
嘉實基金 - 農業銀行 - 嘉實中證 金融資產管理計劃	其他	131,135,600	0.53	0	無	0
廣發基金 - 農業銀行 - 廣發中證 金融資產管理計劃	其他	131,135,600	0.53	0	無	0
中歐基金 - 農業銀行 - 中歐中證 金融資產管理計劃	其他	131,135,600	0.53	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	131,135,600	0.53	0	無	0

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有 有限售條件 股份數量	質押、標記或 凍結情況 股份狀態	數量
銀華基金 - 農業銀行 - 銀華中證 金融資產管理計劃	其他	131,135,600	0.53	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	131,135,600	0.53	0	無	0

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
中國鐵路工程集團有限公司	11,458,725,890	人民幣普通股	11,458,725,890
	164,394,000	境外上市外資股	164,394,000
HKSCC Nominees Limited	4,174,455,922	境外上市外資股	4,174,455,922
國新發展投資管理有限公司	742,605,892	人民幣普通股	742,605,892
中國證券金融股份有限公司	619,264,325	人民幣普通股	619,264,325
香港中央結算有限公司	591,053,907	人民幣普通股	591,053,907
中央匯金資產管理有限責任公司	230,435,700	人民幣普通股	230,435,700
中國工商銀行 - 上證50交易型 開放式指數證券投資基金	172,032,742	人民幣普通股	172,032,742
中國長城資產管理股份有限公司	138,562,835	人民幣普通股	138,562,835
博時基金 - 農業銀行 - 博時 中證金融資產管理計劃	131,135,600	人民幣普通股	131,135,600
易方達基金 - 農業銀行 - 易方達 中證金融資產管理計劃	131,135,600	人民幣普通股	131,135,600
大成基金 - 農業銀行 - 大成 中證金融資產管理計劃	131,135,600	人民幣普通股	131,135,600
嘉實基金 - 農業銀行 - 嘉實 中證金融資產管理計劃	131,135,600	人民幣普通股	131,135,600

股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類	股份種類及數量 數量
廣發基金 - 農業銀行 - 廣發 中證金融資產管理計劃	131,135,600	人民幣普通股	131,135,600
中歐基金 - 農業銀行 - 中歐 中證金融資產管理計劃	131,135,600	人民幣普通股	131,135,600
華夏基金 - 農業銀行 - 華夏 中證金融資產管理計劃	131,135,600	人民幣普通股	131,135,600
銀華基金 - 農業銀行 - 銀華 中證金融資產管理計劃	131,135,600	人民幣普通股	131,135,600
南方基金 - 農業銀行 - 南方 中證金融資產管理計劃	131,135,600	人民幣普通股	131,135,600
上述股東關聯關係或 一致行動的說明	公司第一大股東中國鐵路工程集團有限公司與上述其他股東之間不存在關聯關係，也不屬一致行動人。公司未知上述其他股東是否存在關聯關係或一致行動關係。		
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)	中國工商銀行 - 上證50交易型開放式指數證券投資基金 持有公司股票172,032,742股，借出857,000股		

註：

1. 中國鐵路工程集團有限公司持有本公司股份11,623,119,890股，其中A股11,458,725,890股，H股164,394,000股。
2. HKSCC Nominees Limited(香港中央結算(代理人)有限公司)持有的H股股份為代表多個客戶持有，並已扣除中國鐵路工程集團有限公司持有的H股股份數量。
3. 香港中央結算有限公司持有的A股股份為代表多個客戶持有。
4. 表中數據來自於公司2024年3月31日股東名冊。

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

單位：股

股東名稱(全稱)	報告期初普通賬戶、 信用賬戶持股		報告期初轉融通 出借股份且尚未歸還		報告期末普通賬戶、 信用賬戶持股		報告期末轉融通 出借股份且尚未歸還	
	數量合計	比例 (%)	數量合計	比例 (%)	數量合計	比例 (%)	數量合計	比例 (%)
中國工商銀行 - 上證 50交易型開放式 指數證券投資基金	125,191,042	0.51			172,032,742	0.70	857,000	0.0035

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

單位：股

股東名稱(全稱)	本報告期		報告期末轉融通 出借股份且尚未歸還數量		報告期末股東普通賬戶、 信用賬戶持股以及轉融通 出借尚未歸還的股份數量	
	新增	退出	數量合計	比例 (%)	數量合計	比例 (%)
中國工商銀行 - 上證 50交易型開放式 指數證券投資基金		新增	857,000	0.0035	172,889,742	0.70

4 其他提醒事項

4.1 行業宏觀經濟形勢

根據國家統計局公佈數據顯示，2024年一季度國內生產總值296,299億元(人民幣，下同)，按不變價格計算，同比增長5.3%，比上年四季度環比增長1.6%。全國固定資產投資(不含農戶)100,042億元，同比增長4.5%，比上年全年加快1.5個百分點；扣除房地產開發投資，全國固定資產投資增長9.3%。分領域看，基礎設施投資增長6.5%，製造業投資增長9.9%，房地產開發投資下降9.5%。全國新建商品房銷售面積22,668萬平方米，同比下降19.4%；新建商品房銷售額21,355億元，下降27.6%。此外，國家政策密集釋放，全年赤字規模首次擴大至4萬億元以上、地方政府專項債規模增至3.9萬億元、推動大規模設備更新、發行超長期特別國債等，都將為我國經濟和建築行業穩中求進、以進促穩提供更足源動力。

4.2 公司總體運行情況

4.2.1 新簽合同額情況及未完合同情況

2024年一季度，公司實現新簽合同額6,216.4億元，同比下降6.9%。其中境內業務實現新簽合同額5,724.1億元，同比下降8.8%；境外業務實現新簽合同額492.3億元，同比增長23%。截至報告期末，公司未完合同額為62,381.1億元，較上年末增長6.16%。

新簽合同額統計表

單位：億元 幣種：人民幣

業務類型	2024年第一季度	2023年第一季度	同比增減 (%)
設計諮詢	75.0	77.4	-3.1
工程建造	4,701.2	5,060.3	-7.1
裝備製造	144.7	162.1	-10.7
特色地產	67.3	170.5	-60.5
資產經營	120.5	402.9	-70.1
資源利用	61.3	65.6	-6.6
金融物貿	180.4	172.2	4.8
新興業務	866.0	562.8	53.9
合計	<u>6,216.4</u>	<u>6,673.8</u>	<u>-6.9</u>
其中 境內	5,724.1	6,273.6	-8.8
境外	<u>492.3</u>	<u>400.2</u>	<u>23.0</u>

4.2.2 經營效益情況

公司2024年一季度實現營業總收入2,656.46億元，同比減少2.56%，綜合毛利率8.73%，同比減少0.35個百分點，詳情如下：

單位：億元 幣種：人民幣

業務類型	營業收入	同比增減 (%)	毛利率 (%)	同比增減
基礎設施建設	2,356.11	0.37	7.62	減少0.01個百分點
設計諮詢	47.77	1.11	23.60	增加0.67個百分點
裝備製造	66.28	-8.77	21.25	增加0.22個百分點
房地產開發	41.83	-46.90	17.74	減少0.26個百分點
其他	144.47	-19.85	13.59	減少1.98個百分點
其中：資源利用	14.31	-27.05	53.78	減少3.83個百分點
合計	<u>2,656.46</u>	<u>-2.56</u>	<u>8.73</u>	<u>減少0.35個百分點</u>

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

不適用

5 附錄 - 根據中國企業會計準則編製之財務報表

根據中國企業會計準則編製之財務報表載列於本公告附錄。

6 公佈第一季度業績公告

本公告同時刊載於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.crec.cn。根據中國企業會計準則編製的2024年第一季度報告同時刊登於上海證券交易所網站www.sse.com.cn和本公司網站www.crec.cn。

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
董事長
陳雲

2024年4月29日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳雲先生(董事長)、陳文健先生及王士奇先生；本公司的非執行董事為文利民先生；本公司的獨立非執行董事為鍾瑞明先生、張誠先生及修龍先生。

附錄

I 審計意見類型

不適用

II 財務報表

合併資產負債表

2024年3月31日

編製單位：中國中鐵股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年 3月31日	2023年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	172,469,959	234,512,770
交易性金融資產	9,476,435	8,880,128
衍生金融資產	135,180	135,180
應收票據	2,040,957	1,877,129
應收賬款	184,919,532	156,851,816
應收款項融資	760,755	1,078,298
預付款項	45,886,794	45,584,658
其他應收款	45,942,389	38,313,835
其中：應收利息	1,114,071	858,880
應收股利	1,393,007	1,406,927
存貨	238,855,559	219,360,681
合同資產	248,962,520	234,190,925
持有待售資產	688,512	688,512
一年內到期的非流動資產	6,766,108	7,282,455
其他流動資產	57,542,361	56,938,239
流動資產合計	1,014,447,061	1,005,694,626

合併資產負債表(續)

項目	2024年 3月31日	2023年 12月31日
非流動資產：		
債權投資	26,853,145	26,277,352
長期應收款	13,863,481	14,781,377
長期股權投資	125,118,147	123,775,086
其他權益工具投資	20,245,042	18,267,201
其他非流動金融資產	18,906,349	18,929,269
投資性房地產	19,562,424	17,081,901
固定資產	70,153,540	71,485,520
在建工程	64,008,374	63,356,164
使用權資產	1,802,902	2,273,850
無形資產	204,266,757	198,386,137
開發支出	251,721	243,749
商譽	1,676,043	1,676,043
長期待攤費用	808,527	829,381
遞延所得稅資產	13,489,419	13,165,834
其他非流動資產	261,937,158	253,215,699
非流動資產合計	842,943,029	823,744,563
資產總計	1,857,390,090	1,829,439,189
流動負債：		
短期借款	98,275,397	67,378,124
吸收存款	2,287,309	3,869,367
交易性金融負債	22,504	23,252
衍生金融負債	268,741	268,741
應付票據	61,226,739	66,173,658
應付帳款	514,589,930	522,563,427
預收款項	1,575,221	1,179,058
合同負債	136,205,513	135,708,004
應付職工薪酬	3,937,866	5,579,794
應交稅費	13,598,814	15,391,143
其他應付款	105,696,358	104,302,383
其中：應付利息	400,547	338,960
應付股利	815,802	950,092
一年內到期的非流動負債	42,772,430	41,241,357
其他流動負債	42,419,920	46,963,575
流動負債合計	1,022,876,742	1,010,641,883

合併資產負債表(續)

項目	2024年 3月31日	2023年 12月31日
非流動負債：		
長期借款	288,970,104	279,718,807
應付債券	29,852,289	31,836,093
租賃負債	1,263,258	1,135,345
長期應付款	36,080,003	38,882,399
長期應付職工薪酬	1,774,825	1,787,348
預計負債	1,046,146	1,061,041
遞延收益	958,706	967,769
遞延所得稅負債	3,610,456	3,493,673
其他非流動負債	12,455	12,839
非流動負債合計	363,568,242	358,895,314
負債合計	1,386,444,984	1,369,537,197
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	24,750,630	24,752,196
其他權益工具	50,051,315	49,712,057
其中：優先股	—	—
永續債	50,051,315	49,712,057
資本公積	56,614,362	56,618,356
減：庫存股	570,662	575,915
其他綜合收益	-572,739	-476,069
專項儲備	—	—
盈餘公積	17,297,622	17,297,622
一般風險準備	4,121,257	4,103,423
未分配利潤	188,244,655	181,101,838
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	339,936,440	332,533,508
少數股東權益	131,008,666	127,368,484
所有者權益(或股東權益)合計	470,945,106	459,901,992
負債和所有者權益(或股東權益)總計	1,857,390,090	1,829,439,189

公司負責人：陳雲

主管會計工作負責人：孫瑾

會計機構負責人：馬永紅

合併利潤表
2024年1-3月

編製單位：中國中鐵股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年 第一季度	2023年 第一季度
一、營業總收入	265,645,522	272,624,669
其中：營業收入	265,011,337	271,973,839
利息收入	224,658	225,239
手續費及佣金收入	409,527	425,591
二、營業總成本	256,079,842	262,106,822
其中：營業成本	242,260,746	247,740,707
利息支出	181,293	139,574
稅金及附加	1,090,256	1,308,648
銷售費用	1,346,922	1,510,292
管理費用	6,710,963	6,441,532
研發費用	3,468,051	3,837,932
財務費用	1,021,611	1,128,137
其中：利息費用	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
投資收益(損失以「-」號填列)	580,411	878,723
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	678,928	834,877
以攤餘成本計量的金融資產 終止確認收益	-333,754	-394,917
公允價值變動收益(損失以「-」號 填列)	-84,691	-46,175
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-582,152	-796,104
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-83,032	-310,050
資產處置收益(損失以「-」號填列)	149,421	249,079
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	9,810,137	10,750,951
加：營業外收入	208,269	160,023
減：營業外支出	157,140	137,646

合併利潤表(續)

項目	2024年 第一季度	2023年 第一季度
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	9,861,266	10,773,328
減：所得稅費用	1,834,205	1,906,864
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	8,027,061	8,866,464
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	8,027,061	8,866,464
2. 終止經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	-	-
(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)	7,481,215	7,878,535
2. 少數股東損益 (淨虧損以「-」號填列)	545,846	987,927
六、其他綜合收益的稅後淨額	-76,785	-334,713
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合 收益的稅後淨額	-96,670	-342,407
1. 不能重分類進損益的 其他綜合收益	47,639	43,273
(i) 重新計量設定受益計劃 變動額	-	-
(ii) 權益法下不能轉損益的 其他綜合收益	12,475	-
(iii) 其他權益工具投資 公允價值變動	35,164	47,224
(iv) 企業自身信用風險 公允價值變動	-	-3,951
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	-144,309	-385,680
(i) 權益法下可轉損益的 其他綜合收益	-	-419
(ii) 其他債權投資公允價值變動	-	-
(iii) 金融資產重分類計入 其他綜合收益的金額	-	-
(iv) 其他債權投資信用減值準備	-	-
(v) 現金流量套期儲備	-	-
(vi) 外幣財務報表折算差額	-144,309	-385,264
(vii) 其他	-	3
(二)歸屬於少數股東的其他綜合收益的 稅後淨額	19,885	7,694

合併利潤表(續)

項目	2024年 第一季度	2023年 第一季度
七、綜合收益總額	7,950,276	8,531,751
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	7,384,545	7,536,128
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額	565,732	995,621
八、每股收益		
(一)基本每股收益(元 股)	0.289	0.305
(二)稀釋每股收益(元 股)	0.289	0.305

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：陳雲

主管會計工作負責人：孫瑾

會計機構負責人：馬永紅

合併現金流量表
2024年1-3月

編製單位：中國中鐵股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年 第一季度	2023年 第一季度
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	261,128,322	283,022,791
存放中央銀行款項淨減少額	1,273,681	-
收取利息、手續費及佣金的現金	634,185	650,830
收到的稅費返還	671,330	978,834
收到其他與經營活動有關的現金	2,265,158	3,253,068
經營活動現金流入小計	265,972,677	287,905,523
購買商品、接受勞務支付的現金	294,512,510	286,718,994
客戶存款減少	1,582,058	2,736,264
支付利息、手續費及佣金的現金	181,293	139,574
支付給職工及為職工支付的現金	24,223,588	23,381,405
支付的各項稅費	9,228,479	9,040,888
支付其他與經營活動有關的現金	4,310,198	3,912,648
經營活動現金流出小計	334,038,126	325,929,774
經營活動產生的現金流量淨額	-68,065,449	-38,024,251
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	627,695	294,648
取得投資收益收到的現金	516,708	637,909
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	328,426	249,079
處置子公司及其他營業單位支付的 現金淨額	1,090,503	-
收到其他與投資活動有關的現金	515,503	313,717
投資活動現金流入小計	3,078,835	1,495,353
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	7,681,373	7,828,408
投資支付的現金	6,388,485	9,930,296
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額	-	1,255,195
支付其他與投資活動有關的現金	1,619,152	585,632
投資活動現金流出小計	15,689,011	19,599,531
投資活動產生的現金流量淨額	-12,610,175	-18,104,178

合併現金流量表(續)

項目	2024年 第一季度	2023年 第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	3,088,775	3,796,878
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	3,088,775	3,796,878
取得借款收到的現金	49,139,047	32,274,296
收到其他與籌資活動有關的現金	1,131,007	—
籌資活動現金流入小計	53,358,828	36,071,174
償還債務支付的現金	12,472,110	3,728,983
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	4,815,184	3,564,057
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	194,818	32,265
籌資活動現金流出小計	17,287,295	7,293,040
籌資活動產生的現金流量淨額	36,071,534	28,778,134
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	351,925	47,255
五、現金及現金等價物淨增加額	-44,252,165	-27,303,040
加：期初現金及現金等價物餘額	196,149,692	204,987,258
六、期末現金及現金等價物餘額	151,897,527	177,684,218

公司負責人：陳雲

主管會計工作負責人：孫瑾

會計機構負責人：馬永紅

母公司資產負債表

2024年3月31日

編製單位：中國中鐵股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年 3月31日	2023年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	23,036,987	35,211,692
交易性金融資產	39,850	42,609
應收票據	—	500
應收賬款	14,105,913	12,916,291
預付款項	3,241,163	2,769,374
其他應收款	32,127,666	36,243,345
其中：應收利息	—	—
應收股利	80,274	503,460
存貨	31,540	25,578
合同資產	4,253,062	4,017,724
一年內到期的非流動資產	3,130,417	3,130,417
其他流動資產	1,742,962	1,776,507
流動資產合計	81,709,559	96,134,037
非流動資產：		
債權投資	2,445,890	2,445,890
長期應收款	410,175	362,784
長期股權投資	358,537,911	358,384,949
其他權益工具投資	2,622,536	2,622,536
其他非流動金融資產	308,830	308,830
投資性房地產	109,431	110,346
固定資產	243,109	251,448
在建工程	262,372	262,205
使用權資產	88,088	90,802
無形資產	613,347	629,858
長期待攤費用	39,431	43,018
遞延所得稅資產	362,828	467,116
其他非流動資產	38,499,834	38,654,450
非流動資產合計	404,543,781	404,634,232
資產總計	486,253,340	500,768,269

母公司資產負債表(續)

項目	2024年 3月31日	2023年 12月31日
流動負債：		
短期借款	19,000,000	19,500,000
應付票據	16,109	2,879
應付帳款	30,606,301	33,540,616
合同負債	8,453,256	10,033,111
應付職工薪酬	8,281	11,978
應交稅費	227,928	175,447
其他應付款	104,962,109	114,301,088
其中：應付利息	—	—
應付股利	284,730	284,730
一年內到期的非流動負債	19,921,153	19,076,938
其他流動負債	2,109,553	2,340,431
流動負債合計	185,304,690	198,982,488
非流動負債：		
長期借款	15,606,000	15,606,000
應付債券	17,614,092	19,612,759
租賃負債	88,666	88,666
長期應付款	14,691,882	14,429,832
長期應付職工薪酬	6,372	7,390
遞延收益	6,330	6,330
非流動負債合計	48,013,342	49,750,977
負債合計	233,318,032	248,733,465
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	24,750,630	24,752,196
其他權益工具	50,051,315	49,712,057
其中：優先股	—	—
永續債	50,051,315	49,712,057
資本公積	61,547,049	61,551,043
減：庫存股	570,662	575,915
其他綜合收益	-91,465	-50,354
盈餘公積	16,626,242	16,626,241
未分配利潤	100,622,199	100,019,536
所有者權益(或股東權益)合計	252,935,307	252,034,804
負債和所有者權益(或股東權益)總計	486,253,340	500,768,269

公司負責人：陳雲
 主管會計工作負責人：孫瑾
 會計機構負責人：馬永紅

母公司利潤表

2024年1-3月

編製單位：中國中鐵股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年 第一季度	2023年 第一季度
一、營業收入	8,670,786	10,912,766
減：營業成本	7,229,244	9,585,950
稅金及附加	16,288	25,331
管理費用	216,919	198,783
研發費用	1,319	1,037
財務費用	794,873	848,115
其中：利息費用	883,305	993,828
利息收入	87,807	48,370
加：其他收益	1,961	1,551
投資收益(損失以「-」號填列)	364,453	449,676
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	-22,289	-
以攤餘成本計量的金融資產終 止確認收益	-	47
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-2,759	-
信用減值損失(損失以「-」號填列)	392,230	27
資產減值損失(損失以「-」號填列)	950	366
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-22	-

二、營業利潤

母公司利潤表(續)

項目	2024年 第一季度	2023年 第一季度
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	940,755	534,101
(一)持續經營淨利潤		
(淨虧損以「-」號填列)	940,755	534,101
(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	-41,111	-17,544
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	-	-
(i) 重新計量設定受益計劃變動額	-	-
(ii) 權益法下不能轉損益的 其他綜合收益	-	-
(iii) 其他權益工具投資公允價值變動	-	-
(iv) 企業自身信用風險公允價值變動	-	-
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	-41,111	-17,544
(i) 權益法下可轉損益的 其他綜合收益	-	-
(ii) 其他債權投資公允價值變動	-	-
(iii) 金融資產重分類計入其他 綜合收益的金額	-	-
(iv) 其他債權投資信用減值準備	-	-
(v) 現金流量套期儲備	-	-
(vi) 外幣財務報表折算差額	-41,111	-17,544
(vii) 其他	-	-
六、綜合收益總額	899,645	516,557
七、每股收益：		
(一)基本每股收益(元 股)	不適用	不適用
(二)稀釋每股收益(元 股)	不適用	不適用

公司負責人：陳雲

主管會計工作負責人：孫瑾

會計機構負責人：馬永紅

母公司現金流量表

2024年1-3月

編製單位：中國中鐵股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年 第一季度	2023年 第一季度
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	6,682,179	12,000,236
收到其他與經營活動有關的現金	65,090	102,141
經營活動現金流入小計	6,747,269	12,102,377
購買商品、接受勞務支付的現金	10,634,433	13,087,663
支付給職工及為職工支付的現金	220,654	238,375
支付的各項稅費	134,872	322,590
支付其他與經營活動有關的現金	1,840,574	2,385,505
經營活動現金流出小計	12,830,532	16,034,133
經營活動產生的現金流量淨額	-6,083,263	-3,931,756
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	98,443	66,576
取得投資收益收到的現金	471,853	-
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額	1,090,503	-
收到其他與投資活動有關的現金	3,401,429	2,718,887
投資活動現金流入小計	5,062,228	2,785,463
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	498	108
投資支付的現金	272,270	1,202,279
投資活動現金流出小計	272,768	1,202,387
投資活動產生的現金流量淨額	4,789,460	1,583,076
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	15,000,000	6,989,000
籌資活動現金流入小計	15,000,000	6,989,000
償還債務支付的現金	16,500,000	5,521,624
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	800,338	645,622
支付其他與籌資活動有關的現金	8,758,346	8,891,512
籌資活動現金流出小計	26,058,684	15,058,758
籌資活動產生的現金流量淨額	-11,058,684	-8,069,758

母公司現金流量表(續)

項目	2024年 第一季度	2023年 第一季度
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	239,970	79,177
五、現金及現金等價物淨增加額	-12,112,516	-10,339,261
加：期初現金及現金等價物餘額	34,806,282	27,980,295
六、期末現金及現金等價物餘額	22,693,766	17,641,034

公司負責人：陳雲

主管會計工作負責人：孫璿

會計機構負責人：馬永紅

III 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

不適用