证券代码:601390 证券简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司 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	271,973,839		2.04
归属于上市公司股东的净利润	7,878,535		3.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,413,287		0.94
经营活动产生的现金流量净额	-38,024,251		不适用
基本每股收益(元/股)	0.305		3.74
稀释每股收益(元/股)	0.305		3.74
加权平均净资产收益率(%)	2.92		减少 0.20 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	1,656,062,603	1,613,165,843	2.66
归属于上市公司股东的所有者权益	308,739,082	301,230,469	2.49

(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	249,079
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	100,160
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	160,642
债务重组损益	12,751
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	1,652
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	68,625
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,577
减:所得税影响额	-155,083
少数股东权益影响额(税后)	845
合计	465,248

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

(二) 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
货币资金	-17.91	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。
应收账款	21.24	一是经营规模增长的正常带动;二是部分工程项目业主资款滞后。
短期借款	14.11	主要是补充流动性资金需求。

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	480,564	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

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
香港中央结算有限公司	其他	651,731,175	2.63	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
中国国新控股有限责任公司	国有法人	387,050,131	1.56	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
中国东方资产管理股份有限公司	国有法人	152,917,522	0.62	0	无	0
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	141,262,835	0.57	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
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,010,061,922	境外上市外资股	4,010,061,922
香港中央结算有限公司	651,731,175	人民币普通股	651,731,175
中国证券金融股份有限公司	619,264,325	人民币普通股	619,264,325
中国国新控股有限责任公司	387,050,131	人民币普通股	387,050,131
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
中国东方资产管理股份有限公司	152,917,522	人民币普通股	152,917,522
中国长城资产管理股份有限公司	141,262,835	人民币普通股	141,262,835
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)	不适用

注:1.中国铁路工程集团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 2023 年 3 月 31 日股东名册。

三、其他提醒事项

(一)行业宏观经济形势

一季度,面对严峻复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,坚持稳字当头、稳中求进,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,着力推动高质量发展,生产需求企稳回升,就业物价总体平稳,居民收入持续增加,市场预期明显改善,经济运行开局良好。但也要看到,国际环境仍然复杂多变,国内需求不足制约明显,经济回升基础尚不牢固。

从行业层面看,作为扩内需、提信心、增后劲的重要支撑,基础设施建设将继续发挥对经济增长的托举作用,铁路、公路、城轨、房建、市政等传统行业市场规模仍将保持高位,水利水电、清洁能源、港口航道、机场、水务环保、农村基建等新兴市场投资规模将继续保持增长态势。根据国家统计局公布数据显示,一季度国内生产总值 284,997 亿元,按不变价格计算,同比增长 4.5%,比上年四季度环比增长 2.2%。全国固定资产投资(不含农户)107,282 亿元,同比增长 5.1%,与上年全年持平。分领域看,基础设施投资增长 8.8%,其中水利管理业投资增长 10.3%,公共设施管理业投资增长 7.7%,道路运输业投资增长 8.5%,铁路运输业投资增长 17.6%;房地产开发投资下降 5.8%。全国商品房销售面积 29,946 万平方米,下降 1.8%;商品房销售额 30,545 亿元,增长 4.1%。

(二)公司总体运行情况

1.新签合同情况(请规划发展部根据最新披露口径提供新签合同情况表)

2023 年一季度新签合同额统计表

单位:亿元 币种:人民币

业务类型		2023 年一季度新签合同额	2022 年一季度新签合同额	同比增减
设计咨询		77.4	119.2	-35.1%
工程建造		5060.3	4153.1	21.8%
装备制造		162.1	149.2	8.6%
房地产开发		170.5	71.7	137.8%
资产经营		402.9	697.9	-42.3%
资源利用		65.6	59.5	10.3%
金融物贸		172.2	132.8	29.7%
新兴业务(注①)		562.8	674.0	-16.5%
合计		6673.8	6057.4	10.2%
其中	境内	6273.6	5661.6	10.8%
	境外	400.2	395.8	1.1%

注①:新兴业务包括水利水电、清洁能源、生态环保、城市运营、机场航道以及其他新基建业务。

公司 2023 年一季度实现新签合同额 6,673.8 亿元,同比增长 10.2%。从地域分布来看,境内业务新签合同 6,273.6 亿元,同比增长 10.8%;境外业务新签合同 400.2 亿元,同比增长 1.1%。从业务类型来看,设计咨询业务新签合同 77.4 亿元,同比减少 35.1%;工程建造业务新签合同 5,060.3 亿元,同比增长 21.8%;装备制造业务新签合同 162.1 亿元,同比增长 8.6%;房地产开发业务新签合同 170.5 亿元,同比增长 137.8%;资产经营业务新签合同 402.9 亿元,同比减少 42.3%;资源利用业务新签合同 65.6 亿元,同比增长 10.3%;金融物贸业务新签合同 172.2 亿元,同比增长 29.7%;新兴业务新签合同 562.8 亿元,同比减少 16.5%。

2.未完合同额情况(请规划发展部根据最新披露口径提供未完合同额的情况)

截至 3 月末,公司未完合同额为 53,249.0 亿元,较上年末增长 8.0%。其中,基础设施建设业务未完合同额为 47,960.4 亿元,较上年末增长 7.9%;设计咨询业务未完合同额为 563.2 亿元,较上年末增长 5.5%;装备制造业务未完合同额为 1,427.2 亿元,较上年末增长 9.3%。

3.经营效益情况

公司 2023 年一季度实现营业总收入 2,726.25 亿元,同比增长 2.07%,综合毛利率 9.08%,同比减少 0.12 个百分点,详情如下:

单位:亿元 人民币

业务板块	营业总收入	同比增减	毛利率(%)	同比增减
基础设施建设	2,347.33	1.67%	7.63	减少 0.18 个百分点
设计咨询	47.24	-2.95%	22.93	减少 2.29 个百分点
装备制造	72.65	12.53%	21.03	增加 2.11 个百分点
房地产开发	78.78	-11.07%	18.00	增加 0.85 个百分点
其他业务	180.24	12.33%	15.58	减少 0.39 个百分点
合计	2,726.25	2.07%	9.08	减少 0.12 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

2023 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	195,855,280	238,584,104
交易性金融资产	10,720,718	10,176,825
衍生金融资产	144,081	135,428
应收票据	2,961,499	2,331,332
应收账款	148,202,753	122,237,789
应收款项融资	933,851	765,606
预付款项	49,165,382	48,327,413
其他应收款	38,831,151	35,022,533
其中:应收利息	1,524,774	1,365,424
应收股利	146,217	64,753
存货	225,003,967	207,871,018
合同资产	176,691,991	169,734,586
一年内到期的非流动资产	13,322,396	11,721,287
其他流动资产	55,484,055	51,657,922
流动资产合计	917,317,124	898,565,843
非流动资产:		
债权投资	18,291,562	19,138,756
长期应收款	19,565,270	20,155,977
长期股权投资	112,393,870	109,881,210
其他权益工具投资	15,742,841	14,945,314
其他非流动金融资产	15,163,245	13,543,136
投资性房地产	15,439,600	15,223,976
固定资产	66,989,954	66,805,629
在建工程	52,111,185	50,705,206
使用权资产	1,732,706	1,754,228
无形资产	176,097,603	170,075,123
开发支出	253,491	232,232
商誉	1,789,189	1,771,244
长期待摊费用	1,213,591	1,157,388
递延所得税资产	12,111,641	12,109,063
其他非流动资产	229,849,731	217,101,518
非流动资产合计	738,745,479	714,600,000
资产总计	1,656,062,603	1,613,165,843
流动负债:		
短期借款	81,260,222	71,210,450
吸收存款	3,267,183	6,003,447
交易性金融负债	52,976	27,691
衍生金融负债	68,102	68,102
应付票据	90,309,173	94,398,475
应付账款	391,340,694	386,031,478
预收款项	1,042,239	1,030,532
合同负债	150,103,557	136,937,120
应付职工薪酬	3,765,742	4,536,976
应交税费	13,414,758	14,746,454
其他应付款	82,234,129	89,062,814
其中:应付利息	511,488	435,587
应付股利	203,057	262,685
一年内到期的非流动负债	35,633,900	38,261,770
其他流动负债	33,562,251	31,057,479
流动负债合计	886,054,926	873,372,788
非流动负债:		
长期借款	260,083,363	240,377,887
应付债券	38,271,629	39,372,742
租赁负债	1,119,874	1,139,400
长期应付款	28,490,056	29,072,285
长期应付职工薪酬	2,001,703	2,049,700
预计负债	604,372	578,077
递延收益	1,152,134	1,065,660
递延所得税负债	2,898,779	3,019,002
其他非流动负债	33,446	59,400
非流动负债合计	334,655,356	316,734,153
负债合计	1,220,710,282	1,190,106,941
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	24,752,196	24,752,196
其他权益工具	45,941,880	45,621,026
其中:优先股	0	0
永续债	45,941,880	45,621,026
资本公积	56,479,602	56,479,602
减:库存股	611,855	611,855
其他综合收益	-760,834	-390,911
专项储备	0	0
盈余公积	15,862,377	15,862,377
一般风险准备	3,989,036	3,965,051
未分配利润	163,086,680	155,552,983
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	308,739,082	301,230,469
少数股东权益	126,613,239	121,828,433
所有者权益(或股东权益)合计	435,352,321	423,058,902
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,656,062,603	1,613,165,843

公司负责人:陈云 主管会计工作负责人:孙璀 会计机构负责人:马永红

合并利润表

2023 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	272,624,669	267,097,479
其中:营业收入	271,973,839	266,537,038
利息收入	225,239	86,362
手续费及佣金收入	425,591	474,079
二、营业总成本	262,106,822	256,869,083
其中:营业成本	247,740,707	242,516,239
利息支出	139,574	15,952
税金及附加	1,308,648	1,378,549
销售费用	1,510,292	1,338,514
管理费用	6,441,532	6,171,021
研发费用	3,837,932	4,476,582
财务费用	1,128,137	972,226
其中:利息费用	2,590,551	1,969,902
利息收入	1,939,707	1,399,085
加:其他收益	257,631	179,372
投资收益(损失以"-"号填列)	878,723	733,632
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	834,877	803,301
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-394,917	-494,850
汇兑收益(损失以"-"号填列)	0	0
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	0	0
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-46,175	-116,278
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-796,104	-504,302
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-310,050	-343,317
资产处置收益(损失以"-"号填列)	249,079	25,333
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	10,750,951	10,202,836
加:营业外收入	160,023	296,282
减:营业外支出	137,646	137,144
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	10,773,328	10,361,974
减:所得税费用	1,906,864	2,055,392
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	8,866,464	8,306,582
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	8,866,464	8,306,582
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	0	0
(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)	7,878,535	7,587,168
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	987,927	719,414
六、其他综合收益的税后净额	-334,713	-34,670
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-342,407	-225,689
1.不能重分类进损益的其他综合收益	43,273	-38,676
(1)重新计量设定受益计划变动额	-	-17
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0
(3)其他权益工具投资公允价值变动	47,224	-46,573
(4)企业自身信用风险公允价值变动	-3,951	7,914
2.将重分类进损益的其他综合收益	-385,680	-187,013
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-419	-90
(2)其他债权投资公允价值变动	0	0
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0
(4)其他债权投资信用减值准备	0	0
(5)现金流量套期储备	0	0
(6)外币财务报表折算差额	-385,264	-186,968
(7)其他	3	45
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	7,694	191,019
七、综合收益总额	8,531,751	8,271,912
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	7,536,128	7,361,479
(二)归属于少数股东的综合收益总额	995,621	910,433
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.305	0.294
(二)稀释每股收益(元/股)	0.305	0.294

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:孙璀 会计机构负责人:马永红

合并现金流量表

2023 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	2023 年第一季度	2022 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	283,022,791	267,552,032
收取利息、手续费及佣金的现金	650,830	560,441
收到的税费返还	978,834	524,346
收到其他与经营活动有关的现金	3,253,068	4,147,321
经营活动现金流入小计	287,905,523	272,784,140
购买商品、接受劳务支付的现金	286,718,994	283,357,893
客户存款减少	2,736,264	1,312,119
支付利息、手续费及佣金的现金	139,574	15,952
支付给职工及为职工支付的现金	23,381,405	22,171,966
支付的各项税费	9,040,888	8,222,232
支付其他与经营活动有关的现金	3,912,648	7,103,064
经营活动现金流出小计	325,929,774	322,183,226
经营活动产生的现金流量净额	-38,024,251	-49,399,086
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	294,648	3,521,513
取得投资收益收到的现金	637,909	786,397
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	249,079	25,333
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	313,717	146,512
投资活动现金流入小计	1,495,353	4,479,755
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,828,408	7,822,663
投资支付的现金	9,930,296	15,190,136
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,255,195	516,521
支付其他与投资活动有关的现金	585,632	437,710
投资活动现金流出小计	19,599,531	23,967,030
投资活动产生的现金流量净额	-18,104,178	-19,487,275
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,796,878	5,903,751
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,796,878	5,903,751
取得借款收到的现金	32,274,296	47,034,858
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	36,071,174	52,938,609
偿还债务支付的现金	3,728,983	11,387,249
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,564,057	1,821,564
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	32,265	53,466
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	7,293,040	13,208,813
筹资活动产生的现金流量净额	28,778,134	39,729,796
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	47,255	353,590
五、现金及现金等价物净增加额	-27,303,040	-28,802,975
加:期初现金及现金等价物余额	204,987,258	148,115,618
六、期末现金及现金等价物余额	177,684,218	119,312,643

公司负责人:陈云 主管会计工作负责人:孙璀 会计机构负责人:马永红

母公司资产负债表

2023 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	17,838,981	28,156,784
交易性金融资产	48,433	48,433
应收票据	128,131	56,071
应收账款	12,169,443	11,172,860
预付款项	3,412,873	3,222,556
其他应收款	43,547,181	40,543,700
其中:应收利息	0	0
应收股利	23,795	23,795
存货	6,634	3,912
合同资产	5,021,259	4,909,596
一年内到期的非流动资产	18,802,480	17,405,453
其他流动资产	1,757,310	2,167,223
流动资产合计	102,732,724	107,686,588
非流动资产:		
债权投资	1,771,795	1,771,795
长期应收款	1,399,314	1,196,439
长期股权投资	352,652,011	351,353,860
其他权益工具投资	2,439,271	2,439,271
其他非流动金融资产	302,037	302,037
投资性房地产	113,091	114,006
固定资产	268,233	275,906
在建工程	219,200	219,200
使用权资产	28,590	29,874
无形资产	606,041	620,394
长期待摊费用	45,404	45,081
递延所得税资产	532,529	531,518
其他非流动资产	19,231,064	20,608,803
非流动资产合计	379,608,580	379,508,184
资产总计	482,341,303	487,194,772
流动负债:		
短期借款	16,726,434	17,128,292
应付账款	32,248,475	35,560,786
合同负债	9,440,266	8,266,301
应付职工薪酬	12,806	15,658
应交税费	153,516	197,765
其他应付款	102,566,002	107,425,249
其中:应付利息	0	0
应付股利	435,590	435,590
一年内到期的非流动负债	18,785,766	17,859,270
其他流动负债	2,210,706	2,068,892
流动负债合计	182,143,969	188,522,213
非流动负债:		
长期借款	15,916,000	13,916,000
应付债券	29,407,853	30,406,635
租赁负债	26,807	26,172
长期应付款	14,303,893	14,294,597
长期应付职工薪酬	7,479	9,010
递延收益	3,430	4,830
非流动负债合计	59,665,463	58,657,244
负债合计	241,809,432	247,179,457
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	24,752,196	24,752,196
其他权益工具	45,941,880	45,621,026
其中:优先股	0	0
永续债	45,941,880	45,621,026
资本公积	56,479,602	56,479,602
减:库存股	611,855	611,855
其他综合收益	611,855	611,855
其他综合收益	-88,176	-70,631
专项储备	0	0
盈余公积	15,190,997	15,190,996
未分配利润	93,927,117	93,713,870
所有者权益(或股东权益)合计	240,531,871	240,015,315
负债和所有者权益(或股东权益)总计	482,341,303	487,194,772

公司负责人:陈云 主管会计工作负责人:孙璀 会计机构负责人:马永红

母公司利润表

2023 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业收入	10,912,766	10,209,932
减:营业成本	9,585,950	9,439,311
税金及附加	25,331	10,606
管理费用	198,783	143,507
研发费用	1,037	9,637
财务费用	848,115	765,681
其中:利息费用	993,828	896,955
利息收入	48,370	69,817
加:其他收益	1,551	2,343
投资收益(损失以"-"号填列)	449,676	682,590
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	0	0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	47	0
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	0	0
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	0	-6,131
信用减值损失(损失以"-"号填列)	27	365,264
资产减值损失(损失以"-"号填列)	366	4,168
资产处置收益(损失以"-"号填列)	0	0
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	705,170	889,424
加:营业外收入	1,368	65
减:营业外支出	30	387
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	706,508	889,102
减:所得税费用	172,406	222,309
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	534,101	666,793
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	534,101	666,793
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	0	0
五、其他综合收益的税后净额	-17,544	29,848
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
1.重新计量设定受益计划变动额	0	0
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0
3.其他权益工具投资公允价值变动	0	0
4.企业自身信用风险公允价值变动	0	0
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-17,544	29,848
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0	0
2.其他债权投资公允价值变动	0	0
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0
4.其他债权投资信用减值准备	0	0
5.现金流量套期储备	0	0
6.外币财务报表折算差额	-17,544	29,848
7.其他	0	0
六、综合收益总额	516,557	696,641
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:孙璀 会计机构负责人:马永红

母公司现金流量表

2023 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	2023 年第一季度	2022 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	12,000,236	11,508,115
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	102,141	120,413
经营活动现金流入小计	12,102,377	11,628,528
购买商品、接受劳务支付的现金	13,087,663	12,777,213
支付给职工及为职工支付的现金	238,375	218,882
支付的各项税费	322,590	158,137
支付其他与经营活动有关的现金	2,385,505	4,120,419
经营活动现金流出小计	16,034,133	17,274,651
经营活动产生的现金流量净额	-3,931,756	-5,646,123
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	66,576	8,871,242
取得投资收益收到的现金	0	654,021
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2,718,887	0
投资活动现金流入小计	2,785,463	9,525,264
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108	107
投资支付的现金	1,202,279	7,960,560
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	1,202,387	7,960,667
投资活动产生的现金流量净额	1,583,076	1,564,597
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0	606,072
取得借款收到的现金	6,989,000	16,489,000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	6,989,000	17,095,072
偿还债务支付的现金	5,521,624	9,736,060
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	645,622	562,770
支付其他与筹资活动有关的现金	8,891,512	0
筹资活动现金流出小计	15,058,758	10,298,830
筹资活动产生的现金流量净额	-8,069,758	6,796,242
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	79,177	109,033
五、现金及现金等价物净增加额	-10,339,261	2,823,749
加:期初现金及现金等价物余额	27,980,295	12,779,275
六、期末现金及现金等价物余额	17,641,034	15,603,024

公司负责人:陈云 主管会计工