

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2023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2023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、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2** 公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
- 1.3** 本公司第一季度報告未經審計。

## 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	271,973,839		2.04
歸屬於上市公司股東的淨利潤	7,878,535		3.84
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	7,413,287		0.94
經營活動產生的現金流量淨額	-38,024,251		不適用
基本每股收益(元/股)	0.305		3.74
稀釋每股收益(元/股)	0.305		3.74
加權平均淨資產收益率(%)	2.92		減少0.20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	1,656,062,603	1,613,165,843	2.66
歸屬於上市公司股東的所有者權益	308,739,082	301,230,469	2.49

## 2.2 非經常性損益項目和金額

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本報告期 金額
非流動資產處置損益	249,079
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、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	100,160
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	160,642
債務重組損益	12,751
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	1,652
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	68,625
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	26,577
減：所得稅影響額	-155,083
少數股東權益影響額(稅後)	845
合計	<u>465,248</u>

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項目的情況說明

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
貨幣資金	-17.91	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。
應收賬款	21.24	一是經營規模增長的正常帶動；二是部分工程項目業主撥款滯後。
短期借款	14.11	主要是補充流動性資金需求。

### 3 股東信息

#### 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	480,564
報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)	0

#### 前十名股東持股情況

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(註1)	國有法人	11,623,119,890	46.96	0	無	0
HKSCC Nominees Limited(註2)	其他	4,010,061,922	16.20	0	無	0
香港中央結算有限公司(註3)	其他	651,731,175	2.63	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
中國國新控股有限責任公司	國有法人	387,050,131	1.56	0	無	0
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
中國東方資產管理股份有限公司	國有法人	152,917,522	0.62	0	無	0
中國長城資產管理股份有限公司	國有法人	141,262,835	0.57	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

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
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
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

單位：股

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(註1)	11,458,725,890	人民幣普通股	11,458,725,890
中國鐵路工程集團有限公司(註1)	164,394,000	境外上市外資股	164,394,000
HKSCC Nominees Limited(註2)	4,010,061,922	境外上市外資股	4,010,061,922
香港中央結算有限公司(註3)	651,731,175	人民幣普通股	651,731,175
中國證券金融股份有限公司	619,264,325	人民幣普通股	619,264,325
中國國新控股有限責任公司	387,050,131	人民幣普通股	387,050,131
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
中國東方資產管理股份有限公司	152,917,522	人民幣普通股	152,917,522
中國長城資產管理股份有限公司	141,262,835	人民幣普通股	141,262,835
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
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

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
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，也不屬於一致行動人。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)	不適用		

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2023年3月31日股東名冊。

## 4 其他提醒事項

### 4.1 行業宏觀經濟形勢

一季度，面對嚴峻複雜的國際環境和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，各地區各部門認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅持穩字當頭、穩中求進，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，着力推動高質量發展，生產需求企穩回升，就業物價總體平穩，居民收入持續增加，市場預期明顯改善，經濟運行開局良好。但也要看到，國際環境仍然複雜多變，國內需求不足制約明顯，經濟回升基礎尚不牢固。

從行業層面看，作為擴內需、提信心、增後勁的重要支撐，基礎設施建設將繼續發揮對經濟增長的托舉作用，鐵路、公路、城軌、房建、市政等傳統行業市場規模仍將保持高位，水利水電、清潔能源、港口航道、機場、水務環保、農村基建等新興市場投資規模將繼續保持增長態勢。根據國家統計局公佈數據顯示，一季度國內生產總值284,997億元人民幣（下同），按不變價格計算，同比增長4.5%，比上年四季度環比增長2.2%。全國固定資產投資（不含農戶）107,282億元，同比增長5.1%，與上年全年持平。分領域看，基礎設施投資增長8.8%，其中水利管理業投資增長10.3%，公共設施管理業投資增長7.7%，道路運輸業投資增長8.5%，鐵路運輸業投資增長17.6%；房地產開發投資下降5.8%。全國商品房銷售面積29,946萬平方米，下降1.8%；商品房銷售額30,545億元，增長4.1%。

## 4.2 公司總體運行情況

### 4.2.1 新簽合同情況

新簽合同額統計表

單位：億元 幣種：人民幣

業務類型	2023年一季度	2022年一季度	同比增減
設計諮詢	77.4	119.2	-35.1%
工程建造	5,060.3	4,153.1	21.8%
裝備製造	162.1	149.2	8.6%
房地產開發	170.5	71.7	137.8%
資產經營	402.9	697.9	-42.3%
資源利用	65.6	59.5	10.3%
金融物貿	172.2	132.8	29.7%
新興業務(註)	562.8	674.0	-16.5%
合計	<u>6,673.8</u>	<u>6,057.4</u>	<u>10.2%</u>
其中 境內	6,273.6	5,661.6	10.8%
境外	<u>400.2</u>	<u>395.8</u>	<u>1.1%</u>

註：新興業務包括水利水電、清潔能源、生態環保、城市運營、機場航道以及其他新基建業務。

公司2023年一季度實現新簽合同額6,673.8億元，同比增長10.2%。從地域分佈來看，境內業務新簽合同6,273.6億元，同比增長10.8%；境外業務新簽合同400.2億元，同比增長1.1%。從業務類型來看，設計諮詢業務新簽合同77.4億元，同比減少35.1%；工程建造業務新簽合同5,060.3億元，同比增長21.8%；裝備製造業務新簽合同162.1億元，同比增長8.6%；房地產開發業務新簽合同170.5億元，同比增長137.8%；資產經營業務新簽合同402.9億元，同比減少42.3%；資源利用業務新簽合同65.6億元，同比增長10.3%；金融物貿業務新簽合同172.2億元，同比增長29.7%；新興業務新簽合同562.8億元，同比減少16.5%。

#### 4.2.2 未完合同額情況

截至3月末，公司未完合同額為53,249.0億元，較上年末增長8.0%。其中，基礎設施建設業務未完合同額為47,960.4億元，較上年末增長7.9%；設計諮詢業務未完合同額為563.2億元，較上年末增長5.5%；裝備製造業務未完合同額為1,427.2億元，較上年末增長9.3%。

#### 4.2.3 經營效益情況

公司2023年一季度實現營業總收入2,726.25億元，同比增長2.07%，綜合毛利率9.08%，同比減少0.12個百分點，詳情如下：

單位：億元 人民幣

業務板塊	營業總收入	同比增減	毛利率(%)	同比增減
基礎設施建設	2,347.33	1.67%	7.63	減少0.18個百分點
設計諮詢	47.24	-2.95%	22.93	減少2.29個百分點
裝備製造	72.65	12.53%	21.03	增加2.11個百分點
房地產開發	78.78	-11.07%	18.00	增加0.85個百分點
其他業務	180.24	12.33%	15.58	減少0.39個百分點
合計	<u>2,726.25</u>	<u>2.07%</u>	<u>9.08</u>	<u>減少0.12個百分點</u>

## 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](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.crec.cn](http://www.crec.cn)。根據中國企業會計準則編製的2023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](http://www.sse.com.cn)和本公司網站[www.crec.cn](http://www.crec.cn)。

承董事會命  
中國中鐵股份有限公司  
董事長  
陳雲

2023年4月28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 2023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	2023年 3月31日	2022年 12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	195,855,280	238,584,104
交易性金融資產	10,720,718	10,176,825
衍生金融資產	144,081	135,428
應收票據	2,961,499	2,331,332
應收賬款	148,202,753	122,237,789
應收款項融資	933,851	765,606
預付款項	49,165,382	48,327,413
其他應收款	38,831,151	35,022,533
其中：應收利息	1,524,774	1,365,424
應收股利	146,217	64,753
存貨	225,003,967	207,871,018
合同資產	176,691,991	169,734,586
一年內到期的非流動資產	13,322,396	11,721,287
其他流動資產	55,484,055	51,657,922
流動資產合計	917,317,124	898,565,843

## 合併資產負債表(續)

項目	2023年 3月31日	2022年 12月31日
<b>非流動資產：</b>		
債權投資	18,291,562	19,138,756
長期應收款	19,565,270	20,155,977
長期股權投資	112,393,870	109,881,210
其他權益工具投資	15,742,841	14,945,314
其他非流動金融資產	15,163,245	13,543,136
投資性房地產	15,439,600	15,223,976
固定資產	66,989,954	66,805,629
在建工程	52,111,185	50,705,206
使用權資產	1,732,706	1,754,228
無形資產	176,097,603	170,075,123
開發支出	253,491	232,232
商譽	1,789,189	1,771,244
長期待攤費用	1,213,591	1,157,388
遞延所得稅資產	12,111,641	12,109,063
其他非流動資產	229,849,731	217,101,518
非流動資產合計	738,745,479	714,600,000
資產總計	1,656,062,603	1,613,165,843
<b>流動負債：</b>		
短期借款	81,260,222	71,210,450
吸收存款	3,267,183	6,003,447
交易性金融負債	52,976	27,691
衍生金融負債	68,102	68,102
應付票據	90,309,173	94,398,475
應付賬款	391,340,694	386,031,478
預收款項	1,042,239	1,030,532
合同負債	150,103,557	136,937,120
應付職工薪酬	3,765,742	4,536,976
應交稅費	13,414,758	14,746,454
其他應付款	82,234,129	89,062,814
其中：應付利息	511,488	435,587
應付股利	203,057	262,685
一年內到期的非流動負債	35,633,900	38,261,770
其他流動負債	33,562,251	31,057,479
流動負債合計	886,054,926	873,372,788

## 合併資產負債表(續)

項目	2023年 3月31日	2022年 12月31日
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	260,083,363	240,377,887
應付債券	38,271,629	39,372,742
租賃負債	1,119,874	1,139,400
長期應付款	28,490,056	29,072,285
長期應付職工薪酬	2,001,703	2,049,700
預計負債	604,372	578,077
遞延收益	1,152,134	1,065,660
遞延所得稅負債	2,898,779	3,019,002
其他非流動負債	33,446	59,400
非流動負債合計	334,655,356	316,734,153
負債合計	1,220,710,282	1,190,106,941
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	24,752,196	24,752,196
其他權益工具	45,941,880	45,621,026
其中：優先股	0	0
永續債	45,941,880	45,621,026
資本公積	56,479,602	56,479,602
減：庫存股	611,855	611,855
其他綜合收益	-760,834	-390,911
專項儲備	0	0
盈餘公積	15,862,377	15,862,377
一般風險準備	3,989,036	3,965,051
未分配利潤	163,086,680	155,552,983
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	308,739,082	301,230,469
少數股東權益	126,613,240	121,828,433
所有者權益(或股東權益)合計	435,352,321	423,058,902
負債和所有者權益(或股東權益)總計	1,656,062,603	1,613,165,843

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  
2023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	2023年 第一季度	2022年 第一季度
一、營業總收入	272,624,669	267,097,479
其中：營業收入	271,973,839	266,537,038
利息收入	225,239	86,362
手續費及佣金收入	425,591	474,079
二、營業總成本	262,106,822	256,869,083
其中：營業成本	247,740,707	242,516,239
利息支出	139,574	15,952
稅金及附加	1,308,648	1,378,549
銷售費用	1,510,292	1,338,514
管理費用	6,441,532	6,171,021
研發費用	3,837,932	4,476,582
財務費用	1,128,137	972,226
其中：利息費用	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
投資收益（損失以「-」號填列）	878,723	733,632
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	834,877	803,301
以攤餘成本計量的金融資產 終止確認收益	-394,917	-494,850
匯兌收益（損失以「-」號填列）	0	0
淨敞口套期收益（損失以「-」號填列）	0	0
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	-46,175	-116,278
信用減值損失（損失以「-」號填列）	-796,104	-504,302
資產減值損失（損失以「-」號填列）	-310,050	-343,317
資產處置收益（損失以「-」號填列）	249,079	25,333
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	10,750,951	10,202,836
加：營業外收入	160,023	296,282
減：營業外支出	137,646	137,144
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	10,773,328	10,361,974
減：所得稅費用	1,906,864	2,055,392

## 合併利潤表(續)

項目	2023年 第一季度	2022年 第一季度
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	8,866,464	8,306,582
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	8,866,464	8,306,582
2. 終止經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	0	0
(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)	7,878,535	7,587,168
2. 少數股東損益 (淨虧損以「-」號填列)	987,927	719,414
六、其他綜合收益的稅後淨額	-334,713	-34,670
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益 的稅後淨額	-342,407	-225,689
1. 不能重分類進損益的 其他綜合收益	43,273	-38,676
(1) 重新計量設定受益計劃 變動額	-	-17
(2) 權益法下不能轉損益的 其他綜合收益	0	0
(3) 其他權益工具投資 公允價值變動	47,224	-46,573
(4) 企業自身信用風險公允價 值變動	-3,951	7,914
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	-385,680	-187,013
(1) 權益法下可轉損益的 其他綜合收益	-419	-90
(2) 其他債權投資公允價值變動	0	0
(3) 金融資產重分類計入 其他綜合收益的金額	0	0
(4) 其他債權投資信用減值準備	0	0
(5) 現金流量套期儲備	0	0
(6) 外幣財務報表折算差額	-385,264	-186,968
(7) 其他	3	45
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的 稅後淨額	7,694	191,019

## 合併利潤表(續)

項目	2023年 第一季度	2022年 第一季度
七、綜合收益總額	8,531,751	8,271,912
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	7,536,128	7,361,479
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	995,621	910,433
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.305	0.294
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.305	0.294

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：孫璿

會計機構負責人：馬永紅

合併現金流量表  
2023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	2023年 第一季度	2022年 第一季度
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	283,022,791	267,552,032
收取利息、手續費及佣金的現金	650,830	560,441
收到的稅費返還	978,834	524,346
收到其他與經營活動有關的現金	3,253,068	4,147,321
經營活動現金流入小計	287,905,523	272,784,140
購買商品、接受勞務支付的現金	286,718,994	283,357,893
客戶存款減少	2,736,264	1,312,119
支付利息、手續費及佣金的現金	139,574	15,952
支付給職工及為職工支付的現金	23,381,405	22,171,966
支付的各项稅費	9,040,888	8,222,232
支付其他與經營活動有關的現金	3,912,648	7,103,064
經營活動現金流出小計	325,929,774	322,183,226
經營活動產生的現金流量淨額	-38,024,251	-49,399,086
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	294,648	3,521,513
取得投資收益收到的現金	637,909	786,397
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	249,079	25,333
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額	0	0
收到其他與投資活動有關的現金	313,717	146,512
投資活動現金流入小計	1,495,353	4,479,755
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	7,828,408	7,822,663
投資支付的現金	9,930,296	15,190,136
質押貸款淨增加額	0	0
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額	1,255,195	516,521
支付其他與投資活動有關的現金	585,632	437,710
投資活動現金流出小計	19,599,531	23,967,030
投資活動產生的現金流量淨額	-18,104,178	-19,487,275

## 合併現金流量表(續)

項目	2023年 第一季度	2022年 第一季度
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	3,796,878	5,903,751
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	3,796,878	5,903,751
取得借款收到的現金	32,274,296	47,034,858
收到其他與籌資活動有關的現金	0	0
籌資活動現金流入小計	36,071,174	52,938,609
償還債務支付的現金	3,728,983	11,387,249
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	3,564,057	1,821,564
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	32,265	53,466
支付其他與籌資活動有關的現金	0	0
籌資活動現金流出小計	7,293,040	13,208,813
籌資活動產生的現金流量淨額	28,778,134	39,729,796
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	47,255	353,590
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-27,303,040	-28,802,975
加：期初現金及現金等價物餘額	204,987,258	148,115,618
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	177,684,218	119,312,643

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

## 母公司資產負債表

2023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	2023年 3月31日	2022年 12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	17,838,981	28,156,784
交易性金融資產	48,433	48,433
應收票據	128,131	56,071
應收賬款	12,169,443	11,172,860
預付款項	3,412,873	3,222,556
其他應收款	43,547,181	40,543,700
其中：應收利息	0	0
應收股利	23,795	23,795
存貨	6,634	3,912
合同資產	5,021,259	4,909,596
一年內到期的非流動資產	18,802,480	17,405,453
其他流動資產	1,757,310	2,167,223
流動資產合計	102,732,724	107,686,588
<b>非流動資產：</b>		
債權投資	1,771,795	1,771,795
長期應收款	1,399,314	1,196,439
長期股權投資	352,652,011	351,353,860
其他權益工具投資	2,439,271	2,439,271
其他非流動金融資產	302,037	302,037
投資性房地產	113,091	114,006
固定資產	268,233	275,906
在建工程	219,200	219,200
使用權資產	28,590	29,874
無形資產	606,041	620,394
長期待攤費用	45,404	45,081
遞延所得稅資產	532,529	531,518
其他非流動資產	19,231,064	20,608,803
非流動資產合計	379,608,580	379,508,184
資產總計	482,341,303	487,194,772

## 母公司資產負債表(續)

項目	2023年 3月31日	2022年 12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	16,726,434	17,128,292
應付賬款	32,248,475	35,560,786
合同負債	9,440,266	8,266,301
應付職工薪酬	12,806	15,658
應交稅費	153,516	197,765
其他應付款	102,566,002	107,425,249
其中：應付利息	0	0
應付股利	435,590	435,590
一年內到期的非流動負債	18,785,766	17,859,270
其他流動負債	2,210,706	2,068,892
流動負債合計	182,143,969	188,522,213
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	15,916,000	13,916,000
應付債券	29,407,853	30,406,635
租賃負債	26,807	26,172
長期應付款	14,303,893	14,294,597
長期應付職工薪酬	7,479	9,010
遞延收益	3,430	4,830
非流動負債合計	59,665,463	58,657,244
負債合計	241,809,432	247,179,457
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	24,752,196	24,752,196
其他權益工具	45,941,880	45,621,026
其中：優先股	0	0
永續債	45,941,880	45,621,026
資本公積	61,419,713	61,419,713
減：庫存股	611,855	611,855
其他綜合收益	-88,176	-70,631
專項儲備	0	0
盈餘公積	15,190,997	15,190,996
未分配利潤	93,927,117	93,713,870
所有者權益(或股東權益)合計	240,531,871	240,015,315
負債和所有者權益(或股東權益)總計	482,341,303	487,194,772

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  
2023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	2023年 第一季度	2022年 第一季度
一、營業收入	10,912,766	10,209,932
減：營業成本	9,585,950	9,439,311
税金及附加	25,331	10,606
管理費用	198,783	143,507
研發費用	1,037	9,637
財務費用	848,115	765,681
其中：利息費用	993,828	896,955
利息收入	48,370	69,817
加：其他收益	1,551	2,343
投資收益(損失以「-」號填列)	449,676	682,590
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	0	0
以攤餘成本計量的金融資產 終止確認收益	47	0
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)	0	0
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	0	-6,131
信用減值損失(損失以「-」號填列)	27	365,264
資產減值損失(損失以「-」號填列)	366	4,168
資產處置收益(損失以「-」號填列)	0	0
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	705,170	889,424
加：營業外收入	1,368	65
減：營業外支出	30	387
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	706,508	889,102
減：所得稅費用	172,406	222,309

## 母公司利潤表(續)

項目	2023年 第一季度	2022年 第一季度
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	534,101	666,793
(一) 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	534,101	666,793
(二) 終止經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	0	0
五、其他綜合收益的稅後淨額	-17,544	29,848
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	0	0
1. 重新計量設定受益計劃變動額	0	0
2. 權益法下不能轉損益的 其他綜合收益	0	0
3. 其他權益工具投資公允價值變動	0	0
4. 企業自身信用風險公允價值變動	0	0
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	-17,544	29,848
1. 權益法下可轉損益的 其他綜合收益	0	0
2. 其他債權投資公允價值變動	0	0
3. 金融資產重分類計入其他 綜合收益的金額	0	0
4. 其他債權投資信用減值準備	0	0
5. 現金流量套期儲備	0	0
6. 外幣財務報表折算差額	-17,544	29,848
7. 其他	0	0
六、綜合收益總額	516,557	696,641
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

2023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	2023年 第一季度	2022年 第一季度
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	12,000,236	11,508,115
收到的稅費返還	0	0
收到其他與經營活動有關的現金	102,141	120,413
經營活動現金流入小計	12,102,377	11,628,528
購買商品、接受勞務支付的現金	13,087,663	12,777,213
支付給職工及為職工支付的現金	238,375	218,882
支付的各項稅費	322,590	158,137
支付其他與經營活動有關的現金	2,385,505	4,120,419
經營活動現金流出小計	16,034,133	17,274,651
經營活動產生的現金流量淨額	-3,931,756	-5,646,123
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	66,576	8,871,242
取得投資收益收到的現金	0	654,021
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	0	0
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額	0	0
收到其他與投資活動有關的現金	2,718,887	0
投資活動現金流入小計	2,785,463	9,525,264
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	108	107
投資支付的現金	1,202,279	7,960,560
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額	0	0
支付其他與投資活動有關的現金	0	0
投資活動現金流出小計	1,202,387	7,960,667
投資活動產生的現金流量淨額	1,583,076	1,564,597

## 母公司現金流量表(續)

項目	2023年 第一季度	2022年 第一季度
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	0	606,072
取得借款收到的現金	6,989,000	16,489,000
收到其他與籌資活動有關的現金	0	0
籌資活動現金流入小計	6,989,000	17,095,072
償還債務支付的現金	5,521,624	9,736,060
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	645,622	562,770
支付其他與籌資活動有關的現金	8,891,512	0
籌資活動現金流出小計	15,058,758	10,298,830
籌資活動產生的現金流量淨額	-8,069,758	6,796,242
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	79,177	109,033
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-10,339,261	2,823,749
加：期初現金及現金等價物餘額	27,980,295	12,779,275
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	17,641,034	15,603,024

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

### III 2023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