

公司代码：601186

公司简称：中国铁建

中国铁建股份有限公司  
2024 年半年度报告摘要

## 第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 和香港联交所网址：[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk) 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

### 1.3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
总裁、党委副书记、执行董事	王立新	因其他公务未出席本次会议	戴和根

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

## 第二节 公司基本情况

### 2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中国铁建	601186	-
H股	香港联合交易所有限公司	中国铁建(China Rail Cons)	1186	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	靖菁	王强
电话	010-52688600	010-52688600
办公地址	北京市海淀区复兴路40号东院中国铁建大厦	北京市海淀区复兴路40号东院中国铁建大厦
电子信箱	ir@crcc.cn	ir@crcc.cn

## 2.2 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	1,745,841,521	1,663,019,578	4.98
归属于上市公司股东的净资产	316,594,267	309,837,517	2.18
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	516,136,718	541,059,991	-4.61
归属于上市公司股东的净利润	11,902,158	13,648,610	-12.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,150,727	12,897,085	-13.54
经营活动产生的现金流量净额	-81,676,283	-19,342,977	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	4.19	5.23	减少1.04个百分点
基本每股收益(元/股)	0.79	0.91	-13.19
稀释每股收益(元/股)	0.79	0.91	-13.19

## 2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)		254,080				
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		不适用				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股 数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻结的 股份数量	
中国铁道建筑集团有限公司	国有法人	51.23	6,956,316,590	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	15.18	2,061,314,182	0	未知	
中国证券金融股份有限公司	其他	2.38	323,087,956	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	1.02	138,521,000	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	0.60	81,847,500	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	0.60	81,847,500	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	0.60	81,847,500	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	0.60	81,847,500	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	0.60	81,847,500	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	0.60	81,847,500	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	0.60	81,847,500	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	0.60	81,847,500	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	0.60	81,847,500	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	0.60	81,847,500	0	无	0
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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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 2,061,314,182 股，股份的质押冻结情况不详。

#### 2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

适用 不适用

#### 2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

#### 2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)
中国铁建股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种二）	19 铁建 Y2	155869	2019-10-28	本期债券基础期限为 5 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期（即延长 5 年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	499,775	4.30
中国铁建股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（品种二）	19 铁建 Y4	155856	2019-11-15	本期债券基础期限为 5 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期（即延长 5 年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	1,499,319	4.39

中国铁建股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种一)	21 铁建 Y3	185039	2021-11-22	本期债券基础期限为 3 年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期(即延长 3 年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	1,998,684	3.30
中国铁建股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)(品种一)	21 铁建 Y5	185120	2021-12-09	本期债券基础期限为 3 年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期(即延长 3 年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	499,611	3.20
中国铁建股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第三期)(品种二)	19 铁建 Y6	163970	2019-12-16	本期债券基础期限为 5 年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期(即延长 5 年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	999,495	4.20
中国铁建股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第四期)(品种一)	21 铁建 Y7	185198	2021-12-29	本期债券基础期限为 3 年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期(即延长 3 年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	999,346	3.17
中国铁建股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)	22 铁建 Y1	185731	2022-04-22	本期债券基础期限为 3 年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期(即延长 3 年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	2,198,695	3.17
中国铁建股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(可持续挂钩)(品种一)	22 铁建 Y3	137533	2022-07-15	本期债券基础期限为 3 年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期(即延长 3 年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	1,499,101	2.98
中国铁建股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种一)	铁建 YK01	138759	2022-12-20	本期债券基础期限为 3 年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期(即延长 3 年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	2,998,221	3.95
中国铁建股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)(品种一)	铁建 YK03	138800	2022-12-28	本期债券基础期限为 3 年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期(即延长 3 年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	1,998,692	3.75

中国铁建股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)	21 铁建 Y2	188253	2021-06-17	本期债券基础期限为 5 年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期(即延长 5 年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	1,299,338	4.00
中国铁建股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种一)	铁建 YK05	115551	2023-06-19	本期债券基础期限为 3 年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期(即延长 3 年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	999,383	3.08
中国铁建股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种二)	21 铁建 Y4	185038	2021-11-22	本期债券基础期限为 5 年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期(即延长 5 年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	999,342	3.64
中国铁建股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)(品种二)	21 铁建 Y6	185119	2021-12-09	本期债券基础期限为 5 年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期(即延长 5 年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	999,223	3.58
中国铁建股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)(品种一)	铁建 YK07	240445	2023-12-26	本期债券基础期限为 3 年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期(即延长 3 年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	1,698,476	2.97
中国铁建股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第四期)(品种二)	21 铁建 Y8	185196	2021-12-29	本期债券基础期限为 5 年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期(即延长 5 年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	999,346	3.50
中国铁建股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)	22 铁建 Y2	185732	2022-04-22	本期债券基础期限为 5 年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期(即延长 5 年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	799,525	3.55
中国铁建股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种一)	铁建 YK09	241095	2024-06-04	本期债券基础期限为 3 年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期(即延长 3 年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	1,499,101	2.30

中国铁建股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(可 持续挂钩)(品种二)	22 铁建 Y4	137534	2022-07-15	本期债券基础期限为 5 年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期(即延长 5 年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	1,499,101	3.37
中国铁建股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种二)	铁建 YK06	115552	2023-06-19	本期债券基础期限为 5 年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期(即延长 5 年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	1,499,074	3.45
中国铁建股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种二)	铁建 YK10	241096	2024-06-04	本期债券基础期限为 5 年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期(即延长 5 年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	999,401	2.43
中国铁建股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种三)	铁建 YK11	241097	2024-06-04	本期债券基础期限为 10 年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期(即延长 10 年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	499,700	2.70
中国铁建股份有限公司 2019 年度第二期中期票据(品种二)	19 中铁建 MTN002B	101901637	2019-11-28	于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。	1,495,643	4.35
中国铁建股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 中铁建 MTN001	102101658	2021-08-24	于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。	1,994,120	3.30
中国铁建股份有限公司 2022 年度第一期中期票据	22 中铁建 MTN001	102282224	2022-10-11	于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。	2,995,372	2.79
中国铁建股份有限公司 2023 年度第一期中期票据	23 中铁建 MTN001	102382483	2023-09-14	于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。	2,995,466	3.23

反映发行人偿债能力的指标:

适用  不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率(%)	76.28	74.92
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	4.55	5.06

## 第三节 重要事项

### 3.1 经营情况的讨论与分析

2024年以来，面对严峻复杂的内外部形势和艰巨繁重的改革发展任务，中国铁建坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持高质量发展首要任务，坚持问题为导向、发展出题目、改革做文章，真改实改、苦干实干，稳的基础不断夯实、进的动力持续增强，总体保持了平稳健康的发展态势。

一是改革深化提升行动走深走实。公司深化制度体系建设，坚持先立后破、整章建制，出台36项制度办法，内容涵盖公司治理、管理提升、生产运营、海外发展、风险防范、党的建设等各个方面，形成更具科学性、系统性、针对性的制度体系，打出深化改革的“组合拳”。提升公司治理效能，进一步厘清党委、董事会和经理层的功能定位、权责关系。深化子企业董事会建设，调整优化派出外部董事队伍，加快落实子企业董事会职权。建立360度全覆盖的科学精准考核体系，建立市场化经营机制。

二是生产经营稳健运行。公司聚焦高质量发展首要任务不动摇，强基固本、提质增效。构建全面精细化管理体系，坚持以成本管理为核心，推动管理体系、管理能力现代化。狠抓高质量经营，持续推进国内“1+N”主阵地和海外核心支柱市场建设，强化经营质量考核。着力改善经济运行质量，以加强供应链管理、强化业财融合为抓手，一体推进降本增效提质。2024年上半年，新签合同总额11,006.217亿元，实现营业收入5,161.367亿元，实现利润总额178.610亿元。

三是加快培育新质生产力。公司研究制订中长期发展战略，巩固升级传统建筑产业，培育壮大战略性新兴产业，加快培育新质生产力。强化科技创新，构建“1+9+N”科技创新体系，推动科学技术化、技术产品化、产品产业化。研发的全球首台可变径斜井TBM“天岳号”顺利始发，原创技术策源地建设、关键核心技术攻关、创新联合体工作稳步推进。

### 3.2 报告期公司新签合同情况

报告期内，本集团新签合同总额11,006.217亿元，为年度计划的36.67%，同比下降19.02%。其中，境内业务新签合同额10,281.495亿元，占新签合同总额的93.42%，同比下降19.45%；境外业务新签合同额724.722亿元，占新签合同总额的6.58%，同比下降12.32%。截至2024年6月30日，本集团未完合同额合计71,230.623亿元，比上年度末增长6.48%。其中，境内业务未完合同额合计58,115.339亿元，占未完合同总额的81.59%；境外业务未完合同额合计13,115.284

亿元，占未完合同总额的 18.41%。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	报告期内新签合同额	同比增减比率(%)	情况说明
1	工程承包	7,928.569	-17.49	/
2	投资运营	573.603	-58.23	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	933.228	33.47	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和“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	104.601	-27.93	/
5	工业制造	147.558	-7.42	/
6	房地产开发	414.221	-22.90	/
7	物资物流	804.654	-14.18	/
8	产业金融	45.384	-16.27	/
9	新兴产业	54.399	-28.01	/
合计		11,006.217	-19.02	/

### 3.3 主营业务分析

#### 3.3.1 主营业务分板块、分地区情况

主营业务分板块、分地区情况表

单位：千元 币种：人民币

主营业务分板块情况						
分板块	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
工程承包业务	451,614,784	417,486,785	7.56	-6.58	-6.60	增加 0.03 个百分点
规划设计咨询业务	8,002,284	4,613,174	42.35	-4.57	-7.33	增加 1.72 个百分点
工业制造业务	11,233,492	8,869,053	21.05	-7.65	-4.85	减少 2.33 个百分点
房地产开发业务	31,547,625	27,938,827	11.44	47.34	48.83	减少 0.88 个百分点
物资物流及其他业务	42,164,544	38,282,076	9.21	-6.81	-7.92	增加 1.10 个百分点
分部间抵销	-28,426,011	-28,119,674	/	/	/	/
合计	516,136,718	469,070,241	9.12	-4.61	-4.83	增加 0.21 个百分点
主营业务分地区情况						

分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
境内	485,302,962	440,161,490	9.30	-5.17	-5.43	增加 0.24 个百分点
境外	30,833,756	28,908,751	6.24	5.28	5.35	减少 0.07 个百分点
合计	516,136,718	469,070,241	9.12	-4.61	-4.83	增加 0.21 个百分点

注：

1. 由于本集团业务的特殊性，本集团按板块进行分析。
2. 主营业务板块数据仍按照工程承包、规划设计咨询、工业制造、房地产开发、物资物流及其他业务进行分部统计。

## 主营业务分板块情况说明

### (1) 工程承包业务

工程承包业务（未扣除分部间交易）

单位：千元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	增长率 (%)
营业收入	451,614,784	483,400,441	-6.58
营业成本	417,486,785	446,992,868	-6.60
毛利	34,127,999	36,407,573	-6.26
毛利率 (%)	7.56	7.53	增加 0.03 个百分点
销售费用	1,394,953	1,469,648	-5.08
管理费用及研发费用	15,220,690	15,225,529	-0.03
利润总额	12,157,451	13,913,519	-12.62

### (2) 规划设计咨询业务

规划设计咨询业务（未扣除分部间交易）

单位：千元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	增长率 (%)
营业收入	8,002,284	8,385,164	-4.57
营业成本	4,613,174	4,978,124	-7.33
毛利	3,389,110	3,407,040	-0.53
毛利率 (%)	42.35	40.63	增加 1.72 个百分点
销售费用	166,343	437,511	-61.98
管理费用及研发费用	1,125,721	988,628	13.87

利润总额	2,055,447	2,115,078	-2.82
------	-----------	-----------	-------

### (3) 工业制造业务

工业制造业务（未扣除分部间交易）

单位：千元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	增长率（%）
营业收入	11,233,492	12,164,688	-7.65
营业成本	8,869,053	9,320,770	-4.85
毛利	2,364,439	2,843,918	-16.86
毛利率（%）	21.05	23.38	减少 2.33 个百分点
销售费用	296,342	340,917	-13.08
管理费用及研发费用	1,034,488	1,072,025	-3.50
利润总额	1,070,422	1,525,593	-29.84

### (4) 房地产开发业务

房地产开发业务（未扣除分部间交易）

单位：千元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	增长率（%）
营业收入	31,547,625	21,411,451	47.34
营业成本	27,938,827	18,772,562	48.83
毛利	3,608,798	2,638,889	36.75
毛利率（%）	11.44	12.32	减少 0.88 个百分点
销售费用	632,255	621,698	1.70
管理费用及研发费用	619,146	574,693	7.74
利润总额	1,286,018	996,414	29.06

### (5) 物资物流及其他业务

物资物流及其他业务（未扣除分部间交易）

单位：千元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	增长率（%）
营业收入	42,164,544	45,244,161	-6.81
营业成本	38,282,076	41,576,703	-7.92
毛利	3,882,468	3,667,458	5.86

毛利率(%)	9.21	8.11	增加 1.10 个百分点
销售费用	474,210	447,153	6.05
管理费用及研发费用	845,835	969,071	-12.72
利润总额	1,210,934	1,585,278	-23.61

### 3.3.2 财务报表相关科目变动分析

单位:千元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	516,136,718	541,059,991	-4.61%
营业成本	469,070,241	492,871,297	-4.83%
销售费用	2,964,103	3,316,927	-10.64%
管理费用	10,235,150	10,536,637	-2.86%
财务费用	2,958,492	1,598,169	85.12%
研发费用	8,610,730	8,293,309	3.83%
经营活动产生的现金流量净额	-81,676,283	-19,342,977	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-20,978,389	-28,350,429	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	95,331,937	60,936,418	56.44%

营业收入变动原因说明：主要是报告期工程承包、规划设计咨询、工业制造、物资物流业务减少所致。

营业成本变动原因说明：主要是报告期工程承包、规划设计咨询、工业制造、物资物流业务减少所致。

销售费用变动原因说明：主要是报告期新签合同额减少所致。

管理费用变动原因说明：主要是报告期营业规模减少所致。

财务费用变动原因说明：主要是报告期利息费用增加所致。

研发费用变动原因说明：主要是报告期加大企业转型升级力度，研发活动投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期对外投资支付的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期取得借款现金增加所致。

### 3.4 资产及负债情况分析

单位:千元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上年期末数	上年期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上年期 末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	158,706,502	9.09	166,957,837	10.04	-4.94	
交易性金融资产	1,561,016	0.09	1,629,785	0.10	-4.22	
应收票据	1,525,080	0.09	3,229,041	0.19	-52.77	主要是报告期客户使用商业承兑汇票进行结算的比例减少所致。
应收账款	180,180,279	10.32	155,809,067	9.37	15.64	
应收款项融资	1,718,133	0.10	2,723,520	0.16	-36.91	主要是报告期客户使用银行承兑汇票进行结算的比例减少所致。
预付款项	24,774,821	1.42	21,712,629	1.31	14.10	
其他应收款	64,568,691	3.70	56,902,615	3.42	13.47	
存货	314,045,025	17.99	307,642,792	18.50	2.08	
合同资产	302,595,876	17.33	291,782,104	17.55	3.71	
其他流动资产	37,782,051	2.16	26,831,432	1.61	40.81	主要是报告期本集团同业存单增加所致
债权投资	5,790,516	0.33	6,016,176	0.36	-3.75	
长期应收款	120,717,474	6.91	109,859,078	6.61	9.88	
长期股权投资	154,781,882	8.87	149,278,357	8.98	3.69	
其他权益工具投资	12,929,050	0.74	12,575,571	0.76	2.81	
其他非流动金融资产	11,669,171	0.67	10,287,149	0.62	13.43	
投资性房地产	11,477,930	0.66	11,399,446	0.69	0.69	
固定资产	73,200,252	4.19	73,269,486	4.41	-0.09	
在建工程	5,644,712	0.32	5,810,715	0.35	-2.86	
使用权资产	7,364,649	0.42	7,140,700	0.43	3.14	
无形资产	87,047,034	4.99	69,736,458	4.19	24.82	
其他非流动资产	134,977,040	7.73	123,955,930	7.45	8.89	
短期借款	163,522,721	9.37	81,839,758	4.92	99.81	主要是报告期本集团补充流动资金所致。
应付票据	41,060,153	2.35	53,461,242	3.21	-23.20	
应付账款	469,938,518	26.92	491,567,214	29.56	-4.40	

预收款项	292,374	0.02	233,083	0.01	25.44	
合同负债	121,842,746	6.98	150,196,302	9.03	-18.88	
应付职工薪酬 <sup>注1</sup>	14,898,917	0.85	16,208,826	0.97	-8.08	
其他应付款	133,151,039	7.63	106,058,137	6.38	25.55	
其他流动负债	35,192,149	2.02	33,694,786	2.03	4.44	
长期借款 <sup>注2</sup>	238,916,568	13.68	197,826,997	11.90	20.77	
应付债券 <sup>注3</sup>	42,884,221	2.46	43,205,227	2.60	-0.74	
租赁负债	4,011,675	0.23	4,080,407	0.25	-1.68	
长期应付款	42,236,181	2.42	41,263,172	2.48	2.36	
预计负债	1,537,895	0.09	1,449,484	0.09	6.10	
其他非流动负债	987,666	0.06	1,314,702	0.08	-24.88	

注：

1. “应付职工薪酬”为流动负债中的“应付职工薪酬”与非流动负债中的“长期应付职工薪酬”加“一年内到期的离职后福利费”的合计数。
2. “长期借款”包含“一年内到期的长期借款”。
3. “应付债券”包括“一年内到期的应付债券”。

**3.5 公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项**

适用 不适用

中国铁建股份有限公司

董事长：戴和根

2024年8月30日