

公司代码：601186

公司简称：中国铁建

中国铁建股份有限公司  
2023 年年度报告摘要

## 第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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) 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

### 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
党委副书记、执行董事	倪真	因其他公务未出席本次会议	王立新

4 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

### 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

根据公司 2023 年度经审计财务报告，2023 年年初母公司未分配利润为 39,435,876 千元，加上本年度母公司实现的净利润 11,679,665 千元，扣除 2022 年度现金分红 3,802,272 千元，分配 2023 年度其他权益工具持有人的利息 2,547,999 千元，本年末母公司可供分配利润为 44,765,270 千元。根据《公司法》《公司章程》，以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 13,579,541,500 股为基数，每 10 股派送现金红利 3.50 元（含税），共计分配利润 4,752,840 千元，占当年合并报表归属于上市公司普通股股东可供分配利润的 20.18%。分配后，母公司尚余未分配利润 40,012,430 千元，转入下一年度。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

## 第二节 公司基本情况

### 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	谢华刚
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
电话	010-52688600	010-52688600
电子信箱	ir@crcc.cn	ir@crcc.cn

## 2 报告期公司主要业务简介

中国铁建是全球最具实力、规模的特大型综合建设集团之一，业务涵盖工程承包、规划设计咨询、投资运营、房地产开发、工业制造、物资物流、绿色环保、产业金融及其他新兴产业。

### 2.1 报告期内公司所处行业情况

#### (1) 工程承包

2023年，我国工程承包行业发展规模维持历史高位，行业集中度进一步提升。国家继续支持促进区域协调发展的重大工程，交通、能源、水利等传统基建持续发力，数据中心、高铁轨交、5G、汽车充电桩等新基建成为新旧动能转换的重要抓手。国家加大生态环境治理工程建设力度，并通过加快保障性住房、城中村改造和“平急两用”公共基础设施等“三大工程”建设，为工程承包的发展提供了强劲的动力。我国工程承包行业发展已进入高质量发展转型机遇期。

#### (2) 规划设计咨询

2023年，规划设计咨询行业所处的国内铁路、公路、城轨、房建、市政和港口、机场、电力等传统市场规模平稳，制造业产业结构调整及乡村建设、综合管廊、海绵城市、绿色环保、污染治理等新兴市场为规划设计咨询带来新的业务拓展机会。同时，规划设计咨询作为技术密集型行业，在5G、大数据、人工智能、云计算、北斗应用等技术革命和产业变革的影响下，行业发展将面临数字化、智能化转型的新机遇、新挑战。未来，我国规划设计咨询行业集中度将稳步上升，对企业的创新能力、科技实力等提出了更高的要求。

#### (3) 投资运营

2023年，全国固定资产投资（不含农户）503,036亿元、同比增长3.0%，基建投资同比增长8.24%，其中电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资增速加快，交通运输、仓储和邮政业投资稳步增长，水利、环境和公共设施管理业投资规模保持平稳。我国城镇化建设已进入平稳期，国

内交通基础设施投资增速开始趋于缓和，“十四五”以来，国家水网建设、水电开发、新能源等涉水、涉能业务成为增长最快的领域，矿产资源开发迎来逆周期复苏增长，机场港口码头建设加快补短板，绿色环保、健康养老、老旧小区改造、网络信息基础设施等新基建方兴未艾，这些新兴产业、新兴业务将在今后一段时期形成新的投资增长点，与传统基础设施投资共同成为维持国内固定资产投资的重要支撑。伴随 2023 年底特殊再融资债券等金融工具的发力及国家相关部委出台的有关投融资新机制要求，具有较强公共属性的投资运行项目将迎来高质量发展新机遇，部分具备特许经营项目运作经验的企业将受益于政策的倾斜。

#### **(4) 房地产开发**

2023 年，受宏观经济运行因素的影响，房地产市场修复不明显，全年销售规模低位运行，在政策刺激下呈“前高中低后稳”走势。中央政治局会议以“房地产市场供求关系发生重大变化”定调楼市，各级政府部门频繁优化楼市政策力促房地产市场平稳运行，但居民收入预期弱、房价下跌预期仍在等因素依然制约着市场修复节奏，新房市场调整态势未改。据国家统计局发布数据，2023 年，全国房地产开发投资 110,913 亿元，同比下降 9.6%；其中，住宅投资 83,820 亿元，同比下降 9.3%；全国商品房销售面积 111,735 万平方米，同比下降 8.5%，其中住宅销售面积同比下降 8.2%；商品房销售额 116,622 亿元，同比下降 6.5%，其中住宅销售额同比下降 6.0%。2023 年 8 月，国务院常务会议审议通过《关于规划建设保障性住房的指导意见》，明确保障性住房是新一轮房改的核心内容，保障性住房与商品房互补的新发展模式正在逐步构建。长期来看，我国房地产市场需求仍然长期存在，随着户籍制度改革，农业转移人口市民化配套政策体系的完善，未来城镇化率依然呈上升趋势，带动相关住房需求。

#### **(5) 工业制造**

交通运输基础设施建设的投资力度放缓，传统通用工程机械受产能过剩影响，市场竞争日趋激烈，但高端装备制造业迎来黄金机遇期，智能制造发展将进入全面推进阶段。随着我国核心装备供给能力稳步提高，重大技术装备国产化进程不断加快，为高端装备制造产业提供了广阔的机遇。

#### **(6) 物资物流**

我国物资物流产业已步入物流体系关键成形期。本集团将依托内部物资集采、物流运输所形成的资源渠道优势，加大对外经营创效力度，进一步完善两级集采体系，提升集采集中度，降低

采购成本，扩展集采品类，提高一级集采比重；推动物流业务快速发展，业务规模和占比明显提升，构建现代物流体系，打造建筑业智慧供应生态圈。

### **(7) 绿色环保**

2023年，为贯彻落实《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，各有关部门聚焦能源双碳、节能降碳、工业达峰、交通低碳、碳汇巩固等出台了一系列规划及行动方案，不断建立健全碳达峰、碳中和“1+N”政策体系。本集团紧抓“双碳”机遇，以“生态+”为核心，结合EOD模式，瞄准重点项目，用好绿色金融，通过内部整合和外部并购，不断提升技术、补齐短板，助力“双碳”目标的实现。

### **(8) 产业金融**

2023年以来，金融供给侧改革持续推进，金融严监管、细监管进一步常态化，国务院国资委对央企产业金融监管的新要求持续出台。本集团加强以融促产，规范产融结合形式，推动产融联动和金融服务一体化，更好地发挥金融服务实体产业发展的作用，实现产业资源和金融资本价值最大化。

## **2.2 报告期内公司从事的业务情况**

### **2.2.1 公司主营业务情况**

#### **(1) 工程承包**

工程承包是本集团核心及传统产业，业务范围覆盖铁路、公路、轨道交通、水利水电、房屋建筑、市政、桥梁、隧道、机场码头建设等多个领域。工程承包的经营模式主要采用施工合同模式和融资合同模式。

#### **(2) 规划设计咨询**

本集团规划设计咨询产业主要由4家拥有工程设计综合甲级资质的二级大型设计院和24家三级及以下的专业设计院（不含4家大型设计院的子分公司）组成，业务范围包括提供铁路、城市轨道交通、公路、市政、工业与民用建筑、磁悬浮、水运、水电、机场、人防等领域的规划设计咨询服务，并不断向智能交通、现代有轨电车、城市综合管廊、城市地下空间、生态环境、绿色环保等新行业新领域拓展。规划设计咨询的基本经营模式是通过市场竞争，按照合同约定完成工程项目的规划设计咨询及相关服务，同时充分发挥产业优势，运作设计总承包项目和工程总承包项目。

### **(3) 投资运营**

投资运营是本集团转型升级的重要引擎，是结构调整的重要抓手、效益增长的重要来源。本集团持续坚持“聚焦主业、量力而行、效益优先、资金保障”原则，强化投资引领，优化投资结构，严控投资风险，努力构建“投资引领、运营增效、投运互联”的高质量业务发展体系。集团在做强做优城市轨道交通、公路、市政、城市综合开发等投资业务的同时，加快发展城市更新、城中村改造、港口码头、新能源、新基建等新兴领域，加快提升多业态综合开发与资产运营能力，放大资本对稳规模、增效益、促转型的长期杠杆效应。目前，本集团秉承“专业化、集约化、精细化”原则，充分整合内部资源，成立了高速公路及轨道交通专业运营公司，“铁建品牌”及“投、建、营”一体化发展逐步呈现。2023年，本集团充分考虑投资运营产业的确定性、平衡性、流动性三大要求，坚持轻重资产、长短投资搭配，并兼顾资金周转率、投资回报率和财务承受能力，投资结构优化效果明显提升，实现了投资运营业务健康可持续发展。

### **(4) 房地产开发**

本集团是国务院国资委明确以房地产开发为主业的16家中央企业之一，业务布局坚持聚焦与收敛原则，主要围绕长三角、珠三角、京津冀、成渝、长江中游、粤闽浙沿海等城市群进行拓展与深耕。业务采取“以住宅开发为主，其它产业为辅”的经营模式，严格落实“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，积极参与政府保障房、回购房开发建设，在做强传统住宅开发业务的同时，进一步拓展未来社区、TOD等新兴业务领域，充分发挥公司产业链优势，加强资源整合，不断提高房地产开发业务发展质量。报告期内，公司房地产板块不断强化营销与去库存工作，同时在投资端进一步强化风险意识、加强产业协同、审慎稳妥储备优质土地，房地产业务整体运营状况相对平稳，全年实现销售金额1,213.95亿元，在全国房企中排名第15位，行业地位日益稳固。

### **(5) 工业制造**

本集团是集研发、制造、销售、服务为一体的国内领先、国际先进的材料和专业设备制造服务提供商。经过多年发展，工业制造产业形成了装备制造、材料生产、混凝土PC构件生产三大业务体系。其主要业务包括制造大型养路机械、地下施工设备、轨道施工设备、混凝土施工设备、起重设备、桥梁施工设备、压实设备、混凝土制品、桥梁钢结构、道岔及弹条扣件及铁路电气化接触网导线和零部件等。本集团发挥全产业链优势，积极推进经营协同、产业协同，构建多个产业一体化运作的经营模式，提升企业竞争力、扩大品牌影响力，增强企业整体盈利能力；补齐企

业短板产业，大力发展新能源装备、高速铁路维养装备、高端智慧农机、高原空间站、新型材料等新兴业务和设备维保、租赁、再制造业务，培育“第二增长曲线”。

#### **(6) 物资物流**

本集团将物资物流作为助力主业、协同服务、降本增效的重要产业，拥有遍布全国各大重要城市和物流节点城市的区域性经营网点、133 万平米的物流场地、4 万余延长米铁路专用线、32,550 立方米成品油储存能力，通过完善高效的物流信息化、区域化、市场化服务体系，提供供应链集成服务。本集团根据物资物流产业内外部两个市场的特点，分别制定了不同的发展思路和经营模式。内部市场是物资物流产业发展的基础性市场，坚持“保供应、保质量、降成本、提价值”的原则，集中内部需求，实现以量换价，提高优质资源获取能力和市场竞争能力；外部市场是物资物流产业发展的拓展性市场，坚持“优化布局、集聚资源、开拓市场、增强盈利、提升品牌”的原则，强化上下游延伸服务，在服务过程中实现价值提升，获取价值回报。

#### **(7) 绿色环保**

本集团积极响应国家战略，根据国家重大生态环保战略和区域生态环境目标，聚焦涉水、涉林环境治理的同时，重点培育荒漠化防治、土壤修复、矿山修复、植树造林、防灾减灾等细分业务，开展项目投资、建设、运营，引领基础设施绿色升级，打造产业生态体系，助力绿色环保产业逐步成为公司新的重要增长点。绿色环保经营模式主要是通过建设绿色环保项目产生工程承包收益。

#### **(8) 产业金融**

本集团产业金融遵循服务主业的原则，围绕“综合金融服务平台”这一核心定位，充分发挥“金融服务提供、金融产业运营、金融资源配置、金融风险防控”的主要功能，积极构建保险资源集中管理平台、金融租赁服务平台、产业链金融和创新金融服务平台、产业基金管理平台等金融专业平台。产业金融主要包括保险经纪、保险代理、保险公估、经营租赁、融资租赁、商业保理、供应链金融、资产证券化、金融科技、产业基金等多项金融产品和服务，发挥业务融合与联动优势，打造“融、投、贷、保、租”一体化的产业金融闭环生态体系，实现“全系统、全科目、全场景、全周期”的金融服务。

### **2.2.2 报告期公司新签合同情况**

2023 年，中国铁建牢牢把握高质量发展这个首要任务，主动融入和服务构建新发展格局，坚

持“质量优先、结构与总量并重”的高质量经营方向，坚持大市场、大项目、大客户经营导向，发挥铁建全产业链和建筑全寿命周期服务优势，经营布局不断优化，经营质量稳步提高，经营基础逐步夯实。

2023年，本集团新签合同总额32,938.700亿元，同比增长1.51%。其中，境内业务新签合同额30,410.245亿元，占新签合同总额的92.32%，同比增长3.47%；境外业务新签合同额2,528.455亿元，占新签合同总额的7.68%，同比下降17.38%。截至2023年12月31日，本集团未完合同额合计66,898.253亿元，同比增长5.14%。其中，境内业务未完合同额合计54,136.091亿元，占未完合同总额的80.92%；境外业务未完合同额合计12,762.162亿元，占未完合同总额的19.08%。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	2023年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	20,269.503	8.82	/
2	投资运营	5,705.828	-24.05	/
3	绿色环保	2,559.460	34.24	同比增幅较大的主要原因是本集团继续践行绿色理念、“双碳”要求，绿色环保产业市场影响力不断扩大。
4	规划设计咨询	296.835	0.78	/
5	工业制造	417.526	11.88	/
6	房地产开发	1,236.856	-5.81	/
7	物资物流	2,164.301	-3.77	/
8	产业金融	108.799	-4.62	/
9	新兴产业	179.592	196.98	总体规模较小，出现波动属于正常现象。
合计		32,938.700	1.51	/

### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	1,663,019,578	1,523,913,581	1,523,951,052	9.13	1,352,908,366	1,352,970,006



归属于上市公司股东的净资产	309,837,517	290,398,039	290,483,983	6.69	268,664,646	268,789,292
营业收入	1,137,993,486	1,096,312,867	1,096,312,867	3.80	1,020,010,179	1,020,010,179
归属于上市公司股东的净利润	26,096,971	26,680,796	26,642,094	-2.19	24,666,191	24,690,556
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,580,442	24,127,443	24,088,741	1.88	22,405,444	22,429,809
经营活动产生的现金流量净额	20,412,048	56,134,952	56,134,952	-63.64	-7,303,911	-7,303,911
加权平均净资产收益率(%)	9.80	11.07	11.05	减少1.27个百分点	11.10	11.10
基本每股收益(元/股)	1.73	1.76	1.76	-1.70	1.60	1.60
稀释每股收益(元/股)	1.73	1.76	1.76	-1.70	1.59	1.60

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	273,538,545	267,521,446	265,403,204	331,530,291
归属于上市公司股东的净利润	5,907,923	7,740,687	5,770,930	6,677,431
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,663,839	7,233,246	5,535,869	6,147,488
经营活动产生的现金流量净额	-39,215,590	19,872,613	-23,839,597	63,594,622

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 4 股东情况

### 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	264,744
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	265,538
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

年度报告披露日前上一月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 （全称）	报告期内增 减	期末持股数量	比例 （%）	持有有 限售条 件的股 份数量	质押、标记或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国铁道建筑集团有限公司	13,580,000	6,956,316,590	51.23	0	无	0	国家
HKSCC NOMINEES LIMITED	987,600	2,061,186,432	15.18	0	未知		境外法人
中国证券金融股份有限公司	0	323,087,956	2.38	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	138,521,000	1.02	0	无	0	其他
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	0	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	0	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	0	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	0	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	0	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	0	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	0	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	0	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	0	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	0	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
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：

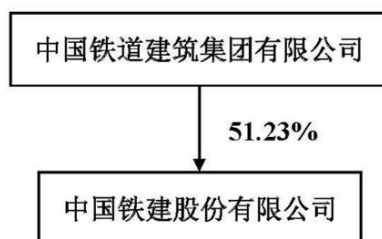
- 公司于 2023 年 10 月 16 日收到控股股东中国铁道建筑集团有限公司（以下简称中铁建集团）通知，中铁建集团将自《中国铁建关于控股股东增持公司股份计划的公告》披露之日起 6 个月内通过上海证券交易所系统允

许的方式增持公司 A 股股份，累计增持比例不低于增持前公司已发行总股本的 0.1%，不高于增持前公司已发行总股本的 0.25%，增持总金额不超过人民币 3 亿元。截至 2023 年末，中铁建集团通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计增持公司 13,580,000 股 A 股股份，共持有公司 6,956,316,590 股 A 股股份，持股比例 51.23%。

2. 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 2,061,186,432 股，股份的质押冻结情况不详。

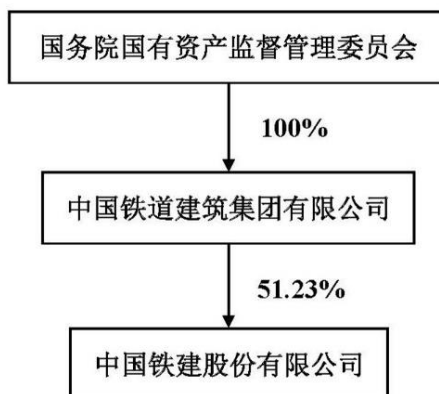
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

### 5 公司债券情况

适用 不适用

## 5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:千元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	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	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	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 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	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 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）	21 铁建 Y1	188252	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。	1,799,083	3.73
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	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。	1,299,337	4.00
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	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（第二期）（品种二）	21 铁建 Y4	185038	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）（品种一）	21 铁建 Y5	185120	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 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	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 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	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 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	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）（品种一）	22 铁建 Y1	185731	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（第一期）（品种二）	22 铁建 Y2	185732	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 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	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可续期公司债券（第二期）（可持续挂钩）（品种二）	22 铁建 Y4	137534	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 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	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	铁建 YK03	138800	本期债券基础期限为 3 年，在约定的基础	1, 998, 692	3. 75

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)			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。		
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	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 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	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 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	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 2019 年度第二期中期票据(品种二)	19 中铁建 MTN002B	101901637	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	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	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	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

## 5.2 报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
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)	公司于 2023 年 10 月 30 日支付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)自 2022 年 10 月 29 日至 2023 年 10 月 28 日期间的利息。按照《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

一期) (品种二)	券 (第一期) 票面利率公告》, “19 铁建 Y2” 的票面利率为 4.30%, 每手 “19 铁建 Y2” 面值 1,000 元派发利息为 43.00 元 (含税)。
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)	公司于 2023 年 11 月 20 日支付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) 自 2022 年 11 月 18 日至 2023 年 11 月 17 日期间的利息。按照《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) 票面利率公告》, “19 铁建 Y4” 的票面利率为 4.39%, 每手 “19 铁建 Y4” 面值 1,000 元派发利息为 43.90 元 (含税)。
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)	公司于 2023 年 12 月 18 日支付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) 自 2022 年 12 月 17 日至 2023 年 12 月 16 日期间的利息。按照《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) 票面利率公告》, “19 铁建 Y6” 的票面利率为 4.20%, 每手 “19 铁建 Y6” 面值 1,000 元派发利息为 42.00 元 (含税)。
中国铁建股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券 (第一期) (品种一)	公司于 2023 年 9 月 25 日支付中国铁建股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券 (第一期) 自 2022 年 9 月 25 日至 2023 年 9 月 24 日期间的利息。按照《中国铁建股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券 (第一期) 票面利率公告》, “20 铁建 Y1” 的票面利率为 4.43%, 每手 “20 铁建 Y1” 面值 1,000 元派发利息为 44.30 元 (含税)。按照《中国铁建股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券 (第一期) 发行结果公告》, “20 铁建 Y1” 的发行规模为 22 亿元, 公司不行使续期选择权, 于 2023 年 9 月 25 日全额兑付债券本金。
中国铁建股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券 (第二期) (品种一)	公司于 2023 年 12 月 15 日支付中国铁建股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券 (第二期) 自 2022 年 12 月 15 日至 2023 年 12 月 14 日期间的利息。按照《中国铁建股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券 (第二期) 票面利率公告》, “20 铁建 Y3” 的票面利率为 4.37%, 每手 “20 铁建 Y3” 面值 1,000 元派发利息为 43.70 元 (含税)。按照《中国铁建股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券 (第二期) 发行结果公告》, “20 铁建 Y3” 的发行规模为 25 亿元, 公司不行使续期选择权, 于 2023 年 12 月 15 日全额兑付债券本金。
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) (品种一)	公司于 2023 年 6 月 19 日支付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) 自 2022 年 6 月 18 日至 2023 年 6 月 17 日期间的利息。按照《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) 票面利率公告》, “21 铁建 Y1” 的票面利率为 3.73%, 每手 “21 铁建 Y1” 面值 1,000 元派发利息为 37.30 元 (含税)。
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)	公司于 2023 年 6 月 19 日支付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) 自 2022 年 6 月 18 日至 2023 年 6 月 17 日期间的利息。按照《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) 票面利率公告》, “21 铁建 Y2” 的票面利率为 4.00%, 每手 “21 铁建 Y2” 面值 1,000 元派发利息为 40.00 元 (含税)。
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)	公司于 2023 年 11 月 23 日支付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) 自 2022 年 11 月 23 日至 2023 年 11 月 22 日期间的利息。按照《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) 票面利率公告》, “21 铁建 Y3” 的票面利率为 3.30%, 每手 “21 铁建 Y3” 面值 1,000 元派发利息为 33.00 元 (含税)。

中国铁建股份有限公司 2021 年面向专业投资者公 开发行永续期公司债券(第 二期)(品种二)	公司于 2023 年 11 月 23 日支付中国铁建股份有限公司 2021 年面向专业投资者公 开发行永续期公司债券(第二期)自 2022 年 11 月 23 日至 2023 年 11 月 22 日期间的 利息。按照《中国铁建股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债 券(第二期)票面利率公告》,“21 铁建 Y4”的票面利率为 3.64%,每手“21 铁建 Y4”面值 1,000 元派发利息为 36.40 元(含税)。
中国铁建股份有限公司 2021 年面向专业投资者公 开发行永续期公司债券(第 三期)(品种一)	公司于 2023 年 12 月 11 日支付中国铁建股份有限公司 2021 年面向专业投资者公 开发行永续期公司债券(第三期)自 2022 年 12 月 10 日至 2023 年 12 月 9 日期间的利 息。按照《中国铁建股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债 券(第三期)票面利率公告》,“21 铁建 Y5”的票面利率为 3.20%,每手“21 铁建 Y5” 面值 1,000 元派发利息为 32.00 元(含税)。
中国铁建股份有限公司 2021 年面向专业投资者公 开发行永续期公司债券(第 三期)(品种二)	公司于 2023 年 12 月 11 日支付中国铁建股份有限公司 2021 年面向专业投资者公 开发行永续期公司债券(第三期)自 2022 年 12 月 10 日至 2023 年 12 月 9 日期间的利 息。按照《中国铁建股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债 券(第三期)票面利率公告》,“21 铁建 Y6”的票面利率为 3.58%,每手“21 铁建 Y6” 面值 1,000 元派发利息为 35.80 元(含税)。
中国铁建股份有限公司 2021 年面向专业投资者公 开发行永续期公司债券(第 四期)(品种一)	公司于 2024 年 1 月 2 日支付中国铁建股份有限公司 2021 年面向专业投资者公 开发行永续期公司债券(第四期)自 2022 年 12 月 30 日至 2023 年 12 月 29 日期间的利 息。按照《中国铁建股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债 券(第四期)票面利率公告》,“21 铁建 Y7”的票面利率为 3.17%,每手“21 铁建 Y7” 面值 1,000 元派发利息为 31.70 元(含税)。
中国铁建股份有限公司 2021 年面向专业投资者公 开发行永续期公司债券(第 四期)(品种二)	公司于 2024 年 1 月 2 日支付中国铁建股份有限公司 2021 年面向专业投资者公 开发行永续期公司债券(第四期)自 2022 年 12 月 30 日至 2023 年 12 月 29 日期间的利 息。按照《中国铁建股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债 券(第四期)票面利率公告》,“21 铁建 Y8”的票面利率为 3.50%,每手“21 铁建 Y8” 面值 1,000 元派发利息为 35.00 元(含税)。
中国铁建股份有限公司 2022 年面向专业投资者公 开发行永续期公司债券(第 一期)(品种一)	公司于 2023 年 4 月 25 日支付中国铁建股份有限公司 2022 年面向专业投资者公 开发行永续期公司债券(第一期)自 2022 年 4 月 25 日至 2023 年 4 月 24 日期间的利息。 按照《中国铁建股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第 一期)票面利率公告》,“22 铁建 Y1”的票面利率为 3.17%,每手“22 铁建 Y1”面 值 1,000 元派发利息为 31.70 元(含税)。
中国铁建股份有限公司 2022 年面向专业投资者公 开发行永续期公司债券(第 一期)(品种二)	公司于 2023 年 4 月 25 日支付中国铁建股份有限公司 2022 年面向专业投资者公 开发行永续期公司债券(第一期)自 2022 年 4 月 25 日至 2023 年 4 月 24 日期间的利息。 按照《中国铁建股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第 一期)票面利率公告》,“22 铁建 Y2”的票面利率为 3.55%,每手“22 铁建 Y2”面 值 1,000 元派发利息为 35.50 元(含税)。
中国铁建股份有限公司 2022 年面向专业投资者公 开发行永续期公司债券(第 二期)(可持续挂钩)(品种 一)	公司于 2023 年 7 月 18 日支付中国铁建股份有限公司 2022 年面向专业投资者公 开发行永续期公司债券(第二期)(可持续挂钩)自 2022 年 7 月 18 日至 2023 年 7 月 17 日期间的利息。按照《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)票面利率公告》,“22 铁建 Y3”的票面利率为 2.98%,每手“22 铁建 Y3”面值 1,000 元派发利息为 29.80 元(含税)。
中国铁建股份有限公司 2022 年面向专业投资者公 开发行永续期公司债券(第 二期)(可持续挂钩)(品种 二)	公司于 2023 年 7 月 18 日支付中国铁建股份有限公司 2022 年面向专业投资者公 开发行永续期公司债券(第二期)(可持续挂钩)自 2022 年 7 月 18 日至 2023 年 7 月 17 日期间的利息。按照《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)票面利率公告》,“22 铁建 Y4”的票面利率为



二)	3.37%，每手“22 铁建 Y4”面值 1,000 元派发利息为 33.70 元（含税）。
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永续期公司债券（第一期）（品种一）	公司于 2023 年 12 月 21 日支付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永续期公司债券（第一期）（品种一）自 2022 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 20 日期间的利息。按照《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永续期公司债券（第一期）票面利率公告》，“铁建 YK01”的票面利率为 3.95%，每手“铁建 YK01”面值 1,000 元派发利息为 39.50 元（含税）。
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永续期公司债券（第二期）（品种一）	公司于 2023 年 12 月 29 日支付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永续期公司债券（第二期）（品种一）自 2022 年 12 月 29 日至 2023 年 12 月 28 日期间的利息。按照《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永续期公司债券（第二期）票面利率公告》，“铁建 YK03”的票面利率为 3.75%，每手“铁建 YK03”面值 1,000 元派发利息为 37.50 元（含税）。
中国铁建股份有限公司 2019 年度第二期中期票据（品种二）	按照《中国铁建股份有限公司 2019 年度第二期中期票据（品种二）发行情况公告》，“19 中铁建 MTN002B”的发行规模为 15 亿元，发行利率为 4.35%。公司于 2023 年 11 月 29 日支付中国铁建股份有限公司 2019 年度第二期中期票据（品种二）利息。
中国铁建股份有限公司 2020 年度第一期中期票据	按照《中国铁建股份有限公司 2020 年度第一期中期票据发行情况公告》，“20 中铁建 MTN001”的发行规模为 30 亿元，发行利率为 4.42%。公司于 2023 年 10 月 26 日支付中国铁建股份有限公司 2020 年度第一期中期票据利息及本金。
中国铁建股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	按照《中国铁建股份有限公司 2021 年度第一期中期票据发行情况公告》，“21 中铁建 MTN001”的发行规模为 20 亿元，发行利率为 3.30%。公司于 2023 年 8 月 25 日支付中国铁建股份有限公司 2021 年度第一期中期票据利息。
中国铁建股份有限公司 2022 年度第一期中期票据	按照《中国铁建股份有限公司 2022 年度第一期中期票据发行情况公告》，“22 中铁建 MTN001”的发行规模为 30 亿元，发行利率为 2.79%。公司于 2023 年 10 月 12 日支付中国铁建股份有限公司 2022 年度第一期中期票据利息。
中国铁建股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券	按照《中国铁建股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券发行情况公告》，“23 中铁建 SCP001”的发行规模为 30 亿元，发行利率为 2.19%。公司于 2023 年 6 月 28 日支付中国铁建股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券的利息及本金。
中国铁建股份有限公司 2023 年度第二期超短期融资券	按照《中国铁建股份有限公司 2023 年度第二期超短期融资券发行情况公告》，“23 中铁建 SCP002”的发行规模为 30 亿元，发行利率为 2.20%。公司于 2023 年 6 月 27 日支付中国铁建股份有限公司 2023 年度第二期超短期融资券利息及本金。

### 5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

适用 不适用

### 5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

主要指标	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	74.92	74.68	提高 0.24 个百分点
扣除非经常性损益后净利润	24,580,442	24,127,443	1.88

EBITDA 全部债务比	5.46%	5.67%	降低 0.21 个百分点
利息保障倍数	3.36	3.50	-4.00

### 第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露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。

#### 1.1 经营情况讨论与分析

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，面对严峻的市场形势和艰巨的改革发任务，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，以高质量发展为首要任务，推动企业保持了平稳向好发展态势，各项工作取得了新的成效。

报告期，中国铁建全年新签合同总额 32,938.700 亿元、同比增长 1.51%；实现营业收入 11,379.935 亿元、同比增长 3.80%；利润总额 388.282 亿元、同比增长 2.65%；净利润 323.287 亿元、同比增长 1.68%；归属于上市公司股东的净利润 260.970 亿元，同比下降 2.19%；归属于上市公司股东的净资产 3,098.375 亿元，同比增加 6.69%。

#### (1) 聚焦稳字当头，生产经营加压奋进。

面对复杂严峻的市场形势，中国铁建锚定全年目标不动摇，全力以赴拼市场、稳现场。

舞好经营龙头。围绕国家区域协调发展战略和高质量共建“一带一路”，加强市场研判与经营督导，压实各区域、各层级经营责任，全年新签合同总额 32,938.700 亿元，再创历史新高。紧跟市场形势变化，持续加强公招项目、总承包项目和海外现汇项目经营。加强高端经营统筹，落实“大市场、大客户、大项目”经营策略，成功中标上海澄江路 TOD 开发、阿尔及利亚西部矿业铁路等标志性项目。稳步推进经营资源集约，持续优化区域经营、城市经营布局 and 经营质量考核评价体系，健全完善国内“1+N”主阵地和海外核心支柱市场清单式管理机制，经营质量和经营效能稳步提升。

加强生产履约。扎实开展项目管理提升专项行动，厘清项目权责清单，全面推广项目群管理模式，加快生产组织模式变革。大力推进生产端数字化转型，智慧建造、绿色建造技术创新与应用取得丰硕成果。健全完善项目分级管理机制，加强重难点项目督察，落实各级“三保一降”包

保责任，确保施工生产有序推进。新获鲁班奖 12 项，国优奖 56 项、其中国优金奖 7 项，在中央企业 QC 小组成果发表赛中荣获建筑央企唯一的一等奖。参建的贵南高铁、内江至大足高速公路等一大批境内外重点工程开通运营。西昆高铁、澳门澳氹四桥、阿联酋铁路二期等境内外重难点在建项目顺利推进。

持续提质增效。深入开展提质增效专项行动，强化源头治理，督促各子企业努力实现“新签有营收、营收有利润、利润有现金流”。召开三级公司建设专题会和项目管理现场会，做好顶层设计，凝聚思想共识。加强物资设备集采供应，持续推进铁建云采、云租平台建设和应用。加强资金和信贷集中管控，有序推进司库体系建设，强化重要客商履约能力预警，防范财务资金风险。加强考核工作，强化清收清欠专项督导。

## **(2) 聚焦改革创新，活力动力有效激发。**

坚持改革聚力、创新驱动，顺应行业发展趋势，加快市场化经营机制变革，助力国家高水平科技自立自强，不断激发高质量发展的活力与动力。

深化改革方面：2023 年，在国企改革三年行动高质量收官的基础上，紧跟党中央、国务院决策部署和国务院国资委工作安排，高标准启动新一轮国企改革深化提升行动。以服务国家战略为导向，以提高核心竞争力和增强核心功能为重点，高质量制定改革深化提升行动实施方案，明确 119 项改革举措，构建起“组织领导、跟踪督办、督查检查、考核评估、穿透基层、宣传推广”六大工作机制，扎实推进各项改革举措落实落地。建设世界一流企业“四个专项行动”按照既定时间表、路线图和考核要求有序推进，3 家子企业入选国务院国资委创建世界一流专业领军示范企业，在培育国有科技型企业改革样板和创新尖兵方面持续发力。截至 2023 年底，公司改革举措完成率近 30%，产业布局结构更加优化，战略性新兴产业和新兴业务开拓卓有成效，科技自主创新能力不断增强，专利、技术、标准成果丰硕，体制机制障碍进一步破除，加快推进董事会规范运作、“三项制度”改革、上市公司质量提升，内部深度整合融合，成功打造央地合作典范“苏州模式”，企业创新活力持续迸发。

科技创新方面：加快实现高水平科技自立自强，持续推进科技创新高质量发展，完善科技创新决策、投入、转化与考核评价制度，让管理机制更活、创新动力更足。加强关键核心技术攻关，盾构机主轴承全系列产品实现全过程自主可控，高端大功率液压凿岩机实现量产。积极承担国家重大科研项目，牵头国家重点研发计划 5 项，参与 5 项，共主持课题 15 项，承担数量为历年最多。牵头未来产业深地领域地下空间利用方向研发任务，编制北斗规模应用专项实施方案。联合主导

发布 ISO、IEC 国际标准 5 项，国际标准制定话语权进一步提升。获批组建“极端环境岩土和隧道工程智能建养全国重点实验室”，创新平台建设取得重大进展。全年新增授权专利 6,831 件，其中发明专利 2,008 件、同比增长 65%；获中国专利银奖 1 项、优秀奖 7 项，居建筑央企首位。获得中国土木工程詹天佑奖 14 项，创历史新高。成功研制直径 8.61 米全球最大全过程完全国产化盾构机主轴承、全球最大竖井掘进机“梦想号”、“太行号”换运架一体机等高端装备，“太行号”换运架一体机入选“2023 年央企十大国之重器”。围绕中国铁建数字化转型战略及实施方案，统筹推进各类统建信息系统和“小而美”平台建设，“三地三中心”建设取得阶段性成果、具备全面运营条件，持续提升网络安全保障与运维运营服务能力，“数智铁建”建设成效显著。

### **(3) 聚焦结构调整，产业升级蹄疾步稳。**

统筹推进强链、补链、延链、锻链，提升产业链韧性和竞争力。

稳步推进布局优化。明确区域、经营、投资、资产、产业等 8 个方面 36 项布局优化与结构调整重点任务，推动资源要素向优势领域、战略性新兴产业、“头部”企业和“链长”企业倾斜。持续健全完善专精特新企业选树、评价、退出与扶持机制，全年新增 22 家子企业入选省部级专精特新企业名录。加大三级公司“助强扶弱汰劣”力度，加快形成“头雁”效应和规模效应。

积极培育竞争新优势。持续巩固铁路、公路、城轨、房建、市政五大传统业务优势，鼓励在细分领域做专做精做透。继续加强高等级资质申报工作，全年新增特级资质 5 项，特级资质总数破百、稳居建筑央企之首。持续健全完善“两新”重点业务和重点扶持单位“两个清单”，制定碳达峰行动方案，明确各产业绿色低碳发展的时间表、路线图，塑造增长新动能。大力发展战略性新兴产业和未来产业，加快培育新质生产力。成立中国铁建发展战略性新兴产业专项工作领导小组和未来产业深部地下空间利用重大项目办公室，建立战新产业有关指标常态化统计、分析与监测工作机制，制定《中国铁建布局发展战略性新兴产业工作方案》和《实施方案》，明确发展战新产业的总体思路、目标、任务、举措，积极参与国资委“9+6”重点战略性新兴产业和未来产业专项行动。

加强产业政策引导。明确“总部集团做生态、二级公司做产业、三级公司做专业”的发展定位，制定“8+N”产业类别及细分业务领域的划分规则，指导各产业集团有选择性地培育与主业相关联、与资源相匹配的战略性新兴产业和涉水、涉能、涉矿等业务。

### **(4) 聚焦强基固本，全面建设持续巩固。**

坚持以政治建设为统领，持续加强党的全面领导和党的建设，风清气正的政治生态得到进一步巩固。强化风控监督，持续加强“大风控”“大监督”体系建设，增强风控、监督工作的前瞻性、系统性和科学性。坚持安全生产“双零”目标不动摇，切实提升安全管理水平。围绕生产经营中心工作，常态化开展各类审计项目，有效发挥审计经济监督职能。持续推进“法治铁建”建设，开展合规专项审查，维护企业合法权益。持续完善中国特色现代企业制度，加强子企业董事会规范运作与外部董事履职管理。强化品牌文化推广与宣传工作，讲好“铁建故事”、传播“铁建声音”。扎实推进乡村振兴、援疆援藏援青工作，在抗震救灾、抗洪抢险救援中冲锋在前，积极履行央企社会责任。

## 1.2 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

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	1,137,993,486	1,096,312,867	3.80
营业成本	1,019,683,082	985,747,674	3.44
销售费用	7,377,871	6,642,387	11.07
管理费用	23,466,318	21,873,045	7.28
财务费用	4,661,449	3,578,296	30.27
研发费用	26,725,454	25,003,936	6.88
资产减值损失	-3,461,187	-3,050,914	13.45
信用减值损失	-6,480,044	-4,887,824	32.58
经营活动产生的现金流量净额	20,412,048	56,134,952	-63.64
投资活动产生的现金流量净额	-55,909,151	-55,645,696	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	44,591,505	33,894,223	31.56

## 1.3 主营业务分板块、分地区情况

单位：千元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工程承包业务	987,324,503	899,710,484	8.87	2.34	2.05	增加 0.26 个百分点
规划设计咨询业务	18,753,979	10,639,455	43.27	-7.60	-18.27	增加 7.41 个百分点

工业制造业	23,999,340	18,695,501	22.10	-2.96	-2.39	减少0.46个百分点
房地产开发业务	83,271,759	73,105,034	12.21	33.76	36.55	减少1.79个百分点
物资物流及其他业务	95,865,783	88,252,019	7.94	0.38	-0.17	增加0.51个百分点
分部间抵销	-71,221,878	-70,719,411	/	/	/	/
合计	1,137,993,486	1,019,683,082	10.40	3.80	3.44	增加0.31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(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
境内	1,077,683,620	963,518,918	10.59	3.40	2.96	增加0.38个百分点
境外	60,309,866	56,164,164	6.87	11.52	12.56	减少0.86个百分点
合计	1,137,993,486	1,019,683,082	10.40	3.80	3.44	增加0.31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。

**2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。**

适用 不适用

董事长：戴和根

中国铁建股份有限公司

2024年3月28日