责券余額

证券代码:601186 编号:临2024-011 中国铁建股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內容的真实性。准确性和完整性承担法律责任。

- 董事会会议召开情况
中国铁建股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第二十七次会议于2024年3月27—28日在中国铁建大厦举行、董事会会议通知和材料于2024年3月11日以书面直接送法月电子邮件等方式发出。应出席会议董事8名,7名董事出席了本次会议。倪真执行董事因其他公务无法出席会议。委托王立新执行董事代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长颇和根先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规。邵门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会由5名董事组成、赖和根先生为委员会主席、王立新、部观阳、马传景、解国光先生为委员会委员。表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。(八)申议通过关于公司 2023 年度计提减值准备方案的议案) 同意公司 2023 年度计提减值准备方案的议案) 同意公司 2023 年度计提减值准备方案。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和指定媒体披露的《中国铁建关于 2023 年度计据或程序。 1000 年 100

4担保额度有效期自 2023 年年度股东大会决议公布之日起,至下一年度股东大会决议公布之日止。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和指定媒体披露的《中国铁建关于 2024 年 度对外担保额度计划的公告》。 表决结果:同意 8票,反对 0票, 弃权 0票。 本议案已经审议与风险管理委员会审议通过,需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 (十一)审议通过(关于公司 2024 年度资产证券化额度计划的议案》 1.同意公司及千公司 2024 年度不超过 400 亿元资产证券化产品发行额度计划,基础资产 包括但不限于应收账款,长期应收款,PPP 项目股权或收益权,供应链应付产品及不动产等。 2. 提前股东大会投权董事会并由董事会直接转授权董事长及其授权人士在核定额度内办理所有相关事宜,包括具体发行主体、发行品种,基础资产、交易结构和增信措施等。 3.资产证券化额度有效期自 2023 年年度股东大会决议公布之日起,至下一年度股东大会 决公布之日止。

3.资产此券化测设为从测过一块议公布之日止。 表决结果;同意8票,反对0票,弃权0票。 表决结果;同意8票,反对0票,弃权0票。 本议案已经审议与风险管理委员会审议通过,需提交公司2023年年度股东大会审议批准。 (十二)审议通过(关于公司2024年度财务资助额度计划的议案) 1. 同意公司及子公司2024年度计划新增向参股房地产开发项目公司提供财务资助总额

169.4 亿元。
2. 提请股东大会授权董事会并由董事会直接转授权董事长及其授权人士在股东大会审议通过的财务资助额度计划内决定对外提供财务资助的具体对象,方式和金额等事项。子公司在核矩的财务资助额度, 按照公司规定及其公司查程等具体审批办理财务资助事项。
3. 财务资助额度有效期自 2023 年年度股东大会决议公布之日起,至下一年度股东大会决议公布之日起,至下一年度股东大会决议公布之日起,至下一年度股东大会决

议公布之日止。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和指定媒体披露的《中国铁建关于 2024 年 度财务资助额度计划的公告》。 表决结果:同意 8 罪,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案已经审议与风险管理委员会审议通过、需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 (十三)审议通过(关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》 同意公司 2023 年度社会责任报告 其体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建 2023 年度社会责任报告》。

告》。 。 表决结果:同意 8 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 (十四)审议通过(关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 同意公司 2023 年度内部控制评价报告。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建 2023 年度内部控制评价

报告》、所,可是不及公司。日、上海地方大公司。1921年以上的大公司。1921年以下的任何制作即表决结果。同意 8票,反对 0票, 弃权 0票。 本议案已经审议与风险管理委员会审议通过。 (十五)审议通过(关于公司对中国铁建财务有限公司风险持续评估报告的议案》。 同意公司对中国铁建财务有限公司风险持续评估报告。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建关于中国铁建财务有限公司风险持续评估的报告》。 表决结果;同意 5票,反对 0票, 弃权 0票。董事戴和根先生、王立新先生、倪真先生回避表决。

本议案已经审议与风险管理委员会审议通过。 (十六)审议通过《关于 2023 年度董事、监事薪酬的议案》 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 本议案完整薪制与考核委员会审议通过。 本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,直接提交公司股东大会

议。
(十七)审议通过(关于董事会 2024 年工作要点的议案)
(同意董事会 2024 年工作要点。
表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。
(十八)审议通过(关于投予董事会发行股份—股性授权的议案)
同意提请股东大会授予董事会发行股份—股性授权。
表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会以分明, 弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会以特别决议审议批准。
(十九)审议通过(关于召开公司 2023 年年度股东大会审议相关率宜的议案)
同意召开公司 2023 年年度股东大会审议相关议案,听取独立董事 2023 年度履职情况报

。 同意授权董事长决定召开 2023 年年度股东大会的具体时间和地点。 表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (二十)审议通过(关于 2023 年决算审计会计师事务所履职情况评估报告的议案) 同意 2023 年决算审计会计师事务所履职情况评估报告。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建 2023 年会计师事务所履 接汉评任报生

6亿評価报告》。 表决结果:同意8票.反对0票.弃权0票。 本议案已经审议与风险管理委员会审议通过。

中国铁建股份有限公司董事会2024年3月29日

中国铁建股份有限公司 2023 年年度报告摘要

, 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 和香港联交所网址;www.lske.com.lk 网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、董事会及董事、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 德勒华永会计师事务所(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203年度经年时财务报告,2003年年4和员公司未分配利润为 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 其他权益工具特有人的利息 2,547,999 千元,本年未设公司可供分配利润为 41,765,270 千元。据纸公司武仪公司武仪公司宣程),以2023年12 月3 日公司总数本 15,379,341,500 股为基数、每 10 股派送现金红利 3.50 元(令税),共计分配利润 4,752,240 千元,占当年合并报表归属于上市公司普通股股东可保分配利润 20,18%。分配后,母公司尚余未分配利润 40,012,430 千元,转人下一年度,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。

公可股票间化								
股票种类	股票上市	交易所	股票简称		股票简称		股票代码	变更前股票简 称
A股	上海证券	易所中国铁建		601186	-			
н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		培善		谢华刚				
办公地址 北京市海道		北京市海淀区复兴路 4	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		-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、库,并通过加快保障性任房,城中村改造和"平岛两用"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

程率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)规划设计各询
(2)规划设计各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反乡村建设、综合营廊、海绵城市、绿色环保、污染治生等等水平场为规划设计各询市来新的业务拓展机会。同时,规划设计各询作为技术容集型行业、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、我国规划设计各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。
(2)投资运营
(2)投资运营
(2)34 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 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 3.0%,基建投资同比增长 3.0%,基建投资同比增长 3.0%,基建投资调速开始起于缓和"十四五"以来、国家水阀建设、水电开发、新能源等涉水、涉能业务成为增长最快的领域、产业济发业来必须以发生发现来必须发生发现,从外港企和头接设加快补短板、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化成新的投资增长点,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都宏计会分的有关段融资资和制制要求。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、那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

10.0四。部分录命行针经常项目运作经验的企业特交益了取束的则料。
(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
政策刺激下星"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均宣元行,但居民收入预期弱,房
下跌预期仍在等因素依然制约者市场修复节泰、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 9.6%;其中,住宅投资 83.820 亿元,同比下降 8.5%,其中中往宅销售额同时下降 8.5%,其中自宅销售面积 111,735 万平万米,同比下降 8.5%,其中自宅销售和民间比下降 8.5%,其中自宅销售额后的同时下降 8.5%,其中自宅销售额后依据,同比下降 8.5%,其中自宅销售额后依据,同比下降 6.5%,其中自宅销售额后比下降 6.6%。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》,明确保管住房户商品房互补的新发度模式正在逐步构建。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意,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

(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,智能制造发展将进人全面推进阶段。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

心套备快和形力能之为是内, 2007。 例的机遇。 (6)物资物流 我国物资物流产业已步人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》。各有关部门委集能源灭城、节能降碳、工业达峰、交通低碳、碳汇现局等出合了一系列规划及行动方案,不断建立键全碳达峰、域中和"1+N"数策体系。本集团紧抓"灭碳"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。

題,以"生念十刀核心,站台 EOD 模式,脑框单点项目,用对绿色金融,通过内部整合和外部升购,不断提升技术,补齐板板,助为"双碳"目标的实现。
(8)产业金融
2003 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资本价值最大化。
2.2 报告期内公司从事的业务情况
(1)工程率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
本集团规划设计咨询
本集团规划设计咨询中业主要由 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、依由轨道资道、公路、市政、工业与民用建筑、磁器深、水平、电机场人队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

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,严险投资风险、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、成大资本对稳规模、增效益、促转型的长期杠杆效应。目前、本型团秉宗专业化、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,坚持经重资产、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、投资结构优化效集明显提升、实现了投资运营业务健康可持续发展。
(4)房港产开发

科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、拥有调布全国各大重
要城市和物流产动造城市的区域性经营阀点、133万平水的物流汤地、4万余越长、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
积整营模式。内阳市场是物资物流产业少发展的基础性市场。坚持"保保应、低质量、降成、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、某聚资源,开拓市场、增强温利、提升自 层的原则、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)缘色环保
本集团积极响应国家战路、根据国家重大生态环保战路和区域生态环境目标、聚焦涉水、 水林环境治型的同时、重点培育荒漠化防治、土壤恢复、矿山体复、植树造林、防灾或灾等细分业务,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 系包括"业企融"

承包收益。
(8)产业金融
本集团产业金融连销服务主业的原则,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 ,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,中国铁建平津把据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。

发挥铁罐至广业胜利建筑至对证周期取对几分、江昌中加小阳 [L] [1.3] 上 [1.4] 医内 [1.5] [1.5

単	位:亿元 币种:	民币		
序号	产业类型	2023 年年初至本报告期末 新签合同額	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、"双碟"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	/

公司主要会计数据和财务指标 1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 位:千元 币种:人民币

				本年比上年			
	2023年	调整后	调整前	增减(%)	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	

2021年

	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

早位: 股	
至报告期末普通股股东总数(户)	264,744
度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	265,538
至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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
10 名股东持股情况	

 	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的	质押、标记或冻结情 况		股东
全称)	1区古州八岩域	州本守政奴重	FE199(76)	股份数量	股份 状态	数量	性质
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
專时基金—农业银行—博时中 正金融资产管理计划	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 正金融资产管理计划	0	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
富实基金—农业银行—嘉实中 正金融资产管理计划	0	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
广发基金—农业银行—广发中 正金融资产管理计划	0	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
中欧基金—农业银行—中欧中 正金融资产管理计划	0	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
ド夏基金−农业银行−华夏中 正金融资产管理计划	0	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
根华基金-农业银行-银华中 正金融资产管理计划	0	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
南方基金—农业银行—南方中 正金融资产管理计划	0	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
工银瑞信基金—农业银行—工 艮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	hiöss	本公司并不知晓前	十名无限包	条件股东和	前十名股东之	1间是否存	生关联关系及

注:
1. 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 附通知,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 按露之日起 6 个月内通过上海证券交易所系统东沪的方式增持公司 A 股股份, 累计增持比例不低于增持的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 33%。

不适用

决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2. HKSCC Nominess 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 Nominess 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 $\sqrt{5}$ 用 口不适用

中国铁道建筑集团有限公司 51.23% 中国铁建股份有限公司

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



券名称

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(职延长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年面向台格投资者 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	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 权全额总付时到期。	1,998,692	3.75
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 未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	责券的付息	息兑付情况	I. ··	1	
	11	付情况的说明			

71121 - G0070 - C111 -	Y4 的票面利率为 4.39%, 每于 19 铁建 Y4 面值 1,000 元派友利息为 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(第二期)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 年间合格投资金公开发行可装购公司债券(第三期)票面料本(5、11) 铁建Y6"的票面科半为 4.20%、每手"19 铁建Y6"面值 1,000 元派发利息为 42.00元(合稅)。
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 日支付中国除建股份有限公司 2020 年前前合格投资者 公开发行可禁则 公司债务 第一期间 2022 年 9 月 25 日至 2023 年 9 月 24 日期间的信息。投现代田联建股份有 限公司 2020 年前前合格投资者公开发行可禁则公司债券 (第一期)票面利率公告)。"也 快速 "1"的原面利率 4 4 5 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 7 6 7 6 7 6
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日至付中国转建影伦有股公司 2020年12月16日期间的利息 在光平发行可续期 公司债务等第二期)目 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年间向合格投资者公开发行可续期公司债务(第二期)原则科学公分。"如铁建 Y3 的原面利率分 4.5%,每千 20 铁建 Y3 的原面利率分 4.5%,每千 20 大量 25 亿元,公司不行使续期运移权,于 2023年12月15日全额总付债券本金。
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年前向合格投资者公开发行可线期公司债券(第一期)自2022年6月18日至 2023年6月17日期间的境息。按照代田铁建股份有限公司 2021年6回合格投资者公开发行可途期公司债券(第一期,票面利率公告)。"21 铁建Y1"前底1000元混发利息为3730元(合投)
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能期公司债务等—则自2022年6月18日至2023年6月17日期间约组上按联口田铁建股份 以公司债务(第一明)第四利率公司为公司年面向合格投资者公开发行可能期公司债券(第一明)第四利率公告为。21铁建 V2°的健康后进发,400%。在第一次19转至 V3°的健康后进发,400%。在第一个分割)
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年前向专业投资者公开发行可禁期公司债务(第二期)自202年11月23日至2023年11月22日期间约利息,按照(中国铁建股份有限公司2021年前,中国市场中处党省公开发行可禁制公司债务(第二期)票而利率公为。"21铁建 73"的票面利率为 3.30%,每年"21铁建 73"前票面利率为 3.30%,有年"21铁建 73"前值 1,000 元涨发利息为 33.00 元(合稅)。
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)	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 公司债务(第二期)自 2022 年 11 月 23 日至 2023 年 11 月 22 日期间的村息 庆积(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)原面利率公告》, "21 铁建 1/4"的原面和单为 3.6% 是干21 (转报 "47 盾值 1.000" 元级 尹利日 为 3.6 内 元(会税).
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(第三期)(品种一)	公司于 2023年12月1日支付中国铁建股份有限公司 2021年前前专业权债者公开安行可能期公司债务等(三期)自2022年12月10日至2033年12月9日期间的利息、张联(中国铁建设有保险)有限公司 2021年前由专业权债者长不安长可能期公司债务(第三期)票面利率公告为。21铁建保5的服司基集人3.706。据于21铁建、145的服司基集人3.706。据于21铁建、145的服司基集人3.706。据于21铁建、145的服司基集人3.706。据于21铁建、145的服司基金(2014年)。21铁建
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)	公司于 2023年 12月 11日支付中国铁建银份有限公司 2021年前前专业权资者公开发行可能期公司债务第三期自 2023年 12月 19日至 2023年 12月 9日 日期间的利息,张规(中国铁建设有税公司 2021年前向专业投资者公开发行可续期公司债务(第三期)票面利率公告》。21铁建176的票面判决 35.8%。每于21铁建176的票面判决 35.8%。每于21铁建176的票面判决 35.8%。每于21铁建176的票面判决 35.8%。每于21铁建176的票面判决 35.8%。每于21铁建176的票面,
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)	公司于 2024年1月2日支付中国铁建股份有限公司 2021年而向专业投资者公开发行可能期公司储券(初页期)自2022年12月3日至 2023年12月3日日 201日期的约组。 按照付田铁建设的有限公司 2021年而向专业投资者公开发行可能期公司债券(第四期)期间利率公告为"21线建"(为"的展而基本头上为"31线。据于21线接(7)的展而基本头上为"31线。据于21线接(7)的展而基本头上为"31线。据于21线接(7)
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)	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可线期公司储务(郑四期)自 2022年12月30日至2034年12月30日国间的利息。按照《中国铁建制分有限公司 2021年面向专业投资者公开发行可续期公司储券(第四期)票面利率公告为,"21铁建198"的票面封集3,50%,每至"21铁速198"的票面封集3,50%,每至"21铁速198"的票面封集3,50%,每至"21铁速198"的票面封集3,50%。每年"21铁速198"的票面封集3,50%。每年"21铁速198"。
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)	公司于 2023 年 4 月 25 日支付中国铁建股份有限公司 2022 年而向专业投资者公开发行可续期公司债务(第一期)自 2022 年 4 月 25 日至 2023 年 4 月 31 日至 2022 年而向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)票面利率公告为,"22 铁建"YII"的原而科学为 3.17%。每于22 铁键 YII"的原而科学为 3.17%。每于22 铁键 YII"面值 1,000 元级发利息 3.13、71.6分配)。
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)	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可续期公司债券(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
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)	限公司 302 中面向专业投资省公厅发行与场别公司领等(第一册) 影面的单公台), 22 读述 义学的原面制度 355、64年7 24度 27 面值 1,000 元款 发利息 25 5元 元金郎)。 公司于 202 年7月 18日支柱中国铁建聚份有限公司 202 年间的专业投资者公开发行可燃制 公司除海(第二则)(甲特维集构) 2022年7月 18日至 2023年7月 17日 1月间的约息。经常 (国铁建设份有限公司 2022年高向专业投资者公开发行可续制公司债券(第二期)(可特础挂货) 继续建设份有限公司 2022年高向专业投资者公开发行可续制公司债券(第二期)(可特础挂货) 第一届 2020 元 26 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
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)	公司于 2023年7月18日 2付中国铁建設份有限公司 2022年前向专业投资者公开处行可读期公司储存(第二期)(可持续接约)自 2022年7月18日至 2023年7月17日期间的组建,按照任何国铁建设有得处了 2022年前市场全设设备公开发行可读制公司编译"集"则(可持续报》 国铁建设有用设入2022年前的全设设备公开发行可读制公司编译"集"则(可持续报》 33.70元(合投)、22 铁键 14 的票面有半为 3.37%。每半"22 铁键 14 面值 1,000 元准发利息方 33.70元(合投)、
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)	公司于 2023 年 12 月 21 日文付中国铁建版协有限公司 2022 年前的专业投资者公开设行科技创新研究内部的领导— 斯贝兰科— 1日 2022 年 11 月 20 日 日期间的利息。 按照代中国铁建设价相较公司 2022 年 11 月 20 日 日 20 25 年 12 月 20 日 前间的利息。 按照代中国铁建设价相较公司 2022 年 11 月 20 日 20 25 年 12 月 20 日 20 25 年 13 月 20 25 日 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
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)	公司于 2023 年 12 月 29 日 安付中国铁建联份有限公司 2022 年 ⑩时专业投资者公开发行种发创 新可集聚公司储券(第二期)(基件—)員 2022 年 12 月 29 日至 2023 年 12 月 28 日間间以利息。 按照(中国铁建股份有限公司 2022 年 ⑪的专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二 期)票面利率公告)"铁建 YKIS"的票面利率为 3.75%,每年"铁建 YKIS" 面值 1,000 元派发利息 为 375 元 代表的
中国铁建股份有限公司 2019 年 度第二期中期票据(品种二)	接照(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MTN0/22"的发行规模为 15 亿元,发行利率为 4.5%。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	接照 (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	接照 (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	接照《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 中铁键 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、发行科单为 219%。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	接照 (中国转建银份有限公司 2023 年度第二期超短期脑院券发告行情况公告)。"23 计块建 SCP002"的发行舰员 30 亿元,设行制率 3 20%,公司于 2023 年 6 月 27 日支付中国铁建银份 有限公司 2023 年度第二期超短期脑旁券利息及本金。
5.3 报告期内信用i □适用 √不适用 5.4 公司近 2 年的: √适用 □不适; 单位:千元 币种:	

国铁建铁份有限公司 2019 年 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向合格投资者公开发行可综 有限公司 2019 年 面向各投资者公开发行可继,会现代国铁、经公司债务第 年 1期 11 日 期间的邦息,按照代国铁、经公司债务第 年 期期 (品种一 4 的票面利率为 4.39%,每年 19 铁建 Y 4 "面值 1,000 元派发利息为 43.90 元(合稅)。

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

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。 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,面对严峻的市场形势和艰巨的改革发展 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,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

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, 生产经营加压备进。
面对复杂严峻的市场形势,中国铁建镭定全年目标不动摇,全力以赴拼市场,稳现场。
舞好经营发头。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,持续加强公租项目、总承包项目和海外观汇项目经营。加强高端经营统筹,落实"大市场,大客户、大项目"经营资略,成功中标上海澄证据 TOD 开发。何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、城市经营布局和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少提升。 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 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

重电点在键页目顺利推进。 重电点在键页目顺利推进。 转线提质增效。深入开展提质增效专项行动,强化源头治理。管促各子企业努力实现。 等方等收、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

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 环境岩土和融道工程智能继养全国重点实验室"、创新平合建设取得重大选展。全年新增投权 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 过程完全国产化厝构机主轴承、全球最大医并提进机"梦想号"、"太行号"恢运架一体机停高端 装备、"太行号"恢运架一体机人选"2023 年央企十大国之重器"。围绕中国铁建数字化转型战 路及实施方案、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。

任成来、具备至固是昌家件、持续强广网治安至环障与运程监昌成为能力, 数管铁建 建设成 效显者。

(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 家子企业人选省部级专精特新企业名录。加大三级公司"助强扶弱法劣"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,鼓励在细积极增育竞争新优势。持续巩固铁路、公路、城轨、房建、市政五大传统业务优势,鼓励在细行域域数等使精耐透、继续加强高等级资值申起工作。全年新增特级资质、互项 特级质点数破百、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",制定破达峰行动方案,明确各产业绿色低碳发展的时间表。路线思、塑造增长新动能。大力发展战路等兴产业争项工,制定破场等兴产业争项工,地按留等研关企业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《中国铁建结市局发展成路性新兴产业专项工作方案》,明确发展线新产级的总体思路、目标、任务、举措、积极参与自营会等44位、重点战略性新兴产业专项工作未来产 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

战新产业的总体显路、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、与资源相匹配的战路性新兴产业和涉水、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。强化风控监管、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。围绕生产经营也入工作"营水件平限发生物产的。 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、法治铁虚、进 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 规范运作与外驱董事履即管理。强化品牌文化推广与宣传工作、排好"铁建故事",传播"钱重 章"。扎实推进乡村振兴、援疆援藏援青工作,在抗震教灾、抗洪抢险教援中冲锋在前,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

₹†B	华 朋奴	上牛问别数	变动比例(%)
营业收人	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

单位:千元 币种:人民币 主营业各分行业情况

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
工业制造业务	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
主营业务分地区位	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	増加 0.31 个百 分点

田丁本集团业务的特殊性,本集团按板码进行分析。 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

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

证券简称,中国转建 公告编号:临 2024-012 中国铁建股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监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 时对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况

中国铁建股份有限公司(以下简称公司)第五届监事会第十四次会议于 2024年3月28日

在北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大厦以现场会议方式召开。会议通知及会议材料于3月 12日送达。应出席会议监事为3名,实际出席会议监事2名,刘正超监事因其他公务无法出席, 委托赵伟王席代为表决。都分高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议由公司监事全 席赵伟先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中国铁建股份有限公 司章程》及《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》等规定。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 (七) 审议通过(关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案) 监事会认为,公司内部控制体系建设和内控测试整改工作持续完善和加强,公司内部控制价报告客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。同意公司 2023 年度内部控制评

设合。 表决结果:同意3票,反对0票,赤权0票。 (八)审议通过《关于公司对中国铁建财务有限公司风险持续评估报告的议案》 同意公司关于中国铁建财务有限公司风险持续评估报告。 表决结果:同意3票,反对0票,赤权0票。 (九)审议通过(关于2023年度董事,监事薪酬的议案)

本议案涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,本议案全体监事回避表决,直接提交公司股

东大会审议。 (十)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 同意公司 2023 年度监事会工作报告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

中国铁建股份有限公司监事会 2024年3月29日