证券代码:600191 证券简称:华资实业 编号:临2024-052

包头华资实业股份有限公司 关于公司办理融资租赁业务的公告

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:

● 包头华资实业股份有限公司(以下简称"公司")拟与浙江浙银金融租赁股份有限公司(以下简称"浙银金租")办理融资租赁业务,租赁物为公司选定并指定浙银金租出资购买的机器设备,租赁本金为4,785.63万元,租赁期限为36个月。

● 公司拟以部分自有资产向中关村科技租赁股份有限公司(以下简称"中关村租赁")办理售后回租融资租赁业务,租赁本金人民币3,500万元,租赁期限为3年。

●上述两笔融资租赁业务未构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 上述事项已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

一、本次融资租赁概述

(一)本次交易的基本情况

为满足公司生产经营发展需要,公司拟与浙银金租、中关村租赁分别办理以下融资租赁业务:

1、公司与浙银金租办理融资租赁业务,租赁物为公司选定并指定浙银金租出资购买的机器设备,租赁本金为4,785.63万元。租赁期限为36个月。具体租赁方式、租赁金额、租赁期限等内容以后续签订的最终协议为准。

公司将以公司持有的恒泰证券股份有限公司股份3000万股为上述融资租赁事项提供质押担保,具体质押股份数量、质押期限以双方签订的最终协议为准。

2、公司以部分自有资产与中关村租赁办理售后回租融资租赁业务,租赁本金人民币3,500万元,租赁期限为3年。

公司将以公司持有的恒泰证券股份有限公司股份2604.57万股为以上售后回租融资租赁事项提供质押担保,具体质押股份数量、质押期限以双方签订的最终协议为准。

浙银金租、中关村租赁均非公司关联方,本次融资租赁业务不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)本次交易的内部决策程序

公司于2024年10月29日,召开公司第九届董事会第九次会议审议通过《关于公司办理融资租赁业务的议案》,本议案无需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

1、浙银金租

名称:浙江浙银金融租赁股份有限公司

统一社会信用代码:91330900MA28KA6292

企业性质:其他股份有限公司(非上市)

注册资本:400,000万元人民币

法定代表人:汪国平

成立日期:2017-01-18

住所:浙江省舟山经济开发区迎宾大道111号23层(自贸试验区内)

经营范围:经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准(凭金融许可证经营)

浙银金租未被列为失信被执行人,与公司不存在关联关系。

2、中关村租赁

名称:中关村科技租赁股份有限公司

统一社会信用代码:91110000057334159N

企业性质:其他股份有限公司(上市)

注册资本:133,333.4万元人民币

法定代表人:张书清

成立日期:2012-11-27

住所:北京市朝阳区利泽中二路2号A座6层610

经营范围:融资租赁;计算机及通讯设备租赁;机械设备租赁;汽车租赁;船只和设备租赁;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理;租赁交易咨询;货物进出口、技术进出口;销售Ⅱ类医疗器械;销售Ⅲ类医疗器械。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售Ⅲ类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

中关村租赁未被列为失信被执行人,与公司不存在关联关系。

三、融资租赁业务协议的主要内容

(一)公司与浙银金租融资租赁业务协议主要内容

1、出租人:浙江浙银金融租赁股份有限公司

2、承租人:包头华资实业股份有限公司

3、租赁类型:直租

4、租赁物:指承租人自主选定并指定出租人出资购买的资产及其配附件。

5、租赁本金:4,785.63万元

6、租赁期限:36个月

7、租赁利率:将根据中国人民银行公布的贷款市场报价利率、参照融资租赁市场行情、并结合公司的实际情况等因素由各方协商确定。

8、租金支付间隔:每3个月支付一次

9、担保方式:将以公司持有的恒泰证券股份有限公司股份3000万股为本次融资租赁事项提供质押担保。

(二)公司与中关村租赁售后回租融资租赁业务协议主要内容

1、出租人:中关村科技租赁股份有限公司

2、承租人:包头华资实业股份有限公司

3、租赁类型:售后回租

4、租赁物:系出租人依据承租人的要求和自主选择,从承租人处购买。

5、租赁本金:3,500.00万元

6、租赁期限:3年

7、租赁利率:将根据中国人民银行公布的贷款市场报价利率、参照融资租赁市场行情、并结合公司的实际情况等因素由各方协商确定。

8、租金支付间隔:每3个月支付一次。

9、担保方式:将以公司持有的恒泰证券股份有限公司股份2604.57万股为本次售后回租融资租赁事项提供质押担保。

四、授权事项

公司董事会授权公司管理层办理上述两笔融资租赁业务的相关手续、签署相关合同。

五、本次融资租赁业务对公司的影响

本次开展融资租赁业务系公司实际经营需要,有利于公司开展生产经营,不涉及关联交易,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,不会对公司生产经营及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

特此公告。

包头华资实业股份有限公司

董事会

2024年10月31日

证券代码:600191 证券简称:华资实业 编号:临2024-053

包头华资实业股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

包头华资实业股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第七次会议通知于2024年10月21日以微信、电子邮件、电话及书面表达的方式通知全体监事,会议于2024年10月29日以现场加通讯表决方式召开,应到监事三人,实到三人,会议由监事会主席王涛先生主持,本次会议的召集、召开及其议定事项,符合《公司法》《公司章程》等有关规定,合法有效。董事会秘书列席本次会议。经与会监事认真审议,形成如下决议:

审议通过公司《2024年第三季度报告》

监事会审核公司2024年第三季度报告时,未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会认为:报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的经营成果和财务状况。

具体内容同日已刊登在上海证券交易所网站。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

包头华资实业股份有限公司

监 事 会

2024年10月31日

证券代码:600191 证券简称:华资实业 编号:临2024-051

包头华资实业股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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:

●公司全体董事参加本次董事会会议。

●本次董事会会议全部议案,获得通过。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)本次董事会会议通知于2024年10月21日以电话、邮件、微信方式发出。会议于2024年10月29日在公司二楼会议室以现场加通讯方式召开。

(三)本次董事会会议应出席董事8人,实际出席会议的董事8人。

(四)本次董事会由董事长李延永先生主持。全部高管和监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过公司《2024年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

与会董事认真审议了公司《2024年第三季度报告》,认为公司严格按照相关法律、法规的要求规范运作,公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容、格式均符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实、准确地反映了公司当期的经营管理和财务状况等事项。

具体内容同日已刊登在上海证券交易所网站。

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公司办理融资租赁业务的议案》

为满足公司生产经营发展需要,公司拟与浙江浙银金融租赁股份有限公司(以下简称"浙银金租")、中关村科技租赁股份有限公司(以下简称"中关村租赁")分别办理以下融资租赁业务:

1、公司与浙银金租办理融资租赁业务,租赁物为公司选定并指定浙银金租出资购买的机器设备,租赁本金为4,785.63万元。租赁期限为36个月。具体租赁方式、租赁金额、租赁期限等内容以后续签订的最终协议为准。

公司将以公司持有的恒泰证券股份有限公司股份3000万股为上述融资租赁事项提供质押担保,具体质押股份数量、质押期限以双方签订的最终协议为准。

2、公司以部分自有资产与中关村租赁办理售后回租融资租赁业务,租赁本金人民币3,500万元,租赁期限为3年。

公司将以公司持有的恒泰证券股份有限公司股份2604.57万股为以上售后回租融资租赁事项提供质押担保,具体质押股份数量、质押期限以双方签订的最终协议为准。

上述两笔融资租赁业务系公司实际经营需要,有利于公司开展生产经营,不涉及关联交易,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,不会对公司生产经营及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

具体内容同日已刊登在上海证券交易所网站。

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

包头华资实业股份有限公司

董 事 会

2024年10月31日

证券代码:601186 证券简称:中国铁建

中国铁建股份有限公司 2024年第三季度报告

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。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	241,988,402	-8.82	758,125,120	-5.99
归属于上市公司股东的净利润	3,793,281	-34.27	15,695,439	-19.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,624,781	-34.52	14,775,508	-19.84
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-89,018,002	不适用
基本每股收益(元/股)	0.23	-39.47	1.02	-20.93
稀释每股收益(元/股)	0.23	-39.47	1.02	-20.93
加权平均净资产收益率(%)	1.30	减少0.82个百分点	5.56	减少1.79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	1,810,274,491	1,663,019,578		8.85
归属于上市公司股东的所有者权益	321,918,764	309,837,517		3.90

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	127,349	297,077
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	102,277	322,437
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-75,108	-102,325
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	55,585	383,267
债务重组损益	126,849	251,571
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,372	33,777
减:所得税影响额	47,072	206,327
少数股东权益影响额(税后)	21,008	59,546
合计	168,500	919,931

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-34.27	今年以来,公司开展精细化管理、优化供应链、发展战新产业等系列行动,不断优化业务结构,但受行业环境影响,第三季度实现净利润较上年同期有所下滑。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-34.52	受归属于上市公司股东的净利润下降影响,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润随之降低。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-39.47	受归属于上市公司股东的净利润下降影响,基本每股收益随之降低。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-39.47	受归属于上市公司股东的净利润下降影响,稀释每股收益随之降低。

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	252,429	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			无	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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
中国铁道建筑集团有限公司	国有法人	6,956,316,590	51.23	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	2,061,398,182	15.18	0	未知	
中国证券金融股份有限公司	其他	323,087,956	2.38	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	138,521,000	1.02	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	97,695,235	0.72	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	87,714,150	0.65	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	81,847,500	0.60	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	81,847,500	0.60	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	81,847,500	0.60	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	81,847,500	0.60	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	81,847,500	0.60	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	81,847,500	0.60	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	81,847,500	0.60	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	81,847,500	0.60	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	81,847,500	0.60	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	81,847,500	0.60	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
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
中国铁道建筑集团有限公司	6,956,316,590	人民币普通股	6,956,316,590
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,061,398,182	境外上市外资股	2,061,398,182
中国证券金融股份有限公司	323,087,956	人民币普通股	323,087,956
中央汇金资产管理有限责任公司	138,521,000	人民币普通股	138,521,000
香港中央结算有限公司	97,695,235	人民币普通股	97,695,235
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	87,714,150	人民币普通股	87,714,150
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
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。		
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: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,香港中央结算有限公司持有的A股为代表多个客户所持有。报告期末,HKSCC Nominees Limited持有公司2,061,398,182股,股份的质押冻结情况不详。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量:数量合计	比例(%)	期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量:数量合计	比例(%)
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	退出	0	0	0	0

三、其他提醒事项

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

(一)公司新签合同情况

年初至本报告期末,本集团新签合同总额14,734.267亿元,为年度计划的49.10%,同比下降17.51%。其中,境内业务新签合同额13,681.329亿元,占新签合同总额的92.85%,同比下降18.03%;境外业务新签合同额1,052.938亿元,占新签合同总额的7.15%,同比下降10.12%。截至2024年9月30日,本集团未完合同额合计70,873.736亿元,比上年度末增长5.94%。其中,境内业务未完合同额合计57,635.686亿元,占未完合同总额的81.32%;境外业务未完合同额合计13,238.050亿元,占未完合同总额的18.68%。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	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	10,407.306	-13.84	/
2	投资运营	728.775	-65.60	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	1,251.958	43.05	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、"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	139.104	-27.48	/
5	工业制造	237.638	9.50	/
6	房地产开发	613.446	-18.97	/
7	物资物流	1,182.228	-17.90	/
8	产业金融	73.550	-14.57	/
9	新兴产业	100.262	3.28	/
合计		14,734.267	-17.51	/

年初至本报告期末,工程承包产业、投资运营产业、绿色环保产业等基础设施建设项目新签合同额12,388.039亿元,占新签合同总额的84.08%,同比下降17.81%。基础设施建设项目各业务新签合同额指标如下:

单位:亿元 币种:人民币

序号	业务类型	年初至本报告期末新签合同额	同比增减比率(%)	情况说明
1	铁路工程	1,307.799	-6.43	/
2	公路工程	978.149	-58.95	同比降幅较大的主要原因是受市场影响,公路项目招标总量减少。
3	城市轨道工程	547.578	-2.48	/
4	房建工程	5,379.837	-17.85	/
5	市政工程	1,350.589	-28.89	/
6	矿山开采	960.443	307.61	同比增幅较大的主要原因是本集团不断强化境内外涉矿项目的承揽,订单实现较快增长。
7	水利水运工程	730.162	38.58	同比增幅较大的主要原因是本集团坚持紧跟国家水网建设规划,不断强化防洪、水资源、水土保持及生态建设等项目承揽,订单实现较快增长。
8	机场工程	30.154	-42.61	总体规模较小,出现波动属于正常现象。
9	电力工程	635.844	-9.29	/
10	其他工程	467.484	-39.00	/
合计		12,388.039	-17.81	/

(二)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

2024年7月26日,公司收到执行董事倪真先生的书面辞职报告,倪真先生因工作调动原因向公司董事会申请辞去执行董事及董事会提名委员会委员职务,于辞职报告送达董事会时生效,辞职后倪真先生不再担任公司任何职务。详情参见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合交易所有限公司网站(www.hkex.com.hk)和本公司网站(www.crcc.cn)上日期为2024年7月27日的公告。

2024年7月29日,公司第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于聘任陈志明等4人为公司副总裁的议案》,聘任陈志明先生、黄昌富先生、李兴龙先生、杨哲峰先生为公司副总裁,任期自董事会通过之日起,与公司现任高级管理人员任期相同。详情参见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合交易所有限公司网站(www.hkex.com.hk)和本公司网站(www.crcc.cn)上日期为2024年7月30日的公告。

2024年9月6日,公司收到执行董事、总裁王立新先生的书面辞职报告,王立新先生因工作调动原因向公司董事会申请辞去执行董事、总裁及董事会战略与投资委员会委员职务,辞职后王立新先生不再担任公司任何职务。详情参见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合交易所有限公司网站(www.hkex.com.hk)和本公司网站(www.crcc.cn)上日期为2024年9月7日的公告。

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

2024年9月30日

编制单位:中国铁建股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	161,526,782	166,957,837
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,420,955	1,629,785
衍生金融资产		
应收票据	1,397,889	3,229,041
应收账款	204,717,164	155,809,067
应收款项融资	1,763,445	2,723,520
预付款项	25,623,026	21,712,629
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	64,329,661	56,902,615
其中:应收利息	143,859	66,249
应收股利	88,514	86,813
买入返售金融资产		
存货	319,756,758	307,642,792
其中:数据资源		
合同资产	307,918,161	291,782,104
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	18,092,673	29,531,809
其他流动资产	32,561,376	26,831,432
流动资产合计	1,139,107,890	1,064,752,631
非流动资产:		
发放贷款和垫款	1,764,947	1,686,305
债权投资	5,703,084	6,016,176
其他债权投资	461,752	5,115,845
长期应收款	130,000,823	109,859,078
长期股权投资	157,756,237	149,278,357
其他权益工具投资	13,322,740	12,575,571
其他非流动金融资产	11,936,944	10,287,149
投资性房地产	11,432,326	11,399,446
固定资产	72,706,102	73,269,486
在建工程	5,970,269	5,810,715
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,333,259	7,140,700
无形资产	95,199,944	69,736,458
其中:数据资源		
开发支出	22,962	15,472
其中:数据资源		
商誉	55,617	55,617
长期待摊费用	913,508	852,730
递延所得税资产	11,679,111	11,211,912
其他非流动资产	144,906,976	123,955,930
非流动资产合计	671,166,601	598,266,947
资产总计	1,810,274,491	1,663,019,578
流动负债:		
短期借款	183,195,165	81,839,758
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	43,812,098	53,461,242
应付账款	480,620,637	491,567,214
预收款项	304,171	233,083
合同负债	127,641,983	150,196,302
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	3,044,593	1,356,691
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,882,770	16,117,433
应交税费	5,822,596	9,059,277
其他应付款	126,090,291	106,058,137
其中:应付利息	112,206	141,446
应付股利	1,948,566	1,137,603
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	67,483,211	54,468,518
其他流动负债	37,923,496	33,694,786
流动负债合计	1,090,821,011	998,052,441
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	215,825,120	165,621,478
应付债券	34,902,199	31,031,549
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,088,538	4,080,407
长期应付款	39,696,489	41,263,172
长期应付职工薪酬	57,684	65,376
预计负债	1,601,584	1,449,484
递延收益	965,375	1,012,593
递延所得税负债	1,916,689	2,008,603
其他非流动负债	995,163	1,314,702
非流动负债合计	300,048,841	247,847,364
负债合计	1,390,869,852	1,245,899,805
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	13,579,542	13,579,542
其他权益工具	63,165,287	59,463,430
其中:优先股		
永续债	63,165,287	59,463,430
资本公积	48,545,193	48,847,173
减:库存股		
其他综合收益	-1,068,858	-667,494
专项储备		
盈余公积	6,789,771	6,789,771
一般风险准备		
未分配利润	190,907,829	181,825,095
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	321,918,764	309,837,517
少数股东权益	97,485,875	107,282,256
所有者权益(或股东权益)合计	419,404,639	417,119,773
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,810,274,491	1,663,019,578

公司负责人:戴和根 主管会计工作负责人:朱宏标 会计机构负责人:王磊

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:中国铁建股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	758,125,120	806,463,195
其中:营业收入	758,125,120	806,463,195
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	731,345,403	772,686,665
其中:营业成本	688,691,633	732,548,458
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,271,254	2,249,520
销售费用	4,264,891	4,778,130
管理费用	14,929,572	15,800,530
研发费用	15,120,362	14,724,097
财务费用	6,067,691	2,585,930
其中:利息费用	6,927,133	4,682,862
利息收入	2,482,815	2,934,367
加:其他收益	451,692	616,365
投资收益(损失以"-"号填列)	-685,260	-3,114,990
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-378,869	407,257
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,109,755	-4,167,559
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-424,414	-9,673
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,934,034	-3,153,505
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-724,686	-716,199
资产处置收益(损失以"-"号填列)	234,024	98,001
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	23,697,039	27,496,529
加:营业外收入	667,729	671,159
减:营业外支出	608,112	471,762
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	23,756,656	27,695,926
减:所得税费用	3,795,542	4,293,579
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	19,961,114	23,402,347
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	19,961,114	23,402,347
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(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)	15,695,439	19,419,540
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	4,265,675	3,982,807
六、其他综合收益的税后净额	-398,126	567,305
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-453,255	580,107
1.不能重分类进损益的其他综合收益	272,904	-59,259
(1)重新计量设定受益计划变动额	-480	
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	273,384	-59,259
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-726,159	639,366
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-140,753	278,792
(2)其他债权投资公允价值变动	-15,362	-41,383
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-568,888	397,653
(7)其他	-1,156	4,304
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	55,129	-12,802
七、综合收益总额	19,562,988	23,969,652
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	15,242,184	19,999,647
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,320,804	3,970,005
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.02	1.29
(二)稀释每股收益(元/股)	1.02	1.29

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:戴和根 主管会计工作负责人:朱宏标 会计机构负责人:王磊

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:中国铁建股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
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	762,991,513	839,169,666
客户存款和同业存放款项净增加额	1,687,902	1,830,844
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,690,007	1,720,844
收到其他与经营活动有关的现金	10,822,228	12,320,514
经营活动现金流入小计	777,191,650	855,041,868
购买商品、接受劳务支付的现金	766,025,074	807,044,530
客户贷款及垫款净增加额	78,642	424,776
存放中央银行和同业款项净增加额	294,680	313,512
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	57,856,584	55,007,497
支付的各项税费	22,760,209	24,097,154
支付其他与经营活动有关的现金	19,194,463	11,336,973
经营活动现金流出小计	866,209,652	898,224,442
经营活动产生的现金流量净额	-89,018,002	-43,182,574
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	13,441,238	14,929,169
取得投资收益收到的现金	1,091,903	752,907
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,067,826	1,169,315
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,389,285	403,070
投资活动现金流入小计	17,990,252	17,254,461
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,358,021	20,826,789
投资支付的现金	25,663,019	34,607,316
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,677,300	1,686,816
投资活动现金流出小计	54,698,340	57,120,921
投资活动产生的现金流量净额	-36,708,088	-39,866,460
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	11,075,204	10,038,847
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,431,184	3,660,259
取得借款收到的现金	370,851,592	222,617,018
收到其他与筹资活动有关的现金	1,158,500	
筹资活动现金流入小计	383,085,296	232,655,865
偿还债务支付的现金	229,468,575	130,973,343
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,054,669	17,498,226
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	3,305,177	3,229,956
支付其他与筹资活动有关的现金	16,788,619	6,336,461
筹资活动现金流出小计	266,311,863	154,808,030
筹资活动产生的现金流量净额	116,773,433	77,847,835
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,055,854	-1,046,911
五、现金及现金等价物净增加额	-10,008,511	-6,248,109
加:期初现金及现金等价物余额	152,637,777	144,515,492
六、期末现金及现金等价物余额	142,629,266	138,267,382

公司负责人:戴和根 主管会计工作负责人:朱宏标 会计机构负责人:王磊

母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位:中国铁建股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	29,722,118	19,640,835
交易性金融资产	65,769	63,368
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,595,339	2,854,061
应收款项融资		
预付款项	511,355	574,398
其他应收款	24,669,688	18,985,581
其中:应收利息		
应收股利	7,156,301	3,523,808
存货	4,808	2,758
其中:数据资源		
合同资产	538,981	666,681
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,149,203	10,800,000
其他流动资产	164,722	149,127
流动资产合计	63,421,983	53,736,809
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	53,177,772	43,541,609
长期股权投资	103,549,168	103,305,853
其他权益工具投资	370,408	307,245
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	334,205	352,035
在建工程	143,338	21,146
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,091	3,200
无形资产	176,689	191,072
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,760	6,494
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,926,249	2,411,623
非流动资产合计	160,689,680	150,140,277
资产总计	224,111,663	203,877,086
流动负债:		
短期借款	2,900,000	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	8,164,440	9,451,734
预收款项		
合同负债	370,106	388,349
应付职工薪酬	104,739	138,035
应交税费	6,660	8,799
其他应付款	16,214,819	14,427,368
其中:应付利息		
应付股利	1,267,976	453,598
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	349,042	542,228
其他流动负债	499,082	595,629
流动负债合计	28,608,888	25,552,142
非流动负债:		
长期借款	4,072,276	3,734,276
应付债券	5,995,110	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,520	661
长期应付款	3,561,946	3,030,202
长期应付职工薪酬	4,843	4,904
预计负债		
递延收益		4,050
递延所得税负债	41,640	30,442
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,680,335	6,804,535
负债合计	42,289,223	32,356,677
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	13,579,542	13,579,542
其他权益工具	63,165,287	59,463,430
其中:优先股		
永续债	63,165,287	59,463,430
资本公积	46,851,157	46,857,956
减:库存股		
其他综合收益	111,812	64,440
专项储备		
盈余公积	6,789,771	6,789,771
未分配利润	51,324,871	44,765,270
所有者权益(或股东权益)合计	181,822,440	171,520,409
负债和所有者权益(或股东权益)总计	224,111,663	203,877,086

公司负责人:戴和根 主管会计工作负责人:朱宏标 会计机构负责人:王磊

母公司利润表

2024年1—9月

编制单位:中国铁建股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业收入	7,547,282	7,392,919
减:营业成本	7,411,384	6,948,017
税金及附加	1,587	3,202
销售费用	35,811	293,979
管理费用	396,798	373,935
研发费用	30,506	17,901
财务费用	-1,690,322	-1,563,457
其中:利息费用	403,771	467,600
利息收入	2,025,086	2,142,063
加:其他收益	11,729	1,497
投资收益(损失以"-"号填列)	11,788,926	10,171,449
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	2,401	-6,137
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,010	-10,079
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,582	5,035
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	13,162,002	11,481,107
加:营业外收入	2,665	2
减:营业外支出	33,935	7,246
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	13,130,732	11,473,863
减:所得税费用	-3,775	107,763
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	13,134,507	11,366,100
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	13,134,507	11,366,100
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	47,372	28,945
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	47,372	28,945
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	47,372	28,945
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	13,181,879	11,395,045
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:戴和根 主管会计工作负责人:朱宏标 会计机构负责人:王磊

母公司现金流量表

2024年1—9月

编制单位:中国铁建股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
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	11,857,734	8,591,341
收到的税费返还	84	69
收到其他与经营活动有关的现金	16,507,759	16,575,054
经营活动现金流入小计	28,365,577	25,166,464
购买商品、接受劳务支付的现金	10,853,227	6,974,528
支付给职工及为职工支付的现金	307,777	305,019
支付的各项税费	14,418	19,110
支付其他与经营活动有关的现金	22,050,268	7,743,990
经营活动现金流出小计	33,225,690	15,042,647
经营活动产生的现金流量净额	-4,860,113	10,123,817
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	8,165,882	8,640,860
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,165,883	8,640,862
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,265	16,650
投资支付的现金	194,040	1,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	21,709	
投资活动现金流出小计	352,014	1,016,650
投资活动产生的现金流量净额	7,813,869	7,624,212
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	7,495,058	5,498,750
取得借款收到的现金	19,927,258	6,305,565
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	27,422,316	11,804,315
偿还债务支付的现金	8,453,163	11,616,784
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,094,744	4,647,829
支付其他与筹资活动有关的现金	3,776,716	2,200,000
筹资活动现金流出小计	18,324,623	18,464,613
筹资活动产生的现金流量净额	9,097,693	-6,660,298
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,234	23,593
五、现金及现金等价物净增加额	12,049,215	11,111,324
加:期初现金及现金等价物余额	20,064,143	18,757,618
六、期末现金及现金等价物余额	32,113,358	29,868,942

公司负责人:戴和根 主管会计工作负责人:朱宏标 会计机构负责人:王磊

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临2024—041

中国铁建股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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。

一、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)第五届董事会第三十三次会议于2024年10月30日在中国铁建大厦举行,董事会会议通知和材料于2024年10月15日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事6名,5名董事出席了本次会议。郜烈阳董事因其他公务无法出席会议,委托赵国光董事代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长戴和根先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、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。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以现场参加和通讯记名投票方式表决通过了会议议案,作出如下决议:

(一)审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

同意公司2024年第三季度报告。

本议案会前已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于公司2024年度内部控制评价工作实施方案的议案》

同意公司2024年度内部控制评价工作实施方案。

本议案会前已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬兑现方案的议案》

同意公司高级管理人员2023年度薪酬兑现方案。

本议案会前已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《<关于加强中国铁建科技创新激励保障机制建设的意见>的议案》

同意《关于加强中国铁建科技创新激励保障机制建设的意见》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临2024—042

中国铁建股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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漏,并对其内容的真实性、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)第五届监事会第十七次会议于2024年10月30日在中国铁建大厦举行,监事会会议通知和材料于2024年10月15日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名。公司有关高级管理人员列席了会议。会议由公司监事会主席赵伟先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、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监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案,作出如下决议:

(一)审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

同意公司2024年第三季度报告。公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定;报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定;报告客观、真实地反映了公司2024年第三季度的经营成果和财务状况,未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于公司2024年度内部控制评价工作实施方案的议案》

同意公司2024年度内部控制评价工作实施方案。

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10月31日