

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2020年9月30日止第三季度業績公告**

中國中鐵股份有限公司(「本公司」或「公司」或「中國中鐵」)董事會宣佈本公司及其附屬公司截至2020年9月30日止第三季度(「報告期」)根據中國企業會計準則編製的未經審計業績(「第三季度業績」)。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** 公司全體董事出席董事會會議審議季度報告。
- 1.3** 公司負責人張宗言、主管會計工作負責人孫瑾及會計機構負責人(會計主管人員)何文保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4** 本公司第三季度報告未經審計。

## 2 公司基本情況

### 2.1 主要財務數據

單位：千元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末 增減 (%)
總資產	1,208,429,947	1,056,185,927	14.41
歸屬於上市公司股東的淨資產	240,277,338	221,457,841	8.50
	年初至報告 期末(1-9月)	上年初至 上年報告 期末(1-9月)	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	-37,809,138	-40,916,475	不適用

	年初至報告 期末(1-9月)	上年初至 上年報告 期末(1-9月)	比上年 同期增減 (%)
營業收入	686,531,014	570,180,531	20.41
歸屬於上市公司股東的淨利潤	18,260,162	15,477,531	17.98
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的淨利潤	17,058,423	14,763,477	15.54
加權平均淨資產收益率(%)	8.52	8.43	增加0.09個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.690	0.613	12.56
稀釋每股收益(元/股)	0.690	0.613	12.56

非經常性損益項目和金額：

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	年初至報告 期末金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	12,886	231,124
計入當期損益的政府補助，但與公司正常 經業務密切相關，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	67,009	562,372
計入當期損益的對非金融企業收取 的資金佔用費	13,091	456,343
債務重組損益	3,164	26,608
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	21,154	133,596
單獨進行減值測試的應收款項、 合同資產減值準備轉回	9,749	178,928
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-60,683	-143,624
少數股東權益影響額(稅後)	10,427	4,940
所得稅影響額	-41,107	-248,548
合計	<u>35,690</u>	<u>1,201,739</u>

## 2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

單位：股

股東總數（戶） 581,879

### 前十名股東持股情況

股東名稱（全稱）	期末持股數量	比例 （%）	持有有限售	質押或凍結情況		股東性質
			條件股份數量	股份狀態	數量	
中國鐵路工程集團有限公司 （「中鐵工」） <i>(註1)</i>	11,598,764,390	47.21	0	無	0	國有法人
HKSCC Nominees Limited <i>(註2)</i>	4,008,789,799	16.32	0	無	0	其他
中國證券金融股份有限公司	683,615,678	2.78	0	無	0	國有法人
中國國新控股有限責任公司	387,050,131	1.58	0	無	0	國有法人
中國長城資產管理股份有限公司	372,192,507	1.51	0	無	0	國有法人
香港中央結算有限公司	324,558,206	1.32	0	無	0	其他
中央匯金資產管理有限責任公司	235,455,300	0.96	0	無	0	國有法人
中國國有企業結構調整基金 股份有限公司	223,296,399	0.91	0	無	0	國有法人
中國東方資產管理股份有限公司	223,271,744	0.91	0	無	0	國有法人
農銀資本管理有限公司－穗達 （嘉興）投資合夥企業（有限合夥）	178,138,508	0.72	0	無	0	其他

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售 條件流通股 的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
中鐵工(註1)	11,434,370,390 164,394,000	人民幣普通股	11,434,370,390
		境外上市外資股	164,394,000
HKSCC Nominees Limited(註2)	4,008,789,799	境外上市外資股	4,008,789,799
中國證券金融股份有限公司	683,615,678	人民幣普通股	683,615,678
中國國新控股有限責任公司	387,050,131	人民幣普通股	387,050,131
中國長城資產管理股份有限公司	372,192,507	人民幣普通股	372,192,507
香港中央結算有限公司	324,558,206	人民幣普通股	324,558,206
中央匯金資產管理有限責任公司	235,455,300	人民幣普通股	235,455,300
中國國有企業結構調整 基金股份有限公司	223,296,399	人民幣普通股	223,296,399

股東名稱	持有無限售 條件流通股 的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
中國東方資產管理股份有限公司	223,271,744	人民幣普通股	223,271,744
農銀資本管理有限公司－ 穗達(嘉興)投資合夥企業 (有限合夥)	178,138,508	人民幣普通股	178,138,508

**上述股東關聯關係或一致行動的說明**

公司第一大股東中鐵工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。

**表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明**

無

註1：中鐵工持有本公司股份總數為11,598,764,390股，其中A股11,434,370,390股，H股164,394,000股。

註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，並已扣除中鐵工持有的H股股份數量。

註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。

註4：表中數據來自於2020年9月30日股東名冊。

## 2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

不適用

### 3 公司經營情況

#### 3.1 宏觀經濟形勢

2020年前三季度，新冠肺炎疫情持續衝擊全球經濟及金融體系，全球經濟運行不穩定不確定因素增加。**國際方面**，為遏制疫情蔓延，多數經濟體採取隔離、封鎖及社交疏離等措施，限制了經濟流動性，並通過貿易和產業鏈擴散到貿易夥伴乃至全球，全球經濟修復程度遠不及預期。國際貨幣基金組織(IMF)預計今年全球經濟將下滑4.4%，面臨自上世紀30年代經濟大蕭條以來最嚴重衰退。**國內方面**，面對新冠肺炎疫情巨大衝擊和複雜嚴峻的國內外環境，中國經濟展現出強大的韌性和活力，常態化疫情防控以及圍繞「六穩」「六保」的一系列政策措施密集出台，推動了中國經濟快速恢復，多項主要經濟指標逐季好轉，保持了穩定恢復態勢。根據國家統計局公佈數據顯示，2020年前三季度，我國國內生產總值同比增長0.7%，固定資產投資(不含農戶)同比增長0.8%，多項經濟指標增速年內首次由負轉正。**公司所處行業方面**，前三季度，我國交通固定資產投資持續保持高位，基礎設施投資(不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業)同比增長0.2%；鐵路固定資產投資完成5,531億元(人民幣，下同)，同比下降0.3%，公路完成固定投資17,788億元，同比增長12.8%；規模以上高技術製造業、裝備製造業增加值增速加快；房地產開發投資103,484億元，同比增長5.6%，商品房銷售額115,647億元，同比增長3.7%；我國對外承包工程新簽合同額10,504.3億元，同比增長4.5%。未來我國將繼續全面提高對外開放水平，推動形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，夯實經濟持續穩定復甦勢頭，為各國提供廣闊市場和發展機遇，為世界經濟復甦和增長增添更多的動力。



## 3.2 公司總體運行情況

報告期內，公司積極應對疫情帶來的嚴峻考驗和複雜多變的國內外環境，堅決貫徹黨中央、國務院和國資委決策部署，堅持一手抓疫情防控、一手抓改革發展，尤其三季度以來，在國內疫情防控全面穩定、社會生產生活秩序加速恢復的背景下，公司圍繞高質量發展目標，全面深化提質增效，持續推進機制革新、不斷鞏固優勢領域、積極開拓新興市場，在上半年逆勢增長的基礎上，更加積極有為，企業經營狀況保持平穩運行的良好態勢。

前三季度，公司經營規模加速擴大、經營效益穩步增長，實現新簽合同額13,542億元，同比增長24.3%。從地域分佈來看，國內業務新簽合同12,912.6億元，同比增長25.3%；海外業務新簽合同629.4億元，同比增長7%。從業務類型來看，基礎設施建設業務新簽合同11,384.4億元，同比增長25.4%；其中：鐵路業務新簽合同1,847.1億元，同比增長24%；公路業務新簽合同2,019.3億元，同比增長66%；市政及其他業務新簽合同7,518億元，同比增長17.9%，尤其是在生態治理、城市開發等領域取得長足進展。勘察設計與諮詢服務業務新簽合同193.6億元，同比增長11.3%；工程設備與零部件製造業務新簽合同381.4億元，同比增長40.4%；房地產開發業務銷售額447.8億元，同比增長6.4%；其他業務新簽合同1,134.8億元，同比增長19.6%。

從營收實現來看，公司前三季度實現營業總收入6,887.63億元，同比增長20.44%，綜合毛利率9.22%，同比減少0.77個百分點，其中：基礎設施建設業務實現營業收入6,051.85億元，同比增長21.91%；實現毛利率7.25%，同比減少0.28個百分點。勘察設計與諮詢服務業務實現營業收入124.27億元，同比增長10.38%；實現毛利率27.54%，同比增加0.46個百分點。工程設備與零部件製造業務實現營業收入174.45億元，同比增長36.49%；實現毛利率18.14%，同比減少5.95個百分點。房地產開發業務實現收入237.32億元，同比增長15.01%；實現毛利率29.42%，同比減少1.20個百分點。

### 3.3 公司主要經營信息

#### 3.3.1 新簽合同額細分情況

業務類型	2020年7-9月		本年累計		同比增減 (%)
	新簽項目數量 (個)	新簽合同額 (人民幣億元)	新簽項目數量 (個)	新簽合同額 (人民幣億元)	
基礎設施建設業務 (註①)	1,647	3,797.4	4,116	11,384.4	25.4
其中 鐵路	480	613.7	1,141	1,847.1	24.0
公路	112	862.0	298	2,019.3	66.0
市政及其他	1,055	2,321.7	2,677	7,518.0	17.9
其中：城軌	176	246.9	460	1,050.2	-22.7
市政	343	779.4	916	2,506.6	-0.7
房建	377	967.2	942	3,157.7	53.5
勘察設計與諮詢服務	/	78.9	/	193.6	11.3
工業設備與零部件製造	/	188.0	/	381.4	40.4
房地產開發 (註②)	/	271.1	/	447.8	6.4
其他業務	/	<u>503.3</u>	/	<u>1,134.8</u>	19.6
合計	/	<u><u>4,838.6</u></u>	/	<u><u>13,542.0</u></u>	24.3

註：

- ① 上述基礎設施建設業務累計新簽合同額中包含基礎設施投資類業務新簽合同額1,563.2億元，同比增長3.3%。
- ② 房地產開發的新簽合同額是指公司房地產銷售簽約的合同額。

### 3.3.2 未完合同額細分情況

截至報告期末，公司未完合同額為35,426.5億元，較上年末增長5.4%。其中，基礎設施建設業務未完合同額為34,002.7億元，較上年末增長7.5%；勘察設計與諮詢服務業務未完合同額為610.6億元，較上年末增長11.8%；工程設備與零部件製造業務未完合同額為686.7億元，較上年末增加26.8%。

## 4 重要事項

### 4.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

項目	本報告期末 (人民幣千元)	上年度末 (人民幣千元)	本報告期末比 上年度末增減 (%)	增減變動原因
應收賬款	118,499,431	103,712,103	14.26	一是經營規模增長，應收賬款餘額正常增加；二是受新冠肺炎疫情等因素影響，部分工程項目業主資金較為緊張，資金支付滯後。
合同資產	137,620,828	115,928,733	18.71	一是收入規模增長的正常帶動；二是受新冠肺炎疫情影響，部分工程項目驗工計價延後。
長期股權 投資	69,734,202	60,027,050	16.17	主要是隨著基礎設施項目投資規模加大，股權投資相應增加。
無形資產	62,292,544	39,894,344	56.14	主要是無形資產模式的PPP項目投資形成的特許經營權規模增加。

項目	本報告期末 (人民幣千元)	上年度末 (人民幣千元)	本報告期末比 上年度末增減 (%)	增減變動原因
其他非流動 資產	123,384,161	93,927,025	31.36	主要是建設期的金融資產模式 基礎設施項目投資規模增加。
短期借款	101,924,895	74,254,441	37.26	主要是為補充流動性資金周 轉需求。
應付票據	73,985,824	65,718,188	12.58	主要是充分利用自身良好的商 業信用，推進票據手段結算。
合同負債	125,563,311	110,369,928	13.77	主要是公司房地產項目銷售 回款較好，預收售樓款增加。
其他應付款	79,476,835	69,213,233	14.83	一是生產經營的代收代付款 項增加；二是永續債利息階 段性的增加。
長期借款	104,019,781	75,048,430	38.6	主要是為滿足PPP項目等投 資需求而增加。

#### 4.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

不適用

#### 4.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

不適用

#### 4.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

不適用

## 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 公佈第三季度業績公告

本公告同時刊載於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.crec.cn。根據中國企業會計準則編製的2020年第三季度報告同時刊登於上海證券交易所網站www.sse.com.cn和本公司網站www.crec.cn。

承董事會命  
中國中鐵股份有限公司  
董事長  
張宗言

2020年10月30日

於本公告日期，本公司的執行董事為張宗言(董事長)、陳雲、王士奇及章獻；獨立非執行董事為郭培章、聞寶滿、鄭清智及鍾瑞明。

## 附錄

### I 財務報表

#### 合併資產負債表 2020年9月30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	2020年 9月30日	2019年 12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	155,848,668	158,158,434
交易性金融資產	10,107,368	5,440,840
衍生金融資產	41	46
應收票據	6,375,870	3,291,800
應收賬款	118,499,431	103,712,103
應收款項融資	459,375	392,813
預付款項	32,350,881	27,716,337
其他應收款	35,545,539	33,587,763
存貨	215,679,601	199,738,916
合同資產	137,620,828	115,928,733
一年內到期的非流動資產	27,302,462	22,784,601
其他流動資產	48,233,151	38,778,095
流動資產合計	788,023,215	709,530,481
<b>非流動資產：</b>		
債權投資	13,752,752	13,928,677
長期應收款	36,212,233	28,556,231
長期股權投資	69,734,202	60,027,050
其他權益工具投資	12,496,113	10,471,860
其他非流動金融資產	6,570,991	8,636,582
投資性房地產	13,162,474	13,044,547
固定資產	64,080,897	60,558,531
在建工程	5,051,400	5,187,141
使用權資產	1,992,643	2,228,889
無形資產	62,292,544	39,894,344
開發支出	72,781	51,293
商譽	1,369,946	1,039,798
長期待攤費用	1,159,592	1,091,575
遞延所得稅資產	9,074,003	8,011,903
其他非流動資產	123,384,161	93,927,025
非流動資產合計	420,406,732	346,655,446
資產總計	1,208,429,947	1,056,185,927

## 合併資產負債表(續)

項目	2020年 9月30日	2019年 12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	101,924,895	74,254,441
交易性金融負債	66,567	85,268
應付票據	73,985,824	65,718,188
應付賬款	305,984,266	287,539,410
預收款項	353,062	292,918
合同負債	125,563,311	110,369,928
吸收存款及同業存放	3,261,889	1,141,122
應付職工薪酬	3,005,776	3,670,778
應交稅費	11,351,261	9,956,779
其他應付款	79,476,835	69,213,233
一年內到期的非流動負債	29,068,288	32,712,252
其他流動負債	24,812,974	21,079,875
流動負債合計	758,854,948	676,034,192
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	104,019,781	75,048,430
應付債券	43,126,728	38,313,723
租賃負債	1,353,107	1,449,599
長期應付款	11,433,998	13,345,396
長期應付職工薪酬	2,633,512	2,770,060
預計負債	640,874	1,052,643
遞延收益	1,024,936	864,734
遞延所得稅負債	1,809,196	1,784,145
其他非流動負債	36,514	48,009
非流動負債合計	166,078,646	134,676,739
負債合計	924,933,594	810,710,931

## 合併資產負債表(續)

項目	2020年 9月30日	2019年 12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	24,570,929	24,570,929
其他權益工具	38,053,987	31,534,678
其中：優先股	0	0
永續債	38,053,987	31,534,678
資本公積	55,408,886	55,455,950
其他綜合收益	-312,453	-265,645
盈餘公積	9,738,010	9,738,010
一般風險準備	2,795,611	2,758,027
未分配利潤	110,022,368	97,665,892
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	240,277,338	221,457,841
少數股東權益	43,219,015	24,017,155
所有者權益(或股東權益)合計	283,496,353	245,474,996
負債和所有者權益(或股東權益)總計	1,208,429,947	1,056,185,927

法定代表人：張宗言

主管會計工作負責人：孫瑾

會計機構負責人：何文



## 母公司資產負債表

2020年9月30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	2020年 9月30日	2019年 12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	42,906,444	38,028,209
交易性金融資產	195,187	56,709
衍生金融資產	0	46
應收賬款	10,926,415	9,766,462
預付款項	3,871,124	4,256,177
其他應收款	10,709,547	8,710,038
存貨	21,995	13,249
合同資產	5,019,372	2,416,899
一年內到期的非流動資產	51,159,544	51,674,807
其他流動資產	31,946,207	21,202,899
流動資產合計	156,755,835	136,125,495
<b>非流動資產：</b>		
債權投資	4,459,694	1,168,844
長期應收款	2,716,188	1,134,409
長期股權投資	231,194,326	206,371,948
其他權益工具投資	1,930,990	1,797,460
其他非流動金融資產	511,287	595,850
投資性房地產	122,242	124,988
固定資產	253,563	269,078
在建工程	43,811	36,108
使用權資產	39,409	8,750
無形資產	568,250	589,639
長期待攤費用	79,666	60,197
遞延所得稅資產	757,392	591,825
其他非流動資產	5,568,858	4,123,230
非流動資產合計	248,245,676	216,872,326
資產總計	405,001,511	352,997,821

## 母公司資產負債表(續)

項目	2020年 9月30日	2019年 12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	23,269,822	13,160,000
應付賬款	26,958,161	21,064,200
合同負債	10,067,859	11,037,672
應付職工薪酬	8,501	9,245
應交稅費	465,086	376,590
其他應付款	91,441,185	79,373,024
一年內到期的非流動負債	3,140,344	10,511,976
其他流動負債	1,374,899	1,972,277
流動負債合計	156,725,857	137,504,984
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	685,401	6,462
應付債券	41,239,320	27,891,206
租賃負債	28,142	3,506
長期應付款	19,252,072	4,210,952
長期應付職工薪酬	10,630	12,240
遞延收益	4,089	4,039
非流動負債合計	61,219,654	32,128,405
負債合計	217,945,511	169,633,389
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	24,570,929	24,570,929
其他權益工具	38,076,257	31,534,678
其中：優先股	0	0
永續債	38,076,257	31,534,678
資本公積	60,821,683	60,863,684
其他綜合收益	-217,020	-159,246
盈餘公積	9,066,629	9,066,629
未分配利潤	54,737,522	57,487,758
所有者權益(或股東權益)合計	187,056,000	183,364,432
負債和所有者權益(或股東權益)總計	405,001,511	352,997,821

法定代表人：張宗言

主管會計工作負責人：孫瑾

會計機構負責人：何文

合併利潤表  
2020年1-9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	2020年 第三季度 (7-9月)	2019年 第三季度 (7-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	272,449,531	209,984,143	688,762,791	571,870,720
其中：營業收入	271,601,125	209,359,534	686,531,014	570,180,531
利息收入	348,481	238,172	849,426	754,062
手續費及佣金收入	499,925	386,437	1,382,351	936,127
二、營業總成本	263,401,860	203,377,012	662,709,613	551,145,865
其中：營業成本	247,952,144	188,966,675	624,863,558	514,253,412
利息支出	133,750	257,746	416,567	494,579
稅金及附加	1,499,980	1,252,490	3,824,641	3,408,168
銷售費用	1,310,785	1,073,861	3,097,052	2,910,560
管理費用	5,660,290	5,758,201	15,460,515	15,850,382
研發費用	5,820,009	4,924,385	12,014,967	10,469,990
財務費用	1,024,902	1,143,654	3,032,313	3,758,774
其中：利息費用	1,584,652	2,068,080	3,936,191	4,717,339
利息收入	728,683	452,234	1,713,156	1,137,472
加：其他收益	191,938	46,853	674,133	373,625
投資收益(損失以「-」號填列)	476,364	503,217	445,463	1,089,098
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 以攤餘成本計量的金融資產	350,315	586,334	1,021,871	1,384,921
終止確認收益	-263,439	-145,695	-1,739,070	-1,119,761
匯兌收益(損失以「-」號填列)	0	0	0	0
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)	0	0	0	0
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	219,594	-50,060	327,326	62,921
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-202,821	-295,121	-1,511,295	-1,516,607
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-1,089,683	3,107	-2,267,769	-3,986
資產處置收益(損失以「-」號填列)	37,204	42,635	231,124	107,972

## 合併利潤表（續）

項目	2020年 第三季度 (7-9月)	2019年 第三季度 (7-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	8,680,267	6,857,762	23,952,160	20,837,878
加：營業外收入	216,868	157,388	626,923	554,558
減：營業外支出	145,421	79,416	601,805	443,031
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	8,751,714	6,935,734	23,977,278	20,949,405
減：所得稅費用	1,748,704	1,476,995	4,575,774	4,227,782
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	7,003,010	5,458,739	19,401,504	16,721,623
(一) 按經營持續性分類				
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	7,003,010	5,458,739	19,401,504	16,721,623
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	0	0	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)	6,562,896	4,963,840	18,260,162	15,477,531
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	440,114	494,899	1,141,342	1,244,092
六、其他綜合收益的稅後淨額	-787,990	-271,501	-1,061,305	-239,744
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-711,433	-66,046	-938,296	-58,976
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	-552,562	-55,607	-753,128	-71,089
(1) 重新計量設定受益計劃變動額	752	9	-35,633	-659
(2) 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	124,479	0	124,479	0
(3) 其他權益工具投資公允價值變動	-677,793	-55,616	-841,974.00	-70,430
(4) 企業自身信用風險公允價值變動	0	0	0	0
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	-158,871	-10,439	-185,168	12,113
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-151	-8,909	440	38
(2) 其他債權投資公允價值變動	0	0	0	0
(3) 金融資產重分類計入其他綜合收益的 金額	0	0	0	0
(4) 其他債權投資信用減值準備	0	0	0	0
(5) 現金流量套期儲備	35,475	110	35,475	110
(6) 外幣財務報表折算差額	-193,178	-4,834	-228,024	11,965
(7) 其他	-1,017	3,194	6,941	0
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-76,557	-205,455	-123,009	-180,768

## 合併利潤表(續)

項目	2020年 第三季度 (7-9月)	2019年 第三季度 (7-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
七、綜合收益總額	6,215,017	5,187,238	18,340,196	16,481,879
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	5,851,463	4,897,794	17,321,866	15,418,555
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	363,554	289,444	1,018,330	1,063,324
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.265	0.214	0.690	0.613
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.265	0.214	0.690	0.613

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。

法定代表人：張宗言

主管會計工作負責人：孫瑾

計機構負責人：何文

母公司利潤表  
2020年1-9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	2020年 第三季度 (7-9月)	2019年 第三季度 (7-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
一、營業收入	20,795,598	14,123,537	46,649,049	36,511,062
減：營業成本	19,650,630	13,022,373	43,938,309	34,099,787
税金及附加	22,639	8,569	56,996	56,848
銷售費用	0	0	0	0
管理費用	123,638	137,344	334,183	330,563
研發費用	3,536	6,894	11,911	8,766
財務費用	623,382	768,431	2,082,971	1,982,980
其中：利息費用	1,043,083	664,505	2,552,533	1,964,165
利息收入	105,845	36,142	248,412	144,972
加：其他收益	633	31	2,330	31
投資收益(損失以「-」號填列)	1,128,330	11,442,014	3,468,993	13,713,562
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	0	0	146,307	111,031
以攤餘成本計量的金融資產				
終止確認收益	0	-32,365	-361,921	-323,904
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)	0	0	0	0
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-307	-5,211	-11,342	-3,065
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-5,952	-191,845	-570,730	-20,139
資產減值損失(損失以「-」號填列)	0	0	0	0
資產處置收益(損失以「-」號填列)	33	0	-7	0
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,494,510	11,424,915	3,113,923	13,722,507
加：營業外收入	4	12,611	3,072	14,035
減：營業外支出	0	0	133,854	16,040
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,494,514	11,437,526	2,983,141	13,720,502
減：所得稅費用	225,699	224,361	326,293	649,522

## 母公司利潤表（續）

項目	2020年 第三季度 (7-9月)	2019年 第三季度 (7-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	1,268,815	11,213,165	2,656,848	13,070,980
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	1,268,815	11,213,165	2,656,848	13,070,980
（二）終止經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	0	0	0	0
五、其他綜合收益的稅後淨額	31,078	-21,012	-57,774	-2,727
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益	1	0	-50,042	21,773
1. 重新計量設定受益計劃變動額	0	0	-190	0
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	0	0	0	0
3. 其他權益工具投資公允價值變動	1	0	-49,852	21,773
4. 企業自身信用風險公允價值變動	0	0	0	0
（二）將重分類進損益的其他綜合收益	31,077	-21,012	-7,732	-24,500
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	0	0	0	2
2. 其他債權投資公允價值變動	0	0	0	0
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	0	0	0	0
4. 其他債權投資信用減值準備	0	0	0	0
5. 現金流量套期儲備	0	0	0	0
6. 外幣財務報表折算差額	31,077	-21,012	-7,732	-24,502
7. 其他	0	0	0	0
六、綜合收益總額	1,299,893	11,192,152	2,599,074	13,068,252
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元／股）	不適用	不適用	不適用	不適用
（二）稀釋每股收益（元／股）	不適用	不適用	不適用	不適用

法定代表人：張宗言

主管會計工作負責人：孫璿

會計機構負責人：何文

## 合併現金流量表

2020年1-9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	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
<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	745,640,790	617,841,257
客戶存款和同業存放款項淨增加額	2,120,767	0
向中央銀行借款淨增加額	0	956,724
客戶貸款及墊款的減少額	0	844,532
收取利息、手續費及佣金的現金	2,231,777	2,449,938
收到的稅費返還	350,549	331,952
收到其他與經營活動有關的現金	7,058,399	8,542,366
經營活動現金流入小計	757,402,282	630,966,769
購買商品、接受勞務支付的現金	675,798,584	579,894,183
客戶貸款及墊款淨增加額	1,749,368	603,678
支付利息、手續費及佣金的現金	416,567	494,579
支付給職工及為職工支付的現金	48,182,060	44,093,744
支付的各项稅費	18,030,126	17,150,211
支付其他與經營活動有關的現金	51,034,715	29,646,849
經營活動現金流出小計	795,211,420	671,883,244
經營活動產生的現金流量淨額	-37,809,138	-40,916,475
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	5,160,050	6,972,203
取得投資收益收到的現金	628,011	1,263,065
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	712,688	647,832
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	2,463,640	0
收到其他與投資活動有關的現金	4,241,433	3,305,169
投資活動現金流入小計	13,205,822	12,188,269
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	23,784,825	9,258,527
投資支付的現金	26,156,417	29,648,323
支付其他與投資活動有關的現金	4,987,136	0
投資活動現金流出小計	54,928,378	38,906,850
投資活動產生的現金流量淨額	-41,722,556	-26,718,581



## 合併現金流量表(續)

項目	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	19,201,860	1,920,299
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	19,201,860	1,920,299
取得借款收到的現金	152,756,702	106,078,735
收到其他與籌資活動有關的現金	36,042,455	16,493,921
籌資活動現金流入小計	208,001,017	124,492,955
償還債務支付的現金	119,532,644	61,332,549
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	9,156,905	9,617,567
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	508,882	240,255
支付其他與籌資活動有關的現金	3,935,577	4,409,435
籌資活動現金流出小計	132,625,126	75,359,551
籌資活動產生的現金流量淨額	75,375,891	49,133,404
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	84,964	235,752
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-4,070,839	-18,265,900
加：期初現金及現金等價物餘額	138,185,607	117,767,642
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	134,114,768	99,501,742

法定代表人：張宗言

主管會計工作負責人：孫瑾

會計機構負責人：何文

## 母公司現金流量表

2020年1-9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	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 金額(1-9月)
<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	48,717,696	38,572,605
收到的稅費返還	0	0
收到其他與經營活動有關的現金	952,113	203,474
經營活動現金流入小計	49,669,809	38,776,079
購買商品、接受勞務支付的現金	37,649,413	33,818,777
支付給職工及為職工支付的現金	494,148	464,770
支付的各项稅費	1,005,505	958,857
支付其他與經營活動有關的現金	3,240,663	13,805,837
經營活動現金流出小計	42,389,729	49,048,241
經營活動產生的現金流量淨額	7,280,080	-10,272,162
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	11,858,217	11,439,416
取得投資收益收到的現金	2,298,456	13,046,927
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	138	0
收到其他與投資活動有關的現金	0	0
投資活動現金流入小計	14,156,811	24,486,343
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	55,108	12,430
投資支付的現金	33,241,403	18,844,246
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	33,296,511	18,856,676
投資活動產生的現金流量淨額	-19,139,700	5,629,667

## 母公司現金流量表(續)

項目	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 金額(1-9月)
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	0	0
取得借款收到的現金	47,741,828	37,264,379
收到其他與籌資活動有關的現金	15,600,000	0
籌資活動現金流入小計	63,341,828	37,264,379
償還債務支付的現金	31,755,100	25,054,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	6,229,615	4,880,764
支付其他與籌資活動有關的現金	9,001,458	26,843,817
籌資活動現金流出小計	46,986,173	56,778,581
籌資活動產生的現金流量淨額	16,355,655	-19,514,202
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	120,721	140,202
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	4,616,756	-24,016,495
加：期初現金及現金等價物餘額	37,947,707	45,423,524
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	42,564,463	21,407,029

法定代表人：張宗言

主管會計工作負責人：孫瑾

會計機構負責人：何文

**II 2020起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況**

不適用

**III 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明**

不適用

**IV 審計報告**

不適用