

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2022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」)董事會宣佈本公司及其附屬公司截至2022年9月30日止第三季度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、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2** 公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
- 1.3** 本公司第三季度報告未經審計。

2 主要財務數據

2.1 主要會計數據和財務指標

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本報告期	本報告期	年初至	年初至
		比上年同期	報告期末	報告期末
		增減變動幅度	報告期末	增減變動幅度
		(%)		(%)
營業收入	288,780,366	6.44	848,184,880	10.45
歸屬於上市公司股東的淨利潤	7,890,441	4.50	23,016,392	11.48
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	7,333,609	-2.54	21,161,299	9.48
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	-28,790,139	不適用
基本每股收益(元/股)	0.320	15.52	0.871	19.15
稀釋每股收益(元/股)	0.320	15.52	0.871	19.15
加權平均淨資產收益率(%)	3.04	增加0.08個 百分點	8.82	增加0.60個 百分點
				本報告期末 比上年度末 增減變動幅度 (%)
		本報告期末	上年度末	
總資產		1,570,716,038	1,361,726,183	15.35
歸屬於上市公司股東的所有者權益		295,182,782	275,270,856	7.23

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

2.2 非經常性損益項目和金額

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本報告期 金額	年初至報告 期末金額
非流動性資產處置損益	-41,742	17,339
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，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	223,002	892,266
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	365,584	686,701
債務重組損益	16,386	17,424
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	7,673	-258,234
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	113,650	510,372
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響	0	503,761
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	44,981	60,823
減：所得稅影響額	158,947	529,533
少數股東權益影響額(稅後)	13,755	45,826
合計	<u>556,832</u>	<u>1,855,093</u>

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號－非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

不適用

2.3 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
經營活動產生的 現金流量 淨額一年初至 報告期末	不適用	公司積極利用國家出台的穩增長措施加快回收資金，同時加強現金流管控，努力改善資金狀況。

3 股東信息

報告期末普通股股東總數	502,755
報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)	0

前10名股東持股情況

單位：股

股東名稱	股東性質	持股數量	持股 比例 (%)	持有 有限售條件 股份數量	質押、標記或 凍結情況 股份狀態	數量
中國鐵路工程集團有限公司(「中鐵工」) (附註三)	國有法人	11,623,119,890	46.98	0	無	0
HKSCC Nominees Limited(附註一)	其他	4,009,768,962	16.21	0	無	0
香港中央結算有限公司(附註二)	其他	651,863,075	2.63	0	無	0
中國證券金融股份有限公司	國有法人	619,264,325	2.50	0	無	0
中國國新控股有限責任公司	國有法人	387,050,131	1.56	0	無	0

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有 有限售條件 股份數量	質押、標記或 凍結情況 股份狀態	數量
中央匯金資產管理有限責任公司	國有法人	230,435,700	0.93	0	無	0
中國長城資產管理股份有限公司	國有法人	176,804,035	0.71	0	無	0
中國東方資產管理股份有限公司	國有法人	171,720,124	0.69	0	無	0
交通銀行股份有限公司－廣發中證基建 工程交易型開放式指數證券投資基金	其他	162,435,200	0.66	0	無	0
博時基金－農業銀行－ 博時中證金融資產管理計劃	其他	131,135,600	0.53	0	無	0
易方達基金－農業銀行－ 易方達中證金融資產管理計劃	其他	131,135,600	0.53	0	無	0
大成基金－農業銀行－ 大成中證金融資產管理計劃	其他	131,135,600	0.53	0	無	0
嘉實基金－農業銀行－ 嘉實中證金融資產管理計劃	其他	131,135,600	0.53	0	無	0
廣發基金－農業銀行－ 廣發中證金融資產管理計劃	其他	131,135,600	0.53	0	無	0
中歐基金－農業銀行－ 中歐中證金融資產管理計劃	其他	131,135,600	0.53	0	無	0
華夏基金－農業銀行－ 華夏中證金融資產管理計劃	其他	131,135,600	0.53	0	無	0
銀華基金－農業銀行－ 銀華中證金融資產管理計劃	其他	131,135,600	0.53	0	無	0
南方基金－農業銀行－ 南方中證金融資產管理計劃	其他	131,135,600	0.53	0	無	0

前10名無限售條件股東持股情況

單位：股

股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
中鐵工(附註三)	11,458,725,890	人民幣普通股	11,458,725,890
	164,394,000	境外上市外資股	164,394,000
HKSCC Nominees Limited(附註一)	4,009,768,962	境外上市外資股	4,009,768,962
香港中央結算有限公司(附註二)	651,863,075	人民幣普通股	651,863,075
中國證券金融股份有限公司	619,264,325	人民幣普通股	619,264,325
中國國新控股有限責任公司	387,050,131	人民幣普通股	387,050,131
中央匯金資產管理有限責任公司	230,435,700	人民幣普通股	230,435,700
中國長城資產管理股份有限公司	176,804,035	人民幣普通股	176,804,035
中國東方資產管理股份有限公司	171,720,124	人民幣普通股	171,720,124
交通銀行股份有限公司－ 廣發中證基建工程交易型 開放式指數證券投資基金	162,435,200	人民幣普通股	162,435,200
博時基金－農業銀行－ 博時中證金融資產管理計劃	131,135,600	人民幣普通股	131,135,600
易方達基金－農業銀行－ 易方達中證金融資產管理計劃	131,135,600	人民幣普通股	131,135,600
大成基金－農業銀行－ 大成中證金融資產管理計劃	131,135,600	人民幣普通股	131,135,600

股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
嘉實基金－農業銀行－ 嘉實中證金融資產管理計劃	131,135,600	人民幣普通股	131,135,600
廣發基金－農業銀行－ 廣發中證金融資產管理計劃	131,135,600	人民幣普通股	131,135,600
中歐基金－農業銀行－ 中歐中證金融資產管理計劃	131,135,600	人民幣普通股	131,135,600
華夏基金－農業銀行－ 華夏中證金融資產管理計劃	131,135,600	人民幣普通股	131,135,600
銀華基金－農業銀行－ 銀華中證金融資產管理計劃	131,135,600	人民幣普通股	131,135,600
南方基金－農業銀行－ 南方中證金融資產管理計劃	131,135,600	人民幣普通股	131,135,600
上述股東關聯關係或 一致行動的說明	公司第一大股東中國鐵路工程集團有限公司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。		
前10名股東及前10名無限售股東 參與融資融券及轉融通業務 情況說明(如有)	不適用		

註：

1. *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，並已扣除中國鐵路工程集團有限公司持有的H股股份數量。
2. 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。
3. 2022年10月1日，公司披露《中國中鐵股份有限公司關於控股股東增持公司股份計劃實施完成的公告》(臨2022-044)，2022年3月31日至2022年9月30日，中鐵工通過上海證券交易所交易系統累計增持了公司A股股份2,435.55萬股，約佔公司總股本的0.0984%。截至2022年9月30日本次增持計劃實施完畢，中鐵工持有本公司股份11,623,119,890股(其中A股11,458,725,890股，H股164,394,000股)，約佔公司總股本的46.98%。
4. 表中數據來自於公司2022年9月30日股東名冊。

4 其他提醒事項

4.1 宏觀經濟形勢

今年以來，中國經濟月度間受外部環境、疫情、極端天氣等一些超預期因素影響有所波動，但隨着我國高效統籌疫情防控和經濟社會發展各項工作紮實推進，穩經濟一攬子政策持續發力、接續政策果斷推出，中國經濟實現了企穩回升，展現出強大韌性和巨大潛力。受國內外環境變化影響，當前我國經濟運行中仍有一些突出矛盾和問題，經濟發展還面臨不少困難和挑戰，但我國現代綜合立體交通運輸體系、現代能源體系加快構建，基礎設施整體水平實現跨越式提升，有力地支撐保障了經濟社會發展。今年以來，用於項目建設的人民幣3.52萬億元專項債額度已於8月底提前發行完畢，超人民幣6,000億元政策性開發性金融工具已完成投放，有效支撐了重點領域的基礎設施建設，基礎設施建設投資的加速恢復，在擴大有效投資、助力穩住經濟大盤中發揮了積極作用。

4.2 公司總體運行情況

4.2.1 新簽合同額情況

2022年前三季度新簽合同額統計表

單位：億元 幣種：人民幣

業務類型	2022年1-9月	2021年1-9月	同比增減
基礎設施建設	17,523.5	12,688.2	38.1%
其中 鐵路	1,579.4	2,068.3	-23.6%
公路	2,485.5	1,591.3	56.2%
市政及其他	13,458.6	9,028.6	49.1%
勘察設計與諮詢服務	241.9	146.8	64.8%
工程設備與零部件製造	443.3	429.8	3.1%
房地產開發(註)	411.4	438.9	-6.3%
其他	1,210.7	959.8	26.1%
合計	<u>19,830.8</u>	<u>14,663.5</u>	<u>35.2%</u>
其中 境內	18,718.7	13,856.9	35.1%
境外	<u>1,112.1</u>	<u>806.6</u>	<u>37.9%</u>

註：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。

4.2.2 未完合同額情況

截至9月末，公司未完合同額為人民幣55,328.4億元，較上年末增長21.7%。其中，基礎設施建設業務未完合同額為人民幣50,825.5億元，較上年末增長20.7%；勘察設計與諮詢服務業務未完合同額為人民幣592.4億元，較上年末增長19.0%；工程設備與零部件製造業務未完合同額為人民幣1,277.4億元，較上年末增長30.9%。

4.2.3 經營效益情況

公司2022年前三季度實現營業總收入人民幣8,500.52億元，同比增長10.37%；綜合毛利率9.02%，同比減少0.32個百分點，詳情如下：

單位：億元 幣種：人民幣

業務類型	營業總收入	同比增減	毛利率	同比增減
基礎設施建設	7,340.21	7.49%	7.85%	減少0.02個百分點
勘察設計與諮詢服務	128.11	8.16%	27.34%	增加2.86個百分點
工程設備與零部件製造	181.38	-3.50%	20.08%	增加3.06個百分點
房地產開發	342.09	56.50%	12.86%	減少10.46個百分點
其他	508.73	45.88%	14.78%	減少5.39個百分點
合計	<u>8,500.52</u>	<u>10.37%</u>	<u>9.02%</u>	減少0.32個百分點

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2022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
陳雲

二零二二年十月二十八日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳雲先生（董事長）、陳文健先生及王士奇先生；本公司的非執行董事為文利民先生；本公司的獨立非執行董事為鍾瑞明先生、張誠先生及修龍先生。

附錄

I 審計意見類型

不適用

II 財務報表

合併資產負債表

2022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	2022年 9月30日	2021年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	186,270,888	178,912,750
交易性金融資產	7,368,201	7,154,251
衍生金融資產	149,399	149,399
應收票據	2,961,874	4,949,677
應收賬款	151,606,712	122,120,354
應收款項融資	439,885	526,055
預付款項	56,431,416	47,765,130
其他應收款	38,994,039	32,549,329
其中：應收利息	1,099,999	1,021,505
應收股利	70,431	15,748
存貨	224,860,444	203,445,797
合同資產	166,978,058	149,141,915
一年內到期的非流動資產	8,187,104	9,831,049
其他流動資產	55,307,602	44,242,190
流動資產合計	899,555,622	800,787,896

合併資產負債表(續)

項目	2022年 9月30日	2021年 12月31日
非流動資產：		
債權投資	20,245,447	22,959,756
長期應收款	15,461,841	14,617,964
長期股權投資	103,624,017	96,160,248
其他權益工具投資	13,632,729	12,163,573
其他非流動金融資產	18,297,613	12,294,385
投資性房地產	14,032,572	14,016,218
固定資產	66,754,068	67,550,916
在建工程	43,502,360	6,847,368
使用權資產	1,677,518	1,658,836
無形資產	154,216,048	125,624,762
開發支出	262,146	203,013
商譽	1,771,251	1,567,879
長期待攤費用	1,156,246	1,160,284
遞延所得稅資產	11,625,751	10,372,049
其他非流動資產	204,900,809	173,741,036
非流動資產合計	671,160,416	560,938,287
資產總計	1,570,716,038	1,361,726,183
流動負債：		
短期借款	90,321,689	52,843,114
交易性金融負債	36,074	53,857
衍生金融負債	68,102	68,102
應付票據	90,490,123	84,917,323
應付賬款	348,039,426	320,602,726
預收款項	1,029,777	446,104
合同負債	139,380,978	144,095,346
吸收存款及同業存放	3,766,344	3,243,428
應付職工薪酬	3,783,985	4,100,021
應交稅費	11,844,094	11,721,481
其他應付款	102,093,226	92,997,355
其中：應付利息	111,938	185,410
應付股利	1,815,879	702,310
一年內到期的非流動負債	31,316,832	46,624,311
其他流動負債	33,677,814	26,147,134
流動負債合計	855,848,464	787,860,302

合併資產負債表(續)

項目	2022年 9月30日	2021年 12月31日
非流動負債：		
長期借款	227,091,451	161,579,287
應付債券	39,492,463	33,562,826
租賃負債	920,315	971,804
長期應付款	30,105,570	13,705,513
長期應付職工薪酬	2,166,569	2,292,672
預計負債	513,118	760,626
遞延收益	977,169	988,805
遞延所得稅負債	2,622,264	1,646,855
其他非流動負債	30,412	14,910
非流動負債合計	303,919,331	215,523,298
負債合計	1,159,767,795	1,003,383,600
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	24,741,654	24,570,929
其他權益工具	47,910,906	45,624,435
其中：永續債	47,910,906	45,624,435
資本公積	56,113,878	55,578,265
減：庫存股	572,610	0
其他綜合收益	-241,607	-1,235,607
盈餘公積	13,423,029	13,423,029
一般風險準備	3,273,700	3,241,146
未分配利潤	150,533,832	134,068,659
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	295,182,782	275,270,856
少數股東權益	115,765,461	83,071,727
所有者權益(或股東權益)合計	410,948,243	358,342,583
負債和所有者權益(或股東權益)總計	1,570,716,038	1,361,726,183

公司負責人：陳雲

主管會計工作負責人：孫瑾

會計機構負責人：馬永紅

合併利潤表
2022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	2022年 前三季度 (1-9月)	2021年 前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	850,052,180	770,218,114
其中：營業收入	848,184,880	767,925,918
利息收入	355,435	851,105
手續費及佣金收入	1,511,865	1,441,091
二、營業總成本	817,615,066	739,873,421
其中：營業成本	773,188,250	697,693,183
利息支出	180,600	564,618
稅金及附加	4,188,570	3,752,729
銷售費用	4,158,682	3,847,526
管理費用	17,978,726	17,198,348
研發費用	15,831,244	13,666,744
財務費用	2,088,994	3,150,273
其中：利息費用	6,441,425	4,649,167
利息收入	4,578,001	1,955,962
加：其他收益	968,265	809,981
投資收益(損失以「-」號填列)	1,161,294	521,862
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	2,410,487	2,089,498
以攤餘成本計量的金融資產 終止確認收益	-2,818,328	-2,519,652
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-319,738	-213,739
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-1,066,874	-1,939,749
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-2,648,082	-2,314,633
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-18,466	255,240
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	30,513,513	27,463,655
加：營業外收入	565,066	769,299
減：營業外支出	490,574	1,088,589

合併利潤表(續)

項目	2022年 前三季度 (1-9月)	2021年 前三季度 (1-9月)
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	30,588,005	27,144,365
減：所得稅費用	5,534,766	4,863,275
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	25,053,239	22,281,090
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	25,053,239	22,281,090
2. 終止經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	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)	23,016,392	20,646,544
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	2,036,847	1,634,546
六、其他綜合收益的稅後淨額	1,068,947	-455,214
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的 稅後淨額	992,461	-467,734
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	-75,230	-401,482
(1) 重新計量設定受益計劃變動額	83	-479
(2) 權益法下不能轉損益的 其他綜合收益	0	19,066
(3) 其他權益工具投資公允價值 變動	-75,313	-420,069
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	1,067,691	-66,252
(1) 權益法下可轉損益的 其他綜合收益	765,497	185
(2) 外幣財務報表折算差額	302,194	-66,411
(3) 其他	0	-26
(二)歸屬於少數股東的其他綜合收益的 稅後淨額	76,486	12,520

合併利潤表(續)

項目	2022年 前三季度 (1-9月)	2021年 前三季度 (1-9月)
七、綜合收益總額	26,122,186	21,825,876
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	24,008,853	20,178,810
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	2,113,333	1,647,066
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.871	0.731
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.871	0.731

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。

公司負責人：陳雲

主管會計工作負責人：孫瑾

會計機構負責人：馬永紅

合併現金流量表

2022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	2022年 前三季度 (1-9月)	2021年 前三季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	892,892,269	828,515,117
客戶存款和同業存放款項淨增加額	522,916	52,129
收取利息、手續費及佣金的現金	1,867,301	2,292,196
收到的稅費返還	15,830,542	3,893,077
收到其他與經營活動有關的現金	15,495,679	6,554,625
經營活動現金流入小計	926,608,707	841,307,144
購買商品、接受勞務支付的現金	850,187,003	759,902,167
客戶貸款及墊款淨增加額	350,000	750,000
存放中央銀行和同業款項淨增加額	64,596	0
支付利息、手續費及佣金的現金	180,600	564,618
支付給職工及為職工支付的現金	62,538,757	56,505,979
支付的各項稅費	24,117,768	25,970,270
支付其他與經營活動有關的現金	17,960,122	47,435,195
經營活動現金流出小計	955,398,846	891,128,229
經營活動產生的現金流量淨額	-28,790,139	-49,821,085
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	7,414,410	5,178,837
取得投資收益收到的現金	881,779	1,324,717
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	479,445	855,240
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額	0	263,487
收到其他與投資活動有關的現金	655,732	4,184,463
投資活動現金流入小計	9,431,366	11,806,744
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	35,897,176	27,303,554
投資支付的現金	18,435,794	25,468,568
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額	1,026,087	0
支付其他與投資活動有關的現金	552,190	4,737,909
投資活動現金流出小計	55,911,247	57,510,031
投資活動產生的現金流量淨額	-46,479,881	-45,703,287

合併現金流量表(續)

項目	2022年 前三季度 (1-9月)	2021年 前三季度 (1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	16,316,102	19,422,605
其中：子公司吸收少數股東投資收到的 現金	15,710,030	19,422,605
取得借款收到的現金	178,205,491	163,743,489
收到其他與籌資活動有關的現金	437,280	35,227,824
籌資活動現金流入小計	194,958,873	218,393,918
償還債務支付的現金	84,268,821	122,726,681
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	11,380,418	10,462,528
其中：子公司支付給少數股東的股利、 利潤	990,653	714,605
支付其他與籌資活動有關的現金	1,140,758	3,724,035
籌資活動現金流出小計	96,789,997	136,913,244
籌資活動產生的現金流量淨額	98,168,876	81,480,674
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	1,832,418	353,589
五、現金及現金等價物淨增加額	24,731,274	-13,690,109
加：期初現金及現金等價物餘額	148,115,618	145,463,712
六、期末現金及現金等價物餘額	172,846,892	131,773,603

公司負責人：陳雲

主管會計工作負責人：孫璿

會計機構負責人：馬永紅

母公司資產負債表

2022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	2022年 9月30日	2021年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	24,903,968	12,893,451
交易性金融資產	48,126	64,066
應收票據	15,516	11,313
應收賬款	14,022,543	13,365,019
預付款項	3,367,460	3,646,735
其他應收款	84,317,487	83,755,442
其中：應收股利	2,127,687	1,093,108
存貨	66,932	38,998
合同資產	6,767,822	8,369,047
一年內到期的非流動資產	3,159,812	3,133,022
其他流動資產	1,615,530	2,079,710
流動資產合計	138,285,196	127,356,803
非流動資產：		
債權投資	1,756,318	1,833,951
長期應收款	148,915	473,156
長期股權投資	298,163,483	275,671,494
其他權益工具投資	2,364,150	2,189,140
其他非流動金融資產	302,037	302,037
投資性房地產	114,922	117,667
固定資產	258,311	274,566
在建工程	174,350	139,818
使用權資產	31,413	31,656
無形資產	609,688	651,748
長期待攤費用	42,945	53,040
遞延所得稅資產	783,428	708,178
其他非流動資產	20,543,059	22,488,187
非流動資產合計	325,293,019	304,934,638
資產總計	463,578,215	432,291,441

母公司資產負債表(續)

項目	2022年 9月30日	2021年 12月31日
流動負債：		
短期借款	30,730,996	9,768,785
應付賬款	33,570,926	34,465,445
合同負債	7,447,972	8,172,002
應付職工薪酬	13,519	31,052
應交稅費	116,329	174,217
其他應付款	95,371,922	84,736,587
其中：應付股利	1,419,870	435,590
一年內到期的非流動負債	13,218,103	23,734,574
其他流動負債	2,116,892	2,410,634
流動負債合計	182,586,659	163,493,296
非流動負債：		
長期借款	10,926,000	640,100
應付債券	30,405,685	27,203,711
租賃負債	28,855	26,249
長期應付款	18,920,566	18,886,786
長期應付職工薪酬	9,319	10,370
遞延收益	4,330	4,373
非流動負債合計	60,294,755	46,771,589
負債合計	242,881,414	210,264,885
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	24,741,654	24,570,929
其他權益工具	47,910,906	45,624,435
其中：永續債	47,910,906	45,624,435
資本公積	61,315,919	60,815,726
減：庫存股	572,610	0
其他綜合收益	-132,388	-144,327
盈餘公積	12,751,649	12,751,648
未分配利潤	74,681,671	78,408,145
所有者權益(或股東權益)合計	220,696,801	222,026,556
負債和所有者權益(或股東權益)總計	463,578,215	432,291,441

公司負責人：陳雲
 主管會計工作負責人：孫瑾
 會計機構負責人：馬永紅

母公司利潤表
2022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	2022年 前三季度 (1-9月)	2021年 前三季度 (1-9月)
一、營業收入	35,076,014	46,140,111
減：營業成本	33,022,447	43,407,250
税金及附加	84,437	65,596
管理費用	488,824	420,450
研發費用	42,921	13,893
財務費用	2,605,681	2,384,687
其中：利息費用	2,715,722	2,670,407
利息收入	185,939	319,247
加：其他收益	4,288	173
投資收益(損失以「-」號填列)	4,044,289	17,898,343
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	-273,289	74,215
以攤餘成本計量的金融資產 終止確認收益	-19,673	-80
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-15,940	32,186
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-140,129	286,942
資產減值損失(損失以「-」號填列)	1,284	-5,778
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	2,725,496	18,060,101
加：營業外收入	6,949	7,100
減：營業外支出	81,432	1,520
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	2,651,013	18,065,681
減：所得稅費用	-59,969	530,891

母公司利潤表(續)

項目	2022年 前三季度 (1-9月)	2021年 前三季度 (1-9月)
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,710,982	17,534,790
(一) 持續經營淨利潤		
(淨虧損以「-」號填列)	2,710,982	17,534,790
(二) 終止經營淨利潤		
(淨虧損以「-」號填列)	0	0
五、其他綜合收益的稅後淨額	11,389	15,999
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	10	0
1. 重新計量設定受益計劃變動額	10	0
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	11,379	15,999
1. 外幣財務報表折算差額	11,379	15,999
六、綜合收益總額	2,722,178	17,550,788
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	不適用	不適用
(二) 稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用

公司負責人：陳雲

主管會計工作負責人：孫瑾

會計機構負責人：馬永紅

母公司現金流量表

2022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	2022年 前三季度 (1-9月)	2021年 前三季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	38,776,768	46,966,877
收到的稅費返還	6,717	0
收到其他與經營活動有關的現金	158,712	885,201
經營活動現金流入小計	38,942,197	47,852,078
購買商品、接受勞務支付的現金	33,604,138	38,351,805
支付給職工及為職工支付的現金	587,378	566,208
支付的各项稅費	337,126	1,141,726
支付其他與經營活動有關的現金	5,109,736	7,474,537
經營活動現金流出小計	39,638,378	47,534,276
經營活動產生的現金流量淨額	-696,181	317,802
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	0	15,000
取得投資收益收到的現金	270,287	3,286,505
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額	766,727	0
收到其他與投資活動有關的現金	23,569,296	15,810,106
投資活動現金流入小計	24,606,310	19,111,611
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	49,482	56,754
投資支付的現金	8,260,082	9,214,522
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額	11,246,612	0
支付其他與投資活動有關的現金	17,076,110	24,487,226
投資活動現金流出小計	36,632,286	33,758,502
投資活動產生的現金流量淨額	-12,025,976	-14,646,891

母公司現金流量表(續)

項目	2022年 前三季度 (1-9月)	2021年 前三季度 (1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	3,103,572	0
取得借款收到的現金	49,013,905	43,103,371
收到其他與籌資活動有關的現金	2,997,294	236,543
籌資活動現金流入小計	55,114,771	43,339,914
償還債務支付的現金	24,329,000	20,171,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	6,135,042	7,032,727
籌資活動現金流出小計	30,464,042	27,203,727
籌資活動產生的現金流量淨額	24,650,729	16,136,187
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	100,316	-27,908
五、現金及現金等價物淨增加額	12,028,888	1,779,190
加：期初現金及現金等價物餘額	12,779,275	43,554,765
六、期末現金及現金等價物餘額	24,808,163	45,333,955

公司負責人：陳雲

主管會計工作負責人：孫瑾

會計機構負責人：馬永紅

III 2022年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

不適用