

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2021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2021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、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2** 公司負責人陳雲、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)馬永紅保證季度報告中財務報表信息的真實、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

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(註)	本報告期	年初至	年初至
		比上年同期	比上年同期	報告期末
		增減變動幅度	增減變動幅度	增減變動幅度
		(%)	(%)	(%)
營業收入	271,320,204	-0.10	767,925,918	11.86
歸屬於上市公司股東的淨利潤	7,550,431	15.05	20,646,544	13.07
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	7,524,715	15.28	19,329,469	13.31
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	-49,821,085	不適用
基本每股收益(元/股)	0.277	4.53	0.731	5.94
稀釋每股收益(元/股)	0.277	4.53	0.731	5.94
加權平均淨資產收益率(%)	2.96	減少0.15個 百分點	8.22	減少0.3個 百分點
		本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末 增減變動幅度
				(%)
總資產	1,350,991,993	1,200,122,108		12.57
歸屬於上市公司股東的所有者權益	274,765,504	255,344,830		7.61

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

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 報告	年初至 報告期末 金額
非流動性資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）	27,119	218,746
計入當期損益的政府補助（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）	141,860	805,898
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	123,517	952,016
債務重組損益	26,769	26,897
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、交易性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、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	217,694	76,013
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	17,652	325,896
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-522,571	-661,322
減：所得稅影響額	34,964	439,025
少數股東權益影響額（稅後）	-28,640	-11,956
合計	<u>25,716</u>	<u>1,317,075</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

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－年初至報告期末	不適用	主要是部分工程項目業主資金支付滯後；同時，為保障生產經營的有序推進，進行必要的材料儲備，並信守合同及時支付供應商款項。

3 股東信息

報告期末普通股股東總數	570,105
報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)	0

前十名股東持股情況

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(註1)	國有法人	11,598,764,390	47.21	0	無	0
HKSCC Nominees Limited(註2)	其他	4,009,227,563	16.32	0	無	0
中國證券金融股份有限公司	國有法人	619,264,325	2.52	0	無	0
中國國新控股有限責任公司	國有法人	387,050,131	1.58	0	無	0
中國長城資產管理股份有限公司	國有法人	372,192,507	1.51	0	無	0
香港中央結算有限公司(註3)	其他	344,470,305	1.40	0	無	0
中央匯金資產管理有限責任公司	國有法人	235,455,300	0.96	0	無	0
中國東方資產管理股份有限公司	國有法人	223,271,744	0.91	0	無	0
中國國有企業結構調整基金股份 有限公司	國有法人	173,296,399	0.71	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

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	凍結情況 數量
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	
		股份種類	數量
中國鐵路工程集團有限公司 (註1)	11,434,370,390	人民幣普通股	11,434,370,390
中國鐵路工程集團有限公司 (註1)	164,394,000	境外上市外資股	164,394,000
HKSCC Nominees Limited (註2)	4,009,227,563	境外上市外資股	4,009,227,563
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 (註3)	344,470,305	人民幣普通股	344,470,305
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
中國東方資產管理股份有限公司	223,271,744	人民幣普通股	223,271,744
中國國有企業結構調整基金股份 有限公司	173,296,399	人民幣普通股	173,296,399
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
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

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）	無		

註：

1. 中國鐵路工程集團有限公司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。
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，並已扣除中國鐵路工程集團有限公司持有的H股股份數量。
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。
4. 表中數據來自於公司2021年9月30日股東名冊。

4 其他提醒事項

4.1 宏觀經濟形勢

2021年三季度以來，國內外風險挑戰增多，全球疫情擴散蔓延，世界經濟恢復勢頭有所放緩，國際大宗商品價格高位運行，國內部分地區受到疫情、汛情的多重衝擊，經濟轉型調整壓力有所顯現。面對複雜局面，各地區各部門認真貫徹落實黨中央、國務院各項決策部署，加大穩投資促轉型力度，發揮地方政府專項債作用帶動擴大有效投資，固定資產投資穩定增長，國民經濟保持了恢復態勢，主要宏觀指標處於合理區間。

2021年前三季度，全國固定資產投資(不含農戶) 39.7827萬億元人民幣，同比增長7.3%，兩年平均增長3.8%；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1.5%；鐵路固定資產投資累計完成5,102億元人民幣，同比下降7.8%；公路固定資產投資同比增長4.9%；製造業投資同比增長14.8%，兩年平均增長3.3%；房地產開發投資同比增長8.8%，兩年平均增長7.2%。全國商品房銷售面積13.0332億平方米，同比增長11.3%，兩年平均增長4.6%；商品房銷售額13.4795萬億元人民幣，同比增長16.6%，兩年平均增長10.0%。

4.2 公司總體運行情況

4.2.1 新簽及未完合同情況

公司前三季度實現新簽合同額14,663.5億元人民幣，同比增長8.3%。從地域分佈來看，國內業務新簽合同13,856.9億元人民幣，同比增長7.3%；海外業務新簽合同806.6億元人民幣，同比增長28.2%。從業務類型來看，基礎設施建設業務新簽合同12,688.2億元人民幣，同比增長11.5%；其中：鐵路業務新簽合同2,068.3億元人民幣，同比增長12.0%；公路業務新簽合同1,591.3億元人民幣，同比減少21.2%；市政及其他業務新簽合同9,028.6億元人民幣，同比增長20.1%。勘察設計與諮詢服務業務新簽合同146.8億元人民幣，同比減少24.2%；工程設備與零部件製造業務新簽合同429.8億元人民幣，同比增長12.7%；房地產開發業務銷售額438.9億元人民幣，同比減少2.0%；其他業務新簽合同959.8億元人民幣，同比減少15.4%。

截至9月末，公司未完合同額為42,755.6億元人民幣，較上年末增長14.8%。其中，基礎設施建設業務未完合同額為39,486.6億元人民幣，較上年末增長13.0%；勘察設計與諮詢服務業務未完合同額為567.4億元人民幣，較上年末增長1.5%；工程設備與零部件製造業務未完合同額為997.1億元人民幣，較上年末增長39.7%。

4.2.2 經營效益情況

公司前三季度實現營業總收入7,702.18億元人民幣，同比增長11.83%，綜合毛利率9.34%，同比增加0.12個百分點，其中：基礎設施建設業務實現營業收入6,828.44億元人民幣，同比增長12.83%；實現毛利率7.87%，同比增加0.62個百分點。勘察設計與諮詢服務業務實現營業收入118.45億元人民幣，同比下降4.68%；實現毛利率24.48%，同比減少3.06個百分點。工程設備與零部件製造業務實現營業收入187.97億元人民幣，同比增長7.75%；實現毛利率17.02%，同比減少1.12個百分點。房地產開發業務實現收入218.59億元人民幣，同比下降7.89%；實現毛利率23.32%，同比減少6.10個百分點。

4.3 需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

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2021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

二零二一年十月二十九日

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 財務報表

合併資產負債表 2021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	2021年 9月30日	2020年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	148,561,324	174,768,285
交易性金融資產	6,297,621	5,057,604
衍生金融資產	383,765	160,000
應收票據	7,872,822	5,537,542
應收賬款	132,250,139	107,876,645
應收款項融資	529,426	522,438
預付款項	40,114,047	30,290,318
其他應收款	41,567,701	31,666,203
其中：應收利息	965,705	702,514
應收股利	49,749	15,795
存貨	224,429,670	192,661,730
合同資產	139,071,537	125,041,827
一年內到期的非流動資產	31,255,324	28,612,838
其他流動資產	51,380,260	39,591,506
流動資產合計	823,713,636	741,786,936

合併資產負債表(續)

項目	2021年 9月30日	2020年 12月31日
非流動資產：		
債權投資	17,026,055	18,772,757
長期應收款	14,598,447	41,141,254
長期股權投資	88,115,195	78,497,380
其他權益工具投資	14,955,860	9,668,029
其他非流動金融資產	12,633,582	10,563,975
投資性房地產	14,364,168	14,503,633
固定資產	64,586,586	65,458,033
在建工程	7,997,632	5,938,983
使用權資產	1,563,683	1,892,218
無形資產	99,736,611	77,620,259
開發支出	129,065	60,041
商譽	1,567,880	1,411,891
長期待攤費用	1,212,072	1,216,585
遞延所得稅資產	10,222,562	9,332,666
其他非流動資產	178,568,959	122,257,468
非流動資產合計	527,278,357	458,335,172
資產總計	1,350,991,993	1,200,122,108
流動負債：		
短期借款	87,609,652	52,701,736
交易性金融負債	50,301	64,902
應付票據	87,160,686	77,353,532
應付賬款	310,917,175	307,211,812
預收款項	606,551	392,551
合同負債	142,844,250	124,659,610
吸收存款及同業存放	3,448,080	3,395,951
應付職工薪酬	3,542,614	3,776,514
應交稅費	10,264,386	11,827,806
其他應付款	86,794,469	74,392,819
一年內到期的非流動負債	30,959,241	25,679,713
其他流動負債	25,615,217	23,687,405
流動負債合計	789,812,622	705,144,351

合併資產負債表(續)

項目	2021年 9月30日	2020年 12月31日
非流動負債：		
長期借款	152,872,682	119,970,402
應付債券	41,167,886	41,705,388
租賃負債	958,310	1,236,781
長期應付款	13,930,088	13,451,123
長期應付職工薪酬	2,355,149	2,481,586
預計負債	1,144,469	561,991
遞延收益	999,954	879,501
遞延所得稅負債	1,453,388	1,453,770
其他非流動負債	50,653	42,960
非流動負債合計	214,932,579	181,783,502
負債合計	1,004,745,201	886,927,853
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	52,529,127	46,738,385
其中：優先股	0	0
永續債	52,529,127	46,738,385
資本公積	55,305,980	55,424,641
減：庫存股	0	0
其他綜合收益	-1,391,808	-1,076,346
盈餘公積	11,585,080	11,585,080
一般風險準備	3,024,013	2,977,541
未分配利潤	129,142,183	115,124,600
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	274,765,504	255,344,830
少數股東權益	71,481,288	57,849,425
所有者權益(或股東權益)合計	346,246,792	313,194,255
負債和所有者權益(或股東權益)總計	1,350,991,993	1,200,122,108

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
2021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	2021年 前三季度 (1-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	770,218,114	688,762,791
其中：營業收入	767,925,918	686,531,014
利息收入	851,105	849,426
手續費及佣金收入	1,441,091	1,382,351
二、營業總成本	739,873,421	662,709,613
其中：營業成本	697,693,183	624,863,558
利息支出	564,618	416,567
稅金及附加	3,752,729	3,824,641
銷售費用	3,847,526	3,097,052
管理費用	17,198,348	15,460,515
研發費用	13,666,744	12,014,967
財務費用	3,150,273	3,032,313
其中：利息費用	4,649,167	3,936,191
利息收入	1,955,962	1,713,156
加：其他收益	809,981	674,133
投資收益(損失以「-」號填列)	521,862	445,463
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	2,089,498	1,021,871
以攤餘成本計量的金融資產終止 確認收益	-2,519,652	-1,739,070
匯兌收益(損失以「-」號填列)	0	0
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)	0	0
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-213,739	327,326
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-1,939,749	-1,459,090
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-2,314,633	-2,319,974
資產處置收益(損失以「-」號填列)	255,240	231,124
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	27,463,655	23,952,160
加：營業外收入	769,299	626,923
減：營業外支出	1,088,589	601,805

合併利潤表（續）

項目	2021年 前三季度 (1-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	27,144,365	23,977,278
減：所得稅費用	4,863,275	4,575,774
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	22,281,090	19,401,504
（一）按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	22,281,090	19,401,504
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）	20,646,544	18,260,162
2. 少數股東損益（淨虧損以「-」號填列）	1,634,546	1,141,342
六、其他綜合收益的稅後淨額	-455,214	-1,061,305
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的 稅後淨額	-467,734	-938,296
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	-401,482	-753,128
（1）重新計量設定受益計劃變動額	-479	-35,633
（2）權益法下不能轉損益的 其他綜合收益	19,066	124,479
（3）其他權益工具投資公允價值變動	-420,069	-841,974
（4）企業自身信用風險公允價值變動	0	0
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	-66,252	-185,168
（1）權益法下可轉損益的其他 綜合收益	185	440
（2）其他債權投資公允價值變動	0	0
（3）金融資產重分類計入其他 綜合收益的金額	0	0
（4）其他債權投資信用減值準備	0	0
（5）現金流量套期儲備	0	35,475
（6）外幣財務報表折算差額	-66,411	-228,024
（7）其他	-26	6,941
（二）歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	12,520	-123,009

合併利潤表(續)

項目	2021年 前三季度 (1-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)
七、綜合收益總額	21,825,876	18,340,196
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	20,178,810	17,321,866
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	1,647,066	1,018,330
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.731	0.690
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.731	0.690

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

2021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	2021年 前三季度 (1-9月)	2020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	828,515,117	745,640,790
客戶存款和同業存放款項淨增加額	52,129	2,120,767
收取利息、手續費及佣金的現金	2,292,196	2,231,777
收到的稅費返還	1,389,304	350,549
收到其他與經營活動有關的現金	9,058,398	7,058,399
經營活動現金流入小計	841,307,144	757,402,282
購買商品、接受勞務支付的現金	759,902,167	675,798,584
客戶貸款及墊款淨增加額	750,000	1,749,368
支付利息、手續費及佣金的現金	564,618	416,567
支付給職工及為職工支付的現金	56,505,979	48,182,060
支付的其他各項稅費	25,970,270	18,030,126
支付其他與經營活動有關的現金	47,435,195	51,034,715
經營活動現金流出小計	891,128,229	795,211,420
經營活動產生的現金流量淨額	-49,821,085	-37,809,138
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	5,178,837	5,160,050
取得投資收益收到的現金	1,324,717	628,011
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	855,240	712,688
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	263,487	2,463,640
收到其他與投資活動有關的現金	4,184,463	4,241,433
投資活動現金流入小計	11,806,744	13,205,822
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	27,303,554	23,784,825
投資支付的現金	25,468,568	26,156,417
支付其他與投資活動有關的現金	4,737,909	4,987,136
投資活動現金流出小計	57,510,031	54,928,378
投資活動產生的現金流量淨額	-45,703,287	-41,722,556

合併現金流量表(續)

項目	2021年 前三季度 (1-9月)	2020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	19,422,605	19,201,860
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	19,422,605	19,201,860
取得借款收到的現金	163,743,489	152,756,702
收到其他與籌資活動有關的現金	35,227,824	36,042,455
籌資活動現金流入小計	218,393,918	208,001,017
償還債務支付的現金	122,726,681	119,532,644
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	10,462,528	9,156,905
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	714,605	508,882
支付其他與籌資活動有關的現金	3,724,035	3,935,577
籌資活動現金流出小計	136,913,244	132,625,126
籌資活動產生的現金流量淨額	81,480,674	75,375,891
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	353,589	84,964
五、現金及現金等價物淨增加額	-13,690,109	-4,070,839
加：期初現金及現金等價物餘額	145,463,712	138,185,607
六、期末現金及現金等價物餘額	131,773,603	134,114,768

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

母公司資產負債表

2021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	2021年 9月30日	2020年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	45,575,747	47,355,242
交易性金融資產	77,554	45,367
應收票據	716	0
應收賬款	16,209,418	13,874,575
預付款項	4,096,228	3,092,510
其他應收款	17,949,515	12,209,842
其中：應收利息	0	0
應收股利	4,266,073	2,278,436
存貨	17,410	9,881
合同資產	7,623,032	6,278,211
一年內到期的非流動資產	6,988,999	2,945,419
其他流動資產	71,428,803	63,162,918
流動資產合計	169,967,422	148,973,965
非流動資產：		
債權投資	18,364,415	21,700,392
長期應收款	1,024,857	972,315
長期股權投資	268,661,095	250,597,276
其他權益工具投資	2,182,333	2,060,233
其他非流動金融資產	302,037	391,287
投資性房地產	118,582	121,327
固定資產	248,129	264,773
在建工程	92,606	22,399
使用權資產	38,628	44,011
無形資產	577,725	606,437
長期待攤費用	60,801	73,842
遞延所得稅資產	721,541	783,886
其他非流動資產	4,223,943	3,617,217
非流動資產合計	296,616,692	281,255,395
資產總計	466,584,114	430,229,360

母公司資產負債表(續)

項目	2021年 9月30日	2020年 12月31日
流動負債：		
短期借款	23,174,270	8,450,000
應付賬款	32,773,922	31,770,969
合同負債	7,973,286	10,171,008
應付職工薪酬	8,073	20,380
應交稅費	397,914	563,046
其他應付款	101,124,712	99,764,701
其中：應付利息	0	0
應付股利	1,852,000	246,709
一年內到期的非流動負債	12,708,092	9,988,554
其他流動負債	1,657,065	2,640,843
流動負債合計	179,817,334	163,369,501
非流動負債：		
長期借款	3,648,540	3,652,490
應付債券	34,700,846	31,947,674
租賃負債	30,886	35,468
長期應付款	20,102,206	19,857,857
長期應付職工薪酬	9,482	11,620
遞延收益	3,906	11,880
非流動負債合計	58,495,866	55,516,989
負債合計	238,313,200	218,886,490
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	52,511,844	46,738,385
其中：優先股	0	0
永續債	52,511,844	46,738,385
資本公積	60,821,684	60,821,684
其他綜合收益	-124,462	-140,461
盈餘公積	10,913,699	10,913,699
未分配利潤	79,577,220	68,438,634
所有者權益(或股東權益)合計	228,270,914	211,342,870
負債和所有者權益(或股東權益)總計	466,584,114	430,229,360

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
2021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	2021年 前三季度 (1-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)
一、營業收入	46,140,111	46,649,049
減：營業成本	43,407,250	43,938,309
税金及附加	65,596	56,996
管理費用	420,450	334,183
研發費用	13,893	11,911
財務費用	2,384,687	2,082,971
其中：利息費用	2,670,407	2,552,533
利息收入	319,247	248,412
加：其他收益	173	2,330
投資收益(損失以「-」號填列)	17,898,343	3,468,993
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	74,215	146,307
以攤餘成本計量的金融資產 終止確認收益	-80	-361,921
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)	0	0
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	32,186	-11,342
信用減值損失(損失以「-」號填列)	286,942	-560,165
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-5,778	-10,565
資產處置收益(損失以「-」號填列)	0	-7
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	18,060,101	3,113,923
加：營業外收入	7,100	3,072
減：營業外支出	1,520	133,854
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	18,065,681	2,983,141
減：所得稅費用	530,891	326,293

母公司利潤表(續)

項目	2021年 前三季度 (1-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	17,534,790	2,656,848
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	17,534,790	2,656,848
(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	15,999	-57,774
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	0	-50,042
1. 重新計量設定受益計劃變動額	0	-190
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	0	0
3. 其他權益工具投資公允價值變動	0	-49,852
4. 企業自身信用風險公允價值變動	0	0
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	15,999	-7,732
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	0	0
2. 其他債權投資公允價值變動	0	0
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	0	0
4. 其他債權投資信用減值準備	0	0
5. 現金流量套期儲備	0	0
6. 外幣財務報表折算差額	15,999	-7,732
7. 其他	0	0
六、綜合收益總額	17,550,789	2,599,074
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

2021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	2021年 前三季度 (1-9月)	2020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	46,966,877	48,717,696
收到的稅費返還	0	0
收到其他與經營活動有關的現金	885,201	952,113
經營活動現金流入小計	47,852,078	49,669,809
購買商品、接受勞務支付的現金	38,351,805	37,649,413
支付給職工及為職工支付的現金	566,208	494,148
支付的各项稅費	1,141,726	1,005,505
支付其他與經營活動有關的現金	7,474,537	3,240,663
經營活動現金流出小計	47,534,276	42,389,729
經營活動產生的現金流量淨額	317,802	7,280,080
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	12,615,230	11,858,217
取得投資收益收到的現金	3,286,505	2,298,456
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	0	138
收到其他與投資活動有關的現金	3,209,876	0
投資活動現金流入小計	19,111,611	14,156,811
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	56,754	55,108
投資支付的現金	33,701,748	33,241,403
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	33,758,502	33,296,511
投資活動產生的現金流量淨額	-14,646,891	-19,139,700

母公司現金流量表(續)

項目	2021年 前三季度 (1-9月)	2020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	0	0
取得借款收到的現金	37,108,099	47,741,828
收到其他與籌資活動有關的現金	6,231,815	15,600,000
籌資活動現金流入小計	43,339,914	63,341,828
償還債務支付的現金	20,171,000	31,755,100
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	7,032,727	6,229,615
支付其他與籌資活動有關的現金	0	9,001,458
籌資活動現金流出小計	27,203,727	46,986,173
籌資活動產生的現金流量淨額	16,136,187	16,355,655
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-27,908	120,721
五、現金及現金等價物淨增加額	1,779,190	4,616,756
加：期初現金及現金等價物餘額	43,554,765	37,947,707
六、期末現金及現金等價物餘額	45,333,955	42,564,463

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

II 2021年起首次執行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