证券代码:601390　　　　证券简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司

2023 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。

公司负责人陈云、主管会计工作负责人孙璀及会计机构负责人(会计主管人员)马永红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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	293,445,128	288,780,366	288,780,366	1.62	882,917,582	848,184,880	848,184,880	4.09
归属于上市公司股东的净利润	7,772,321	7,890,441	7,890,441	-1.50	24,011,700	23,016,392	23,005,541	4.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,366,495	7,333,609	7,333,609	0.45	22,597,997	21,161,299	21,150,448	6.84
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	-33,723,494	-28,790,139	-28,790,139	不适用
基本每股收益(元/股)	0.308	0.320	0.320	-3.75	0.913	0.871	0.871	4.82
稀释每股收益(元/股)	0.308	0.320	0.320	-3.75	0.913	0.871	0.871	4.82
加权平均净资产收益率(%)	2.72	3.04	3.04	减少0.32个百分点	8.42	8.82	8.82	减少0.40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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	1,739,147,898	1,613,165,843	1,613,282,322	7.80
归属于上市公司股东的所有者权益	322,385,605	301,230,469	301,205,054	7.03

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明:

财政部于2022年颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》。在编制截至 2023年9月30日止九个月期间财务报表时,本集团及本公司已选择自2023年1月1日起采用解释16号中有关单项交易产生的资产和负债相关递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定,并采用追溯调整法处理,相应调整2022年年初留存收益及其他相关财务报表项目。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:千元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	9,588	232,188
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,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	289,967	840,514
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	131,658	638,385
债务重组损益	4,918	185,716
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-107,548	-319,640
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,702	163,286
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	158,503	92,214
减:所得税影响额	-26,113	2,154
少数股东权益影响额(税后)	110,076	416,807
合计	405,826	1,413,703

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项目的情况说明

□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
应收账款	31.86	一是经营规模增长的带动;二是部分工程项目业主拨款滞后。
短期借款	38.35	补充流动性资金需求。

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	492,314	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0
前10名股东持股情况						
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
中国铁路工程集团有限公司	国有法人	11,623,119,890	46.96	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	其他	4,010,246,517	16.20	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	641,474,023	2.59	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	619,264,325	2.50	0	无	0
国新发展投资管理有限公司	国有法人	387,010,131	1.56	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	230,435,700	0.93	0	无	0
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	138,562,835	0.56	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	131,135,600	0.53	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	131,135,600	0.53	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	131,135,600	0.53	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	131,135,600	0.53	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	131,135,600	0.53	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	131,135,600	0.53	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	131,135,600	0.53	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	131,135,600	0.53	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	131,135,600	0.53	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
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
中国铁路工程集团有限公司	11,458,725,890	人民币普通股	11,458,725,890
中国铁路工程集团有限公司	164,394,000	境外上市外资股	164,394,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,010,246,517	境外上市外资股	4,010,246,517
香港中央结算有限公司	641,474,023	人民币普通股	641,474,023
中国证券金融股份有限公司	619,264,325	人民币普通股	619,264,325
国新发展投资管理有限公司	387,010,131	人民币普通股	387,010,131
中央汇金资产管理有限责任公司	230,435,700	人民币普通股	230,435,700
中国长城资产管理股份有限公司	138,562,835	人民币普通股	138,562,835
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	131,135,600	人民币普通股	131,135,600
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	131,135,600	人民币普通股	131,135,600
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	131,135,600	人民币普通股	131,135,600
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	131,135,600	人民币普通股	131,135,600
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	131,135,600	人民币普通股	131,135,600
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	131,135,600	人民币普通股	131,135,600
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	131,135,600	人民币普通股	131,135,600
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	131,135,600	人民币普通股	131,135,600
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	131,135,600	人民币普通股	131,135,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东中国铁路工程集团有限公司与上市其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
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:

1.中国铁路工程集团有限公司持有本公司股份11,623,119,890股(其中A股11,458,725,890股,H股164,394,000股)。

2.HKSCC Nominees Limited(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股股份为代表多

个客户持有,并已扣除中国铁路工程集团有限公司持有的H股股份数量。

3.香港中央结算有限公司持有的A股股份为代表多个客户持有。

4. 国新发展投资管理有限公司股票所持股票由其控股股东中国国新控股有限责任公司于2023年7月向其无偿划转取得。

5.表中数据来自于公司2023年9月30日股东名册。

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)宏观经济形势

今年以来,面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,坚持稳中求进工作总基调,着力扩大内需,推动高质量发展,全力做好稳增长、稳就业、防风险工作,我国经济运行呈现持续恢复向好态势。7月下旬召开的中央政治局会议指出,当前我国经济运行面临新的困难挑战,要精准有力实施宏观调控,加强逆周期调节和政策储备。从近期政策变动情况看,地方专项债发行节奏加快,特殊再融资债发行,贷款市场报价利率(LPR)连续两次调降,全国一些核心城市陆续调整优化了房地产政策,中央财政在四季度增发一万亿国债,财政赤字相应增加。随着这些政策调整效果的逐步显现,我国经济有望继续呈现温和上升态势,也为实现全年发展目标打下了坚实基础。国家统计局数据显示,前三季度国内生产总值(GDP)913,027亿元,按不变价格计算,同比增长5.2%;全国固定资产投资(不含农户)375,035亿元,同比增长3.1%;基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长6.2%,其中,铁路运输业投资增长22.1%,水利管理业投资增长4.9%,基础设施投资在扩大有效投资、助力稳住经济大盘中继续发挥积极作用。

(二)公司总体运行情况

截至9月末,公司实现新签合同额18,022.5亿元,同比下降9.1%。其中境内业务实现新签合同额16,749.8亿元,同比下降10.5%;境外业务实现新签合同额1,272.7亿元,同比增长14.4%。截至报告期末,公司未完合同额56,675.5亿元,较2022年末增长14.9%。

1.新签合同额情况

新签合同额统计表

单位:亿元　　币种:人民币

业务类型		2023年1-9月	2022年1-9月	同比增减
设计咨询		219.0	241.9	-9.5%
工程建造		13,440.8	12,609.8	6.6%
装备制造		485.2	443.3	9.5%
房地产开发		470.3	411.4	14.3%
资产经营		925.5	2,577.4	-64.1%
资源利用		170.8	181.7	-6.0%
金融物贸		601.3	493.7	21.8%
新兴业务		1,709.6	2,871.6	-40.5%
合计		18,022.5	19,830.8	-9.1%
其中	境内	16,749.8	18,718.7	-10.5%
	境外	1,272.7	1,112.1	14.4%

工程建造:公司工程建造业务新签合同额13,440.8亿元,同比增长6.6%。分业务领域来看:①铁路业务方面,完成新签合同额1,789.1亿元,同比增长14.7%。②公路业务方面,完成新签合同额1,399.2亿元,同比增长12.6%。③市政业务方面,完成新签合同额1,521.5亿元,同比下降26.5%。④城轨业务方面,完成新签合同额916.7亿元,同比增长13.8%。⑤房建业务方面,完成新签合同额7,350.9亿元,同比增长11.5%。⑥其他业务方面,完成新签合同额463.4亿元,同比增长35.8%。

房地产开发:公司房地产板块实现销售金额470.3亿元,同比增长14.3%;实现销售面积328.1万平方米,同比增长9.8%。开工面积181.2万平方米,同比下降29.7%;竣工面积279.4万平方米,同比下降34.7%;新增土地储备30.3万平方米,同比下降64.1%。报告期末,公司待开发土地储备面积1,806.9万平方米。

2.经营效益情况

公司2023年前三季度实现营业总收入8,845.20亿元,同比增长4.05%;综合毛利率9.22%,同比增加0.20个百分点,详情如下:

单位:亿元　　币种:人民币

业务类型	营业总收入	营收同比增减	毛利率	毛利率同比增减
基础设施建设	7,723.81	5.23%	7.97%	增加0.12个百分点
设计咨询	133.96	4.57%	27.20%	减少0.14个百分点
装备制造	200.55	10.57%	21.55%	增加1.47个百分点
房地产开发	252.45	-26.2%	13.02%	增加0.16个百分点
其他	534.44	5.05%	16.32%	增加1.54个百分点
其中:资源利用	64.76	1.19%	58.30%	增加5.03个百分点
合计	8,845.20	4.05%	9.22%	增加0.20个百分点

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

2023年9月30日

编制单位:中国中铁股份有限公司

单位:千元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	194,139,541	238,584,104
交易性金融资产	9,376,834	10,176,825
衍生金融资产	135,428	135,428
应收票据	3,748,834	2,331,332
应收账款	161,177,201	122,237,789
应收款项融资	759,365	765,606
预付款项	45,823,717	48,327,413
其他应收款	38,460,768	35,022,533
其中:应收利息	1,565,991	1,365,424
应收股利	61,610	64,753
存货	234,870,417	207,871,018
合同资产	189,952,981	169,734,586
一年内到期的非流动资产	8,899,835	11,721,287
其他流动资产	59,058,862	51,657,922
流动资产合计	946,403,783	898,565,843
非流动资产:		
债权投资	24,238,331	19,138,756
长期应收款	17,357,726	20,156,977
长期股权投资	118,124,745	109,881,210
其他权益工具投资	17,612,960	14,945,314
其他非流动金融资产	15,983,241	13,543,136
投资性房地产	16,417,855	15,223,976
固定资产	66,433,690	66,805,629
在建工程	57,619,207	50,705,206
使用权资产	1,175,372	1,754,228
无形资产	193,621,213	170,075,123
开发支出	288,357	232,232
商誉	1,803,112	1,771,244
长期待摊费用	1,126,351	1,157,388
递延所得税资产	12,834,245	12,225,542
其他非流动资产	248,107,710	217,101,518
非流动资产合计	792,744,115	714,716,479
资产总计	1,739,147,898	1,613,282,322
流动负债:		
短期借款	98,518,718	71,210,450
交易性金融负债	29,555	27,691
衍生金融负债	119,905	68,102
应付票据	66,283,380	94,398,475
应付账款	432,511,581	386,031,478
预收款项	1,095,819	1,030,532
合同负债	151,810,766	136,937,120
吸收存款及同业存放	4,253,327	6,003,447
应付职工薪酬	4,166,142	4,536,976
应交税费	13,575,989	14,746,454
其他应付款	99,170,047	89,062,814
其中:应付利息	2,088,477	435,587
应付股利	1,949,751	262,685
一年内到期的非流动负债	36,084,666	38,261,770
其他流动负债	36,399,542	31,057,479
流动负债合计	944,019,437	873,372,788
非流动负债:		
长期借款	277,406,690	240,377,887
应付债券	29,211,890	39,372,742
租赁负债	998,051	1,139,400
长期应付款	31,673,119	29,072,285
长期应付职工薪酬	2,015,197	2,049,700
预计负债	842,588	578,077
递延收益	988,471	1,065,660
递延所得税负债	3,277,772	3,176,466
其他非流动负债	55,211	59,400
非流动负债合计	346,468,989	316,891,617
负债合计	1,290,488,426	1,190,264,405
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	24,752,196	24,752,196
其他权益工具	49,335,336	45,621,026
其中:永续债	49,335,336	45,621,026
资本公积	56,514,511	56,479,602
减:库存股	575,822	611,855
其他综合收益	-510,963	-390,911
盈余公积	15,862,377	15,862,377
一般风险准备	4,005,111	3,965,051
未分配利润	173,002,859	155,527,568
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	322,385,605	301,205,054
少数股东权益	126,273,867	121,812,863
所有者权益(或股东权益)合计	448,659,472	423,017,917
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,739,147,898	1,613,282,322

公司负责人:陈云　　主管会计工作负责人:孙璀　　会计机构负责人:马永红

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:中国中铁股份有限公司

单位:千元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	884,520,479	850,052,180
其中:营业收入	882,917,582	848,184,880
利息收入	494,319	355,435
手续费及佣金收入	1,108,578	1,511,865
二、营业总成本	851,457,520	817,615,066
其中:营业成本	802,672,834	773,188,250
利息支出	299,826	180,600
税金及附加	4,128,446	4,188,570
销售费用	4,419,274	4,158,682
管理费用	18,860,338	17,978,726
研发费用	17,810,862	15,831,244
财务费用	3,265,940	2,088,994
其中:利息费用	9,094,873	6,441,425
利息收入	6,497,925	4,578,001
加:其他收益	811,341	968,265
投资收益(损失以"-"号填列)	560,058	1,161,294
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,032,936	2,410,487
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-2,896,603	-2,818,328
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-331,534	-319,738
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,500,411	-1,066,874
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-838,402	-2,648,082
资产处置收益(损失以"-"号填列)	232,188	-18,466
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	31,996,199	30,513,513
加:营业外收入	554,234	565,066
减:营业外支出	537,015	490,574
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	32,013,418	30,588,005
减:所得税费用	5,693,562	5,552,173
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	26,319,856	25,035,832
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	26,319,856	25,035,832
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	0	0
(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)	24,011,700	23,005,541
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,308,154	2,030,291
六、其他综合收益的税后净额	348,692	1,068,947
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	317,154	992,461
1.不能重分类进损益的其他综合收益	20,317	-75,230
(1)重新计量设定受益计划变动额	-25,778	83
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	12,670	0
(3)其他权益工具投资公允价值变动	33,425	-75,313
2.将重分类进损益的其他综合收益	296,837	1,067,691
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-228	765,497
(2)其他债权投资公允价值变动	1,226	0
(3)外币财务报表折算差额	295,837	302,194
(4)其他	2	0
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	31,538	76,486
七、综合收益总额	26,668,548	26,104,779
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	24,328,854	23,998,002
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,339,692	2,106,777
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.913	0.871
(二)稀释每股收益(元/股)	0.913	0.871

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:陈云　　主管会计工作负责人:孙璀　　会计机构负责人:马永红

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:中国中铁股份有限公司

单位:千元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022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	936,896,896	892,892,269
客户存款和同业存放款项净增加额	0	522,916
收取利息、手续费及佣金的现金	1,602,897	1,867,301
收到的税费返还	5,657,816	15,830,542
收到其他与经营活动有关的现金	16,253,068	15,495,679
经营活动现金流入小计	960,410,678	926,608,707
购买商品、接受劳务支付的现金	878,313,451	850,187,003
吸收存款净减少额	1,750,120	0
客户贷款及垫款净增加额	0	350,000
存放中央银行和同业款项净增加额	1,382,887	64,596
支付利息、手续费及佣金的现金	299,826	180,600
支付给职工及为职工支付的现金	66,062,213	62,538,757
支付的各项税费	27,079,912	24,117,768
支付其他与经营活动有关的现金	19,245,762	17,960,122
经营活动现金流出小计	994,134,172	955,398,846
经营活动产生的现金流量净额	-33,723,494	-28,790,139
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	11,253,609	7,414,410
取得投资收益收到的现金	1,845,512	881,779
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,252,968	479,445
收到其他与投资活动有关的现金	1,214,622	655,732
投资活动现金流入小计	15,566,711	9,431,366
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,288,223	35,897,176
投资支付的现金	13,351,286	18,435,794
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,340,258	1,026,087
支付其他与投资活动有关的现金	2,441,041	552,190
投资活动现金流出小计	66,420,808	55,911,247
投资活动产生的现金流量净额	-50,854,097	-46,479,881
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	8,565,777	16,316,102
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,565,777	15,710,030
取得借款收到的现金	190,435,619	178,205,491
收到其他与筹资活动有关的现金	2,878,411	437,280
筹资活动现金流入小计	201,879,807	194,958,873
偿还债务支付的现金	133,887,796	84,268,821
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,709,483	11,380,418
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,051,608	990,653
支付其他与筹资活动有关的现金	5,870,232	1,140,758
筹资活动现金流出小计	157,467,511	96,789,997
筹资活动产生的现金流量净额	44,412,296	98,168,876
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	293,628	1,832,418
五、现金及现金等价物净增加额	-39,871,667	24,731,275
加:期初现金及现金等价物余额	204,987,258	148,115,618
六、期末现金及现金等价物余额	165,115,591	172,846,893

公司负责人:陈云　　主管会计工作负责人:孙璀　　会计机构负责人:马永红

母公司资产负债表

2023年9月30日

编制单位:中国中铁股份有限公司

单位:千元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	24,868,593	28,156,784
交易性金融资产	46,900	48,433
应收票据	63,397	56,071
应收账款	17,213,571	11,172,860
预付款项	3,446,058	3,222,556
其他应收款	35,596,980	40,543,700
其中:应收股利	2,052,517	23,795
存货	7,831	3,912
合同资产	5,046,915	4,909,596
一年内到期的非流动资产	3,036,468	17,405,453
其他流动资产	1,632,684	2,167,223
流动资产合计	90,959,396	107,686,588
非流动资产:		
债权投资	1,769,449	1,771,795
长期应收款	363,135	1,196,439
长期股权投资	356,548,182	351,353,860
其他权益工具投资	2,543,024	2,439,271
其他非流动金融资产	302,037	302,037
投资性房地产	111,261	114,006
固定资产	261,496	275,906
在建工程	221,916	219,200
使用权资产	94,261	29,874
无形资产	591,637	620,394
长期待摊费用	42,593	45,081
递延所得税资产	540,974	531,518
其他非流动资产	37,949,333	20,608,803
非流动资产合计	401,339,298	379,508,184
资产总计	492,298,694	487,194,772
流动负债:		
短期借款	24,089,000	17,128,292
应付账款	33,563,479	35,560,786
合同负债	8,935,612	8,266,301
应付职工薪酬	13,909	15,668
应交税费	259,764	197,765
其他应付款	104,304,255	107,425,249
其中:应付股利	1,133,990	435,590
一年内到期的非流动负债	18,659,276	17,859,270
其他流动负债	2,228,508	2,068,892
流动负债合计	192,053,802	188,522,213
非流动负债:		
长期借款	15,761,000	13,916,000
应付债券	19,611,738	30,406,635
租赁负债	91,014	26,172
长期应付款	14,446,891	14,294,597
长期应付职工薪酬	6,469	9,010
递延收益	6,330	4,830
非流动负债合计	49,923,443	58,657,244
负债合计	241,977,245	247,179,457
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	24,752,196	24,752,196
其他权益工具	49,335,336	45,621,026
其中:永续债	49,335,336	45,621,026
资本公积	61,493,648	61,419,713
减:库存股	575,822	611,855
其他综合收益	-56,411	-70,631
盈余公积	15,190,997	15,190,996
未分配利润	100,181,506	93,713,870
所有者权益(或股东权益)合计	250,321,449	240,015,315
负债和所有者权益(或股东权益)总计	492,298,694	487,194,772

公司负责人:陈云　主管会计工作负责人:孙璀　会计机构负责人:马永红

母公司利润表

2023年1—9月

编制单位:中国中铁股份有限公司

单位:千元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业收入	32,964,063	35,076,014
减:营业成本	28,897,049	33,022,447
税金及附加	68,830	84,437
管理费用	626,592	488,824
研发费用	13,977	42,921
财务费用	2,952,324	2,605,681
其中:利息费用	2,980,984	2,715,722
利息收入	147,832	185,939
加:其他收益	1,526	4,288
投资收益(损失以"-"号填列)	12,791,860	4,044,289
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	91,701	-273,289
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	47	-19,673
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-1,533	-15,940
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-27,389	-140,129
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,662	1,284
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	13,164,094	2,725,496
加:营业外收入	1,416	6,949
减:营业外支出	84,974	81,432
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	13,080,536	2,651,013
减:所得税费用	258,035	-59,969
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	12,822,501	2,710,982
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	12,822,501	2,710,982
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	0	0
五、其他综合收益的税后净额	14,220	11,389
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	24,321	10
1.重新计量设定受益计划变动额	-75	10
2.其他权益工具投资公允价值变动	24,396	0
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-10,101	11,379
1.外币财务报表折算差额	-10,101	11,379
六、综合收益总额	12,836,721	2,722,178
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	不适用	不适用
(二)稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

公司负责人:陈云　主管会计工作负责人:孙璀　会计机构负责人:马永红

母公司现金流量表

2023年1—9月

编制单位:中国中铁股份有限公司

单位:千元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022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	31,583,159	38,776,768
收到的税费返还	0	6,717
收到其他与经营活动有关的现金	820,876	158,712
经营活动现金流入小计	32,404,035	38,942,197
购买商品、接受劳务支付的现金	29,115,111	33,604,138
支付给职工及为职工支付的现金	658,110	587,378
支付的各项税费	477,590	337,126
支付其他与经营活动有关的现金	3,793,789	5,109,736
经营活动现金流出小计	34,044,600	39,638,378
经营活动产生的现金流量净额	-1,640,565	-696,181
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	65,628	0
取得投资收益收到的现金	9,747,925	270,287
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,000,000	766,727
收到其他与投资活动有关的现金	33,107,335	23,569,296
投资活动现金流入小计	43,920,888	24,606,310
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,542	49,482
投资支付的现金	6,326,399	8,260,082
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	11,246,612
支付其他与投资活动有关的现金	28,707,810	17,076,110
投资活动现金流出小计	35,053,751	36,632,286
投资活动产生的现金流量净额	8,867,138	-12,025,976
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0	3,103,572
取得借款收到的现金	65,589,000	49,013,905
收到其他与筹资活动有关的现金	0	2,997,294
筹资活动现金流入小计	65,589,000	55,114,771
偿还债务支付的现金	62,550,280	24,329,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,984,633	6,135,042
支付其他与筹资活动有关的现金	5,724,946	
筹资活动现金流出小计	76,259,858	30,464,042
筹资活动产生的现金流量净额	-10,670,858	24,650,729
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	79,177	100,316
五、现金及现金等价物净增加额	-3,365,109	12,028,888
加:期初现金及现金等价物余额	27,980,296	12,779,275
六、期末现金及现金等价物余额	24,615,187	24,808,163

公司负责人:陈云　　主管会计工作负责人:孙璀　　会计机构负责人:马永红

2023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。

中国中铁股份有限公司董事会

2023年10月30日

A股代码:601390　　A股简称:中国中铁　　公告编号:临2023-042

H股代码:00390　　H股简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议公告

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

中国中铁股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届监事会第二十三次会议(属2023年第4次定期会议)通知和议案等书面材料于2023年10月20日送达各位监事,会议于2023年10月27日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。应出席会议的监事4名,实际出席会议的监事4名,会议达到法定人数。会议由监事会主席贾惠平主持。部分高级管理人员及有关人员列席了会议。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、监事会会议审议情况

经过有效表决,会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于〈中国中铁股份有限公司2023年第三季度报告〉的议案》,会议认为:公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定;该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的财务状况和主要经营成果;未发现报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,未发现报告编制人员有违反保密规定的行为。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。

(二)《关于调整中国中铁股份有限公司2023年度融资预算的议案》。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国中铁股份有限公司监事会

2023年10月31日

A股代码:601390　　A股简称:中国中铁　公告编号:临2023-043

H股代码:00390　　H股简称:中国中铁

中国中铁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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司独立非执行董事修龙因其他公务委托独立非执行董事张诚代为出席会议并行使表决权。

● 本次董事会所有议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

中国中铁股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会第三十三次会议(属2023年第4次定期会议(2023年度总第11次))通知和议案等书面材料于2023年10月23日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事,会议于2023年10月30日以现场会议方式召开。应出席会议的董事7名,实际出席会议的董事7名,其中独立非执行董事修龙因其他公务委托独立非执行董事张诚代为出席会议并行使表决权。会议由董事长陈云主持,公司部分监事、高级管理人员及有关人员列席了会议。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、董事会会议审议情况

经过有效表决,会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《〈中国中铁股份有限公司2023年第三季度报告〉的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于调整中国中铁股份有限公司2023年度融资预算的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《关于中铁南方调整广东省佛肇云高速公路肇庆高要至云浮罗定段项目投资条件的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过《关于成立中国中铁孟加拉国有限责任公司的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过《关于修订〈中国中铁股份有限公司董事会向经理层授权权限清单〉的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2023年10月31日