证券代码:601390　　证券简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司

【2024】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雕及会计机构负责人(会计主管人员)于美丽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	275,194,003	-6.22	818,479,344	-7.30
归属于上市公司股东的净利润	6,291,574	-19.05	20,569,710	-14.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,915,572	-19.70	19,010,975	-15.87
经营活动产生的现金流量净额	-1,925,018	不适用	-71,257,347	不适用
基本每股收益(元/股)	0.252	-18.18	0.784	-14.13
稀释每股收益(元/股)	0.252	-18.18	0.784	-14.13
加权平均净资产收益率(%)	2.59	减少0.13个百分点	7.11	减少1.31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	2,128,258,300	1,829,439,189		16.33
归属于上市公司股东的所有者权益	351,904,271	332,533,508		5.83

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	80,361	75,523
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	34,661	284,579
除同公司正常经营业务相关的有效期内套保业务外,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	-477	2,084
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	62,498	566,379
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	97,006	931,634
债务重组损益	-11,061	62,385
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	46,249	33,486
减:所得税影响额	-49,203	392,912
少数股东权益影响额(税后)	-17,562	-5,579
合计	376,002	1,566,735

对公司根据《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》未作界定的项目认定为的非经常性损益项目以及金额重大的、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
经营活动产生的现金流量净额	不适用	公司部分工程项目业主资金支付延缓,同时,为保障生产经营的有序推进,信守合同及时支付供应商款项。

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	482,441	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(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	4,172,687,746	16.86	0	无	0
国新发展投资管理有限公司	国有法人	742,606,892	3.00	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
香港中央结算有限公司	其他	525,281,770	2.12	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
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金	其他	207,334,642	0.84	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	196,086,771	0.79	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(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
中国铁路工程集团有限公司	11,468,725,890	人民币普通股	11,468,725,890
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	4,172,687,746	境外上市外资股	4,172,687,746
国新发展投资管理有限公司	742,606,892	人民币普通股	742,606,892
中国证券金融股份有限公司	619,264,325	人民币普通股	619,264,325
香港中央结算有限公司	525,281,770	人民币普通股	525,281,770
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
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金	207,334,642	人民币普通股	207,334,642
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	196,086,771	人民币普通股	196,086,771
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述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)	无		

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11,468,725,890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.表中数据来自于公司截至2024年9月30日股东名册。

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情况

单位:股

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		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(%)	数量合计	比例(%)
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金	退出	0	0	0	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	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有限期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

截至9月末,公司实现新签合同额15,278亿元,同比下降15.2%。其中:境内业务实现新签合同额14,046亿元,同比下降16.1%;境外业务实现新签合同额1,232亿元,同比下降3.2%。截至报告期末,公司未完合同额63,252亿元,较2023年末增长7.6%。

1.新签合同额情况

2024年前三季度新签合同额统计表

单位:亿元　币种:人民币

业务类型		2024年前三季度	2023年前三季度	同比增减
工程建造		10,887.3	13,440.8	-19.2%
设计咨询		184.7	219.0	-15.7%
装备制造		429.6	485.2	-11.5%
特色地产		227.6	470.3	-51.6%
资产经营		724.7	925.5	-21.7%
资源利用		208.3	170.8	22.0%
金融物贸		535.9	601.2	-10.9%
新兴业务		2,110.5	1,709.6	23.4%
合计		15,278.6	18,022.5	-15.2%
其中	境内	14,046.3	16,748.8	-16.1%
	境外	1,232.3	1,273.7	-3.2%

工程建造:报告期内,公司工程建造业务新签合同额10,887.3亿元,同比下降19.2%。分业务领域来看:1.铁路业务方面,完成新签合同额1,086.9亿元,同比下降5.2%。2.公路业务方面,完成新签合同额627.6亿元,同比下降37.7%。3.市政业务方面,完成新签合同额1,097.2亿元,同比下降27.9%。4.城轨业务方面,完成新签合同额341.9亿元,同比下降48.8%。5.房建业务方面,完成新签合同额6,814.7亿元,同比下降20.9%。6.其他业务方面,完成新签合同额936.8亿元,同比增长102.2%。

特色地产:报告期内,公司房地产业务实现销售金额227.6亿元,同比下降51.6%;实现销售面积143.47平方米,同比下降46.4%;竣工面积285.37平方米,同比增长21%;新增土地储备283.7平方米,同比增长31.4%。报告期内,公司持开发土地储备面积1,197.1万平方米。

新兴业务:报告期内,公司新兴业务新签合同额2,110.5亿元,同比增长23.4%。分业务领域来看:1.水利水电业务方面,完成新签合同额923.6亿元,同比增长106.2%。2.清洁能源业务方面,完成新签合同额470.1亿元,同比增长52.4%。3.生态环保业务方面,完成新签合同额333.3亿元,同比下降53.0%。4.城市运营业务方面,完成新签合同额102.8亿元,同比增长93.8%。5.机场航道业务方面,完成新签合同额104.5亿元,同比下降40.3%。6.其他业务方面,完成新签合同额407.1亿元,同比增长29.8%。

2.经营效益情况

公司2024年前三季度实现营业总收入8,202.83亿元,同比下降7.26%,综合毛利率8.96%,同比下降0.27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	7,131.92	-7.66%	7.56%	减少0.41个百分点
设计咨询	128.50	-4.08%	24.53%	减少2.67个百分点
装备制造	198.39	-1.08%	22.73%	增加1.10个百分点
房地产开发	219.07	-13.22%	12.70%	减少0.32个百分点
其他	524.95	-1.78%	17.28%	增加0.98个百分点
其中:资源利用	57.60	-11.06%	54.25%	减少4.06个百分点
合计	8,202.83	-7.26%	8.96%	减少0.27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

2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	183,881,938	234,512,770
交易性金融资产	11,165,687	8,880,128
衍生金融资产	135,180	135,180
应收票据	1,683,273	1,877,129
应收账款	247,400,146	156,851,816
应收款项融资	788,909	1,078,298
预付款项	44,146,044	45,584,658
其他应收款	47,222,166	38,313,836
其中:应收利息	1,029,538	858,880
应收股利	2,000,084	1,406,927
存货	270,743,535	219,360,681
合同资产	321,222,451	234,190,925
持有待售资产	690,635	688,512
一年内到期的非流动资产	6,285,168	7,222,465
其他流动资产	63,065,091	56,938,239
流动资产合计	1,198,530,223	1,005,694,626
非流动资产:		
债权投资	24,354,062	26,277,362
长期应收款	52,451,509	14,781,377
长期股权投资	126,748,761	123,775,086
其他权益工具投资	21,342,393	18,287,201
其他非流动金融资产	17,885,094	18,929,269
投资性房地产	18,737,628	17,081,901
固定资产	69,695,309	71,485,520
在建工程	69,726,872	63,356,164
使用权资产	2,012,741	2,273,850
无形资产	225,391,009	198,386,137
开发支出	246,641	243,749
商誉	1,755,857	1,676,043
长期待摊费用	813,825	829,381
递延所得税资产	14,216,253	13,165,834
其他非流动资产	284,380,133	253,215,659
非流动资产合计	929,728,077	823,744,563
资产总计	2,128,258,300	1,829,439,189
流动负债:		
短期借款	124,905,669	67,378,124
吸收存款	4,221,277	3,869,367
交易性金融负债	22,736	23,252
衍生金融负债	268,741	268,741
应付票据	51,749,471	66,173,658
应付账款	688,223,215	522,563,427
预收款项	1,939,806	1,179,068
合同负债	141,118,197	135,708,004
应付职工薪酬	5,446,883	5,679,794
应交税费	13,236,178	15,391,143
其他应付款	120,971,757	104,302,383
其中:应付利息	228,641	338,960
应付股利	1,810,239	960,062
一年内到期的非流动负债	32,848,576	41,241,357
其他流动负债	41,170,343	46,963,575
流动负债合计	1,226,122,848	1,010,641,883
非流动负债:		
长期借款	319,854,315	279,718,807
应付债券	42,932,479	31,836,093
租赁负债	1,347,076	1,135,345
长期应付款	40,569,056	38,882,399
长期应付职工薪酬	1,756,253	1,787,348
预计负债	1,190,065	1,061,041
递延收益	997,901	967,769
递延所得税负债	3,899,569	3,403,673
其他非流动负债	35,854	12,839
非流动负债合计	412,572,567	358,836,314
负债合计	1,638,695,405	1,369,537,197
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	24,750,630	24,752,196
其他权益工具	55,212,319	49,712,057
其中:永续债	55,212,319	49,712,057
资本公积	56,596,982	56,618,356
减:库存股	369,572	575,915
其他综合收益	-712,586	-476,069
盈余公积	17,297,622	17,297,622
一般风险准备	4,141,851	4,103,423
未分配利润	194,987,025	181,101,838
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	351,904,271	332,533,508
少数股东权益	137,658,624	127,368,484
所有者权益(或股东权益)合计	489,562,895	459,901,992
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,128,258,300	1,829,439,189

公司负责人:陈云　主管会计工作负责人:孙雕　会计机构负责人:于来新

合并利润表

2024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	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	820,283,313	884,520,479
其中:营业收入	818,479,344	882,917,582
利息收入	560,553	494,319
手续费及佣金收入	1,243,416	1,108,578
二、营业总成本	791,706,146	851,457,520
其中:营业成本	746,493,652	802,672,834
利息支出	356,028	299,826
税金及附加	3,433,403	4,128,446
销售费用	4,383,452	4,419,274
管理费用	17,629,697	18,860,338
研发费用	16,086,998	17,810,862
财务费用	3,322,935	3,265,940
其中:利息费用	9,176,561	9,094,873
利息收入	6,101,181	6,497,925
加:其他收益	675,879	811,341
投资收益(损失以“-”号填列)	541,611	560,058
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,066,800	2,032,936
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-3,397,494	-2,896,603
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	61,616	-331,534
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,745,379	-1,500,411
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,178,251	-838,402
资产处置收益(损失以“-”号填列)	84,147	232,188
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	27,016,771	31,996,199
加:营业外收入	994,869	554,234
减:营业外支出	785,342	537,015
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	27,226,288	32,013,418
减:所得税费用	4,705,577	5,693,562
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	22,460,711	26,319,856
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	22,460,711	26,319,856
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)	20,569,710	24,011,700
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	1,891,001	2,308,156
六、其他综合收益的税后净额	608,317	348,692
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-221,817	317,154
1.不能重分类进损益的其他综合收益	38,276	20,317
(1)重新计量设定受益计划变动额	-33,424	-25,778
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	12,052	12,670
(3)其他权益工具投资公允价值变动	59,648	33,425
2.将重分类进损益的其他综合收益	-260,093	296,837
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-74,230	-228
(2)其他债权投资公允价值变动	-	1,226
(3)外币财务报表折算差额	-185,863	295,837
(4)其他	-	2
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	830,134	31,538
七、综合收益总额	23,069,028	26,668,548
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	20,347,893	24,328,854
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,721,135	2,339,692
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.784	0.913
(二)稀释每股收益(元/股)	0.784	0.913

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:孙雕　会计机构负责人:于来新

合并现金流量表

2024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	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	807,198,204	936,836,896
客户存款和同业存放款项净增加额	351,910	0
收取利息、手续费及佣金的现金	1,803,969	1,602,897
收到的税费返还	2,462,157	5,657,816
收到其他与经营活动有关的现金	21,032,876	16,253,068
经营活动现金流入小计	832,849,116	960,410,678
购买商品、接受劳务支付的现金	791,882,062	878,313,451
吸收存款净减少额	0	1,750,120
存放中央银行和同业款项净增加额	153,931	1,382,887
支付利息、手续费及佣金的现金	356,028	299,826
支付给职工及为职工支付的现金	67,046,817	66,062,213
支付的各项税费	24,282,379	27,079,912
支付其他与经营活动有关的现金	20,385,246	19,245,762
经营活动现金流出小计	904,106,463	994,134,172
经营活动产生的现金流量净额	-71,257,347	-33,723,494
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	15,042,657	11,253,609
取得投资收益收到的现金	2,364,235	1,845,512
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,027,008	1,252,968
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	75,066	0
收到其他与投资活动有关的现金	3,248,243	1,214,622
投资活动现金流入小计	21,757,209	15,566,711
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,482,560	49,288,223
投资支付的现金	16,917,892	13,351,286
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	69,524	1,340,258
支付其他与投资活动有关的现金	1,088,304	2,441,041
投资活动现金流出小计	58,568,279	66,420,808
投资活动产生的现金流量净额	-36,811,070	-50,854,097
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	8,414,625	8,565,777
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,414,625	8,565,777
取得借款收到的现金	193,947,419	190,435,619
收到其他与筹资活动有关的现金	1,831,440	2,870,411
筹资活动现金流入小计	204,193,484	201,871,807
偿还债务支付的现金	110,850,263	133,887,795
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,039,538	17,709,463
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,498,891	1,051,608
支付其他与筹资活动有关的现金	4,822,653	5,870,232
筹资活动现金流出小计	134,712,454	157,467,511
筹资活动产生的现金流量净额	69,481,030	44,412,296
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	670,359	293,628
五、现金及现金等价物净增加额	-37,917,028	-39,871,667
加:期初现金及现金等价物余额	196,149,692	204,987,258
六、期末现金及现金等价物余额	158,232,664	165,115,591

公司负责人:陈云　主管会计工作负责人:孙雕　会计机构负责人:于来新

母公司资产负债表

2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	32,038,488	38,211,692
交易性金融资产	41,076	42,669
应收票据	0	0
应收账款	13,398,316	12,916,291
预付款项	3,110,941	2,769,374
其他应收款	36,631,177	36,243,345
其中:应收股利	6,336,746	503,460
存货	33,738	25,579
合同资产	4,772,244	4,017,724
一年内到期的非流动资产	2,617,204	3,130,417
其他流动资产	2,546,001	1,776,507
流动资产合计	95,189,186	96,134,037
非流动资产:		
债权投资	2,469,976	2,445,890
长期应收款	429,281	362,784
长期股权投资	361,493,103	358,384,949
其他权益工具投资	2,710,361	2,622,536
其他非流动金融资产	308,830	308,830
投资性房地产	107,601	110,346
固定资产	231,602	251,481
在建工程	269,463	262,206
使用权资产	103,078	90,802
无形资产	622,286	629,858
长期待摊费用	38,523	43,018
递延所得税资产	381,155	467,116
其他非流动资产	38,448,294	38,654,450
非流动资产合计	407,603,564	404,634,232
资产总计	502,792,740	500,768,269
流动负债:		
短期借款	32,900,000	19,500,000
应付票据	0	2,879
应付账款	30,391,480	33,540,616
合同负债	7,631,232	10,033,111
应付职工薪酬	8,836	11,978
应交税费	162,792	175,447
其他应付款	97,905,442	114,301,088
其中:应付股利	760,940	284,730
一年内到期的非流动负债	18,993,406	19,076,938
其他流动负债	2,734,004	2,340,431
流动负债合计	190,727,190	198,982,488
非流动负债:		
长期借款	14,451,000	15,606,000
应付债券	30,006,344	19,612,769
租赁负债	97,231	88,666
长期应付款	3,797,562	14,429,832
长期应付职工薪酬	5,636	7,390
递延收益	6,376	6,330
非流动负债合计	48,354,149	49,750,977
负债合计	239,081,339	248,733,465
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	24,750,630	24,752,196
其他权益工具	55,212,319	49,712,057
其中:永续债	55,212,319	49,712,057
资本公积	61,579,468	61,551,043
减:库存股	369,572	575,915
其他综合收益	-23,951	-50,354
盈余公积	16,626,242	16,626,241
未分配利润	105,936,266	100,019,536
所有者权益(或股东权益)合计	263,711,401	252,034,804
负债和所有者权益(或股东权益)总计	502,792,740	500,768,269

公司负责人:陈云　主管会计工作负责人:孙雕　会计机构负责人:于来新

母公司利润表

2024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	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业收入	22,623,821	32,964,063
减:营业成本	19,940,242	28,897,049
税金及附加	39,132	68,830
管理费用	641,142	626,592
研发费用	28,815	13,977
财务费用	2,323,877	2,952,324
其中:利息费用	2,690,246	2,983,984
利息收入	216,449	147,832
加:其他收益	2,201	1,526
投资收益(损失以“-”号填列)	12,690,583	12,791,860
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	202,582	91,701
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0	47
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-1,533	-1,533
信用减值损失(损失以“-”号填列)	351,434	-27,389
资产减值损失(损失以“-”号填列)	98	-5,662
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-35	0
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	12,693,371	13,164,094
加:营业外收入	3,481	1,416
减:营业外支出	88,019	84,974
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	12,608,833	13,080,536
减:所得税费用	-87,612	258,035
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	12,696,445	12,822,501
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	12,696,445	12,822,501
(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	28,404	14,220
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	31,677	24,321
1.重新计量设定受益计划变动额	-142	-75
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0
3.其他权益工具投资公允价值变动	31,820	24,396
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-5,273	-10,101
1.外币财务报表折算差额	-5,273	-10,101
六、综合收益总额	12,722,849	12,836,721
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:孙雕　会计机构负责人:于来新

母公司现金流量表

2024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	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	21,776,561	31,583,159
收到其他与经营活动有关的现金	641,330	820,876
经营活动现金流入小计	22,417,891	32,404,035
购买商品、接受劳务支付的现金	23,428,200	29,115,111
支付给职工及为职工支付的现金	642,882	658,110
支付的各项税费	492,196	477,590
支付其他与经营活动有关的现金	2,816,995	3,793,789
经营活动现金流出小计	27,380,273	34,044,600
经营活动产生的现金流量净额	-4,962,382	-1,640,565
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,189,370	65,628
取得投资收益收到的现金	5,438,773	9,747,925
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	1,000,000
收到其他与投资活动有关的现金	9,074,217	33,107,335
投资活动现金流入小计	15,702,360	43,920,888
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,320	19,542
投资支付的现金	3,018,150	6,326,399
支付其他与投资活动有关的现金	6,346,910	28,707,810
投资活动现金流出小计	9,428,380	35,053,751
投资活动产生的现金流量净额	6,273,980	8,867,138
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	62,900,000	65,589,000
筹资活动现金流入小计	62,900,000	65,589,000
偿还债务支付的现金	45,053,140	62,550,290
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,753,299	7,984,633
支付其他与筹资活动有关的现金	13,673,503	5,724,946
筹资活动现金流出小计	67,480,369	76,259,858
筹资活动产生的现金流量净额	-4,580,369	-10,670,858
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	92,076	79,177
五、现金及现金等价物净增加额	-3,176,685	-3,365,109
加:期初现金及现金等价物余额	34,806,252	27,980,256
六、期末现金及现金等价物余额	31,629,567	24,615,187

公司负责人:陈云　主管会计工作负责人:孙雕　会计机构负责人:于来新

2024年起首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

2024年10月30日

A股代码:601390　A股简称:中国中铁　公告编号:临2024-049

H股代码:00390　H股简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司关于2024年第三季度对外担保实际发生情况的公