证券代码:600322　　证券简称:津投城开

天津津投城市开发股份有限公司

【2025】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:

公司董事会及董事、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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)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: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	323,649,156.78	14.84	840,812,742.39	-17.72
利润总额	-280,718,803.29	不适用	-822,024,611.71	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-269,643,041.83	不适用	-788,723,789.98	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-270,218,719.34	不适用	-796,204,721.06	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-25,488,867.18	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.2438	不适用	-0.7133	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.2438	不适用	-0.7133	不适用
加权平均净资产收益率(%)	不适用	不适用	不适用	不适用
	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	12,685,694,348.87	13,463,648,252.18		-5.78
归属于上市公司股东的所有者权益	-770,861,342.76	16,913,745.56		-4,657.60

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: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	说明
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		-9,589.75	
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	13,750.00	13,750.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,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			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益	-482,186.89	1,388,277.67	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	782,856.06	3,993,202.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	10,536.56		
少数股东权益影响额(税后)	-271,794.90	-2,096,289.29	
合计	575,677.51	7,480,931.07	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,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_年初至报告期末	不适用	报告期未经营活动现金流入较去年同期增加所致。
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	-4,657.60	本报告期未可结转的利润不足以覆盖各项期间费用、业绩出现亏损所致。
营业收入_本报告期	14.84	本报告期内可结转的收入较去年同期增加所致。
利润总额_本报告期	不适用	本报告期内可结转的利润不足以覆盖各项期间费用所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
利润总额_年初至报告期末	不适用	年初至报告期末,公司可结转项目较少,而随着施工项目的增加,部分财务成本费用增长,主营业务利润不足以覆盖各项期间费用,以及公司基于谨慎性原则,继续对部分开发项目计提减值准备所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	

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	64,286	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
天津国有资本投资运营有限公司	国有法人	190,186,440	17.20	0	无	0
天津房地产集团有限公司	国有法人	74,000,000	6.69	0	质押	74,000,000
					冻结	74,000,000
重庆国际信托股份有限公司	未知	35,164,700	3.18	0	冻结	35,164,700
刘凤启	未知	12,100,000	1.09	0	无	0
上海锦江国际投资管理有限公司	国有法人	11,999,100	1.09	0	无	0
张仪静	未知	11,000,000	0.99	0	无	0
李卫东	未知	10,687,300	0.97	0	无	0
李克力	未知	8,013,500	0.72	0	无	0
周杰	未知	6,578,651	0.59	0	无	0
林寒容	未知	6,048,400	0.55	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	
天津国有资本投资运营有限公司	190,186,440	人民币普通股	190,186,440	
天津房地产集团有限公司	74,000,000	人民币普通股	74,000,000	
重庆国际信托股份有限公司	35,164,700	人民币普通股	35,164,700	
刘凤启	12,100,000	人民币普通股	12,100,000	
上海锦江国际投资管理有限公司	11,999,100	人民币普通股	11,999,100	
张仪静	11,000,000	人民币普通股	11,000,000	
李卫东	10,687,300	人民币普通股	10,687,300	
李克力	8,013,500	人民币普通股	8,013,500	
周杰	6,578,651	人民币普通股	6,578,651	
林寒容	6,048,400	人民币普通股	6,048,400	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间,前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。			
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)	截至报告期末,刘凤启通过投资者信用证券账户持有10,930,000股。			

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

□适用 √不适用

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

2025年9月19日,公司召开十一届三十五次临时董事会会议,审议通过了《关于对重大资产重组方案进行重大调整的议案》,决定对原重大资产重组方案进行重大调整。具体内容详见公司于2025年9月20日披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于对重大资产重组方案进行重大调整的公告》(公告编号:2025-084)。

2025年9月26日,公司与天津市津玺城开企业管理有限责任公司(即原天津市津玺城市开发有限责任公司)、天津能源投资集团有限公司、天津市津能投资有限公司、天津市燃气集团有限公司签订了《天津津投城市开发股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之变更协议》。具体内容详见公司于2025年9月27日披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2025-088)。

调整后的重组方案能否最终实施完成尚存在重大不确定性,包括但不限于能否与交易对方就具体交易方案最终协商一致,能否通过上市公司董事会、股东会审议,及获得相关法律、法规所要求的其他可能涉及的批准或核准,以及通过的时间均存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

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

2025年9月30日

编制单位:天津津投城市开发股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	184,248,021.49	407,919,048.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,565,271,780.26	1,555,545,467.61
应收款项融资		
预付款项	16,034,625.89	12,046,038.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	75,474,378.56	160,270,642.81
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,759,533,961.81	9,252,099,189.18
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	641,989,765.08	582,541,118.04
流动资产合计	11,242,749,724.23	11,970,403,105.64
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	412,567,283.15	420,123,961.79
其他权益工具投资	3,796,942.47	2,848,240.83
其他非流动金融资产		
投资性房地产	969,916,746.07	1,040,066,093.26
固定资产	21,208,845.76	23,177,235.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,011,267.32	4,918,982.26
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	460,804.76	990,804.76
递延所得税资产	182,765.47	1,269,007.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,442,944,624.64	1,493,245,146.54
资产总计	12,685,694,348.87	13,463,648,252.18
流动负债:		
短期借款	589,470,000.00	290,990,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,166,479,589.76	1,336,082,384.57
预收款项	589,942.23	128,107.23
合同负债	337,033,017.06	491,893,937.29
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	30,148,562.49	39,332,410.15
应交税费	124,478,444.40	160,966,486.42
其他应付款	3,190,541,465.70	3,018,936,374.00
其中:应付利息	349,294,752.64	224,234,546.40
应付股利	26,433,176.05	26,549,143.36
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,053,494,419.72	3,011,546,042.15
其他流动负债	11,747,113.90	37,867,684.91
流动负债合计	7,468,982,546.06	8,386,813,627.83
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	4,749,363,232.28	4,560,648,151.00
应付债券	745,621,217.06	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	12,860,576.40	14,660,697.75
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,574,736.86	5,574,736.86
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,513,419,762.56	4,580,883,485.64
负债合计	13,012,402,307.61	12,967,697,123.46
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,105,700,000.00	1,105,700,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,400,709,733.27	2,400,709,733.27
减:库存股		
其他综合收益	-4,220,172.53	-5,168,874.19
专项储备		
盈余公积	304,265,165.37	304,265,165.37
一般风险准备		
未分配利润	-4,577,316,068.07	-3,798,592,299.89
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	-770,861,342.76	16,913,745.56
少数股东权益	444,153,384.02	479,037,383.17
所有者权益(或股东权益)合计	-326,707,958.74	496,951,128.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计	12,685,694,348.87	13,463,648,252.18

公司负责人:张亮　　主管会计工作负责人:张亮　　会计机构负责人:乔建增

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:天津津投城市开发股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	840,812,742.39	1,021,910,983.36
其中:营业收入	840,812,742.39	1,021,910,983.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,567,006,828.08	1,387,299,645.79
其中:营业成本	979,611,110.44	786,017,504.02
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,276,919.63	20,966,222.22
销售费用	94,737,214.82	77,399,308.01
管理费用	72,124,276.74	70,726,437.86
研发费用		
财务费用	421,257,304.45	432,190,173.68
其中:利息费用	408,986,132.46	425,502,104.40
利息收入	1,956,805.29	393,662.79
加:其他收益	1,434,984.06	77,578,989.73
投资收益(损失以"-"号填列)	-7,329,498.98	64,049,298.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-7,566,608.65	15,204,663.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-46,981.66	55,212.01
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-93,820,706.26	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-9,589.75	-19,471.25
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-825,984,858.18	-223,724,633.72
加:营业外收入	11,300,970.68	9,384,503.04
减:营业外支出	7,340,724.21	4,442,641.33
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-822,024,611.71	-218,782,772.01
减:所得税费用	1,283,177.43	-202,180.50
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-823,307,789.14	-218,579,891.51
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-823,307,789.14	-218,579,891.51
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(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)	-788,723,789.98	-214,983,026.27
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-34,583,999.16	-3,596,865.24
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	948,701.66	
1.不能重分类进损益的其他综合收益	948,701.66	
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	948,701.66	
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-822,359,087.48	-218,579,891.51
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-787,775,088.32	-214,983,026.27
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-34,583,999.16	-3,596,865.24
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.7133	-0.1944
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.7133	-0.1944

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:张亮　　主管会计工作负责人:张亮　　会计机构负责人:乔建增

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:天津津投城市开发股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024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	739,829,369.39	811,379,016.12
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	221,161,877.54	163,348,424.33
经营活动现金流入小计	1,961,000,246.93	1,974,727,440.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,127,654,524.69	1,009,256,085.04
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	76,873,113.62	70,045,574.39
支付的各项税费	114,811,892.23	79,478,693.51
支付其他与经营活动有关的现金	593,865,940.57	266,102,577.25
经营活动现金流出小计	1,566,856,777.77	1,575,111,662.81
经营活动产生的现金流量净额	-25,488,867.18	-449,092,856.20
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,927,127.67	199,234.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	540.00	1,170.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,927,667.67	200,404.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,744.93	16,719,624.39
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	73,744.93	16,719,624.39
投资活动产生的现金流量净额	2,853,922.74	-16,519,219.59
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,090,497,942.24	2,170,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,090,497,942.24	2,170,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,005,706,666.27	1,077,959,660.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	229,848,073.07	593,207,329.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	13,020,807.50	96,861,013.00
筹资活动现金流出小计	1,248,575,546.84	1,768,028,002.94
筹资活动产生的现金流量净额	-158,077,604.60	401,971,997.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-180,712,549.04	-63,640,077.73
加:期初现金及现金等价物余额	231,739,980.96	149,284,101.42
六、期末现金及现金等价物余额	51,027,431.92	85,644,023.69

公司负责人:张亮　　主管会计工作负责人:张亮　　会计机构负责人:乔建增

2025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。

天津津投城市开发股份有限公司董事会

代董事长:张亮

2025年10月31日

证券代码:600322　　证券简称:津投城开　　公告编号:2025—096

天津津投城市开发股份有限公司关于2025年前三季度经营数据的公告

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法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第一号—一房地产》等要求,天津津投城市开发股份有限公司(以下简称"公司")现将本报告期(2025年1月至2025年9月)主要经营数据披露如下:

一、新增储备情况

本报告期,公司新增土地储备3.128万平方米。

二、项目建设进展情况

截至2025年第三季度末:

公司施工面积93.65万平方米,比上年同期增加5.49%。

本报告期公司无新开工面积,上年同期无新开工面积。

公司竣工面积4.96万平方米,比上年同期减少85.31%。

三、项目销售情况

本报告期,公司(含全资、控股子公司、参股公司按权益计算)实现合同销售面积4.57万平方米,比上年同期增加0.88%;合同销售金额7.97亿元,比上年同期减少1.36%。

四、租赁情况

截至2025年第三季度末,公司出租房地产的建筑面积为5.88万平方米;2025年前三季度公司租金收入为884.67万元。

由于房地产项目租售过程中存在各种不确定性,上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异,请投资者审慎使用,相关阶段性数据以公司定期报告为准。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司

董事会

2025年10月31日

证券代码:600322　　证券简称:津投城开　　公告编号:2025—097

天津津投城市开发股份有限公司关于2025年第三季度计提资产减值准备的公告

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法律责任。

一、本次计提资产减值准备概述

2025年7-9月,根据《企业会计准则》及天津津投城市开发股份有限公司(以下简称"公司")会计政策相关规定,公司对合并报表范围内截至2025年9月30日的各类资产进行了全面检查和减值测试,基于谨慎性原则,公司需对可能发生减值损失的相关资产计提相应的减值准备。公司本次计提减值准备的资产主要为子公司的存货,本次计提资产减值准备21,241,494.62元。

二、计提资产减值准备的确认标准、计提方法

(一)计提存货跌价准备的确认标准、计提方法

1、资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备,计入当期损益。

2、原材料和低值易耗品按照存货类别计提存货跌价准备,对开发产品按存货单项计提存货跌价准备。

3、资产负债表日,公司应当确定存货的可变现净值。以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额应当予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回,转回的金额计入当期损益。

三、本次计提资产减值准备的具体情况

(一)本次计提存货减值准备的具体情况

本次计提存货减值准备计入的报告期间为2025年7月1日至2025年9月30日,明细如下:

单位:元

计提类型	子公司名称(项目开发主体)	项目名称	计提减值金额
存货跌价准备	天房(苏州)置业有限公司	留风雅园(苏州)	1,464,465.98
	天津市华博房地产开发有限公司	盛文佳苑(天津)	19,777,028.64
	合　计		21,241,494.62

四、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

本次计提存货跌价准备相应减少公司报告期利润总额21,241,494.62元。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司

董事会

2025年10月31日

证券代码:601816　　证券简称:京沪高铁

京沪高速铁路股份有限公司

【2025】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:

公司董事会及董事、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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)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: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	11,791,732,608.41	2.60	32,804,876,912.80	1.39
利润总额	5,357,756,704.42	8.27	13,859,685,445.27	3.10
归属于上市公司股东的净利润	3,986,039,950.14	8.96	10,302,183,788.39	2.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,986,396,676.34	8.97	10,302,523,294.27	2.91
经营活动产生的现金流量净额	6,062,859,168.04	11.87	16,331,635,875.01	3.74
基本每股收益(元/股)	0.0814	9.26	0.2103	3.14
稀释每股收益(元/股)	0.0814	9.26	0.2103	3.14
加权平均净资产收益率(%)	1.9500	增加5.41个百分点	5.04	减少0.26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	297,855,013,882.24	284,662,650,232.54		1.12
归属于上市公司股东的所有者权益	204,444,196,168.50	202,403,433,271.18		1.01

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: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	说明
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			
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			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,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			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-563,902.45	-1,148,876.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	11,917.46	62,996.53	
少数股东权益影响额(税后)	-210,093.70	-283,620.48	
合计	-366,726.20	-339,495.80	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,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

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	203921	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
中国铁路投资集团有限公司	国有法人	21,306,477,996	43.55	0	无	
全国社会保障基金理事会	国有法人	3062225309	6.26	0	无	
江苏省铁路集团有限公司	国有法人	2344607948	4.79	0	无	
上海久事铁路投资建设有限公司	国有法人	2245670345	4.59	0	无	
南京铁路建设投资有限责任公司	国有法人	2150717782	4.40	0	无	
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-高利率保单产品	境内非国有法人	1929201945	3.94	0	无	
天津铁路建设投资控股(集团)有限公司	国有法人	1887671850	3.86	0	质押	320,000,000
山东铁路投资控股集团有限公司	国有法人	1853048658	3.79	0	无	
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	国有法人	1224890124	2.50	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	1008347812	2.06	0	无	
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	
中国铁路投资集团有限公司	21,306,477,996	人民币普通股	21,306,477,996	
全国社会保障基金理事会	3062225309	人民币普通股	3062225309	
江苏省铁路集团有限公司	2344607948	人民币普通股	2344607948	
上海久事铁路投资建设有限公司	2245670345	人民币普通股	2245670345	
南京铁路建设投资有限责任公司	2150717782	人民币普通股	2150717782	
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-高利率保单产品	1929201945	人民币普通股	1929201945	
天津铁路建设投资控股(集团)有限公司	1887671850	人民币普通股	1887671850	
山东铁路投资控股集团有限公司	1853048658	人民币普通股	1853048658	
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1224890124	人民币普通股	1224890124	
香港中央结算有限公司	1008347812	人民币普通股	1008347812	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。			
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。			

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

□适用 √不适用

公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

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