

证券代码:601390

证券简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司

2026 第三 季 度 报 告

(二) 财务报表

合并资产负债表
2026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	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	196,703,224	203,582,423
交易性金融资产	8,702,859	12,797,415
衍生金融资产	136,066	136,066
应收票据	1,174,776	1,587,441
应收账款	286,374,824	289,877,249
应收款项融资	1,538,352	852,511
预付款项	41,138,823	40,394,229
其他应收款	52,048,219	46,114,127
其中:应收利息	574,874	1,401,319
应收股利	870,180	1,439,327
存货	247,065,181	226,037,432
合同资产	391,766,431	385,884,560
一年内到期的非流动资产	14,844,889	12,865,979
其他流动资产	73,035,245	80,139,581
流动资产合计	1,313,129,928	1,329,696,823
非流动资产:		
长期股权投资	20,220,566	21,271,876
长期应收款	777,804,486	786,275,279
长期股权投资	141,079,911	124,913,267
长期应收款	16,122,528	15,932,232
其他非流动资产	15,827,557	17,482,222
其中:长期股权投资	21,402,444	21,321,228
其他非流动资产	72,046,739	74,110,085
在建工程	82,344,852	75,880,941
使用权资产	4,325,085	4,602,173
无形资产	324,836,880	268,751,130
开发支出	240,076	227,044
商誉	1,346,222	1,346,220
长期待摊费用	1,128,629	1,101,404
递延所得税资产	39,888,389	35,561,554
其他非流动资产	277,306,137	274,561,801
非流动资产合计	1,176,027,813	1,130,913,762
资产总计	2,489,157,741	2,460,610,585
流动负债:		
短期借款	138,461,881	98,879,269
应付账款	7,089,552	8,124,989
交易性金融负债	-	30,328
应付利息	656,013	587,219
应付股利	49,859,580	59,959,679
应付债券	789,943,723	813,228,262
长期借款	1,871,555	1,788,888
其他应付款	353,518,523	350,870,727
合同负债	6,806,400	7,482,159
应付职工薪酬	12,610,560	15,426,144
应交税费	136,961,386	131,125,417
其他应付款	217,657	228,560
应付利息	3,157,760	560,692
一年内到期的非流动负债	94,423,882	97,881,848
其他流动负债	46,562,741	49,517,707
流动负债合计	1,852,315,340	1,794,585,725
非流动负债:		
长期借款	495,689,383	373,128,720
应付债券	81,464,706	46,572,147
租赁负债	2,983,334	3,410,707
长期应付款	89,665,971	89,702,727
应付职工薪酬	1,407,296	1,449,910
预计负债	4,602,261	3,964,114
递延收益	1,469,880	1,115,626
其他非流动负债	7,242,136	6,896,111
非流动负债合计	641,769	97,621
负债合计	1,854,085,030	1,892,606,846
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	24,531,310	24,696,268
其他权益工具	46,400,000	52,703,576
资本公积	480,000,000	541,200,000
未分配利润	1,147,226,411	1,065,003,001
所有者权益(或股东权益)合计	635,072,711	568,003,739
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,489,157,741	2,460,610,585

公司负责人:陈文健

主管会计工作负责人:任鸿鹏

会计机构负责人:于来新

合并利润表
2026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	2026年前三季度 (1-9月)	2025年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	777,887,719	786,089,000
其中:营业收入	776,782,545	772,413,400
利息收入	701,204	666,204
手续费及佣金收入	1,250,882	1,289,094
二、营业总成本	696,288,445	700,077,880
其中:营业成本	694,050,361	700,064,261
营业支出	396,176	466,409
税金及附加	9,171,774	9,460,774
销售费用	4,354,346	4,349,077
管理费用	12,796,473	8,289,288
研发费用	11,636,765	13,291,839
财务费用	7,476,107	5,984,281
其中:利息费用	9,248,880	9,776,340
利息收入	4,697,248	4,254,269
其中:投资收益	480,014	541,200
投资收益(损失以“-”号填列)	-440,166	212,274
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,306,106	1,084,624
公允价值变动损益(损失以“-”号填列)	-2,100,420	-2,548,540
资产减值损失(损失以“-”号填列)	160,199	279,289
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,147,746	-2,226,762
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,447,210	-780,426
资产减值损失(损失以“-”号填列)	354,662	72,021
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	19,166,552	22,001,124
其中:营业利润	777,712	1,412,280
减:营业外支出	1,053,020	109,203
其中:捐赠支出	19,060,596	25,734,141
其他营业外支出	4,866,512	4,816,059
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	18,113,532	21,891,921
(一)按经营连续性分类	14,100,000	15,138,138
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	14,100,000	15,138,138
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	13,824,084	17,400,126
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	1,476,000	1,727,081
六、其他综合收益的税后净额	-1,484,101	-2,426,113
(一)归属母公司所有者权益的其他综合收益的净额	-1,262,718	-1,189,768
1.权益法下不能转损益的其他综合收益	-264,476	-42,294
(2)归属母公司所有者权益的其他综合收益的净额	-10,610	-1,147
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-2,022,111	-41,461
(4)金融资产公允价值变动净收益	-	-
2.留存收益转回/转列的其他综合收益	-1,000,202	-16,201
(一)权益法下不能转损益的其他综合收益	-1,010,526	-134
(2)留存收益转回/转列的其他综合收益	-	-
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-	-
(4)金融资产公允价值变动净收益	-	-
(5)现金流量套期储备	-	-
(6)外币财务报表折算差额	-490,767	-46,321
(7)其他	-42,313	-2,469,249
七、综合收益总额	12,484,063	16,363,813
(一)归属母公司所有者权益的合计	11,040,346	17,381,293
(二)归属少数股东权益的合计	1,443,687	-748,380
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.46	0.64
(二)稀释每股收益(元/股)	0.46	0.64

公司负责人:陈文健

主管会计工作负责人:任鸿鹏

会计机构负责人:于来新

合并现金流量表
2026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	2026年前三季度 (1-9月)	2025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	777,887,719	786,089,000
其中:营业收入	776,782,545	772,413,400
利息收入	701,204	666,204
手续费及佣金收入	1,250,882	1,289,094
二、经营活动现金流入小计	696,288,445	700,077,880
购买商品、接受劳务支付的现金	694,050,361	700,064,261
其中:支付给职工以及为职工支付的现金	396,176	466,409
支付的各项税费	9,171,774	9,460,774
支付其他与经营活动有关的现金	4,354,346	4,349,077
其中:支付给职工以及为职工支付的现金	12,796,473	8,289,288
支付其他与经营活动有关的现金	11,636,765	13,291,839
三、经营活动现金流出小计	7,476,107	5,984,281
经营活动产生的现金流量净额	9,248,880	9,776,340
其中:利息收入	4,697,248	4,254,269
其中:投资收益	480,014	541,200
投资收益(损失以“-”号填列)	-440,166	212,274
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,306,106	1,084,624
公允价值变动损益(损失以“-”号填列)	-2,100,420	-2,548,540
资产减值损失(损失以“-”号填列)	160,199	279,289
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,147,746	-2,226,762
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,447,210	-780,426
资产减值损失(损失以“-”号填列)	354,662	72,021
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	19,166,552	22,001,124
其中:营业利润	777,712	1,412,280
减:营业外支出	1,053,020	109,203
其中:捐赠支出	19,060,596	25,734,141
其他营业外支出	4,866,512	4,816,059
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	18,113,532	21,891,921
(一)按经营连续性分类	14,100,000	15,138,138
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	14,100,000	15,138,138
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	13,824,084	17,400,126
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	1,476,000	1,727,081
六、其他综合收益的税后净额	-1,484,101	-2,426,113
(一)归属母公司所有者权益的其他综合收益的净额	-1,262,718	-1,189,768
1.权益法下不能转损益的其他综合收益	-264,476	-42,294
(2)归属母公司所有者权益的其他综合收益的净额	-10,610	-1,147
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-2,022,111	-41,461
(4)金融资产公允价值变动净收益	-	-
2.留存收益转回/转列的其他综合收益	-1,000,202	-16,201
(一)权益法下不能转损益的其他综合收益	-1,010,526	-134
(2)留存收益转回/转列的其他综合收益	-	-
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-	-
(4)金融资产公允价值变动净收益	-	-
(5)现金流量套期储备	-	-
(6)外币财务报表折算差额	-490,767	-46,321
(7)其他	-42,313	-2,469,249
七、综合收益总额	12,484,063	16,363,813
(一)归属母公司所有者权益的合计	11,040,346	17,381,293
(二)归属少数股东权益的合计	1,443,687	-748,380
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.46	0.64
(二)稀释每股收益(元/股)	0.46	0.64

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:陈文健

主管会计工作负责人:任鸿鹏

会计机构负责人:于来新

合并现金流量表
2026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	2026年前三季度 (1-9月)	2025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	776,782,545	772,413,400
其中:营业收入	776,782,545	772,413,400
利息收入	701,204	666,204
手续费及佣金收入	1,250,882	1,289,094
二、经营活动现金流入小计	696,288,445	700,077,880
购买商品、接受劳务支付的现金	694,050,361	700,064,261
其中:支付给职工以及为职工支付的现金	396,176	466,409
支付的各项税费	9,171,774	9,460,774
支付其他与经营活动有关的现金	4,354,346	4,349,077
其中:支付给职工以及为职工支付的现金	12,796,473	8,289,288
支付其他与经营活动有关的现金	11,636,765	13,291,839
三、经营活动现金流出小计	7,476,107	5,984,281
经营活动产生的现金流量净额	9,248,880	9,776,340
其中:利息收入	4,697,248	4,254,269
其中:投资收益	480,014	541,200
投资收益(损失以“-”号填列)	-440,166	212,274
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,306,106	1,084,624
公允价值变动损益(损失以“-”号填列)	-2,100,420	-2,548,540
资产减值损失(损失以“-”号填列)	160,199	279,289
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,147,746	-2,226,762
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,447,210	-780,426
资产减值损失(损失以“-”号填列)	354,662	72,021
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	19,166,552	22,001,124
其中:营业利润	777,712	1,412,280
减:营业外支出	1,053,020	109,203
其中:捐赠支出	19,060,596	25,734,141
其他营业外支出	4,866,512	4,816,059
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	18,113,532	21,891,921
(一)按经营连续性分类	14,100,000	15,138,138
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	14,100,000	15,138,138
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	13,824,084	17,400,126
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	1,476,000	1,727,081
六、其他综合收益的税后净额	-1,484,101	-2,426,113
(一)归属母公司所有者权益的其他综合收益的净额	-1,262,718	-1,189,768
1.权益法下不能转损益的其他综合收益	-264,476	-42,294
(2)归属母公司所有者权益的其他综合收益的净额	-10,610	-1,147
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-2,022,111	-41,461
(4)金融资产公允价值变动净收益	-	-
2.留存收益转回/转列的其他综合收益	-1,000,202	-16,201
(一)权益法下不能转损益的其他综合收益	-1,010,526	-134
(2)留存收益转回/转列的其他综合收益	-	-
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-	-
(4)金融资产公允价值变动净收益	-	-
(5)现金流量套期储备	-	-
(6)外币财务报表折算差额	-490,767	-46,321
(7)其他	-42,313	-2,469,249
七、综合收益总额	12,484,063	16,363,813
(一)归属母公司所有者权益的合计	11,040,346	17,381,293
(二)归属少数股东权益的合计	1,443,687	-748,380
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.46	0.64
(二)稀释每股收益(元/股)	0.46	0.64

公司负责人:陈文健

主管会计工作负责人:任鸿鹏

会计机构负责人:于来新

母公司资产负债表
2026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	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	23,285,236	12,562,576
交易性金融资产	27,281	46,754
应收票据	9,122,019	8,406,500
应收账款	-	22,118
预付款项	4,987,620	2,957,794
其他应收款	23,434,947	23,691,261
其中:应收利息	-	-
应收股利	3,194,396	1,071,124
存货	22,851	46,702
合同资产	3,981,600	5,362,762
一年内到期的非流动资产	1,425,558	1,618,707
其他流动资产	3,084,218	2,262,880
流动资产合计	68,368,577	58,126,103
非流动资产:		
长期股权投资	1,773,262	1,773,262
长期应收款	4,086,768	3,527,075
长期股权投资	380,632,508	380,766,880
其他非流动资产	762,506	768,778
其他非流动资产	308,020	308,020
其他非流动资产	308,280	311,261
在建工程	252,060	269,300
使用权资产	90,136	88,544
开发支出	81,130	59,590
长期待摊费用	16,444	4,798
递延所得税资产	1,527,444	1,280,280
其他非流动资产	28,166,526	41,622,722
非流动资产合计	408,638,282	411,564,763
资产总计	476,926,859	469,700,766
流动负债:		
短期借款	36,700,000	22,200,000
应付账款	24,507,589	26,722,586
预收款项	14,208	-