

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分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2023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2023年9月30日止第三季度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信息的真實、準確、完整。
- 1.3** 本公司第三季度財務報表未經審計。

2 主要財務數據

2.1 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	上年同期		本報告期 比上年同期 增減變 動幅度 (%) 調整後	年初至 報告期末		年初至報 告期末比 上年同期 增減變動 幅度 (%) 調整後	
		調整前	調整後		調整前	調整後		
營業收入	293,445,128	288,780,366	288,780,366	1.62	882,917,582	848,184,880	848,184,880	4.09
歸屬於上市公司 股東的淨利潤	7,772,321	7,890,441	7,890,441	-1.50	24,011,700	23,016,392	23,005,541	4.37
歸屬於上市公司股 東的扣除非經常 性損益的淨利潤	7,366,495	7,333,609	7,333,609	0.45	22,597,997	21,161,299	21,150,448	6.84
經營活動產生的 現金流量淨額	不適用	不適用	不適用	不適用	-33,723,494	-28,790,139	-28,790,139	不適用
基本每股收益 (元 股)	0.308	0.320	0.320	-3.75	0.913	0.871	0.871	4.82
稀釋每股收益 (元 股)	0.308	0.320	0.320	-3.75	0.913	0.871	0.871	4.82
加權平均淨資 產收益率(%)	2.72	3.04	3.04	減少0.32 個百分點	8.42	8.82	8.82	減少0.40 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 (%)
		調整前	調整後	調整後
總資產	1,739,147,898	1,613,165,843	1,613,282,322	7.80
歸屬於上市公司股東的所有者 權益	322,385,605	301,230,469	301,205,054	7.03

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

追溯調整或重述的原因說明

財政部於2022年頒佈了《關於印發〈企業會計準則解釋第16號〉的通知》。在編製截至2023年9月30日止九個月期間財務報表時，本集團及本公司已選擇自2023年1月1日起採用解釋16號中有關單項交易產生的資產和負債相關遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理規定，並採用追溯調整法處理，相應調整2022年年初留存收益及其他相關財務報表項目。

2.2 非經常性損益項目和金額

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本報告期 金額	年初至報 告期末金額
非流動性資產處置損益	9,588	232,188
計入當期損益的政府補助，但與公司正常 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	289,967	840,514
計入當期損益的對非金融企業收取的資金 佔用費	131,658	638,385
債務重組損益	4,918	185,716
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、衍生金融 資產、交易性金融負債、衍生金融負債產 生的公允價值變動損益，以及處置交易性 金融資產、衍生金融資產、交易性金融 負債、衍生金融負債和其他債權投資取得 的投資收益	-107,548	-319,640
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減 值準備轉回	2,702	163,286
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	158,503	92,214
減：所得稅影響額	-26,113	2,154
少數股東權益影響額(稅後)	110,076	416,807
合計	<u>405,826</u>	<u>1,413,703</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

2.3 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
應收賬款	31.86	一是經營規模增長的帶動；二是部分工程項目業撥款滯後。
短期借款	38.35	補充流動性資金需求。

3 股東信息

普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	492,314
報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）	0

前10名股東持股情況

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	國有法人	11,623,119,890	46.96	0	無	0
HKSCC Nominees Limited	其他	4,010,246,517	16.20	0	無	0
香港中央結算有限公司	其他	641,474,023	2.59	0	無	0
中國證券金融股份有限公司	國有法人	619,264,325	2.50	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
國新發展投資管理有限公司	國有法人	387,010,131	1.56	0	無 =	股份狀態

前10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	11,458,725,890	人民幣普通股	11,458,725,890
中國鐵路工程集團有限公司	164,394,000	境外上市外資股	164,394,000
HKSCC Nominees Limited	4,010,246,517	境外上市外資股	4,010,246,517
香港中央結算有限公司	641,474,023	人民幣普通股	641,474,023
中國證券金融股份有限公司	619,264,325	人民幣普通股	619,264,325
國新發展投資管理有限公司	387,010,131	人民幣普通股	387,010,131
中央匯金資產管理有限責任公司	230,435,700	人民幣普通股	230,435,700
中國長城資產管理股份有限公司	138,562,835	人民幣普通股	138,562,835
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

前10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	股份種類及數量 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市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)	不適用		

註：

1. 中國鐵路工程集團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. 國新發展投資管理有限公司股票所持股票由其控股股東中國國新控股有限責任公司於2023年7月向其無償劃轉取得。
5. 表中數據來自於公司2023年9月30日股東名冊。

4 其他提醒事項

4.1 宏觀經濟形勢

今年以來，面對複雜嚴峻的國際環境和艱巨繁重的國內改革發展穩定任

4.2.1 新簽合同額情況

新簽合同額統計表

單位：億元 幣種：人民幣

業務類型	2023年 1-9月	2022年 1-9月	同比 增減
設計諮詢	219.0	241.9	-9.5%
工程建造	13,440.8	12,609.8	6.6%
裝備製造	485.2	443.3	9.5%
房地產開發	470.3	411.4	14.3%
資產經營	925.5	2,577.4	-64.1%
資源利用	170.8	181.7	-6.0%
金融物貿	601.3	493.7	21.8%
新興業務	1,709.6	2,871.6	-40.5%
合計	<u>18,022.5</u>	<u>19,830.8</u>	<u>-9.1%</u>
其中 境內	16,749.8	18,718.7	-10.5%
境外	<u>1,272.7</u>	<u>1,112.1</u>	<u>14.4%</u>

工程建造：報告期內，公司工程建造業務新簽合同額13,440.8億元，同比增長6.6%。分業務領域來看：(1)鐵路業務方面，完成新簽合同額1,789.1億元，同比增長14.7%。(2)公路業務方面，完成新簽合同額1,399.2億元，同比增長12.6%。(3)市政業務方面，完成新簽合同額1,521.5億元，同比下降26.5%。(4)城軌業務方面，完成新簽合同額916.7億元，同比增長13.8%。(5)房建業務方面，完成新簽合同額7,350.9億元，同比增長11.5%。(6)其他業務方面，完成新簽合同額463.4億元，同比增長35.8%。

房地產開發：報告期內，公司房地產板塊實現銷售金額470.3億元，同比增長14.3%；實現銷售面積328.1萬平方米，同比增長9.8%。開工面積181.2萬平方米，同比下降29.7%；竣工面積279.4萬平方米，同比下降34.7%；新增土地儲備30.3萬平方米，同比下降64.1%。報告期末，公司待開發土地儲備面積1,806.9萬平方米。

4.2.2 經營效益情況

公司2023年前三季度實現營業總收入8,845.20億元，同比增長4.05%；綜合毛利率9.22%，同比增加0.20個百分點，詳情如下：

單位：億元 幣種：人民幣

業務類型	營業 總收入	同比增減	毛利率	同比增減
基礎設施建設	7,723.81	5.23%	7.97%	增加0.12個 百分點
設計諮詢	133.96	4.57%	27.20%	減少0.14 個百分點
裝備製造	200.55	10.57%	21.55%	增加1.47 個百分點
房地產開發	252.45	-26.2%	13.02%	增加0.16 個百分點
其他	534.44	5.05%	16.32%	增加1.54 個百分點
其中：資源利用	64.76	1.19%	58.30%	增加5.03 個百分點
合計	8,845.20	4.05%	9.22%	增加0.20 個百分點

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2023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

2023年10月30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 審計意見類型

不適用

II 財務報表

合併資產負債表
2023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	2023年 9月30日	2022年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	194,139,541	238,584,104
交易性金融資產	9,376,834	10,176,825
衍生金融資產	135,428	135,428
應收票據	3,748,834	2,331,332
應收賬款	161,177,201	122,237,789
應收款項融資	759,365	765,606
預付款項	45,823,717	48,327,413
其他應收款	38,460,768	35,022,533
其中：應收利息	1,555,991	1,365,424
應收股利	61,610	64,753
存貨	234,870,417	207,871,018
合同資產	189,952,981	169,734,586
一年內到期的非流動資產	8,899,835	11,721,287
其他流動資產	59,058,862	51,657,922
流動資產合計	946,403,783	898,565,843

合併資產負債表(續)

項目	2023年 9月30日	2022年 12月31日
非流動資產：		
債權投資	24,238,331	19,138,756
長期應收款	17,357,726	20,155,977
長期股權投資	118,124,745	109,881,210
其他權益工具投資	17,612,960	14,945,314
其他非流動金融資產	15,983,241	13,543,136
投資性房地產	16,417,855	15,223,976
固定資產	66,433,690	66,805,629
在建工程	57,619,207	50,705,206
使用權資產	1,175,372	1,754,228
無形資產	193,621,213	170,075,123
開發支出	288,357	232,232
商譽	1,803,112	1,771,244
長期待攤費用	1,126,351	1,157,388
遞延所得稅資產	12,834,245	12,225,542
其他非流動資產	248,107,710	217,101,518
非流動資產合計	792,744,115	714,716,479
資產總計	1,739,147,898	1,613,282,322
流動負債：		
短期借款	98,518,718	71,210,450
交易性金融負債	29,555	27,691
衍生金融負債	119,905	68,102
應付票據	66,283,380	94,398,475
應付帳款	432,511,581	386,031,478
預收款項	1,095,819	1,030,532
合同負債	151,810,766	136,937,120
吸收存款及同業存放	4,253,327	6,003,447
應付職工薪酬	4,166,142	4,536,976
應交稅費	13,575,989	14,746,454
其他應付款	99,170,047	89,062,814
其中：應付利息	2,088,477	435,587
應付股利	1,949,751	262,685
一年內到期的非流動負債	36,084,666	38,261,770
其他流動負債	36,399,542	31,057,479
流動負債合計	944,019,437	873,372,788

合併資產負債表(續)

項目	2023年 9月30日	2022年 12月31日
非流動負債：		
長期借款	277,406,690	240,377,887
應付債券	29,211,890	39,372,742
租賃負債	998,051	1,139,400
長期應付款	31,673,119	29,072,285
長期應付職工薪酬	2,015,197	2,049,700
預計負債	842,588	578,077
遞延收益	988,471	1,065,660
遞延所得稅負債	3,277,772	3,176,466
其他非流動負債	55,211	59,400
非流動負債合計	346,468,989	316,891,617
負債合計	1,290,488,426	1,190,264,405
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	24,752,196	24,752,196
其他權益工具	49,335,336	45,621,026
其中：永續債	49,335,336	45,621,026
資本公積	56,514,511	56,479,602
減：庫存股	575,822	611,855
其他綜合收益	-510,963	-390,911
盈餘公積	15,862,377	15,862,377
一般風險準備	4,005,111	3,965,051
未分配利潤	173,002,859	155,527,568
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	322,385,605	301,205,054
少數股東權益	126,273,867	121,812,863
所有者權益(或股東權益)合計	448,659,472	423,017,917
負債和所有者權益(或股東權益)總計	1,739,147,898	1,613,282,322

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
2023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	2023年 前三季度 (1-9月)	2022年 前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	884,520,479	850,052,180
其中：營業收入	882,917,582	848,184,880
利息收入	494,319	355,435
手續費及佣金收入	1,108,578	1,511,865
二、營業總成本	851,457,520	817,615,066
其中：營業成本	802,672,834	773,188,250
利息支出	299,826	180,600
稅金及附加	4,128,446	4,188,570
銷售費用	4,419,274	4,158,682
管理費用	18,860,338	17,978,726
研發費用	17,810,862	15,831,244
財務費用	3,265,940	2,088,994
其中：利息費用	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
投資收益(損失以「-」號填列)	560,058	1,161,294
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	2,032,936	2,410,487
以攤餘成本計量的金融資產 終止確認收益	-2,896,603	-2,818,328
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-331,534	-319,738
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-1,500,411	-1,066,874
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-838,402	-2,648,082
資產處置收益(損失以「-」號填列)	232,188	-18,466
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	31,996,199	30,513,513
加：營業外收入	554,234	565,066
減：營業外支出	537,015	490,574

合併利潤表(續)

項目	2023年 前三季度 (1-9月)	2022年 前三季度 (1-9月)
七、綜合收益總額	26,668,548	26,104,779
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	24,328,854	23,998,002
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額	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)稀釋每股收益(元 股)	0.913	0.871

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
2023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	2023年 前三季度 (1-9月)	2022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	936,896,896	892,892,269
客戶存款和同業存放款項淨增加額	0	522,916
收取利息、手續費及佣金的現金	1,602,897	1,867,301
收到的稅費返還	5,657,816	15,830,542
收到其他與經營活動有關的現金	16,253,068	15,495,679
經營活動現金流入小計	960,410,678	926,608,707
購買商品、接受勞務支付的現金	878,313,451	850,187,003
吸收存款淨減少額	1,750,120	0
客戶貸款及墊款淨增加額	0	350,000
存放中央銀行和同業款項淨增加額	1,382,887	64,596
支付利息、手續費及佣金的現金	299,826	180,600
支付給職工及為職工支付的現金	66,062,213	62,538,757
支付的各項稅費	27,079,912	24,117,768
支付其他與經營活動有關的現金	19,245,762	17,960,122
經營活動現金流出小計	994,134,172	955,398,846
經營活動產生的現金流量淨額	-33,723,494	-28,790,139
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	11,253,609	7,414,410
取得投資收益收到的現金	1,845,512	881,779
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	1,252,968	479,445
收到其他與投資活動有關的現金	1,214,622	655,732
投資活動現金流入小計	15,566,711	9,431,366
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	49,288,223	35,897,176
投資支付的現金	13,351,286	18,435,794
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額	1,340,258	1,026,087
支付其他與投資活動有關的現金	2,441,041	552,190
投資活動現金流出小計	66,420,808	55,911,247
投資活動產生的現金流量淨額	-50,854,097	-46,479,881

合併現金流量表(續)

項目	2023年 前三季度 (1-9月)	2022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	8,565,777	16,316,102
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	8,565,777	15,710,030
取得借款收到的現金	190,435,619	178,205,491
收到其他與籌資活動有關的現金	2,878,411	437,280
籌資活動現金流入小計	201,879,807	194,958,873
償還債務支付的現金	133,887,795	84,268,821
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	17,709,483	11,380,418
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	1,051,608	990,653
支付其他與籌資活動有關的現金	5,870,232	1,140,758
籌資活動現金流出小計	157,467,511	96,789,997
籌資活動產生的現金流量淨額	44,412,296	98,168,876
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	293,628	1,832,418
五、現金及現金等價物淨增加額	-39,871,667	24,731,275
加：期初現金及現金等價物餘額	204,987,258	148,115,618
六、期末現金及現金等價物餘額	165,115,591	172,846,893

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
2023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	2023年 9月30日	2022年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	24,868,593	28,156,784
交易性金融資產	46,900	48,433
應收票據	63,397	56,071
應收賬款	17,213,571	11,172,860
預付款項	3,446,058	3,222,556
其他應收款	35,596,980	40,543,700
其中：應收股利	2,052,517	23,795
存貨	7,831	3,912
合同資產	5,046,915	4,909,596
一年內到期的非流動資產	3,036,468	17,405,453
其他流動資產	1,632,684	2,167,223
流動資產合計	90,959,396	107,686,588
非流動資產：		
債權投資	1,769,449	1,771,795
長期應收款	363,135	1,196,439
長期股權投資	356,548,182	351,353,860
其他權益工具投資	2,543,024	2,439,271
其他非流動金融資產	302,037	302,037
投資性房地產	111,261	114,006
固定資產	261,496	275,906
在建工程	221,916	219,200
使用權資產	94,261	29,874
無形資產	591,637	620,394
長期待攤費用	42,593	45,081
遞延所得稅資產	540,974	531,518
其他非流動資產	37,949,333	20,608,803
非流動資產合計	401,339,298	379,508,184
資產總計	492,298,694	487,194,772

母公司資產負債表(續)

項目	2023年 9月30日	2022年 12月31日
流動負債：		
短期借款	24,089,000	17,128,292
應付帳款	33,563,479	35,560,786
合同負債	8,935,612	8,266,301
應付職工薪酬	13,909	15,658
應交稅費	259,764	197,765
其他應付款	104,304,255	107,425,249
其中：應付股利	1,133,990	435,590
一年內到期的非流動負債	18,659,276	17,859,270
其他流動負債	2,228,508	2,068,892
流動負債合計	192,053,802	188,522,213
非流動負債：		
長期借款	15,761,000	13,916,000
應付債券	19,611,738	30,406,635
租賃負債	91,014	26,172
長期應付款	14,446,891	14,294,597
長期應付職工薪酬	6,469	9,010
遞延收益	6,330	4,830
非流動負債合計	49,923,443	58,657,244
負債合計	241,977,245	247,179,457
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	24,752,196	24,752,196
其他權益工具	49,335,336	45,621,026
其中：永續債	49,335,336	45,621,026
資本公積	61,493,648	61,419,713
減：庫存股	575,822	611,855
其他綜合收益	-56,411	-70,631
盈餘公積	15,190,997	15,190,996
未分配利潤	100,181,506	93,713,870
所有者權益(或股東權益)合計	250,321,449	240,015,315
負債和所有者權益(或股東權益)總計	492,298,694	487,194,772

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
2023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	2023年 前三季度 (1-9月)	2022年 前三季度 (1-9月)
一、營業收入	32,964,063	35,076,014
減：營業成本	28,897,049	33,022,447
稅金及附加	68,830	84,437
管理費用	626,592	488,824
研發費用	13,977	42,921
財務費用	2,952,324	2,605,681
其中：利息費用	2,980,984	2,715,722
利息收入	147,832	185,939
加：其他收益	1,526	4,288
投資收益(損失以「-」號填列)	12,791,860	4,044,289
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	91,701	-273,289
以攤餘成本計量的金融資產 終止確認收益	47	-19,673
公允價值變動收益(損失 以「-」號填列)	-1,533	-15,940
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-27,389	-140,129
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-5,662	1,284
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	13,164,094	2,725,496
加：營業外收入	1,416	6,949
減：營業外支出	84,974	81,432
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	13,080,536	2,651,013
減：所得稅費用	258,035	-59,969

母公司利潤表(續)

項目	2023年 前三季度 (1-9月)	2022年 前三季度 (1-9月)
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	12,822,501	2,710,982
(一)持續經營淨利潤		
(淨虧損以「-」號填列)	12,822,501	2,710,982
(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	14,220	11,389
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	24,321	10
1.重新計量設定受益計劃變動額	-75	10
2.其他權益工具投資公允價值變動	24,396	0
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	-10,101	11,379
1.外幣財務報表折算差額	-10,101	11,379
六、綜合收益總額	12,836,721	2,722,178
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
2023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	2023年 前三季度 (1-9月)	2022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	31,583,159	38,776,768
收到的稅費返還	0	6,717
收到其他與經營活動有關的現金	820,876	158,712
經營活動現金流入小計	32,404,035	38,942,197
購買商品、接受勞務支付的現金	29,115,111	33,604,138
支付給職工及為職工支付的現金	658,110	587,378
支付的各項稅費	477,590	337,126
支付其他與經營活動有關的現金	3,793,789	5,109,736
經營活動現金流出小計	34,044,600	39,638,378
經營活動產生的現金流量淨額	-1,640,565	-696,181
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	65,628	0
取得投資收益收到的現金	9,747,925	270,287
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額	1,000,000	766,727
收到其他與投資活動有關的現金	33,107,335	23,569,296
投資活動現金流入小計	43,920,888	24,606,310
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	19,542	49,482
投資支付的現金	6,326,399	8,260,082
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額	0	11,246,612
支付其他與投資活動有關的現金	28,707,810	17,076,110
投資活動現金流出小計	35,053,751	36,632,286
投資活動產生的現金流量淨額	8,867,138	-12,025,976

母公司現金流量表(續)

項目	2023年 前三季度 (1-9月)	2022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	3,103,572
取得借款收到的現金	65,589,000	49,013,905
收到其他與籌資活動有關的現金	0	2,997,294
籌資活動現金流入小計	65,589,000	55,114,771
償還債務支付的現金	62,550,280	24,329,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	7,984,633	6,135,042
支付其他與籌資活動有關的現金	5,724,946	0
籌資活動現金流出小計	76,259,858	30,464,042
籌資活動產生的現金流量淨額	-10,670,858	24,650,729
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	79,177	100,316
五、現金及現金等價物淨增加額	-3,365,109	12,028,888
加：期初現金及現金等價物餘額	27,980,295	12,779,275
六、期末現金及現金等價物餘額	24,615,187	24,808,163

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

III 2023年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

不適用