

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份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2024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2024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)于來新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	本報告期比	年初至	年初至報告
		上年同期增減		報告期末
		變動幅度		期末比上年
		(%)		同期增減
				變動幅度
				(%)
營業收入	275,194,003	-6.22	818,479,344	-7.30
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	6,291,574	-19.05	20,569,710	-14.33
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	5,915,572	-19.70	19,010,975	-15.87
經營活動產生的 現金流量淨額	-1,925,018	不適用	-71,257,347	不適用
基本每股收益(元 股)	0.252	-18.18	0.784	-14.13
稀釋每股收益(元 股)	0.252	-18.18	0.784	-14.13
加權平均淨資產 收益率(%)	2.59	減少0.13個 百分點	7.11	減少1.31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
				(%)
總資產		2,128,258,300	1,829,439,189	16.33
歸屬於上市公司股東的所有者權益		351,904,271	332,533,508	5.83

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間。

## 2.2 非經常性損益項目和金額

單位：千元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	本期金額	年初至報告 期末金額
非流動性資產處置損益，包括已計提 資產減值準備的沖銷部分	80,361	75,521
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、 按照確定的標準享有、對公司損益產生 持續影響的政府補助除外	34,661	284,579
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值 業務外，非金融企業持有金融資產和金融 負債產生的公允價值變動損益以及處置 金融資產和金融負債產生的損益	-477	2,084
計入當期損益的對非金融企業收取的資金 佔用費	62,498	556,379
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	97,006	931,634
債務重組損益	-11,051	62,385
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	46,249	33,486
減：所得稅影響額	-49,203	392,912
少數股東權益影響額(稅後)	-17,552	-5,579
<b>合計</b>	<b><u>376,002</u></b>	<b><u>1,558,735</u></b>

對公司將《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》未列舉的項目認定為的非經常性損益項目且金額重大的，以及將《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的項目，應說明原因。

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
經營活動產生的 現金流量淨額	不適用	公司部分工程項目業主資金支付延緩，同時，為保障生產經營的有序推進，信守合同及時支付供應商款項。

## 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	482,441
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(不含通過轉融通出借股份)

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	4,172,687,746	16.86	0	無	0
國新發展投資管理有限公司	國有法人	742,605,892	3.00	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
香港中央結算有限公司	其他	525,281,770	2.12	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	數量
中央匯金資產管理有限責任公司	國有法人	230,435,700	0.93	0	無	0
中國工商銀行 - 上證50交易型 開放式指數證券投資基金	其他	207,334,642	0.84	0	無	0
中國工商銀行股份有限公司 - 華泰柏瑞滬深300交易型 開放式指數證券投資基金	其他	196,086,771	0.79	0	無	0
中國長城資產管理股份有限公司	國有法人	138,562,835	0.56	0	無	0
博時基金 - 農業銀行 - 博時中證 金融資產管理計劃	其他	131,135,600	0.53	0	無	0
易方達基金 - 農業銀行 - 易方達 中證金融資產管理計劃	其他	131,135,600	0.53	0	無	0
大成基金 - 農業銀行 - 大成中證 金融資產管理計劃	其他	131,135,600	0.53	0	無	0
嘉實基金 - 農業銀行 - 嘉實中證 金融資產管理計劃	其他	131,135,600	0.53	0	無	0
廣發基金 - 農業銀行 - 廣發中證 金融資產管理計劃	其他	131,135,600	0.53	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	數量
中歐基金 - 農業銀行 - 中歐中證 金融資產管理計劃	其他	131,135,600	0.53	0	無	0
華夏基金 - 農業銀行 - 華夏中證 金融資產管理計劃	其他	131,135,600	0.53	0	無	0
銀華基金 - 農業銀行 - 銀華中證 金融資產管理計劃	其他	131,135,600	0.53	0	無	0
南方基金 - 農業銀行 - 南方中證 金融資產管理計劃	其他	131,135,600	0.53	0	無	0

#### 前10名無限售條件股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

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
	164,394,000	境外上市外資股	164,394,000
HKSCC Nominees Limited	4,172,687,746	境外上市外資股	4,172,687,746
國新發展投資管理有限公司	742,605,892	人民幣普通股	742,605,892
中國證券金融股份有限公司	619,264,325	人民幣普通股	619,264,325
香港中央結算有限公司	525,281,770	人民幣普通股	525,281,770
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

股東名稱	持有無限售條件	股份種類及數量	
	流通股的數量	股份種類	數量
中國工商銀行 - 上證50交易型開放式 指數證券投資基金	207,334,642	人民幣普通股	207,334,642
中國工商銀行股份有限公司 - 華泰柏瑞滬深 300交易型開放式指數證券投資基金	196,086,771	人民幣普通股	196,086,771
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
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

股東名稱	持有無限售條件	股份種類及數量	
	流通股的數量	股份種類	數量

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述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)

無

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. 表中數據來自於公司2024年9月30日股東名冊。



## 持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

不適用

單位：股

### 前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借 歸還原因導致較上期發生變化情況

股東名稱(全稱)	本報告期新增	退出	期末轉融通出借股份且尚未歸還數量		期末股東普通賬戶、信用賬戶持股以及轉融通出借尚未歸還的股份數量	
			數量合計	比例(%)	數量合計	比例(%)
中國工商銀行 - 上證50交易型開放式指數證券投資基金		退出	0	0	0	0
中國工商銀行股份有限公司 - 華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金		退出	0	0	0	0

#### 4 其他提醒事項

截至9月末，公司實現新簽合同額15,278.6億元，同比下降15.2%。其中境內業務實現新簽合同額14,046.3億元，同比下降16.1%；境外業務實現新簽合同額1,232.3億元，同比下降3.2%。截至報告期末，公司未完合同額63,252.6億元，較2023年末增長7.6%。

## 4.1 新簽合同額情況

### 2024年前三季度新簽合同額統計表

單位：億元 幣種：人民幣

業務類型	2024年前三季度	2023年前三季度	同比增減
工程建造	<b>10,857.3</b>	13,440.8	-19.2%
設計諮詢	<b>184.7</b>	219.0	-15.7%
裝備製造	<b>429.6</b>	485.2	-11.5%
特色地產	<b>227.6</b>	470.3	-51.6%
資產經營	<b>724.7</b>	925.5	-21.7%
資源利用	<b>208.3</b>	170.8	22.0%
金融物貿	<b>535.9</b>	601.3	-10.9%
新興業務	<b>2,110.5</b>	1,709.6	23.4%
合計	<b>15,278.6</b>	18,022.5	-15.2%
其中			
境內	<b>14,046.3</b>	16,749.8	-16.1%
境外	<b>1,232.3</b>	1,272.7	-3.2%

工程建造：報告期內，公司工程建造業務新簽合同額10,857.3億元，同比下降19.2%。分業務領域來看：鐵路業務方面，完成新簽合同額1,695.9億元，同比下降5.2%。公路業務方面，完成新簽合同額927.8億元，同比下降33.7%。市政業務方面，完成新簽合同額1,097.2億元，同比下降27.9%。城軌業務方面，完成新簽合同額384.9億元，同比下降58.0%。房建業務方面，完成新簽合同額5,814.7億元，同比下降20.9%。其他業務方面，完成新簽合同額936.8億元，同比增長102.2%。

特色地產：報告期內，公司房地產業務實現銷售金額227.6億元，同比下降51.6%；實現銷售面積143.4萬平方米，同比下降56.3%。開工面積98.9萬平方米，同比下降45.4%；竣工面積285.3萬平方米，同比增長2.1%；新增土地儲備39.8萬平方米，同比增長31.4%。報告期末，公司待開發土地儲備面積1,197.1萬平方米。

新興業務：報告期內，公司新興業務新簽合同額2,110.5億元，同比增長23.4%。分業務領域來看：水利水電業務方面，完成新簽合同額603.0億元，同比增長106.2%。清潔能源業務方面，完成新簽合同額470.1億元，同比增長52.4%。生態環保業務方面，完成新簽合同額333.3億元，同比下降33.0%。城市運營業務方面，完成新簽合同額102.5億元，同比增長93.8%。機場航道業務方面，完成新簽合同額104.5億元，同比下降40.3%。其他業務方面，完成新簽合同額497.1億元，同比增長29.8%。

## 4.2 經營效益情況

公司2024年前三季度實現營業總收入8,202.83億元，同比下降7.26%，綜合毛利率8.95%，同比下降0.27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	營收 同比增減	毛利率	毛利率同比增減
基礎設施建設	7,131.92	-7.66%	7.56%	減少0.41個百分點
設計諮詢	128.50	-4.08%	24.53%	減少2.67個百分點
裝備製造	198.39	-1.08%	22.73%	增加1.18個百分點
房地產開發	219.07	-13.22%	12.70%	減少0.32個百分點
其他	524.95	-1.78%	17.28%	增加0.98個百分點
其中：資源利用	57.60	-11.06%	54.25%	減少4.05個百分點
合計	8,202.83	-7.26%	8.95%	減少0.27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.hke news.hk及本公司網站www.crec.cn。根據中國企業會計準則編製的2024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  
陳雲  
董事長

中國\_北京  
2024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修龍先生、孫力實女士及屠海鳴先生。

## 附錄

### I 審計意見類型

不適用

### II 財務報表

#### 合併資產負債表

2024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	2024年 9月30日	2023年 12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	183,881,938	234,512,770
交易性金融資產	11,165,687	8,880,128
衍生金融資產	135,180	135,180
應收票據	1,683,273	1,877,129
應收賬款	247,400,146	156,851,816
應收款項融資	788,909	1,078,298
預付款項	44,146,044	45,584,658
其他應收款	47,232,166	38,313,835
其中：應收利息	1,029,538	858,880
應收股利	2,000,084	1,406,927
存貨	270,743,535	219,360,681
合同資產	321,322,451	234,190,925
持有待售資產	690,635	688,512
一年內到期的非流動資產	6,285,168	7,282,455
其他流動資產	63,055,091	56,938,239
流動資產合計	1,198,530,223	1,005,694,626

## 合併資產負債表(續)

項目	2024年 9月30日	2023年 12月31日
<b>非流動資產：</b>		
債權投資	24,354,052	26,277,352
長期應收款	52,451,509	14,781,377
長期股權投資	126,748,761	123,775,086
其他權益工具投資	21,342,393	18,267,201
其他非流動金融資產	17,855,094	18,929,269
投資性房地產	18,737,628	17,081,901
固定資產	69,695,309	71,485,520
在建工程	69,726,872	63,356,164
使用權資產	2,012,741	2,273,850
無形資產	225,391,009	198,386,137
開發支出	246,641	243,749
商譽	1,755,857	1,676,043
長期待攤費用	813,825	829,381
遞延所得稅資產	14,216,253	13,165,834
其他非流動資產	284,380,133	253,215,699
非流動資產合計	929,728,077	823,744,563
資產總計	2,128,258,300	1,829,439,189
<b>流動負債：</b>		
短期借款	124,905,669	67,378,124
吸收存款	4,221,277	3,869,367
交易性金融負債	22,736	23,252
衍生金融負債	268,741	268,741
應付票據	51,749,471	66,173,658
應付帳款	688,223,215	522,563,427
預收款項	1,939,805	1,179,058
合同負債	141,118,197	135,708,004
應付職工薪酬	5,446,883	5,579,794
應交稅費	13,236,178	15,391,143
其他應付款	120,971,757	104,302,383
其中：應付利息	228,641	338,960
應付股利	1,810,239	950,092
一年內到期的非流動負債	32,848,576	41,241,357
其他流動負債	41,170,343	46,963,575
流動負債合計	1,226,122,848	1,010,641,883

## 合併資產負債表(續)

項目	2024年 9月30日	2023年 12月31日
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	319,854,315	279,718,807
應付債券	42,932,479	31,836,093
租賃負債	1,347,076	1,135,345
長期應付款	40,559,055	38,882,399
長期應付職工薪酬	1,756,253	1,787,348
預計負債	1,190,065	1,061,041
遞延收益	997,901	967,769
遞延所得稅負債	3,899,559	3,493,673
其他非流動負債	35,854	12,839
非流動負債合計	412,572,557	358,895,314
負債合計	1,638,695,405	1,369,537,197
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	24,750,630	24,752,196
其他權益工具	55,212,319	49,712,057
其中：永續債	55,212,319	49,712,057
資本公積	56,596,982	56,618,356
減：庫存股	369,572	575,915
其他綜合收益	-712,586	-476,069
盈餘公積	17,297,622	17,297,622
一般風險準備	4,141,851	4,103,423
未分配利潤	194,987,025	181,101,838
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	351,904,271	332,533,508
少數股東權益	137,658,624	127,368,484
所有者權益(或股東權益)合計	489,562,895	459,901,992
負債和所有者權益(或股東權益)總計	2,128,258,300	1,829,439,189

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：于來新

合併利潤表  
2024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	2024年 前三季度 (1-9月)	2023年 前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	820,283,313	884,520,479
其中：營業收入	818,479,344	882,917,582
利息收入	560,553	494,319
手續費及佣金收入	1,243,416	1,108,578
二、營業總成本	791,706,165	851,457,520
其中：營業成本	746,493,652	802,672,834
利息支出	356,028	299,826
稅金及附加	3,433,403	4,128,446
銷售費用	4,383,452	4,419,274
管理費用	17,629,697	18,860,338
研發費用	16,086,998	17,810,862
財務費用	3,322,935	3,265,940
其中：利息費用	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
投資收益(損失以「-」號填列)	541,611	560,058
其中：對聯營企業和合營企業的投資 收益	2,056,800	2,032,936
以攤餘成本計量的金融資產終 止確認收益	-3,397,454	-2,896,603
公允價值變動收益(損失以「-」號填 列)	61,616	-331,534
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-1,745,379	-1,500,411
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-1,178,251	-838,402
資產處置收益(損失以「-」號填列)	84,147	232,188
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	27,016,771	31,996,199
加：營業外收入	994,859	554,234
減：營業外支出	785,342	537,015
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	27,226,288	32,013,418
減：所得稅費用	4,765,577	5,693,562



## 合併利潤表(續)

項目	2024年 前三季度 (1-9月)	2023年 前三季度 (1-9月)
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	22,460,711	26,319,856
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	22,460,711	26,319,856
2. 終止經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	0	0
(二)按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	20,569,710	24,011,700
2. 少數股東損益 (淨虧損以「-」號填列)	1,891,001	2,308,156
六、其他綜合收益的稅後淨額	608,317	348,692
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的 稅後淨額	-221,817	317,154
1. 不能重分類進損益的其他綜合 收益	38,276	20,317
(1) 重新計量設定受益計劃 變動額	-33,424	-25,778
(2) 權益法下不能轉損益的 其他綜合收益	12,052	12,670
(3) 其他權益工具投資公允價值 變動	59,648	33,425
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	-260,093	296,837
(1) 權益法下可轉損益的 其他綜合收益	-74,230	-228
(2) 其他債權投資公允價值變動		1,226
(3) 外幣財務報表折算差額	-185,863	295,837
(4) 其他		2
(二)歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅 後淨額	830,134	31,538

## 合併利潤表(續)

項目	2024年 前三季度 (1-9月)	2023年 前三季度 (1-9月)
七、綜合收益總額	23,069,028	26,668,548
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	20,347,893	24,328,854
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額	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)稀釋每股收益(元 股)	0.784	0.913

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：于來新

## 合併現金流量表

2024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	2024年 前三季度 (1-9月)	2023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	807,198,204	936,896,896
客戶存款和同業存放款項淨增加額	351,910	0
收取利息、手續費及佣金的現金	1,803,969	1,602,897
收到的稅費返還	2,462,157	5,657,816
收到其他與經營活動有關的現金	21,032,876	16,253,068
經營活動現金流入小計	832,849,116	960,410,678
購買商品、接受勞務支付的現金	791,882,062	

## 合併現金流量表(續)

項目	2024年 前三季度 (1-9月)	2023年 前三季度 (1-9月)
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	8,414,625	8,565,777
其中：子公司吸收少數股東投資收到 的現金	8,414,625	8,565,777
取得借款收到的現金	193,947,419	190,435,619
收到其他與籌資活動有關的現金	1,831,440	2,878,411
籌資活動現金流入小計	204,193,484	201,879,807
償還債務支付的現金	110,850,263	133,887,795
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	19,039,538	17,709,483
其中：子公司支付給少數股東的股利、 利潤	1,498,891	1,051,608
支付其他與籌資活動有關的現金	4,822,653	5,870,232
籌資活動現金流出小計	134,712,454	157,467,511
籌資活動產生的現金流量淨額	69,481,030	44,412,296
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	670,359	293,628
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-37,917,028	-39,871,667
加：期初現金及現金等價物餘額	196,149,692	204,987,258
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	158,232,664	165,115,591

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：于來新

## 母公司資產負債表

2024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	2024年 9月30日	2023年 12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	32,038,488	35,211,692
交易性金融資產	41,076	42,609
應收票據	0	500
應收賬款	13,398,316	12,916,291
預付款項	3,110,941	2,769,374
其他應收款	36,631,177	36,243,345
其中：應收股利	6,336,746	503,460
存貨	33,738	25,578
合同資產	4,772,244	4,017,724
一年內到期的非流動資產	2,617,204	3,130,417
其他流動資產	2,546,001	1,776,507
流動資產合計	95,189,186	96,134,037
<b>非流動資產：</b>		
債權投資	2,459,976	2,445,890
長期應收款	429,281	362,784
長期股權投資	361,493,103	358,384,949
其他權益工具投資	2,710,361	2,622,536
其他非流動金融資產	308,830	308,830
投資性房地產	107,601	110,346
固定資產	231,603	251,448
在建工程	269,463	262,205
使用權資產	103,078	90,802
無形資產	622,286	629,858
長期待攤費用	38,523	43,018
遞延所得稅資產	381,155	467,116
其他非流動資產	38,448,294	38,654,450
非流動資產合計	407,603,554	404,634,232
資產總計	502,792,740	500,768,269

## 母公司資產負債表(續)

項目	2024年 9月30日	2023年 12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	32,900,000	19,500,000
應付票據	0	2,879
應付帳款	30,391,480	33,540,616
合同負債	7,631,232	10,033,111
應付職工薪酬	8,836	11,978
應交稅費	162,792	175,447
其他應付款	97,905,442	114,301,088
其中：應付股利	760,940	284,730
一年內到期的非流動負債	18,993,405	19,076,938
其他流動負債	2,734,004	2,340,431
流動負債合計	190,727,190	198,982,488
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	14,451,000	15,606,000
應付債券	30,006,344	19,612,759
租賃負債	97,231	88,666
長期應付款	3,787,562	14,429,832
長期應付職工薪酬	5,636	7,390
遞延收益	6,376	6,330
非流動負債合計	48,354,149	49,750,977
負債合計	239,081,339	248,733,465
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	24,750,630	24,752,196
其他權益工具	55,212,319	49,712,057
其中：永續債	55,212,319	49,712,057
資本公積	61,579,468	61,551,043
減：庫存股	369,572	575,915
其他綜合收益	-23,951	-50,354
盈餘公積	16,626,242	16,626,241
未分配利潤	105,936,266	100,019,536
所有者權益(或股東權益)合計	263,711,401	252,034,804
負債和所有者權益(或股東權益)總計	502,792,740	500,768,269

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：于來新

## 母公司利潤表

2024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	2024年 前三季度 (1-9月)	2023年 前三季度 (1-9月)
一、營業收入	22,623,821	32,964,063
減：營業成本	19,940,242	28,897,049
稅金及附加	39,132	68,830
管理費用	641,142	626,592
研發費用	28,815	13,977
財務費用	2,323,877	2,952,324
其中：利息費用	2,690,246	2,980,984
利息收入	216,449	147,832
加：其他收益	2,201	1,526
投資收益(損失以「-」號填列)	12,690,593	12,791,860
其中：對聯營企業和合營企業的投資 收益	202,592	91,701
以攤餘成本計量的金融資產終 止確認收益	0	47
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-1,533	-1,533
信用減值損失(損失以「-」號填列)	351,434	-27,389
資產減值損失(損失以「-」號填列)	98	-5,662
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-35	0
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	12,693,371	13,164,094
加：營業外收入	3,481	1,416
減：營業外支出	88,019	84,974
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	12,608,833	13,080,536
減：所得稅費用	-87,612	258,035
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	12,696,445	12,822,501
(一)持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	12,696,445	12,822,501
(二)終止經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	0	0

母公司利潤表(續)

項目	2024年 前三季度 (1-9月)	2023年 前三季度 (1-9月)
五、其他綜合收益的稅後淨額	26,404	14,220
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	31,677	24,321
1. 重新計量設定受益計劃變動額	-142	-75
2. 權益法下不能轉損益的 其他綜合收益	0	0
3. 其他權益工具投資公允價值變動	31,820	24,396
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	-5,273	-10,101
1. 外幣財務報表折算差額	-5,273	-10,101
六、綜合收益總額	12,722,849	12,836,721
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：孫璿

會計機構負責人：于來新



## 母公司現金流量表

2024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	2024年 前三季度 (1-9月)	2023年 前三季度 (1-9月)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	21,776,561	31,583,159
收到其他與經營活動有關的現金	641,330	820,876
經營活動現金流入小計	22,417,891	32,404,035
購買商品、接受勞務支付的現金	23,428,200	29,115,111
支付給職工及為職工支付的現金	642,882	658,110
支付的各項稅費	492,196	477,590
支付其他與經營活動有關的現金	2,816,995	3,793,789
經營活動現金流出小計	27,380,273	34,044,600
經營活動產生的現金流量淨額	-4,962,382	-1,640,565
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	1,189,370	65,628
取得投資收益收到的現金	5,438,773	9,747,925
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額	0	1,000,000
收到其他與投資活動有關的現金	9,074,217	33,107,335
投資活動現金流入小計	15,702,360	43,920,888
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	63,320	19,542
投資支付的現金	3,018,150	6,326,399
支付其他與投資活動有關的現金	6,346,910	28,707,810
投資活動現金流出小計	9,428,380	35,053,751
投資活動產生的現金流量淨額	6,273,980	8,867,138
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
取得借款收到的現金	62,900,000	65,589,000
籌資活動現金流入小計	62,900,000	65,589,000
償還債務支付的現金	45,053,140	62,550,280
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	8,753,299	7,984,633
支付其他與籌資活動有關的現金	13,673,920	5,724,946
籌資活動現金流出小計	67,480,359	76,259,858
籌資活動產生的現金流量淨額	-4,580,359	-10,670,858

## 母公司現金流量表(續)

項目	2024年 前三季度 (1-9月)	2023年 前三季度 (1-9月)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	92,076	79,177
五、現金及現金等價物淨增加額	-3,176,685	-3,365,109
加：期初現金及現金等價物餘額	34,806,282	27,980,295
六、期末現金及現金等價物餘額	31,629,597	24,615,187

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：于來新

### III 2024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