

证券代码：601390

证券简称：中国中铁

# 中国中铁股份有限公司

## 2021 年第三季度报告

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个别及连带责任。

### 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瑾及会计机构负责人（会计主管人员）马永红保证季度报告中财务报表信息的真实、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

#### 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	271,320,204	-0.10	767,925,918	11.86
归属于上市公司股东的净利润	7,550,431	15.05	20,646,544	13.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,524,715	15.28	19,329,469	13.31
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-49,821,085	不适用
基本每股收益（元/股）	0.277	4.53	0.731	5.94
稀释每股收益（元/股）	0.277	4.53	0.731	5.94
加权平均净资产收益率（%）	2.96	减少 0.15 个百分点	8.22	减少 0.3 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	1,350,991,993	1,200,122,108	12.57
归属于上市公司股东的所有者权益	274,765,504	255,344,830	7.61

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

### 非经常性损益项目和金额

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期金额	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）	27,119	218,746
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	141,860	805,898
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	123,517	952,016
债务重组损益	26,769	26,897
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	217,694	76,013
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	17,652	325,896
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-522,571	-661,322
减：所得税影响额	34,964	439,025
少数股东权益影响额（税后）	-28,640	-11,956
合计	25,716	1,317,075

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项目的情况说明

适用 不适用

### 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	主要是部分工程项目业主资金支付滞后；同时，为保障生产经营的有序推进，进行必要的材料储备，并信守合同及时支付供应商款项。

## 二、股东信息

### 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	570,105	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						
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	11,598,764,390	47.21	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	其他	4,009,227,563	16.32	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	619,264,325	2.52	0	无	0
中国国新控股有限责任公司	国有法人	387,050,131	1.58	0	无	0
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	372,192,507	1.51	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	344,470,305	1.40	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	235,455,300	0.96	0	无	0
中国东方资产管理股份有限公司	国有法人	223,271,744	0.91	0	无	0
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	173,296,399	0.71	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						
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	11,434,370,390	人民币普通股	11,434,370,390			
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	4,009,227,563	境外上市外资股	4,009,227,563			

中国证券金融股份有限公司	619,264,325	人民币普通股	619,264,325
中国国新控股有限责任公司	387,050,131	人民币普通股	387,050,131
中国长城资产管理股份有限公司	372,192,507	人民币普通股	372,192,507
香港中央结算有限公司	344,470,305	人民币普通股	344,470,305
中央汇金资产管理有限责任公司	235,455,300	人民币普通股	235,455,300
中国东方资产管理股份有限公司	223,271,744	人民币普通股	223,271,744
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	173,296,399	人民币普通股	173,296,399
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总数为 11,598,764,390 股，其中 A 股 11,434,370,390 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 2021 年 9 月 30 日股东名册。

### 三、其他提醒事项

#### (一) 宏观经济形势

2021年三季度以来,国内外风险挑战增多,全球疫情扩散蔓延,世界经济恢复势头有所放缓,国际大宗商品价格高位运行,国内部分地区受到疫情、汛情的多重冲击,经济转型调整压力有所显现。面对复杂局面,各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院各项决策部署,加大稳投资促转型力度,发挥地方政府专项债作用带动扩大有效投资,固定资产投资稳定增长,国民经济保持了恢复态势,主要宏观指标处于合理区间。

2021年前三季度,全国固定资产投资(不含农户)39.7827万亿元,同比增长7.3%,两年平均增长3.8%;基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长1.5%;铁路固定资产投资累计完成5102亿元,同比下降7.8%;公路固定资产投资同比增长4.9%;制造业投资同比增长14.8%,两年平均增长3.3%;房地产开发投资同比增长8.8%,两年平均增长7.2%。全国商品房销售面积13.0332亿平方米,同比增长11.3%,两年平均增长4.6%;商品房销售额13.4795万亿元,同比增长16.6%,两年平均增长10.0%。

#### (二) 公司总体运行情况

##### 1. 新签及未完合同情况

公司前三季度实现新签合同额14663.5亿元,同比增长8.3%。从地域分布来看,国内业务新签合同13856.9亿元,同比增长7.3%;海外业务新签合同806.6亿元,同比增长28.2%。从业务类型来看,基础设施建设业务新签合同12688.2亿元,同比增长11.5%;其中:铁路业务新签合同2068.3亿元,同比增长12.0%;公路业务新签合同1591.3亿元,同比减少21.2%;市政及其他业务新签合同9028.6亿元,同比增长20.1%。勘察设计与咨询服务业务新签合同146.8亿元,同比减少24.2%;工程设备与零部件制造业务新签合同429.8亿元,同比增长12.7%;房地产开发业务销售额438.9亿元,同比减少2.0%;其他业务新签合同959.8亿元,同比减少15.4%。

截至9月末,公司未完合同额为42755.6亿元,较上年末增长14.8%。其中,基础设施建设业务未完合同额为39486.6亿元,较上年末增长13.0%;勘察设计与咨询服务业务未完合同额为567.4亿元,较上年末增长1.5%;工程设备与零部件制造业务未完合同额为997.1亿元,较上年末增长39.7%。

##### 2. 经营效益情况

公司前三季度实现营业总收入7,702.18亿元,同比增长11.83%,综合毛利率9.34%,同比增加0.12个百分点,其中:基础设施建设业务实现营业收入6,828.44亿元,同比增长12.83%;实现毛利率7.87%,同比增加0.62个百分点。勘察设计与咨询服务业务实现营业收入118.45亿元,

同比下降 4.68%；实现毛利率 24.48%，同比减少 3.06 个百分点。工程设备与零部件制造业务实现营业收入 187.97 亿元，同比增长 7.75%；实现毛利率 17.02%，同比减少 1.12 个百分点。房地产开发业务实现收入 218.59 亿元，同比下降 7.89%；实现毛利率 23.32%，同比减少 6.10 个百分点。

(三) 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

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

2021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	2021年9月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	148,561,324	174,768,285
交易性金融资产	6,297,621	5,057,604
衍生金融资产	383,765	160,000
应收票据	7,872,822	5,537,542
应收账款	132,250,139	107,876,645
应收款项融资	529,426	522,438
预付款项	40,114,047	30,290,318
其他应收款	41,567,701	31,666,203
其中：应收利息	965,705	702,514
应收股利	49,749	15,795
存货	224,429,670	192,661,730
合同资产	139,071,537	125,041,827
一年内到期的非流动资产	31,255,324	28,612,838
其他流动资产	51,380,260	39,591,506
流动资产合计	823,713,636	741,786,936
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	17,026,055	18,772,757
长期应收款	14,598,447	41,141,254
长期股权投资	88,115,195	78,497,380
其他权益工具投资	14,955,860	9,668,029
其他非流动金融资产	12,633,582	10,563,975
投资性房地产	14,364,168	14,503,633
固定资产	64,586,586	65,458,033

在建工程	7,997,632	5,938,983
使用权资产	1,563,683	1,892,218
无形资产	99,736,611	77,620,259
开发支出	129,065	60,041
商誉	1,567,880	1,411,891
长期待摊费用	1,212,072	1,216,585
递延所得税资产	10,222,562	9,332,666
其他非流动资产	178,568,959	122,257,468
非流动资产合计	527,278,357	458,335,172
资产总计	1,350,991,993	1,200,122,108
<b>流动负债：</b>		
短期借款	87,609,652	52,701,736
交易性金融负债	50,301	64,902
应付票据	87,160,686	77,353,532
应付账款	310,917,175	307,211,812
预收款项	606,551	392,551
合同负债	142,844,250	124,659,610
吸收存款及同业存放	3,448,080	3,395,951
应付职工薪酬	3,542,614	3,776,514
应交税费	10,264,386	11,827,806
其他应付款	86,794,469	74,392,819
一年内到期的非流动负债	30,959,241	25,679,713
其他流动负债	25,615,217	23,687,405
流动负债合计	789,812,622	705,144,351
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	152,872,682	119,970,402
应付债券	41,167,886	41,705,388
租赁负债	958,310	1,236,781
长期应付款	13,930,088	13,451,123
长期应付职工薪酬	2,355,149	2,481,586
预计负债	1,144,469	561,991
递延收益	999,954	879,501
递延所得税负债	1,453,388	1,453,770
其他非流动负债	50,653	42,960
非流动负债合计	214,932,579	181,783,502
负债合计	1,004,745,201	886,927,853
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	24,570,929	24,570,929
其他权益工具	52,529,127	46,738,385
其中：优先股	0	0
永续债	52,529,127	46,738,385
资本公积	55,305,980	55,424,641

减：库存股		
其他综合收益	-1,391,808	-1,076,346
盈余公积	11,585,080	11,585,080
一般风险准备	3,024,013	2,977,541
未分配利润	129,142,183	115,124,600
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	274,765,504	255,344,830
少数股东权益	71,481,288	57,849,425
所有者权益（或股东权益）合计	346,246,792	313,194,255
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,350,991,993	1,200,122,108

公司负责人：陈云

主管会计工作负责人：孙瑾

会计机构负责人：马永红

### 合并利润表

2021 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	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	770,218,114	688,762,791
其中：营业收入	767,925,918	686,531,014
利息收入	851,105	849,426
手续费及佣金收入	1,441,091	1,382,351
二、营业总成本	739,873,421	662,709,613
其中：营业成本	697,693,183	624,863,558
利息支出	564,618	416,567
税金及附加	3,752,729	3,824,641
销售费用	3,847,526	3,097,052
管理费用	17,198,348	15,460,515
研发费用	13,666,744	12,014,967
财务费用	3,150,273	3,032,313
其中：利息费用	4,649,167	3,936,191
利息收入	1,955,962	1,713,156
加：其他收益	809,981	674,133
投资收益（损失以“-”号填列）	521,862	445,463
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,089,498	1,021,871
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-2,519,652	-1,739,070
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0	0



公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-213,739	327,326
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-1,939,749	-1,459,090
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-2,314,633	-2,319,974
资产处置收益（损失以“－”号填列）	255,240	231,124
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,463,655	23,952,160
加：营业外收入	769,299	626,923
减：营业外支出	1,088,589	601,805
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,144,365	23,977,278
减：所得税费用	4,863,275	4,575,774
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,281,090	19,401,504
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	22,281,090	19,401,504
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）	20,646,544	18,260,162
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	1,634,546	1,141,342
六、其他综合收益的税后净额	-455,214	-1,061,305
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-401,482	-753,128
（1）重新计量设定受益计划变动额	-479	-35,633
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	19,066	124,479
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-420,069	-841,974
（4）企业自身信用风险公允价值变动	0	0
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-66,252	-185,168
（1）权益法下可转损益的其	185	440

他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动	0	0
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0
(4) 其他债权投资信用减值准备	0	0
(5) 现金流量套期储备	0	35,475
(6) 外币财务报表折算差额	-66,411	-228,024
(7) 其他	-26	6,941
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	12,520	-123,009
七、综合收益总额	21,825,876	18,340,196
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	20,178,810	17,321,866
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,647,066	1,018,330
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.731	0.690
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.731	0.690

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：孙瑾

会计机构负责人：马永红

#### 合并现金流量表

2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	828,515,117	745,640,790
客户存款和同业存放款项净增加额	52,129	2,120,767
收取利息、手续费及佣金的现金	2,292,196	2,231,777
收到的税费返还	1,389,304	350,549
收到其他与经营活动有关的现金	9,058,398	7,058,399
经营活动现金流入小计	841,307,144	757,402,282
购买商品、接受劳务支付的现金	759,902,167	675,798,584
客户贷款及垫款净增加额	750,000	1,749,368
支付利息、手续费及佣金的现金	564,618	416,567
支付给职工及为职工支付的现金	56,505,979	48,182,060
支付的各项税费	25,970,270	18,030,126

支付其他与经营活动有关的现金	47,435,195	51,034,715
经营活动现金流出小计	891,128,229	795,211,420
经营活动产生的现金流量净额	-49,821,085	-37,809,138
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,178,837	5,160,050
取得投资收益收到的现金	1,324,717	628,011
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	855,240	712,688
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	263,487	2,463,640
收到其他与投资活动有关的现金	4,184,463	4,241,433
投资活动现金流入小计	11,806,744	13,205,822
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,303,554	23,784,825
投资支付的现金	25,468,568	26,156,417
支付其他与投资活动有关的现金	4,737,909	4,987,136
投资活动现金流出小计	57,510,031	54,928,378
投资活动产生的现金流量净额	-45,703,287	-41,722,556
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	19,422,605	19,201,860
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	19,422,605	19,201,860
取得借款收到的现金	163,743,489	152,756,702
收到其他与筹资活动有关的现金	35,227,824	36,042,455
筹资活动现金流入小计	218,393,918	208,001,017
偿还债务支付的现金	122,726,681	119,532,644
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,462,528	9,156,905
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	714,605	508,882
支付其他与筹资活动有关的现金	3,724,035	3,935,577
筹资活动现金流出小计	136,913,244	132,625,126
筹资活动产生的现金流量净额	81,480,674	75,375,891
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	353,589	84,964
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-13,690,109	-4,070,839
加：期初现金及现金等价物余额	145,463,712	138,185,607
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	131,773,603	134,114,768

公司负责人：陈云

主管会计工作负责人：孙瑾

会计机构负责人：马永红

**母公司资产负债表**

2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	45,575,747	47,355,242
交易性金融资产	77,554	45,367
应收票据	716	
应收账款	16,209,418	13,874,575
预付款项	4,096,228	3,092,510
其他应收款	17,949,515	12,209,842
其中：应收利息	0	0
应收股利	4,266,073	2,278,436
存货	17,410	9,881
合同资产	7,623,032	6,278,211
一年内到期的非流动资产	6,988,999	2,945,419
其他流动资产	71,428,803	63,162,918
流动资产合计	169,967,422	148,973,965
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	18,364,415	21,700,392
长期应收款	1,024,857	972,315
长期股权投资	268,661,095	250,597,276
其他权益工具投资	2,182,333	2,060,233
其他非流动金融资产	302,037	391,287
投资性房地产	118,582	121,327
固定资产	248,129	264,773
在建工程	92,606	22,399
使用权资产	38,628	44,011
无形资产	577,725	606,437
长期待摊费用	60,801	73,842
递延所得税资产	721,541	783,886
其他非流动资产	4,223,943	3,617,217
非流动资产合计	296,616,692	281,255,395
资产总计	466,584,114	430,229,360
<b>流动负债：</b>		
短期借款	23,174,270	8,450,000
应付账款	32,773,922	31,770,969
合同负债	7,973,286	10,171,008
应付职工薪酬	8,073	20,380
应交税费	397,914	563,046
其他应付款	101,124,712	99,764,701
其中：应付利息	0	0
应付股利	1,852,000	246,709
一年内到期的非流动负债	12,708,092	9,988,554
其他流动负债	1,657,065	2,640,843

流动负债合计	179,817,334	163,369,501
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,648,540	3,652,490
应付债券	34,700,846	31,947,674
租赁负债	30,886	35,468
长期应付款	20,102,206	19,857,857
长期应付职工薪酬	9,482	11,620
递延收益	3,906	11,880
非流动负债合计	58,495,866	55,516,989
负债合计	238,313,200	218,886,490
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	24,570,929	24,570,929
其他权益工具	52,511,844	46,738,385
其中：优先股	0	0
永续债	52,511,844	46,738,385
资本公积	60,821,684	60,821,684
其他综合收益	-124,462	-140,461
盈余公积	10,913,699	10,913,699
未分配利润	79,577,220	68,438,634
所有者权益（或股东权益）合计	228,270,914	211,342,870
负债和所有者权益（或股东权益）总计	466,584,114	430,229,360

公司负责人：陈云

主管会计工作负责人：孙璀

会计机构负责人：马永红

**母公司利润表**

2021 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	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	46,140,111	46,649,049
减：营业成本	43,407,250	43,938,309
税金及附加	65,596	56,996
管理费用	420,450	334,183
研发费用	13,893	11,911
财务费用	2,384,687	2,082,971
其中：利息费用	2,670,407	2,552,533
利息收入	319,247	248,412
加：其他收益	173	2,330
投资收益（损失以“-”号填列）	17,898,343	3,468,993
其中：对联营企业和合营企业的投	74,215	146,307

资收益		
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益	-80	-361,921
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）	0	0
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）	32,186	-11,342
信用减值损失（损失以“-”号填列）	286,942	-560,165
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,778	-10,565
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	0	-7
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,060,101	3,113,923
加：营业外收入	7,100	3,072
减：营业外支出	1,520	133,854
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,065,681	2,983,141
减：所得税费用	530,891	326,293
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,534,790	2,656,848
（一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）	17,534,790	2,656,848
（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	15,999	-57,774
（一）不能重分类进损益的其他综合收 益	0	-50,042
1. 重新计量设定受益计划变动额	0	-190
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	0	-49,852
4. 企业自身信用风险公允价值变动	0	0
（二）将重分类进损益的其他综合收益	15,999	-7,732
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	0	0
2. 其他债权投资公允价值变动	0	0
3. 金融资产重分类计入其他综合收益 的金额	0	0
4. 其他债权投资信用减值准备	0	0
5. 现金流量套期储备	0	0
6. 外币财务报表折算差额	15,999	-7,732
7. 其他	0	0
六、综合收益总额	17,550,789	2,599,074
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：孙瑾

会计机构负责人：马永红

## 母公司现金流量表

2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	46,966,877	48,717,696
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	885,201	952,113
经营活动现金流入小计	47,852,078	49,669,809
购买商品、接受劳务支付的现金	38,351,805	37,649,413
支付给职工及为职工支付的现金	566,208	494,148
支付的各项税费	1,141,726	1,005,505
支付其他与经营活动有关的现金	7,474,537	3,240,663
经营活动现金流出小计	47,534,276	42,389,729
经营活动产生的现金流量净额	317,802	7,280,080
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	12,615,230	11,858,217
取得投资收益收到的现金	3,286,505	2,298,456
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		138
收到其他与投资活动有关的现金	3,209,876	
投资活动现金流入小计	19,111,611	14,156,811
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,754	55,108
投资支付的现金	33,701,748	33,241,403
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	33,758,502	33,296,511
投资活动产生的现金流量净额	-14,646,891	-19,139,700
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	37,108,099	47,741,828
收到其他与筹资活动有关的现金	6,231,815	15,600,000
筹资活动现金流入小计	43,339,914	63,341,828
偿还债务支付的现金	20,171,000	31,755,100
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,032,727	6,229,615
支付其他与筹资活动有关的现金		9,001,458
筹资活动现金流出小计	27,203,727	46,986,173
筹资活动产生的现金流量净额	16,136,187	16,355,655

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,908	120,721
五、现金及现金等价物净增加额	1,779,190	4,616,756
加：期初现金及现金等价物余额	43,554,765	37,947,707
六、期末现金及现金等价物余额	45,333,955	42,564,463

公司负责人：陈云

主管会计工作负责人：孙瑾

会计机构负责人：马永红

(三) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

特此公告。

中国中铁股份有限公司

2021 年 10 月 29 日