

公司代码：601390

公司简称：中国中铁



中国中铁股份有限公司 2020 年第三季度报告

目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、公司经营情况.....	6
四、重要事项.....	8
五、附录.....	10

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张宗言、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）何文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,208,429,947	1,056,185,927	14.41
归属于上市公司股东的净资产	240,277,338	221,457,841	8.50
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-37,809,138	-40,916,475	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	686,531,014	570,180,531	20.41
归属于上市公司股东的净利润	18,260,162	15,477,531	17.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	17,058,423	14,763,477	15.54
加权平均净资产收益率(%)	8.52	8.43	增加0.09个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.690	0.613	12.56
稀释每股收益(元/股)	0.690	0.613	12.56

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)
非流动资产处置损益	12,886	231,124

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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	67,009	562,372
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	13,091	456,343
债务重组损益	3,164	26,608
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	21,154	133,596
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	9,749	178,928
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-60,683	-143,624
少数股东权益影响额（税后）	10,427	4,940
所得税影响额	-41,107	-248,548
合计	35,690	1,201,739

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	581,879					
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
				股份状 态	数量	
中国铁路工程集团有限公司	11,598,764,390	47.21	0	无	0	国有法人
HKSCC Nominees Limited	4,008,789,799	16.32	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	683,615,678	2.78	0	无	0	国有法人
中国国新控股有限责任公司	387,050,131	1.58	0	无	0	国有法人
中国长城资产管理股份有限公司	372,192,507	1.51	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	324,558,206	1.32	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	235,455,300	0.96	0	无	0	国有法人
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	223,296,399	0.91	0	无	0	国有法人
中国东方资产管理股份有限公司	223,271,744	0.91	0	无	0	国有法人

农银资本管理有限公司—穗达（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）	178,138,508	0.72	0	无	0	其他
前十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				
		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	4,008,789,799	境外上市外资股	4,008,789,799			
中国证券金融股份有限公司	683,615,678	人民币普通股	683,615,678			
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	324,558,206	人民币普通股	324,558,206			
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			
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	223,296,399	人民币普通股	223,296,399			
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			
农银资本管理有限公司—穗达（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）	178,138,508	人民币普通股	178,138,508			
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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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 2020 年 9 月 30 日股东名册。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、公司经营情况

3.1 宏观经济形势

2020 年前三季度，新冠肺炎疫情持续冲击全球经济及金融体系，全球经济运行不稳定不确定因素增加。**国际方面**，为遏制疫情蔓延，多数经济体采取隔离、封锁及社交疏离等措施，限制了经济流动性，并通过贸易和产业链扩散到贸易伙伴乃至全球，全球经济修复程度远不及预期。国际货币基金组织（IMF）预计今年全球经济将下滑 4.4%，面临自上世纪 30 年代经济大萧条以来最严重衰退。**国内方面**，面对新冠肺炎疫情巨大冲击和复杂严峻的国内外环境，中国经济展现出强大的韧性和活力，常态化疫情防控以及围绕“六稳”“六保”的一系列政策措施密集出台，推动了中国经济快速恢复，多项主要经济指标逐季好转，保持了稳定恢复态势。根据国家统计局公布数据显示，2020 年前三季度，我国国内生产总值同比增长 0.7%，固定资产投资（不含农户）同比增长 0.8%，多项经济指标增速年内首次由负转正。**公司所处行业方面**，前三季度，我国交通固定资产投资持续保持高位，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 0.2%；铁路固定资产投资完成 5,531 亿元，同比下降 0.3%，公路完成固定投资 17,788 亿元，同比增长 12.8%；规模以上高技术制造业、装备制造业增加值增速加快；房地产开发投资 103,484 亿元，同比增长 5.6%，商品房销售额 115,647 亿元，同比增长 3.7%；我国对外承包工程新签合同额 10,504.3 亿元，同比增长 4.5%。未来我国将继续全面提高对外开放水平，推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，夯实经济持续稳定复苏势头，为各国提供广阔市场和发展机遇，为世界经济复苏和增长增添更多的动力。

3.2 公司总体运行情况

报告期内，公司积极应对疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，坚决贯彻党中央、国务院和国资委决策部署，坚持一手抓疫情防控、一手抓改革发展，尤其三季度以来，在国内疫情防控全面稳定、社会生产生活秩序加速恢复的背景下，公司

围绕高质量发展目标，全面深化提质增效，持续推进机制革新、不断巩固优势领域、积极开拓新兴市场，在上半年逆势增长的基础上，更加积极有为，企业经营状况保持平稳运行的良好态势。

前三季度，公司经营规模加速扩大、经营效益稳步增长，实现新签合同额 13,542 亿元，同比增长 24.3%。从地域分布来看，国内业务新签合同 12,912.6 亿元，同比增长 25.3%；海外业务新签合同 629.4 亿元，同比增长 7%。从业务类型来看，基础设施建设业务新签合同 11,384.4 亿元，同比增长 25.4%；其中：铁路业务新签合同 1,847.1 亿元，同比增长 24%；公路业务新签合同 2,019.3 亿元，同比增长 66%；市政及其他业务新签合同 7,518 亿元，同比增长 17.9%，尤其是在生态治理、城市开发等领域取得长足进展。勘察设计与咨询服务业务新签合同 193.6 亿元，同比增长 11.3%；工程设备与零部件制造业务新签合同 381.4 亿元，同比增长 40.4%；房地产开发业务销售额 447.8 亿元，同比增长 6.4%；其他业务新签合同 1,134.8 亿元，同比增长 19.6%。

从营收实现来看，公司前三季度实现营业总收入 6,887.63 亿元，同比增长 20.44%，综合毛利率 9.22%，同比减少 0.77 个百分点，其中：基础设施建设业务实现营业收入 6,051.85 亿元，同比增长 21.91%；实现毛利率 7.25%，同比减少 0.28 个百分点。勘察设计与咨询服务业务实现营业收入 124.27 亿元，同比增长 10.38%；实现毛利率 27.54%，同比增加 0.46 个百分点。工程设备与零部件制造业务实现营业收入 174.45 亿元，同比增长 36.49%；实现毛利率 18.14%，同比减少 5.95 个百分点。房地产开发业务实现收入 237.32 亿元，同比增长 15.01%；实现毛利率 29.42%，同比减少 1.20 个百分点。

3.3 公司主要经营信息

3.3.1 新签合同额细分情况

单位：亿元 币种：人民币

业务类型		2020年7-9月		本年累计		同比增 减
		新签项目数	新签合同	新签项目数	新签合同	
基础设施建设业务(注①)		1,647	3,797.4	4,116	11,384.4	25.4%
其中	铁路	480	613.7	1,141	1,847.1	24.0%
	公路	112	862.0	298	2,019.3	66.0%
	市政及其他	1,055	2,321.7	2,677	7,518.0	17.9%
	其中：城轨	176	246.9	460	1,050.2	-22.7%
	市政	343	779.4	916	2,506.6	-0.7%
	房建	377	967.2	942	3,157.7	53.5%
勘察设计与咨询服务		/	78.9	/	193.6	11.3%
工业设备与零部件制造		/	188.0	/	381.4	40.4%
房地产开发(注②)		/	271.1	/	447.8	6.4%
其他业务		/	503.3	/	1,134.8	19.6%
合计		/	4,838.6	/	13,542.0	24.3%

注：①上述基础设施建设业务累计新签合同额中包含基础设施投资类业务新签合同额 1,563.2 亿元，同比增长 3.3%。

②房地产开发的新签合同额是指公司房地产销售签约的合同额。

3.3.2 未完合同额细分情况

截至报告期末，公司未完合同额为 35,426.5 亿元，较上年末增长 5.4%。其中，基础设施建设业务未完合同额为 34,002.7 亿元，较上年末增长 7.5%；勘察设计与咨询服务业务未完合同额为 610.6 亿元，较上年末增长 11.8%；工程设备与零部件制造业务未完合同额为 686.7 亿元，较上年末增加 26.8%。

四、重要事项

4.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：千元；币种：人民币

项目	本报告期末	上期期末	增减变动率(%)	增减变动原因
应收账款	118,499,431	103,712,103	14.26	一是经营规模增长，应收账款余额正常增加；二是受新冠肺炎疫情等因素影响，部分工程项目业主资金较为紧张，资金支付滞后。
合同资产	137,620,828	115,928,733	18.71	一是收入规模增长的正常带动；二是受新冠肺炎疫情影响，部分工程项目

				验工计价延后。
长期股权投资	69,734,202	60,027,050	16.17	主要是随着基础设施项目投资规模加大，股权投资相应增加。
无形资产	62,292,544	39,894,344	56.14	主要是无形资产模式的 PPP 项目投资形成的特许经营权规模增加。
其他非流动资产	123,384,161	93,927,025	31.36	主要是建设期的金融资产模式基础设施项目投资规模增加。
短期借款	101,924,895	74,254,441	37.26	主要是为补充流动性资金周转需求。
应付票据	73,985,824	65,718,188	12.58	主要是充分利用自身良好的商业信用，推进票据手段结算。
合同负债	125,563,311	110,369,928	13.77	主要是公司房地产项目销售回款较好，预收售楼款增加。
其他应付款	79,476,835	69,213,233	14.83	一是生产经营的代收代付款项增加；二是永续债利息阶段性的增加。
长期借款	104,019,781	75,048,430	38.6	主要是为满足 PPP 项目等投资需求而增加。

4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	中国中铁股份有限公司
法定代表人	张宗言
日期	2020 年 10 月 30 日

五、附录

5.1 财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	155,848,668	158,158,434
交易性金融资产	10,107,368	5,440,840
衍生金融资产	41	46
应收票据	6,375,870	3,291,800
应收账款	118,499,431	103,712,103
应收款项融资	459,375	392,813
预付款项	32,350,881	27,716,337
其他应收款	35,545,539	33,587,763
存货	215,679,601	199,738,916
合同资产	137,620,828	115,928,733
一年内到期的非流动资产	27,302,462	22,784,601
其他流动资产	48,233,151	38,778,095
流动资产合计	788,023,215	709,530,481
非流动资产:		
债权投资	13,752,752	13,928,677
长期应收款	36,212,233	28,556,231
长期股权投资	69,734,202	60,027,050
其他权益工具投资	12,496,113	10,471,860
其他非流动金融资产	6,570,991	8,636,582
投资性房地产	13,162,474	13,044,547
固定资产	64,080,897	60,558,531
在建工程	5,051,400	5,187,141
使用权资产	1,992,643	2,228,889
无形资产	62,292,544	39,894,344
开发支出	72,781	51,293
商誉	1,369,946	1,039,798
长期待摊费用	1,159,592	1,091,575
递延所得税资产	9,074,003	8,011,903
其他非流动资产	123,384,161	93,927,025
非流动资产合计	420,406,732	346,655,446

资产总计	1,208,429,947	1,056,185,927
流动负债：		
短期借款	101,924,895	74,254,441
交易性金融负债	66,567	85,268
应付票据	73,985,824	65,718,188
应付账款	305,984,266	287,539,410
预收款项	353,062	292,918
合同负债	125,563,311	110,369,928
吸收存款及同业存放	3,261,889	1,141,122
应付职工薪酬	3,005,776	3,670,778
应交税费	11,351,261	9,956,779
其他应付款	79,476,835	69,213,233
一年内到期的非流动负债	29,068,288	32,712,252
其他流动负债	24,812,974	21,079,875
流动负债合计	758,854,948	676,034,192
非流动负债：		
长期借款	104,019,781	75,048,430
应付债券	43,126,728	38,313,723
租赁负债	1,353,107	1,449,599
长期应付款	11,433,998	13,345,396
长期应付职工薪酬	2,633,512	2,770,060
预计负债	640,874	1,052,643
递延收益	1,024,936	864,734
递延所得税负债	1,809,196	1,784,145
其他非流动负债	36,514	48,009
非流动负债合计	166,078,646	134,676,739
负债合计	924,933,594	810,710,931
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	24,570,929	24,570,929
其他权益工具	38,053,987	31,534,678
其中：优先股		
永续债	38,053,987	31,534,678
资本公积	55,408,886	55,455,950
其他综合收益	-312,453	-265,645
盈余公积	9,738,010	9,738,010
一般风险准备	2,795,611	2,758,027
未分配利润	110,022,368	97,665,892
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	240,277,338	221,457,841
少数股东权益	43,219,015	24,017,155
所有者权益（或股东权益）合计	283,496,353	245,474,996
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,208,429,947	1,056,185,927

法定代表人：张宗言

主管会计工作负责人：孙瑾

会计机构负责人：何文

母公司资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	42,906,444	38,028,209
交易性金融资产	195,187	56,709
衍生金融资产	-	46
应收账款	10,926,415	9,766,462
预付款项	3,871,124	4,256,177
其他应收款	10,709,547	8,710,038
存货	21,995	13,249
合同资产	5,019,372	2,416,899
一年内到期的非流动资产	51,159,544	51,674,807
其他流动资产	31,946,207	21,202,899
流动资产合计	156,755,835	136,125,495
非流动资产:		
债权投资	4,459,694	1,168,844
长期应收款	2,716,188	1,134,409
长期股权投资	231,194,326	206,371,948
其他权益工具投资	1,930,990	1,797,460
其他非流动金融资产	511,287	595,850
投资性房地产	122,242	124,988
固定资产	253,563	269,078
在建工程	43,811	36,108
使用权资产	39,409	8,750
无形资产	568,250	589,639
长期待摊费用	79,666	60,197
递延所得税资产	757,392	591,825
其他非流动资产	5,568,858	4,123,230
非流动资产合计	248,245,676	216,872,326
资产总计	405,001,511	352,997,821
流动负债:		
短期借款	23,269,822	13,160,000
应付账款	26,958,161	21,064,200
合同负债	10,067,859	11,037,672
应付职工薪酬	8,501	9,245
应交税费	465,086	376,590
其他应付款	91,441,185	79,373,024
一年内到期的非流动负债	3,140,344	10,511,976

其他流动负债	1,374,899	1,972,277
流动负债合计	156,725,857	137,504,984
非流动负债：		
长期借款	685,401	6,462
应付债券	41,239,320	27,891,206
租赁负债	28,142	3,506
长期应付款	19,252,072	4,210,952
长期应付职工薪酬	10,630	12,240
递延收益	4,089	4,039
非流动负债合计	61,219,654	32,128,405
负债合计	217,945,511	169,633,389
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	24,570,929	24,570,929
其他权益工具	38,076,257	31,534,678
其中：优先股		
永续债	38,076,257	31,534,678
资本公积	60,821,683	60,863,684
其他综合收益	-217,020	-159,246
盈余公积	9,066,629	9,066,629
未分配利润	54,737,522	57,487,758
所有者权益（或股东权益）合计	187,056,000	183,364,432
负债和所有者权益（或股东权益）总计	405,001,511	352,997,821

法定代表人：张宗言

主管会计工作负责人：孙瑾

会计机构负责人：何文

合并利润表

2020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	2020年第三季度 度(7-9月)	2019年第三 季度(7-9月)	2020年前三季 度(1-9月)	2019年前三季 度(1-9月)
一、营业总收入	272,449,531	209,984,143	688,762,791	571,870,720
其中：营业收入	271,601,125	209,359,534	686,531,014	570,180,531
利息收入	348,481	238,172	849,426	754,062
手续费及佣金收入	499,925	386,437	1,382,351	936,127
二、营业总成本	263,401,860	203,377,012	662,709,613	551,145,865
其中：营业成本	247,952,144	188,966,675	624,863,558	514,253,412
利息支出	133,750	257,746	416,567	494,579
税金及附加	1,499,980	1,252,490	3,824,641	3,408,168
销售费用	1,310,785	1,073,861	3,097,052	2,910,560
管理费用	5,660,290	5,758,201	15,460,515	15,850,382
研发费用	5,820,009	4,924,385	12,014,967	10,469,990

财务费用	1,024,902	1,143,654	3,032,313	3,758,774
其中：利息费用	1,584,652	2,068,080	3,936,191	4,717,339
利息收入	728,683	452,234	1,713,156	1,137,472
加：其他收益	191,938	46,853	674,133	373,625
投资收益（损失以“-”号填列）	476,364	503,217	445,463	1,089,098
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	350,315	586,334	1,021,871	1,384,921
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-263,439	-145,695	-1,739,070	-1,119,761
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0	0	0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0	0	0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	219,594	-50,060	327,326	62,921
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-202,821	-295,121	-1,511,295	-1,516,607
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,089,683	3,107	-2,267,769	-3,986
资产处置收益（损失以“-”号填列）	37,204	42,635	231,124	107,972
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,680,267	6,857,762	23,952,160	20,837,878
加：营业外收入	216,868	157,388	626,923	554,558
减：营业外支出	145,421	79,416	601,805	443,031
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,751,714	6,935,734	23,977,278	20,949,405
减：所得税费用	1,748,704	1,476,995	4,575,774	4,227,782
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,003,010	5,458,739	19,401,504	16,721,623
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,003,010	5,458,739	19,401,504	16,721,623
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0	0	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）	6,562,896	4,963,840	18,260,162	15,477,531
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	440,114	494,899	1,141,342	1,244,092
六、其他综合收益的税后净额	-787,990	-271,501	-1,061,305	-239,744

(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-711,433	-66,046	-938,296	-58,976
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-552,562	-55,607	-753,128	-71,089
(1) 重新计量设定受益计划变动额	752	9	-35,633	-659
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	124,479	0	124,479	0
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-677,793	-55,616	-841,974.00	-70,430
(4) 企业自身信用风险公允价值变动	0	0	0	0
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-158,871	-10,439	-185,168	12,113
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-151	-8,909	440	38
(2) 其他债权投资公允价值变动	0	0	0	0
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0	0	0
(4) 其他债权投资信用减值准备	0	0	0	0
(5) 现金流量套期储备	35,475	110	35,475	110
(6) 外币财务报表折算差额	-193,178	-4,834	-228,024	11,965
(7) 其他	-1,017	3,194	6,941	0
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-76,557	-205,455	-123,009	-180,768
七、综合收益总额	6,215,017	5,187,238	18,340,196	16,481,879
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	5,851,463	4,897,794	17,321,866	15,418,555
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	363,554	289,444	1,018,330	1,063,324
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.265	0.214	0.690	0.613
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.265	0.214	0.690	0.613

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。

法定代表人：张宗言

主管会计工作负责人：孙瑾

会计机构负责人：何文

母公司利润表

2020 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	2020年第三季度 度(7-9月)	2019年第三季 度(7-9月)	2020年前三季 度(1-9月)	2019年前三季 度(1-9月)
一、营业收入	20,795,598	14,123,537	46,649,049	36,511,062
减：营业成本	19,650,630	13,022,373	43,938,309	34,099,787
税金及附加	22,639	8,569	56,996	56,848
销售费用	0	0	0	0
管理费用	123,638	137,344	334,183	330,563
研发费用	3,536	6,894	11,911	8,766
财务费用	623,382	768,431	2,082,971	1,982,980
其中：利息费用	1,043,083	664,505	2,552,533	1,964,165
利息收入	105,845	36,142	248,412	144,972
加：其他收益	633	31	2,330	31
投资收益（损失以“-” 号填列）	1,128,330	11,442,014	3,468,993	13,713,562
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	0	0	146,307	111,031
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益	0	-32,365	-361,921	-323,904
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）	0	0	0	0
公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	-307	-5,211	-11,342	-3,065
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	-5,952	-191,845	-570,730	-20,139
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	0	0	0	0
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	33	0	-7	0
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	1,494,510	11,424,915	3,113,923	13,722,507
加：营业外收入	4	12,611	3,072	14,035
减：营业外支出	0	0	133,854	16,040
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	1,494,514	11,437,526	2,983,141	13,720,502
减：所得税费用	225,699	224,361	326,293	649,522
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	1,268,815	11,213,165	2,656,848	13,070,980
（一）持续经营净利润（净 亏损以“-”号填列）	1,268,815	11,213,165	2,656,848	13,070,980

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0	0	0	0
五、其他综合收益的税后净额	31,078	-21,012	-57,774	-2,727
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1	0	-50,042	21,773
1. 重新计量设定受益计划变动额	0	0	-190	0
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0	0	0
3. 其他权益工具投资公允价值变动	1	0	-49,852	21,773
4. 企业自身信用风险公允价值变动	0	0	0	0
（二）将重分类进损益的其他综合收益	31,077	-21,012	-7,732	-24,500
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	0	0	0	2
2. 其他债权投资公允价值变动	0	0	0	0
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0	0	0
4. 其他债权投资信用减值准备	0	0	0	0
5. 现金流量套期储备	0	0	0	0
6. 外币财务报表折算差额	31,077	-21,012	-7,732	-24,502
7. 其他				
六、综合收益总额	1,299,893	11,192,152	2,599,074	13,068,252
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

法定代表人：张宗言

主管会计工作负责人：孙瑾

会计机构负责人：何文

合并现金流量表

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 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	745,640,790	617,841,257
客户存款和同业存放款项净增加额	2,120,767	0
向中央银行借款净增加额	0	956,724
客户贷款及垫款的减少额	0	844,532
收取利息、手续费及佣金的现金	2,231,777	2,449,938
收到的税费返还	350,549	331,952
收到其他与经营活动有关的现金	7,058,399	8,542,366
经营活动现金流入小计	757,402,282	630,966,769
购买商品、接受劳务支付的现金	675,798,584	579,894,183
客户贷款及垫款净增加额	1,749,368	603,678
支付利息、手续费及佣金的现金	416,567	494,579
支付给职工及为职工支付的现金	48,182,060	44,093,744
支付的各项税费	18,030,126	17,150,211
支付其他与经营活动有关的现金	51,034,715	29,646,849
经营活动现金流出小计	795,211,420	671,883,244
经营活动产生的现金流量净额	-37,809,138	-40,916,475
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,160,050	6,972,203
取得投资收益收到的现金	628,011	1,263,065
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	712,688	647,832
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,463,640	0
收到其他与投资活动有关的现金	4,241,433	3,305,169
投资活动现金流入小计	13,205,822	12,188,269
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,784,825	9,258,527
投资支付的现金	26,156,417	29,648,323
支付其他与投资活动有关的现金	4,987,136	0
投资活动现金流出小计	54,928,378	38,906,850
投资活动产生的现金流量净额	-41,722,556	-26,718,581
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,201,860	1,920,299
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	19,201,860	1,920,299

取得借款收到的现金	152,756,702	106,078,735
收到其他与筹资活动有关的现金	36,042,455	16,493,921
筹资活动现金流入小计	208,001,017	124,492,955
偿还债务支付的现金	119,532,644	61,332,549
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,156,905	9,617,567
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	508,882	240,255
支付其他与筹资活动有关的现金	3,935,577	4,409,435
筹资活动现金流出小计	132,625,126	75,359,551
筹资活动产生的现金流量净额	75,375,891	49,133,404
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	84,964	235,752
五、现金及现金等价物净增加额	-4,070,839	-18,265,900
加：期初现金及现金等价物余额	138,185,607	117,767,642
六、期末现金及现金等价物余额	134,114,768	99,501,742

法定代表人：张宗言

主管会计工作负责人：孙瑾

会计机构负责人：何文

母公司现金流量表

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (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	48,717,696	38,572,605
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	952,113	203,474
经营活动现金流入小计	49,669,809	38,776,079
购买商品、接受劳务支付的现金	37,649,413	33,818,777
支付给职工及为职工支付的现金	494,148	464,770
支付的各项税费	1,005,505	958,857
支付其他与经营活动有关的现金	3,240,663	13,805,837
经营活动现金流出小计	42,389,729	49,048,241
经营活动产生的现金流量净额	7,280,080	-10,272,162
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,858,217	11,439,416
取得投资收益收到的现金	2,298,456	13,046,927
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	0
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	14,156,811	24,486,343
购建固定资产、无形资产和其他长期资	55,108	12,430

产支付的现金		
投资支付的现金	33,241,403	18,844,246
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	33,296,511	18,856,676
投资活动产生的现金流量净额	-19,139,700	5,629,667
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	47,741,828	37,264,379
收到其他与筹资活动有关的现金	15,600,000	
筹资活动现金流入小计	63,341,828	37,264,379
偿还债务支付的现金	31,755,100	25,054,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,229,615	4,880,764
支付其他与筹资活动有关的现金	9,001,458	26,843,817
筹资活动现金流出小计	46,986,173	56,778,581
筹资活动产生的现金流量净额	16,355,655	-19,514,202
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	120,721	140,202
五、现金及现金等价物净增加额	4,616,756	-24,016,495
加：期初现金及现金等价物余额	37,947,707	45,423,524
六、期末现金及现金等价物余额	42,564,463	21,407,029

法定代表人：张宗言

主管会计工作负责人：孙隼

会计机构负责人：何文

5.2 2020 起首次执行新收入准则、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

5.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

5.4 审计报告

适用 不适用