A 股代码:601390　　A 股简称:中国中铁　　公告编号:临 2022-049
H 股代码:00390　　H 股简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国中铁股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会第二十次会议[属 2022 年第 4 次定期会议(2022 年度总第 8 次)]通知和议案等书面材料于 2022 年 10 月 21 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事,会议于 2022 年 10 月 28 日以现场与视频电话会议相结合的方式召开。应出席会议的董事 7 名,实际出席会议的董事 7 名(其中文利民董事因其他公务未能出席会议,委托张诚董事出席并代为行使表决权)。会议由董事长陈云主持,公司部分监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决,会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于<中国中铁股份有限公司 2022 年第三季度报告>的议案》。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。报告全文详见上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

(二)审议通过《关于<中国中铁股份有限公司 2022 年第三季度财务报告>的议案》。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三)审议通过《关于对中铁置业以债转股方式增加资本金的议案》。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四)审议通过《关于中铁置业对所属控股子公司贵阳中铁澄丰置业有限公司超股比担保的议案》。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。待担保协议签署后另行发布公告。

(五)审议通过《关于中铁二局建设无偿转让中铁工业股权的议案》,同意中铁二局建设有限公司将所持中铁高新工业股份有限公司(简称"中铁工业",股票代码:600528.sh)28.58%股权共计 634,973,795 股无偿划转给本公司;同意本公司无偿受让中铁二局建设有限公司所持中铁工业 28.25%股权共计 634,973,795 股。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(六)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《中国中铁股份有限公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(临 2022-050)。

(七)审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《中国中铁股份有限公司关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(临 2022-052)。

(八)审议通过《关于注销中铁东方国际集团有限公司方案的议案》。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(九)审议通过《关于制定<中国中铁股份有限公司品牌管理办法>的议案》。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十)审议通过《关于变更中国中铁股份有限公司俄罗斯分公司总经理的议案》。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日

A 股代码:601390　　A 股简称:中国中铁　　公告编号:临 2022-051
H 股代码:00390　　H 股简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原因

中国中铁股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 27 日召开第五届监事会第十五次会议及 2022 年 10 月 28 日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《中国中铁股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中 5 人因个人或组织安排原因而不再具备激励对象资格,董事会审议决定回购注销上述 5 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 1,379,700 股 A 股股票。具体内容详见公司同日披露的《中国中铁股份有限公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-050)。

本次回购注销完成后,公司总股本将由 24,741,653,683 股减少至 24,740,273,983 股,公司注册资本也相应由 24,741,653,683 元减少为 24,740,273,983 元。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告披露之日起 45 日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。　　债权人可采用信函或者传真的方式申报,具体方式如下:

1.申报时间:

2022 年 10 月 29 日至 2022 年 12 月 12 日。以邮寄方式申请的,申报日以寄出日为准。

2.联系方式:

地址:北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场 A 座董事会办公室

邮编:100039

电话:010-51878061

传真:010-51878417

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日

证券代码:601390　　证券简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司
2022 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法律责任。

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、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	288,780,366	6.44	848,184,880	10.45
归属于上市公司股东的净利润	7,890,441	4.50	23,016,392	11.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,333,609	-2.54	21,161,299	9.48
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-28,790,139	不适用
基本每股收益(元/股)	0.320	15.52	0.871	19.15
稀释每股收益(元/股)	0.320	15.52	0.871	19.15
加权平均净资产收益率(%)	3.04	增加 0.08 个百分点	8.82	增加 0.60 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	1,570,716,038	1,361,726,183		15.35
归属于上市公司股东的所有者权益	295,182,782	275,270,856		7.23

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	-41,742	17,339
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	223,002	892,266
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	365,584	686,701
债务重组损益	16,386	17,424
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	7,673	-258,234
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	113,650	510,372
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0	503,761
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44,981	60,823
减:所得税影响额	158,947	529,533
少数股东权益影响额(税后)	13,755	45,826
合计	556,832	1,855,093

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	公司积极利用国家出台的稳增长措施加快回收资金,同时加强现金流管控,努力改善资金状况。

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	502,755	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	11,623,119,890	46.98	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	其他	4,009,768,962	16.21	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	651,863,075	2.63	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	619,264,325	2.50	0	无	0
中国国新控股有限责任公司	国有法人	387,050,131	1.56	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	230,435,700	0.93	0	无	0
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	176,804,035	0.71	0	无	0
中国东方资产管理股份有限公司	国有法人	171,720,124	0.69	0	无	0
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	其他	162,435,200	0.66	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	11,458,725,890	人民币普通股	11,458,725,890
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	4,009,768,962	境外上市外资股	4,009,768,962
香港中央结算有限公司	651,863,075	人民币普通股	651,863,075
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
中央汇金资产管理有限责任公司	230,435,700	人民币普通股	230,435,700
中国长城资产管理股份有限公司	176,804,035	人民币普通股	176,804,035
中国东方资产管理股份有限公司	171,720,124	人民币普通股	171,720,124
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	162,435,200	人民币普通股	162,435,200
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)	不适用		

注:1.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。

2.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。

3.2022 年 10 月 1 日,公司披露《中国中铁股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告》(临 2022-044),2022 年 3 月 31 日至 2022 年 9 月 30 日,中国铁路工程集团有限公司通过上海证券交易所交易系统累计增持了公司 A 股股份 2,435.55 万股,约占公司总股本的 0.0984%。截至 2022 年 9 月 30 日,中国铁路工程集团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),约占公司总股本的 46.98%。　4.表中数据来自于公司 2022 年 9 月 30 日股东名册。

三、其他提醒事项

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

(一)宏观经济形势

今年以来,中国经济月度间受外部环境、疫情、极端天气等一些超预期因素影响有所波动,但随着我国高效统筹疫情防控和经济社会发展各项工作扎实推进,稳经济一揽子政策持续发力、接续政策果断推出,中国经济实现了企稳回升,展现出强大韧性和巨大潜力。受国内外环境变化影响,当前我国经济运行中仍有一些突出矛盾和问题,经济发展还面临不少困难和挑战,但我国现代综合立体交通运输体系、现代能源体系加快构建,基础设施整体水平实现跨越式提升,有力地支撑保障了经济社会发展。今年以来,用于项目建设的 3.52 万亿元专项债额度已于 8 月底提前发行完毕,超 6000 亿元政策性开发性金融工具已完成投放,有效支撑了重点领域的基础设施建设,基础设施建设投资的加速恢复,在扩大有效投资、助力稳住经济大盘中发挥了积极作用。

(二)公司总体运行情况

1.新签合同额情况

2022 年前三季度新签合同额统计表

单位:亿元　　币种:人民币

业务类型		2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	同比增减
基础设施建设		17,523.5	12,688.2	38.1%
其中	铁路	1,579.4	2,068.3	-23.6%
	公路	2,485.5	1,591.3	56.2%
	市政及其他	13,458.6	9,028.6	49.1%
勘察设计与咨询服务		241.9	146.8	64.8%
工程设备与零部件制造		443.3	429.8	3.1%
房地产开发(注)		411.4	438.9	-6.3%
其他		1,210.7	959.8	26.1%
合计		19,830.8	14,663.5	35.2%
其中	境内	18,718.7	13,856.9	35.1%
	境外	1,112.1	806.6	37.9%

注: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。

2.未完合同额情况

截至 9 月末,公司未完合同额为 55,328.4 亿元,较上年末增长 21.7%。其中,基础设施建设业务未完合同额为 50,825.5 亿元,较上年末增长 20.7%;勘察设计与咨询服务业务未完合同额为 592.4 亿元,较上年末增长 19.0%;工程设备与零部件制造业务未完合同额为 1,277.4 亿元,较上年末增长 30.9%。

3.经营效益情况

公司 2022 年前三季度实现营业总收入 8,500.52 亿元,同比增长 10.37%;综合毛利率 9.02%,同比减少 0.32 个百分点,详情如下:

单位:亿元　　币种:人民币

业务类型	营业总收入	同比增减	毛利率	同比增减
基础设施建设	7,340.21	7.49%	7.85%	减少 0.02 个百分点
勘察设计与咨询服务	128.11	8.16%	27.34%	增加 2.86 个百分点
工程设备与零部件制造	181.38	-3.50%	20.08%	增加 3.06 个百分点
房地产开发	342.09	56.50%	12.86%	减少 10.46 个百分点
其他	508.73	45.88%	14.78%	减少 5.39 个百分点
合计	8,500.52	10.37%	9.02%	减少 0.32 个百分点

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

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	186,270,888	178,912,750
交易性金融资产	7,368,201	7,154,251
衍生金融资产	149,399	149,399
应收票据	2,961,874	4,949,677
应收账款	151,606,712	122,120,354
应收款项融资	439,885	526,055
预付款项	56,431,416	47,765,130
其他应收款	38,994,039	32,549,329
其中:应收利息	1,099,999	1,021,505
应收股利	70,431	15,748
存货	224,860,444	203,445,797
合同资产	166,978,058	149,141,915
一年内到期的非流动资产	8,187,104	9,831,049
其他流动资产	55,307,602	44,242,190
流动资产合计	899,555,622	800,787,896
非流动资产:		
债权投资	20,245,447	22,959,756
长期应收款	15,461,841	14,617,964
长期股权投资	103,624,017	96,160,248
其他权益工具投资	13,632,729	12,163,573
其他非流动金融资产	18,297,613	12,294,385
投资性房地产	14,032,572	14,016,218
固定资产	66,754,068	67,550,916
在建工程	43,502,360	6,847,368
使用权资产	1,677,518	1,658,836
无形资产	154,216,048	125,624,762
开发支出	262,146	203,013
商誉	1,771,251	1,567,879
长期待摊费用	1,156,246	1,160,284
递延所得税资产	11,625,751	10,372,049
其他非流动资产	204,900,809	173,741,036
非流动资产合计	671,160,416	560,938,287
资产总计	1,570,716,038	1,361,726,183
流动负债:		
短期借款	90,321,689	52,843,114
交易性金融负债	36,074	53,857
衍生金融负债	68,102	68,102
应付票据	90,490,123	84,917,323
应付账款	348,039,426	320,602,726
预收款项	1,029,777	446,104
合同负债	139,380,978	144,095,346
吸收存款及同业存放	3,766,344	3,243,428
应付职工薪酬	3,783,985	4,100,021
应交税费	11,844,094	11,721,481
其他应付款	102,093,226	92,997,355
其中:应付利息	111,938	185,410
应付股利	1,815,879	702,310
一年内到期的非流动负债	31,316,832	46,624,311
其他流动负债	33,677,814	26,147,134
流动负债合计	855,848,464	787,860,302
非流动负债:		
长期借款	227,091,451	161,579,287
应付债券	39,492,463	33,562,826
租赁负债	920,315	971,804
长期应付款	30,105,570	13,705,513
长期应付职工薪酬	2,166,569	2,292,672
预计负债	513,118	760,626
递延收益	977,169	988,805
递延所得税负债	2,622,264	1,646,855
其他非流动负债	30,412	14,910
非流动负债合计	303,919,331	215,523,298
负债合计	1,159,767,795	1,003,383,600
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	24,741,654	24,570,929
其他权益工具	47,910,906	45,624,435
其中:永续债	47,910,906	45,624,435
资本公积	56,113,878	55,578,265
减:库存股	572,610	0
其他综合收益	-241,607	-1,235,607
盈余公积	13,423,029	13,423,029
一般风险准备	3,273,700	3,241,146
未分配利润	150,533,832	134,068,659
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	295,182,782	275,270,856
少数股东权益	115,765,461	83,071,727
所有者权益(或股东权益)合计	410,948,243	358,342,583
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,570,716,038	1,361,726,183

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

合并利润表

2022 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	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	850,052,180	770,218,114
其中:营业收入	848,184,880	767,925,918
利息收入	355,435	851,105
手续费及佣金收入	1,511,865	1,441,091
二、营业总成本	817,615,066	739,873,421
其中:营业成本	773,188,250	697,693,183
利息支出	180,600	564,618
税金及附加	4,188,570	3,752,729
销售费用	4,158,682	3,847,526
管理费用	17,978,726	17,198,348
研发费用	15,831,244	13,666,744
财务费用	2,088,994	3,150,273
其中:利息费用	6,441,425	4,649,167
利息收入	4,578,001	1,955,962
加:其他收益	968,265	809,981
投资收益(损失以"-"号填列)	1,161,294	521,862
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,410,487	2,089,498
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-2,818,328	-2,519,652
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-319,738	-213,739
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,066,874	-1,939,749
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,648,082	-2,314,633
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-18,466	255,240
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	30,513,513	27,463,655
加:营业外收入	565,066	769,299
减:营业外支出	490,574	1,088,589
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	30,588,005	27,144,365
减:所得税费用	5,534,766	4,863,275
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	25,053,239	22,281,090
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	25,053,239	22,281,090
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)	23,016,392	20,646,544
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,036,847	1,634,546
六、其他综合收益的税后净额	1,068,947	-455,214
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	992,461	-467,734
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-75,230	-401,482
(1)重新计量设定受益计划变动额	83	-479
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	0	19,066
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-75,313	-420,069
2.将重分类进损益的其他综合收益	1,067,691	-66,252
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	765,497	185
(2)外币财务报表折算差额	302,194	-66,411
(3)其他	0	-26
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	76,486	12,520
七、综合收益总额	26,122,186	21,825,876
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	24,008,853	20,178,810
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,113,333	1,647,066
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.871	0.731
(二)稀释每股收益(元/股)	0.871	0.731

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:孙璀　　会计机构负责人:马永红

合并现金流量表

2022 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	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 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	892,892,269	828,515,117
客户存款和同业存放款项净增加额	522,916	52,129
收取利息、手续费及佣金的现金	1,867,301	2,292,196
收到的税费返还	15,830,542	3,893,077
收到其他与经营活动有关的现金	15,495,679	6,554,625
经营活动现金流入小计	926,608,707	841,307,144
购买商品、接受劳务支付的现金	850,187,003	759,902,167
客户贷款及垫款净增加额	350,000	750,000
存放中央银行和同业款项净增加额	64,596	0
支付利息、手续费及佣金的现金	180,600	564,618
支付给职工及为职工支付的现金	62,538,757	56,505,979
支付的各项税费	24,117,768	25,970,270
支付其他与经营活动有关的现金	17,960,122	47,435,195
经营活动现金流出小计	955,398,846	891,128,229
经营活动产生的现金流量净额	-28,790,139	-49,821,085
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	7,414,410	5,178,837
取得投资收益收到的现金	881,779	1,324,717
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	479,445	855,240
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	263,487
收到其他与投资活动有关的现金	655,732	4,184,463
投资活动现金流入小计	9,431,366	11,806,744
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,897,176	27,303,554
投资支付的现金	18,435,794	25,468,568
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,026,087	0
支付其他与投资活动有关的现金	552,190	4,737,909
投资活动现金流出小计	55,911,247	57,510,031
投资活动产生的现金流量净额	-46,479,881	-45,703,287
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	16,316,102	19,422,605
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,710,030	19,422,605
取得借款收到的现金	178,205,491	163,743,489
收到其他与筹资活动有关的现金	437,280	35,227,824
筹资活动现金流入小计	194,958,873	218,393,918
偿还债务支付的现金	84,268,821	122,726,681
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,380,418	10,462,528
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	990,653	714,605
支付其他与筹资活动有关的现金	1,140,758	3,724,035
筹资活动现金流出小计	96,789,997	136,913,244
筹资活动产生的现金流量净额	98,168,876	81,480,674
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,832,418	353,589
五、现金及现金等价物净增加额	24,731,274	-13,690,109
加:期初现金及现金等价物余额	148,115,618	145,463,712
六、期末现金及现金等价物余额	172,846,892	131,773,603

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

母公司资产负债表

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	24,903,968	12,893,451
交易性金融资产	48,126	64,066
应收票据	15,516	11,313
应收账款	14,022,543	13,365,019
预付款项	3,367,460	3,646,735
其他应收款	84,317,487	83,755,442
其中:应收股利	2,127,687	1,093,108
存货	66,932	38,998
合同资产	6,767,822	8,369,047
一年内到期的非流动资产	3,159,812	3,133,022
其他流动资产	1,615,530	2,079,710
流动资产合计	138,285,196	127,356,803
非流动资产:		
债权投资	1,756,318	1,833,951
长期应收款	148,915	473,156
长期股权投资	298,163,483	275,671,494
其他权益工具投资	2,364,150	2,189,140
其他非流动金融资产	302,037	302,037
投资性房地产	114,922	117,667
固定资产	258,311	274,566
在建工程	174,350	139,818
使用权资产	31,413	31,656
无形资产	609,688	651,748
长期待摊费用	42,945	53,040
递延所得税资产	783,428	708,178
其他非流动资产	20,543,059	22,488,187
非流动资产合计	325,293,019	304,934,638
资产总计	463,578,215	432,291,441
流动负债:		
短期借款	30,730,996	9,768,785
应付账款	33,570,926	34,465,445
合同负债	7,447,972	8,172,002
应付职工薪酬	13,519	31,052
应交税费	116,329	174,217
其他应付款	95,371,922	84,736,587
其中:应付股利	1,419,870	435,590
一年内到期的非流动负债	13,218,103	23,734,574
其他流动负债	2,116,892	2,410,634
流动负债合计	182,586,659	163,493,296
非流动负债:		
长期借款	10,926,000	640,100
应付债券	30,405,685	27,203,711
租赁负债	28,855	26,249
长期应付款	18,920,566	18,886,786
长期应付职工薪酬	9,319	10,370
递延收益	4,330	4,373
非流动负债合计	60,294,755	46,771,589
负债合计	242,881,414	210,264,885
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	24,741,654	24,570,929
其他权益工具	47,910,906	45,624,435
其中:永续债	47,910,906	45,624,435
资本公积	61,315,919	60,815,726
减:库存股	572,610	0
其他综合收益	-132,388	-144,327
盈余公积	12,751,649	12,751,648
未分配利润	74,681,671	78,408,145
所有者权益(或股东权益)合计	220,696,801	222,026,556
负债和所有者权益(或股东权益)总计	463,578,215	432,291,441

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

2022 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 | 2022 年前三季度(1-9 月) | 2021 年前三季度