*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。*



（股份代號：**390**）

# 截至2026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（「**董事會**」或「**董事**」）宣佈本公司及其附屬公司截至2026年9月30日止第三季度（「**報告期**」）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（「**聯交所**」）證券上市規則第13.09條及證券及期貨條例（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 董事會及公司高級管理人員保證季度公告內容的真實、準確及完整，該公告不存在虛假記載、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 公司負責人陳文健、主管會計工作負責人任鴻鵬及會計機構負責人（會計主管人員）于來新保證季度公告中財務信息的真實、準確及完整。

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*

## 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 | 18,306 | 168,681 |
| 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 | 1,940 | 281,874 |
| 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 | -35,636 | 94,342 |
| 計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費 | 99,964 | 480,124 |
| 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 | 64,242 | 1,070,416 |
| 債務重組損益 | 59,861 | 184,338 |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 238,174 | 69,566 |
| 減：所得稅影響額 | 317,232 | 613,648 |
| 少數股東權益影響額(稅後) | -40,911 | -2,191 |
| **合計** | **170,530** | **1,737,884** |

*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 |
| --- | --- | --- |
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤 | -33.46 | 受基建行業下行、結構分化的影響，營業收入規模下降，帶動盈利規模下滑。 |
| 基本每股收益(*元／股*) | -40.00 | 本季度歸屬於公司普通股股東的淨利潤下降，導致基本每股收益下降。 |
| 稀釋每股收益(*元／股*) | -40.00 | 本季度歸屬於公司普通股股東的淨利潤下降，導致稀釋每股收益下降。 |

## 3 股東信息

*單位：股*

| | |
|---|---|
| **報告期末普通股股東總數** | 533,995 |
| **報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)** | 0 |

**前10**

## 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 | 4,013,016,851 | 境外上市外資股 | 4,013,016,851 |
| 國新發展投資管理有限公司 | 742,605,892 | 人民幣普通股 | 742,605,892 |
| 香港中央結算有限公司 | 247,477,920 | 人民幣普通股 | 247,477,920 |
| 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 |
| 中銀金融資產投資有限公司 | 48,200,000 | 人民幣普通股 | 48,200,000 |
| 楊偉 | 45,100,600 | 人民幣普通股 | 45,100,600 |
| 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 | 42,963,890 | 人民幣普通股 | 42,963,890 |
| 國新宏盛投資(北京)有限公司 | 37,417,001 | 人民幣普通股 | 37,417,001 |
| 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.*

## 2026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** | **2026年前三季度** | 2025年前三季度 | **同比增減** |
|---|---|---|---|
| 工程建造 | **9,807.3** | 10,651.7 | -7.9% |
| 設計諮詢 | **137.4** | 182.0 | -24.5% |
| 裝備製造 | **360.5** | 353.9 | 1.9% |
| 房地產開發 | **266.8** | 240.2 | 11.1% |
| 資產經營 | **232.0** | 1,512.0 | -84.7% |
| 資源利用 | **281.8** | 235.0 | 19.9% |
| 金融物貿 | **482.3** | 472.3 | 2.1% |
| 新興業務 | **2,215.4** | 2,202.1 | 0.6% |
| **合計** | **13,783.5** | 15,849.2 | -13.0% |
| 其中　境內 | **12,549.9** | 14,182.8 | -11.5% |
| 　　境外 | **1,233.6** | 1,666.4 | -26.0% |

## 4.2 經營效益情況

公司2026年三季度實現營業總收入人民幣7,170.88億元，同比下降7.6%；綜合毛利率8.78%，同比減少0.06個百分點，詳情如下：

*單位：億元　幣種：人民幣*

| 業務類型 | 營業收入 | 營業收入同比增減（%） | 毛利率（%） | 毛利率同比增減 |
|---|---|---|---|---|
| 基礎設施建設 | 6,066.78 | -8.02 | 7.08 | 減少0.48個百分點 |
| 設計諮詢 | 105.63 | -16.61 | 22.20 | 減少0.74個百分點 |
| 裝備製造 | 210.65 | -2.33 | 21.96 | 增加0.11個百分點 |
| 房地產開發 | 189.09 | -20.63 | 9.58 | 增加2.16個百分點 |
| 其他 | 598.71 | 2.45 | 18.77 | 增加2.77個百分點 |
| 其中：資源利用 | 86.09 | 38.33 | 67.29 | 增加7.85個百分點 |
| **合計** | 7,170.88 | -7.60 | 8.78 | 減少0.06個百分點 |

**需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息**

不適用

## 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

本公告同時刊載於聯交所網站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2026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**
**陳文健**
*董事長*

中國 • 北京
2026年10月29日

*於本公告日期，本公司的執行董事為陳文健先生(董事長)及趙佃龍先生；本公司的非執壇聶滹*

# 附錄

## I 審計意見類型

不適用

## II 財務報表

### 合併資產負債表

*2026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 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| **流動資產：** | | |
| 貨幣資金 | 196,793,224 | 253,502,633 |
| 交易性金融資產 | 6,792,959 | 12,797,615 |
| 衍生金融資產 | 126,066 | 126,066 |
| 應收票據 | 1,174,776 | 1,557,441 |
| 應收賬款 | 286,874,624 | 288,877,597 |
| 應收款項融資 | 1,508,393 | 853,511 |
| 預付款項 | 41,108,452 | 40,394,259 |
| 其他應收款 | 52,048,219 | 46,114,157 |
| 其中：應收利息 | 874,674 | 1,441,319 |
| 應收股利 | 870,168 | 1,406,927 |
| 存貨 | 247,065,181 | 235,607,632 |
| 合同資產 | 391,766,430 | 366,844,960 |
| 一年內到期的非流動資產 | 14,844,999 | 12,855,979 |
| 其他流動資產 | 73,026,505 | 80,134,983 |
| 流動資產合計 | 1,313,129,828 | 1,339,666,833 |

**合併資產負債表(續)**

| 項目 | 2026年<br>9月30日 | 2025年<br>12月31日 |
|---|---|---|
| **非流動資產：** | | |
| 債權投資 | 20,220,956 | 21,271,876 |
| 長期應收款 | 177,004,486 | 166,275,379 |
| 長期股權投資 | 141,079,911 | 134,913,057 |
| 其他權益工具投資 | 16,922,836 | 18,902,392 |
| 其他非流動金融資產 | 15,837,057 | 17,982,282 |
| 投資性房地產 | 21,492,444 | 21,953,316 |
| 固定資產 | 72,046,709 | 74,103,095 |
| 在建工程 | 82,344,892 | 75,890,984 |
| 使用權資產 | 4,329,085 | 4,602,173 |
| 無形資產 | 324,836,800 | 298,731,100 |
| 開發支出 | 250,076 | 297,040 |
| 商譽 | 1,348,222 | 1,346,280 |
| 長期待攤費用 | 1,129,639 | 1,101,042 |
| 遞延所得稅資產 | 19,888,369 | 18,591,935 |
| 其他非流動資產 | 277,306,137 | 274,951,801 |
| 非流動資產合計 | 1,176,037,619 | 1,130,913,752 |
| 資產總計 | 2,489,167,447 | 2,470,580,585 |
| **流動負債：** | | |
| 短期借款 | 130,461,097 | 98,079,980 |
| 吸收存款 | 7,089,502 | 8,334,999 |
| 交易性金融負債 | – | 30,328 |
| 衍生金融負債 | 656,013 | 847,310 |
| 應付票據 | 49,809,948 | 59,928,579 |
| 應付帳款 | 749,563,733 | 813,278,882 |
| 預收款項 | 1,871,555 | 1,768,886 |
| 合同負債 | 153,518,523 | 150,870,737 |
| 應付職工薪酬 | 6,406,480 | 7,493,159 |
| 應交稅費 | 12,610,568 | 15,426,143 |
| 其他應付款 | 136,901,386 | 131,123,417 |
| 其中：應付利息 | 217,557 | 338,960 |
| 應付股利 | 3,157,760 | 950,092 |
| 一年內到期的非流動負債 | 54,433,802 | 57,811,548 |
| 其他流動負債 | 48,992,741 | 49,591,787 |
| 流動負債合計 | 1,352,315,348 | 1,394,585,755 |

**合併資產負債表(續)**

| 項目 | 2026年 9月30日 | 2025年 12月31日 |
|---|---|---|
| **非流動負債：** | | |
| 長期借款 | 405,680,963 | 373,128,703 |
| 應付債券 | 61,464,706 | 45,572,147 |
| 租賃負債 | 2,983,304 | 3,410,707 |
| 長期應付款 | 89,666,971 | 99,762,727 |
| 長期應付職工薪酬 | 1,407,296 | 1,449,910 |
| 預計負債 | 4,602,351 | 3,964,133 |
| 遞延收益 | 1,499,860 | 1,115,635 |
| 遞延所得稅負債 | 7,242,186 | 6,895,113 |
| 其他非流動負債 | 141,780 | 97,631 |
| 非流動負債合計 | 574,689,417 | 535,396,706 |
| 負債合計 | 1,927,004,765 | 1,929,982,461 |
| **所有者權益(或股東權益)：** | | |
| 實收資本(或股本) | 24,531,310 | 24,686,286 |
| 其他權益工具 | 48,400,000 | 52,793,576 |
| 其中：優先股 | – | – |
| 永續債 | 48,400,000 | 52,793,576 |
| 資本公積 | 55,803,065 | 56,502,914 |
| 減：庫存股 | – | 160,244 |
| 其他綜合收益 | -1,619,256 | -466,620 |
| 專項儲備 | – | – |
| 盈餘公積 | 20,050,629 | 20,050,629 |
| 一般風險準備 | 4,540,106 | 4,520,020 |
| 未分配利潤 | 220,457,792 | 213,136,260 |
| 歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計 | 372,163,646 | 371,062,821 |
| 少數股東權益 | 189,999,036 | 169,535,303 |
| 所有者權益(或股東權益)合計 | 562,162,682 | 540,598,124 |
| 負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 2,489,167,447 | 2,470,580,585 |

公司負責人：陳文健
主管會計工作負責人：任鴻鵬
會計機構負責人：于來新

**合併利潤表**

*2026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 | 2026年<br>前三季度 | 2025年<br>前三季度 |
|---|---|---|
| **一、營業總收入** | 717,087,719 | 776,059,089 |
| 其中：營業收入 | 715,153,543 | 773,813,650 |
| 利息收入 | 701,294 | 956,384 |
| 手續費及佣金收入 | 1,232,882 | 1,289,055 |
| **二、營業總成本** | 695,268,063 | 750,077,858 |
| 其中：營業成本 | 654,099,580 | 706,954,851 |
| 利息支出 | 396,178 | 466,959 |
| 稅金及附加 | 3,711,774 | 3,488,774 |
| 銷售費用 | 4,264,384 | 4,309,927 |
| 管理費用 | 13,786,078 | 15,200,826 |
| 研發費用 | 11,534,982 | 13,671,640 |
| 財務費用 | 7,475,087 | 5,984,881 |
| 其中：利息費用 | 9,268,891 | 9,775,556 |
| 利息收入 | 4,681,583 | 4,824,265 |
| 加：其他收益 | 469,014 | 541,828 |
| 投資收益（損失以「－」號填列） | -443,056 | 212,274 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 | 1,538,606 | 1,904,524 |
| 以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益 | -3,100,529 | -2,926,520 |
| 公允價值變動收益（損失以「－」號填列） | -100,799 | -279,999 |
| 信用減值損失（損失以「－」號填列） | -1,161,746 | -2,725,763 |
| 資產減值損失（損失以「－」號填列） | -1,447,210 | -780,430 |
| 資產處置收益（損失以「－」號填列） | 254,663 | 72,031 |

**合併利潤表(續)**

| 項目 | 2026年<br>前三季度 | 2025年<br>前三季度 |
|---|---|---|
| **三、營業利潤(虧損以「－」號填列)** | 19,390,522 | 23,021,172 |
| 加：營業外收入 | 717,712 | 1,412,800 |
| 減：營業外支出 | 1,051,639 | 699,831 |
| **四、利潤總額(虧損總額以「－」號填列)** | 19,056,595 | 23,734,141 |
| 減：所得稅費用 | 4,956,511 | 4,516,005 |
| **五、淨利潤(淨虧損以「－」號填列)** | 14,100,084 | 19,218,136 |
| (一)按經營持續性分類 | | |
| 1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「－」號填列) | 14,100,084 | 19,218,136 |
| 2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「－」號填列) | – | – |
| (二)按所有權歸屬分類 | | |
| 1. 歸屬於母公司股東的淨利潤<br>(淨虧損以「－」號填列) | 12,424,084 | 17,490,155 |
| 2. 少數股東損益(淨虧損以「－」號填列) | 1,676,000 | 1,727,983 |
| **六、其他綜合收益的稅後淨額** | -1,406,031 | -2,625,133 |
| (一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的<br>稅後淨額 | -1,363,718 | -138,785 |
| 1. 不能重分類進損益的其他綜合收益 | -354,425 | -43,394 |
| (1)重新計量設定受益計劃變動額 | -17,809 | -790 |
| (2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | -13,503 | -1,103 |
| (3)其他權益工具投資公允價值變動 | -323,113 | -41,501 |
| (4)企業自身信用風險公允價值變動 | – | – |

| 項目 | 2026年<br>前三季度 | 2025年<br>前三季度 |
|---|---|---|
| 2. 將重分類進損益的其他綜合收益 | -1,009,293 | -95,391 |
| (1)權益法下可轉損益的其他綜合收益 | -318,526 | 130 |
| (2)其他債權投資公允價值變動 | – | – |
| (3)金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | – | – |
| (4)其他債權投資信用減值準備 | – | – |
| (5)現金流量套期儲備 | – | – |
| (6)外幣財務報表折算差額 | -690,767 | -95,521 |
| (7)其他 | – | – |
| (二)歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額 | -42,313 | -2,486,348 |
| **七、綜合收益總額** | 12,694,053 | 16,593,003 |
| (一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額 | 11,060,366 | 17,351,370 |
| (二)歸屬於少數股東的綜合收益總額 | 1,633,687 | -758,365 |
| **八、每股收益：** | | |
| (一)基本每股收益(*元／股*) | 0.458 | 0.642 |
| (二)稀釋每股收益(*元／股*) | 0.458 | 0.642 |

嫩期發迷迭勃軌棻彭甦鐺响棍玩 _ 聯合棍燨考合棍訷 鯁猒骭鱣胊綉

**合併現金流量表**

*2026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 | 2026年<br>前三季度 | 2025年<br>前三季度 |
|---|---|---|
| **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 | 750,394,613 | 728,424,375 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | – | – |
| 存放中央銀行款項淨減少額 | 406,769 | 431,039 |
| 收取利息、手續費及佣金的現金 | 1,934,176 | 2,245,439 |
| 收到的稅費返還 | 933,442 | 2,079,512 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 73,019,685 | 56,062,797 |
| 經營活動現金流入小計 | 826,688,685 | 789,243,162 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 760,699,969 | 737,007,772 |
| 客戶存款淨減少額 | 1,290,512 | 1,074,995 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | 436,312 | 643,812 |
| 支付利息、手續費及佣金的現金 | 396,178 | 466,959 |
| 支付給職工及為職工支付的現金 | 61,979,458 | 64,984,603 |
| 支付的各項稅費 | 23,425,558 | 23,401,542 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 62,011,069 | 34,546,159 |
| 經營活動現金流出小計 | 910,239,056 | 862,125,842 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -83,550,371 | -72,882,680 |
| **二、投資活動產生的現金流量：** | | |
| 收回投資收到的現金 | 16,421,152 | 9,497,054 |
| 取得投資收益收到的現金 | 1,510,223 | 3,173,842 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 868,675 | 646,087 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | 222,062 | 20,077 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 2,922,886 | 11,124,008 |
| 投資活動現金流入小計 | 21,944,998 | 24,461,068 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 39,374,637 | 29,833,305 |
| 投資支付的現金 | 15,552,156 | 17,700,580 |

**合併現金流量表(續)**

| 項目 | 2026年<br>前三季度 | 2025年<br>前三季度 |
|---|---|---|
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 2,210,502 | 1,234,131 |
| 投資活動現金流出小計 | 57,137,295 | 48,768,017 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -35,192,297 | -24,306,948 |
| **三、籌資活動產生的現金流量：** | | |
| 吸收投資收到的現金 | 11,924,281 | 9,491,731 |
| 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 11,924,281 | 9,491,731 |
| 取得借款收到的現金 | 222,434,459 | 206,353,410 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 4,000,000 | 7,512,408 |
| 籌資活動現金流入小計 | 238,358,740 | 223,357,549 |
| 償還債務支付的現金 | 136,878,670 | 141,607,966 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 17,138,287 | 18,483,552 |
| 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 | 1,379,298 | 1,755,101 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 8,413,127 | 10,672,726 |
| 籌資活動現金流出小計 | 162,430,084 | 170,764,243 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 75,928,656 | 52,593,306 |
| **四、匯率變動對現金及現金等價物的影響** | -392,293 | 462,261 |
| **五、現金及現金等價物淨增加額** | -43,206,305 | -44,134,061 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | 211,322,406 | 199,484,633 |
| **六、期末現金及現金等價物餘額** | 168,116,101 | 155,350,572 |

公司負責人：陳文健
主管會計工作負責人：任鴻鵬
會計機構負責人：于來新

**母公司資產負債表**

*2026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 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| **流動資產：** | | |
| 貨幣資金 | 23,335,205 | 12,952,376 |
| 交易性金融資產 | 37,091 | 44,754 |
| 應收賬款 | 9,133,019 | 8,406,820 |
| 應收款項融資 | – | 22,118 |
| 預付款項 | 4,867,620 | 3,957,794 |
| 其他應收款 | 23,416,947 | 23,680,250 |
| 其中：應收利息 | – | – |
| 應收股利 | 3,104,965 | 1,071,324 |
| 存貨 | 23,851 | 45,702 |
| 合同資產 | 3,991,600 | 5,162,752 |
| 一年內到期的非流動資產 | 1,428,928 | 1,619,787 |
| 其他流動資產 | 1,934,316 | 2,243,680 |
| 流動資產合計 | 68,168,577 | 58,136,033 |

**母公司資產負債表(續)**

| 項目 | 2026年<br>9月30日 | 2025年<br>12月31日 |
|---|---|---|
| **非流動資產：** | | |
| 債權投資 | 1,773,252 | 1,773,252 |
| 長期應收款 | 4,046,768 | 3,537,935 |
| 長期股權投資 | 360,632,508 | 360,708,860 |
| 其他權益工具投資 | 762,586 | 769,778 |
| 其他非流動金融資產 | 308,830 | 308,830 |
| 投資性房地產 | 100,280 | 103,025 |
| 固定資產 | 200,218 | 211,251 |
| 在建工程 | 243,050 | 249,600 |
| 使用權資產 | 90,136 | 88,544 |
| 無形資產 | 687,024 | 744,918 |
| 開發支出 | 81,130 | 59,980 |
| 長期待攤費用 | 18,444 | 4,798 |
| 遞延所得稅資產 | 1,527,484 | 1,380,260 |
| 其他非流動資產 | 38,166,535 | 41,623,722 |
| 非流動資產合計 | 408,638,245 | 411,564,753 |
| 資產總計 | 476,806,822 | 469,700,786 |

**母公司資產負債表(續)**

| 項目 | 2026年 9月30日 | 2025年 12月31日 |
|---|---|---|
| **流動負債：** | | |
| 短期借款 | 35,700,000 | 22,200,000 |
| 應付帳款 | 24,507,568 | 26,733,896 |
| 預收款項 | 14,206 | – |
| 合同負債 | 5,930,812 | 3,449,438 |
| 應付職工薪酬 | 7,649 | 13,739 |
| 應交稅費 | 163,925 | 409,307 |
| 其他應付款 | 73,272,926 | 88,888,306 |
| 其中：應付利息 | – | – |
| 應付股利 | 1,533,124 | 1,310,050 |
| 一年內到期的非流動負債 | 7,830,831 | 12,760,851 |
| 其他流動負債 | 2,025,495 | 1,979,144 |
| 流動負債合計 | 149,453,412 | 156,434,681 |
| **非流動負債：** | | |
| 長期借款 | 10,285,410 | 11,225,670 |
| 應付債券 | 46,800,000 | 32,600,000 |
| 租賃負債 | 73,895 | 72,408 |
| 長期應付款 | 1,817,877 | 2,071,012 |
| 長期應付職工薪酬 | 5,326 | 6,640 |
| 遞延收益 | 17,631 | 17,865 |
| 遞延所得稅負債 | 10,592 | 10,939 |
| 非流動負債合計 | 59,010,731 | 46,004,534 |
| 負債合計 | 208,464,143 | 202,439,215 |

## 母公司資產負債表(續)

| 項目 | 2026年 9月30日 | 2025年 12月31日 |
|---|---|---|
| **所有者權益(或股東權益):** | | |
| 實收資本(或股本) | 24,531,310 | 24,686,286 |
| 其他權益工具 | 48,400,000 | 52,793,576 |
| 其中：優先股 | – | – |
| 永續債 | 48,400,000 | 52,793,576 |
| 資本公積 | 60,682,462 | 61,336,041 |
| 減：庫存股 | – | 160,244 |
| 其他綜合收益 | -56,640 | -95,338 |
| 專項儲備 | – | – |
| 盈餘公積 | 19,379,248 | 19,379,248 |
| 未分配利潤 | 115,406,299 | 109,322,002 |
| 所有者權益(或股東權益)合計 | 268,342,679 | 267,261,571 |
| 負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 476,806,822 | 469,700,786 |

公司負責人：陳文健
主管會計工作負責人：任鴻鵬
會計機構負責人：于來新

**母公司利潤表**

*2026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 | 2026年<br>前三季度 | 2025年<br>前三季度 |
|---|---|---|
| **一、營業收入** | 7,316,537 | 10,987,631 |
| 減：營業成本 | 6,278,746 | 8,998,268 |
| 稅金及附加 | 13,247 | 30,694 |
| 銷售費用 | 12,706 | 1,567 |
| 管理費用 | 464,872 | 563,934 |
| 研發費用 | 33,910 | 12,517 |
| 財務費用 | 1,606,296 | 2,116,256 |
| 其中：利息費用 | 1,682,921 | 2,301,139 |
| 利息收入 | 113,501 | 189,628 |
| 加：其他收益 | 4,694 | 1,524 |
| 投資收益（損失以「–」號填列） | 12,233,389 | 13,936,707 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 | 146,858 | -55,464 |
| 以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益 | – | – |
| 淨敞口套期收益（損失以「–」號填列） | – | – |
| 公允價值變動收益（損失以「–」號填列） | -7,663 | 1,226 |
| 信用減值損失（損失以「–」號填列） | -434,733 | -515,238 |
| 資產減值損失（損失以「–」號填列） | 9,291 | -2,163 |
| 資產處置收益（損失以「–」號填列） | -146 | 558 |
| **二、營業利潤（虧損以「–」號填列）** | 10,711,592 | 12,687,008 |
| 加：營業外收入 | 28,191 | 82,596 |
| 減：營業外支出 | 87,587 | 91,373 |
| **三、利潤總額（虧損總額以「–」號填列）** | 10,652,196 | 12,678,231 |
| 減：所得稅費用 | -145,751 | -406,895 |

**母公司利潤表(續)**

| 項目 | 2026年<br>前三季度 | 2025年<br>前三季度 |
|---|---|---|
| **四、淨利潤(淨虧損以「–」號填列)** | 10,797,947 | 13,085,126 |
| (一)持續經營淨利潤(淨虧損以「–」號填列) | 10,797,947 | 13,085,126 |
| (二)終止經營淨利潤(淨虧損以「–」號填列) | – | – |
| **五、其他綜合收益的稅後淨額** | 38,699 | -19,441 |
| (一)不能重分類進損益的其他綜合收益 | -5,461 | -13,033 |
| 1.重新計量設定受益計劃變動額 | -68 | 7 |
| 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | – | – |
| 3.其他權益工具投資公允價值變動 | -5,393 | -13,040 |
| 4.企業自身信用風險公允價值變動 | – | – |
| 5.其他 | – | – |
| (二)將重分類進損益的其他綜合收益 | 44,160 | -6,408 |
| 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 | – | – |
| 2.其他債權投資公允價值變動 | – | – |
| 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | – | – |
| 4.其他債權投資信用減值準備 | – | – |
| 5.現金流量套期儲備 | – | – |
| 6.外幣財務報表折算差額 | 44,160 | -6,408 |
| 7.其他 | – | – |
| **六、綜合收益總額** | 10,836,646 | 13,065,685 |
| **七、每股收益：** | | |
| (一)基本每股收益*(元／股)* | 不適用 | |

**母公司現金流量表**

*2026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 | 2026年<br>前三季度 | 2025年<br>前三季度 |
|---|---|---|
| **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 | 10,320,532 | 11,077,348 |
| 收到的稅費返還 | 420 | 91,599 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 321,989 | 140,960 |
| 經營活動現金流入小計 | 10,642,941 | 11,309,907 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 10,075,266 | 15,572,978 |
| 支付給職工及為職工支付的現金 | 433,647 | 510,460 |
| 支付的各項稅費 | 41,208 | 209,201 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 636,170 | 1,403,004 |
| 經營活動現金流出小計 | 11,186,291 | 17,695,643 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -543,350 | -6,385,736 |
| **二、投資活動產生的現金流量：** | | |
| 收回投資收到的現金 | 162,500 | 2,000,000 |
| 取得投資收益收到的現金 | 11,431,502 | 12,375,995 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 119 | 1,798 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | – | – |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 8,400,684 | 3,240,000 |
| 投資活動現金流入小計 | 19,994,805 | 17,617,793 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 46,268 | 74,508 |
| 投資支付的現金 | 783,499 | 1,116,076 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | – | – |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 2,933,621 | 8,800,000 |
| 投資活動現金流出小計 | 3,763,388 | 9,990,584 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 16,231,417 | 7,627,209 |

**母公司現金流量表(續)**

| 項目 | 2026年<br>前三季度 | 2025年<br>前三季度 |
|---|---|---|
| **三、籌資活動產生的現金流量：** | | |
| 吸收投資收到的現金 | – | – |
| 取得借款收到的現金 | 55,171,790 | 64,057,690 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | – | – |
| 籌資活動現金流入小計 | 55,171,790 | 64,057,690 |
| 償還債務支付的現金 | 37,269,136 | 49,526,000 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 7,000,892 | 7,499,331 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 16,620,589 | 21,879,570 |
| 籌資活動現金流出小計 | 60,890,617 | 78,904,901 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -5,718,827 | -14,847,211 |
| **四、匯率變動對現金及現金等價物的影響** | 409,507 | 433,388 |
| **五、現金及現金等價物淨增加額** | 10,378,747 | -13,172,350 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | 12,727,947 | 37,146,843 |
| **六、期末現金及現金等價物餘額** | 23,106,694 | 23,974,493 |

公司負責人：陳文健
主管會計工作負責人：任鴻鵬
會計機構負責人：于來新

## III 2026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