

公司代码：601390

公司简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司 2019 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.....	6
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杨良及会计机构负责人（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(%)
		调整后	调整前	
总资产	1,029,148,420	942,676,101	942,676,101	9.17
归属于上市公司股东的净资产	210,621,220	191,782,332	191,782,332	9.82
	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(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-40,916,475	-32,679,917	-32,679,917	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(%)
		调整后	调整前	
营业收入	570,180,531	493,425,418	493,425,418	15.56
归属于上市公司股东的净利润	15,477,531	13,044,817	13,044,817	18.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,763,477	12,204,884	12,204,884	20.96
加权平均净资产收益率(%)	8.43	8.56	8.56	减少0.13个百分点
基本每股收益	0.613	0.562	0.562	9.07

(元/股)				
稀释每股收益 (元/股)	0.613	0.562	0.562	9.07

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	-6,849	101,261
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	1,614	191,455
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	45,512	408,481
债务重组损益	4,476	13,860
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	-44,440	96,036
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-3,163	15,864
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	154,626	163,411
少数股东权益影响额（税后）	5,221	-8,145
所得税影响额	-17,142	-268,169
合计	139,855	714,054

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

单位：股

股东总数（户）	628,567					
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	国家
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,009,017,399	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	其他
国新投资有限公司	424,904,009	1.73	0	无	0	国有法人
中国国新控股有限责任公司	387,050,131	1.58	387,050,131	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	372,192,507	无	0	国有法人

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	223,296,399	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	223,271,744	无	0	国有法人
平安银行股份有限公司—中证800交易型开放式指数证券投资基金	185,805,200	0.76	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	4,009,017,399	境外上市外资股	4,009,017,399			
中国证券金融股份有限公司	683,615,678	人民币普通股	683,615,678			
国新投资有限公司	424,904,009	人民币普通股	424,904,009			
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			
平安银行股份有限公司—中证800交易型开放式指数证券投资基金	185,805,200	人民币普通股	185,805,200			
北京诚通金控投资有限公司	162,780,809	人民币普通股	162,780,809			
香港中央结算有限公司	152,573,659	人民币普通股	152,573,659			
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			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	119,642,589	人民币普通股	119,642,589			

上述股东关联关系或一致行动的说明	第一大股东中国铁路工程集团有限公司（简称中铁工）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。由于国新投资有限公司为中国国新控股有限责任公司的全资子公司，因此国新投资有限公司与中国国新控股有限责任公司存在关联关系，且为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

注：

1. 经中国证监会于2019年5月21日以证监许可（2019）913号文批准，公司通过发行股份购买资产的方式非公开发行人民币普通股1,726,627,740股。2019年9月19日，公司发行股份购买资产新增股份登记手续办理完毕，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司的总股本变为24,570,929,283股，其中人民币普通股20,363,539,283股，占82.88%；境外上市外资股4,207,390,000股，占17.12%。

2. 中国铁路工程集团有限公司持有的本公司11,598,764,390股股份中，包括了其持有的本公司A股股份11,434,370,390股和H股股份164,394,000股。

3. HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股乃代表多个客户持有，并已扣除中铁工持有的H股股份数量。

4. 平安大华基金—平安银行—汇添富资本管理有限公司目前持有公司A股股份92,833,643股，占公司股份总数的0.38%。

5. 表中数据来自于2019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

2019年前三季度，面对国内外风险挑战明显增多的复杂局面，国家认真贯彻落实“六稳”各项政策措施，积极应对国内外经济形势的诸多风险和挑战，国内经济总体保持总体平稳运行态势，产业结构持续优化升级。根据国家统计局公布数据显示，2019年前三季度，我国国内生产总值697,798亿元，按可比价格计算同比增长6.2%。全国固定资产投资（不含农户）461,204亿元，同比增长5.4%，其中基础设施投资增长4.5%。全国房地产开发投资98,008亿元，同比增长10.5%。

3.2 公司总体运行情况

报告期内，公司积极顺应国际国内宏观经济环境和政策的变化，全力抢抓市场机遇，推动企业高质量发展，公司业务规模稳健增长，盈利能力进一步提升。前三季度实现新签合同额 10,896.8 亿元，同比增长 14.5%；未完合同额为 31,045.7 亿元，较上年末增长 7.0%。公司实现营业收入 5,718.71 亿元，同比增长 15.35%；实现归属于上市公司股东的净利润 154.78 亿元，同比增长 18.65%；公司综合毛利率为 9.99%，同比减少 0.19 个百分点；基本每股收益为 0.613 元，同比增长 9.07%。

分部业务来看，基础设施建设业务实现营业收入 4964.34 亿元，同比增长 17.75%；实现毛利率 7.53%，同比减少 0.02 个百分点。勘察设计与咨询服务业务实现营业收入 112.58 亿元，同比增长 7.44%；实现毛利率 27.08%，同比减少 0.41 个百分点。工程设备与零部件制造业务实现营业收入 127.82 亿元，同比增长 6.95%；实现毛利率 24.09%，同比增加 0.13 个百分点。房地产开发业务实现收入 206.35 亿元，同比增长 13.16%；实现毛利率 30.62%，同比增加 4.41 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

业务类型		2019年7-9月		本年累计		同比增 减(%)
		新签项目数 量(个)	新签合同额	新签项目数 量(个)	新签合同额	
基建建设(注①)		786	3102.9	2495	9081.9	17.9
其中	铁路	109	481.4	449	1490.0	11.0
	公路	50	322.1	169	1216.4	-13.5
	市政及其他	627	2299.4	1877	6375.5	28.8
	其中：城轨	59	282.1	246	1358.2	-3.6
勘察设计与咨询服务		/	53.0	/	174.0	-6.5
工业设备与零部件制造		/	110.8	/	271.6	1.7
房地产开发(注②)		/	175.9	/	420.7	15.5
其他业务		/	440.8	/	948.6	-4.7
合计		/	3883.4	/	10896.8	14.5

注：

①上述本年累计基础设施建设新签合同额中包含基础设施投资类业务新签合同额 1512.8 亿元，同比增长 51.2%。

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31,045.7亿元，较上年末增长7.0%。其中，基础设施建设业务未完合同额为29,042.8亿元，较上年末增长8.1%；勘察设计与咨询服务业务未完合同额为477.4亿元，较上年末增长15.5%；工程设备与零部件制造业务未完合同额为454.2亿元，较上年末增加13.3%；其他业务未完合同额为1071.2亿元，较上年末下降20.1%。

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

项目	本报告期末 (千元)	上年度末 (千元)	本报告期末比上 年度末增减(%)	增减变动原因
货币资金	110,711,101	134,476,377	-17.67	在业主资金支付不充分的情况下，为了保障施工生产的有序推进，进行必要的材料储备，并信守合同及时支付供应商款项；土地储备有一定幅度增加；投资类项目股权投资增加。
应收账款	118,211,467	105,909,473	11.62	业主支付周期晚于计价周期。
存货	214,659,324	165,241,259	29.91	房地产项目存货有一定幅度增加；为确保基建项目施工进度和应对原材料价格上涨，加大了原材料储备。
短期借款	95,316,966	72,707,919	31.10	为补充流动性资金需求。

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

市场化债转股报告期内的进展：

公司第四届董事会第十四次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过的公司发行股份购买资产方案，于2019年2月2日根据中国证监会的《关于行政许可申请中止审查通知书》（182019号）中止审查，4月24日根据《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（182019号）恢复审查，5月29日获得中国证监会《关于核准中国中铁股份有限公司向中国国新控股有限责任公司等发行股份购买资产的批复》。公司根据2018年度分红方案实施情况调整了发行股份购买资产的发行价格

及发行数量（发行价格调整为6.75元/股，发行数量调整为1,726,627,740股）后，分别于9月11日、9月19日相继完成发行股份购买资产项目标的资产过户的工商变更登记、发行股份购买资产新增股份的登记手续并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司本次发行股份购买资产实施完毕。具体详见公司在上海证券交易所和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上披露的历次相关公告。

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	2019年10月30日

五、附录

5.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	110,711,101	134,476,377
交易性金融资产	3,620,039	4,294,866
衍生金融资产	77	650
应收票据	4,182,679	3,225,751
应收账款	118,211,467	105,909,473
应收款项融资	140,921	354,892
预付款项	30,279,974	41,612,959
其他应收款	32,912,442	30,242,198
存货	214,659,324	165,241,259
合同资产	119,866,546	109,245,613
一年内到期的非流动资产	23,077,711	21,549,614
其他流动资产	40,803,997	35,527,983
流动资产合计	698,466,278	651,681,635
非流动资产:		
债权投资	17,147,803	12,474,286
长期应收款	12,586,258	11,953,550
长期股权投资	47,272,776	35,432,741
其他权益工具投资	8,234,455	5,792,060
其他非流动金融资产	9,816,890	7,366,277
投资性房地产	10,345,756	10,607,174
固定资产	58,853,795	55,873,637
在建工程	6,813,379	8,434,697
使用权资产	2,514,181	
无形资产	67,499,987	60,233,008
商誉	1,010,479	898,705
长期待摊费用	1,046,563	1,091,985
递延所得税资产	7,455,042	6,866,394
其他非流动资产	80,084,778	73,969,952
非流动资产合计	330,682,142	290,994,466
资产总计	1,029,148,420	942,676,101

流动负债：		
短期借款	95,316,966	72,707,919
交易性金融负债	87,362	69,340
衍生金融负债		1,622
应付票据	63,985,787	58,548,739
应付账款	273,550,336	285,252,004
预收款项	268,555	282,735
合同负债	97,613,437	91,999,246
吸收存款及同业存放	219,790	823,468
应付职工薪酬	3,343,536	3,608,830
应交税费	11,114,621	9,838,365
其他应付款	65,253,929	56,602,737
一年内到期的非流动负债	27,691,761	26,203,493
其他流动负债	19,027,985	16,522,113
流动负债合计	657,474,065	622,460,611
非流动负债：		
长期借款	78,009,313	56,031,383
应付债券	41,841,746	27,994,935
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,219,189	
长期应付款	10,053,644	7,686,698
长期应付职工薪酬	2,912,038	3,029,137
预计负债	1,480,871	1,001,566
递延收益	942,448	991,316
递延所得税负债	1,144,401	1,162,707
其他非流动负债	239,800	173,720
非流动负债合计	137,843,450	98,071,462
负债合计	795,317,515	720,532,073
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	24,570,929	22,844,302
其他权益工具	28,928,097	31,930,947
其中：优先股		
永续债	28,928,097	31,930,947
资本公积	55,218,483	46,370,629
减：库存股		
其他综合收益	-262,974	-322,990
专项储备		
盈余公积	8,377,863	8,377,863
一般风险准备	2,529,644	2,519,101
未分配利润	91,259,178	80,062,480
归属于母公司所有者权益（或股东权	210,621,220	191,782,332

益) 合计		
少数股东权益	23,209,685	30,361,696
所有者权益(或股东权益) 合计	233,830,905	222,144,028
负债和所有者权益(或股东权益) 总计	1,029,148,420	942,676,101

法定代表人: 张宗言

主管会计工作负责人: 杨良

会计机构负责人: 何文

母公司资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	21,407,029	45,423,076
交易性金融资产	56,403	59,468
衍生金融资产	77	186
应收票据		
应收账款	8,951,692	10,999,210
应收款项融资		
预付款项	5,080,002	4,269,685
其他应收款	11,179,528	5,807,809
存货	19,553	5,807
合同资产	3,120,612	1,801,711
一年内到期的非流动资产	2,984,818	3,752,947
其他流动资产	70,729,419	71,029,609
流动资产合计	123,529,133	143,149,508
非流动资产:		
债权投资	900,000	1,652,414
长期应收款	1,177,460	934,955
长期股权投资	197,995,004	172,822,030
其他权益工具投资	1,776,960	1,747,930
其他非流动金融资产	517,850	692,850
投资性房地产	125,903	128,648
固定资产	259,043	281,192
在建工程	42,690	37,192
使用权资产	13,042	0
无形资产	576,559	571,902
长期待摊费用	71,577	84,070
递延所得税资产	370,260	371,888
其他非流动资产	7,293,014	6,968,809
非流动资产合计	211,119,362	186,293,880
资产总计	334,648,495	329,443,388

流动负债：		
短期借款	19,090,000	22,600,000
应付账款	18,838,390	17,361,092
预收款项		
合同负债	8,569,961	8,974,244
应付职工薪酬	6,235	12,789
应交税费	598,216	214,602
其他应付款	62,243,292	88,559,551
一年内到期的非流动负债	7,616,394	5,635,779
其他流动负债	1,681,679	805,187
流动负债合计	118,644,167	144,163,244
非流动负债：		
长期借款	150,104	10,858
应付债券	31,236,669	17,750,813
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	8,060	0
长期应付款	4,260,383	3,573,474
长期应付职工薪酬	10,967	13,910
递延收益	11,001	4,105
非流动负债合计	35,677,184	21,353,160
负债合计	154,321,351	165,516,404
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	24,570,929	22,844,302
其他权益工具	28,928,097	31,930,947
其中：优先股	0	0
永续债	28,928,097	31,930,947
资本公积	60,881,652	51,736,226
减：库存股	0	0
其他综合收益	-200,626	-197,899
盈余公积	7,706,483	7,706,483
未分配利润	58,440,609	49,906,925
所有者权益（或股东权益）合计	180,327,144	163,926,984
负债和所有者权益（或股东权益）总计	334,648,495	329,443,388

法定代表人：张宗言

主管会计工作负责人：杨良

会计机构负责人：何文

合并利润表

2019 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	2019年第三季度(7-9月)	2018年第三季度(7-9月)	2019年前三季度(1-9月)	2018年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	209,984,143	179,664,592	571,870,720	495,768,108
其中：营业收入	209,359,534	178,927,691	570,180,531	493,425,418
利息收入	238,172	203,622	754,062	704,556
手续费及佣金收入	386,437	533,279	936,127	1,638,134
二、营业总成本	203,377,012	174,068,349	551,145,865	477,137,492
其中：营业成本	188,966,675	161,945,737	514,253,412	445,035,946
利息支出	257,746	94,163	494,579	280,303
税金及附加	1,252,490	1,176,397	3,408,168	3,182,475
销售费用	1,073,861	723,316	2,910,560	2,226,531
管理费用	5,758,201	5,415,011	15,850,382	15,062,755
研发费用	4,924,385	3,552,942	10,469,990	7,869,460
财务费用	1,143,654	1,160,783	3,758,774	3,480,022
其中：利息费用	2,068,080	1,901,165	4,717,339	4,341,888
利息收入	452,234	441,443	1,137,472	1,040,216
加：其他收益	46,853	-18,379	373,625	240,573
投资收益（损失以“-”号填列）	503,217	315,357	1,089,098	1,601,607
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	586,334	501,661	1,384,921	1,265,623
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-145,695	-2,100	-1,119,761	-408,905
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-50,060	23,384	62,921	75,144
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-295,121	-875,237	-1,516,607	-3,080,912
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,107	33,868	-3,986	50,302
资产处置收益（损失以“-”号填列）	42,635	-5,843	107,972	19,971
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,857,762	5,069,393	20,837,878	17,537,301
加：营业外收入	157,388	279,256	554,558	475,825
减：营业外支出	79,416	307,589	443,031	552,556
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,935,734	5,041,060	20,949,405	17,460,570
减：所得税费用	1,476,995	1,254,312	4,227,782	4,261,370
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,458,739	3,786,748	16,721,623	13,199,200
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净	5,458,739	3,786,748	16,721,623	13,199,200

亏损以“-”号填列)				
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
(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)	4,963,840	3,492,416	15,477,531	13,044,817
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	494,899	294,332	1,244,092	154,383
六、其他综合收益的税后净额	-271,501	-377,289	-239,744	-586,121
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-66,046	-433,741	-58,976	-585,794
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-55,607	126,113	-71,089	-64,084
1. 重新计量设定受益计划变动额	9	16,989	-659	-64,084
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-55,616	109,124	-70,430	0
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-10,439	-559,854	12,113	-521,710
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-8,909	-729,384	38	-705,700
2. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	110	0	110	0
3. 外币财务报表折算差额	-4,834	169,880	11,965	183,493
4. 其他	3,194	-350	0	497
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-205,455	56,452	-180,768	-327
七、综合收益总额	5,187,238	3,409,459	16,481,879	12,613,079
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,897,794	3,058,675	15,418,555	12,459,023
归属于少数股东的综合收益总额	289,444	350,784	1,063,324	154,056
八、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.214	0.168	0.613	0.562
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.214	0.168	0.613	0.562

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：杨良

会计机构负责人：何文

母公司利润表

2019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	2019年第三季度 度（7-9月）	2018年第三季 度（7-9月）	2019年前三季 度（1-9月）	2018年前三季 度（1-9月）
一、营业收入	14,123,537	9,550,567	36,511,062	27,102,192
减：营业成本	13,022,373	8,931,857	34,099,787	25,434,326
税金及附加	8,569	6,348	56,848	59,897
销售费用				
管理费用	137,344	151,546	330,563	310,910
研发费用	6,894	973	8,766	5,132
财务费用	768,431	517,465	1,982,980	1,250,478
其中：利息费用	664,505	468,610	1,964,165	1,629,818
利息收入	36,142	35,436	144,972	237,123
加：其他收益	31	0	31	0
投资收益（损失以“-” 号填列）	11,442,014	10,001,285	13,713,562	12,583,627
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	0	39,354	111,031	150,719
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益	-32,365	0	-323,904	-301,871
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	-5,211	0	-3,065	-3,678
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	-191,845	16	-20,139	-45,922
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）				
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	11,424,915	9,943,679	13,722,507	12,575,476
加：营业外收入	12,611	591	14,035	732
减：营业外支出	0	39,649	16,040	39,699
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	11,437,526	9,904,621	13,720,502	12,536,509
减：所得税费用	224,361	126,915	649,522	359,718

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,213,165	9,777,706	13,070,980	12,176,791
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,213,165	9,777,706	13,070,980	12,176,791
（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	-21,012	-103,153	-2,727	-109,606
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0	449	21,773	81
1.重新计量设定受益计划变动额	0	491	0	123
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0	-42	0	-42
3.其他权益工具投资公允价值变动	0	0	21,773	0
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	-21,012	-103,602	-24,500	-109,687
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0	42	2	0
2.外币财务报表折算差额	-21,012	-103,644	-24,502	-109,687
3.其他				
六、综合收益总额	11,192,152	9,674,553	13,068,252	12,067,185
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：杨良

会计机构负责人：何文

合并现金流量表

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018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	617,841,257	558,145,851
客户存款和同业存放款项净增加额		950,122
向中央银行借款净增加额	956,724	1,081,605
客户贷款及垫款的减少额	844,532	1,397,476

收取利息、手续费及佣金的现金	2,449,938	2,342,690
收到的税费返还	331,952	109,761
收到其他与经营活动有关的现金	8,542,366	5,357,940
经营活动现金流入小计	630,966,769	569,385,445
购买商品、接受劳务支付的现金	579,894,183	526,505,329
客户存款的净减少额	603,678	
支付利息、手续费及佣金的现金	494,579	280,303
支付给职工及为职工支付的现金	44,093,744	39,534,588
支付的各项税费	17,150,211	13,262,151
支付其他与经营活动有关的现金	29,646,849	22,482,991
经营活动现金流出小计	671,883,244	602,065,362
经营活动产生的现金流量净额	-40,916,475	-32,679,917
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,972,203	12,949,856
取得投资收益收到的现金	1,263,065	2,110,375
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	647,832	523,083
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		164,771
收到其他与投资活动有关的现金	3,305,169	3,648,140
投资活动现金流入小计	12,188,269	19,396,225
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,258,527	8,785,499
投资支付的现金	29,648,323	25,371,795
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,706,616
支付其他与投资活动有关的现金		962,379
投资活动现金流出小计	38,906,850	39,826,289
投资活动产生的现金流量净额	-26,718,581	-20,430,064
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,920,299	13,487,719
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,920,299	13,487,719
取得借款收到的现金	106,078,735	84,710,805
收到其他与筹资活动有关的现金	16,493,921	0
筹资活动现金流入小计	124,492,955	98,198,524
偿还债务支付的现金	61,332,549	66,830,535
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,617,567	8,826,038
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	240,255	236,397
支付其他与筹资活动有关的现金	4,409,435	1,082,270
筹资活动现金流出小计	75,359,551	76,738,843

筹资活动产生的现金流量净额	49,133,404	21,459,681
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	235,752	159,322
五、现金及现金等价物净增加额	-18,265,900	-31,490,978
加：期初现金及现金等价物余额	117,767,642	116,688,297
六、期末现金及现金等价物余额	99,501,742	85,197,319

法定代表人：张宗言

主管会计工作负责人：杨良

会计机构负责人：何文

母公司现金流量表

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018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	38,572,605	26,328,570
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	203,474	6,439,893
经营活动现金流入小计	38,776,079	32,768,463
购买商品、接受劳务支付的现金	33,818,777	34,172,943
支付给职工及为职工支付的现金	464,770	295,240
支付的各项税费	958,857	1,155,354
支付其他与经营活动有关的现金	13,805,837	3,672,942
经营活动现金流出小计	49,048,241	39,296,479
经营活动产生的现金流量净额	-10,272,162	-6,528,016
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,439,416	10,097,308
取得投资收益收到的现金	13,046,927	7,512,202
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	72
收到其他与投资活动有关的现金	0	9,000,000
投资活动现金流入小计	24,486,343	26,609,582
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,430	17,019
投资支付的现金	18,844,246	16,433,723
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0	10,000,000
投资活动现金流出小计	18,856,676	26,450,742
投资活动产生的现金流量净额	5,629,667	158,840
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		0

取得借款收到的现金	37,264,379	16,189,678
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	37,264,379	16,189,678
偿还债务支付的现金	25,054,000	3,913,420
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,880,764	4,475,156
支付其他与筹资活动有关的现金	26,843,817	23,945,158
筹资活动现金流出小计	56,778,581	32,333,734
筹资活动产生的现金流量净额	-19,514,202	-16,144,056
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	140,202	178,544
五、现金及现金等价物净增加额	-24,016,495	-22,334,688
加：期初现金及现金等价物余额	45,423,524	41,710,206
六、期末现金及现金等价物余额	21,407,029	19,375,518

法定代表人：张宗言

主管会计工作负责人：杨良

会计机构负责人：何文

5.2 首次执行新金融工具准则、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项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：千元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	134,476,377	134,476,377	
交易性金融资产	4,294,866	4,294,866	
衍生金融资产	650	650	
应收票据	3,225,751	3,225,751	
应收账款	105,909,473	105,909,473	
应收款项融资	354,892	354,892	
预付款项	41,612,959	41,471,870	-141,089
其他应收款	30,242,198	30,242,198	
存货	165,241,259	165,241,259	
合同资产	109,245,613	109,245,613	
一年内到期的非流动资产	21,549,614	21,549,614	
其他流动资产	35,527,983	35,527,983	
流动资产合计	651,681,635	651,540,546	-141,089
非流动资产：			
债权投资	12,474,286	12,474,286	
长期应收款	11,953,550	11,953,550	
长期股权投资	35,432,741	35,432,741	
其他权益工具投资	5,792,060	5,792,060	
其他非流动金融资产	7,366,277	7,366,277	

2019 年第三季度报告

投资性房地产	10,607,174	10,607,174	
固定资产	55,873,637	55,593,351	-280,286
在建工程	8,434,697	8,434,697	
使用权资产		2,661,791	2,661,791
无形资产	60,233,008	60,233,008	
商誉	898,705	898,705	
长期待摊费用	1,091,985	1,091,985	
递延所得税资产	6,866,394	6,866,394	
其他非流动资产	73,969,952	73,969,952	
非流动资产合计	290,994,466	293,375,971	2,381,505
资产总计	942,676,101	944,916,517	2,240,416
流动负债：			
短期借款	72,707,919	72,707,919	
交易性金融负债	69,340	69,340	
衍生金融负债	1,622	1,622	
应付票据	58,548,739	58,548,739	
应付账款	285,252,004	285,252,004	
预收款项	282,735	282,735	
合同负债	91,999,246	91,999,246	
吸收存款及同业存放	823,468	823,468	
应付职工薪酬	3,608,830	3,608,830	
应交税费	9,838,365	9,838,365	
其他应付款	56,602,737	56,602,737	
一年内到期的非流动负债	26,203,493	27,403,240	1,199,747
其他流动负债	16,522,113	16,522,113	
流动负债合计	622,460,611	623,660,358	1,199,747
非流动负债：			
长期借款	56,031,383	56,031,383	
应付债券	27,994,935	27,994,935	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,200,393	1,200,393
长期应付款	7,686,698	7,526,974	-159,724
长期应付职工薪酬	3,029,137	3,029,137	
预计负债	1,001,566	1,001,566	
递延收益	991,316	991,316	
递延所得税负债	1,162,707	1,162,707	
其他非流动负债	173,720	173,720	
非流动负债合计	98,071,462	99,112,131	1,040,669
负债合计	720,532,073	722,772,489	2,240,416
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	22,844,302	22,844,302	

2019 年第三季度报告

其他权益工具	31,930,947	31,930,947	
其中：优先股			
永续债	31,930,947	31,930,947	
资本公积	46,370,629	46,370,629	
减：库存股			
其他综合收益	-322,990	-322,990	
专项储备			
盈余公积	8,377,863	8,377,863	
一般风险准备	2,519,101	2,519,101	
未分配利润	80,062,480	80,062,480	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	191,782,332	191,782,332	
少数股东权益	30,361,696	30,361,696	
所有者权益（或股东权益） 合计	222,144,028	222,144,028	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	942,676,101	944,916,517	2,240,416

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：千元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	45,423,076	45,423,076	
交易性金融资产	59,468	59,468	
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产			
衍生金融资产	186	186	
应收票据	0	0	
应收账款	10,999,210	10,999,210	
应收款项融资	0	0	
预付款项	4,269,685	4,265,825	-3,860
其他应收款	5,807,809	5,807,809	
其中：应收利息	0	0	
应收股利	1,774,221	1,774,221	
存货	5,807	5,807	
合同资产	1,801,711	1,801,711	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	3,752,947	3,752,947	
其他流动资产	71,029,609	71,029,609	
流动资产合计	143,149,508	143,145,648	-3,860

非流动资产：			
债权投资	1,652,414	1,652,414	
长期应收款	934,955	934,955	
长期股权投资	172,822,030	172,822,030	
其他权益工具投资	1,747,930	1,747,930	
其他非流动金融资产	692,850	692,850	
投资性房地产	128,648	128,648	
固定资产	281,192	281,192	
在建工程	37,192	37,192	
使用权资产	0	9,561	9,561
无形资产	571,902	571,902	
长期待摊费用	84,070	84,070	
递延所得税资产	371,888	371,888	
其他非流动资产	6,968,809	6,968,809	
非流动资产合计	186,293,880	186,303,441	9,561
资产总计	329,443,388	329,449,089	5,701
流动负债：			
短期借款	22,600,000	22,600,000	
应付账款	17,361,092	17,361,092	
合同负债	8,974,244	8,974,244	
应付职工薪酬	12,789	12,789	
应交税费	214,602	214,602	
其他应付款	88,559,551	88,559,551	
其中：应付利息	0	0	
应付股利	363,167	363,167	
一年内到期的非流动负债	5,635,779	5,639,575	3,796
其他流动负债	805,187	805,187	
流动负债合计	144,163,244	144,167,040	3,796
非流动负债：			
长期借款	10,858	10,858	
应付债券	17,750,813	17,750,813	
其中：优先股	0	0	
永续债	0	0	
租赁负债	0	1,905	1,905
长期应付款	3,573,474	3,573,474	
长期应付职工薪酬	13,910	13,910	
递延收益	4,105	4,105	
非流动负债合计	21,353,160	21,355,065	1,905
负债合计	165,516,404	165,522,105	5,701
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	22,844,302	22,844,302	
其他权益工具	31,930,947	31,930,947	

其中：优先股	0	0	
永续债	31,930,947	31,930,947	
资本公积	51,736,226	51,736,226	
减：库存股	0	0	
其他综合收益	-197,899	-197,899	
盈余公积	7,706,483	7,706,483	
未分配利润	49,906,925	49,906,925	
所有者权益（或股东权益） 合计	163,926,984	163,926,984	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	329,443,388	329,449,089	5,701

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

5.3 首次执行新金融工具准则、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