

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。



中國中鐵股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：390)

截至2018年3月31日止第一季度業績公告

中國中鐵股份有限公司(「本公司」或「公司」)董事會宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至2018年3月31日止第一季度(「報告期」)根據中國企業會計準則編製的未經審計業績(「第一季度業績」)。本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條作出及證券及期貨條例(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** 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

1.2 未出席董事情況

未出席 董事姓名	未出席 董事職務	未出席原因的 說明	被委托人 姓名
張宗言	董事	因公務出差	李長進

1.3 公司負責人李長進、主管會計工作負責人楊良及會計機構負責人(會計主管人員)何文保證本季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 公司第一季度報告未經審計。

2 公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

單位：千元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末 增減 (%)
總資產	834,260,470	844,083,529	-1.16
歸屬於上市公司股東的 淨資產	160,208,264	155,380,615	3.11

	年初至 報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年同期 增減 (%)
經營活動產生的現金 流量淨額	-26,773,372	-19,240,496	不適用
	年初至報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年同期 增減 (%)
營業收入	147,572,329	133,992,358	10.13
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	3,197,426	2,622,583	21.92
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	3,043,652	2,547,327	19.48
加權平均淨資產收益率(%)	2.04	1.84	增加0.20個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.131	0.107	22.43
稀釋每股收益(元/股)	0.131	0.107	22.43

非經常性損益項目和金額：

適用 不適用

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本期金額
非流動資產處置損益	-2,374.00
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、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	41,654.91
債務重組損益	9,458.40
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	62,272.75
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	26,084.61
處置長期股權投資收益	84,032.27
少數股東權益影響額(稅後)	-12,073.11
所得稅影響額	-55,282.23
合計	<u>153,773.60</u>

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶) 663,073

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末 持股數量	比例 (%)	持有有限售 條件股份數量	質押或凍結情況 股份狀態	股東性質 數量	股東性質
中國鐵路工程集團有限公司 (「中鐵工」)(註1)	12,424,784,308	54.39	308,880,308	無	0	國家
HKSCC Nominees Limited(註2)	4,007,725,082	17.54	0	無	0	其他
中國證券金融股份有限公司	1,114,097,209	4.88	0	無	0	其他
安邦資管-招商銀行-安邦 資產-共贏3號集合資產 管理產品	468,805,172	2.05	0	無	0	其他
平安大華基金-平安銀行-匯添 富資本管理有限公司	278,500,643	1.22	0	無	0	其他
中央匯金資產管理有限責任公司	235,455,300	1.03	0	無	0	其他
和諧健康保險股份有限 公司-傳統-普通保險產品	196,986,916	0.86	0	無	0	其他
招商財富-招商銀行-國信 金控1號專項資產管理計劃	92,183,237	0.40	0	無	0	其他
博時基金-農業銀行-博時 中證金融資產管理計劃	87,333,100	0.38	0	無	0	其他

股東名稱(全稱)	期末 持股數量	比例 (%)	持有有限售 條件股份數量	質押或凍結情況 股份狀態	凍結情況 數量	股東性質
易方達基金-農業銀行-易方 達中證金融資產管理計劃	87,333,100	0.38	0	無	0	其他
大成基金-農業銀行-大成 中證金融資產管理計劃	87,333,100	0.38	0	無	0	其他
嘉實基金-農業銀行-嘉實 中證金融資產管理計劃	87,333,100	0.38	0	無	0	其他
廣發基金-農業銀行-廣發 中證金融資產管理計劃	87,333,100	0.38	0	無	0	其他
中歐基金-農業銀行-中歐 中證金融資產管理計劃	87,333,100	0.38	0	無	0	其他
華夏基金-農業銀行-華夏 中證金融資產管理計劃	87,333,100	0.38	0	無	0	其他
銀華基金-農業銀行-銀華 中證金融資產管理計劃	87,333,100	0.38	0	無	0	其他
南方基金-農業銀行-南方 中證金融資產管理計劃	87,333,100	0.38	0	無	0	其他
工銀瑞信基金-農業銀行-工銀 瑞信中證金融資產管理計劃	75,840,089	0.33	0	無	0	其他

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售 條件流通股 的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
中鐵工(註1)	11,951,510,000	人民幣普通股	11,951,510,000
	164,394,000	境外上市外資股	164,394,000
HKSCC Nominees Limited(註2)	4,007,725,082	境外上市外資股	4,007,725,082
中國證券金融股份有限公司	1,114,097,209	人民幣普通股	1,114,097,209
安邦資管-招商銀行-安邦 資產-共贏3號集合資產 管理產品	468,805,172	人民幣普通股	468,805,172
平安大華基金-平安銀行-匯添 富資本管理有限公司	278,500,643	人民幣普通股	278,500,643
中央匯金資產管理有限責任公司	235,455,300	人民幣普通股	235,455,300
和諧健康保險股份有限 公司-傳統-普通保險產品	196,986,916	人民幣普通股	196,986,916
招商財富-招商銀行-國信 金控1號專項資產管理計劃	92,183,237	人民幣普通股	92,183,237
博時基金-農業銀行-博時 中證金融資產管理計劃	87,333,100	人民幣普通股	87,333,100

股東名稱	持有無限售 條件流通股 的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
易方達基金－農業銀行－易方 達中證金融資產管理計劃	87,333,100	人民幣普通股	87,333,100
大成基金－農業銀行－大成 中證金融資產管理計劃	87,333,100	人民幣普通股	87,333,100
嘉實基金－農業銀行－嘉實 中證金融資產管理計劃	87,333,100	人民幣普通股	87,333,100
廣發基金－農業銀行－廣發 中證金融資產管理計劃	87,333,100	人民幣普通股	87,333,100
中歐基金－農業銀行－中歐 中證金融資產管理計劃	87,333,100	人民幣普通股	87,333,100
華夏基金－農業銀行－華夏 中證金融資產管理計劃	87,333,100	人民幣普通股	87,333,100

股東名稱	持有無限售 條件流通股 的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
銀華基金－農業銀行－銀華 中證金融資產管理計劃	87,333,100	人民幣普通股	87,333,100
南方基金－農業銀行－南方 中證金融資產管理計劃	87,333,100	人民幣普通股	87,333,100
工銀瑞信基金－農業銀行－工銀 瑞信中證金融資產管理計劃	75,840,089	人民幣普通股	75,840,089
上述股東關聯關係或 一致行動的說明	第一大股東中鐵工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。		
表決權恢復的優先股股東及 持股數量的說明	不適用		

註1：中鐵工持有的本公司12,424,784,308股股份中包括其持有的本公司A股無限售股份11,951,510,000股、A股限售股份308,880,308股以及H股無限售股份164,394,000股，由於中鐵工所持公司無限售股份的種類不同，因此在「前十名無限售條件股東持股情況」中作了分開列示。

註2：HKSCC Nominees Limited (香港中央結算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多個客戶持有，並已扣除中鐵工持有的H股股份數量。

註3：表中數據來自於2018年3月31日之股東名冊。

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用 不適用

項目	本報告期末 或本報告期 (人民幣千元)	上期期末或 上期同期 (人民幣千元)	增減 變動率 (%)	增減變動原因
貨幣資金	91,094,670	130,392,403	-30.14	主要是元旦、春節兩節期間支付了部分勞務和採購外欠款，以及適度開展投融資項目的資金投入增加所致。
應收賬款	112,930,879	157,804,847	-28.44	因會計準則修訂，結合工程建築企業的普遍做法，公司基建建設業務的營業周期從包含項目建設期和基建質保期變更為僅包含項目建設期。相應應收建設工程質量保證金從應收賬款轉為長期應收款。

項目	本報告期末 或本報告期 (人民幣千元)	上期期末或 上期同期 (人民幣千元)	增減 變動率 (%)	增減變動原因
存貨	257,223,257	242,463,090	6.09	主要是：(1)公司加大了房地產開發投入；(2)部分新項目業主尚未正式批覆驗工，部分收尾項目和在建鐵路項目還未啟動合同外驗工計價，導致已完工未結算增加。
長期應收款	70,332,761	21,927,126	220.76	因會計準則修訂，結合工程建築企業的普遍做法，公司基建建設業務的營業周期從包含項目建設期和基建質保期變更為僅包含項目建設期。相應應收建設工程質量保證金從應收賬款轉為長期應收款。
應付賬款	261,622,878	288,407,182	-9.29	主要是元旦、春節兩節期間支付了部分勞務和採購外欠款。因會計準則修訂，結合工程建築企業的普遍做法，公司基建建設業務的營業周期從包含項目建設期和基建質保期變更為僅包含項目建設期。相應應付建設工程質量保證金從應付賬款轉為長期應付款。

項目	本報告期末 或本報告期 (人民幣千元)	上期期末或 上期同期 (人民幣千元)	增減 變動率 (%)	增減變動原因
預收款項	91,913,921	84,571,421	8.68	主要為公司預收工程款增加和預收房地產售樓款增加所致。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

✓ 適用 □ 不適用

3.2.1 一季度主要經營信息

新簽合同按業務類型統計：

單位：億元 幣種：人民幣

業務類型	2018年1-3月		本年累計 (註1)		2017年1-3月 (調整後, 註2)		同比增減 (%)
	新簽項目 數量 (個)	新簽合同額	新簽項目 數量 (個)	新簽合同額	新簽合同額		
基建建設	1,051	2,608.9	1,051	2,608.9	2,145.4	21.6	
鐵路	262	529.9	262	529.9	278.8	90.0	
公路	90	390.5	90	390.5	298.8	30.7	
其中							
市政及其他	699	1,688.5	699	1,688.5	1,567.8	7.7	
其中：城軌	189	647.1	189	647.1	668.6	-3.2	
勘察設計與諮詢服務	/	74.5	/	74.5	62.2	19.7	
工業設備與零部件製造	/	72.6	/	72.6	66.3	9.4	
房地產開發(註3)	/	92.3	/	92.3	80.4	14.8	
其他業務	/	275.1	/	275.1	220.3	24.9	
合計	/	<u>3,123.4</u>	/	<u>3,123.4</u>	<u>2,574.6</u>	21.3	

註1：2018年一季度基建建設業務累計新簽合同額中包含新簽基礎設施投資項目(PPP、BOT等)340.4億元；

註2：由於公司2017年底對基礎設施投資項目新簽合同額計入公司新簽合同額的計入方法進行了調整，涉及對2017年一季度新簽合同額中基建建設和其他業務兩個板塊間的新簽合同額的追溯調整，但不涉及公司新簽合同額總數的變化。表中2018年數據的同比增減幅度為將2017年同期數據進行調整後進行的對比情況。

註3：房地產開發的新簽合同額是指公司房地產銷售簽約的合同額。

新簽合同按地區統計：

地區分布	新簽合同額 (人民幣億元)	同比增減 (%)
境內	2,918.0	20.6
境外	205.4	31.8
合計	3,123.4	21.3

房地產開發主要經營情況：

	2018年1-3月	本年累計	
	面積/金額	面積/金額	同比增減 (%)
新增土地儲備(萬 m^2)	17.9	17.9	-
開工面積(萬 m^2)	143	143	127.0
竣工面積(萬 m^2)	54	54	12.5
簽約面積(萬 m^2)	90	90	13.9
簽約金額(億元人民幣)	92.3	92.3	14.8

3.2.2 一季度未完合同額情況

截至報告期末，公司未完合同額為27,174.5億元，較上年末增長5.7%。其中，基建建設業務未完合同額為22,871.6億元，較上年末增長6.1%；勘察設計與諮詢服務業務未完合同額為390.9億元，較上年末增長12.5%；工程設備和零部件製造業務未完合同額為357.4億元，較上年末增長3.4%；其他業務未完合同額為3,554.6億元，較上年末增長2.7%。

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

3.5 會計政策發生變化的情況、原因及其影響

財政部於2017年頒布了修訂後的《企業會計準則第14號—收入》（財會[2017]22號），本公司已採用上述準則要求編製2018年第一季度財務報表，該準則對本公司財務報表無重大影響，比較期間財務報表未重列。

財政部於2017年頒布了修訂後的《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號—金融資產轉移》及《企業會計準則第24號—套期會計》（財會[2017]7號、8號及9號），在該準則施行日即2018年1月1日，企業應當按照該準則的規定對金融工具進行分類和計量（含減值），涉及前期比較財務報表數據與該準則要求不一致的，無需調整。

金融工具原賬面價值和在該準則施行日的新賬面價值之間的差額，應當計入該準則施行日所在年度報告期間的期初留存收益或其他綜合收益。本公司已按照上述準則要求編製2018年第一季度財務報表，對本公司期初財務報表的影響列示如下，比較期間財務報表未重列。

單位：千元 幣種：人民幣

受影響的報表項目名稱	2018年1月1日 影響金額
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產	6,467,550
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的 金融資產	8,196,058
可供出售金融資產	-13,417,659
長期應收款	46,283,139
應收賬款	-45,546,374
長期應付款	6,084,226
應付賬款	-6,084,226
其他綜合收益	395,865
盈餘公積	158,685
未分配利潤	1,428,164

4 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。

5 公佈第一季度業績公告

本公告同時刊載於香港聯合交易所有限公司網站 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2018年第一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
李長進
董事長

二零一八年四月二十七日

於本公告日期，本公司的執行董事為李長進(董事長)、張宗言、周孟波及章獻；獨立非執行董事為郭培章、聞寶滿、鄭清智及鍾瑞明；非執行董事為馬宗林。

附錄

I 財務報表

合併資產負債表

2018年3月31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	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	91,094,670	130,392,403
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產	5,904,798	2,962,726
應收票據	23,311,467	24,794,759
應收賬款	112,930,879	157,804,847
預付款項	31,122,362	29,181,925
應收利息	310,135	291,609
應收股利	18,448	28,378
其他應收款	47,712,781	44,422,706
存貨	257,223,257	242,463,090
一年內到期的非流動資產	9,173,172	9,090,380
其他流動資產	21,349,743	18,651,032
流動資產合計	600,151,712	660,083,855
非流動資產：		
可供出售金融資產	0	13,417,659
以公允價值計量且其變動計入其他 綜合收益的金融資產	8,760,686	0
長期應收款	70,332,761	21,927,126
長期股權投資	26,520,388	21,165,804
投資性房地產	5,689,263	5,789,394
固定資產	51,599,822	52,368,187
在建工程	8,264,320	6,944,635
工程物資	28,950	58,360
固定資產清理	10,581	8,587
無形資產	50,351,337	50,766,021
商譽	828,667	828,667
長期待攤費用	933,267	954,190
遞延所得稅資產	5,710,926	5,731,004

合併資產負債表(續)

項目	期末餘額	年初餘額
其他非流動資產	5,077,790	4,040,040
非流動資產合計	234,108,758	183,999,674
資產總計	834,260,470	844,083,529
流動負債：		
短期借款	53,880,277	54,469,634
吸收存款及同業存放	428,747	214,924
拆入資金	0	0
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融負債	35,190	56,580
應付票據	49,755,585	47,980,530
應付賬款	261,622,878	288,407,182
預收款項	91,913,921	84,571,421
應付職工薪酬	2,547,066	3,016,970
應交稅費	7,640,062	8,562,191
應付利息	461,245	836,166
應付股利	426,226	607,137
其他應付款	49,456,035	48,955,780
一年內到期的非流動負債	27,303,765	27,699,623
其他流動負債	14,871,039	16,338,142
流動負債合計	560,342,036	581,716,280
非流動負債：		
長期借款	53,719,668	53,022,537
應付債券	30,209,582	30,533,042
長期應付款	8,235,685	2,281,595
長期應付職工薪酬	3,175,828	3,161,457
專項應付款	643,258	751,040
預計負債	646,077	637,149
遞延收益	1,096,857	1,089,659
遞延所得稅負債	1,016,380	1,005,690
其他非流動負債	179,165	165,465
非流動負債合計	98,922,500	92,647,634
負債合計	659,264,536	674,363,914

合併資產負債表(續)

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益：		
股本	22,844,302	22,844,302
其他權益工具	11,940,000	11,940,000
其中：優先股	0	0
永續債	11,940,000	11,940,000
資本公積	44,057,921	44,057,921
其他綜合收益	-84,096	-271,978
盈餘公積	7,478,438	7,258,510
一般風險準備	2,278,626	2,270,798
未分配利潤	71,693,073	67,281,062
歸屬於母公司所有者權益合計	160,208,264	155,380,615
少數股東權益	14,787,670	14,339,000
所有者權益合計	174,995,934	169,719,615
負債和所有者權益總計	834,260,470	844,083,529

法定代表人：李長進

主管會計工作負責人：楊良

會計機構負責人：何文

母公司資產負債表

2018年3月31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	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	19,235,063	50,712,512
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產	66,241	390
應收票據	1,732,634	5,261,829
應收賬款	12,564,373	10,445,398
預付款項	2,280,857	2,272,958
應收利息	126,975	126,975
應收股利	1,308,524	1,334,940
其他應收款	54,174,446	52,851,582
存貨	3,092,119	2,683,520
其他流動資產	1,094,630	912,484
流動資產合計	95,675,862	126,602,588
非流動資產：		
可供出售金融資產	0	2,780,755
以公允價值計量且其變動計入其他 綜合收益的金融資產	3,162,184	0
長期應收款	8,378,742	5,541,771
長期股權投資	134,331,562	132,368,543
投資性房地產	131,393	132,309
固定資產	279,568	285,025
在建工程	20,881	20,881
無形資產	578,091	583,306
長期待攤費用	64,069	64,389
遞延所得稅資產	26,183	26,183
其他非流動資產	1,021,207	1,021,207
非流動資產合計	147,993,880	142,824,369
資產總計	243,669,742	269,426,957

母公司資產負債表(續)

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	4,400,000	3,400,000
應付票據	7,300	1,045,097
應付賬款	13,319,554	17,625,835
預收款項	4,686,872	5,117,331
應付職工薪酬	7,437	9,127
應交稅費	357,422	649,499
應付利息	171,509	543,846
應付股利	137,167	363,167
其他應付款	53,865,264	80,186,184
一年內到期的非流動負債	2,239,732	2,893,152
其他流動負債	1,087,147	1,071,068
流動負債合計	80,279,404	112,904,306
非流動負債：		
長期借款	485,127	485,127
應付債券	19,830,546	19,788,863
長期應付款	5,405,707	0
長期應付職工薪酬	13,504	15,100
遞延收益	4,339	10,199
非流動負債合計	25,739,223	20,299,289
負債合計	106,018,627	133,203,595
所有者權益：		
股本	22,844,302	22,844,302
其他權益工具	11,940,000	11,940,000
其中：優先股	0	0
永續債	11,940,000	11,940,000
資本公積	51,736,226	51,736,226
其他綜合收益	440,518	-7,251
盈餘公積	6,605,982	6,587,129
未分配利潤	44,084,087	43,122,956
所有者權益合計	137,651,115	136,223,362
負債和所有者權益總計	243,669,742	269,426,957

法定代表人：李長進

主管會計工作負責人：楊良

會計機構負責人：何文

合併利潤表
2018年1-3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	本期金額	上期金額
一、營業總收入	148,430,331	134,794,785
其中：營業收入	147,572,329	133,992,358
利息收入	311,836	352,476
手續費及佣金收入	546,166	449,951
二、營業總成本	144,006,446	131,125,937
其中：營業成本	134,311,696	122,053,559
利息支出	113,380	35,554
稅金及附加	1,130,280	1,330,950
銷售費用	740,184	719,618
管理費用	6,010,995	5,417,712
財務費用	1,199,657	1,185,464
資產減值損失	500,254	383,080
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	11,589	9,424
投資收益(損失以「-」號填列)	87,061	83,040
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-2,374	-5,220
其他收益	27,631	0
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	4,547,792	3,756,092
加：營業外收入	113,044	142,481
減：營業外支出	52,322	104,882
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	4,608,514	3,793,691
減：所得稅費用	1,134,583	983,752
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	3,473,931	2,809,939
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	3,473,931	2,809,939
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	0	0

合併利潤表(續)

項目	本期金額	上期金額
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 少數股東損益	276,505	187,356
2. 歸屬於母公司股東的淨利潤	3,197,426	2,622,583
六、其他綜合收益的稅後淨額	-216,726	-13,840
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-207,983	-17,892
(一) 以後不能重分類進損益的其他綜合收益	-268	-2,584
1. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動	-268	-2,584
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	0	0
(二) 以後將重分類進損益的其他綜合收益	-207,715	-15,308
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	0	0
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	-108,361	35,492
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益	0	0
4. 現金流量套期損益的有效部分	0	0
5. 外幣財務報表折算差額	-92,973	-50,800
6. 其他	-6,381	0
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-8,743	4,052

合併利潤表(續)

項目	本期金額	上期金額
七、綜合收益總額	3,257,205	2,796,099
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	2,989,443	2,604,691
歸屬於少數股東的綜合收益總額	267,762	191,408
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.131	0.107
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.131	0.107

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：人民幣0元，上期被合併方實現的淨利潤為：人民幣0元。

法定代表人：李長進

主管會計工作負責人：楊良

會計機構負責人：何文

母公司利潤表

2018年1-3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	本期金額	上期金額
一、營業收入	8,346,031	8,460,015
減：營業成本	7,864,520	7,890,560
税金及附加	16,859	1,592
銷售費用	0	0
管理費用	66,728	59,213
財務費用	-390,482	-252,273
資產減值損失	-33	-18,707
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	0	0
投資收益(損失以「-」號填列)	35,544	79,403
資產處置收益(損失以「-」號填列)	0	0
其他收益	0	0
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	823,983	859,033
加：營業外收入	26	626
減：營業外支出	50	0
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	823,959	859,659
減：所得稅費用	0	0
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	823,959	859,659
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	823,959	859,659
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	0	0

母公司利潤表(續)

項目	本期金額	上期金額
五、其他綜合收益的稅後淨額	435	0
(一)以後不能重分類進損益的其他綜合收益	0	0
1. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動	0	0
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	0	0
(二)以後將重分類進損益的其他綜合收益	435	0
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	0	0
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	0	0
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益	0	0
4. 現金流量套期損益的有效部分	0	0
5. 外幣財務報表折算差額	435	0
6. 其他	0	0
六、綜合收益總額	824,394	859,659

法定代表人：李長進

主管會計工作負責人：楊良

會計機構負責人：何文

合併現金流量表

2018年1-3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	本期金額	上期金額
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	171,958,671	161,738,456
客戶存款和同業存放款項淨增加額	213,823	0
收取利息、手續費及佣金的現金	858,002	802,427
收到的稅費返還	53,577	40,647
收到其他與經營活動有關的現金	5,346,230	4,985,290
經營活動現金流入小計	178,430,303	167,566,820
購買商品、接受勞務支付的現金	180,505,253	162,308,061
吸收存款淨減少額	0	251,350
支付利息、手續費及佣金的現金	113,380	35,554
支付給職工以及為職工支付的現金	13,178,196	12,458,741
支付的各項稅費	7,801,265	7,154,865
支付其他與經營活動有關的現金	3,605,581	4,598,745
經營活動現金流出小計	205,203,675	186,807,316
經營活動產生的現金流量淨額	-26,773,372	-19,240,496

合併現金流量表(續)

項目	本期金額	上期金額
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	2,361,054	2,158,976
取得投資收益收到的現金	78,465	61,523
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	47,553	45,879
收到其他與投資活動有關的現金	2,285,145	2,179,542
投資活動現金流入小計	4,772,217	4,445,920
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	4,321,679	4,567,254
投資支付的現金	5,354,584	4,170,875
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	3,000	2,710
支付其他與投資活動有關的現金	0	0
投資活動現金流出小計	9,679,263	8,740,839
投資活動產生的現金流量淨額	-4,907,046	-4,294,919
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	0	6,021,758
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	0	6,021,758
取得借款收到的現金	31,532,004	31,401,879
收到其他與籌資活動有關的現金	77,233	76,125
籌資活動現金流入小計	31,609,237	37,499,762
償還債務支付的現金	32,295,074	40,831,345
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,120,340	563,925
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	0	0
籌資活動現金流出小計	33,415,414	41,395,270
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,806,177	-3,895,508

合併現金流量表(續)

項目	本期金額	上期金額
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-8,087	9,871
五、現金及現金等價物淨增加額	-33,494,682	-27,421,052
加：期初現金及現金等價物餘額	116,688,297	114,830,435
六、期末現金及現金等價物餘額	83,193,615	87,409,383

法定代表人：李長進

主管會計工作負責人：楊良

會計機構負責人：何文

母公司現金流量表
2018年1-3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	本期金額	上期金額
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	7,838,967	9,808,110
收到的稅費返還	1,224	1,058
收到其他與經營活動有關的現金	1,788,358	1,995,142
經營活動現金流入小計	9,628,549	11,804,310
購買商品、接受勞務支付的現金	8,727,385	10,363,597
支付給職工以及為職工支付的現金	96,423	46,130
支付的各項稅費	430,786	19,949
支付其他與經營活動有關的現金	33,169,182	27,005,749
經營活動現金流出小計	42,423,776	37,435,425
經營活動產生的現金流量淨額	-32,795,227	-25,631,115
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	4,676,444	7,031,000
取得投資收益收到的現金	66,323	65,253
投資活動現金流入小計	4,742,767	7,096,253
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	1,345	0
投資支付的現金	3,175,140	2,516,000
投資活動現金流出小計	3,176,485	2,516,000
投資活動產生的現金流量淨額	1,566,282	4,580,253

母公司現金流量表(續)

項目	本期金額	上期金額
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	1,000,000	0
收到其他與籌資活動有關的現金	0	0
籌資活動現金流入小計	1,000,000	0
償還債務支付的現金	653,420	10,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,000,157	593,619
支付其他與籌資活動有關的現金	27	692
籌資活動現金流出小計	1,653,604	604,311
籌資活動產生的現金流量淨額	-653,604	-604,311
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-7,578	-4,251
五、現金及現金等價物淨增加額	-31,890,127	-21,659,424
加：期初現金及現金等價物餘額	41,710,206	47,036,056
六、期末現金及現金等價物餘額	9,820,079	25,376,632

法定代表人：李長進

主管會計工作負責人：楊良

會計機構負責人：何文

II 審計報告

適用 不適用