

公司代码：601390

公司简称：中国中铁



中国中铁股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED

2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
张宗言	董事	因公务出差	李长进
周孟波	董事	因公务出差	章 献
钟瑞明	独立董事	因公务出差	闻宝满

公司 2018 年 10 月 30 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了 2018 年第三季度报告，公司执行董事、总裁张宗言先生因公务出差未能亲自出席会议，委托董事长、执行董事李长进先生代为出席并行使表决权；公司执行董事周孟波先生因公务出差未能亲自出席会议，委托执行董事章献先生代为出席并行使表决权；公司独立董事钟瑞明先生因公务出差未能亲自出席会议，委托独立董事闻宝满先生代为出席并行使表决权

1.3 公司负责人李长进、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	913,764,213	844,083,529	844,083,529	8.26
归属于上市公司股东的净资产	168,897,132	155,380,615	155,380,615	8.70
	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	-32,679,917	-15,246,205	-15,246,205	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	493,425,418	470,276,759	470,276,759	4.92

归属于上市公司股东的净利润	13,044,817	11,035,798	11,035,798	18.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,204,884	10,976,131	10,976,131	11.19
加权平均净资产收益率(%)	8.56	7.71	7.71	增加 0.85 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.562	0.452	0.452	24.34
稀释每股收益(元/股)	0.562	0.452	0.452	24.34

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	-5,843	19,971
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	131,832	145,634
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	41,124	214,797
债务重组损益	-19,739	14,543
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	436,074	491,919
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-552	0
处置长期股权投资收益	1,198	288,281
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49,813	-46,058
少数股东权益影响额(税后)	837	-6,882
所得税影响额	-119,066	-282,272
合计	515,678	839,933

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)	636,435
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	
中铁工	11,574,976,290	50.67	0	无	0	国家
HKSCC Nominees Limited	4,008,470,766	17.55	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	683,044,778	2.99	0	无	0	其他
安邦资管—招商银行—安邦 资产—共赢 3 号集合资产管理 产品	459,753,555	2.01	0	无	0	其他
北京诚通金控投资有限公司	424,904,009	1.86	0	无	0	国有 法人
国新投资有限公司	424,904,009	1.86	0	无	0	国有 法人
平安大华基金—平安银行— 汇添富资本管理有限公司	278,500,643	1.22	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任 公司	235,455,300	1.03	0	无	0	国有 法人
和谐健康保险股份有限公司 —传统—普通保险产品	185,939,887	0.81	0	无	0	其他
博时基金—农业银行—博时 中证金融资产管理计划	131,135,600	0.57	0	无	0	其他
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	0.57	0	无	0	其他
大成基金—农业银行—大成 中证金融资产管理计划	131,135,600	0.57	0	无	0	其他
嘉实基金—农业银行—嘉实 中证金融资产管理计划	131,135,600	0.57	0	无	0	其他
广发基金—农业银行—广发 中证金融资产管理计划	131,135,600	0.57	0	无	0	其他
中欧基金—农业银行—中欧 中证金融资产管理计划	131,135,600	0.57	0	无	0	其他
华夏基金—农业银行—华夏 中证金融资产管理计划	131,135,600	0.57	0	无	0	其他
银华基金—农业银行—银华 中证金融资产管理计划	131,135,600	0.57	0	无	0	其他
南方基金—农业银行—南方 中证金融资产管理计划	131,135,600	0.57	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			
中铁工	11,410,582,290	人民币普通股	11,410,582,290			
中铁工	164,394,000	境外上市外资股	164,394,000			

HKSCC Nominees Limited	4,008,470,766	境外上市外资股	4,008,470,766
中国证券金融股份有限公司	683,044,778	人民币普通股	683,044,778
安邦资管—招商银行—安邦资产—共赢3号集合资产管理产品	459,753,555	人民币普通股	459,753,555
北京诚通金控投资有限公司	424,904,009	人民币普通股	424,904,009
国新投资有限公司	424,904,009	人民币普通股	424,904,009
平安大华基金—平安银行—汇添富资本管理有限公司	278,500,643	人民币普通股	278,500,643
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
和谐健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	185,939,887	人民币普通股	185,939,887
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	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。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. 中铁工持有的本公司 11,574,976,290 股股份中包括了其持有的本公司 A 股股份 11,410,582,290 股以及 H 股股份 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。

3. 表中数据来自于 2018 年 9 月 30 日股东名册。

4. 2018 年 7 月 11 日，公司发布了《中国中铁股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告》，中铁工所持本公司非公开发行的 308,880,308 股限售股于 7 月 14 日全部上市流通，公司股份已全

部为无限售流通股；7月14日，公司发布了《中国中铁股份有限公司关于控股股东承诺不减持所持公司限售股股份的公告》，中铁工承诺2015年认购本公司非公开发行的308,880,308股限售股股份自上市流通日起12个月内（即2018年7月16日至2019年7月16日）不减持。

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、重要事项

3.1 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	上年度末	本报告期 末比上年 度末增减 (%)	增减变动原因
货币资金	99,897,318	130,392,403	-23.39	①元旦、春节期间集中支付工程款、劳务款和材料款。②投资类项目股权投资有一定幅度增加。③土地储备有一定幅度增加。
存货及合同资产	283,598,884	242,463,090	16.97	①随着规模增长，合同资产增加。②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。③房地产项目存货有一定幅度增加。④工业企业订单上升，在产品有所增加。
短期借款	80,627,149	54,469,634	48.02	为补充流动性资金需求，较多采用融资成本较低的短期借款开展外部融资。
预收款项及合同负债	103,670,457	84,571,421	22.58	①公司新签合同有所增长，预收工程款相应有所增长。②公司房地产项目销售较好，预收售楼款增长。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.2.1 公司前三季度经营情况

(1) 新签合同情况

按业务类型划分

单位：亿元 币种：人民币

业务类型		2018 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)		842	2,432.0	3,193	7,700.0	1.6
其中	铁路	89	453.4	707	1,342.6	-5.9
	公路	89	468.3	269	1,406.1	-19.8
	市政及其他	484	1,510.3	2,217	4,951.3	12.6
	其中：城轨	110	306.6	403	1,408.2	-13.9
勘察设计与咨询服务		/	55.2	/	186.1	3.5
工业设备与零部件制造		/	98.5	/	267.1	15.1
房地产开发(注②)		/	124.2	/	364.3	50.8
其他业务		/	456.1	/	995.5	32.5
合计		/	3,166.0	/	9,513.0	5.9

注：

① 2018年三季度基建建设业务累计新签合同额中包含新签基础设施投资项目（PPP、BOT等）1,000.8 亿元，同比下降52.43%；

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。

按地区分布统计

单位：亿元 币种：人民币

地区分布	新签合同额	同比增减(%)
境内	9,076.5	7.3
境外	436.5	-15.7
合计	9,513.0	5.9

(2) 未完合同情况

截至报告期末，公司未完成合同额28,387.3 亿元，较上年末增长10.4%。其中，基建建设业务23,457.8 亿元，较上年末增长8.8%；勘察设计与咨询服务业务427.6 亿元，较上年末增长23%；工程设备和零部件制造业务415.4 亿元，较上年末增长20.2%，其他4,086.5. 亿元，较上年末增长18.1%。

3.2.2 市场化债转股进展

截至2018年9月30日，公司市场化债转股项目工作稳步推进，已使用债转股实施机构现金增资资金完成了4家标的公司的银行贷款偿还工作，并公告了标的公司审计报告、评估报告以及公司备考审阅报告，且相关评估报告已经国务院国资委备案。2018

年8月6日和10月16日公司分别召开第四届董事会第十四次会议和第十六次会议，审议通过了发行股份购买资产相关议案并发布了相关会议决议公告，具体公告内容详见公司2018年8月7日和10月17日在上海证券交易所网站和指定媒体发布的相关公告，后续公司计划于2018年12月7日召开临时股东大会审议发行股份购买资产相关议案。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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	李长进
日期	2018年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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	期末余额	年初余额	2017 年 1 月 1 日
流动资产:			
货币资金	99,897,318	130,392,403	124,084,537
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	2,962,726	123,465
交易性金融资产	3,045,613	不适用	不适用
衍生金融资产	1,167	不适用	不适用
应收票据及应收账款	140,773,762	135,921,916	104,381,384
其中:应收票据	9,693,596	24,794,759	11,771,142
应收账款	131,080,166	111,127,157	92,610,242
预付款项	39,904,292	29,181,925	43,531,404
其他应收款	40,050,695	44,742,693	36,810,258
其中:应收利息	163,185	291,609	145,916
应收股利	56,939	28,378	15,996
存货	162,962,127	242,463,090	224,804,401
合同资产	120,636,757	不适用	不适用
一年内到期的非流动资产	32,376,635	37,114,078	35,515,791
其他流动资产	30,098,492	18,651,032	5,701,922
流动资产合计	669,746,858	641,429,863	574,953,162
非流动资产:			
可供出售金融资产	不适用	13,417,659	12,895,809
债权投资	8,749,914	不适用	不适用
其他债权投资	0	不适用	不适用
长期应收款	39,553,143	40,581,118	29,520,130
长期股权投资	34,837,599	21,165,804	11,645,053
其他权益工具投资	6,321,758	不适用	不适用
其他非流动金融资产	9,619,258	不适用	不适用
投资性房地产	6,801,756	5,789,394	5,917,349
固定资产	53,126,542	52,376,774	48,767,025
在建工程	8,933,674	7,002,995	5,862,404
无形资产	55,884,928	50,766,021	51,763,465
商誉	828,667	828,667	828,683
长期待摊费用	1,007,319	954,190	859,277
递延所得税资产	5,771,911	5,731,004	5,257,707

其他非流动资产	12,580,886	4,040,040	6,239,209
非流动资产合计	244,017,355	202,653,666	179,556,111
资产总计	913,764,213	844,083,529	754,509,273
流动负债:			
短期借款	80,627,149	54,469,634	56,183,715
吸收存款及同业存放	1,165,046	214,924	634,209
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	不适用	56,580	156,562
衍生金融负债	87,181	不适用	不适用
应付票据及应付账款	319,052,564	330,038,419	292,658,759
预收款项	39,734	84,571,421	67,494,240
合同负债	103,630,723	不适用	不适用
应付职工薪酬	3,042,948	3,016,970	2,688,403
应交税费	6,624,263	8,562,191	7,684,761
其他应付款	53,277,160	50,399,083	50,360,129
其中: 应付利息	594,967	836,166	896,368
应付股利	722,515	607,137	509,648
一年内到期的非流动负债	28,165,606	31,635,998	22,267,042
其他流动负债	16,537,377	16,338,142	4,474,006
流动负债合计	612,249,751	579,303,362	504,601,826
非流动负债:			
长期借款	61,932,456	53,022,537	59,038,856
应付债券	30,054,226	30,533,042	32,322,218
长期应付款	7,562,041	5,445,553	3,491,024
长期应付职工薪酬	3,071,820	3,161,457	3,453,351
预计负债	1,142,189	637,149	334,578
递延收益	914,159	1,089,659	1,067,604
递延所得税负债	1,584,153	1,005,690	781,940
其他非流动负债	173,346	165,465	258,674
非流动负债合计	106,434,390	95,060,552	100,748,245
负债合计	718,684,141	674,363,914	605,350,071
所有者权益(或股东权益)			
实收资本(或股本)	22,844,302	22,844,302	22,844,302
其他权益工具	11,940,000	11,940,000	11,940,000
其中: 永续债	11,940,000	11,940,000	11,940,000
资本公积	46,465,684	44,057,921	41,410,961
其他综合收益	442,650	-271,978	398,692
专项储备	0	0	0
盈余公积	7,316,485	7,258,510	5,356,153
一般风险准备	2,295,689	2,270,798	1,700,155
未分配利润	77,592,322	67,281,062	56,683,552
归属于母公司所有者权益合计	168,897,132	155,380,615	140,333,815

少数股东权益	26,182,940	14,339,000	8,825,387
所有者权益（或股东权益）合计	195,080,072	169,719,615	149,159,202
负债和所有者权益（或股东权益）总计	913,764,213	844,083,529	754,509,273

法定代表人：李长进

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

2018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	期末余额	年初余额	2017年1月1日
流动资产：			
货币资金	26,375,518	50,712,512	47,036,056
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	390	653
交易性金融资产	62,227	不适用	不适用
衍生金融资产	234	不适用	不适用
应收票据及应收账款	14,593,147	12,491,114	6,910,462
其中：应收票据	1,494,750	5,261,829	3,878,247
应收账款	13,098,397	7,229,285	3,032,215
预付款项	3,160,367	2,272,958	1,087,416
其他应收款	10,171,743	54,313,497	52,445,112
其中：应收利息	0	126,975	0
应收股利	2,797,036	1,334,940	960,143
存货	13,335	2,683,520	6,083,148
合同资产	4,430,843	不适用	不适用
一年内到期的非流动资产	1,617,339	1,419,500	2,015,276
其他流动资产	61,783,237	912,484	391,182
流动资产合计	122,207,990	124,805,975	115,969,305
非流动资产：			
可供出售金融资产	不适用	2,780,755	2,784,250
债权投资	4,355,000	不适用	不适用
长期应收款	3,540,484	7,338,384	8,173,957
长期股权投资	144,469,573	132,368,543	98,084,053
其他权益工具投资	2,447,334	不适用	不适用
其他非流动金融资产	942,850	不适用	不适用
投资性房地产	129,563	132,309	135,969
固定资产	270,943	285,025	268,968
在建工程	28,900	20,881	1,489
无形资产	567,667	583,306	597,502
长期待摊费用	57,971	64,389	62,213

递延所得税资产	0	26,183	10,574
其他非流动资产	1,021,207	1,021,207	1,457,145
非流动资产合计	157,831,492	144,620,982	111,576,120
资产总计	280,039,482	269,426,957	227,545,425
流动负债：			
短期借款	20,030,000	3,400,000	500,000
应付票据及应付账款	16,424,875	13,265,225	11,214,947
预收款项	0	5,117,331	3,175,593
合同负债	9,069,185	不适用	不适用
应付职工薪酬	6,522	9,127	17,862
应交税费	254,844	649,499	763,609
其他应付款	59,893,444	81,093,197	62,831,495
其中：应付利息	641,954	543,846	558,711
应付股利	363,167	363,167	285,167
一年内到期的非流动负债	1,902,353	4,841,921	3,415,586
其他流动负债	1,056,730	1,071,068	91,695
流动负债合计	108,637,953	109,447,368	82,010,787
非流动负债：			
长期借款	472,713	485,127	1,767,678
应付债券	19,788,863	19,788,863	21,437,692
长期应付款	5,588,019	3,456,938	2,314,235
长期应付职工薪酬	12,428	15,100	6,483
递延收益	11,349	10,199	11,500
递延所得税负债	85,909	0	0
非流动负债合计	25,959,281	23,756,227	25,537,588
负债合计	134,597,234	133,203,595	107,548,375
所有者权益（或股东权益）			
实收资本（或股本）	22,844,302	22,844,302	22,844,302
其他权益工具	11,940,000	11,940,000	11,940,000
其中：永续债	11,940,000	11,940,000	11,940,000
资本公积	51,736,227	51,736,226	51,736,226
其他综合收益	218,154	-7,251	-7,093
专项储备	0	0	0
盈余公积	6,594,533	6,587,129	4,684,772
未分配利润	52,109,032	43,122,956	28,798,843
所有者权益（或股东权益）合计	145,442,248	136,223,362	119,997,050
负债和所有者权益（或股东权益）总计	280,039,482	269,426,957	227,545,425

法定代表人：李长进

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

2018 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	179,664,592	172,010,989	495,768,108	472,289,336
其中：营业收入	178,927,691	171,525,975	493,425,418	470,276,759
利息收入	203,622	26,448	704,556	593,154
手续费及佣金收入	533,279	458,566	1,638,134	1,419,423
二、营业总成本	175,032,194	167,323,088	480,577,007	457,671,028
其中：营业成本	161,945,737	156,253,633	445,035,946	427,378,996
利息支出	94,163	17,167	280,303	88,940
税金及附加	1,176,397	1,140,118	3,182,475	3,015,015
销售费用	723,316	665,622	2,226,531	1,966,604
管理费用	5,415,011	4,836,985	15,062,755	13,651,778
研发费用	3,552,942	2,879,166	7,869,460	6,521,121
财务费用	1,283,259	1,065,226	3,888,927	2,509,474
其中：利息费用	1,494,360	1,104,514	4,341,888	3,186,757
利息收入	321,067	367,241	1,040,216	1,355,085
资产减值损失	-33,868	465,171	-50,302	2,539,100
信用减值损失	875,237	不适用	3,080,912	不适用
加：其他收益	-17,768	14,640	240,573	74,553
投资收益（损失以“-”号填列）	437,833	228,892	2,010,512	490,700
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	501,661	97,332	1,265,623	409,022
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	23,384	23,104	75,144	57,559
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,843	-4,660	19,971	75,165
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,070,004	4,949,877	17,537,301	15,316,285
加：营业外收入	278,645	233,415	475,825	478,025
减：营业外支出	307,589	421,824	552,556	515,218
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,041,060	4,761,468	17,460,570	15,279,092
减：所得税费用	1,254,312	1,229,545	4,261,370	4,197,626
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,786,748	3,531,923	13,199,200	11,081,466
（一）按经营持续性分类				

1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,786,748	3,531,923	13,199,200	11,081,466
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. 归属于母公司所有者的净利润	3,492,416	3,328,424	13,044,817	11,035,798
2. 少数股东损益	294,332	203,499	154,383	45,668
六、其他综合收益的税后净额	-377,289	-93,237	-586,121	-361,978
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-433,741	-1,934	-585,794	-240,174
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	126,113	1,877	-64,084	105,195
1. 重新计量设定受益计划变动额	16,989	1,877	-64,084	105,195
2. 其他权益工具投资公允价值变动	109,124	不适用	0	不适用
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-559,854	-3,811	-521,710	-345,369
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-729,384	0	-705,700	0
2. 外币财务报表折算差额	169,880	882	183,493	-320,099
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	不适用	-4,317	不适用	-10,531
4. 其他	-350	-376	497	-14,739
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	56,452	-91,303	-327	-121,804
七、综合收益总额	3,409,459	3,438,686	12,613,079	10,719,488
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,058,675	3,326,490	12,459,023	10,795,624
归属于少数股东的综合收益总额	350,784	112,196	154,056	-76,136
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.168	0.142	0.562	0.452
（二）稀释每股收益(元/股)	0.168	0.142	0.562	0.452

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：李长进

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

2018 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	9,550,567	10,089,585	27,102,192	27,864,337
减：营业成本	8,931,857	9,483,983	25,434,326	26,075,672
税金及附加	6,348	23,442	59,897	35,200
管理费用	151,546	83,908	310,910	220,727
研发费用	973	11	5,132	1,728
财务费用	-191,290	-362,756	-320,947	-974,230
其中：利息费用	468,610	394,272	1,629,818	1,202,938
利息收入	744,191	649,106	2,110,419	1,961,863
资产减值损失	16	72,041	24,381	56,516
信用减值损失	0	不适用	21,541	不适用
加：其他收益	0	0	0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	9,292,562	267,742	11,012,202	16,312,161
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	39,354	0	150,719	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	0	-3,678	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,943,679	1,056,698	12,575,476	18,760,885
加：营业外收入	591	-4,720	732	-2,969
减：营业外支出	39,649	602	39,699	2,510
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,904,621	1,051,376	12,536,509	18,755,406
减：所得税费用	126,915	222,118	359,718	637,756
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,777,706	829,258	12,176,791	18,117,650
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,777,706	829,258	12,176,791	18,117,650
（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	-103,153	1,308	-109,606	1,004
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	449	0	81	0
1. 重新计量设定受益计划变动额	491	0	123	0
2. 权益法下不能转损益的	-42	0	-42	0

其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-103,602	1,308	-109,687	1,004
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	42	0	0	0
2. 外币财务报表折算差额	-103,644	1,308	-109,687	1,004
六、综合收益总额	9,674,553	830,566	12,067,185	18,118,654
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：李长进

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

2018 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 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	558,145,851	468,742,587
存放中央银行和同业款项净减少额	1,081,605	446,676
客户存款和同业存放款项净增加额	950,122	0
客户贷款及垫款净减少额	1,397,476	0
收取利息、手续费及佣金的现金	2,342,690	2,178,301
收到的税费返还	109,761	92,784
收到其他与经营活动有关的现金	5,357,940	0
经营活动现金流入小计	569,385,445	471,460,348
购买商品、接受劳务支付的现金	526,505,329	411,337,819
客户贷款及垫款净增加额	0	3,545,297
支付利息、手续费及佣金的现金	280,303	315,872
吸收存款的净减少额	0	884,715
支付给职工以及为职工支付的现金	39,534,588	34,662,115
支付的各项税费	13,262,151	10,547,865
支付其他与经营活动有关的现金	22,482,991	25,412,870
经营活动现金流出小计	602,065,362	486,706,553
经营活动产生的现金流量净额	-32,679,917	-15,246,205
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,949,856	12,874,587
取得投资收益收到的现金	2,110,375	987,546
处置固定资产、无形资产和其他长期资	523,083	512,741

产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	164,771	0
收到其他与投资活动有关的现金	3,648,140	5,878,451
投资活动现金流入小计	19,396,225	20,253,325
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,785,499	6,587,412
投资支付的现金	25,371,795	16,618,723
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,706,616	3,987,458
支付其他与投资活动有关的现金	962,379	4,187,451
投资活动现金流出小计	39,826,289	31,381,044
投资活动产生的现金流量净额	-20,430,064	-11,127,719
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,487,719	7,226,284
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,487,719	7,223,601
取得借款收到的现金	84,710,805	48,587,451
发行债券收到的现金	0	3,325,000
筹资活动现金流入小计	98,198,524	59,138,735
偿还债务支付的现金	66,830,535	58,457,845
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,826,038	6,845,784
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	236,397	195,724
支付其他与筹资活动有关的现金	1,082,270	945,214
筹资活动现金流出小计	76,738,843	66,248,843
筹资活动产生的现金流量净额	21,459,681	-7,110,108
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	159,322	-148,179
五、现金及现金等价物净增加额	-31,490,978	-33,632,211
加：期初现金及现金等价物余额	116,688,297	114,830,435
六、期末现金及现金等价物余额	85,197,319	81,198,224

法定代表人：李长进

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

2018 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	26,328,570	26,617,851

收到的税费返还	0	1,058
收到其他与经营活动有关的现金	6,439,893	935,374
经营活动现金流入小计	32,768,463	27,554,283
购买商品、接受劳务支付的现金	34,172,943	26,704,755
支付给职工以及为职工支付的现金	295,240	234,375
支付的各项税费	1,155,354	1,589,869
支付其他与经营活动有关的现金	3,672,942	70,374
经营活动现金流出小计	39,296,479	28,599,373
经营活动产生的现金流量净额	-6,528,016	-1,045,090
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,097,308	21,275,780
取得投资收益收到的现金	7,512,202	11,557,637
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72	361
收到其他与投资活动有关的现金	9,000,000	0
投资活动现金流入小计	26,609,582	32,833,778
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,019	19,359
投资支付的现金	16,433,723	30,269,665
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	6,679,117
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000	0
投资活动现金流出小计	26,450,742	36,968,141
投资活动产生的现金流量净额	158,840	-4,134,363
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	16,189,678	4,344,965
筹资活动现金流入小计	16,189,678	4,344,965
偿还债务支付的现金	3,913,420	1,890,122
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,475,156	2,724,687
支付其他与筹资活动有关的现金	23,945,158	16,500,962
筹资活动现金流出小计	32,333,734	21,115,771
筹资活动产生的现金流量净额	-16,144,056	-16,770,806
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	178,544	-22,832
五、现金及现金等价物净增加额	-22,334,688	-21,973,091
加：期初现金及现金等价物余额	41,710,206	47,034,558
六、期末现金及现金等价物余额	19,375,518	25,061,467

法定代表人：李长进

主管会计工作负责人：杨良

会计机构负责人：何文

4.2 审计报告

□适用 √不适用