

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

2019 年第一季度报告

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.....	8
五、附录.....	11

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
章 献	董事	因其他公务	周孟波

公司 2019 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了 2019 年第一季度报告，公司执行董事章献先生因其他公务未能亲自出席会议，委托执行董事周孟波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 本公司第一季度报告未经审计。

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(%)
总资产	970,130,655	942,676,101	2.91
归属于上市公司股东的净资产	195,693,823	191,782,332	2.04
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-37,473,958	-26,773,372	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	159,734,111	147,572,329	8.24
归属于上市公司股东的净利润	3,843,742	3,197,426	20.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,702,500	3,043,652	21.65
加权平均净资产收益率(%)	2.13	2.04	增加 0.09 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.150	0.131	14.50
稀释每股收益(元/股)	0.150	0.131	14.50

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
非流动资产处置损益	21,741.00
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	52,209.00

规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	
债务重组损益	4,203.30
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	17,344.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	92,237.92
少数股东权益影响额（税后）	441.05
所得税影响额	-46,933.81
合计	141,242.46

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）	644,025					
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（注1）	11,582,936,890	50.70	0	无	0	国家
HKSCC Nominees Limited（注2）	4,008,952,149	17.55	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	683,615,678	2.99	0	无	0	其他
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
香港中央结算有限公司（注3）	175,639,458	0.77	0	无	0	其他
北京诚通金控投资有限公司	162,780,809	0.71	0	无	0	国有法人
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			
中国铁路工程集团有限公司（注1）	11,418,542,890	人民币普通股	11,418,542,890			
中国铁路工程集团有限公司（注1）	164,394,000	境外上市外资股	164,394,000			
HKSCC Nominees Limited（注2）	4,008,952,149	境外上市外资股	4,008,952,149			
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			
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			
香港中央结算有限公司（注3）	175,639,458	人民币普通股	175,639,458			
北京诚通金控投资有限公司	162,780,809	人民币普通股	162,780,809			
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	不适用		

注：

1. 中国铁路工程集团有限公司持有的本公司 11,582,936,890 股股份中包括其持有的本公司 A 股无限售股份 11,418,542,890 股、H 股无限售股份 164,394,000 股。由于中国铁路工程集团有限公司所持公司无限售股份的种类不同，因此在“前十名无限售条件股东持股情况”中分开列示。

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，并已扣除中国铁路工程集团有限公司持有的 H 股股份数量。

3. 香港中央结算有限公司持有的 A 股乃代表多个参与公司沪股通的投资者持有。

4. 表中数据来自于 2019 年 3 月 31 日之股东名册。

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

根据国家统计局公布数据显示，2019 年一季度，我国经济运行开局平稳，积极因素逐渐增多，经济运行保持在合理区间，保持了总体平稳、稳中有进的发展态势。一季度，我国国内生产总值 21.3 万亿元，按可比价格计算同比增长 6.4%。全国固定资产投资（不含农户）10.2 万亿元，同比增长 6.3%，增速比 1-2 月份加快 0.2 个百分点，其中基础设施投资同比增长 4.4%，增速比 1-2 月份提高 0.1 个百分点。全国房地产开发投资 2.4 万亿元，同比增长 11.8%，增速比 1-2 月份加快 0.2 个百分点，比上年同期加快 1.4 个百分点。

3.2 公司经营业绩概况

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，进一步释放和提升企业发展力，实现良好开局。一季度，公司业务规模稳健增长，盈利能力进一步提升。实现新签合同额 3132.9 亿元，同比增长 0.3%；未完合同额为 30,304.4 亿元，较上年末增长 4.4%。实现营业总收入 1602.63 亿元，同比增长 7.97%；实现归属于上市公司股东的净利润 38.44 亿元，同比增长 20.11%；公司综合毛利率为 10.01%，同比增加 0.57 个百分点；一季度基本每股收益为 0.150 元，同比增长 14.5%。公司降杠杆控风险工作持续推进，资产负债率在规模增长中保持基本稳定，期末公司资产负债率为 76.55%。

从分部业务来看，基础设施建设业务实现营业收入 1346.44 亿元，同比增长 8.30%；实现毛利率 7.64%，同比增加 0.33 个百分点。勘察设计与咨询服务业务实现营业收入 42.26 亿元，同比增长 3.00%；实现毛利率 28.14%，同比减少 0.66 个百分点。工程设备与零部件制造业务实现营业收入 43.66 亿元，同比增长 3.04%；实现毛利率 23.89%，同比增加 2.09 个百分点。房地产开发业务实现收入 48.75 亿元，同比增长 40.01%；实现毛利率 25.30%，同比增加 0.17 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 1-3 月		本年累计		同比增减 (%)
		新签项目数量 (个)	新签合同额 (亿元人民币)	新签项目数量 (个)	新签合同额 (亿元人民币)	
基础设施建设 (注 1)		802	2,705.8	802	2,705.8	3.7
其中	铁路	174	517.6	174	517.6	-2.3
	公路	58	420.2	58	420.2	7.6
	市政及其他	570	1,768.0	570	1,768.0	4.7
	其中：城轨	95	499.7	95	499.7	-22.8
勘察设计与咨询服务		/	73.1	/	73.1	-1.9
工业设备与零部件制造		/	64.1	/	64.1	-11.7
房地产开发 (注 2)		/	97.9	/	97.9	6.1
其他业务		/	192.0	/	192.0	-30.2

合计	/	3132.9	/	3132.9	0.3
----	---	--------	---	--------	-----

注：

1. 2019年一季度基础设施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）467.2亿元，同比增长37.3%。

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。

新签合同按地区统计：

地区分布	新签合同额（亿元人民币）	同比增减(%)
境内	3061.2	4.9
境外	71.7	-65.1
合计	3132.9	0.3

房地产开发主要经营情况：

	2019年1-3月	本年累计	
	面积/金额	面积/金额	同比增减(%)
新增土地储备（万 m ² ）	43.5	43.5	58.9
开工面积（万 m ² ）	166.0	166.0	13.9
竣工面积（万 m ² ）	16.0	16.0	-237.5
签约面积（万 m ² ）	72.0	72.0	-25.0
签约金额(亿元人民币)	97.9	97.9	5.7

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 30,304.4 亿元，较上年末增长 4.4%。其中，基础设施建设业务未完合同额为 28,013.1 亿元，较上年末增长 4.3%；勘察设计与咨询服务业务未完合同额为 453.1 亿元，较上年末增长 9.6%；工程设备与零部件制造业业务未完合同额为 399.7 亿元，较上年末减少 0.3%；其他业务未完合同额为 1,438.5 亿元，较上年末增长 7.4%。

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

单位：千元；币种：人民币

项目	本报告期末	上期期末	增减变动率(%)	增减变动原因
货币资金	99,064,413	134,476,377	-26.33	主要是元旦、春节两节期间支付了部分劳务和采购外欠款；适度进行土地储备所致。
存货	198,240,502	165,241,259	19.97	一是加大房地产项目投入，房地产项目存货有一定幅度增加；二是为确保工程项目施工进度和应对原材料价格上涨，加大了原材料储备。

应收账款	117,666,621	105,909,473	11.10	随着企业经营规模扩大应收工程款增加。
应付账款	275,045,323	285,252,004	-3.58	主要是元旦、春节两节期间支付了部分劳务和采购外欠款。
短期借款	82,783,411	72,655,690	13.94	增加的主要原因是为补充流动性资金需求。

4.2 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

关于公司市场化债转股事项进展情况的说明：2018年12月26日，公司收到中国证监会（简称证监会）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182019号），但由于相关财务数据已于2018年12月31日过有效期，2019年1月30日，公司向证监会报送了《关于中止审查发行股份购买资产申请文件事宜的请示》，主动申请证监会中止对公司本次发行股份购买资产的审查，并在收到证监会《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（182019号）后于2019年2月12日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布了《关于收到〈中国证监会行政许可申请中止审查通知书〉的公告》（临2019-007）。2019年3月30日，公司《2018年年度报告》正式披露后，公司于4月19日向证监会提交了《关于恢复审查发行股份购买资产申请文件事宜的请示》，于4月20日披露了《中国中铁关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的回复公告》、《中国中铁关于发行股份购买资产报告书（修订稿）修订说明的公告》等一系列公告；4月22日，公司将全套资料正式报送证监会受理审核；4月24日根据证监会相关要求，发布了进一步的公告。2019年4月24日，公司收到证监会《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（182019号），并于4月25日进行了公告；4月25日，公司收到证监会关于并购重组委将于近期召开工作会议，审核公司发行股份购买资产事项的通知，并于4月26日进行了公告；4月30日，公司发布了《关于中国证监会并购重组委审核公司发行股份购买资产事项的公告》。上述公告具体详见公司披露在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告及相关文件。项目后续进展情况将根据规定进一步公告。

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	李长进
日期	2019 年 4 月 29 日

五、附录

5.1 财务报表

合并资产负债表

2019 年 3 月 31 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 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	99,064,413	134,476,377
交易性金融资产	1,819,260	4,294,866
衍生金融资产	189	650
应收票据及应收账款	122,843,576	109,490,116
其中:应收票据	5,176,955	3,580,643
应收账款	117,666,621	105,909,473
预付款项	30,022,787	41,612,959
其他应收款	33,404,709	30,514,802
其中:应收利息	416,157	487,006
应收股利	24,824	22,164
存货	198,240,502	165,241,259
合同资产	112,683,119	109,245,613
一年内到期的非流动资产	21,490,946	21,277,010
其他流动资产	39,292,020	35,527,983
流动资产合计	658,861,521	651,681,635
非流动资产:		
债权投资	16,755,684	12,474,286
长期应收款	12,798,126	11,953,550
长期股权投资	38,815,750	35,432,741
其他权益工具投资	6,414,777	5,792,060
其他非流动金融资产	8,423,831	7,366,277
投资性房地产	10,556,992	10,607,174
固定资产	56,254,862	55,873,637
在建工程	9,157,972	8,434,697
使用权资产	2,932,385	0
无形资产	63,695,620	60,233,008
商誉	898,705	898,705
长期待摊费用	1,073,893	1,091,985
递延所得税资产	6,919,417	6,866,394
其他非流动资产	76,571,120	73,969,952
非流动资产合计	311,269,134	290,994,466
资产总计	970,130,655	942,676,101
流动负债:		

短期借款	82,783,411	72,655,690
交易性金融负债	90,588	69,340
衍生金融负债		1,622
应付票据及应付账款	339,818,239	343,800,743
其中：应付票据	64,772,916	58,548,739
应付账款	275,045,323	285,252,004
预收款项	298,266	282,735
吸收存款及同业存放	739,773	823,468
应付职工薪酬	2,914,410	3,608,830
应交税费	9,540,585	9,838,365
其他应付款	57,445,333	57,334,822
其中：应付利息	402,906	732,085
应付股利	362,639	500,878
合同负债	101,538,425	91,999,246
一年内到期的非流动负债	26,172,684	25,523,637
其他流动负债	15,760,243	16,522,113
流动负债合计	637,101,957	622,460,611
非流动负债：		
长期借款	60,393,105	56,031,383
应付债券	31,390,331	27,994,935
租赁负债	1,280,186	
长期应付款	6,122,436	7,686,698
长期应付职工薪酬	2,990,663	3,029,137
预计负债	1,006,331	1,001,566
递延收益	959,975	991,316
递延所得税负债	1,152,068	1,162,707
其他非流动负债	198,774	173,720
非流动负债合计	105,493,869	98,071,462
负债合计	742,595,826	720,532,073
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		
永续债	31,930,947	31,930,947
资本公积	46,370,629	46,370,629
其他综合收益	-229,993	-322,990
盈余公积	8,445,021	8,377,863
一般风险准备	2,523,931	2,519,101
未分配利润	83,808,986	80,062,480
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	195,693,823	191,782,332
少数股东权益	31,841,006	30,361,696

所有者权益（或股东权益）合计	227,534,829	222,144,028
负债和所有者权益（或股东权益）总计	970,130,655	942,676,101

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

2019年3月31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3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	14,669,907	45,423,076
交易性金融资产	67,131	59,468
衍生金融资产	147	186
应收票据及应收账款	10,237,145	10,999,210
其中：应收票据		
应收账款	10,237,145	10,999,210
预付款项	5,194,237	4,269,685
其他应收款	8,059,507	5,807,809
其中：应收利息		
应收股利	1,774,221	1,774,221
存货	24,544	5,807
合同资产	1,697,841	1,801,711
一年内到期的非流动资产	1,371,568	3,752,947
其他流动资产	74,552,142	71,029,609
流动资产合计	115,874,169	143,149,508
非流动资产：		
债权投资	1,602,414	1,652,414
长期应收款	993,216	934,955
长期股权投资	173,580,133	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	127,733	128,648
固定资产	273,898	281,192
在建工程	42,905	37,192
使用权资产		
无形资产	585,290	571,902
长期待摊费用	75,634	84,070
递延所得税资产	366,745	371,888
其他非流动资产	6,729,448	6,968,809
非流动资产合计	186,818,196	186,293,880

资产总计	302,692,365	329,443,388
流动负债:		
短期借款	23,770,000	22,600,000
应付票据及应付账款	14,611,177	17,361,092
预收款项		
合同负债	10,859,693	8,974,244
应付职工薪酬	12,451	12,789
应交税费	373,228	214,602
其他应付款	57,006,071	89,093,301
其中: 应付利息		
应付股利	137,167	363,167
一年内到期的非流动负债	2,975,722	5,102,029
其他流动负债	949,552	805,187
流动负债合计	110,557,894	144,163,244
非流动负债:		
长期借款	10,858	10,858
应付债券	23,387,530	17,750,811
租赁负债		
长期应付款	4,145,008	3,573,476
长期应付职工薪酬	13,457	13,910
递延收益	4,105	4,105
非流动负债合计	27,560,958	21,353,160
负债合计	138,118,852	165,516,404
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		
永续债	31,930,947	31,930,947
资本公积	51,737,898	51,736,226
其他综合收益	-192,128	-197,899
盈余公积	7,706,483	7,706,483
未分配利润	50,546,011	49,906,925
所有者权益(或股东权益)合计	164,573,513	163,926,984
负债和所有者权益(或股东权益)总计	302,692,365	329,443,388

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

2019 年 1—3 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 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业总收入	160,262,870	148,430,331
其中：营业收入	159,734,111	147,572,329
利息收入	225,165	311,836
手续费及佣金收入	303,594	546,166
二、营业总成本	154,989,320	144,006,446
其中：营业成本	144,085,826	134,311,696
利息支出	133,897	113,380
税金及附加	1,241,548	1,130,280
销售费用	811,654	740,184
管理费用	5,154,372	4,763,899
研发费用	1,432,470	1,247,096
财务费用	1,547,602	1,199,657
其中：利息费用	1,560,719	1,320,340
利息收入	269,274	238,651
资产减值损失	55,022	500,254
信用减值损失	526,929	0
加：其他收益	52,209	27,631
投资收益（损失以“-”号填列）	45,513	87,061
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	42,449	79,536
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17,344	11,589
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21,741	-2,374
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,410,357	4,547,792
加：营业外收入	96,238	113,044
减：营业外支出	56,405	52,322
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,450,190	4,608,514
减：所得税费用	1,261,851	1,134,583
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,188,339	3,473,931
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,188,339	3,473,931
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）	3,843,742	3,197,426

2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	344,597	276,505
六、其他综合收益的税后净额	54,846	-216,726
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	22,684	-207,983
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-1,370	-268
1. 重新计量设定受益计划变动额	-1,370	-268
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0
3. 其他权益工具投资公允价值变动	0	0
4. 企业自身信用风险公允价值变动	0	0
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	24,054	-207,715
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	0	0
2. 其他债权投资公允价值变动	0	0
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	0	-108,361
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0	0
6. 其他债权投资信用减值准备	0	0
7. 现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分)	1,200	0
8. 外币财务报表折算差额	20,430	-92,973
9. 其他	2,424	-6,381
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	32,162	-8,743
七、综合收益总额	4,243,185	3,257,205
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,866,426	2,989,443
归属于少数股东的综合收益总额	376,759	267,762
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.150	0.131
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.150	0.131

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

2019 年 1—3 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 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业收入	8,717,050	8,346,031
减：营业成本	8,114,067	7,864,520
税金及附加	15,068	16,859

销售费用	0	0
管理费用	101,150	66,719
研发费用	0	9
财务费用	490,023	-390,482
其中：利息费用	607,966	421,899
利息收入	48,059	618,841
资产减值损失	0	-33
信用减值损失	-19,510	0
加：其他收益	0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	881,830	35,544
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,663	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	905,745	823,983
加：营业外收入	108	26
减：营业外支出	2,020	50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	903,833	823,959
减：所得税费用	232,247	0
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	671,586	823,959
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	671,586	823,959
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0	0
五、其他综合收益的税后净额	5,763	435
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
1. 重新计量设定受益计划变动额	0	0
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0
3. 其他权益工具投资公允价值变动	0	0
4. 企业自身信用风险公允价值变动	0	0
（二）将重分类进损益的其他综合收益	5,763	435
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	0	0
2. 其他债权投资公允价值变动	0	0
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	0	0
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0	0
6. 其他债权投资信用减值准备	0	0
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额	5,763	435

9. 其他	0	0
六、综合收益总额	677,349	824,394
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	不适用	不适用
（二）稀释每股收益(元/股)	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

2019 年 1—3 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年第一季度	2018年第一季度
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	183,933,698	171,958,671
客户存款和同业存放款项净增加额	0	213,823
收取利息、手续费及佣金的现金	528,759	858,002
收到的税费返还	85,290	53,577
收到其他与经营活动有关的现金	5,542,366	5,346,230
经营活动现金流入小计	190,090,113	178,430,303
购买商品、接受劳务支付的现金	201,335,195	180,505,253
客户贷款及垫款净增加额	83,695	0
支付利息、手续费及佣金的现金	133,897	113,380
支付给职工以及为职工支付的现金	14,204,568	13,178,196
支付的各项税费	7,774,898	7,801,265
支付其他与经营活动有关的现金	4,031,818	3,605,581
经营活动现金流出小计	227,564,071	205,203,675
经营活动产生的现金流量净额	-37,473,958	-26,773,372
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,471,152	2,361,054
取得投资收益收到的现金	158,702	78,465
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,431	47,553
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2,648,140	2,285,145
投资活动现金流入小计	5,320,425	4,772,217
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,030,463	4,321,679
投资支付的现金	10,844,678	5,354,584
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,259	3,000

支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	15,883,400	9,679,263
投资活动产生的现金流量净额	-10,562,975	-4,907,046
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	325,174	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	325,174	0
取得借款收到的现金	33,602,918	31,532,004
发行债券收到的现金	4,499,559	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	77,233
筹资活动现金流入小计	38,427,651	31,609,237
偿还债务支付的现金	19,306,876	32,295,074
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,632,948	1,120,340
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	20,939,824	33,415,414
筹资活动产生的现金流量净额	17,487,827	-1,806,177
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,234	-8,087
五、现金及现金等价物净增加额	-30,562,340	-33,494,682
加：期初现金及现金等价物余额	117,767,645	116,688,297
六、期末现金及现金等价物余额	87,205,305	83,193,615

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

2019 年 1—3 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年第一季度	2018年第一季度
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	9,854,009	7,838,967
收到的税费返还	0	1,224
收到其他与经营活动有关的现金	1,547,345	1,788,358
经营活动现金流入小计	11,401,354	9,628,549
购买商品、接受劳务支付的现金	11,413,630	8,727,385
支付给职工以及为职工支付的现金	133,649	96,423
支付的各项税费	297,129	430,786
支付其他与经营活动有关的现金	32,186,443	33,169,182
经营活动现金流出小计	44,030,851	42,423,776
经营活动产生的现金流量净额	-32,629,497	-32,795,227
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,380,000	4,676,444

取得投资收益收到的现金	823,763	66,323
投资活动现金流入小计	4,203,763	4,742,767
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	539	1,345
投资支付的现金	6,807,709	3,175,140
投资活动现金流出小计	6,808,248	3,176,485
投资活动产生的现金流量净额	-2,604,485	1,566,282
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	7,000,000	1,000,000
发行债券收到的现金	4,499,559	0
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	11,499,559	1,000,000
偿还债务支付的现金	6,745,000	653,420
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,050,494	1,000,157
支付其他与筹资活动有关的现金	279	27
筹资活动现金流出小计	7,795,773	1,653,604
筹资活动产生的现金流量净额	3,703,786	-653,604
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-77,160	-7,578
五、现金及现金等价物净增加额	-31,607,356	-31,890,127
加：期初现金及现金等价物余额	43,273,802	41,710,203
六、期末现金及现金等价物余额	11,666,446	9,820,076

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

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	
应收票据及应收账款	109,490,116	109,490,116	
其中：应收票据	3,580,643	3,580,643	
应收账款	105,909,473	105,909,473	
预付款项	41,612,959	41,471,870	-141,089
其他应收款	30,514,802	30,514,802	
其中：应收利息	487,006	487,006	
应收股利	22,164	22,164	

中国中铁股份有限公司 2019 年第一季度报告

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	21,277,010	21,277,010	
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	
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	72,655,690	72,655,690	
交易性金融负债	69,340	69,340	
衍生金融负债	1,622	1,622	
应付票据及应付账款	343,800,743	343,800,743	
预收款项	282,735	282,735	
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	57,334,822	57,334,822	
其中：应付利息	732,085	732,085	
应付股利	500,878	500,878	
合同负债	91,999,246	91,999,246	
一年内到期的非流动负债	25,523,637	26,871,954	1,348,317
其他流动负债	16,522,113	16,522,113	
流动负债合计	622,460,611	623,808,928	1,348,317
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	
租赁负债	0	1,051,823	1,051,823

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	98,963,561	892,099
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	
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	
其他综合收益	-322,990	-322,990	
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

根据 2019 年 1 月 1 日适用新租赁准则影响测算结果，对财务报表的调整项目为：

使用权资产：调增 2,661,791 千元

固定资产：调减 280,286 千元

预付账款：调减 141,089 千元

一年内到期的非流动负债：调增 1,348,317 千元

租赁负债：调增 1,051,823 千元

长期应付款：调减 159,724 千元

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	
衍生金融资产	186	186	
应收票据及应收账款	10,999,210	10,999,210	
其中：应收票据			

应收账款	10,999,210	10,999,210	
预付款项	4,269,685	4,269,685	
其他应收款	5,807,809	5,807,809	
其中：应收利息			
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	
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	143,149,508	
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	0	
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	186,293,880	
资产总计	329,443,388	329,443,388	
流动负债：			
短期借款	22,600,000	22,600,000	
应付票据及应付账款	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	89,093,301	89,093,301	
其中：应付利息	533,750	533,750	
应付股利	363,167	363,167	
一年内到期的非流动负债	5,102,029	5,102,029	
其他流动负债	805,187	805,187	
流动负债合计	144,163,244	144,163,244	
非流动负债：			
长期借款	10,858	10,858	
应付债券	17,750,811	17,750,811	
租赁负债	0	0	

长期应付款	3,573,476	3,573,476	
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	21,353,160	
负债合计	165,516,404	165,516,404	
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			
永续债	31,930,947	31,930,947	
资本公积	51,736,226	51,736,226	
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	329,443,388	

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

2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发《企业会计准则第21号——租赁》的通知》（财会〔2018〕35号）（新租赁准则），并规定在境内外同时上市的企业自2019年1月1日起施行。新租赁准则不再区分为经营租赁或融资租赁，而是采用统一“上表”的单一会计处理模型，除短期租赁和低价值资产租赁，其他所有租赁均需“上表”，确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用。公司首次执行该准则，对于首次执行日之前存续的租赁合同，根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间。

根据对2019年1月1日适用新租赁准则影响测算结果，对财务报表的主要影响为：

使用权资产：调增2,661,791千元

固定资产：调减280,286千元

预付账款：调减141,089千元

一年内到期的非流动负债：调增 1,348,317 千元

租赁负债：调增 1,051,823 千元

长期应付款：调减 159,724 千元

5.4 审计报告

适用 不适用