

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」或「中國中鐵」)董事會宣佈本公司及其附屬公司截至2018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	被委託人姓名
張宗言	執行董事	因公務出差	李長進
周孟波	執行董事	因公務出差	章獻
鍾瑞明	獨立非執行董事	因公務出差	聞寶滿

公司2018年10月30日召開的第四屆董事會第十七次會議審議通過了2018年第三季度報告，公司執行董事張宗言先生因公務出差，未能親自出席會議，委托董事長、執行董事李長進先生代為出席並行使表決權；公司執行董事周孟波先生因公務出差未能親自出席會議，委托執行董事章獻先生代為出席並行使表決權；公司獨立非執行董事鍾瑞明先生因公務出差未能親自出席會議，委托獨立非執行董事聞寶滿先生代為出席並行使表決權。

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 本公司第三季度報告未經審計。

2 公司基本情況

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
		調整前	調整後	(%)
總資產	913,764,213	844,083,529	844,083,529	8.26
歸屬於上市公司 股東的淨資產	168,897,132	155,380,615	155,380,615	8.70
	年初至 報告期末 (1-9月)	年初至 上年報告期末(1-9月)		比上年 同期增減
		調整前	調整後	(%)
經營活動產生的 現金流量淨額	-32,679,917	-15,246,205	-15,246,205	不適用

	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末(1-9月)		比上年 同期增減 (%)
		調整前	調整後	
營業收入	493,425,418	470,276,759	470,276,759	4.92
歸屬於上市公司 股東的淨利潤	13,044,817	11,035,798	11,035,798	18.20
歸屬於上市公司 股東的扣除非 經常性損益的 淨利潤	12,204,884	10,976,131	10,976,131	11.19
加權平均淨 資產收益率(%)	8.56	7.71	7.71	增加0.85個 百分點
基本每股 收益(元/股)	0.562	0.452	0.452	24.34
稀釋每股 收益(元/股)	0.562	0.452	0.452	24.34

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 (7-9月)	年初至報告 期末金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	-5,843	19,971
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	131,832	145,634
計入當期損益的對非金融企業 收取的資金佔用費	41,124	214,797
債務重組損益	-19,739	14,543
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	436,074	491,919
單獨進行減值測試的應收款項 減值準備轉回	-552	0
處置長期股權投資收益	1,198	288,281
除上述各項之外的其他營業外 收入和支出	49,813	-46,058
少數股東權益影響額(稅後)	837	-6,882
所得稅影響額	-119,066	-282,272
合計	<u>515,678</u>	<u>839,933</u>

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

單位：股

股東總數(戶) 636,435

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
中國鐵路工程集團有限公司 (「中鐵工」)(註1)	11,574,976,290	50.67	0	無	0 國家
HKSCC Nominees Limited(註2)	4,008,470,766	17.55	0	無	0 其他
中國證券金融股份有限公司	683,044,778	2.99	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	459,753,555	2.01	0	無	0 其他
北京誠通金控投資有限公司	424,904,009	1.86	0	無	0 國有法人
國新投資有限公司	424,904,009	1.86	0	無	0 國有法人
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 國有法人
和諧健康保險股份有限公司 -傳統-普通保險產品	185,939,887	0.81	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	131,135,600	0.57	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	股東性質 數量	其他
易方達基金-農業銀行 -易方達中證金融資產管理計劃	131,135,600	0.57	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	131,135,600	0.57	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	131,135,600	0.57	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	131,135,600	0.57	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	131,135,600	0.57	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	131,135,600	0.57	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	131,135,600	0.57	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	131,135,600	0.57	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)	11,410,582,290 164,394,000	人民幣普通股	11,410,582,290
		境外上市外資股	164,394,000
HKSCC Nominees Limited(註2)	4,008,470,766	境外上市外資股	4,008,470,766
中國證券金融股份有限公司	683,044,778	人民幣普通股	683,044,778
安邦資管-招商銀行-安邦資產 -共贏3號集合資產管理產品	459,753,555	人民幣普通股	459,753,555
北京誠通金控投資有限公司	424,904,009	人民幣普通股	424,904,009
國新投資有限公司	424,904,009	人民幣普通股	424,904,009
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	185,939,887	人民幣普通股	185,939,887
博時基金-農業銀行 -博時中證金融資產管理計劃	131,135,600	人民幣普通股	131,135,600

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	131,135,600	人民幣普通股	131,135,600
大成基金－農業銀行 －大成中證金融資產管理計劃	131,135,600	人民幣普通股	131,135,600
嘉實基金－農業銀行 －嘉實中證金融資產管理計劃	131,135,600	人民幣普通股	131,135,600
廣發基金－農業銀行 －廣發中證金融資產管理計劃	131,135,600	人民幣普通股	131,135,600
中歐基金－農業銀行 －中歐中證金融資產管理計劃	131,135,600	人民幣普通股	131,135,600
華夏基金－農業銀行 －華夏中證金融資產管理計劃	131,135,600	人民幣普通股	131,135,600
銀華基金－農業銀行 －銀華中證金融資產管理計劃	131,135,600	人民幣普通股	131,135,600

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
南方基金－農業銀行 －南方中證金融資產管理計劃	131,135,600	人民幣普通股	131,135,600

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

無

註1：中鐵工持有的本公司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。

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：表中數據來自於公司2018年9月30日之股東名冊。

註4：2018年7月11日，公司發布了《中國中鐵股份有限公司非公開發行限售股上市流通公告》，中鐵工所持本公司非公開發行的308,880,308股限售股於2018年7月14日全部上市流通，公司股份已全部為無限售流通股；2018年7月14日，公司發布了《中國中鐵股份有限公司關於控股股東承諾不減持所持公司限售股股份的公告》，中鐵工承諾2015年認購本公司非公開發行的308,880,308股限售股股份自上市流通日起12月內(即2018年7月16日至2019年7月16日)不減持。

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 (人民幣千元)	上年度末 (人民幣千元)	本報告期 末比上 年度末 增減 (%)	增減變動原因
貨幣資金	99,897,318	130,392,403	-23.39	① 元旦、春節期間集中支付工程款、勞務款和材料款。② 投資類項目股權投資有一定幅度增加。③ 土地儲備有一定幅度增加。
存貨及 合同資產	283,598,884	242,463,090	16.97	① 隨著規模增長，合同資產增加。② 為確保基建項目施工進度和應對原材料價格上漲，加大了原材料儲備。③ 房地產項目存貨有一定幅度增加。④ 工業企業訂單上升，在產品有所增加。
短期借款	80,627,149	54,469,634	48.02	為補充流動性資金需求，較多採用融資成本較低的短期借款開展外部融資。
預收款項及 合同負債	103,670,457	84,571,421	22.58	① 公司新簽合同有所增長，預收工程款相應有所增長。② 公司房地產項目銷售較好，預收售樓款增長。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

✓ 適用 □ 不適用

3.2.1 公司前三季度經營情況分析

新簽合同情況：

按業務類型劃分

業務類型	2018年7-9月		本年累計		同比增減 (%)
	新簽項目數量 (個)	新簽合同額 (人民幣億元)	新簽項目數量 (個)	新簽合同額 (人民幣億元)	
基建建設(註①)	842	2,432.0	3,193	7,700.0	1.6
其中 鐵路	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：城軌	110	306.6	403	1,408.2	-13.9
勘察設計與諮詢服務	/	55.2	/	186.1	3.5
工業設備與零部件製造	/	98.5	/	267.1	15.1
房地產開發(註②)	/	124.2	/	364.3	50.8
其他業務	/	456.1	/	995.5	32.5
合計	/	<u>3,166.0</u>	/	<u>9,513.0</u>	5.9

註①：2018年三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)1,000.8億元，同比下降52.43%。

註②：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。

按地區分佈統計

地區分佈	新签合同額 (人民幣億元)	同比增減 (%)
境內	9,076.5	7.3
境外	436.5	-15.7
合計	9,513.0	5.9

未完合同情況：

截至報告期末，公司未完成合同額28,387.3億元，較上年末增長10.4%。其中，基建建設業務23,457.8億元，較上年末增長8.8%；勘察設計與諮詢服務業務427.6億元，較上年末增長23%；工程設備與零部件製造業務415.4億元，較上年末增長20.2%，其他4,086.5億元，較上年末增長18.1%。

3.2.2 市場化債轉股進展

截至2018年9月30日，公司市場化債轉股項目工作穩步推進，已使用債轉股實施機構現金增資資金完成了4家標的公司的銀行貸款償還工作，並公告了標的公司審計報告、評估報告以及公司備考審閱報告，且相關評估報告已經國務院國資委備案。2018年8月6日和10月16日公司分別召開第四屆董事會第十四次會議和第十六次會議，審議通過了發行股份購買資產相關議案並發布了相關會議決議公告，具體公告內容詳見公司2018年8月7日和10月17日在上海證券交易所網站和指定媒體發佈的相關公告，後續公司計劃於2018年12月7日召開臨時股東大會審議發行股份購買資產相關議案。

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

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 公佈第三季度業績公告

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
李長進
董事長

二零一八年十月三十日

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	期末餘額	年初餘額	2017年 1月1日
流動資產：			
貨幣資金	99,897,318	130,392,403	124,084,537
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	不適用	2,962,726	123,465
交易性金融資產	3,045,613	不適用	不適用
衍生金融資產	1,167	不適用	不適用
應收票據及應收賬款	140,773,762	135,921,916	104,381,384
其中：應收票據	9,693,596	24,794,759	11,771,142
應收賬款	131,080,166	111,127,157	92,610,242
預付款項	39,904,292	29,181,925	43,531,404
其他應收款	40,050,695	44,742,693	36,810,258
其中：應收利息	163,185	291,609	145,916
應收股利	56,939	28,378	15,996
存貨	162,962,127	242,463,090	224,804,401
合同資產	120,636,757	不適用	不適用
一年內到期的非流動資產	32,376,635	37,114,078	35,515,791
其他流動資產	30,098,492	18,651,032	5,701,922
流動資產合計	669,746,858	641,429,863	574,953,162
非流動資產：			
可供出售金融資產	不適用	13,417,659	12,895,809
債權投資	8,749,914	不適用	不適用
其他債權投資	0	不適用	不適用
長期應收款	39,553,143	40,581,118	29,520,130
長期股權投資	34,837,599	21,165,804	11,645,053
其他權益工具投資	6,321,758	不適用	不適用
其他非流動金融資產	9,619,258	不適用	不適用
投資性房地產	6,801,756	5,789,394	5,917,349
固定資產	53,126,542	52,376,774	48,767,025
在建工程	8,933,674	7,002,995	5,862,404
無形資產	55,884,928	50,766,021	51,763,465
商譽	828,667	828,667	828,683
長期待攤費用	1,007,319	954,190	859,277
遞延所得稅資產	5,771,911	5,731,004	5,257,707
其他非流動資產	12,580,886	4,040,040	6,239,209
非流動資產合計	244,017,355	202,653,666	179,556,111
資產總計	913,764,213	844,083,529	754,509,273

合併資產負債表(續)

項目	期末餘額	年初餘額	2017年 1月1日
流動負債：			
短期借款	80,627,149	54,469,634	56,183,715
吸收存款及同業存放	1,165,046	214,924	634,209
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	不適用	56,580	156,562
衍生金融負債	87,181	不適用	不適用
應付票據及應付賬款	319,052,564	330,038,419	292,658,759
預收款項	39,734	84,571,421	67,494,240
合同負債	103,630,723	不適用	不適用
應付職工薪酬	3,042,948	3,016,970	2,688,403
應交稅費	6,624,263	8,562,191	7,684,761
其他應付款	53,277,160	50,399,083	50,360,129
其中：應付利息	594,967	836,166	896,368
應付股利	722,515	607,137	509,648
一年內到期的非流動負債	28,165,606	31,635,998	22,267,042
其他流動負債	16,537,377	16,338,142	4,474,006
流動負債合計	612,249,751	579,303,362	504,601,826
非流動負債：			
長期借款	61,932,456	53,022,537	59,038,856
應付債券	30,054,226	30,533,042	32,322,218
長期應付款	7,562,041	5,445,553	3,491,024
長期應付職工薪酬	3,071,820	3,161,457	3,453,351
預計負債	1,142,189	637,149	334,578
遞延收益	914,159	1,089,659	1,067,604
遞延所得稅負債	1,584,153	1,005,690	781,940
其他非流動負債	173,346	165,465	258,674
非流動負債合計	106,434,390	95,060,552	100,748,245
負債合計	718,684,141	674,363,914	605,350,071

合併資產負債表(續)

項目	期末餘額	年初餘額	2017年 1月1日
所有者權益(或股東權益)			
實收資本(或股本)	22,844,302	22,844,302	22,844,302
其他權益工具	11,940,000	11,940,000	11,940,000
其中：永續債	11,940,000	11,940,000	11,940,000
資本公積	46,465,684	44,057,921	41,410,961
其他綜合收益	442,650	-271,978	398,692
專項儲備	0	0	0
盈餘公積	7,316,485	7,258,510	5,356,153
一般風險準備	2,295,689	2,270,798	1,700,155
未分配利潤	77,592,322	67,281,062	56,683,552
歸屬於母公司所有者權益合計	168,897,132	155,380,615	140,333,815
少數股東權益	26,182,940	14,339,000	8,825,387
所有者權益(或股東權益)合計	195,080,072	169,719,615	149,159,202
負債和所有者權益 (或股東權益)總計	913,764,213	844,083,529	754,509,273

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	期末餘額	年初餘額	2017年 1月1日
流動資產：			
貨幣資金	26,375,518	50,712,512	47,036,056
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	不適用	390	653
交易性金融資產	62,227	不適用	不適用
衍生金融資產	234	不適用	不適用
應收票據及應收賬款	14,593,147	12,491,114	6,910,462
其中：應收票據	1,494,750	5,261,829	3,878,247
應收賬款	13,098,397	7,229,285	3,032,215
預付款項	3,160,367	2,272,958	1,087,416
其他應收款	10,171,743	54,313,497	52,445,112
其中：應收利息	0	126,975	0
應收股利	2,797,036	1,334,940	960,143
存貨	13,335	2,683,520	6,083,148
合同資產	4,430,843	不適用	不適用
一年內到期的非流動資產	1,617,339	1,419,500	2,015,276
其他流動資產	61,783,237	912,484	391,182
流動資產合計	122,207,990	124,805,975	115,969,305
非流動資產：			
可供出售金融資產	不適用	2,780,755	2,784,250
債權投資	4,355,000	不適用	不適用
長期應收款	3,540,484	7,338,384	8,173,957
長期股權投資	144,469,573	132,368,543	98,084,053
其他權益工具投資	2,447,334	不適用	不適用
其他非流動金融資產	942,850	不適用	不適用
投資性房地產	129,563	132,309	135,969
固定資產	270,943	285,025	268,968
在建工程	28,900	20,881	1,489
無形資產	567,667	583,306	597,502
長期待攤費用	57,971	64,389	62,213
遞延所得稅資產	0	26,183	10,574
其他非流動資產	1,021,207	1,021,207	1,457,145
非流動資產合計	157,831,492	144,620,982	111,576,120
資產總計	280,039,482	269,426,957	227,545,425

母公司資產負債表(續)

項目	期末餘額	年初餘額	2017年 1月1日
流動負債：			
短期借款	20,030,000	3,400,000	500,000
應付票據及應付賬款	16,424,875	13,265,225	11,214,947
預收款項	0	5,117,331	3,175,593
合同負債	9,069,185	不適用	不適用
應付職工薪酬	6,522	9,127	17,862
應交稅費	254,844	649,499	763,609
其他應付款	59,893,444	81,093,197	62,831,495
其中：應付利息	641,954	543,846	558,711
應付股利	363,167	363,167	285,167
一年內到期的非流動負債	1,902,353	4,841,921	3,415,586
其他流動負債	1,056,730	1,071,068	91,695
流動負債合計	108,637,953	109,447,368	82,010,787
非流動負債：			
長期借款	472,713	485,127	1,767,678
應付債券	19,788,863	19,788,863	21,437,692
長期應付款	5,588,019	3,456,938	2,314,235
長期應付職工薪酬	12,428	15,100	6,483
遞延收益	11,349	10,199	11,500
遞延所得稅負債	85,909	0	0
非流動負債合計	25,959,281	23,756,227	25,537,588
負債合計	134,597,234	133,203,595	107,548,375
所有者權益(或股東權益)			
實收資本(或股本)	22,844,302	22,844,302	22,844,302
其他權益工具	11,940,000	11,940,000	11,940,000
其中：永續債	11,940,000	11,940,000	11,940,000
資本公積	51,736,227	51,736,226	51,736,226
其他綜合收益	218,154	-7,251	-7,093
專項儲備	0	0	0
盈餘公積	6,594,533	6,587,129	4,684,772
未分配利潤	52,109,032	43,122,956	28,798,843
所有者權益(或股東權益)合計	145,442,248	136,223,362	119,997,050
負債和所有者權益 (或股東權益)總計	280,039,482	269,426,957	227,545,425

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1-9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	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期	
			期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期 末金額 (1-9月)
一、營業總收入	179,664,592	172,010,989	495,768,108	472,289,336
其中：營業收入	178,927,691	171,525,975	493,425,418	470,276,759
利息收入	203,622	26,448	704,556	593,154
手續費及佣金收入	533,279	458,566	1,638,134	1,419,423
二、營業總成本	175,032,194	167,323,088	480,577,007	457,671,028
其中：營業成本	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
銷售費用	723,316	665,622	2,226,531	1,966,604
管理費用	5,415,011	4,836,985	15,062,755	13,651,778
研發費用	3,552,942	2,879,166	7,869,460	6,521,121
財務費用	1,283,259	1,065,226	3,888,927	2,509,474
其中：利息費用	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
資產減值損失	-33,868	465,171	-50,302	2,539,100
信用減值損失	875,237	不適用	3,080,912	不適用
加：其他收益	-17,768	14,640	240,573	74,553
投資收益(損失以 「-」號填列)	437,833	228,892	2,010,512	490,700
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益	501,661	97,332	1,265,623	409,022
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	23,384	23,104	75,144	57,559
資產處置收益 (損失以「-」號填列)	-5,843	-4,660	19,971	75,165

合併利潤表(續)

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	上年年初至	
			年初至報告期 期末金額 (1-9月)	報告期期 末金額 (1-9月)
三、營業利潤(虧損以 「-」號填列)	5,070,004	4,949,877	17,537,301	15,316,285
加：營業外收入	278,645	233,415	475,825	478,025
減：營業外支出	307,589	421,824	552,556	515,218
四、利潤總額 (虧損總額以「-」號填列)	5,041,060	4,761,468	17,460,570	15,279,092
減：所得稅費用	1,254,312	1,229,545	4,261,370	4,197,626
五、淨利潤(淨虧損以 「-」號填列)	3,786,748	3,531,923	13,199,200	11,081,466
(一) 按經營持續性分類				
1. 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」 號填列)	3,786,748	3,531,923	13,199,200	11,081,466
2. 終止經營淨利潤 (淨虧損以「-」 號填列)	0	0	0	0
(二) 按所有權歸屬分類				
1. 歸屬於母公司 所有者的淨利潤	3,492,416	3,328,424	13,044,817	11,035,798
2. 少數股東損益	294,332	203,499	154,383	45,668

合併利潤表(續)

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	上年年初至	
			年初至報告期 期末金額 (1-9月)	報告期期 末金額 (1-9月)
六、 其他綜合收益的稅後淨額	-377,289	-93,237	-586,121	-361,978
歸屬母公司所有者的				
其他綜合收益的稅後淨額	-433,741	-1,934	-585,794	-240,174
(一) 不能重分類進損益				
的其他綜合收益	126,113	1,877	-64,084	105,195
1. 重新計量設定受益				
計劃變動額	16,989	1,877	-64,084	105,195
2. 其他權益工具				
投資公允價值變動	109,124	不適用	0	不適用
(二) 將重分類進損益				
的其他綜合收益	-559,854	-3,811	-521,710	-345,369
1. 權益法下可轉損益				
的其他綜合收益	-729,384	0	-705,700	0
2. 外幣財務報表折算				
差額	169,880	882	183,493	-320,099
3. 可供出售金融資產				
公允價值變動損益	不適用	-4,317	不適用	-10,531
4. 其他	-350	-376	497	-14,739
歸屬於少數股東的				
其他綜合收益的稅後淨額	56,452	-91,303	-327	-121,804

合併利潤表(續)

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期 末金額 (1-9月)
七、 綜合收益總額	3,409,459	3,438,686	12,613,079	10,719,488
歸屬於母公司所有者 的綜合收益總額	3,058,675	3,326,490	12,459,023	10,795,624
歸屬於少數股東 的綜合收益總額	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) 稀釋每股收益(元/股)	0.168	0.142	0.562	0.452

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：0元，上期被合併方實現的淨利潤為：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1-9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	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初 至報告期 期末金額 (1-9月)
一、營業收入	9,550,567	10,089,585	27,102,192	27,864,337
減：營業成本	8,931,857	9,483,983	25,434,326	26,075,672
稅金及附加	6,348	23,442	59,897	35,200
管理費用	151,546	83,908	310,910	220,727
研發費用	973	11	5,132	1,728
財務費用	-191,290	-362,756	-320,947	-974,230
其中：利息費用	468,610	394,272	1,629,818	1,202,938
利息收入	744,191	649,106	2,110,419	1,961,863
資產減值損失	16	72,041	24,381	56,516
信用減值損失	0	不適用	21,541	不適用
加：其他收益	0	0	0	0
投資收益(損失 以「-」號填列)	9,292,562	267,742	11,012,202	16,312,161
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	39,354	0	150,719	0
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	0	0	-3,678	0
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	9,943,679	1,056,698	12,575,476	18,760,885
加：營業外收入	591	-4,720	732	-2,969
減：營業外支出	39,649	602	39,699	2,510
三、利潤總額 (虧損總額以「-」號填列)	9,904,621	1,051,376	12,536,509	18,755,406
減：所得稅費用	126,915	222,118	359,718	637,756
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	9,777,706	829,258	12,176,791	18,117,650
(一) 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	9,777,706	829,258	12,176,791	18,117,650
(二) 終止經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	0	0	0	0

母 公 司 利 潤 表 (續)

項 目	本 期 金 額 (7-9月)	上 期 金 額 (7-9月)	年 初 至 報 告 期 期 末 金 額 (1-9月)	上 年 年 初 至 報 告 期 期 末 金 額 (1-9月)
五、 其他綜合收益的稅後淨額	-103,153	1,308	-109,606	1,004
(一) 不能重分類進損益				
的其他綜合收益	449	0	81	0
1. 重新計量設定受益				
計劃變動額	491	0	123	0
2. 權益法下不能轉損益				
的其他綜合收益	-42	0	-42	0
(二) 將重分類進損益				
的其他綜合收益	-103,602	1,308	-109,687	1,004
1. 權益法下可轉損益				
的其他綜合收益	42	0	0	0
2. 外幣財務報表折算差額	-103,644	1,308	-109,687	1,004
六、 綜合收益總額	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)	不適用	不適用	不適用	不適用
(二) 稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用	不適用

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1-9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	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
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	558,145,851	468,742,587
存放中央銀行和同業款項淨減少額	1,081,605	446,676
客戶存款和同業存放款項淨增加額	950,122	0
客戶貸款及墊款淨減少額	1,397,476	0
收取利息、手續費及佣金的現金	2,342,690	2,178,301
收到的稅費返還	109,761	92,784
收到其他與經營活動有關的現金	5,357,940	0
經營活動現金流入小計	569,385,445	471,460,348
購買商品、接受勞務支付的現金	526,505,329	411,337,819
客戶貸款及墊款淨增加額	0	3,545,297
支付利息、手續費及佣金的現金	280,303	315,872
吸收存款的淨減少額	0	884,715
支付給職工以及為職工支付的現金	39,534,588	34,662,115
支付的各項稅費	13,262,151	10,547,865
支付其他與經營活動有關的現金	22,482,991	25,412,870
經營活動現金流出小計	602,065,362	486,706,553
經營活動產生的現金流量淨額	-32,679,917	-15,246,205

合併現金流量表(續)

項目	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	12,949,856	12,874,587
取得投資收益收到的現金	2,110,375	987,546
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	523,083	512,741
處置子公司及其他營業單位收到的現 金淨額	164,771	0
收到其他與投資活動有關的現金	3,648,140	5,878,451
投資活動現金流入小計	19,396,225	20,253,325
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	8,785,499	6,587,412
投資支付的現金	25,371,795	16,618,723
取得子公司及其他營業單位支付 的現金淨額	4,706,616	3,987,458
支付其他與投資活動有關的現金	962,379	4,187,451
投資活動現金流出小計	39,826,289	31,381,044
投資活動產生的現金流量淨額	-20,430,064	-11,127,719

合併現金流量表(續)

項目	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	13,487,719	7,226,284
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	13,487,719	7,223,601
取得借款收到的現金	84,710,805	48,587,451
發行債券收到的現金	0	3,325,000
籌資活動現金流入小計	98,198,524	59,138,735
償還債務支付的現金	66,830,535	58,457,845
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	8,826,038	6,845,784
其中：子公司支付給少數股東 的股利、利潤	236,397	195,724
支付其他與籌資活動有關的現金	1,082,270	945,214
籌資活動現金流出小計	76,738,843	66,248,843
籌資活動產生的現金流量淨額	21,459,681	-7,110,108
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	159,322	-148,179
五、現金及現金等價物淨增加額	-31,490,978	-33,632,211
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	85,197,319	81,198,224

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1-9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	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
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	26,328,570	26,617,851
收到的稅費返還	0	1,058
收到其他與經營活動有關的現金	6,439,893	935,374
經營活動現金流入小計	32,768,463	27,554,283
購買商品、接受勞務支付的現金	34,172,943	26,704,755
支付給職工以及為職工支付的現金	295,240	234,375
支付的各項稅費	1,155,354	1,589,869
支付其他與經營活動有關的現金	3,672,942	70,374
經營活動現金流出小計	39,296,479	28,599,373
經營活動產生的現金流量淨額	-6,528,016	-1,045,090

母公司現金流量表(續)

項目	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	10,097,308	21,275,780
取得投資收益收到的現金	7,512,202	11,557,637
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	72	361
收到其他與投資活動有關的現金	9,000,000	0
投資活動現金流入小計	26,609,582	32,833,778
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	17,019	19,359
投資支付的現金	16,433,723	30,269,665
取得子公司及其他營業單位支付的現 金淨額	0	6,679,117
支付其他與投資活動有關的現金	10,000,000	0
投資活動現金流出小計	26,450,742	36,968,141
投資活動產生的現金流量淨額	158,840	-4,134,363
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	16,189,678	4,344,965
籌資活動現金流入小計	16,189,678	4,344,965
償還債務支付的現金	3,913,420	1,890,122
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	4,475,156	2,724,687
支付其他與籌資活動有關的現金	23,945,158	16,500,962
籌資活動現金流出小計	32,333,734	21,115,771
籌資活動產生的現金流量淨額	-16,144,056	-16,770,806

母公司現金流量表(續)

項目	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	178,544	-22,832
五、現金及現金等價物淨增加額	-22,334,688	-21,973,091
加：期初現金及現金等價物餘額	41,710,206	47,034,558
六、期末現金及現金等價物餘額	19,375,518	25,061,467

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