

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 年第一季度报告**

## 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 .....	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
张宗言	董事	因公务出差	李长进

公司 2018 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了 2018 年第一季度报告，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。

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	834,260,470	844,083,529	-1.16
归属于上市公司股东的净资产	160,208,264	155,380,615	3.11
	年初至报告期末	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	-26,773,372	-19,240,496	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	147,572,329	133,992,358	10.13
归属于上市公司股东的净利润	3,197,426	2,622,583	21.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,043,652	2,547,327	19.48
加权平均净资产收益率(%)	2.04	1.84	增加 0.20 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.131	0.107	22.43
稀释每股收益(元/股)	0.131	0.107	22.43

## 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	-2,374.00
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，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	41,654.91
债务重组损益	9,458.40
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	62,272.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,084.61
处置长期股权投资收益	84,032.27
少数股东权益影响额（税后）	-12,073.11
所得税影响额	-55,282.23
合计	153,773.60

## 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）		663,073				
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	12,424,784,308	54.39	308,880,308	无	0	国家
HKSCC Nominees Limited	4,007,725,082	17.54	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	1,114,097,209	4.88	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	468,805,172	2.05	0	无	0	其他
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	其他
和谐健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	196,986,916	0.86	0	无	0	其他

招商财富—招商银行—国信金控 1 号专项资产管理计划	92,183,237	0.40	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	87,333,100	0.38	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	87,333,100	0.38	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	87,333,100	0.38	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	87,333,100	0.38	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	87,333,100	0.38	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	87,333,100	0.38	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	87,333,100	0.38	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	87,333,100	0.38	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	87,333,100	0.38	0	无	0	其他
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	75,840,089	0.33	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	11,951,510,000	人民币普通股	11,951,510,000
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	4,007,725,082	境外上市外资股	4,007,725,082

中国证券金融股份有限公司	1, 114, 097, 209	人民币普通股	1, 114, 097, 209
安邦资管—招商银行—安邦资产—共赢3号集合资产管理产品	468, 805, 172	人民币普通股	468, 805, 172
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	196, 986, 916	人民币普通股	196, 986, 916
招商财富—招商银行—国信金控1号专项资产管理计划	92, 183, 237	人民币普通股	92, 183, 237
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	87, 333, 100	人民币普通股	87, 333, 100
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	87, 333, 100	人民币普通股	87, 333, 100
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	87, 333, 100	人民币普通股	87, 333, 100
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	87, 333, 100	人民币普通股	87, 333, 100
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	87, 333, 100	人民币普通股	87, 333, 100
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	87, 333, 100	人民币普通股	87, 333, 100
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	87, 333, 100	人民币普通股	87, 333, 100
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	87, 333, 100	人民币普通股	87, 333, 100
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	87, 333, 100	人民币普通股	87, 333, 100
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	75, 840, 089	人民币普通股	75, 840, 089
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一大股东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	不适用		

注：

1. 中国铁路工程集团有限公司持有的本公司 12, 424, 784, 308 股股份中包括其持有的本公司 A 股无限售股份 11, 951, 510, 000 股、A 股限售股份 308, 880, 308 股以及 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”中作了分开列示。

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. 表中数据来自于 2018 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、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

项目	本报告期末 或本报告期 (千元)	上期期末或上 期同期 (千元)	增减变 动率(%)	增减变动原因
货币资金	91,094,670	130,392,403	-30.14	主要是元旦、春节两节期间支付了部分劳务和采购外欠款,以及适度开展投融资项目的资金投入增加所致。
应收账款	112,930,879	157,804,847	-28.44	因会计准则修订,结合工程建筑企业的普遍做法,公司基建建设业务的营业周期从包含项目建设期和基建质保期变更为仅包含项目建设期。相应应收建设工程质量保证金从应收账款转为长期应收款。
存货	257,223,257	242,463,090	6.09	主要是:①公司加大了房地产开发投入;②部分新项目业主尚未正式批复验工,部分收尾项目和在建铁路项目还未启动合同外验工计价,导致已完工未结算增加。
长期应收款	70,332,761	21,927,126	220.76	因会计准则修订,结合工程建筑企业的普遍做法,公司基建建设业务的营业周期从包含项目建设期和基建质保期变更为仅包含项目建设期。相应应收建设工程质量保证金从应收账款转为长期应收款。
应付账款	261,622,878	288,407,182	-9.29	主要是元旦、春节两节期间支付了部分劳务和采购外欠款。因会计准则修订,结合工程建筑企业的普遍做法,公司基建建设业务的营业周期从包含项目建设期和基建质保期变更为仅包含项目建设期。相应应付建设工程质量保证金从应付账款转为长期应付款。

预收款项	91,913,921	84,571,421	8.68	主要为公司预收工程款增加和预收房地产售楼款增加所致。
------	------------	------------	------	----------------------------

## 3.2 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

## 3.2.1 一季度主要经营信息

## 新签合同按业务类型统计：

单位：亿元 币种：人民币

业务类型	2018年1-3月		本年累计（注①）		2017年1-3月（调整后，注②）	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	新签合同额		
基建建设	1051	2608.9	1051	2608.9	2145.4	21.6	
其中	铁路	262	529.9	262	529.9	278.8	90.0
	公路	90	390.5	90	390.5	298.8	30.7
	市政及其他	699	1688.5	699	1688.5	1567.8	7.7
	其中：城轨	189	647.1	189	647.1	668.6	-3.2
勘察设计与咨询服务	/	74.5	/	74.5	62.2	19.7	
工业设备与零部件制造	/	72.6	/	72.6	66.3	9.4	
房地产开发（注③）	/	92.3	/	92.3	80.4	14.8	
其他业务	/	275.1	/	275.1	220.3	24.9	
合计	/	3123.4	/	3123.4	2574.6	21.3	

注：

①2018年一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）340.4亿元；

②由于公司2017年底对基础设施投资项目新签合同额计入公司新签合同额的计入方法进行了调整，涉及对2017年一季度新签合同额中基建建设和其他业务两个板块间的新签合同额的追溯调整，但不涉及公司新签合同额总数的变化。表中2018年数据的同比增减幅度为将2017年同期数据进行调整后进行的对比情况。

③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	2918.0	20.6



境外	205.4	31.8
合计	3123.4	21.3

**房地产开发主要经营情况：**

	2018 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 <sup>2</sup> )	17.9	17.9	—
开工面积 (万 m <sup>2</sup> )	143	143	127.0
竣工面积 (万 m <sup>2</sup> )	54	54	12.5
签约面积 (万 m <sup>2</sup> )	90	90	13.9
签约金额 (亿元人民币)	92.3	92.3	14.8

**3.2.2 一季度未完合同额情况：**

截至报告期末，公司未完合同额为27,174.5亿元，较上年末增长5.7%。其中，基建建设业务未完合同额为22,871.6亿元，较上年末增长6.1%；勘察设计与咨询服务业务未完合同额为390.9亿元，较上年末增长12.5%；工程设备和零部件制造业务未完合同额为357.4亿元，较上年末增长3.4%；其他业务未完合同额为3,554.6亿元，较上年末增长2.7%。

**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

**3.5 会计政策发生变化的情况、原因及其影响**

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号)，本公司已采用上述准则要求编制 2018 年第一季度财务报表，该准则对本公司财务报表无重大影响，比较期间财务报表未重列。

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》及《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会〔2017〕7 号、8 号及 9 号)，在该准则施行日即 2018 年 1 月 1 日，企业应当按照该准则的规定对金融工具进行分类和计量(含减值)，涉及前期比较财务报表数据与该准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在该准则施行日的新账面价值之间的差额，应当计入该准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。本公司已按照上述准则要求编制 2018 年第一季度财务报表，对本公司期初财务报表的影响列示如下，比较期间财务报表未重列。

单位：千元 币种：人民币

受影响的报表项目名称	2018 年 1 月 1 日 影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,467,550
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	8,196,058
可供出售金融资产	-13,417,659

长期应收款	46,283,139
应收账款	-45,546,374
长期应付款	6,084,226
应付账款	-6,084,226
其他综合收益	395,865
盈余公积	158,685
未分配利润	1,428,164

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4月27日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	91,094,670	130,392,403
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,904,798	2,962,726
应收票据	23,311,467	24,794,759
应收账款	112,930,879	157,804,847
预付款项	31,122,362	29,181,925
应收利息	310,135	291,609
应收股利	18,448	28,378
其他应收款	47,712,781	44,422,706
存货	257,223,257	242,463,090
一年内到期的非流动资产	9,173,172	9,090,380
其他流动资产	21,349,743	18,651,032
流动资产合计	600,151,712	660,083,855
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	0	13,417,659
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	8,760,686	0
长期应收款	70,332,761	21,927,126
长期股权投资	26,520,388	21,165,804
投资性房地产	5,689,263	5,789,394
固定资产	51,599,822	52,368,187
在建工程	8,264,320	6,944,635
工程物资	28,950	58,360
固定资产清理	10,581	8,587
无形资产	50,351,337	50,766,021
商誉	828,667	828,667
长期待摊费用	933,267	954,190
递延所得税资产	5,710,926	5,731,004
其他非流动资产	5,077,790	4,040,040
非流动资产合计	234,108,758	183,999,674
资产总计	834,260,470	844,083,529
<b>流动负债:</b>		
短期借款	53,880,277	54,469,634

吸收存款及同业存放	428,747	214,924
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	35,190	56,580
应付票据	49,755,585	47,980,530
应付账款	261,622,878	288,407,182
预收款项	91,913,921	84,571,421
应付职工薪酬	2,547,066	3,016,970
应交税费	7,640,062	8,562,191
应付利息	461,245	836,166
应付股利	426,226	607,137
其他应付款	49,456,035	48,955,780
一年内到期的非流动负债	27,303,765	27,699,623
其他流动负债	14,871,039	16,338,142
流动负债合计	560,342,036	581,716,280
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	53,719,668	53,022,537
应付债券	30,209,582	30,533,042
长期应付款	8,235,685	2,281,595
长期应付职工薪酬	3,175,828	3,161,457
专项应付款	643,258	751,040
预计负债	646,077	637,149
递延收益	1,096,857	1,089,659
递延所得税负债	1,016,380	1,005,690
其他非流动负债	179,165	165,465
非流动负债合计	98,922,500	92,647,634
负债合计	659,264,536	674,363,914
<b>所有者权益</b>		
股本	22,844,302	22,844,302
其他权益工具	11,940,000	11,940,000
其中: 优先股		
永续债	11,940,000	11,940,000
资本公积	44,057,921	44,057,921
其他综合收益	-84,096	-271,978
盈余公积	7,478,438	7,258,510
一般风险准备	2,278,626	2,270,798
未分配利润	71,693,073	67,281,062
归属于母公司所有者权益合计	160,208,264	155,380,615
少数股东权益	14,787,670	14,339,000
所有者权益合计	174,995,934	169,719,615
负债和所有者权益总计	834,260,470	844,083,529

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 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	19,235,063	50,712,512
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	66,241	390
应收票据	1,732,634	5,261,829
应收账款	12,564,373	10,445,398
预付款项	2,280,857	2,272,958
应收利息	126,975	126,975
应收股利	1,308,524	1,334,940
其他应收款	54,174,446	52,851,582
存货	3,092,119	2,683,520
其他流动资产	1,094,630	912,484
流动资产合计	95,675,862	126,602,588
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	0	2,780,755
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	3,162,184	0
长期应收款	8,378,742	5,541,771
长期股权投资	134,331,562	132,368,543
投资性房地产	131,393	132,309
固定资产	279,568	285,025
在建工程	20,881	20,881
无形资产	578,091	583,306
长期待摊费用	64,069	64,389
递延所得税资产	26,183	26,183
其他非流动资产	1,021,207	1,021,207
非流动资产合计	147,993,880	142,824,369
资产总计	243,669,742	269,426,957
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,400,000	3,400,000
应付票据	7,300	1,045,097
应付账款	13,319,554	17,625,835
预收款项	4,686,872	5,117,331
应付职工薪酬	7,437	9,127

应交税费	357,422	649,499
应付利息	171,509	543,846
应付股利	137,167	363,167
其他应付款	53,865,264	80,186,184
一年内到期的非流动负债	2,239,732	2,893,152
其他流动负债	1,087,147	1,071,068
流动负债合计	80,279,404	112,904,306
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	485,127	485,127
应付债券	19,830,546	19,788,863
长期应付款	5,405,707	
长期应付职工薪酬	13,504	15,100
递延收益	4,339	10,199
非流动负债合计	25,739,223	20,299,289
负债合计	106,018,627	133,203,595
<b>所有者权益:</b>		
股本	22,844,302	22,844,302
其他权益工具	11,940,000	11,940,000
其中: 优先股		
永续债	11,940,000	11,940,000
资本公积	51,736,226	51,736,226
其他综合收益	440,518	-7,251
盈余公积	6,605,982	6,587,129
未分配利润	44,084,087	43,122,956
所有者权益合计	137,651,115	136,223,362
负债和所有者权益总计	243,669,742	269,426,957

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—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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	148,430,331	134,794,785
其中: 营业收入	147,572,329	133,992,358
利息收入	311,836	352,476
手续费及佣金收入	546,166	449,951
二、营业总成本	144,006,446	131,125,937
其中: 营业成本	134,311,696	122,053,559
利息支出	113,380	35,554

税金及附加	1,130,280	1,330,950
销售费用	740,184	719,618
管理费用	6,010,995	5,417,712
财务费用	1,199,657	1,185,464
资产减值损失	500,254	383,080
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	11,589	9,424
投资收益（损失以“-”号填列）	87,061	83,040
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,374	-5,220
其他收益	27,631	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,547,792	3,756,092
加：营业外收入	113,044	142,481
减：营业外支出	52,322	104,882
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,608,514	3,793,691
减：所得税费用	1,134,583	983,752
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,473,931	2,809,939
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,473,931	2,809,939
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. 少数股东损益	276,505	187,356
2. 归属于母公司股东的净利润	3,197,426	2,622,583
六、其他综合收益的税后净额	-216,726	-13,840
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-207,983	-17,892
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-268	-2,584
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-268	-2,584
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-207,715	-15,308
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-108,361	35,492
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分	0	0
5. 外币财务报表折算差额	-92,973	-50,800

6. 其他	-6,381	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-8,743	4,052
七、综合收益总额	3,257,205	2,796,099
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,989,443	2,604,691
归属于少数股东的综合收益总额	267,762	191,408
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.131	0.107
（二）稀释每股收益(元/股)	0.131	0.107

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—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	本期金额	上期金额
一、营业收入	8,346,031	8,460,015
减：营业成本	7,864,520	7,890,560
税金及附加	16,859	1,592
销售费用		
管理费用	66,728	59,213
财务费用	-390,482	-252,273
资产减值损失	-33	-18,707
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	35,544	79,403
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0	0
其他收益	0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	823,983	859,033
加：营业外收入	26	626
减：营业外支出	50	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	823,959	859,659
减：所得税费用	0	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	823,959	859,659
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	823,959	859,659
（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	435	



(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	435	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	435	
6. 其他		
六、综合收益总额	824,394	859,659

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—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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	171,958,671	161,738,456
客户存款和同业存放款项净增加额	213,823	
收取利息、手续费及佣金的现金	858,002	802,427
收到的税费返还	53,577	40,647
收到其他与经营活动有关的现金	5,346,230	4,985,290
经营活动现金流入小计	178,430,303	167,566,820
购买商品、接受劳务支付的现金	180,505,253	162,308,061
吸收存款净减少额		251,350
支付利息、手续费及佣金的现金	113,380	35,554
支付给职工以及为职工支付的现金	13,178,196	12,458,741
支付的各项税费	7,801,265	7,154,865
支付其他与经营活动有关的现金	3,605,581	4,598,745
经营活动现金流出小计	205,203,675	186,807,316
经营活动产生的现金流量净额	-26,773,372	-19,240,496
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,361,054	2,158,976
取得投资收益收到的现金	78,465	61,523

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,553	45,879
收到其他与投资活动有关的现金	2,285,145	2,179,542
投资活动现金流入小计	4,772,217	4,445,920
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,321,679	4,567,254
投资支付的现金	5,354,584	4,170,875
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,000	2,710
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	9,679,263	8,740,839
投资活动产生的现金流量净额	-4,907,046	-4,294,919
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0	6,021,758
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	6,021,758
取得借款收到的现金	31,532,004	31,401,879
收到其他与筹资活动有关的现金	77,233	76,125
筹资活动现金流入小计	31,609,237	37,499,762
偿还债务支付的现金	32,295,074	40,831,345
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,120,340	563,925
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
筹资活动现金流出小计	33,415,414	41,395,270
筹资活动产生的现金流量净额	-1,806,177	-3,895,508
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-8,087	9,871
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-33,494,682	-27,421,052
加：期初现金及现金等价物余额	116,688,297	114,830,435
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	83,193,615	87,409,383

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—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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,838,967	9,808,110
收到的税费返还	1,224	1,058
收到其他与经营活动有关的现金	1,788,358	1,995,142

经营活动现金流入小计	9,628,549	11,804,310
购买商品、接受劳务支付的现金	8,727,385	10,363,597
支付给职工以及为职工支付的现金	96,423	46,130
支付的各项税费	430,786	19,949
支付其他与经营活动有关的现金	33,169,182	27,005,749
经营活动现金流出小计	42,423,776	37,435,425
经营活动产生的现金流量净额	-32,795,227	-25,631,115
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,676,444	7,031,000
取得投资收益收到的现金	66,323	65,253
投资活动现金流入小计	4,742,767	7,096,253
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,345	
投资支付的现金	3,175,140	2,516,000
投资活动现金流出小计	3,176,485	2,516,000
投资活动产生的现金流量净额	1,566,282	4,580,253
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	1,000,000	0
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,000,000	0
偿还债务支付的现金	653,420	10,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,000,157	593,619
支付其他与筹资活动有关的现金	27	692
筹资活动现金流出小计	1,653,604	604,311
筹资活动产生的现金流量净额	-653,604	-604,311
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-7,578	-4,251
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-31,890,127	-21,659,424
加：期初现金及现金等价物余额	41,710,206	47,036,056
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	9,820,079	25,376,632

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