

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2019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2019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** 公司全體董事出席董事會會議審議季度報告。
- 1.3** 公司負責人張宗言、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	1,029,148,420	942,676,101	942,676,101	9.17
歸屬於上市公司股東的淨資產	210,621,220	191,782,332	191,782,332	9.82
	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	
經營活動產生的現金流量淨額	-40,916,475	-32,679,917	-32,679,917	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	570,180,531	493,425,418	493,425,418	15.56
歸屬於上市公司股東的淨利潤	15,477,531	13,044,817	13,044,817	18.65
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的淨利潤	14,763,477	12,204,884	12,204,884	20.96
加權平均淨資產收益率(%)	8.43	8.56	8.56	減少0.13 個百分點
基本每股收益(元/股)	0.613	0.562	0.562	9.07
稀釋每股收益(元/股)	0.613	0.562	0.562	9.07

非經常性損益項目和金額：

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	-6,849	101,261
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	1,614	191,455
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用 費	45,512	408,481
債務重組損益	4,476	13,860
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、衍生金融資 產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的 公允價值變動損益，以及處置交易性金融資 產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生 金融負債和其他債權投資取得的投資收益	-44,440	96,036
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值 準備轉回	-3,163	15,864
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	154,626	163,411
少數股東權益影響額(稅後)	5,221	-8,145
所得稅影響額	-17,142	-268,169
合計	<u>139,855</u>	<u>714,054</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） 628,567

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	質押或凍結情況		股東性質
			條件股份數量	股份狀態	數量	
中國鐵路工程集團有限公司 （「中鐵工」）（註2）	11,598,764,390	47.21	0	無	0	國家
HKSCC Nominees Limited（註3）	4,009,017,399	16.32	0	無	0	其他
中國證券金融股份有限公司	683,615,678	2.78	0	無	0	其他
國新投資有限公司	424,904,009	1.73	0	無	0	國有法人
中國國新控股有限責任公司	387,050,131	1.58	387,050,131	無	0	國有法人
中國長城資產管理股份有限公司	372,192,507	1.51	372,192,507	無	0	國有法人
中央匯金資產管理有限責任公司	235,455,300	0.96	0	無	0	國有法人
中國國有企業結構調整基金 股份有限公司	223,296,399	0.91	223,296,399	無	0	國有法人
中國東方資產管理股份有限公司	223,271,744	0.91	223,271,744	無	0	國有法人
平安銀行股份有限公司－中證800 交易型開放式指數證券投資基金	185,805,200	0.76	0	無	0	其他

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	期末持有無限售 條件流通股的 數量	股份種類及數量	
		種類	數量
中鐵工 (註2)	11,434,370,390 164,394,000	人民幣普通股	11,434,370,390
		境外上市外資股	164,394,000
HKSCC Nominees Limited (註3)	4,009,017,399	境外上市外資股	4,009,017,399
中國證券金融股份有限公司	683,615,678	人民幣普通股	683,615,678
國新投資有限公司	424,904,009	人民幣普通股	424,904,009
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
平安銀行股份有限公司－中證800 交易型開放式指數證券投資基金	185,805,200	人民幣普通股	185,805,200
北京誠通金控投資有限公司	162,780,809	人民幣普通股	162,780,809
香港中央結算有限公司	152,573,659	人民幣普通股	152,573,659
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
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

股東名稱	期末持有無限售 條件流通股的 數量	股份種類及數量	
		種類	數量
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
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
工銀瑞信基金－農業銀行 －工銀瑞信中證金融資產管理計劃	119,642,589	人民幣普通股	119,642,589

股東名稱	期末持有無限售 條件流通股 的數量	股份種類及數量 種類	數量
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。由於國新投資有限公司為中國國新控股有限責任公司的全資子公司，因此國新投資有限公司與中國國新控股有限責任公司存在關聯關係，且為一致行動人。		
表決權恢復的優先股股東 及持股數量的說明		無	

註1：經中國證監會於2019年5月21日以證監許可[2019]913號文批准，公司通過發行股份購買資產的方式非公開發行人民幣普通股1,726,627,740股。2019年9月19日，公司發行股份購買資產新增股份登記手續辦理完畢，並取得中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》，公司的總股本變為24,570,929,283股，其中人民幣普通股20,363,539,283股，佔82.88%；境外上市外資股4,207,390,000股，佔17.12%。

註2：中鐵工持有的本公司11,598,764,390股股份中，包括了其持有的本公司A股股份11,434,370,390股和H股股份164,394,000股。

註3：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4：平安大華基金－平安銀行－匯添富資本管理有限公司目前持有公司A股股份92,833,643股，佔公司股份總數的0.36%。

註5：表中數據來自於2019年9月30日股東名冊。

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

不適用

3 公司經營情況

3.1 宏觀經濟形勢

2019年前三季度，面對國內外風險挑戰明顯增多的複雜局面，國家認真貫徹落實「六穩」各項政策措施，積極應對國內外經濟形勢的諸多風險和挑戰，國內經濟總體保持總體平穩運行態勢，產業結構持續優化升級。根據國家統計局公佈數據顯示，2019年前三季度，我國國內生產總值697,798億元（人民幣，下同），按可比價格計算同比增長6.2%。全國固定資產投資（不含農戶）461,204億元，同比增長5.4%，其中基礎設施投資增長4.5%。全國房地產開發投資98,008億元，同比增長10.5%。

3.2 公司總體運行情況

報告期內，積極順應國際國內宏觀經濟環境和政策的變化，深入推進改革開放，全力搶抓市場機遇，推動企業高質量發展，取得了良好成績。前三季度，公司業務規模穩健增長，盈利能力進一步提升。實現新簽合同額10,896.8億元，同比增長14.5%；未完合同額為31,045.7億元，較上年末增長7.0%。公司實現營業總收入5,718.71億元，同比增長15.35%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤154.78億元，同比增長18.65%；公司綜合毛利率為9.99%，同比減少0.19個百分點；基本每股收益為0.613元，同比增長9.07%。

分部業務來看，基礎設施建設業務實現營業收入4,964.34億元，同比增長17.75%；實現毛利率7.53%，同比減少0.02個百分點。勘察設計與諮詢服務業務實現營業收入112.58億元，同比增長7.44%；實現毛利率27.08%，同比減少0.41個百分點。工程設備與零部件製造業務實現營業收入127.82億元，同比增長6.95%；實現毛利率24.09%，同比增加0.13個百分點。房地產開發業務實現收入206.35億元，同比增長13.16%；實現毛利率30.62%，同比增加4.41個百分點。

3.3 公司主要經營信息

3.3.1 新簽合同額細分情況

業務類型	2019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)	
基礎設施建設(註1)	786	3,102.9	2,495	9,081.9	17.9
其中					
鐵路	109	481.4	449	1,490.0	11.0
公路	50	322.1	169	1,216.4	-13.5
市政及其他	627	2,299.4	1,877	6,375.5	28.8
其中：城軌	59	282.1	246	1,358.2	-3.6
勘察設計與諮詢服務		53.0		174.0	-6.5
工業設備與零部件製造		110.8		271.6	1.7
房地產開發(註2)		175.9		420.7	15.5
其他業務		440.8		948.6	-4.7
合計		<u>3,883.4</u>		<u>10,896.8</u>	14.5

註1：上述本年累計基礎設施建設新簽合同額中包含基礎設施投資類業務新簽合同額1,512.8億元，同比增長51.2%。

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。

3.3.2 未完合同額細分情況

截至報告期末，公司未完合同額為31,045.7億元，較上年末增長7.0%。其中，基礎設施建設業務未完合同額為29,042.8億元，較上年末增長8.1%；勘察設計與諮詢服務業務未完合同額為477.4億元，較上年末增長15.5%；工程設備與零部件製造業務未完合同額為454.2億元，較上年末增加13.3%；其他業務未完合同額為1,071.2億元，較上年末下降20.1%。

4 重要事項

4.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

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	110,711,101	134,476,377	-17.67	在業主資金支付不充分的情況下，為了保障施工生產的有序推進，進行必要的材料儲備，並信守合同及時支付供應商款項；土地儲備有一定幅度增加；投資類項目股權投資增加。
應收賬款	118,211,467	105,909,473	11.62	業主支付周期晚於計價周期。

項目			本報告期末	增減變動原因
	本報告期末 (人民幣千元)	上年度末 (人民幣千元)	比上年度末 增減 (%)	
存貨	214,659,324	165,241,259	29.91	房地產項目存貨有一定幅度增加；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。
短期借款	95,316,966	72,707,919	31.10	為補充流動性資金需求。

4.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

市場化債轉股報告期內的進展：

公司第四屆董事會第十四次會議及2018年第一次臨時股東大會審議通過的公司發行股份購買資產方案，於2019年2月2日根據中國證監會的《關於行政許可申請中止審查通知書》(182019號)中止審查，2019年4月24日根據《中國證監會行政許可申請恢復審查通知書》(182019號)恢復審查，2019年5月29日獲得中國證監會《關於核准中國中鐵股份有限公司向中國國新控股有限責任公司等發行股份購買資產的批覆》。公司根據2018年度分紅方案實施情況調整了發行股份購買資產的發行價格及發行數量(發行價格調整為6.75元/股，發行數量調整為1,726,627,740股)後，分別於2019年9月11日、9月19日相繼完成發行股份購買資產項目標的資產過戶的工商變更登記、發行股份購買資產新增股份的登記手續並取得中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》，公司本次發行股份購買資產實施完畢。具體詳見公司在上海證券交易所和《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和《證券時報》上披露的歷次相關公告。

4.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

不適用

4.4 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

不適用

5 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。

6 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2019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
董事長
張宗言

二零一九年十月三十日

於本公告日期，本公司的執行董事為張宗言(董事長)、陳雲及章獻；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 2019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	2019年 9月30日	2018年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	110,711,101	134,476,377
交易性金融資產	3,620,039	4,294,866
衍生金融資產	77	650
應收票據	4,182,679	3,225,751
應收賬款	118,211,467	105,909,473
應收款項融資	140,921	354,892
預付款項	30,279,974	41,612,959
其他應收款	32,912,442	30,242,198
存貨	214,659,324	165,241,259
合同資產	119,866,546	109,245,613
一年內到期的非流動資產	23,077,711	21,549,614
其他流動資產	40,803,997	35,527,983
流動資產合計	698,466,278	651,681,635
非流動資產：		
債權投資	17,147,803	12,474,286
長期應收款	12,586,258	11,953,550
長期股權投資	47,272,776	35,432,741
其他權益工具投資	8,234,455	5,792,060
其他非流動金融資產	9,816,890	7,366,277
投資性房地產	10,345,756	10,607,174
固定資產	58,853,795	55,873,637
在建工程	6,813,379	8,434,697
使用權資產	2,514,181	
無形資產	67,499,987	60,233,008
商譽	1,010,479	898,705
長期待攤費用	1,046,563	1,091,985
遞延所得稅資產	7,455,042	6,866,394
其他非流動資產	80,084,778	73,969,952
非流動資產合計	330,682,142	290,994,466
資產總計	1,029,148,420	942,676,101

合併資產負債表(續)

項目	2019年 9月30日	2018年 12月31日
流動負債：		
短期借款	95,316,966	72,707,919
交易性金融負債	87,362	69,340
衍生金融負債		1,622
應付票據	63,985,787	58,548,739
應付賬款	273,550,336	285,252,004
預收款項	268,555	282,735
合同負債	97,613,437	91,999,246
吸收存款及同業存放	219,790	823,468
應付職工薪酬	3,343,536	3,608,830
應交稅費	11,114,621	9,838,365
其他應付款	65,253,929	56,602,737
一年內到期的非流動負債	27,691,761	26,203,493
其他流動負債	19,027,985	16,522,113
流動負債合計	657,474,065	622,460,611
非流動負債：		
長期借款	78,009,313	56,031,383
應付債券	41,841,746	27,994,935
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	1,219,189	
長期應付款	10,053,644	7,686,698
長期應付職工薪酬	2,912,038	3,029,137
預計負債	1,480,871	1,001,566
遞延收益	942,448	991,316
遞延所得稅負債	1,144,401	1,162,707
其他非流動負債	239,800	173,720
非流動負債合計	137,843,450	98,071,462
負債合計	795,317,515	720,532,073

合併資產負債表(續)

項目	2019年 9月30日	2018年 12月31日
所有者權益(或股東權益)		
實收資本(或股本)	24,570,929	22,844,302
其他權益工具	28,928,097	31,930,947
其中：優先股		
永續債	28,928,097	31,930,947
資本公積	55,218,483	46,370,629
減：庫存股		
其他綜合收益	-262,974	-322,990
專項儲備		
盈餘公積	8,377,863	8,377,863
一般風險準備	2,529,644	2,519,101
未分配利潤	91,259,178	80,062,480
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	210,621,220	191,782,332
少數股東權益	23,209,685	30,361,696
所有者權益(或股東權益)合計	233,830,905	222,144,028
負債和所有者權益(或股東權益)總計	1,029,148,420	942,676,101

法定代表人：張宗言

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

2019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	2019年 9月30日	2018年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	21,407,029	45,423,076
交易性金融資產	56,403	59,468
衍生金融資產	77	186
應收票據		
應收賬款	8,951,692	10,999,210
應收款項融資		
預付款項	5,080,002	4,269,685
其他應收款	11,179,528	5,807,809
存貨	19,553	5,807
合同資產	3,120,612	1,801,711
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	2,984,818	3,752,947
其他流動資產	70,729,419	71,029,609
流動資產合計	123,529,133	143,149,508
非流動資產：		
債權投資	900,000	1,652,414
長期應收款	1,177,460	934,955
長期股權投資	197,995,004	172,822,030
其他權益工具投資	1,776,960	1,747,930
其他非流動金融資產	517,850	692,850
投資性房地產	125,903	128,648
固定資產	259,043	281,192
在建工程	42,690	37,192
使用權資產	13,042	0
無形資產	576,559	571,902
長期待攤費用	71,577	84,070
遞延所得稅資產	370,260	371,888
其他非流動資產	7,293,014	6,968,809
非流動資產合計	211,119,362	186,293,880
資產總計	334,648,495	329,443,388

母公司資產負債表(續)

項目	2019年 9月30日	2018年 12月31日
流動負債：		
短期借款	19,090,000	22,600,000
應付賬款	18,838,390	17,361,092
預收款項		
合同負債	8,569,961	8,974,244
應付職工薪酬	6,235	12,789
應交稅費	598,216	214,602
其他應付款	62,243,292	88,559,551
一年內到期的非流動負債	7,616,394	5,635,779
其他流動負債	1,681,679	805,187
流動負債合計	118,644,167	144,163,244
非流動負債：		
長期借款	150,104	10,858
應付債券	31,236,669	17,750,813
其中：優先股	0	0
永續債	0	0
租賃負債	8,060	0
長期應付款	4,260,383	3,573,474
長期應付職工薪酬	10,967	13,910
預計負債		
遞延收益	11,001	4,105
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	35,677,184	21,353,160
負債合計	154,321,351	165,516,404
所有者權益(或股東權益)		
實收資本(或股本)	24,570,929	22,844,302
其他權益工具	28,928,097	31,930,947
其中：優先股	0	0
永續債	28,928,097	31,930,947
資本公積	60,881,652	51,736,226
減：庫存股	0	0
其他綜合收益	-200,626	-197,899
盈餘公積	7,706,483	7,706,483
未分配利潤	58,440,609	49,906,925
所有者權益(或股東權益)合計	180,327,144	163,926,984
負債和所有者權益(或股東權益)總計	334,648,495	329,443,388

法定代表人：張宗言

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
2019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	2019年 第三季度 (7-9月)	2018年 第三季度 (7-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	209,984,143	179,664,592	571,870,720	495,768,108
其中：營業收入	209,359,534	178,927,691	570,180,531	493,425,418
利息收入	238,172	203,622	754,062	704,556
已賺保費				
手續費及佣金收入	386,437	533,279	936,127	1,638,134
二、營業總成本	203,377,012	174,068,349	551,145,865	477,137,492
其中：營業成本	188,966,675	161,945,737	514,253,412	445,035,946
利息支出	257,746	94,163	494,579	280,303
稅金及附加	1,252,490	1,176,397	3,408,168	3,182,475
銷售費用	1,073,861	723,316	2,910,560	2,226,531
管理費用	5,758,201	5,415,011	15,850,382	15,062,755
研發費用	4,924,385	3,552,942	10,469,990	7,869,460
財務費用	1,143,654	1,160,783	3,758,774	3,480,022
其中：利息費用	2,068,080	1,901,165	4,717,339	4,341,888
利息收入	452,234	441,443	1,137,472	1,040,216
加：其他收益	46,853	-18,379	373,625	240,573
投資收益(損失以「-」號填列)	503,217	315,357	1,089,098	1,601,607
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	586,334	501,661	1,384,921	1,265,623
以攤餘成本計量的金融資產終止 確認收益	-145,695	-2,100	-1,119,761	-408,905
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-50,060	23,384	62,921	75,144
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-295,121	-875,237	-1,516,607	-3,080,912
資產減值損失(損失以「-」號填列)	3,107	33,868	-3,986	50,302
資產處置收益(損失以「-」號填列)	42,635	-5,843	107,972	19,971

合併利潤表（續）

項目	2019年 第三季度 (7-9月)	2018年 第三季度 (7-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	6,857,762	5,069,393	20,837,878	17,537,301
加：營業外收入	157,388	279,256	554,558	475,825
減：營業外支出	79,416	307,589	443,031	552,556
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	6,935,734	5,041,060	20,949,405	17,460,570
減：所得稅費用	1,476,995	1,254,312	4,227,782	4,261,370
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	5,458,739	3,786,748	16,721,623	13,199,200
(一) 按經營持續性分類				
1. 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	5,458,739	3,786,748	16,721,623	13,199,200
2. 終止經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)				
(二) 按所有權歸屬分類				
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	4,963,840	3,492,416	15,477,531	13,044,817
2. 少數股東損益 (淨虧損以「-」號填列)	494,899	294,332	1,244,092	154,383
六、其他綜合收益的稅後淨額	-271,501	-377,289	-239,744	-586,121
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-66,046	-433,741	-58,976	-585,794
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	-55,607	126,113	-71,089	-64,084
1. 重新計量設定受益計劃變動額	9	16,989	-659	-64,084
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益				

合併利潤表（續）

項目	2019年 第三季度 (7-9月)	2018年 第三季度 (7-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
3. 其他權益工具投資公允價值變動	-55,616	109,124	-70,430	0
4. 企業自身信用風險公允價值變動				
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	-10,439	-559,854	12,113	-521,710
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-8,909	-729,384	38	-705,700
2. 現金流量套期儲備 (現金流量套期損益的有效部份)	110	0	110	0
3. 外幣財務報表折算差額	-4,834	169,880	11,965	183,493
4. 其他	3,194	-350	0	497
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-205,455	56,452	-180,768	-327
七、 綜合收益總額	5,187,238	3,409,459	16,481,879	12,613,079
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	4,897,794	3,058,675	15,418,555	12,459,023
歸屬於少數股東的綜合收益總額	289,444	350,784	1,063,324	154,056
八、 每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.214	0.168	0.613	0.562
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.214	0.168	0.613	0.562

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

法定代表人：張宗言

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

2019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	2019年 第三季度 (7-9月)	2018年 第三季度 (7-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
一、營業收入	14,123,537	9,550,567	36,511,062	27,102,192
減：營業成本	13,022,373	8,931,857	34,099,787	25,434,326
税金及附加	8,569	6,348	56,848	59,897
銷售費用				
管理費用	137,344	151,546	330,563	310,910
研發費用	6,894	973	8,766	5,132
財務費用	768,431	517,465	1,982,980	1,250,478
其中：利息費用	664,505	468,610	1,964,165	1,629,818
利息收入	36,142	35,436	144,972	237,123
加：其他收益	31	0	31	0
投資收益(損失以「-」號填列)	11,442,014	10,001,285	13,713,562	12,583,627
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	0	39,354	111,031	150,719
以攤餘成本計量的金融資產				
終止確認收益	-32,365	0	-323,904	-301,871
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)				
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-5,211	0	-3,065	-3,678
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-191,845	16	-20,139	-45,922
資產減值損失(損失以「-」號填列)	0	0	0	0
資產處置收益(損失以「-」號填列)				
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	11,424,915	9,943,679	13,722,507	12,575,476
加：營業外收入	12,611	591	14,035	732
減：營業外支出	0	39,649	16,040	39,699
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	11,437,526	9,904,621	13,720,502	12,536,509
減：所得稅費用	224,361	126,915	649,522	359,718

母公司利潤表(續)

項目	2019年 第三季度 (7-9月)	2018年 第三季度 (7-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
四、 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	11,213,165	9,777,706	13,070,980	12,176,791
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	11,213,165	9,777,706	13,070,980	12,176,791
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	0	0	0	0
五、 其他綜合收益的稅後淨額	-21,012	-103,153	-2,727	-109,606
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	0	449	21,773	81
1. 重新計量設定受益計劃變動額	0	491	0	123
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	0	-42	0	-42
3. 其他權益工具投資公允價值變動	0	0	21,773	0
4. 企業自身信用風險公允價值變動	0	0	0	0
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	-21,012	-103,602	-24,500	-109,687
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	0	42	2	0
2. 外幣財務報表折算差額	-21,012	-103,644	-24,502	-109,687
3. 其他				

母公司利潤表(續)

項目	2019年 第三季度 (7-9月)	2018年 第三季度 (7-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
六、 綜合收益總額	11,192,152	9,674,553	13,068,252	12,067,185
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：張宗言

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

2019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	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (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	617,841,257	558,145,851
客戶存款和同業存放款項淨增加額		950,122
向中央銀行借款淨增加額	956,724	1,081,605
客戶貸款及墊款淨減少額	844,532	1,397,476
收取利息、手續費及佣金的現金	2,449,938	2,342,690
收到的稅費返還	331,952	109,761
收到其他與經營活動有關的現金	8,542,366	5,357,940
經營活動現金流入小計	630,966,769	569,385,445
購買商品、接受勞務支付的現金	579,894,183	526,505,329
客戶存款的淨減少額	603,678	
支付利息、手續費及佣金的現金	494,579	280,303
支付給職工及為職工支付的現金	44,093,744	39,534,588
支付的各項稅費	17,150,211	13,262,151
支付其他與經營活動有關的現金	29,646,849	22,482,991
經營活動現金流出小計	671,883,244	602,065,362
經營活動產生的現金流量淨額	-40,916,475	-32,679,917
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	6,972,203	12,949,856
取得投資收益收到的現金	1,263,065	2,110,375
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	647,832	523,083
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		164,771
收到其他與投資活動有關的現金	3,305,169	3,648,140
投資活動現金流入小計	12,188,269	19,396,225
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	9,258,527	8,785,499
投資支付的現金	29,648,323	25,371,795
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		4,706,616
支付其他與投資活動有關的現金		962,379
投資活動現金流出小計	38,906,850	39,826,289
投資活動產生的現金流量淨額	-26,718,581	-20,430,064

合併現金流量表(續)

項目	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
三、 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	1,920,299	13,487,719
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	1,920,299	13,487,719
取得借款收到的現金	106,078,735	84,710,805
收到其他與籌資活動有關的現金	16,493,921	0
籌資活動現金流入小計	124,492,955	98,198,524
償還債務支付的現金	61,332,549	66,830,535
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	9,617,567	8,826,038
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	240,255	236,397
支付其他與籌資活動有關的現金	4,409,435	1,082,270
籌資活動現金流出小計	75,359,551	76,738,843
籌資活動產生的現金流量淨額	49,133,404	21,459,681
四、 匯率變動對現金及現金等價物的影響	235,752	159,322
五、 現金及現金等價物淨增加額	-18,265,900	-31,490,978
加：期初現金及現金等價物餘額	117,767,642	116,688,297
六、 期末現金及現金等價物餘額	99,501,742	85,197,319

法定代表人：張宗言

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

2019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	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (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	38,572,605	26,328,570
收到的稅費返還	0	0
收到其他與經營活動有關的現金	3,474	6,439,893
經營活動現金流入小計	38,576,079	32,768,463
購買商品、接受勞務支付的現金	33,618,777	34,172,943
支付給職工及為職工支付的現金	464,770	295,240
支付的各項稅費	958,857	1,155,354
支付其他與經營活動有關的現金	13,805,837	3,672,942
經營活動現金流出小計	48,848,241	39,296,479
經營活動產生的現金流量淨額	-10,272,162	-6,528,016
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	11,439,416	10,097,308
取得投資收益收到的現金	13,046,927	7,512,202
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	0	72
收到其他與投資活動有關的現金	0	9,000,000
投資活動現金流入小計	24,486,343	26,609,582
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	12,430	17,019
投資支付的現金	18,844,246	16,433,723
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	0	10,000,000
投資活動現金流出小計	18,856,676	26,450,742
投資活動產生的現金流量淨額	5,629,667	158,840
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		0
取得借款收到的現金	37,264,379	16,189,678
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	37,264,379	16,189,678
償還債務支付的現金	25,054,000	3,913,420
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	4,880,764	4,475,156
支付其他與籌資活動有關的現金	26,843,817	23,945,158
籌資活動現金流出小計	56,778,581	32,333,734
籌資活動產生的現金流量淨額	-19,514,202	-16,144,056

母公司現金流量表(續)

項目	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
四、 匯率變動對現金及現金等價物的影響	140,202	178,544
五、 現金及現金等價物淨增加額	-24,016,495	-22,334,688
加：期初現金及現金等價物餘額	45,423,524	41,710,206
六、 期末現金及現金等價物餘額	21,407,029	19,375,518

法定代表人：張宗言

主管會計工作負責人：楊良

會計機構負責人：何文

II 首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

合併資產負債表

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2018年 12月31日	2019年 1月1日	調整數
流動資產：			
貨幣資金	134,476,377	134,476,377	
交易性金融資產	4,294,866	4,294,866	
衍生金融資產	650	650	
應收票據	3,225,751	3,225,751	
應收賬款	105,909,473	105,909,473	
應收款項融資	354,892	354,892	
預付款項	41,612,959	41,471,870	-141,089
其他應收款	30,242,198	30,242,198	
存貨	165,241,259	165,241,259	
合同資產	109,245,613	109,245,613	
一年內到期的非流動資產	21,549,614	21,549,614	
其他流動資產	35,527,983	35,527,983	
流動資產合計	651,681,635	651,540,546	-141,089
非流動資產：			
債權投資	12,474,286	12,474,286	
長期應收款	11,953,550	11,953,550	
長期股權投資	35,432,741	35,432,741	
其他權益工具投資	5,792,060	5,792,060	
其他非流動金融資產	7,366,277	7,366,277	
投資性房地產	10,607,174	10,607,174	
固定資產	55,873,637	55,593,351	-280,286
在建工程	8,434,697	8,434,697	
使用權資產		2,661,791	2,661,791
無形資產	60,233,008	60,233,008	
開發支出			
商譽	898,705	898,705	
長期待攤費用	1,091,985	1,091,985	
遞延所得稅資產	6,866,394	6,866,394	
其他非流動資產	73,969,952	73,969,952	
非流動資產合計	290,994,466	293,375,971	2,381,505
資產總計	942,676,101	944,916,517	2,240,416

合併資產負債表(續)

項目	2018年 12月31日	2019年 1月1日	調整數
流動負債：			
短期借款	72,707,919	72,707,919	
交易性金融負債	69,340	69,340	
衍生金融負債	1,622	1,622	
應付票據	58,548,739	58,548,739	
應付賬款	285,252,004	285,252,004	
預收款項	282,735	282,735	
合同負債	91,999,246	91,999,246	
吸收存款及同業存放	823,468	823,468	
應付職工薪酬	3,608,830	3,608,830	
應交稅費	9,838,365	9,838,365	
其他應付款	56,602,737	56,602,737	
一年內到期的非流動負債	26,203,493	27,403,240	1,199,747
其他流動負債	16,522,113	16,522,113	
流動負債合計	622,460,611	623,660,358	1,199,747
非流動負債：			
長期借款	56,031,383	56,031,383	
應付債券	27,994,935	27,994,935	
其中：優先股			
永續債			
租賃負債		1,200,393	1,200,393
長期應付款	7,686,698	7,526,974	-159,724
長期應付職工薪酬	3,029,137	3,029,137	
預計負債	1,001,566	1,001,566	
遞延收益	991,316	991,316	
遞延所得稅負債	1,162,707	1,162,707	
其他非流動負債	173,720	173,720	
非流動負債合計	98,071,462	99,112,131	1,040,669
負債合計	720,532,073	722,772,489	2,240,416
所有者權益(或股東權益)：			
實收資本(或股本)	22,844,302	22,844,302	
其他權益工具	31,930,947	31,930,947	
其中：優先股			
永續債	31,930,947	31,930,947	
資本公積	46,370,629	46,370,629	
減：庫存股			
其他綜合收益	-322,990	-322,990	
專項儲備			
盈餘公積	8,377,863	8,377,863	
一般風險準備	2,519,101	2,519,101	
未分配利潤	80,062,480	80,062,480	
歸屬於母公司所有者權益			
(或股東權益)合計	191,782,332	191,782,332	
少數股東權益	30,361,696	30,361,696	
所有者權益(或股東權益)合計	222,144,028	222,144,028	
負債和所有者權益			
(或股東權益)總計	942,676,101	944,916,517	2,240,416

母公司資產負債表

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2018年 12月31日	2019年 1月1日	調整數
流動資產：			
貨幣資金	45,423,076	45,423,076	
交易性金融資產	59,468	59,468	
衍生金融資產	186	186	
應收票據	0	0	
應收賬款	10,999,210	10,999,210	
應收款項融資	0	0	
預付款項	4,269,685	4,265,825	-3,860
其他應收款	5,807,809	5,807,809	
其中：應收利息	0	0	
應收股利	1,774,221	1,774,221	
存貨	5,807	5,807	
合同資產	1,801,711	1,801,711	
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產	3,752,947	3,752,947	
其他流動資產	71,029,609	71,029,609	
流動資產合計	143,149,508	143,145,648	-3,860
非流動資產：			
債權投資	1,652,414	1,652,414	
可供出售金融資產			
其他債權投資			
持有至到期投資			
長期應收款	934,955	934,955	
長期股權投資	172,822,030	172,822,030	
其他權益工具投資	1,747,930	1,747,930	
其他非流動金融資產	692,850	692,850	
投資性房地產	128,648	128,648	
固定資產	281,192	281,192	
在建工程	37,192	37,192	
生產性生物資產			
油氣資產			
使用權資產	0	9,561	9,561
無形資產	571,902	571,902	
開發支出			
商譽			
長期待攤費用	84,070	84,070	
遞延所得稅資產	371,888	371,888	
其他非流動資產	6,968,809	6,968,809	
非流動資產合計	186,293,880	186,303,441	9,561
資產總計	329,443,388	329,449,089	5,701

母公司資產負債表(續)

項目	2018年 12月31日	2019年 1月1日	調整數
流動負債：			
短期借款	22,600,000	22,600,000	
交易性金融負債			
以公允價值計量的且其變動計入當期損益的金融負債			
衍生金融負債			
應付票據	17,361,092	17,361,092	
應付賬款			
預收款項	8,974,244	8,974,244	
合同負債	12,789	12,789	
應付職工薪酬	214,602	214,602	
應交稅費	88,559,551	88,559,551	
其他應付款	0	0	
其中：應付利息	363,167	363,167	
應付股利			
持有待售負債	5,635,779	5,639,575	3,796
一年內到期的非流動負債	805,187	805,187	
其他流動負債			
流動負債合計	144,163,244	144,167,040	3,796
非流動負債：			
長期借款	10,858	10,858	
應付債券	17,750,813	17,750,813	
其中：優先股	0	0	
永續債	0	0	
租賃負債	0	1,905	1,905
長期應付款	3,573,474	3,573,474	
長期應付職工薪酬	13,910	13,910	
預計負債			
遞延收益	4,105	4,105	
遞延所得稅負債			
其他非流動負債			
非流動負債合計	21,353,160	21,355,065	1,905
負債合計	165,516,404	165,522,105	5,701
所有者權益(或股東權益)：			
實收資本(或股本)	22,844,302	22,844,302	
其他權益工具	31,930,947	31,930,947	
其中：優先股	0	0	
永續債	31,930,947	31,930,947	
資本公積	51,736,226	51,736,226	
減：庫存股	0	0	
其他綜合收益	-197,899	-197,899	
專項儲備			
盈餘公積	7,706,483	7,706,483	
未分配利潤	49,906,925	49,906,925	
所有者權益(或股東權益)合計	163,926,984	163,926,984	
負債和所有者權益(或股東權益)總計	329,443,388	329,449,089	5,701

III 首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

不適用

IV 審計報告

不適用