

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分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。



中国铁建
中國鐵建股份有限公司
China Railway Construction Corporation Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1186)

(上市債務證券代號：5945、5778、5610和5338)

2018年第一季度報告

本公告乃根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及第13.10B條而作出。

本公司截至2018年3月31日之第一季度未經審計業績摘要：

- 業績報告乃依照中國證券監督管理委員會關於上市公司季度報告信息披露的有關規定編製。
- 業績報告所載資料乃根據中國會計準則編製。
- 除特別聲明外，業績報告所用記帳本位幣均為人民幣。
- 截至2018年第一季度末，本公司實現營業收入人民幣131,648,728千元；實現公司股東淨利潤人民幣3,421,661千元。

釋義：

1. 「本公司」、「公司」，指中國鐵建股份有限公司。
2. 「本集團」，指中國鐵建股份有限公司及其全資、控股子公司。
3. 「報告期」、「本期」，指2018年1-3月。
4. 「元」，指人民幣元。
5. 「香港聯交所」，指香港聯合交易所有限公司。

一. 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
王化成	獨立非執行董事	因其他公務未出席會議	辛定華

1.3 公司負責人孟鳳朝、主管會計工作負責人王秀明及會計機構負責人(會計主管人員)喬國英保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 本公司第一季度報告未經審計。

二. 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 (%)
總資產	825,050,249	821,887,459	0.38
歸屬於上市公司股東的 淨資產	155,267,858	149,411,983	3.92
	年初至報告 期末	上年初至上年 報告期末	比上年同期 增減 (%)
經營活動產生的現金流 量淨額	-40,663,574	-19,572,435	不適用

	年初至報告 期末	上年初至上年 報告期末	比上年同期 增減 (%)
營業收入	131,648,728	123,065,019	6.97
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	3,421,661	2,878,644	18.86
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	3,297,384	2,842,760	15.99
加權平均淨資產 收益率(%)	2.49	2.17	增加0.32個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.252	0.212	18.87
稀釋每股收益(元/股)	0.236	0.203	16.26

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
非流動資產處置損益	-34,869
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	16,077
非貨幣性資產交換損益	2,703
債務重組損益	26,046
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	19,637
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	76,487
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	61,733
少數股東權益影響額(稅後)	-6,374
所得稅影響額	-37,163
合計	<u><u>124,277</u></u>

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

單位：股

股東總數(戶) 291,288

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		股東性質
			數量	質押或凍結情況 股份狀態	
中國鐵道建築有限公司	7,567,395,500	55.73	0	無	0 國家
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,061,152,613	15.18	0	未知	境外法人
中國證券金融股份有限公司	665,394,995	4.90	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	275,253,346	2.03	0	無	0 其他
中央匯金資產管理有限責任公司	141,519,100	1.04	0	無	0 其他
和諧健康保險股份有限公司-傳 統-普通保險產品	115,954,126	0.85	0	無	0 其他

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例 (%)	持有有限售			股東性質
			條件股份 數量	質押或凍結情況 股份狀態	數量	
安邦資產-民生銀行-安邦資產 -盛世精選2號集合資產管理 產品	86,409,412	0.64	0	無	0	其他
安邦養老保險股份有限公司-團 體萬能產品	77,539,029	0.57	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	55,095,400	0.41	0	無	0	其他
易方達基金-農業銀行-易方達 中證金融資產管理計劃	55,095,400	0.41	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	55,095,400	0.41	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	55,095,400	0.41	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	55,095,400	0.41	0	無	0	其他

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例 (%)	持有有限售			股東性質
			條件股份 數量	質押或凍結情況 股份狀態	數量	
中歐基金-農業銀行-中歐中證 金融資產管理計劃	55,095,400	0.41	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	55,095,400	0.41	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	55,095,400	0.41	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	55,095,400	0.41	0	無	0	其他
工銀瑞信基金-農業銀行-工銀 瑞信中證金融資產管理計劃	55,095,400	0.41	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
中國鐵道建築有限公司	7,567,395,500	人民幣普通股	7,567,395,500
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,061,152,613	境外上市外資股	2,061,152,613
中國證券金融股份有限公司	665,394,995	人民幣普通股	665,394,995
安邦資管-招商銀行-安邦資產-共贏 3號集合資產管理產品	275,253,346	人民幣普通股	275,253,346
中央匯金資產管理有限責任公司	141,519,100	人民幣普通股	141,519,100
和諧健康保險股份有限公司-傳統- 普通保險產品	115,954,126	人民幣普通股	115,954,126
安邦資產-民生銀行-安邦資產-盛世 精選2號集合資產管理產品	86,409,412	人民幣普通股	86,409,412
安邦養老保險股份有限公司-團體萬 能產品	77,539,029	人民幣普通股	77,539,029
博時基金-農業銀行-博時中證金融 資產管理計劃	55,095,400	人民幣普通股	55,095,400

股東名稱	持有無限售條件		股份種類及數量	
	流通股的數量	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	55,095,400	人民幣普通股	55,095,400	
大成基金-農業銀行-大成中證金融資產管理計劃	55,095,400	人民幣普通股	55,095,400	
嘉實基金-農業銀行-嘉實中證金融資產管理計劃	55,095,400	人民幣普通股	55,095,400	
廣發基金-農業銀行-廣發中證金融資產管理計劃	55,095,400	人民幣普通股	55,095,400	
中歐基金-農業銀行-中歐中證金融資產管理計劃	55,095,400	人民幣普通股	55,095,400	
華夏基金-農業銀行-華夏中證金融資產管理計劃	55,095,400	人民幣普通股	55,095,400	
銀華基金-農業銀行-銀華中證金融資產管理計劃	55,095,400	人民幣普通股	55,095,400	
南方基金-農業銀行-南方中證金融資產管理計劃	55,095,400	人民幣普通股	55,095,400	
工銀瑞信基金-農業銀行-工銀瑞信中證金融資產管理計劃	55,095,400	人民幣普通股	55,095,400	

股東名稱	持有無限售條件	股份種類及數量	
	流通股的數量	種類	數量
上述股東關聯關係或一致行動的說明	HKSCC NOMINEES LIMITED為香港交易及結算所有限公司的全資子公司。除上述披露內容外，本公司並不知曉前十名無限售條件股東和前十名股東之間是否存在關聯關係及是否屬於《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。		
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明	不適用。		

註：HKSCC NOMINEES LIMITED (香港中央結算(代理人)有限公司)持有的H股為代表多個客戶所持有。報告期末，HKSCC NOMINEES LIMITED持有公司2,061,152,613股，股份的質押凍結情況不詳。

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

三. 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

- (1) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產期末餘額為2,555,396千元，較年初增加2,065,684千元，增長421.82%，主要是由於本集團本期購買持牌金融機構貨幣基金所致。

- (2) 應收利息期末餘額為270,786千元，較年初增加68,236千元，增長33.69%，主要是由於本集團本期應計利息增加所致。
- (3) 其他流動資產期末餘額為11,023,159千元，較年初增加2,608,680千元，增長31.00%，主要是由於本集團本期預繳稅金和待抵扣進項稅額增加所致。
- (4) 長期待攤費用期末餘額為450,018千元，較年初增加127,536千元，增長39.55%，主要是由於本集團本期經營租入固定資產改良支出增加所致。
- (5) 應交稅費期末餘額為3,743,037千元，較年初減少2,221,346千元，降低37.24%，主要是由於本集團本期支付稅款增加所致。
- (6) 財務費用報告期為979,362千元，較上年同期563,297千元增加416,065千元，同比增長73.86%，主要是由於本集團本期利息支出及匯兌損失增加所致。
- (7) 經營活動產生的現金流量淨額報告期為淨流出40,663,574千元，較上年同期淨流出增加21,091,139千元，主要是由於本集團本期支付的款項增加所致。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明



適用



不適用

3.2.1 新簽及未完工合同情況

報告期內，本集團新簽合同總額2,798.567億元，為年度計劃的18.53%，同比增長6.98%。其中，國內業務新簽合同額2,665.750億元，佔新簽合同總額的95.25%，同比增長11.57%；海外業務新簽合同額132.817億元，佔新簽合同總額的4.75%，同比減少41.45%。截至2018年3月31日，本集團未完合同額合計達25,592.786億元，同比增長28.75%。其中，國內業務未完合同額達20,935.354億元，佔未完合同總額的81.80%；海外業務未完合同額達4,657.432億元，佔未完合同總額的18.20%。

報告期內，工程承包板塊新簽合同額2,366.696億元，佔新簽合同總額的84.57%，同比增長8.48%。其中，鐵路工程新簽合同額272.142億元，佔工程承包板塊新簽合同額的11.50%，同比增長26.12%；公路工程新簽合同額632.153億元，佔工程承包板塊新簽合同額的26.71%，同比增長4.70%；城市軌道工程新簽合同額448.426億元，佔工程承包板塊新簽合同額的18.95%，同比增長2.17%；房建工程新簽合同額497.649億元，佔工程承包板塊新簽合同額的21.03%，同比增長34.62%；市政工程新簽合同額375.880億元，佔工程承包板塊新簽合同額的15.88%，同比減少11.24%；水利水電工程新簽合同額94.768億元，佔工程承包板塊新簽合同額的4.00%，同比增長6.88%；機場碼頭工程新簽合同額7.949億元，佔工程承包板塊新簽合同額的0.34%，同比增長2.05%。市政工程新簽訂單

同比下降的原因是受到春節假期等因素的影響，一季度是市政建設的「淡季」。隨着國家鐵路「八橫八縱」、雄安新區建設、京津冀協同發展等重大戰略的落地，鐵路、房建等基建業務將出現較大增幅。

報告期內，本集團非工程承包板塊新簽合同額431.871億元，佔新簽合同總額的15.43%，同比減少0.59%。其中：勘察設計諮詢業務新簽合同額57.117億元，同比減少2.24%；工業製造業務新簽合同額51.221億元，同比減少24.07%；物流與物資貿易業務新簽合同額156.954億元，同比減少10.34%；房地產開發業務新簽合同額136.333億元，同比增長7.16%。工業製造業務新簽同比下降的原因是受到春節假期等因素的影響，一季度新簽有所波動。

3.2.2 重大訴訟、仲裁情況

報告期內，公司未發生重大訴訟、仲裁事項。

3.2.3 融資合同模式主要項目情況

單位：萬元 幣種：人民幣

序號	項目名稱	項目總投資	投資份額/ 持股比例	報告期 投資	項目累 計投資	項目進度
1	四川簡陽至蒲江 高速公路BOT 項目	1,567,850	100%	20,388	1,367,040	2017年12月28日全線開通試 運營。
2	G0511線德陽至都 江堰段BOT項目	1,595,400	100%	1,698	133,604	工程進展正常。
3	成都地鐵5號線 一二期工程投 融資建設BT 項目	1,719,899	100%	110,748	830,048	工程進展正常。
4	成都地鐵6號線 投融資BT項目	1,766,031	100%	76,280	346,069	工程進展正常。

註：以上為合併報表範圍內項目投資總額超過本集團上年度末經審計淨資產10%的項目。

3.2.4 公開發行2018年可續期公司債券情況

經中國證券監督管理委員會於2016年6月21日印發的「證監許可[2016]1337號」批覆核准，公司獲準向合格投資者公開發行面值總額不超過150億元的可續期公司債券，分期發行。

報告期內，於2018年3月19日，公司完成2018年公開發行可續期公司債券(第一期)的發行，發行規模30億元，票面利率5.56%。募集資金將全部用於補充公司流動資金。

截至本報告披露日，於2018年4月17日，公司完成2018年公開發行可續期公司債券(第二期)的發行，發行規模20億元，票面利率5.23%。募集資金將全部用於補充公司流動資金。

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 公司關於會計政策變更的情況說明

2017年3月31日，財政部修訂印發了《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號—金融資產轉移》和《企業會計準則第24號—套期會計》，要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市並採用國際財務報告準則或企業會計準則編製財務報告的企業，自2018年1月1日起施行。2017年5月2日，財政部修訂印發了《企業會計準則第37號—金融工具列報》，要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市並採用國際財務報告準則或企業會計準則編製財務報告的企業，自2018年1月1日

起施行。本集團按照財政部要求自2018年1月1日起執行上述修訂後的金融工具準則，金融資產減值準備的確認方法由「已發生損失法」改為「預期損失法」，並按照上述新金融工具準則規定的「三分類」方法分類、計量與列報金融工具。

2017年7月5日，財政部修訂印發了《企業會計準則第14號—收入》，要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市並採用國際財務報告準則或企業會計準則編製財務報表的企業，自2018年1月1日起施行，不再執行財政部2006年2月15日印發的《企業會計準則第15號—建造合同》。本集團按照財政部要求自2018年1月1日起執行上述修訂後的收入準則，按新收入準則採用統一的收入確認模型核算公司與客戶之間的合同收入。

根據以上會計準則的銜接規定，本集團將首次執行的累積影響數，調整首次執行相關準則當年年初留存收益及財務報表其他相關項目金額，不調整可比期間信息。此次會計政策變更對本集團財務狀況、經營成果、現金流量和未來經營業績均無重大影響。財政部如後續出臺上述會計準則相關指南或解釋公告，公司將重新審閱上述會計政策變更及相關重大判斷估計的合理性，可能導致上述會計政策變更影響的披露與2018年一季度財務報表的相應數據存在差異。

詳情參見刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、香港聯交所網站(www.hkex.com.hk)和本公司網站(www.crcc.cn)上日期為2018年4月28日的相關公告。

3.5 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

3.6 重要期後事項

適用 不適用

公司名稱	中國鐵建股份有限公司
法定代表人	孟鳳朝
日期	2018年4月27日

四. 附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2018年3月31日

編製單位：中國鐵建股份有限公司

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
流動資產：		
貨幣資金	100,846,870	141,206,185
結算備付金		
拆出資金		
以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融資產	2,555,396	489,712
衍生金融資產		
應收票據	5,229,364	7,024,926
應收賬款	147,105,070	146,503,891
預付款項	23,133,234	18,784,004
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	270,786	202,550
應收股利	37,243	37,256
其他應收款	64,367,058	55,039,159
買入返售金融資產		
存貨及合同資產	288,307,823	266,604,158
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	9,365,840	8,591,799
其他流動資產	11,023,159	8,414,479
流動資產合計	652,241,843	652,898,119

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
發放貸款和墊款	1,998,704	1,683,000
以公允價值計量且其變動計入其他 綜合收益的金融資產	8,382,543	8,382,301
長期應收款	41,335,183	40,662,087
長期股權投資	19,529,771	17,869,525
投資性房地產	3,505,700	3,646,745
固定資產	46,597,103	45,981,850
在建工程	3,917,001	3,863,578
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	40,833,108	40,155,864
開發支出		
商譽	200,506	200,506
長期待攤費用	450,018	322,482
遞延所得稅資產	3,533,803	3,577,034
其他非流動資產	2,524,966	2,644,368
非流動資產合計	172,808,406	168,989,340
資產總計	825,050,249	821,887,459

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	31,503,279	29,499,098
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放	734,213	804,834
拆入資金		
以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	44,014,911	41,411,304
應付賬款	251,419,836	282,080,205
預收款項及合同負債	101,263,407	85,682,565
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	8,182,024	10,159,506
應交稅費	3,743,037	5,964,383
應付利息	1,219,952	1,082,309
應付股利	186,695	158,560
其他應付款	51,436,458	48,556,677
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	31,154,373	30,201,473
其他流動負債	7,866,327	8,053,925
流動負債合計	<u>532,724,512</u>	<u>543,654,839</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	64,680,149	58,826,793
應付債券	37,187,016	35,677,923
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	1,867,312	1,962,636
長期應付職工薪酬	526,860	604,068
專項應付款	567,432	603,600
預計負債		
遞延收益	835,018	831,482
遞延所得稅負債	278,894	289,431
其他非流動負債	794,628	787,842
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	<u>106,737,309</u>	<u>99,583,775</u>
負債合計	<u>639,461,821</u>	<u>643,238,614</u>

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益：		
股本	13,579,542	13,579,542
其他權益工具	16,397,167	13,400,233
其中：優先股		
永續債	10,989,038	7,992,104
資本公積	40,423,332	40,428,564
減：庫存股		
其他綜合收益	-437,857	-92,447
專項儲備		
盈餘公積	2,891,462	2,891,462
一般風險準備		
未分配利潤	82,414,212	79,204,629
歸屬於母公司所有者權益合計	<u>155,267,858</u>	<u>149,411,983</u>
少數股東權益	<u>30,320,570</u>	<u>29,236,862</u>
所有者權益合計	<u>185,588,428</u>	<u>178,648,845</u>
負債和所有者權益總計	<u>825,050,249</u>	<u>821,887,459</u>

法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 孟鳳朝 王秀明 喬國英

母公司資產負債表

2018年3月31日

編製單位：中國鐵建股份有限公司

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
流動資產：		
貨幣資金	14,318,220	15,225,353
以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融資產	44,714	42,192
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	3,854,226	4,370,398
預付款項	538,035	507,404
應收利息		
應收股利	3,213,069	
其他應收款	35,967,327	32,608,183
存貨及合同資產	266,275	2,048,514
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	1,600,000	1,600,000
其他流動資產	50,675	42,187
流動資產合計	<u>59,852,541</u>	<u>56,444,231</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
以公允價值計量且其變動計入其他 綜合收益的金融資產	295,724	307,584
長期應收款	10,128,000	10,129,000
長期股權投資	90,807,195	90,804,311
投資性房地產		
固定資產	28,135	29,083
在建工程	34,590	31,493
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	25,146	22,634
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	2,246	4,070
遞延所得稅資產	383	383
其他非流動資產		
	_____	_____
非流動資產合計	<u>101,321,419</u>	<u>101,328,558</u>
資產總計	<u>161,173,960</u>	<u>157,772,789</u>

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款		
以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	5,187,872	6,941,877
預收款項及合同負債	574,237	856,037
應付職工薪酬	69,179	78,100
應交稅費	20,437	19,014
應付利息	622,671	368,021
應付股利		
其他應付款	21,272,478	22,330,027
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	14,524,303	14,545,863
其他流動負債	171,377	225,195
流動負債合計	42,442,554	45,364,134
非流動負債：		
長期借款	8,423,150	8,424,271
應付債券	15,747,311	15,785,270
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	10,000	10,000
長期應付職工薪酬	14,010	14,010
專項應付款		
預計負債		
遞延收益		
遞延所得稅負債	71,006	73,341
其他非流動負債	712,676	712,677
非流動負債合計	24,978,153	25,019,569
負債合計	67,420,707	70,383,703

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益：		
股本	13,579,542	13,579,542
其他權益工具	16,397,167	13,400,233
其中：優先股		
永續債	10,989,038	7,992,104
資本公積	46,493,552	46,493,552
減：庫存股		
其他綜合收益	105,319	114,213
專項儲備		
盈餘公積	2,891,462	2,891,462
未分配利潤	14,286,211	10,910,084
	<u> </u>	<u> </u>
所有者權益合計	<u>93,753,253</u>	<u>87,389,086</u>
負債和所有者權益總計	<u>161,173,960</u>	<u>157,772,789</u>

法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 孟鳳朝 王秀明 喬國英

合併利潤表
2018年1-3月

編製單位：中國鐵建股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一. 營業總收入	131,648,728	123,065,019
其中：營業收入	131,648,728	123,065,019
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二. 營業總成本	127,107,859	119,228,224
其中：營業成本	118,603,202	111,718,083
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險合同準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	597,087	758,824
銷售費用	972,646	973,585
管理費用	5,578,792	4,929,365
財務費用	979,362	563,297
資產減值損失	376,770	285,070
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	19,637	-177,514
投資收益(損失以「-」號填列)	21,535	70,717
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	17,249	59,065
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-35,458	-2,062
匯兌收益(損失以「-」號填列)		
其他收益	20,967	

項目	本期金額	上期金額
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	4,567,550	3,727,936
加： 營業外收入	193,601	197,811
減： 營業外支出	87,042	80,626
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	4,674,109	3,845,121
減： 所得稅費用	1,056,213	846,621
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	3,617,896	2,998,500
(一) 按經營持續性分類	3,617,896	2,998,500
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	3,617,896	2,998,500
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
(二) 按所有權歸屬分類	3,617,896	2,998,500
1. 少數股東損益	196,235	119,856
2. 歸屬於母公司股東的淨利潤	3,421,661	2,878,644
六. 其他綜合收益的稅後淨額	-322,563	-61,266
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-345,410	-64,047
(一) 以後不能重分類進損益的其他綜合收益	-147,686	
1. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動		
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
3. 公允價值變動計其他綜合收益的權益工具投資的公允價值變動	-147,686	
4. 企業自身信用風險變動引起的指定為公允價值計量的金融負債的公允價值變動		

項目	本期金額	上期金額
(二) 以後將重分類進損益的其他綜合收益	-197,724	-64,047
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	12,627	10,676
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益		-59,069
3. 公允價值變動計其他綜合收益的金融資產的公允價值變動損益		
4. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
5. 現金流量套期損益的有效部分		
6. 外幣財務報表折算差額	-210,351	-15,654
7. 其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	22,847	2,781

項目	本期金額	上期金額
七. 綜合收益總額	3,295,333	2,937,234
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	3,076,251	2,814,597
歸屬於少數股東的綜合收益總額	219,082	122,637
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.252	0.212
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.236	0.203

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： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 孟鳳朝 王秀明 喬國英

母公司利潤表

2018年1-3月

編製單位：中國鐵建股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一. 營業收入	1,820,017	2,663,461
減：營業成本	1,780,782	2,518,131
税金及附加	3,999	1,469
銷售費用	2,444	3,476
管理費用	71,407	72,469
財務費用	-272,823	-10,292
資產減值損失		
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	2,522	-193,889
投資收益(損失以「-」號填列)	3,215,953	1,953
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	2,884	-1,012
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-118	-56
其他收益		
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	3,452,565	-113,784
加：營業外收入		
減：營業外支出	30	100
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	3,452,535	-113,884
減：所得稅費用	631	-48,472
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	3,451,904	-65,412
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	3,451,904	-65,412
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		

項目	本期金額	上期金額
五. 其他綜合收益的稅後淨額	-8,894	6,767
(一) 以後不能重分類進損益的其他綜合收益	-8,894	
1. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動		
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
3. 公允價值變動計其他綜合收益的權益工具投資的公允價值變動	-8,894	
4. 企業自身信用風險變動引起的指定為公允價值計量的金融負債的公允價值變動		
(二) 以後將重分類進損益的其他綜合收益		6,767
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益		6,767
3. 公允價值變動計其他綜合收益的金融資產的公允價值變動損益		
4. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		

項目	本期金額	上期金額
5. 現金流量套期損益的有效部分		
6. 外幣財務報表折算差額		
7. 其他		
六. 綜合收益總額	3,443,010	-58,645

七. 每股收益：

(一) 基本每股收益(元/股)

(二) 稀釋每股收益(元/股)

法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 孟鳳朝 王秀明 喬國英

合併現金流量表

2018年1-3月

編製單位：中國鐵建股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
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	129,692,454	143,252,562
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還	116,450	83,053
收到其他與經營活動有關的現金	3,335,596	3,026,463
經營活動現金流入小計	133,144,500	146,362,078
購買商品、接受勞務支付的現金	148,906,756	141,432,244
客戶貸款及墊款淨增加額	315,704	
存放中央銀行和同業款項淨增加額		-676,214
支付原保險合同賠付款項的現金		

項目	本期金額	上期金額
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	14,543,653	12,880,356
支付的各項稅費	7,236,996	7,358,523
支付其他與經營活動有關的現金	2,804,965	4,939,604
經營活動現金流出小計	173,808,074	165,934,513
經營活動產生的現金流量淨額	-40,663,574	-19,572,435
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	7,689	61,793
取得投資收益收到的現金	38,923	13,544
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	14,121	20,022
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	1,352,723	
投資活動現金流入小計	1,413,456	95,359
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	6,442,163	6,719,459
投資支付的現金	6,023,902	2,846,860
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	11,050	122,751
支付其他與投資活動有關的現金		68,779
投資活動現金流出小計	12,477,115	9,757,849
投資活動產生的現金流量淨額	-11,063,659	-9,662,490

項目	本期金額	上期金額
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	4,529,489	20,000
其中：子公司吸收少數股東投資		
收到的現金	1,532,555	20,000
取得借款收到的現金	23,747,220	37,162,308
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	2,200,000	
籌資活動現金流入小計	30,476,709	37,182,308
償還債務支付的現金	14,747,164	21,582,128
分配股利、利潤或償付利息支付的		
現金	2,897,214	2,424,809
其中：子公司支付給少數股東的		
股利、利潤	676,421	375,884
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	17,644,378	24,006,937
籌資活動產生的現金流量淨額	12,832,331	13,175,371
四. 匯率變動對現金及現金等價物的		
影響	-100,042	8,270
五. 現金及現金等價物淨增加額	-38,994,944	-16,051,284
加：期初現金及現金等價物餘額	129,360,990	117,534,021
六. 期末現金及現金等價物餘額	90,366,046	101,482,737

法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 孟鳳朝 王秀明 喬國英

母公司現金流量表

2018年1-3月

編製單位：中國鐵建股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
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	4,289,964	5,910,750
收到的稅費返還	478	855
收到其他與經營活動有關的現金	3,938,248	3,688,587
經營活動現金流入小計	8,228,690	9,600,192
購買商品、接受勞務支付的現金	3,951,394	6,207,778
支付給職工以及為職工支付的現金	63,474	76,949
支付的各項稅費	17,560	13,098
支付其他與經營活動有關的現金	7,056,075	5,183,434
經營活動現金流出小計	11,088,503	11,481,259
經營活動產生的現金流量淨額	-2,859,813	-1,881,067
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	-	-
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	5,959	3,174
投資支付的現金		

項目	本期金額	上期金額
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		
投資活動現金流出小計	5,959	3,174
投資活動產生的現金流量淨額	-5,959	-3,174
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	2,996,934	
取得借款收到的現金		500,000
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	2,996,934	500,000
償還債務支付的現金	1,000	
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	142,294	72,071
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	143,294	72,071
籌資活動產生的現金流量淨額	2,853,640	427,929
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響		
五. 現金及現金等價物淨增加額		
	-12,132	-1,456,312
加：期初現金及現金等價物餘額	12,318,553	13,198,369
六. 期末現金及現金等價物餘額		
	12,306,421	11,742,057
法定代表人：	主管會計工作負責人：	會計機構負責人：
孟鳳朝	王秀明	喬國英

4.2 審計報告

適用 不適用