

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**

**2017 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.....	5
四、	附录.....	7

## 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
李长进	董事长	因公务出差	姚桂清
张宗言	董事	因公务出差	姚桂清

公司 2017 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了 2017 年一季度报告，公司董事长、执行董事李长进先生与公司执行董事、总裁张宗言先生因公务出差未能亲自出席会议，均委托副董事长、执行董事姚桂清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	757,814,480	754,509,273	0.44
归属于上市公司股东的净资产	144,176,619	140,333,815	2.74
	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	-19,240,496	-2,433,898	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	133,992,358	127,336,899	5.23
归属于上市公司股东的净利润	2,622,583	2,274,163	15.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	2,547,327	2,199,141	15.83
加权平均净资产收益率(%)	1.84	1.72	增加 0.12 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.107	0.100	7.00
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

## 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	35,359
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	26,649
债务重组损益	3,936
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	46,215
按个别认定法计提的坏账准备的本期转回额	14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,500
少数股东权益影响额（税后）	-250
所得税影响额	-25,168
合计	75,255

## 2.2 截至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）	767,712					
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	
中国铁路工程总公司（注1）	12,424,784,308	54.39	308,880,308	无	0	国家
HKSCC Nominees Limited（注2）	4,004,872,242	17.53	0	未知	0	其他
中国证券金融股份有限公司	571,179,699	2.50	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	438,500,643	1.92	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	201,448,116	0.88	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	100,003,037	0.44	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司（注3）	69,047,041	0.30	0	无	0	其他
安邦养老保险股份有限公司—团体万能产品	65,046,237	0.28	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
中国铁路工程总公司	11,951,510,000	人民币普通股	11,951,510,000
中国铁路工程总公司	164,394,000	境外上市外资股	164,394,000
HKSCC Nominees Limited	4,004,872,242	境外上市外资股	4,003,498,909
中国证券金融股份有限公司	571,179,699	人民币普通股	571,179,699
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	438,500,643	人民币普通股	438,500,643
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	201,448,116	人民币普通股	201,448,116
招商财富—招商银行—国信金控 1 号专项资产管理计划	100,003,037	人民币普通股	100,003,037
香港中央结算有限公司（注 3）	69,047,041	人民币普通股	69,047,041
安邦养老保险股份有限公司—团体万能产品	65,046,237	人民币普通股	65,046,237
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：中国铁路工程总公司持有的本公司 12,424,784,308 股股份中包括了其持有的本公司 A 股股份 12,260,390,308 股以及 H 股股份 164,394,000 股，在“前十名无限售条件股东持股情况”中作了分开列示。

注 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总公司持有的 H 股股份数量。

注 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。

注 4：表中数据来自于 2017 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

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期末或本报告期	上期期末或上期同期	增减变动率(%)	增减变动原因
----	------------	-----------	----------	--------

货币资金	96,663,485	124,084,537	-22.10	主要为公司春节期间集中支付工程款和偿还债务所致。
长期股权投资	13,198,453	11,645,053	13.34	主要为公司对外股权投资的增加所致。
应付票据	37,929,903	34,273,250	10.67	主要元旦到春节期间利用公司信用，通过票据支付部分债务所致。
少数股东权益	12,532,429	8,825,387	42.00	主要由于公司控股的上市公司中铁工业(600528)本期实施定向增发所致。

### 3.2 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

#### 3.2.1 一季度主要经营信息

##### 新签合同按业务类型统计：

业务类型	2017年1-3月		本年累计		
	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)	同比增减(%)
基建建设	941	2286.8	941	2286.8	45.8
其中	铁路	205	205	279.8	-56.4
	公路	107	107	407.0	132.8
	市政及其他	629	629	1600.0	112.6
	其中：城轨工程	/	/	656.2	138.1
勘察设计与咨询服务	/	62.2	/	62.2	37.3
工业设备与零部件制造	/	66.3	/	66.3	24.6
房地产开发	/	80.4	/	80.4	86.5
其他业务	/	78.9	/	78.9	-56.5
合计	/	2574.6	/	2574.6	36.1

##### 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	2418.8	32.5
境外	155.8	131.8
合计	2574.6	36.1

##### 房地产开发主要经营情况如下：

	2017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> )	0	0	/
开工面积(万m <sup>2</sup> )	63	63	20
竣工面积(万m <sup>2</sup> )	48	48	0
签约面积(万m <sup>2</sup> )	79	79	68.1
签约金额(亿元人民币)	80.4	80.4	86.5

**未完合同额情况：**

截至报告期末，公司未完合同额为 21,497.0 亿元，较去年年末增长 5.49%。其中基建建设业务未完合同额为 17,714.37 亿元，勘察设计与咨询业务未完合同额为 296.55 亿元，工业设备和零部件制造业务未完合同额为 291.38 亿元。

**3.2.2 波兰A2项目诉讼进展情况**

本公司所属子公司中国海外工程有限责任公司及中铁隧道集团有限公司联合另外两家第三方公司组成的联合体就其所中标的波兰A2 高速公路项目A 标段和C 标段与项目业主波兰国家道路与高速公路管理局发生的合同终止相关诉讼争议事项已在公司《2011 年半年度报告》以及后来的历次定期报告中进行了持续性披露，报告期内，上述诉讼的进展情况如下：

由于联合体和项目业主的和解意向，2015年2月25日，波兰华沙地方法院判决案件延期审理。由于案件延期期限届满，项目业主于2016年2月26日向法院提出恢复诉讼程序，联合体已与项目业主进行积极沟通，为避免法律程序影响和解谈判进展，2016年4月25日，根据业主方提出的申请及双方的共意，华沙法院裁定再次暂停庭审程序。2017年2月25日，由于案件延期期限届满，波兰华沙地方法院判决恢复诉讼程序。2017年3月24日，联合体已与项目业主一并向波兰华沙地方法院提出暂停庭审的申请。

**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

公司名称	中国中铁股份有限公司
法定代表人	李长进
日期	2017-04-28

**四、附录****4.1 财务报表****合并资产负债表**

2017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	96,663,485	124,084,537
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,924,984	123,465
应收票据	7,551,501	11,771,142
应收账款	151,152,492	140,532,460
预付款项	46,923,313	43,531,404
应收利息	205,009	145,916
应收股利	54,531	15,996
其他应收款	43,284,438	36,648,346
存货	233,270,714	224,804,401
一年内到期的非流动资产	7,740,240	7,548,904
其他流动资产	6,266,874	5,701,922
流动资产合计	595,037,581	594,908,493
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	12,886,039	12,895,809
长期应收款	9,759,271	9,564,799
长期股权投资	13,198,453	11,645,053
投资性房地产	6,088,811	5,917,349
固定资产	49,606,289	48,765,392
在建工程	6,006,830	5,741,109
工程物资	160,340	121,295
固定资产清理	2,873	1,633
无形资产	51,854,735	51,763,465
商誉	828,683	828,683
长期待摊费用	904,290	859,277
递延所得税资产	5,237,620	5,257,707
其他非流动资产	6,242,665	6,239,209
非流动资产合计	162,776,899	159,600,780
资产总计	757,814,480	754,509,273
<b>流动负债：</b>		
短期借款	52,451,732	56,183,715
吸收存款及同业存放	382,859	634,209
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	132,440	156,562
应付票据	37,929,903	34,273,250
应付账款	254,556,202	264,441,398
预收款项	70,623,316	67,494,240
应付职工薪酬	2,456,598	2,688,403
应交税费	7,247,428	7,684,761
应付利息	892,457	896,368
应付股利	548,675	509,648



其他应付款	52,151,275	48,954,113
一年内到期的非流动负债	18,292,809	18,212,985
其他流动负债	4,507,965	4,474,006
流动负债合计	502,173,659	506,603,658
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	58,982,321	59,038,856
应付债券	32,389,238	32,322,218
长期应付款	1,493,207	1,416,490
长期应付职工薪酬	3,404,439	3,453,351
专项应付款	76,705	72,702
预计负债	330,811	334,578
递延收益	1,026,792	1,067,604
递延所得税负债	743,511	781,940
其他非流动负债	484,749	258,674
非流动负债合计	98,931,773	98,746,413
负债合计	601,105,432	605,350,071
<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：永续债	11,940,000	11,940,000
资本公积	41,449,201	41,410,961
其他综合收益	380,800	398,692
专项储备	-	-
盈余公积	5,434,400	5,356,153
一般风险准备	1,708,676	1,700,155
未分配利润	60,419,240	56,683,552
归属于母公司所有者权益合计	144,176,619	140,333,815
少数股东权益	12,532,429	8,825,387
所有者权益合计	156,709,048	149,159,202
负债和所有者权益总计	757,814,480	754,509,273

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

2017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	25,376,632	47,036,056
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	587	653

应收票据	2,208,253	3,878,247
应收账款	10,747,989	5,439,305
预付款项	1,949,909	1,087,416
应收股利	908,363	960,143
其他应收款	60,268,916	51,484,969
存货	5,176,831	6,083,148
一年内到期的非流动资产	19,682	1,327,267
其他流动资产	449,202	391,182
流动资产合计	107,106,364	117,688,386
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	2,485,250	2,784,250
长期应收款	596,419	6,454,876
长期股权投资	98,679,739	98,084,053
投资性房地产	135,054	135,969
固定资产	264,206	268,968
在建工程	21,912	1,489
无形资产	592,320	597,502
长期待摊费用	61,227	62,213
递延所得税资产	10,574	10,574
其他非流动资产	-	1,457,144
非流动资产合计	102,846,701	109,857,038
资产总计	209,953,065	227,545,424
<b>流动负债：</b>		
短期借款	500,000	500,000
应付票据	670,536	25,000
应付账款	17,315,703	15,370,287
预收款项	2,249,102	3,175,593
应付职工薪酬	15,848	17,862
应交税费	359,180	763,609
应付利息	238,739	558,711
应付股利	26,655	285,167
其他应付款	42,813,121	61,987,617
一年内到期的非流动负债	-	1,549,480
其他流动负债	156,960	91,695
流动负债合计	64,345,844	84,325,021
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,298,860	1,767,678
应付债券	22,439,510	21,437,692
长期应付款	8,154	-
长期应付职工薪酬	-	6,483
专项应付款	3,989	-
递延收益	-	11,500

非流动负债合计	24,750,513	23,223,353
负债合计	89,096,357	107,548,374
<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：永续债	11,940,000	11,940,000
资本公积	51,729,134	51,736,226
其他综合收益	-	-7,093
专项储备	-	-
盈余公积	4,684,772	4,684,772
未分配利润	29,658,500	28,798,843
所有者权益合计	120,856,708	119,997,050
负债和所有者权益总计	209,953,065	227,545,424

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**  
2017 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	134,794,785	128,090,225
其中：营业收入	133,992,358	127,336,899
利息收入	352,476	270,648
手续费及佣金收入	449,951	482,678
二、营业总成本	131,125,937	125,163,987
其中：营业成本	122,053,559	113,967,628
利息支出	35,554	24,749
税金及附加	1,330,950	4,073,294
销售费用	719,618	589,909
管理费用	5,417,712	5,153,480
财务费用	1,185,464	1,247,470
资产减值损失	383,080	107,457
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9,424	8,130
投资收益（损失以“-”号填列）	83,040	87,296
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,761,312	3,021,664
加：营业外收入	210,142	246,988
减：营业外支出	177,763	88,861
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,793,691	3,179,791
减：所得税费用	983,752	825,627
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,809,939	2,354,164
归属于母公司所有者的净利润	2,622,583	2,274,163

少数股东损益	187,356	80,001
六、其他综合收益的税后净额	-13,840	-421,767
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,892	-419,784
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-2,584	768
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-2,584	768
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-15,308	-420,552
1.可供出售金融资产公允价值变动损益	35,492	-245,458
2.外币财务报表折算差额	-50,800	-175,094
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,052	-1,983
七、综合收益总额	2,796,099	1,932,397
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,604,691	1,854,379
归属于少数股东的综合收益总额	191,408	78,018
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.107	0.100
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

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

2017 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	8,460,015	5,339,416
减：营业成本	7,890,560	5,069,950
税金及附加	1,592	40,533
管理费用	59,213	63,336
财务费用	-252,273	46,013
资产减值损失	-18,707	-327
加：投资收益（损失以“-”号填列）	79,403	259,033
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	859,033	378,944
加：营业外收入	626	1,633
减：营业外支出	-	1
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	859,659	380,576
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	859,659	380,576
五、其他综合收益的税后净额	-	-
六、综合收益总额	859,659	380,576

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

2017 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	161,738,456	155,417,691
存放中央银行款项净减少额	-	307,532
收取利息、手续费及佣金的现金	802,427	750,861
收到的税费返还	40,647	73,866
收到其他与经营活动有关的现金	4,985,290	4,342,290
经营活动现金流入小计	167,566,820	160,892,240
购买商品、接受劳务支付的现金	162,308,061	143,381,139
吸收存款净减少额	251,350	1,178,106
支付利息、手续费及佣金的现金	35,554	24,749
支付给职工以及为职工支付的现金	12,458,741	11,479,082
支付的各项税费	7,154,865	5,012,127
支付其他与经营活动有关的现金	4,598,745	2,250,935
经营活动现金流出小计	186,807,316	163,326,138
经营活动产生的现金流量净额	-19,240,496	-2,433,898
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,158,976	1,610,680
取得投资收益收到的现金	61,523	82,414
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,879	13,247
收到其他与投资活动有关的现金	2,179,542	1,278,804
投资活动现金流入小计	4,445,920	2,985,145
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,567,254	4,593,159
投资支付的现金	4,170,875	4,070,444
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,710	10,000
投资活动现金流出小计	8,740,839	8,673,603
投资活动产生的现金流量净额	-4,294,919	-5,688,458
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	6,021,758	275,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,021,758	275,000
取得借款收到的现金	31,401,879	27,446,182
发行债券收到的现金	-	4,151,235
收到其他与筹资活动有关的现金	76,125	-
筹资活动现金流入小计	37,499,762	31,872,417
偿还债务支付的现金	40,831,345	39,894,793
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	563,925	915,579
筹资活动现金流出小计	41,395,270	40,810,372

筹资活动产生的现金流量净额	-3,895,508	-8,937,955
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	9,871	-22,933
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-27,421,052	-17,083,244
加：期初现金及现金等价物余额	114,830,435	93,303,739
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	87,409,383	76,220,495

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

2017 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	9,808,110	10,811,895
收到的税费返还	1,058	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,995,142	10,273,552
经营活动现金流入小计	11,804,310	21,085,447
购买商品、接受劳务支付的现金	10,363,597	12,211,495
支付给职工以及为职工支付的现金	46,130	55,130
支付的各项税费	19,949	122,445
支付其他与经营活动有关的现金	27,005,749	24,986,337
经营活动现金流出小计	37,435,425	37,375,407
经营活动产生的现金流量净额	-25,631,115	-16,289,960
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	7,031,000	591,637
取得投资收益收到的现金	65,253	52,840
投资活动现金流入小计	7,096,253	644,477
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	7,136
投资支付的现金	2,516,000	4,042,292
支付其他与投资活动有关的现金	-	1,330,000
投资活动现金流出小计	2,516,000	5,379,428
投资活动产生的现金流量净额	4,580,253	-4,734,951
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	-	4,250,000
筹资活动现金流入小计	-	4,250,000
偿还债务支付的现金	10,000	4,301,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	593,619	689,737
支付其他与筹资活动有关的现金	692	200
筹资活动现金流出小计	604,311	4,990,937
筹资活动产生的现金流量净额	-604,311	-740,937

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,251	-380
五、现金及现金等价物净增加额	-21,659,424	-21,766,228
加：期初现金及现金等价物余额	47,036,056	40,286,378
六、期末现金及现金等价物余额	25,376,632	18,520,150

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