

公司 A 股代码：601186

公司 A 股简称：中国铁建

公司 H 股代码：1186

公司 H 股简称：中国铁建（China Rail Cons）

# 中国铁建股份有限公司

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（上海证券交易所股票代码：601186；香港联合交易所有限公司股票代码：1186）

## 2018 年第三季度报告



# 中国铁建

# 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.....	12

## 释义:

- 1、“本公司、公司”，指中国铁建股份有限公司。
- 2、“本集团”，指中国铁建股份有限公司及其全资、控股子公司。
- 3、“报告期”、“本期”，指 2018 年 7-9 月。
- 4、“元”，指人民币元。

## 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
刘汝臣	执行董事	因其他公务未出席	夏国斌

1.3 公司负责人陈奋健、主管会计工作负责人王秀明及会计机构负责人（会计主管人员）乔国英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	899,442,587	821,887,459	9.44
归属于上市公司股东的净资产	164,482,270	149,411,983	10.09
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-47,638,249	-19,843,228	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	489,870,617	460,384,535	6.40
归属于上市公司股东的净利润	12,646,122	10,528,783	20.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,050,052	9,861,298	22.20

## 2018 年第三季度报告

加权平均净资产收益率 (%)	10.11	8.23	增加 1.88 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.90	0.78	15.38
稀释每股收益 (元/股)	0.87	0.74	17.57

## 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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	9,038	33,859
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	47,299	344,873
债务重组损益	14,720	65,994
持有及处置交易性金融资产取得的投资收益	252	4,236
交易性金融资产产生的公允价值变动收益	-463,085	-128,715
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	22,990	403,033
处置长期股权投资收益	1,075	-734
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,828	62,973
少数股东权益影响额 (税后)	-20,309	-31,712
所得税影响额	87,512	-157,737
合计	-268,680	596,070

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东 (或无限售条件股东) 持股情况表

单位：股

股东总数 (户)		284,429				
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	
中国铁道建筑有限公司	6,942,736,590	51.13	0	无	0	国家
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,061,284,093	15.18	0	未知		境外法人

## 2018 年第三季度报告

中国证券金融股份有限公司	406,028,942	2.99	0	无	0	其他
国新投资有限公司	312,494,755	2.30	0	无	0	其他
北京诚通金控投资有限公司	312,329,455	2.30	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	225,859,903	1.66	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	141,519,100	1.04	0	无	0	其他
安邦资产—民生银行—安邦资产—盛世精选2号集合资产管理产品	86,409,412	0.64	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	82,762,210	0.61	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	81,847,500	0.60	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	81,847,500	0.60	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	81,847,500	0.60	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	81,847,500	0.60	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	81,847,500	0.60	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	81,847,500	0.60	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	81,847,500	0.60	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	81,847,500	0.60	0	无	0	其他

## 2018年第三季度报告

南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	81,847,500	0.60	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	81,847,500	0.60	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			
中国铁道建筑有限公司	6,942,736,590	人民币普通股	6,942,736,590			
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,061,284,093	境外上市外资股	2,061,284,093			
中国证券金融股份有限公司	406,028,942	人民币普通股	406,028,942			
国新投资有限公司	312,494,755	人民币普通股	312,494,755			
北京诚通金控投资有限公司	312,329,455	人民币普通股	312,329,455			
安邦资管－招商银行－安邦资产－共赢3号集合资产管理产品	225,859,903	人民币普通股	225,859,903			
中央汇金资产管理有限责任公司	141,519,100	人民币普通股	141,519,100			
安邦资产－民生银行－安邦资产－盛世精选2号集合资产管理产品	86,409,412	人民币普通股	86,409,412			
和谐健康保险股份有限公司－传统－普通保险产品	82,762,210	人民币普通股	82,762,210			
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500			
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500			
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500			
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500			
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500			
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500			
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500			
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500			

南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	HKSCC Nominees Limited 为香港交易及结算所有限公司的全资子公司。除上述披露内容外，本公司并不知晓前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。		

注：HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股为代表多个客户所持有。报告期末，HKSCC Nominees Limited 持有公司 2,061,284,093 股，股份的质押冻结情况不详。

### 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

(1) 应收票据期末余额为4,662,038千元，较年初减少2,362,888千元，降低33.64%，主要是由于本集团票据收款减少及部分票据到期所致。

(2) 预付款项期末余额24,669,853千元，较年初增加5,885,849千元，增长31.33%，主要是由于本集团部分工程款未到结算期所致。

(3) 长期股权投资期末余额为25,322,524千元，较年初增加7,452,999千元，增长41.71%，主要是由于本集团对联营、合营企业投资增加所致。

(4) 短期借款期末余额为60,727,810千元，较年初增加31,228,712千元，增长105.86%，主要是由于本集团短期资金周转需求增大，借款增加所致。

(5) 吸收存款及同业存放期末余额为2,069,354千元，较年初增加1,264,520千元，增长157.12%，主要是由于本集团下属中国铁建财务有限公司吸收存款增加所致。

(6) 应交税费期末余额为1,530,853千元，较年初减少4,433,530千元，降低74.33%，主要是由于本集团缴纳的税款增加所致。

(7) 应付股利期末余额为464,672千元，较年初增加306,112千元，增长193.06%，主要是由于本集团计提可续期公司债券利息所致。

(8) 递延收益期末余额为1,560,580千元,较年初增加729,098千元,增长87.69%,主要是由于本集团收到的政府补助增加所致。

(9) 其他权益工具期末余额为20,392,922千元,较年初增加6,992,689千元,增长52.18%,主要是由于本集团发行永续期公司债券所致。

(10) 财务费用1-9月发生额为3,413,226千元,较上年同期增加1,070,242千元,增长45.68%,主要是由于本集团借款增加所致。

(11) 营业利润1-9月发生额为17,338,383千元,较上年同期增加4,062,916千元,增长30.60%,主要是由于本集团营业规模增大及销售毛利率提高所致。

(12) 经营活动产生的现金流量净额1-9月为净流出47,638,249千元,较上年同期净流出增加27,795,021千元,主要是由于本集团购买商品、接收劳务支付的现金增加所致。

(13) 投资活动产生的现金流量净额1-9月为净流出30,470,104千元,较上年同期净流出增加5,986,778千元,主要是由于本集团投资支付的现金增加所致。

(14) 筹资活动产生的现金流量净额1-9月为净流入43,855,413千元,较上年同期净流入增加16,093,980千元,主要是由于本集团吸收投资及取得借款收到的现金增加所致。

### 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 新签及未完工合同情况

报告期内,本集团新签合同额8,916.565亿元,为年度计划的59.05%,同比增长5.33%。其中,国内业务新签合同额8,151.699亿元,占新签合同总额的91.42%,同比增长2.84%;海外业务新签合同额764.866亿元,占新签合同总额的8.58%,同比增长42.05%。截至2018年9月30日,本集团未完合同额合计达26,817.248亿元,同比增长23.25%。其中,国内业务未完合同额21,733.638亿元,占未完合同总额的81.04%;海外业务未完合同额5,083.610亿元,占未完合同总额的18.96%。

报告期内,工程承包板块新签合同额7,305.533亿元,占新签合同总额的81.93%,同比增长2.92%。其中,铁路工程新签合同额1,282.094亿元,占工程承包板块新签合同额的17.55%,同比减少0.25%;公路工程新签合同额1,555.908亿元,占工程承包板块新签合同额的21.30%,同比减少23.43%;城市轨道交通工程新签合同额614.077亿元,占工程承包板块新签合同额的8.41%,同比减少40.58%;房建工程新签合同额1,909.400亿元,占工程承包板块新签合同额的26.14%,同比增长49.98%;市政工程新签合同额1,386.123亿元,占工程承包板块新签合同额的18.97%,同比增长20.45%;水利电力工程新签合同额289.146亿元,占工程承包板块新签合同额的3.96%,同比增长



45.31%；机场码头工程新签合同额81.654亿元，占工程承包板块新签合同额的1.12%，同比增长13.27%。公路工程新签合同额同比下降的原因是受投融资市场政策调整，承揽PPP模式的公路项目减少；城市轨道交通工程新签合同额同比减少幅度较大的主要原因是去年同期海外订单较多，以及国内城市轨道交通招标项目较去年同期有所减少；房建工程新签合同额同比增幅较大的主要原因是国家深入推进新型城镇化、棚户区改造工作，同时本集团根据市场形势，加大了房建市场的经营力度；水利电力工程新签合同额同比增幅较大的主要原因是总体规模较小，出现波动属正常情况。

报告期内，本集团非工程承包板块新签合同额1,611.032亿元，占新签合同总额的18.07%，同比增长17.86%。其中：勘察设计咨询新签合同额158.559亿元，同比增长10.82%；工业制造新签合同额158.977亿元，同比增长0.71%；物流与物资贸易新签合同额630.873亿元，同比增长14.36%；房地产开发业务新签合同额579.297亿元，同比增长17.58%。各业务新签合同额同比上升的幅度均属于合理性波动。

### 3.2.2 重大诉讼、仲裁情况

报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

### 3.2.3 融资合同模式主要项目情况

单位：万元 币种：人民币

序号	项目名称	项目总投资	投资份额/ 持股比例	报告期 投资	项目累计 投资	项目进度
1	G0511 线德阳至都江堰段 BOT 项目	1,595,400	100%	96,454	299,578	工程进展正常。
2	成都地铁 5 号线一二期工程投融资建设 BT 项目	1,719,899	100%	165,365	1,144,584	工程进展正常。
3	成都地铁 6 号线投融资 BT 项目	1,766,031	100%	93,921	542,464	工程进展正常。

注：以上为合并报表范围内项目投资总额超过本集团上年度末经审计归属于上市公司股东的净资产10%的项目。

### 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 关于会计政策变更的情况说明

本集团于2018年1月1日开始采用财政部于2017年修订的《企业会计准则第14号——收入》、《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》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》等会计准则。同时，本集团财务报表还按照财政部2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》要求编制，并对比较财务报表数据进行重分类列报。此次会计政策变更及企业财务报表格式调整对本集团财务状况、经营成果、现金流量和未来经营业绩均无重大影响。

### 3.5 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

### 3.6 公司董事、监事和高级管理人员变动情况

2018年7月20日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于公司执行董事人选的议案》，因年龄原因，孟凤朝先生不再担任公司董事长、执行董事及在董事会的其他相关职务。经控股股东中国铁道建筑有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审议通过，董事会提名陈奋健先生为公司执行董事候选人。2018年9月17日，经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，增补陈奋健先生为公司执行董事；经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，选举陈奋健先生为公司董事长，并担任提名委员会主席，任期自选举产生之日起，至第四届董事会任期届满时止。详情参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站（www.crcc.cn）上日期分别为2018年7月21日和2018年9月18日的相关公告。

2018年9月6日，公司召开职工代表大会，张良才先生因已到退休年龄，不再担任公司职工监事，康福祥先生获选为公司第四届监事会职工代表监事，任期自选举产生之日起，至第四届监事会任期届满时止。详情参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站（www.crcc.cn）上日期为2018年9月7日的相关公告。

### 3.7 关于国有股份无偿划转事宜

公司于 2018 年 7 月 23 日接到控股股东中国铁道建筑有限公司的通知，经国务院国有资产监督管理委员会批准，将中国铁道建筑有限公司持有的本公司各 31,232.9455 万股 A 股股份分别划转给北京诚通金控投资有限公司和国新投资有限公司。2018 年 9 月 7 日，本公司收到控股股东转发的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认上述国有股份无偿划转的股份过户登记手续已办理完毕。上述无偿划转完成后，中国铁道建筑有限公司直接持有本公司 694,273.6590 万股 A 股股份，占本公司总股本的 51.13%；北京诚通金控投资有限公司持有本公司 31,232.9455 万股 A 股股份，占本公司总股本的 2.30%；国新投资有限公司持有本公司 31,232.9455 万股 A 股股份，占本公司总股本的 2.30%。

详情参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联交所网站(www.hkex.com.hk)和本公司网站(www.crcc.cn)上日期分别为 2018 年 7 月 24 日和 2018 年 9 月 8 日的相关公告。

### 3.8 重要期后事项

适用 不适用

公司名称	中国铁建股份有限公司
法定代表人	陈奋健
日期	2018 年 10 月 30 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位:中国铁建股份有限公司

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	108,549,047	141,206,185
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		489,712
交易性金融资产	3,686,513	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	158,088,577	153,528,817
其中:应收票据	4,662,038	7,024,926
应收账款	153,426,539	146,503,891
预付款项	24,669,853	18,784,004
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	69,511,818	55,278,965
其中:应收利息	251,284	202,550
应收股利	56,001	37,256
买入返售金融资产		
存货	166,816,406	266,604,158
合同资产	147,172,591	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,839,738	8,591,799
其他流动资产	15,230,491	8,414,479
流动资产合计	700,565,034	652,898,119
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款	1,985,996	1,683,000
可供出售金融资产		8,382,301
持有至到期投资		41
债权投资	41	
其他债权投资		
长期应收款	50,003,617	40,662,087

长期股权投资	25,322,524	17,869,525
其他权益工具投资	9,439,403	
其他非流动金融资产	301,500	
投资性房地产	3,396,291	3,646,745
固定资产	48,477,349	45,981,850
在建工程	4,380,009	3,863,578
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,882,265	40,155,864
开发支出		
商誉	228,713	200,506
长期待摊费用	589,126	322,482
递延所得税资产	3,675,527	3,577,034
其他非流动资产	4,195,192	2,644,327
非流动资产合计	198,877,553	168,989,340
资产总计	899,442,587	821,887,459
<b>流动负债：</b>		
短期借款	60,727,810	29,499,098
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	2,069,354	804,834
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	312,199,569	323,491,509
预收款项		85,682,565
合同负债	111,201,598	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,344,693	10,159,506
应交税费	1,530,853	5,964,383
其他应付款	53,860,026	49,797,546
其中：应付利息	1,193,898	1,082,309
应付股利	464,672	158,560
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	23,310,126	30,201,473
其他流动负债	11,984,452	8,053,925
流动负债合计	586,228,481	543,654,839
<b>非流动负债：</b>		

## 2018 年第三季度报告

长期借款	70,150,000	58,826,793
应付债券	37,402,803	35,677,923
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,082,654	2,566,236
长期应付职工薪酬	441,268	604,068
预计负债		
递延收益	1,560,580	831,482
递延所得税负债	225,205	289,431
其他非流动负债	990,730	787,842
非流动负债合计	112,853,240	99,583,775
负债合计	699,081,721	643,238,614
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	13,579,542	13,579,542
其他权益工具	20,392,922	13,400,233
其中：优先股		
永续债		
资本公积	40,414,365	40,428,564
减：库存股		
其他综合收益	-772,912	-92,447
专项储备		
盈余公积	2,891,462	2,891,462
一般风险准备		
未分配利润	87,976,891	79,204,629
归属于母公司所有者权益合计	164,482,270	149,411,983
少数股东权益	35,878,596	29,236,862
所有者权益（或股东权益）合计	200,360,866	178,648,845
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	899,442,587	821,887,459

法定代表人：陈奋健

主管会计工作负责人：王秀明

会计机构负责人：乔国英

## 母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位：中国铁建股份有限公司

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	22,425,168	15,225,353
以公允价值计量且其变动计入当期损		42,192

益的金融资产		
交易性金融资产	38,117	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	5,089,298	4,370,398
其中：应收票据		
应收账款	5,089,298	4,370,398
预付款项	330,092	507,404
其他应收款	35,451,715	32,608,183
其中：应收利息		
应收股利		
存货	98	2,048,514
合同资产	519,564	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,000	1,600,000
其他流动资产	60,996	42,187
流动资产合计	63,918,048	56,444,231
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		307,584
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	10,855,000	10,129,000
长期股权投资	93,928,165	90,804,311
其他权益工具投资	261,405	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	33,814	29,083
在建工程	37,294	31,493
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,084	22,634
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,534	4,070
递延所得税资产	383	383
其他非流动资产		
非流动资产合计	105,142,679	101,328,558
资产总计	169,060,727	157,772,789
<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,000,000	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	6,194,637	6,941,877

## 2018 年第三季度报告

预收款项		856,037
合同负债	203,582	
应付职工薪酬	91,998	78,100
应交税费	27,108	19,014
其他应付款	25,872,321	22,698,048
其中：应付利息	609,574	368,021
应付股利	175,553	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,028,520	14,545,863
其他流动负债	3,240,092	225,195
流动负债合计	50,658,258	45,364,134
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	6,875,802	8,424,271
应付债券	16,130,961	15,785,270
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	10,000	10,000
长期应付职工薪酬	14,010	14,010
预计负债		
递延收益	12,690	
递延所得税负债	37,920	73,341
其他非流动负债	814,104	712,677
非流动负债合计	23,895,487	25,019,569
负债合计	74,553,745	70,383,703
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	13,579,542	13,579,542
其他权益工具	20,392,922	13,400,233
其中：优先股		
永续债		
资本公积	46,493,552	46,493,552
减：库存股		
其他综合收益	87,079	114,213
专项储备		
盈余公积	2,891,462	2,891,462
未分配利润	11,062,425	10,910,084
所有者权益（或股东权益）合计	94,506,982	87,389,086
负债和所有者权益（或股东权益）	169,060,727	157,772,789
总计		

法定代表人：陈奋健

主管会计工作负责人：王秀明

会计机构负责人：乔国英



## 合并利润表

2018年1—9月

编制单位：中国铁建股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	180,889,687	171,423,626	489,870,617	460,384,535
其中：营业收入	180,889,687	171,423,626	489,870,617	460,384,535
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	174,360,451	166,807,944	472,778,720	447,413,680
其中：营业成本	161,926,592	156,474,330	440,951,303	419,884,457
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净 额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	739,788	670,359	2,201,403	2,265,493
销售费用	952,280	931,406	2,939,037	2,791,708
管理费用	3,809,956	3,600,422	11,714,171	10,787,985
研发费用	5,100,247	4,161,247	10,537,885	9,105,525
财务费用	1,319,790	1,013,948	3,413,226	2,342,984
其中：利息费用	1,576,855	963,742	4,613,970	4,000,857
利息收入	694,091	332,150	2,200,943	1,839,002
资产减值损失	-2,905	-43,768	-22,412	235,528
信用减值损失	514,703		1,044,107	
加：其他收益	15,215		132,782	9,041
投资收益（损失以“-” 号填列）	126,982	62,616	208,560	169,355
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-34,057	998	90,307	9,631
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	-463,085	150,905	-128,715	119,572
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	9,038	1,586	33,859	6,644

汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,217,386	4,830,789	17,338,383	13,275,467
加：营业外收入	294,261	288,397	757,042	768,952
减：营业外支出	184,494	91,515	384,849	252,086
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,327,153	5,027,671	17,710,576	13,792,333
减：所得税费用	1,066,839	824,202	3,556,381	2,669,227
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,260,314	4,203,469	14,154,195	11,123,106
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,260,314	4,203,469	14,154,195	11,123,106
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	4,637,422	4,005,744	12,646,122	10,528,783
2.少数股东损益	622,892	197,725	1,508,073	594,323
六、其他综合收益的税后净额	47,205	149,259	-603,115	197,286
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	32,256	144,161	-597,034	194,731
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-38,023	-15,913	-430,741	
1.重新计量设定受益计划变动额		-15,913	-6,945	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
3.其他权益工具投资公允价值变动	-38,023		-423,796	
4.企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	70,279	160,074	-166,293	194,731
1.权益法下可转损益的其他综合收益			-7,664	50,828
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		137,673		108,819
3.其他债权投资公允价值变动				
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				

5. 其他债权投资信用减值准备				
6. 现金流量套期储备				
7. 外币财务报表折算差额	70,279	22,401	-158,629	35,084
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	14,949	5,098	-6,081	2,555
七、综合收益总额	5,307,519	4,352,728	13,551,080	11,320,392
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,669,678	4,149,905	12,049,088	10,723,514
归属于少数股东的综合收益总额	637,841	202,823	1,501,992	596,878
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.34	0.29	0.90	0.78
（二）稀释每股收益(元/股)	0.34	0.28	0.87	0.74

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：陈奋健

主管会计工作负责人：王秀明

会计机构负责人：乔国英

### 母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：中国铁建股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	2,961,026	2,787,515	7,680,062	9,682,050
减：营业成本	2,922,062	2,759,367	7,542,071	9,361,785
税金及附加	2,692	592	7,071	2,236
销售费用	14,538	1,909	24,466	5,313
管理费用	85,048	113,983	273,246	297,097
研发费用	42		419	
财务费用	234,961	-113,562	366,270	-81,808
其中：利息费用	613,713	482,923	1,728,355	1,565,209
利息收入	637,650	472,769	1,740,838	1,433,239
资产减值损失				
信用减值损失	839		10,199	
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）	128,534	18,548	3,912,765	4,547,858

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-558	11,698	2,693	9,967
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-437,109	130,983	-105,502	225,182
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3	-8	-146	-83
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-607,734	174,749	3,263,437	4,870,384
加：营业外收入		8,218	8	9,100
减：营业外支出	929	63	959	668
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-608,663	182,904	3,262,486	4,878,816
减：所得税费用	-109,247	32,748	-26,345	56,295
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-499,416	150,156	3,288,831	4,822,521
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-499,416	150,156	3,288,831	4,822,521
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额	3,318	9,416	-27,134	27,747
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,318		-27,134	
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动	3,318		-27,134	
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益		9,416		27,747
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		9,416		27,747
3. 其他债权投资公允价值变动				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 其他债权投资信用减值				

准备				
6. 现金流量套期储备				
7. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	-496,098	159,572	3,261,697	4,850,268
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：陈奋健

主管会计工作负责人：王秀明

会计机构负责人：乔国英

## 合并现金流量表

2018年1—9月

编制单位：中国铁建股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<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	491,247,359	442,308,971
客户存款和同业存放款项净增加额	1,264,520	139,561
发放贷款及垫款净减少额		1,616,806
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		1,000,000
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	427,183	304,181
收到其他与经营活动有关的现金	8,734,121	4,416,169
经营活动现金流入小计	501,673,183	449,785,688
购买商品、接受劳务支付的现金	482,192,744	407,250,766
客户存款和同业存放款项净减少额		
客户贷款及垫款净增加额	302,996	
存放中央银行和同业款项净增加额	391,641	93,573
支付原保险合同赔付款项的现金		

支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	38,898,379	36,619,338
支付的各项税费	20,442,932	20,016,352
支付其他与经营活动有关的现金	7,082,740	5,648,887
经营活动现金流出小计	549,311,432	469,628,916
经营活动产生的现金流量净额	-47,638,249	-19,843,228
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,019,645	50,000
取得投资收益收到的现金	91,823	135,769
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	539,693	525,707
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		14,890
收到其他与投资活动有关的现金	772,022	148,907
投资活动现金流入小计	2,423,183	875,273
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,066,076	18,457,074
投资支付的现金	11,928,240	4,396,234
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	48,971	
支付其他与投资活动有关的现金	850,000	2,505,291
投资活动现金流出小计	32,893,287	25,358,599
投资活动产生的现金流量净额	-30,470,104	-24,483,326
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	13,570,409	1,820,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,675,253	1,820,000
取得借款收到的现金	81,620,236	75,431,217
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,214,430	
筹资活动现金流入小计	97,405,075	77,251,217
偿还债务支付的现金	43,036,011	40,389,841
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,513,651	9,099,943
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,230,419	412,883
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	53,549,662	49,489,784
筹资活动产生的现金流量净额	43,855,413	27,761,433
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	455,002	-109,422
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-33,797,938	-16,674,543

加：期初现金及现金等价物余额	129,392,720	117,534,021
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>95,594,782</b>	<b>100,859,478</b>

法定代表人：陈奋健

主管会计工作负责人：王秀明

会计机构负责人：乔国英

## 母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：中国铁建股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<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	7,625,653	11,454,235
收到的税费返还	4,463	881
收到其他与经营活动有关的现金	17,287,258	27,495,899
经营活动现金流入小计	24,917,374	38,951,015
购买商品、接受劳务支付的现金	7,822,170	11,690,311
支付给职工以及为职工支付的现金	169,635	249,994
支付的各项税费	42,248	39,964
支付其他与经营活动有关的现金	17,401,993	24,154,846
经营活动现金流出小计	25,436,046	36,135,115
经营活动产生的现金流量净额	-518,672	2,815,900
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,922,821	4,330,909
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,560,823	
投资活动现金流入小计	5,493,644	4,330,910
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,667	17,297
投资支付的现金	3,100,000	4,966,213
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,000	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,128,667	4,983,510
投资活动产生的现金流量净额	2,364,977	-652,600
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	6,999,400	

取得借款收到的现金	9,000,000	2,192,914
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,999,400	2,192,914
偿还债务支付的现金	7,064,878	2,267,160
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,866,432	2,924,007
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,931,310	5,191,167
筹资活动产生的现金流量净额	5,068,090	-2,998,253
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	280,421	-262,071
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	7,194,816	-1,097,024
加：期初现金及现金等价物余额	12,318,553	13,198,369
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	19,513,369	12,101,345

法定代表人：陈奋健

主管会计工作负责人：王秀明

会计机构负责人：乔国英

## 4.2 审计报告

适用 不适用