

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

2020 年第一季度报告

目 录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、公司经营情况.....	5
四、重要事项.....	7
五、附录.....	9

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
陈云	董事	公务出差	张宗言

1.3 公司负责人张宗言、主管会计工作负责人孙瑾及会计机构负责人（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	1,094,718,398	1,056,185,927	3.65
归属于上市公司股东的净资产	221,149,049	221,457,841	-0.14
	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	-38,846,596	-37,473,958	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	156,348,355	159,734,111	-2.12
归属于上市公司股东的净利润	3,585,324	3,843,742	-6.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,484,270	3,702,500	-5.89
加权平均净资产收益率(%)	1.69	2.13	减少 0.44 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.132	0.150	-12
稀释每股收益(元/股)	0.132	0.150	-12

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	112,557
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	25,667
债务重组损益	15,855
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，	19,720

以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,084
少数股东权益影响额（税后）	24
所得税影响额	-33,685
合计	101,054

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）	619,932					
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	11,598,764,390	47.21	0	无	0	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,008,898,799	16.32	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	683,615,678	2.78	0	无	0	其他
中国国新控股有限责任公司	387,050,131	1.58	387,050,131	无	0	国有法人
中国长城资产管理股份有限公司	372,192,507	1.51	372,192,507	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	235,455,300	0.96	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	234,568,551	0.95	0	无	0	其他
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	223,296,399	0.91	223,296,399	无	0	国有法人
中国东方资产管理股份有限公司	223,271,744	0.91	223,271,744	无	0	国有法人
农银资本管理有限公司—穗达（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）	178,138,508	0.72	178,138,508	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			
中铁工	11,434,370,390	人民币普通股	11,434,370,390			
中铁工	164,394,000	境外上市外资股	164,394,000			
HKSCC	4,008,898,799	境外上市外资股	4,008,898,799			
中国证券金融股份有限公司	683,615,678	人民币普通股	683,615,678			
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			
香港中央结算有限公司	234,568,551	人民币普通股	234,568,551			

博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	131,135,600	人民币普通股	131,135,600
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	131,135,600	人民币普通股	131,135,600
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	131,135,600	人民币普通股	131,135,600
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	131,135,600	人民币普通股	131,135,600
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	131,135,600	人民币普通股	131,135,600
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	131,135,600	人民币普通股	131,135,600
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	131,135,600	人民币普通股	131,135,600
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	131,135,600	人民币普通股	131,135,600
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	131,135,600	人民币普通股	131,135,600
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	119,642,589	人民币普通股	119,642,589
中银金融资产投资有限公司	119,095,464	人民币普通股	119,095,464
和谐健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	97,372,138	人民币普通股	97,372,138
平安大华基金—平安银行—汇添富资本管理有限公司	92,833,643	人民币普通股	92,833,643
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	无		

注：1. 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，并已扣除中铁工持有的 H 股股份数量。

2. 表中数据来自于 2020 年 3 月 31 日股东名册。

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

况表

适用 不适用

三、公司经营情况

3.1 宏观经济形势

2020 年一季度，随着全球新冠肺炎疫情的蔓延，全球经济受到较大冲击。为了应对疫情对我国经济发展和人民生活的影响，党中央、国务院多次召开会议研究当前疫情防控和经济工作，加大宏观政策调节和实施力度，明确一系列稳定经济的措施。根据国家统计局公布数据显示，2020 年一季度，我国国内生产总值 206,504 亿元，按可比价格计算同比下降 6.8%。全国固定资产投资（不含农户）84,145 亿元，同比下降 16.1%，其中：基础设施投资下降 19.7%，降幅比 1-2 月份收窄 10.6 个百分点，全国房地产开发投资下降 7.7%，降幅比 1-2 月份收窄 8.6 个百分点。尽管我国一季度主要经济指标明显下滑，但 3 月份主要经济指标呈现回升势头，降幅明显收窄，复工复产正在逐步接近或达到正常水平，我国经济发展潜力和空间较大，长期向好的发展趋势未发生改变。与此同时，党中央、国务院提出发行特别国债、扩大地方政府专项债券规模和加快发行速度，扩大有效投资，实施老旧小区改造，加强传统基础设施和新型基础设施投资；发改委等部委陆续推出加快推动重大项目开工建设，加快项目审批速度；多个省市发布 2020 年重大项目投资计划。这些都为建筑企业发展提供了较好的发展机遇。

3.2 公司总体经营情况

报告期内，公司积极贯彻落实党中央、国务院各项部署，一手抓疫情防控，一手抓复工复产，多措并举努力减少疫情对企业发展的影响，积极为国家经济社会稳定运行作出贡献。在生产经营方面，一方面公司结合市场形势持续深化区域经营、立体经营和专业化经营，一季度新签合同额实现稳步增长，达 3,375.8 亿元，同比增长 7.8%；未完合同额为 34,093.4 亿元，较去年末增长 1.4%。另一方面积极推动复工复产，截至 2020 年 3 月底，公司在建项目复工率达到 97%，项目人员复工率达到 94%，施工产能逐步恢复正常水平。由于新冠肺炎疫情持续时间长、波及面广，公司一季度业绩受到一定影响出现小幅下滑，但随着国内疫情的稳定和全面复工，二季度会有明显好转。一季度，公司实现营业总收入 1,570.46 亿元，同比减少 2.01%；实现归属于上市公司股东的净利润 35.85 亿元，同比减少 6.72%；公司综合毛利率为 9.54%，同比减少 0.47 个百分点；基本每股收益为 0.132 元，同比减少 12%。

分部业务来看，基础设施建设业务实现营业收入 1,338.20 亿元，同比减少 0.61%；毛利率为 7.22%，同比减少 0.42 个百分点。勘察设计与咨询服务业务实现营业收入 37.29 亿元，同比减少 11.76%；毛利率为 24.08%，同比减少 4.06 个百分点。工程设备与零部件制造业务实现营业收入

41.91 亿元，同比减少 4%；毛利率为 22.24%，同比减少 1.65 个百分点。房地产开发业务实现收入 43.43 亿元，同比减少 10.92%；毛利率为 34.41%，同比增加 9.11 个百分点。

3.3 公司主要经营信息

3.3.1 新签合同额

单位：亿元 币种：人民币

业务类型	2020 年 1-3 月		本年累计		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		
基建建设 (注①)	677	3,021.6	677	3,021.6	11.7	
其中	铁路	120	564.6	120	564.6	9.1
	公路	60	736.4	60	736.4	75.3
	市政及其他	497	1,720.6	497	1,720.6	-2.7
	其中：城轨	71	263.4	71	263.4	-47.3
勘察设计与咨询服务	/	49.2	/	49.2	-32.7	
工业设备与零部件制造	/	84.9	/	84.9	32.4	
房地产开发 (注②)	/	33.35	/	33.35	-65.9	
其他业务	/	186.9	/	186.9	-2.7	
合计	/	3,375.8	/	3,375.8	7.8	

注：

①2020 年基础设施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) 424.5 亿元，同比减少 9.1%。

②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。

3.3.2 未完合同额细分情况

截至报告期末，公司未完合同额为 34,093.4 亿元，较上年末增长 1.4%。其中，基础设施建设业务未完合同额为 32,035.1 亿元，较上年末增长 1.2%；勘察设计与咨询服务业务未完合同额为 564.4 亿元，较上年末增长 3.4%；工程设备与零部件制造业务未完合同额为 577.4 亿元，较上年末增长 6.6%；其他业务未完合同额为 916.5 亿元，较上年末增长 3.8%。

四、重要事项

4.1 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	上期期末	增 减 变 动率(%)	增减变动原因
货币资金	135,683,997	158,158,434	-14.21	一是元旦、春节两节期间支付了部分劳务和材料款；二是受疫情影响，业主回款慢。
存货	218,757,332	199,738,916	9.52	一是加大房地产项目投入，房地产项目存货有一定幅度增加；二是为确保工程项目复工复产后的生产进度和应对原材料价格上涨，加大了原材料储备。
无形资产	48,521,116	39,894,344	21.62	主要是随着PPP项目的建设进度深入，无形资产模式的PPP项目按建设进度逐步结转所致。
应付账款	262,040,199	287,539,410	-8.87	主要是元旦、春节两节期间支付了部分劳务和材料款。
短期借款	106,972,408	74,254,441	44.06	增加的主要原因是为补充流动性资金需求。
长期借款	88,147,077	75,048,430	17.45	主要是为满足PPP等项目投资需求。
少数股东权益	37,229,858	24,017,155	55.01	一是发起设立合伙企业，合伙人出资增加；二是合并范围内PPP项目外部股东出资增加。

4.2 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

4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

4.4 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	张宗言
日期	2020年4月29日

五、附录

5.1 财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	135,683,997	158,158,434
交易性金融资产	5,496,943	5,440,840
衍生金融资产	22	46
应收票据	5,092,927	3,291,800
应收账款	109,737,595	103,712,103
应收款项融资	570,578	392,813
预付款项	32,293,719	27,716,337
其他应收款	32,820,584	33,587,763
其中: 应收利息	730,975	769,716
应收股利	21,319	44,758
存货	218,757,332	199,738,916
合同资产	123,711,877	115,928,733
一年内到期的非流动资产	23,876,094	22,784,601
其他流动资产	40,267,152	38,778,095
流动资产合计	728,308,820	709,530,481
非流动资产:		
债权投资	14,439,311	13,928,677
长期应收款	29,419,247	28,556,231
长期股权投资	61,527,381	60,027,050
其他权益工具投资	13,334,906	10,471,860
其他非流动金融资产	9,639,624	8,636,582
投资性房地产	12,920,320	13,044,547
固定资产	61,513,181	60,558,531
在建工程	5,268,209	5,187,141
使用权资产	2,078,552	2,228,889
无形资产	48,521,116	39,894,344
开发支出	57,985	51,293
商誉	1,226,420	1,039,798
长期待摊费用	1,127,154	1,091,575
递延所得税资产	8,322,070	8,011,903
其他非流动资产	97,014,102	93,927,025
非流动资产合计	366,409,578	346,655,446

资产总计	1,094,718,398	1,056,185,927
流动负债：		
短期借款	106,972,408	74,254,441
交易性金融负债	69,036	85,268
衍生金融负债	2,056	0
应付票据	67,982,472	65,718,188
应付账款	262,040,199	287,539,410
预收款项	492,112	292,918
合同负债	116,113,656	110,369,928
吸收存款及同业存放	760,145	1,141,122
应付职工薪酬	3,104,722	3,670,778
应交税费	10,292,624	9,956,779
其他应付款	73,984,153	69,213,233
其中：应付利息	118,644	75,804
应付股利	403,870	530,347
一年内到期的非流动负债	24,741,054	32,712,252
其他流动负债	22,999,975	21,079,875
流动负债合计	689,554,612	676,034,192
非流动负债：		
长期借款	88,147,077	75,048,430
应付债券	38,480,194	38,313,723
租赁负债	1,389,450	1,449,599
长期应付款	12,282,858	13,345,396
长期应付职工薪酬	2,732,261	2,770,060
预计负债	920,859	1,052,643
递延收益	880,552	864,734
递延所得税负债	1,887,211	1,784,145
其他非流动负债	64,417	48,009
非流动负债合计	146,784,879	134,676,739
负债合计	836,339,491	810,710,931
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	24,570,929	24,570,929
其他权益工具	27,890,997	31,534,678
其中：优先股	0	0
永续债	27,890,997	31,534,678
资本公积	55,431,950	55,455,950
其他综合收益	-169,785	-265,645
盈余公积	9,738,010	9,738,010
一般风险准备	2,764,725	2,758,027
未分配利润	100,922,223	97,665,892
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	221,149,049	221,457,841

少数股东权益	37,229,858	24,017,155
所有者权益（或股东权益）合计	258,378,907	245,474,996
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,094,718,398	1,056,185,927

法定代表人：张宗言

主管会计工作负责人：孙瑾

会计机构负责人：何文

母公司资产负债表

2020 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	36,850,616	38,028,209
交易性金融资产	47,820	56,709
衍生金融资产	22	46
应收账款	8,522,283	9,766,462
预付款项	3,969,195	4,256,177
其他应收款	10,152,658	8,710,038
其中：应收利息	0	0
应收股利	1,572,829	1,572,829
存货	35,549	13,249
合同资产	1,774,591	2,416,899
一年内到期的非流动资产	50,476,585	51,674,807
其他流动资产	24,645,036	21,202,899
流动资产合计	136,474,355	136,125,495
非流动资产：		
债权投资	1,168,844	1,168,844
长期应收款	1,160,699	1,134,409
长期股权投资	211,946,475	206,371,948
其他权益工具投资	1,797,460	1,797,460
其他非流动金融资产	595,850	595,850
投资性房地产	124,073	124,988
固定资产	262,846	269,078
在建工程	36,108	36,108
使用权资产	18,743	8,750
无形资产	582,256	589,639
长期待摊费用	56,611	60,197
递延所得税资产	598,255	591,825
其他非流动资产	3,733,453	4,123,230
非流动资产合计	222,081,673	216,872,326
资产总计	358,556,028	352,997,821

流动负债：		
短期借款	27,964,255	13,160,000
应付账款	17,061,371	21,064,200
合同负债	11,504,137	11,037,672
应付职工薪酬	6,495	9,245
应交税费	442,950	376,590
其他应付款	72,497,202	79,373,024
其中：应付利息	0	0
应付股利	137,167	363,167
一年内到期的非流动负债	5,032,161	10,511,976
其他流动负债	2,241,461	1,972,277
流动负债合计	136,750,032	137,504,984
非流动负债：		
长期借款	6,462	6,462
应付债券	27,892,761	27,891,206
租赁负债	9,820	3,506
长期应付款	13,875,555	4,210,952
长期应付职工薪酬	11,838	12,240
递延收益	4,039	4,039
非流动负债合计	41,800,475	32,128,405
负债合计	178,550,507	169,633,389
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	24,570,929	24,570,929
其他权益工具	27,890,997	31,534,678
其中：优先股	0	0
永续债	27,890,997	31,534,678
资本公积	60,863,684	60,863,684
其他综合收益	-196,915	-159,246
盈余公积	9,066,629	9,066,629
未分配利润	57,810,197	57,487,758
所有者权益（或股东权益）合计	180,005,521	183,364,432
负债和所有者权益（或股东权益）总计	358,556,028	352,997,821

法定代表人：张宗言

主管会计工作负责人：孙瑾

会计机构负责人：何文

合并利润表

2020 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	157,046,359	160,262,870

其中：营业收入	156,348,355	159,734,111
利息收入	283,134	225,165
手续费及佣金收入	414,870	303,594
二、营业总成本	151,803,245	154,360,848
其中：营业成本	141,929,115	144,085,826
利息支出	130,015	133,897
税金及附加	918,618	1,241,548
销售费用	824,918	811,654
管理费用	5,169,404	5,154,372
研发费用	1,504,112	1,432,470
财务费用	1,327,063	1,501,081
其中：利息费用	1,574,174	1,560,719
利息收入	362,245	269,274
加：其他收益	82,476	52,209
投资收益（损失以“-”号填列）	68,984	-1,008
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	52,110	42,449
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-311,805	-46,521
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,180	17,344
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-535,354	-526,929
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-58,258	-55,022
资产处置收益（损失以“-”号填列）	112,557	21,741
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,916,699	5,410,357
加：营业外收入	70,713	96,238
减：营业外支出	91,645	56,405
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,895,767	5,450,190
减：所得税费用	1,047,384	1,261,851
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,848,383	4,188,339
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,848,383	4,188,339
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	3,585,324	3,843,742
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	263,059	344,597
六、其他综合收益的税后净额	-205,590	54,846
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的	71,919	22,684

税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-72,451	-1,370
(1) 重新计量设定受益计划变动额	0	-1,370
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-86,477	0
(4) 企业自身信用风险公允价值变动	14,026	0
2. 将重分类进损益的其他综合收益	144,370	24,054
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	0	0
(2) 其他债权投资公允价值变动	0	0
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0
(4) 其他债权投资信用减值准备	0	0
(5) 现金流量套期储备	-3,621	1,200
(6) 外币财务报表折算差额	147,991	20,430
(7) 其他	0	2,424
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-277,509	32,162
七、综合收益总额	3,642,793	4,243,185
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	3,657,243	3,866,426
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-14,450	376,759
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.132	0.150
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.132	0.150

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：张宗言

主管会计工作负责人：孙瑾

会计机构负责人：何文

母公司利润表

2020 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业收入	8,945,967	8,717,050
减：营业成本	8,286,763	8,114,067
税金及附加	5,779	15,068
管理费用	89,510	101,150
研发费用	7,173	0
财务费用	635,288	490,023
其中：利息费用	667,541	607,966
利息收入	62,327	48,059
加：其他收益	11	0
投资收益（损失以“—”号填列）	965,552	881,830
其中：对联营企业和合营企业的投	0	0

资收益		
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益	0	0
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）	-8,890	7,663
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-31,935	19,510
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0	0
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	846,192	905,745
加：营业外收入	3,042	108
减：营业外支出	30,000	2,020
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	819,234	903,833
减：所得税费用	131,616	232,247
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	687,618	671,586
（一）持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）	687,618	671,586
（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	-37,669	5,763
（一）不能重分类进损益的其他综合收 益	0	0
1. 重新计量设定受益计划变动额	0	0
2. 权益法下不能转损益的其他综合收 益	0	0
3. 其他权益工具投资公允价值变动	0	0
4. 企业自身信用风险公允价值变动	0	0
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-37,669	5,763
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	0	0
2. 其他债权投资公允价值变动	0	0
3. 金融资产重分类计入其他综合收益 的金额	0	0
4. 其他债权投资信用减值准备	0	0
5. 现金流量套期储备	0	0
6. 外币财务报表折算差额	-37,669	5,763
7. 其他	0	0
六、综合收益总额	649,949	677,349
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	不适用	不适用
（二）稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用

法定代表人：张宗言

主管会计工作负责人：孙瑾

会计机构负责人：何文

合并现金流量表

2020 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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	172,173,183	183,933,698
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	698,004	528,759
收到的税费返还	71,952	85,290
收到其他与经营活动有关的现金	4,542,366	5,542,366
经营活动现金流入小计	177,485,505	190,090,113
购买商品、接受劳务支付的现金	190,661,682	201,335,195
客户贷款及垫款净增加额	380,977	83,695
支付利息、手续费及佣金的现金	130,015	133,897
支付给职工及为职工支付的现金	15,048,878	14,204,568
支付的各项税费	6,472,710	7,774,898
支付其他与经营活动有关的现金	3,637,839	4,031,818
经营活动现金流出小计	216,332,101	227,564,071
经营活动产生的现金流量净额	-38,846,596	-37,473,958
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,593,795	2,471,152
取得投资收益收到的现金	131,164	158,702
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	112,557	42,431
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2,505,169	2,648,140
投资活动现金流入小计	4,342,685	5,320,425
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,662,490	5,030,463
投资支付的现金	5,933,156	10,844,678
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	147,232	8,259
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	15,742,878	15,883,400
投资活动产生的现金流量净额	-11,400,193	-10,562,975
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,512,703	325,174
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,512,703	325,174
取得借款收到的现金	42,551,885	38,102,477
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	55,064,588	38,427,651

偿还债务支付的现金	15,967,172	19,306,876
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,490,537	1,632,948
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	17,457,709	20,939,824
筹资活动产生的现金流量净额	37,606,879	17,487,827
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	151,887	-13,234
五、现金及现金等价物净增加额	-12,488,023	-30,562,340
加：期初现金及现金等价物余额	138,185,607	117,767,645
六、期末现金及现金等价物余额	125,697,584	87,205,305

法定代表人：张宗言

主管会计工作负责人：孙瑾

会计机构负责人：何文

母公司现金流量表

2020 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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,276,484	9,854,009
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	1,683,325	1,547,345
经营活动现金流入小计	12,959,809	11,401,354
购买商品、接受劳务支付的现金	11,972,741	11,413,630
支付给职工及为职工支付的现金	144,725	133,649
支付的各项税费	153,628	297,129
支付其他与经营活动有关的现金	12,024,686	32,186,443
经营活动现金流出小计	24,295,780	44,030,851
经营活动产生的现金流量净额	-11,335,971	-32,629,497
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,115,622	3,380,000
取得投资收益收到的现金	171,954	823,763
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	4,287,666	4,203,763
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,011	539
投资支付的现金	8,975,455	6,807,709

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
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	8,977,466	6,808,248
投资活动产生的现金流量净额	-4,689,800	-2,604,485
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	29,113,999	11,499,559
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	29,113,999	11,499,559
偿还债务支付的现金	13,311,744	6,745,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	952,592	1,050,494
支付其他与筹资活动有关的现金	1,171	279
筹资活动现金流出小计	14,265,507	7,795,773
筹资活动产生的现金流量净额	14,848,492	3,703,786
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	66	-77,160
五、现金及现金等价物净增加额	-1,177,213	-31,607,356
加：期初现金及现金等价物余额	37,947,707	43,273,802
六、期末现金及现金等价物余额	36,770,494	11,666,446

法定代表人：张宗言

主管会计工作负责人：孙瑾

会计机构负责人：何文

5.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

5.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

5.4 审计报告

适用 不适用