

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、5610和5581)

**2020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2020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資訊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2020年第一季度末，本公司實現營業收入人民幣145,102,647千元；實現公司股東淨利潤人民幣2,970,391千元。

本業績報告內容與在上海證券交易所公佈的公告一致，在內地和境外同步刊登。

## 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2020年1-3月。
4. 「元」，指人民幣元。
5. 「中國證監會」，指中國證券監督管理委員會。
6. 「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 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 1.3 公司負責人陳奮健、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	<b>1,095,439,699</b>	1,081,239,213	1.31
歸屬於上市公司股東 的淨資產	<b>212,029,813</b>	209,959,674	0.99
	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	<b>-42,398,833</b>	-39,630,503	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	<b>145,102,647</b>	157,089,287	-7.63
歸屬於上市公司股東的淨利潤	<b>2,970,391</b>	3,885,577	-23.55
歸屬於上市公司股東的扣除非經 常性損益的淨利潤	<b>2,799,225</b>	3,646,631	-23.24
加權平均淨資產收益率(%)	<b>1.46</b>	2.51	減少1.05個 百分點
基本每股收益(元/股)	<b>0.183</b>	0.281	-34.88
稀釋每股收益(元/股)	<b>0.183</b>	0.257	-28.79

## 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	33,473
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	78,945
債務重組損益	26,871
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	22,251
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	53,763
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	15,914
少數股東權益影響額(稅後)	-10,380
所得稅影響額	-49,671
合計	<u><u>171,166</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) 304,749

### 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		質押或凍結情況 股份狀態	數量	股東性質
			數量				
中國鐵道建築集團有限公司	6,942,736,590	51.13	0	無	0	0	國家
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,061,706,506	15.18	0	未知		0	境外法人
中國證券金融股份有限公司	407,098,054	3.00	0	無		0	其他
香港中央結算有限公司	294,168,123	2.17	0	無		0	境外法人
中央匯金資產管理有限責任 公司	141,519,100	1.04	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	81,847,500	0.60	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	81,847,500	0.60	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	81,847,500	0.60	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	81,847,500	0.60	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	
廣發基金-農業銀行-廣發中 證金融資產管理計劃	81,847,500	0.60	0	無	0 其他
中歐基金-農業銀行-中歐中 證金融資產管理計劃	81,847,500	0.60	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	81,847,500	0.60	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	81,847,500	0.60	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	81,847,500	0.60	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	81,847,500	0.60	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		股份種類及數量	
	數量	種類	數量	
中國鐵道建築集團有限公司	6,942,736,590	人民幣普通股	6,942,736,590	
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,061,706,506	境外上市外資股	2,061,706,506	
中國證券金融股份有限公司	407,098,054	人民幣普通股	407,098,054	
香港中央結算有限公司	294,168,123	人民幣普通股	294,168,123	
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	
博時基金－農業銀行－博時中證 金融資產管理計劃	81,847,500	人民幣普通股	81,847,500	
易方達基金－農業銀行－易方達 中證金融資產管理計劃	81,847,500	人民幣普通股	81,847,500	
大成基金－農業銀行－大成中證 金融資產管理計劃	81,847,500	人民幣普通股	81,847,500	
嘉實基金－農業銀行－嘉實中證 金融資產管理計劃	81,847,500	人民幣普通股	81,847,500	
廣發基金－農業銀行－廣發中證 金融資產管理計劃	81,847,500	人民幣普通股	81,847,500	

股東名稱	持有無限售 條件流通股		股份種類及數量	
	的數量	種類	數量	
中歐基金－農業銀行－中歐中證 金融資產管理計劃	81,847,500	人民幣普通股	81,847,500	
華夏基金－農業銀行－華夏中證 金融資產管理計劃	81,847,500	人民幣普通股	81,847,500	
銀華基金－農業銀行－銀華中證 金融資產管理計劃	81,847,500	人民幣普通股	81,847,500	
南方基金－農業銀行－南方中證 金融資產管理計劃	81,847,500	人民幣普通股	81,847,500	
工銀瑞信基金－農業銀行－工銀 瑞信中證金融資產管理計劃	81,847,500	人民幣普通股	81,847,500	

上述股東關聯關係或  
一致行動的說明

HKSCC Nominees Limited及香港中央結算有限公司均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，香港中央結算有限公司持有的A股股份為代表多個客戶持有。報告期末，HKSCC Nominees Limited持有公司2,061,706,506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) 報告期末，本集團應收股利為人民幣213,687千元，比2019年12月31日增加100,988千元，增長89.61%，主要是本集團本期聯營、合營企業宣告利潤分配增加所致。
- (2) 報告期末，本集團短期借款為人民幣56,899,703千元，比2019年12月31日增加14,150,437千元，增長33.10%，主要是本集團本期補充流動性資金需求所致。
- (3) 報告期內，本集團稅金及附加為人民幣487,168千元，較上年同期減少298,053千元，減少37.96%，主要是本集團本期營業收入下降所致。
- (4) 報告期內，本集團研發費用為人民幣1,864,964千元，較上年同期減少879,716千元，減少32.05%，主要是本集團本期費用化研發投入有所減少所致。

- (5) 報告期內，本集團其他收益為人民幣165,940千元，較上年同期增加129,037千元，增長349.67%，主要是本集團本期增值稅進項稅加計抵扣所致。
- (6) 報告期內，本集團投資收益為人民幣60,337千元，較上年同期增加472,743千元，主要是本集團本期聯營、合營企業盈利增加所致。
- (7) 報告期內，本集團公允價值變動損益為人民幣-16,778千元，較上年同期減少278,267千元，減少106.42%，主要是本集團本期金融工具公允價值變動所致。

### 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

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3,402.130億元，為年度計劃的15.90%，同比增長14.40%。其中，境內業務新簽合同額2,934.096億元，佔新簽合同總額的86.24%，同比增長2.10%；境外業務新簽合同額468.034億元，佔新簽合同總額的13.76%，同比增長366.56%。截至2020年3月31日，本集團未完合同額合計34,616.056億元，同比增長22.67%。其中，境內業務未完合同額27,280.971億元，佔未完合同總額的78.81%；境外業務未完合同額7,335.085億元，佔未完合同總額的21.19%。

報告期內，工程承包板塊新簽合同額3,070.371億元，佔新簽合同總額的90.25%，同比增長22.04%。其中，鐵路工程新簽合同額530.312億元，佔工程承包板塊新簽合同額的17.27%，同比增長53.05%；公路工程新簽合同額420.505億元，佔工程承包板塊新簽合同額的13.70%，同比減少39.66%；城市軌道工程新簽合同額446.033億元，佔工程承包板塊新簽合同額的14.53%，同比增長120.12%；房建工程新簽合同額904.703億元，佔工程承包板塊新簽合同額的29.47%，同比增長33.21%；市政工程新簽合同額578.250億元，佔工程承包板塊新簽合同額的18.83%，同比增長56.96%；水利電力工程新簽合同額47.069億元，佔工程承包板塊新簽合同額的1.53%，同比增長8.23%；機場碼頭及航道工程新簽合同額49.077億元，佔工程承包板塊新簽合同額的1.60%，同比減少65.29%。鐵路工程和城市軌道工程新簽合同額同比增幅較大的主要原因是公司踐行「海外優先」戰略，海外協同力度持續加強；房建工程及市政工程新簽合同額同比增加的主要原因是受益於國內城鎮化及城市群建設深入推進，同時公司堅持目標導向，以多種經營模式加大市場開發力度；公路工程、機場碼頭及航道工程新簽合同額減少幅度較大的主要原因是受新型冠狀病毒肺炎疫情的影響。

報告期內，本集團非工程承包板塊新簽合同額331.759億元，佔新簽合同總額的9.75%，同比減少27.58%。其中：勘察設計諮詢業務新簽合同額79.540億元，同比增長89.93%；工業製造業務新簽合同額18.925億元，同比減少67.44%；物流與物資貿易業務新簽合同額126.638億元，同比減少32.69%；房地產開發業務新簽合同額78.540億元，同比減少42.58%。勘察設計諮詢業務新簽合同額同比增幅較大的主要原因是公司充分發揮自身優勢，轉變經營思路，將設計主業市場經營排在突出的位置，強化考核、落實責任，承攬了多個鐵路項目勘察設計任務；工業製造、物流與物資貿易、房地產開發業務新簽合同額同比下降的主要原因是受新型冠狀病毒肺炎疫情影響較大。

### **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/	報告期	項目	項目進度
			持股比例	投資	累計投資	
1	G0511線德陽至都江堰段BOT項目	1,595,400	100	8,447	922,960	工程進展正常
2	成都地鐵5號線一二期工程投融資建設BT項目	1,719,899	100	56,119	1,857,749	部分工程 已完工交付
3	成都地鐵6號線投融資BT項目	1,766,031	100	176,381	1,380,757	工程進展正常

註：

1. 以上為合併報表範圍內項目投資總額超過150億元的項目。
2. 成都地鐵5號線一二期工程投融資建設BT項目，由於設計變更及人工、材料調差等原因導致投資概算增加。

### 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 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

### 3.5 公司董事人員變動情況

2020年2月17日，公司董事會收到非執行董事葛付興先生的辭職報告，其因年齡原因不再擔任本公司非執行董事，亦不再擔任董事會審計與風險管理委員會委員、薪酬與考核委員會委員以及戰略與投資委員會委員職務，葛付興先生辭職自其辭職報告送達董事會之日起生效。

詳情參見公司刊登在《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)上日期分別為2020年2月17日和2020年2月18日的相關公告。

### **3.6 所屬子公司中國鐵建重工集團股份有限公司在上海證券交易所科創板上市事宜**

就公司建議分拆中國鐵建重工集團股份有限公司並於上海證券交易所科創板上市的事宜，香港聯交所已於2020年2月同意公司可按聯交所上市規則第15項應用指引進行建議分拆。2020年4月2日，公司召開第四屆董事會第三十七次會議，審議通過《關於審議〈中國鐵建股份有限公司關於分拆所屬子公司中國鐵建重工集團股份有限公司至科創板上市的預案(修訂稿)〉的議案》等議案。2020年4月28日，公司召開2020年第二次臨時股東大會，審議通過鐵建重工分拆至上海證券交易所科創板上市的相關議案。上述分拆事項須待(包括但不限於)上海證券交易所批准並履行中國證監會發行註冊程序後，方可實施。

詳情參見公司刊登在《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)上日期分別為2020年2月17日、2020年4月3日和2020年4月29日的公告。

### **3.7 贖回人民幣H股可轉債**

公司於2020年1月23日根據債券條款與條件贖回人民幣H股可轉債剩餘本金1.550億元。截至2020年1月23日，本公司該筆債券餘額為零。經香港聯交所批准，該筆債券於2020年2月3日營業時間結束後撤銷上市地位。

詳情參見公司刊登在《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)上日期分別為2019年12月23日和2020年1月23日的公告。

### 3.8 修訂《公司章程》

根據國務院《關於調整適用在境外上市公司召開股東大會通知期限等事項規定的批覆》(國函[2019]97號)有關規定，結合監管機構的相關規定和公司實際情況，公司對《公司章程》中關於召開股東大會的股東名冊變更登記、通知期限和召開程序及其他有關條款進行修訂，並經2020年3月10日召開的公司2020年第一次臨時股東大會審議通過。《公司章程》(修訂版)於2020年3月11日刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、香港聯交所網站(www.hkex.com.hk)及本公司網站(www.crcc.cn)上。

### 3.9 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 陳奮健  
日期 2020年4月29日

## 四. 附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表

2020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	2020年 3月31日	2019年 12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	134,266,401	156,887,177
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	3,550,396	3,587,646
衍生金融資產		
應收票據	7,535,404	10,305,274
應收賬款	112,043,027	112,138,537
應收款項融資	2,428,413	2,654,263
預付款項	29,816,525	24,335,981
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	59,884,490	60,100,338
其中：應收利息		
應收股利	213,687	112,699
買入返售金融資產		
存貨	217,434,667	194,891,575
合同資產	163,406,702	154,903,081
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	15,186,662	18,109,883
其他流動資產	19,754,672	17,900,227
<b>流動資產合計</b>	<b>765,307,359</b>	<b>755,813,982</b>



項目	2020年 3月31日	2019年 12月31日
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款和墊款	2,730,000	2,730,000
債權投資	41	41
其他債權投資		
長期應收款	67,396,662	60,804,614
長期股權投資	52,125,244	49,644,634
其他權益工具投資	10,272,872	10,038,609
其他非流動金融資產	1,751,291	1,643,494
投資性房地產	5,308,741	5,357,757
固定資產	49,769,002	50,891,768
在建工程	6,410,085	5,614,803
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	5,324,016	5,678,711
無形資產	62,809,922	59,871,943
開發支出	16,782	9,436
商譽	118,841	118,841
長期待攤費用	449,084	420,477
遞延所得稅資產	5,729,913	5,624,947
其他非流動資產	59,919,844	66,975,156
<b>非流動資產合計</b>	<b>330,132,340</b>	<b>325,425,231</b>
<b>資產總計</b>	<b>1,095,439,699</b>	<b>1,081,239,213</b>

項目	2020年 3月31日	2019年 12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	<b>56,899,703</b>	42,749,266
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	<b>68,586,109</b>	69,601,977
應付賬款	<b>294,679,165</b>	325,785,304
預收款項	<b>121,254</b>	128,914
合同負債	<b>117,245,218</b>	108,506,589
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放	<b>1,925,834</b>	3,820,235
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	<b>9,389,048</b>	11,880,367
應交稅費	<b>5,417,502</b>	6,970,004
其他應付款	<b>75,306,351</b>	70,116,812
其中：應付利息		
應付股利	<b>910,296</b>	977,453
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	<b>35,965,342</b>	34,672,076
其他流動負債	<b>15,731,498</b>	14,747,536
<b>流動負債合計</b>	<b><u>681,267,024</u></b>	<b><u>688,979,080</u></b>

項目	2020年 3月31日	2019年 12月31日
<b>非流動負債：</b>		
保險合同準備金		
長期借款	<b>108,331,242</b>	87,936,038
應付債券	<b>24,318,655</b>	26,143,894
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	<b>3,008,602</b>	3,160,980
長期應付款	<b>10,408,077</b>	8,563,197
長期應付職工薪酬	<b>225,260</b>	233,175
預計負債	<b>383,733</b>	417,208
遞延收益	<b>2,926,567</b>	2,842,220
遞延所得稅負債	<b>490,420</b>	507,813
其他非流動負債	<b>190,220</b>	434,034
	<hr/>	<hr/>
<b>非流動負債合計</b>	<b><u>150,282,776</u></b>	<b><u>130,238,559</u></b>
	<hr/>	<hr/>
<b>負債合計</b>	<b><u>831,549,800</u></b>	<b><u>819,217,639</u></b>

項目	2020年 3月31日	2019年 12月31日
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	13,579,542	13,579,542
其他權益工具	40,170,757	40,189,093
其中：優先股		
永續債	40,170,757	40,189,093
資本公積	44,155,851	44,154,726
減：庫存股		
其他綜合收益	-467,916	-66,158
專項儲備		
盈餘公積	4,613,506	4,613,506
一般風險準備		
未分配利潤	<u>109,978,073</u>	<u>107,488,965</u>
<b>歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計</b>	<u><b>212,029,813</b></u>	<u>209,959,674</u>
少數股東權益	<u>51,860,086</u>	<u>52,061,900</u>
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<u><b>263,889,899</b></u>	<u><b>262,021,574</b></u>
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>	<u><b>1,095,439,699</b></u>	<u><b>1,081,239,213</b></u>

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

## 母公司資產負債表

2020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	2020年 3月31日	2019年 12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	17,490,709	15,303,074
交易性金融資產	53,696	54,086
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	2,987,435	5,187,891
應收款項融資		
預付款項	308,209	93,263
其他應收款	34,070,935	25,767,145
其中：應收利息		
應收股利	12,085,889	1,874,816
存貨		
合同資產	607,766	309,861
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	12,646,726	8,501,726
其他流動資產	125,921	155,106
<b>流動資產合計</b>	<b>68,291,397</b>	<b>55,372,152</b>

項目	2020年 3月31日	2019年 12月31日
<b>非流動資產：</b>		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	21,619,000	23,776,000
長期股權投資	97,144,338	96,644,338
其他權益工具投資	325,618	364,646
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	28,377	32,278
在建工程	36,924	29,691
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	55,669	63,547
無形資產	47,444	49,036
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	348	348
其他非流動資產	2,465,134	2,640,297
<b>非流動資產合計</b>	<b>121,722,852</b>	<b>123,600,181</b>
<b>資產總計</b>	<b>190,014,249</b>	<b>178,972,333</b>

項目	2020年 3月31日	2019年 12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	5,074,144	6,498,216
預收款項		
合同負債	318,320	168,538
應付職工薪酬	60,400	75,578
應交稅費	76,632	71,000
其他應付款	25,105,865	23,360,538
其中：應付利息		
應付股利	606,125	414,915
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	18,026,736	14,396,304
其他流動負債	270,150	414,417
	<hr/>	<hr/>
<b>流動負債合計</b>	<b>48,932,247</b>	<b>44,984,591</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	2020年 3月31日	2019年 12月31日
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	4,472,446	3,415,448
應付債券		3,298,086
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	34,110	33,295
長期應付款	2,221,141	2,417,169
長期應付職工薪酬	12,440	12,440
預計負債		
遞延收益	970	970
遞延所得稅負債	179,783	193,204
其他非流動負債		244,414
<b>非流動負債合計</b>	<b>6,920,890</b>	<b>9,615,026</b>
<b>負債合計</b>	<b>55,853,137</b>	<b>54,599,617</b>
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	13,579,542	13,579,542
其他權益工具	40,170,757	40,189,093
其中：優先股		
永續債	40,170,757	40,189,093
資本公積	46,893,785	46,875,449
減：庫存股		
其他綜合收益	79,892	109,164
專項儲備		
盈餘公積	4,613,506	4,613,506
未分配利潤	28,823,630	19,005,962
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b>134,161,112</b>	<b>124,372,716</b>
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>	<b>190,014,249</b>	<b>178,972,333</b>

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



合併利潤表  
2020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	2020年 第一季度	2019年 第一季度
一.營業總收入	145,102,647	157,089,287
其中：營業收入	145,102,647	157,089,287
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二.營業總成本	140,374,432	150,991,513
其中：營業成本	132,351,945	141,407,933
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	487,168	785,221
銷售費用	983,113	1,022,251
管理費用	4,049,062	4,265,551
研發費用	1,864,964	2,744,680
財務費用	638,180	765,877
其中：利息費用	1,326,323	1,366,815
利息收入	1,007,392	955,703

項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
加：其他收益	165,940	36,903
投資收益(損失以「-」號填列)	60,337	-412,406
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	276,677	40,283
以攤餘成本計量的金融資產 終止確認收益	-235,151	-465,737
匯兌收益(損失以「-」號填列)		
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)	-16,778	261,489
信用減值損失 (損失以「-」號填列)	-545,185	-445,797
資產減值損失 (損失以「-」號填列)	-109	-4,626
資產處置收益 (損失以「-」號填列)	33,473	-40,076
<b>三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	<b>4,425,893</b>	<b>5,493,261</b>
加：營業外收入	204,989	186,336
減：營業外支出	129,244	83,296
<b>四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>	<b>4,501,638</b>	<b>5,596,301</b>
減：所得稅費用	967,061	1,229,312
<b>五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	<b>3,534,577</b>	<b>4,366,989</b>
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損 以「-」號填列)	3,534,577	4,366,989

項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
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)	<b>2,970,391</b>	3,885,577
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	<b>564,186</b>	481,412
<b>六. 其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>-416,235</b>	508,341
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	<b>-401,758</b>	511,704
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	<b>-258,701</b>	450,061
(1)重新計量設定受益計劃變動額		
(2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
(3)其他權益工具投資公允價值變動	<b>-258,701</b>	450,061
(4)企業自身信用風險公允價值變動		
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	<b>-143,057</b>	61,643
(1)權益法下可轉損益的其他綜合收益	<b>23,993</b>	120,170

項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
(2) 其他債權投資公允價值 變動	1,391	76
(3) 金融資產重分類計入其 他綜合收益的金額	5,580	
(4) 其他債權投資信用減值 準備		
(5) 現金流量套期儲備		
(6) 外幣財務報表折算差額	-174,021	-58,603
(7) 其他		
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合 收益的稅後淨額	-14,477	-3,363
<b>七. 綜合收益總額</b>	<b>3,118,342</b>	4,875,330
(一) 歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	2,568,633	4,397,281
(二) 歸屬於少數股東的綜合 收益總額	549,709	478,049
<b>八. 每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.183	0.281
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.183	0.257

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： 陳奮健      主管會計工作負責人： 王秀明      會計機構負責人： 喬國英

## 母公司利潤表

2020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	2020年 第一季度	2019年 第一季度
一.營業收入	<b>1,427,859</b>	2,741,166
減：營業成本	<b>1,406,746</b>	2,667,828
税金及附加	<b>450</b>	415
銷售費用	<b>3,915</b>	15,892
管理費用	<b>60,303</b>	77,291
研發費用		
財務費用	<b>-137,071</b>	-349,182
其中：利息費用	<b>366,456</b>	410,290
利息收入	<b>672,182</b>	647,894
加：其他收益		
投資收益(損失以「-」號填列)	<b>10,211,073</b>	3,502,605
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益		2,605
以攤餘成本計量的金融資產 終止確認收益		
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)	<b>-14,656</b>	214,994
信用減值損失 (損失以「-」號填列)	<b>6,025</b>	-2,228
資產減值損失 (損失以「-」號填列)		
資產處置收益 (損失以「-」號填列)		

項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	10,295,958	4,044,293
加：營業外收入		8,430
減：營業外支出	664	1,004
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	10,295,294	4,051,719
減：所得稅費用	-3,657	53,959
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	10,298,951	3,997,760
(一) 持續經營淨利潤		
(淨虧損以「-」號填列)	10,298,951	3,997,760
(二) 終止經營淨利潤		
(淨虧損以「-」號填列)		
五. 其他綜合收益的稅後淨額	-29,272	36,062
(一) 不能重分類進損益的 其他綜合收益	-29,272	36,062
1. 重新計量設定受益計劃變 動額		
2. 權益法下不能轉損益的其 他綜合收益		
3. 其他權益工具投資公允價 值變動	-29,272	36,062
4. 企業自身信用風險公允價 值變動		

項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益		
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2. 其他債權投資公允價值變動		
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4. 其他債權投資信用減值準備		
5. 現金流量套期儲備		
6. 外幣財務報表折算差額		
7. 其他		
<b>六. 綜合收益總額</b>	<b>10,269,679</b>	4,033,822

**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：  
           陳奮健                                  王秀明                                  喬國英

## 合併現金流量表

2020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	2020年 第一季度	2019年 第一季度
<b>一.經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	<b>136,669,838</b>	155,240,230
客戶存款和同業存放款項淨 增加額	<b>-1,894,401</b>	-3,973,433
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		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
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		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	<b>27,336</b>	25,629
收到其他與經營活動有關的現金	<b>4,170,794</b>	4,198,667
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>138,973,567</b>	155,491,093
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>155,709,523</b>	169,267,622
客戶貸款及墊款淨增加額		-293,970
存放中央銀行和同業款項 淨增加額	<b>-1,156,403</b>	-975,562
支付原保險合同賠付款項的現金		



項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	<b>16,591,957</b>	16,703,071
支付的各項稅費	<b>6,706,067</b>	7,111,991
支付其他與經營活動有關的現金	<b>3,521,256</b>	3,308,444
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>181,372,400</b>	195,121,596
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-42,398,833</b>	-39,630,503
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	<b>127,017</b>	3,439,828
取得投資收益收到的現金	<b>44,912</b>	21,589
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	<b>6,346</b>	41,657
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	<b>79,959</b>	96,492
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>258,234</b>	3,599,566
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	<b>5,531,889</b>	6,945,756
投資支付的現金	<b>2,960,420</b>	4,075,983
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		
支付其他與投資活動有關的現金	<b>137,860</b>	118,731
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>8,630,169</b>	11,140,470
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-8,371,935</b>	-7,540,904

項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	<b>581,463</b>	25,310
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	<b>291,471</b>	25,310
取得借款收到的現金	<b>60,073,826</b>	55,428,610
收到其他與籌資活動有關的現金	<b>30,458</b>	166,893
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>60,685,747</b>	55,620,813
償還債務支付的現金	<b>23,916,080</b>	36,219,534
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	<b>2,683,656</b>	2,436,471
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	<b>332,885</b>	810,190
支付其他與籌資活動有關的現金	<b>1,152,378</b>	
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>27,752,114</b>	38,656,005
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>32,933,633</b>	16,964,808
<b>四. 匯率變動對現金及現金等價物 的影響</b>	<b>-150,912</b>	-30,323
<b>五. 現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>-17,988,047</b>	-30,236,922
加：期初現金及現金等價物餘額	<b>140,293,616</b>	130,087,715
<b>六. 期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>122,305,569</b>	99,850,793

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

## 母公司現金流量表

2020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	2020年 第一季度	2019年 第一季度
<b>一. 經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	<b>3,633,798</b>	3,179,182
收到的稅費返還		986
收到其他與經營活動有關的現金	<b>4,769,384</b>	3,549,524
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>8,403,182</b>	6,729,692
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>2,830,818</b>	3,231,603
支付給職工及為職工支付的現金	<b>67,054</b>	62,533
支付的各項稅費	<b>818</b>	4,023
支付其他與經營活動有關的現金	<b>3,223,286</b>	3,202,655
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>6,121,976</b>	6,500,814
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>2,281,206</b>	228,878
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
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		
<b>投資活動現金流入小計</b>		
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	<b>448</b>	6,194
投資支付的現金	<b>500,000</b>	

項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
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	500,448	6,194
投資活動產生的現金流量淨額	-500,448	-6,194
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	1,100,000	
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	1,100,000	
償還債務支付的現金	198,000	2,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	426,025	179,723
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	624,025	181,723
籌資活動產生的現金流量淨額	475,975	-181,723
<b>四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>		
<b>五. 現金及現金等價物淨增加額</b>		
	2,256,733	40,961
加：期初現金及現金等價物餘額	15,221,695	13,393,575
<b>六. 期末現金及現金等價物餘額</b>		
	17,478,428	13,434,536

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

**4.2 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年初財務報表相關情況**

適用  不適用

**4.3 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明**

適用  不適用

**4.4 審計報告**

適用  不適用

承董事會命  
中國鐵建股份有限公司  
董事長  
陳奮健

中國•北京  
2020年4月29日

於本公告日期，董事會成員包括：陳奮健先生(董事長、執行董事)、莊尚標先生(總裁、執行董事)、陳大洋先生(執行董事)、劉汝臣先生(執行董事)、王化成先生(獨立非執行董事)、辛定華先生(獨立非執行董事)、承文先生(獨立非執行董事)及路小薔女士(獨立非執行董事)。