

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份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。



中國中鐵股份有限公司  
**CHINA RAILWAY GROUP LIMITED**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：390)

**截至2020年3月31日止第一季度業績公告**

中國中鐵股份有限公司(「本公司」或「公司」)董事會宣佈本公司及其附屬公司截至2020年3月31日止第一季度(「報告期」)根據中國企業會計準則編製的未經審計業績(「第一季度業績」)。本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條作出及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部內幕消息條文作出。

**1 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	被委托人姓名
陳雲	董事	公務出差	張宗言

**1.3** 公司負責人張宗言、主管會計工作負責人孫璿及會計機構負責人(會計主管人員)何文保證本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。

## 2 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	1,094,718,398	1,056,185,927	3.65
歸屬於上市公司股東的淨資產	221,149,049	221,457,841	-0.14
	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	-38,846,596	-37,473,958	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	156,348,355	159,734,111	-2.12
歸屬於上市公司股東的淨利潤	3,585,324	3,843,742	-6.72
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	3,484,270	3,702,500	-5.89
加權平均淨資產收益率(%)	1.69	2.13	減少0.44個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.132	0.150	-12
稀釋每股收益(元/股)	0.132	0.150	-12

## 非經常性損益項目和金額

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本期金額
非流動資產處置損益	112,557
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	25,667
債務重組損益	15,855
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	19,720
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-39,084
少數股東權益影響額(稅後)	24
所得稅影響額	-33,685
合計	<u><u>101,054</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) 619,932

### 前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末 持股數量	持有有限售條 件股份數量 比例 (%)	質押或凍結情況		股東性質
			股份狀態	數量	
中國鐵路工程集團有限公司 (「中鐵工」)	11,598,764,390	47.21	0	無	0 國有法人
HKSCC Nominees Limited(註1)	4,008,898,799	16.32	0	無	0 其他
中國證券金融股份有限公司	683,615,678	2.78	0	無	0 其他
中國國新控股有限責任公司	387,050,131	1.58	387,050,131	無	0 國有法人
中國長城資產管理股份有限公司	372,192,507	1.51	372,192,507	無	0 國有法人
中央匯金資產管理有限責任公司	235,455,300	0.96	0	無	0 國有法人
香港中央結算有限公司	234,568,551	0.95	0	無	0 其他
中國國有企業結構調整 基金股份有限公司	223,296,399	0.91	223,296,399	無	0 國有法人
中國東方資產管理股份有限公司	223,271,744	0.91	223,271,744	無	0 國有法人
農銀資本管理有限公司－穗達 (嘉興)投資合夥企業(有限合夥)	178,138,508	0.72	178,138,508	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
中鐵工	11,434,370,390 164,394,000	人民幣普通股 境外上市外資股	11,434,370,390 164,394,000
HKSCC Nominees Limited (註1)	4,008,898,799	境外上市外資股	4,008,898,799
中國證券金融股份有限公司	683,615,678	人民幣普通股	683,615,678
中央匯金資產管理有限責任公司	235,455,300	人民幣普通股	235,455,300
香港中央結算有限公司	234,568,551	人民幣普通股	234,568,551
博時基金－農業銀行－博時中證金融資產管理計劃	131,135,600	人民幣普通股	131,135,600
易方達基金－農業銀行－易方達中證金融 資產管理計劃	131,135,600	人民幣普通股	131,135,600
大成基金－農業銀行－大成中證金融資產管理計劃	131,135,600	人民幣普通股	131,135,600
嘉實基金－農業銀行－嘉實中證金融資產管理計劃	131,135,600	人民幣普通股	131,135,600
廣發基金－農業銀行－廣發中證金融資產管理計劃	131,135,600	人民幣普通股	131,135,600

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
中歐基金－農業銀行－中歐中證金融資產管理計劃	131,135,600	人民幣普通股	131,135,600
華夏基金－農業銀行－華夏中證金融資產管理計劃	131,135,600	人民幣普通股	131,135,600
銀華基金－農業銀行－銀華中證金融資產管理計劃	131,135,600	人民幣普通股	131,135,600
南方基金－農業銀行－南方中證金融資產管理計劃	131,135,600	人民幣普通股	131,135,600
工銀瑞信基金－農業銀行－工銀 瑞信中證金融資產管理計劃	119,642,589	人民幣普通股	119,642,589
中銀金融資產投資有限公司	119,095,464	人民幣普通股	119,095,464
和諧健康保險股份有限公司－傳統－普通保險產品	97,372,138	人民幣普通股	97,372,138
平安大華基金－平安銀行－匯添富資本管理有限公司	92,833,643	人民幣普通股	92,833,643

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
上述股東關聯關係或一致行動的說明	第一大股東中鐵工與上述其他股東之間不存在關聯關係，也不屬於一致行動人。公司未知上述其他股東是否存在關聯關係或一致行動關係。		
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明		無	

註：

1. *HKSCC Nominees Limited* (香港中央結算(代理人)有限公司) 持有的H股乃代表多個客戶持有，並已扣除中鐵工持有的H股股份數量。
2. 表中數據來自於2020年3月31日股東名冊。

### 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

不適用

### 3 公司經營情況

#### 3.1 宏觀經濟形勢

2020年一季度，隨著全球新冠肺炎疫情的蔓延，全球經濟受到較大衝擊。為了應對疫情對我國經濟發展和人民生活的影響，黨中央、國務院多次召開會議研究當前疫情防控和經濟工作，加大宏觀政策調節和實施力度，明確一系列穩定經濟的措施。根據國家統計局公布數據顯示，2020年一季度，我國國內生產總值206,504億元(人民幣，下同)，按可比價格計算同比下降6.8%。全國固定資產投資(不含農戶)84,145億元，同比下降16.1%，其中：基礎設施投資下降19.7%，降幅比1-2月份收窄10.6個百分點，全國房地產開發投資下降7.7%，降幅比1-2月份收窄8.6個百分點。儘管我國一季度主要經濟指標明顯下滑，但3月份主要經濟指標呈現回升勢頭，降幅明顯收窄，復工復產正在逐步接近或達到正常水平，我國經濟發展潛力和空間較大，長期向好的發展趨勢未發生改變。與此同時，黨中央、國務院提出發行特別國債、擴大地方政府專項債券規模和加快發行速度，擴大有效投資，實施老舊小區改造，加強傳統基礎設施和新型基礎設施投資；發改委等部委陸續推出加快推動重大項目開工建設，加快項目審批速度；多個省市發佈2020年重大項目投資計劃。這些都為建築企業發展提供了較好的發展機遇。

## 3.2 公司總體經營情況

報告期內，公司積極貫徹落實黨中央、國務院各項部署，一手抓疫情防控，一手抓復工複產，多措並舉努力減少疫情對企業發展的影響，積極為國家經濟社會穩定運行作出貢獻。在生產經營方面，一方面公司結合市場形勢持續深化區域經營、立體經營和專業化經營，一季度新簽合同額實現穩步增長，達3,375.8億元，同比增長7.8%；未完合同額為34,093.4億元，較去年末增長1.4%。另一方面積極推動復工複產，截至2020年3月底，公司在建項目復工率達到97%，項目人員復工率達到94%，施工產能逐步恢復正常水平。由於新冠肺炎疫情持續時間長、波及面廣，公司一季度業績受到一定影響出現小幅下滑，但隨著國內疫情的穩定和全面復工，二季度會有明顯好轉。一季度，公司實現營業總收入1,570.46億元，同比減少2.01%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤35.85億元，同比減少6.72%；公司綜合毛利率為9.54%，同比減少0.47個百分點；基本每股收益為0.132元，同比減少12%。

分部業務來看，基礎設施建設業務實現營業收入1,338.20億元，同比減少0.61%；毛利率為7.22%，同比減少0.42個百分點。勘察設計與諮詢服務業務實現營業收入37.29億元，同比減少11.76%；毛利率為24.08%，同比減少4.06個百分點。工程設備與零部件製造業務實現營業收入41.91億元，同比減少4%；毛利率為22.24%，同比減少1.65個百分點。房地產開發業務實現收入43.43億元，同比減少10.92%；毛利率為34.41%，同比增加9.11個百分點。

### 3.3 公司主要經營信息

#### 3.3.1 新簽合同額細分情況

單位：億元 幣種：人民幣

業務類型	2020年1-3月		本年累計		同比增減 (%)
	新簽項目數量 (個)	新簽合同額	新簽項目數量 (個)	新簽合同額	
基礎設施建設(註1)	677	3,021.6	677	3,021.6	11.7
其中					
鐵路	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：城軌	71	263.4	71	263.4	-47.3
勘察設計與諮詢服務	/	49.2	/	49.2	-32.7
工業設備與零部件製造	/	84.9	/	84.9	32.4
房地產開發(註2)	/	33.35	/	33.35	-65.9
其他業務	/	<u>186.9</u>	/	<u>186.9</u>	-2.7
合計	/	<u><u>3,375.8</u></u>	/	<u><u>3,375.8</u></u>	7.8

註：

1. 2020年基礎設施建設業務累計新簽合同額中包含新簽基礎設施投資項目(PPP、BOT等)424.5億元，同比減少9.1%。
2. 房地產開發的新簽合同額是指公司房地產銷售簽約的合同額。

### 3.3.2 未完合同額細分情況

截至報告期末，公司未完合同額為34,093.4億元，較上年末增長1.4%。其中，基礎設施建設業務未完合同額為32,035.1億元，較上年末增長1.2%；勘察設計與諮詢服務業務未完合同額為564.4億元，較上年末增長3.4%；工程設備與零部件製造業務未完合同額為577.4億元，較上年末增長6.6%；其他業務未完合同額為916.5億元，較上年末增長3.8%。

## 4 重要事項

### 4.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

單位：千元； 幣種：人民幣

項目	本報告期末	上期期末	增減變動率 (%)	增減變動原因
貨幣資金	135,683,997	158,158,434	-14.21	一是元旦、春節兩節期間支付了部分勞務和材料款；二是受疫情影響，業主回款慢。
存貨	218,757,332	199,738,916	9.52	一是加大房地產項目投入，房地產項目存貨有一定幅度增加；二是為確保工程項目復工複產後的生產進度和應對原材料價格上漲，加大了原材料儲備。

項目	本報告期末	上期期末	增減變動率 (%)	增減變動原因
無形資產	48,521,116	39,894,344	21.62	主要是隨著PPP項目的建設推進，無形資產模式的PPP項目按建設進度逐步結轉所致。
應付帳款	262,040,199	287,539,410	-8.87	主要是元旦、春節兩節期間支付了部分勞務和材料款。
短期借款	106,972,408	74,254,441	44.06	增加的主要原因是為補充流動性資金需求。
長期借款	88,147,077	75,048,430	17.45	主要是為滿足PPP等項目投資需求。
少數股東權益	37,229,858	24,017,155	55.01	一是發起設立合夥企業，合夥人出資增加；二是合併範圍內PPP項目外部股東出資增加。

#### 4.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

不適用

#### 4.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

不適用

#### 4.4 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

不適用

## 5 附錄－根據中國企業會計準則編製之財務報表

根據中國企業會計準則編製之財務報表載列於本公告附錄。

## 6 公佈第一季度業績公告

本公告同時刊載於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.crec.cn。根據中國企業會計準則編製的2020年第一季度報告同時刊登於上海證券交易所網站www.sse.com.cn和本公司網站www.crec.cn。

承董事會命  
中國中鐵股份有限公司  
張宗言  
董事長

二零二零年四月二十九日

於本公告日期，本公司的執行董事為張宗言(董事長)、陳雲、王士奇及章獻；獨立非執行董事為郭培章、聞寶滿、鄭清智及鍾瑞明；非執行董事為馬宗林。

## 附錄

### I 財務報表

#### 合併資產負債表 2020年3月31日

編製單位：中國中鐵股份有限公司

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	135,683,997	158,158,434
交易性金融資產	5,496,943	5,440,840
衍生金融資產	22	46
應收票據	5,092,927	3,291,800
應收賬款	109,737,595	103,712,103
應收款項融資	570,578	392,813
預付款項	32,293,719	27,716,337
其他應收款	32,820,584	33,587,763
其中：應收利息	730,975	769,716
應收股利	21,319	44,758
存貨	218,757,332	199,738,916
合同資產	123,711,877	115,928,733
一年內到期的非流動資產	23,876,094	22,784,601
其他流動資產	40,267,152	38,778,095
流動資產合計	728,308,820	709,530,481
<b>非流動資產：</b>		
債權投資	14,439,311	13,928,677
長期應收款	29,419,247	28,556,231
長期股權投資	61,527,381	60,027,050
其他權益工具投資	13,334,906	10,471,860
其他非流動金融資產	9,639,624	8,636,582
投資性房地產	12,920,320	13,044,547
固定資產	61,513,181	60,558,531
在建工程	5,268,209	5,187,141
使用權資產	2,078,552	2,228,889
無形資產	48,521,116	39,894,344
開發支出	57,985	51,293
商譽	1,226,420	1,039,798
長期待攤費用	1,127,154	1,091,575
遞延所得稅資產	8,322,070	8,011,903
其他非流動資產	97,014,102	93,927,025
非流動資產合計	366,409,578	346,655,446
資產總計	1,094,718,398	1,056,185,927

## 合併資產負債表(續)

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	106,972,408	74,254,441
交易性金融負債	69,036	85,268
衍生金融負債	2,056	0
應付票據	67,982,472	65,718,188
應付賬款	262,040,199	287,539,410
預收款項	492,112	292,918
合同負債	116,113,656	110,369,928
吸收存款及同業存放	760,145	1,141,122
應付職工薪酬	3,104,722	3,670,778
應交稅費	10,292,624	9,956,779
其他應付款	73,984,153	69,213,233
其中：應付利息	118,644	75,804
應付股利	403,870	530,347
一年內到期的非流動負債	24,741,054	32,712,252
其他流動負債	22,999,975	21,079,875
流動負債合計	689,554,612	676,034,192
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	88,147,077	75,048,430
應付債券	38,480,194	38,313,723
租賃負債	1,389,450	1,449,599
長期應付款	12,282,858	13,345,396
長期應付職工薪酬	2,732,261	2,770,060
預計負債	920,859	1,052,643
遞延收益	880,552	864,734
遞延所得稅負債	1,887,211	1,784,145
其他非流動負債	64,417	48,009
非流動負債合計	146,784,879	134,676,739
負債合計	836,339,491	810,710,931

## 合併資產負債表(續)

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	24,570,929	24,570,929
其他權益工具	27,890,997	31,534,678
其中：優先股	0	0
永續債	27,890,997	31,534,678
資本公積	55,431,950	55,455,950
其他綜合收益	-169,785	-265,645
盈餘公積	9,738,010	9,738,010
一般風險準備	2,764,725	2,758,027
未分配利潤	100,922,223	97,665,892
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	221,149,049	221,457,841
少數股東權益	37,229,858	24,017,155
所有者權益(或股東權益)合計	258,378,907	245,474,996
負債和所有者權益(或股東權益)總計	1,094,718,398	1,056,185,927

法定代表人：張宗言

主管會計工作負責人：孫璿

會計機構負責人：何文

## 母公司資產負債表

2020年3月31日

編製單位：中國中鐵股份有限公司

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	36,850,616	38,028,209
交易性金融資產	47,820	56,709
衍生金融資產	22	46
應收賬款	8,522,283	9,766,462
預付款項	3,969,195	4,256,177
其他應收款	10,152,658	8,710,038
其中：應收利息	0	0
應收股利	1,572,829	1,572,829
存貨	35,549	13,249
合同資產	1,774,591	2,416,899
一年內到期的非流動資產	50,476,585	51,674,807
其他流動資產	24,645,036	21,202,899
流動資產合計	136,474,355	136,125,495
<b>非流動資產：</b>		
債權投資	1,168,844	1,168,844
長期應收款	1,160,699	1,134,409
長期股權投資	211,946,475	206,371,948
其他權益工具投資	1,797,460	1,797,460
其他非流動金融資產	595,850	595,850
投資性房地產	124,073	124,988
固定資產	262,846	269,078
在建工程	36,108	36,108
使用權資產	18,743	8,750
無形資產	582,256	589,639
長期待攤費用	56,611	60,197
遞延所得稅資產	598,255	591,825
其他非流動資產	3,733,453	4,123,230
非流動資產合計	222,081,673	216,872,326
資產總計	358,556,028	352,997,821

## 母公司資產負債表(續)

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	27,964,255	13,160,000
應付賬款	17,061,371	21,064,200
合同負債	11,504,137	11,037,672
應付職工薪酬	6,495	9,245
應交稅費	442,950	376,590
其他應付款	72,497,202	79,373,024
其中：應付利息	0	0
應付股利	137,167	363,167
一年內到期的非流動負債	5,032,161	10,511,976
其他流動負債	2,241,461	1,972,277
流動負債合計	136,750,032	137,504,984
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	6,462	6,462
應付債券	27,892,761	27,891,206
租賃負債	9,820	3,506
長期應付款	13,875,555	4,210,952
長期應付職工薪酬	11,838	12,240
遞延收益	4,039	4,039
非流動負債合計	41,800,475	32,128,405
負債合計	178,550,507	169,633,389
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	24,570,929	24,570,929
其他權益工具	27,890,997	31,534,678
其中：優先股	0	0
永續債	27,890,997	31,534,678
資本公積	60,863,684	60,863,684
其他綜合收益	-196,915	-159,246
盈餘公積	9,066,629	9,066,629
未分配利潤	57,810,197	57,487,758
所有者權益(或股東權益)合計	180,005,521	183,364,432
負債和所有者權益(或股東權益)總計	358,556,028	352,997,821

法定代表人：張宗言

主管會計工作負責人：孫璿

會計機構負責人：何文

合併利潤表  
2020年1-3月

編製單位：中國中鐵股份有限公司

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	157,046,359	160,262,870
其中：營業收入	156,348,355	159,734,111
利息收入	283,134	225,165
手續費及佣金收入	414,870	303,594
二、營業總成本	151,803,245	154,360,848
其中：營業成本	141,929,115	144,085,826
利息支出	130,015	133,897
稅金及附加	918,618	1,241,548
銷售費用	824,918	811,654
管理費用	5,169,404	5,154,372
研發費用	1,504,112	1,432,470
財務費用	1,327,063	1,501,081
其中：利息費用	1,574,174	1,560,719
利息收入	362,245	269,274
加：其他收益	82,476	52,209
投資收益（損失以「-」號填列）	68,984	-1,008
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	52,110	42,449
以攤餘成本計量的金融資產		
終止確認收益	-311,805	-46,521
匯兌收益（損失以「-」號填列）	0	0
淨敞口套期收益（損失以「-」號填列）	0	0
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	3,180	17,344
信用減值損失（損失以「-」號填列）	-535,354	-526,929
資產減值損失（損失以「-」號填列）	-58,258	-55,022
資產處置收益（損失以「-」號填列）	112,557	21,741
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	4,916,699	5,410,357
加：營業外收入	70,713	96,238
減：營業外支出	91,645	56,405

## 合併利潤表（續）

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	4,895,767	5,450,190
減：所得稅費用	1,047,384	1,261,851
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	3,848,383	4,188,339
（一）按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤 （淨虧損以「-」號填列）	3,848,383	4,188,339
2. 終止經營淨利潤 （淨虧損以「-」號填列）	0	0
（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）	3,585,324	3,843,742
2. 少數股東損益 （淨虧損以「-」號填列）	263,059	344,597
六、其他綜合收益的稅後淨額	-205,590	54,846
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	71,919	22,684
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	-72,451	-1,370
（1）重新計量設定受益計劃變動額	0	-1,370
（2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益	0	0
（3）其他權益工具投資公允價值變動	-86,477	0
（4）企業自身信用風險公允價值變動	14,026	0
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	144,370	24,054
（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益	0	0
（2）其他債權投資公允價值變動	0	0
（3）金融資產重分類計入其他綜合 收益的金額	0	0
（4）其他債權投資信用減值準備	0	0

## 合併利潤表（續）

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
(5) 現金流量套期儲備	-3,621	1,200
(6) 外幣財務報表折算差額	147,991	20,430
(7) 其他	0	2,424
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-277,509	32,162
<b>七、綜合收益總額</b>	<b>3,642,793</b>	<b>4,243,185</b>
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	3,657,243	3,866,426
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	-14,450	376,759
<b>八、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.132	0.150
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.132	0.150

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：張宗言

主管會計工作負責人：孫璿

會計機構負責人：何文

母公司利潤表  
2020年1-3月

編製單位：中國中鐵股份有限公司

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	8,945,967	8,717,050
減：營業成本	8,286,763	8,114,067
税金及附加	5,779	15,068
管理費用	89,510	101,150
研發費用	7,173	0
財務費用	635,288	490,023
其中：利息費用	667,541	607,966
利息收入	62,327	48,059
加：其他收益	11	0
投資收益（損失以「-」號填列）	965,552	881,830
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	0	0
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益	0	0
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	-8,890	7,663
信用減值損失（損失以「-」號填列）	-31,935	19,510
資產減值損失（損失以「-」號填列）	0	0
資產處置收益（損失以「-」號填列）	0	0
二、營業利潤（虧損以「-」號填列）	846,192	905,745
加：營業外收入	3,042	108
減：營業外支出	30,000	2,020
三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	819,234	903,833
減：所得稅費用	131,616	232,247
四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	687,618	671,586
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	687,618	671,586
（二）終止經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	0	0

## 母公司利潤表（續）

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
五、其他綜合收益的稅後淨額	-37,669	5,763
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益	0	0
1. 重新計量設定受益計劃變動額	0	0
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	0	0
3. 其他權益工具投資公允價值變動	0	0
4. 企業自身信用風險公允價值變動	0	0
（二）將重分類進損益的其他綜合收益	-37,669	5,763
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	0	0
2. 其他債權投資公允價值變動	0	0
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	0	0
4. 其他債權投資信用減值準備	0	0
5. 現金流量套期儲備	0	0
6. 外幣財務報表折算差額	-37,669	5,763
7. 其他	0	0
六、綜合收益總額	649,949	677,349
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元／股）	不適用	不適用
（二）稀釋每股收益（元／股）	不適用	不適用

法定代表人：張宗言

主管會計工作負責人：孫璿

會計機構負責人：何文

合併現金流量表  
2020年1-3月

編製單位：中國中鐵股份有限公司

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、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	172,173,183	183,933,698
客戶存款和同業存放款項淨增加額	0	0
收取利息、手續費及佣金的現金	698,004	528,759
收到的稅費返還	71,952	85,290
收到其他與經營活動有關的現金	4,542,366	5,542,366
經營活動現金流入小計	177,485,505	190,090,113
購買商品、接受勞務支付的現金	190,661,682	201,335,195
客戶貸款及墊款淨增加額	380,977	83,695
支付利息、手續費及佣金的現金	130,015	133,897
支付給職工及為職工支付的現金	15,048,878	14,204,568
支付的各项稅費	6,472,710	7,774,898
支付其他與經營活動有關的現金	3,637,839	4,031,818
經營活動現金流出小計	216,332,101	227,564,071
經營活動產生的現金流量淨額	-38,846,596	-37,473,958

## 合併現金流量表(續)

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	1,593,795	2,471,152
取得投資收益收到的現金	131,164	158,702
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	112,557	42,431
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	0	0
收到其他與投資活動有關的現金	2,505,169	2,648,140
投資活動現金流入小計	4,342,685	5,320,425
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	9,662,490	5,030,463
投資支付的現金	5,933,156	10,844,678
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	147,232	8,259
支付其他與投資活動有關的現金	0	0
投資活動現金流出小計	15,742,878	15,883,400
投資活動產生的現金流量淨額	-11,400,193	-10,562,975
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	12,512,703	325,174
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	12,512,703	325,174
取得借款收到的現金	42,551,885	38,102,477
收到其他與籌資活動有關的現金	0	0
籌資活動現金流入小計	55,064,588	38,427,651
償還債務支付的現金	15,967,172	19,306,876
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,490,537	1,632,948
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	0	0
支付其他與籌資活動有關的現金	0	0
籌資活動現金流出小計	17,457,709	20,939,824
籌資活動產生的現金流量淨額	37,606,879	17,487,827

## 合併現金流量表(續)

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	151,887	-13,234
五、現金及現金等價物淨增加額	-12,488,023	-30,562,340
加：期初現金及現金等價物餘額	138,185,607	117,767,645
六、期末現金及現金等價物餘額	125,697,584	87,205,305

法定代表人：張宗言

主管會計工作負責人：孫璿

會計機構負責人：何文

## 母公司現金流量表

2020年1-3月

編製單位：中國中鐵股份有限公司

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	11,276,484	9,854,009
收到的稅費返還	0	0
收到其他與經營活動有關的現金	1,683,325	1,547,345
經營活動現金流入小計	12,959,809	11,401,354
購買商品、接受勞務支付的現金	11,972,741	11,413,630
支付給職工及為職工支付的現金	144,725	133,649
支付的各项稅費	153,628	297,129
支付其他與經營活動有關的現金	12,024,686	32,186,443
經營活動現金流出小計	24,295,780	44,030,851
經營活動產生的現金流量淨額	-11,335,971	-32,629,497
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	4,115,622	3,380,000
取得投資收益收到的現金	171,954	823,763
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	90	0
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	0	0
收到其他與投資活動有關的現金	0	0
投資活動現金流入小計	4,287,666	4,203,763
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	2,011	539
投資支付的現金	8,975,455	6,807,709
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	0	0
支付其他與投資活動有關的現金	0	0
投資活動現金流出小計	8,977,466	6,808,248
投資活動產生的現金流量淨額	-4,689,800	-2,604,485

## 母公司現金流量表(續)

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	0	0
取得借款收到的現金	29,113,999	11,499,559
收到其他與籌資活動有關的現金	0	0
籌資活動現金流入小計	29,113,999	11,499,559
償還債務支付的現金	13,311,744	6,745,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	952,592	1,050,494
支付其他與籌資活動有關的現金	1,171	279
籌資活動現金流出小計	14,265,507	7,795,773
籌資活動產生的現金流量淨額	14,848,492	3,703,786
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	66	-77,160
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-1,177,213	-31,607,356
加：期初現金及現金等價物餘額	37,947,707	43,273,802
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	36,770,494	11,666,446

法定代表人：張宗言

主管會計工作負責人：孫璿

會計機構負責人：何文

各項目調整情況的說明：

不適用

## II 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年初財務報表相關情況

不適用

## III 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

不適用

## IV 審計報告

不適用