

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)

2020 年第一季度报告



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.....	6
四、	附录.....	11

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 2020 年 1-3 月。
- 4、“元”，指人民币元。
- 5、“中国证监会”，指中国证券监督管理委员会。
- 6、“香港联交所”，指香港联合交易所有限公司。

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

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	1,095,439,699	1,081,239,213	1.31
归属于上市公司股东的净资产	212,029,813	209,959,674	0.99
	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	-42,398,833	-39,630,503	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	145,102,647	157,089,287	-7.63
归属于上市公司股东的净利润	2,970,391	3,885,577	-23.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,799,225	3,646,631	-23.24
加权平均净资产收益率(%)	1.46	2.51	减少 1.05 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.183	0.281	-34.88

稀释每股收益（元/股）	0.183	0.257	-28.79
-------------	-------	-------	--------

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	33,473
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	78,945
债务重组损益	26,871
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，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	22,251
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	53,763
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,914
少数股东权益影响额（税后）	-10,380
所得税影响额	-49,671
合计	171,166

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）	304,749					
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	
中国铁道建筑集团有限公司	6,942,736,590	51.13	0	无	0	国家
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,061,706,506	15.18	0	未知		境外法人
中国证券金融股份有限公司	407,098,054	3.00	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	294,168,123	2.17	0	无	0	境外法人

中央汇金资产管理有限责任公司	141,519,100	1.04	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
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
中国铁道建筑集团有限公司	6,942,736,590	人民币普通股	6,942,736,590
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,061,706,506	境外上市外资股	2,061,706,506
中国证券金融股份有限公司	407,098,054	人民币普通股	407,098,054
香港中央结算有限公司	294,168,123	人民币普通股	294,168,123
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
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 及香港中央结算有限公司均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，香港中央结算有限公司持有的A股股份为代表多个客户持有。报告期末，HKSCC Nominees Limited持有公司2,061,706,506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)报告期末，本集团应收股利为人民币213,687千元，比2019年12月31日增加100,988千元，增长89.61%，主要是本集团本期联营、合营企业宣告利润分配增加所致。

(2)报告期末，本集团短期借款为人民币56,899,703千元，比2019年12月31日增加14,150,437千元，增长33.10%，主要是本集团本期补充流动性资金需求所致。

(3) 报告期内, 本集团税金及附加为人民币487,168千元, 较上年同期减少298,053千元, 减少37.96%, 主要是本集团本期营业收入下降所致。

(4) 报告期内, 本集团研发费用为人民币1,864,964千元, 较上年同期减少879,716千元, 减少32.05%, 主要是本集团本期费用化研发投入有所减少所致。

(5) 报告期内, 本集团其他收益为人民币165,940千元, 较上年同期增加129,037千元, 增长349.67%, 主要是本集团本期增值税进项税加计抵扣所致。

(6) 报告期内, 本集团投资收益为人民币60,337千元, 较上年同期增加472,743千元, 主要是本集团本期联营、合营企业盈利增加所致。

(7) 报告期内, 本集团公允价值变动损益为人民币-16,778千元, 较上年同期减少278,267千元, 减少106.42%, 主要是本集团本期金融工具公允价值变动所致。

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 新签及未完工合同情况

报告期内, 本集团新签合同总额3,402.130亿元, 为年度计划的15.90%, 同比增长14.40%。其中, 境内业务新签合同额2,934.096亿元, 占新签合同总额的86.24%, 同比增长2.10%; 境外业务新签合同额468.034亿元, 占新签合同总额的13.76%, 同比增长366.56%。截至2020年3月31日, 本集团未完合同额合计34,616.056亿元, 同比增长22.67%。其中, 境内业务未完合同额27,280.971亿元, 占未完合同总额的78.81%; 境外业务未完合同额7,335.085亿元, 占未完合同总额的21.19%。

报告期内, 工程承包板块新签合同额3,070.371亿元, 占新签合同总额的90.25%, 同比增长22.04%。其中, 铁路工程新签合同额530.312亿元, 占工程承包板块新签合同额的17.27%, 同比增长53.05%; 公路工程新签合同额420.505亿元, 占工程承包板块新签合同额的13.70%, 同比减少39.66%; 城市轨道交通工程新签合同额446.033亿元, 占工程承包板块新签合同额的14.53%, 同比增长120.12%; 房建工程新签合同额904.703亿元, 占工程承包板块新签合同额的29.47%, 同比增长33.21%; 市政工程新签合同额578.250亿元, 占工程承包板块新签合同额的18.83%, 同比增长56.96%; 水利电力工程新签合同额47.069亿元, 占工程承包板块新签合同额的1.53%, 同比增长8.23%; 机场码头及航道工程新签合同额49.077亿元, 占工程承包板块新签合同额的1.60%, 同比减少65.29%。铁路工程和城市轨道交通工程新签合同额同比增幅较大的主要原因是公司践行“海外优先”战略, 海外协同力度持续加强; 房建工程及市政工程新签合同额同比增加的主要原因是受益于国内城镇化

及城市群建设深入推进，同时公司坚持目标导向，以多种经营模式加大市场开发力度；公路工程、机场码头及航道工程新签合同额减少幅度较大的主要原因是受新型冠状病毒肺炎疫情的影响。

报告期内，本集团非工程承包板块新签合同额331.759亿元，占新签合同总额的9.75%，同比减少27.58%。其中：勘察设计咨询业务新签合同额79.540亿元，同比增长89.93%；工业制造业务新签合同额18.925亿元，同比减少67.44%；物流与物资贸易业务新签合同额126.638亿元，同比减少32.69%；房地产开发业务新签合同额78.540亿元，同比减少42.58%。勘察设计咨询业务新签合同额同比增幅较大的主要原因是公司充分发挥自身优势，转变经营思路，将设计主业市场经营排在突出的位置，强化考核、落实责任，承揽了多个铁路项目勘察设计任务；工业制造、物流与物资贸易、房地产开发业务新签合同额同比下降的主要原因是受新型冠状病毒疫情影响较大。

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	8,447	922,960	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	56,119	1,857,749	部分工程已完工交付
3	成都地铁 6 号线投融资 BT 项目	1,766,031	100	176,381	1,380,757	工程进展正常

注：

1. 以上为合并报表范围内项目投资总额超过150亿元的项目。
2. 成都地铁5号线一二期工程投融资建设BT项目，由于设计变更及人工、材料调差等原因导致投资概算增加。

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

3.5 公司董事人员变动情况

2020年2月17日，公司董事会收到非执行董事葛付兴先生的辞职报告，其因年龄原因不再担任本公司非执行董事，亦不再担任董事会审计与风险管理委员会委员、薪酬与考核委员会委员以及战略与投资委员会委员职务，葛付兴先生辞职自其辞职报告送达董事会之日起生效。

详情参见公司刊登在《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2020年2月17日和2020年2月18日的相关公告。

3.6 所属子公司中国铁建重工集团股份有限公司在上海证券交易所科创板上市事宜

就公司建议分拆中国铁建重工集团股份有限公司并于上海证券交易所科创板上市的事宜，香港联交所已于2020年2月同意公司可按联交所上市规则第15项应用指引进行建议分拆。2020年4月2日，公司召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过《关于审议〈中国铁建股份有限公司关于分拆所属子公司中国铁建重工集团股份有限公司至科创板上市的预案（修订稿）〉的议案》等议案。2020年4月28日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过铁建重工分拆至上海证券交易所科创板上市的相关议案。上述分拆事项须待（包括但不限于）上海证券交易所批准并履行中国证监会发行注册程序后，方可实施。

详情参见公司刊登在《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2020年2月17日、2020年4月3日和2020年4月29日的公告。

3.7 赎回人民币H股可转债

公司于2020年1月23日根据债券条款与条件赎回人民币H股可转债剩余本金1.550亿元。截至2020年1月23日，本公司该笔债券余额为零。经香港联交所批准，该笔债券于2020年2月3日营业时间结束后撤销上市地位。

详情参见公司刊登在《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 2019 年 12 月 23 日和 2020 年 1 月 23 日的公告。

3.8 修订《公司章程》

根据国务院《关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》（国函〔2019〕97 号）有关规定，结合监管机构的相关规定和公司实际情况，公司对《公司章程》中关于召开股东大会的股东名册变更登记、通知期限和召开程序及其他有关条款进行修订，并经 2020 年 3 月 10 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。《公司章程》（修订版）于 2020 年 3 月 11 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkex.com.hk）及本公司网站（www.crcc.cn）上。

3.9 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	2020 年 4 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年3月31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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	134,266,401	156,887,177
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,550,396	3,587,646
衍生金融资产		
应收票据	7,535,404	10,305,274
应收账款	112,043,027	112,138,537
应收款项融资	2,428,413	2,654,263
预付款项	29,816,525	24,335,981
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	59,884,490	60,100,338
其中：应收利息		
应收股利	213,687	112,699
买入返售金融资产		
存货	217,434,667	194,891,575
合同资产	163,406,702	154,903,081
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	15,186,662	18,109,883
其他流动资产	19,754,672	17,900,227
流动资产合计	765,307,359	755,813,982
非流动资产：		
发放贷款和垫款	2,730,000	2,730,000
债权投资	41	41
其他债权投资		
长期应收款	67,396,662	60,804,614
长期股权投资	52,125,244	49,644,634
其他权益工具投资	10,272,872	10,038,609
其他非流动金融资产	1,751,291	1,643,494
投资性房地产	5,308,741	5,357,757
固定资产	49,769,002	50,891,768
在建工程	6,410,085	5,614,803

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,324,016	5,678,711
无形资产	62,809,922	59,871,943
开发支出	16,782	9,436
商誉	118,841	118,841
长期待摊费用	449,084	420,477
递延所得税资产	5,729,913	5,624,947
其他非流动资产	59,919,844	66,975,156
非流动资产合计	330,132,340	325,425,231
资产总计	1,095,439,699	1,081,239,213
流动负债：		
短期借款	56,899,703	42,749,266
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	68,586,109	69,601,977
应付账款	294,679,165	325,785,304
预收款项	121,254	128,914
合同负债	117,245,218	108,506,589
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	1,925,834	3,820,235
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,389,048	11,880,367
应交税费	5,417,502	6,970,004
其他应付款	75,306,351	70,116,812
其中：应付利息		
应付股利	910,296	977,453
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	35,965,342	34,672,076
其他流动负债	15,731,498	14,747,536
流动负债合计	681,267,024	688,979,080
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	108,331,242	87,936,038
应付债券	24,318,655	26,143,894
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	3,008,602	3,160,980
长期应付款	10,408,077	8,563,197
长期应付职工薪酬	225,260	233,175
预计负债	383,733	417,208
递延收益	2,926,567	2,842,220
递延所得税负债	490,420	507,813
其他非流动负债	190,220	434,034
非流动负债合计	150,282,776	130,238,559
负债合计	831,549,800	819,217,639
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	13,579,542	13,579,542
其他权益工具	40,170,757	40,189,093
其中：优先股		
永续债	40,170,757	40,189,093
资本公积	44,155,851	44,154,726
减：库存股		
其他综合收益	-467,916	-66,158
专项储备		
盈余公积	4,613,506	4,613,506
一般风险准备		
未分配利润	109,978,073	107,488,965
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	212,029,813	209,959,674
少数股东权益	51,860,086	52,061,900
所有者权益（或股东权益）合计	263,889,899	262,021,574
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,095,439,699	1,081,239,213

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

2020年3月31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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	17,490,709	15,303,074
交易性金融资产	53,696	54,086
衍生金融资产		

应收票据		
应收账款	2,987,435	5,187,891
应收款项融资		
预付款项	308,209	93,263
其他应收款	34,070,935	25,767,145
其中：应收利息		
应收股利	12,085,889	1,874,816
存货		
合同资产	607,766	309,861
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	12,646,726	8,501,726
其他流动资产	125,921	155,106
流动资产合计	68,291,397	55,372,152
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	21,619,000	23,776,000
长期股权投资	97,144,338	96,644,338
其他权益工具投资	325,618	364,646
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	28,377	32,278
在建工程	36,924	29,691
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	55,669	63,547
无形资产	47,444	49,036
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	348	348
其他非流动资产	2,465,134	2,640,297
非流动资产合计	121,722,852	123,600,181
资产总计	190,014,249	178,972,333
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,074,144	6,498,216
预收款项		
合同负债	318,320	168,538

应付职工薪酬	60,400	75,578
应交税费	76,632	71,000
其他应付款	25,105,865	23,360,538
其中：应付利息		
应付股利	606,125	414,915
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	18,026,736	14,396,304
其他流动负债	270,150	414,417
流动负债合计	48,932,247	44,984,591
非流动负债：		
长期借款	4,472,446	3,415,448
应付债券		3,298,086
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	34,110	33,295
长期应付款	2,221,141	2,417,169
长期应付职工薪酬	12,440	12,440
预计负债		
递延收益	970	970
递延所得税负债	179,783	193,204
其他非流动负债		244,414
非流动负债合计	6,920,890	9,615,026
负债合计	55,853,137	54,599,617
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	13,579,542	13,579,542
其他权益工具	40,170,757	40,189,093
其中：优先股		
永续债	40,170,757	40,189,093
资本公积	46,893,785	46,875,449
减：库存股		
其他综合收益	79,892	109,164
专项储备		
盈余公积	4,613,506	4,613,506
未分配利润	28,823,630	19,005,962
所有者权益（或股东权益）合计	134,161,112	124,372,716
负债和所有者权益（或股东权益）总计	190,014,249	178,972,333

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

2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	145,102,647	157,089,287
其中：营业收入	145,102,647	157,089,287
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	140,374,432	150,991,513
其中：营业成本	132,351,945	141,407,933
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	487,168	785,221
销售费用	983,113	1,022,251
管理费用	4,049,062	4,265,551
研发费用	1,864,964	2,744,680
财务费用	638,180	765,877
其中：利息费用	1,326,323	1,366,815
利息收入	1,007,392	955,703
加：其他收益	165,940	36,903
投资收益（损失以“-”号填列）	60,337	-412,406
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	276,677	40,283
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-235,151	-465,737
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
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）	-16,778	261,489
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-545,185	-445,797
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-109	-4,626
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33,473	-40,076
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,425,893	5,493,261

加：营业外收入	204,989	186,336
减：营业外支出	129,244	83,296
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,501,638	5,596,301
减：所得税费用	967,061	1,229,312
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,534,577	4,366,989
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,534,577	4,366,989
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	2,970,391	3,885,577
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	564,186	481,412
六、其他综合收益的税后净额	-416,235	508,341
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-258,701	450,061
（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	-258,701	450,061
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-143,057	61,643
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动	1,391	76
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-174,021	-58,603
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
	-14,477	-3,363
七、综合收益总额	3,118,342	4,875,330
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	2,568,633	4,397,281
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	549,709	478,049
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
	0.183	0.281
（二）稀释每股收益(元/股)		
	0.183	0.257

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

2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	1,427,859	2,741,166
减：营业成本	1,406,746	2,667,828
税金及附加	450	415
销售费用	3,915	15,892
管理费用	60,303	77,291
研发费用		
财务费用	-137,071	-349,182
其中：利息费用	366,456	410,290
利息收入	672,182	647,894
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	10,211,073	3,502,605
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,605
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-14,656	214,994
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,025	-2,228
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,295,958	4,044,293
加：营业外收入		8,430
减：营业外支出	664	1,004
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,295,294	4,051,719
减：所得税费用	-3,657	53,959
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,298,951	3,997,760
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,298,951	3,997,760
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	-29,272	36,062
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-29,272	36,062
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	-29,272	36,062
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		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	10,269,679	4,033,822
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

2020年1—3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	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	136,669,838	155,240,230
客户存款和同业存放款项净增加额	-1,894,401	-3,973,433
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	27,336	25,629
收到其他与经营活动有关的现金	4,170,794	4,198,667
经营活动现金流入小计	138,973,567	155,491,093
购买商品、接受劳务支付的现金	155,709,523	169,267,622
客户贷款及垫款净增加额		-293,970
存放中央银行和同业款项净增加额	-1,156,403	-975,562
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	16,591,957	16,703,071
支付的各项税费	6,706,067	7,111,991
支付其他与经营活动有关的现金	3,521,256	3,308,444
经营活动现金流出小计	181,372,400	195,121,596
经营活动产生的现金流量净额	-42,398,833	-39,630,503
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	127,017	3,439,828
取得投资收益收到的现金	44,912	21,589
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,346	41,657
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	79,959	96,492
投资活动现金流入小计	258,234	3,599,566
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,531,889	6,945,756
投资支付的现金	2,960,420	4,075,983
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		
支付其他与投资活动有关的现金	137,860	118,731
投资活动现金流出小计	8,630,169	11,140,470
投资活动产生的现金流量净额	-8,371,935	-7,540,904
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	581,463	25,310
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	291,471	25,310
取得借款收到的现金	60,073,826	55,428,610
收到其他与筹资活动有关的现金	30,458	166,893
筹资活动现金流入小计	60,685,747	55,620,813
偿还债务支付的现金	23,916,080	36,219,534
分配股利、利润或偿付利息支付的	2,683,656	2,436,471

现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	332,885	810,190
支付其他与筹资活动有关的现金	1,152,378	
筹资活动现金流出小计	27,752,114	38,656,005
筹资活动产生的现金流量净额	32,933,633	16,964,808
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-150,912	-30,323
五、现金及现金等价物净增加额	-17,988,047	-30,236,922
加：期初现金及现金等价物余额	140,293,616	130,087,715
六、期末现金及现金等价物余额	122,305,569	99,850,793

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

2020年1—3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	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	3,633,798	3,179,182
收到的税费返还		986
收到其他与经营活动有关的现金	4,769,384	3,549,524
经营活动现金流入小计	8,403,182	6,729,692
购买商品、接受劳务支付的现金	2,830,818	3,231,603
支付给职工及为职工支付的现金	67,054	62,533
支付的各项税费	818	4,023
支付其他与经营活动有关的现金	3,223,286	3,202,655
经营活动现金流出小计	6,121,976	6,500,814
经营活动产生的现金流量净额	2,281,206	228,878
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	448	6,194

投资支付的现金	500,000	
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	500,448	6,194
投资活动产生的现金流量净额	-500,448	-6,194
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,100,000	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,100,000	
偿还债务支付的现金	198,000	2,000
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	426,025	179,723
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	624,025	181,723
筹资活动产生的现金流量净额	475,975	-181,723
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,256,733	40,961
加：期初现金及现金等价物余额	15,221,695	13,393,575
六、期末现金及现金等价物余额	17,478,428	13,434,536

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 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

4.3 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

4.4 审计报告

适用 不适用