

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）

## 2019 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.....	10

## 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 2019 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
陈奋健	董事长、执行董事、党委书记	因其他公务未出席	庄尚标
陈大洋	执行董事、党委副书记	因其他公务未出席	葛付兴
刘汝臣	执行董事	因其他公务未出席	王化成

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	1,028,425,527	917,670,582	12.07
归属于上市公司股东的净资产	183,619,877	169,889,912	8.08
	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	-19,941,601	-47,638,249	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	561,356,874	489,870,617	14.59
归属于上市公司股东的净利润	14,688,564	12,646,122	16.15

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,635,654	12,050,052	13.16
加权平均净资产收益率(%)	8.91	10.11	减少 1.20 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.04	0.90	15.56
稀释每股收益(元/股)	0.97	0.87	11.49

### 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	19,453	76,339
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	34,646	243,181
债务重组损益	6,778	60,493
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	34,529	86,639
其他权益工具投资在持有期间取得的投资收益	12,907	138,219
公允价值变动损益	142,383	453,726
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	68,489	189,079
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,937	49,916
少数股东权益影响额(税后)	-2,041	-3,516
所得税影响额	-50,430	-241,166
合计	295,651	1,052,910

## 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）		307,727				
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	2,061,646,506	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	175,866,681	1.30	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
北京诚通金控投资有限公司	136,266,155	1.00	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	2,061,646,506	境外上市外资股	2,061,646,506			
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	175,866,681	人民币普通股	175,866,681			
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			
北京诚通金控投资有限公司	136,266,155	人民币普通股	136,266,155			
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2,061,646,506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) 预付款项期末余额为26,837,476千元，较年初增加8,245,531千元，增长44.35%，主要是由于本集团预付购货款增加所致。

(2) 长期股权投资期末余额为38,628,071千元，较年初增加9,649,516千元，增长33.30%，主要是由于本集团对联营、合营企业投资增加所致。

(3) 应交税费期末余额为4,605,727千元，较年初减少2,342,387千元，降低33.71%，主要是由于本集团交纳税款所致。

(4) 长期借款期末余额为93,881,639千元，较年初增加24,041,162千元，增长34.42%，主要是由于本集团长期资金需求增加所致。

(5) 投资收益1-9月发生额为-39,385千元，较上年同期增加626,866千元，主要是由于本集团对联营企业和合营企业的投资收益增加所致。

(6) 公允价值变动收益1-9月发生额为453,726千元，较上年同期增加582,441千元，主要是由于本集团发行的可转股债券公允价值变动所致。

(7) 经营活动产生的现金流量净额1-9月为净流出19,941,601千元，较上年同期净流出减少27,696,648千元，主要是由于本集团销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

(8) 筹资活动产生的现金流量净额1-9月为净流入28,588,694千元，较上年同期净流入减少15,266,719千元，主要是由于本集团筹资活动现金流出增加所致。

### 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

2019年年初至本报告期末，本集团新签合同额11,152.341亿元，为年度计划的67.18%，同比增长25.07%。其中，国内业务新签合同额10,165.865亿元，占新签合同总额的91.15%，同比增长24.71%；海外业务新签合同额986.476亿元，占新签合同总额的8.85%，同比增长28.97%。截至2019年9月30日，本集团未完合同额29,446.101亿元，同比增长9.80%。其中，国内业务未完合同额23,701.521亿元，占未完合同总额的80.49%；海外业务未完合同额5,744.580亿元，占未完合同总额的19.51%。

2019年年初至本报告期末，工程承包板块新签合同额9,518.926亿元，占新签合同总额的85.35%，同比增长30.30%。其中，铁路工程新签合同额1,471.619亿元，占工程承包板块新签合同额的15.46%，同比增长14.78%；公路工程新签合同额1,971.402亿元，占工程承包板块新签合同额的20.71%，同比增长26.70%；城市轨道交通工程新签合同额1,055.122亿元，占工程承包板块新签合同额的11.08%，同比增长71.82%；房建工程新签合同额2,789.701亿元，占工程承包板块新签合同额的29.31%，同比增长46.10%；市政工程新签合同额1,669.135亿元，占工程承包板块新签合同额的17.53%，同比增长20.42%；水利水电工程新签合同额144.053亿元，占工程承包板块新签合同额的1.51%，同比减少50.18%；机场码头及航道工程新签合同额226.869亿元，占工程承包板块新签合同额的2.38%，同比增长177.84%。铁路工程、公路工程及市政工程新签合同额同比增加的原因是市场招标总量增大以及公司加大了市场开拓力度。城市轨道交通工程新签合同额增幅较大的主要原因是国内多个城市为优化交通结构，提高城市公共交通服务水平，启动了城市轨道交通建设。房建工程新签合同额增幅较大的主要原因是受益于新型城镇化建设的深入推进，以及公司进一步加大对棚户区改造和城乡老旧小区改造工程的经营力度。水利电力、机场码头及航道工程新签合同额总体规模较小，出现波动属正常情况。

2019年年初至本报告期末，本集团非工程承包板块新签合同额1,633.415亿元，占新签合同总额的14.65%，同比增长1.39%。其中：勘察设计咨询新签合同额117.608亿元，同比减少25.83%；工业制造新签合同额141.648亿元，同比减少10.90%；物流与物资贸易新签合同额666.426亿元，同比增长5.64%；房地产开发业务新签合同额609.787亿元，同比增长5.26%。勘察设计咨询业务处于行业前端且体量较小，出现波动属于正常现象。



**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	111,865	710,473	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	86,687	1,707,691	工程进展正常
3	成都地铁 6 号线投融资 BT 项目	1,766,031	100	159,457	1,036,931	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150亿元的项目。

**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 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 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	2019 年 10 月 30 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	120,628,851	143,801,598
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,467,612	3,344,458
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,769,125	7,636,443
应收账款	116,427,610	99,382,305
应收款项融资	2,568,112	2,143,802
预付款项	26,837,476	18,591,945
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	63,878,286	63,474,288
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	200,003,091	159,891,368
合同资产	159,693,273	123,938,151
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	13,625,912	10,836,740
其他流动资产	17,444,714	17,236,252
流动资产合计	729,344,062	650,277,350
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款	2,437,500	2,145,000
债权投资	41	41
可供出售金融资产		
其他债权投资	100,390	100,513
持有至到期投资		

长期应收款	60,423,422	54,442,045
长期股权投资	38,628,071	28,978,555
其他权益工具投资	10,015,893	8,268,378
其他非流动金融资产	1,172,521	779,049
投资性房地产	5,454,094	5,644,080
固定资产	49,379,155	50,300,597
在建工程	4,707,164	4,428,384
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,852,526	
无形资产	58,633,496	50,667,006
开发支出		
商誉	228,713	228,713
长期待摊费用	400,133	384,745
递延所得税资产	5,239,620	4,916,848
其他非流动资产	56,408,726	56,109,278
非流动资产合计	299,081,465	267,393,232
资产总计	1,028,425,527	917,670,582
<b>流动负债：</b>		
短期借款	74,459,143	61,781,084
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	66,321,302	51,036,428
应付账款	299,233,555	274,354,876
预收款项	97,525	64,390
合同负债	99,165,630	89,276,585
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	2,308,358	5,881,497
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,976,829	11,280,571
应交税费	4,605,727	6,948,114
其他应付款	62,913,222	55,429,042
其中：应付利息		
应付股利		
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	27,034,738	23,218,971
其他流动负债	19,296,124	12,434,964
流动负债合计	665,412,153	591,706,522
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	93,881,639	69,840,477
应付债券	30,291,588	37,458,422
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,766,086	
长期应付款	8,933,995	7,197,581
长期应付职工薪酬	366,367	407,145
预计负债	90,050	145,810
递延收益	2,848,895	2,263,783
递延所得税负债	409,545	233,522
其他非流动负债	575,684	1,082,465
非流动负债合计	141,163,849	118,629,205
负债合计	806,576,002	710,335,727
<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	22,600,818	20,392,922
其中：优先股		
永续债		
资本公积	40,431,356	40,434,270
减：库存股		
其他综合收益	42,137	-515,059
专项储备		
盈余公积	3,229,881	3,229,881
一般风险准备		
未分配利润	103,736,143	92,768,356
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	183,619,877	169,889,912
少数股东权益	38,229,648	37,444,943
所有者权益（或股东权益）合计	221,849,525	207,334,855
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,028,425,527	917,670,582

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

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	17,646,352	13,407,775
交易性金融资产	47,339	35,709
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,233,507	3,151,936
应收款项融资		
预付款项	509,980	374,028
其他应收款	29,845,548	26,285,916
其中: 应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产	788,160	675,348
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	15,879,878	8,165,000
其他流动资产		85,773
流动资产合计	67,950,764	52,181,485
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	10,059,122	17,776,000
长期股权投资	95,589,970	94,487,290
其他权益工具投资	370,348	262,652
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	27,709	25,731
在建工程	56,219	46,364
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	68,063	

无形资产	33,421	29,516
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	621	1,445
递延所得税资产		380
其他非流动资产	2,426,575	1,959,816
非流动资产合计	108,632,048	114,589,194
资产总计	176,582,812	166,770,679
<b>流动负债：</b>		
短期借款	7,250,000	11,000,000
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,988,427	6,109,090
预收款项		
合同负债	215,323	123,861
应付职工薪酬	54,568	82,161
应交税费	50,557	41,951
其他应付款	24,986,700	25,333,933
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,624,772	2,644,627
其他流动负债	7,160,179	3,000,000
流动负债合计	56,330,526	48,335,623
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,661,411	5,750,439
应付债券	6,515,225	16,192,972
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	62,461	
长期应付款	1,809,061	1,168,740
长期应付职工薪酬	14,290	14,290
预计负债		
递延收益	7,586	3,646
递延所得税负债	164,229	28,355
其他非流动负债	356,698	850,865
非流动负债合计	14,590,961	24,009,307
负债合计	70,921,487	72,344,930
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		

2019 年第三季度报告

实收资本（或股本）	13,579,542	13,579,542
其他权益工具	22,600,818	20,392,922
其中：优先股		
永续债		
资本公积	46,478,428	46,493,552
减：库存股		
其他综合收益	114,709	85,292
专项储备		
盈余公积	3,229,881	3,229,881
未分配利润	19,657,947	10,644,560
所有者权益（或股东权益）合计	105,661,325	94,425,749
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	176,582,812	166,770,679

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

2019 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	2019 年第三季 度（7-9 月）	2018 年第三 季度（7-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）	2018 年前三季 度（1-9 月）
一、营业总收入	208,421,995	180,889,687	561,356,874	489,870,617
其中：营业收入	208,421,995	180,889,687	561,356,874	489,870,617
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	200,837,720	173,532,807	540,261,659	470,882,214
其中：营业成本	188,197,911	161,926,592	506,562,369	440,951,303
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				

## 2019 年第三季度报告

税金及附加	637,616	739,788	2,164,828	2,201,403
销售费用	1,257,181	952,280	3,417,548	2,939,037
管理费用	5,217,664	3,809,956	13,492,934	11,714,171
研发费用	4,503,714	5,100,247	11,505,735	10,537,885
财务费用	1,023,634	1,003,944	3,118,245	2,538,415
其中：利息费用	1,564,980	1,529,183	4,877,203	4,007,333
利息收入	776,597	694,091	2,718,778	2,200,943
加：其他收益	5,569	15,215	176,677	132,782
投资收益（损失以“-”号填列）	-92,184	-188,864	-39,385	-666,251
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	262,085	-34,057	1,244,426	90,307
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-369,920	-315,846	-1,489,948	-874,811
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）	142,383	-463,085	453,726	-128,715
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-157,084	-514,703	-1,470,824	-1,044,107
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-51,462	2,905	-50,502	22,412
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19,453	9,038	76,339	33,859
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,450,950	6,217,386	20,241,246	17,338,383
加：营业外收入	224,110	294,261	591,211	757,042
减：营业外支出	166,788	184,494	414,298	384,849
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,508,272	6,327,153	20,418,159	17,710,576
减：所得税费用	1,441,147	1,066,839	4,034,572	3,556,381
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,067,125	5,260,314	16,383,587	14,154,195
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,067,125	5,260,314	16,383,587	14,154,195
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）	5,404,386	4,637,422	14,688,564	12,646,122



列)				
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	662,739	622,892	1,695,023	1,508,073
六、其他综合收益的税后净额	162,542	47,205	540,154	-603,115
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	177,046	32,256	558,092	-597,034
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-167,180	-38,023	141,406	-430,741
1. 重新计量设定受益计划变动额	105		8	-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	-167,285	-38,023	141,398	-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	344,226	70,279	416,686	-166,293
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	193,922		338,907	-7,664
2. 其他债权投资公允价值变动	-32		-215	
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额	150,336	70,279	77,994	-158,629
9. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-14,504	14,949	-17,938	-6,081
七、综合收益总额	6,229,667	5,307,519	16,923,741	13,551,080
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,581,432	4,669,678	15,246,656	12,049,088
归属于少数股东的综合收益总额	648,235	637,841	1,677,085	1,501,992

八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.33	0.34	1.04	0.90
（二）稀释每股收益(元/股)	0.33	0.34	0.97	0.87

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

2019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	2019年第三季度 度（7-9月）	2018年第三季 度（7-9月）	2019年前三季 度（1-9月）	2018年前三季 度（1-9月）
一、营业收入	3,526,230	2,961,026	9,611,153	7,680,062
减：营业成本	3,387,599	2,922,062	9,402,686	7,542,071
税金及附加	1,190	2,692	2,318	7,071
销售费用	658	14,538	22,584	24,466
管理费用	94,530	85,048	278,019	273,246
研发费用		42	1,794	419
财务费用	153,207	234,961	-69,660	366,270
其中：利息费用	623,969	613,713	1,714,533	1,728,355
利息收入	675,544	637,650	1,989,052	1,740,838
加：其他收益	534		534	
投资收益（损失以“-” 号填列）	3,509,479	128,534	12,394,031	3,912,765
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	869	-558	3,086	2,693
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）	174,505	-437,109	505,797	-105,502
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	297	-839	-26,982	-10,199
资产减值损失（损失以				

“－”号填列)				
资产处置收益(损失以“－”号填列)		-3		-146
二、营业利润(亏损以“－”号填列)	3,573,861	-607,734	12,846,792	3,263,437
加:营业外收入			8,438	8
减:营业外支出	2	929	1,089	959
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	3,573,859	-608,663	12,854,141	3,262,486
减:所得税费用	44,085	-109,247	127,119	-26,345
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	3,529,774	-499,416	12,727,022	3,288,831
(一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	3,529,774	-499,416	12,727,022	3,288,831
(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	5,890	3,318	29,416	-27,134
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	5,890	3,318	29,416	-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	5,890	3,318	29,416	-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				
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.可供出售金融资产公允价值变动损益				
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6.其他债权投资信用减值准备				
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				

8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	3,535,664	-496,098	12,756,438	3,261,697
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

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (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	579,846,674	491,247,359
客户存款和同业存放款项净增加额		1,264,520
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		
存放中央银行款项净减少额	485,532	
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	267,114	427,183
收到其他与经营活动有关的现金	6,417,543	8,734,121
经营活动现金流入小计	587,016,863	501,673,183
购买商品、接受劳务支付的现金	532,995,127	482,192,744
客户贷款及垫款净增加额	299,842	302,996
吸收存款及拆入资金减少额	3,573,139	
存放中央银行和同业款项净增加额		391,641
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	44,037,422	38,898,379
支付的各项税费	19,934,885	20,442,932
支付其他与经营活动有关的现金	6,118,049	7,082,740
经营活动现金流出小计	606,958,464	549,311,432
经营活动产生的现金流量净额	-19,941,601	-47,638,249
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,643,212	1,019,645
取得投资收益收到的现金	575,745	91,823
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	907,848	539,693
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	116,317	772,022
投资活动现金流入小计	7,243,122	2,423,183
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,857,489	20,066,076
投资支付的现金	14,913,557	11,928,240
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	1,829,783	850,000
投资活动现金流出小计	37,600,829	32,893,287
投资活动产生的现金流量净额	-30,357,707	-30,470,104
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	16,401,223	13,570,409
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,012,203	6,675,253
取得借款收到的现金	112,006,045	81,620,236
收到其他与筹资活动有关的现金	4,435,251	2,214,430
筹资活动现金流入小计	132,842,519	97,405,075
偿还债务支付的现金	76,561,919	43,036,011
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,787,324	10,513,651
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,077,526	1,230,419
支付其他与筹资活动有关的现金	13,904,582	
筹资活动现金流出小计	104,253,825	53,549,662
筹资活动产生的现金流量净额	28,588,694	43,855,413
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	48,422	455,002
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-21,662,192	-33,797,938

加：期初现金及现金等价物余额	130,087,715	129,392,720
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>108,425,523</b>	<b>95,594,782</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

2019 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 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	9,602,272	7,625,653
收到的税费返还	18,888	4,463
收到其他与经营活动有关的现金	23,460,376	17,287,258
经营活动现金流入小计	33,081,536	24,917,374
购买商品、接受劳务支付的现金	9,303,476	7,822,170
支付给职工及为职工支付的现金	209,075	169,635
支付的各项税费	12,225	42,248
支付其他与经营活动有关的现金	24,833,457	17,401,993
经营活动现金流出小计	34,358,233	25,436,046
经营活动产生的现金流量净额	-1,276,697	-518,672
<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	7,952,582	3,922,821
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
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	1,940,853	1,560,823.00
投资活动现金流入小计	9,893,435	5,493,644
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,549	23,667
投资支付的现金	590,626	3,100,000
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	612,175	3,128,667

投资活动产生的现金流量净额	9,281,260	2,364,977
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	10,200,000	6,999,400
取得借款收到的现金	13,000,000	9,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	23,200,000	15,999,400
偿还债务支付的现金	14,867,029	7,064,878
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,112,210	3,866,432
支付其他与筹资活动有关的现金	8,010,000	
筹资活动现金流出小计	26,989,239	10,931,310
筹资活动产生的现金流量净额	-3,789,239	5,068,090
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	25,652	280,421
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	4,240,976	7,194,816
加：期初现金及现金等价物余额	13,393,575	12,318,553
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	17,634,551	19,513,369

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 首次执行新金融工具准则、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

## 项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：千元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	143,801,598	143,801,598	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	3,344,458	3,344,458	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	7,636,443	7,636,443	
应收账款	99,382,305	99,382,305	
应收款项融资	2,143,802	2,143,802	
预付款项	18,591,945	18,591,945	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

## 2019 年第三季度报告

其他应收款	63,474,288	63,474,288	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	159,891,368	159,891,368	
合同资产	123,938,151	123,938,151	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	10,836,740	10,836,740	
其他流动资产	17,236,252	17,236,252	
流动资产合计	650,277,350	650,277,350	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款	2,145,000	2,145,000	
债权投资	41	41	
可供出售金融资产			
其他债权投资	100,513	100,513	
持有至到期投资			
长期应收款	54,442,045	54,442,045	
长期股权投资	28,978,555	28,978,555	
其他权益工具投资	8,268,378	8,268,378	
其他非流动金融资产	779,049	779,049	
投资性房地产	5,644,080	5,644,080	
固定资产	50,300,597	48,909,766	-1,390,831
在建工程	4,428,384	4,428,384	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,144,313	7,144,313
无形资产	50,667,006	50,667,006	
开发支出			
商誉	228,713	228,713	
长期待摊费用	384,745	384,745	
递延所得税资产	4,916,848	4,916,848	
其他非流动资产	56,109,278	56,109,278	
非流动资产合计	267,393,232	273,146,714	5,753,482
资产总计	917,670,582	923,424,064	5,753,482
<b>流动负债：</b>			
短期借款	61,781,084	61,781,084	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	51,036,428	51,036,428	



## 2019 年第三季度报告

应付账款	274,354,876	274,354,876	
预收款项	64,390	64,390	
合同负债	89,276,585	89,276,585	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放	5,881,497	5,881,497	
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	11,280,571	11,280,571	
应交税费	6,948,114	6,948,114	
其他应付款	55,429,042	55,429,042	
其中：应付利息			
应付股利			
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	23,218,971	24,851,465	1,632,494
其他流动负债	12,434,964	12,434,964	
流动负债合计	591,706,522	593,339,016	1,632,494
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	69,840,477	69,840,477	
应付债券	37,458,422	37,458,422	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,684,752	4,684,752
长期应付款	7,197,581	6,633,817	-563,764
长期应付职工薪酬	407,145	407,145	
预计负债	145,810	145,810	
递延收益	2,263,783	2,263,783	
递延所得税负债	233,522	233,522	
其他非流动负债	1,082,465	1,082,465	
非流动负债合计	118,629,205	122,750,193	4,120,988
负债合计	710,335,727	716,089,209	5,753,482
<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	20,392,922	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	40,434,270	40,434,270	
减：库存股			
其他综合收益	-515,059	-515,059	
专项储备			

盈余公积	3,229,881	3,229,881	
一般风险准备			
未分配利润	92,768,356	92,768,356	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	169,889,912	169,889,912	
少数股东权益	37,444,943	37,444,943	
所有者权益（或股东权益） 合计	207,334,855	207,334,855	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	917,670,582	923,424,064	5,753,482

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据新租赁准则的相关规定，本集团对于首次执行该准则的累计影响数调整 2019 年年初财务报表相关项目金额，2018 年度的比较财务报表未重列。

母公司资产负债表

单位：千元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	13,407,775	13,407,775	
交易性金融资产	35,709	35,709	
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	3,151,936	3,151,936	
应收款项融资			
预付款项	374,028	374,028	
其他应收款	26,285,916	26,285,916	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产	675,348	675,348	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	8,165,000	8,165,000	
其他流动资产	85,773	85,773	
流动资产合计	52,181,485	52,181,485	
<b>非流动资产：</b>			

## 2019 年第三季度报告

债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	17,776,000	17,776,000	
长期股权投资	94,487,290	94,487,290	
其他权益工具投资	262,652	262,652	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	25,731	25,731	
在建工程	46,364	46,364	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		90,751	90,751
无形资产	29,516	29,516	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,445	1,445	
递延所得税资产	380	380	
其他非流动资产	1,959,816	1,959,816	
非流动资产合计	114,589,194	114,679,945	90,751
资产总计	166,770,679	166,861,430	90,751
<b>流动负债：</b>			
短期借款	11,000,000	11,000,000	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	6,109,090	6,109,090	
预收款项			
合同负债	123,861	123,861	
应付职工薪酬	82,161	82,161	
应交税费	41,951	41,951	
其他应付款	25,333,933	25,333,933	
其中：应付利息	304,514	304,514	
应付股利	271,999	271,999	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,644,627	2,679,252	34,625
其他流动负债	3,000,000	3,000,000	
流动负债合计	48,335,623	48,370,248	34,625
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	5,750,439	5,750,439	

应付债券	16,192,972	16,192,972	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		56,126	56,126
长期应付款	1,168,740	1,168,740	
长期应付职工薪酬	14,290	14,290	
预计负债			
递延收益	3,646	3,646	
递延所得税负债	28,355	28,355	
其他非流动负债	850,865	850,865	
非流动负债合计	24,009,307	24,065,433	56,126
负债合计	72,344,930	72,435,681	90,751
<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	20,392,922	
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	85,292	85,292	
专项储备			
盈余公积	3,229,881	3,229,881	
未分配利润	10,644,560	10,644,560	
所有者权益（或股东权益）合计	94,425,749	94,425,749	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	166,770,679	166,861,430	90,751

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### 4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

本集团自2019年1月1日起执行财政部修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）、《企业会计准则第12号——债务重组》和《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2019年1月1日起施行新租赁准则。

新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁的识别、分拆和合并等内容；取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求在租赁期开始日对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债；改进了承租人对租赁的后续计量，增加了选择权重估和租赁变更情形下的会计处理；并增加了相关披露要求。对于首次执行日前已存在的合同，在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁；对首次执行日之后签订或变更的合同，按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。新租赁准则依据合同中一方是否让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价来确定合同是否为租赁或者包含租赁。

此外，本集团财务报表还按照财政部 2019 年 4 月 30 日颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号，以下简称“财会 6 号文件”）编制，并对比较财务报表数据按照财会 6 号文件进行重分类列报。

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。会计政策变更对本集团的影响，详见本报告附录“4.2 首次执行新金融工具准则、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项目情况”。

#### 4.4 审计报告

适用 不适用