公司代码：600077 公司简称：宋都股份

宋都基业投资股份有限公司

2018 第一季度报告

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 公司负责人俞建午、主管会计工作负责人陈振宁及会计机构负责人（会计主管人员）张蓓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、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：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	18,894,202,480.08	17,665,562,980.92	6.95
归属于上市公司股东的净资产	3,747,569,140.31	3,729,552,435.43	0.48
	年初至报告期末	上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	583,673,247.74	45,814,939.34	1,173.98
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	501,735,571.75	354,091,401.37	41.70
归属于上市公司股东的净利润	18,998,370.55	-4,868,968.25	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,598,278.14	-6,980,371.06	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.48	-0.14	增加0.62个百分点
基本每股收益（元/股）	0.014	-0.004	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.014	-0.004	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-181,410.00	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,389,762.57	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	283,438.47	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,625,001.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-466,697.47	
合计	1,400,092.41	

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）						36868
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 股份状态	数量	股东性质
浙江宋都控股有限公司	599,694,518	44.75	0	质押	580,120,000	境内非国有法人
郭轶娟	60,433,498	4.51	0	无	0	境内自然人
宋都基业投资股份有限公司－2016年员工持股计划	49,946,767	3.73	0	无	0	其他
云南国际信托有限公司－苍穹1号单一资金信托	11,993,898	0.89	0	未知	0	其他
华宝信托有限责任公司－"辉煌"173号单一资金信托	10,021,637	0.75	0	未知	0	未知
吴玉英	8,606,184	0.64	0	未知	0	未知
宁波汇亚投资有限公司－汇亚财富一期私募基金	6,964,056	0.52	0	未知	0	未知
王鹤鸣	6,258,800	0.47	0	未知	0	未知
刘云	5,970,460	0.45	0	未知	0	未知
汪敏	5,066,403	0.38	0	未知	0	未知

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
浙江宋都控股有限公司	599,694,518	人民币普通股	599,694,518
郭轶娟	60,433,498	人民币普通股	60,433,498
宋都基业投资股份有限公司－2016年员工持股计划	49,946,767	人民币普通股	49,946,767
云南国际信托有限公司－苍穹1号单一资金信托	11,993,898	人民币普通股	11,993,898
华宝信托有限责任公司－"辉煌"173号单一资金信托	10,021,637	人民币普通股	10,021,637
吴玉英	8,606,184	人民币普通股	8,606,184
宁波汇亚投资有限公司－汇亚财富一期私募基金	6,964,056	人民币普通股	6,964,056
王鹤鸣	6,258,800	人民币普通股	6,258,800
刘云	5,970,460	人民币普通股	5,970,460
汪敏	5,066,403	人民币普通股	5,066,403
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，除浙江宋都控股有限公司、郭轶娟、云南国际信托有限公司－苍穹1号单一资金信托为一致行动人外，本公司未知其余股东之间或无限售条件流通股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人关系		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

资产负债表科目	期末数（元）	期初数（元）	增减额	增减幅度	变动原因说明
预付款项	17,347,775.40	6,673,919.10	10,673,856.30	159.93%	主要系预付工程款项增加所致
应付票据	46,422,041.21	1,000,000.00	45,422,041.21	4542.20%	主要系利用商业承兑汇票增加所致
应付职工薪酬	3,055,502.12	20,509,587.52	-17,454,085.40	-85.10%	主要系支付已计提的年终绩效薪酬所致
应付利息	25,675,768.67	15,436,043.11	10,239,725.56	66.34%	主要系计提应付融资利息增加所致
一年内到期的非流动负债	418,875,600.00	1,127,225,500.00	-708,349,900.00	-62.84%	主要系一年内到期的非流动负债融资减少所致
利润表科目	本期数（元）	上期数（元）	增减额	增减幅度	变动原因说明
税金及附加	52,958,182.45	5,269,985.95	47,688,196.50	904.90%	主要系上年同期土地增值税清算退税所致
财务费用	3,833,463.69	10,741,028.02	-6,907,564.33	-64.31%	主要系本期计收关联方资金占用费利息增加所致
资产减值损失	4,947,722.61	-3,788,327.92	8,736,050.53	不适用	主要系上年同期排屋销售结转相应转回计提的存货跌价准备所致
投资收益	-25,035,570.24	-266,550.55	-24,769,019.69	不适用	主要系对外合作开发项目增多，对投资的联营企业和合营企业确认投资收益所致。
所得税费用	29,620,340.84	7,330,918.91	22,289,421.93	304.05%	主要系本期交付结转收入增加而相应所得税费用增加所致
归属于母公司所有者的净利润	18,998,370.55	-4,868,968.25	23,867,338.80	不适用	主要系本期交付结转收入项目销售利润率提高而实现盈利增加所致。
现金流量表科目	本期数（元）	上期数（元）	增减额	增减幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	583,673,247.74	45,814,939.34	537,858,308.40	1,173.98%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	163,634,610.79	-106,224,227.38	269,858,838.17	不适用	主要系本期收回投资收到的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-919,880,070.16	-367,995,673.89	-551,884,396.27	不适用	主要系本期归还融资款项增加所致

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

（1）公司2018年非公开发行股票预案（草案）事宜等相关议案已经公司2018年3月15日召开的第九届董事会第二十九次会议审议通过并经公司2018年4月3日2018年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于2018年3月16日及2018年4月4日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《非公开发行A股股票预案》、《2018年第二次临时股东大会决议公告》等。

（2）报告期内公司主要开发项目情况

报告期内房地产开发投资情况 单位：万元、平方米												
	地区	项目	对应项目公司名称	经营业态	在建/新开工/竣工	总建筑面积	项目用地面积	项目规划计容建筑面积	在建建筑面积	已竣工面积	计划总投资额	报告期实际投资额
1	杭州下沙区	东郡之星	杭州润都房地产开发有限公司	住宅	在建	126,954.00	35,332.00	88,330.00	126,954.00	–	76,200.00	1,734.06
2	杭州大江东区	丽郡国际	杭州鸿都置业有限公司	住宅	在建	182,883.09	60,722.00	133,588.40	182,883.09	–	92,000.00	5,799.97
3	舟山定海区	蓝郡国际二期	舟山蓝郡置业有限公司	写字楼	在建	77,620.46	17,865.10	70,020.62	77,620.46	–	71,300.00	2,834.52
4	杭州市余杭区	时间名座	杭州加悦都实业有限公司	写字楼	在建	130,642.00	27,032.00	102,720.91	130,642.00	–	68,000.00	5,756.58
5	杭州市富阳区	江宸府	杭州宸都房地产开发有限公司	住宅	在建	231,506.73	69,506.00	173,765.00	231,506.73	–	280,000.00	8,070.29
6	杭州大江东区	新宸悦府	杭州荣都置业有限公司	住宅	在建	122,409.63	35,832.00	89,572.99	122,409.63	–	80,000.00	5,825.41
7	舟山临城区	柏悦府	舟山颂都置业有限公司	住宅	在建	103,554.00	37,164.00	72,731.46	103,554.00	–	151,139.00	4,362.01
8	溧阳溧阳镇	悦宸府	溧阳宋都房地产开发有限公司	住宅	在建	149,432.96	72,713.00	109,069.50	146,038.00	–	153,300.00	5,736.00
9	杭州市富阳区	麓宸府	杭州旭都房地产开发有限公司	住宅	新开工	136,111.66	42,899.00	94,377.00	136,111.66	–	160,000.00	454.27
10	杭州市富阳区	富政储出[2017]13号地块项目	杭州涌都房地产开发有限公司	住宅	储备	141,895.46	64,733.00	84,152.90	–	–	150,000.00	30,352.99
11	杭州市富阳区	富政储出[2017]14号地块项目	杭州澜都房地产开发有限公司	住宅	储备	129,408.49	59,208.00	76,970.40	–	–	138,000.00	31,393.88
12	杭州大江东区	相贤府	杭州盛都置业有限公司	住宅	储备	101,235.40	38,232.00	61,171.20	–	–	90,000.00	1,918.85

报告期内房地产销售情况 单位：平方米、万元、个										
项目	经营业态	状态栏	剩余可供出售楼面面积/数量	总可售面积/数量	截止报告期末已预售或已售楼面面积/数量	报告期已预售或已售楼面面积/数量	报告期销售金额	截止报告期末累计结算面积/数量	报告期累计结算面积/数量	报告期实现收入
香悦郡	住宅	竣工	490.63	147,044.76	146,554.13	–	–	146,554.13	–	–
	商铺及购物中心	竣工	1,061.87	7,974.01	6,912.14	–	–	6,912.14	–	–
	车位（个）	竣工	11.00	1,251.00	1,240.00	–	–	1,240.00	–	–
晨光国际	住宅	竣工	1,585.58	324,632.17	323,046.59	926.50	1,637.49	322,799.20	1,052.68	1,872.84
	商铺及购物中心	竣工	3,143.42	15,259.99	12,116.57	1,057.43	2,318.00	11,486.40	427.26	847.62
	车位（个）	竣工	24.00	2,541.00	2,517.00	3.00	70.50	2,474.00	62.00	629.04
东郡国际	住宅	竣工	–	214,126.17	214,126.17	484.63	1,251.50	213,641.54	–	–
	商铺及购物中心	竣工	–	4,086.17	4,086.17	–	–	4,086.17	–	–
	车位（个）	竣工	–	1,582.00	1,582.00	6.00	164.00	1,582.00	6.00	156.19
东郡三期	住宅	竣工	–	103,317.37	103,317.37	–	–	103,317.37	–	–
	商铺及购物中心	竣工	–	4,310.21	4,310.21	100.01	201.00	4,310.21	180.73	329.52
	车位（个）	竣工	–	942.00	942.00	62.00	701.00	908.00	65.00	693.33
东郡之星	住宅	在建	515.91	84,362.62	83,846.71	1,239.92	2,216.91	–	–	–
	商铺及购物中心	在建	168.98	2,694.07	2,525.09	61.16	166.80	–	–	–
	车位（个）	在建	16.00	960.00	944.00	17.00	499.90	–	–	–
淘天地	写字楼	竣工	5,321.80	38,477.37	33,155.57	1,378.14	2,541.70	31,845.23	1,485.75	3,090.54
	商业	竣工	2,199.08	10,367.71	8,168.63	–	–	8,105.88	362.98	1,136.00
	车位（个）	竣工	293.00	376.00	83.00	8.00	137.00	82.00	9.00	137.00
阳光国际	住宅	竣工	52,753.81	250,095.48	197,341.67	–	–	197,292.60	–	–
	商铺及购物中心	竣工	8,275.40	11,071.98	2,796.58	–	–	2,796.58	216.15	549.52
	车位（个）	竣工	293.00	1,430.00	1,137.00	–	–	1,134.00	–	–
丽郡国际	住宅	在建	930.97	129,544.74	128,613.77	795.62	896.91	–	–	–
	商铺及购物中心	在建	1,046.41	2,002.56	956.15	–	–	–	–	–
	车位（个）	在建	115.00	1,250.00	1,135.00	7.00	184.00	–	–	–
新宸悦府	住宅	在建	444.71	84,619.01	84,174.30	24,821.55	31,357.45	–	–	–
	商铺及购物中心	在建	1,586.99	3,549.06	1,962.07	1,962.07	3,962.51	–	–	–
	车位（个）	在建	87.00	696.00	609.00	140.00	1,675.00	–	–	–
印象西湖	住宅	竣工	475.94	207,256.59	206,780.65	–	–	206,637.88	–	–
	商业	竣工	70,430.29	72,699.40	2,269.11	–	–	2,269.11	–	–
	写字楼	竣工	19,449.86	167,604.66	148,154.80	1,968.15	2,328.58	145,955.23	1,559.50	1,772.31
	车位（个）	竣工	1,268.00	2,547.00	1,279.00	18.00	169.18	1,189.00	20.00	193.05
蓝郡国际	住宅	竣工	6,971.17	144,372.42	137,401.25	10,570.37	17,777.00	116,474.47	19,993.84	28,241.22
	商铺及购物中心	竣工	13,244.09	30,270.30	17,026.21	1,643.92	6,305.00	12,200.06	3,326.04	5,553.16
	写字楼	在建	53,215.17	61,724.12	8,508.95	2,479.10	3,997.00	–	–	–
	车位（个）	在建	714.00	1,435.00	721.00	83.00	1,273.00	637.00	175.00	2,428.74
时间名座	写字楼	在建	43,193.55	65,738.13	22,544.58	2,774.62	4,825.67	–	–	–
	商业	在建	4,112.08	5,447.61	1,335.53	1,005.99	2,517.74	–	–	–
	车位（个）	在建	442.00	555.00	113.00	38.00	239.60	–	–	–
江宸府	住宅	在建	368.05	86,831.54	86,463.49	23,857.38	40,031.59	–	–	–
	商铺及购物中心	在建	812.59	812.59	–	–	–	–	–	–
	车位（个）	在建	756.00	1,620.00	864.00	220.00	3,740.00	–	–	–
柏悦府	住宅	在建	6,088.47	25,017.72	18,929.25	18,929.25	42,036.84	–	–	–
	车位（个）	在建	320.00	472.00	152.00	152.00	2,367.50	–	–	–
悦宸府	住宅	在建	95,491.46	104,514.81	9,023.35	9,023.35	13,179.64	–	–	–

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

公司名称	宋都基业投资股份有限公司
法定代表人	俞建午
日期	2018年4月26日

公司代码：601179 公司简称：中国西电

中国西电电气股份有限公司

2018 第一季度报告

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
裴振江	董事	工作原因	张雅林

1.3 公司负责人张雅林、主管会计工作负责人汪建忠及会计机构负责人（会计主管人员）赵新荣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、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：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	32,395,696,344.88	33,697,605,009.59	-3.86
归属于上市公司股东的净资产	19,527,470,628.11	19,332,307,431.27	1.01
	年初至报告期末	上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	-1,744,775,113.59	-758,024,151.37	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	2,412,756,514.25	2,478,629,500.03	-2.66
归属于上市公司股东的净利润	175,498,807.27	304,440,828.50	-42.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	163,033,234.56	294,615,338.47	-44.66
加权平均净资产收益率（%）	0.903	1.59	减少0.687个百分点
基本每股收益（元/股）	0.034	0.059	-42.37
稀释每股收益（元/股）			

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	739,122.36
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	14,936,566.40
债务重组损益	140,490.26
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	61,072.74
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	77,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-971,944.47
少数股东权益影响额（税后）	-578,933.52
所得税影响额	-1,938,301.06
合计	12,465,572.71

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）						150,339
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 股份状态	数量	股东性质
中国西电集团有限公司	2,628,872,572	51.29	0	无	0	国有法人
GE Smallworld(Singapore)Pte Ltd.	768,882,352	15.00	0	无	0	境外法人
陕西省投资集团（有限）公司	125,025,486	2.44	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	119,284,274	2.33	0	未知		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	53,831,400	1.05	0	未知		国有法人
中国华融资产管理股份有限公司	27,026,845	0.53	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	15,914,711	0.31	0	未知		未知
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	15,446,300	0.30	0	未知		未知
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	15,446,300	0.30	0	未知		未知
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	15,446,300	0.30	0	未知		未知
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	15,446,300	0.30	0	未知		未知
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	15,446,300	0.30	0	未知		未知
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	15,446,300	0.30	0	未知		未知
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	15,446,300	0.30	0	未知		未知
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	15,446,300	0.30	0	未知		未知
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	15,446,300	0.30	0	未知		未知
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	15,446,300	0.30	0	未知		未知

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
中国西电集团有限公司	2,628,872,572	人民币普通股	2,628,872,572
GE Smallworld(Singapore)Pte Ltd.	768,882,352	人民币普通股	768,882,352
陕西省投资集团（有限）公司	125,025,486	人民币普通股	125,025,486
中国证券金融股份有限公司	119,284,274	人民币普通股	119,284,274
中央汇金资产管理有限责任公司	53,831,400	人民币普通股	53,831,400
中国华融资产管理股份有限公司	27,026,845	人民币普通股	27,026,845
中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	15,914,711	人民币普通股	15,914,711
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	15,446,300	人民币普通股	15,446,300
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	15,446,300	人民币普通股	15,446,300
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	15,446,300	人民币普通股	15,446,300
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	15,446,300	人民币普通股	15,446,300
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	15,446,300	人民币普通股	15,446,300
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	15,446,300	人民币普通股	15,446,300
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	15,446,300	人民币普通股	15,446,300
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	15,446,300	人民币普通股	15,446,300
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	15,446,300	人民币普通股	15,446,300
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	15,446,300	人民币普通股	15,446,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	除已知中国西电集团有限公司与上述其他股东无关联关系和存在一致行动关系外，不知其他股东是否存在关联关系和一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末金额	期初金额	增减幅度	增减幅度(%)	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,513,415.97	11,653,031.62	-6,139,615.65	-52.69	主要是本期所属子公司西电财司对外出售股票所致
应交税费	148,605,336.43	253,700,659.48	-105,095,323.05	-41.42	主要是本期缴纳税费所致
利润表项目	本期金额	上年同期	增减幅度	增减幅度(%)	变动原因
财务费用	47,239,415.98	14,101,542.54	33,137,873.44	234.99	主要是本期汇兑损失增加所致
资产减值损失	-1,639,610.34	9,673,529.84	-11,313,140.18	-116.95	主要是本期所属西电财司对贷款计提减值减少所致
投资收益	30,981,248.56	12,633,900.43	18,347,348.13	145.22	主要是本期投资理财产品收益增加所致
营业外收入	1,731,678.74	5,223,748.11	-3,492,069.37	-66.85	主要是同期收到的赔偿款，本期无此类事项
营业外支出	2,489,912.44	7,556,531.38	-5,066,618.94	-67.05	主要是同期补缴税款，本期无此类事项
利润总额	198,312,192.21	344,585,924.47	-146,273,732.26	-42.45	主要是本期产品销售毛利率下降，同时期间费用增加所致
现金流量表项目	本期金额	上年同期	增减幅度	增减幅度(%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,652,951,938.19	2,841,493,661.75	-1,188,541,723.56	-41.83	本期收回货款减少
客户存款和同业存放款项净增加额	-197,754,209.43	-304,532,416.09	106,778,206.66	不适用	本期所属西电财司吸收存款变动所致
向其他金融机构拆入资金净增加额	5,000,000.00	539,025,433.02	-534,025,433.02	-99.07	本期所属西电财司同业拆入资金减少
收到的税费返还	40,347,323.82	28,793,826.05	11,553,497.77	40.12	主要本期所属西电国际收到的出口退税款较同期增加
收到的其他与经营活动有关的现金	70,356,048.88	150,243,490.93	-79,887,442.05	-53.17	主要是一方面同期为招商银行代收保理款，本期无此类业务另一方面本期收到的财政性资金较同期减少所致
客户贷款及垫款净增加额(财)	10,000,000.00	61,828,696.59	-51,828,696.59	-83.83	本期所属西电财司对外提供贷款较同期减少
存放中央银行和同业款项净增加额(财)	1,430,930.30	49,911,612.10	-48,480,681.80	-97.13	本期所属西电财司存放中央银行款项较同期减少
支付的各项税费	249,284,810.69	345,816,330.93	-96,531,520.24	-27.91	本期所属子公司缴纳税费较同期减少
收回投资所收到的现金	627,605,332.70	2,460,157,980.80	-1,832,552,648.10	-74.49	本期所属西电财司收回到期理财产品减少所致
取得投资收益收到的现金	33,890,255.68	12,902,506.87	20,987,748.81	162.66	本期收到的理财产品收益增加所致
投资支付的现金	0	2,540,275,805.34	-2,540,275,805.34	-100.00	本期所属西电财司未开展投资理财业务
支付的其他与投资活动有关的现金	8,208,714.90	24,718,090.86	-16,509,375.96	-66.79	本期支付的职工集资建房款较同期减少
取得借款收到的现金	22,889,258.26	0	22,889,258.26	不适用	主要是本期取得借款较同期增加

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

3.3 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

公司名称	中国西电电气股份有限公司
法定代表人	张雅林
日期	2018年4月26日

公司代码：601390 公司简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司

2018 第一季度报告

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
张宗言	董事	因公务出差	李长进

公司2018年4月27日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了2018年第一季度报告，公司执行董事、总裁张宗言先生因公务出差未能亲自出席会议，委托董事长、执行董事李长进先生代为出席并行使表决权。

1.3公司负责人李长进、主管会计工作负责人杨良及会计机构负责人（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	834,260,470	844,083,529	-1.16
归属于上市公司股东的净资产	160,208,264	155,380,615	3.11
	年初至报告期末	上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	-26,773,372	-19,240,496	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	147,572,329	133,992,358	10.13
归属于上市公司股东的净利润	3,197,426	2,622,583	21.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,043,652	2,547,327	19.48
加权平均净资产收益率（%）	2.04	1.84	增加0.20个百分点
基本每股收益（元/股）	0.131	0.107	22.43
稀释每股收益（元/股）	0.131	0.107	22.43

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	-2,374.00
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	41,654.91
债务重组损益	9,458.40
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	62,272.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,084.61
处置长期股权投资收益	84,032.27
少数股东权益影响额（税后）	-12,073.11
所得税影响额	-55,282.23
合计	153,773.60

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

项目						663,073
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 股份状态	数量	股东性质
中国铁路工程集团有限公司	12,424,784,308	54.39	308,880,308	无	0	国家
HKSCC Nominees Limited	4,007,725,082	17.54	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	1,114,097,209	4.88	0	无	0	其他
安邦资管－招商银行－安邦资产－共赢3号集合资产管理产品	468,805,172	2.05	0	无	0	其他
平安大华基金－平安银行－汇添富资本管理有限公司	278,500,643	1.22	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	235,455,300	1.03	0	无	0	其他
和谐健康保险股份有限公司－传统－普通保险产品	196,986,916	0.86	0	无	0	其他
招商财富－招商银行－国信金控1号专项资产管理计划	92,183,237	0.40	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	87,333,100	0.38	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	87,333,100	0.38	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	87,333,100	0.38	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	87,333,100	0.38	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	87,333,100	0.38	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	87,333,100	0.38	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	87,333,100	0.38	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	87,333,100	0.38	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	87,333,100	0.38	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	75,840,089	0.33	0	无	0	其他
中国铁路工程集团有限公司						

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
中国铁路工程集团有限公司	11,951,510,000	人民币普通股	11,951,510,000
中国铁路工程集团有限公司	164,394,000	境外上市外资股	164,394,000
HKSCC Nominees Limited	4,007,725,082	境外上市外资股	4,007,725,082
中国证券金融股份有限公司	1,114,097,209	人民币普通股	1,114,097,209
安邦资管－招商银行－安邦资产－共赢3号集合资产管理产品	468,805,172	人民币普通股	468,805,172
平安大华基金－平安银行－汇添富资本管理有限公司	278,500,643	人民币普通股	278,500,643
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
和谐健康保险股份有限公司－传统－普通保险产品	196,986,916	人民币普通股	196,986,916
招商财富－招商银行－国信金控1号专项资产管理计划	92,183,237	人民币普通股	92,183,237
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	87,333,100	人民币普通股	87,333,100
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	87,333,100	人民币普通股	87,333,100
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	87,333,100	人民币普通股	87,333,100
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	87,333,100	人民币普通股	87,333,100
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	87,333,100	人民币普通股	87,333,100
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	87,333,100	人民币普通股	87,333,100
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	87,333,100	人民币普通股	87,333,100
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	87,333,100	人民币普通股	87,333,100
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	87,333,100	人民币普通股	87,333,100
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	75,840,089	人民币普通股	75,840,089
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	不适用		

注：

1.中国铁路工程集团有限公司持有的本公司12,424,784,308股股份中包括其持有的本公司A股无限售股份11,951,510,000股，A股限售股份308,880,308股以及H股无限售股份164,394,000股，由于中国铁路工程集团有限公司所持有的无限售股份的种类不同，因此在"前十名无限售条件股东持股情况"中作了分开列示。

2.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。

3.表中数据来自于2018年3月31日之股东名册。

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

□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

上述股东关联关系或一致行动的说明	本报告期末或本报告期（千元）	上期期末或上期同期（千元）	增减变动率（%）	增减变动原因
货币资金	91,094,670	130,392,403	-30.14	主要是元旦、春节两节期间支付了部分劳务和采购外欠款，以及适度开展应收融资项目的资金投入增加所致。
应收账款	112,930,879	157,804,847	-28.44	因会计准则修订，结合工程建筑企业的普遍做法，公司基建建设业务的营业周期从包含项目建设期和基建质保期变更为仅包含项目建设期。相应应收建设工程质量保证金从应收账款转为长期应收款。
存货	257,223,257	242,463,090	6.09	主要是：①公司加大了房地产开发投入；②部分新项目业主尚未正式批复验工，部分收尾项目和在建铁路项目业主还未启动合同外验工计价，导致已完工未结算增加。
长期应收款	70,332,761	21,927,126	220.76	因会计准则修订，结合工程建筑企业的普遍做法，公司基建建设业务的营业周期从包含项目建设期和基建质保期变更为仅包含项目建设期。相应应收建设工程质量保证金从应收账款转为长期应收款。
应付账款	261,622,878	288,407,182	-9.29	主要是元旦、春节两节期间支付了部分劳务和采购外欠款。因会计准则修订，结合工程建筑企业的普遍做法，公司基建建设业务的营业周期从包含项目建设期和基建质保期变更为仅包含项目建设期。相应应付建设工程质量保证金从应付账款转为长期应付款。
预收款项	91,913,921	84,571,421	8.68	主要为公司预收工程款增加和预收房地产售楼款增加所致。

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 一季度主要经营信息

新签合同按业务类型统计：

单位：亿元 币种：人民币

业务类型		2018年1–3月 新签项目数量（个）	新签合同额	本年累计（注①） 新签项目数量（个）	新签合同额	2017年1–3月（调整后，注②） 新签合同额	同比增减（%）
基建建设		1051	2608.9	1051	2608.9	2145.4	21.6
其中	铁路	262	529.9	262	529.9	278.8	90.0
	公路	90	390.5	90	390.5	298.8	30.7
	市政及其他	699	1688.5	699	1688.5	1567.8	7.7
	其中：城轨	189	647.1	189	647.1	668.6	-3.2
基建建设		/	74.5	/	74.5	62.2	19.7
工业设备与零部件制造		/	72.6	/	72.6	66.3	9.4
房地产开发（注③）		/	92.3	/	92.3	80.4	14.8
其他业务		/	275.1	/	275.1	220.3	24.9
合计		/	3123.4	/	3123.4	2574.6	21.3

注：

①2018年一季度基建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）340.4亿元；

②由于公司2017年底对基础设施投资项目新签合同额计入公司新签合同额的计入方法进行了调整，涉及对2017年一季度新签合同额中基建建设和其他业务两个板块间的新签合同额的追溯调整，但不涉及公司新签合同总额的变化，表中2018年数据的同比增减幅度为与2017年同期数据进行调整后的对比情况。

③房地产开发的新签合同额是指公司房地产销售的合同额。

新签合同按地区统计：

地区分布	新签合同额（亿元人民币）	同比增减(%)
境内	2918.0	20.6
境外	205.4	31.8
合计	3123.4	21.3

房地产开发主要经营情况：

	2018年1–3月 面积/金额	本年累计 面积/金额	同比增减（%）
新增土地储备（万m2）	17.9	17.9	—
开工面积（万m2）	143	143	127.0
竣工面积（万m2）	54	54	12.5
签约面积（万m2）	90	90	13.9
签约金额(亿元人民币)	92.3	92.3	14.8

3.2.2 一季度末未完合同情况

截至报告期末，公司未完合同额为27,174.5亿元，较上年末增长5.7%。其中，基础设施建设业务未完合同额为22,871.6亿元，较上年末增长6.1%；勘察设计与咨询服务业务未完合同额为390.9亿元，较上年末增长12.5%；工业设备与零部件制造业务未完合同额为357.4亿元，较上年末增长3.4%；其他业务未完合同额为3,554.6亿元，较上年末增长2.7%。

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 会计政策发生变化的情况、原因及其影响

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号），本公司已采用上述准则要求编制2018年第一季度财务报表，该准则对本公司财务报表无重大影响，比较期间财务报表未重列。

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》及《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕7号、8号及9号），在该准则施行日即2018年1月1日，企业应当按照该准则的规定对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报表数据与该准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在该准则施行日的新账面价值之间的差额，应当计入该准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。本公司已按照上述准则要求编制2018年第一季度财务报表，对本公司期初财务报表的影响列示如下，比较期间财务报表未重列。

单位：千元 币种：人民币

受影响的报表项目名称	2018年1月1日 影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,467,550
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	8,196,058
可供出售金融资产	-13,417,659
长期应收款	46,283,139
应收账款	-45,546,374
长期应付款	6,084,226
应付账款	-6,084,226
其他综合收益	395,865
盈余公积	158,685
未分配利润	1,428,164

公司名称	中国中铁股份有限公司
法定代表人	李长进
日期	2018年4月27日

A股简称：中国中铁 A股代码：601390 公告编号：临2018-021

H股简称：中国中铁 H股代码：00390

中国中铁股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

本公司第四届监事会第六次会议（属2018年第2次定期会议（2018年度总第3次））通知和议案等书面材料于2018年4月20日以专人及发送电子邮件方式送达各位监事，会议于2018年4月26日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。应出席会议的监事5名，实际出席会议的监事5名。会议由监事会主席刘成军主持。部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈中国中铁股份有限公司2018年第一季度报告〉的议案》。监事会认为：公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2018年第一季度的财务状况和主要经营成果；未发现季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现季报编制人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于〈中国中铁股份有限公司2018年第一季度财务报表〉的议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于中国中铁股份有限公司2018年会计政策变更的议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于2018年董事会监事会日常工作要点的议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国中铁股份有限公司监事会

2018年4月28日

A股代码：601390 A股简称：中国中铁 公告编号：临2018-022

H股代码：00390 H股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

本公司第四届董事会第十次会议（属2018年第2次定期会议（2018年度总第3次））通知和议案等书面材料于2018年4月23日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2018年4月27日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中：委托出席的董事1名）；执行董事、总裁张宗言先生因公务出差未能亲自出席会议，委托董事长、执行董事李长进先生代为出席并行使表决权。会议由董事长李长进主持。公司全体监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈中国中铁股份有限公司2018年第一季度报告〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。报告全文详见上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

（二）审议通过《关于〈中国中铁股份有限公司2018年第一季度财务报表〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于中国中铁股份有限公司2018年会计政策变更的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事就本议案发表如下独立意见：

1.财政部修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》以及《企业会计准则第14号——收入》适应了社会主义市场经济发展需要，规范了金融工具和收入的会计处理，有利于提高会计信息质量。

2.公司本次会计政策变更是根据财政部新准则要求而进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司财务报告不存在重大影响，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《中国中铁股份有限公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。

（四）审议通过《关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》。同意提请股东大会授权董事会发行股份的一般性授权，并将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于2018年7月至2019年6月对外担保额度的议案》。同意：股份公司2018年7月至2019年6月对外担保总额9,842,169.20万元。其中，对全资子公司担保7,118,220万元；对控股子公司担保2,132,270万元；对外部单位和参股公司担保591,679.20万元；并将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

独立董事就本议案发表如下独立意见：拟核定的担保额度是对公司及各子公司2018年7月至2019年6月期间开展业务需要提供担保情况进行的合理预估，所列额度内的被担保对象均为公司下属正常、持续经营的子公司、参股公司和少量合作外部单位，担保风险总体可控。批准该担保额度，符合公司及各子公司实际业务开展的需要，符合全体股东及公司利益，同时也符合证券监管机构的要求。我们同意该议案并将该议案提交公司2017年年度股东大会批准。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《中国中铁股份有限公司关于2018年7月至2019年6月对外担保额度的公告》。

（六）审议通过《关于修订〈中国中铁股份有限公司章程〉的议案》，同意修订《中国中铁股份有限公司章程》，并将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。具体修订内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《中国中铁股份有限公司关于修订〈中国中铁股份有限公司章程〉的公告》。

（七）审议通过《关于修订〈中国中铁股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，同意修订《中国中铁股份有限公司董事会议事规则》，并将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。制度全文与本公告同日披露于上海证券交易网站。

（八）审议通过《关于制订〈中国中铁股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。制度全文与本公告同日披露于上海证券交易网站。

（九）审议通过《关于提请召开2017年度股东大会的议案》，同意于2018年6月中下旬召开公司2017年度股东大会，具体召开时间由董事会秘书根据证券监管机构的规定确定并及时发出股东大会通知，同时做好股东大会的筹备工作。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过《关于2018年董事会监事会日常工作要点的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

中国中铁股份有限公司董事会

2018年4月28日

A股简称：中国中铁 A股代码：601390 公告编号：临2018-023

H股简称：中国中铁 H股代码：00390

中国中铁股份有限公司关于2018年7月至2019年6月对外担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，公司根据上海证券交易所监管要求和《公司章程》以及公司《担保管理办法》相关规定，认真、及时统计并审核公司各级单位2018年7月至2019年6月对外担保额度需求，其目的在于能够严格、有效管控公司及其各级单位的对外担保行为，做到对外担保事项的决策与履职合法、合规。2018年4月27日，公司第四届董事会第十次会议审议批准了《关于中国中铁股份有限公司2018年7月至2019年6月对外担保额度的议案》，同意公司2018年7月至2019年6月对外担保总额9,842,169.20万元，其中：对全资子公司担保7,118,220万元，对非全资子公司担保2,132,270.00万元，对参股公司或外部单位担保591,679.20万元。具体担保情况如下：

1.对全资子公司担保

单位：万元 币种：人民币

序号	担保单位	被担保单位	担保额度
1	中国中铁股份有限公司	中铁二局建设有限公司	4,035,920.00
2		中铁五局集团有限公司	
3		中铁建工集团有限公司	
4		中铁物贸集团有限公司	
5		铁工（香港）财资管理有限公司	
6		中铁迅捷有限公司	
7		中国铁路（香港）有限公司	
8		中铁四川生态城投资有限公司	
9		陕西榆林神佳米高速公路有限公司	
10		中铁珠三角投资发展有限公司	
11		中铁资源汇通有限公司	
12		中铁国道109线项目公司（暂定名）	
13	中铁一局集团有限公司	中铁一局集团第二工程有限公司	200,000.00
14		中铁一局集团第五工程有限公司	
15		中铁一局集团电务工程有限公司	
16		中铁一局集团厦门建设工程有限公司	
17		中铁一局集团物资工贸有限公司	
18		中铁一局集团新运工程有限公司	
19		中铁一局集团市政环保工程有限公司	
20	中铁三局集团有限公司	中铁三局集团第二工程有限公司	200,000.00
21		中铁三局集团第三工程有限公司	
22		中铁三局集团第四工程有限公司	
23		中铁三局集团第五工程有限公司	
24		中铁三局集团第六工程有限公司	
25		中铁三局集团西北工程有限公司	
26		中铁三局集团电务工程有限公司	
27		中铁三局集团建筑安装工程有限公司	
28		山西天昇测绘工程有限公司	
29		中铁三局集团天津建设工程有限公司	
30		中铁三局集团广东建设工程有限公司	
31		中铁三局集团华东建设有限公司	
32		山西隰延高速公路投资有限公司	
33		中铁三局集团线桥工程有限公司	
34		中铁三局集团物资供应有限公司	
35	中铁十局集团有限公司	中铁十局集团西北工程有限公司	100,000.00
36		中铁十局集团第二工程有限公司	
37	中铁电气化局集团有限公司	中铁电气化局集团第一工程有限公司	180,000.00
38		中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司	
39		中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司	
40		中铁电气工业有限公司	
41		中铁电工保定制品有限公司	
42		中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司	
43		中铁电工德阳制品有限公司	
44		中铁电气化局集团物资贸易有限公司	
45	上海融御实业有限公司	上海华升置业有限公司	350,000.00
46	中铁建工集团诺德投资有限公司	山东中铁诺德房地产开发有限公司	
47		章丘中铁诺德置业有限公司	
48		太原中铁诺德置业有限公司	
49	中铁建工集团东非有限公司	中铁建工坦桑尼亚房地产有限公司	
50	中铁建工集团有限公司	中铁建工集团东非有限公司	
51	中铁工程设计咨询集团有限公司	北京中铁诚业工程建设监理有限公司	30,000.00
52		中铁济南工程技术有限公司	
53		中铁济南工程建设监理有限公司	
54		中铁咨询集团北京工程检测有限公司	
55		北京铁专院工程咨询有限公司	
56		山西中铁北车建设工程有限公司	
57	中铁大桥勘测设计院集团有限公司	中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司	15,000.00
58		中铁武汉勘察设计研究院有限公司	
59	中铁物贸集团有限公司	中铁物贸重庆有限责任公司	300,000.00
60		中铁物贸集团西安有限公司	
61		中铁物贸武汉有限公司	
62		天津通和贸易有限公司	
63		中铁物贸集团上海有限公司	
64		中铁物贸集团昆明有限公司	
65		中铁物贸（北京）有限公司	
66		鲁班（北京）电子商务科技有限公司	
67	中铁城市发展投资集团有限公司	中铁日喀则市项目管理有限责任公司	37,300.00
68	中铁二院工程集团有限责任公司	中铁二院成都勘察设计研究院有限责任公司	15,000.00
69		中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司	
70	中铁科学研究院有限公司	中铁西南科学研究院有限公司	5,000.00
71		中铁岩锋成都科技有限公司	
72		四川铁科建设监理有限公司	
73	中铁西北科学研究院有限公司	甘肃中铁建设工程有限公司	
74	中铁交通投资集团有限公司	河南平正高速公路发展有限公司	150,000.00
75		中铁菏泽德商高速公路建设发展有限公司	
76		广西南宁铁程投资有限公司	
77	中铁置业集团有限公司	中铁置业集团西安有限公司	1,000,000.00
78		中铁置业集团上海投资发展有限公司	
79		中铁置业亳州投资发展有限公司	
80		中铁置业滕州投资发展有限公司	
81		青岛中铁西海岸投资发展有限公司	
82		中铁置业集团山东有限公司	
83		中铁置业集团长春房地产开发有限公司	
84		湖南百鑫达投资置业有限公司	
85		南通新成立公司	
86	中铁置业集团上海有限公司	上海中铁宝丰置业有限公司	
87		亳州中铁置业有限公司	
88	中铁大桥局集团有限公司	中铁大桥局集团第一工程有限公司	150,000.00
89		中铁大桥局集团第二工程有限公司	
90		中铁大桥局集团第四工程有限公司	
91		中铁大桥局集团第五工程有限公司	
92		中铁大桥局集团第六工程有限公司	
93		中铁大桥局第七工程有限公司	
94		中铁大桥局集团第八工程有限公司	
95		中铁大桥局第九工程有限公司	
96		中铁大桥局集团物资有限公司	
97		中铁大桥局上海工程有限公司	
98		武汉市亚桥国际贸易有限公司	
99		中铁大桥局武汉桥梁特种技术有限公司	
100		武汉桥梁建筑工程监理有限公司	
101		中铁大桥科学研究院有限公司	
102	中铁国际集团有限公司	川铁国际经济技术合作有限公司	250,000.00
103		中国海外工程有限责任公司	
104		中铁国际集团商贸有限公司	
105		中铁国际香港有限公司	
106	中铁建设投资集团有限公司	南昌中铁投资有限公司	100,000.00
107		中铁珠三角投资发展有限公司	
合计			7,118,220.00

2.对控股子公司担保

单位：万元 币种：人民币

序号	担保单位	被担保单位	担保额度
1	中国中铁股份有限公司	云南富砚高速公路有限公司	138,000.00
2	中铁二局建设有限公司	云南富砚高速公路有限公司	102,000.00
3	中铁九局集团有限公司	宜宾港九建设投资有限公司	53,270.00
4	中铁十局集团有限公司	中铁十局集团第三建设有限公司	8,000.00
5	中铁电气化局集团有限公司	北京赛尔克瑞特电工有限公司	10,000.00
6		宝鸡保德利电气设备有限责任公司	
7	中铁建工集团诺德投资有限公司	天津金太房地产开发有限责任公司	200,000.00
8	中铁建工集团有限公司	湖北华滨置业有限公司	
9	中铁资源集团有限公司	伊春鹿鸣矿业有限责任公司	200,000.00
10	中铁工程设计咨询集团有限公司	中铁咨询集团北京建筑规划设计有限公司	1,000.00
11	中铁物贸集团有限公司	中铁物贸集团深圳有限公司	80,000.00
12	中铁城市发展投资集团有限公司	中铁富乐绵阳建设有限公司	100,000.00
14	中铁交通投资集团有限公司	广西梧州岑梧高速公路有限公司	40,000.00
15	中铁置业集团山东有限公司	济南中铁置业有限公司	600,000.00
16	中铁置业集团有限公司	深圳中铁粤丰置业有限公司	
17		深圳中铁诺德置业有限公司	
18		深圳中铁诺德置业有限公司	
19		四川新锐实业投资有限公司	
20		贵阳中铁置业有限公司	
21		贵阳金丰置业有限公司	
22	中铁建设投资集团有限公司	广东佛云中铁投资发展有限公司	100,000.00
23		肇庆市西江未来国际园区开发有限公司	
24		莆田涵盛投资有限公司	
预留			500,000.00
合计			2,132,270.00

3.对参股公司或外部单位担保

单位：万元 币种：人民币

序号	担保单位	被担保单位	担保额度
1	中铁隧道局集团有限公司	中国上海外经（集团）有限公司	1,679.20
2	中铁置业集团有限公司	重庆中铁安居文化旅游发展有限公司	110,000.00
3		北京建邦中铁房地产开发有限公司	50,000.00
4		北京中铁华兴房地产开发有限公司	40,000.00
5	中铁置业集团上海有限公司	南通万鹏房地产有限公司	30,000.00
6	中铁大桥局集团有限公司	宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	20,000.00
7		武汉杨泗港大桥有限公司	257,200.00
8		武汉鹦鹉洲大桥有限公司	55,400.00
9		武汉墨北路桥有限公司	17,400.00
10	中铁国际南非投资公司	Montagprop (Pty) Ltd.	10,000.00
合计			591,679.20

需特别说明事项：

1.上述公司及所属各子公司的对外担保额度有效期间为2018年7月1日至2019年6月30日。

2.公司所属上市公司—中铁高新工业股份有限公司（600528）的对外担保事项未包含在本次担保计划之内。

3.上述担保事项是基于对目前公司业务情况的预计，因此，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，基于未来可能的预计基础变化，在确认被担保方为下属全资子公司或控股子公司时，可以在上述全资子公司或控股子公司相对应的担保总额度内调剂使用。

4.由于上述担保计划的总额度超过公司2017年度经审计净资产的50%，且上述担保计划中指定的部分被担保方的资产负债率超过70%，因此，需将上述担保计划提交公司股东大会审议。

5.《被担保人基本情况表》中披露被担保方133户，与对全资子公司、非全资控股子公司、参股公司或外部单位担保额度披露表中披露的被担保方缺少8户，其原因：一是公司及下属单位中铁二局建设有限公司均为云南富砚高速公路有限公司提供担保，在《被担保人基本情况表》中减少1户；二是中铁国道109线项目公司、中铁置业南通新成立公司、北京建邦中铁房地产开发有限公司、肇庆市西江未来国际园区开发有限公司、莆田涵盛投资有限公司、宜宾港九建设投资有限公司、中国铁路（香港）有限公司尚未正式运营、无相关财务数据，因而在《被担保人基本情况表》中无列示。

二、被担保人基本情况

上述被担保人基本情况详见上海证券交易所网站上披露的本公告附件。

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容详见上海证券交易所网站上披露的本公告附件。

四、董事会意见

公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于中国中铁股份有限公司2018年7月至2019年6月对外担保额度的议案》，认为上述担保事项符合公司实际情况，担保风险总体可控，同意公司2018年7月至2019年6月对外担保总额9,842,169.20万元，其中：对全资子公司担保7,118,220万元，对非全资子公司担保2,132,270.00万元，对参股公司或外部单位担保591,679.20万元。

独立董事发表如下意见：拟核定的担保额度是对公司及各子公司2018年7月至2019年6月期间开展业务需要提供担保情况进行的合理预估，议案所列额度内的被担保对象均为公司下属正常、持续经营的子公司、参股公司和少量合作外部单位，担保风险总体可控。批准该担保额度，有助于公司及子公司高效、顺畅地开展生产经营活动，进一步提高经济效益，符合全体股东及公司利益，同时也符合证券监管机构的要求。我们同意该议案并将该议案提交公司2017年年度股东大会批准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2017年12月31日，公司及其控股子公司对外担保总额累计4,264,268.90 万元，公司对控股子公司提供担保总额累计 1,895,706.8万元，上述金额分别占公司2017年度经审计归属母公司净资产的27.44%和12.2%。无逾期对外担保。

六、上网公告附件

被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2018年4月28日

A股代码：601390 A股简称：中国中铁 公告编号：临2018-024

H股代码：00390 H股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司关于修订《中国中铁股份有限公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、修订背景

公司根据控股股东因企业改制而变更企业名称、登记机关核准的公司经营范围与公司章程描述存在差异、中国证监会中小投资者服务中心关于选举董事或监事实施累积投票制度的修订建议、档案保管期限修订、董事会战略委员会职责调整、国务院机构改革、企业民主管理有关规定等情况，结合企业实际，对《中国中铁股份有限公司章程》（以下简称《章程》）进行了修订。

二、修订内容

《章程》具体修订内容如下：

修订前条款序号	修订后条款序号	修订前条款内容	修订后条款内容
第一章 第二条	第一章 第二条	第二条 …… 公司的发起人为：中国铁路工程总公司	第二条 …… 公司的发起人为：中国铁路工程总公司。2017年12月28日，中国铁路工程总公司完成改制注册，企业名称变更为"中国铁路工程集团有限公司"。
第二章 第十一条	第二章 第十一条	第十一条 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司的经营范围为：土木工程建筑和线路、管道、设备安装的总承包；上述项目勘测、设计、施工、建设监理、技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务的分项承包；土木工程专用机械设备、器材、构件、钢梁、钢结构、建筑材料的研制、生产、销售、租赁；在新建铁路线正式验收交付运营前的临时性客、货运输业务及相关服务；承包本行业的国外工程，境内外资工程；房地产开发、经营，资源开发，物贸物流；进出口业务；经营对销贸易和转口贸易；汽车销售。电子产品及通信信号设备、交电、建筑五金、水暖器材、日用百货的销售；出版经批准的出版物。……	第十一条 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司的经营范围为：土木工程建筑和线路、管道、设备安装的总承包；上述项目勘测、设计、施工、建设监理、技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务的分项承包；土木工程专用机械设备、器材、构件、钢梁、钢结构、建筑材料的研制、生产、销售、租赁；在新建铁路线正式验收交付运营前的临时性客、货运输业务及相关服务；承包本行业的国外工程，境内外资工程；房地产开发、经营，资源开发，物贸物流；进出口业务；经营对销贸易和转口贸易；汽车销售；电子产品及通信信号设备、交电、建筑五金、水暖器材、日用百货的销售。……
第八章 第一百条	第八章 第一百条	第一百条 …… 会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于10年。	第一百条 …… 会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限为永久。
第八章 第一百一十三条	第八章 第一百一十三条	第一百一十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。	第一百一十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。当公司控股股东持股比例在30%以上，且股东大会就选举两名以上董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制。股东大会采用累积投票制选举董事、监事时，需遵守以下规则：1.独立董事、非独立董事和监事的选举，实行分开投票。（1）选举独立董事时，出席股东所拥有的投票权数等于其持有的股份乘以该次股东大会应选独立董事人数之积，该部分投票权仅能投向本公司的独立董事候选人。（2）选举非独立董事时，出席股东所拥有的投票权数等于其持有的股份乘以该次股东大会应选非独立董事人数之积，该部分投票权仅能投向本公司的非独立董事候选人。（3）选举监事时，出席股东所拥有的投票权数等于其持有的股份乘以该次股东大会应选监事人数之积，该部分投票权仅能投向本公司的监事候选人。股东大会在选举董事、监事时，对董事、监事候选人逐个进行表决。股东可以将其拥有的表决票集中投向一人，也可以分散投向数个同类别的候选人，但股东累积投出的票数不得超过其所享有的该类别的总票数。2.董事、监事候选人根据得票的多少决定是否当选，但每位当选董事、监事的得票数至少达到出席股东大会的股东所持有表决股份数的二分之一以上。3. 股东大会对董事、监事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知股东对候选董事、监事实行累积投票方式。董事会必须置备适合实行累积投票方式的选票，董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。
第八章 第一百一十四条	第八章 第一百一十四条	第一百一十四条 董事、监事提名的方式和程序为：（一）持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的3%以上的股东可以以书面提案方式向股东大会提出非职工代表担任的董事候选人及监事候选人，但提名的人数必须符合章程的规定，并且不得多于拟选人数。股东向公司提出的上述提案应当在股东大会召开日前至少14天送达公司；（二）董事会、监事会可以在本章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，提出董事候选人和监事候选人的建议名单，并应以书面提案的方式向股东大会提出；……	第一百一十四条 董事、监事提名的方式和程序为：（一）持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的3%以上的股东可以以书面提案方式向股东大会提出非职工代表担任的非独立董事候选人及监事候选人，但提名的人数必须符合章程的规定，并且不得多于拟选人数。股东向公司提出的上述提案应当在股东大会召开日前至少14天送达公司；（二）董事会、监事会可以在本章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，提出非职工代表担任的董事候选人和监事候选人的建议名单，并应以书面提案的方式向股东大会提出；……
第十章 第一百五十条	第十章 第一百五十条	第一百五十条 董事会战略委员会的主要职责为：……（三）负责公司法治建设和合规管理体系建设。审查法治工作规划、重大法治制度，合规管理制度、手册，研究重大合规风险事项，培育合规文化，听取依法治企和合规管理工作情况报告；（四）董事会授予的其他职权。	第一百五十条 董事会战略委员会的主要职责为：……（三）对并购重组事项和并购重组项目进行研究并提出建议；（四）对境内外资本市场运行研究，并就市值管理工作提出建议；（五）负责公司法治建设和合规管理体系建设。审查法治工作规划、重大法治制度，合规管理制度、手册，研究重大合规风险事项，培育合规文化，听取依法治企和合规管理工作情况报告；（六）董事会授予的其他职权。
第十章 第一百六十八条	第十章 第一百六十八条	第一百六十八条 …… 记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。	第一百六十八条 …… 记录作为公司档案保存，保存期限为永久。
第十一章 第一百七十一条	第十一章 第一百七十一条	第一百七十一条 公司董事会秘书应当是具有必备的专业知识和经验的自然人，由董事会委任。其主要职责是：……（九）负责公司董事会与国务院国有资产监督管理委员会和国有企业监事会的日常联络工作。……	第一百七十一条 公司董事会秘书应当是具有必备的专业知识和经验的自然人，由董事会委任。其主要职责是：……（九）负责公司董事会与国务院国有资产监督管理委员会的日常联络工作。……
第十三章 第一百九十七条	第十三章 第一百九十七条	第一百九十七条 …… 监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存10年。	第一百九十七条 …… 监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为永久。
第十七章 第二百五十一条	第十七章 第二百五十一条	第二百五十一条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。	第二百五十一条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党组织发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第十八章	第十八章	第十八章 劳动和职工民主管理	第十八章 劳动和企业民主管理
	第十八章 第二百五十七条（新增条款）（其他条款顺延）		第二百五十七条 企业合并、分立、改制、解散、破产实施方案中职工的裁减、分流和安置方案，应提交职工代表大会审议通过。

除上述变更外，原公司《章程》其他条款均未变动。

以上修订方案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，还需提交公司2017年年度股东大会审议批准。修订后的《章程》全文刊登于上海证券交易所网站。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2018年4月28日