



**中国铁建**  
**中國鐵建股份有限公司**  
**China Railway Construction Corporation Limited**  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1186)

**二 零 零 八 年 第 三 季 度 業 績 報 告**

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條的披露義務而作出。

本公司截至2008年9月30日之第三季度未經審計業績摘要：

- 業績報告乃依照中國證監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。
- 除特別指明外，業績報告所用記帳本位幣均為人民幣。
- 2008年第三季度，本公司實現營業收入人民幣53,094,036,000元；實現公司股東淨利潤人民幣860,637,000元。

本業績報告內容與在上海證券交易所公佈的公告一致，本公告在境外和內地同步刊登。

## 1 重要提示

- 1.1 中國鐵建股份有限公司(「中國鐵建」、「本公司」或「公司」)董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
- 1.2 公司董事吳曉華先生委託董事丁原臣先生代為出席會議並行使表決權，公司其他董事均出席了本次董事會會議。
- 1.3 公司第三季度財務報告未經審計。
- 1.4 公司負責人李國瑞、主管會計工作負責人莊尚標及會計機構負責人余興喜聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。
- 1.5 「本報告期」是指「2008年7-9月份」。

## 2 公司基本情況

### 2.1 主要會計數據及財務指標

	本報告期末	上年度期末	本報告期末比 上年度期末增減 (%)
總資產(千元)	220,842,119	156,877,781	40.77
所有者權益(或股東權益)(千元)	46,425,491	5,057,960	817.87
歸屬於上市公司股東的每股淨資產(元)	3.76	0.63	496.83
		年初至 報告期期末 (1-9月)	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額(千元)		-4,388,843	—
每股經營活動產生的現金流量淨額(元)		-0.36	—

	報告期 (7-9月)	年初至 報告期期末 (1-9月)	本報告期比上年 同期增減 (%)
歸屬於上市公司股東的淨利潤 (千元)	860,637	2,385,417	—
基本每股收益 (元)	0.07	0.21	—
扣除非經常性損益後基本每股收益 (元)	0.07	0.20	—
稀釋每股收益 (元)	不適用	不適用	—
全面攤薄淨資產收益率(%)	1.85	5.14	—
扣除非經常性損益後全面攤薄 淨資產收益率(%)	1.80	4.77	—

### 非經常性損益項目

年初至報告期期末金額  
(千元)

長期股權投資等非流動資產處置損益	134,312
計入當期損益的政府補助，但與公司業務密切相關， 按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外	36,637
除上述各項之外的其他營業外收支淨額	42,377
所得稅影響	-42,665
合計	170,661

## 2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數 (戶)	282,787
--------------	---------

## 前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持有無限售條件 流通股的數量	種類
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,054,350,500	H股
中國農業銀行 — 中郵核心成長股票型證券投資基金	72,809,031	A股
中國工商銀行 — 博時精選股票證券投資基金	40,473,588	A股
中國工商銀行 — 南方成份精選股票型證券投資基金	39,938,192	A股
中國建設銀行 — 華夏紅利混合型開放式證券投資基金	32,734,821	A股
上海浦東發展銀行 — 廣發小盤成長股票型證券投資基金	31,000,000	A股
中國農業銀行 — 中郵核心優選股票型證券投資基金	30,000,000	A股
中國建設銀行 — 中信紅利精選股票型證券投資基金	29,050,000	A股
國際金融 — 渣打 — CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	27,450,539	A股
中國銀行 — 銀華優質增長股票型證券投資基金	26,779,404	A股

## 3 重要事項

### 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

適用       不適用

1. 貨幣資金期末餘額為4,912,071萬元，比年初增長78.70%，主要是由於公司公開發行股票A股與H股，導致貨幣資金大幅度增加。
2. 交易性金融資產期末餘額為3,617萬元，比年初降低71.09%，主要是由於證券市場低迷，權益性投資公允價值變動所致。
3. 預付款項期末餘額為2,411,933萬元，比年初增長80.09%，主要是由於2008年為新開工的大型項目支付的預付工程款增加，以及鋼材、水泥等原材料價格上漲導致預付材料款增加所致。
4. 應收利息期末餘額為7,662萬元，比年初增長346.37%，主要是新增定期存款增加了利息收入。
5. 其他應收款期末餘額為1,838,940萬元，比年初增長81.49%，主要是由於2008年為新開工的大型項目支付的履約保證金及投標保證金增加。

6. 存貨期末餘額為2,304,599萬元，比年初增長93.84%，其中由於大型工程項目採購需求增大和材料價格上漲，導致原材料及周轉材料餘額大幅增加；另外房地產開發成本亦增加較大，主要是由於新增加房地產開發項目所致。
7. 長期股權投資期末餘額為159,095萬元，比年初增長49.07%，主要是增加了對房地產等業務的投資。
8. 預收款項期末餘額為4,869,231萬元，比年初增長49.25%，主要是由於2008年收到新開工大型項目支付的預收工程款增加。
9. 其他應付款期末餘額為1,872,224萬元，比年初增長44.22%，主要是由於2008年新開工項目的保證金和質押金增加所致。
10. 應付股利期末餘額為2,778萬元，比年初降低97.32%，主要是由於向控股股東支付特別分紅的人民幣102,388萬元所致。
11. 長期借款期末餘額688,810萬元，比年初增長34.83%，主要是由於BOT項目增加長期借款。
12. 長期應付款期末餘額為207,049萬元，比年初增長70.89%，主要是由於進口設備轉貸款和工程質量保證金的增加所致。
13. 專項應付款期末餘額為24,926萬元，比年初增長146.98%，主要是由於收到合作夥伴撥付的專項資金所致。
14. 股本期末餘額為1,233,754萬元，比年初增長54.22%，主要是由於公開發行A股和H股，取得募集資金，增加股本所致。
15. 資本公積期末餘額為3,140,791萬元，比年初增長1,062.96%，主要是公開發行股票，取得募集資金，增加股本溢價。
16. 未分配利潤期末餘額為267,753萬元，比年初增長816.60%，主要是由於實現淨利潤增加所致。
17. 外幣報表折算差額期末餘額為250萬元，比年初降低90.88%，主要是由於市場匯率變動較大所致。

18. 7-9月份，本公司匯兌損失3.2億元人民幣，主要原因是我公司持有的主要外幣存款對人民幣的匯率繼續下跌形成浮虧記入當期損益造成的。截至2008年9月30日，本公司外匯存款折合人民幣188.87億元，其中，1.28億美元為與「金磚四國」貨幣掛鈎的保本型美元存款，其餘外幣均為銀行存款。本公司自上市以來未進行過金融衍生品的投資。

### 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用       不適用

#### 1. 報告期內的重大的訴訟、仲裁事項：

報告期內，本公司及本公司的全資子公司未有新增重大訴訟和仲裁事項。2008年中期報告披露的中鐵十四局集團有限公司起訴中國房地產開發集團濟南軍安工程有限公司的案件，仍在審理過程中。

#### 2. 報告期內新簽合同額情況：

- (1) 報告期內，本公司新簽合同額784.7億元。截至2008年9月30日，本公司新簽合同總額2,160.9億元，佔全年計劃的86.4%，與去年同期相比增長22.7%，其中，國內合同額1,886.17億元，海外合同額274.74億元。在國內工程承包合同中，鐵路項目1,256.81億元，公路項目280.55億元，城市軌道項目98.45億元，水利水電項目32.62億元。

(2) 報告期內本公司國內鐵路重大中標項目情況：

- i 北京至石家莊客運專線，本公司共中標89億元人民幣，佔招標總額的45.79%；
- ii 廈深鐵路閩粵省界至惠州南段站前工程，本公司共中標87億元人民幣，佔招標總額的100%；
- iii 新建武漢至宜昌鐵路，本公司共中標70億元人民幣，佔招標總額的57.86%；
- iv 新建向塘至莆田鐵路工程三江鎮至福州段工程，本公司共中標117億元人民幣，佔招標總額的50.63%。

3. 未完成合同情況：

截至2008年9月30日，本公司未完成合同額總計4,091.86億元，其中，未完成工程承包合同額3,974.89億元。在未完成工程承包合同額中，國內合同2,634.77億元，海外合同1,340.12億元。在未完成的國內工程承包合同中，鐵路項目1,789.31億元，公路項目458.22億元，城市軌道項目145.96億元，水利水電項目47.59億元。

4. 募集資金項目進展情況：

截至報告期末，本公司全部募集資金的使用與招股說明書中承諾的用途相一致，未發生變更募集資金投資項目的情況。

### 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

適用       不適用

於公司股票發行時，本公司控股股東總公司承諾A股股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理其持有的中國鐵建股份，也不由本公司收購該部分股份。控股股東履行了該項承諾。

本公司在招股說明書中披露：公司擁有的土地共計836宗，其中：正在辦理以國家作價出資方式獲得土地使用權手續的原劃撥土地有349宗，正在辦理出讓手續的土地有53宗。報告期內，本公司持續推進土地使用權證的換證及辦證工作。截至2008年9月30日，總計287宗以國家作價出資方式獲得土地使用權手續的原劃撥土地已經取得土地使用證，43宗土地完成了土地出讓手續的辦理並已經取得土地使用證。本公司將進一步推進土地使用權證的完善，履行對股東的承諾。

### 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大幅度變動的警示及原因說明

適用       不適用

### 3.5 證券投資情況

適用       不適用

單位：千元

序號	證券代碼	證券簡稱	期末持有數量 (股)	初始投資金額	期末賬面值	期初賬面值	會計核算科目
1	601328	交通銀行	34,440,228	60,203.37	201,658.42	262,565.83	可供出售金融資產/ 交易性金融資產
2	184692	基金裕隆	20,090,700	20,569.80	14,826.94	61,316.80	交易性金融資產
3	500009	基金安順	15,300,000	11,881.70	13,923.00	38,693.70	交易性金融資產
4	000639	金德發展	1,291,700	1,712.62	10,462.84	20,878.90	可供出售金融資產
5	600885	力諾太陽	1,092,000	1,440.00	8,539.44	12,427.00	可供出售金融資產
6	002159	三特索道	1,000,000	3,000.00	4,590.00	10,690.00	可供出售金融資產
7	000759	武漢中百	412,500	412.5	4,030.13	7,755.00	可供出售金融資產
8	600809	山西汾酒	200,000	708.1	2,030.00	7,360.00	可供出售金融資產
9	500011	基金金鑫	3,600,000	3,350.20	1,962.00	8,780.40	交易性金融資產
10	601939	建設銀行	283,000	1,825.40	1,338.59	2,787.60	交易性金融資產
合計			—	105,103.69	263,361.36	433,255.23	—

中國鐵建股份有限公司

法定代表人：李國瑞

2008年10月30日

## 4 附錄

### 4.1 合併資產負債表

2008年9月30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	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	<b>49,120,713</b>	27,488,294
結算備付金		
拆出資金		
持有至到期投資	<b>25,000</b>	25,000
交易性金融資產	<b>36,172</b>	125,131
應收票據	<b>177,116</b>	162,108
應收賬款	<b>27,999,607</b>	30,102,895
預付款項	<b>24,119,327</b>	13,392,906
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	<b>76,624</b>	17,166
應收股利	<b>839</b>	839
其他應收款	<b>18,389,399</b>	10,132,507
買入返售金融資產		
存貨	<b>23,045,988</b>	11,889,329
應收客戶合同工程款項	<b>46,550,188</b>	35,928,314
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
流動資產合計	<b>189,540,973</b>	129,264,489

**非流動資產：**

發放貸款及墊款		
可供出售金融資產	241,067	343,988
持有至到期投資	17,404	18,358
長期應收款	1,310,147	1,033,832
長期股權投資	1,590,946	1,067,215
投資性房地產		
固定資產	16,921,231	14,661,637
在建工程	1,643,916	1,336,320
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	6,516,351	5,929,956
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	72,825	81,750
遞延所得稅資產	2,987,259	3,140,236
其他非流動資產		
非流動資產合計	31,301,146	27,613,292
資產總計	220,842,119	156,877,781

**流動負債：**

短期借款	15,485,005	17,571,659
短期融資債券		2,013,057
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
交易性金融負債		
應付票據	3,924,900	3,023,454
應付賬款	46,537,537	41,653,339
預收款項	48,692,308	32,624,866
應付客戶合同工程款項	16,526,202	17,391,764
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	5,640,332	5,812,891
應交稅費	2,215,321	2,747,023
應付利息	64,126	53,141
應付股利	27,778	1,036,586

其他應付款	18,722,238	12,981,694
預計負債(一年到期)	4,986	7,610
遞延收益(一年到期)	18,300	18,079
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
一年內到期的非流動負債	971,630	1,206,337
其他流動負債		
流動負債合計	158,830,663	138,141,500
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	6,888,097	5,108,747
應付債券		
長期應付款	2,070,487	1,211,618
專項應付款	249,262	100,922
預計負債		
遞延收益(長期負債)	173,327	177,692
遞延所得稅負債	161,659	194,994
其他非流動負債		
應付職工薪酬	5,803,631	6,668,470
非流動負債合計	15,346,463	13,462,443
負債合計	174,177,126	151,603,943
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	12,337,542	8,000,000
資本公積	31,407,914	-3,261,607
減：庫存股		
盈餘公積		
一般風險準備		
未分配利潤	2,677,532	292,115
外幣報表折算差額	2,503	27,452
歸屬於母公司所有者權益合計	46,425,491	5,057,960
少數股東權益	239,502	215,878
所有者權益合計	46,664,993	5,273,838
負債和所有者總計	220,842,119	156,877,781

公司法定代表人：  
**李國瑞**

主管會計工作負責人：  
**莊尚標**

會計機構負責人：  
**余興喜**

# 母公司資產負債表

2008年9月30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	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	23,492,211	2,055,928
交易性金融資產	35,639	123,798
應收票據		
應收賬款	8,906	11,743
預付款項	5,563,206	2,163,802
應收利息	58,663	97
應收股利	215,481	215,481
其他應收款	12,315,547	3,690,568
存貨	9,130	3,778
應收客戶合同工程款項	3,772,227	1,138,383
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
流動資產合計	45,471,010	9,403,578
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	119,285	155,788
持有至到期投資		
長期應收款	245,712	
長期股權投資	15,783,971	12,092,988
投資性房地產		
固定資產	41,930	40,327
在建工程		
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產		
開發支出		
商譽		

長期待攤費用		
遞延所得稅資產	10,126	10,827
其他非流動資產		
非流動資產合計	16,201,024	12,299,930
資產總計	61,672,034	21,703,508
<b>流動負債：</b>		
短期借款	300,000	4,115,574
短期融資債券		2,013,057
交易性金融負債		
應付票據		
應付賬款	219,568	241,102
預收款項	5,123,474	1,720,748
應付職工薪酬	10,889	39,178
應交稅費	-398,145	-262,823
應付利息		
應付股利		16,420
其他應付款	4,832,073	1,753,181
一年內到期的非流動負債	10,000	60,000
其他流動負債		
流動負債合計	10,097,859	9,696,437
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	2,571,201	2,043,865
應付債券		
長期應付款	458,278	458,278
專項應付款		
預計負債		
遞延所得稅負債	2,719	11,845
其他非流動負債		
應付職工薪酬	40,504	36,880
非流動負債合計	3,072,702	2,550,868
負債合計	13,170,562	12,247,305

**所有者權益(或股東權益)：**

實收資本(或股本)	12,337,542	8,000,000
資本公積	36,253,613	1,534,279
減：庫存股		
盈餘公積		
未分配利潤	-103,695	-78,076
外幣報表折算差額	14,012	
歸屬於母公司股東權益合計	48,501,472	9,456,203
所有者權益(或股東權益)合計	48,501,472	9,456,203
負債和所有者(或股東權益)合計	61,672,034	21,703,508

公司法定代表人：  
**李國瑞**

主管會計工作負責人：  
**莊尚標**

會計機構負責人：  
**余興喜**

**4.2 合併利潤表**

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	年初至報告期	
	本期金額 (7-9月)	期末金額 (1-9月)
<b>一. 營業總收入</b>	53,094,036	135,329,857
其中：營業收入	53,094,036	135,329,857
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
<b>二. 營業總成本</b>	52,105,329	132,473,640
其中：營業成本	48,308,674	122,288,283
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險合同準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
營業稅金及附加	1,467,966	3,926,243

銷售費用	164,975	574,987
管理費用	1,975,185	5,072,304
財務費用	273,946	865,881
資產減值損失	-44,402	-59,561
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-5,902	-87,179
投資收益(損失以「-」號填列)	46,917	281,676
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	2,856	9,341
匯兌收益(損失以「-」號填列)		
<b>三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	988,707	2,856,217
加：營業外收入	65,228	172,873
減：營業外支出	27,361	93,859
其中：非流動資產處置淨損失	5,990	33,960
<b>四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>	1,026,574	2,935,231
減：所得稅費用	161,618	561,856
<b>五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	864,956	2,373,375
歸屬於母公司所有者的淨利潤	860,637	2,385,417
少數股東損益	4,319	-12,042
<b>六. 每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益(元)	0.07	0.21
(二) 稀釋每股收益	不適用	不適用

公司法定代表人：  
**李國瑞**

主管會計工作負責人：  
**莊尚標**

會計機構負責人：  
**余興喜**

## 母公司利潤表

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	年初至報告期	
	本期金額 (7-9月)	期末金額 (1-9月)
<b>一. 營業收入</b>	1,877,858	3,596,216
減：營業成本	1,771,513	3,282,326
營業稅金及附加	13,524	62,477
銷售費用	18,597	23,723
管理費用	36,808	113,848
財務費用	60,330	113,928
資產減值損失		
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-5,902	-87,179
投資收益(損失以「-」號填列)	1,093	67,250
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益	644	1,585
<b>二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	-27,723	-20,015
加：營業外收入	249	279
減：營業外支出	1,076	5,181
其中：非流動資產處置淨損失	53	53
<b>三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>	-28,550	-24,917
減：所得稅費用	-4,114	701
<b>四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	-34,066	-25,618

公司法定代表人：  
李國瑞

主管會計工作負責人：  
莊尚標

會計機構負責人：  
余興喜

### 4.3 合併現金流量表

2008年1-9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	年初至報告期 期末金額 (1-9月)
<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	118,793,403
客戶存款和同業存放款項淨增加額	
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	
收到再保險業務現金淨額	
保戶儲金及投資款淨增加額	
處置交易性金融資產淨增加額	
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	
收到的稅費返還	6,252
收到其他與經營活動有關的現金	967,094
經營活動現金流入小計	119,766,749
購買商品、接受勞務支付的現金	108,575,758
客戶貸款及墊款淨增加額	
存放中央銀行和同業款項淨增加額	
支付原保險合同賠付款項的現金	
支付利息、手續費及佣金的現金	
支付保單紅利的現金	
支付給職工以及為職工支付的現金	8,308,681
支付的各项稅費	4,541,293
支付其他與經營活動有關的現金	2,729,860
經營活動現金流出小計	124,155,592
經營活動產生的現金流量淨額	-4,388,843

<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>	
收回投資收到的現金	103,703
取得投資收益收到的現金	52,556
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	351,424
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	0
收到其他與投資活動有關的現金	738,624
投資活動現金流入小計	1,246,307
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	5,922,710
投資支付的現金	523,731
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	200,000
支付其他與投資活動有關的現金	2,010,249
投資活動現金流出小計	8,656,690
投資活動產生的現金流量淨額	-7,410,383
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>	
吸收投資收到的現金	39,123,463
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	
取得借款收到的現金	14,998,299
發行債券收到的現金	
收到其他與籌資活動有關的現金	0
籌資活動現金流入小計	54,121,762
償還債務支付的現金	15,463,661
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,033,547
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	
支付其他與籌資活動有關的現金	
籌資活動現金流出小計	17,497,208
籌資活動產生的現金流量淨額	36,624,554
<b>四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-379,994
<b>五. 現金及現金等價物淨增加額</b>	24,445,334
加：期初現金及現金等價物餘額	23,188,491
<b>六. 期末現金及現金等價物餘額</b>	47,633,825

公司法定代表人：  
**李國瑞**

主管會計工作負責人：  
**莊尚標**

會計機構負責人：  
**余興喜**

## 母公司現金流量表

2008年1-9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	年初至報告期 期末金額 (1-9月)
<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	6,996,987
收到的稅費返還	63,490
收到其他與經營活動有關的現金	1,390,870
經營活動現金流入小計	8,451,347
購買商品、接受勞務支付的現金	7,135,368
支付給職工以及為職工支付的現金	101,481
支付的其他各項稅費	71,334
支付其他與經營活動有關的現金	2,571,439
經營活動現金流出小計	9,879,622
經營活動產生的現金流量淨額	-1,428,275
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>	
收回投資收到的現金	61,414
取得投資收益收到的現金	65,665
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	16
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	0
收到其他與投資活動有關的現金	889,640
投資活動現金流入小計	1,016,735
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	7,835
投資支付的現金	3,891,411
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	0
支付其他與投資活動有關的現金	6,900,784
投資活動現金流出小計	10,800,030
投資活動產生的現金流量淨額	-9,783,295

<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>	
吸收投資收到的現金	39,084,253
取得借款收到的現金	1,187,221
收到其他與籌資活動有關的現金	
籌資活動現金流入小計	40,271,474
償還債務支付的現金	6,715,574
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	166,598
支付其他與籌資活動有關的現金	
籌資活動現金流出小計	6,882,172
籌資活動產生的現金流量淨額	33,389,302
<b>四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	
	-701,450
<b>五. 現金及現金等價物淨增加額</b>	
	21,476,282
加：期初現金及現金等價物餘額	2,015,928
<b>六. 期末現金及現金等價物餘額</b>	
	23,492,210

公司法定代表人：

**李國瑞**

主管會計工作負責人：

**莊尚標**

會計機構負責人：

**余興喜**

承董事會命  
**中國鐵建股份有限公司**  
 董事長  
**李國瑞**

中國·北京

2008年10月30日

於本公告日期，董事會成員包括：李國瑞先生(董事長、非執行董事)、丁原臣先生(副董事長、執行董事)、金普慶先生(總裁、執行董事)、霍金貴先生(非執行董事)、吳曉華先生(非執行董事)、李克成先生(獨立非執行董事)、趙廣杰先生(獨立非執行董事)、吳太石先生(獨立非執行董事)及魏偉峰先生(獨立非執行董事)。