

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分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)

二零零九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2009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。
- 截至2009年第三季度末，本公司實現營業收入人民幣224,875,892,000元；實現公司股東淨利潤人民幣3,675,760,000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(「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 本公司董事霍金貴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餘興喜聲明：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「7-9月份」。
- 1.6 「本集團」是指本公司及其子公司。

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)	264,706,317	220,101,535	20.27
歸屬於上市公司股東的權益(千元)	50,341,734	47,773,525	5.38
歸屬於上市公司股東的每股淨資產(元)	4.08	3.87	5.43
	年初至 報告期期末	上年同期	本報告期比 上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額(千元)	7,456,146	-4,388,843	不適用
每股經營活動產生的現金流量淨額(元)	0.60	-0.36	不適用

	報告期	比上年 同期增減 (%)	2009年1-9月	比上年 同期增減 (%)
歸屬於上市公司				
股東的淨利潤(千元)	1,454,762	69.03	3,675,760	54.09
基本每股收益(元)	0.12	71.43	0.30	42.86
扣除非經常性損益後				
基本每股收益(元)	0.12	71.43	0.29	45.00
稀釋每股收益(元)	不適用	不適用	不適用	不適用
全面攤薄淨資產收益率(%)	2.89	增加1.04個 百分點	7.30	增加2.16個 百分點
扣除非經常性損益後 全面攤薄淨資產收益率(%)	2.81	增加1.01個 百分點	7.22	增加2.45個 百分點

非經常性損益項目

年初至報告期期末金額
(千元)

非流動資產處置損益	4,146
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	54,784
債務重組損益	1,891
持有交易性金融資產／負債產生的公允價值變動損益	17,747
處置交易性金融資產、可供出售金融資產取得的投資收益	14,599
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	50,115
除上述各項之外的其他營業外收支淨額	52,427
所得稅影響	-43,643
非經常性損益影響淨額	152,066
歸屬於母公司非經常性損益	150,076
少數股東非經常性損益	1,990

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) 324,009

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	2,054,033,882	H股
全國社保基金一零八組合	42,499,901	A股
高華－匯豐－GOLDMAN, SACHS & CO.	41,630,436	A股
中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅 －005L－FH002滬	38,527,730	A股
UBS AG	34,457,360	A股
中國工商銀行－南方隆元產業主題股票型證券投資基金	30,035,051	A股
申銀萬國－農行－BNP PARIBAS	29,950,332	A股
中國工商銀行－上證50交易型開放式指數證券投資基金	29,305,594	A股
中國人壽保險(集團)公司－傳統－普通保險產品	25,852,766	A股
交通銀行－易方達50指數證券投資基金	24,425,116	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. 交易性金融資產期末餘額為4,471萬元，比年初增長36.10%，主要是由於本集團所持權益性投資公允價值上升所致。
2. 應收票據期末餘額為22,816萬元，比年初增長73.12%，主要是由於本集團物流板塊銷售量大幅增長所致。
3. 應收利息期末餘額為3,265萬元，比年初減少79%，主要是由於本集團比上年同期減少應收定期存款利息所致。

4. 存貨期末餘額為3,345,663萬元，比年初增長51.05%，主要是由於下屬子公司中鐵房地產集團有限公司的房地產開發成本增加，以及由於經營規模擴大對原材料需求的增加所致。
5. 可供出售金融資產期末餘額為人民幣32,847萬元，比年初增長64.01%，主要是由於本集團所持權益性投資公允價值上升所致。
6. 長期應收款期末餘額為164,375萬元，比年初增長32.94%，主要是由於本集團工程承包業務規模增長應收質量保證金相應增加所致。
7. 應付債券期末餘額為1,000,000萬元，是報告期本公司發行的中期票據。
8. 應付票據期末餘額為801,841萬元，比年初增長79.48%，主要是由於隨著本期新開工項目的增多，對鋼材等原材料的需求也大幅增加，且由於使用票據融資利率較低，因此本期應付票據用量比上年有大幅增加。
9. 預收賬款期末餘額為4,760,044萬元，比年初增長40.46%，主要是由於企業營業規模擴大所致。
10. 專項應付款期末餘額22,652萬元，比年初增長130.63%，主要是由於收到工程項目業主撥付的專項資金所致。
11. 未分配利潤期末餘額為615,845萬元，比年初增長65.71%，主要是由於實現淨利潤增加所致。
12. 2009年1月-9月營業收入為22,487,589萬元，較上年同期增長66.17%，主要是由於本集團工程承包、工業製造、物流與貿易等業務均有較大幅度增長。
13. 2009年1月-9月營業成本為20,414,952萬元，較上年同期增長66.94%，主要是由於本集團營業收入大幅增長所致。
14. 2009年1月-9月營業稅金及附加為669,901萬元，較上年同期增長70.62%，主要是由於本期營業收入增長所致。
15. 2009年1月-9月管理費用為843,417萬元，較上年同期增長66.28%，主要是由於本期生產經營規模加大和新產品研發費用增加所致。

16. 2009年1月-9月財務費用為17,328萬元，較上年同期減少77.99%，主要是由於實現匯兌收益3.25億元以及借款利息費用減少。
17. 2009年1月-9月資產減值損失為6,764萬元，較上年同期增長213.57%，主要是由於本集團本期對西安海星現代科技股份有限公司其他應收款計提了人民幣3,426萬元的壞賬準備以及對存貨計提了人民幣2,631萬元的存貨跌價準備所致。
18. 2009年1月-9月公允價值變動收益／(損失)為1,775萬元，較上年同期增長120.36%，主要是由於本集團持有的交易性權益工具市價上升所致。
19. 2009年1月-9月投資收益為7,264萬元，較上年同期減少74.21%，主要是由於2008年同期有轉讓股權收益人民幣15,000萬元所致。
20. 2009年1月-9月所得稅費用為108,271萬元，較上年同期增長92.70%，主要是由於本期稅前利潤增加所致。

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，本公司未發生新的重大訴訟、仲裁事項。本公司所屬全資子公司中鐵十四局集團有限公司訴中國房地產開發集團濟南軍安工程有限公司的工程欠款糾紛案，仍在一審過程中，無最新進展。

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1,322.5351億元，較去年同期增長68.53%。1-9月份，公司累計新簽合同總額達3,896.0218億元，同比增長80.30%，完成全年計劃的120.93%，其中，新簽國內合同額3,337.2853億元，佔85.66%，較上年同期增長76.93%，新簽海外合同額558.7365億元，較上年同期增長103.37%。

(2) 報告期內，本公司國內工程承包業務情況

在新簽的國內工程承包合同中，鐵路項目751.2352億元，公路項目225.2626億元，城市軌道項目101.2122，水利電力項目9.2540億元。

(3) 報告期內，本公司新中標的重大項目有：

1. 新建鐵路成都至綿陽至樂山客運專線江油至眉山段站前工程，中標價合計69.3797億元；
2. 廣西沿海鐵路南寧至欽州北段擴能改造工程站前工程，中標價34.0740億元；
3. 新建京津城際鐵路延伸線天津至於家堡工程，中標價合計40.2653億元；
4. 新建鐵路蘭州至重慶線蘭州樞紐、重慶樞紐工程，中標價合計43.9880億元；
5. 新建武漢至孝感城際鐵路、武漢至咸寧城際鐵路、武漢至黃石城際鐵路，中標價合計115.7442億元；
6. 湘桂鐵路黎塘至南寧段擴能改造工程和新建南寧至黎塘鐵路站前及部分站後工程，中標價合計102.5054億元；
7. 莞惠城際軌道交通工程，中標價合計56.5190億元；
8. 沙特200所學校建設項目，合同總金額折合人民幣35.3億元。

3. 未完成合同情況

截至9月30日，本公司未完工合同總額6,221.4234億元，其中，未完成的國內合同額達5,000.0466億元。在未完成的國內工程承包合同中，鐵路項目3653.7919億元，公路項目894.1414億元，城市軌道項目435.6532億元，水利電力項目22.2323億元。

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以及2008年度股東周年大會有關變更H股募集資金用途的決議相一致，未發生募集資金使用不當的情況。

5. 重大投資項目

經公司第一屆董事會第二十一次會議審議通過，公司以BOT方式投資建設京滬高速公路樂陵(魯冀界)至濟南段項目。公司與山東省交通運輸廳公路局共同出資組建項目公司，負責項目具體運作。項目投資估算總金額約70億元，項目資本金為不低於總投資的25%，公司認繳項目資本金的65%(約11.48億元)，剩餘35%(約6.18億元)由山東省交通運輸廳公路局籌集認繳；其餘建設資金由項目公司通過銀行貸款等方式籌集。

6. 2009年9月29日，北京中聯亞房地產開發有限公司(簡稱「中聯亞」)將所持有的北京第六大洲房地產開發有限公司(簡稱「第六大洲」)剩餘10%股權過戶到本公司所屬全資子公司中鐵房地產集團有限公司(簡稱「中鐵房地產」)的名下。至此，中鐵房地產完成了對第六大洲100%股權的收購。第六大洲擁有位於北京市朝陽區來廣營鄉清河營村住宅及配套、商業金融項目的四個地塊，合計用地面積195,667.924平方米，規劃建築面積66.22萬平方米。
7. 2009年6月19日，財政部、國資委、證監會、社保基金會聯合印發《關於印發〈境內證券市場轉持部分國有股充實全國社會保障基金實施辦法〉的通知》(財企〔2009〕94號)，要求符合規定的上市公司國有股東將其持有的部分上市公司股份劃轉給全國社會保障基金理事會持有。根據上述規定，公司控股股東中國鐵道建築總公司需劃轉其所持本公司的股份數為24,500.0000萬股。截至報告期末，上述股份已變更登記到全國社會保障基金理事會賬戶。

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，本公司控股股東中國鐵道建築總公司承諾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本公司股份，也不由本公司回購該部分股份。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。截至2009年9月30日，總計312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，44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 報告期內現金分紅政策的執行情況

本報告期，公司不進行現金股息分配。

中國鐵建股份有限公司

法定代表人：**李國瑞**

2009年10月27日

4 附錄

4.1 合併資產負債表

2009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
流動資產：		
貨幣資金	63,089,583	57,470,064
結算備付金		
拆出資金		
持有至到期投資	10,000	10,000
交易性金融資產	44,709	32,853
應收票據	228,157	131,787
應收賬款	37,034,948	32,641,956
預付款項	25,642,823	21,258,665
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	32,649	155,493
應收股利	817	907
其他應收款	18,485,631	14,905,109
買入返售金融資產		
存貨	33,456,632	22,149,687
應收客戶合同工程款項	45,817,695	36,317,258
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
流動資產合計	223,843,644	185,073,779

非流動資產：

發放貸款及墊款		
可供出售金融資產	328,471	200,272
持有至到期投資	7,277	7,288
長期應收款	1,643,748	1,236,469
長期股權投資	1,887,967	1,898,442
投資性房地產		
固定資產	24,586,588	19,689,425
在建工程	2,530,256	2,197,429
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	7,212,777	6,978,960
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	69,547	64,684
遞延所得稅資產	2,596,042	2,754,787
其他非流動資產		
非流動資產合計	40,862,673	35,027,756
資產總計	264,706,317	220,101,535

流動負債：

短期借款	10,087,366	13,279,512
短期融資債券		346,599
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	8,018,405	4,467,460
應付賬款	69,936,097	58,356,924
預收款項	47,600,442	33,889,939
應付客戶合同工程款項	19,513,921	16,804,081
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	6,089,303	6,640,869
應交稅費	2,974,665	2,662,599
應付利息	50,107	67,560
應付股利	13,665	12,619
其他應付款	23,948,665	18,703,956
預計負債(一年到期)	2,470	2,898
遞延收益(一年到期)	13,300	18,138
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	2,099,957	2,815,723
其他流動負債		
流動負債合計	190,348,363	158,068,877

非流動負債：

長期借款	5,598,158	5,514,787
應付債券	10,000,000	
長期應付款	1,803,915	1,712,940
專項應付款	226,518	98,222
預計負債		
遞延收益(長期負債)	147,909	157,376
遞延所得稅負債	302,848	301,141
其他非流動負債		
應付職工薪酬	5,338,408	5,946,929
非流動負債合計	23,417,756	13,731,395
負債合計	213,766,119	171,800,272

所有者權益(或股東權益)：

實收資本(或股本)	12,337,542	12,337,542
資本公積	31,488,383	31,386,638
減：庫存股		
盈餘公積	219,512	219,512
一般風險準備		
未分配利潤	6,158,451	3,716,446
外幣報表折算差額	137,846	113,387
歸屬於母公司所有者權益合計	50,341,734	47,773,525
少數股東權益	598,464	527,738
所有者權益合計	50,940,198	48,301,263
負債和所有者權益總計	264,706,317	220,101,535

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：

餘興喜

母公司資產負債表

2009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
流動資產：		
貨幣資金	15,406,055	22,624,481
結算備付金		
拆出資金		
持有至到期投資		
交易性金融資產	43,909	32,320
應收票據		
應收賬款	8,306	8,906
預付款項	8,802,732	5,572,092
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	29,956	137,966
應收股利	217,614	405,403
其他應收款	14,559,336	11,456,087
買入返售金融資產		
存貨	20,410	29,169
應收客戶合同工程款項	3,472,766	1,881,056
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
流動資產合計	42,561,084	42,147,480

非流動資產：

發放貸款及墊款		
可供出售金融資產	166,161	94,550
持有至到期投資		
長期應收款	63,601	
長期股權投資	30,841,930	19,080,010
投資性房地產		
固定資產	45,236	41,372
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	9,790	15,759
其他非流動資產		
非流動資產合計	31,126,718	19,231,691
資產總計	73,687,802	61,379,171

流動負債：

短期借款		300,000
短期融資債券		
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		
應付賬款	201,559	3,137,268
預收款項	1,253,434	656,368
應付客戶合同工程款項		
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	12,011	29,684
應交稅費	-227,035	-288,275
應付利息	28,884	
應付股利		
其他應付款	10,435,904	4,349,581
預計負債(一年到期)		
遞延收益(一年到期)		
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	920,751	839,371
其他流動負債		
流動負債合計	12,625,508	9,023,997

非流動負債：

長期借款	773,729	1,545,756
應付債券	10,000,000	
長期應付款	23,022	7,822
專項應付款		
預計負債		
遞延收益(長期負債)		
遞延所得稅負債	16,371	
其他非流動負債		
應付職工薪酬	33,870	33,870
非流動負債合計	10,846,992	1,587,448
負債合計	23,472,500	10,611,445

所有者權益(或股東權益)：

實收資本(或股本)	12,337,542	12,337,542
資本公積	36,288,770	36,235,062
減：庫存股		
盈餘公積	219,512	219,512
一般風險準備		
未分配利潤	1,369,478	1,975,610
外幣報表折算差額		
歸屬於母公司所有者權益合計	50,215,302	50,767,726
少數股東權益		
所有者權益合計	50,215,302	50,767,726
負債和所有者權益總計	73,687,802	61,379,171

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：

餘興喜

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	2009年 1月-9月	2008年 1月-9月	2009年 7月-9月	2008年 7月-9月
一. 營業總收入	224,875,892	135,329,857	94,655,529	53,094,036
其中：營業收入	224,875,892	135,329,857	94,655,529	53,094,036
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二. 營業總成本	220,168,691	132,473,640	92,833,476	52,105,329
其中：營業成本	204,149,521	122,288,283	86,323,387	48,308,674
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	6,699,012	3,926,243	2,726,216	1,467,966
銷售費用	735,463	574,987	281,139	164,975
管理費用	8,434,169	5,072,304	3,526,883	1,975,185
財務費用	173,279	865,881	33,881	273,946
資產減值損失	67,637	-59,561	8,661	-44,402
加：公允價值變動收益				
(損失以「-」號填列)	17,747	-87,179	1,170	-5,902
投資收益(損失以「-」號填列)	72,643	281,676	65,521	46,917
其中：對聯營企業和合營				
企業的投資收益	1,429	9,341	2,706	2,856
匯兌收益(損失以「-」號填列)				

三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	4,707,201	2,856,217	1,822,053	988,707
加：營業外收入	188,212	172,873	58,315	65,228
減：營業外支出	76,054	93,859	32,460	27,361
其中：非流動資產處置淨損失	28,899	33,960	9,096	5,990
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	4,819,359	2,935,231	1,847,908	1,026,574
減：所得稅費用	1,082,711	561,856	356,907	161,618
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	3,736,648	2,373,375	1,491,001	864,956
歸屬於母公司所有者的淨利潤	3,675,760	2,385,417	1,454,762	860,637
少數股東損益	60,888	-12,042	36,239	4,319
六. 每股收益：				
(一) 基本每股收益(元)	0.30	0.21	0.12	0.07
(二) 稀釋每股收益	不適用	不適用	不適用	不適用
其他綜合收益	101,811	-77,191	-20,849	56,378
綜合收益總額	3,838,459	2,296,184	1,470,152	921,334

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	2009年 1月-9月	2008年 1月-9月	2009年 7月-9月	2008年 7月-9月
一. 營業總收入	7,633,756	3,596,216	3,715,832	1,877,858
其中：營業收入	7,633,756	3,596,216	3,715,832	1,877,858
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二. 營業總成本	6,874,902	3,616,231	3,488,412	1,905,581
其中：營業成本	7,294,841	3,282,326	3,502,816	1,771,513
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	95,533	62,477	43,271	13,524
銷售費用	44,697	23,723	1,537	18,597
管理費用	179,640	113,848	59,486	36,808
財務費用	-714,913	113,928	-112,393	60,330
資產減值損失				
加：公允價值變動收益				
(損失以「-」號填列)	17,747	-87,179	1,170	-5,902
投資收益(損失以「-」號填列)	7,149	67,250	5,135	1,093
其中：對聯營企業和合營				
企業的投資收益	1,855	1,585	1,877	644
匯兌收益(損失以「-」號填列)				

三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	758,854	-20,015	227,420	-27,723
加：營業外收入	48	279		249
減：營業外支出	1,706	5,181	1,521	1,076
其中：非流動資產處置淨損失	188	53	3	53
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	757,196	-24,917	225,899	-28,550
減：所得稅費用	129,574	701	23,419	5,516
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	627,622	-25,618	202,480	-34,066
歸屬於母公司所有者的淨利潤	627,622	-25,618	202,480	-34,066
少數股東損益				
六. 每股收益				
(一) 基本每股收益(元)	0.051	-0.002	0.016	-0.003
(二) 稀釋每股收益	不適用	不適用	不適用	不適用
其他綜合收益	53,708	-27,378	-10,173	-22,441
綜合收益總額	681,330	-52,996	192,307	-56,507

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

2009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	2009年1月-9月	2008年1月-9月
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	216,385,740	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	180,663	6,252
收到其他與經營活動有關的現金	1,428,754	967,094
經營活動現金流入小計	217,995,157	119,766,749
購買商品、接受勞務支付的現金	187,813,672	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	10,871,160	8,308,681
支付的各項稅費	6,998,961	4,541,293
支付其他與經營活動有關的現金	4,855,217	2,729,860
經營活動現金流出小計	210,539,010	124,155,592
經營活動產生的現金流量淨額	7,456,147	-4,388,843

二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金	19,445	103,703
取得投資收益收到的現金	28,769	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	300,796	351,424
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	3,762,192	738,624
投資活動現金流入小計	4,111,202	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	6,150,410	5,922,710
投資支付的現金	56,732	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	658,248	200,000
支付其他與投資活動有關的現金	5,068,573	2,010,249
投資活動現金流出小計	11,933,963	8,656,690
投資活動產生的現金流量淨額	-7,822,761	-7,410,383

三. 籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金	4,803	39,123,463
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	4,803	39,210
取得借款收到的現金	16,008,890	14,998,299
發行債券收到的現金	10,000,000	
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	26,013,693	54,121,762
償還債務支付的現金	20,598,406	15,463,661
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,854,476	2,033,547
其中：子公司支付給少數 股東的股利、利潤	370	
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	22,452,882	17,497,208
籌資活動產生的現金流量淨額	3,560,811	36,624,554

四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	13,410	-379,994
五. 現金及現金等價物淨增加額	3,207,607	24,445,334
加：期初現金及現金等價物餘額	49,455,325	23,188,491
六. 期末現金及現金等價物餘額	52,662,932	47,633,825

公司法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 李國瑞 **莊尚標** **餘興喜**

母公司現金流量表

2009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	2009年1月-9月	2008年1月-9月
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	6,670,837	6,996,987
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	9,913	63,490
收到其他與經營活動有關的現金	2,713,450	1,390,870
經營活動現金流入小計	9,394,200	8,451,347
購買商品、接受勞務支付的現金	6,462,930	7,135,368
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	92,993	101,481
支付的各項稅費	291,826	71,334
支付其他與經營活動有關的現金	5,576,025	2,571,439
經營活動現金流出小計	12,423,774	9,879,622
經營活動產生的現金流量淨額	-3,029,574	-1,428,275

二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金		61,414
取得投資收益收到的現金	189,069	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	293	16
處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額		—
收到其他與投資活動有關的現金	637,217	889,640
投資活動現金流入小計	826,579	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	15,311	7,835
投資支付的現金	11,758,357	3,891,411
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		
支付其他與投資活動有關的現金	1,069,032	6,900,784
投資活動現金流出小計	12,842,700	10,800,030
投資活動產生的現金流量淨額	-12,016,121	-9,783,295

三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		39,084,253
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	42,296	1,187,221
發行債券收到的現金	10,000,000	
收到其他與籌資活動有關的現金	56,787	
籌資活動現金流入小計	10,099,083	40,271,474
償還債務支付的現金	1,062,123	6,715,574
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,209,924	166,598
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	2,272,047	6,882,172
籌資活動產生的現金流量淨額	7,827,036	33,389,302
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	233	-701,450
五. 現金及現金等價物淨增加額	-7,218,426	21,476,282
加：期初現金及現金等價物餘額	22,624,481	2,015,928
六. 期末現金及現金等價物餘額	15,406,055	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：
餘興喜

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
2009年10月28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)、趙廣發先生(總裁、執行董事)、霍金貴先生(非執行董事)、朱明暹先生(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)。