

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份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。



中國中鐵股份有限公司  
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：390)

截至2010年9月30日止第三季度業績公告

中國中鐵股份有限公司(「本公司」或「公司」)董事會宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至2010年9月30日止第三季度(「報告期」)根據中國企業會計準則編製的未經審計業績(「第三季度業績」)。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條作出。

**1 重要提示**

- 1.1 本公司董事會、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 公司全體董事出席董事會會議。
- 1.3 公司第三季度財務報告未經審計。
- 1.4 公司負責人姓名 李長進  
主管會計工作負責人姓名 李建生  
會計機構負責人(會計主管人員)姓名 楊良

公司負責人李長進、主管會計工作負責人李建生及會計機構負責人(會計主管人員)楊良聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

## 2 公司基本情況

### 2.1 主要會計數據及財務指標

幣種：人民幣

	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)	<u>342,650,570.00</u>	<u>312,572,996.00</u>	<u>9.62</u>
所有者權益 (或股東權益)(千元)	<u>65,139,888.00</u>	<u>61,335,736.00</u>	<u>6.20</u>
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元/股)	<u>3.06</u>	<u>2.88</u>	<u>6.25</u>
		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)		4,917,777.00	378.28
每股經營活動產生的現金流量淨額(元/股)		<u>0.23</u>	<u>378.28</u>

	報告期 (7-9月)	年初至 報告期末 (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)	2,140,176.00	5,425,669.00	16.56
基本每股收益(元/股)	0.10	0.25	11.11
扣除非經常性損益後			
的基本每股收益(元/股)	0.09	0.24	12.76
加權平均淨資產收益率(%)	3.35	8.58	增加0.23個 百分點
扣除非經常性損益後的			
加權平均淨資產收益率(%)	3.01	8.13	增加0.08個 百分點

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：千元幣種：人民幣

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	54,219
越權審批或無正式批准文件的稅收返還、減免	290
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關， 按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)	116,857
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本 小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產 公允價值產生的收益	11,885
債務重組損益	1,224
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值 部分的損益	32,642
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益	-15,486
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外， 持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的 公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、 交易性金融負債和可供出售金融資產取得的 投資收益	44,251
對外委託貸款取得的損益	5,814
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	1,439
其他符合非經常性損益定義的損益項目	48,202
捐贈性收支淨額	-1,896
H股匯兌損益	83,758
所得稅影響額	-68,404
少數股東權益影響額(稅後)	-31,650
合計	<u>283,145</u>

## 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) 847,115

### 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 (註)	4,144,005,540	境外上市 外資股
中國工商銀行—南方隆元產業主題 股票型證券投資基金	65,772,315	人民幣普通股
中國工商銀行—上證50交易型開放式 指數證券投資基金	51,098,530	人民幣普通股
中國銀行—嘉實滬深300指數證券 投資基金	32,463,362	人民幣普通股
中國太平洋財產保險股份有限公司 —傳統—普通保險產品—013C —CT001滬	22,378,803	人民幣普通股
中國人壽保險股份有限公司—傳統 —普通保險產品—005L—CT001滬	22,000,000	人民幣普通股
中國工商銀行股份有限公司 —華夏滬深300指數證券投資基金	21,900,000	人民幣普通股
Bill & Melinda Gates Foundation Trust	20,000,090	人民幣普通股
UBS AG	19,471,986	人民幣普通股
國泰君安—建行—香港上海匯豐 銀行有限公司	18,440,194	人民幣普通股

註：HKSCC Nominees Limited (香港中央結算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多個客戶持有。

### 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

項目	本報告期末 (千元)	上年度期末 或上年同期 (千元)	增減 變動率	原因
預付賬款	24,241,456	17,709,332	36.89%	公司經營規模 增大，本期新 開工項目較多
應付債券	5,968,218	—	不適用	本報告期發行 公司債券
財務費用	783,309	171,349	357.14%	上年同期有較大 匯兌收益， 剔除該因素 後，財務費用 同比下降

### 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

#### 報告期內新簽合同額情況

報告期內公司新簽合同額1,964.3億元，同比增長23.8%，1-9月份累計新簽合同額5,689億元，同比增長36.8%。

報告期新簽合同額中，基建板塊完成1,793.5億元，同比增長23.4%；勘察設計板塊完成23.1億元，同比減少21.2%；工業板塊完成36.9億元，同比增長25.5%。

1-9月份累計新簽合同額中，基建板塊完成4,939億元，同比增長30.2%；勘察設計板塊完成76.3億元，同比增長27.9%；工業板塊完成116.7億元，同比增長23.5%。

#### 報告期末未完成合同額情況

截止報告期末，公司未完成合同額9,326.03億元。其中基建板塊8,640.40億元，勘察設計板塊124.94億元，工業板塊90.88億元。

### 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

公司控股股東中國鐵路工程總公司(「中鐵工」)在公司首次公開發行時作出了如下承諾：

1. 自中國中鐵股份有限公司A股股票在上海證券交易所上市之日起三十六個月內，中鐵工不轉讓或者委託他人管理其持有的中國中鐵A股股份。承諾期限屆滿後，上述股份可以上市流通和轉讓。

但是，若中國中鐵H股發行成功，中鐵工在履行有關程序後將本公司所持股份公司的股份轉為H股進行配售或流通不受上述時間限制。

2. 中國中鐵依法成立之日起，中鐵工及其除中國中鐵外的其他附屬企業不以任何形式直接或間接從事或參與、或協助從事或參與任何與中國中鐵及其附屬企業的主營業務構成或可能構成競爭的任何業務。如中鐵工或其除中國中鐵外的其他附屬企業發現任何與中國中鐵主營業務構成或可能構成直接或間接競爭的新業務機會，將立即書面通知中國中鐵，並保證中國中鐵或其附屬企業對該業務機會的優先交易及選擇權。如中鐵工或其附屬企業擬向第三方轉讓、出售、出租、許可使用或以其他方式轉讓或允許使用將來其可能獲得的與主營業務構成或可能構成直接或間接相競爭的新業務、資產或權益，中鐵工將保證中國中鐵或其附屬企業對該新業務、資產或權益的優先受讓權。

報告期內，中鐵工嚴格按照以上承諾履行。

### 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

1. 《公司章程》規定的公司現金分紅政策為：公司利潤分配政策為採取現金或股票或同時採取以上兩種形式分配股利。公司可以進行中期現金分紅。公司利潤分配政策應保持連續性和穩定性。
2. 公司2009年度利潤分配方案採取以現金形式分配股利。報告期內，公司在根據有關財政政策及2007年第一次臨時股東大會決議向控股股東中鐵工派發特別股息2,404,896,000元後的可分配利潤按50%的比例予以分配，每10股派送現金紅利人民幣0.63元(含稅)，共計分配利潤人民幣13.42億元。2009年度利潤分配方案已經公司

2010年6月29日召開的2009年年度股東大會審議通過。利潤分配實施公告刊登在2010年7月12日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站。截至2010年8月11日，公司2009年度利潤分配已全部實施完畢。

#### 4 附錄一根據中國企業會計準則編製之財務報表

根據中國企業會計準則編製之財務報表載列於本公告附錄。

#### 5 公佈第三季度業績公告

本公告同時刊載於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.crec.cn。根據中國企業會計準則編製的2010年第三季度報告同時刊登於上海證券交易所網站www.sse.com.cn和本公司網站www.crec.cn。

承董事會命  
中國中鐵股份有限公司  
李長進  
董事長

二零一零年十月二十九日

於本公告日期，本公司的執行董事為李長進、白中仁及姚桂清；及獨立非執行董事為賀恭、貢華章、王泰文及辛定華。

## 附錄

### 合併資產負債表

2010年9月30日

編製單位：中國中鐵股份有限公司

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	42,671,279	51,775,637
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	60,102	80,715
應收票據	484,910	774,952
應收賬款	71,839,430	66,275,825
預付款項	24,241,456	17,709,332
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	13,717	18,149
應收股利	42,689	19,528
其他應收款	13,950,205	18,009,856
買入返售金融資產		
存貨	106,616,545	82,373,927
一年內到期的非流動資產	398,161	737,086
其他流動資產	174,669	75,039
流動資產合計	260,493,163	237,850,046

## 合併資產負債表(續)

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動資產：</b>		
發放委託貸款及墊款	27,038	136,366
可供出售金融資產	1,772,287	1,456,892
持有至到期投資		
長期應收款	2,587,927	2,155,315
長期股權投資	8,424,647	7,909,504
投資性房地產	2,388,856	2,289,172
固定資產	27,602,312	25,746,441
在建工程	2,332,074	2,947,999
工程物資	654,541	627,748
固定資產清理	5,667	2,871
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	29,233,941	26,029,993
開發支出		
商譽	835,468	835,530
長期待攤費用	78,190	51,483
遞延所得稅資產	2,746,166	2,819,237
其他非流動資產	3,468,293	1,714,399
非流動資產合計	82,157,407	74,722,950
資產總計	342,650,570	312,572,996
<b>流動負債：</b>		
短期借款	23,738,738	20,771,560
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	96,481	98,000
應付票據	9,761,192	5,460,916
應付賬款	104,028,767	89,330,710
預收款項	61,558,913	56,824,812
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	1,828,909	1,738,384
應交稅費	6,644,176	5,502,022
應付利息	203,762	64,268
應付股利	97,106	2,562,255
其他應付款	10,102,286	18,924,690
一年到期的預計負債	1,134	2,886
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	7,607,634	5,406,405
其他流動負債	1,937,580	3,813,046
流動負債合計	227,606,678	210,499,954

## 合併資產負債表(續)

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	30,183,196	27,151,207
應付債券	5,968,218	
長期應付款	6,639,388	7,167,911
專項應付款	11,000	11,000
預計負債	92,776	83,026
遞延所得稅負債	239,423	451,220
其他非流動負債	552,113	453,136
非流動負債合計	43,686,114	35,317,500
負債合計	271,292,792	245,817,454
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	21,299,900	21,299,900
資本公積	30,812,941	31,320,902
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	1,238,508	1,238,942
一般風險準備	94,631	85,100
未分配利潤	11,756,510	7,395,285
外幣報表折算差額	-62,602	-4,393
歸屬於母公司所有者權益合計	65,139,888	61,335,736
少數股東權益	6,217,890	5,419,806
所有者權益合計	71,357,778	66,755,542
負債和所有者權益總計	342,650,570	312,572,996

公司法定代表人：李長進

主管會計工作負責人：李建生

會計機構負責人：楊良

## 母公司資產負債表

2010年9月30日

編製單位：中國中鐵股份有限公司

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	6,204,772	12,601,365
交易性金融資產	44,990	51,437
應收票據	126,700	42,100
應收賬款	2,502,726	3,965,653
預付款項	2,991,246	1,296,942
應收利息	11,253	11,253
應收股利	25,808	3,186,110
其他應收款	12,010,885	11,866,634
存貨	2,741,894	744,220
一年內到期的非流動資產	349,495	160,450
其他流動資產		
流動資產合計	27,009,769	33,926,164
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	1,149	
持有至到期投資		
長期應收款	7,269,007	1,778,500
長期股權投資	59,327,901	51,592,792
投資性房地產	145,247	
固定資產	251,583	47,434
在建工程	66,090	1,012,565
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	715,373	39,637
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	402,852	414,873
其他非流動資產		
非流動資產合計	68,179,202	54,885,801
資產總計	95,188,971	88,811,965

母公司資產負債表(續)

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	2,800,000	1,822,023
交易性金融負債		
短期應付債券	1,700,000	
應付票據	117,000	
應付賬款	3,918,828	3,919,696
預收款項	5,153,361	6,542,677
應付職工薪酬	14,901	20,165
應交稅費	-28,996	32,736
應付利息	194,643	18,303
應付股利		2,404,896
其他應付款	8,285,100	6,100,147
一年內到期的非流動負債		27,791
其他流動負債		1,700,000
流動負債合計	22,154,837	22,588,434
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	1,067,834	67,360
應付債券	5,968,218	
長期應付款	28,403	29,411
專項應付款		
遞延收益	4,995	4,436
預計負債		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	7,069,450	101,207
負債合計	29,224,287	22,689,641
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	21,299,900	21,299,900
資本公積	41,529,398	41,553,541
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	567,378	567,378
外幣報表折算差額	-733	
一般風險準備		
未分配利潤	2,568,741	2,701,505
所有者權益(或股東權益)合計	65,964,684	66,122,324
負債和所有者權益(或股東權益)總計	95,188,971	88,811,965

公司法定代表人：李長進

主管會計工作負責人：李建生

會計機構負責人：楊良

## 合併利潤表

編製單位：中國中鐵股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期期末 金額 (1-9月)	報告期期末 金額 (1-9月)
一、營業總收入	102,041,210	93,458,503	294,763,482	241,378,768
其中：營業收入	102,041,210	93,458,503	294,763,482	241,378,768
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二、營業總成本	99,434,273	91,303,077	287,934,318	235,461,196
其中：營業成本	92,770,548	84,919,513	267,358,506	219,014,338
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	3,422,847	3,143,964	9,495,030	7,712,069
銷售費用	323,176	265,777	946,026	760,840
管理費用	2,794,781	2,921,412	9,024,661	7,631,441
財務費用	62,131	72,888	783,309	171,349
資產減值損失	60,790	-20,477	326,786	171,159
加：公允價值變動收益				
(損失以「-」號填列)	-1,745	-3,656	-51,973	40,883
投資收益(損失以「-」號填列)	92,473	29,806	240,418	180,939
其中：對聯營企業和合營企業				
的投資收益	169,521	17,185	89,772	38,591
匯兌收益(損失以「-」				
號填列)				

## 合併利潤表(續)

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至 報告期末 金額 (1-9月)	上年年初至 報告期末 金額 (1-9月)
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	2,697,665	2,181,576	7,017,609	6,139,394
加：營業外收入	76,681	178,237	307,480	332,531
減：營業外支出	37,987	33,981	103,314	90,918
其中：非流動資產處置損失	1,289	791	33,857	19,100
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	2,736,359	2,325,832	7,221,775	6,381,007
減：所得稅費用	454,217	348,643	1,386,604	1,181,507
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,282,142	1,977,189	5,835,171	5,199,500
歸屬於母公司所有者的淨利潤	2,140,176	1,836,101	5,425,669	4,923,383
少數股東損益	141,966	141,088	409,502	276,117
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.10	0.09	0.25	0.23
(二)稀釋每股收益				
七、其他綜合收益	-104,689	-80,951	-255,639	233,955
八、綜合收益總額	2,177,453	1,896,238	5,579,532	5,433,455
歸屬於母公司所有者的綜合 收益總額	2,005,312	1,803,876	5,135,170	5,161,383
歸屬於少數股東的綜合收益總額	172,141	92,362	444,362	272,072

公司法定代表人：李長進

主管會計工作負責人：李建生

會計機構負責人：楊良

## 母公司利潤表

編製單位：中國中鐵股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	上年年初至	
			年初至報告 期期末金額 (1-9月)	報告期期末 金額 (1-9月)
一、營業收入	5,482,063	6,374,245	14,397,492	16,237,973
減：營業成本	5,294,387	6,206,984	13,899,500	15,803,314
營業稅金及附加	7,326	3,950	18,396	22,653
銷售費用		-5,249		
管理費用	71,606	60,683	256,673	173,150
財務費用	-434,393	-395,080	-511,024	-1,241,167
資產減值損失	922		105,457	1,822
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	3,127	-3,333	-5,574	14,741
投資收益(損失以「-」號填列)	2,412	-3	605,532	2,564,614
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益				
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	547,754	499,621	1,228,448	4,057,556
加：營業外收入	-1,760	95	3,133	532
減：營業外支出	9,303		10,407	814
其中：非流動資產處置損失				
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	536,691	499,716	1,221,174	4,057,274
減：所得稅費用			12,044	149,322
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	536,691	499,716	1,209,130	3,907,952
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀釋每股收益				
六、其他綜合收益	-24,876	11	-24,876	-2,102
七、綜合收益總額	511,815	499,727	1,184,254	3,905,850

公司法定代表人：李長進

主管會計工作負責人：李建生

會計機構負責人：楊良

## 合併現金流量表

2010年1-9月

編製單位：中國中鐵股份有限公司

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)	上年年初至 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	301,541,012	229,000,498
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	90,615	58,050
收到其他與經營活動有關的現金	1,420,917	190,322
經營活動現金流入小計	303,052,544	229,248,870
購買商品、接受勞務支付的現金	262,176,902	199,030,430
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	17,424,423	9,907,564
支付的各項稅費	10,033,385	7,448,272
支付其他與經營活動有關的現金	8,500,057	11,834,377
經營活動現金流出小計	298,134,767	228,220,643
經營活動產生的現金流量淨額	4,917,777	1,028,227

## 合併現金流量表(續)

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期末 金額 (1-9月)
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	1,405,673	28,050
取得投資收益收到的現金	786,566	742,133
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	313,618	179,064
處置子公司及其他營業單位收到的現金 淨額	172,592	11,881
收到其他與投資活動有關的現金	149,877	1,464
投資活動現金流入小計	2,828,326	962,592
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	9,292,345	12,360,563
投資支付的現金	2,742,161	745,628
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	1,141,291	
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	13,175,797	13,106,191
投資活動產生的現金流量淨額	-10,347,471	-12,143,599
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	404,795	1,004,795
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	404,795	
取得借款收到的現金	25,863,260	25,863,260
發行債券收到的現金	5,966,000	
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	32,234,055	26,868,055
償還債務支付的現金	25,416,778	16,238,936
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	6,517,271	1,941,043
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	214,571	
籌資活動現金流出小計	32,148,620	18,179,979
籌資活動產生的現金流量淨額	85,435	8,688,076

## 合併現金流量表(續)

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額 (1-9月)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	286,811	963,671
五、現金及現金等價物淨增加額	-5,057,448	-1,463,625
加：期初現金及現金等價物餘額	47,728,727	46,846,395
六、期末現金及現金等價物餘額	42,671,279	45,382,770

公司法定代表人：李長進

主管會計工作負責人：李建生

會計機構負責人：楊良

## 母公司現金流量表

2010年1-9月

編製單位：中國中鐵股份有限公司

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)	上年年初至 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	7,626,946	10,703,390
收到的稅費返還	107	351
收到其他與經營活動有關的現金	29,642,915	18,420,251
經營活動現金流入小計	37,269,968	29,123,992
購買商品、接受勞務支付的現金	10,202,983	12,219,196
支付給職工以及為職工支付的現金	63,755	99,438
支付的各項稅費	175,756	42,896
支付其他與經營活動有關的現金	33,790,280	27,181,436
經營活動現金流出小計	44,232,774	39,542,966
經營活動產生的現金流量淨額	-6,962,806	-10,418,974
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金		100,000
取得投資收益收到的現金	3,798,818	2,866,152
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	472	20
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		
投資活動現金流入小計	3,799,290	2,966,172
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	59,898	20,210
投資支付的現金	7,841,083	3,532,318
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		
投資活動現金流出小計	7,900,981	3,552,528
投資活動產生的現金流量淨額	-4,101,691	-586,356

母公司現金流量表(續)

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額 (1-9月)
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	9,996,000	1,700,000
收到其他與籌資活動有關的現金	84,226	
籌資活動現金流入小計	10,080,226	1,700,000
償還債務支付的現金	1,700,000	12,783
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	3,777,390	2,228
支付其他與籌資活動有關的現金	18,690	
籌資活動現金流出小計	5,496,080	15,011
籌資活動產生的現金流量淨額	4,584,146	1,684,989
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	83,758	968,761
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-6,396,593	-8,351,580
加：期初現金及現金等價物餘額	12,601,365	17,582,147
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	6,204,772	9,230,567

公司法定代表人：李長進

主管會計工作負責人：李建生

會計機構負責人：楊良