

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**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1186)

**二零一一年第三季度業績**

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條的披露義務而作出。

本公司截至2011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券監督管理委員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2011年第三季度末，本公司實現營業收入人民幣324,269,747,000元；實現公司股東淨利潤人民幣4,989,780,000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(「**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 應出席本次董事會會議的董事為9名，7名董事出席了會議。執行董事、總裁趙廣發先生因公出差委託董事長孟鳳朝先生代為表決；執行董事、副總裁扈振衣先生因公出差委託副董事長彭樹貴先生代為表決。
- 1.3 公司第三季度財務報告未經審計。
- 1.4 公司負責人孟鳳朝、主管會計工作負責人莊尚標及會計機構負責人曹錫銳聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。
- 1.5 「**報告期**」、「**本期**」是指2011年7-9月。
- 1.6 「**本集團**」是指本公司及其全資、控股子公司。

## 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)	<b>409,070,335</b>	350,194,015	16.81
歸屬於上市公司股東的 權益(千元)	<b>61,819,933</b>	57,403,314	7.69
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元)	<b>5.01</b>	4.65	7.74

	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)	-17,573,794	48,199	-36,560.91
每股經營活動產生的			
現金流量淨額(元)	-1.42	0.004	-35,600.00

	報告期	比上年 同期增減 (%)	2011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)	1,350,628	199.27	4,989,780	147.31
基本每股收益(元)	0.11	200.00	0.40	150.00
扣除非經常性損益後基本				
每股收益(元)	0.11	200.00	0.40	166.66
稀釋每股收益(元)	不適用	不適用	不適用	不適用
		增加4.80個		增加4.56個
加權平均淨資產收益率(%)	2.27	百分點	8.37	百分點
扣除非經常性損益後加權		增加4.87個		增加4.71個
平均淨資產收益率(%)	2.24	百分點	8.23	百分點

非經常性損益項目	年初至 報告期期末金額 (千元)
非流動資產處置損失	82,464
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	80,760
債務重組收益	13,880
持有交易性金融資產／負債產生的公允價值變動損失	25,889
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	49,851
除上述各項之外的其他營業外收支淨額	73,396
所得稅影響	24,834
非經常性損益影響淨額	84,700
其中：少數股東非經常性損益	3,181

## 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) 306,619

### 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
中國鐵道建築總公司	7,566,245,500	A股
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,052,926,381	H股
長江證券股份有限公司	111,621,866	A股
全國社保基金一零八組合	60,999,870	A股
招商證券股份有限公司客戶信用 交易擔保證券賬戶	18,448,213	A股
中國銀行－嘉實滬深300指數證券 投資基金	16,715,568	A股
紅塔證券股份有限公司	15,910,762	A股
中國人壽保險股份有限公司－傳統－ 普通保險產品－005L－CT001滬	12,100,000	A股
中信證券－建行－中信證券股債 雙贏集合資產管理計劃	12,000,000	A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	11,370,000	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2011年9月30日餘額為人民幣47,330千元，較2010年12月31日餘額減少37.30%，主要是由於本期交易性金融資產公允價值下降所致。
2. 應收票據2011年9月30日餘額為人民幣1,165,491千元，較2010年12月31日餘額增長141.08%，主要是由於本集團本期業務量增加所致。
3. 應收利息2011年9月30日餘額為人民幣47千元，較2010年12月31日餘額減少76.50%，主要是由於本集團本期定期存款減少所致。
4. 存貨2011年9月30日餘額為人民幣78,065,520千元，較2010年12月31日餘額增加了30.99%，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及下屬子公司原材料等存貨增加所致。
5. 一年內到期的非流動資產2011年9月30日餘額為人民幣11,773,234千元，較2010年12月31日餘額增加73.66%，主要是由於本集團本期一年內到期的應收質保金增加所致。
6. 短期借款2011年9月30日餘額為人民幣34,234,038千元，較2010年12月31日餘額增加了110.77%，主要是由於隨著本集團業務規模的不斷擴大，為了滿足流動資金需求而增加銀行借款所致。
7. 應付利息2011年9月30日餘額為人民幣113,295千元，較2010年12月31日餘額減少39.43%，主要是由於本集團本期支付中期票據利息所致。
8. 應付股利2011年9月30日餘額為人民幣70,213千元，較2010年12月31日餘額減少89.85%，主要是本集團及所屬子企業對外支付現金股利所致。

9. 長期借款2011年9月30日餘額為人民幣17,071,641千元，較2010年12月31日餘額增加128.08%，主要是由於本集團本期為了滿足長期項目資金需求而增加銀行借款所致。
10. 長期應付款2011年9月30日餘額為人民幣2,538,519千元，較2010年12月31日餘額增加41.75%，主要是由於本集團本期業務規模擴大，融資租賃增加所致。
11. 銷售費用2011年9月30日止9個月期間為人民幣1,175,034千元，較2010年同期增加了37.32%，主要是由於本集團本期業務規模增加所致。
12. 財務費用2011年9月30日止9個月期間為人民幣1,085,288千元，較2010年同期增加了189.60%，主要是由於本集團本期利息支出大幅增加所致。
13. 資產減值損失2011年9月30日止9個月期間為人民幣18,806千元，較2010年同期減少97.10%，主要是由於上年同期計提沙特麥加輕軌項目預計損失所致。
14. 公允價值變動收益截至2011年9月30日止9個月期間為人民幣-25,889千元，較2010年同期減少50.52%，主要是由於本集團本期持有的交易性金融資產公允價值下降所致。
15. 營業外支出截至2011年9月30日止9個月期間為人民幣210,171千元，較2010年同期增加98.27%，主要是由於本集團本期固定資產處置損失及對外捐贈增加所致。

### 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. 新簽及未完工合同情況

報告期內，本公司新簽合同額965.60億元，較去年同期減少57.28%，減少的主要原因是國內鐵路建設項目招標大幅減少。1-9月份公司累計新簽合同額達3016.69億元，同比減少44.08%，其中，新簽國內合同額2912.97億元，佔96.56%，較上年同期減少44.38%，新簽海外合同額103.73億元，較上年同期減少34.14%。

截至9月30日，本公司未完工合同總額9585.79億元，其中，未完成的國內合同額達8373.45億元。在未完成的工程承包合同中，鐵路項目4615.23億元，公路項目1211.20億元，城市軌道項目754.32億元，水利電力項目140.77億元。

## 2. 重大訴訟、仲裁情況

報告期內，公司未發生重大訴訟、仲裁事項。

## 3. 募集資金使用情況

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

## 4. 非募集資金重大投資項目進展情況

### (1) 重慶魚洞長江大橋下游幅橋(二期工程)BT項目

項目於2011年7月14日竣工。2011年1-9月，公司投入資金11,752.78萬元。截至報告期末，公司向該項目累計投入資金37,602.78萬元。2011年8月收到第一筆回購款32,170萬元。

### (2) 貴陽市北二環道路工程(BT)項目

項目於2011年8月30日建成通車。2011年1-9月，公司投入資金75,220萬元。截至報告期末，公司向該項目累計投入資金243,800萬元。

### (3) 昆明祿大公路祿勸至半角段、九鄉至宜良公路BT項目

項目於2011年9月30日全線通車。2011年1-9月，公司投入資金264,159萬元。截至報告期末，公司向該項目累計投入資金264,159萬元。

(4) 晉江雙龍路東拓與浦溝路工程(BT)項目

項目於2011年7月28日完工，9月5日竣工驗收。2011年1-9月，本集團投入資金3,170萬元。截至報告期末，本集團向該項目累計投入資金20,970萬元。2011年9月初已收到首次回購價款9,000萬元。

(5) 南昌市紅穀灘新區BT項目

2011年1-9月，本集團投入資金17,402萬元。截至報告期末，本集團向該項目累計投入資金21,402萬元。2011年9月5日已收到首次回購價款14,300萬元。

(6) 江蘇太倉港區BT項目

截至報告期末，本集團累計投入資本金130,000萬元，2011年1-9月投入4,000萬元。累計收到回購款109,850萬元，其中2011年回購款收入5,284萬元。

報告期內，本集團其他重大投資項目沒有新增投資，正在按計劃推進。

5. 非公開發行A股股票方案的執行情況

報告期內，公司非公開發行A股股票事項無進展更新。(詳見本公司於2011年6月17日在上海證券交易所及香港聯交所網站刊發的相關公告)



### 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

1. 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2011年9月30日，總計342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，53宗土地全部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剩餘7宗土地使用權證的完善，履行對股東的承諾。
2. 本公司在招股說明書中披露：公司尚未取得房屋所有權證書的房產共計822項。報告期內，本公司持續推進房屋所有權證書的辦理工作，截至2011年9月30日，已辦完211項房屋所有權證書；其餘611項房屋中，有480項房屋系生產輔助性用房，不能辦理房屋所有權證；有121項房屋因建築年代久遠，難以辦理房屋所有權證；有10項房屋正在辦理房屋所有權證。前述房屋雖未取得房屋所有權證，但系我公司投資自建的物業，有相關入賬憑證和建造依據，不存在權屬爭議和糾紛，我公司對該等房屋享有佔用、使用、收益及進行事實上處分的權利。本公司將進一步加快推進該10項房屋所有權證的辦理工作。

### 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

2010年全年歸屬於上市公司股東的淨利潤為42.462億元，2011年1-9月份歸屬於上市公司股東的淨利潤為49.898億元，因此，預計正常情況下2011年全年歸屬於上市公司股東的淨利潤會比上年有較大幅度的增長。

### 3.5 本報告期內現金分紅政策的執行情況

適用  不適用

根據2011年3月29-30日召開的第一屆董事會第四十二次會議決議，2010年度，以2010年12月31日總股本(12,337,541,500股)為基數，每10股派發現金股利0.5元(含稅)，共分配現金股利616,877,075元。該利潤分配方案已經公司2011年5月31日召開的2010年年度股東大會審議通過。至2011年7月22日，前述現金紅利發放完畢。

2011年第三季度公司未制定利潤分配預案。

### 3.6 期後重要事項

適用  不適用

2011年度第一期中期票據發行情況。公司第一屆董事會第四十二次會議及2010年年度股東大會審議通過了《關於公司發行中期票據的議案》，同意公司在中國銀行間市場分次或一次註冊發行本金餘額不超過225億元、期限不超過10年的中期票據。2011年10月14日，公司2011年度第一期中期票據成功發行，發行總額75億元，發行利率6.28%，票據期限為7年。2011年10月18日募集資金已經全額到賬。(詳見本公司於2011年10月19日在上海證券交易所及香港聯交所網站刊發的相關公告)

**中國鐵建股份有限公司**  
法定代表人：孟鳳朝

## 4 附錄

### 4.1 合併資產負債表

2011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	63,532,404	65,206,592
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	47,330	75,490
應收票據	1,165,491	483,446
應收賬款	58,578,249	49,532,618
預付款項	29,786,916	28,132,730
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	47	200
應收股利	46,844	
其他應收款	27,580,801	21,995,143
買入返售金融資產		
存貨	78,065,520	59,598,496
應收客戶合同工程款項	77,337,599	60,120,409
一年內到期的非流動資產	11,773,234	6,779,659
其他流動資產		
<b>流動資產合計</b>	<b>347,914,435</b>	<b>291,924,783</b>

**非流動資產：**

發放貸款及墊款		
可供出售金融資產	234,594	273,773
持有至到期投資	1,257	1,295
長期應收款	8,512,474	7,923,277
長期股權投資	4,436,177	4,191,741
投資性房地產		
固定資產	37,253,615	35,172,303
在建工程	2,221,257	2,192,039
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	6,484,116	6,372,612
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	86,681	71,874
遞延所得稅資產	1,925,729	2,070,318
其他非流動資產		
	<hr/>	<hr/>
<b>非流動資產合計</b>	<b>61,155,900</b>	<b>58,269,232</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>資產總計</b>	<b>409,070,335</b>	<b>350,194,015</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

**流動負債：**

短期借款	<b>34,234,038</b>	16,242,671
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	<b>14,502,458</b>	13,607,569
應付賬款	<b>140,603,671</b>	127,588,606
預收款項	<b>50,765,733</b>	42,724,119
應付客戶合同工程款項	<b>17,654,903</b>	17,463,347
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	<b>6,533,555</b>	7,831,029
應交稅費	<b>5,045,009</b>	5,668,153
應付利息	<b>113,295</b>	187,058
應付股利	<b>70,213</b>	691,594
其他應付款	<b>35,282,999</b>	29,525,733
預計負債(一年到期)		
遞延收益(一年到期)	<b>16,317</b>	22,710
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	<b>2,189,996</b>	1,185,029
其他流動負債		
<b>流動負債合計</b>	<b><u>307,012,187</u></b>	<b><u>262,737,618</u></b>

**非流動負債：**

長期借款	17,071,641	7,484,804
應付債券	14,955,174	14,930,359
長期應付款	2,538,519	1,790,797
專項應付款	276,500	246,075
預計負債		
遞延收益(長期負債)	146,785	156,223
遞延所得稅負債	296,690	269,754
應付職工薪酬	4,098,859	4,346,965

其他非流動負債

<b>非流動負債合計</b>	<b>39,384,168</b>	<b>29,224,977</b>
----------------	-------------------	-------------------

**負債合計**

<b>346,396,355</b>	<b>291,962,595</b>
--------------------	--------------------

**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	33,955,299	33,986,234
減：庫存股		
盈餘公積	855,536	855,536
一般風險準備		
未分配利潤	14,473,980	10,101,077
外幣報表折算差額	197,576	122,925
歸屬於母公司所有者權益合計	61,819,933	57,403,314
少數股東權益	854,047	828,106

**所有者權益合計**

<b>62,673,980</b>	<b>58,231,420</b>
-------------------	-------------------

**負債和所有者總計**

<b>409,070,335</b>	<b>350,194,015</b>
--------------------	--------------------

公司法定代表人：

**孟鳳朝**

主管會計工作負責人：

**莊尚標**

會計機構負責人：

**曹錫銳**

# 母公司資產負債表

2011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	5,140,158	4,497,264
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	33,888	44,163
應收票據		
應收賬款	583,110	7,406
預付款項	572,925	1,351,365
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息		200
應收股利	120,619	6,379,630
其他應收款	33,421,789	30,001,780
買入返售金融資產		
存貨	480	1,418
應收客戶合同工程款項	4,144,181	4,713,410
一年內到期的非流動資產	500,000	841,295
其他流動資產		
<b>流動資產合計</b>	<b>44,517,150</b>	<b>47,837,931</b>

**非流動資產：**

發放貸款及墊款		
可供出售金融資產	<b>102,768</b>	125,707
持有至到期投資		
長期應收款	<b>1,000,000</b>	4,777,752
長期股權投資	<b>50,482,020</b>	36,755,427
投資性房地產		
固定資產	<b>36,850</b>	49,473
在建工程	<b>6,442</b>	
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	<b>535</b>	
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	<b>13,629</b>	8,413
其他非流動資產		
<b>非流動資產合計</b>	<b>51,642,244</b>	<b>41,716,772</b>
<b>資產總計</b>	<b>96,159,394</b>	<b>89,554,703</b>



**流動負債：**

短期借款	7,717,745	3,202,587
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	555,032	775,491
預收款項	77,635	220,668
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	25,470	44,093
應交稅費	-52,415	-52,710
應付利息	48,933	183,855
應付股利		616,877
其他應付款	9,760,940	11,429,009
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	92,579	97,756
其他流動負債		
<b>流動負債合計</b>	<b>18,225,919</b>	<b>16,517,626</b>

**非流動負債：**

長期借款	7,445,129	1,995,424
應付債券	14,955,173	14,930,359
長期應付款		
專項應付款		
預計負債		
遞延收益(長期負債)		
遞延所得稅負債		3,087
其他非流動負債		
應付職工薪酬	25,410	28,010

**非流動負債合計**

**22,425,712**      **16,956,880**

**負債合計**

**40,651,631**      **33,474,506**

**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	38,994,723	39,011,927
減：庫存股		
盈餘公積	855,536	855,536
一般風險準備		
未分配利潤	3,319,962	3,875,192
外幣報表折算差額		
歸屬於母公司所有者權益合計	55,507,763	56,080,197
少數股東權益		

**所有者權益合計**

**55,507,763**      **56,080,197**

**負債和所有者總計**

**96,159,394**      **89,554,703**

公司法定代表人：  
孟鳳朝

主管會計工作負責人：  
莊尚標

會計機構負責人：  
曹錫銳

## 4.2 合併利潤表

2011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	2011年 1月-9月	2010年 1月-9月	2011年 7月-9月	2010年 7月-9月
一. 營業總收入	324,269,747	302,094,450	112,863,652	122,774,103
其中：營業收入	324,269,747	302,094,450	112,863,652	122,774,103
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二. 營業總成本	318,243,483	299,089,236	111,227,021	123,919,269
其中：營業成本	293,059,822	277,014,546	102,306,931	114,767,662
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	9,717,665	8,888,556	3,471,963	3,602,135
銷售費用	1,175,034	855,661	398,902	305,518
管理費用	13,186,868	11,307,110	4,584,617	4,547,255
財務費用	1,085,288	374,759	450,081	108,833
資產減值損失	18,806	648,604	14,527	587,866
加：公允價值變動收益				
(損失以「-」號填列)	-25,889	-17,199	-16,800	12,092
投資收益(損失以「-」號填列)	89,037	116,902	6,270	87,169
其中：對聯營企業和合營企業的				
投資收益	4,348	74,744	1,106	78,828
匯兌收益(損失以「-」號填列)				

三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	6,089,412	3,104,917	1,626,101	-1,045,905
加： 營業外收入	279,039	241,813	84,978	75,150
減： 營業外支出	210,171	106,002	64,666	40,045
其中：非流動資產處置淨損失	99,169	38,715	-9,956	10,032
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	6,158,280	3,240,728	1,646,413	-1,010,800
減： 所得稅費用	1,176,592	1,168,709	290,401	342,352
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	4,981,688	2,072,019	1,356,012	-1,353,152
歸屬於母公司所有者的淨利潤	4,989,780	2,017,623	1,350,628	-1,360,473
少數股東損益	-8,092	54,396	5,384	7,321
六. 每股收益：				
(一) 基本每股收益(元)	0.40	0.16	0.11	-0.11
(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	43,564	-106,365	-18,888	12,291
綜合收益總額	5,025,252	1,965,654	1,337,124	-1,340,861

公司法定代表人：  
孟鳳朝

主管會計工作負責人：  
莊尚標

會計機構負責人：  
曹錫銳

# 母公司利潤表

2011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	2011年 1月-9月	2010年 1月-9月	2011年 7月-9月	2010年 7月-9月
<b>一. 營業總收入</b>	<b>3,960,341</b>	8,360,691	<b>803,475</b>	5,617,944
其中：營業收入	<b>3,960,341</b>	8,360,691	<b>803,475</b>	5,617,944
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
<b>二. 營業總成本</b>	<b>3,872,374</b>	11,841,455	<b>838,492</b>	8,892,585
其中：營業成本	<b>3,767,261</b>	11,071,643	<b>737,569</b>	8,433,861
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	<b>5,781</b>	7,443	<b>2,918</b>	1,304
銷售費用	<b>7,640</b>	8,445	<b>987</b>	2,157
管理費用	<b>201,974</b>	178,897	<b>55,810</b>	48,511
財務費用	<b>-110,282</b>	-66,411	<b>41,208</b>	-160,751
資產減值損失		641,438		567,503
加：公允價值變動收益				
(損失以「-」號填列)	<b>-10,274</b>	-12,026	<b>-4,623</b>	5,844
投資收益(損失以「-」號填列)	<b>-1,379</b>	9,290	<b>-1,595</b>	-931
其中：對聯營企業和合營企業的				
投資收益	<b>-9,641</b>	-8,165	<b>-2,815</b>	-1,697
匯兌收益(損失以「-」號填列)				

三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	76,314	-3,483,500	-41,235	-3,269,728
加： 營業外收入	5	1,755		
減： 營業外支出	82	8,241		1,017
其中：非流動資產處置淨損失	24	41		41
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	76,237	-3,489,986	-41,235	-3,270,745
減： 所得稅費用	14,589	460	-9,403	-332
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	61,648	-3,490,446	-31,832	-3,270,413
歸屬於母公司所有者的淨利潤	61,648	-3,490,446	-31,832	-3,270,413
少數股東損益				
六. 每股收益：				
(一) 基本每股收益(元)	0.005	-0.28	-0.003	-0.27
(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	-17,205	-46,924	-18,238	-1,377
綜合收益總額	44,443	-3,537,370	-50,070	-3,271,790

公司法定代表人：  
孟鳳朝

主管會計工作負責人：  
莊尚標

會計機構負責人：  
曹錫銳

### 4.3 合併現金流量表

2011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	本期金額	上年同期金額
<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	<b>310,600,291</b>	297,987,341
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	<b>198,161</b>	204,930
收到其他與經營活動有關的現金	<b>1,697,002</b>	2,184,332
經營活動現金流入小計	<b>312,495,454</b>	300,376,603
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>295,868,775</b>	270,099,516
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	<b>17,680,155</b>	14,597,675
支付的各項稅費	<b>9,405,885</b>	8,680,148
支付其他與經營活動有關的現金	<b>7,114,433</b>	6,951,065
經營活動現金流出小計	<b>330,069,248</b>	300,328,404
經營活動產生的現金流量淨額	<b>-17,573,794</b>	48,199

## 二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金	<b>51,483</b>	91,821
取得投資收益收到的現金	<b>47,400</b>	54,191
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	<b>476,452</b>	329,526
處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額	<b>20,000</b>	
收到其他與投資活動有關的現金	<b>5,572,445</b>	3,322,941
投資活動現金流入小計	<b>6,167,780</b>	3,798,479
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	<b>7,363,933</b>	7,602,095
投資支付的現金	<b>293,872</b>	552,881
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	<b>99,953</b>	246,000
支付其他與投資活動有關的現金	<b>3,818,167</b>	4,839,179
投資活動現金流出小計	<b>11,575,925</b>	13,240,155
投資活動產生的現金流量淨額	<b>-5,408,145</b>	-9,441,676



### 三. 籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金	32,637	175,000
其中：子公司吸收少數股東 投資收到的現金	32,637	175,000
取得借款收到的現金	45,511,448	23,511,926
發行債券收到的現金		4,890,841
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	45,544,085	28,577,767
償還債務支付的現金	16,741,751	11,195,687
分配股利、利潤或償付 利息支付的現金	3,193,829	2,893,681
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	19,935,580	14,089,368
籌資活動產生的現金流量淨額	25,608,505	14,488,399

### 四. 匯率變動對現金及

現金等價物的影響

	-27,942	3,404
--	---------	-------

五. 現金及現金等價物淨增加額

	2,598,624	5,098,326
加： 期初現金及現金等價物餘額	55,923,144	55,070,050

六. 期末現金及現金等價物餘額

	58,521,768	60,168,376
--	------------	------------

公司法定代表人： 孟鳳朝      主管會計工作負責人： 莊尚標      會計機構負責人： 曹錫銳

## 母公司現金流量表

2011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	本期金額	上年同期金額
<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	<b>1,863,522</b>	4,475,610
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	<b>10</b>	10,605
收到其他與經營活動有關的現金	<b>494,200</b>	5,091,397
經營活動現金流入小計	<b>2,357,732</b>	9,577,612
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>2,759,239</b>	7,731,295
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	<b>104,701</b>	147,199
支付的各項稅費	<b>166,829</b>	128,765
支付其他與經營活動有關的現金	<b>1,660,310</b>	12,173,930
經營活動現金流出小計	<b>4,691,079</b>	20,181,189
經營活動產生的現金流量淨額	<b>-2,333,347</b>	-10,603,577

## 二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金		2,904
取得投資收益收到的現金	<b>2,594,603</b>	1,535,664
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	<b>7</b>	1
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	<b>17,000</b>	321,238
投資活動現金流入小計	<b>2,611,610</b>	1,859,807
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	<b>8,867</b>	43,954
投資支付的現金	<b>4,955,950</b>	1,720,950
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	<b>106,096</b>	
投資活動現金流出小計	<b>5,070,913</b>	1,764,904
投資活動產生的現金流量淨額	<b>-2,459,303</b>	94,903

## 三. 籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金		
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	<b>13,312,357</b>	3,706,785
發行債券收到的現金		4,890,841
收到其他與籌資活動有關的現金	<b>169</b>	
籌資活動現金流入小計	<b>13,312,526</b>	8,597,626
償還債務支付的現金	<b>5,662,460</b>	359,022
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	<b>1,998,742</b>	2,249,821
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	<b>11,053</b>	
籌資活動現金流出小計	<b>7,672,255</b>	2,608,843
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>5,640,271</b>	5,988,783

<b>四. 匯率變動對現金及 現金等價物的影響</b>	<b>254</b>	<b>124</b>
<b>五. 現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>847,875</b>	<b>-4,519,767</b>
加： 期初現金及現金等價物餘額	<b>4,289,283</b>	<b>15,015,898</b>
<b>六. 期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>5,137,158</b>	<b>10,496,131</b>

公司法定代表人： 孟鳳朝      主管會計工作負責人： 莊尚標      會計機構負責人： 曹錫銳

承董事會命  
中國鐵建股份有限公司  
董事長  
孟鳳朝

中國·北京  
2011年10月28日

於本公告日期，董事會成員包括：孟鳳朝先生(董事長、執行董事)、彭樹貴先生(副董事長，執行董事)、趙廣發先生(總裁、執行董事)、扈振衣先生(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)。