

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)

## **2013 年第三季度報告**

本公告乃根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及第13.10B條而作出。

本公司截至2013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。
- 除特別聲明外，業績報告所用記帳本位幣均為人民幣。
- 截至2013年第三季度末，本公司實現營業收入人民幣391,511,105千元；實現公司股東淨利潤人民幣7,003,334千元。

本業績報告內容與在上海證券交易所公佈的公告一致，在內地和境外同步刊登。

## 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、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

1.2 公司全體董事出席了第二屆董事會第二十七次會議。

1.3 公司負責人姓名	孟鳳朝
主管會計工作負責人姓名	莊尚標
會計機構負責人(會計主管人員)姓名	曹錫銳

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(會計主管人員)曹錫銳保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 公司第三季度報告中的財務報表未經審計。

1.5 「**本集團**」指本公司及其全資、控股子公司。

1.6 「**總公司**」指中國鐵道建築總公司，為本公司的控股股東。

1.7 「**報告期**」、「**本期**」指2013年7-9月。

## 2. 公司主要財務數據和股東變化

### 2.1 主要財務數據

	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)	535,807,276	480,661,303	11.47
歸屬於上市公司股東的淨資產(千元)	77,674,567	71,963,667	7.94
歸屬於上市公司股東的每股淨資產(元)	6.30	5.83	8.06
	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)	-11,238,158	1,925,451	不適用
每股經營活動產生的現金流量淨額(元)	-0.91	0.16	不適用
	年初至 報告期期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年 同期增減 (%)
營業總收入(千元)	391,511,105	303,176,903	29.14
歸屬於上市公司股東的淨利潤(千元)	7,003,334	5,092,746	37.52
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的 淨利潤(千元)	6,690,548	4,786,856	39.77
加權平均淨資產收益率(%)	9.27	7.67	提高1.60個 百分點
基本每股收益(元)	0.57	0.41	39.02
稀釋每股收益(元)	不適用	不適用	不適用

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：千元

非經常性損益項目	本期金額	年初至報告期
	(7-9月)	期末金額 (1-9月)
非流動資產處置收益	22,225	95,696
處置長期股權投資收益		2,552
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	25,398	130,320
債務重組收益	-868	2,959
持有交易性金融資產／負債產生的 公允價值變動收益	375	13,099
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	1,341	50,289
除上述各項之外的其他營業外收支淨額	51,226	90,766
小計	<u>99,697</u>	<u>385,681</u>
所得稅淨影響數	-1,175	-72,671
少數股東損益影響數(稅後)	-2,023	-224
非經常性損益淨影響額	96,499	312,786

## 2.2 截至報告期末的股東總數、前十名股東、前十名無限售條件股東的持股情況表

單位：股

股東總數 244,485

### 前十名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股比例 (%)	持股總數	持有有限售 條件股份數量	質押或凍結的 股份數量
中國鐵道建築總公司	國家股	61.33	7,566,245,500	0	無
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	16.66	2,055,090,381	0	未知
全國社會保障基金理事會 轉持三戶	國有法人股	1.98	245,000,000	245,000,000	未知
博時價值增長證券投資基金	其他	0.53	65,413,774	0	未知
高華—滙豐—GOLDMAN, SACHS & CO.	其他	0.47	57,656,521	0	未知
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	其他	0.42	51,925,669	0	未知
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	其他	0.32	38,938,062	0	未知
國際金融—渣打 — GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD	其他	0.30	36,780,094	0	未知
瑞士信貸(香港)有限公司	其他	0.30	36,663,324	0	未知
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	其他	0.21	26,357,631	0	未知

## 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	股份種類及數量
中國鐵道建築總公司	7,566,245,500	A
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,055,090,381	H
博時價值增長證券投資基金	65,413,774	A
高華—滙豐—GOLDMAN, SACHS & CO.	57,656,521	A
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	51,925,669	A
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	38,938,062	A
國際金融—渣打—GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD	36,780,094	A
瑞士信貸(香港)有限公司	36,663,324	A
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	26,357,631	A
UBS AG	24,526,987	A

### 3. 重要事項

#### 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用                       不適用

- (1) 應收利息2013年9月30日餘額為人民幣151,776千元，較年初增加86.80%，主要是由於本集團定期存款和BT項目應計利息增加所致。
- (2) 應收股利2013年9月30日餘額為人民幣2,567千元，較年初減少79.48%，主要是由於本集團已收到被投資單位發放的現金股利所致。
- (3) 長期應收款2013年9月30日餘額為人民幣21,121,036千元，較年初增加174.52%，主要是由於本集團開展的BT業務規模增加所致。

- (4) 吸收存款及同業存放2013年9月30日餘額為人民幣760,098千元，較年初減少56.29%，主要是由於公司下屬中國鐵建財務有限公司吸收存款減少所致。
- (5) 應付利息2013年9月30日餘額為人民幣747,753千元，較年初增加216.04%，主要是由於本集團已發行的短期融資券和中期票據應付利息增加所致。
- (6) 其他流動負債2013年9月30日餘額為人民幣11,349,834千元，較年初減少48.30%，主要是由於本集團短期融資券減少所致。
- (7) 長期借款2013年9月30日餘額為人民幣29,852,447千元，較年初增加76.33%，主要是由於本集團生產經營增加銀行借款所致。
- (8) 應付債券2013年9月30日餘額為人民幣30,494,407千元，較年初增加110.89%，主要是由於本集團新增發行中期票據所致。
- (9) 專項應付款2013年9月30日餘額為人民幣365,197千元，較年初增加48.85%，主要是由於本集團新收到地方政府財政撥付征地拆遷款所致。
- (10) 少數股東權益2013年9月30日餘額為人民幣1,899,583千元，較年初增加39.10%，主要是由於本公司下屬子公司的少數股東增加投資所致。
- (11) 銷售費用1-9月為人民幣1,547,500千元，較上年同期增加了36.19%，主要是由於本集團物流貿易業務和房地產開發業務銷售費用增加所致。
- (12) 投資收益1-9月為人民幣85,286千元，較上年同期減少38.15%，主要是由於本集團上年同期有股權處置收益所致。
- (13) 營業利潤1-9月為8,626,144千元，較上年同期增加41.58%，主要是由於本集團加大市場開拓力度，生產經營較上年同期增長所致。

### 3.2 重要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，本集團新簽合同額1,855.501億元，同比增加了2.06%。其中，海外業務新簽合同額139.822億元，佔新簽合同額的2.64%，同比減少38.73%；國內業務新簽合同額1,715.679億元，佔新簽合同額的32.39%，同比增長7.92%。2013年1-9月份，本集團累計新簽合同額5,296.484億元，為年度計劃的81.48%，同比增長14.67%。其中，海外業務新簽合同額333.341億元，佔新簽合同總額的6.29%，同比減少40.57%；國內業務新簽合同額4,963.143億元，佔新簽合同總額的93.71%，同比增長22.31%。截至2013年9月30日，本集團未完工合同總額16,299.970億元。

2013年1-9月份，本集團累計新簽工程承包合同額4,117.833億元，佔合同總額的77.75%，同比增長8.55%；其中，新簽鐵路合同額1,089.542億元，佔工程承包板塊的26.46%，同比增長72.37%；新簽公路合同額975.365億元，佔工程承包板塊的23.69%，同比增長17.99%；新簽城市軌道合同額246.646億元，佔工程承包板塊的5.99%，同比減少26.10%；新簽水利電力合同額97.339億元，佔工程承包板塊的2.36%，同比減少37.23%；新簽房建合同額1,063.293億元，佔工程承包板塊的25.82%，同比增長1.04%；新簽市政合同額414.737億元，佔工程承包板塊的10.07%，同比減少16.00%；新簽機場碼頭合同額28.249億元，佔工程承包板塊的0.69%，同比增長131.61%。鐵路工程新簽合同增幅較大的原因是行業投資增長較快；水利電力、機場碼頭工程因規模總量相對較小，出現較大幅度波動屬正常範圍。

2013年1-9月份，本集團非工程承包板塊累計新簽合同額1,178.651億元，佔新簽合同總額的22.25%，同比增長42.82%；其中，新簽勘察設計諮詢合同額61.659億元，佔合同總額的1.16%，同比增長28.89%；新簽工業製造合同額77.189億元，佔合同總額的1.46%，同比增長31.87%；新簽物流與物資貿易合同額835.674億元，佔合同總額的15.78%，同比增長46.12%；新簽房地產合同額197.614億元，佔合同總額的3.73%，同比增長43.01%；新簽其他業務合同額6.515億元，佔合同總額的0.12%，同比減少26.11%。物流與物資貿易、房地產、工業製造業務快速增長的原因是公司加大結構調整力度，相關業務快速發展。



## 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. 非募集資金重大項目進展情況

### (1) 廣西資源至興安高速公路BOT項目

項目總投資930,800萬元，資本金232,700萬元。本集團持有100%股權，應投入資本金232,700萬元；報告期內，本集團向該項目無資金投入，累計已投入資本金10,000萬元。報告期內，該項目投入資金(完成投資)10,275萬元；截至2013年9月30日，該項目累計投入資金(完成投資)26,051萬元。

### (2) 濟南至樂陵高速公路BOT項目

項目總投資754,189萬元，資本金176,750萬元。本集團持有65%股權，應投入資本金114,890萬元，資本金已全部投入。報告期內，該項目投入資金(完成投資)727萬元；截至2013年9月30日，該項目累計投入資金(完成投資)394,176萬元。

### (3) 成渝高速公路複線(重慶境)BOT項目

項目總投資853,978萬元，資本金213,490萬元。本集團持有40%股權，應投入資本金85,396萬元，報告期內，本集團向該項目投入資本金7,016萬元；截至2013年9月30日，本集團累計投入資本金85,396萬元。

### (4) 青島藍色硅谷城際交通軌道工程BT項目

項目總投資1,678,226萬元，應投入資本金420,000萬元；報告期內，本集團向該項目無資金投入；截至2013年9月30日，本集團累計投入資本金52,000萬元。

(5) 珠海西部中心城區首期開發區域(B片區)土地一級開發項目

項目總投資984,800萬元，資本金150,000萬元；報告期內，本集團向該項目無資金投入；截至2013年9月30日，本集團累計投入資金15,000萬元。

(6) 蘭州市崔家大灘土地一級開發項目

項目總投資1,000,000萬元，報告期內，本集團向該項目無資金投入；截至2013年9月30日，該項目累計投入資金102,000萬元。

### 3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

適用

不適用

1. 本公司在首次公開發行上市招股說明書中披露：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。

截至本報告發佈日，公司首次公開發行上市時正在辦理以國家作價出資方式獲得土地使用權手續的349宗原劃撥土地已經有348宗取得土地使用證，其時正在辦理出讓手續的53宗土地已經全部完成了土地出讓手續的辦理並已經取得土地使用證。目前仍有1宗土地的土地使用權證正在辦理之中，公司將進一步催促總公司儘快完成剩餘1宗土地使用權證的辦理。繼續辦理剩餘1宗土地的使用權證符合本公司的利益。

2. 本公司在首次公開發行上市招股說明書中披露：公司尚未取得房屋所有權證書的房產共計822項。

截至本報告發佈日，公司首次公開發行上市時尚未取得房屋產權證的822項房屋之中已辦完220項房屋所有權證書；其餘602項房屋中，有480項房屋系生產輔助性用房，不需要辦理房屋所有權證；有121項房屋因建築年代久遠，不能辦理房屋所有權證；有1項房屋所有權證目前正在辦理之中。前述房屋雖未取得房屋所有權證，但系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，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。公司將進一步催促總公司儘快完成正在辦理房屋所有權證的1項房屋的相關辦證工作。繼續辦理剩餘1項房屋的所有權證符合本公司的利益。

**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重大變動的警示及原因說明**

適用                       不適用

**3.5 重要期後事項**

適用                       不適用

**中國鐵建股份有限公司**

法定代表人：孟鳳朝

2013年10月30日

## 4. 附錄

### 4.1 合併資產負債表

2013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>91,723,791</b>	92,274,144
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	<b>126,595</b>	115,025
應收票據	<b>2,768,499</b>	2,300,570
應收賬款	<b>70,985,439</b>	71,711,636
預付款項	<b>42,954,516</b>	33,560,698
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	<b>151,776</b>	81,250
應收股利	<b>2,567</b>	12,507
其他應收款	<b>37,512,486</b>	30,968,057
買入返售金融資產		
存貨	<b>197,583,594</b>	171,336,940
一年內到期的非流動資產	<b>11,595,388</b>	13,427,892
其他流動資產	<b>526,788</b>	498,140
<b>流動資產合計</b>	<b>455,931,439</b>	416,286,859

**非流動資產：**

發放貸款及墊款		
可供出售金融資產	231,134	264,970
持有至到期投資	1,257	1,269
長期應收款	21,121,036	7,693,901
長期股權投資	5,904,752	5,624,561
投資性房地產		
固定資產	38,408,246	37,935,943
在建工程	2,606,557	2,334,646
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	9,405,018	8,203,836
開發支出		
商譽	100,135	100,135
長期待攤費用	153,091	125,826
遞延所得稅資產	1,827,052	1,990,104
其他非流動資產	117,559	99,253
	<hr/>	<hr/>
<b>非流動資產合計</b>	<b>79,875,837</b>	<b>64,374,444</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>資產總計</b>	<b>535,807,276</b>	<b>480,661,303</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

**流動負債：**

短期借款	<b>48,808,695</b>	38,696,693
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放	<b>760,098</b>	1,738,943
拆入資金		
交易性金融負債		
應付票據	<b>22,116,641</b>	22,013,195
應付賬款	<b>166,143,291</b>	158,862,434
預收款項	<b>74,806,560</b>	62,097,756
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	<b>8,408,473</b>	9,990,592
應交稅費	<b>6,881,037</b>	7,805,229
應付利息	<b>747,753</b>	236,603
應付股利	<b>105,299</b>	108,388
其他應付款	<b>37,396,115</b>	34,855,004
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		
預計負債(一年內到期)		
遞延收益(一年內到期)	<b>22,543</b>	22,622
一年內到期的非流動負債	<b>11,039,051</b>	10,432,264
其他流動負債	<b>11,349,834</b>	21,952,069
<b>流動負債合計</b>	<b>388,585,390</b>	368,811,792

**非流動負債：**

長期借款	29,852,447	16,930,101
應付債券	30,494,407	14,459,980
長期應付款	3,718,905	3,296,652
專項應付款	365,197	245,343
預計負債		
遞延收益	140,585	158,536
遞延所得稅負債	262,588	258,978
應付職工薪酬		
其他非流動負債	2,813,607	3,170,614

**非流動負債合計**

**67,647,736**                      **38,520,204**

**負債合計**

**456,233,126**                      **407,331,996**

**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	33,894,933	33,948,198
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	1,217,159	1,217,159
一般風險準備		
未分配利潤	29,868,211	24,222,006
外幣報表折算差額	356,722	238,762
歸屬於母公司所有者權益合計	77,674,567	71,963,667
少數股東權益	1,899,583	1,365,640

**所有者權益合計**

**79,574,150**                      **73,329,307**

**負債和所有者權益總計**

**535,807,276**                      **480,661,303**

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

2013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>9,499,192</b>	10,093,036
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	<b>38,286</b>	35,024
應收票據		
應收賬款	<b>380,867</b>	539,375
預付款項	<b>736,990</b>	278,806
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息		
應收股利	<b>199,758</b>	108,931
其他應收款	<b>33,685,104</b>	30,109,799
買入返售金融資產		
存貨	<b>2,309,691</b>	2,092,019
一年內到期的非流動資產	<b>500,000</b>	500,000
其他流動資產		
<b>流動資產合計</b>	<b>47,349,888</b>	43,756,990



**非流動資產：**

發放貸款及墊款		
可供出售金融資產	<b>108,503</b>	124,653
持有至到期投資		
長期應收款	<b>800,000</b>	500,000
長期股權投資	<b>63,835,888</b>	59,345,515
投資性房地產		
固定資產	<b>26,471</b>	30,629
在建工程	<b>20,146</b>	22,527
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>4,912</b>	739
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	<b>9,346</b>	6,124
其他非流動資產		
	<hr/>	<hr/>
<b>非流動資產合計</b>	<b>64,805,266</b>	<b>60,030,187</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>資產總計</b>	<b>112,155,154</b>	<b>103,787,177</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

**流動負債：**

短期借款	245,920	100,000
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	122,054	276,550
預收款項	3,747,391	2,519,007
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	26,454	44,863
應交稅費	92,116	76,826
應付利息	567,730	362,489
應付股利		
其他應付款	10,071,000	6,911,550
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		
預計負債(一年內到期)		
遞延收益(一年內到期)		
一年內到期的非流動負債	11,250	3,189,161
其他流動負債	8,500,000	16,000,000
<b>流動負債合計</b>	<b>23,383,915</b>	<b>29,480,446</b>

**非流動負債：**

長期借款	6,605,686	4,125,390
應付債券	22,424,628	12,409,980
長期應付款	845,000	45,000
專項應付款		
預計負債		
遞延收益		
遞延所得稅負債		
應付職工薪酬		
其他非流動負債	21,620	21,620

**非流動負債合計**

**29,896,934**      16,601,990

**負債合計**

**53,280,849**      46,082,436

**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	38,999,024	39,011,136
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	1,217,159	1,217,159
一般風險準備		
未分配利潤	6,320,580	5,138,904
外幣報表折算差額		
歸屬於母公司所有者權益合計	58,874,305	57,704,741
少數股東權益		

**所有者權益合計**

**58,874,305**      57,704,741

**負債和所有者權益總計**

**112,155,154**      103,787,177

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

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 (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)
<b>一. 營業總收入</b>	<b>155,473,482</b>	118,644,993	<b>391,511,105</b>	303,176,903
其中：營業收入	<b>155,473,482</b>	118,644,993	<b>391,511,105</b>	303,176,903
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>152,476,219</b>	116,445,899	<b>382,983,346</b>	297,221,231
其中：營業成本	<b>139,635,874</b>	106,824,973	<b>351,969,843</b>	272,117,961
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>4,319,536</b>	3,509,854	<b>10,987,094</b>	8,751,806
銷售費用	<b>551,876</b>	469,669	<b>1,547,500</b>	1,136,260
管理費用	<b>6,690,776</b>	4,802,608	<b>15,566,917</b>	12,691,955
財務費用	<b>1,013,014</b>	862,554	<b>2,633,648</b>	2,572,301
資產減值損失	<b>265,143</b>	-23,759	<b>278,344</b>	-49,052
加：公允價值變動收益				
(損失以「-」號填列)	<b>375</b>	-2,649	<b>13,099</b>	-901
投資收益(損失以「-」號填列)	<b>73,648</b>	13,479	<b>85,286</b>	137,899
其中：對聯營企業和合營企業的				
投資收益	<b>19,418</b>	8,267	<b>25,063</b>	39,867
匯兌收益(損失以「-」號填列)				

三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	3,071,286	2,209,924	8,626,144	6,092,670
加：營業外收入	117,626	132,637	396,728	330,111
減：營業外支出	50,214	34,828	99,407	104,950
其中：非流動資產處置損失	15,691	13,405	22,420	48,611
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	3,138,698	2,307,733	8,923,465	6,317,831
減：所得稅費用	766,333	419,680	1,837,879	1,207,120
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,372,365	1,888,053	7,085,586	5,110,711
歸屬於母公司所有者的淨利潤	2,329,635	1,904,309	7,003,334	5,092,746
少數股東損益	42,730	-16,256	82,252	17,965
六. 每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.19	0.15	0.57	0.41
(二) 稀釋每股收益	不適用	不適用	不適用	不適用
七. 其他綜合收益	54,176	39,142	88,471	-28,812
八. 綜合收益總額	2,426,541	1,927,195	7,174,057	5,081,899
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	2,383,811	1,943,451	7,091,805	5,063,934
歸屬於少數股東的綜合收益總額	42,730	-16,256	82,252	17,965

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

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 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	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)
一. 營業收入	303,243	93,510	558,578	425,979
減：營業成本	299,912	90,361	547,296	319,045
營業稅金及附加	407	289	1,243	2,355
銷售費用	3,163	1,456	4,329	7,026
管理費用	51,154	58,958	185,279	189,638
財務費用	81,643	236,075	150,918	737,078
資產減值損失				
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	3,054	-1,520	3,261	1,179
投資收益(損失以「-」號填列)	1,003	-2,036	2,867,756	3,678,552
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	1,003	-2,036	2,373	-6,099

二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	-128,979	-297,185	2,540,530	2,850,568
加：營業外收入	6	1,021	1,006	1,022
減：營業外支出	8	1	428	152
其中：非流動資產處置損失	8	1	357	11
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-128,981	-296,165	2,541,108	2,851,438
減：所得稅費用	764	-380	2,303	629
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-129,745	-295,785	2,538,805	2,850,809
五. 每股收益：				
(一) 基本每股收益	-0.011	-0.024	0.206	0.231
(二) 稀釋每股收益	不適用	不適用	不適用	不適用
六. 其他綜合收益	4,353	-5,300	-12,112	-4,164
七. 綜合收益總額	-125,392	-301,085	2,526,693	2,846,645

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

2013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)	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	<b>408,380,878</b>	311,942,855
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>214,154</b>	220,209
收到其他與經營活動有關的現金	<b>2,165,165</b>	1,751,438
經營活動現金流入小計	<b>410,760,197</b>	313,914,502
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>383,068,335</b>	276,771,332
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>21,138,313</b>	18,247,352
支付的各項稅費	<b>12,355,515</b>	9,121,942
支付其他與經營活動有關的現金	<b>5,436,192</b>	7,848,425
經營活動現金流出小計	<b>421,998,355</b>	311,989,051
經營活動產生的現金流量淨額	<b>-11,238,158</b>	1,925,451



## 二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金	3,146	12,366
取得投資收益收到的現金	28,965	69,287
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	478,177	618,599
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額	21,000	96,109
收到其他與投資活動有關的現金	3,351,083	6,812,708
投資活動現金流入小計	3,882,371	7,609,069
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	12,185,163	5,808,895
投資支付的現金	288,410	790,150
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		124,115
支付其他與投資活動有關的現金	4,000,000	6,598,940
投資活動現金流出小計	16,473,573	13,322,100
投資活動產生的現金流量淨額	-12,591,202	-5,713,031

### 三. 籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金	380,400	79,751
其中：子公司吸收少數股東投資		
收到的現金	380,400	79,751
取得借款收到的現金	36,850,510	42,752,095
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	24,534,427	
籌資活動現金流入小計	61,765,337	42,831,846
償還債務支付的現金	33,007,340	33,777,104
分配股利、利潤或償付利息		
支付的現金	5,603,663	4,257,791
其中：子公司支付給少數股東的		
股利、利潤	2,579	
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	38,611,003	38,034,895
籌資活動產生的現金流量淨額	23,154,334	4,796,951

### 四. 匯率變動對現金及現金等

價物的影響	-59,834	34,799
-------	---------	--------

### 五. 現金及現金等價物淨增加額

	-734,860	1,044,170
--	----------	-----------

加： 期初現金及現金等價物餘額	82,346,225	74,167,583
-----------------	------------	------------

### 六. 期末現金及現金等價物餘額

	81,611,365	75,211,753
--	------------	------------

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

2013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)	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	<b>1,648,053</b>	1,542,140
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	<b>8,926,300</b>	23,807,987
經營活動現金流入小計	<b>10,574,353</b>	25,350,127
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>1,369,121</b>	1,417,326
支付給職工以及為職工支付的現金	<b>116,555</b>	94,707
支付的各項稅費	<b>47,658</b>	35,990
支付其他與經營活動有關的現金	<b>8,030,564</b>	22,393,042
經營活動現金流出小計	<b>9,563,898</b>	23,941,065
經營活動產生的現金流量淨額	<b>1,010,455</b>	1,409,062

## 二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	<b>2,752,642</b>	3,485,188
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>	<b>5</b>
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>1,666,028</b>	
投資活動現金流入小計	<b>4,418,677</b>	3,485,193
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	<b>7,739</b>	6,686
投資支付的現金	<b>4,488,000</b>	3,294,048
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>1,000,000</b>	
投資活動現金流出小計	<b>5,495,739</b>	3,300,734
投資活動產生的現金流量淨額	<b>-1,077,062</b>	184,459

### 三. 籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	3,053,320	12,230,789
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	18,454,000	
籌資活動現金流入小計	21,507,320	12,230,789
償還債務支付的現金	3,090,497	19,819,063
分配股利、利潤或償付利息		
支付的現金	2,102,243	2,242,230
支付其他與籌資活動有關的現金	16,842,617	
籌資活動現金流出小計	22,035,357	22,061,293
籌資活動產生的現金流量淨額	-528,037	-9,830,504

### 四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響

五. 現金及現金等價物淨增加額	-594,644	-8,236,983
加： 期初現金及現金等價物餘額	10,084,836	13,903,252
六. 期末現金及現金等價物餘額	9,490,192	5,666,269

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  
2013年10月30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)、張宗言先生(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)。