

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)

2014年第一季報告

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2014年3月31日之第一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2014年第一季度末，本公司實現營業收入人民幣108,142,908千元；實現公司股東淨利潤人民幣2,002,424千元。

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。

一. 重要提示

1.1 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 公司應出席第二屆董事會第三十二次會議的董事為9名，7名董事出席了會議。執行董事、總裁張宗言先生因公務未出席本次會議，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務未出席本次會議，委託副董事長彭樹貴先生代為表決。

1.3 公司負責人姓名	孟鳳朝
主管會計工作負責人姓名	王秀明
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王秀明及會計機構負責人(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 公司第一季度報告中的財務報表未經審計。

1.5 「**本集團**」，指中國鐵建股份有限公司及其全資、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2014年1-3月。

1.8 「**元**」，指人民幣元。

二. 公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

單位：千元

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減 (%)
總資產	557,859,924	553,018,596	0.88
歸屬於上市公司股東的淨資產	82,982,221	80,986,894	2.46
	年初至 報告期末	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	-1,162,043	1,355,145	-185.75
	年初至 報告期末	上年同期	本報告期比 上年同期增減 (%)
營業收入	108,142,908	89,262,473	21.15
歸屬於上市公司股東的淨利潤	2,002,424	1,628,060	22.99
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常損益的淨利潤	1,806,645	1,528,478	18.20
加權平均淨資產收益率 (%)	2.37	2.22	增長0.15個 百分點
基本每股收益 (元/股)	0.16	0.13	23.08
稀釋每股收益 (元/股)	不適用	不適用	—

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：千元

項目	本期金額 (1-3月)
非流動資產處置損益	26,171
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	128,540
債務重組損益	3,521
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	-10,878
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	56,269
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	44,760
所得稅影響額	-52,359
少數股東權益影響額(稅後)	-245
合計	<u>195,779</u>

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

246,858

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	61.33	7,566,245,500	0	無
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	16.66	2,055,424,381	0	未知
全國社會保障基金 理事會轉持三戶	國有法人	1.98	245,000,000	0	未知
高華 — 滙豐 — GOLDMAN, SACHS & CO.	其他	0.31	37,732,805	0	未知
GIC PRIVATE LIMITED	其他	0.30	36,457,072	0	未知
南方東英資產管理 有限公司 — 南方富時 中國A50ETF	其他	0.19	23,856,853	0	未知
武漢春天和諧物業管理 有限公司	其他	0.19	23,452,945	0	未知
國泰君安 — 建行 — 香港 上海滙豐銀行有限公司	其他	0.17	21,548,646	0	未知
第一創業證券 — 工行 — 創金價值成長5期 集合資產管理計劃	其他	0.13	15,999,826	0	未知
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	其他	0.12	15,286,813	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	
	數量	種類	種類	數量
中國鐵道建築總公司	7,566,245,500	人民幣普通股	人民幣普通股	7,566,245,500
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,055,424,381	境外上市外資股	境外上市外資股	2,055,424,381
全國社會保障基金理事會轉持三戶	245,000,000	人民幣普通股	人民幣普通股	245,000,000
高華 — 滙豐 — GOLDMAN, SACHS & CO.	37,732,805	人民幣普通股	人民幣普通股	37,732,805
GIC PRIVATE LIMITED	36,457,072	人民幣普通股	人民幣普通股	36,457,072
南方東英資產管理有限公司 — 南方富時 中國A50ETF	23,856,853	人民幣普通股	人民幣普通股	23,856,853
武漢春天和諧物業管理有限公司	23,452,945	人民幣普通股	人民幣普通股	23,452,945
國泰君安 — 建行 — 香港上海滙豐銀行有限公司	21,548,646	人民幣普通股	人民幣普通股	21,548,646
第一創業證券 — 工行 — 創金價值成長5期 集合資產管理計劃	15,999,826	人民幣普通股	人民幣普通股	15,999,826
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	15,286,813	人民幣普通股	人民幣普通股	15,286,813

上述股東關聯關係或一致行動的說明

公司未知上述股東之間是否存在關聯關係或一致行動關係。

三. 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. 應收利息餘額為302,159千元，較年初增加41.73%，主要是由於本期定期存款應計利息增加所致。
2. 應付利息餘額為1,089,084千元，較年初增加68.97%，主要是由於公司已發行的短期融資券和中期票據應付利息增加所致。
3. 營業收入報告期為108,142,908千元，較上年同期增長21.15%，主要是由於本期工程承包等業務營業收入增加所致。
4. 銷售費用報告期為611,077千元，較上年同期增長47.35%，主要是由於本期物流貿易業務和房地產開發業務銷售費用增加所致。
5. 公允價值變動收益報告期為-10,878千元，較上年同期4,251千元減少15,129千元，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。
6. 營業外收入報告期為266,254千元，較上年同期增長123.14%，主要是由於本期收到政府補貼增加所致。
7. 營業外支出報告期為63,262千元，較上年同期增長157.59%，主要是由於固定資產處置損失增加所致。

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，本集團新簽合同總額1,458.561億元，為年度計劃的19.04%，同比減少了3.88%。其中，國內新簽合同額1,369.399億元，同比減少0.33%，佔新簽合同總額的93.89%；海外新簽合同額89.162億元，同比減少37.85%，佔新簽合同總額的6.11%。截至2014年3月31日，本集團未完合同總額為17,784,053億元。

報告期內，工程承包板塊新簽合同總額1,211.723億元，佔新簽合同總額的83.08%，同比增長2.08%。其中，鐵路工程新簽合同總額187.583億元，佔工程承包板塊的15.48%，同比減少63.38%；公路工程新簽合同總額227.062億元，佔工程承包板塊的18.74%，同比減少7.76%；城市軌道工程新簽合同總額215.852億元，佔工程承包板塊的17.81%，同比增長130.34%；水利電力工程新簽合同總額19.636億元，佔工程承包板塊的1.62%，同比減少24.73%；房建工程新簽合同總額302.794億元，佔工程承包板塊的24.99%，同比增加67.43%；市政工程新簽合同總額142.439億元，佔工程承包板塊的11.76%，同比增加88.19%；機場碼頭工程新簽合同總額4.104億元，佔工程承包板塊的0.34%，同比減少69.19%。鐵路工程新簽合同減少的原因是受國家投資短暫波動的影響，不影響鐵路行業長期向好預期；機場碼頭工程因規模總量較小，出現較大幅度波動屬正常情況；城市軌道工程、房建工程、市政工程新簽合同大幅增加是因為受國家城鎮化進程加快，相關行業投資增加影響。

報告期內，本集團非工程承包板塊新簽合同總額246.838億元，佔新簽合同總額的16.92%，同比減少25.31%。其中，勘察設計諮詢新簽合同總額19.921億元，佔新簽合同總額的1.37%，同比增長56.96%；工業製造新簽合同總額23.761億元，佔新簽合同總額的1.63%，同比增加32.54%；物流與物資貿易新簽合同總額158.261億元，佔新簽合同總額的10.85%，同比減少36.44%；房地產新簽合同總額41.174億元，佔新簽合同總額的2.82%，同比減少9.28%；其他業務新簽合同總額3.721億元，佔新簽合同總額的0.26%，同比減少32.31%。勘察設計諮詢業務增長較快的原因是受益於相關行業的投資增長；物流與物資貿易業務減少是因為前期增長較快，適度回調；其他業務因規模總量較小，出現較大幅度波動屬正常情況。

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，本集團投入資本金18,000萬元；截至2014年3月31日，累計已投入資本金28,000萬元。報告期內，該項目完成投資20,917萬元；截至2014年3月31日，該項目累計完成投資82,165萬元。

(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，本報告期前資本金已全部投入。報告期內，該項目完成投資9,233萬元；截至2014年3月31日，該項目累計完成投資510,174萬元。

(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。本報告期前資本金已全部投入。報告期內，該項目完成投資57,507萬元；截至2014年3月31日，該項目累計完成投資794,327萬元。

(4) 四川簡陽至蒲江高速公路BOT項目

項目總投資1,567,850萬元，資本金391,962萬元；本集團持有100%股權，應投入資本金391,962萬元。報告期內，本集團沒有投入資金，累計已投入資本金20,000萬元。截至2014年3月31日，尚無完成投資。

(5) 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。報告期內，該項目完成投資9,700萬元；截至2014年3月31日，該項目累計完成投資105,441萬元。截至2014年3月31日，尚未到收款期。

(6) 重慶軌道交通環線南段BT項目

項目總投資700,000萬元。截至2014年3月31日，該項目尚無完成投資。

(7) 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。報告期內，該項目完成投資61,129萬元；截至2014年3月31日，該項目累計完成投資63,229萬元。截至2014年3月31日，尚未到收款期。

(8) 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，該項目完成投資67,496萬元；截至2014年3月31日，該項目累計完成投資156,416萬元。截至2014年3月31日，尚未到收款期。

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(13,554平方米，投入時作價2,067萬元)因政府原因其土地使用權證仍在辦理之中。公司將繼續催促總公司抓緊完成剩餘1宗土地使用權證的辦理。

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。

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(1,064平方米，投入時作價447萬元)因大廈整體的房產證未辦理，目前還未辦理房屋所有權證。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，公司一直對該等房屋享有並行使佔用、使用、收益及進行事實上處分的權利。對於剩餘的1項房屋的所有權證，公司將繼續催促總公司及時辦理。

公司第二屆董事會第三十一次會議審議通過了《關於變更控股股東履行自有房屋及土地使用權相關承諾的議案》，該議案尚需提交股東大會批准。

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

2014年4月29日，公司第二屆董事會第三十二次會議審議通過了《關於公司總會計師任免的議案》，同意聘任王秀明先生為公司總會計師，任期自董事會審議通過之日起，至2014年5月31日止（與現任高級管理人員任期一致）。莊尚標先生不再擔任公司總會計師職務。詳情參見公司刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、香港聯交所網站(www.hkex.com.hk)和本公司網站(www.crcc.cn)上日期為2014年4月30日的公告。

中國鐵建股份有限公司

法定代表人：孟鳳朝

2014年4月30日

四. 附錄

4.1 合併資產負債表

2014年3月31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	94,849,932	93,433,837
結算備付金		
拆出資金		
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	103,334	123,161
應收票據	3,156,636	3,466,399
應收賬款	81,595,042	87,797,722
預付款項	35,780,460	32,529,418
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	302,159	213,195
應收股利	5,951	5,951
其他應收款	34,802,038	30,980,916
買入返售金融資產		
存貨	203,584,928	201,636,822
一年內到期的非流動資產	20,027,590	20,407,440
其他流動資產	383,473	466,539
流動資產合計	474,591,543	471,061,400

非流動資產：

發放貸款及墊款		
可供出售金融資產	217,978	222,097
持有至到期投資	1,269	1,269
長期應收款	20,599,547	19,898,598
長期股權投資	5,801,800	5,674,186
投資性房地產		
固定資產	39,701,675	40,515,332
在建工程	3,118,226	2,648,696
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	11,483,111	10,630,583
開發支出		
商譽	100,487	100,487
長期待攤費用	237,092	191,384
遞延所得稅資產	1,882,366	1,961,435
其他非流動資產	124,830	113,129
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	83,268,381	81,957,196
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
資產總計	557,859,924	553,018,596
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

流動負債：

短期借款	47,276,461	47,062,143
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放	245,418	437,821
拆入資金		
交易性金融負債		
應付票據	22,422,902	22,824,023
應付賬款	159,586,812	177,791,775
預收款項	76,354,048	66,225,429
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	6,301,596	6,242,209
應交稅費	7,346,570	8,422,348
應付利息	1,089,084	644,557
應付股利	111,130	105,692
其他應付款	40,538,546	39,836,680
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	13,482,124	12,623,491
其他流動負債	12,241,345	8,689,636
流動負債合計	386,996,036	390,905,804

非流動負債：

長期借款	48,482,610	41,796,520
應付債券	30,089,353	29,888,586
長期應付款	3,431,667	3,570,862
長期應付職工薪酬	2,403,580	2,441,550
專項應付款	318,144	320,015
預計負債	3,977	3,887
遞延所得稅負債	82,780	83,392
其他非流動負債	177,696	183,264

非流動負債合計

84,989,807 78,288,076

負債合計

471,985,843 469,193,880

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	33,582,763	33,573,938
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	1,491,897	1,491,897
一般風險準備		
未分配利潤	35,234,875	33,232,451
外幣報表折算差額	335,144	351,066
歸屬於母公司所有者權益合計	82,982,221	80,986,894
少數股東權益	2,891,860	2,837,822

所有者權益合計

85,874,081 83,824,716

負債和所有者權益總計

557,859,924 553,018,596

法定代表人：

孟鳳朝

主管會計工作負責人：

王秀明

會計機構負責人：

曹錫銳

母公司資產負債表

2014年3月31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	12,836,328	5,135,065
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	36,188	38,359
應收票據		
應收賬款		
預付款項	967,964	696,192
應收利息		
應收股利	109,577	
其他應收款	36,715,119	37,275,074
存貨	2,632,624	2,611,219
一年內到期的非流動資產	500,000	500,000
其他流動資產		
流動資產合計	<u>53,688,223</u>	<u>46,365,486</u>

非流動資產：

可供出售金融資產	95,382	96,896
持有至到期投資		
長期應收款	474,879	574,772
長期股權投資	66,876,213	66,872,585
投資性房地產		
固定資產	29,869	25,293
在建工程	23,317	22,835
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	4,641	4,776
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	12,829	11,909
其他非流動資產		
非流動資產合計	67,517,130	67,609,066
資產總計	121,205,353	113,974,552

流動負債：

短期借款	994,126	868,876
交易性金融負債		
應付票據		
應付賬款	944,096	811,366
預收款項	3,801,512	3,612,840
應付職工薪酬	33,678	40,593
應交稅費	83,945	97,989
應付利息	749,372	463,008
應付股利		
其他應付款	11,614,172	9,978,486
一年內到期的非流動負債	3,677,495	3,696,201
其他流動負債	12,241,345	8,666,277

流動負債合計

34,139,741 **28,235,636**

非流動負債：

長期借款	4,997,675	3,382,870
應付債券	22,364,148	22,358,185
長期應付款	795,000	905,000
專項應付款		
預計負債		
遞延所得稅負債		
長期應付職工薪酬	20,950	20,950
其他非流動負債		

非流動負債合計

28,177,773 **26,667,005**

負債合計

62,317,514 **54,902,641**

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	38,980,765	38,981,901
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	1,491,897	1,491,897
一般風險準備		
未分配利潤	6,077,635	6,260,571

所有者權益合計**58,887,839** **59,071,911****負債和所有者權益總計****121,205,353** **113,974,552**

法定代表人：

孟鳳朝

主管會計工作負責人：

王秀明

會計機構負責人：

曹錫銳

4.2 合併利潤表

2014年1—3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	上期金額
一. 營業總收入	108,142,908	89,262,473
其中：營業收入	108,142,908	89,262,473
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二. 營業總成本	105,801,821	87,349,086
其中：營業成本	96,928,139	79,754,200
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	3,126,791	2,446,774
銷售費用	611,077	414,698
管理費用	3,867,220	3,801,769
財務費用	1,093,147	947,000
資產減值損失	175,447	-15,355
加：公允價值變動收益		
(損失以「-」號填列)	-10,878	4,251
投資收益(損失以「-」號填列)	-3,258	33,763
其中：對聯營企業和合營企業的		
投資收益	-8,536	16,225
匯兌收益(損失以「-」號填列)		

三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	2,326,951	1,951,401
加： 營業外收入	266,254	119,320
減： 營業外支出	63,262	24,559
其中：非流動資產處置損失	34,172	11,029
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	2,529,943	2,046,162
減： 所得稅費用	523,096	401,206
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,006,847	1,644,956
歸屬於母公司所有者的淨利潤	2,002,424	1,628,060
少數股東損益	4,423	16,896
六. 每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.16	0.13
(二) 稀釋每股收益	不適用	不適用
七. 其他綜合收益	-7,097	22,017
八. 綜合收益總額	1,999,750	1,666,973
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	1,995,327	1,650,077
歸屬於少數股東的綜合收益總額	4,423	16,896

法定代表人：
孟鳳朝

主管會計工作負責人：
王秀明

會計機構負責人：
曹錫銳

母公司利潤表

2014年1—3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	上期金額
一. 營業收入	477,937	79,599
減：營業成本	467,830	77,374
營業稅金及附加	6,787	393
銷售費用	1,474	987
管理費用	37,509	39,932
財務費用	267,657	343,568
資產減值損失		
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-2,171	220
投資收益(損失以「-」號填列)	3,627	2,865,181
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	3,627	-202
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	-301,864	2,482,746
加：營業外收入	121,950	
減：營業外支出	64	392
其中：非流動資產處置損失	64	320

三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-179,978	2,482,354
減： 所得稅費用	2,959	55
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-182,937	2,482,299
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	-1,136	-4,353
七. 綜合收益總額	-184,073	2,477,946

法定代表人：
孟鳳朝

主管會計工作負責人：
王秀明

會計機構負責人：
曹錫銳

4.3 合併現金流量表

2014年1—3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	上期金額
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	115,731,708	105,833,569
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	10,086	42,235
收到其他與經營活動有關的現金	2,809,214	1,880,460
經營活動現金流入小計	118,551,008	107,756,264
購買商品、接受勞務支付的現金	104,440,793	92,344,297
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	8,066,075	7,271,985
支付的各項稅費	4,658,489	4,816,131
支付其他與經營活動有關的現金	2,547,694	1,968,706
經營活動現金流出小計	119,713,051	106,401,119
經營活動產生的現金流量淨額	-1,162,043	1,355,145

二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金	1,800	
取得投資收益收到的現金	1,413	8,560
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	27,505	19,745
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	28,918	30,105
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	3,073,260	2,217,644
投資支付的現金	157,830	2,229,174
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		
投資活動現金流出小計	3,231,090	4,446,818
投資活動產生的現金流量淨額	-3,202,172	-4,416,713

三. 籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金	49,200	30,500
其中：子公司吸收少數 股東投資收到的現金	49,200	30,500
取得借款收到的現金	27,102,135	9,988,957
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	27,151,335	10,019,457
償還債務支付的現金	14,774,167	6,684,620
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,967,233	1,405,208
其中：子公司支付給少數股東的股利、 利潤	2,176	
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	16,741,400	8,089,828
籌資活動產生的現金流量淨額	10,409,935	1,929,629

四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	14,047	-6,016
五. 現金及現金等價物淨增加額	6,059,767	-1,137,955
加： 期初現金及現金等價物餘額	79,783,453	82,346,225
六. 期末現金及現金等價物餘額	85,843,220	81,208,270

法定代表人：
孟鳳朝

主管會計工作負責人：
王秀明

會計機構負責人：
曹錫銳

母公司現金流量表

2014年1—3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	上期金額
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	658,226	311,827
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	3,005,201	3,002,660
經營活動現金流入小計	3,663,427	3,314,487
購買商品、接受勞務支付的現金	642,421	318,616
支付給職工以及為職工支付的現金	43,011	40,529
支付的各項稅費	19,346	3,604
支付其他與經營活動有關的現金	449,136	3,029,167
經營活動現金流出小計	1,153,914	3,391,916
經營活動產生的現金流量淨額	2,509,513	-77,429
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	60,484	
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額		
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	1,000,000	
投資活動現金流入小計	60,484	1,000,000
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	6,175	3,328
投資支付的現金	4,285,510	
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	6,175	4,288,838
投資活動產生的現金流量淨額	54,309	-3,288,838

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	5,484,336	
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	5,484,336	
償還債務支付的現金	253,876	
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	93,019	4,470
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	346,895	4,470
籌資活動產生的現金流量淨額	5,137,441	-4,470

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	7,701,263	-3,370,737
加： 期初現金及現金等價物餘額	5,123,065	10,084,836
六、期末現金及現金等價物餘額	12,824,328	6,714,099

法定代表人：
孟鳳朝

主管會計工作負責人：
王秀明

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
2014年4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）。