

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2014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。
- 2014年年初至第三季度末，本公司實現營業收入人民幣411,675,487千元；實現公司股東淨利潤人民幣7,497,688千元。

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 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、高級管理人員應當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 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 1.3 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 本公司第三季度報告未經審計。
- 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 「**控股股東**」、「**中鐵建總公司**」或「**總公司**」，指中國鐵道建築總公司。
- 1.7 「**報告期**」、「**本期**」，指2014年7-9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 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末		本報告期末 比上年度末 增減 (%)
		調整後	調整前	
總資產	598,674,918	553,018,596	553,018,596	8.26
歸屬於上市公司股東的淨資產	86,846,960	80,986,894	80,986,894	7.24

	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至上年報告期末 (1-9月)		比上年 同期增減 (%)
		調整後	調整前	
經營活動產生的現金流量淨額	-13,704,669	-11,238,158	-11,238,158	不適用

	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至上年報告期末 (1-9月)		比上年 同期增減 (%)
		調整後	調整前	
營業收入	411,675,487	391,511,105	391,511,105	5.15
歸屬於上市公司股東的淨利潤	7,497,688	7,125,938	7,003,334	5.22
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	7,050,004	6,678,254	6,690,548	5.57
加權平均淨資產收益率(%)	8.43	9.43	9.27	減少1個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.61	0.58	0.57	5.17
稀釋每股收益(元/股)	不適用	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 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	年初至 報告期末金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	-7,025	7,576
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	44,539	229,757
債務重組損益	1,451	6,583
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	5,581	-1,512
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	11,398	221,537
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	67,038	113,706
其他符合非經常性損益定義的損益項目	-1,983	-1,442
所得稅影響額	-2,015	-115,817
少數股東權益影響額(稅後)	-8,487	-12,704
合計	<u>110,497</u>	<u>447,684</u>

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶)

234,223

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	報告期內 增減	期末持股 數量	比例 (%)	持有有限售	質押或凍結情況		股東性質
				條件股份 數量	股份狀態	數量	
中國鐵道建築總公司	0	7,566,245,500	61.33	0	無	0	國家
HKSCC NOMINEES LIMITED	196,666	2,055,621,547	16.66	0	未知	—	境外法人
全國社會保障基金理事會轉持三戶	0	245,000,000	1.98	0	無	0	國有法人
高華—滙豐—GOLDMAN, SACHS & CO.	-917,813	52,227,352	0.42	0	無	0	其他
南方東英資產管理有限公司							
—南方富時中國A50ETF	10,922,602	41,138,730	0.33	0	無	0	其他
GIC PRIVATE LIMITED	0	36,457,072	0.30	0	無	0	其他
國元證券(香港)有限公司							
—國元人民幣穩定收益基金	28,972,051	33,462,051	0.27	0	無	0	其他
國泰君安—建行							
—香港上海滙豐銀行有限公司	4,617,100	26,835,647	0.22	0	無	0	其他
武漢春天和諧物業管理有限公司	-5,175,215	20,483,503	0.17	0	無	0	其他
UBS AG	-15,044,934	20,029,271	0.16	0	無	0	其他

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量		股份種類及數量	
		種類		數量
中國鐵道建築總公司	7,566,245,500	人民幣普通股		7,566,245,500
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,055,621,547	境外上市外資股		2,055,621,547
全國社會保障基金理事會轉持三戶	245,000,000	人民幣普通股		245,000,000
高華—滙豐—GOLDMAN, SACHS & CO.	52,227,352	人民幣普通股		52,227,352
南方東英資產管理有限公司				
— 南方富時中國A50ETF	41,138,730	人民幣普通股		41,138,730
GIC PRIVATE LIMITED	36,457,072	人民幣普通股		36,457,072
國元證券(香港)有限公司				
— 國元人民幣穩定收益基金	33,462,051	人民幣普通股		33,462,051
國泰君安—建行—香港上海滙豐銀行 有限公司	26,835,647	人民幣普通股		26,835,647
武漢春天和諧物業管理有限公司	20,483,503	人民幣普通股		20,483,503
UBS AG	20,029,271	人民幣普通股		20,029,271

上述股東關聯關係或
一致行動的說明

公司未知上述股東是否存在關聯關係或一致行動關係。

表決權恢復的優先股
股東及持股數量的說明

不適用。

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) 應收票據2014年9月30日餘額為人民幣1,993,727千元，較上年末減少42.48%，主要是由於業主採用應收票據方式結算的情況減少所致。
- (2) 應收利息2014年9月30日餘額為人民幣293,840千元，較上年末增加37.83%，主要是由於本集團定期存款和BT項目應計利息增加所致。

- (3) 應收股利2014年9月30日餘額為人民幣16,075千元，較上年末增加170.12%，主要是由於被投資單位已宣告分派的股利尚未支付所致。
- (4) 在建工程2014年9月30日餘額為人民幣3,572,072千元，較上年末增加34.86%，主要是由於本集團新購大型施工機械未達到轉入固定資產條件所致。
- (5) 無形資產2014年9月30日餘額為人民幣15,561,469千元，較上年末增加46.38%，主要是由於本集團本期BOT項目建造成本增加所致。
- (6) 長期待攤費用2014年9月30日餘額為人民幣266,228千元，較上年末增加39.11%，主要是由於本集團本期待攤的裝修費和租賃費增加所致。
- (7) 吸收存款及同業存放2014年9月30日餘額為人民幣693,641千元，較上年末增加58.43%，主要是由於本公司控股子公司中國鐵建財務有限公司吸收控股股東存款增加所致。
- (8) 應付利息2014年9月30日餘額為人民幣1,106,410千元，較上年末增加71.65%，主要是由於本集團應計未付利息增加所致。
- (9) 一年內到期的非流動負債2014年9月30日餘額為人民幣19,733,379千元，較上年末增加56.32%，主要是由於本集團一年內到期的長期借款增加所致。
- (10) 其他流動負債2014年9月30日餘額為人民幣4,618,203千元，較上年末減少46.85%，主要是由於本期發行的短期融資券較去年減少，同時公司償還了以前年度發行的已到期短期融資券所致。
- (11) 長期借款2014年9月30日餘額為人民幣58,777,748千元，較上年末增加40.63%，主要是由於本集團為了滿足資金需求而增加借款所致。
- (12) 遞延所得稅負債2014年9月30日餘額為人民幣19,880千元，較上年末減少76.16%，主要是由於本集團本期部分遞延所得稅負債轉回所致。
- (13) 少數股東權益2014年9月30日餘額為人民幣9,027,536千元，較上年末增加218.11%，主要是由於本集團下屬子公司本期發行高級永續債券和下屬子公司的少數股東增加投資所致。

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

3.2.1 新簽及未完工合同情況

報告期內，本集團新簽合同額1,750.919億元，同比減少5.64%。其中，海外業務新簽合同額159.614億元，國內業務新簽合同額1,591.305億元。2014年1-9月，本集團累計新簽合同額5,649.154億元，為年度計劃的73.74%，同比增長6.66%。其中，海外業務新簽合同額1,146.664億元，佔新簽合同總額的20.30%，同比增長243.99%；國內業務新簽合同額4,502.490億元，佔新簽合同總額的79.70%，同比減少9.28%。截至2014年9月30日，本集團未完成合同額為17,632.742億元。

2014年1-9月，本集團工程承包板塊新簽合同額4,691.974億元，佔新簽合同總額的83.06%，同比增長13.94%；其中，鐵路工程新簽合同額1,910.521億元，佔工程承包板塊新簽合同額的40.72%，同比增長75.35%；公路工程新簽合同額669.138億元，佔工程承包板塊新簽合同額的14.26%，同比減少31.40%；城市軌道工程新簽合同額471.688億元，佔工程承包板塊新簽合同額的10.05%，同比增長91.24%；水利電力工程新簽合同額74.509億元，佔工程承包板塊新簽合同額的1.59%，同比減少23.45%；房建工程新簽合同額968.842億元，佔工程承包板塊新簽合同額的20.65%，同比減少8.88%；市政工程新簽合同額369.006億元，佔工程承包板塊新簽合同額的7.86%，同比減少11.03%；機場碼頭工程新簽合同額50.229億元，佔工程承包板塊新簽合同額的1.07%，同比增長77.81%。鐵路工程新簽合同增幅較大的原因是海外新簽大額合同及國內鐵路新招標項目增加；城市軌道工程新簽合同增幅較大的原因是國內市場新招標項目增加；公路工程新簽合同降幅較大是因為受到國內相關行業投資減少影響；機場碼頭工程新簽合同因總量相對較小，出現較大幅度波動屬正常範圍。

2014年1-9月，本集團非工程承包板塊累計新簽合同額957.180億元，佔新簽合同總額的16.94%，同比減少18.79%。其中，勘察設計諮詢新簽合同額69.391億元，佔新簽合同總額的1.23%，同比增長12.54%；工業製造新簽合同額106.176億元，佔新簽合同總額的1.88%，同比增長37.55%；物流與物資貿易新簽合同額629.173億元，佔新簽合同總額的11.14%，同比減少24.71%；房地產新簽合同額140.533億元，佔新簽合同總額的2.49%，同比減少28.89%；其他業務新簽合同額11.907億元，佔新簽合同總額的0.21%，同比增長82.76%。工業製造新簽合同增幅較大的原因是公司裝備製造業務發展較快；其他業務新簽合同因總量相對較小，出現大幅波動屬正常範圍。

3.2.2 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。

3.2.3 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19,300萬元，累計已投入資本金47,300萬元。報告期內，該項目完成投資81,600萬元；截至2014年9月30日，該項目累計完成投資212,565萬元。

(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107,938萬元；截至2014年9月30日，該項目累計完成投資662,903萬元。

(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2,511萬元；截至2014年9月30日，該項目累計完成投資815,434萬元。

(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，本集團沒有投入資本金，累計已投入資本金20,000萬元。報告期內，該項目完成投資74,135萬元；截至2014年9月30日，該項目累計完成投資233,980萬元。

(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30,848萬元；截至2014年9月30日，該項目累計完成投資165,353萬元。截至2014年9月30日，該項目尚未進入回購期。

(6) 重慶軌道交通環線南段BT項目

項目總投資700,000萬元。報告期內，該項目完成投資15,117萬元；截至2014年9月30日，該項目累計完成投資22,838萬元。截至2014年9月30日，該項目尚未進入回購期。

(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，該項目無完成投資；截至2014年9月30日，該項目累計完成投資65,729萬元。截至2014年9月30日，該項目尚未進入回購期。

(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，該項目無完成投資；截至2014年9月30日，該項目累計完成投資171,757萬元。截至2014年9月30日，該項目尚未收到回款。

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的招股說明書中披露：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2014年6月18日，公司2013年年度股東大會召開前，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。

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

截至2014年6月18日，公司2013年年度股東大會召開前，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。

根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第4號 — 上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行》的規定，並結合本公司實際情況，經與中鐵建總公司協商，變更控股股東履行自有房屋及土地使用權相關承諾事項，具體如下：

- ① 前述不需要辦理和不能辦理房屋所有權證書的房產，不再辦理所有權證書。
- ② 處在辦理過程中的1項房屋和1項土地的所有權證書，由總公司繼續辦理，鑒於辦理的時間不可控，變更為長期承諾。
- ③ 對於以上①、②中所述房屋和土地，如因所有權或所有權證書相關問題給公司造成任何損失和費用，將全部由總公司承擔；若公司提出，總公司可以與公司協商以公允價格(且不低於公司設立時出資投入公司的原價格)從公司回購。

相關議案於2014年6月18日經公司2013年年度股東大會審議通過。上述事項詳情參見刊登在《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)、香港聯合交易所有限公司網站(www.hkex.com.hk)和本公司網站(www.crcc.cn)上日期分別為2014年3月29日、6月19日的相關公告。

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 執行新會計準則對合併財務報表的影響

2014年1至3月，財政部制定了《企業會計準則第39號—公允價值計量》、《企業會計準則第40號—合營安排》；修訂印發了《企業會計準則第30號—財務報表列報》、《企業會計準則第9號—職工薪酬》、《企業會計準則第33號—合併財務報表》、《企業會計準則第2號—長期股權投資》。上述6項會計準則均自2014年7月1日起施行，但鼓勵在境外上市的企業提前執行。本公司作為同時在境外上市的公司，在編製2013年度財務報表時，已執行了上述6項會計準則，並按照相關的銜接規定進行了處理，對於對比較數據需要進行追溯調整的，已進行了相應追溯調整。2014年3月，財政部制定了《企業會計準則第41號—在其他主體中權益的披露》。該會計準則自2014年7月1日起施行。

本公司在編製2014年三季度財務報表時，已執行了上述會計準則，並按照相關的銜接規定進行了處理，2013年12月31日合併財務報表長期股權投資減少人民幣2,836,283千元，可供出售金融資產增加人民幣2,836,283千元。執行上述準則對公司財務狀況、經營成果及現金流量沒有產生重大影響。

3.5.1 長期股權投資準則變動對於合併財務報告影響(一)

單位：千元 幣種：人民幣

被投資單位	交易基本信息	2013年12月31日			
		2013年1月1日		可供出售 金融資產	歸屬於母公司 股東權益
		歸屬於母公司 股東權益	長期股權投資		
		(+/-)	(+/-)	(+/-)	(+/-)
武漢江城明珠酒店	分類調整	—	-60,000	60,000	—
石太鐵路客運專線 有限責任公司	分類調整	—	-200,000	200,000	—
內蒙古集通鐵路 有限責任公司	分類調整	—	-13,082	13,082	—
京廣鐵路客運專線河南 有限責任公司	分類調整	—	-2,000,000	2,000,000	—
安信證券有限公司	分類調整	—	-268,452	268,452	—
福斯羅扣件系統 (中國)有限公司	分類調整	—	-56,969	56,969	—
其他	分類調整	—	-237,780	237,780	—
合計	—	—	-2,836,283	2,836,283	—

長期股權投資準則變動對於合併財務報告影響(一)的說明：

《企業會計準則第2號 — 長期股權投資》(修訂)規定投資方對被投資單位不具有控制、共同控制或重大影響，且在活躍市場無報價、公允價值不能可靠計量的權益性投資適用《企業會計準則第22號 — 金融工具確認和計量》核算；《企業會計準則第41號 — 在其他主體中權益的披露》規定適用於企業在子公司、合營安排、聯營企業及未納入合併報表範圍的結構化主體中權益的披露。公司在編製2014年三季度財務報表時，已按照上述準則的相關銜接規定進行了處理，2013年12月31日合併財務報表長期股權投資減少人民幣2,836,283千元，可供出售金融資產增加人民幣2,836,283千元。執行上述準則對公司財務狀況、經營成果及現金流量沒有產生重大影響。

3.5.2 準則其他變動的影響

無影響。

3.6 重要期後事項

- (1) 為加快提升本集團專業機械製造板塊的綜合競爭實力，促進本集團戰略升級，擬將本公司所屬全資子公司昆明中鐵大型養路機械集團有限公司進行整體改制變更為股份有限公司後首次公開發行H股並在香港聯合交易所有限公司主板上市(以下簡稱「昆明中鐵境外上市」)。2014年10月10日，昆明中鐵境外上市相關議案經公司董事會第二屆第三十六次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議批准。股東大會批准後，尚需提交中國證券監督管理委員會及香港聯合交易所有限公司核准。

詳情參見刊登在《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)、香港聯合交易所有限公司網站(www.hkex.com.hk)和本公司網站(www.crcc.cn)上日期為2014年10月11日的相關公告。

- (2) 2014年10月28日，公司召開2014年第一次臨時股東大會，進行了董事會、監事會換屆選舉。選舉孟鳳朝先生、彭樹貴先生、張宗言先生、莊尚標先生為第三屆董事會執行董事，選舉葛付興先生為第三屆董事會非執行董事，選舉王化成先生、辛定華先生、承文先生、路小薔女士為第三屆董事會獨立非執行董事。選舉黃少軍先生、李學甫先生為第三屆監事會股東代表監事。

2014年10月29日，公司召開第三屆董事會第一次會議，選舉孟鳳朝先生為公司董事長，彭樹貴先生為公司副董事長，任期與第三屆董事會董事任期相同。聘任張宗言先生為公司總裁，聘任夏國斌先生、莊尚標先生、劉汝臣先生為公司副總裁，聘任王秀明先生為公司總會計師，聘任余興喜先生為公司董事會秘書，任期三年，自董事會通過之日起算。

2014年10月29日，公司召開第三屆監事會第一次會議，選舉黃少軍先生為公司監事會主席，任期與第三屆監事會監事任期相同。

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)、香港聯合交易所有限公司網站(www.hkex.com.hk)和本公司網站(www.crcc.cn)上日期分別為2014年10月29日和10月30日的相關公告。

中國鐵建股份有限公司

法定代表人 **孟鳳朝**

2014年10月30日

四. 附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2014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	96,580,342	93,433,837
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	91,755	123,161
應收票據	1,993,727	3,466,399
應收賬款	92,424,723	87,797,722
預付款項	35,443,760	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	293,840	213,195
應收股利	16,075	5,951
其他應收款	35,195,042	30,980,916
買入返售金融資產		
存貨	227,477,507	201,636,822
一年內到期的非流動資產	17,016,836	20,407,440
其他流動資產	391,798	466,539
流動資產合計	506,925,405	471,061,400

非流動資產：

發放委託貸款及墊款		
可供出售金融資產	3,339,553	3,058,380
持有至到期投資	1,257	1,269
長期應收款	24,282,962	19,898,598
長期股權投資	3,044,464	2,837,903
投資性房地產		
固定資產	39,774,621	40,515,332
在建工程	3,572,072	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	15,561,469	10,630,583
開發支出		
商譽	100,145	100,487
長期待攤費用	266,228	191,384
遞延所得稅資產	1,789,460	1,961,435
其他非流動資產	17,282	113,129
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	91,749,513	81,957,196
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
資產總計	598,674,918	553,018,596
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

流動負債：

短期借款	58,102,206	47,062,143
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放	693,641	437,821
拆入資金		
交易性金融負債		
應付票據	21,186,517	22,824,023
應付賬款	177,955,493	177,791,775
預收款項	69,392,523	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	6,484,623	6,242,209
應交稅費	7,374,676	8,422,348
應付利息	1,106,410	644,557
應付股利	131,496	105,692
其他應付款	40,016,559	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	19,733,379	12,623,491
其他流動負債	4,618,203	8,689,636
	<hr/>	<hr/>
流動負債合計	406,795,726	390,905,804
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

非流動負債：

長期借款	58,777,748	41,796,520
應付債券	31,108,191	29,888,586
長期應付款	3,336,847	3,570,862
長期應付職工薪酬	2,196,861	2,441,550
專項應付款	402,074	320,015
預計負債	3,926	3,887
遞延所得稅負債	19,880	83,392
其他非流動負債	159,169	183,264

非流動負債合計

96,004,696 **78,288,076**

負債合計

502,800,422 **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	33,573,361	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	39,126,260	33,232,451
外幣報表折算差額	317,900	351,066
歸屬於母公司所有者權益合計	86,846,960	80,986,894
少數股東權益	9,027,536	2,837,822

所有者權益合計

95,874,496 **83,824,716**

負債和所有者權益總計

598,674,918 **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	5,735,099	5,135,065
交易性金融資產	20,033	38,359
應收票據		
應收賬款	362,344	
預付款項	639,727	696,192
應收利息		
應收股利	61,240	109,577
其他應收款	41,176,004	37,275,074
存貨	2,692,761	2,611,219
一年內到期的非流動資產		500,000
其他流動資產		
流動資產合計	50,687,208	46,365,486

非流動資產：

可供出售金融資產	116,903	105,548
持有至到期投資		
長期應收款	1,085,668	574,772
長期股權投資	67,676,728	66,863,933
投資性房地產		
固定資產	29,497	25,293
在建工程	26,544	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	5,085	4,776
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	9,352	11,909
其他非流動資產		
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	<u>68,949,777</u>	<u>67,609,066</u>
資產總計	<u>119,636,985</u>	<u>113,974,552</u>

流動負債：

短期借款	369,150	868,876
交易性金融負債		
應付票據		
應付賬款	886,963	811,366
預收款項	3,703,504	3,612,840
應付職工薪酬	42,431	40,593
應交稅費	97,014	97,989
應付利息	631,919	463,008
應付股利		
其他應付款	13,633,073	9,978,486
一年內到期的非流動負債	75,536	3,696,201
其他流動負債	3,595,036	8,666,277

流動負債合計

23,034,626 **28,235,636**

非流動負債：

長期借款	12,465,062	3,382,870
應付債券	22,380,500	22,358,185
長期應付款	1,640,000	905,000
專項應付款		
預計負債		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	20,950	20,950

非流動負債合計

36,506,512 **26,667,005**

負債合計

59,541,138 **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	38,990,417	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	7,275,991	6,260,571
	<hr/>	<hr/>
所有者權益(或股東權益)合計	<u>60,095,847</u>	<u>59,071,911</u>
	<hr/>	<hr/>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>119,636,985</u>	<u>113,974,552</u>

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

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
			報告期 期末金額 (1-9月)	至報告期 期末金額 (1-9月)
一. 營業總收入	149,981,851	155,473,482	411,675,487	391,511,105
其中：營業收入	149,981,851	155,473,482	411,675,487	391,511,105
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二. 營業總成本	147,054,481	152,426,494	402,492,303	382,834,170
其中：營業成本	134,851,258	139,635,874	370,026,896	351,969,843
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	4,295,719	4,319,536	11,945,540	10,987,094
銷售費用	719,730	551,876	1,990,751	1,547,500
管理費用	5,743,620	6,641,051	14,510,523	15,417,741
財務費用	1,304,595	1,013,014	3,679,427	2,633,648
資產減值損失	139,559	265,143	339,166	278,344
加：公允價值變動收益				
(損失以「-」號填列)	1,874	375	-9,392	13,099
投資收益(損失以「-」號填列)	55,733	73,648	50,315	85,286
其中：對聯營企業和合營企業的				
投資收益	-2,926	19,418	-30,793	25,063
匯兌收益(損失以「-」號填列)				

三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	2,984,977	3,121,011	9,224,107	8,775,320
加：營業外收入	202,232	117,626	588,588	396,728
減：營業外支出	49,701	50,214	176,288	99,407
其中：非流動資產處置損失	21,563	15,691	81,763	22,420
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	3,137,508	3,188,423	9,636,407	9,072,641
減：所得稅費用	610,786	775,190	2,064,424	1,864,451
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,526,722	2,413,233	7,571,983	7,208,190
歸屬於母公司所有者的淨利潤	2,514,747	2,370,503	7,497,688	7,125,938
少數股東損益	11,975	42,730	74,295	82,252
六. 每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.20	0.20	0.61	0.58
(二) 稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用	不適用
七. 其他綜合收益	100,743	33,464	-35,002	88,471
八. 綜合收益總額	2,627,465	2,446,697	7,536,981	7,296,661
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	2,615,490	2,403,967	7,462,686	7,214,409
歸屬於少數股東的綜合收益總額	11,975	42,730	74,295	82,252

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0元。

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

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	774,690	303,243	1,969,084	558,578
減：營業成本	763,208	299,912	1,921,379	547,296
營業稅金及附加	1,548	407	2,986	1,243
銷售費用	3,414	3,163	5,126	4,329
管理費用	81,080	51,154	208,138	185,279
財務費用	181,229	81,643	484,067	150,918
資產減值損失				
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	227	3,054	-6,505	3,261
投資收益(損失以「-」號填列)	8,695	1,003	3,160,195	2,867,756
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	17,274	1,003	12,794	2,373

二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	-246,867	-128,979	2,501,078	2,540,530
加：營業外收入		6	118,008	1,006
減：營業外支出	1	8	67	428
其中：非流動資產處置損失	1	8	67	357
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-246,868	-128,981	2,619,019	2,541,108
減：所得稅費用	56	764	-282	2,303
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-246,924	-129,745	2,619,301	2,538,805
五. 每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.020	-0.011	0.212	0.206
(二) 稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用	不適用
六. 其他綜合收益	7,759	4,353	8,516	-12,112
七. 綜合收益總額	-239,165	-125,392	2,627,817	2,526,693

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

合併現金流量表

2014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)
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	411,342,847	408,380,878
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	164,161	214,154
收到其他與經營活動有關的現金	2,010,077	2,165,165
經營活動現金流入小計	413,517,085	410,760,197
購買商品、接受勞務支付的現金	383,707,013	383,068,335
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	23,945,904	21,138,313
支付的各項稅費	14,379,281	12,355,515
支付其他與經營活動有關的現金	5,189,556	5,436,192
經營活動現金流出小計	427,221,754	421,998,355
經營活動產生的現金流量淨額	-13,704,669	-11,238,158

二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金	22,009	3,146
取得投資收益收到的現金	40,473	28,965
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	246,039	478,177
處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額		21,000
收到其他與投資活動有關的現金		3,351,083
投資活動現金流入小計	308,521	3,882,371
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	13,403,883	12,185,163
投資支付的現金	486,909	288,410
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	2,082,925	4,000,000
投資活動現金流出小計	15,973,717	16,473,573
投資活動產生的現金流量淨額	-15,665,196	-12,591,202

三. 籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金	6,271,837	380,400
其中：子公司吸收少數股東 投資收到的現金	6,271,837	380,400
取得借款收到的現金	88,720,678	36,850,510
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	94,992,515	61,765,337
償還債務支付的現金	52,109,738	33,007,340
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	8,255,278	5,603,663
其中：子公司支付給少數股東 的股利、利潤	75,675	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	60,365,016	38,611,003
籌資活動產生的現金流量淨額	34,627,499	23,154,334

四. 匯率變動對現金及

現金等價物的影響	-28,205	-59,834
----------	---------	---------

五. 現金及現金等價物淨增加額	5,229,429	-734,860
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	85,012,882	81,611,365
-----------------	------------	------------

法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 孟鳳朝 王秀明 曹錫銳

母公司現金流量表

2014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)
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	2,630,127	1,648,053
收到的稅費返還	443	
收到其他與經營活動有關的現金	6,602,623	8,926,300
經營活動現金流入小計	9,233,193	10,574,353
購買商品、接受勞務支付的現金	2,515,248	1,369,121
支付給職工以及為職工支付的現金	131,895	116,555
支付的各項稅費	16,865	47,658
支付其他與經營活動有關的現金	5,919,254	8,030,564
經營活動現金流出小計	8,583,262	9,563,898
經營活動產生的現金流量淨額	649,931	1,010,455

二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金	11,820	
取得投資收益收到的現金	3,027,811	2,752,642
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	118	7
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	1,852,767	1,666,028
投資活動現金流入小計	4,892,516	4,418,677
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	14,781	7,739
投資支付的現金	800,000	4,488,000
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	1,115,000	1,000,000
投資活動現金流出小計	1,929,781	5,495,739
投資活動產生的現金流量淨額	2,962,735	-1,077,062

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	13,011,060	3,053,320
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	13,011,060	21,507,320
償還債務支付的現金	13,016,207	3,090,497
分配股利、利潤或償付利息		
支付的現金	3,007,486	2,102,243
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	16,023,693	22,035,357
籌資活動產生的現金流量淨額	-3,012,633	-528,037

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	600,033	-594,644
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	5,723,098	9,490,192

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 審計報告

若季度報告經過註冊會計師審計，則附錄應披露審計報告正文。

適用

不適用

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10月31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）、莊尚標先生（執行董事）、葛付興先生（非執行董事）、王化成先生（獨立非執行董事）、辛定華先生（獨立非執行董事）、承文先生（獨立非執行董事）及路小薔女士（獨立非執行董事）。