

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)

2015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2015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，業績報告所用記賬本位幣均為人民幣。
- 截至2015年第三季度末，本公司實現營業收入人民幣413,049,712千元；實現公司股東淨利潤人民幣8,114,419千元。

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。

釋義：

1. 「本公司」、「公司」 指 中國鐵建股份有限公司。
2. 「本集團」 指 中國鐵建股份有限公司及其全資、控股子公司。
3. 「中鐵建總公司」 指 中國鐵道建築總公司，為本公司的控股股東。
4. 「報告期」、「本期」 指 2015年7-9月。
5. 「元」 指 人民幣元。
6. 「香港聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司。

一. 重要提示

1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本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 未出席董事情況

未出席 董事姓名	未出席 董事職務	未出席 原因的說明	被委託人 姓名
王化成	獨立非執行董事	因其他公務未出席	辛定華
承文	獨立非執行董事	因其他公務未出席	路小薈

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。

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 調整後	上年度末 調整前	本報告期末 比上年度末 增減 (%)
總資產	679,175,470	623,565,997	617,004,015	8.92
歸屬於上市公司股東 的淨資產	107,233,588	92,768,453	90,935,729	15.59
	年初至 報告期末 (1-9月)		上年初 至上年報告期末 (1-9月) 調整後	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的現金 流量淨額	9,983,718	-13,534,881	-13,704,669	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	413,049,712	412,504,591	411,675,487	0.13
歸屬於上市公司股東 的淨利潤	8,114,419	7,825,914	7,497,688	3.69
歸屬於上市公司股東 的扣除非經常性損 益的淨利潤	7,563,762	7,181,385	7,050,004	5.32
加權平均淨資產收益 率(%)	7.67	8.48	8.43	減少0.81個 百份點
基本每股收益(元/股)	0.67	0.64	0.61	4.69
稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用	不適用

註：因公司於2015年收購了控股股東中鐵建總公司持有的重慶鐵發遂渝高速公路有限公司80%的股權，為「同一控制下企業合併」，按照相關會計準則，對上年度末(年初餘額)/上年同期相關數據進行了追溯調整。

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本期金額	年初至報告
	(7-9月)	期末金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	-17,820	1,759
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	44,557	212,542
債務重組損益	533	5,559
同一控制下企業合併產生的子公司 期初至合併日的當期淨損益	0	210,120
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	-32,544	102,907
單獨進行減值測試的應收款項減值 準備轉回	1,694	177,140
除上述各項之外的其他營業外收入 和支出	34,975	78,883
處置長期股權投資收益	0	8,555
所得稅影響額	-7,848	-199,366
少數股東權益影響額(稅後)	-20,390	-47,442
合計	<u>3,157</u>	<u>550,657</u>

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

單位：股

股東總數(戶) 387,818

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	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	7,567,395,500	55.73	0	無	0	國家
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,059,691,381	15.17	0	未知		境外法人
中國證券金融股份有限公司	406,031,825	2.99	0	無	0	未知
中央匯金投資有限責任公司	141,519,100	1.04	0	無	0	未知
申萬菱信基金-光大銀行 -申萬菱信資產 -華寶瑞森林定增1號	125,000,000	0.92	125,000,000	無	0	其他

股東名稱(全稱)	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	
華夏人壽保險股份有限公司— 萬能保險產品	125,000,000	0.92	125,000,000	無	0	其他
安徽省鐵路建設投資基金 有限公司	125,000,000	0.92	125,000,000	質押	125,000,000	其他
國華人壽保險股份有限公司 —自有資金	125,000,000	0.92	125,000,000	無	0	其他
長安基金—民生銀行—長安定 增1號資產管理計劃	97,488,750	0.72	97,488,750	無	0	其他
光大保德信—寧波銀行 —上海城投控股 股份有限公司	62,500,000	0.46	62,500,000	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	7,567,395,500	人民幣普通股	7,567,395,500
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,059,691,381	境外上市外資股	2,059,691,381
中國證券金融股份有限公司	406,031,825	人民幣普通股	406,031,825
中央匯金投資有限責任公司	141,519,100	人民幣普通股	141,519,100
香港中央結算有限公司	45,914,950	人民幣普通股	45,914,950
華夏基金－農業銀行 －華夏中證金融資產管理計劃	38,641,200	人民幣普通股	38,641,200
中歐基金－農業銀行 －中歐中證金融資產管理計劃	38,641,200	人民幣普通股	38,641,200
嘉實基金－農業銀行 －嘉實中證金融資產管理計劃	38,641,200	人民幣普通股	38,641,200
南方基金－農業銀行 －南方中證金融資產管理計劃	38,641,200	人民幣普通股	38,641,200
銀華基金－農業銀行 －銀華中證金融資產管理計劃	38,641,200	人民幣普通股	38,641,200

股東名稱	持有無限售條件		股份種類及數量	
	流通股的數量	種類	數量	
大成基金－農業銀行				
－大成中證金融資產管理計劃	38,641,200	人民幣普通股		38,641,200
易方達基金－農業銀行				
－易方達中證金融資產管理計劃	38,641,200	人民幣普通股		38,641,200
工銀瑞信基金－農業銀行－工銀				
瑞信中證金融資產管理計劃	38,641,200	人民幣普通股		38,641,200
博時基金－農業銀行				
－博時中證金融資產管理計劃	38,641,200	人民幣普通股		38,641,200
廣發基金－農業銀行				
－廣發中證金融資產管理計劃	38,641,200	人民幣普通股		38,641,200

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

註：HKSCC Nominees Limited (香港中央結算(代理人)有限公司)持有的H股為代表多個客戶所持有；香港中央結算有限公司持有的A股股份為代表多個客戶持有。

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 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) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產2015年9月30日餘額為人民幣226,895千元，較上年末(經追溯)增加105.89%，主要是由於公司新增持有中國鐵路通信信號股份有限公司(證券代碼：03969)股份所致。
- (2) 可供出售金融資產2015年9月30日餘額為人民幣8,026,827千元，較上年末(經追溯)增加75.25%，主要是由於公司新增股權投資及所持有的可供出售金融資產公允價值增加所致。
- (3) 其他流動資產2015年9月30日餘額為人民幣1,669,295千元，較上年末(經追溯)增加47.18%，主要是由於公司預交相關稅費增加所致。
- (4) 吸收存款及同業存放2015年9月30日餘額為人民幣2,798,201千元，較上年末(經追溯)增加246.46%，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。

- (5) 預收款項2015年9月30日餘額為人民幣86,202,188千元，較上年末(經追溯)增加35.08%，主要是由於公司預收售樓款及工程款增加所致。
- (6) 應付利息2015年9月30日餘額為人民幣1,207,426千元，較上年末(經追溯)增加40.77%，主要是由於公司應付未付利息增加所致。
- (7) 應付股利2015年9月30日餘額為人民幣162,237千元，較上年末(經追溯)減少60.38%，主要是由於公司分配股利已經發放所致。
- (8) 一年內到期的非流動負債2015年9月30日餘額為人民幣43,908,121千元，較上年末(經追溯)增加53.41%，主要是由於公司一年內到期的長期借款增加所致。
- (9) 長期應付款2015年9月30日餘額為人民幣6,180,469千元，較上年末(經追溯)增加34.93%，主要是由於公司需代政府支付拆遷款增加所致。
- (10) 專項應付款2015年9月30日餘額為人民幣846,382千元，較上年末(經追溯)增加102.76%，主要是由於公司應付拆遷款增加所致。
- (11) 遞延所得稅負債2015年9月30日餘額為人民幣599,341千元，較上年末(經追溯)增加689.99%，主要是由於公司可供出售金融資產公允價值增加從而導致應納稅暫時性差異增加所致。

- (12) 其他綜合收益2015年9月30日餘額為人民幣1,726,770千元，較上年末(經追溯)增加591.76%，主要是由於公司可供出售金融資產的公允價值增加所致。
- (13) 少數股東權益2015年9月30日餘額為人民幣16,429,670千元，較上年末(經追溯)增加32.34%，主要是由於公司下屬子公司的少數股東增加投資所致。
- (14) 資產減值損失年初至報告期末為718,550千元，較上年同期(經追溯)增長111.86%，主要是由於公司物流貿易業務計提減值準備所致。
- (15) 公允價值變動損失年初至報告期末為14,964千元，較上年同期(經追溯)增長59.33%，主要是由於公司持有的交易性金融資產公允價值下降所致。
- (16) 投資收益年初至報告期末為342,948千元，較上年同期(經追溯)增長232.52%，主要是由於公司下屬子公司聯營企業利潤增加所致。
- (17) 其他綜合收益的稅後淨額年初至報告期末為1,477,149千元，較上年同期(經追溯)增加1,554,568千元，主要是由於公司可供出售金融資產公允價值增加所致。

(18) 少數股東損益年初至報告期末為458,530千元，較上年同期(經追溯)增長517.17%，主要是由於公司少數股東股權比例增加所致。

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

年初至報告期末，本集團新簽合同總額5,563.986億元，為年度計劃的67.88%，同比減少1.51%。其中，國內業務新簽合同額4,945.732億元，同比增長9.84%，佔新簽合同總額的88.89%；海外業務新簽合同額618.254億元，同比減少46.08%，佔新簽合同總額的11.11%。截至2015年9月30日，本集團未完合同額為17,204.680億元，同比減少2.43%，其中海外業務未完合同額3,924.929億元，佔未完合同總額的22.81%。

年初至報告期末，工程承包板塊新簽合同額4,574.704億元，佔新簽合同總額的82.22%，同比減少2.50%。其中，鐵路工程新簽合同額1,620.736億元，佔工程承包板塊新簽合同額的35.43%，同比減少15.17%；公路工程新簽合同額1,129.304億元，佔工程承包板塊新簽合同額的24.69%，同比增長68.77%；房建工程新簽合同額817.635億元，佔工程承包板塊新簽合同額的17.87%，同比減少15.61%；水利水電工程新簽合同額139.243億元，佔工程承包板塊新簽合同額的3.04%，同比增長86.88%；城市軌道工程新簽合同額523.477億元，佔工程承包板塊新簽合同額的11.44%，同比增長10.98%；市政工程新簽合同額204.348億元，佔工程承包板塊新簽合同額的4.47%，同比減少44.62%；機場碼頭工程新簽合同額36.546億元，佔工程承包板塊新簽合同額的0.80%，同比減少27.24%。公路、水利水電新簽合同增幅較大的原因是國內市場新招標項目增加；市政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。

年初至報告期末，本集團非工程承包板塊新簽合同額989.282億元，佔新簽合同總額的17.78%，同比增長3.35%。其中：勘察設計諮詢新簽合同額77.374億元，同比增長11.50%；工業製造新簽合同額121.762億元，同比增長14.68%；物流與物資貿易新簽合同額552.413億元，同比減少12.20%；房地產開發業務新簽合同額225.506億元，同比增長60.46%。房地產新簽合同額同比增幅較大的原因是今年以來，中央及地方政府出臺有關政策，改善市場環境，本集團房地產項目順應市場形勢，積極推盤，搶抓市場客戶，加快項目去化，銷售業績出現回升。

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

單位：萬元 幣種：人民幣

項目名稱	項目金額	項目進度	本報告		項目收益 情況
			期投入 金額	累計實際 投入金額	
廣西資源至興安高速公路BOT項目	930,800	2014年1月21日正式開工，工程進展正常，主體工程完成50%。	116,695	347,337	建設期無收益
濟南至樂陵高速公路BOT項目	754,189	2014年底項目建成達到通車條件，2015年1月1日開通試運營。		793,852	試運營期無收益
四川簡陽至蒲江高速公路BOT項目	1,567,850	項目建設期3年，於2014年10月1日開工，工程進度正常，主體工程完成41%。	144,688	585,363	建設期無收益
青島藍色矽谷城際交通軌道工程BT項目	1,678,226	工程進展正常，主體工程完成29%。	70,238	288,616	項目未完成，收益不確定。
重慶軌道交通環綫南段BT項目	700,000	工程進展正常，主體工程完成27%。	48,003	188,372	項目未完成，收益不確定。

項目名稱	項目金額	項目進度	本報告		項目收益情況
			期投入金額	累計實際投入金額	
珠海西部中心城區首期開發區域(A片區)土地一級開發項目	765,400	分期開發，項目處於前期準備階段，A片區啟動區正在進行土地徵收。	21,499	48,953	項目未完成，收益不確定。
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	984,800	分期開發，工程進展正常，B片區啟動區首批三宗土地已基本具備出讓條件。		65,666	項目未完成，收益不確定。
蘭州市崔家大灘土地一級開發項目	1,000,000	分期開發，首批土地開發地塊正在逐步回款。		188,754	項目未完成，收益不確定。
北京市豐台區東鐵營棚戶區改造項目	860,560	項目處於規劃調整階段，安置房地塊已完成規劃公示，正在進行土地房屋騰退和徵收工作。		157,432	項目未完成，收益不確定。
合計	<u>9,241,825</u>	/	<u>401,123</u>	<u>2,664,345</u>	/

4. 關於公司非公開發行A股股票事項

公司於2015年2月5日召開2015年第一次臨時股東大會、2015年第一次A股類別股東大會和2015年第一次H股類別股東大會，審議通過了中國鐵建股份有限公司關於非公開發行A股股票的有關議案；於2015年6月2日召開2014年年度股東大會，審議通過了公司控股股東中國鐵道建築總公司、公司董事、高級管理人員和中國鐵建股份有限公司關於公司房地產開發業務出具相關報告及承諾的議案。2015年6月10日，中國證監會發行審核委員會會議審核通過了公司本次非公開發行A股股票的申請。2015年6月29日，公司收到中國證監會《關於核准中國鐵建股份有限公司非公開發行股票的批覆》，批覆核准了公司非公開發行不超過1,409,361,702股A股股票。2015年7月7日，公司非公開發行A股股票完成簿記，發行價格最終確定為8.00元/股，發行股票數量為1,242,000,000股，募集資金總額9,936,000千元，扣除發行相關費用113,057千元後，募集資金淨額為9,822,943千元，其中新增股本1,242,000千元，新增資本公積8,580,943千元。該次非公開發行人民幣普通股股票不會導致本公司控制權發生變化。本次發行新增股份於2015年7月16日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢登記託管相關事宜。2015年7月29日，公司第三屆董事會第十五次會議審議同意公司以募集資金1,166,000千元置換前期已預先投入募集資金投資項目的自籌資金和使用不超過人民幣25億元的閑置募集資金用於暫時補充流動資金。

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)上日期分別為2015年2月6日、2015年5月13日、2015年6月3日、2015年6月11日、2015年6月25日、2015年6月30日、2015年7月18日、2015年7月30日的公告。

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

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間	及期限	是否 有履行 期限	及時 嚴格 履行	如未能及	
								是否 說明未完 成履行的 具體原因	如未能及 時履行應 說明下一 步計劃
與股改相關的承諾									
收購報告書或權益變動 報告書中所作承諾									
與重大資產重組相關的 承諾									
與首次公開發行相關的 承諾									
與再融資相關的承諾									
與股權激勵相關的承諾									
其他承諾	解決土地 等產權 瑕疵	中國鐵道 建築總 公司	辦理土地證，辦 理房產證，承 擔辦證費用及 承擔由此而遭 受的損失。	長期	否	是	不適用	不適用	

註：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)、香港聯交所網站(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 公司董事、監事和高級管理人員變動情況

2015年7月6日，公司董事會收到執行董事、總裁張宗言先生的辭職報告，張宗言先生因工作變動辭去公司執行董事及總裁職務，亦不再擔任本公司董事會戰略與投資委員會主席。根據《公司法》、《中國鐵建股份有限公司章程》的規定，張宗言先生的辭職自辭職報告送達董事會時(即2015年7月6日)生效。張宗言先生辭職後，由公司執行董事、副總裁、總法律顧問莊尚標先生主持公司經理層工作。

2015年7月21日，公司召開了一屆六次職代會第一次聯席會議，張良才先生獲選為公司第三屆監事會職工代表監事，任期自選舉產生之日起，至第三屆監事會任期屆滿時止。

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，日期分別為2015年7月7日和2015年7月22日的相關公告。

3.6 公司所屬子公司中國鐵建高新裝備股份有限公司境外上市進展情況

中國鐵建高新裝備股份有限公司(以下簡稱「鐵建裝備」)2015年6月30日前境外上市進展情況參見公司2015年半年度報告。2015年10月12日，公司披露鐵建裝備收到中國證券監督管理委員會《關於核准中國鐵建高新裝備股份有限公司發行境外上市外資股的批覆》(證監許可[2015]2176號)事項，該批覆核准鐵建裝備發行不超過611,790,092股境外上市外資股(H股)，每股面值人民幣1元，全部為普通股。鐵建裝備本次境外上市外資股發行上市尚需取得香港聯交所的最終批准。鐵建裝備將根據中國證監會及香港聯交所的相關規定及要求開展後續工作。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2015年10月12日的公告。

3.7 關於控股股東增持本公司股份事項

公司控股股東中鐵建總公司於2015年7月8日通過二級市場買入的方式增持本公司股份1,150,000股，買入均價為15.867元，佔公司總股本的0.00932%。本次增持前，中鐵建總公司持有本公司股份7,566,245,500股，約佔公司總股本的61.33%。本次增持後，中鐵建總公司持有本公司股份7,567,395,500股，約佔公司總股本的61.34%。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2015年7月9日的相關公告。

3.8 重要期後事項

適用 不適用

公司名稱 中國鐵建股份有限公司
法定代表人 孟鳳朝
日期 2015年10月30日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2015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	105,197,394	98,406,968
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	226,895	110,204
衍生金融資產		
應收票據	2,045,696	2,898,212
應收賬款	117,377,501	115,528,505
預付款項	31,349,824	27,726,384
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	361,989	306,839
應收股利	23,205	23,205
其他應收款	38,258,406	34,585,435
買入返售金融資產		
存貨	254,366,592	227,929,619
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產	12,618,857	12,657,740
其他流動資產	1,669,295	1,134,204
流動資產合計	563,495,654	521,307,315

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
發放貸款及墊款		
可供出售金融資產	8,026,827	4,580,184
持有至到期投資	1,257	1,269
長期應收款	26,705,533	24,753,390
長期股權投資	3,636,430	3,499,022
投資性房地產		
固定資產	40,467,098	41,631,924
在建工程	3,018,797	2,817,806
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	31,153,863	22,377,774
開發支出		
商譽	103,293	103,293
長期待攤費用	309,679	263,478
遞延所得稅資產	2,230,720	2,202,222
其他非流動資產	26,319	28,320
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	115,679,816	102,258,682
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
資產總計	679,175,470	623,565,997
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	51,023,865	45,591,039
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放	2,798,201	807,664
拆入資金		
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	23,856,419	21,556,148
應付賬款	203,589,906	205,530,796
預收款項	86,202,188	63,815,413
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	7,637,671	7,410,212
應交稅費	7,565,375	9,781,931
應付利息	1,207,426	857,728
應付股利	162,237	409,471
其他應付款	42,557,040	40,079,753
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		
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	43,908,121	28,621,425
其他流動負債	4,609,912	5,741,517
流動負債合計	475,118,361	430,203,097

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	40,410,909	53,786,729
應付債券	30,298,402	27,212,667
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	6,180,469	4,580,391
長期應付職工薪酬	1,807,754	1,897,381
專項應付款	846,382	417,436
預計負債	4,073	3,977
遞延收益	246,521	205,106
遞延所得稅負債	599,341	75,867
其他非流動負債		
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	80,393,851	88,179,554
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
負債合計	555,512,212	518,382,651
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益		
股本	13,579,542	12,337,542
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	39,927,031	34,444,833
減：庫存股		
其他綜合收益	1,726,770	249,621
專項儲備		
盈餘公積	1,794,862	1,794,862
一般風險準備		
未分配利潤	50,205,383	43,941,595
歸屬於母公司所有者權益合計	107,233,588	92,768,453
少數股東權益	16,429,670	12,414,893
	<u>123,663,258</u>	<u>105,183,346</u>
所有者權益合計	123,663,258	105,183,346
	<u>679,175,470</u>	<u>623,565,997</u>
負債和所有者權益總計	679,175,470	623,565,997

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

母公司資產負債表

2015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	10,954,933	9,701,230
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	28,729	26,490
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	711,502	494,555
預付款項	821,931	467,020
應收利息		
應收股利		
其他應收款	38,026,647	41,940,289
存貨	3,033,011	2,959,994
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
流動資產合計	<u>53,576,753</u>	<u>55,589,578</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
可供出售金融資產	294,912	180,239
持有至到期投資		
長期應收款	1,105,000	1,014,164
長期股權投資	78,030,887	68,534,117
投資性房地產		
固定資產	34,871	29,941
在建工程	21,265	25,620
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	14,195	6,816
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	6,030	6,030
其他非流動資產		
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	79,507,160	69,796,927
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
資產總計	133,083,913	125,386,505
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款		367,140
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	1,717,432	1,546,394
預收款項	4,203,480	3,600,961
應付職工薪酬	69,294	50,455
應交稅費	24,323	97,221
應付利息	612,237	471,069
應付股利		
其他應付款	19,107,923	17,867,265
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	11,719,312	5,091,222
其他流動負債	3,052,208	3,641,793
流動負債合計	40,506,209	32,733,520

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	3,631,508	13,196,447
應付債券	17,407,764	17,390,440
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	1,157,500	1,478,750
長期應付職工薪酬	20,260	20,260
專項應付款		
預計負債		
遞延收益		
遞延所得稅負債	43,562	14,335
其他非流動負債		
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	22,260,594	32,100,232
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
負債合計	62,766,803	64,833,752
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
所有者權益：		
股本	13,579,542	12,337,542
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	46,512,740	39,009,051
減：庫存股		
其他綜合收益	113,927	27,923
專項儲備		
盈餘公積	1,794,862	1,794,862
未分配利潤	8,316,039	7,383,375
	<hr/>	<hr/>
所有者權益合計	70,317,110	60,552,753
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
負債和所有者權益總計	133,083,913	125,386,505
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

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

2015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 (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	150,155,448	150,317,716	413,049,712	412,504,591
其中：營業收入	150,155,448	150,317,716	413,049,712	412,504,591
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二、營業總成本	146,430,691	147,276,131	402,862,495	402,985,697
其中：營業成本	133,583,773	135,012,940	367,675,164	370,386,352
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	3,747,648	4,306,927	11,319,859	11,973,570
銷售費用	891,964	725,653	2,420,700	2,004,215
管理費用	6,253,802	5,762,840	16,231,245	14,542,943
財務費用	1,884,467	1,328,211	4,496,977	3,739,450
資產減值損失	69,037	139,560	718,550	339,167
加：公允價值變動收益				
(損失以「-」號填列)	-36,465	1,874	-14,964	-9,392
投資收益(損失)				
以「-」號填列)	73,358	70,092	342,948	103,136
其中：對聯營企業和合營企業的				
投資收益	61,629	-438	157,592	-23,706
匯兌收益(損失)				
以「-」號填列)				

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)
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	3,761,650	3,113,551	10,515,201	9,612,638
加：營業外收入	115,437	202,361	468,752	588,789
其中：非流動資產處置利得	20,089	14,538	73,688	89,339
減：營業外支出	61,341	49,752	170,008	176,339
其中：非流動資產處置損失	37,909	21,563	71,929	81,763
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	3,815,746	3,266,160	10,813,945	10,025,088
減：所得稅費用	836,894	627,506	2,240,996	2,124,880
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,978,852	2,638,654	8,572,949	7,900,208
歸屬於母公司所有者的淨利潤	2,783,716	2,669,940	8,114,419	7,825,914
少數股東損益	195,136	-31,286	458,530	74,294
六. 其他綜合收益的稅後淨額	-175,884	58,326	1,477,149	-77,419
歸屬母公司所有者的				
其他綜合收益的稅後淨額	-175,884	58,326	1,477,149	-77,419
(一) 以後不能重分類進損益				
的其他綜合收益	-1		-22,064	-42,417
1. 重新計量設定受益計劃				
淨負債或淨資產				
的變動	-1		-22,064	-42,417
2. 權益法下在被投資單位				
不能重分類進損益的				
其他綜合收益中				
享有的份額				

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)
(二) 以後將重分類進損益的				
其他綜合收益	-175,883	58,326	1,499,213	-35,002
1. 權益法下在被投資單位 以後將重分類進 損益的其他綜合收益 中享有的份額		-23,479	-110,545	-22,506
2. 可供出售金融資產公允 價值變動損益	-158,783	14,466	1,607,876	20,669
3. 持有至到期投資重分類 為可供出售金融 資產損益				
4. 現金流量套期損益的 有效部份				
5. 外幣財務報表折算差額	-17,100	67,339	1,882	-33,165
6. 其他				
歸屬於少數股東的其他綜合收益 的稅後淨額				
七. 綜合收益總額	2,802,968	2,696,980	10,050,098	7,822,789
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	2,607,832	2,728,266	9,591,568	7,748,495
歸屬於少數股東的綜合收益總額	195,136	-31,286	458,530	74,294
八. 每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.23	0.22	0.67	0.64
(二) 稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用	不適用

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：210,120,000元，上期被合併方實現的淨利潤為：328,225,000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
2015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 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期末 金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
一. 營業收入	1,386,994	774,690	3,639,747	1,969,084
減：營業成本	1,350,579	763,208	3,480,506	1,921,379
營業税金及附加	4,059	1,548	6,563	2,986
銷售費用	421	3,414	3,684	5,126
管理費用	80,113	81,080	217,556	208,138
財務費用	559,965	181,229	572,133	484,067
資產減值損失				
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-11,503	227	2,237	-6,505
投資收益(損失 以「-」號填列)	2,140	8,695	3,401,513	3,160,195
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	2,140	17,274	5,554	12,794
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	-617,506	-246,867	2,763,055	2,501,078
加：營業外收入	873		21,244	118,008
其中：非流動資產處置利得				
減：營業外支出	22	1	445	67
其中：非流動資產處置損失	22	1	138	67
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-616,655	-246,868	2,783,854	2,619,019
減：所得稅費用	-2,876	56	559	-282
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-613,779	-246,924	2,783,295	2,619,301

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)
五. 其他綜合收益的稅後淨額	-130,645	7,759	86,004	8,516
(一) 以後不能重分類進損益的 其他綜合收益				
1. 重新計量設定受益計劃 淨負債或淨資產的變動				
2. 權益法下在被投資單位 不能重分類進損益的 其他綜合收益中 享有的份額				
(二) 以後將重分類進損益的 其他綜合收益	-130,645	7,759	86,004	8,516
1. 權益法下在被投資單位 以後將重分類進損益的 其他綜合收益中 享有的份額				
2. 可供出售金融資產公允 價值變動損益	-130,645	7,759	86,004	8,516
3. 持有至到期投資重分類為 可供出售金融資產損益				
4. 現金流量套期損益的 有效部份				
5. 外幣財務報表折算差額				
6. 其他				
六. 綜合收益總額	-744,424	-239,165	2,869,299	2,627,817
七. 每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.048	-0.020	0.218	0.212
(二) 稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用	不適用

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

2015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	399,564,051	412,229,847
客戶存款和同業存放款項淨增加額	1,990,537	
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		
處置以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產淨增加額		
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	281,252	164,161
收到其他與經營活動有關的現金	2,500,827	2,266,514
經營活動現金流入小計	404,336,667	414,660,522
購買商品、接受勞務支付的現金	343,866,033	384,270,737

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)
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	596,891	
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	27,886,773	24,006,032
支付的各項稅費	16,048,045	14,479,442
支付其他與經營活動有關的現金	5,955,207	5,439,192
經營活動現金流出小計	394,352,949	428,195,403
經營活動產生的現金流量淨額	9,983,718	-13,534,881
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	51,155	22,009
取得投資收益收到的現金	125,613	95,681
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	922,029	246,039
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額	31,482	
收到其他與投資活動有關的現金	3,744,951	10,000
投資活動現金流入小計	4,875,230	373,729
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	15,791,730	13,771,557
投資支付的現金	1,083,686	1,026,909
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	88,464	
支付其他與投資活動有關的現金	200,000	2,093,645
投資活動現金流出小計	17,163,880	16,892,111
投資活動產生的現金流量淨額	-12,288,650	-16,518,382

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)
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	13,353,204	6,291,837
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	3,576,502	6,271,837
取得借款收到的現金	75,967,957	89,570,678
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	428,484	720,000
籌資活動現金流入小計	89,749,645	96,582,515
償還債務支付的現金	65,130,927	52,704,738
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	8,603,186	8,568,862
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	130,727	75,675
支付其他與籌資活動有關的現金	3,098,226	3,821
籌資活動現金流出小計	76,832,339	61,277,421
籌資活動產生的現金流量淨額	12,917,306	35,305,094
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	-66,828	-28,204
五. 現金及現金等價物淨增加額	10,545,546	5,223,627
加：期初現金及現金等價物餘額	84,757,505	80,134,922
六. 期末現金及現金等價物餘額	95,303,051	85,358,549

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

2015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	4,319,777	2,630,127
收到的稅費返還	669	443
收到其他與經營活動有關的現金	10,054,688	6,602,623
經營活動現金流入小計	14,375,134	9,233,193
購買商品、接受勞務支付的現金	4,470,393	2,515,248
支付給職工以及為職工支付的現金	135,118	131,895
支付的各項稅費	8,926	16,865
支付其他與經營活動有關的現金	3,737,871	5,919,254
經營活動現金流出小計	8,352,308	8,583,262
經營活動產生的現金流量淨額	6,022,826	649,931

項目	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)
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	3,264,797	3,027,811
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
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	980	1,852,767
投資活動現金流入小計	3,265,777	4,892,516
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	9,552	14,781
投資支付的現金	10,623,226	800,000
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	902	1,115,000
投資活動現金流出小計	10,633,680	1,929,781
投資活動產生的現金流量淨額	-7,367,903	2,962,735
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	9,826,704	
取得借款收到的現金	5,000,000	13,011,060
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	14,826,704	13,011,060
償還債務支付的現金	9,063,340	13,016,207
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	3,164,584	3,007,486
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	12,227,924	16,023,693
籌資活動產生的現金流量淨額	2,598,780	-3,012,633

項目	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)
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	1,253,703	600,033
加：期初現金及現金等價物餘額	9,701,230	5,123,065
六. 期末現金及現金等價物餘額	10,954,933	5,723,098

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

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
 2015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)、齊曉飛先生(副董事長、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)。