

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份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。



中國中鐵股份有限公司  
**CHINA RAILWAY GROUP LIMITED**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：390)

**截至2016年3月31日止第一季度業績公告**

中國中鐵股份有限公司(「本公司」或「公司」)董事會宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至2016年3月31日止第一季度(「報告期」)根據中國企業會計準則編製的未經審計業績(「第一季度業績」)。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條作出及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部內幕消息條文作出。

**1 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 公司全體董事出席了2016年4月29日召開的董事會會議，並審議通過了本季度報告。
- 1.3 公司負責人李長進、主管會計工作負責人楊良及會計機構負責人(會計主管人員)何文保證本季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 公司第一季度報告未經審計。

## 2 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 (%)
總資產	717,797,505	713,667,705	0.58
歸屬於上市公司股東 的淨資產	133,272,073	130,586,987	2.06
	年初至 報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年同期 增減 (%)
經營活動產生的現金 流量淨額	-2,433,898	-4,603,658	47.13

	年初至 報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年同期 增減 (%)
營業收入	127,336,899	125,667,524	1.33
歸屬於上市公司股東 的淨利潤	2,274,163	2,071,941	9.76
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	2,199,141	1,979,951	11.07
加權平均淨資產收益率(%)	1.72	2.13	減少0.41個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.10	0.10	0
稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用

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
非流動資產處置損益	-9,226
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	44,584
債務重組損益	21,228
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	47,135
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	108
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-1,500
少數股東權益影響額(稅後)	-1,725
所得稅影響額	-25,582
合計	<u>75,022</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) 836,336

### 前十名股東持股情況

股東名稱	期末 持股數量	比例 (%)	持有有限售 條件股份數量	質押或凍結情況 股份狀態	股東性質 數量	股東性質
中國鐵路工程總公司(「中鐵工」) (註1)	12,424,784,308	54.39	308,880,308	無	0	國家
HKSCC Nominees Limited(註2)	4,003,498,909	17.53	0	未知	0	其他
平安大華基金-平安銀行-匯添 富資本管理有限公司	643,500,643	2.82	643,500,643	無	0	其他
中國證券金融股份有限公司	638,376,241	2.79	0	無	0	其他
中央匯金資產管理有限責任公司	235,455,300	1.03	0	無	0	其他
新余市中青兄弟投資中心 (有限合夥)(註3)	141,570,141	0.62	141,570,141	無	0	其他
北京中商榮盛貿易有限公司	141,570,141	0.62	141,570,141	質押	136,950,000	其他
招商財富-招商銀行-國信 金控1號專項資產管理計劃	137,323,037	0.60	137,323,037	無	0	其他
華夏人壽保險股份有限公司- 萬能保險產品	124,721,939	0.55	0	無	0	其他
香港中央結算有限公司(註4)	61,182,270	0.27	0	無	0	其他

股東名稱	期末 持股數量	比例 (%)	持有有限售 條件股份數量	質押或凍結情況 股份狀態	股東性質 數量	股東性質
博時基金-農業銀行-博時中證 金融資產管理計劃	54,496,500	0.24	0	無	0	其他
大成基金-農業銀行-大成中證 金融資產管理計劃	54,496,500	0.24	0	無	0	其他
廣發基金-農業銀行-廣發中證 金融資產管理計劃	54,496,500	0.24	0	無	0	其他
華夏基金-農業銀行-華夏中證 金融資產管理計劃	54,496,500	0.24	0	無	0	其他
嘉實基金-農業銀行-嘉實中證 金融資產管理計劃	54,496,500	0.24	0	無	0	其他
南方基金-農業銀行-南方中證 金融資產管理計劃	54,496,500	0.24	0	無	0	其他
易方達基金-農業銀行-易方達 中證金融資產管理計劃	54,496,500	0.24	0	無	0	其他
銀華基金-農業銀行-銀華中證 金融資產管理計劃	54,496,500	0.24	0	無	0	其他
中歐基金-農業銀行-中歐中證 金融資產管理計劃	54,496,500	0.24	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
中鐵工	11,951,510,000	人民幣普通股	11,951,510,000
	164,394,000	境外上市外資股	164,394,000
HKSCC Nominees Limited (註2)	4,003,498,909	境外上市外資股	4,003,498,909
中國證券金融股份有限公司	638,376,241	人民幣普通股	638,376,241
中央匯金資產管理有限責任公司	235,455,300	人民幣普通股	235,455,300
華夏人壽保險股份有限公司－ 萬能保險產品	124,721,939	人民幣普通股	124,721,939
香港中央結算有限公司	61,182,270	人民幣普通股	61,182,270
博時基金－農業銀行－博時中證 金融資產管理計劃	54,496,500	人民幣普通股	54,496,500
大成基金－農業銀行－大成中證 金融資產管理計劃	54,496,500	人民幣普通股	54,496,500

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
廣發基金－農業銀行－廣發中證 金融資產管理計劃	54,496,500	人民幣普通股	54,496,500
華夏基金－農業銀行－華夏中證 金融資產管理計劃	54,496,500	人民幣普通股	54,496,500
嘉實基金－農業銀行－嘉實中證 金融資產管理計劃	54,496,500	人民幣普通股	54,496,500
南方基金－農業銀行－南方中證 金融資產管理計劃	54,496,500	人民幣普通股	54,496,500
易方達基金－農業銀行－易方達 中證金融資產管理計劃	54,496,500	人民幣普通股	54,496,500
銀華基金－農業銀行－銀華中證 金融資產管理計劃	54,496,500	人民幣普通股	54,496,500



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
中歐基金－農業銀行－中歐中證 金融資產管理計劃	54,496,500	人民幣普通股	54,496,500

上述股東關聯關係或  
一致行動的說明

第一大股東中鐵工與上述其他股東之間不存在關聯關係，也不屬於一致行動人。公司未知上述其他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1：中鐵工持有的本公司12,424,784,308股股份中包括了其持有的本公司A股股份12,260,390,308股以及H股股份164,394,000股。

註2：HKSCC Nominees Limited (香港中央結算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多個客戶持有，並扣除中鐵工持有的H股股份數量。

註3：新余市中青兄弟投資中心(有限合夥)為南京安賜投資管理有限公司管理的私募基金。

註4：香港中央結算有限公司持有的A股乃代表多個參與公司港股通的投資者持有。

註5：表中數據來自於2016年3月31日之股東名冊。

## 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

### 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

項目	本報告期末 或本報告期 (人民幣千元)	上期期末 或上期同期 (人民幣千元)	增減 變動率 (%)	增減變動原因
貨幣資金	83,634,607	100,717,851	-16.96	主要為公司在春節期間集中支付工程款和償還債務所致。
應收賬款	256,759,629	246,758,108	4.05	主要為公司主要是應收工程款及應收質保金的增加。
應付票據	24,440,646	22,460,054	8.82	主要是集中辦理了票據，滿足元旦到春節期間支付需要。
其他流動負債	40,179	3,039,856	-98.68	主要為公司下屬中鐵二局償還了人民幣30億元的短期融資券所致。

### 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

✓ 適用                      □ 不適用

#### 3.2.1 一季度主要經營信息

業務類型	新簽 項目數量 (個)	新簽合同額 (人民幣億元)	同比增減 (%)	本年累計 新簽項目數量 (個)	本年累計 新簽合同額 (人民幣億元)
基建建設	679	1,568.9	16.0	679	1,568.9
其中：					
鐵路	222	641.5	93.4	222	641.5
公路	64	174.8	-24.6	64	174.8
市政及其他	393	752.6	-4.6	393	752.6
勘察設計與諮詢服務	不適用	45.3	9.2	不適用	45.3
工業設備與零部件製造	不適用	53.2	12.0	不適用	53.2
房地產開發	不適用	43.1	29.8	不適用	43.1
其他業務	不適用	<u>181.5</u>	91.9	不適用	<u>181.5</u>
合計	-	<u>1,892.0</u>	<u>20.6</u>	-	<u>1,892.0</u>

其中，房地產開發本期主要經營情況如下：

	面積／金額	與上年 同期增減 (%)
新增土地儲備(萬 $m^2$ )	0	0
開工面積(萬 $m^2$ )	49	11.4
竣工面積(萬 $m^2$ )	48	-45
簽約面積(萬 $m^2$ )	47	20.5
簽約金額(人民幣億元)	43.1	22.9

註：「房地產開發」的「新签合同額」是指公司房地產銷售簽約合同總額。

#### 未完合同額情況

截至報告期末，公司在手訂單18,679.14億元(人民幣，下同)，較去年年末增長3.65%。其中基建板塊15,085.34億元，勘察設計板塊254.89億元，工業板塊268.05億元。

#### 3.2.2 波蘭A2訴訟情況

本公司所屬子公司中國海外工程有限責任公司及中鐵隧道集團有限公司聯合另外兩家第三方公司組成的聯合體就其所中標的波蘭A2高速公路項目A標段和C標段與項目業主波蘭國家道路與高速公路管理局發生的合同終止相關訴訟爭議事項已在公司《2011年半年度報告》以及後來的歷次定期報告中進行了持續性披露，截至報告期末尚無後續進展。

### 3.2.3 關於重大資產置換及以資產認購中鐵二局非公開發行股份的情況

為認真貫徹黨中央、國務院《關於深化國有企業改革的指導意見》，積極落實「中國製造2025」新戰略，充分利用資本市場兼並重組等手段推動公司工業製造板塊結構優化升級，公司正在籌劃旗下中鐵二局(600528)與工業板塊資產置換及發行股份購買資產的重大資產重組事項，擬打造中國中鐵工業製造板塊上市公司平台。

2015年12月4日，公司在上海證券交易所網站及指定報刊披露了《關於重大資產置換及以資產認購中鐵二局股份有限公司非公開發行股份的公告》(臨2015-066號)，對公司與中鐵二局實施重大資產置換及以資產認購中鐵二局非公開發行股份事宜進行了公告。目前，本次交易的資產評估結果已經過國務院國資委備案確認，公司2016年4月19日召開的第三屆董事會第二十次會議審議通過了本次交易的相關議案，與中鐵二局簽署了《重大資產置換及發行股份購買資產之補充協定暨股權收購協定》，進一步明確了置入資產和置出資產的交易價格等具體交易事項，並於2016年4月21日在上海證券交易所網站及指定報刊披露了發布了《關於重大資產置換及以資產認購中鐵二局股份有限公司非公開發行股份的進一步公告》。

截止目前，公司及中鐵二局正在積極推進本次重組工作，後續公司將按照相關法律法規的規定履行有關的審批程序並及時履行信息披露義務，具體進展情況請關注公司及中鐵二局在上海證券交易所網站及指定報刊披露的相關公告。

### 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	是否及時嚴格履行
與首次公開發行相關的承諾	解決同業競爭	中鐵工	中國中鐵依法成立之日起，中鐵工及其除中國中鐵外的其他附屬企業不以任何形式直接或間接從事或參與、或協助從事或參與任何與中國中鐵及其附屬企業的主營業務構成或可能構成競爭的任何業務。如中鐵工或其除中國中鐵外的其他附屬企業發現任何與中國中鐵主營業務構成或可能構成直接或間接競爭的新業務機會，將立即書面通知中國中鐵，並保證中國中鐵或其附屬企業對該業務機會的優先交易及選擇權。如中鐵工或其附屬企業擬向協力廠商轉讓、出售、出租、許可使用或以其他方式轉讓或允許使用將來其可能獲得的與主營業務構成或可能構成直接或間接相競爭的新業務、資產或權益，中鐵工將保證中國中鐵或其附屬企業對該新業務、資產或權益的優先受讓權。	長期	否	是

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	是否及時嚴格履行
與再融資相關的承諾	其他承諾	中鐵工	如中國中鐵存在未披露的因閑置土地、炒地、捂盤惜售、哄抬房價等違法違規行為被行政處罰或正在被(立案)調查的情形，並因此給中國中鐵和投資者造成損失的，本公司將按照有關法律、行政法規的規定及證券監管部門的要求承擔賠償責任。	長期	否	是
其他承諾	股份限售	中鐵工	自2016年1月15日起6個月內不通過二級市場減持所持有的公司股份。	2016年7月15日	是	是

註：關於公司在子公司中鐵二局股份有限公司重大資產重組過程中出具的相關承諾詳見中鐵二局股份有限公司(600528)於2016年4月21日在上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《中鐵二局股份有限公司重大資產置換及發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)》

### 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

#### 4 附錄－根據中國企業會計準則編製之財務報表

根據中國企業會計準則編製之財務報表載列於本公告附錄。

#### 5 公佈第一季度業績公告

本公告同時刊載於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.crec.cn。根據中國企業會計準則編製的2016年第一季度報告同時刊登於上海證券交易所網站www.sse.com.cn和本公司網站www.crec.cn。

承董事會命  
中國中鐵股份有限公司  
李長進  
董事長

二零一六年四月二十九日

於本公告日期，本公司的執行董事為李長進(董事長)、姚桂清及張宗言；獨立非執行董事為郭培章、聞寶滿、鄭清智及魏偉峰。



## 附錄

### I 財務報表

#### 合併資產負債表

2016年3月31日

編製單位：中國中鐵股份有限公司

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	83,634,607	100,717,851
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產	95,958	144,232
應收票據	2,075,096	1,971,146
應收賬款	135,830,289	131,660,359
預付款項	34,435,710	32,453,080
應收利息	119,614	325,807
應收股利	88,643	55,664
其他應收款	39,886,241	37,120,053
存貨	256,759,629	246,758,108
一年內到期的非流動資產	13,437,067	12,541,214
其他流動資產	1,656,477	1,662,171
流動資產合計	568,019,331	565,409,685
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款和墊款		
可供出售金融資產	8,281,212	8,350,638
長期應收款	11,717,066	11,671,474
長期股權投資	8,060,516	8,052,872
投資性房地產	4,589,836	4,756,123
固定資產	45,571,551	44,868,569
在建工程	6,993,091	6,838,491
工程物資	212,610	221,825
固定資產清理	34,352	1,680
無形資產	51,360,449	50,836,364
商譽	828,683	828,683
長期待攤費用	863,694	848,570
遞延所得稅資產	4,132,814	4,366,553
其他非流動資產	7,132,300	6,616,178
非流動資產合計	149,778,174	148,258,020
資產總計	717,797,505	713,667,705

## 合併資產負債表(續)

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	51,759,841	55,478,008
吸收存款及同業存放	940,124	2,118,230
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融負債	158,540	185,401
應付票據	24,440,646	22,460,054
應付帳款	239,830,665	236,419,392
預收款項	69,704,401	69,636,892
應付職工薪酬	3,021,341	2,877,886
應交稅費	13,614,869	14,613,185
應付利息	857,787	1,208,001
應付股利	208,408	365,210
其他應付款	42,386,742	40,180,440
一年內到期的非流動負債	22,741,462	21,864,702
其他流動負債	40,179	3,039,856
流動負債合計	469,705,005	470,447,257
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	64,579,037	63,580,588
應付債券	30,966,780	30,167,377
長期應付款	3,524,110	3,425,903
長期應付職工薪酬	3,621,227	3,779,130
專項應付款	49,649	47,486
預計負債	287,273	247,811
遞延收益	1,331,873	1,489,023
遞延所得稅負債	981,616	919,974
其他非流動負債	163,719	162,028
非流動負債合計	105,505,284	103,819,320
負債合計	575,210,289	574,266,577

## 合併資產負債表(續)

項目	期末餘額	年初餘額
<b>所有者權益：</b>		
股本	22,844,302	22,844,302
其他權益工具	11,940,000	11,940,000
其中：優先股	—	—
永續債	11,940,000	11,940,000
資本公積	42,004,121	41,754,319
減：庫存股	—	—
其他綜合收益	-353,890	65,894
專項儲備	—	—
盈餘公積	4,719,753	4,173,136
一般風險準備	1,234,969	1,200,681
未分配利潤	50,882,818	48,608,655
歸屬於母公司所有者權益合計	133,272,073	130,586,987
少數股東權益	9,315,143	8,814,141
所有者權益合計	142,587,216	139,401,128
負債和所有者權益總計	717,797,505	713,667,705

法定代表人：李長進

主管會計工作負責人：楊良

會計機構負責人：何文

## 母公司資產負債表

2016年3月31日

編製單位：中國中鐵股份有限公司

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	18,520,150	40,286,378
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產	885	966
應收賬款	10,665,832	9,950,682
預付款項	2,078,309	1,098,485
應收股利	73,064	73,064
其他應收款	47,051,663	46,608,943
存貨	2,608,357	3,379,833
一年內到期的非流動資產	6,511,934	6,634,275
流動資產合計	87,510,194	108,032,626
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	2,884,250	2,884,250
長期應收款	10,777,977	10,324,755
長期股權投資	88,494,552	84,784,346
投資性房地產	138,714	139,629
固定資產	273,381	277,664
在建工程	11,552	1,605
無形資產	605,527	610,651
長期待攤費用	2,004	257
遞延所得稅資產	21,288	21,288
其他非流動資產	9,948	9,948
非流動資產合計	103,219,193	99,054,393
資產總計	190,729,387	207,087,019

母公司資產負債表(續)

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	314,660	1,266,238
應付帳款	12,544,355	15,291,624
預收款項	2,971,839	2,891,949
應付職工薪酬	10,422	13,948
應交稅費	649,441	773,342
應付利息	327,497	666,486
應付股利	56,500	207,167
其他應付款	34,966,240	48,533,744
一年內到期的非流動負債	456,158	456,158
流動負債合計	52,297,112	70,100,656
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	2,195,597	1,757,345
應付債券	24,765,832	23,950,177
長期應付職工薪酬	11,061	10,582
遞延收益	4,310	4,310
非流動負債合計	26,976,800	25,722,414
負債合計	79,273,912	95,823,070
<b>所有者權益：</b>		
股本	22,844,302	22,844,302
其他權益工具	11,940,000	11,940,000
其中：優先股	—	—
永續債	11,940,000	11,940,000
資本公積	52,081,025	52,081,025
減：庫存股	—	—
其他綜合收益	-6,598	-6,598
專項儲備	—	—
盈餘公積	3,501,755	3,501,755
未分配利潤	21,094,991	20,903,465
所有者權益合計	111,455,475	111,263,949
負債和所有者權益總計	190,729,387	207,087,019

法定代表人：李長進

主管會計工作負責人：楊良

會計機構負責人：何文

合併利潤表  
2016年1-3月

編製單位：中國中鐵股份有限公司

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	128,090,225	126,287,461
其中：營業收入	127,336,899	125,667,524
利息收入	270,648	200,000
手續費及佣金收入	482,678	419,937
二、營業總成本	125,163,987	123,484,998
其中：營業成本	113,967,628	112,600,019
利息支出	24,749	43,387
營業税金及附加	4,073,294	3,994,101
銷售費用	589,909	533,005
管理費用	5,153,480	5,007,742
財務費用	1,247,470	1,342,129
資產減值損失	107,457	-35,385
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	8,130	-34,471
投資收益(損失以「-」號填列)	87,296	47,568
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	3,021,664	2,815,560
加：營業外收入	246,988	122,143
減：營業外支出	88,861	67,057
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	3,179,791	2,870,646
減：所得稅費用	825,627	720,205
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,354,164	2,150,441
歸屬於母公司所有者的淨利潤	2,274,163	2,071,941
少數股東損益	80,001	78,500

## 合併利潤表(續)

項目	本期金額	上期金額
六、其他綜合收益的稅後淨額	-421,767	127,587
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-419,784	129,772
(一) 以後不能重分類進損益的其他綜合收益	768	-2,860
1. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動	768	-2,860
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	-420,552	132,632
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	-245,458	199,305
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分	-	-
5. 外幣財務報表折算差額	-175,094	-66,673
6. 其他	-	-
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-1,983	-2,185
七、綜合收益總額	1,932,397	2,017,028
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,854,379	1,956,852
歸屬於少數股東的綜合收益總額	78,018	60,176
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.10	0.10

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：人民幣0元，上期被合併方實現的淨利潤為：人民幣0元。

法定代表人：李長進

主管會計工作負責人：楊良

會計機構負責人：何文

母公司利潤表  
2016年1-3月

編製單位：中國中鐵股份有限公司

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	5,339,416	4,771,427
減：營業成本	5,069,950	4,480,703
營業稅金及附加	40,533	10,237
管理費用	63,336	48,378
財務費用	46,013	-150,069
資產減值損失	-327	1,564
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-	-
投資收益(損失以「-」號填列)	259,033	-
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	378,944	380,614
加：營業外收入	1,633	1,723
減：營業外支出	1	71
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	380,576	382,266
減：所得稅費用	-	-
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	380,576	382,266
五、其他綜合收益的稅後淨額	-	205
(一) 以後不能重分類進損益的其他綜合收益	-	205
1. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動	-	205
六、綜合收益總額	380,576	382,471

法定代表人：李長進  
 主管會計工作負責人：楊良  
 會計機構負責人：何文



## 合併現金流量表

2016年1-3月

編製單位：中國中鐵股份有限公司

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
<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	155,417,691	146,059,621
存放中央銀行款項淨減少額	307,532	284,304
收取利息、手續費及佣金的現金	750,861	619,937
收到的稅費返還	73,866	101,239
收到其他與經營活動有關的現金	4,342,290	4,432,429
經營活動現金流入小計	160,892,240	151,497,530
購買商品、接受勞務支付的現金	143,381,139	138,217,514
吸收存款的淨減少額	1,178,106	-
支付利息、手續費及佣金的現金	24,749	43,387
支付給職工以及為職工支付的現金	11,479,082	10,236,384
支付的各項稅費	5,012,127	5,440,461
支付其他與經營活動有關的現金	2,250,935	2,163,442
經營活動現金流出小計	163,326,138	156,101,188
經營活動產生的現金流量淨額	-2,433,898	-4,603,658
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	1,610,680	1,251,225
取得投資收益收到的現金	82,414	48,239
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	13,247	16,588
收到其他與投資活動有關的現金	1,278,804	53,124
投資活動現金流入小計	2,985,145	1,369,176
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	4,593,159	3,873,519
投資支付的現金	4,070,444	2,306,170
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額	10,000	267,371
投資活動現金流出小計	8,673,603	6,447,060
投資活動產生的現金流量淨額	-5,688,458	-5,077,884

## 合併現金流量表(續)

項目	本期金額	上期金額
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	275,000	4,200,436
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	275,000	224,436
取得借款收到的現金	27,446,182	24,863,892
發行債券收到的現金	4,151,235	-
籌資活動現金流入小計	31,872,417	29,064,328
償還債務支付的現金	39,894,793	24,618,167
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	915,579	802,642
籌資活動現金流出小計	40,810,372	25,420,809
籌資活動產生的現金流量淨額	-8,937,955	3,643,519
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-22,933	-46,465
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-17,083,244	-6,084,488
加：期初現金及現金等價物餘額	93,303,739	68,678,886
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	76,220,495	62,594,398

法定代表人：李長進

主管會計工作負責人：楊良

會計機構負責人：何文

母公司現金流量表  
2016年1-3月

編製單位：中國中鐵股份有限公司

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
<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	10,811,895	9,111,895
收到的稅費返還	-	-
收到其他與經營活動有關的現金	10,273,552	9,299,284
經營活動現金流入小計	21,085,447	18,411,179
購買商品、接受勞務支付的現金	12,211,495	8,331,506
支付給職工以及為職工支付的現金	55,130	28,679
支付的各項稅費	122,445	31,095
支付其他與經營活動有關的現金	24,986,337	18,236,982
經營活動現金流出小計	37,375,407	26,628,262
經營活動產生的現金流量淨額	-16,289,960	-8,217,083
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	591,637	-
取得投資收益收到的現金	52,840	-
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	-	55
收到其他與投資活動有關的現金	-	1,931
投資活動現金流入小計	644,477	1,986
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	7,136	136
投資支付的現金	4,042,292	-
支付其他與投資活動有關的現金	1,330,000	1,000,003
投資活動現金流出小計	5,379,428	1,000,139
投資活動產生的現金流量淨額	-4,734,951	-998,153
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	-	3,976,000
取得借款收到的現金	4,250,000	2,115,330
籌資活動現金流入小計	4,250,000	6,091,330
償還債務支付的現金	4,301,000	4,017,850
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	689,737	801,122
支付其他與籌資活動有關的現金	200	20,000
籌資活動現金流出小計	4,990,937	4,838,972
籌資活動產生的現金流量淨額	-740,937	1,252,358

## 母公司現金流量表(續)

項目	本期金額	上期金額
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-380	8,115
五、現金及現金等價物淨增加額	-21,766,228	-7,954,763
加：期初現金及現金等價物餘額	40,286,378	16,488,681
六、期末現金及現金等價物餘額	18,520,150	8,533,918

法定代表人：李長進

主管會計工作負責人：楊良

會計機構負責人：何文

## II 審計報告

適用

不適用