

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)

(上市債務證券代號：5945，5778和5610)

2016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2016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信息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2016年第三季度末，本公司實現營業收入人民幣423,885,124千元；實現公司股東淨利潤人民幣9,123,331千元。

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. 「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2016年7-9月。
5. 「元」，指人民幣元。

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。

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 (%)
總資產	750,306,952	696,096,330	7.79
歸屬於上市公司股東 的淨資產	126,254,416	111,664,991	13.07
	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 (%)
經營活動產生的現金 流量淨額	-9,540,664	9,983,718	-195.56

	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 (%)
營業收入	423,885,124	413,049,712	2.62
歸屬於上市公司股東 的淨利潤	9,123,331	8,114,419	12.43
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	8,922,537	7,563,762	17.96
加權平均淨資產收益率(%)	7.73	7.67	增加0.06個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.67	0.67	0
稀釋每股收益(元/股)	0.66	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 (7-9月)	年初至報告 期末金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	-11,543	-99,150
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	61,539	160,621
債務重組損益	3,039	9,910
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	196,338	-61,502
單獨進行減值測試的應收款項減值 準備轉回	31,504	289,307
除上述各項之外的其他營業外收入 和支出	-10,500	10,805
其他符合非經常性損益定義的損益 項目	-27,912	-24,930
所得稅影響額	-62,669	-71,265
少數股東權益影響額(稅後)	-8,342	-13,002
合計	171,454	200,794

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) 342,536

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 條件股份		質押或凍結情況		股東性質
			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	2,059,933,881	15.17	0	未知	0		境外法人
中國證券金融股份有限公司	435,806,118	3.21	0	無	0		未知
中央匯金資產管理有限責任 公司	141,519,100	1.04	0	無	0		未知
安徽省鐵路發展基金股份 有限公司	125,000,000	0.92	0	無	0		其他
國華人壽保險股份有限公司— 自有資金	74,580,000	0.55	0	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	0	無	0		其他
香港中央結算有限公司	58,953,773	0.43	0	無	0		境外法人
中國人壽保險股份有限公司— 分紅—個人分紅—005L- FH002滬	47,078,144	0.35	0	無	0		其他

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例 (%)	持有有限售 條件股份		質押或凍結情況		股東性質
			數量	股份狀態	數量		
中歐基金-農業銀行-中歐中 證金融資產管理計劃	38,641,200	0.28	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	38,641,200	0.28	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	38,641,200	0.28	0	無	0		其他
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	0.28	0	無	0		其他
博時基金-農業銀行-博時中 證金融資產管理計劃	38,641,200	0.28	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	38,641,200	0.28	0	無	0		其他

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例 (%)	持有有限售 條件股份		質押或凍結情況		股東性質
			數量	股份狀態	數量		
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	0.28	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	38,641,200	0.28	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	38,641,200	0.28	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	38,641,200	0.28	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		股份種類及數量	
	流通股的數量	種類	種類	數量
中國鐵道建築總公司	7,567,395,500	人民幣普通股	人民幣普通股	7,567,395,500
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,059,933,881	境外上市外資股	境外上市外資股	2,059,933,881
中國證券金融股份有限公司	435,806,118	人民幣普通股	人民幣普通股	435,806,118
中央匯金資產管理有限責任公司	141,519,100	人民幣普通股	人民幣普通股	141,519,100
安徽省鐵路發展基金股份有限公司	125,000,000	人民幣普通股	人民幣普通股	125,000,000
國華人壽保險股份有限公司-自有資金	74,580,000	人民幣普通股	人民幣普通股	74,580,000
光大保德信-寧波銀行-上海城投控股股份有限公司	62,500,000	人民幣普通股	人民幣普通股	62,500,000
香港中央結算有限公司	58,953,773	人民幣普通股	人民幣普通股	58,953,773
中國人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅-005L-FH002滬	47,078,144	人民幣普通股	人民幣普通股	47,078,144
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	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	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	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	種類	數量
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
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
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
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
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

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。報告期末，HKSCC Nominees Limited持有公司2,059,934,381股，股份的質押凍結情況不詳。

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) 其他應收款期末餘額為54,294,632千元，較年初增加35.13%，主要是由於公司保證金押金增加所致。
- (2) 其他流動資產期末餘額為2,539,010千元，較年初增加95.38%，主要是由於公司預繳稅金增加所致。
- (3) 長期股權投資期末餘額為6,185,680千元，較年初增加48.77%，主要是由於公司增加對合營企業股權投資所致。
- (4) 在建工程期末餘額為4,219,259千元，較年初增加32.54%，主要是由於公司新購建大型機械設備及新建基地所致。
- (5) 預收款項期末餘額為102,285,324千元，較年初增加34.62%，主要是由於公司本期預收客戶購房款增加所致。
- (6) 應交稅費期末餘額為2,564,245千元，較年初減少73.01%，主要是由於公司當期上交稅款較多所致。

- (7) 應付利息期末餘額為1,311,581千元，較年初增加30.07%，主要是由於公司應付未付利息增加所致。
- (8) 應付股利期末餘額為173,468千元，較年初減少62.34%，主要是由於公司部分股利已經支付所致。
- (9) 一年內到期的非流動負債期末餘額為人民幣16,706,021千元，較年初減少48.49%，主要是由於公司支付了一年內到期的長期借款所致。
- (10) 長期借款期末餘額為人民幣72,088,202千元，較年初增加52.09%，主要是由於公司調整借款結構所致。
- (11) 應付債券期末餘額為人民幣43,170,139千元，較年初增加38.99%，主要是由於公司發行債券增加所致。
- (12) 遞延所得稅負債期末餘額為人民幣246,917千元，較年初減少42.64%，主要是由於公司應納稅暫時性差異影響所致。
- (13) 其他綜合收益期末餘額為人民幣664,674千元，較年初減少42.69%，主要是由於公司可供出售金融資產的公允價值下降所致。
- (14) 營業稅金及附加報告期為5,095,540千元，較上年同期減少54.99%，主要是由於受「營改增」影響所致。
- (15) 財務費用報告期為3,257,522千元，較上年同期減少27.56%，主要是由於本期融資成本下降所致。

- (16) 資產減值損失報告期為402,387千元，較上年同期減少44.00%，主要是由於公司應收款項計提減值準備較上年同期減少所致。
- (17) 公允價值變動損失報告期為61,502千元，較上年同期增長311.00%，主要是由於公司持有的以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產公允價值下降所致。
- (18) 投資收益報告期為114,238千元，較上年同期減少66.69%，主要是由於公司股權投資收益減少所致。

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6,790.333億元，為年度計劃的79.63%，同比增長22.04%。其中，國內業務新簽合同額6,344.367億元，同比增長28.28%，佔新簽合同總額的93.43%；海外業務新簽合同額445.966億元，同比減少27.87%，佔新簽合同總額的6.57%。截至2016年9月30日，本集團未完合同額合計為18,458.377億元，同比增長7.29%，其中海外業務未完合同額3,745.286億元，佔未完合同總額的20.29%。

報告期內，工程承包板塊新簽合同額5,692.142億元，佔新簽合同總額的83.83%，同比增長24.43%。其中，鐵路工程新簽合同額1,636.237億元，佔工程承包板塊新簽合同額的28.75%，同比增長0.96%；公路工程新簽合同額1,135.981億元，佔工程承包板塊新簽合同額的19.96%，同比增長0.59%；城市軌道工程新簽合同額961.525億元，佔工程承包板塊新簽合同額的16.89%，同比增長83.68%；房建工程新簽合同額839.134億元，佔工程承包板塊新簽合同額的14.74%，同比增長2.63%；市政工程新簽合同額887.198億元，佔工程承包板塊新簽合同額的15.59%，同比增長334.16%；水利水電工程新簽合同額125.355億元，佔工程承包板塊新簽合同額的2.20%，同比減少9.97%；機場碼頭工程新簽合同額51.466億元，佔工程承包板塊新簽合同額的0.90%，同比增長40.82%。城市軌道、市政工程新簽合同額增幅較大的主要原因是國內相關行業投資規模增加，新招標項目增多。水利水電工程新簽訂單同比下降的原因是受到國內相關行業投資減少影響。

報告期內，本集團非工程承包板塊新簽合同額1,098.191億元，佔新簽合同總額的16.17%，同比增長11.01%。其中：勘察設計諮詢新簽合同額92.857億元，同比增長20.01%；工業製造新簽合同額148.276億元，同比增長21.78%；物流與物資貿易新簽合同額476.135億元，同比減少13.81%；房地產開發業務新簽合同額341.063億元，同比增長51.24%。物流與物資貿易業務新簽合同下降的主要原因是公司為提高經濟效益、防範風險，主動調整了業務結構。房地產業務新簽合同上升的主要原因是房地產行業回暖，銷售業績回升。

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. 融資合同模式主要項目情況

單位：萬元 幣種：人民幣

項目名稱	項目 總投資	投資份額/ 持股比例	報告期 投入金額	項目 累計投資	項目 進度
四川簡陽至蒲江高速 公路BOT項目	1,567,850	100%	112,519	981,317	工程進展正常，項目已 完成總投資的62.59%。
成都經濟區環線高速 公路德陽至簡陽段 BOT項目	1,362,000	100%	150	495	目前完成初步設計、施 工圖設計等工作。
G0511線德陽至都江堰 段BOT項目	1,595,400	100%	96	400	目前正在開展初步設 計、項目融資、徵地 拆遷、設計施工招標 等工作。
南充至大足至瀘州 高速公路(重慶境) BOT項目	1,174,800	80%	1,000	61,000	目前正在推進徵地拆遷 工作。
渝黔高速公路擴能(重 慶境)工程BOT項目	1,625,000	80%	0	5,000	目前正在推進徵地拆遷 工作。

項目名稱	項目 總投資	投資份額/ 持股比例	報告期 投入金額	項目 累計投資	項目 進度
重慶梁平至黔江高速公路石柱至黔江段工程BOT項目	1,246,300	80%	600	67,000	目前正在推進徵地拆遷工作。
成都經濟區環線高速公路浦江至都江堰段BOT項目	3,555,900	50%	0	0	BOT投資合同已簽署，建設合同在協商中。
青島藍色硅谷城際交通軌道工程BT項目	1,678,226	100%	70,084	448,122	工程進展正常，項目已完成總投資的26.7%。
成都地鐵5號線一二期工程投融資建設BT項目	1,719,899	100%	29,007	65,524	工程進展正常，目前正進行主體圍護結構施工，項目已完成總投資的3.81%。
北京興延高速公路政府與社會資本合作PPP項目	1,309,598	51%	47,251	308,044	工程進展正常，項目已完成總投資的23.52%。
合計	<u>16,834,973</u>	<u>/</u>	<u>260,707</u>	<u>1,936,902</u>	<u>/</u>

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	如未能及時	如未能及時
							未完成履行	履行應說明
							的具體原因	下一步計劃
與再融資相關的承諾	其他	中鐵建總公司	如因中國鐵建存在未披露的土地閒置等違法違規行為，給中國鐵建和投資者造成損失的，中鐵建總公司將依法向中國鐵建和投資者承擔民事賠償責任。	長期	否	是		
	其他	董事、高級管理人員	如因中國鐵建存在未披露的土地閒置等違法違規行為，給中國鐵建和投資者造成損失的，董事、高級管理人員將依法向中國鐵建和投資者承擔民事賠償責任。	長期	否	是		
其他承諾	解決土地等產權瑕疵	中鐵建總公司	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		

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日和2015年5月13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

公司名稱 中國鐵建股份有限公司
法定代表人 孟鳳朝
日期 2016年10月27日

四. 附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2016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	117,284,628	121,934,009
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	217,986	218,437
衍生金融資產		
應收票據	2,066,902	2,493,640
應收賬款	133,986,313	128,028,443
預付款項	24,076,682	23,194,402
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	182,990	274,586
應收股利	118,116	117,901
其他應收款	54,294,632	40,180,001
買入返售金融資產		
存貨	278,250,743	245,591,139
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產	9,401,490	11,916,150
其他流動資產	2,539,010	1,299,524
流動資產合計	622,419,492	575,248,232

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	5,734,304	6,546,436
持有至到期投資	41	1,269
長期應收款	21,215,340	24,885,951
長期股權投資	6,185,680	4,157,796
投資性房地產		
固定資產	41,372,537	41,820,680
在建工程	4,219,259	3,183,416
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	44,450,572	35,865,150
開發支出		
商譽	189,226	103,293
長期待攤費用	363,176	260,463
遞延所得稅資產	2,466,998	2,373,821
其他非流動資產	1,690,327	1,649,823
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	<u>127,887,460</u>	<u>120,848,098</u>
資產總計	<u>750,306,952</u>	<u>696,096,330</u>

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	39,338,062	43,370,880
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放	377,875	5,116,842
拆入資金		6,000,000
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	24,742,743	26,279,109
應付賬款	238,657,839	225,976,243
預收款項	102,285,324	75,981,106
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	7,776,733	8,596,268
應交稅費	2,564,245	9,499,737
應付利息	1,311,581	1,008,370
應付股利	173,468	460,648
其他應付款	49,490,683	45,434,154
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	16,706,021	32,434,170
其他流動負債	652,207	3,721,637
流動負債合計	484,076,781	483,879,164

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	72,088,202	47,398,448
應付債券	43,170,139	31,058,948
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	1,997,617	2,208,765
長期應付職工薪酬	1,327,108	1,416,464
專項應付款	761,029	552,048
預計負債		
遞延收益	356,202	332,869
遞延所得稅負債	246,917	430,459
其他非流動負債	886,829	
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	<u>120,834,043</u>	<u>83,398,001</u>
負債合計	<u>604,910,824</u>	<u>567,277,165</u>

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益：		
股本	13,579,542	13,579,542
其他權益工具	7,992,104	
其中：優先股		
永續債		
資本公積	40,400,392	40,394,401
減：庫存股		
其他綜合收益	664,674	1,159,744
專項儲備		
盈餘公積	2,120,231	2,120,232
一般風險準備		
未分配利潤	61,497,473	54,411,072
歸屬於母公司所有者權益合計	126,254,416	111,664,991
少數股東權益	19,141,712	17,154,174
	<u>145,396,128</u>	<u>128,819,165</u>
所有者權益合計	145,396,128	128,819,165
	<u>750,306,952</u>	<u>696,096,330</u>
負債和所有者權益總計	750,306,952	696,096,330

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

2016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	16,618,536	9,832,554
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	38,557	38,196
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	2,269,667	1,738,820
預付款項	977,127	365,358
應收利息		
應收股利		
其他應收款	38,329,949	37,145,463
存貨	4,059,536	4,043,762
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產		92,500
其他流動資產	1,273	
流動資產合計	<u>62,294,645</u>	<u>53,256,653</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
可供出售金融資產	274,494	344,297
持有至到期投資		
長期應收款		180,000
長期股權投資	83,088,592	78,527,394
投資性房地產		
固定資產	32,324	32,945
在建工程	21,367	21,777
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	14,540	14,694
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	19,669	5,710
其他非流動資產		
	_____	_____
非流動資產合計	83,450,986	79,126,817
	=====	=====
資產總計	145,745,631	132,383,470
	=====	=====

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款		
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	3,159,553	3,144,859
預收款項	4,459,245	4,947,018
應付職工薪酬	45,522	64,469
應交稅費	30,982	31,361
應付利息	590,255	400,499
應付股利		
其他應付款	23,628,321	17,622,798
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	783,379	11,198,007
其他流動負債		3,082,228
	<hr/>	<hr/>
流動負債合計	32,697,257	40,491,239
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	12,148,427	3,367,893
應付債券	20,007,614	17,411,152
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	52,500	232,500
長期應付職工薪酬	19,050	19,050
專項應付款		
預計負債		
遞延收益		
遞延所得稅負債	40,915	58,276
其他非流動負債	886,828	
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	33,155,334	21,088,871
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
負債合計	65,852,591	61,580,110
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
所有者權益：		
股本	13,579,542	13,579,542
其他權益工具	7,992,104	
其中：優先股		
永續債		
資本公積	46,493,552	46,493,552
減：庫存股		
其他綜合收益	96,611	148,964
專項儲備		
盈餘公積	2,120,231	2,120,232
未分配利潤	9,611,000	8,461,070
	<hr/>	<hr/>
所有者權益合計	79,893,040	70,803,360
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
負債和所有者權益總計	145,745,631	132,383,470
	<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

2016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	157,157,925	150,155,448	423,885,124	413,049,712
其中：營業收入	157,157,925	150,155,448	423,885,124	413,049,712
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二. 營業總成本	153,223,843	146,430,691	412,055,476	402,862,495
其中：營業成本	143,063,375	133,583,773	382,462,765	367,675,164
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	698,125	3,747,648	5,095,540	11,319,859
銷售費用	953,838	891,964	2,749,757	2,420,700
管理費用	7,156,986	6,253,802	18,087,505	16,231,245
財務費用	1,223,605	1,884,467	3,257,522	4,496,977
資產減值損失	127,914	69,037	402,387	718,550
加：公允價值變動收益(損失 以「-」號填列)	203,012	-36,465	-61,502	-14,964
投資收益(損失以「-」號 填列)	27,042	73,358	114,238	342,948
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	-18,022	61,629	13,201	157,592
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	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)
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	4,164,136	3,761,650	11,882,384	10,515,201
加：營業外收入	334,773	115,437	593,681	468,752
其中：非流動資產處置利得	12,359	20,089	57,364	73,688
減：營業外支出	83,900	61,341	295,007	170,008
其中：非流動資產處置損失	23,902	37,909	156,514	71,929
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	4,415,009	3,815,746	12,181,058	10,813,945
減：所得稅費用	912,650	836,894	2,479,510	2,240,996
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	3,502,359	2,978,852	9,701,548	8,572,949
歸屬於母公司所有者的淨利潤	3,301,148	2,783,716	9,123,331	8,114,419
少數股東損益	201,211	195,136	578,217	458,530
六. 其他綜合收益的稅後淨額	-94,855	-175,884	-492,647	1,477,149
歸屬母公司所有者的其他綜合 收益的稅後淨額	-91,448	-175,884	-486,714	1,477,149
(一) 以後不能重分類進損益的 其他綜合收益	-255	-1	2,422	-22,064
1. 重新計量設定受益計劃淨 負債或淨資產的變動	-255	-1	2,422	-22,064
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	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)
(二) 以後將重分類進損益的其他綜合收益	-91,193	-175,883	-489,136	1,499,213
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	5,492		93,207	-110,545
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	-91,985	-158,783	-540,663	1,607,876
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	-4,700	-17,100	-41,680	1,882
6. 其他				
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-3,407		-5,933	
七. 綜合收益總額	3,437,887	2,802,968	9,239,284	10,050,098
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	3,240,083	2,607,832	8,667,000	9,591,568
歸屬於少數股東的綜合收益總額	197,804	195,136	572,284	458,530
八. 每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.25	0.25	0.67	0.67
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.24	不適用	0.66	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：0元，上期被合併方實現的淨利潤為：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

2016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)	上年年初至	
			年初至報告 期期末金額 (1-9月)	報告期期末 金額 (1-9月)
一. 營業收入	2,711,542	1,386,994	6,234,964	3,639,747
減：營業成本	2,587,921	1,350,579	5,902,444	3,480,506
營業稅金及附加	1,126	4,059	8,791	6,563
銷售費用	2,457	421	8,618	3,684
管理費用	75,184	80,113	244,091	217,556
財務費用	47,148	559,965	530,886	572,133
資產減值損失				
加：公允價值變動收益(損失以 「-」號填列)	186,502	-11,503	-55,475	2,237
投資收益(損失以「-」號填列)	8,089	2,140	3,687,382	3,401,513
其中：對聯營企業和合營企 業的投資收益	1,276	2,140	1,199	5,554
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	192,297	-617,506	3,172,041	2,763,055
加：營業外收入	516	873	1,621	21,244
其中：非流動資產處置利得	1		1	
減：營業外支出	5	22	665	445
其中：非流動資產處置損失	3	22	153	138
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	192,808	-616,655	3,172,997	2,783,854
減：所得稅費用	46,630	-2,876	-13,863	559
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	146,178	-613,779	3,186,860	2,783,295

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	上年年初至	
			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	-2,178	-130,645	-52,353	86,004
(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	-2,178	-130,645	-52,353	86,004
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	-2,178	-130,645	-52,353	86,004
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				
6. 其他				
六. 綜合收益總額	144,000	-744,424	3,134,507	2,869,299

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

2016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	419,899,728	399,564,051
客戶存款和同業存放款項淨增加額	170,352	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	389,446	281,252
收到其他與經營活動有關的現金	4,191,005	2,500,827
經營活動現金流入小計	424,650,531	404,336,667

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)
購買商品、接受勞務支付的現金	377,024,282	343,866,033
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	692,788	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	30,388,614	27,886,773
支付的各項稅費	19,152,335	16,048,045
支付其他與經營活動有關的現金	6,933,176	5,955,207
經營活動現金流出小計	434,191,195	394,352,949
經營活動產生的現金流量淨額	-9,540,664	9,983,718
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	499,428	51,155
取得投資收益收到的現金	101,248	125,613
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	1,034,994	922,029
處置子公司及其他營業單位收到 的現金淨額	30,287	31,482
收到其他與投資活動有關的現金	4,673,560	3,744,951
投資活動現金流入小計	6,339,517	4,875,230
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	19,173,972	15,791,730
投資支付的現金	2,512,537	1,083,686
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	134,081	88,464
支付其他與投資活動有關的現金	6,184	200,000
投資活動現金流出小計	21,826,774	17,163,880
投資活動產生的現金流量淨額	-15,487,257	-12,288,650

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	9,758,281	13,353,204
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	1,766,177	3,576,204
取得借款收到的現金	85,416,880	75,967,957
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	320,253	428,484
籌資活動現金流入小計	95,495,414	89,749,645
償還債務支付的現金	70,788,159	65,130,927
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	8,547,323	8,603,186
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	354,933	130,727
支付其他與籌資活動有關的現金	458,396	3,098,226
籌資活動現金流出小計	79,793,878	76,832,339
籌資活動產生的現金流量淨額	15,701,536	12,917,306
四. 匯率變動對現金及現金等價物的 影響	61,773	-66,828
五. 現金及現金等價物淨增加額	-9,264,612	10,545,546
加：期初現金及現金等價物餘額	108,470,552	84,757,505
六. 期末現金及現金等價物餘額	99,205,940	95,303,051

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

2016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	6,298,052	4,319,777
收到的稅費返還	1,106	669
收到其他與經營活動有關的現金	31,428,105	10,054,688
經營活動現金流入小計	37,727,263	14,375,134
購買商品、接受勞務支付的現金	6,703,377	4,470,393
支付給職工以及為職工支付的現金	182,476	135,118
支付的各項稅費	92,093	8,926
支付其他與經營活動有關的現金	18,507,450	3,737,871
經營活動現金流出小計	25,485,396	8,352,308
經營活動產生的現金流量淨額	12,241,867	6,022,826

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)
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	3,519,833	3,264,797
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	1	
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
投資活動現金流入小計	3,519,834	3,265,777
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	11,660	9,552
投資支付的現金	4,560,000	10,623,226
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	226	902
投資活動現金流出小計	4,571,886	10,633,680
投資活動產生的現金流量淨額	-1,052,052	-7,367,903
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	12,230,600	5,000,000
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	12,230,600	14,826,704
償還債務支付的現金	13,599,288	9,063,340
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	3,035,146	3,164,584
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	16,634,434	12,227,924
籌資活動產生的現金流量淨額	-4,403,834	2,598,780

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)
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	6,785,981	1,253,703
加：期初現金及現金等價物餘額	7,819,754	9,701,230
六. 期末現金及現金等價物餘額	14,605,735	10,954,933

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
 2016年10月27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(總裁、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)。