

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9月30日止第三季度業績公告**

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截至2016年9月30日止第三季度(「報告期」)根據中國企業會計準則編製的未經審計業績(「第三季度業績」)。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 公司全體董事出席董事會會議並審議季度報告。
- 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 本公司第三季度報告未經審計。

## 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	735,583,727	713,667,705	3.07
歸屬於上市公司股東的淨資產	137,516,184	130,586,987	5.31
	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	148,632	-9,716,985	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 (%)
營業收入	441,755,675	430,183,900	2.69
歸屬於上市公司股東的淨利潤	9,245,403	7,908,431	16.91
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤	8,845,179	7,407,255	19.41
加權平均淨資產收益率(%)	7.56	7.15	增加0.41個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.390	0.344	13.37
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 (7-9月)	年初至報告 期末金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	27,805	7,458
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	40,541	300,602
計入當期損益的對非金融企業收取 的資金佔用費	6,109	83,256
債務重組損益	0	73,491
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	-6,940	47,381
除上述各項之外的其他營業外收入 和支出	23,295	-131,463
其他符合非經常性損益定義的損益 項目	137,178	153,284
所得稅影響額	-76,031	-133,502
少數股東權益影響額(稅後)	2,444	-283
合計	<u>154,401</u>	<u>400,224</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) 781,521

### 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 股份數量	質押或凍結情況 股份狀態	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	國家
HKSCC Nominees Limited (註2)	4,003,632,909	17.53	0	未知	其他
中國證券金融股份有限公司	699,388,268	3.06	0	無	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	0	無	其他
中央匯金資產管理 有限責任公司	235,455,300	1.03	0	無	其他
北京中商榮盛貿易有限公司	141,570,141	0.62	0	無	其他
新余市中青兄弟投資中心 (有限合夥)(註3)	141,570,141	0.62	0	無	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	0	無	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	其他
香港中央結算有限公司(註4)	65,074,225	0.28	0	無	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	4,003,632,909	境外上市外資股	4,003,632,909
中國證券金融股份有限公司	699,388,268	人民幣普通股	699,388,268
平安大華基金—平安銀行 —匯添富資本管理有限公司	643,500,643	人民幣普通股	643,500,643
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
北京中商榮盛貿易有限公司	141,570,141	人民幣普通股	141,570,141
新余市中青兄弟投資中心(有限合夥)	141,570,141	人民幣普通股	141,570,141
招商財富—招商銀行—國信金控1號 專項資產管理計畫	137,323,037	人民幣普通股	137,323,037
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	65,074,225	人民幣普通股	65,074,225

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(含限售股308,880,308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，並已扣除中鐵工持有的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9月30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	88,467,954	100,717,851	-12.16	主要因為公司的投資活動和籌資活動現金流均處於淨流出狀態。
應收賬款	160,435,150	131,660,359	21.86	主要因為公司的應收工程款和未到期的質保金增長所致。
預收款項	76,235,992	69,636,892	9.48	主要因為公司的預收售樓款、預收工程款和材料採購款增長所致。
銷售費用	1,803,832	1,503,780	19.95	主要因為公司的房地產業務加大宣傳力度所致。

#### 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 公司前三季度經營情況分析

新簽合同額情況：

業務類型	2016年7-9月		本年累計(1-9月)		同比增減 (%)
	新簽項目 數量 (個)	新簽 合同額 (人民幣 億元)	新簽項目 數量 (個)	新簽 合同額 (人民幣 億元)	
基建建設	1,017	2,762.8	2,616	6,348.8	42.7%
其中 鐵路	345	1,310.1	840	2,321.7	54.2%
公路	92	316.9	236	763.3	13.3%
市政及其他	580	1,135.8	1,540	3,263.8	43.8%
其中：城軌 工程	-	-	-	1,504.5	120.3%
勘察設計與諮詢服務	不適用	49.5	不適用	119.6	2.5%
工業設備與零部件 製造	不適用	71.3	不適用	185	-1.8%
房地產開發	不適用	61.3	不適用	195.5	3%
其他業務	不適用	139.9	不適用	413.4	-27.8%
合計		<u>3,084.8</u>		<u>7,262.3</u>	<u>31.7%</u>

按地域劃分，國內新簽合同額6,470億元(人民幣，下同)，同比增長29.5%；海外新簽合同額792.3億元，同比增長118.7%。

未完成合同額情況：

截至報告期末，公司未完成合同額18,904億元，較上年末增長4.9%。其中基建建設業務15,827億元，較上年末增長8.9%；勘察設計與諮詢服務業務269.3億元，較上年末增長12.2%；工程設備與零部件製造業務292.9億元，較上年末增長18.5%。

### 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。由於聯合體和項目業主的和解意向，2015年2月25日，波蘭華沙地方法院判決案件延期審理。報告期內，由於案件延期期限屆滿，項目業主於2016年2月26日向法院提出恢復訴訟程序，聯合體已與項目業主進行積極溝通，為避免法律程序影響和解談判進展，2016年4月25日，根據業主方提出的申請及雙方的共意，華沙法院裁定再次暫停庭審程序。

### 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得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第三方轉讓、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	中鐵工	如中國中鐵存在未披露的因閒置土地、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(股份代號：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)》。目前，公司嚴格履行相關承諾。

### 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 公佈第三季度業績公告

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年第三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

二零一六年十月二十八日

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9月30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	88,467,954	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	63,297	144,232
應收票據	1,886,947	1,971,146
應收賬款	160,435,150	131,660,359
預付款項	32,853,521	32,453,080
應收利息	147,021	325,807
應收股利	87,594	55,664
其他應收款	40,907,838	37,120,053
存貨	244,545,762	246,758,108
一年內到期的非流動資產	7,676,748	12,541,214
其他流動資產	1,875,447	1,662,171
流動資產合計	578,947,279	565,409,685
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	9,325,369	8,350,638
長期應收款	13,482,579	11,671,474
長期股權投資	8,996,523	8,052,872
投資性房地產	4,501,533	4,756,123
固定資產	47,136,929	44,868,569
在建工程	5,626,005	6,838,491
工程物資	138,512	221,825
固定資產清理	4,491	1,680
無形資產	51,907,176	50,836,364
商譽	828,683	828,683
長期待攤費用	846,740	848,570
遞延所得稅資產	4,921,436	4,366,553
其他非流動資產	8,920,472	6,616,178
非流動資產合計	156,636,448	148,258,020
資產總計	735,583,727	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	55,169,848	55,478,008
吸收存款及同業存放 以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融負債	2,112,153	2,118,230
應付票據	117,364	185,401
應付帳款	26,254,793	22,460,054
預收款項	250,636,748	236,419,392
應付職工薪酬	76,235,992	69,636,892
應交稅費	2,614,105	2,877,886
應付利息	4,768,092	14,613,185
應付股利	1,038,359	1,208,001
其他應付款	297,573	365,210
一年內到期的非流動負債	42,341,110	40,180,440
其他流動負債	19,214,381	21,864,702
流動負債合計	962,692	3,039,856
	481,763,210	470,447,257
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	59,952,499	63,580,588
應付債券	34,397,288	30,167,377
長期應付款	6,227,036	3,425,903
長期應付職工薪酬	3,596,532	3,779,130
專項應付款	47,486	47,486
預計負債	544,775	247,811
遞延收益	1,355,208	1,489,023
遞延所得稅負債	841,647	919,974
其他非流動負債	548,492	162,028
非流動負債合計	107,510,963	103,819,320
負債合計	589,274,173	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	41,754,319	41,754,319
減：庫存股		
其他綜合收益	244,381	65,894
專項儲備	0	0
盈餘公積	4,173,136	4,173,136
一般風險準備	1,224,588	1,200,681
未分配利潤	55,335,458	48,608,655
歸屬於母公司所有者權益合計	137,516,184	130,586,987
少數股東權益	8,793,370	8,814,141
所有者權益合計	146,309,554	139,401,128
負債和所有者權益總計	735,583,727	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9月30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	25,870,028	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	726	966
應收賬款	11,802,992	9,950,682
預付款項	2,136,274	1,098,485
應收股利	355,284	73,064
其他應收款	46,689,822	46,608,943
存貨	2,628,503	3,379,833
一年內到期的非流動資產	3,079,315	6,634,275
流動資產合計	92,562,944	108,032,626
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	2,784,250	2,884,250
長期應收款	9,423,774	10,324,755
長期股權投資	96,756,344	84,784,346
投資性房地產	136,884	139,629
固定資產	262,961	277,664
在建工程	18,003	1,605
無形資產	595,289	610,651
長期待攤費用	5,541	257
遞延所得稅資產	19,313	21,288
其他非流動資產	3,594,942	9,948
非流動資產合計	113,597,301	99,054,393
資產總計	206,160,245	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		1,266,238
應付帳款	14,446,774	15,291,624
預收款項	3,758,052	2,891,949
應付職工薪酬	10,453	13,948
應交稅費	605,147	773,342
應付利息	828,279	666,486
應付股利	94,167	207,167
其他應付款	39,447,754	48,533,744
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	526,968	456,158
其他流動負債	1,000,000	
流動負債合計	60,717,594	70,100,656
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	1,756,944	1,757,345
應付債券	24,773,728	23,950,177
長期應付職工薪酬	7,454	10,582
遞延收益	4,310	4,310
非流動負債合計	26,542,436	25,722,414
負債合計	87,260,030	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	-6,583	-6,598
專項儲備	0	0
盈餘公積	3,501,755	3,501,755
未分配利潤	28,539,716	20,903,465
所有者權益合計	118,900,215	111,263,949
負債和所有者權益總計	206,160,245	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1-9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 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	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)
一、營業總收入	170,702,306	157,370,869	444,286,428	432,152,756
其中：營業收入	170,033,558	156,810,445	441,755,675	430,183,900
利息收入	298,037	71,060	695,809	376,647
手續費及佣金收入	370,711	489,364	1,834,944	1,592,209
二、營業總成本	165,325,188	153,395,986	431,686,253	422,120,604
其中：營業成本	154,320,448	140,248,503	401,913,174	384,477,158
利息支出	29,390	23,899	77,186	45,728
營業稅金及附加	1,505,897	4,683,990	5,390,767	13,121,658
銷售費用	662,564	533,192	1,803,832	1,503,780
管理費用	7,305,011	6,220,685	18,441,163	17,134,479
財務費用	1,249,780	1,208,225	2,455,278	3,453,350
資產減值損失	252,098	477,492	1,604,853	2,384,451
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號 填列)	-71,313	-55,732	-24,642	-48,205
投資收益(損失以「-」 號填列)	135,559	228,128	303,520	590,067
三、營業利潤(虧損以「-」號 填列)	5,441,364	4,147,279	12,879,053	10,574,014
加：營業外收入	113,312	261,763	729,651	592,593
減：營業外支出	51,114	52,053	509,006	311,094
四、利潤總額(虧損總額以「-」 號填列)	5,503,562	4,356,989	13,099,698	10,855,513
減：所得稅費用	1,572,229	1,189,693	3,774,067	3,283,196

## 合併利潤表(續)

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	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)
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	3,931,333	3,167,296	9,325,631	7,572,317
歸屬於母公司所有者的淨利潤	3,782,790	3,104,082	9,245,403	7,908,431
少數股東損益	148,543	63,214	80,228	-336,114
六、其他綜合收益的稅後淨額	195,976	-306,258	186,827	-355,809
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	194,751	-319,738	178,487	-371,706
(一)以後不能重分類進損益的其他綜合收益	48	3,379	158	-57,006
1. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動	48	3,379	158	-57,006
(二)以後將重分類進損益的其他綜合收益	194,703	-323,117	178,329	-314,700
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	0	0	0	3,242
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	27,918	-332,250	-155,656	-177,649
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益	0	0	0	0
4. 現金流量套期損益的有效部分	0	0	0	0

## 合併利潤表(續)

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	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)
5. 外幣財務報表折算 差額	166,785	9,305	328,995	-137,506
6. 其他	0	-172	4,990	-2,787
歸屬於少數股東的其他綜 合收益的稅後淨額	1,225	13,480	8,340	15,897
<b>七、綜合收益總額</b>	<b>4,127,309</b>	<b>2,861,038</b>	<b>9,512,458</b>	<b>7,216,508</b>
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	3,977,541	2,784,344	9,423,890	7,536,725
歸屬於少數股東的綜合 收益總額	149,768	76,694	88,568	-320,217
<b>八、每股收益：</b>				
(一)基本每股收益 (元/股)	0.166	0.129	0.390	0.344

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：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1-9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 (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 報告期末 金額(1-9月)
一、營業收入	9,104,985	14,241,278	25,690,955	28,599,624
減：營業成本	8,526,304	13,367,547	24,076,993	26,614,069
營業税金及附加	13,540	34,497	103,434	75,431
銷售費用	0	0		
管理費用	62,220	67,146	205,326	197,532
財務費用	11,862	10,206	-109,637	-434,110
資產減值損失	-25,841	85	-26,798	3,027
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	0	-17,700		
投資收益(損失以「-」 號填列)	8,180,707	23,583	9,255,752	6,394,048
其中：對聯營企業和 合營企業的 投資收益	2,300	4,000	80,062	67,711
二、營業利潤(虧損以「-」號 填列)	8,697,607	767,680	10,697,389	8,537,723
加：營業外收入	6,660	3,002	31,105	11,319
其中：非流動資產 處置利得	0	0	7	0
減：營業外支出	93	30	96	106
其中：非流動資產 處置損失	6	0	7	68
三、利潤總額(虧損總額以「-」 號填列)	8,704,174	770,652	10,728,398	8,548,936
減：所得稅費用	190,916	172,903	564,232	538,722
四、淨利潤(淨虧損以「-」號 填列)	8,513,258	597,749	10,164,166	8,010,214

母 公 司 利 潤 表 ( 續 )

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)
五、其他綜合收益的稅後淨額	0	-90	15	-270
(一)以後不能重分類進損益的其他綜合收益	0	-90	15	-270
1.重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動	0	-90	15	-270
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	0	0		
(二)以後將重分類進損益的其他綜合收益	0	0		
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	0	0		
2.可供出售金融資產公允價值變動損益	0	0		
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益	0	0		

母 公 司 利 潤 表 ( 續 )

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 )
4. 現 金 流 量 套 期 損 益 的 有 效 部 分	0	0		
5. 外 幣 財 務 報 表 折 算 差 額	0	0		
6. 其 他	0	0		
六、 綜 合 收 益 總 額	8,513,258	597,659	10,164,181	8,009,944

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1-9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	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	444,337,193	421,708,818
客戶存款和同業存放款項淨增加額	0	723,528
存放中央銀行款項的淨增加額	218,558	403,818
客戶貸款及墊款淨減少額	500,000	0
收取利息、手續費及佣金的現金	2,231,861	2,468,856
收到的稅費返還	261,646	320,765
收到其他與經營活動有關的現金	5,024,556	19,972,808
經營活動現金流入小計	452,573,814	445,598,593
購買商品、接受勞務支付的現金	388,498,624	398,755,257
客戶存款淨減少額	6,077	0
客戶貸款及墊款淨增加額	0	387,554
支付利息、手續費及佣金的現金	50,374	49,728
支付給職工以及為職工支付的現金	32,094,551	28,575,540
支付的各項稅費	21,877,091	18,445,166
支付其他與經營活動有關的現金	9,898,465	9,102,333
經營活動現金流出小計	452,425,182	455,315,578
經營活動產生的現金流量淨額	148,632	-9,716,985

合併現金流量表(續)

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)
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	14,604,036	11,984,013
取得投資收益收到的現金	986,722	942,729
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	410,584	203,558
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額		14,442
收到其他與投資活動有關的現金	50,901	120,560
投資活動現金流入小計	16,052,243	13,265,302
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	5,395,643	5,141,879
投資支付的現金	13,233,114	10,698,279
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	659	112,757
處置子公司支付的現金淨額	90,063	0
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	18,719,479	15,952,915
投資活動產生的現金流量淨額	-2,667,236	-2,687,613

## 合併現金流量表(續)

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)
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	228,625	21,002,409
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	228,625	91,068
取得借款收到的現金	62,909,716	98,843,496
發行債券收到的現金	8,452,318	3,391,000
收到其他與籌資活動有關的現金	0	1,016,303
籌資活動現金流入小計	71,590,659	124,253,208
償還債務支付的現金	72,547,400	88,116,524
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	7,919,007	10,117,180
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	192,333	149,700
支付其他與籌資活動有關的現金	547,563	506,554
籌資活動現金流出小計	81,013,970	98,740,258
籌資活動產生的現金流量淨額	-9,423,311	25,512,950
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	53,522	119,797
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-11,888,393	13,228,149
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>	81,415,346	81,907,035

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1-9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	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	24,051,183	27,944,362
收到的稅費返還		623
收到其他與經營活動有關的現金	196,390	833,988
經營活動現金流入小計	24,247,573	28,778,973
購買商品、接受勞務支付的現金	24,032,607	25,258,378
支付給職工以及為職工支付的現金	166,040	162,044
支付的各項稅費	1,488,161	745,575
支付其他與經營活動有關的現金	598,513	2,999,119
經營活動現金流出小計	26,285,321	29,165,116
經營活動產生的現金流量淨額	-2,037,748	-386,143

母公司現金流量表(續)

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)
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	17,725,326	8,495,127
取得投資收益收到的現金	8,837,674	8,742,882
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	60	115
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額	0	0
收到其他與投資活動有關的現金	0	0
投資活動現金流入小計	26,563,060	17,238,124
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	18,200	7,569
投資支付的現金	20,907,803	17,419,804
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額	0	0
支付其他與投資活動有關的現金	150,887	4,903,712
投資活動現金流出小計	21,076,890	22,331,085
投資活動產生的現金流量淨額	5,486,170	-5,092,961

## 母公司現金流量表(續)

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)
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	0	20,849,400
取得借款收到的現金	5,750,000	9,205,880
收到其他與籌資活動有關的現金	5,144,712	0
籌資活動現金流入小計	10,894,712	30,055,280
償還債務支付的現金	26,217,274	17,536,480
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,527,915	2,690,283
支付其他與籌資活動有關的現金	7,676	20,000
籌資活動現金流出小計	28,752,865	20,246,763
籌資活動產生的現金流量淨額	-17,858,153	9,808,517
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-6,619	16,569
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-14,416,350	4,345,982
加：期初現金及現金等價物餘額	40,286,378	16,476,455
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	25,870,028	20,822,437

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