

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、5610和5338)

2017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2017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，業績報告所用記帳本位幣均為人民幣。
- 截至2017年第三季度末，本公司實現營業收入人民幣460,384,535千元；實現公司股東淨利潤人民幣10,528,783千元。

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2017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. 公司基本情況

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	829,643,329	759,345,034	9.26
歸屬於上市公司股東 的淨資產	139,449,638	131,187,072	6.30
	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	-19,843,228	-9,540,664	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	460,384,535	423,885,124	8.61
歸屬於上市公司股東 的淨利潤	10,528,783	9,123,331	15.41
歸屬於上市公司股東 的扣除非經常性損 益的淨利潤	9,861,298	8,922,537	10.52
加權平均淨資產收益 率(%)	8.23	7.73	增加0.50 個百分點
基本每股收益 (元/股)	0.78	0.67	16.42
稀釋每股收益 (元/股)	0.74	0.66	12.12

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	1,586	6,644
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	108,308	394,121
債務重組損益	-12,934	39,240
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	94,297	119,572
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	15,633	323,447
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	44,362	34,400
處置長期股權投資收益	3,096	7,908
少數股東權益影響額(稅後)	-7,522	-66,566
所得稅影響額	-50,034	-191,281
合計	196,792	667,485

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) 310,105

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		質押或凍結情況		股東性質
			限售條件 股份數量	無	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	2,060,794,280	15.18	0	未知		境外法人	
中國證券金融股份有限公司	570,570,369	4.20	0	無	0	其他	
安邦資管-招商銀行-安邦資產-共贏3號集合資產管理產品	275,253,346	2.03	0	無	0	其他	
中央匯金資產管理有限責任公司	141,519,100	1.04	0	無	0	其他	
和諧健康保險股份有限公司-傳統-普通保險產品	115,954,126	0.85	0	無	0	其他	
安邦資產-民生銀行-安邦資產-盛世精選2號集合資產管理產品	86,409,412	0.64	0	無	0	其他	

股東名稱(全稱)	期末 持股數量	比例 (%)	持有有		股東性質
			限售條件 股份數量	質押或凍結情況 股份狀態 數量	
安邦養老保險股份 有限公司-團體萬 能產品	77,539,029	0.57	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	57,500,000	0.42	0	無	0 其他
香港中央結算有限 公司	49,735,876	0.37	0	無	0 境外法人

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	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	2,060,794,280	境外上市外資股	2,060,794,280	
中國證券金融股份有限公司	570,570,369	人民幣普通股	570,570,369	
安邦資管-招商銀行-安邦 資產-共贏3號集合資產管 理產品	275,253,346	人民幣普通股	275,253,346	
中央匯金資產管理有限責任 公司	141,519,100	人民幣普通股	141,519,100	
和諧健康保險股份有限公司- 傳統-普通保險產品	115,954,126	人民幣普通股	115,954,126	

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
安邦資產－民生銀行－安邦 資產－盛世精選2號集合資 產管理產品	86,409,412	人民幣普通股	86,409,412
安邦養老保險股份有限公司－ 團體萬能產品	77,539,029	人民幣普通股	77,539,029
光大保德信－寧波銀行－上 海城投控股股份有限公司	57,500,000	人民幣普通股	57,500,000
香港中央結算有限公司	49,735,876	人民幣普通股	49,735,876

上述股東關聯關係或一致行動的說明

HKSCC Nominees Limited及香港中央結算有限公司均為香港交易及結算所有限公司的全資子公司。除上述披露內容外，本公司並不知曉前十名無限售條件股東和前十名股東之間是否存在關聯關係及是否屬於《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。

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2,060,794,280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) 應收票據期末餘額為3,175,071千元，較年初減少27.02%，主要是由於本集團現金收款增加所致。
- (2) 預付款項期末餘額為26,777,352千元，較年初增加34.18%，主要是由於本集團採購貨物在途所致。
- (3) 長期股權投資期末餘額為10,490,521千元，較年初增加32.18%，主要是由於本集團增加對合營企業股權投資所致。
- (4) 在建工程期末餘額為3,920,026千元，較年初增加27.13%，主要是由於本集團新購建大型機械設備及新建基地所致。
- (5) 應付票據期末餘額為39,442,620千元，較年初增加38.34%，主要是由於本集團增加票據支付所致。
- (6) 應交稅費期末餘額為3,781,820千元，較年初減少32.20%，主要是由於本集團當期上交稅款較多所致。

- (7) 應付股利期末餘額為162,784千元，較年初減少73.42%，主要是由於本集團部分股利已經支付所致。
- (8) 稅金及附加1-9月為2,265,493千元，較上年同期減少55.54%，主要是由於「營改增」影響所致。
- (9) 財務費用1-9月為2,342,984千元，較上年同期減少28.07%，主要是由於本集團本期融資成本下降及匯兌收益同比增加所致。
- (10) 資產減值損失1-9月為235,528千元，較上年同期減少41.47%，主要是由於本集團上年同期應收款項計提減值準備金額較大所致。
- (11) 營業外收入1-9月為報告期內為850,269千元，較上年同期增加43.22%，主要是由於本集團本期收到政府補助(計入營業外收入)部分增加所致。
- (12) 經營活動產生的現金流量淨額1-9月為-19,843,228千元，較上年同期淨流出增加10,302,564千元，主要是由於本集團本期購買商品、接受勞務支付的現金增加所致。
- (13) 投資活動產生的現金流量淨額1-9月為-24,483,326千元，較上年同期淨流出增加8,996,069千元，主要是本集團本期投資支出增加所致。

- (14) 籌資活動產生的現金流量淨額1-9月為27,761,433千元，較上年同期增加12,059,897千元，主要是由於本集團投融資業務規模增大，資金需求增加所致。

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 新簽及未完工合同情況

年初至本報告期末，本集團新簽合同總額8,465.235億元，為年度計劃的64.13%，同比增長24.67%。其中，國內業務新簽合同額7,926.796億元，佔新簽合同總額的93.64%，同比增長24.94%；海外業務新簽合同額538.439億元，佔新簽合同總額的6.36%，同比增長20.74%。截至2017年9月30日，本集團未完合同額21,758.526億元，同比增長17.88%。其中，國內業務未完合同額17,533.952億元，佔未完合同總額的80.58%；海外業務未完合同額4,224.574億元，佔未完合同總額的19.42%。

年初至本報告期末，工程承包板塊新簽合同額7,098.307億元，佔新簽合同總額的83.85%，同比增長24.70%。其中，鐵路工程新簽合同額1,285.264億元，佔工程承包板塊新簽合同總額的18.11%，同比減少21.45%；公路工程新簽合同額2,032.131億元，佔工程承包板塊新簽合同總額的28.63%，同比增長78.89%；城市軌道工程新簽合同額1,033.433億元，佔工程承包板塊新簽合同總額的14.56%，同比增長7.48%；房建工程新簽合同額1,273.088億元，佔工程承包板塊新簽合同總額的17.94%，同比增長51.71%；市政工程新簽合同額1,150.766億元，佔工

程承包板塊新簽合同額的16.21%，同比增長29.71%；水利水電工程新簽合同額198.988億元，佔工程承包板塊新簽合同額的2.80%，同比增長58.74%；機場碼頭工程新簽合同額72.091億元，佔工程承包板塊新簽合同額的1.02%，同比增長40.08%。公路工程新簽合同額同比增加的原因是國內交通投資建設持續增長，公路PPP項目落地拉動作用明顯。鐵路工程新簽合同額減少的主要原因是較去年同期大型鐵路基建項目招標較少。

年初至本報告期末，本集團非工程承包板塊新簽合同額1,366.928億元，佔新簽合同總額的16.15%，同比增長24.47%。其中：勘察設計諮詢新簽合同額143.075億元，同比增長54.08%；工業製造新簽合同額157.854億元，同比增長6.46%；物流與物資貿易新簽合同額551.668億元，同比增長15.86%；房地產開發業務新簽合同額492.689億元，同比增長44.46%。勘察設計諮詢業務新簽合同上升的主要原因是隨着EPC、PPP投融資項目的不斷落地，勘察設計諮詢業務也隨着增加；房地產開發業務新簽合同上升的主要原因是本集團房地產

項目順應市場形勢，積極推盤，搶抓市場客戶，協同經營力度不斷加大，銷售業績逆勢上揚。

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 融資合同模式主要項目情況

單位：萬元 幣種：人民幣

序號	項目名稱	項目 總投資	持股		項目 累計投資	項目 項目進度
			份額/ 持股比例	報告期投資		
1	四川簡陽至蒲江 高速公路BOT 項目	1,567,850	100%	107,773	1,303,195	工程進展正常。
2	成都經濟區環線 高速公路德陽 至簡陽段BOT 項目	1,362,000	100%	47,262	247,828	工程進展正常。
3	G0511線德陽至都 江堰段BOT項目	1,595,400	100%	879	2,039	項目正在進行施 工圖設計，目前 正在啟動施工 招標工作。
4	渝黔高速公路擴 能(重慶境)工程 BOT項目	1,625,000	24%	60,000	60,000	項目施工圖大部 分已完成。

序號	項目名稱	項目 總投資	持股		項目 累計投資	項目 項目進度
			份額/ 持股比例	報告期投資		
5	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%	65,689	626,735	工程進展正常。
6	青島藍色硅谷城 際交通軌道工 程BT項目	1,678,226	100%	74,267	910,078	工程進展正常。
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%	113,387	587,997	工程進展正常。
8	烏魯木齊市軌道 交通2號線一期 PPP項目	1,620,000	17.85%	16,880	16,880	正在進行徵地拆 遷、管線遷改工 作，並已展開主 體施工。
9	昆明市軌道交通5 號線PPP項目	2,135,100	9.40%	940	940	項目公司成立，工 程進展正常。
10	北京地鐵新機場 線項目	1,499,444	27%	80,720	80,720	工程進展正常。

序號	項目名稱	項目 總投資	持股		項目 累計投資	項目 項目進度
			份額/ 持股比例	報告期投資		
11	成都地鐵6號線投 融資BT項目	1,766,031	100%	83,533	151,699	工程進展正常。
12	雲南昆明至宜良 高速公路PPP項 目	1,725,700	待定	-	-	項目可行性研究 尚未批覆，項目 公司在籌備中。
13	陝西省合陽至銅 川、吳起至華池 高速公路PPP項 目	1,987,100	29.40%	2,194	2,194	土建施工招標已 完成，近期施工 單位進場。
14	京新G7高速公路 梧桐大泉至木 壘段PPP項目	1,787,200	29.62%	64	64	項目正在進行施 工圖設計和徵 地拆遷工作。
15	呼和浩特軌道交 通2號線一期工 程PPP項目	1,668,000	待定	69,175	133,679	工程進展正常。
16	玉溪至臨滄高速 公路項目	3,131,383	45.90%	9,700	9,700	項目公司在籌備中。

註：以上為項目投資總額超過公司上年度末經審計淨資產10%的項目。

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

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 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	2017年10月30日

四. 附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2017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	110,748,595	128,701,994
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	251,832	323,376
衍生金融資產		
應收票據	3,175,071	4,350,580
應收賬款	144,061,760	133,427,609
預付款項	26,777,352	19,955,611
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	175,318	239,390
應收股利	21,552	55,436
其他應收款	53,255,243	45,626,287
買入返售金融資產		
存貨	302,432,713	265,780,672
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產	9,547,733	9,618,385
其他流動資產	6,968,554	3,220,972
流動資產合計	657,415,723	611,300,312

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
發放貸款和墊款	2,349,194	3,966,000
可供出售金融資產	8,247,062	6,554,829
持有至到期投資	41	41
長期應收款	42,113,329	29,613,115
長期股權投資	10,490,521	7,936,426
投資性房地產	3,319,032	3,340,049
固定資產	43,942,884	42,151,559
在建工程	3,920,026	3,083,431
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	51,450,765	45,679,534
開發支出		
商譽	194,651	194,662
長期待攤費用	412,206	407,722
遞延所得稅資產	2,979,447	2,811,397
其他非流動資產	2,808,448	2,305,957
非流動資產合計	172,227,606	148,044,722
資產總計	829,643,329	759,345,034

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	39,531,792	30,428,522
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放	1,620,325	1,480,764
拆入資金	1,000,000	
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債	40,958	
衍生金融負債		
應付票據	39,442,620	28,511,489
應付賬款	261,551,045	261,465,985
預收款項	104,884,884	88,331,508
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	8,326,986	9,069,339
應交稅費	3,781,820	5,577,780
應付利息	1,191,599	1,140,984
應付股利	162,784	612,510
其他應付款	49,442,560	48,871,784
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	19,871,637	12,571,980
其他流動負債	3,012,665	2,936,689
流動負債合計	533,861,675	490,999,334

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	88,572,865	69,032,432
應付債券	43,353,686	44,902,037
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	1,370,256	1,843,183
長期應付職工薪酬	501,144	969,007
專項應付款	831,561	723,113
預計負債		
遞延收益	733,765	659,569
遞延所得稅負債	304,062	276,491
其他非流動負債	1,003,795	1,223,882
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	136,671,134	119,629,714
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
負債合計	670,532,809	610,629,048
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

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	8,400,233	8,400,233
其中：優先股		
永續債	7,992,104	7,992,104
資本公積	40,424,549	40,430,370
減：庫存股		
其他綜合收益	477,675	282,944
專項儲備		
盈餘公積	2,394,128	2,394,128
一般風險準備		
未分配利潤	<u>74,173,511</u>	<u>66,099,855</u>
歸屬於母公司所有者權益合計	<u>139,449,638</u>	<u>131,187,072</u>
少數股東權益	<u>19,660,882</u>	<u>17,528,914</u>
所有者權益合計	<u>159,110,520</u>	<u>148,715,986</u>
負債和所有者權益總計	<u>829,643,329</u>	<u>759,345,034</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

母公司資產負債表

2017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	15,080,513	16,061,169
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	41,664	39,105
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	3,775,125	4,412,636
預付款項	453,716	506,637
應收利息		
應收股利		
其他應收款	34,248,829	41,774,347
存貨	1,051,697	5,019,420
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	37,094	17,439
流動資產合計	<u>54,688,638</u>	<u>67,830,753</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
可供出售金融資產	334,008	297,013
持有至到期投資		
長期應收款	3,980,000	
長期股權投資	90,149,997	85,173,817
投資性房地產		
固定資產	30,070	29,658
在建工程	29,155	22,964
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	16,879	15,235
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	4,151	
遞延所得稅資產	27,987	83,643
其他非流動資產		
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	<u>94,572,247</u>	<u>85,622,330</u>
資產總計	<u>149,260,885</u>	<u>153,453,083</u>

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	4,841,828	5,382,841
預收款項	548,443	5,971,120
應付職工薪酬	52,745	83,044
應交稅費	44,829	66,466
應付利息	604,586	366,461
應付股利		
其他應付款	23,404,037	24,430,686
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	7,093,737	281,625
其他流動負債	465,810	30,830
	<hr/>	<hr/>
流動負債合計	37,056,015	36,613,073
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	5,692,720	12,570,981
應付債券	23,249,858	23,167,894
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	10,000	31,250
長期應付職工薪酬	16,840	16,840
專項應付款		
預計負債		
遞延收益		
遞延所得稅負債	54,070	44,182
其他非流動負債	923,032	1,145,654
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	29,946,520	36,976,801
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
負債合計	67,002,535	73,589,874
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

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	8,400,233	8,400,233
其中：優先股		
永續債	7,992,104	7,992,104
資本公積	46,493,552	46,493,552
減：庫存股		
其他綜合收益	134,295	106,548
專項儲備		
盈餘公積	2,394,128	2,394,128
未分配利潤	11,256,600	8,889,206
	<hr/>	<hr/>
所有者權益合計	82,258,350	79,863,209
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
負債和所有者權益總計	149,260,885	153,453,083
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

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

合併利潤表
2017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	171,423,626	157,157,925	460,384,535	423,885,124
其中：營業收入	171,423,626	157,157,925	460,384,535	423,885,124
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二、營業總成本	166,807,944	153,223,843	447,413,680	412,055,476
其中：營業成本	156,474,330	143,063,375	419,884,457	382,462,765
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				
稅金及附加	670,359	698,125	2,265,493	5,095,540
銷售費用	931,406	953,838	2,791,708	2,749,757
管理費用	7,761,669	7,156,986	19,893,510	18,087,505
財務費用	1,013,948	1,223,605	2,342,984	3,257,522
資產減值損失	-43,768	127,914	235,528	402,387

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)
加：公允價值變動收益(損失以[-]號填列)	150,905	203,012	119,572	-61,502
投資收益(損失以[-]號填列)	62,616	27,042	169,355	114,238
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	998	-18,022	9,631	13,201
匯兌收益(損失以[-]號填列)				
其他收益			9,041	
三. 營業利潤(虧損以[-]號填列)	4,829,203	4,164,136	13,268,823	11,882,384
加：營業外收入	313,161	334,773	850,269	593,681
其中：非流動資產處置利得	24,764	12,359	81,317	57,364
減：營業外支出	114,693	83,900	326,759	295,007
其中：非流動資產處置損失	23,178	23,902	74,673	156,514
四. 利潤總額(虧損總額以[-]號填列)	5,027,671	4,415,009	13,792,333	12,181,058
減：所得稅費用	824,202	912,650	2,669,227	2,479,510
五. 淨利潤(淨虧損以[-]號填列)	4,203,469	3,502,359	11,123,106	9,701,548
歸屬於母公司所有者的淨利潤	4,005,744	3,301,148	10,528,783	9,123,331
少數股東損益	197,725	201,211	594,323	578,217

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)
六. 其他綜合收益的稅後淨額	149,259	-94,855	197,286	-492,647
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	144,161	-91,448	194,731	-486,714
(一) 以後不能重分類進損益的其他綜合收益	-15,913	-255		2,422
1. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動	-15,913	-255		2,422
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	160,074	-91,193	194,731	-489,136
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	50,828	93,207
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	137,673	-91,985	108,819	-540,663
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	22,401	-4,700	35,084	-41,680
6. 其他				
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	5,098	-3,407	2,555	-5,933

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)
七. 綜合收益總額	4,352,728	3,407,504	11,320,392	9,208,901
歸屬於母公司所有者的綜合 收益總額	4,149,905	3,209,700	10,723,514	8,636,617
歸屬於少數股東的綜合收益 總額	202,823	197,804	596,878	572,284
八. 每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.29	0.25	0.78	0.67
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.28	0.24	0.74	0.66

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

2017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、營業收入	2,787,515	2,711,542	9,682,050	6,234,964
減：營業成本	2,759,367	2,587,921	9,361,785	5,902,444
税金及附加	592	1,126	2,236	8,791
銷售費用	1,909	2,457	5,313	8,618
管理費用	113,983	75,184	297,097	244,091
財務費用	-113,562	47,148	-81,808	530,886
資產減值損失				
加：公允價值變動收益(損失以[-]號填列)	130,983	186,502	225,182	-55,475
投資收益(損失以[-]號填列)	18,548	8,089	4,547,858	3,687,382
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	11,698	1,276	9,967	1,199
其他收益				
二、營業利潤(虧損以[-]號填列)	174,757	192,297	4,870,467	3,172,041
加：營業外收入	8,219	516	9,120	1,621
其中：非流動資產處置利得	1	1	20	1
減：營業外支出	72	5	771	665
其中：非流動資產處置損失	9	3	103	153

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. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	182,904	192,808	4,878,816	3,172,997
減：所得稅費用	32,748	46,630	56,295	-13,863
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	150,156	146,178	4,822,521	3,186,860
五. 其他綜合收益的稅後淨額	9,416	-2,178	27,747	-52,353
(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	9,416	-2,178	27,747	-52,353
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	9,416	-2,178	27,747	-52,353

項目	本期金額	上期金額	年初至 報告期 期末金額	上年年初至 報告期 期末金額
	(7-9月)	(7-9月)	(1-9月)	(1-9月)
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	159,572	144,000	4,850,268	3,134,507

七. 每股收益：

(一) 基本每股收益(元/股)

(二) 稀釋每股收益(元/股)

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

2017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	442,308,971	419,899,728
客戶存款和同業存放款項淨增加額	139,561	170,352
發放貸款及墊款淨減少額	1,616,806	
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	1,000,000	
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還	304,181	389,446
收到其他與經營活動有關的現金	4,416,169	4,191,005
經營活動現金流入小計	<u>449,785,688</u>	<u>424,650,531</u>

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	407,250,766	377,024,282
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	93,573	692,788
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	36,619,338	30,388,614
支付的各項稅費	20,016,352	19,152,335
支付其他與經營活動有關的現金	5,648,887	6,933,176
經營活動現金流出小計	469,628,916	434,191,195
經營活動產生的現金流量淨額	-19,843,228	-9,540,664
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	50,000	499,428
取得投資收益收到的現金	135,769	101,248
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	525,707	1,034,994
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額	14,890	30,287
收到其他與投資活動有關的現金	148,907	4,673,560
投資活動現金流入小計	875,273	6,339,517

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)
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	18,457,074	19,173,972
投資支付的現金	4,396,234	2,512,537
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
支付其他與投資活動有關的現金	2,505,291	6,184
投資活動現金流出小計	25,358,599	21,826,774
投資活動產生的現金流量淨額	-24,483,326	-15,487,257
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	1,820,000	9,758,281
其中：子公司吸收少數股東投資收到 的現金	1,820,000	1,766,177
取得借款收到的現金	75,431,217	85,416,880
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
籌資活動現金流入小計	77,251,217	95,495,414

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)
償還債務支付的現金	40,389,841	70,788,159
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	9,099,943	8,547,323
其中：子公司支付給少數股東的股利、 利潤	412,883	354,933
支付其他與籌資活動有關的現金		458,396
籌資活動現金流出小計	<u>49,489,784</u>	<u>79,793,878</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>27,761,433</u>	<u>15,701,536</u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的 影響	-109,422	61,773
五. 現金及現金等價物淨增加額	-16,674,543	-9,264,612
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>117,534,021</u>	<u>108,470,552</u>
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u>100,859,478</u>	<u>99,205,940</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

母公司現金流量表

2017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	11,454,235	6,298,052
收到的稅費返還	881	1,106
收到其他與經營活動有關的現金	27,495,899	31,428,105
經營活動現金流入小計	<u>38,951,015</u>	<u>37,727,263</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	11,690,311	6,703,377
支付給職工以及為職工支付的現金	249,994	182,476
支付的各項稅費	39,964	92,093
支付其他與經營活動有關的現金	24,154,846	18,507,450
經營活動現金流出小計	<u>36,135,115</u>	<u>25,485,396</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>2,815,900</u>	<u>12,241,867</u>

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	4,330,909	3,519,833
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	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		
投資活動現金流入小計	4,330,910	3,519,834
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	17,297	11,660
投資支付的現金	4,966,213	4,560,000
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		226
投資活動現金流出小計	4,983,510	4,571,886
投資活動產生的現金流量淨額	-652,600	-1,052,052
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	2,192,914	12,230,600
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	2,192,914	12,230,600

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)
償還債務支付的現金	2,267,160	13,599,288
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	2,924,007	3,035,146
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	<u>5,191,167</u>	<u>16,634,434</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-2,998,253</u>	<u>-4,403,834</u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的 影響	-262,071	
五. 現金及現金等價物淨增加額	-1,097,024	6,785,981
加： 期初現金及現金等價物餘額	13,198,369	7,819,754
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u>12,101,345</u>	<u>14,605,735</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

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

2017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)、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)及路小薈女士(獨立非執行董事)。