

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2015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(「本集團」)截至2015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** 公司全體董事出席了2015年10月30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	724,862,761	683,047,239	6.12
歸屬於上市公司股東的淨資產	125,777,192	98,719,844	27.41
	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	-9,716,985	-7,288,687	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	430,183,900	429,532,563	0.15
歸屬於上市公司股東的淨利潤	7,908,431	7,073,618	11.80
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤	7,407,255	7,025,744	5.43
加權平均淨資產收益率(%)	7.15	7.81	減少0.66個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.344	0.332	3.61
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	34,404	327
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	128,441	292,971
計入當期損益的對非金融企業收取的 資金佔用費	48,382	245,146
債務重組損益	14,620	22,892
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	82,666	215,880
除上述各項之外的其他營業外收入 和支出	32,245	-34,691
其他符合非經常性損益定義的 損益項目	-102,315	-65,528
所得稅影響額	-74,005	-169,249
少數股東權益影響額(稅後)	8,125	-6,572
合計	<u>172,563</u>	<u>501,176</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) 969,400

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	凍結情況 數量	股東性質
中國鐵路工程總公司 (「中鐵工」)	12,260,390,308	53.67	308,880,308	無	-	國家
HKSCC Nominees Limited(註1)	4,167,824,622	18.24	-	無	-	其他
中國證券金融股份有限公司	659,768,506	2.89	-	無	-	國有法人
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	-	其他
中央匯金投資有限責任公司	235,455,300	1.03	-	無	-	國有法人
新余市中青兄弟投資中心 (有限合夥)	141,570,141	0.62	141,570,141	無	-	其他
北京中商榮盛貿易有限公司	141,570,141	0.62	141,570,141	質押	50,950,000	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	-	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	-	無	-	其他
香港中央結算有限公司(註2)	86,774,999	0.38	-	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
HKSCC Nominees Limited (註1)	4,167,824,622	境外上市外資股	4,167,824,622
中國證券金融股份有限公司	659,768,506	人民幣普通股	659,768,506
中央匯金投資有限責任公司	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(註2)	86,774,999	人民幣普通股	86,774,999
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
工銀瑞信基金—農業銀行 —工銀瑞信中證金融資產管理計劃	54,496,500	人民幣普通股	54,496,500
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

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
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
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：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。

註2：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3：表中數據來自於2015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 (%)	原因
貨幣資金	87,875,506	77,354,348	13.60	主要為公司三季度非公開發行募集的資金。
應收賬款	157,852,369	145,830,995	8.24	主要是應收工程款及應收質保金的增加。
存貨	253,847,713	241,516,854	5.11	主要是存貨中已完工未結算款增加，以及在建的房地產項目規模加大。

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 (%)	原因
銷售費用	1,503,780	1,756,935	-14.41	主要是公司嚴格控制費用預算取得了成效。
所得稅費用	3,283,196	2,844,016	15.44	主要是公司部分虧損沒有確認遞延所得稅資產所致。

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

3.2.1 訂單情況分析

新簽訂單情況：

今年1-9月份，公司新簽訂單5,515.6億元(人民幣，下同)，同比減少8.9%。業務板塊方面，基建板塊4,448.2億元(鐵路工程1,505.3億元，同比減少4.6%；公路工程673.4億元，同比減少4.1%；市政及其他工程2,269.5億元，同比減少5.4%)，同比減少4.9%；勘察設計板塊116.7億元，同比增長16.4%；工業板塊188.4億元，同比增長25.9%。

在手訂單情況：

截至報告期末，公司在手訂單18,575.2億元。其中基建板塊14,876.3億元，勘察設計板塊250.7億元，工業板塊268.9億元。

3.2.2 波蘭A2項目訴訟情況

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。

3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

適用 不適用

承諾事項	承諾內容	履行情況
中鐵工發行時所作承諾	中國中鐵股份有限公司依法成立之日起，中鐵工及其除中國中鐵股份有限公司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股份有限公司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股份有限公司外的其他附屬企業發現任何與中國中鐵股份有限公司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股份有限公司，並保證中國中鐵股份有限公司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股份有限公司或其附屬企業對該新業務、資產或權益的優先受讓權。	中鐵工嚴格按照以上承諾履行。

承諾事項	承諾內容	履行情況
六個月不減持公司股份	2015年7月9日，公司收到控股股東中鐵工發來的關於不減持公司股份的承諾函。承諾函載明，基於對公司未來發展前景的信心以及對公司價值的認可，為促進公司持續、穩定、健康發展並維護公司股東利益，中鐵工承諾：於2015年7月10日起6個月內不減持所持有的公司股份。	中鐵工嚴格按照以上承諾履行。

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2015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

二零一五年十月三十日

於本公告日期，本公司的執行董事為李長進(董事長)及姚桂清；及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

2015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
流動資產：		
貨幣資金	87,875,506	77,354,348
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	685,806	108,753
應收票據	1,700,616	1,567,393
應收賬款	157,952,369	145,830,995
預付款項	32,298,612	31,640,331
應收利息	251,884	181,973
應收股利	45,334	38,904
其他應收款	40,632,657	37,901,654
存貨	253,847,713	241,516,854
一年內到期的非流動資產	8,312,813	8,138,476
其他流動資產	1,081,218	1,022,861
流動資產合計	584,684,528	545,302,542
非流動資產：		
可供出售金融資產	8,151,011	8,786,275
長期應收款	12,478,369	11,546,903
長期股權投資	6,899,261	6,561,023
投資性房地產	3,209,990	3,297,545
固定資產	43,041,812	43,181,465
在建工程	5,276,786	4,937,121
工程物資	315,566	308,454
固定資產清理	6,149	1,103
無形資產	49,481,715	48,199,622
商譽	828,683	828,683
長期待攤費用	444,178	282,622
遞延所得稅資產	4,472,273	4,281,358
其他非流動資產	5,572,440	5,532,523
非流動資產合計	140,178,233	137,744,697
資產總計	724,862,761	683,047,239

合併資產負債表(續)

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	64,755,336	60,757,488
吸收存款及同業存放	2,815,288	3,434,796
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債	207,837	303,830
應付票據	19,329,280	27,239,446
應付賬款	223,414,356	218,207,469
預收款項	87,462,829	80,745,204
應付職工薪酬	2,705,542	2,741,496
應交稅費	12,630,332	13,308,411
應付利息	1,291,476	1,351,613
應付股利	440,816	61,321
其他應付款	38,988,340	36,324,122
一年內到期的非流動負債	26,507,525	26,625,008
其他流動負債	3,039,846	39,838
流動負債合計	483,588,803	471,140,042
非流動負債：		
長期借款	60,242,985	59,442,327
應付債券	33,091,200	33,291,547
長期應付款	5,279,760	3,164,211
長期應付職工薪酬	3,997,966	3,972,029
專項應付款	90,232	67,025
預計負債	381,721	259,793
遞延收益	1,470,871	1,381,599
遞延所得稅負債	1,114,825	1,102,971
其他非流動負債	143,102	161,880
非流動負債合計	105,812,662	102,843,382
負債合計	589,401,465	573,983,424

合併資產負債表(續)

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益：		
股本	22,844,302	21,299,900
其他權益工具	11,940,000	2,982,000
其中：永續債	11,940,000	2,982,000
資本公積	41,526,756	30,529,448
其他綜合收益	-346,178	25,528
專項儲備	-	-
盈餘公積	3,416,757	3,416,757
一般風險準備	780,959	736,266
未分配利潤	45,614,596	39,729,945
歸屬於母公司所有者權益合計	125,777,192	98,719,844
少數股東權益	9,684,104	10,343,971
所有者權益合計	135,461,296	109,063,815
負債和所有者權益總計	724,862,761	683,047,239

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

2015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
流動資產：		
貨幣資金	20,834,663	16,488,681
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	1,051	1,317
應收票據	—	—
應收賬款	9,359,479	8,043,861
預付款項	2,143,551	1,617,480
應收利息	—	—
應收股利	—	—
其他應收款	39,018,977	31,997,998
存貨	2,425,490	1,095,114
一年內到期的非流動資產	5,663,000	1,203,000
其他流動資產	—	—
流動資產合計	79,446,211	60,447,451
非流動資產：		
可供出售金融資產	2,864,250	2,789,250
長期應收款	15,411,191	14,488,737
長期股權投資	82,826,029	80,221,528
投資性房地產	140,545	143,290
固定資產	276,936	292,451
在建工程	6,880	4,405
工程物資	—	—
固定資產清理	—	—
無形資產	612,210	626,952
長期待攤費用	1,921	5,701
遞延所得稅資產	22,865	22,865
其他非流動資產	—	—
非流動資產合計	102,162,827	98,595,179
資產總計	181,609,038	159,042,630

母公司資產負債表(續)

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	1,694,887	4,901,978
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債	-	17,700
應付票據	-	-
應付賬款	11,000,187	8,575,862
預收款項	3,338,613	3,348,235
應付職工薪酬	9,814	9,824
應交稅費	290,587	525,839
應付利息	866,585	737,491
應付股利	94,167	-
其他應付款	26,455,542	29,819,687
一年內到期的非流動負債	486,220	2,030,855
其他流動負債	-	-
流動負債合計	44,236,602	49,967,471
非流動負債：		
長期借款	1,550,093	472,522
應付債券	23,941,674	23,916,321
長期應付款	-	-
長期應付職工薪酬	23,157	13,935
專項應付款	-	-
預計負債	-	-
遞延收益	3,661	4,014
遞延所得稅負債	-	-
其他非流動負債	-	-
非流動負債合計	25,518,585	24,406,792
負債合計	69,755,187	74,374,263
所有者權益：		
股本	22,844,302	21,299,900
其他權益工具	11,940,000	2,982,000
其中：永續債	11,940,000	2,982,000
資本公積	51,727,352	41,392,822
其他綜合收益	-6,230	-5,960
專項儲備	-	-
盈餘公積	2,745,376	2,745,376
未分配利潤	22,603,051	16,254,229
所有者權益合計	111,853,851	84,668,367
負債和所有者權益總計	181,609,038	159,042,630

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
2015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	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	157,370,869	154,346,068	432,152,756	431,667,605
其中：營業收入	156,810,445	153,308,391	430,183,900	429,532,563
利息收入	71,060	106,420	376,647	434,479
手續費及佣金收入	489,364	931,257	1,592,209	1,700,563
二、營業總成本	153,395,986	150,619,621	422,120,604	421,966,543
其中：營業成本	140,248,503	137,143,324	384,477,158	385,584,690
利息支出	23,899	14,412	45,728	29,251
營業稅金及附加	4,683,990	4,859,920	13,121,658	13,424,404
銷售費用	533,192	608,403	1,503,780	1,756,935
管理費用	6,220,685	6,411,571	17,134,479	16,597,415
財務費用	1,208,225	1,418,031	3,453,350	4,100,805
資產減值損失	477,492	163,960	2,384,451	473,043
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號 填列)	-55,732	5,716	-48,205	-81,967
投資收益(損失以 「-」號填列)	228,128	488,990	590,067	523,028
其中：對聯營企業 和合營企 業的投資 收益	50,326	-	114,168	-679

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)
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	4,147,279	4,221,153	10,574,014	10,142,123
加：營業外收入	261,763	193,806	592,593	472,293
減：營業外支出	52,053	87,603	311,094	209,364
其中：非流動資產處置損失	-8,305	24,145	51,290	62,647
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	4,356,989	4,327,356	10,855,513	10,405,052
減：所得稅費用	1,189,693	1,064,850	3,283,196	2,844,016
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	3,167,296	3,262,506	7,572,317	7,561,036
歸屬於母公司所有者的淨利潤	3,104,082	3,012,724	7,908,431	7,073,618
少數股東損益	63,214	249,782	-336,114	487,418
六、其他綜合收益的稅後淨額	-306,258	-141,287	-355,809	-146,715
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-319,738	-138,960	-371,706	-139,380
(一)以後不能重分類進損益的其他綜合收益	3,379	-1,541	-57,006	-129,758
1. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動	3,379	-1,541	-57,006	-129,758
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	-	-	-	-

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)
(二)以後將重分類進損益 的其他綜合收益	-323,117	-137,419	-314,700	-9,622
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	-	1,410	3,242	3,521
2. 可供出售金融資 產公允價值變動 損益	-332,250	12,406	-177,649	-8,946
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	9,305	-141,697	-137,506	3,532
6. 其他	-172	-9,538	-2,787	-7,729
歸屬於少數股東的其他 綜合收益的稅後淨額	13,480	-2,327	15,897	-7,335
七、綜合收益總額	2,861,038	3,121,219	7,216,508	7,414,321
歸屬於母公司所有者 的綜合收益總額	2,784,344	2,873,764	7,536,725	6,934,238
歸屬於少數股東的綜合收 益總額	76,694	247,455	-320,217	480,083
八、每股收益：				
(一)基本每股收益 (元/股)	0.129	0.14	0.344	0.33

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
2015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	14,241,278	5,661,751	28,599,624	14,536,306
減：營業成本	13,367,547	5,507,603	26,614,069	14,178,005
營業稅金及附加	34,497	10,902	75,431	22,390
銷售費用	-	-	-	-
管理費用	67,146	71,251	197,532	204,461
財務費用	10,206	50,028	-434,110	1,731
資產減值損失	85	1,154	3,027	3,953
加：公允價值變動收益(損 失以「-」號填列)	-17,700	-12,359	-	-12,359
投資收益(損失以「-」 號填列)	23,583	187,590	6,394,048	6,344,064
其中：對聯營企業和 合營企業的 投資收益	4,000	-	67,711	-33,253
二、營業利潤(虧損以「-」號 填列)	767,680	196,044	8,537,723	6,457,471
加：營業外收入	3,002	52	11,319	1,373
減：營業外支出	30	52	106	112
其中：非流動資產處 置損失	-	-	68	-
三、利潤總額(虧損總額以 「-」號填列)	770,652	196,044	8,548,936	6,458,732
減：所得稅費用	172,903	1,602	538,722	3,838

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)
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	597,749	194,442	8,010,214	6,454,894
五、其他綜合收益的稅後淨額	-90	-535	-270	8,848
(一)以後不能重分類進損益的其他綜合收益	-90	-535	-270	8,848
1. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動	-90	-535	-270	8,848
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益	-	-	-	-

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	-	-	-	-
5. 外 幣 財 務 報 表 折 算 差 額	-	-	-	-
6. 其 他	-	-	-	-
六、 綜 合 收 益 總 額	597,659	193,907	8,009,944	6,463,742

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

2015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	421,708,818	428,708,203
客戶存款淨增加額	723,528	-
存放中央銀行款項的淨增加額	403,818	-
收取利息、手續費及佣金的現金	2,468,856	1,951,496
收到的稅費返還	320,765	252,326
收到其他與經營活動有關的現金	19,972,808	4,560,497
經營活動現金流入小計	445,598,593	435,472,522
購買商品、接受勞務支付的現金	398,755,257	377,690,844
客戶貸款及墊款淨增加額	387,554	-
支付利息、手續費及佣金的現金	49,728	407
支付給職工以及為職工支付的現金	28,575,540	27,470,867
支付的各項稅費	18,445,166	16,700,401
支付其他與經營活動有關的現金	9,102,333	20,898,690
經營活動現金流出小計	455,315,578	442,761,209
經營活動產生的現金流量淨額	-9,716,985	-7,288,687

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)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	11,984,013	17,439,184
取得投資收益收到的現金	942,729	831,031
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	203,558	203,818
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	120,560	8,332
投資活動現金流入小計	13,265,302	18,482,365
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	5,141,879	6,688,383
投資支付的現金	10,698,279	17,866,621
取得子公司及其他營業單位支 付的現金淨額	112,757	7,855
投資活動現金流出小計	15,952,915	24,562,859
投資活動產生的現金流量淨額	-2,687,613	-6,080,494
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	21,002,409	308,126
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	91,068	308,126
取得借款收到的現金	98,843,496	89,780,548
發行債券收到的現金	3,391,000	748,500
收到其他與籌資活動有關的現金	1,016,303	2,982,000
籌資活動現金流入小計	124,253,208	93,819,174

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)
償還債務支付的現金	88,116,524	77,048,092
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	10,117,180	7,595,813
其中：子公司支付給少數股東的股利、 利潤	149,700	220,638
支付其他與籌資活動有關的現金	506,554	162,559
籌資活動現金流出小計	98,740,258	84,806,464
籌資活動產生的現金流量淨額	25,512,950	9,012,710
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	119,797	41,647
五、現金及現金等價物淨增加額	13,228,149	-4,314,824
加：期初現金及現金等價物餘額	68,678,886	81,423,526
六、期末現金及現金等價物餘額	81,907,035	77,108,702

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
2015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	27,944,362	15,263,584
收到的稅費返還	623	-
收到其他與經營活動有關的現金	833,988	1,027,230
經營活動現金流入小計	28,778,973	16,290,814
購買商品、接受勞務支付的現金	25,258,378	15,194,470
支付給職工以及為職工支付的現金	162,044	103,142
支付的各項稅費	745,575	429,774
支付其他與經營活動有關的現金	2,999,119	432,274
經營活動現金流出小計	29,165,116	16,159,660
經營活動產生的現金流量淨額	-386,143	131,154

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)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	8,495,127	15,979,176
取得投資收益收到的現金	8,742,882	7,633,402
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	115	1,824
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	17,238,124	23,614,402
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	7,569	3,465
投資支付的現金	17,419,804	20,194,621
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	4,903,712	4,077,855
投資活動現金流出小計	22,331,085	24,275,941
投資活動產生的現金流量淨額	-5,092,961	-661,539

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)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	20,849,400	-
取得借款收到的現金	9,205,880	7,730,163
收到其他與籌資活動有關的現金	-	2,982,043
籌資活動現金流入小計	30,055,280	10,712,206
償還債務支付的現金	17,536,480	1,862,209
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	2,690,283	2,265,733
支付其他與籌資活動有關的現金	20,000	146,848
籌資活動現金流出小計	20,246,763	4,274,790
籌資活動產生的現金流量淨額	9,808,517	6,437,416
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	16,569	28,687
五、現金及現金等價物淨增加額	4,345,982	5,935,718
加：期初現金及現金等價物餘額	16,476,455	7,896,249
六、期末現金及現金等價物餘額	20,822,437	13,831,967

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