

公司代码：601390

公司简称：中国中铁



中国中铁股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED

2016 年第三季度报告

目录

| | | |
|----|--------------------|---|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司主要财务数据和股东变化..... | 3 |
| 三、 | 重要事项..... | 6 |
| 四、 | 附录..... | 9 |

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人李长进、主管会计工作负责人杨良及会计机构负责人(会计主管人员)何文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 总资产 | 735,583,727 | 713,667,705 | 3.07 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 137,516,184 | 130,586,987 | 5.31 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 年初至上年报 告期末(1-9月) | 比上年同期增减 (%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 148,632 | -9,716,985 | 不适用 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 年初至上年报 告期末(1-9月) | 比上年同期增减 (%) |
| 营业收入 | 441,755,675 | 430,183,900 | 2.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 9,245,403 | 7,908,431 | 16.91 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 8,845,179 | 7,407,255 | 19.41 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.56 | 7.15 | 增加0.41个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.390 | 0.344 | 13.37 |
| 稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末 金额(1-9月) |
|---|----------------|---------------------|
| 非流动资产处置损益 | 27,805 | 7,458 |
| 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 40,541 | 300,602 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 6,109 | 83,256 |
| 债务重组损益 | 0 | 73,491 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -6,940 | 47,381 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 23,295 | -131,463 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 137,178 | 153,284 |
| 所得税影响额 | -76,031 | -133,502 |
| 少数股东权益影响额(税后) | 2,444 | -283 |
| 合计 | 154,401 | 400,224 |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位: 股

| 股东总数(户) | | 81,521 | | | | |
|------------------------------|----------------|-----------|---------------------|-------------|----|----------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 (全称) | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有限售 条件股份数 量 | 质押或冻结 情况 | | 股东 性质 |
| | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 中国铁路工程总公司(注1) | 12,424,784,308 | 54.39 | 308,880,308 | 无 | 0 | 国家 |
| HKSCC Nominees Limited(注2) | 4,003,632,909 | 17.53 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 699,388,268 | 3.06 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 平安大华基金-平安银行- 汇添富资本管理有限公司 | 643,500,643 | 2.82 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中央汇金资产管理有限责任 公司 | 235,455,300 | 1.03 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 北京中商荣盛贸易有限公司 | 141,570,141 | 0.62 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 新余市中青兄弟投资中心(有 限合伙)(注3) | 141,570,141 | 0.62 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 招商财富-招商银行-国信 金控1号专项资产管理计划 | 137,323,037 | 0.60 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 华夏人寿保险股份有限公司 -万能保险产品 | 124,721,939 | 0.55 | 0 | 无 | 0 | 其他 |

| 香港中央结算有限公司（注4） | 65,074,225 | 0.28 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
|--------------------------|---|---------|----------------|---|---|----|
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| 中国铁路工程总公司 | 11,951,510,000 | 人民币普通股 | 11,951,510,000 | | | |
| 中国铁路工程总公司 | 164,394,000 | 境外上市外资股 | 164,394,000 | | | |
| HKSCC Nominees Limited | 4,003,632,909 | 境外上市外资股 | 4,003,632,909 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 699,388,268 | 人民币普通股 | 699,388,268 | | | |
| 平安大华基金—平安银行—汇添富资本管理有限公司 | 643,500,643 | 人民币普通股 | 643,500,643 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 235,455,300 | 人民币普通股 | 235,455,300 | | | |
| 北京中商荣盛贸易有限公司 | 141,570,141 | 人民币普通股 | 141,570,141 | | | |
| 新余市中青兄弟投资中心（有限合伙） | 141,570,141 | 人民币普通股 | 141,570,141 | | | |
| 招商财富—招商银行—国信金控1号专项资产管理计划 | 137,323,037 | 人民币普通股 | 137,323,037 | | | |
| 华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品 | 124,721,939 | 人民币普通股 | 124,721,939 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 65,074,225 | 人民币普通股 | 65,074,225 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 第一大股东中国铁路工程总公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | |

注1：中国铁路工程总公司持有的本公司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。

注2：HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股乃代表多个客户持有，并已扣除中国铁路工程总公司持有的H 股股份数量。

注3：新余市中青兄弟投资中心（有限合伙）为南京安赐投资管理有限公司管理的私募基金。

注4：香港中央结算有限公司持有的A股乃代表多个参与公司港股通的投资者持有。

注5：表中数据来自于公司2016年9月30日股东名册。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

| 项目 | 本报告期末或本报告期（千元） | 上期期末或上期同期（千元） | 增减变动率（%） | 增减变动原因 |
|------|----------------|---------------|----------|-------------------------------|
| 货币资金 | 88,467,954 | 100,717,851 | -12.16 | 主要因为公司的投资活动和筹资活动现金流均处于净流出状态。 |
| 应收账款 | 160,435,150 | 131,660,359 | 21.86 | 主要因为公司的应收工程款和未到期的质保金增长所致。 |
| 预收款项 | 76,235,992 | 69,636,892 | 9.48 | 主要因为公司的预收售楼款、预收工程款和材料采购款增长所致。 |
| 销售费用 | 1,803,832 | 1,503,780 | 19.95 | 主要因为公司的房地产业务加大宣传力度所致。 |

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 公司前三季度经营情况分析

新签合同情况：

| 业务类型 | | 2016年7-9月 | | 本年累计（1-9月） | | |
|------------|---------|-----------|--------------|------------|--------------|--------|
| | | 新签项目数量（个） | 新签合同额（亿元人民币） | 新签项目数量（个） | 新签合同额（亿元人民币） | 同比增减 |
| 基建建设 | | 1017 | 2,762.8 | 2616 | 6,348.8 | 42.7% |
| 其中 | 铁路 | 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 | 1540 | 3,263.8 | 43.8% |
| | 其中：城轨工程 | - | - | - | 1504.5 | 120.3% |
| 勘察设计与咨询服务 | | 不适用 | 49.5 | 不适用 | 119.6 | 2.5% |
| 工程设备和零部件制造 | | 不适用 | 71.3 | 不适用 | 185 | -1.8% |
| 房地产开发 | | 不适用 | 61.3 | 不适用 | 195.5 | 3% |
| 其他业务 | | 不适用 | 139.9 | 不适用 | 413.4 | -27.8% |
| 合计 | | / | 3,084.8 | / | 7,262.3 | 31.7% |

按地域划分，国内新签合同额6,470亿元，同比增长29.5%，海外新签合同额792.3亿元，同比增长118.7%。

未完成合同额情况：

截至报告期末，公司未完成合同额 18,904 亿元，较上年末增长 4.9%，其中基建建设业务 15,827 亿元，较上年末增长 8.9%，勘察设计与咨询服务业务 269.3 亿元，较上年末增长 12.2%，工程设备和零部件制造业务 292.9 亿元，较上年末增长 18.5%。

3.2.2 波兰 A2 诉讼情况

本公司所属子公司中国海外工程有限责任公司及中铁隧道集团有限公司联合另外两家第三方公司组成的联合体就其所中标的波兰 A2 高速公路项目 A 标段和 C 标段与项目业主波兰国家道路与高速公路管理局发生的合同终止相关诉讼争议事项已在公司《2011 年半年度报告》以及后来的历次定期报告中进行了持续性披露。由于联合体和项目业主的和解意向，2015 年 2 月 25 日，波兰华沙地方法院判决案件延期审理。报告期内，由于案件延期期限届满，项目业主于 2016 年 2 月 26 日向法院提出恢复诉讼程序，联合体已与项目业主进行积极沟通，为避免法律程序影响和解谈判进展，2016 年 4 月 25 日，根据业主方提出的申请及双方的共意，华沙法院裁定再次暂停庭审程序。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
|--------------|--------|-----------|--|---------|---------|----------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 中国铁路工程总公司 | 中国中铁依法成立之日起，中国铁路工程总公司及其除中国中铁外的其他附属企业不得以任何形式直接或间接从事或参与、或协助从事或参与任何与中国中铁及其附属企业的主营业务构成或可能构成竞争的任何业务。如中国铁路工程总公司或其除中国中铁外的其他附属企业发现任何与中国中铁主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，将立即书面通知中国中铁，并保证中国中铁或其附属企业对该业务机会的优先交易及选择权。如中国铁路工程总公司或其附属企业拟向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用将来其可 | 长期 | 否 | 是 |

| | | | | | | |
|-----------|------|-----------|--|-----------------|---|---|
| | | | 能获得的与主营业务构成或可能构成直接或间接相竞争的新业务、资产或权益，中国铁路工程总公司将保证中国中铁或其附属企业对该新业务、资产或权益的优先受让权。 | | | |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 中国铁路工程总公司 | 如中国中铁存在未披露的因闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为被行政处罚或正在被(立案)调查的情形，并因此给中国中铁和投资者造成损失的，本公司将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。 | 长期 | 否 | 是 |
| 其他承诺 | 股份限售 | 中国铁路工程总公司 | 自 2016 年 1 月 15 日起 6 个月内不通过二级市场减持所持有的公司股份。 | 2016 年 7 月 15 日 | 是 | 是 |

注：关于公司在子公司中铁二局股份有限公司重大资产重组过程中出具的相关承诺详见中铁二局股份有限公司（600528）于 2016 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中铁二局股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，目前，公司严格履行相关承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

| | |
|-------|------------------|
| 公司名称 | 中国中铁股份有限公司 |
| 法定代表人 | 李长进 |
| 日期 | 2016 年 10 月 28 日 |

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位:中国中铁股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|-------------|-------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 88,467,954 | 100,717,851 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 63,297 | 144,232 |
| 应收票据 | 1,886,947 | 1,971,146 |
| 应收账款 | 160,435,150 | 131,660,359 |
| 预付款项 | 32,853,521 | 32,453,080 |
| 应收利息 | 147,021 | 325,807 |
| 应收股利 | 87,594 | 55,664 |
| 其他应收款 | 40,907,838 | 37,120,053 |
| 存货 | 244,545,762 | 246,758,108 |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,676,748 | 12,541,214 |
| 其他流动资产 | 1,875,447 | 1,662,171 |
| 流动资产合计 | 578,947,279 | 565,409,685 |
| 非流动资产: | | |
| 可供出售金融资产 | 9,325,369 | 8,350,638 |
| 长期应收款 | 13,482,579 | 11,671,474 |
| 长期股权投资 | 8,996,523 | 8,052,872 |
| 投资性房地产 | 4,501,533 | 4,756,123 |
| 固定资产 | 47,136,929 | 44,868,569 |
| 在建工程 | 5,626,005 | 6,838,491 |
| 工程物资 | 138,512 | 221,825 |
| 固定资产清理 | 4,491 | 1,680 |
| 无形资产 | 51,907,176 | 50,836,364 |
| 商誉 | 828,683 | 828,683 |
| 长期待摊费用 | 846,740 | 848,570 |
| 递延所得税资产 | 4,921,436 | 4,366,553 |
| 其他非流动资产 | 8,920,472 | 6,616,178 |
| 非流动资产合计 | 156,636,448 | 148,258,020 |
| 资产总计 | 735,583,727 | 713,667,705 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 55,169,848 | 55,478,008 |

| | | |
|------------------------|-------------|-------------|
| 吸收存款及同业存放 | 2,112,153 | 2,118,230 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 117,364 | 185,401 |
| 应付票据 | 26,254,793 | 22,460,054 |
| 应付账款 | 250,636,748 | 236,419,392 |
| 预收款项 | 76,235,992 | 69,636,892 |
| 应付职工薪酬 | 2,614,105 | 2,877,886 |
| 应交税费 | 4,768,092 | 14,613,185 |
| 应付利息 | 1,038,359 | 1,208,001 |
| 应付股利 | 297,573 | 365,210 |
| 其他应付款 | 42,341,110 | 40,180,440 |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,214,381 | 21,864,702 |
| 其他流动负债 | 962,692 | 3,039,856 |
| 流动负债合计 | 481,763,210 | 470,447,257 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 59,952,499 | 63,580,588 |
| 应付债券 | 34,397,288 | 30,167,377 |
| 长期应付款 | 6,227,036 | 3,425,903 |
| 长期应付职工薪酬 | 3,596,532 | 3,779,130 |
| 专项应付款 | 47,486 | 47,486 |
| 预计负债 | 544,775 | 247,811 |
| 递延收益 | 1,355,208 | 1,489,023 |
| 递延所得税负债 | 841,647 | 919,974 |
| 其他非流动负债 | 548,492 | 162,028 |
| 非流动负债合计 | 107,510,963 | 103,819,320 |
| 负债合计 | 589,274,173 | 574,266,577 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 22,844,302 | 22,844,302 |
| 其他权益工具 | 11,940,000 | 11,940,000 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 11,940,000 | 11,940,000 |
| 资本公积 | 41,754,319 | 41,754,319 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 244,381 | 65,894 |
| 专项储备 | 0 | 0 |
| 盈余公积 | 4,173,136 | 4,173,136 |
| 一般风险准备 | 1,224,588 | 1,200,681 |
| 未分配利润 | 55,335,458 | 48,608,655 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 137,516,184 | 130,586,987 |
| 少数股东权益 | 8,793,370 | 8,814,141 |
| 所有者权益合计 | 146,309,554 | 139,401,128 |
| 负债和所有者权益总计 | 735,583,727 | 713,667,705 |

法定代表人：李长进

主管会计工作负责人：杨良

会计机构负责人：何文

母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位：中国中铁股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|-------------|-------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 25,870,028 | 40,286,378 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 726 | 966 |
| 应收账款 | 11,802,992 | 9,950,682 |
| 预付款项 | 2,136,274 | 1,098,485 |
| 应收股利 | 355,284 | 73,064 |
| 其他应收款 | 46,689,822 | 46,608,943 |
| 存货 | 2,628,503 | 3,379,833 |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,079,315 | 6,634,275 |
| 流动资产合计 | 92,562,944 | 108,032,626 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 2,784,250 | 2,884,250 |
| 长期应收款 | 9,423,774 | 10,324,755 |
| 长期股权投资 | 96,756,344 | 84,784,346 |
| 投资性房地产 | 136,884 | 139,629 |
| 固定资产 | 262,961 | 277,664 |
| 在建工程 | 18,003 | 1,605 |
| 无形资产 | 595,289 | 610,651 |
| 长期待摊费用 | 5,541 | 257 |
| 递延所得税资产 | 19,313 | 21,288 |
| 其他非流动资产 | 3,594,942 | 9,948 |
| 非流动资产合计 | 113,597,301 | 99,054,393 |
| 资产总计 | 206,160,245 | 207,087,019 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 1,266,238 |
| 应付账款 | 14,446,774 | 15,291,624 |
| 预收款项 | 3,758,052 | 2,891,949 |
| 应付职工薪酬 | 10,453 | 13,948 |
| 应交税费 | 605,147 | 773,342 |
| 应付利息 | 828,279 | 666,486 |
| 应付股利 | 94,167 | 207,167 |
| 其他应付款 | 39,447,754 | 48,533,744 |
| 划分为持有待售的负债 | | |

| | | |
|---------------|-------------|-------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 526,968 | 456,158 |
| 其他流动负债 | 1,000,000 | |
| 流动负债合计 | 60,717,594 | 70,100,656 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 1,756,944 | 1,757,345 |
| 应付债券 | 24,773,728 | 23,950,177 |
| 长期应付职工薪酬 | 7,454 | 10,582 |
| 递延收益 | 4,310 | 4,310 |
| 非流动负债合计 | 26,542,436 | 25,722,414 |
| 负债合计 | 87,260,030 | 95,823,070 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 22,844,302 | 22,844,302 |
| 其他权益工具 | 11,940,000 | 11,940,000 |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | 11,940,000 | 11,940,000 |
| 资本公积 | 52,081,025 | 52,081,025 |
| 减: 库存股 | | |
| 其他综合收益 | -6,583 | -6,598 |
| 专项储备 | 0 | 0 |
| 盈余公积 | 3,501,755 | 3,501,755 |
| 未分配利润 | 28,539,716 | 20,903,465 |
| 所有者权益合计 | 118,900,215 | 111,263,949 |
| 负债和所有者权益总计 | 206,160,245 | 207,087,019 |

法定代表人: 李长进

主管会计工作负责人: 杨良

会计机构负责人: 何文

合并利润表

2016 年 1—9 月

编制单位: 中国中铁股份有限公司

单位: 千元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期 期末金额 (1-9月) | 上年年初至报 告期期末金额 (1-9月) |
|----------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、营业总收入 | 170,702,306 | 157,370,869 | 444,286,428 | 432,152,756 |
| 其中: 营业收入 | 170,033,558 | 156,810,445 | 441,755,675 | 430,183,900 |
| 利息收入 | 298,037 | 71,060 | 695,809 | 376,647 |
| 手续费及佣金收入 | 370,711 | 489,364 | 1,834,944 | 1,592,209 |
| 二、营业总成本 | 165,325,188 | 153,395,986 | 431,686,253 | 422,120,604 |
| 其中: 营业成本 | 154,320,448 | 140,248,503 | 401,913,174 | 384,477,158 |
| 利息支出 | 29,390 | 23,899 | 77,186 | 45,728 |
| 营业税金及附加 | 1,505,897 | 4,683,990 | 5,390,767 | 13,121,658 |
| 销售费用 | 662,564 | 533,192 | 1,803,832 | 1,503,780 |
| 管理费用 | 7,305,011 | 6,220,685 | 18,441,163 | 17,134,479 |

2016 年第三季度报告

| | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 财务费用 | 1,249,780 | 1,208,225 | 2,455,278 | 3,453,350 |
| 资产减值损失 | 252,098 | 477,492 | 1,604,853 | 2,384,451 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -71,313 | -55,732 | -24,642 | -48,205 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 135,559 | 228,128 | 303,520 | 590,067 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 5,441,364 | 4,147,279 | 12,879,053 | 10,574,014 |
| 加：营业外收入 | 113,312 | 261,763 | 729,651 | 592,593 |
| 减：营业外支出 | 51,114 | 52,053 | 509,006 | 311,094 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 5,503,562 | 4,356,989 | 13,099,698 | 10,855,513 |
| 减：所得税费用 | 1,572,229 | 1,189,693 | 3,774,067 | 3,283,196 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,931,333 | 3,167,296 | 9,325,631 | 7,572,317 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 3,782,790 | 3,104,082 | 9,245,403 | 7,908,431 |
| 少数股东损益 | 148,543 | 63,214 | 80,228 | -336,114 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 195,976 | -306,258 | 186,827 | -355,809 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 194,751 | -319,738 | 178,487 | -371,706 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 48 | 3,379 | 158 | -57,006 |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | 48 | 3,379 | 158 | -57,006 |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 194,703 | -323,117 | 178,329 | -314,700 |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 0 | 0 | 0 | 3,242 |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 27,918 | -332,250 | -155,656 | -177,649 |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 外币财务报表折算差额 | 166,785 | 9,305 | 328,995 | -137,506 |
| 6. 其他 | 0 | -172 | 4,990 | -2,787 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,225 | 13,480 | 8,340 | 15,897 |
| 七、综合收益总额 | 4,127,309 | 2,861,038 | 9,512,458 | 7,216,508 |
| 归属于母公司所有者的综合 | 3,977,541 | 2,784,344 | 9,423,890 | 7,536,725 |

2016 年第三季度报告

| | | | | |
|----------------|---------|--------|--------|----------|
| 收益总额 | | | | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 149,768 | 76,694 | 88,568 | -320,217 |
| 八、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.166 | 0.129 | 0.390 | 0.344 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李长进

主管会计工作负责人：杨良

会计机构负责人：何文

母公司利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：中国中铁股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期 期末金额 (1-9月) | 上年年初至报 告期期末金额 (1-9月) |
|-----------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、营业收入 | 9,104,985 | 14,241,278 | 25,690,955 | 28,599,624 |
| 减：营业成本 | 8,526,304 | 13,367,547 | 24,076,993 | 26,614,069 |
| 营业税金及附加 | 13,540 | 34,497 | 103,434 | 75,431 |
| 销售费用 | 0 | 0 | | |
| 管理费用 | 62,220 | 67,146 | 205,326 | 197,532 |
| 财务费用 | 11,862 | 10,206 | -109,637 | -434,110 |
| 资产减值损失 | -25,841 | 85 | -26,798 | 3,027 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0 | -17,700 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 8,180,707 | 23,583 | 9,255,752 | 6,394,048 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,300 | 4,000 | 80,062 | 67,711 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 8,697,607 | 767,680 | 10,697,389 | 8,537,723 |
| 加：营业外收入 | 6,660 | 3,002 | 31,105 | 11,319 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 减：营业外支出 | 93 | 30 | 96 | 106 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 6 | 0 | 7 | 68 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 8,704,174 | 770,652 | 10,728,398 | 8,548,936 |
| 减：所得税费用 | 190,916 | 172,903 | 564,232 | 538,722 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,513,258 | 597,749 | 10,164,166 | 8,010,214 |

| | | | | |
|-------------------------------------|-----------|---------|------------|-----------|
| 号填列) | | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0 | -90 | 15 | -270 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 0 | -90 | 15 | -270 |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | 0 | -90 | 15 | -270 |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 0 | 0 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 0 | 0 | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 0 | 0 | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 0 | 0 | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0 | 0 | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | 0 | 0 | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | 0 | 0 | | |
| 6. 其他 | 0 | 0 | | |
| 六、综合收益总额 | 8,513,258 | 597,659 | 10,164,181 | 8,009,944 |

法定代表人：李长进

主管会计工作负责人：杨良

会计机构负责人：何文

合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：中国中铁股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期末 金额（1-9月） | 上年年初至报告 期末金额（1-9月） |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 444,337,193 | 421,708,818 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | 723,528 |
| 存放中央银行款项的净增加额 | 218,558 | 403,818 |
| 客户贷款及垫款净减少额 | 500,000 | 0 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,231,861 | 2,468,856 |
| 收到的税费返还 | 261,646 | 320,765 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,024,556 | 19,972,808 |
| 经营活动现金流入小计 | 452,573,814 | 445,598,593 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 388,498,624 | 398,755,257 |

| | | |
|---------------------------|-------------|-------------|
| 客户存款净减少额 | 6,077 | 0 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0 | 387,554 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 50,374 | 49,728 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,094,551 | 28,575,540 |
| 支付的各项税费 | 21,877,091 | 18,445,166 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,898,465 | 9,102,333 |
| 经营活动现金流出小计 | 452,425,182 | 455,315,578 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 148,632 | -9,716,985 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 14,604,036 | 11,984,013 |
| 取得投资收益收到的现金 | 986,722 | 942,729 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 410,584 | 203,558 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 14,442 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 50,901 | 120,560 |
| 投资活动现金流入小计 | 16,052,243 | 13,265,302 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,395,643 | 5,141,879 |
| 投资支付的现金 | 13,233,114 | 10,698,279 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 659 | 112,757 |
| 处置子公司支付的现金净额 | 90,063 | 0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,719,479 | 15,952,915 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,667,236 | -2,687,613 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 228,625 | 21,002,409 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 228,625 | 91,068 |
| 取得借款收到的现金 | 62,909,716 | 98,843,496 |
| 发行债券收到的现金 | 8,452,318 | 3,391,000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 1,016,303 |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,590,659 | 124,253,208 |
| 偿还债务支付的现金 | 72,547,400 | 88,116,524 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,919,007 | 10,117,180 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 192,333 | 149,700 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 547,563 | 506,554 |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,013,970 | 98,740,258 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,423,311 | 25,512,950 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 53,522 | 119,797 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,888,393 | 13,228,149 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 93,303,739 | 68,678,886 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,415,346 | 81,907,035 |

法定代表人：李长进

主管会计工作负责人：杨良

会计机构负责人：何文

母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：中国中铁股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期末金额（1-9月） | 上年年初至报告期末金额（1-9月） |
|---------------------------|-----------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,051,183 | 27,944,362 |
| 收到的税费返还 | | 623 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 196,390 | 833,988 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,247,573 | 28,778,973 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,032,607 | 25,258,378 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 166,040 | 162,044 |
| 支付的各项税费 | 1,488,161 | 745,575 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 598,513 | 2,999,119 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,285,321 | 29,165,116 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,037,748 | -386,143 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 17,725,326 | 8,495,127 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,837,674 | 8,742,882 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 60 | 115 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 26,563,060 | 17,238,124 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,200 | 7,569 |
| 投资支付的现金 | 20,907,803 | 17,419,804 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 150,887 | 4,903,712 |
| 投资活动现金流出小计 | 21,076,890 | 22,331,085 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,486,170 | -5,092,961 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0 | 20,849,400 |
| 取得借款收到的现金 | 5,750,000 | 9,205,880 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,144,712 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,894,712 | 30,055,280 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,217,274 | 17,536,480 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,527,915 | 2,690,283 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,676 | 20,000 |

| | | |
|---------------------------|-------------|------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 28,752,865 | 20,246,763 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,858,153 | 9,808,517 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,619 | 16,569 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,416,350 | 4,345,982 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 40,286,378 | 16,476,455 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,870,028 | 20,822,437 |

法定代表人：李长进

主管会计工作负责人：杨良

会计机构负责人：何文

4.2 审计报告

适用 不适用