

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2011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2011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。

**1 重要提示**

- 1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會會議。
- 1.3 公司第三季度財務報告未經審計。
- 1.4 公司負責人姓名 李長進  
主管會計工作負責人姓名 李建生  
會計機構負責人(會計主管人員)姓名 楊良

公司負責人李長進、主管會計工作負責人李建生及會計機構負責人(會計主管人員)楊良聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

## 2 公司基本情況

### 2.1 主要會計數據及財務指標

幣種：人民幣

	本報告期末	上年度期末	本報告期末 比上年度 期末增減 (%)
總資產(千元)	<u>441,904,995.00</u>	<u>389,306,350.00</u>	<u>13.51</u>
所有者權益(或股東權益) (千元)	<u>68,890,766.00</u>	<u>66,752,068.00</u>	<u>3.20</u>
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元/股)	<u>3.23</u>	<u>3.13</u>	<u>3.19</u>
		年初至 報告期期末 (1-9月)	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額(千元)		<u>-24,272,759.00</u>	<u>不適用</u>
每股經營活動產生的現金流量淨額(元/股)		<u>-1.14</u>	<u>不適用</u>

	報告期 (7-9月)	年初至 報告期末 (1-9月)	本報告期比 上年同期 增減 (%)
歸屬於上市公司股東的 淨利潤(千元)	1,139,991.00	3,626,923.00	-48.59
基本每股收益(元/股)	0.05	0.17	-50.00
扣除非經常性損益後的 基本每股收益(元/股)	0.05	0.16	-44.44
加權平均淨資產收益率(%)	1.67	5.35	減少1.68個 百分點
扣除非經常性損益後的 加權平均淨資產收益率(%)	1.67	4.93	減少1.34個 百分點

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：千元 幣種：人民幣

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	9,122
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關， 按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)	150,284
債務重組損益	125
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	96,268
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	93,819
所得稅影響額	-58,736
少數股東權益影響額(稅後)	-7,553
合計	<u>283,329</u>

## 2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數(戶) 780,687

### 前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持有無限售條件流通股的數量	種類
中國鐵路工程總公司	11,950,010,000	人民幣普通股
HKSCC Nominees Limited	4,139,684,746	境外上市外資股
中國工商銀行— 上證50交易型開放式 指數證券投資基金	47,909,900	人民幣普通股
長江證券股份有限公司	35,129,804	人民幣普通股
中國銀行—嘉實滬深300 指數證券投資基金	27,843,551	人民幣普通股
Bill & Melinda Gates Foundation Trust	25,000,090	人民幣普通股
中國人壽保險股份 有限公司—傳統— 普通保險產品— 005L—CT001滬	22,000,000	人民幣普通股
國泰君安證券股份 有限公司客戶信用 交易擔保證券賬戶	21,015,602	人民幣普通股
中國工商銀行股份 有限公司—華夏滬深 300指數證券投資基 金	18,000,000	人民幣普通股
國泰君安—建行— 香港上海匯豐銀行 有限公司	17,566,216	人民幣普通股

上述股東關聯關係或一致行動的說明 第一大股東中國鐵路工程總公司與上述其他9名股東之間不存在關聯關係，也不屬於一致行動人。上證50交易型開放式指數證券投資基金和華夏滬深300指數證券投資基金同屬於華夏基金管理有限公司所管理的基金。除此之外公司未知上述其他股東存在關聯關係或一致行動關係。

### 3 重要事項

#### 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

✓適用 □不適用

項目	本報告期末 或本報告期 (千元)	上期期末或 上期同期 (千元)	增減 變動率 (百分比)	原因
應收票據	1,518,731	884,936	71.62%	客戶使用票據 支付金額增大
預付賬款	29,449,051	20,769,004	41.79%	物貿業務增加 所致
其他應收款	21,761,287	18,313,981	18.82%	公司經營規模 增大
在建工程	4,566,677	3,078,785	48.33%	在建投資項目 規模增大
應付債券	19,929,443	11,933,494	67.00%	本報告期發行 公司債券
營業收入	335,787,695	294,763,482	13.92%	公司經營規模 增大
營業成本	304,894,918	267,358,506	14.04%	公司經營規模 增大
財務費用	2,236,069	783,309	185.46%	公司借款金額 增大，加大了 資金成本
歸屬於母公 司所有者的 淨利潤	3,626,923	5,425,669	-33.15%	公司毛利率 下降以及 財務費用的 增加導致 利潤減少
經營性淨 現金流量	-24,272,759	4,917,777	不適用	部份業主建設 資金不到位， 無法按合同及 時支付工程 進度款及正常 的驗工計價款

## 3.2 重大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 報告期內新簽合同額情況

報告期內本集團新簽合同額人民幣1,190億元，同比減少39.4%。其中，基建板塊人民幣897.1億元，同比減少50%；勘察設計板塊人民幣24.9億元，同比增長7.8%；工業板塊人民幣26.9億元，同比減少27.1%。

1-9月份累計新簽合同額人民幣3,577億元，同比減少37.1%。其中，基建板塊人民幣2,667.8億元(鐵路業務從一級市場獲得訂單人民幣176.7億元，佔一級市場開標總額52.2%)，同比減少46%；勘察設計板塊人民幣79.6億元，同比增長4.3%；工業板塊人民幣129.9億元，同比增長11.3%。

### 報告期末未完成合同額情況

截止報告期末，本集團未完成合同額人民幣9,840.85億元。其中基建板塊人民幣8,552.64億元，勘察設計板塊人民幣143.93億元，工業板塊人民幣107.52億元。

### 3.2.2 非公開發行A股股票的說明

公司在2011年8月11日發布的公告和2011年8月31日公佈的2011年半年度報告中，就公司非公開發行A股股票方案的執行情況進行了說明。詳細情況請參見公司公告。

### 3.2.3 波蘭A2項目的情況說明

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(以下簡稱「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(「波蘭A2項目」)與項目業主波蘭國家道路與高速公路管理局(「業主」)發生的爭議事項已在2011年8月31日披露的《中國中鐵股份有限公司2011年半年度報告》中進行了說明。近日，業主申請華沙地區法院向聯合體簽發了支付令，要求聯合體支付共計128,913,671茲羅提(約合41,319,808美元)的合同罰金另加合適利息，聯合體委託的律師事務所已就法院發出的支付令提出了異議，該支付令根據波蘭法律已經失效，關於該支付令的爭議事項將進入一般訴訟程序。本公司將通過法律途徑繼續積極採取措施維護本公司的合法權益。

截至2011年9月30日，本集團已確定發生的項目虧損為人民幣6.44億元，本季度增加虧損人民幣0.94億元，主要原因是本季度支付了項目部份分包工程的結算款和項目清算過程中發生的管理費用。

### 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

適用 不適用

承諾事項	承諾內容	履行情況
中國鐵路工程總公司發行時所作承諾	1. 自中國中鐵股份有限公司A股股票在上海證券交易所上市之日起三十六個月內，中國鐵路工程總公司不轉讓或者委託他人管理其持有的中國中鐵股份有限公司A股股份。承諾期限屆滿後，上述股份可以上市流通和轉讓。但是，若中國中鐵股份有限公司H股發行成功，中國鐵路工程總公司在履行有關程序後將所持中國中鐵股份有限公司的股份轉為H股進行配售或流通不受上述時間限制。	中國鐵路工程總公司嚴格按照以上承諾履行。

## 承諾事項

## 承諾內容

## 履行情況

2. 中國中鐵股份有限公司依法成立之日起，中國鐵路工程總公司及其除中國中鐵股份有限公司外的其他附屬企業不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。如中國鐵路工程總公司或其他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。如中國鐵路工程總公司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，中國鐵路工程總公司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。



### 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大幅度變動的警示及原因說明

適用  不適用

### 3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況

報告期內，根據2011年6月16日召開的2010年年度股東大會的利潤分配方案，按照可分配利潤的25%的比例予以分配，每10股派送現金紅利人民幣0.55元(含稅)，共計分配利潤人民幣11.725億元。利潤分配實施公告刊登在2011年7月12日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站。截至2011年8月2日，公司2010年度利潤分配已全部實施完畢。

## 4 附錄一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2011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

二零一一年十月三十日

於本公告日期，本公司的執行董事為李長進(董事長)、白中仁及姚桂清；非執行董事為韓修國；及獨立非執行董事為賀恭、貢華章、王泰文及辛定華。

## 附錄

### 合併資產負債表

2011年9月30日

編制單位：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	47,786,178	57,150,920
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	124,681	152,990
應收票據	1,518,731	884,936
應收賬款	96,154,847	81,472,233
預付款項	29,449,051	20,769,004
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	39,113	30,746
應收股利	78,421	33,362
其他應收款	21,761,287	18,313,981
買入返售金融資產		
存貨	148,412,660	118,968,504
一年內到期的非流動資產	451,468	453,763
其他流動資產	165,045	241,163
流動資產合計	345,941,482	298,471,602

## 合併資產負債表(續)

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動資產：</b>		
發放委託貸款及墊款	58,000	47,000
可供出售金融資產	1,680,117	1,205,025
持有至到期投資		
長期應收款	2,180,774	2,680,034
長期股權投資	8,650,968	8,146,222
投資性房地產	2,769,001	2,677,565
固定資產	31,243,993	31,014,799
在建工程	4,566,677	3,078,785
工程物資	175,361	350,779
固定資產清理	14,045	3,870
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	34,216,676	33,161,092
開發支出		
商譽	869,098	864,858
長期待攤費用	216,805	211,916
遞延所得稅資產	3,079,576	2,735,359
其他非流動資產	6,242,422	4,657,444
非流動資產合計	95,963,513	90,834,748
資產總計	441,904,995	389,306,350
<b>流動負債：</b>		
短期借款	47,294,236	25,403,691
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
交易性金融負債	78,441	92,778
應付票據	14,506,626	9,669,320
應付賬款	138,470,768	127,046,546
預收款項	51,827,769	53,153,966
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	2,313,645	1,894,648
應交稅費	8,407,077	7,945,896
應付利息	837,743	387,694
應付股利	133,664	117,445
其他應付款	24,527,425	22,249,374
一年內到期的預計負債	2,886	2,886
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		
一年內到期的非流動負債	3,614,839	9,733,744
其他流動負債	5,424,422	6,702,143
流動負債合計	297,439,541	264,400,131

## 合併資產負債表(續)

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	40,336,390	30,981,795
應付債券	19,929,443	11,933,494
長期應付款	6,171,864	6,641,082
專項應付款	11,000	11,000
預計負債	201,129	134,171
遞延所得稅負債	671,413	620,823
其他非流動負債	686,933	691,973
非流動負債合計	68,008,172	51,014,338
負債合計	365,447,713	315,414,469
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	21,299,900	21,299,900
資本公積	30,513,798	30,654,109
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	1,614,347	1,607,081
一般風險準備	119,458	111,144
未分配利潤	15,509,269	13,147,694
外幣報表折算差額	-166,006	-67,860
歸屬於母公司所有者權益合計	68,890,766	66,752,068
少數股東權益	7,566,516	7,139,813
所有者權益合計	76,457,282	73,891,881
負債和所有者權益總計	441,904,995	389,306,350

公司法定代表人：李長進

主管會計工作負責人：李建生

會計機構負責人：楊良

## 母公司資產負債表

2011年9月30日

編制單位：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	9,504,789	6,669,200
交易性金融資產	24,071	40,195
應收票據	39,500	81,370
應收賬款	3,839,368	5,238,780
預付款項	3,310,319	3,254,399
應收利息	23,445	23,444
應收股利	153,422	2,875,292
其他應收款	10,015,276	8,770,286
存貨	2,489,020	1,087,294
一年內到期的非流動資產	151,886	373,096
其他流動資產		
流動資產合計	29,551,096	28,413,356
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產		
持有至到期投資		
長期應收款	19,380,167	14,847,174
長期股權投資	65,146,907	60,824,729
投資性房地產	141,917	144,414
固定資產	370,585	291,242
在建工程	8,749	7,500
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	686,300	707,811
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	104,489	127,283
遞延所得稅資產	167,706	167,706
其他非流動資產		
非流動資產合計	86,006,820	77,117,859
資產總計	115,557,916	105,531,215

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	2,850,000	461,258
交易性金融負債		
應付票據		168,200
應付賬款	6,885,247	4,708,224
預收款項	4,561,037	5,446,523
應付職工薪酬	11,332	18,422
應交稅費	292,066	263,269
應付利息	813,703	361,448
應付股利		
其他應付款	2,810,299	5,801,657
一年內到期的非流動負債	9,248	16,001
其他流動負債	5,000,000	6,679,900
流動負債合計	23,232,932	23,924,902
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	1,346,695	1,346,428
應付債券	19,929,443	11,933,494
長期應付款	19,293	24,257
專項應付款		
遞延收益	5,124	5,150
預計負債		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	21,300,555	13,309,329
負債合計	44,533,487	37,234,231
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	21,299,900	21,299,900
資本公積	41,380,344	41,384,361
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	935,951	935,951
一般風險準備		
未分配利潤	7,408,551	4,676,772
外幣報表折算差額	-317	
所有者權益(或股東權益)合計	71,024,429	68,296,984
負債和所有者權益(或股東權益)總計	115,557,916	105,531,215

公司法定代表人：李長進

主管會計工作負責人：李建生

會計機構負責人：楊良

## 合併利潤表

編制單位：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 報告期期末 金額 (1-9月)
一、營業總收入	112,892,642	99,095,688	335,787,695	294,763,482
其中：營業收入	112,892,642	99,095,688	335,787,695	294,763,482
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二、營業總成本	111,358,466	96,436,881	330,944,410	287,934,318
其中：營業成本	102,351,889	89,910,560	304,894,918	267,358,506
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	3,323,210	3,362,372	10,376,329	9,495,030
銷售費用	398,957	323,163	1,192,846	946,026
管理費用	4,395,827	2,753,257	11,933,785	9,024,661
財務費用	894,926	58,433	2,236,069	783,309
資產減值損失	-6,343	29,096	310,463	326,786

## 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 報告期期末 金額 (1-9月)	上年年初至 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)	-10,510	-1,745	-32,522	-51,973
投資收益(損失以「-」號填列)	172,800	92,907	293,503	240,418
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益				
匯兌收益(損失以「-」號填列)				
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,696,466	2,749,969	5,104,266	7,017,609
加：營業外收入	94,114	74,293	324,062	307,480
減：營業外支出	37,079	14,000	125,348	103,314
其中：非流動資產處置損失	-16,277	1,289	7,098	33,857
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,753,501	2,810,262	5,302,980	7,221,775
減：所得稅費用	591,821	450,799	1,404,170	1,386,604
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,161,680	2,359,463	3,898,810	5,835,171
歸屬於母公司所有者的淨利潤	1,139,991	2,217,497	3,626,923	5,425,669
少數股東損益	21,689	141,966	271,887	409,502



## 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 報告期期末 金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額 (1-9月)
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.05	0.10	0.17	0.25
(二)稀釋每股收益				
七、其他綜合收益	5,837	-104,689	-80,850	-255,639
八、綜合收益總額	1,167,517	2,254,774	3,817,960	5,579,532
歸屬於母公司所有者的綜合 收益總額	1,136,297	2,082,633	3,542,469	5,135,170
歸屬於少數股東的綜合收益總額	31,220	172,141	275,491	444,362

公司法定代表人：李長進

主管會計工作負責人：李建生

會計機構負責人：楊良

## 母公司利潤表

編制單位：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 報告期期末 金額 (1-9月)
一、營業收入	3,478,201	5,482,063	9,876,014	14,397,492
減：營業成本	3,368,323	5,294,387	9,504,776	13,899,500
營業稅金及附加	3,299	7,326	13,934	18,396
銷售費用				
管理費用	85,181	71,606	274,740	256,673
財務費用	-114,701	-434,393	-241,150	-511,024
資產減值損失	196	922	58,603	105,457
加：公允價值變動收益(損失以 「-」號填列)	-7,179	3,127	-15,485	-5,574
投資收益(損失以「-」號填列)		2,412	3,721,829	605,532
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益				
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	128,724	547,754	3,971,455	1,228,448
加：營業外收入	-74	-1,760	753	3,133
減：營業外支出	522	9,303	578	10,407
其中：非流動資產處置損失				
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	128,128	536,691	3,971,630	1,221,174
減：所得稅費用	139,671		64,897	12,044

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)	-11,543	536,691	3,906,733	1,209,130
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀釋每股收益				
六、其他綜合收益	4,017			-24,876
七、綜合收益總額	-7,526	511,815	3,906,733	1,184,254

公 司 法 定 代 表 人：李 長 進  
 主 管 會 計 工 作 負 責 人：李 建 生  
 會 計 機 構 負 責 人：楊 良

## 合併現金流量表

2011年1-9月

編制單位：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)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	313,418,115	301,541,012
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
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		
處置交易性金融資產淨增加額		
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	173,576	90,615
收到其他與經營活動有關的現金	2,800,577	1,420,917
經營活動現金流入小計	316,392,268	303,052,544
購買商品、接受勞務支付的現金	301,225,336	262,176,902
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		
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	19,020,808	17,424,423
支付的各项稅費	12,837,343	10,033,385
支付其他與經營活動有關的現金	7,581,540	8,500,057
經營活動現金流出小計	340,665,027	298,134,767
經營活動產生的現金流量淨額	-24,272,759	4,917,777

## 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	2,186,633	1,405,673
取得投資收益收到的現金	642,709	786,566
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	304,897	313,618
處置子公司及其他營業單位收到的現金 淨額	83,534	172,592
收到其他與投資活動有關的現金	41,962	149,877
投資活動現金流入小計	3,259,735	2,828,326
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	10,072,860	9,292,345
投資支付的現金	3,409,687	2,742,161
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	865,281	1,141,291
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	14,347,828	13,175,797
投資活動產生的現金流量淨額	-11,088,093	-10,347,471
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	273,377	404,795
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	273,377	404,795
取得借款收到的現金	59,710,838	25,863,260
發行債券收到的現金	8,380,000	5,966,000
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	68,364,215	32,234,055
償還債務支付的現金	36,463,910	25,416,778
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	5,503,937	6,517,271
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	321,770	214,571
籌資活動現金流出小計	42,289,617	32,148,620
籌資活動產生的現金流量淨額	26,074,598	85,435

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)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-78,488	286,811
五、現金及現金等價物淨增加額	-9,364,742	-5,057,448
加：期初現金及現金等價物餘額	57,150,920	47,728,727
六、期末現金及現金等價物餘額	47,786,178	42,671,279

公司法定代表人：李長進

主管會計工作負責人：李建生

會計機構負責人：楊良

## 母公司現金流量表

2011年1-9月

編制單位：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)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	10,699,652	7,626,946
收到的稅費返還	16	107
收到其他與經營活動有關的現金	34,670,016	29,642,915
經營活動現金流入小計	45,369,684	37,269,968
購買商品、接受勞務支付的現金	8,885,064	10,202,983
支付給職工以及為職工支付的現金	63,849	63,755
支付的各项稅費	321,048	175,756
支付其他與經營活動有關的現金	43,415,871	33,790,280
經營活動現金流出小計	52,685,832	44,232,774
經營活動產生的現金流量淨額	-7,316,148	-6,962,806
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	6,741,106	3,798,818
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	563	472
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	6,741,669	3,799,290
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	77,066	59,898
投資支付的現金	4,877,282	7,841,083
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		
投資活動現金流出小計	4,954,348	7,900,981
投資活動產生的現金流量淨額	1,787,321	-4,101,691

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		
取得借款收到的現金	2,850,000	9,996,000
發行債券收到的現金	7,980,000	
收到其他與籌資活動有關的現金	19,953	84,226
籌資活動現金流入小計	10,849,953	10,080,226
償還債務支付的現金	1,713,028	1,700,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,544,515	3,777,390
支付其他與籌資活動有關的現金	1,276	18,690
籌資活動現金流出小計	3,258,819	5,496,080
籌資活動產生的現金流量淨額	7,591,134	4,584,146
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>		
	-48,161	83,758
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>		
加：期初現金及現金等價物餘額	2,014,146	-6,396,593
	12,220,013	12,601,365
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>		
	14,234,159	6,204,772

公司法定代表人：李長進

主管會計工作負責人：李建生

會計機構負責人：楊良