

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)

二零一二年第三季度業績

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條的披露義務而作出。

本公司截至2012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資訊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。
- 除特別指明外，業績報告所用記帳本位幣均為人民幣。
- 截至2012年第三季度末，本公司實現營業收入人民幣303,176,903,000元；實現公司股東淨利潤人民幣5,092,746,000元。

本業績報告內容與在上海證券交易所公佈的公告一致，本公告在境外和內地同步刊登。

1 重要提示

- 1.1 中國鐵建股份有限公司(「**本公司**」或「**公司**」)本公司董事會(「**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 應出席公司第二屆董事會第十六次會議的董事為9名，8名董事出席了會議。執行董事、副總裁扈振衣先生因公出差，委託副董事長彭樹貴先生代為表決。
- 1.3 公司第三季度財務報告未經審計。
- 1.4 公司負責人孟鳳朝、主管會計工作負責人莊尚標及會計機構負責人曹錫銳聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。
- 1.5 「**本集團**」是指本公司及其全資、控股子公司。
- 1.6 「**報告期**」是指2012年7-9月。
- 1.7 「**本期**」是指2012年1-9月。

2 公司基本情況

2.1 主要會計數據及財務指標

	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)	457,287,177	422,982,841	8.11
歸屬於上市公司股東的權益(千元)	68,400,269	64,748,343	5.64
歸屬於上市公司股東的每股淨資產(元)	5.54	5.25	5.52
	年初至 報告期期末	上年同期	本報告期比 上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額(千元)	1,925,451	-17,573,794	110.96
每股經營活動產生的現金流量淨額(元)	0.16	-1.42	110.96

	報告期	比上年 同期增減 (%)	2012年1-9月	比上年 同期增減 (%)
歸屬於上市公司股東的				
淨利潤(千元)	1,904,309	40.99	5,092,746	2.06
基本每股收益(元)	0.15	40.99	0.41	2.06
扣除非經常性損益後				
基本每股收益(元)	0.15	36.36	0.39	-2.50
稀釋每股收益(元)	不適用	不適用	不適用	不適用
加權平均淨資產				
收益率(%)	2.87	增加0.60個 百分點	7.67	減少0.70個 百分點
扣除非經常性損益後加權				
平均淨資產收益率(%)	2.74	增加0.50個 百分點	7.23	減少1.00個 百分點

非經常性損益項目	年初至報告期 期末金額 (千元)
非流動資產處置收益	134,594
計入當期損益的政府補助，但與公司業務密切相關， 按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外	79,377
債務重組收益	3,335
持有交易性金融資產／負債產生的公允價值變動損失	-901
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	69,584
除上述各項之外的其他營業外收支淨額	96,373
所得稅影響	-76,472
非經常性損益影響淨額	305,890
其中：少數股東非經常性損益	14,027

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) 271,886

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
中國鐵道建築總公司	7,566,245,500	A股
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,054,086,881	H股
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	68,929,187	A股
UBS AG	68,820,692	A股
博時價值增長證券投資基金	65,386,416	A股
高華—滙豐—GOLDMAN, SACHS & CO.	61,131,229	A股
全國社保基金—零八組合	60,999,870	A股
瑞士信貸(香港)有限公司	32,352,293	A股
招商證券股份有限公司	23,041,935	A股
中國建設銀行—博時價值 增長貳號證券投資基金	22,452,136	A股

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

- (1) 報告期內，歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣1,904,309千元，比上年同期增長40.99%，主要是由於上年同期鐵路建設項目進度大幅放緩。
- (2) 交易性金融資產2012年9月30日餘額為人民幣61,151千元，較2011年12月31日餘額增加30.33%，主要是由於本期增加交易性金融資產投資所致。
- (3) 預付款項2012年9月30日餘額為人民幣39,962,554千元，較2011年12月31日餘額增長53.26%，主要是由於本期本集團業務量增加所致。

- (4) 應收利息2012年9月30日餘額為人民幣78,208千元，較2011年12月31日餘額增加29.55%，主要是由於本集團本期定期存款應計利息增加所致。
- (5) 應收股利2012年9月30日餘額為人民幣18,745千元，較2011年12月31日餘額減少59.98%，主要是由於本集團本期已收到被投資單位發放的現金股利所致。
- (6) 其他應收款2012年9月30日餘額為人民幣33,356,531千元，較2011年12月31日餘額增加31.66%，主要是由於本集團本期交納的工程質保金增加所致。
- (7) 其他流動資產2012年9月30日餘額為人民幣157,334千元，較2011年12月31日餘額增加302.49%，主要是由於本集團本期預交所得稅增加所致。
- (8) 短期融資債券2012年9月30日餘額為人民幣20,180,000千元，較2011年12月31日餘額增加168.89%，主要是由於隨著本集團業務規模的不斷擴大，為了滿足流動資金需求而增加短期融資債券所致。
- (9) 應付票據2012年9月30日餘額為人民幣21,579,392千元，較2011年12月31日餘額增加96.67%，主要是由於本集團業務量增加所致。
- (10) 應付利息2012年9月30日餘額為人民幣884,302千元，較2011年12月31日餘額增加181.61%，主要是由於本集團本期增加的票據利息所致。
- (11) 應付股利2012年9月30日餘額為人民幣113,898千元，較2011年12月31日餘額增加98.12%，主要是由於本集團本期已提取未支付的現金股利所致。
- (12) 長期借款2012年9月30日餘額為人民幣13,391,818千元，較2011年12月31日餘額減少26.49%，主要是由於本集團本期歸還已到期銀行借款所致。
- (13) 遞延收益(長期負債) 2012年9月30日餘額為人民幣174,513千元，較2011年12月31日餘額增加33.21%，主要是由於本集團本期收到的政府土地補償金增加所致。
- (14) 財務費用截至2012年9月30日止9個月期間為人民幣2,572,301千元，較2011年同期增加了137.02%，主要是因為本期利息支出大幅增加所致。

- (15) 公允價值變動收益截至2012年9月30日止9個月期間為人民幣-901千元，較2011年同期增加96.52%，主要是由於本集團本期持有的交易性金融資產市價波動較小所致。
- (16) 投資收益截至2012年9月30日止9個月期間為人民幣137,899千元，較2011年同期增加54.88%，主要是由於本期對聯營企業和合營企業的投資收益增加所致。
- (17) 營業外支出截至2012年9月30日止9個月期間為人民幣104,950千元，較2011年同期減少50.06%，主要是由於本期固定資產處置損失及對外捐贈減少所致。

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

1. 新簽及未完工合同情況

報告期內，本公司新簽合同額1,818.0億元，同比增加了88.3%，增長的主要原因是國內基建市場逐步復甦和海外新簽合同的快速增長，完成年度計劃的33.1%。其中，國內新簽合同額1,589.8億元，佔新簽合同額的87.4%，同比增長74.3%；海外新簽合同額228.2億元，佔新簽合同額的12.6%，同比增長328.5%。2012年1-9月份，公司累計新簽合同額達4,618.7億元，同比增長53.1%。其中，新簽國內合同額4,057.8億元，佔新簽合同額的87.9%，同比增長39.3%；新簽海外合同額560.9億元，佔新簽合同額的12.1%，同比增長440.9%。

報告期內，公司新簽工程承包合同額1,466.0億元，佔新簽合同額的80.6%；新簽勘察設計諮詢合同額12.1億元，佔新簽合同額的0.7%；新簽工業製造合同額19.8億元，佔新簽合同額的1.1%；新簽物流與物資貿易合同額227.6億元，佔新簽合同額的12.5%；新簽房地產合同額87.9億元，佔新簽合同額的4.8%；新簽其他合同額4.5億元，佔新簽合同額的0.3%。2012年1-9月，公司累計新簽合同中，新簽工程承包合同額3,793.4億元，佔比82.1%；新簽勘察設計諮詢合同額47.8億元，佔比1.0%；新簽工業製造合同額58.5億元，佔比1.3%；新簽物流與物資貿易合同額571.9億元，佔比12.4%；新簽房地產合同額138.2億元，佔比3.0%；新簽其他合同額8.8億元，佔比0.2%。

報告期內，新簽工程承包合同中，新簽鐵路合同額363.5億元，佔比24.8%；新簽公路合同額353.6億元，佔比24.1%；新簽城市軌道合同額217.9億元，佔比14.9%；新簽水利電力合同額41.4億元，佔比2.8%；新簽房建合同額266.7億元，佔比18.2%；新簽市政工程合同額144.7億元，佔比9.9%；新簽機場碼頭合同額3.3億元，佔比0.2%；新簽其他工程合同額74.9億元，佔比5.1%。

截至2012年9月30日，本集團未完工合同總額13,569.4億元，其中，未完工的國內合同額達11,331.9億元，海外合同額達2,237.5億元。

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. 非募集資金重大投資項目進展情況

(1) 揚州市瘦西湖隧道工程BT項目

報告期內，公司向該項目投入資金9,000萬元。截至2012年9月30日，累計投入資金25,500萬元。

(2) 江蘇太倉港區BT項目

報告期內，公司對該項目沒有新增投資。截至2012年9月30日，累計投入資金141,000萬元。報告期內，收到回購款5,399萬元，累計收到回購價款129,615萬元。

(3) 南昌市紅谷灘新區BT項目

報告期內，公司向該項目投入資金4,459萬元。截至2012年9月30日，累計投入資金48,956萬元。報告期內，收到回購款6,000萬元，累計收到回購價款46,300萬元。

(4) 南昌市灣里區安置房BT項目

報告期內，公司向該項目投入資本金3,386萬元。截至2012年9月30日，累計投入資金4,211萬元。

(5) 通遼物流園項目

本項目一期工程造價約24,000萬元，報告期內，公司向該項目投入資金1,500萬元。截至2012年9月30日，累計投入資金1,500萬元。

(6) 重慶兩江新區公共租賃房BT項目

報告期內，公司向該項目投入資金13,182萬元。截至2012年9月30日，累計投入資金32,899萬元。

(7) 成都天府新區正公路BT項目

報告期內，公司向該項目投入資本金10,000萬元。截至2012年9月30日，累計投入資金71,700萬元。

(8) 南京梅子州過江通道

項目總投資217,520萬元，報告期內，公司向該項目入資本金36,810萬元。截至2012年9月30日，累計投入資金36,810萬元。

(9) 樂清市新農村舊城改造安置房BT項目

項目總投資135,000萬元，報告期內，公司向該項目投入資本金6,750萬元。截至2012年9月30日，累計投入資金6,750萬元。

(10) 重慶長壽化工園區鐵路專用線

項目總投資68,366萬元，報告期內，公司向該項目投入資本金6,500萬元。截至2012年9月30日，累計投入資金6,500萬元。

(11) 蘇州南環快速路西延二期工程(吳中區段)

項目總投資112,059萬元，報告期內，公司向該項目投入資本金1,000萬元。截至2012年9月30日，累計投入資金1,000萬元。

(12) 哈爾濱新城京哈高速與哈五公路連接線路橋工程BT項目

項目總投資16,700萬元，報告期內，公司向該項目投入資本金3,700萬元。截至2012年9月30日，累計投入資金3,700萬元。

報告期內，本集團其他重大投資項目沒有新增投資，也沒有收到回購款。

4. 非公開發行A股股票方案的執行情況

報告期內，公司非公開發行A股股票事項無進展更新。

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

根據公司在2008年3月7日發佈的《首次公開發行A股股票招股說明書》(以下簡稱「招股說明書」)的關於本公司自有的土地使用權情況，公司擁有的土地共計836宗，其中：通過出讓方式取得了317宗土地的土地使用權；通過國家以土地使用權作價出資方式獲得土地使用權的有117宗；正在辦理以國家作價出資方式獲得土地使用權手續的原劃撥土地有349宗；正在辦理出讓手續的土地有53宗。

截至本公告發佈日，公司首次公開發行上市時正在辦理以國家作價出資方式獲得土地使用權手續的349宗原劃撥土地已經有345宗取得土地使用證，其時正在辦理出讓手續的53宗土地已經全部完成了土地出讓手續的辦理並已經取得土地使用證。公司將進一步催促控股股東中國鐵道建築總公司(以下簡稱「總公司」)推進剩餘4宗土地使用權證的辦理。

本公司在招股說明書中披露：公司尚未取得房屋所有權證書的房產共計822項。報告期內，本公司持續推進房屋所有權證書的辦理工作，截至2012年9月30日，已辦完218項房屋所有權證書；其餘604項房屋中，有480項房屋系生產輔助性用房，不需要辦理房屋所有權證；有121項房屋因建築年代久遠，不能辦理房屋所有權證；有3項房屋正在辦理房屋所有權證。前述房屋雖未取得房屋所有權證，但系本公司投資自建的物業，有相關入賬憑證和建造依據，不存在權屬爭議和糾紛，本公司對該等房屋享有佔用、使用、收益及進行事實上處分的權利。本公司將進一步催促總公司加快推進該3項房屋所有權證的辦理工作。

公司及控股股東均高度重視承諾事項的履行情況，並始終予以高度重視和密切關注。對於自有房屋及土地使用權相關手續的完善問題，總公司一直大力推進，且每年均有所進展。目前尚需解決的4宗土地和3項房產事項主要因政府相關部門審批或規劃問題尚需協調以及房產開發商取證手續推延等。這些資產對公司的業務沒有重大影響。

目前總公司已組成督辦小組，直接到現場了解情況，解決4宗土地和3項房產的權證辦理問題。對於由於各種原因確實無法辦理權證的，總公司將與公司協商以公允的價格（且不低於公司設立時出資投入公司的原價格）從公司回購。

公司將督促總公司儘快將承諾事項履行完畢，以完成對資本市場的承諾，確保全體股東利益。

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 本報告期內現金分紅政策的執行情況和修訂情況

根據公司2012年3月28-29日召開的第二屆董事會第11次會議決議，公司2011年度以2011年12月31日總股本（12,337,541,500股）為基數，每10股派發現金股利1.0元（含稅），共分配現金股利1,223,754,150元。該利潤分配方案已經公司2012年6月12日召開的2011年年度股東大會審議通過。截至2012年8月10日前，上述現金紅利發放完畢。

根據證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》（證件發[2012]37號）以及北京市證監局《關於進一步完善上市公司現金分紅有關事項的通知》（京證公司發[2012]101號）的相關規定，公司對《公司章程》有關現金分紅條款進行了修訂，並制定了《公司未來三年(2012-2014)股東回報規劃》，上述兩個議案已經8月29-30日第二屆董事會第14次會議審議通過，將提交公司股東大會審議批准。

3.6 重要期後事項

適用

不適用

中國鐵建股份有限公司

法定代表人：孟鳳朝

2012年10月30日

4 附錄

4.1 合併資產負債表

2012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	86,730,060	83,057,641
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	61,151	46,919
應收票據	1,729,202	2,014,619
應收賬款	57,430,554	62,918,831
預付款項	39,962,554	26,075,648
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	78,208	60,370
應收股利	18,745	46,844
其他應收款	33,356,531	25,335,878
買入返售金融資產		
存貨	85,007,552	76,005,525
應收客戶合同工程款項	77,543,687	74,175,970
一年內到期的非流動資產	12,005,412	10,546,813
其他流動資產	157,334	39,090
流動資產合計	394,080,990	360,324,148

非流動資產：

發放貸款及墊款		
可供出售金融資產	237,561	242,097
持有至到期投資	1,257	1,269
長期應收款	8,284,854	8,504,060
長期股權投資	4,926,023	4,444,219
投資性房地產		
固定資產	37,162,734	38,507,452
在建工程	2,558,980	2,064,232
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	7,846,155	6,791,245
開發支出		
商譽	100,135	
長期待攤費用	124,622	117,128
遞延所得稅資產	1,937,183	1,986,991
其他非流動資產	26,683	
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	63,206,187	62,658,693
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
資產總計	457,287,177	422,982,841
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

流動負債：

短期借款	35,370,882	34,159,994
短期融資債券	20,180,000	7,504,783
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		
應付票據	21,579,392	10,972,454
應付賬款	143,298,595	149,398,973
預收款項	50,390,888	39,348,494
應付客戶合同工程款項	15,347,455	14,065,816
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	8,714,162	9,586,517
應交稅費	5,792,493	6,813,394
應付利息	884,302	314,013
應付股利	113,898	57,489
其他應付款	38,083,495	32,532,577
預計負債(一年到期)		
遞延收益(一年到期)	22,173	25,956
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	13,339,870	13,961,260
其他流動負債		
流動負債合計	<u>353,117,605</u>	<u>318,741,720</u>

非流動負債：

長期借款	13,391,818	18,218,813
應付債券	13,153,973	12,392,517
長期應付款	4,260,067	3,453,826
專項應付款	278,393	304,386
預計負債		
遞延收益(長期負債)	174,513	131,006
遞延所得稅負債	287,379	278,016
應付職工薪酬	3,225,715	3,743,785

其他非流動負債

非流動負債合計**34,771,858** 38,522,349**負債合計****387,889,463** 357,264,069**所有者權益(或股東權益)：**

實收資本(或股本)	12,337,542	12,337,542
資本公積	33,852,195	33,997,676
減：庫存股		
盈餘公積	855,536	855,536
一般風險準備		
未分配利潤	21,161,551	17,338,492
外幣報表折算差額	193,445	219,097
歸屬於母公司所有者權益合計	68,400,269	64,748,343
少數股東權益	997,445	970,429

所有者權益合計**69,397,714** 65,718,772**負債和所有者總計****457,287,177** 422,982,841

公司法定代表人：

孟鳳朝

主管會計工作負責人：

莊尚標

會計機構負責人：

曹錫銳

母公司資產負債表

2012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	5,669,269	13,906,252
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	32,584	31,405
應收票據		
應收賬款	589,918	666,357
預付款項	224,500	695,688
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息		
應收股利	196,939	
其他應收款	40,730,516	38,258,954
買入返售金融資產		
存貨		55
應收客戶合同工程款項	80,941	4,131,585
一年內到期的非流動資產	500,000	2,403,975
其他流動資產		
流動資產合計	48,024,667	60,094,271

非流動資產：

發放貸款及墊款		
可供出售金融資產	107,494	113,045
持有至到期投資		
長期應收款	500,000	1,000,000
長期股權投資	51,276,938	49,495,006
投資性房地產		
固定資產	30,432	35,805
在建工程	14,580	12,379
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	478	520
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	12,232	11,143
其他非流動資產		
非流動資產合計	<u>51,942,154</u>	<u>50,667,898</u>
資產總計	<u>99,966,821</u>	<u>110,762,169</u>

流動負債：

短期借款	100,000	6,715,045
短期融資債券	15,000,000	5,000,000
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		
應付票據		
應付賬款	186,244	839,631
預收款項	143,018	
應付客戶合同工程款項	224,042	38,515
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	23,505	41,194
應交稅費	608	3,257
應付利息	785,726	320,471
應付股利		
其他應付款	6,811,680	9,982,018
預計負債(一年到期)		
遞延收益(一年到期)		
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	11,250	11,441,289
其他流動負債		
流動負債合計	<u>23,286,073</u>	<u>34,381,420</u>

非流動負債：

長期借款	7,267,324	6,810,371
應付債券	12,403,973	12,392,517
長期應付款	56,250	1,838,170
專項應付款		
預計負債		
遞延收益(長期負債)		
遞延所得稅負債		
應付職工薪酬	26,750	26,130

其他非流動負債

非流動負債合計	19,754,297	21,067,188
----------------	-------------------	-------------------

負債合計

43,040,370	55,448,608
-------------------	-------------------

所有者權益(或股東權益)：

實收資本(或股本)	12,337,542	12,337,542
資本公積	38,998,267	39,002,430
減：庫存股		
盈餘公積	855,536	855,536
一般風險準備		
未分配利潤	4,735,106	3,118,053
外幣報表折算差額		
歸屬於母公司所有者權益合計	56,926,451	55,313,561
少數股東權益		

所有者權益合計

56,926,451	55,313,561
-------------------	-------------------

負債和所有者總計

99,966,821	110,762,169
-------------------	--------------------

公司法定代表人：
孟鳳朝主管會計工作負責人：
莊尚標會計機構負責人：
曹錫銳

4.2 合併利潤表

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	2012年 1月-9月	2011年 1月-9月	2012年 7月-9月	2011年 7月-9月
一. 營業總收入	303,176,903	324,269,747	118,644,993	112,863,652
其中：營業收入	303,176,903	324,269,747	118,644,993	112,863,652
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二. 營業總成本	297,221,231	318,243,483	116,445,899	111,227,021
其中：營業成本	272,117,961	293,059,822	106,824,973	102,306,931
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	8,751,806	9,717,665	3,509,854	3,471,963
銷售費用	1,136,260	1,175,034	469,669	398,902
管理費用	12,691,955	13,186,868	4,802,608	4,584,617
財務費用	2,572,301	1,085,288	862,554	450,081
資產減值損失	-49,052	18,806	-23,759	14,527
加：公允價值變動收益				
(損失以「-」號填列)	-901	-25,889	-2,649	-16,800
投資收益(損失以「-」號填列)	137,899	89,037	13,479	6,270
其中：對聯營企業和合營企業的				
投資收益	39,867	4,348	8,267	1,106
匯兌收益(損失以「-」號填列)				

三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	6,092,670	6,089,412	2,209,924	1,626,101
加：營業外收入	330,111	279,039	132,637	84,978
減：營業外支出	104,950	210,171	34,828	64,666
其中：非流動資產處置損失	48,611	99,169	13,405	-9,956
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	6,317,831	6,158,280	2,307,733	1,646,413
減：所得稅費用	1,207,120	1,176,592	419,680	290,401
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	5,110,711	4,981,688	1,888,053	1,356,012
歸屬於母公司所有者的淨利潤	5,092,746	4,989,780	1,904,309	1,350,628
少數股東損益	17,965	-8,092	-16,256	5,384
六. 每股收益：				
(一) 基本每股收益(元)	0.41	0.40	0.15	0.11
(二) 稀釋每股收益	不適用	不適用	不適用	不適用
其他綜合收益	-28,812	43,564	39,142	-18,888
綜合收益總額	5,081,899	5,025,252	1,927,195	1,337,124

公司法定代表人：
孟鳳朝

主管會計工作負責人：
莊尚標

會計機構負責人：
曹錫銳

母公司利潤表

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	2012年 1月-9月	2011年 1月-9月	2012年 7月-9月	2011年 7月-9月
一. 營業總收入	425,979	3,960,341	93,510	803,475
其中：營業收入	425,979	3,960,341	93,510	803,475
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二. 營業總成本	1,255,142	3,872,374	387,139	838,492
其中：營業成本	319,045	3,767,261	90,361	737,569
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	2,355	5,781	289	2,918
銷售費用	7,026	7,640	1,456	987
管理費用	189,638	201,974	58,958	55,810
財務費用	737,078	-110,282	236,075	41,208
資產減值損失				
加：公允價值變動收益				
(損失以「-」號填列)	1,179	-10,274	-1,520	-4,623
投資收益(損失以「-」號填列)	3,678,552	-1,379	-2,036	-1,595
其中：對聯營企業和合營企業的				
投資收益	-6,099	-9,641	-2,036	-2,815
匯兌收益(損失以「-」號填列)				

三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	2,850,568	76,314	-297,185	-41,235
加：營業外收入	1,022	5	1,021	
減：營業外支出	152	82	1	
其中：非流動資產處置損失	11	24	1	
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	2,851,438	76,237	-296,165	-41,235
減：所得稅費用	629	14,589	-380	-9,403
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,850,809	61,648	-295,785	-31,832
歸屬於母公司所有者的淨利潤	2,850,809	61,648	-295,785	-31,832
少數股東損益				
六. 每股收益：				
(一) 基本每股收益(元)	0.231	0.005	-0.024	-0.003
(二) 稀釋每股收益	不適用	不適用	不適用	不適用
其他綜合收益	-4,164	-17,205	-5,300	-18,238
綜合收益總額	2,846,645	44,443	-301,085	-50,070

公司法定代表人：
孟鳳朝

主管會計工作負責人：
莊尚標

會計機構負責人：
曹錫銳

4.3 合併現金流量表

2012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	上年同期金額
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	311,942,855	310,600,291
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	220,209	198,161
收到其他與經營活動有關的現金	1,751,438	1,697,002
經營活動現金流入小計	313,914,502	312,495,454
購買商品、接受勞務支付的現金	276,771,332	295,868,775
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	18,247,352	17,680,155
支付的各項稅費	9,121,942	9,405,885
支付其他與經營活動有關的現金	7,848,425	7,114,433
經營活動現金流出小計	311,989,051	330,069,248
經營活動產生的現金流量淨額	1,925,451	-17,573,794

二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金	12,366	51,483
取得投資收益收到的現金	69,287	47,400
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	618,599	476,452
處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額	96,109	20,000
收到其他與投資活動有關的現金	6,812,708	5,572,445
投資活動現金流入小計	7,609,069	6,167,780
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	5,808,895	7,363,933
投資支付的現金	790,150	293,872
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	124,115	99,953
支付其他與投資活動有關的現金	6,598,940	3,818,167
投資活動現金流出小計	13,322,100	11,575,925
投資活動產生的現金流量淨額	-5,713,031	-5,408,145

三. 籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金	79,751	32,637
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	79,751	32,637
取得借款收到的現金	42,752,095	45,511,448
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	42,831,846	45,544,085
償還債務支付的現金	33,777,104	16,741,751
分配股利、利潤或償付 利息支付的現金	4,257,791	3,193,829
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		
籌資活動現金流出小計	38,034,895	19,935,580
籌資活動產生的現金流量淨額	4,796,951	25,608,505

四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	34,799	-27,942
五. 現金及現金等價物淨增加額	1,044,170	2,598,624
加：期初現金及現金等價物餘額	74,167,583	55,923,144
六. 期末現金及現金等價物餘額	75,211,753	58,521,768

公司法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 孟鳳朝 莊尚標 曹錫銳

母公司現金流量表

2012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	上年同期金額
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	1,542,140	1,863,522
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		10
收到其他與經營活動有關的現金	23,807,987	494,200
經營活動現金流入小計	25,350,127	2,357,732
購買商品、接受勞務支付的現金	1,417,326	2,759,239
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	94,707	104,701
支付的各項稅費	35,990	166,829
支付其他與經營活動有關的現金	22,393,042	1,660,310
經營活動現金流出小計	23,941,065	4,691,079
經營活動產生的現金流量淨額	1,409,062	-2,333,347

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	3,485,188	2,594,603
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	5	7
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		17,000
投資活動現金流入小計	3,485,193	2,611,610
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	6,686	8,867
投資支付的現金	3,294,048	4,955,950
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		
支付其他與投資活動有關的現金		106,096
投資活動現金流出小計	3,300,734	5,070,913
投資活動產生的現金流量淨額	184,459	-2,459,303

三. 籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金		
取得借款收到的現金	12,230,789	13,312,357
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		169
籌資活動現金流入小計	12,230,789	13,312,526
償還債務支付的現金	19,819,063	5,662,460
分配股利、利潤或償付 利息支付的現金	2,242,230	1,998,742
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		11,053
籌資活動現金流出小計	22,061,293	7,672,255
籌資活動產生的現金流量淨額	-9,830,504	5,640,271

四. 匯率變動對現金及 現金等價物的影響		254
五. 現金及現金等價物淨增加額	-8,236,983	847,875
加：期初現金及現金等價物餘額	13,903,252	4,289,283
六. 期末現金及現金等價物餘額	5,666,269	5,137,158

公司法定代表人：**孟鳳朝** 主管會計工作負責人：**莊尚標** 會計機構負責人：**曹錫銳**

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
 2012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）、彭樹貴先生（副董事長，執行董事）、趙廣發先生（總裁、執行董事）、扈振衣先生（執行董事）、朱明暹先生（非執行董事）、李克成先生（獨立非執行董事）、趙廣杰先生（獨立非執行董事）、吳太石先生（獨立非執行董事）及魏偉峰先生（獨立非執行董事）。