

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2013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2013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，不存在任何虛假記載、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2013年10月30日召開的董事會會議審議通過了本季度報告，公司獨立非執行董事賀恭先生因公務未能親自出席會議，委托獨立非執行董事王泰文先生代為出席並行使表決權。

1.3 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)楊良保證季度報告中財務報表的真實、準確及完整。

1.4 公司第三季度報告中的財務報表未經審計。

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	上年度期末		本報告期末
		調整後	調整前	比上年度 期末增減(%)
總資產	626,557,041	550,832,927	550,728,081	13.75
歸屬於上市公司股東的淨資產	84,358,454	77,962,962	78,364,316	8.20
	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(%)
		調整後	調整前	
經營活動產生的現金流量淨額	-2,219,482	-12,468,294	-12,468,294	不適用

	年初至報告 期末(1-9月)	上年初至上一年報告期末 (1-9月)		比上年同期 增減(%)
		調整後	調整前	
營業收入	381,987,954	318,610,734	318,610,734	19.89
歸屬於上市公司股東的淨利潤	6,256,746	4,272,707	4,272,707	46.44
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	5,611,799	3,359,253	3,359,253	67.05
加權平均淨資產收益率(%)	7.71	5.8	5.8	增加1.91個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.29	0.2	0.2	45

扣除非經常性損益項目和金額：

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	14,830	32,142
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	36,737	171,281
債務重組損益	98	5,355
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	29,582	159,346
除上述各項之外的其他營業外收入和 支出	119,543	251,675
處置長期股權投資收益	24,941	220,353
本期轉回個別認定法計提的減值準備	17	25,501
所得稅影響額	-88,610	-216,413
少數股東權益影響額(稅後)	-2,981	-4,293
合計	<u>134,157</u>	<u>644,947</u>

2.2 截至報告期末的股東總數、前十名股東、前十名無限售條件股東的持股情況表

單位：股

報告期末股東總數 679,887

前十名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股比例 (%)	持股總數	持有有限售 條件股份數量	質押或凍結的 股份數量 股份狀態	數量
中國鐵路工程總公司	國家	56.10	11,950,010,000	0	無	0
HKSCC Nominees Limited	其他	19.45	4,142,443,949	0	未知	0
全國社會保障基金理事會轉持三戶	其他	2.19	467,500,000	467,500,000	無	0
Morgan Stanley & Co. International Plc.	其他	0.21	43,814,630	0	無	0
Merrill Lynch International	其他	0.17	35,992,728	0	無	0
瑞士信貸(香港)有限公司	其他	0.14	29,774,285	0	無	0
中國銀行股份有限公司-嘉實滬深300 交易型開放式指數證券投資基金	其他	0.14	29,222,550	0	質押/ 凍結	2,200
Bill & Melinda Gates Foundation Trust	其他	0.12	25,000,090	0	無	0
大連華信信托股份有限公司	其他	0.11	24,325,586	0	無	0
重慶國際信托有限公司-融信通系列 單一信托10號	其他	0.11	23,900,000	0	無	0

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 股份的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
中國鐵路工程總公司	11,950,010,000	人民幣普通股	11,950,010,000
HKSCC Nominees Limited	4,142,443,949	境外上市外資股	4,142,443,949
Morgan Stanley & Co. International Plc.	43,814,630	人民幣普通股	43,814,630
Merrill Lynch International	35,992,728	人民幣普通股	35,992,728
瑞士信貸(香港)有限公司	29,774,285	人民幣普通股	29,774,285
中國銀行股份有限公司-嘉實滬深 300交易型開放式指數證券投資 基金	29,222,550	人民幣普通股	29,222,550
Bill & Melinda Gates Foundation Trust	25,000,090	人民幣普通股	25,000,090
大連華信信托股份有限公司	24,325,586	人民幣普通股	24,325,586
重慶國際信托有限公司-融信通系列 單一信托10號	23,900,000	人民幣普通股	23,900,000
高華-匯豐-Goldman, Sachs & Co.	21,647,814	人民幣普通股	21,647,814

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 (千元)	上期期末 或上期同期 (千元)	增減 變動率 (%)	原因
預付款項	38,317,837	28,575,613	34.09	主要是由於物資貿易業務增加所致。
預收款項	84,774,678	64,712,653	31.00	主要為物資貿易業務預收材料款和房地產業務預收售樓款增加所致。
應收賬款	114,931,491	100,972,076	13.83	主要為未到期的質保金和未進入回購期的BT項目應收款增加所致。
存貨	229,009,141	198,028,323	15.64	部分業主驗工計價滯後導致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。
帶息負債	195,444,047	162,525,665	20.25	主要為公司深化產業結構調整，BT、房地產業務規模加大，資金需求量增加所致。
營業總收入	384,039,208	319,557,129	20.18	由於市政、房地產業務收入增加較快所致。
銷售費用	1,653,426	1,228,644	34.57	主要為房地產業務加大營銷力度所致。

3.2 重大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

新簽合同額情況：今年1-9月份本集團新簽合同額5,327.9億元，同比增長18.2%。其中，基建板塊4,180.1億元(鐵路工程1,357.6億元，同比增長200.8%；公路工程711.2億元，同比增長24%；市政及其他工程2,111.4億元，同比減少0.8%)，同比增長32.5%；勘察設計板塊92.6億元，同比增長21.6%；工業板塊122.7億元，同比增長0.9%。

未完成合同額情況：截止報告期末，本集團未完成合同額14,221.23億元。其中基建板塊11,534.24億元，勘察設計板塊193.89億元，工業板塊164.67億元。

3.2.2

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
中國鐵路工程總公司發行時所作承諾	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。如中國鐵路工程總公司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。	中國鐵路工程總公司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2013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

二零一三年十月三十日

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

2013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	79,369,513	72,490,809
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	195,043	205,222
應收票據	1,558,582	1,227,676
應收賬款	114,931,491	100,972,076
預付款項	38,317,837	28,575,613
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	174,041	74,163
應收股利	54,426	56,859
其他應收款	35,867,576	29,551,266
買入返售金融資產		
存貨	229,009,141	198,028,323
一年內到期的非流動資產	610,722	947,898
其他流動資產	2,901,050	2,534,036
流動資產合計	502,989,422	434,663,941
非流動資產：		
發放委托貸款及墊款		141
可供出售金融資產	4,996,603	2,699,013
持有至到期投資		
長期應收款	7,704,714	6,621,028
長期股權投資	10,469,524	7,857,043
投資性房地產	1,857,632	1,875,079
固定資產	34,526,647	34,723,463
在建工程	8,542,359	6,587,605
工程物資	123,583	181,400
固定資產清理	12,641	5,033
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	44,749,036	45,277,475
開發支出		
商譽	851,894	857,239
長期待攤費用	210,140	224,782

合併資產負債表(續)

項目	期末餘額	年初餘額
遞延所得稅資產	4,000,218	3,900,674
其他非流動資產	5,522,628	5,359,011
非流動資產合計	123,567,619	116,168,986
資產總計	626,557,041	550,832,927
流動負債：		
短期借款	66,356,404	60,259,241
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	175,315	203,263
應付票據	27,197,188	19,617,265
應付帳款	168,486,286	160,441,086
預收款項	84,774,678	64,712,653
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	2,398,240	2,628,791
應交稅費	9,804,806	10,432,877
應付利息	1,213,545	968,423
應付股利	207,100	183,618
其他應付款	32,149,536	30,495,683
一年內到期的預計負債	36,724	36,797
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	13,831,104	14,367,826
其他流動負債	1,495,987	1,772,524
流動負債合計	408,126,913	366,120,047

合併資產負債表(續)

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	80,020,893	60,849,257
應付債券	35,235,646	27,049,341
長期應付款	5,990,032	6,567,720
專項應付款	65,468	67,025
預計負債	254,265	206,503
遞延所得稅負債	999,168	988,806
其他非流動負債	904,204	824,425
非流動負債合計	123,469,676	96,553,077
負債合計	531,596,589	462,673,124
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	21,299,900	21,299,900
資本公積	32,643,076	30,510,250
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	2,259,993	2,258,905
一般風險準備	215,158	204,030
未分配利潤	28,521,033	24,088,936
外幣報表折算差額	-580,706	-399,059
歸屬於母公司所有者權益合計	84,358,454	77,962,962
少數股東權益	10,601,998	10,196,841
所有者權益合計	94,960,452	88,159,803
負債和所有者權益總計	626,557,041	550,832,927

母公司資產負債表

2013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	9,514,982	8,636,635
交易性金融資產	30,044	24,492
應收票據		
應收賬款	5,445,499	4,587,508
預付款項	3,480,857	3,592,257
應收利息		23,444
應收股利	66,257	171,320
其他應收款	13,489,751	13,437,980
存貨	6,595,791	3,755,543
一年內到期的非流動資產	7,788,320	5,747,320
其他流動資產		
流動資產合計	46,411,501	39,976,499
非流動資產：		
可供出售金融資產		
持有至到期投資	420,000	
長期應收款	13,101,741	17,762,580
長期股權投資	71,706,144	69,523,228
投資性房地產	147,865	150,611
固定資產	307,824	322,553
在建工程	13,194	6,754
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	643,694	665,827
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	43,652	66,467
遞延所得稅資產	127,595	198,876
其他非流動資產		
非流動資產合計	86,511,709	88,696,896
資產總計	132,923,210	128,673,395

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	626,160	626,160
交易性金融負債		
應付票據		
應付帳款	9,643,298	8,247,628
預收款項	9,992,586	10,950,816
應付職工薪酬	9,586	15,316
應交稅費	159,554	169,915
應付利息	896,697	708,043
應付股利		
其他應付款	7,462,681	7,141,368
一年內到期的非流動負債	48,726	48,726
其他流動負債		
流動負債合計	28,839,288	27,907,972
非流動負債：		
長期借款	3,725,744	3,219,619
應付債券	24,873,522	24,849,341
長期應付款	27,707	80,542
遞延收益	10,353	4,019
專項應付款		
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	28,637,326	28,153,521
負債合計	57,476,614	56,061,493
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	21,299,900	21,299,900
資本公積	41,381,550	41,381,550
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	1,587,776	1,587,776
一般風險準備		
外幣報表折算差額	-8,681	-6,538
未分配利潤	11,186,051	8,349,214
所有者權益(或股東權益)合計	75,446,596	72,611,902
負債和所有者權益(或股東權益)總計	132,923,210	128,673,395

合併利潤表

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	136,387,433	121,242,792	384,039,208	319,557,129
其中：營業收入	135,197,518	121,006,309	381,987,954	318,610,734
利息收入	214,482	36,261	359,365	139,803
已賺保費				
手續費及佣金收入	975,433	200,222	1,691,889	806,592
二、營業總成本	133,155,941	119,233,857	376,506,811	314,159,095
其中：營業成本	122,466,696	108,988,185	345,661,243	286,750,872
利息支出	148	425	228	518
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				
營業税金及附加	4,290,538	3,742,687	11,753,628	9,707,520
銷售費用	643,184	548,796	1,653,426	1,228,644
管理費用	4,414,135	4,656,627	13,821,477	12,931,014
財務費用	1,296,075	1,296,485	3,406,745	3,466,162
資產減值損失	45,165	652	210,064	74,365
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號 填列)	-3,588	-25,765	-35,639	-65,236
投資收益(損失以「-」 號填列)	138,218	551,241	717,794	626,820
其中：對聯營企業和 合營企業的 投資收益	102,943	-681	87,800	-22,738
匯兌收益(損失以「-」 號填列)				

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	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)
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	3,366,122	2,534,411	8,214,552	5,959,618
加：營業外收入	241,236	146,169	586,028	349,454
減：營業外支出	44,526	37,302	100,073	105,925
其中：非流動資產處置損失	41,991	-2,731	59,202	24,088
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	3,562,832	2,643,278	8,700,507	6,203,147
減：所得稅費用	555,968	594,090	2,011,694	1,613,629
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	3,006,864	2,049,188	6,688,813	4,589,518
歸屬於母公司所有者的淨利潤	2,768,736	1,882,261	6,256,746	4,272,707
少數股東損益	238,128	166,927	432,067	316,811
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.13	0.09	0.29	0.2
(二)稀釋每股收益				
七、其他綜合收益	-32,015	19,810	-297,384	140,511
八、綜合收益總額	2,974,849	2,068,998	6,391,429	4,730,029
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	2,962,124	1,901,796	6,203,312	4,414,236
歸屬於少數股東的綜合收益總額	12,725	167,202	188,117	315,793

母公司利潤表

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 報告期期末 金額(1-9月)
一、營業收入	6,308,799	4,317,144	16,783,555	10,936,341
減：營業成本	6,015,224	4,137,308	16,005,717	10,432,566
營業稅金及附加	12,858	8,564	36,878	20,480
銷售費用				
管理費用	77,854	100,904	244,235	295,140
財務費用	-71,887	-71,392	-233,617	-179,334
資產減值損失	10,752	4,225	17,062	248,909
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	6,585	-645	5,965	-1,469
投資收益(損失以「-」 號填列)	7,362	-2,752	3,332,314	2,634,291
其中：對聯營企業和 合營企業的 投資收益		40,112	-13,843	20,056
二、營業利潤(虧損以「-」號 填列)	277,945	134,138	4,051,559	2,751,402
加：營業外收入	912	1,056	2,373	1,740
減：營業外支出	76	9	1,177	304
其中：非流動資產處 置損失				
三、利潤總額(虧損總額以 「-」號填列)	278,781	135,185	4,052,755	2,752,838
減：所得稅費用	-3,787	95,195	135,757	91,374
四、淨利潤(淨虧損以「-」號 填列)	282,568	39,990	3,916,998	2,661,464
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	-8,985	-367	-11,128	
七、綜合收益總額	273,583	39,623	3,905,870	2,661,464

合併現金流量表

2013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	366,660,814	328,317,203
客戶貸款及墊款淨減少額	77,978	24,088
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	2,083,212	946,395
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	239,001	170,673
收到其他與經營活動有關的現金	3,618,417	2,393,939
經營活動現金流入小計	372,679,422	331,852,298
購買商品、接受勞務支付的現金	323,110,839	298,860,611
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	148	518
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	22,790,066	19,728,946
支付的各項稅費	13,876,032	12,250,593
支付其他與經營活動有關的現金	15,121,819	13,479,924
經營活動現金流出小計	374,898,904	344,320,592
經營活動產生的現金流量淨額	-2,219,482	-12,468,294

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	4,974,967	3,851,973
取得投資收益收到的現金	982,949	649,611
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	519,110	116,560
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額		480,868
收到其他與投資活動有關的現金	19,790	2,138
投資活動現金流入小計	6,496,816	5,101,150
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	8,913,538	6,755,241
投資支付的現金	9,463,952	6,373,753
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	61,725	265,214
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	18,439,215	13,394,208
投資活動產生的現金流量淨額	-11,942,399	-8,293,058
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	510,825	217,420
其中：子公司吸收少數股東投資收到的 現金	510,825	217,420
取得借款收到的現金	87,349,096	76,974,327
發行債券收到的現金	8,138,197	1,797,000
收到其他與籌資活動有關的現金		35,444
籌資活動現金流入小計	95,998,118	79,024,191
償還債務支付的現金	61,866,614	48,509,368
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	12,304,007	7,464,922
其中：子公司支付給少數股東的股利、 利潤	203,972	192,314
支付其他與籌資活動有關的現金	687,447	2,814
籌資活動現金流出小計	74,858,068	55,977,104
籌資活動產生的現金流量淨額	21,140,050	23,047,087

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	-99,465	-8,604
五、現金及現金等價物淨增加額	6,878,704	2,277,131
加：期初現金及現金等價物餘額	72,490,809	63,582,878
六、期末現金及現金等價物餘額	79,369,513	65,860,009

母公司現金流量表
2013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	12,731,775	9,113,471
收到的稅費返還		1
收到其他與經營活動有關的現金	659,971	40,540,396
經營活動現金流入小計	13,391,746	49,653,868
購買商品、接受勞務支付的現金	15,209,105	8,286,189
支付給職工以及為職工支付的現金	105,723	77,801
支付的各項稅費	123,470	350,033
支付其他與經營活動有關的現金	168,275	44,931,069
經營活動現金流出小計	15,606,573	53,645,092
經營活動產生的現金流量淨額	-2,214,827	-3,991,224
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	6,749,064	
取得投資收益收到的現金	4,339,076	2,430,770
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	1,502	543
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		1,617,433
投資活動現金流入小計	11,089,642	4,048,746
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	7,864	33,898
投資支付的現金	6,630,173	
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		1,760,000
投資活動現金流出小計	6,638,037	1,793,898
投資活動產生的現金流量淨額	4,451,605	2,254,848

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		
取得借款收到的現金		2,200,000
發行債券收到的現金	500,000	997,000
收到其他與籌資活動有關的現金	250,000	
籌資活動現金流入小計	750,000	3,197,000
償還債務支付的現金	895,203	2,152,506
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,075,391	1,887,408
支付其他與籌資活動有關的現金	100,000	
籌資活動現金流出小計	2,070,594	4,039,914
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,320,594	-842,914
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-37,837	-1,004
五、現金及現金等價物淨增加額	878,347	-2,580,294
加：期初現金及現金等價物餘額	8,636,635	9,701,821
六、期末現金及現金等價物餘額	9,514,982	7,121,527

以上財務報表由下列負責人簽署：

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