

中国铁建股份有限公司

2009 年第三季度报告

二〇〇九年十月二十七日

目录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	3
§ 4 附录	8

注释：“本报告期”是指“7-9 月份”。

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 本公司董事霍金贵先生委托董事丁原臣先生代为出席会议并行使表决权，公司其他董事均出席了本次董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人李国瑞、主管会计工作负责人庄尚标及会计机构负责人余兴喜声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(千元)	264,706,317	220,101,535	20.27	
归属于上市公司股东的权益(千元)	50,341,734	47,773,525	5.38	
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.08	3.87	5.43	
	年初至报告期期末		上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)	7,456,146		-4,388,843	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.60		-0.36	不适用
	报告期	比上年同期增减(%)	2009年1-9月	比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(千元)	1,454,762	69.03	3,675,760	54.09
基本每股收益(元)	0.12	71.43	0.30	42.86
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.12	71.43	0.29	45.00
稀释每股收益(元)	不适用	不适用	不适用	不适用
全面摊薄净资产收益率(%)	2.89	增加1.04个百分点	7.30	增加2.16个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.81	增加1.01个百分点	7.22	增加2.45个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(千元)		
非流动资产处置损益		4,146		
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外		54,784		
债务重组损益		1,891		
持有交易性金融资产/负债产生的公允价值变动损益		17,747		

处置交易性金融资产、可供出售金融资产取得的投资收益	14,599
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	50,115
除上述各项之外的其他营业外收支净额	52,427
所得税影响	-43,643
非经常性损益影响净额	152,066
归属于母公司非经常性损益	150,076
少数股东非经常性损益	1,990

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	324,009	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,054,033,882	H 股
全国社保基金一零八组合	42,499,901	A 股
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.	41,630,436	A 股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	38,527,730	A 股
UBS AG	34,457,360	A 股
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	30,035,051	A 股
申银万国—农行—BNP PARIBAS	29,950,332	A 股
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	29,305,594	A 股
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	25,852,766	A 股
交通银行—易方达 50 指数证券投资基金	24,425,116	A 股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、交易性金融资产期末余额为 4,471 万元，比年初增长 36.10%，主要是由于本集团所持权益性投资公允价值上升所致。

2、应收票据期末余额为 22,816 万元，比年初增长 73.12%，主要是由于本集团物流板块销售量大幅增长所致。

3、应收利息期末余额为 3,265 万元，比年初减少 79%，主要是由于本集团比上年同期减少应收定期存款利息所致。

4、存货期末余额为 3,345,663 万元，比年初增长 51.05%，主要是由于下属子公司中铁房地产集团有限公司的房地产开发成本增加，以及由于经营规模扩大对原材料需求的增加所致。

5、可供出售金融资产期末余额为人民币 32,847 万元，比年初增长 64.01%，主要是由于本集团所持权益性投资公允价值上升所致。

6、长期应收款期末余额为 164,375 万元，比年初增长 32.94%，主要是由于本集团工程承包业务规模增长应收质量保证金相应增加所致。

7、应付债券期末余额为 1,000,000 万元，系报告期本公司发行的中期票据。

8、应付票据期末余额为 801,841 万元，比年初增长 79.48%，主要是由于随着本期新开工项目的增多，对钢材等原材料的需求也大幅增加，且由于使用票据融资利率较低，因此本期应付票据用量比上年有大幅增加。

9、预收账款期末余额为 4,760,044 万元，比年初增长 40.46%，主要是由于企业营业规模扩大所致。

10、专项应付款期末余额 22,652 万元，比年初增长 130.63%，主要是由于收到工程项目业主拨付的专项资金所致。

11、未分配利润期末余额为 615,845 万元，比年初增长 65.71%，主要是由于实现净利润增加所致。

12、2009 年 1 月-9 月营业收入为 22,487,589 万元，较上年同期增长 66.17%，主要是由于本集团工程承包、工业制造、物流与贸易等业务均有较大幅度增长。

13、2009 年 1 月-9 月营业成本为 20,414,952 万元，较上年同期增长 66.94%，主要是由于本集团营业收入大幅增长所致。

14、2009 年 1 月-9 月营业税金及附加为 669,901 万元，较上年同期增长 70.62%，主要是由于本期营业收入增长所致。

15、2009 年 1 月-9 月管理费用为 843,417 万元，较上年同期增长 66.28%，主要是由于本期生产经营规模加大和新产品研发费用增加所致。

16、2009 年 1 月-9 月财务费用为 17,328 万元，较上年同期减少 77.99%，主要是由于实现汇兑收益 3.25 亿元以及借款利息费用减少。

17、2009 年 1 月-9 月资产减值损失为 6,764 万元，较上年同期增长 213.57%，主要是由于本集团本期对西安海星现代科技股份有限公司其他应收款计提了人民币 3,426 万元的坏账准备以及对存货计提了人民币 2,631 万元的存货跌价准备所致。

18、2009 年 1 月-9 月公允价值变动收益/(损失)为 1,775 万元，较上年同期增长 120.36%，主要是由于本集团持有的交易性权益工具市价上升所致。

19、2009 年 1 月-9 月投资收益为 7,264 万元，较上年同期减少 74.21%，主要是由于 2008 年同期有转让股权收益人民币 15,000 万元所致。

20、2009 年 1 月-9 月所得税费用为 108,271 万元，较上年同期增长 92.70%，主要是由于本期税前利润增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、报告期内的重大诉讼、仲裁事项

报告期内，本公司未发生新的重大诉讼、仲裁事项。本公司所属全资子公司中铁十四局集团有限公司诉中国房地产开发集团济南军安工程有限公司的工程欠款纠纷案，仍在一审过程中，无最新进展。

2、报告期内新签合同额情况

(1) 报告期内，本公司新签合同额 1,322.5351 亿元，较去年同期增长 68.53%。1-9 月份，公司累计新签合同总额达 3,896.0218 亿元，同比增长 80.30%，完成全年计划的 120.93%，其中，新签国内合同额 3,337.2853 亿元，占 85.66%，较上年同期增长 76.93%，新签海外合同额 558.7365 亿元，较上年同期增长 103.37%。

(2) 报告期内，本公司国内工程承包业务情况

在新签的国内工程承包合同中，铁路项目 751.2352 亿元，公路项目 225.2626 亿元，城市轨道交通项目 101.2122，水利电力项目 9.2540 亿元。

(3) 报告期内，本公司新中标的重大项目有：

① 新建铁路成都至绵阳至乐山客运专线江油至眉山段站前工程，中标价合计 69.3797 亿元；

② 广西沿海铁路南宁至钦州北段扩能改造工程站前工程，中标价 34.0740 亿元；

③ 新建京津城际铁路延伸线天津至于家堡工程，中标价合计 40.2653 亿元；

④ 新建铁路兰州至重庆线兰州枢纽、重庆枢纽工程，中标价合计 43.9880 亿元；

⑤ 新建武汉至孝感城际铁路、武汉至咸宁城际铁路、武汉至黄石城际铁路，中标价合计

115.7442 亿元；

⑥ 湘桂铁路黎塘至南宁段扩能改造工程和新建南宁至黎塘铁路站前及部分站后工程，中标价合计 102.5054 亿元；

⑦ 莞惠城际轨道交通工程，中标价合计 56.5190 亿元；

⑧ 沙特 200 所学校建设项目，合同总金额折合人民币 35.3 亿元。

3、未完成合同情况

截至9月30日,本公司未完工合同总额6,221.4234亿元,其中,未完成的国内合同额达5,000.0466亿元。在未完成的国内工程承包合同中,铁路项目3653.7919亿元,公路项目894.1414亿元,城市轨道交通项目435.6532亿元,水利电力项目22.2323亿元。

4、募集资金项目进展情况

截至报告期末,本公司全部募集资金的使用与招股说明书中承诺的用途以及2008年度股东大会有关变更H股募集资金用途的决议相一致,未发生募集资金使用不当的情况。

5、重大投资项目

经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过,公司以BOT方式投资建设京沪高速公路乐陵(鲁冀界)至济南段项目。公司与山东省交通运输厅公路局共同出资组建项目公司,负责项目具体运作。项目投资估算总金额约70亿元,项目资本金为不低于总投资的25%,公司认缴项目资本金的65%(约11.48亿元),剩余35%(约6.18亿元)由山东省交通运输厅公路局筹集认缴;其余建设资金由项目公司通过银行贷款等方式筹集。

6、2009年9月29日,北京中联亚房地产开发有限公司(简称“中联亚”)将所持有的北京第六大洲房地产开发有限公司(简称“第六大洲”)剩余10%股权过户到本公司所属全资子公司中铁房地产集团有限公司(简称“中铁房地产”)的名下。至此,中铁房地产完成了对第六大洲100%股权的收购。第六大洲拥有位于北京市朝阳区来广营乡清河营村住宅及配套、商业金融项目的四个地块,合计用地面积195,667.924平方米,规划建筑面积66.22万平方米。

7、2009年6月19日,财政部、国资委、证监会、社保基金会联合印发《关于印发〈境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法〉的通知》(财企[2009]94号),要求符合规定的上市公司国有股东将其持有的部分上市公司股份划转给全国社会保障基金理事会持有。根据上述规定,公司控股股东中国铁道建筑总公司需划转其所持本公司的股份数为24,500.0000万股。截至报告期末,上述股份已变更登记到全国社会保障基金理事会账户。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

于公司股票发行时,本公司控股股东中国铁道建筑总公司承诺A股股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份。控股股东履行了该项承诺。

本公司在招股说明书中披露:公司拥有的土地共计836宗,其中:正在办理以国家作价出资方式获得土地使用权手续的原划拨土地有349宗,正在办理出让手续的土地有53宗。截至2009年9月30日,总计312宗以国家作价出资方式获得土地使用权手续的原划拨土地已经取得土地使用证,44宗土地完成了土地出让手续的办理并已经取得土地使用证。本公司将进一步推进土地使用证的完善,履行对股东的承诺。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期，公司不进行利润分配。

中国铁建股份有限公司

法定代表人：李国瑞

2009 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：中国铁建股份有限公司

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	63,089,583	57,470,064
结算备付金		
拆出资金		
持有至到期投资	10,000	10,000
交易性金融资产	44,709	32,853
应收票据	228,157	131,787
应收账款	37,034,948	32,641,956
预付款项	25,642,823	21,258,665
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	32,649	155,493
应收股利	817	907
其他应收款	18,485,631	14,905,109
买入返售金融资产		
存货	33,456,632	22,149,687
应收客户合同工程款项	45,817,695	36,317,258
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	223,843,644	185,073,779
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	328,471	200,272
持有至到期投资	7,277	7,288
长期应收款	1,643,748	1,236,469
长期股权投资	1,887,967	1,898,442
投资性房地产		
固定资产	24,586,588	19,689,425
在建工程	2,530,256	2,197,429
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,212,777	6,978,960

项目	期末余额	年初余额
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	69,547	64,684
递延所得税资产	2,596,042	2,754,787
其他非流动资产		
非流动资产合计	40,862,673	35,027,756
资产总计	264,706,317	220,101,535
流动负债:		
短期借款	10,087,366	13,279,512
短期融资债券		346,599
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	8,018,405	4,467,460
应付账款	69,936,097	58,356,924
预收款项	47,600,442	33,889,939
应付客户合同工程款项	19,513,921	16,804,081
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,089,303	6,640,869
应交税费	2,974,665	2,662,599
应付利息	50,107	67,560
应付股利	13,665	12,619
其他应付款	23,948,665	18,703,956
预计负债(一年到期)	2,470	2,898
递延收益(一年到期)	13,300	18,138
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	2,099,957	2,815,723
其他流动负债		
流动负债合计	190,348,363	158,068,877
非流动负债:		
长期借款	5,598,158	5,514,787
应付债券	10,000,000	
长期应付款	1,803,915	1,712,940
专项应付款	226,518	98,222
预计负债		

项目	期末余额	年初余额
递延收益（长期负债）	147,909	157,376
递延所得税负债	302,848	301,141
其他非流动负债		
应付职工薪酬	5,338,408	5,946,929
非流动负债合计	23,417,756	13,731,395
负债合计	213,766,119	171,800,272
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	12,337,542	12,337,542
资本公积	31,488,383	31,386,638
减：库存股		
盈余公积	219,512	219,512
一般风险准备		
未分配利润	6,158,451	3,716,446
外币报表折算差额	137,846	113,387
归属于母公司所有者权益合计	50,341,734	47,773,525
少数股东权益	598,464	527,738
所有者权益合计	50,940,198	48,301,263
负债和所有者总计	264,706,317	220,101,535

公司法定代表人：李国瑞

主管会计工作负责人：庄尚标

会计机构负责人：余兴喜

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：中国铁建股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	15,406,055	22,624,481
结算备付金		
拆出资金		
持有至到期投资		
交易性金融资产	43,909	32,320
应收票据		
应收账款	8,306	8,906
预付款项	8,802,732	5,572,092
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	29,956	137,966
应收股利	217,614	405,403
其他应收款	14,559,336	11,456,087
买入返售金融资产		
存货	20,410	29,169
应收客户合同工程款项	3,472,766	1,881,056
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	42,561,084	42,147,480
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	166,161	94,550
持有至到期投资		
长期应收款	63,601	
长期股权投资	30,841,930	19,080,010
投资性房地产		
固定资产	45,236	41,372
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		

项目	期末余额	期初余额
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,790	15,759
其他非流动资产		
非流动资产合计	31,126,718	19,231,691
资产总计	73,687,802	61,379,171
流动负债：		
短期借款		300,000
短期融资债券		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	201,559	3,137,268
预收款项	1,253,434	656,368
应付客户合同工程款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,011	29,684
应交税费	-227,035	-288,275
应付利息	28,884	
应付股利		
其他应付款	10,435,904	4,349,581
预计负债（一年到期）		
递延收益（一年到期）		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	920,751	839,371
其他流动负债		
流动负债合计	12,625,508	9,023,997
非流动负债：		
长期借款	773,729	1,545,756
应付债券	10,000,000	
长期应付款	23,022	7,822
专项应付款		
预计负债		
递延收益（长期负债）		
递延所得税负债	16,371	

项目	期末余额	期初余额
其他非流动负债		
应付职工薪酬	33,870	33,870
非流动负债合计	10,846,992	1,587,448
负债合计	23,472,500	10,611,445
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	12,337,542	12,337,542
资本公积	36,288,770	36,235,062
减：库存股		
盈余公积	219,512	219,512
一般风险准备		
未分配利润	1,369,478	1,975,610
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	50,215,302	50,767,726
少数股东权益		
所有者权益合计	50,215,302	50,767,726
负债和所有者总计	73,687,802	61,379,171

公司法定代表人：李国瑞

主管会计工作负责人：庄尚标

会计机构负责人：余兴喜

4.2

合并利润表

编制单位：中国铁建股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2009年1月-9月	2008年1月-9月	2009年7月-9月	2008年7月-9月
一、营业总收入	224,875,892	135,329,857	94,655,529	53,094,036
其中：营业收入	224,875,892	135,329,857	94,655,529	53,094,036
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	220,168,691	132,473,640	92,833,476	52,105,329
其中：营业成本	204,149,521	122,288,283	86,323,387	48,308,674
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	6,699,012	3,926,243	2,726,216	1,467,966
销售费用	735,463	574,987	281,139	164,975
管理费用	8,434,169	5,072,304	3,526,883	1,975,185
财务费用	173,279	865,881	33,881	273,946
资产减值损失	67,637	-59,561	8,661	-44,402
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17,747	-87,179	1,170	-5,902
投资收益（损失以“-”号填列）	72,643	281,676	65,521	46,917
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,429	9,341	2,706	2,856
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,707,201	2,856,217	1,822,053	988,707
加：营业外收入	188,212	172,873	58,315	65,228
减：营业外支出	76,054	93,859	32,460	27,361
其中：非流动资产处置净损失	28,899	33,960	9,096	5,990
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,819,359	2,935,231	1,847,908	1,026,574
减：所得税费用	1,082,711	561,856	356,907	161,618
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,736,648	2,373,375	1,491,001	864,956
归属于母公司所有者的净利润	3,675,760	2,385,417	1,454,762	860,637
少数股东损益	60,888	-12,042	36,239	4,319

六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元）	0.30	0.21	0.12	0.07
（二）稀释每股收益	不适用	不适用	不适用	不适用
其他综合收益	101,811	-77,191	-20,849	56,378
综合收益总额	3,838,459	2,296,184	1,470,152	921,334

母公司利润表

编制单位：中国铁建股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2009年1月-9月	2008年1月-9月	2009年7月-9月	2008年7月-9月
一、营业总收入	7,633,756	3,596,216	3,715,832	1,877,858
其中：营业收入	7,633,756	3,596,216	3,715,832	1,877,858
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	6,874,902	3,616,231	3,488,412	1,905,581
其中：营业成本	7,294,841	3,282,326	3,502,816	1,771,513
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	95,533	62,477	43,271	13,524
销售费用	44,697	23,723	1,537	18,597
管理费用	179,640	113,848	59,486	36,808
财务费用	-714,913	113,928	-112,393	60,330
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17,747	-87,179	1,170	-5,902
投资收益（损失以“-”号填列）	7,149	67,250	5,135	1,093
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,855	1,585	1,877	644
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	758,854	-20,015	227,420	-27,723
加：营业外收入	48	279		249
减：营业外支出	1,706	5,181	1,521	1,076
其中：非流动资产处置净损失	188	53	3	53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	757,196	-24,917	225,899	-28,550
减：所得税费用	129,574	701	23,419	5,516
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	627,622	-25,618	202,480	-34,066
归属于母公司所有者的净利润	627,622	-25,618	202,480	-34,066
少数股东损益				
六、每股收益				

(一) 基本每股收益 (元)	0.051	-0.002	0.016	-0.003
(二) 稀释每股收益	不适用	不适用	不适用	不适用
其他综合收益	53,708	-27,378	-10,173	-22,441
综合收益总额	681,330	-52,996	192,307	-56,507

公司法定代表人：李国瑞

主管会计工作负责人：庄尚标

会计机构负责人：余兴喜

4.3

合并现金流量表

2009 年 1-9 月

编制单位：中国铁建股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2009 年 1 月-9 月	2008 年 1 月-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	216,385,740	118,793,403
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	180,663	6,252
收到其他与经营活动有关的现金	1,428,754	967,094
经营活动现金流入小计	217,995,157	119,766,749
购买商品、接受劳务支付的现金	187,813,672	108,575,758
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	10,871,160	8,308,681
支付的各项税费	6,998,961	4,541,293
支付其他与经营活动有关的现金	4,855,217	2,729,860
经营活动现金流出小计	210,539,010	124,155,592
经营活动产生的现金流量净额	7,456,147	-4,388,843
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,445	103,703
取得投资收益收到的现金	28,769	52,556
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300,796	351,424
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,762,192	738,624
投资活动现金流入小计	4,111,202	1,246,307
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,150,410	5,922,710
投资支付的现金	56,732	523,731
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	658,248	200,000

支付其他与投资活动有关的现金	5,068,573	2,010,249
投资活动现金流出小计	11,933,963	8,656,690
投资活动产生的现金流量净额	-7,822,761	-7,410,383
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,803	39,123,463
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,803	39,210
取得借款收到的现金	16,008,890	14,998,299
发行债券收到的现金	10,000,000	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	26,013,693	54,121,762
偿还债务支付的现金	20,598,406	15,463,661
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,854,476	2,033,547
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	370	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	22,452,882	17,497,208
筹资活动产生的现金流量净额	3,560,811	36,624,554
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,410	-379,994
五、现金及现金等价物净增加额	3,207,607	24,445,334
加：期初现金及现金等价物余额	49,455,325	23,188,491
六、期末现金及现金等价物余额	52,662,932	47,633,825

公司法定代表人：李国瑞

主管会计工作负责人：庄尚标

会计机构负责人：余兴喜

母公司现金流量表

2009 年 1-9 月

编制单位：中国铁建股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2009 年 1 月-9 月	2008 年 1 月-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	6,670,837	6,996,987
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	9,913	63,490
收到其他与经营活动有关的现金	2,713,450	1,390,870
经营活动现金流入小计	9,394,200	8,451,347
购买商品、接受劳务支付的现金	6,462,930	7,135,368
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	92,993	101,481
支付的各项税费	291,826	71,334
支付其他与经营活动有关的现金	5,576,025	2,571,439
经营活动现金流出小计	12,423,774	9,879,622
经营活动产生的现金流量净额	-3,029,574	-1,428,275
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		61,414
取得投资收益收到的现金	189,069	65,665
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	293	16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-
收到其他与投资活动有关的现金	637,217	889,640
投资活动现金流入小计	826,579	1,016,735
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,311	7,835
投资支付的现金	11,758,357	3,891,411
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		
支付其他与投资活动有关的现金	1,069,032	6,900,784

投资活动现金流出小计	12,842,700	10,800,030
投资活动产生的现金流量净额	-12,016,121	-9,783,295
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		39,084,253
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	42,296	1,187,221
发行债券收到的现金	10,000,000	
收到其他与筹资活动有关的现金	56,787	
筹资活动现金流入小计	10,099,083	40,271,474
偿还债务支付的现金	1,062,123	6,715,574
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,209,924	166,598
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,272,047	6,882,172
筹资活动产生的现金流量净额	7,827,036	33,389,302
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	233	-701,450
五、现金及现金等价物净增加额	-7,218,426	21,476,282
加：期初现金及现金等价物余额	22,624,481	2,015,928
六、期末现金及现金等价物余额	15,406,055	23,492,210

公司法定代表人：李国瑞

主管会计工作负责人：庄尚标

会计机构负责人：余兴喜