

中国铁建股份有限公司

601186

2011 年第三季度报告

二〇一一年十月二十八日

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.....	9

释义:

- 1、“本公司、公司”，指中国铁建股份有限公司。
- 2、“本集团”，指中国铁建股份有限公司及其全资、控股子公司。
- 3、“报告期”、“本期”，指 2011 年 7-9 月。

§ 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 应出席本次董事会会议的董事为 9 名，7 名董事出席了会议。执行董事、总裁赵广发先生因公出差委托董事长孟凤朝先生代为表决；执行董事、副总裁扈振衣先生因公出差委托副董事长彭树贵先生代为表决。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人孟凤朝、主管会计工作负责人庄尚标及会计机构负责人曹锡锐声明：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)	409,070,335	350,194,015		16.81
归属于上市公司股东的权益 (千元)	61,819,933	57,403,314		7.69
归属于上市公司股东的每股 净资产(元)	5.01	4.65		7.74
	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)	-17,573,794		48,199	-36,560.91
每股经营活动产生的现金流 量净额(元)	-1.42		0.004	-35,600.00
	报告期	比上年同期增 减(%)	2011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)	1,350,628	199.27	4,989,780	147.31
基本每股收益(元)	0.11	200.00	0.40	150.00
扣除非经常性损益后基本每 股收益(元)	0.11	200.00	0.40	166.66
稀释每股收益(元)	不适用	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.27	增加4.80个百 分点	8.37	增加4.56个百分 点

扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 (%)	2.24	增加 4.87 个百分点	8.23	增加 4.71 个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (千元)			
非流动资产处置损失	82,464			
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	80,760			
债务重组收益	13,880			
持有交易性金融资产/负债产生的公允价值变动损失	25,889			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	49,851			
除上述各项之外的其他营业外收支净额	73,396			
所得税影响	24,834			
非经常性损益影响净额	84,700			
其中: 少数股东非经常性损益	3,181			

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)	306,619	
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
中国铁道建筑总公司	7,566,245,500	A 股
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,052,926,381	H 股
长江证券股份有限公司	111,621,866	A 股
全国社保基金一零八组合	60,999,870	A 股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	18,448,213	A 股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	16,715,568	A 股
红塔证券股份有限公司	15,910,762	A 股
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	12,100,000	A 股
中信证券—建行—中信证券股债双赢集合资产管理计划	12,000,000	A 股
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 指数证券投资基金	11,370,000	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 2011 年 9 月 30 日余额为人民币 47,330 千元，较 2010 年 12 月 31 日余额减少 37.30%，主要是由于本期交易性金融资产公允价值下降所致。

2、应收票据 2011 年 9 月 30 日余额为人民币 1,165,491 千元，较 2010 年 12 月 31 日余额增长 141.08%，主要是由于本集团本期业务量增加所致。

3、应收利息 2011 年 9 月 30 日余额为人民币 47 千元，较 2010 年 12 月 31 日余额减少 76.50%，主要是由于本集团本期定期存款减少所致。

4、存货 2011 年 9 月 30 日余额为人民币 78,065,520 千元，较 2010 年 12 月 31 日余额增加了 30.99%，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及下属子公司原材料等存货增加所致。

5、一年内到期的非流动资产 2011 年 9 月 30 日余额为人民币 11,773,234 千元，较 2010 年 12 月 31 日余额增加 73.66%，主要是由于本集团本期一年内到期的应收质保金增加所致。

6、短期借款 2011 年 9 月 30 日余额为人民币 34,234,038 千元，较 2010 年 12 月 31 日余额增加了 110.77%，主要是由于随着本集团业务规模的不断扩大，为了满足流动资金需求而增加银行借款所致。

7、应付利息 2011 年 9 月 30 日余额为人民币 113,295 千元，较 2010 年 12 月 31 日余额减少 39.43%，主要是由于本集团本期支付中期票据利息所致。

8、应付股利 2011 年 9 月 30 日余额为人民币 70,213 千元，较 2010 年 12 月 31 日余额减少 89.85%，主要是本集团及所属子企业对外支付现金股利所致。

9、长期借款 2011 年 9 月 30 日余额为人民币 17,071,641 千元，较 2010 年 12 月 31 日余额增加 128.08%，主要是由于本集团本期为了满足长期项目资金需求而增加银行借款所致。

10、长期应付款 2011 年 9 月 30 日余额为人民币 2,538,519 千元，较 2010 年 12 月 31 日余额增加 41.75%，主要是由于本集团本期业务规模扩大，融资租赁增加所致。

11、销售费用 2011 年 9 月 30 日止 9 个月期间为人民币 1,175,034 千元，较 2010 年同期增加了 37.32%，主要是由于本集团本期业务规模增加所致。

12、财务费用 2011 年 9 月 30 日止 9 个月期间为人民币 1,085,288 千元，较 2010 年同期增加了 189.60%，主要是由于本集团本期利息支出大幅增加所致。

13、资产减值损失 2011 年 9 月 30 日止 9 个月期间为人民币 18,806 千元，较 2010 年同期减少 97.10%，主要是由于上年同期计提沙特麦加轻轨项目预计损失所致。

14、公允价值变动收益截至 2011 年 9 月 30 日止 9 个月期间为人民币-25,889 千元,较 2010 年同期减少 50.52%,主要是由于本集团本期持有的交易性金融资产公允价值下降所致。

15、营业外支出截至 2011 年 9 月 30 日止 9 个月期间为人民币 210,171 千元,较 2010 年同期增加 98.27%,主要是由于本集团本期固定资产处置损失及对外捐赠增加所致。

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、新签及未完工合同情况

报告期内,本公司新签合同额 965.60 亿元,较去年同期减少 57.28%,减少的主要原因是国内铁路建设项目招标大幅减少。1-9 月份公司累计新签合同额达 3016.69 亿元,同比减少 44.08%,其中,新签国内合同额 2912.97 亿元,占 96.56%,较上年同期减少 44.38%,新签海外合同额 103.73 亿元,较上年同期减少 34.14%。

截至 9 月 30 日,本公司未完工合同总额 9585.79 亿元,其中,未完成的国内合同额达 8373.45 亿元。在未完成的工程承包合同中,铁路项目 4615.23 亿元,公路项目 1211.20 亿元,城市轨道交通项目 754.32 亿元,水利电力项目 140.77 亿元。

2、重大诉讼、仲裁情况

报告期内,公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

3、募集资金使用情况

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 股资金用途的决议相一致,未发生募集资金使用不当的情况。

4、非募集资金重大投资项目进展情况

(1) 重庆鱼洞长江大桥下游幅桥(二期工程)BT 项目

项目于 2011 年 7 月 14 日竣工。2011 年 1-9 月,公司投入资金 11,752.78 万元。截至报告期末,公司向该项目累计投入资金 37,602.78 万元。2011 年 8 月收到第一笔回购款 32,170 万元。

(2) 贵阳市北二环道路工程(BT)项目

项目于 2011 年 8 月 30 日建成通车。2011 年 1-9 月,公司投入资金 75,220 万元。截至报告期末,公司向该项目累计投入资金 243,800 万元。

(3) 昆明禄大公路禄劝至半角段、九乡至宜良公路 BT 项目

项目于 2011 年 9 月 30 日全线通车。2011 年 1-9 月，公司投入资金 264,159 万元。截至报告期末，公司向该项目累计投入资金 264,159 万元。

(4) 晋江双龙路东拓与浦沟路工程 (BT) 项目

项目于 2011 年 7 月 28 日完工，9 月 5 日竣工验收。2011 年 1-9 月，本集团投入资金 3,170 万元。截至报告期末，本集团向该项目累计投入资金 20,970 万元。2011 年 9 月初已收到首次回购价款 9,000 万元。

(5) 南昌市红谷滩新区 BT 项目

2011 年 1-9 月，本集团投入资金 17,402 万元。截至报告期末，本集团向该项目累计投入资金 21,402 万元。2011 年 9 月 5 日已收到首次回购价款 14,300 万元。

(6) 江苏太仓港区 BT 项目

截至报告期末，本集团累计投入资本金 130,000 万元，2011 年 1-9 月投入 4,000 万元。累计收到回购款 109,850 万元，其中 2011 年回购款收入 5,284 万元。

报告期内，本集团其他重大投资项目没有新增投资，正在按计划推进。

5、非公开发行 A 股股票方案的执行情况

报告期内，公司非公开发行 A 股股票事项无进展更新。（详见本公司于 2011 年 6 月 17 日在上海证券交易所及香港联交所网站刊发的相关公告）

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

1、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。报告期内，本公司持续推进土地使用权证的换证及办证工作。截至 2011 年 9 月 30 日，总计 342 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，53 宗土地全部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剩余 7 宗土地使用权证的完善，履行对股东的承诺。

2、本公司在招股说明书中披露：公司尚未取得房屋所有权证书的房产共计 822 项。报告期内，本公司持续推进房屋所有权证书的办理工作，截至 2011 年 9 月 30 日，已办完 211 项房屋所有权证书；其余 611 项房屋中，有 480 项房屋系生产辅助性用房，不能办理房屋所有权证；有 121 项房屋因建筑年代久远，难以办理房屋所有权证；有 10 项房屋正在办理房屋所有权证。前述房屋虽未取得房屋所有权证，但系我公司投资自建的物业，有相关入账凭证和建造依据，

不存在权属争议和纠纷，我公司对该等房屋享有占用、使用、收益及进行事实上处分的权利。本公司将进一步加快推进该10项房屋所有权证的办理工作。

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

2010 年全年归属于上市公司股东的净利润为 42.462 亿元，2011 年 1-9 月份归属于上市公司股东的净利润为 49.898 亿元，因此，预计正常情况下 2011 年全年归属于上市公司股东的净利润会比上年有较大幅度的增长。

3.5 本报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

根据 2011 年 3 月 29-30 日召开的第一届董事会第四十二次会议决议，2010 年度，以 2010 年 12 月 31 日总股本（12,337,541,500 股）为基数，每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），共分配现金股利 616,877,075 元。该利润分配方案已经公司 2011 年 5 月 31 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过。至 2011 年 7 月 22 日，前述现金红利发放完毕。

2011 年第三季度公司未制定利润分配预案。

3.6 期后重要事项

适用 不适用

2011 年度第一期中期票据发行情况。公司第一届董事会第四十二次会议及 2010 年年度股东大会审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》，同意公司在中国银行间市场分次或一次注册发行本金余额不超过 225 亿元、期限不超过 10 年的中期票据。2011 年 10 月 14 日，公司 2011 年度第一期中期票据成功发行，发行总额 75 亿元，发行利率 6.28%，票据期限为 7 年。2011 年 10 月 18 日募集资金已经全额到账。（详见本公司于 2011 年 10 月 19 日在上海证券交易所及香港联交所网站刊发的相关公告）

中国铁建股份有限公司

法定代表人：孟凤朝

2011 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 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	63,532,404	65,206,592
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	47,330	75,490
应收票据	1,165,491	483,446
应收账款	58,578,249	49,532,618
预付款项	29,786,916	28,132,730
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	47	200
应收股利	46,844	
其他应收款	27,580,801	21,995,143
买入返售金融资产		
存货	78,065,520	59,598,496
应收客户合同工程款项	77,337,599	60,120,409
一年内到期的非流动资产	11,773,234	6,779,659
其他流动资产		
流动资产合计	347,914,435	291,924,783
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	234,594	273,773
持有至到期投资	1,257	1,295
长期应收款	8,512,474	7,923,277
长期股权投资	4,436,177	4,191,741
投资性房地产		
固定资产	37,253,615	35,172,303
在建工程	2,221,257	2,192,039
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	6,484,116	6,372,612

项目	期末余额	年初余额
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	86,681	71,874
递延所得税资产	1,925,729	2,070,318
其他非流动资产		
非流动资产合计	61,155,900	58,269,232
资产总计	409,070,335	350,194,015
流动负债：		
短期借款	34,234,038	16,242,671
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	14,502,458	13,607,569
应付账款	140,603,671	127,588,606
预收款项	50,765,733	42,724,119
应付客户合同工程款项	17,654,903	17,463,347
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,533,555	7,831,029
应交税费	5,045,009	5,668,153
应付利息	113,295	187,058
应付股利	70,213	691,594
其他应付款	35,282,999	29,525,733
预计负债（一年到期）		
递延收益（一年到期）	16,317	22,710
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	2,189,996	1,185,029
其他流动负债		
流动负债合计	307,012,187	262,737,618
非流动负债：		
长期借款	17,071,641	7,484,804
应付债券	14,955,174	14,930,359
长期应付款	2,538,519	1,790,797
专项应付款	276,500	246,075
预计负债		
递延收益（长期负债）	146,785	156,223
递延所得税负债	296,690	269,754

项目	期末余额	年初余额
应付职工薪酬	4,098,859	4,346,965
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,384,168	29,224,977
负债合计	346,396,355	291,962,595
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	33,955,299	33,986,234
减：库存股		
盈余公积	855,536	855,536
一般风险准备		
未分配利润	14,473,980	10,101,077
外币报表折算差额	197,576	122,925
归属于母公司所有者权益合计	61,819,933	57,403,314
少数股东权益	854,047	828,106
所有者权益合计	62,673,980	58,231,420
负债和所有者总计	409,070,335	350,194,015

公司法定代表人：孟凤朝 主管会计工作负责人：庄尚标 会计机构负责人：曹锡锐

母公司资产负债表

2011 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	5,140,158	4,497,264
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	33,888	44,163
应收票据		
应收账款	583,110	7,406
预付款项	572,925	1,351,365
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		200
应收股利	120,619	6,379,630
其他应收款	33,421,789	30,001,780
买入返售金融资产		
存货	480	1,418
应收客户合同工程款项	4,144,181	4,713,410

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的非流动资产	500,000	841,295
其他流动资产		
流动资产合计	44,517,150	47,837,931
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	102,768	125,707
持有至到期投资		
长期应收款	1,000,000	4,777,752
长期股权投资	50,482,020	36,755,427
投资性房地产		
固定资产	36,850	49,473
在建工程	6,442	
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	535	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,629	8,413
其他非流动资产		
非流动资产合计	51,642,244	41,716,772
资产总计	96,159,394	89,554,703
流动负债:		
短期借款	7,717,745	3,202,587
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	555,032	775,491
预收款项	77,635	220,668
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	25,470	44,093
应交税费	-52,415	-52,710
应付利息	48,933	183,855
应付股利		616,877
其他应付款	9,760,940	11,429,009

项目	期末余额	年初余额
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	92,579	97,756
其他流动负债		
流动负债合计	18,225,919	16,517,626
非流动负债：		
长期借款	7,445,129	1,995,424
应付债券	14,955,173	14,930,359
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延收益（长期负债）		
递延所得税负债		3,087
其他非流动负债		
应付职工薪酬	25,410	28,010
非流动负债合计	22,425,712	16,956,880
负债合计	40,651,631	33,474,506
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	38,994,723	39,011,927
减：库存股		
盈余公积	855,536	855,536
一般风险准备		
未分配利润	3,319,962	3,875,192
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	55,507,763	56,080,197
少数股东权益		
所有者权益合计	55,507,763	56,080,197
负债和所有者总计	96,159,394	89,554,703

公司法定代表人：孟凤朝 主管会计工作负责人：庄尚标 会计机构负责人：曹锡锐

4.2

合并利润表

2011 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	2011 年 1 月-9 月	2010 年 1 月-9 月	2011 年 7 月-9 月	2010 年 7 月-9 月
一、营业总收入	324,269,747	302,094,450	112,863,652	122,774,103
其中：营业收入	324,269,747	302,094,450	112,863,652	122,774,103
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	318,243,483	299,089,236	111,227,021	123,919,269
其中：营业成本	293,059,822	277,014,546	102,306,931	114,767,662
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	9,717,665	8,888,556	3,471,963	3,602,135
销售费用	1,175,034	855,661	398,902	305,518
管理费用	13,186,868	11,307,110	4,584,617	4,547,255
财务费用	1,085,288	374,759	450,081	108,833
资产减值损失	18,806	648,604	14,527	587,866
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-25,889	-17,199	-16,800	12,092
投资收益（损失以“-”号填列）	89,037	116,902	6,270	87,169
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,348	74,744	1,106	78,828
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,089,412	3,104,917	1,626,101	-1,045,905
加：营业外收入	279,039	241,813	84,978	75,150
减：营业外支出	210,171	106,002	64,666	40,045
其中：非流动资产处置净损失	99,169	38,715	-9,956	10,032
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,158,280	3,240,728	1,646,413	-1,010,800

项目	2011年1月-9月	2010年1月-9月	2011年7月-9月	2010年7月-9月
减：所得税费用	1,176,592	1,168,709	290,401	342,352
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,981,688	2,072,019	1,356,012	-1,353,152
归属于母公司所有者的净利润	4,989,780	2,017,623	1,350,628	-1,360,473
少数股东损益	-8,092	54,396	5,384	7,321
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元）	0.40	0.16	0.11	-0.11
（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	43,564	-106,365	-18,888	12,291
综合收益总额	5,025,252	1,965,654	1,337,124	-1340,861

公司法定代表人：孟凤朝 主管会计工作负责人：庄尚标 会计机构负责人：曹锡锐

母公司利润表

2011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	2011年1月-9月	2010年1月-9月	2011年7月-9月	2010年7月-9月
一、营业总收入	3,960,341	8,360,691	803,475	5,617,944
其中：营业收入	3,960,341	8,360,691	803,475	5,617,944
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,872,374	11,841,455	838,492	8,892,585
其中：营业成本	3,767,261	11,071,643	737,569	8,433,861
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	5,781	7,443	2,918	1,304
销售费用	7,640	8,445	987	2,157
管理费用	201,974	178,897	55,810	48,511
财务费用	-110,282	-66,411	41,208	-160,751
资产减值损失		641,438		567,503
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-10,274	-12,026	-4,623	5,844

项目	2011年1月-9月	2010年1月-9月	2011年7月-9月	2010年7月-9月
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,379	9,290	-1,595	-931
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,641	-8,165	-2,815	-1,697
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	76,314	-3,483,500	-41,235	-3,269,728
加：营业外收入	5	1,755		
减：营业外支出	82	8,241		1,017
其中：非流动资产处置净损失	24	41		41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,237	-3,489,986	-41,235	-3,270,745
减：所得税费用	14,589	460	-9,403	-332
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,648	-3,490,446	-31,832	-3,270,413
归属于母公司所有者的净利润	61,648	-3,490,446	-31,832	-3,270,413
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元）	0.005	-0.28	-0.003	-0.27
（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	-17,205	-46,924	-18,238	-1,377
综合收益总额	44,443	-3,537,370	-50,070	-3,271,790

公司法定代表人：孟凤朝 主管会计工作负责人：庄尚标 会计机构负责人：曹锡锐

4.3

合并现金流量表

2011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	本期金额	上年同期金额
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	310,600,291	297,987,341
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		

项目	本期金额	上年同期金额
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	198,161	204,930
收到其他与经营活动有关的现金	1,697,002	2,184,332
经营活动现金流入小计	312,495,454	300,376,603
购买商品、接受劳务支付的现金	295,868,775	270,099,516
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	17,680,155	14,597,675
支付的各项税费	9,405,885	8,680,148
支付其他与经营活动有关的现金	7,114,433	6,951,065
经营活动现金流出小计	330,069,248	300,328,404
经营活动产生的现金流量净额	-17,573,794	48,199
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	51,483	91,821
取得投资收益收到的现金	47,400	54,191
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	476,452	329,526
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,000	
收到其他与投资活动有关的现金	5,572,445	3,322,941
投资活动现金流入小计	6,167,780	3,798,479
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,363,933	7,602,095
投资支付的现金	293,872	552,881
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	99,953	246,000
支付其他与投资活动有关的现金	3,818,167	4,839,179
投资活动现金流出小计	11,575,925	13,240,155
投资活动产生的现金流量净额	-5,408,145	-9,441,676
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	32,637	175,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	32,637	175,000
取得借款收到的现金	45,511,448	23,511,926
发行债券收到的现金		4,890,841
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	45,544,085	28,577,767
偿还债务支付的现金	16,741,751	11,195,687

项目	本期金额	上年同期金额
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,193,829	2,893,681
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	19,935,580	14,089,368
筹资活动产生的现金流量净额	25,608,505	14,488,399
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,942	3,404
五、现金及现金等价物净增加额	2,598,624	5,098,326
加：期初现金及现金等价物余额	55,923,144	55,070,050
六、期末现金及现金等价物余额	58,521,768	60,168,376

公司法定代表人：孟凤朝 主管会计工作负责人：庄尚标 会计机构负责人：曹锡锐

母公司现金流量表

2011 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	本期金额	上年同期金额
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	1,863,522	4,475,610
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	10	10,605
收到其他与经营活动有关的现金	494,200	5,091,397
经营活动现金流入小计	2,357,732	9,577,612
购买商品、接受劳务支付的现金	2,759,239	7,731,295
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	104,701	147,199
支付的各项税费	166,829	128,765
支付其他与经营活动有关的现金	1,660,310	12,173,930
经营活动现金流出小计	4,691,079	20,181,189

项目	本期金额	上年同期金额
经营活动产生的现金流量净额	-2,333,347	-10,603,577
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,904
取得投资收益收到的现金	2,594,603	1,535,664
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7	1
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	17,000	321,238
投资活动现金流入小计	2,611,610	1,859,807
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,867	43,954
投资支付的现金	4,955,950	1,720,950
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	106,096	
投资活动现金流出小计	5,070,913	1,764,904
投资活动产生的现金流量净额	-2,459,303	94,903
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	13,312,357	3,706,785
发行债券收到的现金		4,890,841
收到其他与筹资活动有关的现金	169	
筹资活动现金流入小计	13,312,526	8,597,626
偿还债务支付的现金	5,662,460	359,022
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,998,742	2,249,821
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	11,053	
筹资活动现金流出小计	7,672,255	2,608,843
筹资活动产生的现金流量净额	5,640,271	5,988,783
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	254	124
五、现金及现金等价物净增加额	847,875	-4,519,767
加：期初现金及现金等价物余额	4,289,283	15,015,898
六、期末现金及现金等价物余额	5,137,158	10,496,131

公司法定代表人：孟凤朝

主管会计工作负责人：庄尚标

会计机构负责人：曹锡锐