

# 中国铁建股份有限公司

601186

## 2012 年第三季度报告

二〇一二年十月三十日

# 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 .....	10

## 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”，指 2012 年 7-9 月。
- 4、“本期”，指 2012 年 1-9 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 应出席公司第二届董事会第十六次会议的董事为 9 名，8 名董事出席了会议。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)	457,287,177	422,982,841	8.11	
归属于上市公司股东的权益(千元)	68,400,269	64,748,343	5.64	
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.54	5.25	5.52	
	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)	1,925,451		-17,573,794	110.96
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.16		-1.42	110.96
	报告期	比上年同期增减(%)	2012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)	1,904,309	40.99	5,092,746	2.06
基本每股收益(元)	0.15	40.99	0.41	2.06
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.15	36.36	0.39	-2.50
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(%)	2.87	增加0.60个百分点	7.67	减少0.70个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	2.74	增加0.50个百分点	7.23	减少1.00个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（千元）
非流动资产处置收益	134,594
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	79,377
债务重组收益	3,335
持有交易性金融资产/负债产生的公允价值变动损失	-901
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	69,584
除上述各项之外的其他营业外收支净额	96,373
所得税影响	-76,472
非经常性损益影响净额	305,890
其中：少数股东非经常性损益	14,027

## 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）	271,886	
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	2,054,086,881	H 股
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	68,929,187	A 股
UBS AG	68,820,692	A 股
博时价值增长证券投资基金	65,386,416	A 股
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.	61,131,229	A 股
全国社保基金一零八组合	60,999,870	A 股
瑞士信贷(香港)有限公司	32,352,293	A 股
招商证券股份有限公司	23,041,935	A 股
中国建设银行—博时价值增长贰号证券投资基金	22,452,136	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）报告期内，归属于上市公司股东的净利润为人民币 1,904,309 千元，比上年同期增长 40.99%，主要是由于上年同期铁路建设项目进度大幅放缓。

(2) 交易性金融资产 2012 年 9 月 30 日余额为人民币 61,151 千元, 较 2011 年 12 月 31 日余额增加 30.33%, 主要是由于本期增加交易性金融资产投资所致。

(3) 预付款项 2012 年 9 月 30 日余额为人民币 39,962,554 千元, 较 2011 年 12 月 31 日余额增长 53.26%, 主要是由于本期本集团业务量增加所致。

(4) 应收利息 2012 年 9 月 30 日余额为人民币 78,208 千元, 较 2011 年 12 月 31 日余额增加 29.55%, 主要是由于本集团本期定期存款应计利息增加所致。

(5) 应收股利 2012 年 9 月 30 日余额为人民币 18,745 千元, 较 2011 年 12 月 31 日余额减少 59.98% 主要是由于本集团本期已收到被投资单位发放的现金股利所致。

(6) 其他应收款 2012 年 9 月 30 日余额为人民币 33,356,531 千元, 较 2011 年 12 月 31 日余额增加 31.66%, 主要是由于本集团本期交纳的工程质保金增加所致。

(7) 其他流动资产 2012 年 9 月 30 日余额为人民币 157,334 千元, 较 2011 年 12 月 31 日余额增加 302.49%, 主要是由于本集团本期预交所得税增加所致。

(8) 短期融资债券 2012 年 9 月 30 日余额为人民币 20,180,000 千元, 较 2011 年 12 月 31 日余额增加 168.89%, 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短期融资债券所致。

(9) 应付票据 2012 年 9 月 30 日余额为人民币 21,579,392 千元, 较 2011 年 12 月 31 日余额增加 96.67%, 主要是由于本集团业务量增加所致。

(10) 应付利息 2012 年 9 月 30 日余额为人民币 884,302 千元, 较 2011 年 12 月 31 日余额增加 181.61%, 主要是由于本集团本期增加的票据利息所致。

(11) 应付股利 2012 年 9 月 30 日余额为人民币 113,898 千元, 较 2011 年 12 月 31 日余额增加 98.12%, 主要是由于本集团本期已提取未支付的现金股利所致。

(12) 长期借款 2012 年 9 月 30 日余额为人民币 13,391,818 千元, 较 2011 年 12 月 31 日余额减少 26.49%, 主要是由于本集团本期归还已到期银行借款所致。

(13) 递延收益(长期负债) 2012 年 9 月 30 日余额为人民币 174,513 千元, 较 2011 年 12 月 31 日余额增加 33.21%, 主要是由于本集团本期收到的政府土地补偿金增加所致。

(14) 财务费用截至 2012 年 9 月 30 日止 9 个月期间为人民币 2,572,301 千元,较 2011 年同期增加了 137.02%, 主要是因为本期利息支出大幅增加所致。

(15) 公允价值变动收益截至 2012 年 9 月 30 日止 9 个月期间为人民币-901 千元,较 2011 年同期增加 96.52%, 主要是由于本集团本期持有的交易性金融资产市价波动较小所致。

(16) 投资收益截至 2012 年 9 月 30 日止 9 个月期间为人民币 137,899 千元,较 2011 年同期增加 54.88%, 主要是由于本期对联营企业和合营企业的投资收益增加所致。

(17) 营业外支出截至 2012 年 9 月 30 日止 9 个月期间为人民币 104,950 千元,较 2011 年同期减少 50.06%, 主要是由于本期固定资产处置损失及对外捐赠减少所致。

### 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 1,818.0 亿元,同比增加了 88.3%,增长的主要原因是国内基建市场逐步复苏和海外新签合同的快速增长,完成年度计划的 33.1%。其中,国内新签合同额 1,589.8 亿元,占新签合同额的 87.4%,同比增长 74.3%;海外新签合同额 228.2 亿元,占新签合同额的 12.6%,同比增长 328.5%。2012 年 1-9 月份,公司累计新签合同额达 4,618.7 亿元,同比增长 53.1%。其中,新签国内合同额 4,057.8 亿元,占新签合同额的 87.9%,同比增长 39.3%。新签海外合同额 560.9 亿元,占新签合同额的 12.1%,同比增长 440.9%。

报告期内,公司新签工程承包合同额 1,466.0 亿元,占新签合同额的 80.6%;新签勘察设计咨询合同额 12.1 亿元,占新签合同额的 0.7%;新签工业制造合同额 19.8 亿元,占新签合同额的 1.1%;新签物流与物资贸易合同额 227.6 亿元,占新签合同额的 12.5%;新签房地产合同额 87.9 亿元,占新签合同额的 4.8%;新签其他合同额 4.5 亿元,占新签合同额的 0.3%。2012 年 1-9 月,公司累计新签合同中,新签工程承包合同额 3,793.4 亿元,占比 82.1%;新签勘察设计咨询合同额 47.8 亿元,占比 1.0%;新签工业制造合同额 58.5 亿元,占比 1.3%;新签物流与物资贸易合同额 571.9 亿元,占比 12.4%;新签房地产合同额 138.2 亿元,占比 3.0%;新签其他合同额 8.8 亿元,占比 0.2%。

报告期内,新签工程承包合同中,新签铁路合同额 363.5 亿元,占比 24.8%;新签公路合同额 353.6 亿元,占比 24.1%;新签城市轨道交通合同额 217.9 亿元,占比 14.9%;新签水利电力合同额 41.4 亿元,占比 2.8%;新签房建合同额 266.7 亿元,占比 18.2%;新签市政工程合同额

144.7 亿元，占比 9.9%；新签机场码头合同额 3.3 亿元，占比 0.2%；新签其他工程合同额 74.9 亿元，占比 5.1%。

截至 2012 年 9 月 30 日，本集团未完工合同总额 13,569.4 亿元，其中，未完成的国内合同额达 11,331.9 亿元，海外合同额达 2,237.5 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、非募集资金重大投资项目进展情况

### (1) 扬州市瘦西湖隧道工程 BT 项目

报告期内，公司向该项目投入资金 9,000 万元。截至 2012 年 9 月 30 日，累计投入资金 25,500 万元。

### (2) 江苏太仓港区 BT 项目

报告期内，公司对该项目没有新增投资。截至 2012 年 9 月 30 日，累计投入资金 141,000 万元。报告期内，收到回购款 5,399 万元，累计收到回购价款 129,615 万元。

### (3) 南昌市红谷滩新区 BT 项目

报告期内，公司向该项目投入资金 4,459 万元。截至 2012 年 9 月 30 日，累计投入资金 48,956 万元。报告期内，收到回购款 6,000 万元，累计收到回购价款 46,300 万元。

### (4) 南昌市湾里区安置房 BT 项目

报告期内，公司向该项目投入资本金 3,386 万元。截至 2012 年 9 月 30 日，累计投入资金 4,211 万元。

### (5) 通辽物流园项目

本项目一期工程造价约 24,000 万元，报告期内，公司向该项目投入资金 1,500 万元。截至 2012 年 9 月 30 日，累计投入资金 1,500 万元。

### (6) 重庆两江新区公共租赁房 BT 项目

报告期内，公司向该项目投入资金 13,182 万元。截至 2012 年 9 月 30 日，累计投入资金 32,899 万元。

### (7) 成都天府新区正公路 BT 项目

报告期内，公司向该项目投入资本金 10,000 万元。截至 2012 年 9 月 30 日，累计投入资金 71,700 万元。

## (8) 南京梅子州过江通道

项目总投资 217,520 万元, 报告期内, 公司向该项目入资本金 36,810 万元。截至 2012 年 9 月 30 日, 累计投入资金 36,810 万元。

## (9) 乐清市新农村旧城改造安置房 BT 项目

项目总投资 135,000 万元, 报告期内, 公司向该项目投入资本金 6,750 万元。截至 2012 年 9 月 30 日, 累计投入资金 6,750 万元。

## (10) 重庆长寿化工园区铁路专用线

项目总投资 68,366 万元, 报告期内, 公司向该项目投入资本金 6,500 万元。截至 2012 年 9 月 30 日, 累计投入资金 6,500 万元。

## (11) 苏州南环快速路西延二期工程(吴中区段)

项目总投资 112,059 万元, 报告期内, 公司向该项目投入资本金 1,000 万元。截至 2012 年 9 月 30 日, 累计投入资金 1,000 万元。

## (12) 哈尔滨新城京哈高速与哈五公路连接线路桥工程 BT 项目

项目总投资 16,700 万元, 报告期内, 公司向该项目投入资本金 3,700 万元。截至 2012 年 9 月 30 日, 累计投入资金 3,700 万元。

报告期内, 本集团其他重大投资项目没有新增投资, 也没有收到回购款。

## 4、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。

## 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

根据公司在 2008 年 3 月 7 日发布的《首次公开发行 A 股股票招股说明书》(简称: [招股说明书]) 的关于本公司自有的土地使用权情况, 公司拥有的土地共计 836 宗, 其中: 通过出让方式取得了 317 宗土地的土地使用权; 通过国家以土地使用权作价出资方式获得土地使用权的有 117 宗; 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 2012 年 9 月 30 日, 公司首次公开发行上市时正在办理以国家作价出资方式获得土地使用权手续的 349 宗原划拨土地已经有 345 宗取得土地使用证, 其时正在办理出让手续的 53 宗



土地已经全部完成了土地出让手续的办理并已经取得土地使用证。公司将进一步催促控股股东中国铁道建筑总公司（简称：[总公司]）推进剩余 4 宗土地使用权证的办理。

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 2012 年 9 月 30 日，已办完 218 项房屋所有权证书；其余 604 项房屋中，有 480 项房屋系生产辅助性用房，不需要办理房屋所有权证；有 121 项房屋因建筑年代久远，不能办理房屋所有权证；有 3 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，但系本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，本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。本公司将进一步催促总公司加快推进该 3 项房屋所有权证的办理工作。

公司及控股股东均高度重视承诺事项的履行情况，并始终予以高度重视和密切关注。对于自有房屋及土地使用权相关手续的完善问题，总公司一直大力推进，且每年均有所进展。目前尚需解决的 4 宗土地和 3 项房产事项主要因政府相关部门审批或规划问题尚需协调以及房产开发商取证手续推延等。这些资产对公司的业务没有重大影响。

目前总公司已组成督办小组，直接到现场了解情况，解决 4 宗土地和 3 项房产的权证办理问题。对于由于各种原因确实无法办理权证的，总公司将与公司协商以公允的价格（且不低于公司设立时出资投入公司的原价格）从公司回购。

公司将督促总公司尽快将承诺事项履行完毕，以完成对资本市场的承诺，确保全体股东利益。

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 本报告期内现金分红政策的执行情况和修订情况

根据公司 2012 年 3 月 28-29 日召开的第二届董事会第 11 次会议决议，公司 2011 年度以 2011 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 1.0 元（含税），共分配现金股利 1,223,754,150 元。该利润分配方案已经公司 2012 年 6 月 12 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过。截至 2012 年 8 月 10 日前，上述现金红利发放完毕。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证件发[2012]37 号）以及北京市证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发[2012]101

号)的相关规定,公司对《公司章程》有关现金分红条款进行了修订,并制定了《公司未来三年(2012-2014)股东回报规划》,上述两个议案已经8月29-30日第二届董事会第14次会议审议通过,将提交公司股东大会审议批准。

### 3.6 重要期后事项

适用 不适用

中国铁建股份有限公司

法定代表人:孟凤朝

2012年10月30日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2012 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	86,730,060	83,057,641
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	61,151	46,919
应收票据	1,729,202	2,014,619
应收账款	57,430,554	62,918,831
预付款项	39,962,554	26,075,648
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	78,208	60,370
应收股利	18,745	46,844
其他应收款	33,356,531	25,335,878
买入返售金融资产		
存货	85,007,552	76,005,525
应收客户合同工程款项	77,543,687	74,175,970
一年内到期的非流动资产	12,005,412	10,546,813
其他流动资产	157,334	39,090
流动资产合计	394,080,990	360,324,148
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	237,561	242,097
持有至到期投资	1,257	1,269
长期应收款	8,284,854	8,504,060
长期股权投资	4,926,023	4,444,219
投资性房地产		
固定资产	37,162,734	38,507,452
在建工程	2,558,980	2,064,232
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	7,846,155	6,791,245

项目	期末余额	年初余额
开发支出		
商誉	100,135	
长期待摊费用	124,622	117,128
递延所得税资产	1,937,183	1,986,991
其他非流动资产	26,683	
非流动资产合计	63,206,187	62,658,693
资产总计	457,287,177	422,982,841
<b>流动负债：</b>		
短期借款	35,370,882	34,159,994
短期融资债券	20,180,000	7,504,783
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	21,579,392	10,972,454
应付账款	143,298,595	149,398,973
预收款项	50,390,888	39,348,494
应付客户合同工程款项	15,347,455	14,065,816
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,714,162	9,586,517
应交税费	5,792,493	6,813,394
应付利息	884,302	314,013
应付股利	113,898	57,489
其他应付款	38,083,495	32,532,577
预计负债（一年到期）		
递延收益（一年到期）	22,173	25,956
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	13,339,870	13,961,260
其他流动负债		
流动负债合计	353,117,605	318,741,720
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	13,391,818	18,218,813
应付债券	13,153,973	12,392,517
长期应付款	4,260,067	3,453,826
专项应付款	278,393	304,386
预计负债		

项目	期末余额	年初余额
递延收益（长期负债）	174,513	131,006
递延所得税负债	287,379	278,016
应付职工薪酬	3,225,715	3,743,785
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,771,858	38,522,349
负债合计	387,889,463	357,264,069
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	12,337,542	12,337,542
资本公积	33,852,195	33,997,676
减：库存股		
盈余公积	855,536	855,536
一般风险准备		
未分配利润	21,161,551	17,338,492
外币报表折算差额	193,445	219,097
归属于母公司所有者权益合计	68,400,269	64,748,343
少数股东权益	997,445	970,429
所有者权益合计	69,397,714	65,718,772
负债和所有者总计	457,287,177	422,982,841

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

2012 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,669,269	13,906,252
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	32,584	31,405
应收票据		
应收账款	589,918	666,357
预付款项	224,500	695,688
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	196,939	
其他应收款	40,730,516	38,258,954
买入返售金融资产		
存货		55
应收客户合同工程款项	80,941	4,131,585
一年内到期的非流动资产	500,000	2,403,975
其他流动资产		
流动资产合计	48,024,667	60,094,271
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	107,494	113,045
持有至到期投资		
长期应收款	500,000	1,000,000
长期股权投资	51,276,938	49,495,006
投资性房地产		
固定资产	30,432	35,805
在建工程	14,580	12,379
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	478	520
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

项目	期末余额	年初余额
递延所得税资产	12,232	11,143
其他非流动资产		
非流动资产合计	51,942,154	50,667,898
资产总计	99,966,821	110,762,169
<b>流动负债:</b>		
短期借款	100,000	6,715,045
短期融资债券	15,000,000	5,000,000
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	186,244	839,631
预收款项	143,018	
应付客户合同工程款项	224,042	38,515
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,505	41,194
应交税费	608	3,257
应付利息	785,726	320,471
应付股利		
其他应付款	6,811,680	9,982,018
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	11,250	11,441,289
其他流动负债		
流动负债合计	23,286,073	34,381,420
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	7,267,324	6,810,371
应付债券	12,403,973	12,392,517
长期应付款	56,250	1,838,170
专项应付款		
预计负债		
递延收益(长期负债)		
递延所得税负债		
应付职工薪酬	26,750	26,130

项目	期末余额	年初余额
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,754,297	21,067,188
负债合计	43,040,370	55,448,608
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	12,337,542	12,337,542
资本公积	38,998,267	39,002,430
减：库存股		
盈余公积	855,536	855,536
一般风险准备		
未分配利润	4,735,106	3,118,053
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	56,926,451	55,313,561
少数股东权益		
所有者权益合计	56,926,451	55,313,561
负债和所有者总计	99,966,821	110,762,169

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

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	2012年1月-9月	2011年1月-9月	2012年7月-9月	2011年7月-9月
<b>一、营业总收入</b>	303,176,903	324,269,747	118,644,993	112,863,652
其中：营业收入	303,176,903	324,269,747	118,644,993	112,863,652
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
<b>二、营业总成本</b>	297,221,231	318,243,483	116,445,899	111,227,021
其中：营业成本	272,117,961	293,059,822	106,824,973	102,306,931
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	8,751,806	9,717,665	3,509,854	3,471,963
销售费用	1,136,260	1,175,034	469,669	398,902
管理费用	12,691,955	13,186,868	4,802,608	4,584,617
财务费用	2,572,301	1,085,288	862,554	450,081
资产减值损失	-49,052	18,806	-23,759	14,527
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-901	-25,889	-2,649	-16,800
投资收益（损失以“—”号填列）	137,899	89,037	13,479	6,270
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	39,867	4,348	8,267	1,106
汇兑收益（损失以“—”号填列）				
<b>三、营业利润（亏损以“—”号填列）</b>	6,092,670	6,089,412	2,209,924	1,626,101
加：营业外收入	330,111	279,039	132,637	84,978
减：营业外支出	104,950	210,171	34,828	64,666
其中：非流动资产处置损失	48,611	99,169	13,405	-9,956
<b>四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）</b>	6,317,831	6,158,280	2,307,733	1,646,413
减：所得税费用	1,207,120	1,176,592	419,680	290,401

项目	2012 年 1 月-9 月	2011 年 1 月-9 月	2012 年 7 月-9 月	2011 年 7 月-9 月
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	5,110,711	4,981,688	1,888,053	1,356,012
归属于母公司所有者的净利润	5,092,746	4,989,780	1,904,309	1,350,628
少数股东损益	17,965	-8,092	-16,256	5,384
<b>六、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益（元）	0.41	0.40	0.15	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	-28,812	43,564	39,142	-18,888
综合收益总额	5,081,899	5,025,252	1,927,195	1,337,124

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

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	2012年1月-9月	2011年1月-9月	2012年7月-9月	2011年7月-9月
<b>一、营业总收入</b>	425,979	3,960,341	93,510	803,475
其中：营业收入	425,979	3,960,341	93,510	803,475
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
<b>二、营业总成本</b>	1,255,142	3,872,374	387,139	838,492
其中：营业成本	319,045	3,767,261	90,361	737,569
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	2,355	5,781	289	2,918
销售费用	7,026	7,640	1,456	987
管理费用	189,638	201,974	58,958	55,810
财务费用	737,078	-110,282	236,075	41,208
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	1,179	-10,274	-1,520	-4,623
投资收益（损失以“—”号填列）	3,678,552	-1,379	-2,036	-1,595
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,099	-9,641	-2,036	-2,815
汇兑收益（损失以“—”号填列）				
<b>三、营业利润（亏损以“—”号填列）</b>	2,850,568	76,314	-297,185	-41,235
加：营业外收入	1,022	5	1,021	
减：营业外支出	152	82	1	
其中：非流动资产处置损失	11	24	1	
<b>四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）</b>	2,851,438	76,237	-296,165	-41,235
减：所得税费用	629	14,589	-380	-9,403

项目	2012 年 1 月-9 月	2011 年 1 月-9 月	2012 年 7 月-9 月	2011 年 7 月-9 月
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	2,850,809	61,648	-295,785	-31,832
归属于母公司所有者的净利润	2,850,809	61,648	-295,785	-31,832
少数股东损益				
<b>六、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益（元）	0.231	0.005	-0.024	-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	-4,164	-17,205	-5,300	-18,238
综合收益总额	2,846,645	44,443	-301,085	-50,070

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

2012 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	311,942,855	310,600,291
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	220,209	198,161
收到其他与经营活动有关的现金	1,751,438	1,697,002
经营活动现金流入小计	313,914,502	312,495,454
购买商品、接受劳务支付的现金	276,771,332	295,868,775
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	18,247,352	17,680,155
支付的各项税费	9,121,942	9,405,885
支付其他与经营活动有关的现金	7,848,425	7,114,433
经营活动现金流出小计	311,989,051	330,069,248
经营活动产生的现金流量净额	1,925,451	-17,573,794
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	12,366	51,483
取得投资收益收到的现金	69,287	47,400
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	618,599	476,452
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	96,109	20,000
收到其他与投资活动有关的现金	6,812,708	5,572,445
投资活动现金流入小计	7,609,069	6,167,780
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,808,895	7,363,933
投资支付的现金	790,150	293,872

项目	本期金额	上年同期金额
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	124,115	99,953
支付其他与投资活动有关的现金	6,598,940	3,818,167
投资活动现金流出小计	13,322,100	11,575,925
投资活动产生的现金流量净额	-5,713,031	-5,408,145
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	79,751	32,637
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	79,751	32,637
取得借款收到的现金	42,752,095	45,511,448
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	42,831,846	45,544,085
偿还债务支付的现金	33,777,104	16,741,751
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,257,791	3,193,829
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	38,034,895	19,935,580
筹资活动产生的现金流量净额	4,796,951	25,608,505
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	34,799	-27,942
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,044,170	2,598,624
加：期初现金及现金等价物余额	74,167,583	55,923,144
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	75,211,753	58,521,768

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

2012 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,542,140	1,863,522
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
收到其他与经营活动有关的现金	23,807,987	494,200
经营活动现金流入小计	25,350,127	2,357,732
购买商品、接受劳务支付的现金	1,417,326	2,759,239
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	94,707	104,701
支付的各项税费	35,990	166,829
支付其他与经营活动有关的现金	22,393,042	1,660,310
经营活动现金流出小计	23,941,065	4,691,079
经营活动产生的现金流量净额	1,409,062	-2,333,347
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,485,188	2,594,603
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5	7
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
投资活动现金流入小计	3,485,193	2,611,610
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,686	8,867

项目	本期金额	上年同期金额
投资支付的现金	3,294,048	4,955,950
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	3,300,734	5,070,913
投资活动产生的现金流量净额	184,459	-2,459,303
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	12,230,789	13,312,357
发行债券收到的现金		
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	12,230,789	13,312,526
偿还债务支付的现金	19,819,063	5,662,460
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,242,230	1,998,742
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	22,061,293	7,672,255
筹资活动产生的现金流量净额	-9,830,504	5,640,271
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		254
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-8,236,983	847,875
加：期初现金及现金等价物余额	13,903,252	4,289,283
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,666,269	5,137,158

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