

中国铁建股份有限公司

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

(上海证券交易所股票代码: 601186; 香港联合交易所有限公司股票代码: 1186)

2013 年第三季度报告



二〇一三年十月三十日

目录

一、重要提示.....	3
二、公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、重要事项.....	5
四、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、“总公司”，指中国铁道建筑总公司，为本公司的控股股东。
- 4、“报告期”、“本期”，指 2013 年 7-9 月。
- 5、“元”，指人民币元。

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席了第二届董事会第二十七次会议。

1.3

公司负责人姓名	孟凤朝
主管会计工作负责人姓名	庄尚标
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	曹锡锐

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（会计主管人员）曹锡锐保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

	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)	535,807,276	480,661,303	11.47
归属于上市公司股东的净资产(千元)	77,674,567	71,963,667	7.94
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.30	5.83	8.06
	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)	-11,238,158	1,925,451	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.91	0.16	不适用
	年初至报告期期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业总收入(千元)	391,511,105	303,176,903	29.14
归属于上市公司股东的净利润(千元)	7,003,334	5,092,746	37.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(千元)	6,690,548	4,786,856	39.77
加权平均净资产收益率(%)	9.27	7.67	提高1.60个百分点
基本每股收益(元)	0.57	0.41	39.02
稀释每股收益(元)	不适用	不适用	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：千元

非经常性损益项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置收益	22,225	95,696
处置长期股权投资收益		2,552
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	25,398	130,320
债务重组收益	-868	2,959
持有交易性金融资产/负债产生的公允价值变动收益	375	13,099
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,341	50,289
除上述各项之外的其他营业外收支净额	51,226	90,766
小计	99,697	385,681
所得税净影响数	-1,175	-72,671
少数股东损益影响数（税后）	-2,023	-224
非经常性损益净影响额	96,499	312,786

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		244,485			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结的 股份数量
中国铁道建筑总公司	国家股	61.33	7,566,245,500	0	无
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	16.66	2,055,090,381	0	未知
全国社会保障基金理事会 转持三户	国有法人股	1.98	245,000,000	245,000,000	未知
博时价值增长证券投资基金	其他	0.53	65,413,774	0	未知
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.	其他	0.47	57,656,521	0	未知
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	其他	0.42	51,925,669	0	未知
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	其他	0.32	38,938,062	0	未知

国际金融－渣打－ GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD	其他	0.30	36,780,094	0	未知
瑞士信贷(香港)有限公司	其他	0.30	36,663,324	0	未知
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	其他	0.21	26,357,631	0	未知
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		股份种类及数量	
中国铁道建筑总公司		7,566,245,500		A	
HKSCC NOMINEES LIMITED		2,055,090,381		H	
博时价值增长证券投资基金		65,413,774		A	
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.		57,656,521		A	
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL		51,925,669		A	
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT		38,938,062		A	
国际金融－渣打－GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD		36,780,094		A	
瑞士信贷(香港)有限公司		36,663,324		A	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.		26,357,631		A	
UBS AG		24,526,987		A	

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 应收利息 2013 年 9 月 30 日余额为人民币 151,776 千元，较年初增加 86.80%，主要是由于本集团定期存款和 BT 项目应计利息增加所致。

(2) 应收股利 2013 年 9 月 30 日余额为人民币 2,567 千元，较年初减少 79.48%，主要是由于本集团已收到被投资单位发放的现金股利所致。

(3) 长期应收款 2013 年 9 月 30 日余额为人民币 21,121,036 千元，较年初增加 174.52%，主要是由于本集团开展的 BT 业务规模增加所致。

(4) 吸收存款及同业存放 2013 年 9 月 30 日余额为人民币 760,098 千元，较年初减少 56.29%，主要是由于本公司下属中国铁建财务有限公司吸收存款减少所致。

(5) 应付利息 2013 年 9 月 30 日余额为人民币 747,753 千元，较年初增加 216.04%，主要是由于

本集团已发行的短期融资券和中期票据应付利息增加所致。

(6) 其他流动负债 2013 年 9 月 30 日余额为人民币 11,349,834 千元,较年初减少 48.30%,主要是由于本集团短期融资券减少所致。

(7) 长期借款 2013 年 9 月 30 日余额为人民币 29,852,447 千元,较年初增加 76.33%,主要是由于本集团生产经营增加银行借款所致。

(8) 应付债券 2013 年 9 月 30 日余额为人民币 30,494,407 千元,较年初增加 110.89%,主要是由于本集团新增发行中期票据所致。

(9) 专项应付款 2013 年 9 月 30 日余额为人民币 365,197 千元,较年初增加 48.85%,主要是由于本集团新收到地方政府财政拨付征地拆迁款所致。

(10) 少数股东权益 2013 年 9 月 30 日余额为人民币 1,899,583 千元,较年初增加 39.10%,主要是由于本公司下属子公司的少数股东增加投资所致。

(11) 销售费用 1-9 月为人民币 1,547,500 千元,较上年同期增加了 36.19%,主要是由于本集团物流贸易业务和房地产开发业务销售费用增加所致。

(12) 投资收益 1-9 月为人民币 85,286 千元,较上年同期减少 38.15%,主要是由于本集团上年同期有股权处置收益所致。

(13) 营业利润 1-9 月为 8,626,144 千元,较上年同期增加 41.58%,主要是由于本集团加大市场开拓力度,生产经营较上年同期增长所致。

3.2 重要事项进展情况及其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,本集团新签合同额 1,855.501 亿元,同比增加了 2.06%。其中,海外业务新签合同额 139.822 亿元,占新签合同额的 2.64%,同比减少 38.73%;国内业务新签合同额 1,715.679 亿元,占新签合同额的 32.39%,同比增长 7.92%。2013 年 1-9 月份,本集团累计新签合同额 5,296.484 亿元,为年度计划的 81.48%,同比增长 14.67%。其中,海外业务新签合同额 333.341 亿元,占新签合同总额的 6.29%,同比减少 40.57%;国内业务新签合同额 4,963.143 亿元,占新签合同总额的 93.71%,同比增长 22.31%。截至 2013 年 9 月 30 日,本集团未完工合同总额 16,299.970 亿元。

2013 年 1-9 月份,本集团累计新签工程承包合同额 4,117.833 亿元,占合同总额的 77.75%,同比增长 8.55%;其中,新签铁路合同额 1,089.542 亿元,占工程承包板块的 26.46%,同比增长

72.37%；新签公路合同额 975.365 亿元，占工程承包板块的 23.69%，同比增长 17.99%；新签城市轨道交通合同额 246.646 亿元，占工程承包板块的 5.99%，同比减少 26.10%；新签水利电力合同额 97.339 亿元，占工程承包板块的 2.36%，同比减少 37.23%；新签房建合同额 1,063.293 亿元，占工程承包板块的 25.82%，同比增长 1.04%；新签市政合同额 414.737 亿元，占工程承包板块的 10.07%，同比减少 16.00%；新签机场码头合同额 28.249 亿元，占工程承包板块的 0.69%，同比增长 131.61%。铁路工程新签合同增幅较大的原因是行业投资增长较快；水利电力、机场码头工程因规模总量相对较小，出现较大幅度波动属正常范围。

2013 年 1-9 月份，本集团非工程承包板块累计新签合同额 1,178.651 亿元，占新签合同总额的 22.25%，同比增长 42.82%；其中，新签勘察设计咨询合同额 61.659 亿元，占合同总额的 1.16%，同比增长 28.89%；新签工业制造合同额 77.189 亿元，占合同总额的 1.46%，同比增长 31.87%；新签物流与物资贸易合同额 835.674 亿元，占合同总额的 15.78%，同比增长 46.12%；新签房地产合同额 197.614 亿元，占合同总额的 3.73%，同比增长 43.01%；新签其他业务合同额 6.515 亿元，占合同总额的 0.12%，同比减少 26.11%。物流与物资贸易、房地产、工业制造业务快速增长的原因是公司加大结构调整力度，相关业务快速发展。

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. 非募集资金重大项目进展情况

(1) 广西资源至兴安高速公路 BOT 项目

项目总投资 930,800 万元，资本金 232,700 万元。本集团持有 100% 股权，应投入资本金 232,700 万元；报告期内，本集团向该项目无资金投入，累计已投入资本金 10,000 万元。报告期内，该项目投入资金（完成投资）10,275 万元；截至 2013 年 9 月 30 日，该项目累计投入资金（完成投资）26,051 万元。

(2) 济南至乐陵高速公路 BOT 项目

项目总投资 754,189 万元，资本金 176,750 万元。本集团持有 65% 股权，应投入资本金 114,890 万元，资本金已全部投入。报告期内，该项目投入资金（完成投资）727 万元；截至 2013 年 9 月 30 日，该项目累计投入资金（完成投资）394,176 万元。

(3) 成渝高速公路复线（重庆境）BOT 项目

项目总投资 853,978 万元，资本金 213,490 万元。本集团持有 40%股权，应投入资本金 85,396 万元，报告期内，本集团向该项目投入资本金 7,016 万元；截至 2013 年 9 月 30 日，本集团累计投入资本金 85,396 万元。

(4) 青岛蓝色硅谷城际交通轨道工程 BT 项目

项目总投资 1,678,226 万元，应投入资本金 420,000 万元；报告期内，本集团向该项目无资金投入；截至 2013 年 9 月 30 日，本集团累计投入资本金 52,000 万元。

(5) 珠海西部中心城区首期开发区域（B 片区）土地一级开发项目

项目总投资 984,800 万元，资本金 150,000 万元；报告期内，本集团向该项目无资金投入；截至 2013 年 9 月 30 日，本集团累计投入资金 15,000 万元。

(6) 兰州市崔家大滩土地一级开发项目

项目总投资 1,000,000 万元，报告期内，本集团向该项目无资金投入；截至 2013 年 9 月 30 日，该项目累计投入资金 102,000 万元。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

1. 本公司在首次公开发行上市招股说明书中披露：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。

截至本报告发布日，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 348 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。目前仍有 1 宗土地的土地使用权证正在办理之中，公司将进一步催促总公司尽快完成剩余 1 宗土地使用权证的办理。继续办理剩余 1 宗土地的使用权证符合本公司的利益。

2. 本公司在首次公开发行上市招股说明书中披露：公司尚未取得房屋所有权证书的房产共计 822 项。

截至本报告发布日，公司首次公开发行上市时尚未取得房屋产权证的 822 项房屋之中已办完 220 项房屋所有权证书；其余 602 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 1 项房屋所有权证目前正在办理之中。前述房屋虽未取得房屋所有权证，但系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，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。公司将进一步催促总公司尽快完成正在办理房屋所有权证的 1 项房屋的相关办证工作。继续办理剩余 1 项房屋的所有权证符合本公司的利益。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 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

2013 年 10 月 30 日

四、附录

4.1

合并资产负债表

2013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	91,723,791	92,274,144
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	126,595	115,025
应收票据	2,768,499	2,300,570
应收账款	70,985,439	71,711,636
预付款项	42,954,516	33,560,698
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	151,776	81,250
应收股利	2,567	12,507
其他应收款	37,512,486	30,968,057
买入返售金融资产		
存货	197,583,594	171,336,940
一年内到期的非流动资产	11,595,388	13,427,892
其他流动资产	526,788	498,140
流动资产合计	455,931,439	416,286,859
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	231,134	264,970
持有至到期投资	1,257	1,269
长期应收款	21,121,036	7,693,901
长期股权投资	5,904,752	5,624,561
投资性房地产		
固定资产	38,408,246	37,935,943
在建工程	2,606,557	2,334,646
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	9,405,018	8,203,836
开发支出		
商誉	100,135	100,135
长期待摊费用	153,091	125,826

项目	期末余额	年初余额
递延所得税资产	1,827,052	1,990,104
其他非流动资产	117,559	99,253
非流动资产合计	79,875,837	64,374,444
资产总计	535,807,276	480,661,303
流动负债：		
短期借款	48,808,695	38,696,693
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	760,098	1,738,943
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	22,116,641	22,013,195
应付账款	166,143,291	158,862,434
预收款项	74,806,560	62,097,756
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,408,473	9,990,592
应交税费	6,881,037	7,805,229
应付利息	747,753	236,603
应付股利	105,299	108,388
其他应付款	37,396,115	34,855,004
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		
预计负债（一年内到期）		
递延收益（一年内到期）	22,543	22,622
一年内到期的非流动负债	11,039,051	10,432,264
其他流动负债	11,349,834	21,952,069
流动负债合计	388,585,390	368,811,792
非流动负债：		
长期借款	29,852,447	16,930,101
应付债券	30,494,407	14,459,980
长期应付款	3,718,905	3,296,652
专项应付款	365,197	245,343
预计负债		
递延收益	140,585	158,536
递延所得税负债	262,588	258,978
应付职工薪酬		
其他非流动负债	2,813,607	3,170,614
非流动负债合计	67,647,736	38,520,204
负债合计	456,233,126	407,331,996
所有者权益（或股东权益）：		

项目	期末余额	年初余额
实收资本（或股本）	12,337,542	12,337,542
资本公积	33,894,933	33,948,198
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,217,159	1,217,159
一般风险准备		
未分配利润	29,868,211	24,222,006
外币报表折算差额	356,722	238,762
归属于母公司所有者权益合计	77,674,567	71,963,667
少数股东权益	1,899,583	1,365,640
所有者权益合计	79,574,150	73,329,307
负债和所有者权益总计	535,807,276	480,661,303

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

2013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	9,499,192	10,093,036
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	38,286	35,024
应收票据		
应收账款	380,867	539,375
预付款项	736,990	278,806
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	199,758	108,931
其他应收款	33,685,104	30,109,799
买入返售金融资产		
存货	2,309,691	2,092,019
一年内到期的非流动资产	500,000	500,000
其他流动资产		
流动资产合计	47,349,888	43,756,990
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	108,503	124,653
持有至到期投资		

项目	期末余额	年初余额
长期应收款	800,000	500,000
长期股权投资	63,835,888	59,345,515
投资性房地产		
固定资产	26,471	30,629
在建工程	20,146	22,527
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	4,912	739
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,346	6,124
其他非流动资产		
非流动资产合计	64,805,266	60,030,187
资产总计	112,155,154	103,787,177
流动负债：		
短期借款	245,920	100,000
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	122,054	276,550
预收款项	3,747,391	2,519,007
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,454	44,863
应交税费	92,116	76,826
应付利息	567,730	362,489
应付股利		
其他应付款	10,071,000	6,911,550
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		
预计负债（一年内到期）		
递延收益（一年内到期）		
一年内到期的非流动负债	11,250	3,189,161
其他流动负债	8,500,000	16,000,000
流动负债合计	23,383,915	29,480,446

项目	期末余额	年初余额
非流动负债：		
长期借款	6,605,686	4,125,390
应付债券	22,424,628	12,409,980
长期应付款	845,000	45,000
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
应付职工薪酬		
其他非流动负债	21,620	21,620
非流动负债合计	29,896,934	16,601,990
负债合计	53,280,849	46,082,436
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	38,999,024	39,011,136
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,217,159	1,217,159
一般风险准备		
未分配利润	6,320,580	5,138,904
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	58,874,305	57,704,741
少数股东权益		
所有者权益合计	58,874,305	57,704,741
负债和所有者权益总计	112,155,154	103,787,177

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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	155,473,482	118,644,993	391,511,105	303,176,903
其中：营业收入	155,473,482	118,644,993	391,511,105	303,176,903
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	152,476,219	116,445,899	382,983,346	297,221,231
其中：营业成本	139,635,874	106,824,973	351,969,843	272,117,961
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	4,319,536	3,509,854	10,987,094	8,751,806
销售费用	551,876	469,669	1,547,500	1,136,260
管理费用	6,690,776	4,802,608	15,566,917	12,691,955
财务费用	1,013,014	862,554	2,633,648	2,572,301
资产减值损失	265,143	-23,759	278,344	-49,052
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	375	-2,649	13,099	-901
投资收益（损失以“－”号填列）	73,648	13,479	85,286	137,899
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,418	8,267	25,063	39,867
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,071,286	2,209,924	8,626,144	6,092,670
加：营业外收入	117,626	132,637	396,728	330,111
减：营业外支出	50,214	34,828	99,407	104,950
其中：非流动资产处置损失	15,691	13,405	22,420	48,611
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,138,698	2,307,733	8,923,465	6,317,831
减：所得税费用	766,333	419,680	1,837,879	1,207,120
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,372,365	1,888,053	7,085,586	5,110,711
归属于母公司所有者的净利润	2,329,635	1,904,309	7,003,334	5,092,746
少数股东损益	42,730	-16,256	82,252	17,965
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.19	0.15	0.57	0.41
（二）稀释每股收益	不适用	不适用	不适用	不适用
七、其他综合收益	54,176	39,142	88,471	-28,812
八、综合收益总额	2,426,541	1,927,195	7,174,057	5,081,899
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,383,811	1,943,451	7,091,805	5,063,934
归属于少数股东的综合收益总额	42,730	-16,256	82,252	17,965

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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)

一、营业收入	303,243	93,510	558,578	425,979
减：营业成本	299,912	90,361	547,296	319,045
营业税金及附加	407	289	1,243	2,355
销售费用	3,163	1,456	4,329	7,026
管理费用	51,154	58,958	185,279	189,638
财务费用	81,643	236,075	150,918	737,078
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,054	-1,520	3,261	1,179
投资收益（损失以“-”号填列）	1,003	-2,036	2,867,756	3,678,552
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,003	-2,036	2,373	-6,099
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-128,979	-297,185	2,540,530	2,850,568
加：营业外收入	6	1,021	1,006	1,022
减：营业外支出	8	1	428	152
其中：非流动资产处置损失	8	1	357	11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-128,981	-296,165	2,541,108	2,851,438
减：所得税费用	764	-380	2,303	629
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-129,745	-295,785	2,538,805	2,850,809
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.011	-0.024	0.206	0.231
（二）稀释每股收益	不适用	不适用	不适用	不适用
六、其他综合收益	4,353	-5,300	-12,112	-4,164
七、综合收益总额	-125,392	-301,085	2,526,693	2,846,645

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

2013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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金 额(1-9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	408,380,878	311,942,855
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	214,154	220,209
收到其他与经营活动有关的现金	2,165,165	1,751,438
经营活动现金流入小计	410,760,197	313,914,502
购买商品、接受劳务支付的现金	383,068,335	276,771,332
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	21,138,313	18,247,352
支付的各项税费	12,355,515	9,121,942
支付其他与经营活动有关的现金	5,436,192	7,848,425
经营活动现金流出小计	421,998,355	311,989,051
经营活动产生的现金流量净额	-11,238,158	1,925,451
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,146	12,366
取得投资收益收到的现金	28,965	69,287
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	478,177	618,599
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	21,000	96,109
收到其他与投资活动有关的现金	3,351,083	6,812,708
投资活动现金流入小计	3,882,371	7,609,069
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,185,163	5,808,895
投资支付的现金	288,410	790,150
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
支付其他与投资活动有关的现金	4,000,000	6,598,940
投资活动现金流出小计	16,473,573	13,322,100
投资活动产生的现金流量净额	-12,591,202	-5,713,031
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	380,400	79,751
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	380,400	79,751
取得借款收到的现金	36,850,510	42,752,095
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	24,534,427	
筹资活动现金流入小计	61,765,337	42,831,846
偿还债务支付的现金	33,007,340	33,777,104
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,603,663	4,257,791

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,579	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	38,611,003	38,034,895
筹资活动产生的现金流量净额	23,154,334	4,796,951
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-59,834	34,799
五、现金及现金等价物净增加额	-734,860	1,044,170
加：期初现金及现金等价物余额	82,346,225	74,167,583
六、期末现金及现金等价物余额	81,611,365	75,211,753

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

2013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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金 额(1-9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	1,648,053	1,542,140
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,926,300	23,807,987
经营活动现金流入小计	10,574,353	25,350,127
购买商品、接受劳务支付的现金	1,369,121	1,417,326
支付给职工以及为职工支付的现金	116,555	94,707
支付的各项税费	47,658	35,990
支付其他与经营活动有关的现金	8,030,564	22,393,042
经营活动现金流出小计	9,563,898	23,941,065
经营活动产生的现金流量净额	1,010,455	1,409,062
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,752,642	3,485,188
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	5
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	1,666,028	
投资活动现金流入小计	4,418,677	3,485,193
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,739	6,686
投资支付的现金	4,488,000	3,294,048
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	1,000,000	
投资活动现金流出小计	5,495,739	3,300,734
投资活动产生的现金流量净额	-1,077,062	184,459
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,053,320	12,230,789
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,454,000	
筹资活动现金流入小计	21,507,320	12,230,789
偿还债务支付的现金	3,090,497	19,819,063
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,102,243	2,242,230
支付其他与筹资活动有关的现金	16,842,617	
筹资活动现金流出小计	22,035,357	22,061,293
筹资活动产生的现金流量净额	-528,037	-9,830,504
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-594,644	-8,236,983
加：期初现金及现金等价物余额	10,084,836	13,903,252
六、期末现金及现金等价物余额	9,490,192	5,666,269

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