

公司 A 股代码：601186

公司 A 股简称：中国铁建

公司 H 股代码：1186

公司 H 股简称：中国铁建 (China Rail Cons)

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)

2015 年第三季度报告



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.....	6
四、	附录.....	12

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、“中铁建总公司”，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 2015 年 7-9 月。
- 5、“元”，指人民币元。
- 6、“香港联交所”，指香港联合交易所有限公司。

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
王化成	独立非执行董事	因其他公务未出席	辛定华
承文	独立非执行董事	因其他公务未出席	路小蕾

1.3 公司负责人孟凤朝、主管会计工作负责人王秀明及会计机构负责人（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 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	679,175,470	623,565,997	617,004,015	8.92
归属于上市公司股东的净资产	107,233,588	92,768,453	90,935,729	15.59
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	9,983,718	-13,534,881	-13,704,669	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	413,049,712	412,504,591	411,675,487	0.13
归属于上市公司股东的净利润	8,114,419	7,825,914	7,497,688	3.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,563,762	7,181,385	7,050,004	5.32

加权平均净资产收益率 (%)	7.67	8.48	8.43	减少 0.81 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.67	0.64	0.61	4.69
稀释每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

注：因公司于 2015 年收购了控股股东中铁建总公司持有的重庆铁发遂渝高速公路有限公司 80% 的股权，为“同一控制下企业合并”，按照相关会计准则，对上年度末（年初余额）/上年同期相关数据进行了追溯调整。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9 月)	年初至报告期末金额 (1-9 月)
非流动资产处置损益	-17,820	1,759
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	44,557	212,542
债务重组损益	533	5,559
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0	210,120
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-32,544	102,907
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,694	177,140
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,975	78,883
处置长期股权投资收益	0	8,555
所得税影响额	-7,848	-199,366
少数股东权益影响额（税后）	-20,390	-47,442
合计	3,157	550,657

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	387,818					
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国铁道建筑总公司	7,567,395,500	55.73	0	无	0	国家
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,059,691,381	15.17	0	未知		境外法人
中国证券金融股份有限公司	406,031,825	2.99	0	无	0	未知

2015 年第三季度报告

中央汇金投资有限责任公司	141,519,100	1.04	0	无	0	未知
申万菱信基金—光大银行—申万菱信资产—华宝瑞森林定增1号	125,000,000	0.92	125,000,000	无	0	其他
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	125,000,000	0.92	125,000,000	无	0	其他
安徽省铁路建设投资基金有限公司	125,000,000	0.92	125,000,000	质押	125,000,000	其他
国华人寿保险股份有限公司—自有资金	125,000,000	0.92	125,000,000	无	0	其他
长安基金—民生银行—长安定增1号资产管理计划	97,488,750	0.72	97,488,750	无	0	其他
光大保德信—宁波银行—上海城投控股股份有限公司	62,500,000	0.46	62,500,000	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国铁道建筑总公司	7,567,395,500	人民币普通股	7,567,395,500
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,059,691,381	境外上市外资股	2,059,691,381
中国证券金融股份有限公司	406,031,825	人民币普通股	406,031,825
中央汇金投资有限责任公司	141,519,100	人民币普通股	141,519,100
香港中央结算有限公司	45,914,950	人民币普通股	45,914,950
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	38,641,200	人民币普通股	38,641,200
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	38,641,200	人民币普通股	38,641,200
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	38,641,200	人民币普通股	38,641,200
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	38,641,200	人民币普通股	38,641,200
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	38,641,200	人民币普通股	38,641,200
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	38,641,200	人民币普通股	38,641,200
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	38,641,200	人民币普通股	38,641,200

工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	38,641,200	人民币普通股	38,641,200
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	38,641,200	人民币普通股	38,641,200
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	38,641,200	人民币普通股	38,641,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

注：HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股为代表多个客户所持有；香港中央结算有限公司持有的 A 股股份为代表多个客户持有。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2015 年 9 月 30 日余额为人民币 226,895 千元，较上年末（经追溯）增加 105.89%，主要是由于公司新增持有中国铁路通信信号股份有限公司（证券代码：03969）股份所致。

(2) 可供出售金融资产 2015 年 9 月 30 日余额为人民币 8,026,827 千元，较上年末（经追溯）增加 75.25%，主要是由于公司新增股权投资及所持有的可供出售金融资产公允价值增加所致。

(3) 其他流动资产 2015 年 9 月 30 日余额为人民币 1,669,295 千元，较上年末（经追溯）增加 47.18%，主要是由于公司预交相关税费增加所致。

(4) 吸收存款及同业存放 2015 年 9 月 30 日余额为人民币 2,798,201 千元，较上年末（经追溯）增加 246.46%，主要是由于本公司控股子公司中国铁建财务有限公司吸收控股股东存款增加所致。

(5) 预收款项 2015 年 9 月 30 日余额为人民币 86,202,188 千元，较上年末（经追溯）增加 35.08%，主要是由于公司预收售楼款及工程款增加所致。

(6) 应付利息 2015 年 9 月 30 日余额为人民币 1,207,426 千元，较上年末（经追溯）增加 40.77%，主要是由于公司应付未付利息增加所致。

(7) 应付股利 2015 年 9 月 30 日余额为人民币 162,237 千元,较上年末(经追溯)减少 60.38%,主要是由于公司分配股利已经发放所致。

(8) 一年内到期的非流动负债 2015 年 9 月 30 日余额为人民币 43,908,121 千元,较上年末(经追溯)增加 53.41%,主要是由于公司一年内到期的长期借款增加所致。

(9) 长期应付款 2015 年 9 月 30 日余额为人民币 6,180,469 千元,较上年末(经追溯)增加 34.93%,主要是由于公司需代政府支付拆迁款增加所致。

(10) 专项应付款 2015 年 9 月 30 日余额为人民币 846,382 千元,较上年末(经追溯)增加 102.76%,主要是由于公司应付拆迁款增加所致。

(11) 递延所得税负债 2015 年 9 月 30 日余额为人民币 599,341 千元,较上年末(经追溯)增加 689.99%,主要是由于公司可供出售金融资产公允价值增加从而导致应纳税暂时性差异增加所致。

(12) 其他综合收益 2015 年 9 月 30 日余额为人民币 1,726,770 千元,较上年末(经追溯)增加 591.76%,主要是由于公司可供出售金融资产的公允价值增加所致。

(13) 少数股东权益 2015 年 9 月 30 日余额为人民币 16,429,670 千元,较上年末(经追溯)增加 32.34%,主要是由于公司下属子公司的少数股东增加投资所致。

(14) 资产减值损失年初至报告期末为 718,550 千元,较上年同期(经追溯)增长 111.86%,主要是由于公司物流贸易业务计提减值准备所致。

(15) 公允价值变动损失年初至报告期末为 14,964 千元,较上年同期(经追溯)增长 59.33%,主要是由于公司持有的交易性金融资产公允价值下降所致。

(16) 投资收益年初至报告期末为 342,948 千元,较上年同期(经追溯)增长 232.52%,主要是由于公司下属子公司联营企业利润增加所致。

(17) 其他综合收益的税后净额年初至报告期末为 1,477,149 千元,较上年同期(经追溯)增加 1,554,568 千元,主要是由于公司可供出售金融资产公允价值增加所致。

(18) 少数股东损益年初至报告期末为 458,530 千元,较上年同期(经追溯)增长 517.17%,主要是由于公司少数股东股权比例增加所致。

3.2 重要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

年初至报告期末,本集团新签合同总额 5,563.986 亿元,为年度计划的 67.88%,同比减少 1.51%。其中,国内业务新签合同额 4,945.732 亿元,同比增长 9.84%,占新签合同总额的 88.89%;

海外业务新签合同额 618.254 亿元，同比减少 46.08%，占新签合同总额的 11.11%。截至 2015 年 9 月 30 日，本集团未完合同额为 17,204.680 亿元，同比减少 2.43%，其中海外业务未完合同额 3,924.929 亿元，占未完合同总额的 22.81%。

年初至报告期末，工程承包板块新签合同额 4,574.704 亿元，占新签合同总额的 82.22%，同比减少 2.50%。其中，铁路工程新签合同额 1,620.736 亿元，占工程承包板块新签合同额的 35.43%，同比减少 15.17%；公路工程新签合同额 1,129.304 亿元，占工程承包板块新签合同额的 24.69%，同比增长 68.77%；房建工程新签合同额 817.635 亿元，占工程承包板块新签合同额的 17.87%，同比减少 15.61%；水利水电工程新签合同额 139.243 亿元，占工程承包板块新签合同额的 3.04%，同比增长 86.88%；城市轨道交通工程新签合同额 523.477 亿元，占工程承包板块新签合同额的 11.44%，同比增长 10.98%；市政工程新签合同额 204.348 亿元，占工程承包板块新签合同额的 4.47%，同比减少 44.62%；机场码头工程新签合同额 36.546 亿元，占工程承包板块新签合同额的 0.80%，同比减少 27.24%。公路、水利水电新签合同增幅较大的原因是国内市场新招标项目增加；市政工程新签合同降幅较大是因为受到国内相关行业投资减少影响。

年初至报告期末，本集团非工程承包板块新签合同额 989.282 亿元，占新签合同总额的 17.78%，同比增长 3.35%。其中：勘察设计咨询新签合同额 77.374 亿元，同比增长 11.50%；工业制造新签合同额 121.762 亿元，同比增长 14.68%；物流与物资贸易新签合同额 552.413 亿元，同比减少 12.20%；房地产开发业务新签合同额 225.506 亿元，同比增长 60.46%。房地产新签合同额同比增幅较大的原因是今年以来，中央及地方政府出台有关政策，改善市场环境，本集团房地产项目顺应市场形势，积极推盘，抢抓市场客户，加快项目去化，销售业绩出现回升。

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

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
广西资源至兴安高速公路 BOT 项目	930,800	2014 年 1 月 21 日正式开工，工程进展正常，主体工程完成 50%。	116,695	347,337	建设期无收益
济南至乐陵高速公路 BOT 项目	754,189	2014 年底项目建成达到通车条件，2015 年 1 月 1 日开通试运营。		793,852	试运营期无收益

四川简阳至蒲江高速公路BOT项目	1,567,850	项目建设期3年,于2014年10月1日开工,工程进度正常,主体工程完成41%。	144,688	585,363	建设期无收益
青岛蓝色硅谷城际轨道交通工程BT项目	1,678,226	工程进展正常,主体工程完成29%。	70,238	288,616	项目未完成,收益不确定。
重庆轨道交通环线南段BT项目	700,000	工程进展正常,主体工程完成27%。	48,003	188,372	项目未完成,收益不确定。
珠海西部中心城区首期开发区域(A片区)土地一级开发项目	765,400	分期开发,项目处于前期准备阶段,A片区启动区正在进行土地征收。	21,499	48,953	项目未完成,收益不确定。
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	984,800	分期开发,工程进展正常,B片区启动区首批三宗土地已基本具备出让条件。		65,666	项目未完成,收益不确定。
兰州市崔家大滩土地一级开发项目	1,000,000	分期开发,首批土地开发地块正在逐步回款。		188,754	项目未完成,收益不确定。
北京市丰台区东铁营棚户区改造项目	860,560	项目处于规划调整阶段,安置房地块已完成规划公示,正在进行土地房屋腾退和征收工作。		157,432	项目未完成,收益不确定。
合计	9,241,825	/	401,123	2,664,345	/

4. 关于公司非公开发行 A 股股票事项

公司于2015年2月5日召开2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东大会和2015年第一次H股类别股东大会,审议通过了中国铁建股份有限公司关于非公开发行A股股票的有关议案;于2015年6月2日召开2014年年度股东大会,审议通过了公司控股股东中国铁道建筑总公司、公司董事、高级管理人员和中国铁建股份有限公司关于公司房地产开发业务出具相关报告及承诺的议案。2015年6月10日,中国证监会发行审核委员会会议审核通过了公司本次非公开发行A股股票的申请。2015年6月29日,公司收到中国证监会《关于核准中国铁建股份有限公司非公开发行股票的批复》,批复核准了公司非公开发行不超过1,409,361,702股A股股票。2015年7月7日,公司非公开发行A股股票完成簿记,发行价格最终确定为8.00元/股,发行股票数量为1,242,000,000股,募集资金总额9,936,000千元,扣除发行相关费用113,057千元后,募集资金净额为9,822,943千元,其中新增股本1,242,000千元,新增资本公积8,580,943千元。该次非公开发行人民币普通股股票不会导致本公司控制权发生变化。本次发行新增股份于2015年7月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。2015

年 7 月 29 日,公司第三届董事会第十五次会议审议同意公司以募集资金 1,166,000 千元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金和使用不超过人民币 25 亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

详情参见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联交所网站(www.hkex.com.hk)和本公司网站(www.crcc.cn)上日期分别为 2015 年 2 月 6 日、2015 年 5 月 13 日、2015 年 6 月 3 日、2015 年 6 月 11 日、2015 年 6 月 25 日、2015 年 6 月 30 日、2015 年 7 月 18 日、2015 年 7 月 30 日的公告。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他承诺	解决土地等产权瑕疵	中国铁道建筑总公司	办理土地证,办理房产证,承担办证费用及承担由此而遭受的损失。	长期	否	是	不适用	不适用

注:详情参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联交所网站(www.hkex.com.hk)和本公司网站(www.crcc.cn)上日期分别为 2014 年 3 月 29 日、6 月 19 日的相关公告。

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 公司董事、监事和高级管理人员变动情况

2015 年 7 月 6 日，公司董事会收到执行董事、总裁张宗言先生的辞职报告，张宗言先生因工作变动辞去公司执行董事及总裁职务，亦不再担任本公司董事会战略与投资委员会主席。根据《公司法》、《中国铁建股份有限公司章程》的规定，张宗言先生的辞职自辞职报告送达董事会时（即 2015 年 7 月 6 日）生效。张宗言先生辞职后，由公司执行董事、副总裁、总法律顾问庄尚标先生主持公司经理层工作。

2015 年 7 月 21 日，公司召开了一届六次职代会第一次联席会议，张良才先生获选为公司第三届监事会职工代表监事，任期自选举产生之日起，至第三届监事会任期届满时止。

详情参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站（www.crcc.cn）上，日期分别为 2015 年 7 月 7 日和 2015 年 7 月 22 日的相关公告。

3.6 公司所属子公司中国铁建高新装备股份有限公司境外上市进展情况

中国铁建高新装备股份有限公司（以下简称“铁建装备”）2015 年 6 月 30 日前境外上市进展情况参见公司 2015 年半年度报告。2015 年 10 月 12 日，公司披露铁建装备收到中国证券监督管理委员会《关于核准中国铁建高新装备股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2015]2176 号）事项，该批复核准铁建装备发行不超过 611,790,092 股境外上市外资股（H 股），每股面值人民币 1 元，全部为普通股。铁建装备本次境外上市外资股发行上市尚需取得香港联交所的最终批准。铁建装备将根据中国证监会及香港联交所的相关规定及要求开展后续工作。详情参见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站（www.crcc.cn）上日期为 2015 年 10 月 12 日的公告。

3.7 关于控股股东增持本公司股份事项

公司控股股东中铁建总公司于 2015 年 7 月 8 日通过二级市场买入的方式增持本公司股份 1,150,000 股，买入均价为 15.867 元，占公司总股本的 0.00932%。本次增持前，中铁建总公司持

有本公司股份 7,566,245,500 股，约占公司总股本的 61.33%。本次增持后，中铁建总公司持有本公司股份 7,567,395,500 股，约占公司总股本的 61.34%。详情参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站（www.crcc.cn）上，日期为 2015 年 7 月 9 日的相关公告。

3.8 重要期后事项

适用 不适用

公司名称	中国铁建股份有限公司
法定代表人	孟凤朝
日期	2015 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	105,197,394	98,406,968
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	226,895	110,204
衍生金融资产		
应收票据	2,045,696	2,898,212
应收账款	117,377,501	115,528,505
预付款项	31,349,824	27,726,384
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	361,989	306,839
应收股利	23,205	23,205
其他应收款	38,258,406	34,585,435
买入返售金融资产		
存货	254,366,592	227,929,619

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	12,618,857	12,657,740
其他流动资产	1,669,295	1,134,204
流动资产合计	563,495,654	521,307,315
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	8,026,827	4,580,184
持有至到期投资	1,257	1,269
长期应收款	26,705,533	24,753,390
长期股权投资	3,636,430	3,499,022
投资性房地产		
固定资产	40,467,098	41,631,924
在建工程	3,018,797	2,817,806
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	31,153,863	22,377,774
开发支出		
商誉	103,293	103,293
长期待摊费用	309,679	263,478
递延所得税资产	2,230,720	2,202,222
其他非流动资产	26,319	28,320
非流动资产合计	115,679,816	102,258,682
资产总计	679,175,470	623,565,997
流动负债：		
短期借款	51,023,865	45,591,039
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	2,798,201	807,664
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	23,856,419	21,556,148
应付账款	203,589,906	205,530,796
预收款项	86,202,188	63,815,413
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,637,671	7,410,212
应交税费	7,565,375	9,781,931
应付利息	1,207,426	857,728
应付股利	162,237	409,471

其他应付款	42,557,040	40,079,753
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	43,908,121	28,621,425
其他流动负债	4,609,912	5,741,517
流动负债合计	475,118,361	430,203,097
非流动负债：		
长期借款	40,410,909	53,786,729
应付债券	30,298,402	27,212,667
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,180,469	4,580,391
长期应付职工薪酬	1,807,754	1,897,381
专项应付款	846,382	417,436
预计负债	4,073	3,977
递延收益	246,521	205,106
递延所得税负债	599,341	75,867
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,393,851	88,179,554
负债合计	555,512,212	518,382,651
所有者权益		
股本	13,579,542	12,337,542
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	39,927,031	34,444,833
减：库存股		
其他综合收益	1,726,770	249,621
专项储备		
盈余公积	1,794,862	1,794,862
一般风险准备		
未分配利润	50,205,383	43,941,595
归属于母公司所有者权益合计	107,233,588	92,768,453
少数股东权益	16,429,670	12,414,893
所有者权益合计	123,663,258	105,183,346
负债和所有者权益总计	679,175,470	623,565,997

法定代表人：孟凤朝

主管会计工作负责人：王秀明

会计机构负责人：曹锡锐

母公司资产负债表

2015 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	10,954,933	9,701,230
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	28,729	26,490
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	711,502	494,555
预付款项	821,931	467,020
应收利息		
应收股利		
其他应收款	38,026,647	41,940,289
存货	3,033,011	2,959,994
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	53,576,753	55,589,578
非流动资产:		
可供出售金融资产	294,912	180,239
持有至到期投资		
长期应收款	1,105,000	1,014,164
长期股权投资	78,030,887	68,534,117
投资性房地产		
固定资产	34,871	29,941
在建工程	21,265	25,620
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	14,195	6,816
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,030	6,030
其他非流动资产		
非流动资产合计	79,507,160	69,796,927
资产总计	133,083,913	125,386,505

流动负债：		
短期借款		367,140
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,717,432	1,546,394
预收款项	4,203,480	3,600,961
应付职工薪酬	69,294	50,455
应交税费	24,323	97,221
应付利息	612,237	471,069
应付股利		
其他应付款	19,107,923	17,867,265
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	11,719,312	5,091,222
其他流动负债	3,052,208	3,641,793
流动负债合计	40,506,209	32,733,520
非流动负债：		
长期借款	3,631,508	13,196,447
应付债券	17,407,764	17,390,440
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,157,500	1,478,750
长期应付职工薪酬	20,260	20,260
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	43,562	14,335
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,260,594	32,100,232
负债合计	62,766,803	64,833,752
所有者权益：		
股本	13,579,542	12,337,542
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	46,512,740	39,009,051
减：库存股		
其他综合收益	113,927	27,923
专项储备		
盈余公积	1,794,862	1,794,862
未分配利润	8,316,039	7,383,375

2015 年第三季度报告

所有者权益合计	70,317,110	60,552,753
负债和所有者权益总计	133,083,913	125,386,505

法定代表人：孟凤朝

主管会计工作负责人：王秀明

会计机构负责人：曹锡锐

合并利润表

2015 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 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	150,155,448	150,317,716	413,049,712	412,504,591
其中：营业收入	150,155,448	150,317,716	413,049,712	412,504,591
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	146,430,691	147,276,131	402,862,495	402,985,697
其中：营业成本	133,583,773	135,012,940	367,675,164	370,386,352
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	3,747,648	4,306,927	11,319,859	11,973,570
销售费用	891,964	725,653	2,420,700	2,004,215
管理费用	6,253,802	5,762,840	16,231,245	14,542,943
财务费用	1,884,467	1,328,211	4,496,977	3,739,450
资产减值损失	69,037	139,560	718,550	339,167
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	-36,465	1,874	-14,964	-9,392
投资收益（损失以“-” 号填列）	73,358	70,092	342,948	103,136
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	61,629	-438	157,592	-23,706
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	3,761,650	3,113,551	10,515,201	9,612,638

加：营业外收入	115,437	202,361	468,752	588,789
其中：非流动资产处置利得	20,089	14,538	73,688	89,339
减：营业外支出	61,341	49,752	170,008	176,339
其中：非流动资产处置损失	37,909	21,563	71,929	81,763
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,815,746	3,266,160	10,813,945	10,025,088
减：所得税费用	836,894	627,506	2,240,996	2,124,880
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,978,852	2,638,654	8,572,949	7,900,208
归属于母公司所有者的净利润	2,783,716	2,669,940	8,114,419	7,825,914
少数股东损益	195,136	-31,286	458,530	74,294
六、其他综合收益的税后净额	-175,884	58,326	1,477,149	-77,419
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-175,884	58,326	1,477,149	-77,419
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-1		-22,064	-42,417
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-1		-22,064	-42,417
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-175,883	58,326	1,499,213	-35,002
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-23,479	-110,545	-22,506
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-158,783	14,466	1,607,876	20,669
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	-17,100	67,339	1,882	-33,165
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	2,802,968	2,696,980	10,050,098	7,822,789
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,607,832	2,728,266	9,591,568	7,748,495

2015 年第三季度报告

归属于少数股东的综合收益总额	195,136	-31,286	458,530	74,294
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.23	0.22	0.67	0.64
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：210,120,000 元，上期被合并方实现的净利润为：328,225,000 元。

法定代表人：孟凤朝

主管会计工作负责人：王秀明

会计机构负责人：曹锡锐

母公司利润表

2015 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 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	1,386,994	774,690	3,639,747	1,969,084
减：营业成本	1,350,579	763,208	3,480,506	1,921,379
营业税金及附加	4,059	1,548	6,563	2,986
销售费用	421	3,414	3,684	5,126
管理费用	80,113	81,080	217,556	208,138
财务费用	559,965	181,229	572,133	484,067
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-11,503	227	2,237	-6,505
投资收益（损失以“-”号填列）	2,140	8,695	3,401,513	3,160,195
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,140	17,274	5,554	12,794
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-617,506	-246,867	2,763,055	2,501,078
加：营业外收入	873		21,244	118,008
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	22	1	445	67
其中：非流动资产处置损失	22	1	138	67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-616,655	-246,868	2,783,854	2,619,019
减：所得税费用	-2,876	56	559	-282

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-613,779	-246,924	2,783,295	2,619,301
五、其他综合收益的税后净额	-130,645	7,759	86,004	8,516
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-130,645	7,759	86,004	8,516
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-130,645	7,759	86,004	8,516
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-744,424	-239,165	2,869,299	2,627,817
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.048	-0.020	0.218	0.212
（二）稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用	不适用

法定代表人：孟凤朝

主管会计工作负责人：王秀明

会计机构负责人：曹锡锐

合并现金流量表

2015 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 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	399,564,051	412,229,847
客户存款和同业存放款项净增加额	1,990,537	
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	281,252	164,161
收到其他与经营活动有关的现金	2,500,827	2,266,514
经营活动现金流入小计	404,336,667	414,660,522
购买商品、接受劳务支付的现金	343,866,033	384,270,737
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	596,891	
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	27,886,773	24,006,032
支付的各项税费	16,048,045	14,479,442
支付其他与经营活动有关的现金	5,955,207	5,439,192
经营活动现金流出小计	394,352,949	428,195,403
经营活动产生的现金流量净额	9,983,718	-13,534,881
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	51,155	22,009
取得投资收益收到的现金	125,613	95,681
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	922,029	246,039
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31,482	
收到其他与投资活动有关的现金	3,744,951	10,000
投资活动现金流入小计	4,875,230	373,729
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,791,730	13,771,557
投资支付的现金	1,083,686	1,026,909
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	88,464	
支付其他与投资活动有关的现金	200,000	2,093,645
投资活动现金流出小计	17,163,880	16,892,111
投资活动产生的现金流量净额	-12,288,650	-16,518,382
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	13,353,204	6,291,837
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,576,502	6,271,837
取得借款收到的现金	75,967,957	89,570,678
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	428,484	720,000
筹资活动现金流入小计	89,749,645	96,582,515
偿还债务支付的现金	65,130,927	52,704,738
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,603,186	8,568,862
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	130,727	75,675
支付其他与筹资活动有关的现金	3,098,226	3,821
筹资活动现金流出小计	76,832,339	61,277,421
筹资活动产生的现金流量净额	12,917,306	35,305,094
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-66,828	-28,204
五、现金及现金等价物净增加额	10,545,546	5,223,627
加：期初现金及现金等价物余额	84,757,505	80,134,922
六、期末现金及现金等价物余额	95,303,051	85,358,549

法定代表人：孟凤朝

主管会计工作负责人：王秀明

会计机构负责人：曹锡锐

母公司现金流量表

2015 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 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	4,319,777	2,630,127
收到的税费返还	669	443
收到其他与经营活动有关的现金	10,054,688	6,602,623
经营活动现金流入小计	14,375,134	9,233,193
购买商品、接受劳务支付的现金	4,470,393	2,515,248
支付给职工以及为职工支付的现金	135,118	131,895
支付的各项税费	8,926	16,865
支付其他与经营活动有关的现金	3,737,871	5,919,254
经营活动现金流出小计	8,352,308	8,583,262
经营活动产生的现金流量净额	6,022,826	649,931
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		11,820
取得投资收益收到的现金	3,264,797	3,027,811

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		118
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	980	1,852,767
投资活动现金流入小计	3,265,777	4,892,516
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,552	14,781
投资支付的现金	10,623,226	800,000
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	902	1,115,000
投资活动现金流出小计	10,633,680	1,929,781
投资活动产生的现金流量净额	-7,367,903	2,962,735
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,826,704	
取得借款收到的现金	5,000,000	13,011,060
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	14,826,704	13,011,060
偿还债务支付的现金	9,063,340	13,016,207
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,164,584	3,007,486
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,227,924	16,023,693
筹资活动产生的现金流量净额	2,598,780	-3,012,633
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	1,253,703	600,033
加：期初现金及现金等价物余额	9,701,230	5,123,065
六、期末现金及现金等价物余额	10,954,933	5,723,098

法定代表人：孟凤朝

主管会计工作负责人：王秀明

会计机构负责人：曹锡锐

4.2 审计报告

□适用 √不适用