

公司代码：601390

公司简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司 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.....	8

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 2015 年 10 月 30 日召开的董事会会议，并审议通过了本季度报告。
- 1.3 公司负责人李长进、主管会计工作负责人杨良及会计机构负责人(会计主管人员)何文保证本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(%)
总资产	724,862,761	683,047,239	6.12
归属于上市公司股东的净资产	125,777,192	98,719,844	27.41
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	-9,716,985	-7,288,687	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(%)
营业收入	430,183,900	429,532,563	0.15
归属于上市公司股东的净利润	7,908,431	7,073,618	11.80
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	7,407,255	7,025,744	5.43
加权平均净资产收益率(%)	7.15	7.81	减少 0.66 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.344	0.332	3.61
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

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	34,404	327
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，	128,441	292,971

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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	48,382	245,146
债务重组损益	14,620	22,892
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	82,666	215,880
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,245	-34,691
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-102,315	-65,528
所得税影响额	-74,005	-169,249
少数股东权益影响额（税后）	8,125	-6,572
合计	172,563	501,176

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

单位：股

股东总数（户）	969,400					
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	
中国铁路工程总公司	12,260,390,308	53.67	308,880,308	无	0	国家
HKSCC Nominees Limited（注1）	4,167,824,622	18.24	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	659,768,506	2.89	0	无	0	国有法人
平安大华基金—平安银行—汇添富资本管理有限公司	643,500,643	2.82	643,500,643	无	0	其他
中央汇金投资有限责任公司	235,455,300	1.03	0	无	0	国有法人
新余市中青兄弟投资中心（有限合伙）	141,570,141	0.62	141,570,141	无	0	其他
北京中商荣盛贸易有限公司	141,570,141	0.62	141,570,141	质押	50,950,000	其他
招商财富—招商银行—国信金控1号专项资产管理计划	137,323,037	0.60	137,323,037	无	0	其他
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	124,721,939	0.55	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司（注2）	86,774,999	0.38	0	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
中国铁路工程总公司	11,951,510,000	人民币普通股	11,951,510,000
HKSCC Nominees Limited (注1)	4,167,824,622	境外上市外资股	4,167,824,622
中国证券金融股份有限公司	659,768,506	人民币普通股	659,768,506
中央汇金投资有限责任公司	235,455,300	人民币普通股	235,455,300
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	124,721,939	人民币普通股	124,721,939
香港中央结算有限公司	86,774,999	人民币普通股	86,774,999
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	54,496,500	人民币普通股	54,496,500
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	54,496,500	人民币普通股	54,496,500
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	54,496,500	人民币普通股	54,496,500
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	54,496,500	人民币普通股	54,496,500
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	54,496,500	人民币普通股	54,496,500
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	54,496,500	人民币普通股	54,496,500
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	54,496,500	人民币普通股	54,496,500
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	54,496,500	人民币普通股	54,496,500
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	54,496,500	人民币普通股	54,496,500
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	54,496,500	人民币普通股	54,496,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一大股东中铁工与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知上述其他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1: HKSCC Nominees Limited (香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多个客户持有。

注2: 香港中央结算有限公司持有的A股乃代表多个参与公司港股通的投资者持有。

注3: 表中数据来自于2015年9月30日之股东名册。

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

项目	本报告期末或本报告期（千元）	上期期末或上期同期（千元）	增减变动率（%）	原因
货币资金	87,875,506	77,354,348	13.60	主要为公司三季度非公开发行募集的资金。
应收账款	157,852,369	145,830,995	8.24	主要是应收工程款及应收质保金的增加。
存货	253,847,713	241,516,854	5.11	主要是存货中已完工未结算款增加，以及在建的房地产项目规模加大。
销售费用	1,503,780	1,756,935	-14.41	主要是公司严格控制费用预算取得了成效。
所得税费用	3,283,196	2,844,016	15.44	主要是公司部分亏损没有确认递延所得税资产所致。

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

3.2.1 订单情况分析

新签订单情况：今年1-9月份，公司新签订单5,515.6亿元，同比减少8.9%。业务板块方面，基建板块4,448.2亿元（铁路工程1,505.3亿元，同比减少4.6%；公路工程673.4亿元，同比减少4.1%；市政及其他工程2,269.5亿元，同比减少5.4%），同比减少4.9%；勘察设计板块116.7亿元，同比增长16.4%；工业板块188.4亿元，同比增长25.9%。

在手订单情况：截至报告期末，公司在手订单18,575.2亿元。其中基建板块14,876.3亿元，勘察设计板块250.7亿元，工业板块268.9亿元。

3.2.2 波兰A2诉讼情况

本公司所属子公司中国海外工程有限责任公司及中铁隧道集团有限公司联合另外两家第三方公司组成的联合体就其所中标的波兰A2高速公路项目A标段和C标段与项目业主波兰国家道路与高速公路管理局发生的合同终止相关诉讼争议事项已在

公司《2011 年半年度报告》以及后来的历次定期报告中进行了持续性披露，截至报告期末尚无后续进展。

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
中铁工发行时所作承诺	中国中铁依法成立之日起，中铁工及其除中国中铁外的其他附属企业不以任何形式直接或间接从事或参与、或协助从事或参与任何与中国中铁及其附属企业的主营业务构成或可能构成竞争的任何业务。如中铁工或其除中国中铁外的其他附属企业发现任何与中国中铁主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，将立即书面通知中国中铁，并保证中国中铁或其附属企业对该业务机会的优先交易及选择权。如中铁工或其附属企业拟向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用将来其可能获得的与主营业务构成或可能构成直接或间接相竞争的新业务、资产或权益，中铁工将保证中国中铁或其附属企业对该新业务、资产或权益的优先受让权。	中铁工严格按照以上承诺履行。
六个月不减持公司股份	2015 年 7 月 9 日，公司收到控股股东中铁工发来的关于不减持公司股份的承诺函。承诺函载明，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展并维护公司股东利益，中铁工承诺：于 2015 年 7 月 10 日起 6 个月内不减持所持有的公司股份。	中铁工严格按照以上承诺履行。

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

公司名称	中国中铁股份有限公司
法定代表人	李长进
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:中国中铁股份有限公司

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	87,875,506	77,354,348
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	685,806	108,753
应收票据	1,700,616	1,567,393
应收账款	157,952,369	145,830,995
预付款项	32,298,612	31,640,331
应收利息	251,884	181,973
应收股利	45,334	38,904
其他应收款	40,632,657	37,901,654
存货	253,847,713	241,516,854
一年内到期的非流动资产	8,312,813	8,138,476
其他流动资产	1,081,218	1,022,861
流动资产合计	584,684,528	545,302,542
非流动资产:		
可供出售金融资产	8,151,011	8,786,275
长期应收款	12,478,369	11,546,903
长期股权投资	6,899,261	6,561,023
投资性房地产	3,209,990	3,297,545
固定资产	43,041,812	43,181,465
在建工程	5,276,786	4,937,121
工程物资	315,566	308,454
固定资产清理	6,149	1,103
无形资产	49,481,715	48,199,622
商誉	828,683	828,683
长期待摊费用	444,178	282,622
递延所得税资产	4,472,273	4,281,358
其他非流动资产	5,572,440	5,532,523
非流动资产合计	140,178,233	137,744,697
资产总计	724,862,761	683,047,239
流动负债:		
短期借款	64,755,336	60,757,488

吸收存款及同业存放	2,815,288	3,434,796
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	207,837	303,830
应付票据	19,329,280	27,239,446
应付账款	223,414,356	218,207,469
预收款项	87,462,829	80,745,204
应付职工薪酬	2,705,542	2,741,496
应交税费	12,630,332	13,308,411
应付利息	1,291,476	1,351,613
应付股利	440,816	61,321
其他应付款	38,988,340	36,324,122
一年内到期的非流动负债	26,507,525	26,625,008
其他流动负债	3,039,846	39,838
流动负债合计	483,588,803	471,140,042
非流动负债：		
长期借款	60,242,985	59,442,327
应付债券	33,091,200	33,291,547
长期应付款	5,279,760	3,164,211
长期应付职工薪酬	3,997,966	3,972,029
专项应付款	90,232	67,025
预计负债	381,721	259,793
递延收益	1,470,871	1,381,599
递延所得税负债	1,114,825	1,102,971
其他非流动负债	143,102	161,880
非流动负债合计	105,812,662	102,843,382
负债合计	589,401,465	573,983,424
所有者权益		
股本	22,844,302	21,299,900
其他权益工具	11,940,000	2,982,000
其中：永续债	11,940,000	2,982,000
资本公积	41,526,756	30,529,448
其他综合收益	-346,178	25,528
专项储备	0	0
盈余公积	3,416,757	3,416,757
一般风险准备	780,959	736,266
未分配利润	45,614,596	39,729,945
归属于母公司所有者权益合计	125,777,192	98,719,844
少数股东权益	9,684,104	10,343,971
所有者权益合计	135,461,296	109,063,815
负债和所有者权益总计	724,862,761	683,047,239

法定代表人：李长进

主管会计工作负责人：杨良

会计机构负责人：何文

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:中国中铁股份有限公司

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	20,834,663	16,488,681
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,051	1,317
应收票据		
应收账款	9,359,479	8,043,861
预付款项	2,143,551	1,617,480
应收利息		
应收股利		
其他应收款	39,018,977	31,997,998
存货	2,425,490	1,095,114
一年内到期的非流动资产	5,663,000	1,203,000
其他流动资产		
流动资产合计	79,446,211	60,447,451
非流动资产:		
可供出售金融资产	2,864,250	2,789,250
长期应收款	15,411,191	14,488,737
长期股权投资	82,826,029	80,221,528
投资性房地产	140,545	143,290
固定资产	276,936	292,451
在建工程	6,880	4,405
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	612,210	626,952
长期待摊费用	1,921	5,701
递延所得税资产	22,865	22,865
其他非流动资产		
非流动资产合计	102,162,827	98,595,179
资产总计	181,609,038	159,042,630
流动负债:		
短期借款	1,694,887	4,901,978
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		17,700
应付票据		
应付账款	11,000,187	8,575,862
预收款项	3,338,613	3,348,235
应付职工薪酬	9,814	9,824
应交税费	290,587	525,839
应付利息	866,585	737,491

应付股利	94,167	0
其他应付款	26,455,542	29,819,687
一年内到期的非流动负债	486,220	2,030,855
其他流动负债		
流动负债合计	44,236,602	49,967,471
非流动负债：		
长期借款	1,550,093	472,522
应付债券	23,941,674	23,916,321
长期应付款		
长期应付职工薪酬	23,157	13,935
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,661	4,014
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,518,585	24,406,792
负债合计	69,755,187	74,374,263
所有者权益：		
股本	22,844,302	21,299,900
其他权益工具	11,940,000	2,982,000
其中：永续债	11,940,000	2,982,000
资本公积	51,727,352	41,392,822
其他综合收益	-6,230	-5,960
专项储备	0	0
盈余公积	2,745,376	2,745,376
未分配利润	22,603,051	16,254,229
所有者权益合计	111,853,851	84,668,367
负债和所有者权益总计	181,609,038	159,042,630

法定代表人：李长进

主管会计工作负责人：杨良

会计机构负责人：何文

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：中国中铁股份有限公司

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	157,370,869	154,346,068	432,152,756	431,667,605
其中：营业收入	156,810,445	153,308,391	430,183,900	429,532,563
利息收入	71,060	106,420	376,647	434,479
手续费及佣金收入	489,364	931,257	1,592,209	1,700,563

二、营业总成本	153,395,986	150,619,621	422,120,604	421,966,543
其中：营业成本	140,248,503	137,143,324	384,477,158	385,584,690
利息支出	23,899	14,412	45,728	29,251
营业税金及附加	4,683,990	4,859,920	13,121,658	13,424,404
销售费用	533,192	608,403	1,503,780	1,756,935
管理费用	6,220,685	6,411,571	17,134,479	16,597,415
财务费用	1,208,225	1,418,031	3,453,350	4,100,805
资产减值损失	477,492	163,960	2,384,451	473,043
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-55,732	5,716	-48,205	-81,967
投资收益（损失以“-”号填列）	228,128	488,990	590,067	523,028
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	50,326	0	114,168	-679
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,147,279	4,221,153	10,574,014	10,142,123
加：营业外收入	261,763	193,806	592,593	472,293
减：营业外支出	52,053	87,603	311,094	209,364
其中：非流动资产处置损失	-8,305	24,145	51,290	62,647
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,356,989	4,327,356	10,855,513	10,405,052
减：所得税费用	1,189,693	1,064,850	3,283,196	2,844,016
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,167,296	3,262,506	7,572,317	7,561,036
归属于母公司所有者的净利润	3,104,082	3,012,724	7,908,431	7,073,618
少数股东损益	63,214	249,782	-336,114	487,418
六、其他综合收益的税后净额	-306,258	-141,287	-355,809	-146,715
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-319,738	-138,960	-371,706	-139,380
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	3,379	-1,541	-57,006	-129,758
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	3,379	-1,541	-57,006	-129,758
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	-323,117	-137,419	-314,700	-9,622
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	0	1,410	3,242	3,521

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-332,250	12,406	-177,649	-8,946
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	9,305	-141,697	-137,506	3,532
6. 其他	-172	-9,538	-2,787	-7,729
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	13,480	-2,327	15,897	-7,335
七、综合收益总额	2,861,038	3,121,219	7,216,508	7,414,321
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,784,344	2,873,764	7,536,725	6,934,238
归属于少数股东的综合收益总额	76,694	247,455	-320,217	480,083
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.129	0.14	0.344	0.33

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李长进

主管会计工作负责人：杨良

会计机构负责人：何文

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：中国中铁股份有限公司

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	14,241,278	5,661,751	28,599,624	14,536,306
减：营业成本	13,367,547	5,507,603	26,614,069	14,178,005
营业税金及附加	34,497	10,902	75,431	22,390
销售费用				
管理费用	67,146	71,251	197,532	204,461
财务费用	10,206	50,028	-434,110	1,731
资产减值损失	85	1,154	3,027	3,953
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-17,700	-12,359	0	-12,359
投资收益（损失以“-”号填列）	23,583	187,590	6,394,048	6,344,064
其中：对联营企业和合	4,000	0	67,711	-33,253

营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	767,680	196,044	8,537,723	6,457,471
加：营业外收入	3,002	52	11,319	1,373
减：营业外支出	30	52	106	112
其中：非流动资产处置损失	0	0	68	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	770,652	196,044	8,548,936	6,458,732
减：所得税费用	172,903	1,602	538,722	3,838
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	597,749	194,442	8,010,214	6,454,894
五、其他综合收益的税后净额	-90	-535	-270	8,848
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-90	-535	-270	8,848
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-90	-535	-270	8,848
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				
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				
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	597,659	193,907	8,009,944	6,463,742

法定代表人：李长进

主管会计工作负责人：杨良

会计机构负责人：何文

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：中国中铁股份有限公司

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	上年年初至报告期末
----	-----------	-----------

	(1-9 月)	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	421,708,818	428,708,203
客户存款净增加额	723,528	
存放中央银行款项的净增加额	403,818	0
收取利息、手续费及佣金的现金	2,468,856	1,951,496
收到的税费返还	320,765	252,326
收到其他与经营活动有关的现金	19,972,808	4,560,497
经营活动现金流入小计	445,598,593	435,472,522
购买商品、接受劳务支付的现金	398,755,257	377,690,844
客户贷款及垫款净增加额	387,554	0
支付利息、手续费及佣金的现金	49,728	407
支付给职工以及为职工支付的现金	28,575,540	27,470,867
支付的各项税费	18,445,166	16,700,401
支付其他与经营活动有关的现金	9,102,333	20,898,690
经营活动现金流出小计	455,315,578	442,761,209
经营活动产生的现金流量净额	-9,716,985	-7,288,687
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	11,984,013	17,439,184
取得投资收益收到的现金	942,729	831,031
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	203,558	203,818
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14,442	0
收到其他与投资活动有关的现金	120,560	8,332
投资活动现金流入小计	13,265,302	18,482,365
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,141,879	6,688,383
投资支付的现金	10,698,279	17,866,621
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	112,757	7,855
投资活动现金流出小计	15,952,915	24,562,859
投资活动产生的现金流量净额	-2,687,613	-6,080,494
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	21,002,409	308,126
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	91,068	308,126
取得借款收到的现金	98,843,496	89,780,548
发行债券收到的现金	3,391,000	748,500
收到其他与筹资活动有关的现金	1,016,303	2,982,000
筹资活动现金流入小计	124,253,208	93,819,174
偿还债务支付的现金	88,116,524	77,048,092
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,117,180	7,595,813
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	149,700	220,638
支付其他与筹资活动有关的现金	506,554	162,559

筹资活动现金流出小计	98,740,258	84,806,464
筹资活动产生的现金流量净额	25,512,950	9,012,710
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	119,797	41,647
五、现金及现金等价物净增加额	13,228,149	-4,314,824
加：期初现金及现金等价物余额	68,678,886	81,423,526
六、期末现金及现金等价物余额	81,907,035	77,108,702

法定代表人：李长进

主管会计工作负责人：杨良

会计机构负责人：何文

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：中国中铁股份有限公司

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	27,944,362	15,263,584
收到的税费返还	623	
收到其他与经营活动有关的现金	833,988	1,027,230
经营活动现金流入小计	28,778,973	16,290,814
购买商品、接受劳务支付的现金	25,258,378	15,194,470
支付给职工以及为职工支付的现金	162,044	103,142
支付的各项税费	745,575	429,774
支付其他与经营活动有关的现金	2,999,119	432,274
经营活动现金流出小计	29,165,116	16,159,660
经营活动产生的现金流量净额	-386,143	131,154
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,495,127	15,979,176
取得投资收益收到的现金	8,742,882	7,633,402
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	115	1,824
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		
投资活动现金流入小计	17,238,124	23,614,402
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,569	3,465
投资支付的现金	17,419,804	20,194,621
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	4,903,712	4,077,855

投资活动现金流出小计	22,331,085	24,275,941
投资活动产生的现金流量净额	-5,092,961	-661,539
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,849,400	
取得借款收到的现金	9,205,880	7,730,163
收到其他与筹资活动有关的现金	0	2,982,043
筹资活动现金流入小计	30,055,280	10,712,206
偿还债务支付的现金	17,536,480	1,862,209
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,690,283	2,265,733
支付其他与筹资活动有关的现金	20,000	146,848
筹资活动现金流出小计	20,246,763	4,274,790
筹资活动产生的现金流量净额	9,808,517	6,437,416
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,569	28,687
五、现金及现金等价物净增加额	4,345,982	5,935,718
加：期初现金及现金等价物余额	16,476,455	7,896,249
六、期末现金及现金等价物余额	20,822,437	13,831,967

法定代表人：李长进

主管会计工作负责人：杨良

会计机构负责人：何文

4.2 审计报告

□适用 √不适用