

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)

2017 年第一季度报告



目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	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、“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2017年1-3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	承文

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 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	774,765,464	759,345,034	2.03
归属于上市公司股东的净资产	134,001,675	131,187,072	2.15
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-19,572,435	-10,860,188	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	123,065,019	118,678,000	3.70
归属于上市公司股东的净利润	2,878,644	2,571,787	11.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,842,760	2,497,235	13.84
加权平均净资产收益率(%)	2.17	2.28	减少0.11个百分点
基本每股收益(元/股)	0.212	0.189	12.17
稀释每股收益(元/股)	0.203	0.186	9.14

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
非流动资产处置损益	-2,062
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	77,508
债务重组损益	11,183
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	-177,514
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	112,426
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,493
少数股东权益影响额(税后)	-3,134
所得税影响额	-11,017
合计	35,883

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)		315,032				
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	2,060,495,581	15.17	0	未知		境外法人
中国证券金融股份有限公司	335,019,093	2.47	0	无	0	未知
安邦资管-招商银行-安邦资产-共赢3号集合资产管理产品	275,253,346	2.03	0	无	0	其他
和谐健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品	191,428,627	1.41	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	141,519,100	1.04	0	无	0	未知
安邦资产-民生银行-安邦资产-盛世精选2号集合资产管理产品	86,409,412	0.64	0	无	0	其他
安邦养老保险股份有限公司-团体万能产品	85,948,223	0.63	0	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	0	无	0	其他

香港中央结算有限公司	60,766,071	0.45	0	无	0	境外法人
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	2,060,495,581	境外上市外资股	2,060,495,581			
中国证券金融股份有限公司	335,019,093	人民币普通股	335,019,093			
安邦资管—招商银行—安邦资产—共赢3号集合资产管理产品	275,253,346	人民币普通股	275,253,346			
和谐健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	191,428,627	人民币普通股	191,428,627			
中央汇金资产管理有限责任公司	141,519,100	人民币普通股	141,519,100			
安邦资产—民生银行—安邦资产—盛世精选2号集合资产管理产品	86,409,412	人民币普通股	86,409,412			
安邦养老保险股份有限公司—团体万能产品	85,948,223	人民币普通股	85,948,223			
光大保德信—宁波银行—上海城投控股股份有限公司	62,500,000	人民币普通股	62,500,000			
香港中央结算有限公司	60,766,071	人民币普通股	60,766,071			
上述股东关联关系或一致行动的说明	HKSCC Nominees Limited 及香港中央结算有限公司均为香港交易及结算所有限公司的全资子公司。除上述披露内容外，本公司并不知晓前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
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。报告期末，HKSCC Nominees Limited 持有公司 2,060,495,581 股，股份的质押冻结情况不详。

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) 应付股利余额为166,505千元，较年初减少72.82%，主要是由于子公司分配了已宣告股利所致。

(2) 税金及附加报告期为758,824千元，较上年同期3,041,891千元减少75.05%，主要是由于“营改增”影响所致。

(3) 财务费用报告期为563,297千元,较上年同期819,005千元减少31.22%,主要是由于本期利息收入增加所致。

(4) 资产减值损失报告期为285,070千元,较上年同期增加289,879千元,主要是由于公司增加本期应收款项计提减值准备所致。

(5) 投资收益报告期为70,717千元,较上年同期增加73,590千元,主要是公司下属子公司联营企业利润增加所致。

(6) 营业外收入报告期为220,658千元,较上年同期增长81.92%,主要是由于本期收到政府补助增加所致。

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

3.2.1 新签及未完工合同情况

报告期内,本集团新签合同总额2,616.085亿元,为年度计划的19.82%,同比增长45.96%。其中,国内业务新签合同额2,389.245亿元,占新签合同总额的91.33%,同比增长44.83%;海外业务新签合同额226.840亿元,占新签合同总额的8.67%,同比增长59.06%。截至2017年3月31日,本集团未完合同额合计达19,877.773亿元,同比增长9.76%。其中,国内业务未完合同额达15,674.671亿元,占未完合同总额的78.86%;海外业务未完合同额达4,203.102亿元,占未完合同总额的21.14%。

报告期内,工程承包板块新签合同额2,181.648亿元,占新签合同总额的83.39%,同比增长47.34%。其中,铁路工程新签合同额215.778亿元,占工程承包板块新签合同额的9.89%,同比减少52.88%;公路工程新签合同额603.775亿元,占工程承包板块新签合同额的27.68%,同比增长75.59%;城市轨道交通工程新签合同额438.893亿元,占工程承包板块新签合同额的20.12%,同比增长109.00%;房建工程新签合同额369.661亿元,占工程承包板块新签合同额的16.94%,同比增长84.54%;市政工程新签合同额423.496亿元,占工程承包板块新签合同额的19.41%,同比增长86.72%;水利水电工程新签合同额88.667亿元,占工程承包板块新签合同额的4.06%,同比增长551.96%;机场码头工程新签合同额7.789亿元,占工程承包板块新签合同额的0.36%,同比增长377.27%。铁路工程新签订单同比下降的原因是受到春节假期等因素的影响,一季度是铁路投资建设的“淡季”。水利水电工程和机场码头工程新签合同额增幅较大的主要原因是经营规模较小,出现较大幅度波动属于正常情况。

报告期内,本集团非工程承包板块新签合同额434.437亿元,占新签合同总额的16.61%,同比增长39.42%。其中:勘察设计咨询新签合同额58.423亿元,同比增长71.65%;工业制造新签合同

额67.462亿元，同比增长34.57%；物流与物资贸易新签合同额175.058亿元，同比增长25.02%；房地产开发业务新签合同额127.225亿元，同比增长73.85%。造成房地产业务新签合同上升的主要原因是一季度一、二线城市的房地产销售仍然比较旺盛，公司按照国家房地产去库存的调控政策，加大盘活存量资产。

3.2.2 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。

3.2.3 融资合同模式主要项目情况

单位：万元 币种：人民币

序号	项目名称	项目总投资	持股份额/ 持股比例	报告期 投资	项目累计 投资	项目进度
1	四川简阳至蒲江高速公路 BOT 项目	1,567,850	100%	116,468	1,227,641	工程进展正常，项目已完成总投资的78.30%。
2	成都经济区环线高速公路德阳至简阳段 BOT 项目	1,362,000	100%	50,974	174,941	工程进展正常，项目已完成总投资的12.84%。
3	G0511 线德阳至都江堰段 BOT 项目	1,595,400	100%	255	841	目前初步设计已编制完成，正在开展施工图设计工作。
4	渝黔高速公路扩能（重庆境）工程 BOT 项目	1,625,000	80%	-	-	目前正在实施初步设计及征地拆迁工作。
5	成都经济区环线高速公路浦江至都江堰段 BOT 项目	3,555,900	50%	5,149	449,149	工程进展正常，项目已完成总投资的12.63%。
6	青岛蓝色硅谷城际交通轨道工程 BT 项目	1,678,226	100%	96,049	677,704	工程进展正常，项目已完成总投资的40.38%。
7	成都地铁 5 号线一二期工程投融资建设 BT 项目	1,719,899	100%	17,674	314,376	工程进展正常，项目已完成总投资的18.28%。

8	乌鲁木齐市轨道交通 2 号线一期 PPP 项目	1,620,000	17.85%	-	-	目前初步设计已编制完成、正在开展施工图设计和征地拆迁工作。
9	昆明市轨道交通 5 号线 PPP 项目	2,135,100	待定	-	-	目前该项目处于前期阶段,正在筹备组建项目公司,协助政府征地拆迁工作。

注:

- 1、成都经济区环线高速公路浦江至都江堰段 BOT 项目包含成都新机场高速公路 BOT 项目。
- 2、以上为项目投资总额超过公司上年度末经审计净资产 10% 的项目。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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 关于变更外部审计机构事项

因安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务已达 10 年，为确保外部审计机构的客观性与独立性，公司拟在 2017 年度予以更换。2017 年 1 月 16 日至 17 日，公司召开第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司变更 2017 年度外部审计机构的议案》，拟聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度外部审计机构，对公司 2017 年度财务报表进行审计，并对 2017 年中期财务报表进行审阅；同时拟聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度内控审计机构。公司 2017 年度年报审计及相关服务费用为人民币 2,538 万元，2017 年度内部控制审计及相关服务费用为人民币 216 万元。本次变更外部审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议。

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 2017 年 1 月 18 日的公告。

3.6 关于公司与中铁建金融租赁有限公司重新签订《服务互供框架协议》事项

本公司预计，由于公司租赁业务的发展，2016 年签订的《服务互供框架》下 2017 年度、2018 年度的原定年度上限将不能满足业务发展的需要。公司调整了与中铁建金融租赁有限公司的交易

业务内容并重新拟定年度上限，经 2017 年 3 月 29-30 日第三届董事会第三十九次会议审议，公司与中铁建金融租赁有限公司重新签订《服务互供框架协议》，有效期自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

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 2017 年 3 月 31 日的公告。

3.7 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	2017 年 4 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3月31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	109,908,408	128,701,994
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	254,782	323,376
衍生金融资产		
应收票据	3,121,917	4,350,580
应收账款	128,188,704	133,427,609
预付款项	24,298,672	19,955,611
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	178,596	239,390
应收股利	55,405	55,436
其他应收款	55,466,367	45,626,287
买入返售金融资产		
存货	283,331,098	265,780,672
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	8,717,860	9,618,385
其他流动资产	3,694,845	3,220,972
流动资产合计	617,216,654	611,300,312
非流动资产:		
发放贷款和垫款	3,897,852	3,966,000
可供出售金融资产	7,490,932	6,554,829
持有至到期投资	41	41
长期应收款	33,633,266	29,613,115
长期股权投资	8,715,767	7,936,426
投资性房地产	3,319,860	3,340,049
固定资产	42,802,137	42,151,559
在建工程	3,716,017	3,083,431
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	48,529,694	45,679,534
开发支出		
商誉	194,662	194,662
长期待摊费用	410,582	407,722
递延所得税资产	2,902,407	2,811,397
其他非流动资产	1,935,593	2,305,957
非流动资产合计	157,548,810	148,044,722
资产总计	774,765,464	759,345,034
流动负债：		
短期借款	35,706,885	30,428,522
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	500,048	1,480,764
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	30,439,287	28,511,489
应付账款	242,498,101	261,465,985
预收款项	103,733,349	88,331,508
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,680,320	9,069,339
应交税费	4,410,029	5,577,780
应付利息	1,288,605	1,140,984
应付股利	166,505	612,510
其他应付款	51,735,134	48,871,784
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	13,117,311	12,571,980
其他流动负债	3,037,816	2,936,689
流动负债合计	494,313,390	490,999,334
非流动负债：		
长期借款	79,504,605	69,032,432
应付债券	43,800,013	44,902,037
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,716,760	1,843,183
长期应付职工薪酬	958,164	969,007

专项应付款	757,322	723,113
预计负债		
递延收益	661,445	659,569
递延所得税负债	286,643	276,491
其他非流动负债	1,432,184	1,223,882
非流动负债合计	129,117,136	119,629,714
负债合计	623,430,526	610,629,048
所有者权益		
股本	13,579,542	13,579,542
其他权益工具	8,400,233	8,400,233
其中：优先股		
永续债	7,992,104	7,992,104
资本公积	40,430,376	40,430,370
减：库存股		
其他综合收益	218,897	282,944
专项储备		
盈余公积	2,394,128	2,394,128
一般风险准备		
未分配利润	68,978,499	66,099,855
归属于母公司所有者权益合计	134,001,675	131,187,072
少数股东权益	17,333,263	17,528,914
所有者权益合计	151,334,938	148,715,986
负债和所有者权益总计	774,765,464	759,345,034

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

2017年3月31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	14,604,857	16,061,169
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	40,146	39,105
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,878,884	4,412,636
预付款项	846,214	506,637
应收利息		
应收股利		

其他应收款	42,473,040	41,774,347
存货	4,356,818	5,019,420
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	28,114	17,439
流动资产合计	65,228,073	67,830,753
非流动资产：		
可供出售金融资产	306,035	297,013
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	85,172,805	85,173,817
投资性房地产		
固定资产	27,704	29,658
在建工程	23,622	22,964
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	15,966	15,235
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	132,375	83,643
其他非流动资产		
非流动资产合计	85,678,507	85,622,330
资产总计	150,906,580	153,453,083
流动负债：		
短期借款	500,000	
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	3,828,962	5,382,841
预收款项	4,765,511	5,971,120
应付职工薪酬	64,747	83,044
应交税费	365,386	66,466
应付利息	622,671	366,461
应付股利		
其他应付款	23,448,227	24,430,686
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	282,257	281,625
其他流动负债	18,720	30,830

流动负债合计	33,896,481	36,613,073
非流动负债:		
长期借款	12,571,418	12,570,981
应付债券	23,219,993	23,167,894
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	10,000	31,250
长期应付职工薪酬	16,840	16,840
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	46,698	44,182
其他非流动负债	1,340,586	1,145,654
非流动负债合计	37,205,535	36,976,801
负债合计	71,102,016	73,589,874
所有者权益:		
股本	13,579,542	13,579,542
其他权益工具	8,400,233	8,400,233
其中: 优先股		
永续债	7,992,104	7,992,104
资本公积	46,493,552	46,493,552
减: 库存股		
其他综合收益	113,315	106,548
专项储备		
盈余公积	2,394,128	2,394,128
未分配利润	8,823,794	8,889,206
所有者权益合计	79,804,564	79,863,209
负债和所有者权益总计	150,906,580	153,453,083

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

2017年1—3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	上期金额
一、营业总收入	123,065,019	118,678,000
其中: 营业收入	123,065,019	118,678,000
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	119,228,224	115,240,763
其中：营业成本	111,718,083	106,123,037
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		
税金及附加	758,824	3,041,891
销售费用	973,585	899,371
管理费用	4,929,365	4,362,268
财务费用	563,297	819,005
资产减值损失	285,070	-4,809
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-177,514	-32,541
投资收益（损失以“-”号填列）	70,717	-2,873
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	59,065	-10,973
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,729,998	3,401,823
加：营业外收入	220,658	121,295
其中：非流动资产处置利得	22,847	21,624
减：营业外支出	105,535	91,074
其中：非流动资产处置损失	24,909	26,913
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,845,121	3,432,044
减：所得税费用	846,621	745,247
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,998,500	2,686,797
归属于母公司所有者的净利润	2,878,644	2,571,787
少数股东损益	119,856	115,010
六、其他综合收益的税后净额	-61,266	-398,487
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-64,047	-398,487
（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	-64,047	-398,487
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类	10,676	-12,229

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	-59,069	-388,488
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	-15,654	2,230
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,781	
七、综合收益总额	2,937,234	2,288,310
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,814,597	2,173,300
归属于少数股东的综合收益总额	122,637	115,010
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.212	0.189
（二）稀释每股收益(元/股)	0.203	0.186

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：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

2017年1—3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	上期金额
一、营业收入	2,663,461	906,115
减：营业成本	2,518,131	885,279
税金及附加	1,469	1,357
销售费用	3,476	3,720
管理费用	72,469	48,830
财务费用	-10,292	-106,154
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-193,889	-4,271
投资收益（损失以“-”号填列）	1,953	3,636,554
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,012	-133
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-113,728	3,705,366
加：营业外收入		1
其中：非流动资产处置利得		1
减：营业外支出	156	33
其中：非流动资产处置损失	56	24

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-113,884	3,705,334
减：所得税费用	-48,472	-1,068
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-65,412	3,706,402
五、其他综合收益的税后净额	6,767	-40,361
（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	6,767	-40,361
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	6,767	-40,361
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	-58,645	3,666,041
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

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

2017年1—3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	143,252,562	139,296,507
客户存款和同业存放款项净增加额	-980,716	-1,328,807
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		-6,000,000
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	83,053	158,005
收到其他与经营活动有关的现金	3,026,463	2,161,759
经营活动现金流入小计	145,381,362	134,287,464
购买商品、接受劳务支付的现金	141,432,244	123,616,131
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	-676,214	317,066
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	12,880,356	11,648,662
支付的各项税费	7,358,523	6,587,127
支付其他与经营活动有关的现金	3,958,888	2,978,666
经营活动现金流出小计	164,953,797	145,147,652
经营活动产生的现金流量净额	-19,572,435	-10,860,188
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	61,793	4,613
取得投资收益收到的现金	13,544	24,544
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,022	69,705
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	95,359	98,862
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,719,459	6,488,084
投资支付的现金	2,846,860	57,000
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	122,751	104,081
支付其他与投资活动有关的现金	68,779	690,000
投资活动现金流出小计	9,757,849	7,339,165
投资活动产生的现金流量净额	-9,662,490	-7,240,303
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,000	1,020,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,000	20,000
取得借款收到的现金	37,162,308	35,599,622
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	37,182,308	36,619,622

偿还债务支付的现金	21,582,128	21,480,737
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,424,809	2,196,414
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	375,884	1,547
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	24,006,937	23,677,151
筹资活动产生的现金流量净额	13,175,371	12,942,471
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,270	11,647
五、现金及现金等价物净增加额	-16,051,284	-5,146,373
加：期初现金及现金等价物余额	117,534,021	108,470,552
六、期末现金及现金等价物余额	101,482,737	103,324,179

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

2017年1—3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	5,910,750	2,091,134
收到的税费返还	855	
收到其他与经营活动有关的现金	3,688,587	6,309,216
经营活动现金流入小计	9,600,192	8,400,350
购买商品、接受劳务支付的现金	6,207,778	2,515,131
支付给职工以及为职工支付的现金	76,949	50,525
支付的各项税费	13,098	26,310
支付其他与经营活动有关的现金	5,183,434	6,962,180
经营活动现金流出小计	11,481,259	9,554,146
经营活动产生的现金流量净额	-1,881,067	-1,153,796
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		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		
投资活动现金流入小计		1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,174	9,746
投资支付的现金		

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		226
投资活动现金流出小计	3,174	9,972
投资活动产生的现金流量净额	-3,174	-9,971
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	500,000	4,230,600
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	500,000	4,230,600
偿还债务支付的现金		3,646,120
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,071	301,538
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	72,071	3,947,658
筹资活动产生的现金流量净额	427,929	282,942
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	-1,456,312	-880,825
加：期初现金及现金等价物余额	13,198,369	7,819,754
六、期末现金及现金等价物余额	11,742,057	6,938,929

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