

公司代码：601390

公司简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司 2016 年第一季度报告

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	10

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 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	717,797,505	713,667,705	0.58
归属于上市公司股东的净资产	133,272,073	130,586,987	2.06
	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	-2,433,898	-4,603,658	47.13
	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	127,336,899	125,667,524	1.33
归属于上市公司股东的净利润	2,274,163	2,071,941	9.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,199,141	1,979,951	11.07
加权平均净资产收益率(%)	1.72	2.13	减少 0.41 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.10	0
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
非流动资产处置损益	-9,226
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	44,584
债务重组损益	21,228
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	47,135

出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	108
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,500
少数股东权益影响额（税后）	-1,725
所得税影响额	-25,582
合计	75,022

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）		836,336				
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（注1）	12,424,784,308	54.39	308,880,308	无	0	国家
HKSCC Nominees Limited（注2）	4,003,498,909	17.53	0	未知	0	其他
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
中国证券金融股份有限公司	638,376,241	2.79	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	235,455,300	1.03	0	无	0	其他
新余市中青兄弟投资中心（有限合伙）（注3）	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	136,950,000	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4）	61,182,270	0.27	0	无	0	其他
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	54,496,500	0.24	0	无	0	其他

大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	54,496,500	0.24	0	无	0	其他
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	54,496,500	0.24	0	无	0	其他
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	54,496,500	0.24	0	无	0	其他
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	54,496,500	0.24	0	无	0	其他
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	54,496,500	0.24	0	无	0	其他
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	0.24	0	无	0	其他
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	54,496,500	0.24	0	无	0	其他
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	54,496,500	0.24	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
	164,394,000	境外上市外资股	164,394,000
HKSCC Nominees Limited	4,003,498,909	境外上市外资股	4,003,498,909
中国证券金融股份有限公司	638,376,241	人民币普通股	638,376,241
中央汇金资产管理有限责任公司	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	61,182,270	人民币普通股	61,182,270
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
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：中国铁路工程总公司持有的本公司 12,424,784,308 股股份中包括了其持有的本公司 A 股股份 12,260,390,308 股以及 H 股股份 164,394,000 股。

注 2：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，并已扣除中国铁路工程总公司持有的 H 股股份数量。

注 3：新余市中青兄弟投资中心（有限合伙）为南京安赐投资管理有限公司管理的私募基金。

注 4：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 5：表中数据来自于 2016 年 3 月 31 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（%）	增减变动原因
货币资金	83,634,607	100,717,851	-16.96	主要为公司春节期间集中支付工程款和偿还债务所致。
存货	256,759,629	246,758,108	4.05	主要为公司已完工未结算款的增长所致。
应付票据	24,440,646	22,460,054	8.82	主要是集中办理了票据，满足元旦到春节期间支付需要。
其他流动负债	40,179	3,039,856	-98.68	主要为公司下属中铁二局偿还了 30 亿元的短期融资券所致。

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 一季度主要经营信息

业务类型		新签项目数量 (个)	新签合同额 (亿元人民币)	同比增减(%)	本年累计新签 项目数量(个)	本年累计新签 合同额(亿元人 民币)
基建建设		679	1568.9	16.0	679	1568.9
其中	铁路	222	641.5	93.4	222	641.5
	公路	64	174.8	-24.6	64	174.8
	市政及其他	393	752.6	-4.6	393	752.6
勘察设计与咨询服务		不适用	45.3	9.2	不适用	45.3
工业设备与零部件 制造		不适用	53.2	12.0	不适用	53.2
房地产开发		不适用	43.1	29.8	不适用	43.1
其他业务		不适用	181.5	91.9	不适用	181.5
合计		——	1892.0	20.6	——	1892.0

其中，房地产开发本期主要经营情况如下：

	面积/金额	与上年同期增减(%)
新增土地储备(万 m ²)	0	0
开工面积(万 m ²)	49	11.4
竣工面积(万 m ²)	48	-45
签约面积(万 m ²)	47	20.5
签约金额(亿元人民币)	43.1	22.9

注：房地产开发的“新签合同额”是指公司房地产销售签约合同额。

未完合同额情况

截至报告期末，公司在手订单 18,679.14 亿元，较去年年末增长 3.65%。其中基建板块 15,085.34 亿元，勘察设计板块 254.89 亿元，工业板块 268.05 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。

3.2.3 关于重大资产置换及以资产认购中铁二局非公开发行股份的情况

为认真贯彻党中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》，积极落实“中国制造 2025”新战略，充分利用资本市场兼并重组等手段推动公司工业制造板块结构优化升级，公司正在筹划旗下中铁二局（600528）与工业板块资产置换及发行股份购买资产的重大资产重组事项，拟打造中国中铁工业制造板块上市公司平台。

2015 年 12 月 4 日，公司在上海证券交易所网站及指定报刊披露了《关于重大资产置换及以资产认购中铁二局股份有限公司非公开发行股份的公告》（临 2015-066 号），对公司与中铁二局实施重大资产置换及以资产认购中铁二局非公开发行股份事宜进行了公告。目前，本次交易的资产评估结果已经过国务院国资委备案确认，公司 2016 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了本次交易的相关议案，与中铁二局签署了《重大资产置换及发行股份购买资产之补充协议暨股权收购协议》，进一步明确了置入资产和置出资产的交易价格等具体交易事项，并于 4 月 21 日在上海证券交易所网站及指定报刊披露了发布了《关于重大资产置换及以资产认购中铁二局股份有限公司非公开发行股份的进一步公告》。

截止目前，公司及中铁二局正在积极推进本次重组工作，后续公司将按照相关法律法规的规定履行有关的审批程序并及时履行信息披露义务，具体进展情况请关注公司及中铁二局在上海证券交易所网站及指定报刊披露的相关公告。

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
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	中国铁路工程总公司	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得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。	长期	否	是

与再融资相关的承诺	其他承诺	中国铁路工程总公司	如中国中铁存在未披露的因闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情形，并因此给中国中铁和投资者造成损失的，本公司将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。	长期	否	是
其他承诺	股份限售	中国铁路工程总公司	自 2016 年 1 月 15 日起 6 个月内不通过二级市场减持所持有的公司股份。	2016 年 7 月 15 日	是	是

注：关于公司在子公司中铁二局股份有限公司重大资产重组过程中出具的相关承诺详见中铁二局股份有限公司（600528）于 2016 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中铁二局股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。

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：

日期：2016 年 4 月 29 日



四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 月 31 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	83,634,607	100,717,851
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	95,958	144,232
应收票据	2,075,096	1,971,146
应收账款	135,830,289	131,660,359
预付款项	34,435,710	32,453,080
应收利息	119,614	325,807
应收股利	88,643	55,664
其他应收款	39,886,241	37,120,053
存货	256,759,629	246,758,108
一年内到期的非流动资产	13,437,067	12,541,214
其他流动资产	1,656,477	1,662,171
流动资产合计	568,019,331	565,409,685
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	8,281,212	8,350,638
长期应收款	11,717,066	11,671,474
长期股权投资	8,060,516	8,052,872
投资性房地产	4,589,836	4,756,123
固定资产	45,571,551	44,868,569
在建工程	6,993,091	6,838,491
工程物资	212,610	221,825
固定资产清理	34,352	1,680
无形资产	51,360,449	50,836,364
商誉	828,683	828,683
长期待摊费用	863,694	848,570
递延所得税资产	4,132,814	4,366,553
其他非流动资产	7,132,300	6,616,178
非流动资产合计	149,778,174	148,258,020
资产总计	717,797,505	713,667,705
流动负债:		
短期借款	51,759,841	55,478,008

吸收存款及同业存放	940,124	2,118,230
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	158,540	185,401
应付票据	24,440,646	22,460,054
应付账款	239,830,665	236,419,392
预收款项	69,704,401	69,636,892
应付职工薪酬	3,021,341	2,877,886
应交税费	13,614,869	14,613,185
应付利息	857,787	1,208,001
应付股利	208,408	365,210
其他应付款	42,386,742	40,180,440
一年内到期的非流动负债	22,741,462	21,864,702
其他流动负债	40,179	3,039,856
流动负债合计	469,705,005	470,447,257
非流动负债：		
长期借款	64,579,037	63,580,588
应付债券	30,966,780	30,167,377
长期应付款	3,524,110	3,425,903
长期应付职工薪酬	3,621,227	3,779,130
专项应付款	49,649	47,486
预计负债	287,273	247,811
递延收益	1,331,873	1,489,023
递延所得税负债	981,616	919,974
其他非流动负债	163,719	162,028
非流动负债合计	105,505,284	103,819,320
负债合计	575,210,289	574,266,577
所有者权益		
股本	22,844,302	22,844,302
其他权益工具	11,940,000	11,940,000
其中：优先股		
永续债	11,940,000	11,940,000
资本公积	42,004,121	41,754,319
减：库存股		
其他综合收益	-353,890	65,894
专项储备	-	-
盈余公积	4,719,753	4,173,136
一般风险准备	1,234,969	1,200,681
未分配利润	50,882,818	48,608,655
归属于母公司所有者权益合计	133,272,073	130,586,987
少数股东权益	9,315,143	8,814,141
所有者权益合计	142,587,216	139,401,128
负债和所有者权益总计	717,797,505	713,667,705

母公司资产负债表

2016 年 3 月 31 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	18,520,150	40,286,378
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	885	966
应收账款	10,665,832	9,950,682
预付款项	2,078,309	1,098,485
应收股利	73,064	73,064
其他应收款	47,051,663	46,608,943
存货	2,608,357	3,379,833
一年内到期的非流动资产	6,511,934	6,634,275
流动资产合计	87,510,194	108,032,626
非流动资产:		
可供出售金融资产	2,884,250	2,884,250
长期应收款	10,777,977	10,324,755
长期股权投资	88,494,552	84,784,346
投资性房地产	138,714	139,629
固定资产	273,381	277,664
在建工程	11,552	1,605
无形资产	605,527	610,651
长期待摊费用	2,004	257
递延所得税资产	21,288	21,288
其他非流动资产	9,948	9,948
非流动资产合计	103,219,193	99,054,393
资产总计	190,729,387	207,087,019
流动负债:		
短期借款	314,660	1,266,238
应付账款	12,544,355	15,291,624
预收款项	2,971,839	2,891,949
应付职工薪酬	10,422	13,948
应交税费	649,441	773,342
应付利息	327,497	666,486
应付股利	56,500	207,167
其他应付款	34,966,240	48,533,744
一年内到期的非流动负债	456,158	456,158
流动负债合计	52,297,112	70,100,656

非流动负债:		
长期借款	2,195,597	1,757,345
应付债券	24,765,832	23,950,177
长期应付职工薪酬	11,061	10,582
递延收益	4,310	4,310
非流动负债合计	26,976,800	25,722,414
负债合计	79,273,912	95,823,070
所有者权益:		
股本	22,844,302	22,844,302
其他权益工具	11,940,000	11,940,000
其中: 优先股	-	-
永续债	11,940,000	11,940,000
资本公积	52,081,025	52,081,025
减: 库存股	-	-
其他综合收益	-6,598	-6,598
专项储备	-	-
盈余公积	3,501,755	3,501,755
未分配利润	21,094,991	20,903,465
所有者权益合计	111,455,475	111,263,949
负债和所有者权益总计	190,729,387	207,087,019

合并利润表

2016 年 1—3 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	上期金额
一、营业总收入	128,090,225	126,287,461
其中: 营业收入	127,336,899	125,667,524
利息收入	270,648	200,000
手续费及佣金收入	482,678	419,937
二、营业总成本	125,163,987	123,484,998
其中: 营业成本	113,967,628	112,600,019
利息支出	24,749	43,387
营业税金及附加	4,073,294	3,994,101
销售费用	589,909	533,005
管理费用	5,153,480	5,007,742
财务费用	1,247,470	1,342,129
资产减值损失	107,457	-35,385
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	8,130	-34,471
投资收益(损失以“-”号填列)	87,296	47,568
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	3,021,664	2,815,560

加：营业外收入	246,988	122,143
减：营业外支出	88,861	67,057
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,179,791	2,870,646
减：所得税费用	825,627	720,205
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,354,164	2,150,441
归属于母公司所有者的净利润	2,274,163	2,071,941
少数股东损益	80,001	78,500
六、其他综合收益的税后净额	-421,767	127,587
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-419,784	129,772
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	768	-2,860
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	768	-2,860
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	-420,552	132,632
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	-245,458	199,305
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	-175,094	-66,673
6. 其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,983	-2,185
七、综合收益总额	1,932,397	2,017,028
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,854,379	1,956,852
归属于少数股东的综合收益总额	78,018	60,176
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.10	0.10

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。

母公司利润表

2016 年 1—3 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	上期金额
一、营业收入	5,339,416	4,771,427
减：营业成本	5,069,950	4,480,703

营业税金及附加	40,533	10,237
管理费用	63,336	48,378
财务费用	46,013	-150,069
资产减值损失	-327	1,564
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	259,033	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	378,944	380,614
加：营业外收入	1,633	1,723
减：营业外支出	1	71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	380,576	382,266
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	380,576	382,266
五、其他综合收益的税后净额	-	205
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	205
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	205
六、综合收益总额	380,576	382,471

合并现金流量表

2016 年 1—3 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	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	155,417,691	146,059,621
存放中央银行款项净减少额	307,532	284,304
收取利息、手续费及佣金的现金	750,861	619,937
收到的税费返还	73,866	101,239
收到其他与经营活动有关的现金	4,342,290	4,432,429
经营活动现金流入小计	160,892,240	151,497,530
购买商品、接受劳务支付的现金	143,381,139	138,217,514
吸收存款的净减少额	1,178,106	
支付利息、手续费及佣金的现金	24,749	43,387
支付给职工以及为职工支付的现金	11,479,082	10,236,384
支付的各项税费	5,012,127	5,440,461
支付其他与经营活动有关的现金	2,250,935	2,163,442
经营活动现金流出小计	163,326,138	156,101,188
经营活动产生的现金流量净额	-2,433,898	-4,603,658
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,610,680	1,251,225
取得投资收益收到的现金	82,414	48,239
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,247	16,588
收到其他与投资活动有关的现金	1,278,804	53,124
投资活动现金流入小计	2,985,145	1,369,176
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,593,159	3,873,519
投资支付的现金	4,070,444	2,306,170
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,000	267,371
投资活动现金流出小计	8,673,603	6,447,060
投资活动产生的现金流量净额	-5,688,458	-5,077,884
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	275,000	4,200,436
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	275,000	224,436
取得借款收到的现金	27,446,182	24,863,892
发行债券收到的现金	4,151,235	-
筹资活动现金流入小计	31,872,417	29,064,328
偿还债务支付的现金	39,894,793	24,618,167
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	915,579	802,642
筹资活动现金流出小计	40,810,372	25,420,809
筹资活动产生的现金流量净额	-8,937,955	3,643,519
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,933	-46,465
五、现金及现金等价物净增加额	-17,083,244	-6,084,488
加：期初现金及现金等价物余额	93,303,739	68,678,886
六、期末现金及现金等价物余额	76,220,495	62,594,398

母公司现金流量表

2016 年 1—3 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	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	10,811,895	9,111,895
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,273,552	9,299,284
经营活动现金流入小计	21,085,447	18,411,179
购买商品、接受劳务支付的现金	12,211,495	8,331,506
支付给职工以及为职工支付的现金	55,130	28,679

支付的各项税费	122,445	31,095
支付其他与经营活动有关的现金	24,986,337	18,236,982
经营活动现金流出小计	37,375,407	26,628,262
经营活动产生的现金流量净额	-16,289,960	-8,217,083
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	591,637	-
取得投资收益收到的现金	52,840	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	55
收到其他与投资活动有关的现金	-	1,931
投资活动现金流入小计	644,477	1,986
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,136	136
投资支付的现金	4,042,292	
支付其他与投资活动有关的现金	1,330,000	1,000,003
投资活动现金流出小计	5,379,428	1,000,139
投资活动产生的现金流量净额	-4,734,951	-998,153
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	3,976,000
取得借款收到的现金	4,250,000	2,115,330
筹资活动现金流入小计	4,250,000	6,091,330
偿还债务支付的现金	4,301,000	4,017,850
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	689,737	801,122
支付其他与筹资活动有关的现金	200	20,000
筹资活动现金流出小计	4,990,937	4,838,972
筹资活动产生的现金流量净额	-740,937	1,252,358
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-380	8,115
五、现金及现金等价物净增加额	-21,766,228	-7,954,763
加：期初现金及现金等价物余额	40,286,378	16,488,681
六、期末现金及现金等价物余额	18,520,150	8,533,918

以上财务报表由下列负责人签署：

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