

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）

2016 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.....	7
四、	附录.....	11

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2016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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

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(%)
总资产	750,306,952	696,096,330	7.79
归属于上市公司股东的净资产	126,254,416	111,664,991	13.07
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-9,540,664	9,983,718	-195.56
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	423,885,124	413,049,712	2.62
归属于上市公司股东的净利润	9,123,331	8,114,419	12.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,922,537	7,563,762	17.96
加权平均净资产收益率 (%)	7.73	7.67	增加0.06个百分点
基本每股收益(元/股)	0.67	0.67	0
稀释每股收益(元/股)	0.66	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	-11,543	-99,150
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	61,539	160,621
债务重组损益	3,039	9,910
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	196,338	-61,502
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	31,504	289,307
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,500	10,805
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-27,912	-24,930
所得税影响额	-62,669	-71,265
少数股东权益影响额(税后)	-8,342	-13,002
合计	171,454	200,794

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)		342,536				
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	2,059,933,881	15.17	0	未知		境外法人
中国证券金融股份有限公司	435,806,118	3.21	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	141,519,100	1.04	0	无	0	未知
安徽省铁路发展基金股份有限公司	125,000,000	0.92	0	无	0	其他
国华人寿保险股份有限公司-自有资金	74,580,000	0.55	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	58,953,773	0.43	0	无	0	境外法人
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	47,078,144	0.35	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	38,641,200	0.28	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	38,641,200	0.28	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	38,641,200	0.28	0	无	0	其他
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	0.28	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	38,641,200	0.28	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	38,641,200	0.28	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	38,641,200	0.28	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	38,641,200	0.28	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	38,641,200	0.28	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	38,641,200	0.28	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	2,059,933,881	境外上市外资股	2,059,933,881			

中国证券金融股份有限公司	435,806,118	人民币普通股	435,806,118
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
安徽省铁路发展基金股份有限公司	125,000,000	人民币普通股	125,000,000
国华人寿保险股份有限公司—自有资金	74,580,000	人民币普通股	74,580,000
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	58,953,773	人民币普通股	58,953,773
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	47,078,144	人民币普通股	47,078,144
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
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
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
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
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
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
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
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
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。报告期末，HKSCC Nominees Limited持有公司2,059,934,381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) 其他应收款期末余额为 54,294,632 千元,较年初增加 35.13%,主要是由于公司保证金押金增加所致。

(2) 其他流动资产期末余额为 2,539,010 千元,较年初增加 95.38%,主要是由于公司预缴税金增加所致。

(3) 长期股权投资期末余额为 6,185,680 千元,较年初增加 48.77%,主要是由于公司增加对合营企业股权投资所致。

(4) 在建工程期末余额为 4,219,259 千元,较年初增加 32.54%,主要是由于公司新购建大型机械设备及新建基地所致。

(5) 预收款项期末余额为 102,285,324 千元,较年初增加 34.62%,主要是由于公司本期预收客户购房款增加所致。

(6) 应交税费期末余额为 2,564,245 千元,较年初减少 73.01%,主要是由于公司当期上交税款较多所致。

(7) 应付利息期末余额为 1,311,581 千元,较年初增加 30.07%,主要是由于公司应付未付利息增加所致。

(8) 应付股利期末余额为 173,468 千元,较年初减少 62.34%,主要是由于公司部分股利已经支付所致。

(9) 一年内到期的非流动负债期末余额为人民币 16,706,021 千元,较年初减少 48.49%,主要是由于公司支付了一年内到期的长期借款所致。

(10) 长期借款期末余额为人民币 72,088,202 千元,较年初增加 52.09%,主要是由于公司调整借款结构所致。

(11) 应付债券期末余额为人民币 43,170,139 千元,较年初增加 38.99%,主要是由于公司发行债券增加所致。

(12) 递延所得税负债期末余额为人民币 246,917 千元,较年初减少 42.64%,主要是由于公司应纳税暂时性差异影响所致。

(13) 其他综合收益期末余额为人民币 664,674 千元,较年初减少 42.69%,主要是由于公司可供出售金融资产的公允价值下降所致。

(14) 营业税金及附加报告期为 5,095,540 千元,较上年同期减少 54.99%,主要是由于受“营改增”影响所致。

(15) 财务费用报告期为 3,257,522 千元,较上年同期减少 27.56%,主要是由于本期融资成本下降所致。

(16) 资产减值损失报告期为 402,387 千元,较上年同期减少 44.00%,主要是由于公司应收款项计提减值准备较上年同期减少所致。

(17) 公允价值变动损失报告期为 61,502 千元,较上年同期增长 311.00%,主要是由于公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值下降所致。

(18) 投资收益报告期为 114,238 千元,较上年同期减少 66.69%,主要是由于公司股权投资收益减少所致。

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,本集团新签合同总额 6,790.333 亿元,为年度计划的 79.63%,同比增长 22.04%。其中,国内业务新签合同额 6,344.367 亿元,同比增长 28.28%,占新签合同总额的 93.43%;海外业务新签合同额 445.966 亿元,同比减少 27.87%,占新签合同总额的 6.57%。截至 2016 年 9 月 30 日,本集团未完合同额合计为 18,458.377 亿元,同比增长 7.29%,其中海外业务未完合同额 3,745.286 亿元,占未完合同总额的 20.29%。

报告期内,工程承包板块新签合同额 5,692.142 亿元,占新签合同总额的 83.83%,同比增长 24.43%。其中,铁路工程新签合同额 1,636.237 亿元,占工程承包板块新签合同额的 28.75%,同比增长 0.96%;公路工程新签合同额 1,135.981 亿元,占工程承包板块新签合同额的 19.96%,同比增长 0.59%;城市轨道交通工程新签合同额 961.525 亿元,占工程承包板块新签合同额的 16.89%,同比增长 83.68%;房建工程新签合同额 839.134 亿元,占工程承包板块新签合同额的 14.74%,同比增长 2.63%;市政工程新签合同额 887.198 亿元,占工程承包板块新签合同额的 15.59%,同比

增长 334.16%；水利水电工程新签合同额 125.355 亿元，占工程承包板块新签合同额的 2.20%，同比减少 9.97%；机场码头工程新签合同额 51.466 亿元，占工程承包板块新签合同额的 0.90%，同比增长 40.82%。城市轨道交通、市政工程新签合同额增幅较大的主要原因是国内相关行业投资规模增加，新招标项目增多。水利水电工程新签订单同比下降的原因是受到国内相关行业投资减少影响。

报告期内，本集团非工程承包板块新签合同额 1,098.191 亿元，占新签合同总额的 16.17%，同比增长 11.01%。其中：勘察设计咨询新签合同额 92.857 亿元，同比增长 20.01%；工业制造新签合同额 148.276 亿元，同比增长 21.78%；物流与物资贸易新签合同额 476.135 亿元，同比减少 13.81%；房地产开发业务新签合同额 341.063 亿元，同比增长 51.24%。物流与物资贸易业务新签合同下降的主要原因是公司为提高经济效益、防范风险，主动调整了业务结构。房地产业务新签合同上升的主要原因是房地产行业回暖，销售业绩回升。

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. 融资合同模式主要项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目总投资	投资份额/ 持股比例	报告期投入 金额	项目累计 投资	项目进度
四川简阳至蒲江高速公路 BOT 项目	1,567,850	100%	112,519	981,317	工程进展正常，项目已完成总投资的 62.59%。
成都经济区环线高速公路德阳至简阳段 BOT 项目	1,362,000	100%	150	495	目前完成初步设计、施工图设计等工作。
G0511 线德阳至都江堰段 BOT 项目	1,595,400	100%	96	400	目前正在开展初步设计、项目融资、征地拆迁、设计施工招标等工作。
南充至大足至泸州高速公路（重庆境）BOT 项目	1,174,800	80%	1,000	61,000	目前正在推进征地拆迁工作。
渝黔高速公路扩能（重庆境）工程 BOT 项目	1,625,000	80%	0	5,000	目前正在推进征地拆迁工作。
重庆梁平至黔江高速公路石柱至黔江段工程 BOT 项目	1,246,300	80%	600	67,000	目前正在推进征地拆迁工作。
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%	0	0	BOT 投资合同已签署，建设合同在协商中。
青岛蓝色硅谷城际交通轨道工程 BT 项目	1,678,226	100%	70,084	448,122	工程进展正常，项目已完成总投资的 26.7%。

成都地铁 5 号线一二期工程投融资建设 BT 项目	1,719,899	100%	29,007	65,524	工程进展正常, 目前正在进行主体围护结构施工, 项目已完成总投资的 3.81%。
北京兴延高速公路政府与社会资本合作 PPP 项目	1,309,598	51%	47,251	308,044	工程进展正常, 项目已完成总投资的 23.52%。
合计	16,834,973	/	260,707	1,936,902	/

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
与再融资相关的承诺	其他	中铁建总公司	如因中国铁建存在未披露的土地闲置等违法违规行为, 给中国铁建和投资者造成损失的, 中铁建总公司将依法向中国铁建和投资者承担民事赔偿责任。	长期	否	是		
	其他	董事、高级管理人员	如因中国铁建存在未披露的土地闲置等违法违规行为, 给中国铁建和投资者造成损失的, 董事、高级管理人员将依法向中国铁建和投资者承担民事赔偿责任。	长期	否	是		
其他承诺	解决土地等产权瑕疵	中铁建总公司	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		

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)、香港联合交易所有限公司网站 (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 日和 2015 年 5 月 13 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

公司名称	中国铁建股份有限公司
法定代表人	孟凤朝
日期	2016 年 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	117,284,628	121,934,009
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	217,986	218,437
衍生金融资产		
应收票据	2,066,902	2,493,640
应收账款	133,986,313	128,028,443
预付款项	24,076,682	23,194,402
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	182,990	274,586
应收股利	118,116	117,901
其他应收款	54,294,632	40,180,001
买入返售金融资产		
存货	278,250,743	245,591,139
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	9,401,490	11,916,150
其他流动资产	2,539,010	1,299,524
流动资产合计	622,419,492	575,248,232
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,734,304	6,546,436
持有至到期投资	41	1,269
长期应收款	21,215,340	24,885,951
长期股权投资	6,185,680	4,157,796
投资性房地产		
固定资产	41,372,537	41,820,680
在建工程	4,219,259	3,183,416
工程物资		

2016 年第三季度报告

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	44,450,572	35,865,150
开发支出		
商誉	189,226	103,293
长期待摊费用	363,176	260,463
递延所得税资产	2,466,998	2,373,821
其他非流动资产	1,690,327	1,649,823
非流动资产合计	127,887,460	120,848,098
资产总计	750,306,952	696,096,330
流动负债：		
短期借款	39,338,062	43,370,880
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	377,875	5,116,842
拆入资金		6,000,000
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	24,742,743	26,279,109
应付账款	238,657,839	225,976,243
预收款项	102,285,324	75,981,106
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,776,733	8,596,268
应交税费	2,564,245	9,499,737
应付利息	1,311,581	1,008,370
应付股利	173,468	460,648
其他应付款	49,490,683	45,434,154
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	16,706,021	32,434,170
其他流动负债	652,207	3,721,637
流动负债合计	484,076,781	483,879,164
非流动负债：		
长期借款	72,088,202	47,398,448
应付债券	43,170,139	31,058,948
其中：优先股		
永续债		

2016 年第三季度报告

长期应付款	1,997,617	2,208,765
长期应付职工薪酬	1,327,108	1,416,464
专项应付款	761,029	552,048
预计负债		
递延收益	356,202	332,869
递延所得税负债	246,917	430,459
其他非流动负债	886,829	
非流动负债合计	120,834,043	83,398,001
负债合计	604,910,824	567,277,165
所有者权益		
股本	13,579,542	13,579,542
其他权益工具	7,992,104	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	40,400,392	40,394,401
减：库存股		
其他综合收益	664,674	1,159,744
专项储备		
盈余公积	2,120,231	2,120,232
一般风险准备		
未分配利润	61,497,473	54,411,072
归属于母公司所有者权益合计	126,254,416	111,664,991
少数股东权益	19,141,712	17,154,174
所有者权益合计	145,396,128	128,819,165
负债和所有者权益总计	750,306,952	696,096,330

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

2016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	16,618,536	9,832,554
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	38,557	38,196
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,269,667	1,738,820
预付款项	977,127	365,358
应收利息		

2016 年第三季度报告

应收股利		
其他应收款	38,329,949	37,145,463
存货	4,059,536	4,043,762
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		92,500
其他流动资产	1,273	
流动资产合计	62,294,645	53,256,653
非流动资产：		
可供出售金融资产	274,494	344,297
持有至到期投资		
长期应收款		180,000
长期股权投资	83,088,592	78,527,394
投资性房地产		
固定资产	32,324	32,945
在建工程	21,367	21,777
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	14,540	14,694
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,669	5,710
其他非流动资产		
非流动资产合计	83,450,986	79,126,817
资产总计	145,745,631	132,383,470
流动负债：		
短期借款		
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	3,159,553	3,144,859
预收款项	4,459,245	4,947,018
应付职工薪酬	45,522	64,469
应交税费	30,982	31,361
应付利息	590,255	400,499
应付股利		
其他应付款	23,628,321	17,622,798
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	783,379	11,198,007

其他流动负债		3,082,228
流动负债合计	32,697,257	40,491,239
非流动负债：		
长期借款	12,148,427	3,367,893
应付债券	20,007,614	17,411,152
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	52,500	232,500
长期应付职工薪酬	19,050	19,050
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	40,915	58,276
其他非流动负债	886,828	
非流动负债合计	33,155,334	21,088,871
负债合计	65,852,591	61,580,110
所有者权益：		
股本	13,579,542	13,579,542
其他权益工具	7,992,104	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	46,493,552	46,493,552
减：库存股		
其他综合收益	96,611	148,964
专项储备		
盈余公积	2,120,231	2,120,232
未分配利润	9,611,000	8,461,070
所有者权益合计	79,893,040	70,803,360
负债和所有者权益总计	145,745,631	132,383,470

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

2016 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	157,157,925	150,155,448	423,885,124	413,049,712
其中：营业收入	157,157,925	150,155,448	423,885,124	413,049,712
利息收入				

2016年第三季度报告

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	153,223,843	146,430,691	412,055,476	402,862,495
其中：营业成本	143,063,375	133,583,773	382,462,765	367,675,164
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	698,125	3,747,648	5,095,540	11,319,859
销售费用	953,838	891,964	2,749,757	2,420,700
管理费用	7,156,986	6,253,802	18,087,505	16,231,245
财务费用	1,223,605	1,884,467	3,257,522	4,496,977
资产减值损失	127,914	69,037	402,387	718,550
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	203,012	-36,465	-61,502	-14,964
投资收益（损失以“－”号填列）	27,042	73,358	114,238	342,948
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-18,022	61,629	13,201	157,592
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,164,136	3,761,650	11,882,384	10,515,201
加：营业外收入	334,773	115,437	593,681	468,752
其中：非流动资产处置利得	12,359	20,089	57,364	73,688
减：营业外支出	83,900	61,341	295,007	170,008
其中：非流动资产处置损失	23,902	37,909	156,514	71,929
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,415,009	3,815,746	12,181,058	10,813,945
减：所得税费用	912,650	836,894	2,479,510	2,240,996
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,502,359	2,978,852	9,701,548	8,572,949
归属于母公司所有者的净利润	3,301,148	2,783,716	9,123,331	8,114,419
少数股东损益	201,211	195,136	578,217	458,530
六、其他综合收益的税后净额	-94,855	-175,884	-492,647	1,477,149
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-91,448	-175,884	-486,714	1,477,149
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-255	-1	2,422	-22,064

1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-255	-1	2,422	-22,064
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	-91,193	-175,883	-489,136	1,499,213
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	5,492		93,207	-110,545
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-91,985	-158,783	-540,663	1,607,876
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	-4,700	-17,100	-41,680	1,882
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,407		-5,933	
七、综合收益总额	3,437,887	2,802,968	9,239,284	10,050,098
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,240,083	2,607,832	8,667,000	9,591,568
归属于少数股东的综合收益总额	197,804	195,136	572,284	458,530
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.25	0.25	0.67	0.67
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.24	不适用	0.66	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：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

2016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)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	2,711,542	1,386,994	6,234,964	3,639,747
减：营业成本	2,587,921	1,350,579	5,902,444	3,480,506
营业税金及附加	1,126	4,059	8,791	6,563
销售费用	2,457	421	8,618	3,684
管理费用	75,184	80,113	244,091	217,556

2016年第三季度报告

财务费用	47,148	559,965	530,886	572,133
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	186,502	-11,503	-55,475	2,237
投资收益（损失以“－”号填列）	8,089	2,140	3,687,382	3,401,513
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,276	2,140	1,199	5,554
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	192,297	-617,506	3,172,041	2,763,055
加：营业外收入	516	873	1,621	21,244
其中：非流动资产处置利得	1		1	
减：营业外支出	5	22	665	445
其中：非流动资产处置损失	3	22	153	138
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	192,808	-616,655	3,172,997	2,783,854
减：所得税费用	46,630	-2,876	-13,863	559
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	146,178	-613,779	3,186,860	2,783,295
五、其他综合收益的税后净额	-2,178	-130,645	-52,353	86,004
（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	-2,178	-130,645	-52,353	86,004
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	-2,178	-130,645	-52,353	86,004
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	144,000	-744,424	3,134,507	2,869,299

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

2016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	419,899,728	399,564,051
客户存款和同业存放款项净增加额	170,352	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	389,446	281,252
收到其他与经营活动有关的现金	4,191,005	2,500,827
经营活动现金流入小计	424,650,531	404,336,667
购买商品、接受劳务支付的现金	377,024,282	343,866,033
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	692,788	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	30,388,614	27,886,773
支付的各项税费	19,152,335	16,048,045
支付其他与经营活动有关的现金	6,933,176	5,955,207
经营活动现金流出小计	434,191,195	394,352,949
经营活动产生的现金流量净额	-9,540,664	9,983,718
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	499,428	51,155
取得投资收益收到的现金	101,248	125,613
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,034,994	922,029
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30,287	31,482
收到其他与投资活动有关的现金	4,673,560	3,744,951
投资活动现金流入小计	6,339,517	4,875,230

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,173,972	15,791,730
投资支付的现金	2,512,537	1,083,686
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	134,081	88,464
支付其他与投资活动有关的现金	6,184	200,000
投资活动现金流出小计	21,826,774	17,163,880
投资活动产生的现金流量净额	-15,487,257	-12,288,650
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,758,281	13,353,204
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,766,177	3,576,204
取得借款收到的现金	85,416,880	75,967,957
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	320,253	428,484
筹资活动现金流入小计	95,495,414	89,749,645
偿还债务支付的现金	70,788,159	65,130,927
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,547,323	8,603,186
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	354,933	130,727
支付其他与筹资活动有关的现金	458,396	3,098,226
筹资活动现金流出小计	79,793,878	76,832,339
筹资活动产生的现金流量净额	15,701,536	12,917,306
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	61,773	-66,828
五、现金及现金等价物净增加额	-9,264,612	10,545,546
加：期初现金及现金等价物余额	108,470,552	84,757,505
六、期末现金及现金等价物余额	99,205,940	95,303,051

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

2016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	6,298,052	4,319,777
收到的税费返还	1,106	669
收到其他与经营活动有关的现金	31,428,105	10,054,688
经营活动现金流入小计	37,727,263	14,375,134
购买商品、接受劳务支付的现金	6,703,377	4,470,393
支付给职工以及为职工支付的现金	182,476	135,118
支付的各项税费	92,093	8,926

支付其他与经营活动有关的现金	18,507,450	3,737,871
经营活动现金流出小计	25,485,396	8,352,308
经营活动产生的现金流量净额	12,241,867	6,022,826
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	3,519,833	3,264,797
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		980
投资活动现金流入小计	3,519,834	3,265,777
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,660	9,552
投资支付的现金	4,560,000	10,623,226
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	902
投资活动现金流出小计	4,571,886	10,633,680
投资活动产生的现金流量净额	-1,052,052	-7,367,903
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	12,230,600	5,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,230,600	14,826,704
偿还债务支付的现金	13,599,288	9,063,340
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,035,146	3,164,584
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	16,634,434	12,227,924
筹资活动产生的现金流量净额	-4,403,834	2,598,780
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	6,785,981	1,253,703
加：期初现金及现金等价物余额	7,819,754	9,701,230
六、期末现金及现金等价物余额	14,605,735	10,954,933

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