

公司代码：601390

公司简称：中国中铁



中国中铁股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED

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.....	6
四、	附录.....	9

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	735,583,727	713,667,705	3.07
归属于上市公司股东的净资产	137,516,184	130,586,987	5.31
	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	148,632	-9,716,985	不适用
	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	441,755,675	430,183,900	2.69
归属于上市公司股东的净利润	9,245,403	7,908,431	16.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,845,179	7,407,255	19.41
加权平均净资产收益率(%)	7.56	7.15	增加0.41个百分点
基本每股收益(元/股)	0.390	0.344	13.37
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	27,805	7,458
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	40,541	300,602
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,109	83,256
债务重组损益	0	73,491
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	-6,940	47,381
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,295	-131,463
其他符合非经常性损益定义的损益项目	137,178	153,284
所得税影响额	-76,031	-133,502
少数股东权益影响额(税后)	2,444	-283
合计	154,401	400,224

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)		81,521				
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)	4,003,632,909	17.53	0	未知	0	其他
中国证券金融股份有限公司	699,388,268	3.06	0	无	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	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
北京中商荣盛贸易有限公司	141,570,141	0.62	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	0	无	0	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	0	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）	65,074,225	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			
中国铁路工程总公司	11,951,510,000	人民币普通股	11,951,510,000			
中国铁路工程总公司	164,394,000	境外上市外资股	164,394,000			
HKSCC Nominees Limited	4,003,632,909	境外上市外资股	4,003,632,909			
中国证券金融股份有限公司	699,388,268	人民币普通股	699,388,268			
平安大华基金—平安银行—汇添富资本管理有限公司	643,500,643	人民币普通股	643,500,643			
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			
北京中商荣盛贸易有限公司	141,570,141	人民币普通股	141,570,141			
新余市中青兄弟投资中心（有限合伙）	141,570,141	人民币普通股	141,570,141			
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	人民币普通股	137,323,037			
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	65,074,225	人民币普通股	65,074,225			
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一大股东中国铁路工程总公司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（含限售股308,880,308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：表中数据来自于公司2016年9月30日股东名册。

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	88,467,954	100,717,851	-12.16	主要因为公司的投资活动和筹资活动现金流均处于净流出状态。
应收账款	160,435,150	131,660,359	21.86	主要因为公司的应收工程款和未到期的质保金增长所致。
预收款项	76,235,992	69,636,892	9.48	主要因为公司的预收售楼款、预收工程款和材料采购款增长所致。
销售费用	1,803,832	1,503,780	19.95	主要因为公司的房地产业务加大宣传力度所致。

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 公司前三季度经营情况分析

新签合同情况：

业务类型		2016年7-9月		本年累计（1-9月）		
		新签项目数量（个）	新签合同额（亿元人民币）	新签项目数量（个）	新签合同额（亿元人民币）	同比增减
基建建设		1017	2,762.8	2616	6,348.8	42.7%
其中	铁路	345	1,310.1	840	2,321.7	54.2%
	公路	92	316.9	236	763.3	13.3%
	市政及其他	580	1,135.8	1540	3,263.8	43.8%
	其中：城轨工程	-	-	-	1504.5	120.3%
勘察设计与咨询服务		不适用	49.5	不适用	119.6	2.5%
工程设备和零部件制造		不适用	71.3	不适用	185	-1.8%
房地产开发		不适用	61.3	不适用	195.5	3%
其他业务		不适用	139.9	不适用	413.4	-27.8%
合计		/	3,084.8	/	7,262.3	31.7%

按地域划分，国内新签合同额6,470亿元，同比增长29.5%，海外新签合同额792.3亿元，同比增长118.7%。

未完成合同额情况：

截至报告期末，公司未完成合同额 18,904 亿元，较上年末增长 4.9%，其中基建建设业务 15,827 亿元，较上年末增长 8.9%，勘察设计与咨询服务业务 269.3 亿元，较上年末增长 12.2%，工程设备和零部件制造业务 292.9 亿元，较上年末增长 18.5%。

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。由于联合体和项目业主的和解意向，2015 年 2 月 25 日，波兰华沙地方法院判决案件延期审理。报告期内，由于案件延期期限届满，项目业主于 2016 年 2 月 26 日向法院提出恢复诉讼程序，联合体已与项目业主进行积极沟通，为避免法律程序影响和解谈判进展，2016 年 4 月 25 日，根据业主方提出的申请及双方的共意，华沙法院裁定再次暂停庭审程序。

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，中国铁路工程总公司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。如中国铁路工程总公司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。如中国铁路工程总公司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	长期	否	是

			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，中国铁路工程总公司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。			
与再融资相关的承诺	其他	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）》，目前，公司严格履行相关承诺。

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	2016 年 10 月 28 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	88,467,954	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	63,297	144,232
应收票据	1,886,947	1,971,146
应收账款	160,435,150	131,660,359
预付款项	32,853,521	32,453,080
应收利息	147,021	325,807
应收股利	87,594	55,664
其他应收款	40,907,838	37,120,053
存货	244,545,762	246,758,108
一年内到期的非流动资产	7,676,748	12,541,214
其他流动资产	1,875,447	1,662,171
流动资产合计	578,947,279	565,409,685
非流动资产:		
可供出售金融资产	9,325,369	8,350,638
长期应收款	13,482,579	11,671,474
长期股权投资	8,996,523	8,052,872
投资性房地产	4,501,533	4,756,123
固定资产	47,136,929	44,868,569
在建工程	5,626,005	6,838,491
工程物资	138,512	221,825
固定资产清理	4,491	1,680
无形资产	51,907,176	50,836,364
商誉	828,683	828,683
长期待摊费用	846,740	848,570
递延所得税资产	4,921,436	4,366,553
其他非流动资产	8,920,472	6,616,178
非流动资产合计	156,636,448	148,258,020
资产总计	735,583,727	713,667,705
流动负债:		
短期借款	55,169,848	55,478,008

吸收存款及同业存放	2, 112, 153	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	117, 364	185, 401
应付票据	26, 254, 793	22, 460, 054
应付账款	250, 636, 748	236, 419, 392
预收款项	76, 235, 992	69, 636, 892
应付职工薪酬	2, 614, 105	2, 877, 886
应交税费	4, 768, 092	14, 613, 185
应付利息	1, 038, 359	1, 208, 001
应付股利	297, 573	365, 210
其他应付款	42, 341, 110	40, 180, 440
一年内到期的非流动负债	19, 214, 381	21, 864, 702
其他流动负债	962, 692	3, 039, 856
流动负债合计	481, 763, 210	470, 447, 257
非流动负债：		
长期借款	59, 952, 499	63, 580, 588
应付债券	34, 397, 288	30, 167, 377
长期应付款	6, 227, 036	3, 425, 903
长期应付职工薪酬	3, 596, 532	3, 779, 130
专项应付款	47, 486	47, 486
预计负债	544, 775	247, 811
递延收益	1, 355, 208	1, 489, 023
递延所得税负债	841, 647	919, 974
其他非流动负债	548, 492	162, 028
非流动负债合计	107, 510, 963	103, 819, 320
负债合计	589, 274, 173	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	41, 754, 319	41, 754, 319
减：库存股		
其他综合收益	244, 381	65, 894
专项储备	0	0
盈余公积	4, 173, 136	4, 173, 136
一般风险准备	1, 224, 588	1, 200, 681
未分配利润	55, 335, 458	48, 608, 655
归属于母公司所有者权益合计	137, 516, 184	130, 586, 987
少数股东权益	8, 793, 370	8, 814, 141
所有者权益合计	146, 309, 554	139, 401, 128
负债和所有者权益总计	735, 583, 727	713, 667, 705

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

2016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	25,870,028	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	726	966
应收账款	11,802,992	9,950,682
预付款项	2,136,274	1,098,485
应收股利	355,284	73,064
其他应收款	46,689,822	46,608,943
存货	2,628,503	3,379,833
一年内到期的非流动资产	3,079,315	6,634,275
流动资产合计	92,562,944	108,032,626
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,784,250	2,884,250
长期应收款	9,423,774	10,324,755
长期股权投资	96,756,344	84,784,346
投资性房地产	136,884	139,629
固定资产	262,961	277,664
在建工程	18,003	1,605
无形资产	595,289	610,651
长期待摊费用	5,541	257
递延所得税资产	19,313	21,288
其他非流动资产	3,594,942	9,948
非流动资产合计	113,597,301	99,054,393
资产总计	206,160,245	207,087,019
流动负债：		
短期借款		1,266,238
应付账款	14,446,774	15,291,624
预收款项	3,758,052	2,891,949
应付职工薪酬	10,453	13,948
应交税费	605,147	773,342
应付利息	828,279	666,486
应付股利	94,167	207,167
其他应付款	39,447,754	48,533,744
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	526,968	456,158
其他流动负债	1,000,000	
流动负债合计	60,717,594	70,100,656
非流动负债:		
长期借款	1,756,944	1,757,345
应付债券	24,773,728	23,950,177
长期应付职工薪酬	7,454	10,582
递延收益	4,310	4,310
非流动负债合计	26,542,436	25,722,414
负债合计	87,260,030	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	-6,583	-6,598
专项储备	0	0
盈余公积	3,501,755	3,501,755
未分配利润	28,539,716	20,903,465
所有者权益合计	118,900,215	111,263,949
负债和所有者权益总计	206,160,245	207,087,019

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

2016 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	170,702,306	157,370,869	444,286,428	432,152,756
其中: 营业收入	170,033,558	156,810,445	441,755,675	430,183,900
利息收入	298,037	71,060	695,809	376,647
手续费及佣金收入	370,711	489,364	1,834,944	1,592,209
二、营业总成本	165,325,188	153,395,986	431,686,253	422,120,604
其中: 营业成本	154,320,448	140,248,503	401,913,174	384,477,158
利息支出	29,390	23,899	77,186	45,728
营业税金及附加	1,505,897	4,683,990	5,390,767	13,121,658
销售费用	662,564	533,192	1,803,832	1,503,780
管理费用	7,305,011	6,220,685	18,441,163	17,134,479

2016 年第三季度报告

财务费用	1,249,780	1,208,225	2,455,278	3,453,350
资产减值损失	252,098	477,492	1,604,853	2,384,451
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-71,313	-55,732	-24,642	-48,205
投资收益（损失以“-”号填列）	135,559	228,128	303,520	590,067
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,441,364	4,147,279	12,879,053	10,574,014
加：营业外收入	113,312	261,763	729,651	592,593
减：营业外支出	51,114	52,053	509,006	311,094
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,503,562	4,356,989	13,099,698	10,855,513
减：所得税费用	1,572,229	1,189,693	3,774,067	3,283,196
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,931,333	3,167,296	9,325,631	7,572,317
归属于母公司所有者的净利润	3,782,790	3,104,082	9,245,403	7,908,431
少数股东损益	148,543	63,214	80,228	-336,114
六、其他综合收益的税后净额	195,976	-306,258	186,827	-355,809
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	194,751	-319,738	178,487	-371,706
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	48	3,379	158	-57,006
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	48	3,379	158	-57,006
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	194,703	-323,117	178,329	-314,700
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	0	0	3,242
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	27,918	-332,250	-155,656	-177,649
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0	0	0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分	0	0	0	0
5. 外币财务报表折算差额	166,785	9,305	328,995	-137,506
6. 其他	0	-172	4,990	-2,787
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,225	13,480	8,340	15,897
七、综合收益总额	4,127,309	2,861,038	9,512,458	7,216,508
归属于母公司所有者的综合	3,977,541	2,784,344	9,423,890	7,536,725

收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	149,768	76,694	88,568	-320,217
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.166	0.129	0.390	0.344

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

2016 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	9,104,985	14,241,278	25,690,955	28,599,624
减：营业成本	8,526,304	13,367,547	24,076,993	26,614,069
营业税金及附加	13,540	34,497	103,434	75,431
销售费用	0	0		
管理费用	62,220	67,146	205,326	197,532
财务费用	11,862	10,206	-109,637	-434,110
资产减值损失	-25,841	85	-26,798	3,027
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	-17,700		
投资收益（损失以“-”号填列）	8,180,707	23,583	9,255,752	6,394,048
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,300	4,000	80,062	67,711
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,697,607	767,680	10,697,389	8,537,723
加：营业外收入	6,660	3,002	31,105	11,319
其中：非流动资产处置利得	0	0	7	0
减：营业外支出	93	30	96	106
其中：非流动资产处置损失	6	0	7	68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,704,174	770,652	10,728,398	8,548,936
减：所得税费用	190,916	172,903	564,232	538,722
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,513,258	597,749	10,164,166	8,010,214

号填列)				
五、其他综合收益的税后净额	0	-90	15	-270
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0	-90	15	-270
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0	-90	15	-270
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	0	0		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0	0		
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	0		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	0	0		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0	0		
4. 现金流量套期损益的有效部分	0	0		
5. 外币财务报表折算差额	0	0		
6. 其他	0	0		
六、综合收益总额	8,513,258	597,659	10,164,181	8,009,944

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

2016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（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	444,337,193	421,708,818
客户存款和同业存放款项净增加额	0	723,528
存放中央银行款项的净增加额	218,558	403,818
客户贷款及垫款净减少额	500,000	0
收取利息、手续费及佣金的现金	2,231,861	2,468,856
收到的税费返还	261,646	320,765
收到其他与经营活动有关的现金	5,024,556	19,972,808
经营活动现金流入小计	452,573,814	445,598,593
购买商品、接受劳务支付的现金	388,498,624	398,755,257

客户存款净减少额	6,077	0
客户贷款及垫款净增加额	0	387,554
支付利息、手续费及佣金的现金	50,374	49,728
支付给职工以及为职工支付的现金	32,094,551	28,575,540
支付的各项税费	21,877,091	18,445,166
支付其他与经营活动有关的现金	9,898,465	9,102,333
经营活动现金流出小计	452,425,182	455,315,578
经营活动产生的现金流量净额	148,632	-9,716,985
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,604,036	11,984,013
取得投资收益收到的现金	986,722	942,729
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	410,584	203,558
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		14,442
收到其他与投资活动有关的现金	50,901	120,560
投资活动现金流入小计	16,052,243	13,265,302
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,395,643	5,141,879
投资支付的现金	13,233,114	10,698,279
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	659	112,757
处置子公司支付的现金净额	90,063	0
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	18,719,479	15,952,915
投资活动产生的现金流量净额	-2,667,236	-2,687,613
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	228,625	21,002,409
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	228,625	91,068
取得借款收到的现金	62,909,716	98,843,496
发行债券收到的现金	8,452,318	3,391,000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	1,016,303
筹资活动现金流入小计	71,590,659	124,253,208
偿还债务支付的现金	72,547,400	88,116,524
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,919,007	10,117,180
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	192,333	149,700
支付其他与筹资活动有关的现金	547,563	506,554
筹资活动现金流出小计	81,013,970	98,740,258
筹资活动产生的现金流量净额	-9,423,311	25,512,950
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53,522	119,797
五、现金及现金等价物净增加额	-11,888,393	13,228,149
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	81,415,346	81,907,035

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

2016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（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	24,051,183	27,944,362
收到的税费返还		623
收到其他与经营活动有关的现金	196,390	833,988
经营活动现金流入小计	24,247,573	28,778,973
购买商品、接受劳务支付的现金	24,032,607	25,258,378
支付给职工以及为职工支付的现金	166,040	162,044
支付的各项税费	1,488,161	745,575
支付其他与经营活动有关的现金	598,513	2,999,119
经营活动现金流出小计	26,285,321	29,165,116
经营活动产生的现金流量净额	-2,037,748	-386,143
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,725,326	8,495,127
取得投资收益收到的现金	8,837,674	8,742,882
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60	115
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	26,563,060	17,238,124
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,200	7,569
投资支付的现金	20,907,803	17,419,804
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	150,887	4,903,712
投资活动现金流出小计	21,076,890	22,331,085
投资活动产生的现金流量净额	5,486,170	-5,092,961
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	20,849,400
取得借款收到的现金	5,750,000	9,205,880
收到其他与筹资活动有关的现金	5,144,712	0
筹资活动现金流入小计	10,894,712	30,055,280
偿还债务支付的现金	26,217,274	17,536,480
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,527,915	2,690,283
支付其他与筹资活动有关的现金	7,676	20,000

筹资活动现金流出小计	28,752,865	20,246,763
筹资活动产生的现金流量净额	-17,858,153	9,808,517
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,619	16,569
五、现金及现金等价物净增加额	-14,416,350	4,345,982
加：期初现金及现金等价物余额	40,286,378	16,476,455
六、期末现金及现金等价物余额	25,870,028	20,822,437

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