

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國中鐵股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：390)

截至2017年9月30日止第三季度業績公告

中國中鐵股份有限公司(「本公司」或「公司」)董事會宣佈本公司及其附屬公司截至2017年9月30日止第三季度(「報告期」)根據中國企業會計準則編製的未經審計業績(「第三季度業績」)。本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條作出及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部內幕消息條文作出。

1 重要提示

1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

1.2 未出席董事情況

未出席 董事姓名	未出席 董事職務	未出席原因 的說明	被委託人姓名
周孟波	董事	因公務出差	章獻

1.3 公司負責人李長進、主管會計工作負責人楊良及會計機構負責人(會計主管人員)何文保證本季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 公司第三季度報告未經審計。

2 公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位：千元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末 增減 (%)
總資產	785,688,657	754,509,273	4.13
歸屬於上市公司股東的 淨資產	150,365,141	140,333,815	7.15
	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的現金 流量淨額	-15,246,205	148,632	不適用

	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年 同期增減 (%)
營業收入	470,276,759	441,755,675	6.46
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	11,035,798	9,245,403	19.37
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	10,976,131	8,845,179	24.09
加權平均淨資產收益率(%)	7.71	7.56	增加0.15個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.452	0.390	15.90
稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用

非經常性損益項目和金額：

適用 不適用

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	年初至報告期 末金額(1-9月)
非流動資產處置損益	3,956	82,485
計入當期損益的政府補助，但與公司正常 經營業務密切相關，符合國家政策規定、 按照一定標準定額或定量持續享受的政 府補助除外	80,420	156,077
計入當期損益的對非金融企業收取的 資金佔用費	40,142	95,923
債務重組損益	-95,779	-43,410
除同公司正常經營業務相關的有效套期保 值業務外，持有交易性金融資產、交易性 金融負債產生的公允價值變動損益，以 及處置交易性金融資產、交易性金融負 債和可供出售金融資產取得的投資收益	-131,024	-245,882
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	13,927	37,117
按個別認定法計提的壞賬準備的本期轉 回額	0	637
少數股東權益影響額(稅後)	-483	-2,543
所得稅影響額	27,605	-20,737
合計	<u>-61,236</u>	<u>59,667</u>

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶) 694,228

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例 (%)	持有有限售 條件股份數量	質押或凍結情況 股份狀態	股東性質 數量	股東性質
中國鐵路工程總公司(「中鐵工」) (註1)	12,424,784,308	54.39	308,880,308	無	0	國家
HKSCC Nominees Limited(註2)	4,004,980,749	17.53	0	無	0	其他
中國證券金融股份有限公司	1,011,411,459	4.43	0	無	0	其他
安邦資管-招商銀行-安邦 資產-共贏3號集合資產 管理產品	468,805,172	2.05	0	無	0	其他
平安大華基金-平安銀行-匯添 富資本管理有限公司	278,500,643	1.22	0	無	0	其他
中央匯金資產管理有限責任公司	235,455,300	1.03	0	無	0	其他
和諧健康保險股份有限 公司-傳統-普通保險產品	196,986,916	0.86	0	無	0	其他
招商財富-招商銀行-國信 金控1號專項資產管理計劃	100,003,037	0.44	0	無	0	其他
香港中央結算有限公司(註3)	77,401,623	0.34	0	無	0	其他
安邦養老保險股份 有限公司-團體萬能產品	65,046,237	0.28	0	無	0	其他

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售 條件流通股 的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
中鐵工(註1)	11,951,510,000	人民幣普通股	11,951,510,000
	164,394,000	境外上市外資股	164,394,000
HKSCC Nominees Limited(註2)	4,169,374,749	境外上市外資股	4,169,374,749
中國證券金融股份有限公司	1,011,411,459	人民幣普通股	1,011,411,459
安邦資管-招商銀行-安邦 資產-共贏3號集合資產 管理產品	468,805,172	人民幣普通股	468,805,172
平安大華基金-平安銀行-匯添 富資本管理有限公司	278,500,643	人民幣普通股	278,500,643
中央匯金資產管理有限責任公司	235,455,300	人民幣普通股	235,455,300
和諧健康保險股份有限 公司-傳統-普通保險產品	196,986,916	人民幣普通股	196,986,916
招商財富-招商銀行-國信 金控1號專項資產管理計劃	100,003,037	人民幣普通股	100,003,037

股東名稱	持有無限售 條件流通股 的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
香港中央結算有限公司(註3)	77,401,623	人民幣普通股	77,401,623
安邦養老保險股份有限 公司-團體萬能產品	65,046,237	人民幣普通股	65,046,237

上述股東關聯關係或一致行動的說明

第一大股東中鐵工與上述其他股東之間不存在關聯關係，也不屬於一致行動人。公司未知上述其他股東是否存在關聯關係或一致行動關係。

表決權恢復的優先股股東及
持股數量的說明

不適用

註1：中鐵工持有的本公司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。

註2：HKSCC Nominees Limited(香港中央結算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多個客戶持有，並已扣除中鐵工持有的H股股份數量。

註3：香港中央結算有限公司持有的A股乃代表多個參與公司滬股通的投資者持有。

註4：表中數據來自於本公司2017年9月30日之股東名冊。

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

✓ 適用

□ 不適用

項目	本報告期末 或本報告期 (人民幣千元)	上期期末 或上期同期 (人民幣千元)	增減 變動率 (%)	增減變動原因
貨幣資金	92,303,281	124,084,537	-25.61	主要為公司維持必要生產規模，增加了結算資產、適度開展投融資項目投入所致。
應收賬款	162,020,818	140,532,460	15.29	主要是隨著公司經營規模擴大，應收工程款增加所致。
存貨	247,316,620	224,804,401	10.01	主要是公司增大了土地儲備所致。
應付票據	43,905,396	34,273,250	28.10	主要是公司充分利用自身良好的商業信用，適當延遲現金支付時間，加大資金集中收益，推進票據手段結算所致。
預收款項	81,277,137	67,494,240	20.42	主要為公司預收工程款增加和預收房地產售樓款增加所致。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

✓ 適用 □ 不適用

3.2.1 公司前三季度經營情況分析

新簽合同情況：

按業務類型劃分

業務類型	2017年7-9月		本年累計(1-9月)		同比增減 (%)
	新簽項目 數量 (個)	新簽 合同額 (人民幣億元)	新簽項目 數量 (個)	新簽 合同額 (人民幣億元)	
基建建設	875	2,823.6	2,793	7,575.4	19.3
其中					
鐵路	152	688.0	682	1,426.4	-38.6
公路	69	637.5	288	1,752.5	129.6
市政及其他	654	1,498.1	1,823	4,396.5	34.7
其中：城軌工程	79	498.1	432	1,635.4	8.7
勘察設計與諮詢服務		59.0		179.7	50.3
工業設備與零部件製造		72.6		232.1	25.5
房地產開發		85.4		241.7	23.6
其他業務		322.1		751.1	81.7
合計		<u>3,362.7</u>		<u>8,980.0</u>	<u>23.7</u>

註：上表中本年累計(1-9月)的基建建設新簽合同額中包含新簽基礎設施投資項目(PPP、BOT等)人民幣2,104億元。

按地區分佈劃分

地區分佈	1至9月 新签合同額 (人民幣億元)	同比增減 (%)
境內	8,462	30.8
境外	518	-34.6
合計	8,980	23.7

未完合同額情況：

截至報告期末，公司未完成合同額人民幣23,216.9億元，較上年末增長13.9%。其中，基建建設業務人民幣19,185億元，較上年末增長15.7%；勘察設計與諮詢服務業務人民幣344.2億元，較上年末增長28.8%；工程設備和零部件製造業務人民幣324.2億元，較上年末增長18.4%。

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

4 附錄－根據中國企業會計準則編製之財務報表

根據中國企業會計準則編製之財務報表載列於本公告附錄。

5 公佈第三季度業績公告

本公告同時刊載於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.crec.cn。根據中國企業會計準則編製的2017年第三季度報告同時刊登於上海證券交易所網站www.sse.com.cn和本公司網站www.crec.cn。

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
李長進
董事長

二零一七年十月二十七日

於本公告日期，本公司的執行董事為李長進(董事長)、張宗言、周孟波及章獻；獨立非執行董事為郭培章、聞寶滿、鄭清智及鍾瑞明；非執行董事為馬宗林。

附錄

I. 財務報表

合併資產負債表

2017年9月30日

編製單位：中國中鐵股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	92,303,281	124,084,537
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產	1,626,060	123,465
應收票據	4,611,203	11,771,142
應收賬款	162,020,818	140,532,460
預付款項	38,355,705	43,531,404
應收利息	190,615	145,916
應收股利	62,729	15,996
其他應收款	43,436,601	36,648,346
存貨	247,316,620	224,804,401
一年內到期的非流動資產	11,544,474	7,548,904
其他流動資產	11,557,462	5,701,922
流動資產合計	613,025,568	594,908,493
非流動資產：		
可供出售金融資產	14,659,937	12,895,809
長期應收款	15,736,339	9,564,799
長期股權投資	16,647,379	11,645,053
投資性房地產	4,590,831	5,917,349
固定資產	49,065,163	48,765,392
在建工程	6,929,073	5,741,109
工程物資	133,637	121,295
固定資產清理	3,447	1,633
無形資產	51,824,069	51,763,465
商譽	828,683	828,683
長期待攤費用	918,072	859,277
遞延所得稅資產	4,646,506	5,257,707
其他非流動資產	6,679,953	6,239,209
非流動資產合計	172,663,089	159,600,780
資產總計	785,688,657	754,509,273

合併資產負債表(續)

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	58,506,535	56,183,715
吸收存款及同業存放	1,518,924	634,209
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融負債	46,489	156,562
應付票據	43,905,396	34,273,250
應付帳款	254,276,569	264,441,398
預收款項	81,277,137	67,494,240
應付職工薪酬	2,587,151	2,688,403
應交稅費	6,137,227	7,684,761
應付利息	890,390	896,368
應付股利	650,701	509,648
其他應付款	46,051,832	48,954,113
一年內到期的非流動負債	19,999,256	18,212,985
其他流動負債	8,989,570	4,474,006
流動負債合計	524,837,177	506,603,658
非流動負債：		
長期借款	58,749,140	59,038,856
應付債券	31,340,060	32,322,218
長期應付款	1,180,146	1,416,490
長期應付職工薪酬	3,174,206	3,453,351
專項應付款	67,808	72,702
預計負債	538,803	334,578
遞延收益	1,106,561	1,067,604
遞延所得稅負債	718,286	781,940
其他非流動負債	407,330	258,674
非流動負債合計	97,282,340	98,746,413
負債合計	622,119,517	605,350,071

合併資產負債表(續)

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益：		
股本	22,844,302	22,844,302
其他權益工具	11,940,000	11,940,000
其中：永續債	11,940,000	11,940,000
資本公積	44,082,212	41,410,961
其他綜合收益	158,517	398,692
專項儲備	0	0
盈餘公積	5,329,963	5,356,153
一般風險準備	1,724,198	1,700,155
未分配利潤	64,285,949	56,683,552
歸屬於母公司所有者權益合計	150,365,141	140,333,815
少數股東權益	13,203,999	8,825,387
所有者權益合計	163,569,140	149,159,202
負債和所有者權益總計	785,688,657	754,509,273

法定代表人：李長進

主管會計工作負責人：楊良

會計機構負責人：何文

母公司資產負債表

2017年9月30日

編製單位：中國中鐵股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	25,119,385	47,036,056
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產	453	653
應收票據	450,000	3,878,247
應收賬款	13,629,761	5,439,305
預付款項	1,896,834	1,087,416
應收股利	1,689,124	960,143
其他應收款	60,544,468	51,484,969
存貨	4,475,593	6,083,148
一年內到期的非流動資產	727,682	1,327,267
其他流動資產	864,283	391,182
流動資產合計	109,397,583	117,688,386
非流動資產：		
可供出售金融資產	2,604,150	2,784,250
長期應收款	6,209,120	6,454,876
長期股權投資	113,383,993	98,084,053
投資性房地產	133,224	135,969
固定資產	281,105	268,968
在建工程	3,033	1,489
無形資產	586,713	597,502
長期待攤費用	67,937	62,213
遞延所得稅資產	10,574	10,574
其他非流動資產	1,016,533	1,457,144
非流動資產合計	124,296,382	109,857,038
資產總計	233,693,965	227,545,424

母公司資產負債表(續)

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	4,500,000	500,000
應付票據	0	25,000
應付帳款	18,544,276	15,370,287
預收款項	2,935,915	3,175,593
應付職工薪酬	11,354	17,862
應交稅費	869,412	763,609
應付利息	641,954	558,711
應付股利	363,138	285,167
其他應付款	46,791,917	61,987,617
一年內到期的非流動負債	2,281,583	1,549,480
其他流動負債	486,063	91,695
流動負債合計	77,425,612	84,325,021
非流動負債：		
長期借款	459,150	1,767,678
應付債券	20,445,803	21,437,692
長期應付職工薪酬	7,045	6,483
遞延收益	4,893	11,500
非流動負債合計	20,916,891	23,223,353
負債合計	98,342,503	107,548,374
所有者權益：		
股本	22,844,302	22,844,302
其他權益工具	11,940,000	11,940,000
其中：永續債	11,940,000	11,940,000
資本公積	51,736,227	51,736,226
其他綜合收益	-6,089	-7,093
盈餘公積	4,684,772	4,684,772
未分配利潤	44,152,250	28,798,843
所有者權益合計	135,351,462	119,997,050
負債和所有者權益總計	233,693,965	227,545,424

法定代表人：李長進

主管會計工作負責人：楊良

會計機構負責人：何文

合併利潤表
2017年1-9月

編製單位：中國中鐵股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
一、營業總收入	172,010,989	170,702,306	472,289,336	444,286,428
其中：營業收入	171,525,975	170,033,558	470,276,759	441,755,675
利息收入	26,448	298,037	593,154	695,809
手續費及佣金收入	458,566	370,711	1,419,423	1,834,944
二、營業總成本	167,323,088	165,325,188	457,671,028	431,686,253
其中：營業成本	156,253,633	154,320,448	427,378,996	401,913,174
利息支出	17,167	29,390	88,940	77,186
稅金及附加	1,140,118	1,505,897	3,015,015	5,390,767
銷售費用	665,622	662,564	1,966,604	1,803,832
管理費用	7,716,151	7,305,011	20,172,899	18,441,163
財務費用	1,065,226	1,249,780	2,509,474	2,455,278
資產減值損失	465,171	252,098	2,539,100	1,604,853
加：公允價值變動收益(損失以 「-」號填列)	23,104	-71,313	57,559	-24,642
投資收益(損失以「-」號 填列)	228,892	135,559	490,700	303,520
其他收益	14,640	0	74,553	0
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	4,954,537	5,441,364	15,241,120	12,879,053
加：營業外收入	253,528	113,312	627,054	729,651
減：營業外支出	446,597	51,114	589,082	509,006
四、利潤總額(虧損總額以「-」號 填列)	4,761,468	5,503,562	15,279,092	13,099,698
減：所得稅費用	1,229,545	1,572,229	4,197,626	3,774,067

合併利潤表(續)

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
五、 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	3,531,923	3,931,333	11,081,466	9,325,631
歸屬於母公司所有者的淨利潤	3,328,424	3,782,790	11,035,798	9,245,403
少數股東損益	203,499	148,543	45,668	80,228
六、 其他綜合收益的稅後淨額	-93,237	195,976	-361,978	186,827
歸屬母公司所有者的其他綜合 收益的稅後淨額	-1,934	194,751	-240,174	178,487
(一) 以後不能重分類進損益的 其他綜合收益	1,877	48	105,195	158
1. 重新計量設定受益計劃 淨負債或淨資產的變動	1,877	48	105,195	158
2. 權益法下在被投資單位 不能重分類進損益的其 他綜合收益中享有的 份額	0	0	0	0
(二) 以後將重分類進損益的其 他綜合收益	-3,811	194,703	-345,369	178,329
1. 權益法下在被投資單位 以後將重分類進損益的 其他綜合收益中享有的 份額	0	0	0	0
2. 可供出售金融資產公允 價值變動損益	-4,317	27,918	-10,531	-155,656

合併利潤表(續)

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
3. 持有至到期投資重分類 為可供出售金融資產 損益	0	0	0	0
4. 現金流量套期損益的 有效部分	0	0	0	0
5. 外幣財務報表折算差額	882	166,785	-320,099	328,995
6. 其他	-376	0	-14,739	4,990
歸屬於少數股東的其他綜合收 益的稅後淨額	-91,303	1,225	-121,804	8,340
七、 綜合收益總額	3,438,686	4,127,309	10,719,488	9,512,458
歸屬於母公司所有者的綜合 收益總額	3,326,490	3,977,541	10,795,624	9,423,890
歸屬於少數股東的綜合收益 總額	112,196	149,768	-76,136	88,568
八、 每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.142	0.166	0.452	0.39
(二) 稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用	不適用

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0元，上期被合併方實現的淨利潤為：0元。

法定代表人：李長進
 主管會計工作負責人：楊良
 會計機構負責人：何文

母公司利潤表
2017年1-9月

編製單位：中國中鐵股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
一、營業收入	10,089,585	9,104,985	27,864,337	25,690,955
減：營業成本	9,483,983	8,526,304	26,075,672	24,076,993
税金及附加	23,442	13,540	35,200	103,434
管理費用	83,919	62,220	222,455	205,326
財務費用	-362,756	11,862	-974,230	-109,637
資產減值損失	72,041	-25,841	56,516	-26,798
投資收益(損失以「-」號 填列)	267,742	8,180,707	16,312,161	9,255,752
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	0	2,300	0	80,062
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,056,698	8,697,607	18,760,885	10,697,389
加：營業外收入	-4,720	6,660	-2,969	31,105
減：營業外支出	602	93	2,510	96
三、利潤總額(虧損總額以「-」號 填列)	1,051,376	8,704,174	18,755,406	10,728,398
減：所得稅費用	222,118	190,916	637,756	564,232
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	829,258	8,513,258	18,117,650	10,164,166
五、其他綜合收益的稅後淨額	1,308	0	1,004	15
(一)以後不能重分類進損益的 其他綜合收益	0	0	0	15
1.重新計量設定受益計劃 淨負債或淨資產的變動	0	0	0	15

母 公 司 利 潤 表 (續)

項 目	本 期 金 額 (7-9月)	上 期 金 額 (7-9月)	年 初 至 報 告 期 期 末 金 額 (1-9月)	上 年 年 初 至 報 告 期 期 末 金 額 (1-9月)
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	0	0	0	0
(二) 以後將重分類進損益的其他綜合收益	1,308	0	1,004	0
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	0	0	0	0
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	0	0	0	0
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益	0	0	0	0
4. 現金流量套期損益的有效部分	0	0	0	0
5. 外幣財務報表折算差額	1,308	0	1,004	0
6. 其他	0	0	0	0
六、 綜合收益總額	830,566	8,513,258	18,118,654	10,164,181

法定代表人：李長進

主管會計工作負責人：楊良

會計機構負責人：何文

合併現金流量表

2017年1-9月

編製單位：中國中鐵股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	468,742,587	444,337,193
存放中央銀行款項的淨減少額	446,676	218,558
客戶貸款及墊款的淨減少額	0	500,000
收取利息、手續費及佣金的現金	2,178,301	2,231,861
收到的稅費返還	92,784	261,646
收到其他與經營活動有關的現金	0	5,024,556
經營活動現金流入小計	471,460,348	452,573,814
購買商品、接受勞務支付的現金	411,337,819	388,498,624
客戶貸款及墊款淨增加額	3,545,297	0
支付利息、手續費及佣金的現金	315,872	50,374
吸收存款的淨減少額	884,715	6,077
支付給職工以及為職工支付的現金	34,662,115	32,094,551
支付的各项稅費	10,547,865	21,877,091
支付其他與經營活動有關的現金	25,412,870	9,898,465
經營活動現金流出小計	486,706,553	452,425,182
經營活動產生的現金流量淨額	-15,246,205	148,632

合併現金流量表(續)

項目	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	12,874,587	14,604,036
取得投資收益收到的現金	987,546	986,722
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	512,741	410,584
收到其他與投資活動有關的現金	5,878,451	50,901
投資活動現金流入小計	20,253,325	16,052,243
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	6,587,412	5,395,643
投資支付的現金	16,618,723	13,233,114
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額	3,987,458	659
處置子公司支付的現金淨額	0	90,063
支付其他與投資活動有關的現金	4,187,451	0
投資活動現金流出小計	31,381,044	18,719,479
投資活動產生的現金流量淨額	-11,127,719	-2,667,236

合併現金流量表(續)

項目	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	7,226,284	228,625
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	7,223,601	228,625
取得借款收到的現金	48,587,451	62,909,716
發行債券收到的現金	3,325,000	8,452,318
籌資活動現金流入小計	59,138,735	71,590,659
償還債務支付的現金	58,457,845	72,547,400
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	6,845,784	7,919,007
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	195,724	192,333
支付其他與籌資活動有關的現金	945,214	547,563
籌資活動現金流出小計	66,248,843	81,013,970
籌資活動產生的現金流量淨額	-7,110,108	-9,423,311
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-148,179	53,522
五、現金及現金等價物淨增加額	-33,632,211	-11,888,393
加：期初現金及現金等價物餘額	114,830,435	93,303,739
六、期末現金及現金等價物餘額	81,198,224	81,415,346

法定代表人：李長進

主管會計工作負責人：楊良

會計機構負責人：何文

母公司現金流量表
2017年1-9月

編製單位：中國中鐵股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	26,617,851	24,051,183
收到的稅費返還	1,058	0
收到其他與經營活動有關的現金	935,374	196,390
經營活動現金流入小計	27,554,283	24,247,573
購買商品、接受勞務支付的現金	26,704,755	24,032,607
支付給職工以及為職工支付的現金	234,375	166,040
支付的各項稅費	1,589,869	1,488,161
支付其他與經營活動有關的現金	70,374	598,513
經營活動現金流出小計	28,599,373	26,285,321
經營活動產生的現金流量淨額	-1,045,090	-2,037,748

母公司現金流量表(續)

項目	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	21,275,780	17,725,326
取得投資收益收到的現金	11,557,637	8,837,674
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	361	60
投資活動現金流入小計	32,833,778	26,563,060
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	19,359	18,200
投資支付的現金	30,269,665	20,907,803
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額	6,679,117	0
支付其他與投資活動有關的現金	0	150,887
投資活動現金流出小計	36,968,141	21,076,890
投資活動產生的現金流量淨額	-4,134,363	5,486,170
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	4,344,965	5,750,000
發行債券收到的現金	0	5,144,712
籌資活動現金流入小計	4,344,965	10,894,712
償還債務支付的現金	1,890,122	26,217,274
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	2,724,687	2,527,915
支付其他與籌資活動有關的現金	16,500,962	7,676
籌資活動現金流出小計	21,115,771	28,752,865
籌資活動產生的現金流量淨額	-16,770,806	-17,858,153

母公司現金流量表(續)

項目	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-22,832	-6,619
五、現金及現金等價物淨增加額	-21,973,091	-14,416,350
加：期初現金及現金等價物餘額	47,034,558	40,286,378
六、期末現金及現金等價物餘額	25,061,467	25,870,028

法定代表人：李長進

主管會計工作負責人：楊良

會計機構負責人：何文

II. 審計報告

適用

不適用