

公司 A 股代码：601186

公司 A 股简称：中国铁建

公司 A 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 年第三季度报告



目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
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。
- 4、“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 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	829,643,329	759,345,034	9.26
归属于上市公司股东的净资产	139,449,638	131,187,072	6.30
	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	-19,843,228	-9,540,664	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	460,384,535	423,885,124	8.61
归属于上市公司股东的净利润	10,528,783	9,123,331	15.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,861,298	8,922,537	10.52
加权平均净资产收益率(%)	8.23	7.73	增加0.50个百分点
基本每股收益(元/股)	0.78	0.67	16.42

稀释每股收益 (元/股)	0.74	0.66	12.12
-----------------	------	------	-------

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	1,586	6,644
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	108,308	394,121
债务重组损益	-12,934	39,240
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	94,297	119,572
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	15,633	323,447
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44,362	34,400
处置长期股权投资收益	3,096	7,908
少数股东权益影响额（税后）	-7,522	-66,566
所得税影响额	-50,034	-191,281
合计	196,792	667,485

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）	310,105					
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	2,060,794,280	15.18	0	未知		境外 法人

2017 年第三季度报告

中国证券金融股份有限公司	570,570,369	4.20	0	无	0	其他
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
中央汇金资产管理有限责任公司	141,519,100	1.04	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	115,954,126	0.85	0	无	0	其他
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	77,539,029	0.57	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	57,500,000	0.42	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	49,735,876	0.37	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	2,060,794,280	境外上市外资股	2,060,794,280			
中国证券金融股份有限公司	570,570,369	人民币普通股	570,570,369			
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			
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			
和谐健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	115,954,126	人民币普通股	115,954,126			
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	77,539,029	人民币普通股	77,539,029			
光大保德信—宁波银行—上海城投控股股份有限公司	57,500,000	人民币普通股	57,500,000			
香港中央结算有限公司	49,735,876	人民币普通股	49,735,876			

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 2,060,794,280 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) 应收票据期末余额为 3,175,071 千元，较年初减少 27.02%，主要是由于本集团现金收款增加所致。

(2) 预付款项期末余额为 26,777,352 千元，较年初增加 34.18%，主要是由于本集团采购货物在途所致。

(3) 长期股权投资期末余额为 10,490,521 千元，较年初增加 32.18%，主要是由于本集团增加对合营企业股权投资所致。

(4) 在建工程期末余额为 3,920,026 千元，较年初增加 27.13%，主要是由于本集团新购建大型机械设备及新建基地所致。

(5) 应付票据期末余额为 39,442,620 千元，较年初增加 38.34%，主要是由于本集团增加票据支付所致。

(6) 应交税费期末余额为 3,781,820 千元，较年初减少 32.20%，主要是由于本集团当期上交税款较多所致。

(7) 应付股利期末余额为 162,784 千元，较年初减少 73.42%，主要是由于本集团部分股利已经支付所致。

(8) 税金及附加 1-9 月为 2,265,493 千元，较上年同期减少 55.54%，主要是由于“营改增”影响所致。

(9) 财务费用1-9月为2,342,984千元,较上年同期减少28.07%,主要是由于本集团本期融资成本下降及汇兑收益同比增加所致。

(10) 资产减值损失1-9月为235,528千元,较上年同期减少41.47%,主要是由于本集团上年同期应收款项计提减值准备金额较大所致。

(11) 营业外收入1-9月为850,269千元,较上年同期增加43.22%,主要是由于本集团本期收到政府补助(计入营业外收入)部分增加所致。

(12) 经营活动产生的现金流量净额1-9月为-19,843,228千元,较上年同期净流出增加10,302,564千元,主要是由于本集团本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

(13) 投资活动产生的现金流量净额1-9月为-24,483,326千元,较上年同期净流出增加8,996,069千元,主要是本集团本期投资支出增加所致。

(14) 筹资活动产生的现金流量净额1-9月为净流入27,761,433千元,较上年同期增加12,059,897千元,主要是由于本集团投融资业务规模增大,资金需求增加所致。

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 新签及未完工合同情况

年初至本报告期末,本集团新签合同总额8,465.235亿元,为年度计划的64.13%,同比增长24.67%。其中,国内业务新签合同额7,926.796亿元,占新签合同额的93.64%,同比增长24.94%;海外业务新签合同额538.439亿元,占新签合同总额的6.36%,同比增长20.74%。截至2017年9月30日,本集团未完合同额21,758.526亿元,同比增长17.88%。其中,国内业务未完合同额17,533.952亿元,占未完合同总额的80.58%;海外业务未完合同额4,224.574亿元,占未完合同总额的19.42%。

年初至本报告期末,工程承包板块新签合同额7,098.307亿元,占新签合同总额的83.85%,同比增长24.70%。其中,铁路工程新签合同额1,285.264亿元,占工程承包板块新签合同额的18.11%,同比减少21.45%;公路工程新签合同额2,032.131亿元,占工程承包板块新签合同额的28.63%,同比增长78.89%;城市轨道交通工程新签合同额1,033.433亿元,占工程承包板块新签合同额的14.56%,同比增长7.48%;房建工程新签合同额1,273.088亿元,占工程承包板块新签合同额的17.94%,同比增长51.71%;市政工程新签合同额1,150.766亿元,占工程承包板块新签合同额的16.21%,同比增长29.71%;水利水电工程新签合同额198.988亿元,占工程承包板块新签合同额的2.80%,同比增长58.74%;机场码头工程新签合同额72.091亿元,占工程承包板块新签合同额的1.02%,同比增

长40.08%。公路工程新签合同额同比增加的原因是国内交通投资建设持续增长，公路PPP项目落地拉动作用明显。铁路工程新签合同额减少的主要原因是较去年同期大型铁路基建项目招标较少。

年初至本报告期末，本集团非工程承包板块新签合同额1,366.928亿元，占新签合同总额的16.15%，同比增长24.47%。其中：勘察设计咨询新签合同额143.075亿元，同比增长54.08%；工业制造新签合同额157.854亿元，同比增长6.46%；物流与物资贸易新签合同额551.668亿元，同比增长15.86%；房地产开发业务新签合同额492.689亿元，同比增长44.46%。勘察设计咨询业务新签合同上升的主要原因是随着EPC、PPP投融资项目的不断落地，勘察设计咨询业务也随着增加；房地产开发业务新签合同上升的主要原因是本集团房地产项目顺应市场形势，积极推盘，抢抓市场客户，协同经营力度不断加大，销售业绩逆势上扬。

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%	107,773	1,303,195	工程进展正常。
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%	47,262	247,828	工程进展正常。
3	G0511 线德阳至都江堰段 BOT 项目	1,595,400	100%	879	2,039	项目正在进行施工图设计，目前正在启动施工招标工作。
4	渝黔高速公路扩能（重庆境）工程 BOT 项目	1,625,000	24%	60,000	60,000	项目施工图大部分已完成。
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%	65,689	626,735	工程进展正常。
6	青岛蓝色硅谷城际交通轨道工程 BT 项目	1,678,226	100%	74,267	910,078	工程进展正常。

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%	113,387	587,997	工程进展正常。
8	乌鲁木齐市轨道交通2号线一期PPP项目	1,620,000	17.85%	16,880	16,880	正在进行征地拆迁、管线迁改工作，并已展开主体施工。
9	昆明市轨道交通5号线PPP项目	2,135,100	9.40%	940	940	项目公司成立，工程进展正常。
10	北京地铁新机场线项目	1,499,444	27%	80,720	80,720	工程进展正常。
11	成都地铁6号线投融资BT项目	1,766,031	100%	83,533	151,699	工程进展正常。
12	云南昆明至宜良高速公路PPP项目	1,725,700	待定	-	-	项目可行性研究尚未批复，项目公司在筹备中。
13	陕西省合阳至铜川、吴起至华池高速公路PPP项目	1,987,100	29.40%	2,194	2,194	土建施工招标已完成，近期施工单位进场。
14	京新G7高速公路梧桐大泉至木垒段PPP项目	1,787,200	29.62%	64	64	项目正在进行施工图设计和征地拆迁工作。
15	呼和浩特轨道交通2号线一期工程PPP项目	1,668,000	待定	69,175	133,679	工程进展正常。
16	玉溪至临沧高速公路项目	3,131,383	45.90%	9,700	9,700	项目公司在筹备中。

注：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 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 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	110,748,595	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	251,832	323,376
衍生金融资产		
应收票据	3,175,071	4,350,580
应收账款	144,061,760	133,427,609
预付款项	26,777,352	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	175,318	239,390
应收股利	21,552	55,436
其他应收款	53,255,243	45,626,287
买入返售金融资产		
存货	302,432,713	265,780,672
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	9,547,733	9,618,385
其他流动资产	6,968,554	3,220,972
流动资产合计	657,415,723	611,300,312
非流动资产:		
发放贷款和垫款	2,349,194	3,966,000
可供出售金融资产	8,247,062	6,554,829
持有至到期投资	41	41
长期应收款	42,113,329	29,613,115
长期股权投资	10,490,521	7,936,426
投资性房地产	3,319,032	3,340,049
固定资产	43,942,884	42,151,559
在建工程	3,920,026	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	51,450,765	45,679,534
开发支出		
商誉	194,651	194,662
长期待摊费用	412,206	407,722
递延所得税资产	2,979,447	2,811,397
其他非流动资产	2,808,448	2,305,957
非流动资产合计	172,227,606	148,044,722
资产总计	829,643,329	759,345,034
流动负债：		
短期借款	39,531,792	30,428,522
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	1,620,325	1,480,764
拆入资金	1,000,000	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	40,958	
衍生金融负债		
应付票据	39,442,620	28,511,489
应付账款	261,551,045	261,465,985
预收款项	104,884,884	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	8,326,986	9,069,339
应交税费	3,781,820	5,577,780
应付利息	1,191,599	1,140,984
应付股利	162,784	612,510
其他应付款	49,442,560	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	19,871,637	12,571,980
其他流动负债	3,012,665	2,936,689
流动负债合计	533,861,675	490,999,334
非流动负债：		

长期借款	88,572,865	69,032,432
应付债券	43,353,686	44,902,037
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,370,256	1,843,183
长期应付职工薪酬	501,144	969,007
专项应付款	831,561	723,113
预计负债		
递延收益	733,765	659,569
递延所得税负债	304,062	276,491
其他非流动负债	1,003,795	1,223,882
非流动负债合计	136,671,134	119,629,714
负债合计	670,532,809	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	40,424,549	40,430,370
减：库存股		
其他综合收益	477,675	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	74,173,511	66,099,855
归属于母公司所有者权益合计	139,449,638	131,187,072
少数股东权益	19,660,882	17,528,914
所有者权益合计	159,110,520	148,715,986
负债和所有者权益总计	829,643,329	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	15,080,513	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	41,664	39,105
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,775,125	4,412,636
预付款项	453,716	506,637
应收利息		
应收股利		
其他应收款	34,248,829	41,774,347
存货	1,051,697	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	37,094	17,439
流动资产合计	54,688,638	67,830,753
非流动资产：		
可供出售金融资产	334,008	297,013
持有至到期投资		
长期应收款	3,980,000	
长期股权投资	90,149,997	85,173,817
投资性房地产		
固定资产	30,070	29,658
在建工程	29,155	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	16,879	15,235
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,151	
递延所得税资产	27,987	83,643
其他非流动资产		
非流动资产合计	94,572,247	85,622,330
资产总计	149,260,885	153,453,083
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	4,841,828	5,382,841
预收款项	548,443	5,971,120
应付职工薪酬	52,745	83,044
应交税费	44,829	66,466
应付利息	604,586	366,461
应付股利		
其他应付款	23,404,037	24,430,686
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	7,093,737	281,625
其他流动负债	465,810	30,830
流动负债合计	37,056,015	36,613,073
非流动负债：		
长期借款	5,692,720	12,570,981
应付债券	23,249,858	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	54,070	44,182
其他非流动负债	923,032	1,145,654
非流动负债合计	29,946,520	36,976,801
负债合计	67,002,535	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	134,295	106,548
专项储备		
盈余公积	2,394,128	2,394,128
未分配利润	11,256,600	8,889,206
所有者权益合计	82,258,350	79,863,209

2017 年第三季度报告

负债和所有者权益总计	149,260,885	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—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 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	171,423,626	157,157,925	460,384,535	423,885,124
其中：营业收入	171,423,626	157,157,925	460,384,535	423,885,124
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	166,807,944	153,223,843	447,413,680	412,055,476
其中：营业成本	156,474,330	143,063,375	419,884,457	382,462,765
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	670,359	698,125	2,265,493	5,095,540
销售费用	931,406	953,838	2,791,708	2,749,757
管理费用	7,761,669	7,156,986	19,893,510	18,087,505
财务费用	1,013,948	1,223,605	2,342,984	3,257,522
资产减值损失	-43,768	127,914	235,528	402,387
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	150,905	203,012	119,572	-61,502
投资收益（损失以“-” 号填列）	62,616	27,042	169,355	114,238
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	998	-18,022	9,631	13,201
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
其他收益			9,041	

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,829,203	4,164,136	13,268,823	11,882,384
加：营业外收入	313,161	334,773	850,269	593,681
其中：非流动资产处置利得	24,764	12,359	81,317	57,364
减：营业外支出	114,693	83,900	326,759	295,007
其中：非流动资产处置损失	23,178	23,902	74,673	156,514
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,027,671	4,415,009	13,792,333	12,181,058
减：所得税费用	824,202	912,650	2,669,227	2,479,510
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,203,469	3,502,359	11,123,106	9,701,548
归属于母公司所有者的净利润	4,005,744	3,301,148	10,528,783	9,123,331
少数股东损益	197,725	201,211	594,323	578,217
六、其他综合收益的税后净额	149,259	-94,855	197,286	-492,647
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	144,161	-91,448	194,731	-486,714
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-15,913	-255		2,422
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-15,913	-255		2,422
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	160,074	-91,193	194,731	-489,136
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	50,828	93,207
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	137,673	-91,985	108,819	-540,663
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	22,401	-4,700	35,084	-41,680
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5,098	-3,407	2,555	-5,933

七、综合收益总额	4,352,728	3,407,504	11,320,392	9,208,901
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,149,905	3,209,700	10,723,514	8,636,617
归属于少数股东的综合收益总额	202,823	197,804	596,878	572,284
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.29	0.25	0.78	0.67
（二）稀释每股收益(元/股)	0.28	0.24	0.74	0.66

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—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 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	2,787,515	2,711,542	9,682,050	6,234,964
减：营业成本	2,759,367	2,587,921	9,361,785	5,902,444
税金及附加	592	1,126	2,236	8,791
销售费用	1,909	2,457	5,313	8,618
管理费用	113,983	75,184	297,097	244,091
财务费用	-113,562	47,148	-81,808	530,886
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	130,983	186,502	225,182	-55,475
投资收益（损失以“-” 号填列）	18,548	8,089	4,547,858	3,687,382
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	11,698	1,276	9,967	1,199
其他收益				
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	174,757	192,297	4,870,467	3,172,041
加：营业外收入	8,219	516	9,120	1,621
其中：非流动资产处置 利得	1	1	20	1
减：营业外支出	72	5	771	665
其中：非流动资产处置 损失	9	3	103	153

三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	182,904	192,808	4,878,816	3,172,997
减：所得税费用	32,748	46,630	56,295	-13,863
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	150,156	146,178	4,822,521	3,186,860
五、其他综合收益的税后净额	9,416	-2,178	27,747	-52,353
(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	9,416	-2,178	27,747	-52,353
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	9,416	-2,178	27,747	-52,353
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	159,572	144,000	4,850,268	3,134,507
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—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	442,308,971	419,899,728
客户存款和同业存放款项净增加额	139,561	170,352
发放贷款及垫款净减少额	1,616,806	
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	1,000,000	
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	304,181	389,446
收到其他与经营活动有关的现金	4,416,169	4,191,005
经营活动现金流入小计	449,785,688	424,650,531
购买商品、接受劳务支付的现金	407,250,766	377,024,282
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	93,573	692,788
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	36,619,338	30,388,614
支付的各项税费	20,016,352	19,152,335
支付其他与经营活动有关的现金	5,648,887	6,933,176
经营活动现金流出小计	469,628,916	434,191,195
经营活动产生的现金流量净额	-19,843,228	-9,540,664
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000	499,428
取得投资收益收到的现金	135,769	101,248
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	525,707	1,034,994
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14,890	30,287
收到其他与投资活动有关的现金	148,907	4,673,560
投资活动现金流入小计	875,273	6,339,517
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,457,074	19,173,972
投资支付的现金	4,396,234	2,512,537

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
支付其他与投资活动有关的现金	2,505,291	6,184
投资活动现金流出小计	25,358,599	21,826,774
投资活动产生的现金流量净额	-24,483,326	-15,487,257
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,820,000	9,758,281
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,820,000	1,766,177
取得借款收到的现金	75,431,217	85,416,880
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
筹资活动现金流入小计	77,251,217	95,495,414
偿还债务支付的现金	40,389,841	70,788,159
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,099,943	8,547,323
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	412,883	354,933
支付其他与筹资活动有关的现金		458,396
筹资活动现金流出小计	49,489,784	79,793,878
筹资活动产生的现金流量净额	27,761,433	15,701,536
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-109,422	61,773
五、现金及现金等价物净增加额	-16,674,543	-9,264,612
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	100,859,478	99,205,940

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—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	11,454,235	6,298,052
收到的税费返还	881	1,106
收到其他与经营活动有关的现金	27,495,899	31,428,105
经营活动现金流入小计	38,951,015	37,727,263
购买商品、接受劳务支付的现金	11,690,311	6,703,377
支付给职工以及为职工支付的现金	249,994	182,476

支付的各项税费	39,964	92,093
支付其他与经营活动有关的现金	24,154,846	18,507,450
经营活动现金流出小计	36,135,115	25,485,396
经营活动产生的现金流量净额	2,815,900	12,241,867
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	4,330,909	3,519,833
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	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	4,330,910	3,519,834
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,297	11,660
投资支付的现金	4,966,213	4,560,000
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	4,983,510	4,571,886
投资活动产生的现金流量净额	-652,600	-1,052,052
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	2,192,914	12,230,600
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	2,192,914	12,230,600
偿还债务支付的现金	2,267,160	13,599,288
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,924,007	3,035,146
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,191,167	16,634,434
筹资活动产生的现金流量净额	-2,998,253	-4,403,834
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-262,071	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,097,024	6,785,981
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	12,101,345	14,605,735

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