



**中国中铁股份有限公司**

**2014 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.....	12

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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	672,219,179	628,200,530	7.01
归属于上市公司股东的净资产	94,607,253	86,633,449	9.20
	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	-7,288,687	-2,219,482	-228.40
	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	429,532,563	382,224,947	12.38
归属于上市公司股东的净利润	7,073,618	6,276,858	12.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,025,744	5,631,911	24.75
加权平均净资产收益率(%)	7.81	7.71	增加0.10个百分点
基本每股收益(元/股)	0.33	0.29	13.79
稀释每股收益(元/股)			

## 扣除非经常性损益项目和金额

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)	说明
非流动资产处置损益	17,459	5,695	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	14,177	156,374	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益	85	32,314	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	196	81	
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	-1,564	-70,206	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	74,285	68,464	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,866	157,758	
处置长期股权投资收益	-3,664	-215,451	
本期转回个别认定法计提的减值准备	0	251	
所得税影响额	-25,710	-79,909	
少数股东权益影响额(税后)	-4,640	-7,497	

合计	72,490	47,874	
----	--------	--------	--

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）		638,409					
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	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	0	11,950,010,000	56.10	0	无	0	国家
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,246,560	4,143,648,425	19.45	0	未知	0	其他
全国社会保障基金理事会转持三户	0	467,500,000	2.19	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	-2,334,988	33,829,762	0.16	0	未知	173,600	其他
贾铁斌	25,038,400	25,228,800	0.12	0	无	0	境内自然人
云南国际信托有限公司－云信成长2013-5号集合资金信托计划	9,091,100	25,031,100	0.12	0	无	0	其他
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	0	25,000,090	0.12	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	-899,521	21,608,226	0.10	0	无	0	其他
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金	0	21,123,698	0.10	0	无	0	其他

中国建设银行—上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	-2,774,900	21,081,928	0.10	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	11,950,010,000		人民币普通股	11,950,010,000			
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,143,648,425		境外上市外资股	4,143,648,425			
全国社会保障基金理事会转持三户	467,500,000		人民币普通股	467,500,000			
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	33,829,762		人民币普通股	33,829,762			
贾铁斌	25,228,800		人民币普通股	25,228,800			
云南国际信托有限公司—云信成长 2013-5 号集合资金信托计划	25,031,100		人民币普通股	25,031,100			
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	25,000,090		人民币普通股	25,000,090			
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	21,608,226		人民币普通股	21,608,226			
中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金	21,123,698		人民币普通股	21,123,698			
中国建设银行—上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	21,081,928		人民币普通股	21,081,928			
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 9 名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						

### 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（%）	原因
----	----------------	---------------	----------	----

预付款项	35,291,458	31,311,852	12.71	主要是预付物资贸易采购款的增加。
存货	256,287,497	225,573,316	13.62	主要是存货中已完工未结算款增加，以及在建的房地产项目规模加大。
应付账款	200,586,938	181,343,151	10.61	主要是受公司经营规模扩大、应收款项增加的影响，应付材料款和应付工程进度款相应增加。
预收款项	89,164,547	80,247,567	11.11	主要是预收各类工程款和房地产业务预收售楼款增长所致。
营业总收入	431,667,605	384,276,201	12.33	主要是铁路、市政板块收入增加较快所致。
所得税费用	2,844,016	2,017,145	40.99	主要是公司部分亏损没有确认递延所得税资产所致。

### 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 新签合同情况和未完成合同情况

新签合同额情况：

1-9月份公司新签合同额6,055.6亿元，同比增长13.7%。其中，基建板块4,679.1亿元（铁路工程1,578.3亿元，同比增长16.3%；公路工程702.1亿元，同比减少1.3%；市政及其他工程2,398.6亿元，同比增长13.6%），同比增长11.9%；勘察设计板块100.3亿元，同比增长8.3%；工业板块149.7亿元，同比增长22%。

未完成合同额情况：

截至报告期末，公司未完成合同额18,476.6亿元。其中基建板块14,831.0亿元，勘察设计板块239.9亿元，工业板块217.5亿元。

#### 3.2.2 已在临时公告披露且无后续进展的诉讼情况

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。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
中国铁路工程总公司发行时	中国中铁股份有限公司依法成立之日起，中国铁路工程总公司及其除中国中铁股份有限公司外的其他附属企业不得以任何形式	中国铁路工程总公司严格按

所作承诺	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股份有限公司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股份有限公司外的其他附属企业发现任何与中国中铁股份有限公司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股份有限公司，并保证中国中铁股份有限公司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股份有限公司或其附属企业对该新业务、资产或权益的优先受让权。	照以上承诺履行。
------	--	----------

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 执行新会计准则对合并财务报表的影响

2014 年，财政部陆续发布了《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》等 7 个会计准则，并要求境内企业于 2014 年 7 月 1 日起施行新发布的准则，同时鼓励境外上市公司提前采用。鉴于本公司为同时为境内外上市企业，根据《企业会计准则解释第 2 号》第一条的规定，经公司董事会审议通过，本公司已在 2013 年度报告和 2014 年半年度报告中提前采用了《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》和《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》。相关信息详见公司 2013 年度报告和 2014 年半年度报告。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：千元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)

太中银铁路有限责任公司			-2,000,000	2,000,000	
北京东直门机场快速轨道有限公司			-185,000	185,000	
中铁渤海铁路轮渡有限责任公司			-180,000	180,000	
其他			-903,675	903,675	
合计	-		-3,268,675	3,268,675	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

在 2014 年 1 月 1 日之前，本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资计入长期股权投资核算。

《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》于 2014 年 3 月发布，缩小了准则的适用范围，将上述权益工具投资排除在其适用范围之外。同时规定，企业会计准则第 2 号未予规范的其他权益性投资，适用《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》。

本公司对上述会计政策变更采用追溯调整法核算。

3.5.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）

单位：千元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日		2013年12月31日	
		资本公积 (+/-)	留存收益 (+/-)	资本公积 (+/-)	留存收益 (+/-)
合计	-				

长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）的说明  
不适用

3.5.3 职工薪酬准则变动的影响

单位：千元 币种：人民币

2014年7月1日长期应付款 (+/-)	2014年7月1日归属于母公司股东权益 (+/-)
-317,821	264,243

职工薪酬准则变动影响的说明

在 2013 年 1 月 1 日之前，本公司对于设定受益计划，在各资产负债表日进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本，精算利得和损失超出设定受益义务现值与计划资产公允价值两者中较高者的 10%部份，按参加计划的雇员的预期平均剩余年限摊销，过去服务成本在雇员既得福利时立即确认，否则按直线法在有关雇员福利成为既定前的期间内平均摊销。

《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》于 2014 年 1 月发布，要求所有精算利得和损失均立即计入其他综合收益，从而在资产负债表中确认的设定受益计划负债将反映该设定受益计划的全额。

本公司对上述会计政策变更采用追溯调整法核算。

### 3.5.4 合并范围变动的影响

单位：千元 币种：人民币

主体名称	纳入/不再纳入合并范围的原因	2013 年 1 月 1 日 归属于母公司股东权益 (+/-)	2013 年 12 月 31 日		
			资产总额 (+/-)	负债总额 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
部分信托投资项目	根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》，本公司对部分信托投资项目产生实质性控制，应纳入合并范围。		2,775,048	2,775,048	
合计	-		2,775,048	2,775,048	

#### 合并范围变动影响的说明

在 2013 年 1 月 1 日之前，本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，即本公司拥有能够决定另一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益的权力。

《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》于 2014 年 2 月发布，对控制的定义进行了修订，即控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

本公司在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行重新判断，并对合并财务报表的合并范围进行修订。

### 3.5.5 合营安排分类变动的影响

单位：千元 币种：人民币

被投资主体	2013 年 1 月 1 日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013 年 12 月 31 日		
		资产总额 (+/-)	负债总额 (+/-)	归属于母公司股 东权益 (+/-)
俊和中铁联营湾仔绕道工程公司等		403,809	400,928	2,881
合计		403,809	400,928	2,881

#### 合营安排分类变动影响的说明

在 2013 年 1 月 1 日之前，本公司对合营企业的投资采用权益法核算，合营企业是指本公司与其他投资方对其实施共同控制的被投资单位。

《企业会计准则第40号—合营安排》于2014年2月发布，改变了现行会计准则及相关规定关于合营安排的分类，将合营安排分类为共同经营和合营企业；同时明确合营安排的分类应根据合营方对该安排是分别对相关资产和负债享有权利和承担义务，还是对其净资产享有权利予以确定。

本集团对合营安排的分类进行重新判断，将根据上述更新会计准则认定为共同经营的合营安排从对合营企业投资重分类为共同经营并根据其在共同经营中的利益份额分别确认相关资产、负债、收入和费用。

### 3.5.6 准则其他变动的的影响

不适用

### 3.5.7 其他

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	2014-10-30

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	77,108,702	81,423,526
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	106,695	132,341
应收票据	1,755,475	1,746,532
应收账款	126,398,595	123,089,507
预付款项	35,291,458	31,311,851
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	272,061	202,702
应收股利	21,496	107,490
其他应收款	37,241,297	34,258,378
买入返售金融资产		
存货	256,287,497	225,573,316
一年内到期的非流动资产	5,144,653	4,183,248
其他流动资产	2,023,720	859,963
流动资产合计	541,651,649	502,888,854
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	9,888,027	7,749,370
持有至到期投资		
长期应收款	10,426,568	10,044,182
长期股权投资	5,976,722	5,888,539

投资性房地产	2,480,513	2,522,005
固定资产	36,042,391	36,888,967
在建工程	10,311,246	7,194,546
工程物资	258,042	147,974
固定资产清理	13,223	6,591
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	44,701,403	44,276,681
开发支出		
商誉	823,378	829,540
长期待摊费用	267,109	195,621
递延所得税资产	4,082,812	4,000,413
其他非流动资产	5,296,096	5,567,247
非流动资产合计	130,567,530	125,311,676
资产总计	672,219,179	628,200,530
<b>流动负债：</b>		
短期借款	66,442,891	62,761,372
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	1,691,101	
拆入资金		
交易性金融负债	172,549	186,450
应付票据	26,439,921	24,950,040
应付账款	200,586,938	181,343,151
预收款项	89,164,547	80,247,567
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,544,403	2,606,865
应交税费	12,144,266	12,225,222
应付利息	1,312,298	1,220,951
应付股利	546,038	152,865
其他应付款	34,544,025	35,061,256
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		

一年内到期的预计负债	58,041	58,893
一年内到期的非流动负债	18,309,932	19,388,222
其他流动负债	40,029	40,029
流动负债合计	453,996,979	420,242,883
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	69,037,172	67,110,829
应付债券	35,796,154	35,287,725
长期应付款	4,850,247	6,616,333
专项应付款	67,025	67,025
预计负债	310,121	261,002
递延所得税负债	1,034,012	955,534
其他非流动负债	810,522	859,206
非流动负债合计	111,905,253	111,157,654
负债合计	565,902,232	531,400,537
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	21,299,900	21,299,900
资本公积	30,882,754	31,093,828
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,668,459	2,668,459
一般风险准备	314,250	294,767
其他权益工具	2,982,000	
未分配利润	37,119,255	31,965,563
外币报表折算差额	-659,365	-689,068
归属于母公司所有者权益	94,607,253	86,633,449
合计		
少数股东权益	11,709,694	10,166,544
所有者权益合计	106,316,947	96,799,993
负债和所有者权益总	672,219,179	628,200,530
计		

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

2014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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	13,831,967	7,896,249
交易性金融资产	1,422	1,789
应收票据		
应收账款	7,386,753	5,891,050
预付款项	2,978,334	2,279,019
应收利息		
应收股利	189,972	78,680
其他应收款	27,726,327	16,938,033
存货	2,712,890	2,150,493
一年内到期的非流动资产	2,903,419	4,364,109
其他流动资产		
流动资产合计	57,731,084	39,599,422
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	2,909,250	2,620,000
持有至到期投资		
长期应收款	13,332,368	11,730,152
长期股权投资	74,756,303	70,581,719
投资性房地产	144,205	146,950
固定资产	283,248	301,869
在建工程	5,476	4,989
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	632,158	650,630
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,362	36,343
递延所得税资产	84,556	90,823
其他非流动资产		
非流动资产合计	92,160,926	86,163,475
资产总计	149,892,010	125,762,897
<b>流动负债:</b>		

短期借款	4,601,903	1,253,090
交易性金融负债	12,675	
应付票据		
应付账款	7,836,870	7,340,225
预收款项	6,685,712	5,839,859
应付职工薪酬	8,512	13,053
应交税费	144,098	532,181
应付利息	916,670	708,118
应付股利		
其他应付款	18,296,601	6,804,199
一年内到期的非流动负债	2,267,142	1,267,676
其他流动负债		
流动负债合计	40,770,183	23,758,401
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	493,059	1,475,424
应付债券	24,907,409	24,881,881
长期应付款	59,282	45,565
递延收益	9,909	3,735
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,469,659	26,406,605
负债合计	66,239,842	50,165,006
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	21,299,900	21,299,900
资本公积	41,384,421	41,386,022
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,997,078	1,997,078
一般风险准备		
其他权益工具	2,982,000	
外币报表折算差额		-10,450
未分配利润	15,988,769	10,925,341
所有者权益（或股东权益）合计	83,652,168	75,597,891
负债和所有者权益（或股	149,892,010	125,762,897

东权益) 总计		
---------	--	--

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

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	154,346,068	136,624,426	431,667,605	384,276,201
其中：营业收入	153,308,391	135,434,511	429,532,563	382,224,947
利息收入	106,420	214,482	434,479	359,365
已赚保费				
手续费及佣金收入	931,257	975,433	1,700,563	1,691,889
二、营业总成本	150,619,621	133,368,119	421,966,543	376,718,989
其中：营业成本	137,143,324	122,702,234	385,584,690	345,896,781
利息支出	14,412	148	29,251	228
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	4,859,920	4,290,538	13,424,404	11,753,628
销售费用	608,403	643,184	1,756,935	1,653,426
管理费用	6,411,571	4,390,786	16,597,415	13,798,128
财务费用	1,418,031	1,296,064	4,100,805	3,406,734
资产减值损失	163,960	45,165	473,043	210,064
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,716	-3,588	-81,967	-35,639
投资收益（损失以“-”号填列）	488,990	138,966	523,028	718,542
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0	102,943	-679	87,800

汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,221,153	3,391,685	10,142,123	8,240,115
加：营业外收入	193,806	241,236	472,293	586,028
减：营业外支出	87,603	44,526	209,364	100,073
其中：非流动资产处置损失	24,145	41,991	62,647	59,202
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,327,356	3,588,395	10,405,052	8,726,070
减：所得税费用	1,064,850	561,419	2,844,016	2,017,145
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,262,506	3,026,976	7,561,036	6,708,925
归属于母公司所有者的净利润	3,012,724	2,788,848	7,073,618	6,276,858
少数股东损益	249,782	238,128	487,418	432,067
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.14	0.13	0.33	0.29
（二）稀释每股收益（元/股）				
七、其他综合收益	-141,287	-32,015	-146,715	-297,384
八、综合收益总额	3,121,219	2,994,961	7,414,321	6,411,541
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,873,764	2,982,236	6,934,238	6,223,424
归属于少数股东的综合收益总额	247,455	12,725	480,083	188,117

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。

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

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	5,661,751	6,308,799	14,536,306	16,783,555
减：营业成本	5,507,603	6,015,224	14,178,005	16,005,717

营业税金及附加	10,902	12,858	22,390	36,878
销售费用				
管理费用	71,251	77,854	204,461	244,235
财务费用	50,028	-71,887	1,731	-233,617
资产减值损失	1,154	10,752	3,953	17,062
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-12,359	6,585	-12,359	5,965
投资收益（损失以“-”号填列）	187,590	7,362	6,344,064	3,332,314
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-33,253	-13,843
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	196,044	277,945	6,457,471	4,051,559
加：营业外收入	52	912	1,373	2,373
减：营业外支出	52	76	112	1,177
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	196,044	278,781	6,458,732	4,052,755
减：所得税费用	1,602	-3,787	3,838	135,757
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	194,442	282,568	6,454,894	3,916,998
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				
六、其他综合收益	-535	-8,985	8,848	-11,128
七、综合收益总额	193,907	273,583	6,463,742	3,905,870

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

2014 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	428,708,203	366,660,814
客户存款和同业存放款项净增加额		77,978
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		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,951,496	2,083,212
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	252,326	239,001
收到其他与经营活动有关的现金	4,560,497	3,618,417
经营活动现金流入小计	435,472,522	372,679,422
购买商品、接受劳务支付的现金	377,690,844	323,110,839
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		
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	407	148
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	27,470,867	22,790,066
支付的各项税费	16,700,401	13,876,032
支付其他与经营活动有关的现金	20,898,690	15,121,819
经营活动现金流出小计	442,761,209	374,898,904
经营活动产生的现金流量净额	-7,288,687	-2,219,482
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	17,439,184	4,974,967
取得投资收益收到的现金	831,031	982,949
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	203,818	519,110
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	8,332	19,790
投资活动现金流入小计	18,482,365	6,496,816
购建固定资产、无形资产和其他长	6,688,383	8,913,538

期资产支付的现金		
投资支付的现金	17,866,621	9,463,952
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	7,855	61,725
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	24,562,859	18,439,215
投资活动产生的现金流量净额	-6,080,494	-11,942,399
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	308,126	510,825
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金	308,126	3,800
取得借款收到的现金	89,780,548	87,349,096
发行债券收到的现金	748,500	8,138,197
收到其他与筹资活动有关的现金	2,982,000	
筹资活动现金流入小计	93,819,174	95,998,118
偿还债务支付的现金	77,048,092	61,866,614
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	7,595,813	12,304,007
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润	220,638	203,972
支付其他与筹资活动有关的现金	162,559	687,447
筹资活动现金流出小计	84,806,464	74,858,068
筹资活动产生的现金流量净额	9,012,710	21,140,050
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	41,647	-99,465
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-4,314,824	6,878,704
加：期初现金及现金等价物余额	81,423,526	72,490,809
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	77,108,702	79,369,513

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

2014 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	上年年初至报告期末
----	---------	-----------

	末金额 (1-9月)	金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	15,263,584	12,731,775
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,027,230	659,971
经营活动现金流入小计	16,290,814	13,391,746
购买商品、接受劳务支付的现金	15,194,470	15,209,105
支付给职工以及为职工支付的现金	103,142	105,723
支付的各项税费	429,774	123,470
支付其他与经营活动有关的现金	432,274	168,275
经营活动现金流出小计	16,159,660	15,606,573
经营活动产生的现金流量净额	131,154	-2,214,827
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	15,979,176	6,749,064
取得投资收益收到的现金	7,633,402	4,339,076
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,824	1,502
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	23,614,402	11,089,642
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,465	7,864
投资支付的现金	20,194,621	6,630,173
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	4,077,855	
投资活动现金流出小计	24,275,941	6,638,037
投资活动产生的现金流量净额	-661,539	4,451,605
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,730,163	500,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,982,043	250,000
筹资活动现金流入小计	10,712,206	750,000
偿还债务支付的现金	1,862,209	895,203
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,265,733	1,075,391

支付其他与筹资活动有关的现金	146,848	100,000
筹资活动现金流出小计	4,274,790	2,070,594
筹资活动产生的现金流量净额	6,437,416	-1,320,594
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	28,687	-37,837
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	5,935,718	878,347
加：期初现金及现金等价物余额	7,896,249	8,636,635
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	13,831,967	9,514,982

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

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用