

公司代码：600528

公司简称：中铁工业

中铁高新工业股份有限公司 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.....	8
四、	附录.....	10

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
杨华勇	独立董事	因事	金盛华

公司2017年10月26日召开第七届董事会第七次会议审议通过了公司2017年第三季度报告，公司独立董事杨华勇因事未能亲自出席，委托独立董事金盛华代为出席并行使表决权。

1.3 公司负责人易铁军、主管会计工作负责人刘娟及会计机构负责人（会计主管人员）石磊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。

1.5 公司已于2017年1月5日完成重大资产重组置入资产和置出资产的交割过户手续，完成资产置换后主营业务变更为道岔、钢结构制造与安装、隧道施工设备、工程施工机械等装备的研发、制造和配套服务。本期报告中对期初数及上期数进行重述，包含置出资产中铁二局工程有限公司及置入资产。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末（已重述）	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	31,542,172,320.35	80,039,743,524.36	-60.59
归属于上市公司股东的净资产	14,256,146,577.19	14,515,152,438.55	-1.78
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上一年报告期末 (1-9月)（已重述）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-553,787,324.26	-501,812,161.18	10.36
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上一年报告期末 (1-9月)（已重述）	比上年同期增减(%)

营业收入	11,466,610,522.22	46,420,474,016.83	-75.30
归属于上市公司股东的净利润	900,259,228.52	879,039,299.70	2.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	854,276,843.50	845,534,585.86	1.03
加权平均净资产收益率(%)	7.71	6.30	增加 1.41 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.430	0.479	-10.23
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

注：上年同期数已重述，包括置出资产中铁二局工程有限公司及置入资产。

公司已于 2017 年 1 月 5 日完成重大资产重组置入资产和置出资产的交割过户手续，完成资产置换后主营业务变更为道岔、钢结构制造与安装、隧道施工设备、工程施工机械等装备的研发、制造和配套服务。公司合并财务报表按照同一控制下企业合并原则进行编制。对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。本期报告中对期初数及上年同期数进行重述，包含置出资产中铁二局工程有限公司及置入资产。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：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	-1,239,718.37	10,158,044.50	主要是固定资产处置损益
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	6,616,951.48	38,372,365.30	主要是计入当期损益的政府补助
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			
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		5,938,402.82	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	2,708,856.15	4,797,961.25	
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	3,909,851.78	-10,059,513.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,728.91	-128,434.23	
少数股东权益影响额(税后)	47,252.95	563.17	
所得税影响额	4,562,176.15	-3,097,004.57	

合计	16,617,099.05	45,982,385.02	
----	---------------	---------------	--

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）				141,633		
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	
中铁二局集团 有限公司	701,620,295	31.58	0	冻结	6,600,000	国有法 人
中国中铁股份 有限公司	411,956,842	18.54	383,802,693	无	0	国有法 人
中原股权投资 管理有限公司	78,929,879	3.55	75,709,779	质押	78,929,779	未知
华安未来资产 —工商银行— 华融国际信托 —华融中原股 权中铁工业定 增权益投资集 合资金信托计 划	75,709,779	3.41	75,709,779	无	0	未知
建信基金—工 商银行—中航 信托—中航信 托天启（2016） 293号建信基 金定增投资集 合资金信托计 划	59,305,994	2.67	59,305,994	无	0	未知
农银汇理（上 海）资产—农 业银行—华宝 信托—投资 【6】号集合资 金信托计划	37,854,889	1.7	37,854,889	无	0	未知
山东聚赢产业 基金合伙企业 （有限合伙）	37,854,889	1.7	37,854,889	无	0	未知

国寿安保基金—建设银行—人寿保险—中国人寿保险（集团）公司委托国寿安保基金混合型组合	37,854,889	1.7	37,854,889	无	0	未知
广东省铁路发展基金有限责任公司	37,854,889	1.7	37,854,889	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	27,765,900	1.25	0	无	0	未知
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			
中铁二局集团有限公司	701,620,295	人民币普通股	701,620,295			
中国中铁股份有限公司	28,154,149	人民币普通股	28,154,149			
中央汇金资产管理有限责任公司	27,765,900	人民币普通股	27,765,900			
方壮壮	9,753,779	人民币普通股	9,753,779			
张长虹	9,609,800	人民币普通股	9,609,800			
赵付华	9,531,041	人民币普通股	9,531,041			
北京恒宇天泽投资管理有限公司—恒宇天泽泰山十号私募投资基金	6,660,000	人民币普通股	6,660,000			
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	4,680,402	人民币普通股	4,680,402			
李玉民	4,444,100	人民币普通股	4,444,100			
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	3,794,143	人民币普通股	3,794,143			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东中铁二局集团有限公司为第二大股东中国中铁股份有限公司的子公司，中原股权投资管理有限公司与华安未来资产—工商银行—华融国际信托—华融·中原股权中铁工业定增权益投资集合资金信托计划为一致行动人，其他股东关系未知。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

本次重大资产重组前，原中铁二局主要承担各类型工业、能源、交通、民用等工程项目施工工程承包(凭资质证书经营)；工程技术开发与咨询；建筑材料(不含危险化学品)、金属材料、铁路专用设备、工程机械的销售；机械设备租赁；铁路简支梁生产；仓储服务(不含危险化学品)，房地产开发(凭资质证书经营)；工程设计，工程勘察，市政公用设计与建筑，铁路、公路工程设计，工程咨询，城市规划编制、服务(凭资质证书经营)；多媒体设计服务；工程管理服务。

本次重大资产重组完成后，中铁工业主营业务为道岔、钢结构制造与安装、隧道施工设备、工程施工机械等装备的研发、制造和配套服务。其经营范围为金属制品、水泥制品、建筑工程用机械、起重设备、轨道交通设备、环境保护专用设备的研发、制造、销售及技术服务、技术咨询；质检技术服务；桥梁工程、隧道工程、铁路工程、钢结构工程、城市轨道交通工程、机电设备安装工程、环保工程的设计、施工及技术开发、技术咨询、技术服务；机械设备租赁；货物及技术进出口；大型物件运输。

2017年1月5日公司完成置入资产和置出资产的交割过户手续，公司主要资产发生了重大变化，本次重大资产重组具体相关情况请查阅公司于2016年9月21日披露的《中铁二局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（修订稿）》。

为便于投资者阅读，提高数据的可比性，公司编制了置入资产本期及上年同期的利润表及现金流量表，相关主要财务数据如下：

科目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动比例(%)
营业收入	11,063,341,634.88	9,652,111,158.33	14.62
归属上市公司股东的净利润	900,259,228.52	840,130,495.00	7.16
归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	854,276,843.50	814,973,626.80	4.82

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

3.3 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

因公司重大资产重组，公司的主要资产、业务、利润来源等均发生了重大变化，预计年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比将会发生较大幅度增长，详细原因参见本节3.1。

公司名称	中铁高新工业股份有限公司
法定代表人	易铁军
日期	2017年10月26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:中铁高新工业股份有限公司

单位: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	7,431,867,042.58	8,370,064,573.52
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		
衍生金融资产		
应收票据	403,455,017.67	2,066,512,377.56
应收账款	7,219,823,156.83	21,101,007,729.71
预付款项	1,393,108,403.51	13,611,701,647.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	20,000,000.00	9,800,000.00
其他应收款	350,804,808.86	3,691,648,550.88
买入返售金融资产		
存货	7,119,173,601.54	19,038,427,420.45
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	348,902,305.43	425,065,790.45
流动资产合计	24,287,134,336.42	68,314,228,089.96
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	393,520,863.65	601,934,035.59
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	573,071,170.90	762,010,220.85
投资性房地产	124,451,576.23	503,415,426.52

固定资产	3,916,555,057.75	5,732,783,079.22
在建工程	333,134,397.13	209,316,825.60
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	1,168,296,218.30	1,200,337,552.33
开发支出		
商誉	15,069.35	7,065,940.06
长期待摊费用	497,199,905.32	532,446,767.75
递延所得税资产	136,551,143.04	425,054,770.01
其他非流动资产	112,242,582.26	1,751,150,816.47
非流动资产合计	7,255,037,983.93	11,725,515,434.40
资产总计	31,542,172,320.35	80,039,743,524.36
流动负债:		
短期借款	2,009,320,000.00	11,945,131,958.14
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	2,033,221,089.94	9,764,887,705.26
应付账款	6,565,292,793.11	22,874,683,826.86
预收款项	4,122,521,196.23	6,797,609,541.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	75,686,229.19	142,325,694.43
应交税费	297,952,469.53	961,651,246.73
应付利息	3,197,031.00	7,228,451.02
应付股利	716,347,405.95	136,512,381.15
其他应付款	847,916,633.70	4,013,126,829.41
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	87,689,242.75	2,522,411,730.05
其他流动负债	25,783,650.11	51,479,309.04
流动负债合计	16,784,927,741.51	59,217,048,673.11
非流动负债:		
长期借款		5,523,000,000.00

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	19,707,864.50	60,568,781.36
长期应付职工薪酬	54,121,399.28	60,102,190.36
专项应付款	67,571,690.68	67,571,690.68
预计负债		
递延收益	181,411,665.36	144,709,885.83
递延所得税负债	40,740,439.90	50,055,976.92
其他非流动负债		59,454,594.35
非流动负债合计	363,553,059.72	5,965,463,119.50
负债合计	17,148,480,801.23	65,182,511,792.61
所有者权益		
股本	2,221,551,588.00	1,459,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,302,591,213.82	6,262,382,663.63
减：库存股		
其他综合收益	290,253,076.14	339,656,413.72
专项储备		
盈余公积	562,005,216.10	562,005,216.10
一般风险准备		
未分配利润	5,879,745,483.13	5,891,908,145.10
归属于母公司所有者权益合计	14,256,146,577.19	14,515,152,438.55
少数股东权益	137,544,941.93	342,079,293.20
所有者权益合计	14,393,691,519.12	14,857,231,731.75
负债和所有者权益总计	31,542,172,320.35	80,039,743,524.36

法定代表人：易铁军

主管会计工作负责人：刘娟

会计机构负责人：石磊

母公司资产负债表

2017年9月30日

编制单位：中铁高新工业股份有限公司

单位：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	5,103,884,929.31	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		

应收票据		
应收账款		
预付款项	9,192,727.76	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	331,043,917.35	
存货		
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	80,224,521.21	106,399,346.16
流动资产合计	5,524,346,095.63	106,399,346.16
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,317,571,498.72	5,885,381,465.40
投资性房地产		
固定资产	2,447,099.64	
在建工程		
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		
开发支出	5,813,592.25	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,325,832,190.61	5,885,381,465.40
资产总计	13,850,178,286.24	5,991,780,811.56
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	13,753,257.80	
预收款项		
应付职工薪酬	13,018,483.50	
应交税费	637,374.64	
应付利息		

应付股利		
其他应付款	10,930,965.08	162,315,235.99
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	38,340,081.02	162,315,235.99
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	38,340,081.02	162,315,235.99
所有者权益：		
股本	2,221,551,588.00	1,459,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,335,775,716.55	1,698,087,573.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	562,005,216.10	562,005,216.10
未分配利润	2,692,505,684.57	2,110,172,786.43
所有者权益合计	13,811,838,205.22	5,829,465,575.57
负债和所有者权益总计	13,850,178,286.24	5,991,780,811.56

法定代表人：易铁军

主管会计工作负责人：刘娟

会计机构负责人：石磊

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：中铁高新工业股份有限公司

单位：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	3,899,114,787.56	19,227,526,667.89	11,466,610,522.22	46,420,474,016.83

其中：营业收入	3,899,114,787.56	19,227,526,667.89	11,466,610,522.22	46,420,474,016.83
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,645,224,972.80	19,003,740,998.14	10,579,951,319.12	45,725,032,027.54
其中：营业成本	3,126,429,752.73	18,442,274,548.79	9,185,858,104.43	43,125,644,308.67
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	35,429,817.87	(278,097,044.63)	104,048,338.29	18,644,315.75
销售费用	77,184,688.30	101,411,852.55	226,337,117.67	274,006,140.97
管理费用	400,253,494.20	528,675,698.93	998,884,243.50	1,470,825,626.17
财务费用	5,402,799.18	207,254,354.66	41,397,346.16	610,592,023.97
资产减值损失	524,420.52	2,221,587.84	23,426,169.07	225,319,612.01
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)	26,635,471.70	12,282,941.90	115,855,607.15	71,679,187.76
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	24,087,939.54	12,282,941.90	111,218,969.89	67,379,602.76
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
其他收益	863,300.00		2,589,900.00	
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	281,388,586.46	236,068,611.65	1,005,104,710.25	767,121,177.05
加：营业外收入	14,245,616.07	28,542,774.82	64,223,090.79	91,074,820.54
其中：非流动资产 处置利得	186,087.86		12,967,646.53	7,443,769.74
减：营业外支出	4,633,846.86	6,741,842.76	25,427,510.76	29,103,184.51
其中：非流动资产 处置损失	2,161,319.83	1,540,173.91	3,545,115.63	10,642,990.85
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	291,000,355.67	257,869,543.71	1,043,900,290.28	829,092,813.08
减：所得税费用	28,376,859.37	34,624,847.99	125,297,754.33	172,927,266.63
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	262,623,496.30	223,244,695.72	918,602,535.95	656,165,546.45
归属于母公司所有者的	253,485,124.99	248,921,075.75	900,259,228.52	879,039,299.70

净利润				
少数股东损益	9,138,371.31	(25,676,380.03)	18,343,307.43	(222,873,753.25)
六、其他综合收益的税后净额	25,777,580.40	(35,417,681.32)	(49,276,192.58)	(152,315,987.65)
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	25,777,580.40	(35,417,681.32)	(49,403,337.58)	(152,315,987.65)
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		(7,500.00)	1,852,355.00	(11,000.00)
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		(7,500.00)	1,852,355.00	(11,000.00)
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	25,777,580.40	(35,410,181.32)	(51,255,692.58)	(152,304,987.65)
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	28,673,757.16	(35,713,461.87)	(48,384,265.92)	(152,820,395.00)
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	(2,896,176.76)	295,780.55	(2,871,426.66)	507,907.35
6.其他		7,500.00		7,500.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			127,145.00	
七、综合收益总额	288,401,076.70	187,827,014.40	869,326,343.37	503,849,558.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	279,262,705.39	213,503,394.43	850,855,890.94	726,723,312.05
归属于少数股东的综合收益总额	9,138,371.31	(25,676,380.03)	18,470,452.43	(222,873,753.25)
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.114	0.171	0.430	0.479
(二)稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	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：5,938,402.82 元，上期被合并方实现的净利润为：768,595,966.47 元。

法定代表人：易铁军

主管会计工作负责人：刘娟

会计机构负责人：石磊

母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：中铁高新工业股份有限公司

单位：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、营业收入				
减：营业成本				
税金及附加	10,065.20		10,065.20	
销售费用				
管理费用	23,470,224.16		48,243,325.44	
财务费用	(21,319,591.90)		(45,541,232.05)	
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号填列）	400,800,845.11		636,140,856.17	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
其他收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	398,640,147.65		633,428,697.58	
加：营业外收入				
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	118.29		118.29	
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	398,640,029.36		633,428,579.29	
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	398,640,029.36		633,428,579.29	
五、其他综合收益的税后净额				
（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				
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				
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	398,640,029.36		633,428,579.29	
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
(二)稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

法定代表人：易铁军

主管会计工作负责人：刘娟

会计机构负责人：石磊

合并现金流量表

2017年1—9月

编制单位：中铁高新工业股份有限公司

单位：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	10,406,876,060.47	46,709,143,152.40
客户存款和同业存放款项净增加额		
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	4,488,662.34	12,899,777.77
收到其他与经营活动有关的现金	625,903,769.74	787,939,906.24
经营活动现金流入小计	11,037,268,492.55	47,509,982,836.41
购买商品、接受劳务支付的现金	8,826,654,710.72	42,315,660,714.12
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		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,089,864,323.15	2,752,334,114.63
支付的各项税费	815,438,865.65	1,591,243,368.38
支付其他与经营活动有关的现金	859,097,917.29	1,352,556,800.46
经营活动现金流出小计	11,591,055,816.81	48,011,794,997.59
经营活动产生的现金流量净额	(553,787,324.26)	(501,812,161.18)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	300,910,424.88
取得投资收益收到的现金	177,259,052.23	55,930,128.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	868,191.40	21,358,826.41
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	44,350,000.00	
投资活动现金流入小计	322,477,243.63	378,199,380.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	524,244,460.34	473,200,488.44
投资支付的现金	83,906,366.95	182,404,529.61
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		
支付其他与投资活动有关的现金	11,297,091.38	6,722,399.93
投资活动现金流出小计	619,447,918.67	662,327,417.98
投资活动产生的现金流量净额	(296,970,675.04)	(284,128,037.92)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,938,749,685.75	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	28,749,700.00	
取得借款收到的现金	1,433,500,000.00	14,214,074,763.84
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	7,372,249,685.75	14,214,074,763.84
偿还债务支付的现金	2,214,871,766.37	14,561,682,957.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	387,591,748.10	1,181,862,756.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,066,944,456.24	90,460,785.16
筹资活动现金流出小计	6,669,407,970.71	15,834,006,498.24
筹资活动产生的现金流量净额	702,841,715.04	(1,619,931,734.40)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(3,016,709.62)	11,713,273.34
五、现金及现金等价物净增加额	(150,932,993.88)	(2,394,158,660.16)
加：期初现金及现金等价物余额	7,202,440,722.58	6,936,839,094.96
六、期末现金及现金等价物余额	7,051,507,728.70	4,542,680,434.80

法定代表人：易铁军

主管会计工作负责人：刘娟

会计机构负责人：石磊

母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：中铁高新工业股份有限公司

单位：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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	101,412,794.10	
经营活动现金流入小计	101,412,794.10	
购买商品、接受劳务支付的现金	9,469,046.78	
支付给职工以及为职工支付的现金	7,948,602.21	
支付的各项税费	9,435.80	
支付其他与经营活动有关的现金	70,837,531.87	
经营活动现金流出小计	88,264,616.66	
经营活动产生的现金流量净额	13,148,177.44	
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	185,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	72,807,692.92	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	257,807,692.92	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,914,652.00	
投资支付的现金	1,014,510,000.00	
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	53,250.00	
投资活动现金流出小计	1,021,477,902.00	
投资活动产生的现金流量净额	(763,670,209.08)	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,909,999,985.75	
取得借款收到的现金		
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	5,909,999,985.75	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,079,749.01	
支付其他与筹资活动有关的现金	4,513,275.79	
筹资活动现金流出小计	55,593,024.80	
筹资活动产生的现金流量净额	5,854,406,960.95	
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	5,103,884,929.31	
加：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额	5,103,884,929.31	

法定代表人：易铁军

主管会计工作负责人：刘娟

会计机构负责人：石磊

4.2 审计报告

□适用 √不适用