

中国中铁股份有限公司

【2015】第三季度报告

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 公司全体董事出席了2015年10月30日召开的董事会会议，并审议通过了本季度报告。
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）何文保证本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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增（减）%
总资产	724,862,763	693,047,239	6.12
归属于上市公司股东的净资产	126,777,192	98,719,894	27.41
	年初至本报告期末（1-9月）	年初至上年同期末（1-9月）	比上年同期增（减）%
经营活动产生的现金流量净额	-9,716,385	-7,288,687	不适用
	年初至本报告期末（1-9月）	年初至上年同期末（1-9月）	比上年同期增（减）%
营业收入	430,183,000	429,532,563	0.15
归属于上市公司股东的净利润	7,006,431	7,073,618	11.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,407,256	7,035,744	5.43
归属于上市公司股东的净资产收益率（%）	7.15	7.61	减少0.66个百分点
基本每股收益（元/股）	0.344	0.322	3.61
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

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	34,404	327
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	128,441	202,091
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	48,382	246,146
债务重组损益	14,620	22,892
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	82,666	215,890
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,246	-34,691
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-102,315	-65,628
所得税影响额	-74,005	-169,240
少数股东权益影响额（税后）	8,125	-6,572
合计	172,563	501,176

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）持股情况表

项目	本期期末（7-9月）	年初至报告期末（1-9月）
非流动资产处置损益	34,404	327
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	128,441	202,091
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	48,382	246,146
债务重组损益	14,620	22,892
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	82,666	215,890
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,246	-34,691
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-102,315	-65,628
所得税影响额	-74,005	-169,240
少数股东权益影响额（税后）	8,125	-6,572
合计	172,563	501,176

项目	本期期末（7-9月）	年初至报告期末（1-9月）
非流动资产处置损益	34,404	327
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	128,441	202,091
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	48,382	246,146
债务重组损益	14,620	22,892
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	82,666	215,890
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,246	-34,691
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-102,315	-65,628
所得税影响额	-74,005	-169,240
少数股东权益影响额（税后）	8,125	-6,572
合计	172,563	501,176

注1: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。
注2: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3:表中数据来自于2015年9月30日之股东名册。

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）	上期期末或上期期间（千元）	增减变动率（%）	原因
货币资金	67,675,506	77,354,348	13.06	主要为公司三季度非公开发行股票
应收账款	157,352,389	146,820,396	6.29	主要是应收账款及应收款项增加
存货	263,947,713	241,616,364	9.11	主要是存货中已完工未结算款项增加
销售费用	1,563,790	1,756,038	-14.41	主要是公司严格执行销售费用管理规定
所得税费用	3,283,196	2,844,016	15.44	主要是公司部分亏损没有确认递延所得税费用

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 订单情况简析

新签订单情况：今年1-9月份，公司新签订单5,515.6亿元，同比减少8.9%。业务板块方面，基建板块4,448.2亿元（铁路工程1,505.3亿元，同比减少4.6%；公路工程673.4亿元，同比减少4.1%；市政及其他工程2,269.5亿元，同比减少5.4%），同比减少4.9%；勘察计设计板块116.7亿元，同比增长16.4%；工业板块188.4亿元，同比增长25.9%。

在手订单情况：截至报告期末，公司在手订单18,575.2亿元。其中基建板块14,876.3亿元，勘察设计板块250.7亿元，工业板块268.9亿元。

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 年半年度工作报告》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
中国中铁发行时所作承诺	中国中铁依法成立之日起，中铁工及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相同或相似的业务，如构成同业竞争，则中国中铁应采取有效措施，将相关业务资产注入中国中铁，并保证中国中铁或附属企业对相关业务的机会优先交易及优先权。如中国中铁及其附属企业因第三方的让与、出售、出租、许可使用或其他让与方式转让或允许使用将来可能获得的与主营业务务或构成同业竞争或直接或间接竞争的资产、资产权益，中国中铁将保证中国中铁或其附属企业对该项资产、资产权益的优先受让权。	中国中铁严格按照以上承诺履行。
六个月内不减持公司股份的承诺	中国中铁承诺，自公司收到控股股东中国中铁下发的关于不减持公司股份的承诺函、承诺函明确，鉴于对公司未来发展前景的信心以及对公司的信赖认可，为促进公司持续、稳定、健康发展并维护公司股东利益，中国中铁承诺：自2015年7月10日起六个月内不减持所有公司股份。	中国中铁严格按照以上承诺履行。

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

公司名称 中国中铁股份有限公司
法定代表人 李长进
日期 2015年10月30日
公告编号：临2015-061
A 股代码：601390 H 股代码：00390

中国中铁股份有限公司重大工程中标公告
本公司董事会及其董事保证本公告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

近期，本公司中标以下重大项目：

信息披露 Disclosure

序号	中标单位	中标项目	中标金额	工期
1	中铁四局 中铁十局	新建连云港至镇江铁路LZZJ-3标段、LZZJ-1标段	602,125	1006日历天
2	中铁六局 中铁五局中 铁隧道	新建衢州至宁波铁路（新建）站前工程JNFJZZ-1标段、JNFJZZ-2-4标段、JNFJZZ-2-5标段	440,760	45-53个月
3	中铁三局 中铁隧道	新建福州至宁德铁路福宁段站前工程JNZJZZ-1标段、JNZJZZ-2-4标段	437,221	1826日历天
4	中铁三局 中铁隧道	北京至沈阳铁路客运专线北京段站前工程不含车辆运用所工程JSJLKG-10标段、JSJLKG-13标段	424,913	46-57个月
5	中铁大桥局	新建连云港至镇江铁路五峰山特大桥工程大桥主墩工程	375,999	1341日历天
6	中铁四局	新建连云港至盐城铁路站后四电及相关工程	183,233	610日历天
7	中铁隧道	广州地铁知识城车外线站前工程WRSJ2标段	160,450	36个月
8	中铁一局	渝怀铁路渝宜至南川段（成都管内）增建二线站前工程	151,418	56个月
9	中铁大桥局	新建成都至雅安铁路拉林河沙江特大桥站前工程LXZZ-3标段	119,872	48个月
10	中铁六局	新建和顺至邵东铁路工程HXZZ-3标	99,153	42个月
11	中铁电气化局	新建云桂铁路云南段“四电”系统集成及相关配工程	70,264	12个月
12	中铁九局	新建拉萨至日喀则铁路工程LXZZ-3标	68,780	18个月
13	中铁隧道	新建济南至青岛铁路济南至潍坊段工程（青南隧道）站前工程JCQTSJ3-1标段	66,073	34个月
14	中铁九局	哈尔滨至牡丹江铁路电气化改造工程ZOTJZ-11标段	57,969	30个月
15	中铁电气化局、中铁二局	新建云桂铁路云南段昆明至曲靖站前工程和生活站前工程工程VWYJZ-2-4标段	53,989	12个月
16	中铁建工	新建北京至广州铁路广州北客站站前及全线路站前工程VWYJZ-1标段	52,496	14个月
17	中铁一局	广西壮族自自治区百色至百色公路工程施工4标段	82,343	42个月
18	中铁七局	广西壮族自（南丹界）至罗公路南丹至罗段工程施工4标段	72,422	20个月

上述工程中标价合计约人民币6,559,479万元，约占本公司中国会计准则下2014年营业收入的10.75%。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会
2015年10月31日
公告编号：临2015-060
A 股代码：601390 H 股代码：390

中国中铁股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
本公司第三届董事会第十四次会议（属2015年第4次定期会议（2015年度总第9次））通知和议案等书面材料于2015年10月22日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2015年10月30日以现场会议方式在北京北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。应出席会议的董事6名，实际出席会议的董事6名。会议由董事长李长进主持，公司全体监事、部分高级管理人员及有关部门列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2015年第三季度报告>的议案》，由董事会秘书组织做好相关披露工作。

表决结果：会议以6票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2015年第三季度财务报告>的议案》。

表决结果：会议以6票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于发行境内外债券类融资工具的议案》。同意：

1.境内外债券类融资工具发行的主要条款：

（1）在境内外债券市场新增发行本金不超过人民币或等值人民币400亿元人民币的境内外债券类融资工具，包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债券、境内外市场人民币债券和外币债券，可转换成公司境内上市A股及境外上市H股之可转换债券等并在本议案确定的有效期内一次或分次发行；

（2）如发行可转换债券的，则单笔发行本金不超过15亿美元或等值人民币，可转换债券持有人拟转换的A股或H股新股可以根据公司股东大会审议通过的一般性授权予以发行；

（3）根据公司具体资金需求，募集资金主要用于满足公司经营需要、补充流动资金、调整债务结构、并购、增资以及境内外项目投资等用途；

（4）发行时可根据债券发行审批情况及发行时境内外债券市场情况，可选择人民币债券或外币债券；

（5）发行方式根据债券发行审批情况及发行时境内外债券市场情况确定；

（6）发行期限及利率根据发行时境内外债券市场情况确定；

（7）发行主体为公司或公司的境内外全资子公司。如由公司的一家境内外全资子公司作为发行主体，公司可根据需要提供相应的担保。

（8）境内外债券发行事宜的决议自公司股东大会审议通过之日起36个月内有效。

2.有关授权事项

提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士，根据有关法律法规规定及监管机构意见和建议以及公司经营需要、市场条件，在授权有效期内全权决定和办理与债券类融资工具发行有关的全部事宜，包括但不限于：

（1）确定债券类融资工具的种类、具体品种、具体条款、条件和发行事宜，包括但不限于具体发行数量、实际总金额、币种、发行价格、利率或其确定方式、合适的发行主体、发行地点、发行时机、期限、是否分期发行及发行期限、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限、筹集资金运用、上市及承销安排等与发行有关的一切事宜；

（2）就发行债券类融资工具作出所有必要和附带的行动及步骤，包括但不限于聘请中介机构，代表公司向相关监管机构申请办理发行相关的审批、登记、备案、注册等手续，签署与发行相关的所有必要的法律文件，办理发行、交易流通有关的其他事项；

（3）根据法律法规和境内外相关监管机构的要求，签署及发布/派发与发行债券类融资工具有关的公告和通函，履行相关的信息披露和/或批准程序（如需）；

（4）依据境内外相关监管机构意见、政策变化或市场环境变化，除涉及有关法律、法规及《中国中铁股份有限公司章程》规定须由公司股东大会重新表决的事项外，在股东大会授权范围内，对与发行债券类融资工具有关的事项进行相应调整或根据实际情况决定是否继续发行相关工作；

（5）决定和办理债券类融资工具上市的相关事宜（如需），包括但不限于向相关监管机构申请办理相关审批、登记、备案、注册等手续，签署与债券类融资工具上市相关的所有必要的法律文件，办理与债券类融资工具上市有关的其他事项；

（6）在公司已就发行债券类融资工具作出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤；

（7）办理其他与发行债券类融资工具相关的任何具体事宜以及签署所有所需文件；

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：会议以6票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于增加公司注册资本的议案》，同意根据非公开发行股票结果将公司注册资本由人民币21,299,900,000元增至人民币22,844,301,543元。

表决结果：会议以6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司章程>的议案》。

表决结果：会议以6票同意、0票反对、0票弃权，修订方案详见本公告附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》，授权公司董事会秘书确定临时股东大会具体召开日期，并根据证券监管机构规定及时发出股东大会通知，做好临时股东大会的筹备工作。

表决结果：会议以6票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会
二〇一五年十月三十一日

附件

《中国中铁股份有限公司章程》修订内容对照表

修订前条款序号	修订前条款内容	修订后条款内容	修订依据
第四条	公司成立后，经中国证监会核准，设立中国中铁股份有限公司（简称中国中铁）于二〇〇七年十一月六日以证监发行字〔2007〕286号文核准，首次公开发行人民币普通股467,500万股，并于一二〇〇七年十二月三十一日在上海证券交易所上市。	公司成立后，经中国证监会核准，设立中国中铁股份有限公司（简称中国中铁）于二〇〇七年十一月六日以证监发行字〔2007〕286号文核准，首次公开发行人民币普通股467,500万股，并于一二〇〇七年十二月三十一日在上海证券交易所上市。	
第五条	公司于上海证券交易所以上市。	公司于上海证券交易所以上市。	
第六条	经中国证监会核准，公司于二〇〇七年十一月六日以证监发行字〔2007〕286号文核准，首次公开发行人民币普通股467,500万股，并于一二〇〇七年十二月三十一日在上海证券交易所上市。	公司于上海证券交易所以上市。	
第七条	公司于上海证券交易所以上市。	公司于上海证券交易所以上市。	
第八条	公司于上海证券交易所以上市。	公司于上海证券交易所以上市。	

2015年7月完成非公开发行股票

2015年7月完成非公开发行股票

2015年7月完成非公开发行股票

2015年7月完成非公开发行股票

2015年7月完成非公开发行股票

2015年7月完成非公开发行股票

2015年7月完成非公开发行股票

2015年7月完成非公开发行股票

2015年7月完成非公开发行股票

2015年7月完成非公开发行股票

2015年7月完成非公开发行股票

2015年7月完成非公开发行股票

2015年7月完成非公开发行股票

2015年7月完成非公开发行股票

2015年7月完成非公开发行股票

2015年7月完成非公开发行股票

2015年7月完成非公开发行股票

2015年7月完成非公开发行股票

2015年7月完成非公开发行股票

2015年7月完成非公开发行股票

2015年7月完成非公开发行股票

2015年7月完成非公开发行股票

中茵股份有限公司

【2015】第三季度报告

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 公司负责人高建荣、主管会计工作负责人李时英及会计机构负责人（会计主管人员）库洪刚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

1.3 公司负责人高建荣、主管会计工作负责人李时英及会计机构负责人（会计主管人员）库洪刚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

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	99,564.47	435,335.89	
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		300,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,111,248.26	126,686.96	
所得税影响额	-552,703.18	-215,506.69	
少数股东权益影响额（税后）	-512,073.72	-727,912.04	
合计	1,146,035.83	-81,394.98	

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）持股情况表

单位：股

||
||
||