



**中国中铁股份有限公司**  
**CHINA RAILWAY GROUP LIMITED**

**2009 年第三季度报告**  
**（股票代码：601390）**

# 目 录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	4
§ 4 附录.....	7

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人石大华、主管会计工作负责人李建生及会计机构负责人（会计主管人员）杨良声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(千元)	297,186,098.00	252,095,731.00	17.89
所有者权益（或股东权益）(千元)	61,705,311.00	56,166,051.00	9.86
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.90	2.64	9.85
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)	1,028,227.00		114.73
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.05		114.73
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期 末 (1-9月)	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(千元)	1,836,101.00	4,923,383.00	425.69
基本每股收益(元)	0.09	0.23	425.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.22	—
全面摊薄净资产收益率(%)	2.98	7.98	增加 3.98 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.80	7.53	增加 0.67 个百分点

### 扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (千元)
非流动资产处置损益	136,771
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	47,499
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	11,967
非货币性资产交换损益	29,160

委托他人投资或管理资产的损益	184
债务重组损益	3,568
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	16,261
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	43,386
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,179
对外委托贷款取得的损益	8,435
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,241
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,593
少数股东权益影响额	-406
所得税影响额	-28,364
合计	273,992

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	916,881（其中H股股东总数为31,636）	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
HKSCC Nominees Limited（注）	4,144,026,733	境外上市外资股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	170,458,918	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金	80,000,000	人民币普通股
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	70,156,183	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300指数证券投资基金	59,000,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	58,503,891	人民币普通股
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	57,214,015	人民币普通股
交通银行—易方达50指数证券投资基金	50,800,740	人民币普通股
中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	48,378,954	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金	35,368,279	人民币普通股

注：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。

### § 3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

币种：人民币

项目	本报告期末（千元）	上年度期末或上年同期（千元）	增减变动率（百分比）	原因
预付账款	19,444,440	14,258,150	36.37	公司经营规模扩大
其他应收款	19,105,582	13,293,129	43.73	公司经营规模扩大
存货	85,929,186	63,626,896	35.05	材料储备及已完工未结算项目增加
短期应付债券	3,612,689	600,000	502.11	本报告期发行短期应付债券
长期借款	27,132,424	16,829,020	61.22	非流动资金借款增加
营业收入	241,378,768	154,015,360	56.72	公司经营规模扩大
营业成本	219,014,338	137,035,564	59.82	公司经营规模扩大
财务费用	171,349	2,992,367	-94.27	本报告期内未产生汇兑损失

#### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1. 根据财政部、国资委、中国证监会和全国社会保障基金理事会联合发布的《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（“《实施办法》”）的规定，中铁工作为本公司的国有股东，应向全国社会保障基金理事会履行国有股转持义务，转持股数为本公司 A 股首次公开发行股份数量的 10%，即 467,500,000 股。该转持工作已于 2009 年 9 月 22 日完成。转持后，中铁工持有本公司股份 11,950,010,000 股，约占公司总股本的 56.10%。根据《实施办法》，对于转持后的国有股，社保基金会在承继原国有股东的法定和自愿承诺禁售期基础上，再将禁售期延长三年。

##### 2. 报告期内新签合同额情况

报告期内公司新签合同额 1587.1 亿元，同比增长 141.79%，1-9 月份累计新签合同额 4157.5 亿元，同比增长 69.39%。完成全年计划 106.6%。

报告期新签合同额中，基建板块完成 1453 亿元，同比增长 150.26%；勘察设计板块完成 29.2 亿元，同比增长 170.37%；工业板块完成 29.4 亿元，同比增长 47%；房地产板块完成 19.8 亿元，同比增长 330.43%。

1-9 月份累计新签合同额中，基建板块完成 3794.4 亿元，同比增长 78.06%；勘察设计板块完成 59.6 亿元，同比增长 102.03%；工业板块完成 94.5 亿元，同比增长 36.36%；房地产板块完成 64.3 亿元，同比增长 5.24%。

##### 3. 报告期末未完成合同额情况

截止报告期末，公司未完成合同额 5865.16 亿元。其中基建板块 5623.68 亿元，勘察设计板块 85.65 亿元，工业板块 66.44 亿元。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√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（“中铁工”）发行时所作承诺	1. 自中国中铁股份有限公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，中铁工不转让或者委托他人管理其持有的中国中铁 A 股股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。但是，若中国中铁 H 股发行成功，中铁工在履行有关程序后将本公司所持股份公司的股份转为 H 股进行配售或流通不受上述时间限制。	中铁工严格按照以上承诺履行。
	2. 中国中铁依法成立之日起，中铁工及其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构成或可能构成竞争的任何业务。如中铁工或其除中国中铁外的其他附属企业发现任何与中国中铁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，并保证中国中铁或其附属企业对该业务机会的优先交易及选择权。如中铁工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竞争的新业务、资产或权益，中铁工将保证中国中铁或其附属企业对该新业务、资产或权益的优先受让权。	

### 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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内未进行利润分配，无现金分红。

中国中铁股份有限公司

法定代表人：石大华

2009 年 10 月 30 日

## § 4 附录

## 4.1

**合并资产负债表**  
2009 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	48,190,978	49,376,246
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	91,699	141,206
应收票据	340,970	487,819
应收账款	52,647,541	50,197,476
预付款项	19,444,440	14,258,150
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	314	18,351
应收股利	12,906	5,749
其他应收款	19,105,582	13,293,129
买入返售金融资产		
存货	85,929,186	63,626,896
一年内到期的贷款及应收款项	1,017,578	892,250
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	226,781,194	192,297,272
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,478,592	963,363
贷款及应收款项	756,893	914,271
持有至到期投资		
长期应收款	621,436	76,745
长期股权投资	8,181,839	7,546,658
投资性房地产	2,038,495	1,819,504
固定资产	22,989,970	19,985,378
在建工程	4,734,506	2,646,228
工程物资	1,007,664	991,010
固定资产清理	2,940	2,098
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,586,640	20,896,169
开发支出	31	1,645
商誉	835,530	835,542
长期待摊费用	36,104	41,529



递延所得税资产	2,278,234	2,553,630
其他非流动资产	856,030	524,689
非流动资产合计	70,404,904	59,798,459
资产总计	297,186,098	252,095,731
<b>流动负债:</b>		
短期借款	25,306,212	32,511,544
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	89,306	80,144
短期应付债券	3,612,689	600,000
应付票据	5,474,708	3,530,336
应付账款	80,540,423	63,545,071
预收款项	50,257,056	39,627,597
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,807,484	1,942,367
应交税费	5,215,690	4,412,538
应付利息	36,816	111,962
应付股利	154,917	165,124
其他应付款	19,143,058	14,309,878
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	716	2,708
一年内到期的非流动负债	3,175,677	4,700,564
委托存款	10,190	10,328
其他流动负债		
流动负债合计	194,824,942	165,550,161
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	27,132,424	16,829,020
应付债券		
长期应付款	7,583,320	7,869,428
专项应付款	11,000	11,000
递延收益	142,386	137,678
预计负债	83,494	82,631
递延所得税负债	450,377	397,821
其他非流动负债	151,041	123,127
非流动负债合计	35,554,042	25,450,705
负债合计	230,378,984	191,000,866
<b>股东权益:</b>		
股本	21,299,900	21,299,900
资本公积	31,214,723	30,622,339
减: 库存股		

盈余公积	709,796	672,296
信托赔偿及风险准备金	72,306	60,810
一般风险准备		
未分配利润	8,414,007	3,521,685
外币报表折算差额	-5,421	-10,979
归属于母公司所有者权益合计	61,705,311	56,166,051
少数股东权益	5,101,803	4,928,814
股东权益合计	66,807,114	61,094,865
负债和股东权益合计	297,186,098	252,095,731

公司法定代表人：石大华 主管会计工作负责人：李建生 会计机构负责人：杨良

### 母公司资产负债表

2009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	9,230,567	17,582,147
交易性金融资产	45,392	31,883
应收票据	69,000	1,200
应收账款	1,498,393	3,307,294
预付款项	1,557,487	1,155,829
应收利息		
应收股利	3,434	325,753
其他应收款	11,513,732	3,740,278
存货	3,961,602	460,126
一年内到期的贷款及应收款项	101,763	45,480
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	27,981,370	26,649,990
<b>非流动资产：</b>		
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	50,036,985	46,578,238
投资性房地产		
固定资产	44,299	70,698
在建工程	842,730	748
工程物资		
固定资产清理	15	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	34,194	33,948
贷款及应收款项	228,026	344,744
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	52,479	201,802
其他非流动资产	1,979	910,801
非流动资产合计	51,240,707	48,140,979
资产总计	79,222,077	74,790,969
<b>流动负债:</b>		
短期借款		479,113
交易性金融负债		
短期应付债券	1,700,000	
应付票据		
应付账款	3,923,587	2,649,310
预收款项	2,603,094	1,914,971
应付职工薪酬	7,649	8,336
应交税费	35,313	19,961
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,971,008	8,624,243
一年内到期的非流动负债	26,429	29,525
其他流动负债		
流动负债合计	14,267,080	13,725,459
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	74,121	92,025
应付债券		
长期应付款	34,103	33,183
递延收益	4,527	3,906
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	112,751	129,114
负债合计	14,379,831	13,854,573
<b>股东权益:</b>		
股本	21,299,900	21,299,900
资本公积	41,553,541	41,553,541
减: 库存股		
盈余公积		
未分配利润	1,988,902	-1,919,050
外币报表折算差额	-97	2,005
股东权益合计	64,842,246	60,936,396
负债和股东权益合计	79,222,077	74,790,969

公司法定代表人: 石大华 主管会计工作负责人: 李建生 会计机构负责人: 杨良

## 4.2

## 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	93,458,503	57,077,486	241,378,768	154,015,360
其中：营业收入	93,458,503	57,077,486	241,378,768	154,015,360
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收 入				
二、营业总成本	91,303,077	57,157,368	235,461,196	152,062,466
其中：营业成本	84,919,513	50,710,302	219,014,338	137,035,564
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				
营业税金及附加	3,143,964	1,734,260	7,712,069	4,546,140
销售费用	265,777	114,232	760,840	611,525
管理费用	2,921,412	2,650,760	7,631,441	6,742,725
财务费用	72,888	1,975,132	171,349	2,992,367
资产减值损失	-20,477	-27,318	171,159	134,145
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-3,656	-31,507	40,883	-64,382
投资收益(损失以 “-”号填列)	29,806	-389,450	180,939	232,504
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	17,185	26,098	38,591	31,868
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	2,181,576	-500,839	6,139,394	2,121,016
加：营业外收入	178,237	83,746	332,531	352,994
减：营业外支出	33,981	38,375	90,918	91,063
其中：非流动资产处 置损失	791	-13,108	19,100	2,336
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	2,325,832	-455,468	6,381,007	2,382,947
减：所得税费用	348,643	49,714	1,181,507	680,498
五、净利润(净亏损以“-”	1,977,189	-505,182	5,199,500	1,702,449

号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	1,836,101	-563,764	4,923,383	1,355,523
少数股东损益	141,088	58,582	276,117	346,926
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	-0.03	0.23	0.06
（二）稀释每股收益				

公司法定代表人：石大华 主管会计工作负责人：李建生 会计机构负责人：杨良

### 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	6,374,245	3,896,403	16,237,973	8,044,199
减：营业成本	6,206,984	3,820,785	15,803,314	7,772,603
营业税金及附加	3,950	16,556	22,653	44,878
销售费用	-5,249			
管理费用	60,683	-89,320	173,150	192,914
财务费用	-395,080	1,474,224	-1,241,167	1,681,370
资产减值损失			1,822	
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-3,333	-25,358	14,741	-58,352
投资收益(损失以 “-”号填列)	-3	-412,396	2,564,614	-26,274
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益		11,453		19,032
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	499,621	-1,763,596	4,057,556	-1,732,192
加：营业外收入	95	233	532	650
减：营业外支出		75	814	2,717
其中：非流动资产 处置损失		-11		-11
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	499,716	-1,763,438	4,057,274	-1,734,259
减：所得税费用		-207,289	149,322	-191,237
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	499,716	-1,556,149	3,907,952	-1,543,022

公司法定代表人：石大华 主管会计工作负责人：李建生 会计机构负责人：杨良

## 4.3

## 合并现金流量表

2009 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 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	229,000,498	160,814,315
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	58,050	65,991
收到其他与经营活动有关的现金	190,322	2,221,919
经营活动现金流入小计	229,248,870	163,102,225
购买商品、接受劳务支付的现金	199,030,430	152,005,003
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	9,907,564	6,044,356
支付的各项税费	7,448,272	5,054,780
支付其他与经营活动有关的现金	11,834,377	6,977,537
经营活动现金流出小计	228,220,643	170,081,676
经营活动产生的现金流量净额	1,028,227	-6,979,451
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	28,050	28,831
取得投资收益收到的现金	742,133	992,513
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	179,064	503,489
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,881	
收到其他与投资活动有关的现金	1,464	298,962
投资活动现金流入小计	962,592	1,823,795
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,360,563	12,892,317
投资支付的现金	745,628	3,221,020
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		
投资活动现金流出小计	13,106,191	16,113,337
投资活动产生的现金流量净额	-12,143,599	-14,289,542
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,004,795	1,070,751
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	25,863,260	31,625,669
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	26,868,055	32,696,420
偿还债务支付的现金	16,238,936	16,708,275
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,941,043	1,404,055
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		
筹资活动现金流出小计	18,179,979	18,112,330
筹资活动产生的现金流量净额	8,688,076	14,584,090
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	963,671	-2,070,495
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,463,625	-8,755,398
加：期初现金及现金等价物余额	46,846,395	56,772,201
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	45,382,770	48,016,803

公司法定代表人：石大华 主管会计工作负责人：李建生 会计机构负责人：杨良

### 母公司现金流量表

2009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)
<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	10,703,390	6,977,010
收到的税费返还	351	
收到其他与经营活动有关的现金	18,420,251	1,230,426
经营活动现金流入小计	29,123,992	8,207,436
购买商品、接受劳务支付的现金	12,219,196	6,924,204
支付给职工以及为职工支付的现金	99,438	57,353
支付的各项税费	42,896	23,140
支付其他与经营活动有关的现金	27,181,436	1,092,315
经营活动现金流出小计	39,542,966	8,097,012
经营活动产生的现金流量净额	-10,418,974	110,424
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	100,000	400,180
取得投资收益收到的现金	2,866,152	61,339
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20	1,667
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	2,966,172	463,186
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,210	5,076
投资支付的现金	3,532,318	8,288,497
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		
投资活动现金流出小计	3,552,528	8,293,573
投资活动产生的现金流量净额	-586,356	-7,830,387
<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		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,700,000	
筹资活动现金流入小计	1,700,000	
偿还债务支付的现金	12,783	23,422
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,228	3,327
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	15,011	26,749
筹资活动产生的现金流量净额	1,684,989	-26,749
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	968,761	-2,048,492
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-8,351,580	-9,795,204
加：期初现金及现金等价物余额	17,582,147	30,257,375
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	9,230,567	20,462,171

公司法定代表人：石大华 主管会计工作负责人：李建生 会计机构负责人：杨良