

# 中国铁建股份有限公司

601186

## 2010 年第一季度报告

二〇一〇年四月二十六日

# 目录

§ 1 重要提示 .....	1
§ 2 公司基本情况 .....	1
§ 3 重要事项 .....	2
§ 4 附录 .....	6

## 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。
- 3、“报告期”、“本期”，指 2010 年 1-3 月。

## §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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人李国瑞、主管会计工作负责人庄尚标及会计机构负责人余兴喜声明：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

	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)	293,298,774	282,990,267	3.64
归属于上市公司股东的权益(千元)	54,376,133	53,265,485	2.09
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.41	4.32	2.08
	年初至报告期期末	上年同期	本报告期与上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)	2,773,107	2,001,488	38.55
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.22	0.16	37.50
	报告期	上年同期	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)	1,389,665	944,844	47.08
基本每股收益(元)	0.11	0.08	37.50
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.11	0.07	57.14
稀释每股收益(元)	不适用	不适用	-
加权平均净资产收益率(%)	2.58	1.96	31.63
扣除非经常性损益后加权净资产收益率(%)	2.50	1.84	35.87
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(千元)	
非流动资产处置损益		3,036	
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外		21,674	
持有交易性金融资产/负债产生的公允价值变动损益		-3,168	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		24,466	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		14,289	
所得税影响		-15,011	
非经常性损益影响净额		45,286	
其中:少数股东非经常性损益的影响数		-818	

### 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）	355,518	
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	种类
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,054,267,382	H 股
全国社保基金一零八组合	45,499,901	A 股
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	31,696,261	A 股
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	30,035,051	A 股
招商证券股份有限公司	25,222,787	A 股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	19,735,729	A 股
中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金	19,294,263	A 股
中国建设银行股份有限公司—上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金	16,561,562	A 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	14,268,700	A 股
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	12,000,000	A 股

### §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

1、预收账款余额为人民币 4,887,297 万元，较年初增长 30.52%，主要是由于收到大量的工程预付款所致；

2、营业收入报告期为人民币 7,029,045 万元，较上年同期增长 36.94%，主要是由于工程承包项目的扩张以及本报告期开工的大型工程承包项目的增加；

3、营业成本报告期为人民币 6,361,317 万元，较上年同期增长 37.46%，主要是由于工程承包项目的扩张以及本报告期开工的大型工程承包项目的增加；

4、营业税金及附加报告期为人民币 211,346 万元，较上年同期增长 37.46%，主要是由于本报告期收入增长较大，导致税金相应增长；

5、资产减值损失报告期为人民币-724 万元，较上年同期减少了 51.95%，主要是由于本报告期收回了部分单项计提减值准备的应收款项所致；

6、公允价值变动收益报告期为人民币-317 万元，较上年同期减少 149.42%，主要是由于本公司持有的权益性投资市价下降所致；

7、投资收益报告期为人民币 679 万元，较上年同期减少 33.91%，主要是上年同期联营公司利润较大；

8、营业外支出报告期为人民币 2,300 万元，较上年同期增加 175.58%，主要是由于本报告期固定资产处置损失增加所致；

9、利润总额报告期为人民币 167,322 万元，较上年同期增加 45.99%，主要是由于本报告期营业收入增加所致；

10、净利润报告期为人民币 141,370 万元，较上年同期增加 49.66%，主要是由于本报告期营业收入增加所致。

### 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、报告期内新签合同额情况

2010 年 1-3 月份，本集团新签合同额达 1,278.833 亿元，与去年同期的 1,277.962 亿元相比，增长 0.07%。其中国内新签合同额 1,183.264 亿元，占新签合同额的 92.5%，海外新签合同额 95.568 亿元，占新签合同总额的 7.5%。

从业务板块来看，工程承包业务新签合同额为 1,189.476 亿元，占报告期新签合同总额的 93.0%。其中，铁路工程新签合同额为 905.309 亿元，占新签合同额的 70.8%，公路工程新签合同额为 101.936 亿元，占新签合同总额的 8.0%，城市轨道交通工程新签合同额为 41.634 亿元，占新签合同总额的 3.3%。

报告期内，本集团海外市场新签合同额为 95.568 亿元，签订的重大海外项目主要有：尼日利亚拉各斯轻轨项目（蓝线和红线合同额共计 12.56 亿元）、沙特南北铁路项目 CTW400 标段（合同额为 10 亿元）、广深港高速铁路香港段项目（合同额为 11.17 亿元）、沙特红新月会项目（合同额为 9.12 亿元）及苏丹国家住房与发展基金项目（合同额为 8.06 亿元）。

#### 2、重大事项的进展情况

(1)本公司与铜陵有色金属集团控股有限公司共同投资设立的中铁建铜冠投资有限公司的全资子公司——中铁建铜冠投资(加拿大)有限公司，就按每股 8.60 加元现金收购加拿大初级矿业公司 Corriente Resources Inc.（以下简称“Corriente”）全部发行在外普通股（包括根据 Corriente 股票期权计划行权而发行的全部股份）的正式收购要约和收购通函已经邮寄给 Corriente 的注册股东和期权持有人。Corriente 公司亦已邮递推荐 Corriente 股东接受收购要约的董事通函。正式收购要约延期至 2010 年 4 月 28 日下午 17:00（温哥华时间），对应的北京时间为 2010 年 4 月 29 日早晨 8:00。（详见 2009 年 12 月 29 日公司关于联合收购 Corriente Resources Inc. 的公告、2010 年 2 月 3 日公司关于联合收购 Corriente Resources Inc. 进展情况公告及 2010 年 3 月 25 日公司关于联合收购 Corriente Resources Inc. 的要约延期的公告）

(2) 公司第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票发行方案的议案》。本公司拟非公开发行不超过 10.35 亿股 A 股股票，其中中国铁道建筑总公司（简称“中铁建总公司”）拟以其拥有的部分资产和现金作为对价参与认购本次非公开发行的不超过 5.18 亿股 A 股股票。2010 年 3 月 2 日，公司与中铁建总公司签署了附条件生效的《中国铁建股份有限公司与中国铁道建筑总公司关于中国铁建股份有限公司非公开发行股票之股份认购框架协议》。（详见公司 2010 年 3 月 4 日发布的《中国铁建非公开发行 A 股股票预案》及公司关于控股股东认购非公开发行 A 股股票的关联交易公告）

(3) 公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了关于投资建设贵阳太慈桥片区路网改造 BT 项目、贵阳北二环 BT 项目、成渝高速公路复线（重庆段）BOT 项目及嘉南地方铁路 BT 项目的议案。上述部分项目已开工建设。

### 3、募集资金项目进展情况

截至报告期末，本公司 A 股募集资金的使用与招股说明书中承诺的用途相一致，未发生变更募集资金投资项目的情况。

单位：元

项目	金额
<b>一、募集资金总额</b>	22,246,000,000.00
<b>二、收到募集资金金额</b>	21,821,170,000.00
其中：转出上市中介费用	95,507,287.10
<b>三、募集资金净额</b>	21,725,662,712.90
其中 1、招股说明书中指定用途的募集资金	13,870,000,000.00
①、购置国内工程施工设备款	10,500,000,000.00
②、昆明中铁技术引进国产化项目改扩建工程	1,150,000,000.00
③、中铁轨道系统集团公司轨道系统项目	320,000,000.00
④、长沙秀峰山庄项目	400,000,000.00
⑤、石家庄-武汉铁路客专项目	1,500,000,000.00
2、补充营运资金	7,855,662,712.90
<b>四、减：已使用的募集资金</b>	17,549,658,021.90
1、购置国内工程施工所需的设备	7,447,719,043.50
2、昆明中铁技术引进国产化项目改扩建工程	626,276,265.50
3、中铁轨道系统集团公司轨道系统项目	320,000,000.00
4、长沙秀峰山庄项目	400,000,000.00
5、石家庄-武汉铁路客专项目	900,000,000.00
6、补充营运资金	7,855,662,712.90
<b>五、未使用募集资金</b>	4,176,004,691.00
<b>六、募集资金专户资金余额</b>	4,360,733,935.25
<b>七、未转出募集资金利息</b>	184,729,244.25

### 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

于公司股票发行时，本公司控股股东总公司承诺 A 股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的中国铁建股份，也不由本公司收购该部分股份。控股股东履行了该项承诺。

本公司在招股说明书中披露：公司拥有的土地共计 836 宗，其中：正在办理以国家作价出资方式获得土地使用权手续的原划拨土地有 349 宗，正在办理出让手续的土地有 53 宗。截至 2010 年 3 月 31 日，总计 313 宗以国家作价出资方式获得土地使用权手续的原划拨土地已经取得土地使用证，45 宗土地完成了土地出让手续的办理并已经取得土地使用证。本公司将继续推进土地使用权证的完善，履行对股东的承诺。

### 3.4 本报告期内现金分红政策的执行情况

公司已拟定 2009 年度利润分配预案，拟进行现金分红，但报告期内尚未召开股东大会对利润分配预案进行审议，现金分红尚未实施。

### 3.5 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

中国铁建股份有限公司

法定代表人：李国瑞

2010 年 4 月 26 日

## § 4 附录

## 4.1

合并资产负债表  
2010 年 3 月 31 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	67,351,046	64,952,253
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	95,557	97,339
应收票据	247,688	206,396
应收账款	40,633,529	44,689,573
预付款项	28,330,319	23,627,766
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	54,329	52,862
应收股利	846	647
其他应收款	23,377,176	19,784,435
买入返售金融资产		
存货	38,520,542	33,476,461
应收客户合同工程款项	50,262,793	52,021,064
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	248,873,825	238,908,796
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	328,487	367,948
持有至到期投资	6,696	6,684
长期应收款	1,973,715	1,905,068
长期股权投资	3,196,628	3,160,824
投资性房地产		
固定资产	28,056,482	27,869,486
在建工程	2,666,838	2,571,262
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	5,801,216	5,787,704
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	71,442	60,923



项目	期末余额	年初余额
递延所得税资产	2,323,445	2,351,572
其他非流动资产		
非流动资产合计	44,424,949	44,081,471
资产总计	293,298,774	282,990,267
流动负债：		
短期借款	12,583,534	10,942,837
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		
应付票据	9,002,615	8,251,899
应付账款	83,949,841	93,728,201
预收款项	48,872,969	37,443,418
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,100,471	7,427,136
应交税费	3,503,271	3,694,723
应付利息	117,994	133,123
应付股利	17,032	20,759
其他应付款	26,690,756	24,376,172
应付客户合同工程款项	23,633,282	19,913,886
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		
预计负债（一年内到期）	2,240	2,240
递延收益（一年内到期）	13,138	18,210
一年内到期的非流动负债	1,712,403	1,642,690
其他流动负债		
流动负债合计	217,199,546	207,595,294
非流动负债：		
长期借款	3,674,893	3,565,201
应付债券	10,000,000	10,000,000
长期应付款	1,648,220	1,916,042
专项应付款	252,299	212,927
预计负债		
递延收益	138,340	137,486
递延所得税负债	308,090	302,404
应付职工薪酬	4,887,140	5,181,680
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,908,982	21,315,740
负债合计	238,108,528	228,911,034
所有者权益（或股东权益）：		

项目	期末余额	年初余额
实收资本（或股本）	12,337,542	12,337,542
资本公积	31,268,109	31,520,101
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	617,274	617,274
一般风险准备		
未分配利润	10,073,667	8,684,002
外币报表折算差额	79,541	106,566
归属于母公司所有者权益合计	54,376,133	53,265,485
少数股东权益	814,113	813,748
所有者权益合计	55,190,246	54,079,233
负债和所有者权益总计	293,298,774	282,990,267

公司法定代表人：李国瑞

主管会计工作负责人：庄尚标

会计机构负责人：余兴喜

### 母公司资产负债表

2010 年 3 月 31 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	14,134,353	15,015,898
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	55,415	53,967
应收票据		
应收账款	8,306	8,306
预付款项	5,161,668	2,678,178
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	52,350	52,036
应收股利	422,518	1,841,767
其他应收款	19,386,321	17,185,753
买入返售金融资产		
存货	32,659	35,965
应收客户合同工程款项	4,945,796	5,166,434
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	44,199,386	42,038,304
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	165,163	186,507
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	35,429,139	34,429,139
投资性房地产		
固定资产	41,360	44,111
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		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,195	9,195

项目	期末余额	年初余额
其他非流动资产		
非流动资产合计	35,644,857	34,668,952
资产总计	79,844,243	76,707,256
流动负债：		
短期借款	2,334,714	1,993,396
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		
应付票据		
应付账款	132,148	602,189
预收款项	1,701	1,462,349
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,203	39,293
应交税费	-336,749	-497,066
应付利息	204,000	120,164
应付股利		
其他应付款	13,013,758	8,433,201
应付客户合同工程款项		
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		
预计负债（一年内到期）		
递延收益（一年内到期）		
一年内到期的非流动负债	122,708	222,708
其他流动负债		
流动负债合计	15,501,483	12,376,234
非流动负债：		
长期借款	737,218	695,266
应付债券	10,000,000	10,000,000
长期应付款	3,314	
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	19,061	23,972
应付职工薪酬	30,402	31,220
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,789,995	10,750,458
负债合计	26,291,478	23,126,692
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	12,337,542	12,337,542

项目	期末余额	年初余额
资本公积	36,288,022	36,304,030
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	617,274	617,274
一般风险准备		
未分配利润	4,309,927	4,321,718
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	53,552,765	53,580,564
少数股东权益		
所有者权益合计	53,552,765	53,580,564
负债和所有者权益总计	79,844,243	76,707,256

公司法定代表人：李国瑞

主管会计工作负责人：庄尚标

会计机构负责人：余兴喜

## 4.2

**合并利润表**  
2010 年 1-3 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(1-3 月份)	上年同期金额
一、营业总收入	70,290,450	51,330,836
其中：营业收入	70,290,450	51,330,836
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	68,646,492	50,222,785
其中：营业成本	63,613,174	46,278,855
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	2,113,455	1,537,453
销售费用	252,869	205,059
管理费用	2,556,668	2,104,312
财务费用	121,184	118,553
资产减值损失	-7,236	-4,762
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,168	6,411
投资收益（损失以“-”号填列）	6,790	10,274
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	1,816
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,643,958	1,108,051
加：营业外收入	52,265	46,445
减：营业外支出	23,003	8,347
其中：非流动资产处置损失	11,431	-1,471
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,673,220	1,146,149
减：所得税费用	259,517	201,567
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,413,703	944,582
归属于母公司所有者的净利润	1,389,665	944,844
少数股东损益	24,038	-262
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.08
（二）稀释每股收益	不适用	不适用

项目	本期金额(1-3 月份)	上年同期金额
七、其他综合收益	-31,138	49,837
八、综合收益总额	1,382,565	994,419
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,358,527	994,643
归属于少数股东的综合收益总额	24,038	-224

公司法定代表人：李国瑞

主管会计工作负责人：庄尚标

会计机构负责人：余兴喜

### 母公司利润表

2010 年 1-3 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(1-3 月份)	上年同期金额
一、营业总收入	1,065,969	388,736
其中：营业收入	1,065,969	388,736
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,077,136	113,408
其中：营业成本	979,855	342,641
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	515	6,724
销售费用	4,649	6,070
管理费用	49,685	43,440
财务费用	49,113	-277,468
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,169	6,411
投资收益（损失以“-”号填列）	5,512	1,588
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,588
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,167	275,328
加：营业外收入		16
减：营业外支出	200	-25
其中：非流动资产处置损失		-25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,367	275,369
减：所得税费用	424	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,791	275,369
归属于母公司所有者的净利润	-11,791	275,369
少数股东损益		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
七、其他综合收益	-16,008	25,283



项目	本期金额(1-3 月份)	上年同期金额
八、综合收益总额	-27,799	300,652
归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,799	300,652
归属于少数股东的综合收益总额		

公司法定代表人：李国瑞

主管会计工作负责人：庄尚标

会计机构负责人：余兴喜

## 4.3

## 合并现金流量表

2010 年 1-3 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(1-3 月份)	上年同期金额
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	85,327,107	60,342,905
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	42,231	7,729
收到其他与经营活动有关的现金	433,198	326,913
经营活动现金流入小计	85,802,536	60,677,547
购买商品、接受劳务支付的现金	75,252,538	52,611,605
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	4,938,862	3,831,626
支付的各项税费	2,498,208	1,856,737
支付其他与经营活动有关的现金	339,821	376,091
经营活动现金流出小计	83,029,429	58,676,059
经营活动产生的现金流量净额	2,773,107	2,001,488
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,039	1,600
取得投资收益收到的现金	15,936	10,431
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,057	7,499
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	30,032	19,530
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,425,894	2,676,648
投资支付的现金	26,000	

项目	本期金额(1-3 月份)	上年同期金额
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	160,000	
支付其他与投资活动有关的现金	2,254	53,451
投资活动现金流出小计	2,614,148	2,730,099
投资活动产生的现金流量净额	-2,584,116	-2,710,569
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	6,592,824	5,539,367
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	6,592,824	5,539,367
偿还债务支付的现金	5,071,753	3,489,781
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,857	40,288
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		283,048
筹资活动现金流出小计	5,190,610	3,813,117
筹资活动产生的现金流量净额	1,402,214	1,726,250
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,901	-5,157
五、现金及现金等价物净增加额	1,583,304	1,012,012
加：期初现金及现金等价物余额	55,070,050	49,455,325
六、期末现金及现金等价物余额	56,653,354	50,467,337

公司法定代表人：李国瑞

主管会计工作负责人：庄尚标

会计机构负责人：余兴喜

### 母公司现金流量表

2010 年 1-3 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(1-3 月份)	上年同期金额
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	856,429	763,243
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,362,429	352,035
经营活动现金流入小计	2,218,858	1,115,278
购买商品、接受劳务支付的现金	1,143,624	1,473,479
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	40,702	25,623
支付的各项税费	32,514	1,212
支付其他与经营活动有关的现金	2,427,198	1,068,660
经营活动现金流出小计	3,644,038	2,568,974
经营活动产生的现金流量净额	-1,425,180	-1,453,696
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	135	
取得投资收益收到的现金	1,304,827	86,189
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		32,907
投资活动现金流入小计	1,304,962	119,096
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,353	1,982
投资支付的现金	1,000,414	
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		

项目	本期金额(1-3 月份)	上年同期金额
支付其他与投资活动有关的现金		1,023,167
投资活动现金流出小计	1,002,767	1,025,149
投资活动产生的现金流量净额	302,195	-906,053
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	341,318	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	90	
筹资活动现金流入小计	341,408	
偿还债务支付的现金	100,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,822
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	100,000	17,822
筹资活动产生的现金流量净额	241,408	-17,822
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32	270
五、现金及现金等价物净增加额	-881,545	-2,377,301
加：期初现金及现金等价物余额	15,015,898	19,642,402
六、期末现金及现金等价物余额	14,134,353	17,265,101

公司法定代表人：李国瑞

主管会计工作负责人：庄尚标

会计机构负责人：余兴喜