

中国铁建股份有限公司

601186

2011 年第一季度报告

二〇一一年四月二十九日

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	7

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 2011 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 公司董事长孟凤朝先生因公务委托执行董事、总裁赵广发先生代为表决，独立非执行董事魏伟峰先生因公务委托独立非执行董事吴太石先生代为表决，公司其他董事均出席董事会会议。参会的全体董事共同推举执行董事、总裁赵广发先生主持本次董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人孟凤朝、主管会计工作负责人庄尚标及会计机构负责人曹锡锐声明：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)	366,064,669	350,194,015	4.53
归属于上市公司股东的权益(千元)	59,151,858	57,403,314	3.05
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.79	4.65	3.01
	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)	-4,244,915	2,773,107	-253.07
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.34	0.22	-254.55
	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)	1,703,642	1,389,665	22.59
基本每股收益(元)	0.14	0.11	27.27
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.13	0.11	18.18
稀释每股收益(元)	不适用	不适用	-
加权平均净资产收益率 (%)	2.92	2.58	增加 0.34 个百分点
扣除非经常性损益后加权净资产收益率 (%)	2.80	2.50	增加 0.30 个百分点
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	-8,659		
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	16,070		
债务重组损益	3,063		

持有交易性金融资产/负债产生的公允价值变动损益	-2,887
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	27,303
除上述各项之外的其他营业外收支净额	51,691
所得税影响	-16,161
非经常性损益影响净额	70,420
其中：少数股东非经常性损益的影响数	117.64

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）	308,831	
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
中国铁道建筑总公司	7,566,245,500	A 股
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,054,314,882	H 股
长江证券股份有限公司	72,180,089	A 股
全国社保基金一零八组合	60,999,870	A 股
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	45,000,000	A 股
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	25,554,248	A 股
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金	21,521,357	A 股
中国民生银行股份有限公司—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	20,999,904	A 股
国际金融—花旗—MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	18,398,788	A 股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	16,608,369	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、应收利息余额为人民币 2,420 千元，较年初增长 1,110.00%，主要是由于定期存款利息增加所致；

2、短期借款余额为人民币 22,093,988 千元，较年初增长 36.02%，主要是随着公司业务规模的不断扩大，公司资金需求逐渐增加；

3、应付客户合同工程款余额为人民币 23,795,825 千元,较年初增长 36.26%,主要是由于工程承包项目的增长以及本报告期部分工程承包项目结算增加;

4、应付利息余额为人民币 318,097 千元,较年初增长 70.05%,主要为公司发行的中期票据利息尚未支付所致;

5、应付股利余额为人民币 63,405 千元,较年初减少 90.83%,主要为根据 2010 年中期利润分配方案应派发现金股利已于本期派发所致;

6、外币报表折算差额为人民币 170,943 千元,较年初增长 39.06%,主要为汇率变动所致;

7、销售费用报告期为人民币 357,366 千元,较上年同期增长 41.33%,主要是由于公司业务规模大幅增加所致;

8、财务费用报告期为人民币 311,260 千元,较上年同期增长 156.85%,主要是由于本报告期利息支出增加所致;

9、资产减值损失报告期为人民币 6,918 千元,较上年同期增长 195.60%,主要是由于本报告期对部分未完工工程计提工程施工预计损失所致;

10、投资收益报告期为人民币 53,824 千元,较上年同期增长 692.70%,主要是所属公司投资收益增加所致;

11、营业外收入报告期为人民币 98,642 千元,较上年同期增加 88.73%,主要是由于本报告期处置非流动资产及税费返还所致;

12、营业外支出报告期为人民币 36,477 千元,较上年同期增加 58.57%,主要是由于本报告期非流动资产处置损失增加所致;

13、所得税费用报告期为人民币 348,761 千元,较上年同期增加 34.39%,主要是由于本报告期应纳税所得额增加所致。

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、报告期内新签合同情况

报告期内,本集团新签合同额 803.9 亿元,占年度计划 5500 亿元的 14.6%,其中:国内新签 787.7 亿元,占新签合同总额的 98%,海外新签 16.2 亿元,占新签合同总额的 2%。与 2010 年同期新签合同额 1278.8 亿元(其中:国内 1183.3 亿元,海外 95.6 亿元)相比,下降 37.1%,其中:国内同比下降 33.4%,海外同比下降 83%。铁路工程一季度市场招标总额同比下降九成左右,是公司国内新签合同额下降的主要原因。今年以来,公司重要海外市场中东东北非局势持续动荡,是公司海外新签合同额下降的主要原因。

新签合同中,工程承包 584.7 亿元,占 72.7%;勘察设计咨询 10.8 亿元,占 1.3%;工业制造 24.3 亿元,占 3.0%;物资贸易 163.1 亿元,占 20.3%;房地产 19.7 亿元,占 2.5%;其他 1.2 亿元,占 0.1%。

工程承包板块中：铁路 33 亿元，占 5.6%；公路 202.4 亿元，占 34.6%；轻轨、地铁 61.1 亿元，占 10.4%；市政 70.5 亿元，占 12.1%；房建 88.1 亿元，占 15.1%，水利、电力 28.4 亿元，占 4.9%；机场、码头 0.5 亿元，占 0.1%，其他 100.7 亿元，占 17.2%。

截至 3 月 31 日，本集团未完工合同总额 9733.672 亿元，其中，未完成的国内合同额达 8505.659 亿元，海外 1228.013 亿元。

2、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：千元

项目	金额
一、募集资金总额	22,246,000
二、收到募集资金金额	21,821,170
其中：转出上市中介费用	95,507
三、募集资金净额	21,725,663
其中 1、招股说明书中指定用途的募集资金	13,870,000
①、购置国内工程施工设备款	10,500,000
②、昆明中铁技术引进国产化项目改扩建工程	1,150,000
③、中铁轨道系统集团公司轨道系统项目	320,000
④、长沙秀峰山庄项目	400,000
⑤、石家庄-武汉铁路客专项目	1,500,000
2、补充营运资金	7,855,663
四、减：已使用的募集资金	21,448,612
1、购置国内工程施工所需的设备	10,500,000
2、昆明中铁技术引进国产化项目改扩建工程	872,949
3、中铁轨道系统集团公司轨道系统项目	320,000
4、长沙秀峰山庄项目	400,000
5、石家庄-武汉铁路客专项目	1,500,000
6、补充营运资金	7,855,663
五、未使用募集资金	277,051
六、募集资金专户资金余额	278,322
七、未转出募集资金利息	1,271

3、非募集资金重大投资项目进展情况

(1) 重庆鱼洞长江大桥下游幅桥（二期工程）BT 项目

报告期内，公司向该项目投入资金 4,660 万元。截至 2011 年 3 月 31 日，累计投入资金 30,510 万元。

(2) 贵阳市北二环道路工程 BT 项目

报告期内，公司向该项目投入资金 54,800 万元。截至 2011 年 3 月 31 日，累计投入资金 210,710 万元。

(3) 成渝高速公路复线（重庆段）BOT 项目

报告期内，公司向该项目投入资本金 19,595 万元。截至 2011 年 3 月 31 日，累计投入 88,987 万元，其中投入资本金 39,190 万元。

(4) 晋江双龙路东拓与浦沟路工程 BT 项目

报告期内，本公司所属全资子公司中铁二十二局集团有限公司向该项目投入资金 1,364 万元。截至 2011 年 3 月 31 日，累计投入资金 19,164 万元。

(5) 南昌市红谷滩新区 BT 项目

报告期内，本公司所属全资子公司中铁十六局集团有限公司和中铁物资局集团有限公司向该项目投入资金 4,538 万元。截至 2011 年 3 月 31 日，累计投入资金 8,538 万元。

其他重大投资项目在本报告期内没有新增投资，正在按计划推进。

4、有关非公开发行 A 股股票方案的执行情况

经 2009 年年度股东大会、2010 年第一次 A 股类别股东大会以及 2010 年第一次 H 股类别股东大会审议通过的非公开发行 A 股股票的方案，正在中国证券监督管理委员会审核过程中。

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

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。报告期内，本公司持续推进土地使用权证的换证及办证工作。截至 2011 年 3 月 31 日，以国家作价出资方式获得土地使用权的原划拨土地 349 宗中已有 341 宗取得土地使用证，8 宗未办完手续；需办理出让手续的 53 宗土地中已有 46 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，7 宗未办完手续。本公司将进一步加快推进土地使用权证的完善。

本公司在招股说明书中披露：公司尚未取得房屋所有权证书的房产共计 822 项。报告期内，本公司持续推进房屋所有权证书的办理工作，截至 2011 年 3 月 31 日，已办完 211 项房屋所有权证书；其余 611 项房屋中，有 480 项房屋系生产辅助性用房，不能办理房屋所有权证；有 121 项房屋因建筑年代久远，难以办理房屋所有权证；有 10 项房屋正在办理房屋所有权证。前述房屋虽未取得房屋所有权证，但系我公司投资自建的物业，有相关入账凭证和建造依据，不存在权属争议和纠纷，我公司对该等房屋享有占用、使用、收益及进行事实上处分的权利。本公司将进一步加快推进该 10 项房屋所有权证的办理工作。

3.4 本报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司已支付 2010 年中期利润分配现金分红 616,877 千元。

公司已拟定 2010 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

3.6 重要期后事项

适用 不适用

中国铁建股份有限公司

法定代表人：孟凤朝

2011 年 4 月 29 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2011 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	62,835,212	65,206,592
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	72,290	75,490
应收票据	426,215	483,446
应收账款	56,473,780	56,047,982
预付款项	34,047,262	28,132,730
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,420	200
应收股利	48,914	
其他应收款	24,090,038	21,995,143
买入返售金融资产		
存货	67,433,168	59,598,496
应收客户合同工程款项	61,104,084	60,384,704
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	306,533,383	291,924,783
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	280,822	273,773
持有至到期投资	1,307	1,295
长期应收款	8,057,758	7,923,277
长期股权投资	4,375,834	4,191,741
投资性房地产		
固定资产	35,887,750	35,172,303

项目	期末余额	年初余额
在建工程	2,355,921	2,192,039
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	6,448,683	6,372,612
开发支出	1,178	
商誉		
长期待摊费用	73,680	71,874
递延所得税资产	2,048,353	2,070,318
其他非流动资产		
非流动资产合计	59,531,286	58,269,232
资产总计	366,064,669	350,194,015
流动负债：		
短期借款	22,093,988	16,242,671
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	14,005,279	13,607,569
应付账款	127,962,623	127,588,606
预收款项	44,400,623	42,724,119
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,032,180	7,831,029
应交税费	5,081,445	5,668,153
应付利息	318,097	187,058
应付股利	63,405	691,594
其他应付款	30,554,994	29,525,733
应付客户合同工程款项	23,795,825	17,463,347
应付分保账款		
保险合同准备金		

项目	期末余额	年初余额
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）	20,872	22,710
一年内到期的非流动负债	885,444	1,185,029
其他流动负债		
流动负债合计	275,214,775	262,737,618
非流动负债：		
长期借款	9,649,170	7,484,804
应付债券	14,933,165	14,930,359
长期应付款	1,702,697	1,790,797
专项应付款	269,352	246,075
预计负债		
递延收益	154,053	156,223
递延所得税负债	282,852	269,754
应付职工薪酬	3,882,498	4,346,965
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,873,787	29,224,977
负债合计	306,088,562	291,962,595
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	12,337,542	12,337,542
资本公积	33,955,545	33,986,234
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	855,536	855,536
一般风险准备		
未分配利润	11,832,293	10,101,077
外币报表折算差额	170,943	122,925
归属于母公司所有者权益合计	59,151,859	57,403,314
少数股东权益	824,248	828,106
所有者权益合计	59,976,107	58,231,420
负债和所有者权益总计	366,064,669	350,194,015

公司法定代表人：孟凤朝

主管会计工作负责人：庄尚标

会计机构负责人：曹锡锐

母公司资产负债表

2011 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	7,552,990	4,497,264
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	42,972	44,163
应收票据		
应收账款	965,969	848,701
预付款项	5,500,385	1,351,365
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,097	200
应收股利	480,234	6,379,630
其他应收款	30,347,037	30,001,780
买入返售金融资产		
存货	540	1,418
应收客户合同工程款项	3,789,030	4,713,410
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	48,681,254	47,837,931
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	130,525	125,707
持有至到期投资		
长期应收款	4,923,960	4,777,752
长期股权投资	40,727,947	36,755,427
投资性房地产		
固定资产	48,295	49,473
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	568	
开发支出	1,177	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,413	8,413
其他非流动资产		
非流动资产合计	45,840,885	41,716,772
资产总计	94,522,139	89,554,703
流动负债：		

项目	期末余额	年初余额
短期借款	5,020,526	3,202,587
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	5,255,713	775,491
预收款项	268,232	220,668
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	41,685	44,093
应交税费	-1,655	-52,710
应付利息	314,293	183,855
应付股利		616,877
其他应付款	9,492,546	11,429,009
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		97,756
其他流动负债		
流动负债合计	20,391,340	16,517,626
非流动负债：		
长期借款	3,141,116	1,995,424
应付债券	14,933,165	14,930,359
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,994	3,087
应付职工薪酬	28,010	28,010
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,106,285	16,956,880
负债合计	38,497,625	33,474,506
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	12,337,542	12,337,542
资本公积	39,015,540	39,011,927
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	855,536	855,536
一般风险准备		
未分配利润	3,815,896	3,875,192
外币报表折算差额		

项目	期末余额	年初余额
归属于母公司所有者权益合计	56,024,514	56,080,197
少数股东权益		
所有者权益合计	56,024,514	56,080,197
负债和所有者权益总计	94,522,139	89,554,703

公司法定代表人：孟凤朝

主管会计工作负责人：庄尚标

会计机构负责人：曹锡锐

4.2

合并利润表

2011 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	87,356,008	70,290,450
其中：营业收入	87,356,008	70,290,450
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	85,428,492	68,650,114
其中：营业成本	78,885,819	63,613,174
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	2,672,478	2,113,455
销售费用	357,366	252,869
管理费用	3,194,651	2,556,668
财务费用	311,260	121,184
资产减值损失	6,918	-7,236
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,887	-3,168
投资收益（损失以“-”号填列）	53,824	6,790
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,086	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,978,453	1,643,958
加：营业外收入	98,642	52,265
减：营业外支出	36,477	23,003
其中：非流动资产处置损失	24,772	11,431
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,040,618	1,673,220
减：所得税费用	348,761	259,517
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,691,857	1,413,703
归属于母公司所有者的净利润	1,703,642	1,389,665
少数股东损益	-11,785	24,038
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.11
（二）稀释每股收益	不适用	不适用
七、其他综合收益	54,783	-31,138
八、综合收益总额	1,746,640	1,382,565
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,757,183	1,358,527
归属于少数股东的综合收益总额	-10,543	24,038

公司法定代表人：孟凤朝

主管会计工作负责人：庄尚标

会计机构负责人：曹锡锐

母公司利润表

2011 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	788,051	1,065,969
其中：营业收入	788,051	1,065,969
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	845,872	1,083,817
其中：营业成本	753,802	979,855
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	1,509	515
销售费用	5,270	4,649
管理费用	49,839	49,685
财务费用	35,452	49,113
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,191	1,169
投资收益（损失以“-”号填列）	-573	5,512
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,786	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-59,585	-11,167
加：营业外收入		
减：营业外支出	8	200
其中：非流动资产处置损失	8	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-59,593	-11,367
减：所得税费用	-298	424
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-59,295	-11,791
归属于母公司所有者的净利润	-59,295	-11,791
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	3,613	-16,008
八、综合收益总额	-55,682	-27,799
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,651	-27,799
归属于少数股东的综合收益总额		

公司法定代表人：孟凤朝

主管会计工作负责人：庄尚标

会计机构负责人：曹锡锐

4.3

合并现金流量表

2011 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	90,366,465	85,327,107
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	64,309	42,231
收到其他与经营活动有关的现金	567,631	433,198
经营活动现金流入小计	90,998,405	85,802,536
购买商品、接受劳务支付的现金	85,297,721	75,252,538
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	6,323,578	4,938,862
支付的各项税费	3,224,047	2,498,208
支付其他与经营活动有关的现金	397,974	339,821
经营活动现金流出小计	95,243,320	83,029,429
经营活动产生的现金流量净额	-4,244,915	2,773,107
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	151	1,039
取得投资收益收到的现金	657	15,936
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,876	13,057
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	29,684	30,032
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,130,753	2,425,894
投资支付的现金	239,216	26,000
质押贷款净增加额		

项目	本期金额(1-3 月份)	上年同期金额
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	6	2,254
投资活动现金流出小计	3,369,975	2,614,148
投资活动产生的现金流量净额	-3,340,291	-2,584,116
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	13,863,839	6,592,824
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	13,863,839	6,592,824
偿还债务支付的现金	6,199,017	5,071,753
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	765,621	118,857
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	238,565	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,964,638	5,190,610
筹资活动产生的现金流量净额	6,899,201	1,402,214
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,051	-7,901
五、现金及现金等价物净增加额	-657,954	1,583,304
加：期初现金及现金等价物余额	55,923,144	55,070,050
六、期末现金及现金等价物余额	55,265,190	56,653,354

公司法定代表人：孟凤朝 主管会计工作负责人：庄尚标 会计机构负责人：曹锡锐

母公司现金流量表

2011 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	1,844,669	856,429
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	8,264,403	1,362,429
经营活动现金流入小计	10,109,072	2,218,858
购买商品、接受劳务支付的现金	1,654,507	1,143,624
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	28,535	40,702
支付的各项税费	4,371	32,514
支付其他与经营活动有关的现金	9,541,547	2,427,198
经营活动现金流出小计	11,228,960	3,644,038
经营活动产生的现金流量净额	-1,119,888	-1,425,180
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	2,102,291	1,304,827
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	2,102,291	1,304,962
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,033	2,353
投资支付的现金	195,950	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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	196,983	1,002,767

项目	本期金额(1-3 月份)	上年同期金额
投资活动产生的现金流量净额	1,905,308	302,195
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	5,513,754	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	5,513,754	341,408
偿还债务支付的现金	2,647,880	100,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	596,999	
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	3,244,879	100,000
筹资活动产生的现金流量净额	2,268,875	241,408
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,431	32
五、现金及现金等价物净增加额	3,055,726	-881,545
加：期初现金及现金等价物余额	4,497,264	15,015,898
六、期末现金及现金等价物余额	7,552,990	14,134,353

公司法定代表人：孟凤朝

主管会计工作负责人：庄尚标

会计机构负责人：曹锡锐