

中国中铁股份有限公司

601390

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	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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	李长进
主管会计工作负责人姓名	李建生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杨良

公司负责人李长进、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 年度期末增减 (%)
总资产(千元)	409,830,117.00	389,306,350.00	5.27
所有者权益（或股东权益）(千元)	68,464,528.00	66,752,068.00	2.57
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.21	3.13	2.56
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)	-2,109,759.00		-214.74
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.10		-214.74
	报告期	年初至报告期 期末	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)	1,668,086.00	1,668,086.00	0.79
基本每股收益（元/股）	0.08	0.08	0.79
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.07	0.07	16.67
加权平均净资产收益率（%）	2.47	2.47	减少0.21个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%）	2.08	2.08	减少0.13个百分 点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：千元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-196
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,342
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	273,757
债务重组损益	-50
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	6,374
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,299
所得税影响额	-47,710
少数股东权益影响额（税后）	-27
合计	261,789

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）		803,501
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
中国铁路工程总公司	11,950,010,000	人民币普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,144,722,759	境外上市外资股
中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	44,479,230	人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金	29,999,902	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	27,665,162	人民币普通股
长江证券股份有限公司	26,688,214	人民币普通股
华泰证券股份有限公司	22,109,037	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	22,000,000	人民币普通股
中信证券－工行－CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED	20,015,176	人民币普通股

BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	20,000,090	人民币普通股
--	------------	--------

§ 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

项目	本报告期末或本报告期（千元）	上期期末或上期同期（千元）	增减变动率（百分比）	原因
应收票据	443,238	884,936	-49.91	公司加大了欠款清偿力度,客户回款加快
其他应收款	24,087,662	18,313,981	31.53	公司经营规模增大
应付债券	19,914,883	11,933,494	66.88	本报告期发行公司债券
营业收入	97,112,539	85,085,346	14.14	公司经营规模增大
营业成本	88,327,279	77,318,505	14.24	公司经营规模增大
财务费用	417,686	287,585	45.24	公司经营规模增大,加大了资金成本

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

3.2.1

报告期内新签合同额情况

报告期内公司新签合同额1,273.8亿元，同比减少30.0%。报告期新签合同额中，基建板块完成881.5亿元，同比减少39.3%，其中，铁路工程累计开标总额136亿元，公司中标121.7亿元，占89.4%；勘察设计板块完成35.5亿元，同比增长45.8%；工业板块完成63.4亿元，同比增长60.9%。

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 9,819.3 亿元。其中基建板块 8,675.3 亿元，勘察设计板块 132.6 亿元，工业板块 113.7 亿元。

3.2.2

2009年6月25日，公司2008年度股东大会审议通过了《关于发行不超过120亿元中期票据的议案》。公司根据股东大会确定的方案，已在股东大会授权

范围内向中国银行间市场交易商协会递交了发行总额不超过 120 亿元人民币中期票据的申请，并于 2011 年 2 月 21 日获得了接受注册通知书。2011 年 3 月 23 日，公司完成了 2011 年度第一期中期票据的发行，发行额度为人民币 80 亿元。详情见本公司刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》以及上海证券交易所、香港联合交易所网站的公告。

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发行时所作承诺	<p>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，中国铁路工程总公司不转让或者委托他人管理其持有的中国中铁股份有限公司 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，若中国中铁股份有限公司 H 股发行成功，中国铁路工程总公司在履行有关程序后将所持中国中铁股份有限公司的股份转为 H 股进行配售或流通不受上述时间限制。</p> <p>2. 中国中铁股份有限公司依法成立之日起，中国铁路工程总公司及其除中国中铁股份有限公司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股份有限公司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。如中国铁路工程总公司或其除中国中铁股份有限公司外的其他附属企业发现任何与中国中铁股份有限公司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股份有限公司，并保证中国中铁股份有限公司或其附属企业对该业务机会的优先交易及选择权。如中国铁路工程总公司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相竞争的新业务、资产或权益，中国铁路工程总公司将保证中国中铁股份有限公司或其附属企业对该新业务、资产或权益的优先受让权。</p>	中国铁路工程总公司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

公司 2010 年度利润分配预案已于 2011 年 3 月 30 日经第二届董事会第二次会议审议通过,尚待提交公司拟于 6 月份召开的 2010 年度股东大会审议后执行。

中国中铁股份有限公司

法定代表人: 李长进

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
流动资产：		
货币资金	57,834,687	57,150,920
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	159,551	152,990
应收票据	443,238	884,936
应收账款	84,479,918	81,472,233
预付款项	26,244,320	20,769,004
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	30,720	30,746
应收股利	42,170	33,362
其他应收款	24,087,662	18,313,981
买入返售金融资产		
存货	123,369,707	118,968,504
一年内到期的非流动资产	537,219	453,763
其他流动资产	167,006	241,163
流动资产合计	317,396,198	298,471,602
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	60,000	47,000
可供出售金融资产	1,570,415	1,205,025
持有至到期投资		
长期应收款	2,303,968	2,680,034
长期股权投资	8,340,946	8,146,222
投资性房地产	2,788,155	2,677,565
固定资产	30,745,095	31,014,799
在建工程	3,622,108	3,078,785
工程物资	709,384	350,779
固定资产清理	5,588	3,870
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,416,086	33,161,092
开发支出		
商誉	864,858	864,858

长期待摊费用	200,552	211,916
递延所得税资产	2,756,999	2,735,359
其他非流动资产	5,049,765	4,657,444
非流动资产合计	92,433,919	90,834,748
资产总计	409,830,117	389,306,350
流动负债：		
短期借款	32,627,277	25,403,691
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	99,310	92,778
应付票据	12,070,069	9,669,320
应付账款	123,268,027	127,046,546
预收款项	52,408,176	53,153,966
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,893,178	1,894,648
应交税费	7,818,673	7,945,896
应付利息	276,759	387,694
应付股利	121,015	117,445
其他应付款	27,412,007	22,249,374
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		
一年到期的预计负债	2,886	2,886
一年内到期的非流动负债	8,715,850	9,733,744
其他流动负债	6,902,196	6,702,143
流动负债合计	273,615,423	264,400,131
非流动负债：		
长期借款	32,667,022	30,981,795
应付债券	19,914,883	11,933,494
长期应付款	6,500,367	6,641,082
专项应付款	11,000	11,000
预计负债	141,123	134,171
递延所得税负债	624,293	620,823
其他非流动负债	694,609	691,973
非流动负债合计	60,553,297	51,014,338
负债合计	334,168,720	315,414,469
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	21,299,900	21,299,900
资本公积	30,762,411	30,654,109

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,607,081	1,607,081
一般风险准备	111,144	111,144
未分配利润	14,815,780	13,147,694
外币报表折算差额	-131,788	-67,860
归属于母公司所有者权益合计	68,464,528	66,752,068
少数股东权益	7,196,869	7,139,813
所有者权益合计	75,661,397	73,891,881
负债和所有者权益总计	409,830,117	389,306,350

母公司资产负债表

2011 年 3 月 31 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
流动资产:		
货币资金	13,859,393	6,669,200
交易性金融资产	36,427	40,195
应收票据	16,730	81,370
应收账款	4,626,976	5,238,780
预付款项	2,559,896	3,254,399
应收利息	23,445	23,444
应收股利	2,875,292	2,875,292
其他应收款	10,664,153	8,770,286
存货	1,234,446	1,087,294
一年内到期的非流动资产	373,096	373,096
其他流动资产		
流动资产合计	36,269,854	28,413,356
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	16,571,547	14,847,174
长期股权投资	60,937,029	60,824,729
投资性房地产	144,414	144,414
固定资产	290,625	291,242
在建工程	8,954	7,500
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	701,161	707,811
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	127,283	127,283
递延所得税资产	167,704	167,706
其他非流动资产		
非流动资产合计	78,948,717	77,117,859
资产总计	115,218,571	105,531,215
流动负债:		
短期借款	973,242	461,258
交易性金融负债		
应付票据	129,154	168,200

应付账款	6,699,109	4,708,224
预收款项	2,589,061	5,446,523
应付职工薪酬	13,197	18,422
应交税费	112,357	263,269
应付利息	259,475	361,448
应付股利		
其他应付款	8,002,169	5,801,657
一年内到期的非流动负债	16,001	16,001
其他流动负债	6,686,600	6,679,900
流动负债合计	25,480,365	23,924,902
非流动负债：		
长期借款	1,346,428	1,346,428
应付债券	19,914,883	11,933,494
长期应付款	24,257	24,257
递延收益	7,370	5,150
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	21,292,938	13,309,329
负债合计	46,773,303	37,234,231
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	21,299,900	21,299,900
资本公积	41,384,361	41,384,361
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	935,951	935,951
一般风险准备		
未分配利润	4,823,403	4,676,772
外币报表折算差额	1,653	
所有者权益（或股东权益）合计	68,445,268	68,296,984
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	115,218,571	105,531,215

4.2

合并利润表
2011 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	97,112,539	85,085,346
其中：营业收入	97,112,539	85,085,346
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	95,266,557	83,169,503
其中：营业成本	88,327,279	77,318,505
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	2,972,966	2,434,494
销售费用	305,090	281,771
管理费用	3,157,095	2,751,373
财务费用	417,686	287,585
资产减值损失	86,441	95,775
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,701	2,764
投资收益（损失以“-”号填列）	158,040	49,470
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	41,134	-12,885
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,000,321	1,968,077
加：营业外收入	164,375	142,804
减：营业外支出	26,714	18,370
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,137,982	2,092,511
减：所得税费用	412,841	358,305
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,725,141	1,734,206
归属于母公司所有者的净利润	1,668,086	1,654,993
少数股东损益	57,055	79,213
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.08

(二) 稀释每股收益		
七、其他综合收益	-54,993	90,827
八、综合收益总额	1,670,148	1,825,033
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,646,128	1,758,412
归属于少数股东的综合收益总额	24,020	66,621

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：0 元。

母公司利润表

2011 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,870,229	2,720,280
减：营业成本	2,786,269	2,646,348
营业税金及附加	6,060	3,407
销售费用		
管理费用	71,874	56,833
财务费用	-155,017	-190,127
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,539	1,408
投资收益（损失以“－”号填列）		-41,203
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-41,203
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	157,504	164,024
加：营业外收入	386	1,056
减：营业外支出	56	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	157,834	165,080
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	157,834	165,080
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	1,653	
七、综合收益总额	159,487	165,080

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—3 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	本期金额	上期金额
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	106,447,330	92,050,720
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		160,858
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	36,813	58,050
收到其他与经营活动有关的现金	1,549,984	3,971,654
经营活动现金流入小计	108,034,127	96,241,282
购买商品、接受劳务支付的现金	94,518,312	82,313,647
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	6,498,831	5,287,797
支付的各项税费	4,296,196	2,649,497
支付其他与经营活动有关的现金	4,830,547	4,151,650
经营活动现金流出小计	110,143,886	94,402,591
经营活动产生的现金流量净额	-2,109,759	1,838,691
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	263,046	298,050
取得投资收益收到的现金	20,823	69,799
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	102,641	319,297
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	386,510	687,146
购建固定资产、无形资产和其他长期资	3,474,963	4,840,971

产支付的现金		
投资支付的现金	797,151	1,793,361
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	4,272,114	6,634,332
投资活动产生的现金流量净额	-3,885,604	-5,947,186
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	29,250	404,795
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	15,419,958	16,463,260
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	15,449,208	16,868,055
偿还债务支付的现金	7,390,833	4,791,112
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,335,444	517,271
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,895	
支付其他与筹资活动有关的现金	26,780	
筹资活动现金流出小计	8,753,057	5,308,383
筹资活动产生的现金流量净额	6,696,151	11,559,672
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,021	69,832
五、现金及现金等价物净增加额	683,767	7,521,009
加：期初现金及现金等价物余额	57,150,920	49,276,778
六、期末现金及现金等价物余额	57,834,687	56,797,787

母公司现金流量表

2011 年 1—3 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	本期金额	上期金额
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	2,673,189	3,055,779
收到的税费返还		95
收到其他与经营活动有关的现金	12,264,717	7,782,007
经营活动现金流入小计	14,937,906	10,837,881
购买商品、接受劳务支付的现金	2,814,053	2,896,947
支付给职工以及为职工支付的现金	20,327	15,836
支付的各项税费	142,254	10,329
支付其他与经营活动有关的现金	13,402,010	5,946,471

经营活动现金流出小计	16,378,644	8,869,583
经营活动产生的现金流量净额	-1,440,738	1,968,298
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,738	37,397
投资支付的现金	83,384	5,253,215
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	290,000	
支付其他与投资活动有关的现金	10,000	
投资活动现金流出小计	386,122	5,290,612
投资活动产生的现金流量净额	-386,122	-5,290,612
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,980,000	5,966,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,746	20,332
筹资活动现金流入小计	7,998,746	5,986,332
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	301,562	14,337
支付其他与筹资活动有关的现金		60
筹资活动现金流出小计	301,562	14,397
筹资活动产生的现金流量净额	7,697,184	5,971,935
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,324	56,249
五、现金及现金等价物净增加额	5,859,000	2,705,870
加：期初现金及现金等价物余额	12,220,014	12,601,365
六、期末现金及现金等价物余额	18,079,014	15,307,235

上述财务报表有下列负责人签署：

公司法定代表人：李长进 主管会计工作负责人：李建生 会计机构负责人：杨良