



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

2012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	3
§4 附录	6

§ 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	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(千元)	519,865,380	468,732,097	10.91
所有者权益（或股东权益）(千元)	75,376,775	72,020,206	4.66
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.54	3.38	4.73
	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)	-12,468,294		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.59		不适用
	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)	1,882,261	4,272,707	65.11
基本每股收益（元/股）	0.09	0.20	80.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.06	0.16	20.00
加权平均净资产收益率(%)	2.53	5.80	增加0.86个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.67	4.56	0

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：千元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-4,209
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切	177,211

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	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	314,430
委托他人投资或管理资产的损益	24,586
债务重组损益	954
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	-78,325
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	69,892
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-96
处置长期股权投资损益	508,649
所得税影响额	-95,718
少数股东权益影响额（税后）	-3,920
合计	913,454

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）	743,400	
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（注 1）	4,139,373,946	境外上市外资股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	34,191,376	人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	25,000,090	人民币普通股
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	24,831,300	人民币普通股
瑞士信贷（香港）有限公司	23,781,935	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	23,128,915	人民币普通股
马鞍山市长泰投资中心（普通合伙）	18,894,600	人民币普通股
第一生命保险株式会社	18,464,994	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	17,602,551	人民币普通股

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：表中所示数字来自于 2012 年 9 月 30 日之股东名册。

§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

序号	项目	本报告期末 或年初至本 报告期期末 (千元)	上期期末或 上期同期 (千元)	增减(%)	原因
1	预付款项	34,825,550	24,745,510	40.73	主要是由于物资贸易业务增长所致。
2	其他应收款	26,735,989	20,596,894	29.81	主要是由于履约保证金、投标保证金增加所致。
3	存货	183,497,709	151,698,898	20.96	主要是由于房地产开发产品及成本增加所致。
4	预收款项	68,076,458	49,888,012	36.46	主要是预收工程款及售楼款增加所致。

3.2 重大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

今年 1-9 月份公司新签合同额 4,506.1 亿元,同比增长 26%。其中,基建板块 3,153.9 亿元(铁路工程 451.4 亿元,同比减少 12.3%;公路工程 573.6 亿元,同比减少 18.4%;市政及其他工程 2,129.0 亿元,同比增长 46.9%),同比增长 18.2%;勘察设计板块 76.1 亿元,同比减少 4.4%;工业板块 121.6 亿元,同比减少 6.4%。

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 11,719.95 亿元。其中基建板块 9,443.99 亿元,勘察设计板块 163.52 亿元,工业板块 145.32 亿元。

3.2.2

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 年半年度报告》以及后来的历次定期报告中进行了持续性披露。目前波兰华沙地方法院对双方提供的证人的质证程序正在进行之中,整个案件仍在审理过程中。

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
中国铁路工	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	中国铁路工程

程总公司发行时所作承诺	中国中铁股份有限公司外的其他附属企业不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。	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

报告期内，公司 2011 年度利润分配方案采取以现金形式分配股利。根据 2012 年 6 月 26 日召开的 2011 年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司以股本总数 21,299,900,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.48 元(含税)，共计派发现金红利人民币 1,022,395,200.00 元，占可供分配利润的 15%。利润分配实施公告刊登在 2012 年 7 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。截至 2012 年 8 月 10 日，公司 2011 年度利润分配方案已全部实施完毕。

中国中铁股份有限公司

法定代表人:李长进

2012 年 10 月 31 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2012 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
流动资产：		
货币资金	65,860,009	63,582,878
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	73,815	60,169
应收票据	1,115,049	1,475,666
应收账款	93,765,798	96,344,763
预付款项	34,825,550	24,745,510
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	97,157	45,712
应收股利	43,337	40,487
其他应收款	26,735,989	20,596,894
买入返售金融资产		
存货	183,497,709	151,698,898
一年内到期的非流动资产	777,384	723,746
其他流动资产	681,507	587,443
流动资产合计	407,473,304	359,902,166
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		17,000
可供出售金融资产	2,175,582	1,469,491
持有至到期投资		
长期应收款	4,766,914	2,652,072
长期股权投资	7,330,393	7,020,703
投资性房地产	1,762,510	3,302,002
固定资产	32,505,791	32,359,273
在建工程	6,236,136	4,907,440
工程物资	562,289	345,751
固定资产清理	13,479	5,606
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	45,277,907	45,518,034
开发支出	160	
商誉	868,357	864,858
长期待摊费用	353,568	232,889
递延所得税资产	3,569,815	3,283,679
其他非流动资产	6,969,175	6,851,133
非流动资产合计	112,392,076	108,829,931

资产总计	519,865,380	468,732,097
流动负债：		
短期借款	61,167,414	51,013,315
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	141,887	141,887
应付票据	19,468,336	13,504,013
应付账款	141,957,985	145,585,488
预收款项	68,076,458	49,888,012
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,335,673	2,438,860
应交税费	8,984,379	9,906,986
应付利息	1,138,586	870,812
应付股利	175,736	143,515
其他应付款	25,004,277	25,258,027
一年内到期的预计负债	1,538	306
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		
一年内到期的非流动负债	6,970,927	5,874,608
其他流动负债	1,086,062	945,213
流动负债合计	336,509,258	305,571,042
非流动负债：		
长期借款	64,928,234	49,385,506
应付债券	25,540,993	24,220,705
长期应付款	5,893,747	6,203,989
专项应付款	11,000	11,000
预计负债	223,128	200,816
递延所得税负债	929,757	882,411
其他非流动负债	895,645	906,496
非流动负债合计	98,422,504	81,810,923
负债合计	434,931,762	387,381,965
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	31,081,122	31,089,538
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,976,329	1,974,880
一般风险准备	144,911	136,830
未分配利润	21,110,066	17,877,259
外币报表折算差额	-235,553	-358,201
归属于母公司所有者权益合计	75,376,775	72,020,206
少数股东权益	9,556,843	9,329,926
所有者权益合计	84,933,618	81,350,132
负债和所有者权益总计	519,865,380	468,732,097

母公司资产负债表

2012 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
流动资产：		
货币资金	7,121,527	9,701,821
交易性金融资产	23,289	25,223
应收票据		36,999
应收账款	3,437,417	3,451,717
预付款项	2,903,951	2,440,397
应收利息	23,445	23,444
应收股利	432,149	160,702
其他应收款	12,666,409	10,542,639
存货	3,002,302	619,669
一年内到期的非流动资产	973,108	570,109
其他流动资产		
流动资产合计	30,583,597	27,572,720
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	21,180,662	21,454,978
长期股权投资	67,352,753	66,469,841
投资性房地产	151,527	154,271
固定资产	324,323	342,732
在建工程	3,759	3,204
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	669,667	691,200
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	74,072	96,886
递延所得税资产	233,440	229,475
其他非流动资产		209,530
非流动资产合计	89,990,203	89,652,117
资产总计	120,573,800	117,224,837
流动负债：		
短期借款	8,450	2,158,450
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	5,435,888	5,344,455
预收款项	8,569,066	5,726,374
应付职工薪酬	8,564	10,596
应交税费	18,720	-6,799
应付利息	896,514	693,817
应付股利		
其他应付款	3,999,750	6,505,781

一年内到期的非流动负债	1,047,908	1,038,070
其他流动负债	8,721	
流动负债合计	19,993,581	21,470,744
非流动负债：		
长期借款	3,191,404	1,038,504
应付债券	24,840,993	23,820,706
长期应付款	108,992	94,029
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,071	4,232
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,145,460	24,957,471
负债合计	48,139,041	46,428,215
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	41,377,863	41,386,809
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,303,751	1,303,751
一般风险准备		
外币报表折算差额	302	-9,313
未分配利润	8,452,943	6,815,475
所有者权益（或股东权益）合计	72,434,759	70,796,622
负债和所有者权益（或股东权益）总计	120,573,800	117,224,837

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 期末金额 (1-9月)	上年年初至 报告期末 金额(1-9 月)
一、营业总收入	121,242,792	112,917,148	319,557,129	335,852,004
其中：营业收入	121,006,309	112,917,148	318,610,734	335,852,004
利息收入	36,261		139,803	
已赚保费				
手续费及佣金收入	200,222		806,592	
二、营业总成本	119,233,857	111,399,624	314,159,095	331,068,791
其中：营业成本	108,988,185	102,360,140	286,750,872	304,921,798
利息支出	425		518	
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	3,742,687	3,324,034	9,707,520	10,378,496

销售费用	548,796	398,957	1,228,644	1,192,846
管理费用	4,656,627	4,397,271	12,931,014	11,937,441
财务费用	1,296,485	925,566	3,466,162	2,327,748
资产减值损失	652	-6,344	74,365	310,462
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-25,765	-10,510	-65,236	-32,522
投资收益（损失以“-”号填列）	551,241	172,800	626,820	293,503
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,057	90,556		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,534,411	1,679,814	5,959,618	5,044,194
加：营业外收入	146,169	94,240	349,454	324,440
减：营业外支出	37,302	37,084	105,925	125,401
其中：非流动资产处置损失	-26,819	-23,424		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,643,278	1,736,970	6,203,147	5,243,233
减：所得税费用	594,090	591,821	1,613,629	1,404,170
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,049,188	1,145,149	4,589,518	3,839,063
归属于母公司所有者的净利润	1,882,261	1,123,460	4,272,707	3,567,176
少数股东损益	166,927	21,689	316,811	271,887
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.05	0.20	0.17
（二）稀释每股收益				
七、其他综合收益	19,810	5,837	140,511	-80,850
八、综合收益总额	2,068,998	1,150,986	4,730,029	3,758,213
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,901,796	1,119,766	4,414,236	3,482,722
归属于少数股东的综合收益总额	167,202	31,220	315,793	275,491

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	4,317,144	3,478,201	10,936,341	9,876,014
减：营业成本	4,137,308	3,368,323	10,432,566	9,504,776
营业税金及附加	8,564	3,299	20,480	13,934
销售费用				
管理费用	100,904	85,181	295,140	274,740
财务费用	-71,392	-114,701	-179,334	-241,150
资产减值损失	4,225	196	248,909	58,603

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-645	-7,179	-1,469	-15,485
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,752		2,634,291	3,721,829
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	40,112		20,056	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	134,138	128,724	2,751,402	3,971,455
加：营业外收入	1,056	-74	1,740	753
减：营业外支出	9	522	304	578
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	135,185	128,128	2,752,838	3,971,630
减：所得税费用	95,195	139,671	91,374	64,897
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,990	-11,543	2,661,464	3,906,733
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	-367	4,017		
七、综合收益总额	39,623	-7,526	2,661,464	3,906,733

4.3

合并现金流量表

2012 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)
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	328,317,203	313,483,671
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	946,395	
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	170,673	173,576
客户贷款及垫款净减少额	24,088	
收到其他与经营活动有关的现金	2,393,939	2,806,469
经营活动现金流入小计	331,852,298	316,463,716
购买商品、接受劳务支付的现金	298,860,611	301,229,999
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	518	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	19,728,946	19,026,742
支付的各项税费	12,250,593	12,839,627
支付其他与经营活动有关的现金	13,479,924	7,585,029
经营活动现金流出小计	344,320,592	340,681,397
经营活动产生的现金流量净额	-12,468,294	-24,217,681
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,851,973	2,186,633
取得投资收益收到的现金	649,611	642,709
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	116,560	304,928
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	480,868	83,534
收到其他与投资活动有关的现金	2,138	41,962
投资活动现金流入小计	5,101,150	3,259,766
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,755,241	10,089,381
投资支付的现金	6,373,753	3,409,687
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	265,214	865,281
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,394,208	14,364,349
投资活动产生的现金流量净额	-8,293,058	-11,104,583
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	217,420	273,377
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	217,420	273,377
取得借款收到的现金	76,974,327	59,940,838
发行债券收到的现金	1,797,000	8,380,000
收到其他与筹资活动有关的现金	35,444	
筹资活动现金流入小计	79,024,191	68,594,215
偿还债务支付的现金	48,509,368	36,682,410
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,464,922	5,599,666
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	192,314	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,814	321,770
筹资活动现金流出小计	55,977,104	42,603,846
筹资活动产生的现金流量净额	23,047,087	25,990,369
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,604	-78,489
五、现金及现金等价物净增加额	2,277,131	-9,410,384
加：期初现金及现金等价物余额	63,582,878	57,218,066
六、期末现金及现金等价物余额	65,860,009	47,807,682

母公司现金流量表

2012 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)
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	9,113,471	10,699,652
收到的税费返还	1	16
收到其他与经营活动有关的现金	40,540,396	34,670,016
经营活动现金流入小计	49,653,868	45,369,684
购买商品、接受劳务支付的现金	8,286,189	8,885,064
支付给职工以及为职工支付的现金	77,801	63,849
支付的各项税费	350,033	321,048
支付其他与经营活动有关的现金	44,931,069	43,415,871
经营活动现金流出小计	53,645,092	52,685,832
经营活动产生的现金流量净额	-3,991,224	-7,316,148
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	2,430,770	6,741,106
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	543	563
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	1,617,433	
投资活动现金流入小计	4,048,746	6,741,669
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,898	77,066
投资支付的现金		4,877,282
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	1,760,000	
投资活动现金流出小计	1,793,898	4,954,348
投资活动产生的现金流量净额	2,254,848	1,787,321
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	2,200,000	2,850,000
发行债券收到的现金	997,000	7,980,000
收到其他与筹资活动有关的现金		19,953
筹资活动现金流入小计	3,197,000	10,849,953
偿还债务支付的现金	2,152,506	1,713,028
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,887,408	1,544,515
支付其他与筹资活动有关的现金		1,276
筹资活动现金流出小计	4,039,914	3,258,819
筹资活动产生的现金流量净额	-842,914	7,591,134
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,004	-48,161
五、现金及现金等价物净增加额	-2,580,294	2,014,146
加：期初现金及现金等价物余额	9,701,821	12,220,013
六、期末现金及现金等价物余额	7,121,527	14,234,159

以上财务报表由下列负责人签署：

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