

中国中铁股份有限公司

601390

2012 年第一季度报告

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	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(千元)	473,834,808.00	468,732,097.00	1.09
所有者权益（或股东权益）(千元)	72,996,900.00	72,020,206.00	1.36
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.43	3.38	1.48
	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)	-8,873,249.00		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.42		不适用
	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)	915,443.00	915,443.00	-44.54
基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	-50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	-42.86
加权平均净资产收益率（%）	1.26	1.26	减少1.21个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.21	1.21	减少0.87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	3,269
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	22,298
债务重组损益	976
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	608
对外委托贷款取得的损益	6,716
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,811
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-150
处置长期股权投资损益	1,316
所得税影响额	-9,969
少数股东权益影响额（税后）	-2,261
合计	37,614

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）		763,304
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）	4,138,896,906	境外上市外资股
中国建设银行股份有限公司—长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	34,759,415	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	27,968,551	人民币普通股
BILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	25,000,090	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	19,687,341	人民币普通股
UBS AG	19,000,727	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
国泰君安—建行—香港上海汇丰银行有限公司	17,554,624	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	16,932,499	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 3 月 31 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

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
预付款项	31,205,810	24,745,510	26.11	主要是由于物贸业务增长所致。
应付账款	124,215,458	145,585,488	-14.68	主要是由于春节前对工程分包商、材料供应商加大支付力度所致。
长期借款	59,085,715	49,385,506	19.64	主要是由于实施 BT 项目、房地产项目等增加的银行借款。
营业总收入	78,568,173	97,130,814	-19.11	由于铁路项目的停工缓建、境外项目放缓以及春节放假等因素影响所致
财务费用	999,807	443,318	125.53	受借款平均余额增加、借款成本上升的共同影响所致。
经营活动产生的现金净流量	-8,873,249	-2,098,155	不适用	主要是春节前对分包商、材料商的集中支付所致。
归属于母公司的净利润	915,443	1,650,555	-44.54	由于收入规模的降低及财务费用的增加所致。

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

3.2.1 报告期内合同额情况（币种：人民币）

报告期内公司新签合同额 1,034 亿元，同比减少 7%。其中，基建板块 803.8 亿元（铁路工程 90.7 亿元，同比减少 54.2%；公路工程 150.7 亿元，同比减少 37.8%；市政及其他工程 562.4 亿元，同比增长 59.4%），同比增长 1.3%；勘察设计板块 26.5 亿元，同比减少 15.1%；工业板块 24.9 亿元，同比减少 54.7%。

截止报告期末，公司未完成合同额 10,913.9 亿元。其中基建板块 9,243.1 亿元，勘察设计板块 150.2 亿元，工业板块 115.5 亿元。

3.2.2 波兰 A2 项目的情况说明

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（以下简称“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（“波兰 A2 项目”）与项目业主波兰国家道路与高速公路管理局（“业主”）发生的争议事项已在 2011 年 8 月 31 日披露的《中国中铁股份有限公司 2011 年半年度报告》、2011 年 10 月 31 日披露的《中国中铁股份有限公司 2011 年第三季度报告》以及 2012 年 3

月 30 日披露的《中国中铁股份有限公司 2011 年年度报告》中进行了说明。该波兰 A2 项目合同已于 2011 年 6 月 30 日前终止。波兰华沙地方法院于 2011 年 10 月 4 日根据简易程序签发了支付令,要求本公司所属子公司中国海外工程有限责任公司和联合体内一家第三方公司共同或者个别支付合同违约金共计 128,913,670.98 兹罗提及其法定利息。我方于 2011 年 10 月 20 日向华沙地方法院对支付令提出了异议和答辩;华沙地方法院接受了我方的异议,支付令自然失效,案件转入一般的民事诉讼程序。2012 年 2 月 8 日,该案件在波兰华沙地方法院开庭。法官在听取原被告双方的陈述后,决定该案件延期到 2012 年 4 月分 4 次进行开庭。目前该案件仍在审理过程中。

本报告期内我公司波兰 A2 项目确认亏损金额 501.3 万元人民币,为本期发生的诉讼费用及人员工资。

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	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。	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

以 2011 年 12 月 31 日总股本 21,299,900,000 股为基数,每 10 股派送现金红利人民币 0.48 元(含税),共计分配利润人民币 1,022,395,200.00 元。上述利润分配预案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,并将提请公司 2011 年度股东大会审议。

中国中铁股份有限公司

法定代表人: 李长进

2012 年 4 月 28 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	61,406,517	63,582,878
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	60,758	60,169
应收票据	1,518,801	1,475,666
应收账款	89,824,384	96,344,763
预付款项	31,205,810	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	41,484	45,712
应收股利	45,707	40,487
其他应收款	21,160,521	20,596,894
买入返售金融资产		
存货	157,689,304	151,698,898
一年内到期的非流动资产	742,239	723,746
其他流动资产	526,014	587,443
流动资产合计	364,221,539	359,902,166
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	30,000	17,000
可供出售金融资产	1,817,372	1,469,491
持有至到期投资		
长期应收款	3,251,820	2,652,072
长期股权投资	7,233,578	7,020,703
投资性房地产	3,270,243	3,302,002
固定资产	32,425,987	32,359,273
在建工程	4,571,580	4,907,440
工程物资	348,985	345,751
固定资产清理	3,614	5,606
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	45,483,952	45,518,034
开发支出		
商誉	864,858	864,858

长期待摊费用	220,656	232,889
递延所得税资产	3,313,147	3,283,679
其他非流动资产	6,777,477	6,851,133
非流动资产合计	109,613,269	108,829,931
资产总计	473,834,808	468,732,097
流动负债:		
短期借款	54,103,227	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	115,904	141,887
应付票据	15,047,499	13,504,013
应付账款	124,215,458	145,585,488
预收款项	63,322,876	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	2,215,500	2,438,860
应交税费	8,994,853	9,906,986
应付利息	423,313	870,812
应付股利	152,998	143,515
其他应付款	24,979,645	25,258,027
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	307	306
一年内到期的非流动负债	5,830,604	5,874,608
其他流动负债	980,692	945,213
流动负债合计	300,382,876	305,571,042
非流动负债:		
长期借款	59,085,715	49,385,506
应付债券	24,524,485	24,220,705
长期应付款	5,644,378	6,203,989
专项应付款	11,000	11,000
预计负债	190,474	200,816
递延所得税负债	891,153	882,411
其他非流动负债	880,126	906,496
非流动负债合计	91,227,331	81,810,923
负债合计	391,610,207	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	31,094,276	31,089,538

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,974,880	1,974,880
一般风险准备	139,496	136,830
未分配利润	18,822,627	17,877,259
外币报表折算差额	-334,279	-358,201
归属于母公司所有者权益合计	72,996,900	72,020,206
少数股东权益	9,227,701	9,329,926
所有者权益合计	82,224,601	81,350,132
负债和所有者权益总计	473,834,808	468,732,097

母公司资产负债表

2012 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	9,330,815	9,701,821
交易性金融资产	24,707	25,223
应收票据	7,999	36,999
应收账款	3,281,853	3,451,717
预付款项	2,276,545	2,440,397
应收利息	23,445	23,444
应收股利	160,702	160,702
其他应收款	11,839,529	10,542,639
存货	1,188,659	619,669
一年内到期的非流动资产	570,109	570,109
其他流动资产		
流动资产合计	28,704,363	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	21,705,973	21,454,978
长期股权投资	66,629,841	66,469,841
投资性房地产	153,356	154,271
固定资产	336,994	342,732
在建工程	4,351	3,204
工程物资		
固定资产清理	-28	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	684,007	691,200

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	89,281	96,886
递延所得税资产	229,475	229,475
其他非流动资产	209,530	209,530
非流动资产合计	90,042,780	89,652,117
资产总计	118,747,143	117,224,837
流动负债：		
短期借款	2,150,000	2,158,450
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	4,872,365	5,344,455
预收款项	7,568,658	5,726,374
应付职工薪酬	8,238	10,596
应交税费	-34,312	-6,799
应付利息	194,157	693,817
应付股利		
其他应付款	5,829,497	6,505,781
一年内到期的非流动负债	1,038,070	1,038,070
其他流动负债		
流动负债合计	21,626,673	21,470,744
非流动负债：		
长期借款	2,204,963	1,038,504
应付债券	23,824,485	23,820,706
长期应付款	126,402	94,029
递延收益	9,898	4,232
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	26,165,748	24,957,471
负债合计	47,792,421	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	41,386,809	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	-9,313	-9,313
未分配利润	6,973,575	6,815,475
所有者权益（或股东权益）合计	70,954,722	70,796,622

负债和所有者权益（或股东权益）		
总计	118,747,143	117,224,837

4.2

合并利润表

2012 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	78,568,173	97,130,814
其中：营业收入	78,294,328	96,954,755
利息收入	32,574	24,422
已赚保费		
手续费及佣金收入	241,271	151,637
二、营业总成本	77,276,824	95,302,542
其中：营业成本	70,251,675	88,336,132
利息支出	46	21
手续费及佣金支出	7	6
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	2,371,538	2,973,580
销售费用	316,539	305,090
管理费用	3,342,565	3,157,954
财务费用	999,807	443,318
资产减值损失	-5,353	86,441
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	146	-3,701
投资收益（损失以“-”号填列）	-20,446	158,040
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,169	41,134
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,271,049	1,982,611
加：营业外收入	67,972	164,554
减：营业外支出	26,011	26,714
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,313,010	2,120,451
减：所得税费用	375,615	412,841
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	937,395	1,707,610
归属于母公司所有者的净利润	915,443	1,650,555

少数股东损益	21,952	57,055
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.08
（二）稀释每股收益		
七、其他综合收益	19,780	-54,993
八、综合收益总额	957,175	1,652,617
归属于母公司所有者的综合收益总额	936,068	1,628,597
归属于少数股东的综合收益总额	21,107	24,020

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

2012 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	2,319,316	2,870,229
减：营业成本	2,234,708	2,786,269
营业税金及附加	-2,145	6,060
销售费用		
管理费用	89,020	71,874
财务费用	-161,193	-155,017
资产减值损失	512	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-356	-3,539
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	158,058	157,504
加：营业外收入	200	386
减：营业外支出	13	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）	158,245	157,834
减：所得税费用	145	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	158,100	157,834
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	-9,313	
七、综合收益总额	148,787	157,834

4.3

合并现金流量表

2012 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	100,639,128	106,464,384
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	24,691	36,813
收到其他与经营活动有关的现金	1,559,283	1,550,761
经营活动现金流入小计	102,223,102	108,051,958
购买商品、接受劳务支付的现金	96,748,655	94,520,133
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	6,681,017	6,501,249
支付的各项税费	3,718,574	4,296,950
支付其他与经营活动有关的现金	3,948,105	4,831,781
经营活动现金流出小计	111,096,351	110,150,113
经营活动产生的现金流量净额	-8,873,249	-2,098,155
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	264,916	263,046
取得投资收益收到的现金	42,159	20,823
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,984	102,641
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	325,059	386,510
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,685,649	3,486,283
投资支付的现金	905,543	797,151
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	3,591,192	4,283,434
投资活动产生的现金流量净额	-3,266,133	-3,896,924
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,400	29,250
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,400	
取得借款收到的现金	24,661,358	15,419,958
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000	
筹资活动现金流入小计	24,969,758	15,449,208
偿还债务支付的现金	12,290,946	7,390,833
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,543,643	1,361,263
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	213,386	26,780
筹资活动现金流出小计	15,047,975	8,778,876
筹资活动产生的现金流量净额	9,921,783	6,670,332
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41,238	-17,021
五、现金及现金等价物净增加额	-2,176,361	658,232
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	61,406,517	57,876,298

母公司现金流量表

2012 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	3,174,864	2,673,189
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,306,987	12,264,717
经营活动现金流入小计	14,481,851	14,937,906
购买商品、接受劳务支付的现金	2,349,504	2,814,053
支付给职工以及为职工支付的现金	27,753	20,327
支付的各项税费	121,266	142,254
支付其他与经营活动有关的现金	13,063,133	13,402,010
经营活动现金流出小计	15,561,656	16,378,644
经营活动产生的现金流量净额	-1,079,805	-1,440,738
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	28	
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	28	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,733	2,738
投资支付的现金		83,384
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	161,857	10,000
投资活动现金流出小计	192,590	386,122
投资活动产生的现金流量净额	-192,562	-386,122
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	1,200,000	7,980,000
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
筹资活动现金流入小计	1,200,000	7,998,746
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	288,814	301,562
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	288,814	301,562
筹资活动产生的现金流量净额	911,186	7,697,184
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,825	-11,324
五、现金及现金等价物净增加额	-371,006	5,859,000
加：期初现金及现金等价物余额	9,701,821	12,220,014
六、期末现金及现金等价物余额	9,330,815	18,079,014

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