

**中国铁建股份有限公司**

**601186**

**2013 年第一季度报告**

二〇一三年四月二十六日

# 目录

§1 重要提示.....	3
§2 公司基本情况.....	3
§3 重要事项.....	5
§4 附录.....	12

## 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 2013 年 1-3 月。
- 4、“上年同期”，指 2012 年 1-3 月。
- 5、“元”，指人民币元。

## § 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 公司应出席第二届董事会第二十二次会议的董事为 8 名，7 名董事出席了会议。独立非执行董事魏伟峰先生因公出差，委托独立非执行董事吴太石先生代为表决。

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	孟凤朝
主管会计工作负责人姓名	庄尚标
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	曹锡锐

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（会计主管人员）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

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)	490,139,661	480,661,303	1.97
归属于上市公司股东的权益(千元)	73,613,744	71,963,667	2.29
归属于上市公司股东的每股净资产 (元)	5.97	5.83	2.40
	年初至报告期期末	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)	1,355,145	-2,457,834	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	0.11	-0.20	不适用
	报告期	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业总收入(千元)	89,262,473	66,336,072	34.56
归属于上市公司股东的净利润(千元)	1,628,060	1,211,114	34.43

基本每股收益(元)	0.13	0.10	30.00
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.13	0.09	44.44
稀释每股收益(元)	不适用	不适用	-
加权平均净资产收益率(%)	2.22	1.85	20.00
扣除非经常性损益后加权净资产收益率(%)	2.08	1.76	18.18
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			1,030
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			42,692
债务重组收益			2,769
持有交易性金融资产/负债产生的公允价值变动收益			4,251
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			30,681
除上述各项之外的其他营业外收支净额			48,268
所得税影响			28,533
非经常性损益影响净额			101,158
其中: 少数股东非经常性损益的影响数			1,576

## 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)	259,685	
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	2,055,021,381	H股
博时价值增长证券投资基金	66,463,774	A股
全国社保基金一零八组合	60,999,870	A股

高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.	42,848,128	A 股
宏源证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户	40,376,567	A 股
国际金 融 — 渣 打 — GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD	32,058,976	A 股
中国建设银行—博时价值增长贰号证券 投资基金	22,828,608	A 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	20,551,400	A 股
申银万国证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户	19,967,503	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. 长期股权投资余额为 7,885,018 千元，较年初增加 40.19%，主要是由于公司本期新增对外投资所致。
2. 其他非流动资产余额为 206,650 千元，较年初增加 108.21%，主要是由于本期房地产开发业务预交税款增加所致。
3. 预收款项余额为 81,816,416 千元，较年初增加 31.75%，主要是由于本期业主对本集团部分工程项目的资金拨付增加所致。
4. 应付利息余额为 1,027,673 千元，较年初增加 334.34%，主要是由于公司已发行的短期融资券和中期票据应付利息增加所致。
5. 营业总收入报告期为 89,262,473 千元，较上年同期增长 34.56%，主要是由于本期工程施工、物流贸易等业务营业收入增加所致。
6. 营业总成本报告期为 87,349,086 千元，较上年同期增长 34.60%，主要是由于本期营业总收入增加，营业总成本增加所致。
7. 销售费用报告期为 414,698 千元，较上年同期增长 45.88%，主要是由于本期物流贸易业务和房地产开发业务销售费用增加所致。
8. 管理费用报告期为 3,801,769 千元，较上年同期增长 34.54%，主要是由于本期营业收入增加所致。
9. 公允价值变动收益报告期为 4,251 千元，较上年同期 871 千元增长 3,380 千元，主要是由于本集团本期持有的交易性金融资产公允价值上升所致。

10. 投资收益报告期为 33,763 千元,较上年同期增加 151.18%,主要是由于所属公司投资收益增加所致。

11. 净利润报告期为 1,644,956 千元,较上年同期增加 35.07%,主要是由于本期公司加大市场开拓力度,生产经营较上年同期增长所致。

### 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. 新签及未完工合同情况

报告期内,本集团新签合同额 1,517.465 亿元,为年度计划的 23.34%,同比增长了 44.75%。其中,国内新签合同额 1,374.000 亿元,同比增长 57.23%,占新签合同额的 90.55%;海外新签合同额 143.465 亿元,同比减少 17.74%,占新签合同额的 9.45%。截至 2013 年 3 月 31 日,本集团未完合同额为 15,543.441 亿元。

报告期内,工程承包板块新签合同额 1,186.981 亿元,占新签合同总额的 78.22%,同比增长 36.51%。其中,铁路工程 512.255 亿元,占工程承包板块的 43.16%,同比增长 302.72%;公路工程 246.173 亿元,占工程承包板块的 20.74%,同比增长 6.99%;城市轨道交通工程 93.710 亿元,占工程承包板块的 7.89%,同比增长 100.66%;水利电力工程 26.088 亿元,占工程承包板块的 2.20%,同比减少 14.18%;房建工程 180.845 亿元,占工程承包板块的 15.24%,同比减少 28.60%;市政工程 75.687 亿元,占工程承包板块的 6.38%,同比减少 34.19%;机场码头工程 13.322 亿元,占工程承包板块的 1.12%,同比增长 291.82%。铁路工程和城市轨道交通工程新签合同增幅较大的原因是相关行业本期新招标项目增加;市政工程新签合同减少幅度较大属于正常的阶段性波动,预计全年数据仍将保持平稳;机场码头工程因规模总量较小,出现较大幅度波动属正常情况。

报告期内,本集团非工程承包板块新签合同额 330.483 亿元,占新签合同总额的 21.78%,同比增长 84.83%。其中,勘察设计咨询 12.692 亿元,占新签合同总额的 0.84%,同比增长 29.51%;工业制造 17.928 亿元,占新签合同总额的 1.18%,同比减少 9.91%;物流与物资贸易 248.978 亿元,占新签合同总额的 16.41%,同比增长 88.48%;房地产 45.388 亿元,占新签合同总额的 2.99%,同比增长 187.27%;其他 5.497 亿元,占新签合同总额的 0.36%,同比增长 358.08%。勘察设计咨询业务增长较快的原因是受益于相关行业的投资增长;物流贸易与房地产业务快速增长的原因是公司加大结构调整力度,相关业务快速发展;其他业务因规模总量较小,出现较大幅度波动属正常情况。

#### 2. 重大诉讼、仲裁情况

报告期内,公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

#### 3. 非募集资金重大项目进展情况

(1) 成渝高速公路复线（重庆境）BOT 项目

项目总投资 853,978 万元，资本金 195,950 万元，本集团持有 40%股权。报告期内，本集团向该项目投入资本金 19,595 万元，截至 2013 年 3 月 31 日，本集团累计投入资本金 78,380 万元。

(2) 济南至乐陵高速公路工程 BOT 项目

项目总投资 754,189 万元，资本金 176,750 万元，本集团持有 65%股权，本集团应投入资本金 114,890 万元已全部投入。报告期内，该项目投入资金 6,948 万元，截至 2013 年 3 月 31 日，该项目累计投入资金 305,809 万元。

(3) 广西资兴高速公路 BOT 项目

项目总投资 930,800 万元，资本金 232,700 万元，本集团持有 100%股权。报告期内，本集团向该项目投入资本金 10,000 万元，截至 2013 年 3 月 31 日，本集团累计投入资本金 10,000 万元。报告期内，该项目投入资金 10,000 万元，截止 2013 年 3 月 31 日，该项目累计投入资金 10,000 万元。

(4) 扬州市瘦西湖隧道工程 BT 项目

项目总投资 169,069 万元，报告期内，本集团向该项目投入资金 10,000 万元，截至 2013 年 3 月 31 日，本集团累计投入资金 48,300 万元。

(5) 江苏太仓港区 BT 项目

项目总投资 177,000 万元，报告期内，本集团向该项目投入资金 8,921 万元，截至 2013 年 3 月 31 日，本集团累计投入资金 152,040 万元。报告期内，收到回购款 10,706 万元，截至 2013 年 3 月 31 日，累计收到回购价款 144,192 万元。

(6) 南昌市红谷滩新区 BT 项目

项目总投资 120,000 万元，报告期内，本集团向该项目投入资金 8,355 万元，截至 2013 年 3 月 31 日，本集团累计投入资金 62,690 万元。报告期内，收到回购款 5,500 万元，截至 2013 年 3 月 31 日，累计收到回购价款 55,800 万元。

(7) 成都天府新区正公路 BT 项目

项目总投资 472,700 万元，报告期内，本集团向该项目投入资金 3,479 万元，截至 2013 年 3 月 31 日，本集团累计投入资金 103,479 万元，累计收到回购款 41,406 万元。

(8) 南京梅子州过江通道 BT 项目

项目总投资 217,520 万元,报告期内,本集团向该项目投入资金 45,747 万元,截至 2013 年 3 月 31 日,本集团累计投入资金 127,247 万元。

(9) 贵阳城市干道一期工程马场至花溪路 BT 项目

本项目于 2012 年 11 月开工建设。项目总投资 126,586 万元,报告期内,本集团向该项目投入资金 6,725 万元,截至 2013 年 3 月 31 日,本集团累计投入资金 14,725 万元。

(10) 辽宁省灯塔至辽中高速公路 BT 项目

本项目于 2012 年 11 月开工建设。项目总投资 333,760 万元,报告期内,本集团向该项目投入资金 7,354 万元,截至 2013 年 3 月 31 日,本集团累计投入资金 25,184 万元。

(11) 西安沣渭新区市政工程 BT 项目

项目总投资 78,101 万元,报告期内,本集团向该项目投入资金 600 万元,截至 2013 年 3 月 31 日,本集团累计投入资金 31,600 万元。

(12) 昆明主城二环快速系统改扩建工程(BT)项目

该项目已于 2009 年底实现通车。报告期内,该项目没有资金投入,截至 2013 年 3 月 31 日,本集团累计投入资金 325,656 万元。报告期内,收到回购款 6,000 万元,截至 2013 年 3 月 31 日,累计收到回购价款 196,903 万元。

(13) 昆明禄大公路禄劝至半角段、九乡至宜良公路 BT 项目

禄大公路于 2011 年 12 月底通车,九宜公路于 2011 年 9 月 20 日通车,目前已进行交工验收。报告期内,本集团向该项目投入资金 7,500 万元,截至 2013 年 3 月 31 日,本集团累计投入资金 274,500 万元,累计收到回购款 72,890 万元。

(14) 晋江双龙路东拓与浦沟路工程 BT 项目

该项目已经竣工,报告期内,该项目没有资金投入,截至 2013 年 3 月 31 日,本集团累计投入资金 21,245 万元。报告期内,收到回购款 8,187 万元,截至 2013 年 3 月 31 日,累计收到回购价款 20,215 万元。

(15) 昆明东外环中路工程 BT 项目

项目总投资 136,417 万元,报告期内,本集团向该项目投入资金 5,572 万元,截至 2013 年 3 月 31 日,本集团累计投入资金 12,572 万元。

(16) 南昌市湾里区安置房 BT 项目



本项目投资 57,000 万元，报告期内，本集团向该项目投入资金 7,200 万元，截至 2013 年 3 月 31 日，本集团累计投入资金 16,020 万元，累计收到回购款 2,000 万元。

(17) 通辽经济开发区综合物流园 BT 项目

本项目一期工程造价约 24,000 万元，报告期内，该项目没有资金投入，截至 2013 年 3 月 31 日，本集团累计投入资金 3,488 万元。报告期内，收到回购款 1,000 万元，截至 2013 年 3 月 31 日，累计收到回购价款 5,600 万元。

(18) 乐清市新农村旧城改造安置房 BT 项目

项目总投资 135,000 万元，报告期内，本集团向该项目投入资金 12,826 万元，截至 2013 年 3 月 31 日，本集团累计投入资金 23,451 万元。

(19) 麻昭高速公路 B 标 BT 项目

项目总投资 230,000 万元，该项目是资本金 BT 项目，报告期内，本集团向该项目投入资金 100,000 万元，截至 2013 年 3 月 31 日，本集团累计投入资金 100,000 万元。

(20) 麻昭高速公路 C 标 BT 项目

项目总投资 280,565 万元，该项目是资本金 BT 项目，报告期内，本集团向该项目投入资金 100,000 万元，截至 2013 年 3 月 31 日，本集团累计投入资金 100,000 万元。

(21) 湛江市东海岛石化产业园区围堰工程 BT 项目

项目总投资 413,060 万元，报告期内，本集团向该项目投入资本金 14,851 万元，截至 2013 年 3 月 31 日，本集团累计投入资本金 59,851 万元。

(22) 中非莱基投资有限公司-莱基自由贸易区项目

项目总投资 526,791 万元，报告期内股东出资比例作调整（根据本公司 2009 年 3 月 27 日第一届董事会第十五次会议决议），本集团持有中非莱基投资有限公司 74.47% 股权。报告期内，本集团向中非莱基投资有限公司增加投入资本金 72,141 万元，截至 2013 年 3 月 31 日，本集团累计投入资本金 85,141 万元。

报告期内，本集团其他重大投资项目没有新增投资或资金回收，正按计划实施。

### 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

1. 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。

截至本报告发布日，公司首次公开发行上市时正在办理以国家作价出资方式获得土地使用权手续的 349 宗原划拨土地已经有 348 宗取得土地使用证，其时正在办理出让手续的 53 宗土地已经全部完成了土地出让手续的办理并已经取得土地使用证。目前仍有 1 宗土地的土地使用权证正在办理之中，有望近期完成，公司将进一步催促总公司尽快完成剩余 1 宗土地使用权证的办理。继续办理剩余 1 宗土地的使用权证有利于本公司的利益。

2. 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。

截至本报告发布日，公司首次公开发行上市时尚未取得房屋产权证的 822 项房屋之中已办完 220 项房屋所有权证书；其余 602 项房屋中，有 480 项房屋系生产辅助性用房，不需要办理房屋所有权证；有 121 项房屋因建筑年代久远，不能办理房屋所有权证；有 1 项房屋所有权证目前正在办理之中，有望近期完成。前述房屋虽未取得房屋所有权证，但系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，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。公司将进一步催促总公司尽快完成正在办理房屋所有权证的 1 项房屋的相关办证工作。继续办理剩余 1 项房屋的所有权证有利于本公司的利益。

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

公司已拟定 2012 年度利润分配预案，经第二届董事会第二十次会议审议通过，拟按 2012 年 12 月 31 日总股本（12,337,541,500 股）为基数，按每 1 股派发现金股利 0.11 元（含税），共分配现金股利 1,357,129,565.00 元，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。相关公告于 2013 年 3 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站（www.crcc.cn）上。

3.6 公司董事、监事和高级管理人员变动情况

2013 年 3 月 27-28 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》和《关于增补公司执行董事的议案》。赵广发先生因年龄原因，不再担任公司总裁职务，不再担任公司执行董事及董事会战略与投资委员会的职务。董事会同意聘任张宗言先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起，至 2014 年 5 月 31 日止（与现任高

管人员一致)。董事会同意增补张宗言先生为公司执行董事，任期与第二届董事会董事任期相同，《关于增补公司执行董事的议案》需提交公司 2012 年年度股东大会审议批准。相关公告于 2013 年 3 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)、香港联交所网站 (www. hkex. com. hk) 和本公司网站 (www. crcc. cn) 上。

### 3.7 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

2013 年 4 月 26 日

## § 4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表

2013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	90,576,013	92,274,144
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	130,955	115,025
应收票据	2,857,709	2,300,570
应收账款	68,215,535	71,711,636
预付款项	40,847,853	33,560,698
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	96,493	81,250
应收股利	12,507	12,507
其他应收款	33,549,788	30,968,057
买入返售金融资产		
存货	175,585,250	171,336,940
一年内到期的非流动资产	10,489,958	13,427,892
其他流动资产	483,598	498,140
流动资产合计	422,845,659	416,286,859
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	249,717	264,970
持有至到期投资	1,282	1,269
长期应收款	8,087,232	7,693,901
长期股权投资	7,885,018	5,624,561
投资性房地产		
固定资产	37,355,512	37,935,943
在建工程	2,786,788	2,334,646
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	8,538,221	8,203,836
开发支出		
商誉	100,135	100,135
长期待摊费用	137,122	125,826
递延所得税资产	1,946,325	1,990,104

项目	期末余额	年初余额
其他非流动资产	206,650	99,253
非流动资产合计	67,294,002	64,374,444
资产总计	490,139,661	480,661,303
流动负债：		
短期借款	41,787,820	38,696,693
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	1,939,089	1,738,943
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	23,080,979	22,013,195
应付账款	142,408,171	158,862,434
预收款项	81,816,416	62,097,756
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,700,797	9,990,592
应交税费	6,642,009	7,805,229
应付利息	1,027,673	236,603
应付股利	121,610	108,388
其他应付款	35,823,431	34,855,004
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）	21,555	22,622
一年内到期的非流动负债	9,676,794	10,432,264
其他流动负债	20,141,836	21,952,069
流动负债合计	373,188,180	368,811,792
非流动负债：		
长期借款	19,155,156	16,930,101
应付债券	15,362,719	14,459,980
长期应付款	3,871,960	3,296,652
专项应付款	313,019	245,343
预计负债		
递延收益	153,559	158,536
递延所得税负债	266,023	258,978
应付职工薪酬		
其他非流动负债	2,804,634	3,170,614
非流动负债合计	41,927,070	38,520,204
负债合计	415,115,250	407,331,996
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	33,936,746	33,948,198
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,217,159	1,217,159
一般风险准备		
未分配利润	25,850,067	24,222,006
外币报表折算差额	272,230	238,762
归属于母公司所有者权益合计	73,613,744	71,963,667
少数股东权益	1,410,667	1,365,640
所有者权益合计	75,024,411	73,329,307
负债和所有者权益总计	490,139,661	480,661,303

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

2013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	6,722,300	10,093,036
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	35,244	35,024
应收票据		
应收账款	528,548	539,375
预付款项	452,138	278,806
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	2,974,314	108,931
其他应收款	33,539,486	30,109,799
买入返售金融资产		
存货	2,126,561	2,092,019
一年内到期的非流动资产	500,000	500,000
其他流动资产		
流动资产合计	46,878,591	43,756,990
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	118,849	124,653
持有至到期投资		
长期应收款	500,000	500,000
长期股权投资	60,355,313	59,345,515
投资性房地产		
固定资产	28,390	30,629
在建工程	19,884	22,527
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	5,183	739
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,520	6,124
其他非流动资产		
非流动资产合计	61,035,139	60,030,187

项目	期末余额	年初余额
资产总计	107,913,730	103,787,177
流动负债：		
短期借款	100,000	100,000
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	265,791	276,550
预收款项	2,803,142	2,519,007
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,947	44,863
应交税费	76,245	76,826
应付利息	833,973	362,489
应付股利		
其他应付款	6,838,186	6,911,550
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	3,189,161	3,189,161
其他流动负债	16,000,000	16,000,000
流动负债合计	30,139,445	29,480,446
非流动负债：		
长期借款	4,112,260	4,125,390
应付债券	12,412,719	12,409,980
长期应付款	1,045,000	45,000
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
应付职工薪酬		
其他非流动负债	21,620	21,620
非流动负债合计	17,591,599	16,601,990
负债合计	47,731,044	46,082,436
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	39,006,783	39,011,136
减：库存股		



项目	期末余额	年初余额
专项储备		
盈余公积	1,217,159	1,217,159
一般风险准备		
未分配利润	7,621,202	5,138,904
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	60,182,686	57,704,741
少数股东权益		
所有者权益合计	60,182,686	57,704,741
负债和所有者权益总计	107,913,730	103,787,177

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

2013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	89,262,473	66,336,072
其中：营业收入	89,100,575	66,336,072
利息收入	161,898	
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	87,349,086	64,897,266
其中：营业成本	79,754,143	59,105,902
利息支出		
手续费及佣金支出	57	
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	2,446,774	1,944,849
销售费用	414,698	284,268
管理费用	3,801,769	2,825,724
财务费用	947,000	760,225
资产减值损失	-15,355	-23,702
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,251	871
投资收益（损失以“-”号填列）	33,763	13,442
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,225	2,124
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,951,401	1,453,119
加：营业外收入	119,320	98,212
减：营业外支出	24,559	20,011
其中：非流动资产处置损失	11,029	7,940
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,046,162	1,531,320
减：所得税费用	401,206	313,440
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,644,956	1,217,880
归属于母公司所有者的净利润	1,628,060	1,211,114
少数股东损益	16,896	6,766
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.10
（二）稀释每股收益	不适用	不适用
七、其他综合收益	22,017	2,833
八、综合收益总额	1,666,973	1,220,713

项目	本期金额(1-3 月份)	上年同期金额
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,650,077	1,213,947
归属于少数股东的综合收益总额	16,896	6,766

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

2013 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	79,599	129,372
其中：营业收入	79,599	129,372
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	462,254	475,182
其中：营业成本	77,374	120,209
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	393	842
销售费用	987	1,869
管理费用	39,932	55,492
财务费用	343,568	296,770
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	220	1,043
投资收益（损失以“-”号填列）	2,865,181	3,678,817
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-202	-3,310
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,482,746	3,334,050
加：营业外收入		
减：营业外支出	392	143
其中：非流动资产处置损失	320	1
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,482,354	3,333,907
减：所得税费用	55	591
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,482,299	3,333,316
归属于母公司所有者的净利润	2,482,299	3,333,316
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	-4,353	5,804
八、综合收益总额	2,477,946	3,339,120

项目	本期金额(1-3 月份)	上年同期金额
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,477,946	3,339,120
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

2013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	105,833,569	74,995,166
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	42,235	158,024
收到其他与经营活动有关的现金	1,880,460	1,561,696
经营活动现金流入小计	107,756,264	76,714,886
购买商品、接受劳务支付的现金	92,344,297	68,812,299
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	7,271,985	6,368,236
支付的各项税费	4,816,131	2,767,439
支付其他与经营活动有关的现金	1,968,706	1,224,746
经营活动现金流出小计	106,401,119	79,172,720
经营活动产生的现金流量净额	1,355,145	-2,457,834
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,800	2,034
取得投资收益收到的现金	8,560	850
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,745	23,715
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	30,105	26,599
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,217,644	1,682,283
投资支付的现金	2,229,174	241,986
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,446,818	1,924,269
投资活动产生的现金流量净额	-4,416,713	-1,897,670
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,500	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	30,500	
取得借款收到的现金	9,988,957	12,857,380
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	10,019,457	12,857,380
偿还债务支付的现金	6,684,620	10,514,991
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,405,208	1,106,709
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	8,089,828	11,621,700
筹资活动产生的现金流量净额	1,929,629	1,235,680
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,016	3,533
五、现金及现金等价物净增加额	-1,137,955	-3,116,291
加：期初现金及现金等价物余额	82,346,225	74,167,583
六、期末现金及现金等价物余额	81,208,270	71,051,292

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

2013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	311,827	342,855
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	3,002,660	4,757,691
经营活动现金流入小计	3,314,487	5,100,546
购买商品、接受劳务支付的现金	318,616	371,853
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	40,529	32,171
支付的各项税费	3,604	7,522
支付其他与经营活动有关的现金	3,029,167	3,049,661
经营活动现金流出小计	3,391,916	3,461,207
经营活动产生的现金流量净额	-77,429	1,639,339
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	1,000,000	
投资活动现金流入小计	1,000,000	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,328	1,429
投资支付的现金	4,285,510	293,388
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,288,838	294,817
投资活动产生的现金流量净额	-3,288,838	-294,817
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		325,000
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		325,000
偿还债务支付的现金		2,517,495
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,470	185,500
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	4,470	2,702,995
筹资活动产生的现金流量净额	-4,470	-2,377,995
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		11
五、现金及现金等价物净增加额	-3,370,737	-1,033,462
加：期初现金及现金等价物余额	10,084,836	13,906,252
六、期末现金及现金等价物余额	6,714,099	12,872,790

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