



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

2013 年第一季度报告
(股票代码: 601390)

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	5
§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)	561,947,363.00	550,728,081.00	2.04
所有者权益(或股东权益)(千元)	79,819,858.00	78,364,316.00	1.86
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.75	3.68	1.90
	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)	-4,990,872.00		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.23		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)	1,479,238.00	1,479,238.00	61.59
基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	75.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	75.00
加权平均净资产收益率(%)	1.87	1.87	增加 0.61 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.79	1.79	增加 0.58 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	15,430
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	60,604
债务重组损益	650
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	1,326
对外委托贷款取得的损益	6,399
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,494
所得税影响额	-21,726
少数股东权益影响额(税后)	-1,216
合计	63,961

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）		708,347	
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	11,950,010,000
HKSCC NOMINEES LIMITED(注1)	4,142,209,996	境外上市外资股	4,142,209,996
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	39,069,006	人民币普通股	39,069,006
中国工商银行股份有限公司－富国沪深300增强证券投资基金	37,188,350	人民币普通股	37,188,350
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	34,233,045	人民币普通股	34,233,045
中国建设银行股份有限公司－博时裕富沪深300指数证券投资基金	29,319,556	人民币普通股	29,319,556
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	25,000,090	人民币普通股	25,000,090
大连华信信托股份有限公司	24,325,586	人民币普通股	24,325,586
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	22,227,448	人民币普通股	22,227,448
华润深国投信托有限公司－福麟1号信托计划	20,886,691	人民币普通股	20,886,691

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公司2013年3月31日股东名册。

§ 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（%）	原因
预付款项	33,772,622	28,575,613	18.19	主要是由于物资贸易业务增长所致。
预收款项	82,259,541	64,712,653	27.12	主要为物资贸易业务预收材料款和房地产业务预收售楼款增长所致。
应付债券	30,977,620	27,049,341	14.52	主要为本期公司下属单位发行美元债和中期票据所致。
营业总收入	97,504,387	78,568,173	24.10	由于市政板块收入增加较快所致
销售费用	472,084	316,539	49.14	主要为房地产业务加大营销力度所致。
管理费用	4,225,815	3,342,565	26.42	主要为研发费用增加和工资自然增长所致。

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 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 1,928 亿元, 同比增长 86.5%。其中, 基建板块 1,638.9 亿元(铁路工程 736.4 亿元, 同比增加 712.1%; 公路工程 161.1 亿元, 同比增加 6.9%; 市政及其他工程 741.4 亿元, 同比增加 31.8%), 同比增长 103.9%; 勘察设计板块 32.2 亿元, 同比增加 21.5%; 工业板块 36.1 亿元, 同比增加 45.3%。

截止报告期末, 公司未完成合同额 14,000.70 亿元。其中基建板块 11,486.07 亿元, 勘察设计板块 177.54 亿元, 工业板块 162.51 亿元。

3.2.2 波兰 A2 项目的情况说明

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。该案件由波兰华沙地方法院按照一般民事诉讼程序进行审理, 目前仍在审理过程中, 报

告期内没有实质性进展。（查询索引：公司《2011 年半年度报告》以及后来的历次定期报告，上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn>）。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

承诺事项	承诺内容	履行情况
中铁工发行时所作承诺	中国中铁依法成立之日起，中铁工及其除中国中铁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。如中铁工或其除中国中铁外的其他附属企业发现任何与中国中铁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，并保证中国中铁或其附属企业对该业务机会的优先交易及选择权。如中铁工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，中铁工将保证中国中铁或其附属企业对该新业务、资产或权益的优先受让权。	中铁工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

不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司拟以 2012 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 0.52 元（含税），共计分配利润人民币 1,107,594,800.00 元。上述利润分配预案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需经公司 2012 年年度股东大会审议批准后实施。

中国中铁股份有限公司

法定代表人：李长进

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	73,920,508	72,490,809
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	209,107	205,222
应收票据	1,401,328	1,227,676
应收账款	98,538,163	100,972,076
预付款项	33,772,622	28,575,613
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	74,167	74,163
应收股利	77,305	56,859
其他应收款	31,870,142	29,551,266
买入返售金融资产		
存货	199,737,548	198,028,323
一年内到期的非流动资产	1,062,366	947,898
其他流动资产	2,708,953	2,534,036
流动资产合计	443,372,209	434,663,941
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	141	141
可供出售金融资产	4,541,127	2,699,013
持有至到期投资		
长期应收款	6,872,317	6,621,028
长期股权投资	8,002,410	7,857,043
投资性房地产	1,882,586	1,875,079
固定资产	34,386,455	34,723,463
在建工程	7,246,141	6,587,605
工程物资	181,400	181,400
固定资产清理	5,651	5,033
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	45,138,705	45,277,475
开发支出		

商誉	857,239	857,239
长期待摊费用	205,846	224,782
递延所得税资产	3,760,802	3,795,828
其他非流动资产	5,494,334	5,359,011
非流动资产合计	118,575,154	116,064,140
资产总计	561,947,363	550,728,081
流动负债：		
短期借款	66,011,234	60,259,241
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	176,291	203,263
应付票据	21,249,028	19,617,265
应付账款	141,902,900	160,441,086
预收款项	82,259,541	64,712,653
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,270,558	2,628,791
应交税费	9,527,088	10,432,877
应付利息	583,385	968,423
应付股利	384,754	183,618
其他应付款	32,209,318	30,495,683
一年内到期的预计负债	36,797	36,797
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	13,638,301	14,367,826
其他流动负债	1,868,432	1,772,524
流动负债合计	372,117,627	366,120,047
非流动负债：		
长期借款	61,523,808	60,849,257
应付债券	30,977,620	27,049,341
长期应付款	5,124,375	6,059,691
专项应付款	67,025	67,025
预计负债	206,503	206,503
递延所得税负债	984,100	988,806
其他非流动负债	846,960	824,425
非流动负债合计	99,730,391	96,045,048
负债合计	471,848,018	462,165,095
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	31,109,065	31,142,162
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,259,742	2,258,905
一般风险准备	207,083	204,030
未分配利润	25,432,973	23,858,378
外币报表折算差额	-488,905	-399,059
归属于母公司所有者权益合计	79,819,858	78,364,316
少数股东权益	10,279,487	10,198,670
所有者权益合计	90,099,345	88,562,986
负债和所有者权益总计	561,947,363	550,728,081

母公司资产负债表

2013 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	6,167,131	8,636,635
交易性金融资产	26,498	24,492
应收票据	90	
应收账款	3,783,364	4,587,508
预付款项	3,836,961	3,592,257
应收利息	23,445	23,444
应收股利	171,320	171,320
其他应收款	13,831,649	13,437,980
存货	5,817,107	3,755,543
一年内到期的非流动资产	5,747,320	5,747,320
其他流动资产		
流动资产合计	39,404,885	39,976,499
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	16,889,335	17,762,580
长期股权投资	69,913,228	69,523,228
投资性房地产	149,696	150,611
固定资产	315,441	322,553
在建工程	6,754	6,754
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	658,488	665,827
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	58,862	66,467
递延所得税资产	195,088	195,088
其他非流动资产		
非流动资产合计	88,186,892	88,693,108
资产总计	127,591,777	128,669,607
流动负债:		
短期借款	626,160	626,160
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	7,720,546	8,247,628
预收款项	11,574,718	10,950,816
应付职工薪酬	11,453	15,316
应交税费	156,145	169,915
应付利息	314,405	708,043
应付股利		
其他应付款	6,170,583	7,141,368
一年内到期的非流动负债	48,726	48,726
其他流动负债		
流动负债合计	26,622,736	27,907,972
非流动负债：		
长期借款	3,185,509	3,219,619
应付债券	24,857,166	24,849,341
长期应付款	78,878	65,392
专项应付款		
递延收益	3,988	4,019
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	28,125,541	28,138,371
负债合计	54,748,277	56,046,343
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	41,386,284	41,392,822
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,587,776	1,587,776
一般风险准备		
外币报表折算差额	-6,538	-6,538
未分配利润	8,576,078	8,349,304
所有者权益（或股东权益）合计	72,843,500	72,623,264
负债和所有者权益（或股东权益）总计	127,591,777	128,669,607

4.2

合并利润表

2013 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	97,504,387	78,568,173
其中：营业收入	97,017,806	78,294,328
利息收入		32,574
已赚保费		
手续费及佣金收入	486,581	241,271
二、营业总成本	95,457,871	77,276,824
其中：营业成本	86,661,621	70,251,675
利息支出		46
手续费及佣金支出	41	7
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	2,992,988	2,371,538
销售费用	472,084	316,539
管理费用	4,225,815	3,342,565
财务费用	1,102,888	999,807
资产减值损失	2,434	-5,353
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	3,448	146
投资收益（损失以“－”号填列）	21,855	-20,446
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,169
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,071,819	1,271,049
加：营业外收入	102,417	67,972
减：营业外支出	23,831	26,011
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,150,405	1,313,010
减：所得税费用	586,162	375,615
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,564,243	937,395
归属于母公司所有者的净利润	1,479,238	915,443
少数股东损益	85,005	21,952
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.04

(二) 稀释每股收益		
七、其他综合收益	-162,912	19,780
八、综合收益总额	1,401,331	957,175
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,251,637	936,068
归属于少数股东的综合收益总额	149,694	21,107

母公司利润表
2013 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	4,428,993	2,319,316
减：营业成本	4,211,904	2,234,708
营业税金及附加	10,013	-2,145
销售费用		
管理费用	88,680	89,020
财务费用	-71,319	-161,193
资产减值损失	471	512
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,143	-356
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）	191,387	158,058
加：营业外收入	1,219	200
减：营业外支出	19	13
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	192,587	158,245
减：所得税费用		145
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	192,587	158,100
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	192,587	148,787

合并现金流量表

2013 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	118,098,100	100,374,697
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	833,609	264,431
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	39,512	24,691
收到其他与经营活动有关的现金	1,490,766	1,559,283
经营活动现金流入小计	120,461,987	102,223,102
购买商品、接受劳务支付的现金	110,160,540	96,748,655
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	8,027,421	6,681,017
支付的各项税费	4,483,285	3,718,574
支付其他与经营活动有关的现金	2,781,613	3,948,105
经营活动现金流出小计	125,452,859	111,096,351
经营活动产生的现金流量净额	-4,990,872	-8,873,249
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,189,254	264,916
取得投资收益收到的现金	105,345	42,159
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,280	17,984
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	1,341,879	325,059
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,628,872	2,685,649

投资支付的现金	2,342,591	905,543
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	4,971,463	3,591,192
投资活动产生的现金流量净额	-3,629,584	-3,266,133
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,800	8,400
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,800	8,400
取得借款收到的现金	23,374,055	24,661,358
发行债券收到的现金	3,918,654	
收到其他与筹资活动有关的现金	77,903	300,000
筹资活动现金流入小计	27,374,412	24,969,758
偿还债务支付的现金	13,124,682	12,290,946
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,110,149	2,543,643
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	232,529	213,386
筹资活动现金流出小计	16,467,360	15,047,975
筹资活动产生的现金流量净额	10,907,052	9,921,783
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,465	41,238
五、现金及现金等价物净增加额	2,277,131	-2,176,361
加：期初现金及现金等价物余额	72,490,809	63,582,878
六、期末现金及现金等价物余额	74,767,940	61,406,517

母公司现金流量表

2013 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	3,013,353	3,174,864
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,692,664	11,306,987
经营活动现金流入小计	13,706,017	14,481,851
购买商品、接受劳务支付的现金	4,067,167	2,349,504
支付给职工以及为职工支付的现金	38,449	27,753
支付的各项税费	52,091	121,266
支付其他与经营活动有关的现金	10,780,609	13,063,133
经营活动现金流出小计	14,938,316	15,561,656
经营活动产生的现金流量净额	-1,232,299	-1,079,805
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	1,102	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	1,102	28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	240	30,733
投资支付的现金	25,000	
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	365,000	161,857
投资活动现金流出小计	390,240	192,590
投资活动产生的现金流量净额	-389,138	-192,562
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
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		1,200,000
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	748,067	288,814
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000	
筹资活动现金流出小计	848,067	288,814

筹资活动产生的现金流量净额	-848,067	911,186
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-9,825
五、现金及现金等价物净增加额	-2,469,504	-371,006
加：期初现金及现金等价物余额	8,636,635	9,701,821
六、期末现金及现金等价物余额	6,167,131	9,330,815

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