

公司代码：601390

公司简称：中国中铁



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

2015 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司主要财务数据和股东变化	3
三、	重要事项	5
四、	附录	8

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司 2015 年 4 月 29 日召开的董事会审议通过了本季度报告，公司独立非执行董事闻宝满先生因公务未能亲自出席会议，委托独立非执行董事郑清智先生代为出席并行使表决权。
- 1.3 公司负责人李长进、主管会计工作负责人杨良及会计机构负责人(会计主管人员)何文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	676,344,155	683,047,239	-0.98
归属于上市公司股东的净资产	104,821,619	98,719,844	6.18
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-4,603,658	-7,615,040	39.55
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	125,667,524	117,685,702	6.78
归属于上市公司股东的净利润	2,071,941	1,817,936	13.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,979,951	1,746,146	13.39
加权平均净资产收益率(%)	2.13	2.07	增加 0.06 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1	0.09	11.11

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-1,915
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	60,011
债务重组损益	13,077
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	67,312
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,087
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,516
少数股东权益影响额（税后）	-1,696
所得税影响额	-31,228
合计	91,990

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		1,036,643				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国铁路工程总公司	11,950,010,000	56.10	0	无	0	国家
HKSCC Nominees Limited	4,150,900,675	19.49	0	未知	0	其他
全国社会保障基金理事会转持三户	163,625,000	0.77	0	无	0	其他
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	39,980,000	0.19	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	38,507,692	0.18	0	无	0	其他
南方东英资产管理有限公司—南方富时中国 A50ETF	30,402,166	0.14	0	无	0	其他
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	28,963,762	0.14	0	质押	175,500	其他
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	20,296,111	0.10	0	无	0	其他
全国社保基金—零一组合	18,000,034	0.08	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	15,881,726	0.07	0	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
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	4,150,900,675	境外上市外资股	4,150,900,675
全国社会保障基金理事会转持三户	163,625,000	人民币普通股	163,625,000
华夏人寿保险股份有限公司一万能保险产品	39,980,000	人民币普通股	39,980,000
香港中央结算有限公司	38,507,692	人民币普通股	38,507,692
南方东英资产管理有限公司一南方富时中国 A50ETF	30,402,166	人民币普通股	30,402,166
中国银行股份有限公司一嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	28,963,762	人民币普通股	28,963,762
中国工商银行股份有限公司一华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	20,296,111	人民币普通股	20,296,111
全国社保基金一零一组合	18,000,034	人民币普通股	18,000,034
中国工商银行股份有限公司一华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	15,881,726	人民币普通股	15,881,726
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一大股东中铁工与上述其他 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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: 香港中央结算有限公司持有的 A 股乃代表多个参与公司港股通的投资者持有。

注 3: 表中所示数字来自于 2015 年 3 月 31 日之股东名册。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

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(%)	增减变动原因
----	----------------	---------------	----------	--------

预付款项	35,010,786	31,640,331	10.65	主要为公司预付工程款和物资贸易采购款增加所致。
在建工程	5,463,148	4,937,121	10.65	主要为公司在建工程项目投入增加所致。
应付账款	205,903,471	218,207,469	-5.64	主要为公司春节期间集中支付工程款和劳务费所致。
其他权益工具	6,958,000	2,982,000	133.33	主要为公司1月21日发行的40亿元永续债。
管理费用	5,007,742	4,478,683	11.81	主要为研发费用和人工成本增长所致。

3.2 重要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 订单情况分析

新签订单情况：今年1-3月份受招标项目减少的影响，公司新签订单1,569.4亿元，同比减少22.1%。业务板块方面，基建板块1,352.6亿元（铁路工程331.6亿元，同比减少37.8%；公路工程231.8亿元，同比减少20.7%；市政及其他工程789.2亿元，同比减少8.4%），同比减少19.8%；勘察设计板块41.5亿元，同比增长16.1%；工业板块47.5亿元，同比增加40.4%。地域方面，国内新签合同额1,453.4亿元，同比减少25.1%；海外新签合同额116亿元，同比增长54.4%。

在手订单情况：截止报告期末，公司在手订单18,389亿元。其中基建板块14,902.4亿元，勘察设计板块230.8亿元，工业板块223亿元。

3.2.2 波兰A2诉讼情况

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，截至报告期末尚无后续进展。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	中国中铁股份有限公司
法定代表人	李长进
日期	2015年4月29日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	71,269,860	77,354,348
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	105,192	108,753
应收票据	2,074,134	1,567,393
应收账款	141,067,950	145,830,995
预付款项	35,010,786	31,640,331
应收利息	243,785	181,973
应收股利	47,240	38,904
其他应收款	39,320,239	37,901,654
存货	241,871,614	241,516,854
一年内到期的非流动资产	7,320,465	8,138,476
其他流动资产	1,055,403	1,022,861
流动资产合计	539,386,668	545,302,542
非流动资产:		
可供出售金融资产	8,752,588	8,786,275
长期应收款	11,132,671	11,546,903
长期股权投资	6,734,279	6,561,023
投资性房地产	3,259,152	3,297,545
固定资产	42,320,778	43,181,465
在建工程	5,463,148	4,937,121
工程物资	348,055	308,454
固定资产清理	4,197	1,103
无形资产	48,020,804	48,199,622
商誉	828,683	828,683
长期待摊费用	295,120	282,622
递延所得税资产	4,308,614	4,281,358
其他非流动资产	5,489,398	5,532,523
非流动资产合计	136,957,487	137,744,697
资产总计	676,344,155	683,047,239
流动负债:		
短期借款	61,351,023	60,757,488
吸收存款	3,434,796	3,434,796

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	259,873	303,830
应付票据	26,612,712	27,239,446
应付账款	205,903,471	218,207,469
预收款项	82,188,519	80,745,204
应付职工薪酬	2,486,443	2,741,496
应交税费	12,206,576	13,308,411
应付利息	1,025,206	1,351,613
应付股利	66,592	61,321
其他应付款	35,735,491	36,324,122
一年内到期的非流动负债	24,550,005	26,625,008
其他流动负债	22,640	39,838
流动负债合计	455,843,347	471,140,042
非流动负债：		
长期借款	62,072,709	59,442,327
应付债券	33,291,547	33,291,547
长期应付款	3,101,112	3,164,211
长期应付职工薪酬	3,972,029	3,972,029
专项应付款	74,354	67,025
预计负债	259,503	259,793
递延收益	1,487,188	1,381,599
递延所得税负债	1,032,982	1,102,971
其他非流动负债	161,880	161,880
非流动负债合计	105,453,304	102,843,382
负债合计	561,296,651	573,983,424
所有者权益		
股本	21,299,900	21,299,900
其他权益工具	6,958,000	2,982,000
其中：永续债	6,958,000	2,982,000
资本公积	30,444,854	30,529,448
其他综合收益	153,115	25,528
专项储备	-	-
盈余公积	3,416,757	3,416,757
一般风险准备	747,107	736,266
未分配利润	41,801,886	39,729,945
归属于母公司所有者权益合计	104,821,619	98,719,844
少数股东权益	10,225,885	10,343,971
所有者权益合计	115,047,504	109,063,815
负债和所有者权益总计	676,344,155	683,047,239

法定代表人：李长进 主管会计工作负责人：杨良 会计机构负责人：何文

母公司资产负债表

2015 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	8,533,918	16,488,681
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,231	1,317
应收账款	7,324,143	8,043,861
预付款项	1,894,185	1,617,480
其他应收款	35,948,850	31,997,998
存货	1,674,287	1,095,114
一年内到期的非流动资产	1,203,000	1,203,000
流动资产合计	56,579,614	60,447,451
非流动资产:		
可供出售金融资产	3,116,164	2,789,250
长期应收款	14,393,211	14,488,737
长期股权投资	80,221,528	80,221,528
投资性房地产	142,375	143,290
固定资产	286,670	292,451
在建工程	4,405	4,405
无形资产	622,011	626,952
长期待摊费用	2,554	5,701
递延所得税资产	22,864	22,865
非流动资产合计	98,811,782	98,595,179
资产总计	155,391,396	159,042,630
流动负债:		
短期借款	3,999,458	4,901,978
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	17,700
应付账款	6,759,482	8,575,862
预收款项	3,725,006	3,348,235
应付职工薪酬	9,412	9,824
应交税费	432,830	525,839
应付利息	306,755	737,491
其他应付款	25,677,114	29,819,687
一年内到期的非流动负债	1,039,324	2,030,855
流动负债合计	41,949,381	49,967,471
非流动负债:		
长期借款	472,522	472,522
应付债券	23,924,699	23,916,321

长期应付职工薪酬	13,935	13,935
递延收益	4,022	4,014
非流动负债合计	24,415,178	24,406,792
负债合计	66,364,559	74,374,263
所有者权益：		
股本	21,299,900	21,299,900
其他权益工具	6,958,000	2,982,000
其中：永续债	6,958,000	2,982,000
资本公积	41,392,822	41,392,822
其他综合收益	-5,755	-5,960
专项储备	-	-
盈余公积	2,745,376	2,745,376
未分配利润	16,636,494	16,254,229
所有者权益合计	89,026,837	84,668,367
负债和所有者权益总计	155,391,396	159,042,630

法定代表人：李长进 主管会计工作负责人：杨良 会计机构负责人：何文

合并利润表

2015 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	126,287,461	118,091,116
其中：营业收入	125,667,524	117,685,702
利息收入	200,000	-
手续费及佣金收入	419,937	405,414
二、营业总成本	123,484,998	115,567,389
其中：营业成本	112,600,019	105,364,622
利息支出	43,235	-
手续费及佣金支出	152	67
营业税金及附加	3,994,101	3,716,230
销售费用	533,005	554,840
管理费用	5,007,742	4,478,683
财务费用	1,342,129	1,371,587
资产减值损失	-35,385	81,360
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-34,471	-19,929
投资收益（损失以“-”号填列）	47,568	22,390
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,815,560	2,526,188
加：营业外收入	122,143	117,436
减：营业外支出	67,057	60,996
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,870,646	2,582,628
减：所得税费用	720,205	654,136

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,150,441	1,928,492
归属于母公司所有者的净利润	2,071,941	1,817,936
少数股东损益	78,500	110,556
六、其他综合收益的税后净额	127,587	397,130
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	129,772	395,874
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-2,860	-19,070
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-2,860	-19,070
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	132,632	414,944
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-34,045
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	199,305	373,606
3. 外币财务报表折算差额	-66,673	75,382
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,185	1,256
七、综合收益总额	2,017,028	2,325,622
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,956,852	2,213,810
归属于少数股东的综合收益总额	60,176	111,812
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.1	0.09

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，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李长进 主管会计工作负责人：杨良 会计机构负责人：何文

母公司利润表

2015 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	4,771,427	3,212,775
减：营业成本	4,480,703	3,112,250
营业税金及附加	10,237	3,588
管理费用	48,378	56,394
财务费用	-150,069	-45,050
资产减值损失	1,564	1,157
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	380,614	84,436
加：营业外收入	1,723	122
减：营业外支出	71	70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	382,266	84,488
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	382,266	84,488
五、其他综合收益的税后净额	205	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	205	-

1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	205	-
六、综合收益总额	382,471	84,488

法定代表人：李长进 主管会计工作负责人：杨良会计机构负责人：何文

合并现金流量表

2015 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	146,059,621	136,589,108
存放中央银行款项净减少额	284,304	-
收取利息、手续费及佣金的现金	619,937	729,413
收到的税费返还	101,239	123,441
收到其他与经营活动有关的现金	4,432,429	1,706,531
经营活动现金流入小计	151,497,530	139,148,493
购买商品、接受劳务支付的现金	138,217,514	129,593,521
支付利息、手续费及佣金的现金	43,387	22
支付给职工以及为职工支付的现金	10,236,384	8,970,115
支付的各项税费	5,440,461	5,360,630
支付其他与经营活动有关的现金	2,163,442	2,839,245
经营活动现金流出小计	156,101,188	146,763,533
经营活动产生的现金流量净额	-4,603,658	-7,615,040
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,251,225	1,066,292
取得投资收益收到的现金	48,239	22,391
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,588	10,727
收到其他与投资活动有关的现金	53,124	-
投资活动现金流入小计	1,369,176	1,099,410
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,873,519	4,889,167
投资支付的现金	2,306,170	3,208,145
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	267,371	-
投资活动现金流出小计	6,447,060	8,097,312
投资活动产生的现金流量净额	-5,077,884	-6,997,902
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,200,436	212,260
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	224,436	212,260
取得借款收到的现金	24,863,892	26,815,008
筹资活动现金流入小计	29,064,328	27,027,268
偿还债务支付的现金	24,618,167	16,213,293

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	802,642	758,124
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,520	9,497
支付其他与筹资活动有关的现金	-	200,530
筹资活动现金流出小计	25,420,809	17,171,947
筹资活动产生的现金流量净额	3,643,519	9,855,321
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-46,465	22,943
五、现金及现金等价物净增加额	-6,084,488	-4,734,678
加：期初现金及现金等价物余额	68,678,886	81,423,526
六、期末现金及现金等价物余额	62,594,398	76,688,848

法定代表人：李长进 主管会计工作负责人：杨良会计机构负责人：何文

母公司现金流量表

2015 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	9,111,895	4,965,228
收到其他与经营活动有关的现金	9,299,284	14,802,372
经营活动现金流入小计	18,411,179	19,767,600
购买商品、接受劳务支付的现金	8,331,506	4,703,265
支付给职工以及为职工支付的现金	28,679	33,501
支付的各项税费	31,095	47,033
支付其他与经营活动有关的现金	18,236,982	14,348,486
经营活动现金流出小计	26,628,262	19,132,285
经营活动产生的现金流量净额	-8,217,083	635,315
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55	-
收到其他与投资活动有关的现金	1,931	100,000
投资活动现金流入小计	1,986	100,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136	579
投资支付的现金	-	25,000
支付其他与投资活动有关的现金	1,000,003	2,246,750
投资活动现金流出小计	1,000,139	2,272,329
投资活动产生的现金流量净额	-998,153	-2,172,329
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,976,000	-
取得借款收到的现金	2,115,330	2,733,817
筹资活动现金流入小计	6,091,330	2,733,817
偿还债务支付的现金	4,017,850	1,201,153
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	801,122	748,627

支付其他与筹资活动有关的现金	20,000	16,648
筹资活动现金流出小计	4,838,972	1,966,428
筹资活动产生的现金流量净额	1,252,358	767,389
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,115	4,995
五、现金及现金等价物净增加额	-7,954,763	-764,630
加：期初现金及现金等价物余额	16,488,681	7,896,249
六、期末现金及现金等价物余额	8,533,918	7,131,619

法定代表人：李长进 主管会计工作负责人：杨良 会计机构负责人：何文

4.2 审计报告

不适用