

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對任何就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔責任。



**中国铁建**

**中國鐵建股份有限公司**

**China Railway Construction Corporation Limited**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1186)

## 二 零 零 九 年 第 一 季 度 業 績 報 告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條的披露義務而作出。

本公司截至2009年3月31日之第一季度未經審計業績摘要：

- 業績報告乃依照中國證監會關於上市公司季度報告資訊披露的有關規定編製。
- 業績報告所載資料乃根據中國會計準則編製。
- 除特別指明外，業績報告所用記帳本位幣均為人民幣。
- 2009年第一季度，本公司實現營業收入人民幣51,330,840,000元；實現公司股東淨利潤人民幣944,844,000元。

本業績報告內容與在上海證券交易所公佈的公告一致，本公告在境外和內地同步刊登。

## § 1重要提示

- 1.1 中國鐵建股份有限公司（「本公」或「公司」）董事會（「董事會」）、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會會議。
- 1.3 公司第一季度財務報告未經審計。
- 1.4 公司負責人李國瑞、主管會計工作負責人莊尚標及會計機構負責人餘興喜聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。
- 1.5 「報告期」是指2009年1-3月。
- 1.6 「本集團」是指本公司及其全資、控股子公司。

## § 2公司基本情況

### 2.1 主要會計數據及財務指標

|                                     | 本報告期末       | 上年度期末       | 本報告期末<br>比上年度期<br>末增減<br>(%) |
|-------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|
| 總資產 (千元)                            | 230,297,341 | 220,101,535 | 4.63                         |
| 歸屬於上市公司股東的<br>所有者權益 (或股東權益)<br>(千元) | 48,748,158  | 47,773,525  | 2.04                         |
| 歸屬於上市公司股東的<br>每股淨資產 (元)             | 3.95        | 3.87        | 2.07                         |

|               | 年初至<br>報告期期末<br>(1-3月) | 上年同期    | 本報告期<br>與上年同期<br>增減<br>(%) |
|---------------|------------------------|---------|----------------------------|
| 經營活動產生的       |                        |         |                            |
| 現金流量淨額 (千元)   | 2,001,488              | 945,850 | 111.61                     |
| 每股經營活動產生的     |                        |         |                            |
| 現金流量淨額 (元)    | 0.16                   | 0.11    | 45.45                      |
|               |                        |         |                            |
|               | 報告期<br>(1-3月)          | 上年同期    | 本報告期<br>比上年同期<br>增減<br>(%) |
| 歸屬於上市公司股東的    |                        |         |                            |
| 淨利潤 (千元)      | 944,844                | 705,855 | 33.86                      |
| 基本每股收益 (元)    | 0.08                   | 0.08    | 0                          |
| 扣除非經常性損益後     |                        |         |                            |
| 基本每股收益 (元)    | 0.07                   | 0.07    | 0                          |
| 稀釋每股收益 (元)    | 不適用                    | 不適用     | —                          |
| 全面攤薄淨資產收益率(%) | 1.94                   | 1.63    | 19.02                      |
| 扣除非經常性損益後     |                        |         |                            |
| 全面攤薄淨資產收益率(%) | 1.82                   | 1.35    | 34.81                      |

| 非經常性損益項目  | 年初至報告期<br>期末金額<br>(千元) |
|---|------------------------|
| 非流動資產處置損益   | 10,633                 |
| 計入當期損益的政府補助，但與公司業務密切相關，<br>按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外 | 10,222                 |
| 持有交易性金融資產／負債產生的公允價值變動損益                           | 6,411                  |
| 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回                               | 15,068                 |
| 除上述各項之外的其他營業外收支淨額                                 | 17,243                 |
| 所得稅影響   | -3,449                 |
| 非經常性損益影響淨額  | 56,128                 |

## 2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

|              |         |
|--------------|---------|
| 報告期末股東總數 (戶) | 347,147 |
|--------------|---------|

前十名無限售條件流通股股東持股情況

| 股東名稱(全稱)                             | 期末持有<br>無限售條件<br>流通股的數量 | 種類 |
|--------------------------------------|-------------------------|----|
| HKSCC NOMINEES LIMITED               | 2,055,106,882           | H股 |
| 中國工商銀行－匯添富均衡增長<br>股票型證券投資基金          | 35,000,042              | A股 |
| 中國人壽保險股份有限公司－分紅<br>－個人分紅－005L－FH002滬 | 30,877,745              | A股 |
| 交通銀行－易方達50指數證券投資基金                   | 30,425,116              | A股 |
| 中國銀行－華寶興業先進成長股票型證券投資基金               | 30,000,000              | A股 |
| 全國社保基金－零八組合                          | 27,499,901              | A股 |
| 中國建設銀行－信達澳銀領先增長<br>股票型證券投資基金         | 25,906,396              | A股 |
| 中國農業銀行－中郵核心優選股票型證券投資基金               | 25,439,500              | A股 |
| 中國工商銀行－上證50交易型開放式<br>指數證券投資基金        | 23,990,266              | A股 |
| 中國建設銀行－上投摩根阿爾法股票型<br>證券投資基金          | 23,955,133              | A股 |

## § 3重要事項

### 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

適用       不適用

- 1、應收票據期末餘額為人民幣18,590萬元，較年初增長41.06%，主要是由於報告期銷售貨物增加所致；
- 2、存貨期末餘額為人民幣2,898,983萬元，較年初增長30.88%，主要是由於下屬子公司中鐵房地產集團有限公司的房地產開發成本增加，以及由於工程施工規模的擴大對原材料需求的增加和儲備所致；
- 3、專項應付款期末餘額為人民幣16,980萬元，較年初增長72.88%，主要是由於土地拆遷補償款增加所致；
- 4、營業收入報告期為人民幣5,133,084萬元，較上年同期增長56.08%，主要是由於工程承包項目的擴張以及本報告期開工的大型工程承包項目的增加；
- 5、營業成本報告期為人民幣4,627,886萬元，較上年同期增長56.34%，主要是由於工程承包項目的擴張以及本報告期開工的大型工程承包項目的增加；
- 6、營業稅金及附加報告期為人民幣153,745萬元，較上年同期增長52.30%，主要是由於本報告期收入增長較大，導致稅金相應增長；
- 7、銷售費用報告期為人民幣20,506萬元，較上年同期增長57.83%，主要是由於本報告期營業規模的擴大而增加的銷售費用所致；
- 8、管理費用報告期為人民幣210,431萬元，較上年同期增長54.59%，主要是由於本報告期營業規模的擴大而增加的管理費用所致；

- 9、資產減值損失報告期為人民幣-476萬元，上年同期為-4,580.6萬元，主要是由於本報告期預計虧損項目的預計合同損失按完工程度的正常轉回和收回了部分單項計提減值準備的應收款項所致；
- 10、公允價值變動收益本報告期為人民幣641萬元，而上年同期為-1,911.5萬元，主要是由於本公司持有的權益性投資市價大幅增加所致；
- 11、投資收益本報告期為人民幣1,027萬元，較上年同期減少93.76%，主要是由於上年同期存在轉讓股權投資收益所致；
- 12、營業外支出報告期為人民幣835萬元，較上年同期減少68.12%，主要是由於報告期固定資產處置損失減少所致；
- 13、淨利潤報告期為人民幣94,458萬元，較上年同期增加34.12%，主要是由於本報告期營業收入增加所致。

### 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用       不適用

#### 1、報告期內新簽合同額情況：

2009年1-3月份，本集團新簽合同額達1277.96億元，與去年同期的735.91億元相比，增長73.66%。其中，國內新簽合同額997.69億元，佔新簽合同總額的78.07%，海外新簽合同額280.27億元，佔本集團報告期內新簽合同總額的21.93%。

從業務板塊看，本集團報告期內工程承包業務新簽合同額為1209.71億元，佔報告期新簽合同總額的94.66%。其中，鐵路工程新簽合同額為778.35億元，佔報告期新簽合同總額的60.91%，公路工程新簽合同額為125.23億元，佔報告期新簽合同總額的9.8%，城市軌道工程新簽合同額為215.49億元，佔報告期新簽合同總額的16.86%。

報告期內，本集團海外市場新簽合同額為280.27億元，項目主要分佈在亞洲和非洲。其中，亞洲市場的新簽合同額為150.18億元，非洲市場的新簽合同額為130.09億元。報告期內本集團簽訂的重大海外項目主要有：公司本級新簽沙特麥加輕軌總承包項目，合同金額折合人民幣121億元；本公司所屬全資子公司中國土木工程集團有限公司簽訂的尼日利亞阿布賈城鐵項目，合同金額折合人民幣57.4億元，以及利比亞沿海西線鐵路項目，合同金額折合人民幣54.9億元；本公司所屬中鐵十八局集團有限公司簽訂的沙特麥加到麥地那高速鐵路一期工程，項目合同金額折合人民幣23.83億元。

## 2、重大資產收購事項

- (1) 2009年1月5日，本公司全資子公司中鐵軌道系統集團有限公司（「中鐵軌道」）與中國鐵道建築總公司就其持有的隆昌工務器材廠整體國有產權簽署《產權交易合同》，中鐵軌道以該國有產權在北京產權交易所的掛牌價格人民幣5,634.33萬元受讓該產權。（詳情見2009年1月6日公司關聯交易公告）
- (2) 2009年1月3日本公司所屬中鐵房地產集團有限公司（簡稱「中鐵地產」）與北京中聯亞房地產開發有限公司（簡稱「中聯亞」）達成股權轉讓協議，中鐵地產受讓中聯亞持有的北京第六大洲房地產開發有限公司（簡稱「第六大洲」）100%的股權，受讓價格為8.3427億元。第六大洲註冊資本人民幣1億元，擁有位於北京市朝陽區來廣營鄉清河營村住宅及配套、商業金融項目的四個地塊，規劃建築面積66.22萬平方米。截至2009年3月31日，中鐵地產已向中聯亞共支付轉讓款3.8327億元，並已實際控制第六大洲（董事會成員和總經理全部由中鐵地產委派），第六大洲已納入本集團財務報表合併範圍。

### 3、公司董事、監事、高級管理人員變動情況

- (1) 2009年2月16日，吳曉華先生辭去公司非執行董事職務（詳情見2009年2月17日公司董事辭職公告）。
- (2) 2009年3月27日，公司第一屆董事會第十五次會議審議通過了關於增補朱明暹先生為公司第一屆董事會非執行董事的議案，該議案需經股東大會審議通過後方可生效。（詳情見2009年3月31日公司第一屆董事會第十五次會議決議公告）
- (3) 金普慶先生因達到退休年齡，於2009年4月16日起不再擔任公司執行董事和總裁職務。2009年4月16日，公司第一屆董事會第十六次會議做出決議，聘任趙廣發先生為公司總裁，聘任張宗言、劉汝臣先生為公司副總裁；該次會議同時通過關於增補趙廣發先生為公司第一屆董事會執行董事的議案，該議案需經股東大會審議通過後方可生效。（詳情見2009年4月16日第一屆董事會第十六次會議決議公告）

#### 4、募集資金項目進展情況

截至報告期末，本公司A股募集資金的使用與招股說明書中承諾的用途相一致，未發生變更募集資金投資項目的情況。

單位：元

| 項目                     | 金額                |
|------------------------|-------------------|
| 一、募集資金總額               | 22,246,000,000.00 |
| 二、收到募集資金金額             | 21,821,170,000.00 |
| 其中：上市中介費用              | 95,507,287.10     |
| 三、募集資金淨額               | 21,725,662,712.90 |
| 其中：1、招股說明書中指定用途的募集資金   | 13,870,000,000.00 |
| (1)、購置國內工程施工設備         | 10,500,000,000.00 |
| (2)、昆明中鐵技術引進國產化項目改擴建工程 | 1,150,000,000.00  |
| (3)、中鐵軌道系統集團公司軌道系統項目   | 320,000,000.00    |
| (4)、長沙秀峰山莊項目           | 400,000,000.00    |
| (5)、石家莊—武漢鐵路客專項目       | 1,500,000,000.00  |
| 2、補充營運資金               | 7,855,662,712.90  |
| 四、減：已使用的募集資金           | 17,169,181,756.40 |
| 1、購置國內工程施工所需的設備        | 7,393,519,043.50  |
| 2、昆明中鐵技術引進國產化項目改擴建工程   | 400,000,000.00    |
| 3、中鐵軌道系統集團公司軌道系統項目     | 320,000,000.00    |
| 4、長沙秀峰山莊項目             | 300,000,000.00    |
| 5、石家莊—武漢鐵路客專項目         | 900,000,000.00    |
| 6、補充營運資金               | 7,855,662,712.90  |
| 五、未使用募集資金              | 4,556,480,956.50  |
| 六、募集資金專戶資金餘額           | 4,601,407,209.55  |

### 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

適用       不適用

於公司股票發行時，本公司控股股東總公司承諾A股股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理其持有的中國鐵建股份，也不由本公司收購該部分股份。控股股東履行了該項承諾。

本公司在招股說明書中披露：公司擁有的土地共計836宗，其中：正在辦理以國家作價出資方式獲得土地使用權手續的原劃撥土地有349宗，正在辦理出讓手續的土地有53宗。截至2009年3月31日，總計300宗以國家作價出資方式獲得土地使用權手續的原劃撥土地已經取得土地使用證，42宗土地完成了土地出讓手續的辦理並已經取得土地使用證。本公司將進一步推進土地使用權證的完善，履行對股東的承諾。

### 3.4 本報告期內現金分紅政策的執行情況

公司已擬定2008年度利潤分配預案，擬進行現金分紅，但報告期內尚未召開股東大會對利潤分配預案進行審議，現金分紅尚未實施。

### 3.5 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用       不適用

中國鐵建股份有限公司

法定代表人：李國瑞

2009年4月28日

## § 4 附錄

### 4.1 合併資產負債表

2009年3月31日

編製單位：中國鐵建股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目            | 期初數                | 期末數                |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 貨幣資金          | 57,470,064         | 58,360,410         |
| 交易性金融資產       | 32,853             | 39,531             |
| 持有至到期投資       | 10,000             | 10,000             |
| 應收票據          | 131,787            | 185,900            |
| 應收賬款          | 32,641,956         | 30,221,577         |
| 預付款項          | 21,258,665         | 24,686,621         |
| 應收股利          | 907                | 817                |
| 應收利息          | 155,493            | 122,157            |
| 其他應收款         | 14,905,109         | 16,675,521         |
| 存貨            | 22,149,687         | 28,989,831         |
| 應收客戶合同工程款項    | 36,317,258         | 34,722,941         |
| 一年內到期的非流動資產   | 0                  | 0                  |
| 其他流動資產        | 0                  | 0                  |
| <b>流動資產合計</b> | <b>185,073,779</b> | <b>194,015,306</b> |
| 可供出售金融資產      | 200,272            | 259,466            |
| 持有至到期投資       | 7,288              | 7,307              |
| 長期股權投資        | 1,898,442          | 1,900,464          |
| 長期應收款         | 1,236,469          | 1,334,908          |
| 投資性房地產        | 0                  | 0                  |
| 固定資產          | 19,689,425         | 20,506,901         |
| 在建工程          | 2,197,429          | 2,514,220          |
| 工程物資          | 0                  | 0                  |

|                |                    |                    |
|----------------|--------------------|--------------------|
| 無形資產           | 6,978,960          | 6,966,952          |
| 開發支出           | 0                  | 0                  |
| 商譽             | 0                  | 0                  |
| 長期待攤費用         | 64,684             | 65,739             |
| 遞延所得稅資產        | 2,754,787          | 2,726,078          |
| 其他非流動資產        | 0                  | 0                  |
| <b>非流動資產合計</b> | <b>35,027,756</b>  | <b>36,282,035</b>  |
| <b>資產總計</b>    | <b>220,101,535</b> | <b>230,297,341</b> |
| 短期借款           | 13,279,512         | 15,019,593         |
| 短期融資債券         | 346,599            | 0                  |
| 交易性金融負債        | 0                  | 0                  |
| 應付票據           | 4,467,460          | 5,289,142          |
| 應付賬款           | 58,356,924         | 56,942,148         |
| 預收款項           | 33,889,939         | 40,184,133         |
| 應付客戶合同工程款項     | 16,804,081         | 19,827,207         |
| 應付職工薪酬         | 6,640,869          | 5,297,044          |
| 應交稅費           | 2,662,599          | 2,526,846          |
| 應付利息           | 67,560             | 69,792             |
| 應付股利／(利潤)      | 12,619             | 16,089             |
| 其他應付款          | 18,703,956         | 19,285,705         |
| 預計負債(一年內到期)    | 2,898              | 2,551              |
| 遞延收益(一年內到期)    | 18,138             | 45,138             |
| 一年內到期的非流動負債    | 2,815,723          | 2,560,979          |
| 其他流動負債         | 0                  | 0                  |
| <b>流動負債合計</b>  | <b>158,068,877</b> | <b>167,066,367</b> |
| 長期借款           | 5,514,787          | 6,044,073          |
| 應付債券           | 0                  | 0                  |
| 長期應付款          | 1,712,940          | 1,470,719          |
| 專項應付款          | 98,222             | 169,803            |
| 預計負債(長期負債)     | 0                  | 0                  |
| 遞延收益(長期負債)     | 157,376            | 126,429            |

|                     |                    |                    |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| 遞延所得稅負債             | 301,141            | 319,699            |
| 其他非流動負債             | 0                  | 0                  |
| 應付職工薪酬              | 5,946,929          | 5,820,145          |
| <b>非流動負債合計</b>      | <b>13,731,395</b>  | <b>13,950,868</b>  |
| <br>                |                    |                    |
| <b>負債合計</b>         | <b>171,800,272</b> | <b>181,017,235</b> |
| 股本(或實收資本)           | 12,337,542         | 12,337,542         |
| 資本公積                | 31,386,638         | 31,436,439         |
| 減：庫存股               | 0                  | 0                  |
| 盈餘公積                | 219,512            | 219,512            |
| 未分配利潤               | 3,708,638          | 4,653,887          |
| *外幣報表折算差額           | 113,387            | 92,970             |
| <b>歸屬於母公司股東權益合計</b> | <b>47,773,525</b>  | <b>48,748,158</b>  |
| *少數股東權益             | 527,738            | 531,948            |
| <b>股東權益合計</b>       | <b>48,301,263</b>  | <b>49,280,106</b>  |
| <b>負債和股東權益總計</b>    | <b>220,101,535</b> | <b>230,297,341</b> |

公司法定代表人：

李國瑞

主管會計工作負責人：

莊尚標

會計機構負責人：

余興喜

## 母公司資產負債表

2009年3月31日

編製單位：中國鐵建股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目            | 期初數               | 期末數               |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 貨幣資金          | 22,624,481        | 20,304,611        |
| 交易性金融資產       | 32,320            | 38,731            |
| 持有至到期投資       | 0                 | 0                 |
| 應收票據          | 0                 | 0                 |
| 應收賬款          | 8,906             | 8,906             |
| 預付款項          | 5,572,092         | 5,739,921         |
| 應收股利          | 405,403           | 320,962           |
| 應收利息          | 137,966           | 105,059           |
| 其他應收款         | 11,456,087        | 12,664,539        |
| 存貨            | 29,169            | 35,211            |
| 應收客戶合同工程款項    | 1,881,056         | 937,958           |
| 一年內到期的非流動資產   | 0                 | 0                 |
| 其他流動資產        | 0                 | 0                 |
| <b>流動資產合計</b> | <b>42,147,480</b> | <b>40,155,898</b> |
| 可供出售金融資產      | 94,550            | 128,261           |
| 持有至到期投資       | 0                 | 0                 |
| 長期股權投資        | 19,080,010        | 19,079,849        |
| 長期應收款         | 0                 | 0                 |
| 投資性房地產        | 0                 | 0                 |
| 固定資產          | 41,372            | 38,950            |
| 在建工程          | 0                 | 0                 |
| 工程物資          | 0                 | 0                 |
| 無形資產          | 0                 | 0                 |
| 開發支出          | 0                 | 0                 |
| 商譽            | 0                 | 0                 |

|                |                   |                   |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 長期待攤費用         | 0                 | 0                 |
| 遞延所得稅資產        | 15,759            | 12,294            |
| 其他非流動資產        | 0                 | 0                 |
| <b>非流動資產合計</b> | <b>19,231,691</b> | <b>19,259,354</b> |
| <b>資產總計</b>    | <b>61,379,171</b> | <b>59,415,252</b> |
| 短期借款           | 300,000           | 300,000           |
| 短期融資債券         | 0                 | 0                 |
| 交易性金融負債        | 0                 | 0                 |
| 應付票據           | 0                 | 0                 |
| 應付賬款           | 3,137,268         | 2,799,469         |
| 預收款項           | 656,368           | 315,785           |
| 應付客戶合同工程款項     | 0                 | 0                 |
| 應付職工薪酬         | 29,684            | 19,290            |
| 應交稅費           | -288,275          | -410,234          |
| 應付利息           | 0                 | 0                 |
| 應付股利／(利潤)      | 0                 | 0                 |
| 其他應付款          | 4,349,581         | 2,938,966         |
| 預計負債(一年內到期)    | 0                 | 0                 |
| 遞延收益(一年內到期)    | 0                 | 0                 |
| 一年內到期的非流動負債    | 839,371           | 839,371           |
| 其他流動負債         | 0                 | 0                 |
| <b>流動負債合計</b>  | <b>9,023,997</b>  | <b>6,802,647</b>  |
| 長期借款           | 1,545,756         | 1,488,327         |
| 應付債券           | 0                 | 0                 |
| 長期應付款          | 7,822             | 13,014            |
| 專項應付款          | 0                 | 0                 |
| 預計負債(長期負債)     | 0                 | 0                 |
| 遞延收益(長期負債)     | 0                 | 0                 |
| 遞延所得稅負債        | 0                 | 4,963             |
| 其他非流動負債        | 0                 | 0                 |

|                     |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 應付職工薪酬              | 33,870            | 37,923            |
| <b>非流動負債合計</b>      | <b>1,587,448</b>  | <b>1,544,227</b>  |
| <b>負債合計</b>         | <b>10,611,445</b> | <b>8,346,874</b>  |
| 股本(或實收資本)           | 12,337,542        | 12,337,542        |
| 資本公積                | 36,235,062        | 36,260,345        |
| 減：庫存股               | 0                 | 0                 |
| 盈餘公積                | 219,512           | 219,512           |
| 未分配利潤               | 1,975,610         | 2,250,979         |
| *外幣報表折算差額           | 0                 | 0                 |
| <b>歸屬於母公司股東權益合計</b> | <b>50,767,726</b> | <b>51,068,378</b> |
| *少數股東權益             | 0                 | 0                 |
| <b>股東權益合計</b>       | <b>50,767,726</b> | <b>51,068,378</b> |
| <b>負債和股東權益總計</b>    | <b>61,379,171</b> | <b>59,415,252</b> |

公司法定代表人：

李國瑞

主管會計工作負責人：

莊尚標

會計機構負責人：

余興喜

4.2 合併利潤表  
2009年1-3月

編製單位：中國鐵建股份有限公司  
單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目                          | 上年同期       | 本期金額<br>(1-3月) |
|-----------------------------|------------|----------------|
| 一、營業收入                      | 32,888,122 | 51,330,836     |
| 減：營業成本                      | 29,601,375 | 46,278,855     |
| 營業税金及附加                     | 1,009,509  | 1,537,453      |
| 銷售費用                        | 129,923    | 205,059        |
| 管理費用                        | 1,361,250  | 2,104,312      |
| 財務費用                        | 99,998     | 118,553        |
| 資產減值損失                      | -45,806    | -4,762         |
| 加：公允價值變動收益                  | -19,115    | 6,411          |
| 投資收益                        | 164,617    | 10,274         |
| 其中：對聯營企業和合營企業的<br>投資收益      | 1,040      | 1,816          |
| 二、營業利潤                      | 877,375    | 1,108,051      |
| 加：營業外收入                     | 46,621     | 46,445         |
| 其中：非流動資產處置利得                | —          | 12,404         |
| 減：營業外支出                     | 26,186     | 8,347          |
| 其中：非流動資產處置損失                | 12,413     | -1,471         |
| 三、利潤總額                      | 897,810    | 1,146,149      |
| 減：所得稅費用                     | 193,551    | 201,567        |
| 其中：同一控制下企業合併中<br>被合併方合併前淨利潤 | 0          | -1,322         |

|              |         |         |
|--------------|---------|---------|
| 四、淨利潤        | 704,259 | 944,582 |
| 歸屬於母公司股東的淨利潤 | 705,855 | 944,844 |
| 少數股東損益       | -1,596  | -262    |
| 五、每股收益       | —       | —       |
| (一) 基本每股收益   | 0.08    | 0.08    |
| (二) 稀釋每股收益   | 不適用     | 不適用     |

公司法定代表人：

李國瑞

主管會計工作負責人：

莊尚標

會計機構負責人：

余興喜

## 母公司利潤表

2009年1-3月

編製單位：中國鐵建股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目                          | 上年同期    | 本期金額<br>(1-3月) |
|-----------------------------|---------|----------------|
| 一、營業收入                      | 137,325 | 388,736        |
| 減：營業成本                      | 122,904 | 342,641        |
| 營業税金及附加                     | 4,205   | 6,724          |
| 銷售費用                        | 3,840   | 6,070          |
| 管理費用                        | 50,907  | 43,440         |
| 財務費用                        | -89,015 | -277,468       |
| 資產減值損失                      | 0       | 0              |
| 加：公允價值變動收益                  | -19,115 | 6,411          |
| 投資收益                        | 6,417   | 1,588          |
| 其中：對聯營企業和合營企業的<br>投資收益      | 1,107   | 1,588          |
| 二、營業利潤                      | 31,786  | 275,328        |
| 加：營業外收入                     | 8       | 16             |
| 其中：非流動資產處置利得                | 0       | 16             |
| 減：營業外支出                     | 0       | -25            |
| 其中：非流動資產處置損失                | 0       | -25            |
| 三、利潤總額                      | 31,794  | 275,369        |
| 減：所得稅費用                     | 0       | 0              |
| 其中：同一控制下企業合併中<br>被合併方合併前淨利潤 | 0       | 0              |
| 四、淨利潤                       | 31,794  | 275,369        |
| 歸屬於母公司股東的淨利潤                | 31,794  | 275,369        |
| 少數股東損益                      | 0       | 0              |

公司法定代表人：  
李國瑞

主管會計工作負責人：  
莊尚標

會計機構負責人：  
余興喜

#### 4.3 合併現金流量表

2009年1-3月

編製單位：中國鐵建股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目                            | 上年同期數      | 本期金額       |
|-------------------------------|------------|------------|
| 一、經營活動產生的現金流量：                | —          | —          |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金                | 41,053,199 | 60,342,905 |
| 收到的稅收返還                       | 17,192     | 7,729      |
| 收到其他與經營活動有關的現金                | 191,067    | 326,913    |
| 經營活動現金流入小計                    | 41,261,458 | 60,677,547 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金                | 35,201,301 | 52,611,605 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金               | 3,123,921  | 3,831,626  |
| 支付的各項稅費                       | 1,574,518  | 1,856,737  |
| 支付其他與經營活動有關的現金                | 415,868    | 376,091    |
| 經營活動現金流出小計                    | 40,315,608 | 58,676,059 |
| 經營活動產生的現金流量淨額                 | 945,850    | 2,001,488  |
| 二、投資活動產生的現金流量：                | —          | —          |
| 收回投資收到的現金                     | 8,874      | 1,600      |
| 取得投資收益收到的現金                   | 6,845      | 10,431     |
| 處置固定資產、無形資產和<br>其他長期資產收回的現金淨額 | 92,372     | 7,499      |
| 處置子公司及其他營業單位收到的<br>現金淨額       | 0          | 0          |
| 收到其他與投資活動有關的現金                | 271,673    | 0          |
| 投資活動現金流入小計                    | 379,764    | 19,530     |

|                             |            |            |
|-----------------------------|------------|------------|
| 購建固定資產、無形資產和<br>其他長期資產支付的現金 | 2,442,022  | 2,676,648  |
| 投資支付的現金                     | 0          | 0          |
| 取得子公司及其他營業單位支付的<br>現金淨額     | 0          | 0          |
| 支付其他與投資活動有關的現金              | 14,900     | 53,451     |
| 投資活動現金流出小計                  | 2,456,922  | 2,730,099  |
| 投資活動產生的現金流量淨額               | -2,077,158 | -2,710,569 |
| <b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>       | —          | —          |
| 吸收投資收到的現金                   | 37,494,830 | 0          |
| 取得借款收到的現金                   | 6,280,576  | 5,539,367  |
| 收到其他與籌資活動有關的現金              | 0          | 0          |
| 籌資活動現金流入小計                  | 43,775,406 | 5,539,367  |
| 償還債務支付的現金                   | 9,059,669  | 3,489,781  |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的<br>現金       | 1,279,864  | 40,288     |
| 支付其他與籌資活動有關的現金              | 205,018    | 283,048    |
| 籌資活動現金流出小計                  | 10,544,551 | 3,813,117  |
| 籌資活動產生的現金流量淨額               | 33,230,855 | 1,726,250  |
| <b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>   | 17,396     | -5,157     |
| <b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>       | 32,116,943 | 1,012,012  |
| 加：期初現金及現金等價物餘額              | 23,188,491 | 49,455,325 |
| <b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>       | 55,305,434 | 50,467,337 |

公司法定代表人：

李國瑞

主管會計工作負責人：

莊尚標

會計機構負責人：

余興喜

## 母公司現金流量表

2009年1-3月

編製單位：中國鐵建股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目                            | 上年同期數     | 本期金額       |
|-------------------------------|-----------|------------|
| 一、經營活動產生的現金流量：                | —         | —          |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金                | 1,137,389 | 763,243    |
| 收到的稅收返還                       | 0         | 0          |
| 收到其他與經營活動有關的現金                | 2,065,251 | 352,035    |
| 經營活動現金流入小計                    | 3,202,640 | 1,115,278  |
| 購買商品、接受勞務支付的現金                | 701,586   | 1,473,479  |
| 支付給職工以及為職工支付的現金               | 25,470    | 25,623     |
| 支付的各項稅費                       | 4,679     | 1,212      |
| 支付其他與經營活動有關的現金                | 1,189,583 | 1,068,660  |
| 經營活動現金流出小計                    | 1,921,318 | 2,568,974  |
| 經營活動產生的現金流量淨額                 | 1,281,322 | -1,453,696 |
| 二、投資活動產生的現金流量：                | —         | —          |
| 收回投資收到的現金                     | 5,310     |            |
| 取得投資收益收到的現金                   | 0         | 86,189     |
| 處置固定資產、無形資產和<br>其他長期資產收回的現金淨額 | 0         | 0          |
| 處置子公司及其他營業單位收到的<br>現金淨額       | 0         | 0          |
| 收到其他與投資活動有關的現金                | 174,364   | 32,907     |
| 投資活動現金流入小計                    | 179,674   | 119,096    |
| 購建固定資產、無形資產和<br>其他長期資產支付的現金   | 1,399     | 1,982      |
| 投資支付的現金                       | 1,884,467 |            |
| 取得子公司及其他營業單位支付的<br>現金淨額       | 0         | 0          |

|                           |            |            |
|---------------------------|------------|------------|
| 支付其他與投資活動有關的現金            | 0          | 1,023,167  |
| 投資活動現金流出小計                | 1,885,866  | 1,025,149  |
| 投資活動產生的現金流量淨額             | -1,706,192 | -906,053   |
| <b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>     | —          | —          |
| 吸收投資收到的現金                 | 37,494,830 | 0          |
| 取得借款收到的現金                 | 757,152    | 0          |
| 收到其他與籌資活動有關的現金            | 0          | 0          |
| 籌資活動現金流入小計                | 38,251,982 | 0          |
| 償還債務支付的現金                 | 5,695,8700 |            |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金         | 84,644     | 17,822     |
| 支付其他與籌資活動有關的現金            | 2,144,474  |            |
| 籌資活動現金流出小計                | 7,924,988  | 17,822     |
| 籌資活動產生的現金流量淨額             | 30,326,994 | -17,822    |
| <b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b> | -10,144    | 270        |
| <b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>     | 29,891,980 | -2,377,301 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額            | 2,015,928  | 19,642,402 |
| <b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>     | 31,907,908 | 17,265,101 |

公司法定代表人：                    主管會計工作負責人：                    會計機構負責人：  
**李國瑞**                                    **莊尚標**                                    **余興喜**

承董事會命  
**中國鐵建股份有限公司**  
 董事長  
**李國瑞**

中國•北京  
 2009年4月29日

於本公告日期，董事會成員包括：李國瑞先生(董事長、非執行董事)、丁原臣先生(副董事長、執行董事)、霍金貴先生(非執行董事)、李克成先生(獨立非執行董事)、趙廣傑先生(獨立非執行董事)、吳太石先生(獨立非執行董事)及魏偉峰先生(獨立非執行董事)。