

香港交易及結算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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**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)

## 二零一零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2010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。
- 2010年第一季度，本公司實現營業收入人民幣70,290,450千元；實現公司股東淨利潤人民幣1,389,665千元。

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（「本公司」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余興喜聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。
- 1.5 「報告期」、「本期」是指2010年1-3月。
- 1.6 「本集團」是指中國鐵建股份有限公司及其全資、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 比上年度 期末增減 (%)
總資產(千元)	<b>293,298,774</b>	282,990,267	3.64
歸屬於上市公司股東的權益 (千元)	<b>54,376,133</b>	53,265,485	2.09
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元)	<b>4.41</b>	4.32	2.08
	年初至 報告期期末	上年同期	本報告期與 上年同期增減 (%)
經營活動產生的 現金流量淨額(千元)	<b>2,773,107</b>	2,001,488	38.55
每股經營活動產生的 現金流量淨額(元)	<b>0.22</b>	0.16	37.50
	報告期	上年同期	本報告期比 上年同期增減 (%)
歸屬於上市公司股東的 淨利潤(千元)	<b>1,389,665</b>	944,844	47.08
基本每股收益(元)	<b>0.11</b>	0.08	37.50
扣除非經常性損益後 基本每股收益(元)	<b>0.11</b>	0.07	57.14
稀釋每股收益(元)	<b>不適用</b>	不適用	—
加權平均淨資產收益率(%)	<b>2.58</b>	1.96	31.63
扣除非經常性損益後 加權淨資產收益率(%)	<b>2.50</b>	1.84	35.87

非經常性損益項目	年初至報告 期期末金額 (千元)
非流動資產處置損益	3,036
計入當期損益的政府補助，但與公司業務密切相關， 按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外	21,674
持有交易性金融資產／負債產生的公允價值變動損益	-3,168
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	24,466
除上述各項之外的其他營業外收支淨額	14,289
所得稅影響	-15,011
非經常性損益影響淨額	45,286
其中：少數股東非經常性損益的影響數	-818

## 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)	355,518
-------------	---------

## 前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持有無限售 條件流通股的數量	種類
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,054,267,382	H股
全國社保基金一零八組合	45,499,901	A股
中國工商銀行—上證50交易型 開放式指數證券投資基金	31,696,261	A股
中國工商銀行—南方隆元產業主題 股票型證券投資基金	30,035,051	A股
招商證券股份有限公司	25,222,787	A股
中國銀行—嘉實滬深300指數 證券投資基金	19,735,729	A股
中國建設銀行—國泰金馬 穩健回報證券投資基金	19,294,263	A股
中國建設銀行股份有限公司— 上證超級大盤交易型開放式 指數證券投資基金	16,561,562	A股
中國工商銀行股份有限公司 —華夏滬深300指數證券投資基金	14,268,700	A股
中國人壽保險股份有限公司—傳統 —普通保險產品—005L—CT001滬	12,000,000	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. 預收賬款餘額為人民幣4,887,297萬元，較年初增長30.52%，主要是由於收到大量的工程預付款所致；
2. 營業收入報告期為人民幣7,029,045萬元，較上年同期增長36.94%，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；

3. 營業成本報告期為人民幣6,361,317萬元，較上年同期增長37.46%，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；
4. 營業稅金及附加報告期為人民幣211,346萬元，較上年同期增長37.46%，主要是由於本報告期收入增長較大，導致稅金相應增長；
5. 資產減值損失報告期為人民幣-724萬元，較上年同期減少了51.95%，主要是由於本報告期收回了部分單項計提減值準備的應收款項所致；
6. 公允價值變動收益報告期為人民幣-317萬元，較上年同期減少149.42%，主要是由於本公司持有的權益性投資市價下降所致；
7. 投資收益報告期為人民幣679萬元，較上年同期減少33.91%，主要是上年同期聯營公司利潤較大；
8. 營業外支出報告期為人民幣2,300萬元，較上年同期增加175.58%，主要是由於本報告期固定資產處置損失增加所致；
9. 利潤總額報告期為人民幣167,322萬元，較上年同期增加45.99%，主要是由於本報告期營業收入增加所致；
10. 淨利潤報告期為人民幣141,370萬元，較上年同期增加49.66%，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

2010年1-3月份，本集團新簽合同額達1,278.833億元，與去年同期的1,277.962億元相比，增長0.07%。其中國內新簽合同額1,183.264億元，佔新簽合同額的92.5%，海外新簽合同額95.568億元，佔新簽合同總額的7.5%。

從業務板塊來看，工程承包業務新簽合同額為1,189.476億元，佔報告期新簽合同總額的93.0%。其中，鐵路工程新簽合同額為905.309億元，佔新簽合同額的70.8%，公路工程新簽合同額為101.936億元，佔新簽合同總額的8.0%，城市軌道工程新簽合同額為41.634億元，佔新簽合同額的3.3%。

報告期內，本集團海外市場新簽合同額為95.568億元，簽訂的重大海外項目主要有：尼日利亞拉各斯輕軌項目（藍線和紅線合同額共計12.56億元）、沙特南北鐵路項目CTW400標段（合同額為10億元）、廣深港高速鐵路香港段項目（合同額為11.17億元）、沙特紅新月會項目（合同額為9.12億元）及蘇丹國家住房與發展基金項目（合同額為8.06億元）。

#### 2. 重大事項的進展情況

- (1) 本公司與銅陵有色金屬集團控股有限公司共同投資設立的中鐵建銅冠投資有限公司的全資子公司——中鐵建銅冠投資（加拿大）有限公司，就按每股8.60加元現金收購加拿大初級礦業公司Corriente Resources Inc.（「Corriente」）全部發行在外普通股（包括根據Corriente股票期權計劃行權而發行的全部股份）的正式收購要約和收購通函已經郵寄給Corriente的註冊股東和期權持有人。Corriente公司亦已郵遞推薦Corriente股東接受收購要約的董事通函。正式收購要約延期至2010年4月28日下午17:00（溫哥華時間），對應的北京時間為2010年4月29日早上8:00。（詳見2009年12月29日公司關於聯合收購Corriente Resources Inc.的公告、2010年2月3日公司關於聯合收購Corriente Resources Inc.進展情況公告及2010年3月25日公司關於聯合收購Corriente Resources Inc.的要約延期的公告）

- (2) 公司第一屆董事會第二十八次會議審議通過了《關於公司向特定對象非公開發行A股股票發行方案的議案》。本公司擬非公開發行不超過10.35億股A股股票，其中中國鐵道建築總公司（「中鐵建總公司」）擬以其擁有的部分資產和現金作為對價參與認購本次非公開發行的不超過5.18億股A股股票。2010年3月2日，公司與中鐵建總公司簽署了附條件生效的《中國鐵建股份有限公司與中國鐵道建築總公司關於中國鐵建股份有限公司非公開發行股票之股份認購框架協議》。（詳見公司2010年3月4日發布的《中國鐵建非公開發行A股股票預案》及公司關於控股股東認購非公開發行A股股票的關聯交易公告）
- (3) 公司第一屆董事會第二十七次會議審議通過了關於投資建設貴陽太慈橋片區路網改造BT項目、貴陽北二環BT項目、成渝高速公路複線（重慶段）BOT項目及嘉南地方鐵路BT項目的議案。上述部分項目已開工建設。



### 3. 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
<b>一. 募集資金總額</b>	22,246,000,000.00
<b>二. 收到募集資金金額</b>	21,821,170,000.00
其中：轉出上市中介費用	95,507,287.10
<b>三. 募集資金淨額</b>	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款	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
<b>四. 減：已使用的募集資金</b>	17,549,658,021.90
1. 購置國內工程施工所需的設備	7,447,719,043.50
2. 昆明中鐵技術引進國產化項目改擴建工程	626,276,265.50
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	900,000,000.00
6. 補充營運資金	7,855,662,712.90
<b>五. 未使用募集資金</b>	4,176,004,691.00
<b>六. 募集資金專戶資金餘額</b>	4,360,733,935.25
<b>七. 未轉出募集資金利息</b>	184,729,244.25

### 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

於公司股票首次公開發行時，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2010年3月31日，總計313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，45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。本公司將繼續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2009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

2010年4月26日

## 4 附錄

### 4.1 合併資產負債表

2010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	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	<b>67,351,046</b>	64,952,253
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	<b>95,557</b>	97,339
應收票據	<b>247,688</b>	206,396
應收賬款	<b>40,633,529</b>	44,689,573
預付款項	<b>28,330,319</b>	23,627,766
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	<b>54,329</b>	52,862
應收股利	<b>846</b>	647
其他應收款	<b>23,377,176</b>	19,784,435
買入返售金融資產		
存貨	<b>38,520,542</b>	33,476,461
應收客戶合同工程款項	<b>50,262,793</b>	52,021,064
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
<b>流動資產合計</b>	<b><u>248,873,825</u></b>	<b><u>238,908,796</u></b>

**非流動資產：**

發放貸款及墊款		
可供出售金融資產	<b>328,487</b>	367,948
持有至到期投資	<b>6,696</b>	6,684
長期應收款	<b>1,973,715</b>	1,905,068
長期股權投資	<b>3,196,628</b>	3,160,824
投資性房地產		
固定資產	<b>28,056,482</b>	27,869,486
在建工程	<b>2,666,838</b>	2,571,262
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	<b>5,801,216</b>	5,787,704
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	<b>71,442</b>	60,923
遞延所得稅資產	<b>2,323,445</b>	2,351,572
其他非流動資產		
	<hr/>	<hr/>
<b>非流動資產合計</b>	<b><u>44,424,949</u></b>	<u>44,081,471</u>
<b>資產總計</b>	<b><u>293,298,774</u></b>	<u>282,990,267</u>

**流動負債：**

短期借款	<b>12,583,534</b>	10,942,837
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
交易性金融負債		
應付票據	<b>9,002,615</b>	8,251,899
應付賬款	<b>83,949,841</b>	93,728,201
預收款項	<b>48,872,969</b>	37,443,418
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	<b>7,100,471</b>	7,427,136
應交稅費	<b>3,503,271</b>	3,694,723
應付利息	<b>117,994</b>	133,123
應付股利	<b>17,032</b>	20,759
其他應付款	<b>26,690,756</b>	24,376,172
應付客戶合同工程款項	<b>23,633,282</b>	19,913,886
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
預計負債(一年內到期)	<b>2,240</b>	2,240
遞延收益(一年內到期)	<b>13,138</b>	18,210
一年內到期的非流動負債	<b>1,712,403</b>	1,642,690
其他流動負債		
<b>流動負債合計</b>	<b><u>217,199,546</u></b>	<b><u>207,595,294</u></b>

**非流動負債：**

長期借款	3,674,893	3,565,201
應付債券	10,000,000	10,000,000
長期應付款	1,648,220	1,916,042
專項應付款	252,299	212,927
預計負債		
遞延收益	138,340	137,486
遞延所得稅負債	308,090	302,404
應付職工薪酬	4,887,140	5,181,680
其他非流動負債		

**非流動負債合計**

**20,908,982**      **21,315,740**

**負債合計**

**238,108,528**      **228,911,034**

**所有者權益(或股東權益)：**

實收資本(或股本)	12,337,542	12,337,542
資本公積	31,268,109	31,520,101
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	617,274	617,274
一般風險準備		
未分配利潤	10,073,667	8,684,002
外幣報表折算差額	79,541	106,566
歸屬於母公司所有者權益合計	54,376,133	53,265,485
少數股東權益	814,113	813,748

**所有者權益合計**

**55,190,246**      **54,079,233**

**負債和所有者權益總計**

**293,298,774**      **282,990,267**

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

2010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	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	14,134,353	15,015,898
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	55,415	53,967
應收票據		
應收賬款	8,306	8,306
預付款項	5,161,668	2,678,178
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	52,350	52,036
應收股利	422,518	1,841,767
其他應收款	19,386,321	17,185,753
買入返售金融資產		
存貨	32,659	35,965
應收客戶合同工程款項	4,945,796	5,166,434
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
<b>流動資產合計</b>	<b>44,199,386</b>	<b>42,038,304</b>

**非流動資產：**

發放貸款及墊款		
可供出售金融資產	165,163	186,507
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	35,429,139	34,429,139
投資性房地產		
固定資產	41,360	44,111
在建工程		
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產		
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	9,195	9,195
其他非流動資產		
	_____	_____
<b>非流動資產合計</b>	<b>35,644,857</b>	<b>34,668,952</b>
	=====	=====
<b>資產總計</b>	<b>79,844,243</b>	<b>76,707,256</b>
	=====	=====



**流動負債：**

短期借款	<b>2,334,714</b>	1,993,396
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
交易性金融負債		
應付票據		
應付賬款	<b>132,148</b>	602,189
預收款項	<b>1,701</b>	1,462,349
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	<b>29,203</b>	39,293
應交稅費	<b>-336,749</b>	-497,066
應付利息	<b>204,000</b>	120,164
應付股利		
其他應付款	<b>13,013,758</b>	8,433,201
應付客戶合同工程款項		
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
預計負債(一年內到期)		
遞延收益(一年內到期)		
一年內到期的非流動負債	<b>122,708</b>	222,708
其他流動負債		
<b>流動負債合計</b>	<b><u>15,501,483</u></b>	<b><u>12,376,234</u></b>

**非流動負債：**

長期借款	737,218	695,266
應付債券	10,000,000	10,000,000
長期應付款	3,314	
專項應付款		
預計負債		
遞延收益		
遞延所得稅負債	19,061	23,972
應付職工薪酬	30,402	31,220
其他非流動負債		

**非流動負債合計**

<b>10,789,995</b>	<b>10,750,458</b>
-------------------	-------------------

**負債合計**

<b>26,291,478</b>	<b>23,126,692</b>
-------------------	-------------------

**所有者權益(或股東權益)：**

實收資本(或股本)	12,337,542	12,337,542
資本公積	36,288,022	36,304,030
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	617,274	617,274
一般風險準備		
未分配利潤	4,309,927	4,321,718
外幣報表折算差額		

**歸屬於母公司所有者權益合計**

<b>53,552,765</b>	<b>53,580,564</b>
-------------------	-------------------

**少數股東權益****所有者權益合計**

<b>53,552,765</b>	<b>53,580,564</b>
-------------------	-------------------

**負債和所有者權益總計**

<b>79,844,243</b>	<b>76,707,256</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

2010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	本期金額	
	(1-3月份)	上年同期金額
一. 營業總收入	<b>70,290,450</b>	51,330,836
其中：營業收入	<b>70,290,450</b>	51,330,836
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二. 營業總成本	<b>68,646,492</b>	50,222,785
其中：營業成本	<b>63,613,174</b>	46,278,855
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險合同準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
營業稅金及附加	<b>2,113,455</b>	1,537,453
銷售費用	<b>252,869</b>	205,059
管理費用	<b>2,556,668</b>	2,104,312
財務費用	<b>121,184</b>	118,553
資產減值損失	<b>-7,236</b>	-4,762
加：公允價值變動收益		
(損失以「-」號填列)	<b>-3,168</b>	6,411
投資收益(損失以「-」號填列)	<b>6,790</b>	10,274
其中：對聯營企業和合營企業		
的投資收益	—	1,816
匯兌收益(損失以「-」號填列)		

<b>三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	<b>1,643,958</b>	1,108,051
加：    營業外收入	<b>52,265</b>	46,445
減：    營業外支出	<b>23,003</b>	8,347
其中：  非流動資產處置損失	<b>11,431</b>	-1,471
<b>四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>	<b>1,673,220</b>	1,146,149
減：    所得稅費用	<b>259,517</b>	201,567
<b>五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	<b>1,413,703</b>	944,582
歸屬於母公司所有者的淨利潤	<b>1,389,665</b>	944,844
少數股東損益	<b>24,038</b>	-262
<b>六. 每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益	<b>0.11</b>	0.08
(二) 稀釋每股收益	<b>不適用</b>	不適用
<b>七. 其他綜合收益</b>	<b>-31,138</b>	49,837
<b>八. 綜合收益總額</b>	<b>1,382,565</b>	994,419
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	<b>1,358,527</b>	994,643
歸屬於少數股東的綜合收益總額	<b>24,038</b>	-224

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

2010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	本期金額	
	(1-3月份)	上年同期金額
<b>一. 營業總收入</b>	<b>1,065,969</b>	388,736
其中：營業收入	<b>1,065,969</b>	388,736
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
<b>二. 營業總成本</b>	<b>1,077,136</b>	113,408
其中：營業成本	<b>979,855</b>	342,641
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險合同準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
營業稅金及附加	<b>515</b>	6,724
銷售費用	<b>4,649</b>	6,070
管理費用	<b>49,685</b>	43,440
財務費用	<b>49,113</b>	-277,468
資產減值損失		
加：公允價值變動收益		
(損失以「-」號填列)	<b>1,169</b>	6,411
投資收益(損失以「-」號填列)	<b>5,512</b>	1,588
其中：對聯營企業和合營企業		
的投資收益		1,588
匯兌收益(損失以「-」號填列)		

三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	-11,167	275,328
加：    營業外收入		16
減：    營業外支出	200	-25
其中：  非流動資產處置損失		-25
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-11,367	275,369
減：    所得稅費用	424	
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-11,791	275,369
歸屬於母公司所有者的淨利潤	-11,791	275,369
少數股東損益		
六. 每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀釋每股收益		
七. 其他綜合收益	-16,008	25,283
八. 綜合收益總額	-27,799	300,652
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-27,799	300,652
歸屬於少數股東的綜合收益總額		

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

2010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	本期金額	
	(1-3月份)	上年同期金額
<b>一. 經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	<b>85,327,107</b>	60,342,905
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置交易性金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還	<b>42,231</b>	7,729
收到其他與經營活動有關的現金	<b>433,198</b>	326,913
經營活動現金流入小計	<b>85,802,536</b>	60,677,547
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>75,252,538</b>	52,611,605
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	<b>4,938,862</b>	3,831,626
支付的各项稅費	<b>2,498,208</b>	1,856,737
支付其他與經營活動有關的現金	<b>339,821</b>	376,091
經營活動現金流出小計	<b>83,029,429</b>	58,676,059
經營活動產生的現金流量淨額	<b>2,773,107</b>	2,001,488

## 二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金	1,039	1,600
取得投資收益收到的現金	15,936	10,431
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	13,057	7,499
處置子公司及其他營業 單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	30,032	19,530
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	2,425,894	2,676,648
投資支付的現金	26,000	
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業 單位支付的現金淨額	160,000	
支付其他與投資活動有關的現金	2,254	53,451
投資活動現金流出小計	2,614,148	2,730,099
投資活動產生的現金流量淨額	-2,584,116	-2,710,569

## 三. 籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金		
取得借款收到的現金	6,592,824	5,539,367
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	6,592,824	5,539,367
償還債務支付的現金	5,071,753	3,489,781
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	118,857	40,288
其中：子公司支付給少數股東 的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金		283,048
籌資活動現金流出小計	5,190,610	3,813,117
籌資活動產生的現金流量淨額	1,402,214	1,726,250



四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	-7,901	-5,157
五. 現金及現金等價物淨增加額	1,583,304	1,012,012
加：期初現金及現金等價物餘額	55,070,050	49,455,325
六. 期末現金及現金等價物餘額	56,653,354	50,467,337

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

## 母公司現金流量表

2010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	本期金額 (1-3月份)	上年同期金額
<b>一. 經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	<b>856,429</b>	763,243
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置交易性金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	<b>1,362,429</b>	352,035
經營活動現金流入小計	<b>2,218,858</b>	1,115,278
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>1,143,624</b>	1,473,479
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	<b>40,702</b>	25,623
支付的各项稅費	<b>32,514</b>	1,212
支付其他與經營活動有關的現金	<b>2,427,198</b>	1,068,660
經營活動現金流出小計	<b>3,644,038</b>	2,568,974
經營活動產生的現金流量淨額	<b>-1,425,180</b>	-1,453,696

## 二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金	135	
取得投資收益收到的現金	1,304,827	86,189
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額		
處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		32,907
投資活動現金流入小計	1,304,962	119,096
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	2,353	1,982
投資支付的現金	1,000,414	
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位 支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		1,023,167
投資活動現金流出小計	1,002,767	1,025,149
投資活動產生的現金流量淨額	302,195	-906,053

## 三. 籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金		
其中： 子公司吸收少數股東 投資收到的現金		
取得借款收到的現金	341,318	
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	90	
籌資活動現金流入小計	341,408	
償還債務支付的現金	100,000	
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		17,822
其中： 子公司支付給少數股東 的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	100,000	17,822
籌資活動產生的現金流量淨額	241,408	-17,822

四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	32	270
五. 現金及現金等價物淨增加額	-881,545	-2,377,301
加：期初現金及現金等價物餘額	15,015,898	19,642,402
六. 期末現金及現金等價物餘額	14,134,353	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  
 2010年4月26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)、趙廣發先生(總裁、執行董事)、霍金貴先生(非執行董事)、朱明暹先生(非執行董事)、李克成先生(獨立非執行董事)、趙廣杰先生(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)。