

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)

## 二零一二年第一季度業績

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2012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。
- 2012年第一季度，本公司實現營業收入人民幣66,336,072千元；實現公司股東淨利潤人民幣1,211,114千元。

本業績報告內容與在上海證券交易所公佈的公告一致，本公告在內地和境外同步刊登。

## 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 全體董事出席了公司第二屆董事會第十二次會議。
- 1.3 公司第一季度財務報告未經審計。
- 1.4 公司負責人孟鳳朝、主管會計工作負責人莊尚標及會計機構負責人曹錫銳聲明：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2012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	本報告期末比 上年度期末增減 (%)
總資產(千元)	426,255,213	422,982,841	0.77
歸屬於上市公司股東的權益(千元)	65,962,290	64,748,343	1.87
歸屬於上市公司股東的每股淨資產(元)	5.35	5.25	1.90

  

	年初至 報告期期末	上年同期	本報告期比 上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額(千元)	-2,457,834	-4,244,915	42.10
每股經營活動產生的現金流量淨額(元)	-0.20	-0.34	41.18

  

	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)	1,211,114	1,703,642	-28.91
基本每股收益(元)	0.10	0.14	-28.57
扣除非經常性損益後基本每股收益(元)	0.09	0.13	-30.77
稀釋每股收益(元)	不適用	不適用	—
加權平均淨資產收益率(%)	1.85	2.92	減少1.07個百分點
扣除非經常性損益後加權淨資產收益率(%)	1.76	2.80	減少1.04個百分點

非經常性損益項目	年初至 報告期期末金額 (千元)
非流動資產處置損失	1,828
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	31,789
債務重組收益	2,036
持有交易性金融資產／負債產生的公允價值變動收益	871
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	29,875
除上述各項之外的其他營業外收支淨額	12,619
所得稅影響	16,515
非經常性損益影響淨額	58,847
其中：少數股東非經常性損益的影響數	1,066

## 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) 294,852

### 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
中國鐵道建築總公司	7,566,245,500	A股
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,053,616,881	H股
全國社保基金一零八組合	60,999,870	A股
招商證券股份有限公司 客戶信用交易擔保證券賬戶	37,730,846	A股
中國建設銀行股份有限公司 —長盛同慶可分離交易股票型 證券投資基金	35,649,227	A股
長江證券股份有限公司	33,384,854	A股
中國工商銀行股份有限公司 —富國滬深300增強證券投資基金	17,071,222	A股
中國銀行—嘉實滬深300指數 證券投資基金	16,790,426	A股
中國銀河證券股份有限公司 客戶信用交易擔保證券賬戶	12,739,042	A股
中國石油天然氣集團公司企業 年金計劃—中國工商銀行	11,952,548	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. 應付客戶合同工程款餘額為21,038,018千元，較年初增長49.57%，主要是由於工程承包項目的增長以及本報告期部分工程承包項目結算增加；
2. 應付利息餘額為772,146千元，較年初增長145.90%，主要為公司發行的中期票據利息尚未支付所致；
3. 應付股利餘額為114,988千元，較年初增長100.02%，主要為下屬子公司控制的非全資子公司已宣告未發放的股利所致；
4. 應付職工薪酬為5,815,196千元，較年初減少39.34%，主要為上年末計提的薪酬於本報告期發放所致；
5. 財務費用報告期為760,225千元，較上年同期增長144.24%，主要是由於本報告期利息支出增加所致；
6. 資產減值損失報告期為-23,702千元，較上年同期減少442.61%，主要是由於本報告期資產減值損失轉回所致；
7. 投資收益報告期為13,442千元，較上年同期減少75.03%，主要是所屬公司投資收益減少所致；
8. 營業外支出報告期為20,011千元，較上年同期減少45.14%，主要是由於本報告期非流動資產處置損失減少所致。

### 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. 新簽及未完工合同情況

報告期內，本公司新簽合同額1048.3億元，同比增加了30.4%。其中，國內新簽合同額873.9億元，同比增長10.9%，佔新簽合同額的83.4%；海外新簽合同額174.4億元，同比增長976.5%，佔新簽合同額的16.6%。完成年度計劃的19.0%。

新簽合同中，工程承包869.5億元，佔82.9%；勘察設計諮詢9.8億元，佔0.9%；工業製造19.9億元，佔1.9%；物流與物資貿易132.1億元，佔12.6%；房地產15.8億元，佔1.5%；其他1.2億元，佔0.1%。

工程承包板塊中，鐵路127.2億元，佔14.6%；公路230.1億元，佔26.5%；城市軌道46.7億元，佔5.4%；市政115.0億元，佔13.2%；水利電力30.4億元，佔3.5%；房建253.3億元，佔29.1%；機場碼頭3.4億元，佔0.4%；其他工程63.4億元，佔7.3%。

截至2012年3月31日，本集團未完工合同總額12,367.5億元，其中，未完成的國內合同額達10,428.1億元，海外1,939.4億元。

#### 2. 重大訴訟、仲裁情況

報告期內，公司未發生重大訴訟、仲裁事項。

### 3. 非募集資金重大投資項目進展情況

#### (1) 成渝高速公路複線(重慶段)BOT項目

報告期內，公司向該項目的項目公司投入資本金19,595萬元。截至2012年3月31日，累計投入資本金58,785萬元。

#### (2) 揚州市瘦西湖隧道工程BT項目

報告期內，公司向該項目投入資金5,500萬元。截至2012年3月31日，累計投入資金7,500萬元。

#### (3) 南昌市紅穀灘新區BT項目

報告期內，公司向該項目投入資金4,789萬元。截至2012年3月31日，累計投入資金38,828萬元。報告期內收到回購款17,000萬元，累計收到回購價款31,300萬元。

報告期內，本集團其他重大投資項目沒有新增投資，也沒有收到回購款。

### 4. 非公開發行A股股票方案的執行情況

報告期內，公司非公開發行A股股票事項無進展更新。



### 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

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。報告期內，本公司持續推進土地使用權證的換證及辦證工作。截至2012年3月31日，總計345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，53宗土地全部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剩餘4宗土地使用權證的完善，履行對股東的承諾。

本公司在招股說明書中披露：公司尚未取得房屋所有權證書的房產共計822項。報告期內，本公司持續推進房屋所有權證書的辦理工作，截至2012年3月31日，已辦完215項房屋所有權證書；其餘607項房屋中，有480項房屋系生產輔助性用房，不能辦理房屋所有權證；有121項房屋因建築年代久遠，難以辦理房屋所有權證；有6項房屋正在辦理房屋所有權證。前述房屋雖未取得房屋所有權證，但系我公司投資自建的物業，有相關入賬憑證和建造依據，不存在權屬爭議和糾紛，我公司對該等房屋享有佔用、使用、收益及進行事實上處分的權利。本公司將進一步加快推進該6項房屋所有權證的辦理工作。

### 3.4 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

### 3.5 本報告期內現金分紅政策的執行情況

公司已擬定2011年度利潤分配預案，經第二屆董事會第十一次會議審議通過，擬進行現金分紅1,233,754千元，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。

### 3.6 重要期後事項

適用  不適用

中國鐵建股份有限公司  
法定代表人：孟鳳朝

## 4 附錄

### 4.1 合併資產負債表

2012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>79,774,462</b>	83,057,641
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	<b>47,788</b>	46,919
應收票據	<b>1,862,558</b>	2,014,619
應收賬款	<b>54,677,203</b>	62,918,831
預付款項	<b>31,202,807</b>	26,075,648
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	<b>76,398</b>	60,370
應收股利	<b>62,818</b>	46,844
其他應收款	<b>27,640,621</b>	25,335,878
買入返售金融資產		
存貨	<b>78,651,475</b>	76,005,525
應收客戶合同工程款項	<b>78,164,538</b>	74,175,970
一年內到期的非流動資產	<b>10,996,026</b>	10,546,813
其他流動資產	<b>72,439</b>	39,090
流動資產合計	<b>363,229,133</b>	360,324,148

**非流動資產：**

發放貸款及墊款		
可供出售金融資產	<b>251,759</b>	242,097
持有至到期投資	<b>1,282</b>	1,269
長期應收款	<b>8,821,437</b>	8,504,060
長期股權投資	<b>4,629,273</b>	4,444,219
投資性房地產		
固定資產	<b>37,856,175</b>	38,507,452
在建工程	<b>2,477,224</b>	2,064,232
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>6,916,278</b>	6,791,245
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	<b>95,795</b>	117,128
遞延所得稅資產	<b>1,976,857</b>	1,986,991
其他非流動資產		
非流動資產合計	<b>63,026,080</b>	62,658,693
資產總計	<b>426,255,213</b>	422,982,841

**流動負債：**

短期借款	<b>41,519,848</b>	41,664,777
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>12,016,282</b>	10,972,454
應付賬款	<b>131,824,257</b>	149,398,973
預收款項	<b>49,409,916</b>	39,348,494
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	<b>5,815,196</b>	9,586,517
應交稅費	<b>6,079,978</b>	6,813,394
應付利息	<b>772,146</b>	314,013
應付股利	<b>114,988</b>	57,489
其他應付款	<b>35,064,803</b>	32,532,577
應付客戶合同工程款項	<b>21,038,018</b>	14,065,816
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)	<b>24,929</b>	25,956
一年內到期的非流動負債	<b>12,838,967</b>	13,961,260
其他流動負債		
流動負債合計	<b>316,519,328</b>	318,741,720

**非流動負債：**

長期借款	21,622,839	18,218,813
應付債券	12,895,513	12,392,517
長期應付款	3,831,740	3,453,826
專項應付款	272,596	304,386
預計負債		
遞延收益	165,639	131,006
遞延所得稅負債	289,463	278,016
應付職工薪酬	3,712,428	3,743,785
其他非流動負債		
非流動負債合計	42,790,218	38,522,349
負債合計	359,309,546	357,264,069

**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	34,009,305	33,997,676
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	855,536	855,536
一般風險準備		
未分配利潤	18,549,606	17,338,492
外幣報表折算差額	210,301	219,097
歸屬於母公司所有者權益合計	65,962,290	64,748,343
少數股東權益	983,377	970,429
所有者權益合計	66,945,667	65,718,772
負債和所有者權益總計	426,255,213	422,982,841

公司法定代表人：

**孟鳳朝**

主管會計工作負責人：

**莊尚標**

會計機構負責人：

**曹錫銳**

## 母公司資產負債表

2012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>12,872,790</b>	13,906,252
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	<b>32,448</b>	31,405
應收票據		
應收賬款	<b>761,897</b>	666,357
預付款項	<b>739,359</b>	695,688
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息		
應收股利	<b>3,682,128</b>	
其他應收款	<b>37,591,836</b>	38,258,954
買入返售金融資產		
存貨	<b>57</b>	55
應收客戶合同工程款項	<b>3,983,392</b>	4,131,585
一年內到期的非流動資產	<b>500,000</b>	2,403,975
其他流動資產		
流動資產合計	<b>60,163,907</b>	60,094,271

**非流動資產：**

發放貸款及墊款		
可供出售金融資產	<b>118,849</b>	113,045
持有至到期投資		
長期應收款	<b>1,000,000</b>	1,000,000
長期股權投資	<b>50,713,696</b>	49,495,006
投資性房地產		
固定資產	<b>32,958</b>	35,805
在建工程	<b>12,547</b>	12,379
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>506</b>	520
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	<b>9,431</b>	11,143
其他非流動資產		
非流動資產合計	<b>51,887,987</b>	50,667,898
資產總計	<b>112,051,894</b>	110,762,169

**流動負債：**

短期借款	<b>9,200,000</b>	11,715,045
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>592,399</b>	839,631
預收款項	<b>20,257</b>	
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	<b>28,584</b>	41,194
應交稅費	<b>-18,071</b>	3,257
應付利息	<b>686,462</b>	320,471
應付股利		
其他應付款	<b>11,795,760</b>	9,982,018
應付客戶合同工程款項	<b>52,452</b>	38,515
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>10,003,251</b>	11,441,289
其他流動負債		
流動負債合計	<b>32,361,094</b>	34,381,420



**非流動負債：**

長期借款	<b>8,561,680</b>	6,810,371
應付債券	<b>12,395,513</b>	12,392,517
長期應付款	<b>56,250</b>	1,838,170
專項應付款		
預計負債		
遞延收益		
遞延所得稅負債		
應付職工薪酬	<b>26,129</b>	26,130
其他非流動負債		
非流動負債合計	<b>21,039,572</b>	21,067,188
負債合計	<b>53,400,666</b>	55,448,608

**所有者權益(或股東權益)：**

實收資本(或股本)	<b>12,337,542</b>	12,337,542
資本公積	<b>39,006,783</b>	39,002,430
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	<b>855,536</b>	855,536
一般風險準備		
未分配利潤	<b>6,451,367</b>	3,118,053
外幣報表折算差額		
歸屬於母公司所有者權益合計	<b>58,651,228</b>	55,313,561
少數股東權益		
所有者權益合計	<b>58,651,228</b>	55,313,561
負債和所有者權益總計	<b>112,051,894</b>	110,762,169

公司法定代表人：

**孟鳳朝**

主管會計工作負責人：

**莊尚標**

會計機構負責人：

**曹錫銳**

## 4.2 合併利潤表

2012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>66,336,072</b>	87,356,008
其中：營業收入	<b>66,336,072</b>	87,356,008
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>64,897,266</b>	85,428,492
其中：營業成本	<b>59,105,902</b>	78,885,819
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>1,944,849</b>	2,672,478
銷售費用	<b>284,268</b>	357,366
管理費用	<b>2,825,724</b>	3,194,651
財務費用	<b>760,225</b>	311,260
資產減值損失	<b>-23,702</b>	6,918
加：公允價值變動收益		
(損失以「—」號填列)	<b>871</b>	-2,887
投資收益(損失以「—」號填列)	<b>13,442</b>	53,824
其中：對聯營企業和合營企業的		
投資收益	<b>2,124</b>	1,086
匯兌收益(損失以「—」號填列)		

<b>三. 營業利潤(虧損以「—」號填列)</b>	<b>1,453,119</b>	1,978,453
加： 營業外收入	<b>98,212</b>	98,642
減： 營業外支出	<b>20,011</b>	36,477
其中：非流動資產處置損失	<b>7,940</b>	24,772
<b>四. 利潤總額(虧損總額以「—」號填列)</b>	<b>1,531,320</b>	2,040,618
減： 所得稅費用	<b>313,440</b>	348,761
<b>五. 淨利潤(淨虧損以「—」號填列)</b>	<b>1,217,880</b>	1,691,857
歸屬於母公司所有者的淨利潤	<b>1,211,114</b>	1,703,642
少數股東損益	<b>6,766</b>	-11,785
<b>六. 每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益	<b>0.10</b>	0.14
(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>2,833</b>	54,783
<b>八. 綜合收益總額</b>	<b>1,220,713</b>	1,746,640
歸屬於母公司所有者的		
綜合收益總額	<b>1,213,947</b>	1,757,183
歸屬於少數股東的綜合收益總額	<b>6,766</b>	-10,543

公司法定代表人：            主管會計工作負責人：            會計機構負責人：  
                          孟鳳朝                                    莊尚標                                    曹錫銳

## 母公司利潤表

2012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>129,372</b>	788,051
其中：營業收入	<b>129,372</b>	788,051
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>475,182</b>	845,872
其中：營業成本	<b>120,209</b>	753,802
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>842</b>	1,509
銷售費用	<b>1,869</b>	5,270
管理費用	<b>55,492</b>	49,839
財務費用	<b>296,770</b>	35,452
資產減值損失		
加：公允價值變動收益		
(損失以「—」號填列)	<b>1,043</b>	-1,191
投資收益(損失以「—」號填列)	<b>3,678,817</b>	-573
其中：對聯營企業和合營企業的		
投資收益	<b>-3,310</b>	-3,786
匯兌收益(損失以「—」號填列)		

<b>三. 營業利潤(虧損以「—」號填列)</b>	<b>3,334,050</b>	<b>-59,585</b>
加： 營業外收入		
減： 營業外支出	<b>143</b>	<b>8</b>
其中：非流動資產處置損失	<b>1</b>	<b>8</b>
<b>四. 利潤總額(虧損總額以「—」號填列)</b>	<b>3,333,907</b>	<b>-59,593</b>
減： 所得稅費用	<b>591</b>	<b>-298</b>
<b>五. 淨利潤(淨虧損以「—」號填列)</b>	<b>3,333,316</b>	<b>-59,295</b>
歸屬於母公司所有者的淨利潤	<b>3,333,316</b>	<b>-59,295</b>
少數股東損益		
<b>六. 每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀釋每股收益		
<b>七. 其他綜合收益</b>	<b>5,804</b>	<b>3,613</b>
<b>八. 綜合收益總額</b>	<b>3,339,120</b>	<b>-55,682</b>
歸屬於母公司所有者的		
綜合收益總額	<b>3,339,120</b>	<b>-55,682</b>
歸屬於少數股東的綜合收益總額		

公司法定代表人： **孟鳳朝**      主管會計工作負責人： **莊尚標**      會計機構負責人： **曹錫銳**

### 4.3 合併現金流量表

2012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>74,995,166</b>	90,366,465
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>158,024</b>	64,309
收到其他與經營活動有關的現金	<b>1,561,696</b>	567,631
經營活動現金流入小計	<b>76,714,886</b>	90,998,405
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>68,812,299</b>	85,297,721
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>6,368,236</b>	6,323,578
支付的各项稅費	<b>2,767,439</b>	3,224,047
支付其他與經營活動有關的現金	<b>1,224,746</b>	397,974
經營活動現金流出小計	<b>79,172,720</b>	95,243,320
經營活動產生的現金流量淨額	<b>-2,457,834</b>	-4,244,915

## 二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金	2,034	151
取得投資收益收到的現金	850	657
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	23,715	28,876
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	26,599	29,684
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	1,682,283	3,130,753
投資支付的現金	241,986	239,216
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		6
投資活動現金流出小計	1,924,269	3,369,975
投資活動產生的現金流量淨額	-1,897,670	-3,340,291

## 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	12,857,380	13,863,839
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	12,857,380	13,863,839
償還債務支付的現金	10,514,991	6,199,017
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	1,106,709	765,621
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	11,621,700	6,964,638
籌資活動產生的現金流量淨額	1,235,680	6,899,201

<b>四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>3,533</b>	<b>28,051</b>
<b>五. 現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>-3,116,291</b>	<b>-657,954</b>
加： 期初現金及現金等價物餘額	<b>74,167,583</b>	<b>55,923,144</b>
<b>六. 期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>71,051,292</b>	<b>55,265,190</b>

公司法定代表人：      主管會計工作負責人：      會計機構負責人：  
                          孟鳳朝                                      莊尚標                                      曹錫銳



## 母公司現金流量表

2012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>342,855</b>	1,844,669
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>4,757,691</b>	8,264,403
經營活動現金流入小計	<b>5,100,546</b>	10,109,072
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>371,853</b>	1,654,507
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>32,171</b>	28,535
支付的各项稅費	<b>7,522</b>	4,371
支付其他與經營活動有關的現金	<b>3,049,661</b>	9,541,547
經營活動現金流出小計	<b>3,461,207</b>	11,228,960
經營活動產生的現金流量淨額	<b>1,639,339</b>	-1,119,888

## 二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金		2,102,291
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		
投資活動現金流入小計		2,102,291
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	1,429	1,033
投資支付的現金	293,388	195,950
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		
投資活動現金流出小計	294,817	196,983
投資活動產生的現金流量淨額	-294,817	1,905,308

## 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	325,000	5,513,754
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	325,000	5,513,754
償還債務支付的現金	2,517,495	2,647,880
分配股利、利潤或償付 利息支付的現金	185,500	596,999
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	2,702,995	3,244,879
籌資活動產生的現金流量淨額	-2,377,995	2,268,875

四. 匯率變動對現金及現金等  
價物的影響

11 1,431

五. 現金及現金等價物淨增加額

-1,033,462 3,055,726

加： 期初現金及現金等價物餘額

13,906,252 4,497,264

六. 期末現金及現金等價物餘額

12,872,790 7,552,990

公司法定代表人：

孟鳳朝

主管會計工作負責人：

莊尚標

會計機構負責人：

曹錫銳

承董事會命

中國鐵建股份有限公司

董事長

孟鳳朝

中國·北京

2012年4月26日

於本公告日期，董事會成員包括：孟鳳朝先生(董事長、執行董事)、彭樹貴先生(副董事長，執行董事)、趙廣發先生(總裁、執行董事)、扈振衣先生(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)。