

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)

2013年 第一季度報告

本公告乃根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及第13.10B條而作出。

本公司截至2013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
- 除特別聲明外，業績報告所用記帳本位幣均為人民幣
- 2013年第一季度，本公司實現營業收入共人民幣89,262,473千元；實現公司股東淨利潤人民幣1,628,060千元。

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 公司應出席第二屆董事會第二十二次會議的董事為8名，7名董事出席了會議。獨立非執行董事魏偉峰先生因公出差，委託獨立非執行董事吳太石先生代為表決。

1.3 公司第一季度財務報告未經審計。

1.4 公司負責人姓名	孟鳳朝
主管會計工作負責人姓名	莊尚標
會計機構負責人(會計主管人員)姓名	曹錫銳

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(會計主管人員)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2013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)	490,139,661	480,661,303	1.97
歸屬於上市公司股東的權益(千元)	73,613,744	71,963,667	2.29
歸屬於上市公司股東的每股淨資產(元)	5.97	5.83	2.40

	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)	1,355,145	-2,457,834	不適用
每股經營活動產生的現金流量淨額(元)	0.11	-0.20	不適用

	報告期	上年同期	本報告期比 上年同期增減 (%)
營業總收入(千元)	89,262,473	66,336,072	34.56
歸屬於上市公司股東的淨利潤(千元)	1,628,060	1,211,114	34.43
基本每股收益(元)	0.13	0.10	30.00
扣除非經常性損益後基本每股收益(元)	0.13	0.09	44.44
稀釋每股收益(元)	不適用	不適用	—
加權平均淨資產收益率(%)	2.22	1.85	20.00
扣除非經常性損益後加權淨資產收益率(%)	2.08	1.76	18.18

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	1,030
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	42,692
債務重組收益	2,769
持有交易性金融資產／負債產生的公允價值變動收益	4,251
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	30,681
除上述各項之外的其他營業外收支淨額	48,268
所得稅影響	28,533
非經常性損益影響淨額	101,158
其中：少數股東非經常性損益的影響數	1,576

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) 259,685

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	2,055,021,381	H股
博時價值增長證券投資基金	66,463,774	A股
全國社保基金一零八組合	60,999,870	A股
高華—滙豐		
—GOLDMAN, SACHS & CO.	42,848,128	A股
宏源證券股份有限公司		
客戶信用交易擔保證券賬戶	40,376,567	A股
國際金融—渣打—GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD	32,058,976	A股
中國建設銀行—博時價值 增長貳號證券投資基金	22,828,608	A股
中國銀行股份有限公司		
—嘉實滬深300交易型 開放式指數證券投資基金	20,551,400	A股
申銀萬國證券股份有限公司		
客戶信用交易擔保證券賬戶	19,967,503	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. 長期股權投資餘額為7,885,018千元，較年初增加40.19%，主要是由於公司本期新增對外投資所致。
2. 其他非流動資產餘額為206,650千元，較年初增加108.21%，主要是由於本期房地產開發業務預交稅款增加所致。
3. 預收款項餘額為81,816,416千元，較年初增加31.75%，主要是由於本期業主對本集團部分工程項目的資金撥付增加所致。
4. 應付利息餘額為1,027,673千元，較年初增加334.34%，主要是由於公司已發行的短期融資券和中期票據應付利息增加所致。
5. 營業總收入報告期為89,262,473千元，較上年同期增長34.56%，主要是由於本期工程施工、物流貿易等業務營業收入增加所致。
6. 營業總成本報告期為87,349,086千元，較上年同期增長34.60%，主要是由於本期營業總收入增加，營業總成本增加所致。
7. 銷售費用報告期為414,698千元，較上年同期增長45.88%，主要是由於本期物流貿易業務和房地產開發業務銷售費用增加所致。
8. 管理費用報告期為3,801,769千元，較上年同期增長34.54%，主要是由於本期營業收入增加所致。
9. 公允價值變動收益報告期為4,251千元，較上年同期871千元增長3,380千元，主要是由於本集團本期持有的交易性金融資產公允價值上升所致。
10. 投資收益報告期為33,763千元，較上年同期增加151.18%，主要是由於所屬公司投資收益增加所致。
11. 淨利潤報告期為1,644,956千元，較上年同期增加35.07%，主要是由於本期公司加大市場開拓力度，生產經營較上年同期增長所致。

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，本集團新簽合同額1,517.465億元，為年度計劃的23.34%，同比增長了44.75%。其中，國內新簽合同額1,374.000億元，同比增長57.23%，佔新簽合同額的90.55%；海外新簽合同額143.465億元，同比減少17.74%，佔新簽合同額的9.45%。截至2013年3月31日，本集團未完合同額為15,543.441億元。

報告期內，工程承包板塊新簽合同額1,186.981億元，佔新簽合同總額的78.22%，同比增長36.51%。其中，鐵路工程512.255億元，佔工程承包板塊的43.16%，同比增長302.72%；公路工程246.173億元，佔工程承包板塊的20.74%，同比增長6.99%；城市軌道工程93.710億元，佔工程承包板塊的7.89%，同比增長100.66%；水利電力工程26.088億元，佔工程承包板塊的2.20%，同比減少14.18%；房建工程180.845億元，佔工程承包板塊的15.24%，同比減少28.60%；市政工程75.687億元，佔工程承包板塊的6.38%，同比減少34.19%；機場碼頭工程13.322億元，佔工程承包板塊的1.12%，同比增長291.82%。鐵路工程和城市軌道工程新簽合同增幅較大的原因是相關行業本期新招標項目增加；市政工程新簽合同減少幅度較大屬於正常的階段性波動，預計全年數據仍將保持平穩；機場碼頭工程因規模總量較小，出現較大幅度波動屬正常情況。

報告期內，本集團非工程承包板塊新簽合同額330.483億元，佔新簽合同總額的21.78%，同比增長84.83%。其中，勘察設計諮詢12.692億元，佔新簽合同總額的0.84%，同比增長29.51%；工業製造17.928億元，佔新簽合同總額的1.18%，同比減少9.91%；物流與物資貿易248.978億元，佔新簽合同總額的16.41%，同比增長88.48%；房地產45.388億元，佔新簽合同總額的2.99%，同比增長187.27%；其他5.497億元，佔新簽合同總額的0.36%，同比增長358.08%。勘察設計諮詢業務增長較快的原因是受益於相關行業的投資增長；物流貿易與房地產業務快速增長的原因是公司加大結構調整力度，相關業務快速發展；其他業務因規模總量較小，出現較大幅度波動屬正常情況。

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. 非募集資金重大項目進展情況

(1) 成渝高速公路複線(重慶境)BOT項目

項目總投資853,978萬元，資本金195,950萬元，本集團持有40%股權。報告期內，本集團向該項目投入資本金19,595萬元，截至2013年3月31日，本集團累計投入資本金78,380萬元。

(2) 濟南至樂陵高速公路工程BOT項目

項目總投資754,189萬元，資本金176,750萬元，本集團持有65%股權，本集團應投入資本金114,890萬元已全部投入。報告期內，該項目投入資金6,948萬元，截至2013年3月31日，該項目累計投入資金305,809萬元。

(3) 廣西資興高速公路BOT項目

項目總投資930,800萬元，資本金232,700萬元，本集團持有100%股權。報告期內，本集團向該項目投入資本金10,000萬元，截至2013年3月31日，本集團累計投入資本金10,000萬元。報告期內，該項目投入資金10,000萬元，截止2013年3月31日，該項目累計投入資金10,000萬元。

(4) 揚州市瘦西湖隧道工程BT項目

項目總投資169,069萬元，報告期內，本集團向該項目投入資金10,000萬元，截至2013年3月31日，本集團累計投入資金48,300萬元。

(5) 江蘇太倉港區BT項目

項目總投資177,000萬元，報告期內，本集團向該項目投入資金8,921萬元，截至2013年3月31日，本集團累計投入資金152,040萬元。報告期內，收到回購款10,706萬元，截至2013年3月31日，累計收到回購價款144,192萬元。

(6) 南昌市紅穀灘新區BT項目

項目總投資120,000萬元，報告期內，本集團向該項目投入資金8,355萬元，截至2013年3月31日，本集團累計投入資金62,690萬元。報告期內，收到回購款5,500萬元，截至2013年3月31日，累計收到回購價款55,800萬元。

(7) 成都天府新區正公路BT項目

項目總投資472,700萬元，報告期內，本集團向該項目投入資金3,479萬元，截至2013年3月31日，本集團累計投入資金103,479萬元，累計收到回購款41,406萬元。

(8) 南京梅子州過江通道BT項目

項目總投資217,520萬元，報告期內，本集團向該項目投入資金45,747萬元，截至2013年3月31日，本集團累計投入資金127,247萬元。

(9) 貴陽城市幹道一期工程馬場至花溪路BT項目

本項目於2012年11月開工建設。項目總投資126,586萬元，報告期內，本集團向該項目投入資金6,725萬元，截至2013年3月31日，本集團累計投入資金14,725萬元。

(10) 遼寧省燈塔至遼中高速公路BT項目

本項目於2012年11月開工建設。項目總投資333,760萬元，報告期內，本集團向該項目投入資金7,354萬元，截至2013年3月31日，本集團累計投入資金25,184萬元。

(11) 西安灃渭新區市政工程BT項目

項目總投資78,101萬元，報告期內，本集團向該項目投入資金600萬元，截至2013年3月31日，本集團累計投入資金31,600萬元。

(12) 昆明主城二環快速系統改擴建工程(BT)項目

該項目已於2009年底實現通車。報告期內，該項目沒有資金投入，截至2013年3月31日，本集團累計投入資金325,656萬元。報告期內，收到回購款6,000萬元，截至2013年3月31日，累計收到回購價款196,903萬元。

(13) 昆明祿大公路祿勸至半角段、九鄉至宜良公路BT項目

祿大公路於2011年12月底通車，九宜公路於2011年9月20日通車，目前已進行交工驗收。報告期內，本集團向該項目投入資金7,500萬元，截至2013年3月31日，本集團累計投入資金274,500萬元，累計收到回購款72,890萬元。

(14) 晉江雙龍路東拓與浦溝路工程BT項目

該項目已經竣工，報告期內，該項目沒有資金投入，截至2013年3月31日，本集團累計投入資金21,245萬元。報告期內，收到回購款8,187萬元，截至2013年3月31日，累計收到回購價款20,215萬元。

(15) 昆明東外環中路工程BT項目

項目總投資136,417萬元，報告期內，本集團向該項目投入資金5,572萬元，截至2013年3月31日，本集團累計投入資金12,572萬元。

(16) 南昌市灣裏區安置房BT項目

本項目投資57,000萬元，報告期內，本集團向該項目投入資金7,200萬元，截至2013年3月31日，本集團累計投入資金16,020萬元，累計收到回購款2,000萬元。

(17) 通遼經濟開發區綜合物流園BT項目

本項目一期工程造價約24,000萬元，報告期內，該項目沒有資金投入，截至2013年3月31日，本集團累計投入資金3,488萬元。報告期內，收到回購款1,000萬元，截至2013年3月31日，累計收到回購價款5,600萬元。

(18) 樂清市新農村舊城改造安置房BT項目

項目總投資135,000萬元，報告期內，本集團向該項目投入資金12,826萬元，截至2013年3月31日，本集團累計投入資金23,451萬元。

(19) 麻昭高速公路B標BT項目

項目總投資230,000萬元，該項目是資本金BT項目，報告期內，本集團向該項目投入資金100,000萬元，截至2013年3月31日，本集團累計投入資金100,000萬元。

(20) 麻昭高速公路C標BT項目

項目總投資280,565萬元，該項目是資本金BT項目，報告期內，本集團向該項目投入資金100,000萬元，截至2013年3月31日，本集團累計投入資金100,000萬元。

(21) 湛江市東海島石化產業園區圍堰工程BT項目

項目總投資413,060萬元，報告期內，本集團向該項目投入資本金14,851萬元，截至2013年3月31日，本集團累計投入資本金59,851萬元。

(22) 中非萊基投資有限公司-萊基自由貿易區項目

項目總投資526,791萬元，報告期內股東出資比例作調整(根據本公司2009年3月27日第一屆董事會第十五次會議決議)，本集團持有中非萊基投資有限公司74.47%股權。報告期內，本集團向中非萊基投資有限公司增加投入資本金72,141萬元，截至2013年3月31日，本集團累計投入資本金85,141萬元。

報告期內，本集團其他重大投資項目沒有新增投資或資金回收，正按計劃實施。

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

1. 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。

截至本報告發佈日，公司首次公開發行上市時正在辦理以國家作價出資方式獲得土地使用權手續的349宗原劃撥土地已經有348宗取得土地使用證，其時正在辦理出讓手續的53宗土地已經全部完成了土地出讓手續的辦理並已經取得土地使用證。目前仍有1宗土地的土地使用權證正在辦理之中，有望近期完成，公司將進一步催促總公司儘快完成剩餘1宗土地使用權證的辦理。繼續辦理剩餘1宗土地的使用權證有利於本公司的利益。

2. 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。

截至本報告發佈日，公司首次公開發行上市時尚未取得房屋產權證的822項房屋之中已辦完220項房屋所有權證書；其餘602項房屋中，有480項房屋系生產輔助性用房，不需要辦理房屋所有權證；有121項房屋因建築年代久遠，不能辦理房屋所有權證；有1項房屋所有權證目前正在辦理之中，有望近期完成。前述房屋雖未取得房屋所有權證，但系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，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。公司將進一步催促總公司儘快完成正在辦理房屋所有權證的1項房屋的相關辦證工作。繼續辦理剩餘1項房屋的所有權證有利於本公司的利益。

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 報告期內現金分紅政策的執行情況

公司已擬定2012年度利潤分配預案，經第二屆董事會第二十次會議審議通過，擬按2012年12月31日總股本(12,337,541,500股)為基數，按每1股派發現金股利0.11元(含稅)，共分配現金股利1,357,129,565.00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。相關公告於2013年3月29日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、香港聯交所網站(www.hkex.com.hk)和本公司網站(www.crcc.cn)上。

3.6 公司董事、監事和高級管理人員變動情況

2013年3月27-28日，公司召開第二屆董事會第二十次會議，審議通過了《關於聘任公司總裁的議案》和《關於增補公司執行董事的議案》。趙廣發先生因年齡原因，不再擔任公司總裁職務，不再擔任公司執行董事及董事會戰略與投資委員會的職務。董事會同意聘任張宗言先生為公司總裁，任期自董事會審議通過之日起，至2014年5月31日止(與現任高管人員一致)。董事會同意增補張宗言先生為公司執行董事，任期與第二屆董事會董事任期相同，《關於增補公司執行董事的議案》需提交公司2012年年度股東大會審議批准。相關公告於2013年3月29日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、香港聯交所網站(www.hkex.com.hk)和本公司網站(www.crcc.cn)上。

3.7 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

2013年4月26日

4 附錄

4.1 合併資產負債表

2013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
流動資產：		
貨幣資金	90,576,013	92,274,144
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	130,955	115,025
應收票據	2,857,709	2,300,570
應收賬款	68,215,535	71,711,636
預付款項	40,847,853	33,560,698
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	96,493	81,250
應收股利	12,507	12,507
其他應收款	33,549,788	30,968,057
買入返售金融資產		
存貨	175,585,250	171,336,940
一年內到期的非流動資產	10,489,958	13,427,892
其他流動資產	483,598	498,140
流動資產合計	422,845,659	416,286,859

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
發放貸款及墊款		
可供出售金融資產	249,717	264,970
持有至到期投資	1,282	1,269
長期應收款	8,087,232	7,693,901
長期股權投資	7,885,018	5,624,561
投資性房地產		
固定資產	37,355,512	37,935,943
在建工程	2,786,788	2,334,646
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	8,538,221	8,203,836
開發支出		
商譽	100,135	100,135
長期待攤費用	137,122	125,826
遞延所得稅資產	1,946,325	1,990,104
其他非流動資產	206,650	99,253
非流動資產合計	67,294,002	64,374,444
資產總計	490,139,661	480,661,303

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	41,787,820	38,696,693
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放	1,939,089	1,738,943
拆入資金		
交易性金融負債		
應付票據	23,080,979	22,013,195
應付賬款	142,408,171	158,862,434
預收款項	81,816,416	62,097,756
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	8,700,797	9,990,592
應交稅費	6,642,009	7,805,229
應付利息	1,027,673	236,603
應付股利	121,610	108,388
其他應付款	35,823,431	34,855,004
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)	21,555	22,622
一年內到期的非流動負債	9,676,794	10,432,264
其他流動負債	20,141,836	21,952,069
流動負債合計	373,188,180	368,811,792

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	19,155,156	16,930,101
應付債券	15,362,719	14,459,980
長期應付款	3,871,960	3,296,652
專項應付款	313,019	245,343
預計負債		
遞延收益	153,559	158,536
遞延所得稅負債	266,023	258,978
應付職工薪酬		
其他非流動負債	2,804,634	3,170,614
非流動負債合計	41,927,070	38,520,204
負債合計	415,115,250	407,331,996
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	33,936,746	33,948,198
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	1,217,159	1,217,159
一般風險準備		
未分配利潤	25,850,067	24,222,006
外幣報表折算差額	272,230	238,762
歸屬於母公司所有者權益合計	73,613,744	71,963,667
少數股東權益	1,410,667	1,365,640
所有者權益合計	75,024,411	73,329,307
負債和所有者權益總計	490,139,661	480,661,303

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

2013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
流動資產：		
貨幣資金	6,722,300	10,093,036
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	35,244	35,024
應收票據		
應收賬款	528,548	539,375
預付款項	452,138	278,806
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	2,974,314	108,931
其他應收款	33,539,486	30,109,799
買入返售金融資產		
存貨	2,126,561	2,092,019
一年內到期的非流動資產	500,000	500,000
其他流動資產		
流動資產合計	<u>46,878,591</u>	<u>43,756,990</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
發放貸款及墊款		
可供出售金融資產	118,849	124,653
持有至到期投資		
長期應收款	500,000	500,000
長期股權投資	60,355,313	59,345,515
投資性房地產		
固定資產	28,390	30,629
在建工程	19,884	22,527
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	5,183	739
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	7,520	6,124
其他非流動資產		
非流動資產合計	61,035,139	60,030,187
資產總計	107,913,730	103,787,177

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	100,000	100,000
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	265,791	276,550
預收款項	2,803,142	2,519,007
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	32,947	44,863
應交稅費	76,245	76,826
應付利息	833,973	362,489
應付股利		
其他應付款	6,838,186	6,911,550
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	3,189,161	3,189,161
其他流動負債	16,000,000	16,000,000
流動負債合計	30,139,445	29,480,446

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	4,112,260	4,125,390
應付債券	12,412,719	12,409,980
長期應付款	1,045,000	45,000
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		
其他非流動負債	21,620	21,620
非流動負債合計	17,591,599	16,601,990
負債合計	47,731,044	46,082,436
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	39,006,783	39,011,136
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	1,217,159	1,217,159
一般風險準備		
未分配利潤	7,621,202	5,138,904
外幣報表折算差額		
歸屬於母公司所有者權益合計	60,182,686	57,704,741
少數股東權益		
所有者權益合計	60,182,686	57,704,741
負債和所有者權益總計	107,913,730	103,787,177

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

2013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	89,262,473	66,336,072
其中：營業收入	89,100,575	66,336,072
利息收入	161,898	
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二. 營業總成本	87,349,086	64,897,266
其中：營業成本	79,754,143	59,105,902
利息支出		
手續費及佣金支出	57	
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	2,446,774	1,944,849
銷售費用	414,698	284,268
管理費用	3,801,769	2,825,724
財務費用	947,000	760,225
資產減值損失	-15,355	-23,702
加：公允價值變動收益		
(損失以「—」號填列)	4,251	871
投資收益(損失以「—」號填列)	33,763	13,442
其中：對聯營企業和		
合營企業的投資收益	16,225	2,124
匯兌收益(損失以「—」號填列)		

項目	本期金額 (1-3月份)	上年同期金額
三. 營業利潤(虧損以「—」號填列)	1,951,401	1,453,119
加：營業外收入	119,320	98,212
減：營業外支出	24,559	20,011
其中：非流動資產處置損失	11,029	7,940
四. 利潤總額(虧損總額以「—」號填列)	2,046,162	1,531,320
減：所得稅費用	401,206	313,440
五. 淨利潤(淨虧損以「—」號填列)	1,644,956	1,217,880
歸屬於母公司所有者的淨利潤	1,628,060	1,211,114
少數股東損益	16,896	6,766
六、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.13	0.10
(二) 稀釋每股收益	不適用	不適用
七. 其他綜合收益	22,017	2,833
八. 綜合收益總額	1,666,973	1,220,713
歸屬於母公司所有者的		
綜合收益總額	1,650,077	1,213,947
歸屬於少數股東的綜合收益總額	16,896	6,766

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**

母公司利潤表

2013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	79,599	129,372
其中：營業收入	79,599	129,372
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二. 營業總成本	462,254	475,182
其中：營業成本	77,374	120,209
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	393	842
銷售費用	987	1,869
管理費用	39,932	55,492
財務費用	343,568	296,770
資產減值損失		
加：公允價值變動收益		
(損失以「—」號填列)	220	1,043
投資收益(損失以「—」號填列)	2,865,181	3,678,817
其中：對聯營企業和		
合營企業的投資收益	-202	-3,310
匯兌收益(損失以「—」號填列)		

項目	本期金額 (1-3月份)	上年同期金額
三. 營業利潤(虧損以「—」號填列)	2,482,746	3,334,050
加： 營業外收入		
減： 營業外支出	392	143
其中：非流動資產處置損失	320	1
四. 利潤總額(虧損總額以「—」號填列)	2,482,354	3,333,907
減： 所得稅費用	55	591
五. 淨利潤(淨虧損以「—」號填列)	2,482,299	3,333,316
歸屬於母公司所有者的淨利潤	2,482,299	3,333,316
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	-4,353	5,804
八. 綜合收益總額	2,477,946	3,339,120
歸屬於母公司所有者的		
綜合收益總額	2,477,946	3,339,120
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

2013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. 經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	105,833,569	74,995,166
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	42,235	158,024
收到其他與經營活動有關的現金	1,880,460	1,561,696
經營活動現金流入小計	107,756,264	76,714,886
購買商品、接受勞務支付的現金	92,344,297	68,812,299
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	7,271,985	6,368,236
支付的各项稅費	4,816,131	2,767,439
支付其他與經營活動有關的現金	1,968,706	1,224,746
經營活動現金流出小計	106,401,119	79,172,720
經營活動產生的現金流量淨額	1,355,145	-2,457,834

項目	本期金額 (1-3月份)	上年同期金額
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,800	2,034
取得投資收益收到的現金	8,560	850
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	19,745	23,715
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	30,105	26,599
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	2,217,644	1,682,283
投資支付的現金	2,229,174	241,986
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	4,446,818	1,924,269
投資活動產生的現金流量淨額	-4,416,713	-1,897,670

項目	本期金額 (1-3月份)	上年同期金額
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	30,500	
其中：子公司吸收少數股東 投資收到的現金	30,500	
取得借款收到的現金	9,988,957	12,857,380
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	10,019,457	12,857,380
償還債務支付的現金	6,684,620	10,514,991
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	1,405,208	1,106,709
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	8,089,828	11,621,700
籌資活動產生的現金流量淨額	1,929,629	1,235,680
四. 匯率變動對現金及 現金等價物的影響	-6,016	3,533
五. 現金及現金等價物淨增加額	-1,137,955	-3,116,291
加： 期初現金及現金等價物餘額	82,346,225	74,167,583
六. 期末現金及現金等價物餘額	81,208,270	71,051,292

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

母公司現金流量表

2013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. 經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	311,827	342,855
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	3,002,660	4,757,691
經營活動現金流入小計	3,314,487	5,100,546
購買商品、接受勞務支付的現金	318,616	371,853
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	40,529	32,171
支付的各项稅費	3,604	7,522
支付其他與經營活動有關的現金	3,029,167	3,049,661
經營活動現金流出小計	3,391,916	3,461,207
經營活動產生的現金流量淨額	-77,429	1,639,339

項目	本期金額 (1-3月份)	上年同期金額
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		
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	1,000,000	
投資活動現金流入小計	1,000,000	
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	3,328	1,429
投資支付的現金	4,285,510	293,388
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	4,288,838	294,817
投資活動產生的現金流量淨額	-3,288,838	-294,817

項目	本期金額 (1-3月份)	上年同期金額
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
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
償還債務支付的現金		2,517,495
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	4,470	185,500
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	4,470	2,702,995
籌資活動產生的現金流量淨額	-4,470	-2,377,995
四. 匯率變動對現金及 現金等價物的影響		11
五. 現金及現金等價物淨增加額	-3,370,737	-1,033,462
加： 期初現金及現金等價物餘額	10,084,836	13,906,252
六. 期末現金及現金等價物餘額	6,714,099	12,872,790

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

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)、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)。