

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份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。



中國中鐵股份有限公司  
**CHINA RAILWAY GROUP LIMITED**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：390)

**截至2013年3月31日止第一季度業績公告**

中國中鐵股份有限公司(「本公司」、「公司」或「中國中鐵」)董事會宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至2013年3月31日止第一季度(「報告期」)根據中國企業會計準則編製的未經審計業績(「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(「上市規則」)第13.09條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部內幕消息條文作出。

**1 重要提示**

**1.1** 本公司董事會、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** 公司負責人姓名 李長進

主管會計工作負責人姓名 李建生

會計機構負責人(會計主管人員)姓名 楊良

公司負責人李長進、主管會計工作負責人李建生及會計機構負責人(會計主管人員)楊良聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

## 2 公司基本情況

### 2.1 主要會計數據及財務指標

幣種：人民幣

	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)	561,947,363.00	550,728,081.00	2.04
所有者權益(或股東權益) (千元)	79,819,858.00	78,364,316.00	1.86
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元/股)	3.75	3.68	1.90
		年初至 報告期期末	比上年同期 增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額(千元)		-4,990,872.00	不適用
每股經營活動產生的現金流量淨額(元/股)		-0.23	不適用

	報告期	年初至 報告期末	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)	1,479,238.00	1,479,238.00	61.59
基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	75.00
扣除非經常性損益後的基本每 股收益(元/股)	0.07	0.07	75.00
加權平均淨資產收益率(%)	1.87	1.87	增加0.61個 百分點
扣除非經常性損益後的 加權平均淨資產收益率(%)	1.79	1.79	增加0.58個 百分點

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：千元 幣種：人民幣

項目	金額
非流動資產處置損益	15,430
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務 密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額 或定量持續享受的政府補助除外	60,604
債務重組損益	650
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外， 持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的 公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、 交易性金融負債和可供出售金融資產取得的 投資收益	1,326
對外委託貸款取得的損益	6,399
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	2,494
所得稅影響額	-21,726
少數股東權益影響額(稅後)	-1,216
合計	<u>63,961</u>

## 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) 708,347

### 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
中國鐵路工程總公司(「中鐵工」)	11,950,010,000	人民幣普通股
HKSCC Nominees Limited (註1)	4,142,209,996	境外上市外資股
國泰君安證券股份有限公司客戶 信用交易擔保證券賬戶	39,069,006	人民幣普通股
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	37,188,350	人民幣普通股
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	34,233,045	人民幣普通股
中國建設銀行股份有限公司 —博時裕富滬深300指數 證券投資基金	29,319,556	人民幣普通股
Bill & Melinda Gates Foundation Trust	25,000,090	人民幣普通股
大連華信信託股份有限公司	24,325,586	人民幣普通股
中國銀河證券股份有限公司客戶 信用交易擔保證券賬戶	22,227,448	人民幣普通股
華潤深國投信託有限公司 —福麟1號信託計劃	20,886,691	人民幣普通股

註1： HKSCC Nominees Limited(香港中央結算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多個客戶持有。

註2： 表中所示數字來自於公司2013年3月31日股東名冊。

### 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

項目	本報告期末 或本報告期 (千元)	上期期末 或上期同期 (千元)	增減 變動率 (%)	原因
預付款項	33,772,622	28,575,613	18.19	主要是由於物資貿易業務增長所致。
預收款項	82,259,541	64,712,653	27.12	主要為物資貿易業務預收材料款和房地產業務預收售樓款增長所致。
應付債券	30,977,620	27,049,341	14.52	主要為本期公司下屬單位發行美元債和中期票據所致。
營業總收入	97,504,387	78,568,173	24.10	由於市政板塊收入增加較快所致。
銷售費用	472,084	316,539	49.14	主要為房地產業務加大營銷力度所致。
管理費用	4,225,815	3,342,565	26.42	主要為研發費用增加和工資自然增長所致。

## 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

### 3.2.1 報告期內新簽合同額情況

報告期內本集團新簽合同額1,928億元，同比增長86.5%。其中，基建板塊1,638.9億元(鐵路工程736.4億元，同比增加712.1%；公路工程161.1億元，同比增加6.9%；市政及其他工程741.4億元，同比增加31.8%)，同比增長103.9%；勘察設計板塊32.2億元，同比增加21.5%；工業板塊36.1億元，同比增加45.3%。

截至報告期末，本集團未完成合同額14,000.70億元。其中基建板塊11,486.07億元，勘察設計板塊177.54億元，工業板塊162.51億元。

### 3.2.2 波蘭A2項目的情況說明

公司所屬子公司中國海外工程有限責任公司及中鐵隧道集團有限公司聯合另外兩家第三方公司組成的聯合體就其所中標的波蘭A2高速公路項目A標段和C標段與項目業主波蘭國家道路與高速公路管理局發生的合同終止相關訴訟爭議事項已在公司《2011年半年度報告》以及後來的歷次定期報告中進行了持續性披露。該案件由波蘭華沙地方法院按照一般民事訴訟程序進行審理，目前仍在審理過程中，報告期內沒有實質性進展。(查詢索引：公司《2011年半年度報告》以及後來的歷次定期報告，上海證券交易所<http://www.sse.com.cn>)。

### 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

承諾事項	承諾內容	履行情況
中鐵工發行時所作承諾	<p>中國中鐵依法成立之日起，中鐵工及其除中國中鐵外的其他附屬企業不以任何形式直接或間接從事或參與、或協助從事或參與任何與中國中鐵及其附屬企業的主營業務構成或可能構成競爭的任何業務。如中鐵工或其除中國中鐵外的其他附屬企業發現任何與中國中鐵主營業務構成或可能構成直接或間接競爭的新業務機會，將立即書面通知中國中鐵，並保證中國中鐵或其附屬企業對該業務機會的優先交易及選擇權。如中鐵工或其附屬企業擬向第三方轉讓、出售、出租、許可使用或以其他方式轉讓或允許使用將來其可能獲得的與主營業務構成或可能構成直接或間接相競爭的新業務、資產或權益，中鐵工將保證中國中鐵或其附屬企業對該新業務、資產或權益的優先受讓權。</p>	中鐵工嚴格按照以上承諾履行。

### 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

不適用

### 3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況

公司擬以2012年12月31日總股本21,299,900,000股為基數，每10股派送現金紅利人民幣0.52元(含稅)，共計分配利潤人民幣1,107,594,800.00元。上述利潤分配預案已經公司第二屆董事會第十九次會議審議通過，尚需經公司2012年年度股東大會審議批准後實施。

## 4 附錄—根據中國企業會計準則編製之財務報表

根據中國企業會計準則編製之財務報表載列於本公告附錄。

## 5 公佈第一季度業績公告

本公告同時刊載於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.crec.cn。根據中國企業會計準則編製的2013年第一季度報告同時刊登於上海證券交易所網站www.sse.com.cn和本公司網站www.crec.cn。

承董事會命  
中國中鐵股份有限公司  
李長進  
董事長

2013年4月26日

於本公告日期，本公司的執行董事為李長進(董事長)、白中仁及姚桂清；非執行董事為韓修國；及獨立非執行董事為賀恭、貢華章、王泰文及辛定華。

## 附錄

### 合併資產負債表

2013年3月31日

編製單位：中國中鐵股份有限公司

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	73,920,508	72,490,809
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	209,107	205,222
應收票據	1,401,328	1,227,676
應收賬款	98,538,163	100,972,076
預付款項	33,772,622	28,575,613
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	74,167	74,163
應收股利	77,305	56,859
其他應收款	31,870,142	29,551,266
買入返售金融資產		
存貨	199,737,548	198,028,323
一年內到期的非流動資產	1,062,366	947,898
其他流動資產	2,708,953	2,534,036
流動資產合計	443,372,209	434,663,941

## 合併資產負債表(續)

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動資產：</b>		
發放委託貸款及墊款	141	141
可供出售金融資產	4,541,127	2,699,013
持有至到期投資		
長期應收款	6,872,317	6,621,028
長期股權投資	8,002,410	7,857,043
投資性房地產	1,882,586	1,875,079
固定資產	34,386,455	34,723,463
在建工程	7,246,141	6,587,605
工程物資	181,400	181,400
固定資產清理產	5,651	5,033
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	45,138,705	45,277,475
開發支出		
商譽	857,239	857,239
長期待攤費用	205,846	224,782
遞延所得稅資產	3,760,802	3,795,828
其他非流動資產	5,494,334	5,359,011
非流動資產合計	118,575,154	116,064,140
<b>非流動資產總計</b>	<b>561,947,363</b>	<b>550,728,081</b>
<b>流動負債：</b>		
短期借款	66,011,234	60,259,241
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	176,291	203,263
應付票據	21,249,028	19,617,265
應付賬款	141,902,900	160,441,086
預收款項	82,259,541	64,712,653
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	2,270,558	2,628,791
應交稅費	9,527,088	10,432,877
應付利息	583,385	968,423
應付股利	384,754	183,618
其他應付款	32,209,318	30,495,683
一年內到期的預計負債	36,797	36,797
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		
一年內到期的非流動負債	13,638,301	14,367,826
其他流動負債	1,868,432	1,772,524
流動負債合計	372,117,627	366,120,047

## 合併資產負債表(續)

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	61,523,808	60,849,257
應付債券	30,977,620	27,049,341
長期應付款	5,124,375	6,059,691
專項應付款	67,025	67,025
預計負債	206,503	206,503
遞延所得稅負債	984,100	988,806
其他非流動負債	846,960	824,425
非流動負債合計	99,730,391	96,045,048
負債合計	471,848,018	462,165,095
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	21,299,900	21,299,900
資本公積	31,109,065	31,142,162
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	2,259,742	2,258,905
一般風險準備	207,083	204,030
未分配利潤	25,432,973	23,858,378
外幣報表折算差額	-488,905	-399,059
歸屬於母公司所有者權益合計	79,819,858	78,364,316
少數股東權益	10,279,487	10,198,670
所有者權益合計	90,099,345	88,562,986
負債和所有者權益總計	561,947,363	550,728,081

## 母公司資產負債表

2013年3月31日

編製單位：中國中鐵股份有限公司

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	6,167,131	8,636,635
交易性金融資產	26,498	24,492
應收票據	90	
應收賬款	3,783,364	4,587,508
預付款項	3,836,961	3,592,257
應收利息	23,445	23,444
應收股利	171,320	171,320
其他應收款	13,831,649	13,437,980
存貨	5,817,107	3,755,543
一年內到期的非流動資產	5,747,320	5,747,320
其他流動資產		
流動資產合計	39,404,885	39,976,499
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產		
持有至到期投資		
長期應收款	16,889,335	17,762,580
長期股權投資	69,913,228	69,523,228
投資性房地產	149,696	150,611
固定資產	315,441	322,553
在建工程	6,754	6,754
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	658,488	665,827
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	58,862	66,467
遞延所得稅資產	195,088	195,088
其他非流動資產		
非流動資產合計	88,186,892	88,693,108
資產總計	127,591,777	128,669,607

母公司資產負債表(續)

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	626,160	626,160
交易性金融負債		
應付票據		
應付賬款	7,720,546	8,247,628
預收款項	11,574,718	10,950,816
應付職工薪酬	11,453	15,316
應交稅費	156,145	169,915
應付利息	314,405	708,043
應付股利		
其他應付款	6,170,583	7,141,368
一年內到期的非流動負債	48,726	48,726
其他流動負債		
流動負債合計	26,622,736	27,907,972
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	3,185,509	3,219,619
應付債券	24,857,166	24,849,341
長期應付款	78,878	65,392
專項應付款		
遞延收益	3,988	4,019
預計負債		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	28,125,541	28,138,371
負債合計	54,748,277	56,046,343
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	21,299,900	21,299,900
資本公積	41,386,284	41,392,822
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	1,587,776	1,587,776
一般風險準備		
外幣報表折算差額	-6,538	-6,538
未分配利潤	8,576,078	8,349,304
所有者權益(或股東權益)合計	72,843,500	72,623,264
負債和所有者權益(或股東權益)總計	127,591,777	128,669,607

## 合併利潤表

2013年1-3月

編製單位：中國中鐵股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、營業總收入	97,504,387	78,568,173
其中：營業收入	97,017,806	78,294,328
利息收入		32,574
已賺保費		
手續費及佣金收入	486,581	241,271
二、營業總成本	95,457,871	77,276,824
其中：營業成本	86,661,621	70,251,675
利息支出		46
手續費及佣金支出	41	7
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	2,992,988	2,371,538
銷售費用	472,084	316,539
管理費用	4,225,815	3,342,565
財務費用	1,102,888	999,807
資產減值損失	2,434	-5,353
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	3,448	146
投資收益(損失以「-」號填列)	21,855	-20,446
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益		1,169
匯兌收益(損失以「-」號填列)		
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	2,071,819	1,271,049
加：營業外收入	102,417	67,972
減：營業外支出	23,831	26,011
其中：非流動資產處置損失		

## 合併利潤表(續)

項目	本期金額	上期金額
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	2,150,405	1,313,010
減：所得稅費用	586,162	375,615
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,564,243	937,395
歸屬於母公司所有者的淨利潤	1,479,238	915,443
少數股東損益	85,005	21,952
六、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.07	0.04
(二) 稀釋每股收益		
七、其他綜合收益	-162,912	19,780
八、綜合收益總額	1,401,331	957,175
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,251,637	936,068
歸屬於少數股東的綜合收益總額	149,694	21,107

## 母公司利潤表

2013年1-3月

編製單位：中國中鐵股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、營業收入	4,428,993	2,319,316
減：營業成本	4,211,904	2,234,708
營業税金及附加	10,013	-2,145
銷售費用		
管理費用	88,680	89,020
財務費用	-71,319	-161,193
資產減值損失	471	512
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	2,143	-356
投資收益(損失以「-」號填列)		
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益		
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	191,387	158,058
加：營業外收入	1,219	200
減：營業外支出	19	13
其中：非流動資產處置損失		
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	192,587	158,245
減：所得稅費用		145
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	192,587	158,100
五、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀釋每股收益		
六、其他綜合收益		-9,313
七、綜合收益總額	192,587	148,787

## 合併現金流量表

2013年1-3月

編製單位：中國中鐵股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
<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	118,098,100	100,374,697
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	833,609	264,431
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	39,512	24,691
收到其他與經營活動有關的現金	1,490,766	1,559,283
經營活動現金流入小計	120,461,987	102,223,102
購買商品、接受勞務支付的現金	110,160,540	96,748,655
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	8,027,421	6,681,017
支付的各项稅費	4,483,285	3,718,574
支付其他與經營活動有關的現金	2,781,613	3,948,105
經營活動現金流出小計	125,452,859	111,096,351
經營活動產生的現金流量淨額	-4,990,872	-8,873,249

## 合併現金流量表(續)

項目	本期金額	上期金額
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	1,189,254	264,916
取得投資收益收到的現金	105,345	42,159
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	47,280	17,984
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	1,341,879	325,059
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	2,628,872	2,685,649
投資支付的現金	2,342,591	905,543
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	4,971,463	3,591,192
投資活動產生的現金流量淨額	-3,629,584	-3,266,133
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	3,800	8,400
其中：子公司吸收少數股東投資收到的 現金	3,800	8,400
取得借款收到的現金	23,374,055	24,661,358
發行債券收到的現金	3,918,654	
收到其他與籌資活動有關的現金	77,903	300,000
籌資活動現金流入小計	27,374,412	24,969,758
償還債務支付的現金	13,124,682	12,290,946
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	3,110,149	2,543,643
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	232,529	213,386
籌資活動現金流出小計	16,467,360	15,047,975
籌資活動產生的現金流量淨額	10,907,052	9,921,783

合併現金流量表(續)

項目	本期金額	上期金額
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-9,465	41,238
五、現金及現金等價物淨增加額	2,277,131	-2,176,361
加：期初現金及現金等價物餘額	72,490,809	63,582,878
六、期末現金及現金等價物餘額	74,767,940	61,406,517

## 母公司現金流量表

2013年1-3月

編製單位：中國中鐵股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
<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	3,013,353	3,174,864
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	10,692,664	11,306,987
經營活動現金流入小計	13,706,017	14,481,851
購買商品、接受勞務支付的現金	4,067,167	2,349,504
支付給職工以及為職工支付的現金	38,449	27,753
支付的各項稅費	52,091	121,266
支付其他與經營活動有關的現金	10,780,609	13,063,133
經營活動現金流出小計	14,938,316	15,561,656
經營活動產生的現金流量淨額	-1,232,299	-1,079,805
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
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	1,102	28
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	1,102	28
購建固定資產、無形資產和其他長期資產		
支付的現金	240	30,733
投資支付的現金	25,000	
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	365,000	161,857
投資活動現金流出小計	390,240	192,590
投資活動產生的現金流量淨額	-389,138	-192,562

## 母公司現金流量表(續)

項目	本期金額	上期金額
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金		1,200,000
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		1,200,000
償還債務支付的現金		
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	748,067	288,814
支付其他與籌資活動有關的現金	100,000	
籌資活動現金流出小計	848,067	288,814
籌資活動產生的現金流量淨額	-848,067	911,186
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>		-9,825
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-2,469,504	-371,006
加：期初現金及現金等價物餘額	8,636,635	9,701,821
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	6,167,131	9,330,815

以上財務報表由下列負責人簽署：

公司法定代表人：李長進

主管會計工作負責人：李建生

會計機構負責人：楊良