

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)

二零一一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2011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。
- 2011年第一季度，本公司實現營業收入人民幣87,356,008千元；實現公司股東淨利潤人民幣1,703,642千元。

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 公司董事長孟鳳朝先生因公務委託執行董事、總裁趙廣發先生代為表決，獨立非執行董事魏偉峰先生因公務委託獨立非執行董事吳太石先生代為表決外，公司其他董事均出席董事會會議。參會的全體董事共同推舉執行董事、總裁趙廣發先生主持本次董事會會議。
- 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2011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)	366,064,669	350,194,015	4.53
歸屬於上市公司股東的權益(千元)	59,151,858	57,403,314	3.05
歸屬於上市公司股東的每股淨資產(元)	4.79	4.65	3.01
	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)	-4,244,915	2,773,107	-253.07
每股經營活動產生的現金流量淨額(元)	-0.34	0.22	-254.55

	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)	1,703,642	1,389,665	22.59
基本每股收益(元)	0.14	0.11	27.27
扣除非經常性損益後基本每股收益(元)	0.13	0.11	18.18
稀釋每股收益(元)	不適用	不適用	—
加權平均淨資產收益率(%)	2.92	2.58	增加0.34個百分點
扣除非經常性損益後 加權淨資產收益率(%)	2.80	2.50	增加0.30個百分點

非經常性損益項目	年初至報告期 期末金額 (千元)
非流動資產處置損益	-8,659
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	16,070
債務重組損益	3,063
持有交易性金融資產／負債產生的公允價值變動損益	-2,887
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	27,303
除上述各項之外的其他營業外收支淨額	51,691
所得稅影響	-16,161
非經常性損益影響淨額	70,420
其中：少數股東非經常性損益的影響數	117.64

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) 308,831

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	2,054,314,882	H股
長江證券股份有限公司	72,180,089	A股
全國社保基金一零八組合	60,999,870	A股
交通銀行—博時新興成長 股票型證券投資基金	45,000,000	A股
中國工商銀行 —博時精選股票證券投資基金	25,554,248	A股
中國建設銀行股份有限公司 —華商盛世成長 股票型證券投資基金	21,521,357	A股
中國民生銀行股份有限公司 —華商策略精選靈活配置 混合型證券投資基金	20,999,904	A股
國際金融—花旗 —MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	18,398,788	A股
中國銀行—嘉實滬深300指數 證券投資基金	16,608,369	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. 應收利息餘額為人民幣2,420千元，較年初增長1,110.00%，主要是由於定期存款利息增加所致；
2. 短期借款餘額為人民幣22,093,988千元，較年初增長36.02%，主要是隨著公司業務規模的不斷擴大，公司資金需求逐漸增加；
3. 應付客戶合同工程款餘額為人民幣23,795,825千元，較年初增長36.26%，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；
4. 應付利息餘額為人民幣318,097千元，較年初增長70.05%，主要為公司發行的中期票據利息尚未支付所致；
5. 應付股利餘額為人民幣63,405千元，較年初減少90.83%，主要為根據2010年中期利潤分配方案應派發現金股利已於本期派發所致；
6. 外幣報表折算差額為人民幣170,943千元，較年初增長39.06%，主要為匯率變動所致；
7. 銷售費用報告期為人民幣357,366千元，較上年同期增長41.33%，主要是由於公司業務規模大幅增加所致；
8. 財務費用報告期為人民幣311,260千元，較上年同期增長156.85%，主要是由於本報告期利息支出增加所致；
9. 資產減值損失報告期為人民幣6,918千元，較上年同期增長195.60%，主要是由於本報告期對部分未完工工程計提工程施工預計損失所致；
10. 投資收益報告期為人民幣53,824千元，較上年同期增長692.70%，主要是所屬公司投資收益增加所致；

11. 營業外收入報告期為人民幣98,642千元，較上年同期增加88.73%，主要是由於本報告期處置非流動資產及稅費返還所致；
12. 營業外支出報告期為人民幣36,477千元，較上年同期增加58.57%，主要是由於本報告期非流動資產處置損失增加所致；
13. 所得稅費用報告期為人民幣348,761千元，較上年同期增加34.39%，主要是由於本報告期應納稅所得額增加所致。

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. 報告期內新簽合同情況

報告期內，本集團新簽合同額803.9億元，佔年度計劃5500億元的14.6%，其中：國內新簽787.7億元，佔新簽合同總額的98%，海外新簽16.2億元，佔新簽合同總額的2%。與2010年同期新簽合同額1278.8億元（其中：國內1183.3億元，海外95.6億元）相比，下降37.1%，其中：國內同比下降33.4%，海外同比下降83%。鐵路工程一季度市場招標總額同比下降九成左右，是公司國內新簽合同額下降的主要原因。今年以來，公司重要海外市場中東北非局勢持續動盪，是公司海外新簽合同額下降的主要原因。

新簽合同中，工程承包584.7億元，佔72.7%；勘察設計諮詢10.8億元，佔1.3%；工業製造24.3億元，佔3.0%；物資貿易163.1億元，佔20.3%；房地產19.7億元，佔2.5%；其他1.2億元，佔0.1%。工程承包板塊中：鐵路33億元，佔5.6%；公路202.4億元，佔34.6%；輕軌、地鐵61.1億元，佔10.4%；市政70.5億元，佔12.1%；房建88.1億元，佔15.1%，水利、電力28.4億元，佔4.9%；機場、碼頭0.5億元，佔0.1%，其他100.7億元，佔17.2%。

截至3月31日，本集團未完工合同總額9,733.672億元，其中，未完成的國內合同額達8,505.659億元，海外1,228.013億元。

2. A股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：千元

項目	金額
一. 募集資金總額	22,246,000
二. 收到募集資金金額	21,821,170
其中：轉出上市中介費用	95,507
三. 募集資金淨額	21,725,663
其中 1. 招股說明書中指定用途的募集資金	13,870,000
① 購置國內工程施工設備款	10,500,000
② 昆明中鐵技術引進國產化 項目改擴建工程	1,150,000
③ 中鐵軌道系統集團公司軌道系統項目	320,000
④ 長沙秀峰山莊項目	400,000
⑤ 石家莊-武漢鐵路客專項目	1,500,000
2. 補充營運資金	7,855,663
四. 減：已使用的募集資金	21,448,612
1. 購置國內工程施工所需的設備	10,500,000
2. 昆明中鐵技術引進國產化項目改擴建工程	872,949
3. 中鐵軌道系統集團公司軌道系統項目	320,000
4. 長沙秀峰山莊項目	400,000
5. 石家莊-武漢鐵路客專項目	1,500,000
6. 補充營運資金	7,855,663
五. 未使用募集資金	277,051
六. 募集資金專戶資金餘額	278,322
七. 未轉出募集資金利息	1,271

3. 非募集資金重大投資項目進展情況

(1) 重慶魚洞長江大橋下游幅橋(二期工程)BT項目

報告期內，公司向該項目投入資金4,660萬元。截至2011年3月31日，累計投入資金30,510萬元。

(2) 貴陽市北二環道路工程BT項目

報告期內，公司向該項目投入資金54,800萬元。截至2011年3月31日，累計投入資金210,710萬元。

(3) 成渝高速公路複線(重慶段)BOT項目

報告期內，公司向該項目投入資本金19,595萬元。截至2011年3月31日，累計投入88,987萬元，其中投入資本金39,190萬元。

(4) 晉江雙龍路東拓與浦溝路工程BT項目

報告期內，本公司所屬全資子公司中鐵二十二局集團有限公司向該項目投入資金1,364萬元。截至2011年3月31日，累計投入資金19,164萬元。

(5) 南昌市紅谷灘新區BT項目

報告期內，本公司所屬全資子公司中鐵十六局集團有限公司和中鐵物資局集團有限公司向該項目投入資金4,538萬元。截至2011年3月31日，累計投入資金8,538萬元。

其他重大投資項目在本報告期內沒有新增投資，正在按計劃推進。

4. 有關非公開發行A股股票方案的執行情況

經2009年年度股東大會、2010年第一次A股類別股東大會以及2010年第一次H股類別股東大會審議通過的非公開發行A股股票的方案，正在中國證券監督管理委員會審核過程中。

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2011年3月31日，以國家作價出資方式獲得土地使用權的原劃撥土地349宗中已有341宗取得土地使用證,8宗未辦完手續；需辦理出讓手續的53宗土地中已有46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,7宗未辦完手續。本公司將進一步加快推進土地使用權證的完善。

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2011年3月31日，已辦完211項房屋所有權證書；其餘611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10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10項房屋所有權證的辦理工作。

3.4 本報告期內現金分紅政策的執行情況

報告期內公司已支付2010年中期利潤分配現金分紅616,877千元。

公司已擬定2010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

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

2011年4月29日

4 附錄

4.1 合併資產負債表

2011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	62,835,212	65,206,592
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	72,290	75,490
應收票據	426,215	483,446
應收賬款	56,473,780	56,047,982
預付款項	34,047,262	28,132,730
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	2,420	200
應收股利	48,914	
其他應收款	24,090,038	21,995,143
買入返售金融資產		
存貨	67,433,168	59,598,496
應收客戶合同工程款項	61,104,084	60,384,704
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
流動資產合計	306,533,383	291,924,783

非流動資產：

發放貸款及墊款		
可供出售金融資產	280,822	273,773
持有至到期投資	1,307	1,295
長期應收款	8,057,758	7,923,277
長期股權投資	4,375,834	4,191,741
投資性房地產		
固定資產	35,887,750	35,172,303
在建工程	2,355,921	2,192,039
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	6,448,683	6,372,612
開發支出	1,178	
商譽		
長期待攤費用	73,680	71,874
遞延所得稅資產	2,048,353	2,070,318
其他非流動資產		
非流動資產合計	59,531,286	58,269,232
資產總計	366,064,669	350,194,015

流動負債：

短期借款	22,093,988	16,242,671
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	14,005,279	13,607,569
應付賬款	127,962,623	127,588,606
預收款項	44,400,623	42,724,119
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	6,032,180	7,831,029
應交稅費	5,081,445	5,668,153
應付利息	318,097	187,058
應付股利	63,405	691,594
其他應付款	30,554,994	29,525,733
應付客戶合同工程款項	23,795,825	17,463,347
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)	20,872	22,710
一年內到期的非流動負債	885,444	1,185,029
其他流動負債		
流動負債合計	275,214,775	262,737,618

非流動負債：

長期借款	9,649,170	7,484,804
應付債券	14,933,165	14,930,359
長期應付款	1,702,697	1,790,797
專項應付款	269,352	246,075
預計負債		
遞延收益	154,053	156,223
遞延所得稅負債	282,852	269,754
應付職工薪酬	3,882,498	4,346,965
其他非流動負債		
非流動負債合計	30,873,787	29,224,977
負債合計	306,088,562	291,962,595

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	33,955,545	33,986,234
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	11,832,293	10,101,077
外幣報表折算差額	170,943	122,925
歸屬於母公司所有者權益合計	59,151,859	57,403,314
少數股東權益	824,248	828,106
所有者權益合計	59,976,107	58,231,420
負債和所有者權益總計	366,064,669	350,194,015

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**

母公司資產負債表

2011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	7,552,990	4,497,264
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	42,972	44,163
應收票據		
應收賬款	965,969	848,701
預付款項	5,500,385	1,351,365
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	2,097	200
應收股利	480,234	6,379,630
其他應收款	30,347,037	30,001,780
買入返售金融資產		
存貨	540	1,418
應收客戶合同工程款項	3,789,030	4,713,410
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
流動資產合計	48,681,254	47,837,931

非流動資產：

發放貸款及墊款		
可供出售金融資產	130,525	125,707
持有至到期投資		
長期應收款	4,923,960	4,777,752
長期股權投資	40,727,947	36,755,427
投資性房地產		
固定資產	48,295	49,473
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	568	
開發支出	1,177	
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	8,413	8,413
其他非流動資產		
非流動資產合計	45,840,885	41,716,772
資產總計	94,522,139	89,554,703

流動負債：

短期借款	5,020,526	3,202,587
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	5,255,713	775,491
預收款項	268,232	220,668
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	41,685	44,093
應交稅費	-1,655	-52,710
應付利息	314,293	183,855
應付股利		616,877
其他應付款	9,492,546	11,429,009
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		97,756
其他流動負債		
流動負債合計	20,391,340	16,517,626

非流動負債：

長期借款	3,141,116	1,995,424
應付債券	14,933,165	14,930,359
長期應付款		
專項應付款		
預計負債		
遞延收益		
遞延所得稅負債	3,994	3,087
應付職工薪酬	28,010	28,010
其他非流動負債		
非流動負債合計	18,106,285	16,956,880
負債合計	38,497,625	33,474,506

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	39,015,540	39,011,927
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	3,815,896	3,875,192
外幣報表折算差額		
歸屬於母公司所有者權益合計	56,024,514	56,080,197
少數股東權益		
所有者權益合計	56,024,514	56,080,197
負債和所有者權益總計	94,522,139	89,554,703

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**

4.2 合併利潤表

2011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	87,356,008	70,290,450
其中：營業收入	87,356,008	70,290,450
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二. 營業總成本	85,428,492	68,650,114
其中：營業成本	78,885,819	63,613,174
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	2,672,478	2,113,455
銷售費用	357,366	252,869
管理費用	3,194,651	2,556,668
財務費用	311,260	121,184
資產減值損失	6,918	-7,236
加：公允價值變動收益		
(損失以「—」號填列)	-2,887	-3,168
投資收益		
(損失以「—」號填列)	53,824	6,790
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	1,086	—
匯兌收益		
(損失以「—」號填列)		

三. 營業利潤(虧損以「—」號填列)	1,978,453	1,643,958
加：營業外收入	98,642	52,265
減：營業外支出	36,477	23,003
其中：非流動資產處置損失	24,772	11,431
四. 利潤總額(虧損總額以「—」號填列)	2,040,618	1,673,220
減：所得稅費用	348,761	259,517
五. 淨利潤(淨虧損以「—」號填列)	1,691,857	1,413,703
歸屬於母公司所有者的淨利潤	1,703,642	1,389,665
少數股東損益	-11,785	24,038
六. 每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.14	0.11
(二) 稀釋每股收益	不適用	不適用
七. 其他綜合收益	54,783	-31,138
八. 綜合收益總額	1,746,640	1,382,565
歸屬於母公司所有者的		
綜合收益總額	1,757,183	1,358,527
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-10,543	24,038

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

2011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	788,051	1,065,969
其中：營業收入	788,051	1,065,969
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二. 營業總成本	845,872	1,083,817
其中：營業成本	753,802	979,855
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		
營業税金及附加	1,509	515
銷售費用	5,270	4,649
管理費用	49,839	49,685
財務費用	35,452	49,113
資產減值損失		
加：公允價值變動收益		
(損失以「—」號填列)	-1,191	1,169
投資收益		
(損失以「—」號填列)	-573	5,512
其中：對聯營企業和		
合營企業的投资收益	-3,786	
匯兌收益		
(損失以「—」號填列)		

三. 營業利潤(虧損以「—」號填列)	-59,585	-11,167
加： 營業外收入		
減： 營業外支出	8	200
其中：非流動資產處置損失	8	
四. 利潤總額(虧損總額以「—」號填列)	-59,593	-11,367
減： 所得稅費用	-298	424
五. 淨利潤(淨虧損以「—」號填列)	-59,295	-11,791
歸屬於母公司所有者的淨利潤	-59,295	-11,791
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	3,613	-16,008
八. 綜合收益總額	-55,682	-27,799
歸屬於母公司所有者的		
綜合收益總額	-7,651	-27,799
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

2011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	90,366,465	85,327,107
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	64,309	42,231
收到其他與經營活動有關的現金	567,631	433,198
經營活動現金流入小計	90,998,405	85,802,536
購買商品、接受勞務支付的現金	85,297,721	75,252,538
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	6,323,578	4,938,862
支付的各项稅費	3,224,047	2,498,208
支付其他與經營活動有關的現金	397,974	339,821
經營活動現金流出小計	95,243,320	83,029,429
經營活動產生的現金流量淨額	-4,244,915	2,773,107

二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金	151	1,039
取得投資收益收到的現金	657	15,936
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	28,876	13,057
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	29,684	30,032
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	3,130,753	2,425,894
投資支付的現金	239,216	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	6	2,254
投資活動現金流出小計	3,369,975	2,614,148
投資活動產生的現金流量淨額	-3,340,291	-2,584,116

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	13,863,839	6,592,824
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	13,863,839	6,592,824
償還債務支付的現金	6,199,017	5,071,753
分配股利、利潤或償付 利息支付的現金	765,621	118,857
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	238,565	
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	6,964,638	5,190,610
籌資活動產生的現金流量淨額	6,899,201	1,402,214

四. 匯率變動對現金及 現金等價物的影響	28,051	-7,901
五. 現金及現金等價物淨增加額	-657,954	1,583,304
加： 期初現金及現金等價物餘額	55,923,144	55,070,050
六. 期末現金及現金等價物餘額	55,265,190	56,653,354

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

2011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	1,844,669	856,429
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	8,264,403	1,362,429
經營活動現金流入小計	10,109,072	2,218,858
購買商品、接受勞務支付的現金	1,654,507	1,143,624
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	28,535	40,702
支付的各項稅費	4,371	32,514
支付其他與經營活動有關的現金	9,541,547	2,427,198
經營活動現金流出小計	11,228,960	3,644,038
經營活動產生的現金流量淨額	-1,119,888	-1,425,180

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	2,102,291	1,304,827
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	1,304,962
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	1,033	2,353
投資支付的現金	195,950	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		
投資活動現金流出小計	196,983	1,002,767
投資活動產生的現金流量淨額	1,905,308	302,195

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	5,513,754	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	5,513,754	341,408
償還債務支付的現金	2,647,880	100,000
分配股利、利潤或償付 利息支付的現金	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	3,244,879	100,000
籌資活動產生的現金流量淨額	2,268,875	241,408

四. 匯率變動對現金及 現金等價物的影響	1,431	32
五. 現金及現金等價物淨增加額	3,055,726	-881,545
加： 期初現金及現金等價物餘額	4,497,264	15,015,898
六. 期末現金及現金等價物餘額	7,552,990	14,134,353

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
 2011年4月29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)、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)。