（上接B351版）

| 现金流量 | 2012年(千元) | 2011年(千元) | 增长率(%) |
|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,185,768 | -13,480,345 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,975,590 | -11,711,689 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,672,123 | 30,598,200 | -22.64 |

2012年，经营活动产生的现金流净额-41.86亿元，比上年少流出92.95亿元。经营活动净现金流改善的原因是下半年铁路建设项目回款情况明显好转；投资活动所使用的现金流量净额为119.75亿元，比上年增加2.64亿元；筹资活动所产生的现金流量净额为236.72亿元，比上年同期减少22.64%。

7. 其它

①公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

不适用

②公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

1.公司前期各类融资实施进度分析说明

| 序号 | 融资种类 | 决策程序 | 批准金额(万元) | 发行金额(万元) | 发行日 | 票面利率 | 期限(年) | 实施进度分析说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公司债券 | 2008年度第一次临时股东大会 | 1,500,000 | 100,000 | 2010.01.27 | 4.48% | 5 | 实际注册120亿元，已经全部成功发行 |
| 2 | | | | 500,000 | 2010.01.27 | 4.88% | 10 | |
| 3 | | | | 250,000 | 2010.10.19 | 4.34% | 10 | |
| 4 | | | | 350,000 | 2010.10.19 | 4.50% | 15 | |
| 5 | 中期票据 | 2008年度股东大会 | 1,200,000 | 800,000 | 2011.03.22 | 5.23% | 10 | 全部成功发行 |
| 6 | | | | 400,000 | 2011.10.17 | 6.08% | 7 | |
| 7 | 非公开定向债务融资工具 | 2010年度股东大会 | 1,000,000 | 100,000 | 2012.9.24 | 5.53% | 5 | 剩余金额将在注册有效期内择机发行 |
| 8 | 境外美元债券 | 2011年度股东大会 | 700,000 | 50,000(美元) | 2013.1.30 | 3.85% | 10 | 剩余金额将在注册有效期内择机发行 |
| 9 | 短期融资券 | 2011年第一次临时股东大会 | 1,900,000 | - | - | - | - | 公司将根据资金需要适时启动注册、发行工作 |
| 10 | 公司债券 | 2011年度股东大会 | 1,000,000 | - | - | - | - | 受国家宏观政策调整的影响，目前尚未注册、发行 |

2. 公司前期重大资产重组事项实施进度分析说明

不适用

③发展战略和经营计划进展说明

2012年公司完成新签合同额7,310亿元，为公司年度计划的112.5%。完成营业收入4,839.92亿元，为公司年度计划的111.99 %。

④公司矿产资源储量情况

矿产资源投资项目储量情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 品种 | 资源/储量 | | 权益比 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 1 | 内蒙古苏尼特左旗芒来煤矿 | 褐煤 | 亿吨 | 9.2 | 46% |
| 2 | 内蒙古苏尼特左旗小白杨煤矿 | 褐煤 | 亿吨 | 9.8 | 25% |
| 3 | 青海海西州木里煤矿 | 焦煤 | 亿吨 | 2.51 | 80% |
| 4 | 内蒙古武川县常福龙金矿 | 黄金 | 吨 | 4.17 | 100% |
| 5 | 黑龙江伊春市鹿鸣钼矿 | 钼 | 万吨 | 80.69 | 83% |
| 6 | 刚果(金)绿纱铜钴矿 | 铜 | 万吨 | 78.59 | 72% |
| | | | | | |
| 7 | 刚果(金)MKM铜钴矿 | 铜 | 万吨 | 25.26 | 71% |
| | | | | | |
| 8 | 刚果(金)华刚SICOMINES铜钴矿 | 铜 | 万吨 | 854.49 | 33% |
| | | | | | |

2. 行业、产品或地区经营情况分析

1. 主营业务分行业、分产品情况

单位：千元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 基建建设 | 390,036,514 | 355,896,898 | 8.75 | 1.26 | 1.07 | 0.16 |
| -铁路 | 170,297,266 | 156,557,733 | 8.07 | -9.66 | -9.48 | -0.18 |
| -公路 | 70,679,846 | 65,465,769 | 7.38 | -3.30 | -3.95 | 0.63 |
| -市政 | 149,059,402 | 133,873,396 | 10.19 | 20.60 | 20.61 | 0.00 |
| 勘察设计与咨询服务 | 8,446,868 | 5,532,427 | 34.5 | 1.07 | 2.81 | -1.11 |
| 工程设备和零部件制造 | 9,059,144 | 7,093,297 | 21.7 | -0.68 | -2.64 | 1.58 |
| 房地产开发 | 19,702,451 | 13,561,519 | 31.17 | 16.21 | 12.89 | 2.03 |
| 其他 | 56,746,773 | 49,676,987 | 12.46 | 38.12 | 40.97 | -1.77 |
| 合计 | 483,991,750 | 431,761,128 | 10.79 | 5.05 | 4.79 | 0.22 |

注：本表中的“营业收入”为公司的“营业总收入”；“营业成本”包含利润表中的“营业成本”和“利息支出”。

主营业务分行业和分产品情况的说明

提供基建建设服务是公司营业收入的最大来源，公司基建建设业务的营业收入主要来自铁路、公路、市政工程建设。2012年，该板块营业收入同比增加48.34亿元，主要来源于市政业务中城市轨道交通业务收入490亿元、同比增长29.41%的贡献；毛利率与上年同期相比上升0.16个百分点，主要原因：①公司加强管理，工程成本控制力度加大；②公路业务毛利率有所上升。

勘察设计与咨询服务业务的营业收入主要源于为基建建设项目提供全方位的勘察设计与咨询服务、研发、可行性研究和监理服务。2012年，该板块营业收入同比增加0.9亿元；毛利率与上年同期相比下降1.11个百分点，主要原因是人工成本的增加。

工程设备和零部件制造业务的营业收入主要来自道岔及其他铁路施工设备、桥梁钢结构、工程设备的设计、研发、制造与销售。2012年，该板块营业收入同比减少0.62亿元；毛利率与上年同期相比上升1.58个百分点，主要原因：①全年钢材价格走低；②通过技术改造等手段降低了成本。

房地产开发方面，2012年，公司优化房地产开发项目的建设与销售计划，营业收入同比增加27.48亿元；毛利率与上年同期相比上升2.03个百分点。毛利率上升的主要原因：①今年销售的商业写字楼及高档住宅等毛利率较高的业务占比增加；②二三线城市土地取得成本较低，毛利率相对较高。

其他业务方面，公司稳步实施多元化业务，经营规模不断扩展：①高速公路BOT业务实现运营收入18.9亿元，同比增长17.71%；②矿产资源主营业务收入8.2亿元，同比增长5.35%；③物资贸易业务实现收入442.45亿元，同比增长47.05%；④金融业务实现收入13.07亿元，同比增长27.76%。2012年度，其他业务板块营业收入共计567.47亿元，同比增长38.12%。其他业务毛利率同比降低1.77个百分点，原因是毛利率相对较低的物资贸易业务规模增长较快。

2. 主营业务分地区情况

单位：千元 币种：人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 中国内地 | 461,829,267 | 4.27 |
| 香港及澳门 | 86,666 | -87.09 |
| 海外 | 22,075,817 | 28.75 |
| 合计 | 483,991,750 | 5.05 |

3. 资产、负债情况分析

1. 资产负债情况分析表

单位：千元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 存货 | 198,028,323 | 35.96 | 151,698,898 | 32.36 | 30.54 |
| 有息负债(注) | 161,824,596 | 29.38 | 130,200,907 | 27.78 | 24.29 |
| 应付账款 | 160,441,086 | 29.13 | 145,585,488 | 31.06 | 10.20 |
| 预收账款 | 64,712,653 | 11.75 | 49,888,012 | 10.64 | 29.72 |

注：有息负债包括短期借款、交易性金融负债、短期融资券、长期借款及应付债券。

截至2012年12月31日，存货余额为1,980.28亿元，同比增长30.54%，主要原因：①部分工程项目跨年结算，造成存货中已完工未结算款上升；②由于房地产业务较快增长，房地产开发投入增加；③随着铁路及城市轨道交通建设投资力度加大，公司材料储备相应增加。

截至2012年12月31日，有息负债余额为1,618.25亿元，同比增长24.29%，主要原因是公司为调整产业结构、实施多元化业务，资金需求量增加。

截至2012年12月31日，应付账款余额为1,604.41亿元，同比增长10.20%，主要原因是受公司经营规模扩大、应收款项增加的影响，应付材料款和应付工程进度款相应增加。

截至2012年12月31日，预收账款余额为647.13亿元，同比增长29.72%，主要原因是预收工程款和预收售楼款增加。

2. 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

2012年，公司主要资产采用的计量属性主要为历史成本法，部分采用公允价值计量，采用公允价值计量的主要报表项目为金融资产、与股份支付相关的成本或费用、企业合并涉及的公允价值损益。主要资产计量属性在报告期内没有发生重大变化。

4. 核心竞争力分析

业务范围广阔。公司业务范围包括铁路、公路、市政、房建、桥梁、隧道、城市轨道交通、水利水电、机场、港口、码头、勘察设计与咨询、工业设备和零部件制造等，此外，公司还涉足房地产开发、矿产资源开发等，业务范围涵盖了几乎所有基本建设领域，而且能提供建筑业“纵向一体化”的一揽子交钥匙服务。

专业优势突出。经过60多年的发展，公司在桥梁、隧道，特别是特大桥、深水桥、长大隧道、铁路桥梁和隧道、铁路电气化、盾构及高速道岔的研发制造等方面，积累了丰富的经验，形成了独特的管理和技术优势。截至2012年底，公司承建的项目获得中国建筑工程鲁班奖113项，中国土木工程詹天佑大奖67项，全国优秀工程勘察设计奖91项，全国优秀工程咨询成果奖56项。

科技实力雄厚。截至2012年底，公司共获国家级工法129项，省部级工法1，160项；通过省部级科技鉴定的科技成果549项，公司科技评审的科技成果998项；拥有有效专利授权2，134项，其中发明专利505项；拥有国家级认定企业中心7个、博士后工作站6个。2012年，公司的高速铁路建造技术国家工程实验室和盾构及掘进技术国家重点实验室顺利通过验收。公司拥有强大的核心技术团队，截至2012年底，公司有中国工程院院士3名、国家级突出贡献专家5名、国家勘察设计大师5名、享受国务院政府特殊津贴专家人员276名，同时还拥有一批专职不同领域的专业技术人员。

机械装备领先。雄厚的设备优势也是保证公司在行业中竞争优势的重要因素，目前公司拥有国内数量最多的隧道掘进机械、亚洲起重能力最大的吊装船（天一号）、整套深海水上作业施工装备、国内数量最多的用于铁路线路建设的架桥机及铺轨机，以及国内数量最多的用于电气化铁路线路建设的架空接触线路施工设备。公司具备自行开发及制造具有国际先进水平的各种重工机械。

5. 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

单位：千元

| | |
|---|---|
| 报告期内对外股权投资额 | 7,857,043 |
| 投资额增减变动数 | 836,340 |
| 上年同期对外股权投资额 | 7,020,703 |
| 投资额增减幅度(%) | 11.91 |

主要被投资的公司情况

| 被投资的公司名称 | 主要经营活动 | 占被投资公司权益的比例(%) |
|---|---|---|
| 重庆垫忠高速公路有限公司 | 高速公路建设与运营 | 80.00 |
| 重庆渝邻高速公路有限公司 | 高速公路建设与运营 | 50.00 |
| 武汉鹦鹉洲大桥有限公司 | 项目投融资管理 | 50.00 |
| 临策铁路有限责任公司 | 铁路建设与运营 | 29.00 |
| 太中银铁路有限责任公司 | 铁路建设与运营 | 18.00 |
| 铁道第三勘察设计院集团有限公司 | 工程勘察设计 | 30.00 |
| 前田中铁萨利联营荃湾隧道工程公司 | 建筑施工 | 30.00 |
| 新铁德奥道岔有限公司 | 工业制造 | 50.00 |
| 苏州新景天商务房地产有限公司 | 房地产开发 | 40.00 |
| 华刚矿业股份有限公司 | 矿业资源 | 33.00 |

①证券投资情况

| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资金额(元) | 持有数量(股) | 期末账面价值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 股票 | HK00368 | 中外运航运 | 111,334,495.32 | 14,535,000 | 22,155,758.64 | 18.59% | 435,352.32 |
| 2 | 股票 | HK01303 | 汇力资源 | 75,530,677.50 | 45,000,000 | 78,449,737.50 | 65.81% | 2,919,060.00 |
| 3 | 股票 | 600739 | 辽宁成大 | 12,453,853.20 | 445,842 | 6,683,171.58 | 5.61% | 6,683,171.52 |
| 4 | 股票 | 600536 | 中国软件 | 2,978,897.92 | 145,454 | 1,537,448.78 | 1.29% | 1,441,449.14 |
| 5 | 股票 | 600250 | 南纺股份 | 2,810,070.18 | 299,262 | 1,403,538.78 | 1.18% | 1,406,531.40 |
| 6 | 股票 | 600756 | 浪潮软件 | 2,245,188.12 | 226,940 | 1,899,483.62 | 1.59% | 345,704.50 |
| 7 | 国债回购 | 204001 | GC001 | 2,000,000.00 | 20,000 | 2,000,020.00 | 1.68% | 6,996.15 |
| 8 | 股票 | 600526 | 菲达环保 | 1,704,949.57 | 104,791 | 1,261,683.64 | 1.06% | 443,265.93 |
| 9 | 股票 | 600062 | 华润双鹤 | 1,060,260.76 | 46,852 | 1,063,540.40 | 0.89% | 350,640.37 |
| 10 | 股票 | 600721 | 百花村 | 855,586.56 | 55,128 | 549,074.88 | 0.46% | 306,511.68 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | | 2,963,823.45 | / | 2,204,635.50 | 1.85% | 121,590.90 |
| 报告期已出售证券投资损益 | | | | / | / | / | / | 278,197.20 |
| 合计 | | | | 215,937,802.58 | / | 119,208,093.32 | 100.0% | 14,738,471.11 |

②持有其他上市公司股权情况

单位：元

| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601328 | 交通银行 | 87,039,950.40 | 0.072 | 224,568,922.24 | 4,505,929.60 | 24,686,558.72 | 可供出售金融资产 | 市场买入 |
| HK00061 | 北亚资源 | 67,826,518.36 | 4.240 | 11,919,107.63 | - | 2,662,643.99 | 可供出售金融资产 | 换股 |
| 002673 | 西部证券 | 10,000,000.00 | 0.810 | 143,146,981.25 | 4,397,006.25 | 133,146,981.25 | 可供出售金融资产 | 原始股 |
| 601601 | 中国太保 | 7,481,091.07 | 0.068 | 132,122,880.00 | 2,055,244.80 | 19,319,301.12 | 可供出售金融资产 | 市场买入 |
| 600999 | 招商证券 | 4,233,267.00 | 0.004 | 1,807,194.32 | 548,885.69 | - | 可供出售金融资产 | 市场买入 |
| 601169 | 北京银行 | 2,000.00 | 0.001 | 2,000.00 | 9,854.71 | - | 长期股权投资 | 原始股 |
| 合计 | | 176,582,826.83 | / | 513,567,085.44 | 11,516,921.05 | 179,815,485.08 | / | / |

③持有非上市金融企业股权情况

| 所持对象名称 | 最初投资金额(元) | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长城证券有限责任公司 | 102,000,000.00 | 17,000,000 | 0.820 | 96,457,687.47 | 797,774.55 | | 长期股权投资 | 购买 |
| 中国金谷国际信托有限责任公司 | 17,500,000.00 | | 1.460 | 16,850,500.00 | | | 长期股权投资 | 设立 |
| 西部信托投资有限公司 | 9,094,630.00 | 8,634,968 | 1.390 | 9,094,630.00 | 879,310.60 | | 长期股权投资 | 购买 |
| 四川信托有限公司 | 5,452,204.94 | | 0.420 | 5,452,204.94 | 1,132,381.03 | | 长期股权投资 | 债转股 |
| 成都市商业银行 | 3,002,000.00 | 3,731,600.00 | 0.125 | 3,002,000.00 | 671,688.00 | - | 长期股权投资 | 购买 |
| 湖北鹏程保险经纪有限公司 | 200,000.00 | | 4.000 | 400,000.00 | 200,000.00 | - | 长期股权投资 | 出资 |
| 合计 | 137,248,834.94 | / | / | 131,257,022.41 | 3,681,154.18 | | / | / |

④买卖其他上市公司股份的情况

| 股份名称 | 期初股份数量(股) | 报告期买入股份数量(股) | 使用的资金数量(元) | 报告期卖出股份数量(股) | 卖出股份收到的资金数额(元) | 期末股份数量(股) | 产生的投资收益(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海贝岭 | 499,900 | - | 3,652,390.00 | 499,900 | 3,772,390.00 | - | 120,000.00 |
| 首钢股份 | 300,000 | 699,900 | 2,960,598.00 | 999,900 | 3,120,598.00 | | 160,000.00 |
| 云意电器 | - | 500 | 11,000.00 | 500 | 11,506.55 | - | 506.55 |
| 慈星股份 | - | 500 | 17,500.00 | 500 | 15,190.65 | - | -2,309.35 |

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额-1，802.80元。

2. 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

①委托理财情况

不适用

②委托贷款情况

| 借款方名称 | 委托贷款金额 | 贷款期限 | 贷款利率 | 借款用途 | 抵押物或担保人 | 是否逾期 | 是否关联交易 | 是否展期 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 关联关系 | 预期收益 | 投资盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州省经济适用房发展建设中心 | 50,000,000.00 | 3 | 11.31 | 房地产开发 | 无 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 1,342,468.75 | 16,663,847.24 |
| 贵州省经济适用房发展建设中心 | 80,000,000.00 | 3 | 10.46 | 房地产开发 | 无 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 7,283,650.00 | 18,483,722.21 |
| 贵州省经济适用房发展建设中心 | 50,000,000.00 | 4 | 10.46 | 房地产开发 | 无 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 3,724,593.75 | 13,775,194.45 |
| 贵州省经济适用房发展建设中心 | 60,000,000.00 | 2 | 10.46 | 房地产开发 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 11,422,087.50 | 487,900.00 |
| 贵州省经济适用房发展建设中心 | 60,000,000.00 | 3 | 10.46 | 房地产开发 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 18,235,593.94 | 18,235,593.94 |
| 广西地方铁路有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2.7 | 银行同期贷款基准利率 | 铁路建设 | 无 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 3,661,350.00 | -23,661,350.00 |
| 广西地方铁路有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2.7 | 银行同期贷款基准利率 | 铁路建设 | 无 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 3,636,850.00 | -23,636,850.00 |
| 广西地方铁路有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2.5 | 银行同期贷款基准利率 | 铁路建设 | 无 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 7,933,500.00 | -57,933,500.00 |
| 广西地方铁路有限责任公司 | 50,000,000.00 | 3 | 银行同期贷款基准利率 | 铁路建设 | 无 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 9,358,569.44 | -59,358,569.44 |
| 广西地方铁路有限责任公司 | 50,000,000.00 | 3.2 | 银行同期贷款基准利率 | 铁路建设 | 无 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 10,047,722.22 | -60,047,722.22 |
| 广西地方铁路有限责任公司 | 50,000,000.00 | 3.7 | 银行同期贷款基准利率 | 铁路建设 | 无 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 11,801,472.22 | -61,801,472.22 |
| 广西地方铁路有限责任公司 | 60,000,000.00 | 4.7 | 银行同期贷款基准利率 | 铁路建设 | 无 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 22,093,433.33 | 18,221,433.33 |

委托贷款项目情况

单位：元 币种：人民币

| 借款方名称 | 委托贷款金额 | 贷款期限 | 贷款利率 | 借款用途 | 抵押物或担保人 | 是否逾期 | 是否关联交易 | 是否展期 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 关联关系 | 预期收益 | 投资盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州省经济适用房发展建设中心 | 50,000,000.00 | 3.0 | 11.31 | 房地产开发 | 无 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 1,342,468.75 | 16,663,847.24 |
| 贵州省经济适用房发展建设中心 | 80,000,000.00 | 3.0 | 10.46 | 房地产开发 | 无 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 7,283,650.00 | 18,483,722.21 |
| 贵州省经济适用房发展建设中心 | 50,000,000.00 | 4.0 | 10.46 | 房地产开发 | 无 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 3,724,593.75 | 13,775,194.45 |
| 贵州省经济适用房发展建设中心 | 60,000,000.00 | 2.0 | 10.46 | 房地产开发 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 11,422,087.50 | 487,900.00 |
| 贵州省经济适用房发展建设中心 | 60,000,000.00 | 3.0 | 10.46 | 房地产开发 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 18,235,593.94 | 18,235,593.94 |
| 广西地方铁路有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2.7 | 银行同期贷款基准利率 | 铁路建设 | 无 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 3,661,350.00 | -23,661,350.00 |
| 广西地方铁路有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2.7 | 银行同期贷款基准利率 | 铁路建设 | 无 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 3,636,850.00 | -23,636,850.00 |
| 广西地方铁路有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2.5 | 银行同期贷款基准利率 | 铁路建设 | 无 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 7,933,500.00 | -57,933,500.00 |
| 广西地方铁路有限责任公司 | 50,000,000.00 | 3.0 | 银行同期贷款基准利率 | 铁路建设 | 无 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 9,358,569.44 | -59,358,569.44 |
| 广西地方铁路有限责任公司 | 50,000,000.00 | 3.2 | 银行同期贷款基准利率 | 铁路建设 | 无 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 10,047,722.22 | -60,047,722.22 |
| 广西地方铁路有限责任公司 | 50,000,000.00 | 3.7 | 银行同期贷款基准利率 | 铁路建设 | 无 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 11,801,472.22 | -61,801,472.22 |
| 广西地方铁路有限责任公司 | 60,000,000.00 | 4.7 | 银行同期贷款基准利率 | 铁路建设 | 无 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 22,093,433.33 | 18,221,433.33 |

③其他投资理财及衍生品投资情况

单位：元，币种：人民币

| 投资类型 | 签约方 | 投资期限 | 产品类型 | 投资盈亏 | 是否涉诉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期货 | 场内交易(上海期货交易所) | 2012.04.20-2012.11.16 | 螺纹钢期货 | -4,925,800.00 | 否 |
| 掉期 | 场外交易(交通银行北京分行) | 2006.06.30-2021.06.30 | 利率掉期 | 0 | 否 |
| 掉期 | 场外交易(中国建设银行) | 2007.12.21-2017.12.21 | 利率掉期 | -170,453,554.29 | 否 |

3. 募集资金使用情况

①募集资金总体使用情况

单位：万元 币种：人民币

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本年度已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 公募(A股) | 2,203,400.00 | 5,529.00 | 2,203,400.00 | - | A股募集资金已经使用完毕。 |
| 2007 | 公募(H股) | 2,037,584.71 | 213,937.43 | 1,728,150.30 | 48,908.15 | 额外营运资金及其他用途余额为48,908.15万元 |
| 合计 | / | 4,240,984.71 | 219,466.43 | 3,931,550.30 | 48,908.15 | / |

募集资金承诺项目使用情况说明：

①A股募集资金截至2012年12月31日使用完毕；

②H股募集资金尚未使用总额与募集资金总额扣除累计已使用金额后之差为2007年12月7日至2012年12月31日产生的汇兑损益；

③截至2012年12月31日，H股募集资金余额折合人民币48，908.15万元，其中港币1.77万元（折合人民币1.44万元），境外人民币48，906.71万元。

④由于2010年公司将除港币外所有H股募集资金全额兑换为境外人民币存放，港币余额仅为1.77万元，因此2012年H股资金产生汇兑损益很少。

②募集资金承诺项目使用情况

单位：万元 币种：人民币

| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本年度投入金额 | 募集资金实际累计投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | | | | | | | | | | | |
| 补充流动资金和归还银行借款 | 是 | 1,397,400.00 | - | 1,397,400.00 | 是 | 完成 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 西客站地下车库及商业开发 | 否 | 37,728.00 | - | 37,728.00 | 是 | 完成 | 目标收益率不低于15% | 2013年3月8日，项目公司股权挂牌转让完成，项目整体实现收益11375.24万元，年化收益率为6.03%。 | 否 | 在项目运作期间，受北京西客站南广场交通整改影响，导致项目无法正常经营，收益下降。 | 不适用 |
| 石家庄市中景四季花城项目 | 否 | 62,565.00 | - | 62,565.00 | 是 | 12年底基本完成项目销售，已交房，进入清算阶段。 | 目标收益率不低于15% | 累计实现销售收入184,271万元，利润总额44,922万元，投资收益率为17%。 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 购置设备 | 否 | 413,682.00 | - | 413,682.00 | 是 | 完成 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 安庆新城东苑花园 | 是 | 50,000.00 | 5529.00 | 50,000.00 | 是 | 在实施 | 目标收益率不低于15% | 截止2012年末，累计确认收入36,400万元，其中2012年确认收入8,198万元；累计确认毛利3,519.97万元。期末存货中：开发产品7,211万元，开发成本24,480万元，存量土地尚有173亩土地待开发。 | 不适用 | 项目尚在开发阶段，并有存量土体尚未决定开发方案，故目前尚难预计收益 | 项目将重新规划，后续实施资金需求存在较大不确定性，为提高募集资金使用效益将54,000万元变更为补充流动资金。 |
| 高速道岔技术改造项目 | 否 | 6,725.00 | - | 6,725.00 | 是 | 在实施 | 目标收益率不低于10% | 2010-2012年实现整组道岔产量达到1,051组，销售收入160,418万元，实现利润约34,575万元。2012年整组道岔产量264组，销售收入46,422万元，毛利18,255万元，利润16,430万元。 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 太中银铁路项目 | 否 | 200,000.00 | - | 200,000.00 | 是 | 完成 | 目标收益率不低于10% | 2012年实现营业收入459,638.40万元，实现利润总额3,345.57万元，截至2012年末累计未分配利润30,097.72万元。 | 否 | 项目处于试运营阶段 | |
| 大型钢结构生产基地项目 | 否 | 35,300.00 | - | 35,300.00 | 是 | 在实施 | 目标收益率不低于10% | 2007年-2012年生产钢梁钢结构33万吨，营业收入284,310万元，实现利润3,183万元。2012年钢结构产量9万吨，营业收入104,164万元，实现利润770万元。 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | / | 2,203,400.00 | 5529.00 | 2,203,400.00 | / | / | / | / | / | / | / |
| H股 | | | | | | | | | | | |
| 设备购置(<=66%) | 否 | 1,136,288.23 | - | 847,940.29 | 是 | 完成 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | |
| 海外矿产资源开发(<=17%) | 否 | 346,389.40 | 34,598.60 | 346,389.40 | 是 | 在实施 | 目标收益率不低于15% | 项目完成后才可明确 | 不适用 | 投入期 | |
| 偿还银行贷款(<=7%) | 否 | 142,630.93 | - | 132,370.51 | 是 | 完成 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | |
| 额外营运资金及其他(<=10%) | 否 | 412,276.15 | 179,338.83 | 401,450.10 | 是 | 完成 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | |
| 小计 | / | 2,037,584.71 | 213,937.43 | 1,728,150.30 | / | / | / | / | / | / | / |
| 合计 | / | 4,240,984.71 | 219,466.43 | 3,931,550.30 | / | / | / | / | / | / | / |

募集资金承诺项目使用情况说明：截至2012年12月31日A股募集资金使用完毕，H股募集资金余额折合人民币48，908.15万元。

③募集资金变更项目情况

单位：万元 币种：人民币

| 变更投资项目资金总额 | | | | | | | | | | | 357,598.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更后的项目名称 | 对应的原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 本年度投入金额 | 累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 变更项目的预计收益 | 产生收益情况 | 项目进度 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | |
| A股 | | | | | | | | | | | |
| 补充流动资金 | 补充流动资金 | 1,397,400.00 | | 1,397,400.00 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 安庆新城东苑花园 | 安庆新城东苑花园 | 50,000.00 | 5,529.00 | 50,000.00 | 是 | 目标收益率不低于15% | 截止2012年末，累计确认收入36,400万元，其中2012年确认收入8,198万元；累计确认毛利3,519.97万元。期末存货中：开发产品7,211万元，开发成本24,480万元，存量土地尚有173亩待开发。 | 在实施 | 项目分期开发，尚在开发阶段，并有存量土体尚未决定开发方案，故目前尚难预计收益 | 投入期 | |
| 小计 | / | 1,447,400.00 | 5,529.00 | 1,447,400.00 | / | | / | / | / | / | |
| H股 | | | | | | | | | | | |
| 设备购置 | 设备购置 | 1,136,288.32 | | 847,940.29 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 额外营运资金及其他 | 额外营运资金及其他 | 412,276.15 | 179,338.83 | 401,450.10 | 是 | 不适用 | 不适用 | 在实施 | 不适用 | 不适用 | |
| 小计 | / | 1,548,564.47 | 179,338.83 | 1,249,390.39 | / | / | / | / | / | / | |
| 合计 | / | 2,995,964.47 | 184,867.83 | 2,696,790.39 | / | / | / | / | / | / | |

募集资金变更项目情况说明：

①安庆新城东苑花园项目将重新规划，后续实施资金需求存在较大不确定性，为提高募集资金使用效益将54，000万元变更为补充流动资金。上述变更已经2009年4月29日一届第十九次董事会决议通过和2008年年度股东大会通过。

②为适应公司业务经营发展的需要，提高募集资金使用效率，在不损害公司和全体股东利益的情况下，将H股设备购置中的303，598.99万元变更为额外营运资金及其他。上述变更已经2010年8月30日一届第三十六次董事会通过和2011年第一次临时股东大会通过。

4. 主要子公司、参股公司分析

| 序号 | 公司名称 | 主要产品或服务 | 注册资本(千元) | 总资产(千元) | 净资产(千元) | 净利润(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 1 | 中国海外工程有限责任公司 | 基建工程承包 | 978,537 | 4,515,669 | 581,720 | 71,800 |
| 2 | 中铁一局集团有限公司 | 基建工程承包 | 2,463,223 | 28,830,273 | 4,251,514 | 406,205 |
| 3 | 中铁二局集团有限公司 | 基建工程承包 | 1,643,820 | 65,675,842 | 6,745,464 | 618,807 |
| 4 | 中铁三局集团有限公司 | 基建工程承包 | 2,210,690 | 23,739,030 | 3,051,325 | 282,951 |
| 5 | 中铁四局集团有限公司 | 基建工程承包 | 1,727,586 | 35,634,607 | 3,866,844 | 546,003 |
| 6 | 中铁五局(集团)有限公司 | 基建工程承包 | 1,731,587 | 28,676,470 | 3,247,541 | 351,114 |
| 7 | 中铁六局集团有限公司 | 基建工程承包 | 1,560,986 | 17,985,175 | 2,626,194 | 276,586 |
| 8 | 中铁七局集团有限公司 | 基建工程承包 | 1,442,542 | 19,852,129 | 2,560,753 | 256,401 |
| 9 | 中铁八局集团有限公司 | 基建工程承包 | 1,564,285 | 23,632,913 | 3,003,167 | 283,291 |
| 10 | 中铁九局集团有限公司 | 基建工程承包 | 1,582,797 | 17,854,468 | 2,179,041 | 119,921 |
| 11 | 中铁十局集团有限公司 | 基建工程承包 | 1,333,943 | 20,130,020 | 2,143,712 | 253,627 |
| 12 | 中铁大桥局集团有限公司 | 基建工程承包 | 1,668,906 | 20,938,252 | 3,453,601 | 419,879 |
| 13 | 中铁隧道集团有限公司 | 基建工程承包 | 1,648,347 | 23,629,151 | 3,194,877 | 267,277 |
| 14 | 中铁电气化局集团有限公司 | 基建工程承包 | 1,584,932 | 27,632,003 | 4,061,878 | 428,226 |
| 15 | 中铁建工集团有限公司 | 基建工程承包 | 2,000,000 | 34,336,131 | 4,245,525 | 532,797 |
| 16 | 中铁国际经济合作有限公司 | 基建工程承包 | 900,000 | 2,988,267 | 818,377 | 392 |
| 17 | 中铁港航局集团有限公司 | 基建工程承包 | 1,187,200 | 9,256,720 | 1,284,828 | 62,093 |
| 18 | 中国中铁航空港建设集团有限公司 | 基建工程承包 | 500,000 | 9,119,198 | 431,447 | 27,284 |
| 19 | 中铁上海工程局有限公司 | 基建工程承包 | 500,000 | 7,419,742 | 582,349 | 70,087 |
| | | | | | | |
| 20 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 工程设计与咨询服务 | 554,208 | 5,913,602 | 2,223,772 | 351,671 |
| 21 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 工程勘察设计与咨询服务 | 329,860 | 2,391,629 | 816,817 | 145,462 |
| 22 | 中铁大桥勘测设计院集团有限公司 | 桥梁设计与咨询服务 | 112,