

中铁二局股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人唐志成、主管会计工作负责人曾永林及会计机构负责人（会计主管人员）银宏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	57,236,645,770.78	51,146,777,508.85	11.91
归属于上市公司股东的净资产	6,097,418,896.31	5,945,245,537.95	2.56
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-552,584,143.34	-1,734,349,069.70	68.14
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	50,841,686,977.97	55,370,254,030.88	-8.18
归属于上市公司股东的净利润	298,093,358.36	259,418,534.82	14.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	249,424,010.52	254,475,627.91	-1.99
加权平均净资产收益率(%)	4.93	4.51	增加 0.42 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2043	0.1778	14.90
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	1,815,133.20	-1,606,517.23	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	309,037.64	309,037.64	
债务重组损益	20,112,297.56	43,219,006.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,224,276.63	26,767,393.21	
所得税影响额	-8,005,889.03	-12,525,974.00	
少数股东权益影响额(税后)	-6,782,482.81	-7,493,598.00	
合计	27,672,373.19	48,669,347.84	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)		134,055					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份状 态	数 量	
中铁二局集团有限 公司	0	721,741,200	49.46		无		国有法人
中铁宝桥集团有限 公司	0	28,154,149	1.93		无		国有法人
赵志军	2,512,357	3,069,169	0.21		未知		境内自然人
全国社保基金四一 三组合	-3,000,000	3,000,000	0.21		未知		未知
孙荣华	3,087	2,580,310	0.18		未知		境内自然人
吴彩莲	-410,000	2,556,840	0.18		未知		境内自然人
唐伟	0	2,300,000	0.16		未知		境内自然人
陈新凯	-1,360,034	2,047,566	0.14		未知		境内自然人
陆峰	340,000	1,746,000	0.12		未知		境内自然人
中国农业银行股份 有限公司-中证500 交易型开放式指数 证券投资基金	-249,600	1,658,243	0.11		未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的 数量		股份种类及数量				
	种类	数量					
中铁二局集团有限 公司	721,741,200		人民币普通股	721,741,200			
中铁宝桥集团有限 公司	28,154,149		人民币普通股	28,154,149			

赵志军	3,069,169	人民币普通股	3,069,169
全国社保基金四一三组合	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
孙荣华	2,580,310	人民币普通股	2,580,310
吴彩莲	2,556,840	人民币普通股	2,556,840
唐伟	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
陈新凯	2,047,566	人民币普通股	2,047,566
陆峰	1,746,000	人民币普通股	1,746,000
中国农业银行股份有限公司—中证500 交易型开放式指数证券投资基金	1,658,243	人民币普通股	1,658,243
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 公司第一大股东中铁二局集团有限公司、第二大股东中铁宝桥集团有限公司(前身为宝鸡桥梁厂)为公司发起人。 (2) 中铁二局集团有限公司、中铁宝桥集团有限公司均为中国中铁股份有限公司的子公司,其他股东关系未知。		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	本报告期末	上年度期末	增减变动%	变动说明
应收票据	332,667,368.64	172,840,410.78	92.47	票据结算增加所致。
长期股权投资	250,350,224.08	190,205,710.98	31.62	增加投资所致。
应付利息	46,459,457.96	31,204,904.07	48.89	计提的中期票据利息增加所致。
应付股利	68,283,840.09	17,568,840.09	288.66	应付少数股东股利增加所致。
一年内到期的非流动负债	1,251,800,000.00	919,800,000.00	36.09	一年内到期的应付债券和长期借款增加所致。
长期借款	2,745,500,000.00	1,569,000,000.00	74.98	生产经营周转新增银行借款所致。
应付债券	300,000,000.00	600,000,000.00	-50.00	一年内到期的应付债券重分类至一年内到期的非流动负债所致。
长期应付款	14,281,664.00	26,100,000.00	-45.28	应付的融资租赁款减少所致。
利润表项目	本报告期末	上年同期	增减变动%	变动说明
管理费用	1,041,935,182.80	790,503,196.26	31.81	本期发生的研究和开发费较上年同期增加所致。
投资收益	53,726,634.76	187,735,857.33	-71.38	土地整理投资收益较上年同期减少所致。
营业外收入	79,043,852.11	12,821,781.02	516.48	债务重组利得以及违约赔偿收入较上年同期增加所致。
营业外支出	10,425,110.84	5,600,297.45	86.15	处置固定资产损失以及罚没支出较上年同期增加所致。
所得税	161,110,327.17	104,099,933.42	54.77	本期利润总额较上年同期增加所致。
现金流量表项目	本报告期末	上年同期	增减变动%	变动说明

经营活动产生的现金流量净额	-552,584,143.34	-1,734,349,069.70	68.14	本期工程项目资金回款较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-150,477,696.46	-26,867,337.29	-460.08	本期增加土地整理投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	792,169,635.70	1,477,382,869.37	-46.38	本期新增银行借款较上年同期减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	中铁二局集团有限公司	中铁二局集团有限公司 2001 年 2 月 9 日出具了《关于避免与中铁二局股份有限公司同业竞争的承诺书》，承诺减少和避免与本公司发生同业竞争。中铁二局集团有限公司保证上述承诺在本公司上市后且及为本公司的第一大股东期间，上述承诺持续有效。如有任何违反上述承诺的事项发生，中铁二局集团有限公司及其下属子公司所获收益全部归股份公司所有。	2001 年 2 月 9 日，长期有效	是	是

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》，将长期股权投资中不具有控制、共同控制及重大影响的长期股权投资重分类到可供出售金融资产，且追溯调整其期初数。该调整仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个资产负债表项目金额产生影响，对本公司 2013 年度及本期经营成果和现金流量未产生影响。此外，《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等新准则的实施，不会对公司 2013 年度及本期财务报表及披露产生重大影响。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）	2013年12月31日		
			长期股权投资（+/-）	可供出售金融资产（+/-）	归属于母公司股东权益（+/-）
中铁渤海铁路轮渡有限责任公司			-180,000,000.00	180,000,000.00	
深圳市建工房地产开发有限公司			-2,600,000.00	2,600,000.00	
四川远通路桥设备有限公司			-768,427.63	768,427.63	
厦门南福房地产开发有限公司			-4,000,000.00	4,000,000.00	
四川恒砾工程咨询有限公司			-150,000.00	150,000.00	
四川中铁二局工程公司			-1,998,669.54	1,998,669.54	
四川省宏新建筑安装工程有限公司			-1,798,203.55	1,798,203.55	
合计	-		-191,315,300.72	191,315,300.72	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明：

根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，将长期股权投资中不具有控制、共同控制及重大影响的长期股权投资重分类到可供出售金融资产，且追溯调整其期初数。该调整仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个资产负债表项目金额产生影响，对本公司2013年度及本期经营成果和现金流量未产生影响。

3.5.2 准则其他变动的的影响

无。

3.5.3 其他

无。

公司名称	中铁二局股份有限公司
法定代表人	唐志成
日期	2014-10-29

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:中铁二局股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	5,705,291,622.32	4,490,921,806.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	332,667,368.64	172,840,410.78
应收账款	15,846,716,690.51	14,789,777,063.45
预付款项	8,888,403,861.10	7,557,303,967.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,051,268,171.84	3,652,045,468.66
买入返售金融资产		
存货	17,561,564,155.86	15,482,855,214.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	99,737,653.78	87,546,450.86
流动资产合计	52,485,649,524.05	46,233,290,382.70
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	190,546,873.09	191,315,300.72
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	250,350,224.08	190,205,710.98
投资性房地产	392,257,923.73	409,354,708.80
固定资产	1,746,927,848.88	1,874,523,751.23
在建工程	15,664,752.50	15,530,975.56
工程物资		
固定资产清理		

项目	期末余额	年初余额
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	81,588,312.12	84,991,576.35
开发支出		
商誉	7,050,870.71	7,050,870.71
长期待摊费用	226,228.71	
递延所得税资产	209,543,452.75	219,985,621.92
其他非流动资产	1,856,839,760.16	1,920,528,609.88
非流动资产合计	4,750,996,246.73	4,913,487,126.15
资产总计	57,236,645,770.78	51,146,777,508.85
流动负债：		
短期借款	8,486,421,791.09	8,162,179,984.11
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	11,212,893,367.54	9,530,478,146.33
应付账款	15,430,179,215.81	14,553,005,691.75
预收款项	7,192,188,255.07	5,629,784,168.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	80,146,791.72	75,221,227.45
应交税费	1,192,891,384.71	1,145,516,511.06
应付利息	46,459,457.96	31,204,904.07
应付股利	68,283,840.09	17,568,840.09
其他应付款	2,291,211,542.05	2,142,163,890.21
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	1,251,800,000.00	919,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	47,252,475,646.04	42,206,923,363.88
非流动负债：		
长期借款	2,745,500,000.00	1,569,000,000.00
应付债券	300,000,000.00	600,000,000.00
长期应付款	14,281,664.00	26,100,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	128,135.15	128,135.15
其他非流动负债		

项目	期末余额	年初余额
非流动负债合计	3,059,909,799.15	2,195,228,135.15
负债合计	50,312,385,445.19	44,402,151,499.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,459,200,000.00	1,459,200,000.00
资本公积	1,597,854,866.55	1,597,854,866.55
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	497,992,235.55	461,079,576.94
一般风险准备		
未分配利润	2,542,371,794.21	2,427,111,094.46
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	6,097,418,896.31	5,945,245,537.95
少数股东权益	826,841,429.28	799,380,471.87
所有者权益合计	6,924,260,325.59	6,744,626,009.82
负债和所有者权益总计	57,236,645,770.78	51,146,777,508.85

法定代表人：唐志成 主管会计工作负责人：曾永林 会计机构负责人：银宏

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位：中铁二局股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,202,161,201.92	1,788,631,074.61
交易性金融资产		
应收票据		91,906,563.91
应收账款	8,164,288,984.85	8,527,048,288.82
预付款项	5,232,614,518.24	4,650,125,079.96
应收利息		
应收股利	36,754,664.73	36,754,664.73
其他应收款	13,771,987,743.72	11,950,217,896.77
存货	2,925,175,146.17	2,544,141,622.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	59,059,614.97	47,155,319.04
流动资产合计	33,392,041,874.60	29,635,980,510.42
非流动资产：		
可供出售金融资产	182,600,000.00	182,600,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,127,402,612.27	3,066,754,049.72

项目	期末余额	年初余额
投资性房地产		
固定资产	504,287,379.05	525,647,498.51
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	226,228.71	
递延所得税资产	34,526,996.52	35,395,861.16
其他非流动资产	215,358,104.13	224,913,322.00
非流动资产合计	4,064,401,320.68	4,035,310,731.39
资产总计	37,456,443,195.28	33,671,291,241.81
流动负债：		
短期借款	7,857,500,000.00	7,067,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	6,932,938,639.65	4,062,039,416.38
应付账款	4,858,100,486.48	5,289,705,059.99
预收款项	4,715,180,219.42	4,355,674,837.88
应付职工薪酬	11,607,619.47	11,880,937.78
应交税费	167,642,751.59	140,330,139.33
应付利息	42,381,671.18	31,204,904.07
应付股利		
其他应付款	3,821,430,724.49	5,093,183,113.46
一年内到期的非流动负债	914,800,000.00	799,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	29,321,582,112.28	26,850,818,408.89
非流动负债：		
长期借款	2,489,000,000.00	1,086,000,000.00
应付债券	300,000,000.00	600,000,000.00
长期应付款	14,281,664.00	26,100,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,803,281,664.00	1,712,100,000.00
负债合计	32,124,863,776.28	28,562,918,408.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,459,200,000.00	1,459,200,000.00

项目	期末余额	年初余额
资本公积	1,698,087,573.04	1,698,087,573.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	493,461,337.75	456,548,679.14
一般风险准备		
未分配利润	1,680,830,508.21	1,494,536,580.74
所有者权益（或股东权益）合计	5,331,579,419.00	5,108,372,832.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,456,443,195.28	33,671,291,241.81

法定代表人：唐志成 主管会计工作负责人：曾永林 会计机构负责人：银宏

合并利润表

编制单位：中铁二局股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、营业总收入	17,669,846,452.03	21,128,444,539.98	50,841,686,977.97	55,370,254,030.88
其中：营业收入	17,669,846,452.03	21,128,444,539.98	50,841,686,977.97	55,370,254,030.88
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	17,462,368,231.41	20,999,000,052.43	50,390,724,098.09	55,068,632,118.49
其中：营业成本	16,403,489,028.90	20,211,860,131.71	47,689,986,612.59	52,753,378,970.62
利息支出				
手续费及 佣金支出				
退保金				
赔付支出				
净额				
提取保险 合同准备金净额				
保单红利 支出				
分保费用				
营业税金 及附加	457,843,395.39	415,490,492.08	1,224,060,607.32	1,115,306,742.16
销售费用	28,981,665.73	24,477,628.00	94,143,179.60	101,260,554.48
管理费用	468,067,851.17	253,049,962.76	1,041,935,182.80	790,503,196.26
财务费用	76,696,554.94	94,173,776.69	312,423,266.49	273,846,282.41
资产减值	27,289,735.28	-51,938.81	28,175,249.29	34,336,372.56

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期 末金额(1-9月)
损失				
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）				
投资收益（损失 以“-”号填列）	26,729,477.29	9,349,570.74	53,726,634.76	187,735,857.33
其中：对联营 企业和合营企业的投 资收益	-7,227,331.44	-5,204,848.40	-13,897,612.04	-14,855,554.80
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	234,207,697.91	138,794,058.29	504,689,514.64	489,357,769.72
加：营业外收入	45,347,207.10	8,401,705.93	79,043,852.11	12,821,781.02
减：营业外支出	2,886,462.07	4,625,775.29	10,425,110.84	5,600,297.45
其中：非流动资 产处置损失	174,224.03	3,041,870.69	5,316,424.48	3,237,624.48
四、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	276,668,442.94	142,569,988.93	573,308,255.91	496,579,253.29
减：所得税费用	69,587,261.91	17,399,285.60	161,110,327.17	104,099,933.42
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	207,081,181.03	125,170,703.33	412,197,928.74	392,479,319.87
归属于母公司所 有者的净利润	130,455,524.89	96,070,767.95	298,093,358.36	259,418,534.82
少数股东损益	76,625,656.14	29,099,935.38	114,104,570.38	133,060,785.05
六、每股收益：				
（一）基本每股收 益(元/股)	0.0894	0.0658	0.2043	0.1778
（二）稀释每股收 益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	207,081,181.03	125,170,703.33	412,197,928.74	392,479,319.87
归属于母公司所 有者的综合收益总额	130,455,524.89	96,070,767.95	298,093,358.36	259,418,534.82
归属于少数股东 的综合收益总额	76,625,656.14	29,099,935.38	114,104,570.38	133,060,785.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

法定代表人：唐志成 主管会计工作负责人：曾永林 会计机构负责人：银宏

母公司利润表

编制单位：中铁二局股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业收入	6,435,459,010.50	7,709,985,019.67	18,584,038,739.26	20,051,424,435.08
减：营业成本	6,291,287,871.33	7,526,652,386.40	18,112,252,262.94	19,498,506,440.49
营业税金及 附加	49,447,052.90	56,815,867.52	134,937,033.79	151,321,239.20
销售费用				
管理费用	100,665,753.07	115,503,670.96	288,231,313.19	343,450,091.67
财务费用	515,505.73	21,689,222.66	32,717,949.52	12,781,715.48
资产减值损 失	13,156,876.83	-10,537,143.65	8,731,311.95	5,063,365.06
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）				
投资收益（损 失以“-”号填列）	-887,532.86	111,585,796.23	345,974,449.55	280,886,965.20
其中：对联 营企业和合营企业的 投资收益	1,835,165.02	-3,740,476.80	-7,149,239.57	-14,467,352.67
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-20,501,582.22	111,446,812.01	353,143,317.42	321,188,548.38
加：营业外收入	17,900,215.03	1,400,190.00	19,265,253.53	3,007,529.41
减：营业外支出	24,768.89	98,753.63	166,659.07	186,220.51
其中：非流动 资产处置损失		132,726.46	5,460.18	186,220.51
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-2,626,136.08	112,748,248.38	372,241,911.88	324,009,857.28
减：所得税费用	-1,593,604.22	1,320,765.78	3,115,325.80	8,466,906.76
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-1,032,531.86	111,427,482.60	369,126,586.08	315,542,950.52
五、每股收益：				
（一）基本每股收 益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
（二）稀释每股收 益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-1,032,531.86	111,427,482.60	369,126,586.08	315,542,950.52

法定代表人：唐志成 主管会计工作负责人：曾永林 会计机构负责人：银宏

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：中铁二局股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	53,649,176,056.19	52,163,560,012.92
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,000,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	2,935,127,796.25	2,201,270,436.66
经营活动现金流入小计	56,585,303,852.44	54,364,830,449.58
购买商品、接受劳务支付的现金	51,253,567,870.16	50,673,728,455.49
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,588,959,449.37	1,538,771,708.03
支付的各项税费	1,036,498,656.75	774,072,253.40
支付其他与经营活动有关的现金	3,258,862,019.50	3,112,607,102.36
经营活动现金流出小计	57,137,887,995.78	56,099,179,519.28
经营活动产生的现金流量净额	-552,584,143.34	-1,734,349,069.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	191,200,000.00	216,800,000.00
取得投资收益收到的现金		7,007,588.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,257,881.15	19,230,805.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	208,457,881.15	243,038,393.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,608,553.33	192,859,268.47
投资支付的现金	270,327,024.28	77,046,462.59

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	358,935,577.61	269,905,731.06
投资活动产生的现金流量净额	-150,477,696.46	-26,867,337.29
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	8,802,421,791.09	9,335,000,000.00
发行债券收到的现金		300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,802,421,791.09	9,635,000,000.00
偿还债务支付的现金	7,269,679,984.11	7,355,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	702,596,727.53	745,596,412.15
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	18,359,772.88	80,123,502.00
支付其他与筹资活动有关的现金	37,975,443.75	56,420,718.48
筹资活动现金流出小计	8,010,252,155.39	8,157,617,130.63
筹资活动产生的现金流量净额	792,169,635.70	1,477,382,869.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	89,107,795.90	-283,833,537.62
加: 期初现金及现金等价物余额	2,402,650,600.80	3,213,333,058.33
六、期末现金及现金等价物余额	2,491,758,396.70	2,929,499,520.71

法定代表人: 唐志成 主管会计工作负责人: 曾永林 会计机构负责人: 银宏

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位: 中铁二局股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	15,652,424,744.12	16,466,362,823.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	311,179,676.53	406,153,475.75
经营活动现金流入小计	15,963,604,420.65	16,872,516,298.92
购买商品、接受劳务支付的现金	17,272,309,522.29	17,351,861,175.26
支付给职工以及为职工支付的现金	281,026,842.20	295,493,815.50
支付的各项税费	118,656,266.41	166,514,918.91
支付其他与经营活动有关的现金	516,271,331.80	1,086,195,776.32
经营活动现金流出小计	18,188,263,962.70	18,900,065,685.99

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
经营活动产生的现金流量净额	-2, 224, 659, 542. 05	-2, 027, 549, 387. 07
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	355, 846, 387. 00	283, 532, 139. 41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10, 009, 103. 56	18, 026, 867. 00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1, 864, 284, 205. 92	8, 898, 043, 605. 76
投资活动现金流入小计	2, 230, 139, 696. 48	9, 199, 602, 612. 17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27, 296, 375. 12	120, 262, 773. 48
投资支付的现金	70, 520, 500. 00	28, 000, 000. 00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	849, 110, 163. 31	7, 899, 021, 265. 54
投资活动现金流出小计	946, 927, 038. 43	8, 047, 284, 039. 02
投资活动产生的现金流量净额	1, 283, 212, 658. 05	1, 152, 318, 573. 15
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	8, 275, 500, 000. 00	7, 837, 000, 000. 00
发行债券收到的现金		300, 000, 000. 00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8, 275, 500, 000. 00	8, 137, 000, 000. 00
偿还债务支付的现金	6, 267, 000, 000. 00	7, 087, 600, 000. 00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	678, 940, 515. 37	604, 595, 187. 02
支付其他与筹资活动有关的现金	35, 174, 213. 75	56, 420, 718. 48
筹资活动现金流出小计	6, 981, 114, 729. 12	7, 748, 615, 905. 50
筹资活动产生的现金流量净额	1, 294, 385, 270. 88	388, 384, 094. 50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	352, 938, 386. 88	-486, 846, 719. 42
加: 期初现金及现金等价物余额	1, 311, 316, 444. 89	2, 104, 343, 794. 67
六、期末现金及现金等价物余额	1, 664, 254, 831. 77	1, 617, 497, 075. 25

法定代表人: 唐志成 主管会计工作负责人: 曾永林 会计机构负责人: 银宏

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计, 则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用