

# 中国铁建股份有限公司

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

(上海证券交易所股票代码：601186；香港联合交易所有限公司股票代码：1186)

## 2014 年第一季度报告



二〇一四年四月三十日

# 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.....	10

## 释义:

- 1、“本公司、公司”，指中国铁建股份有限公司。
- 2、“本集团”，指中国铁建股份有限公司及其全资、控股子公司。
- 3、“总公司”，指中国铁道建筑总公司，为本公司的控股股东。
- 4、“报告期”、“本期”，指 2014 年 1-3 月。
- 5、“元”，指人民币元。

## 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 公司应出席第二届董事会第三十二次会议的董事为 9 名，7 名董事出席了会议。执行董事、总裁张宗言先生因公务未出席本次会议，委托董事长孟凤朝先生代为表决；执行董事、副总裁扈振衣先生因公务未出席本次会议，委托副董事长彭树贵先生代为表决。

### 1.3

公司负责人姓名	孟凤朝
主管会计工作负责人姓名	王秀明
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	曹锡锐

公司负责人孟凤朝、主管会计工作负责人王秀明及会计机构负责人（会计主管人员）曹锡锐保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：千元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	557,859,924	553,018,596	0.88
归属于上市公司股东的净资产	82,982,221	80,986,894	2.46
	年初至报告期末	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,162,043	1,355,145	-185.75
	年初至报告期末	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业收入	108,142,908	89,262,473	21.15
归属于上市公司股东的净利润	2,002,424	1,628,060	22.99
归属于上市公司股东的扣除非经 常损益的净利润	1,806,645	1,528,478	18.20
加权平均净资产收益率(%)	2.37	2.22	增长 0.15 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.13	23.08
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	-

**扣除非经常性损益项目和金额：**

单位：千元

项目	本期金额 (1-3月)
非流动资产处置损益	26,171
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	128,540
债务重组损益	3,521
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-10,878
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	56,269
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44,760
所得税影响额	-52,359
少数股东权益影响额（税后）	-245
合计	195,779

**2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表**

单位：股

股东总数	246,858				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国铁道建筑总公司	国家	61.33	7,566,245,500	0	无
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	16.66	2,055,424,381	0	未知
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.98	245,000,000	0	未知
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.	其他	0.31	37,732,805	0	未知
GIC PRIVATE LIMITED	其他	0.30	36,457,072	0	未知
南方东英资产管理有限公司－南方富时中国 A50ETF	其他	0.19	23,856,853	0	未知
武汉春天和谐物业管理有限公司	其他	0.19	23,452,945	0	未知

国泰君安—建行—香港上海汇丰银行有限公司	其他	0.17	21,548,646	0	未知
第一创业证券—工行—创金价值成长5期集合资产管理计划	其他	0.13	15,999,826	0	未知
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	其他	0.12	15,286,813	0	未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		种类	数量		
中国铁道建筑总公司	7,566,245,500	人民币普通股	7,566,245,500		
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,055,424,381	境外上市外资股	2,055,424,381		
全国社会保障基金理事会转持三户	245,000,000	人民币普通股	245,000,000		
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.	37,732,805	人民币普通股	37,732,805		
GIC PRIVATE LIMITED	36,457,072	人民币普通股	36,457,072		
南方东英资产管理有限公司—南方富时中国A50ETF	23,856,853	人民币普通股	23,856,853		
武汉春天和谐物业管理有限公司	23,452,945	人民币普通股	23,452,945		
国泰君安—建行—香港上海汇丰银行有限公司	21,548,646	人民币普通股	21,548,646		
第一创业证券—工行—创金价值成长5期集合资产管理计划	15,999,826	人民币普通股	15,999,826		
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	15,286,813	人民币普通股	15,286,813		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				

### 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

1. 应收利息余额为 302,159 千元，较年初增加 41.73%，主要是由于本期定期存款应计利息增加所致。
2. 应付利息余额为 1,089,084 千元，较年初增加 68.97%，主要是由于公司已发行的短期融资券和中期票据应付利息增加所致。
3. 营业收入报告期为 108,142,908 千元，较上年同期增长 21.15%，主要是由于本期工程承包等业务营业收入增加所致。

4. 销售费用报告期为 611,077 千元,较上年同期增长 47.35%,主要是由于本期物流贸易业务和房地产开发业务销售费用增加所致。

5. 公允价值变动收益报告期为-10,878 千元,较上年同期 4,251 千元减少 15,129 千元,主要是由于本集团本期持有的交易性金融资产公允价值下降所致。

6. 营业外收入报告期为 266,254 千元,较上年同期增长 123.14%,主要是由于本期收到政府补贴增加所致。

7. 营业外支出报告期为 63,262 千元,较上年同期增长 157.59%,主要是由于固定资产处置损失增加所致。

### 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

#### 1. 新签及未完工合同情况

报告期内,本集团新签合同总额 1,458.561 亿元,为年度计划的 19.04%,同比减少了 3.88%。其中,国内新签合同额 1,369.399 亿元,同比减少 0.33%,占新签合同额的 93.89%;海外新签合同额 89.162 亿元,同比减少 37.85%,占新签合同额的 6.11%。截至 2014 年 3 月 31 日,本集团未完合同额为 17,784.053 亿元。

报告期内,工程承包板块新签合同额 1,211.723 亿元,占新签合同总额的 83.08%,同比增长 2.08%。其中,铁路工程新签合同额 187.583 亿元,占工程承包板块的 15.48%,同比减少 63.38%;公路工程新签合同额 227.062 亿元,占工程承包板块的 18.74%,同比减少 7.76%;城市轨道交通工程新签合同额 215.852 亿元,占工程承包板块的 17.81%,同比增长 130.34%;水利电力工程新签合同额 19.636 亿元,占工程承包板块的 1.62%,同比减少 24.73%;房建工程新签合同额 302.794 亿元,占工程承包板块的 24.99%,同比增加 67.43%;市政工程新签合同额 142.439 亿元,占工程承包板块的 11.76%,同比增加 88.19%;机场码头工程新签合同额 4.104 亿元,占工程承包板块的 0.34%,同比减少 69.19%。铁路工程新签合同减少的原因是受国家投资短暂波动的影响,不影响铁路行业长期向好预期;机场码头工程因规模总量较小,出现较大幅度波动属正常情况;城市轨道交通工程、房建工程、市政工程新签合同大幅增加是因为受国家城镇化进程加快,相关行业投资增加影响。

报告期内,本集团非工程承包板块新签合同额 246.838 亿元,占新签合同总额的 16.92%,同比减少 25.31%。其中,勘察设计咨询新签合同额 19.921 亿元,占新签合同总额的 1.37%,同比增长 56.96%;工业制造新签合同额 23.761 亿元,占新签合同总额的 1.63%,同比增加 32.54%;物

流与物资贸易新签合同额 158.261 亿元，占新签合同总额的 10.85%，同比减少 36.44%；房地产新签合同额 41.174 亿元，占新签合同总额的 2.82%，同比减少 9.28%；其他业务新签合同额 3.721 亿元，占新签合同总额的 0.26%，同比减少 32.31%。勘察设计咨询业务增长较快的原因是受益于相关行业的投资增长；物流与物资贸易业务减少是因为前期增长较快，适度回调；其他业务因规模总量较小，出现较大幅度波动属正常情况。

## 2. 重大诉讼、仲裁情况

报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

## 3. 非募集资金重大项目进展情况

### (1) 广西资源至兴安高速公路 BOT 项目

项目总投资 930,800 万元，资本金 232,700 万元。本集团持有 100% 股权，应投入资本金 232,700 万元；报告期内，本集团投入资本金 18,000 万元；截至 2014 年 3 月 31 日，累计已投入资本金 28,000 万元。报告期内，该项目完成投资 20,917 万元；截至 2014 年 3 月 31 日，该项目累计完成投资 82,165 万元。

### (2) 济南至乐陵高速公路 BOT 项目

项目总投资 754,189 万元，资本金 176,750 万元。本集团持有 65% 股权，应投入资本金 114,890 万元，本报告期前资本金已全部投入。报告期内，该项目完成投资 9,233 万元；截至 2014 年 3 月 31 日，该项目累计完成投资 510,174 万元。

### (3) 成渝高速公路复线（重庆境）BOT 项目

项目总投资 853,978 万元，资本金 213,490 万元。本集团持有 40% 股权，应投入资本金 85,396 万元。本报告期前资本金已全部投入。报告期内，该项目完成投资 57,507 万元；截至 2014 年 3 月 31 日，该项目累计完成投资 794,327 万元。

### (4) 四川简阳至蒲江高速公路 BOT 项目

项目总投资 1,567,850 万元，资本金 391,962 万元；本集团持有 100% 股权，应投入资本金 391,962 万元。报告期内，本集团没有投入资金，累计已投入资本金 20,000 万元。截至 2014 年 3 月 31 日，尚无完成投资。

(5) 青岛蓝色硅谷城际轨道交通工程 BT 项目

项目总投资 1,678,226 万元。报告期内，该项目完成投资 9,700 万元；截至 2014 年 3 月 31 日，该项目累计完成投资 105,441 万元。截至 2014 年 3 月 31 日，尚未到收款期。

(6) 重庆轨道交通环线南段 BT 项目

项目总投资 700,000 万元。截至 2014 年 3 月 31 日，该项目尚无完成投资。

(7) 珠海西部中心城区首期开发区域（B 片区）土地一级开发项目

项目总投资 984,800 万元。报告期内，该项目完成投资 61,129 万元；截至 2014 年 3 月 31 日，该项目累计完成投资 63,229 万元。截至 2014 年 3 月 31 日，尚未到收款期。

(8) 兰州市崔家大滩土地一级开发项目

项目总投资 1,000,000 万元。报告期内，该项目完成投资 67,496 万元；截至 2014 年 3 月 31 日，该项目累计完成投资 156,416 万元。截至 2014 年 3 月 31 日，尚未到收款期。

### 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

1. 本公司在招股说明书中披露：公司拥有的土地共计 836 宗，其中：正在办理以国家作价出资方式获得土地使用权手续的原划拨土地有 349 宗，正在办理出让手续的土地有 53 宗。

截至本报告发布日，公司首次公开发行上市时正在办理以国家作价出资方式获得土地使用权手续的 349 宗原划拨土地已经有 348 宗取得土地使用证，其时正在办理出让手续的 53 宗土地已经全部完成了土地出让手续的办理并已经取得土地使用证。目前仍有 1 宗土地（13,554 平方米，投入时作价 2,067 万元）因政府原因其土地使用权证仍在办理之中。公司将继续催促总公司抓紧完成剩余 1 宗土地使用权证的办理。

2. 本公司在招股说明书中披露：公司尚未取得房屋所有权证书的房产共计 822 项。

截至本报告发布日，公司首次公开发行上市时尚未取得房屋产权证的 822 项房屋之中已办完 220 项房屋所有权证书；其余 602 项房屋中，有 480 项房屋系生产辅助性用房，不需要办理房屋所有权证；有 121 项房屋因建筑年代久远，不能办理房屋所有权证；有 1 项房屋（1,064 平方米，

投入时作价 447 万元) 因大厦整体的房产证未办理, 目前还未办理房屋所有权证。前述房屋虽未取得房屋所有权证, 但系公司投资自建的物业, 有相关入账凭证和建造依据, 不存在权属争议和纠纷, 公司一直对该等房屋享有并行使占用、使用、收益及进行事实上处分的权利。对于剩余的 1 项房屋的所有权证, 公司将继续催促总公司及时办理。

公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更控股股东履行自有房屋及土地使用权相关承诺的议案》, 该议案尚需提交股东大会批准。

### **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 重要期后事项**

适用     不适用

2014 年 4 月 29 日, 公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司总会计师任免的议案》, 同意聘任王秀明先生为公司总会计师, 任期自董事会审议通过之日起, 至 2014 年 5 月 31 日止 (与现任高级管理人员任期一致)。庄尚标先生不再担任公司总会计师职务。详情参见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))、香港联交所网站 ([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)) 和本公司网站 ([www.crcc.cn](http://www.crcc.cn)) 上日期为 2014 年 4 月 30 日的公告。

中国铁建股份有限公司  
法定代表人: 孟凤朝  
2014 年 4 月 30 日

#### 四、附录

##### 4.1

### 合并资产负债表 2014年3月31日

编制单位：中国铁建股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	94,849,932	93,433,837
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	103,334	123,161
应收票据	3,156,636	3,466,399
应收账款	81,595,042	87,797,722
预付款项	35,780,460	32,529,418
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	302,159	213,195
应收股利	5,951	5,951
其他应收款	34,802,038	30,980,916
买入返售金融资产		
存货	203,584,928	201,636,822
一年内到期的非流动资产	20,027,590	20,407,440
其他流动资产	383,473	466,539
流动资产合计	474,591,543	471,061,400
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	217,978	222,097
持有至到期投资	1,269	1,269
长期应收款	20,599,547	19,898,598
长期股权投资	5,801,800	5,674,186
投资性房地产		
固定资产	39,701,675	40,515,332
在建工程	3,118,226	2,648,696
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	11,483,111	10,630,583
开发支出		
商誉	100,487	100,487
长期待摊费用	237,092	191,384

项目	期末余额	年初余额
递延所得税资产	1,882,366	1,961,435
其他非流动资产	124,830	113,129
非流动资产合计	83,268,381	81,957,196
资产总计	557,859,924	553,018,596
<b>流动负债：</b>		
短期借款	47,276,461	47,062,143
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	245,418	437,821
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	22,422,902	22,824,023
应付账款	159,586,812	177,791,775
预收款项	76,354,048	66,225,429
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,301,596	6,242,209
应交税费	7,346,570	8,422,348
应付利息	1,089,084	644,557
应付股利	111,130	105,692
其他应付款	40,538,546	39,836,680
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	13,482,124	12,623,491
其他流动负债	12,241,345	8,689,636
流动负债合计	386,996,036	390,905,804
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	48,482,610	41,796,520
应付债券	30,089,353	29,888,586
长期应付款	3,431,667	3,570,862
长期应付职工薪酬	2,403,580	2,441,550
专项应付款	318,144	320,015
预计负债	3,977	3,887
递延所得税负债	82,780	83,392
其他非流动负债	177,696	183,264
非流动负债合计	84,989,807	78,288,076
负债合计	471,985,843	469,193,880
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	12,337,542	12,337,542
资本公积	33,582,763	33,573,938
减：库存股		
专项储备		

项目	期末余额	年初余额
盈余公积	1,491,897	1,491,897
一般风险准备		
未分配利润	35,234,875	33,232,451
外币报表折算差额	335,144	351,066
归属于母公司所有者权益合计	82,982,221	80,986,894
少数股东权益	2,891,860	2,837,822
所有者权益合计	85,874,081	83,824,716
负债和所有者权益总计	557,859,924	553,018,596

法定代表人：孟凤朝

主管会计工作负责人：王秀明

会计机构负责人：曹锡锐

### 母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：中国铁建股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	12,836,328	5,135,065
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	36,188	38,359
应收票据		
应收账款		
预付款项	967,964	696,192
应收利息		
应收股利		109,577
其他应收款	36,715,119	37,275,074
存货	2,632,624	2,611,219
一年内到期的非流动资产	500,000	500,000
其他流动资产		
流动资产合计	53,688,223	46,365,486
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	95,382	96,896
持有至到期投资		
长期应收款	474,879	574,772
长期股权投资	66,876,213	66,872,585
投资性房地产		
固定资产	29,869	25,293
在建工程	23,317	22,835
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	4,641	4,776
开发支出		

项目	期末余额	年初余额
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,829	11,909
其他非流动资产		
非流动资产合计	67,517,130	67,609,066
资产总计	121,205,353	113,974,552
<b>流动负债：</b>		
短期借款	994,126	868,876
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	944,096	811,366
预收款项	3,801,512	3,612,840
应付职工薪酬	33,678	40,593
应交税费	83,945	97,989
应付利息	749,372	463,008
应付股利		
其他应付款	11,614,172	9,978,486
一年内到期的非流动负债	3,677,495	3,696,201
其他流动负债	12,241,345	8,666,277
流动负债合计	34,139,741	28,235,636
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,997,675	3,382,870
应付债券	22,364,148	22,358,185
长期应付款	795,000	905,000
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
长期应付职工薪酬	20,950	20,950
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,177,773	26,667,005
负债合计	62,317,514	54,902,641
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	12,337,542	12,337,542
资本公积	38,980,765	38,981,901
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,491,897	1,491,897
一般风险准备		
未分配利润	6,077,635	6,260,571
所有者权益合计	58,887,839	59,071,911
负债和所有者权益总计	121,205,353	113,974,552

法定代表人：孟凤朝

主管会计工作负责人：王秀明

会计机构负责人：曹锡锐

## 4.2

## 合并利润表

2014年1—3月

编制单位：中国铁建股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	108,142,908	89,262,473
其中：营业收入	108,142,908	89,262,473
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	105,801,821	87,349,086
其中：营业成本	96,928,139	79,754,200
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	3,126,791	2,446,774
销售费用	611,077	414,698
管理费用	3,867,220	3,801,769
财务费用	1,093,147	947,000
资产减值损失	175,447	-15,355
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-10,878	4,251
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,258	33,763
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,536	16,225
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,326,951	1,951,401
加：营业外收入	266,254	119,320
减：营业外支出	63,262	24,559
其中：非流动资产处置损失	34,172	11,029
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,529,943	2,046,162
减：所得税费用	523,096	401,206
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,006,847	1,644,956
归属于母公司所有者的净利润	2,002,424	1,628,060
少数股东损益	4,423	16,896
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.13
（二）稀释每股收益	不适用	不适用
七、其他综合收益	-7,097	22,017
八、综合收益总额	1,999,750	1,666,973
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,995,327	1,650,077
归属于少数股东的综合收益总额	4,423	16,896

法定代表人：孟凤朝

主管会计工作负责人：王秀明

会计机构负责人：曹锡锐

### 母公司利润表

2014年1—3月

编制单位：中国铁建股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	477,937	79,599
减：营业成本	467,830	77,374
营业税金及附加	6,787	393
销售费用	1,474	987
管理费用	37,509	39,932
财务费用	267,657	343,568
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,171	220
投资收益（损失以“-”号填列）	3,627	2,865,181
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,627	-202
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-301,864	2,482,746
加：营业外收入	121,950	
减：营业外支出	64	392
其中：非流动资产处置损失	64	320
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-179,978	2,482,354
减：所得税费用	2,959	55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-182,937	2,482,299
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	-1,136	-4,353
七、综合收益总额	-184,073	2,477,946

法定代表人：孟凤朝

主管会计工作负责人：王秀明

会计机构负责人：曹锡锐

### 4.3

### 合并现金流量表

2014年1—3月

编制单位：中国铁建股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	115,731,708	105,833,569
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		

项目	本期金额	上期金额
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	10,086	42,235
收到其他与经营活动有关的现金	2,809,214	1,880,460
经营活动现金流入小计	118,551,008	107,756,264
购买商品、接受劳务支付的现金	104,440,793	92,344,297
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	8,066,075	7,271,985
支付的各项税费	4,658,489	4,816,131
支付其他与经营活动有关的现金	2,547,694	1,968,706
经营活动现金流出小计	119,713,051	106,401,119
经营活动产生的现金流量净额	-1,162,043	1,355,145
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,800
取得投资收益收到的现金	1,413	8,560
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,505	19,745
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	28,918	30,105
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,073,260	2,217,644
投资支付的现金	157,830	2,229,174
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	3,231,090	4,446,818
投资活动产生的现金流量净额	-3,202,172	-4,416,713
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	49,200	30,500
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	49,200	30,500
取得借款收到的现金	27,102,135	9,988,957
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	27,151,335	10,019,457
偿还债务支付的现金	14,774,167	6,684,620
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,967,233	1,405,208
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,176	

项目	本期金额	上期金额
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	16,741,400	8,089,828
筹资活动产生的现金流量净额	10,409,935	1,929,629
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,047	-6,016
五、现金及现金等价物净增加额	6,059,767	-1,137,955
加：期初现金及现金等价物余额	79,783,453	82,346,225
六、期末现金及现金等价物余额	85,843,220	81,208,270

法定代表人：孟凤朝

主管会计工作负责人：王秀明

会计机构负责人：曹锡锐

### 母公司现金流量表

2014年1—3月

编制单位：中国铁建股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	658,226	311,827
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,005,201	3,002,660
经营活动现金流入小计	3,663,427	3,314,487
购买商品、接受劳务支付的现金	642,421	318,616
支付给职工以及为职工支付的现金	43,011	40,529
支付的各项税费	19,346	3,604
支付其他与经营活动有关的现金	449,136	3,029,167
经营活动现金流出小计	1,153,914	3,391,916
经营活动产生的现金流量净额	2,509,513	-77,429
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	60,484	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		1,000,000
投资活动现金流入小计	60,484	1,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,175	3,328
投资支付的现金		4,285,510
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	6,175	4,288,838
投资活动产生的现金流量净额	54,309	-3,288,838
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	5,484,336	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

项目	本期金额	上期金额
筹资活动现金流入小计	5,484,336	
偿还债务支付的现金	253,876	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,019	4,470
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	346,895	4,470
筹资活动产生的现金流量净额	5,137,441	-4,470
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	7,701,263	-3,370,737
加：期初现金及现金等价物余额	5,123,065	10,084,836
六、期末现金及现金等价物余额	12,824,328	6,714,099

法定代表人：孟凤朝

主管会计工作负责人：王秀明

会计机构负责人：曹锡锐