

中铁二局股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 A15 版)
母公司现金流量表
2007 年 1-12 月
编制单位: 中铁二局股份有限公司
单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	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	10,245,225,542.34	8,471,639,179.42	
收到的税费返还	1,180,000.00		
收到其他与经营活动有关的现金	八、46 634,065,398.58	648,168,268.70	
经营活动现金流入小计	10,879,290,940.92	9,120,977,448.12	
购买商品、接受劳务支付的现金	9,142,795,189.07	8,210,817,511.04	
支付给职工以及为职工支付的现金	120,708,691.50	237,432,020.06	
支付的各项税费	101,649,026.81	55,485,535.12	
支付其他与经营活动有关的现金	八、47 2,182,584,695.84	638,428,549.48	
经营活动现金流出小计	11,547,737,003.22	9,142,163,615.70	
经营活动产生的现金流量净额	-668,446,062.30	-21,186,167.58	
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	168,223,354.97	99,258,028.93	
取得投资收益收到的现金	124,133,395.41	142,609.08	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,000.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,687,927.86		
收到其他与投资活动有关的现金	八、48 15,866,900.00	14,527,500.00	
投资活动现金流入小计	307,901,542.04	113,978,137.91	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	399,333,239.14	200,890,499.48	
投资支付的现金	83,423,579.10		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	250,040,017.70		
支付给职工及支付给其他个人的现金	740,796,835.94	200,890,499.48	
投资活动产生的现金流量净额	-432,895,293.70	-86,912,361.57	
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	949,322,400.00		
取得借款收到的现金	3,120,000,000.00	2,693,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	八、49 114,940,918.00		
筹资活动现金流入小计	4,184,263,318.00	2,693,000,000.00	
偿还债务支付的现金	2,029,123,812.06	2,490,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,367,541.02	166,382,053.05	
支付其他与筹资活动有关的现金	八、50 3,751,817.07		
筹资活动现金流出小计	2,096,243,181.26	2,696,382,053.05	
筹资活动现金流量净额	2,088,020,136.65	36,617,946.95	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	996,679,700.65	-71,480,582.20	
五、现金及现金等价物净增加额	460,590,494.81	532,071,077.01	
六、期末现金及现金等价物余额	1,447,269,725.46	460,590,494.81	

公司法定代表人: 唐志成 主管会计工作负责人: 曾永林 会计机构负责人: 银宏

上年期间金额

项目	本期金额	上期金额	变动比例(%)
一、上年年末余额	615,000,000.00	1,066,219,351.91	-41.00%
加: 合并政策变更	942,131,381.29	34,653,096.76	2,740.00%
减: 前期差错更正			-
二、本年年初余额	1,657,131,381.29	1,066,219,351.91	53.62%
三、本期经营活动产生的现金流量净额	-573,437.88	379,916,574.96	-1,010.00%
四、投资活动产生的现金流量净额	1,297,223.00	31,177,246.95	4,100.00%
五、筹资活动产生的现金流量净额	297,000,000.00	941,557,943.41	-69.98%
六、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,401.00	1,238,557,943.41	-98.30%
七、期末现金及现金等价物余额	1,447,269,725.46	460,590,494.81	2,088.00%

单位: 元 币种: 人民币

编制单位: 中铁二局股份有限公司

上年期间金额

项目	本期金额	上期金额	变动比例(%)
一、上年年末余额	410,000,000.00	1,066,732,396.09	-68.10%
加: 合并政策变更	-211,502.60	-2,964,285.87	-9.68%
减: 前期差错更正	-	-	-
二、本年年初余额	1,051,223,393.49	1,066,732,396.09	-1.05%
三、本期经营活动产生的现金流量净额	-205,000,000.00	-205,000,000.00	-100.00%
四、投资活动产生的现金流量净额	83,828,326.61	83,828,326.61	0.00%
五、筹资活动产生的现金流量净额	1,238,557,943.41	1,238,557,943.41	0.00%
六、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-98.30%	-98.30%	-
七、期末现金及现金等价物余额	1,447,269,725.46	460,590,494.81	2,088.00%

公司法定代表人: 唐志成 主管会计工作负责人: 曾永林 会计机构负责人: 银宏

上年期间金额

编制单位: 中铁二局股份有限公司

上年期间金额

单位: 元 币种: 人民币

项目

本期金额

项目

本期金额