

香港交易及結算所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。



中國交通建設股份有限公司
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1800)

2013年第一季度報告

中國交通建設股份有限公司(「公司」,「本公司」或「中國交建」)依照中國證券監督管理委員會(「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本季度報告。

本季度報告載列之全部財務資料均未經審計並按照中國企業會計準則編製。本季度報告中，報告期或本期指2013年1月至3月。

本公告乃根據證券及期貨條例第XIXV部項下內幕消息條文(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及上市規則第13.09(2)條之要求撰寫。本季度報告與於上海證券交易所刊發之公告內容一致。本公告於國內及海外同時刊發。

§ 1 重要提示

- 1.1 本公司董事會、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 公司全體董事出席董事會會議。

1.3 公司第一季度財務報告未經審計。

1.4 公司負責人劉起濤、主管會計工作負責人傅俊元及會計機構負責人李青岸聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

§2 公司基本情況

2.1 主要會計數據及財務指標

幣種：人民幣

	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(元)	435,898,021,791	433,979,036,031	0.4
所有者權益(或股東權益)(元)	98,895,616,408	97,176,809,381	1.8
歸屬於上市公司股東的每股淨資產(元/股)	5.51	5.42	1.7
	年初至報告期期末	比上年同期增減(%)	
經營活動產生的現金流量淨額(元)	-2,611,570,757	不適用	
每股經營活動產生的現金流量淨額(元/股)	-0.16	不適用	
	報告期	年初至 報告期期末	本報告期 比上年 同期增減(%)
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	1,790,887,502	1,790,887,502	17.4
基本每股收益(元/股)	0.11	0.11	10.0
扣除非經常性損益後的基本每股收益 (元/股)	0.09	0.09	2.2
稀釋每股收益(元/股)	0.11	0.11	10.0
加權平均淨資產收益率(%)	2.0	2.0	減少0.1個 百分點
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產 收益率(%)	1.5	1.5	減少0.4個 百分點

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：元 幣種：人民幣

項目	金額
非流動資產處置損益	442,082,936
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	30,751,335
其他符合非經常性損益定義的損益項目	17,847,811
所得稅影響額	-96,755,042
少數股東權益影響額(稅後)	-117,135,725
合計	276,791,315

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)	65,722 (A股) 19,549 (H股)	
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
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,360,330,273	境外上市外資股
中海集團投資有限公司	92,592,000	人民幣普通股
三一重工股份有限公司	55,555,000	人民幣普通股
高華－匯豐－GOLDMAN, SACHS & CO.	40,062,643	人民幣普通股
上海港航股權投資有限公司	37,037,000	人民幣普通股
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	28,458,710	人民幣普通股
國際金融－渣打－GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD	27,820,962	人民幣普通股
中國銀行－嘉實服務增值行業 證券投資基金	27,365,178	人民幣普通股
瑞士信貸(香港)有限公司	21,977,175	人民幣普通股
中銀國際證券有限責任公司	20,096,642	人民幣普通股

§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

3.1.1 資產負債表主要項目大幅變動的情況和原因

單位：元

項目	期末餘額	年初餘額	增減變動(%)	變動說明
其他流動資產	5,926,838,529	1,906,706,713	210.8	主要系上海振華重工(集團)股份有限公司(「振華重工」)投資於金融資產的增加
交易性金融負債	40,891,102	27,594,390	48.2	主要系振華重工遠期外匯合同產生的公允價值變動
應付股利	62,291,872	146,996,758	-57.6	主要系向少數股東支付股利
外幣報表折算差額	-46,936,286	72,256,980	-165.0	主要系部分境外工程項目記賬受匯率變動影響

3.1.2 利潤表主要項目大幅變動的情況和原因

單位：元

項目	本期餘額	上期餘額	增減變動(%)	變動說明
資產減值損失	11,523,777	-104,530,092	-111.0	主要系上年同期個別子公司轉回合同預計損失，而本期個別子公司計提合同預計損失
公允價值變動收益	-2,446,839	-19,471,662	-87.4	主要系振華重工購買的外匯衍生合同產生的公允價值變動
投資收益	64,466,237	38,506,445	67.4	主要系個別子公司處置金融資產
營業外收入	502,555,954	156,894,775	220.3	主要系振華重工處置固定資產
少數股東損益	8,064,295	-79,438,906	-110.2	主要系上年同期振華重工虧損所致
其他綜合收益	-344,830,958	254,886,739	-235.3	主要系可供出售金融資產公允價值變動
歸屬於少數股東的綜合收益總額	17,222,586	-77,852,179	-122.1	主要系上年同期振華重工虧損

3.1.3 現金流量表主要項目大幅變動的情況和原因

單位：元

項目	本期餘額	上期餘額	增減變動(%)	變動說明
收到的稅費返還	108,902,916	325,647,339	-66.6	主要系上年同期振華重工集中獲得出口退稅
收到其他與經營活動有關的現金	280,943,316	205,728,901	36.6	主要系BT項目的回購款增加
收回投資收到的現金	35,221,264	624,808	5537.1	主要系個別子公司處置金融資產
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	527,146,761	90,751,914	480.9	主要系振華重工處置固定資產
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	-	116,160,900	不適用	主要系上年同期個別子公司處置其旗下子公司獲得現金
投資活動現金流入小計	727,257,358	383,159,366	89.8	主要系以上項目變化的綜合作用所致
投資支付的現金	8,334,057,647	348,661,688	2290.3	主要系振華重工投資於金融資產的增加以及用於中交財務有限公司的註冊資本金的支出

項目	本期餘額	上期餘額	增減變動(%)	變動說明
支付其他與投資活動有關的現金	-	62,446,191	不適用	主要系上年同期發行公司債及短期融資券的費用支出
投資活動現金流出小計	13,181,507,505	5,325,048,770	147.5	主要系投資支付的現金增加
投資活動產生的現金流量淨額	-12,454,250,147	-4,941,889,404	152.0	主要系以上項目變化的綜合作用所致
吸收投資收到的現金	-	4,866,607,213	不適用	主要系上年同期公司發行A股
支付其他與籌資活動有關的現金	735,873,740	201,186,560	265.8	主要系振華重工存出的受限制銀行存款增加
籌資活動產生的現金流量淨額	2,242,470,637	7,605,899,080	-67.9	主要系以上項目變化的綜合作用所致
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-92,550,198	75,344,110	-222.8	主要系匯率變動的影響
現金及現金等價物淨增加額	-12,715,900,464	-136,891,888	9189.0	主要系以上項目變化的綜合作用所致

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

3.2.1 新簽合同額情況

	新簽合同額(億元)		
	2013年(1-3月)	2012年(1-3月)	同比增長(%)
基建建設	621.24	462.01	34.5
基建設計	60.42	36.14	67.2
疏浚工程	82.61	106.66	-22.6
裝備製造	71.56	43.59	64.2
其他業務	12.79	11.40	12.2
合計	848.61	659.80	28.6

3.2.2 公司募集資金使用進展情況

經中國證監會以證監許可[2012]125號文核准，公司於2012年2月15日公開發行1,349,735,425股A股。本次募集資金總金額為4,999,999,995元，扣除發行費用後，實際募集資金淨額為人民幣4,864,034,779元。截至2013年3月31日，募集資金累計使用1,891,897,454元，剩餘未使用募集資金2,972,137,325元。

3.2.3 公司換股吸收路橋集團國際建設股份有限公司(「路橋建設」)實施進展情況

2012年1月30日，本公司與路橋建設分別收到了中國證監會出具的《關於核准中國交通建設股份有限公司換股吸收合併路橋集團國際建設股份有限公司的批復》(證監許可[2012]126號)，核准本公司換股吸收合併路橋建設的方案；同日，本公司再次收到了中國證監會出具的《關於核准中國交通建設股份有限公司首次公開發行股票的批復》(證監許可[2012]125號)，核准本公司首次公開發行A股方案。

公司採用向戰略投資者定向配售、網下向詢價對象詢價配售、網上資金申購發行及向換股吸收合併實施股權登記日收市後登記在冊的除公司及其四家全資子公司之外的路橋建設全體股東發行相結合的方式共計發行1,349,735,425股A股。2012年3月9日，公司發行的無限售條件新股在上海證券交易所上市交易。

路橋建設已於2012年3月1日起終止上市。根據吸收合併方案和《資產轉讓協議》，本次換股吸收合併完成後路橋建設的全部資產、債務、業務、人員、資質等全部移交或變更予承繼公司中交路橋建設有限公司(全資子公司)。目前相關資產交割手續正在辦理中。

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

承諾方	承諾事項	履行情況
中國交通建設集團有限公司 (「中交集團」)	<p>自公司A股股票在上交所上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其直接和間接持有的公司首次公開發行A股股票前已發行股份，也不由公司回購該部分股份。</p> <p>中交集團於2011年3月向中國交建出具《避免同業競爭承諾函》，做出如下聲明及承諾：</p> <p>一、 中交集團及中交集團附屬公司目前沒有以任何形式從事與中國交建及中國交建附屬公司業務構成或可能構成直接或間接競爭關係的業務或活動。</p> <p>二、 承諾中交集團本身、並且中交集團必將通過法律及其他必要之程序使中交集團附屬公司將來亦不從事任何與中國交建及中國交建附屬公司業務構成或可能構成直接或間接競爭關係的業務或活動。</p> <p>三、 承諾中交集團不會、並且中交集團必將通過法律及其他必要之程序使中交集團附屬公司將來亦不會協助或支持中國交建及中國交建附屬公司以外的第三方從事或參與任何與中國交建及中國交建附屬公司的業務構成或可能構成直接或間接競爭的業務或活動。</p> <p>四、 如因中交集團未履行在《避免同業競爭承諾函》中所作的承諾給中國交建造成損失的，中交集團將賠償中國交建的實際損失。</p>	中交集團嚴格按照以上承諾履行

3.4 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

中國交通建設股份有限公司
法定代表人：劉起濤

§ 4 附錄
4.1

合併資產負債表
2013年3月31日

編製單位：中國交通建設股份有限公司

單位：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	60,356,861,060	73,072,761,524
交易性金融資產	83,334,437	85,453,093
應收票據	1,670,216,046	2,167,424,323
應收賬款	50,251,813,871	52,273,037,325
預付款項	13,941,609,975	13,395,780,523
應收利息	15,053,134	33,236,985
應收股利	49,140,830	49,498,106
其他應收款	26,239,868,503	24,896,679,343
存貨	92,283,749,433	83,969,967,607
一年內到期的非流動資產	19,737,927,364	18,647,674,076
其他流動資產	5,926,838,529	1,906,706,713
流動資產合計	270,556,413,183	270,498,219,617
非流動資產：		
可供出售金融資產	12,608,438,944	13,081,312,908
持有至到期投資	207,446,027	
長期應收款	38,544,167,139	38,092,964,228
長期股權投資	6,828,627,866	6,602,221,863
投資性房地產	1,331,435,934	1,505,754,459
固定資產	48,828,891,247	49,471,643,712
在建工程	7,952,035,428	7,111,416,360
工程物資	780,371	
固定資產清理	10,753,300	
無形資產	44,576,494,597	42,991,860,914
開發支出	4,860,758	4,760,747
商譽	307,621,592	307,621,592
長期待攤費用	210,205,864	212,365,964
遞延所得稅資產	2,561,890,342	2,588,147,470
其他非流動資產	1,367,959,199	1,510,746,198
非流動資產合計	165,341,608,607	163,480,816,414
資產總計	435,898,021,791	433,979,036,031

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	56,355,298,505	52,745,304,953
交易性金融負債	40,891,102	27,594,390
應付票據	8,673,236,276	6,797,854,337
應付賬款	85,910,868,046	99,432,948,401
預收款項	57,444,986,029	52,583,579,806
應付職工薪酬	1,160,433,652	1,187,760,947
應交稅費	7,810,810,688	8,927,954,388
應付利息	1,217,017,657	1,206,987,378
應付股利	62,291,872	146,996,758
其他應付款	10,232,294,523	12,590,921,695
一年內到期的非流動負債	12,726,854,001	11,557,622,604
其他流動負債	5,271,812,083	5,253,966,573
流動負債合計	246,906,794,433	252,459,492,229
非流動負債：		
長期借款	46,406,447,490	40,906,629,192
應付債券	31,402,589,202	31,404,630,197
長期應付款	7,722,025,619	7,374,031,379
專項應付款	116,592,852	130,351,279
預計負債	532,128,051	527,104,852
遞延所得稅負債	3,016,466,209	3,100,544,798
其他非流動負債	899,361,526	899,442,723
非流動負債合計	90,095,610,950	84,342,734,421
負債合計	337,002,405,383	336,802,226,649
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	16,174,735,425	16,174,735,425
資本公積	28,527,293,729	28,762,089,711
減：庫存股		
專項儲備	1,381,957,604	1,308,405,852
盈餘公積	1,406,274,148	1,406,274,148
未分配利潤	41,748,354,499	39,957,466,997
外幣報表折算差額	-46,936,286	72,256,980
歸屬於母公司所有者權益合計	89,191,679,118	87,681,229,113
少數股東權益	9,703,937,289	9,495,580,268
所有者權益合計	98,895,616,408	97,176,809,381
負債和所有者權益總計	435,898,021,791	433,979,036,031

公司法定代表人：劉起濤 主管會計工作負責人：傅俊元 會計機構負責人：李青岸

母公司資產負債表
2013年3月31日

編製單位：中國交通建設股份有限公司

單位：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	19,222,663,703	29,694,418,964
交易性金融資產		22,725,555
應收票據	5,159,665	14,920,000
應收賬款	642,590,252	1,029,557,515
預付款項	9,602,464,661	8,738,101,568
應收利息	3,822,947	28,043,792
應收股利	7,809,400,525	7,944,133,127
其他應收款	21,798,129,476	20,521,570,341
存貨	5,138,800,795	5,403,956,093
一年內到期的非流動資產	2,232,732,158	1,515,424,870
其他流動資產	256,464,288	755,410,417
流動資產合計	66,712,228,470	75,668,262,241
非流動資產：		
可供出售金融資產	7,676,016,907	7,780,636,787
持有至到期投資	207,446,027	
長期應收款	1,139,269,481	2,039,062,659
長期股權投資	58,380,759,810	53,970,066,796
投資性房地產		
固定資產	44,198,737	46,598,438
在建工程	1,664,915	1,664,915
工程物資		
固定資產清理		
無形資產	12,144,308	13,367,338
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	353,152	489,061
遞延所得稅資產	96,987,201	93,568,196
其他非流動資產		
非流動資產合計	67,558,840,537	63,945,454,189
資產總計	134,271,069,007	139,613,716,430

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	7,974,940,700	8,910,986,500
交易性金融負債	13,296,713	
應付票據		
應付賬款	9,010,382,667	9,057,829,020
預收款項	5,810,193,794	4,856,671,040
應付職工薪酬	31,652,880	32,043,726
應交稅費	38,956,917	124,731,056
應付利息	832,213,655	523,131,463
應付股利		
其他應付款	28,189,501,374	33,346,260,651
一年內到期的非流動負債	2,268,659,361	1,544,392,485
其他流動負債	5,000,000,000	5,000,000,000
流動負債合計	59,169,798,061	63,396,045,940
非流動負債：		
長期借款	291,123,692	364,419,155
應付債券	21,923,323,528	21,919,964,523
長期應付款	986,158,547	1,628,884,612
專項應付款	4,544,829	4,569,172
預計負債		
遞延所得稅負債	1,702,676,276	1,734,512,634
其他非流動負債		
非流動負債合計	24,907,826,872	25,652,350,096
負債合計	84,077,624,933	89,048,396,036
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	16,174,735,425	16,174,735,425
資本公積	29,861,096,389	29,939,561,299
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	1,411,847,268	1,411,847,268
一般風險準備		
未分配利潤	2,745,764,993	3,039,176,403
外幣報表折算差額		
歸屬於母公司所有者權益合計	50,193,444,074	50,565,320,394
少數股東權益		
所有者權益(或股東權益)合計	50,193,444,074	50,565,320,394
負債和所有者權益(或股東權益)總計	134,271,069,007	139,613,716,430

公司法定代表人：劉起濤 主管會計工作負責人：傅俊元 會計機構負責人：李青岸

4.2

合併利潤表
2013年1-3月

編製單位：中國交通建設股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、營業總收入	54,693,077,798	50,312,156,093
其中：營業收入	54,693,077,798	50,312,156,093
二、營業總成本	52,980,212,160	48,525,903,028
其中：營業成本	47,576,561,140	43,634,504,766
營業稅金及附加	1,299,621,335	1,305,785,073
銷售費用	172,175,692	139,712,562
管理費用	2,912,380,120	2,640,495,229
財務費用	1,007,950,096	909,935,489
資產減值損失	11,523,777	-104,530,092
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-2,446,839	-19,471,662
投資收益(損失以「-」號填列)	64,466,237	38,506,445
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	8,159,868	618,600
匯兌收益(損失以「-」號填列)		
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,774,885,035	1,805,287,849
加：營業外收入	502,555,954	156,894,775
減：營業外支出	20,973,256	26,094,098
其中：非流動資產處置損失	1,158,907	2,948,649
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	2,256,467,733	1,936,088,526
減：所得稅費用	457,515,935	490,562,434
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,798,951,798	1,445,526,092
歸屬於母公司所有者的淨利潤	1,790,887,502	1,524,964,999
少數股東損益	8,064,295	-79,438,906
六、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.11	0.10
(二)稀釋每股收益	0.11	0.10
七、其他綜合收益	-344,830,958	254,886,739
八、綜合收益總額	1,454,120,840	1,700,412,832
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,436,898,254	1,778,265,010
歸屬於少數股東的綜合收益總額	17,222,586	-77,852,179

公司法定代表人：劉起濤 主管會計工作負責人：傅俊元 會計機構負責人：李青岸

母公司利潤表
2013年1-3月

編製單位：中國交通建設股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、營業總收入	1,270,197,224	1,156,448,278
營業收入	1,270,197,224	1,156,448,278
二、營業總成本	1,543,761,531	1,361,756,706
減：營業成本	1,212,962,625	1,067,404,739
營業稅金及附加	23,331,121	30,141,323
銷售費用		
管理費用	77,435,700	77,978,789
財務費用	230,416,006	186,231,855
資產減值損失	-383,920	
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-36,022,268	
投資收益(損失以「-」號填列)	7,446,027	
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	-302,140,547	-205,308,428
加：營業外收入	650,507	400
減：營業外支出	566,515	100,000
其中：非流動資產處置損失		
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-302,056,555	-205,408,028
減：所得稅費用	-8,645,144	-377,174
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-293,411,411	-205,030,854
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	-78,464,910	5,961,953,719
八、綜合收益總額	-371,876,320	5,756,922,865
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-371,876,320	5,756,922,865
歸屬於少數股東的綜合收益總額		

公司法定代表人：劉起濤 會計工作負責人：傅俊元 會計機構負責人：李青岸

4.3

合併現金流量表
2013年1-3月

編製單位：中國交通建設股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
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	69,498,625,283	55,709,636,698
收到的稅費返還	108,902,916	325,647,339
收到其他與經營活動有關的現金	280,943,316	205,728,901
經營活動現金流入小計	69,888,471,516	56,241,012,938
購買商品、接受勞務支付的現金	62,734,847,820	49,965,536,809
支付給職工以及為職工支付的現金	4,519,640,964	4,540,752,010
支付的各項稅費	2,437,107,908	2,050,377,373
支付其他與經營活動有關的現金	2,808,445,580	2,560,592,419
經營活動現金流出小計	72,500,042,272	59,117,258,612
經營活動產生的現金流量淨額	-2,611,570,757	-2,876,245,674
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	35,221,264	624,808
取得投資收益收到的現金	22,223,694	28,495,729
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	527,146,761	90,751,914
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		116,160,900
收到其他與投資活動有關的現金	142,665,639	147,126,016
投資活動現金流入小計	727,257,358	383,159,366
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	4,847,249,857	4,913,940,890
投資支付的現金	8,334,057,647	348,661,688
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	200,000	
支付其他與投資活動有關的現金		62,446,191
投資活動現金流出小計	13,181,507,505	5,325,048,770
投資活動產生的現金流量淨額	-12,454,250,147	-4,941,889,404

項目	本期金額	上期金額
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		4,866,607,213
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	19,118,001,702	16,463,962,060
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	19,118,001,702	21,330,569,273
償還債務支付的現金	14,087,602,950	11,767,677,158
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,852,054,375	1,755,806,475
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	735,873,740	201,186,560
籌資活動現金流出小計	16,675,531,065	13,724,670,193
籌資活動產生的現金流量淨額	2,442,470,637	7,605,899,080
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-92,550,198	75,344,110
五、現金及現金等價物淨增加額	-12,715,900,464	-136,891,888
加：期初現金及現金等價物餘額	73,072,761,524	45,234,141,009
六、期末現金及現金等價物餘額	60,356,861,060	45,097,249,120

公司法定代表人：劉起濤 主管會計工作負責人：傅俊元 會計機構負責人：李青岸

母公司現金流量表
2013年1-3月

編製單位：中國交通建設股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
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	2,754,446,307	2,363,723,302
收到的稅費返還		31,840,757
收到其他與經營活動有關的現金	2,240,006,635	4,364,185,818
經營活動現金流入小計	4,994,452,942	6,759,749,877
購買商品、接受勞務支付的現金	1,910,812,619	2,032,443,466
支付給職工以及為職工支付的現金	42,702,949	78,965,191
支付的各項稅費	124,941,257	82,139,086
支付其他與經營活動有關的現金	12,010,808,221	7,998,122,699
經營活動現金流出小計	14,089,265,047	10,191,670,442
經營活動產生的現金流量淨額	-9,094,812,105	-3,431,920,565
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	134,732,603	120,423,152
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	15,000	400
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	134,747,603	120,423,552
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	701,518	172,040
投資支付的現金	3,625,000,000	524,306,152
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	3,625,701,518	524,478,192
投資活動產生的現金流量淨額	-3,490,953,915	-404,054,640

項目	本期金額	上期金額
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		4,889,999,995
取得借款收到的現金	15,000,000	320,000,000
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	15,000,000	5,209,999,995
償還債務支付的現金	967,474,163	2,518,399,218
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	65,031,543	264,556,090
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	1,032,505,706	2,782,955,308
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,017,505,706	2,427,044,687
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-20,460,267	7,382,475
五、現金及現金等價物淨增加額	-13,623,731,993	-1,401,548,044
加：期初現金及現金等價物餘額	29,694,418,964	18,202,689,276
六、期末現金及現金等價物餘額	16,070,686,971	16,801,141,232

公司法定代表人：劉起濤 主管會計工作負責人：傅俊元 會計機構負責人：李青岸

承董事會命
中國交通建設股份有限公司
劉起濤
董事長

中國北京
二零一三年四月二十六日

於本公告日期，本公司董事為劉起濤、傅俊元、張長富、陸紅軍#、袁耀輝#、鄒喬#、劉章民#及梁創順#。

獨立非執行董事