

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份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年第三季度報告

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7月至9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 公司第三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 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末		本報告期末比 上年度末增減(%)
		調整後	調整前	
總資產	485,685,860,506	434,477,820,108	433,979,036,031	11.79
歸屬於母公司股東的淨資產	91,762,581,682	87,594,041,085	87,681,229,113	4.76
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至上年 報告期末(1-9月)		比上年同期 增減(%)
		調整後	調整前	
經營活動產生的現金流量淨額	-6,540,894,638	-2,061,438,766	-2,004,979,290	217.30
營業總收入	227,804,904,685	200,595,430,631	200,478,253,050	13.56
營業收入	227,784,855,034	200,595,430,631	200,478,253,050	13.55
歸屬於母公司股東的淨利潤	8,057,390,655	6,910,709,859	6,917,308,479	16.59
歸屬於母公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤	7,494,362,777	6,774,897,826	6,781,496,446	10.62
加權平均淨資產收益率(%)	8.94	8.95	8.88	減少0.01個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.50	0.44	0.44	14.43
稀釋每股收益(元/股)	0.50	0.44	0.44	14.43

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	年初至 報告期末金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	-39,065,688	324,953,532
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	-	91,842,311
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	202,781,336	409,397,102
其他非經常性損益項目	2,200,178	2,200,178
除上述各項之外的其他營業外收入和支出淨額	-90,524,317	-41,626,701
少數股東權益影響額	5,812,207	-57,072,514
所得稅影響額	-50,645,867	-166,666,030
合計	30,557,849	563,027,878

## 2.2 截至報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

單位：股

股東總數		80,646戶（其中：A股61,332戶；H股19,314戶）			
前十名股東持股情況					
股東名稱（全稱）	股東性質	持股比例（%）	持股總數	持有有限售條件股份數量	質押或凍結的股份數量
中國交通建設集團有限公司 （「中交集團」）	國家	63.83	10,324,907,306	10,304,907,407	無
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	26.96	4,361,178,229	0	未知
全國社會保障基金理事會轉持三戶	國家	0.57	92,592,593	92,592,593	未知
中海集團投資有限公司	國有法人	0.57	92,592,000	0	未知
三一重工股份有限公司	境內非國有法人	0.34	55,555,000	0	未知
上海港航股權投資有限公司	國有法人	0.23	37,037,000	0	未知
高華－滙豐－GOLDMAN, SACHS & CO.	未知	0.18	28,928,673	0	未知
瑞士信貸（香港）有限公司	未知	0.17	28,006,298	0	未知
國際金融－渣打－ GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD	未知	0.17	27,620,946	0	未知
中銀國際證券有限責任公司	未知	0.12	20,096,642	0	未知

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	股份種類及數量	
		種類	數量
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,361,178,229	境外上市外資股	4,361,178,229
中海集團投資有限公司	92,592,000	人民幣普通股	92,592,000
三一重工股份有限公司	55,555,000	人民幣普通股	55,555,000
上海港航股權投資有限公司	37,037,000	人民幣普通股	37,037,000
高華－滙豐－GOLDMAN, SACHS & CO.	28,928,673	人民幣普通股	28,928,673
瑞士信貸（香港）有限公司	28,006,298	人民幣普通股	28,006,298
國際金融－渣打－GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD	27,620,946	人民幣普通股	27,620,946
中銀國際證券有限責任公司	20,096,642	人民幣普通股	20,096,642
中國交通建設集團有限公司	19,999,899	人民幣普通股	19,999,899
中信證券股份有限公司	17,761,741	人民幣普通股	17,761,741
上述股東關聯關係或一致行動的說明	前十名股東中，第一大股東中交集團與上述其他9名股東之間不存在關聯關係，也不屬於一致行動人。除此之外公司未知上述股東之間存在任何關聯關係或屬於一致行動人。		

### §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 幣種：人民幣

項目	期末餘額	年初餘額	增減變動(%)	變動說明
交易性金融資產	128,571,218	85,453,093	50.46	主要系衍生金融工具公允價值變動所致
應收股利	200,421,208	49,498,106	304.91	主要系應收聯營公司股利增加所致
其他流動資產	7,745,609,594	1,906,706,713	306.23	主要系上海振華重工(集團)股份有限公司(「振華重工」)投資於金融資產增加所致
應付股利	74,006,527	146,996,758	-49.65	主要系向少數股東支付股利所致
其他流動負債	7,382,396,780	5,253,966,573	40.51	主要系發行短期融資券所致
長期借款	59,532,601,493	40,906,629,192	45.53	主要系為滿足業務發展需要向銀行增加借款所致
外幣報表折算差額	-44,455,583	72,256,980	-161.52	主要系部分境外工程項目記賬受匯率變動影響所致

### 3.1.2 利潤表主要項目大幅變動的情況和原因

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期餘額	上期餘額	增減變動(%)	變動說明
資產減值損失	667,241,464	319,715,613	108.70	主要系計提可供出售金融資產減值準備及存貨跌價準備所致
公允價值變動收益	50,603,000	-32,174,863	257.27	主要系振華重工購買外匯衍生合同產生的公允價值變動所致
投資收益	1,144,404,921	511,032,709	123.94	主要系可供出售金融資產在持有期間取得的收益、處置原二級子公司振華物流集團有限公司(「振華物流」)的長期股權投資產生的收益以及處置可供出售金融資產取得的投資收益增加所致
對聯營企業和合營企業的投資收益	300,291,363	50,253,437	497.55	主要系處置振華物流，由成本法改為權益法所致
營業外支出	66,339,714	106,091,648	-37.47	主要系上年同期非流動資產處置損失及罰款增加所致
少數股東損益	32,842,959	-357,740,494	109.18	主要系振華重工扭虧為盈使歸屬於少數股東的收益增加所致
其他綜合收益	-1,053,347,789	-803,589,884	-31.08	主要系可供出售金融資產公允價值變動所致
歸屬於少數股東的綜合收益總額	104,377,165	-359,478,349	129.04	主要系上年同期振華重工虧損所致

### 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 幣種：人民幣

項目	本期餘額	上期餘額	增減變動(%)	變動說明
經營活動產生的現金流量淨額	-6,540,894,638	-2,061,438,766	-217.30	主要系存貨、經營性應收應付等營運資本的變動所致
投資活動產生的現金流量淨額	-28,944,649,519	-11,558,481,427	-150.42	主要系購置固定資產、無形資產及金融資產所致

### 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用      不適用

#### 3.2.1 新簽合同額情況

單位：億元 幣種：人民幣

	2013年(1-9月)	2012年(1-9月)	同比增減(%)
基建建設	3,294.11	2,923.27	12.69
基建設計	194.84	160.82	21.15
疏浚工程	269.94	246.86	9.35
裝備製造	248.48	207.16	19.95
其他業務	1.75	36.01	-95.14
合計	4,009.12	3,574.12	12.17



### 3.2.2 公司募集資金使用進展情況

經中國證券監督管理委員會以證監許可[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9月30日，募集資金已累計使用189,292.33萬元，尚未使用募集資金298,505.40萬元。

### 3.2.3 公司募集資金使用變更情況

1. 終止疏浚船舶購置項目，原計劃使用資金約為人民幣（貨幣單位，下同）189,211.01萬元。使用投向變更為貴州省貴陽至瓮安高速公路BOT項目，計劃投入110,000.00萬元；重慶沿江高速豐都至忠縣高速公路BOT項目，計劃投入33,000.00萬元；節余約46,211.01萬元募集資金，使用投向變更為永久補充公司流動資金。
2. 終止工程船舶和機械設備購置項目，原計劃使用資金約為107,981.47萬元。使用投向變更為購置2台起重船和8台盾構機，計劃使用資金合計107,981.47萬元。
3. 所有募集資金賬戶產生的利息，使用投向確定為永久補充公司流動資金。

以上事項已經公司第二屆董事會第三十次會議審議通過，公司2013年第二次臨時股東大會審議通過，已於2013年6月29日並將於2013年10月31日在上海證券交易所（「上交所」）網站公告。

### 3.2.4 其他重大事項

公司發行2013年度第三期超短期融資券。短期融資券期限：270天，發行日：2013年8月9日，起息日期：2013年8月12日，實際發行總額：30億元，發行價格：100元／百元面值，發行利率：4.60%（詳見公司於2013年8月13日在上交所網站的公告）。

### 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，不轉讓或者委託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份股份。</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> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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。</li> <li>2. 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。</li> <li>3. 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。</li> <li>4. 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。</li> </ol>	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

2013年10月30日

## § 4 附錄

### 4.1

#### 合併資產負債表 2013年9月30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	期末數	年初數(經重列)
貨幣資金	67,203,394,792	73,083,420,925
交易性金融資產	128,571,218	85,453,093
應收票據	2,444,818,372	2,167,424,323
應收賬款	60,293,513,692	52,273,037,325
預付款項	14,373,652,937	13,396,407,058
應收利息	4,089,076	33,236,985
應收股利	200,421,208	49,498,106
其他應收款	26,793,837,442	24,904,292,060
存貨	109,261,842,448	84,407,922,341
一年內到期的非流動資產	18,832,067,401	18,647,674,076
其他流動資產	7,745,609,594	1,906,706,713
<b>流動資產合計</b>	<b>307,281,818,180</b>	<b>270,955,073,004</b>
可供出售金融資產	12,374,422,327	13,081,312,908
長期應收款	44,869,259,026	38,092,964,228
長期股權投資	8,171,246,671	6,602,221,863
投資性房地產	1,254,951,092	1,505,754,459
固定資產	47,921,477,974	49,472,566,220
在建工程	7,319,132,683	7,111,416,360
無形資產	51,961,222,075	42,991,860,914
開發支出	4,066,239	4,760,747
商譽	307,621,592	307,621,592
長期待攤費用	237,961,121	212,365,964
遞延所得稅資產	2,650,088,068	2,629,155,651
其他非流動資產	1,332,593,459	1,510,746,198
<b>非流動資產合計</b>	<b>178,404,042,326</b>	<b>163,522,747,104</b>
<b>資產總計</b>	<b>485,685,860,506</b>	<b>434,477,820,108</b>

項目	期末數	年初數 (經重列)
短期借款	63,897,138,334	52,745,304,953
交易性金融負債	33,162,751	27,594,390
應付票據	7,853,469,853	6,797,854,337
應付賬款	109,876,914,384	99,432,948,401
預收款項	57,620,415,480	52,583,579,806
吸收存款及同業存放	1,407,376,202	-
應付職工薪酬	1,272,549,534	1,188,041,328
應交稅費	8,155,973,624	8,927,984,109
應付利息	940,081,157	1,206,987,378
應付股利	74,006,527	146,996,758
其他應付款	13,251,117,372	13,005,913,698
一年內到期的非流動負債	11,318,249,467	11,557,622,604
其他流動負債	7,382,396,780	5,253,966,573
<b>流動負債合計</b>	<b>283,082,851,466</b>	<b>252,874,794,334</b>
長期借款	59,532,601,493	40,906,629,192
應付債券	29,426,221,034	31,404,630,197
長期應付款	7,685,760,989	7,544,701,379
專項應付款	117,614,899	130,351,279
預計負債	488,902,359	527,104,852
遞延所得稅負債	2,811,796,771	3,100,544,798
其他非流動負債	1,028,467,390	899,442,723
<b>非流動負債合計</b>	<b>101,091,364,934</b>	<b>84,513,404,421</b>
<b>負債合計</b>	<b>384,174,216,400</b>	<b>337,388,198,755</b>
實收資本 (或股本)	16,174,735,425	16,174,735,425
資本公積	27,586,191,678	28,688,049,040
減：庫存股	-	-
專項儲備	1,625,599,353	1,308,405,852
盈餘公積	1,406,274,148	1,406,274,148
未分配利潤	45,014,236,662	39,944,319,639
外幣報表折算差額	-44,455,583	72,256,980
歸屬於母公司所有者權益合計	91,762,581,682	87,594,041,085
少數股東權益	9,749,062,424	9,495,580,268
<b>所有者權益合計</b>	<b>101,511,644,106</b>	<b>97,089,621,353</b>
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b>485,685,860,506</b>	<b>434,477,820,108</b>

企業負責人：劉起濤

主管會計工作的負責人：傅俊元

會計機構負責人：李青岸

**母公司資產負債表**  
**2013年9月30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	期末數	年初數
貨幣資金	18,005,226,724	29,694,418,964
交易性金融資產	-	22,725,555
應收票據	2,500,000	14,920,000
應收賬款	1,729,919,369	1,029,557,515
預付款項	10,405,442,766	8,738,101,568
應收利息	19,453,151	28,043,792
應收股利	7,343,827,811	7,944,133,127
其他應收款	20,483,984,602	20,521,570,341
存貨	5,184,438,184	5,403,956,093
一年內到期的非流動資產	2,251,580,940	1,515,424,870
其他流動資產	254,715,878	755,410,417
<b>流動資產合計</b>	<b>65,681,089,423</b>	<b>75,668,262,241</b>
可供出售金融資產	7,561,887,461	7,780,636,787
長期應收款	1,492,326,859	2,039,062,659
長期股權投資	61,900,250,376	53,970,066,796
投資性房地產	-	-
固定資產	41,879,341	46,598,438
在建工程	1,664,915	1,664,915
無形資產	9,700,048	13,367,338
開發支出	-	-
商譽	-	-
長期待攤費用	149,813	489,061
遞延所得稅資產	103,466,269	94,735,390
其他非流動資產	-	-
<b>非流動資產合計</b>	<b>71,111,325,081</b>	<b>63,946,621,383</b>
<b>資產總計</b>	<b>136,792,414,505</b>	<b>139,614,883,624</b>

項目	期末數	年初數
短期借款	8,881,924,000	8,910,986,500
交易性金融負債	18,694,121	—
應付票據	—	—
應付賬款	10,276,281,635	9,057,829,020
預收款項	6,097,130,795	4,856,671,040
吸收存款及同業存放	—	—
應付職工薪酬	33,447,512	32,043,726
應交稅費	46,417,130	124,731,056
應付利息	216,890,122	523,131,463
應付股利	—	—
其他應付款	28,983,686,595	33,346,260,651
一年內到期的非流動負債	4,297,282,771	1,544,392,485
其他流動負債	7,000,000,000	5,000,000,000
<b>流動負債合計</b>	<b>65,851,754,681</b>	<b>63,396,045,940</b>
長期借款	309,569,984	364,419,155
應付債券	19,830,293,123	21,919,964,523
長期應付款	1,089,251,773	1,633,994,612
專項應付款	3,903,296	4,569,172
預計負債	—	—
遞延所得稅負債	1,511,382,557	1,734,512,634
其他非流動負債	—	—
<b>非流動負債合計</b>	<b>22,744,400,733</b>	<b>25,657,460,096</b>
<b>負債合計</b>	<b>88,596,155,414</b>	<b>89,053,506,036</b>
實收資本（或股本）	16,174,735,425	16,174,735,425
資本公積	29,317,255,039	29,980,231,642
減：庫存股	—	—
專項儲備	—	—
盈餘公積	1,411,847,268	1,411,847,268
未分配利潤	1,292,421,359	2,994,563,254
外幣報表折算差額	—	—
歸屬於母公司所有者權益合計	48,196,259,091	50,561,377,588
少數股東權益	—	—
<b>所有者權益合計</b>	<b>48,196,259,091</b>	<b>50,561,377,588</b>
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b>136,792,414,505</b>	<b>139,614,883,624</b>

企業負責人：劉起濤

主管會計工作的負責人：傅俊元

會計機構負責人：李青岸

## 4.2

合併利潤表  
2013年1-9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	本年累計金額	上年同期累計金額
<b>一、營業總收入</b>	<b>86,431,752,124</b>	<b>75,430,489,711</b>	<b>227,804,904,685</b>	<b>200,595,430,631</b>
其中：營業收入	86,411,702,473	75,430,489,711	227,784,855,034	200,595,430,631
利息收入	20,049,651	-	20,049,651	-
<b>二、營業總成本</b>	<b>83,465,292,420</b>	<b>73,152,195,079</b>	<b>219,043,111,683</b>	<b>192,763,523,209</b>
其中：營業成本	76,573,716,588	66,981,802,089	199,942,884,234	175,481,027,134
利息支出	503,042	-	503,042	-
手續費及佣金支出	9,620	-	9,620	-
營業稅金及附加	2,115,370,723	1,996,118,704	5,722,699,722	5,281,381,186
銷售費用	128,255,022	152,967,235	332,224,996	425,846,699
管理費用	3,312,601,438	3,140,633,008	9,142,539,555	8,561,652,721
財務費用	1,229,179,899	721,208,401	3,235,009,051	2,693,899,856
資產減值損失	105,656,088	63,461,338	667,241,464	319,715,613
加：公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	52,152,196	-625,562	50,603,000	-32,174,863
投資收益（損失以「-」號填列）	204,348,548	42,513,113	1,144,404,921	511,032,709
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	101,294,106	-3,845,934	300,291,363	50,253,437
匯兌收益（損失以「-」號填列）	-	-	-	-
<b>三、營業利潤（損失以「-」號填列）</b>	<b>3,222,960,448</b>	<b>2,416,186,487</b>	<b>9,956,800,923</b>	<b>8,310,765,268</b>
加：營業外收入	91,886,884	109,313,408	402,016,080	392,815,676
減：營業外支出	19,891,728	34,414,751	66,339,714	106,091,648
其中：非流動資產處置損失	1,854,136	10,481,705	24,196,365	20,918,839

項目	本期金額	上期金額	本年累計金額	上年同期累計金額
四、利潤總額（損失以「-」號填列）	<b>3,294,955,604</b>	<b>2,491,085,144</b>	<b>10,292,477,289</b>	<b>8,597,489,296</b>
減：所得稅費用	578,729,557	669,489,280	2,202,243,676	2,044,519,932
五、淨利潤（損失以「-」號填列）	<b>2,716,226,047</b>	<b>1,821,595,865</b>	<b>8,090,233,614</b>	<b>6,552,969,365</b>
歸屬於母公司所有者的淨利潤	2,703,880,588	2,060,087,241	8,057,390,655	6,910,709,859
少數股東損益	12,345,459	-238,491,376	32,842,959	-357,740,494
六、每股收益：	-	-	-	-
（一）基本每股收益	0.17	0.13	0.50	0.44
（二）稀釋每股收益	0.17	0.13	0.50	0.44
七、其他綜合收益	<b>-89,978,213</b>	<b>-612,490,998</b>	<b>-1,053,347,789</b>	<b>-803,589,884</b>
八、綜合收益總額	<b>2,626,247,833</b>	<b>1,209,104,867</b>	<b>7,036,885,824</b>	<b>5,749,379,481</b>
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	2,578,420,559	1,463,249,397	6,932,508,659	6,108,857,831
*歸屬於少數股東的綜合收益總額	47,827,274	-254,144,529	104,377,165	-359,478,349

企業負責人：劉起濤      主管會計工作的負責人：傅俊元      會計機構負責人：李青岸



**母公司利潤表**  
**2013年1-9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	本年累計金額	上年同期累計金額
<b>一、營業總收入</b>	<b>1,720,038,584</b>	<b>1,380,954,417</b>	<b>5,110,855,153</b>	<b>3,797,981,618</b>
其中：營業收入	1,720,038,584	1,380,954,417	5,110,855,153	3,797,981,618
利息收入	-	-	-	-
<b>二、營業總成本</b>	<b>2,038,768,003</b>	<b>1,732,627,086</b>	<b>5,884,418,588</b>	<b>4,610,932,657</b>
其中：營業成本	1,594,036,839	1,325,442,418	4,732,147,255	3,593,893,155
利息支出	-	-	-	-
手續費及佣金支出	-	-	-	-
營業稅金及附加	34,399,447	20,724,914	102,857,801	69,880,453
銷售費用	-	-	-	-
管理費用	86,240,622	74,377,765	251,923,344	235,147,044
財務費用	324,091,095	312,200,089	797,971,609	712,130,105
資產減值損失	-	-118,100	-481,421	-118,100
加：公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	-	-	-41,419,676	22,928,747
投資收益（損失以「-」號填列）	1,722,048,604	33,224,632	2,060,954,191	207,241,198
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-	-	-	-
匯兌收益（損失以「-」號填列）	-	-	-	-
<b>三、營業利潤（損失以「-」號填列）</b>	<b>1,403,319,184</b>	<b>-318,448,037</b>	<b>1,245,971,080</b>	<b>-582,781,095</b>
加：營業外收入	2,142,973	144,288	2,823,507	1,290,952
減：營業外支出	131,784	216,361	703,998	907,128
其中：非流動資產處置損失	-	-	-	-

項目	本期金額	上期金額	本年累計金額	上年同期累計金額
四、利潤總額（損失以「-」號填列）	<b>1,405,330,373</b>	<b>-318,520,110</b>	<b>1,248,090,588</b>	<b>-582,397,271</b>
減：所得稅費用	-25,169	269,048	-7,537,215	10,132,218
五、淨利潤（損失以「-」號填列）	<b>1,405,355,542</b>	<b>-318,789,158</b>	<b>1,255,627,803</b>	<b>-592,529,489</b>
歸屬於母公司所有者的淨利潤	1,405,355,542	-318,789,158	1,255,627,803	-592,529,489
少數股東損益	-	-	-	-
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	<b>35,137,429</b>	<b>-383,455,493</b>	<b>-628,764,912</b>	<b>-484,178,376</b>
八、綜合收益總額	<b>1,440,492,972</b>	<b>-702,244,650</b>	<b>626,862,892</b>	<b>-1,076,707,865</b>
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,440,492,972	-702,244,650	626,862,892	-1,076,707,865
*歸屬於少數股東的綜合收益總額	-	-	-	-

企業負責人：劉起濤

主管會計工作的負責人：傅俊元

會計機構負責人：李青岸

## 4.3

合併現金流量表  
2013年1-9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	本年累計金額	上年同期累計金額
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	212,339,814,765	210,434,061,852
收到的稅費返還	636,849,102	937,414,013
收到其他與經營活動有關的現金	1,146,655,751	922,790,927
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>214,123,319,617</b>	<b>212,294,266,791</b>
購買商品、接受勞務支付的現金	189,420,548,614	186,504,598,810
支付給職工以及為職工支付的現金	14,162,136,040	12,483,444,515
支付的各項稅費	7,416,307,747	6,801,294,180
支付其他與經營活動有關的現金	9,665,221,854	8,566,368,053
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>220,664,214,255</b>	<b>214,355,705,557</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-6,540,894,638</b>	<b>-2,061,438,766</b>
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	2,330,208,334	3,431,332,885
取得投資收益收到的現金	872,783,837	435,149,647
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,002,187,251	805,881,214
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	205,981,341	489,487
收到其他與投資活動有關的現金	377,060,408	289,112,099
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>4,788,221,171</b>	<b>4,961,965,332</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	18,586,481,101	9,030,835,452
投資支付的現金	14,221,970,265	7,489,611,307
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	924,419,324	-
支付其他與投資活動有關的現金	-	-
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>33,732,870,690</b>	<b>16,520,446,759</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-28,944,649,519</b>	<b>-11,558,481,427</b>

項目	本年累計金額	上年同期累計金額
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	321,833,178	4,872,034,779
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	321,833,178	8,000,000
取得借款收到的現金	86,343,706,256	97,437,686,843
收到其他與籌資活動有關的現金	5,000,916,939	1,023,022,059
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>91,666,456,373</b>	<b>103,332,743,681</b>
償還債務支付的現金	47,791,788,806	61,488,766,171
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	9,148,663,282	4,725,163,635
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	9,808,635	—
支付其他與籌資活動有關的現金	4,663,536,664	8,017,072,774
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>61,613,797,386</b>	<b>74,231,002,581</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>30,052,658,987</b>	<b>29,101,741,100</b>
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>-456,949,599</b>	<b>19,255,860</b>
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>-5,889,834,769</b>	<b>15,501,076,767</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	73,083,420,925	45,237,006,861
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>67,193,586,157</b>	<b>60,738,083,629</b>

企業負責人：劉起濤

主管會計工作的負責人：傅俊元

會計機構負責人：李青岸

**母公司現金流量表**  
**2013年1-9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	本年累計金額	上年同期累計金額
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	5,527,295,052	6,404,258,306
收到的稅費返還	11,530	48,384,525
收到其他與經營活動有關的現金	617,484	538,602,577
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>5,527,924,066</b>	<b>6,991,245,408</b>
購買商品、接受勞務支付的現金	4,828,622,959	6,141,696,392
支付給職工以及為職工支付的現金	185,006,654	192,508,277
支付的各項稅費	167,103,182	130,383,598
支付其他與經營活動有關的現金	4,293,185,514	6,720,940,450
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>9,473,918,308</b>	<b>13,185,528,717</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-3,945,994,243</b>	<b>-6,194,283,308</b>
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	3,516,303	2,134,445
取得投資收益收到的現金	2,567,515,307	2,497,366,263
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	93,486	13,400
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	138,777,699	11,482,862
收到其他與投資活動有關的現金	643,894,297	615,446,857
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>3,353,797,092</b>	<b>3,126,443,827</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	11,652,912	4,885,336
投資支付的現金	7,836,903,545	4,730,942,456
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	-	-
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>7,848,556,456</b>	<b>4,735,827,792</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-4,494,759,364</b>	<b>-1,609,383,965</b>

項目	本年累計金額	上年同期累計金額
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
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	15,764,398,876	29,401,000,000
發行債券收到的現金	-	-
收到其他與籌資活動有關的現金	-	-
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>15,764,398,876</b>	<b>34,290,999,995</b>
償還債務支付的現金	15,481,311,314	16,318,333,570
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	3,500,151,966	3,794,105,474
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	-	-
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>18,981,463,280</b>	<b>20,112,439,044</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-3,217,064,404</b>	<b>14,178,560,951</b>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-31,374,230	16,924,075
五、現金及現金等價物淨增加額	-11,689,192,241	6,391,817,753
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	18,005,226,724	24,594,507,028

企業負責人：劉起濤

主管會計工作的負責人：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  
劉文生  
公司秘書

中國北京

二零一三年十月三十日

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

<sup>#</sup> 獨立非執行董事