

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)

2014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2014年7月至9月。

本公告乃根據證券及期貨條例第XIVA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。

一、重要提示

1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

1.2 公司董事未出席董事會情況

未出席董事職務	未出席董事姓名	未出席董事的原因說明	被委託人姓名
獨立董事	吳振芳	因工作原因未能出席本次會議	獨立董事黃龍

1.3 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（會計主管人員）朱宏標保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 本公司第三季度財務報告未經審計。

二、公司主要財務數據和股東變化

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	609,051,877,309	517,991,918,129	517,991,918,129	17.58
歸屬於上市公司股東的淨資產	102,262,909,162	95,506,291,211	95,506,291,211	7.07
	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	-16,948,237,265	-6,540,894,638	-6,540,894,638	不適用
	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	
營業收入	252,444,299,569	227,804,904,685	227,804,904,685	10.82
歸屬於上市公司股東的淨利潤	9,765,094,422	8,057,390,655	8,057,390,655	21.19
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	8,412,225,851	7,494,362,777	7,494,362,777	12.25
加權平均淨資產收益率(%)	9.83	8.94	8.94	增加 0.89個百分點
基本每股收益(元/股)	0.60	0.50	0.50	20.00
稀釋每股收益(元/股)	0.60	0.50	0.50	20.00

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)	說明
非流動資產處置損益	-37,964,287	40,270,082	
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	14,715,416	93,872,164	
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費		16,080,964	
債務重組損益	826,214	12,157,997	
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益	600	600	
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	1,499,778,176	1,648,443,439	
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	8,876,293	8,876,293	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	67,992,450	81,655,722	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	-13,520,097	-13,520,097	
所得稅影響額	-357,418,473	-430,033,253	
少數股東權益影響額（稅後）	-34,762,721	-104,935,340	
合計	1,148,523,571	1,352,868,571	

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

單位：股

股東總數(戶)	總戶數：87,266；其中A股：68,550，H股：18,716						
前十名股東持股情況							
股東名稱(全稱)	報告期內 增減	期末 持股數量	比例(%)	持有有限售 條件股份數量	質押或凍結情況		股東性質
					股份狀態	數量	
中國交通建設集團有限公司	0	10,324,907,306	63.83	10,304,907,407	無	0	國家
HKSCC NOMINEES LIMITED	995,803	4,361,983,480	26.97	0	未知		境外法人
全國社會保障基金理事會轉持三戶	0	92,592,593	0.57	92,592,593	未知		國家
中海集團投資有限公司	0	92,592,000	0.57	0	未知		國有法人
三一重工股份有限公司	0	55,555,000	0.34	0	未知		境內非國有法人
上海港航股權投資有限公司	0	37,037,000	0.23	0	未知		國有法人
中國證券金融股份有限公司 轉融通擔保證券賬戶	24,002,961	24,002,961	0.15	0	未知		未知
南方東英資產管理有限公司－ 南方富時中國A50ETF	5,205,400	19,618,897	0.12	0	未知		未知
中信建投證券股份有限公司 客戶信用交易擔保證券賬戶	12,119,107	18,070,159	0.11	0	未知		未知
光大證券股份有限公司 客戶信用交易擔保證券賬戶	6,114,346	15,428,485	0.10	0	未知		未知

前十名無限售條件股東持股情況			
股東名稱	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	4,361,983,480	境外上市外資股	4,361,983,480
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
中國證券金融股份有限公司轉融通擔保 證券賬戶	24,002,961	人民幣普通股	24,002,961
中國交通建設集團有限公司	19,999,899	人民幣普通股	19,999,899
南方東英資產管理有限公司－南方富時 中國A50ETF	19,618,897	人民幣普通股	19,618,897
中信建投證券股份有限公司客戶信用交易 擔保證券賬戶	18,070,159	人民幣普通股	18,070,159
光大證券股份有限公司客戶信用交易 擔保證券賬戶	15,428,485	人民幣普通股	15,428,485
廣發證券股份有限公司客戶信用交易 擔保證券賬戶	13,498,370	人民幣普通股	13,498,370
上述股東關聯關係或一致行動的說明	前十名股東中，第一大股東中國交通建設集團有限公司與上述其他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。		

三、重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

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（經重列）	增減變動(%)	變動說明
應收賬款	62,593,123,889	58,736,889,290	6.57	主要是由於隨著本期業務收入增長，業主結算款增加所致
預付款項	20,782,613,559	13,482,076,501	54.15	主要是由於隨著本期業務收入增長，預付給分包商的款項增加所致
存貨	135,569,921,939	98,890,692,428	37.09	主要是由於已完工未結算款項隨施工業務增長而增加所致
長期應收款	72,696,543,635	53,687,879,774	35.41	主要是由於BT項目應收工程款、工程保證金和履約保證金的增加所致
在建工程	10,028,844,547	5,799,379,306	72.93	主要是由於資本性開支增加所致
無形資產	83,990,793,107	62,261,144,374	34.90	主要是由於BOT項目歸集的特許經營權增加所致
應付票據	12,321,190,668	9,454,450,513	30.32	主要由於業務規模增加所致
一年內到期的非流動負債	12,226,242,051	19,023,785,672	-35.73	主要是由於到期日在一年內的應付債券的減少所致
其他流動負債	12,028,204,807	7,019,700,084	71.35	主要由於發行超短融債券增加所致
長期借款	100,816,305,193	68,924,715,720	46.27	主要是由於本集團為滿足業務發展需要，向銀行借款所致
其他非流動負債	5,461,092,328	1,814,284,339	201.01	主要是由於企業合併產生的遞延負債和遞延收益的增加所致

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（經重列）	增減變動(%)	變動說明
營業收入	252,444,299,569	227,804,904,685	10.82	主要是由於公司業務增加所致
營業成本	219,850,332,177	199,942,884,234	9.96	主要是由於公司業務增加且盈利水平改善所致
管理費用	10,446,553,827	9,142,539,555	14.26	主要是由於研發費用以及人員費用的增加所致
財務費用	5,081,056,386	3,235,009,051	57.06	主要是由於借款規模增加所致
投資收益	2,353,083,049	1,144,404,921	105.62	主要是由於出售泰康人壽股權所致
公允價值變動收益	-123,025,502	50,603,000	-343.12	主要是由於本期間衍生金融工具公允價值變動所致
營業利潤	12,202,325,331	9,956,800,923	22.55	主要是由於營業收入及上述科目變動所致
歸屬於母公司所有者的淨利潤	9,765,094,422	8,057,390,655	21.19	主要是由於上述原因變動所致

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（經重列）	增減變動(%)	變動說明
經營活動產生的現金流量淨額	-16,948,237,265	-6,540,894,638	不適用	主要由於本期經營性應收項目的增加佔用的資金較上年同期增加所致
投資活動產生的現金流量淨額	-38,020,154,919	-28,944,649,519	不適用	主要由於本期購建無形資產和收購下屬公司所支付的現金增加所致
籌資活動產生的現金流量淨額	44,349,883,901	30,062,467,622	47.53	主要由於銀行貸款增加所致

3.2 重要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

	2014年（1-9月）	2013年（1-9月）	同比增長(%)
基建建設	3,587.91	3,294.11	8.92
基建設計	220.54	194.84	13.19
疏浚工程	216.87	269.94	-19.66
裝備製造	215.16	248.48	-13.41
其他業務	31.33	1.75	1690.29
合計	4,271.81	4,009.12	6.55

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4,864,034,779元。截至2014年9月30日，募集資金累計使用約452,927.69萬元，剩餘未使用募集資金約39,920.67萬元（含募集資金銀行存款產生的利息並扣除了銀行手續費支出）。

3.2.3 其他重大事項

公司發行2014年度第一期超短期融資券，短期融資券期限：180天，發行日：2014年2月13日，起息日期：2014年2月14日，實際發行總額：30億元，發行價格：100元／百元面值，發行利率：5.50%（詳見公司於2014年2月18日上海證券交易所網站的公告）。

公司發行2014年度第二期超短期融資券，短期融資券期限：270天，發行日：2014年3月12日，起息日期：2014年3月13日，實際發行總額：30億元，發行價格：100元／百元面值，發行利率：5.20%（詳見公司於2014年3月15日上海證券交易所網站的公告）。

公司發行2014年度第三期超短期融資券，短期融資券期限：270天，發行日：2014年4月23日，起息日期：2014年4月24日，實際發行總額：30億元，發行價格：100元／百元面值，發行利率：5.05%（詳見公司於2014年4月26日上海證券交易所網站的公告）。

公司發行2014年度第四期超短期融資券，短期融資券期限：270天，發行日：2014年6月6日，起息日期：2014年6月9日，實際發行總額：30億元，發行價格：100元／百元面值，發行利率：4.80%（詳見公司於2014年6月12日上海證券交易所網站的公告）。

公司發行2014年度第五期超短期融資券，短期融資券期限：270天，發行日：2014年8月8日，起息日期：2014年8月11日，實際發行總額：30億元，發行價格：100元／百元面值，發行利率：4.68%（詳見公司於2014年8月13日上海證券交易所網站的公告）。

3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

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」)	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。	中交集團嚴格按照以上承諾履行
	<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"> 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。 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。 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。 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。 	

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重大變化的警示及原因說明

適用 不適用

3.5 執行新會計準則對合併財務報表的影響

公司自2013年1月1日起提前採納執行中華人民共和國財政部於2014年1月及2月頒佈修訂後的《企業會計準則第9號－職工薪酬》、《企業會計準則第30號－財務報表列報》、《企業會計準則第33號－合併財務報表》以及新準則《企業會計準則第39號－公允價值計量》、《企業會計準則第40號－合營安排》。該事項於公司2013年度報告中進行了披露。

公司第三屆董事會第七次會議審議通過，同意於2014年7月1日起執行中華人民共和國財政部修訂後的《企業會計準則第2號－長期股權投資》、《企業會計準則第37號－金融工具列報》、《企業會計準則－基本準則》和新準則《企業會計準則第41號－在其他主體中權益的披露》。

3.5.1 長期股權投資準則變動對於合併財務報告影響（一）

單位：元 幣種：人民幣

被投資單位	交易基本信息	2013年1月1日 歸屬於母公司 股東權益(+/-)	2013年12月31日		
			長期 股權投資(+/-)	可供出售 金融資產(+/-)	歸屬於母公司 股東權益(+/-)

長期股權投資準則變動對於合併財務報告影響（一）的說明

公司在執行《企業會計準則第2號－長期股權投資》時，因追加投資等原因能夠對被投資單位施加重大影響或共同控制但不構成控制以及因處置部份投資等原因喪失對被投資單位的共同控制或重大影響的會計處理對公司合併報表無重大影響。

3.5.2 長期股權投資準則變動對於合併財務報表影響（二）

單位：元 幣種：人民幣

被投資單位	交易基本信息	2013年1月1日		2013年12月31日	
		資本公積(+/-)	留存收益(+/-)	資本公積(+/-)	留存收益(+/-)

長期股權投資準則變動對於合併財務報表影響（二）的說明

公司在執行《企業會計準則第2號－長期股權投資》時，權益法下被投資單位除經損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權益變動對公司合併財務報表無影響。

中國交通建設股份有限公司
法定代表人：劉起濤

2014年10月30日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表 2014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	期末餘額	年初餘額（經重列）
流動資產：		
貨幣資金	74,923,250,824.47	85,487,115,161.11
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	217,076,083.29	311,958,268.94
應收票據	1,374,228,907.61	2,919,500,422.31
應收賬款	62,593,123,888.85	58,736,889,289.84
預付款項	20,782,613,558.65	13,482,076,501.43
應收利息	69,475,078.78	16,723,066.00
應收股利	157,809,963.12	152,194,102.48
其他應收款	34,454,973,147.65	29,975,904,931.34
存貨	135,569,921,939.25	98,890,692,427.56
一年內到期的非流動資產	21,763,365,863.60	24,052,101,712.89
其他流動資產	8,608,689,330.75	4,750,565,276.31
流動資產合計	360,514,528,586.02	318,775,721,159.51
非流動資產：		
可供出售金融資產	14,149,503,627.77	13,913,297,607.45
持有至到期投資	329,764,396.87	
長期應收款	72,696,543,634.53	53,687,879,773.87
長期股權投資	10,278,099,389.80	8,155,836,459.78
投資性房地產	1,204,345,478.69	1,248,707,584.10
固定資產	49,663,888,771.89	49,559,020,533.79
在建工程	10,028,844,547.13	5,799,379,306.06
無形資產	83,990,793,106.69	62,261,144,373.64
開發支出	3,133,146.31	2,914,074.32
商譽	1,387,906,342.28	307,621,592.11
長期待攤費用	292,070,992.27	233,683,125.47
遞延所得稅資產	3,181,138,511.48	2,647,892,852.70
其他非流動資產	1,331,316,777.49	1,398,819,686.20
非流動資產合計	248,537,348,723.20	199,216,196,969.49
資產總計	609,051,877,309.22	517,991,918,129.00

項目	期末餘額	年初餘額 (經重列)
流動負債：		
短期借款	83,719,339,050.77	64,876,297,102.06
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	28,664,181.51	10,585,859.83
應付票據	12,321,190,667.76	9,454,450,513.25
應付賬款	117,417,997,012.99	116,965,600,396.17
預收款項	70,484,291,592.35	58,131,585,783.53
應付職工薪酬	1,269,901,209.73	1,283,151,722.33
應交稅費	10,585,061,547.33	10,100,537,211.06
應付利息	1,349,068,003.97	1,413,530,931.03
應付股利	74,847,408.75	91,015,806.38
其他應付款	18,799,718,734.99	15,604,280,165.19
一年內到期的非流動負債	12,226,242,050.68	19,023,785,672.44
其他流動負債	12,028,204,806.65	7,019,700,083.82
流動負債合計	340,304,526,267.48	303,974,521,247.09
非流動負債：		
長期借款	100,816,305,193.27	68,924,715,719.77
應付債券	33,743,965,011.02	27,925,178,926.35
長期應付款	9,235,380,947.38	6,242,057,564.54
專項應付款	151,632,859.84	128,023,470.34
預計負債	610,760,889.30	542,325,085.72
遞延所得稅負債	4,252,214,064.23	2,893,472,653.92
其他非流動負債	5,461,092,328.44	1,814,284,339.22
非流動負債合計	154,271,351,293.48	108,470,057,759.86
負債合計	494,575,877,560.96	412,444,579,006.95
所有者權益 (或股東權益)：		
實收資本 (或股本)	16,174,735,425.00	16,174,735,425.00
資本公積	21,034,749,118.69	21,014,861,632.48
其他綜合收益	6,159,146,938.84	6,373,328,666.69
專項儲備	1,675,612,180.53	1,447,920,405.81
盈餘公積	2,513,458,500.27	2,513,458,500.27
未分配利潤	54,705,206,998.34	47,981,986,581.21
歸屬於母公司所有者權益合計	102,262,909,161.67	95,506,291,211.46
少數股東權益	12,213,090,586.59	10,041,047,910.59
所有者權益合計	114,475,999,748.26	105,547,339,122.05
負債和所有者權益總計	609,051,877,309.22	517,991,918,129.00

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：朱宏標

母公司資產負債表
2014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	期末餘額	年初餘額（經重列）
流動資產：		
貨幣資金	19,890,083,162.40	25,226,924,113.65
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
應收票據	10,000,000.00	2,100,000.00
應收賬款	4,863,476,408.58	2,994,599,109.31
預付款項	4,696,753,165.79	5,311,586,461.54
應收利息	6,235,555.56	10,379,173.02
應收股利	3,950,690,069.40	4,246,990,533.89
其他應收款	24,576,638,081.57	18,627,011,277.07
存貨	4,022,621,066.72	3,501,013,987.78
一年內到期的非流動資產	802,825,217.58	1,874,711,230.93
其他流動資產	254,788,434.97	254,560,809.41
流動資產合計	63,074,111,162.57	62,049,876,696.60
非流動資產：		
可供出售金融資產	7,409,280,381.81	7,997,703,728.96
持有至到期投資		
長期應收款	2,397,184,393.43	1,085,428,834.64
長期股權投資	86,207,401,461.93	78,093,124,273.77
投資性房地產		
固定資產	47,422,794.26	45,751,193.55
在建工程	3,782,647.00	3,533,059.91
無形資產	50,731,196.87	17,770,877.87
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	1,429,573.40	538,616.47
遞延所得稅資產	90,064,832.47	87,470,338.15
其他非流動資產		300,000,000.00
非流動資產合計	96,207,297,281.17	87,631,320,923.32
資產總計	159,281,408,443.74	149,681,197,619.92

項目	期末餘額	年初餘額 (經重列)
流動負債：		
短期借款	15,050,000,000.00	10,600,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	2,070,352.35	2,033,414.13
應付票據		126,884,454.88
應付賬款	8,423,081,941.74	6,136,397,672.28
預收款項	5,138,689,758.84	5,034,289,271.73
應付職工薪酬	29,698,142.86	28,756,340.02
應交稅費	129,284,466.57	131,007,948.14
應付利息	210,223,177.34	562,079,162.87
應付股利	0.03	
其他應付款	31,382,933,364.35	33,827,850,282.21
一年內到期的非流動負債	1,087,942,191.47	4,584,185,518.97
其他流動負債	12,000,000,000.00	7,000,000,000.00
流動負債合計	73,453,923,395.55	68,033,484,065.23
非流動負債：		
長期借款	3,757,260,772.24	1,435,819,777.62
應付債券	19,843,836,291.31	19,833,858,049.91
長期應付款	891,148,087.40	612,686,839.51
專項應付款	6,926,033.24	7,086,763.74
預計負債		
遞延所得稅負債	1,472,767,674.62	1,577,832,957.26
其他非流動負債		
非流動負債合計	25,971,938,858.81	23,467,284,388.04
負債合計	99,425,862,254.36	91,500,768,453.27
所有者權益 (或股東權益)：		
實收資本 (或股本)	16,174,735,425.00	16,174,735,425.00
資本公積	25,075,482,100.85	25,073,968,621.37
其他綜合收益	4,086,019,167.45	4,411,873,540.00
專項儲備		
盈餘公積	2,519,031,620.04	2,519,031,620.04
未分配利潤	12,000,277,876.04	10,000,819,960.24
歸屬於母公司所有者權益合計	59,855,546,189.38	58,180,429,166.65
少數股東權益		
所有者權益合計	59,855,546,189.38	58,180,429,166.65
負債和所有者權益總計	159,281,408,443.74	149,681,197,619.92

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：朱宏標

合併利潤表

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(7-9月)	上期金額(7-9月) (經重列)	年初至報告期期末 金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月) (經重列)
一、營業收入	93,881,016,906.60	86,431,752,123.59	252,444,299,569.26	227,804,904,685.03
其中：營業收入	93,881,016,906.60	86,411,702,472.82	252,444,299,569.26	227,784,855,034.26
利息收入		20,049,650.77		20,049,650.77
減：營業成本	82,067,620,189.83	76,573,716,587.62	219,850,332,176.58	199,942,884,233.95
利息支出		503,041.88		503,041.88
手續費及佣金支出		9,619.70		9,619.70
營業税金及附加	2,375,517,231.32	2,115,370,722.76	6,245,383,805.34	5,722,699,722.10
銷售費用	112,590,923.10	125,261,298.32	332,941,743.58	332,224,995.52
管理費用	3,869,915,581.92	3,309,657,957.29	10,446,553,827.27	9,142,539,554.62
財務費用	2,078,360,910.65	1,229,453,018.84	5,081,056,386.37	3,235,009,050.89
資產減值損失	408,834,049.24	105,656,088.07	515,763,846.07	667,241,464.21
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	24,860,690.72	52,152,195.83	-123,025,501.98	50,602,999.94
投資收益(損失以「-」號填列)	1,771,615,282.70	204,348,548.46	2,353,083,048.64	1,144,404,921.24
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-81,771,533.00	262,359,233.70	57,642,693.00	300,291,362.70
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	4,764,653,993.96	3,228,624,533.40	12,202,325,330.71	9,956,800,923.34
加：營業外收入	83,342,705.51	91,886,883.98	307,668,334.79	402,016,080.07
減：營業外支出	48,327,474.54	19,891,728.35	96,674,953.53	66,339,714.20
三、利潤總額(虧損以「-」號填列)	4,799,669,224.93	3,300,619,689.03	12,413,318,711.97	10,292,477,289.21
減：所得稅費用	831,568,467.20	578,729,557.37	2,646,705,648.02	2,202,243,675.62

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月) (經重列)	年初至報告期末 金額 (1-9月)	上年年初至報告期 期末金額 (1-9月) (經重列)
四、淨利潤(虧損以「-」號填列)	3,968,100,757.73	2,721,890,131.66	9,766,613,063.95	8,090,233,613.59
歸屬於母公司所有者的淨利潤	3,954,262,249.85	2,709,544,673.12	9,765,094,422.29	8,057,390,655.05
少數股東損益	13,838,507.88	12,345,458.54	1,518,641.66	32,842,958.54
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.24	0.17	0.60	0.50
(二) 稀釋每股收益	0.24	0.17	0.60	0.50
六、其他綜合收益	695,376,591.32	-89,978,213.46	-176,947,547.74	-1,053,347,789.38
(一) 以後期間不能重分類進損益的 其他綜合收益			-76,440,823.00	
重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產導 致的變動			-76,440,823.00	
(二) 以後將重分類進損益的其他綜合收益	695,376,589.32	-89,978,213.26	-100,506,724.74	-1,053,347,789.38
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類 進損益的其他綜合收益中享有的份額	3,000,000.00		3,789,935.05	-207,546.58
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	709,762,281.39	-24,848,273.54	-138,420,762.26	-929,554,208.71
3. 外幣財務報表折算差額	-17,385,692.07	-65,129,939.72	34,124,102.47	-123,586,034.09
七、綜合收益總額	4,663,477,349.05	2,631,911,918.20	9,589,665,516.21	7,036,885,824.21
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	4,595,847,814.90	2,584,084,644.21	9,550,912,694.44	6,932,508,659.41
*歸屬於少數股東的綜合收益總額	67,629,534.15	47,827,273.99	38,752,821.77	104,377,164.80

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：朱宏標

母公司利潤表

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 (7-9月)	上期金額 (7-9月) (經重列)	年初至報告期期末 金額 (1-9月)	上年年初至報告期 期末金額 (1-9月) (經重列)
一、營業收入	4,427,526,044.74	1,720,038,584.35	9,249,782,847.67	5,110,855,152.76
其中：營業收入	4,427,526,044.74	1,720,038,584.35	9,249,782,847.67	5,110,855,152.76
利息收入				
減：營業成本	4,305,145,296.29	1,594,036,839.35	8,875,008,996.19	4,732,147,254.72
利息支出				
手續費及佣金支出				
營業税金及附加	20,820,914.87	34,399,446.73	122,161,327.27	102,857,801.07
銷售費用				
管理費用	84,296,141.41	86,240,621.99	271,613,057.70	251,923,343.85
財務費用	354,143,890.34	324,091,095.33	1,026,860,986.17	797,971,609.01
資產減值損失	-25,149,827.30		7,605,511.46	-481,420.97
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)			-36,938.22	-41,419,676.04
投資收益 (損失以「-」號填列)	4,330,834,590.71	1,722,048,603.51	6,090,935,532.27	2,060,954,190.80
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	26,612,797.93		26,612,797.93	
二、營業利潤 (虧損以「-」號填列)	4,019,104,219.84	1,403,319,184.46	5,037,431,562.93	1,245,971,079.84
加：營業外收入	824,066.85	2,142,973.31	3,523,275.32	2,823,506.94
減：營業外支出	29,968.35	131,784.46	54,631.05	703,998.43
三、利潤總額 (虧損以「-」號填列)	4,019,898,318.34	1,405,330,373.31	5,040,900,207.20	1,248,090,588.35
減：所得稅費用	131,765.94	-25,169.05	1,949,290.93	-7,537,215.10

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月) (經重列)	年初至報告期末 金額 (1-9月)	上年年初至報告期 期末金額 (1-9月) (經重列)
四、淨利潤(虧損以「-」號填列)	4,019,766,552.40	1,405,355,542.36	5,038,950,916.27	1,255,627,803.45
歸屬於母公司所有者的淨利潤	4,019,766,552.40	1,405,355,542.36	5,038,950,916.27	1,255,627,803.45
少數股東損益				
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益				
(二) 稀釋每股收益				
六、其他綜合收益的稅後淨額	310,085,104.93	35,137,429.02	-325,854,372.55	-628,764,911.53
(一) 以後期間不能重分類進損益的其他綜合 收益			-1,513,479.48	
重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產導 致的變動			-1,513,479.48	
(二) 以後將重分類進損益的其他綜合收益	310,085,104.93	35,137,429.02	-324,340,893.07	-628,764,911.53
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類 進損益的其他綜合收益中享有的份額				165,241.45
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	310,085,104.93	35,137,429.02	-324,340,893.07	-628,930,152.98
3. 外幣財務報表折算差額				
七、綜合收益總額	4,329,851,657.33	1,440,492,971.38	4,713,096,543.72	626,862,891.92
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	4,329,851,657.33	1,440,492,971.38	4,713,096,543.72	626,862,891.92
*歸屬於少數股東的綜合收益總額				

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：朱宏標

合併現金流量表
2014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	年初至 報告期期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月) (經重列)
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	262,709,875,122.86	212,339,814,764.75
收到的稅費返還	742,682,078.45	636,849,101.57
收到其他與經營活動有關的現金	3,229,764,396.87	1,146,655,750.50
經營活動現金流入小計	266,682,321,598.18	214,123,319,616.82
購買商品、接受勞務支付的現金	253,047,600,159.82	189,420,548,613.68
支付給職工以及為職工支付的現金	14,823,593,298.37	14,162,136,039.85
支付的各項稅費	8,514,797,099.17	7,416,307,747.09
支付其他與經營活動有關的現金	7,244,568,305.34	9,665,221,853.95
經營活動現金流出小計	283,630,558,862.70	220,664,214,254.57
經營活動產生的現金流量淨額	-16,948,237,264.52	-6,540,894,637.75
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	4,424,216,246.00	2,330,208,334.21
取得投資收益收到的現金	2,168,812,278.21	872,783,836.69
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	441,050,982.70	1,002,187,251.29
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		205,981,341.00
收到其他與投資活動有關的現金	1,196,764,848.00	377,060,407.79
投資活動現金流入小計	8,230,844,354.91	4,788,221,170.98
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	31,267,899,903.69	18,586,481,101.10
投資支付的現金	9,263,221,942.56	14,221,970,264.56
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	5,719,877,428.00	924,419,324.00
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	46,250,999,274.25	33,732,870,689.66
投資活動產生的現金流量淨額	-38,020,154,919.34	-28,944,649,518.68

項目	年初至 報告期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期末 金額(1-9月) (經重列)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	492,376,800.00	321,833,177.84
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	472,266,200.00	321,833,177.84
取得借款收到的現金	138,668,419,564.16	86,343,706,256.48
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	2,861,367,902.44	5,000,916,938.59
籌資活動現金流入小計	142,022,164,266.60	91,666,456,372.91
償還債務支付的現金	81,322,561,327.34	47,791,788,805.82
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	10,131,334,293.01	9,148,663,281.53
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	39,673,587.57	9,808,635.00
支付其他與籌資活動有關的現金	6,218,384,745.68	4,663,536,663.91
籌資活動現金流出小計	97,672,280,366.03	61,603,988,751.26
籌資活動產生的現金流量淨額	44,349,883,900.57	30,062,467,621.65
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	54,643,946.65	-456,949,598.86
五、現金及現金等價物淨增加額	-10,563,864,336.64	-5,880,026,133.64
加：期初現金及現金等價物餘額	81,238,053,457.37	73,083,420,925.16
六、期末現金及現金等價物餘額	70,674,189,120.73	67,203,394,791.52

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：朱宏標

母公司現金流量表
2014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	年初至 報告期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期末 金額(1-9月)
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	7,466,755,729.49	5,527,295,052.12
收到的稅費返還	129,163.67	11,529.71
收到其他與經營活動有關的現金	312,127,165.32	617,484.00
經營活動現金流入小計	7,779,012,058.48	5,527,924,065.83
購買商品、接受勞務支付的現金	6,606,692,937.80	4,828,622,958.51
支付給職工以及為職工支付的現金	212,290,466.04	185,006,653.71
支付的各項稅費	132,505,487.66	167,103,181.82
支付其他與經營活動有關的現金	11,364,451,190.91	4,293,185,514.43
經營活動現金流出小計	18,315,940,082.41	9,473,918,308.47
經營活動產生的現金流量淨額	-10,536,928,023.93	-3,945,994,242.64
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,979,506,975.35	3,516,303.00
取得投資收益收到的現金	5,816,634,427.06	2,567,515,307.17
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	607,894.00	93,486.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		138,777,699.00
收到其他與投資活動有關的現金		643,894,297.00
投資活動現金流入小計	7,796,749,296.41	3,353,797,092.17
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	22,496,769.30	11,652,911.50
投資支付的現金	8,651,313,079.65	7,836,903,544.74
質押貸款淨增加額		
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	8,673,809,848.95	7,848,556,456.24
投資活動產生的現金流量淨額	-877,060,552.54	-4,494,759,364.07

項目	年初至 報告期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期末 金額(1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
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	32,510,310,000.00	15,764,398,876.00
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	32,510,310,000.00	15,764,398,876.00
償還債務支付的現金	21,388,575,200.12	15,481,311,313.65
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	5,066,319,190.46	3,500,151,966.03
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		
籌資活動現金流出小計	26,454,894,390.58	18,981,463,279.68
籌資活動產生的現金流量淨額	6,055,415,609.42	-3,217,064,403.68
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	21,732,015.80	-31,374,230.38
五、現金及現金等價物淨增加額	-5,336,840,951.25	-11,689,192,240.77
加：期初現金及現金等價物餘額	25,225,811,069.25	29,694,418,964.35
六、期末現金及現金等價物餘額	19,888,970,118.00	18,005,226,723.58

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：朱宏標

4.2 審計報告

若季度報告經過註冊會計師審計，則附錄應披露審計報告正文。

適用 不適用

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

二零一四年十月三十日

於本公告日期，董事為劉起濤、陳奮健、傅俊元、劉茂勛、劉章民[#]、梁創順[#]、吳振芳[#]及黃龍[#]。

[#] 獨立非執行董事