

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)

2017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」，連同其子公司「本集團」）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信息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，報告期指2017年1月至9月，本期指2017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 本公司董事會（「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內容的真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別及連帶的法律責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會會議審議季度報告。
- 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 公司第三季度報告未經審計。
- 1.5 本報告中任何數據及表格所載的數據之差，是由於四捨五入所致。

二、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(%)
總資產	883,704,733,819	801,463,079,787	10.26
歸屬於上市公司股東的淨資產	173,496,771,574	159,666,395,219	8.66
	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(%)
經營活動產生的現金流量淨額	5,061,408,215	-11,506,759,631	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(%)
營業收入	307,297,125,510	291,222,767,046	5.52
歸屬於上市公司股東的淨利潤	11,728,553,258	11,273,640,654	4.04
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	10,633,108,806	10,393,850,773	2.30
加權平均淨資產收益率(%)	7.34	7.38	-0.04
基本每股收益(元/股)	0.67	0.64	4.69
稀釋每股收益(元/股)	0.67	0.64	4.69

註： 計算每股收益時，已扣除有影響的其他權益工具已宣告發放的利息2.25億元和優先股發放的股息7.175億元。

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

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	-2,824,614	451,152,586
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	42,031,245	178,552,261
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	-	111,767,526
債務重組損益	69,592	1,140,242
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	39,385,475	365,551,658
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	185,575,646	291,287,296
少數股東權益影響額（稅後）	-53,555,084	-293,218,318
所得稅影響額	4,972,311	-10,788,799
合計	215,654,571	1,095,444,452

2.2 截止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（戶）		149,043				
前十名股東持股情況						
股東名稱（全稱）	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 （「中交集團」）	10,325,207,306	63.84	0	無	0	國家
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,383,124,888	27.10	0	未知		境外法人
中國證券金融股份有限公司	404,340,708	2.50	0	未知		國有法人
中央匯金資產管理有限責任公司	98,075,800	0.61	0	未知		國有法人
安邦資管－招商銀行－安邦資產－ 共贏3號集合資產管理產品	61,894,841	0.38	0	未知		未知
安邦養老保險股份有限公司－ 團體萬能產品	26,961,915	0.17	0	未知		未知
中國人壽保險股份有限公司－傳統－ 普通保險產品－005L－CT001滬	23,629,679	0.15	0	未知		未知
香港中央結算有限公司	20,746,058	0.13	0	未知		境外法人
阿布達比投資局	15,518,866	0.10	0	未知		未知
中國工商銀行－上證50交易型開放式 指數證券投資基金	12,119,553	0.07	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 流通股數量	股份種類及數量	
		種類	數量
中交集團	10,325,207,306	人民幣普通股	10,325,207,306
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,383,124,888	境外上市外資股	4,383,124,888
中國證券金融股份有限公司	404,340,708	人民幣普通股	404,340,708
中央匯金資產管理有限責任公司	98,075,800	人民幣普通股	98,075,800
安邦資管－招商銀行－安邦資產－ 共贏3號集合資產管理產品	61,894,841	人民幣普通股	61,894,841
安邦養老保險股份有限公司－團體萬能產品	26,961,915	人民幣普通股	26,961,915
中國人壽保險股份有限公司－傳統－ 普通保險產品－005L－CT001滬	23,629,679	人民幣普通股	23,629,679
香港中央結算有限公司	20,746,058	人民幣普通股	20,746,058
阿布達比投資局	15,518,866	人民幣普通股	15,518,866
中國工商銀行－上證50交易型開放式指數 證券投資基金	12,119,553	人民幣普通股	12,119,553
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九名股東之前不存在任何關聯關係，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。		

註：截止報告期末普通股股東總數149,043戶，其中A股134,162戶，H股14,881戶。

2.3 截止報告期末優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

✓ 適用 □ 不適用

單位：股

優先股股東總數（戶）			16			
前十名優先股股東持股情況						
股東名稱（全稱）	期末持股數量	比例（%）	所持股份類別	質押或凍結情況		股東性質
				股份狀態	數量	
興業財富－興業銀行－興業銀行股份有限公司	20,000,000	13.79	非累積	未知		其他
博時基金－工商銀行－博時－工行－靈活配置5號特定多個客戶資產管理計劃	16,000,000	11.03	非累積	未知		其他
建信資本－建設銀行－中國建設銀行股份有限公司北京東四支行	16,000,000	11.03	非累積	未知		其他
中海信託股份有限公司－中海信託·中國光大銀行中海優先收益2號資金信託	14,670,000	10.12	非累積	未知		其他
華寶信託有限責任公司－投資2號資金信託	10,000,000	6.90	非累積	未知		其他
華寶信託有限責任公司－投資2號資金信託	9,590,000	6.61	非累積	未知		其他
易方達基金－農業銀行－中國農業銀行股份有限公司	9,590,000	6.61	非累積	未知		其他
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司	9,000,000	6.21	非累積	未知		其他
華商基金－郵儲銀行－中國郵政儲蓄銀行股份有限公司	9,000,000	6.21	非累積	未知		其他
廣東粵財信託有限公司－粵財信託·粵銀1號證券投資單一資金信託計劃	7,330,000	5.06	非累積	未知		其他

前十名無限售條件優先股股東持股情況			
股東名稱	期末持有 無限售條件 優先股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
興業財富－興業銀行－興業銀行股份有限公司	20,000,000	其它	20,000,000
博時基金－工商銀行－博時－工行－靈活配置 5號特定多個客戶資產管理計劃	16,000,000	其它	16,000,000
建信資本－建設銀行－中國建設銀行股份有限 公司北京東四支行	16,000,000	其它	16,000,000
中海信託股份有限公司－中海信託·中國光大 銀行中海優先收益2號資金信託	14,670,000	其它	14,670,000
華寶信託有限責任公司－投資2號資金信託	10,000,000	其它	10,000,000
華寶信託有限責任公司－投資2號資金信託	9,590,000	其它	9,590,000
易方達基金－農業銀行－中國農業銀行股份有 限公司	9,590,000	其它	9,590,000
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司	9,000,000	其它	9,000,000
華商基金－郵儲銀行－中國郵政儲蓄銀行股份 有限公司	9,000,000	其它	9,000,000
廣東粵財信託有限公司－粵財信託·粵銀1號證 券投資單一資金信託計劃	7,330,000	其它	7,330,000
前十名優先股股東之間，上述股東與前十名普通 股股東之間存在關聯關係或屬於一致行動人 的說明	前十名優先股股東中，與普通股股東的第一大股東中交集團 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 □ 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
其他流動資產	2,020,008,874	3,710,821,105	-45.56	主要由於預繳所得稅金減少所致
可供出售金融資產	29,636,652,005	21,679,327,732	36.70	主要由於持有金融資產公允價值變動所致
持有至到期投資	230,714,842	130,871,103	76.29	主要由於下屬子公司增持外國國債所致
其他非流動資產	3,583,796,867	1,190,594,541	201.01	主要由於個別BOT項目預付土地拆遷款增加所致
應交稅費	2,108,688,236	6,312,509,528	-66.60	主要由於營改增政策仍存在部分影響所致
應付股利	756,182,106	85,058,468	789.01	主要由於已宣告未發放的股利及計入權益的金融工具利息增加所致
其他流動負債	8,061,827,029	14,396,331,430	-44.00	主要因歸還到期的超短期融資券所致
預計負債	791,248,788	458,973,376	72.40	主要由於或有事項計提損失所致

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	年初至報告期 期末金額	上年年初至 報告期期末金額	增減變動 (%)	變動說明
投資收益	1,867,853,676	896,968,381	108.24	主要由於本期處置長期股權投資和可供出售金融資產收益增加所致
營業外支出	242,938,015	184,879,632	31.40	主要由於或有事項計提損失所致
其他綜合收益的稅後 淨額	4,416,594,476	-46,625,006	不適用	主要由於可供出售金融資產公允價值變動所致

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	年初至報告期 期末金額	上年年初至 報告期期末金額	增減變動 (%)	變動說明
經營活動產生的 現金流量淨額	5,061,408,215	-11,506,759,631	不適用	主要由於收到個別大型項目預付款所致
籌資活動產生的 現金流量淨額	11,424,106,342	31,105,373,602	-63.27	主要由於發行債券等籌資活動較上年減少所致

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 主要經營數據

(1) 新簽合同額情況

2017年1-9月，本集團新簽合同金額為人民幣6,210.04億元，同比增長30.63%。其中：基建建設業務、基建設計業務、疏浚業務、裝備製造業務和其他業務分別簽訂合同金額為人民幣5,487.72億元、人民幣213.29億元、人民幣317.72億元、人民幣145.59億元、人民幣45.72億元。

各業務來自於海外地區的新簽合同額為人民幣1,674.99億元（折合美元約為252.23億美元），約佔本集團新簽合同額的26.97%。其中基建建設業務為人民幣1,573.88億元（折合美元約為237.01億美元）。

單位：億元 幣種：人民幣

業務分類	2017年7-9月		本年累計		同比增減(%)
	個數	金額	個數	金額	
基建建設業務	308	1,723.95	1,208	5,487.72	36.31
港口建設	33	30.99	240	169.12	-32.96
道路與橋樑建設	123	622.55	363	1,778.49	92.12
鐵路建設	0	0.00	8	43.76	-68.48
投資類項目	14	696.83	27	1,023.81	-7.8
市政與環保等	87	127.73	436	898.66	127.45
海外工程	52	245.85	134	1,573.88	30.79
基建設計業務	1,543	53.05	3,904	213.29	7.47
疏浚業務	99	56.29	305	317.72	19.99
裝備製造業務	不適用	46.22	不適用	145.59	-30.91
其他業務	不適用	18.13	不適用	45.72	-15.41
合計	不適用	1,897.64	不適用	6,210.04	30.63

(2) 投資類項目情況

2017年1-9月，各業務新簽投資類項目確認的投資額預計為人民幣1,112.53億元（參股項目確認的投資額為人民幣291.50億元）。上述投資類項目涉及的總投資概算為人民幣2,339.09億元，在設計與施工環節中，本集團預計可以承接的建安合同額為人民幣1,507.44億元。

3.2.2 公司募集資金使用進展情況

A股普通股募集資金情況：

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2017年9月30日，發行A股普通股募集資金投資項目均已投資完畢，其募集資金專用賬戶中存放餘額為0.63億元，主要包括募集資金專戶產生的利息。節余募集資金低於A股普通股募集資金淨額的5%，根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》，該等募集資金將直接用於補充流動資金。

優先股募集資金情況：

根據中國證監會《關於核准中國交通建設股份有限公司非公開發行優先股的批復》(證監許可[2015]1348號)、《中國交通建設股份有限公司非公開發行優先股發行情況報告書》，中國交建發行採用非公開方式，首期發行優先股的數量為0.9億股，二期發行優先股的數量為0.55億股，按票面金額(面值)人民幣100元發行，募集資金總額為人民幣145億元，扣除相關發行費共計約0.32億元，淨募集資金約144.68億元。截至2017年9月30日，尚未使用的募集資金總額為4.72億元(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2017年度第一期超短期融資券，短期融資券期限：270天，起息日期：2017年2月8日，實際發行總額：30億元，發行價格：100元／百元面值，發行利率：3.75% (詳見公司於2017年2月10日上海證券交易所網站的公告)。

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
其他承諾	解決同業競爭	中交集團	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：1.本公司確認本公司及本公司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.本公司承諾本公司本身、並且本公司必將通過法律及其他必要之程序使本公司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。	2011年3月9日	否	是		該承諾正在履行中

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

2017年10月30日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表 2017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
流動資產：		
貨幣資金	98,055,193,604	114,637,221,037
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	569,764,451	497,388,014
應收票據	2,776,337,291	2,853,752,258
應收賬款	91,356,958,202	83,436,913,111
預付款項	18,370,973,292	17,912,450,727
應收利息	164,322,485	10,469,420
應收股利	101,053,202	66,559,491
其他應收款	51,046,352,345	40,783,197,369
存貨	166,602,743,840	131,527,028,973
一年內到期的非流動資產	39,303,401,205	41,710,870,079
其他流動資產	2,020,008,874	3,710,821,105
流動資產合計	470,367,108,791	437,146,671,584

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
可供出售金融資產	29,636,652,005	21,679,327,732
持有至到期投資	230,714,842	130,871,103
長期應收款	110,810,381,731	94,367,338,913
長期股權投資	22,483,348,569	19,134,343,964
投資性房地產	2,777,335,155	2,876,669,070
固定資產	58,051,623,670	56,180,837,806
在建工程	9,546,531,395	10,160,372,456
無形資產	166,756,476,731	148,304,923,721
開發支出	14,910,359	9,977,392
商譽	5,768,982,586	5,209,866,125
長期待攤費用	451,991,013	433,892,061
遞延所得稅資產	3,224,880,105	4,637,393,319
其他非流動資產	3,583,796,867	1,190,594,541
非流動資產合計	413,337,625,028	364,316,408,203
資產總計	883,704,733,819	801,463,079,787
流動負債：		
短期借款	81,830,428,489	63,629,618,510
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	5,767,672	16,107,817
應付票據	15,718,185,821	14,446,553,283
應付賬款	184,314,797,462	173,347,748,673
預收款項	103,370,475,665	83,719,426,831
應付職工薪酬	1,957,309,114	1,925,866,761
應交稅費	2,108,688,236	6,312,509,528
應付利息	1,051,871,152	1,419,817,911
應付股利	756,182,106	85,058,468
其他應付款	40,999,602,693	34,542,510,135
一年內到期的非流動負債	25,068,499,995	29,503,131,769
其他流動負債	8,061,827,029	14,396,331,430
流動負債合計	465,243,635,434	423,344,681,116

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	174,016,812,202	146,751,049,908
應付債券	23,859,944,328	26,145,817,801
長期應付款	10,439,074,080	10,437,730,398
長期應付職工薪酬	1,222,499,127	1,343,990,000
專項應付款	144,547,216	150,011,328
預計負債	791,248,788	458,973,376
遞延收益	873,846,168	868,811,361
遞延所得稅負債	4,576,264,790	4,441,083,556
其他非流動負債	621,468,773	563,614,683
非流動負債合計	216,545,705,472	191,161,082,411
負債合計	681,789,340,906	614,505,763,527
所有者權益		
股本	16,174,735,425	16,174,735,425
其他權益工具	19,430,917,349	19,430,917,349
其中：優先股	14,468,417,349	14,468,417,349
資本公積	25,436,959,660	24,015,227,157
其他綜合收益	16,094,011,974	11,641,820,589
專項儲備	2,240,184,719	1,849,470,583
盈餘公積	4,209,259,587	4,209,259,587
一般風險準備	766,750,540	766,750,540
未分配利潤	89,143,952,320	81,578,213,989
歸屬於母公司所有者權益合計	173,496,771,574	159,666,395,219
少數股東權益	28,418,621,339	27,290,921,041
所有者權益合計	201,915,392,913	186,957,316,260
負債和所有者權益總計	883,704,733,819	801,463,079,787

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
2017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
流動資產：		
貨幣資金	32,435,829,778	38,851,705,639
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	93,869	157,440
應收票據	20,886,897	23,000,000
應收賬款	16,631,945,888	13,733,909,907
預付款項	3,269,497,890	4,597,285,627
應收利息	10,379,173	10,379,173
應收股利	8,139,473,586	9,347,380,283
其他應收款	30,193,399,183	30,867,569,088
存貨	4,842,974,959	8,042,554,415
一年內到期的非流動資產	478,604,864	510,027,511
其他流動資產	498,507,993	667,800,706
流動資產合計	96,521,594,080	106,651,769,789
非流動資產：		
可供出售金融資產	17,193,246,318	12,239,331,166
長期應收款	6,424,025,357	6,557,377,771
長期股權投資	106,959,348,279	103,221,711,219
固定資產	139,336,149	130,670,324
在建工程	4,003,825	3,875,620
無形資產	82,899,574	98,723,606
長期待攤費用	3,626,019	13,097,779
其他非流動資產	-	16,251,261
非流動資產合計	130,806,485,521	122,281,038,746
資產總計	227,328,079,601	228,932,808,535

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	23,018,533,424	12,887,400,000
應付賬款	15,583,891,354	19,643,671,411
預收款項	13,691,757,164	8,170,813,018
應付職工薪酬	16,229,056	19,794,717
應交稅費	167,014,890	48,545,609
應付利息	403,512,310	695,443,255
應付股利	586,551,161	—
其他應付款	43,649,355,615	55,606,020,030
一年內到期的非流動負債	943,908,333	8,802,377,673
其他流動負債	3,866,548,785	6,594,950,284
流動負債合計	101,927,302,092	112,469,015,997
非流動負債：		
長期借款	11,213,334,927	9,087,436,246
應付債券	13,876,966,952	13,870,082,208
長期應付款	6,426,925,237	4,161,077,519
長期應付職工薪酬	57,098,859	56,805,078
專項應付款	5,833,288	5,802,588
預計負債	100,000,000	—
遞延所得稅負債	3,514,813,052	2,362,905,751
非流動負債合計	35,194,972,315	29,544,109,390
負債合計	137,122,274,407	142,013,125,387
所有者權益：		
股本	16,174,735,425	16,174,735,425
其他權益工具	19,430,917,349	19,430,917,349
其中：優先股	14,468,417,349	14,468,417,349
資本公積	25,075,044,986	25,075,044,986
其他綜合收益	10,781,795,503	7,281,786,308
專項儲備	10,124,117	20,230,629
盈餘公積	4,214,832,707	4,214,832,707
未分配利潤	14,518,355,107	14,722,135,744
所有者權益合計	90,205,805,194	86,919,683,148
負債和所有者權益總計	227,328,079,601	228,932,808,535

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
2017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 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	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)
一、營業總收入	117,195,644,376	107,783,481,808	307,297,125,510	291,222,767,046
其中：營業收入	117,195,644,376	107,783,481,808	307,297,125,510	291,222,767,046
二、營業總成本	112,833,367,904	103,110,119,636	294,011,193,544	277,953,244,079
其中：營業成本	102,174,893,802	93,246,683,297	266,094,901,266	253,227,710,934
税金及附加	480,587,741	369,611,276	1,283,726,046	1,063,419,832
銷售費用	240,872,483	153,335,580	637,005,802	500,168,286
管理費用	7,378,995,689	6,309,257,626	18,414,172,526	15,255,359,758
財務費用	2,174,741,639	2,446,452,386	5,923,310,516	5,917,421,982
資產減值損失	383,276,550	584,779,472	1,658,077,388	1,989,163,287
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-9,843,967	53,775,447	69,264,114	59,527,361
投資收益(損失以「-」號填列)	756,513,473	491,826,692	1,867,853,676	896,968,381
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	441,474,530	454,235,703	303,468,567	415,384,529
其他收益	52,257,898	-	117,438,380	-
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	5,161,203,876	5,218,964,310	15,340,488,136	14,226,018,709
加：營業外收入	214,026,156	175,998,832	637,624,961	631,732,789
其中：非流動資產處置利得	1,360,020	8,992,922	70,747,602	41,632,942
減：營業外支出	33,386,203	89,135,634	242,938,015	184,879,632
其中：非流動資產處置損失	9,217,422	32,849,777	42,680,845	67,434,811
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	5,341,843,829	5,305,827,508	15,735,175,082	14,672,871,866
減：所得稅費用	1,059,672,149	1,033,309,784	3,641,937,876	3,223,327,390
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	4,282,171,680	4,272,517,725	12,093,237,206	11,449,544,475
歸屬於母公司所有者的淨利潤	4,190,275,217	4,250,621,138	11,728,553,258	11,273,640,654
少數股東損益	91,896,463	21,896,587	364,683,948	175,903,821

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	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)
六、其他綜合收益的稅後淨額	1,081,854,314	693,815,986	4,416,594,476	-46,625,006
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	1,118,524,502	625,344,436	4,452,191,384	-112,433,258
(一) 以後不能重分類進損益的其他綜合收益	-	-	19,822,876	-8,992,500
1. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動	-	-	19,822,876	-8,992,500
(二) 以後將重分類進損益的其他綜合收益	1,118,524,502	625,344,436	4,432,368,508	-103,440,758
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	30,217,540	-5,923,513	7,046,216	-2,740,270
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	1,289,271,838	524,667,529	4,627,519,922	-701,739,570
3. 現金流量套期損益的有效部分	1,673,614	-2,215,863	3,758,200	1,219,059
4. 外幣財務報表折算差額	-202,638,490	108,816,283	-205,955,830	599,820,023
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-36,670,188	68,471,551	-35,596,908	65,808,252
七、綜合收益總額	5,364,025,994	4,966,333,711	16,509,831,682	11,402,919,469
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	5,308,799,719	4,875,965,574	16,180,744,642	11,161,207,396
歸屬於少數股東的綜合收益總額	55,226,275	90,368,137	329,087,040	241,712,073
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.26	0.24	0.67	0.64
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.26	0.24	0.67	0.64

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
2017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 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	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)
一、營業收入	8,999,722,828	19,687,378,019	22,647,918,844	39,942,576,658
減：營業成本	8,444,317,366	17,516,886,069	21,070,248,333	37,149,983,320
税金及附加	11,626,128	234,667,904	69,974,437	340,990,122
銷售費用	-	-	-	-
管理費用	119,655,435	95,813,975	412,064,219	318,111,450
財務費用	222,004,586	295,376,780	817,086,210	1,080,143,799
資產減值損失	-10,249,289	24,613,266	48,490,340	54,489,839
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-	-1,994,598	-63,571	121,746
投資收益(損失以「-」號填列)	110,585,573	341,162,234	3,752,770,309	3,589,912,982
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	2,684,548	-13,310,437	-79,495,473	-
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	322,954,175	1,859,187,661	3,982,762,043	4,588,892,855
加：營業外收入	42,014,450	15,573,457	71,062,116	15,835,007
其中：非流動資產處置利得	190	307,730	25,624	353,230
減：營業外支出	1,107	-730,570	108,502,828	5,319,713
其中：非流動資產處置損失	-	-20,535	718	-
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	364,967,518	1,875,491,688	3,945,321,331	4,599,408,148
減：所得稅費用	-527,931	15,431,403	-13,800,644	-12,363,276
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	365,495,449	1,860,060,285	3,959,121,975	4,611,771,424
五、其他綜合收益的稅後淨額	1,211,795,358	-1,225,629,615	3,500,009,194	-749,809,354
(一)以後不能重分類進損益的其他 綜合收益	-	-	-	165,000
1. 重新計量設定受益計劃淨負債或 淨資產的變動	-	-	-	165,000
(二)以後將重分類進損益的其他綜合收益	1,211,795,358	-1,225,629,615	3,500,009,194	-749,974,354
1. 可供出售金融資產公允價值 變動損益	1,212,539,312	-1,225,629,615	3,501,243,443	-749,974,354
2. 外幣財務報表折算差額	-743,954	-	-1,234,249	-
六、綜合收益總額	1,577,290,807	634,430,671	7,459,131,169	3,861,962,070

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

2017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)
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	334,493,936,529	307,659,902,725
收到的稅費返還	1,524,207,262	1,305,711,607
收到其他與經營活動有關的現金	5,269,781,010	6,085,949,600
經營活動現金流入小計	341,287,924,801	315,051,563,932
購買商品、接受勞務支付的現金	289,046,507,318	282,582,063,478
支付給職工以及為職工支付的現金	24,253,922,051	21,172,814,000
支付的各項稅費	11,969,412,898	11,898,324,879
支付其他與經營活動有關的現金	10,956,674,319	10,905,121,206
經營活動現金流出小計	336,226,516,586	326,558,323,563
經營活動產生的現金流量淨額	5,061,408,215	-11,506,759,631
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,651,974,737	2,089,268,376
取得投資收益收到的現金	730,348,301	914,932,062
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	213,242,548	357,480,030
收到其他與投資活動有關的現金	4,424,283,571	1,436,149,012
投資活動現金流入小計	7,019,849,157	4,797,829,480
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	24,130,974,167	38,644,839,262
投資支付的現金	7,478,460,175	3,019,583,840
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	835,327,104	77,306,465
支付其他與投資活動有關的現金	6,973,172,024	2,887,395,542
投資活動現金流出小計	39,417,933,470	44,629,125,109
投資活動產生的現金流量淨額	-32,398,084,313	-39,831,295,629

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)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	2,070,998,078	4,084,325,934
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	2,070,998,078	-
取得借款收到的現金	110,153,537,833	108,743,293,844
發行債券收到的現金	4,499,388,273	12,031,404,895
收到其他與籌資活動有關的現金	3,197,113,122	1,957,611,397
籌資活動現金流入小計	119,921,037,306	126,816,636,070
償還債務支付的現金	96,572,478,415	79,306,035,736
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	9,865,864,260	13,413,867,096
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	233,930,599	271,501,064
支付其他與籌資活動有關的現金	2,058,588,289	2,991,359,636
籌資活動現金流出小計	108,496,930,964	95,711,262,468
籌資活動產生的現金流量淨額	11,424,106,342	31,105,373,602
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-716,135,344	551,068,138
五、現金及現金等價物淨增加額	-16,628,705,100	-19,681,613,520
加：期初現金及現金等價物餘額	108,719,775,930	94,960,131,593
六、期末現金及現金等價物餘額	92,091,070,830	75,278,518,073

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
2017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)
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	32,064,463,863	31,323,367,471
收到的稅費返還	254,386	384,886
收到其他與經營活動有關的現金	2,630,003,089	6,257,438,988
經營活動現金流入小計	34,694,721,338	37,581,191,346
購買商品、接受勞務支付的現金	21,977,915,784	34,618,273,304
支付給職工以及為職工支付的現金	379,190,478	301,241,954
支付的各项稅費	336,399,661	398,628,502
支付其他與經營活動有關的現金	1,901,070,288	6,236,176,129
經營活動現金流出小計	24,594,576,211	41,554,319,889
經營活動產生的現金流量淨額	10,100,145,127	-3,973,128,543
二、投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	5,305,983,351	748,874,274
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	120,374	-
收到其他與投資活動有關的現金	3,659,771,440	-
投資活動現金流入小計	8,965,875,165	748,874,274
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	25,696,666	-
投資支付的現金	2,607,847,554	2,275,499,185
支付其他與投資活動有關的現金	1,438,283,947	-
投資活動現金流出小計	4,071,828,167	2,275,499,185
投資活動產生的現金流量淨額	4,894,046,998	-1,526,624,912

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)
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	20,861,737,289	3,717,972,278
收到其他與籌資活動有關的現金	—	—
籌資活動現金流入小計	20,861,737,289	3,717,972,278
償還債務支付的現金	18,243,715,132	1,006,487,549
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	5,943,485,680	3,536,868,844
支付其他與籌資活動有關的現金	17,803,256,489	—
籌資活動現金流出小計	41,990,457,301	4,543,356,393
籌資活動產生的現金流量淨額	-21,128,720,012	-825,384,115
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-281,347,973	45,028,327
五、現金及現金等價物淨增加額	-6,415,875,860	-6,280,109,243
加：期初現金及現金等價物餘額	38,851,705,639	28,874,741,304
六：期末現金及現金等價物餘額	32,435,829,779	22,594,632,061

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

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
2017年10月30日

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

獨立非執行董事