



**中国交通建设股份有限公司**

CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

**2012 年第三季度报告**

**(股票代码: 601800)**

# 目 录

§1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	3
§3 重要事项.....	4
§4 附录.....	9

## 释义:

- 1、“本公司、公司、中国交建”，指中国交通建设股份有限公司。
- 2、“中交集团”，指中国交通建设集团有限公司。
- 3、“报告期”、“本期”，指 2012 年 7 月 1 日至 2012 年 9 月 30 日。

## **§1 重要提示**

**1.1** 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**1.2** 本报告经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，公司应出席会议董事**9**名，实到**8**名。独立董事陆红军先生因工作原因出差未能出席本次会议，委托独立董事刘章民先生代为行使表决权。

**1.3** 公司第三季度财务报告未经审计。

**1.4** 公司负责人周纪昌、主管会计工作负责人傅俊元及会计机构负责人李青岸声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(万元)	41,838,935.18	35,956,792.21	16.36
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(万元)	8,051,081.55	7,123,021.85	13.03
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.98	4.80	3.75
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(万元)	-200,497.93		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.13		不适用
	报告期 (7-9月)	年初至 报告期期末 (1-9月)	本报告期比 上年同期增减(%) (7-9月)
归属于上市公司股东的净利润(万元)	206,727.21	691,730.85	-12.57
基本每股收益(元)	0.13	0.44	-18.75
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.12	0.42	-7.69
稀释每股收益(元)	0.13	0.44	-18.75
加权平均净资产收益率(%)	2.59	8.88	减少0.92个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.59	8.57	减少0.29个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(万元) (1-9月)	
非流动资产处置损益		7,616.60	
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外		7,322.96	
债务重组损益		-1,226.91	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		10,566.99	
所得税影响		-4,794.53	
其他非经常性损益项目		-685.14	
少数股东权益影响额(税后)		-5,218.76	
合计		13,581.20	

注：上表中，每股经营活动产生的现金流量净额、每股收益的股本数均按照报告期发行在外普通股的加权平均数计算，每股净资产的股本数按照报告期末普通股数量计算。

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	75,549（A股） 20,047（H股）	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,358,427,394	境外上市外资股
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.	42,716,953	人民币普通股
中银国际证券有限责任公司	34,096,642	人民币普通股
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	29,482,581	人民币普通股
DEUTSCHE BANK KTIENGESELLSCHAFT	20,206,887	人民币普通股
瑞士信贷(香港)有限公司	19,307,572	人民币普通股
中信证券股份有限公司	17,367,541	人民币普通股
中信信托有限责任公司—理财 19 信托产品	17,250,023	人民币普通股
申银万国—农行—BNP PARIBAS	15,424,864	人民币普通股
广州证券有限责任公司	13,247,441	人民币普通股

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

## 3.1.1 资产负债表主要项目大幅变动的情况和原因

单位：万元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）	变动说明
货币资金	6,402,064.86	4,604,342.77	39.04	增发股份、发行债券及短期融资券
交易性金融资产	3,987.00	11,047.35	-63.91	远期外汇合同到期
应收票据	126,281.90	222,463.44	-43.23	应收票据到期收回
其他应收款	2,582,379.96	1,869,368.55	38.14	工程项目押金、保证金
其他流动资产	413,224.47	34,894.09	1,084.22	振华重工投资于金融资产增加
投资性房地产	127,723.23	78,508.55	62.69	自用固定资产改变用途为投资性房地产
长期待摊费用	26,550.85	15,793.59	68.11	主要为租金及办公楼装修
短期借款	6,090,845.28	4,294,054.75	41.84	弥补流动资金不足
交易性金融负债	3,380.26	5,828.57	-42.01	远期外汇合同公允价值变动
其他流动负债	528,362.81	260,233.90	103.03	主要为发行的短期融资券
应付债券	2,989,810.74	1,790,870.69	66.95	发行的公司债券
其他非流动负债	64,592.63	46,725.35	38.24	收到的财政补贴按要求将分期进入损益
专项储备	130,385.40	92,549.67	40.88	按照规定计提安全生产费

## 3.1.2 利润表主要项目大幅变动的情况和原因

单位：万元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年同期	增减变动 (%)	变动说明
公允价值变动收益	-3,217.49	6,345.73	-150.70	交易性金融资产及交易性金融负债的公允价值变动
营业外收入	39,248.06	122,500.71	-67.96	主要是上年同期实现债务重组收益 92,982 万元，本期无该事项
营业外支出	10,608.32	5,706.18	85.91	主要为非流动资产处置损失及罚款
少数股东损益	-35,673.84	-5,282.90	不适用	主要为振华重工亏损，由少数股东承担的部分

## 3.1.3 现金流量表主要项目大幅变动的情况和原因

单位：万元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年同期	增减变动 (%)	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-200,497.93	-431,951.09	不适用	工程收款情况较上年同期有所改善
投资活动产生的现金流量净额	-1,155,760.42	-944,347.47	不适用	主要系振华重工投资于金融资产增加及报告期内投资于 BOT 项目支出的增加
筹资活动产生的现金流量净额	2,906,174.11	2,284,768.96	27.20	增发股份、发行债券及融资券

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

## 3.2.1 新签合同额情况

	新签合同额（亿元）		
	2012年(1-9月)	2011年(1-9月)	同比增长(%)
基建建设	2,923.27	2,588.99	12.9
其中：港口建设	432.14	418.39	3.3
道路与桥梁建设	565.20	951.29	-40.6
铁路建设	6.50	0.00	--
投资业务(BOT/B00及BT项目等)	998.75	584.45	70.9
海外工程业务	579.62	375.89	54.2
其它项目	341.05	258.97	31.7
基建设计	160.82	130.89	22.9
疏浚工程	246.86	259.77	-5.0
装备制造	207.16	202.00	2.6
其他业务	36.01	45.88	-21.7
<b>合计</b>	<b>3,574.12</b>	<b>3,227.53</b>	<b>10.7</b>

### 3.2.2 公司募集资金使用进展情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2012]125号文核准，公司于2012年2月15日公开发行1,349,735,425股A股。本次募集资金总金额为4,999,999,995元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币4,864,034,779元。截至2012年9月30日，募集资金累计使用1,779,412,578.89元。

### 3.2.3 公司换股吸收路桥集团国际建设股份有限公司实施进展情况

2012年1月30日，本公司与路桥集团国际建设股份有限公司（以下简称路桥建设）分别收到了中国证监会出具的《关于核准中国交通建设股份有限公司换股吸收合并路桥集团国际建设股份有限公司的批复》（证监许可[2012]126号），核准本公司换股吸收合并路桥建设的方案；同日，本公司再次收到了中国证监会出具的《关于核准中国交通建设股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2012]125号），核准本公司首次公开发行A股方案。

路桥建设已于2012年3月1日起终止上市。根据吸收合并方案和《资产转让协议》，本次换股吸收合并完成后路桥建设的全部资产、债务、业务、人员、资质等全部移交或变更予中交路桥建设有限公司。目前相关资产交割手续正在办理中。

### 3.2.4 其他重大事项

1. 报告期内，公司发行2012年度第二期短期融资券，短期融资券期限：365天，发行日：2012年07月11日，起息日期：2012年07月13日，实际发行总额：25亿元，发行价格：100元/百元面值，发行利率：3.56%（详见公司于2012年7月17日上海证券交易所网站的公告）。

2. 公司2012年度发行公司债券情况。2012年8月6日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中国交通建设股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012]998号），获准公司向社会公开发行面值不超过人民币120亿元公司债券。此次债券分为5年期、10年期和15年期固定利率品种，票面利率分别为4.40%、5.00%和5.15%。其中，5年期品种最终发行规模为约60亿元；10年期品种最终发行规模为20亿元；15年期品种最终发行规模为40亿元（详见公司于2012年8月7日、8月9日、8月14日、9月19日上海证券交易所网站的公告）。

## 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
持股锁定期	中交集团承诺自本公司A股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司首次公开发行A股股票前已发行股份，也不由本公司回购该部分股份。	该承诺正在履行中
避免同业竞争	<p>中交集团于2011年3月向中国交建出具《避免同业竞争承诺函》，做出如下声明及承诺：</p> <p>1、本公司确认本公司及本公司附属公司目前没有以任何形式从事与中国交建及中国交建附属公司业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。</p> <p>2、本公司承诺本公司本身、并且本公司必将通过法律及其他必要之程序使本公司附属公司将来亦不从事任何与中国交建及中国交建附属公司业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。</p> <p>3、本公司承诺本公司不会、并且本公司必将通过法律及其他必要之程序使本公司附属公司将来亦不会协助或支持中国交建及中国交建附属公司以外的第三方从事或参与任何与中国交建及中国交建附属公司的业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动。</p> <p>4、如因本公司未履行在本承诺函中所作的承诺给中国交建造成损失的，本公司将赔偿中国交建的实际损失。</p>	该承诺正在履行中
修改《公司章程》股利分配政策	<p>中交集团于2011年11月21日就修改本公司股利分配政策事项作出如下承诺：</p> <p>在中国交建完成首次公开发行A股并上市后召开的2011年年度股东大会上，针对利润分配制度内容的相关调整，提出修改中国交建本次发行并上市后适用的《中国交通建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的提案，并在召开2011年年度股东大会审议该议案时投赞成票，该提案主要内容具体如下：</p> <p>一、增加一条作为《公司章程》第二百三十四条，“公司将实行持续稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。”</p> <p>二、增加一条作为《公司章程》第二百三十六条，“公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。公司董事会需就现金利润分配情况制订预案。董事会未出现现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。”</p> <p>三、原《公司章程》第二百三十八条增加第二款，“公司根据生</p>	中交集团已于2012年6月6日召开本公司2011年年度股东大会上提出了关于修改《公司章程》的议案并投赞成票，该议案已经审议通过，修改后的《公司章程》已生效实行。



承诺事项	承诺内容	履行情况
	<p>产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配方案的，调整后的利润分配方案不得违反中国证监会和上市地证券交易所的有关规定，调整后利润分配方案需提交股东大会批准。”</p> <p>四、对以上变更所导致的公司章程其它条款序号变化的，本次章程修改作相应调整。</p>	

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，根据2012年6月6日召开的2011年年度股东大会审议通过的公司2011年度利润分配及股息派发方案的议案，2011年度红利分配以16,174,735,425股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.17940元，扣税后每股派发现金红利人民币0.16146元，共计派发股利约人民币29.01748亿元。

利润分配实施公告刊登在2012年7月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。截至2012年8月2日，公司2011年度利润分配已全部实施完毕。

中国交通建设股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

周纪昌

2012年10月30日

## §4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2012年9月30日

编制单位：中国交通建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	年初数	期末数
货币资金	46,043,427,698.77	64,020,648,624.83
交易性金融资产	110,473,538.86	39,869,997.06
应收票据	2,224,634,369.92	1,262,819,003.08
应收账款	50,674,162,716.43	53,392,845,789.00
预付款项	13,053,820,670.25	14,629,026,940.76
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
应收利息	8,279,522.16	68,745,453.00
应收股利	46,109,153.15	43,626,644.68
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	18,693,685,525.08	25,823,799,554.36
买入返售金融资产	-	-
存货	76,701,200,459.10	94,103,791,645.86
一年内到期的非流动资产	15,217,615,679.91	12,953,825,250.42
其他流动资产	348,940,894.37	4,132,244,711.34
<b>流动资产合计</b>	<b>223,122,350,228.00</b>	<b>270,471,243,614.39</b>
可供出售金融资产	11,142,164,636.97	9,986,140,437.41
持有至到期投资	-	-
长期应收款	28,348,178,925.21	33,342,094,107.20
长期股权投资	6,301,521,318.30	6,117,598,601.15
投资性房地产	785,085,525.23	1,277,232,335.54
发放贷款及垫款	-	-
固定资产	45,330,304,857.25	46,392,188,483.28
在建工程	9,625,264,195.26	9,519,964,857.07
工程物资	-	15,154,037.61
固定资产清理	3,164,859.57	2,070,110.23
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	30,610,673,247.82	37,070,933,617.27
开发支出	5,883,562.00	8,693,538.00
商誉	306,141,592.11	307,045,603.72
长期待摊费用	157,935,907.02	265,508,501.86
递延所得税资产	2,222,260,287.27	2,326,967,060.98
其他非流动资产	1,606,992,937.36	1,286,516,864.06
<b>非流动资产合计</b>	<b>136,445,571,851.37</b>	<b>147,918,108,155.38</b>
<b>资产总计</b>	<b>359,567,922,079.37</b>	<b>418,389,351,769.77</b>

公司法定代表人：周纪昌

主管会计工作负责人：傅俊元

会计机构负责人：李青岸

## 合并资产负债表(续)

2012年9月30日

编制单位：中国交通建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	年初数	期末数
短期借款	42,940,547,516.18	60,908,452,779.64
交易性金融负债	58,285,723.82	33,802,585.60
应付票据	5,333,419,781.02	6,001,054,673.27
应付账款	90,356,556,550.18	92,312,798,142.91
预收款项	47,292,658,209.41	58,161,778,824.26
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
应付职工薪酬	1,070,128,777.47	1,286,230,938.08
应交税费	7,290,577,678.99	6,579,544,282.65
应付利息	900,859,676.58	752,486,470.93
应付股利	157,278,828.52	33,654,632.64
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
其他应付款	11,113,251,256.70	10,926,869,672.18
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
一年内到期的非流动负债	9,269,637,872.62	6,869,173,437.05
其他流动负债	2,602,339,013.25	5,283,628,144.27
<b>流动负债合计</b>	<b>218,385,540,884.74</b>	<b>249,149,474,583.48</b>
长期借款	32,667,924,381.30	39,610,075,345.63
应付债券	17,908,706,909.07	29,898,107,379.95
长期应付款	5,303,276,071.09	6,326,221,636.16
专项应付款	147,277,944.43	120,338,627.38
预计负债	274,041,298.69	295,201,677.06
递延所得税负债	2,378,216,808.82	2,187,878,880.26
其他非流动负债	467,253,477.43	645,926,337.85
<b>非流动负债合计</b>	<b>59,146,696,890.83</b>	<b>79,083,749,884.29</b>
<b>负债合计</b>	<b>277,532,237,775.57</b>	<b>328,233,224,467.77</b>
实收资本（或股本）	14,825,000,000.00	16,174,735,425.00
资本公积	23,138,562,641.13	26,598,374,086.40
减：库存股	-	-
专项储备	925,496,733.89	1,303,854,027.65
盈余公积	1,183,473,788.38	1,183,473,788.38
一般风险准备	-	-
未分配利润	31,157,073,649.45	35,168,411,304.53
外币报表折算差额	611,664.65	81,966,873.69
归属于母公司所有者权益合计	71,230,218,477.50	80,510,815,505.65
少数股东权益	10,805,465,826.30	9,645,311,796.35
<b>所有者权益合计</b>	<b>82,035,684,303.80</b>	<b>90,156,127,302.00</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>359,567,922,079.37</b>	<b>418,389,351,769.77</b>

公司法定代表人：周纪昌

主管会计工作负责人：傅俊元

会计机构负责人：李青岸

## 母公司资产负债表

2012年9月30日

编制单位：中国交通建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	年初数	期末数
货币资金	18,202,689,275.61	24,594,507,028.26
交易性金融资产		
应收票据	19,600,000.00	5,694,518.00
应收账款	2,090,345,495.51	1,005,557,784.41
预付款项	6,039,734,021.44	6,261,782,851.45
结算备付金		
拆出资金		
应收利息	-	114,594,447.23
应收股利	7,190,014,474.28	4,774,404,131.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,223,914,089.95	16,250,542,768.48
买入返售金融资产		
存货	4,475,780,055.34	4,866,893,955.66
一年内到期的非流动资产	407,766,408.92	78,389,626.91
其他流动资产	254,403,427.64	255,411,726.73
<b>流动资产合计</b>	<b>49,904,247,248.69</b>	<b>58,207,778,838.87</b>
可供出售金融资产	6,447,926,982.73	5,802,358,289.92
持有至到期投资		
长期应收款	2,645,365,593.08	3,093,035,778.16
长期股权投资	47,610,971,090.71	53,285,810,921.79
投资性房地产		
发放贷款及垫款		
固定资产	52,855,401.85	48,447,294.45
在建工程	1,266,666.72	3,261,679.86
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	228,419,068.75	221,533,618.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		338,660.43
递延所得税资产	96,116,025.86	89,825,743.89
其他非流动资产	320,708.20	--
<b>非流动资产合计</b>	<b>57,083,241,537.90</b>	<b>62,544,611,986.92</b>
<b>资产总计</b>	<b>106,987,488,786.59</b>	<b>120,752,390,825.79</b>

公司法定代表人：周纪昌

主管会计工作负责人：傅俊元

会计机构负责人：李青岸

## 母公司资产负债表(续)

2012年9月30日

编制单位：中国交通建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	年初数	期末数
短期借款	10,186,956,700.00	9,013,468,700.00
交易性金融负债	25,456,556.25	2,527,809.60
应付票据	-	-
应付账款	7,234,497,503.75	5,299,856,997.15
预收款项	3,806,470,414.84	5,814,053,909.58
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
应付职工薪酬	62,174,963.55	59,426,994.24
应交税费	188,561,412.64	140,392,117.46
应付利息	313,027,846.06	180,796,499.22
应付股利	-	1,763,613.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
其他应付款	24,772,098,559.41	22,238,263,855.69
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	134,419,292.75	137,827,829.98
其他流动负债	2,500,000,000.00	5,000,000,000.00
<b>流动负债合计</b>	<b>49,223,663,249.25</b>	<b>47,888,378,326.43</b>
长期借款	509,876,906.59	471,161,929.36
应付债券	9,930,091,235.07	21,913,304,205.95
长期应付款	2,721,453,978.48	2,861,451,004.72
专项应付款	5,828,918.90	5,638,225.45
预计负债		
递延所得税负债	1,388,156,867.32	1,229,989,426.24
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>14,555,407,906.36</b>	<b>26,481,544,791.72</b>
<b>负债合计</b>	<b>63,779,071,155.61</b>	<b>74,369,923,118.15</b>
实收资本（或股本）	14,825,000,000.00	16,174,735,425.00
资本公积	23,258,650,014.29	28,577,342,292.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,189,046,908.62	1,189,046,908.62
一般风险准备		
未分配利润	3,935,720,708.07	441,323,752.88
外币报表折算差额		19,328.60
归属于母公司所有者权益合计	43,208,417,630.98	46,382,467,707.64
少数股东权益		-
<b>所有者权益合计</b>	<b>43,208,417,630.98</b>	<b>46,382,467,707.64</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>106,987,488,786.59</b>	<b>120,752,390,825.79</b>

公司法定代表人：周纪昌

主管会计工作负责人：傅俊元

会计机构负责人：李青岸

## 4.2

合并利润表  
2012年1-9月

编制单位：中国交通建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	本年累计金额 (1-9月)	上年同期累计金额 (1-9月)
<b>一、营业总收入</b>	75,409,302,505.30	72,008,882,911.27	200,478,253,050.29	211,438,021,539.60
其中：营业收入	75,409,302,505.30	72,008,882,911.27	200,478,253,050.29	211,438,021,539.60
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	73,026,969,489.70	69,559,896,851.16	192,638,297,619.17	203,301,404,017.03
其中：营业成本	66,962,303,842.40	63,200,047,302.17	175,374,928,370.22	186,355,985,023.89
利息支出	-	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-	-
退保金	-	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-	-
保单红利支出	-	-	-	-
分保费用	-	-	-	-
营业税金及附加	1,996,043,063.73	2,180,769,284.94	5,281,103,575.53	6,040,200,729.80
销售费用	152,398,440.40	153,690,274.94	424,190,544.69	439,784,904.74
管理费用	3,131,392,905.03	2,994,614,695.62	8,544,114,749.42	7,970,331,915.04
财务费用	721,369,900.73	991,768,629.65	2,694,244,766.44	2,171,290,306.81
资产减值损失	63,461,337.41	39,006,663.84	319,715,612.87	323,811,136.75
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-625,562.02	60,806,399.49	-32,174,863.30	63,457,301.77
投资收益(损失以“-”号填列)	42,513,113.37	249,067,184.95	511,032,709.17	643,110,175.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	238,628.12	-13,387,694.46	50,253,436.67	22,827,584.20
汇兑收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>三、营业利润</b>	2,424,220,566.95	2,758,859,644.55	8,318,813,276.99	8,843,184,999.87
加：营业外收入	109,313,407.35	94,879,889.08	392,480,597.12	1,225,007,138.55
减：营业外支出	34,406,282.38	21,244,319.63	106,083,152.53	57,061,827.92
其中：非流动资产 处置损失	10,481,705.56	339,826.76	20,918,839.36	15,510,042.27
<b>四、利润总额(损失以“-” 号填列)</b>	2,499,127,691.92	2,832,495,214.00	8,605,210,721.58	10,011,130,310.50
减：所得税费用	669,489,279.17	465,476,429.25	2,044,640,612.53	1,977,435,961.96
<b>五、净利润(损失以“-”号 填列)</b>	1,829,638,412.75	2,367,018,784.75	6,560,570,109.05	8,033,694,348.54
归属于母公司所有者的 净利润	2,067,272,128.68	2,364,617,718.79	6,917,308,478.96	8,086,523,369.91
少数股东损益	-237,633,715.93	2,401,065.96	-356,738,369.91	-52,829,021.37
<b>六、每股收益：</b>				
(一) 基本每股收益	0.13	0.16	0.44	0.55
(二) 稀释每股收益	0.13	0.16	0.44	0.55
<b>七、其他综合收益</b>	-612,490,998.31	-2,114,590,371.54	-803,589,883.56	-2,475,614,502.01
<b>八、综合收益总额</b>	1,217,147,414.44	252,428,413.21	5,756,980,225.49	5,558,079,846.53
归属于母公司所有者的 综合收益总额	1,470,434,283.65	259,007,372.40	6,115,456,450.68	5,636,793,188.05
*归属于少数股东的综合 收益总额	-253,286,869.21	-6,578,959.19	-358,476,225.19	-78,713,341.52

公司法定代表人：周纪昌

主管会计工作负责人：傅俊元

会计机构负责人：李青岸

## 母公司利润表

### 2012年1-9月

编制单位：中国交通建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	本年累计金额 (1-9月)	上年同期累计金额 (1-9月)
<b>一、营业总收入</b>	1,380,954,417.14	1,706,072,402.20	3,797,981,618.02	5,417,289,408.44
其中：营业收入	1,380,954,417.14	1,706,072,402.20	3,797,981,618.02	5,417,289,408.44
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	1,732,747,017.43	2,004,310,952.26	4,611,052,588.51	6,062,436,102.97
其中：营业成本	1,325,442,417.96	1,614,407,700.66	3,593,893,154.91	5,107,557,468.92
利息支出	-	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-	-
退保金	-	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-	-
保单红利支出	-	-	-	-
分保费用	-	-	-	-
营业税金及附加	20,724,914.00	54,952,185.51	69,880,452.89	143,530,325.16
销售费用	0.00	0.00	0.00	0.00
管理费用	74,377,764.99	100,029,031.27	235,147,043.96	272,223,545.39
财务费用	312,320,020.04	234,922,034.82	712,250,036.31	539,177,926.58
资产减值损失	-118,099.56	0.00	-118,099.56	-53,163.08
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	22,928,746.65	1,230,485.78
投资收益（损失以“-”号填列）	33,224,631.90	54,894,979.96	207,241,197.88	199,676,853.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>三、营业利润</b>	-318,567,968.39	-243,343,570.10	-582,901,025.96	-444,239,354.91
加：营业外收入	144,288.04	112,340.00	1,290,951.98	930,097,869.99
减：营业外支出	216,360.63	7,053.17	907,128.34	7,053.17
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>四、利润总额（损失以“-”号填列）</b>	-318,640,040.98	-243,238,283.27	-582,517,202.32	485,851,461.91
减：所得税费用	269,048.01	-10,296.12	10,132,217.62	71,990,502.87
<b>五、净利润（损失以“-”号填列）</b>	-318,909,088.99	-243,227,987.15	-592,649,419.94	413,860,959.04
归属于母公司所有者的净利润	-318,909,088.99	-243,227,987.15	-592,649,419.94	413,860,959.04
少数股东损益	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>六、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益	-	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-	-
<b>七、其他综合收益</b>	-383,455,492.51	-1,467,076,364.34	-484,178,375.75	-1,502,295,334.87
<b>八、综合收益总额</b>	-702,364,581.50	-1,710,304,351.49	-1,076,827,795.69	-1,088,434,375.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	-702,364,581.50	-1,710,304,351.49	-1,076,827,795.69	-1,088,434,375.83
*归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

公司法定代表人：周纪昌

主管会计工作负责人：傅俊元

会计机构负责人：李青岸

## 4.3

## 合并现金流量表

2012年1-9月

编制单位：中国交通建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	本年累计金额	上年同期累计金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	210,390,505,959.41	205,252,704,706.95
收到的税费返还	937,405,561.04	1,149,967,627.30
收到其他与经营活动有关的现金	722,594,626.40	8,233,872,760.66
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>212,050,506,146.85</b>	<b>214,636,545,094.91</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	186,328,849,342.51	193,163,105,879.83
支付给职工以及为职工支付的现金	12,474,043,806.16	11,509,705,367.56
支付的各项税费	6,800,338,790.69	6,040,200,729.80
支付其他与经营活动有关的现金	8,452,253,497.69	8,243,044,030.34
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>214,055,485,437.05</b>	<b>218,956,056,007.53</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,004,979,290.20</b>	<b>-4,319,510,912.62</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,431,332,884.76	251,531,522.25
取得投资收益收到的现金	435,149,646.77	305,039,363.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	805,881,214.01	404,990,991.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	489,487.00	90,031,498.31
收到其他与投资活动有关的现金	289,112,099.00	514,634,717.25
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>4,961,965,331.54</b>	<b>1,566,228,093.53</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,029,958,198.82	9,311,291,027.61
投资支付的现金	7,489,611,307.10	1,589,629,503.15
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	108,782,229.78
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>16,519,569,505.92</b>	<b>11,009,702,760.54</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-11,557,604,174.38</b>	<b>-9,443,474,667.01</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,872,034,779.00	277,594,289.11
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,000,000.00	277,594,289.11
取得借款收到的现金	97,437,686,842.72	57,918,671,557.26
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	983,022,059.00	4,494,354,791.29
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>103,292,743,680.72</b>	<b>62,690,620,637.66</b>
偿还债务支付的现金	61,488,766,171.27	34,681,739,763.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,725,163,635.08	4,617,969,542.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	90,126,571.00
支付其他与筹资活动有关的现金	8,017,072,774.17	453,095,133.70
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>74,231,002,580.52</b>	<b>39,842,931,010.58</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>29,061,741,100.20</b>	<b>22,847,689,627.08</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>19,255,860.36</b>	<b>-348,125,203.58</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>15,518,413,495.98</b>	<b>8,736,578,843.87</b>
加：期初现金及现金等价物余额	45,121,388,921.00	39,545,096,372.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>60,639,802,416.98</b>	<b>48,281,675,216.77</b>

公司法定代表人：周纪昌

主管会计工作负责人：傅俊元

会计机构负责人：李青岸



## 母公司现金流量表

### 2012年1-9月

编制单位：中国交通建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	本年累计金额	上年同期累计金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,404,258,305.86	6,237,643,265.28
收到的税费返还	48,384,525.16	169,021,755.53
收到其他与经营活动有关的现金	538,602,577.26	3,144,836,504.08
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>6,991,245,408.28</b>	<b>9,551,501,524.89</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	6,141,696,391.84	6,068,361,034.59
支付给职工以及为职工支付的现金	192,508,277.09	74,605,778.40
支付的各项税费	130,383,598.14	143,530,325.16
支付其他与经营活动有关的现金	6,720,940,449.69	4,498,994,397.81
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>13,185,528,716.76</b>	<b>10,785,491,535.96</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-6,194,283,308.48</b>	<b>-1,233,990,011.07</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,134,445.00	14,047,729.19
取得投资收益收到的现金	2,497,366,262.90	17,846,188.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,400.00	113,914.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,482,862.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	615,446,857.00	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>3,126,443,826.90</b>	<b>32,007,832.43</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,885,336.00	3,551,500.00
投资支付的现金	4,730,942,455.90	10,500,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>4,735,827,791.90</b>	<b>14,051,500.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,609,383,965.00</b>	<b>17,956,332.43</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,889,999,995.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	29,401,000,000.00	10,013,128,600.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>34,290,999,995.00</b>	<b>10,013,128,600.00</b>
偿还债务支付的现金	16,318,333,569.76	9,300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,794,105,474.41	2,772,720,097.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>20,112,439,044.17</b>	<b>12,072,720,097.70</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>14,178,560,950.83</b>	<b>-2,059,591,497.70</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>16,924,075.30</b>	<b>-58,324,639.44</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>6,391,817,752.65</b>	<b>-3,333,949,815.78</b>
加：期初现金及现金等价物余额	18,202,689,275.61	15,301,188,912.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>24,594,507,028.26</b>	<b>11,967,239,096.41</b>

公司法定代表人：周纪昌

主管会计工作负责人：傅俊元

会计机构负责人：李青岸