

中国交通建设股份有限公司

601800

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

目录

§1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	3
§3 重要事项.....	5
§4 附录.....	8

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. “振华重工”，指上海振华重工（集团）股份有限公司。
4. “振华物流”，指振华物流集团有限公司。
5. “报告期、本期”，指2013 年7-9 月。

§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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人刘起涛、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 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	485,685,860,506	434,477,820,108	433,979,036,031	11.79
归属于母公司股东的净资产	91,762,581,682	87,594,041,085	87,681,229,113	4.76
	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告期末 (1-9 月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-6,540,894,638	-2,061,438,766	-2,004,979,290	217.30
营业总收入	227,804,904,685	200,595,430,631	200,478,253,050	13.56
营业收入	227,784,855,034	200,595,430,631	200,478,253,050	13.55
归属于母公司股东的净利润	8,057,390,655	6,910,709,859	6,917,308,479	16.59
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,494,362,777	6,774,897,826	6,781,496,446	10.62
加权平均净资产收益率 (%)	8.94	8.95	8.88	减少 0.01 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.50	0.44	0.44	14.43
稀释每股收益 (元/股)	0.50	0.44	0.44	14.43

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9 月)	年初至报告 期末金额 (1-9 月)
非流动资产处置损益	-39,065,688	324,953,532
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	-	91,842,311
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	202,781,336	409,397,102
其他非经常性损益项目	2,200,178	2,200,178
除上述各项之外的其他营业外收入和支出净额	-90,524,317	-41,626,701
少数股东权益影响额	5,812,207	-57,072,514
所得税影响额	-50,645,867	-166,666,030
合计	30,557,849	563,027,878

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数	80,646 户(其中:A 股 61,332 户; H 股 19,314 户)				
前十名股东持股情况					
股东名称(全称)	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国交通建设集团有限公司	国家	63.83	10,324,907,306	10,304,907,407	无
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	26.96	4,361,178,229	0	未知
全国社会保障基金理事会转持三户	国家	0.57	92,592,593	92,592,593	未知
中海集团投资有限公司	国有法人	0.57	92,592,000	0	未知
三一重工股份有限公司	境内非国有法人	0.34	55,555,000	0	未知
上海港航股权投资有限公司	国有法人	0.23	37,037,000	0	未知
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.	未知	0.18	28,928,673	0	未知
瑞士信贷(香港)有限公司	未知	0.17	28,006,298	0	未知
国际金融－渣打－GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD	未知	0.17	27,620,946	0	未知
中银国际证券有限责任公司	未知	0.12	20,096,642	0	未知
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	股份种类及数量			
		种类	数量		
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,361,178,229	境外上市外资股	4,361,178,229		
中海集团投资有限公司	92,592,000	人民币普通股	92,592,000		
三一重工股份有限公司	55,555,000	人民币普通股	55,555,000		
上海港航股权投资有限公司	37,037,000	人民币普通股	37,037,000		
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.	28,928,673	人民币普通股	28,928,673		
瑞士信贷(香港)有限公司	28,006,298	人民币普通股	28,006,298		
国际金融－渣打－GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD	27,620,946	人民币普通股	27,620,946		
中银国际证券有限责任公司	20,096,642	人民币普通股	20,096,642		
中国交通建设集团有限公司	19,999,899	人民币普通股	19,999,899		
中信证券股份有限公司	17,761,741	人民币普通股	17,761,741		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，第一大股东中交集团与上述其他 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。				

§ 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：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减变动 (%)	变动说明
交易性金融资产	128,571,218	85,453,093	50.46	主要系衍生金融工具公允价值变动所致
应收股利	200,421,208	49,498,106	304.91	主要系应收联营公司股利增加所致
其他流动资产	7,745,609,594	1,906,706,713	306.23	主要系振华重工投资于金融资产的增加所致
应付股利	74,006,527	146,996,758	-49.65	主要系向少数股东支付股利所致
其他流动负债	7,382,396,780	5,253,966,573	40.51	主要系发行短期融资券所致
长期借款	59,532,601,493	40,906,629,192	45.53	主要系为满足业务发展需要向银行增加借款所致
外币报表折算差额	-44,455,583	72,256,980	-161.52	主要系部分境外工程项目记账受汇率变动影响所致

3.1.2 利润表主要项目大幅变动的情况和原因

单位：元 币种：人民币

项目	本期余额	上期余额	增减变动 (%)	变动说明
资产减值损失	667,241,464	319,715,613	108.70	主要系计提可供出售金融资产减值准备及存货跌价准备所致
公允价值变动收益	50,603,000	-32,174,863	257.27	主要系振华重工购买的外汇衍生合同产生的公允价值变动所致
投资收益	1,144,404,921	511,032,709	123.94	主要系可供出售金融资产在持有期间取得的收益、处置原二级子公司振华物流的长期股权投资产生的收益以及处置可供出售金融资产取得的投资收益增加所致
对联营企业和合营企业的投资收益	300,291,363	50,253,437	497.55	主要系处置振华物流，由成本法改为权益法所致
营业外支出	66,339,714	106,091,648	-37.47	主要系上年同期非流动资产处置损失及罚款增加所致
少数股东损益	32,842,959	-357,740,494	109.18	主要系振华重工扭亏为盈使归属于少数股东的收益增加所致
其他综合收益	-1,053,347,789	-803,589,884	-31.08	主要系可供出售金融资产公允价值变动所致
归属于少数股东的综合收益总额	104,377,165	-359,478,349	129.04	主要系上年同期振华重工亏损所致

3.1.3 现金流量表主要项目大幅变动的情况和原因

单位：元 币种：人民币

项目	本期余额	上期余额	增减变动(%)	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-6,540,894,638	-2,061,438,766	-217.30	主要系存货、经营性应收应付等营运资本的变动所致
投资活动产生的现金流量净额	-28,944,649,519	-11,558,481,427	-150.42	主要系购置固定资产、无形资产及金融资产所致

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

单位：亿元 币种：人民币

	2013 年(1-9 月)	2012 年(1-9 月)	同比增减(%)
基建建设	3,294.11	2,923.27	12.69
基建设计	194.84	160.82	21.15
疏浚工程	269.94	246.86	9.35
装备制造	248.48	207.16	19.95
其他业务	1.75	36.01	-95.14
合计	4,009.12	3,574.12	12.17

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 2013 年 9 月 30 日，募集资金已累计使用 189,292.33 万元，尚未使用募集资金 298,505.40 万元。

3.2.3 公司募集资金使用变更情况

1. 终止疏浚船舶购置项目，原计划使用资金约为人民币（货币单位，下同）189,211.01 万元。使用投向变更为贵州省贵阳至瓮安高速公路 BOT 项目，计划投入 110,000.00 万元；重庆沿江高速丰都至忠县高速公路 BOT 项目，计划投入 33,000.00 万元；节约约 46,211.01 万元募集资金，使用投向变更为永久补充公司流动资金。
2. 终止工程船舶和机械设备购置项目，原计划使用资金约为 107,981.47 万元。使用投向变更为购置 2 台起重船和 8 台盾构机，计划使用资金合计 107,981.47 万元。
3. 所有募集资金账户产生的利息，使用投向确定为永久补充公司流动资金。

以上事项已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过，已于 2013 年 6 月 29 日及将于 2013 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站公告。

3.2.4 其他重大事项

公司发行 2013 年度第三期超短期融资券。短期融资券期限：270 天，发行日：2013 年 8 月 9 日，起息日期：2013 年 8 月 12 日，实际发行总额：30 亿元，发行价格：100 元/百元面值，发行利率：4.60%（详见公司于 2013 年 8 月 13 日在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

承诺方	承诺事项	履行情况
中交集团	<p>自公司 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公司首次公开发行 A 股股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <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> <ol style="list-style-type: none"> 1. 中交集团及中交集团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。 2. 承诺中交集团本身、并且中交集团必将通过法律及其他必要之程序使中交集团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。 3. 承诺中交集团不会、并且中交集团必将通过法律及其他必要之程序使中交集团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。 4. 如因中交集团未履行在《避免同业竞争承诺函》中所作的承诺给中国交建造成损失的，中交集团将赔偿中国交建的实际损失。 	中交集团严格按照以上承诺履行

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

中国交通建设股份有限公司

法定代表人：_____

刘起涛

2013 年 10 月 30 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	期末数	年初数（经重列）
货币资金	67,203,394,792	73,083,420,925
交易性金融资产	128,571,218	85,453,093
应收票据	2,444,818,372	2,167,424,323
应收账款	60,293,513,692	52,273,037,325
预付款项	14,373,652,937	13,396,407,058
应收利息	4,089,076	33,236,985
应收股利	200,421,208	49,498,106
其他应收款	26,793,837,442	24,904,292,060
存货	109,261,842,448	84,407,922,341
一年内到期的非流动资产	18,832,067,401	18,647,674,076
其他流动资产	7,745,609,594	1,906,706,713
流动资产合计	307,281,818,180	270,955,073,004
可供出售金融资产	12,374,422,327	13,081,312,908
长期应收款	44,869,259,026	38,092,964,228
长期股权投资	8,171,246,671	6,602,221,863
投资性房地产	1,254,951,092	1,505,754,459
固定资产	47,921,477,974	49,472,566,220
在建工程	7,319,132,683	7,111,416,360
无形资产	51,961,222,075	42,991,860,914
开发支出	4,066,239	4,760,747
商誉	307,621,592	307,621,592
长期待摊费用	237,961,121	212,365,964
递延所得税资产	2,650,088,068	2,629,155,651
其他非流动资产	1,332,593,459	1,510,746,198
非流动资产合计	178,404,042,326	163,522,747,104
资产总计	485,685,860,506	434,477,820,108

企业负责人：刘起涛

主管会计工作的负责人：傅俊元

会计机构负责人：李青岸

合并资产负债表(续)

2013 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	期末数	年初数（经重列）
短期借款	63,897,138,334	52,745,304,953
交易性金融负债	33,162,751	27,594,390
应付票据	7,853,469,853	6,797,854,337
应付账款	109,876,914,384	99,432,948,401
预收款项	57,620,415,480	52,583,579,806
吸收存款及同业存放	1,407,376,202	-
应付职工薪酬	1,272,549,534	1,188,041,328
应交税费	8,155,973,624	8,927,984,109
应付利息	940,081,157	1,206,987,378
应付股利	74,006,527	146,996,758
其他应付款	13,251,117,372	13,005,913,698
一年内到期的非流动负债	11,318,249,467	11,557,622,604
其他流动负债	7,382,396,780	5,253,966,573
流动负债合计	283,082,851,466	252,874,794,334
长期借款	59,532,601,493	40,906,629,192
应付债券	29,426,221,034	31,404,630,197
长期应付款	7,685,760,989	7,544,701,379
专项应付款	117,614,899	130,351,279
预计负债	488,902,359	527,104,852
递延所得税负债	2,811,796,771	3,100,544,798
其他非流动负债	1,028,467,390	899,442,723
非流动负债合计	101,091,364,934	84,513,404,421
负债合计	384,174,216,400	337,388,198,755
实收资本（或股本）	16,174,735,425	16,174,735,425
资本公积	27,586,191,678	28,688,049,040
减：库存股	-	-
专项储备	1,625,599,353	1,308,405,852
盈余公积	1,406,274,148	1,406,274,148
未分配利润	45,014,236,662	39,944,319,639
外币报表折算差额	-44,455,583	72,256,980
归属于母公司所有者权益合计	91,762,581,682	87,594,041,085
少数股东权益	9,749,062,424	9,495,580,268
所有者权益合计	101,511,644,106	97,089,621,353
负债和所有者权益总计	485,685,860,506	434,477,820,108

企业负责人：刘起涛

主管会计工作的负责人：傅俊元

会计机构负责人：李青岸

母公司资产负债表

2013 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	期末数	年初数
货币资金	18,005,226,724	29,694,418,964
交易性金融资产	-	22,725,555
应收票据	2,500,000	14,920,000
应收账款	1,729,919,369	1,029,557,515
预付款项	10,405,442,766	8,738,101,568
应收利息	19,453,151	28,043,792
应收股利	7,343,827,811	7,944,133,127
其他应收款	20,483,984,602	20,521,570,341
存货	5,184,438,184	5,403,956,093
一年内到期的非流动资产	2,251,580,940	1,515,424,870
其他流动资产	254,715,878	755,410,417
流动资产合计	65,681,089,423	75,668,262,241
可供出售金融资产	7,561,887,461	7,780,636,787
长期应收款	1,492,326,859	2,039,062,659
长期股权投资	61,900,250,376	53,970,066,796
投资性房地产	-	-
固定资产	41,879,341	46,598,438
在建工程	1,664,915	1,664,915
无形资产	9,700,048	13,367,338
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	149,813	489,061
递延所得税资产	103,466,269	94,735,390
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	71,111,325,081	63,946,621,383
资产总计	136,792,414,505	139,614,883,624

企业负责人：刘起涛

主管会计工作的负责人：傅俊元

会计机构负责人：李青岸

母公司资产负债表(续)

2013 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	期末数	年初数
短期借款	8,881,924,000	8,910,986,500
交易性金融负债	18,694,121	-
应付票据	-	-
应付账款	10,276,281,635	9,057,829,020
预收款项	6,097,130,795	4,856,671,040
吸收存款及同业存放	-	-
应付职工薪酬	33,447,512	32,043,726
应交税费	46,417,130	124,731,056
应付利息	216,890,122	523,131,463
应付股利	-	-
其他应付款	28,983,686,595	33,346,260,651
一年内到期的非流动负债	4,297,282,771	1,544,392,485
其他流动负债	7,000,000,000	5,000,000,000
流动负债合计	65,851,754,681	63,396,045,940
长期借款	309,569,984	364,419,155
应付债券	19,830,293,123	21,919,964,523
长期应付款	1,089,251,773	1,633,994,612
专项应付款	3,903,296	4,569,172
预计负债	-	-
递延所得税负债	1,511,382,557	1,734,512,634
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	22,744,400,733	25,657,460,096
负债合计	88,596,155,414	89,053,506,036
实收资本（或股本）	16,174,735,425	16,174,735,425
资本公积	29,317,255,039	29,980,231,642
减：库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	1,411,847,268	1,411,847,268
未分配利润	1,292,421,359	2,994,563,254
外币报表折算差额	-	-
归属于母公司所有者权益合计	48,196,259,091	50,561,377,588
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	48,196,259,091	50,561,377,588
负债和所有者权益总计	136,792,414,505	139,614,883,624

企业负责人：刘起涛

主管会计工作的负责人：傅俊元

会计机构负责人：李青岸

4.2

合并利润表

2013 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)	上年同期累金 额 (1-9 月)
一、营业总收入	86,431,752,124	75,430,489,711	227,804,904,685	200,595,430,631
其中：营业收入	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	-
二、营业总成本	83,465,292,420	73,152,195,079	219,043,111,683	192,763,523,209
其中：营业成本	76,573,716,588	66,981,802,089	199,942,884,234	175,481,027,134
利息支出	503,042	-	503,042	-
手续费及佣金支出	9,620	-	9,620	-
营业税金及附加	2,115,370,723	1,996,118,704	5,722,699,722	5,281,381,186
销售费用	128,255,022	152,967,235	332,224,996	425,846,699
管理费用	3,312,601,438	3,140,633,008	9,142,539,555	8,561,652,721
财务费用	1,229,179,899	721,208,401	3,235,009,051	2,693,899,856
资产减值损失	105,656,088	63,461,338	667,241,464	319,715,613
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	52,152,196	-625,562	50,603,000	-32,174,863
投资收益（损失以“-”号填列）	204,348,548	42,513,113	1,144,404,921	511,032,709
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	101,294,106	-3,845,934	300,291,363	50,253,437
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
三、营业利润（损失以“-”号填列）	3,222,960,448	2,416,186,487	9,956,800,923	8,310,765,268
加：营业外收入	91,886,884	109,313,408	402,016,080	392,815,676
减：营业外支出	19,891,728	34,414,751	66,339,714	106,091,648
其中：非流动资产处置损失	1,854,136	10,481,705	24,196,365	20,918,839
四、利润总额（损失以“-”号填列）	3,294,955,604	2,491,085,144	10,292,477,289	8,597,489,296
减：所得税费用	578,729,557	669,489,280	2,202,243,676	2,044,519,932
五、净利润（损失以“-”号填列）	2,716,226,047	1,821,595,865	8,090,233,614	6,552,969,365
归属于母公司所有者的净利润	2,703,880,588	2,060,087,241	8,057,390,655	6,910,709,859
少数股东损益	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）稀释每股收益	0.17	0.13	0.50	0.44
七、其他综合收益	-89,978,213	-612,490,998	-1,053,347,789	-803,589,884
八、综合收益总额	2,626,247,833	1,209,104,867	7,036,885,824	5,749,379,481
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,578,420,559	1,463,249,397	6,932,508,659	6,108,857,831
*归属于少数股东的综合收益总额	47,827,274	-254,144,529	104,377,165	-359,478,349

企业负责人：刘起涛

主管会计工作的负责人：傅俊元

会计机构负责人：李青岸

母公司利润表

2013 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)
一、营业总收入	1,720,038,584	1,380,954,417	5,110,855,153	3,797,981,618
其中：营业收入	1,720,038,584	1,380,954,417	5,110,855,153	3,797,981,618
利息收入	-	-	-	-
二、营业总成本	2,038,768,003	1,732,627,086	5,884,418,588	4,610,932,657
其中：营业成本	1,594,036,839	1,325,442,418	4,732,147,255	3,593,893,155
利息支出	-	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-	-
营业税金及附加	34,399,447	20,724,914	102,857,801	69,880,453
销售费用	-	-	-	-
管理费用	86,240,622	74,377,765	251,923,344	235,147,044
财务费用	324,091,095	312,200,089	797,971,609	712,130,105
资产减值损失	-	-118,100	-481,421	-118,100
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-41,419,676	22,928,747
投资收益（损失以“-”号填列）	1,722,048,604	33,224,632	2,060,954,191	207,241,198
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
三、营业利润（损失以“-”号填列）	1,403,319,184	-318,448,037	1,245,971,080	-582,781,095
加：营业外收入	2,142,973	144,288	2,823,507	1,290,952
减：营业外支出	131,784	216,361	703,998	907,128
其中：非流动资产处置损失	-	-	-	-
四、利润总额（损失以“-”号填列）	1,405,330,373	-318,520,110	1,248,090,588	-582,397,271
减：所得税费用	-25,169	269,048	-7,537,215	10,132,218
五、净利润（损失以“-”号填列）	1,405,355,542	-318,789,158	1,255,627,803	-592,529,489
归属于母公司所有者的净利润	1,405,355,542	-318,789,158	1,255,627,803	-592,529,489
少数股东损益	-	-	-	-
六、每股收益	-	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-	-
七、其他综合收益	35,137,429	-383,455,493	-628,764,912	-484,178,376
八、综合收益总额	1,440,492,972	-702,244,650	626,862,892	-1,076,707,865
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,440,492,972	-702,244,650	626,862,892	-1,076,707,865
*归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-

企业负责人：刘起涛

主管会计工作的负责人：傅俊元

会计机构负责人：李青岸

4.3

合并现金流量表

2013 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
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	212,339,814,765	210,434,061,852
收到的税费返还	636,849,102	937,414,013
收到其他与经营活动有关的现金	1,146,655,751	922,790,927
经营活动现金流入小计	214,123,319,617	212,294,266,791
购买商品、接受劳务支付的现金	189,420,548,614	186,504,598,810
支付给职工以及为职工支付的现金	14,162,136,040	12,483,444,515
支付的各项税费	7,416,307,747	6,801,294,180
支付其他与经营活动有关的现金	9,665,221,854	8,566,368,053
经营活动现金流出小计	220,664,214,255	214,355,705,557
经营活动产生的现金流量净额	-6,540,894,638	-2,061,438,766
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,330,208,334	3,431,332,885
取得投资收益收到的现金	872,783,837	435,149,647
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,002,187,251	805,881,214
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	205,981,341	489,487
收到其他与投资活动有关的现金	377,060,408	289,112,099
投资活动现金流入小计	4,788,221,171	4,961,965,332
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,586,481,101	9,030,835,452
投资支付的现金	14,221,970,265	7,489,611,307
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	924,419,324	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	33,732,870,690	16,520,446,759
投资活动产生的现金流量净额	-28,944,649,519	-11,558,481,427
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	321,833,178	4,872,034,779
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	321,833,178	8,000,000
取得借款收到的现金	86,343,706,256	97,437,686,843
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,916,939	1,023,022,059
筹资活动现金流入小计	91,666,456,373	103,332,743,681
偿还债务支付的现金	47,791,788,806	61,488,766,171
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,148,663,282	4,725,163,635
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,808,635	-
支付其他与筹资活动有关的现金	4,663,536,664	8,017,072,774
筹资活动现金流出小计	61,613,797,386	74,231,002,581
筹资活动产生的现金流量净额	30,052,658,987	29,101,741,100
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-456,949,599	19,255,860
五、现金及现金等价物净增加额	-5,889,834,769	15,501,076,767
加：期初现金及现金等价物余额	73,083,420,925	45,237,006,861
六、期末现金及现金等价物余额	67,193,586,157	60,738,083,629

企业负责人：刘起涛

主管会计工作的负责人：傅俊元

会计机构负责人：李青岸

母公司现金流量表

2013 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
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,527,295,052	6,404,258,306
收到的税费返还	11,530	48,384,525
收到其他与经营活动有关的现金	617,484	538,602,577
经营活动现金流入小计	5,527,924,066	6,991,245,408
购买商品、接受劳务支付的现金	4,828,622,959	6,141,696,392
支付给职工以及为职工支付的现金	185,006,654	192,508,277
支付的各项税费	167,103,182	130,383,598
支付其他与经营活动有关的现金	4,293,185,514	6,720,940,450
经营活动现金流出小计	9,473,918,308	13,185,528,717
经营活动产生的现金流量净额	-3,945,994,243	-6,194,283,308
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,516,303	2,134,445
取得投资收益收到的现金	2,567,515,307	2,497,366,263
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	93,486	13,400
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	138,777,699	11,482,862
收到其他与投资活动有关的现金	643,894,297	615,446,857
投资活动现金流入小计	3,353,797,092	3,126,443,827
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,652,912	4,885,336
投资支付的现金	7,836,903,545	4,730,942,456
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	7,848,556,456	4,735,827,792
投资活动产生的现金流量净额	-4,494,759,364	-1,609,383,965
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	4,889,999,995
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	15,764,398,876	29,401,000,000
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	15,764,398,876	34,290,999,995
偿还债务支付的现金	15,481,311,314	16,318,333,570
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,500,151,966	3,794,105,474
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	18,981,463,280	20,112,439,044
筹资活动产生的现金流量净额	-3,217,064,404	14,178,560,951
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31,374,230	16,924,075
五、现金及现金等价物净增加额	-11,689,192,241	6,391,817,753
加：期初现金及现金等价物余额	29,694,418,964	18,202,689,276
六、期末现金及现金等价物余额	18,005,226,724	24,594,507,028

企业负责人：刘起涛

主管会计工作的负责人：傅俊元

会计机构负责人：李青岸