

中国交通建设股份有限公司

601800

2014 年第一季度报告

2014 年 4 月

目录

§1 重要提示.....	1
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	4
§4 附录.....	7

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. “报告期、本期”，指2014 年1-3 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 公司第一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朱宏标声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	537,509,797,721.39	517,991,918,129.70	517,991,918,129.70	3.77
归属于母公司股东的净资产	96,463,614,083.65	95,506,291,211.46	95,506,291,211.46	1.00
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		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	-3,985,633,736.62	-2,662,033,782.16	-2,611,570,756.58	49.72
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年 同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	61,924,813,254.17	54,693,077,797.81	54,693,077,797.81	13.22
归属于母公司股东的净利润	1,821,372,799.14	1,788,130,825.48	1,790,887,502.11	1.86
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,706,921,116.52	1,511,339,511.00	1,514,096,187.63	12.94
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.11	0.09	0.09	22.22
加权平均净资产收益率(%)	1.90	2.02	2.03	减少0.12个 百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.11	0.11	0
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.11	0.11	0

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	6,572,615.40
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	28,439,477.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目	105,598,728.84
所得税影响额	-21,896,593.65
少数股东权益影响额(税后)	-4,262,545.57
合计	114,451,682.61

2.2 截止报告期末股东总数、前十名股东、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）	60,389（A股） 19,062（H股）
-------------	--------------------------

前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结股份数量
中国交通建设集团有限公司	国家	63.83	10,324,907,306	0	10,304,907,407	无
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	29.96	4,361,153,752	-106,222	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	0	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	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	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	0	未知
GIC PRIVATE LIMITED	未知	0.17	27,326,144	-294,802	0	未知
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.	未知	0.13	21,052,510	-5,881,700	0	未知
中银国际证券有限责任公司	未知	0.12	20,096,642	0	0	未知
中信证券股份有限公司	未知	0.11	17,507,441	-372,500	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,361,153,752	境外上市外资股	4,361,153,752
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
GIC PRIVATE LIMITED	27,326,144	人民币普通股	27,326,144
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.	21,052,510	人民币普通股	21,052,510
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	17,507,441	人民币普通股	17,507,441
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	15,898,897	人民币普通股	15,898,897
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是否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
其他流动资产	9,062,946,483.95	4,750,565,276.31	90.78	主要为振华重工投资于理财产品所致
其他非流动资产	2,277,665,018.50	1,398,819,686.20	62.83	主要为公司收购海南凤凰岛项目的资金支出，因未完成过户手续，不能作为长期股权投资在报表科目显示，待全部过户手续完成后将作为子公司核算，计入长期股权投资科目
应收股利	28,442,809.20	152,194,102.48	-81.31	主要为应收股利多数已收到所致
交易性金融负债	27,265,233.83	10,585,859.83	157.56	主要为振华重工锁定的远期外汇的影响
其他流动负债	9,420,999,969.24	7,019,700,083.82	34.21	主要为一季度借入的超短融债券增加所致

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 (经重列)	增减变动 (%)	变动说明
销售费用	109,309,504.24	173,388,166.40	-36.96	主要为振华物流集团有限公司本期不再纳入本集团的合并财务报表，而其上期销售费用较多所致
财务费用	1,374,169,163.92	1,007,807,746.58	36.35	主要为借款规模增加所致
资产减值损失	-241,202,458.66	11,523,777.02	-2193.09	主要为会计估计变更自 2014 年 1 月 1 日起生效，应收账款部分坏账冲回所致
公允价值变动收益	-92,073,689.77	-2,446,838.92	3662.96	主要为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	513,288,521.38	64,466,236.58	696.21	主要为子公司收到一级土地开发销售分红款以及振华重工理财产品到期收益确认所致
营业外收入	66,504,180.42	502,555,953.63	-86.77	主要为上年同期振华重工处置固定资产确认收入，而本期没有所致
营业利润	2,334,374,140.44	1,772,128,358.64	31.73	主要为以上损益项目变动共同影响所致
少数股东损益	-19,551,384.92	8,064,295.47	-342.44	主要为最近一年新设立的合营项目公司前期经营亏损所致
归属于母公司所有者的综合收益总额	857,846,726.80	1,434,141,577.00	-40.18	主要为企业公允价值变动减少影响所致
归属于少数股东的综合收益总额	-13,815,512.58	17,222,586.13	-180.22	主要为最近一年新设立的合营项目公司前期经营亏损所致
其他综合收益	-957,790,200.00	-344,830,957.82	177.76	主要为企业公允价值变动减少影响所致
综合收益总额	844,031,214.22	1,451,364,163.13	-41.85	主要为企业公允价值变动减少影响所致

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 (经重列)	增减变动 (%)	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-3,985,633,736.62	-2,662,033,782.16	49.72	主要为集中支付预付款、存货增加，以及账款增加所致
收回投资收到的现金	1,722,054,521.47	35,221,264.20	4789.25	主要为振华重工收回理财投资本金影响所致
收到其他与投资活动有关的现金	382,553,860.53	142,665,638.88	168.15	主要为个别子公司项目收到政府拨款增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,452,288,031.18	4,847,249,857.41	53.74	主要为 BOT 类投资项目投入增加所致
取得借款收到的现金	43,857,713,133.39	19,218,001,702.47	128.21	主要为借款规模增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	19,137,475,651.34	2,541,470,637.40	653.01	主要为融资规模增加所致

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

	新签合同额（亿元）		
	2014 年（1-3 月）	2013 年（1-3 月）	同比增长（%）
基建建设	967.05	621.24	55.66
基建设计	63.42	60.42	4.97
疏浚工程	56.59	82.61	-31.50
装备制造	82.46	71.56	15.24
其他业务	11.60	12.79	-9.28
合计	1,181.13	848.61	39.18

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（以下简称中国证监会）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人民币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2014年3月31日，募集资金累计使用人民币421,872.97万元，剩余未使用募集资金人民币64,530.51万元。

3.2.3 其他重大事项

公司发行2014年度第一期超短期融资券。短期融资券期限：180天，发行日：2014年2月13日，起息日期：2014年2月14日，实际发行总额：人民币30亿元，发行价格：100元/百元面值，发行利率：5.50%（详见公司于2014年2月18日在上海证券交易所网站的公告）。

公司发行2014年度第二期超短期融资券。短期融资券期限：270天，发行日：2014年3月12日，起息日期：2014年3月13日，实际发行总额：人民币30亿元，发行价格：100元/百元面值，发行利率：5.20%（详见公司于2014年3月15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 股股票在上交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

2014 年 4 月 29 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2014 年 3 月 31 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	87,909,411,661.99	85,487,115,161.11
交易性金融资产	233,266,684.27	311,958,268.94
应收票据	2,357,737,417.35	2,919,500,422.31
应收账款	59,363,633,209.36	58,736,889,289.84
预付款项	12,794,630,514.94	13,482,076,501.43
应收利息	59,177,834.24	16,723,066.00
应收股利	28,442,809.20	152,194,102.48
其他应收款	28,528,301,726.85	29,975,904,931.34
存货	108,172,609,432.74	98,890,692,427.56
一年内到期的非流动资产	21,367,140,550.51	24,052,101,712.89
其他流动资产	9,062,946,483.95	4,750,565,276.31
流动资产合计	329,877,298,325.40	318,775,721,160.21
非流动资产：		
可供出售金融资产	11,047,913,968.89	12,471,187,223.45
持有至到期投资		
长期应收款	57,217,016,798.05	53,687,879,773.87
长期股权投资	11,195,140,907.70	9,597,946,843.78
投资性房地产	1,221,861,439.93	1,248,707,584.10
固定资产	48,717,170,485.13	49,558,622,128.79
在建工程	6,259,151,704.47	5,799,379,306.06
工程物资	19,914.53	38,136.67
固定资产清理	42,297,672.62	360,268.33
无形资产	66,076,143,893.86	62,261,144,373.64
开发支出	2,887,002.00	2,914,074.32
商誉	307,621,592.11	307,621,592.11
长期待摊费用	270,131,870.28	233,683,125.47
递延所得税资产	2,997,477,127.92	2,647,892,852.70
其他非流动资产	2,277,665,018.50	1,398,819,686.20
非流动资产合计	207,632,499,395.99	199,216,196,969.49
资产总计	537,509,797,721.39	517,991,918,129.70

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	75,907,322,265.99	64,876,297,102.06
交易性金融负债	27,265,233.83	10,585,859.83
应付票据	10,224,223,994.61	9,454,450,513.25
应付账款	99,654,962,637.25	116,965,600,396.17
预收款项	70,089,807,380.04	58,131,585,783.53
应付职工薪酬	1,193,346,104.10	1,283,151,722.33
应交税费	9,183,462,146.94	10,100,537,211.06
应付利息	1,500,982,250.93	1,413,530,931.03
应付股利	117,707,028.08	91,015,806.38
其他应付款	18,071,035,054.70	15,604,280,165.89
一年内到期的非流动负债	14,800,973,264.78	19,023,785,672.44
其他流动负债	9,420,999,969.24	7,019,700,083.82
流动负债合计	310,192,087,330.49	303,974,521,247.79
非流动负债：		
长期借款	78,085,472,954.84	68,924,715,719.77
应付债券	28,427,854,474.97	27,925,178,926.35
长期应付款	8,088,839,353.08	6,242,057,564.54
专项应付款	142,356,022.91	128,023,470.34
预计负债	581,438,674.70	542,325,085.72
递延所得税负债	3,015,216,833.70	2,893,472,653.92
其他非流动负债	2,308,902,844.47	1,814,284,339.22
非流动负债合计	120,650,081,158.67	108,470,057,759.86
负债合计	430,842,168,489.16	412,444,579,007.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	16,174,735,425.00	16,174,735,425.00
资本公积	26,418,845,865.91	27,449,136,909.42
减：库存股		
专项储备	1,547,396,551.20	1,447,920,405.81
盈余公积	2,513,458,500.27	2,513,458,500.27
未分配利润	49,803,359,380.35	47,981,986,581.21
外币报表折算差额	5,818,360.92	-60,946,610.25
归属于母公司所有者权益合计	96,463,614,083.65	95,506,291,211.46
少数股东权益	10,204,015,148.58	10,041,047,910.59
所有者权益合计	106,667,629,232.23	105,547,339,122.05
负债和所有者权益总计	537,509,797,721.39	517,991,918,129.70

公司法定代表人：刘起涛

主管会计工作负责人：傅俊元

会计机构负责人：朱宏标

母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	17,683,071,145.29	25,226,924,113.65
交易性金融资产		
应收票据	4,300,000.00	2,100,000.00
应收账款	1,528,150,244.02	2,994,599,109.31
预付款项	5,200,006,618.96	5,311,586,461.54
应收利息	17,631,395.24	10,379,173.02
应收股利	2,903,167,315.82	4,246,990,533.89
其他应收款	23,015,152,700.63	27,584,096,991.44
存货	3,485,961,772.76	3,501,013,987.78
一年内到期的非流动资产	1,873,389,735.94	1,874,711,230.93
其他流动资产	254,585,183.83	254,560,809.41
流动资产合计	55,965,416,112.49	71,006,962,410.97
非流动资产：		
可供出售金融资产	6,788,052,969.36	7,823,896,806.22
持有至到期投资		
长期应收款	1,203,749,861.88	1,085,428,834.64
长期股权投资	81,451,278,879.96	78,266,931,196.50
投资性房地产		
固定资产	43,846,402.33	45,751,193.55
在建工程	3,688,629.91	3,533,059.91
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	16,078,949.76	17,770,877.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	378,889.84	538,616.47
递延所得税资产	87,590,476.53	87,470,338.15
其他非流动资产	1,300,000,000.00	300,000,000.00
非流动资产合计	90,894,665,059.57	87,631,320,923.31
资产总计	146,860,081,172.06	158,638,283,334.28

项目	期末余额	年初余额
流动负债:		
短期借款	12,080,500,041.41	10,600,000,000.00
交易性金融负债	2,033,414.13	2,033,414.13
应付票据	126,884,454.88	126,884,454.88
应付账款	5,467,466,395.57	6,136,397,672.28
预收款项	4,701,751,305.90	5,034,289,271.73
应付职工薪酬	29,641,521.00	28,756,340.02
应交税费	-42,031,556.80	131,007,948.14
应付利息	871,469,641.64	562,079,162.87
应付股利		
其他应付款	27,358,778,801.74	42,784,935,996.58
一年内到期的非流动负债	4,256,433,284.52	4,584,185,518.97
其他流动负债	9,000,000,000.00	7,000,000,000.00
流动负债合计	63,852,927,303.99	76,990,569,779.60
非流动负债:		
长期借款	2,942,660,162.95	1,435,819,777.62
应付债券	19,837,389,808.53	19,833,858,049.91
长期应付款	618,325,177.28	612,686,839.51
专项应付款	6,980,327.24	7,086,763.74
预计负债		
递延所得税负债	1,319,826,418.65	1,577,832,957.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,725,181,894.65	23,467,284,388.04
负债合计	88,578,109,198.64	100,457,854,167.64
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	16,174,735,425.00	16,174,735,425.00
资本公积	28,708,959,283.72	29,485,842,161.36
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,519,031,620.04	2,519,031,620.04
一般风险准备		
未分配利润	10,879,245,644.66	10,000,819,960.24
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	58,281,971,973.42	58,180,429,166.64
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	58,281,971,973.42	58,180,429,166.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	146,860,081,172.06	158,638,283,334.28

公司法定代表人：刘起涛

主管会计工作负责人：傅俊元

会计机构负责人：朱宏标

4.2

合并利润表
2014 年 1—3 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	上期金额
一、营业总收入	61,924,813,254.17	54,693,077,797.81
其中：营业收入	61,924,813,254.17	54,693,077,797.81
二、营业总成本	60,011,653,945.34	52,982,968,836.83
其中：营业成本	54,297,458,345.33	47,576,561,139.66
营业税金及附加	1,479,718,586.86	1,299,621,335.11
销售费用	109,309,504.24	173,388,166.40
管理费用	2,992,200,803.65	2,914,066,672.06
财务费用	1,374,169,163.92	1,007,807,746.58
资产减值损失	-241,202,458.66	11,523,777.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-92,073,689.77	-2,446,838.92
投资收益（损失以“－”号填列）	513,288,521.38	64,466,236.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,683,731.98	8,159,867.62
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,334,374,140.44	1,772,128,358.64
加：营业外收入	66,504,180.42	502,555,953.63
减：营业外支出	13,709,006.64	20,973,255.86
其中：非流动资产处置损失	521,577.45	1,158,906.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,387,169,314.22	2,253,711,056.41
减：所得税费用	585,347,900.00	457,515,935.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,801,821,414.22	1,796,195,120.95
归属于母公司所有者的净利润	1,821,372,799.14	1,788,130,825.48
少数股东损益	-19,551,384.92	8,064,295.47
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.11
（二）稀释每股收益	0.11	0.11
七、其他综合收益	-957,790,200.00	-344,830,957.82
八、综合收益总额	844,031,214.22	1,451,364,163.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	857,846,726.80	1,434,141,577.00
归属于少数股东的综合收益总额	-13,815,512.58	17,222,586.13

公司法定代表人：刘起涛

主管会计工作负责人：傅俊元

会计机构负责人：朱宏标

母公司利润表
2014 年 1—3 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	上期金额
一、营业总收入	1,477,272,319.81	1,270,197,224.41
营业收入	1,477,272,319.81	1,270,197,224.41
二、营业总成本	2,004,409,886.38	1,543,761,530.73
减：营业成本	1,581,532,486.65	1,212,962,624.70
营业税金及附加	15,675,390.03	23,331,120.54
销售费用		
管理费用	90,871,798.87	77,435,700.34
财务费用	309,600,096.27	230,416,005.52
资产减值损失	6,730,114.56	-383,920.37
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-36,022,267.64
投资收益（损失以“-”号填列）	1,405,917,794.12	7,446,027.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	878,780,227.55	-302,140,546.56
加：营业外收入	500,000.00	650,506.60
减：营业外支出	20,260.90	566,514.97
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	879,259,966.65	-302,056,554.93
减：所得税费用	834,282.23	-8,645,144.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	878,425,684.42	-293,411,410.54
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	-776,882,877.64	-78,464,909.93
八、综合收益总额	101,542,806.78	-371,876,320.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	101,542,806.78	-371,876,320.47
归属于少数股东的综合收益总额		

公司法定代表人：刘起涛

主管会计工作负责人：傅俊元

会计机构负责人：朱宏标

4.3

合并现金流量表

2014 年 1—3 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	上期金额
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	73,818,053,936.12	69,498,625,282.94
收到的税费返还	154,776,145.33	108,902,916.40
收到其他与经营活动有关的现金	571,252,817.75	424,366,606.55
经营活动现金流入小计	74,544,082,899.20	70,031,894,805.89
购买商品、接受劳务支付的现金	68,125,286,161.29	62,734,847,819.86
支付给职工以及为职工支付的现金	5,209,074,999.15	4,522,867,280.09
支付的各项税费	2,565,370,910.38	2,437,995,786.07
支付其他与经营活动有关的现金	2,629,984,565.00	2,998,217,702.03
经营活动现金流出小计	78,529,716,635.82	72,693,928,588.05
经营活动产生的现金流量净额	-3,985,633,736.62	-2,662,033,782.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,722,054,521.47	35,221,264.20
取得投资收益收到的现金	93,867,147.99	22,223,694.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,829,279.84	527,146,760.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	382,553,860.53	142,665,638.88
投资活动现金流入小计	2,285,304,809.83	727,257,358.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,452,288,031.18	4,847,249,857.41
投资支付的现金	7,814,234,063.92	8,334,057,647.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	15,266,522,095.10	13,181,507,504.79
投资活动产生的现金流量净额	-12,981,217,285.27	-12,454,250,146.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	188,630,376.05	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	62,295,376.05	
取得借款收到的现金	43,857,713,133.39	19,218,001,702.47
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	287,315,718.51	
筹资活动现金流入小计	44,333,659,227.95	19,218,001,702.47
偿还债务支付的现金	22,299,406,247.93	14,087,602,949.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,257,246,110.77	1,852,054,375.18
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	639,531,217.91	736,873,740.00
筹资活动现金流出小计	25,196,183,576.61	16,676,531,065.07
筹资活动产生的现金流量净额	19,137,475,651.34	2,541,470,637.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	189,376,495.38	-92,550,198.11
五、现金及现金等价物净增加额	2,360,001,124.83	-12,667,363,489.62
加：期初现金及现金等价物余额	81,238,053,456.62	73,083,420,925.16
六、期末现金及现金等价物余额	83,598,054,581.45	60,416,057,435.54

公司法定代表人：刘起涛

主管会计工作负责人：傅俊元

会计机构负责人：朱宏标

母公司现金流量表

2014 年 1—3 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	上期金额
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	2,644,481,005.98	2,754,446,307.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		2,240,006,635.08
经营活动现金流入小计	2,644,481,005.98	4,994,452,942.11
购买商品、接受劳务支付的现金	2,563,009,593.93	1,910,812,619.34
支付给职工以及为职工支付的现金	92,321,305.72	42,702,949.11
支付的各项税费	77,696,100.99	124,941,257.06
支付其他与经营活动有关的现金	10,449,394,954.86	12,010,808,221.37
经营活动现金流出小计	13,182,421,955.50	14,089,265,046.88
经营活动产生的现金流量净额	-10,537,940,949.52	-9,094,812,104.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,868,839,553.20	134,732,602.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500,000.00	15,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	408,133,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,277,472,553.20	134,747,602.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	484,456.80	701,518.00
投资支付的现金	3,085,080,684.96	3,625,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,000,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,085,565,141.76	3,625,701,518.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,808,092,588.56	-3,490,953,915.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,047,750,000.00	15,000,000.00
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	10,047,750,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,165,400,000.00	967,474,162.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157,134,826.03	65,031,543.44
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,322,534,826.03	1,032,505,706.05
筹资活动产生的现金流量净额	4,725,215,173.97	-1,017,505,706.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	76,965,395.75	-20,460,266.83
五、现金及现金等价物净增加额	-7,543,852,968.36	-13,623,731,993.05
加：期初现金及现金等价物余额	25,226,924,113.65	29,694,418,964.35
六、期末现金及现金等价物余额	17,683,071,145.29	16,070,686,971.30

公司法定代表人：刘起涛

主管会计工作负责人：傅俊元

会计机构负责人：朱宏标