

公司代码：601800

公司简称：中国交建

# 中国交通建设股份有限公司

## 2015年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项 .....	5
四、	附录 .....	8

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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(会计主管人员)朱宏标保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 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(%)
总资产	639,604,961,741.36	630,387,888,523.54	1.46
归属于上市公司股东的净资产	119,339,733,366.59	117,076,079,845.25	1.93
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-16,723,970,066.26	-3,985,633,736.62	319.61
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	74,352,852,438.17	61,924,813,254.17	20.07
归属于上市公司股东的净利润	1,960,341,859.31	1,821,372,799.14	7.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,578,328,567.15	1,706,921,116.52	-7.53
加权平均净资产收益率(%)	1.66	1.90	减少0.24个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.11	9.09
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.11	9.09

### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	17,307,400.28
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	26,974,103.45
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	302,661,200.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,259,680.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目	23,915,236.41
减：少数股东权益影响额(税后)	42,751,176.06
减：所得税影响额	-61,855,504.10
合计	382,013,292.16

## 2.2 截止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（户）	212,659（其中：A股194,877；H股17,782）					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国交通建设集团有限公司	10,324,907,306	63.83	0	无		国家
香港中央结算（代理人）有限公司	4,370,464,873	27.02	0	未知		境外法人
全国社会保障基金理事会转持三户	92,592,593	0.57	0	未知		国家
徐琦	35,640,049	0.22	0	未知		境内自然人
香港中央结算有限公司	13,538,671	0.08	0	未知		境外法人
赵强	9,350,121	0.06	0	未知		境内自然人
张琴丽	8,704,359	0.05	0	未知		境内自然人
南方东英资产管理有限公司－南方富时中国A50ETF	8,062,908	0.05	0	未知		未知
阿布达比投资局	7,304,800	0.05	0	未知		未知
万旭	6,036,643	0.04	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国交通建设集团有限公司	10,324,907,306	人民币普通股	10,324,907,306			
香港中央结算（代理人）有限公司	4,370,464,873	境外上市外资股	4,370,464,873			
全国社会保障基金理事会转持三户	92,592,593	人民币普通股	92,592,593			
徐琦	35,640,049	人民币普通股	35,640,049			
香港中央结算有限公司	13,538,671	人民币普通股	13,538,671			
赵强	9,350,121	人民币普通股	9,350,121			
张琴丽	8,704,359	人民币普通股	8,704,359			
南方东英资产管理有限公司－南方富时中国A50ETF	8,062,908	人民币普通股	8,062,908			
阿布达比投资局	7,304,800	人民币普通股	7,304,800			
万旭	6,036,643	人民币普通股	6,036,643			
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九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，公司未知股东之间是否存在任何关联关系或属于一致行动人。					

## 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√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
预付款项	22,849,532,080.65	16,319,644,761.12	40.01	主要为新开工程支付预付款和集中采购大宗备料款增加所致
其他流动资产	3,995,908,880.52	7,532,160,854.57	-46.95	主要为振华重工理财产品到期所致
应付股利	32,466,236.43	139,680,198.36	-76.76	主要为个别子公司对少数股东支付股利所致

##### 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
营业外收入	92,931,843.25	66,504,180.42	39.74	主要为振华重工处置固定资产收入增加所致
营业外支出	18,363,823.65	13,709,006.64	33.95	主要为处置固定资产损失所致
资产减值损失	-9,466,857.78	-241,202,458.66	96.08	主要为执行新会计核算办法,对坏账准备的计提进行调整所致
财务费用	2,483,609,758.52	1,374,169,163.92	80.74	主要为带息负债规模增加导致财务费用的增加所致
投资收益	319,186,449.45	513,288,521.38	-37.82	主要为上年同期子公司收到土地销售款所致
公允价值变动收益	58,976,949.81	-92,073,689.77	-	主要为振华重工购买外汇衍生合同产生的公允价值变动所致
所得税费用	780,151,154.03	585,347,900.00	33.28	主要为盈利增加从而计提应交所得税增加所致
少数股东损益	10,058,779.27	-19,551,384.92	-	主要为少数股东损益的增加所致
其他综合收益的税后净额	197,987,401.50	-957,790,200.00	-	主要为可供出售金融资产公允价值变动和外币报表折算差额收益所致

## 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	-16,723,970,066.26	-3,985,633,736.62	319.61	主要为新开工项目集中支付预付款, 存货增加, 以及应收账款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-7,021,616,307.76	-12,981,217,285.27	-45.91	主要为投资活动现金流入增加, 同时投资支付的现金减少所致

## 3.2 重要事项进展情况及其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)		
	2015年(1-3月)	2014年(1-3月)	同比增长(%)
基建建设	883.18	967.05	-8.67
基建设计	40.27	63.42	-36.50
疏浚工程	74.55	56.59	31.74
装备制造	53.98	82.46	-34.54
其他业务	3.73	11.60	-67.84
合计	1,055.71	1,181.13	-10.62

## 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4,999,999,995元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为4,864,034,779元。截至2015年3月31日,募集资金累计使用约为472,778.60万元,剩余未使用募集资金约为20,179.37万元(含募集资金银行存款产生的利息并扣除了银行手续费支出)。

## 3.2.3 其他重大事项

公司发行2015年度第一期超短期融资券,短期融资券期限:270天,发行日:2015年1月5日,起息日期:2015年1月6日,实际发行总额:30亿元,发行价格:100元/百元面值,发行利率:4.70%(详见公司于2015年1月8日上海证券交易所网站的公告)。

公司发行2015年度第二期超短期融资券,短期融资券期限:270天,发行日:2015年3月3日,起息日期:2015年3月4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2015年3月7日上海证券交易所网站的公告)。

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√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> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	中国交通建设股份有限公司
法定代表人	刘起涛
日期	2015年4月28日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	69,911,364,231.12	78,039,806,809.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	244,183,213.97	197,223,028.25
应收票据	2,191,315,356.23	2,772,093,781.45
应收账款	57,824,763,333.58	59,953,717,596.85
预付款项	22,849,532,080.65	16,319,644,761.12
应收利息	100,744,728.74	78,957,191.91
应收股利	101,649,238.01	105,156,712.02
其他应收款	44,748,541,586.52	42,036,789,415.59
存货	124,260,917,288.05	119,015,846,340.60
一年内到期的非流动资产	25,782,311,441.67	28,558,006,377.89
其他流动资产	3,995,908,880.52	7,532,160,854.57
流动资产合计	352,011,231,379.06	354,609,402,869.56
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	22,817,965,273.05	22,205,110,170.78
持有至到期投资	329,212,332.95	327,968,849.16
长期应收款	76,614,647,784.08	74,624,967,999.32
长期股权投资	10,269,444,691.12	10,086,165,774.59
投资性房地产	1,191,753,350.64	1,205,651,272.35
固定资产	51,406,060,415.25	51,676,922,743.94
在建工程	11,668,206,125.17	11,386,925,724.44
无形资产	105,869,544,644.75	97,967,567,175.16
开发支出	3,256,439.23	4,147,005.54
商誉	1,537,119,298.28	1,537,119,298.28
长期待摊费用	286,211,740.99	262,272,453.61
递延所得税资产	3,510,327,766.13	2,881,475,754.09
其他非流动资产	2,089,980,500.66	1,612,191,432.72
非流动资产合计	287,593,730,362.30	275,778,485,653.98
资产总计	639,604,961,741.36	630,387,888,523.54

<b>流动负债:</b>		
短期借款	67,587,735,457.74	68,124,750,264.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	36,118,889.31	48,399,487.19
应付票据	13,915,972,131.21	14,167,497,152.67
应付账款	113,291,457,023.73	128,706,365,269.09
预收款项	79,277,766,572.99	70,304,481,030.59
应付职工薪酬	1,275,568,685.80	1,381,483,437.41
应交税费	10,317,424,235.12	11,411,263,176.51
应付利息	1,837,880,444.23	2,047,043,755.97
应付股利	32,466,236.43	139,680,198.36
其他应付款	13,158,814,074.84	18,303,360,582.28
一年内到期的非流动负债	14,496,849,002.16	14,395,706,984.44
其他流动负债	9,027,327,757.02	9,025,978,405.58
流动负债合计	324,255,380,510.58	338,056,009,744.60
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	120,803,776,744.82	101,848,580,037.48
应付债券	33,829,195,261.26	33,834,953,223.59
长期应付款	8,842,432,224.87	9,066,033,915.93
长期应付职工薪酬	1,790,859,072.33	1,949,069,999.85
专项应付款	143,824,187.79	146,255,297.70
预计负债	614,114,437.33	586,408,769.33
递延收益	5,452,151,934.41	4,617,680,895.47
递延所得税负债	6,479,572,174.99	5,690,543,587.73
其他非流动负债	2,688,054,223.04	2,395,816,339.13
非流动负债合计	180,643,980,260.84	160,135,342,066.21
负债合计	504,899,360,771.42	498,191,351,810.81
<b>所有者权益</b>		
股本	16,174,735,425.00	16,174,735,425.00
其他权益工具	4,962,500,000.00	4,985,550,000.00
资本公积	21,064,901,752.38	21,064,901,752.38
其他综合收益	12,311,240,371.42	12,056,795,560.24
专项储备	1,561,463,977.73	1,450,222,946.34
盈余公积	3,421,691,438.56	3,461,015,619.10
一般风险准备	107,788,349.41	107,788,349.41
未分配利润	59,735,412,052.09	57,775,070,192.78
归属于母公司所有者权益合计	119,339,733,366.59	117,076,079,845.25
少数股东权益	15,365,867,603.35	15,120,456,867.48
所有者权益合计	134,705,600,969.94	132,196,536,712.73
负债和所有者权益总计	639,604,961,741.36	630,387,888,523.54

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

2015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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	16,938,334,684.77	18,806,173,655.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	2,000,000.00	1,300,000.00
应收账款	2,644,068,017.06	3,148,346,926.18
预付款项	4,708,798,165.77	4,511,971,668.16
应收利息	16,404,173.02	10,379,173.02
应收股利	8,067,561,481.01	8,533,739,644.74
其他应收款	31,576,073,991.83	29,476,767,931.70
存货	4,357,709,144.95	4,552,134,206.75
一年内到期的非流动资产	531,055,375.87	910,297,932.55
其他流动资产	255,875,834.95	255,875,834.95
流动资产合计	69,097,880,869.23	70,206,986,973.97
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	14,192,566,584.07	13,902,492,505.13
持有至到期投资		
长期应收款	4,213,078,137.57	3,961,804,688.60
长期股权投资	87,437,744,982.80	87,297,744,982.80
投资性房地产		
固定资产	45,788,864.06	47,903,431.76
在建工程	3,475,381.99	3,475,381.99
无形资产	55,551,648.94	59,597,104.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	767,692.75	1,094,546.15
递延所得税资产		
其他非流动资产	300,000,000.00	300,000,000.00
非流动资产合计	106,248,973,292.18	105,574,112,640.70
资产总计	175,346,854,161.41	175,781,099,614.67

<b>流动负债:</b>		
短期借款	15,105,950,000.00	14,305,950,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,183,065.29	2,183,065.29
应付票据		
应付账款	5,661,666,290.14	6,817,407,454.34
预收款项	7,870,531,933.87	7,293,858,172.95
应付职工薪酬	15,197,532.39	18,268,658.72
应交税费	87,259,782.57	89,405,787.94
应付利息	760,646,599.94	626,972,353.36
应付股利		
其他应付款	33,239,384,347.63	33,622,184,893.30
一年内到期的非流动负债	2,054,306,371.06	2,354,424,335.35
其他流动负债	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
流动负债合计	73,797,125,922.89	74,130,654,721.25
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	1,985,102,730.29	2,112,856,965.04
应付债券	19,849,091,880.05	19,846,476,176.54
长期应付款	2,671,124,063.98	2,451,065,587.73
长期应付职工薪酬	78,405,683.74	79,620,000.00
专项应付款	5,779,381.94	5,779,903.94
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,077,827,211.77	3,005,308,692.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,667,330,951.77	27,501,107,325.29
负债合计	101,464,456,874.66	101,631,762,046.54
<b>所有者权益:</b>		
股本	16,174,735,425.00	16,174,735,425.00
其他权益工具	4,962,500,000.00	4,985,550,000.00
资本公积	25,074,991,357.26	25,074,991,357.26
其他综合收益	9,170,941,012.05	8,953,385,452.84
专项储备	1,871,554.98	
盈余公积	3,466,588,738.87	3,466,588,738.87
未分配利润	15,030,769,198.59	15,494,086,594.16
所有者权益合计	73,882,397,286.75	74,149,337,568.13
负债和所有者权益总计	175,346,854,161.41	175,781,099,614.67

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

## 合并利润表

2015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	74,352,852,438.17	61,924,813,254.17
其中：营业收入	74,352,852,438.17	61,924,813,254.17
二、营业总成本	72,055,032,064.42	60,011,653,945.34
其中：营业成本	64,143,371,765.44	54,297,458,345.33
营业税金及附加	1,846,219,170.54	1,479,718,586.86
销售费用	141,345,684.75	109,309,504.24
管理费用	3,449,952,542.95	2,992,200,803.65
财务费用	2,483,609,758.52	1,374,169,163.92
资产减值损失	-9,466,857.78	-241,202,458.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	58,976,949.81	-92,073,689.77
投资收益（损失以“-”号填列）	319,186,449.45	513,288,521.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,199,868.17	2,683,731.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,675,983,773.01	2,334,374,140.44
加：营业外收入	92,931,843.25	66,504,180.42
其中：非流动资产处置利得	23,791,351.13	7,094,192.85
减：营业外支出	18,363,823.65	13,709,006.64
其中：非流动资产处置损失	6,483,950.85	521,577.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,750,551,792.61	2,387,169,314.22
减：所得税费用	780,151,154.03	585,347,900.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,970,400,638.58	1,801,821,414.22
归属于母公司所有者的净利润	1,960,341,859.31	1,821,372,799.14
少数股东损益	10,058,779.27	-19,551,384.92
六、其他综合收益的税后净额	197,987,401.50	-957,790,200.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	254,444,811.18	-963,526,072.34
以后不能重分类进损益的其他综合收益		
以后将重分类进损益的其他综合收益	254,444,811.18	-963,526,072.34
-可供出售金融资产公允价值变动损益	210,655,922.52	-1,038,291,043.51
-外币财务报表折算差额	43,788,888.66	74,764,971.17
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-56,457,409.68	5,735,872.34
七、综合收益总额	2,168,388,040.08	844,031,214.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,214,786,670.49	857,846,726.80
归属于少数股东的综合收益总额	-46,398,630.41	-13,815,512.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.12	0.11
（二）稀释每股收益（元/股）	0.12	0.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

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

2015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、营业收入	4,548,972,238.30	1,477,272,319.81
减：营业成本	4,441,282,018.17	1,581,532,486.65
营业税金及附加	38,385,300.95	15,675,390.03
销售费用		
管理费用	90,351,856.07	90,871,798.87
财务费用	442,282,110.97	309,600,096.27
资产减值损失	-377,558.11	6,730,114.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		1,405,917,794.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-462,951,489.75	878,780,227.55
加：营业外收入	500.00	500,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	14,099.95	20,260.90
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-462,965,089.70	879,259,966.65
减：所得税费用	352,305.87	834,282.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-463,317,395.57	878,425,684.42
五、其他综合收益的税后净额	217,555,559.21	-776,882,877.64
以后不能重分类进损益的其他综合收益		
以后将重分类进损益的其他综合收益	217,555,559.21	-776,882,877.64
-可供出售金融资产公允价值变动损益	217,555,559.21	-776,882,877.64
-外币财务报表折算差额		
六、综合收益总额	-245,761,836.36	101,542,806.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

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

## 合并现金流量表

2015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
<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	86,298,748,264.67	73,818,053,936.12
收到的税费返还	539,110,688.61	154,776,145.33
收到其他与经营活动有关的现金	521,235,600.24	571,252,817.75
经营活动现金流入小计	87,359,094,553.52	74,544,082,899.20
购买商品、接受劳务支付的现金	91,662,430,887.00	68,125,286,161.29
支付给职工以及为职工支付的现金	6,158,324,631.23	5,209,074,999.15
支付的各项税费	2,943,046,914.83	2,565,370,910.38
支付其他与经营活动有关的现金	3,319,262,186.72	2,629,984,565.00
经营活动现金流出小计	104,083,064,619.78	78,529,716,635.82
经营活动产生的现金流量净额	-16,723,970,066.26	-3,985,633,736.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,584,637,752.35	1,722,054,521.47
取得投资收益收到的现金	263,644,355.21	93,867,147.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,119,816.57	84,829,279.84
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	392,364,291.80	382,553,860.53
投资活动现金流入小计	5,275,766,215.93	2,285,304,809.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,938,267,423.69	7,452,288,031.18
投资支付的现金	1,190,000,000.00	7,814,234,063.92
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	169,115,100.00	
投资活动现金流出小计	12,297,382,523.69	15,266,522,095.10
投资活动产生的现金流量净额	-7,021,616,307.76	-12,981,217,285.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	54,000,000.00	188,630,376.05
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	54,000,000.00	62,295,376.05
取得借款收到的现金	42,564,684,828.42	43,857,713,133.39
收到其他与筹资活动有关的现金	1,707,383,470.00	287,315,718.51
筹资活动现金流入小计	44,326,068,298.42	44,333,659,227.95
偿还债务支付的现金	22,340,292,599.17	22,299,406,247.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,457,933,501.77	2,257,246,110.77
支付其他与筹资活动有关的现金	831,688,437.92	639,531,217.91
筹资活动现金流出小计	25,629,914,538.86	25,196,183,576.61
筹资活动产生的现金流量净额	18,696,153,759.56	19,137,475,651.34
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-65,467,662.77	189,376,495.38
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-5,114,900,277.23	2,360,001,124.83
加：期初现金及现金等价物余额	71,822,705,614.62	81,238,053,456.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	66,707,805,337.39	83,598,054,581.45

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

2015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
<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	5,350,745,893.84	2,644,481,005.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计	5,350,745,893.84	2,644,481,005.98
购买商品、接受劳务支付的现金	5,423,616,559.18	2,563,009,593.93
支付给职工以及为职工支付的现金	73,485,860.47	92,321,305.72
支付的各项税费	32,288,020.24	77,696,100.99
支付其他与经营活动有关的现金	2,079,694,965.01	10,449,394,954.86
经营活动现金流出小计	7,609,085,404.90	13,182,421,955.50
经营活动产生的现金流量净额	-2,258,339,511.06	-10,537,940,949.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	456,397,602.90	1,868,839,553.20
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
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	456,397,602.90	2,277,472,553.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,047,556.80	484,456.80
投资支付的现金	240,000,000.00	3,085,080,684.96
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	141,226,200.00	0.00
投资活动现金流出小计	382,273,756.80	4,085,565,141.76
投资活动产生的现金流量净额	74,123,846.10	-1,808,092,588.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,993,250,000.00	10,047,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,993,250,000.00	10,047,750,000.00
偿还债务支付的现金	6,206,000,000.00	5,165,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	456,662,311.49	157,134,826.03
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,662,662,311.49	5,322,534,826.03
筹资活动产生的现金流量净额	330,587,688.51	4,725,215,173.97
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-14,210,994.70	76,965,395.75
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,867,838,971.15	-7,543,852,968.36
加：期初现金及现金等价物余额	18,806,173,655.92	25,226,924,113.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	16,938,334,684.77	17,683,071,145.29

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