

---

中国交通建设股份有限公司

601800

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

# 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	6
四、	附录	11

## 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2014 年7-9 月。

附注：任何数据及表格所载的数据之差，是由于四舍五入所致。

## 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 公司董事未出席董事会情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	吴振芳	因工作原因未能出席本次会议	独立董事黄龙

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 本公司第三季度财务报告未经审计。

## 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（%）
		调整后	调整前	
总资产	609,051,877,309	517,991,918,129	517,991,918,129	17.58
归属于上市公司股东的净资产	102,262,909,162	95,506,291,211	95,506,291,211	7.07
	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	-16,948,237,265	-6,540,894,638	-6,540,894,638	不适用
	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	
营业收入	252,444,299,569	227,804,904,685	227,804,904,685	10.82
归属于上市公司股东的净利润	9,765,094,422	8,057,390,655	8,057,390,655	21.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,412,225,851	7,494,362,777	7,494,362,777	12.25
加权平均净资产收益率（%）	9.83	8.94	8.94	增加 0.89 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.60	0.50	0.50	20.00
稀释每股收益（元/股）	0.60	0.50	0.50	20.00

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)	说明
非流动资产处置损益	-37,964,287	40,270,082	
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	14,715,416	93,872,164	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		16,080,964	
债务重组损益	826,214	12,157,997	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	600	600	
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	1,499,778,176	1,648,443,439	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	8,876,293	8,876,293	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67,992,450	81,655,722	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-13,520,097	-13,520,097	
所得税影响额	-357,418,473	-430,033,253	
少数股东权益影响额(税后)	-34,762,721	-104,935,340	
合计	1,148,523,571	1,352,868,571	

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

单位: 股

股东总数(户)		总户数: 87,266 ; 其中 A股: 68,550, H股: 18,716					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	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	0	10,324,907,306	63.83	10,304,907,407	无	0	国家
HKSCC NOMINEES LIMITED	995,803	4,361,983,480	26.97	0	未知		境外法人
全国社会保障基金理事会转持三户	0	92,592,593	0.57	92,592,593	未知		国家
中海集团投资有限公司	0	92,592,000	0.57	0	未知		国有法人
三一重工股份有限公司	0	55,555,000	0.34	0	未知		境内非国有法人
上海港航股权投资有限公司	0	37,037,000	0.23	0	未知		国有法人
中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户	24,002,961	24,002,961	0.15	0	未知		未知

南方东英资产管理有限公司—南方富时中国 A50ETF	5,205,400	19,618,897	0.12	0	未知		未知
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	12,119,107	18,070,159	0.11	0	未知		未知
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,114,346	15,428,485	0.10	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
			种类	数量			
HKSCC NOMINEES LIMITED		4,361,983,480	境外上市外资股	4,361,983,480			
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			
中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户		24,002,961	人民币普通股	24,002,961			
中国交通建设集团有限公司		19,999,899	人民币普通股	19,999,899			
南方东英资产管理有限公司—南方富时中国 A50ETF		19,618,897	人民币普通股	19,618,897			
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		18,070,159	人民币普通股	18,070,159			
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		15,428,485	人民币普通股	15,428,485			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		13,498,370	人民币普通股	13,498,370			
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中，第一大股东中国交通建设集团有限公司与上述其他 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。					

### 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 (经重列)	增减 变动 (%)	变动说明
应收账款	62,593,123,889	58,736,889,290	6.57	主要是由于随着本期业务收入增长, 业主结算款增加所致
预付款项	20,782,613,559	13,482,076,501	54.15	主要是由于随着本期业务收入增长, 预付给分包商的款项增加所致
存货	135,569,921,939	98,890,692,428	37.09	主要是由于已完工未结算款项随施工业务增长而增加所致
长期应收款	72,696,543,635	53,687,879,774	35.41	主要是由于 BT 项目应收工程款、工程保证金和履约保证金的增加所致。
在建工程	10,028,844,547	5,799,379,306	72.93	主要是由于资本性开支增加所致
无形资产	83,990,793,107	62,261,144,374	34.90	主要是由于 BOT 项目归集的特许经营权增加所致。
应付票据	12,321,190,668	9,454,450,513	30.32	主要由于业务规模增加所致
一年内到期的非流动负债	12,226,242,051	19,023,785,672	-35.73	主要是由于到期日在一年内的应付债券的减少所致
其他流动负债	12,028,204,807	7,019,700,084	71.35	主要由于发行超短融债券增加所致
长期借款	100,816,305,193	68,924,715,720	46.27	主要是由于本集团为满足业务发展需要, 向银行借款所致
其他非流动负债	5,461,092,328	1,814,284,339	201.01	主要是由于企业合并产生的递延负债和递延收益的增加所致

##### 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
营业收入	252,444,299,569	227,804,904,685	10.82	主要是由于公司业务增加所致
营业成本	219,850,332,177	199,942,884,234	9.96	主要是由于公司业务增加且盈利水平改善所致
管理费用	10,446,553,827	9,142,539,555	14.26	主要是由于研发费用以及人员费用的增加所致
财务费用	5,081,056,386	3,235,009,051	57.06	主要是由于借款规模增加所致
投资收益	2,353,083,049	1,144,404,921	105.62	主要是由于出售泰康人寿股权所致
公允价值变动收益	-123,025,502	50,603,000	-343.12	主要是由于本期间衍生金融工具公允价值变动所致
营业利润	12,202,325,331	9,956,800,923	22.55	主要是由于营业收入及上述科目变动所致
归属于母公司所有者的净利润	9,765,094,422	8,057,390,655	21.19	主要是由于上述原因变动所致

## 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	-16,948,237,265	-6,540,894,638	不适用	主要由于本期经营性应收项目的增加占用的资金较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-38,020,154,919	-28,944,649,519	不适用	主要由于本期购建无形资产和收购公司所支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	44,349,883,901	30,062,467,622	47.53	主要由于银行贷款增加所致

## 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）		
	2014 年(1-9 月)	2013 年(1-9 月)	同比增长(%)
基建建设	3, 587. 91	3, 294. 11	8. 92
基建设计	220. 54	194. 84	13. 19
疏浚工程	216. 87	269. 94	-19. 66
装备制造	215. 16	248. 48	-13. 41
其他业务	31. 33	1. 75	1690. 29
合计	4, 271. 81	4, 009. 12	6. 55

### 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2014年9月30日，募集资金累计使用约452,927.69万元，剩余未使用募集资金约39,920.67万元（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：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：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日上海证券交易所网站的公告）。

公司发行2014年度第三期超短期融资券，短期融资券期限：270天，发行日：2014年4月23日，起息日期：2014年4月24日，实际发行总额：30亿元，发行价格：100元/百元面值，发行利率：5.05%（详见公司于2014年4月26日上海证券交易所网站的公告）。

公司发行2014年度第四期超短期融资券，短期融资券期限：270天，发行日：2014年6月6日，起息日期：2014年6月9日，实际发行总额：30亿元，发行价格：100元/百元面值，发行利率：4.80%（详见公司于2014年6月12日上海证券交易所网站的公告）。

公司发行2014年度第五期超短期融资券，短期融资券期限：270天，发行日：2014年8月8日，起息日期：2014年8月11日，实际发行总额：30亿元，发行价格：100元/百元面值，发行利率：4.68%（详见公司于2014年8月13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> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol>	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

### 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司自 2013 年 1 月 1 日起提前采纳执行中华人民共和国财政部于 2014 年 1 月及 2 月颁布修订后的《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》以及新准则《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》。该事项于公司 2013 年度报告中进行了披露。公司第三届董事会第七次会议审议通过，同意于 2014 年 7 月 1 日起执行中华人民共和国财政部修订后的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、《企业会计准则—基本准则》和新准则《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。

#### 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资	交易基本信息	2013年1月1日	2013年12月31日
-----	--------	-----------	-------------

单位		归属于母公司 股东权益 (+/-)	长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)

#### 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

公司在执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》时，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或共同控制但不构成控制以及因处置部分投资等原因丧失对被投资单位的共同控制或重大影响的会计处理对公司合并报表无重大影响。

#### 3.5.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）

单位：元 币种：人民币

被投资 单位	交易基本信息	2013年1月1日		2013年12月31日	
		资本公积 (+/-)	留存收益 (+/-)	资本公积 (+/-)	留存收益 (+/-)

#### 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）的说明

公司在执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》时，权益法下被投资单位除经损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动对公司合并财务报表无影响。

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	2014 年 10 月 30 日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	期末余额	年初余额(经重列)
<b>流动资产:</b>		
货币资金	74,923,250,824.47	85,487,115,161.11
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	217,076,083.29	311,958,268.94
应收票据	1,374,228,907.61	2,919,500,422.31
应收账款	62,593,123,888.85	58,736,889,289.84
预付款项	20,782,613,558.65	13,482,076,501.43
应收利息	69,475,078.78	16,723,066.00
应收股利	157,809,963.12	152,194,102.48
其他应收款	34,454,973,147.65	29,975,904,930.64
存货	135,569,921,939.25	98,890,692,427.56
一年内到期的非流动资产	21,763,365,863.60	24,052,101,712.89
其他流动资产	8,608,689,330.75	4,750,565,276.31
<b>流动资产合计</b>	<b>360,514,528,586.02</b>	<b>318,775,721,159.51</b>
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	14,149,503,627.77	13,913,297,607.45
持有至到期投资	329,764,396.87	
长期应收款	72,696,543,634.53	53,687,879,773.87
长期股权投资	10,278,099,389.80	8,155,836,459.78
投资性房地产	1,204,345,478.69	1,248,707,584.10
固定资产	49,663,888,771.89	49,559,020,533.79
在建工程	10,028,844,547.13	5,799,379,306.06
无形资产	83,990,793,106.69	62,261,144,373.64
开发支出	3,133,146.31	2,914,074.32
商誉	1,387,906,342.28	307,621,592.11
长期待摊费用	292,070,992.27	233,683,125.47
递延所得税资产	3,181,138,511.48	2,647,892,852.70
其他非流动资产	1,331,316,777.49	1,398,819,686.20
<b>非流动资产合计</b>	<b>248,537,348,723.20</b>	<b>199,216,196,969.49</b>
<b>资产总计</b>	<b>609,051,877,309.22</b>	<b>517,991,918,129.00</b>

项目	期末余额	年初余额 (经重列)
<b>流动负债:</b>		
短期借款	83,719,339,050.77	64,876,297,102.06
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	28,664,181.51	10,585,859.83
应付票据	12,321,190,667.76	9,454,450,513.25
应付账款	117,417,997,012.99	116,965,600,396.17
预收款项	70,484,291,592.35	58,131,585,783.53
应付职工薪酬	1,269,901,209.73	1,283,151,722.33
应交税费	10,585,061,547.33	10,100,537,211.06
应付利息	1,349,068,003.97	1,413,530,931.03
应付股利	74,847,408.75	91,015,806.38
其他应付款	18,799,718,734.99	15,604,280,165.19
一年内到期的非流动负债	12,226,242,050.68	19,023,785,672.44
其他流动负债	12,028,204,806.65	7,019,700,083.82
<b>流动负债合计</b>	<b>340,304,526,267.48</b>	<b>303,974,521,247.09</b>
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	100,816,305,193.27	68,924,715,719.77
应付债券	33,743,965,011.02	27,925,178,926.35
长期应付款	9,235,380,947.38	6,242,057,564.54
专项应付款	151,632,859.84	128,023,470.34
预计负债	610,760,889.30	542,325,085.72
递延所得税负债	4,252,214,064.23	2,893,472,653.92
其他非流动负债	5,461,092,328.44	1,814,284,339.22
<b>非流动负债合计</b>	<b>154,271,351,293.48</b>	<b>108,470,057,759.86</b>
<b>负债合计</b>	<b>494,575,877,560.96</b>	<b>412,444,579,006.95</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	16,174,735,425.00	16,174,735,425.00
资本公积	21,034,749,118.69	21,014,861,632.48
其他综合收益	6,159,146,938.84	6,373,328,666.69
专项储备	1,675,612,180.53	1,447,920,405.81
盈余公积	2,513,458,500.27	2,513,458,500.27
未分配利润	54,705,206,998.34	47,981,986,581.21
归属于母公司所有者权益 合计	102,262,909,161.67	95,506,291,211.46
少数股东权益	12,213,090,586.59	10,041,047,910.59
<b>所有者权益合计</b>	<b>114,475,999,748.26</b>	<b>105,547,339,122.05</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>609,051,877,309.22</b>	<b>517,991,918,129.00</b>

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 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	期末余额	年初余额 (经重列)
<b>流动资产:</b>		
货币资金	19, 890, 083, 162. 40	25, 226, 924, 113. 65
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	10, 000, 000. 00	2, 100, 000. 00
应收账款	4, 863, 476, 408. 58	2, 994, 599, 109. 31
预付款项	4, 696, 753, 165. 79	5, 311, 586, 461. 54
应收利息	6, 235, 555. 56	10, 379, 173. 02
应收股利	3, 950, 690, 069. 40	4, 246, 990, 533. 89
其他应收款	24, 576, 638, 081. 57	18, 627, 011, 277. 07
存货	4, 022, 621, 066. 72	3, 501, 013, 987. 78
一年内到期的非流动资产	802, 825, 217. 58	1, 874, 711, 230. 93
其他流动资产	254, 788, 434. 97	254, 560, 809. 41
<b>流动资产合计</b>	<b>63, 074, 111, 162. 57</b>	<b>62, 049, 876, 696. 60</b>
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	7, 409, 280, 381. 81	7, 997, 703, 728. 96
持有至到期投资		
长期应收款	2, 397, 184, 393. 43	1, 085, 428, 834. 64
长期股权投资	86, 207, 401, 461. 93	78, 093, 124, 273. 77
投资性房地产		
固定资产	47, 422, 794. 26	45, 751, 193. 55
在建工程	3, 782, 647. 00	3, 533, 059. 91
无形资产	50, 731, 196. 87	17, 770, 877. 87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1, 429, 573. 40	538, 616. 47
递延所得税资产	90, 064, 832. 47	87, 470, 338. 15
其他非流动资产		300, 000, 000. 00
<b>非流动资产合计</b>	<b>96, 207, 297, 281. 17</b>	<b>87, 631, 320, 923. 32</b>
<b>资产总计</b>	<b>159, 281, 408, 443. 74</b>	<b>149, 681, 197, 619. 92</b>

项目	期末余额	年初余额 (经重列)
<b>流动负债:</b>		
短期借款	15,050,000,000.00	10,600,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,070,352.35	2,033,414.13
应付票据		126,884,454.88
应付账款	8,423,081,941.74	6,136,397,672.28
预收款项	5,138,689,758.84	5,034,289,271.73
应付职工薪酬	29,698,142.86	28,756,340.02
应交税费	129,284,466.57	131,007,948.14
应付利息	210,223,177.34	562,079,162.87
应付股利	0.03	
其他应付款	31,382,933,364.35	33,827,850,282.21
一年内到期的非流动负债	1,087,942,191.47	4,584,185,518.97
其他流动负债	12,000,000,000.00	7,000,000,000.00
<b>流动负债合计</b>	<b>73,453,923,395.55</b>	<b>68,033,484,065.23</b>
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	3,757,260,772.24	1,435,819,777.62
应付债券	19,843,836,291.31	19,833,858,049.91
长期应付款	891,148,087.40	612,686,839.51
专项应付款	6,926,033.24	7,086,763.74
预计负债		
递延所得税负债	1,472,767,674.62	1,577,832,957.26
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>25,971,938,858.81</b>	<b>23,467,284,388.04</b>
<b>负债合计</b>	<b>99,425,862,254.36</b>	<b>91,500,768,453.27</b>
<b>所有者权益 (或股东权益) :</b>		
实收资本 (或股本)	16,174,735,425.00	16,174,735,425.00
资本公积	25,075,482,100.85	25,073,968,621.37
其他综合收益	4,086,019,167.45	4,411,873,540.00
专项储备		
盈余公积	2,519,031,620.04	2,519,031,620.04
未分配利润	12,000,277,876.04	10,000,819,960.24
归属于母公司所有者权益合计	59,855,546,189.38	58,180,429,166.65
少数股东权益		
<b>所有者权益合计</b>	<b>59,855,546,189.38</b>	<b>58,180,429,166.65</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>159,281,408,443.74</b>	<b>149,681,197,619.92</b>

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

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 (经重列) (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (经重列) (1-9月)
<b>一、营业收入</b>	<b>93,881,016,906.60</b>	<b>86,431,752,123.59</b>	<b>252,444,299,569.26</b>	<b>227,804,904,685.03</b>
其中：营业收入	93,881,016,906.60	86,411,702,472.82	252,444,299,569.26	227,784,855,034.26
利息收入		20,049,650.77		20,049,650.77
减：营业成本	82,067,620,189.83	76,573,716,587.62	219,850,332,176.58	199,942,884,233.95
利息支出		503,041.88		503,041.88
手续费及佣金支出		9,619.70		9,619.70
营业税金及附加	2,375,517,231.32	2,115,370,722.76	6,245,383,805.34	5,722,699,722.10
销售费用	112,590,923.10	125,261,298.32	332,941,743.58	332,224,995.52
管理费用	3,869,915,581.92	3,309,657,957.29	10,446,553,827.27	9,142,539,554.62
财务费用	2,078,360,910.65	1,229,453,018.84	5,081,056,386.37	3,235,009,050.89
资产减值损失	408,834,049.24	105,656,088.07	515,763,846.07	667,241,464.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	24,860,690.72	52,152,195.83	-123,025,501.98	50,602,999.94
投资收益（损失以“-”号填列）	1,771,615,282.70	204,348,548.46	2,353,083,048.64	1,144,404,921.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-81,771,533.00	262,359,233.70	57,642,693.00	300,291,362.70
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>4,764,653,993.96</b>	<b>3,228,624,533.40</b>	<b>12,202,325,330.71</b>	<b>9,956,800,923.34</b>
加：营业外收入	83,342,705.51	91,886,883.98	307,668,334.79	402,016,080.07
减：营业外支出	48,327,474.54	19,891,728.35	96,674,953.53	66,339,714.20
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>4,799,669,224.93</b>	<b>3,300,619,689.03</b>	<b>12,413,318,711.97</b>	<b>10,292,477,289.21</b>
减：所得税费用	831,568,467.20	578,729,557.37	2,646,705,648.02	2,202,243,675.62
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>3,968,100,757.73</b>	<b>2,721,890,131.66</b>	<b>9,766,613,063.95</b>	<b>8,090,233,613.59</b>
归属于母公司所有者的净利润	3,954,262,249.85	2,709,544,673.12	9,765,094,422.29	8,057,390,655.05
少数股东损益	13,838,507.88	12,345,458.54	1,518,641.66	32,842,958.54
<b>五、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益(元/股)	0.24	0.17	0.60	0.50
（二）稀释每股收益(元/股)	0.24	0.17	0.60	0.50
<b>六、其他综合收益</b>	<b>695,376,591.32</b>	<b>-89,978,213.46</b>	<b>-176,947,547.74</b>	<b>-1,053,347,789.38</b>
（一）以后期间不能重分类进损益的其他综合收益			-76,440,823.00	
重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动			-76,440,823.00	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	695,376,589.32	-89,978,213.26	-100,506,724.74	-1,053,347,789.38
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	3,000,000.00		3,789,935.05	-207,546.58
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	709,762,281.39	-24,848,273.54	-138,420,762.26	-929,554,208.71
3.外币财务报表折算差额	-17,385,692.07	-65,129,939.72	34,124,102.47	-123,586,034.09
<b>七、综合收益总额</b>	<b>4,663,477,349.05</b>	<b>2,631,911,918.20</b>	<b>9,589,665,516.21</b>	<b>7,036,885,824.21</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,595,847,814.90	2,584,084,644.21	9,550,912,694.44	6,932,508,659.41
归属于少数股东的综合收益总额	67,629,534.15	47,827,273.99	38,752,821.77	104,377,164.80

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

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)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
<b>一、营业收入</b>	<b>4,427,526,044.74</b>	<b>1,720,038,584.35</b>	<b>9,249,782,847.67</b>	<b>5,110,855,152.76</b>
其中：营业收入	4,427,526,044.74	1,720,038,584.35	9,249,782,847.67	5,110,855,152.76
利息收入				
减：营业成本	4,305,145,296.29	1,594,036,839.35	8,875,008,996.19	4,732,147,254.72
利息支出				
手续费及佣金支出				
营业税金及附加	20,820,914.87	34,399,446.73	122,161,327.27	102,857,801.07
销售费用				
管理费用	84,296,141.41	86,240,621.99	271,613,057.70	251,923,343.85
财务费用	354,143,890.34	324,091,095.33	1,026,860,986.17	797,971,609.01
资产减值损失	-25,149,827.30		7,605,511.46	-481,420.97
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-36,938.22	-41,419,676.04
投资收益（损失以“-”号填列）	4,330,834,590.71	1,722,048,603.51	6,090,935,532.27	2,060,954,190.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,612,797.93		26,612,797.93	
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>4,019,104,219.84</b>	<b>1,403,319,184.46</b>	<b>5,037,431,562.93</b>	<b>1,245,971,079.84</b>
加：营业外收入	824,066.85	2,142,973.31	3,523,275.32	2,823,506.94
减：营业外支出	29,968.35	131,784.46	54,631.05	703,998.43
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>4,019,898,318.34</b>	<b>1,405,330,373.31</b>	<b>5,040,900,207.20</b>	<b>1,248,090,588.35</b>
减：所得税费用	131,765.94	-25,169.05	1,949,290.93	-7,537,215.10
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>4,019,766,552.40</b>	<b>1,405,355,542.36</b>	<b>5,038,950,916.27</b>	<b>1,255,627,803.45</b>
归属于母公司所有者的净利润	4,019,766,552.40	1,405,355,542.36	5,038,950,916.27	1,255,627,803.45
少数股东损益				
<b>五、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				
<b>六、其他综合收益</b>	<b>310,085,104.93</b>	<b>35,137,429.02</b>	<b>-325,854,372.55</b>	<b>-628,764,911.53</b>
（一）以后期间不能重分类进损益的其他综合收益			-1,513,479.48	
重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动			-1,513,479.48	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	310,085,104.93	35,137,429.02	-324,340,893.07	-628,764,911.53
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				165,241.45
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	310,085,104.93	35,137,429.02	-324,340,893.07	-628,930,152.98
3. 外币财务报表折算差额				
<b>七、综合收益总额</b>	<b>4,329,851,657.33</b>	<b>1,440,492,971.38</b>	<b>4,713,096,543.72</b>	<b>626,862,891.92</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,329,851,657.33	1,440,492,971.38	4,713,096,543.72	626,862,891.92
*归属于少数股东的综合收益总额				

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

2014 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	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(经重列) (1-9月)
<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	262,709,875,122.86	212,339,814,764.75
收到的税费返还	742,682,078.45	636,849,101.57
收到其他与经营活动有关的现金	3,229,764,396.87	1,146,655,750.50
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>266,682,321,598.18</b>	<b>214,123,319,616.82</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	253,047,600,159.82	189,420,548,613.68
支付给职工以及为职工支付的现金	14,823,593,298.37	14,162,136,039.85
支付的各项税费	8,514,797,099.17	7,416,307,747.09
支付其他与经营活动有关的现金	7,244,568,305.34	9,665,221,853.95
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>283,630,558,862.70</b>	<b>220,664,214,254.57</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-16,948,237,264.52</b>	<b>-6,540,894,637.75</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,424,216,246.00	2,330,208,334.21
取得投资收益收到的现金	2,168,812,278.21	872,783,836.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	441,050,982.70	1,002,187,251.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		205,981,341.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,196,764,848.00	377,060,407.79
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>8,230,844,354.91</b>	<b>4,788,221,170.98</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,267,899,903.69	18,586,481,101.10
投资支付的现金	9,263,221,942.56	14,221,970,264.56
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	5,719,877,428.00	924,419,324.00
支付其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>46,250,999,274.25</b>	<b>33,732,870,689.66</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-38,020,154,919.34</b>	<b>-28,944,649,518.68</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	492,376,800.00	321,833,177.84
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	472,266,200.00	321,833,177.84
取得借款收到的现金	138,668,419,564.16	86,343,706,256.48
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,861,367,902.44	5,000,916,938.59
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>142,022,164,266.60</b>	<b>91,666,456,372.91</b>
偿还债务支付的现金	81,322,561,327.34	47,791,788,805.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,131,334,293.01	9,148,663,281.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	39,673,587.57	9,808,635.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,218,384,745.68	4,663,536,663.91
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>97,672,280,366.03</b>	<b>61,603,988,751.26</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>44,349,883,900.57</b>	<b>30,062,467,621.65</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
	54,643,946.65	-456,949,598.86
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
	-10,563,864,336.64	-5,880,026,133.64
加：期初现金及现金等价物余额	81,238,053,457.37	73,083,420,925.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>70,674,189,120.73</b>	<b>67,203,394,791.52</b>

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—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	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(经重列) (1-9月)
<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	7,466,755,729.49	5,527,295,052.12
收到的税费返还	129,163.67	11,529.71
收到其他与经营活动有关的现金	312,127,165.32	617,484.00
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>7,779,012,058.48</b>	<b>5,527,924,065.83</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	6,606,692,937.80	4,828,622,958.51
支付给职工以及为职工支付的现金	212,290,466.04	185,006,653.71
支付的各项税费	132,505,487.66	167,103,181.82
支付其他与经营活动有关的现金	11,364,451,190.91	4,293,185,514.43
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>18,315,940,082.41</b>	<b>9,473,918,308.47</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-10,536,928,023.93</b>	<b>-3,945,994,242.64</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,979,506,975.35	3,516,303.00
取得投资收益收到的现金	5,816,634,427.06	2,567,515,307.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	607,894.00	93,486.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		138,777,699.00
收到其他与投资活动有关的现金		643,894,297.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>7,796,749,296.41</b>	<b>3,353,797,092.17</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,496,769.30	11,652,911.50
投资支付的现金	8,651,313,079.65	7,836,903,544.74
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>8,673,809,848.95</b>	<b>7,848,556,456.24</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-877,060,552.54</b>	<b>-4,494,759,364.07</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	32,510,310,000.00	15,764,398,876.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>32,510,310,000.00</b>	<b>15,764,398,876.00</b>
偿还债务支付的现金	21,388,575,200.12	15,481,311,313.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,066,319,190.46	3,500,151,966.03
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		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>26,454,894,390.58</b>	<b>18,981,463,279.68</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>6,055,415,609.42</b>	<b>-3,217,064,403.68</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
	21,732,015.80	-31,374,230.38
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
	-5,336,840,951.25	-11,689,192,240.77
加：期初现金及现金等价物余额	25,225,811,069.25	29,694,418,964.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>19,888,970,118.00</b>	<b>18,005,226,723.58</b>

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 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用