

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  
2017 年第三季度报告**

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	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. “本集团”，指中国交通建设股份有限公司及其子公司。
3. “中交集团”，指中国交通建设集团有限公司。
4. “报告期”，指2017年1-9月。
5. “本期”，指2017年7-9月。
6. “元、万元、亿元”，指人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位。
7. 本报告中任何数据及表格所载的数据之差，是由于四舍五入计算所致。

## 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 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、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(%)
总资产	883,704,733,819	801,463,079,787	10.26
归属于上市公司股东的净资产	173,496,771,574	159,666,395,219	8.66
	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 (%)
经营活动产生的现金流量净额	5,061,408,215	-11,506,759,631	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 (%)
营业收入	307,297,125,510	291,222,767,046	5.52
归属于上市公司股东的净利润	11,728,553,258	11,273,640,654	4.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,633,108,806	10,393,850,773	2.30
加权平均净资产收益率(%)	7.34	7.38	-0.04
基本每股收益(元/股)	0.67	0.64	4.69
稀释每股收益(元/股)	0.67	0.64	4.69

注：计算每股收益时，已扣除有影响的其他权益工具已宣告发放利息 2.25 亿元和优先股发放的股息 7.175 亿元。

### 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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-2,824,614	451,152,586
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	42,031,245	178,552,261
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	111,767,526

项目	本期金额 (7—9月)	年初至报告期末金额 (1—9月)
债务重组损益	69,592	1,140,242
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	39,385,475	365,551,658
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	185,575,646	291,287,296
少数股东权益影响额(税后)	-53,555,084	-293,218,318
所得税影响额	4,972,311	-10,788,799
合计	215,654,571	1,095,444,452

## 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)	149,043					
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	
中交集团	10,325,207,306	63.84	0	无	0	国家
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,383,124,888	27.10	0	未知		境外法人
中国证券金融股份有限公司	404,340,708	2.50	0	未知		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	98,075,800	0.61	0	未知		国有法人
安邦资管—招商银行—安邦资产—共赢3号集合资产管理产品	61,894,841	0.38	0	未知		未知
安邦养老保险股份有限公司—团体万能产品	26,961,915	0.17	0	未知		未知
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	23,629,679	0.15	0	未知		未知
香港中央结算有限公司	20,746,058	0.13	0	未知		境外法人
阿布达比投资局	15,518,866	0.10	0	未知		未知
中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	12,119,553	0.07	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		
中交集团	10,325,207,306	人民币普通股		10,325,207,306		
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,383,124,888	境外上市外资股		4,383,124,888		
中国证券金融股份有限公司	404,340,708	人民币普通股		404,340,708		
中央汇金资产管理有限责任公司	98,075,800	人民币普通股		98,075,800		
安邦资管—招商银行—安邦资产—共赢3号集合资产管理产品	61,894,841	人民币普通股		61,894,841		

安邦养老保险股份有限公司—团体万能产品	26,961,915	人民币普通股	26,961,915
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	23,629,679	人民币普通股	23,629,679
香港中央结算有限公司	20,746,058	人民币普通股	20,746,058
阿布达比投资局	15,518,866	人民币普通股	15,518,866
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	12,119,553	人民币普通股	12,119,553
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前不存在任何关联关系，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。		

注：截至报告期末普通股股东总数 149,043 户，其中 A 股 134,162 户，H 股 14,881 户。

### 2.3 截止报告期末优先股股东总数、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

单位：股

优先股股东总数（户）	16					
前十名优先股股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例 (%)	所持股份类别	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
兴业财富—兴业银行—兴业银行股份有限公司	20,000,000	13.79	非累积	未知		其他
博时基金—工商银行—博时—工行—灵活配置 5 号特定多个客户资产管理计划	16,000,000	11.03	非累积	未知		其他
建信资本—建设银行—中国建设银行股份有限公司北京东四支行	16,000,000	11.03	非累积	未知		其他
中海信托股份有限公司—中海信托 中国光大银行中海优先收益 2 号资金信托	14,670,000	10.12	非累积	未知		其他
华宝信托有限责任公司—投资 2 号资金信托	10,000,000	6.90	非累积	未知		其他
华宝信托有限责任公司—投资 2 号资金信托	9,590,000	6.61	非累积	未知		其他
易方达基金—农业银行—中国农业银行股份有限公司	9,590,000	6.61	非累积	未知		其他
中国邮政储蓄银行股份有限公司	9,000,000	6.21	非累积	未知		其他
华商基金—邮储银行—中国邮政储蓄银行股份有限公司	9,000,000	6.21	非累积	未知		其他
广东粤财信托有限公司—粤财信托·粤银 1 号证券投资单一资金信托计划	7,330,000	5.06	非累积	未知		其他

前十名无限售条件优先股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件 优先股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
兴业财富—兴业银行—兴业银行股份有限公司	20,000,000	其它	20,000,000
博时基金—工商银行—博时—工行—灵活配置5号特定多个客户资产管理计划	16,000,000	其它	16,000,000
建信资本—建设银行—中国建设银行股份有限公司北京东四支行	16,000,000	其它	16,000,000
中海信托股份有限公司—中海信托 中国光大银行中海优先收益2号资金信托	14,670,000	其它	14,670,000
华宝信托有限责任公司—投资2号资金信托	10,000,000	其它	10,000,000
华宝信托有限责任公司—投资2号资金信托	9,590,000	其它	9,590,000
易方达基金—农业银行—中国农业银行股份有限公司	9,590,000	其它	9,590,000
中国邮政储蓄银行股份有限公司	9,000,000	其它	9,000,000
华商基金—邮储银行—中国邮政储蓄银行股份有限公司	9,000,000	其它	9,000,000
广东粤财信托有限公司—粤财信托·粤银1号证券投资单一资金信托计划	7,330,000	其它	7,330,000
前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明	前十名优先股股东中，与普通股股东的第一大股东中交集团不存在关联关系，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	增减变动 (%)	变动说明
其他流动资产	2,020,008,874	3,710,821,105	-45.56	主要由于预缴所得税金减少所致
可供出售金融资产	29,636,652,005	21,679,327,732	36.70	主要由于持有金融资产公允价值变动所致
持有至到期投资	230,714,842	130,871,103	76.29	主要由于下属子公司增持外国国债所致
其他非流动资产	3,583,796,867	1,190,594,541	201.01	主要由于个别BOT项目预付土地拆迁款增加所致

项目	期末余额	年初余额	增减变动 (%)	变动说明
应交税费	2,108,688,236	6,312,509,528	-66.60	主要由于营改增政策仍存在部分影响所致
应付股利	756,182,106	85,058,468	789.01	主要由于已宣告未发放的股利及计入权益的金融工具利息增加所致
其他流动负债	8,061,827,029	14,396,331,430	-44.00	主要因归还到期的超短期融资券所致
预计负债	791,248,788	458,973,376	72.40	主要由于或有事项计提损失所致

### 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	年初至报告期期末金额	上年年初至报告期期末金额	增减变动 (%)	变动说明
投资收益	1,867,853,676	896,968,381	108.24	主要由于本期处置长期股权投资和可供出售金融资产收益增加所致
营业外支出	242,938,015	184,879,632	31.40	主要由于或有事项计提损失所致
其他综合收益的税后净额	4,416,594,476	-46,625,006	不适用	主要由于可供出售金融资产公允价值变动所致

### 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	年初至报告期期末金额	上年年初至报告期期末金额	增减变动 (%)	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	5,061,408,215	-11,506,759,631	不适用	主要由于收到个别大型项目预付款所致
筹资活动产生的现金流量净额	11,424,106,342	31,105,373,602	-63.27	主要由于发行债券等筹资活动较上年减少所致

## 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 主要经营数据

#### (1) 新签合同额情况

2017年1-9月，本集团新签合同金额为人民币6,210.04亿元，同比增长30.63%。其中：基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务、装备制造业务和其他业务分别签订合同金额为5,487.72亿元、213.29亿元、317.72亿元、145.59亿元、45.72亿元。

各业务来自于海外地区的新签合同额为 1,674.99 亿元（约折合 252.23 亿美元），约占本集团新签合同额的 26.97%。其中基建建设业务为 1,573.88 亿元（约折合 237.01 亿美元）

单位：亿元 币种：人民币

业务分类	2017 年 7-9 月		本年累计		同比增减 (%)
	个数	金额	个数	金额	
基建建设业务	308	1,723.95	1,208	5,487.72	36.31
港口建设	33	30.99	240	169.12	-32.96
道路与桥梁建设	123	622.55	363	1,778.49	92.12
铁路建设	0	0.00	8	43.76	-68.48
投资类项目	14	696.83	27	1,023.81	-7.8
市政与环保等	87	127.73	436	898.66	127.45
海外工程	52	245.85	134	1,573.88	30.79
基建设计业务	1,543	53.05	3,904	213.29	7.47
疏浚业务	99	56.29	305	317.72	19.99
装备制造业务	不适用	46.22	不适用	145.59	-30.91
其他业务	不适用	18.13	不适用	45.72	-15.41
合计	不适用	<b>1,897.64</b>	不适用	<b>6,210.04</b>	<b>30.63</b>

## （2）投资类项目情况

2017 年 1-9 月，各业务新签投资类项目确认的投资额预计为 1,112.53 亿元（参股项目确认的投资额为 291.50 亿元）。上述投资类项目涉及的总投资概算为 2,339.09 亿元，在设计与施工环节中，本集团预计可以承接的建安合同额为 1,507.44 亿元。

### 3.2.2 公司募集资金使用进展情况

#### A 股普通股募集资金情况：

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。于 2017 年 9 月 30 日，本公司 A 股普通股募集资金投资项目均已投资完毕，其募集资金专用账户中存放余额为 0.63 亿元，主要系募集资金专户产生的利息。节余募集资金低于 A 股普通股募集资金净额的 5%，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，该等募集资金将直接用于补充流动资金。

#### 优先股募集资金情况：

根据中国证监会《关于核准中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可〔2015〕1348 号）、《中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股发行情况报告书》，中国交建发行采用非公开方式，首期发行优先股的数量为 0.9 亿股，二期发行优先股的数量为 0.55 亿股，按票面金额（面值）人民币 100 元发行，募集资金总额为人民币 145 亿元，扣除相关发行费共计约 0.32 亿元，净募集资金约 144.68 亿元。截至 2017 年 9 月 30 日，尚未使用的募集资金总额为 4.72 亿元（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 2017 年度第一期超短期融资券，短期融资券期限：270 天，起息日期：2017 年 2 月 8 日，实际发行总额：30 亿元，发行价格：100 元/百元面值，发行利率：3.75%（详见公司于 2017 年 2 月 10 日上海证券交易所网站的公告）。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否 有 履行 期限	是否 及时 严格 履行	如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因	如未能 及时履 行应说 明下一 步计划
其他承诺	解决同业竞争	中交集团	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： 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。 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。	2011 年 3 月 9 日	否	是		该承诺正在履行中

### 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	2017 年 10 月 30 日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2017 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	98,055,193,604	114,637,221,037
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	569,764,451	497,388,014
应收票据	2,776,337,291	2,853,752,258
应收账款	91,356,958,202	83,436,913,111
预付款项	18,370,973,292	17,912,450,727
应收利息	164,322,485	10,469,420
应收股利	101,053,202	66,559,491
其他应收款	51,046,352,345	40,783,197,369
存货	166,602,743,840	131,527,028,973
一年内到期的非流动资产	39,303,401,205	41,710,870,079
其他流动资产	2,020,008,874	3,710,821,105
<b>流动资产合计</b>	<b>470,367,108,791</b>	<b>437,146,671,584</b>
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	29,636,652,005	21,679,327,732
持有至到期投资	230,714,842	130,871,103
长期应收款	110,810,381,731	94,367,338,913
长期股权投资	22,483,348,569	19,134,343,964
投资性房地产	2,777,335,155	2,876,669,070
固定资产	58,051,623,670	56,180,837,806
在建工程	9,546,531,395	10,160,372,456
无形资产	166,756,476,731	148,304,923,721
开发支出	14,910,359	9,977,392
商誉	5,768,982,586	5,209,866,125
长期待摊费用	451,991,013	433,892,061
递延所得税资产	3,224,880,105	4,637,393,319
其他非流动资产	3,583,796,867	1,190,594,541
<b>非流动资产合计</b>	<b>413,337,625,028</b>	<b>364,316,408,203</b>
<b>资产总计</b>	<b>883,704,733,819</b>	<b>801,463,079,787</b>
<b>流动负债:</b>		
短期借款	81,830,428,489	63,629,618,510
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	5,767,672	16,107,817
应付票据	15,718,185,821	14,446,553,283
应付账款	184,314,797,462	173,347,748,673

项目	期末余额	年初余额
预收款项	103,370,475,665	83,719,426,831
应付职工薪酬	1,957,309,114	1,925,866,761
应交税费	2,108,688,236	6,312,509,528
应付利息	1,051,871,152	1,419,817,911
应付股利	756,182,106	85,058,468
其他应付款	40,999,602,693	34,542,510,135
一年内到期的非流动负债	25,068,499,995	29,503,131,769
其他流动负债	8,061,827,029	14,396,331,430
<b>流动负债合计</b>	<b>465,243,635,434</b>	<b>423,344,681,116</b>
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	174,016,812,202	146,751,049,908
应付债券	23,859,944,328	26,145,817,801
长期应付款	10,439,074,080	10,437,730,398
长期应付职工薪酬	1,222,499,127	1,343,990,000
专项应付款	144,547,216	150,011,328
预计负债	791,248,788	458,973,376
递延收益	873,846,168	868,811,361
递延所得税负债	4,576,264,790	4,441,083,556
其他非流动负债	621,468,773	563,614,683
<b>非流动负债合计</b>	<b>216,545,705,472</b>	<b>191,161,082,411</b>
<b>负债合计</b>	<b>681,789,340,906</b>	<b>614,505,763,527</b>
<b>所有者权益</b>		
股本	16,174,735,425	16,174,735,425
其他权益工具	19,430,917,349	19,430,917,349
其中：优先股	14,468,417,349	14,468,417,349
资本公积	25,436,959,660	24,015,227,157
其他综合收益	16,094,011,974	11,641,820,589
专项储备	2,240,184,719	1,849,470,583
盈余公积	4,209,259,587	4,209,259,587
一般风险准备	766,750,540	766,750,540
未分配利润	89,143,952,320	81,578,213,989
归属于母公司所有者权益合计	173,496,771,574	159,666,395,219
少数股东权益	28,418,621,339	27,290,921,041
<b>所有者权益合计</b>	<b>201,915,392,913</b>	<b>186,957,316,260</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>883,704,733,819</b>	<b>801,463,079,787</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**

2017 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	32,435,829,778	38,851,705,639
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	93,869	157,440
应收票据	20,886,897	23,000,000
应收账款	16,631,945,888	13,733,909,907
预付款项	3,269,497,890	4,597,285,627
应收利息	10,379,173	10,379,173
应收股利	8,139,473,586	9,347,380,283
其他应收款	30,193,399,183	30,867,569,088
存货	4,842,974,959	8,042,554,415
一年内到期的非流动资产	478,604,864	510,027,511
其他流动资产	498,507,993	667,800,706
<b>流动资产合计</b>	<b>96,521,594,080</b>	<b>106,651,769,789</b>
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	17,193,246,318	12,239,331,166
长期应收款	6,424,025,357	6,557,377,771
长期股权投资	106,959,348,279	103,221,711,219
固定资产	139,336,149	130,670,324
在建工程	4,003,825	3,875,620
无形资产	82,899,574	98,723,606
长期待摊费用	3,626,019	13,097,779
其他非流动资产	-	16,251,261
<b>非流动资产合计</b>	<b>130,806,485,521</b>	<b>122,281,038,746</b>
<b>资产总计</b>	<b>227,328,079,601</b>	<b>228,932,808,535</b>
<b>流动负债:</b>		
短期借款	23,018,533,424	12,887,400,000
应付账款	15,583,891,354	19,643,671,411

项目	期末余额	年初余额
预收款项	13,691,757,164	8,170,813,018
应付职工薪酬	16,229,056	19,794,717
应交税费	167,014,890	48,545,609
应付利息	403,512,310	695,443,255
应付股利	586,551,161	-
其他应付款	43,649,355,615	55,606,020,030
一年内到期的非流动负债	943,908,333	8,802,377,673
其他流动负债	3,866,548,785	6,594,950,284
<b>流动负债合计</b>	<b>101,927,302,092</b>	<b>112,469,015,997</b>
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	11,213,334,927	9,087,436,246
应付债券	13,876,966,952	13,870,082,208
长期应付款	6,426,925,237	4,161,077,519
长期应付职工薪酬	57,098,859	56,805,078
专项应付款	5,833,288	5,802,588
预计负债	100,000,000	-
递延所得税负债	3,514,813,052	2,362,905,751
<b>非流动负债合计</b>	<b>35,194,972,315</b>	<b>29,544,109,390</b>
<b>负债合计</b>	<b>137,122,274,407</b>	<b>142,013,125,387</b>
<b>所有者权益:</b>		
股本	16,174,735,425	16,174,735,425
其他权益工具	19,430,917,349	19,430,917,349
其中：优先股	14,468,417,349	14,468,417,349
资本公积	25,075,044,986	25,075,044,986
其他综合收益	10,781,795,503	7,281,786,308
专项储备	10,124,117	20,230,629
盈余公积	4,214,832,707	4,214,832,707
未分配利润	14,518,355,107	14,722,135,744
<b>所有者权益合计</b>	<b>90,205,805,194</b>	<b>86,919,683,148</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>227,328,079,601</b>	<b>228,932,808,535</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**  
2017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)	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>117,195,644,376</b>	<b>107,783,481,808</b>	<b>307,297,125,510</b>	<b>291,222,767,046</b>
其中：营业收入	117,195,644,376	107,783,481,808	307,297,125,510	291,222,767,046
<b>二、营业总成本</b>	<b>112,833,367,904</b>	<b>103,110,119,636</b>	<b>294,011,193,544</b>	<b>277,953,244,079</b>
其中：营业成本	102,174,893,802	93,246,683,297	266,094,901,266	253,227,710,934
税金及附加	480,587,741	369,611,276	1,283,726,046	1,063,419,832
销售费用	240,872,483	153,335,580	637,005,802	500,168,286
管理费用	7,378,995,689	6,309,257,626	18,414,172,526	15,255,359,758
财务费用	2,174,741,639	2,446,452,386	5,923,310,516	5,917,421,982
资产减值损失	383,276,550	584,779,472	1,658,077,388	1,989,163,287
加：公允价值变动收 益（损失以“—”号填 列）	-9,843,967	53,775,447	69,264,114	59,527,361
投资收益（损失以 “—”号填列）	756,513,473	491,826,692	1,867,853,676	896,968,381
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	441,474,530	454,235,703	303,468,567	415,384,529
其他收益	52,257,898	-	117,438,380	-
<b>三、营业利润（亏损以 “—”号填列）</b>	<b>5,161,203,876</b>	<b>5,218,964,310</b>	<b>15,340,488,136</b>	<b>14,226,018,709</b>
加：营业外收入	214,026,156	175,998,832	637,624,961	631,732,789
其中：非流动资产处 置利得	1,360,020	8,992,922	70,747,602	41,632,942
减：营业外支出	33,386,203	89,135,634	242,938,015	184,879,632
其中：非流动资产处 置损失	9,217,422	32,849,777	42,680,845	67,434,811
<b>四、利润总额（亏损总 额以“—”号填列）</b>	<b>5,341,843,829</b>	<b>5,305,827,508</b>	<b>15,735,175,082</b>	<b>14,672,871,866</b>
减：所得税费用	1,059,672,149	1,033,309,784	3,641,937,876	3,223,327,390
<b>五、净利润（净亏损以 “—”号填列）</b>	<b>4,282,171,680</b>	<b>4,272,517,725</b>	<b>12,093,237,206</b>	<b>11,449,544,475</b>
归属于母公司所有者 的净利润	4,190,275,217	4,250,621,138	11,728,553,258	11,273,640,654
少数股东损益	91,896,463	21,896,587	364,683,948	175,903,821
<b>六、其他综合收益的税 后净额</b>	<b>1,081,854,314</b>	<b>693,815,986</b>	<b>4,416,594,476</b>	<b>-46,625,006</b>

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)
归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净 额	1,118,524,502	625,344,436	4,452,191,384	-112,433,258
(一) 以后不能重分 类进损益的其他综合收 益	-	-	19,822,876	-8,992,500
1. 重新计量设定受益 计划净负债或净资产的 变动	-	-	19,822,876	-8,992,500
(二) 以后将重分类 进损益的其他综合收益	1,118,524,502	625,344,436	4,432,368,508	-103,440,758
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	30,217,540	-5,923,513	7,046,216	-2,740,270
2. 可供出售金融资产 公允价值变动损益	1,289,271,838	524,667,529	4,627,519,922	-701,739,570
3. 现金流量套期损益 的有效部分	1,673,614	-2,215,863	3,758,200	1,219,059
4. 外币财务报表折算 差额	-202,638,490	108,816,283	-205,955,830	599,820,023
归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额	-36,670,188	68,471,551	-35,596,908	65,808,252
<b>七、综合收益总额</b>	<b>5,364,025,994</b>	<b>4,966,333,711</b>	<b>16,509,831,682</b>	<b>11,402,919,469</b>
归属于母公司所有者 的综合收益总额	5,308,799,719	4,875,965,574	16,180,744,642	11,161,207,396
归属于少数股东的综 合收益总额	55,226,275	90,368,137	329,087,040	241,712,073
<b>八、每股收益:</b>				
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.26	0.24	0.67	0.64
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.26	0.24	0.67	0.64

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**

2017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)	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>8,999,722,828</b>	<b>19,687,378,019</b>	<b>22,647,918,844</b>	<b>39,942,576,658</b>
减：营业成本	8,444,317,366	17,516,886,069	21,070,248,333	37,149,983,320
税金及附加	11,626,128	234,667,904	69,974,437	340,990,122
销售费用	-	-	-	-
管理费用	119,655,435	95,813,975	412,064,219	318,111,450
财务费用	222,004,586	295,376,780	817,086,210	1,080,143,799
资产减值损失	-10,249,289	24,613,266	48,490,340	54,489,839
加：公允价值变动收 益（损失以“—”号填 列）	-	-1,994,598	-63,571	121,746
投资收益（损失以 “—”号填列）	110,585,573	341,162,234	3,752,770,309	3,589,912,982
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	2,684,548	-13,310,437	-79,495,473	-
<b>二、营业利润（亏损以 “—”号填列）</b>	<b>322,954,175</b>	<b>1,859,187,661</b>	<b>3,982,762,043</b>	<b>4,588,892,855</b>
加：营业外收入	42,014,450	15,573,457	71,062,116	15,835,007
其中：非流动资产处 置利得	190	307,730	25,624	353,230
减：营业外支出	1,107	-730,570	108,502,828	5,319,713
其中：非流动资产处 置损失	-	-20,535	718	-
<b>三、利润总额（亏损总 额以“—”号填列）</b>	<b>364,967,518</b>	<b>1,875,491,688</b>	<b>3,945,321,331</b>	<b>4,599,408,148</b>
减：所得税费用	-527,931	15,431,403	-13,800,644	-12,363,276
<b>四、净利润（净亏损以 “—”号填列）</b>	<b>365,495,449</b>	<b>1,860,060,285</b>	<b>3,959,121,975</b>	<b>4,611,771,424</b>
<b>五、其他综合收益的税 后净额</b>	<b>1,211,795,358</b>	<b>-1,225,629,615</b>	<b>3,500,009,194</b>	<b>-749,809,354</b>
(一)以后不能重分 类进损益的其他综合收 益	-	-	-	165,000
1.重新计量设定受益	-	-	-	165,000

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)
计划净负债或净资产的变动				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	1,211,795,358	-1,225,629,615	3,500,009,194	-749,974,354
1. 可供出售金融资产公允价值变动损益	1,212,539,312	-1,225,629,615	3,501,243,443	-749,974,354
2. 外币财务报表折算差额	-743,954	-	-1,234,249	-
<b>六、综合收益总额</b>	<b>1,577,290,807</b>	<b>634,430,671</b>	<b>7,459,131,169</b>	<b>3,861,962,070</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

## 合并现金流量表

2017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 (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	334,493,936,529	307,659,902,725
收到的税费返还	1,524,207,262	1,305,711,607
收到其他与经营活动有关的现金	5,269,781,010	6,085,949,600
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>341,287,924,801</b>	<b>315,051,563,932</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	289,046,507,318	282,582,063,478
支付给职工以及为职工支付的现金	24,253,922,051	21,172,814,000
支付的各项税费	11,969,412,898	11,898,324,879
支付其他与经营活动有关的现金	10,956,674,319	10,905,121,206
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>336,226,516,586</b>	<b>326,558,323,563</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>5,061,408,215</b>	<b>-11,506,759,631</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,651,974,737	2,089,268,376
取得投资收益收到的现金	730,348,301	914,932,062
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	213,242,548	357,480,030
收到其他与投资活动有关的现金	4,424,283,571	1,436,149,012
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>7,019,849,157</b>	<b>4,797,829,480</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,130,974,167	38,644,839,262
投资支付的现金	7,478,460,175	3,019,583,840
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	835,327,104	77,306,465
支付其他与投资活动有关的现金	6,973,172,024	2,887,395,542
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>39,417,933,470</b>	<b>44,629,125,109</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-32,398,084,313</b>	<b>-39,831,295,629</b>

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 (1-9月)
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	2,070,998,078	4,084,325,934
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,070,998,078	-
取得借款收到的现金	110,153,537,833	108,743,293,844
发行债券收到的现金	4,499,388,273	12,031,404,895
收到其他与筹资活动有关的现金	3,197,113,122	1,957,611,397
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>119,921,037,306</b>	<b>126,816,636,070</b>
偿还债务支付的现金	96,572,478,415	79,306,035,736
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,865,864,260	13,413,867,096
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	233,930,599	271,501,064
支付其他与筹资活动有关的现金	2,058,588,289	2,991,359,636
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>108,496,930,964</b>	<b>95,711,262,468</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>11,424,106,342</b>	<b>31,105,373,602</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-716,135,344</b>	<b>551,068,138</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-16,628,705,100</b>	<b>-19,681,613,520</b>
加：期初现金及现金等价物余额	108,719,775,930	94,960,131,593
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>92,091,070,830</b>	<b>75,278,518,073</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

2017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 (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	32,064,463,863	31,323,367,471
收到的税费返还	254,386	384,886
收到其他与经营活动有关的现金	2,630,003,089	6,257,438,988
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>34,694,721,338</b>	<b>37,581,191,346</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	21,977,915,784	34,618,273,304
支付给职工以及为职工支付的现金	379,190,478	301,241,954
支付的各项税费	336,399,661	398,628,502
支付其他与经营活动有关的现金	1,901,070,288	6,236,176,129
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>24,594,576,211</b>	<b>41,554,319,889</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>10,100,145,127</b>	<b>-3,973,128,543</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
取得投资收益收到的现金	5,305,983,351	748,874,274
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,374	-
收到其他与投资活动有关的现金	3,659,771,440	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>8,965,875,165</b>	<b>748,874,274</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,696,666	-
投资支付的现金	2,607,847,554	2,275,499,185
支付其他与投资活动有关的现金	1,438,283,947	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>4,071,828,167</b>	<b>2,275,499,185</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>4,894,046,998</b>	<b>-1,526,624,912</b>

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 (1-9月)
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
取得借款收到的现金	20,861,737,289	3,717,972,278
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>20,861,737,289</b>	<b>3,717,972,278</b>
偿还债务支付的现金	18,243,715,132	1,006,487,549
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,943,485,680	3,536,868,844
支付其他与筹资活动有关的现金	17,803,256,489	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>41,990,457,301</b>	<b>4,543,356,393</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-21,128,720,012</b>	<b>-825,384,115</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-281,347,973</b>	<b>45,028,327</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-6,415,875,860</b>	<b>-6,280,109,243</b>
加：期初现金及现金等价物余额	38,851,705,639	28,874,741,304
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>32,435,829,779</b>	<b>22,594,632,061</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

适用 不适用