

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國交通建設股份有限公司
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1800)

2015年第一季度報告

中國交通建設股份有限公司（「公司」，「本公司」或「中國交建」）依照中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）關於上市公司季度報告資訊披露的有關規定編製本季度報告。

本季度報告載列之全部財務資料均未經審計並按照中國企業會計準則編製。本季度報告中，報告期或本期指2015年1月至3月。

本公告乃根據證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）及上市規則第13.09(2)條之要求撰寫。本季度報告與於上海證券交易所刊發之公告內容一致。本公告於國內及海外同時刊發。

§1 重要提示

- 1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會會議。
- 1.3 公司第一季度財務報告未經審計。
- 1.4 公司負責人劉起濤、主管會計工作負責人傅俊元及會計機構負責人（會計主管人員）朱宏標聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

§ 2 公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減 (%)
總資產	639,604,961,741.36	630,387,888,523.54	1.46
歸屬於上市公司股東的淨資產	119,339,733,366.59	117,076,079,845.25	1.93
	年初至報告期末	上年初至上年報告期末	比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	-16,723,970,066.26	-3,985,633,736.62	319.61
	年初至報告期末	上年初至上年報告期末	比上年同期增減(%)
營業收入	74,352,852,438.17	61,924,813,254.17	20.07
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,960,341,859.31	1,821,372,799.14	7.63
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的 淨利潤	1,578,328,567.15	1,706,921,116.52	-7.53
加權平均淨資產收益率(%)	1.66	1.90	減少0.24个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.11	9.09
稀釋每股收益(元/股)	0.12	0.11	9.09

非經常性損益項目和金額：

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額
非流動資產處置損益	17,307,400.28
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	26,974,103.45
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	302,661,200.00
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	30,259,680.06
其他符合非經常性損益定義的損益項目	23,915,236.41
減：少數股東權益影響額（稅後）	42,751,176.06
減：所得稅影響額	-61,855,504.10
合計	382,013,292.16

2.2 截止報告期末股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

單位：股

報告期末股東總數（戶）	212,659（其中：A股194,877；H股17,782）
-------------	--------------------------------

前十名股東持股情況						
股東名稱（全稱）	期末持股數量	比例（%）	持有有限售 條件股份數量	質押或凍結情況		股東性質
				股份狀態	數量	
中國交通建設集團有限公司（「中交集團」）	10,324,907,306	63.83	0	無		國家
香港中央結算（代理人）有限公司	4,370,464,873	27.02	0	未知		境外法人
全國社會保障基金理事會轉持三戶	92,592,593	0.57	0	未知		國家
徐琦	35,640,049	0.22	0	未知		境內自然人
香港中央結算有限公司	13,538,671	0.08	0	未知		境外法人
趙強	9,350,121	0.06	0	未知		境內自然人
張琴麗	8,704,359	0.05	0	未知		境內自然人
南方東英資產管理有限公司 — 南方富時中國A50ETF	8,062,908	0.05	0	未知		未知
阿布達比投資局	7,304,800	0.05	0	未知		未知
萬旭	6,036,643	0.04	0	未知		境內自然人

前十名無限售條件股東持股情況			
股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
中交集團	10,324,907,306	人民幣普通股	10,324,907,306
香港中央結算（代理人）有限公司	4,370,464,873	境外上市外資股	4,370,464,873
全國社會保障基金理事會轉持三戶	92,592,593	人民幣普通股	92,592,593
徐琦	35,640,049	人民幣普通股	35,640,049
香港中央結算有限公司	13,538,671	人民幣普通股	13,538,671
趙強	9,350,121	人民幣普通股	9,350,121
張琴麗	8,704,359	人民幣普通股	8,704,359
南方東英資產管理有限公司－南方富時中國A50ETF	8,062,908	人民幣普通股	8,062,908
阿布達比投資局	7,304,800	人民幣普通股	7,304,800
萬旭	6,036,643	人民幣普通股	6,036,643
上述股東關聯關係或一致行動的說明	前十名股東中，第一大股東中交集團與上述九名股東之間不存在關聯關係，也不屬於一致行動人，除此之外，公司未知股東之間存在任何關聯關係或屬於一致行動人。		

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

§3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用 不適用

3.1.1 資產負債表主要項目大幅變動的情況和原因

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	年初餘額	增減變動 (%)	變動說明
預付款項	22,849,532,080.65	16,319,644,761.12	40.01	主要為新開工程支付預付款和集中採購大宗的備料款增加所致
其他流動資產	3,995,908,880.52	7,532,160,854.57	-46.95	主要為上海振華重工(集團)股份有限公司(「振華重工」)理財產品到期所致
應付股利	32,466,236.43	139,680,198.36	-76.76	主要為個別子公司對少數股東支付股利所致

3.1.2 利潤表主要項目大幅變動的情況和原因

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期餘額	上期餘額	增減變動 (%)	變動說明
營業外收入	92,931,843.25	66,504,180.42	39.74	主要為振華重工處置固定資產收入增加所致
營業外支出	18,363,823.65	13,709,006.64	33.95	主要為處置固定資產損失所致
資產減值損失	-9,466,857.78	-241,202,458.66	96.08	主要為執行新會計核算辦法，對壞賬準備的計提進行調整所致
財務費用	2,483,609,758.52	1,374,169,163.92	80.74	主要為帶息負債規模增加導致財務費用的增加所致
投資收益	319,186,449.45	513,288,521.38	-37.82	主要為上年同期子公司收到土地銷售款所致
公允價值變動收益	58,976,949.81	-92,073,689.77	-	主要為振華重工購買的外匯衍生合同產生的公允價值變動所致
所得稅費用	780,151,154.03	585,347,900.00	33.28	主要為盈利增加從而計提應交所得稅增加所致
少數股東損益	10,058,779.27	-19,551,384.92	-	主要為少數股東損益的增加所致
其他綜合收益的稅後淨額	197,987,401.50	-957,790,200.00	-	主要為可供出售金融資產公允價值變動和外幣報表折算差額收益所致

3.1.3 現金流量表主要項目大幅變動的情況和原因

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期餘額	上期餘額	增減變動 (%)	變動說明
經營活動產生的 現金流量淨額	-16,723,970,066.26	-3,985,633,736.62	319.61	主要為新開工項目集中支付預付款，存貨增加，以及應收賬款增加所致
投資活動產生的 現金流量淨額	-7,021,616,307.76	-12,981,217,285.27	-45.91	主要為投資活動現金流入增加，同時投資支付的現金減少所致

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

3.2.1 新簽合同額情況

	新簽合同額（億元）		
	2015年（1-3月）	2014年（1-3月）	同比增長(%)
基建建設	883.18	967.05	-8.67
基建設計	40.27	63.42	-36.50
疏浚工程	74.55	56.59	31.74
裝備製造	53.98	82.46	-34.54
其他業務	3.73	11.60	-67.84
合計	1,055.71	1,181.13	-10.62

3.2.2 公司募集資金使用進展情況

經中國證監會以證監許可[2012]125號文核准，公司於2012年2月15日公開發行1,349,735,425股A股。本次募集資金總金額為人民幣4,999,999,995元，扣除發行費用後，實際募集資金淨額為人民幣4,864,034,779元。截至2015年3月31日，募集資金累計使用約為人民幣472,778.60萬元，剩餘未使用募集資金約為人民幣20,179.37萬元（含募集資金銀行存款產生的利息並扣除了銀行手續費支出）。

3.2.3 其他重大事項

公司發行2015年度第一期超短期融資券。短期融資券期限：270天，發行日：2015年1月5日，起息日期：2015年1月6日，實際發行總額：人民幣30億元，發行價格：人民幣100元／百元面值，發行利率：4.70%（詳見公司於2015年1月8日在上海證券交易所網站的公告）。

公司發行2015年度第二期超短期融資券。短期融資券期限：270天，發行日：2015年3月3日，起息日期：2015年3月4日，實際發行總額：人民幣30億元，發行價格：人民幣100元／百元面值，發行利率：4.60%（詳見公司於2015年3月7日在上海證券交易所網站的公告）。

3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

適用 不適用

承諾方	承諾事項	履行情況
中交集團	<p>自公司A股股票在上海證券交易所上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理其直接和間接持有的公司首次公開發行A股股票前已發行股份，也不由公司回購該部份股份。</p> <p>中交集團於2011年3月向中國交建出具《避免同業競爭承諾函》，做出如下聲明及承諾：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、 中交集團及中交集團附屬公司目前沒有以任何形式從事與中國交建及中國交建附屬公司業務構成或可能構成直接或間接競爭關係的業務或活動。 2、 承諾中交集團本身、並且中交集團必將通過法律及其他必要之程序使中交集團附屬公司將來亦不從事任何與中國交建及中國交建附屬公司業務構成或可能構成直接或間接競爭關係的業務或活動。 3、 承諾中交集團不會、並且中交集團必將通過法律及其他必要之程序使中交集團附屬公司將來亦不會協助或支持中國交建及中國交建附屬公司以外的第三方從事或參與任何與中國交建及中國交建附屬公司的業務構成或可能構成直接或間接競爭的業務或活動。 4、 如因中交集團未履行在《避免同業競爭承諾函》中所作的承諾給中國交建造成損失的，中交集團將賠償中國交建的實際損失。 	中交集團嚴格按照以上承諾履行

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

中國交通建設股份有限公司
 法定代表人：劉起濤

2015年4月28日

§ 4 附錄

4.1

合併資產負債表 2015年3月31日

編製單位：中國交通建設股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	69,911,364,231.12	78,039,806,809.31
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	244,183,213.97	197,223,028.25
應收票據	2,191,315,356.23	2,772,093,781.45
應收賬款	57,824,763,333.58	59,953,717,596.85
預付款項	22,849,532,080.65	16,319,644,761.12
應收利息	100,744,728.74	78,957,191.91
應收股利	101,649,238.01	105,156,712.02
其他應收款	44,748,541,586.52	42,036,789,415.59
存貨	124,260,917,288.05	119,015,846,340.60
一年內到期的非流動資產	25,782,311,441.67	28,558,006,377.89
其他流動資產	3,995,908,880.52	7,532,160,854.57
流動資產合計	352,011,231,379.06	354,609,402,869.56
非流動資產：		
可供出售金融資產	22,817,965,273.05	22,205,110,170.78
持有至到期投資	329,212,332.95	327,968,849.16
長期應收款	76,614,647,784.08	74,624,967,999.32
長期股權投資	10,269,444,691.12	10,086,165,774.59
投資性房地產	1,191,753,350.64	1,205,651,272.35
固定資產	51,406,060,415.25	51,676,922,743.94
在建工程	11,668,206,125.17	11,386,925,724.44
無形資產	105,869,544,644.75	97,967,567,175.16
開發支出	3,256,439.23	4,147,005.54
商譽	1,537,119,298.28	1,537,119,298.28
長期待攤費用	286,211,740.99	262,272,453.61
遞延所得稅資產	3,510,327,766.13	2,881,475,754.09
其他非流動資產	2,089,980,500.66	1,612,191,432.72
非流動資產合計	287,593,730,362.30	275,778,485,653.98
資產總計	639,604,961,741.36	630,387,888,523.54

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	67,587,735,457.74	68,124,750,264.51
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	36,118,889.31	48,399,487.19
應付票據	13,915,972,131.21	14,167,497,152.67
應付賬款	113,291,457,023.73	128,706,365,269.09
預收款項	79,277,766,572.99	70,304,481,030.59
應付職工薪酬	1,275,568,685.80	1,381,483,437.41
應交稅費	10,317,424,235.12	11,411,263,176.51
應付利息	1,837,880,444.23	2,047,043,755.97
應付股利	32,466,236.43	139,680,198.36
其他應付款	13,158,814,074.84	18,303,360,582.28
一年內到期的非流動負債	14,496,849,002.16	14,395,706,984.44
其他流動負債	9,027,327,757.02	9,025,978,405.58
流動負債合計	324,255,380,510.58	338,056,009,744.60
非流動負債：		
長期借款	120,803,776,744.82	101,848,580,037.48
應付債券	33,829,195,261.26	33,834,953,223.59
長期應付款	8,842,432,224.87	9,066,033,915.93
長期應付職工薪酬	1,790,859,072.33	1,949,069,999.85
專項應付款	143,824,187.79	146,255,297.70
預計負債	614,114,437.33	586,408,769.33
遞延收益	5,452,151,934.41	4,617,680,895.47
遞延所得稅負債	6,479,572,174.99	5,690,543,587.73
其他非流動負債	2,688,054,223.04	2,395,816,339.13
非流動負債合計	180,643,980,260.84	160,135,342,066.21
負債合計	504,899,360,771.42	498,191,351,810.81
所有者權益：		
股本	16,174,735,425.00	16,174,735,425.00
其他權益工具	4,962,500,000.00	4,985,550,000.00
資本公積	21,064,901,752.38	21,064,901,752.38
其他綜合收益	12,311,240,371.42	12,056,795,560.24
專項儲備	1,561,463,977.73	1,450,222,946.34
盈餘公積	3,421,691,438.56	3,461,015,619.10
一般風險準備	107,788,349.41	107,788,349.41
未分配利潤	59,735,412,052.09	57,775,070,192.78
歸屬於母公司所有者權益合計	119,339,733,366.59	117,076,079,845.25
少數股東權益	15,365,867,603.35	15,120,456,867.48
所有者權益合計	134,705,600,969.94	132,196,536,712.73
負債和所有者權益總計	639,604,961,741.36	630,387,888,523.54

公司法定代表人：劉起濤

主管會計工作負責人：傅俊元

會計機構負責人：朱宏標

母公司資產負債表
2015年3月31日

編製單位：中國交通建設股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	16,938,334,684.77	18,806,173,655.92
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
應收票據	2,000,000.00	1,300,000.00
應收賬款	2,644,068,017.06	3,148,346,926.18
預付款項	4,708,798,165.77	4,511,971,668.16
應收利息	16,404,173.02	10,379,173.02
應收股利	8,067,561,481.01	8,533,739,644.74
其他應收款	31,576,073,991.83	29,476,767,931.70
存貨	4,357,709,144.95	4,552,134,206.75
一年內到期的非流動資產	531,055,375.87	910,297,932.55
其他流動資產	255,875,834.95	255,875,834.95
流動資產合計	69,097,880,869.23	70,206,986,973.97
非流動資產：		
可供出售金融資產	14,192,566,584.07	13,902,492,505.13
持有至到期投資		
長期應收款	4,213,078,137.57	3,961,804,688.60
長期股權投資	87,437,744,982.80	87,297,744,982.80
投資性房地產		
固定資產	45,788,864.06	47,903,431.76
在建工程	3,475,381.99	3,475,381.99
無形資產	55,551,648.94	59,597,104.27
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	767,692.75	1,094,546.15
遞延所得稅資產		
其他非流動資產	300,000,000.00	300,000,000.00
非流動資產合計	106,248,973,292.18	105,574,112,640.70
資產總計	175,346,854,161.41	175,781,099,614.67

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	15,105,950,000.00	14,305,950,000.00
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	2,183,065.29	2,183,065.29
應付票據		
應付賬款	5,661,666,290.14	6,817,407,454.34
預收款項	7,870,531,933.87	7,293,858,172.95
應付職工薪酬	15,197,532.39	18,268,658.72
應交稅費	87,259,782.57	89,405,787.94
應付利息	760,646,599.94	626,972,353.36
應付股利		
其他應付款	33,239,384,347.63	33,622,184,893.30
一年內到期的非流動負債	2,054,306,371.06	2,354,424,335.35
其他流動負債	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
流動負債合計	73,797,125,922.89	74,130,654,721.25
非流動負債：		
長期借款	1,985,102,730.29	2,112,856,965.04
應付債券	19,849,091,880.05	19,846,476,176.54
長期應付款	2,671,124,063.98	2,451,065,587.73
長期應付職工薪酬	78,405,683.74	79,620,000.00
專項應付款	5,779,381.94	5,779,903.94
預計負債		
遞延收益		
遞延所得稅負債	3,077,827,211.77	3,005,308,692.04
其他非流動負債		
非流動負債合計	27,667,330,951.77	27,501,107,325.29
負債合計	101,464,456,874.66	101,631,762,046.54
所有者權益：		
股本	16,174,735,425.00	16,174,735,425.00
其他權益工具	4,962,500,000.00	4,985,550,000.00
資本公積	25,074,991,357.26	25,074,991,357.26
其他綜合收益	9,170,941,012.05	8,953,385,452.84
專項儲備	1,871,554.98	
盈餘公積	3,466,588,738.87	3,466,588,738.87
未分配利潤	15,030,769,198.59	15,494,086,594.16
所有者權益合計	73,882,397,286.75	74,149,337,568.13
負債和所有者權益總計	175,346,854,161.41	175,781,099,614.67

公司法定代表人：劉起濤

主管會計工作負責人：傅俊元

會計機構負責人：朱宏標

4.2

合併利潤表
2015年1-3月

編製單位：中國交通建設股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、營業總收入	74,352,852,438.17	61,924,813,254.17
其中：營業收入	74,352,852,438.17	61,924,813,254.17
二、營業總成本	72,055,032,064.42	60,011,653,945.34
其中：營業成本	64,143,371,765.44	54,297,458,345.33
營業稅金及附加	1,846,219,170.54	1,479,718,586.86
銷售費用	141,345,684.75	109,309,504.24
管理費用	3,449,952,542.95	2,992,200,803.65
財務費用	2,483,609,758.52	1,374,169,163.92
資產減值損失	-9,466,857.78	-241,202,458.66
加：公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	58,976,949.81	-92,073,689.77
投資收益（損失以「-」號填列）	319,186,449.45	513,288,521.38
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	18,199,868.17	2,683,731.98
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	2,675,983,773.01	2,334,374,140.44
加：營業外收入	92,931,843.25	66,504,180.42
其中：非流動資產處置利得	23,791,351.13	7,094,192.85
減：營業外支出	18,363,823.65	13,709,006.64
其中：非流動資產處置損失	6,483,950.85	521,577.45
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	2,750,551,792.61	2,387,169,314.22
減：所得稅費用	780,151,154.03	585,347,900.00
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	1,970,400,638.58	1,801,821,414.22
歸屬於母公司所有者的淨利潤	1,960,341,859.31	1,821,372,799.14
少數股東損益	10,058,779.27	-19,551,384.92
六、其他綜合收益的稅後淨額	197,987,401.50	-957,790,200.00
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	254,444,811.18	-963,526,072.34
以後不能重分類進損益的其他綜合收益		
以後將重分類進損益的其他綜合收益	254,444,811.18	-963,526,072.34
- 可供出售金融資產公允價值變動損益	210,655,992.52	-1,038,291,043.51
- 外幣財務報表折算差額	43,788,888.66	74,764,971.17
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-56,457,409.68	5,735,872.34
七、綜合收益總額	2,168,388,040.08	844,031,214.22
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	2,214,786,670.49	857,846,726.80
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-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）稀釋每股收益（元／股）	0.12	0.11

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0元，上期被合併方實現的淨利潤為：0元。

公司法定代表人：劉起濤 主管會計工作負責人：傅俊元 會計機構負責人：朱宏標

母公司利潤表
2015年1-3月

編製單位：中國交通建設股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、營業收入	4,548,972,238.30	1,477,272,319.81
減：營業成本	4,441,282,018.17	1,581,532,486.65
營業税金及附加	38,385,300.95	15,675,390.03
銷售費用		
管理費用	90,351,856.07	90,871,798.87
財務費用	442,282,110.97	309,600,096.27
資產減值損失	-377,558.11	6,730,114.56
加：公允價值變動收益（損失以「-」號填列）		
投資收益（損失以「-」號填列）		1,405,917,794.12
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		
二、營業利潤（虧損以「-」號填列）	-462,951,489.75	878,780,227.55
加：營業外收入	500.00	500,000.00
其中：非流動資產處置利得		
減：營業外支出	14,099.95	20,260.90
其中：非流動資產處置損失		
三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	-462,965,089.70	879,259,966.65
減：所得稅費用	352,305.87	834,282.23
四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	-463,317,395.57	878,425,684.42
五、其他綜合收益的稅後淨額	217,555,559.21	-776,882,877.64
以後不能重分類進損益的其他綜合收益		
以後將重分類進損益的其他綜合收益	217,555,559.21	-776,882,877.64
— 可供出售金融資產公允價值變動損益	217,555,559.21	-776,882,877.64
— 外幣財務報表折算差額		
六、綜合收益總額	-245,761,836.36	101,542,806.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元／股）		
（二）稀釋每股收益（元／股）		

公司法定代表人：劉起濤

主管會計工作負責人：傅俊元

會計機構負責人：朱宏標

4.3

合併現金流量表
2015年1-3月

編製單位：中國交通建設股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	86,298,748,264.67	73,818,053,936.12
收到的稅費返還	539,110,688.61	154,776,145.33
收到其他與經營活動有關的現金	521,235,600.24	571,252,817.75
經營活動現金流入小計	87,359,094,553.52	74,544,082,899.20
購買商品、接受勞務支付的現金	91,662,430,887.00	68,125,286,161.29
支付給職工以及為職工支付的現金	6,158,324,631.23	5,209,074,999.15
支付的各項稅費	2,943,046,914.83	2,565,370,910.38
支付其他與經營活動有關的現金	3,319,262,186.72	2,629,984,565.00
經營活動現金流出小計	104,083,064,619.78	78,529,716,635.82
經營活動產生的現金流量淨額	-16,723,970,066.26	-3,985,633,736.62
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	4,584,637,752.35	1,722,054,521.47
取得投資收益收到的現金	263,644,355.21	93,867,147.99
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	35,119,816.57	84,829,279.84
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		2,000,000.00
收到其他與投資活動有關的現金	392,364,291.80	382,553,860.53
投資活動現金流入小計	5,275,766,215.93	2,285,304,809.83
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	10,938,267,423.69	7,452,288,031.18
投資支付的現金	1,190,000,000.00	7,814,234,063.92
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	169,115,100.00	
投資活動現金流出小計	12,297,382,523.69	15,266,522,095.10
投資活動產生的現金流量淨額	-7,021,616,307.76	-12,981,217,285.27

項目	本期金額	上期金額
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	54,000,000.00	188,630,376.05
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	54,000,000.00	62,295,376.05
取得借款收到的現金	42,564,684,828.42	43,857,713,133.39
收到其他與籌資活動有關的現金	1,707,383,470.00	287,315,718.51
籌資活動現金流入小計	44,326,068,298.42	44,333,659,227.95
償還債務支付的現金	22,340,292,599.17	22,299,406,247.93
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,457,933,501.77	2,257,246,110.77
支付其他與籌資活動有關的現金	831,688,437.92	639,531,217.91
籌資活動現金流出小計	25,629,914,538.86	25,196,183,576.61
籌資活動產生的現金流量淨額	18,696,153,759.56	19,137,475,651.34
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-65,467,662.77	189,376,495.38
五、現金及現金等價物淨增加額	-5,114,900,277.23	2,360,001,124.83
加：期初現金及現金等價物餘額	71,822,705,614.62	81,238,053,456.62
六、期末現金及現金等價物餘額	66,707,805,337.39	83,598,054,581.45

公司法定代表人：劉起濤 主管會計工作負責人：傅俊元 會計機構負責人：朱宏標

母公司現金流量表
2015年1-3月

編製單位：中國交通建設股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	5,350,745,893.84	2,644,481,005.98
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金		
經營活動現金流入小計	5,350,745,893.84	2,644,481,005.98
購買商品、接受勞務支付的現金	5,423,616,559.18	2,563,009,593.93
支付給職工以及為職工支付的現金	73,485,860.47	92,321,305.72
支付的各項稅費	32,288,020.24	77,696,100.99
支付其他與經營活動有關的現金	2,079,694,965.01	10,449,394,954.86
經營活動現金流出小計	7,609,085,404.90	13,182,421,955.50
經營活動產生的現金流量淨額	-2,258,339,511.06	-10,537,940,949.52
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	456,397,602.90	1,868,839,553.20
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		500,000.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		408,133,000.00
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	456,397,602.90	2,277,472,553.20
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,047,556.80	484,456.80
投資支付的現金	240,000,000.00	3,085,080,684.96
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		1,000,000,000.00
支付其他與投資活動有關的現金	141,226,200.00	
投資活動現金流出小計	382,273,756.80	4,085,565,141.76
投資活動產生的現金流量淨額	74,123,846.10	-1,808,092,588.56

項目	本期金額	上期金額
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	6,993,250,000.00	10,047,750,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	6,993,250,000.00	10,047,750,000.00
償還債務支付的現金	6,206,000,000.00	5,165,400,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	456,662,311.49	157,134,826.03
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	6,662,662,311.49	5,322,534,826.03
籌資活動產生的現金流量淨額	330,587,688.51	4,725,215,173.97
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-14,210,994.70	76,965,395.75
五、現金及現金等價物淨增加額	-1,867,838,971.15	-7,543,852,968.36
加：期初現金及現金等價物餘額	18,806,173,655.92	25,226,924,113.65
六、期末現金及現金等價物餘額	16,938,334,684.77	17,683,071,145.29

公司法定代表人：劉起濤 主管會計工作負責人：傅俊元 會計機構負責人：朱宏標

承董事會命
中國交通建設股份有限公司
劉文生
公司秘書

中國•北京
二零一五年四月二十八日

於本公告日期，本公司董事為劉起濤、陳奮健、傅俊元、劉茂勛、劉章民#、梁創順#及黃龍#。

獨立非執行董事