

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分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)

**2012年第三季度報告**

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2012年7月1日至2012年9月30日。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09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(「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 本報告經公司第二屆董事會第二十四次會議審議通過，公司應出席會議董事9名，實到8名。獨立董事陸紅軍先生因工作原因出差未能出席本次會議，委託獨立董事劉章民先生代為行使表決權。
- 1.3 公司第三季度財務報告未經審計。

1.4 公司負責人周紀昌、主管會計工作負責人傅俊元及會計機構負責人李青岸聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

## 2 公司基本情況

### 2.1 主要會計數據及財務指標

幣種：人民幣

	本報告期末	上年度期末	本報告期末比上年 年度期末增減 (%)
總資產(萬元)	41,838,935.18	35,956,792.21	16.36
歸屬於上市公司股東的所有者權益(或股東權益)(萬元)	8,051,081.55	7,123,021.85	13.03
歸屬於上市公司股東的每股淨資產(元)	4.98	4.80	3.75
	年初至報告期 期末(1-9月)	比上年同期增減 (%)	
經營活動產生的現金流量淨額(萬元)	-200,497.93	不適用	
每股經營活動產生的現金流量淨額(元)	-0.13	不適用	
	報告期(7-9月)	年初至報告期 期末(1-9月)	本報告期比上年 同期增減(%) (7-9月)
歸屬於上市公司股東的淨利潤(萬元)	206,727.21	691,730.85	-12.57
基本每股收益(元)	0.13	0.44	-18.75
扣除非經常性損益後基本每股收益(元)	0.12	0.42	-7.69
稀釋每股收益(元)	0.13	0.44	-18.75
加權平均淨資產收益率(%)	2.59	8.88	減少0.92個 百分點
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率(%)	2.59	8.57	減少0.29個 百分點
<b>非經常性損益項目</b>	<b>年初至報告期期末金額 (萬元)(1-9月)</b>		
非流動資產處置損益	7,616.60		
計入當期損益的政府補助，但與公司業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外	7,322.96		
債務重組損益	-1,226.91		
除上述各項之外的其他營業外收支淨額	10,566.99		
所得稅影響	-4,794.53		
其他非經常性損益項目	-685.14		
少數股東權益影響額(稅後)	-5,218.76		
合計	13,581.20		

註：上表中，每股經營活動產生的現金流量淨額、每股收益的股本數均按照報告期發行在外普通股的加權平均數計算，每股淨資產的股本數按照報告期末普通股數量計算。

## 2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數(戶)	75,549(A股) 20,047(H股)	
前十名無限售條件流通股股東持股情況		
股東名稱(全稱)	期末持有無限售條件 流通股的數量	種類
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,358,427,394	境外上市外資股
高華－匯豐－ GOLDMAN, SACHS & CO.	42,716,953	人民幣普通股
中銀國際證券有限責任公司	34,096,642	人民幣普通股
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	29,482,581	人民幣普通股
DEUTSCHE BANK KTIENGESELLSCHAFT	20,206,887	人民幣普通股
瑞士信貸(香港)有限公司	19,307,572	人民幣普通股
中信證券股份有限公司	17,367,541	人民幣普通股
中信信託有限責任公司－理財 19信託產品	17,250,023	人民幣普通股
申銀萬國－農行－ BNP PARIBAS	15,424,864	人民幣普通股
廣州證券有限責任公司	13,247,441	人民幣普通股

### 3 重要事項

#### 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

✓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：萬元 幣種：人民幣

項目	本報告期末	上年度期末	增減變動(%)	變動說明
貨幣資金	6,402,064.86	4,604,342.77	39.04	增發股份、發行債券及短期融資券
交易性金融資產	3,987.00	11,047.35	-63.91	遠期外匯合同到期
應收票據	126,281.90	222,463.44	-43.23	應收票據到期收回
其他應收款	2,582,379.96	1,869,368.55	38.14	工程項目押金、保證金
其他流動資產	413,224.47	34,894.09	1,084.22	振華重工投資於金融資產增加
投資性房地產	127,723.23	78,508.55	62.69	自用固定資產改變用途為投資性房地產
長期待攤費用	26,550.85	15,793.59	68.11	主要為租金及辦公樓裝修
短期借款	6,090,845.28	4,294,054.75	41.84	彌補流動資金不足
交易性金融負債	3,380.26	5,828.57	-42.01	遠期外匯合同公允價值變動
其他流動負債	528,362.81	260,233.90	103.03	主要為發行的短期融資券
應付債券	2,989,810.74	1,790,870.69	66.95	發行的公司債券
其他非流動負債	64,592.63	46,725.35	38.24	收到的財政補貼按要求將分期進入損益
專項儲備	130,385.40	92,549.67	40.88	按照規定計提安全生產費

### 3.1.2 利潤表主要項目大幅變動的情況和原因

單位：萬元 幣種：人民幣

項目	本報告期末	上年同期	增減變動(%)	變動說明
公允價值變動收益	-3,217.49	6,345.73	-150.70	交易性金融資產及交易性金融負債的公允價值變動
營業外收入	39,248.06	122,500.71	-67.96	主要是上年同期實現債務重組收益92,982萬元，本期無該事項
營業外支出	10,608.32	5,706.18	85.91	主要為非流動資產處置損失及罰款
少數股東損益	-35,673.84	-5,282.90	不適用	主要為振華重工虧損，由少數股東承擔的部分

### 3.1.3 現金流量表主要項目大幅變動的情況和原因

單位：萬元 幣種：人民幣

項目	本報告期末	上年同期	增減變動(%)	變動說明
經營活動產生的現金流量淨額	-200,497.93	-431,951.09	不適用	工程收款情況較上年同期有所改善
投資活動產生的現金流量淨額	-1,155,760.42	-944,347.47	不適用	主要系振華重工投資於金融資產增加及報告期內投資於BOT項目支出的增加
籌資活動產生的現金流量淨額	2,906,174.11	2,284,768.96	27.20	增發股份、發行債券及融資券

### 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)		
	2012年(1-9月)	2011年(1-9月)	同比增長(%)
基建建設	2,923.27	2,588.99	12.9
其中：港口建設	432.14	418.39	3.3
道路與橋樑建設	565.20	951.29	-40.6
鐵路建設	6.50	0.00	-
投資業務(BOT/BOO及BT項目等)	998.75	584.45	70.9
海外工程業務	579.62	375.89	54.2
其他項目	341.05	258.97	31.7
基建設計	160.82	130.89	22.9
疏浚工程	246.86	259.77	-5.0
裝備製造	207.16	202.00	2.6
其他業務	36.01	45.88	-21.7
合計	3,574.12	3,227.53	10.7

### 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2012年9月30日，募集資金累計使用1,779,412,578.89元。

### 3.2.3 公司換股吸收路橋集團國際建設股份有限公司實施進展情況

2012年1月30日，本公司與路橋集團國際建設股份有限公司(以下簡稱路橋建設)分別收到了中國證監會出具的《關於核准中國交通建設股份有限公司換股吸收合併路橋集團國際建設股份有限公司的批覆》(證監許可[2012]126號)，核准本公司換股吸收合併路橋建設的方案；同日，本公司再次收到了中國證監會出具的《關於核准中國交通建設股份有限公司首次公開發行股票的批覆》(證監許可[2012]125號)，核准本公司首次公開發行A股方案。

路橋建設已於2012年3月1日起終止上市。根據吸收合併方案和《資產轉讓協議》，本次換股吸收合併完成後路橋建設的全部資產、債務、業務、人員、資質等全部移交或變更予中交路橋建設有限公司。目前相關資產交割手續正在辦理中。

### 3.2.4 其他重大事項

1. 報告期內，公司發行2012年度第二期短期融資券，短期融資券期限：365天，發行日：2012年07月11日，起息日期：2012年07月13日，實際發行總額：25億元，發行價格：100元/百元面值，發行利率：3.56% (詳見公司於2012年7月17日上海證券交易所網站的公告)。
2. 公司2012年度發行公司債券情況。2012年8月6日收到中國證監會《關於核准中國交通建設股份有限公司公開發行公司債券的批覆》(證監許可[2012]998號)，獲准公司向社會公開發行面值不超過人民幣120億元公司債券。此次債券分為5年期、10年期和15年期固定利率品種，票面利率分別為4.40%、5.00%和5.15%。其中，5年期品種最終發行規模為約60億元；10年期品種最終發行規模為20億元；15年期品種最終發行規模為40億元(詳見公司於2012年8月7日、8月9日、8月14日、9月19日上海證券交易所網站的公告)。

### 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

✓適用 □不適用

承諾事項	承諾內容	履行情況
持股鎖定期	中國交通建設集團有限公司(「中交集團」)承諾自本公司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本公司首次公開發行A股股票前已發行股份，也不由本公司回購該部分股份。	該承諾正在履行中
避免同業競爭	<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"> <li>1、 本公司確認本公司及本公司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。</li> <li>2、 本公司承諾本公司本身、並且本公司必將通過法律及其他必要之程序使本公司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。</li> <li>3、 本公司承諾本公司不會、並且本公司必將通過法律及其他必要之程序使本公司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。</li> <li>4、 如因本公司未履行在本承諾函中所作的承諾給中國交建造成損失的，本公司將賠償中國交建的實際損失。</li> </ol>	該承諾正在履行中
修改《公司章程》股利分配政策	<p>中交集團於2011年11月21日就修改本公司股利分配政策事項作出如下承諾：</p> <p>在中國交建完成首次公開發行A股並上市後召開的2011年年度股東大會上，針對利潤分配製度內容的相關調整，提出修改中國交建本次發行並上市後適用的《中國交通建設股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)中的提案，並在召開2011年年度股東大會審議該議案時投贊成票，該提案主要內容具體如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>一、 增加一條作為《公司章程》第二百三十四條，「公司將實行持續穩定的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報並兼顧公司的可持續發展。」</li> <li>二、 增加一條作為《公司章程》第二百三十六條，「公司每年以現金形式分配的利潤不少於當年實現的可供分配利潤的10%。公司董事會需就現金利潤分配情況制訂預案。董事會未作出現金利潤分配預案的，應當在定期報告中披露原因，獨立董事應當對此發表獨立意見。」</li> <li>三、 原《公司章程》第二百三十八條增加第二款，「公司根據生產經營情況、投資規劃和長期發展的需要確需調整利潤分配方案的，調整後的利潤分配方案不得違反中國證監會和上市地證券交易所的有關規定，調整後利潤分配方案需提交股東大會批准。」</li> <li>四、 對以上變更所導致的公司章程其他條款序號變化的，本次章程修改作相應調整。</li> </ol>	中交集團已於2012年6月6日召開本公司2011年年度股東大會上提出了關於修改《公司章程》的議案並投贊成票，該議案已經審議通過，修改後的《公司章程》已生效實行。

**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大幅度變動的警示及原因說明**

適用 不適用

**3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況**

報告期內，根據2012年6月6日召開的2011年年度股東大會審議通過的公司2011年度利潤分配及股息派發方案的議案，2011年度紅利分配以16,174,735,425股為基數，向全體股東每股派發現金紅利人民幣0.17940元，扣稅後每股派發現金紅利人民幣0.16146元，共計派發股利約人民幣29.01748億元。

利潤分配實施公告刊登在2012年7月20日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和上海證券交易所網站上(www.sse.com.cn)。截至2012年8月2日，公司2011年度利潤分配已全部實施完畢。

中國交通建設股份有限公司  
法定代表人：周紀昌

2012年10月30日

## 4 附錄

### 4.1

#### 合併資產負債表 2012年9月30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	年初數	期末數
貨幣資金	46,043,427,698.77	64,020,648,624.83
交易性金融資產	110,473,538.86	39,869,997.06
應收票據	2,224,634,369.92	1,262,819,003.08
應收賬款	50,674,162,716.43	53,392,845,789.00
預付款項	13,053,820,670.25	14,629,026,940.76
結算備付金	-	-
拆出資金	-	-
應收利息	8,279,522.16	68,745,453.00
應收股利	46,109,153.15	43,626,644.68
應收保費	-	-
應收分保賬款	-	-
應收分保合同準備金	-	-
其他應收款	18,693,685,525.08	25,823,799,554.36
買入返售金融資產	-	-
存貨	76,701,200,459.10	94,103,791,645.86
一年內到期的非流動資產	15,217,615,679.91	12,953,825,250.42
其他流動資產	348,940,894.37	4,132,244,711.34
<b>流動資產合計</b>	<b>223,122,350,228.00</b>	<b>270,471,243,614.39</b>
可供出售金融資產	11,142,164,636.97	9,986,140,437.41
持有至到期投資	-	-
長期應收款	28,348,178,925.21	33,342,094,107.20
長期股權投資	6,301,521,318.30	6,117,598,601.15
投資性房地產	785,085,525.23	1,277,232,335.54
發放貸款及墊款	-	-
固定資產	45,330,304,857.25	46,392,188,483.28
在建工程	9,625,264,195.26	9,519,964,857.07
工程物資	-	15,154,037.61
固定資產清理	3,164,859.57	2,070,110.23
生產性生物資產	-	-
油氣資產	-	-
無形資產	30,610,673,247.82	37,070,933,617.27
開發支出	5,883,562.00	8,693,538.00
商譽	306,141,592.11	307,045,603.72
長期待攤費用	157,935,907.02	265,508,501.86
遞延所得稅資產	2,222,260,287.27	2,326,967,060.98
其他非流動資產	1,606,992,937.36	1,286,516,864.06
<b>非流動資產合計</b>	<b>136,445,571,851.37</b>	<b>147,918,108,155.38</b>
<b>資產總計</b>	<b>359,567,922,079.37</b>	<b>418,389,351,769.77</b>

公司法定代表人：周紀昌 主管會計工作負責人：傅俊元 會計機構負責人：李青岸

**合併資產負債表(續)**  
**2012年9月30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	年初數	期末數
短期借款	42,940,547,516.18	60,908,452,779.64
交易性金融負債	58,285,723.82	33,802,585.60
應付票據	5,333,419,781.02	6,001,054,673.27
應付賬款	90,356,556,550.18	92,312,798,142.91
預收款項	47,292,658,209.41	58,161,778,824.26
向中央銀行借款	-	-
吸收存款及同業存放	-	-
拆入資金	-	-
應付職工薪酬	1,070,128,777.47	1,286,230,938.08
應交稅費	7,290,577,678.99	6,579,544,282.65
應付利息	900,859,676.58	752,486,470.93
應付股利	157,278,828.52	33,654,632.64
賣出回購金融資產款	-	-
應付手續費及佣金	-	-
其他應付款	11,113,251,256.70	10,926,869,672.18
應付分保賬款	-	-
保險合同準備金	-	-
代理買賣證券款	-	-
代理承銷證券款	-	-
一年內到期的非流動負債	9,269,637,872.62	6,869,173,437.05
其他流動負債	2,602,339,013.25	5,283,628,144.27
<b>流動負債合計</b>	<b>218,385,540,884.74</b>	<b>249,149,474,583.48</b>
長期借款	32,667,924,381.30	39,610,075,345.63
應付債券	17,908,706,909.07	29,898,107,379.95
長期應付款	5,303,276,071.09	6,326,221,636.16
專項應付款	147,277,944.43	120,338,627.38
預計負債	274,041,298.69	295,201,677.06
遞延所得稅負債	2,378,216,808.82	2,187,878,880.26
其他非流動負債	467,253,477.43	645,926,337.85
<b>非流動負債合計</b>	<b>59,146,696,890.83</b>	<b>79,083,749,884.29</b>
<b>負債合計</b>	<b>277,532,237,775.57</b>	<b>328,233,224,467.77</b>

公司法定代表人：周紀昌 主管會計工作負責人：傅俊元 會計機構負責人：李青岸

**合併資產負債表(續)**  
**2012年9月30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	年初數	期末數
實收資本(或股本)	14,825,000,000.00	16,174,735,425.00
資本公積	23,138,562,641.13	26,598,374,086.40
減：庫存股	-	-
專項儲備	925,496,733.89	1,303,854,027.65
盈餘公積	1,183,473,788.38	1,183,473,788.38
一般風險準備	-	-
未分配利潤	31,157,073,649.45	35,168,411,304.53
外幣報表折算差額	611,664.65	81,966,873.69
歸屬於母公司所有者權益合計	71,230,218,477.50	80,510,815,505.65
少數股東權益	10,805,465,826.30	9,645,311,796.35
<b>所有者權益合計</b>	<b>82,035,684,303.80</b>	<b>90,156,127,302.00</b>
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b>359,567,922,079.37</b>	<b>418,389,351,769.77</b>

公司法定代表人：周紀昌 主管會計工作負責人：傅俊元 會計機構負責人：李青岸

**母公司資產負債表**  
**2012年9月30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	年初數	期末數
貨幣資金	18,202,689,275.61	24,594,507,028.26
交易性金融資產		
應收票據	19,600,000.00	5,694,518.00
應收賬款	2,090,345,495.51	1,005,557,784.41
預付款項	6,039,734,021.44	6,261,782,851.45
結算備付金		
拆出資金		
應收利息	-	114,594,447.23
應收股利	7,190,014,474.28	4,774,404,131.74
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	11,223,914,089.95	16,250,542,768.48
買入返售金融資產		
存貨	4,475,780,055.34	4,866,893,955.66
一年內到期的非流動資產	407,766,408.92	78,389,626.91
其他流動資產	254,403,427.64	255,411,726.73
<b>流動資產合計</b>	<b>49,904,247,248.69</b>	<b>58,207,778,838.87</b>
可供出售金融資產	6,447,926,982.73	5,802,358,289.92
持有至到期投資		
長期應收款	2,645,365,593.08	3,093,035,778.16
長期股權投資	47,610,971,090.71	53,285,810,921.79
投資性房地產		
發放貸款及墊款		
固定資產	52,855,401.85	48,447,294.45
在建工程	1,266,666.72	3,261,679.86
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	228,419,068.75	221,533,618.42
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		338,660.43
遞延所得稅資產	96,116,025.86	89,825,743.89
其他非流動資產	320,708.20	-
<b>非流動資產合計</b>	<b>57,083,241,537.90</b>	<b>62,544,611,986.92</b>
<b>資產總計</b>	<b>106,987,488,786.59</b>	<b>120,752,390,825.79</b>

公司法定代表人：周紀昌 主管會計工作負責人：傅俊元 會計機構負責人：李青岸

**母公司資產負債表(續)**  
**2012年9月30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	年初數	期末數
短期借款	10,186,956,700.00	9,013,468,700.00
交易性金融負債	25,456,556.25	2,527,809.60
應付票據	-	-
應付賬款	7,234,497,503.75	5,299,856,997.15
預收款項	3,806,470,414.84	5,814,053,909.58
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
應付職工薪酬	62,174,963.55	59,426,994.24
應交稅費	188,561,412.64	140,392,117.46
應付利息	313,027,846.06	180,796,499.22
應付股利	-	1,763,613.51
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
其他應付款	24,772,098,559.41	22,238,263,855.69
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
一年內到期的非流動負債	134,419,292.75	137,827,829.98
其他流動負債	2,500,000,000.00	5,000,000,000.00
<b>流動負債合計</b>	<b>49,223,663,249.25</b>	<b>47,888,378,326.43</b>
長期借款	509,876,906.59	471,161,929.36
應付債券	9,930,091,235.07	21,913,304,205.95
長期應付款	2,721,453,978.48	2,861,451,004.72
專項應付款	5,828,918.90	5,638,225.45
預計負債		
遞延所得稅負債	1,388,156,867.32	1,229,989,426.24
其他非流動負債		
<b>非流動負債合計</b>	<b>14,555,407,906.36</b>	<b>26,481,544,791.72</b>
<b>負債合計</b>	<b>63,779,071,155.61</b>	<b>74,369,923,118.15</b>
實收資本(或股本)	14,825,000,000.00	16,174,735,425.00
資本公積	23,258,650,014.29	28,577,342,292.54
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	1,189,046,908.62	1,189,046,908.62
一般風險準備		
未分配利潤	3,935,720,708.07	441,323,752.88
外幣報表折算差額		19,328.60
歸屬於母公司所有者權益合計	43,208,417,630.98	46,382,467,707.64
少數股東權益		-
<b>所有者權益合計</b>	<b>43,208,417,630.98</b>	<b>46,382,467,707.64</b>
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b>106,987,488,786.59</b>	<b>120,752,390,825.79</b>

公司法定代表人：周紀昌 主管會計工作負責人：傅俊元 會計機構負責人：李青岸

## 4.2

**合併利潤表**  
**2012年1-9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 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	本年累計金額 (1-9月)	上年同期累計金額 (1-9月)
一、營業總收入	75,409,302,505.30	72,008,882,911.27	200,478,253,050.29	211,438,021,539.60
其中：營業收入	75,409,302,505.30	72,008,882,911.27	200,478,253,050.29	211,438,021,539.60
利息收入	-	-	-	-
已賺保費	-	-	-	-
手續費及佣金收入	-	-	-	-
二、營業總成本	73,026,969,489.70	69,559,896,851.16	192,638,297,619.17	203,301,404,017.03
其中：營業成本	66,962,303,842.40	63,200,047,302.17	175,374,928,370.22	186,355,985,023.89
利息支出	-	-	-	-
手續費及佣金支出	-	-	-	-
退保金	-	-	-	-
賠付支出淨額	-	-	-	-
提取保險合同準備金淨額	-	-	-	-
保單紅利支出	-	-	-	-
分保費用	-	-	-	-
營業稅金及附加	1,996,043,063.73	2,180,769,284.94	5,281,103,575.53	6,040,200,729.80
銷售費用	152,398,440.40	153,690,274.94	424,190,544.69	439,784,904.74
管理費用	3,131,392,905.03	2,994,614,695.62	8,544,114,749.42	7,970,331,915.04
財務費用	721,369,900.73	991,768,629.65	2,694,244,766.44	2,171,290,306.81
資產減值損失	63,461,337.41	39,006,663.84	319,715,612.87	323,811,136.75
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-625,562.02	60,806,399.49	-32,174,863.30	63,457,301.77
投資收益(損失以「-」號填列)	42,513,113.37	249,067,184.95	511,032,709.17	643,110,175.53
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	238,628.12	-13,387,694.46	50,253,436.67	22,827,584.20
匯兌收益(損失以「-」號填列)	0.00	0.00	0.00	0.00
三、營業利潤	2,424,220,566.95	2,758,859,644.55	8,318,813,276.99	8,843,184,999.87
加：營業外收入	109,313,407.35	94,879,889.08	392,480,597.12	1,225,007,138.55
減：營業外支出	34,406,282.38	21,244,319.63	106,083,152.53	57,061,827.92
其中：非流動資產處置損失	10,481,705.56	339,826.76	20,918,839.36	15,510,042.27

公司法定代表人：周紀昌 主管會計工作負責人：傅俊元 會計機構負責人：李青岸

## 合併利潤表(續)

2012年1-9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 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	本年累計金額 (1-9月)	上年同期累計金額 (1-9月)
四、利潤總額(損失以「-」號填列)	2,499,127,691.92	2,832,495,214.00	8,605,210,721.58	10,011,130,310.50
減：所得稅費用	669,489,279.17	465,476,429.25	2,044,640,612.53	1,977,435,961.96
五、淨利潤(損失以「-」號填列)	1,829,638,412.75	2,367,018,784.75	6,560,570,109.05	8,033,694,348.54
歸屬於母公司所有者的淨利潤	2,067,272,128.68	2,364,617,718.79	6,917,308,478.96	8,086,523,369.91
少數股東損益	-237,633,715.93	2,401,065.96	-356,738,369.91	-52,829,021.37
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.13	0.16	0.44	0.55
(二)稀釋每股收益	0.13	0.16	0.44	0.55
七、其他綜合收益	-612,490,998.31	-2,114,590,371.54	-803,589,883.56	-2,475,614,502.01
八、綜合收益總額	1,217,147,414.44	252,428,413.21	5,756,980,225.49	5,558,079,846.53
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,470,434,283.65	259,007,372.40	6,115,456,450.68	5,636,793,188.05
*歸屬於少數股東的綜合收益總額	-253,286,869.21	-6,578,959.19	-358,476,225.19	-78,713,341.52

公司法定代表人：周紀昌 主管會計工作負責人：傅俊元 會計機構負責人：李青岸

## 母公司利潤表

2012年1-9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 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	本年累計金額 (1-9月)	上年同期累計金額 (1-9月)
一、營業總收入	1,380,954,417.14	1,706,072,402.20	3,797,981,618.02	5,417,289,408.44
其中：營業收入	1,380,954,417.14	1,706,072,402.20	3,797,981,618.02	5,417,289,408.44
利息收入	-	-		
已賺保費	-	-		
手續費及佣金收入	-	-		
二、營業總成本	1,732,747,017.43	2,004,310,952.26	4,611,052,588.51	6,062,436,102.97
其中：營業成本	1,325,442,417.96	1,614,407,700.66	3,593,893,154.91	5,107,557,468.92
利息支出	-	-	-	-
手續費及佣金支出	-	-	-	-
退保金	-	-	-	-
賠付支出淨額	-	-	-	-
提取保險合同準備金淨額	-	-	-	-
保單紅利支出	-	-	-	-
分保費用	-	-	-	-
營業稅金及附加	20,724,914.00	54,952,185.51	69,880,452.89	143,530,325.16
銷售費用	0.00	0.00	0.00	0.00
管理費用	74,377,764.99	100,029,031.27	235,147,043.96	272,223,545.39
財務費用	312,320,020.04	234,922,034.82	712,250,036.31	539,177,926.58
資產減值損失	-118,099.56	0.00	-118,099.56	-53,163.08
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	0.00	0.00	22,928,746.65	1,230,485.78
投資收益(損失以「-」號填列)	33,224,631.90	54,894,979.96	207,241,197.88	199,676,853.84
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	0.00	0.00	0.00	0.00
匯兌收益(損失以「-」號填列)	0.00	0.00	0.00	0.00
三、營業利潤	-318,567,968.39	-243,343,570.10	-582,901,025.96	-444,239,354.91
加：營業外收入	144,288.04	112,340.00	1,290,951.98	930,097,869.99
減：營業外支出	216,360.63	7,053.17	907,128.34	7,053.17
其中：非流動資產處置損失	0.00	0.00	0.00	0.00

公司法定代表人：周紀昌 主管會計工作負責人：傅俊元 會計機構負責人：李青岸

## 母公司利潤表(續)

2012年1-9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 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	本年累計金額 (1-9月)	上年同期累計金額 (1-9月)
四、利潤總額(損失以「-」號填列)	-318,640,040.98	-243,238,283.27	-582,517,202.32	485,851,461.91
減：所得稅費用	269,048.01	-10,296.12	10,132,217.62	71,990,502.87
五、淨利潤(損失以「-」號填列)	-318,909,088.99	-243,227,987.15	-592,649,419.94	413,860,959.04
歸屬於母公司所有者的淨利潤	-318,909,088.99	-243,227,987.15	-592,649,419.94	413,860,959.04
少數股東損益	0.00	0.00	0.00	0.00
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	-	-	-	-
(二)稀釋每股收益	-	-	-	-
七、其他綜合收益	-383,455,492.51	-1,467,076,364.34	-484,178,375.75	-1,502,295,334.87
八、綜合收益總額	-702,364,581.50	-1,710,304,351.49	-1,076,827,795.69	-1,088,434,375.83
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-702,364,581.50	-1,710,304,351.49	-1,076,827,795.69	-1,088,434,375.83
*歸屬於少數股東的綜合收益總額	0.00	0.00	0.00	0.00

公司法定代表人：周紀昌 主管會計工作負責人：傅俊元 會計機構負責人：李青岸

## 4.3

**合併現金流量表**  
**2012年1-9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	本年累計金額	上年同期累計金額
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	210,390,505,959.41	205,252,704,706.95
收到的稅費返還	937,405,561.04	1,149,967,627.30
收到其他與經營活動有關的現金	722,594,626.40	8,233,872,760.66
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>212,050,506,146.85</b>	<b>214,636,545,094.91</b>
購買商品、接受勞務支付的現金	186,328,849,342.51	193,163,105,879.83
支付給職工以及為職工支付的現金	12,474,043,806.16	11,509,705,367.56
支付的各项稅費	6,800,338,790.69	6,040,200,729.80
支付其他與經營活動有關的現金	8,452,253,497.69	8,243,044,030.34
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>214,055,485,437.05</b>	<b>218,956,056,007.53</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-2,004,979,290.20</b>	<b>-4,319,510,912.62</b>
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	3,431,332,884.76	251,531,522.25
取得投資收益收到的現金	435,149,646.77	305,039,363.94
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	805,881,214.01	404,990,991.78
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	489,487.00	90,031,498.31
收到其他與投資活動有關的現金	289,112,099.00	514,634,717.25
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>4,961,965,331.54</b>	<b>1,566,228,093.53</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	9,029,958,198.82	9,311,291,027.61
投資支付的現金	7,489,611,307.10	1,589,629,503.15
質押貸款淨增加額	0.00	0.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	0.00	108,782,229.78
支付其他與投資活動有關的現金	0.00	0.00
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>16,519,569,505.92</b>	<b>11,009,702,760.54</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-11,557,604,174.38</b>	<b>-9,443,474,667.01</b>
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	4,872,034,779.00	277,594,289.11
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	8,000,000.00	277,594,289.11
取得借款收到的現金	97,437,686,842.72	57,918,671,557.26
發行債券收到的現金	0.00	0.00
收到其他與籌資活動有關的現金	983,022,059.00	4,494,354,791.29
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>103,292,743,680.72</b>	<b>62,690,620,637.66</b>

公司法定代表人：周紀昌 主管會計工作負責人：傅俊元 會計機構負責人：李青岸

## 合併現金流量表(續)

2012年1-9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	本年累計金額	上年同期累計金額
償還債務支付的現金	61,488,766,171.27	34,681,739,763.64
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	4,725,163,635.08	4,617,969,542.24
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	0.00	90,126,571.00
支付其他與籌資活動有關的現金	8,017,072,774.17	453,095,133.70
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>74,231,002,580.52</b>	<b>39,842,931,010.58</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>29,061,741,100.20</b>	<b>22,847,689,627.08</b>
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>19,255,860.36</b>	<b>-348,125,203.58</b>
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>15,518,413,495.98</b>	<b>8,736,578,843.87</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	45,121,388,921.00	39,545,096,372.90
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>60,639,802,416.98</b>	<b>48,281,675,216.77</b>

公司法定代表人：周紀昌 主管會計工作負責人：傅俊元 會計機構負責人：李青岸

## 母公司現金流量表

2012年1-9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	本年累計金額	上年同期累計金額
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	6,404,258,305.86	6,237,643,265.28
收到的稅費返還	48,384,525.16	169,021,755.53
收到其他與經營活動有關的現金	538,602,577.26	3,144,836,504.08
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>6,991,245,408.28</b>	<b>9,551,501,524.89</b>
購買商品、接受勞務支付的現金	6,141,696,391.84	6,068,361,034.59
支付給職工以及為職工支付的現金	192,508,277.09	74,605,778.40
支付的各項稅費	130,383,598.14	143,530,325.16
支付其他與經營活動有關的現金	6,720,940,449.69	4,498,994,397.81
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>13,185,528,716.76</b>	<b>10,785,491,535.96</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-6,194,283,308.48</b>	<b>-1,233,990,011.07</b>
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	2,134,445.00	14,047,729.19
取得投資收益收到的現金	2,497,366,262.90	17,846,188.86
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	13,400.00	113,914.38
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	11,482,862.00	0.00
收到其他與投資活動有關的現金	615,446,857.00	0.00
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>3,126,443,826.90</b>	<b>32,007,832.43</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	4,885,336.00	3,551,500.00
投資支付的現金	4,730,942,455.90	10,500,000.00
質押貸款淨增加額	0.00	0.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	0.00	0.00
支付其他與投資活動有關的現金	0.00	0.00
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>4,735,827,791.90</b>	<b>14,051,500.00</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-1,609,383,965.00</b>	<b>17,956,332.43</b>
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	4,889,999,995.00	0.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	0.00	0.00
取得借款收到的現金	29,401,000,000.00	10,013,128,600.00
發行債券收到的現金	0.00	0.00
收到其他與籌資活動有關的現金	0.00	0.00
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>34,290,999,995.00</b>	<b>10,013,128,600.00</b>

公司法定代表人：周紀昌 主管會計工作負責人：傅俊元 會計機構負責人：李青岸

母公司現金流量表(續)

2012年1-9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	本年累計金額	上年同期累計金額
償還債務支付的現金	16,318,333,569.76	9,300,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	3,794,105,474.41	2,772,720,097.70
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	0.00	0.00
支付其他與籌資活動有關的現金	0.00	0.00
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>20,112,439,044.17</b>	<b>12,072,720,097.70</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>14,178,560,950.83</b>	<b>-2,059,591,497.70</b>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	16,924,075.30	-58,324,639.44
五、現金及現金等價物淨增加額	6,391,817,752.65	-3,333,949,815.78
加：期初現金及現金等價物餘額	18,202,689,275.61	15,301,188,912.19
六、期末現金及現金等價物餘額	24,594,507,028.26	11,967,239,096.41

公司法定代表人：周紀昌 主管會計工作負責人：傅俊元 會計機構負責人：李青岸

承董事會命  
中國交通建設股份有限公司  
周紀昌  
董事長

中國北京  
二零一二年十月三十日

於本公告日期，本公司董事為周紀昌、劉起濤、傅俊元、張長富、陸紅軍<sup>#</sup>、袁耀輝<sup>#</sup>、鄒喬<sup>#</sup>、劉章民<sup>#</sup>及梁創順<sup>#</sup>。

<sup>#</sup> 獨立非執行董事