

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年第一季度报告

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	10

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、本期”，指 2017 年 1-3 月。
5. “元、亿元”，指人民币元、人民币亿元，中国法定流通货币单位。
6. 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 本公司第一季度报告未经审计。

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	816,503,848,997	801,463,079,787	1.88
归属于上市公司股东的净资产	163,973,312,763	159,666,395,219	2.70
	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	-13,704,098,333	-14,030,044,574	2.32
	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	82,698,843,326	82,573,675,028	0.15
归属于上市公司股东的净利润	3,140,634,804	2,305,559,477	36.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,072,495,049	2,251,957,384	36.44
加权平均净资产收益率(%)	2.15	1.56	增加 0.59 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.14	35.71
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.14	35.71

注：在计算每股收益时，已扣除有影响的其他权益工具已宣告发放的利息 0.75 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
非流动资产处置损益	6,773,987
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	64,177,197
债务重组损益	14,310
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	86,529,210
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-79,228,940
其他符合非经常性损益定义的损益项目	642,460

项目	本期金额
少数股东权益影响额（税后）	-2,763,359
所得税影响额	-8,005,110
合计	68,139,755

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）	146,247					
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	10,325,207,306	63.84	0	无	0	国家
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,381,458,652	27.09	0	未知		境外法人
中国证券金融股份有限公司	380,104,773	2.35	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	31,018,995	0.19	0	未知		未知
香港中央结算有限公司	26,840,155	0.17	0	未知		境外法人
阿布达比投资局	14,940,566	0.09	0	未知		未知
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	12,755,040	0.08	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司—广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金	11,400,000	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	10,325,207,306	人民币普通股	10,325,207,306			
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,381,458,652	境外上市外资股	4,381,458,652			
中国证券金融股份有限公司	380,104,773	人民币普通股	380,104,773			
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	31,018,995	人民币普通股	31,018,995			
香港中央结算有限公司	26,840,155	人民币普通股	26,840,155			
阿布达比投资局	14,940,566	人民币普通股	14,940,566			

中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	12,755,040	人民币普通股	12,755,040
中国工商银行股份有限公司—广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金	11,400,000	人民币普通股	11,400,000
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：截止报告期末普通股股东总数 146,247 户，其中 A 股 130,997 户，H 股 15,250 户。

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

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
以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产	2,890,740,402	497,388,014	481.18	主要由于下属子公司购买金融产品 所致
持有至到期投资	239,836,506	130,871,103	83.26	主要由于下属子公司增持外国国债 所致
预计负债	624,507,821	458,973,376	36.07	主要由于计提未决诉讼损失所致

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	本期余额	上期余额	增减变动 (%)	变动说明
营业税金及附加	297,294,306	2,058,385,782	-85.56	主要由于实施营改增政策所致
资产减值损失	-49,754,808	-156,537,547	-68.22	主要由于上年同期有资产减值损失转回所致
公允价值变动收益	91,382,935	4,961,767	1741.74	主要由于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产收益增加所致
投资收益	-9,021,169	146,867,938	不适用	主要由于上年同期收到投资分红较多所致
营业外收入	198,253,473	91,549,850	116.55	主要由于个别子公司收到政府补助所致
营业外支出	141,025,188	31,352,102	349.81	主要由于计提未决诉讼损失所致
其他综合收益的税后净额	1,158,193,658	-1,696,057,570	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	本期余额	上期余额	增减变动 (%)	变动说明
筹资活动产生的现金流量净额	5,958,596,583	15,922,626,467	-62.58	主要由于上年同期发行债券收到现金而本期未发生所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-71,743,268	102,095,664	不适用	主要由于外币资产受美元汇率影响所致

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

2017年1-3月,本集团新签合同金额为人民币(货币单位,下同)1,513.07亿元,同比增长40.25%。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1,246.03亿元、71.42亿元、159.26亿元、26.56亿元、9.80亿元。

各业务来自于海外地区的新签合同额为321.28亿元(折合美元约为48.38亿美元),约占本集团新签合同额的21.23%。

各业务新签投资类项目合同金额为216.02亿元(其中,参股项目按照股权比例确认合同金额为0.30亿元),约占本集团新签合同额的14.28%。其中:基建建设业务和疏浚业务分别签订的合同金额为167.52亿元和48.50亿元。在上述投资类项目的设计与施工环节中,本集团预计可以承接的建安合同额为165.08亿元。

单位：亿元 币种：人民币

业务分类	2017年1-3月		本年累计		同比增减 (%)
	个数	金额	个数	金额	
基建建设业务	428	1,246.03	428	1,246.03	37.67
港口建设	115	72.79	115	72.79	158.95
道路与桥梁建设	122	495.28	122	495.28	53.20
铁路建设	3	5.95	3	5.95	-79.47
投资类项目	7	167.52	7	167.52	49.93
市政等其他	142	217.52	142	217.52	32.03
海外工程	39	286.97	39	286.97	15.61
基建设计业务	1,203	71.42	1,203	71.42	60.46
疏浚业务	104	159.26	104	159.26	80.22
装备制造业务	不适用	26.56	不适用	26.56	-47.15
其他业务	不适用	9.80	不适用	9.80	292.00
合计	不适用	1,513.07	不适用	1,513.07	40.25

3.2.2 公司募集资金使用进展情况

A 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。截至2017年3月31日，募集资金累计使用约48.42亿元，尚未使用募集资金约0.89亿元（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）。

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3月31日，尚未使用的募集资金总额为5.2亿元（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	<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. 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。</p> <p>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。</p>	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4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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
流动资产:		
货币资金	95,988,099,363	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	2,890,740,402	497,388,014
应收票据	2,315,599,946	2,853,752,258
应收账款	82,694,280,244	83,436,913,111
预付款项	21,540,145,241	17,912,450,727
应收利息	12,388,761	10,469,420
应收股利	85,862,893	66,559,491
其他应收款	48,819,057,628	40,783,197,369
存货	144,741,955,536	131,527,028,973
一年内到期的非流动资产	36,985,413,940	41,710,870,079
其他流动资产	4,427,827,316	3,710,821,105
流动资产合计	440,501,371,270	437,146,671,584
非流动资产:		
可供出售金融资产	23,071,663,229	21,679,327,732
持有至到期投资	239,836,506	130,871,103
长期应收款	97,889,649,547	94,367,338,913
长期股权投资	20,344,479,720	19,134,343,964
投资性房地产	2,824,739,483	2,876,669,070
固定资产	55,677,830,035	56,180,837,806
在建工程	10,517,424,355	10,160,372,456
无形资产	153,679,649,813	148,304,923,721
开发支出	9,805,440	9,977,392
商誉	5,481,513,065	5,209,866,125
长期待摊费用	460,690,731	433,892,061
递延所得税资产	4,631,286,783	4,637,393,319
其他非流动资产	1,173,909,020	1,190,594,541
非流动资产合计	376,002,477,727	364,316,408,203
资产总计	816,503,848,997	801,463,079,787

流动负债:		
短期借款	61,397,487,985	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	18,542,659	16,107,817
应付票据	14,376,998,320	14,446,553,283
应付账款	155,417,549,307	173,347,748,673
预收款项	93,785,627,736	83,719,426,831
应付职工薪酬	1,746,967,524	1,925,866,761
应交税费	5,710,316,639	6,312,509,528
应付利息	1,820,320,022	1,419,817,911
应付股利	90,197,980	85,058,468
其他应付款	44,089,398,825	34,542,510,135
一年内到期的非流动负债	25,219,341,396	29,503,131,769
其他流动负债	12,832,155,971	14,396,331,430
流动负债合计	416,504,904,364	423,344,681,116
非流动负债:		
长期借款	162,237,546,527	146,751,049,908
应付债券	26,168,673,614	26,145,817,801
长期应付款	10,440,238,697	10,437,730,398
长期应付职工薪酬	1,301,337,489	1,343,990,000
专项应付款	143,783,560	150,011,328
预计负债	624,507,821	458,973,376
递延收益	957,491,891	868,811,361
递延所得税负债	4,780,252,817	4,441,083,556
其他非流动负债	621,647,849	563,614,683
非流动负债合计	207,275,480,265	191,161,082,411
负债合计	623,780,384,629	614,505,763,527
所有者权益		
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	24,015,411,251	24,015,227,159
其他综合收益	12,751,546,108	11,641,820,590
专项储备	1,953,671,394	1,849,470,583
盈余公积	4,161,731,342	4,209,259,586
一般风险准备	766,750,540	766,750,540
未分配利润	84,718,549,353	81,578,213,987
归属于母公司所有者权益合计	163,973,312,763	159,666,395,219
少数股东权益	28,750,151,605	27,290,921,041
所有者权益合计	192,723,464,368	186,957,316,260
负债和所有者权益总计	816,503,848,997	801,463,079,787

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
流动资产:		
货币资金	28,090,504,654	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	157,440	157,440
应收票据	4,000,000	23,000,000
应收账款	13,798,094,651	13,733,909,907
预付款项	4,769,640,631	4,597,285,627
应收利息	10,379,173	10,379,173
应收股利	9,243,690,796	9,347,380,283
其他应收款	30,629,970,595	30,867,569,088
存货	5,890,864,634	8,042,554,415
一年内到期的非流动资产	347,169,577	510,027,511
其他流动资产	654,661,654	667,800,706
流动资产合计	93,439,133,805	106,651,769,789
非流动资产:		
可供出售金融资产	12,960,796,466	12,239,331,166
长期应收款	7,089,862,118	6,557,377,771
长期股权投资	104,064,117,208	103,221,711,219
固定资产	126,851,993	130,670,324
在建工程	4,003,825	3,875,620
无形资产	91,896,885	98,723,606
长期待摊费用	3,680,180	13,097,779
其他非流动资产	21,566,033	16,251,261
非流动资产合计	124,362,774,708	122,281,038,746
资产总计	217,801,908,513	228,932,808,535

流动负债：		
短期借款	14,606,689,668	12,887,400,000
应付账款	18,873,076,600	19,643,671,411
预收款项	8,620,685,272	8,170,813,018
应付职工薪酬	14,959,978	19,794,717
应交税费	57,284,413	48,545,609
应付利息	931,735,226	695,443,255
其他应付款	44,165,962,440	55,606,020,030
一年内到期的非流动负债	6,598,137,130	8,802,377,673
其他流动负债	6,569,934,462	6,594,950,284
流动负债合计	100,438,465,188	112,469,015,997
非流动负债：		
长期借款	8,929,048,898	9,087,436,246
应付债券	13,890,815,975	13,870,082,208
长期应付款	4,410,249,602	4,161,077,519
长期应付职工薪酬	58,677,351	56,805,078
专项应付款	5,802,588	5,802,588
预计负债	100,000,000	-
递延所得税负债	2,542,065,908	2,362,905,751
非流动负债合计	29,936,660,322	29,544,109,390
负债合计	130,375,125,510	142,013,125,387
所有者权益：		
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	7,823,108,728	7,281,786,308
专项储备	20,208,007	20,230,629
盈余公积	4,214,832,707	4,214,832,707
未分配利润	14,687,935,801	14,722,135,744
所有者权益合计	87,426,783,003	86,919,683,148
负债和所有者权益总计	217,801,908,513	228,932,808,535

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—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	82,698,843,326	82,573,675,028
其中：营业收入	82,698,843,326	82,573,675,028
二、营业总成本	78,758,101,259	79,672,719,210
其中：营业成本	71,651,502,000	71,228,312,414
营业税金及附加	297,294,306	2,058,385,782
销售费用	185,237,935	172,029,500
管理费用	4,600,517,547	3,916,483,310
财务费用	2,073,304,278	2,454,045,751
资产减值损失	-49,754,808	-156,537,547
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	91,382,935	4,961,767
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,021,169	146,867,938
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-88,497,032	51,037,003
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	544,276
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,023,103,833	3,053,329,799
加：营业外收入	198,253,473	91,549,850
其中：非流动资产处置利得	15,321,906	16,050,397
减：营业外支出	141,025,188	31,352,102
其中：非流动资产处置损失	8,547,919	14,020,507
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,080,332,118	3,113,527,547
减：所得税费用	918,372,285	795,891,785
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,161,959,833	2,317,635,762
归属于母公司所有者的净利润	3,140,634,804	2,305,559,477
少数股东损益	21,325,029	12,076,285
六、其他综合收益的税后净额	1,158,193,658	-1,696,057,570
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,109,725,518	-1,620,760,867
以后将重分类进损益的其他综合收益	1,109,725,518	-1,620,760,867
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	31,931,340	-32,783
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	816,725,398	-1,859,742,116
3.现金流量套期损益的有效部分	-951,295	-503,993
4.外币财务报表折算差额	262,020,075	239,518,025
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	48,468,140	-75,296,703
七、综合收益总额	4,320,153,491	621,578,192
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,250,360,322	684,798,610
归属于少数股东的综合收益总额	69,793,169	-63,220,418
八、每股收益：		
1.基本每股收益(元/股)	0.19	0.14
2.稀释每股收益(元/股)	0.19	0.14

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—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	5,909,730,880	12,412,071,246
减：营业成本	5,395,545,118	11,630,324,931
营业税金及附加	17,168,704	145,357,113
销售费用	-	-
管理费用	145,683,553	96,776,747
财务费用	280,112,090	256,023,643
资产减值损失	-3,594,912	-256,711
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-1,702,858	58,041,250
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,702,858	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-10,451
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	73,113,469	341,876,323
加：营业外收入	5,000	2,871,721
其中：非流动资产处置利得	-	3,000
减：营业外支出	108,300,000	4,161,737
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-35,181,531	340,586,307
减：所得税费用	-1,281,027	442,511
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-33,900,504	340,143,795
五、其他综合收益的税后净额	541,322,420	-1,283,879,182
以后将重分类进损益的其他综合收益	541,322,420	-1,283,879,182
1.可供出售金融资产公允价值变动损益	541,323,554	-1,283,830,223
2.外币财务报表折算差额	-1,134	-48,958
六、综合收益总额	507,421,916	-943,735,387

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—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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	95,083,182,178	94,249,982,464
收到的税费返还	488,379,599	525,407,025
收到其他与经营活动有关的现金	753,112,810	606,374,265
经营活动现金流入小计	96,324,674,587	95,381,763,754
购买商品、接受劳务支付的现金	94,979,226,735	95,090,444,766
支付给职工以及为职工支付的现金	8,176,751,422	7,232,745,330
支付的各项税费	4,280,412,600	3,652,546,837
支付其他与经营活动有关的现金	2,592,382,163	3,436,071,395
经营活动现金流出小计	110,028,772,920	109,411,808,328
经营活动产生的现金流量净额	-13,704,098,333	-14,030,044,574
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	721,092,970	256,735,930
取得投资收益收到的现金	122,643,096	122,640,794
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,810,847	15,308,536
收到其他与投资活动有关的现金	252,953,923	349,598,467
投资活动现金流入小计	1,121,500,836	744,283,727
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,651,894,332	9,739,573,452
投资支付的现金	548,445,102	327,260,209
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	16,948,705	10,038,828
支付其他与投资活动有关的现金	736,089,353	424,243,896
投资活动现金流出小计	11,953,377,491	10,501,116,385
投资活动产生的现金流量净额	-10,831,876,656	-9,756,832,658

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	972,939,572	790,286,331
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	972,939,572	790,286,331
取得借款收到的现金	34,938,141,558	39,694,992,873
发行债券收到的现金	-	1,990,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	206,045,271	398,987,865
筹资活动现金流入小计	36,117,126,400	42,874,267,069
偿还债务支付的现金	26,567,699,830	23,565,360,177
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,821,814,785	2,471,951,373
支付其他与筹资活动有关的现金	769,015,202	914,329,053
筹资活动现金流出小计	30,158,529,817	26,951,640,603
筹资活动产生的现金流量净额	5,958,596,583	15,922,626,467
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-71,743,268	102,095,664
五、现金及现金等价物净增加额	-18,649,121,673	-7,762,155,101
加：期初现金及现金等价物余额	108,719,775,930	94,960,131,591
六、期末现金及现金等价物余额	90,070,654,257	87,197,976,490

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—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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,082,275,183	11,629,797,343
收到的税费返还	126,186	384,886
收到其他与经营活动有关的现金	855,424,269	-
经营活动现金流入小计	9,937,825,639	11,630,182,229
购买商品、接受劳务支付的现金	7,332,438,645	10,196,298,749
支付给职工以及为职工支付的现金	133,177,814	90,256,921
支付的各项税费	96,606,131	122,106,798
支付其他与经营活动有关的现金	11,833,409,549	5,811,422,526
经营活动现金流出小计	19,395,632,139	16,220,084,993
经营活动产生的现金流量净额	-9,457,806,500	-4,589,902,763
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	38,426,200	-
取得投资收益收到的现金	103,836,588	9,441,250
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	33,000
投资活动现金流入小计	142,262,788	9,474,250
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,027,262	4,301,766
投资支付的现金	986,872,307	12,987,200
支付其他与投资活动有关的现金	105	500,000,000
投资活动现金流出小计	987,899,674	517,288,966
投资活动产生的现金流量净额	-845,636,886	-507,814,716
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	3,996,625,000	152,000,000
筹资活动现金流入小计	3,996,625,000	152,000,000
偿还债务支付的现金	4,152,000,000	109,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付现金	263,821,073	171,023,894
支付其他与筹资活动有关的现金	237,318	54,471,815
筹资活动现金流出小计	4,416,058,391	334,495,709
筹资活动产生的现金流量净额	-419,433,391	-182,495,709
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,324,208	-15,429,522
五、现金及现金等价物净增加额	-10,761,200,985	-5,295,642,710
加：期初现金及现金等价物余额	38,851,705,639	28,900,791,570
六、期末现金及现金等价物余额	28,090,504,654	23,605,148,860

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