

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1月至3月。

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、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會議審議通過，公司應出席會議董事9名，實到8名。非執行董事張長富先生因工作原因出差未能出席本次會議，委託獨立非執行董事鄒喬先生代為行使表決權。
- 1.3 公司第一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 上年度期末增 減(%)
總資產(千元)	371,311,768.71	359,567,922.08	3.27
所有者權益(或股東權益)(千元)	78,807,309.80	71,230,218.48	10.64
歸屬於上市公司股東的每股淨資產(元)	4.87	4.80	1.41
	年初至報告期期末	比上年同期增減(%)	
經營活動產生的現金流量淨額(千元)	-2,841,566.56	65.54	
每股經營活動產生的現金流量淨額(元)	-0.19	66.56	
	報告期	年初至報告期 期末	本報告期比上 年同期增減(%)
歸屬於上市公司股東的淨利潤(千元)	1,527,843.63	1,527,843.63	-3.64
基本每股收益(元)	0.10	0.10	-6.48
扣除非經常性損益後基本每股收益(元)	0.10	0.10	-9.07
稀釋每股收益(元)	0.10	0.10	-6.48
加權平均淨資產收益率(%)	2.08	2.08	減少0.37個 百分點
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產 收益率(%)	1.98	1.98	減少0.42個 百分點
非經常性損益項目	年初至報告期期末金額(元)		
非流動資產處置損益	113,495,111.59		
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	23,578,581.65		
債務重組損益	-12,033,365.37		
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等	-		
與公司主營業務無關的預計負債產生的損益	-		
除上述各項之外的其他營業外收支淨額	3,603,903.00		
所得稅影響	-26,372,067.33		
其他非經常性損益項目	-		
少數股東權益影響額(稅後)	-34,466,941.32		
合計	67,805,222.22		

注：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)	102,237(A股) 20,262(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	4,358,228,280	境外上市外資股
中國建設銀行股份有限公司－廣發 內需增長靈活配置混合型證券投資 基金	17,200,000	人民幣普通股
新華人壽保險股份有限公司－分紅 －團體分紅－018L－FH001滬	13,423,821	人民幣普通股
中國工商銀行－廣發策略優選混合 型證券投資基金	8,322,321	人民幣普通股
中國工商銀行－南方隆元產業主題 股票型證券投資基金	8,094,875	人民幣普通股
中融國際信託有限公司－融新71號 資金信託合同	7,250,000	人民幣普通股
於麗新	6,778,013	人民幣普通股
中國建設銀行－國泰金馬穩健回報 證券投資基金	6,767,800	人民幣普通股
顧寶華	6,553,728	人民幣普通股
中國銀行股份有限公司－泰信藍籌 精選股票型證券投資基金	6,000,000	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：元

項目	本報告期末	上年度期末	增減變動(%)	變動說明
其他流動負債	188,653,697.64	2,602,339,013.25	-92.75	主要系公司本季度償還25億短期融資券所致
專項應付款	247,676,590.68	147,277,944.43	68.17	主要系與其他非流動負債科目報表重列所致
其他非流動負債	264,384,633.96	467,253,477.43	-43.42	主要系與專項應付款科目報表重列所致
實收資本(股本)	16,174,735,425.00	14,825,000,000.00	9.10	主要系報告期內公開發行A股新股所致

3.1.2 利潤表主要項目大幅變動的情況和原因

單位：元

項目	本報告期末	上年同期	增減變動(%)	變動說明
營業收入	50,311,365,934.89	53,146,189,827.36	-5.33	主要系受季節因素及中國宏觀環境影響所致
營業成本	43,635,728,457.76	47,001,297,274.64	-7.16	主要系營業收入同比減少，以及受益公司持續重視成本控制，公司毛利率略有提升所致
財務費用	910,099,702.02	540,034,920.24	68.53	主要系借款數量增加，以及市場利率上升所致
資產減值損失	-104,530,091.51	-157,725,088.07	33.73	主要系執行建造合同對項目預計損失計提減少所致
公允價值變動收益	-19,471,661.67	23,214,577.20	-183.88	主要系報告期內交易性金融資產－股票的市值變動所致
投資收益	38,506,445.25	103,866,819.43	-62.93	主要系聯、合營企業分紅減少所致
營業利潤	1,808,673,963.71	1,917,353,143.35	-5.67	主要系營業收入減少，以及財務費用增加所致
營業外收入	156,559,696.66	66,688,350.58	134.76	主要系長興土地儲備中心徵收之目的而對振華重工相關基地的土地使用權、廠房及設備等資產進行處置獲得收益所致。
營業外支出	26,094,071.10	13,460,680.17	93.85	主要系個別子公司債務重組損失所致
利潤總額	1,939,139,589.27	1,970,580,813.76	-1.60	主要系營業收入同比減少所致
淨利潤	1,448,637,496.13	1,537,210,136.03	-5.76	主要系利潤總額同比減少，以及所得稅同比增加所致
其他綜合收益	254,886,739.40	550,074,589.37	-53.66	主要系可供出售金融資產公允價值變動所致

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

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	-2,841,566,564.56	-8,246,999,025.38	65.54	按照行業特點，一季度通常為一年內經營性現金流表現最差的季度。但是通過控制施工進度和收、付款進度，本年一季度經營性現金流淨額較去年同期大幅改善
投資活動產生的現金流量淨額	-4,941,586,561.00	-3,788,375,218.39	-30.44	主要系報告期內投資於BOT項目支出的增加，以及公司購建固定資產的投入增加所致
籌資活動產生的現金流量淨額	7,605,899,080.06	8,639,635,590.80	-11.97	報告期內公司首次發行A股募集資金淨額48.64億元，但籌資活動產生的淨現金流仍減少主要系公司償還部分債務(包括銀行貸款、短期融資券等)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 公司首次公開發行人民幣普通股

根據中國證券監督管理委員會證監許可[2012]125號文核准，本公司於2012年2月在境內市場首次公開發行人民幣普通股(A股) 1,349,735,425股，發行價格為每股人民幣5.40元，總籌資額499,999.9995萬元，扣除發行費用13,596.5216萬元後，募資淨額486,403.4779萬元。上述股票已於2012年3月9日在上海證券交易所上市。

3.2.2 公司募集資金使用進展情況

截至本季報告日，本公司首次公開發行人民幣普通股(A股)的募集資金尚未撥付使用。

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

本公司換股吸收合併路橋集團國際建設股份有限公司(以下簡稱「路橋建設」)的方案經中國證監會證監許可[2012]126號文核准。截至本季報告日，本公司該次換股吸收合併實施進展情況如下：

1、 關於路橋建設退市和註銷

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，待路橋建設全部資產、債務、業務、人員、資質等全部移交或變更予本公司指定的接收方(即中交路橋建設有限公司，本公司的全資子公司)後，路橋建設將予以註銷。

2、 關於換股

本公司已完成向路橋建設原股東發行423,809,500股本公司A股股份，用作支付該次換股吸收合併的對價。該等新增股份已於2012年3月5日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成了登記手續。該等股份無流通限制及鎖定安排，自2012年3月9日起上市交易。

3、 關於資產交割及人員安置

根據吸收合併方案，該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，相關手續正在辦理中。

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

承諾方	承諾事項	履行情況
中國交通建設集團有限公司 (「中交集團」)	<p>自公司A股股票在上交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分股份。</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
	<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，提出修改中國交建該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"> 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。」 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。」 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。」 四、 對以上變更所導致的公司章程其它條款序號變化的，本次章程修改作相應調整。 	

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

- 1、 公司2012年3月26日召開的第二屆董事會第十九次會議審議通過了公司2011年至2013年股東分紅回報的規劃，尚待提交公司2011年度股東大會審議後執行。
- 2、 公司2011年度利潤分配預案已於2012年3月26日經第二屆董事會第十九次會議審議通過，尚待提交公司2011年度股東大會審議後執行。

中國交通建設股份有限公司
法定代表人：周紀昌

2012年4月26日

4 附錄

4.1

合併資產負債表

2012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	45,820,528,072.57	46,043,427,698.77
交易性金融資產	88,304,933.07	110,473,538.86
應收票據	1,720,722,331.28	2,224,634,369.92
應收賬款	51,056,502,600.17	50,674,162,716.43
預付款項	14,473,336,888.05	13,053,820,670.25
結算備付金	-	-
拆出資金	-	-
應收利息	1,706,046.35	8,279,522.16
應收股利	32,614,076.64	46,109,153.15
應收保費	-	-
應收分保賬款	-	-
應收分保合同準備金	-	-
其他應收款	21,654,528,746.24	18,693,685,525.08
買入返售金融資產	-	-
存貨	83,359,264,363.41	76,701,200,459.10
一年內到期的非流動資產	12,404,721,272.16	15,217,615,679.91
其他流動資產	349,053,707.81	348,940,894.37
流動資產合計	230,961,283,037.75	223,122,350,228.00
非流動資產：		
可供出售金融資產	11,485,372,602.93	11,142,164,636.97
持有至到期投資	-	-
長期應收款	29,910,465,494.83	28,348,178,925.21
長期股權投資	6,277,312,798.49	6,301,521,318.30
投資性房地產	785,430,685.95	785,085,525.23
發放貸款及墊款	-	-
固定資產	44,443,912,506.47	45,330,304,857.25
在建工程	10,790,148,670.33	9,625,264,195.26
工程物資	-	-
固定資產清理	5,771,562.67	3,164,859.57
生產性生物資產	-	-
油氣資產	-	-
無形資產	31,998,158,048.46	30,610,673,247.82
開發支出	11,335,279.41	5,883,562.00
商譽	306,141,592.11	306,141,592.11
長期待攤費用	170,977,116.27	157,935,907.02
遞延所得稅資產	2,644,771,875.77	2,222,260,287.27
其他非流動資產	1,520,687,442.19	1,606,992,937.36
非流動資產合計	140,350,485,675.88	136,445,571,851.37
資產總計	371,311,768,713.63	359,567,922,079.37

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	44,569,045,773.87	42,940,547,516.18
交易性金融負債	53,490,385.53	58,285,723.82
應付票據	4,897,164,902.66	5,333,419,781.02
應付賬款	85,845,323,107.04	90,356,556,550.18
預收款項	54,125,159,288.45	47,292,658,209.41
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	963,056,640.41	1,070,128,777.47
應交稅費	6,607,286,953.92	7,290,577,678.99
應付利息	641,333,072.63	900,859,676.58
應付股利	89,812,037.77	157,278,828.52
賣出回購金融資產款	—	—
應付手續費及佣金	—	—
其他應付款	12,650,637,327.65	11,113,251,256.70
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	7,563,273,163.28	9,269,637,872.62
其他流動負債	188,653,697.64	2,602,339,013.25
流動負債合計	218,194,236,350.85	218,385,540,884.74
非流動負債：		
長期借款	37,192,427,765.44	32,667,924,381.30
應付債券	17,905,418,427.92	17,908,706,909.07
長期應付款	6,083,689,457.15	5,303,276,071.09
專項應付款	247,676,590.68	147,277,944.43
預計負債	275,016,467.30	274,041,298.69
遞延所得稅負債	2,462,038,418.07	2,378,216,808.82
其他非流動負債	264,384,632.96	467,253,477.43
非流動負債合計	64,430,651,759.52	59,146,696,890.83
負債合計	282,624,888,110.37	277,532,237,775.57
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	16,174,735,425.00	14,825,000,000.00
資本公積	27,726,612,239.92	23,138,562,641.13
減：庫存股	—	—
專項儲備	1,005,785,815.86	925,496,733.89
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	32,684,917,276.20	31,157,073,649.45
外幣報表折算差額	31,785,258.03	611,664.65
歸屬於母公司所有者權益合計	78,807,309,803.39	71,230,218,477.50
少數股東權益	9,879,570,799.87	10,805,465,826.30
所有者權益合計	88,686,880,603.26	82,035,684,303.80
負債和所有者總計	371,311,768,713.63	359,567,922,079.37

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	16,801,141,231.98	18,202,689,275.61
交易性金融資產	-	-
應收票據	2,000,000.00	19,600,000.00
應收賬款	2,361,046,346.46	2,090,345,495.51
預付款項	4,374,897,585.88	6,039,734,021.44
結算備付金	-	-
拆出資金	-	-
應收利息	-	-
應收股利	7,030,543,204.17	7,190,014,474.28
應收保費	-	-
應收分保賬款	-	-
應收分保合同準備金	-	-
其他應收款	15,588,099,907.70	11,223,914,089.95
買入返售金融資產	-	-
存貨	4,358,036,134.32	4,475,780,055.34
一年內到期的非流動資產	77,433,313.52	407,766,408.92
其他流動資產	254,789,625.56	254,403,427.64
流動資產合計	50,847,987,349.59	49,904,247,248.69
非流動資產：		
可供出售金融資產	6,660,037,736.34	6,447,926,982.73
持有至到期投資	-	-
長期應收款	3,009,303,421.74	2,645,365,593.08
長期股權投資	49,899,542,390.71	47,610,971,090.71
投資性房地產	-	-
發放貸款及墊款	-	-
固定資產	49,565,400.77	52,855,401.85
在建工程	1,266,666.72	1,266,666.72
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	225,689,426.14	228,419,068.75
開發支出	-	-
商譽	-	-
長期待攤費用	-	-
遞延所得稅資產	96,523,671.68	96,116,025.86
其他非流動資產	320,708.20	320,708.20
非流動資產合計	59,942,249,422.30	57,083,241,537.90
資產總計	110,790,236,771.89	106,987,488,786.59

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	10,506,956,700.00	10,186,956,700.00
交易性金融負債	25,456,556.25	25,456,556.25
應付票據	-	-
應付賬款	5,698,373,464.42	7,234,497,503.75
預收款項	4,262,404,324.56	3,806,470,414.84
向中央銀行借款	-	-
吸收有效及同業存放	-	-
拆入資金	-	-
應付職工薪酬	54,734,984.27	62,174,963.55
應交稅費	117,941,714.31	188,561,412.64
應付利息	314,191,666.66	313,027,846.06
應付股利	-	-
賣出回購金融資產款	-	-
應付手續費及佣金	-	-
其他應付款	24,711,497,689.28	24,772,098,559.41
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	92,033,643.43	134,419,292.75
其他流動負債	-	2,500,000,000.00
流動負債合計	45,783,590,743.18	49,223,663,249.25
非流動負債：		
長期借款	517,452,263.68	509,876,906.59
應付債券	9,932,340,253.92	9,930,091,235.07
長期應付款	2,794,787,738.67	2,721,453,978.48
專項應付款	5,805,295.88	5,828,918.90
預計負債	-	-
遞延所得稅負債	1,441,184,555.72	1,388,156,867.32
其他非流動負債	-	-
非流動負債合計	14,691,570,107.87	14,555,407,906.36
負債合計	60,475,160,851.05	63,779,071,155.61
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	16,174,735,425.00	14,825,000,000.00
資本公積	29,220,603,733.50	23,258,650,014.29
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	3,730,689,853.72	3,935,720,708.07
外幣報表折算差額	-	-
歸屬母公司所有者權益合計	50,315,075,920.84	43,208,417,630.98
少數股東權益	-	-
所有者權益合計	50,315,075,920.84	43,208,417,630.98
負債和所有者權益合計	110,790,236,771.89	106,987,488,786.59

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

2012年1-3月

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	50,311,365,934.89	53,146,189,827.36
其中：營業收入	50,311,365,934.89	53,146,189,827.36
利息收入	-	-
已賺保費	-	-
手續費及佣金收入	-	-
二、營業總成本	48,521,726,754.76	51,357,166,946.30
其中：營業成本	43,635,728,457.76	47,001,297,274.64
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	-	-
營業税金及附加	1,305,694,729.64	1,331,676,302.56
銷售費用	139,043,853.22	156,171,490.76
管理費用	2,635,690,103.63	2,485,712,046.17
財務費用	910,099,702.02	540,034,920.24
資產減值損失	-104,530,091.51	-157,725,088.07
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-19,471,661.67	23,214,577.20
投資收益(損失以「-」號填列)	38,506,445.25	103,866,819.43
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	618,600.12	3,937,757.70
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-	1,248,865.66
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,808,673,963.71	1,917,353,143.35
加：營業外收入	156,559,696.66	66,688,350.58
減：營業外支出	26,094,071.10	13,460,680.17
其中：非流動資產處置淨損失	2,948,648.74	4,487,085.90
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,939,139,589.27	1,970,580,813.76
減：所得稅費用	490,502,093.14	433,370,677.73
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,448,637,496.13	1,537,210,136.03
歸屬於母公司所有者的淨利潤	1,527,843,626.75	1,585,559,938.36
少數股東損益	-79,206,130.62	-48,349,802.33
六、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.10	0.11
(二)稀釋每股收益	0.10	0.11
七、其他綜合收益	254,886,739.40	550,074,589.37
八、綜合收益總額	1,693,307,908.72	2,087,284,725.40
歸屬母公司所有者的綜合收益總額	1,781,143,638.33	2,114,543,922.17
*歸屬於少數股東的綜合收益總額	-77,619,402.80	-57,259,196.77

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1-3月

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	1,156,448,278.07	803,658,745.02
減：營業成本	1,067,404,739.15	758,124,679.35
營業税金及附加	30,141,322.71	13,447,794.55
銷售費用	-	-
管理費用	77,978,789.39	105,145,307.83
財務費用	186,231,855.13	167,532,005.53
資產減值損失	-	-
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-	-13,803,674.37
投資收益(損失以「-」號填列)	-	-
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)	-205,308,428.31	-254,394,716.61
加：營業外收入	400.00	26,000.00
減：營業外支出	100,000.00	0.00
其中：非流動資產處置淨損失	-	-
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-205,408,028.31	-254,368,716.61
減：所得稅費用	-377,173.96	-3,294,668.06
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-205,030,854.35	-251,074,048.55
五、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀釋每股收益		
六、其他綜合收益	5,961,953,719.21	308,690,817.56
七、綜合收益總額	5,756,922,864.86	57,616,769.01

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

2012年1-3月

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	55,703,152,599.21	53,681,122,528.34
收到的稅費返還	325,647,339.30	358,629,529.14
收到其他與經營活動有關的現金	185,233,706.12	5,261,579,500.24
經營活動現金流入小計	56,214,033,644.63	59,301,331,557.72
購買商品、接受勞務支付的現金	49,959,293,488.34	52,114,496,709.75
支付給職工以及為職工支付的現金	4,535,525,448.84	4,021,560,116.20
支付的各項稅費	2,050,138,843.52	2,069,692,307.74
支付其他與經營活動有關的現金	2,510,642,428.49	9,342,581,449.41
經營活動現金流出小計	59,055,600,209.19	67,548,330,583.10
經營活動產生的現金流量淨額	-2,841,566,564.56	-8,246,999,025.38
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	624,807.86	-
取得投資收益收到的現金	28,495,728.70	29,759,757.59
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	90,751,913.74	44,031,017.54
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	116,160,900.00	663,790.00
收到其他與投資活動有關的現金	147,126,015.52	222,126,180.51
投資活動現金流入小計	383,159,365.82	296,580,745.64
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	4,913,638,047.36	3,686,874,810.56
投資支付的現金	348,661,688.45	235,263,067.76
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	-	31,230,000.00
支付其他與投資活動有關的現金	62,446,191.01	131,588,085.71
投資活動現金流出小計	5,324,745,926.82	4,084,955,964.03
投資活動產生的現金流量淨額	-4,941,586,561.00	-3,788,375,218.39
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	4,866,607,213.21	53,340,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的資金	-	-
取得借款收到的現金	16,463,962,060.10	20,370,423,233.19
發行債券收到的現金	-	-
收到其他與籌資活動有關的現金	-	15,983,278.05
籌資活動現金流入小計	21,330,569,273.31	20,439,746,511.24
償還債務支付的現金	11,767,677,157.51	10,761,786,399.27
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,755,806,475.42	941,032,900.44
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	-	-
支付其他與籌資活動有關的現金	201,186,560.32	97,291,620.73
籌資活動現金流出小計	13,724,670,193.25	11,800,110,920.44
籌資活動產生的現金流量淨額	7,605,899,080.06	8,639,635,590.80
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	75,344,109.57	17,353,482.51
五、現金及現金等價物淨增加額	-101,909,935.93	-3,378,385,170.46
加：期初現金及現金等價物餘額	45,121,388,921.69	39,545,096,372.90
六、期末現金及現金等價物餘額	45,019,478,985.76	36,166,711,202.44

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1-3月

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	2,363,723,301.81	1,850,429,943.51
收到的稅費返還	31,840,757.14	36,104,493.64
收到其他與經營活動有關的現金	4,364,185,817.75	48,900,869,768.54
經營活動現金流入小計	6,759,749,876.70	50,787,404,205.69
購買商品、接受勞務支付的現金	2,032,443,466.28	1,882,995,126.89
支付給職工以及為職工支付的現金	78,965,190.60	61,783,047.28
支付的各項稅費	82,139,086.33	26,579,651.14
支付其他與經營活動有關的現金	7,998,122,698.90	54,859,504,158.85
經營活動現金流出小計	10,191,670,442.11	56,830,861,984.16
經營活動產生的現金流量淨額	-3,431,920,565.41	-6,043,457,778.47
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	120,423,151.87	
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	400.00	90,400.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	-	-
收到其他與投資活動有關的現金	-	-
投資活動現金流入小計	120,423,551.87	90,400.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	172,040.04	4,741,224.00
投資支付的現金	524,306,151.87	
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	-	-
支付其他與投資活動有關的現金	-	-
投資活動現金流出小計	524,478,191.91	4,741,224.00
投資活動產生的現金流量淨額	-404,054,640.04	-4,650,824.00
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	4,889,999,995.00	-
取得借款收到的現金	320,000,000.00	5,392,500,000.00
發行債券收到的現金	-	-
收到其他與籌資活動有關的現金	-	4,754,882.81
籌資活動現金流入小計	5,209,999,995.00	5,397,254,882.81
償還債務支付的現金	2,518,399,217.63	1,217,948,868.37
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	264,556,090.06	6,599,357.35
支付其他與籌資活動有關的現金	-	-
籌資活動現金流出小計	2,782,955,307.69	1,224,548,225.72
籌資活動產生的現金流量淨額	2,427,044,687.31	4,172,706,657.09

項目	本期金額	上期金額
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	7,382,474.51	17,271,871.82
五、現金及現金等價物淨增加額	-1,401,548,043.63	-1,858,130,073.56
加：期初現金及現金等價物餘額	18,202,689,275.61	15,301,188,910.97
六、期末現金及現金等價物餘額	16,801,141,231.98	13,443,058,837.41

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
二零一二年四月二十六日

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#、袁耀輝#、鄒喬#、劉章民#及梁創順#。

獨立非執行董事