

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

2015 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	12

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. “中交集团”，指中国交通建设集团有限公司。
3. “报告期、本期”，指2015年7-9 月。

附注：任何数据及表格所载的数据之差，是由于四舍五入所致。

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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、公司主要财务数据和股东变化

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	727,062,338,793	630,387,888,524	15.34
归属于上市公司股东的净资产	134,872,065,973	117,076,079,845	15.20
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-4,009,295,761	-16,948,237,265	76.34
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期 增减(%)
营业收入	279,833,137,161	252,444,299,569	10.85
归属于上市公司股东的净利润	10,056,751,495	9,765,094,422	2.99
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	8,776,974,248	8,412,225,851	4.34
加权平均净资产收益率(%)	8.24	9.83	减少 1.59 个 百分点
基本每股收益(元/股)	0.60	0.60	0
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.60	0

注：在计算截至 2015 年 9 月 30 日止九个月期间每股收益时，将本公司于 2014 年 12 月 18 日发行的 2014 年度第一期中期票据、2015 年 4 月 21 日发行的美元永续债和 2015 年 8 月 20 日发行的优先股，自起息日至 2015 年 9 月 30 日已经孳生但尚未宣告发放的利息合计约为 3.79 亿予以扣除。

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	15,859,592	110,912,946
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	98,593,828	244,166,744
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		12,559,318
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		1,778,344
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	-44,641,249	1,093,648,253
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		150,030,396
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	56,766,156	277,941,921
所得税影响额	-103,456,105	-409,584,299
少数股东权益影响额(税后)	22,201,988	-201,676,376
合计	45,324,210	1,279,777,247

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)	203,068 户(其中 A 股 187,248 户, H 股 15,820 户)					
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		国家
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,381,081,942	27.09	0	未知		境外法人
中国证券金融股份有限公司	457,032,523	2.83	0	未知		国有法人
中央汇金投资有限责任公司	98,075,800	0.61	0	未知		国有法人
香港中央结算有限公司	23,723,902	0.15	0	未知		境外法人
中国工商银行—上证 50 交易 型开放式指数证券投资基金	11,167,606	0.07	0	未知		未知
阿布达比投资局	7,304,800	0.05	0	未知		未知
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	6,272,540	0.04	0	未知		未知

中国农业银行股份有限公司 一易方达瑞惠灵活配置混合 型发起式证券投资基金	5,457,533	0.03	0	未知	未知
挪威中央银行一自有资金	4,618,571	0.03	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	4,381,081,942	境外上市外资股		4,381,081,942	
中国证券金融股份有限公司	457,032,523	人民币普通股		457,032,523	
中央汇金投资有限责任公司	98,075,800	人民币普通股		98,075,800	
香港中央结算有限公司	23,723,902	人民币普通股		23,723,902	
中国工商银行一上证 50 交易 型开放式指数证券投资基金	11,167,606	人民币普通股		11,167,606	
阿布达比投资局	7,304,800	人民币普通股		7,304,800	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	6,272,540	人民币普通股		6,272,540	
中国农业银行股份有限公司 一易方达瑞惠灵活配置混合 型发起式证券投资基金	5,457,533	人民币普通股		5,457,533	
挪威中央银行一自有资金	4,618,571	人民币普通股		4,618,571	
上述股东关联关系或一致行 动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				

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)	10 户					
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	
兴业财富一兴业银行一兴业银行 股份有限公司	20,000,000	22.22	流通股	未知		其他
中海信托股份有限公司一中海信 托·中国光大银行中海优先收益 2 号资金信托	14,670,000	16.30	流通股	未知		其他
华宝信托有限责任公司一投资 2 号资金信托	10,000,000	11.11	流通股	未知		其他
华商基金一邮储银行一中国邮政	9,000,000	10.00	流通股	未知		其他

储蓄银行股份有限公司						
中国邮政储蓄银行股份有限公司	9,000,000	10.00	流通股	未知		其他
广东粤财信托有限公司—粤银 1 号证券投资单一资金信托	7,330,000	8.14	流通股	未知		其他
长江养老保险—中国银行—中国太平洋人寿保险股份有限公司	5,000,000	5.56	流通股	未知		其他
华润深国投信托有限公司—投资 1 号单一资金信托	5,000,000	5.56	流通股	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	5,000,000	5.56	流通股	未知		其他
广发银行股份有限公司—“薪满益足”人民币理财计划	5,000,000	5.56	流通股	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			
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			
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—粤银 1 号证券投资单一资金信托	7,330,000	其它	7,330,000			
长江养老保险—中国银行—中国太平洋人寿保险股份有限公司	5,000,000	其它	5,000,000			
华润深国投信托有限公司—投资 1 号单一资金信托	5,000,000	其它	5,000,000			
易方达基金—农业银行—中国农业银行股份有限公司	5,000,000	其它	5,000,000			
广发银行股份有限公司—“薪满益足”人民币理财计划	5,000,000	其它	5,000,000			
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	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

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
预付款项	21,891,428,700	16,319,644,761	34.14	主要是由于随着业务收入增长，预付给分包商、供应商的款项增加所致
其他流动资产	2,964,145,405	7,532,160,855	-60.65	主要是由于购买的理财产品到期导致期末余额减少所致
持有至到期投资	580,976,788	327,968,849	77.14	主要是由于增持国债所致
无形资产	131,587,506,644	97,967,567,175	34.32	主要是由于 BOT 项目归集的特许经营权增加所致
商誉	4,937,199,710	1,537,119,298	221.20	主要是由于收购子公司 John Holland 所致
应付利息	899,021,510	2,047,043,756	-56.08	主要是由于本年支付公司债利息减少所致
一年内到期的非流动负债	21,541,245,424	14,395,706,984	49.64	主要是由于到期日在一年内的应付债券的增加所致
其他流动负债	3,040,486,971	9,025,978,406	-66.31	主要是由于归还超短融债券所致
长期借款	141,581,570,230	101,848,580,037	39.01	主要是由于为满足业务发展需要，向银行借款增加所致
递延收益	6,503,332,686	4,617,680,895	40.84	主要是由于收到政府补助所致
其他权益工具	13,942,183,077	4,985,550,000	179.65	主要是由于发行首期优先股所致
少数股东权益	23,300,808,521	15,120,456,867	54.10	主要是由于子公司发行永续债所致

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
资产减值损失	1,023,069,773	515,763,846	98.36	主要是由于计提坏账准备以及存货跌价损失的增加所致
公允价值变动收益/(损失)	-15,305,616	-123,025,502	-87.56	主要是由于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金额资产的公允价值变动所致
营业外收入	625,661,663	307,668,335	103.36	主要是由于本年转回以前年度预计负债所致

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
经营活动产生的现金流量净额	-4,009,295,761	-16,948,237,265	76.34	主要是由于营运资金变化改善所致
筹资活动产生的现金流量净额	62,180,094,910	44,349,883,901	40.20	主要是由于发行优先股、永续债所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	352,609,959	54,643,947	545.29	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

	新签合同额（亿元）		
	2015年(1-9月)	2014年(1-9月)	同比增长(%)
基建建设	3,673.63	3,587.91	2.39
基建设计	159.36	220.54	-27.74
疏浚工程	261.63	216.87	20.64
装备制造	201.20	215.16	-6.49
其他业务	21.97	31.33	-29.88
合计	4,317.79	4,271.81	1.08

注：受益于公司大海外战略的稳步实施，公司所有业务板块的海外地区新签合同额为 1,019.34 亿元（折合美元约为 165.98 亿美元），占公司新签合同额约为 24.76%。其中，基建建设业务中海外工程的新签合同额为 915.89 亿元（折合美元约为 149.13 亿美元），同比增长 31.40%，占基建建设业务新签合同额约为 26.37%。

3.2.2 公司募集资金使用进展情况

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日公开发行人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2015年9月30日，募集资金累计使用约479,268.37万元，剩余未使用募集资金约13,704.19万元（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2015年度第一期超短期融资券，短期融资券期限：270天，发行日：2015年1月5日，起息日期：2015年1月6日，实际发行总额：30亿元，发行价格：100元/百元面值，发行利率：4.70%（详见公司于2015年1月8日上海证券交易所网站的公告）。

公司发行2015年度第二期超短期融资券，短期融资券期限：270天，发行日：2015年3月3日，起息日期：2015年3月4日，实际发行总额：30亿元，发行价格：100元/百元面值，发行利率：4.60%（详见公司于2015年3月7日上海证券交易所网站的公告）。

公司全资子公司CCCI Treasure Limited在境外发行不超过11亿美元非次级担保永续证券，证券的初始年利率为3.500%（根据证券的条款及条件，自2020年4月21日（包括该日）起每五年年利率将进行重设），每半年支付一次，支付日为每年的4月21日和10月21日，自2015年10月21日起支付（详见公司于2015年4月16日上海证券交易所网站的公告）。

公司采用非公开方式，发行优先股第一期的数量为0.9亿股，按票面金额（面值）人民币100元发行，发行的优先股采用附单次跳息安排的固定股息率；第1-5个计息年度的票面股息率通过询价方式确定为5.10%，并保持不变；自第6个计息年度起，如果公司不行使全部赎回权，每股股息率在第1-5个计息年度股息率基础上增加200bp，第6个计息年度股息率调整之后保持不变。第一期优先股于2015年9月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续，2015年9月22日起在上海证券交易所综合业务平台挂牌转让。证券简称：中交优1，证券代码：360015（详见公司于2015年9月17日上海证券交易所网站的公告）。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

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
其他承诺	其他	中交集团	<p>中国交建拟于 2015 年非公开发行优先股，为优先股发行所需，根据相关法律法规，中国交建对其及下属公司在报告期内的房地产开发项目是否存在土地闲置和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为进行了自查，并出具了《中国交通建设股份有限公司房地产开发项目专项自查报告》。中国交通建设集团有限公司作为中国交建的控股股东，现承诺如下：</p> <p>如因中国交建及其下属公司存在报告期内未披露的土地闲置等违法违规行为，给中国交建和投资者造成损失的，承诺人将承担相应的赔偿责任。</p>	2015 年 4 月 28 日	是	是		该承诺正在履行中
其他承诺	其他	中国交建的董事、监事和高级管理人员	<p>中国交建拟于 2015 年非公开发行优先股，为优先股发行所需，根据相关法律法规，中国交建对其及下属公司在报告期内的房地产开发项目是否存在土地闲置和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为进行了自查，并出具了《中国交通建设股份有限公司房地产开发项目专项自查报告》。作为中国交建的董事、监事、高级管理人员，现承诺如下：</p> <p>如因中国交建及其下属公司存在报告期内未披露的土地闲置等违法违规行为，给中国交建和投资者造成损失的，承诺人将承担相应的赔偿责任。</p>	2015 年 4 月 28 日	是	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	2015 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015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
流动资产:		
货币资金	100,201,668,027	78,039,806,809
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	211,327,250	197,223,028
应收票据	2,268,656,870	2,772,093,781
应收账款	71,088,208,416	59,953,717,597
预付款项	21,891,428,700	16,319,644,761
应收利息	43,057,073	78,957,192
应收股利	164,168,368	105,156,712
其他应收款	38,065,160,151	42,036,789,415
存货	138,818,884,389	119,015,846,341
一年内到期的非流动资产	29,485,080,904	28,558,006,378
其他流动资产	2,964,145,405	7,532,160,855
流动资产合计	405,201,785,554	354,609,402,869
非流动资产:		
可供出售金融资产	21,046,789,863	22,205,110,171
持有至到期投资	580,976,788	327,968,849
长期应收款	79,502,813,075	74,624,967,999
长期股权投资	10,460,521,995	10,086,165,775
投资性房地产	1,157,931,249	1,205,651,272
固定资产	54,572,924,809	51,676,922,744
在建工程	12,556,963,403	11,386,925,724
固定资产清理	3,412,501	
无形资产	131,587,506,644	97,967,567,175
开发支出	3,003,534	4,147,006
商誉	4,937,199,710	1,537,119,298
长期待摊费用	327,297,746	262,272,454
递延所得税资产	3,423,113,376	2,881,475,754
其他非流动资产	1,700,098,546	1,612,191,433
非流动资产合计	321,860,553,240	275,778,485,654
资产总计	727,062,338,793	630,387,888,523

流动负债：		
短期借款	77,982,963,145	68,124,750,265
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	47,693,732	48,399,487
应付票据	11,716,827,183	14,167,497,153
应付账款	136,375,965,517	128,706,365,269
预收款项	85,962,740,045	70,304,481,031
应付职工薪酬	1,696,576,611	1,381,483,438
应交税费	10,175,162,109	11,411,263,177
应付利息	899,021,510	2,047,043,756
应付股利	113,311,814	139,680,198
其他应付款	20,540,744,467	18,303,360,582
一年内到期的非流动负债	21,541,245,424	14,395,706,984
其他流动负债	3,040,486,971	9,025,978,406
流动负债合计	370,092,738,529	338,056,009,746
非流动负债：		
长期借款	141,581,570,230	101,848,580,037
应付债券	32,045,410,376	33,834,953,224
长期应付款	8,699,498,371	9,066,033,916
长期应付职工薪酬	1,843,603,726	1,949,070,000
专项应付款	146,271,836	146,255,298
预计负债	440,725,915	586,408,769
递延收益	6,503,332,686	4,617,680,895
递延所得税负债	5,148,755,895	5,690,543,588
其他非流动负债	2,387,556,736	2,395,816,339
非流动负债合计	198,796,725,771	160,135,342,066
负债合计	568,889,464,300	498,191,351,812
所有者权益		
股本	16,174,735,425	16,174,735,425
其他权益工具	13,942,183,077	4,985,550,000
其中：优先股	8,956,633,077	
永续债	4,985,550,000	4,985,550,000
资本公积	24,020,037,183	21,064,901,752
其他综合收益	10,251,682,928	12,056,795,560
专项储备	1,873,227,816	1,450,222,946
盈余公积	3,461,015,619	3,461,015,618
一般风险准备	107,788,349	107,788,349
未分配利润	65,041,395,576	57,775,070,194
归属于母公司所有者权益合计	134,872,065,973	117,076,079,844
少数股东权益	23,300,808,521	15,120,456,867
所有者权益合计	158,172,874,493	132,196,536,711
负债和所有者权益总计	727,062,338,793	630,387,888,523

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

2015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
流动资产:		
货币资金	21,985,528,479	18,806,173,656
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	7,246,000	1,300,000
应收账款	7,834,659,920	3,148,346,926
预付款项	6,578,775,493	4,511,971,668
应收利息	182,116,875	10,379,173
应收股利	9,682,380,376	8,533,739,645
其他应收款	28,753,162,531	29,476,767,930
存货	4,984,020,697	4,552,134,207
一年内到期的非流动资产	542,316,011	910,297,933
其他流动资产	255,875,835	255,875,835
流动资产合计	80,806,082,216	70,206,986,973
非流动资产:		
可供出售金融资产	11,902,772,863	13,902,492,505
持有至到期投资		
长期应收款	4,288,402,676	3,961,804,689
长期股权投资	96,369,097,103	87,297,744,983
投资性房地产		
固定资产	51,770,618	47,903,432
在建工程	3,680,962	3,475,382
无形资产	52,599,108	59,597,104
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,624,010	1,094,546
递延所得税资产		
其他非流动资产		300,000,000
非流动资产合计	112,670,947,339	105,574,112,641
资产总计	193,477,029,555	175,781,099,614

流动负债:		
短期借款	19,653,282,222	14,305,950,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	66,722	2,183,065
应付票据	9,888,849,181	6,817,407,454
应付账款		
预收款项	11,593,400,634	7,293,858,173
应付职工薪酬	14,331,632	18,268,659
应交税费	142,818,236	89,405,788
应付利息	211,671,440	626,972,353
应付股利		
其他应付款	35,384,344,234	33,622,184,893
一年内到期的非流动负债	779,900,829	2,354,424,335
其他流动负债	3,000,000,000	9,000,000,000
流动负债合计	80,668,665,131	74,130,654,720
非流动负债:		
长期借款	6,124,105,190	2,112,856,965
应付债券	19,854,520,490	19,846,476,177
长期应付款	2,758,212,394	2,451,065,588
长期应付职工薪酬	76,976,797	79,620,000
专项应付款	4,309,087	5,779,904
预计负债		
递延收益	6,120,817	
递延所得税负债	2,465,095,975	3,005,308,692
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,289,340,750	27,501,107,326
负债合计	111,958,005,880	101,631,762,046
所有者权益:		
股本	16,174,735,425	16,174,735,425
其他权益工具	13,942,183,077	4,985,550,000
其中: 优先股	8,956,633,077	
永续债	4,985,550,000	4,985,550,000
资本公积	25,074,991,357	25,074,991,357
其他综合收益	7,348,760,721	8,953,385,453
专项储备	832,706	
盈余公积	3,466,588,739	3,466,588,739
未分配利润	15,510,931,649	15,494,086,594
所有者权益合计	81,519,023,674	74,149,337,568
负债和所有者权益总计	193,477,029,555	175,781,099,614

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
2015 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)
一、营业总收入	103,522,553,224	93,881,016,907	279,833,137,161	252,444,299,569
其中：营业收入	103,522,553,224	93,881,016,907	279,833,137,161	252,444,299,569
二、营业总成本	99,189,797,878	90,912,838,886	269,323,842,159	242,472,031,785
其中：营业成本	88,747,006,753	82,067,620,190	242,020,870,139	219,850,332,177
营业税金及附加	2,710,102,789	2,375,517,231	7,119,349,382	6,245,383,805
销售费用	145,314,698	112,590,923	429,054,123	332,941,744
管理费用	4,921,526,918	3,869,915,582	12,772,123,896	10,446,553,827
财务费用	2,460,064,509	2,078,360,911	5,959,374,847	5,081,056,386
资产减值损失	205,782,210	408,834,049	1,023,069,773	515,763,846
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-68,285,589	24,860,691	-15,305,616	-123,025,502
投资收益（损失以“-”号填列）	502,174,465	1,771,615,283	2,217,332,571	2,353,083,049
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	115,036,993	-81,771,533	235,942,995	57,642,693
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,766,644,222	4,764,653,994	12,711,321,956	12,202,325,331
加：营业外收入	178,781,450	83,342,706	625,661,663	307,668,335
其中：非流动资产处置利得	12,286,712	-83,948,976	56,054,457	-
减：营业外支出	28,492,333	48,327,475	85,694,840	96,674,954
其中：非流动资产处置损失	12,202,541	1,533,643	34,819,606	13,656,273
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,916,933,340	4,799,669,225	13,251,288,779	12,413,318,712
减：所得税费用	1,350,263,230	831,568,467	3,149,504,635	2,646,705,648
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,566,670,110	3,968,100,758	10,101,784,145	9,766,613,064
归属于母公司所有者的净利润	3,533,688,770	3,954,262,250	10,056,751,495	9,765,094,422
少数股东损益	32,981,340	13,838,508	45,032,650	1,518,642
六、其他综合收益的税后净额	-2,593,879,083	695,376,591	-1,890,058,907	-176,947,548
归属母公司所有者的其他综合收益的税	-2,531,759,597	641,585,565	-1,805,112,632	-214,181,728

后净额				
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			1,492,500	-76,440,823
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			1,492,500	-76,440,823
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,531,759,597	641,585,565	-1,806,605,132	-137,740,905
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	449,276	3,000,000	-403,175	3,789,935
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-2,558,906,298	656,447,193	-1,575,084,634	-182,644,930
3. 现金流量套期损益的有效部分	15,866,104		29,616,276	
4. 外币财务报表折算差额	10,831,321	-17,861,627	-260,733,600	41,114,090
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-62,119,486	53,791,026	-84,946,275	37,234,180
七、综合收益总额	972,791,027	4,663,477,349	8,211,725,237	9,589,665,516
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,001,929,173	4,595,847,815	8,251,638,863	9,550,912,694
归属于少数股东的综合收益总额	-29,138,145	67,629,534	-39,913,625	38,752,822
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.21	0.24	0.60	0.60
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.21	0.24	0.60	0.60

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

2015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)
一、营业收入	16,720,289,916	4,427,526,045	36,975,488,555	9,249,782,848
减：营业成本	16,105,885,312	4,305,145,296	35,738,982,563	8,875,008,996
营业税金及附加	141,854,362	20,820,915	248,176,580	122,161,327
销售费用				
管理费用	77,627,711	84,296,141	299,925,186	271,613,058
财务费用	453,881,349	354,143,890	1,238,648,368	1,026,860,986
资产减值损失	3,237	-25,149,827	29,879,810	7,605,511
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			2,116,343	-36,938
投资收益（损失以“-”号填列）	126,320,963	4,330,834,591	3,375,071,711	6,090,935,532
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-14,874,443	13,310,437	26,612,798
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,358,907	4,019,104,220	2,797,064,101	5,037,431,563
加：营业外收入		824,067	261,550	3,523,275
其中：非流动资产处置利得		-532,700	45,500	
减：营业外支出	23,258	29,968	6,073,541	54,631
其中：非流动资产处置损失			20,535	16,201
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,335,650	4,019,898,318	2,791,252,110	5,040,900,207
减：所得税费用	24,676,167	131,766	-3,118,512	1,949,291
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,659,483	4,019,766,552	2,794,370,622	5,038,950,916
五、其他综合收益的税后净额	-2,080,444,992	310,085,105	-1,604,624,732	-325,854,373
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			165,000	-1,513,479
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			165,000	-1,513,479
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,080,444,992	310,085,105	-1,604,789,732	-324,340,893
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				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-2,080,444,992	310,085,105	-1,604,789,732	-324,340,893
3. 现金流量套期损益的有效部分				
4. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	-2,037,785,509	4,329,851,657	1,189,745,890	4,713,096,544
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

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

2015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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
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	284,256,119,536	262,709,875,123
收到的税费返还	1,391,267,724	742,682,078
收到其他与经营活动有关的现金	6,474,817,264	3,229,764,397
经营活动现金流入小计	292,122,204,524	266,682,321,598
购买商品、接受劳务支付的现金	237,980,773,627	253,047,600,160
支付给职工以及为职工支付的现金	18,862,213,127	14,823,593,298
支付的各项税费	10,007,083,508	8,514,797,099
支付其他与经营活动有关的现金	29,281,430,022	7,244,568,305
经营活动现金流出小计	296,131,500,284	283,630,558,863
经营活动产生的现金流量净额	-4,009,295,761	-16,948,237,265
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,721,134,130	4,424,216,246
取得投资收益收到的现金	1,361,034,685	2,168,812,278
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	218,466,362	441,050,983
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	537,559,662	
收到其他与投资活动有关的现金	2,823,179,840	1,196,764,848
投资活动现金流入小计	14,661,374,678	8,230,844,355
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,651,778,482	31,267,899,904
投资支付的现金	4,637,589,915	9,263,221,943
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,735,149,947	5,719,877,428
投资活动现金流出小计	46,024,518,343	46,250,999,274
投资活动产生的现金流量净额	-31,363,143,665	-38,020,154,919
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,299,991,063	492,376,800
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	472,266,200
取得借款收到的现金	140,494,431,689	138,668,419,564
收到其他与筹资活动有关的现金	6,356,419,949	2,861,367,902
筹资活动现金流入小计	167,150,842,701	142,022,164,267
偿还债务支付的现金	92,492,016,243	81,322,561,327
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,808,101,636	10,131,334,293
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		39,673,588
支付其他与筹资活动有关的现金	1,670,629,911	6,218,384,746
筹资活动现金流出小计	104,970,747,791	97,672,280,366
筹资活动产生的现金流量净额	62,180,094,910	44,349,883,901
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	352,609,959	54,643,947
五、现金及现金等价物净增加额	27,160,265,444	-10,563,864,337
加：期初现金及现金等价物余额	71,822,705,615	81,238,053,457
六、期末现金及现金等价物余额	98,982,971,058	70,674,189,121

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

2015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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
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	34,056,334,185	7,466,755,729
收到的税费返还		129,164
收到其他与经营活动有关的现金	6,848,106,773	312,127,165
经营活动现金流入小计	40,904,440,958	7,779,012,058
购买商品、接受劳务支付的现金	32,053,442,600	6,606,692,938
支付给职工以及为职工支付的现金	258,653,350	212,290,466
支付的各项税费	117,594,572	132,505,488
支付其他与经营活动有关的现金	4,352,172,299	11,364,451,191
经营活动现金流出小计	36,781,862,822	18,315,940,082
经营活动产生的现金流量净额	4,122,578,136	-10,536,928,024
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,979,506,975
取得投资收益收到的现金	1,031,246,177	5,816,634,427
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,020	607,894
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,031,314,197	7,796,749,296
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,470,468	22,496,769
投资支付的现金	8,474,920,042	8,651,313,080
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
投资活动现金流出小计	8,483,390,510	8,673,809,849
投资活动产生的现金流量净额	-7,452,076,313	-877,060,553
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	24,552,720,000	32,510,310,000
收到其他与筹资活动有关的现金	8,956,633,077	-
筹资活动现金流入小计	33,509,353,077	32,510,310,000
偿还债务支付的现金	23,814,606,927	21,388,575,200
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,775,201,856	5,066,319,190
支付其他与筹资活动有关的现金	415,300,913	
筹资活动现金流出小计	27,005,109,696	26,454,894,391
筹资活动产生的现金流量净额	6,504,243,380	6,055,415,609
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,819,927	21,732,016
五、现金及现金等价物净增加额	3,179,565,130	-5,336,840,951
加：期初现金及现金等价物余额	18,707,922,399	25,225,811,069
六、期末现金及现金等价物余额	21,887,487,529	19,888,970,118

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