

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

2016 年第一季度报告

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	6
四、附录	9

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子公司。
3. “中交集团”，指中国交通建设集团有限公司。
4. “振华重工”，指上海振华重工（集团）股份有限公司。
5. “报告期、本期”，指 2016 年 1-3 月。

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	750,834,048,055.25	731,050,811,283.70	2.71
归属于上市公司股东的净资产	147,993,979,086.95	147,237,514,346.07	0.51
	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	-14,030,044,573.93	-16,723,970,066.26	-16.11
	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	82,573,675,027.62	74,352,852,438.17	11.06
归属于上市公司股东的净利润	2,305,559,476.67	1,960,341,859.31	17.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,251,957,383.61	1,578,328,567.15	42.68
加权平均净资产收益率(%)	1.56	1.66	减少0.1个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.12	16.67
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.12	16.67

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	2,029,890.63
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	28,224,317.72
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	19,272,844.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,482,346.62
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,461,193.26

项目	本期金额
减：少数股东权益影响额（税后）	-8,837,708.07
减：所得税影响额	-17,030,791.10
合计	53,602,093.06

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）		168,950				
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	4,380,563,732	27.08	0	未知		境外法人
中国证券金融股份有限公司	472,715,358	2.92	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
招商证券股份有限公司	19,048,606	0.12	0	未知		未知
香港中央结算有限公司	17,667,370	0.11	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	11,012,053	0.07	0	未知		未知
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	8,000,000	0.05	0	未知		未知
阿布达比投资局	7,575,000	0.05	0	未知		未知
杨迅	6,500,350	0.04	0	未知		境内自然人
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	4,380,563,732	境外上市外资股	4,380,563,732			
中国证券金融股份有限公司	472,715,358	人民币普通股	472,715,358			
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			
招商证券股份有限公司	19,048,606	人民币普通股	19,048,606			
香港中央结算有限公司	17,667,370	人民币普通股	17,667,370			
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	11,012,053	人民币普通股	11,012,053			
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	8,000,000	人民币普通股	8,000,000			
阿布达比投资局	7,575,000	人民币普通股	7,575,000			
杨迅	6,500,350	人民币普通股	6,500,350			
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 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。除此之外公司未知上述股东之间是否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 168,950 户，其中 A 股 153,213 户，H 股 15,737 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
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
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
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
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		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	

在关联关系或属于一致行动人的说明	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
应收利息	35,186,578.95	1,090,144.29	3127.70	主要为个别项目应收账款利息增加所致

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	-156,537,547.36	-9,466,857.78	1553.53	主要为应收账款收回，计提的应收账款坏账准备冲回增加所致
公允价值变动收益	4,961,766.59	58,976,949.81	-91.59	主要为下属公司持有股票价格波动所致
投资收益	146,867,938.15	319,186,449.45	-53.99	主要为上年同期振华重工取得理财收益所致
其他综合收益的税后净额	-1,696,057,569.53	197,987,401.50	-956.65	主要为可供出售金融资产公允价值变动所致
综合收益总额	621,578,192.08	2,168,388,040.08	-71.33	主要为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
投资活动产生的现金流量净额	-9,756,832,657.92	-7,021,616,307.76	38.95	主要为振华重工上年同期理财收回投资金额高于本期所致

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

序号	业务分类	报告期项目数量(个)	报告期合同额(亿元人民币)	上年同期合同额(亿元人民币)	同比增减(%)	本年累计项目数量(个)	本年累计合同额(亿元人民币)
1	基建建设业务	487	905.10	883.18	2.48	487	905.10
	国内工程	418	656.87	649.03	1.21	418	656.87
	海外工程	69	248.23	234.15	6.01	69	248.23
2	基建设计业务	1,256	44.51	40.27	10.53	1,256	44.51
3	疏浚业务	96	88.37	74.55	18.54	96	88.37
4	装备制造业务	555	50.26	53.98	-6.89	555	50.26
5	其他业务	26	2.50	3.73	-32.98	26	2.50
抵销			(11.90)				(11.90)
合计		2,420	1,078.84	1,055.71	2.19	2,420	1,078.84

注：疏浚业务以公司全资子公司中交疏浚（集团）股份有限公司为代表，2016年第一季度从本集团内部分包获得的合同在合并层面列入抵销项。

2016年1-3月，公司各项主营业务稳步开展，新签合同额为人民币1,078.84亿元，同比增长2.19%。基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务、装备制造业务、其他业务的新签合同额分别为人民币905.10亿元、44.51亿元、88.37亿元、50.26亿元、2.50亿元。其中：各项业务来自于海外地区的新签合同额为人民币282.31亿元（折合美元约为45.31亿美元），约占本集团新签合同额的25.88%；各项业务来自于投资类项目的新签合同额（投资预算）为人民币138.33亿元，约占本集团新签合同额的12.68%。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人民币89.91亿元。

此外，本集团于3月24日与肯尼亚政府签署了纳瓦沙-基苏木标轨铁路项目、基苏木-马拉巴标轨铁路项目、新建基苏木港项目及内罗毕集装箱内陆港扩建项目（ICD）等四个项目的商务合同，合同额总计约为53亿美元。以上项目待业主资金落实后计入本集团新签合同。

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2016年3月31日，募集资金累计使用约48.17亿元，尚未使用募集资金约1.11亿元（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）。

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2016年3月31日，尚未使用的募集资金总额为13.48亿元（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）。

3.3 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	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：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。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。	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	2016 年 4 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	89,249,385,100.67	98,077,192,457.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	132,440,456.79	151,695,392.99
应收票据	2,247,202,239.02	2,436,251,424.05
应收账款	75,506,308,776.45	63,845,777,576.61
预付款项	22,254,923,354.64	19,408,756,831.93
应收利息	35,186,578.95	1,090,144.29
应收股利	89,878,881.05	80,248,365.32
其他应收款	48,786,632,237.12	44,363,997,281.23
存货	131,899,239,753.13	125,742,666,785.29
一年内到期的非流动资产	33,866,310,956.36	36,192,084,228.79
其他流动资产	1,792,980,907.67	1,672,470,894.58
流动资产合计	405,860,489,241.85	391,972,231,382.15
非流动资产:		
可供出售金融资产	19,590,168,602.00	22,321,831,732.16
持有至到期投资	277,726,795.93	279,817,589.44
长期应收款	76,782,065,800.54	76,693,929,828.45
长期股权投资	13,024,962,824.05	12,946,035,847.88
投资性房地产	2,656,681,104.48	2,598,741,060.10
固定资产	53,667,026,062.80	54,377,274,016.28
在建工程	13,708,261,175.27	13,192,073,326.41
无形资产	153,458,398,882.73	145,043,965,072.34
开发支出	3,132,922.85	3,002,297.93
商誉	6,234,264,094.18	6,016,525,881.68
长期待摊费用	382,311,415.89	348,649,582.96
递延所得税资产	4,153,022,274.19	4,116,905,350.01
其他非流动资产	1,035,536,858.49	1,139,828,315.91
非流动资产合计	344,973,558,813.40	339,078,579,901.55
资产总计	750,834,048,055.25	731,050,811,283.70

流动负债:		
短期借款	68,877,996,636.42	61,060,701,256.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	117,643,236.37	134,058,884.47
应付票据	13,618,016,013.11	13,150,098,875.28
应付账款	126,083,193,140.11	143,128,768,404.95
预收款项	96,313,647,603.57	82,444,477,240.57
应付职工薪酬	1,476,234,227.62	1,633,884,234.82
应交税费	9,036,885,065.89	10,287,831,784.96
应付利息	1,778,198,205.91	1,498,007,174.05
应付股利	99,811,741.72	94,219,303.26
其他应付款	34,473,945,769.14	30,841,277,591.09
一年内到期的非流动负债	16,215,984,185.74	22,349,665,554.46
其他流动负债	4,996,885,246.00	4,995,655,739.00
流动负债合计	373,088,441,071.60	371,618,646,043.42
非流动负债:		
长期借款	148,205,377,347.15	134,560,845,353.41
应付债券	34,042,492,677.18	32,049,554,414.48
长期应付款	10,337,403,857.05	9,088,870,787.39
长期应付职工薪酬	1,659,361,666.83	1,702,060,000.00
专项应付款	159,627,277.65	171,276,551.71
预计负债	373,319,687.38	370,334,484.25
递延收益	4,288,987,590.68	4,117,788,627.74
递延所得税负债	4,917,561,356.88	5,428,558,180.62
其他非流动负债	2,384,850,743.48	2,380,054,093.55
非流动负债合计	206,368,982,204.28	189,869,342,493.15
负债合计	579,457,423,275.88	561,487,988,536.57
所有者权益		
股本	16,174,735,425.00	16,174,735,425.00
其他权益工具	19,430,917,348.91	19,430,917,348.91
其中: 优先股	14,468,417,348.91	14,468,417,348.91
永续债	4,962,500,000.00	4,962,500,000.00
资本公积	24,015,056,698.48	24,015,056,698.48
其他综合收益	10,531,284,079.49	12,152,044,946.20
专项储备	1,636,370,678.22	1,552,250,724.10
盈余公积	3,764,989,429.27	3,764,989,429.27
一般风险准备	388,873,246.95	388,873,246.95
未分配利润	72,051,752,180.63	69,758,646,527.16
归属于母公司所有者权益合计	147,993,979,086.95	147,237,514,346.07
少数股东权益	23,382,645,692.42	22,325,308,401.06
所有者权益合计	171,376,624,779.37	169,562,822,747.13
负债和所有者权益总计	750,834,048,055.25	731,050,811,283.70

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

2016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	23,605,148,859.73	28,900,791,569.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	178,227.76	178,227.76
应收票据	12,067,207.00	27,415,560.00
应收账款	20,761,266,274.56	9,468,121,309.96
预付款项	6,774,207,077.05	6,141,290,655.93
应收利息	10,379,173.02	10,379,173.02
应收股利	10,206,866,827.54	10,156,397,597.83
其他应收款	29,015,282,351.54	27,717,962,347.29
存货	4,688,693,481.44	5,675,600,614.62
一年内到期的非流动资产	2,195,152,893.19	2,703,224,496.39
其他流动资产	255,604,502.65	256,814,612.58
流动资产合计	97,524,846,875.48	91,058,176,165.09
非流动资产:		
可供出售金融资产	11,828,718,985.83	13,540,492,617.10
持有至到期投资		
长期应收款	2,857,745,476.25	2,652,369,883.89
长期股权投资	101,193,118,197.26	101,172,013,997.26
投资性房地产		
固定资产	70,612,969.68	74,223,094.06
在建工程	4,151,841.88	4,151,841.88
固定资产清理		
无形资产	58,394,024.75	62,456,429.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,966,763.73	2,785,482.14
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	116,015,708,259.38	117,508,493,345.99
资产总计	213,540,555,134.86	208,566,669,511.08

流动负债:		
短期借款	16,673,303,333.38	16,679,783,333.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	14,890,685,264.75	13,354,157,051.40
预收款项	20,125,353,488.88	10,689,024,689.47
应付职工薪酬	9,879,838.00	12,364,517.57
应交税费	191,254,231.31	172,749,606.54
应付利息	739,081,373.39	448,993,351.17
应付股利		
其他应付款	37,173,392,870.74	42,615,357,535.09
一年内到期的非流动负债	2,782,262,029.60	2,557,606,630.29
其他流动负债	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
流动负债合计	95,585,212,430.05	89,530,036,714.86
非流动负债:		
长期借款	6,235,266,180.55	6,109,328,197.07
应付债券	19,860,049,622.81	19,857,297,772.07
长期应付款	2,428,416,982.47	2,265,551,608.58
长期应付职工薪酬	66,713,495.06	67,880,000.00
专项应付款	6,373,041.14	6,373,041.14
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,341,636,384.78	2,769,579,792.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,938,455,706.81	31,076,010,411.46
负债合计	126,523,668,136.86	120,606,047,126.32
所有者权益:		
股本	16,174,735,425.00	16,174,735,425.00
其他权益工具	19,430,917,348.91	19,430,917,348.91
其中: 优先股	14,468,417,348.91	14,468,417,348.91
永续债	4,962,500,000.00	4,962,500,000.00
资本公积	25,074,991,357.26	25,074,991,357.26
其他综合收益	7,073,169,306.56	8,357,048,488.26
专项储备	41,897.76	41,897.76
盈余公积	3,770,562,549.04	3,770,562,549.04
未分配利润	15,492,469,113.47	15,152,325,318.53
所有者权益合计	87,016,886,998.00	87,960,622,384.76
负债和所有者权益总计	213,540,555,134.86	208,566,669,511.08

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

2016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	82,573,675,027.62	74,352,852,438.17
其中：营业收入	82,573,675,027.62	74,352,852,438.17
二、营业总成本	79,672,719,210.03	72,055,032,064.42
其中：营业成本	71,228,312,414.13	64,143,371,765.44
营业税金及附加	2,058,385,782.17	1,846,219,170.54
销售费用	172,029,499.76	141,345,684.75
管理费用	3,916,483,310.16	3,449,952,542.95
财务费用	2,454,045,751.17	2,483,609,758.52
资产减值损失	-156,537,547.36	-9,466,857.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,961,766.59	58,976,949.81
投资收益（损失以“-”号填列）	146,867,938.15	319,186,449.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	51,037,002.91	18,199,868.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）	544,276.44	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,053,329,798.77	2,675,983,773.01
加：营业外收入	91,549,850.27	92,931,843.25
其中：非流动资产处置利得	16,050,397.27	23,791,351.13
减：营业外支出	31,352,102.05	18,363,823.65
其中：非流动资产处置损失	14,020,506.64	6,483,950.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,113,527,546.99	2,750,551,792.61
减：所得税费用	795,891,785.38	780,151,154.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,317,635,761.61	1,970,400,638.58
归属于母公司所有者的净利润	2,305,559,476.67	1,960,341,859.31
少数股东损益	12,076,284.94	10,058,779.27
六、其他综合收益的税后净额	-1,696,057,569.53	197,987,401.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,620,760,866.71	254,444,811.18
以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,620,760,866.71	254,444,811.18
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	-32,782.99	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,859,742,116.16	210,655,922.52
3. 现金流量套期损益的有效部分	-503,992.90	
4. 外币财务报表折算差额	239,518,025.34	43,788,888.66
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	621,578,192.08	2,168,388,040.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	684,798,609.96	2,214,786,670.49
归属于少数股东的综合收益总额	-63,220,417.88	-46,398,630.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.14	0.12
（二）稀释每股收益（元/股）	0.14	0.12

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

2016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	12,412,071,246.47	4,548,972,238.30
减：营业成本	11,630,324,930.91	4,441,282,018.17
营业税金及附加	145,357,112.66	38,385,300.95
销售费用		
管理费用	96,776,746.61	90,351,856.07
财务费用	256,023,642.72	442,282,110.97
资产减值损失	-256,710.60	-377,558.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	58,041,250.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-10,451.44	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	341,876,322.73	-462,951,489.75
加：营业外收入	2,871,720.60	500.00
其中：非流动资产处置利得	3,000.00	
减：营业外支出	4,161,737.00	14,099.95
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	340,586,306.33	-462,965,089.70
减：所得税费用	442,511.39	352,305.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	340,143,794.94	-463,317,395.57
五、其他综合收益的税后净额	-1,283,879,181.70	217,555,559.21
以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,283,830,223.45	217,555,559.21
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	-1,283,830,223.45	217,555,559.21
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	-48,958.25	
六、综合收益总额	-943,735,386.76	-245,761,836.36
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

2016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	94,249,982,463.99	86,298,748,264.67
收到的税费返还	525,407,025.01	539,110,688.61
收到其他与经营活动有关的现金	606,374,265.39	521,235,600.24
经营活动现金流入小计	95,381,763,754.39	87,359,094,553.52
购买商品、接受劳务支付的现金	95,090,444,766.34	91,662,430,887.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7,232,745,330.15	6,158,324,631.23
支付的各项税费	3,652,546,837.13	2,943,046,914.83
支付其他与经营活动有关的现金	3,436,071,394.70	3,319,262,186.72
经营活动现金流出小计	109,411,808,328.32	104,083,064,619.78
经营活动产生的现金流量净额	-14,030,044,573.93	-16,723,970,066.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	256,735,929.74	4,584,637,752.35
取得投资收益收到的现金	122,640,794.23	263,644,355.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,308,536.48	35,119,816.57
收到其他与投资活动有关的现金	349,598,466.75	392,364,291.80
投资活动现金流入小计	744,283,727.20	5,275,766,215.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,739,573,451.96	10,938,267,423.69
投资支付的现金	327,260,209.38	1,190,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,038,827.75	169,115,100.00
支付其他与投资活动有关的现金	424,243,896.03	
投资活动现金流出小计	10,501,116,385.12	12,297,382,523.69
投资活动产生的现金流量净额	-9,756,832,657.92	-7,021,616,307.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	790,286,331.24	54,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	790,286,331.24	54,000,000.00
取得借款收到的现金	39,694,992,873.26	42,564,684,828.42
发行债券收到的现金	1,990,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	398,987,865.46	1,707,383,470.00
筹资活动现金流入小计	42,874,267,069.96	44,326,068,298.42
偿还债务支付的现金	23,565,360,177.47	22,340,292,599.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,471,951,372.55	2,457,933,501.77
支付其他与筹资活动有关的现金	914,329,053.22	831,688,437.92
筹资活动现金流出小计	26,951,640,603.24	25,629,914,538.86
筹资活动产生的现金流量净额	15,922,626,466.72	18,696,153,759.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	102,095,664.00	-65,467,662.77
五、现金及现金等价物净增加额	-7,762,155,101.13	-5,114,900,277.23
加：期初现金及现金等价物余额	94,960,131,591.00	71,822,705,614.62
六、期末现金及现金等价物余额	87,197,976,489.87	66,707,805,337.39

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

2016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	11,629,797,342.90	5,350,745,893.84
收到的税费返还	384,886.48	
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计	11,630,182,229.38	5,350,745,893.84
购买商品、接受劳务支付的现金	10,196,298,748.54	5,423,616,559.18
支付给职工以及为职工支付的现金	90,256,921.12	73,485,860.47
支付的各项税费	122,106,797.60	32,288,020.24
支付其他与经营活动有关的现金	5,811,422,525.61	2,079,694,965.01
经营活动现金流出小计	16,220,084,992.87	7,609,085,404.90
经营活动产生的现金流量净额	-4,589,902,763.49	-2,258,339,511.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	9,441,250.00	456,397,602.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,474,250.00	456,397,602.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,301,765.86	1,047,556.80
投资支付的现金	12,987,200.00	240,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	500,000,000.00	141,226,200.00
投资活动现金流出小计	517,288,965.86	382,273,756.80
投资活动产生的现金流量净额	-507,814,715.86	74,123,846.10
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	152,000,000.00	6,993,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	152,000,000.00	6,993,250,000.00
偿还债务支付的现金	109,000,000.00	6,206,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	171,023,894.09	456,662,311.49
支付其他与筹资活动有关的现金	54,471,814.55	
筹资活动现金流出小计	334,495,708.64	6,662,662,311.49
筹资活动产生的现金流量净额	-182,495,708.64	330,587,688.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,429,521.99	-14,210,994.70
五、现金及现金等价物净增加额	-5,295,642,709.98	-1,867,838,971.15
加：期初现金及现金等价物余额	28,900,791,569.71	18,806,173,655.92
六、期末现金及现金等价物余额	23,605,148,859.73	16,938,334,684.77

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