

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份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)

2016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（「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2016年1月至3月。

本公告乃根據證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）及上市規則第13.09(2)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內容的真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別及連帶的法律責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會會議審議季度報告。
- 1.3 公司負責人劉起濤、主管會計工作負責人傅俊元及會計機構負責人（會計主管人員）朱宏標保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 公司第一季度報告未經審計。

§ 2 公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減 (%)
總資產	750,834,048,055.25	731,050,811,283.70	2.71
歸屬於上市公司股東的淨資產	147,993,979,086.95	147,237,514,346.07	0.51
	年初至報告期末	上年初至上年報告期末	比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	-14,030,044,573.93	-16,723,970,066.26	-16.11
	年初至報告期末	上年初至上年報告期末	比上年同期增減(%)
營業收入	82,573,675,027.62	74,352,852,438.17	11.06
歸屬於上市公司股東的淨利潤	2,305,559,476.67	1,960,341,859.31	17.61
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	2,251,957,383.61	1,578,328,567.15	42.68
加權平均淨資產收益率(%)	1.56	1.66	減少0.1個百分點
基本每股收益(元/股)	0.14	0.12	16.67
稀釋每股收益(元/股)	0.14	0.12	16.67

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額
非流動資產處置損益	2,029,890.63
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	28,224,317.72
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	19,272,844.00
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	28,482,346.62
其他符合非經常性損益定義的損益項目	1,461,193.26
減：少數股東權益影響額（稅後）	-8,837,708.07
減：所得稅影響額	-17,030,791.10
合計	53,602,093.06

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東（或無限售條件股東）持股情況表

單位：股

股東總數（戶）		168,950				
前十名股東持股情況						
股東名稱（全稱）	期末持股數量	比例（%）	持有有限售 條件股份數量	質押或凍結情況		股東性質
				股份狀態	數量	
中國交通建設集團有限公司（「中交集團」）	10,325,207,306	63.84	0	無		國家
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,380,563,732	27.08	0	未知		境外法人
中國證券金融股份有限公司	472,715,358	2.92	0	未知		國有法人
中央匯金資產管理有限責任公司	98,075,800	0.61	0	未知		國有法人
招商證券股份有限公司	19,048,606	0.12	0	未知		未知
香港中央結算有限公司	17,667,370	0.11	0	未知		境外法人
中國工商銀行－上證50交易型開放式 指數證券投資基金	11,012,053	0.07	0	未知		未知
中國農業銀行股份有限公司 －中郵核心成長混合型證券投資基金	8,000,000	0.05	0	未知		未知
阿布達比投資局	7,575,000	0.05	0	未知		未知
楊迅	6,500,350	0.04	0	未知		境內自然人

前十名無限售條件股東持股情況			
股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
中交集團	10,325,207,306	人民幣普通股	10,325,207,306
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,380,563,732	境外上市外資股	4,380,563,732
中國證券金融股份有限公司	472,715,358	人民幣普通股	472,715,358
中央匯金資產管理有限責任公司	98,075,800	人民幣普通股	98,075,800
招商證券股份有限公司	19,048,606	人民幣普通股	19,048,606
香港中央結算有限公司	17,667,370	人民幣普通股	17,667,370
中國工商銀行－上證50交易型開放式指數證券投資基金	11,012,053	人民幣普通股	11,012,053
中國農業銀行股份有限公司 －中郵核心成長混合型證券投資基金	8,000,000	人民幣普通股	8,000,000
阿布達比投資局	7,575,000	人民幣普通股	7,575,000
楊迅	6,500,350	人民幣普通股	6,500,350
上述股東關聯關係或一致行動的說明	前十名股東中，第一大股東中交集團與上述9名股東之間不存在關聯關係，也不屬於一致行動人。除此之外公司未知上述股東之間存在任何關聯關係或屬於一致行動人。		

註：截止報告期末普通股股東總數168,950戶，其中A股153,213戶，H股15,737戶。

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

✓適用 □不適用

單位：股

優先股股東總數（戶）				16		
前十名優先股股東持股情況						
股東名稱（全稱）	期末持股數量	比例（%）	所持股份類別	質押或凍結情況		股東性質
				股份狀態	數量	
興業財富－興業銀行 －興業銀行股份有限公司	20,000,000	13.79	非累積	未知		其他
博時基金－工商銀行－博時－工行－ 靈活配置5號特定多個客戶資產管理計劃	16,000,000	11.03	非累積	未知		其他
建信資本－建設銀行－中國建設銀行股份 有限公司北京東四支行	16,000,000	11.03	非累積	未知		其他
中海信託股份有限公司－中海信託·中國 光大銀行中海優先收益2號資金信託	14,670,000	10.12	非累積	未知		其他
華寶信託有限責任公司－投資2號資金信託	10,000,000	6.90	非累積	未知		其他
華寶信託有限責任公司－投資2號資金信託	9,590,000	6.61	非累積	未知		其他
易方達基金－農業銀行－中國農業銀行 股份有限公司	9,590,000	6.61	非累積	未知		其他
華商基金－郵儲銀行－中國郵政儲蓄銀行 股份有限公司	9,000,000	6.21	非累積	未知		其他
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司	9,000,000	6.21	非累積	未知		其他
廣東粵財信託有限公司－粵財信託·粵銀 1號證券投資單一資金信託計劃	7,330,000	5.06	非累積	未知		其他

前十名無限售條件優先股股東持股情況			
股東名稱	期末持有無限售條件 優先股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
興業財富－興業銀行－興業銀行股份有限公司	20,000,000	其它	20,000,000
博時基金－工商銀行－博時－工行－靈活配置5號 特定多個客戶資產管理計劃	16,000,000	其它	16,000,000
建信資本－建設銀行－中國建設銀行股份有限公司 北京東四支行	16,000,000	其它	16,000,000
中海信託股份有限公司－中海信託·中國光大銀行 中海優先收益2號資金信託	14,670,000	其它	14,670,000
華寶信託有限責任公司－投資2號資金信託	10,000,000	其它	10,000,000
華寶信託有限責任公司－投資2號資金信託	9,590,000	其它	9,590,000
易方達基金－農業銀行－中國農業銀行股份有限公司	9,590,000	其它	9,590,000
華商基金－郵儲銀行－中國郵政儲蓄銀行股份有限公司	9,000,000	其它	9,000,000
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司	9,000,000	其它	9,000,000
廣東粵財信託有限公司－粵財信託·粵銀1號證券投資 單一資金信託計劃	7,330,000	其它	7,330,000
前十名優先股股東之間，上述股東與前十名普通股股東 之間存在關聯關係或屬於一致行動人的說明	前十名優先股股東中，與普通股股東的第一大股東中交集團不存在關聯關係， 也不屬於一致行動人。除此之外公司未知上述股東之間存在任何關聯關係或屬 於一致行動人。		

§3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

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 幣種：人民幣

項目	期末餘額	年初餘額	增減變動 (%)	變動說明
應收利息	35,186,578.95	1,090,144.29	3,127.70	主要為個別項目應收賬款利息增加所致

3.1.2 利潤表主要項目大幅變動的情況和原因

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期餘額	上期餘額	增減變動 (%)	變動說明
資產減值損失	-156,537,547.36	-9,466,857.78	1,553.53	主要為應收賬款沖回，計提的應收賬款壞賬準備沖回增加所致
公允價值變動收益	4,961,766.59	58,976,949.81	-91.59	主要為下屬公司持有股票價格波動所致
投資收益	146,867,938.15	319,186,449.45	-53.99	主要為上年同期上海振華重工（集團）股份有限公司（「振華重工」）取得理財收益所致
其他綜合收益的 稅後淨額	-1,696,057,569.53	197,987,401.50	-956.65	主要為可供出售金融資產公允價值變動所致
綜合收益總額	621,578,192.08	2,168,388,040.08	-71.33	主要為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 幣種：人民幣

項目	本期餘額	上期餘額	增減變動 (%)	變動說明
投資活動產生的現金流量淨額	-9,756,832,657.92	-7,021,616,307.76	38.95	主要為振華重工上年同期理財收回投資金額高於本期所致

3.2 重要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

序號	業務分類	報告期 項目數量(個)	報告期合同額 (億元人民幣)	上年同期 合同額 (億元人民幣)	同比增減	本年累計 項目數量 (個)	本年累計 合同額 (億元人民幣)
1	基建建設業務	487	905.10	883.18	2.48%	487	905.10
	國內工程	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	基建設計業務	1,256	44.51	40.27	10.53%	1,256	44.51
3	疏浚業務	96	88.37	74.55	18.54%	96	88.37
4	裝備製造業務	555	50.26	53.98	-6.89%	555	50.26
5	其他業務	26	2.50	3.73	-32.98%	26	2.50
	抵銷		-11.90				-11.90
	合計	2,420	1,078.84	1,055.71	2.19%	2,420	1,078.84

註：疏浚業務以公司全資子公司中交疏浚(集團)股份有限公司為代表，2016年第一季度從本公司及其子公司(「本集團」)內部分包獲得的合同在合併層面列入抵銷項

2016年1-3月，公司各項業務穩步開展，新簽合同額為人民幣1,078.84億元，同比增長2.19%。基建建設業務、基建設計業務、疏浚業務、裝備製造業務、其他業務的新簽合同額分別為人民幣905.10億元、44.51億元、88.37億元、50.26億元、2.50億元。其中：各項業務來自於海外地區的新簽合同額為人民幣282.31億元（折合美元約為45.31億美元），約佔本集團新簽合同額的25.88%；各項業務來自於投資類項目的新簽合同額（投資預算）為人民幣138.33億元，約佔本集團新簽合同額的12.68%。在上述投資類項目的設計與施工環節中，本集團預計可以承接的建安合同額為人民幣89.91億元。

此外，本集團於3月24日與肯尼亞政府簽署了納瓦沙－基蘇木標軌鐵路項目、基蘇木－馬拉巴標軌鐵路項目、新建基蘇木港項目及內羅畢集裝箱內陸港擴建項目(ICD)等四個項目的商務合同，合同額總計約為53億美元。以上項目待業主資金落實後計入公司新簽合同。

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4,864,034,779元。截至2016年3月31日，募集資金累計使用約48.17億元，尚未使用募集資金約1.11億元（含募集資金銀行存款產生的利息並扣除了銀行手續費支出）。

根據中國證監會《關於核准中國交通建設股份有限公司非公開發行優先股的批覆》（證監許可[2015]1348號）、《中國交通建設股份有限公司非公開發行優先股發行情況報告書》，中國交建發行採用非公開方式，首期發行優先股的數量為0.9億股，二期發行優先股的數量為0.55億股，按票面金額（面值）人民幣100元發行，募集資金總額為人民幣145億元，扣除相關發行費共計約0.32億元，淨募集資金約144.68億元。截至2016年3月31日，尚未使用的募集資金總額為13.48億元（含募集資金銀行存款產生的利息並扣除了銀行手續費支出）。

3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

適用 不適用

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
其他承諾	解決同業競爭	中交集團	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：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。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。	2011年3月9日	否	是		該承諾正在履行中

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重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

中國交通建設股份有限公司
 法定代表人：劉起濤

2016年4月26日

§ 4 附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表 2016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	89,249,385,100.67	98,077,192,457.07
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	132,440,456.79	151,695,392.99
應收票據	2,247,202,239.02	2,436,251,424.05
應收賬款	75,506,308,776.45	63,845,777,576.61
預付款項	22,254,923,354.64	19,408,756,831.93
應收利息	35,186,578.95	1,090,144.29
應收股利	89,878,881.05	80,248,365.32
其他應收款	48,786,632,237.12	44,363,997,281.23
存貨	131,899,239,753.13	125,742,666,785.29
一年內到期的非流動資產	33,866,310,956.36	36,192,084,228.79
其他流動資產	1,792,980,907.67	1,672,470,894.58
流動資產合計	405,860,489,241.85	391,972,231,382.15
非流動資產：		
可供出售金融資產	19,590,168,602.00	22,321,831,732.16
持有至到期投資	277,726,795.93	279,817,589.44
長期應收款	76,782,065,800.54	76,693,929,828.45
長期股權投資	13,024,962,824.05	12,946,035,847.88
投資性房地產	2,656,681,104.48	2,598,741,060.10
固定資產	53,667,026,062.80	54,377,274,016.28
在建工程	13,708,261,175.27	13,192,073,326.41
無形資產	153,458,398,882.73	145,043,965,072.34
開發支出	3,132,922.85	3,002,297.93
商譽	6,234,264,094.18	6,016,525,881.68
長期待攤費用	382,311,415.89	348,649,582.96
遞延所得稅資產	4,153,022,274.19	4,116,905,350.01
其他非流動資產	1,035,536,858.49	1,139,828,315.91
非流動資產合計	344,973,558,813.40	339,078,579,901.55
資產總計	750,834,048,055.25	731,050,811,283.70

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	68,877,996,636.42	61,060,701,256.51
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	117,643,236.37	134,058,884.47
應付票據	13,618,016,013.11	13,150,098,875.28
應付賬款	126,083,193,140.11	143,128,768,404.95
預收款項	96,313,647,603.57	82,444,477,240.57
應付職工薪酬	1,476,234,227.62	1,633,884,234.82
應交稅費	9,036,885,065.89	10,287,831,784.96
應付利息	1,778,198,205.91	1,498,007,174.05
應付股利	99,811,741.72	94,219,303.26
其他應付款	34,473,945,769.14	30,841,277,591.09
一年內到期的非流動負債	16,215,984,185.74	22,349,665,554.46
其他流動負債	4,996,885,246.00	4,995,655,739.00
流動負債合計	373,088,441,071.60	371,618,646,043.42
非流動負債：		
長期借款	148,205,377,347.15	134,560,845,353.41
應付債券	34,042,492,677.18	32,049,554,414.48
長期應付款	10,337,403,857.05	9,088,870,787.39
長期應付職工薪酬	1,659,361,666.83	1,702,060,000.00
專項應付款	159,627,277.65	171,276,551.71
預計負債	373,319,687.38	370,334,484.25
遞延收益	4,288,987,590.68	4,117,788,627.74
遞延所得稅負債	4,917,561,356.88	5,428,558,180.62
其他非流動負債	2,384,850,743.48	2,380,054,093.55
非流動負債合計	206,368,982,204.28	189,869,342,493.15
負債合計	579,457,423,275.88	561,487,988,536.57
所有者權益		
股本	16,174,735,425.00	16,174,735,425.00
其他權益工具	19,430,917,348.91	19,430,917,348.91
其中：優先股	14,468,417,348.91	14,468,417,348.91
永續債	4,962,500,000.00	4,962,500,000.00
資本公積	24,015,056,698.48	24,015,056,698.48
其他綜合收益	10,531,284,079.49	12,152,044,946.20
專項儲備	1,636,370,678.22	1,552,250,724.10
盈餘公積	3,764,989,429.27	3,764,989,429.27
一般風險準備	388,873,246.95	388,873,246.95
未分配利潤	72,051,752,180.63	69,758,646,527.16
歸屬於母公司所有者權益合計	147,993,979,086.95	147,237,514,346.07
少數股東權益	23,382,645,692.42	22,325,308,401.06
所有者權益合計	171,376,624,779.37	169,562,822,747.13
負債和所有者權益總計	750,834,048,055.25	731,050,811,283.70

法定代表人：劉起濤

主管會計工作負責人：傅俊元

會計機構負責人：朱宏標

母公司資產負債表
2016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	23,605,148,859.73	28,900,791,569.71
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	178,227.76	178,227.76
應收票據	12,067,207.00	27,415,560.00
應收賬款	20,761,266,274.56	9,468,121,309.96
預付款項	6,774,207,077.05	6,141,290,655.93
應收利息	10,379,173.02	10,379,173.02
應收股利	10,206,866,827.54	10,156,397,597.83
其他應收款	29,015,282,351.54	27,717,962,347.29
存貨	4,688,693,481.44	5,675,600,614.62
一年內到期的非流動資產	2,195,152,893.19	2,703,224,496.39
其他流動資產	255,604,502.65	256,814,612.58
流動資產合計	97,524,846,875.48	91,058,176,165.09
非流動資產：		
可供出售金融資產	11,828,718,985.83	13,540,492,617.10
持有至到期投資		
長期應收款	2,857,745,476.25	2,652,369,883.89
長期股權投資	101,193,118,197.26	101,172,013,997.26
投資性房地產		
固定資產	70,612,969.68	74,223,094.06
在建工程	4,151,841.88	4,151,841.88
固定資產清理		
無形資產	58,394,024.75	62,456,429.66
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	2,966,763.73	2,785,482.14
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		
非流動資產合計	116,015,708,259.38	117,508,493,345.99
資產總計	213,540,555,134.86	208,566,669,511.08

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	16,673,303,333.38	16,679,783,333.33
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債		
應付票據		
應付賬款	14,890,685,264.75	13,354,157,051.40
預收款項	20,125,353,488.88	10,689,024,689.47
應付職工薪酬	9,879,838.00	12,364,517.57
應交稅費	191,254,231.31	172,749,606.54
應付利息	739,081,373.39	448,993,351.17
應付股利		
其他應付款	37,173,392,870.74	42,615,357,535.09
一年內到期的非流動負債	2,782,262,029.60	2,557,606,630.29
其他流動負債	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
流動負債合計	95,585,212,430.05	89,530,036,714.86
非流動負債：		
長期借款	6,235,266,180.55	6,109,328,197.07
應付債券	19,860,049,622.81	19,857,297,772.07
長期應付款	2,428,416,982.47	2,265,551,608.58
長期應付職工薪酬	66,713,495.06	67,880,000.00
專項應付款	6,373,041.14	6,373,041.14
預計負債		
遞延收益		
遞延所得稅負債	2,341,636,384.78	2,769,579,792.60
其他非流動負債		
非流動負債合計	30,938,455,706.81	31,076,010,411.46
負債合計	126,523,668,136.86	120,606,047,126.32
所有者權益：		
股本	16,174,735,425.00	16,174,735,425.00
其他權益工具	19,430,917,348.91	19,430,917,348.91
其中：優先股	14,468,417,348.91	14,468,417,348.91
永續債	4,962,500,000.00	4,962,500,000.00
資本公積	25,074,991,357.26	25,074,991,357.26
其他綜合收益	7,073,169,306.56	8,357,048,488.26
專項儲備	41,897.76	41,897.76
盈餘公積	3,770,562,549.04	3,770,562,549.04
未分配利潤	15,492,469,113.47	15,152,325,318.53
所有者權益合計	87,016,886,998.00	87,960,622,384.76
負債和所有者權益總計	213,540,555,134.86	208,566,669,511.08

公司法定代表人：劉起濤

主管會計工作負責人：傅俊元

會計機構負責人：朱宏標

合併利潤表
2016年1-3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	上期金額
一、營業總收入	82,573,675,027.62	74,352,852,438.17
其中：營業收入	82,573,675,027.62	74,352,852,438.17
二、營業總成本	79,672,719,210.03	72,055,032,064.42
其中：營業成本	71,228,312,414.13	64,143,371,765.44
營業稅金及附加	2,058,385,782.17	1,846,219,170.54
銷售費用	172,029,499.76	141,345,684.75
管理費用	3,916,483,310.16	3,449,952,542.95
財務費用	2,454,045,751.17	2,483,609,758.52
資產減值損失	-156,537,547.36	-9,466,857.78
加：公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	4,961,766.59	58,976,949.81
投資收益（損失以「-」號填列）	146,867,938.15	319,186,449.45
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	51,037,002.91	18,199,868.17
匯兌收益（損失以「-」號填列）	544,276.44	
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	3,053,329,798.77	2,675,983,773.01
加：營業外收入	91,549,850.27	92,931,843.25
其中：非流動資產處置利得	16,050,397.27	23,791,351.13
減：營業外支出	31,352,102.05	18,363,823.65
其中：非流動資產處置損失	14,020,506.64	6,483,950.85
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	3,113,527,546.99	2,750,551,792.61
減：所得稅費用	795,891,785.38	780,151,154.03
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	2,317,635,761.61	1,970,400,638.58
歸屬於母公司所有者的淨利潤	2,305,559,476.67	1,960,341,859.31
少數股東損益	12,076,284.94	10,058,779.27
六、其他綜合收益的稅後淨額	-1,696,057,569.53	197,987,401.50
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-1,620,760,866.71	254,444,811.18
以後將重分類進損益的其他綜合收益	-1,620,760,866.71	254,444,811.18
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	-32,782.99	
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	-1,859,742,116.16	210,655,922.52
3. 現金流量套期損益的有效部份	-503,992.90	
4. 外幣財務報表折算差額	239,518,025.34	43,788,888.66
七、綜合收益總額	621,578,192.08	2,168,388,040.08
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	684,798,609.96	2,214,786,670.49
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-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）稀釋每股收益（元／股）	0.14	0.12

公司法定代表人：劉起濤 主管會計工作負責人：傅俊元 會計機構負責人：朱宏標

母公司利潤表
2016年1-3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	上期金額
一、營業收入	12,412,071,246.47	4,548,972,238.30
減：營業成本	11,630,324,930.91	4,441,282,018.17
營業税金及附加	145,357,112.66	38,385,300.95
銷售費用		
管理費用	96,776,746.61	90,351,856.07
財務費用	256,023,642.72	442,282,110.97
資產減值損失	-256,710.60	-377,558.11
加：公允價值變動收益（損失以「-」號填列）		
投資收益（損失以「-」號填列）	58,041,250.00	
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		
匯兌收益（損失以「-」號填列）	-10,451.44	
二、營業利潤（虧損以「-」號填列）	341,876,322.73	-462,951,489.75
加：營業外收入	2,871,720.60	500.00
其中：非流動資產處置利得	3,000.00	
減：營業外支出	4,161,737.00	14,099.95
其中：非流動資產處置損失		
三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	340,586,306.33	-462,965,089.70
減：所得稅費用	442,511.39	352,305.87
四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	340,143,794.94	-463,317,395.57
五、其他綜合收益的稅後淨額	-1,283,879,181.70	217,555,559.21
以後將重分類進損益的其他綜合收益	-1,283,830,223.45	217,555,559.21
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	-1,283,830,223.45	217,555,559.21
3. 現金流量套期損益的有效部份		
4. 外幣財務報表折算差額	-48,958.25	
六、綜合收益總額	-943,735,386.76	-245,761,836.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元／股）		
（二）稀釋每股收益（元／股）		

公司法定代表人：劉起濤 主管會計工作負責人：傅俊元 會計機構負責人：朱宏標

合併現金流量表
2016年1-3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	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	94,249,982,463.99	86,298,748,264.67
收到的稅費返還	525,407,025.01	539,110,688.61
收到其他與經營活動有關的現金	606,374,265.39	521,235,600.24
經營活動現金流入小計	95,381,763,754.39	87,359,094,553.52
購買商品、接受勞務支付的現金	95,090,444,766.34	91,662,430,887.00
支付給職工以及為職工支付的現金	7,232,745,330.15	6,158,324,631.23
支付的各項稅費	3,652,546,837.13	2,943,046,914.83
支付其他與經營活動有關的現金	3,436,071,394.70	3,319,262,186.72
經營活動現金流出小計	109,411,808,328.32	104,083,064,619.78
經營活動產生的現金流量淨額	-14,030,044,573.93	-16,723,970,066.26
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	256,735,929.74	4,584,637,752.35
取得投資收益收到的現金	122,640,794.23	263,644,355.21
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	15,308,536.48	35,119,816.57
收到其他與投資活動有關的現金	349,598,466.75	392,364,291.80
投資活動現金流入小計	744,283,727.20	5,275,766,215.93
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	9,739,573,451.96	10,938,267,423.69
投資支付的現金	327,260,209.38	1,190,000,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	10,038,827.75	169,115,100.00
支付其他與投資活動有關的現金	424,243,896.03	
投資活動現金流出小計	10,501,116,385.12	12,297,382,523.69
投資活動產生的現金流量淨額	-9,756,832,657.92	-7,021,616,307.76

項目	本期金額	上期金額
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	790,286,331.24	54,000,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	790,286,331.24	54,000,000.00
取得借款收到的現金	39,694,992,873.26	42,564,684,828.42
發行債券收到的現金	1,990,000,000.00	
收到其他與籌資活動有關的現金	398,987,865.46	1,707,383,470.00
籌資活動現金流入小計	42,874,267,069.96	44,326,068,298.42
償還債務支付的現金	23,565,360,177.47	22,340,292,599.17
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,471,951,372.55	2,457,933,501.77
支付其他與籌資活動有關的現金	914,329,053.22	831,688,437.92
籌資活動現金流出小計	26,951,640,603.24	25,629,914,538.86
籌資活動產生的現金流量淨額	15,922,626,466.72	18,696,153,759.56
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	102,095,664.00	-65,467,662.77
五、現金及現金等價物淨增加額	-7,762,155,101.13	-5,114,900,277.23
加：期初現金及現金等價物餘額	94,960,131,591.00	71,822,705,614.62
六、期末現金及現金等價物餘額	87,197,976,489.87	66,707,805,337.39

公司法定代表人：劉起濤 主管會計工作負責人：傅俊元 會計機構負責人：朱宏標

母公司現金流量表
2016年1-3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	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	11,629,797,342.90	5,350,745,893.84
收到的稅費返還	384,886.48	
收到其他與經營活動有關的現金		
經營活動現金流入小計	11,630,182,229.38	5,350,745,893.84
購買商品、接受勞務支付的現金	10,196,298,748.54	5,423,616,559.18
支付給職工以及為職工支付的現金	90,256,921.12	73,485,860.47
支付的各项稅費	122,106,797.60	32,288,020.24
支付其他與經營活動有關的現金	5,811,422,525.61	2,079,694,965.01
經營活動現金流出小計	16,220,084,992.87	7,609,085,404.90
經營活動產生的現金流量淨額	-4,589,902,763.49	-2,258,339,511.06
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	9,441,250.00	456,397,602.90
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	33,000.00	
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	9,474,250.00	456,397,602.90
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	4,301,765.86	1,047,556.80
投資支付的現金	12,987,200.00	240,000,000.00
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	500,000,000.00	141,226,200.00
投資活動現金流出小計	517,288,965.86	382,273,756.80
投資活動產生的現金流量淨額	-507,814,715.86	74,123,846.10

項目	本期金額	上期金額
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	152,000,000.00	6,993,250,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	152,000,000.00	6,993,250,000.00
償還債務支付的現金	109,000,000.00	6,206,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	171,023,894.09	456,662,311.49
支付其他與籌資活動有關的現金	54,471,814.55	
籌資活動現金流出小計	334,495,708.64	6,662,662,311.49
籌資活動產生的現金流量淨額	-182,495,708.64	330,587,688.51
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-15,429,521.99	-14,210,994.70
五、現金及現金等價物淨增加額	-5,295,642,709.98	-1,867,838,971.15
加：期初現金及現金等價物餘額	28,900,791,569.71	18,806,173,655.92
六、期末現金及現金等價物餘額	23,605,148,859.73	16,938,334,684.77

公司法定代表人：劉起濤 主管會計工作負責人：傅俊元 會計機構負責人：朱宏標

4.2 審計報告

適用 不適用

承董事會命
中國交通建設股份有限公司
劉文生
公司秘書

中國·北京
二零一六年四月二十六日

於本公告日期，本公司董事為劉起濤、陳奮健、傅俊元、劉茂勛、劉章民[#]、梁創順[#]及黃龍[#]。

[#] 獨立非執行董事