

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.....	11

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. “中交疏浚”，指中交疏浚（集团）股份有限公司。
5. “振华重工”，指上海振华重工（集团）股份有限公司。
6. “报告期”，指 2016 年 1-9 月。
7. “本期”，指 2016 年 7-9 月。
8. “元、万元、亿元”，指人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位。

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	792,721,200,335	731,050,811,283	8.44
归属于上市公司股东的净资产	156,043,750,516	147,237,514,346	5.98
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	-11,506,759,631	-4,009,295,761	-187.00
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期 增减(%)
营业收入	291,222,767,046	279,833,137,161	4.07
归属于上市公司股东的净利润	11,273,640,654	10,056,751,495	12.10
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	10,213,864,149	8,776,974,248	16.37
加权平均净资产收益率(%)	7.38	8.24	减少0.86个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.64	0.60	6.67
稀释每股收益(元/股)	0.64	0.60	6.67

注：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2.25亿元和优先股发放的股息7.175亿元。

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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-23,856,857	-25,801,869
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	52,387,762	328,070,223
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	12,222,808
债务重组损益	-	1,429,951
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	313,696,522	763,441,301
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	190,437	90,490,407
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,168,450	114,991,011
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,823,193	1,823,193
所得税影响额	3,844,490	-199,684,250
少数股东权益影响额(税后)	-24,934,046	-27,206,270
合计	353,319,951	1,059,776,505

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)	154,016					
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	4,380,384,373	27.08	0	未知		境外法人
中国证券金融股份有限公司	465,501,269	2.88	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
香港中央结算有限公司	21,519,246	0.13	0	未知		境外法人
阿布达比投资局	11,820,512	0.07	0	未知		未知
中国银河证券股份有限公司	11,588,158	0.07	0	未知		未知
招商证券股份有限公司	11,481,763	0.07	0	未知		未知
中国工商银行—上证50交易型 开放式指数证券投资基金	11,429,853	0.07	0	未知		未知
全国社保基金一一八组合	10,110,052	0.06	0	未知		国有法人

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	4,380,384,373	境外上市外资股	4,380,384,373
中国证券金融股份有限公司	465,501,269	人民币普通股	465,501,269
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
香港中央结算有限公司	21,519,246	人民币普通股	21,519,246
阿布达比投资局	11,820,512	人民币普通股	11,820,512
中国银河证券股份有限公司	11,588,158	人民币普通股	11,588,158
招商证券股份有限公司	11,481,763	人民币普通股	11,481,763
中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	11,429,853	人民币普通股	11,429,853
全国社保基金一一八组合	10,110,052	人民币普通股	10,110,052
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 154,016 户，其中 A 股 138,444 户，H 股 15,572 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	9,590,000	6.61	非累积	未知		其他

号资金信托						
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在关联关系或属于一致行动人的说明	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
应收账款	81,793,405,601	63,845,777,577	28.11	主要是由于业务收入增长导致业主结算款增加所致。
其他流动资产	3,595,224,902	1,672,470,895	114.96	主要是由于预缴税金所致。
持有至到期投资	430,922,868	279,817,589	54.00	主要是由于下属子公司增持外国国债所致。
应交税费	4,739,265,929	10,287,831,785	-53.93	主要是由于实施营改增政策所致。
应付利息	883,869,683	1,498,007,174	-41.00	主要是由于支付债券利息所致。
应付股利	671,092,114	94,219,303	612.27	主要是由于计提优先股和永续中期票据利息所致。
其他流动负债	11,016,156,061	4,995,655,739	120.51	主要是由于本集团短期融资券增加所致。

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	年初至报告期末金额	上年年初至报告期末金额	增减变动 (%)	变动说明
营业税金及附加	1,063,419,832	7,119,349,382	-85.06	主要是由于实施营改增政策所致。
资产减值损失	1,989,163,287	1,023,069,773	94.43	主要是由于业务规模增加导致应收账款规模上升，使得计提应收账款坏账准备增加所致。
公允价值变动损益	59,527,361	-15,305,616	-	主要是由于投资持有的金融产品价格波动所致。
投资收益	896,968,381	2,217,332,571	-59.55	主要是由于上年处置可供出售的金融资产较多所致。
营业外支出	184,879,632	85,694,840	115.74	主要是由于非流动资产处置损失增加及非经常性支

项目	年初至报告期末金额	上年年初至报告期末金额	增减变动(%)	变动说明
				出增加所致。
少数股东损益	175,903,821	45,032,650	290.61	主要是由于下属子公司购买其他权益工具获得的利息增加所致。

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	年初至报告期末金额	上年年初至报告期末金额	增减变动(%)	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-11,506,759,631	-4,009,295,761	-187.00	主要是由于经营性应收账款增加，同时根据业务需要购买商品及接受劳务的支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	31,105,373,602	62,180,094,910	-49.98	主要是由于上年发行永续债、优先股吸收资金较多所致。

3.2 重要事项进展情况及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

2016年1-9月，本公司新签合同金额为4,753.80亿元，同比增长10.10%。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4,025.78亿元、198.46亿元、264.78亿元、210.73亿元、54.05亿元。

各业务来自于海外地区的新签合同额为1,300.93亿元（折合美元约为208.79亿美元），约占公司新签合同额的27.37%。

各业务新签投资类项目合同金额为1,254.32亿元（其中，参股项目按照股权比例确认合同金额为205.15亿元），约占公司新签合同额的26.39%，其中：基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务和装备制造业务分别签订的合同金额为1,110.39亿元、34.24亿元、39.69亿元和70.00亿元。在上述投资类项目的设计与施工环节中，公司预计可以承接的建安合同额为1,110.84亿元。

业务分类	2016年7-9月		2016年1-9月		
	新签合同数量	新签合同额	累计新签合同数量	累计新签合同额	同比增减(%)

	(个)	(亿元人民币)	(个)	(亿元人民币)	
基建建设业务	660	1,639.51	1,797	4,025.78	9.59
港口建设	81	119.28	294	252.28	-27.23
道路与桥梁建设	97	285.99	294	925.74	-3.63
铁路建设	3	2.26	16	138.86	4.86
投资类项目	18	695.34	27	1,110.39	85.53
海外工程	342	370.20	784	1,203.41	31.39
市政等其他	119	166.44	382	395.10	-45.09
基建设计业务	1,338	82.08	3,736	198.46	24.54
疏浚业务	105	39.82	267	264.78	1.20
装备制造业务	不适用	125.34	不适用	210.73	4.74
其他业务	不适用	29.10	不适用	54.05	146.02
合计	-	1,915.85	-	4,753.80	10.10

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2016年9月30日，募集资金累计使用约48.26亿元，尚未使用募集资金约1.03亿元（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9月30日，尚未使用的募集资金总额为7.31亿元（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2016年度第一期超短期融资券，短期融资券期限：270天，起息日期：2016年5月18日，实际发行总额：30亿元，发行价格：100元/百元面值，发行利率：2.99%（详见公司于2016年5月19日上海证券交易所网站的公告）。

公司下属子公司中交疏浚采用分期发行方式发行2016年公司债券（第一期），发行规模为人民币20亿元，期限5年，最终票面利率为2.99%（详见公司于2016年2月29日上海证券交易所网站的公告）。

公司下属子公司中交疏浚采用分期发行方式发行2016年公司债券（第二期），发行规模为人民币40亿元，期限5年，其中品种一（简称为“16疏浚02”，代码136515）最终票面利率为3.01%，品种二（简称为“16疏浚03”，代码为136516）最终票面利率为3.35%（详见中交疏浚于2016年7月8日上海证券交易所网站的公告）。

公司发行 2016 年度第二期超短期融资券，短期融资券期限：270 天，起息日期：2016 年 8 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：2.61%（详见公司于 2016 年 8 月 9 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 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	80,620,641,308	98,077,192,457
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	202,810,101	151,695,393
应收票据	1,781,081,773	2,436,251,424
应收账款	81,793,405,601	63,845,777,577
预付款项	23,322,499,174	19,408,756,832
应收利息	2,384,393	1,090,144
应收股利	75,415,052	80,248,365
其他应收款	55,400,764,202	44,363,997,283
存货	146,353,205,960	125,742,666,785
一年内到期的非流动资产	37,964,351,196	36,192,084,229
其他流动资产	3,595,224,902	1,672,470,895
流动资产合计	431,111,783,663	391,972,231,384
非流动资产:		
可供出售金融资产	22,431,574,842	22,321,831,732
持有至到期投资	430,922,868	279,817,589
长期应收款	74,359,312,797	76,693,929,828
长期股权投资	14,711,163,990	12,946,035,848
投资性房地产	2,634,811,909	2,598,741,060
固定资产	53,980,225,622	54,377,274,016
在建工程	14,602,290,149	13,192,073,326
无形资产	166,034,853,083	145,043,965,072
开发支出	3,260,042	3,002,298
商誉	6,366,041,018	6,016,525,882
长期待摊费用	435,557,092	348,649,582
递延所得税资产	4,638,729,365	4,116,905,350
其他非流动资产	980,673,896	1,139,828,316
非流动资产合计	361,609,416,673	339,078,579,899
资产总计	792,721,200,335	731,050,811,283

流动负债:		
短期借款	62,120,206,191	61,060,701,257
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	125,687,188	134,058,884
应付票据	12,496,343,012	13,150,098,875
应付账款	156,466,542,052	143,128,768,405
预收款项	83,420,762,130	82,444,477,241
应付职工薪酬	1,563,675,908	1,633,884,235
应交税费	4,739,265,929	10,287,831,785
应付利息	883,869,683	1,498,007,174
应付股利	671,092,114	94,219,303
其他应付款	34,252,141,550	30,841,277,591
一年内到期的非流动负债	22,113,555,135	22,349,665,554
其他流动负债	11,016,156,061	4,995,655,739
流动负债合计	389,869,296,953	371,618,646,043
非流动负债:		
长期借款	161,250,060,988	134,560,845,353
应付债券	36,035,365,229	32,049,554,414
长期应付款	11,210,299,178	9,088,870,787
长期应付职工薪酬	1,620,647,769	1,702,060,000
专项应付款	152,197,664	171,276,552
预计负债	472,304,944	370,334,484
递延收益	3,120,416,780	4,117,788,628
递延所得税负债	5,536,443,566	5,428,558,181
其他非流动负债	2,475,865,237	2,380,054,094
非流动负债合计	221,873,601,354	189,869,342,493
负债合计	611,742,898,307	561,487,988,536
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	25,434,551,268	24,015,056,700
其他综合收益	12,044,036,793	12,152,044,946
专项储备	1,870,132,552	1,552,250,724
盈余公积	3,764,989,429	3,764,989,428
一般风险准备	388,873,247	388,873,247
未分配利润	76,935,514,452	69,758,646,527
归属于母公司所有者权益合计	156,043,750,516	147,237,514,346
少数股东权益	24,934,551,513	22,325,308,401
所有者权益合计	180,978,302,028	169,562,822,747
负债和所有者权益总计	792,721,200,335	731,050,811,283

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	22,597,685,688	28,900,791,570
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	299,973	178,228
应收票据	9,491,222	27,415,560
应收账款	13,880,374,748	9,468,121,310
预付款项	6,149,671,167	6,141,290,656
应收利息	229,282,798	10,379,173
应收股利	9,510,839,683	10,156,397,598
其他应收款	31,139,655,943	27,717,962,347
存货	4,962,099,167	5,675,600,615
一年内到期的非流动资产	1,265,496,987	2,703,224,496
其他流动资产	800,463,063	256,814,613
流动资产合计	90,545,360,438	91,058,176,166
非流动资产:		
可供出售金融资产	12,680,526,812	13,540,492,617
长期应收款	3,271,009,430	2,652,369,884
长期股权投资	103,384,714,270	101,172,013,997
固定资产	110,031,685	74,223,094
在建工程	4,420,423	4,151,842
无形资产	56,968,259	62,456,430
长期待摊费用	47,994,624	2,785,481
非流动资产合计	119,555,665,503	117,508,493,345
资产总计	210,101,025,941	208,566,669,511
流动负债:		
短期借款	16,885,560,000	16,679,783,333
应付账款	21,563,902,057	13,354,157,051
预收款项	6,613,217,107	10,689,024,689
应付职工薪酬	11,961,651	12,364,518
应交税费	16,406,882	172,749,607
应付利息	191,279,003	448,993,351
应付股利	558,500,000	-
其他应付款	37,289,409,083	42,615,357,535
一年内到期的非流动负债	2,561,420,653	2,557,606,630
其他流动负债	6,683,921,224	3,000,000,000
流动负债合计	92,375,577,659	89,530,036,714

非流动负债：		
长期借款	4,928,279,862	6,109,328,197
应付债券	19,865,760,821	19,857,297,772
长期应付款	2,622,113,413	2,265,551,609
长期应付职工薪酬	67,008,329	67,880,000
专项应付款	5,350,755	6,373,041
递延所得税负债	2,506,166,215	2,769,579,793
非流动负债合计	29,994,679,395	31,076,010,412
负债合计	122,370,257,055	120,606,047,126
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	25,074,991,357	25,074,991,357
其他综合收益	7,607,109,888	8,357,048,488
专项储备	5,040,070	41,898
盈余公积	3,770,562,549	3,770,562,549
未分配利润	15,667,412,249	15,152,325,319
所有者权益合计	87,730,768,887	87,960,622,385
负债和所有者权益总计	210,101,025,941	208,566,669,511

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—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	107,783,481,808	103,522,553,224	291,222,767,046	279,833,137,161
其中：营业收入	107,783,481,808	103,522,553,224	291,222,767,046	279,833,137,161
二、营业总成本	103,110,119,636	99,189,797,878	277,953,244,079	269,323,842,159
其中：营业成本	93,246,683,297	88,747,006,753	253,227,710,934	242,020,870,139
营业税金及附加	369,611,276	2,710,102,789	1,063,419,832	7,119,349,382
销售费用	153,335,580	145,314,698	500,168,286	429,054,123
管理费用	6,309,257,626	4,921,526,918	15,255,359,758	12,772,123,896
财务费用	2,446,452,386	2,460,064,509	5,917,421,982	5,959,374,847
资产减值损失	584,779,472	205,782,210	1,989,163,287	1,023,069,773
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填 列）	53,775,447	-68,285,589	59,527,361	-15,305,616
投资收益（损失 以“-”号填列）	491,826,692	502,174,465	896,968,381	2,217,332,571
其中：对联营企 业和合营企业的投资收 益	454,235,703	59,233,927	415,384,529	235,942,995
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	5,218,964,310	4,766,644,222	14,226,018,709	12,711,321,956
加：营业外收入	175,998,832	178,781,450	631,732,789	625,661,663
其中：非流动资 产处置利得	8,992,922	12,286,712	41,632,942	56,054,457
减：营业外支出	89,135,634	28,492,333	184,879,632	85,694,840
其中：非流动资 产处置损失	32,849,777	12,202,541	67,434,811	34,819,606
四、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	5,305,827,508	4,916,933,340	14,672,871,866	13,251,288,779
减：所得税费用	1,033,309,784	1,350,263,230	3,223,327,390	3,149,504,635
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	4,272,517,725	3,566,670,110	11,449,544,475	10,101,784,145
归属于母公司所有者 的净利润	4,250,621,138	3,533,688,770	11,273,640,654	10,056,751,495
少数股东损益	21,896,587	32,981,340	175,903,821	45,032,650
六、其他综合收益的税 后净额	693,815,986	-2,593,879,083	-46,625,006	-1,890,058,907

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	625,344,436	-2,531,759,597	-112,433,258	-1,805,112,632
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-8,992,500	1,492,500
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-8,992,500	1,492,500
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	625,344,436	-2,531,759,597	-103,440,758	-1,806,605,132
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	-5,923,513	449,276	-2,740,270	-403,175
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	524,667,529	-2,558,906,298	-701,739,570	-1,575,084,634
3. 现金流量套期损益的有效部分	-2,215,863	15,866,104	1,219,059	29,616,276
4. 外币财务报表折算差额	108,816,283	10,831,321	599,820,023	-260,733,600
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	68,471,551	-62,119,486	65,808,252	-84,946,275
七、综合收益总额	4,966,333,711	972,791,027	11,402,919,470	8,211,725,237
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,875,965,574	1,001,929,173	11,161,207,397	8,251,638,863
归属于少数股东的综合收益总额	90,368,137	-29,138,145	241,712,073	-39,913,625
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.24	0.21	0.64	0.60
（二）稀释每股收益（元/股）	0.24	0.21	0.64	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

2016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)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	19,687,378,019	32,153,231,752	39,942,576,658	36,975,488,555
减：营业成本	17,516,886,069	31,169,118,863	37,149,983,320	35,738,982,563
营业税金及附加	234,667,904	146,836,168	340,990,122	248,176,580
管理费用	95,813,975	112,608,270	318,111,450	299,925,186
财务费用	295,376,780	565,931,272	1,080,143,799	1,238,648,368
资产减值损失	24,613,266	-2,875,529	54,489,839	29,879,810
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-1,994,598	2,153,282	121,746	2,116,343
投资收益(损失以“-”号填列)	341,162,234	1,614,970,769	3,589,912,982	3,375,071,711
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,310,437	-28,176,803	-	13,310,437
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,859,187,661	1,778,736,758	4,588,892,855	2,797,064,101
加：营业外收入	15,573,457	-2,437,659	15,835,007	261,550
其中：非流动资产处置利得	307,730	-487,200	353,230	45,500
减：营业外支出	-730,570	6,048,878	5,319,713	6,073,541
其中：非流动资产处置损失	-20,535	4,334	-	20,535
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,875,491,688	1,770,250,221	4,599,408,148	2,791,252,110
减：所得税费用	15,431,403	-4,936,037	-12,363,276	-3,118,512
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,860,060,285	1,775,186,258	4,611,771,424	2,794,370,622
五、其他综合收益的税后净额	-1,225,629,615	310,085,105	-749,809,354	-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
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
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,225,629,615	310,085,105	-749,974,354	-324,340,893
可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,225,629,615	310,085,105	-749,974,354	-324,340,893
六、综合收益总额	634,430,671	2,085,271,363	3,861,962,070	2,468,516,250

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—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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 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	307,659,902,725	284,256,119,536
收到的税费返还	1,305,711,607	1,391,267,724
收到其他与经营活动有关的现金	6,085,949,600	6,474,817,264
经营活动现金流入小计	315,051,563,932	292,122,204,524
购买商品、接受劳务支付的现金	282,582,063,478	237,980,773,627
支付给职工以及为职工支付的现金	21,172,814,000	18,862,213,127
支付的各项税费	11,898,324,879	10,007,083,508
支付其他与经营活动有关的现金	10,905,121,206	29,281,430,022
经营活动现金流出小计	326,558,323,563	296,131,500,284
经营活动产生的现金流量净额	-11,506,759,631	-4,009,295,761
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,089,268,376	9,721,134,130
取得投资收益收到的现金	914,932,062	1,361,034,685
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	357,480,030	218,466,362
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	1,436,149,012	2,823,179,840
投资活动现金流入小计	4,797,829,480	14,661,374,678
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,644,839,262	37,651,778,482
投资支付的现金	3,019,583,840	4,637,589,915
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	77,306,465	3,735,149,947
支付其他与投资活动有关的现金	2,887,395,542	-
投资活动现金流出小计	44,629,125,109	46,024,518,343
投资活动产生的现金流量净额	-39,831,295,629	-31,363,143,665
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,084,325,934	20,299,991,063
取得借款收到的现金	108,743,293,844	140,494,431,689
发行债券收到的现金	12,031,404,895	-
收到其他与筹资活动有关的现金	1,957,611,397	6,356,419,949
筹资活动现金流入小计	126,816,636,070	167,150,842,701
偿还债务支付的现金	79,306,035,736	92,492,016,243
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,413,867,096	10,808,101,636
支付其他与筹资活动有关的现金	2,991,359,636	1,670,629,911
筹资活动现金流出小计	95,711,262,468	104,970,747,791
筹资活动产生的现金流量净额	31,105,373,602	62,180,094,910
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	551,068,138	352,609,959
五、现金及现金等价物净增加额	-19,681,613,520	27,160,265,444
加：期初现金及现金等价物余额	94,960,131,593	71,822,705,615
六、期末现金及现金等价物余额	75,278,518,073	98,982,971,058

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—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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 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	31,323,367,471	34,056,334,185
收到的税费返还	384,886	-
收到其他与经营活动有关的现金	6,257,438,988	6,848,106,773
经营活动现金流入小计	37,581,191,346	40,904,440,958
购买商品、接受劳务支付的现金	34,618,273,304	32,053,442,600
支付给职工以及为职工支付的现金	301,241,954	258,653,350
支付的各项税费	398,628,502	117,594,572
支付其他与经营活动有关的现金	6,236,176,129	4,352,172,299
经营活动现金流出小计	41,554,319,889	36,781,862,822
经营活动产生的现金流量净额	-3,973,128,543	4,122,578,136
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	748,874,274	1,031,246,177
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
投资活动现金流入小计	748,874,274	1,031,314,197
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
投资支付的现金	2,275,499,185	8,474,920,042
投资活动现金流出小计	2,275,499,185	8,483,390,509
投资活动产生的现金流量净额	-1,526,624,912	-7,452,076,313
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	3,717,972,278	24,552,720,000
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	3,717,972,278	33,509,353,077
偿还债务支付的现金	1,006,487,549	23,814,606,927
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,536,868,844	2,775,201,856
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	4,543,356,393	27,005,109,696
筹资活动产生的现金流量净额	-825,384,115	6,504,243,380
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	45,028,327	4,819,927
五、现金及现金等价物净增加额	-6,280,109,243	3,179,565,130
加：期初现金及现金等价物余额	28,874,741,304	18,707,922,399
六、期末现金及现金等价物余额	22,594,632,061	21,887,487,529

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