

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)

2015年第三季度報告

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2015年7月至9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。

一、重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員應當保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 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 本公司第三季度報告未經審計。

## 二、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	727,062,338,793	630,387,888,524	15.34
歸屬於上市公司股東的淨資產	134,872,065,973	117,076,079,845	15.20
	年初至 報告期末 (1-9月)	年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	-4,009,295,761	-16,948,237,265	76.34
	年初至 報告期末 (1-9月)	年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年同期 增減(%)
營業收入	279,833,137,161	252,444,299,569	10.85
歸屬於上市公司股東的淨利潤	10,056,751,495	9,765,094,422	2.99
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	8,776,974,248	8,412,225,851	4.34
加權平均淨資產收益率(%)	8.24	9.83	減少 1.59個百分點
基本每股收益(元/股)	0.60	0.60	0
稀釋每股收益(元/股)	0.60	0.60	0

註：在計算截至2015年9月30日止九個月期間每股收益時，將本公司於2014年12月18日發行的2014年度第一期中期票據、2015年4月21日發行的美元永續債和2015年8月20日發行的優先股，自起息日至2015年9月30日已經孳生但尚未宣告發放的利息合計約為3.79億予以扣除。

## 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 (7-9月)	年初至 報告期末金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	15,859,592	110,912,946
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	98,593,828	244,166,744
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費		12,559,318
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益		1,778,344
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	-44,641,249	1,093,648,253
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回		150,030,396
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	56,766,156	277,941,921
所得稅影響額	-103,456,105	-409,584,299
少數股東權益影響額（稅後）	22,201,988	-201,676,376
合計	45,324,210	1,279,777,247

## 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）	203,068戶（其中A股187,248戶，H股15,820戶）					
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	10,325,207,306	63.84	0	無		國家
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,381,081,942	27.09	0	未知		境外法人
中國證券金融股份有限公司	457,032,523	2.83	0	未知		國有法人
中央匯金投資有限責任公司	98,075,800	0.61	0	未知		國有法人
香港中央結算有限公司	23,723,902	0.15	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	11,167,606	0.07	0	未知		未知
阿布達比投資局	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
中國農業銀行股份有限公司－易方達瑞惠靈活配置混合型發起式證券投資基金	5,457,533	0.03	0	未知		未知
挪威中央銀行－自有資金	4,618,571	0.03	0	未知		未知

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
中國交通建設集團有限公司	10,325,207,306	人民幣普通股	10,325,207,306
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,381,081,942	境外上市外資股	4,381,081,942
中國證券金融股份有限公司	457,032,523	人民幣普通股	457,032,523
中央匯金投資有限責任公司	98,075,800	人民幣普通股	98,075,800
香港中央結算有限公司	23,723,902	人民幣普通股	23,723,902
中國工商銀行－上證50交易型開放式 指數證券投資基金	11,167,606	人民幣普通股	11,167,606
阿布達比投資局	7,304,800	人民幣普通股	7,304,800
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	6,272,540	人民幣普通股	6,272,540
中國農業銀行股份有限公司－易方達瑞惠 靈活配置混合型發起式證券投資基金	5,457,533	人民幣普通股	5,457,533
挪威中央銀行－自有資金	4,618,571	人民幣普通股	4,618,571
上述股東關聯關係或一致行動的說明	公司未知上述股東之間是否存在關聯關係或一致行動關係。		

## 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)	10戶					
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	22.22	流通股	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	16.30	流通股	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	11.11	流通股	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	10.00	流通股	未知		其他
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司	9,000,000	10.00	流通股	未知		其他
廣東粵財信託有限公司－ 粵銀1號證券投資單一資金信託	7,330,000	8.14	流通股	未知		其他
長江養老保險－中國銀行－ 中國太平洋人壽保險股份有限公司	5,000,000	5.56	流通股	未知		其他
華潤深國投信託有限公司－ 投資1號單一資金信託	5,000,000	5.56	流通股	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	5,000,000	5.56	流通股	未知		其他
廣發銀行股份有限公司－ 「薪滿益足」人民幣理財計劃	5,000,000	5.56	流通股	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
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－ 粵銀1號證券投資單一資金信託	7,330,000	其它	7,330,000
長江養老保險－中國銀行－ 中國太平洋人壽保險股份有限公司	5,000,000	其它	5,000,000
華潤深國投信託有限公司－ 投資1號單一資金信託	5,000,000	其它	5,000,000
易方達基金－農業銀行－ 中國農業銀行股份有限公司	5,000,000	其它	5,000,000
廣發銀行股份有限公司－ 「薪滿益足」人民幣理財計劃	5,000,000	其它	5,000,000
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	公司未知上述股東之間是否存在關聯關係或一致行動關係。		

### 三、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
預付款項	21,891,428,700	16,319,644,761	34.14	主要是由於隨著業務收入增長，預付給分包商、供應商的款項增加所致
其他流動資產	2,964,145,405	7,532,160,855	-60.65	主要是由於購買的理財產品到期導致期末餘額減少所致
持有至到期投資	580,976,788	327,968,849	77.14	主要是由於增持國債所致
無形資產	131,587,506,644	97,967,567,175	34.32	主要是由於BOT項目歸集的特許經營權增加所致
商譽	4,937,199,710	1,537,119,298	221.20	主要是由於收購子公司John Holland所致
應付利息	899,021,510	2,047,043,756	-56.08	主要是由於本年支付公司債利息減少所致
一年內到期的非流動負債	21,541,245,424	14,395,706,984	49.64	主要是由於到期日在一年內的應付債券的增加所致
其他流動負債	3,040,486,971	9,025,978,406	-66.31	主要是由於歸還超短融債券所致
長期借款	141,581,570,230	101,848,580,037	39.01	主要是由於為滿足業務發展需要，向銀行借款增加所致
遞延收益	6,503,332,686	4,617,680,895	40.84	主要是由於收到政府補助所致
其他權益工具	13,942,183,077	4,985,550,000	179.65	主要是由於發行首期優先股所致
少數股東權益	23,300,808,521	15,120,456,867	54.10	主要是由於子公司發行永續債所致



### 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	1,023,069,773	515,763,846	98.36	主要是由於計提壞賬準備以及存貨跌價損失的增加所致
公允價值變動收益／(損失)	-15,305,616	-123,025,502	-87.56	主要是由於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金額資產的公允價值變動所致
營業外收入	625,661,663	307,668,335	103.36	主要是由於本年轉回以前年度預計負債所致

### 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
經營活動產生的現金流量淨額	-4,009,295,761	-16,948,237,265	76.34	主要是由於營運資金變化改善所致
籌資活動產生的現金流量淨額	62,180,094,910	44,349,883,901	40.20	主要是由於發行優先股、永續債所致
匯率變動對現金及現金等價物的影響	352,609,959	54,643,947	545.29	主要由於外幣資產受美元匯率影響所致

## 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

	新簽合同額（億元）		
	2015年(1-9月)	2014年(1-9月)	同比增長(%)
基建建設	3,673.63	3,587.91	2.39
基建設計	159.36	220.54	-27.74
疏浚工程	261.63	216.87	20.64
裝備製造	201.20	215.16	-6.49
其他業務	21.97	31.33	-29.88
合計	4,317.79	4,271.81	1.08

註： 受益於公司大海外戰略的穩步實施，公司所有業務板塊的海外地區新簽合同額為1,019.34億元（折合美元約為165.98億美元），佔公司新簽合同額約為24.76%。其中，基建建設業務中海外工程的新簽合同額為915.89億元（折合美元約為149.13億美元），同比增長31.40%，佔基建建設業務新簽合同額約為26.37%。

### 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2015年9月30日，募集資金累計使用約479,268.37萬元，剩餘未使用募集資金約13,704.19萬元（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）。

### 3.2.3 其他重大事項

公司發行2015年度第一期超短期融資券，短期融資券期限：270天，發行日：2015年1月5日，起息日期：2015年1月6日，實際發行總額：30億元，發行價格：100元／百元面值，發行利率：4.70%（詳見公司於2015年1月8日上海證券交易所網站的公告）。

公司發行2015年度第二期超短期融資券，短期融資券期限：270天，發行日：2015年3月3日，起息日期：2015年3月4日，實際發行總額：30億元，發行價格：100元／百元面值，發行利率：4.60%（詳見公司於2015年3月7日上海證券交易所網站的公告）。

公司全資子公司CCCI Treasure Limited在境外發行不超過11億美元非次級擔保永續證券，證券的初始年利率為3.500%（根據證券的條款及條件，自2020年4月21日（包括該日）起每五年年利率將進行重設），每半年支付一次，支付日為每年的4月21日和10月21日，自2015年10月21日起支付（詳見公司於2015年4月16日上海證券交易所網站的公告）。

公司採用非公開方式，發行優先股第一期的數量為0.9億股，按票面金額（面值）人民幣100元發行，發行的優先股採用附單次跳息安排的固定股息率；第1-5個計息年度的票面股息率通過詢價方式確定為5.10%，並保持不變；自第6個計息年度起，如果公司不行使全部贖回權，每股股息率在第1-5個計息年度股息率基礎上增加200bp，第6個計息年度股息率調整之後保持不變。第一期優先股於2015年9月10日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成登記託管手續，2015年9月22日起在上海證券交易所綜合業務平台掛牌轉讓。證券簡稱：中交優1，證券代碼：360015（詳見公司於2015年9月17日上海證券交易所網站的公告）。

### 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	中國交通建設集團有限公司（「中交集團」）	<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"> <li>1. 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。</li> <li>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。</li> </ol>	2011年3月9日	否	是		該承諾正在履行中

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	其他	中交集團	<p>中國交建擬於2015年非公開發行優先股，為優先股發行所需，根據相關法律法規，中國交建對其及下屬公司在報告期內的房地產開發項目是否存在土地閒置和炒地，捂盤惜售、哄抬房價等違法違規行為進行了自查，並出具了《中國交通建設股份有限公司房地產開發項目專項自查報告》。中國交通建設集團有限公司作為中國交建的控股股東，現承諾如下：</p> <p>如因中國交建及其下屬公司存在報告期內未披露的土地閒置等違法違規行為，給中國交建和投資者造成損失的，承諾人將承擔相應的賠償責任。</p>	2015年4月28日	是	是		該承諾正在履行中

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	其他	中國交建的 董事、監事 和高級管理 人員	<p>中國交建擬於2015年非公開發行優先股，為優先股發行所需，根據相關法律法規，中國交建對其及下屬公司在報告期內的房地產開發項目是否存在土地閒置和炒地，捂盤惜售、哄抬房價等違法違規行為進行了自查，並出具了《中國交通建設股份有限公司房地產開發項目專項自查報告》。作為中國交建的董事、監事、高級管理人員，現承諾如下：</p> <p>如因中國交建及其下屬公司存在報告期內未披露的土地閒置等違法違規行為，給中國交建和投資者造成損失的，承諾人將承擔相應的賠償責任。</p>	2015年4月28日	是	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

2015年10月30日

## 四、附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表

2015年9月30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
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	100,201,668,027	78,039,806,809
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	211,327,250	197,223,028
應收票據	2,268,656,870	2,772,093,781
應收賬款	71,088,208,416	59,953,717,597
預付款項	21,891,428,700	16,319,644,761
應收利息	43,057,073	78,957,192
應收股利	164,168,368	105,156,712
其他應收款	38,065,160,151	42,036,789,415
存貨	138,818,884,389	119,015,846,341
一年內到期的非流動資產	29,485,080,904	28,558,006,378
其他流動資產	2,964,145,405	7,532,160,855
<b>流動資產合計</b>	<b>405,201,785,554</b>	<b>354,609,402,869</b>
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	21,046,789,863	22,205,110,171
持有至到期投資	580,976,788	327,968,849
長期應收款	79,502,813,075	74,624,967,999
長期股權投資	10,460,521,995	10,086,165,775
投資性房地產	1,157,931,249	1,205,651,272
固定資產	54,572,924,809	51,676,922,744
在建工程	12,556,963,403	11,386,925,724
固定資產清理	3,412,501	
無形資產	131,587,506,644	97,967,567,175
開發支出	3,003,534	4,147,006
商譽	4,937,199,710	1,537,119,298
長期待攤費用	327,297,746	262,272,454
遞延所得稅資產	3,423,113,376	2,881,475,754
其他非流動資產	1,700,098,546	1,612,191,433
<b>非流動資產合計</b>	<b>321,860,553,240</b>	<b>275,778,485,654</b>
<b>資產總計</b>	<b>727,062,338,793</b>	<b>630,387,888,523</b>



項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	77,982,963,145	68,124,750,265
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	47,693,732	48,399,487
應付票據	11,716,827,183	14,167,497,153
應付賬款	136,375,965,517	128,706,365,269
預收款項	85,962,740,045	70,304,481,031
應付職工薪酬	1,696,576,611	1,381,483,438
應交稅費	10,175,162,109	11,411,263,177
應付利息	899,021,510	2,047,043,756
應付股利	113,311,814	139,680,198
其他應付款	20,540,744,467	18,303,360,582
一年內到期的非流動負債	21,541,245,424	14,395,706,984
其他流動負債	3,040,486,971	9,025,978,406
<b>流動負債合計</b>	<b>370,092,738,529</b>	<b>338,056,009,746</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	141,581,570,230	101,848,580,037
應付債券	32,045,410,376	33,834,953,224
長期應付款	8,699,498,371	9,066,033,916
長期應付職工薪酬	1,843,603,726	1,949,070,000
專項應付款	146,271,836	146,255,298
預計負債	440,725,915	586,408,769
遞延收益	6,503,332,686	4,617,680,895
遞延所得稅負債	5,148,755,895	5,690,543,588
其他非流動負債	2,387,556,736	2,395,816,339
<b>非流動負債合計</b>	<b>198,796,725,771</b>	<b>160,135,342,066</b>
<b>負債合計</b>	<b>568,889,464,300</b>	<b>498,191,351,812</b>
<b>所有者權益：</b>		
股本	16,174,735,425	16,174,735,425
其他權益工具	13,942,183,077	4,985,550,000
其中：優先股	8,956,633,077	
永續債	4,985,550,000	4,985,550,000
資本公積	24,020,037,183	21,064,901,752
其他綜合收益	10,251,682,928	12,056,795,560
專項儲備	1,873,227,816	1,450,222,946
盈餘公積	3,461,015,619	3,461,015,618
一般風險準備	107,788,349	107,788,349
未分配利潤	65,041,395,576	57,775,070,194
歸屬於母公司所有者權益合計	134,872,065,973	117,076,079,844
少數股東權益	23,300,808,521	15,120,456,867
<b>所有者權益合計</b>	<b>158,172,874,493</b>	<b>132,196,536,711</b>
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b>727,062,338,793</b>	<b>630,387,888,523</b>

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**  
**2015年9月30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
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	21,985,528,479	18,806,173,656
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
應收票據	7,246,000	1,300,000
應收賬款	7,834,659,920	3,148,346,926
預付款項	6,578,775,493	4,511,971,668
應收利息	182,116,875	10,379,173
應收股利	9,682,380,376	8,533,739,645
其他應收款	28,753,162,531	29,476,767,930
存貨	4,984,020,697	4,552,134,207
一年內到期的非流動資產	542,316,011	910,297,933
其他流動資產	255,875,835	255,875,835
<b>流動資產合計</b>	<b>80,806,082,216</b>	<b>70,206,986,973</b>
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	11,902,772,863	13,902,492,505
持有至到期投資		
長期應收款	4,288,402,676	3,961,804,689
長期股權投資	96,369,097,103	87,297,744,983
投資性房地產		
固定資產	51,770,618	47,903,432
在建工程	3,680,962	3,475,382
固定資產清理		
無形資產	52,599,108	59,597,104
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	2,624,010	1,094,546
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		300,000,000
<b>非流動資產合計</b>	<b>112,670,947,339</b>	<b>105,574,112,641</b>
<b>資產總計</b>	<b>193,477,029,555</b>	<b>175,781,099,614</b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	19,653,282,222	14,305,950,000
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	66,722	2,183,065
應付票據	9,888,849,181	6,817,407,454
應付賬款		
預收款項	11,593,400,634	7,293,858,173
應付職工薪酬	14,331,632	18,268,659
應交稅費	142,818,236	89,405,788
應付利息	211,671,440	626,972,353
應付股利		
其他應付款	35,384,344,234	33,622,184,893
一年內到期的非流動負債	779,900,829	2,354,424,335
其他流動負債	3,000,000,000	9,000,000,000
<b>流動負債合計</b>	<b>80,668,665,131</b>	<b>74,130,654,720</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	6,124,105,190	2,112,856,965
應付債券	19,854,520,490	19,846,476,177
長期應付款	2,758,212,394	2,451,065,588
長期應付職工薪酬	76,976,797	79,620,000
專項應付款	4,309,087	5,779,904
預計負債		
遞延收益	6,120,817	
遞延所得稅負債	2,465,095,975	3,005,308,692
其他非流動負債		
<b>非流動負債合計</b>	<b>31,289,340,750</b>	<b>27,501,107,326</b>
<b>負債合計</b>	<b>111,958,005,880</b>	<b>101,631,762,046</b>
<b>所有者權益：</b>		
股本	16,174,735,425	16,174,735,425
其他權益工具	13,942,183,077	4,985,550,000
其中：優先股	8,956,633,077	
永續債	4,985,550,000	4,985,550,000
資本公積	25,074,991,357	25,074,991,357
其他綜合收益	7,348,760,721	8,953,385,453
專項儲備	832,706	
盈餘公積	3,466,588,739	3,466,588,739
未分配利潤	15,510,931,649	15,494,086,594
<b>所有者權益合計</b>	<b>81,519,023,674</b>	<b>74,149,337,568</b>
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b>193,477,029,555</b>	<b>175,781,099,614</b>

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**  
**2015年1-9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(7-9月)	上期金額(7-9月)	年初至報告期末金額(1-9月)	上年年初至報告期末金額(1-9月)
<b>一、營業總收入</b>	<b>103,522,553,224</b>	<b>93,881,016,907</b>	<b>279,833,137,161</b>	<b>252,444,299,569</b>
其中：營業收入	103,522,553,224	93,881,016,907	279,833,137,161	252,444,299,569
<b>二、營業總成本</b>	<b>99,189,797,878</b>	<b>90,912,838,886</b>	<b>269,323,842,159</b>	<b>242,472,031,785</b>
其中：營業成本	88,747,006,753	82,067,620,190	242,020,870,139	219,850,332,177
營業稅金及附加	2,710,102,789	2,375,517,231	7,119,349,382	6,245,383,805
銷售費用	145,314,698	112,590,923	429,054,123	332,941,744
管理費用	4,921,526,918	3,869,915,582	12,772,123,896	10,446,553,827
財務費用	2,460,064,509	2,078,360,911	5,959,374,847	5,081,056,386
資產減值損失	205,782,210	408,834,049	1,023,069,773	515,763,846
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-68,285,589	24,860,691	-15,305,616	-123,025,502
投資收益(損失以「-」號填列)	502,174,465	1,771,615,283	2,217,332,571	2,353,083,049
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	115,036,993	-81,771,533	235,942,995	57,642,693
<b>三、營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	<b>4,766,644,222</b>	<b>4,764,653,994</b>	<b>12,711,321,956</b>	<b>12,202,325,331</b>
加：營業外收入	178,781,450	83,342,706	625,661,663	307,668,335
其中：非流動資產處置利得	12,286,712	-83,948,976	56,054,457	
減：營業外支出	28,492,333	48,327,475	85,694,840	96,674,954
其中：非流動資產處置損失	12,202,541	1,533,643	34,819,606	13,656,273
<b>四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>	<b>4,916,933,340</b>	<b>4,799,669,225</b>	<b>13,251,288,779</b>	<b>12,413,318,712</b>
減：所得稅費用	1,350,263,230	831,568,467	3,149,504,635	2,646,705,648
<b>五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	<b>3,566,670,110</b>	<b>3,968,100,758</b>	<b>10,101,784,145</b>	<b>9,766,613,064</b>
歸屬於母公司所有者的淨利潤	3,533,688,770	3,954,262,250	10,056,751,495	9,765,094,422
少數股東損益	32,981,340	13,838,508	45,032,650	1,518,642

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期末金額 (1-9月)	上年年初至報告期末金額 (1-9月)
<b>六、其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>-2,593,879,083</b>	<b>695,376,591</b>	<b>-1,890,058,907</b>	<b>-176,947,548</b>
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-2,531,759,597	641,585,565	-1,805,112,632	-214,181,728
(一) 以後不能重分類進損益的其他綜合收益			1,492,500	-76,440,823
1. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動			1,492,500	-76,440,823
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額				
(二) 以後將重分類進損益的其他綜合收益	-2,531,759,597	641,585,565	-1,806,605,132	-137,740,905
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	449,276	3,000,000	-403,175	3,789,935
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	-2,558,906,298	656,447,193	-1,575,084,634	-182,644,930
3. 現金流量套期損益的有效部份	15,866,104		29,616,276	
4. 外幣財務報表折算差額	10,831,321	-17,861,627	-260,733,600	41,114,090
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-62,119,486	53,791,026	-84,946,275	37,234,180
<b>七、綜合收益總額</b>	<b>972,791,027</b>	<b>4,663,477,349</b>	<b>8,211,725,237</b>	<b>9,589,665,516</b>
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,001,929,173	4,595,847,815	8,251,638,863	9,550,912,694
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-29,138,145	67,629,534	-39,913,625	38,752,822
<b>八、每股收益：</b>				
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.21	0.24	0.60	0.60
(二) 稀釋每股收益 (元/股)	0.21	0.24	0.60	0.60

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**  
**2015年1-9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(7-9月)	上期金額(7-9月)	年初至報告期末 金額(1-9月)	上年年初至報告 期末金額(1-9月)
<b>一、營業收入</b>	<b>16,720,289,916</b>	<b>4,427,526,045</b>	<b>36,975,488,555</b>	<b>9,249,782,848</b>
減：營業成本	16,105,885,312	4,305,145,296	35,738,982,563	8,875,008,996
營業稅金及附加	141,854,362	20,820,915	248,176,580	122,161,327
銷售費用				
管理費用	77,627,711	84,296,141	299,925,186	271,613,058
財務費用	453,881,349	354,143,890	1,238,648,368	1,026,860,986
資產減值損失	3,237	-25,149,827	29,879,810	7,605,511
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)			2,116,343	-36,938
投資收益(損失以「-」號填列)	126,320,963	4,330,834,591	3,375,071,711	6,090,935,532
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		-14,874,443	13,310,437	26,612,798
<b>二、營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	<b>67,358,907</b>	<b>4,019,104,220</b>	<b>2,797,064,101</b>	<b>5,037,431,563</b>
加：營業外收入		824,067	261,550	3,523,275
其中：非流動資產處置利得		-532,700	45,500	
減：營業外支出	23,258	29,968	6,073,541	54,631
其中：非流動資產處置損失			20,535	16,201
<b>三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>	<b>67,335,650</b>	<b>4,019,898,318</b>	<b>2,791,252,110</b>	<b>5,040,900,207</b>
減：所得稅費用	24,676,167	131,766	-3,118,512	1,949,291
<b>四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	<b>42,659,483</b>	<b>4,019,766,552</b>	<b>2,794,370,622</b>	<b>5,038,950,916</b>

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期末 金額 (1-9月)	上年年初至報告 期末金額 (1-9月)
<b>五、其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>-2,080,444,992</b>	<b>310,085,105</b>	<b>-1,604,624,732</b>	<b>-325,854,373</b>
(一) 以後不能重分類進損益的其他綜合收益			165,000	-1,513,479
1. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動			165,000	-1,513,479
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額				
(二) 以後將重分類進損益的其他綜合收益	-2,080,444,992	310,085,105	-1,604,789,732	-324,340,893
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	-2,080,444,992	310,085,105	-1,604,789,732	-324,340,893
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				
<b>六、綜合收益總額</b>	<b>-2,037,785,509</b>	<b>4,329,851,657</b>	<b>1,189,745,890</b>	<b>4,713,096,544</b>
<b>七、每股收益：</b>				
(一) 基本每股收益 (元/股)				
(二) 稀釋每股收益 (元/股)				

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**  
**2015年1-9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	年初至 報告期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期末 金額(1-9月)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	284,256,119,536	262,709,875,123
收到的稅費返還	1,391,267,724	742,682,078
收到其他與經營活動有關的現金	6,474,817,264	3,229,764,397
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>292,122,204,524</b>	<b>266,682,321,598</b>
購買商品、接受勞務支付的現金	237,980,773,627	253,047,600,160
支付給職工以及為職工支付的現金	18,862,213,127	14,823,593,298
支付的各項稅費	10,007,083,508	8,514,797,099
支付其他與經營活動有關的現金	29,281,430,022	7,244,568,305
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>296,131,500,284</b>	<b>283,630,558,863</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-4,009,295,761</b>	<b>-16,948,237,265</b>
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	9,721,134,130	4,424,216,246
取得投資收益收到的現金	1,361,034,685	2,168,812,278
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的 現金淨額	218,466,362	441,050,983
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	537,559,662	
收到其他與投資活動有關的現金	2,823,179,840	1,196,764,848
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>14,661,374,678</b>	<b>8,230,844,355</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	37,651,778,482	31,267,899,904
投資支付的現金	4,637,589,915	9,263,221,943
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	3,735,149,947	5,719,877,428
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>46,024,518,343</b>	<b>46,250,999,274</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-31,363,143,665</b>	<b>-38,020,154,919</b>



項目	年初至 報告期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期末 金額(1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	20,299,991,063	492,376,800
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		472,266,200
取得借款收到的現金	140,494,431,689	138,668,419,564
收到其他與籌資活動有關的現金	6,356,419,949	2,861,367,902
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>167,150,842,701</b>	<b>142,022,164,267</b>
償還債務支付的現金	92,492,016,243	81,322,561,327
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	10,808,101,636	10,131,334,293
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		39,673,588
支付其他與籌資活動有關的現金	1,670,629,911	6,218,384,746
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>104,970,747,791</b>	<b>97,672,280,366</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>62,180,094,910</b>	<b>44,349,883,901</b>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	<b>352,609,959</b>	<b>54,643,947</b>
五、現金及現金等價物淨增加額	<b>27,160,265,444</b>	<b>-10,563,864,337</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	71,822,705,615	81,238,053,457
六、期末現金及現金等價物餘額	<b>98,982,971,058</b>	<b>70,674,189,121</b>

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**  
**2015年1-9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	年初至 報告期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期末 金額(1-9月)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	34,056,334,185	7,466,755,729
收到的稅費返還		129,164
收到其他與經營活動有關的現金	6,848,106,773	312,127,165
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>40,904,440,958</b>	<b>7,779,012,058</b>
購買商品、接受勞務支付的現金	32,053,442,600	6,606,692,938
支付給職工以及為職工支付的現金	258,653,350	212,290,466
支付的各項稅費	117,594,572	132,505,488
支付其他與經營活動有關的現金	4,352,172,299	11,364,451,191
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>36,781,862,822</b>	<b>18,315,940,082</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>4,122,578,136</b>	<b>-10,536,928,024</b>
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金		1,979,506,975
取得投資收益收到的現金	1,031,246,177	5,816,634,427
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的 現金淨額	68,020	607,894
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		
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>1,031,314,197</b>	<b>7,796,749,296</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	8,470,468	22,496,769
投資支付的現金	8,474,920,042	8,651,313,080
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		
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>8,483,390,510</b>	<b>8,673,809,849</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-7,452,076,313</b>	<b>-877,060,553</b>

項目	年初至 報告期期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月)
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	24,552,720,000	32,510,310,000
收到其他與籌資活動有關的現金	8,956,633,077	
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>33,509,353,077</b>	<b>32,510,310,000</b>
償還債務支付的現金	23,814,606,927	21,388,575,200
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,775,201,856	5,066,319,190
支付其他與籌資活動有關的現金	415,300,913	
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>27,005,109,696</b>	<b>26,454,894,391</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>6,504,243,380</b>	<b>6,055,415,609</b>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	4,819,927	21,732,016
五、現金及現金等價物淨增加額	3,179,565,130	-5,336,840,951
加：期初現金及現金等價物餘額	18,707,922,399	25,225,811,069
六、期末現金及現金等價物餘額	21,887,487,529	19,888,970,118

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

二零一五年十月三十日

於本公告日期，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