

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，報告期指2016年1月至9月，本期指2016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 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 | 792,721,200,335 | 731,050,811,283 | 8.44 |
| 歸屬於上市公司股東的淨資產 | 156,043,750,516 | 147,237,514,346 | 5.98 |
| | 年初至報告期末 (1-9月) | 上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 | -11,506,759,631 | -4,009,295,761 | -187.00 |
| | 年初至報告期末 (1-9月) | 上年初至上年報告期末 (1-9月) | 比上年同期增減 (%) |
| 營業收入 | 291,222,767,046 | 279,833,137,161 | 4.07 |
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤 | 11,273,640,654 | 10,056,751,495 | 12.10 |
| 歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤 | 10,213,864,149 | 8,776,974,248 | 16.37 |
| 加權平均淨資產收益率(%) | 7.38 | 8.24 | 減少0.86個百分點 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.64 | 0.60 | 6.67 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.64 | 0.60 | 6.67 |

註： 計算每股收益時，已扣除有影響的其他權益工具已宣告發放的利息2.25億元和優先股發放的股息7.175億元。

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 | -23,856,857 | -25,801,869 |
| 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 | 52,387,762 | 328,070,223 |
| 計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費 | - | 12,222,808 |
| 債務重組損益 | - | 1,429,951 |
| 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 | 313,696,522 | 763,441,301 |
| 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 | 190,437 | 90,490,407 |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 30,168,450 | 114,991,011 |
| 其他符合非經常性損益定義的損益項目 | 1,823,193 | 1,823,193 |
| 所得稅影響額 | 3,844,490 | -199,684,250 |
| 少數股東權益影響額(稅後) | -24,934,046 | -27,206,270 |
| 合計 | 353,319,951 | 1,059,776,505 |

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

單位：股

| 股東總數（戶） | | 154,016 | | | | |
|-------------------------------|----------------|---------|-----------------|---------|----|------|
| 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 | 4,380,384,373 | 27.08 | 0 | 未知 | | 境外法人 |
| 中國證券金融股份有限公司 | 465,501,269 | 2.88 | 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 |
| 香港中央結算有限公司 | 21,519,246 | 0.13 | 0 | 未知 | | 境外法人 |
| 阿布達比投資局 | 11,820,512 | 0.07 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 中國銀河證券股份有限公司 | 11,588,158 | 0.07 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 招商證券股份有限公司 | 11,481,763 | 0.07 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 中國工商銀行－上證50交易型開放式指數 證券投資基金 | 11,429,853 | 0.07 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 全國社保基金一一八組合 | 10,110,052 | 0.06 | 0 | 未知 | | 國有法人 |

| 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 | 4,380,384,373 | 境外上市外資股 | 4,380,384,373 |
| 中國證券金融股份有限公司 | 465,501,269 | 人民幣普通股 | 465,501,269 |
| 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 |
| 香港中央結算有限公司 | 21,519,246 | 人民幣普通股 | 21,519,246 |
| 阿布達比投資局 | 11,820,512 | 人民幣普通股 | 11,820,512 |
| 中國銀河證券股份有限公司 | 11,588,158 | 人民幣普通股 | 11,588,158 |
| 招商證券股份有限公司 | 11,481,763 | 人民幣普通股 | 11,481,763 |
| 中國工商銀行－上證50交易型開放式指數證券投資基金 | 11,429,853 | 人民幣普通股 | 11,429,853 |
| 全國社保基金一一八組合 | 10,110,052 | 人民幣普通股 | 10,110,052 |
| 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154,016戶，其中A股138,444戶，H股15,572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。 | | |

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 |
|---------|----------------|----------------|-------------|-------------------------|
| 應收賬款 | 81,793,405,601 | 63,845,777,577 | 28.11 | 主要是由於業務收入增長導致業主結算款增加所致 |
| 其他流動資產 | 3,595,224,902 | 1,672,470,895 | 114.96 | 主要是由於預繳稅金所致 |
| 持有至到期投資 | 430,922,868 | 279,817,589 | 54.00 | 主要是由於下屬子公司增持外國國債所致 |
| 應交稅費 | 4,739,265,929 | 10,287,831,785 | -53.93 | 主要是由於實施營改增政策所致 |
| 應付利息 | 883,869,683 | 1,498,007,174 | -41.00 | 主要是由於支付債券利息所致 |
| 應付股利 | 671,092,114 | 94,219,303 | 612.27 | 主要是由於計提優先股和永續中期票據利息所致 |
| 其他流動負債 | 11,016,156,061 | 4,995,655,739 | 120.51 | 主要是由於本公司及下屬子公司短期融資券增加所致 |

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 | 本期金額 | 上期金額 | 增減變動 (%) | 變動說明 |
|----------|---------------|---------------|-------------|--|
| 營業税金及附加 | 1,063,419,832 | 7,119,349,382 | -85.06 | 主要是由於實施營改增政策所致 |
| 資產減值損失 | 1,989,163,287 | 1,023,069,773 | 94.43 | 主要是由於業務規模增加導致應收賬款規模上升，使得計提應收賬款壞賬準備增加所致 |
| 公允價值變動損益 | 59,527,361 | -15,305,616 | - | 主要是由於投資持有的金融產品價格波動所致 |
| 投資收益 | 896,968,381 | 2,217,332,571 | -59.55 | 主要是由於上年處置可供出售的金融資產較多所致 |
| 營業外支出 | 184,879,632 | 85,694,840 | 115.74 | 主要是由於非流動資產處置損失增加及非經常性支出增加所致 |
| 少數股東損益 | 175,903,821 | 45,032,650 | 290.61 | 主要是由於下屬子公司購買其他權益工具獲得的利息增加所致 |

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 | -11,506,759,631 | -4,009,295,761 | -187.00 | 主要是由於經營性應收賬款增加，同時根據業務需要購買商品及接受勞務的支出增加所致 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 31,105,373,602 | 62,180,094,910 | -49.98 | 主要是由於上年發行永續債、優先股吸收資金較多所致 |

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用 不適用

3.2.1 新簽合同額情況

2016年1-9月，本公司新簽合同金額為人民幣4,753.80億元，同比增長10.10%。其中：基建建設業務、基建設計業務、疏浚業務、裝備製造業務和其他業務分別簽訂合同金額為人民幣4,025.78億元、198.46億元、264.78億元、210.73億元、54.05億元。

各業務來自於海外地區的新簽合同額為人民幣1,300.93億元（折合美元約為208.79億美元），約佔公司新簽合同額的27.37%。

各業務新簽投資類項目合同金額為人民幣1,254.32億元（其中，參股項目按照股權比例確認合同金額為人民幣205.15億元），約佔公司新簽合同額的26.39%，其中：基建建設業務、基建設計業務、疏浚業務和裝備製造業務分別簽訂的合同金額為人民幣1,110.39億元、34.24億元、39.69億元和70.00億元。在上述投資類項目的設計與施工環節中，公司預計可以承接的建安合同額為人民幣1,110.84億元。

| 業務分類 | 2016年7-9月 | | 2016年1-9月 | | |
|---------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|-------------|
| | 新簽 項目數量 (個) | 新簽合同額 (人民幣億元) | 累計新簽 項目數量 (個) | 累計新簽 合同額 (人民幣億元) | 同比增減 (%) |
| 基建建設業務 | 660 | 1,639.51 | 1,797 | 4,025.78 | 9.59 |
| 港口建設 | 81 | 119.28 | 294 | 252.28 | -27.23 |
| 道路與橋梁建設 | 97 | 285.99 | 294 | 925.74 | -3.63 |
| 鐵路建設 | 3 | 2.26 | 16 | 138.86 | 4.86 |
| 投資類項目 | 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 |
| 基建設計業務 | 1,338 | 82.08 | 3,736 | 198.46 | 24.54 |
| 疏浚業務 | 105 | 39.82 | 267 | 264.78 | 1.20 |
| 裝備製造業務 | 不適用 | 125.34 | 不適用 | 210.73 | 4.74 |
| 其他業務 | 不適用 | 29.10 | 不適用 | 54.05 | 146.02 |
| 合計 | - | 1,915.85 | - | 4,753.80 | 10.10 |

3.2.2 公司募集資金使用進展情況

經中國證券監督管理委員會（以下簡稱中國證監會）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人民幣4,999,999,995元，扣除發行費用後，實際募集資金淨額為人民幣4,864,034,779元。截至2016年9月30日，募集資金累計使用約人民幣48.26億元，尚未使用募集資金約人民幣1.03億元（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，淨募集資金約人民幣144.68億元。截至2016年9月30日，尚未使用的募集資金總額為人民幣7.31億元（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）。

3.2.3 其他重大事項

公司發行2016年度第一期超短期融資券，短期融資券期限：270天，起息日期：2016年5月18日，實際發行總額：人民幣30億元，發行價格：人民幣100元／百元面值，發行利率：2.99%（詳見公司於2016年5月19日上海證券交易所網站的公告）。

公司下屬子公司中交疏浚（集團）股份有限公司（「中交疏浚」）採用分期發行方式發行2016年公司債券（第一期），發行規模為人民幣20億元，期限5年，最終票面利率為2.99%（詳見公司於2016年2月29日上海證券交易所網站的公告）。

公司下屬子公司中交疏浚採用分期發行方式發行2016年公司債券（第二期），發行規模為人民幣40億元，期限5年，其中品種一（簡稱為「16疏浚02」，代碼136515）最終票面利率為3.01%，品種二（簡稱為「16疏浚03」，代碼為136516）最終票面利率為3.35%（詳見中交疏浚於2016年7月8日上海證券交易所網站的公告）。

公司發行2016年度第二期超短期融資券，短期融資券期限：270天，起息日期：2016年8月8日，實際發行總額：人民幣30億元，發行價格：人民幣100元／百元面值，發行利率：2.61%（詳見公司於2016年8月9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10月28日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表 2016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 |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| 流動資產： | | |
| 貨幣資金 | 80,620,641,308 | 98,077,192,457 |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | 202,810,101 | 151,695,393 |
| 應收票據 | 1,781,081,773 | 2,436,251,424 |
| 應收賬款 | 81,793,405,601 | 63,845,777,577 |
| 預付款項 | 23,322,499,174 | 19,408,756,832 |
| 應收利息 | 2,384,393 | 1,090,144 |
| 應收股利 | 75,415,052 | 80,248,365 |
| 其他應收款 | 55,400,764,202 | 44,363,997,283 |
| 存貨 | 146,353,205,960 | 125,742,666,785 |
| 一年內到期的非流動資產 | 37,964,351,196 | 36,192,084,229 |
| 其他流動資產 | 3,595,224,902 | 1,672,470,895 |
| 流動資產合計 | 431,111,783,663 | 391,972,231,384 |

| 項目 | 期末餘額 | 年初餘額 |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| 非流動資產： | | |
| 可供出售金融資產 | 22,431,574,842 | 22,321,831,732 |
| 持有至到期投資 | 430,922,868 | 279,817,589 |
| 長期應收款 | 74,359,312,797 | 76,693,929,828 |
| 長期股權投資 | 14,711,163,990 | 12,946,035,848 |
| 投資性房地產 | 2,634,811,909 | 2,598,741,060 |
| 固定資產 | 53,980,225,622 | 54,377,274,016 |
| 在建工程 | 14,602,290,149 | 13,192,073,326 |
| 無形資產 | 166,034,853,083 | 145,043,965,072 |
| 開發支出 | 3,260,042 | 3,002,298 |
| 商譽 | 6,366,041,018 | 6,016,525,882 |
| 長期待攤費用 | 435,557,092 | 348,649,582 |
| 遞延所得稅資產 | 4,638,729,365 | 4,116,905,350 |
| 其他非流動資產 | 980,673,896 | 1,139,828,316 |
| 非流動資產合計 | 361,609,416,673 | 339,078,579,899 |
| 資產總計 | 792,721,200,335 | 731,050,811,283 |
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | 62,120,206,191 | 61,060,701,257 |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 | 125,687,188 | 134,058,884 |
| 應付票據 | 12,496,343,012 | 13,150,098,875 |
| 應付賬款 | 156,466,542,052 | 143,128,768,405 |
| 預收款項 | 83,420,762,130 | 82,444,477,241 |
| 應付職工薪酬 | 1,563,675,908 | 1,633,884,235 |
| 應交稅費 | 4,739,265,929 | 10,287,831,785 |
| 應付利息 | 883,869,683 | 1,498,007,174 |
| 應付股利 | 671,092,114 | 94,219,303 |
| 其他應付款 | 34,252,141,550 | 30,841,277,591 |
| 一年內到期的非流動負債 | 22,113,555,135 | 22,349,665,554 |
| 其他流動負債 | 11,016,156,061 | 4,995,655,739 |
| 流動負債合計 | 389,869,296,953 | 371,618,646,043 |

| 項目 | 期末餘額 | 年初餘額 |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| 非流動負債： | | |
| 長期借款 | 161,250,060,988 | 134,560,845,353 |
| 應付債券 | 36,035,365,229 | 32,049,554,414 |
| 長期應付款 | 11,210,299,178 | 9,088,870,787 |
| 長期應付職工薪酬 | 1,620,647,769 | 1,702,060,000 |
| 專項應付款 | 152,197,664 | 171,276,552 |
| 預計負債 | 472,304,944 | 370,334,484 |
| 遞延收益 | 3,120,416,780 | 4,117,788,628 |
| 遞延所得稅負債 | 5,536,443,566 | 5,428,558,181 |
| 其他非流動負債 | 2,475,865,237 | 2,380,054,094 |
| 非流動負債合計 | 221,873,601,354 | 189,869,342,493 |
| 負債合計 | 611,742,898,307 | 561,487,988,536 |
| 所有者權益 | | |
| 股本 | 16,174,735,425 | 16,174,735,425 |
| 其他權益工具 | 19,430,917,349 | 19,430,917,349 |
| 其中：優先股 | 14,468,417,349 | 14,468,417,349 |
| 資本公積 | 25,434,551,268 | 24,015,056,700 |
| 其他綜合收益 | 12,044,036,793 | 12,152,044,946 |
| 專項儲備 | 1,870,132,552 | 1,552,250,724 |
| 盈餘公積 | 3,764,989,429 | 3,764,989,428 |
| 一般風險準備 | 388,873,247 | 388,873,247 |
| 未分配利潤 | 76,935,514,452 | 69,758,646,527 |
| 歸屬於母公司所有者權益合計 | 156,043,750,516 | 147,237,514,346 |
| 少數股東權益 | 24,934,551,513 | 22,325,308,401 |
| 所有者權益合計 | 180,978,302,028 | 169,562,822,747 |
| 負債和所有者權益總計 | 792,721,200,335 | 731,050,811,283 |

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 |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| 流動資產： | | |
| 貨幣資金 | 22,597,685,688 | 28,900,791,570 |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | 299,973 | 178,228 |
| 應收票據 | 9,491,222 | 27,415,560 |
| 應收賬款 | 13,880,374,748 | 9,468,121,310 |
| 預付款項 | 6,149,671,167 | 6,141,290,656 |
| 應收利息 | 229,282,798 | 10,379,173 |
| 應收股利 | 9,510,839,683 | 10,156,397,598 |
| 其他應收款 | 31,139,655,943 | 27,717,962,347 |
| 存貨 | 4,962,099,167 | 5,675,600,615 |
| 一年內到期的非流動資產 | 1,265,496,987 | 2,703,224,496 |
| 其他流動資產 | 800,463,063 | 256,814,613 |
| 流動資產合計 | 90,545,360,438 | 91,058,176,166 |
| 非流動資產： | | |
| 可供出售金融資產 | 12,680,526,812 | 13,540,492,617 |
| 長期應收款 | 3,271,009,430 | 2,652,369,884 |
| 長期股權投資 | 103,384,714,270 | 101,172,013,997 |
| 固定資產 | 110,031,685 | 74,223,094 |
| 在建工程 | 4,420,423 | 4,151,842 |
| 無形資產 | 56,968,259 | 62,456,430 |
| 長期待攤費用 | 47,994,624 | 2,785,481 |
| 非流動資產合計 | 119,555,665,503 | 117,508,493,345 |
| 資產總計 | 210,101,025,941 | 208,566,669,511 |

| 項目 | 期末餘額 | 年初餘額 |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | 16,885,560,000 | 16,679,783,333 |
| 應付賬款 | 21,563,902,057 | 13,354,157,051 |
| 預收款項 | 6,613,217,107 | 10,689,024,689 |
| 應付職工薪酬 | 11,961,651 | 12,364,518 |
| 應交稅費 | 16,406,882 | 172,749,607 |
| 應付利息 | 191,279,003 | 448,993,351 |
| 應付股利 | 558,500,000 | - |
| 其他應付款 | 37,289,409,083 | 42,615,357,535 |
| 一年內到期的非流動負債 | 2,561,420,653 | 2,557,606,630 |
| 其他流動負債 | 6,683,921,224 | 3,000,000,000 |
| 流動負債合計 | 92,375,577,659 | 89,530,036,714 |
| 非流動負債： | | |
| 長期借款 | 4,928,279,862 | 6,109,328,197 |
| 應付債券 | 19,865,760,821 | 19,857,297,772 |
| 長期應付款 | 2,622,113,413 | 2,265,551,609 |
| 長期應付職工薪酬 | 67,008,329 | 67,880,000 |
| 專項應付款 | 5,350,755 | 6,373,041 |
| 遞延所得稅負債 | 2,506,166,215 | 2,769,579,793 |
| 非流動負債合計 | 29,994,679,395 | 31,076,010,412 |
| 負債合計 | 122,370,257,055 | 120,606,047,126 |
| 所有者權益： | | |
| 股本 | 16,174,735,425 | 16,174,735,425 |
| 其他權益工具 | 19,430,917,349 | 19,430,917,349 |
| 其中：優先股 | 14,468,417,349 | 14,468,417,349 |
| 資本公積 | 25,074,991,357 | 25,074,991,357 |
| 其他綜合收益 | 7,607,109,888 | 8,357,048,488 |
| 專項儲備 | 5,040,070 | 41,898 |
| 盈餘公積 | 3,770,562,549 | 3,770,562,549 |
| 未分配利潤 | 15,667,412,249 | 15,152,325,319 |
| 所有者權益合計 | 87,730,768,887 | 87,960,622,385 |
| 負債和所有者權益總計 | 210,101,025,941 | 208,566,669,511 |

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1-9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 期末金額(1-9月) | 上年年初至報告期 期末金額(1-9月) |
|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 一、營業總收入 | 107,783,481,808 | 103,522,553,224 | 291,222,767,046 | 279,833,137,161 |
| 其中：營業收入 | 107,783,481,808 | 103,522,553,224 | 291,222,767,046 | 279,833,137,161 |
| 二、營業總成本 | 103,110,119,636 | 99,189,797,878 | 277,953,244,079 | 269,323,842,159 |
| 其中：營業成本 | 93,246,683,297 | 88,747,006,753 | 253,227,710,934 | 242,020,870,139 |
| 營業稅金及附加 | 369,611,276 | 2,710,102,789 | 1,063,419,832 | 7,119,349,382 |
| 銷售費用 | 153,335,580 | 145,314,698 | 500,168,286 | 429,054,123 |
| 管理費用 | 6,309,257,626 | 4,921,526,918 | 15,255,359,758 | 12,772,123,896 |
| 財務費用 | 2,446,452,386 | 2,460,064,509 | 5,917,421,982 | 5,959,374,847 |
| 資產減值損失 | 584,779,472 | 205,782,210 | 1,989,163,287 | 1,023,069,773 |
| 加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列) | 53,775,447 | -68,285,589 | 59,527,361 | -15,305,616 |
| 投資收益(損失以「-」號填列) | 491,826,692 | 502,174,465 | 896,968,381 | 2,217,332,571 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 | 454,235,703 | 59,233,927 | 415,384,529 | 235,942,995 |
| 三、營業利潤(虧損以「-」號填列) | 5,218,964,310 | 4,766,644,222 | 14,226,018,709 | 12,711,321,956 |
| 加：營業外收入 | 175,998,832 | 178,781,450 | 631,732,789 | 625,661,663 |
| 其中：非流動資產處置利得 | 8,992,922 | 12,286,712 | 41,632,942 | 56,054,457 |
| 減：營業外支出 | 89,135,634 | 28,492,333 | 184,879,632 | 85,694,840 |
| 其中：非流動資產處置損失 | 32,849,777 | 12,202,541 | 67,434,811 | 34,819,606 |
| 四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列) | 5,305,827,508 | 4,916,933,340 | 14,672,871,866 | 13,251,288,779 |
| 減：所得稅費用 | 1,033,309,784 | 1,350,263,230 | 3,223,327,390 | 3,149,504,635 |
| 五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | 4,272,517,725 | 3,566,670,110 | 11,449,544,475 | 10,101,784,145 |
| 歸屬於母公司所有者的淨利潤 | 4,250,621,138 | 3,533,688,770 | 11,273,640,654 | 10,056,751,495 |
| 少數股東損益 | 21,896,587 | 32,981,340 | 175,903,821 | 45,032,650 |

| 項目 | 本期金額 (7-9月) | 上期金額 (7-9月) | 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) |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 六、其他綜合收益的稅後淨額 | 693,815,986 | -2,593,879,083 | -46,625,006 | -1,890,058,907 |
| 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額 | 625,344,436 | -2,531,759,597 | -112,433,258 | -1,805,112,632 |
| (一)以後不能重分類進損益的其他綜合收益 | - | - | -8,992,500 | 1,492,500 |
| 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動 | - | - | -8,992,500 | 1,492,500 |
| (二)以後將重分類進損益的其他綜合收益 | 625,344,436 | -2,531,759,597 | -103,440,758 | -1,806,605,132 |
| 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 | -5,923,513 | 449,276 | -2,740,270 | -403,175 |
| 2. 可供出售金融資產公允價值變動損益 | 524,667,529 | -2,558,906,298 | -701,739,570 | -1,575,084,634 |
| 3. 現金流量套期損益的有效部分 | -2,215,863 | 15,866,104 | 1,219,059 | 29,616,276 |
| 4. 外幣財務報表折算差額 | 108,816,283 | 10,831,321 | 599,820,023 | -260,733,600 |
| 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額 | 68,471,551 | -62,119,486 | 65,808,252 | -84,946,275 |
| 七、綜合收益總額 | 4,966,333,711 | 972,791,027 | 11,402,919,470 | 8,211,725,237 |
| 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額 | 4,875,965,574 | 1,001,929,173 | 11,161,207,397 | 8,251,638,863 |
| 歸屬於少數股東的綜合收益總額 | 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)稀釋每股收益(元/股) | 0.24 | 0.21 | 0.64 | 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
2016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 期末金額(1-9月) | 上年年初至報告期 期末金額(1-9月) |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 一、營業收入 | 19,687,378,019 | 32,153,231,752 | 39,942,576,658 | 36,975,488,555 |
| 減：營業成本 | 17,516,886,069 | 31,169,118,863 | 37,149,983,320 | 35,738,982,563 |
| 營業税金及附加 | 234,667,904 | 146,836,168 | 340,990,122 | 248,176,580 |
| 管理費用 | 95,813,975 | 112,608,270 | 318,111,450 | 299,925,186 |
| 財務費用 | 295,376,780 | 565,931,272 | 1,080,143,799 | 1,238,648,368 |
| 資產減值損失 | 24,613,266 | -2,875,529 | 54,489,839 | 29,879,810 |
| 加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列) | -1,994,598 | 2,153,282 | 121,746 | 2,116,343 |
| 投資收益(損失以「-」號填列) | 341,162,234 | 1,614,970,769 | 3,589,912,982 | 3,375,071,711 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 | -13,310,437 | -28,176,803 | - | 13,310,437 |
| 二、營業利潤(虧損以「-」號填列) | 1,859,187,661 | 1,778,736,758 | 4,588,892,855 | 2,797,064,101 |
| 加：營業外收入 | 15,573,457 | -2,437,659 | 15,835,007 | 261,550 |
| 其中：非流動資產處置利得 | 307,730 | -487,200 | 353,230 | 45,500 |
| 減：營業外支出 | -730,570 | 6,048,878 | 5,319,713 | 6,073,541 |
| 其中：非流動資產處置損失 | -20,535 | 4,334 | - | 20,535 |
| 三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列) | 1,875,491,688 | 1,770,250,221 | 4,599,408,148 | 2,791,252,110 |
| 減：所得稅費用 | 15,431,403 | -4,936,037 | -12,363,276 | -3,118,512 |
| 四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | 1,860,060,285 | 1,775,186,258 | 4,611,771,424 | 2,794,370,622 |
| 五、其他綜合收益的稅後淨額 | -1,225,629,615 | 310,085,105 | -749,809,354 | -325,854,373 |
| (一)以後不能重分類進損益的其他綜合收益 | - | - | 165,000 | -1,513,479 |
| 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 |
| (二)以後將重分類進損益的其他綜合收益 | -1,225,629,615 | 310,085,105 | -749,974,354 | -324,340,893 |
| 可供出售金融資產公允價值變動損益 | -1,225,629,615 | 310,085,105 | -749,974,354 | -324,340,893 |
| 六、綜合收益總額 | 634,430,671 | 2,085,271,363 | 3,861,962,070 | 2,468,516,250 |

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1-9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 期末金額(1-9月) | 上年年初至報告期 期末金額(1-9月) |
|---------------------------|------------------------|------------------------|
| 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 | 307,659,902,725 | 284,256,119,536 |
| 收到的稅費返還 | 1,305,711,607 | 1,391,267,724 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 6,085,949,600 | 6,474,817,264 |
| 經營活動現金流入小計 | 315,051,563,932 | 292,122,204,524 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 282,582,063,478 | 237,980,773,627 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 21,172,814,000 | 18,862,213,127 |
| 支付的各項稅費 | 11,898,324,879 | 10,007,083,508 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 10,905,121,206 | 29,281,430,022 |
| 經營活動現金流出小計 | 326,558,323,563 | 296,131,500,284 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -11,506,759,631 | -4,009,295,761 |
| 二、投資活動產生的現金流量： | | |
| 收回投資收到的現金 | 2,089,268,376 | 9,721,134,130 |
| 取得投資收益收到的現金 | 914,932,062 | 1,361,034,685 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 357,480,030 | 218,466,362 |
| 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 | 1,436,149,012 | 2,823,179,840 |
| 投資活動現金流入小計 | 4,797,829,480 | 14,661,374,678 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 38,644,839,262 | 37,651,778,482 |
| 投資支付的現金 | 3,019,583,840 | 4,637,589,915 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | 77,306,465 | 3,735,149,947 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 2,887,395,542 | - |
| 投資活動現金流出小計 | 44,629,125,109 | 46,024,518,343 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -39,831,295,629 | -31,363,143,665 |

| 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 | 4,084,325,934 | 20,299,991,063 |
| 取得借款收到的現金 | 108,743,293,844 | 140,494,431,689 |
| 發行債券收到的現金 | 12,031,404,895 | — |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 1,957,611,397 | 6,356,419,949 |
| 籌資活動現金流入小計 | 126,816,636,070 | 167,150,842,701 |
| 償還債務支付的現金 | 79,306,035,736 | 92,492,016,243 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 13,413,867,096 | 10,808,101,636 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 2,991,359,636 | 1,670,629,911 |
| 籌資活動現金流出小計 | 95,711,262,468 | 104,970,747,791 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 31,105,373,602 | 62,180,094,910 |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 551,068,138 | 352,609,959 |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | -19,681,613,520 | 27,160,265,444 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | 94,960,131,593 | 71,822,705,615 |
| 六、期末現金及現金等價物餘額 | 75,278,518,073 | 98,982,971,058 |

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1-9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 期末金額(1-9月) | 上年年初至報告期 期末金額(1-9月) |
|---------------------------|-----------------------|------------------------|
| 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 | 31,323,367,471 | 34,056,334,185 |
| 收到的稅費返還 | 384,886 | - |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 6,257,438,988 | 6,848,106,773 |
| 經營活動現金流入小計 | 37,581,191,346 | 40,904,440,958 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 34,618,273,304 | 32,053,442,600 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 301,241,954 | 258,653,350 |
| 支付的各項稅費 | 398,628,502 | 117,594,572 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 6,236,176,129 | 4,352,172,299 |
| 經營活動現金流出小計 | 41,554,319,889 | 36,781,862,822 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -3,973,128,543 | 4,122,578,136 |
| 二、投資活動產生的現金流量： | | |
| 取得投資收益收到的現金 | 748,874,274 | 1,031,246,177 |
| 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 |
| 投資活動現金流入小計 | 748,874,274 | 1,031,314,197 |
| 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 |
| 投資支付的現金 | 2,275,499,185 | 8,474,920,042 |
| 投資活動現金流出小計 | 2,275,499,185 | 8,483,390,510 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -1,526,624,912 | -7,452,076,313 |

| 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： | | |
| 取得借款收到的現金 | 3,717,972,278 | 24,552,720,000 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | - | 8,956,633,077 |
| 籌資活動現金流入小計 | 3,717,972,278 | 33,509,353,077 |
| 償還債務支付的現金 | 1,006,487,549 | 23,814,606,927 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 3,536,868,844 | 2,775,201,856 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | - | 415,300,913 |
| 籌資活動現金流出小計 | 4,543,356,393 | 27,005,109,696 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -825,384,115 | 6,504,243,380 |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 45,028,327 | 4,819,927 |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | -6,280,109,243 | 3,179,565,130 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | 28,874,741,304 | 18,707,922,399 |
| 六、期末現金及現金等價物餘額 | 22,594,632,061 | 21,887,487,529 |

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
2016年10月28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