

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。



**中国铁建**  
**中國鐵建股份有限公司**  
**China Railway Construction Corporation Limited**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1186)

(上市債務證券代號：5945，5778和5610)

**2016年第一季度報告**

本公告乃根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及第13.10B條而作出。

本公司截至2016年3月31日之第一季度未經審計業績摘要：

- 業績報告乃依照中國證券監督管理委員會關於上市公司季度報告資訊披露的有關規定編製。
- 業績報告所載資料乃根據中國會計準則編製。
- 除特別聲明外，業績報告所用記賬本位幣均為人民幣。
- 截至2016年第一季度末，本公司實現營業收入人民幣118,678,000千元；實現公司股東淨利潤人民幣2,571,787千元。

本業績報告內容與在上海證券交易所公佈的公告一致，在內地和境外同步刊登。

**釋義：**

1. 「本公司」、「公司」，指中國鐵建股份有限公司。
2. 「本集團」，指中國鐵建股份有限公司及其全資、控股子公司。
3. 「中鐵建總公司」，指中國鐵道建築總公司，為本公司的控股股東。
4. 「報告期」、「本期」，指2016年1-3月。
5. 「元」，指人民幣元。
6. 「中國證監會」，指中國證券監督管理委員會。
7. 「香港聯交所」，指香港聯合交易所有限公司。

**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 未出席董事情況

未出席董事姓名	未出席董事職務	未出席原因的說明	被委託人姓名
齊曉飛	黨委書記、副董事長、 執行董事	因其他公務 未出席	孟鳳朝

1.3 公司負責人孟鳳朝、主管會計工作負責人王秀明及會計機構負責人(會計主管人員)曹錫銳保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 本公司第一季度報告未經審計。

## 二. 公司主要財務數據和股東變化

### 2.1 主要財務數據

	本報告期末	單位：千元 幣種：人民幣		
		上年度末 調整後	本報告期末比 調整前	上年度末增減 (%)
總資產	<b>696,043,496</b>	696,096,330	696,096,330	-0.01
歸屬於上市公司股東 的淨資產	<b>114,838,290</b>	111,664,991	111,664,991	2.84

	年初至 報告期末	上年初至 調整後	上年報告期末 調整前	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的現金 流量淨額	-10,860,188	-1,831,228	-1,855,375	不適用
	年初至 報告期末	上年初至 調整後	上年報告期末 調整前	比上年 同期增減 (%)
營業收入	118,678,000	117,331,390	117,076,346	1.15
歸屬於上市公司股東 的淨利潤	2,571,787	2,294,367	2,177,009	12.09
歸屬於上市公司股東 的扣除非經常性損益 的淨利潤	2,497,235	2,109,800	1,934,996	18.36
加權平均淨資產收益率(%)	2.28	2.35	2.17	減少0.07個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.189	0.186	0.18	1.84
稀釋每股收益(元/股)	0.186	不適用	不適用	不適用

## 非經常性損益項目和金額

適用                       不適用

單位：千元    幣種：人民幣

項目	本期金額
非流動資產處置損益	-5,289
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	34,684
非貨幣性資產交換損益	20
債務重組損益	6,690
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	-34,286
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	99,893
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-5,885
少數股東權益影響額(稅後)	-2,494
所得稅影響額	-18,781
合計	<u><u>74,552</u></u>

## 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) 329,008

### 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		質押或凍結情況		股東性質
			數量	股份狀態	數量		
中國鐵道建築總公司	7,567,395,500	55.73	0	無	0	國家	
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,059,620,881	15.17	0	未知	0	境外法人	
中國證券金融股份 有限公司	393,419,917	2.90	0	無	0	未知	
中央匯金資產管理 有限責任公司	141,519,100	1.04	0	無	0	未知	
國華人壽保險 股份有限公司 -自有資金	125,000,000	0.92	125,000,000	無	0	其他	
安徽省鐵路建設 投資基金有限公司	125,000,000	0.92	125,000,000	質押	125,000,000	其他	
華夏人壽保險股份 有限公司-萬能 保險產品	125,000,000	0.92	125,000,000	無	0	其他	
申萬菱信基金 -光大銀行-申萬 菱信資產-華寶瑞 森林定增1號	125,000,000	0.92	125,000,000	無	0	其他	

股東名稱(全稱)	期末 持股數量	比例 (%)	持有有限售	質押或凍結情況		股東性質
			條件股份 數量	股份狀態	數量	
長安基金-民生銀行 -長安定增1號 資產管理計劃	97,488,750	0.72	97,488,750	無	0	其他
光大保德信-寧波 銀行-上海城投 控股股份有限公司	62,500,000	0.46	62,500,000	無	0	其他

### 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		股份種類及數量	
	流通股的數量	種類	種類	數量
中國鐵道建築總公司	7,567,395,500	人民幣普通股		7,567,395,500
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,059,620,881	境外上市外資股		2,059,620,881
中國證券金融股份有限公司	393,419,917	人民幣普通股		393,419,917
中央匯金資產管理有限責任公司	141,519,100	人民幣普通股		141,519,100
廣發基金-農業銀行 -廣發中證金融資產管理計劃	38,641,200	人民幣普通股		38,641,200
易方達基金-農業銀行 -易方達中證金融資產管理計劃	38,641,200	人民幣普通股		38,641,200
大成基金-農業銀行 -大成中證金融資產管理計劃	38,641,200	人民幣普通股		38,641,200

股東名稱	持有無限售條件		股份種類及數量	
	流通股的數量	種類	種類	數量
嘉實基金－農業銀行				
－嘉實中證金融資產管理計劃	38,641,200	人民幣普通股		38,641,200
南方基金－農業銀行				
－南方中證金融資產管理計劃	38,641,200	人民幣普通股		38,641,200
工銀瑞信基金－農業銀行				
－工銀瑞信中證金融資產管理計劃	38,641,200	人民幣普通股		38,641,200
銀華基金－農業銀行				
－銀華中證金融資產管理計劃	38,641,200	人民幣普通股		38,641,200
華夏基金－農業銀行				
－華夏中證金融資產管理計劃	38,641,200	人民幣普通股		38,641,200
博時基金－農業銀行				
－博時中證金融資產管理計劃	38,641,200	人民幣普通股		38,641,200
中歐基金－農業銀行				
－中歐中證金融資產管理計劃	38,641,200	人民幣普通股		38,641,200

上述股東關聯關係或一致行動的說明 公司未知上述股東是否存在關聯關係或一致行動關係。

表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 不適用。

註：HKSCC Nominees Limited (香港中央結算(代理人)有限公司)持有的H股為代表多個客戶所持有。報告期末，HKSCC Nominees Limited持有公司2,059,620,881股，股份的質押凍結情況不詳。

### 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



### 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

- (1) 應付利息餘額為1,353,638千元，較年初增加34.24%，主要是由於公司應付未付利息增加所致。
- (2) 應付股利餘額為234,117千元，較年初減少49.18%，主要是由於子公司分配了已宣告股利所致。
- (3) 其他流動負債餘額為122,797千元，較年初減少96.70%，主要是由於公司償還了以前年度發行的已到期短期融資券所致。
- (4) 應付債券餘額為40,978,642元，較年初增加31.94%，主要是由於本期發行了債券所致。
- (5) 遞延所得稅負債餘額為300,532千元，較年初減少30.18%，主要是由於本期可供出售金融資產公允價值減少從而導致應納稅暫時性差異減少所致。
- (6) 財務費用報告期為819,005千元，較上年同期(經追溯)1,338,845千元減少38.83%，主要是由於本期利息資本化增加及融資成本下降所致。
- (7) 籌資活動現金淨流入報告期為12,942,471千元，較上年同期(經追溯)5,157,631千元增加7,784,840千元，主要是由於本期本集團發行債券所致。

## 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 新簽及未完工合同情況

報告期內，本集團新簽合同總額為1,792.334億元，為年度計劃的21.02%，同比增長16.39%。其中，國內新簽合同額1,649.720億元，同比增長37.20%，佔新簽合同總額的92.04%；海外新簽合同額142.614億元，同比減少57.74%，佔新簽合同總額的7.96%。截至2016年3月31日，本集團未完合同額合計達18,110.576億元，同比增長2.68%，其中國內業務未完合同額達14,518.316億元，海外業務未完合同額達3,592.260億元。

報告期內，工程承包板塊新簽合同額1,480.731億元，佔新簽合同總額的82.61%，同比增長15.45%。其中，鐵路工程新簽合同額457.956億元，佔工程承包板塊新簽合同總額的30.93%，同比增長45.94%；公路工程新簽合同額343.863億元，佔工程承包板塊新簽合同總額的23.35%，同比增長0.78%；城市軌道工程新簽合同額209.996億元，佔工程承包板塊新簽合同總額的14.26%，同比增長107.97%；房建工程新簽合同額200.313億元，佔工程承包板塊新簽合同總額的13.60%，同比減少34.95%；

市政工程新簽合同額226.808億元，佔工程承包板塊新簽合同額的15.40%，同比增長191.36%；水利水電工程新簽合同額13.600億元，佔工程承包板塊新簽合同額的0.92%，同比減少57.13%；機場碼頭工程新簽合同額1.632億元，佔工程承包板塊新簽合同額的0.11%，同比減少97.16%。鐵路工程、城市軌道工程和市政工程新簽合同額同比大幅增長的主要原因是本期市場新招標項目同比增加。機場碼頭工程新簽合同額同比減少幅度較大的主要原因是總體規模較小，出現較大波動屬正常情況。

報告期內，本集團非工程承包板塊新簽合同額311.603億元，佔新簽合同總額的17.39%，同比增長21.07%。其中：勘察設計諮詢新簽合同額34.036億元，同比減少55.44%；工業製造新簽合同額50.130億元，同比增長51.38%；物流與物資貿易新簽合同額140.023億元，同比增長22.24%；房地產開發業務新簽合同額73.180億元，同比增長125.48%。造成房地產業務新簽合同上升的主要原因是房地產行業回暖，投資增長穩定；造成勘察設計業務新簽合同下降的主要原因是規模總量較小。

### 3.2.2 重大訴訟、仲裁情況

報告期內，公司未發生重大訴訟、仲裁事項。

### 3.2.3 融資合同模式主要項目情況

單位：萬元 幣種：人民幣

序號	項目名稱	項目投資份額／		報告期 投資	項目累計	
		總投資	持股比例		投資	項目進度
1	四川簡陽至蒲江 高速公路BOT項目	1,567,850	100%	157,106	825,410	工程進度正常，項目已完 成總投資的52.65%。
2	成都經濟區環線 高速公路德陽至 簡陽段BOT項目	1,362,000	100%	155	254	項目處於前期準備階段， 正在開展初步設計、 項目融資等工作。
3	G0511線德陽至 都江堰段BOT項目	1,595,400	100%	9	112	項目處於前期準備階段， 正在推進項目融資等 工作。
4	北京興延高速公路 政府與社會資本 合作PPP項目	1,309,598	51%	392	250,791	長大隧道及特大橋等控 制性工程已開工。
5	南充至大足至瀘州 高速公路(重慶境) BOT項目	1,174,800	80%	-	-	目前正在進行施工圖設 計。

序號	項目名稱	項目 總投資	投資份額/ 持股比例	報告期 投資	項目累計 投資	項目進度
6	渝黔高速公路擴能 (重慶境)工程BOT 項目	1,625,000	80%	-	-	目前正在進行初步設計。
7	重慶梁平至黔江高速 公路石柱至黔江段 工程BOT項目	1,246,300	80%	-	-	目前正在進行施工圖設 計。
8	青島藍色硅谷城際 交通軌道工程BT項目	1,678,226	100%	13,201	364,897	工程進展正常，項目已完 成總投資的21.74%。
9	成都地鐵5號線一二期 工程投融資建設 BT項目	1,719,899	100%	1,733	4,492	車輛編組由6A預留8A初 步設計修編，3月底基 本穩定。
10	徐州市城市軌道交通 2號線一期工程 PPP項目	1,697,900	51%	-	-	PPP合作協議待簽。

註：以上為項目總投資額超過公司上年度末經審計淨資產10%的項目。

### 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履行應說明下一步計劃
與再融資相關的承諾	其他	中鐵建總公司	如因中國鐵建存在未披露的土地閑置等違法違規行為，給中國鐵建和投資者造成損失的，中鐵建總公司將依法向中國鐵建和投資者承擔民事賠償責任。	長期	否	是		
與再融資相關的承諾	其他	董事、高級管理人員	如因中國鐵建存在未披露的土地閑置等違法違規行為，給中國鐵建和投資者造成損失的，董事、高級管理人員將依法向中國鐵建和投資者承擔民事賠償責任。	長期	否	是		
其他承諾	解決土地等產權瑕疵	中鐵建總公司	辦理土地證，辦理房產證，承擔辦證費用及承擔由此而遭受的損失。	長期	否	是		
其他承諾	股份限售	中鐵建總公司	中鐵建總公司自2015年7月8日首次增持之日起6個月內通過上海證券交易所交易系統視股價變化情況增持公司股份，累計增持比例不超過公司已發行總股份的2%，並承諾在增持實施期間及法定期限內不減持所持有的公司股份。	2015年7月8日至2016年1月8日	是	是		

註：詳情參見刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、香港聯合交易所有限公司網站(www.hkex.com.hk)和本公司網站(www.crcc.cn)上日期分別為2014年3月29日、2014年6月19日、2015年5月13日、2015年7月9日和2016年1月13日的相關公告。

### 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

### 3.5 關於公司發行H股零息可轉債券事項

公司於2015年6月2日召開2014年年度股東大會，審議通過了中國鐵建股份有限公司關於授予董事會發行公司H股股份一般性授權的議案；於2015年10月29日召開2015年第二次臨時股東大會，審議通過了中國鐵建股份有限公司關於公司增加境內外債券發行額度的議案。2016年1月19日，公司披露《建議發行於2021年到期之500,000,000美元零息可轉股債券公告》。2016年1月28日，公司披露《關於發行2021年到期之500,000,000美元零息可換股債券於香港聯合交易所有限公司上市的公告》。該債券已於2016年2月1日在香港聯交所上市。

以上詳情參見公司刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、香港聯交所網站(www.hkex.com.hk)和本公司網站(www.crcc.cn)上日期分別為2015年6月3日、2015年10月29日、2015年10月30日、2016年1月19日及2016年1月28日的公告。

### 3.6 重要期後事項

適用  不適用

公司名稱 中國鐵建股份有限公司  
法定代表人 孟鳳朝  
日期 2016年4月29日

## 四. 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：中國鐵建股份有限公司

單位：千元 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	<b>111,002,425</b>	121,934,009
結算備付金		
拆出資金		
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	<b>185,369</b>	218,437
衍生金融資產		
應收票據	<b>2,172,910</b>	2,493,640
應收賬款	<b>123,209,932</b>	128,028,443
預付款項	<b>27,195,263</b>	23,194,402
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	<b>258,806</b>	274,586
應收股利	<b>117,418</b>	117,901
其他應收款	<b>43,143,039</b>	40,180,001
買入返售金融資產		
存貨	<b>254,901,844</b>	245,591,139
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產	<b>10,214,481</b>	11,916,150
其他流動資產	<b>1,085,296</b>	1,299,524
<b>流動資產合計</b>	<b>573,486,783</b>	<b>575,248,232</b>



項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款和墊款		
可供出售金融資產	6,103,483	6,546,436
持有至到期投資	1,282	1,269
長期應收款	23,956,395	24,885,951
長期股權投資	4,066,813	4,157,796
投資性房地產		
固定資產	41,016,454	41,820,680
在建工程	3,414,394	3,183,416
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	39,576,203	35,865,150
開發支出		
商譽	188,521	103,293
長期待攤費用	252,444	260,463
遞延所得稅資產	2,331,557	2,373,821
其他非流動資產	1,649,167	1,649,823
	<u>122,556,713</u>	<u>120,848,098</u>
<b>非流動資產合計</b>	<b>122,556,713</b>	<b>120,848,098</b>
	<u>696,043,496</u>	<u>696,096,330</u>
<b>資產總計</b>	<b>696,043,496</b>	<b>696,096,330</b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	44,612,536	43,370,880
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放	3,788,035	5,116,842
拆入資金		6,000,000
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	25,974,325	26,279,109
應付賬款	206,113,360	225,976,243
預收款項	92,569,565	75,981,106
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	7,317,910	8,596,268
應交稅費	6,710,242	9,499,737
應付利息	1,353,638	1,008,370
應付股利	234,117	460,648
其他應付款	43,638,230	45,434,154
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	35,580,327	32,434,170
其他流動負債	122,797	3,721,637
<b>流動負債合計</b>	<b>468,015,082</b>	<b>483,879,164</b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	50,202,114	47,398,448
應付債券	40,978,642	31,058,948
長期應付款	2,083,938	2,208,765
長期應付職工薪酬	1,406,824	1,416,464
專項應付款	600,437	552,048
預計負債	32,057	
遞延收益	327,861	332,869
遞延所得稅負債	300,532	430,459
其他非流動負債		
	<hr/>	<hr/>
<b>非流動負債合計</b>	<b>95,932,405</b>	<b>83,398,001</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>負債合計</b>	<b>563,947,487</b>	<b>567,277,165</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>所有者權益</b>		
股本	13,579,542	13,579,542
其他權益工具	1,000,000	
資本公積	40,394,401	40,394,401
減：庫存股		
其他綜合收益	761,257	1,159,744
專項儲備		
盈餘公積	2,120,232	2,120,232
一般風險準備		
未分配利潤	56,982,858	54,411,072
歸屬於母公司所有者權益合計	114,838,290	111,664,991
少數股東權益	17,257,719	17,154,174
	<hr/>	<hr/>
<b>所有者權益合計</b>	<b>132,096,009</b>	<b>128,819,165</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b>696,043,496</b>	<b>696,096,330</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

法定代表人： 孟鳳朝      主管會計工作負責人： 王秀明      會計機構負責人： 曹錫銳

## 母公司資產負債表

2016年3月31日

編製單位：中國鐵建股份有限公司

單位：千元 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	<b>8,951,729</b>	9,832,554
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	<b>33,926</b>	38,196
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	<b>1,434,498</b>	1,738,820
預付款項	<b>682,807</b>	365,358
應收利息		
應收股利	<b>3,636,687</b>	
其他應收款	<b>38,222,515</b>	37,145,463
存貨	<b>3,642,627</b>	4,043,762
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產		92,500
其他流動資產		
<b>流動資產合計</b>	<b><u>56,604,789</u></b>	<b><u>53,256,653</u></b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	<b>290,483</b>	344,297
持有至到期投資		
長期應收款	<b>180,000</b>	180,000
長期股權投資	<b>78,527,261</b>	78,527,394
投資性房地產		
固定資產	<b>37,853</b>	32,945
在建工程	<b>22,507</b>	21,777
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	<b>14,258</b>	14,694
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	<b>5,710</b>	5,710
其他非流動資產		
	<hr/>	<hr/>
<b>非流動資產合計</b>	<b><u>79,078,072</u></b>	<u>79,126,817</u>
<b>資產總計</b>	<b><u>135,682,861</u></b>	<u>132,383,470</u>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款		
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	<b>2,075,303</b>	3,144,859
預收款項	<b>4,996,878</b>	4,947,018
應付職工薪酬	<b>57,091</b>	68,259
應交稅費	<b>12,618</b>	31,361
應付利息	<b>631,411</b>	400,499
應付股利		
其他應付款	<b>17,707,853</b>	17,622,798
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	<b>10,445,471</b>	11,198,007
其他流動負債		3,082,228
	<hr/>	<hr/>
<b>流動負債合計</b>	<b><u>35,926,625</u></b>	<b><u>40,495,029</u></b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	4,371,756	3,367,893
應付債券	20,623,565	17,411,152
長期應付款	232,500	232,500
長期應付職工薪酬	15,260	15,260
專項應付款		
預計負債		
遞延收益		
遞延所得稅負債	43,754	58,276
其他非流動負債		
	<hr/>	<hr/>
<b>非流動負債合計</b>	<b>25,286,835</b>	<b>21,085,081</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>負債合計</b>	<b>61,213,460</b>	<b>61,580,110</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>所有者權益：</b>		
股本	13,579,542	13,579,542
其他權益工具		
資本公積	46,493,552	46,493,552
減：庫存股		
其他綜合收益	108,603	148,964
專項儲備		
盈餘公積	2,120,232	2,120,232
未分配利潤	12,167,472	8,461,070
	<hr/>	<hr/>
<b>所有者權益合計</b>	<b>74,469,401</b>	<b>70,803,360</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b>135,682,861</b>	<b>132,383,470</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

法定代表人： 孟鳳朝      主管會計工作負責人： 王秀明      會計機構負責人： 曹錫銳

## 合併利潤表

2016年1-3月

編製單位：中國鐵建股份有限公司

單位：千元 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	<b>118,678,000</b>	117,331,390
其中：營業收入	<b>118,678,000</b>	117,331,390
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二.營業總成本	<b>115,240,763</b>	114,495,081
其中：營業成本	<b>106,123,037</b>	104,965,120
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險合同準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
營業税金及附加	<b>3,041,891</b>	3,140,309
銷售費用	<b>899,371</b>	735,636
管理費用	<b>4,362,268</b>	4,158,734
財務費用	<b>819,005</b>	1,338,845
資產減值損失	<b>-4,809</b>	156,437
加：公允價值變動收益		
(損失以「-」號填列)	<b>-32,541</b>	7,836
投資收益(損失以「-」號填列)	<b>-2,873</b>	26,988
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	<b>-10,973</b>	15,854
匯兌收益(損失以「-」號填列)		



項目	本期金額	上期金額
三.營業利潤(虧損以「-」號填列)	<b>3,401,823</b>	2,871,133
加：營業外收入	<b>121,295</b>	193,835
其中：非流動資產處置利得	<b>21,624</b>	8,720
減：營業外支出	<b>91,074</b>	44,499
其中：非流動資產處置損失	<b>26,913</b>	16,578
四.利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	<b>3,432,044</b>	3,020,469
減：所得稅費用	<b>745,247</b>	634,802
五.淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>2,686,797</b>	2,385,667
歸屬於母公司所有者的淨利潤	<b>2,571,787</b>	2,294,367
少數股東損益	<b>115,010</b>	91,300
六.其他綜合收益的稅後淨額	<b>-398,487</b>	1,193,634
歸屬母公司所有者的其他綜合收 益的稅後淨額	<b>-398,487</b>	1,193,634
(一)以後不能重分類進損益 的其他綜合收益		
1.重新計量設定受益計劃 淨負債或淨資產的變動		
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		

項目	本期金額	上期金額
(二) 以後將重分類進損益的 其他綜合收益	<b>-398,487</b>	1,193,634
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	<b>-12,229</b>	
2. 可供出售金融資產 公允價值變動損益	<b>-388,488</b>	1,045,843
3. 持有至到期投資重分類 為可供出售金融資產 損益		
4. 現金流量套期損益的 有效部分		
5. 外幣財務報表折算差額	<b>2,230</b>	147,791
6. 其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益 的稅後淨額		
<b>七.綜合收益總額</b>	<b>2,288,310</b>	3,579,301
歸屬於母公司所有者的綜合 收益總額	<b>2,173,300</b>	3,488,001
歸屬於少數股東的綜合收益 總額	<b>115,010</b>	91,300
<b>八.每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益(元/股)	<b>0.189</b>	0.186
(二) 稀釋每股收益(元/股)	<b>0.186</b>	不適用

註：上期金額為經追溯調整數據。

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0元，上期被合併方實現的淨利潤為：0元。

法定代表人： 孟鳳朝      主管會計工作負責人： 王秀明      會計機構負責人： 曹錫銳

## 母公司利潤表

2016年1-3月

編製單位：中國鐵建股份有限公司

單位：千元 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	<b>906,115</b>	552,894
減：營業成本	<b>885,279</b>	531,526
營業税金及附加	<b>1,357</b>	1,079
銷售費用	<b>3,720</b>	2,066
管理費用	<b>48,830</b>	29,274
財務費用	<b>-106,154</b>	-42,500
資產減值損失		
加：公允價值變動收益(損失 以「-」號填列)	<b>-4,271</b>	7,890
投資收益 (損失以「-」號填列)	<b>3,636,554</b>	3,391,947
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	<b>-133</b>	2,801
二.營業利潤(虧損以「-」號填列)	<b>3,705,366</b>	3,431,286
加：營業外收入	<b>1</b>	20,332
其中：非流動資產處置利得	<b>1</b>	
減：營業外支出	<b>33</b>	441
其中：非流動資產處置損失	<b>24</b>	114
三.利潤總額(虧損總額以「-」號 填列)	<b>3,705,334</b>	3,451,177
減：所得稅費用	<b>-1,068</b>	1,973
四.淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>3,706,402</b>	3,449,204

項目	本期金額	上期金額
<b>五.其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>-40,361</b>	<b>-7,759</b>
(一) 以後不能重分類進損益 的其他綜合收益		
1. 重新計量設定受益計劃 淨負債或淨資產的 變動		
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	<b>-40,361</b>	<b>-7,759</b>
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	<b>-40,361</b>	<b>-7,759</b>
3. 持有至到期投資重分類 為可供出售金融資 產損益		
4. 現金流量套期損益的 有效部分		
5. 外幣財務報表折算差額		
6. 其他		
<b>六.綜合收益總額</b>	<b>3,666,041</b>	<b>3,441,445</b>

法定代表人： 孟鳳朝      主管會計工作負責人： 王秀明      會計機構負責人： 曹錫銳

## 合併現金流量表

2016年1-3月

編製單位：中國鐵建股份有限公司

單位：千元 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	<b>139,296,507</b>	137,318,055
客戶存款和同業存放款項淨增加額	<b>-1,328,807</b>	
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額	<b>-6,000,000</b>	1,000,000
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還	<b>158,005</b>	78,886
收到其他與經營活動有關的現金	<b>2,161,759</b>	2,782,377
經營活動現金流入小計	<b>134,287,464</b>	141,179,318
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>123,616,131</b>	123,534,110
客戶貸款及墊款淨增加額		

項目	本期金額	上期金額
存放中央銀行和同業款項淨增加額	317,066	785,138
支付原保險合同賠付款項的現金		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	11,648,662	10,405,521
支付的各項稅費	6,587,127	5,955,495
支付其他與經營活動有關的現金	2,978,666	2,330,282
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>145,147,652</b>	<b>143,010,546</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-10,860,188</b>	<b>-1,831,228</b>
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	4,613	
取得投資收益收到的現金	24,544	15,912
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	69,705	11,567
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>98,862</b>	<b>27,479</b>
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	6,488,084	5,186,781
投資支付的現金	57,000	774,569
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付 的現金淨額	104,081	
支付其他與投資活動有關的現金	690,000	2,134,736
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>7,339,165</b>	<b>8,096,086</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-7,240,303</b>	<b>-8,068,607</b>

項目	本期金額	上期金額
<b>三.籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	<b>1,020,000</b>	32,792
其中：子公司吸收少數股東		
投資收到的現金	<b>20,000</b>	32,792
取得借款收到的現金	<b>35,599,622</b>	27,155,227
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		222,514
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>36,619,622</b>	27,410,533
償還債務支付的現金	<b>21,480,737</b>	19,567,444
分配股利、利潤或償付利息支付		
的現金	<b>2,196,414</b>	2,685,458
支付其他與籌資活動有關的現金		
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>23,677,151</b>	22,252,902
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>12,942,471</b>	5,157,631
<b>四.匯率變動對現金及</b>		
<b>    現金等價物的影響</b>	<b>11,647</b>	-5,332
<b>五.現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>-5,146,373</b>	-4,747,536
加：期初現金及現金等價物餘額	<b>108,470,552</b>	84,758,445
<b>六.期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>103,324,179</b>	80,010,909

註：上期金額為經追溯調整數據。

法定代表人：    主管會計工作負責人：    會計機構負責人：  
    孟鳳朝                    王秀明                    曹錫銳

## 母公司現金流量表

2016年1-3月

編製單位：中國鐵建股份有限公司

單位：千元 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	<b>2,091,134</b>	1,173,120
收到的稅費返還		669
收到其他與經營活動有關的現金	<b>6,309,216</b>	3,164,321
經營活動現金流入小計	<b>8,400,350</b>	4,338,110
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>2,515,131</b>	1,499,044
支付給職工以及為職工支付的現金	<b>50,525</b>	48,486
支付的各項稅費	<b>26,310</b>	6,289
支付其他與經營活動有關的現金	<b>6,962,180</b>	510,818
經營活動現金流出小計	<b>9,554,146</b>	2,064,637
經營活動產生的現金流量淨額	<b>-1,153,796</b>	2,273,473



項目	本期金額	上期金額
<b>二.投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金		573
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	<b>1</b>	
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		980
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>1</b>	<b>1,553</b>
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	<b>9,746</b>	4,845
投資支付的現金		
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>226</b>	646
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>9,972</b>	<b>5,491</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-9,971</b>	<b>-3,938</b>
<b>三.籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	<b>4,230,600</b>	
收到其他與籌資活動有關的現金		
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>4,230,600</b>	
償還債務支付的現金	<b>3,646,120</b>	3,867,140
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	<b>301,538</b>	341,880
支付其他與籌資活動有關的現金		
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>3,947,658</b>	<b>4,209,020</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>282,942</b>	<b>-4,209,020</b>

項目	本期金額	上期金額
<b>四.匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>		
<b>五.現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>-880,825</b>	-1,939,485
加：期初現金及現金等價物餘額	<b>7,819,754</b>	9,689,230
<b>六.期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>6,938,929</b>	7,749,745

法定代表人： 孟鳳朝      主管會計工作負責人： 王秀明      會計機構負責人： 曹錫銳

#### 4.2 審計報告

適用       不適用

承董事會命  
 中國鐵建股份有限公司  
 董事長  
 孟鳳朝

中國·北京  
 2016年4月29日

於本公告日期，董事會成員包括：孟鳳朝先生(董事長、執行董事)、齊曉飛先生(副董事長、執行董事)、莊尚標先生(總裁、執行董事)、葛付興先生(非執行董事)、王化成先生(獨立非執行董事)、辛定華先生(獨立非執行董事)、承文先生(獨立非執行董事)及路小薔女士(獨立非執行董事)。