

公司 A 股代码：601186

公司 A 股简称：中国铁建

公司 H 股代码：1186

公司 H 股简称：中国铁建(China Rail Cons)

中国铁建股份有限公司

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

(上海证券交易所股票代码：601186；香港联合交易所有限公司股票代码：1186)

2016 年第一季度报告



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.....	6
四、	附录.....	10

释义:

- 1、“本公司”、“公司”，指中国铁建股份有限公司。
- 2、“本集团”，指中国铁建股份有限公司及其全资、控股子公司。
- 3、“中铁建总公司”，指中国铁道建筑总公司，为本公司的控股股东。
- 4、“报告期”、“本期”，指 2016 年 1-3 月。
- 5、“元”，指人民币元。
- 6、“中国证监会”，指中国证券监督管理委员会。
- 7、“香港联交所”，指香港联合交易所有限公司。

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
齐晓飞	党委书记、副董事长、执行董事	因其他公务未出席	孟凤朝

1.3 公司负责人孟凤朝、主管会计工作负责人王秀明及会计机构负责人（会计主管人员）曹锡锐保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：千元 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	696,043,496	696,096,330	696,096,330	-0.01
归属于上市公司股东的净资产	114,838,290	111,664,991	111,664,991	2.84
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-10,860,188	-1,831,228	-1,855,375	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	118,678,000	117,331,390	117,076,346	1.15
归属于上市公司股东的净利润	2,571,787	2,294,367	2,177,009	12.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,497,235	2,109,800	1,934,996	18.36
加权平均净资产收益率(%)	2.28	2.35	2.17	减少0.07个百分点
基本每股收益(元/股)	0.189	0.186	0.18	1.84

稀释每股收益(元/股)	0.186	不适用	不适用	不适用
-------------	-------	-----	-----	-----

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-5,289
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	34,684
非货币性资产交换损益	20
债务重组损益	6,690
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	-34,286
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	99,893
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,885
少数股东权益影响额(税后)	-2,494
所得税影响额	-18,781
合计	74,552

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)	329,008					
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	
中国铁道建筑总公司	7,567,395,500	55.73	0	无	0	国家
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,059,620,881	15.17	0	未知	0	境外法人
中国证券金融股份有限公司	393,419,917	2.90	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	141,519,100	1.04	0	无	0	未知
国华人寿保险股份有限公司—自有资金	125,000,000	0.92	125,000,000	无	0	其他
安徽省铁路建设投资基金有限公司	125,000,000	0.92	125,000,000	质押	125,000,000	其他

2016 年第一季度报告

华夏人寿保险股份有限公司 —万能保险产品	125,000,000	0.92	125,000,000	无	0	其他
申万菱信基金—光大银行— 申万菱信资产—华宝瑞森林 定增1号	125,000,000	0.92	125,000,000	无	0	其他
长安基金—民生银行—长安 定增1号资产管理计划	97,488,750	0.72	97,488,750	无	0	其他
光大保德信—宁波银行—上 海城投控股股份有限公司	62,500,000	0.46	62,500,000	无	0	其他
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			
中国铁道建筑总公司	7,567,395,500	人民币普通股	7,567,395,500			
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,059,620,881	境外上市外资股	2,059,620,881			
中国证券金融股份有限公司	393,419,917	人民币普通股	393,419,917			
中央汇金资产管理有限责任公司	141,519,100	人民币普通股	141,519,100			
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理 计划	38,641,200	人民币普通股	38,641,200			
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产 管理计划	38,641,200	人民币普通股	38,641,200			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理 计划	38,641,200	人民币普通股	38,641,200			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理 计划	38,641,200	人民币普通股	38,641,200			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理 计划	38,641,200	人民币普通股	38,641,200			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融 资产管理计划	38,641,200	人民币普通股	38,641,200			
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理 计划	38,641,200	人民币普通股	38,641,200			
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理 计划	38,641,200	人民币普通股	38,641,200			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理 计划	38,641,200	人民币普通股	38,641,200			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理 计划	38,641,200	人民币普通股	38,641,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。					

注：HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股为代表多个客户所持有。报告期末，HKSCC Nominees Limited 持有公司 2,059,620,881 股，股份的质押冻结情况不详。

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

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

(1) 应付利息余额为 1,353,638 千元,较年初增加 34.24%,主要是由于公司应付未付利息增加所致。

(2) 应付股利余额为 234,117 千元,较年初减少 49.18%,主要是由于子公司分配了已宣告股利所致。

(3) 其他流动负债余额为 122,797 千元,较年初减少 96.70%,主要是由于公司偿还了以前年度发行的已到期短期融资券所致。

(4) 应付债券余额为 40,978,642 元,较年初增加 31.94%,主要是由于本期发行了债券所致。

(5) 递延所得税负债余额为 300,532 千元,较年初减少 30.18%,主要是由于本期可供出售金融资产公允价值减少从而导致应纳税暂时性差异减少所致。

(6) 财务费用报告期为 819,005 千元,较上年同期(经追溯)1,338,845 千元减少 38.83%,主要是由于本期利息资本化增加及融资成本下降所致。

(7) 筹资活动现金净流入报告期为 12,942,471 千元,较上年同期(经追溯)5,157,631 千元增加 7,784,840 千元,主要是由于本期本集团发行债券所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.2.1 新签及未完工合同情况

报告期内,本集团新签合同总额为 1,792.334 亿元,为年度计划的 21.02%,同比增长 16.39%。其中,国内新签合同额 1,649.720 亿元,同比增长 37.20%,占新签合同额的 92.04%;海外新签合同额 142.614 亿元,同比减少 57.74%,占新签合同总额的 7.96%。截至 2016 年 3 月 31 日,本集团未完合同额合计达 18,110.576 亿元,同比增长 2.68%,其中国内业务未完合同额达 14,518.316 亿元,海外业务未完合同额达 3,592.260 亿元。

报告期内，工程承包板块新签合同额 1,480.731 亿元，占新签合同总额的 82.61%，同比增长 15.45%。其中，铁路工程新签合同额 457.956 亿元，占工程承包板块新签合同额的 30.93%，同比增长 45.94%；公路工程新签合同额 343.863 亿元，占工程承包板块新签合同额的 23.35%，同比增长 0.78%；城市轨道交通工程新签合同额 209.996 亿元，占工程承包板块新签合同额的 14.26%，同比增长 107.97%；房建工程新签合同额 200.313 亿元，占工程承包板块新签合同额的 13.60%，同比减少 34.95%；市政工程新签合同额 226.808 亿元，占工程承包板块新签合同额的 15.40%，同比增长 191.36%；水利水电工程新签合同额 13.600 亿元，占工程承包板块新签合同额的 0.92%，同比减少 57.13%；机场码头工程新签合同额 1.632 亿元，占工程承包板块新签合同额的 0.11%，同比减少 97.16%。铁路工程、城市轨道交通工程和市政工程新签合同额同比大幅增长的主要原因是本期市场新招标项目同比增加。机场码头工程新签合同额同比减少幅度较大的主要原因是总体规模较小，出现较大波动属正常情况。

报告期内，本集团非工程承包板块新签合同额 311.603 亿元，占新签合同总额的 17.39%，同比增长 21.07%。其中：勘察设计咨询新签合同额 34.036 亿元，同比减少 55.44%；工业制造新签合同额 50.130 亿元，同比增长 51.38%；物流与物资贸易新签合同额 140.023 亿元，同比增长 22.24%；房地产开发业务新签合同额 73.180 亿元，同比增长 125.48%。造成房地产业务新签合同上升的主要原因是房地产行业回暖，投资增长稳定；造成勘察设计业务新签合同下降的主要原因是规模总量较小。

3.2.2 重大诉讼、仲裁情况

报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

3.2.3 融资合同模式主要项目情况

单位：万元 币种：人民币

序号	项目名称	项目总投资	投资份额/ 持股比例	报告期 投资	项目累计 投资	项目进度
1	四川简阳至蒲江高速公路 BOT 项目	1,567,850	100%	157,106	825,410	工程进度正常，项目已完成总投资的 52.65%。
2	成都经济区环线高速公路德阳至简阳段 BOT 项目	1,362,000	100%	155	254	项目处于前期准备阶段，正在开展初步设计、项目融资等工作。

3	G0511线德阳至都江堰段 BOT 项目	1,595,400	100%	9	112	项目处于前期准备阶段,正在推进项目融资等工作。
4	北京兴延高速公路政府与社会资本合作 PPP 项目	1,309,598	51%	392	250,791	长大隧道及特大桥等控制性工程已开工。
5	南充至大足至泸州高速公路(重庆境)BOT 项目	1,174,800	80%	-	-	目前正在进行施工图设计。
6	渝黔高速公路扩能(重庆境)工程 BOT 项目	1,625,000	80%	-	-	目前正在进行初步设计。
7	重庆梁平至黔江高速公路石柱至黔江段工程 BOT 项目	1,246,300	80%	-	-	目前正在进行施工图设计。
8	青岛蓝色硅谷城际交通轨道工程 BT 项目	1,678,226	100%	13,201	364,897	工程进展正常,项目已完成总投资的 21.74%。
9	成都地铁 5 号线一二期工程投融资建设 BT 项目	1,719,899	100%	1,733	4,492	车辆编组由 6A 预留 8A 初步设计修编,3 月底基本稳定。
10	徐州市城市轨道交通 2 号线一期工程 PPP 项目	1,697,900	51%	-	-	PPP 合作协议待签。

注：以上为项目总投资额超过公司上年度末经审计净资产 10%的项目。

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履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	其他	中铁建总公司	如因中铁建存在未披露的土地闲置等违法违规行，给中铁建和投资者造成损失的，中铁建总公司将依法向中铁建和投资者承担民事赔偿责任。	长期	否	是		
与再融资相关的承诺	其他	董事、高级管理人员	如因中铁建存在未披露的土地闲置等违法违规行，给中铁建和投资者造成损失的，董事、高级管理人员将依法向中铁建和投资者承担民事赔偿责任。	长期	否	是		

其他承诺	解决土地等产权瑕疵	中铁建总公司	办理土地证，办理房产证，承担办证费用及承担由此而遭受的损失。	长期	否	是		
其他承诺	股份限售	中铁建总公司	中铁建总公司自 2015 年 7 月 8 日首次增持之日起 6 个月内通过上海证券交易所交易系统视股价变化情况增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的 2%，并承诺在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。	2015 年 7 月 8 日至 2016 年 1 月 8 日	是	是		

注：详情参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站（www.crcc.cn）上日期分别为 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 日的相关公告。

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

3.5 关于公司发行 H 股零息可转债事项

公司于 2015 年 6 月 2 日召开 2014 年年度股东大会，审议通过了中国铁建股份有限公司关于授予董事会发行公司 H 股股份一般性授权的议案；于 2015 年 10 月 29 日召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了中国铁建股份有限公司关于公司增加境内外债券发行额度的议案。2016 年 1 月 19 日，公司披露《建议发行于 2021 年到期之 500,000,000 美元零息可转债债券公告》。2016 年 1 月 28 日，公司披露《关于发行 2021 年到期之 500,000,000 美元零息可换股债券于香港联合交易所有限公司上市的公告》。该债券已于 2016 年 2 月 1 日在香港联交所上市。

以上详情参见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站（www.crcc.cn）上日期分别为 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 重要期后事项

□适用 √不适用

公司名称	中国铁建股份有限公司
法定代表人	孟凤朝
日期	2016 年 4 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:中国铁建股份有限公司

单位:千元 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	111,002,425	121,934,009
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	185,369	218,437
衍生金融资产		
应收票据	2,172,910	2,493,640
应收账款	123,209,932	128,028,443
预付款项	27,195,263	23,194,402
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	258,806	274,586
应收股利	117,418	117,901
其他应收款	43,143,039	40,180,001
买入返售金融资产		
存货	254,901,844	245,591,139
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	10,214,481	11,916,150
其他流动资产	1,085,296	1,299,524
流动资产合计	573,486,783	575,248,232

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	6,103,483	6,546,436
持有至到期投资	1,282	1,269
长期应收款	23,956,395	24,885,951
长期股权投资	4,066,813	4,157,796
投资性房地产		
固定资产	41,016,454	41,820,680
在建工程	3,414,394	3,183,416
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	39,576,203	35,865,150
开发支出		
商誉	188,521	103,293
长期待摊费用	252,444	260,463
递延所得税资产	2,331,557	2,373,821
其他非流动资产	1,649,167	1,649,823
非流动资产合计	122,556,713	120,848,098
资产总计	696,043,496	696,096,330
流动负债：		
短期借款	44,612,536	43,370,880
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	3,788,035	5,116,842
拆入资金		6,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	25,974,325	26,279,109
应付账款	206,113,360	225,976,243
预收款项	92,569,565	75,981,106
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,317,910	8,596,268
应交税费	6,710,242	9,499,737
应付利息	1,353,638	1,008,370
应付股利	234,117	460,648
其他应付款	43,638,230	45,434,154
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	35,580,327	32,434,170
其他流动负债	122,797	3,721,637
流动负债合计	468,015,082	483,879,164
非流动负债：		
长期借款	50,202,114	47,398,448
应付债券	40,978,642	31,058,948
长期应付款	2,083,938	2,208,765
长期应付职工薪酬	1,406,824	1,416,464
专项应付款	600,437	552,048
预计负债	32,057	
递延收益	327,861	332,869
递延所得税负债	300,532	430,459
其他非流动负债		
非流动负债合计	95,932,405	83,398,001
负债合计	563,947,487	567,277,165
所有者权益		
股本	13,579,542	13,579,542
其他权益工具	1,000,000	
资本公积	40,394,401	40,394,401
减：库存股		
其他综合收益	761,257	1,159,744
专项储备		
盈余公积	2,120,232	2,120,232
一般风险准备		
未分配利润	56,982,858	54,411,072
归属于母公司所有者权益合计	114,838,290	111,664,991
少数股东权益	17,257,719	17,154,174
所有者权益合计	132,096,009	128,819,165
负债和所有者权益总计	696,043,496	696,096,330

法定代表人：孟凤朝

主管会计工作负责人：王秀明

会计机构负责人：曹锡锐

母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位：中国铁建股份有限公司

单位：千元 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	8,951,729	9,832,554
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	33,926	38,196

衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,434,498	1,738,820
预付款项	682,807	365,358
应收利息		
应收股利	3,636,687	
其他应收款	38,222,515	37,145,463
存货	3,642,627	4,043,762
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		92,500
其他流动资产		
流动资产合计	56,604,789	53,256,653
非流动资产：		
可供出售金融资产	290,483	344,297
持有至到期投资		
长期应收款	180,000	180,000
长期股权投资	78,527,261	78,527,394
投资性房地产		
固定资产	37,853	32,945
在建工程	22,507	21,777
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,258	14,694
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,710	5,710
其他非流动资产		
非流动资产合计	79,078,072	79,126,817
资产总计	135,682,861	132,383,470
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,075,303	3,144,859
预收款项	4,996,878	4,947,018
应付职工薪酬	57,091	68,259
应交税费	12,618	31,361

应付利息	631,411	400,499
应付股利		
其他应付款	17,707,853	17,622,798
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,445,471	11,198,007
其他流动负债		3,082,228
流动负债合计	35,926,625	40,495,029
非流动负债：		
长期借款	4,371,756	3,367,893
应付债券	20,623,565	17,411,152
长期应付款	232,500	232,500
长期应付职工薪酬	15,260	15,260
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	43,754	58,276
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,286,835	21,085,081
负债合计	61,213,460	61,580,110
所有者权益：		
股本	13,579,542	13,579,542
其他权益工具		
资本公积	46,493,552	46,493,552
减：库存股		
其他综合收益	108,603	148,964
专项储备		
盈余公积	2,120,232	2,120,232
未分配利润	12,167,472	8,461,070
所有者权益合计	74,469,401	70,803,360
负债和所有者权益总计	135,682,861	132,383,470

法定代表人：孟凤朝

主管会计工作负责人：王秀明

会计机构负责人：曹锡锐

合并利润表

2016 年 1—3 月

编制单位：中国铁建股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	118,678,000	117,331,390
其中：营业收入	118,678,000	117,331,390
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	115,240,763	114,495,081
其中：营业成本	106,123,037	104,965,120
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,041,891	3,140,309
销售费用	899,371	735,636
管理费用	4,362,268	4,158,734
财务费用	819,005	1,338,845
资产减值损失	-4,809	156,437
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-32,541	7,836
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,873	26,988
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,973	15,854
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,401,823	2,871,133
加：营业外收入	121,295	193,835
其中：非流动资产处置利得	21,624	8,720
减：营业外支出	91,074	44,499
其中：非流动资产处置损失	26,913	16,578
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,432,044	3,020,469
减：所得税费用	745,247	634,802
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,686,797	2,385,667
归属于母公司所有者的净利润	2,571,787	2,294,367
少数股东损益	115,010	91,300
六、其他综合收益的税后净额	-398,487	1,193,634
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-398,487	1,193,634
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-398,487	1,193,634

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	-12,229	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-388,488	1,045,843
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	2,230	147,791
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,288,310	3,579,301
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,173,300	3,488,001
归属于少数股东的综合收益总额	115,010	91,300
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.189	0.186
（二）稀释每股收益(元/股)	0.186	不适用

注：上期金额为经追溯调整数据。

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：孟凤朝

主管会计工作负责人：王秀明

会计机构负责人：曹锡锐

母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：中国铁建股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	906,115	552,894
减：营业成本	885,279	531,526
营业税金及附加	1,357	1,079
销售费用	3,720	2,066
管理费用	48,830	29,274
财务费用	-106,154	-42,500
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,271	7,890
投资收益（损失以“-”号填列）	3,636,554	3,391,947
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-133	2,801
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,705,366	3,431,286
加：营业外收入	1	20,332
其中：非流动资产处置利得	1	
减：营业外支出	33	441
其中：非流动资产处置损失	24	114

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,705,334	3,451,177
减：所得税费用	-1,068	1,973
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,706,402	3,449,204
五、其他综合收益的税后净额	-40,361	-7,759
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-40,361	-7,759
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		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-40,361	-7,759
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	3,666,041	3,441,445

法定代表人：孟凤朝

主管会计工作负责人：王秀明

会计机构负责人：曹锡锐

合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：中国铁建股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	139,296,507	137,318,055
客户存款和同业存放款项净增加额	-1,328,807	
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额	-6,000,000	1,000,000
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	158,005	78,886
收到其他与经营活动有关的现金	2,161,759	2,782,377

经营活动现金流入小计	134,287,464	141,179,318
购买商品、接受劳务支付的现金	123,616,131	123,534,110
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额	317,066	785,138
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	11,648,662	10,405,521
支付的各项税费	6,587,127	5,955,495
支付其他与经营活动有关的现金	2,978,666	2,330,282
经营活动现金流出小计	145,147,652	143,010,546
经营活动产生的现金流量净额	-10,860,188	-1,831,228
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,613	
取得投资收益收到的现金	24,544	15,912
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69,705	11,567
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	98,862	27,479
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,488,084	5,186,781
投资支付的现金	57,000	774,569
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	104,081	
支付其他与投资活动有关的现金	690,000	2,134,736
投资活动现金流出小计	7,339,165	8,096,086
投资活动产生的现金流量净额	-7,240,303	-8,068,607
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,020,000	32,792
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,000	32,792
取得借款收到的现金	35,599,622	27,155,227
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		222,514
筹资活动现金流入小计	36,619,622	27,410,533
偿还债务支付的现金	21,480,737	19,567,444
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,196,414	2,685,458
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	23,677,151	22,252,902

筹资活动产生的现金流量净额	12,942,471	5,157,631
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,647	-5,332
五、现金及现金等价物净增加额	-5,146,373	-4,747,536
加：期初现金及现金等价物余额	108,470,552	84,758,445
六、期末现金及现金等价物余额	103,324,179	80,010,909

注：上期金额为经追溯调整数据。

法定代表人：孟凤朝

主管会计工作负责人：王秀明

会计机构负责人：曹锡锐

母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位：中国铁建股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	2,091,134	1,173,120
收到的税费返还		669
收到其他与经营活动有关的现金	6,309,216	3,164,321
经营活动现金流入小计	8,400,350	4,338,110
购买商品、接受劳务支付的现金	2,515,131	1,499,044
支付给职工以及为职工支付的现金	50,525	48,486
支付的各项税费	26,310	6,289
支付其他与经营活动有关的现金	6,962,180	510,818
经营活动现金流出小计	9,554,146	2,064,637
经营活动产生的现金流量净额	-1,153,796	2,273,473
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		573
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		980
投资活动现金流入小计	1	1,553
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,746	4,845
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	226	646
投资活动现金流出小计	9,972	5,491
投资活动产生的现金流量净额	-9,971	-3,938
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,230,600	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,230,600	
偿还债务支付的现金	3,646,120	3,867,140
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	301,538	341,880
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,947,658	4,209,020
筹资活动产生的现金流量净额	282,942	-4,209,020
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-880,825	-1,939,485
加：期初现金及现金等价物余额	7,819,754	9,689,230
六、期末现金及现金等价物余额	6,938,929	7,749,745

法定代表人：孟凤朝

主管会计工作负责人：王秀明

会计机构负责人：曹锡锐

4.2 审计报告

□适用 √不适用