

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)宋宏标保证季度报告中财务报告的真实、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

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	679,669,961,741.36	670,387,888,533.54	1.46
归属于上市公司股东的净资产	119,309,733,662.99	117,076,079,485.25	1.93
年初归属于上市公司股东的净资产	119,309,733,662.99	117,076,079,485.25	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-16,723,970,066.26	-3,985,033,736.62	191.61
归属于上市公司股东的净利润	74,352,852,438.17	61,024,813,254.17	20.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,960,341,859.31	1,821,372,799.14	7.63
归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率	1,578,328,567.15	1,706,921,116.52	-7.53
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益后)	1.66	1.90	减少0.24个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.11	9.09
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.11	9.09

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

项目	本期金额
计入当期损益的政府补助(包括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享受的政府补助除外)	17,307,400.28
持有金融资产产生的公允价值变动收益	26,974,103.45
除金融资产公允价值变动损益外其他公允价值变动	302,461,000.00
计入当期损益的所得税费用	39,259,066.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目	23,915,236.41
少数股东权益影响额(税后)	42,751,176.06
减:所得税影响额	-61,855,304.10
合计	382,013,292.16

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

单位:股	212,469 户(户)	194,877(户)	17,782(户)
------	--------------	------------	-----------

股东名称(全称)	期末持股数(股)	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量(股)	质押或冻结情况(股)	股东性质
中国交通建设股份有限公司	10,324,907,306	63.83	0	无	国家
香港中央结算(代理人)有限公司	4,370,464,873	27.02	0	未知	境外法人
全国社保基金理事会转持三户	92,592,593	0.57	0	未知	国家
徐海	35,640,049	0.22	0	未知	境内自然人
香港中央结算有限公司	13,538,671	0.08	0	未知	境内自然人
张耀	9,350,121	0.06	0	未知	境内自然人
张耀	8,704,359	0.05	0	未知	境内自然人
南方联合资产管理(香港)有限公司-南方汇理A50ETF	8,062,768	0.05	0	未知	未知
阿拉伯联合酋长国	7,304,800	0.05	0	未知	未知
万福	6,036,643	0.04	0	未知	境内自然人

前十名无限售条件流通股持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股数量(股)	股份种类及数量
中国交通建设股份有限公司	10,324,907,306	人民币普通股 10,324,907,306
香港中央结算(代理人)有限公司	4,370,464,873	人民币普通股 4,370,464,873
全国社保基金理事会转持三户	92,592,593	人民币普通股 92,592,593
徐海	35,640,049	人民币普通股 35,640,049
香港中央结算有限公司	13,538,671	人民币普通股 13,538,671
张耀	9,350,121	人民币普通股 9,350,121
张耀	8,704,359	人民币普通股 8,704,359
南方联合资产管理(香港)有限公司-南方汇理A50ETF	8,062,768	人民币普通股 8,062,768
阿拉伯联合酋长国	7,304,800	人民币普通股 7,304,800
万福	6,036,643	人民币普通股 6,036,643

上述股东关联关系或一致行动的说明

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

□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

3.1.1资产负债主要项目大幅变动的情况和原因

项目	期末余额	年初余额	增减(变动) (%)	变动说明
预付账款	22,849,532,080.65	16,544,644,761.12	40.01	主要支付工程款及预付材料款中采购大宗商品增加所致
其他流动资产	3,995,908,880.52	7,319,160,854.57	-46.95	主要支付工程款及预付材料款所致
应付账款	32,466,236.43	139,680,198.36	-76.76	主要支付工程款及预付材料款所致

3.1.2利润表主要项目大幅变动的情况和原因

项目	本期金额	上期金额	增减(变动) (%)	变动说明
营业外收入	92,931,843.25	66,190,442.32	39.74	主要为新华重工处置固定资产收入增加
营业外支出	10,381,823.65	13,719,406.64	-33.05	主要为处置固定资产损失减少
资产减值损失	-9,466,857.78	-241,202,458.66	96.08	主要为执行会计准则,对坏账准备计提比例进行调整
财务费用	2,483,609,758.52	1,174,189,163.92	80.74	主要为筹资费用增加导致财务费用增加所致
投资收益	319,180,449.45	538,252,521.38	-37.82	主要为上年同期子公司收取土地租赁款所致
公允价值变动收益	58,976,949.81	-92,073,489.37	-156.07	主要为新华重工理财产品组合产生的公允价值变动所致
所得税费用	780,151,154.03	585,347,900.00	33.28	主要为利润总额增加导致所得税费用增加所致
少数股东损益	10,058,779.27	-19,519,384.92	-151.60	主要为少数股东损益增加所致
其他综合收益的税后净额	197,987,401.50	-957,790,200.00	-148.60	主要为可供出售金融资产公允价值变动所致

3.1.3现金流量表主要项目大幅变动的情况和原因

项目	本期金额	上期金额	增减(变动) (%)	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-16,723,970,066.26	-3,985,033,736.62	319.61	主要支付了工程款及预付材料款,存货增加,以及应收账款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-7,021,616,307.76	-12,981,217,282.67	-45.91	主要为投资活动现金流入增加,同时支付工程款及预付材料款减少所致

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新签合同回顾情况

	新签合同(亿元)			同比增长(%)
	2015年(1-3月)	2014年(1-3月)	同期比	
基建建设	883.18	767.08	-8.67	
基建设计	40.27	63.42	-36.50	
轨道交通	74.55	56.59	31.74	
装备制造	53.88	42.81	25.82	
房地产业务	3.73	11.60	-67.84	
合计	1,055.71	1,181.13	-10.62	

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

日召开董事会、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。

所有董事均已出席了审议本季报的董事会会议。

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)宋宏标保证本季报中财务报告的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据和股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	128,308,828.98	72,088,771.86	77.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,146,873.22	6,356,439.90	-28.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,146,092.27	-7,257,983.01	-6,500,411.19
经营活动产生的现金流量净额(元)	24,551,346.83	24,766,598.73	-0.87%
基本每股收益(元/股)	0.0110	0.0136	-27.63%
稀释每股收益(元/股)	0.0110	0.0152	-27.63%
加权平均净资产收益率	0.49%	0.56%	0.68%
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益后)	0.49%	0.56%	0.68%
总资产(元)	1,987,977,123.90	2,031,724,038.60	-2.15%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,062,329,881.89	1,056,951,110.07	0.51%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	6,200.00	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	997,391.31	
持有金融资产产生的公允价值变动收益	1,003,581.95	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□适用 √不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

一、报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股持股情况

单位:股	22,235
------	--------

报告期末普通股股东总数

报告期末普通股前十大流通股持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件股份数量(股)	质押或冻结情况(股)	股东性质
新疆天山毛纺织股份有限公司	国有法人	30.24%	141,354,457	0	无	国家
新疆天山毛纺织股份有限公司	国有法人	28.74%	134,439,378	69,359,378		境内自然人
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	7.42%	34,679,789	34,679,789		境内自然人
中国交通建设股份有限公司	其他	0.35%	1,651,534	0		境内自然人
张庆华	境内自然人	0.27%	1,283,200	0		境内自然人
张耀	境内自然人	0.27%	1,284,800	0		境内自然人
张耀	境内自然人	0.26%	1,078,118	0		境内自然人

前十名无限售条件流通股持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股数量(股)	股份种类及数量
新疆天山毛纺织股份有限公司	141,354,457	人民币普通股 141,354,457

中国交通建设股份有限公司

2015 第一季度报告

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2015-026

日期:2015-04-28

中国交通建设股份有限公司(以下简称本公司或公司)董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次投资项目预算,未达到导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化的比例,不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组,如发生关联交易,将按照相关法律法规另行履行审议程序。

●本次投资项目预算总额1,200亿元,投资额600亿元,自有资金投入600亿元。经测算,本次投资项目预算,无需提交股东大会审议。

一、对外投资计划的背景

公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于董事会对董事长及经理层提交权的议案》,公司董事会按照投资项目的决策程序,按照股东大会授予董事会权限,并经董事会批准的年度预算范围内的主业经营投资项目,且该等项目达到公司项目投资评价标准,授权经理层审批并组织实施。

二、对外投资计划的概述

(一)公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于审议<中国交建2015年度投资项目预算的议案>》,2015年公司新增投资项目合同额在1,200亿元以内(不含海外投资、房地产投资、基建建设投资以及固定资产投资),年度完成投资额600亿元,自有资金投入600亿元以内。

2014年董事会已批复未签约的投资项目,以及2015年1月15日召开的第三届第十一次董事会审议通过的投资项目,涉及合同额人民币2015年投资项目合同额。

按照股东大会授予董事会权限,并经董事会批准的年度预算范围内的主业经营投资项目,且该等项目达到公司项目投资评价标准,授权经理层审批并组织实施。

本次投资项目预算,未达到导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化的比例,不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组,如发生关联交易,将按照相关法律法规另行履行审议程序。

经测算,本次投资项目预算无需提交股东大会审议。

(二)按照对外投资主业经营投资项目,非主业经营投资项目,以及根据公司章程及相关议事规则需要单独审议的项目,另行提交董事会或股东大会进行审议。

(三)根据上市规则和公司章程规定,属于应当披露的对外投资项目,另行提交董事会审议,并履行信息披露程序。

三、投资主体的基本情况

投资主体主要为公司及其子公司,公司及子公司基本情况已在《中国交通建设股份有限公司2014年年度报告》中详细披露,请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

四、对外投资计划的项目情况

2014年,本公司新签合同各类投资项目合同额为人民币1,006.88亿元,占基建建设业务的20%,按照项目类型划分:BOT类项目、BT类项目、一级土地开发项目分别占基建投资类项目新签合同额的58%、12%、30%。

2015年,本公司将继续推进上述相关项目的业务新发展,优化调整投资项目的类型以及项目结构,各类项目的签约合同额在年度预算内进行分类控制。

五、对外投资计划对公司业绩的影响

按照公司投资项目预算管理规则,年初编制投资预算,建立动态预算管理机制,以现金流为中心,优化支出结构,做到总量平衡,保证重点项目,实现对投资领域、地域、主体进行分门别类,实施差异化管理,公司将优化资源配置,做好风险控制,积极主动,增强盈利能力,为公司的可持续发展提供保障。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会
2015年4月29日

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2015-027

中国交通建设股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司(以下简称本公司或公司)监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本第三届监事会第十一次会议于2015年4月22日以书面形式发出,会议于2015年4月28日以通讯方式召开,会议有效表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定,表决结果有效。

会议审议通过相关议案并形成了如下决议:

一、审议通过《关于审议公司2015年第一季度报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

二、审议通过《关于聘任国际核数师及国内审计师的议案》

(一)同意续聘毕马威永道会计师事务所和普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)分别为公司2015年度的国际核数师和国内审计师,任期至下届股东周年大会为止,并授权董事会履行其职责。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三、审议通过《关于申请授信和提供担保的议案》

同意公司下属三处工程局有限公司向交通银行北京德胜门支行申请人民币综合授信,授信期限为一年,同意公司为其中2亿元人民币流动资金贷款和银行承兑汇票提供担保,此担保在公司2014年度担保计划内。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

四、审议通过《关于公司发起不超过100亿元人民币资产证券化业务的议案》

(一)同意由公司及其下属子公司发起不超过100亿元人民币资产证券化业务,包括专项资产管理计划、单一或集合资金信托计划、保险公司债券发行计划、基金子公司专项资产管理计划及资产支持票据等,具体发行方案应符合有关国家监管管理规定,可根据公司实际基础资产情况一次或分期发行,并采取包括但不限于持有部分次级资产、流动性支持等担保措施的安排。

(二)同意提请股东大会批准授权公司执行董事、董事长刘起涛先生、执行董事、总裁陈健生先生、执行董事、财务总监傅俊元先生,全权处理有关资产证券化业务的全部事宜。

(三)本议案尚需提交公司2014年股东周年大会审议批准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

五、审议通过《关于审议《全资子公司2014年度工作报告的议案》》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

六、审议通过《关于调整第三届董事会专门委员会主席和委员的议案》

同意对公司董事会各专门委员会主席和委员进行调整。

同意刘起涛、陈健、傅俊元、刘茂勋、梁国梁为公司董事会战略委员会主席,刘起涛任战略委员会主席;同意刘章林、梁国梁、黄龙为公司董事会审计委员会主席,刘章林任审计委员会主席;

同意章龙、刘茂勋为公司董事会薪酬与考核委员会主席,黄龙任薪酬与考核委员会主席;

调整的各专门委员会主席和委员的任期同第三届董事会董事的任期一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

七、审议通过《关于中国港湾投资印度尼西亚DAAN MOGOO房地产开发项目的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

八、审议通过《关于投资南美洲站东和西片土地项目的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

九、审议通过《关于购置重工等子公司联合投资江苏溧阳中关村科技产业园综合开发项目的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

十、审议通过《关于南沙公司投资方东顺一级上开发项目的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

十一、审议通过《关于审议《中国交建2015年基本建设投资预算的议案》》

同意《中国交建2015年基本建设投资预算》,中国交建2015年基本建设项目投资预算为4