证券代码:601186　证券简称:中国铁建　公告编号:临2016—025

中国铁建股份有限公司公司债券发行预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公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。

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定,中国铁建股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会就公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件中关于发行公司债券的有关规定逐项对照,董事会认为本公司符合现行可续期公司债券政策和发行条件中关于向合格投资者公开发行可续期公司债券的各项规定,公司不存在不得公开发行可续期公司债券的情形,具备向合格投资者公开发行可续期公司债券的资格。

二、本次发行概况

(一)发行规模及票面金额

本次发行的可续期公司债券规模为不超过人民币150亿元(含人民币150亿元)。具体发行规模授权董事长或董事长另行授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况,在前述范围内确定。

本次债券票面金额为人民币100元。

(二)债券期限

本次发行的可续期公司债券基础期限不超过10年(含10年),在约定的基础期限末及每个续期的周期末,公司有权行使续期选择权,每次续期的期限不超过基础期限;在公司不行使续期选择权而全额兑付时到期。

本次发行的可续期公司债券具体期限构成和各期限品种的发行规模授权董事长或董事长另行授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

(三)债券利率及确定方式

本次发行的可续期公司债券采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利。如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

基础期限的票面利率将由公司与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定,在基础期限内固定不变,其后每个周期重置一次,重置方式由公司与主承销商按照国家有关规定协商确定。

(四)发行方式

本次发行的可续期公司债券采用公开发行方式,在获得中国证监会核准后,可以采取一次发行或者分期发行。具体发行方式授权董事长或董事长另行授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

(五)担保安排

本次发行的可续期公司债券为无担保债券。

(六)赎回条款或回售条款

本次发行的可续期公司债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容授权董事长或董事长另行授权人士确定。

(七)利息递延支付条款

本次发行的可续期公司债券附设发行人延期支付利息权,除非发生强制付息事件,本次发行的可续期公司债券的每个付息日,公司可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付,且不受到任何递延支付利息次数的限制。

(八)强制付息及递延支付利息的限制

本次发行的可续期公司债券的强制付息事件:付息日前12个月内,发生以下事件的,公司不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息:

(1)向普通股股东分红;(2)减少注册资本。

本次发行的可续期公司债券利息递延下的限制事项:若公司选择行使延期支付利息权,则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前,公司不得有下列行为:

(1)向普通股股东分红;(2)减少注册资本。

(九)募集资金用途

本次发行的可续期公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还金融机构借款、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例授权董事长或董事长另行授权人士根据公司实际需求情况确定。

(十)发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行的可续期公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。不向公司股东优先配售。

(十一)承销方式及上市安排

本次发行的可续期公司债券由主承销商组织承销团,采取承销团余额包销的方式承销。发行完成后,在满足上市条件的前提下,公司将申请本次发行的可续期公司债券于上海证券交易所上市交易,经监管部门批准/核准,在相关法律法规允许的前提下,公司亦可申请本次发行的可续期公司债券于其他交易场所上市交易。

(十二)决议有效期

关于本次发行可续期公司债券事宜的决议有效期为自董事会审议通过之日起24个月。

(十三)偿债保障措施

为进一步保障债券持有人的利益,在本次债券的存续期间内,如公司预计不能按期支付本息时,将制定并采取多种偿债保障措施,切实保障债券持有人利益。

(十四)授权事项

授权董事长或董事长另行授权人士制定本次债券发行方案其他相关内容以及修改、调整发行条款;办理本次可续期公司债券发行相关的其他事项,包括但不限于办理债券发行、申报、交易流通及上市等有关事宜,签署必要的协议及法律文件;根据有关法律法规规定及监管机构的意见和建议及实际情况,制作、修改、报送有关申报材料,并按监管要求处理与本次可续期公司债券发行相关的信息披露事宜;如适用法律法规及其他规范性文件和监管部门对可续期公司债券政策发生变化或市场条件发生变化,对本次可续期公司债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整以及办理与本次可续期公司债券发行有关的其他具体事宜。

三、公司简要财务会计信息

(一)最近三年及一期的合并财务报表及母公司财务报表

公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则》的规定进行编制。公司2013年度、2014年度、2015年度的财务报告已经过具有证券、期货相关业务资格会计师事务所安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了"安永华明(2014)审字第60618770_A01号"、"安永华明(2015)审字第60618770_A01号"、"安永华明(2016)审字第60618770_A01号"标准无保留意见的审计报告。

1、最近三年及一期的合并资产负债表

单位:万元

项 目	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日(经重述)	2013年12月31日
流动资产:				
货币资金	11,100,242.5	12,193,400.9	9,840,696.8	9,343,383.7
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	18,536.9	21,843.7	11,020.4	12,316.1
应收票据	217,291.0	249,364.0	289,821.2	346,639.9
应收账款	12,320,993.2	12,802,844.3	11,552,850.5	8,779,772.2
预付款项	2,719,526.3	2,319,440.2	2,772,638.4	3,252,941.8
应收利息	25,880.6	27,458.6	30,683.9	21,319.5
应收股利	11,741.8	11,790.1	2,320.5	595.1
其他应收款	4,314,303.9	4,018,000.1	3,458,543.5	3,098,091.6
存货	25,490,184.4	24,559,113.9	22,792,961.9	20,163,682.2
一年内到期的非流动资产	1,021,448.1	1,191,615.0	1,265,774.0	2,040,744.0
其他流动资产	108,529.6	129,952.4	113,420.4	46,653.9
流动资产合计	57,348,678.3	57,524,823.2	52,130,731.5	47,106,140.0
非流动资产:				
可供出售金融资产	610,348.3	654,643.6	458,018.4	22,209.7
持有至到期投资	128.2	126.9	126.9	126.9
长期应收款	2,395,639.5	2,488,595.1	2,475,339.0	1,989,859.8
长期股权投资	406,681.3	415,779.6	349,902.2	567,418.6
固定资产	4,101,645.4	4,182,068.0	4,163,192.4	4,051,533.2
在建工程	341,439.4	318,341.6	281,780.6	264,869.6
无形资产	3,957,620.3	3,586,515.0	2,237,777.4	1,063,058.3
商誉	18,852.1	10,329.3	10,329.3	10,048.7
长期待摊费用	25,244.4	26,046.3	26,347.8	19,138.4
递延所得税资产	233,155.7	237,382.1	220,222.2	196,143.5
其他非流动资产	164,916.7	164,982.3	2,832.0	11,312.9
非流动资产合计	12,255,671.3	12,084,809.8	10,225,868.2	8,195,719.6
资产总计	69,604,349.6	69,609,633.0	62,356,599.7	55,301,859.6
流动负债:				
短期借款	4,461,253.6	4,337,088.0	4,559,103.9	4,706,214.3
吸收存款	378,803.5	511,684.2	80,766.4	43,782.1
拆入资金	–	600,000.0	–	–
应付票据	2,597,432.5	2,627,910.9	2,155,614.8	2,282,402.3
应付账款	20,611,336.0	22,597,624.3	20,353,079.6	17,779,177.5
预收款项	9,256,956.5	7,598,110.6	6,381,541.3	6,622,542.9
应付职工薪酬	731,791.0	859,626.8	741,021.2	624,220.9
应交税费	671,024.2	949,973.7	978,193.1	842,234.8
应付利息	135,363.8	100,837.0	85,772.8	64,455.7
应付股利	23,411.7	46,064.8	40,947.1	10,569.2
其他应付款	4,363,823.0	4,543,415.4	4,007,975.3	3,983,668.0
一年内到期的非流动负债	3,558,032.7	3,243,417.0	2,862,142.5	1,262,349.1
其他流动负债	12,279.7	372,163.7	574,151.7	868,963.6
流动负债合计	46,801,508.2	48,387,916.4	43,020,309.7	39,090,580.4
非流动负债:				
长期借款	5,020,211.4	4,739,844.8	5,378,672.9	4,179,652.0
应付债券	4,097,864.2	3,105,894.8	2,721,266.7	2,988,858.6
长期应付款	208,393.8	220,876.5	458,039.1	357,086.2
长期应付职工薪酬	140,682.4	141,646.4	189,738.1	244,155.0
专项应付款	60,043.7	55,204.8	41,743.6	32,001.5
预计负债	3,205.7	–	397.7	388.7
递延收益	32,786.1	33,286.9	20,510.6	18,326.4
递延所得税负债	30,053.2	43,045.9	7,586.7	8,339.2
非流动负债合计	9,593,240.5	8,339,800.1	8,817,955.4	7,828,807.6
负债合计	56,394,748.7	56,727,716.5	51,838,265.1	46,919,388.0
股东权益:				
股本	1,357,954.2	1,357,954.2	1,233,754.2	1,233,754.2
其他权益工具	100,000.0	–	–	–
资本公积	4,039,440.1	4,039,440.1	3,444,483.3	3,388,126.9
其他综合收益	76,125.7	115,974.4	24,962.1	4,373.5
盈余公积	212,023.2	212,023.2	179,486.2	149,189.7
未分配利润	5,698,285.8	5,441,107.2	4,394,159.5	3,323,245.1
归属于母公司股东权益合计	11,483,829.0	11,166,499.1	9,276,845.3	8,098,689.4
少数股东权益	1,725,771.9	1,715,417.4	1,241,489.3	283,782.2
股东权益合计	13,209,600.9	12,881,916.5	10,518,334.6	8,382,471.6
负债和股东权益总计	69,604,349.6	69,609,633.0	62,356,599.7	55,301,859.6

2、最近三年及一期的合并利润表

单位:万元

项 目	2016年1—3月	2015年度	2014年度(经重述)	2013年度
营业收入	11,867,800.0	60,053,873.0	59,330,267.5	58,678,959.0
营业成本	10,612,303.7	53,175,632.8	52,837,491.6	52,724,789.6
营业税金及附加	304,189.1	1,801,647.4	1,804,243.2	1,682,729.6
销售费用	89,937.1	370,366.2	327,216.3	250,922.0
管理费用	436,226.8	2,283,561.2	2,288,954.4	2,271,983.8
财务费用	81,900.5	438,502.9	436,888.5	374,944.1
资产减值损失	−480.9	356,461.5	158,344.0	143,125.7
加:公允价值变动收益(损失以"−"号填列)	−3,254.1	−2,749.5	829.3	94.2
投资收益(损失以"−"号填列)	−287.3	35,952.8	17,924.0	−2,217.2
营业利润(亏损以"−"号填列)	340,182.3	1,660,904.3	1,495,882.8	1,228,341.2
加:营业外收入	12,129.5	80,861.8	83,066.2	96,624.8
减:营业外支出	9,107.4	30,462.3	25,705.6	20,992.0
利润总额(亏损总额以"−"号填列)	343,204.4	1,711,303.8	1,553,243.4	1,303,974.0
减:所得税费用	74,524.7	373,860.4	347,242.4	260,035.7
净利润(净亏损以"−"号填列)	268,679.7	1,337,443.4	1,206,001.0	1,043,938.3
归属于母公司所有者的净利润	257,178.7	1,264,547.8	1,173,466.4	1,034,465.8
少数股东损益	11,501.0	72,895.6	32,534.6	9,472.5

3、最近三年及一期的合并现金流量表

单位:万元

项 目	2016年1—3月	2015年度	2014年度(经重述)	2013年度
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	13,929,650.7	58,083,130.8	58,593,382.5	55,460,536.1
吸收存款及拆入资金净增加额	−732,880.7	1,030,917.8	37,061.2	0.0
存放中央银行款项净减少额	–	90,605.7	–	15,008.3
收到的税费返还	15,800.5	38,302.4	38,404.4	42,212.7
收到其他与经营活动有关的现金	216,175.9	547,039.9	349,830.0	256,665.3
经营活动现金流入小计	13,428,746.4	59,789,996.6	59,018,678.1	55,774,422.4
购买商品、接受劳务支付的现金	−12,361,613.1	−47,844,629.8	−51,617,004.2	−50,743,819.8
吸收存款净减少额	–	–	–	−130,112.2
存放中央银行款项净增加额	−31,706.6	–	−152,003.7	–
支付给职工以及为职工支付的现金	−1,164,866.2	−4,002,424.3	−3,586,481.4	−3,006,285.7
支付的各项税费	−658,712.7	−2,227,019.1	−2,188,589.1	−2,114,740.4
支付其他与经营活动有关的现金	−297,866.6	−678,412.7	−800,399.7	−710,862.3
经营活动现金流出小计	−14,514,765.2	−54,752,485.9	−58,344,478.1	−56,705,820.4
经营活动产生的现金流量净额	−1,086,018.8	5,037,510.7	674,200.0	−931,398.0
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	461.3	104,465.6	20,340.3	330.2
取得投资收益收到的现金	2,454.4	14,617.1	19,201.0	6,322.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,970.5	127,447.0	137,117.3	160,579.4
减少受限制使用货币资金的现金净额	–	–	153,112.9	–
收到其他与投资活动有关的现金	–	576,509.1	386,213.3	308,887.6
投资活动现金流入小计	9,886.2	823,038.8	715,984.8	476,119.2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	−648,808.4	−2,714,411.2	−2,183,789.1	−1,764,532.9
投资支付的现金	−5,700.0	−228,238.6	−154,585.5	−72,826.6
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	−10,408.1	–	–	–
收购少数股东股权支付的现金	–	−1,525.0	−9.0	−15,358.0
增加受限制使用货币资金的现金净额	–	−72,005.0	–	−130,837.4
处置子公司支付的现金净额	–	−240,488.7	–	–
支付其他与投资活动有关的现金	−69,000.0	–	−92,500.0	−492,214.4
投资活动现金流出小计	−733,916.5	−3,256,668.5	−2,430,883.6	−2,475,769.3
投资活动产生的现金流量净额	−724,030.3	−2,433,629.7	−1,714,898.8	−1,999,650.1
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	102,000.0	1,498,691.9	913,432.9	150,595.5
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000.0	471,159.1	911,432.9	150,595.5
取得借款收到的现金	3,559,962.2	9,385,692.7	10,101,225.5	9,499,265.9
发行债券收到的现金	–	897,205.0	847,000.0	2,487,752.0
收到其他与筹资活动有关的现金	–	1,283.2	355.2	–
筹资活动现金流入小计	3,661,962.2	11,782,872.8	11,862,013.6	12,137,613.4
偿还债务支付的现金	−2,148,073.7	−10,485,419.7	−9,168,210.6	−8,396,457.9
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	−219,641.4	−1,232,298.4	−1,187,305.6	−781,137.3
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	–	−76,242.2	−15,127.1	−3,802.7
同一控制下企业合并支付的对价	–	−309,822.6	–	0.0
筹资活动现金流出小计	−2,367,715.1	−12,027,540.7	−10,355,516.2	−9,177,595.2
筹资活动产生的现金流量净额	1,294,247.1	−244,667.9	1,506,497.4	2,960,018.2
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,164.7	12,091.7	−3,540.3	−28,829.9
五、现金及现金等价物净增加额	−514,637.3	2,371,304.8	462,258.3	140.2
加:期初现金及现金等价物余额	10,847,055.2	8,475,750.5	8,013,492.2	7,978,205.1
六、期末现金及现金等价物余额	10,332,417.9	10,847,055.3	8,475,750.5	7,978,345.3

4、母公司最近三年及一期的资产负债表

单位:万元

项 目	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产:				
货币资金	895,172.9	983,255.4	970,123.0	513,506.5
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,392.6	3,819.6	2,649.0	3,835.9
应收账款	143,449.8	173,882.0	49,455.5	–
预付款项	68,280.7	36,535.8	46,702.0	69,619.2
应收股利	363,668.7	–	–	10,957.7
其他应收款	3,822,251.5	3,714,546.3	4,194,028.9	3,727,507.4
存货	364,262.7	404,376.2	295,999.4	261,121.9
一年内到期的非流动资产	–	9,250.0	–	50,000.0
流动资产合计	5,660,478.9	5,325,665.3	5,558,957.8	4,636,548.6
非流动资产:				
可供出售金融资产	29,048.3	34,429.7	18,023.9	9,689.6
长期应收款	18,000.0	18,000.0	101,416.4	57,477.2
长期股权投资	7,852,726.1	7,852,739.4	6,853,411.7	6,687,258.5
固定资产	3,785.3	3,294.5	2,994.1	2,529.3
在建工程	2,250.7	2,177.7	2,562.0	2,283.5
无形资产	1,425.8	1,469.4	681.6	477.6
递延所得税资产	571.0	571.0	603.0	1,190.9
非流动资产合计	7,907,807.2	7,912,681.7	6,979,692.7	6,760,906.6
资产总计	13,568,286.1	13,238,347.0	12,538,650.5	11,397,455.2
流动负债:				
短期借款	–	–	36,714.0	86,887.6
应付账款	207,530.3	314,485.9	154,639.4	81,136.6
预收款项	499,687.8	494,701.8	360,096.1	361,284.0
应付职工薪酬	5,709.1	6,825.9	5,045.5	4,059.3
应交税费	1,261.8	3,136.1	9,722.1	9,798.9
应付利息	63,141.1	40,049.9	47,106.9	46,300.8
其他应付款	1,770,785.3	1,762,279.8	1,786,726.5	997,848.6
一年内到期的非流动负债	1,044,547.1	1,119,800.7	509,122.2	369,620.1
其他流动负债	–	308,222.8	364,179.3	866,627.7
流动负债合计	3,592,662.5	4,049,502.9	3,273,352.0	2,823,563.6
非流动负债:				
长期借款	437,175.6	336,789.3	1,319,644.7	338,287.0
应付债券	2,062,356.5	1,741,115.2	1,739,044.0	2,235,818.5
长期应付款	23,250.0	23,250.0	147,875.0	90,500.0
长期应付职工薪酬	1,526.0	1,526.0	2,026.0	2,095.0
递延所得税负债	4,375.4	5,827.6	1,433.5	–
非流动负债合计	2,528,683.5	2,108,508.1	3,210,023.2	2,666,700.5
负债合计	6,121,346.0	6,158,011.0	6,483,375.2	5,490,264.1
股东权益:				
股本	1,357,954.2	1,357,954.2	1,233,754.2	1,233,754.2
资本公积	4,649,355.2	4,649,355.2	3,900,905.1	3,900,905.1
其他综合收益	10,860.3	14,896.4	2,792.3	−2,715.0
盈余公积	212,023.2	212,023.2	179,486.2	149,189.7
未分配利润	1,216,747.2	846,107.0	738,337.5	626,057.1
股东权益合计	7,446,940.1	7,080,336.0	6,055,275.3	5,907,191.1
负债和股东权益总计	13,568,286.1	13,238,347.0	12,538,650.5	11,397,455.2

5、母公司最近三年及一期的利润表

单位:万元

项 目	2016年1—3月	2015年度	2014年度	2013年度
一、营业收入	90,611.5	759,034.3	347,980.5	101,910.7
减:营业成本	88,527.9	657,828.6	341,320.7	141,894.7
营业税金及附加	135.7	3,952.9	419.8	183.6
销售费用	372.0	1,181.3	1,934.2	1,266.6
管理费用	4,883.0	34,418.0	31,122.9	31,470.8
财务费用	−10,615.4	110,272.7	−1,962.7	−83,243.7
资产减值损失	–	–	–	–
加:公允价值变动(损失)收益	−427.1	1,170.6	−4.7	333.4
投资收益	363,655.4	371,017.6	316,414.5	287,588.4
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失)	−13.3	206.1	1,018.4	444.6
二、营业利润	370,536.6	323,569.0	291,555.4	298,260.5
加:营业外收入	0.1	2,236.4	11,608.0	1.6
其中:非流动资产处置利得	0.1	–	11.5	0.6
减:营业外支出	3.3	44.4	12.8	23,185.2
其中:非流动资产处置损失	2.4	13.7	12.8	78.1
三、利润总额	370,533.4	325,761.0	303,150.6	275,076.9
减:所得税费用	−106.8	391.4	185.7	339.3
四、净利润	370,640.2	325,369.6	302,964.9	274,737.6
五、其他综合收益的税后净额	−4,036.1	12,104.1	5,507.3	−1,861.3
以后不能重分类进损益的其他综合损失重新计量设定受益计划净负债的变动	–	−200.3	−94.5	−2,081.8
以后将重分类进损益的其他综合收益可供出售金融资产公允价值变动	−4,036.1	12,304.4	5,601.8	220.5
六、综合收益总额	366,604.1	337,473.7	308,472.2	272,876.3

6、母公司最近三年及一期的现金流量表

单位:万元

项 目	2016年1—3月	2015年度	2014年度	2013年度
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	209,113.4	645,814.5	444,833.3	301,416.2
收到的其他与经营活动有关的现金	630,921.6	486,662.1	522,385.7	319,819.0
经营活动现金流入小计	840,035.0	1,132,476.6	967,219.0	621,235.2
购买商品、接受劳务支付的现金	−251,513.1	−507,703.6	−350,631.8	−158,074.5
支付给职工以及为职工支付的现金	−5,052.5	−21,414.5	−18,635.9	−17,778.4
支付的各项税费	−2,631.0	−12,087.0	−7,345.1	−5,312.6
支付的其他与经营活动有关的现金	−696,218.0	−112,396.6	−205,811.5	−759,711.5
经营活动现金流出小计	−955,414.6	−653,601.7	−582,424.3	−940,877.0
经营活动产生的现金流量净额	−115,379.6	478,874.9	384,794.7	−319,641.8
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	–	–	1,182.0	–
取得投资收益收到的现金	–	368,949.9	326,353.8	333,616.8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.1	5,446.7	12.8	58.9
收到的其他与投资活动有关的现金	–	342,969.5	358,752.3	394,217.5
投资活动现金流入小计	0.1	717,366.1	686,300.9	727,893.2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	−974.6	−1,556.1	−1,966.5	−1,096.8
投资支付的现金	–	−1,112,322.6	−166,000.0	−798,800.0
增加受限制使用货币资金的现金净额	–	−200,080.0	–	−380.0
支付的其他与投资活动有关的现金	−22.6	−113,250.0	−127,625.0	−97,477.2
投资活动现金流出小计	−997.2	−1,427,208.7	−295,591.5	−897,754.0
投资活动使用的现金流量净额	−997.1	−709,842.6	390,709.4	−169,860.8
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	–	982,294.3	–	–
取得借款收到的现金	423,060.0	298,000.0	1,031,106.0	387,208.7
发行债券所收到的现金	–	300,000.0	350,000.0	1,850,000.0
筹资活动现金流入小计	423,060.0	1,580,294.3	1,381,106.0	2,237,208.7
偿还债务支付的现金	−364,612.0	−1,083,576.6	−1,305,762.1	−1,932,109.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	−30,153.8	−457,335.5	−394,263.5	−310,534.1
支付其他与筹资活动有关的现金	–	−2,125.0	–	–
筹资活动现金流出小计	−394,765.8	−1,543,037.1	−1,700,025.6	−2,242,643.1
筹资活动使用/产生的现金流量净额	28,294.2	37,257.2	−318,919.6	−5,434.4
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–	6,762.9	32.0	−1,240.1
五、现金及现金等价物净增加额	−88,082.5	−186,947.6	456,616.5	−496,177.1
加:年初现金及现金等价物余额	781,975.4	968,923.0	512,306.5	1,008,483.6
六、年末现金及现金等价物余额	693,892.9	781,975.4	968,923.0	512,306.5

(二)最近三年及一期合并报表范围变动情况

1、纳入公司合并报表的主要子公司情况

序号	子公司全称	主营业务	注册资本(万元)	持股比例(%)
1	中国土木工程集团有限公司	建筑施工	300,000.0	100
2	中铁十一局集团有限公司	建筑施工	103,185.0	100
3	中铁十二局集团有限公司	建筑施工	106,067.7	100
4	中国铁建大桥工程局集团有限公司	建筑施工	200,000.0	100
5	中铁十四局集团有限公司	建筑施工	111,000.0	100
6	中铁十五局集团有限公司	建筑施工	111,721.0	100
7	中铁十六局集团有限公司	建筑施工	126,830.0	100
8	中铁十七局集团有限公司	建筑施工	110,547.0	100
9	中铁十八局集团有限公司	建筑施工	228,432.2	100
10	中铁十九局集团有限公司	建筑施工	508,000.0	100
11	中铁二十局集团有限公司	建筑施工	113,085.0	100
12	中铁二十一局集团有限公司	建筑施工	115,000.0	100
13	中铁二十二局集团有限公司	建筑施工	105,700.0	100
14	中铁二十三局集团有限公司	建筑施工	118,500.0	100
15	中铁二十四局集团有限公司	建筑施工	105,000.0	100
16	中铁二十五局集团有限公司	建筑施工	100,365.0	100
17	中铁建设集团有限公司	建筑施工	250,000.0	100
18	中国铁建电气化局集团有限公司	建筑施工	71,000.0	100
19	中铁物资集团有限公司	物资采购销售	200,000.0	100
20	中国铁建高新装备股份有限公司	工业制造	151,988.4	63.7
21	中国铁建房地产集团有限公司	房地产开发、经营	700,000.0	100
22	中国铁建重工集团有限公司	工业制造	385,000.0	100
23	中国铁建投资集团有限公司	项目投资	1,000,000.0	100
24	中国铁建财务有限公司	财务代理业务	600,000.0	94
25	中国铁建国际集团有限公司	工程承包	300,000.0	100
26	中铁建资产管理有限公司	资产管理	2,000.0	100
27	中铁城建集团有限公司	建筑施工	200,000.0	100
28	重庆铁发遂渝高速公路有限公司	建筑施工	190,000.0	80

2、报告期内合并报表的变化情况

项 目	子公司名称	持股比例(%)	注册资本(万元)	合并范围变更原因
2013年未较2012年合并范围变化情况				
合并范围增加	中铁城建集团有限公司	100.00	200,000.0	新设立
合并范围增加	中铁建资产管理有限公司	100.00	1,000.0	新设立
2014年未较2013年合并范围变化情况				
无				
2015年未较2014年合并范围变化情况				
合并范围增加	重庆铁发遂渝高速公路有限公司	80.00	190,000.0	收购公司
合并范围减少	中铁房地产集团北京金都兴盛置业有限公司	0.00	–	出售股权
合并范围减少	中铁建置业有限公司	0.00	–	出售股权

(三)最近三年及一期的主要财务指标

主要财务指标	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日		2013年12月31日	
			调整后	调整前	调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.189	0.98	0.95	0.92	0.87	0.84
稀释每股收益(元/股)	0.186	–	–	–	–	–
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.184	0.90	0.86	0.86	0.78	0.77
加权平均净资产收益率(%)	2.28	12.41	13.40	13.24	13.80	13.59
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.12	11.37	12.14	12.33	12.32	12.54

注:2015年每股收益为按照扣属于普通股股东的当期净利润除以当期实际发行在外普通股的加权平均股数计算确定。

(四)公司管理层简明财务分析

本公司管理层结合公司最近三年的合并财务报表,对资产结构、负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力进行分析。

1、资产结构分析

单位:万元

项 目	2015年12月31日		2014年12月31日(经重述)		2013年12月31日	
	金 额	占 比	金 额	占 比	金 额	占 比
流动资产:						
货币资金	12,193,400.9	17.52%	9,840,696.8	15.78%	9,343,383.7	16.90%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	21,843.7	0.03%	11,020.4	0.02%	12,316.1	0.02%
应收票据	249,364.0	0.36%	289,821.2	0.46%	346,639.9	0.63%
应收账款	12,802,844.3	18.39%	11,552,850.5	18.53%	8,779,772.2	15.88%
预付款项	2,319,440.2	3.33%	2,772,638.4	4.45%	3,252,941.8	5.88%
应收利息	27,458.6	0.04%	30,683.9	0.05%	21,319.5	0.04%
应收股利	11,790.1	0.02%	2,320.5	0.00%	595.1