

公司代码：601800

公司简称：中国交建

中国交通建设股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 年 10 月 30 日

目录

一、 重要提示	3
二、 公司基本情况	3
三、 重要事项	7
四、 附录	13

释义：

1. “本公司、公司、中国交建”，指中国交通建设股份有限公司。
2. “本集团”，指中国交通建设股份有限公司及其子公司。
3. “中交集团”，指中国交通建设集团有限公司。
4. “报告期、本期”，指 2019 年 1-9 月。
5. “元、亿元”，指人民币元、人民币亿元，中国法定流通货币单位。
6. 本报告中任何数据及表格所载的数据之差，是由于四舍五入计算所致。

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
黄龙	独立董事	因公出差	郑昌泓

1.3 公司负责人刘起涛、主管会计工作负责人彭碧宏及会计机构负责人（会计主管人员）朱宏标保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：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(%)
总资产	1,068,639,255,160	960,476,085,593	11.26
归属于上市公司股东的净资产	213,309,652,795	197,177,917,117	8.18
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上 年 报告期末 (1-9月)	比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-38,224,844,264	-30,425,193,331	25.64
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上 年 报告期末 (1-9月)	比上年同期 增减 (%)
营业收入	374,688,576,050	328,547,167,715	14.04
归属于上市公司股东的净利润	13,340,895,483	12,861,357,593	3.73
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	11,929,633,849	12,020,136,393	-0.75
加权平均净资产收益率(%)	6.78	7.21	减少0.43个 百分点
基本每股收益(元/股)	0.76	0.74	2.70
稀释每股收益(元/股)	0.76	0.74	2.70

注：计算每股收益时，已扣除有影响的其他权益工具已宣告发放的利息 3.961 亿元和优先股发放的股息 7.175 亿元。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)
非流动资产处置损益	17,153,127	785,959,280
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	31,138,787	199,082,772
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,412,838	171,987,983
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-36,673,293	180,429,542
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	6,495,330	184,451,912
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	96,228,135	162,895,315
少数股东权益影响额(税后)	-407,022	-1,845,053
所得税影响额	-19,221,634	-271,700,117
合计	98,126,268	1,411,261,634

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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	
股东总数(户) 注1	145,485					
前十名股东持股情况						
中国交通建设集团有限公司 注2	7,415,205,524	45.84	0	无	0	国家
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,385,658,800	27.11	0	未知		境外法人
中国交通建设集团有限公司—非公开发行2017年可交换公司债券质押专户	2,032,234,680	12.56	0	质押	2,032,234,680	国家
中国证券金融股份有限公司	483,846,096	2.99	0	未知		国有法人
国新投资有限公司	206,943,319	1.28	0	未知		国有法人
北京诚通金控投资有限公司	160,807,946	0.99	0	未知		国有法人
招商银行股份有限公司—博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	129,912,000	0.80	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	98,075,800	0.61	0	未知		国有法人

中国银行股份有限公司—嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	82,782,700	0.51	0	未知	未知
中国工商银行股份有限公司—广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	81,376,500	0.50	0	未知	其他

注：

- 截至报告期末普通股股东总数 145,485 户，其中 A 股 131,770 户，H 股 13,715 户。
- 2019 年 9 月 12 日，中交集团合计以持有公司 24,210 万股 A 股股份换购基金产品，其中分别以 8,070 万股换购博时基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司和广发基金管理股份有限公司发行的基金产品，对应的基金产品名称为博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金、嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金。

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	数量
		种类	
中国交通建设集团有限公司	7,415,205,524	人民币普通股	7,415,205,524
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,385,658,800	境外上市外资股	4,385,658,800
中国交通建设集团有限公司—非公开发行 2017 年可交换公司债券质押专户	2,032,234,680	人民币普通股	2,032,234,680
中国证券金融股份有限公司	483,846,096	人民币普通股	483,846,096
国新投资有限公司	206,943,319	人民币普通股	206,943,319
北京诚通金控投资有限公司	160,807,946	人民币普通股	160,807,946
招商银行股份有限公司—博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	129,912,000	人民币普通股	129,912,000
中央汇金资产管理有限责任公司	98,075,800	人民币普通股	98,075,800
中国银行股份有限公司—嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	82,782,700	人民币普通股	82,782,700
中国工商银行股份有限公司—广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	81,376,500	人民币普通股	81,376,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，第一大股东中交集团和中国交通建设集团有限公司—非公开发行 2017 年可交换公司债券质押专户同为一家公司，中交集团与上述 8 名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。除此之外公司未知上述股东之间是否存在任何关联关系或属于一致行动人。		

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

单位:股

优先股股东总数 (户)				16		
前十名优先股股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例 (%)	所持股份类别	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
兴业财富—兴业银行—兴业银行股份有限公司	20,000,000	13.79	非累积	未知		其他
博时基金—工商银行—博时—工行—灵活配置5号特定多个客户资产管理计划	16,000,000	11.03	非累积	未知		其他
建信资本—建设银行—中国建设银行股份有限公司北京东四支行	16,000,000	11.03	非累积	未知		其他
中海信托股份有限公司—中海信托·中国光大银行中海优先收益2号资金信托	14,670,000	10.12	非累积	未知		其他
华宝信托有限责任公司—投资2号资金信托	10,000,000	6.9	非累积	未知		其他
华宝信托有限责任公司—投资2号资金信托	9,590,000	6.61	非累积	未知		其他
易方达基金—农业银行—中国农业银行股份有限公司	9,590,000	6.61	非累积	未知		其他
中国邮政储蓄银行股份有限公司	9,000,000	6.21	非累积	未知		其他
华商基金—邮储银行—中国邮政储蓄银行股份有限公司	9,000,000	6.21	非累积	未知		其他
广东粤财信托有限公司—粤财信托·粤银1号证券投资单一资金信托计划	7,330,000	5.06	非累积	未知		其他

前十名无限售条件优先股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件优先股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
兴业财富—兴业银行—兴业银行股份有限公司	20,000,000	其它	20,000,000
博时基金—工商银行—博时—工行—灵活配置5号特定多个客户资产管理计划	16,000,000	其它	16,000,000
建信资本—建设银行—中国建设银行股份有限公司北京东四支行	16,000,000	其它	16,000,000

中海信托股份有限公司—中海信托·中国光大银行中海优先收益2号资金信托	14,670,000	其它	14,670,000
华宝信托有限责任公司—投资2号资金信托	10,000,000	其它	10,000,000
华宝信托有限责任公司—投资2号资金信托	9,590,000	其它	9,590,000
易方达基金—农业银行—中国农业银行股份有限公司	9,590,000	其它	9,590,000
中国邮政储蓄银行股份有限公司	9,000,000	其它	9,000,000
华商基金—邮储银行—中国邮政储蓄银行股份有限公司	9,000,000	其它	9,000,000
广东粤财信托有限公司—粤财信托·粤银1号证券投资单一资金信托计划	7,330,000	其它	7,330,000
前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明	前十名优先股股东之间及上述股东与前十名普通股股东之间不存在关联关系或一致行动人。		

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 资产负债表主要项目大幅变动的情况和原因

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减变动 (%)	变动说明
应收票据	1,026,434,738	2,224,660,001	-53.86	主要由于商业承兑汇票减少所致
合同资产	106,370,468,145	81,112,903,992	31.14	主要由于已完工未结算款项增加所致
在建工程	9,135,284,364	7,026,651,679	30.01	主要由于新增在建自用办公物业所致
短期借款	81,055,480,190	45,358,037,155	78.70	主要由于短期信用借款及保证借款增加所致
应付债券	33,329,650,438	21,114,374,062	57.85	主要由于新发行公司债券增加,以及一年内到期的应付债券减少共同影响所致

3.1.2 利润表主要项目大幅变动的情况和原因

单位：元 币种：人民币

项目	本期余额	上期余额	增减变动 (%)	变动说明
利息收入	4,787,098,428	2,684,763,060	78.31	主要由于投资类项目利息收入增加所致
投资收益	1,818,476,541	960,313,462	89.36	主要由于对联营、合营企业的投资收益增加所致
公允价值变动损益	180,429,542	83,087,403	117.16	主要由于投资持有的衍生金融工具及理财产品价格波动所致
信用减值损失	-659,337,628	-1,074,861,266	-38.66	减值损失整体规模的下降主要由于个别子公司计提的坏账准备在本期转回所致
资产减值损失	-1,663,209	-110,645,361	-98.50	减值损失整体规模的下降主要由于个别子公司计提的坏账准备在本期转回所致
少数股东损益	884,128,457	513,618,477	72.14	主要由于永续债股息增加所致
其他综合收益的税后净额	4,657,378,476	290,393,644	1503.82	主要由于其他权益工具投资公允价值变动增加所致

3.1.3 现金流量表主要项目大幅变动的情况和原因

单位：元 币种：人民币

项目	本期余额	上期余额	增减变动 (%)	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-38,224,844,264	-30,425,193,331	25.64	主要由于随业务正常开展，购买商品、接受劳务支付的现金流出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-39,717,510,689	-34,266,177,444	15.91	主要由于随 PPP 投资类项目发展，相关无形资产等长期资产投资支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	62,536,818,041	40,365,906,444	54.92	主要由于随业务正常开展，取得借款以及发行债券收到的现金增加所致

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 主要经营数据

(1) 新签合同额情况

2019年1-9月，公司新签合同金额为6,536.73亿元，同比增长12.16%。其中：基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务和其他业务分别签订合同金额为5,734.94亿元、290.10亿元、439.01亿元和72.68亿元。

各业务来自于海外地区的新签合同额为1,423.79亿元（约折合214.88亿美元），同比增长6.51%，约占公司新签合同额的22%。其中：基建建设业务为1,345.96亿元（约折合203.13亿美元）。

各业务以PPP投资类项目形式确认的合同额为1,082.89亿元（其中：参股项目按照股权比例确认的合同额为45.73亿元），同比下降1.77%，约占公司新签合同额的17%。上述投资类项目涉及的总投资概算为1,701.96亿元，公司在设计与施工环节中预计可以承接的建安合同额为985.95亿元。

单位：亿元

业务分类	2019年7-9月		2019年累计		2018年累计	同比增减 (%)
	个数	金额	个数	金额	金额	
基建建设业务	401	1,327.65	1,481	5,734.94	5,095.29	12.55
港口建设	50	47.67	184	169.22	176.41	-4.08
道路与桥梁建设	142	306.62	508	1,689.65	2,252.82	-25.00
铁路建设	1	1.64	5	30.43	59.35	-48.73
市政与环保等	160	683.18	605	2,499.68	1,338.80	86.71
海外工程	48	288.54	179	1,345.96	1,267.90	6.16
基建设计业务	1,542	96.82	3,804	290.10	317.25	-8.56
疏浚业务	113	130.47	522	439.01	370.00	18.65
其他业务	不适用	14.51	不适用	72.68	45.52	59.67
合计	不适用	1,569.45	不适用	6,536.73	5,828.06	12.16

3.2.2 公司募集资金使用进展情况

优先股募集资金情况：

根据中国证监会《关于核准中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2015]1348号）、中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股发行情况报告书》，中国交建发行采用非公开方式，首期发行优先股的数量为0.9亿股，二期发行优先股的数量为0.55亿股，按票面金额（面值）100元发行，募集资金总额为145亿元，扣除相关发行费共计约0.32亿元，净募集资金约144.68亿元。截至2019年9月30日，尚未使用募集资金余额约3.56万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除了银行手续费支出）。

3.2.3 其他重大事项

公司发行2019年度第一期中期票据，期限：3年，起息日期：2019年6月26日，实际发行总额：15亿元，发行价格：100元/百元面值，发行利率：3.65%（详见公司于2019年6月28日上海证券交易所网站的公告）。

公司发行2019年度第二期中期票据，期限：3年，起息日期：2019年7月22日，实际发行总额：15亿元，发行价格：100元/百元面值，发行利率：3.60%（详见公司于2019年7月24日上海证券交易所网站的公告）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√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完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	中交集团	中交集团于2011年3月向中国交建出具《避免同业竞争承诺函》，做出如下声明及承诺：1. 本公司确认本公司及本公司附属公司目前没有以任何形式从事与中国交建及中国交建附属公司业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2. 本公司承诺本公司本身、并且本公司必将通过法律及其他必要之程序使本公司附属公司将来亦不从事任何与中国交建及中国交建附属公司业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。	2011年3月9日	否	是		该承诺正在履行中
其他承诺	其他	中交集团	中国交建拟申请公开发行A股可转换公司债券，为维护公司全体股东的合法权益，保证公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东中交集团，根据有关法律法规的要求，作出如下承诺：本公司承诺不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司的利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意接受中国证监会和上海	2017年9月26日	是	是		该承诺正在履行中

			证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则作出的相关处罚或采取的相关管理措施，并愿意承担相应的法律责任。				
其他承诺	其他	中国交建的董事、监事和高级管理人员	中国交建拟申请公开发行 A 股可转换公司债券，为维护公司全体股东的合法权益，保证公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事/高级管理人员，根据有关法律法规的要求，作出如下承诺：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺勤俭节约，严格按照国家、地方及公司有关规定对职务消费进行约束，不过度消费，不铺张浪费。3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺促使董事会或薪酬委员会制定的薪酬政策与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2017年9月26日	是	是	该承诺正在履行中
其他承诺	其他	中交集团	中交集团作为中国交建的控股股东，针对《中国交通建设股份有限公司关于房地产业务的专项自查报告》。承诺如下：如中国交建存在自查范围内未披露的因闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价而受到行政处罚的情形或正在被（立案）调查的情形，给中国交建和投资者造成损失的，承诺人将按照有关法律法规的规定及证券监管部门的要求承担相应的赔偿责任。	2017年10月20日	是	是	该承诺正在履行中
其他承诺	其他	中国交建的董事、监事和高级管理人员	中国交建的董事、监事和高级管理人员针对《中国交通建设股份有限公司关于房地产业务的专项自查报告》。作为，承诺如下：如中国交建存在自查范围内未披露的因闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价而受到行政处罚的情形或正在被（立案）调查的情形，给中国交建和投资者造成损失的，承诺人将按照有关法律法规的规定及证券监管部门的要求承担相应的赔偿责任。	2017年10月20日	是	是	该承诺正在履行中
其他承诺	解决同业竞争	中交集团	为避免振华重工股权转让完成后振华重工与中国交建同业竞争，中交集团承诺如下：1、根据国有资本投资公司试点改革的要求和本集团的业务布局，本集团将振华重工定位为本集团旗下专事装备制造业务的企	2018年2月5日	是	是	该承诺正在履行中

			业。在本集团作为振华重工控股股东、实际控制人期间，除振华重工作为中国交建并表子公司期间已形成的基建业务外，本集团承诺振华重工不控股从事包括新增基建业务在内的与中国交建主营业务相同或近似的业务，以避免对中国交建的主营业务构成竞争。2、若因本集团及本集团控制的企业违反本承诺函项下承诺内容而导致中国交建受到损失，本集团将依法承担相应赔偿责任。				
--	--	--	---	--	--	--	--

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

公司名称	中国交通建设股份有限公司
法定代表人	刘起涛
日期	2019年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表
2019年9月30日

编制单位:中国交通建设股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	118,988,387,163	134,368,186,603
交易性金融资产	104,367,060	154,984,465
衍生金融资产	520,097,941	249,208,659
应收票据	1,026,434,738	2,224,660,001
应收账款	89,804,538,830	83,454,839,771
应收款项融资	1,620,012,199	2,116,494,080
预付款项	18,315,833,512	14,270,353,821
其他应收款	42,273,835,610	33,812,746,806
其中: 应收利息	-	98,207,425
应收股利	135,113,797	203,216,986
存货	58,887,625,043	46,861,681,594
合同资产	106,370,468,145	81,112,903,992
一年内到期的非流动资产	66,937,443,705	62,639,493,389
其他流动资产	23,142,673,227	20,236,716,656
流动资产合计	527,991,717,173	481,502,269,837
非流动资产:		
债权投资	112,436,317	109,102,762
长期应收款	136,124,324,935	114,805,754,127
长期股权投资	47,931,861,133	41,664,392,957
其他权益工具投资	25,328,500,804	21,257,293,942
其他非流动金融资产	7,522,945,451	5,893,218,060
投资性房地产	4,397,998,885	4,224,416,236
固定资产	45,924,196,843	48,797,867,230
在建工程	9,135,284,364	7,026,651,679
使用权资产	4,064,938,510	-
无形资产	212,490,135,782	191,985,600,498
开发支出	140,377,703	145,464,974
商誉	5,265,811,390	5,160,974,498
长期待摊费用	649,660,683	736,801,762
递延所得税资产	4,801,064,001	4,504,151,710
其他非流动资产	36,758,001,186	32,662,125,321
非流动资产合计	540,647,537,987	478,973,815,756
资产总计	1,068,639,255,160	960,476,085,593

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动负债：		
短期借款	81,055,480,190	45,358,037,155
衍生金融负债	1,646,198	1,916,229
应付票据	34,279,077,584	27,325,525,855
应付账款	214,237,011,324	214,841,362,175
合同负债	70,290,208,373	81,953,016,808
应付职工薪酬	2,209,047,701	1,943,680,006
应交税费	6,914,671,419	7,765,146,726
其他应付款	56,253,347,323	47,932,232,805
其中：应付利息	-	1,347,822,395
应付股利	1,746,092,124	316,570,733
一年内到期的非流动负债	25,182,118,493	34,364,080,908
其他流动负债	19,874,057,548	18,384,658,805
流动负债合计	510,296,666,153	479,869,657,472
非流动负债：		
长期借款	227,171,713,270	193,826,093,607
应付债券	33,329,650,438	21,114,374,062
租赁负债	1,978,889,223	-
长期应付款	18,733,612,291	17,427,589,322
长期应付职工薪酬	1,072,921,758	1,151,830,000
预计负债	1,070,011,813	1,218,471,203
递延收益	650,574,627	530,602,436
递延所得税负债	6,122,037,649	5,162,162,274
其他非流动负债	635,234,404	493,127,696
非流动负债合计	290,764,645,473	240,924,250,600
负债合计	801,061,311,626	720,793,908,072
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	16,174,735,425	16,174,735,425
其他权益工具	24,425,775,839	24,425,775,839
其中：优先股	14,468,417,349	14,468,417,349
永续债	9,957,358,490	9,957,358,490
资本公积	27,931,542,414	25,054,488,343
其他综合收益	14,413,347,555	12,162,867,261
专项储备	2,605,911,687	2,355,626,716
盈余公积	5,239,846,394	5,239,846,394
一般风险准备	1,088,593,922	1,088,593,922
未分配利润	121,429,899,559	110,675,983,217
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	213,309,652,795	197,177,917,117
少数股东权益	54,268,290,739	42,504,260,404
所有者权益（或股东权益）合计	267,577,943,534	239,682,177,521
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,068,639,255,160	960,476,085,593

法定代表人：刘起涛

主管会计工作负责人：彭碧宏

会计机构负责人：朱宏标

母公司资产负债表

2019年9月30日

编制单位:中国交通建设股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	41,792,903,568	58,663,911,265
衍生金融资产	15,966	15,966
应收账款	11,216,172,156	12,342,902,462
应收款项融资	4,730,000	12,366,257
预付款项	3,246,541,427	4,595,414,556
其他应收款	48,096,896,108	39,543,684,628
其中: 应收利息	-	10,379,173
应收股利	14,218,434,491	6,639,201,852
存货	462,121,322	435,524,177
合同资产	5,087,971,121	4,720,194,513
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	8,049,718,359	7,843,262,401
其他流动资产	397,244,878	1,111,926,834
流动资产合计	118,354,314,905	129,269,203,059
非流动资产:		
长期应收款	4,881,205,562	4,962,052,529
长期股权投资	112,379,597,931	108,457,613,243
其他权益工具投资	15,932,278,778	14,453,227,994
其他非流动金融资产	460,196,104	460,196,104
固定资产	118,823,747	135,892,658
在建工程	1,528,671,985	7,196,231
使用权资产	205,262,129	-
无形资产	73,188,233	98,009,215
开发支出	122,979,986	132,662,702
其他非流动资产	2,411,869,176	3,990,030,384
非流动资产合计	138,114,073,631	132,696,881,060
资产总计	256,468,388,536	261,966,084,119

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动负债：		
短期借款	22,894,705,931	21,040,434,178
应付账款	13,465,343,450	14,598,602,763
合同负债	8,425,062,412	7,834,587,029
应付职工薪酬	14,405,426	33,006,220
应交税费	912,191,355	251,866,332
其他应付款	60,636,443,378	75,981,155,484
其中：应付利息	-	418,790,982
应付股利	788,199,811	-
一年内到期的非流动负债	9,901,304,617	17,761,041,544
其他流动负债	1,001,024,439	4,023,170,005
流动负债合计	117,250,481,008	141,523,863,555
非流动负债：		
长期借款	13,948,832,257	11,765,893,457
应付债券	16,992,184,953	5,993,135,865
租赁负债	187,310,032	-
长期应付款	2,824,499,086	3,650,148,215
长期应付职工薪酬	51,498,986	54,111,675
预计负债	40,543,022	80,817,921
递延所得税负债	3,303,198,052	2,862,151,852
非流动负债合计	37,348,066,388	24,406,258,985
负债合计	154,598,547,396	165,930,122,540
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	16,174,735,425	16,174,735,425
其他权益工具	24,425,775,839	24,425,775,839
其中：优先股	14,468,417,349	14,468,417,349
永续债	9,957,358,490	9,957,358,490
资本公积	25,087,670,176	25,087,670,176
其他综合收益	10,824,347,864	9,483,413,394
专项储备	82,340	138,034
盈余公积	5,245,419,515	5,245,419,515
未分配利润	20,111,809,981	15,618,809,196
所有者权益（或股东权益）合计	101,869,841,140	96,035,961,579
负债和所有者权益（或股东权益）总计	256,468,388,536	261,966,084,119

法定代表人：刘起涛

主管会计工作负责人：彭碧宏

会计机构负责人：朱宏标

合并利润表

2019年1—9月

编制单位：中国交通建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	134,416,078,769	120,168,181,389	374,688,576,050	328,547,167,715
其中：营业收入	134,416,078,769	120,168,181,389	374,688,576,050	328,547,167,715
二、营业总成本	129,008,557,540	114,871,878,890	359,063,172,916	312,016,389,623
其中：营业成本	118,659,493,462	105,766,711,247	330,393,472,516	285,252,040,436
税金及附加	308,116,605	294,439,170	1,051,638,437	1,110,499,590
销售费用	250,096,124	237,317,166	701,981,965	699,201,179
管理费用	4,357,247,036	4,671,003,141	12,783,227,554	12,482,270,485
研发费用	4,580,226,630	3,091,546,222	9,802,698,600	7,865,957,457
财务费用	853,377,683	810,861,944	4,330,153,844	4,606,420,476
其中：利息费用	2,688,396,813	2,500,967,899	9,272,111,905	7,886,308,127
利息收入	1,171,480,998	965,735,995	4,787,098,428	2,684,763,060
加：其他收益	43,832,016	45,320,618	199,082,772	173,324,909
投资收益(损失以 “—”号填列)	-48,137,963	89,282,686	1,818,476,541	960,313,462
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-114,281,239	-26,967,218	222,217,125	31,326,012
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益	-4,757,725	-4,392,376	-364,948,134	-167,676,964
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	-30,670,169	12,645,551	180,429,542	83,087,403
信用减值损失(损失 以“—”号填列)	234,789,860	107,127,121	-659,337,628	-1,074,861,266
资产减值损失(损失 以“—”号填列)	-1,043,718	214,885,436	-1,663,209	-110,645,361
资产处置收益(损失 以“—”号填列)	23,040,744	20,186,301	52,495,872	46,037,781
三、营业利润(亏损以 “—”号填列)	5,629,331,999	5,785,750,212	17,214,887,024	16,608,035,020
加：营业外收入	147,531,840	108,835,536	294,873,235	364,602,001
减：营业外支出	63,996,936	31,645,735	131,977,920	111,787,054
四、利润总额(亏损总额 以“—”号填列)	5,712,866,903	5,862,940,013	17,377,782,339	16,860,849,967
减：所得税费用	1,048,129,737	1,109,562,710	3,152,758,399	3,485,873,897
五、净利润(净亏损以 “—”号填列)	4,664,737,166	4,753,377,303	14,225,023,940	13,374,976,070
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润	4,664,737,166	4,753,377,303	14,225,023,940	13,374,976,070

项目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
(净亏损以“-”号填列)				
(二)按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	4,763,915,460	4,686,293,435	13,340,895,483	12,861,357,593
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-99,178,294	67,083,868	884,128,457	513,618,477
六、其他综合收益的税后净额	-361,502,439	2,316,738,527	4,657,378,476	290,393,644
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-370,483,235	2,312,059,809	4,641,744,938	287,047,609
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-714,892,794	1,598,584,475	4,519,391,230	-416,462,258
1. 重新计量设定受益计划变动额	-3,760,825	-	-24,527,955	-35,785,000
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	48,240	-	-1,784,914	-29,274,636
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-711,180,209	1,598,584,475	4,545,704,099	-351,402,622
(二)将重分类进损益的其他综合收益	344,409,559	713,475,334	122,353,708	703,509,867
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-45,276,336	11,753,092	-225,342,538	11,753,092
2. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	16,513,850	1,337,637	18,670,429	3,679,399
3. 外币财务报表折算差额	373,172,045	700,384,605	329,025,817	688,077,376
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	8,980,796	4,678,718	15,633,538	3,346,035
七、综合收益总额	4,303,234,727	7,070,115,830	18,882,402,416	13,665,369,714
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,393,432,226	6,998,353,244	17,982,640,421	13,148,405,202
归属于少数股东的综合收益总额	-90,197,499	71,762,586	899,761,995	516,964,512
八、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)	0.29	0.29	0.76	0.74
(二)稀释每股收益(元/股)	0.29	0.29	0.76	0.74

法定代表人: 刘起涛

主管会计工作负责人: 彭碧宏

会计机构负责人: 朱宏标

母公司利润表

2019年1—9月

编制单位：中国交通建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	8,476,753,385	9,965,581,965	21,838,269,941	22,514,511,447
减：营业成本	8,435,660,683	8,772,309,917	20,934,071,170	20,910,144,152
税金及附加	27,530,168	7,010,380	33,219,505	19,228,712
销售费用	4,575,472	-	9,290,723	-
管理费用	175,858,728	113,914,878	554,506,451	360,046,793
研发费用	135,812	-	199,683	46,936
财务费用	240,133,241	497,292,000	703,726,492	741,914,838
其中：利息费用	838,035,916	802,876,434	2,184,820,751	2,059,888,554
利息收入	232,094,587	384,729,464	1,138,654,996	1,100,456,542
加：其他收益	-30,922	196,100	-30,922	196,100
投资收益（损失以“-”号填列）	293,013,651	458,354,671	7,467,987,156	4,902,480,399
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	92,123,503	-582,661	44,414,871	-169,300,080
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	76,297	-	76,297
信用减值损失（损失以“-”号填列）	25,944,379	-6,899,512	-12,570,952	-178,274,961
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	597,110	-	597,110
资产处置收益（损失以“-”号填列）	167	167,772	73,136	310,022
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-88,213,444	1,027,547,228	7,058,714,335	5,208,514,983
加：营业外收入	8,020,736	54,001	9,338,812	1,947,726
减：营业外支出	5,013,594	13,584	5,014,733	4,259,866
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-85,206,302	1,027,587,645	7,063,038,414	5,206,202,843
减：所得税费用	-15,025,725	-973,243	-16,941,516	38,373,561
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-70,180,577	1,028,560,888	7,079,979,930	5,167,829,282
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-70,180,577	1,028,560,888	7,079,979,930	5,167,829,282

项目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
五、其他综合收益的税后净额	-528,172,538	1,360,197,666	3,732,199,115	-2,758,887
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-530,469,653	1,354,816,873	3,759,390,485	-12,394,405
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-207,500
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-917,289	-1,833,154	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-530,469,653	1,355,734,162	3,761,223,639	-12,186,905
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	2,297,115	5,380,793	-27,191,370	9,635,518
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	917,531	-31,762,139	-5,371,267
2. 外币财务报表折算差额	2,297,115	4,463,262	4,570,769	15,006,785
六、综合收益总额	-598,353,115	2,388,758,554	10,812,179,045	5,165,070,395

法定代表人：刘起涛

主管会计工作负责人：彭碧宏

会计机构负责人：朱宏标

合并现金流量表

2019年1—9月

编制单位：中国交通建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
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	324,216,233,540	301,549,204,877
收到的税费返还	628,164,498	734,607,944
收到其他与经营活动有关的现金	2,897,653,085	6,465,678,559
经营活动现金流入小计	327,742,051,123	308,749,491,380
购买商品、接受劳务支付的现金	311,536,137,441	285,762,730,236
支付给职工及为职工支付的现金	28,537,706,176	25,551,370,292
支付的各项税费	9,512,943,561	11,715,912,515
支付其他与经营活动有关的现金	16,380,108,209	16,144,671,668
经营活动现金流出小计	365,966,895,387	339,174,684,711
经营活动产生的现金流量净额	-38,224,844,264	-30,425,193,331
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	878,910,964	5,843,141,240
取得投资收益收到的现金	1,542,439,958	865,065,518
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	4,581,773,021	485,926,351
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	405,091,916
收到其他与投资活动有关的现金	4,793,491,213	7,859,154,887
投资活动现金流入小计	11,796,615,156	15,458,379,912
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	33,294,282,257	26,381,065,689
投资支付的现金	11,598,697,711	13,563,198,579
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	-	1,131,738,888
支付其他与投资活动有关的现金	6,621,145,877	8,648,554,200
投资活动现金流出小计	51,514,125,845	49,724,557,356
投资活动产生的现金流量净额	-39,717,510,689	-34,266,177,444
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,406,912,386	1,826,260,385
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,406,912,386	1,826,260,385
取得借款收到的现金	150,168,414,942	116,134,646,908
收到其他与筹资活动有关的现金	4,498,584,906	2,706,445,038
筹资活动现金流入小计	161,073,912,234	120,667,352,331
偿还债务支付的现金	82,112,092,115	68,063,935,868
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,513,789,014	11,807,608,011
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	351,474,330	126,016,296
支付其他与筹资活动有关的现金	911,213,064	429,902,008
筹资活动现金流出小计	98,537,094,193	80,301,445,887
筹资活动产生的现金流量净额	62,536,818,041	40,365,906,444
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	485,616,065	898,403,716
五、现金及现金等价物净增加额	-14,919,920,847	-23,427,060,615
加：期初现金及现金等价物余额	127,413,125,970	129,196,815,963
六、期末现金及现金等价物余额	112,493,205,123	105,769,755,348

法定代表人：刘起涛

主管会计工作负责人：彭碧宏

会计机构负责人：朱宏标

母公司现金流量表

2019年1—9月

编制单位：中国交通建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
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	25,852,158,743	28,486,551,843
收到的税费返还	634	310,037
收到其他与经营活动有关的现金	3,203,473,524	2,803,658,736
经营活动现金流入小计	29,055,632,901	31,290,520,616
购买商品、接受劳务支付的现金	25,493,202,890	25,273,475,872
支付给职工及为职工支付的现金	430,951,499	422,309,897
支付的各项税费	201,387,467	143,380,880
支付其他与经营活动有关的现金	18,753,835,194	1,495,714,956
经营活动现金流出小计	44,879,377,050	27,334,881,605
经营活动产生的现金流量净额	-15,823,744,149	3,955,639,011
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	310,948,750	200,000,000
取得投资收益收到的现金	1,442,987,773	3,477,693,248
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,535,914,069	304,560
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	86,634,620	-
收到其他与投资活动有关的现金	911,244,647	1,416,234,743
投资活动现金流入小计	6,287,729,859	5,094,232,551
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,386,897	56,180,084
投资支付的现金	1,833,412,068	2,116,655,207
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	26,000,000	-
支付其他与投资活动有关的现金	3,345,027,378	3,185,350,000
投资活动现金流出小计	5,220,826,343	5,358,185,291
投资活动产生的现金流量净额	1,066,903,516	-263,952,740
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	35,669,443,653	28,267,088,862
收到其他与筹资活动有关的现金	8,613,961	1,100,029,185
筹资活动现金流入小计	35,678,057,614	29,367,118,047
偿还债务支付的现金	32,186,489,156	17,770,914,599
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,979,662,804	7,541,276,782
支付其他与筹资活动有关的现金	38,109,132	3,026,832
筹资活动现金流出小计	38,204,261,092	25,315,218,213
筹资活动产生的现金流量净额	-2,526,203,478	4,051,899,834
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	320,661,963	567,639,920
五、现金及现金等价物净增加额	-16,962,382,148	8,311,226,025
加：期初现金及现金等价物余额	58,557,933,410	32,259,769,519
六、期末现金及现金等价物余额	41,595,551,262	40,570,995,544

法定代表人：刘起涛

主管会计工作负责人：彭碧宏

会计机构负责人：朱宏标

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
预付款项	14,270,353,821	14,211,155,736	-59,198,085
固定资产	48,797,867,230	47,060,780,056	-1,737,087,174
使用权资产	-	4,144,754,942	4,144,754,942
长期待摊费用	736,801,762	692,284,573	-44,517,189
一年内到期的非流动负债	34,364,080,908	35,257,862,183	893,781,275
租赁负债	-	1,853,724,689	1,853,724,689
长期应付款	17,427,589,322	16,984,035,852	-443,553,470

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

2018年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第21号——租赁》(简称新租赁准则),新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型,要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债,并分别确认折旧和利息费用。在现金流量表中,偿还租赁负债本金和利息所支付的现金应当计入筹资活动现金流出,支付的按新租赁准则简化处理的短期租赁付款额和低价值资产租赁付款额以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额计入经营活动现金流出。本集团自2019年1月1日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理,对首次执行日前已存在的合同,选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁,并根据衔接规定,对可比期间信息不予调整。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
使用权资产	-	262,517,630	262,517,630
一年内到期的非流动负债	17,761,041,544	17,848,215,555	87,174,011
租赁负债	-	175,343,619	175,343,619

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

各项目调整情况的说明同上。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用