

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分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。



中國交通建設股份有限公司  
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1800)

2019年第一季度報告

中國交通建設股份有限公司(「公司」,「本公司」或「中國交建」,連同其子公司「本集團」)依照中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)關於上市公司季度報告信息披露的有關規定編製本季度報告。

本季度報告載列之全部財務資料均未經審計並按照中國企業會計準則編製。本季度報告中,報告期或本期指2019年1月至3月。

本公告乃根據證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))及上市規則第13.09(2)條之要求撰寫。本季度報告與於上海證券交易所刊發之公告內容一致。本公告於國內及海外同時刊發。

一. 重要提示

- 1.1 本公司董事會(「董事會」)、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載內容的真實、準確、完整,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並承擔個別及連帶的法律責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會會議審議季度報告。

1.3 公司負責人劉起濤、主管會計工作負責人彭碧宏及會計機構負責人(會計主管人員)朱宏標保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 公司第一季度報告未經審計。

1.5 本報告中任何數據及表格所載的數據之差，是由於四捨五入所致。

1.6 元指中國法定貨幣人民幣元。

## 二、公司基本情況

### 2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減(%)
總資產	973,715,279,647	960,476,085,593	1.38
歸屬於上市公司股東的淨資產	203,775,898,123	197,177,917,117	3.35
	年初至報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	-38,284,999,481	-15,882,472,516	141.05
	年初至報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年同期 增減(%)
營業收入	102,245,102,038	93,253,359,275	9.64
歸屬於上市公司股東的淨利潤	3,930,336,095	3,434,164,021	14.45
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	3,709,877,817	3,366,834,456	10.19
加權平均淨資產收益率(%)	2.19	2.06	增加0.13個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.24	0.21	14.29
稀釋每股收益(元/股)	0.24	0.21	14.29

註：在計算每股收益時，已扣除有影響的其他權益工具已宣告發放的利息0.75億元。

非經常性損益項目和金額

適用

不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額
非流動資產處置損益	155,028,787
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	21,108,630
債務重組損益	8,627,878
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	66,881,920
其他符合非經常性損益定義的損益項目	45,411,533
少數股東權益影響額(稅後)	2,527,869
所得稅影響額	-79,128,339
合計	220,458,278

## 2.2 普通股股份情況

本公司股份總數16,174,735,425，其中：境內人民幣普通股(A股)11,747,235,425，佔總股本的72.63%；境外上市的外資股(H股)4,427,500,000，佔總股本的27.37%。

## 2.3 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶)		138,182				
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數量	質押或凍結情況		股東性質
				股份狀態	數量	
中國交通建設集團有限公司 (「中交集團」)	8,229,305,524	50.88	0	無	0	國家
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,384,945,740	27.11	0	未知		境外法人
中交集團—非公開發行 2017年可交換公司債券 質押專戶	1,460,234,680	9.03	0	質押		國家
中國證券金融股份有限公司	483,846,096	2.99	0	未知		國有法人
國新投資有限公司	260,217,421	1.61	0	未知		國有法人
北京誠通金控投資有限公司	160,807,951	0.99	0	未知		國有法人
中央匯金資產管理有限責任 公司	98,075,800	0.61	0	未知		國有法人
香港中央結算有限公司	50,418,150	0.31	0	未知		境外法人
海通證券股份有限公司	30,055,447	0.19	0	未知		未知
中國建設銀行股份有限公司— 博時主題行業混合型證券 投資基金(LOF)	26,999,915	0.17	0	未知		未知

前十名無限售條件股東持股情況			
股東名稱	持有無限售條件流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
中交集團	8,229,305,524	人民幣普通股	8,229,305,524
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,384,945,740	境外上市外資股	4,384,945,740
中交集團－非公開發行2017年可交換公司債券質押專戶	1,460,234,680	人民幣普通股	1,460,234,680
中國證券金融股份有限公司	483,846,096	人民幣普通股	483,846,096
國新投資有限公司	260,217,421	人民幣普通股	260,217,421
北京誠通金控投資有限公司	160,807,951	人民幣普通股	160,807,951
中央匯金資產管理有限責任公司	98,075,800	人民幣普通股	98,075,800
香港中央結算有限公司	50,418,150	人民幣普通股	50,418,150
海通證券股份有限公司	30,055,447	人民幣普通股	30,055,447
中國建設銀行股份有限公司－博時主題行業混合型證券投資基金(LOF)	26,999,915	人民幣普通股	26,999,915
上述股東關聯關係或一致行動的說明	前十名股東中，第一大股東中交集團和中交集團－非公開發行2017年可交換公司債券質押專戶同為一家公司，中交集團與上述8名股東之間不存在關聯關係，也不屬於一致行動人。除此之外公司未知上述股東之間存在任何關聯關係或屬於一致行動人。		

註：截至報告期末普通股股東總數138,182戶，其中A股124,318戶，H股13,864戶。

2.4 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

單位：股

優先股股東總數(戶)					16	
前十名優先股股東持股情況						
股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例 (%)	所持股份類別	質押或凍結情況		股東性質
				股份狀態	數量	
興業財富-興業銀行-興業銀行股份有限公司	20,000,000	13.79	非累積	未知		其他
博時基金-工商銀行-博時-工行-靈活配置5號特定多個客戶資產管理計劃	16,000,000	11.03	非累積	未知		其他
建信資本-建設銀行-中國建設銀行股份有限公司北京東四支行	16,000,000	11.03	非累積	未知		其他
中海信託股份有限公司-中海信託·中國光大銀行中海優先收益2號資金信託	14,670,000	10.12	非累積	未知		其他
華寶信託有限責任公司-投資2號資金信託	10,000,000	6.90	非累積	未知		其他
華寶信託有限責任公司-投資2號資金信託	9,590,000	6.61	非累積	未知		其他
易方達基金-農業銀行-中國農業銀行股份有限公司	9,590,000	6.61	非累積	未知		其他
華商基金-郵儲銀行-中國郵政儲蓄銀行股份有限公司	9,000,000	6.21	非累積	未知		其他
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司	9,000,000	6.21	非累積	未知		其他
廣東粵財信託有限公司-粵財信託·粵銀1號證券投資單一資金信託計劃	7,330,000	5.06	非累積	未知		其他

前十名無限售條件優先股股東持股情況			
股東名稱	期末持有 無限售條件 優先股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
興業財富－興業銀行－興業銀行股份有限公司	20,000,000	其它	20,000,000
博時基金－工商銀行－博時－工行－靈活配置5號特定多個客戶資產管理計劃	16,000,000	其它	16,000,000
建信資本－建設銀行－中國建設銀行股份有限公司北京東四支行	16,000,000	其它	16,000,000
中海信託股份有限公司－中海信託·中國光大銀行中海優先收益2號資金信託	14,670,000	其它	14,670,000
華寶信託有限責任公司－投資2號資金信託	10,000,000	其它	10,000,000
華寶信託有限責任公司－投資2號資金信託	9,590,000	其它	9,590,000
易方達基金－農業銀行－中國農業銀行股份有限公司	9,590,000	其它	9,590,000
華商基金－郵儲銀行－中國郵政儲蓄銀行股份有限公司	9,000,000	其它	9,000,000
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司	9,000,000	其它	9,000,000
廣東粵財信託有限公司－粵財信託·粵銀1號證券投資單一資金信託計劃	7,330,000	其它	7,330,000
前十名優先股股東之間，上述股東與前十名普通股股東之間存在關聯關係或屬於一致行動人的說明	前十名優先股股東之間及上述股東與前十名普通股股東之間不存在關聯關係或一致行動人。		

### 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       適用

##### 3.1.1 資產負債表主要項目大幅變動的情況和原因

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	年初餘額	增減變動 (%)	變動說明
衍生金融資產	456,198,312	249,208,659	83.06	主要由於持有的衍生金融工具公允價值變動所致
應收票據	3,015,048,962	4,341,154,081	-30.55	主要由於商業票據減少所致
預付款項	18,673,995,650	14,270,353,821	30.86	主要由於業務規模擴大，及集中組織開工相應預付工程款增加所致
應收股利	271,031,783	203,216,986	33.37	主要由於被投資單位已宣告但尚未發放的股利增加所致
短期借款	64,063,983,298	45,358,037,155	41.24	主要由於業務規模擴大對流動資金需要增加所致

### 3.1.2 利潤表主要項目大幅變動的情況和原因

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期餘額	上期餘額	增減變動 (%)	變動說明
公允價值變動 收益	133,279,689	-30,916,722	不適用	主要由於衍生金融 工具公允價值變動 所致
資產處置收益	162,656,265	6,140,316	2,548.99	主要由於土地被徵 遷處置收益增加所 致
營業外收入	109,179,536	164,669,531	-33.70	主要由於部分所屬 子公司營業外收入 減少所致
營業外支出	20,467,432	43,480,000	-52.93	主要由於部分所屬 子公司營業外支出 減少所致
其他綜合收益 的稅後淨額	2,580,158,909	-1,085,239,987	不適用	主要由於其他權益 工具投資公允價值 變動及外幣報表折 算差額變動所致

### 3.1.3 現金流量表主要項目大幅變動的情況和原因

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期餘額	上期餘額	增減變動 (%)	變動說明
經營活動產生的現金流量淨額	-38,284,999,481	-15,882,472,516	141.05	主要由於業務規模擴大，購買商品、接受勞務支付現金相應增加，以及應收款項週轉放緩，收到經營活動現金流入相應略有放緩所致
投資活動產生的現金流量淨額	-15,673,070,996	-13,623,906,683	15.04	主要由於發展特許經營權項目導致投資增加所致
籌資活動產生的現金流量淨額	26,322,052,295	6,742,201,321	290.41	主要由於業務規模擴大，向銀行借款增加所致

### 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用

不適用

### 3.2.1 新簽合同額情況

報告期，本集團新簽合同額為2,033.14億元，同比增長13.38%。其中，基建建設業務、基建設計業務、疏浚業務和其他業務分別簽訂合同金額為1,726.71億元、58.21億元、222.73億元和25.49億元。

各業務來自於海外地區的新簽合同額為545.38億元(約折合82.31億美元)，約佔本集團新簽合同額的27%，同比增長4.14%。其中基建建設業務為534.69億元(約折合80.69億美元)。

各業務以PPP投資類項目形式確認的合同額為165.92億元(其中：參股項目按照股權比例確認的合同額為16.05億元)，約佔本集團新簽合同額的8%，同比減少43.36%。上述投資類項目涉及的總投資概算為325.16億元，本集團在設計與施工環節中預計可以承接的建安合同額為159.86億元。

單位：億元 幣種：人民幣

業務分類	2019年1-3月		本年累計		2018年 同期累計	同比增減 (%)
	個數	金額	個數	金額	金額	
基建建設業務	462	1,726.71	462	1,726.71	1,536.56	12.38
港口建設	69	54.79	69	54.79	63.86	-14.20
道路與橋樑建設	161	415.19	161	415.19	608.29	-31.74
鐵路建設	1	1.85	1	1.85	29.57	-93.74
市政與環保等	174	720.19	174	720.19	338.11	113.00
海外工程	57	534.69	57	534.69	496.73	7.64
基建設計業務	1,059	58.21	1,059	58.21	126.49	-53.98
疏浚業務	285	222.73	285	222.73	113.06	97.00
其他業務	不適用	25.49	不適用	25.49	17.07	49.33
合計	不適用	<b>2,033.14</b>	不適用	<b>2,033.14</b>	<b>1,793.18</b>	<b>13.38</b>

### 3.2.2 公司優先股募集資金使用進展情況

根據中國證監會《關於核准中國交通建設股份有限公司非公開發行優先股的批覆》(證監許可[2015]1348號)、《中國交通建設股份有限公司非公開發行優先股發行情況報告書》，中國交建發行採用非公開方式，首期發行優先股的數量為0.9億股，二期發行優先股的數量為0.55億股，按票面金額(面值)人民幣100元發行，募集資金總額為145億元，扣除相關發行費共計約0.32億元，淨募集資金約144.68億元。截至2019年3月31日，尚未使用募集資金餘額3,668,095元(含募集資金銀行存款產生的利息並扣除了銀行手續費支出)。

### 3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

✓ 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的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
與首次公開發行相關的承諾	解決同業競爭	中交集團	中交集團於2011年3月向中國交建出具《避免同業競爭承諾函》，做出如下聲明及承諾：1.本公司確認本公司及本公司附屬公司目前沒有以任何形式從事與中國交建及中國交建附屬公司業務構成或可能構成直接或間接競爭關係的業務或活動。2.本公司承諾本公司本身、並且本公司必將通過法律及其他必要之程序使本公司附屬公司將來亦不從事任何與中國交建及中國交建附屬公司業務構成或可能構成直接或間接競爭關係的業務或活動。	2011年3月9日	否	是		該承諾正在履行中
其他承諾	其他	中交集團	中國交建擬申請公開發行A股可轉換公司債券，為維護公司全體股東的合法權益，保證公司填補回報措施能夠得到切實履行，公司控股股東中交集團，根據有關法律法規的要求，作出如下承諾：本公司承諾不越權干預公司的經營管理活動，不侵佔公司的利益。若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，同意接受中國證監會和上海證券交易所等證券監管機構按照其制定或發佈的有關規定、規則作出的相關處罰或採取的相關管理措施，並願意承擔相應的法律責任。	2017年9月26日	是	是		該承諾正在履行中

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下一步計劃
其他承諾	其他	中國交建的董事、監事和高級管理人員	中國交建擬申請公開發行A股可轉換公司債券，為維護公司全體股東的合法權益，保證公司填補回報措施能夠得到切實履行，公司董事/高級管理人員，根據有關法律法規的要求，作出如下承諾： 1.承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不採用其他方式損害公司利益。2.承諾勤儉節約，嚴格按照國家、地方及公司有關規定對職務消費進行約束，不過度消費，不鋪張浪費。3.承諾不動用公司資產從事與本人履行職責無關的投資、消費活動。4.承諾促使董事會或薪酬委員會制定的薪酬政策與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。5.承諾擬公佈的公司股權激勵(如有)的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。	2017年9月26日	是	是		該承諾正在履行中

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下一步計劃
其他承諾	其他	中交集團	中交集團作為中國交建的控股股東，針對《中國交通建設股份有限公司關於房地產業務的專項自查報告》承諾如下：如中國交建存在自查範圍內未披露的因閒置土地和炒地、捂盤惜售、哄抬房價而受到行政處罰的情形或正在被(立案)調查的情形，給中國交建和投資者造成損失的，承諾人將按照有關法律法規的規定及證券監管部門的要求承擔相應的賠償責任。	2017年10月20日	是	是		該承諾正在履行中
其他承諾	其他	中國交建的董事、監事和高級管理人員	中國交建的董事、監事和高級管理人員針對《中國交通建設股份有限公司關於房地產業務的專項自查報告》承諾如下：如中國交建存在自查範圍內未披露的因閒置土地和炒地、捂盤惜售、哄抬房價而受到行政處罰的情形或正在被(立案)調查的情形，給中國交建和投資者造成損失的，承諾人將按照有關法律法規的規定及證券監管部門的要求承擔相應的賠償責任。	2017年10月20日	是	是		該承諾正在履行中

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的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
其他承諾	解決同業競爭	中交集團	為避免振華重工股權轉讓完成後振華重工與中國交建同業競爭，中交集團承諾如下：1.根據國有資本投資公司試點改革的要求和本集團的業務佈局，本集團將振華重工定位為本集團旗下專事裝備製造業務的企業。在本集團作為振華重工控股股東、實際控制人期間，除振華重工作為中國交建並表子公司期間已形成的基建業務外，本集團承諾振華重工不控股從事包括新增基建業務在內的與中國交建主營業務相同或近似的業務，以避免對中國交建的主營業務構成競爭。2.若因本集團及本集團控制的企業違反本承諾函項下承諾內容而導致中國交建受到損失，本集團將依法承擔相應賠償責任。	2018年2月5日	是	是		該承諾正在履行中

### 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

中國交通建設股份有限公司  
 法定代表人：劉起濤

2019年4月29日

## 四. 附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表 2019年3月31日

編製單位：中國交通建設股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	105,608,711,270	134,368,186,603
交易性金融資產	155,722,740	154,984,465
衍生金融資產	456,198,312	249,208,659
應收票據及應收賬款	93,406,080,562	87,795,993,852
其中：應收票據	3,015,048,962	4,341,154,081
應收賬款	90,391,031,601	83,454,839,771
預付款項	18,673,995,650	14,270,353,821
其他應收款	43,408,948,246	33,812,746,806
其中：應收利息	87,147,510	98,207,425
應收股利	271,031,783	203,216,986
存貨	51,897,647,786	46,861,681,594
合同資產	84,658,352,047	81,112,903,992
一年內到期的非流動資產	58,347,145,138	62,639,493,389
其他流動資產	22,429,389,139	20,236,716,656
<b>流動資產合計</b>	<b>479,042,190,890</b>	<b>481,502,269,837</b>

項目	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>非流動資產：</b>		
債權投資	107,040,950	109,102,762
長期應收款	122,354,720,377	114,805,754,127
長期股權投資	43,431,880,914	41,664,392,957
其他權益工具投資	24,988,583,444	21,257,293,942
其他非流動金融資產	6,334,757,070	5,893,218,060
投資性房地產	4,216,075,841	4,224,416,236
固定資產	46,297,756,451	48,797,867,230
在建工程	7,467,749,636	7,026,651,679
無形資產	195,735,427,169	191,985,600,498
開發支出	143,614,721	145,464,974
商譽	5,103,352,217	5,160,974,498
長期待攤費用	823,402,490	736,801,762
遞延所得稅資產	4,486,544,676	4,504,151,710
其他非流動資產	33,182,182,801	32,662,125,321
<b>非流動資產合計</b>	<b>494,673,088,757</b>	<b>478,973,815,756</b>
<b>資產總計</b>	<b>973,715,279,647</b>	<b>960,476,085,593</b>
<b>流動負債：</b>		
短期借款	64,063,983,298	45,358,037,155
衍生金融負債	1,184,307	1,916,229
應付票據及應付賬款	215,433,317,677	242,166,888,030
應付職工薪酬	2,067,687,419	1,943,680,006
應交稅費	5,946,511,983	7,765,146,726
其他應付款	42,773,212,220	47,932,232,805
其中：應付利息	1,616,349,295	1,347,822,395
應付股利	189,293,788	316,570,733
合同負債	84,549,440,622	81,953,016,808
一年內到期的非流動負債	34,887,247,027	34,364,080,908
其他流動負債	17,140,481,514	18,384,658,805
<b>流動負債合計</b>	<b>466,863,066,067</b>	<b>479,869,657,472</b>

項目	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	206,358,504,957	193,826,093,607
應付債券	23,078,581,939	21,114,374,062
長期應付款	18,705,092,069	17,427,589,322
長期應付職工薪酬	1,142,943,205	1,151,830,000
預計負債	1,332,305,581	1,218,471,203
遞延收益	616,036,066	530,602,436
遞延所得稅負債	6,094,797,947	5,162,162,274
其他非流動負債	1,825,995,638	493,127,696
<b>非流動負債合計</b>	<b>259,154,257,402</b>	<b>240,924,250,600</b>
<b>負債合計</b>	<b>726,017,323,469</b>	<b>720,793,908,072</b>
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	16,174,735,425	16,174,735,425
其他權益工具	24,408,725,839	24,425,775,839
其中：優先股	14,468,417,349	14,468,417,349
永續債	9,940,308,491	9,957,358,490
資本公積	25,047,326,232	25,054,488,343
其他綜合收益	14,751,745,797	12,162,867,261
專項儲備	2,458,605,196	2,355,626,716
盈餘公積	5,239,846,396	5,239,846,394
一般風險準備	1,088,593,922	1,088,593,922
未分配利潤	114,606,319,316	110,675,983,217
<b>歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b>203,775,898,123</b>	<b>197,177,917,117</b>
少數股東權益	43,922,058,055	42,504,260,404
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b>247,697,956,178</b>	<b>239,682,177,521</b>
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>	<b>973,715,279,647</b>	<b>960,476,085,593</b>

法定代表人：  
劉起濤

主管會計工作負責人：  
彭碧宏

會計機構負責人：  
朱宏標

**母公司資產負債表**  
**2019年3月31日**

編製單位：中國交通建設股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	45,703,838,690	58,663,911,265
衍生金融資產	15,966	15,966
應收票據及應收賬款	11,372,752,978	12,355,268,719
其中：應收票據	16,144,733	12,366,257
應收賬款	11,356,608,245	12,342,902,462
預付款項	5,751,319,444	4,595,414,556
其他應收款	39,442,066,990	39,543,684,628
其中：應收利息	10,379,173	10,379,173
應收股利	6,992,742,622	6,639,201,852
存貨	455,560,401	435,524,177
合同資產	4,323,253,260	4,720,194,513
一年內到期的非流動資產	7,294,743,897	7,843,262,401
其他流動資產	918,444,083	1,111,926,834
<b>流動資產合計</b>	<b>115,261,995,709</b>	<b>129,269,203,059</b>
<b>非流動資產：</b>		
長期應收款	5,242,876,799	4,962,052,529
長期股權投資	109,004,143,378	108,457,613,243
其他權益工具投資	16,845,453,711	14,453,227,994
其他非流動金融資產	460,196,104	460,196,104
固定資產	129,944,045	135,892,658
在建工程	7,643,210	7,196,231
無形資產	87,660,851	98,009,215
開發支出	129,435,130	132,662,702
其他非流動資產	4,076,955,822	3,990,030,384
<b>非流動資產合計</b>	<b>135,984,309,050</b>	<b>132,696,881,060</b>
<b>資產總計</b>	<b>251,246,304,759</b>	<b>261,966,084,119</b>

項目	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	22,982,031,493	21,040,434,178
應付票據及應付賬款	13,328,976,206	14,598,602,763
合同負債	9,208,365,239	7,834,587,029
應付職工薪酬	31,048,562	33,006,220
應交稅費	300,018,366	251,866,332
其他應付款	61,785,143,480	75,981,155,484
其中：應付利息	596,288,836	418,790,982
一年內到期的非流動負債	17,276,498,717	17,761,041,544
其他流動負債	3,819,719,987	4,023,170,005
<b>流動負債合計</b>	<b>128,731,802,050</b>	<b>141,523,863,555</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	11,614,118,654	11,765,893,457
應付債券	5,993,369,063	5,993,135,865
長期應付款	3,096,001,300	3,650,148,215
長期應付職工薪酬	52,879,059	54,111,675
預計負債	80,817,921	80,817,921
遞延所得稅負債	3,464,110,864	2,862,151,852
其他非流動負債	141,666,808	–
<b>非流動負債合計</b>	<b>24,442,963,669</b>	<b>24,406,258,985</b>
<b>負債合計</b>	<b>153,174,765,719</b>	<b>165,930,122,540</b>
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	16,174,735,425	16,174,735,425
其他權益工具	24,408,725,839	24,425,775,839
其中：優先股	14,468,417,349	14,468,417,349
永續債	9,940,308,491	9,957,358,490
資本公積	25,087,670,176	25,087,670,176
其他綜合收益	11,293,450,095	9,483,413,394
專項儲備	136,034	138,034
盈餘公積	5,245,419,516	5,245,419,515
未分配利潤	15,861,401,955	15,618,809,196
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b>98,071,539,040</b>	<b>96,035,961,579</b>
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>	<b>251,246,304,759</b>	<b>261,966,084,119</b>

法定代表人：  
劉起濤

主管會計工作負責人：  
彭碧宏

會計機構負責人：  
朱宏標

**合併利潤表**  
**2019年1-3月**

編製單位：中國交通建設股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一. 營業總收入</b>	<b>102,245,102,038</b>	<b>93,253,359,275</b>
其中：營業收入	102,245,102,038	93,253,359,275
<b>二. 營業總成本</b>	<b>98,048,580,792</b>	<b>89,192,588,523</b>
其中：營業成本	89,503,551,737	81,507,133,914
税金及附加	283,995,581	278,833,598
銷售費用	212,035,922	189,574,979
管理費用	4,534,403,654	5,270,853,919
研發費用	1,847,658,883	-
財務費用	1,855,275,174	2,134,442,821
其中：利息費用	2,537,142,310	-
利息收入	1,754,696,125	-
資產減值損失	-	-188,250,708
信用減值損失	-188,340,159	-
加：其他收益	21,483,342	7,097,618
投資收益(損失以「-」號填列)	152,752,785	217,125,412
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-15,603,794	100,885,712
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	133,279,689	-30,916,722
資產處置收益(損失以「-」號填列)	162,656,265	6,140,316
<b>三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	<b>4,666,693,327</b>	<b>4,260,217,376</b>
加：營業外收入	109,179,536	164,669,531
減：營業外支出	20,467,432	43,480,000
<b>四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>	<b>4,755,405,431</b>	<b>4,381,406,907</b>
減：所得稅費用	884,826,749	975,100,066

項目	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	<b>3,870,578,682</b>	<b>3,406,306,841</b>
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	3,870,578,682	3,406,306,841
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	3,930,336,095	3,434,164,021
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	-59,757,413	-27,857,180
<b>六. 其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>2,580,158,909</b>	<b>-1,085,239,987</b>
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	2,588,878,534	-1,061,057,463
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	2,941,771,708	-63,524,974
1. 其他權益工具投資公允價值變動	2,941,771,708	-63,524,974
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	-352,893,174	-997,532,489
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	86,619	-5,359,530
2. 現金流量套期儲備 (現金流量套期損益的有效部分)	2,275,453	2,572,100
3. 外幣財務報表折算差額	-355,255,246	-994,745,059
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-8,719,625	-24,182,524
<b>七. 綜合收益總額</b>	<b>6,450,737,591</b>	<b>2,321,066,854</b>
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	6,519,214,629	2,373,106,559
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-68,477,038	-52,039,705
<b>八. 每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.24	0.21
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.24	0.21

法定代表人：  
劉起濤

主管會計工作負責人：  
彭碧宏

會計機構負責人：  
朱宏標

**母公司利潤表**  
**2019年1-3月**

編製單位：中國交通建設股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一. 營業收入</b>	<b>5,133,804,140</b>	<b>6,085,490,154</b>
減：營業成本	4,538,084,995	5,788,417,764
税金及附加	2,434,962	5,102,319
管理費用	151,805,021	125,028,960
財務費用	241,457,629	252,476,762
其中：利息費用	458,318,804	—
利息收入	240,790,451	—
資產減值損失	—	-14,611,714
信用減值損失	-7,767,713	—
投資收益(損失以「-」號填列)	34,968,620	597,373,963
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-2,469,865	13,252,043
資產處置收益(損失以「-」號填列)	—	36,177
<b>二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	<b>242,757,866</b>	<b>526,486,203</b>
加：營業外收入	1,350,000	—
減：營業外支出	1,139	2,513
<b>三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>	<b>244,106,727</b>	<b>526,483,690</b>
減：所得稅費用	1,513,968	-1,081,733
<b>四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	<b>242,592,759</b>	<b>527,565,423</b>
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	242,592,759	527,565,423

項目	2019年 第一季度	2018年 第一季度
<b>五. 其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>1,810,036,701</b>	<b>54,557,721</b>
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	1,794,169,288	54,611,996
1. 其他權益工具投資公允價值變動	1,794,169,288	54,611,996
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	15,867,413	-54,275
1. 外幣財務報表折算差額	15,867,413	-54,275
<b>六. 綜合收益總額</b>	<b>2,052,629,460</b>	<b>582,123,144</b>

法定代表人：  
劉起濤

主管會計工作負責人：  
彭碧宏

會計機構負責人：  
朱宏標

**合併現金流量表**  
**2019年1-3月**

編製單位：中國交通建設股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一. 經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	119,934,449,276	119,618,224,327
收到的稅費返還	274,615,387	246,874,244
收到其他與經營活動有關的現金	3,343,420,247	4,441,536,900
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>123,552,484,910</b>	<b>124,306,635,471</b>
購買商品、接受勞務支付的現金	143,115,012,788	122,875,599,533
支付給職工以及為職工支付的現金	10,106,824,337	9,146,588,101
支付的各項稅費	5,113,743,735	4,797,271,732
支付其他與經營活動有關的現金	3,501,903,531	3,369,648,621
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>161,837,484,391</b>	<b>140,189,107,987</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-38,284,999,481</b>	<b>-15,882,472,516</b>
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	93,316,256	391,652,058
取得投資收益收到的現金	266,692,048	151,801,147
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	67,345,035	18,952,125
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	-	79,456
收到其他與投資活動有關的現金	370,347,396	297,491,744
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>797,700,735</b>	<b>859,976,530</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	10,679,572,157	9,245,671,826
投資支付的現金	4,860,045,486	4,337,393,271
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	6,925,060	1,754,160
支付其他與投資活動有關的現金	924,229,028	899,063,956
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>16,470,771,731</b>	<b>14,483,883,213</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-15,673,070,996</b>	<b>-13,623,906,683</b>

項目	2019年 第一季度	2018年 第一季度
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	1,008,167,913	971,900,108
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	85,000,000	250,950,000
取得借款收到的現金	57,506,540,112	29,559,991,371
收到其他與籌資活動有關的現金	2,474,847,551	1,793,570,372
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>60,989,555,576</b>	<b>32,325,461,851</b>
償還債務支付的現金	30,036,169,375	22,620,943,597
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	3,988,923,862	2,602,052,614
支付其他與籌資活動有關的現金	642,410,044	360,264,319
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>34,667,503,281</b>	<b>25,583,260,530</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>26,322,052,295</b>	<b>6,742,201,321</b>
<b>四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>-646,903,897</b>	<b>-1,292,684,568</b>
<b>五. 現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>-28,282,922,079</b>	<b>-24,056,862,446</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	127,413,125,964	129,196,815,964
<b>六. 期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>99,130,203,885</b>	<b>105,139,953,518</b>

法定代表人：  
劉起濤

主管會計工作負責人：  
彭碧宏

會計機構負責人：  
朱宏標

**母公司現金流量表**  
**2019年1-3月**

編製單位：中國交通建設股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一. 經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	10,130,038,209	8,807,087,862
收到其他與經營活動有關的現金	3,412,800,555	3,051,367,899
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>13,542,838,764</b>	<b>11,858,455,761</b>
購買商品、接受勞務支付的現金	9,887,891,232	9,078,769,662
支付給職工以及為職工支付的現金	164,612,988	173,044,245
支付的各項稅費	37,779,654	32,001,743
支付其他與經營活動有關的現金	17,736,300,776	20,158,495,302
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>27,826,584,650</b>	<b>29,442,310,952</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-14,283,745,886</b>	<b>-17,583,855,191</b>
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
取得投資收益收到的現金	554,725,696	619,826,262
收到其他與投資活動有關的現金	42,511,234	11,084,145
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>597,236,930</b>	<b>630,910,407</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	626,033	5,574,736
投資支付的現金	537,410,000	700,000,000
支付其他與投資活動有關的現金	-	1,190,931,429
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>538,036,033</b>	<b>1,896,506,165</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>59,200,897</b>	<b>-1,265,595,758</b>

項目	2019年第一季度	2018年第一季度
三. 籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	7,218,885,903	4,672,375,362
收到其他與籌資活動有關的現金	1,957,500	16,323,195
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>7,220,843,403</b>	<b>4,688,698,557</b>
償還債務支付的現金	5,366,734,846	5,231,686,171
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	330,438,283	356,202,803
支付其他與籌資活動有關的現金	17,050,000	236,549
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>5,714,223,129</b>	<b>5,588,125,523</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>1,506,620,274</b>	<b>-899,426,966</b>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	<b>-242,147,859</b>	<b>-182,977,470</b>
五. 現金及現金等價物淨增加額	<b>-12,960,072,574</b>	<b>-19,931,855,385</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	68,608,029,424	60,171,818,210
六. 期末現金及現金等價物餘額	<b>55,647,956,850</b>	<b>40,239,962,825</b>

法定代表人：  
劉起濤

主管會計工作負責人：  
彭碧宏

會計機構負責人：  
朱宏標

#### 4.2 首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

適用       不適用

## 合併資產負債表

單位：元 幣種：人民幣

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
固定資產	48,797,867,230	47,060,780,056	-1,737,087,174
其他非流動資產	32,662,125,321	35,702,870,710	3,040,745,389
非流動資產合計	478,973,815,756	480,277,473,971	1,303,658,215
<b>資產總計</b>	<b>960,476,085,593</b>	<b>961,779,743,808</b>	<b>1,303,658,215</b>
一年內到期的非流動負債	34,364,080,908	34,879,658,069	515,577,161
流動負債合計	479,869,657,472	480,385,234,633	515,577,161
長期應付款	17,427,589,322	16,984,035,846	-443,553,476
其他非流動負債	493,127,696	1,724,762,219	1,231,634,523
非流動負債合計	240,924,250,600	241,712,331,654	788,081,054
負債合計	720,793,908,072	722,097,566,287	1,303,658,215
<b>負債和所有者權益 (或股東權益)總計</b>	<b>960,476,085,593</b>	<b>961,779,743,808</b>	<b>1,303,658,215</b>

各項目調整情況的說明：

適用       不適用

公司根據新租賃準則要求，自2019年1月1日期實施，具體影響科目及金額見上述調整表。

## 母公司資產負債表

單位：元 幣種：人民幣

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
其他非流動資產	3,990,030,384	4,207,907,523	217,877,139
非流動資產合計	132,696,881,060	132,914,758,199	217,877,139
<b>資產總計</b>	<b>261,966,084,119</b>	<b>262,183,961,258</b>	<b>217,877,139</b>
一年內到期的非流動負債	17,761,041,544	17,837,251,874	76,210,330
流動負債合計	141,523,863,555	141,600,073,885	76,210,330
其他非流動負債	-	141,666,809	141,666,809
非流動負債合計	24,406,258,985	24,547,925,794	141,666,809
負債合計	165,930,122,540	166,147,999,679	217,877,139
<b>負債和所有者權益 (或股東權益)總計</b>	<b>261,966,084,119</b>	<b>262,183,961,258</b>	<b>217,877,139</b>

各項目調整情況的說明：

✓ 適用       不適用

公司根據新租賃準則要求，自2019年1月1日期實施，具體影響科目及金額見上述調整表。

#### 4.3 首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較資料的說明

適用       不適用

#### 4.4 審計報告

適用       不適用

承董事會命  
中國交通建設股份有限公司  
周長江  
公司秘書

中國•北京  
2019年4月29日

於本公告日期，本公司董事為劉起濤、宋海良、陳雲、劉茂勛、齊曉飛、黃龍<sup>#</sup>、鄭昌泓<sup>#</sup>及魏偉峰<sup>#</sup>。

<sup>#</sup> 獨立非執行董事