

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年第三季度報告

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9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 未出席董事情況

未出席董事姓名	未出席董事職務	未出席原因的說明	被委託人姓名
黃龍	獨立非執行董事	因公出差	鄭昌泓

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 公司第三季度報告未經審計。

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	1,068,639,255,160	960,476,085,593	11.26
歸屬於上市公司股東的淨資產	213,309,652,795	197,177,917,117	8.18
	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	-38,224,844,264	-30,425,193,331	25.64
	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年同期 增減(%)
營業收入	374,688,576,050	328,547,167,715	14.04
歸屬於上市公司股東的淨利潤	13,340,895,483	12,861,357,593	3.73
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的淨利潤	11,929,633,849	12,020,136,393	-0.75
加權平均淨資產收益率(%)	6.78	7.21	減少0.43個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.76	0.74	2.70
稀釋每股收益(元/股)	0.76	0.74	2.70

註：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3.961億元和優先股發放的股息7.175億元。

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 (7-9月)	年初至 報告期末金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	17,153,127	785,959,280
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	31,138,787	199,082,772
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	3,412,838	171,987,983
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	-36,673,293	180,429,542
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	6,495,330	184,451,912
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	96,228,135	162,895,315
少數股東權益影響額(稅後)	-407,022	-1,845,053
所得稅影響額	-19,221,634	-271,700,117
合計	98,126,268	1,411,261,634

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

單位：股

股東總數(戶) ^{註1}		145,485				
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」) ^{註2}	7,415,205,524	45.84	0	無	0	國家
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,385,658,800	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	2,032,234,680	12.56	0	質押	2,032,234,680	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	206,943,319	1.28	0	未知		國有法人
北京誠通金控投資有限公司	160,807,946	0.99	0	未知		國有法人
招商銀行股份有限公司—博 時中証央企創新驅動交易 型開放式指數證券投資基 金	129,912,000	0.80	0	未知		未知
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
中國銀行股份有限公司—嘉 實中証央企創新驅動交易 型開放式指數證券投資基 金	82,782,700	0.51	0	未知		未知
中國工商銀行股份有限公司— 廣發中証央企創新驅動交 易型開放式指數證券投資 基金	81,376,500	0.50	0	未知		其他

註：

1. 截至報告期末普通股股東總數145,485戶，其中A股131,770戶，H股13,715戶。
2. 2019年9月12日，中交集團合計以持有公司24,210萬股A股股份換購基金產品，其中分別以8,070萬股換購博時基金管理有限公司、嘉實基金管理有限公司和廣發基金管理股份有限公司發行的基金產品，對應的基金產品名稱為博時中証央企創新驅動交易型開放式指數證券投資基金、嘉實中証央企創新驅動交易型開放式指數證券投資基金、廣發中証央企創新驅動交易型開放式指數證券投資基金。

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	7,415,205,524	人民幣普通股	7,415,205,524
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,385,658,800	境外上市外資股	4,385,658,800
中交集團—非公開發行2017年可交換公司債券質押專戶	2,032,234,680	人民幣普通股	2,032,234,680
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	206,943,319	人民幣普通股	206,943,319
北京誠通金控投資有限公司	160,807,946	人民幣普通股	160,807,946
招商銀行股份有限公司—博時中証 央企創新驅動交易型開放式指數 證券投資基金	129,912,000	人民幣普通股	129,912,000
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
中國銀行股份有限公司—嘉實中証 央企創新驅動交易型開放式指數 證券投資基金	82,782,700	人民幣普通股	82,782,700
中國工商銀行股份有限公司—廣發 中証央企創新驅動交易型開放式 指數證券投資基金	81,376,500	人民幣普通股	81,376,500
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。		

2.3 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	6.9	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
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
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
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	其他	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	其他	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	其他	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	其他	14,670,000
華寶信託有限責任公司－投資2號資金信託	10,000,000	其他	10,000,000
華寶信託有限責任公司－投資2號資金信託	9,590,000	其他	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	其他	9,590,000
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司	9,000,000	其他	9,000,000
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	其他	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	其他	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 不適用

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
應收票據	1,026,434,738	2,224,660,001	-53.86	主要由於商業承兌匯票減少所致
合同資產	106,370,468,145	81,112,903,992	31.14	主要由於已完工未結算款項增加所致
在建工程	9,135,284,364	7,026,651,679	30.01	主要由於新增在建自用辦公物業所致
短期借款	81,055,480,190	45,358,037,155	78.70	主要由於短期信用借款及保證借款增加所致
應付債券	33,329,650,438	21,114,374,062	57.85	主要由於新發行公司債券增加，以及一年內到期的應付債券減少共同影響所致

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
利息收入	4,787,098,428	2,684,763,060	78.31	主要由於投資類項目利息收入增加所致
投資收益	1,818,476,541	960,313,462	89.36	主要由於對聯營、合營企業的投資收益增加所致
公允價值變動損益	180,429,542	83,087,403	117.16	主要由於投資持有的衍生金融工具及理財產品價格波動所致
信用減值損失	-659,337,628	-1,074,861,266	-38.66	減值損失整體規模的下降主要由於個別子公司計提的壞賬準備在本期轉回所致
資產減值損失	-1,663,209	-110,645,361	-98.50	減值損失整體規模的下降主要由於個別子公司計提的壞賬準備在本期轉回所致
少數股東損益	884,128,457	513,618,477	72.14	主要由於永續債股息增加所致
其他綜合收益的稅後淨額	4,657,378,476	290,393,644	1503.82	主要由於其他權益工具投資公允價值變動增加所致

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	-38,224,844,264	-30,425,193,331	25.64	主要由於隨業務正常開展，購買商品、接受勞務支付的現金流出增加所致
投資活動產生的現金流量淨額	-39,717,510,689	-34,266,177,444	15.91	主要由於隨PPP投資類項目發展，相關無形資產等長期資產投資支出增加所致
籌資活動產生的現金流量淨額	62,536,818,041	40,365,906,444	54.92	主要由於隨業務正常開展，取得借款以及發行債券收到的現金增加所致

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

2019年1-9月，本集團新簽合同金額為6,536.73億元，同比增長12.16%。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5,734.94億元、290.10億元、439.01億元和72.68億元。

各業務來自於海外地區的新簽合同額為1,423.79億元(約折合214.88億美元)，同比增長6.51%，約佔本集團新簽合同額的22%。其中：基建建設業務為1,345.96億元(約折合203.13億美元)。

各業務以PPP投資類項目形式確認的合同額為1,082.89億元(其中：參股項目按照股權比例確認的合同額為45.73億元)，同比下降1.77%，約佔本集團新簽合同額的17%。上述投資類項目涉及的總投資概算為1,701.96億元，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985.95億元。

單位：億元 幣種：人民幣

業務分類	2019年7-9月		2019年累計		2018年 累計	同比增減 (%)
	個數	金額	個數	金額	金額	
基建建設業務	401	1,327.65	1,481	5,734.94	5,095.29	12.55
港口建設	50	47.67	184	169.22	176.41	-4.08
道路與橋樑建設	142	306.62	508	1,689.65	2,252.82	-25.00
鐵路建設	1	1.64	5	30.43	59.35	-48.73
市政與環保等	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
基建設計業務	1,542	96.82	3,804	290.10	317.25	-8.56
疏浚業務	113	130.47	522	439.01	370.00	18.65
其他業務	不適用	14.51	不適用	72.68	45.52	59.67
合計	不適用	1,569.45	不適用	6,536.73	5,828.06	12.16

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)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9月30日，尚未使用募集資金餘額約3.56萬元(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)。

3.2.3 其他重大事項

公司發行2019年度第一期中期票據，期限：3年，起息日期：2019年6月26日，實際發行總額：15億元，發行價格：100元／百元面值，發行利率：3.65%（詳見公司日期為2019年6月28日的公告）。

公司發行2019年度第二期中期票據，期限：3年，起息日期：2019年7月22日，實際發行總額：15億元，發行價格：100元／百元面值，發行利率：3.60%（詳見公司日期為2019年7月24日的公告）。

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未完履行的具體原因	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

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》。作為，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未完履行的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
其他承諾	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併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10月30日

四. 附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表 2019年9月30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9月30日	2018年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	118,988,387,163	134,368,186,603
交易性金融資產	104,367,060	154,984,465
衍生金融資產	520,097,941	249,208,659
應收票據	1,026,434,738	2,224,660,001
應收賬款	89,804,538,830	83,454,839,771
應收款項融資	1,620,012,199	2,116,494,080
預付款項	18,315,833,512	14,270,353,821
其他應收款	42,273,835,610	33,812,746,806
其中：應收利息	-	98,207,425
應收股利	135,113,797	203,216,986
存貨	58,887,625,043	46,861,681,594
合同資產	106,370,468,145	81,112,903,992
一年內到期的非流動資產	66,937,443,705	62,639,493,389
其他流動資產	23,142,673,227	20,236,716,656
流動資產合計	527,991,717,173	481,502,269,837

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
非流動資產：		
債權投資	112,436,317	109,102,762
長期應收款	136,124,324,935	114,805,754,127
長期股權投資	47,931,861,133	41,664,392,957
其他權益工具投資	25,328,500,804	21,257,293,942
其他非流動金融資產	7,522,945,451	5,893,218,060
投資性房地產	4,397,998,885	4,224,416,236
固定資產	45,924,196,843	48,797,867,230
在建工程	9,135,284,364	7,026,651,679
使用權資產	4,064,938,510	–
無形資產	212,490,135,782	191,985,600,498
開發支出	140,377,703	145,464,974
商譽	5,265,811,390	5,160,974,498
長期待攤費用	649,660,683	736,801,762
遞延所得稅資產	4,801,064,001	4,504,151,710
其他非流動資產	36,758,001,186	32,662,125,321
非流動資產合計	540,647,537,987	478,973,815,756
資產總計	1,068,639,255,160	960,476,085,593
流動負債：		
短期借款	81,055,480,190	45,358,037,155
衍生金融負債	1,646,198	1,916,229
應付票據	34,279,077,584	27,325,525,855
應付賬款	214,237,011,324	214,841,362,175
合同負債	70,290,208,373	81,953,016,808
應付職工薪酬	2,209,047,701	1,943,680,006
應交稅費	6,914,671,419	7,765,146,726
其他應付款	56,253,347,323	47,932,232,805
其中：應付利息	–	1,347,822,395
應付股利	1,746,092,124	316,570,733
一年內到期的非流動負債	25,182,118,493	34,364,080,908
其他流動負債	19,874,057,548	18,384,658,805
流動負債合計	510,296,666,153	479,869,657,472

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
非流動負債：		
長期借款	227,171,713,270	193,826,093,607
應付債券	33,329,650,438	21,114,374,062
租賃負債	1,978,889,223	–
長期應付款	18,733,612,291	17,427,589,322
長期應付職工薪酬	1,072,921,758	1,151,830,000
預計負債	1,070,011,813	1,218,471,203
遞延收益	650,574,627	530,602,436
遞延所得稅負債	6,122,037,649	5,162,162,274
其他非流動負債	635,234,404	493,127,696
非流動負債合計	290,764,645,473	240,924,250,600
負債合計	801,061,311,626	720,793,908,072
所有者權益(或股東權益)		
實收資本(或股本)	16,174,735,425	16,174,735,425
其他權益工具	24,425,775,839	24,425,775,839
其中：優先股	14,468,417,349	14,468,417,349
永續債	9,957,358,490	9,957,358,490
資本公積	27,931,542,414	25,054,488,343
其他綜合收益	14,413,347,555	12,162,867,261
專項儲備	2,605,911,687	2,355,626,716
盈餘公積	5,239,846,394	5,239,846,394
一般風險準備	1,088,593,922	1,088,593,922
未分配利潤	121,429,899,559	110,675,983,217
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	213,309,652,795	197,177,917,117
少數股東權益	54,268,290,739	42,504,260,404
所有者權益(或股東權益)合計	267,577,943,534	239,682,177,521
負債和所有者權益(或股東權益)總計	1,068,639,255,160	960,476,085,593

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9月30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9月30日	2018年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	41,792,903,568	58,663,911,265
衍生金融資產	15,966	15,966
應收賬款	11,216,172,156	12,342,902,462
應收款項融資	4,730,000	12,366,257
預付款項	3,246,541,427	4,595,414,556
其他應收款	48,096,896,108	39,543,684,628
其中：應收利息	-	10,379,173
應收股利	14,218,434,491	6,639,201,852
存貨	462,121,322	435,524,177
合同資產	5,087,971,121	4,720,194,513
持有待售資產	-	-
一年內到期的非流動資產	8,049,718,359	7,843,262,401
其他流動資產	397,244,878	1,111,926,834
流動資產合計	118,354,314,905	129,269,203,059
非流動資產：		
長期應收款	4,881,205,562	4,962,052,529
長期股權投資	112,379,597,931	108,457,613,243
其他權益工具投資	15,932,278,778	14,453,227,994
其他非流動金融資產	460,196,104	460,196,104
固定資產	118,823,747	135,892,658
在建工程	1,528,671,985	7,196,231
使用權資產	205,262,129	-
無形資產	73,188,233	98,009,215
開發支出	122,979,986	132,662,702
其他非流動資產	2,411,869,176	3,990,030,384
非流動資產合計	138,114,073,631	132,696,881,060
資產總計	256,468,388,536	261,966,084,119

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
流動負債：		
短期借款	22,894,705,931	21,040,434,178
應付賬款	13,465,343,450	14,598,602,763
合同負債	8,425,062,412	7,834,587,029
應付職工薪酬	14,405,426	33,006,220
應交稅費	912,191,355	251,866,332
其他應付款	60,636,443,378	75,981,155,484
其中：應付利息	–	418,790,982
應付股利	788,199,811	–
一年內到期的非流動負債	9,901,304,617	17,761,041,544
其他流動負債	1,001,024,439	4,023,170,005
流動負債合計	117,250,481,008	141,523,863,555
非流動負債：		
長期借款	13,948,832,257	11,765,893,457
應付債券	16,992,184,953	5,993,135,865
租賃負債	187,310,032	–
長期應付款	2,824,499,086	3,650,148,215
長期應付職工薪酬	51,498,986	54,111,675
預計負債	40,543,022	80,817,921
遞延所得稅負債	3,303,198,052	2,862,151,852
非流動負債合計	37,348,066,388	24,406,258,985
負債合計	154,598,547,396	165,930,122,540
所有者權益(或股東權益)		
實收資本(或股本)	16,174,735,425	16,174,735,425
其他權益工具	24,425,775,839	24,425,775,839
其中：優先股	14,468,417,349	14,468,417,349
永續債	9,957,358,490	9,957,358,490
資本公積	25,087,670,176	25,087,670,176
其他綜合收益	10,824,347,864	9,483,413,394
專項儲備	82,340	138,034
盈餘公積	5,245,419,515	5,245,419,515
未分配利潤	20,111,809,981	15,618,809,196
所有者權益(或股東權益)合計	101,869,841,140	96,035,961,579
負債和所有者權益(或股東權益)總計	256,468,388,536	261,966,084,119

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1-9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. 營業總收入	134,416,078,769	120,168,181,389	374,688,576,050	328,547,167,715
其中：營業收入	134,416,078,769	120,168,181,389	374,688,576,050	328,547,167,715
二. 營業總成本	129,008,557,540	114,871,878,890	359,063,172,916	312,016,389,623
其中：營業成本	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
銷售費用	250,096,124	237,317,166	701,981,965	699,201,179
管理費用	4,357,247,036	4,671,003,141	12,783,227,554	12,482,270,485
研發費用	4,580,226,630	3,091,546,222	9,802,698,600	7,865,957,457
財務費用	853,377,683	810,861,944	4,330,153,844	4,606,420,476
其中：利息費用	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
投資收益(損失以「-」號填列)	-48,137,963	89,282,686	1,818,476,541	960,313,462
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-114,281,239	-26,967,218	222,217,125	31,326,012
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益	-4,757,725	-4,392,376	-364,948,134	-167,676,964
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-30,670,169	12,645,551	180,429,542	83,087,403
信用減值損失(損失以「-」號填列)	234,789,860	107,127,121	-659,337,628	-1,074,861,266
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-1,043,718	214,885,436	-1,663,209	-110,645,361
資產處置收益(損失以「-」號填列)	23,040,744	20,186,301	52,495,872	46,037,781

項目	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)
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	5,629,331,999	5,785,750,212	17,214,887,024	16,608,035,020
加：營業外收入	147,531,840	108,835,536	294,873,235	364,602,001
減：營業外支出	63,996,936	31,645,735	131,977,920	111,787,054
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	5,712,866,903	5,862,940,013	17,377,782,339	16,860,849,967
減：所得稅費用	1,048,129,737	1,109,562,710	3,152,758,399	3,485,873,897
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	4,664,737,166	4,753,377,303	14,225,023,940	13,374,976,070
(一) 按經營持續性分類				
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	4,664,737,166	4,753,377,303	14,225,023,940	13,374,976,070
(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)	4,763,915,460	4,686,293,435	13,340,895,483	12,861,357,593
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	-99,178,294	67,083,868	884,128,457	513,618,477
六. 其他綜合收益的稅後淨額	-361,502,439	2,316,738,527	4,657,378,476	290,393,644
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-370,483,235	2,312,059,809	4,641,744,938	287,047,609
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	-714,892,794	1,598,584,475	4,519,391,230	-416,462,258
1. 重新計量設定受益計劃變動額	-3,760,825	-	-24,527,955	-35,785,000
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	48,240	-	-1,784,914	-29,274,636
3. 其他權益工具投資公允價值變動	-711,180,209	1,598,584,475	4,545,704,099	-351,402,622

項目	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)
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	344,409,559	713,475,334	122,353,708	703,509,867
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-45,276,336	11,753,092	-225,342,538	11,753,092
2. 現金流量套期儲備(現金流量套期損益的有效部分)	16,513,850	1,337,637	18,670,429	3,679,399
3. 外幣財務報表折算差額	373,172,045	700,384,605	329,025,817	688,077,376
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	8,980,796	4,678,718	15,633,538	3,346,035
七. 綜合收益總額	4,303,234,727	7,070,115,830	18,882,402,416	13,665,369,714
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	4,393,432,226	6,998,353,244	17,982,640,421	13,148,405,202
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-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) 稀釋每股收益(元/股)	0.29	0.29	0.76	0.74

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1-9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. 營業收入	8,476,753,385	9,965,581,965	21,838,269,941	22,514,511,447
減：營業成本	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
銷售費用	4,575,472	-	9,290,723	-
管理費用	175,858,728	113,914,878	554,506,451	360,046,793
研發費用	135,812	-	199,683	46,936
財務費用	240,133,241	497,292,000	703,726,492	741,914,838
其中：利息費用	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
投資收益(損失以「-」號填列)	293,013,651	458,354,671	7,467,987,156	4,902,480,399
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	92,123,503	-582,661	44,414,871	-169,300,080
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-	76,297	-	76,297
信用減值損失(損失以「-」號填列)	25,944,379	-6,899,512	-12,570,952	-178,274,961
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-	597,110	-	597,110
資產處置收益(損失以「-」號填列)	167	167,772	73,136	310,022

項目	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)
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	-88,213,444	1,027,547,228	7,058,714,335	5,208,514,983
加：營業外收入	8,020,736	54,001	9,338,812	1,947,726
減：營業外支出	5,013,594	13,584	5,014,733	4,259,866
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-85,206,302	1,027,587,645	7,063,038,414	5,206,202,843
減：所得稅費用	-15,025,725	-973,243	-16,941,516	38,373,561
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-70,180,577	1,028,560,888	7,079,979,930	5,167,829,282
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-70,180,577	1,028,560,888	7,079,979,930	5,167,829,282
五. 其他綜合收益的稅後淨額	-528,172,538	1,360,197,666	3,732,199,115	-2,758,887
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	-530,469,653	1,354,816,873	3,759,390,485	-12,394,405
1. 重新計量設定受益計劃變動額	-	-	-	-207,500
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	-	-917,289	-1,833,154	-
3. 其他權益工具投資公允價值變動	-530,469,653	1,355,734,162	3,761,223,639	-12,186,905
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	2,297,115	5,380,793	-27,191,370	9,635,518
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-	917,531	-31,762,139	-5,371,267
2. 外幣財務報表折算差額	2,297,115	4,463,262	4,570,769	15,006,785
六. 綜合收益總額	-598,353,115	2,388,758,554	10,812,179,045	5,165,070,395

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1-9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年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一. 經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	324,216,233,540	301,549,204,877
收到的稅費返還	628,164,498	734,607,944
收到其他與經營活動有關的現金	2,897,653,085	6,465,678,559
經營活動現金流入小計	327,742,051,123	308,749,491,380
購買商品、接受勞務支付的現金	311,536,137,441	285,762,730,236
支付給職工及為職工支付的現金	28,537,706,176	25,551,370,292
支付的各項稅費	9,512,943,561	11,715,912,515
支付其他與經營活動有關的現金	16,380,108,209	16,144,671,668
經營活動現金流出小計	365,966,895,387	339,174,684,711
經營活動產生的現金流量淨額	-38,224,844,264	-30,425,193,331
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	878,910,964	5,843,141,240
取得投資收益收到的現金	1,542,439,958	865,065,518
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	4,581,773,021	485,926,351
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	-	405,091,916
收到其他與投資活動有關的現金	4,793,491,213	7,859,154,887
投資活動現金流入小計	11,796,615,156	15,458,379,912
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	33,294,282,257	26,381,065,689
投資支付的現金	11,598,697,711	13,563,198,579
質押貸款淨增加額	-	-
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	-	1,131,738,888
支付其他與投資活動有關的現金	6,621,145,877	8,648,554,200
投資活動現金流出小計	51,514,125,845	49,724,557,356
投資活動產生的現金流量淨額	-39,717,510,689	-34,266,177,444

項目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	6,406,912,386	1,826,260,385
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	6,406,912,386	1,826,260,385
取得借款收到的現金	150,168,414,942	116,134,646,908
收到其他與籌資活動有關的現金	4,498,584,906	2,706,445,038
籌資活動現金流入小計	161,073,912,234	120,667,352,331
償還債務支付的現金	82,112,092,115	68,063,935,868
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	15,513,789,014	11,807,608,011
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	351,474,330	126,016,296
支付其他與籌資活動有關的現金	911,213,064	429,902,008
籌資活動現金流出小計	98,537,094,193	80,301,445,887
籌資活動產生的現金流量淨額	62,536,818,041	40,365,906,444
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	485,616,065	898,403,716
五. 現金及現金等價物淨增加額	-14,919,920,847	-23,427,060,615
加：期初現金及現金等價物餘額	127,413,125,970	129,196,815,963
六. 期末現金及現金等價物餘額	112,493,205,123	105,769,755,348

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1-9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年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一. 經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	25,852,158,743	28,486,551,843
收到的稅費返還	634	310,037
收到其他與經營活動有關的現金	3,203,473,524	2,803,658,736
經營活動現金流入小計	29,055,632,901	31,290,520,616
購買商品、接受勞務支付的現金	25,493,202,890	25,273,475,872
支付給職工及為職工支付的現金	430,951,499	422,309,897
支付的各項稅費	201,387,467	143,380,880
支付其他與經營活動有關的現金	18,753,835,194	1,495,714,956
經營活動現金流出小計	44,879,377,050	27,334,881,605
經營活動產生的現金流量淨額	-15,823,744,149	3,955,639,011
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	310,948,750	200,000,000
取得投資收益收到的現金	1,442,987,773	3,477,693,248
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	3,535,914,069	304,560
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	86,634,620	-
收到其他與投資活動有關的現金	911,244,647	1,416,234,743
投資活動現金流入小計	6,287,729,859	5,094,232,551
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	16,386,897	56,180,084
投資支付的現金	1,833,412,068	2,116,655,207
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	26,000,000	-
支付其他與投資活動有關的現金	3,345,027,378	3,185,350,000
投資活動現金流出小計	5,220,826,343	5,358,185,291
投資活動產生的現金流量淨額	1,066,903,516	-263,952,740

項目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
三. 籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	35,669,443,653	28,267,088,862
收到其他與籌資活動有關的現金	8,613,961	1,100,029,185
籌資活動現金流入小計	35,678,057,614	29,367,118,047
償還債務支付的現金	32,186,489,156	17,770,914,599
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	5,979,662,804	7,541,276,782
支付其他與籌資活動有關的現金	38,109,132	3,026,832
籌資活動現金流出小計	38,204,261,092	25,315,218,213
籌資活動產生的現金流量淨額	-2,526,203,478	4,051,899,834
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	320,661,963	567,639,920
五. 現金及現金等價物淨增加額	-16,962,382,148	8,311,226,025
加：期初現金及現金等價物餘額	58,557,933,410	32,259,769,519
六. 期末現金及現金等價物餘額	41,595,551,262	40,570,995,544

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
預付款項	14,270,353,821	14,211,155,736	-59,198,085
固定資產	48,797,867,230	47,060,780,056	-1,737,087,174
使用權資產	-	4,144,754,942	4,144,754,942
長期待攤費用	736,801,762	692,284,573	-44,517,189
一年內到期的非流動負債	34,364,080,908	35,257,862,183	893,781,275
租賃負債	-	1,853,724,689	1,853,724,689
長期應付款	17,427,589,322	16,984,035,852	-443,553,470

各項目調整情況的說明：

適用
 不適用

2018年，財政部頒佈了修訂的《企業會計準則第21號—租賃》(簡稱新租賃準則)，新租賃準則採用與現行融資租賃會計處理類似的單一模型，要求承租人對除短期租賃和低價值資產租賃以外的所有租賃確認使用權資產和租賃負債，並分別確認折舊和利息費用。在現金流量表中，償還租賃負債本金和利息所支付的現金應當計入籌資活動現金流出，支付的按新租賃準則簡化處理的短期租賃付款額和低價值資產租賃付款額以及未納入租賃負債計量的可變租賃付款額計入經營活動現金流出。本集團自2019年1月1日開始按照新修訂的租賃準則進行會計處理，對首次執行日前已存在的合同，選擇不重新評估其是否為租賃或者包含租賃，並根據銜接規定，對可比期間信息不予調整。

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
使用權資產	-	262,517,630	262,517,630
一年內到期的非流動負債	17,761,041,544	17,848,215,555	87,174,011
租賃負債	-	175,343,619	175,343,619

各項目調整情況的說明：

適用 不適用

各項目調整情況的說明同上。

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數據的說明

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10月30日

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

[#] 獨立非執行董事