

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)

**2020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2020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朱宏標及會計機構負責人(會計主管人員)張震保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本報告中對公司未來的經營展望和經營計劃，系管理層根據公司當期的經營判斷和當期的宏觀經濟政策、市場狀況作出的預判和計劃，並不構成公司做出的業績承諾。
- 1.5 公司第一季度報告未經審計。
- 1.6 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。
- 1.7 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	1,166,390,172,766	1,120,399,492,938	4.10
歸屬於上市公司股東的淨資產	230,008,713,591	230,153,087,610	-0.06
	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	-42,733,628,450	-38,284,999,481	11.62
	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	95,443,267,619	102,245,102,038	-6.65
歸屬於上市公司股東的淨利潤	2,341,387,063	3,930,336,095	-40.43
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤	2,242,258,271	3,709,877,817	-39.56
加權平均淨資產收益率(%)	1.09	2.19	減少1.10個百分點
基本每股收益(元/股)	0.13	0.24	-45.83
稀釋每股收益(元/股)	0.13	0.24	-45.83

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17,555萬元。

## 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	25,946,962
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	73,523,876
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	-21,507,184
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	-38,687
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	11,485,420
其他符合非經常性損益定義的損益項目	45,921,475
少數股東權益影響額(稅後)	-9,405,182
所得稅影響額	-26,797,888
合計	99,128,792

## 2.2 普通股股份情況

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、前十名流通股股東(或無限售條件股東) 持股情況表

單位：股

股東總數(戶)		182,673				
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」)	7,342,381,924	45.39	0	無	0	國家
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,385,458,775	27.11	0	未知		境外法人
中國交通建設集團有限公司 - 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		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
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	49,466,579	0.31	0	未知		境外法人
招商銀行股份有限公司 - 博時中證央企創新驅動 交易型開放式指數證券 投資基金	38,004,126	0.23	0	未知		未知
中國銀行股份有限公司 - 富國中證國企一帶一路 交易型開放式指數證券 投資基金	29,891,900	0.18	0	未知		未知
中國建設銀行股份有限公司 - 易方達中證國企一帶 一路交易型開放式指數 證券投資基金	29,723,900	0.18	0	未知		未知
全國社保基金一一八組合	28,548,323	0.18	0	未知		未知

註：截至報告期末普通股股東總數182,673戶，其中A股169,076戶，H股13,597戶。

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	7,342,381,924	人民幣普通股	7,342,381,924
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,385,458,775	境外上市外資股	4,385,458,775
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
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	49,466,579	人民幣普通股	49,466,579
招商銀行股份有限公司 - 博時中證央企創新驅動交易型開放式指數證券投資基金	38,004,126	人民幣普通股	38,004,126
中國銀行股份有限公司 - 富國中證國企一帶一路交易型開放式指數證券投資基金	29,891,900	人民幣普通股	29,891,900
中國建設銀行股份有限公司 - 易方達中證國企一帶一路交易型開放式指數證券投資基金	29,723,900	人民幣普通股	29,723,900
全國社保基金一一八組合	28,548,323	人民幣普通股	28,548,323
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。		

## 2.4 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
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
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
交易性金融資產	2,051,821,012	1,191,727,733	72.17	主要由於中交財務有限公司持有的理財產品增加所致
應收票據	1,689,814,245	1,209,957,021	39.66	主要由於子公司結算過程中收到商業票據所致
應收賬款	88,206,733,193	95,933,386,804	-8.05	主要由於受新冠肺炎疫情影響，公司國內業務有序復工復產，但結算進度較上年略有延遲所致
其他應收款	44,878,451,755	37,778,317,953	18.79	主要由於個別項目保證金增加所致
其他流動資產	23,488,548,423	20,535,189,773	14.38	主要由於預繳稅金變動所致
短期借款	77,845,715,624	50,685,062,063	53.59	主要由於隨業務發展的融資需求增加所致
其他流動負債	29,747,116,252	19,208,602,730	54.86	主要由於個別子公司發行的超短期融資券增加所致



### 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
營業收入	95,443,267,619	102,245,102,038	-6.65	主要由於受新冠肺炎疫情影響，公司國內業務有序復工復產，但進度未達年度目標，造成營業收入有所減少
稅金及附加	603,757,584	283,995,581	112.59	主要由於個別城市綜合開發項目繳納土地增值稅增加所致
其他收益	129,851,762	21,483,342	504.43	主要由於個別特許經營權項目交通專項補助增加所致
投資收益	-163,074,099	152,752,785	不適用	主要由於新冠肺炎疫情防控期間，以權益法核算的特許經營權項目的收益水平受國內收費公路免收車輛通行費政策影響，以及個別子公司發行衍生金融工具確認的投資收益變動所致
公允價值變動 收益	-19,770,138	133,279,689	不適用	主要由於個別子公司持有的衍生金融工具及股票價格波動所致
營業外收入	55,015,187	109,179,536	-49.61	主要由於上年同期個別項目存在材料出售、保險理賠款、債務重組等收入較高所致

項目	本期餘額	上期餘額	增減變動 (%)	變動說明
歸屬於母公司 股東的淨利潤	2,341,387,063	3,930,336,095	-40.43	主要由於營業收入同比下降，以及上述主要科目變化影響所致
少數股東損益	168,900,888	-59,757,413	不適用	主要由於2019年下半年引入第三方投資者對個別子公司增資，造成報告期確認少數股東損益增加所致
其他綜合收益 的稅後淨額	-2,710,514,680	2,580,158,909	不適用	主要由於計入其他權益工具的股票公允價值變動所致

### 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	-42,733,628,450	-38,284,999,481	11.62	主要由於銷售商品、提供勞務收到的現金減少所致
投資活動產生的 現金流量 淨額	-21,939,079,922	-15,673,070,996	39.98	主要由於隨PPP投資類業務的發展，較長期的投資類項目的投資支出增加，以及對PPP類合營項目的股東借款增加所致
籌資活動產生的 現金流量 淨額	69,457,816,947	26,322,052,295	163.88	主要由於取得借款收到的現金增加所致

### 3.1.4 業務回顧和展望

面對新冠肺炎疫情帶來的嚴峻考驗，公司認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，積極落實疫情防控，有序組織復工複產。報告期，營業收入實現954.43億元，同比下降6.65%；毛利率12.09%，同比下降0.37個百分點。主營業務增速首次出現回調，但在疫情影響合理範圍之內，經營形勢整體可控。

進入3月份，公司加速推進復工複產，「十三五」規劃的重大工程、「一帶一路」重點項目等將按計劃推進、穩步實施。同時，公司將謹慎對待境外疫情高風險地區的項目實施風險，以及國內收費公路免收車輛通行費對公司特許經營權項目的盈利影響。此外，在全球疫情背景下，各國政府將更多關注加大基礎設施投資作為扼制經濟衰退，實現逆週期穩增長的重要作用。在錯綜複雜的內、外部環境下，公司將研判市場機會與挑戰，調整思路，研究措施，全力以赴實現全年目標任務。

## 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用     不適用

### 新簽合同額情況

2020年1-3月，本集團新簽合同額為2,274.98億元，同比增長11.89%。其中，基建建設、基建設計、疏浚和其他業務分別簽訂合同金額為1,981.42億元、51.57億元、228.70億元和13.29億元。

各業務來自於海外地區的新簽合同額為521.22億元(約折合75.63億美元)，同比下降4.43%，約佔本集團新簽合同額的23%。其中：基建建設業務為512.67億元(約折合74.39億美元)。

各業務以PPP等投資類項目形式確認的合同額為167.72億元(其中：參股項目按照股權比例確認的合同額為14.23億元)，同比增長1.08%，約佔本集團新簽合同額的7%。上述投資類項目涉及的總投資概算為274.09億元，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126.83億元。

單位：億元 幣種：人民幣

業務分類	2020年1-3月		2020年累計		2019年 累計	同比增減 (%)
	個數	金額	個數	金額	金額	
基建建設業務	514	1,981.42	514	1,981.42	1,726.71	14.75
港口建設	77	104.14	77	104.14	54.79	90.07
道路與橋樑建設	131	382.27	131	382.27	415.19	-7.93
鐵路建設	2	1.24	2	1.24	1.85	-32.97
市政與環保等	247	981.10	247	981.10	720.19	36.23
海外工程	57	512.67	57	512.67	534.69	-4.12
基建設計業務	1,024	51.57	1,024	51.57	58.21	-11.41
疏浚業務	136	228.70	136	228.70	222.73	2.68
其他業務	不適用	13.29	不適用	13.29	25.49	-47.86
合計	不適用	<b>2,274.98</b>	不適用	<b>2,274.98</b>	<b>2,033.14</b>	<b>11.89</b>

### 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的下一步計劃
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	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閑置土地和炒地、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閑置土地和炒地、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	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  
 2020年4月28日



## 四、附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表 2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	130,714,834,398	125,438,884,681
交易性金融資產	2,051,821,012	1,191,727,733
應收票據	1,689,814,245	1,209,957,021
應收賬款	88,206,733,193	95,933,386,804
應收款項融資	1,971,580,209	2,072,566,285
預付款項	24,489,468,966	22,007,950,646
其他應收款	44,878,451,755	37,778,317,953
存貨	68,820,039,995	62,070,189,776
合同資產	106,992,773,503	96,763,518,849
一年內到期的非流動資產	60,973,846,750	63,767,354,197
其他流動資產	23,488,548,423	20,535,189,773
<b>流動資產合計</b>	<b>554,277,912,449</b>	<b>528,769,043,718</b>

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>非流動資產：</b>		
債權投資	112,630,257	110,899,098
長期應收款	189,902,317,882	173,670,580,311
長期股權投資	55,469,168,807	52,057,790,361
其他權益工具投資	22,730,052,075	25,017,792,412
其他非流動金融資產	7,312,066,817	6,723,341,670
投資性房地產	4,783,503,087	4,810,415,212
固定資產	45,852,489,697	47,100,499,346
在建工程	10,037,044,540	9,746,092,686
使用權資產	2,708,641,125	3,055,055,882
無形資產	225,933,405,039	223,500,790,557
開發支出	33,488,517	24,739,377
商譽	4,834,863,848	5,370,761,648
長期待攤費用	857,445,184	841,276,803
遞延所得稅資產	5,449,375,450	5,212,824,375
其他非流動資產	36,095,767,992	34,387,589,482
<b>非流動資產合計</b>	<b>612,112,260,317</b>	<b>591,630,449,220</b>
<b>資產總計</b>	<b>1,166,390,172,766</b>	<b>1,120,399,492,938</b>
<b>流動負債：</b>		
短期借款	77,845,715,624	50,685,062,063
交易性金融負債	11,583,548	4,742,126
應付票據	36,491,692,069	38,073,973,039
應付賬款	203,794,822,923	239,689,027,441
合同負債	91,956,391,309	82,807,679,323
應付職工薪酬	2,208,855,418	2,495,508,625
應交稅費	9,410,452,752	10,211,930,302
其他應付款	53,518,368,435	51,108,335,605
一年內到期的非流動負債	31,317,996,859	31,730,685,868
其他流動負債	29,747,116,252	19,208,602,730
<b>流動負債合計</b>	<b>536,302,995,189</b>	<b>526,015,547,122</b>

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	251,517,319,847	228,764,449,341
應付債券	34,286,185,791	34,246,760,322
租賃負債	1,342,657,673	1,403,615,401
長期應付款	25,176,516,219	23,575,262,391
長期應付職工薪酬	985,992,029	993,130,000
預計負債	1,385,884,664	1,426,789,218
遞延收益	817,536,436	767,267,136
遞延所得稅負債	5,928,169,172	6,345,079,248
其他非流動負債	561,437,755	482,284,820
<b>非流動負債合計</b>	<b>322,001,699,586</b>	<b>298,004,637,877</b>
<b>負債合計</b>	<b>858,304,694,775</b>	<b>824,020,184,999</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	30,423,047,538	30,423,047,538
其中：優先股	14,468,417,349	14,468,417,349
永續債	15,954,630,189	15,954,630,189
資本公積	31,001,331,234	31,002,011,815
其他綜合收益	12,027,753,140	14,660,212,078
專項儲備	2,486,913,127	2,342,020,452
盈餘公積	5,943,156,803	5,943,156,803
一般風險準備	957,274,825	957,274,825
未分配利潤	130,994,501,499	128,650,628,674
<b>歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b>230,008,713,591</b>	<b>230,153,087,610</b>
少數股東權益	78,076,764,400	66,226,220,329
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b>308,085,477,991</b>	<b>296,379,307,939</b>
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>	<b>1,166,390,172,766</b>	<b>1,120,399,492,938</b>

法定代表人：  
劉起濤

主管會計工作負責人：  
朱宏標

會計機構負責人：  
張震

**母公司資產負債表**  
**2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	55,008,368,947	48,832,575,340
衍生金融資產	15,966	15,966
應收票據	2,730,000	2,730,000
應收賬款	11,371,126,847	12,895,875,107
應收款項融資	1,340,000	5,000,000
預付款項	4,125,261,296	3,293,221,120
其他應收款	46,054,366,388	51,266,871,359
存貨	438,478,947	438,550,519
合同資產	4,565,185,457	4,849,260,344
一年內到期的非流動資產	8,493,531,089	9,010,259,903
其他流動資產	511,100,643	436,872,626
<b>流動資產合計</b>	<b>130,571,505,580</b>	<b>131,031,232,284</b>
<b>非流動資產：</b>		
長期應收款	5,174,410,608	4,910,679,907
長期股權投資	120,989,375,962	120,555,831,368
其他權益工具投資	13,586,778,839	15,468,887,099
其他非流動金融資產	537,623,152	537,623,152
投資性房地產		
固定資產	128,357,318	136,126,566
在建工程	1,531,451,336	1,531,451,336
使用權資產	25,341,983	25,884,238
無形資產	184,930,206	199,815,432
其他非流動資產	1,973,168,317	1,574,843,544
<b>非流動資產合計</b>	<b>144,131,437,721</b>	<b>144,941,142,642</b>
<b>資產總計</b>	<b>274,702,943,301</b>	<b>275,972,374,926</b>

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	22,535,546,574	21,932,072,736
應付賬款	13,064,175,729	15,916,495,785
合同負債	12,231,584,115	8,511,563,079
應付職工薪酬	23,595,945	31,537,350
應交稅費	750,740,836	812,716,449
其他應付款	74,226,441,070	76,111,799,832
一年內到期的非流動負債	11,707,376,466	13,208,764,369
其他流動負債	3,304,096,202	1,238,477,686
<b>流動負債合計</b>	<b>137,843,556,937</b>	<b>137,763,427,286</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	9,507,890,907	8,890,516,789
應付債券	16,996,299,288	16,994,855,709
租賃負債	12,651,194	11,064,742
長期應付款	2,830,923,063	2,705,623,182
長期應付職工薪酬	46,786,848	41,910,000
預計負債	83,693,836	83,693,836
遞延所得稅負債	2,721,310,036	3,247,139,099
<b>非流動負債合計</b>	<b>32,199,555,172</b>	<b>31,974,803,357</b>
<b>負債合計</b>	<b>170,043,112,109</b>	<b>169,738,230,643</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	31,423,347,538	31,423,047,538
其中：優先股	14,468,417,349	14,468,417,349
永續債	16,954,930,189	16,954,630,189
資本公積	25,129,622,478	25,129,622,478
其他綜合收益	9,212,496,823	10,625,149,829
盈餘公積	5,948,729,924	5,948,729,924
未分配利潤	16,770,899,004	16,932,859,089
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b>104,659,831,192</b>	<b>106,234,144,283</b>
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>	<b>274,702,943,301</b>	<b>275,972,374,926</b>

法定代表人：  
劉起濤

主管會計工作負責人：  
朱宏標

會計機構負責人：  
張震

**合併利潤表**  
**2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>一、營業總收入</b>	<b>95,443,267,619</b>	<b>102,245,102,038</b>
其中：營業收入	95,443,267,619	102,245,102,038
<b>二、營業總成本</b>	<b>92,590,558,915</b>	<b>98,236,920,951</b>
其中：營業成本	83,905,614,024	89,503,551,737
税金及附加	603,757,584	283,995,581
銷售費用	194,278,369	212,035,922
管理費用	4,327,312,763	4,534,403,654
研發費用	1,887,912,779	1,847,658,883
財務費用	1,671,683,396	1,855,275,174
其中：利息費用	2,996,939,432	2,537,142,310
利息收入	1,234,970,155	1,754,696,125
加：其他收益	129,851,762	21,483,342
投資收益(損失以「-」號填列)	-163,074,099	152,752,785
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-186,648,003	-15,603,794
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益	-147,744,317	-120,605,222
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-19,770,138	133,279,689
信用減值損失(損失以「-」號填列)	239,992,100	188,340,159
資產處置收益(損失以「-」號填列)	24,137,668	162,656,265
<b>三、營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	<b>3,063,845,997</b>	<b>4,666,693,327</b>
加：營業外收入	55,015,187	109,179,536
減：營業外支出	24,208,093	20,467,432
<b>四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>	<b>3,094,653,091</b>	<b>4,755,405,431</b>
減：所得稅費用	584,365,140	884,826,749

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	<b>2,510,287,951</b>	<b>3,870,578,682</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)	2,510,287,951	3,870,578,682
(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)	2,341,387,063	3,930,336,095
2.少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	168,900,888	-59,757,413
<b>六、其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>-2,710,514,680</b>	<b>2,580,158,909</b>
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-2,629,973,183	2,588,878,534
1.不能重分類進損益的其他綜合收益	-2,055,853,943	2,941,771,708
(1)權益法下不能轉損益的其他綜合收益	3,856,464	0
(2)其他權益工具投資公允價值變動	-2,059,710,407	2,941,771,708
2.將重分類進損益的其他綜合收益	-574,119,240	-352,893,174
(1)權益法下可轉損益的其他綜合收益	-7,735,890	86,619
(2)現金流量套期儲備	21,685,399	2,275,453
(3)外幣財務報表折算差額	-588,068,749	-355,255,246
(二)歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-80,541,497	-8,719,625
<b>七、綜合收益總額</b>	<b>-200,226,729</b>	<b>6,450,737,591</b>
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-288,586,120	6,519,214,629
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額	88,359,391	-68,477,038
<b>八、每股收益：</b>		
(一)基本每股收益(元/股)	0.13	0.24
(二)稀釋每股收益(元/股)	0.13	0.24

法定代表人：  
劉起濤

主管會計工作負責人：  
朱宏標

會計機構負責人：  
張震

**母公司利潤表**  
**2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>一、營業收入</b>	<b>3,609,349,061</b>	<b>5,133,804,140</b>
減：營業成本	3,534,769,194	4,538,084,995
税金及附加	1,932,834	2,434,962
銷售費用	737,246	0
管理費用	144,578,050	151,805,021
財務費用	157,170,927	241,457,629
其中：利息費用	586,845,351	458,318,804
利息收入	385,620,127	240,790,451
加：其他收益		
投資收益(損失以「-」號填列)	0	34,968,620
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	0	-2,469,865
信用減值損失(損失以「-」號填列)	12,187,772	7,767,713
資產處置收益(損失以「-」號填列)	74,500	0
<b>二、營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	<b>-217,576,918</b>	<b>242,757,866</b>
加：營業外收入	1,830,142	1,350,000
減：營業外支出	200,000	1,139
<b>三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>	<b>-215,946,776</b>	<b>244,106,727</b>
減：所得稅費用	-53,986,694	1,513,968
<b>四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	<b>-161,960,082</b>	<b>242,592,759</b>
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-161,960,082	242,592,759



項目	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>五、其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>-1,412,653,005</b>	<b>1,810,036,701</b>
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益	-1,411,581,195	1,794,169,288
1.其他權益工具投資公允價值變動	-1,411,581,195	1,794,169,288
（二）將重分類進損益的其他綜合收益	-1,071,810	15,867,413
1.外幣財務報表折算差額	-1,071,810	15,867,413
<b>六、綜合收益總額</b>	<b>-1,574,613,087</b>	<b>2,052,629,460</b>

法定代表人：  
劉起濤

主管會計工作負責人：  
朱宏標

會計機構負責人：  
張震

**合併現金流量表**  
**2020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	2020年第一季度	2019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	105,895,557,858	119,934,449,276
收到的稅費返還	655,525,091	274,615,387
收到其他與經營活動有關的現金	4,547,574,107	3,343,420,247
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>111,098,657,056</b>	<b>123,552,484,910</b>
購買商品、接受勞務支付的現金	136,010,783,613	143,115,012,788
支付給職工及為職工支付的現金	10,891,421,259	10,106,824,337
支付的各项稅費	4,575,908,577	5,113,743,735
支付其他與經營活動有關的現金	2,354,172,057	3,501,903,531
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>153,832,285,506</b>	<b>161,837,484,391</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-42,733,628,450</b>	<b>-38,284,999,481</b>
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	545,720,766	93,316,256
取得投資收益收到的現金	186,898,432	266,692,048
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,996,726,690	67,345,035
收到其他與投資活動有關的現金	1,590,017,401	370,347,396
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>4,319,363,289</b>	<b>797,700,735</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	15,905,107,022	10,679,572,157
投資支付的現金	6,375,778,111	4,860,045,486
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	25,046,731	6,925,060
支付其他與投資活動有關的現金	3,952,511,347	924,229,028
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>26,258,443,211</b>	<b>16,470,771,731</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-21,939,079,922</b>	<b>-15,673,070,996</b>

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	934,524,461	1,008,167,913
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	300,000,000	85,000,000
取得借款收到的現金	107,558,772,621	57,506,540,112
收到其他與籌資活動有關的現金	626,144,715	2,474,847,551
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>109,119,441,797</b>	<b>60,989,555,576</b>
償還債務支付的現金	34,572,659,495	30,036,169,375
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	3,843,301,694	3,988,923,862
支付其他與籌資活動有關的現金	1,245,663,661	642,410,044
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>39,661,624,850</b>	<b>34,667,503,281</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>69,457,816,947</b>	<b>26,322,052,295</b>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	212,100,279	-646,903,897
五、現金及現金等價物淨增加額	4,997,208,854	-28,282,922,079
加：期初現金及現金等價物餘額	118,811,652,691	127,413,125,964
六、期末現金及現金等價物餘額	123,808,861,545	99,130,203,885

法定代表人：  
劉起濤

主管會計工作負責人：  
朱宏標

會計機構負責人：  
張震

**母公司現金流量表**  
**2020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	2020年第一季度	2019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	8,959,370,281	10,130,038,209
收到其他與經營活動有關的現金	7,449,830,033	3,412,800,555
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>16,409,200,314</b>	<b>13,542,838,764</b>
購買商品、接受勞務支付的現金	7,685,731,299	9,887,891,232
支付給職工及為職工支付的現金	191,643,275	164,612,988
支付的各項稅費	6,578,980	37,779,654
支付其他與經營活動有關的現金	3,757,918,401	17,736,300,776
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>11,641,871,955</b>	<b>27,826,584,650</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>4,767,328,359</b>	<b>-14,283,745,886</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	0	554,725,696
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	48,510	0
收到其他與投資活動有關的現金	0	42,511,234
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>48,510</b>	<b>597,236,930</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	104,226	626,033
投資支付的現金	449,875,193	537,410,000
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>449,979,419</b>	<b>538,036,033</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-449,930,909</b>	<b>59,200,897</b>

項目	2020年第一季度	2019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	17,400,000,000	7,218,885,903
收到其他與籌資活動有關的現金	0	1,957,500
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>17,400,000,000</b>	<b>7,220,843,403</b>
償還債務支付的現金	15,114,689,662	5,366,734,846
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	768,599,135	330,438,283
支付其他與籌資活動有關的現金	0	17,050,000
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>15,883,288,797</b>	<b>5,714,223,129</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>1,516,711,203</b>	<b>1,506,620,274</b>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	323,205,447	-242,147,859
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>6,157,314,100</b>	<b>-12,960,072,574</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	48,686,456,157	68,608,029,424
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>54,843,770,257</b>	<b>55,647,956,850</b>

法定代表人：  
劉起濤

主管會計工作負責人：  
朱宏標

會計機構負責人：  
張震

#### 4.2 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

適用  不適用

#### 4.3 2020年起首次執行新收入準則、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  
2020年4月28日

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

<sup>#</sup> 獨立非執行董事