
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
2018 年第三季度报告

2018 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. “振华重工”，指上海振华重工（集团）股份有限公司
5. “振华重工股权转让”，指本集团于2017年12月27日完成振华重工29.99%股份转让。转让完成后本公司持有振华重工16.24%股份，并不再对其进行合并报表核算。
6. “报告期”，指2018年1-9月。
7. “本期”，指2018年7-9月。
8. “元、万元、亿元”，指人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位。
9. 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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 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。
- 1.5 其他提示：2017年12月27日，振华重工股权转让完成，2018年公司新签合同不再统计振华重工部分。为充分反映市场的变化，在同比2017年新签合同中未包含振华重工经营统计数据。报告期，振华重工不再纳入公司合并报表。按照中国会计准则，上年同期，合并利润表、合并现金流量表未作终止经营业务追溯重列。报告内上述报表涉及的主要会计科目同比变动比例，未能全面反映企业经营实际，仅作参考。

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	921,794,993,496	849,617,647,142	8.50
归属于上市公司股东的净资产	188,586,053,900	180,637,356,431	4.40
	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	-30,425,193,331	5,061,408,215	不适用
	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	328,547,167,715	307,297,125,510	6.92
归属于上市公司股东的净利润	12,861,357,593	11,728,553,258	9.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,020,136,393	10,633,108,806	13.04
加权平均净资产收益率 (%)	7.21	7.34	减少0.13个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.74	0.67	10.45
稀释每股收益 (元/股)	0.74	0.67	10.45
持续经营净利润	13,374,976,070	12,010,676,351	11.36
终止经营净利润	-	82,560,855	不适用

注：

1. 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 2.25 亿元和优先股发放的股息 7.175 亿元。
2. “上年度末”数据是指根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会(2018)15 号)和关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读的文件，为调整后的“年初余额”。

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	20,186,301	301,616,446
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	89,871,013	297,559,670
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	138,581,341
债务重组损益	5,539,766	5,539,766
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-58,608,768	73,127,267
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,099,641	123,040,421
少数股东权益影响额(税后)	3,120,797	-502,113
所得税影响额	90,473,107	-97,741,597
合计	177,681,857	841,221,201

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

股东总数(户)	136,667					
前十名股东持股情况						
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	
中国交通建设集团有限公司	8,229,305,524	50.88	0	无	0	国家
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,385,315,663	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	1,460,234,680	9.03	0	质押	1,460,234,680	国家
中国证券金融股份有限公司	483,624,639	2.99	0	未知		国有 法人
北京诚通金控投资有限公司	317,833,551	1.96	0	未知		国有 法人

国新投资有限公司	317,833,551	1.96	0	未知		国有法人
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
安邦资管—招商银行—安邦资产—共赢3号集合资产管理产品	46,503,582	0.29	0	未知		未知
香港中央结算有限公司	28,680,465	0.18	0	未知		境外法人
海通证券股份有限公司	15,000,051	0.09	0	未知		未知
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				
		种类	数量			
中国交通建设集团有限公司	8,229,305,524	人民币普通股	8,229,305,524			
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,385,315,663	境外上市外资股	4,385,315,663			
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	1,460,234,680	人民币普通股	1,460,234,680			
中国证券金融股份有限公司	483,624,639	人民币普通股	483,624,639			
北京诚通金控投资有限公司	317,833,551	人民币普通股	317,833,551			
国新投资有限公司	317,833,551	人民币普通股	317,833,551			
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			
安邦资管—招商银行—安邦资产—共赢3号集合资产管理产品	46,503,582	人民币普通股	46,503,582			
香港中央结算有限公司	28,680,465	人民币普通股	28,680,465			
海通证券股份有限公司	15,000,051	人民币普通股	15,000,051			
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人，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。					

注：截至报告期末普通股股东总数 136,667 户，其中 A 股 122,681 户，H 股 13,986 户。

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	6.90	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	9,590,000	其它	9,590,000			

业银行股份有限公司			
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

(1) 主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

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	2,525,413,666	4,071,329,348	-37.97	主要由于商业票据减少所致
应收股利	387,897,122	114,733,837	238.08	主要由于被投资单位已宣告尚未发放的股利增加所致
投资性房地产	3,818,441,099	2,628,267,657	45.28	主要由于存货中转入的投资性房地产增加所致
应付利息	720,969,386	1,069,097,002	-32.56	主要由于支付债务利息减少所致
应付股利	1,042,824,403	303,874,449	243.18	主要由于已宣告未发放的股利增加所致

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
资产减值损失	110,645,361	1,658,077,388	93.33	主要由于随正常业务发展产生的应收账款及完工未结算计提减值增加,同时根据新会计准则要求,对会计科目列报调整所致
信用减值损失	1,074,861,266	-	不适用	
投资收益	1,127,990,427	1,867,853,676	-39.61	主要由于被投资单位确认盈利减少所致
终止经营净利润	-	82,560,855	不适用	主要由于上年同期受振华重工并表影响,而报告期已不包含振华重工及其子公司相应数据所致
其他综合收益的税后净额	290,393,644	4,416,594,476	93.42	主要由于可供出售金融资产公允价值变动所致

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	-30,425,193,332	5,061,408,215	不适用	主要由于经营活动产生的现金流出增加而现金流入减少,而去年同期收到若干大型项目预付款所致
筹资活动产生的现金流量净额	40,365,906,444	11,424,106,342	253.34	主要由于偿还债务支付的现金和支付其他与筹资活动有关的现金减少所致

(2) 报告期内新会计准则生效及产生的影响

- 2017年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》(简称“新收入准则”)、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(简称“新金融工具准则”)。本集团自2018年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理,根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。
- 新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。根据新收入准则,确认收入的方式应当反映主体向客户转让商品或提供服务的模式,收入的金额应当反映主体因向客户转让该等商品和服务而预计有权获得的对价金额。同时,新收入准则对于收入确认的每一个环节所需要进行的判断和估计也做出了规范。执行新收入准则对本集团2018年1月1日尚未完成的合同无重大累计影响,对本集团本期财务报表也无重大影响。
- 新的金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损

益。企业需考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但分红计入损益)，且该选择不可撤销。

- 4) 新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及贷款承诺和财务担保合同。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 新签合同额情况

2018年1-9月，公司坚持稳中求进总体基调，持续优化产业布局、完善产业链条，合理把握投资节奏、严控投资风险，市场开拓总体平稳，新签合同额为5,828.06亿元，同比减少3.99%。新签合同规模小幅下降，主要由于上年同期公司确认马来西亚东海岸铁路重大项目合同生效，使得同比基数较高所致。报告期：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5,095.29亿元、317.25亿元、370.00亿元和45.52亿元。

各业务来自于海外地区的新签合同额为1,336.74亿元（约折合197.82亿美元），约占公司新签合同额的23%，其中基建建设业务为1,267.90亿元（约折合187.63亿美元）。

各业务以PPP投资类项目形式确认的合同额为1,102.37亿元（其中：参股项目按照股权比例确认的合同额为305.36亿元），约占公司新签合同额的19%。本集团在设计与施工环节中预计可以承接的建安合同额为1,937.33亿元。

单位：亿元

业务分类	2018年7-9月		2018年累计		2017年累计 (重分类注2)	同比增减 (%)
	个数	金额	个数	金额	金额	
基建建设业务	424	1,280.46	1,419	5,095.29	5,487.72	-7.15
港口建设	59	34.75	242	176.41	169.42	4.13
道路与桥梁建设	170	691.11	511	2,252.82	2,029.66	10.99
铁路建设	0	0.00	6	59.35	43.76	35.63
市政与环保等	155	470.03	519	1,338.80	1,671.00	-19.88
海外工程	40	84.56	141	1,267.90	1,573.88	-19.44
基建设计业务	900	80.78	3,272	317.25	213.29	48.74
疏浚业务	288	169.88	682	370.00	317.72	16.45
其他业务(注1)	不适用	9.26	不适用	45.52	51.42	-11.47
合计	不适用	1,540.38	不适用	5,828.06	6,070.15	-3.99

注：

1. 包括原装备制造业务板块中除振华重工之外的业务。

2. 2017年公司对PPP投资类项目计入新签合同额的项目归属进行了重分类，涉及对2017年同期基建建设业务新签合同额的追溯重列，但不影响基建建设业务新签合同额总数。

3.2.2 公司募集资金使用进展情况

A股募集资金情况：

经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）以证监许可[2012]125号文核准，公司于2012年2月15日公开发行1,349,735,425股A股。本次募集资金总金额为4,999,999,995元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为4,864,034,779元。截至2018年9月30日，募集资金专用账户中存放余额约为300元。

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）人民币100元发行，募集资金总额为人民币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2018年9月30日，本公司优先股募集资金投资项目均已投资完毕，其募集资金专用账户中存放余额约为4.18亿元，主要系募集资金专户产生的利息和节余资金。利息和节余募集资金合计金额低于优先股募集资金净额的5%，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，该等募集资金将直接用于补充流动资金。

3.2.3 其他重大事项

公司发行2018年度第一期超短期融资券，短期融资券期限：270天，起息日期：2018年8月22日，实际发行总额：30亿元，发行价格：100元/百元面值，发行利率：3.75%（详见公司于2018年8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

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
与首次公开发行人相关的承诺	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。	2017年9月26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，不浪费消费，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

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
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》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。	2018年2月5日	否	是		该承诺正在履行中

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	2018年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	111,445,428,132	134,321,081,923
交易性金融资产	1,876,245,159	2,938,842,188
衍生金融资产	558,924,141	488,400,813
应收票据及应收账款	78,446,236,403	72,973,925,561
其中:应收票据	2,525,413,666	4,071,329,348
应收账款	75,920,822,737	68,902,596,213
预付款项	11,966,673,985	13,182,024,637
其他应收款	42,200,227,254	39,764,759,332
其中:应收利息	42,204,899	45,057,176
应收股利	387,897,122	114,733,837
存货	48,556,815,963	40,535,982,375
合同资产	111,420,386,715	88,948,768,857
一年内到期的非流动资产	57,999,550,685	47,907,316,334
其他流动资产	10,125,001,356	8,097,398,483
流动资产合计	474,595,489,793	449,158,500,503
非流动资产:		
债权投资	161,269,379	103,872,723
其他债权投资	-	55,506,500
长期应收款	128,603,570,213	108,926,580,160
长期股权投资	37,141,527,994	30,888,965,650
其他权益工具投资	24,419,077,904	24,622,300,595
其他非流动金融资产	5,212,718,469	4,900,099,507
投资性房地产	3,818,441,099	2,628,267,657
固定资产	46,923,596,438	44,415,301,379
在建工程	7,275,202,424	7,848,284,110
无形资产	180,199,477,026	162,593,236,295
开发支出	23,771,049	16,236,930
商誉	5,293,092,806	5,425,674,160
长期待摊费用	634,934,166	487,169,909
递延所得税资产	4,455,041,858	4,439,581,695
其他非流动资产	3,037,782,878	3,108,069,369
非流动资产合计	447,199,503,703	400,459,146,639
资产总计	921,794,993,496	849,617,647,142

项目	期末余额	年初余额
流动负债:		
短期借款	66,300,764,934	61,786,781,012
衍生金融负债	10,459	10,430,612
应付票据及应付账款	216,554,708,290	212,739,870,232
合同负债	91,918,127,997	88,468,234,241
应付职工薪酬	2,143,847,561	1,816,582,345
应交税费	6,590,281,360	7,748,014,699
其他应付款	40,025,123,959	40,419,695,912
其中: 应付利息	720,969,386	1,069,097,002
应付股利	1,042,824,403	303,874,449
一年内到期的非流动负债	26,832,133,962	25,848,898,194
其他流动负债	8,147,323,757	7,872,497,300
流动负债合计	458,512,322,279	446,711,004,547
非流动负债:		
长期借款	194,546,449,274	154,431,751,846
应付债券	27,520,195,879	23,366,297,463
长期应付款	13,622,375,388	11,127,383,309
长期应付职工薪酬	1,167,768,043	1,197,590,000
预计负债	741,080,932	683,545,043
递延收益	412,864,496	358,701,824
递延所得税负债	5,980,524,524	5,993,536,303
其他非流动负债	418,086,677	448,645,676
非流动负债合计	244,409,345,213	197,607,451,464
负债合计	702,921,667,492	644,318,456,011
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	19,430,917,349	19,430,917,349
其中: 优先股	14,468,417,349	14,468,417,349
永续债	4,962,500,000	4,962,500,000
资本公积	25,048,614,410	25,485,478,758
其他综合收益	15,362,190,389	15,075,142,781
专项储备	2,384,230,974	2,216,905,859
盈余公积	4,713,740,252	4,713,740,252
一般风险准备	975,457,384	975,457,384
未分配利润	104,496,167,717	96,564,978,623
归属于母公司所有者权益合计	188,586,053,900	180,637,356,431
少数股东权益	30,287,272,104	24,661,834,700
所有者权益(或股东权益)合计	218,873,326,004	205,299,191,131
负债和所有者权益(或股东权益)总计	921,794,993,496	849,617,647,142

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

2018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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	40,570,995,544	60,290,614,528
交易性金融资产	24,184	-
应收票据及应收账款	10,149,054,241	11,366,908,973
其中:应收票据	10,000,000	7,500,000
应收账款	10,139,054,241	11,359,408,973
预付款项	4,812,025,275	2,625,044,625
其他应收款	44,210,912,074	32,098,034,383
其中:应收利息	10,379,173	12,972,887
应收股利	8,656,607,555	6,282,248,583
存货	418,112,399	420,674,868
合同资产	5,151,733,069	4,882,715,063
一年内到期的非流动资产	7,597,275,774	947,758,565
其他流动资产	700,191,048	1,048,710,019
流动资产合计	113,610,323,608	113,680,461,024
非流动资产:		
长期应收款	7,893,080,762	13,834,167,588
长期股权投资	107,125,609,372	106,029,739,260
其他权益工具投资	16,872,853,458	16,982,793,229
其他非流动金融资产	499,156,619	555,046,619
固定资产	137,924,363	148,454,146
在建工程	10,625,753	4,003,825
无形资产	91,769,121	102,504,838
长期待摊费用	11,061	8,618,676
其他非流动资产	309,833,773	348,716,982
非流动资产合计	132,940,864,282	138,014,045,163
资产总计	246,551,187,890	251,694,506,187

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	25,047,638,827	27,272,288,584
交易性金融负债		52,113
应付票据及应付账款	12,305,215,281	11,860,975,778
合同负债	9,693,765,349	6,382,017,030
应付职工薪酬	7,888,750	24,741,008
应交税费	236,016,507	146,265,928
其他应付款	54,905,371,689	71,210,408,419
其中：应付利息	192,332,127	517,065,583
应付股利	554,573,830	-
一年内到期的非流动负债	11,318,142,091	14,071,454,437
其他流动负债	1,052,794,435	1,372,872,539
流动负债合计	114,566,832,929	132,341,075,836
非流动负债：		
长期借款	14,636,653,394	5,045,506,255
应付债券	16,886,603,217	13,879,346,086
长期应付款	3,823,731,616	3,976,667,315
长期应付职工薪酬	51,960,071	54,800,470
预计负债	386,406,366	386,406,366
递延所得税负债	3,408,421,877	3,460,562,335
非流动负债合计	39,193,776,541	26,803,288,827
负债合计	153,760,609,470	159,144,364,663
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	19,430,917,349	19,430,917,349
其中：优先股	14,468,417,349	14,468,417,349
永续债	4,962,500,000	4,962,500,000
资本公积	25,081,052,644	25,080,386,330
其他综合收益	11,328,007,766	11,330,766,653
专项储备	234,834	-
盈余公积	4,719,313,371	4,719,313,371
未分配利润	16,056,317,031	15,814,022,396
所有者权益（或股东权益）合计	92,790,578,420	92,550,141,524
负债和所有者权益（或股东权益）总计	246,551,187,890	251,694,506,187

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

2018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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	120,168,181,389	117,195,644,376	328,547,167,715	307,297,125,510
其中：营业收入	120,168,181,389	117,195,644,376	328,547,167,715	307,297,125,510
二、营业总成本	114,554,258,710	112,833,367,904	313,369,573,215	294,011,193,543
其中：营业成本	105,766,711,247	102,174,893,802	285,252,040,436	266,094,901,266
税金及附加	294,439,170	480,587,741	1,110,499,590	1,283,726,046
销售费用	237,317,166	240,872,483	699,201,179	637,005,802
管理费用	4,671,003,141	4,434,921,038	12,482,270,485	11,722,784,247
研发费用	3,091,546,222	2,944,074,651	7,865,957,457	6,691,388,279
财务费用	815,254,321	2,174,741,639	4,774,097,441	5,923,310,516
其中：利息费用	2,668,644,864	2,740,567,279	8,053,985,093	7,920,998,126
利息收入	965,735,995	895,213,542	2,684,763,060	2,465,122,530
资产减值损失	-214,885,436	383,276,550	110,645,361	1,658,077,388
信用减值损失	-107,127,121	-	1,074,861,266	-
加：其他收益	45,320,618	52,257,898	173,324,909	117,438,380
投资收益（损失以 “-”号填列）	93,675,063	756,513,473	1,127,990,427	1,867,853,676
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-26,967,218	441,474,530	31,326,012	303,468,567
公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	12,645,551	-9,843,967	83,087,403	69,264,114
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	20,186,301	-	46,037,781	-
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	5,785,750,212	5,161,203,876	16,608,035,020	15,340,488,136
加：营业外收入	108,835,536	214,026,156	364,602,001	637,624,961
减：营业外支出	31,645,735	33,386,203	111,787,054	242,938,015
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	5,862,940,013	5,341,843,829	16,860,849,967	15,735,175,082
减：所得税费用	1,109,562,710	1,059,672,149	3,485,873,897	3,641,937,876
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	4,753,377,303	4,282,171,680	13,374,976,070	12,093,237,206
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净 亏损以“-”号填列）	4,753,377,303	4,269,691,509	13,374,976,070	12,010,676,351
2. 终止经营净利润（净 亏损以“-”号填列）	-	12,480,171	-	82,560,855
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有 者的净利润	4,686,293,435	4,190,275,217	12,861,357,593	11,728,553,258
2. 少数股东损益	67,083,868	91,896,463	513,618,477	364,683,948

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
六、其他综合收益的税后净额	2,316,738,527	1,081,854,314	290,393,644	4,416,594,476
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,312,059,809	1,118,524,502	287,047,609	4,452,191,384
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	1,598,584,475	-	-416,462,258	19,822,876
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-	-35,785,000	19,822,876
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-29,274,636	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	1,598,584,475	-	-351,402,622	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	713,475,334	1,118,524,502	703,509,867	4,432,368,508
1.权益法下可转损益的其他综合收益	11,753,092	30,217,540	11,753,092	7,046,216
2.现金流量套期储备	1,337,637	1,673,614	3,679,399	3,758,200
3.外币财务报表折算差额	700,384,605	-202,638,490	688,077,376	-205,955,830
4.可供出售金融资产公允价值变动	-	1,289,271,838	-	4,627,519,922
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,678,718	-36,670,188	3,346,035	-35,596,908
七、综合收益总额	7,070,115,830	5,364,025,994	13,665,369,714	16,509,831,682
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,998,353,244	5,308,799,719	13,148,405,202	16,180,744,642
归属于少数股东的综合收益总额	71,762,586	55,226,275	516,964,512	329,087,040
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.29	0.26	0.74	0.67
(二)稀释每股收益(元/股)	0.29	0.26	0.74	0.67

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

2018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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	9,965,581,965	8,999,722,828	22,514,511,447	22,647,918,844
减：营业成本	8,772,309,917	8,444,317,366	20,910,144,152	21,070,248,333
税金及附加	7,010,380	11,626,128	19,228,712	69,974,437
销售费用	-	-	-	-
管理费用	113,914,878	118,712,837	360,046,793	411,121,621
研发费用	-	942,598	46,936	942,598
财务费用	497,292,000	222,004,586	741,914,838	817,086,210
其中：利息费用	802,876,434	786,098,167	2,059,888,554	2,049,559,197
利息收入	384,729,464	401,810,533	1,100,456,542	1,053,159,395
资产减值损失	-597,110	-10,249,289	-597,110	48,490,340
信用减值损失	6,899,512	-	178,274,961	-
加：其他收益	196,100	-	196,100	-
投资收益（损失以“-”号填列）	458,354,671	110,585,573	4,902,480,399	3,752,770,309
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-582,661	2,684,548	-169,300,080	-79,495,473
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	76,297	-	76,297	-63,571
资产处置收益（损失以“-”号填列）	167,772	-	310,022	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,027,547,228	322,954,175	5,208,514,983	3,982,762,043
加：营业外收入	54,001	42,014,450	1,947,726	71,062,116
减：营业外支出	13,584	1,107	4,259,866	108,502,828
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,027,587,645	364,967,518	5,206,202,843	3,945,321,331
减：所得税费用	-973,243	-527,931	38,373,561	-13,800,644
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,028,560,888	365,495,449	5,167,829,282	3,959,121,975
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,028,560,888	365,495,449	5,167,829,282	3,959,121,975
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
五、其他综合收益的税后净额	1,360,197,666	1,211,795,358	-2,758,887	3,500,009,194
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	1,354,816,873	-	-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	-	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	1,355,734,162	-	-12,186,905	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	917,531	1,211,795,358	9,635,518	3,500,009,194
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	917,531	-	-5,371,267	-
2. 外币财务报表折算差额	4,463,262	-743,954	15,006,785	-1,234,249
3. 可供出售金融资产公允价值变动	-	1,212,539,312	-	3,501,243,443
六、综合收益总额	2,388,758,554	1,577,290,807	5,165,070,395	7,459,131,169

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

2018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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(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	301,549,204,877	334,493,936,529
收到的税费返还	734,607,944	1,524,207,262
收到其他与经营活动有关的现金	6,465,678,559	5,269,781,010
经营活动现金流入小计	308,749,491,380	341,287,924,801
购买商品、接受劳务支付的现金	285,762,730,236	289,046,507,318
支付给职工以及为职工支付的现金	25,551,370,292	24,253,922,051
支付的各项税费	11,715,912,515	11,969,412,898
支付其他与经营活动有关的现金	16,144,671,668	10,956,674,319
经营活动现金流出小计	339,174,684,711	336,226,516,586
经营活动产生的现金流量净额	-30,425,193,331	5,061,408,215
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,843,141,240	1,651,974,737
取得投资收益收到的现金	865,065,518	730,348,301
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	485,926,351	213,242,548
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	7,859,154,887	4,424,283,571
投资活动现金流入小计	15,458,379,912	7,019,849,157
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	26,381,065,689	24,130,974,167
投资支付的现金	13,563,198,579	7,478,460,175
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,131,738,888	835,327,104
支付其他与投资活动有关的现金	8,648,554,200	6,973,172,024
投资活动现金流出小计	49,724,557,356	39,417,933,470
投资活动产生的现金流量净额	-34,266,177,444	-32,398,084,313

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,826,260,385	2,070,998,078
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,826,260,385	2,070,998,078
取得借款收到的现金	112,919,096,908	110,153,537,833
发行债券收到的现金	3,215,550,000	4,499,388,273
收到其他与筹资活动有关的现金	2,706,445,038	3,197,113,122
筹资活动现金流入小计	120,667,352,331	119,921,037,306
偿还债务支付的现金	68,063,935,868	96,572,478,415
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,807,608,011	9,865,864,260
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	126,016,296	233,930,599
支付其他与筹资活动有关的现金	429,902,008	2,058,588,289
筹资活动现金流出小计	80,301,445,887	108,496,930,964
筹资活动产生的现金流量净额	40,365,906,444	11,424,106,342
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	898,403,716	-716,135,344
五、现金及现金等价物净增加额	-23,427,060,615	-16,628,705,100
加：期初现金及现金等价物余额	129,196,815,963	108,719,775,930
六、期末现金及现金等价物余额	105,769,755,348	92,091,070,830

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

2018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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(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	28,486,551,843	32,064,463,863
收到的税费返还	310,037	254,386
收到其他与经营活动有关的现金	2,803,658,736	2,630,003,089
经营活动现金流入小计	31,290,520,616	34,694,721,338
购买商品、接受劳务支付的现金	25,273,475,872	21,977,915,784
支付给职工以及为职工支付的现金	422,309,897	379,190,478
支付的各项税费	143,380,880	336,399,661
支付其他与经营活动有关的现金	1,495,714,956	1,901,070,288
经营活动现金流出小计	27,334,881,605	24,594,576,211
经营活动产生的现金流量净额	3,955,639,011	10,100,145,127
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000	-
取得投资收益收到的现金	3,477,693,248	5,305,983,351
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	304,560	120,374
收到其他与投资活动有关的现金	1,416,234,743	3,659,771,440
投资活动现金流入小计	5,094,232,551	8,965,875,165
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	56,180,084	25,696,666
投资支付的现金	2,116,655,207	2,607,847,554
支付其他与投资活动有关的现金	3,185,350,000	1,438,283,947
投资活动现金流出小计	5,358,185,291	4,071,828,167
投资活动产生的现金流量净额	-263,952,740	4,894,046,998

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	28,267,088,862	20,861,737,289
收到其他与筹资活动有关的现金	1,100,029,185	
筹资活动现金流入小计	29,367,118,047	20,861,737,289
偿还债务支付的现金	17,770,914,599	18,243,715,132
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,541,276,782	5,943,485,680
支付其他与筹资活动有关的现金	3,026,832	17,803,256,489
筹资活动现金流出小计	25,315,218,213	41,990,457,301
筹资活动产生的现金流量净额	4,051,899,834	-21,128,720,012
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	567,639,920	-281,347,973
五、现金及现金等价物净增加额	8,311,226,025	-6,415,875,860
加：期初现金及现金等价物余额	32,259,769,519	38,851,705,639
六、期末现金及现金等价物余额	40,570,995,544	32,435,829,779

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 审计报告

□适用 √不适用