

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)

2018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, 報告期指2018年1月至9月, 本期指2018年7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 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。

1.7 其他提示：2017年12月27日，上海振華重工(集團)股份有限公司(「振華重工」)股權轉讓完成，2018年公司新簽合同不再統計振華重工部分。為充分反映市場的變化，在同比2017年新簽合同中未包含振華重工經營統計數據。

報告期，振華重工不再納入公司合併報表。按照中國會計準則，上年同期，合併利潤表、合併現金流量表未作終止經營業務追溯重列。報告內上述報表涉及的主要會計科目同比變動比例，未能全面反映企業經營實際，僅作參考。

## 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	921,794,993,496	849,617,647,142	8.50
歸屬於上市公司股東的淨資產	188,586,053,900	180,637,356,431	4.40
	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	-30,425,193,331	5,061,408,215	不適用
	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	328,547,167,715	307,297,125,510	6.92
歸屬於上市公司股東的淨利潤	12,861,357,593	11,728,553,258	9.66
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的淨利潤	12,020,136,393	10,633,108,806	13.04
加權平均淨資產收益率(%)	7.21	7.34	減少0.13個百分點
基本每股收益(元 股)	0.74	0.67	10.45
稀釋每股收益(元 股)	0.74	0.67	10.45
持續經營淨利潤	13,374,976,070	12,010,676,351	11.36
終止經營淨利潤	-	82,560,855	不適用

註：

1. 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2.25億元和優先股發放的股息7.175億元。
2. 「上年度末」數據是指根據財政部發佈的《關於修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》(財會[2018]15號)和關於2018年度一般企業財務報表格式有關問題的解讀的文件，為調整後的「年初餘額」。

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	20,186,301	301,616,446
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	89,871,013	297,559,670
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	-	138,581,341
債務重組損益	5,539,766	5,539,766
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、交易性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、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	-58,608,768	73,127,267
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	27,099,641	123,040,421
少數股東權益影響額(稅後)	3,120,797	-502,113
所得稅影響額	90,473,107	-97,741,597
合計	177,681,857	841,221,201

## 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)		136,667				
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	4,385,315,663	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	1,460,234,680	國家
中國證券金融股份有限公司	483,624,639	2.99	0	未知		國有法人
北京誠通金控投資有限公司	317,833,551	1.96	0	未知		國有法人
國新投資有限公司	317,833,551	1.96	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
安邦資管 - 招商銀行 - 安邦資產 - 共贏3號集合 資產管理產品	46,503,582	0.29	0	未知		未知
香港中央結算有限公司	28,680,465	0.18	0	未知		境外法人
海通證券股份有限公司	15,000,051	0.09	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	4,385,315,663	境外上市 外資股	4,385,315,663
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	483,624,639	人民幣普通股	483,624,639
北京誠通金控投資有限公司	317,833,551	人民幣普通股	317,833,551
國新投資有限公司	317,833,551	人民幣普通股	317,833,551
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
安邦資管 - 招商銀行 - 安邦資產 - 共贏3號集合資產管理產品	46,503,582	人民幣普通股	46,503,582
香港中央結算有限公司	28,680,465	人民幣普通股	28,680,465
海通證券股份有限公司	15,000,051	人民幣普通股	15,000,051
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136,667戶，其中A股122,681戶，H股13,986戶。

## 2.3 截止報告期末優先股股東總數、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
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
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司	9,000,000	其它	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      不適用



## (1) 主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

### 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	2,525,413,666	4,071,329,348	-37.97	主要由於商業票據減少所致
應收股利	387,897,122	114,733,837	238.08	主要由於被投資單位已宣告尚未發放的股利增加所致
投資性房地產	3,818,441,099	2,628,267,657	45.28	主要由於存貨中轉入的投資性房地產增加所致
應付利息	720,969,386	1,069,097,002	-32.56	主要由於支付債務利息減少所致
應付股利	1,042,824,403	303,874,449	243.18	主要由於已宣告未發放的股利增加所致

### 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
資產減值損失	110,645,361	1,658,077,388	93.33	主要由於隨正常業務發展產生的應收賬款及完工未結算計提減值增加，同時根據新會計準則要求，對會計科目列報調整所致
信用減值損失	1,074,861,266	-	不適用	
投資收益	1,127,990,427	1,867,853,676	-39.61	主要由於被投資單位確認盈利減少所致
終止經營淨利潤	-	82,560,855	不適用	主要由於上年同期受振華重工並表影響，而報告期已不包含振華重工及其子公司相應數據所致
其他綜合收益的稅後淨額	290,393,644	4,416,594,476	93.42	主要由於可供出售金融資產公允價值變動所致

### 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	-30,425,193,332	5,061,408,215	不適用	主要由於經營活動產生的現金流出增加而現金流入減少，而去年同期收到若干大型項目預付款所致
籌資活動產生的現金流量淨額	40,365,906,444	11,424,106,342	253.34	主要由於償還債務支付的現金和支付其他與籌資活動有關的現金減少所致

#### (2) 報告期內新會計準則生效及產生的影響

- 1) 2017年，財政部頒佈了修訂的《企業會計準則第14號 - 收入》(「新收入準則」)、《企業會計準則第22號 - 金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號 - 金融資產轉移》、《企業會計準則第24號 - 套期保值》以及《企業會計準則第37號 - 金融工具列報》(「新金融工具準則」)。本集團自2018年1月1日開始按照新修訂的上述準則進行會計處理，根據銜接規定，對可比期間信息不予調整，首日執行新準則與現行準則的差異追溯調整本報告期期初未分配利潤或其他綜合收益。
- 2) 新收入準則為規範與客戶之間的合同產生的收入建立了新的收入確認模型。根據新收入準則，確認收入的方式應當反映主體向客戶轉讓商品或提供服務的模式，收入的金額應當反映主體因向客戶轉讓該等商品和服務而預計有權獲得的對價金額。同時，新收入準則對於收入確認的每一個環節所需要進行的判斷和估計也做出了規範。執行新收入準則對本集團2018年1月1日尚未完成的合同無重大累計影響，對本集團本期財務報表也無重大影響。

- 3) 新金融工具準則改變了金融資產的分類和計量方式，確定了三個主要的計量類別：攤餘成本；以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益；以公允價值計量且其變動計入當期損益。企業需考慮自身業務模式，以及金融資產的合同現金流特徵進行上述分類。權益類投資需按公允價值計量且其變動計入當期損益，但在初始確認時可選擇按公允價值計量且其變動計入其他綜合收益(處置時的利得或損失不能回轉到損益，但分紅計入損益)，且該選擇不可撤銷。
- 4) 新金融工具準則要求金融資產減值計量由「已發生損失模型」改為「預期信用損失模型」，適用於以攤餘成本計量的金融資產、合同資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產，以及貸款承諾和財務擔保合同。

### 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

#### 3.2.1 主要經營數據

2018年1-9月，本集團堅持穩中求進總體基調，持續優化產業佈局、完善產業鏈條，合理把握投資節奏、嚴控投資風險，市場開拓總體平穩，新簽合同額為5,828.06億元，同比減少3.99%。新簽合同規模小幅下降，主要由於上年同期本集團確認馬來西亞東海岸鐵路重大項目合同生效，使得同比基數較高所致。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額為5,095.29億元、317.25億元、370.00億元和45.52億元。

各業務來自於海外地區的新簽合同額為1,336.74億元(約折合197.82億美元)，約佔本集團新簽合同額的23%。其中基建建設業務為1,267.90億元(約折合187.63億美元)。

各業務以PPP投資類項目形式確認的合同額為1,102.37億元(其中：參股項目按照股權比例確認的合同額為305.36億元)，約佔本集團新簽合同額的19%。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1,937.33億元。

### 2018年第三季度新簽合同

(單位：人民幣億元)

業務分類	2018年7-9月		2018年累計		2017年累計 (重分類) <sup>(註2)</sup>	同比增減 (%)
	個數	金額	個數	金額	金額	
基建建設業務	424	1,280.46	1,419	5,095.29	5,487.72	-7.15
港口建設	59	34.75	242	176.41	169.42	4.13
道路與橋樑建設	170	691.11	511	2,252.82	2,029.66	10.99
鐵路建設	0	0	6	59.35	43.76	35.63
市政與環保等	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
基建設計業務	900	80.78	3,272	317.25	213.29	48.74
疏浚業務	288	169.88	682	370.00	317.72	16.45
其他業務 <sup>(註1)</sup>	不適用	9.26	不適用	45.52	51.42	-11.47
合計	不適用	<b>1,540.38</b>	不適用	<b>5,828.06</b>	<b>6,070.15</b>	<b>-3.99</b>

註：

1. 包括原裝備製造業務板塊除振華重工之外的業務。
2. 2017年本公司對PPP投資類項目計入新簽合同額的項目歸屬進行了重分類，涉及對2017年同期基建建設業務新簽合同額的追溯重列，但不影響基建建設業務新簽合同額總數。

### 3.2.2 公司募集資金使用進展情況

#### A股普通股募集資金情況：

中國證監會以證監許可[2012]125號文核准，公司於2012年2月15日公開發行1,349,735,425股A股。本次募集資金總金額為4,999,999,995元，扣除發行費用後，實際募集資金淨額為4,864,034,779元。截至2018年9月30日，募集資金專用賬戶中存放餘額為300元。

#### 優先股募集資金情況：

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復》（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，募集資金總額為人民幣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2018年9月30日，本公司優先股募集資金投資項目均已投資完畢，其募集資金專用賬戶中存放餘額為4.18億元，主要系募集資金專戶產生的利息和節餘資金。利息和節餘募集資金合計金額低於優先股募集資金淨額的5%，根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》，該等募集資金將直接用於補充流動資金。

### 3.2.3 其他重大事項

公司發行2018年度第一期超短期融資券，短期融資券期限：270天，起息日期：2018年8月22日，實際發行總額：30億元，發行價格：100元（百元面值），發行利率：3.75%（詳見公司於2018年8月24日上海證券交易所網站的公告）。

### 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成履行的具體原因	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	否	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

2018年10月30日

#### 四、附錄

##### 4.1 財務報表

### 合併資產負債表 2018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	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	111,445,428,132	134,321,081,923
交易性金融資產	1,876,245,159	2,938,842,188
衍生金融資產	558,924,141	488,400,813
應收票據及應收賬款	78,446,236,403	72,973,925,561
其中：應收票據	2,525,413,666	4,071,329,348
應收賬款	75,920,822,737	68,902,596,213
預付款項	11,966,673,985	13,182,024,637
其他應收款	42,200,227,254	39,764,759,332
其中：應收利息	42,204,899	45,057,176
應收股利	387,897,122	114,733,837
存貨	48,556,815,963	40,535,982,375
合同資產	111,420,386,715	88,948,768,857
一年內到期的非流動資產	57,999,550,685	47,907,316,334
其他流動資產	10,125,001,356	8,097,398,483
流動資產合計	<b>474,595,489,793</b>	<b>449,158,500,503</b>
非流動資產：		
債權投資	161,269,379	103,872,723
其他債權投資	-	55,506,500
長期應收款	128,603,570,213	108,926,580,160
長期股權投資	37,141,527,994	30,888,965,650
其他權益工具投資	24,419,077,904	24,622,300,595
其他非流動金融資產	5,212,718,469	4,900,099,507
投資性房地產	3,818,441,099	2,628,267,657
固定資產	46,923,596,438	44,415,301,379
在建工程	7,275,202,424	7,848,284,110
無形資產	180,199,477,026	162,593,236,295
開發支出	23,771,049	16,236,930
商譽	5,293,092,806	5,425,674,160
長期待攤費用	634,934,166	487,169,909

項目	期末餘額	年初餘額
遞延所得稅資產	4,455,041,858	4,439,581,695
其他非流動資產	3,037,782,878	3,108,069,369
非流動資產合計	<b>447,199,503,703</b>	<b>400,459,146,639</b>
資產總計	<b>921,794,993,496</b>	<b>849,617,647,142</b>
流動負債：		
短期借款	66,300,764,934	61,786,781,012
衍生金融負債	10,459	10,430,612
應付票據及應付賬款	216,554,708,290	212,739,870,232
合同負債	91,918,127,997	88,468,234,241
應付職工薪酬	2,143,847,561	1,816,582,345
應交稅費	6,590,281,360	7,748,014,699
其他應付款	40,025,123,959	40,419,695,912
其中：應付利息	720,969,386	1,069,097,002
應付股利	1,042,824,403	303,874,449
一年內到期的非流動負債	26,832,133,962	25,848,898,194
其他流動負債	8,147,323,757	7,872,497,300
流動負債合計	<b>458,512,322,279</b>	<b>446,711,004,547</b>
非流動負債：		
長期借款	194,546,449,274	154,431,751,846
應付債券	27,520,195,879	23,366,297,463
長期應付款	13,622,375,388	11,127,383,309
長期應付職工薪酬	1,167,768,043	1,197,590,000
預計負債	741,080,932	683,545,043
遞延收益	412,864,496	358,701,824
遞延所得稅負債	5,980,524,524	5,993,536,303
其他非流動負債	418,086,677	448,645,676
非流動負債合計	<b>244,409,345,213</b>	<b>197,607,451,464</b>
負債合計	<b>702,921,667,492</b>	<b>644,318,456,011</b>
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	19,430,917,349	19,430,917,349
其中：優先股	14,468,417,349	14,468,417,349
永續債	4,962,500,000	4,962,500,000
資本公積	25,048,614,410	25,485,478,758
其他綜合收益	15,362,190,389	15,075,142,781
專項儲備	2,384,230,974	2,216,905,859
盈餘公積	4,713,740,252	4,713,740,252
一般風險準備	975,457,384	975,457,384

項目	期末餘額	年初餘額
未分配利潤	104,496,167,717	96,564,978,623
歸屬於母公司所有者權益合計	188,586,053,900	180,637,356,431
少數股東權益	30,287,272,104	24,661,834,700
所有者權益(或股東權益)合計	<b>218,873,326,004</b>	<b>205,299,191,131</b>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<b>921,794,993,496</b>	<b>849,617,647,142</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  
2018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	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	40,570,995,544	60,290,614,528
交易性金融資產	24,184	—
應收票據及應收賬款	10,149,054,241	11,366,908,973
其中：應收票據	10,000,000	7,500,000
應收賬款	10,139,054,241	11,359,408,973
預付款項	4,812,025,275	2,625,044,625
其他應收款	44,210,912,074	32,098,034,383
其中：應收利息	10,379,173	12,972,887
應收股利	8,656,607,555	6,282,248,583
存貨	418,112,399	420,674,868
合同資產	5,151,733,069	4,882,715,063
一年內到期的非流動資產	7,597,275,774	947,758,565
其他流動資產	700,191,048	1,048,710,019
流動資產合計	<b>113,610,323,608</b>	<b>113,680,461,024</b>
非流動資產：		
長期應收款	7,893,080,762	13,834,167,588
長期股權投資	107,125,609,372	106,029,739,260
其他權益工具投資	16,872,853,458	16,982,793,229
其他非流動金融資產	499,156,619	555,046,619
固定資產	137,924,363	148,454,146
在建工程	10,625,753	4,003,825
無形資產	91,769,121	102,504,838
長期待攤費用	11,061	8,618,676
其他非流動資產	309,833,773	348,716,982
非流動資產合計	<b>132,940,864,282</b>	<b>138,014,045,163</b>
資產總計	<b>246,551,187,890</b>	<b>251,694,506,187</b>
流動負債：		
短期借款	25,047,638,827	27,272,288,584
交易性金融負債		52,113
應付票據及應付賬款	12,305,215,281	11,860,975,778
合同負債	9,693,765,349	6,382,017,030
應付職工薪酬	7,888,750	24,741,008

項目	期末餘額	年初餘額
應交稅費	236,016,507	146,265,928
其他應付款	54,905,371,689	71,210,408,419
其中：應付利息	192,332,127	517,065,583
應付股利	554,573,830	—
一年內到期的非流動負債	11,318,142,091	14,071,454,437
其他流動負債	1,052,794,435	1,372,872,539
流動負債合計	<b>114,566,832,929</b>	<b>132,341,075,836</b>
非流動負債：		
長期借款	14,636,653,394	5,045,506,255
應付債券	16,886,603,217	13,879,346,086
長期應付款	3,823,731,616	3,976,667,315
長期應付職工薪酬	51,960,071	54,800,470
預計負債	386,406,366	386,406,366
遞延所得稅負債	3,408,421,877	3,460,562,335
非流動負債合計	<b>39,193,776,541</b>	<b>26,803,288,827</b>
負債合計	<b>153,760,609,470</b>	<b>159,144,364,663</b>
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	19,430,917,349	19,430,917,349
其中：優先股	14,468,417,349	14,468,417,349
永續債	4,962,500,000	4,962,500,000
資本公積	25,081,052,644	25,080,386,330
其他綜合收益	11,328,007,766	11,330,766,653
專項儲備	234,834	—
盈餘公積	4,719,313,371	4,719,313,371
未分配利潤	16,056,317,031	15,814,022,396
所有者權益(或股東權益)合計	<b>92,790,578,420</b>	<b>92,550,141,524</b>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<b>246,551,187,890</b>	<b>251,694,506,187</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  
2018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	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至 報告期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期末 金額(1-9月)
一、營業總收入	<b>120,168,181,389</b>	<b>117,195,644,376</b>	<b>328,547,167,715</b>	<b>307,297,125,510</b>
其中：營業收入	120,168,181,389	117,195,644,376	328,547,167,715	307,297,125,510
二、營業總成本	<b>114,554,258,710</b>	<b>112,833,367,904</b>	<b>313,369,573,215</b>	<b>294,011,193,543</b>
其中：營業成本	105,766,711,247	102,174,893,802	285,252,040,436	266,094,901,266
稅金及附加	294,439,170	480,587,741	1,110,499,590	1,283,726,046
銷售費用	237,317,166	240,872,483	699,201,179	637,005,802
管理費用	4,671,003,141	4,434,921,038	12,482,270,485	11,722,784,247
研發費用	3,091,546,222	2,944,074,651	7,865,957,457	6,691,388,279
財務費用	815,254,321	2,174,741,639	4,774,097,441	5,923,310,516
其中：利息費用	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
資產減值損失	-214,885,436	383,276,550	110,645,361	1,658,077,388
信用減值損失	-107,127,121	-	1,074,861,266	-
加：其他收益	45,320,618	52,257,898	173,324,909	117,438,380
投資收益(損失以「-」號填列)	93,675,063	756,513,473	1,127,990,427	1,867,853,676
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	-26,967,218	441,474,530	31,326,012	303,468,567
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	12,645,551	-9,843,967	83,087,403	69,264,114
資產處置收益(損失以「-」號 填列)	20,186,301	-	46,037,781	-
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	<b>5,785,750,212</b>	<b>5,161,203,876</b>	<b>16,608,035,020</b>	<b>15,340,488,136</b>
加：營業外收入	108,835,536	214,026,156	364,602,001	637,624,961
減：營業外支出	31,645,735	33,386,203	111,787,054	242,938,015
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	<b>5,862,940,013</b>	<b>5,341,843,829</b>	<b>16,860,849,967</b>	<b>15,735,175,082</b>
減：所得稅費用	1,109,562,710	1,059,672,149	3,485,873,897	3,641,937,876
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>4,753,377,303</b>	<b>4,282,171,680</b>	<b>13,374,976,070</b>	<b>12,093,237,206</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)	4,753,377,303	4,269,691,509	13,374,976,070	12,010,676,351
2. 終止經營淨利潤(淨虧損 以「-」號填列)	-	12,480,171	-	82,560,855



項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至 報告期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期末 金額(1-9月)
(二)按所有權歸屬分類				
1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤	4,686,293,435	4,190,275,217	12,861,357,593	11,728,553,258
2. 少數股東損益	67,083,868	91,896,463	513,618,477	364,683,948
六、其他綜合收益的稅後淨額	<b>2,316,738,527</b>	<b>1,081,854,314</b>	<b>290,393,644</b>	<b>4,416,594,476</b>
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的 稅後淨額	2,312,059,809	1,118,524,502	287,047,609	4,452,191,384
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	1,598,584,475	-	-416,462,258	19,822,876
1. 重新計量設定受益計劃變動額	-	-	-35,785,000	19,822,876
2. 權益法下不能轉損益的其他 綜合收益	-	-	-29,274,636	-
3. 其他權益工具投資公允價值變動	1,598,584,475	-	-351,402,622	-
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	713,475,334	1,118,524,502	703,509,867	4,432,368,508
1. 權益法下可轉損益的其他綜合 收益	11,753,092	30,217,540	11,753,092	7,046,216
2. 現金流量套期儲備	1,337,637	1,673,614	3,679,399	3,758,200
3. 外幣財務報表折算差額	700,384,605	-202,638,490	688,077,376	-205,955,830
4. 可供出售金融資產公允價值變動	-	1,289,271,838	-	4,627,519,922
歸屬於少數股東的其他綜合收益的 稅後淨額	4,678,718	-36,670,188	3,346,035	-35,596,908
七、綜合收益總額	<b>7,070,115,830</b>	<b>5,364,025,994</b>	<b>13,665,369,714</b>	<b>16,509,831,682</b>
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	6,998,353,244	5,308,799,719	13,148,405,202	16,180,744,642
歸屬於少數股東的綜合收益總額	71,762,586	55,226,275	516,964,512	329,087,040

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至 報告期期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月)
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元 股)	0.29	0.26	0.74	0.67
(二)稀釋每股收益(元 股)	0.29	0.26	0.74	0.67

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

2018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	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至 報告期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期末 金額(1-9月)
一、營業收入	<b>9,965,581,965</b>	<b>8,999,722,828</b>	<b>22,514,511,447</b>	<b>22,647,918,844</b>
減：營業成本	8,772,309,917	8,444,317,366	20,910,144,152	21,070,248,333
稅金及附加	7,010,380	11,626,128	19,228,712	69,974,437
銷售費用	-	-	-	-
管理費用	113,914,878	118,712,837	360,046,793	411,121,621
研發費用	-	942,598	46,936	942,598
財務費用	497,292,000	222,004,586	741,914,838	817,086,210
其中：利息費用	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
資產減值損失	-597,110	-10,249,289	-597,110	48,490,340
信用減值損失	6,899,512	-	178,274,961	-
加：其他收益	196,100	-	196,100	-
投資收益(損失以「-」號填列)	458,354,671	110,585,573	4,902,480,399	3,752,770,309
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益	-582,661	2,684,548	-169,300,080	-79,495,473
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	76,297	-	76,297	-63,571
資產處置收益(損失以「-」號填列)	167,772	-	310,022	-
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	<b>1,027,547,228</b>	<b>322,954,175</b>	<b>5,208,514,983</b>	<b>3,982,762,043</b>
加：營業外收入	54,001	42,014,450	1,947,726	71,062,116
減：營業外支出	13,584	1,107	4,259,866	108,502,828
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	<b>1,027,587,645</b>	<b>364,967,518</b>	<b>5,206,202,843</b>	<b>3,945,321,331</b>
減：所得稅費用	-973,243	-527,931	38,373,561	-13,800,644
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>1,028,560,888</b>	<b>365,495,449</b>	<b>5,167,829,282</b>	<b>3,959,121,975</b>
(一)持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	1,028,560,888	365,495,449	5,167,829,282	3,959,121,975
(二)終止經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	-	-	-	-

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至 報告期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期末 金額(1-9月)
五、其他綜合收益的稅後淨額	<b>1,360,197,666</b>	<b>1,211,795,358</b>	<b>-2,758,887</b>	<b>3,500,009,194</b>
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	1,354,816,873	-	-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	-	-	-
3.其他權益工具投資公允價值變動	1,355,734,162	-	-12,186,905	-
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	917,531	1,211,795,358	9,635,518	3,500,009,194
1.權益法下可轉損益的 其他綜合收益	917,531	-	-5,371,267	-
2.外幣財務報表折算差額	4,463,262	-743,954	15,006,785	-1,234,249
3.可供出售金融資產公允價值變動	-	1,212,539,312	-	3,501,243,443
六、綜合收益總額	<b>2,388,758,554</b>	<b>1,577,290,807</b>	<b>5,165,070,395</b>	<b>7,459,131,169</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

2018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	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(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	301,549,204,877	334,493,936,529
收到的稅費返還	734,607,944	1,524,207,262
收到其他與經營活動有關的現金	6,465,678,559	5,269,781,010
經營活動現金流入小計	<b>308,749,491,380</b>	<b>341,287,924,801</b>
購買商品、接受勞務支付的現金	285,762,730,236	289,046,507,318
支付給職工以及為職工支付的現金	25,551,370,292	24,253,922,051
支付的各项稅費	11,715,912,515	11,969,412,898
支付其他與經營活動有關的現金	16,144,671,668	10,956,674,319
經營活動現金流出小計	<b>339,174,684,711</b>	<b>336,226,516,586</b>
經營活動產生的現金流量淨額	<b>-30,425,193,331</b>	<b>5,061,408,215</b>
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	5,843,141,240	1,651,974,737
取得投資收益收到的現金	865,065,518	730,348,301
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	485,926,351	213,242,548
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	7,859,154,887	4,424,283,571
投資活動現金流入小計	<b>15,458,379,912</b>	<b>7,019,849,157</b>
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	26,381,065,689	24,130,974,167
投資支付的現金	13,563,198,579	7,478,460,175

項目	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	1,131,738,888	835,327,104
支付其他與投資活動有關的現金	8,648,554,200	6,973,172,024
投資活動現金流出小計	<b>49,724,557,356</b>	<b>39,417,933,470</b>
投資活動產生的現金流量淨額	<b>-34,266,177,444</b>	<b>-32,398,084,313</b>
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	1,826,260,385	2,070,998,078
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	1,826,260,385	2,070,998,078
取得借款收到的現金	112,919,096,908	110,153,537,833
發行債券收到的現金	3,215,550,000	4,499,388,273
收到其他與籌資活動有關的現金	2,706,445,038	3,197,113,122
籌資活動現金流入小計	<b>120,667,352,331</b>	<b>119,921,037,306</b>
償還債務支付的現金	68,063,935,868	96,572,478,415
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	11,807,608,011	9,865,864,260
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	126,016,296	233,930,599
支付其他與籌資活動有關的現金	429,902,008	2,058,588,289
籌資活動現金流出小計	<b>80,301,445,887</b>	<b>108,496,930,964</b>
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>40,365,906,444</b>	<b>11,424,106,342</b>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	<b>898,403,716</b>	<b>-716,135,344</b>
五、現金及現金等價物淨增加額	<b>-23,427,060,615</b>	<b>-16,628,705,100</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	129,196,815,963	108,719,775,930
六、期末現金及現金等價物餘額	<b>105,769,755,348</b>	<b>92,091,070,830</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

2018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	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(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	28,486,551,843	32,064,463,863
收到的稅費返還	310,037	254,386
收到其他與經營活動有關的現金	2,803,658,736	2,630,003,089
經營活動現金流入小計	<b>31,290,520,616</b>	<b>34,694,721,338</b>
購買商品、接受勞務支付的現金	25,273,475,872	21,977,915,784
支付給職工以及為職工支付的現金	422,309,897	379,190,478
支付的各項稅費	143,380,880	336,399,661
支付其他與經營活動有關的現金	1,495,714,956	1,901,070,288
經營活動現金流出小計	<b>27,334,881,605</b>	<b>24,594,576,211</b>
經營活動產生的現金流量淨額	<b>3,955,639,011</b>	<b>10,100,145,127</b>
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	200,000,000	-
取得投資收益收到的現金	3,477,693,248	5,305,983,351
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	304,560	120,374
收到其他與投資活動有關的現金	1,416,234,743	3,659,771,440
投資活動現金流入小計	<b>5,094,232,551</b>	<b>8,965,875,165</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	56,180,084	25,696,666
投資支付的現金	2,116,655,207	2,607,847,554
支付其他與投資活動有關的現金	3,185,350,000	1,438,283,947

項目	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
投資活動現金流出小計	<b>5,358,185,291</b>	<b>4,071,828,167</b>
投資活動產生的現金流量淨額	<b>-263,952,740</b>	<b>4,894,046,998</b>
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	28,267,088,862	20,861,737,289
收到其他與籌資活動有關的現金	1,100,029,185	
籌資活動現金流入小計	<b>29,367,118,047</b>	<b>20,861,737,289</b>
償還債務支付的現金	17,770,914,599	18,243,715,132
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	7,541,276,782	5,943,485,680
支付其他與籌資活動有關的現金	3,026,832	17,803,256,489
籌資活動現金流出小計	<b>25,315,218,213</b>	<b>41,990,457,301</b>
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>4,051,899,834</b>	<b>-21,128,720,012</b>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	<b>567,639,920</b>	<b>-281,347,973</b>
五、現金及現金等價物淨增加額	<b>8,311,226,025</b>	<b>-6,415,875,860</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	32,259,769,519	38,851,705,639
六、期末現金及現金等價物餘額	<b>40,570,995,544</b>	<b>32,435,829,779</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 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

2018年10月30日

於本公告日期，本公司董事為劉起濤、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