

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2018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傅俊元及會計機構負責人(會計主管人員)朱宏標保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 公司第一季度報告未經審計。
- 1.5 本報告中任何數據及表格所載的數據之差，是由於四捨五入所致。
- 1.6 元指中國法定貨幣人民幣元。
- 1.7 其他提示：本集團已於2017年12月27日完成向中國交通建設集團有限公司(「中交集團」)及其附屬公司中交集團(香港)控股有限公司協議轉讓上海振華重工(集團)股份有限公司(「振華重工」)29.99%股權事項，本公司不再擁有對振華重工的控制權且不再將其納入合併報表範圍，原裝備製造業務板塊中除振華重工之外的業務統計納入公司其他業務板塊。振華重工於2017年1-3月實現的損益已作為終止經營損益列示。

## 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	853,026,572,373	850,235,282,422	0.33
歸屬於上市公司股東的淨資產	183,561,054,351	181,270,793,763	1.26
		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	-15,882,472,516	-13,704,098,333	15.90
		上年初至 上年報告期末	比上年同期 增減(%)
營業收入	93,253,359,275	82,698,843,326	12.76
歸屬於上市公司股東的淨利潤	3,434,164,021	3,140,634,804	9.35
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的淨利潤	3,366,834,456	3,072,495,049	9.58
加權平均淨資產收益率(%)	2.06	2.15	減少0.09個百分點
基本每股收益(元/股)	0.21	0.19	10.53
稀釋每股收益(元/股)	0.21	0.19	10.53

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0.75億元。

## 非經常性損益項目和金額

適用     不適用

單位：元    幣種：人民幣

項目	本期金額
非流動資產處置損益	6,140,316
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	7,097,617
債務重組損益	283,482
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	-47,938,214
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	125,897,612
其他符合非經常性損益定義的損益項目	-4,406,694
少數股東權益影響額(稅後)	-227,960
所得稅影響額	-19,516,594
合計	67,329,565

## 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)			141,907			
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	8,864,972,626	54.81	0	無		國家
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,385,338,737	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	1,460,234,680	9.03	0	質押		國家
中國證券金融股份有限公司	552,083,847	3.41	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	61,894,841	0.38	0	未知		未知
安邦養老保險股份有限公司－團體萬能產品	26,961,915	0.17	0	未知		未知
香港中央結算有限公司	14,505,654	0.09	0	未知		境外法人
中國工商銀行－上證50交易型開放式指數證券投資基金	10,864,053	0.07	0	未知		未知
安邦資管－民生銀行－安邦資產－穩健精選1號(第一期)集合資產管理產品	9,146,423	0.06	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
中國交通建設集團有限公司	8,864,972,626	人民幣普通股	8,864,972,626
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,385,338,737	境外上市外資股	4,385,338,737
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	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	552,083,847	人民幣普通股	552,083,847
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	61,894,841	人民幣普通股	61,894,841
安邦養老保險股份有限公司－ 團體萬能產品	26,961,915	人民幣普通股	26,961,915
香港中央結算有限公司	14,505,654	人民幣普通股	14,505,654
中國工商銀行－上證50交易型 開放式指數證券投資基金	10,864,053	人民幣普通股	10,864,053
安邦資管－民生銀行－安邦資產－ 穩健精選1號(第一期)集合資產 管理產品	9,146,423	人民幣普通股	9,146,423
上述股東關聯關係或一致行動的說明	前十名股東中，第一大股東中國交通建設集團有限公司和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同為一家公司，中國交通建設集團有限公司與上述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：截止報告期末普通股股東總數141,907戶，其中A股127,729戶，H股14,178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
華商基金－郵儲銀行－中國郵政儲蓄銀行股份有限公司	9,000,000	6.21	非累積	未知		其他
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司	9,000,000	6.21	非累積	未知		其他
廣東粵財信託有限公司－粵財信託·粵銀1號證券投資單一資金信託計劃	7,330,000	5.06	非累積	未知		其他

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



### 三、重要事項

#### 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

√ 適用 □ 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
其他流動資產	10,231,608,142	8,097,398,483	26.36	主要由於預繳稅金及待抵扣進項稅增加所致
遞延收益	727,786,659	358,701,824	102.89	主要由於PPP投資類項目收到運營期補貼款增加所致

###### 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	-188,250,708	-49,754,808	278.36	主要由於本年轉回資產減值損失增加所致
公允價值變動 收益	-30,916,722	91,382,935	不適用	主要由於衍生金融工具公允價值變動所致
投資收益	217,125,412	-9,021,169	不適用	主要由於對聯營企業、合營企業投資收益增加所致
營業外支出	43,480,000	141,025,188	-69.17	主要由於上年同期計提未決訴訟損失所致
終止經營淨利潤	0	43,991,624	不適用	主要由於上年同期包含振華重工實現收益所致
其他綜合收益的 稅後淨額	-1,085,239,987	1,158,193,658	不適用	主要由於外幣報表折算差額及以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的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
收到其他與經營活動有關的現金	4,441,536,900	753,112,810	489.76	主要由於收到個別項目保證金所致
收回投資收到的現金	391,652,058	721,092,970	-45.69	主要由於上年同期確認收到個別項目股權出讓款所致
投資支付的現金	4,337,393,271	548,445,102	690.85	主要由於隨PPP投資類業務發展，對合營、聯營企業及結構化主體投資增加所致
子公司吸收少數股東投資收到的現金	250,950,000	972,939,572	-74.21	主要由於個別項目公司少數股東權益性投資減少所致
收到其他與籌資活動有關的現金	1,793,570,372	206,045,271	770.47	主要由於個別項目收到投資增加所致
支付其他與籌資活動有關的現金	360,264,319	769,015,202	-53.15	主要由於上年同期賬款保理及融資租賃業務較多所致
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-1,292,684,568	-71,743,268	1701.82	主要由於匯率變動導致外幣報表折算差額增加

#### (2) 報告期內新會計準則生效及產生的影響

- a. 本集團於2018年1月1日起執行《企業會計準則第14號－收入(修訂)》(「新收入準則」)，本集團按新收入準則採用統一的收入確認模型核算本集團與客戶之間的合同收入。採用新收入準則對本集團建造合同收入確認無重大影響。

- b. 本集團於2018年1月1日起執行《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量(修訂)》及《企業會計準則第37號—金融工具列報(修訂)》(「新金融工具準則」)。執行新金融工具準則後，本集團金融資產分類為以攤余成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產及以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。金融資產減值準備計提由「已發生損失法」改為「預期損失法」。採用新金融工具準則對本集團金融資產減值準備無重大影響。
- c. 上述會計政策變更是本集團根據財政部截至目前已發佈的會計準則，結合本集團具體情況做出的，如果財政部後續就該等會計準則發佈相關指南或給出進一步解釋，則本集團需重新評估上述會計政策變更及相關重大判斷和估計的影響，該等評估及相關調整可能導致上述會計政策變更影響的披露與2018年一季度財務報告中列報的相應數據之間存在差異。

### 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1-3月，本集團新簽合同金額為1,793.18億元，同比增長20.45%。其中：基建建設業務、基建設計業務、疏浚業務和其他業務分別簽訂合同金額為1,536.56億元、126.49億元、113.06億元和17.07億元。

各業務來自於海外地區的新簽合同額為523.71億元(約折合77.50億美元)，同比增長70.23%，約佔本集團新簽合同額的29.2%。其中基建建設業務為496.73億元(約折合73.51億美元)。

各業務以PPP投資類項目形式確認的合同額為292.91億元(其中：參股項目按照股權比例確認的合同額為83.79億元)。上述投資類項目涉及的總投資概算為973.42億元，公司在設計與施工環節中預計可以承接的建安合同額為743.72億元。

單位：百萬元 幣種：人民幣

業務分類	2018年1-3月		本年累計		2017年累計 (重分類) (註2)	同比增減 (%)
	個數	金額	個數	金額	金額	
<b>基建建設業務</b>	450	153,656	450	153,656	124,603	23.32
港口建設	76	6,386	76	6,386	7,309	-12.63
道路與橋樑建設	165	60,829	165	60,829	60,414	0.69
鐵路建設	4	2,957	4	2,957	595	396.97
市政與環保等	162	33,811	162	33,811	27,588	22.56
海外工程	43	49,673	43	49,673	28,697	73.09
<b>基建設計業務</b>	1,063	12,649	1,063	12,649	7,142	77.11
<b>疏浚業務</b>	143	11,306	143	11,306	15,926	-29.01
<b>其他業務(註1)</b>	不適用	1,707	不適用	1,707	1,197	42.61
<b>合計</b>	<b>不適用</b>	<b>179,318</b>	<b>不適用</b>	<b>179,318</b>	<b>148,868</b>	<b>20.45</b>

註：

1. 包括原裝備製造業務板塊中除振華重工之外的業務。
2. 2017年公司對PPP投資類項目計入公司新簽合同額的項目歸屬進行了重分類，涉及對2017年一季度基建建設業務新簽合同額的追溯，但不影響基建建設業務新簽合同額總數。表中2018年數據的同比增減幅度為將2017年同期數據進行重分類後進行的對比情況。

### 3.2.2 公司募集資金使用進展情況

A股募集資金情況：

經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。報告期內，用於補充流動資金的募集資金金額為41,146,825元。截至2018年3月31日，募集資金累計使用金額為4,911,678,757元，尚未使用募集資金餘額為19,042,283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)。

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90,000,000股，二期發行優先股的數量為55,000,000股，按票面金額(面值)100元發行，募集資金總額為14,500,000,000元，扣除發行費用後，實際募集資金淨額為14,468,417,389元。截至2018年3月31日，募集資金累計使用金額為14,082,151,718元，尚未使用募集資金餘額為414,352,261元(含募集資金銀行存款產生的利息並扣除了銀行手續費支出)。

### 3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用  不適用

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明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4月27日

## 四、附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表 2018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	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	110,110,113,291	134,321,081,923
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	3,518,322,147	3,366,157,302
應收票據	3,561,844,476	4,071,329,348
應收賬款	71,799,966,116	68,044,732,239
預付款項	15,097,898,272	13,182,024,637
應收利息	77,776,285	45,057,176
應收股利	104,867,506	114,733,837
其他應收款	40,079,045,190	39,992,963,082
存貨及合同資產	143,138,240,502	130,113,267,841
一年內到期的非流動資產	46,073,359,396	48,196,662,643
其他流動資產	10,231,608,142	8,097,398,483
<b>流動資產合計</b>	<b>443,793,041,323</b>	<b>449,545,408,511</b>
<b>非流動資產：</b>		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	3,042,248,231	3,451,136,471
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產	25,769,769,865	25,908,111,338
持有至到期投資	99,960,526	103,872,721
長期應收款	110,753,845,600	109,600,867,075
長期股權投資	33,626,243,435	30,889,317,873
投資性房地產	2,630,733,055	2,628,267,657
固定資產	45,847,657,317	44,415,301,379
在建工程	7,298,437,619	7,848,284,110
無形資產	166,773,109,998	162,593,236,295
開發支出	16,188,562	16,236,930
商譽	5,164,820,597	5,425,674,160
長期待攤費用	554,933,456	487,169,909
遞延所得稅資產	4,052,205,647	4,214,328,624
其他非流動資產	3,603,377,142	3,108,069,369
<b>非流動資產合計</b>	<b>409,233,531,050</b>	<b>400,689,873,911</b>
<b>資產總計</b>	<b>853,026,572,373</b>	<b>850,235,282,422</b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	63,499,075,427	61,786,781,012
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	22,510,829	10,430,612
應付票據	19,384,973,282	17,188,343,894
應付賬款	164,978,886,198	195,551,526,339
預收款項及合同負債	102,392,122,328	88,468,234,241
應付職工薪酬	1,780,744,366	1,816,582,345
應交稅費	7,040,596,091	7,748,014,699
應付利息	1,152,058,276	1,069,097,002
應付股利	248,964,124	303,874,449
其他應付款	42,923,753,846	39,046,724,453
一年內到期的非流動負債	20,742,182,463	25,848,898,194
其他流動負債	8,015,209,828	7,872,497,300
<b>流動負債合計</b>	<b>432,181,077,058</b>	<b>446,711,004,540</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	165,535,247,038	154,431,751,846
應付債券	23,370,845,121	23,366,297,463
長期應付款	11,900,503,518	10,984,386,111
長期應付職工薪酬	1,165,686,973	1,197,590,000
專項應付款	167,248,532	142,997,198
預計負債	686,551,059	683,545,043
遞延收益	727,786,659	358,701,824
遞延所得稅負債	5,925,211,948	5,968,602,410
其他非流動負債	423,142,349	448,645,676
<b>非流動負債合計</b>	<b>209,902,223,197</b>	<b>197,582,517,571</b>
<b>負債合計</b>	<b>642,083,300,255</b>	<b>644,293,522,111</b>
<b>所有者權益</b>		
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
資本公積	25,397,220,571	25,485,478,758
其他綜合收益	13,929,511,764	14,990,569,226
專項儲備	2,222,318,071	2,216,905,859
盈餘公積	4,713,740,252	4,713,740,250
一般風險準備	975,457,384	975,457,384
未分配利潤	100,717,153,535	97,282,989,512
<b>歸屬於母公司所有者權益合計</b>	<b>183,561,054,351</b>	<b>181,270,793,763</b>
少數股東權益	27,382,217,767	24,670,966,548
<b>所有者權益合計</b>	<b>210,943,272,118</b>	<b>205,941,760,311</b>
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b>853,026,572,373</b>	<b>850,235,282,422</b>

法定代表人：  
劉起濤

主管會計工作負責人：  
傅俊元

會計機構負責人：  
朱宏標

## 母公司資產負債表

2018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	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	40,556,786,554	60,290,614,528
應收票據	6,500,000	7,500,000
應收賬款	10,092,113,924	11,388,750,100
預付款項	4,125,176,572	2,625,044,625
應收利息	10,379,173	12,972,887
應收股利	7,068,029,374	6,282,248,583
其他應收款	27,510,693,981	25,834,601,205
存貨及合同資產	5,283,718,211	5,335,337,665
一年內到期的非流動資產	934,083,182	951,632,737
其他流動資產	942,879,641	1,048,710,019
<b>流動資產合計</b>	<b>96,530,360,612</b>	<b>113,777,412,349</b>
<b>非流動資產：</b>		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	210,000,000	210,000,000
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產	17,329,337,324	17,256,521,329
長期應收款	13,915,061,818	13,905,701,125
長期股權投資	106,042,991,303	106,029,739,260
固定資產	142,835,711	148,454,146
在建工程	3,875,620	4,003,825
無形資產	102,349,108	102,504,838
長期待攤費用	859,481	8,618,676
其他非流動資產	309,833,775	348,716,981
<b>非流動資產合計</b>	<b>138,057,144,140</b>	<b>138,014,260,180</b>
<b>資產總計</b>	<b>234,587,504,752</b>	<b>251,791,672,529</b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	27,361,472,077	27,272,288,584
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	52,113	52,113
應付賬款	9,367,458,404	11,860,975,779
預收款項及合同負債	7,726,892,892	6,382,017,030
應付職工薪酬	10,879,059	24,741,008
應交稅費	140,019,204	146,265,928
應付利息	574,869,209	517,065,583
其他應付款	55,059,093,615	70,693,342,835
一年內到期的非流動負債	13,856,901,000	14,071,454,437
其他流動負債	1,364,369,596	1,372,872,539
<b>流動負債合計</b>	<b>115,462,007,169</b>	<b>132,341,075,836</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	4,885,998,972	5,045,506,255
應付債券	13,881,704,580	13,879,346,086
長期應付款	3,194,556,962	3,969,835,327
長期應付職工薪酬	53,533,196	54,800,470
專項應付款	6,732,862	6,831,988
預計負債	386,406,366	386,406,366
遞延所得稅負債	3,513,571,293	3,487,654,940
<b>非流動負債合計</b>	<b>25,922,504,231</b>	<b>26,830,381,432</b>
<b>負債合計</b>	<b>141,384,511,400</b>	<b>159,171,457,268</b>
<b>所有者權益：</b>		
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
資本公積	25,080,386,330	25,080,386,330
其他綜合收益	11,385,324,375	11,330,766,654
專項儲備	654,947	—
盈餘公積	4,719,313,371	4,719,313,371
未分配利潤	16,411,661,555	15,884,096,132
<b>所有者權益合計</b>	<b>93,202,993,352</b>	<b>92,620,215,261</b>
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b>234,587,504,752</b>	<b>251,791,672,529</b>

法定代表人：  
劉起濤

主管會計工作負責人：  
傅俊元

會計機構負責人：  
朱宏標

合併利潤表  
2018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	本期金額	上期金額
一、營業總收入	<b>93,253,359,275</b>	<b>82,698,843,326</b>
其中：營業收入	93,253,359,275	82,698,843,326
二、營業總成本	<b>89,192,588,523</b>	<b>78,758,101,259</b>
其中：營業成本	81,507,133,914	71,651,502,000
税金及附加	278,833,598	297,294,306
銷售費用	189,574,979	185,237,935
管理費用	5,270,853,919	4,600,517,547
財務費用	2,134,442,821	2,073,304,278
資產減值損失	-188,250,708	-49,754,808
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-30,916,722	91,382,935
投資收益(損失以「-」號填列)	217,125,412	-9,021,169
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	100,885,712	-88,497,032
資產處置收益(損失以「-」號填列)	6,140,316	—
其他收益	7,097,618	—
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	<b>4,260,217,376</b>	<b>4,023,103,833</b>
加：營業外收入	164,669,531	198,253,473
減：營業外支出	43,480,000	141,025,188
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	<b>4,381,406,907</b>	<b>4,080,332,118</b>
減：所得稅費用	975,100,066	918,372,285
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>3,406,306,841</b>	<b>3,161,959,833</b>
(一)按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	3,406,306,841	3,117,968,209
2.終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	—	43,991,624
(二)按所有權歸屬分類		
1.少數股東損益	-27,857,180	21,325,029
2.歸屬於母公司股東的淨利潤	3,434,164,021	3,140,634,804

項目	本期金額	上期金額
<b>六、其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>-1,085,239,987</b>	<b>1,158,193,658</b>
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-1,061,057,463	1,109,725,518
以後將重分類進損益的其他綜合收益	-1,061,057,463	1,109,725,518
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	-5,359,530	31,931,340
2. 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產公允價值變動損益	-63,524,974	816,725,398
3. 現金流量套期損益的有效部分	2,572,100	-951,295
4. 外幣財務報表折算差額	-994,745,059	262,020,075
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-24,182,524	48,468,140
<b>七、綜合收益總額</b>	<b>2,321,066,854</b>	<b>4,320,153,491</b>
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	2,373,106,559	4,250,360,322
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-52,039,705	69,793,169
<b>八、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.21	0.19
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.21	0.19

法定代表人：  
劉起濤

主管會計工作負責人：  
傅俊元

會計機構負責人：  
朱宏標

**母公司利潤表**  
**2018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	本期金額	上期金額
<b>一、營業收入</b>	<b>6,085,490,154</b>	<b>5,909,730,880</b>
減：營業成本	5,788,417,764	5,395,545,118
税金及附加	5,102,319	17,168,704
銷售費用	—	—
管理費用	125,028,960	145,683,553
財務費用	252,476,762	280,112,090
資產減值損失	-14,611,714	-3,594,912
加：投資收益(損失以「-」號填列)	597,373,963	-1,702,858
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	13,252,043	-1,702,858
資產處置收益(損失以「-」號填列)	36,177	—
<b>二、營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	<b>526,486,203</b>	<b>73,113,469</b>
加：營業外收入	—	5,000
減：營業外支出	2,513	108,300,000
<b>三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>	<b>526,483,690</b>	<b>-35,181,531</b>
減：所得稅費用	-1,081,733	-1,281,027
<b>四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	<b>527,565,423</b>	<b>-33,900,504</b>
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	527,565,423	-33,900,504
(二)終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	—	—
<b>五、其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>54,557,721</b>	<b>541,322,420</b>
以後將重分類進損益的其他綜合收益	54,557,721	541,322,420
1.以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的 金融資產公允價值變動損益	54,611,996	541,323,554
2.外幣財務報表折算差額	-54,275	-1,134
<b>六、綜合收益總額</b>	<b>582,123,144</b>	<b>507,421,916</b>

法定代表人：  
劉起濤

主管會計工作負責人：  
傅俊元

會計機構負責人：  
朱宏標



## 合併現金流量表

2018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	本期金額	上期金額
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	119,618,224,327	95,083,182,178
收到的稅費返還	246,874,244	488,379,599
收到其他與經營活動有關的現金	4,441,536,900	753,112,810
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>124,306,635,471</b>	<b>96,324,674,587</b>
購買商品、接受勞務支付的現金	122,875,599,533	94,979,226,735
支付給職工以及為職工支付的現金	9,146,588,101	8,176,751,422
支付的各項稅費	4,797,271,732	4,280,412,600
支付其他與經營活動有關的現金	3,369,648,621	2,592,382,163
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>140,189,107,987</b>	<b>110,028,772,920</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-15,882,472,516</b>	<b>-13,704,098,333</b>
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	391,652,058	721,092,970
取得投資收益收到的現金	151,801,147	122,643,096
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	18,952,125	24,810,847
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	79,456	—
收到其他與投資活動有關的現金	297,491,744	252,953,923
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>859,976,530</b>	<b>1,121,500,836</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	9,245,671,826	10,651,894,332
投資支付的現金	4,337,393,271	548,445,102
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	1,754,160	16,948,705
支付其他與投資活動有關的現金	899,063,956	736,089,353
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>14,483,883,213</b>	<b>11,953,377,491</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-13,623,906,683</b>	<b>-10,831,876,656</b>

項目	本期金額	上期金額
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	971,900,108	972,939,572
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	250,950,000	972,939,572
取得借款收到的現金	29,559,991,371	34,938,141,558
收到其他與籌資活動有關的現金	1,793,570,372	206,045,271
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>32,325,461,851</b>	<b>36,117,126,400</b>
償還債務支付的現金	22,620,943,597	26,567,699,830
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,602,052,614	2,821,814,785
支付其他與籌資活動有關的現金	360,264,319	769,015,202
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>25,583,260,530</b>	<b>30,158,529,817</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>6,742,201,321</b>	<b>5,958,596,583</b>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-1,292,684,568	-71,743,268
五、現金及現金等價物淨增加額	-24,056,862,446	-18,649,121,673
加：期初現金及現金等價物餘額	129,196,815,964	108,719,775,930
六、期末現金及現金等價物餘額	<b>105,139,953,518</b>	<b>90,070,654,257</b>

法定代表人：

劉起濤

主管會計工作負責人：

傅俊元

會計機構負責人：

朱宏標

## 母公司現金流量表

2018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	本期金額	上期金額
<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	8,807,087,862	9,082,275,183
收到的稅費返還	—	126,186
收到其他與經營活動有關的現金	3,051,367,899	855,424,269
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>11,858,455,761</b>	<b>9,937,825,639</b>
購買商品、接受勞務支付的現金	9,078,769,662	7,332,438,645
支付給職工以及為職工支付的現金	173,044,245	133,177,814
支付的各項稅費	32,001,743	96,606,131
支付其他與經營活動有關的現金	20,158,495,302	11,833,409,549
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>29,442,310,952</b>	<b>19,395,632,139</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-17,583,855,191</b>	<b>-9,457,806,500</b>
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	—	38,426,200
取得投資收益收到的現金	619,826,262	103,836,588
收到其他與投資活動有關的現金	11,084,145	—
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>630,910,407</b>	<b>142,262,788</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	5,574,736	1,027,262
投資支付的現金	700,000,000	986,872,307
支付其他與投資活動有關的現金	1,190,931,429	105
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>1,896,506,165</b>	<b>987,899,674</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-1,265,595,758</b>	<b>-845,636,886</b>

項目	本期金額	上期金額
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	4,672,375,362	3,996,625,000
收到其他與籌資活動有關的現金	16,323,195	—
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>4,688,698,557</b>	<b>3,996,625,000</b>
償還債務支付的現金	5,231,686,171	4,152,000,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	356,202,803	263,821,073
支付其他與籌資活動有關的現金	236,549	237,318
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>5,588,125,523</b>	<b>4,416,058,391</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-899,426,966</b>	<b>-419,433,391</b>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-182,977,470	-38,324,208
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>-19,931,855,385</b>	<b>-10,761,200,985</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	60,171,818,210	38,851,705,639
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>40,239,962,825</b>	<b>28,090,504,654</b>

法定代表人：  
劉起濤

主管會計工作負責人：  
傅俊元

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4月27日

於本公告日期，本公司董事為劉起濤、陳奮健、傅俊元、陳雲、劉茂勛、齊曉飛、黃龍#、鄭昌泓#及魏偉峰#。

# 獨立非執行董事