

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

2019年第一季度报告

2019年4月29日

目录

一、 重要提示	3
二、 公司基本情况	3
三、 重要事项	6
四、 附录	11

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. “报告期、本期”，指 2019 年 1-3 月。
5. “元、亿元”，指人民币元、人民币亿元，中国法定流通货币单位。
6. 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 本公司第一季度报告未经审计。

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	973,715,279,647	960,476,085,593	1.38
归属于上市公司股东的净资产	203,775,898,123	197,177,917,117	3.35
	年初至报告期末	年初至 上年报告期末	比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-38,284,999,481	-15,882,472,516	141.05
	年初至报告期末	年初至 上年报告期末	比上年同期 增减(%)
营业收入	102,245,102,038	93,253,359,275	9.64
归属于上市公司股东的净利润	3,930,336,095	3,434,164,021	14.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,709,877,817	3,366,834,456	10.19
加权平均净资产收益率(%)	2.19	2.06	增加0.13个 百分点
基本每股收益(元/股)	0.24	0.21	14.29
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.21	14.29

注：在计算每股收益时，已扣除有影响的其他权益工具已宣告发放的利息0.75亿元。

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
非流动资产处置损益	155,028,787
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	21,108,630
债务重组损益	8,627,878

项目	本期金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	66,881,920
其他符合非经常性损益定义的损益项目	45,411,533
少数股东权益影响额(税后)	2,527,869
所得税影响额	-79,128,339
合计	220,458,278

2.2 普通股股份情况

公司股份总数 16,174,735,425，其中：境内人民币普通股（A股）11,747,235,425，占总股本的 72.63%；境外上市的外资股（H股）4,427,500,000，占总股本的 27.37%。

2.3 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)		138,182				
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	4,384,945,740	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		国家
中国证券金融股份有限公司	483,846,096	2.99	0	未知		国有法人
国新投资有限公司	260,217,421	1.61	0	未知		国有法人
北京诚通金控投资有限公司	160,807,951	0.99	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
香港中央结算有限公司	50,418,150	0.31	0	未知		境外法人
海通证券股份有限公司	30,055,447	0.19	0	未知		未知
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	26,999,915	0.17	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	4,384,945,740	境外上市外资股	4,384,945,740
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	483,846,096	人民币普通股	483,846,096

国新投资有限公司	260,217,421	人民币普通股	260,217,421
北京诚通金控投资有限公司	160,807,951	人民币普通股	160,807,951
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
香港中央结算有限公司	50,418,150	人民币普通股	50,418,150
海通证券股份有限公司	30,055,447	人民币普通股	30,055,447
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金 (LOF)	26,999,915	人民币普通股	26,999,915
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公司，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 138,182 户，其中 A 股 124,318 户，H 股 13,864 户

2.4 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
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
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-中国农业银行股份有限公司	9,590,000	其它	9,590,000
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
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

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
衍生金融资产	456,198,312	249,208,659	83.06	主要由于持有的衍生金融工具公允价值变动所致
应收票据	3,015,048,962	4,341,154,081	-30.55	主要由于商业票据减少所致
预付款项	18,673,995,650	14,270,353,821	30.86	主要由于业务规模扩大，及集中组织开工相应预付工程款增加所致
应收股利	271,031,783	203,216,986	33.37	主要由于被投资单位已宣告但尚未发放的股利

项目	期末余额	年初余额	增减变动(%)	变动说明
				增加所致
短期借款	64,063,983,298	45,358,037,155	41.24	主要由于业务规模扩大对流动资金需要增加所致

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
公允价值变动收益	133,279,689	-30,916,722	不适用	主要由于衍生金融工具公允价值变动所致
资产处置收益	162,656,265	6,140,316	2548.99	主要由于土地被征迁处置收益增加所致
营业外收入	109,179,536	164,669,531	-33.70	主要由于部分所属子公司营业外收入减少所致
营业外支出	20,467,432	43,480,000	-52.93	主要由于部分所属子公司营业外支出减少所致
其他综合收益的税后净额	2,580,158,909	-1,085,239,987	不适用	主要由于其他权益工具投资公允价值变动及外币报表折算差额变动所致

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	-38,284,999,481	-15,882,472,516	141.05	主要由于业务规模扩大,购买商品、接受劳务支付现金相应增加,以及应收款项周转放缓,收到经营活动现金流入相应略有放缓所致
投资活动产生的现金流量净额	-15,673,070,996	-13,623,906,683	15.04	主要由于发展特许经营权项目导致投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	26,322,052,295	6,742,201,321	290.41	主要由于业务规模扩大,向银行借款增加所致

3.2 重要事项进展情况及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

报告期，公司新签合同额为2,033.14亿元，同比增长13.38%。其中：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1,726.71亿元、58.21亿元、222.73亿元和25.49亿元。

各业务来自于海外地区的新签合同额为545.38亿元（约折合82.31亿美元），约占公司新签合同额的27%，同比增长4.14%。其中基建建设业务为534.69亿元（约折合80.69亿美元）。

各业务以PPP投资类项目形式确认的合同额为165.92亿元（其中：参股项目按照股权比例确认的合同额为16.05亿元），约占公司新签合同额的8%，同比减少43.36%。上述投资类项目涉及的总投资概算为325.16亿元，公司在设计与施工环节中预计可以承接的建安合同额为159.86亿元。

单位：亿元

业务分类	2019年1-3月		本年累计		2018年同期 累计	同比增减 (%)
	个数	金额	个数	金额	金额	
基建建设业务	462	1,726.71	462	1,726.71	1,536.56	12.38
港口建设	69	54.79	69	54.79	63.86	-14.20
道路与桥梁建设	161	415.19	161	415.19	608.29	-31.74
铁路建设	1	1.85	1	1.85	29.57	-93.74
市政与环保等	174	720.19	174	720.19	338.11	113.00
海外工程	57	534.69	57	534.69	496.73	7.64
基建设计业务	1,059	58.21	1,059	58.21	126.49	-53.98
疏浚业务	285	222.73	285	222.73	113.06	97.00
其他业务	不适用	25.49	不适用	25.49	17.07	49.33
合计	不适用	2,033.14	不适用	2,033.14	1,793.18	13.38

3.2.2 公司优先股募集资金使用进展情况

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2019年3月31日，尚未使用募集资金余额3,668,095元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除了银行手续费支出）。

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
与首次公开发行相关的承诺	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以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，不过度消费，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》。作为，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	是	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	2019年4月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年3月31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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	105,608,711,270	134,368,186,603
交易性金融资产	155,722,740	154,984,465
衍生金融资产	456,198,312	249,208,659
应收票据及应收账款	93,406,080,562	87,795,993,852
其中:应收票据	3,015,048,962	4,341,154,081
应收账款	90,391,031,601	83,454,839,771
预付款项	18,673,995,650	14,270,353,821
其他应收款	43,408,948,246	33,812,746,806
其中:应收利息	87,147,510	98,207,425
应收股利	271,031,783	203,216,986
存货	51,897,647,786	46,861,681,594
合同资产	84,658,352,047	81,112,903,992
一年内到期的非流动资产	58,347,145,138	62,639,493,389
其他流动资产	22,429,389,139	20,236,716,656
流动资产合计	479,042,190,890	481,502,269,837
非流动资产:		
债权投资	107,040,950	109,102,762
长期应收款	122,354,720,377	114,805,754,127
长期股权投资	43,431,880,914	41,664,392,957
其他权益工具投资	24,988,583,444	21,257,293,942
其他非流动金融资产	6,334,757,070	5,893,218,060
投资性房地产	4,216,075,841	4,224,416,236
固定资产	46,297,756,451	48,797,867,230
在建工程	7,467,749,636	7,026,651,679
无形资产	195,735,427,169	191,985,600,498
开发支出	143,614,721	145,464,974
商誉	5,103,352,217	5,160,974,498
长期待摊费用	823,402,490	736,801,762
递延所得税资产	4,486,544,676	4,504,151,710
其他非流动资产	33,182,182,801	32,662,125,321
非流动资产合计	494,673,088,757	478,973,815,756
资产总计	973,715,279,647	960,476,085,593

流动负债：		
短期借款	64,063,983,298	45,358,037,155
衍生金融负债	1,184,307	1,916,229
应付票据及应付账款	215,433,317,677	242,166,888,030
应付职工薪酬	2,067,687,419	1,943,680,006
应交税费	5,946,511,983	7,765,146,726
其他应付款	42,773,212,220	47,932,232,805
其中：应付利息	1,616,349,295	1,347,822,395
应付股利	189,293,788	316,570,733
合同负债	84,549,440,622	81,953,016,808
一年内到期的非流动负债	34,887,247,027	34,364,080,908
其他流动负债	17,140,481,514	18,384,658,805
流动负债合计	466,863,066,067	479,869,657,472
非流动负债：		
长期借款	206,358,504,957	193,826,093,607
应付债券	23,078,581,939	21,114,374,062
长期应付款	18,705,092,069	17,427,589,322
长期应付职工薪酬	1,142,943,205	1,151,830,000
预计负债	1,332,305,581	1,218,471,203
递延收益	616,036,066	530,602,436
递延所得税负债	6,094,797,947	5,162,162,274
其他非流动负债	1,825,995,638	493,127,696
非流动负债合计	259,154,257,402	240,924,250,600
负债合计	726,017,323,469	720,793,908,072
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	24,408,725,839	24,425,775,839
其中：优先股	14,468,417,349	14,468,417,349
永续债	9,940,308,491	9,957,358,490
资本公积	25,047,326,232	25,054,488,343
其他综合收益	14,751,745,797	12,162,867,261
专项储备	2,458,605,196	2,355,626,716
盈余公积	5,239,846,396	5,239,846,394
一般风险准备	1,088,593,922	1,088,593,922
未分配利润	114,606,319,316	110,675,983,217
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	203,775,898,123	197,177,917,117
少数股东权益	43,922,058,055	42,504,260,404
所有者权益（或股东权益）合计	247,697,956,178	239,682,177,521
负债和所有者权益（或股东权益）总计	973,715,279,647	960,476,085,593

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

2019年3月31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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	45,703,838,690	58,663,911,265
衍生金融资产	15,966	15,966
应收票据及应收账款	11,372,752,978	12,355,268,719
其中:应收票据	16,144,733	12,366,257
应收账款	11,356,608,245	12,342,902,462
预付款项	5,751,319,444	4,595,414,556
其他应收款	39,442,066,990	39,543,684,628
其中:应收利息	10,379,173	10,379,173
应收股利	6,992,742,622	6,639,201,852
存货	455,560,401	435,524,177
合同资产	4,323,253,260	4,720,194,513
一年内到期的非流动资产	7,294,743,897	7,843,262,401
其他流动资产	918,444,083	1,111,926,834
流动资产合计	115,261,995,709	129,269,203,059
非流动资产:		
长期应收款	5,242,876,799	4,962,052,529
长期股权投资	109,004,143,378	108,457,613,243
其他权益工具投资	16,845,453,711	14,453,227,994
其他非流动金融资产	460,196,104	460,196,104
固定资产	129,944,045	135,892,658
在建工程	7,643,210	7,196,231
无形资产	87,660,851	98,009,215
开发支出	129,435,130	132,662,702
其他非流动资产	4,076,955,822	3,990,030,384
非流动资产合计	135,984,309,050	132,696,881,060
资产总计	251,246,304,759	261,966,084,119

流动负债：		
短期借款	22,982,031,493	21,040,434,178
应付票据及应付账款	13,328,976,206	14,598,602,763
合同负债	9,208,365,239	7,834,587,029
应付职工薪酬	31,048,562	33,006,220
应交税费	300,018,366	251,866,332
其他应付款	61,785,143,480	75,981,155,484
其中：应付利息	596,288,836	418,790,982
一年内到期的非流动负债	17,276,498,717	17,761,041,544
其他流动负债	3,819,719,987	4,023,170,005
流动负债合计	128,731,802,050	141,523,863,555
非流动负债：		
长期借款	11,614,118,654	11,765,893,457
应付债券	5,993,369,063	5,993,135,865
长期应付款	3,096,001,300	3,650,148,215
长期应付职工薪酬	52,879,059	54,111,675
预计负债	80,817,921	80,817,921
递延所得税负债	3,464,110,864	2,862,151,852
其他非流动负债	141,666,808	-
非流动负债合计	24,442,963,669	24,406,258,985
负债合计	153,174,765,719	165,930,122,540
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	24,408,725,839	24,425,775,839
其中：优先股	14,468,417,349	14,468,417,349
永续债	9,940,308,491	9,957,358,490
资本公积	25,087,670,176	25,087,670,176
其他综合收益	11,293,450,095	9,483,413,394
专项储备	136,034	138,034
盈余公积	5,245,419,516	5,245,419,515
未分配利润	15,861,401,955	15,618,809,196
所有者权益（或股东权益）合计	98,071,539,040	96,035,961,579
负债和所有者权益（或股东权益）总计	251,246,304,759	261,966,084,119

法定代表人：刘起涛

主管会计工作负责人：彭碧宏

会计机构负责朱宏标

合并利润表

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	102,245,102,038	93,253,359,275
其中：营业收入	102,245,102,038	93,253,359,275
二、营业总成本	98,048,580,792	89,192,588,523
其中：营业成本	89,503,551,737	81,507,133,914
税金及附加	283,995,581	278,833,598
销售费用	212,035,922	189,574,979
管理费用	4,534,403,654	5,270,853,919
研发费用	1,847,658,883	-
财务费用	1,855,275,174	2,134,442,821
其中：利息费用	2,537,142,310	-
利息收入	1,754,696,125	-
资产减值损失	-	-188,250,708
信用减值损失	-188,340,159	-
加：其他收益	21,483,342	7,097,618
投资收益（损失以“-”号填列）	152,752,785	217,125,412
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,603,794	100,885,712
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	133,279,689	-30,916,722
资产处置收益（损失以“-”号填列）	162,656,265	6,140,316
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,666,693,327	4,260,217,376
加：营业外收入	109,179,536	164,669,531
减：营业外支出	20,467,432	43,480,000
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,755,405,431	4,381,406,907
减：所得税费用	884,826,749	975,100,066
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,870,578,682	3,406,306,841
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,870,578,682	3,406,306,841
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	3,930,336,095	3,434,164,021
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-59,757,413	-27,857,180

六、其他综合收益的税后净额	2,580,158,909	-1,085,239,987
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,588,878,534	-1,061,057,463
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	2,941,771,708	-63,524,974
1.其他权益工具投资公允价值变动	2,941,771,708	-63,524,974
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-352,893,174	-997,532,489
1.权益法下可转损益的其他综合收益	86,619	-5,359,530
2.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	2,275,453	2,572,100
3.外币财务报表折算差额	-355,255,246	-994,745,059
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-8,719,625	-24,182,524
七、综合收益总额	6,450,737,591	2,321,066,854
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,519,214,629	2,373,106,559
归属于少数股东的综合收益总额	-68,477,038	-52,039,705
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.24	0.21
(二)稀释每股收益(元/股)	0.24	0.21

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

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	5,133,804,140	6,085,490,154
减：营业成本	4,538,084,995	5,788,417,764
税金及附加	2,434,962	5,102,319
管理费用	151,805,021	125,028,960
财务费用	241,457,629	252,476,762
其中：利息费用	458,318,804	-
利息收入	240,790,451	-
资产减值损失	-	-14,611,714
信用减值损失	-7,767,713	-
投资收益（损失以“-”号填列）	34,968,620	597,373,963
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,469,865	13,252,043
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	36,177
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	242,757,866	526,486,203
加：营业外收入	1,350,000	-
减：营业外支出	1,139	2,513
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	244,106,727	526,483,690
减：所得税费用	1,513,968	-1,081,733
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	242,592,759	527,565,423
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	242,592,759	527,565,423
五、其他综合收益的税后净额	1,810,036,701	54,557,721
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,794,169,288	54,611,996
1. 其他权益工具投资公允价值变动	1,794,169,288	54,611,996
（二）将重分类进损益的其他综合收益	15,867,413	-54,275
1. 外币财务报表折算差额	15,867,413	-54,275
六、综合收益总额	2,052,629,460	582,123,144

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

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	119,934,449,276	119,618,224,327
收到的税费返还	274,615,387	246,874,244
收到其他与经营活动有关的现金	3,343,420,247	4,441,536,900
经营活动现金流入小计	123,552,484,910	124,306,635,471
购买商品、接受劳务支付的现金	143,115,012,788	122,875,599,533
支付给职工以及为职工支付的现金	10,106,824,337	9,146,588,101
支付的各项税费	5,113,743,735	4,797,271,732
支付其他与经营活动有关的现金	3,501,903,531	3,369,648,621
经营活动现金流出小计	161,837,484,391	140,189,107,987
经营活动产生的现金流量净额	-38,284,999,481	-15,882,472,516
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	93,316,256	391,652,058
取得投资收益收到的现金	266,692,048	151,801,147
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,345,035	18,952,125
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	79,456
收到其他与投资活动有关的现金	370,347,396	297,491,744
投资活动现金流入小计	797,700,735	859,976,530
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,679,572,157	9,245,671,826
投资支付的现金	4,860,045,486	4,337,393,271
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,925,060	1,754,160
支付其他与投资活动有关的现金	924,229,028	899,063,956
投资活动现金流出小计	16,470,771,731	14,483,883,213
投资活动产生的现金流量净额	-15,673,070,996	-13,623,906,683
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,008,167,913	971,900,108
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	85,000,000	250,950,000
取得借款收到的现金	57,506,540,112	29,559,991,371
收到其他与筹资活动有关的现金	2,474,847,551	1,793,570,372
筹资活动现金流入小计	60,989,555,576	32,325,461,851
偿还债务支付的现金	30,036,169,375	22,620,943,597
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,988,923,862	2,602,052,614
支付其他与筹资活动有关的现金	642,410,044	360,264,319
筹资活动现金流出小计	34,667,503,281	25,583,260,530
筹资活动产生的现金流量净额	26,322,052,295	6,742,201,321
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-646,903,897	-1,292,684,568
五、现金及现金等价物净增加额	-28,282,922,079	-24,056,862,446
加：期初现金及现金等价物余额	127,413,125,964	129,196,815,964
六、期末现金及现金等价物余额	99,130,203,885	105,139,953,518

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

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	10,130,038,209	8,807,087,862
收到其他与经营活动有关的现金	3,412,800,555	3,051,367,899
经营活动现金流入小计	13,542,838,764	11,858,455,761
购买商品、接受劳务支付的现金	9,887,891,232	9,078,769,662
支付给职工以及为职工支付的现金	164,612,988	173,044,245
支付的各项税费	37,779,654	32,001,743
支付其他与经营活动有关的现金	17,736,300,776	20,158,495,302
经营活动现金流出小计	27,826,584,650	29,442,310,952
经营活动产生的现金流量净额	-14,283,745,886	-17,583,855,191
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	554,725,696	619,826,262
收到其他与投资活动有关的现金	42,511,234	11,084,145
投资活动现金流入小计	597,236,930	630,910,407
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	626,033	5,574,736
投资支付的现金	537,410,000	700,000,000
支付其他与投资活动有关的现金	-	1,190,931,429
投资活动现金流出小计	538,036,033	1,896,506,165
投资活动产生的现金流量净额	59,200,897	-1,265,595,758
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	7,218,885,903	4,672,375,362
收到其他与筹资活动有关的现金	1,957,500	16,323,195
筹资活动现金流入小计	7,220,843,403	4,688,698,557
偿还债务支付的现金	5,366,734,846	5,231,686,171
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	330,438,283	356,202,803
支付其他与筹资活动有关的现金	17,050,000	236,549
筹资活动现金流出小计	5,714,223,129	5,588,125,523
筹资活动产生的现金流量净额	1,506,620,274	-899,426,966
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-242,147,859	-182,977,470
五、现金及现金等价物净增加额	-12,960,072,574	-19,931,855,385
加：期初现金及现金等价物余额	68,608,029,424	60,171,818,210
六、期末现金及现金等价物余额	55,647,956,850	40,239,962,825

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 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
固定资产	48,797,867,230	47,060,780,056	-1,737,087,174
其他非流动资产	32,662,125,321	35,702,870,710	3,040,745,389
非流动资产合计	478,973,815,756	480,277,473,971	1,303,658,215
资产总计	960,476,085,593	961,779,743,808	1,303,658,215
一年内到期的非流动负债	34,364,080,908	34,879,658,069	515,577,161
流动负债合计	479,869,657,472	480,385,234,633	515,577,161
长期应付款	17,427,589,322	16,984,035,846	-443,553,476
其他非流动负债	493,127,696	1,724,762,219	1,231,634,523
非流动负债合计	240,924,250,600	241,712,331,654	788,081,054
负债合计	720,793,908,072	722,097,566,287	1,303,658,215
负债和所有者权益（或股东权益）总计	960,476,085,593	961,779,743,808	1,303,658,215

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

公司根据新租赁准则要求,自2019年1月1日期实施,具体影响科目及金额见上述调整表。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
其他非流动资产	3,990,030,384	4,207,907,523	217,877,139
非流动资产合计	132,696,881,060	132,914,758,199	217,877,139
资产总计	261,966,084,119	262,183,961,258	217,877,139
一年内到期的非流动负债	17,761,041,544	17,837,251,874	76,210,330
流动负债合计	141,523,863,555	141,600,073,885	76,210,330
其他非流动负债	-	141,666,809	141,666,809
非流动负债合计	24,406,258,985	24,547,925,794	141,666,809
负债合计	165,930,122,540	166,147,999,679	217,877,139
负债和所有者权益（或股东权益）总计	261,966,084,119	262,183,961,258	217,877,139

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

公司根据新租赁准则要求,自2019年1月1日期实施,具体影响科目及金额见上述调整表。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用