

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

2020 年第一季度报告

2020 年 4 月 28 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	12

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 2020 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朱宏标及会计机构负责人（会计主管人员）张震保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本报告中对公司未来的经营展望和经营计划，系管理层根据公司当期的经营判断和当期的宏观经济政策，市场状况作出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺。
- 1.5 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	1,166,390,172,766	1,120,399,492,938	4.10
归属于上市公司股东的净资产	230,008,713,591	230,153,087,610	-0.06
	年初至报告期末	上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	-42,733,628,450	-38,284,999,481	11.62
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	95,443,267,619	102,245,102,038	-6.65
归属于上市公司股东的净利润	2,341,387,063	3,930,336,095	-40.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,242,258,271	3,709,877,817	-39.56
加权平均净资产收益率(%)	1.09	2.19	减少1.10个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.24	-45.83
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.24	-45.83

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 17,555 万元。

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	25,946,962
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	73,523,876
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-21,507,184
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-38,687
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,485,420
其他符合非经常性损益定义的损益项目	45,921,475
少数股东权益影响额（税后）	-9,405,182
所得税影响额	-26,797,888
合计	99,128,792

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、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			182,673			
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	7,342,381,924	45.39	0	无	0	国家
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,385,458,775	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	2,032,234,680	12.56	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
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	49,466,579	0.31	0	未知		境外法人
招商银行股份有限公司-博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	38,004,126	0.23	0	未知		未知
中国银行股份有限公司-富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	29,891,900	0.18	0	未知		未知

中国建设银行股份有限公司—易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	29,723,900	0.18	0	未知		未知
全国社保基金一一八组合	28,548,323	0.18	0	未知		未知

注：截至报告期末普通股股东总数 182,673 户，其中 A 股 169,076 户，H 股 13,597 户

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	7,342,381,924	人民币普通股	7,342,381,924
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,385,458,775	境外上市外资股	4,385,458,775
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	2,032,234,680	人民币普通股	2,032,234,680
中国证券金融股份有限公司	483,846,096	人民币普通股	483,846,096
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	49,466,579	人民币普通股	49,466,579
招商银行股份有限公司—博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	38,004,126	人民币普通股	38,004,126
中国银行股份有限公司—富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	29,891,900	人民币普通股	29,891,900
中国建设银行股份有限公司—易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	29,723,900	人民币普通股	29,723,900
全国社保基金一一八组合	28,548,323	人民币普通股	28,548,323
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存在任何关联关系或属于一致行动人。		

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
交易性金融资产	2,051,821,012	1,191,727,733	72.17	主要由于财务公司持有的理财产品增加所致
应收票据	1,689,814,245	1,209,957,021	39.66	主要由于子公司结算过程中收到商业票据所致
应收账款	88,206,733,193	95,933,386,804	-8.05	主要由于受新冠肺炎疫情影响，公司国内业务有序复工复产，但结算进度较上年略有延迟所致
其他应收款	44,878,451,755	37,778,317,953	18.79	主要由于个别项目保证金增加所致
其他流动资产	23,488,548,423	20,535,189,773	14.38	主要由于预缴税金变动所致
短期借款	77,845,715,624	50,685,062,063	53.59	主要由于随业务发展的融资需求增加所致
其他流动负债	29,747,116,252	19,208,602,730	54.86	主要由于个别子公司发行的超短期融资券增加所致

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
营业收入	95,443,267,619	102,245,102,038	-6.65	主要由于受新冠肺炎疫情影响，公司国内业务有序复工复产，但进度未达年度目标，造成营业收入有所减少
税金及附加	603,757,584	283,995,581	112.59	主要由于个别城市综合开发项目缴纳土地增值税增加所致
其他收益	129,851,762	21,483,342	504.43	主要由于个别特许经营权项目交通专项补助增加所致
投资收益	-163,074,099	152,752,785	不适用	主要由于新冠肺炎疫情防控期间，以权益法核算的特许经营权项目的收益水平受国内收费公路免收车辆通行费政策影响，以及个别子公司发行衍生金融工具确认的投资收益变动所致
公允价值变动收益	-19,770,138	133,279,689	不适用	主要由于个别子公司持有的衍生金融工具及股票价格波动所致

项目	本期余额	上期余额	增减变动 (%)	变动说明
营业外收入	55,015,187	109,179,536	-49.61	主要由于上年同期个别项目存在材料出售、保险理赔款、债务重组等收入较高所致
归属于母公司股东的净利润	2,341,387,063	3,930,336,095	-40.43	主要由于营业收入同比下降，以及上述主要科目变化影响所致
少数股东损益	168,900,888	-59,757,413	不适用	主要由于2019年下半年引入第三方投资者对个别子公司增资，造成报告期确认少数股东损益增加所致
其他综合收益的税后净额	-2,710,514,680	2,580,158,909	不适用	主要由于计入其他权益工具的股票公允价值变动所致

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	-42,733,628,450	-38,284,999,481	11.62	主要由于销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-21,939,079,922	-15,673,070,996	39.98	主要由于随PPP投资类业务的发展，较长期的投资类项目的投资支出增加，以及对PPP类合营项目的股东借款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	69,457,816,947	26,322,052,295	163.88	主要由于取得借款收到的现金增加所致

3.1.4 业务回顾和展望

面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验，公司认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极落实疫情防控，有序组织复工复产。报告期，营业收入实现954.43亿元，同比下降6.65%；毛利率12.09%，同比下降0.37个百分点。主营业务增速首次出现回调，但在疫情影响合理范围之内，经营形势整体可控。

进入3月份，公司加速推进复工复产，“十三五”规划的重大工程、“一带一路”重点项目等将按计划推进、稳步实施。同时，公司将谨慎对待境外疫情高风险地区的项目实施风险，以及国内收费公路免收车辆通行费对公司特许经营权项目的盈利影响。此外，在全球疫情背景下，各国政府将更多关注加大基础设施投资作为扼制经济衰退，实现逆周期稳增长的重要作用。在错综复杂的内、外部环境下，公司将研判市场机会与挑战，调整思路，研究措施，全力以赴实现全年目标任务。

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

新签合同额情况

报告期，公司新签合同额为 2,274.98 亿元，同比增长 11.89%。其中，基建建设、基建设计、疏浚和其他业务分别签订合同金额为 1,981.42 亿元、51.57 亿元、228.70 亿元和 13.29 亿元。

各业务来自于海外地区的新签合同额为 521.22 亿元（约折合 75.63 亿美元），同比下降 4.43%，约占公司新签合同额的 23%。其中：基建建设业务为 512.67 亿元（约折合 74.39 亿美元）。

各业务以 PPP 等投资类项目形式确认的合同额为 167.72 亿元（其中：参股项目按照股权比例确认的合同额为 14.23 亿元），同比增长 1.08%，约占公司新签合同额的 7%。上述投资类项目涉及的总投资概算为 274.09 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 126.83 亿元。

单位：亿元

业务分类	2020年1-3月		2020年累计		2019年累计	同比增减 (%)
	个数	金额	个数	金额	金额	
基建建设业务	514	1,981.42	514	1,981.42	1,726.71	14.75
港口建设	77	104.14	77	104.14	54.79	90.07
道路与桥梁建设	131	382.27	131	382.27	415.19	-7.93
铁路建设	2	1.24	2	1.24	1.85	-32.97
市政与环保等	247	981.10	247	981.10	720.19	36.23
海外工程	57	512.67	57	512.67	534.69	-4.12
基建设计业务	1,024	51.57	1,024	51.57	58.21	-11.41
疏浚业务	136	228.70	136	228.70	222.73	2.68
其他业务	不适用	13.29	不适用	13.29	25.49	-47.86
合计	不适用	2,274.98	不适用	2,274.98	2,033.14	11.89

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	2020 年 4 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	130,714,834,398	125,438,884,681
交易性金融资产	2,051,821,012	1,191,727,733
应收票据	1,689,814,245	1,209,957,021
应收账款	88,206,733,193	95,933,386,804
应收款项融资	1,971,580,209	2,072,566,285
预付款项	24,489,468,966	22,007,950,646
其他应收款	44,878,451,755	37,778,317,953
存货	68,820,039,995	62,070,189,776
合同资产	106,992,773,503	96,763,518,849
一年内到期的非流动资产	60,973,846,750	63,767,354,197
其他流动资产	23,488,548,423	20,535,189,773
流动资产合计	554,277,912,449	528,769,043,718
非流动资产:		
债权投资	112,630,257	110,899,098
长期应收款	189,902,317,882	173,670,580,311
长期股权投资	55,469,168,807	52,057,790,361
其他权益工具投资	22,730,052,075	25,017,792,412
其他非流动金融资产	7,312,066,817	6,723,341,670
投资性房地产	4,783,503,087	4,810,415,212
固定资产	45,852,489,697	47,100,499,346
在建工程	10,037,044,540	9,746,092,686
使用权资产	2,708,641,125	3,055,055,882
无形资产	225,933,405,039	223,500,790,557
开发支出	33,488,517	24,739,377
商誉	4,834,863,848	5,370,761,648
长期待摊费用	857,445,184	841,276,803
递延所得税资产	5,449,375,450	5,212,824,375
其他非流动资产	36,095,767,992	34,387,589,482
非流动资产合计	612,112,260,317	591,630,449,220
资产总计	1,166,390,172,766	1,120,399,492,938

流动负债：		
短期借款	77,845,715,624	50,685,062,063
交易性金融负债	11,583,548	4,742,126
应付票据	36,491,692,069	38,073,973,039
应付账款	203,794,822,923	239,689,027,441
合同负债	91,956,391,309	82,807,679,323
应付职工薪酬	2,208,855,418	2,495,508,625
应交税费	9,410,452,752	10,211,930,302
其他应付款	53,518,368,435	51,108,335,605
一年内到期的非流动负债	31,317,996,859	31,730,685,868
其他流动负债	29,747,116,252	19,208,602,730
流动负债合计	536,302,995,189	526,015,547,122
非流动负债：		
长期借款	251,517,319,847	228,764,449,341
应付债券	34,286,185,791	34,246,760,322
租赁负债	1,342,657,673	1,403,615,401
长期应付款	25,176,516,219	23,575,262,391
长期应付职工薪酬	985,992,029	993,130,000
预计负债	1,385,884,664	1,426,789,218
递延收益	817,536,436	767,267,136
递延所得税负债	5,928,169,172	6,345,079,248
其他非流动负债	561,437,755	482,284,820
非流动负债合计	322,001,699,586	298,004,637,877
负债合计	858,304,694,775	824,020,184,999
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	30,423,047,538	30,423,047,538
其中：优先股	14,468,417,349	14,468,417,349
永续债	15,954,630,189	15,954,630,189
资本公积	31,001,331,234	31,002,011,815
其他综合收益	12,027,753,140	14,660,212,078
专项储备	2,486,913,127	2,342,020,452
盈余公积	5,943,156,803	5,943,156,803
一般风险准备	957,274,825	957,274,825
未分配利润	130,994,501,499	128,650,628,674
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	230,008,713,591	230,153,087,610
少数股东权益	78,076,764,400	66,226,220,329
所有者权益（或股东权益）合计	308,085,477,991	296,379,307,939
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,166,390,172,766	1,120,399,492,938

法定代表人：刘起涛

主管会计工作负责人：朱宏标

会计机构负责人：张震

母公司资产负债表

2020 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	55,008,368,947	48,832,575,340
衍生金融资产	15,966	15,966
应收票据	2,730,000	2,730,000
应收账款	11,371,126,847	12,895,875,107
应收款项融资	1,340,000	5,000,000
预付款项	4,125,261,296	3,293,221,120
其他应收款	46,054,366,388	51,266,871,359
存货	438,478,947	438,550,519
合同资产	4,565,185,457	4,849,260,344
一年内到期的非流动资产	8,493,531,089	9,010,259,903
其他流动资产	511,100,643	436,872,626
流动资产合计	130,571,505,580	131,031,232,284
非流动资产:		
长期应收款	5,174,410,608	4,910,679,907
长期股权投资	120,989,375,962	120,555,831,368
其他权益工具投资	13,586,778,839	15,468,887,099
其他非流动金融资产	537,623,152	537,623,152
投资性房地产		
固定资产	128,357,318	136,126,566
在建工程	1,531,451,336	1,531,451,336
使用权资产	25,341,983	25,884,238
无形资产	184,930,206	199,815,432
其他非流动资产	1,973,168,317	1,574,843,544
非流动资产合计	144,131,437,721	144,941,142,642
资产总计	274,702,943,301	275,972,374,926
流动负债:		
短期借款	22,535,546,574	21,932,072,736
应付账款	13,064,175,729	15,916,495,785
合同负债	12,231,584,115	8,511,563,079
应付职工薪酬	23,595,945	31,537,350
应交税费	750,740,836	812,716,449
其他应付款	74,226,441,070	76,111,799,832
一年内到期的非流动负债	11,707,376,466	13,208,764,369
其他流动负债	3,304,096,202	1,238,477,686
流动负债合计	137,843,556,937	137,763,427,286

非流动负债：		
长期借款	9,507,890,907	8,890,516,789
应付债券	16,996,299,288	16,994,855,709
租赁负债	12,651,194	11,064,742
长期应付款	2,830,923,063	2,705,623,182
长期应付职工薪酬	46,786,848	41,910,000
预计负债	83,693,836	83,693,836
递延所得税负债	2,721,310,036	3,247,139,099
非流动负债合计	32,199,555,172	31,974,803,357
负债合计	170,043,112,109	169,738,230,643
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	31,423,347,538	31,423,047,538
其中：优先股	14,468,417,349	14,468,417,349
永续债	16,954,930,189	16,954,630,189
资本公积	25,129,622,478	25,129,622,478
其他综合收益	9,212,496,823	10,625,149,829
盈余公积	5,948,729,924	5,948,729,924
未分配利润	16,770,899,004	16,932,859,089
所有者权益（或股东权益）合计	104,659,831,192	106,234,144,283
负债和所有者权益（或股东权益）总计	274,702,943,301	275,972,374,926

法定代表人：刘起涛

主管会计工作负责人：朱宏标

会计机构负责人：张震

合并利润表

2020 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	95,443,267,619	102,245,102,038
其中：营业收入	95,443,267,619	102,245,102,038
二、营业总成本	92,590,558,915	98,236,920,951
其中：营业成本	83,905,614,024	89,503,551,737
税金及附加	603,757,584	283,995,581
销售费用	194,278,369	212,035,922
管理费用	4,327,312,763	4,534,403,654
研发费用	1,887,912,779	1,847,658,883
财务费用	1,671,683,396	1,855,275,174
其中：利息费用	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
投资收益（损失以“-”号填列）	-163,074,099	152,752,785
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-186,648,003	-15,603,794
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-147,744,317	-120,605,222
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-19,770,138	133,279,689
信用减值损失（损失以“-”号填列）	239,992,100	188,340,159
资产处置收益（损失以“-”号填列）	24,137,668	162,656,265
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,063,845,997	4,666,693,327
加：营业外收入	55,015,187	109,179,536
减：营业外支出	24,208,093	20,467,432
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,094,653,091	4,755,405,431
减：所得税费用	584,365,140	884,826,749
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,510,287,951	3,870,578,682
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,510,287,951	3,870,578,682
（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）	2,341,387,063	3,930,336,095
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	168,900,888	-59,757,413
六、其他综合收益的税后净额	-2,710,514,680	2,580,158,909
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,629,973,183	2,588,878,534
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-2,055,853,943	2,941,771,708
（1）权益法下不能转损益的其他综合收益	3,856,464	0
（2）其他权益工具投资公允价值变动	-2,059,710,407	2,941,771,708
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-574,119,240	-352,893,174
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-7,735,890	86,619
（2）现金流量套期储备	21,685,399	2,275,453
（3）外币财务报表折算差额	-588,068,749	-355,255,246
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-80,541,497	-8,719,625
七、综合收益总额	-200,226,729	6,450,737,591
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-288,586,120	6,519,214,629
（二）归属于少数股东的综合收益总额	88,359,391	-68,477,038
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.13	0.24
（二）稀释每股收益（元/股）	0.13	0.24

法定代表人：刘起涛

主管会计工作负责人：朱宏标

会计机构负责人：张震

母公司利润表

2020 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业收入	3,609,349,061	5,133,804,140
减：营业成本	3,534,769,194	4,538,084,995
税金及附加	1,932,834	2,434,962
销售费用	737,246	0
管理费用	144,578,050	151,805,021
财务费用	157,170,927	241,457,629
其中：利息费用	586,845,351	458,318,804
利息收入	385,620,127	240,790,451
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	0	34,968,620
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0	-2,469,865
信用减值损失（损失以“-”号填列）	12,187,772	7,767,713
资产处置收益（损失以“－”号填列）	74,500	0
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-217,576,918	242,757,866
加：营业外收入	1,830,142	1,350,000
减：营业外支出	200,000	1,139
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-215,946,776	244,106,727
减：所得税费用	-53,986,694	1,513,968
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-161,960,082	242,592,759
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-161,960,082	242,592,759
五、其他综合收益的税后净额	-1,412,653,005	1,810,036,701
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,411,581,195	1,794,169,288
1. 其他权益工具投资公允价值变动	-1,411,581,195	1,794,169,288
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,071,810	15,867,413
1. 外币财务报表折算差额	-1,071,810	15,867,413
六、综合收益总额	-1,574,613,087	2,052,629,460

法定代表人：刘起涛

主管会计工作负责人：朱宏标

会计机构负责人：张震

合并现金流量表

2020 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	2020年第一季度	2019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	105,895,557,858	119,934,449,276
收到的税费返还	655,525,091	274,615,387
收到其他与经营活动有关的现金	4,547,574,107	3,343,420,247
经营活动现金流入小计	111,098,657,056	123,552,484,910
购买商品、接受劳务支付的现金	136,010,783,613	143,115,012,788
支付给职工及为职工支付的现金	10,891,421,259	10,106,824,337
支付的各项税费	4,575,908,577	5,113,743,735
支付其他与经营活动有关的现金	2,354,172,057	3,501,903,531
经营活动现金流出小计	153,832,285,506	161,837,484,391
经营活动产生的现金流量净额	-42,733,628,450	-38,284,999,481
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	545,720,766	93,316,256
取得投资收益收到的现金	186,898,432	266,692,048
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,996,726,690	67,345,035
收到其他与投资活动有关的现金	1,590,017,401	370,347,396
投资活动现金流入小计	4,319,363,289	797,700,735
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,905,107,022	10,679,572,157
投资支付的现金	6,375,778,111	4,860,045,486
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	25,046,731	6,925,060
支付其他与投资活动有关的现金	3,952,511,347	924,229,028
投资活动现金流出小计	26,258,443,211	16,470,771,731
投资活动产生的现金流量净额	-21,939,079,922	-15,673,070,996
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	934,524,461	1,008,167,913
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	300,000,000	85,000,000
取得借款收到的现金	107,558,772,621	57,506,540,112
收到其他与筹资活动有关的现金	626,144,715	2,474,847,551
筹资活动现金流入小计	109,119,441,797	60,989,555,576
偿还债务支付的现金	34,572,659,495	30,036,169,375
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,843,301,694	3,988,923,862
支付其他与筹资活动有关的现金	1,245,663,661	642,410,044
筹资活动现金流出小计	39,661,624,850	34,667,503,281
筹资活动产生的现金流量净额	69,457,816,947	26,322,052,295
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	212,100,279	-646,903,897
五、现金及现金等价物净增加额	4,997,208,854	-28,282,922,079
加：期初现金及现金等价物余额	118,811,652,691	127,413,125,964
六、期末现金及现金等价物余额	123,808,861,545	99,130,203,885

法定代表人：刘起涛

主管会计工作负责人：朱宏标

会计机构负责人：张震

母公司现金流量表

2020 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	2020年第一季度	2019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	8,959,370,281	10,130,038,209
收到其他与经营活动有关的现金	7,449,830,033	3,412,800,555
经营活动现金流入小计	16,409,200,314	13,542,838,764
购买商品、接受劳务支付的现金	7,685,731,299	9,887,891,232
支付给职工及为职工支付的现金	191,643,275	164,612,988
支付的各项税费	6,578,980	37,779,654
支付其他与经营活动有关的现金	3,757,918,401	17,736,300,776
经营活动现金流出小计	11,641,871,955	27,826,584,650
经营活动产生的现金流量净额	4,767,328,359	-14,283,745,886
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	0	554,725,696
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,510	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	42,511,234
投资活动现金流入小计	48,510	597,236,930
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,226	626,033
投资支付的现金	449,875,193	537,410,000
投资活动现金流出小计	449,979,419	538,036,033
投资活动产生的现金流量净额	-449,930,909	59,200,897
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	17,400,000,000	7,218,885,903
收到其他与筹资活动有关的现金	0	1,957,500
筹资活动现金流入小计	17,400,000,000	7,220,843,403
偿还债务支付的现金	15,114,689,662	5,366,734,846
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	768,599,135	330,438,283
支付其他与筹资活动有关的现金	0	17,050,000
筹资活动现金流出小计	15,883,288,797	5,714,223,129
筹资活动产生的现金流量净额	1,516,711,203	1,506,620,274
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	323,205,447	-242,147,859
五、现金及现金等价物净增加额	6,157,314,100	-12,960,072,574
加：期初现金及现金等价物余额	48,686,456,157	68,608,029,424
六、期末现金及现金等价物余额	54,843,770,257	55,647,956,850

法定代表人：刘起涛

主管会计工作负责人：朱宏标

会计机构负责人：张震

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

☐适用 ☒不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、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