

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 年第三季度报告**

**2020 年 10 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. “中交天和”，指中交天和机械设备制造有限公司。
5. “财务公司”，指中交财务有限公司。
6. “报告期、本期”，指 2020 年 1-9 月。
7. “元、亿元”，指人民币元、人民币亿元，中国法定流通货币单位。
8. 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 公司负责人王彤宙、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 中交天和因股权调整，于本年 6 月纳入公司合并报表范围，计入其他业务板块。
- 1.6 本公司第三季度报告未经审计。

## 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<br>上年度末增减(%) |
|------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
|                        |                    | 调整后                   | 调整前               |                     |
| 总资产                    | 1,278,155,823,031  | 1,123,413,668,001     | 1,120,399,492,938 | 13.77               |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 230,566,100,253    | 229,915,860,057       | 230,153,087,610   | 0.28                |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9 月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9 月) |                   | 比上年同期增减<br>(%)      |
|                        |                    | 调整后                   | 调整前               |                     |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -38,501,208,131    | -38,789,963,060       | -38,224,844,264   | 0.74                |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9 月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9 月) |                   | 比上年同期增减<br>(%)      |
|                        |                    | 调整后                   | 调整前               |                     |
| 营业收入                   | 409,735,527,204    | 375,455,581,318       | 374,688,576,050   | 9.13                |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 10,071,759,790     | 13,385,131,996        | 13,340,895,483    | -24.75              |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 9,512,827,498      | 11,948,355,702        | 11,929,633,849    | -20.38              |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 4.41               | 6.81                  | 6.78              | 减少 2.40 个百分点        |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.55               | 0.76                  | 0.76              | -27.63              |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.55               | 0.76                  | 0.76              | -27.63              |

注：

1. 于 2020 年 5 月 28 日至 2020 年 6 月 9 日期间，本公司回购 H 股股份累计 9,024,000 股，在计算基本每股收益时已扣除。
2. 计算本报告期末基本每股收益时，已扣除永续中期票据的利息 4.97925 亿元和优先股发放的股息 7.1750 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<br>(7-9月) | 年初至报告期末金额<br>(1-9月) |
|---|----------------|---------------------|
| 非流动资产处置损益   | 30,347,111     | 78,615,134          |
| 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  | 103,659,414    | 421,838,078         |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  | 14,814,913     | 14,814,913          |
| 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 | 87,793,359     | 177,028,106         |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 35,659,445     | 7,829,704           |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | -292,977,927   | 120,270,557         |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 23,532,925     | -14,742,969         |
| 所得税影响额  | -59,937,721    | -246,721,231        |
| 合计  | -57,108,481    | 558,932,292         |

## 2.2 普通股股份情况

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

2020 年 5 月 28 日至 2020 年 6 月 9 日，本公司回购 H 股股份累计 9,024,000 股。该股份已于 2020 年 10 月注销。注销后，公司股份总数 16,165,711,425 股，其中：境内人民币普通股（A 股）11,747,235,425 股，占总股本的 72.67%；境外上市的外资股（H 股）4,418,476,000 股，占总股本的 27.33%。

## 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

截止报告期末普通股股东总数 178,859 户，其中 A 股 165,571 户，H 股 13,288 户。

单位：股

| 股东总数（户）                | 178,859       |           |                         |         |        |      |
|------------------------|---------------|-----------|-------------------------|---------|--------|------|
| 前十名股东持股情况              |               |           |                         |         |        |      |
| 股东名称<br>（全称）           | 期末持股数量        | 比例<br>（%） | 持有有<br>限售条<br>件股份<br>数量 | 质押或冻结情况 |        | 股东性质 |
|                        |               |           |                         | 股份状态    | 数<br>量 |      |
| 中国交通建设集团有限公司           | 6,804,381,924 | 42.09     | 0                       | 无       | 0      | 国家   |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 4,385,928,607 | 27.13     | 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 | 2,570,234,680 | 15.90 | 0 | 无  |  | 国家   |
| 中国证券金融股份有限公司                         | 483,846,096   | 2.99  | 0 | 未知 |  | 国家   |
| 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                           | 58,243,436    | 0.36  | 0 | 未知 |  | 境外法人 |
| 交通银行股份有限公司—广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金      | 23,507,738    | 0.15  | 0 | 未知 |  | 未知   |
| 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  | 21,868,526    | 0.14  | 0 | 未知 |  | 未知   |
| 中国银行股份有限公司—嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金  | 12,148,002    | 0.08  | 0 | 未知 |  | 未知   |
| 招商银行股份有限公司—博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金  | 11,866,043    | 0.07  | 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                         | 6,804,381,924  | 人民币普通股  | 6,804,381,924 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED               | 4,385,928,607  | 境外上市外资股 | 4,385,928,607 |
| 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 | 2,570,234,680  | 人民币普通股  | 2,570,234,680 |
| 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                           | 58,243,436   | 人民币普通股  | 58,243,436    |
| 交通银行股份有限公司—广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金      | 23,507,738   | 人民币普通股  | 23,507,738    |
| 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  | 21,868,526   | 人民币普通股  | 21,868,526    |
| 中国银行股份有限公司—嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金  | 12,148,002   | 人民币普通股  | 12,148,002    |
| 招商银行股份有限公司—博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金  | 11,866,043   | 人民币普通股  | 11,866,043    |
| 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）                         |            |           | 6          |         |    |          |
|------------------------------------|------------|-----------|------------|---------|----|----------|
| 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<br>(%) | 所持股<br>份类别 | 质押或冻结情况 |    | 股东性<br>质 |
|                                    |            |           |            | 股份状态    | 数量 |          |
| 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 | 29.09     | 非累积        | 无       | 0  | 其他       |
| 建信资本中交建优先股资产管理计划                   | 16,000,000 | 29.09     | 非累积        | 无       | 0  | 其他       |
| 华宝信托有限责任公司－投资2号资金信托                | 9,590,000  | 17.44     | 非累积        | 无       | 0  | 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  | 17.44     | 非累积        | 无       | 0  | 其他       |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司                     | 2,550,000  | 4.64      | 非累积        | 无       | 0  | 其他       |
| 广东粤财信托有限公司－粤银1号证券投资单一资金信托          | 1,270,000  | 2.31      | 非累积        | 无       | 0  | 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<br>先股的数量                      | 股份种类及数量 |            |
|  |  | 种类      | 数量         |
| 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 |
| 建信资本中交建优先股资产管理计划                             | 16,000,000                               | 其它      | 16,000,000 |
| 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  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司                               | 2,550,000                                | 其它      | 2,550,000  |
| 广东粤财信托有限公司—粤银1号证券投资单一资金信托                    | 1,270,000                                | 其它      | 1,270,000  |
| 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不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。 |         |            |

注:公司将优先股一期股份已于2020年8月26日赎回并注销;公司优先股二期股份已于2020年10月16日赎回并注销。

### 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<br>(%) | 变动说明                      |
|---------|-----------------|-----------------|-------------|---------------------------|
| 交易性金融资产 | 2,418,149,022   | 1,213,962,977   | 99.19       | 主要由于财务公司持有的理财产品增加所致。      |
| 应收票据    | 1,955,774,069   | 1,209,957,021   | 61.64       | 主要由于随业务发展,工程结算收到商业票据增加所致。 |
| 长期应收款   | 232,536,633,985 | 173,670,580,311 | 33.90       | 主要由于PPP投资类项目应收款增加所致。      |
| 长期待摊费用  | 1,135,883,851   | 842,383,961     | 34.84       | 主要由于个别子公司取得石料资源开采权所致。     |
| 短期借款    | 76,447,007,900  | 52,179,177,705  | 46.51       | 主要由于随业务发展的短期融资需求增加所致。     |
| 应付股利    | 2,418,673,680   | 588,079,596     | 311.28      | 主要由于永续债及非控股股东应付股利增加所致。    |

| 项目     | 期末余额           | 年初余额           | 增减变动<br>(%) | 变动说明                               |
|--------|----------------|----------------|-------------|------------------------------------|
| 其他流动负债 | 42,104,744,801 | 19,218,888,528 | 119.08      | 主要由于个别子公司发行的超短期融资券增加所致。            |
| 长期应付款  | 34,698,626,782 | 23,540,257,565 | 47.40       | 主要由于个别投资类项目其他借款增加所致。               |
| 预计负债   | 2,358,485,089  | 1,426,789,218  | 65.30       | 主要由于个别境外项目计提的预计损失增加所致。             |
| 优先股    | 5,468,417,349  | 14,468,417,349 | -62.20      | 主要由于完成2015年第一期优先股(募集资金90亿元)全额赎回所致。 |

### 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<br>(%) | 变动说明   |
|------------|----------------|---------------|-------------|--|
| 财务费用       | 6,697,627,720  | 4,409,021,269 | 51.91       | 主要由于随业务发展借款规模及汇兑损失增加，而投资类项目利息收入增加所致。                                   |
| 其他收益       | 383,899,871    | 201,148,483   | 90.85       | 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       | -1,524,286     | 1,813,743,698 | 不适用         | 主要由于疫情防控期间，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，以及处置子公司投资收益较上期减少较多所致。 |
| 公允价值变动收益   | 60,987,217     | 180,429,542   | -66.20      | 主要由于个别子公司持有的衍生金融工具波动所致。  |
| 信用减值损失     | -2,320,713,171 | -661,947,084  | 250.59      | 主要由于受疫情影响，应收账款周转放缓及个别长期应收款计提特别减值所致。                                    |
| 少数股东损益     | 1,736,056,213  | 901,740,038   | 92.52       | 主要由于永续债股息及非控股股东股息分配增加所致。   |
| 外币财务报表折算差额 | -1,953,119,849 | 329,025,817   | -693.61     | 主要由于美元贬值导致汇兑损失增加所致。  |

### 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<br>(%) | 变动说明   |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------|--|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,501,208,131 | -38,789,963,060 | 0.74        | 主要由于购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。                              |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,252,629,145 | -39,781,566,061 | 36.38       | 主要由于随 PPP 投资类项目发展，相关无形资产等长期资产投资支出增加，以及购买交易性金融资产增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 97,674,681,405  | 63,188,171,055  | 54.58       | 主要由于取得借款、发行债券及其他权益工具收到的现金增加所致。                       |

### 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

2020年1-9月，公司新签合同金额为7,370.91亿元，同比增长12.52%。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6,596.80亿元、256.63亿元、461.22亿元和56.26亿元。

各业务来自于海外地区的新签合同额为1,324.30亿元（约折合192.15亿美元），同比下降6.99%，约占公司新签合同额的18%。其中：基建建设业务为1,307.41亿元（约折合189.70亿美元）。

各业务境内以PPP投资类项目形式确认的合同额为997.67亿元（其中：参股项目按照股权比例确认的合同额为331.26亿元），同比下降7.87%，约占公司新签合同额的14%。上述投资类项目涉及的总投资概算为2,523.80亿元，公司在设计与施工环节中预计可以承接的建安合同额为1,158.81亿元。

单位：亿元

| 业务分类    | 2020年7-9月 |          | 2020年累计 |          | 2019年同期<br>累计（注） | 同比增减<br>（%） |
|---------|-----------|----------|---------|----------|------------------|-------------|
|         | 个数        | 金额       | 个数      | 金额       | 金额               |             |
| 基建建设业务  | 541       | 1,816.29 | 1,517   | 6,596.80 | 5,734.94         | 15.03       |
| 港口建设    | 119       | 77.11    | 269     | 297.43   | 169.22           | 75.77       |
| 道路与桥梁建设 | 175       | 713.70   | 452     | 1,888.00 | 1,689.65         | 11.74       |
| 铁路建设    | 5         | 70.73    | 8       | 82.37    | 30.43            | 170.69      |
| 市政与环保等  | 191       | 798.30   | 601     | 3,021.59 | 2,499.68         | 20.88       |
| 海外工程    | 51        | 156.45   | 187     | 1,307.41 | 1,345.96         | -2.86       |
| 基建设计业务  | 1,375     | 97.75    | 3,720   | 256.63   | 290.10           | -11.54      |
| 疏浚业务    | 119       | 113.87   | 377     | 461.22   | 439.01           | 5.06        |
| 其他业务    | 不适用       | 12.06    | 不适用     | 56.26    | 86.96            | -35.30      |
| 合计      | 不适用       | 2,039.97 | 不适用     | 7,370.91 | 6,551.01         | 12.52       |

注：中交天和因股权调整，于本年6月纳入公司合并报表范围，计入其他业务板块。为实现同比分析，上年同期数据同步调整。2019年1-9月，中交天和实现新签合同额为14.28亿元。

### 3.2.2 其他重大事项

1. 2020年度第一期超短期融资券，发行日：2020年3月18日，到期日：2020年4月18日，发行规模：20亿元，发行利率1.50%；

2. 2020年度第二期超短期融资券，发行日：2020年4月8日，到期日：2020年9月30日，发行规模：20亿元，发行利率1.63%；

3. 2020年度第三期超短期融资券，发行日：2020年4月15日，到期日：2020年10月13日，发行规模：20亿元，发行利率1.67%；

4. 2020年度第四期超短期融资券，发行日：2020年6月8日，到期日：2020年12月6日，发行规模：20亿元，发行利率1.30%；

5. 2020年度第五期超短期融资券，发行日：2020年7月17日，到期日：2020年11月13日，发行规模：20亿元，发行利率1.49%；

6. 2020年度第一期中期票据，发行日：2020年8月11日，到期日：2023年8月13日，发行规模：20亿元，发行利率3.85%；

7. 2020年合格投资者公开发行可持续公司债券（第一期）（品种一），发行日：2020年8月11日，到期日：2023年8月13日，发行规模：20亿元，发行利率3.85%。



## 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     | 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     | 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     | 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        |
|      | 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 | 王彤宙          |
| 日期    | 2020年10月29日  |

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020 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             | 2020 年 9 月 30 日          | 2019 年 12 月 31 日         |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产:</b>   |                          |                          |
| 货币资金           | 130,828,513,798          | 125,537,750,549          |
| 交易性金融资产        | 2,418,149,022            | 1,213,962,977            |
| 应收票据           | 1,955,774,069            | 1,209,957,021            |
| 应收账款           | 99,206,865,123           | 96,114,410,820           |
| 应收款项融资         | 2,039,248,565            | 2,086,106,970            |
| 预付款项           | 23,180,297,298           | 21,722,023,082           |
| 其他应收款          | 46,400,685,935           | 37,772,902,684           |
| 其中:应收利息        | 116,923,795              | 108,133,158              |
| 应收股利           | 211,862,101              | 263,201,606              |
| 存货             | 70,605,759,637           | 62,613,479,369           |
| 合同资产           | 112,787,616,998          | 96,763,518,849           |
| 一年内到期的非流动资产    | 68,612,610,157           | 63,767,354,197           |
| 其他流动资产         | 26,273,364,429           | 20,567,796,291           |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>584,308,885,031</b>   | <b>529,369,262,809</b>   |
| <b>非流动资产:</b>  |                          |                          |
| 债权投资           | 119,737,381              | 110,899,098              |
| 长期应收款          | 232,536,633,985          | 173,670,580,311          |
| 长期股权投资         | 60,602,118,652           | 51,398,347,944           |
| 其他权益工具投资       | 27,224,495,850           | 25,017,792,412           |
| 其他非流动金融资产      | 7,672,341,651            | 6,723,341,670            |
| 投资性房地产         | 5,318,799,376            | 4,810,415,212            |
| 固定资产           | 47,613,130,599           | 48,752,703,358           |
| 在建工程           | 12,663,533,740           | 11,022,121,744           |
| 使用权资产          | 3,395,368,943            | 3,033,741,925            |
| 无形资产           | 247,906,264,166          | 223,584,114,884          |
| 开发支出           | 74,243,757               | 24,739,377               |
| 商誉             | 5,381,542,772            | 5,370,761,648            |
| 长期待摊费用         | 1,135,883,851            | 842,383,961              |
| 递延所得税资产        | 6,275,571,576            | 5,269,908,949            |
| 其他非流动资产        | 35,927,271,701           | 34,412,552,699           |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>693,846,938,000</b>   | <b>594,044,405,192</b>   |
| <b>资产总计</b>    | <b>1,278,155,823,031</b> | <b>1,123,413,668,001</b> |

| 项目                          | 2020 年 9 月 30 日          | 2019 年 12 月 31 日         |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动负债：</b>                |                          |                          |
| 短期借款                        | 76,447,007,900           | 52,179,177,705           |
| 交易性金融负债                     | 1,574,448                | 12,054,867               |
| 应付票据                        | 39,199,672,107           | 38,434,691,888           |
| 应付账款                        | 240,424,103,603          | 239,524,674,352          |
| 合同负债                        | 78,553,142,153           | 82,991,924,575           |
| 应付职工薪酬                      | 2,352,463,295            | 2,495,508,625            |
| 应交税费                        | 9,788,095,227            | 10,212,486,767           |
| 其他应付款                       | 65,211,920,668           | 51,026,632,814           |
| 其中：应付股利                     | 2,418,673,680            | 588,079,596              |
| 一年内到期的非流动负债                 | 33,952,116,328           | 32,243,035,861           |
| 其他流动负债                      | 42,104,744,801           | 19,218,888,528           |
| <b>流动负债合计</b>               | <b>588,034,840,530</b>   | <b>528,339,075,982</b>   |
| <b>非流动负债：</b>               |                          |                          |
| 长期借款                        | 294,157,524,990          | 229,419,334,781          |
| 应付债券                        | 34,013,526,882           | 34,246,760,322           |
| 租赁负债                        | 968,534,568              | 1,382,301,444            |
| 长期应付款                       | 34,698,626,782           | 23,540,257,565           |
| 长期应付职工薪酬                    | 934,012,338              | 993,130,000              |
| 预计负债                        | 2,358,485,089            | 1,426,789,218            |
| 递延收益                        | 840,201,474              | 828,972,720              |
| 递延所得税负债                     | 6,856,178,373            | 6,345,079,248            |
| 其他非流动负债                     | 467,131,651              | 482,284,820              |
| <b>非流动负债合计</b>              | <b>375,294,222,147</b>   | <b>298,664,910,118</b>   |
| <b>负债合计</b>                 | <b>963,329,062,677</b>   | <b>827,003,986,100</b>   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>        |                          |                          |
| 实收资本（或股本）                   | 16,174,735,425           | 16,174,735,425           |
| 其他权益工具                      | 27,409,520,538           | 30,423,047,538           |
| 其中：优先股                      | 5,468,417,349            | 14,468,417,349           |
| 永续债                         | 21,941,103,189           | 15,954,630,189           |
| 资本公积                        | 30,909,789,340           | 30,949,533,125           |
| 减：库存股                       | 40,229,390               | 0                        |
| 其他综合收益                      | 13,228,374,650           | 14,660,212,078           |
| 专项储备                        | 2,872,688,437            | 2,345,255,428            |
| 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                       | 133,110,789,625          | 128,462,644,835          |
| <b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b> | <b>230,566,100,253</b>   | <b>229,915,860,057</b>   |
| 少数股东权益                      | 84,260,660,101           | 66,493,821,844           |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>       | <b>314,826,760,354</b>   | <b>296,409,681,901</b>   |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>    | <b>1,278,155,823,031</b> | <b>1,123,413,668,001</b> |

法定代表人：王彤宙

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 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             | 2020 年 9 月 30 日        | 2019 年 12 月 31 日       |
|----------------|------------------------|------------------------|
| <b>流动资产:</b>   |                        |                        |
| 货币资金           | 41,461,601,980         | 48,832,575,340         |
| 衍生金融资产         | 15,966                 | 15,966                 |
| 应收票据           | 1,730,000              | 2,730,000              |
| 应收账款           | 12,383,458,033         | 12,895,875,107         |
| 应收款项融资         | 3,460,000              | 5,000,000              |
| 预付款项           | 6,858,413,098          | 3,293,221,120          |
| 其他应收款          | 67,346,605,522         | 51,266,871,359         |
| 其中: 应收股利       | 11,281,422,840         | 7,015,367,870          |
| 存货             | 443,448,239            | 438,550,519            |
| 合同资产           | 5,167,011,934          | 4,849,260,344          |
| 一年内到期的非流动资产    | 9,033,745,767          | 9,010,259,903          |
| 其他流动资产         | 398,767,264            | 436,872,626            |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>143,098,257,803</b> | <b>131,031,232,284</b> |
| <b>非流动资产:</b>  |                        |                        |
| 长期应收款          | 4,543,424,156          | 4,910,679,907          |
| 长期股权投资         | 125,944,848,572        | 120,555,831,368        |
| 其他权益工具投资       | 16,998,611,277         | 15,468,887,099         |
| 其他非流动金融资产      | 537,623,152            | 537,623,152            |
| 固定资产           | 123,938,555            | 136,126,566            |
| 在建工程           | 1,559,308,781          | 1,531,451,336          |
| 使用权资产          | 18,209,999             | 25,884,238             |
| 无形资产           | 155,846,641            | 199,815,432            |
| 其他非流动资产        | 2,246,926,395          | 1,574,843,544          |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>152,128,737,528</b> | <b>144,941,142,642</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>295,226,995,331</b> | <b>275,972,374,926</b> |
| <b>流动负债:</b>   |                        |                        |
| 短期借款           | 23,475,122,017         | 21,932,072,736         |
| 应付账款           | 16,074,496,068         | 15,916,495,785         |
| 合同负债           | 11,557,864,265         | 8,511,563,079          |
| 应付职工薪酬         | 17,146,647             | 31,537,350             |
| 应交税费           | 156,283,201            | 812,716,449            |
| 其他应付款          | 70,989,258,952         | 76,111,799,832         |
| 其中: 应付股利       | 960,700,000            | 1,599,811              |
| 一年内到期的非流动负债    | 13,487,124,869         | 13,208,764,369         |
| 其他流动负债         | 7,252,188,291          | 1,238,477,686          |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>143,009,484,310</b> | <b>137,763,427,286</b> |

| 项目                       | 2020 年 9 月 30 日        | 2019 年 12 月 31 日       |
|--------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>非流动负债：</b>            |                        |                        |
| 长期借款                     | 14,769,963,458         | 8,890,516,789          |
| 应付债券                     | 17,113,178,983         | 16,994,855,709         |
| 租赁负债                     | 8,214,204              | 11,064,742             |
| 长期应付款                    | 3,374,488,315          | 2,705,623,182          |
| 长期应付职工薪酬                 | 39,098,791             | 41,910,000             |
| 预计负债                     | 85,141,436             | 83,693,836             |
| 递延所得税负债                  | 3,496,529,204          | 3,247,139,099          |
| <b>非流动负债合计</b>           | <b>38,886,614,391</b>  | <b>31,974,803,357</b>  |
| <b>负债合计</b>              | <b>181,896,098,701</b> | <b>169,738,230,643</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |                        |                        |
| 实收资本（或股本）                | 16,174,735,425         | 16,174,735,425         |
| 其他权益工具                   | 28,409,520,538         | 31,423,047,538         |
| 其中：优先股                   | 5,468,417,349          | 14,468,417,349         |
| 永续债                      | 22,941,103,189         | 16,954,630,189         |
| 资本公积                     | 25,058,928,051         | 25,129,622,478         |
| 减：库存股                    | 40,229,390             | 0                      |
| 其他综合收益                   | 11,406,274,864         | 10,625,149,829         |
| 盈余公积                     | 5,948,729,924          | 5,948,729,924          |
| 未分配利润                    | 26,372,937,218         | 16,932,859,089         |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | <b>113,330,896,630</b> | <b>106,234,144,283</b> |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | <b>295,226,995,331</b> | <b>275,972,374,926</b> |

法定代表人：王彤宙

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—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                  | 2020 年第三季度<br>(7-9 月) | 2019 年第三季度<br>(7-9 月) | 2020 年前三季度<br>(1-9 月) | 2019 年前三季度<br>(1-9 月) |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业总收入             | 163,287,362,692       | 134,796,756,280       | 409,735,527,204       | 375,455,581,318       |
| 其中：营业收入             | 163,287,362,692       | 134,796,756,280       | 409,735,527,204       | 375,455,581,318       |
| 二、营业总成本             | 156,324,473,448       | 129,343,504,805       | 392,532,838,833       | 359,745,292,177       |
| 其中：营业成本             | 140,935,461,681       | 118,924,013,829       | 358,586,700,991       | 330,905,407,240       |
| 税金及附加               | 296,243,293           | 309,455,757           | 1,347,675,561         | 1,055,566,180         |
| 销售费用                | 264,666,943           | 255,959,912           | 713,169,188           | 713,809,271           |
| 管理费用                | 4,622,649,226         | 4,378,213,098         | 13,071,179,622        | 12,844,476,503        |
| 研发费用                | 6,551,145,329         | 4,585,433,524         | 12,116,485,751        | 9,817,011,714         |
| 财务费用                | 3,654,306,976         | 890,428,685           | 6,697,627,720         | 4,409,021,269         |
| 其中：利息费用             | 3,472,351,783         | 2,719,397,442         | 11,396,176,598        | 9,338,842,263         |
| 利息收入                | 1,137,270,863         | 1,172,373,170         | 6,280,328,094         | 4,787,974,418         |
| 加：其他收益              | 91,013,345            | 44,251,836            | 383,899,871           | 201,148,483           |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | -104,090,364          | -48,534,677           | -1,524,286            | 1,813,743,698         |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | -172,667,336          | -114,444,726          | -705,584,294          | 217,717,509           |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  | -196,313,962          | -4,757,725            | -420,677,933          | -364,948,134          |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 76,600,697            | -30,670,169           | 60,987,217            | 180,429,542           |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -335,973,392          | 240,292,435           | -2,320,713,171        | -661,947,084          |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -12,601,044           | -23,460,413           | -12,601,044           | -23,983,815           |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 773,446               | 23,040,744            | 46,791,423            | 52,495,872            |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 6,678,611,932         | 5,658,171,231         | 15,359,528,381        | 17,272,175,837        |
| 加：营业外收入             | 158,911,041           | 148,033,653           | 302,649,647           | 296,154,673           |
| 减：营业外支出             | 55,697,621            | 63,996,936            | 201,973,830           | 131,976,102           |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 6,781,825,352         | 5,742,207,948         | 15,460,204,198        | 17,436,354,408        |
| 减：所得税费用             | 1,418,540,987         | 1,048,015,477         | 3,652,388,195         | 3,149,482,374         |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 5,363,284,365         | 4,694,192,471         | 11,807,816,003        | 14,286,872,034        |

| 项目                          | 2020 年第三季度<br>(7-9 月) | 2019 年第三季度<br>(7-9 月) | 2020 年前三季度<br>(1-9 月) | 2019 年前三季度<br>(1-9 月) |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| (一) 按经营持续性分类                |                       |                       |                       |                       |
| 1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)      | 5,363,284,365         | 4,694,192,471         | 11,807,816,003        | 14,286,872,034        |
| (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) | 4,949,617,145         | 4,783,794,846         | 10,071,759,790        | 13,385,131,996        |
| 2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)       | 413,667,220           | -89,602,375           | 1,736,056,213         | 901,740,038           |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>        | 356,997,334           | -361,502,441          | -1,503,277,866        | 4,657,378,476         |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | 435,129,688           | -370,483,235          | -1,429,346,693        | 4,641,744,938         |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益          | 1,533,143,547         | -714,892,794          | 522,178,154           | 4,519,391,230         |
| (1) 重新计量设定受益计划变动额           | 0                     | -3,760,825            | -1,317,072            | -24,527,955           |
| (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益        | 8,621,703             | 48,240                | 8,525,761             | -1,784,914            |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动          | 1,524,521,844         | -711,180,209          | 514,969,465           | 4,545,704,099         |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益           | -1,098,013,859        | 344,409,559           | -1,951,524,847        | 122,353,708           |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益         | 6,382,076             | -45,276,336           | -663,647              | -225,342,538          |
| (2) 现金流量套期储备                | -2,144,344            | 16,513,850            | 2,258,649             | 18,670,429            |
| (3) 外币财务报表折算差额              | -1,102,251,591        | 373,172,045           | -1,953,119,849        | 329,025,817           |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | -78,132,354           | 8,980,794             | -73,931,173           | 15,633,538            |
| <b>七、综合收益总额</b>             | 5,720,281,699         | 4,332,690,030         | 10,304,538,137        | 18,944,250,510        |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 5,384,746,833         | 4,422,887,530         | 8,642,413,097         | 18,036,452,853        |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | 335,534,866           | -90,197,500           | 1,662,125,040         | 907,797,657           |
| <b>八、每股收益：</b>              |                       |                       |                       |                       |
| (一) 基本每股收益(元/股)             | 0.30                  | 0.29                  | 0.55                  | 0.76                  |
| (二) 稀释每股收益(元/股)             | 0.30                  | 0.29                  | 0.55                  | 0.76                  |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：16,199,117 元，上期被合并方实现的净利润为：61,848,095 元。

法定代表人：王彤宙

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—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                         | 2020 年第三季度<br>(7—9 月) | 2019 年第三季度<br>(7—9 月) | 2020 年前三季度<br>(1—9 月) | 2019 年前三季度<br>(1—9 月) |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、营业收入</b>              | 10,815,825,677        | 8,476,753,385         | 27,369,248,211        | 21,838,269,941        |
| 减：营业成本                     | 10,485,245,774        | 8,435,660,683         | 26,539,873,714        | 20,934,071,170        |
| 税金及附加                      | 14,405,529            | 27,530,168            | 17,889,829            | 33,219,505            |
| 销售费用                       | 695,949               | 4,575,472             | 1,433,195             | 9,290,723             |
| 管理费用                       | 182,212,790           | 175,858,728           | 591,652,962           | 554,506,451           |
| 研发费用                       | 0                     | 135,812               | 0                     | 199,683               |
| 财务费用                       | 338,679,929           | 240,133,241           | 767,447,047           | 703,726,492           |
| 其中：利息费用                    | 595,913,930           | 838,035,916           | 1,980,925,316         | 2,184,820,751         |
| 利息收入                       | 401,827,105           | 232,094,587           | 1,321,166,116         | 1,138,654,996         |
| 加：其他收益                     | 278,698               | -30,922               | 354,992               | -30,922               |
| 投资收益（损失以“—”号填列）            | 6,893,038,543         | 293,013,651           | 15,535,700,952        | 7,467,987,156         |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         | 4,778,227             | 92,123,503            | -91,494,680           | 44,414,871            |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列）          | -20,735,044           | 25,944,379            | -65,331,347           | -12,570,952           |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列）          | 600                   | 167                   | 368,173               | 73,136                |
| <b>二、营业利润（亏损以“—”号填列）</b>   | 6,667,168,503         | -88,213,444           | 14,922,044,234        | 7,058,714,335         |
| 加：营业外收入                    | 19,003,472            | 8,020,736             | 20,987,608            | 9,338,812             |
| 减：营业外支出                    | 579,325               | 5,013,594             | 4,357,852             | 5,014,733             |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）</b> | 6,685,592,650         | -85,206,302           | 14,938,673,990        | 7,063,038,414         |
| 减：所得税费用                    | 87,723,782            | -15,025,725           | 64,572,218            | -16,941,516           |
| <b>四、净利润（净亏损以“—”号填列）</b>   | 6,597,868,868         | -70,180,577           | 14,874,101,772        | 7,079,979,930         |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）     | 6,597,868,868         | -70,180,577           | 14,874,101,772        | 7,079,979,930         |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>       | 1,103,375,225         | -528,172,538          | 781,125,036           | 3,732,199,115         |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益         | 1,116,711,952         | -530,469,653          | 787,566,056           | 3,759,390,485         |
| 1. 权益法下不能转损益的其他综合收益        | 0                     | 0                     | 0                     | -1,833,154            |
| 2. 其他权益工具投资公允价值变动          | 1,116,711,952         | -530,469,653          | 787,566,056           | 3,761,223,639         |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益          | -13,336,727           | 2,297,115             | -6,441,020            | -27,191,370           |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益         | 0                     | 0                     | 0                     | -31,762,139           |
| 2. 外币财务报表折算差额              | -13,336,727           | 2,297,115             | -6,441,020            | 4,570,769             |
| <b>六、综合收益总额</b>            | 7,701,244,093         | -598,353,115          | 15,655,226,808        | 10,812,179,045        |

法定代表人：王彤宙

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—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                        | 2020 年前三季度<br>(1-9 月)  | 2019 年前三季度<br>(1-9 月)  |
|---------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                        |                        |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 356,027,531,036        | 324,702,213,757        |
| 收到的税费返还                   | 1,787,434,111          | 632,439,540            |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 16,708,120,583         | 2,970,246,405          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>374,523,085,730</b> | <b>328,304,899,702</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 348,737,002,353        | 312,516,143,247        |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 31,409,616,994         | 28,616,521,841         |
| 支付的各项税费                   | 14,614,679,972         | 9,530,069,248          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 18,262,994,542         | 16,432,128,426         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>413,024,293,861</b> | <b>367,094,862,762</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-38,501,208,131</b> | <b>-38,789,963,060</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                        |                        |
| 收回投资收到的现金                 | 1,099,694,458          | 878,910,964            |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,537,834,873          | 1,542,439,958          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,751,380,500          | 4,581,773,021          |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 136,514,400            | 0                      |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 4,270,241,032          | 4,793,491,213          |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>10,795,665,263</b>  | <b>11,796,615,156</b>  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 44,310,677,090         | 33,349,337,629         |
| 投资支付的现金                   | 14,517,024,532         | 11,607,697,711         |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 303,389,386            | 0                      |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 5,917,203,400          | 6,621,145,877          |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>65,048,294,408</b>  | <b>51,578,181,217</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-54,252,629,145</b> | <b>-39,781,566,061</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                        |                        |
| 吸收投资收到的现金                 | 2,146,338,711          | 6,406,912,386          |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 2,146,338,711          | 6,406,912,386          |
| 取得借款收到的现金                 | 224,333,236,086        | 151,320,173,473        |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 25,860,501,086         | 5,497,169,812          |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>252,340,075,883</b> | <b>163,224,255,671</b> |
| 偿还债务支付的现金                 | 122,572,470,505        | 83,542,380,546         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 15,485,241,081         | 15,582,491,006         |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 566,001,482            | 351,474,330            |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 16,607,682,892         | 911,213,064            |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>154,665,394,478</b> | <b>100,036,084,616</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>97,674,681,405</b>  | <b>63,188,171,055</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>-693,958,287</b>    | <b>487,943,231</b>     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>4,226,885,842</b>   | <b>-14,895,414,835</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 118,907,886,740        | 127,810,525,712        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>123,134,772,582</b> | <b>112,915,110,877</b> |

法定代表人：王彤宙

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—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                        | 2020 年前三季度<br>(1-9 月)  | 2019 年前三季度<br>(1-9 月)  |
|---------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                        |                        |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 29,568,298,750         | 25,852,158,743         |
| 收到的税费返还                   | 0                      | 634                    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 4,152,204,870          | 3,203,473,524          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>33,720,503,620</b>  | <b>29,055,632,901</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 26,810,106,695         | 25,493,202,890         |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 462,732,673            | 430,951,499            |
| 支付的各项税费                   | 725,740,839            | 201,387,467            |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 23,185,234,481         | 18,753,835,194         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>51,183,814,688</b>  | <b>44,879,377,050</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-17,463,311,068</b> | <b>-15,823,744,149</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                        |                        |
| 收回投资收到的现金                 | 0                      | 310,948,750            |
| 取得投资收益收到的现金               | 8,081,390,031          | 1,442,987,773          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0                      | 3,535,914,069          |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 0                      | 86,634,620             |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 503,357,903            | 911,244,647            |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>8,584,747,934</b>   | <b>6,287,729,859</b>   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 9,617,457              | 16,386,897             |
| 投资支付的现金                   | 6,918,741,381          | 1,833,412,068          |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 0                      | 26,000,000             |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 879,349,800            | 3,345,027,378          |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>7,807,708,638</b>   | <b>5,220,826,343</b>   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>777,039,296</b>     | <b>1,066,903,516</b>   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                        |                        |
| 取得借款收到的现金                 | 57,950,000,000         | 35,669,443,653         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 2,153,530,106          | 8,613,961              |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>60,103,530,106</b>  | <b>35,678,057,614</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 | 33,072,670,150         | 32,186,489,156         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 7,745,224,962          | 5,979,662,804          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 9,553,360,724          | 38,109,132             |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>50,371,255,836</b>  | <b>38,204,261,092</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>9,732,274,270</b>   | <b>-2,526,203,478</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>-330,126,345</b>    | <b>320,661,963</b>     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>-7,284,123,847</b>  | <b>-16,962,382,148</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 48,654,824,664         | 58,557,933,410         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>41,370,700,817</b>  | <b>41,595,551,262</b>  |

法定代表人：王彤宙

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