

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

2018 年第一季度报告

2018 年 4 月 27 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.....	13

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. “振华重工”，指上海振华重工（集团）股份有限公司。
5. “振华重工股权转让”，指本集团于 2017 年 12 月 27 日完成振华重工 29.99%股份转让。转让完成后本公司持有振华重工 16.24%股份，并不再对其进行合并报表核算。
6. “报告期、本期”，指 2018 年 1-3 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 公司负责人刘起涛、主管会计工作负责人傅俊元及会计机构负责人（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。
- 1.5 其他提示：本集团已于 2017 年 12 月 27 日完成向中交集团协议转让振华重工 29.99% 股权事项，本公司不再拥有对振华重工的控制权且不再将其纳入合并报表范围，原装备制造业务板块中除振华重工之外的业务统计纳入公司其他业务板块。振华重工于 2017 年 1-3 月实现的损益已作为终止经营损益列示。

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	853,026,572,373	850,235,282,422	0.33
归属于上市公司股东的净资产	183,561,054,351	181,270,793,763	1.26
	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	-15,882,472,516	-13,704,098,333	15.90
	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	93,253,359,275	82,698,843,326	12.76
归属于上市公司股东的净利润	3,434,164,021	3,140,634,804	9.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,366,834,456	3,072,495,049	9.58
加权平均净资产收益率(%)	2.06	2.15	减少 0.09 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.19	10.53
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.19	10.53

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	6,140,316
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	7,097,617
债务重组损益	283,482
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-47,938,214
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	125,897,612
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,406,694
少数股东权益影响额（税后）	-227,960
所得税影响额	-19,516,594
合计	67,329,565

2.2 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）	141,907					
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	8,864,972,626	54.81	0	无		国家
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,385,338,737	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	552,083,847	3.41	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
安邦资管-招商银行-安邦资产-共赢 3 号集合资产管理产品	61,894,841	0.38	0	未知		未知
安邦养老保险股份有限公司-团体万能产品	26,961,915	0.17	0	未知		未知
香港中央结算有限公司	14,505,654	0.09	0	未知		境外法人
中国工商银行-上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	10,864,053	0.07	0	未知		未知
安邦资管-民生银行-安邦资产-稳健精选 1 号（第一期）集合资产管理产品	9,146,423	0.06	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	8,864,972,626	人民币普通股	8,864,972,626
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,385,338,737	境外上市外资股	4,385,338,737
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	552,083,847	人民币普通股	552,083,847
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
安邦资管-招商银行-安邦资产-共赢 3 号集合资产管理产品	61,894,841	人民币普通股	61,894,841
安邦养老保险股份有限公司-团体万能产品	26,961,915	人民币普通股	26,961,915
香港中央结算有限公司	14,505,654	人民币普通股	14,505,654
中国工商银行-上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	10,864,053	人民币普通股	10,864,053
安邦资管-民生银行-安邦资产-稳健精选 1 号（第一期）集合资产管理产品	9,146,423	人民币普通股	9,146,423
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，第一大股东中国交通建设集团有限公司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人公司，中国交通建设集团有限公司与上述 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。		

注：截止报告期末普通股股东总数 141,907 户，其中 A 股 127,729 户，H 股 14,178 户。

2.3 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

(1) 主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

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
其他流动资产	10,231,608,142	8,097,398,483	26.36	主要由于预缴税金及待抵扣进项税增加所致
递延收益	727,786,659	358,701,824	102.89	主要由于PPP投资类项目收到运营期补贴款增加所致

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
资产减值损失	-188,250,708	-49,754,808	278.36	主要由于本年转回资产减值损失增加所致
公允价值变动收益	-30,916,722	91,382,935	不适用	主要由于衍生金融工具公允价值变动所致
投资收益	217,125,412	-9,021,169	不适用	主要由于对联营企业、合营企业投资收益增加所致
营业外支出	43,480,000	141,025,188	-69.17	主要由于上年同期计提未决诉讼损失所致
终止经营净利润	0	43,991,624	不适用	主要由于上年同期包含振华重工实现收益所致
其他综合收益的税后净额	-1,085,239,987	1,158,193,658	不适用	主要由于外币报表折算差额及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动所致

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
收到其他与经营活动有关的现金	4,441,536,900	753,112,810	489.76	主要由于收到个别项目保证金所致
收回投资收到的现金	391,652,058	721,092,970	-45.69	主要由于上年同期确认收到个别项目股权出让款所致
投资支付的现金	4,337,393,271	548,445,102	690.85	主要由于随PPP投资类业务发展，对合营、联营企业及结构化主体投资增加所致
子公司吸收少数股东投资收到的现金	250,950,000	972,939,572	-74.21	主要由于个别项目公司少数股东权益性投资减少所致
收到其他与筹资活动有	1,793,570,372	206,045,271	770.47	主要由于个别项目收到投资

项目	本期余额	上期余额	增减变动 (%)	变动说明
关的现金				增加所致
支付其他与筹资活动有 关的现金	360,264,319	769,015,202	-53.15	主要由于上年同期账款保理 及融资租赁业务较多所致
汇率变动对现金及现金 等价物的影响	-1,292,684,568	-71,743,268	1701.82	主要由于汇率变动导致外币 报表折算差额增加

(2) 报告期内新会计准则生效及产生的影响

a. 本集团于2018年1月1日起执行《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本集团按新收入准则采用统一的收入确认模型核算本集团与客户之间的合同收入。采用新收入准则对本集团建造合同收入确认无重大影响。

b. 本集团于2018年1月1日起执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（以下简称“新金融工具准则”）。执行新金融工具准则后，本集团金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。采用新金融工具准则对本集团金融资产减值准备无重大影响。

c. 上述会计政策变更是本集团根据财政部截至目前已发布的会计准则，结合本集团具体情况做出的，如果财政部后续就该等会计准则发布相关指南或给出进一步解释，则本集团需重新评估上述会计政策变更及相关重大判断和估计的影响，该等评估及相关调整可能导致上述会计政策变更影响的披露与2018年一季度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。

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

3.2.1 主要经营数据

2018年1-3月，本集团新签合同金额为1,793.18亿元，同比增长20.45%。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1,536.56亿元、126.49亿元、113.06亿元和17.07亿元。

各业务来自于海外地区的新签合同额为523.71亿元（约折合77.50亿美元），同比增长70.23%，约占本集团新签合同额的29.2%。其中基建建设业务为496.73亿元（约折合73.51亿美元）。

各业务以PPP投资类项目形式确认的合同额为292.91亿元（其中：参股项目按照股权比例确认的合同额为83.79亿元）。上述投资类项目涉及的总投资概算为973.42亿元，公司在设计与施工环节中预计可以承接的建安合同额为743.72亿元。

单位：亿元 币种：人民币

业务分类	2018年1-3月		本年累计		2017年累计 (重分类, 注2)	同比增减 (%)
	个数	金额	个数	金额	金额	
基建建设业务	450	1,536.56	450	1,536.56	1,246.03	23.32
港口建设	76	63.86	76	63.86	73.09	-12.63
道路与桥梁建设	165	608.29	165	608.29	604.14	0.69
铁路建设	4	29.57	4	29.57	5.95	396.97
市政与环保等	162	338.11	162	338.11	275.88	22.56
海外工程	43	496.73	43	496.73	286.97	73.09
基建设计业务	1,063	126.49	1,063	126.49	71.42	77.11
疏浚业务	143	113.06	143	113.06	159.26	-29.01
其他业务(注1)	不适用	17.07	不适用	17.07	11.97	42.61
合计	不适用	1,793.18	不适用	1,793.18	1,488.68	20.45

注:

1. 包括原装备制造业务板块中除振华重工之外的业务。
2. 2017年公司对PPP投资类项目计入公司新签合同额的项目归属进行了重分类, 涉及对2017年一季度基建建设业务新签合同额追溯, 但不影响基建建设业务新签合同额总数。表中2018年数据的同比增减幅度为将2017年同期数据进行重分类后进行的对比情况。

3.2.2 公司募集资金使用进展情况

A股募集资金情况:

经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)以证监许可[2012]125号文核准,公司于2012年2月15日公开发行人,349,735,425股A股。本次募集资金总金额为4,999,999,995元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为4,864,034,779元。报告期内,用于补充流动资金的募集资金金额为41,146,825元。截至2018年3月31日,募集资金累计使用金额为4,911,678,757元,尚未使用募集资金余额为19,042,283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)。

优先股募集资金情况:

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90,000,000股,二期发行优先股的数量为55,000,000股,按票面金额(面值)人民币100元发行,募集资金总额为14,500,000,000元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为14,468,417,389元。截至2018年3月31日,募集资金累计使用金额为14,082,151,718元,尚未使用募集资金余额为414,352,261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

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
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》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	否	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	2018年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	110,110,113,291	134,321,081,923
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,518,322,147	3,366,157,302
应收票据	3,561,844,476	4,071,329,348
应收账款	71,799,966,116	68,044,732,239
预付款项	15,097,898,272	13,182,024,637
应收利息	77,776,285	45,057,176
应收股利	104,867,506	114,733,837
其他应收款	40,079,045,190	39,992,963,082
存货及合同资产	143,138,240,502	130,113,267,841
一年内到期的非流动资产	46,073,359,396	48,196,662,643
其他流动资产	10,231,608,142	8,097,398,483
流动资产合计	443,793,041,323	449,545,408,511
非流动资产:		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,042,248,231	3,451,136,471
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	25,769,769,865	25,908,111,338
持有至到期投资	99,960,526	103,872,721
长期应收款	110,753,845,600	109,600,867,075
长期股权投资	33,626,243,435	30,889,317,873
投资性房地产	2,630,733,055	2,628,267,657
固定资产	45,847,657,317	44,415,301,379
在建工程	7,298,437,619	7,848,284,110
无形资产	166,773,109,998	162,593,236,295
开发支出	16,188,562	16,236,930
商誉	5,164,820,597	5,425,674,160
长期待摊费用	554,933,456	487,169,909
递延所得税资产	4,052,205,647	4,214,328,624
其他非流动资产	3,603,377,142	3,108,069,369
非流动资产合计	409,233,531,050	400,689,873,911
资产总计	853,026,572,373	850,235,282,422

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	63,499,075,427	61,786,781,012
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	22,510,829	10,430,612
应付票据	19,384,973,282	17,188,343,894
应付账款	164,978,886,198	195,551,526,339
预收款项及合同负债	102,392,122,328	88,468,234,241
应付职工薪酬	1,780,744,366	1,816,582,345
应交税费	7,040,596,091	7,748,014,699
应付利息	1,152,058,276	1,069,097,002
应付股利	248,964,124	303,874,449
其他应付款	42,923,753,846	39,046,724,453
一年内到期的非流动负债	20,742,182,463	25,848,898,194
其他流动负债	8,015,209,828	7,872,497,300
流动负债合计	432,181,077,058	446,711,004,540
非流动负债：		
长期借款	165,535,247,038	154,431,751,846
应付债券	23,370,845,121	23,366,297,463
长期应付款	11,900,503,518	10,984,386,111
长期应付职工薪酬	1,165,686,973	1,197,590,000
专项应付款	167,248,532	142,997,198
预计负债	686,551,059	683,545,043
递延收益	727,786,659	358,701,824
递延所得税负债	5,925,211,948	5,968,602,410
其他非流动负债	423,142,349	448,645,676
非流动负债合计	209,902,223,197	197,582,517,571
负债合计	642,083,300,255	644,293,522,111
所有者权益		
股本	16,174,735,425	16,174,735,425
其他权益工具	19,430,917,349	19,430,917,349
其中：优先股	14,468,417,349	14,468,417,349
资本公积	25,397,220,571	25,485,478,758
其他综合收益	13,929,511,764	14,990,569,226
专项储备	2,222,318,071	2,216,905,859
盈余公积	4,713,740,252	4,713,740,250
一般风险准备	975,457,384	975,457,384
未分配利润	100,717,153,535	97,282,989,512
归属于母公司所有者权益合计	183,561,054,351	181,270,793,763
少数股东权益	27,382,217,767	24,670,966,548
所有者权益合计	210,943,272,118	205,941,760,311
负债和所有者权益总计	853,026,572,373	850,235,282,422

法定代表人：刘起涛

主管会计工作负责人：傅俊元

会计机构负责人：朱宏标

母公司资产负债表

2018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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	40,556,786,554	60,290,614,528
应收票据	6,500,000	7,500,000
应收账款	10,092,113,924	11,388,750,100
预付款项	4,125,176,572	2,625,044,625
应收利息	10,379,173	12,972,887
应收股利	7,068,029,374	6,282,248,583
其他应收款	27,510,693,981	25,834,601,205
存货及合同资产	5,283,718,211	5,335,337,665
一年内到期的非流动资产	934,083,182	951,632,737
其他流动资产	942,879,641	1,048,710,019
流动资产合计	96,530,360,612	113,777,412,349
非流动资产:		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	210,000,000	210,000,000
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	17,329,337,324	17,256,521,329
长期应收款	13,915,061,818	13,905,701,125
长期股权投资	106,042,991,303	106,029,739,260
固定资产	142,835,711	148,454,146
在建工程	3,875,620	4,003,825
无形资产	102,349,108	102,504,838
长期待摊费用	859,481	8,618,676
其他非流动资产	309,833,775	348,716,981
非流动资产合计	138,057,144,140	138,014,260,180
资产总计	234,587,504,752	251,791,672,529

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	27,361,472,077	27,272,288,584
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	52,113	52,113
应付账款	9,367,458,404	11,860,975,779
预收款项及合同负债	7,726,892,892	6,382,017,030
应付职工薪酬	10,879,059	24,741,008
应交税费	140,019,204	146,265,928
应付利息	574,869,209	517,065,583
其他应付款	55,059,093,615	70,693,342,835
一年内到期的非流动负债	13,856,901,000	14,071,454,437
其他流动负债	1,364,369,596	1,372,872,539
流动负债合计	115,462,007,169	132,341,075,836
非流动负债：		
长期借款	4,885,998,972	5,045,506,255
应付债券	13,881,704,580	13,879,346,086
长期应付款	3,194,556,962	3,969,835,327
长期应付职工薪酬	53,533,196	54,800,470
专项应付款	6,732,862	6,831,988
预计负债	386,406,366	386,406,366
递延所得税负债	3,513,571,293	3,487,654,940
非流动负债合计	25,922,504,231	26,830,381,432
负债合计	141,384,511,400	159,171,457,268
所有者权益：		
股本	16,174,735,425	16,174,735,425
其他权益工具	19,430,917,349	19,430,917,349
其中：优先股	14,468,417,349	14,468,417,349
资本公积	25,080,386,330	25,080,386,330
其他综合收益	11,385,324,375	11,330,766,654
专项储备	654,947	-
盈余公积	4,719,313,371	4,719,313,371
未分配利润	16,411,661,555	15,884,096,132
所有者权益合计	93,202,993,352	92,620,215,261
负债和所有者权益总计	234,587,504,752	251,791,672,529

法定代表人：刘起涛

主管会计工作负责人：傅俊元

会计机构负责人：朱宏标

合并利润表
2018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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	93,253,359,275	82,698,843,326
其中：营业收入	93,253,359,275	82,698,843,326
二、营业总成本	89,192,588,523	78,758,101,259
其中：营业成本	81,507,133,914	71,651,502,000
税金及附加	278,833,598	297,294,306
销售费用	189,574,979	185,237,935
管理费用	5,270,853,919	4,600,517,547
财务费用	2,134,442,821	2,073,304,278
资产减值损失	-188,250,708	-49,754,808
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-30,916,722	91,382,935
投资收益（损失以“-”号填列）	217,125,412	-9,021,169
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	100,885,712	-88,497,032
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,140,316	-
其他收益	7,097,618	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,260,217,376	4,023,103,833
加：营业外收入	164,669,531	198,253,473
减：营业外支出	43,480,000	141,025,188
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,381,406,907	4,080,332,118
减：所得税费用	975,100,066	918,372,285
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,406,306,841	3,161,959,833
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,406,306,841	3,117,968,209
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	43,991,624
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	-27,857,180	21,325,029
2.归属于母公司股东的净利润	3,434,164,021	3,140,634,804

项目	本期金额	上期金额
六、其他综合收益的税后净额	-1,085,239,987	1,158,193,658
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,061,057,463	1,109,725,518
以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,061,057,463	1,109,725,518
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-5,359,530	31,931,340
2.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动损益	-63,524,974	816,725,398
3.现金流量套期损益的有效部分	2,572,100	-951,295
4.外币财务报表折算差额	-994,745,059	262,020,075
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-24,182,524	48,468,140
七、综合收益总额	2,321,066,854	4,320,153,491
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,373,106,559	4,250,360,322
归属于少数股东的综合收益总额	-52,039,705	69,793,169
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.21	0.19
（二）稀释每股收益(元/股)	0.21	0.19

法定代表人：刘起涛

主管会计工作负责人：傅俊元

会计机构负责人：朱宏标

母公司利润表

2018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	本期金额	上期金额
一、营业收入	6,085,490,154	5,909,730,880
减：营业成本	5,788,417,764	5,395,545,118
税金及附加	5,102,319	17,168,704
销售费用	-	-
管理费用	125,028,960	145,683,553
财务费用	252,476,762	280,112,090
资产减值损失	-14,611,714	-3,594,912
加：投资收益（损失以“-”号填列）	597,373,963	-1,702,858
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,252,043	-1,702,858
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）	526,486,203	73,113,469
加：营业外收入	-	5,000
减：营业外支出	2,513	108,300,000
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	526,483,690	-35,181,531
减：所得税费用	-1,081,733	-1,281,027
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	527,565,423	-33,900,504
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	527,565,423	-33,900,504
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	54,557,721	541,322,420
以后将重分类进损益的其他综合收益	54,557,721	541,322,420
1.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动损益	54,611,996	541,323,554
2.外币财务报表折算差额	-54,275	-1,134
六、综合收益总额	582,123,144	507,421,916

法定代表人：刘起涛

主管会计工作负责人：傅俊元

会计机构负责人：朱宏标

合并现金流量表

2018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	本期金额	上期金额
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	119,618,224,327	95,083,182,178
收到的税费返还	246,874,244	488,379,599
收到其他与经营活动有关的现金	4,441,536,900	753,112,810
经营活动现金流入小计	124,306,635,471	96,324,674,587
购买商品、接受劳务支付的现金	122,875,599,533	94,979,226,735
支付给职工以及为职工支付的现金	9,146,588,101	8,176,751,422
支付的各项税费	4,797,271,732	4,280,412,600
支付其他与经营活动有关的现金	3,369,648,621	2,592,382,163
经营活动现金流出小计	140,189,107,987	110,028,772,920
经营活动产生的现金流量净额	-15,882,472,516	-13,704,098,333
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	391,652,058	721,092,970
取得投资收益收到的现金	151,801,147	122,643,096
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,952,125	24,810,847
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	297,491,744	252,953,923
投资活动现金流入小计	859,976,530	1,121,500,836
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,245,671,826	10,651,894,332
投资支付的现金	4,337,393,271	548,445,102
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,754,160	16,948,705
支付其他与投资活动有关的现金	899,063,956	736,089,353
投资活动现金流出小计	14,483,883,213	11,953,377,491
投资活动产生的现金流量净额	-13,623,906,683	-10,831,876,656

项目	本期金额	上期金额
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	971,900,108	972,939,572
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	250,950,000	972,939,572
取得借款收到的现金	29,559,991,371	34,938,141,558
收到其他与筹资活动有关的现金	1,793,570,372	206,045,271
筹资活动现金流入小计	32,325,461,851	36,117,126,400
偿还债务支付的现金	22,620,943,597	26,567,699,830
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,602,052,614	2,821,814,785
支付其他与筹资活动有关的现金	360,264,319	769,015,202
筹资活动现金流出小计	25,583,260,530	30,158,529,817
筹资活动产生的现金流量净额	6,742,201,321	5,958,596,583
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,292,684,568	-71,743,268
五、现金及现金等价物净增加额	-24,056,862,446	-18,649,121,673
加：期初现金及现金等价物余额	129,196,815,964	108,719,775,930
六、期末现金及现金等价物余额	105,139,953,518	90,070,654,257

法定代表人：刘起涛

主管会计工作负责人：傅俊元

会计机构负责人：朱宏标

母公司现金流量表

2018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	本期金额	上期金额
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	8,807,087,862	9,082,275,183
收到的税费返还	-	126,186
收到其他与经营活动有关的现金	3,051,367,899	855,424,269
经营活动现金流入小计	11,858,455,761	9,937,825,639
购买商品、接受劳务支付的现金	9,078,769,662	7,332,438,645
支付给职工以及为职工支付的现金	173,044,245	133,177,814
支付的各项税费	32,001,743	96,606,131
支付其他与经营活动有关的现金	20,158,495,302	11,833,409,549
经营活动现金流出小计	29,442,310,952	19,395,632,139
经营活动产生的现金流量净额	-17,583,855,191	-9,457,806,500
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	38,426,200
取得投资收益收到的现金	619,826,262	103,836,588
收到其他与投资活动有关的现金	11,084,145	-
投资活动现金流入小计	630,910,407	142,262,788
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,574,736	1,027,262
投资支付的现金	700,000,000	986,872,307
支付其他与投资活动有关的现金	1,190,931,429	105
投资活动现金流出小计	1,896,506,165	987,899,674
投资活动产生的现金流量净额	-1,265,595,758	-845,636,886
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	4,672,375,362	3,996,625,000
收到其他与筹资活动有关的现金	16,323,195	-
筹资活动现金流入小计	4,688,698,557	3,996,625,000
偿还债务支付的现金	5,231,686,171	4,152,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	356,202,803	263,821,073
支付其他与筹资活动有关的现金	236,549	237,318
筹资活动现金流出小计	5,588,125,523	4,416,058,391
筹资活动产生的现金流量净额	-899,426,966	-419,433,391
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-182,977,470	-38,324,208
五、现金及现金等价物净增加额	-19,931,855,385	-10,761,200,985
加：期初现金及现金等价物余额	60,171,818,210	38,851,705,639
六、期末现金及现金等价物余额	40,239,962,825	28,090,504,654

法定代表人：刘起涛

主管会计工作负责人：傅俊元

会计机构负责人：朱宏标

4.2 审计报告

适用 不适用