

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國交通建設股份有限公司
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1800)

2020年第三季度報告

中國交通建設股份有限公司(「公司」,「本公司」或「中國交建」, 連同其子公司「本集團」)依照中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)關於上市公司季度報告信息披露的有關規定編製本季度報告。

本季度報告載列之全部財務資料均未經審計並按照中國企業會計準則編製。本季度報告中, 報告期或本期指2020年1月至9月。

本公告乃根據證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))及上市規則第13.09(2)條之要求撰寫。本季度報告與於上海證券交易所刊發之公告內容一致。本公告於國內及海外同時刊發。

一、重要提示

- 1.1 本公司董事會(「董事會」)、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載內容的真實、準確、完整, 不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏, 並承擔個別及連帶的法律責任。

- 1.2 公司全體董事出席董事會會議審議季度報告。
- 1.3 公司負責人王彤宙、主管會計工作負責人朱宏標及會計機構負責人(會計主管人員)張震保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本報告中對公司未來的經營展望和經營計劃，係管理層根據公司當期的經營判斷和當期的宏觀經濟政策、市場狀況作出的預判和計劃，並不構成公司做出的業績承諾。
- 1.5 中交天和機械設備製造有限公司(「中交天和」)因股權調整，於本年6月納入公司合併報表範圍，計入其他業務板塊。
- 1.6 本報告中任何數據及表格所載的數據之差，是由於四捨五入所致。
- 1.7 元指中國法定貨幣人民幣元。

二、公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末		本報告期末比 上年度末增減(%)
		調整後	調整前	
總資產	1,278,155,823,031	1,123,413,668,001	1,120,399,492,938	13.77
歸屬於上市公司股東的淨資產	230,566,100,253	229,915,860,057	230,153,087,610	0.28

	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至上年報告期末(1-9月)		比上年同期增減 (%)
		調整後	調整前	
經營活動產生的現金流量淨額	-38,501,208,131	-38,789,963,060	-38,224,844,264	0.74
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至上年報告期末(1-9月)		比上年同期增減 (%)
		調整後	調整前	
營業收入	409,735,527,204	375,455,581,318	374,688,576,050	9.13
歸屬於上市公司股東的淨利潤	10,071,759,790	13,385,131,996	13,340,895,483	-24.75
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	9,512,827,498	11,948,355,702	11,929,633,849	-20.38
加權平均淨資產收益率(%)	4.41	6.81	6.78	減少2.40個百分點
基本每股收益(元/股)	0.55	0.76	0.76	-27.63
稀釋每股收益(元/股)	0.55	0.76	0.76	-27.63

註：

1. 於2020年5月28日至2020年6月9日期間，本公司回購H股股份累計9,024,000股，在計算基本每股收益時已扣除。
2. 計算本報告期末基本每股收益時，已扣除永續中期票據的利息4.97925億元和優先股發放的股息7.1750億元。

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	年初至報告 期末金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	30,347,111	78,615,134
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	103,659,414	421,838,078
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益	14,814,913	14,814,913
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	87,793,359	177,028,106
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	35,659,445	7,829,704
其他符合非經常性損益定義的損益項目	-292,977,927	120,270,557
少數股東權益影響額(稅後)	23,532,925	-14,742,969
所得稅影響額	-59,937,721	-246,721,231
合計	-57,108,481	558,932,292

2.2 普通股股份情況

截止報告期，公司股份總數16,174,735,425股，其中：境內人民幣普通股(A股)11,747,235,425股，佔總股本的72.63%；境外上市的外資股(H股)4,427,500,000股，佔總股本的27.37%。

2020年5月28日至2020年6月9日，本公司回購H股股份累計9,024,000股。該股份已於2020年10月註銷。註銷後，公司股份總數16,165,711,425股，其中：境內人民幣普通股(A股)11,747,235,425股，佔總股本的72.67%；境外上市的外資股(H股)4,418,476,000股，佔總股本的27.33%。

2.3 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

截止報告期末普通股股東總數178,859戶，其中A股165,571戶，H股13,288戶。

單位：股

股東總數(戶)			178,859			
前十名股東持股情況						
股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例(%)	持有有限售條件股份數量	質押或凍結情況		股東性質
				股份狀態	數量	
中國交通建設集團有限公司 (「中交集團」)	6,804,381,924	42.09	0	無	0	國家
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,385,928,607	27.13	0	未知		境外法人
中交集團-非公開發行2017年可交換公司債券質押專戶	2,570,234,680	15.90	0	無		國家
中國證券金融股份有限公司	483,846,096	2.99	0	未知		國家
中央匯金資產管理有限責任公司	98,075,800	0.61	0	未知		國有法人
香港中央結算有限公司	58,243,436	0.36	0	未知		境外法人
交通銀行股份有限公司 -廣發中證基建工程指數型發起式證券投資基金	23,507,738	0.15	0	未知		未知
招商銀行股份有限公司 -博時中證央企創新驅動交易型開放式指數證券投資基金	21,868,526	0.14	0	未知		未知
中國銀行股份有限公司 -嘉實中證央企創新驅動交易型開放式指數證券投資基金	12,148,002	0.08	0	未知		未知
招商銀行股份有限公司 -博時中證央企結構調整交易型開放式指數證券投資基金	11,866,043	0.07	0	未知		未知

前十名無限售條件股東持股情況			
股東名稱	持有無限售 條件流通股的 數量	股份種類及數量	
		種類	數量
中交集團	6,804,381,924	人民幣普通股	6,804,381,924
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,385,928,607	境外上市外資股	4,385,928,607
中交集團 - 非公開發行2017年可交換 公司債券質押專戶	2,570,234,680	人民幣普通股	2,570,234,680
中國證券金融股份有限公司	483,846,096	人民幣普通股	483,846,096
中央匯金資產管理有限責任 公司	98,075,800	人民幣普通股	98,075,800
香港中央結算有限公司	58,243,436	人民幣普通股	58,243,436
交通銀行股份有限公司 - 廣發中證基建工程指數型 發起式證券投資基金	23,507,738	人民幣普通股	23,507,738
招商銀行股份有限公司 - 博時中證央企創新驅動交易 型開放式指數證券投資基金	21,868,526	人民幣普通股	21,868,526
中國銀行股份有限公司 - 嘉實中證央企創新驅動交易 型開放式指數證券投資基金	12,148,002	人民幣普通股	12,148,002
招商銀行股份有限公司 - 博時中證央企結構調整交易 型開放式指數證券投資基金	11,866,043	人民幣普通股	11,866,043
上述股東關聯關係或一致行動 的說明	前十名股東中，第一大股東中交集團和中交集團 - 非公開發行2017年可交換公司債券質押專戶同為一家公司，中交集團與上述8名股東之間不存在關聯關係，也不屬於一致行動人。除此之外公司未知上述股東之間存在任何關聯關係或屬於一致行動人。		

2.4 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

✓適用 □不適用

單位：股

優先股股東總數(戶)		6				
前十名優先股股東持股情況						
股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例(%)	所持股份類別	質押或凍結情況		股東性質
				股份狀態	數量	
博時基金-工商銀行-博時-工行-靈活配置5號特定多個客戶資產管理計劃	16,000,000	29.09	非累積	無	0	其他
建信資本中交建優先股資產管理計劃	16,000,000	29.09	非累積	無	0	其他
華寶信託有限責任公司-投資2號資金信託	9,590,000	17.44	非累積	無	0	其他
易方達基金-農業銀行-中國農業銀行股份有限公司	9,590,000	17.44	非累積	無	0	其他
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司	2,550,000	4.64	非累積	無	0	其他
廣東粵財信託有限公司-粵銀1號證券投資單一資金信託	1,270,000	2.31	非累積	無	0	其他

前十名無限售條件優先股股東持股情況			
股東名稱	期末持有 無限售條件 優先股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
博時基金－工商銀行－博時－工行－靈活配置5號特定多個客戶資產管理計劃	16,000,000	其他	16,000,000
建信資本中交建優先股資產管理計劃	16,000,000	其他	16,000,000
華寶信託有限責任公司－投資2號資金信託	9,590,000	其他	9,590,000
易方達基金－農業銀行－中國農業銀行股份有限公司	9,590,000	其他	9,590,000
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司	2,550,000	其他	2,550,000
廣東粵財信託有限公司－粵銀1號證券投資單一資金信託	1,270,000	其他	1,270,000
前十名優先股股東之間，上述股東與前十名普通股股東之間存在關聯關係或屬於一致行動人的說明	前十名優先股股東之間及上述股東與前十名普通股股東之間不存在關聯關係或一致行動人。		

註：公司優先股一期股份已於2020年8月26日贖回並註銷；公司優先股二期股份已於2020年10月16日贖回並註銷。

三、重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用 不適用

3.1.1 資產負債表主要項目大幅變動的情況和原因

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	年初餘額	增減變動 (%)	變動說明
交易性金融 資產	2,418,149,022	1,213,962,977	99.19	主要由於中交財務有限公司持有的理財產品增加所致。
應收票據	1,955,774,069	1,209,957,021	61.64	主要由於隨業務發展，工程結算收到商業票據增加所致。
長期應收款	232,536,633,985	173,670,580,311	33.90	主要由於PPP投資類項目應收款增加所致。
長期待攤費用	1,135,883,851	842,383,961	34.84	主要由於個別子公司取得石料資源開採權所致。
短期借款	76,447,007,900	52,179,177,705	46.51	主要由於隨業務發展的短期融資需求增加所致。
應付股利	2,418,673,680	588,079,596	311.28	主要由於永續債及非控股股東應付股利增加所致。

項目	期末餘額	年初餘額	增減變動 (%)	變動說明
其他流動負債	42,104,744,801	19,218,888,528	119.08	主要由於個別子公司發行的超短期融資券增加所致。
長期應付款	34,698,626,782	23,540,257,565	47.40	主要由於個別投資類項目其他借款增加所致。
預計負債	2,358,485,089	1,426,789,218	65.30	主要由於個別境外項目計提的預計損失增加所致。
優先股	5,468,417,349	14,468,417,349	-62.20	主要由於完成2015年第一期優先股(募集資金90億元)全額贖回所致。

3.1.2 利潤表主要項目大幅變動的情況和原因

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期餘額	上期餘額	增減變動 (%)	變動說明
財務費用	6,697,627,720	4,409,021,269	51.91	主要由於隨業務發展借款規模及匯兌損失增加，而投資類項目利息收入增加所致。
其他收益	383,899,871	201,148,483	90.85	主要由於個別特許經營權項目交通專項補助增加所致。
投資收益	-1,524,286	1,813,743,698	不適用	主要由於疫情防控期間，以權益法核算的特許經營權項目的收益水平受國內收費公路免收車輛通行費政策影響，以及處置子公司投資收益較上期減少較多所致。
公允價值變動 收益	60,987,217	180,429,542	-66.20	主要由於個別子公司持有的衍生金融工具波動所致。

項目	本期餘額	上期餘額	增減變動 (%)	變動說明
信用減值損失	-2,320,713,171	-661,947,084	250.59	主要由於受疫情影響，應收賬款週轉放緩及個別長期應收款計提特別減值所致。
少數股東損益	1,736,056,213	901,740,038	92.52	主要由於永續債股息及非控股股東股息分配增加所致。
外幣財務報表 折算差額	-1,953,119,849	329,025,817	-693.61	主要由於美元貶值導致匯兌損失增加所致。

3.1.3 現金流量表主要項目大幅變動的情況和原因

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期餘額	上期餘額	增減變動 (%)	變動說明
經營活動產生的現金流量淨額	-38,501,208,131	-38,789,963,060	0.74	主要由於購買商品、接受勞務支付的現金增加所致。
投資活動產生的現金流量淨額	-54,252,629,145	-39,781,566,061	36.38	主要由於隨PPP投資類項目發展，相關無形資產等長期資產投資支出增加，以及購買交易性金融資產增加所致。
籌資活動產生的現金流量淨額	97,674,681,405	63,188,171,055	54.58	主要由於取得借款、發行債券及其他權益工具收到的現金增加所致。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用 不適用

3.2.1 新簽合同額情況

2020年1-9月，本集團新簽合同金額為7,370.91億元，同比增長12.52%。其中：基建建設業務、基建設計業務、疏浚業務和其他業務分別簽訂合同金額為6,596.80億元、256.63億元、461.22億元和56.26億元。

各業務來自於海外地區的新簽合同額為1,324.30億元(約折合192.15億美元)，同比下降6.99%，約佔本集團新簽合同額的18%。其中：基建建設業務為1,307.41億元(約折合189.70億美元)。

各業務境內以PPP投資類項目形式確認的合同額為997.67億元(其中：參股項目按照股權比例確認的合同額為331.26億元)，同比下降7.87%，約佔本集團新簽合同額的14%。上述投資類項目涉及的總投資概算為2,523.80億元，本集團在設計與施工環節中預計可以承接的建安合同額為1,158.81億元。

單位：億元

業務分類	2020年7-9月		2020年累計		2019年同期累計 (註)	同比增減 (%)
	個數	金額	個數	金額	金額	
基建建設業務	541	1,816.29	1,517	6,596.80	5,734.94	15.03
港口建設	119	77.11	269	297.43	169.22	75.77
道路與橋樑建設	175	713.70	452	1,888.00	1,689.65	11.74
鐵路建設	5	70.73	8	82.37	30.43	170.69
市政與環保等	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
基建設計業務	1,375	97.75	3,720	256.63	290.10	-11.54
疏浚業務	119	113.87	377	461.22	439.01	5.06
其他業務	不適用	12.06	不適用	56.26	86.96	-35.30
合計	不適用	2,039.97	不適用	7,370.91	6,551.01	12.52

註：中交天和因股權調整，於本年6月納入公司合併報表範圍，計入其他業務崗塊。為實現同比分析，上年同期數據同步調整。2019年1-9月，中交天和實現新簽合同額為14.28億元。

3.2.2 其他重大事項

1. 2020年度第一期超短期融資券，發行日：2020年3月18日，到期日：2020年4月18日，發行規模：20億元，發行利率1.50%；
2. 2020年度第二期超短期融資券，發行日：2020年4月8日，到期日：2020年9月30日，發行規模：20億元，發行利率1.63%；
3. 2020年度第三期超短期融資券，發行日：2020年4月15日，到期日：2020年10月13日，發行規模：20億元，發行利率1.67%；
4. 2020年度第四期超短期融資券，發行日：2020年6月8日，到期日：2020年12月6日，發行規模：20億元，發行利率1.30%；
5. 2020年度第五期超短期融資券，發行日：2020年7月17日，到期日：2020年11月13日，發行規模：20億元，發行利率1.49%；
6. 2020年度第一期中期票據，發行日：2020年8月11日，到期日：2023年8月13日，發行規模：20億元，發行利率3.85%；
7. 2020年合格投資者公開發行可持續公司債券(第一期)(品種一)，發行日：2020年8月11日，到期日：2023年8月13日，發行規模：20億元，發行利率3.85%。

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

✓適用 □不適用

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明的具體原因	如未能及時履行應說明的下一步計劃
與首次公開發行相關的承諾	解決同業競爭	中交集團	中交集團於2011年3月向中國交建出具《避免同業競爭承諾函》，做出如下聲明及承諾：1.本公司確認本公司及本公司附屬公司目前沒有以任何形式從事與中國交建及中國交建附屬公司業務構成或可能構成直接或間接競爭關係的業務或活動。2.本公司承諾本公司本身、並且本公司必將通過法律及其他必要之程序使本公司附屬公司將來亦不從事任何與中國交建及中國交建附屬公司業務構成或可能構成直接或間接競爭關係的業務或活動。	2011年3月9日	否	是		該承諾正在履行中
其他承諾	其他	中交集團	中國交建擬申請公開發行A股可轉換公司債券，為維護公司全體股東的合法權益，保證公司填補回報措施能夠得到切實履行，公司控股股東中交集團，根據有關法律法規的要求，作出如下承諾：本公司承諾不越權干預公司的經營管理活動，不侵佔公司的利益。若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，同意接受中國證監會和上海證券交易所等證券監管機構按照其制定或發佈的有關規定、規則作出的相關處罰或採取的相關管理措施，並願意承擔相應的法律責任。	2017年9月26日	是	是		該承諾正在履行中

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
其他承諾	其他	中國交建的董事、監事和高級管理人員	中國交建擬申請公開發行A股可轉換公司債券，為維護公司全體股東的合法權益，保證公司填補回報措施能夠得到切實履行，公司董事/高級管理人員，根據有關法律法規的要求，作出如下承諾：1、承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不採用其他方式損害公司利益。2、承諾勤儉節約，嚴格按照國家、地方及公司有關規定對職務消費進行約束，不過度消費，不鋪張浪費。3、承諾不動用公司資產從事與本人履行職責無關的投資、消費活動。4、承諾促使董事會或薪酬委員會制定的薪酬政策與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。5、承諾擬公佈的公司股權激勵(如有)的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。	2017年9月26日	是	是		該承諾正在履行中

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
其他承諾	其他	中交集團	中交集團作為中國交建的控股股東，針對《中國交通建設股份有限公司關於房地產業務的專項自查報告》。承諾如下：如中國交建存在自查範圍內未披露的因閑置土地和炒地、捂盤惜售、哄抬房價而受到行政處罰的情形或正在被(立案)調查的情形，給中國交建和投資者造成損失的，承諾人將按照有關法律法規的規定及證券監管部門的要求承擔相應的賠償責任。	2017年10月20日	是	是		該承諾正在履行中
其他承諾	其他	中國交建的董事、監事和高級管理人員	中國交建的董事、監事和高級管理人員針對《中國交通建設股份有限公司關於房地產業務的專項自查報告》。作為，承諾如下：如中國交建存在自查範圍內未披露的因閑置土地和炒地、捂盤惜售、哄抬房價而受到行政處罰的情形或正在被(立案)調查的情形，給中國交建和投資者造成損失的，承諾人將按照有關法律法規的規定及證券監管部門的要求承擔相應的賠償責任。	2017年10月20日	是	是		該承諾正在履行中

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
其他承諾	解決同業競爭	中交集團	為避免振華重工股權轉讓完成後振華重工與中國交建同業競爭，中交集團承諾如下：1、根據國有資本投資公司試點改革的要求和本集團的業務佈局，本集團將振華重工定位為本集團旗下專事裝備製造業務的企業。在本集團作為振華重工控股股東、實際控制人期間，除振華重工作為中國交建並表子公司期間已形成的基建業務外，本集團承諾振華重工不控股從事包括新增基建業務在內的與中國交建主營業務相同或近似的業務，以避免對中國交建的主營業務構成競爭。2、若因本集團及本集團控制的企業違反本承諾函項下承諾內容而導致中國交建受到損失，本集團將依法承擔相應賠償責任。	2018年2月5日	是	是		該承諾正在履行中

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

公司名稱
 法定代表人
 日期

中國交通建設股份有限公司
 王彤宙
 2020年10月29日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表 2020年9月30日

編製單位：中國交通建設股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	130,828,513,798	125,537,750,549
交易性金融資產	2,418,149,022	1,213,962,977
應收票據	1,955,774,069	1,209,957,021
應收賬款	99,206,865,123	96,114,410,820
應收款項融資	2,039,248,565	2,086,106,970
預付款項	23,180,297,298	21,722,023,082
其他應收款	46,400,685,935	37,772,902,684
其中：應收利息	116,923,795	108,133,158
應收股利	211,862,101	263,201,606
存貨	70,605,759,637	62,613,479,369
合同資產	112,787,616,998	96,763,518,849
一年內到期的非流動資產	68,612,610,157	63,767,354,197
其他流動資產	26,273,364,429	20,567,796,291
流動資產合計	584,308,885,031	529,369,262,809

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
非流動資產：		
債權投資	119,737,381	110,899,098
長期應收款	232,536,633,985	173,670,580,311
長期股權投資	60,602,118,652	51,398,347,944
其他權益工具投資	27,224,495,850	25,017,792,412
其他非流動金融資產	7,672,341,651	6,723,341,670
投資性房地產	5,318,799,376	4,810,415,212
固定資產	47,613,130,599	48,752,703,358
在建工程	12,663,533,740	11,022,121,744
使用權資產	3,395,368,943	3,033,741,925
無形資產	247,906,264,166	223,584,114,884
開發支出	74,243,757	24,739,377
商譽	5,381,542,772	5,370,761,648
長期待攤費用	1,135,883,851	842,383,961
遞延所得稅資產	6,275,571,576	5,269,908,949
其他非流動資產	35,927,271,701	34,412,552,699
非流動資產合計	693,846,938,000	594,044,405,192
資產總計	1,278,155,823,031	1,123,413,668,001
流動負債：		
短期借款	76,447,007,900	52,179,177,705
交易性金融負債	1,574,448	12,054,867
應付票據	39,199,672,107	38,434,691,888
應付賬款	240,424,103,603	239,524,674,352
合同負債	78,553,142,153	82,991,924,575
應付職工薪酬	2,352,463,295	2,495,508,625
應交稅費	9,788,095,227	10,212,486,767
其他應付款	65,211,920,668	51,026,632,814
其中：應付股利	2,418,673,680	588,079,596
一年內到期的非流動負債	33,952,116,328	32,243,035,861
其他流動負債	42,104,744,801	19,218,888,528
流動負債合計	588,034,840,530	528,339,075,982

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
非流動負債：		
長期借款	294,157,524,990	229,419,334,781
應付債券	34,013,526,882	34,246,760,322
租賃負債	968,534,568	1,382,301,444
長期應付款	34,698,626,782	23,540,257,565
長期應付職工薪酬	934,012,338	993,130,000
預計負債	2,358,485,089	1,426,789,218
遞延收益	840,201,474	828,972,720
遞延所得稅負債	6,856,178,373	6,345,079,248
其他非流動負債	467,131,651	482,284,820
非流動負債合計	375,294,222,147	298,664,910,118
負債合計	963,329,062,677	827,003,986,100
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	16,174,735,425	16,174,735,425
其他權益工具	27,409,520,538	30,423,047,538
其中：優先股	5,468,417,349	14,468,417,349
永續債	21,941,103,189	15,954,630,189
資本公積	30,909,789,340	30,949,533,125
減：庫存股	40,229,390	0
其他綜合收益	13,228,374,650	14,660,212,078
專項儲備	2,872,688,437	2,345,255,428
盈餘公積	5,943,156,803	5,943,156,803
一般風險準備	957,274,825	957,274,825
未分配利潤	133,110,789,625	128,462,644,835
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	230,566,100,253	229,915,860,057
少數股東權益	84,260,660,101	66,493,821,844
所有者權益(或股東權益)合計	314,826,760,354	296,409,681,901
負債和所有者權益(或股東權益)總計	1,278,155,823,031	1,123,413,668,001

法定代表人：
王彤宙

主管會計工作負責人：
朱宏標

會計機構負責人：
張震

母公司資產負債表
2020年9月30日

編製單位：中國交通建設股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	41,461,601,980	48,832,575,340
衍生金融資產	15,966	15,966
應收票據	1,730,000	2,730,000
應收賬款	12,383,458,033	12,895,875,107
應收款項融資	3,460,000	5,000,000
預付款項	6,858,413,098	3,293,221,120
其他應收款	67,346,605,522	51,266,871,359
其中：應收股利	11,281,422,840	7,015,367,870
存貨	443,448,239	438,550,519
合同資產	5,167,011,934	4,849,260,344
一年內到期的非流動資產	9,033,745,767	9,010,259,903
其他流動資產	398,767,264	436,872,626
流動資產合計	143,098,257,803	131,031,232,284
非流動資產：		
長期應收款	4,543,424,156	4,910,679,907
長期股權投資	125,944,848,572	120,555,831,368
其他權益工具投資	16,998,611,277	15,468,887,099
其他非流動金融資產	537,623,152	537,623,152
固定資產	123,938,555	136,126,566
在建工程	1,559,308,781	1,531,451,336
使用權資產	18,209,999	25,884,238
無形資產	155,846,641	199,815,432
其他非流動資產	2,246,926,395	1,574,843,544
非流動資產合計	152,128,737,528	144,941,142,642
資產總計	295,226,995,331	275,972,374,926

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
流動負債：		
短期借款	23,475,122,017	21,932,072,736
應付賬款	16,074,496,068	15,916,495,785
合同負債	11,557,864,265	8,511,563,079
應付職工薪酬	17,146,647	31,537,350
應交稅費	156,283,201	812,716,449
其他應付款	70,989,258,952	76,111,799,832
其中：應付股利	960,700,000	1,599,811
一年內到期的非流動負債	13,487,124,869	13,208,764,369
其他流動負債	7,252,188,291	1,238,477,686
流動負債合計	143,009,484,310	137,763,427,286
非流動負債：		
長期借款	14,769,963,458	8,890,516,789
應付債券	17,113,178,983	16,994,855,709
租賃負債	8,214,204	11,064,742
長期應付款	3,374,488,315	2,705,623,182
長期應付職工薪酬	39,098,791	41,910,000
預計負債	85,141,436	83,693,836
遞延所得稅負債	3,496,529,204	3,247,139,099
非流動負債合計	38,886,614,391	31,974,803,357
負債合計	181,896,098,701	169,738,230,643
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	16,174,735,425	16,174,735,425
其他權益工具	28,409,520,538	31,423,047,538
其中：優先股	5,468,417,349	14,468,417,349
永續債	22,941,103,189	16,954,630,189
資本公積	25,058,928,051	25,129,622,478
減：庫存股	40,229,390	0
其他綜合收益	11,406,274,864	10,625,149,829
盈餘公積	5,948,729,924	5,948,729,924
未分配利潤	26,372,937,218	16,932,859,089
所有者權益(或股東權益)合計	113,330,896,630	106,234,144,283
負債和所有者權益(或股東權益)總計	295,226,995,331	275,972,374,926

法定代表人：
王彤宙

主管會計工作負責人：
朱宏標

會計機構負責人：
張震

合併利潤表
2020年1-9月

編製單位：中國交通建設股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	163,287,362,692	134,796,756,280	409,735,527,204	375,455,581,318
其中：營業收入	163,287,362,692	134,796,756,280	409,735,527,204	375,455,581,318
二、營業總成本	156,324,473,448	129,343,504,805	392,532,838,833	359,745,292,177
其中：營業成本	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
銷售費用	264,666,943	255,959,912	713,169,188	713,809,271
管理費用	4,622,649,226	4,378,213,098	13,071,179,622	12,844,476,503
研發費用	6,551,145,329	4,585,433,524	12,116,485,751	9,817,011,714
財務費用	3,654,306,976	890,428,685	6,697,627,720	4,409,021,269
其中：利息費用	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
投資收益(損失以「-」號填列)	-104,090,364	-48,534,677	-1,524,286	1,813,743,698
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-172,667,336	-114,444,726	-705,584,294	217,717,509
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益	-196,313,962	-4,757,725	-420,677,933	-364,948,134

項目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	76,600,697	-30,670,169	60,987,217	180,429,542
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-335,973,392	240,292,435	-2,320,713,171	-661,947,084
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-12,601,044	-23,460,413	-12,601,044	-23,983,815
資產處置收益(損失以「-」號填列)	773,446	23,040,744	46,791,423	52,495,872
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	6,678,611,932	5,658,171,231	15,359,528,381	17,272,175,837
加：營業外收入	158,911,041	148,033,653	302,649,647	296,154,673
減：營業外支出	55,697,621	63,996,936	201,973,830	131,976,102
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	6,781,825,352	5,742,207,948	15,460,204,198	17,436,354,408
減：所得稅費用	1,418,540,987	1,048,015,477	3,652,388,195	3,149,482,374
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	5,363,284,365	4,694,192,471	11,807,816,003	14,286,872,034
(一) 按經營持續性分類				
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	5,363,284,365	4,694,192,471	11,807,816,003	14,286,872,034
(二) 按所有權歸屬分類				
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	4,949,617,145	4,783,794,846	10,071,759,790	13,385,131,996
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	413,667,220	-89,602,375	1,736,056,213	901,740,038

項目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
六、其他綜合收益的稅後淨額	356,997,334	-361,502,441	-1,503,277,866	4,657,378,476
(一) 歸屬母公司所有者的其他 綜合收益的稅後淨額	435,129,688	-370,483,235	-1,429,346,693	4,641,744,938
1. 不能重分類進損益的 其他綜合收益	1,533,143,547	-714,892,794	522,178,154	4,519,391,230
(1) 重新計量設定受益 計劃變動額	0	-3,760,825	-1,317,072	-24,527,955
(2) 權益法下不能轉損 益的其他綜合 收益	8,621,703	48,240	8,525,761	-1,784,914
(3) 其他權益工具投資 公允價值變動	1,524,521,844	-711,180,209	514,969,465	4,545,704,099
2. 將重分類進損益的其 他綜合收益	-1,098,013,859	344,409,559	-1,951,524,847	122,353,708
(1) 權益法下可轉損益 的其他綜合收益	6,382,076	-45,276,336	-663,647	-225,342,538
(2) 現金流量套期儲備	-2,144,344	16,513,850	2,258,649	18,670,429
(3) 外幣財務報表折算 差額	-1,102,251,591	373,172,045	-1,953,119,849	329,025,817

項目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-78,132,354	8,980,794	-73,931,173	15,633,538
七、綜合收益總額	5,720,281,699	4,332,690,030	10,304,538,137	18,944,250,510
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	5,384,746,833	4,422,887,530	8,642,413,097	18,036,452,853
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	335,534,866	-90,197,500	1,662,125,040	907,797,657
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.30	0.29	0.55	0.76
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.30	0.29	0.55	0.76

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：16,199,117元，上期被合併方實現的淨利潤為：61,848,095元。

法定代表人：
王彤宙

主管會計工作負責人：
朱宏標

會計機構負責人：
張震

母公司利潤表
2020年1-9月

編製單位：中國交通建設股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、營業收入	10,815,825,677	8,476,753,385	27,369,248,211	21,838,269,941
減：營業成本	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
銷售費用	695,949	4,575,472	1,433,195	9,290,723
管理費用	182,212,790	175,858,728	591,652,962	554,506,451
研發費用	0	135,812	0	199,683
財務費用	338,679,929	240,133,241	767,447,047	703,726,492
其中：利息費用	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
投資收益(損失以「-」號填列)	6,893,038,543	293,013,651	15,535,700,952	7,467,987,156
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	4,778,227	92,123,503	-91,494,680	44,414,871
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-20,735,044	25,944,379	-65,331,347	-12,570,952
資產處置收益(損失以「-」號填列)	600	167	368,173	73,136

項目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	6,667,168,503	-88,213,444	14,922,044,234	7,058,714,335
加：營業外收入	19,003,472	8,020,736	20,987,608	9,338,812
減：營業外支出	579,325	5,013,594	4,357,852	5,014,733
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	6,685,592,650	-85,206,302	14,938,673,990	7,063,038,414
減：所得稅費用	87,723,782	-15,025,725	64,572,218	-16,941,516
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	6,597,868,868	-70,180,577	14,874,101,772	7,079,979,930
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	6,597,868,868	-70,180,577	14,874,101,772	7,079,979,930
五、其他綜合收益的稅後淨額	1,103,375,225	-528,172,538	781,125,036	3,732,199,115
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	1,116,711,952	-530,469,653	787,566,056	3,759,390,485
1. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	0	0	0	-1,833,154
2. 其他權益工具投資公允價值變動	1,116,711,952	-530,469,653	787,566,056	3,761,223,639

項目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	-13,336,727	2,297,115	-6,441,020	-27,191,370
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	0	0	0	-31,762,139
2. 外幣財務報表折算差額	-13,336,727	2,297,115	-6,441,020	4,570,769
六、綜合收益總額	7,701,244,093	-598,353,115	15,655,226,808	10,812,179,045

法定代表人：
王彤宙

主管會計工作負責人：
朱宏標

會計機構負責人：
張震

合併現金流量表
2020年1-9月

編製單位：中國交通建設股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	356,027,531,036	324,702,213,757
收到的稅費返還	1,787,434,111	632,439,540
收到其他與經營活動有關的現金	16,708,120,583	2,970,246,405
經營活動現金流入小計	374,523,085,730	328,304,899,702
購買商品、接受勞務支付的現金	348,737,002,353	312,516,143,247
支付給職工及為職工支付的現金	31,409,616,994	28,616,521,841
支付的各項稅費	14,614,679,972	9,530,069,248
支付其他與經營活動有關的現金	18,262,994,542	16,432,128,426
經營活動現金流出小計	413,024,293,861	367,094,862,762
經營活動產生的現金流量淨額	-38,501,208,131	-38,789,963,060
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,099,694,458	878,910,964
取得投資收益收到的現金	1,537,834,873	1,542,439,958
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的 現金淨額	3,751,380,500	4,581,773,021
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	136,514,400	0
收到其他與投資活動有關的現金	4,270,241,032	4,793,491,213
投資活動現金流入小計	10,795,665,263	11,796,615,156
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	44,310,677,090	33,349,337,629
投資支付的現金	14,517,024,532	11,607,697,711
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	303,389,386	0
支付其他與投資活動有關的現金	5,917,203,400	6,621,145,877
投資活動現金流出小計	65,048,294,408	51,578,181,217
投資活動產生的現金流量淨額	-54,252,629,145	-39,781,566,061

項目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	2,146,338,711	6,406,912,386
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	2,146,338,711	6,406,912,386
取得借款收到的現金	224,333,236,086	151,320,173,473
收到其他與籌資活動有關的現金	25,860,501,086	5,497,169,812
籌資活動現金流入小計	252,340,075,883	163,224,255,671
償還債務支付的現金	122,572,470,505	83,542,380,546
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	15,485,241,081	15,582,491,006
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	566,001,482	351,474,330
支付其他與籌資活動有關的現金	16,607,682,892	911,213,064
籌資活動現金流出小計	154,665,394,478	100,036,084,616
籌資活動產生的現金流量淨額	97,674,681,405	63,188,171,055
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-693,958,287	487,943,231
五、現金及現金等價物淨增加額	4,226,885,842	-14,895,414,835
加：期初現金及現金等價物餘額	118,907,886,740	127,810,525,712
六、期末現金及現金等價物餘額	123,134,772,582	112,915,110,877

法定代表人：
王彤宙

主管會計工作負責人：
朱宏標

會計機構負責人：
張震

母公司現金流量表
2020年1-9月

編製單位：中國交通建設股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	29,568,298,750	25,852,158,743
收到的稅費返還	0	634
收到其他與經營活動有關的現金	4,152,204,870	3,203,473,524
經營活動現金流入小計	33,720,503,620	29,055,632,901
購買商品、接受勞務支付的現金	26,810,106,695	25,493,202,890
支付給職工及為職工支付的現金	462,732,673	430,951,499
支付的各項稅費	725,740,839	201,387,467
支付其他與經營活動有關的現金	23,185,234,481	18,753,835,194
經營活動現金流出小計	51,183,814,688	44,879,377,050
經營活動產生的現金流量淨額	-17,463,311,068	-15,823,744,149
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	0	310,948,750
取得投資收益收到的現金	8,081,390,031	1,442,987,773
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的 現金淨額	0	3,535,914,069
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	0	86,634,620
收到其他與投資活動有關的現金	503,357,903	911,244,647
投資活動現金流入小計	8,584,747,934	6,287,729,859
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	9,617,457	16,386,897
投資支付的現金	6,918,741,381	1,833,412,068
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	0	26,000,000
支付其他與投資活動有關的現金	879,349,800	3,345,027,378
投資活動現金流出小計	7,807,708,638	5,220,826,343
投資活動產生的現金流量淨額	777,039,296	1,066,903,516

項目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	57,950,000,000	35,669,443,653
收到其他與籌資活動有關的現金	2,153,530,106	8,613,961
籌資活動現金流入小計	60,103,530,106	35,678,057,614
償還債務支付的現金	33,072,670,150	32,186,489,156
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	7,745,224,962	5,979,662,804
支付其他與籌資活動有關的現金	9,553,360,724	38,109,132
籌資活動現金流出小計	50,371,255,836	38,204,261,092
籌資活動產生的現金流量淨額	9,732,274,270	-2,526,203,478
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-330,126,345	320,661,963
五、現金及現金等價物淨增加額	-7,284,123,847	-16,962,382,148
加：期初現金及現金等價物餘額	48,654,824,664	58,557,933,410
六、期末現金及現金等價物餘額	41,370,700,817	41,595,551,262

法定代表人：
王彤宙

主管會計工作負責人：
朱宏標

會計機構負責人：
張震

4.2 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

適用 不適用

4.3 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用 不適用

4.4 審計報告

適用 不適用