

证券代码：601800

证券简称：中国交建

# 中国交通建设股份有限公司

## 2023 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

### 一、主要财务数据

#### (一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	181,913,269,644	2.17	547,701,527,039	1.06
归属于上市公司股东的净利润	4,843,108,759	2.33	16,245,973,102	2.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,318,075,944	0.56	15,268,398,507	22.19
经营活动产生的现金流量净额	-451,484,786	不适用	-49,829,677,579	不适用
基本每股收益（元/股）	0.28	3.14	0.94	3.13
稀释每股收益（元/股）	0.28	3.14	0.94	3.13
加权平均净资产收益率（%）	1.99	0.09	6.10	-0.30

注：计算本报告期末基本每股收益时，已扣除永续债利息 10.44 亿元。

	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减变动 幅度(%)
总资产	1,793,517,168,041	1,511,467,746,408	18.66
归属于上市公司股东的所有者权益	289,752,371,691	282,069,464,386	2.72

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

注：本期有发生同一控制下企业合并，故财务报表（合并）上年同期数据均经重述。

## (二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	395,353,457	859,856,666
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	84,011,826	320,561,717
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	118,966,025	269,575,671
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-5,554,306	-5,363,614
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	-150,232,527	-701,513,319
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	0	145,780,227
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	148,334,470	199,507,125
其他符合非经常性损益定义的损益项目	50,984,254	86,543,384
减：所得税影响额	121,783,628	206,440,308
少数股东权益影响额（税后）	-4,953,244	-9,067,046
合计	525,032,815	977,574,595

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目为分占联营公司非经常性损益。

## (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

## 资产负债表主要变动情况

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	41.3	主要由于业务开展，增加资金筹措所致。
交易性金融资产	182.5	主要由于财务公司购入理财产品增加所致。
合同资产	30.3	随业务规模增长所致。
长期应收款	31.9	随业务规模增长所致。
在建工程	76.7	主要由于在建风电安装等工程增加所致。
短期借款	180.9	主要由于业务开展需要，增加借款所致。
其他流动负债	73.0	主要由于新发行的短期融资券所致。

## 利润表主要变动情况：

项目名称	变动比例(%)	主要原因
财务费用	-42.8	主要由于投资类项目利息收入增加所致。
投资收益	不适用	主要由于上期处置项目公司股权产生较大一次性收益，而本期无此类收益所致。
公允价值变动收益	不适用	主要由于个别子公司持有的交易性金融资产公允价值波动所致。
资产处置收益	116.3	主要由于拆迁收入增加所致。

## 现金流量表主要变动情况：

项目名称	变动比例(%)	主要原因
投资活动产生的现金流量净额	41.5	主要由于上期处置子公司收到现金而本期无此类影响所致。

## 二、股东信息

## (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

截止报告期，公司股份总数 16,263,661,425 股，其中：境内人民币普通股（A 股）11,845,185,425 股，占总股本的 72.83%；境外上市的外资股（H 股）4,418,476,000 股，占总股本的 27.17%。

截止报告期末普通股股东总数 149,944 户，其中 A 股 137,871 户，H 股 12,073 户。

单位：股

报告期末普通股股东总数	149,944	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国交通建设集团有限公司	国家	9,374,616,604	57.64	0	无	0

HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	4,418,476,000	27.17		未知	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	483,846,064	2.98		未知	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	95,990,100	0.59		未知	
交通银行股份有限公司-广发中证建设工程交易型开放式指数证券投资基金	未知	32,315,668	0.20		未知	
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品-港股通(创新策略)	未知	25,444,508	0.16		未知	
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	未知	23,264,200	0.14		未知	
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	21,491,042	0.13		未知	
百年人寿保险股份有限公司-自有资金	未知	20,999,901	0.13		未知	
香港中央结算有限公司	境外法人	20,221,555	0.12		未知	

前 10 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	
		股份种类	数量
中国交通建设集团有限公司	9,374,616,604	人民币普通股	9,374,616,604
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,418,476,000	境内上市外资股	4,418,476,000
中国证券金融股份有限公司	483,846,064	人民币普通股	483,846,064
中央汇金资产管理有限责任公司	95,990,100	人民币普通股	95,990,100
交通银行股份有限公司-广发中证建设工程交易型开放式指数证券投资基金	32,315,668	人民币普通股	32,315,668
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品-港股通(创新策略)	25,444,508	人民币普通股	25,444,508
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	23,264,200	人民币普通股	23,264,200
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	21,491,042	人民币普通股	21,491,042
百年人寿保险股份有限公司-自有资金	20,999,901	人民币普通股	20,999,901
香港中央结算有限公司	20,221,555	人民币普通股	20,221,555
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与上述9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：截至 2023 年 9 月 27 日，中交集团实施完成对公司 H 股股份增持计划。本次增持计划实施期间，中交集团基于对证券市场判断、增持资金安排以及增持窗口期等情况，累计增持公司 H 股 32,921,000 股，约占公司总股本的 0.20%。本次增持实施完成后，中交集团持有公司股份 9,672,003,604 股（其中 A 股 9,374,616,604 股，H 股 297,387,000 股），约占公司原总股本（16,165,711,425 股）的 59.83%，占公司最新总股本（16,263,661,425 股）的 59.47%。

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

### （一）新签合同额情况

2023年1-9月，中国交建新签合同额为11,717.44亿元，同比增长13.52%，完成年度目标的69%（按照董事会审议批准的在2022年新签合同额15,422.56亿元的基础上增长9.8%测算）。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为10,445.36亿元、362.70亿元、770.61亿元和138.77亿元。

各业务来自于境外地区的新签合同额为2,127.09亿元（约折合316.16亿美元），同比增长43.84%，约占公司新签合同额的18%。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为2,027.97亿元、18.47亿元、75.93亿元和4.72亿元。

各业务按照公司股比确认基础设施等投资类项目合同额为1,230.98亿元（境内为1,109.20亿元，境外为121.78亿元），预计在设计与施工环节本公司可承接的建安合同额为938.54亿元。

单位：亿元，币种：人民币

业务分类	2023年7-9月		本年累计		2022年同期 累计	同比增减 (%)
	个数	金额	个数	金额	金额	
基建建设业务	843	2,552.72	2,734	10,445.36	9,033.40	15.63
港口建设	121	192.45	370	631.07	509.88	23.77
道路与桥梁建设	99	414.47	372	2,473.13	2,403.20	2.91
铁路建设	1	21.10	21	211.05	355.64	-40.66
城市建设等	578	1,223.74	1,767	5,102.14	4,351.79	17.24
境外工程	44	700.96	204	2,027.97	1,412.89	43.53
基建设计业务	1,484	94.83	3,867	362.70	402.81	-9.96
疏浚业务	138	148.21	735	770.61	786.09	-1.97
其他业务	不适用	54.75	不适用	138.77	99.31	39.74
<b>合计</b>	不适用	2,850.51	不适用	11,717.44	10,321.61	13.52

### （二）其他重大事项

1. 2023年度第八期超短期融资券：发行日：2023年8月21日，到期日：2023年12月27日，发行规模：20亿元，票面利率：1.92%。

2. 2023年度第九期超短期融资券：发行日：2023年8月24日，到期日：2023年12月26日，发行规模：25亿元，票面利率：1.97%。

3. 2023年度第一期中期票据：发行日：2023年7月19日，到期日：2026年7月21日，发行规模：20亿元，票面利率：2.68%。

#### 四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用  不适用

(二) 财务报表

## 合并资产负债表

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日 (经重述)
<b>流动资产:</b>		
货币资金	159,406,603,306	112,818,953,379
交易性金融资产	3,691,011,701	1,306,353,981
应收票据	1,630,184,924	2,856,574,395
应收账款	119,803,161,584	103,886,065,310
应收款项融资	2,134,566,001	1,746,786,089
预付款项	32,154,419,556	28,807,985,758
其他应收款	57,596,238,889	45,479,417,686
存货	92,857,201,586	78,262,893,548
合同资产	196,915,371,650	151,074,528,268
一年内到期的非流动资产	77,778,055,445	71,125,878,689
其他流动资产	24,584,461,671	19,002,158,899
<b>流动资产合计</b>	<b>768,551,276,312</b>	<b>616,367,596,002</b>
<b>非流动资产:</b>		
债权投资	1,280,276,691	1,629,217,793
长期应收款	233,895,446,965	177,274,769,402
长期股权投资	107,559,344,154	99,304,253,749
其他权益工具投资	24,118,171,553	24,084,121,274
其他非流动金融资产	23,912,074,493	22,169,987,777
投资性房地产	12,160,666,682	12,432,977,707
固定资产	49,656,337,967	49,945,409,000
在建工程	15,390,000,587	9,615,303,014
使用权资产	3,441,960,590	2,856,863,034
无形资产	233,644,367,082	227,522,014,773
开发支出	345,239,213	292,281,964
商誉	5,086,307,576	5,181,642,166
长期待摊费用	1,158,917,943	1,162,528,933
递延所得税资产	9,019,864,558	7,715,916,195
其他非流动资产	304,296,915,674	253,912,863,625
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,024,965,891,728</b>	<b>895,100,150,406</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,793,517,168,041</b>	<b>1,511,467,746,408</b>

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日 (经重述)
<b>流动负债:</b>		
短期借款	101,215,101,285	36,029,244,673
交易性金融负债	1,069,560	7,050,532
应付票据	47,460,447,948	46,375,981,867
应付账款	361,727,792,078	304,568,566,352
合同负债	90,034,300,209	76,628,781,159
应付职工薪酬	2,601,701,077	2,311,644,629
应交税费	13,971,641,901	13,730,867,108
其他应付款	86,258,894,605	81,337,617,296
一年内到期的非流动负债	58,374,237,754	63,143,017,980
其他流动负债	64,397,292,689	37,216,420,165
<b>流动负债合计</b>	<b>826,042,479,107</b>	<b>661,349,191,761</b>
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	424,243,303,925	344,258,658,478
应付债券	33,161,523,715	26,509,978,952
租赁负债	1,792,026,778	1,575,763,391
长期应付款	51,353,621,356	41,021,103,380
长期应付职工薪酬	641,957,579	700,608,589
预计负债	3,194,816,759	3,206,482,351
递延收益	1,290,237,313	1,324,200,921
递延所得税负债	5,432,100,944	4,462,827,825
其他非流动负债	1,242,320,437	768,770,778
<b>非流动负债合计</b>	<b>522,351,908,805</b>	<b>423,828,394,665</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,348,394,387,912</b>	<b>1,085,177,586,426</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	16,263,661,425	16,165,711,425
其他权益工具	33,993,463,472	37,988,455,302
永续债	33,993,463,472	37,988,455,302
资本公积	38,431,956,667	38,003,044,255
减:库存股	522,073,500	0
其他综合收益	11,665,607,852	12,242,135,196
专项储备	4,814,562,849	3,929,328,906
盈余公积	9,023,418,248	9,023,418,248
一般风险准备	1,207,853,746	777,980,481
未分配利润	174,873,920,931	163,939,390,573
<b>归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计</b>	<b>289,752,371,691</b>	<b>282,069,464,386</b>
少数股东权益	155,370,408,438	144,220,695,596
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	<b>445,122,780,129</b>	<b>426,290,159,982</b>
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	<b>1,793,517,168,041</b>	<b>1,511,467,746,408</b>

公司负责人: 王彤宙

主管会计工作负责人: 王彤宙

会计机构负责人: 江峰



## 合并利润表

2023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	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)经重述
<b>一、营业总收入</b>	<b>547,701,527,039</b>	<b>542,000,970,451</b>
其中：营业收入	547,701,527,039	542,000,970,451
<b>二、营业总成本</b>	<b>519,408,063,001</b>	<b>515,373,830,539</b>
其中：营业成本	486,024,544,605	481,371,198,155
税金及附加	1,272,853,558	1,743,947,793
销售费用	1,642,619,378	1,271,343,378
管理费用	12,211,812,744	12,046,710,774
研发费用	17,241,557,547	17,168,191,165
财务费用	1,014,675,169	1,772,439,273
其中：利息费用	15,282,524,601	14,073,675,479
利息收入	15,016,301,461	12,034,536,126
加：其他收益	320,561,717	374,997,000
投资收益（损失以“-”号填列）	-186,066,195	916,452,907
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-503,513,286	-1,227,565,221
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,073,848,214	-819,719,620
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-701,513,319	77,647,475
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,143,827,986	-2,544,507,027
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-777,854,991	-944,067,290
资产处置收益（损失以“-”号填列）	359,550,305	166,248,447
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>25,164,313,568</b>	<b>24,673,911,425</b>
加：营业外收入	309,118,333	420,544,190
减：营业外支出	323,237,480	359,905,406
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>25,150,194,421</b>	<b>24,734,550,208</b>
减：所得税费用	4,418,999,858	4,989,739,088
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>20,731,194,564</b>	<b>19,744,811,120</b>
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,731,194,564	19,744,811,120
（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）	16,245,973,102	15,836,137,231
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,485,221,462	3,908,673,889
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-430,655,437</b>	<b>-1,660,380,573</b>
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-489,753,929	-1,774,809,079
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-1,083,080,027	-6,248,973,209
（1）重新计量设定受益计划变动额	-6,027,095	9,054,182

项目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月) 经重述
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	-177,775,873	33,354,040
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-899,277,059	-6,291,381,431
2. 将重分类进损益的其他综合收益	593,326,098	4,474,164,131
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-24,043,318	308,271,036
(2) 现金流量套期储备	2,559,385	3,087,471
(3) 外币财务报表折算差额	614,810,031	4,162,805,624
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	59,098,492	114,428,506
<b>七、综合收益总额</b>	<b>20,300,539,127</b>	<b>18,063,520,527</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	15,756,219,173	14,040,418,132
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	4,544,319,954	4,023,102,395
<b>八、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.94	0.91
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.94	0.91

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：190,692元，上年同期被合并方实现的净利润为：7,952,554.42元。

公司负责人：王彤宙

主管会计工作负责人：王彤宙

会计机构负责人：江峰

## 合并现金流量表

2023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	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月) 经重述
<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	511,692,798,845	503,287,070,619
收到的税费返还	777,745,106	6,495,419,105
收到其他与经营活动有关的现金	20,502,894,308	19,459,939,878
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>532,973,438,260</b>	<b>529,242,429,602</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	506,166,801,924	505,822,869,820
支付给职工及为职工支付的现金	35,508,952,522	34,441,941,183
支付的各项税费	17,103,541,987	15,467,479,603
支付其他与经营活动有关的现金	24,023,819,406	16,125,704,378
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>582,803,115,839</b>	<b>571,857,994,984</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-49,829,677,579</b>	<b>-42,615,565,382</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	8,565,982,047	10,132,002,916
取得投资收益收到的现金	1,757,068,510	953,362,886
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	460,638,881	470,651,660
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	7,498,042,417
收到其他与投资活动有关的现金	3,374,851,406	5,984,546,818
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>14,158,540,844</b>	<b>25,038,606,697</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,090,822,233	26,226,080,869
投资支付的现金	24,157,271,490	23,452,925,062
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	395,599,380	0
支付其他与投资活动有关的现金	15,721,584,775	10,832,193,396
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>64,365,277,878</b>	<b>60,511,199,328</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-50,206,737,034</b>	<b>-35,472,592,631</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	18,413,680,998	39,600,795,068
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	17,891,607,498	28,601,406,950
取得借款收到的现金	287,975,796,690	243,063,339,477
收到其他与筹资活动有关的现金	6,000,612,746	4,652,888,144
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>312,390,090,434</b>	<b>287,317,022,689</b>
偿还债务支付的现金	124,328,777,944	141,551,953,099
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,899,878,740	20,219,399,380
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,659,193,883	4,354,569,213
支付其他与筹资活动有关的现金	15,462,364,649	9,011,337,201
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>165,691,021,334</b>	<b>170,782,689,679</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>146,699,069,100</b>	<b>116,534,333,010</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>198,882,526</b>	<b>1,153,358,904</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>46,861,537,013</b>	<b>39,599,533,901</b>
加：期初现金及现金等价物余额	103,202,441,480	95,898,613,635
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>150,063,978,493</b>	<b>135,498,147,535</b>

公司负责人：王彤宙

主管会计工作负责人：王彤宙

会计机构负责人：江峰

## 母公司资产负债表

2023 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	32,233,867,936	17,786,030,310
衍生金融资产	15,966	15,966
应收票据	67,570,000	0
应收账款	12,117,987,387	15,536,141,142
应收款项融资	143,813,626	215,420,035
预付款项	2,842,651,854	3,237,176,849
其他应收款	50,149,918,438	47,784,701,149
其中: 应收利息		
应收股利	13,988,967,455	9,459,525,768
存货	499,173,034	470,732,835
合同资产	7,927,495,296	5,950,585,584
一年内到期的非流动资产	1,876,239,280	2,048,320,246
其他流动资产	641,767,980	256,820,760
<b>流动资产合计</b>	<b>108,500,500,798</b>	<b>93,285,944,878</b>
<b>非流动资产:</b>		
长期应收款	6,653,028,942	5,535,706,796
长期股权投资	162,982,022,137	156,727,522,514
其他权益工具投资	6,644,782,305	7,507,457,281
其他非流动金融资产	536,595,697	536,595,697
投资性房地产	1,658,939,632	1,698,813,774
固定资产	120,383,389	130,757,642
在建工程	485,955	485,955
使用权资产	31,068,623	16,247,852
无形资产	171,127,032	224,261,549
开发支出	182,625,893	175,793,407
长期待摊费用	29,072,514	3,117,716
其他非流动资产	1,742,544,031	1,633,907,828
<b>非流动资产合计</b>	<b>180,752,676,149</b>	<b>174,190,668,010</b>
<b>资产总计</b>	<b>289,253,176,946</b>	<b>267,476,612,888</b>

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
<b>流动负债：</b>		
短期借款	48,330,336,177	17,071,042,300
应付账款	19,251,500,884	16,603,159,582
合同负债	7,886,276,279	6,326,003,487
应付职工薪酬	80,458,834	71,826,955
应交税费	1,503,053,325	1,473,425,571
其他应付款	25,603,507,484	41,628,165,279
应付股利	865,660,667	454,909,333
一年内到期的非流动负债	13,663,159,145	19,096,713,673
其他流动负债	12,656,210,693	7,875,498,155
<b>流动负债合计</b>	<b>128,974,502,820</b>	<b>110,145,835,001</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	14,121,426,954	7,818,871,080
应付债券	13,754,406,488	12,990,239,302
租赁负债	24,250,076	10,246,771
长期应付款	6,435,814,397	6,443,074,899
长期应付职工薪酬	21,035,214	22,510,000
预计负债	4,245,330	4,245,330
递延收益	11,252,121	12,752,121
递延所得税负债	793,829,280	1,061,189,049
其他非流动负债	29,407,224	17,755,286
<b>非流动负债合计</b>	<b>35,195,667,084</b>	<b>28,380,883,840</b>
<b>负债合计</b>	<b>164,170,169,905</b>	<b>138,526,718,841</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	16,263,661,425	16,165,711,425
其他权益工具	33,993,463,472	37,988,455,302
永续债	33,993,463,472	37,988,455,302
资本公积	26,067,083,234	25,629,459,676
减：库存股	522,073,500	0
其他综合收益	4,494,772,599	5,114,701,292
盈余公积	9,572,445,213	9,572,445,213
未分配利润	35,213,654,599	34,479,121,138
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	125,083,007,042	128,949,894,047
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>125,083,007,042</b>	<b>128,949,894,047</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>289,253,176,946</b>	<b>267,476,612,888</b>

公司负责人：王彤宙

主管会计工作负责人：王彤宙

会计机构负责人：江峰

## 母公司利润表

2023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	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季 度(1-9月)
<b>一、营业收入</b>	<b>25,608,446,466</b>	<b>25,454,400,379</b>
减：营业成本	24,256,129,834	24,020,766,682
税金及附加	7,953,158	23,643,826
销售费用	7,009,201	11,388,776
管理费用	957,447,630	823,886,274
研发费用	14,532,917	3,812,618
财务费用	635,212,440	-162,377,021
其中：利息费用	1,797,565,626	1,767,418,198
利息收入	1,165,594,971	1,871,419,025
加：其他收益	7,166,952	2,562,245
投资收益（损失以“-”号填列）	5,474,756,790	7,609,463,487
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	217,102,785	139,519,506
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	461,376,769	-12,772,824
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-16,513,100	-1,090,084
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,553,601	0
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>5,655,395,095</b>	<b>8,331,442,048</b>
加：营业外收入	868,184	70,834,164
减：营业外支出	117,132,664	174,024,266
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>5,539,130,616</b>	<b>8,228,251,946</b>
减：所得税费用	-5,153,824	-149,063,636
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>5,544,284,439</b>	<b>8,377,315,583</b>
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,544,284,439	8,377,315,583
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0	0
（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）	5,544,284,439	8,377,315,583
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-644,851,898	-3,512,747,749
1. 权益法下不能转损益的其他综合收益	2,154,334	-57,928
2. 其他权益工具投资公允价值变动	-647,006,232	-3,512,689,821
（二）将重分类进损益的其他综合收益	24,923,206	31,156,813
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	6,599,548	6,314,985
2. 外币财务报表折算差额	18,323,658	24,841,828
<b>六、综合收益总额</b>	<b>4,924,355,746</b>	<b>4,895,724,646</b>

公司负责人：王彤宙

主管会计工作负责人：王彤宙

会计机构负责人：江峰

## 母公司现金流量表

2023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	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (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	31,035,348,706	33,920,405,929
收到的税费返还	2,123,764	2,374,523
收到其他与经营活动有关的现金	3,292,506,141	8,970,391,668
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>34,329,978,611</b>	<b>42,893,172,120</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	23,611,027,870	25,887,514,290
支付给职工及为职工支付的现金	941,446,401	680,900,191
支付的各项税费	282,288,115	211,694,652
支付其他与经营活动有关的现金	17,852,724,399	9,366,908,794
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>42,687,486,784</b>	<b>36,147,017,927</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-8,357,508,173</b>	<b>6,746,154,193</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
取得投资收益收到的现金	761,119,986	122,135,341
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,968,509	19,951,990
收到其他与投资活动有关的现金	572,205,297	9,059,489
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,338,293,792</b>	<b>151,146,820</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,465,324	268,621,218
投资支付的现金	6,061,053,310	5,859,643,853
支付其他与投资活动有关的现金	0	84,780,188
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>6,099,518,634</b>	<b>6,213,045,259</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-4,761,224,842</b>	<b>-6,061,898,439</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	522,073,500	10,999,388,118
取得借款收到的现金	83,432,561,964	22,763,255,781
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>83,954,635,464</b>	<b>33,762,643,899</b>
偿还债务支付的现金	46,517,617,125	24,633,675,856
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,278,760,550	4,024,335,792
支付其他与筹资活动有关的现金	4,011,990,859	3,668,305
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>56,808,368,534</b>	<b>28,661,679,953</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>27,146,266,930</b>	<b>5,100,963,946</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>423,908,689</b>	<b>785,675,591</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>14,451,442,604</b>	<b>6,570,895,291</b>
加：期初现金及现金等价物余额	17,782,425,332	23,521,352,171
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>32,233,867,936</b>	<b>30,092,247,462</b>

公司负责人：王彤宙

主管会计工作负责人：王彤宙

会计机构负责人：江峰

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日