

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)

**2023年第一季度報告**

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, 本報告期或本期指2023年1月至3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。

**重要提示**

- ① 本公司董事會(「董事會」)、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整, 不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏, 並承擔個別和連帶的法律責任。

- ② 公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- ③ 第一季度報告未經審計。
- ④ 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。
- ⑤ 元指中國法定貨幣人民幣元。

## 一、主要財務數據

### (一)主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期	本報告期比上年 同期增減變動 幅度(%)
營業收入	176,591,274,385	2.61
歸屬於上市公司股東的淨利潤	5,582,367,706	9.60
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤	5,440,938,341	10.39
經營活動產生的現金流量淨額	-25,633,637,952	不適用
基本每股收益(元/股)	0.32	11.65
稀釋每股收益(元/股)	0.32	11.65
加權平均淨資產收益率(%)	2.12	0.04

註：計算本報告期末基本每股收益時，已扣除永續中票利息3.48億元。

	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末 增減變動幅 度(%)
總資產	1,633,363,513,213	1,511,350,074,155	8.07
歸屬於上市公司股東的 所有者權益	287,663,540,035	281,978,076,469	2.02

## (二) 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額
非流動資產處置損益	8,723,309
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	54,579,492
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	109,737,472
債務重組損益	28,969
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	-26,905,293
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	15,651,354
其他符合非經常性損益定義的損益項目	10,657,277
減：所得稅影響額	30,319,000
少數股東權益影響額(稅後)	724,215
合計	141,429,365

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號－非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

適用  不適用

### (三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

適用  不適用

報告期，公司深入推進「高質量發展深化年」各項工作，堅持穩中求進的工作總基調，外拓市場，內抓管理，主要經營指標實現了穩步增長。營業收入實現1,765.91億元，同比增長2.61%；營業利潤實現84.70億元，同比增長5.76%；歸屬於母公司股東的淨利潤為55.82億元，同比增長9.60%，每股收益0.32元。

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
營業收入	2.61	主要由於主營業務規模增長所致。
稅金及附加	-32.49	主要由於個別子公司上年同期繳納較多土地增值稅所致。
銷售費用	54.69	主要由於海外業務拓展，市場開發費用增加所致。
財務費用	-45.19	主要由於利息費用減少、基礎設施投資類項目利息收入增加、匯兌損失減少共同作用所致。
投資收益	-26.25	主要由於以攤餘成本計量的保理終止確認，上年同期個別境外子公司的聯營投資項目損失所致。

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
公允價值變動損失	不適用	主要由於金融資產公允價值變動所致。
信用減值損失	不適用	主要由於應收賬款賬齡增加計提撥備增加所致。
資產處置收益	不適用	主要由於上年同期個別子公司獲得項目補償所致。
營業利潤	5.76	主要由於主營業務規模增長，而期間費用管控得當，盈利水平提高所致。
歸屬於母公司股東的淨利潤	9.60	主要由於以上主要變動共同作用所致。
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	淨流出主要由於公司業務規模增長所致；淨流出額同比減少主要由於加強現金流管理取得成效所致。
交易性金融資產	81.56	主要由於財務公司提高資金使用效率，購買理財產品所致。
應收款項融資	-48.72	主要由於票據到期收回所致。
預付款項	33.13	主要用於預付主營業務所需原材料礦山開採權所致。
短期借款	116.47	主要由於主營業務增速較快導致短期資金需求增加所致。
其他流動負債	53.87	主要由於融資規模增加所致。

## 二、股東信息

### (一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

截止本報告期，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%。

截止本報告期末普通股股東總數162,951戶，其中A股150,682戶，H股12,269戶。

單位：股

報告期末普通股股東總數	162,951	報告期末表決權恢復的優先股股東總數	0			
前10名股東持股情況						
股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例(%)	持有有限售條件股份數量	質押、標記或凍結情況	
					股份狀態	數量
中國交通建設集團有限公司	國家	9,374,616,604	57.99%		無	
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	4,376,652,983	27.07%		未知	
中國證券金融股份有限公司	國有法人	483,846,064	2.99%		未知	
中央匯金資產管理有限責任公司	國有法人	95,990,100	0.59%		未知	
中國人壽保險股份有限公司 - 傳統 - 普通保險產品 - 005L - CT001滬	未知	30,524,055	0.19%		未知	
香港中央結算有限公司	境外法人	27,020,079	0.17%		未知	
交通銀行股份有限公司 - 廣發中證基建工程交易型開放式指數證券投資基金	未知	26,857,868	0.17%		未知	

中國人壽保險(集團)公司－ 傳統－普通保險產品－港股 通(創新策略)	未知	25,444,508	0.16%		未知	
中國農業銀行股份有限公司 －中郵核心成長混合型證 券投資基金	未知	16,000,031	0.10%		未知	
國新投資有限公司	國有法人	15,060,313	0.09%		未知	

註：截至報告期末，中交集團持有公司A股9,374,616,604股，通過滬港通持有公司H股265,416,000股登記在HKSCC NOMINEES LIMITED名下，合計持有公司股份9,640,032,604股，約佔公司總股本的59.63%，較2022年12月31日沒有變動。

前10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	
		股份種類	數量
中國交通建設集團有限公司	9,374,616,604	人民幣普通股	9,374,616,604
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,376,652,983	境內上市外資股	4,376,652,983
中國證券金融股份有限公司	483,846,064	人民幣普通股	483,846,064
中央匯金資產管理有限責任公司	95,990,100	人民幣普通股	95,990,100
中國人壽保險股份有限公司－傳統 －普通保險產品－005L－CT001滬	30,524,055	人民幣普通股	30,524,055
香港中央結算有限公司	27,020,079	人民幣普通股	27,020,079
交通銀行股份有限公司－廣發中證 基建工程交易型開放式指數證券 投資基金	26,857,868	人民幣普通股	26,857,868
中國人壽保險(集團)公司－傳統－ 普通保險產品－港股通(創新策略)	25,444,508	人民幣普通股	25,444,508
中國農業銀行股份有限公司－中郵 核心成長混合型證券投資基金	16,000,031	人民幣普通股	16,000,031

國新投資有限公司	15,060,313	人民幣普通股	15,060,313
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與上述9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。		

### 三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

適用 不適用

#### (一) 新簽合同額情況

2023年，公司聚焦主責主業，秉承做大現匯、做強投資的經營策略，強化智慧經營和賡續經營，緊盯優質項目、戰略類重點項目落地，市場開拓再創佳績，扛穩「大交通」傳統優勢主業的「紅旗」，海外業務顯著增長，夯實「一帶一路」領頭羊地位。

報告期，公司新簽合同額為4,578.13億元，同比增長6.30%。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為4,012.20億元、174.00億元、355.54億元和36.39億元。

各業務來自於境外地區的新簽合同額為834.19億元(約折合123.99億美元)，同比增長35.32%，約佔公司新簽合同額的18%。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為756.50億元、7.19億元、66.88億元和3.62億元。



各業務按照公司股比確認基礎設施等投資類項目合同額為507.55億元(境內為478.35億元，境外為29.20億元)，預計在設計與施工環節本公司可承接的建安合同額為385.32億元。

單位：億元 幣種：人民幣

業務分類	2023年1-3月		本年累計		2022年	同比增減
	個數	金額	個數	金額	累計 金額	(%)
基建建設業務	766	4,012.20	766	4,012.20	3,792.77	5.79
港口建設	70	385.36	70	385.36	211.26	82.41
道路與橋樑建設	166	1,051.16	166	1,051.16	1,070.03	-1.76
鐵路建設	10	129.78	10	129.78	100.41	29.25
城市建設	414	1,689.39	414	1,689.39	1,803.67	-6.34
境外工程	106	756.50	106	756.50	607.40	24.55
基建設計業務	1,190	174.00	1,190	174.00	165.22	5.31
疏浚業務	185	355.54	185	355.54	325.13	9.35
其他業務	不適用	36.39	不適用	36.39	23.81	52.83
合計	不適用	<b>4,578.13</b>	不適用	<b>4,578.13</b>	<b>4,306.93</b>	<b>6.30</b>

## (二) 其他重大事項

1. 2023年1月13日，發行中國交通建設股份有限公司2023年度第一期超短期融資券，期限151天，規模20億元，票面利率2.18%；
2. 2023年1月16日，發行中國交通建設股份有限公司2023年度第二期超短期融資券，期限150天，規模20億元，票面利率2.16%；
3. 2023年2月24日，發行中國交通建設股份有限公司2023年度第三期超短期融資券，期限180天，規模30億元，票面利率2.28%；
4. 2023年3月21日，發行中國交通建設股份有限公司2023年度第四期超短期融資券，期限180天，規模30億元，票面利率2.22%。

#### 四、季度財務報表

##### (一) 審計意見類型

適用  不適用

##### (二) 財務報表

#### 合併資產負債表

2023年3月31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	2023年3月31日	2022年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	140,100,733,276	112,818,760,532
交易性金融資產	2,371,771,753	1,306,353,981
應收票據	2,840,882,992	2,856,574,395
應收賬款	108,405,255,926	103,881,867,301
應收款項融資	895,735,549	1,746,786,089
預付款項	38,352,550,809	28,807,984,951
其他應收款	45,309,808,735	45,479,350,054
其中：應收利息	0	4,320,643
應收股利	948,738,414	848,445,978
存貨	86,303,913,660	78,262,893,548
合同資產	169,575,532,139	151,074,718,899
一年內到期的非流動資產	69,820,574,706	71,025,878,689
其他流動資產	22,122,245,703	19,002,158,899
<b>流動資產合計</b>	<b>686,099,005,248</b>	<b>616,263,327,338</b>
<b>非流動資產：</b>		
債權投資	1,696,581,449	1,628,217,793
長期應收款	203,406,733,755	177,274,114,044
長期股權投資	101,219,747,977	99,304,053,749
其他權益工具投資	25,124,015,659	24,084,071,274

項目	2023年3月31日	2022年12月31日
其他非流動金融資產	27,527,329,636	22,169,987,777
投資性房地產	12,478,769,971	12,432,977,707
固定資產	49,541,599,987	49,944,260,904
在建工程	11,374,058,502	9,615,303,014
使用權資產	3,003,478,162	2,847,745,117
無形資產	234,403,263,131	227,522,014,773
開發支出	317,631,699	292,281,964
商譽	5,078,142,150	5,181,642,166
長期待攤費用	1,148,585,729	1,162,528,933
遞延所得稅資產	8,241,632,204	7,714,683,977
其他非流動資產	262,702,937,954	253,912,863,625
<b>非流動資產合計</b>	<b>947,264,507,965</b>	<b>895,086,746,817</b>
<b>資產總計</b>	<b>1,633,363,513,213</b>	<b>1,511,350,074,155</b>
<b>流動負債：</b>		
短期借款	77,992,852,603	36,029,244,673
交易性金融負債	5,966,836	7,050,532
應付票據	46,885,074,919	46,375,981,867
應付賬款	314,355,789,483	304,568,566,352
合同負債	83,326,246,213	76,628,781,159
應付職工薪酬	2,408,493,003	2,310,679,998
應交稅費	13,378,292,267	13,728,354,360
其他應付款	76,955,980,317	81,347,250,000
應付股利	1,981,990,394	1,766,533,271
一年內到期的非流動負債	63,052,156,146	63,140,584,397
其他流動負債	57,266,114,388	37,216,420,165
<b>流動負債合計</b>	<b>735,626,966,176</b>	<b>661,352,913,503</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	379,587,822,228	344,258,658,478
應付債券	26,308,594,063	26,509,978,952
租賃負債	1,938,362,273	1,568,449,044
長期應付款	44,752,441,618	41,021,103,380
長期應付職工薪酬	688,855,930	700,608,589

項目	2023年3月31日	2022年12月31日
預計負債	3,014,940,081	3,206,482,351
遞延收益	1,326,828,656	1,324,200,921
遞延所得稅負債	5,157,329,512	4,462,827,825
其他非流動負債	758,040,934	768,770,778
<b>非流動負債合計</b>	<b>463,533,215,294</b>	<b>423,821,080,318</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,199,160,181,470</b>	<b>1,085,173,993,821</b>
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	16,165,711,425	16,165,711,425
其他權益工具	37,988,455,302	37,988,455,302
永續債	37,988,455,302	37,988,455,302
資本公積	38,051,640,988	37,923,044,255
其他綜合收益	11,834,544,944	12,242,135,196
專項儲備	4,362,405,978	3,929,328,906
盈餘公積	9,023,418,248	9,023,418,248
一般風險準備	777,980,481	777,980,481
未分配利潤	169,459,382,669	163,928,002,656
<b>歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b>287,663,540,035</b>	<b>281,978,076,469</b>
少數股東權益	146,539,791,707	144,198,003,865
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b>434,203,331,742</b>	<b>426,176,080,334</b>
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>	<b>1,633,363,513,213</b>	<b>1,511,350,074,155</b>

公司負責人：  
王彤宙

主管會計工作負責人：  
朱宏標

會計機構負責人：  
彭陸強

**合併利潤表**  
**2023年1-3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	2023年第一季度	2022年第一季度
<b>一、營業總收入</b>	<b>176,591,274,385</b>	<b>172,095,326,154</b>
其中：營業收入	176,591,274,385	172,095,326,154
<b>二、營業總成本</b>	<b>167,345,411,225</b>	<b>163,755,899,534</b>
其中：營業成本	156,054,568,746	152,033,061,184
税金及附加	416,487,746	616,906,423
銷售費用	505,247,382	326,621,300
管理費用	4,255,594,820	4,310,422,955
研發費用	5,039,694,682	4,509,632,085
財務費用	1,073,817,848	1,959,255,587
其中：利息費用	4,102,490,947	4,306,225,508
利息收入	3,367,483,640	2,851,347,855
加：其他收益	99,701,030	85,423,309
投資收益(損失以「-」號填列)	-368,466,959	-499,640,179
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-359,017,463	-547,689,822
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益	-185,107,596	-83,144,288
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-46,844,388	34,379,638
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-254,933,093	131,767,655
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-217,500,563	-170,253,852
資產處置收益(損失以「-」號填列)	11,895,131	87,160,638
<b>三、營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	<b>8,469,714,318</b>	<b>8,008,263,829</b>
加：營業外收入	59,144,546	76,240,529
減：營業外支出	28,647,733	39,780,340

項目	2023年第一季度	2022年第一季度
<b>四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>	<b>8,500,211,131</b>	<b>8,044,724,018</b>
減：所得稅費用	1,560,043,893	1,717,156,840
<b>五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	<b>6,940,167,239</b>	<b>6,327,567,178</b>
(一)按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	6,940,167,239	6,327,567,178
(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)	5,582,367,706	5,093,589,966
2.少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	1,357,799,533	1,233,977,212
<b>六、其他綜合收益的稅後淨額</b>		
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-488,156,896	-1,328,397,003
1.不能重分類進損益的其他綜合收益	-180,221,855	-1,668,275,950
(2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益	16,667,005	-11,517,060
(3)其他權益工具投資公允價值變動	-196,888,860	-1,656,758,890
2.將重分類進損益的其他綜合收益	-307,935,040	339,878,947
(1)權益法下可轉損益的其他綜合收益	-35,856,464	131,993,742
(5)現金流量套期儲備	-3,896,588	-1,699,511
(6)外幣財務報表折算差額	-268,181,988	209,584,716
(二)歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-15,349,879	-8,110,142

項目	2023年第一季度	2022年第一季度
<b>七、綜合收益總額</b>		
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	5,130,067,274	3,765,192,963
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額	1,342,449,654	1,225,867,071
<b>八、每股收益：</b>		
(一)基本每股收益(元/股)	0.32	0.29
(二)稀釋每股收益(元/股)	0.32	0.29

公司負責人：  
王彤宙

主管會計工作負責人：  
朱宏標

會計機構負責人：  
彭陸強

**合併現金流量表**  
**2023年1-3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	2023年第一季度	2022年第一季度
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	170,814,225,349	168,469,649,154
收到的稅費返還	210,860,682	410,542,910
收到其他與經營活動有關的現金	3,651,854,270	3,972,328,708
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>174,676,940,300</b>	<b>172,852,520,772</b>
購買商品、接受勞務支付的現金	177,912,576,434	184,296,291,983
支付給職工及為職工支付的現金	10,084,074,219	10,121,855,632
支付的各項稅費	4,708,488,236	5,721,994,024
支付其他與經營活動有關的現金	7,605,439,363	6,075,788,731
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>200,310,578,251</b>	<b>206,215,930,370</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-25,633,637,952</b>	<b>-33,363,409,598</b>
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	1,090,136,726	3,564,454,340
取得投資收益收到的現金	28,921,659	197,941,336
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	470,115,261	132,254,169
收到其他與投資活動有關的現金	716,098,322	726,798,984
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>2,305,271,967</b>	<b>4,621,448,829</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	11,379,955,188	10,592,521,546
投資支付的現金	8,232,231,512	7,924,675,670
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	0	3,783,038
支付其他與投資活動有關的現金	5,471,303,510	6,056,329,523
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>25,083,490,210</b>	<b>24,577,309,777</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-22,778,218,243</b>	<b>-19,955,860,948</b>



項目	2023年第一季度	2022年第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	3,369,496,035	6,525,231,462
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	2,505,466,370	2,028,431,462
取得借款收到的現金	112,561,630,872	104,948,710,084
收到其他與籌資活動有關的現金	684,660,266	495,049,277
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>116,615,787,173</b>	<b>111,968,990,823</b>
償還債務支付的現金	35,000,031,014	32,310,184,497
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	4,616,502,127	4,777,933,092
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	101,591,667	268,415,667
支付其他與籌資活動有關的現金	2,531,396,757	2,509,219,063
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>42,147,929,898</b>	<b>39,597,336,652</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>74,467,857,275</b>	<b>72,371,654,171</b>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	233,509,324	450,813,478
五、現金及現金等價物淨增加額	26,289,510,404	19,503,197,103
加：期初現金及現金等價物餘額	103,202,248,632	95,802,816,083
六、期末現金及現金等價物餘額	129,491,759,036	115,306,013,186

公司負責人：  
王彤宙

主管會計工作負責人：  
朱宏標

會計機構負責人：  
彭陸強

**母公司資產負債表**  
**2023年3月31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	2023年3月31日	2022年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	29,616,782,202	17,786,030,310
衍生金融資產	15,966	15,966
應收賬款	11,511,406,304	15,536,141,142
應收款項融資	43,184,789	215,420,035
預付款項	2,198,334,164	3,237,176,849
其他應收款	48,504,571,040	47,784,701,149
應收股利	11,944,838,129	9,459,525,768
存貨	464,132,545	470,732,835
合同資產	5,916,979,741	5,950,585,584
一年內到期的非流動資產	856,586,665	2,048,320,246
其他流動資產	418,247,582	256,820,760
<b>流動資產合計</b>	<b>99,530,240,998</b>	<b>93,285,944,876</b>
<b>非流動資產：</b>		
長期應收款	6,557,306,324	5,535,706,796
長期股權投資	157,311,930,515	156,727,522,514
其他權益工具投資	7,507,457,281	7,507,457,281
其他非流動金融資產	536,595,697	536,595,697
投資性房地產	1,684,656,992	1,698,813,774
固定資產	126,379,931	130,757,642
在建工程	485,955	485,955
使用權資產	15,545,019	16,247,852
無形資產	205,565,500	224,261,548
開發支出	175,793,407	175,793,407
長期待攤費用	2,940,763	3,117,716
其他非流動資產	1,491,877,641	1,633,907,828

項目	2023年3月31日	2022年12月31日
<b>非流動資產合計</b>	<b>175,616,535,026</b>	<b>174,190,668,010</b>
<b>資產總計</b>	<b>275,146,776,024</b>	<b>267,476,612,886</b>
<b>流動負債：</b>		
短期借款	27,871,042,300	17,071,042,300
應付賬款	16,722,970,908	16,603,159,582
合同負債	7,595,009,187	6,326,003,487
應付職工薪酬	69,772,438	71,826,955
應交稅費	1,494,914,228	1,473,425,571
其他應付款	28,993,746,272	41,628,165,279
應付股利	272,649,333	454,909,333
一年內到期的非流動負債	18,172,958,995	19,096,713,673
其他流動負債	11,861,994,537	7,875,498,155
<b>流動負債合計</b>	<b>112,782,408,864</b>	<b>110,145,835,002</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	9,792,571,080	7,818,871,080
應付債券	13,141,322,316	12,990,239,302
租賃負債	8,602,504	10,246,771
長期應付款	6,765,398,284	6,443,074,899
長期應付職工薪酬	22,038,268	22,510,000
預計負債	4,245,330	4,245,330
遞延收益	12,752,121	12,752,121
遞延所得稅負債	1,061,907,785	1,061,189,049
其他非流動負債	14,523,425	17,755,286
<b>非流動負債合計</b>	<b>30,823,361,114</b>	<b>28,380,883,838</b>

項目	2023年3月31日	2022年12月31日
負債合計	<b>143,605,769,979</b>	<b>138,526,718,840</b>
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	16,165,711,425	16,165,711,425
其他權益工具	37,988,455,302	37,988,455,302
其中：優先股		
永續債	37,988,455,302	37,988,455,302
資本公積	25,625,821,941	25,629,459,676
其他綜合收益	5,099,869,802	5,114,701,292
專項儲備	3,356,276	0
盈餘公積	9,572,445,212	9,572,445,212
未分配利潤	37,085,346,087	34,479,121,139
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	<b>131,541,006,045</b>	<b>128,949,894,046</b>
所有者權益(或股東權益)合計	<b>131,541,006,045</b>	<b>128,949,894,046</b>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<b>275,146,776,024</b>	<b>267,476,612,886</b>

公司負責人：  
王彤宙

主管會計工作負責人：  
朱宏標

會計機構負責人：  
彭陸強

**母公司利潤表**  
**2023年1-3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	2023年第一季度	2022年第一季度
<b>一、營業收入</b>	<b>7,578,481,754</b>	<b>7,520,804,608</b>
減：營業成本	7,109,169,746	7,025,682,761
税金及附加	3,847,675	1,029,980
銷售費用	556,847	0
管理費用	268,311,558	192,868,771
研發費用	264,615	0
財務費用	131,833,389	115,507,449
其中：利息費用	513,497,947	607,634,625
利息收入	369,329,635	516,628,327
加：其他收益	1,969,249	1,905,882
投資收益(損失以「-」號填列)	2,841,727,565	-4,018,428
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-4,197,502	-4,018,428
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-236,697,568	7,238,813
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-3,478,921	-602,534
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-310,224	-14,478
<b>二、營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	<b>2,667,708,024</b>	<b>190,224,903</b>
加：營業外收入	3,608	1,886
減：營業外支出	17,503	1,400
<b>三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>	<b>2,667,694,129</b>	<b>190,225,389</b>
減：所得稅費用	13,777,649	3,245,096
<b>四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	<b>2,653,916,480</b>	<b>186,980,293</b>
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,653,916,480	186,980,293
1.歸屬於母公司所有者的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,653,916,480	186,980,293

項目	2023年第一季度	2022年第一季度
<b>五、其他綜合收益的稅後淨額</b>		
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-14,831,490	-797,510,146
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益		
<b>3.其他權益工具投資公允價值變動</b>		-794,354,226
(二)將重分類進損益的其他綜合收益		
6.外幣財務報表折算差額	-14,831,490	-3,155,920
<b>六、綜合收益總額</b>		
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	2,639,084,990	-610,529,853

公司負責人：  
王彤宙

主管會計工作負責人：  
朱宏標

會計機構負責人：  
彭陸強

**母公司現金流量表**  
**2023年1-3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	2023年第一季度	2022年第一季度
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	14,278,643,447	13,175,816,908
收到的稅費返還	1,973,266	1,955,983
收到其他與經營活動有關的現金	2,256,114,302	1,959,988,545
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>16,536,731,015</b>	<b>15,137,761,437</b>
購買商品、接受勞務支付的現金	7,509,325,922	10,355,947,895
支付給職工及為職工支付的現金	312,614,305	206,575,696
支付的各項稅費	37,758,000	109,564,713
支付其他與經營活動有關的現金	6,171,541,568	9,246,748,805
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>14,031,239,796</b>	<b>19,918,837,109</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>2,505,491,219</b>	<b>-4,781,075,671</b>
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
取得投資收益收到的現金	364,058,872	
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	2,689,358	
收到其他與投資活動有關的現金	4,000,000,000	845,409,000
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>4,366,748,230</b>	<b>845,409,000</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	5,088,991	161,610,934
投資支付的現金	526,557,400	513,255,765
支付其他與投資活動有關的現金	1,853,278,833	1,818,498,997
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>2,384,925,225</b>	<b>2,493,365,696</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>1,981,823,006</b>	<b>-1,647,956,696</b>
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金		2,000,000,000

取得借款收到的現金	16,698,185,002	9,565,000,000
籌資活動現金流入小計	16,698,185,002	11,565,000,000
償還債務支付的現金	9,744,234,110	7,023,646,667
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,634,450	281,227,582
支付其他與籌資活動有關的現金	256,527,419	8,142,807
籌資活動現金流出小計	<b>10,002,395,978</b>	<b>7,313,017,056</b>
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>6,695,789,024</b>	<b>4,251,982,944</b>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	<b>647,648,643</b>	<b>-1,010,030</b>
五、現金及現金等價物淨增加額	<b>11,830,751,891</b>	<b>-2,178,059,453</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	17,786,030,310	23,521,352,171
六、期末現金及現金等價物餘額	<b>29,616,782,202</b>	<b>21,343,292,717</b>

公司負責人：  
王彤宙

主管會計工作負責人：  
朱宏標

會計機構負責人：  
彭陸強

### (三) 2023年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

適用  不適用

承董事會命  
中國交通建設股份有限公司  
周長江  
公司秘書

中國北京  
2023年4月28日

於本公告日期，本公司董事為王彤宙、王海懷、劉翔、米樹華、劉輝<sup>#</sup>、陳永德<sup>#</sup>、武廣齊<sup>#</sup>及周孝文<sup>#</sup>。

<sup>#</sup> 獨立非執行董事