

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份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, 本報告期或本期指本季度初至本季度末3個月期間。

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信息的真實、準確、完整。
- ③ 第三季度報告未經審計。
- 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(%)	年初至報告期末	年初至報告期末比上年同期增減變動幅度(%)
營業收入	181,913,269,644	2.17	547,701,527,039	1.06
歸屬於上市公司股東的淨利潤	4,843,108,759	2.33	16,245,973,102	2.59
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	4,318,075,944	0.56	15,268,398,507	22.19
經營活動產生的現金流量淨額	-451,484,786	不適用	-49,829,677,579	不適用
基本每股收益(元/股)	0.28	3.14	0.94	3.13
稀釋每股收益(元/股)	0.28	3.14	0.94	3.13
加權平均淨資產收益率(%)	1.99	0.09	6.10	減少0.30個百分點

註：計算本報告期末基本每股收益時，已扣除永續債利息人民幣10.44億元。

	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	1,793,517,168,041	1,511,467,746,408	18.66
歸屬於上市公司股東的所有者權益	289,752,371,691	282,069,464,386	2.72

註：本報告期有發生同一控制下企業合併，故財務報表(合併)上年同期數據均經重述。

## (二) 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期 金額	年初至本報 告期末金額
非流動性資產處置損益	395,353,457	859,856,666
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	84,011,826	320,561,717
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	118,966,025	269,575,671
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益	-5,554,306	-5,363,614
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	-150,232,527	-701,513,319
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	0	145,780,227
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	148,334,470	199,507,125
其他符合非經常性損益定義的損益項目	50,984,254	86,543,384
減：所得稅影響額	121,783,628	206,440,308
少數股東權益影響額(稅後)	-4,953,244	-9,067,046
合計	525,032,815	977,574,595

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

其他符合非經常性損益定義的損益項目為分佔聯營公司非經常性損益。

### (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

資產負債表主要變動情況：

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
貨幣資金	41.3	主要由於業務開展，增加資金籌措所致。
交易性金融資產	182.5	主要由於財務公司購入理財產品增加所致。
合同資產	30.3	隨業務規模增長所致。
長期應收款	31.9	隨業務規模增長所致。
在建工程	76.7	主要由於在建風電安裝等工程增加所致。
短期借款	180.9	主要由於業務開展需要，增加借款所致。
其他流動負債	73.0	主要由於新發行的短期融資券所致。

利潤表主要變動情況：

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
財務費用	-42.8	主要由於投資類項目利息收入增加所致。
投資收益	不適用	主要由於上期處置項目公司股權產生較大一次性收益，而本期無此類收益所致。
公允價值變動收益	不適用	主要由於個別子公司持有的交易性金融資產公允價值波動所致。
資產處置收益	116.3	主要由於拆遷收入增加所致。

現金流量表主要變動情況：

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
投資活動產生的現金 流量淨額	41.5	主要由於上期處置子公司收到現金而本期無此類影響所致。

## 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

截止本報告期末，公司股份總數16,263,661,425股，其中：境內人民幣普通股(A股)11,845,185,425股，佔總股本的72.83%；境外上市的外資股(H股)4,418,476,000股，佔總股本的27.17%。

截止本報告期末普通股股東總數149,944戶，其中A股137,871戶，H股12,073戶。

單位：股

本報告期末普通股股東總數	149,944	本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	57.64	0	無	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	4,418,476,000	27.17		未知	
中國證券金融股份有限公司	國有法人	483,846,064	2.98		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	
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	32,315,668	0.20		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	
中國工商銀行股份有限公司 -華泰柏瑞滬深300交易型 開放式指數證券投資基金	未知	23,264,200	0.14		未知	
招商證券股份有限公司客戶信用 交易擔保證券賬戶	未知	21,491,042	0.13		未知	
百年人壽保險股份有限公司 -自有資金	未知	20,999,901	0.13		未知	
香港中央結算有限公司	境外法人	20,221,555	0.12		未知	

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	4,418,476,000	境內上市外資股	4,418,476,000
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
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	32,315,668	人民幣普通股	32,315,668
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
中國工商銀行股份有限公司 －華泰柏瑞滬深300交易型開放式 指數證券投資基金	23,264,200	人民幣普通股	23,264,200
招商證券股份有限公司客戶信用 交易擔保證券賬戶	21,491,042	人民幣普通股	21,491,042
百年人壽保險股份有限公司 －自有資金	20,999,901	人民幣普通股	20,999,901
香港中央結算有限公司	20,221,555	人民幣普通股	20,221,555
上述股東關聯關係或一致行動的 說明	前十名股東中，第一大股東中國交通建設集團有限公司與上述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。		

註：截至2023年9月27日，中國交通建設集團有限公司（「中交集團」）實施完成對公司H股股份增持計劃。本次增持計劃實施期間，中交集團基於對證券市場判斷、增持資金安排以及增持窗口期等情況，累計增持公司H股32,921,000股，約佔公司總股本的0.20%。本次增持實施完成後，中交集團持有公司股份9,672,003,604股（其中A股9,374,616,604股，H股297,387,000股），約佔公司原總股本（16,165,711,425股）的59.83%，佔公司最新總股本（16,263,661,425股）的59.47%。

### 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1-9月，本集團新簽合同額為人民幣11,717.44億元，同比增長13.52%，完成年度目標的69%（按照董事會審議批准的在2022年新簽合同額人民幣15,422.56億元的基礎上增長9.8%測算）。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人民幣10,445.36億元、人民幣362.70億元、人民幣770.61億元和人民幣138.77億元。

各業務來自於境外地區的新簽合同額為人民幣2,127.09億元（約折合316.16億美元），同比增長43.84%，約佔本集團新簽合同額的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人民幣2,027.97億元、人民幣18.47億元、人民幣75.93億元和人民幣4.72億元。

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人民幣1,230.98億元（境內為人民幣1,109.20億元，境外為人民幣121.78億元），預計在設計與施工環節本集團可承接的建安合同額為人民幣938.54億元。

單位：億元，幣種：人民幣

業務分類	2023年7-9月		本年累計		2022年	同比增減 (%)
	個數	金額	個數	金額	同期累計 金額	
基建建設業務	843	2,552.72	2,734	10,445.36	9,033.40	15.63
港口建設	121	192.45	370	631.07	509.88	23.77
道路與橋樑建設	99	414.47	372	2,473.13	2,403.20	2.91
鐵路建設	1	21.10	21	211.05	355.64	-40.66
城市建設等	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
基建設計業務	1,484	94.83	3,867	362.70	402.81	-9.96
疏浚業務	138	148.21	735	770.61	786.09	-1.97
其他業務	不適用	54.75	不適用	138.77	99.31	39.74
合計	不適用	<b>2,850.51</b>	不適用	<b>11,717.44</b>	<b>10,321.61</b>	<b>13.52</b>

## (二) 其他重大事項

1. 2023年度第八期超短期融資券：發行日：2023年8月21日，到期日：2023年12月27日，發行規模：20億元，票面利率：1.92%。
2. 2023年度第九期超短期融資券：發行日：2023年8月24日，到期日：2023年12月26日，發行規模：25億元，票面利率：1.97%。
3. 2023年度第一期中期票據：發行日：2023年7月19日，到期日：2026年7月21日，發行規模：20億元，票面利率：2.68%。

#### 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	2023年9月30日	2022年12月31日 (經重述)
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	159,406,603,306	112,818,953,379
交易性金融資產	3,691,011,701	1,306,353,981
應收票據	1,630,184,924	2,856,574,395
應收賬款	119,803,161,584	103,886,065,310
應收款項融資	2,134,566,001	1,746,786,089
預付款項	32,154,419,556	28,807,985,758
其他應收款	57,596,238,889	45,479,417,686
存貨	92,857,201,586	78,262,893,548
合同資產	196,915,371,650	151,074,528,268
一年內到期的非流動資產	77,778,055,445	71,125,878,689
其他流動資產	24,584,461,671	19,002,158,899
<b>流動資產合計</b>	<b>768,551,276,312</b>	<b>616,367,596,002</b>

項目	2023年9月30日	2022年12月31日 (經重述)
<b>非流動資產：</b>		
債權投資	1,280,276,691	1,629,217,793
長期應收款	233,895,446,965	177,274,769,402
長期股權投資	107,559,344,154	99,304,253,749
其他權益工具投資	24,118,171,553	24,084,121,274
其他非流動金融資產	23,912,074,493	22,169,987,777
投資性房地產	12,160,666,682	12,432,977,707
固定資產	49,656,337,967	49,945,409,000
在建工程	15,390,000,587	9,615,303,014
使用權資產	3,441,960,590	2,856,863,034
無形資產	233,644,367,082	227,522,014,773
開發支出	345,239,213	292,281,964
商譽	5,086,307,576	5,181,642,166
長期待攤費用	1,158,917,943	1,162,528,933
遞延所得稅資產	9,019,864,558	7,715,916,195
其他非流動資產	304,296,915,674	253,912,863,625
<b>非流動資產合計</b>	<b>1,024,965,891,728</b>	<b>895,100,150,406</b>
<b>資產總計</b>	<b>1,793,517,168,041</b>	<b>1,511,467,746,408</b>

項目	2023年9月30日	2022年12月31日 (經重述)
<b>流動負債：</b>		
短期借款	101,215,101,285	36,029,244,673
交易性金融負債	1,069,560	7,050,532
應付票據	47,460,447,948	46,375,981,867
應付賬款	361,727,792,078	304,568,566,352
合同負債	90,034,300,209	76,628,781,159
應付職工薪酬	2,601,701,077	2,311,644,629
應交稅費	13,971,641,901	13,730,867,108
其他應付款	86,258,894,605	81,337,617,296
一年內到期的非流動負債	58,374,237,754	63,143,017,980
其他流動負債	64,397,292,689	37,216,420,165
<b>流動負債合計</b>	<b>826,042,479,107</b>	<b>661,349,191,761</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	424,243,303,925	344,258,658,478
應付債券	33,161,523,715	26,509,978,952
租賃負債	1,792,026,778	1,575,763,391
長期應付款	51,353,621,356	41,021,103,380
長期應付職工薪酬	641,957,579	700,608,589
預計負債	3,194,816,759	3,206,482,351
遞延收益	1,290,237,313	1,324,200,921
遞延所得稅負債	5,432,100,944	4,462,827,825
其他非流動負債	1,242,320,437	768,770,778
<b>非流動負債合計</b>	<b>522,351,908,805</b>	<b>423,828,394,665</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,348,394,387,912</b>	<b>1,085,177,586,426</b>

項目	2023年9月30日	2022年12月31日 (經重述)
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	16,263,661,425	16,165,711,425
其他權益工具	33,993,463,472	37,988,455,302
永續債	33,993,463,472	37,988,455,302
資本公積	38,431,956,667	38,003,044,255
減：庫存股	522,073,500	0
其他綜合收益	11,665,607,852	12,242,135,196
專項儲備	4,814,562,849	3,929,328,906
盈餘公積	9,023,418,248	9,023,418,248
一般風險準備	1,207,853,746	777,980,481
未分配利潤	174,873,920,931	163,939,390,573
<b>歸屬於母公司所有者權益(或股東權益) 合計</b>	<b>289,752,371,691</b>	<b>282,069,464,386</b>
少數股東權益	155,370,408,438	144,220,695,596
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b>445,122,780,129</b>	<b>426,290,159,982</b>
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>	<b>1,793,517,168,041</b>	<b>1,511,467,746,408</b>

公司負責人：  
王彤宙

主管會計工作負責人：

會計機構負責人：  
江峰

**合併利潤表**  
**2023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	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月) (經重述)
<b>一、營業總收入</b>	<b>547,701,527,039</b>	<b>542,000,970,451</b>
其中：營業收入	547,701,527,039	542,000,970,451
<b>二、營業總成本</b>	<b>519,408,063,001</b>	<b>515,373,830,539</b>
其中：營業成本	486,024,544,605	481,371,198,155
税金及附加	1,272,853,558	1,743,947,793
銷售費用	1,642,619,378	1,271,343,378
管理費用	12,211,812,744	12,046,710,774
研發費用	17,241,557,547	17,168,191,165
財務費用	1,014,675,169	1,772,439,273
其中：利息費用	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
投資收益(損失以「-」號填列)	-186,066,195	916,452,907
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-503,513,286	-1,227,565,221
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益	-1,073,848,214	-819,719,620
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-701,513,319	77,647,475
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-2,143,827,986	-2,544,507,027
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-777,854,991	-944,067,290
資產處置收益(損失以「-」號填列)	359,550,305	166,248,447

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月) (經重述)
<b>三、營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	<b>25,164,313,568</b>	<b>24,673,911,425</b>
加：營業外收入	309,118,333	420,544,190
減：營業外支出	323,237,480	359,905,406
<b>四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>	<b>25,150,194,421</b>	<b>24,734,550,208</b>
減：所得稅費用	4,418,999,858	4,989,739,088
<b>五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	<b>20,731,194,564</b>	<b>19,744,811,120</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)	20,731,194,564	19,744,811,120
(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)	16,245,973,102	15,836,137,231
2.少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	4,485,221,462	3,908,673,889
<b>六、其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>-430,655,437</b>	<b>-1,660,380,573</b>
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-489,753,929	-1,774,809,079
1.不能重分類進損益的其他綜合收益	-1,083,080,027	-6,248,973,209
(1)重新計量設定受益計劃變動額	-6,027,095	9,054,182
(2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益	-177,775,873	33,354,040
(3)其他權益工具投資公允價值變動	-899,277,059	-6,291,381,431
2.將重分類進損益的其他綜合收益	593,326,098	4,474,164,131
(1)權益法下可轉損益的其他綜合收益	-24,043,318	308,271,036
(2)現金流量套期儲備	2,559,385	3,087,471
(3)外幣財務報表折算差額	614,810,031	4,162,805,624
(二)歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	59,098,492	114,428,506

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月) (經重述)
<b>七、綜合收益總額</b>	<b>20,300,539,127</b>	<b>18,063,520,527</b>
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	15,756,219,173	14,040,418,132
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額	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)稀釋每股收益(元/股)	0.94	0.91

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：人民幣190,692元，上年同期被合併方實現的淨利潤為：人民幣7,952,554.42元。

公司負責人：  
王彤宙

主管會計工作負責人：

會計機構負責人：  
江峰

**合併現金流量表**  
**2023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	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月) (經重述)
<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	511,692,798,845	503,287,070,619
收到的稅費返還	777,745,106	6,495,419,105
收到其他與經營活動有關的現金	20,502,894,308	19,459,939,878
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>532,973,438,260</b>	<b>529,242,429,602</b>
購買商品、接受勞務支付的現金	506,166,801,924	505,822,869,820
支付給職工及為職工支付的現金	35,508,952,522	34,441,941,183
支付的各項稅費	17,103,541,987	15,467,479,603
支付其他與經營活動有關的現金	24,023,819,406	16,125,704,378
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>582,803,115,839</b>	<b>571,857,994,984</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-49,829,677,579</b>	<b>-42,615,565,382</b>
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	8,565,982,047	10,132,002,916
取得投資收益收到的現金	1,757,068,510	953,362,886
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	460,638,881	470,651,660
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	0	7,498,042,417
收到其他與投資活動有關的現金	3,374,851,406	5,984,546,818
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>14,158,540,844</b>	<b>25,038,606,697</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	24,090,822,233	26,226,080,869
投資支付的現金	24,157,271,490	23,452,925,062
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	395,599,380	0
支付其他與投資活動有關的現金	15,721,584,775	10,832,193,396
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>64,365,277,878</b>	<b>60,511,199,328</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-50,206,737,034</b>	<b>-35,472,592,631</b>

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月) (經重述)
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	18,413,680,998	39,600,795,068
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	17,891,607,498	28,601,406,950
取得借款收到的現金	287,975,796,690	243,063,339,477
收到其他與籌資活動有關的現金	6,000,612,746	4,652,888,144
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>312,390,090,434</b>	<b>287,317,022,689</b>
償還債務支付的現金	124,328,777,944	141,551,953,099
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	25,899,878,740	20,219,399,380
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	4,659,193,883	4,354,569,213
支付其他與籌資活動有關的現金	15,462,364,649	9,011,337,201
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>165,691,021,334</b>	<b>170,782,689,679</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>146,699,069,100</b>	<b>116,534,333,010</b>
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>198,882,526</b>	<b>1,153,358,904</b>
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>46,861,537,013</b>	<b>39,599,533,901</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	103,202,441,480	95,898,613,635
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>150,063,978,493</b>	<b>135,498,147,535</b>

公司負責人：  
王彤宙

主管會計工作負責人：

會計機構負責人：  
江峰

**母公司資產負債表**  
**2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	32,233,867,936	17,786,030,310
衍生金融資產	15,966	15,966
應收票據	67,570,000	0
應收賬款	12,117,987,387	15,536,141,142
應收款項融資	143,813,626	215,420,035
預付款項	2,842,651,854	3,237,176,849
其他應收款	50,149,918,438	47,784,701,149
其中：應收利息		
應收股利	13,988,967,455	9,459,525,768
存貨	499,173,034	470,732,835
合同資產	7,927,495,296	5,950,585,584
一年內到期的非流動資產	1,876,239,280	2,048,320,246
其他流動資產	641,767,980	256,820,760
<b>流動資產合計</b>	<b>108,500,500,798</b>	<b>93,285,944,878</b>

項目	2023年9月30日	2022年12月31日
<b>非流動資產：</b>		
長期應收款	6,653,028,942	5,535,706,796
長期股權投資	162,982,022,137	156,727,522,514
其他權益工具投資	6,644,782,305	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	1,658,939,632	1,698,813,774
固定資產	120,383,389	130,757,642
在建工程	485,955	485,955
使用權資產	31,068,623	16,247,852
無形資產	171,127,032	224,261,549
開發支出	182,625,893	175,793,407
長期待攤費用	29,072,514	3,117,716
其他非流動資產	1,742,544,031	1,633,907,828
<b>非流動資產合計</b>	<b>180,752,676,149</b>	<b>174,190,668,010</b>
<b>資產總計</b>	<b>289,253,176,946</b>	<b>267,476,612,888</b>
<b>流動負債：</b>		
短期借款	48,330,336,177	17,071,042,300
應付賬款	19,251,500,884	16,603,159,582
合同負債	7,886,276,279	6,326,003,487
應付職工薪酬	80,458,834	71,826,955
應交稅費	1,503,053,325	1,473,425,571
其他應付款	25,603,507,484	41,628,165,279
應付股利	865,660,667	454,909,333
一年內到期的非流動負債	13,663,159,145	19,096,713,673
其他流動負債	12,656,210,693	7,875,498,155
<b>流動負債合計</b>	<b>128,974,502,820</b>	<b>110,145,835,001</b>

項目	2023年9月30日	2022年12月31日
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	14,121,426,954	7,818,871,080
應付債券	13,754,406,488	12,990,239,302
租賃負債	24,250,076	10,246,771
長期應付款	6,435,814,397	6,443,074,899
長期應付職工薪酬	21,035,214	22,510,000
預計負債	4,245,330	4,245,330
遞延收益	11,252,121	12,752,121
遞延所得稅負債	793,829,280	1,061,189,049
其他非流動負債	29,407,224	17,755,286
<b>非流動負債合計</b>	<b>35,195,667,084</b>	<b>28,380,883,840</b>
<b>負債合計</b>	<b>164,170,169,905</b>	<b>138,526,718,841</b>
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	16,263,661,425	16,165,711,425
其他權益工具	33,993,463,472	37,988,455,302
永續債	33,993,463,472	37,988,455,302
資本公積	26,067,083,234	25,629,459,676
減：庫存股	522,073,500	0
其他綜合收益	4,494,772,599	5,114,701,292
盈餘公積	9,572,445,213	9,572,445,213
未分配利潤	35,213,654,599	34,479,121,138
<b>歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b>125,083,007,042</b>	<b>128,949,894,047</b>
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b>125,083,007,042</b>	<b>128,949,894,047</b>
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>	<b>289,253,176,946</b>	<b>267,476,612,888</b>

公司負責人：  
王彤宙

主管會計工作負責人：

會計機構負責人：  
江峰

**母公司利潤表**  
**2023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	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
<b>一、營業收入</b>	<b>25,608,446,466</b>	<b>25,454,400,379</b>
減：營業成本	24,256,129,834	24,020,766,682
税金及附加	7,953,158	23,643,826
銷售費用	7,009,201	11,388,776
管理費用	957,447,630	823,886,274
研發費用	14,532,917	3,812,618
財務費用	635,212,440	-162,377,021
其中：利息費用	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
投資收益(損失以「-」號填列)	5,474,756,790	7,609,463,487
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	217,102,785	139,519,506
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益		
信用減值損失(損失以「-」號填列)	461,376,769	-12,772,824
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-16,513,100	-1,090,084
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-1,553,601	0
<b>二、營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	<b>5,655,395,095</b>	<b>8,331,442,048</b>
加：營業外收入	868,184	70,834,164
減：營業外支出	117,132,664	174,024,266
<b>三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>	<b>5,539,130,616</b>	<b>8,228,251,946</b>
減：所得稅費用	-5,153,824	-149,063,636

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
<b>四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	<b>5,544,284,439</b>	<b>8,377,315,583</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)	5,544,284,439	8,377,315,583
2.終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	0	0
(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)	5,544,284,439	8,377,315,583
<b>五、其他綜合收益的稅後淨額</b>		
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	-644,851,898	-3,512,747,749
1.權益法下不能轉損益的其他綜合收益	2,154,334	-57,928
2.其他權益工具投資公允價值變動	-647,006,232	-3,512,689,821
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	24,923,206	31,156,813
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益	6,599,548	6,314,985
2.外幣財務報表折算差額	18,323,658	24,841,828
<b>六、綜合收益總額</b>	<b>4,924,355,746</b>	<b>4,895,724,646</b>

公司負責人：  
王彤宙

主管會計工作負責人：

會計機構負責人：  
江峰

**母公司現金流量表**  
**2023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	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
<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	31,035,348,706	33,920,405,929
收到的稅費返還	2,123,764	2,374,523
收到其他與經營活動有關的現金	3,292,506,141	8,970,391,668
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>34,329,978,611</b>	<b>42,893,172,120</b>
購買商品、接受勞務支付的現金	23,611,027,870	25,887,514,290
支付給職工及為職工支付的現金	941,446,401	680,900,191
支付的各項稅費	282,288,115	211,694,652
支付其他與經營活動有關的現金	17,852,724,399	9,366,908,794
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>42,687,486,784</b>	<b>36,147,017,927</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-8,357,508,173</b>	<b>6,746,154,193</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	761,119,986	122,135,341
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	4,968,509	19,951,990
收到其他與投資活動有關的現金	572,205,297	9,059,489
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>1,338,293,792</b>	<b>151,146,820</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	38,465,324	268,621,218
投資支付的現金	6,061,053,310	5,859,643,853
支付其他與投資活動有關的現金	0	84,780,188
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>6,099,518,634</b>	<b>6,213,045,259</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-4,761,224,842</b>	<b>-6,061,898,439</b>

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022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	522,073,500	10,999,388,118
取得借款收到的現金	83,432,561,964	22,763,255,781
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>83,954,635,464</b>	<b>33,762,643,899</b>
償還債務支付的現金	46,517,617,125	24,633,675,856
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	6,278,760,550	4,024,335,792
支付其他與籌資活動有關的現金	4,011,990,859	3,668,305
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>56,808,368,534</b>	<b>28,661,679,953</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>27,146,266,930</b>	<b>5,100,963,946</b>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	423,908,689	785,675,591
五、現金及現金等價物淨增加額	14,451,442,604	6,570,895,291
加：期初現金及現金等價物餘額	17,782,425,332	23,521,352,171
六、期末現金及現金等價物餘額	32,233,867,936	30,092,247,462

公司負責人：  
王彤宙

主管會計工作負責人：

會計機構負責人：  
江峰

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10月30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#、陳永德#、武廣齊#及周孝文#。

# 獨立非執行董事