

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)

**2024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2024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	176,904,193,700	0.18
歸屬於上市公司股東的淨利潤	6,140,683,103	10.00
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤	6,101,693,860	12.14
經營活動產生的現金流量淨額	-39,634,707,471	不適用
基本每股收益(元/股)	0.36	12.50
稀釋每股收益(元/股)	0.36	12.50
加權平均淨資產收益率(%)	2.16	0.04

	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	1,818,355,063,755	1,684,262,786,164	7.96
歸屬於上市公司股東的 所有者權益	309,527,548,253	301,734,470,210	2.58

註： 計算本報告期末基本每股收益時，已扣除永續中票利息人民幣3.11億元。

## (二) 非經常性損益項目和金額

適用  不適用

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	本期金額
非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分	10,221,986
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、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外	39,566,987
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益	1,019,286
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	631,446
因稅收、會計等法律、法規的調整對當期損益產生的一次性影響	-76,404
受託經營取得的託管費收入	-1,038,598
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	22,018,971
其他符合非經常性損益定義的損益項目	8,646,067
減：所得稅影響額	15,428,546
少數股東權益影響額(稅後)	38,989,243
合計	26,571,952

對公司將《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》未列舉的項目認定為非經常性損益項目且金額重大的，以及將《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的項目，應說明原因。

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

本報告期，公司扎實推進「高質量發展提升年」活動，堅持穩中求進、以進促穩、先立後破的工作總基調，狠抓市場經營，不斷提升價值創造能力，主要經營指標實現了平穩增長。新簽合同額人民幣5,072.98億元，同比增長10.81%；營業收入實現人民幣1,769.04億元，同比增長0.18%；營業利潤實現人民幣93.25億元，同比增長10.10%；歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣61.41億元，同比增長10.00%，每股收益人民幣0.36元。

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
稅金及附加	31.37	主要由於個別子公司繳納土地增值稅增加所致。
銷售費用	43.27	主要由於加大業務拓展，市場開發費用增加所致。
財務費用	37.43	主要由於部分投資類項目進入運營期，財務費用增加所致。
投資收益	不適用	主要由於公司確認股利收益所致。
公允價值變動收益	不適用	主要由於金融資產公允價值變動所致。

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
信用減值損失	不適用	信用減值損失為收益主要由於個別項目實現收款，減值轉回所致。
營業利潤	10.10	主要由於盈利水平提高所致。
交易性金融資產	744.89	主要是為提高資金使用效率，購買公募基金產品所致。
短期借款	86.27	主要由於為滿足日常經營需要所致。
其他流動負債	47.32	主要由於為滿足日常經營需要所致。
應付債券	30.22	主要由於為滿足日常經營需要所致。
經營活動產生的現金 流量淨額	不適用	淨流出額同比增加主要由於公司業務規模增長所致。

## 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

單位：股

報告期末普通股股東總數	161,518	報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)	-			
前10名股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)						
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	57.58	0	無	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	4,378,023,252	26.89	未知	未知	未知
中國證券金融股份有限公司	國有法人	483,846,064	2.97	0	無	0
中央匯金資產管理有限責任公司	國有法人	95,990,100	0.59	0	無	0
香港中央結算有限公司	境外法人	51,863,299	0.32	0	無	0
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	38,199,800	0.23	0	無	0
中國建設銀行股份有限公司 - 易方達滬深300交易型開 放式指數發起式證券投資 基金	未知	26,736,911	0.16	0	無	0
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	0	無	0
華泰證券股份有限公司客戶 信用交易擔保證券賬戶	未知	23,321,940	0.14	0	無	0
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	21,514,268	0.13	0	無	0

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	4,378,023,252	境外上市外資股	4,378,023,252
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
香港中央結算有限公司	51,863,299	人民幣普通股	51,863,299
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	38,199,800	人民幣普通股	38,199,800
中國建設銀行股份有限公司 - 易方達滬深300交易型開放式 指數發起式證券投資基金	26,736,911	人民幣普通股	26,736,911
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
華泰證券股份有限公司客戶信用交 易擔保證券賬戶	23,321,940	人民幣普通股	23,321,940
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	21,514,268	人民幣普通股	21,514,268
上述股東關聯關係或一致行動的 說明	前十名股東中，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。		

註：截止2024年3月31日，A股普通股股東總數149,547戶；H股11,971戶。



**持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況**

適用 不適用

單位：股

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況								
股東名稱(全稱)	期初普通賬戶、 信用賬戶持股		期初轉融通出借 股份且尚未歸還		期末普通賬戶、 信用賬戶持股		期末轉融通出借 股份且尚未歸還	
	數量合計	比例(%)	數量合計	比例(%)	數量合計	比例(%)	數量合計	比例(%)
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	26,321,368	0.16	1,345,300	0.01	21,514,268	0.13	1,401,300	0.01
中國建設銀行股份有限公司-易方達滬 深300交易型開放式指數發起式證券 投資基金	9,919,111	0.06	47,600	0.00	26,736,911	0.16	217,600	0.00
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	26,360,300	0.16	61,700	0.00	38,199,800	0.23	0	0.00

**前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借／歸還原因導致較上期發生變化**

適用 不適用

### 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

2024年1-3月，公司新簽合同金額為人民幣5,072.98億元，同比增長10.81%，完成公司年度目標的25.49%。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4,644.26億元、人民幣101.31億元、人民幣292.19億元和人民幣35.22億元。

各業務來自於境外地區的新簽合同額為人民幣912.35億元(約折合129.43億美元)，同比增長9.37%，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人民幣872.83億元、人民幣2.88億元、人民幣31.26億元和人民幣5.38億元。

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267.34億元，預計在設計與施工環節本公司可承接的建安合同額為人民幣215.03億元。

單位：億元，幣種：人民幣

業務分類	2024年1-3月		本年累計		2023年	同比增減 (%)
	個數	金額	個數	金額	累計 金額	
基建建設業務	1,482	4,644.26	1,482	4,644.26	4,012.20	15.75
港口建設	90	286.41	90	286.41	385.36	-25.68
道路與橋樑建設	148	729.67	148	729.67	1,051.16	-30.58
鐵路建設	4	49.35	4	49.35	129.78	-61.97
城市建設等	1,200	2,706.00	1,200	2,706.00	1,689.39	60.18
境外工程	40	872.83	40	872.83	756.50	15.38
基建設計業務	1,707	101.31	1,707	101.31	174.00	-41.77
疏浚業務	340	292.19	340	292.19	355.54	-17.82
其他業務	不適用	35.22	不適用	35.22	36.39	-3.23
合計	不適用	<b>5,072.98</b>	不適用	<b>5,072.98</b>	<b>4,578.13</b>	<b>10.81</b>

## (二) 其他重大事項

1. 2024年度第一期超短期融資券：發行日：2024年1月12日，到期日：2024年7月10日，發行規模：20億元，票面利率：2.22%。
2. 2024年度第二期超短期融資券：發行日：2024年1月18日，到期日：2024年7月16日，發行規模：20億元，票面利率：2.23%。
3. 2024年度第三期超短期融資券：發行日：2024年1月24日，到期日：2024年7月22日，發行規模：20億元，票面利率：2.23%。
4. 2024年度第四期超短期融資券：發行日：2024年2月7日，到期日：2024年8月6日，發行規模：20億元，票面利率：2.11%。

## 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 2024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	2024年3月31日	2023年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	143,117,429,262	120,933,655,473
交易性金融資產	7,080,200,449	837,997,809
應收票據	1,874,546,986	1,807,129,078
應收賬款	117,986,929,144	116,424,517,658
應收款項融資	1,886,659,432	960,911,064
預付款項	33,267,744,739	27,034,719,013
其他應收款	67,522,048,329	56,112,245,035
其中：應收利息	2,313,623	2,124,214
應收股利	519,855,547	469,673,031
存貨	94,881,195,710	88,021,215,071
合同資產	190,718,824,555	170,256,765,969
持有待售資產	1,559,205	3,901,607,794
一年內到期的非流動資產	85,129,724,204	78,700,474,259
其他流動資產	24,621,535,939	21,149,154,620
<b>流動資產合計</b>	<b>768,088,397,956</b>	<b>686,140,392,843</b>

項目	2024年3月31日	2023年12月31日
<b>非流動資產：</b>		
債權投資	1,208,160,608	1,239,902,378
長期應收款	250,904,354,881	223,684,346,609
長期股權投資	113,004,393,520	113,490,396,858
其他權益工具投資	24,062,442,718	21,425,460,986
其他非流動金融資產	27,639,918,021	27,728,686,245
投資性房地產	11,427,696,752	11,453,961,589
固定資產	62,907,098,935	63,662,549,889
在建工程	13,290,113,036	10,717,146,231
使用權資產	3,173,844,471	3,126,138,896
無形資產	220,308,247,181	210,091,297,362
開發支出	278,810,505	357,734,723
商譽	5,240,649,638	5,454,638,748
長期待攤費用	1,451,349,640	1,405,975,860
遞延所得稅資產	10,174,205,899	10,117,040,956
其他非流動資產	305,195,379,994	294,167,115,991
<b>非流動資產合計</b>	<b>1,050,266,665,800</b>	<b>998,122,393,321</b>
<b>資產總計</b>	<b>1,818,355,063,755</b>	<b>1,684,262,786,164</b>
<b>流動負債：</b>		
短期借款	91,329,007,977	49,029,315,519
交易性金融負債	764,253	5,380,841
應付票據	36,057,170,005	35,532,504,102
應付賬款	363,255,258,358	356,256,876,199
合同負債	81,954,454,110	73,475,830,407
應付職工薪酬	2,827,317,145	2,863,686,755
應交稅費	15,542,676,884	15,987,451,010
其他應付款	107,319,285,585	112,256,593,925
應付股利	2,970,597,689	2,774,635,424
持有待售負債	0	2,688,491,255
一年內到期的非流動負債	66,488,353,192	73,898,925,965
其他流動負債	59,201,799,340	40,185,796,840
<b>流動負債合計</b>	<b>823,976,086,849</b>	<b>762,180,852,818</b>

項目	2024年3月31日	2023年12月31日
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	417,737,143,221	372,310,055,891
應付債券	33,276,711,796	25,553,716,711
租賃負債	1,944,378,078	1,850,186,785
長期應付款	59,796,660,904	52,513,307,696
長期應付職工薪酬	884,348,571	906,932,817
預計負債	3,055,872,968	3,250,946,539
遞延收益	1,289,775,399	1,261,803,481
遞延所得稅負債	5,266,574,850	4,379,117,205
其他非流動負債	1,116,088,525	931,365,552
<b>非流動負債合計</b>	<b>524,367,554,312</b>	<b>462,957,432,677</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,348,343,641,160</b>	<b>1,225,138,285,495</b>
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	16,280,111,425	16,263,661,425
其他權益工具	34,999,575,472	34,999,575,472
永續債	34,999,575,472	34,999,575,472
資本公積	42,618,358,227	42,616,721,823
減：庫存股	605,310,500	522,073,500
其他綜合收益	11,538,025,802	10,079,627,973
專項儲備	5,110,611,534	4,851,463,830
盈餘公積	11,282,925,028	11,282,925,028
一般風險準備	887,241,811	873,106,489
未分配利潤	187,416,009,452	181,289,461,670
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	309,527,548,253	301,734,470,210
少數股東權益	160,483,874,342	157,390,030,459
所有者權益(或股東權益)合計	470,011,422,595	459,124,500,669
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>	<b>1,818,355,063,755</b>	<b>1,684,262,786,164</b>

公司負責人：  
王彤宙

主管會計工作負責人：  
劉正昶

會計機構負責人：  
江峰

**合併利潤表**  
**2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
<b>一、營業總收入</b>	<b>176,904,193,700</b>	<b>176,591,274,385</b>
其中：營業收入	176,904,193,700	176,591,274,385
<b>二、營業總成本</b>	<b>167,700,529,376</b>	<b>167,345,411,225</b>
其中：營業成本	155,858,745,663	156,054,568,746
税金及附加	547,125,537	416,487,746
銷售費用	723,866,124	505,247,382
管理費用	4,404,077,413	4,255,594,820
研發費用	4,691,019,047	5,039,694,682
財務費用	1,475,695,593	1,073,817,848
其中：利息費用	4,701,881,420	4,102,490,947
利息收入	3,664,160,961	3,367,483,640
加：其他收益	85,357,592	99,701,030
投資收益(損失以「-」號填列)	-101,098,697	-368,466,959
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-330,490,515	-359,017,463
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益	-119,974,462	-185,107,596
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	5,111,190	-46,844,388
信用減值損失(損失以「-」號填列)	356,821,438	-254,933,093
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-237,983,311	-217,500,563
資產處置收益(損失以「-」號填列)	13,153,883	11,895,131
<b>三、營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	<b>9,325,026,420</b>	<b>8,469,714,318</b>
加：營業外收入	32,016,893	59,144,546
減：營業外支出	59,535,344	28,647,733

項目	2024年第一季度	2023年第一季度
<b>四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>	<b>9,297,507,969</b>	<b>8,500,211,131</b>
減：所得稅費用	1,771,513,357	1,560,043,893
<b>五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	<b>7,525,994,612</b>	<b>6,940,167,239</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)	7,525,994,612	6,940,167,239
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)	6,140,683,103	5,582,367,706
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	1,385,311,509	1,357,799,533
<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	1,458,397,829	-488,156,896
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益		
(1) 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	-31,119,749	16,667,005
(2) 其他權益工具投資公允價值變動	1,824,714,291	-196,888,860
2. 將重分類進損益的其他綜合收益		
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益	3,178,633	-35,856,464
(2) 現金流量套期儲備	3,676,464	-3,896,588
(3) 外幣財務報表折算差額	-342,051,810	-268,181,988
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	<b>16,553,069</b>	<b>-15,349,879</b>



項目	2024年第一季度	2023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	7,599,080,932	5,130,067,274
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	1,401,864,578	1,342,449,654
<b>八、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.36	0.32
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.36	0.32

公司負責人：  
王彤宙

主管會計工作負責人：  
劉正昶

會計機構負責人：  
江峰

**合併現金流量表**  
**2024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	2024年第一季度	2023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	170,635,230,115	170,814,225,349
收到的稅費返還	640,783,222	210,860,682
收到其他與經營活動有關的現金	5,739,782,114	3,651,854,270
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>177,015,795,451</b>	<b>174,676,940,300</b>
購買商品、接受勞務支付的現金	189,723,914,657	177,912,576,434
支付給職工及為職工支付的現金	11,409,898,662	10,084,074,219
支付的各項稅費	6,012,572,199	4,708,488,236
支付其他與經營活動有關的現金	9,504,117,404	7,605,439,363
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>216,650,502,922</b>	<b>200,310,578,251</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-39,634,707,471</b>	<b>-25,633,637,952</b>
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	1,270,625,303	1,090,136,726
取得投資收益收到的現金	74,281,869	28,921,659
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	26,794,868	470,115,261
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	1,077,400,000	0
收到其他與投資活動有關的現金	1,311,248,914	716,098,322
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>3,760,350,954</b>	<b>2,305,271,967</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	8,272,306,802	11,379,955,188
投資支付的現金	10,259,118,571	8,232,231,512
支付其他與投資活動有關的現金	7,179,826,917	5,471,303,510
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>25,711,252,290</b>	<b>25,083,490,210</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-21,950,901,336</b>	<b>-22,778,218,243</b>

項目	2024年第一季度	2023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	2,692,669,944	3,369,496,035
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	374,048,389	2,505,466,370
取得借款收到的現金	143,576,918,805	112,561,630,872
收到其他與籌資活動有關的現金	2,653,152,028	684,660,266
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>148,922,740,777</b>	<b>116,615,787,173</b>
償還債務支付的現金	48,242,503,185	35,000,031,014
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	4,648,762,452	4,616,502,127
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	32,967,024	101,591,667
支付其他與籌資活動有關的現金	6,477,358,503	2,531,396,757
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>59,368,624,141</b>	<b>42,147,929,898</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>89,554,116,636</b>	<b>74,467,857,275</b>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-349,431,837	233,509,324
五、現金及現金等價物淨增加額	27,619,075,993	26,289,510,404
加：期初現金及現金等價物餘額	110,358,068,115	103,202,248,632
六、期末現金及現金等價物餘額	137,977,144,108	129,491,759,036

公司負責人：  
王彤宙

主管會計工作負責人：  
劉正昶

會計機構負責人：  
江峰

**母公司資產負債表**  
**2024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	2024年3月31日	2023年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	25,240,235,261	23,346,169,151
衍生金融資產	15,966	15,966
應收票據	15,380,000	89,980,000
應收賬款	11,476,091,319	11,280,362,914
應收款項融資	84,281,757	94,505,787
預付款項	1,207,442,975	1,596,709,216
其他應收款	41,237,239,534	41,699,995,205
應收股利	6,716,490,031	7,357,329,726
存貨	529,237,688	488,053,672
合同資產	8,293,116,879	7,368,588,206
一年內到期的非流動資產	2,934,762,062	3,414,541,933
其他流動資產	809,180,856	634,389,733
<b>流動資產合計</b>	<b>91,826,984,297</b>	<b>90,013,311,782</b>
<b>非流動資產：</b>		
長期應收款	4,900,309,431	4,258,566,586
長期股權投資	176,914,264,963	175,843,437,920
其他權益工具投資	6,491,522,153	5,609,170,154
其他非流動金融資產	798,562,876	798,562,876
投資性房地產	1,630,550,591	1,644,745,112
固定資產	146,263,358	142,993,109
在建工程	1,395,312	1,325,501
使用權資產	80,474,399	79,173,893
無形資產	518,702,644	440,674,426
開發支出	93,566,327	195,479,508
長期待攤費用	30,576,687	26,227,157
其他非流動資產	1,588,795,186	1,482,322,407

項目	2024年3月31日	2023年12月31日
<b>非流動資產合計</b>	<b>193,194,983,929</b>	<b>190,522,678,649</b>
<b>資產總計</b>	<b>285,021,968,226</b>	<b>280,535,990,431</b>
<b>流動負債：</b>		
短期借款	38,675,732,503	24,932,148,280
應付賬款	17,961,678,156	17,009,707,218
合同負債	3,374,603,917	3,428,570,543
應付職工薪酬	89,110,358	119,313,907
應交稅費	2,015,379,161	1,998,872,675
其他應付款	24,456,252,995	42,706,975,940
其中：應付利息	0	10,333,333
應付股利	261,856,806	448,336,000
一年內到期的非流動負債	13,644,356,129	14,626,274,137
其他流動負債	10,111,284,386	1,937,397,780
<b>流動負債合計</b>	<b>110,328,397,605</b>	<b>106,759,260,480</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	13,518,949,120	13,544,096,290
應付債券	10,897,551,433	10,758,690,635
租賃負債	47,351,541	78,612,869
長期應付款	6,505,188,497	6,475,311,667
長期應付職工薪酬	24,670,551	21,606,747
預計負債	4,245,330	4,245,330
遞延收益	5,261,600	5,422,987
遞延所得稅負債	790,142,500	570,305,376
其他非流動負債	14,796,814	0
<b>非流動負債合計</b>	<b>31,808,157,386</b>	<b>31,458,291,901</b>
<b>負債合計</b>	<b>142,136,554,991</b>	<b>138,217,552,381</b>

項目	2024年3月31日	2023年12月31日
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	16,280,111,425	16,263,661,425
其他權益工具	34,999,575,472	34,999,575,472
永續債	34,999,575,472	34,999,575,472
資本公積	26,164,893,826	26,098,106,825
減：庫存股	605,310,500	522,073,500
其他綜合收益	4,394,598,363	3,734,384,653
專項儲備	0	0
盈餘公積	11,831,951,992	11,831,951,992
未分配利潤	49,819,592,657	49,912,831,183
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b>142,885,413,235</b>	<b>142,318,438,050</b>
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>	<b>285,021,968,226</b>	<b>280,535,990,431</b>

公司負責人：  
王彤宙

主管會計工作負責人：  
劉正昶

會計機構負責人：  
江峰

**母公司利潤表**  
**2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
<b>一、營業收入</b>	<b>8,018,281,837</b>	<b>7,578,481,754</b>
減：營業成本	7,512,609,891	7,109,169,746
税金及附加	19,694,781	3,847,675
銷售費用	31,686	556,847
管理費用	286,444,969	268,311,558
研發費用	12,331,878	264,615
財務費用	273,170,833	131,833,389
其中：利息費用	559,324,115	513,497,947
利息收入	315,389,535	369,329,635
加：其他收益	2,440,697	1,969,249
投資收益(損失以「-」號填列)	1,514,270	2,841,727,565
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	1,514,270	-4,197,502
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-2,645,600	-236,697,568
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-7,004,166	-3,478,921
資產處置收益(損失以「-」號填列)	0	-310,224
<b>二、營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	<b>-91,697,001</b>	<b>2,667,708,024</b>
加：營業外收入	1	3,608
減：營業外支出	265	17,503
<b>三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>	<b>-91,697,265</b>	<b>2,667,694,129</b>
減：所得稅費用	1,090,095	13,777,649
<b>四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	<b>-92,787,361</b>	<b>2,653,916,480</b>
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-92,787,361	2,653,916,480

項目	2024年第一季度	2023年第一季度
<b>五、其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>660,213,711</b>	<b>-14,831,490</b>
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益	660,579,789	0
1. 其他權益工具投資公允價值變動	660,579,789	0
（二）將重分類進損益的其他綜合收益	-366,079	-14,831,490
1. 外幣財務報表折算差額	-366,079	-14,831,490
2. 其他	0	0
<b>六、綜合收益總額</b>	<b>567,426,350</b>	<b>2,639,084,990</b>

公司負責人：  
王彤宙

主管會計工作負責人：  
劉正昶

會計機構負責人：  
江峰



**母公司現金流量表**  
**2024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	2024年第一季度	2023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	7,243,422,701	14,278,643,447
收到的稅費返還	1,969,687	1,973,266
收到其他與經營活動有關的現金	3,210,477,435	2,256,114,302
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>10,455,869,822</b>	<b>16,536,731,015</b>
購買商品、接受勞務支付的現金	6,667,673,363	7,509,325,922
支付給職工及為職工支付的現金	459,130,928	312,614,305
支付的各項稅費	101,911,740	37,758,000
支付其他與經營活動有關的現金	19,455,516,390	6,171,541,568
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>26,684,232,420</b>	<b>14,031,239,796</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-16,228,362,598</b>	<b>2,505,491,219</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	649,632,986	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	0	2,689,358
收到其他與投資活動有關的現金	705,668,311	4,000,000,000
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>1,355,301,297</b>	<b>4,366,748,230</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	2,359,262	5,088,991
投資支付的現金	1,087,960,000	526,557,400
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	2,020,149,883	0
支付其他與投資活動有關的現金	1,867,675,708	1,853,278,833
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>4,978,144,854</b>	<b>2,384,925,225</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-3,622,843,556</b>	<b>1,981,823,006</b>

項目	2024年第一季度	2023年第一季度
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
取得借款收到的現金	40,745,387,073	16,698,185,002
收到其他與籌資活動有關的現金	84,767,186	0
籌資活動現金流入小計	40,830,154,259	16,698,185,002
償還債務支付的現金	18,536,300,000	9,744,234,110
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	528,338,075	1,634,450
支付其他與籌資活動有關的現金	3,807,153	256,527,419
籌資活動現金流出小計	<b>19,068,445,228</b>	<b>10,002,395,978</b>
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>21,761,709,031</b>	<b>6,695,789,024</b>
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>-16,436,766</b>	<b>647,648,643</b>
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>1,894,066,110</b>	<b>11,830,751,891</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	23,269,190,819	17,786,030,310
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>25,163,256,929</b>	<b>29,616,782,202</b>

公司負責人：  
王彤宙

主管會計工作負責人：  
劉正昶

會計機構負責人：  
江峰

**(三) 2024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  
俞京京  
公司秘書

中國北京  
2024年4月29日

於本公告日期，本公司董事為王彤宙、王海懷、劉翔、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