

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

2024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	179,188,764,114	-1.73	536,636,414,787	-2.26
归属于上市公司股东的净利润	4,875,694,877	-0.65	16,274,469,983	-0.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,896,999,017	-32.86	13,520,004,124	-11.45
经营活动产生的现金流量净额	-2,867,589,529	不适用	-77,028,344,565	不适用
基本每股收益（元/股）	0.28	0	0.94	0
稀释每股收益（元/股）	0.28	0	0.94	0
加权平均净资产收益率（%）	1.66	减少0.33个百分点	5.60	减少0.50个百分点

注：计算本报告期末基本每股收益时，已扣除永续债利息9.34亿元。

中国交通建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币

	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	1,902,331,619,980	1,684,381,719,794	12.94
归属于上市公司股东的所有者权益	315,449,229,910	301,751,993,848	4.54

注：1. “本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

2. 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末 金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	2,175,649,432	2,255,395,583
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	105,258,023	258,686,333
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-28,684,655	-103,987,071
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	22,564,374	322,881,901
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,735,020	552,405,976
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0	-30,871,547
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	0	1,740,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,145,795	-47,538,440
减：所得税影响额	266,495,032	405,414,456
少数股东权益影响额（税后）	44,477,097	48,832,420
合计	1,978,695,860	2,754,465,859

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(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

中国交通建设股份有限公司

2024 年公司以“提质增效重回报”专项行动为抓手，在市场开拓中持续聚焦主责主业，全力推进“公司国际化升维”，加快发展新质生产力。报告期，新签合同额 12,804.56 亿元，同比增长 9.28%；营业收入实现 5,366.36 亿元，同比下降 2.26%；营业利润实现 256.05 亿元，同比增长 1.14%；净利润实现 209.92 亿元，同比增长 0.63%；归属于母公司股东的净利润为 162.74 亿元，同比下降 0.61%，每股收益 0.94 元。

资产负债表主要变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	上年期末数	变动比例 (%)	主要原因
货币资金	159,097,820,286	120,981,904,000	31.51	主要由于业务开展需要，增加资金筹措所致。
合同资产	221,624,668,046	170,256,765,969	30.17	主要由于项目推进过程中已完工未结算增加所致。
短期借款	116,418,662,173	49,029,315,519	137.45	主要由于业务开展需要，增加借款所致。
其他流动负债	72,093,242,854	40,185,796,840	79.40	主要由于新发行的短期融资券所致。
应付债券	43,278,137,304	25,553,716,711	69.36	主要由于业务开展需要，增加债券发行所致。

利润表主要变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	主要原因
投资收益	976,314,155	-185,217,066	不适用	主要由于处置子公司股权产生一次性收益所致。
公允价值变动收益	-144,120,809	-701,513,319	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	245,518,735	359,751,330	-31.75	主要由于拆迁收入减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	2,896,999,017	4,315,151,723	-32.86	主要由于公司开展做实资产专项工作，本期处置子公司等非经常性收益增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	13,520,004,124	15,268,398,507	-11.45	

现金流量表主要变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-77,028,344,565	-50,372,213,567	不适用	主要由于经营活动支出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-22,091,059,807	-50,278,914,304	不适用	主要由于处置子公司收到现金流入增加所致。

中国交通建设股份有限公司

二、股东信息

截止报告期，公司股份总数 16,278,611,425 股，其中：境内人民币普通股（A 股）11,860,135,425 股，占总股本的 72.86%；境外上市的外资股（H 股）4,418,476,000 股，占总股本的 27.14%。

截止报告期末普通股股东总数 158,151 户，其中 A 股 146,345 户，H 股 11,806 户。

（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

单位：股

报告期末普通股股东总数	158,151	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	-			
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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	57.59	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	4,378,289,533	26.90		未知	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	483,846,064	2.97		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	
香港中央结算有限公司	境外法人	78,325,454	0.48		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	67,597,400	0.42		未知	
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金	未知	45,096,911	0.28		未知	
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	未知	28,702,564	0.18		未知	
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	未知	28,107,423	0.17		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	

单位：股

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）			
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	4,378,289,533	境外上市外资股	4,378,289,533
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
香港中央结算有限公司	78,325,454	人民币普通股	78,325,454
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	67,597,400	人民币普通股	67,597,400

中国交通建设股份有限公司

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）			
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
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金	45,096,911	人民币普通股	45,096,911
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	28,702,564	人民币普通股	28,702,564
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	28,107,423	人民币普通股	28,107,423
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
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，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。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
适用 不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
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	26,360,300	0.16	61,700	0.00	67,597,400	0.42	0	0.00
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金	9,919,111	0.06	47,600	0.00	45,096,911	0.28	0	0.00
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	7,268,464	0.04	436,100	0.00	28,702,564	0.18	0	0.00
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	26,321,368	0.16	1,345,300	0.01	19,663,868	0.12	0	0.00

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
适用 不适用

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

中国交通建设股份有限公司

（一）新签合同额情况

报告期，公司新签合同额为 12,804.56 亿元，同比增长 9.28%，完成年度目标的 64%（按照董事会审议批准的在 2023 年新签合同额 17,532.15 亿元的基础上增长 13.5%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 11,494.50 亿元、387.16 亿元、842.09 亿元和 80.81 亿元。公司加快构建新兴业务格局，加大新兴业务市场开拓力度，积极打造中交特色新质生产力，前三季度新兴业务领域实现新签合同额 3,900 亿元，同比增长 27%。

各业务来自于境外地区的新签合同额为 2,651.62 亿元（约折合 376.24 亿美元），同比增长 24.66%，约占公司新签合同额的 21%。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 2,589.79 亿元、17.85 亿元、35.00 亿元和 8.98 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 808.92 亿元（境内为 808.60 亿元，境外为 0.32 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 794.81 亿元。

单位：亿元，币种：人民币

业务分类	2024年7-9月		本年累计		2023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	1,809	2,860.72	4,642	11,494.50	10,445.36	10.04%
港口建设	122	163.47	275	622.42	631.07	-1.37%
道路与桥梁建设	178	614.62	452	2,023.76	2,473.13	-18.17%
铁路建设	1	3.17	9	130.66	211.05	-38.09%
城市建设等	1,404	1,403.57	3,722	6,127.86	5,102.14	20.10%
境外工程	104	675.88	184	2,589.79	2,027.97	27.70%
基建设计业务	1,646	60.60	5,836	387.16	362.70	6.74%
疏浚业务	215	245.26	1,060	842.09	770.61	9.28%
其他业务	不适用	29.31	不适用	80.81	138.77	-41.77%
合计	不适用	3,195.89	不适用	12,804.56	11,717.44	9.28%

注：任何数据及表格所载的数据之差，是由于四舍五入计算所致。

（二）其他重大事项

- 2024 年度第六期超短期融资券：发行日：2024 年 7 月 16 日，到期日：2024 年 12 月 20 日，发行规模：30 亿元，票面利率：1.82%。
- 2024 年度第七期超短期融资券：发行日：2024 年 7 月 26 日，到期日：2024 年 12 月 24 日，发行规模：20 亿元，票面利率：1.92%。
- 2024 年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种一)：发行日：2024 年 8 月 15 日，到期日：2026 年 8 月 19 日，发行规模：5 亿元，票面利率：1.98%。

中国交通建设股份有限公司

4. 2024 年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种二): 发行日: 2024 年 8 月 15 日, 到期日: 2027 年 8 月 19 日, 发行规模: 15 亿元, 票面利率: 2.05%。
5. 2024 年度第八期超短期融资券: 发行日: 2024 年 8 月 16 日, 到期日: 2024 年 12 月 25 日, 发行规模: 20 亿元, 票面利率: 1.92%。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

中国交通建设股份有限公司

合并资产负债表

2024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	2024年9月30日	2023年12月31日 经重述
流动资产：		
货币资金	159,097,820,286	120,981,904,000
交易性金融资产	1,084,140,775	837,997,809
衍生金融资产	0	0
应收票据	1,744,419,867	1,807,129,078
应收账款	134,597,973,444	116,472,400,558
应收款项融资	1,309,094,076	960,911,064
预付款项	29,343,799,912	27,034,935,170
其他应收款	63,095,564,247	56,116,773,032
其中：应收利息	0	2,124,214
应收股利	553,851,622	469,673,031
存货	99,007,216,301	88,021,215,071
合同资产	221,624,668,046	170,256,765,969
持有待售资产	6,452,926	3,901,607,794
一年内到期的非流动资产	89,704,752,610	78,700,474,259
其他流动资产	25,681,037,765	21,149,154,620
流动资产合计	826,296,940,253	686,241,268,424
非流动资产：		
债权投资	1,149,902,319	1,239,902,378
长期应收款	265,155,086,509	223,684,346,609
长期股权投资	113,831,053,471	113,470,926,151
其他权益工具投资	26,922,670,206	21,425,460,986
其他非流动金融资产	28,562,364,581	27,728,686,245
投资性房地产	12,012,178,436	11,453,961,589
固定资产	61,980,169,433	63,685,043,101
在建工程	14,530,939,869	10,717,146,231
使用权资产	3,117,486,088	3,126,138,896
无形资产	208,921,308,131	210,098,977,452
开发支出	486,342,984	364,567,694
商誉	5,453,302,602	5,454,638,748
长期待摊费用	1,427,379,664	1,406,367,286
递延所得税资产	10,404,489,091	10,117,172,014
其他非流动资产	322,080,006,343	294,167,115,991
非流动资产合计	1,076,034,679,727	998,140,451,370
资产总计	1,902,331,619,980	1,684,381,719,794

中国交通建设股份有限公司

流动负债：		
短期借款	116,418,662,173	49,029,315,519
交易性金融负债	2,012,475	5,380,841
应付票据	39,785,680,475	35,535,427,668
应付账款	389,266,718,738	356,299,108,312
合同负债	75,159,445,179	73,483,012,479
应付职工薪酬	2,537,818,427	2,864,268,952
应交税费	11,955,155,493	15,988,493,238
其他应付款	113,847,968,296	112,276,144,258
应付股利	3,797,169,618	2,774,635,423
持有待售负债	171,429	2,688,491,255
一年内到期的非流动负债	73,632,751,263	73,898,925,965
其他流动负债	72,093,242,854	40,185,796,840
流动负债合计	894,699,626,801	762,254,365,328
非流动负债：		
长期借款	414,960,026,704	372,310,055,891
应付债券	43,278,137,304	25,553,716,711
租赁负债	1,901,947,488	1,850,186,785
长期应付款	61,247,300,272	52,513,297,165
长期应付职工薪酬	854,628,179	906,932,817
预计负债	3,130,314,823	3,250,946,539
递延收益	1,261,286,802	1,261,803,481
递延所得税负债	7,369,975,827	4,379,117,205
其他非流动负债	1,594,224,788	931,365,552
非流动负债合计	535,597,842,187	462,957,422,147
负债合计	1,430,297,468,987	1,225,211,787,475
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	16,278,611,425	16,263,661,425
其他权益工具	33,799,575,472	34,999,575,472
永续债	33,799,575,472	34,999,575,472
资本公积	42,856,992,725	42,626,171,823
减：库存股	597,315,500	522,073,500
其他综合收益	13,828,033,460	10,079,627,973
专项储备	5,470,676,515	4,851,463,830
盈余公积	11,282,925,029	11,282,925,029
一般风险准备	1,603,951,268	873,106,489
未分配利润	190,925,779,515	181,297,535,307
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	315,449,229,910	301,751,993,848
少数股东权益	156,584,921,083	157,417,938,471
所有者权益（或股东权益）合计	472,034,150,993	459,169,932,319
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,902,331,619,980	1,684,381,719,794

公司负责人：王彤宙

主管会计工作负责人：刘正昶

会计机构负责人：江峰

中国交通建设股份有限公司

合并利润表

2024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	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)经重述
一、营业总收入	536,636,414,787	549,025,682,243
其中：营业收入	536,636,414,787	549,025,682,243
二、营业总成本	509,308,296,234	520,568,976,056
其中：营业成本	474,727,784,502	486,973,923,285
税金及附加	1,633,433,931	1,283,456,396
销售费用	2,065,302,008	1,663,878,220
管理费用	12,141,317,922	12,320,547,226
研发费用	17,440,554,931	17,312,166,637
财务费用	1,299,902,940	1,015,004,291
其中：利息费用	16,608,941,414	15,295,428,439
利息收入	16,803,954,603	15,025,338,219
加：其他收益	276,713,575	325,475,400
投资收益（损失以“-”号填列）	976,314,155	-185,217,066
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-776,446,043	-503,210,407
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,276,092,344	-1,073,848,214
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-144,120,809	-701,513,319
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,401,877,917	-2,159,474,579
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-675,505,202	-778,424,172
资产处置收益（损失以“-”号填列）	245,518,735	359,751,330
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,605,161,090	25,317,303,781
加：营业外收入	396,792,781	311,182,271
减：营业外支出	419,929,900	323,455,179
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,582,023,971	25,305,030,873
减：所得税费用	4,589,834,973	4,445,118,396
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,992,188,998	20,859,912,478
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,992,188,998	20,859,912,478
（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）	16,274,469,983	16,373,628,209
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,717,719,015	4,486,284,268
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,748,405,487	-492,464,104
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额	-20,380,980	-4,149,670
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	481,822	-177,775,873
（3）其他权益工具投资公允价值变动	4,287,701,770	-903,864,658

中国交通建设股份有限公司

项目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)经重述
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-55,723,045	-24,043,318
(2) 现金流量套期储备	2,571,667	2,559,385
(3) 外币财务报表折算差额	-466,245,747	614,810,031
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-188,075,033	59,098,492
七、综合收益总额		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	20,022,875,470	15,881,164,105
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	4,529,643,982	4,545,382,760

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：130,941,445 元，上期被合并方实现的净利润为：128,717,914 元。

公司负责人：王彤宙

主管会计工作负责人：刘正昶

会计机构负责人：江峰

中国交通建设股份有限公司

合并现金流量表

2024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	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)经重述
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	519,091,279,666	513,653,940,014
收到的税费返还	1,277,966,076	780,814,405
收到其他与经营活动有关的现金	26,161,563,348	21,207,949,497
经营活动现金流入小计	546,530,809,090	535,642,703,917
购买商品、接受劳务支付的现金	535,959,091,603	508,026,175,421
支付给职工及为职工支付的现金	37,053,750,732	36,086,378,056
支付的各项税费	18,945,812,065	17,243,789,020
支付其他与经营活动有关的现金	31,600,499,255	24,658,574,987
经营活动现金流出小计	623,559,153,655	586,014,917,484
经营活动产生的现金流量净额	-77,028,344,565	-50,372,213,567
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,066,732,813	8,547,111,547
取得投资收益收到的现金	3,996,745,729	1,757,138,871
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	607,018,683	460,825,731
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,144,812,848	0
收到其他与投资活动有关的现金	3,805,852,618	3,374,851,406
投资活动现金流入小计	26,621,162,691	14,139,927,555
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,793,605,011	24,125,893,561
投资支付的现金	27,350,146,047	24,175,764,143
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	790,951,282	395,599,380
支付其他与投资活动有关的现金	7,777,520,158	15,721,584,775
投资活动现金流出小计	48,712,222,498	64,418,841,859
投资活动产生的现金流量净额	-22,091,059,807	-50,278,914,304
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,023,853,258	18,413,680,998
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,940,616,258	17,891,607,498
取得借款收到的现金	296,820,028,767	287,972,359,890
收到其他与筹资活动有关的现金	7,804,514,302	6,000,612,746
筹资活动现金流入小计	318,648,396,327	312,386,653,634
偿还债务支付的现金	128,545,215,258	124,329,777,944
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,350,944,635	25,962,452,811
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,663,960,261	4,721,767,954
支付其他与筹资活动有关的现金	27,836,293,883	15,465,228,301
筹资活动现金流出小计	178,732,453,776	165,757,459,057
筹资活动产生的现金流量净额	139,915,942,551	146,629,194,577
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-830,329,472	198,882,526
五、现金及现金等价物净增加额	39,966,208,707	46,176,949,232
加：期初现金及现金等价物余额	110,405,516,639	104,781,908,713
六、期末现金及现金等价物余额	150,371,725,346	150,958,857,945

公司负责人：王彤宙

主管会计工作负责人：刘正昶

会计机构负责人：江峰

中国交通建设股份有限公司

母公司资产负债表

2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	24,255,960,507	23,346,169,151
衍生金融资产	15,966	15,966
应收票据	0	89,980,000
应收账款	12,896,596,546	11,280,362,914
应收款项融资	21,094,621	94,505,787
预付款项	2,856,229,734	1,596,709,216
其他应收款	46,070,519,982	41,699,995,204
应收股利	7,083,200,882	7,357,329,726
存货	480,555,194	488,053,672
合同资产	8,587,901,057	7,368,588,206
一年内到期的非流动资产	3,287,429,030	3,414,541,933
其他流动资产	728,635,219	634,389,733
流动资产合计	99,184,937,855	90,013,311,782
非流动资产：		
长期应收款	5,344,162,843	4,258,566,586
长期股权投资	183,198,287,355	175,843,437,920
其他权益工具投资	7,579,417,636	5,609,170,154
其他非流动金融资产	798,562,876	798,562,876
投资性房地产	1,602,161,550	1,644,745,112
固定资产	161,162,481	142,993,109
在建工程	1,160,972	1,325,501
使用权资产	65,466,563	79,173,893
无形资产	359,942,802	440,674,426
开发支出	264,394,353	195,479,508
长期待摊费用	27,283,491	26,227,157
其他非流动资产	1,452,299,822	1,482,322,407
非流动资产合计	200,854,302,744	190,522,678,649
资产总计	300,039,240,599	280,535,990,431

中国交通建设股份有限公司

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动负债：		
短期借款	55,860,699,618	24,932,148,280
应付账款	20,111,272,494	17,009,707,218
合同负债	4,072,867,442	3,428,570,543
应付职工薪酬	55,606,178	119,313,907
应交税费	663,422,908	1,998,872,675
其他应付款	23,291,740,385	42,706,975,940
其中：应付利息	0	10,333,333
应付股利	877,437,375	448,336,000
一年内到期的非流动负债	13,070,337,479	14,626,274,137
其他流动负债	11,319,909,512	1,937,397,780
流动负债合计	128,445,856,015	106,759,260,480
非流动负债：		
长期借款	10,263,114,362	13,544,096,290
应付债券	9,563,396,482	10,758,690,635
租赁负债	48,587,843	78,612,869
长期应付款	6,753,799,480	6,475,311,667
长期应付职工薪酬	23,199,754	21,606,747
预计负债	4,245,330	4,245,330
递延收益	5,261,600	5,422,987
递延所得税负债	2,048,482,702	570,305,376
非流动负债合计	28,710,087,553	31,458,291,901
负债合计	157,155,943,568	138,217,552,381
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	16,278,611,425	16,263,661,425
其他权益工具	33,799,575,472	34,999,575,472
永续债	33,799,575,472	34,999,575,472
资本公积	26,284,610,104	26,098,106,825
减：库存股	597,315,500	522,073,500
其他综合收益	5,205,068,785	3,734,384,653
盈余公积	11,831,951,992	11,831,951,992
未分配利润	50,080,794,754	49,912,831,183
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	142,883,297,031	142,318,438,050
所有者权益（或股东权益）合计	142,883,297,031	142,318,438,050
负债和所有者权益（或股东权益）总计	300,039,240,599	280,535,990,431

公司负责人：王彤宙

主管会计工作负责人：刘正昶

会计机构负责人：江峰

中国交通建设股份有限公司

母公司利润表

2024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	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	22,648,788,730	25,608,446,466
减：营业成本	21,346,045,289	24,256,129,834
税金及附加	30,524,087	7,953,158
销售费用	2,070,540	7,009,201
管理费用	1,042,640,236	957,447,630
研发费用	88,917,666	14,532,917
财务费用	767,997,935	635,212,440
其中：利息费用	1,723,888,783	1,797,565,626
利息收入	967,233,935	1,165,594,971
加：其他收益	4,667,679	7,166,952
投资收益（损失以“-”号填列）	6,828,878,237	5,474,756,790
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	41,420,576	217,102,785
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,238,004	461,376,769
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,994,022	-16,513,100
资产处置收益（损失以“-”号填列）	78,215	-1,553,601
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,198,461,088	5,655,395,095
加：营业外收入	24,356,601	868,184
减：营业外支出	152,661,132	117,132,664
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,070,156,557	5,539,130,616
减：所得税费用	-13,188,009	-5,153,824
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,083,344,567	5,544,284,439
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,083,344,567	5,544,284,439
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,483,454,476	-644,851,898
1. 权益法下不能转损益的其他综合收益	6,953,075	2,154,334
2. 其他权益工具投资公允价值变动	1,476,501,401	-647,006,232
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-12,770,344	24,923,206
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-8,403,988	6,599,548
2. 外币财务报表折算差额	-4,366,356	18,323,658
六、综合收益总额	7,554,028,699	4,924,355,746

公司负责人：王彤宙

主管会计工作负责人：刘正昶

会计机构负责人：江峰

中国交通建设股份有限公司

母公司现金流量表

2024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	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	20,439,381,887	31,035,348,706
收到的税费返还	2,448,678	2,123,764
收到其他与经营活动有关的现金	969,859,370	3,292,506,141
经营活动现金流入小计	21,411,689,935	34,329,978,611
购买商品、接受劳务支付的现金	19,472,186,670	23,611,027,870
支付给职工及为职工支付的现金	1,064,507,264	941,446,401
支付的各项税费	699,589,827	282,288,115
支付其他与经营活动有关的现金	20,162,555,368	17,852,724,399
经营活动现金流出小计	41,398,839,129	42,687,486,784
经营活动产生的现金流量净额	-19,987,149,194	-8,357,508,173
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	171,652,250	0
取得投资收益收到的现金	7,026,107,452	761,119,986
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	432,275	4,968,509
收到其他与投资活动有关的现金	451,043,123	572,205,297
投资活动现金流入小计	7,649,235,101	1,338,293,792
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,485,766	38,465,324
投资支付的现金	8,258,471,444	6,061,053,310
支付其他与投资活动有关的现金	81,760,229	0
投资活动现金流出小计	8,414,717,439	6,099,518,634
投资活动产生的现金流量净额	-765,482,339	-4,761,224,842
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	83,237,036	522,073,500
取得借款收到的现金	95,363,781,802	83,432,561,964
收到其他与筹资活动有关的现金	4,080,972	0
筹资活动现金流入小计	95,451,099,810	83,954,635,464
偿还债务支付的现金	60,903,421,942	46,517,617,125
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,233,428,439	6,278,760,550
支付其他与筹资活动有关的现金	6,633,671,786	4,011,990,859
筹资活动现金流出小计	73,770,522,166	56,808,368,534
筹资活动产生的现金流量净额	21,680,577,644	27,146,266,930
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,154,755	423,908,689
五、现金及现金等价物净增加额	909,791,356	14,451,442,604
加：期初现金及现金等价物余额	23,346,169,151	17,782,425,332
六、期末现金及现金等价物余额	24,255,960,507	32,233,867,936

公司负责人：王彤宙

主管会计工作负责人：刘正昶

会计机构负责人：江峰

中国交通建设股份有限公司

2024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

2024年10月30日