

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	179,188,764,114	-1.73	536,636,414,787	-2.26
歸屬於上市公司股東的淨利潤	4,875,694,877	-0.65	16,274,469,983	-0.61
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	2,896,999,017	-32.86	13,520,004,124	-11.45
經營活動產生的現金流量淨額	-2,867,589,529	不適用	-77,028,344,565	不適用
基本每股收益(元/股)	0.28	-	0.94	-
稀釋每股收益(元/股)	0.28	-	0.94	-
加權平均淨資產收益率(%)	1.66	減少0.33個百分點	5.60	減少0.50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9.34億元。

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年末增減變動幅度(%)
總資產	1,902,331,619,980	1,684,381,719,794	12.94
歸屬於上市公司股東的所有者權益	315,449,229,910	301,751,993,848	4.54

註：本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

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	年初至報告期末金額
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	2,175,649,432	2,255,395,583
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	105,258,023	258,686,333
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	-28,684,655	-103,987,071
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	22,564,374	322,881,901
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	6,735,020	552,405,976
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益	0	-30,871,547
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	0	1,740,000
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	8,145,795	-47,538,440
減：所得稅影響額	266,495,032	405,414,456
少數股東權益影響額(稅後)	44,477,097	48,832,420
合計	1,978,695,860	2,754,465,859

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

2024年公司以「提質增效重回報」專項行動為抓手，在市場開拓中持續聚焦主責主業，全力推進「公司國際化升維」，加快發展新質生產力。本報告期，新簽合同額人民幣12,804.56億元，同比增長9.28%；營業收入實現人民幣5,366.36億元，同比下降2.26%；營業利潤實現人民幣256.05億元，同比增長1.14%；淨利潤實現人民幣209.92億元，同比增長0.63%；歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣162.74億元，同比下降0.61%，每股收益人民幣0.94元。

資產負債表主要變動情況：

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	本期期末數	上年期末數	變動比例(%)	主要原因
貨幣資金	159,097,820,286	120,981,904,000	31.51	主要由於業務開展需要，增加資金籌措所致。
合同資產	221,624,668,046	170,256,765,969	30.17	主要由於項目推進過程中已完工未結算增加所致。
短期借款	116,418,662,173	49,029,315,519	137.45	主要由於業務開展需要，增加借款所致。
其他流動負債	72,093,242,854	40,185,796,840	79.40	主要由於新發行的短期融資券所致。
應付債券	43,278,137,304	25,553,716,711	69.36	主要由於業務開展需要，增加債券發行所致。

利潤表主要變動情況：

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	本期數	上年同期數	變動比例(%)	主要原因
投資收益	976,314,155	-185,217,066	不適用	主要由於處置子公司股權產生一次性收益所致。
公允價值變動收益	-144,120,809	-701,513,319	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	245,518,735	359,751,330	-31.75	主要由於拆遷收入減少所致。
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤—本報告期	2,896,999,017	4,315,151,723	-32.86	主要由於公司開展做實資產專項工作，本期處置子公司等非經常性收益增加所致。
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤—年初至報告期末	13,520,004,124	15,268,398,507	-11.45	

現金流量表主要變動情況：

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	本期數	上年同期數	變動比例(%)	主要原因
經營活動產生的現金流量淨額	-77,028,344,565	-50,372,213,567	不適用	主要由於經營活動支出增加所致。
投資活動產生的現金流量淨額	-22,091,059,807	-50,278,914,304	不適用	主要由於處置子公司收到現金流入增加所致。

二、股東信息

截止本報告期末，公司股份總數16,278,611,425股，其中：境內人民幣普通股(A股)11,860,135,425股，佔總股本的72.86%；境外上市的普通股(H股)4,418,476,000股，佔總股本的27.14%。

截止本報告期末普通股股東總數158,151戶，其中A股146,345戶，H股11,806戶。

(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	158,151	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	57.59	0	無	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	4,378,289,533	26.90	0	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	未知	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	未知	0
香港中央結算有限公司	境外法人	78,325,454	0.48	0	未知	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	67,597,400	0.42	0	未知	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	45,096,911	0.28	0	未知	0
中國工商銀行股份有限公司－華夏滬深300交易型開放式指數證券投資基金	未知	28,702,564	0.18	0	未知	0
中國銀行股份有限公司－嘉實滬深300交易型開放式指數證券投資基金	未知	28,107,423	0.17	0	未知	0
百年人壽保險股份有限公司－自有資金	未知	20,999,901	0.13	0	未知	0

前10名無限售條件股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)			
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	4,378,289,533	境外上市普通股	4,378,289,533
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	78,325,454	人民幣普通股	78,325,454
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	67,597,400	人民幣普通股	67,597,400
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	45,096,911	人民幣普通股	45,096,911
中國工商銀行股份有限公司 - 華夏滬深300交易型開放式 指數證券投資基金	28,702,564	人民幣普通股	28,702,564
中國銀行股份有限公司 - 嘉實滬深300交易型開放式 指數證券投資基金	28,107,423	人民幣普通股	28,107,423
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
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。		

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 (%)
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	67,597,400	0.42	0	0.00
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	45,096,911	0.28	0	0.00
中國工商銀行股份有限公司-華夏滬深300交易型開放式指數證券投資基金	7,268,464	0.04	436,100	0.00	28,702,564	0.18	0	0.00
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	19,663,868	0.12	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

本報告期，本集團新簽合同額為人民幣12,804.56億元，同比增長9.28%，完成年度目標的64%（按照董事會審議批准的在2023年新簽合同額人民幣17,532.15億元的基礎上增長13.5%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11,494.50億元、人民幣387.16億元、人民幣842.09億元和人民幣80.81億元。本集團加快構建新興業務格局，加大新興業務市場開拓力度，積極打造中交特色新質生產力，前三季度新興業務領域實現新簽合同額人民幣3,900億元，同比增長27%。

各業務來自於境外地區的新簽合同額為人民幣2,651.62億元（約折合376.24億美元），同比增長24.66%，約佔本集團新簽合同額的21%。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2,589.79億元、人民幣17.85億元、人民幣35.00億元和人民幣8.98億元。

各業務按照本公司股比確認基礎設施等投資類項目合同額為人民幣808.92億元（境內為人民幣808.60億元，境外為人民幣0.32億元），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794.81億元。

單位：億元，幣種：人民幣

業務分類	2024年7-9月		本年累計		2023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	1,809	2,860.72	4,642	11,494.50	10,445.36	10.04
港口建設	122	163.47	275	622.42	631.07	-1.37
道路與橋樑建設	178	614.62	452	2,023.76	2,473.13	-18.17
鐵路建設	1	3.17	9	130.66	211.05	-38.09
城市建設等	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
基建設計業務	1,646	60.60	5,836	387.16	362.70	6.74
疏浚業務	215	245.26	1,060	842.09	770.61	9.28
其他業務	不適用	29.31	不適用	80.81	138.77	-41.77
合計	不適用	3,195.89	不適用	12,804.56	11,717.44	9.28

註：任何數據及表格所載的數據之差，是由於四捨五入計算所致。

(二) 其他重大事項

1. 2024年度第六期超短期融資券：發行日：2024年7月16日，到期日：2024年12月20日，發行規模：人民幣30億元，票面利率：1.82%。
2. 2024年度第七期超短期融資券：發行日：2024年7月26日，到期日：2024年12月24日，發行規模：人民幣20億元，票面利率：1.92%。
3. 2024年面向專業機構投資者公開發行科技創新公司債券(第一期)(品種一)：發行日：2024年8月15日，到期日：2026年8月19日，發行規模：人民幣5億元，票面利率：1.98%。
4. 2024年面向專業機構投資者公開發行科技創新公司債券(第一期)(品種二)：發行日：2024年8月15日，到期日：2027年8月19日，發行規模：人民幣15億元，票面利率：2.05%。
5. 2024年度第八期超短期融資券：發行日：2024年8月16日，到期日：2024年12月25日，發行規模：人民幣20億元，票面利率：1.92%。

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	2024年9月30日	2023年12月31日 經重述
流動資產：		
貨幣資金	159,097,820,286	120,981,904,000
交易性金融資產	1,084,140,775	837,997,809
衍生金融資產	0	0
應收票據	1,744,419,867	1,807,129,078
應收賬款	134,597,973,444	116,472,400,558
應收款項融資	1,309,094,076	960,911,064
預付款項	29,343,799,912	27,034,935,170
其他應收款	63,095,564,247	56,116,773,032
其中：應收利息	0	2,124,214
應收股利	553,851,622	469,673,031
存貨	99,007,216,301	88,021,215,071
合同資產	221,624,668,046	170,256,765,969
持有待售資產	6,452,926	3,901,607,794
一年內到期的非流動資產	89,704,752,610	78,700,474,259
其他流動資產	25,681,037,765	21,149,154,620
流動資產合計	826,296,940,253	686,241,268,424

項目	2024年9月30日	2023年12月31日 經重述
非流動資產：		
債權投資	1,149,902,319	1,239,902,378
長期應收款	265,155,086,509	223,684,346,609
長期股權投資	113,831,053,471	113,470,926,151
其他權益工具投資	26,922,670,206	21,425,460,986
其他非流動金融資產	28,562,364,581	27,728,686,245
投資性房地產	12,012,178,436	11,453,961,589
固定資產	61,980,169,433	63,685,043,101
在建工程	14,530,939,869	10,717,146,231
使用權資產	3,117,486,088	3,126,138,896
無形資產	208,921,308,131	210,098,977,452
開發支出	486,342,984	364,567,694
商譽	5,453,302,602	5,454,638,748
長期待攤費用	1,427,379,664	1,406,367,286
遞延所得稅資產	10,404,489,091	10,117,172,014
其他非流動資產	322,080,006,343	294,167,115,991
非流動資產合計	1,076,034,679,727	998,140,451,370
資產總計	1,902,331,619,980	1,684,381,719,794

項目	2024年9月30日	2023年12月31日 經重述
流動負債：		
短期借款	116,418,662,173	49,029,315,519
交易性金融負債	2,012,475	5,380,841
應付票據	39,785,680,475	35,535,427,668
應付賬款	389,266,718,738	356,299,108,312
合同負債	75,159,445,179	73,483,012,479
應付職工薪酬	2,537,818,427	2,864,268,952
應交稅費	11,955,155,493	15,988,493,238
其他應付款	113,847,968,296	112,276,144,258
應付股利	3,797,169,618	2,774,635,423
持有待售負債	171,429	2,688,491,255
一年內到期的非流動負債	73,632,751,263	73,898,925,965
其他流動負債	72,093,242,854	40,185,796,840
流動負債合計	894,699,626,801	762,254,365,328
非流動負債：		
長期借款	414,960,026,704	372,310,055,891
應付債券	43,278,137,304	25,553,716,711
租賃負債	1,901,947,488	1,850,186,785
長期應付款	61,247,300,272	52,513,297,165
長期應付職工薪酬	854,628,179	906,932,817
預計負債	3,130,314,823	3,250,946,539
遞延收益	1,261,286,802	1,261,803,481
遞延所得稅負債	7,369,975,827	4,379,117,205
其他非流動負債	1,594,224,788	931,365,552
非流動負債合計	535,597,842,187	462,957,422,147
負債合計	1,430,297,468,987	1,225,211,787,475

項目	2024年9月30日	2023年12月31日 經重述
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	16,278,611,425	16,263,661,425
其他權益工具	33,799,575,472	34,999,575,472
永續債	33,799,575,472	34,999,575,472
資本公積	42,856,992,725	42,626,171,823
減：庫存股	597,315,500	522,073,500
其他綜合收益	13,828,033,460	10,079,627,973
專項儲備	5,470,676,515	4,851,463,830
盈餘公積	11,282,925,029	11,282,925,029
一般風險準備	1,603,951,268	873,106,489
未分配利潤	190,925,779,515	181,297,535,307
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益) 合計	315,449,229,910	301,751,993,848
少數股東權益	156,584,921,083	157,417,938,471
所有者權益(或股東權益)合計	472,034,150,993	459,169,932,319
負債和所有者權益(或股東權益)總計	1,902,331,619,980	1,684,381,719,794

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1-9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	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月) 經重述
一、營業總收入	536,636,414,787	549,025,682,243
其中：營業收入	536,636,414,787	549,025,682,243
二、營業總成本	509,308,296,234	520,568,976,056
其中：營業成本	474,727,784,502	486,973,923,285
税金及附加	1,633,433,931	1,283,456,396
銷售費用	2,065,302,008	1,663,878,220
管理費用	12,141,317,922	12,320,547,226
研發費用	17,440,554,931	17,312,166,637
財務費用	1,299,902,940	1,015,004,291
其中：利息費用	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
投資收益(損失以「-」號填列)	976,314,155	-185,217,066
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-776,446,043	-503,210,407
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益	-1,276,092,344	-1,073,848,214
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-144,120,809	-701,513,319
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-2,401,877,917	-2,159,474,579
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-675,505,202	-778,424,172
資產處置收益(損失以「-」號填列)	245,518,735	359,751,330

項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月) 經重述
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	25,605,161,090	25,317,303,781
加：營業外收入	396,792,781	311,182,271
減：營業外支出	419,929,900	323,455,179
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	25,582,023,971	25,305,030,873
減：所得稅費用	4,589,834,973	4,445,118,396
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	20,992,188,998	20,859,912,478
(一)按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	20,992,188,998	20,859,912,478
(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)	16,274,469,983	16,373,628,209
2.少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	4,717,719,015	4,486,284,268
六、其他綜合收益的稅後淨額		
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	3,748,405,487	-492,464,104
1.不能重分類進損益的其他綜合收益		
(1)重新計量設定受益計劃變動額	-20,380,980	-4,149,670
(2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益	481,822	-177,775,873
(3)其他權益工具投資公允價值變動	4,287,701,770	-903,864,658

項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月) 經重述
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	-55,723,045	-24,043,318
(2)現金流量套期儲備	2,571,667	2,559,385
(3)外幣財務報表折算差額	-466,245,747	614,810,031
(二)歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-188,075,033	59,098,492
七、綜合收益總額		
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	20,022,875,470	15,881,164,105
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額	4,529,643,982	4,545,382,760

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：130,941,445元，上期被合併方實現的淨利潤為：128,717,914元。

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1-9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	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月) 經重述
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	519,091,279,666	513,653,940,014
收到的稅費返還	1,277,966,076	780,814,405
收到其他與經營活動有關的現金	26,161,563,348	21,207,949,497
經營活動現金流入小計	546,530,809,090	535,642,703,917
購買商品、接受勞務支付的現金	535,959,091,603	508,026,175,421
支付給職工及為職工支付的現金	37,053,750,732	36,086,378,056
支付的各項稅費	18,945,812,065	17,243,789,020
支付其他與經營活動有關的現金	31,600,499,255	24,658,574,987
經營活動現金流出小計	623,559,153,655	586,014,917,484
經營活動產生的現金流量淨額	-77,028,344,565	-50,372,213,567

項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月) 經重述
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	17,066,732,813	8,547,111,547
取得投資收益收到的現金	3,996,745,729	1,757,138,871
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	607,018,683	460,825,731
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	1,144,812,848	0
收到其他與投資活動有關的現金	3,805,852,618	3,374,851,406
投資活動現金流入小計	26,621,162,691	14,139,927,555
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	12,793,605,011	24,125,893,561
投資支付的現金	27,350,146,047	24,175,764,143
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	790,951,282	395,599,380
支付其他與投資活動有關的現金	7,777,520,158	15,721,584,775
投資活動現金流出小計	48,712,222,498	64,418,841,859
投資活動產生的現金流量淨額	-22,091,059,807	-50,278,914,304
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	14,023,853,258	18,413,680,998
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	13,940,616,258	17,891,607,498
取得借款收到的現金	296,820,028,767	287,972,359,890
收到其他與籌資活動有關的現金	7,804,514,302	6,000,612,746
籌資活動現金流入小計	318,648,396,327	312,386,653,634
償還債務支付的現金	128,545,215,258	124,329,777,944
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	22,350,944,635	25,962,452,811
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	1,663,960,261	4,721,767,954
支付其他與籌資活動有關的現金	27,836,293,883	15,465,228,301
籌資活動現金流出小計	178,732,453,776	165,757,459,057
籌資活動產生的現金流量淨額	139,915,942,551	146,629,194,577

項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月) 經重述
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-830,329,472	198,882,526
五、現金及現金等價物淨增加額	39,966,208,707	46,176,949,232
加：期初現金及現金等價物餘額	110,405,516,639	104,781,908,713
六、期末現金及現金等價物餘額	150,371,725,346	150,958,857,945

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	2024年9月30日	2023年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	24,255,960,507	23,346,169,151
衍生金融資產	15,966	15,966
應收票據	0	89,980,000
應收賬款	12,896,596,546	11,280,362,914
應收款項融資	21,094,621	94,505,787
預付款項	2,856,229,734	1,596,709,216
其他應收款	46,070,519,982	41,699,995,204
應收股利	7,083,200,882	7,357,329,726
存貨	480,555,194	488,053,672
合同資產	8,587,901,057	7,368,588,206
一年內到期的非流動資產	3,287,429,030	3,414,541,933
其他流動資產	728,635,219	634,389,733
流動資產合計	99,184,937,855	90,013,311,782

項目	2024年9月30日	2023年12月31日
非流動資產：		
長期應收款	5,344,162,843	4,258,566,586
長期股權投資	183,198,287,355	175,843,437,920
其他權益工具投資	7,579,417,636	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	1,602,161,550	1,644,745,112
固定資產	161,162,481	142,993,109
在建工程	1,160,972	1,325,501
使用權資產	65,466,563	79,173,893
無形資產	359,942,802	440,674,426
開發支出	264,394,353	195,479,508
長期待攤費用	27,283,491	26,227,157
其他非流動資產	1,452,299,822	1,482,322,407
非流動資產合計	200,854,302,744	190,522,678,649
資產總計	300,039,240,599	280,535,990,431
流動負債：		
短期借款	55,860,699,618	24,932,148,280
應付賬款	20,111,272,494	17,009,707,218
合同負債	4,072,867,442	3,428,570,543
應付職工薪酬	55,606,178	119,313,907
應交稅費	663,422,908	1,998,872,675
其他應付款	23,291,740,385	42,706,975,940
其中：應付利息	0	10,333,333
應付股利	877,437,375	448,336,000
一年內到期的非流動負債	13,070,337,479	14,626,274,137
其他流動負債	11,319,909,512	1,937,397,780
流動負債合計	128,445,856,015	106,759,260,480

項目	2024年9月30日	2023年12月31日
非流動負債：		
長期借款	10,263,114,362	13,544,096,290
應付債券	9,563,396,482	10,758,690,635
租賃負債	48,587,843	78,612,869
長期應付款	6,753,799,480	6,475,311,667
長期應付職工薪酬	23,199,754	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	2,048,482,702	570,305,376
非流動負債合計	28,710,087,553	31,458,291,901
負債合計	157,155,943,568	138,217,552,381
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	16,278,611,425	16,263,661,425
其他權益工具	33,799,575,472	34,999,575,472
永續債	33,799,575,472	34,999,575,472
資本公積	26,284,610,104	26,098,106,825
減：庫存股	597,315,500	522,073,500
其他綜合收益	5,205,068,785	3,734,384,653
盈餘公積	11,831,951,992	11,831,951,992
未分配利潤	50,080,794,754	49,912,831,183
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	142,883,297,031	142,318,438,050
所有者權益(或股東權益)合計	142,883,297,031	142,318,438,050
負債和所有者權益(或股東權益)總計	300,039,240,599	280,535,990,431

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1-9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	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
一、營業收入	22,648,788,730	25,608,446,466
減：營業成本	21,346,045,289	24,256,129,834
税金及附加	30,524,087	7,953,158
銷售費用	2,070,540	7,009,201
管理費用	1,042,640,236	957,447,630
研發費用	88,917,666	14,532,917
財務費用	767,997,935	635,212,440
其中：利息費用	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
投資收益(損失以「-」號填列)	6,828,878,237	5,474,756,790
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	41,420,576	217,102,785
信用減值損失(損失以「-」號填列)	2,238,004	461,376,769
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-7,994,022	-16,513,100
資產處置收益(損失以「-」號填列)	78,215	-1,553,601
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	6,198,461,088	5,655,395,095
加：營業外收入	24,356,601	868,184
減：營業外支出	152,661,132	117,132,664
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	6,070,156,557	5,539,130,616
減：所得稅費用	-13,188,009	-5,153,824

項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	6,083,344,567	5,544,284,439
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	6,083,344,567	5,544,284,439
五、其他綜合收益的稅後淨額		
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	1,483,454,476	-644,851,898
1.權益法下不能轉損益的其他綜合收益	6,953,075	2,154,334
2.其他權益工具投資公允價值變動	1,476,501,401	-647,006,232
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	-12,770,344	24,923,206
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益	-8,403,988	6,599,548
2.外幣財務報表折算差額	-4,366,356	18,323,658
六、綜合收益總額	7,554,028,699	4,924,355,746

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1-9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	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	20,439,381,887	31,035,348,706
收到的稅費返還	2,448,678	2,123,764
收到其他與經營活動有關的現金	969,859,370	3,292,506,141
經營活動現金流入小計	21,411,689,935	34,329,978,611
購買商品、接受勞務支付的現金	19,472,186,670	23,611,027,870
支付給職工及為職工支付的現金	1,064,507,264	941,446,401
支付的各項稅費	699,589,827	282,288,115
支付其他與經營活動有關的現金	20,162,555,368	17,852,724,399
經營活動現金流出小計	41,398,839,129	42,687,486,784
經營活動產生的現金流量淨額	-19,987,149,194	-8,357,508,173
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	171,652,250	0
取得投資收益收到的現金	7,026,107,452	761,119,986
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	432,275	4,968,509
收到其他與投資活動有關的現金	451,043,123	572,205,297
投資活動現金流入小計	7,649,235,101	1,338,293,792
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	74,485,766	38,465,324
投資支付的現金	8,258,471,444	6,061,053,310
支付其他與投資活動有關的現金	81,760,229	0
投資活動現金流出小計	8,414,717,439	6,099,518,634
投資活動產生的現金流量淨額	-765,482,339	-4,761,224,842

項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023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	83,237,036	522,073,500
取得借款收到的現金	95,363,781,802	83,432,561,964
收到其他與籌資活動有關的現金	4,080,972	0
籌資活動現金流入小計	95,451,099,810	83,954,635,464
償還債務支付的現金	60,903,421,942	46,517,617,125
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	6,233,428,439	6,278,760,550
支付其他與籌資活動有關的現金	6,633,671,786	4,011,990,859
籌資活動現金流出小計	73,770,522,166	56,808,368,534
籌資活動產生的現金流量淨額	21,680,577,644	27,146,266,930
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-18,154,755	423,908,689
五、現金及現金等價物淨增加額	909,791,356	14,451,442,604
加：期初現金及現金等價物餘額	23,346,169,151	17,782,425,332
六、期末現金及現金等價物餘額	24,255,960,507	32,233,867,936

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

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
劉正昶 俞京京
董事會秘書 公司秘書

中國北京
2024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、劉輝#、陳永德#、武廣齊#及周孝文#。

獨立非執行董事