

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)

2025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2025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	上年同期	本報告期 比上年同期 增減變動幅度(%)
營業收入	154,643,895,485	176,904,193,700	-12.58
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	5,466,739,127	6,140,683,103	-10.98
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	5,438,333,982	6,101,693,860	-10.87
經營活動產生的 現金流量淨額	-48,907,898,828	-39,634,707,471	不適用
基本每股收益(元/股)	0.32	0.36	-11.11
稀釋每股收益(元/股)	0.32	0.36	-11.11
加權平均淨資產收益率 (%)	1.82	2.16	減少0.34個百分點
	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	1,927,559,785,338	1,858,272,592,553	3.73
歸屬於上市公司股東的 所有者權益	319,548,804,557	313,425,326,301	1.95

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2.79億元。

(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	27,177,779
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	35,777,577
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	36,620,911
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	79,730,204
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	7,416,012
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	66,353,651
其他符合非經常性損益定義的損益項目	8,474,702
減：所得稅影響額	37,325,068
少數股東權益影響額(稅後)	28,405,144
合計	195,820,624

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的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，面對行業形勢和經濟週期的雙重壓力，公司主要經營指標保持基本穩定，海外業務發展韌性較強，境內大城市業務發展穩健，傳統大交通支柱業務承壓，但依然保持建築行業領先地位。本集團新簽合同額為人民幣5,530.34億元，同比增長9.02%；營業收入人民幣1,546.44億元，同比下降12.58%；營業利潤人民幣81.71億元，同比下降12.38%；歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣54.67億元，同比下降10.98%，淨利潤率為3.54%，同比提高0.07個百分點，每股收益人民幣0.32元。

下一步，公司將圍繞「高質量發展突破年」的核心主線，積極推進以下關鍵領域的工作，以期突破行業發展的瓶頸：一是戰略引領與市場突破。錨定主責主業，深化前瞻佈局，搶抓戰略機遇窗口期，強化市場營銷隊伍建設和激勵機制創新，推動資源整合與市場拓展。二是新質生產力培育與產業升級。加速戰略性新興產業規模化、產業化應用，推進產業向高端化、智能化、綠色化轉型，夯實高質量發展動能。三是管理提質與改革攻堅。以「四做」為抓手，穿透推進高質量項目管理體系，嚴控機構壓減、減虧治虧及實現資產盤活效果。四是風險防控與執行保障。統籌「大安全觀」，嚴守合規底線，強化責任擔當，以執行力建設破解行業瓶頸，確保國家戰略踐行、創新驅動、深化改革等重點任務突破，全力衝刺「十四五」收官，為「十五五」蓄勢賦能。

項目名稱	變動比例(%)	主要原因
投資收益	不適用	主要由於合聯營企業投資損失減少所致。
公允價值變動收益	414.77	主要由於金融資產公允價值變動所致。
信用減值損失	49.14	主要由於個別項目實現回款，減值轉回所致。
資產減值損失	不適用	主要由於子公司資產處置，減值轉回所致。
營業外收入	303.73	主要由於子公司獲得保險賠款增加所致。
交易性金融資產	219.87	主要是為提高資金使用效率，購買公募基金產品所致。
債權投資	442.41	主要是為提高資金使用效率，增加債券投資所致。
短期借款	37.95	主要由於為滿足日常經營需要所致。
其他流動負債	37.55	主要由於為滿足日常經營需要所致。

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	155,838	報告期末表決權恢復的優先股股東總數			—	
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	4,380,165,465	26.91	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	67,854,767	0.42	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	58,286,300	0.36	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	40,775,411	0.25	0	無	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	27,609,164	0.17	0	無	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	25,672,623	0.16	0	無	0
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	16,321,270	0.10	0	無	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	4,380,165,465	人民幣普通股	4,380,165,465
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	67,854,767	人民幣普通股	67,854,767
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	58,286,300	人民幣普通股	58,286,300
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	40,775,411	人民幣普通股	40,775,411
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	27,609,164	人民幣普通股	27,609,164
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	25,672,623	人民幣普通股	25,672,623
中國人壽保險股份有限公司 -傳統-普通保險產品 -005L-CT001滬	16,321,270	人民幣普通股	16,321,270
上述股東關聯關係或一致行動的 說明	前十名股東中，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2025年3月31日，普通股股東總數A股144,357戶，H股11,481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

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5,530.34億元，同比增長9.02%，完成年度目標的27%（按照董事會審議批准的在2024年新簽合同額人民幣18,811.85億元的基礎上增長7.1%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4,935.00億元、人民幣155.16億元、人民幣410.18億元和人民幣30.00億元。各業務來自於境內地區的新簽合同額為人民幣4,461.57億元，同比增長7.23%。

1. 境外市場開拓情況

各業務來自於境外地區的新簽合同額為人民幣1,068.77億元（約折合150.23億美元），同比增長17.14%，約佔本集團新簽合同額的19%。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1,057.44億元、人民幣6.39億元、人民幣2.39億元和人民幣2.56億元。

2. 新興業務市場開拓情況

各業務來自以節能環保、新能源、新材料和新一代信息技術產業為代表的新興業務領域的新簽合同額為人民幣1,268.29億元，同比下降17.80%。

3. 新業務領域市場開拓情況

公司加快工程項目新業務領域轉型升級，來自能源工程項目的新簽合同額為人民幣336.97億元，同比增長185.36%；水利項目的新簽合同額為人民幣258.09億元，同比增長29.53%；農林牧漁工程類項目的新簽合同額為人民幣3.94億元，同比下降56.68%。

4. 基礎設施投資類項目開拓情況

各業務按照公司股比確認基礎設施投資類項目合同額為人民幣147.30億元，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159.45億元。

單位：億元，幣種：人民幣

業務分類	2025年1-3月		本年累計		2024年 累計	同比增減 (%)
	個數	金額	個數	金額	金額	
基建建設業務	1,790	4,935.00	1,790	4,935.00	4,644.26	6.26
港口建設	122	321.12	122	321.12	286.41	12.12
道路與橋樑建設	191	685.75	191	685.75	729.67	-6.02
鐵路建設	7	42.21	7	42.21	49.35	-14.47
城市建設等	1,306	2,828.48	1,306	2,828.48	2,706.00	4.53
境外工程	164	1,057.44	164	1,057.44	872.83	21.15
基建設計業務	2,184	155.16	2,184	155.16	101.31	53.15
疏浚業務	528	410.18	528	410.18	292.19	40.38
其他業務	不適用	30.00	不適用	30.00	35.22	-14.82
合計	不適用	<u>5,530.34</u>	不適用	<u>5,530.34</u>	<u>5,072.98</u>	<u>9.02</u>

(二) 其他重大事項

1. 2025年度第一期超短期融資券：25中交建SCP001，發行日：2025年1月3日，到期日：2025年7月2日，發行規模：人民幣30億元，發行利率：1.60%。
2. 2025年度第二期超短期融資券：25中交建SCP002，發行日：2025年1月9日，到期日：2025年7月8日，發行規模：人民幣30億元，發行利率：1.61%。

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 2025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	2025年3月31日	2024年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	156,153,215,504	142,480,961,935
交易性金融資產	1,588,149,194	496,506,021
衍生金融資產	36,435,914	41,581,893
應收票據	2,110,625,552	1,752,079,631
應收賬款	138,874,517,135	138,018,850,273
應收款項融資	1,403,804,918	1,133,858,653
預付款項	28,073,269,640	22,098,864,345
其他應收款	50,784,547,700	53,675,975,142
其中：應收利息	0	679,664
應收股利	608,090,107	610,891,330
存貨	108,164,006,720	102,134,242,319
合同資產	209,141,590,849	206,239,797,953
一年內到期的非流動資產	99,013,536,167	98,150,242,376
其他流動資產	25,285,722,221	22,702,236,120
流動資產合計	820,629,421,512	788,925,196,661

項目	2025年3月31日	2024年12月31日
非流動資產：		
債權投資	2,181,252,052	402,142,462
長期應收款	278,264,835,206	260,099,428,924
長期股權投資	114,644,097,065	114,372,063,749
其他權益工具投資	28,066,120,549	27,179,702,085
其他非流動金融資產	28,584,916,287	27,811,150,256
投資性房地產	10,132,722,979	10,130,266,027
固定資產	65,016,370,720	64,741,212,538
在建工程	14,676,638,939	14,425,612,271
使用權資產	3,524,728,743	3,864,889,101
無形資產	211,471,263,017	207,497,914,468
開發支出	427,939,115	378,867,553
商譽	5,335,295,512	5,299,836,221
長期待攤費用	1,437,763,587	1,395,437,792
遞延所得稅資產	11,197,292,271	11,535,470,406
其他非流動資產	331,969,127,784	320,213,402,039
非流動資產合計	1,106,930,363,826	1,069,347,395,892
資產總計	1,927,559,785,338	1,858,272,592,553

項目	2025年3月31日	2024年12月31日
流動負債：		
短期借款	102,375,306,478	74,210,214,879
衍生金融負債	37,748	253,613
應付票據	32,266,831,419	29,654,925,688
應付賬款	383,354,121,716	396,124,396,588
合同負債	92,111,593,826	85,269,506,012
應付職工薪酬	2,400,357,171	2,495,740,006
應交稅費	12,798,125,501	13,903,519,062
其他應付款	125,345,491,403	137,281,070,499
其中：應付利息	0	542,846
應付股利	4,083,707,428	4,931,735,792
一年內到期的非流動負債	78,706,357,268	86,026,252,633
其他流動負債	60,303,467,527	43,842,024,431
流動負債合計	889,661,690,058	868,807,903,411
非流動負債：		
長期借款	426,096,875,245	392,946,216,502
應付債券	51,286,300,779	50,286,055,472
租賃負債	2,421,650,996	2,264,333,643
長期應付款	68,618,346,305	62,269,073,948
長期應付職工薪酬	820,453,448	844,280,945
預計負債	3,270,669,203	3,350,569,393
遞延收益	1,126,808,742	1,144,154,644
遞延所得稅負債	8,009,429,206	7,548,743,681
其他非流動負債	1,098,194,403	996,269,849
非流動負債合計	562,748,728,327	521,649,698,077
負債合計	1,452,410,418,385	1,390,457,601,488

項目	2025年3月31日	2024年12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	16,278,611,425	16,278,611,425
其他權益工具	31,000,000,000	31,000,000,000
永續債	31,000,000,000	31,000,000,000
資本公積	39,315,170,021	39,010,457,462
減：庫存股	597,315,500	597,315,500
其他綜合收益	13,226,491,020	13,075,594,417
專項儲備	5,522,418,392	5,321,288,424
盈餘公積	12,764,782,884	12,764,782,884
一般風險準備	1,418,545,499	1,423,336,348
未分配利潤	200,620,100,817	195,148,570,841
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	319,548,804,557	313,425,326,301
少數股東權益	155,600,562,396	154,389,664,764
所有者權益(或股東權益)合計	475,149,366,954	467,814,991,065
負債和所有者權益(或股東權益)總計	1,927,559,785,338	1,858,272,592,553

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：
張華芳

合併利潤表
2025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	2025年第一季度	2024年第一季度
一、營業總收入	154,643,895,485	176,904,193,700
其中：營業收入	154,643,895,485	176,904,193,700
二、營業總成本	147,059,808,905	167,700,529,376
其中：營業成本	136,782,429,185	155,858,745,663
税金及附加	482,252,050	547,125,537
銷售費用	690,608,742	723,866,124
管理費用	3,790,727,363	4,404,077,413
研發費用	4,254,026,749	4,691,019,047
財務費用	1,059,764,816	1,475,695,593
其中：利息費用	4,809,014,850	4,701,881,420
利息收入	4,124,890,542	3,664,160,961
加：其他收益	98,327,368	85,357,592
投資收益(損失以「-」號填列)	-65,707,638	-101,098,697
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-175,614,976	-330,490,515
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益	-247,050,983	-119,974,462
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	26,311,092	5,111,190
信用減值損失(損失以「-」號填列)	532,152,236	356,821,438
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-11,206,282	-237,983,311
資產處置收益(損失以「-」號填列)	6,682,768	13,153,883
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	8,170,646,125	9,325,026,420
加：營業外收入	129,263,301	32,016,893
減：營業外支出	64,500,448	59,535,344

項目	2025年第一季度	2024年第一季度
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	8,235,408,978	9,297,507,969
減： 所得稅費用	1,517,223,315	1,771,513,357
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	6,718,185,662	7,525,994,612
(一)按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	6,718,185,662	7,525,994,612
(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)	5,466,739,127	6,140,683,103
2.少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	1,251,446,535	1,385,311,509
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	150,896,603	1,458,397,829
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	-7,673,775	-31,119,749
(2)其他權益工具投資公允價值變動	465,053,034	1,824,714,291
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	-12,098,183	3,178,633
(2)現金流量套期儲備	-3,645,761	3,676,464
(3)外幣財務報表折算差額	-290,738,712	-342,051,810
(二)歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-6,837,655	16,553,069

項目	2025年第一季度	2024年第一季度
七、綜合收益總額		
（一）歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	5,617,635,730	7,599,080,932
（二）歸屬於少數股東的綜合收益總額	1,244,608,880	1,401,864,578
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元／股）	0.32	0.36
（二）稀釋每股收益（元／股）	0.32	0.36

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：
張華芳

合併現金流量表
2025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	2025年第一季度	2024年第一季度
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	146,686,560,921	170,635,230,115
收到的稅費返還	261,061,146	640,783,222
收到其他與經營活動有關的現金	5,470,447,255	5,739,782,114
經營活動現金流入小計	152,418,069,322	177,015,795,451
購買商品、接受勞務支付的現金	171,654,283,159	189,723,914,657
支付給職工及為職工支付的現金	10,871,460,612	11,409,898,662
支付的各項稅費	5,340,833,499	6,012,572,199
支付其他與經營活動有關的現金	13,459,390,880	9,504,117,404
經營活動現金流出小計	201,325,968,150	216,650,502,922
經營活動產生的現金流量淨額	-48,907,898,828	-39,634,707,471
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,394,664,009	1,270,625,303
取得投資收益收到的現金	148,706,876	74,281,869
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	22,875,032	26,794,868
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	0	1,077,400,000
收到其他與投資活動有關的現金	977,785,443	1,311,248,914
投資活動現金流入小計	2,544,031,360	3,760,350,954
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	11,224,926,437	8,272,306,802
投資支付的現金	7,494,071,819	10,259,118,571
支付其他與投資活動有關的現金	6,072,593,028	7,179,826,917
投資活動現金流出小計	24,791,591,284	25,711,252,290
投資活動產生的現金流量淨額	-22,247,559,924	-21,950,901,336

項目	2025年第一季度	2024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	6,603,046,786	2,692,669,944
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	102,632,986	374,048,389
取得借款收到的現金	152,952,103,992	143,576,918,805
收到其他與籌資活動有關的現金	1,798,918,316	2,653,152,028
籌資活動現金流入小計	161,354,069,095	148,922,740,777
償還債務支付的現金	64,063,277,882	48,242,503,185
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	5,604,934,561	4,648,762,452
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	140,643,877	32,967,024
支付其他與籌資活動有關的現金	6,428,323,874	6,477,358,503
籌資活動現金流出小計	76,096,536,316	59,368,624,141
籌資活動產生的現金流量淨額	85,257,532,778	89,554,116,636
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	143,247,119	-349,431,837
五、現金及現金等價物淨增加額	14,245,321,145	27,619,075,993
加：期初現金及現金等價物餘額	134,974,399,850	110,358,068,115
六、期末現金及現金等價物餘額	149,219,720,995	137,977,144,108

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：
張華芳

母公司資產負債表
2025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	2025年3月31日	2024年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	21,943,506,108	16,954,892,075
交易性金融資產	15,966	0
衍生金融資產	0	15,966
應收票據	63,387,900	20,106,416
應收賬款	6,241,805,534	6,018,065,511
應收款項融資	22,471,663	38,667,939
預付款項	6,459,800,462	5,221,975,968
其他應收款	46,305,923,577	46,857,951,416
其中：應收利息	0	0
應收股利	5,796,980,592	5,833,309,245
存貨	484,693,285	483,762,622
合同資產	9,933,694,698	9,773,958,623
一年內到期的非流動資產	3,259,379,902	3,673,417,344
其他流動資產	997,664,479	750,174,240
流動資產合計	95,712,343,573	89,792,988,120

項目	2025年3月31日	2024年12月31日
非流動資產：		
長期應收款	4,950,463,438	4,379,557,946
長期股權投資	184,071,037,330	184,287,128,800
其他權益工具投資	7,919,259,293	7,919,259,293
其他非流動金融資產	1,114,695,492	1,114,695,492
投資性房地產	1,573,772,509	1,587,967,030
固定資產	190,580,846	191,752,714
在建工程	485,955	485,955
使用權資產	106,212,137	114,613,127
無形資產	552,641,371	573,049,588
開發支出	285,745,471	277,393,051
長期待攤費用	33,214,680	26,050,090
其他非流動資產	2,035,022,749	2,271,822,032
非流動資產合計	202,833,131,272	202,743,775,118
資產總計	298,545,474,844	292,536,763,238
流動負債：		
短期借款	44,172,562,592	43,046,121,979
應付賬款	16,934,875,112	17,503,228,866
合同負債	6,765,632,610	5,708,476,800
應付職工薪酬	126,881,881	137,282,292
應交稅費	729,693,419	662,800,333
其他應付款	38,639,297,034	36,552,013,737
應付股利	2,620,314,953	3,034,164,368
一年內到期的非流動負債	9,941,978,468	9,923,064,374
其他流動負債	5,711,901,168	3,614,864,446
流動負債合計	123,022,822,284	117,147,852,827

項目	2025年3月31日	2024年12月31日
非流動負債：		
長期借款	10,058,704,481	10,058,134,477
應付債券	10,000,000,000	10,000,000,000
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	100,290,033	106,962,244
長期應付款	7,296,194,533	7,188,198,580
長期應付職工薪酬	24,958,621	21,930,000
預計負債	19,837,730	19,296,730
遞延收益	5,261,600	5,261,600
遞延所得稅負債	2,090,852,428	2,088,916,482
非流動負債合計	29,596,099,426	29,488,700,113
負債合計	152,618,921,710	146,636,552,940
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	16,278,611,425	16,278,611,425
其他權益工具	31,000,000,000	31,000,000,000
永續債	31,000,000,000	31,000,000,000
資本公積	26,406,610,797	26,406,610,796
減：庫存股	597,315,500	597,315,500
其他綜合收益	5,475,416,850	5,476,861,961
盈餘公積	13,252,222,890	13,252,222,890
未分配利潤	54,111,006,673	54,083,218,726
所有者權益(或股東權益)合計	145,926,553,134	145,900,210,298
負債和所有者權益(或股東權益)總計	298,545,474,844	292,536,763,238

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：
張華芳

母公司利潤表
2025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	2025年第一季度	2024年第一季度
一、營業收入	6,101,227,418	8,018,281,837
減：營業成本	5,529,129,795	7,512,609,891
税金及附加	14,699,055	19,694,781
銷售費用	52,471	31,686
管理費用	271,566,800	286,444,969
研發費用	27,118,810	12,331,878
財務費用	247,443,101	273,170,833
其中：利息費用	509,350,134	559,324,115
利息收入	259,186,558	315,389,535
加：其他收益	3,520,579	2,440,697
投資收益(損失以「-」號填列)	1,485,881	1,514,270
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	1,485,881	1,514,270
信用減值損失(損失以「-」號填列)	12,719,066	-2,645,600
資產減值損失(損失以「-」號填列)	4,390,621	-7,004,166
資產處置收益(損失以「-」號填列)	46,135	0
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	33,379,668	-91,697,001
加：營業外收入	135,357	1
減：營業外支出	2,003,041	265
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	31,511,984	-91,697,265
減：所得稅費用	3,724,036	1,090,095

項目	2025年第一季度	2024年第一季度
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	27,787,947	-92,787,361
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	27,787,947	-92,787,361
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.其他權益工具投資公允價值變動	0	660,579,789
(二)將重分類進損益的其他綜合收益		
1.外幣財務報表折算差額	-1,445,110	-366,079
2.其他		
六、綜合收益總額	26,342,837	567,426,350

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：
張華芳

母公司現金流量表
2025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	2025年第一季度	2024年第一季度
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	7,104,015,121	7,243,422,701
收到的稅費返還	526,262	1,969,687
收到其他與經營活動有關的現金	13,587,937,894	3,210,477,435
經營活動現金流入小計	20,692,479,277	10,455,869,822
購買商品、接受勞務支付的現金	6,577,467,488	6,667,673,363
支付給職工及為職工支付的現金	435,577,975	459,130,928
支付的各項稅費	93,055,303	101,911,740
支付其他與經營活動有關的現金	7,704,852,993	19,455,516,390
經營活動現金流出小計	14,810,953,759	26,684,232,420
經營活動產生的現金流量淨額	5,881,525,518	-16,228,362,598
二、投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	28,519,377	649,632,986
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	46,140	0
收到其他與投資活動有關的現金	2,418,302,625	705,668,311
投資活動現金流入小計	2,446,868,142	1,355,301,297
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	7,107,372	2,359,262
投資支付的現金	240,485,000	1,087,960,000
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	0	2,020,149,883
支付其他與投資活動有關的現金	2,596,917,034	1,867,675,708
投資活動現金流出小計	2,844,509,406	4,978,144,854
投資活動產生的現金流量淨額	-397,641,264	-3,622,843,556

項目	2025年 第一季度	2024年 第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	31,296,300,783	40,745,387,073
收到其他與籌資活動有關的現金	1,046,582,333	84,767,186
籌資活動現金流入小計	32,342,883,116	40,830,154,259
償還債務支付的現金	31,001,386,261	18,536,300,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,408,916,931	528,338,075
支付其他與籌資活動有關的現金	445,355,638	3,807,153
籌資活動現金流出小計	32,855,658,829	19,068,445,228
籌資活動產生的現金流量淨額	-512,775,713	21,761,709,031
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	17,505,492	-16,436,766
五、現金及現金等價物淨增加額	4,988,614,033	1,894,066,110
加：期初現金及現金等價物餘額	16,915,517,067	23,269,190,819
六、期末現金及現金等價物餘額	21,904,131,100	25,163,256,929

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：
張華芳

(三) 2025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
2025年4月27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