

中国交通建设股份有限公司

2023 年第一季度报告

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。
- 第一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(%) |
|------------------------|-----------------|--------------------|
| 营业收入 | 176,591,274,385 | 2.61 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,582,367,706 | 9.60 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,440,938,341 | 10.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,633,637,952 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.32 | 11.65 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.32 | 11.65 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.12 | 0.04 |

注：计算本报告期末基本每股收益时，已扣除永续中票利息 3.48 亿元。

| | 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 | 1,633,363,513,213 | 1,511,350,074,155 | 8.07 |
| 归属于上市公司股东的 所有者权益 | 287,663,540,035 | 281,978,076,469 | 2.02 |

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 |
|---|-------------|
| 非流动资产处置损益 | 8,723,309 |
| 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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 54,579,492 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 109,737,472 |
| 债务重组损益 | 28,969 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -26,905,293 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 15,651,354 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 10,657,277 |
| 减：所得税影响额 | 30,319,000 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 724,215 |
| 合计 | 141,429,365 |

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项目的情况说明

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

报告期，公司深入推进“高质量发展深化年”各项工作，坚持稳中求进的工作总基调，外拓市场，内抓管理，主要经营指标实现了稳步增长。营业收入实现1,765.91亿元，同比增长2.61%；营业利润实现84.70亿元，同比增长5.76%；归属于母公司股东的净利润为55.82亿元，同比增长9.60%，每股收益0.32元。

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|-------|---------|--|
| 营业收入 | 2.61 | 主要由于主营业务规模增长所致。 |
| 税金及附加 | -32.49 | 主要由于个别子公司上年同期缴纳较多土地增值税所致。 |
| 销售费用 | 54.69 | 主要由于海外业务拓展，市场开发费用增加所致。 |
| 财务费用 | -45.19 | 主要由于利息费用减少、基础设施投资类项目利息收入增加、汇兑损失减少共同作用所致。 |

| 项目名称 | 变动比例 (%) | 主要原因 |
|---------------|----------|--|
| 投资收益 | -26.25 | 主要由于以摊余成本计量的保理终止确认，上年同期个别境外子公司的联营投资项目损失所致。 |
| 公允价值变动损失 | 不适用 | 主要由于金融资产公允价值变动所致。 |
| 信用减值损失 | 不适用 | 主要由于应收账款账龄增加计提拨备增加所致。 |
| 资产处置收益 | 不适用 | 主要由于上年同期个别子公司获得项目补偿所致。 |
| 营业利润 | 5.76 | 主要由于主营业务规模增长，而期间费用管控得当，盈利水平提高所致。 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 9.60 | 主要由于以上主要变动共同作用所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 净流出主要由于公司业务规模增长所致；净流出额同比减少主要由于加强现金流管理取得成效所致。 |
| 交易性金融资产 | 81.56 | 主要由于财务公司提高资金使用效率，购买理财产品所致。 |
| 应收款项融资 | -48.72 | 主要由于票据到期收回所致。 |
| 预付款项 | 33.13 | 主要用于预付主营业务所需原材料矿山开采权所致。 |
| 短期借款 | 116.47 | 主要由于主营业务增速较快导致短期资金需求增加所致。 |
| 其他流动负债 | 53.87 | 主要由于融资规模增加所致。 |

二、股东信息

(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

截止报告期，公司股份总数 16,165,711,425 股，其中：境内人民币普通股（A 股）11,747,235,425 股，占总股本的 72.67%；境外上市的外资股（H 股）4,418,476,000 股，占总股本的 27.33%。

截止报告期末普通股股东总数 162,951 户，其中 A 股 150,682 户，H 股 12,269 户。

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 162,951 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | | | |
|-------------------------------------|---------|-------------------|----------|-------------|------------|----|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 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 | 57.99% | | 无 | |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 境外法人 | 4,376,652,983 | 27.07% | | 未知 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 483,846,064 | 2.99% | | 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 | |
| 中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪 | 未知 | 30,524,055 | 0.19% | | 未知 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 27,020,079 | 0.17% | | 未知 | |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|------|------------|-------|--|----|--|
| 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 | 未知 | 26,857,868 | 0.17% | | 未知 | |
| 中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品—港股通(创新策略) | 未知 | 25,444,508 | 0.16% | | 未知 | |
| 中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金 | 未知 | 16,000,031 | 0.10% | | 未知 | |
| 国新投资有限公司 | 国有法人 | 15,060,313 | 0.09% | | 未知 | |

注：截至报告期末，中交集团持有公司 A 股 9,374,616,604 股，通过沪港通持有公司 H 股 265,416,000 股登记在 HKSCC NOMINEES LIMITED 名下，合计持有公司股份 9,640,032,604 股，约占公司总股本的 59.63%，较 2022 年 12 月 31 日没有变动。

| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
|-------------------------------------|--|---------|---------------|
| 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 | 4,376,652,983 | 境内上市外资股 | 4,376,652,983 |
| 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 |
| 中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪 | 30,524,055 | 人民币普通股 | 30,524,055 |
| 香港中央结算有限公司 | 27,020,079 | 人民币普通股 | 27,020,079 |
| 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 | 26,857,868 | 人民币普通股 | 26,857,868 |
| 中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品—港股通(创新策略) | 25,444,508 | 人民币普通股 | 25,444,508 |
| 中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金 | 16,000,031 | 人民币普通股 | 16,000,031 |
| 国新投资有限公司 | 15,060,313 | 人民币普通股 | 15,060,313 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，第一大股东中交集团与上述 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是否存在任何关联关系或属于一致行动人。 | | |

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

（一）新签合同额情况

2023 年，公司聚焦主责主业，秉承做大现汇、做强投资的经营策略，强化智慧经营和赓续经营，紧盯优质项目、战略类重点项目落地，市场开拓再创佳绩，扛稳“大交通”传统优势主业的“红旗”，海外业务显著增长，夯实“一带一路”领头羊地位。

报告期，公司新签合同额为 4,578.13 亿元，同比增长 6.30%。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 4,012.20 亿元、174.00 亿元、355.54 亿元和 36.39 亿元。

各业务来自于境外地区的新签合同额为 834.19 亿元（约折合 123.99 亿美元），同比增长 35.32%，约占公司新签合同额的 18%。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 756.50 亿元、7.19 亿元、66.88 亿元和 3.62 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 507.55 亿元（境内为 478.35 亿元，境外为 29.20 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 385.32 亿元。

单位：亿元，币种：人民币

| 业务分类 | 2023年1-3月 | | 本年累计 | | 2022年累计 | 同比增减 (%) |
|-----------|------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | 个数 | 金额 | 个数 | 金额 | 金额 | |
| 基建建设业务 | 766 | 4,012.20 | 766 | 4,012.20 | 3,792.77 | 5.79 |
| 港口建设 | 70 | 385.36 | 70 | 385.36 | 211.26 | 82.41 |
| 道路与桥梁建设 | 166 | 1,051.16 | 166 | 1,051.16 | 1,070.03 | -1.76 |
| 铁路建设 | 10 | 129.78 | 10 | 129.78 | 100.41 | 29.25 |
| 城市建设 | 414 | 1,689.39 | 414 | 1,689.39 | 1,803.67 | -6.34 |
| 境外工程 | 106 | 756.50 | 106 | 756.50 | 607.40 | 24.55 |
| 基建设计业务 | 1,190 | 174.00 | 1,190 | 174.00 | 165.22 | 5.31 |
| 疏浚业务 | 185 | 355.54 | 185 | 355.54 | 325.13 | 9.35 |
| 其他业务 | 不适用 | 36.39 | 不适用 | 36.39 | 23.81 | 52.83 |
| 合计 | 不适用 | 4,578.13 | 不适用 | 4,578.13 | 4,306.93 | 6.30 |

（二）其他重大事项

1. 2023年1月13日，发行中国交通建设股份有限公司2023年度第一期超短期融资券，期限151天，规模20亿元，票面利率2.18%；

2. 2023年1月16日，发行中国交通建设股份有限公司2023年度第二期超短期融资券，期限150天，规模20亿元，票面利率2.16%；

3. 2023年2月24日，发行中国交通建设股份有限公司2023年度第三期超短期融资券，期限180天，规模30亿元，票面利率2.28%。

4. 2023 年 3 月 21 日，发行中国交通建设股份有限公司 2023 年度第四期超短期融资券，期限 180 天，规模 30 亿元，票面利率 2.22%。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023年3月31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 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 140,100,733,276 | 112,818,760,532 |
| 交易性金融资产 | 2,371,771,753 | 1,306,353,981 |
| 应收票据 | 2,840,882,992 | 2,856,574,395 |
| 应收账款 | 108,405,255,926 | 103,881,867,301 |
| 应收款项融资 | 895,735,549 | 1,746,786,089 |
| 预付款项 | 38,352,550,809 | 28,807,984,951 |
| 其他应收款 | 45,309,808,735 | 45,479,350,054 |
| 其中: 应收利息 | 0 | 4,320,643 |
| 应收股利 | 948,738,414 | 848,445,978 |
| 存货 | 86,303,913,660 | 78,262,893,548 |
| 合同资产 | 169,575,532,139 | 151,074,718,899 |
| 一年内到期的非流动资产 | 69,820,574,706 | 71,025,878,689 |
| 其他流动资产 | 22,122,245,703 | 19,002,158,899 |
| 流动资产合计 | 686,099,005,248 | 616,263,327,338 |
| 非流动资产: | | |
| 债权投资 | 1,696,581,449 | 1,628,217,793 |
| 长期应收款 | 203,406,733,755 | 177,274,114,044 |
| 长期股权投资 | 101,219,747,977 | 99,304,053,749 |
| 其他权益工具投资 | 25,124,015,659 | 24,084,071,274 |
| 其他非流动金融资产 | 27,527,329,636 | 22,169,987,777 |
| 投资性房地产 | 12,478,769,971 | 12,432,977,707 |
| 固定资产 | 49,541,599,987 | 49,944,260,904 |
| 在建工程 | 11,374,058,502 | 9,615,303,014 |
| 使用权资产 | 3,003,478,162 | 2,847,745,117 |
| 无形资产 | 234,403,263,131 | 227,522,014,773 |
| 开发支出 | 317,631,699 | 292,281,964 |
| 商誉 | 5,078,142,150 | 5,181,642,166 |
| 长期待摊费用 | 1,148,585,729 | 1,162,528,933 |
| 递延所得税资产 | 8,241,632,204 | 7,714,683,977 |
| 其他非流动资产 | 262,702,937,954 | 253,912,863,625 |
| 非流动资产合计 | 947,264,507,965 | 895,086,746,817 |
| 资产总计 | 1,633,363,513,213 | 1,511,350,074,155 |

| | | |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 77,992,852,603 | 36,029,244,673 |
| 交易性金融负债 | 5,966,836 | 7,050,532 |
| 应付票据 | 46,885,074,919 | 46,375,981,867 |
| 应付账款 | 314,355,789,483 | 304,568,566,352 |
| 合同负债 | 83,326,246,213 | 76,628,781,159 |
| 应付职工薪酬 | 2,408,493,003 | 2,310,679,998 |
| 应交税费 | 13,378,292,267 | 13,728,354,360 |
| 其他应付款 | 76,955,980,317 | 81,347,250,000 |
| 应付股利 | 1,981,990,394 | 1,766,533,271 |
| 一年内到期的非流动负债 | 63,052,156,146 | 63,140,584,397 |
| 其他流动负债 | 57,266,114,388 | 37,216,420,165 |
| 流动负债合计 | 735,626,966,176 | 661,352,913,503 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 379,587,822,228 | 344,258,658,478 |
| 应付债券 | 26,308,594,063 | 26,509,978,952 |
| 租赁负债 | 1,938,362,273 | 1,568,449,044 |
| 长期应付款 | 44,752,441,618 | 41,021,103,380 |
| 长期应付职工薪酬 | 688,855,930 | 700,608,589 |
| 预计负债 | 3,014,940,081 | 3,206,482,351 |
| 递延收益 | 1,326,828,656 | 1,324,200,921 |
| 递延所得税负债 | 5,157,329,512 | 4,462,827,825 |
| 其他非流动负债 | 758,040,934 | 768,770,778 |
| 非流动负债合计 | 463,533,215,294 | 423,821,080,318 |
| 负债合计 | 1,199,160,181,470 | 1,085,173,993,821 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 16,165,711,425 | 16,165,711,425 |
| 其他权益工具 | 37,988,455,302 | 37,988,455,302 |
| 永续债 | 37,988,455,302 | 37,988,455,302 |
| 资本公积 | 38,051,640,988 | 37,923,044,255 |
| 其他综合收益 | 11,834,544,944 | 12,242,135,196 |
| 专项储备 | 4,362,405,978 | 3,929,328,906 |
| 盈余公积 | 9,023,418,248 | 9,023,418,248 |
| 一般风险准备 | 777,980,481 | 777,980,481 |
| 未分配利润 | 169,459,382,669 | 163,928,002,656 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 287,663,540,035 | 281,978,076,469 |
| 少数股东权益 | 146,539,791,707 | 144,198,003,865 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 434,203,331,742 | 426,176,080,334 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,633,363,513,213 | 1,511,350,074,155 |

公司负责人：王彤宙

主管会计工作负责人：朱宏标

会计机构负责人：彭陆强

合并利润表
2023年1—3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 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| 一、营业总收入 | 176,591,274,385 | 172,095,326,154 |
| 其中：营业收入 | 176,591,274,385 | 172,095,326,154 |
| 二、营业总成本 | 167,345,411,225 | 163,755,899,534 |
| 其中：营业成本 | 156,054,568,746 | 152,033,061,184 |
| 税金及附加 | 416,487,746 | 616,906,423 |
| 销售费用 | 505,247,382 | 326,621,300 |
| 管理费用 | 4,255,594,820 | 4,310,422,955 |
| 研发费用 | 5,039,694,682 | 4,509,632,085 |
| 财务费用 | 1,073,817,848 | 1,959,255,587 |
| 其中：利息费用 | 4,102,490,947 | 4,306,225,508 |
| 利息收入 | 3,367,483,640 | 2,851,347,855 |
| 加：其他收益 | 99,701,030 | 85,423,309 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -368,466,959 | -499,640,179 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -359,017,463 | -547,689,822 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -185,107,596 | -83,144,288 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -46,844,388 | 34,379,638 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -254,933,093 | 131,767,655 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -217,500,563 | -170,253,852 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 11,895,131 | 87,160,638 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 8,469,714,318 | 8,008,263,829 |
| 加：营业外收入 | 59,144,546 | 76,240,529 |
| 减：营业外支出 | 28,647,733 | 39,780,340 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 8,500,211,131 | 8,044,724,018 |
| 减：所得税费用 | 1,560,043,893 | 1,717,156,840 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,940,167,239 | 6,327,567,178 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,940,167,239 | 6,327,567,178 |
| （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） | 5,582,367,706 | 5,093,589,966 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 1,357,799,533 | 1,233,977,212 |
| 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 | -488,156,896 | -1,328,397,003 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | -180,221,855 | -1,668,275,950 |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | 16,667,005 | -11,517,060 |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -196,888,860 | -1,656,758,890 |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | -307,935,040 | 339,878,947 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | -35,856,464 | 131,993,742 |
| （5）现金流量套期储备 | -3,896,588 | -1,699,511 |
| （6）外币财务报表折算差额 | -268,181,988 | 209,584,716 |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -15,349,879 | -8,110,142 |
| 七、综合收益总额 | | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,130,067,274 | 3,765,192,963 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 1,342,449,654 | 1,225,867,071 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.32 | 0.29 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.32 | 0.29 |

公司负责人：王彤宙

主管会计工作负责人：朱宏标

会计机构负责人：彭陆强

合并现金流量表

2023年1—3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 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|
| 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 | 170,814,225,349 | 168,469,649,154 |
| 收到的税费返还 | 210,860,682 | 410,542,910 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,651,854,270 | 3,972,328,708 |
| 经营活动现金流入小计 | 174,676,940,300 | 172,852,520,772 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,912,576,434 | 184,296,291,983 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 10,084,074,219 | 10,121,855,632 |
| 支付的各项税费 | 4,708,488,236 | 5,721,994,024 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,605,439,363 | 6,075,788,731 |
| 经营活动现金流出小计 | 200,310,578,251 | 206,215,930,370 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,633,637,952 | -33,363,409,598 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,090,136,726 | 3,564,454,340 |
| 取得投资收益收到的现金 | 28,921,659 | 197,941,336 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 470,115,261 | 132,254,169 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 716,098,322 | 726,798,984 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,305,271,967 | 4,621,448,829 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,379,955,188 | 10,592,521,546 |
| 投资支付的现金 | 8,232,231,512 | 7,924,675,670 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 3,783,038 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,471,303,510 | 6,056,329,523 |
| 投资活动现金流出小计 | 25,083,490,210 | 24,577,309,777 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,778,218,243 | -19,955,860,948 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 3,369,496,035 | 6,525,231,462 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,505,466,370 | 2,028,431,462 |
| 取得借款收到的现金 | 112,561,630,872 | 104,948,710,084 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 684,660,266 | 495,049,277 |
| 筹资活动现金流入小计 | 116,615,787,173 | 111,968,990,823 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,000,031,014 | 32,310,184,497 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,616,502,127 | 4,777,933,092 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 101,591,667 | 268,415,667 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,531,396,757 | 2,509,219,063 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,147,929,898 | 39,597,336,652 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,467,857,275 | 72,371,654,171 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 233,509,324 | 450,813,478 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,289,510,404 | 19,503,197,103 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 103,202,248,632 | 95,802,816,083 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 129,491,759,036 | 115,306,013,186 |

公司负责人：王彤宙

主管会计工作负责人：朱宏标

会计机构负责人：彭陆强

母公司资产负债表

2023年3月31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 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
|----------------|------------------------|------------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 29,616,782,202 | 17,786,030,310 |
| 衍生金融资产 | 15,966 | 15,966 |
| 应收账款 | 11,511,406,304 | 15,536,141,142 |
| 应收款项融资 | 43,184,789 | 215,420,035 |
| 预付款项 | 2,198,334,164 | 3,237,176,849 |
| 其他应收款 | 48,504,571,040 | 47,784,701,149 |
| 应收股利 | 11,944,838,129 | 9,459,525,768 |
| 存货 | 464,132,545 | 470,732,835 |
| 合同资产 | 5,916,979,741 | 5,950,585,584 |
| 一年内到期的非流动资产 | 856,586,665 | 2,048,320,246 |
| 其他流动资产 | 418,247,582 | 256,820,760 |
| 流动资产合计 | 99,530,240,998 | 93,285,944,876 |
| 非流动资产: | | |
| 长期应收款 | 6,557,306,324 | 5,535,706,796 |
| 长期股权投资 | 157,311,930,515 | 156,727,522,514 |
| 其他权益工具投资 | 7,507,457,281 | 7,507,457,281 |
| 其他非流动金融资产 | 536,595,697 | 536,595,697 |
| 投资性房地产 | 1,684,656,992 | 1,698,813,774 |
| 固定资产 | 126,379,931 | 130,757,642 |
| 在建工程 | 485,955 | 485,955 |
| 使用权资产 | 15,545,019 | 16,247,852 |
| 无形资产 | 205,565,500 | 224,261,548 |
| 开发支出 | 175,793,407 | 175,793,407 |
| 长期待摊费用 | 2,940,763 | 3,117,716 |
| 其他非流动资产 | 1,491,877,641 | 1,633,907,828 |
| 非流动资产合计 | 175,616,535,026 | 174,190,668,010 |
| 资产总计 | 275,146,776,024 | 267,476,612,886 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 27,871,042,300 | 17,071,042,300 |

| | | |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| 应付账款 | 16,722,970,908 | 16,603,159,582 |
| 合同负债 | 7,595,009,187 | 6,326,003,487 |
| 应付职工薪酬 | 69,772,438 | 71,826,955 |
| 应交税费 | 1,494,914,228 | 1,473,425,571 |
| 其他应付款 | 28,993,746,272 | 41,628,165,279 |
| 应付股利 | 272,649,333 | 454,909,333 |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,172,958,995 | 19,096,713,673 |
| 其他流动负债 | 11,861,994,537 | 7,875,498,155 |
| 流动负债合计 | 112,782,408,864 | 110,145,835,002 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 9,792,571,080 | 7,818,871,080 |
| 应付债券 | 13,141,322,316 | 12,990,239,302 |
| 租赁负债 | 8,602,504 | 10,246,771 |
| 长期应付款 | 6,765,398,284 | 6,443,074,899 |
| 长期应付职工薪酬 | 22,038,268 | 22,510,000 |
| 预计负债 | 4,245,330 | 4,245,330 |
| 递延收益 | 12,752,121 | 12,752,121 |
| 递延所得税负债 | 1,061,907,785 | 1,061,189,049 |
| 其他非流动负债 | 14,523,425 | 17,755,286 |
| 非流动负债合计 | 30,823,361,114 | 28,380,883,838 |
| 负债合计 | 143,605,769,979 | 138,526,718,840 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 16,165,711,425 | 16,165,711,425 |
| 其他权益工具 | 37,988,455,302 | 37,988,455,302 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 37,988,455,302 | 37,988,455,302 |
| 资本公积 | 25,625,821,941 | 25,629,459,676 |
| 其他综合收益 | 5,099,869,802 | 5,114,701,292 |
| 专项储备 | 3,356,276 | 0 |
| 盈余公积 | 9,572,445,212 | 9,572,445,212 |
| 未分配利润 | 37,085,346,087 | 34,479,121,139 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 131,541,006,045 | 128,949,894,046 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 131,541,006,045 | 128,949,894,046 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 275,146,776,024 | 267,476,612,886 |

公司负责人：王彤宙

主管会计工作负责人：朱宏标

会计机构负责人：彭陆强

母公司利润表

2023年1—3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 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| 一、营业收入 | 7,578,481,754 | 7,520,804,608 |
| 减：营业成本 | 7,109,169,746 | 7,025,682,761 |
| 税金及附加 | 3,847,675 | 1,029,980 |
| 销售费用 | 556,847 | 0 |
| 管理费用 | 268,311,558 | 192,868,771 |
| 研发费用 | 264,615 | 0 |
| 财务费用 | 131,833,389 | 115,507,449 |
| 其中：利息费用 | 513,497,947 | 607,634,625 |
| 利息收入 | 369,329,635 | 516,628,327 |
| 加：其他收益 | 1,969,249 | 1,905,882 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,841,727,565 | -4,018,428 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,197,502 | -4,018,428 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -236,697,568 | 7,238,813 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,478,921 | -602,534 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -310,224 | -14,478 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,667,708,024 | 190,224,903 |
| 加：营业外收入 | 3,608 | 1,886 |
| 减：营业外支出 | 17,503 | 1,400 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,667,694,129 | 190,225,389 |
| 减：所得税费用 | 13,777,649 | 3,245,096 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,653,916,480 | 186,980,293 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,653,916,480 | 186,980,293 |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,653,916,480 | 186,980,293 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -14,831,490 | -797,510,146 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | -794,354,226 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | -14,831,490 | -3,155,920 |
| 六、综合收益总额 | | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,639,084,990 | -610,529,853 |

公司负责人：王彤宙

主管会计工作负责人：朱宏标

会计机构负责人：彭陆强

母公司现金流量表

2023年1—3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 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 14,278,643,447 | 13,175,816,908 |
| 收到的税费返还 | 1,973,266 | 1,955,983 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,256,114,302 | 1,959,988,545 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,536,731,015 | 15,137,761,437 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,509,325,922 | 10,355,947,895 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 312,614,305 | 206,575,696 |
| 支付的各项税费 | 37,758,000 | 109,564,713 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,171,541,568 | 9,246,748,805 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,031,239,796 | 19,918,837,109 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,505,491,219 | -4,781,075,671 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 364,058,872 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,689,358 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,000,000,000 | 845,409,000 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,366,748,230 | 845,409,000 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,088,991 | 161,610,934 |
| 投资支付的现金 | 526,557,400 | 513,255,765 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,853,278,833 | 1,818,498,997 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,384,925,225 | 2,493,365,696 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,981,823,006 | -1,647,956,696 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 2,000,000,000 |
| 取得借款收到的现金 | 16,698,185,002 | 9,565,000,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,698,185,002 | 11,565,000,000 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,744,234,110 | 7,023,646,667 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,634,450 | 281,227,582 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 256,527,419 | 8,142,807 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,002,395,978 | 7,313,017,056 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,695,789,024 | 4,251,982,944 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 647,648,643 | -1,010,030 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,830,751,891 | -2,178,059,453 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 17,786,030,310 | 23,521,352,171 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,616,782,202 | 21,343,292,717 |

公司负责人：王彤宙

主管会计工作负责人：朱宏标

会计机构负责人：彭陆强

(三)2023 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

2023 年 4 月 28 日