中国交通建设股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:601800　　证券简称:中国交通

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。

一、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

本报告中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。

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	176,904,193,700	0.18
归属于上市公司股东的净利润	6,140,683,103	10.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,101,693,860	12.14
经营活动产生的现金流量净额	−39,634,707,471	不适用
基本每股收益(元/股)	0.36	12.50
稀释每股收益(元/股)	0.36	12.50
加权平均净资产收益率(%)	2.16	0.04

	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	1,818,355,063,755	1,684,262,786,164	7.96
归属于上市公司股东的所有者权益	309,527,548,253	301,734,470,210	2.58

注:计算本报告期末基本每股收益时,已扣除永续中票利息3.11亿元。

(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
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	10,221,986
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	39,566,987
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	1,019,286
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	631,446
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	−76,404
受托经营取得的托管费收入	−1,038,598
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,018,971
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,646,067
减:所得税影响额	15,428,546
少数股东权益影响额(税后)	38,989,243
合计	26,571,952

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

报告期,公司扎实推进"高质量发展提升年"活动,坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的工作总基调,狠抓市场经营,不断提升价值创造能力,主要经营指标实现了平稳增长。新签合同额5,072.98亿元,同比增长10.81%;营业收入实现1,769.04亿元,同比增长0.18%;营业利润实现93.25亿元,同比增长10.10%;归属于母公司股东的净利润为61.41亿元,同比增长10.00%,每股收益0.36元。

项目名称	变动比例(%)	主要原因
税金及附加	31.37	主要由于个别子公司缴纳土地增值税增加所致。
销售费用	43.27	主要由于加大业务拓展,市场开发费用增加所致。
财务费用	37.43	主要由于部分投资类项目进入运营期,财务费用增加所致。
投资收益	不适用	主要由于公司确认股利收益所致。
公允价值变动收益	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	信用减值损失为收益主要由于个别项目实现收款,减值转回所致。
营业利润	10.10	主要由于盈利水平提高所致。
交易性金融资产	744.89	主要是为提高资金使用效率,购买公募基金产品所致。
短期借款	86.27	主要由于为满足日常经营需要所致。
其他流动负债	47.32	主要由于为满足日常经营需要所致。
应付债券	30.22	主要由于为满足日常经营需要所致。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	净流出额同比增加主要由于公司业务规模增长所致。

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	161,518	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	57.58	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	4,378,023,252	26.89	未知	未知	未知
中国证券金融股份有限公司	国有法人	483,846,064	2.97	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	95,990,100	0.59	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	51,863,299	0.32	0	无	0
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	38,199,800	0.23	0	无	0
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	26,736,911	0.16	0	无	0
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	0	无	0
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	23,321,940	0.14	0	无	0
交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	未知	21,514,268	0.13	0	无	0

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	4,378,023,252	境外上市外资股	4,378,023,252
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	51,863,299	人民币普通股	51,863,299
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	38,199,800	人民币普通股	38,199,800
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	26,736,911	人民币普通股	26,736,911
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
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	23,321,940	人民币普通股	23,321,940
交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	21,514,268	人民币普通股	21,514,268
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。		

注:截止2024年3月31日,A股普通股股东总数149,547户;H股11,971户。

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(%)
交通银行股份有限公司－广发中证基建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	21,514,268	0.13	1,401,300	0.01
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	26,736,911	0.16	217,600	0.00
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	38,199,800	0.23	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

(一)新签合同额情况

2024年1-3月,公司新签合同金额为5,072.98亿元,同比增长10.81 %,完成公司年度目标的25.49 %。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4,644.26亿元、101.31亿元、292.19亿元和35.22亿元。

各业务来自于境外地区的新签合同额为912.35亿元(约折合129.43亿美元),同比增长9.37%,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872.83亿元、2.88亿元、31.26亿元和5.38亿元。

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267.34亿元,预计在设计与施工环节本公司可承接的建安合同额为215.03亿元。

单位:亿元,币种:人民币

业务分类	2024年1-3月		本年累计		2023年累计	同比增减(%)
	个数	金额	个数	金额	金额	
基建建设业务	1,482	4,644.26	1,482	4,644.26	4,012.20	15.75
港口建设	90	286.41	90	286.41	385.36	−25.68
道路与桥梁建设	148	729.67	148	729.67	1,051.16	−30.58
铁路建设	4	49.35	4	49.35	129.78	−61.97
城市建设等	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
基建设计业务	1,707	101.31	1,707	101.31	174.00	−41.77
疏浚业务	340	292.19	340	292.19	355.54	−17.82
其他业务	不适用	35.22	不适用	35.22	36.39	−3.23
合计	不适用	5,072.98	不适用	5,072.98	4,578.13	10.81

(二)其他重大事项

1. 2024年度第一期超短期融资券;发行日:2024年1月12日,到期日:2024年7月10日,发行规模:20亿元,票面利率:2.22%。

2. 2024年度第二期超短期融资券;发行日:2024年1月18日,到期日:2024年7月16日,发行规模:20亿元,票面利率:2.23%。

3. 2024年度第三期超短期融资券;发行日:2024年1月24日,到期日:2024年7月22日,发行规模:20亿元,票面利率:2.23%。

4. 2024年度第四期超短期融资券;发行日:2024年2月7日,到期日:2024年8月6日,发行规模:20亿元,票面利率:2.11%。

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

2024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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	143,117,429,262	120,933,655,473
交易性金融资产	7,080,200,449	837,997,809
应收票据	1,874,546,986	1,807,129,078
应收账款	117,986,929,144	116,424,517,658
应收款项融资	1,886,659,432	960,911,064
预付款项	33,267,744,739	27,034,719,013
其他应收款	67,522,048,329	56,112,245,035
其中:应收利息	2,313,623	2,124,214
应收股利	519,855,547	469,673,031
存货	94,881,195,710	88,021,215,071
合同资产	190,718,824,555	170,256,765,969
持有待售资产	1,559,205	3,901,607,794
一年内到期的非流动资产	85,129,724,204	78,700,474,259
其他流动资产	24,621,535,939	21,149,154,620
流动资产合计	768,088,397,956	686,140,392,843
非流动资产:		
债权投资	1,208,160,608	1,239,902,378
长期应收款	250,904,354,881	223,684,346,609
长期股权投资	113,004,393,520	113,490,396,858
其他权益工具投资	24,062,442,718	21,425,460,986
其他非流动金融资产	27,639,918,021	27,728,686,245
投资性房地产	11,427,696,752	11,453,961,589
固定资产	62,907,098,935	63,662,549,889
在建工程	13,290,113,036	10,717,146,231
使用权资产	3,173,844,471	3,126,138,896
无形资产	220,308,247,181	210,091,297,362
开发支出	278,810,505	357,734,723
商誉	5,240,649,638	5,454,638,748
长期待摊费用	1,451,349,640	1,405,975,860
递延所得税资产	10,174,205,899	10,117,040,956
其他非流动资产	305,195,379,994	294,167,115,991
非流动资产合计	1,050,266,665,800	998,122,393,321
资产总计	1,818,355,063,755	1,684,262,786,164
流动负债:		
短期借款	91,329,007,977	49,029,315,519
交易性金融负债	764,253	5,380,841
应付票据	36,057,170,005	35,532,504,102
应付账款	363,255,258,358	356,256,876,199
合同负债	81,954,454,110	73,475,830,407
应付职工薪酬	2,827,317,145	2,863,686,755
应交税费	15,542,676,884	15,987,451,010
其他应付款	107,319,285,585	112,256,593,925
应付股利	2,970,597,689	2,774,635,424
持有待售负债	0	2,688,491,255
一年内到期的非流动负债	66,488,353,192	73,898,925,965
其他流动负债	59,201,799,340	40,185,796,840
流动负债合计	823,976,086,849	762,180,852,818
非流动负债:		
长期借款	417,737,143,221	372,310,055,891
应付债券	33,276,711,796	25,553,716,711
租赁负债	1,944,378,078	1,850,186,785
长期应付款	59,796,660,904	52,513,307,696
长期应付职工薪酬	884,348,571	906,932,817
预计负债	3,055,872,968	3,250,946,539
递延收益	1,289,775,399	1,261,803,481
递延所得税负债	5,266,574,850	4,379,117,205
其他非流动负债	1,116,088,525	931,365,552
非流动负债合计	524,367,554,312	462,957,432,677
负债合计	1,348,343,641,160	1,225,138,285,495
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	16,280,111,425	16,263,661,425
其他权益工具	34,999,575,472	34,999,575,472
永续债	34,999,575,472	34,999,575,472
资本公积	42,618,358,227	42,616,721,823
减:库存股	605,310,500	522,073,500
其他综合收益	11,538,025,802	10,079,627,973
专项储备	5,110,611,534	4,851,463,830
盈余公积	11,282,925,028	11,282,925,028
一般风险准备	887,241,811	873,106,489
未分配利润	187,416,009,452	181,289,461,670
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	309,527,548,253	301,734,470,210
少数股东权益	160,483,874,342	157,390,030,459
所有者权益(或股东权益)合计	470,011,422,595	459,124,500,669
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,818,355,063,755	1,684,262,786,164

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

合并利润表

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业收入	176,904,193,700	176,591,274,385
其中:营业收入	176,904,193,700	176,591,274,385
二、营业总成本	167,700,529,376	167,345,411,225
其中:营业成本	155,858,745,663	156,054,568,746
税金及附加	547,125,537	416,487,746
销售费用	723,866,124	505,247,382
管理费用	4,404,077,413	4,255,594,820
研发费用	4,691,019,047	5,039,694,682
财务费用	1,475,695,593	1,073,817,848
其中:利息费用	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
投资收益(损失以"−"号填列)	−101,098,697	−368,466,959
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	−330,490,515	−359,017,463
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	−119,974,462	−185,107,596
公允价值变动收益(损失以"−"号填列)	5,111,190	−46,844,388
信用减值损失(损失以"−"号填列)	356,821,438	−254,933,093
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−237,983,311	−217,500,563
资产处置收益(损失以"−"号填列)	13,153,883	11,895,131
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	9,325,026,420	8,469,714,318
加:营业外收入	32,016,893	59,144,546
减:营业外支出	59,535,344	28,647,733
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	9,297,507,969	8,500,211,131
减:所得税费用	1,771,513,357	1,560,043,893
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	7,525,994,612	6,940,167,239
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	7,525,994,612	6,940,167,239
2.终止经营净利润(净亏损以"−"号填列)	0	0
(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)	6,140,683,103	5,582,367,706
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	1,385,311,509	1,357,799,533
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	1,458,397,829	−488,156,896
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下不能转损益的其他综合收益	−31,119,749	16,667,005
(2)其他权益工具投资公允价值变动	1,824,714,291	−196,888,860
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	3,178,633	−35,856,464
(2)现金流量套期储备	3,676,464	−3,896,588
(3)外币财务报表折算差额	−342,051,810	−268,181,988
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	16,553,069	−15,349,879
七、综合收益总额		
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	7,599,080,932	5,130,067,274
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,401,864,578	1,342,449,654
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.36	0.32
(二)稀释每股收益(元/股)	0.36	0.32

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

合并现金流量表

2024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	2024年第一季度	2023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	170,635,230,115	170,814,225,349
收到的税费返还	640,783,222	210,860,682
收到其他与经营活动有关的现金	5,739,782,114	3,651,854,270
经营活动现金流入小计	177,015,795,451	174,676,940,300
购买商品、接受劳务支付的现金	189,723,914,657	177,912,576,434
支付给职工及为职工支付的现金	11,409,898,662	10,084,074,219
支付的各项税费	6,012,572,199	4,708,488,236
支付其他与经营活动有关的现金	9,504,117,404	7,605,439,363
经营活动现金流出小计	216,650,502,922	200,310,578,251
经营活动产生的现金流量净额	−39,634,707,471	−25,633,637,952
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,270,625,303	1,090,136,726
取得投资收益收到的现金	74,281,869	28,921,659
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,794,868	470,115,261
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,077,400,000	0
收到其他与投资活动有关的现金	1,311,248,914	716,098,322
投资活动现金流入小计	3,760,350,954	2,305,271,967
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,272,306,802	11,379,955,188
投资支付的现金	10,259,118,571	8,232,231,512
支付其他与投资活动有关的现金	7,179,826,917	5,471,303,510
投资活动现金流出小计	25,711,252,290	25,083,490,210
投资活动产生的现金流量净额	−21,950,901,336	−22,778,218,243
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,692,669,944	3,369,496,035
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	374,048,389	2,505,466,370
取得借款收到的现金	143,576,918,805	112,561,630,872
收到其他与筹资活动有关的现金	2,653,152,028	684,660,266
筹资活动现金流入小计	148,922,740,777	116,615,787,173
偿还债务支付的现金	48,242,503,185	35,000,031,014
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,648,762,452	4,616,502,127
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	32,967,024	101,591,667
支付其他与筹资活动有关的现金	6,477,358,503	2,531,396,757
筹资活动现金流出小计	59,368,624,141	42,147,929,898
筹资活动产生的现金流量净额	89,554,116,636	74,467,857,275
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−349,431,837	233,509,324
五、现金及现金等价物净增加额	27,619,075,993	26,289,510,404
加:期初现金及现金等价物余额	110,358,068,115	103,202,248,632
六、期末现金及现金等价物余额	137,977,144,108	129,491,759,036

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

母公司资产负债表

2024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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	25,240,235,261	23,346,169,151
衍生金融资产	15,966	15,966
应收票据	15,380,000	89,980,000
应收账款	11,476,091,319	11,280,362,914
应收款项融资	84,281,757	94,505,787
预付款项	1,207,442,975	1,596,709,216
其他应收款	41,237,239,534	41,699,995,205
应收股利	6,716,490,031	7,357,329,726
存货	529,237,688	488,053,672
合同资产	8,293,116,879	7,368,588,206
一年内到期的非流动资产	2,934,762,062	3,414,541,933
其他流动资产	809,180,856	634,389,733
流动资产合计	91,826,984,297	90,013,311,782
非流动资产:		
长期应收款	4,900,309,431	4,258,566,586
长期股权投资	176,914,264,963	175,843,437,920
其他权益工具投资	6,491,522,153	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	1,630,550,591	1,644,745,112
固定资产	146,263,358	142,993,109
在建工程	1,395,312	1,325,501
使用权资产	80,474,399	79,173,893
无形资产	518,702,644	440,674,426
开发支出	93,566,327	195,479,508
长期待摊费用	30,576,687	26,227,157
其他非流动资产	1,588,795,186	1,482,322,407
非流动资产合计	193,194,983,929	190,522,678,649
资产总计	285,021,968,226	280,535,990,431
流动负债:		
短期借款	38,675,732,503	24,932,148,280
应付账款	17,961,678,156	17,009,707,218
合同负债	3,374,603,917	3,428,570,543
应付职工薪酬	89,110,358	119,313,907
应交税费	2,015,379,161	1,998,872,675
其他应付款	24,456,252,995	42,706,975,940
其中:应付利息	0	10,333,333
应付股利	261,856,806	448,336,000
一年内到期的非流动负债	13,644,356,129	14,626,274,137
其他流动负债	10,111,284,386	1,937,397,780
流动负债合计	110,328,397,605	106,759,260,480
非流动负债:		
长期借款	13,518,949,120	13,544,096,290
应付债券	10,897,551,433	10,758,690,635
租赁负债	47,351,541	78,612,869
长期应付款	6,505,188,497	6,475,311,667
长期应付职工薪酬	24,670,551	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	790,142,500	570,305,376
其他非流动负债	14,796,814	0
非流动负债合计	31,808,157,386	31,458,291,901
负债合计	142,136,554,991	138,217,552,381
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	16,280,111,425	16,263,661,425
其他权益工具	34,999,575,472	34,999,575,472
永续债	34,999,575,472	34,999,575,472
资本公积	26,164,893,826	26,098,106,825
减:库存股	605,310,500	522,073,500
其他综合收益	4,394,598,363	3,734,384,653
专项储备	0	0
盈余公积	11,831,951,992	11,831,951,992
未分配利润	49,819,592,657	49,912,831,183
所有者权益(或股东权益)合计	142,885,413,235	142,318,438,050
负债和所有者权益(或股东权益)总计	285,021,968,226	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

母公司利润表

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业收入	8,018,281,837	7,578,481,754
减:营业成本	7,512,609,891	7,109,169,746
税金及附加	19,694,781	3,847,675
销售费用	31,686	556,847
管理费用	286,444,969	268,311,558
研发费用	12,331,878	264,615
财务费用	273,170,833	131,833,389
其中:利息费用	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
投资收益(损失以"−"号填列)	1,514,270	2,841,727,565
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,514,270	−4,197,502
信用减值损失(损失以"−"号填列)	−2,645,600	−236,697,568
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−7,004,166	−3,478,921
资产处置收益(损失以"−"号填列)	0	−310,224
二、营业利润(亏损以"−"号填列)	−91,697,001	2,667,708,024
加:营业外收入	1	3,608
减:营业外支出	265	17,503
三、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	−91,697,265	2,667,694,129
减:所得税费用	1,090,095	13,777,649
四、净利润(净亏损以"−"号填列)	−92,787,361	2,653,916,480
(一)持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	−92,787,361	2,653,916,480
五、其他综合收益的税后净额	660,213,711	−14,831,490
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	660,579,789	0
3.其他权益工具投资公允价值变动	660,579,789	0
(二)将重分类进损益的其他综合收益	−366,079	−14,831,490
6.外币财务报表折算差额	−366,079	−14,831,490
7.其他	0	0
六、综合收益总额	567,426,350	2,639,084,990

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

母公司现金流量表

2024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	2024年第一季度	2023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	7,243,422,701	14,278,643,447
收到的税费返还	1,969,687	1,973,266
收到其他与经营活动有关的现金	3,210,477,435	2,256,114,302
经营活动现金流入小计	10,455,869,822	16,536,731,015
购买商品、接受劳务支付的现金	6,667,673,363	7,509,325,922
支付给职工及为职工支付的现金	459,130,928	312,614,305
支付的各项税费	101,911,740	37,758,000
支付其他与经营活动有关的现金	19,455,516,390	6,171,541,568
经营活动现金流出小计	26,684,232,420	14,031,239,796
经营活动产生的现金流量净额	−16,228,362,598	2,505,491,219
二、投资活动产生的现金流量:		
取得投资收益收到的现金	649,632,986	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	0	2,689,358
收到其他与投资活动有关的现金	705,668,311	4,000,000,000
投资活动现金流入小计	1,355,301,297	4,366,748,230
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,359,262	5,088,991
投资支付的现金	1,087,960,000	526,557,400
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,020,149,883	0
支付其他与投资活动有关的现金	1,867,675,708	1,853,278,833
投资活动现金流出小计	4,978,144,854	2,384,925,225
投资活动产生的现金流量净额	−3,622,843,556	1,981,823,006
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	40,745,387,073	16,698,185,002
收到其他与筹资活动有关的现金	84,767,186	0
筹资活动现金流入小计	40,830,154,259	16,698,185,002
偿还债务支付的现金	18,536,300,000	9,744,234,110
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	528,338,075	1,634,450
支付其他与筹资活动有关的现金	3,807,153	256,527,419
筹资活动现金流出小计	19,068,445,228	10,002,395,978
筹资活动产生的现金流量净额	21,761,709,031	6,695,789,024
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−16,436,766	647,648,643
五、现金及现金等价物净增加额	1,894,066,110	11,830,751,891
加:期初现金及现金等价物余额	23,269,190,819	17,786,030,310
六、期末现金及现金等价物余额	25,163,256,929	29,616,782,202

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

(三)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

2024年4月29日

证券代码:601800　　证券简称:中国交建　　公告编号:临2024-027

中国交通建设股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司(简称公司或本公司)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。

释义:

四航局	指	中交第四航务工程局有限公司
中交地产	指	中交地产股份有限公司
华创地产	指	中交华创地产(苏州)有限公司

2024年4月19日,公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2024年4月29日,本次董事会以通讯方式召开,应当出席的董事人数7名,实际出席会议的董事人数7名。7名董事对所议事项进行了表决,会议召开程序及出席董事人数符合有关规定,表决结果合法有效。会议形成如下决议:

一、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

(一)同意公司2024年第一季度报告。

(二)本议案已经审计与内控委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结