# 中国交通建设股份有限公司

## 2025 第三季度报告

证券代码:601800　　证券简称:中国交建

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:

公司董事会及董事、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 | 176,860,789,403 | -1.30 | 513,915,419,913 | -4.23 |
| 利润总额 | 6,585,319,135 | -11.71 | 22,788,183,085 | -10.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,078,847,388 | -16.34 | 13,647,200,928 | -16.14 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,596,171,336 | 24.13 | 11,701,205,492 | -13.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,510,444,544 | 不适用 | -65,790,413,885 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.23 | -18.93 | 0.79 | -16.28 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.23 | -18.93 | 0.79 | -16.28 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.23 | 减少0.43个百分点 | 4.45 | 减少1.15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8.36亿元。

| | 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 | 2,039,673,083,990 | 1,858,272,592,553 | 9.76 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 329,618,178,144 | 313,425,326,301 | 5.17 |

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(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 | 408,502,659 | 1,076,083,681 |
| 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 | 94,854,748 | 265,268,518 |
| 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 | -9,730,710 | -419,137,225 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 65,885,535 | 352,974,249 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 29,521,796 | 924,877,977 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -45,156,235 | 182,084,693 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 10,106,376 | -5,859,297 |
| 减:所得税影响额 | 67,669,217 | 414,901,659 |
| 少数股东权益影响额(税后) | 3,638,899 | 15,395,500 |
| 合计 | 482,676,053 | 1,945,995,437 |

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,公司整体发展稳中向好,实现营业收入5,139.15亿元,完成年度计划的63%(按照董事会审议批准的在2024年营业收入7,719.44亿元的基础上增长5.0%测算),同比下降4.23%;单季度营业收入同比下降1.30%,下滑速度收窄。毛利率11.04%,同比减少0.50个百分点;单季度毛利率11.80%,同比增加0.50个百分点。归母净利润为136.47亿元,同比下降16.14%;扣非归母净利润为117.01亿元,单季度实现同比增长。经营性现金流净流出657.90亿元,同比净流出收窄;单季度经营性现金流为净流入115.10亿元。资产负债率保持稳定,风险可控。

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 应收款项融资 | 43.42 | 主要由于个别子公司新增应收账款融资所致。 |
| 预付款项 | 35.90 | 主要由于新开工项目预付款和物资采购增加所致。 |
| 债权投资 | 125.65 | 主要是为提高资金使用效率,增加债权投资所致。 |
| 短期借款 | 79.28 | 主要由于业务开展需要,增加借款所致。 |
| 其他流动负债 | 66.25 | 主要由于新发行的短期融资券所致。 |
| 财务费用 | -73.88 | 主要由于汇兑损失减少所致。 |
| 投资收益 | -139.44 | 主要由于上年同期处置项目公司股权产生较大一次性收益,而本期无此类收益所致。 |
| 公允价值变动收益 | 213.25 | 主要由于公允价值变动所致。 |
| 资产处置收益 | -49.65 | 主要由于上年同期个别子公司收到较大资产处置收益,而本期无此类收益所致。 |
| 营业外收入 | 38.89 | 主要由于营业外收入增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 经营性现金流净流出同比收窄,主要由于公司树立"现金为王"的管理理念,加强现金流管理所致。 |

二、股东信息

截至报告期,公司股份总数16,278,611,425股,其中:境内普通股(A股)11,860,135,425股,占总股本的72.86%;境外普通股(H股)4,418,476,000股,占总股本的27.14%。

截至2025年9月30日,公司通过集中竞价交易方式已回购A股股份数量为9,715,200股,约占公司A股自由流通股(除控股股东持有的股份)的0.39%,约占公司总股本的0.0597%。10月份,公司按照回购计划持续在实施回购安排。

截至2025年9月30日,中国交通建设集团有限公司(简称:中交集团)通过港股通系统累计增持公司H股19,400,000股,约占公司H股的0.44%。增持后,中交集团持有公司H股316,787,000股,约占公司H股的7.17%;持有公司A股、H股总数为9,691,403,604股(其中:A股9,374,616,604股,H股316,787,000股),约占公司总股本的59.53%。

截至报告期末普通股股东总数167,178户,其中A股156,002户,H股11,176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 | 167,178 | 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 | 质押、标记或冻结情况: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 |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 境外法人 | 4,381,202,734 | 26.91 | | 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 | |
| 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 | 60,471,554 | 0.37 | | 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 | 43,787,911 | 0.27 | | 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 | 32,677,364 | 0.20 | | 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 | 28,174,123 | 0.17 | | 未知 | |
| 闫子忠 | 其他 | 20,000,029 | 0.12 | | 未知 | |
| 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 | 15,277,011 | 0.09 | | 未知 | |

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 | 股份种类及数量: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 |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 4,381,202,734 | 境外上市外资股 | 4,381,202,734 |
| 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 | 60,471,554 | 人民币普通股 | 60,471,554 |
| 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 | 43,787,911 | 人民币普通股 | 43,787,911 |
| 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 | 32,677,364 | 人民币普通股 | 32,677,364 |
| 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 | 28,174,123 | 人民币普通股 | 28,174,123 |
| 闫子忠 | 20,000,029 | 人民币普通股 | 20,000,029 |
| 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 | 15,277,011 | 人民币普通股 | 15,277,011 |
| 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

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

2025年1-9月,公司新签合同金额为13,399.70亿元,同比增长4.65%,完成公司年度目标的67%(按照董事会审议批准的在2024年新签合同额18,811.85亿元的基础上增长7.1%测算)。

1.按业务类型统计

各业务按照业务类型统计,基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务和其他业务分别为12,224.40亿元、304.30亿元、788.33亿元和82.67亿元。

2.按地区分布统计

各业务来自于境外地区的新签合同额为2,840.58亿元(约折合399.29亿美元),同比增长7.13%,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2,805.16亿元、11.17亿元、14.00亿元和10.25亿元。

单位:亿元

| 地区分布 | 2025年累计 | 2024年同期累计 | 同比增减(%) |
|---|---|---|---|
| 境内 | 10,559.12 | 10,152.94 | 4.00 |
| 境外 | 2,840.58 | 2,651.62 | 7.13 |
| 合计 | 13,399.70 | 12,804.56 | 4.65 |

3.新兴业务市场开拓情况

公司"五全四大五型"业务布局下,新兴业务领域表现亮眼,各业务来自以节能环保、新能源、新材料和新一代信息技术产业为代表的新兴业务领域的新签合同额达4,663.79亿元,同比增长9.38%,既印证了"全绿色""全数字"转型方向的市场认可度,也为"大产业"协同发展、"大融合"跨界赋能提供了坚实的业务增量支撑。

4.新业务领域市场开拓情况

各业务来自于能源工程项目的新签合同额为794.79亿元,同比增长80.60%,农林牧渔工程类项目新签合同额108.76亿元,同比增长72.77%,水利项目新签合同额461.22亿元,同比下降3.43%。

5.基础设施投资类项目开拓情况

各业务按照公司股比确认基础设施投资类项目合同额为765.84亿元(境内为712.87亿元,境外为52.97亿元),同比下降5.33%;预计在设计与施工环节本公司可承接的建安合同额为600.50亿元。

单位:亿元

| 业务分类 | 2025年7-9月:个数 | 2025年7-9月:金额 | 2025年累计:个数 | 2025年累计:金额 | 2024年累计:金额 | 同比增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基建建设业务 | 1,784 | 3,247.42 | 5,525 | 12,224.40 | 11,494.50 | 6.35 |
| 港口建设 | 92 | 93.36 | 319 | 625.27 | 622.42 | 0.46 |
| 道路与桥梁建设 | 201 | 532.76 | 614 | 1,886.31 | 2,023.76 | -6.79 |
| 城市建设等 | 1,349 | 1,840.03 | 4,147 | 6,907.66 | 6,258.52 | 10.37 |
| 境外工程 | 150 | 824.49 | 445 | 2,805.16 | 2,589.79 | 8.32 |
| 基建设计业务 | 2,321 | 60.66 | 6,643 | 304.30 | 387.16 | -21.40 |
| 疏浚业务 | 222 | 157.56 | 1,154 | 788.33 | 842.09 | -6.38 |
| 其他业务 | 不适用 | 23.52 | 不适用 | 82.67 | 80.81 | 2.31 |
| 合计 | 不适用 | 3,489.15 | 不适用 | 13,399.70 | 12,804.56 | 4.65 |

注:本公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。

(二)其他重大事项

1.2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第三期)(品种一):25交YK05,发行日:2025年7月9日,到期日:2027年7月9日(不行使续期选择权的情况下),发行规模:20亿元,发行利率:1.74%。

2.2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第三期)(品种二):25交YK06,发行日:2025年7月9日,到期日:2028年7月9日(不行使续期选择权的情况下),发行规模:10亿元,发行利率:1.80%。

3.2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第四期)(品种一):25交YK07,发行日:2025年7月21日,到期日:2027年7月21日(不行使续期选择权的情况下),发行规模:15亿元,发行利率:1.74%。

4.2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第四期)(品种二):25交YK08,发行日:2025年7月21日,到期日:2028年7月21日(不行使续期选择权的情况下),发行规模:15亿元,发行利率:1.82%。

5.2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第五期)(品种二):25交YK10,发行日:2025年8月6日,到期日:2028年8月6日(不行使续期选择权的情况下),发行规模:20亿元,发行利率:1.90%。

6.2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第六期)(品种一):25交YK11,发行日:2025年9月22日,到期日:2027年9月22日(不行使续期选择权的情况下),发行规模:10亿元,发行利率:1.95%。

7.2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第六期)(品种二):25交YK12,发行日:2025年9月22日,到期日:2028年9月22日(不行使续期选择权的情况下),发行规模:15亿元,发行利率:2.09%。

8.2025年度第一期中期票据:25中交建MTN001,发行日:2025年9月28日,到期日:2028年9月28日,发行规模:30亿元,发行利率:1.96%。

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

2025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 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 162,400,840,372 | 142,480,961,935 |
| 交易性金融资产 | 495,767,957 | 496,506,021 |
| 衍生金融资产 | 27,503,609 | 41,581,893 |
| 应收票据 | 1,260,223,338 | 1,752,079,631 |
| 应收账款 | 148,775,650,792 | 138,018,850,273 |
| 应收款项融资 | 1,626,171,888 | 1,133,858,653 |
| 预付款项 | 30,031,583,481 | 22,098,864,345 |
| 其他应收款 | 56,305,570,628 | 53,675,975,142 |
| 其中:应收利息 | 0 | 679,664 |
| 应收股利 | 698,005,725 | 610,891,330 |
| 存货 | 117,942,604,218 | 102,134,242,319 |
| 合同资产 | 246,697,083,898 | 206,239,797,953 |
| 一年内到期的非流动资产 | 108,594,574,694 | 98,150,242,376 |
| 其他流动资产 | 29,136,605,211 | 22,702,236,120 |
| 流动资产合计 | 903,294,180,088 | 788,925,196,661 |
| 非流动资产: | | |
| 债权投资 | 907,434,730 | 402,142,462 |
| 长期应收款 | 281,717,471,537 | 260,099,428,924 |
| 长期股权投资 | 116,613,612,384 | 114,372,063,749 |
| 其他权益工具投资 | 28,512,512,457 | 27,179,702,085 |
| 其他非流动金融资产 | 30,168,545,401 | 27,811,150,256 |
| 投资性房地产 | 12,023,273,851 | 10,130,266,027 |
| 固定资产 | 64,595,464,448 | 64,741,212,538 |
| 在建工程 | 14,296,312,210 | 14,425,612,271 |
| 使用权资产 | 3,861,238,674 | 3,864,889,101 |
| 无形资产 | 225,193,219,124 | 207,497,914,468 |
| 开发支出 | 547,806,175 | 378,867,553 |
| 商誉 | 5,491,996,917 | 5,299,836,221 |
| 长期待摊费用 | 1,589,922,045 | 1,395,437,792 |
| 递延所得税资产 | 11,774,198,205 | 11,535,470,406 |
| 其他非流动资产 | 339,085,895,746 | 320,213,402,039 |
| 非流动资产合计 | 1,136,378,903,902 | 1,069,347,395,892 |
| 资产总计 | 2,039,673,083,990 | 1,858,272,592,553 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 133,045,925,109 | 74,210,214,879 |
| 衍生金融负债 | 35,813,204 | 253,613 |
| 应付票据 | 31,498,851,943 | 29,654,925,688 |
| 应付账款 | 404,180,465,772 | 396,124,396,588 |
| 合同负债 | 94,790,299,290 | 85,269,506,012 |
| 应付职工薪酬 | 2,571,709,811 | 2,495,740,006 |
| 应交税费 | 12,188,489,775 | 13,903,519,062 |
| 其他应付款 | 144,631,005,355 | 137,281,070,499 |
| 其中:应付利息 | 0 | 542,846 |
| 应付股利 | 3,675,158,793 | 4,931,735,792 |
| 一年内到期的非流动负债 | 85,369,066,476 | 86,026,252,633 |
| 其他流动负债 | 72,885,882,167 | 43,842,024,431 |
| 流动负债合计 | 981,197,508,901 | 868,807,903,411 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 422,385,762,413 | 392,946,216,502 |
| 应付债券 | 57,157,592,617 | 50,286,055,472 |
| 租赁负债 | 2,859,394,957 | 2,264,333,643 |
| 长期应付款 | 75,391,874,644 | 62,269,073,948 |
| 长期应付职工薪酬 | 777,434,326 | 844,280,945 |
| 预计负债 | 3,554,229,743 | 3,350,569,393 |
| 递延收益 | 1,169,819,561 | 1,144,154,644 |
| 递延所得税负债 | 8,194,538,213 | 7,548,743,681 |
| 其他非流动负债 | 1,553,913,766 | 996,269,849 |
| 非流动负债合计 | 573,044,560,239 | 521,649,698,077 |
| 负债合计 | 1,554,242,069,140 | 1,390,457,601,488 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 16,278,611,425 | 16,278,611,425 |
| 其他权益工具 | 36,000,000,000 | 31,000,000,000 |
| 永续债 | 36,000,000,000 | 31,000,000,000 |
| 资本公积 | 39,074,193,618 | 39,010,457,462 |
| 减:库存股 | 431,009,906 | 597,315,500 |
| 其他综合收益 | 13,338,434,574 | 13,075,594,417 |
| 专项储备 | 5,792,999,976 | 5,321,288,424 |
| 盈余公积 | 12,764,782,884 | 12,764,782,884 |
| 一般风险准备 | 1,438,446,967 | 1,423,336,348 |
| 未分配利润 | 205,361,718,606 | 195,148,570,841 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 329,618,178,144 | 313,425,326,301 |
| 少数股东权益 | 155,812,836,705 | 154,389,664,764 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 485,431,014,850 | 467,814,991,065 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,039,673,083,990 | 1,858,272,592,553 |

公司负责人:宋海良　主管会计工作负责人:刘正昶　会计机构负责人:张华芳

合并利润表

2025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 | 2025年前三季度(1-9月) | 2024年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 513,915,419,913 | 536,636,414,787 |
| 其中:营业收入 | 513,915,419,913 | 536,636,414,787 |
| 二、营业总成本 | 487,534,305,189 | 509,308,296,234 |
| 其中:营业成本 | 457,177,882,785 | 474,727,784,502 |
| 税金及附加 | 1,636,829,975 | 1,633,433,931 |
| 销售费用 | 2,123,762,890 | 2,065,302,008 |
| 管理费用 | 10,916,603,733 | 12,141,317,922 |
| 研发费用 | 15,339,683,125 | 17,440,554,931 |
| 财务费用 | 339,542,680 | 1,299,902,940 |
| 其中:利息费用 | 15,612,492,227 | 16,608,941,414 |
| 利息收入 | 17,368,058,054 | 16,803,954,603 |
| 加:其他收益 | 273,225,298 | 276,713,575 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -385,084,336 | 976,314,155 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -580,121,438 | -776,446,043 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -1,541,272,302 | -1,276,092,344 |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | -451,454,749 | -144,120,809 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -2,797,200,999 | -2,401,877,917 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -557,991,295 | -675,505,202 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 123,614,650 | 245,518,735 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 22,586,223,293 | 25,605,161,090 |
| 加:营业外收入 | 551,113,798 | 396,792,781 |
| 减:营业外支出 | 349,154,006 | 419,929,900 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 22,788,183,085 | 25,582,023,971 |
| 减:所得税费用 | 4,578,697,357 | 4,589,834,973 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 18,209,485,727 | 20,992,188,998 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 18,209,485,727 | 20,992,188,998 |
| (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) | 13,647,200,928 | 16,274,469,983 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 4,562,284,799 | 4,717,719,015 |
| 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 | 263,681,657 | 3,748,405,487 |
| 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 | 769,592 | -20,380,980 |
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | 38,501,815 | 481,822 |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | 992,679,974 | 4,287,701,770 |
| 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 | -106,221,120 | -55,723,045 |
| (2)现金流量套期储备 | -35,191,435 | 2,571,667 |
| (3)外币财务报表折算差额 | -626,857,169 | -466,245,747 |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 13,039,185 | -188,075,033 |
| 七、综合收益总额 | | |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,910,882,585 | 20,022,875,470 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 4,575,323,984 | 4,529,643,982 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.79 | 0.94 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.79 | 0.94 |

公司负责人:宋海良　主管会计工作负责人:刘正昶　会计机构负责人:张华芳

合并现金流量表

2025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 | 2025年前三季度(1-9月) | 2024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 | 499,873,103,734 | 519,091,279,666 |
| 收到的税费返还 | 1,311,703,025 | 1,277,966,076 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,862,571,328 | 26,161,563,348 |
| 经营活动现金流入小计 | 523,047,378,086 | 546,530,809,090 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 508,359,936,772 | 535,959,091,603 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 34,818,589,433 | 37,053,750,732 |
| 支付的各项税费 | 18,234,037,145 | 18,945,812,065 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,425,228,622 | 31,600,499,255 |
| 经营活动现金流出小计 | 588,837,791,971 | 623,559,153,655 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -65,790,413,885 | -77,028,344,565 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 7,364,957,345 | 17,066,732,813 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,031,639,396 | 3,996,745,729 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 270,479,498 | 607,018,683 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,936,302,797 | 1,144,812,848 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,984,468,283 | 3,805,852,618 |
| 投资活动现金流入小计 | 16,587,847,320 | 26,621,162,691 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,587,844,181 | 12,793,605,011 |
| 投资支付的现金 | 9,593,089,458 | 27,350,146,047 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,055,710,738 | 790,951,282 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,645,743,383 | 7,777,520,158 |
| 投资活动现金流出小计 | 37,882,387,759 | 48,712,222,498 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,294,540,439 | -22,091,059,807 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 52,566,067,449 | 14,023,853,258 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 37,066,067,449 | 13,940,616,258 |
| 取得借款收到的现金 | 308,775,865,395 | 296,820,028,767 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,927,169,295 | 7,804,514,302 |
| 筹资活动现金流入小计 | 368,269,102,140 | 318,648,396,327 |
| 偿还债务支付的现金 | 185,852,785,205 | 128,545,215,258 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,893,528,405 | 22,350,944,635 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,880,084,322 | 1,663,960,261 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,701,912,270 | 27,836,293,883 |
| 筹资活动现金流出小计 | 262,448,225,881 | 178,732,453,776 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 105,820,876,259 | 139,915,942,551 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 229,289,908 | -830,329,472 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,965,211,843 | 39,966,208,707 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 134,974,399,850 | 110,405,516,639 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 153,939,611,693 | 150,371,725,346 |

公司负责人:宋海良　主管会计工作负责人:刘正昶　会计机构负责人:张华芳

母公司资产负债表

2025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 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 30,113,873,723 | 16,954,892,075 |
| 衍生金融资产 | 0 | 15,966 |
| 应收票据 | 22,942,050 | 20,106,416 |
| 应收账款 | 6,214,935,038 | 6,018,065,511 |
| 应收款项融资 | 0 | 38,667,939 |
| 预付款项 | 7,086,745,142 | 5,221,975,968 |
| 其他应收款 | 43,017,616,700 | 46,857,951,416 |
| 其中:应收股利 | 6,474,820,700 | 5,833,309,245 |
| 存货 | 518,073,039 | 483,762,622 |
| 合同资产 | 10,372,044,423 | 9,773,958,623 |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,717,032,623 | 3,673,417,344 |
| 其他流动资产 | 1,002,890,888 | 750,174,240 |
| 流动资产合计 | 102,066,153,628 | 89,792,988,120 |
| 非流动资产: | | |
| 长期应收款 | 5,876,049,463 | 4,379,557,946 |
| 长期股权投资 | 193,746,311,720 | 184,287,128,800 |
| 其他权益工具投资 | 9,255,283,986 | 7,919,259,293 |
| 其他非流动金融资产 | 1,114,695,492 | 1,114,695,492 |
| 投资性房地产 | 1,543,089,178 | 1,587,967,030 |
| 固定资产 | 184,117,584 | 191,752,714 |
| 在建工程 | 485,955 | 485,955 |
| 使用权资产 | 110,019,496 | 114,613,127 |
| 无形资产 | 478,176,270 | 573,049,588 |
| 开发支出 | 353,076,520 | 277,393,051 |
| 长期待摊费用 | 29,541,540 | 26,050,090 |
| 其他非流动资产 | 2,988,599,706 | 2,271,822,032 |
| 非流动资产合计 | 215,679,446,910 | 202,743,775,118 |
| 资产总计 | 317,745,600,538 | 292,536,763,238 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 53,034,977,041 | 43,046,121,979 |
| 应付账款 | 20,270,124,256 | 17,503,228,866 |
| 合同负债 | 7,211,643,979 | 5,708,476,800 |
| 应付职工薪酬 | 94,478,114 | 137,282,292 |
| 应交税费 | 595,307,612 | 662,800,333 |
| 其他应付款 | 35,068,168,058 | 36,552,013,737 |
| 其中:应付股利 | 671,855,415 | 3,034,164,368 |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,155,289,411 | 9,923,064,374 |
| 其他流动负债 | 2,688,923,785 | 3,614,864,446 |
| 流动负债合计 | 138,118,912,256 | 117,147,852,827 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 13,600,905 | 10,058,134,477 |
| 应付债券 | 10,500,000,000 | 10,000,000,000 |
| 租赁负债 | 97,930,082 | 106,962,244 |
| 长期应付款 | 8,999,716,542 | 7,188,198,580 |
| 长期应付职工薪酬 | 20,708,817 | 21,930,000 |
| 预计负债 | 19,837,730 | 19,296,730 |
| 递延收益 | 5,381,600 | 5,261,600 |
| 递延所得税负债 | 2,405,203,931 | 2,088,916,482 |
| 非流动负债合计 | 22,062,379,607 | 29,488,700,113 |
| 负债合计 | 160,181,291,863 | 146,636,552,940 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 16,278,611,425 | 16,278,611,425 |
| 其他权益工具 | 36,000,000,000 | 31,000,000,000 |
| 永续债 | 36,000,000,000 | 31,000,000,000 |
| 资本公积 | 26,802,931,317 | 26,406,610,796 |
| 减:库存股 | 431,009,906 | 597,315,500 |
| 其他综合收益 | 6,474,172,015 | 5,476,861,961 |
| 盈余公积 | 13,252,222,890 | 13,252,222,890 |
| 未分配利润 | 59,187,380,934 | 54,083,218,726 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 157,564,308,674 | 145,900,210,298 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 317,745,600,538 | 292,536,763,238 |

公司负责人:宋海良　主管会计工作负责人:刘正昶　会计机构负责人:张华芳

母公司利润表

2025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 | 2025年前三季度(1-9月) | 2024年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 24,260,637,234 | 22,648,788,730 |
| 减:营业成本 | 22,555,684,641 | 21,346,045,289 |
| 税金及附加 | 39,102,555 | 30,524,087 |
| 销售费用 | 484,393 | 2,070,540 |
| 管理费用 | 1,039,655,297 | 1,042,640,236 |
| 研发费用 | 103,141,088 | 88,917,666 |
| 财务费用 | 745,327,383 | 767,997,935 |
| 其中:利息费用 | 1,573,646,806 | 1,723,888,783 |
| 利息收入 | 838,609,036 | 967,233,935 |
| 加:其他收益 | 3,584,596 | 4,667,679 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 8,846,021,735 | 6,828,878,237 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 111,460,892 | 41,420,576 |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | -15,966 | 0 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 27,608,455 | 2,238,004 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -21,361,211 | -7,994,022 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 105,899 | 78,215 |
| 二、营业利润(亏损以"-"号填列) | 8,633,185,386 | 6,198,461,088 |
| 加:营业外收入 | 871,738 | 24,356,601 |
| 减:营业外支出 | 83,598,914 | 152,661,132 |
| 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 8,550,458,210 | 6,070,156,557 |
| 减:所得税费用 | -18,735,366 | -13,188,009 |
| 四、净利润(净亏损以"-"号填列) | 8,569,193,576 | 6,083,344,567 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 8,569,193,576 | 6,083,344,567 |
| 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 | 1,002,935,068 | 1,483,454,476 |
| 1.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0 | 6,953,075 |
| 2.其他权益工具投资公允价值变动 | 1,002,935,068 | 1,476,501,401 |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -5,625,015 | -12,770,344 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 2,399,546 | -8,403,988 |
| 2.外币财务报表折算差额 | -8,024,561 | -4,366,356 |
| 六、综合收益总额 | 9,566,503,630 | 7,554,028,699 |

公司负责人:宋海良　主管会计工作负责人:刘正昶　会计机构负责人:张华芳

母公司现金流量表

2025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 | 2025年前三季度(1-9月) | 2024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 | 22,029,460,314 | 20,439,381,887 |
| 收到的税费返还 | 14,022,408 | 2,448,678 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,526,685,763 | 969,859,370 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,570,168,485 | 21,411,689,935 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,972,107,106 | 19,472,186,670 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,010,675,431 | 1,064,507,264 |
| 支付的各项税费 | 766,051,401 | 699,589,827 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,008,023,246 | 20,162,555,368 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,756,857,184 | 41,398,839,129 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,186,688,699 | -19,987,149,194 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 83,763,426 | 171,652,250 |
| 取