



合并资产负债表

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日 (经重述)
流动资产：		
货币资金	159,406,603,306	112,818,953,379
交易性金融资产	3,691,011,701	1,306,353,981
应收票据	1,630,184,924	2,856,574,395
应收账款	119,803,161,584	103,886,065,310
应收款项融资	2,134,566,001	1,746,786,089
预付款项	32,154,419,556	28,807,985,758
其他应收款	57,596,238,889	45,479,417,686
存货	92,857,201,586	78,262,893,548
合同资产	196,915,371,650	151,074,528,268
一年内到期的非流动资产	77,778,055,445	71,125,878,689
其他流动资产	24,584,461,671	19,002,158,899
流动资产合计	768,551,276,312	616,367,596,002
非流动资产：		
债权投资	1,280,276,691	1,629,217,793
长期应收款	233,895,446,965	177,274,769,402
长期股权投资	107,559,344,154	99,304,253,749
其他权益工具投资	24,118,171,553	24,084,121,274
其他非流动金融资产	23,912,074,493	22,169,987,777
投资性房地产	12,160,666,682	12,432,977,707
固定资产	49,656,337,967	49,945,409,000
在建工程	15,390,000,587	9,615,303,014
使用权资产	3,441,960,590	2,856,863,034
无形资产	233,644,367,082	227,522,014,773
开发支出	345,239,213	292,281,964
商誉	5,086,307,576	5,181,642,166
长期待摊费用	1,158,917,943	1,162,528,933
递延所得税资产	9,019,864,558	7,715,916,195
其他非流动资产	304,296,915,674	253,912,863,625
非流动资产合计	1,024,965,891,728	895,100,150,406
资产总计	1,793,517,168,041	1,511,467,746,408

项目	2023年9月30日	2022年12月31日 (经重述)
流动负债:		
短期借款	101,215,101,285	36,029,244,673
交易性金融负债	1,069,560	7,050,532
应付票据	47,460,447,948	46,375,981,867
应付账款	361,727,792,078	304,568,566,352
合同负债	90,034,300,209	76,628,781,159
应付职工薪酬	2,601,701,077	2,311,644,629
应交税费	13,971,641,901	13,730,867,108
其他应付款	86,258,894,605	81,337,617,296
一年内到期的非流动负债	58,374,237,754	63,143,017,980
其他流动负债	64,397,292,689	37,216,420,165
流动负债合计	826,042,479,107	661,349,191,761
非流动负债:		
长期借款	424,243,303,925	344,258,658,478
应付债券	33,161,523,715	26,509,978,952
租赁负债	1,792,026,778	1,575,763,391
长期应付款	51,353,621,356	41,021,103,380
长期应付职工薪酬	641,957,579	700,608,589
预计负债	3,194,816,759	3,206,482,351
递延收益	1,290,237,313	1,324,200,921
递延所得税负债	5,432,100,944	4,462,827,825
其他非流动负债	1,242,320,437	768,770,778
非流动负债合计	522,351,908,805	423,828,394,665
负债合计	1,348,394,387,912	1,085,177,586,426
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	16,263,661,425	16,165,711,425
其他权益工具	33,993,463,472	37,988,455,302
永续债	33,993,463,472	37,988,455,302
资本公积	38,431,956,667	38,003,044,255
减:库存股	522,073,500	0
其他综合收益	11,665,607,852	12,242,135,196
专项储备	4,814,562,849	3,929,328,906
盈余公积	9,023,418,248	9,023,418,248
一般风险准备	1,207,853,746	777,980,481
未分配利润	174,873,920,931	163,939,390,573
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	289,752,371,691	282,069,464,386
少数股东权益	155,370,408,438	144,220,695,596
所有者权益(或股东权益)合计	445,122,780,129	426,290,159,982
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,793,517,168,041	1,511,467,746,408

公司负责人: 王彤宙

主管会计工作负责人: 王彤宙

会计机构负责人: 江峰

合并利润表

2023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	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月) 经重述
一、营业总收入	547,701,527,039	542,000,970,451
其中：营业收入	547,701,527,039	542,000,970,451
二、营业总成本	519,408,063,001	515,373,830,539
其中：营业成本	486,024,544,605	481,371,198,155
税金及附加	1,272,853,558	1,743,947,793
销售费用	1,642,619,378	1,271,343,378
管理费用	12,211,812,744	12,046,710,774
研发费用	17,241,557,547	17,168,191,165
财务费用	1,014,675,169	1,772,439,273
其中：利息费用	15,282,524,601	14,073,675,479
利息收入	15,016,301,461	12,034,536,126
加：其他收益	320,561,717	374,997,000
投资收益（损失以“-”号填列）	-186,066,195	916,452,907
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-503,513,286	-1,227,565,221
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,073,848,214	-819,719,620
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-701,513,319	77,647,475
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,143,827,986	-2,544,507,027
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-777,854,991	-944,067,290
资产处置收益（损失以“-”号填列）	359,550,305	166,248,447
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,164,313,568	24,673,911,425
加：营业外收入	309,118,333	420,544,190
减：营业外支出	323,237,480	359,905,406
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,150,194,421	24,734,550,208
减：所得税费用	4,418,999,858	4,989,739,088
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,731,194,564	19,744,811,120
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,731,194,564	19,744,811,120
（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）	16,245,973,102	15,836,137,231
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,485,221,462	3,908,673,889
六、其他综合收益的税后净额	-430,655,437	-1,660,380,573
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-1,083,080,027	-6,248,973,209
（1）重新计量设定受益计划变动额	-6,027,095	9,054,182

项目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月) 经重述
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	-177,775,873	33,354,040
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-899,277,059	-6,291,381,431
2. 将重分类进损益的其他综合收益	593,326,098	4,474,164,131
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-24,043,318	308,271,036
(2) 现金流量套期储备	2,559,385	3,087,471
(3) 外币财务报表折算差额	614,810,031	4,162,805,624
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	59,098,492	114,428,506
七、综合收益总额	20,300,539,127	18,063,520,527
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	15,756,219,173	14,040,418,132
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	4,544,319,954	4,023,102,395
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.94	0.91
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.94	0.91

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：190,692元，上年同期被合并方实现的净利润为：7,952,554.42元。

公司负责人：王彤宙



主管会计工作负责人：王彤宙



会计机构负责人：江峰



合并现金流量表

2023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	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月) 经重述
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	511,692,798,845	503,287,070,619
收到的税费返还	777,745,106	6,495,419,105
收到其他与经营活动有关的现金	20,502,894,308	19,459,939,878
经营活动现金流入小计	532,973,438,260	529,242,429,602
购买商品、接受劳务支付的现金	506,166,801,924	505,822,869,820
支付给职工及为职工支付的现金	35,508,952,522	34,441,941,183
支付的各项税费	17,103,541,987	15,467,479,603
支付其他与经营活动有关的现金	24,023,819,406	16,125,704,378
经营活动现金流出小计	582,803,115,839	571,857,994,984
经营活动产生的现金流量净额	-49,829,677,579	-42,615,565,382
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,565,982,047	10,132,002,916
取得投资收益收到的现金	1,757,068,510	953,362,886
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	460,638,881	470,651,660
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	7,498,042,417
收到其他与投资活动有关的现金	3,374,851,406	5,984,546,818
投资活动现金流入小计	14,158,540,844	25,038,606,697
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,090,822,233	26,226,080,869
投资支付的现金	24,157,271,490	23,452,925,062
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	395,599,380	0
支付其他与投资活动有关的现金	15,721,584,775	10,832,193,396
投资活动现金流出小计	64,365,277,878	60,511,199,328
投资活动产生的现金流量净额	-50,206,737,034	-35,472,592,631
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,413,680,998	39,600,795,068
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	17,891,607,498	28,601,406,950
取得借款收到的现金	287,975,796,690	243,063,339,477
收到其他与筹资活动有关的现金	6,000,612,746	4,652,888,144
筹资活动现金流入小计	312,390,090,434	287,317,022,689
偿还债务支付的现金	124,328,777,944	141,551,953,099
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,899,878,740	20,219,399,380
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,659,193,883	4,354,569,213
支付其他与筹资活动有关的现金	15,462,364,649	9,011,337,201
筹资活动现金流出小计	165,691,021,334	170,782,689,679
筹资活动产生的现金流量净额	146,699,069,100	116,534,333,010
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	198,882,526	1,153,358,904
五、现金及现金等价物净增加额	46,861,537,013	39,599,533,901
加：期初现金及现金等价物余额	103,202,441,480	95,898,613,635
六、期末现金及现金等价物余额	150,063,978,493	135,498,147,535

公司负责人：王彤宙

主管会计工作负责人：王彤宙

会计机构负责人：江峰

母公司资产负债表

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	32,233,867,936	17,786,030,310
衍生金融资产	15,966	15,966
应收票据	67,570,000	0
应收账款	12,117,987,387	15,536,141,142
应收款项融资	143,813,626	215,420,035
预付款项	2,842,651,854	3,237,176,849
其他应收款	50,149,918,438	47,784,701,149
其中: 应收利息		
应收股利	13,988,967,455	9,459,525,768
存货	499,173,034	470,732,835
合同资产	7,927,495,296	5,950,585,584
一年内到期的非流动资产	1,876,239,280	2,048,320,246
其他流动资产	641,767,980	256,820,760
流动资产合计	108,500,500,798	93,285,944,878
非流动资产:		
长期应收款	6,653,028,942	5,535,706,796
长期股权投资	162,982,022,137	156,727,522,514
其他权益工具投资	6,644,782,305	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	1,658,939,632	1,698,813,774
固定资产	120,383,389	130,757,642
在建工程	485,955	485,955
使用权资产	31,068,623	16,247,852
无形资产	171,127,032	224,261,549
开发支出	182,625,893	175,793,407
长期待摊费用	29,072,514	3,117,716
其他非流动资产	1,742,544,031	1,633,907,828
非流动资产合计	180,752,676,149	174,190,668,010
资产总计	289,253,176,946	267,476,612,888

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动负债：		
短期借款	48,330,336,177	17,071,042,300
应付账款	19,251,500,884	16,603,159,582
合同负债	7,886,276,279	6,326,003,487
应付职工薪酬	80,458,834	71,826,955
应交税费	1,503,053,325	1,473,425,571
其他应付款	25,603,507,484	41,628,165,279
应付股利	865,660,667	454,909,333
一年内到期的非流动负债	13,663,159,145	19,096,713,673
其他流动负债	12,656,210,693	7,875,498,155
流动负债合计	128,974,502,820	110,145,835,001
非流动负债：		
长期借款	14,121,426,954	7,818,871,080
应付债券	13,754,406,488	12,990,239,302
租赁负债	24,250,076	10,246,771
长期应付款	6,435,814,397	6,443,074,899
长期应付职工薪酬	21,035,214	22,510,000
预计负债	4,245,330	4,245,330
递延收益	11,252,121	12,752,121
递延所得税负债	793,829,280	1,061,189,049
其他非流动负债	29,407,224	17,755,286
非流动负债合计	35,195,667,084	28,380,883,840
负债合计	164,170,169,905	138,526,718,841
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	16,263,661,425	16,165,711,425
其他权益工具	33,993,463,472	37,988,455,302
永续债	33,993,463,472	37,988,455,302
资本公积	26,067,083,234	25,629,459,676
减：库存股	522,073,500	0
其他综合收益	4,494,772,599	5,114,701,292
盈余公积	9,572,445,213	9,572,445,213
未分配利润	35,213,654,599	34,479,121,138
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	125,083,007,042	128,949,894,047
所有者权益（或股东权益）合计	125,083,007,042	128,949,894,047
负债和所有者权益（或股东权益）总计	289,253,176,946	267,476,612,888

公司负责人：王彤宙

主管会计工作负责人：王彤宙

会计机构负责人：江峰

母公司利润表

2023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	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季 度(1-9月)
一、营业收入	25,608,446,466	25,454,400,379
减：营业成本	24,256,129,834	24,020,766,682
税金及附加	7,953,158	23,643,826
销售费用	7,009,201	11,388,776
管理费用	957,447,630	823,886,274
研发费用	14,532,917	3,812,618
财务费用	635,212,440	-162,377,021
其中：利息费用	1,797,565,626	1,767,418,198
利息收入	1,165,594,971	1,871,419,025
加：其他收益	7,166,952	2,562,245
投资收益（损失以“-”号填列）	5,474,756,790	7,609,463,487
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	217,102,785	139,519,506
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	461,376,769	-12,772,824
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-16,513,100	-1,090,084
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,553,601	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,655,395,095	8,331,442,048
加：营业外收入	868,184	70,834,164
减：营业外支出	117,132,664	174,024,266
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,539,130,616	8,228,251,946
减：所得税费用	-5,153,824	-149,063,636
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,544,284,439	8,377,315,583
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,544,284,439	8,377,315,583
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）	5,544,284,439	8,377,315,583
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	-644,851,898	-3,512,747,749
1. 权益法下不能转损益的其他综合收益	2,154,334	-57,928
2. 其他权益工具投资公允价值变动	-647,006,232	-3,512,689,821
（二）将重分类进损益的其他综合收益	24,923,206	31,156,813
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	6,599,548	6,314,985
2. 外币财务报表折算差额	18,323,658	24,841,828
六、综合收益总额	4,924,355,746	4,895,724,646

公司负责人：王彤宙



主管会计工作负责人：王彤宙



会计机构负责人：江峰



母公司现金流量表

2023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	2023年前三季度 (1-9月)	2022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	31,035,348,706	33,920,405,929
收到的税费返还	2,123,764	2,374,523
收到其他与经营活动有关的现金	3,292,506,141	8,970,391,668
经营活动现金流入小计	34,329,978,611	42,893,172,120
购买商品、接受劳务支付的现金	23,611,027,870	25,887,514,290
支付给职工及为职工支付的现金	941,446,401	680,900,191
支付的各项税费	282,288,115	211,694,652
支付其他与经营活动有关的现金	17,852,724,399	9,366,908,794
经营活动现金流出小计	42,687,486,784	36,147,017,927
经营活动产生的现金流量净额	-8,357,508,173	6,746,154,193
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	761,119,986	122,135,341
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,968,509	19,951,990
收到其他与投资活动有关的现金	572,205,297	9,059,489
投资活动现金流入小计	1,338,293,792	151,146,820
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,465,324	268,621,218
投资支付的现金	6,061,053,310	5,859,643,853
支付其他与投资活动有关的现金	0	84,780,188
投资活动现金流出小计	6,099,518,634	6,213,045,259
投资活动产生的现金流量净额	-4,761,224,842	-6,061,898,439
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	522,073,500	10,999,388,118
取得借款收到的现金	83,432,561,964	22,763,255,781
筹资活动现金流入小计	83,954,635,464	33,762,643,899
偿还债务支付的现金	46,517,617,125	24,633,675,856
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,278,760,550	4,024,335,792
支付其他与筹资活动有关的现金	4,011,990,859	3,668,305
筹资活动现金流出小计	56,808,368,534	28,661,679,953
筹资活动产生的现金流量净额	27,146,266,930	5,100,963,946
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	423,908,689	785,675,591
五、现金及现金等价物净增加额	14,451,442,604	6,570,895,291
加：期初现金及现金等价物余额	17,782,425,332	23,521,352,171
六、期末现金及现金等价物余额	32,233,867,936	30,092,247,462

公司负责人：王彤宙

主管会计工作负责人：王彤宙

会计机构负责人：江峰