证券简称:中国交建 公告编号:临2025-055 证券代码:601800

## 中国交通建设股份有限公司

## 第五届董事会第五十四次会议决议公告

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。 施歷紀末、沃宁田外近東省並入退網,不为漢字中30条天正、北市明正中乙族正子市3日云下月11日。 2025年10月2日、公司以中面形式发出本次董事会会议通知。2025年10月30日,本次董事会 以现场方式召开,应当出席的董事7名,实际出席会议的董事6名、刘翔董事因公务原因授权委托张炳 南董事代为出席表决。会议由董事长宋海良主持,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《关于审议公司2025年第三季度报告的议案》 (一)同意公司2025年第三季度报告。

(二) 本议案在提交董事会审议前已经审计与风险委员会会议审议通讨。

表决结果:同意[7]票,反对[0]票,弃权[0]票。

为20.16亿元,合计调增1.28亿元。

30.16(2.76.; 百月 阿增 1.26 (2.76.) (二)本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。 (三)本议案涉及关联(连)交易事项,关联(连)董事朱海良先生,张炳南先生,刘翔先生已回避表

表决结果:同意[4]票,反对[0]票,弃权[0]票,回避[3]票。

三、审议通过《关于设立中国交建科威特分公司的议案》 同意公司设立中国交建科威特分公司。

表决结果:同意[7]票,反对[0]票,弃权[0]票。

表次法方集:回思(17年,以外(10)年,外水(10)年。 収、审议通过(关于四條)参影投资资明益田港后方20号地块仓储物流项目的议案) (一)同意中交第四航务工程局有限公司出资1亿元(占股10%),与其他三家股东方成立项目公

司,参与深圳盐田港后方20号地块仓储物流项目。 (二)本议案在提交董事会审议前已经战略与投资及ESG委员会会议审议通过。

表决结果:同意[7]票,反对[0]票,弃权[0]票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会 2025年10月31日

证券代码:601800

## 中国交通建设股份有限公司 2025年第三季度报告

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、准确性和完整性承扣法律责任。

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 生陈述或重大遗漏,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

項目	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	ś
总资产	2,039,673,083,990	1,858,272,592,553	Г
归属于上市公司股东的所有者权益	329,618,178,144	313,425,326,301	Г
计"卡扣生物"比卡米度如石木米度土	: 2 本月期间 下回		_

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	本期金額	年初至 报告期末金額
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
计人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
计人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人和支出	-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;所得税影响額	67,669,217	414,901,659
少数股东权益影响額(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》未列举的项目心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—— 

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

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130%。下滑速度收容。毛利率1104%。同比减少050个百分占:单季度毛利率1180%。 同比增加0.50个百分点。 归母争利润为136.47亿元,同比下降16.14%,却非归母争利润为117.01亿元,单季度实现同比增长。 经营性现金流争流出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	经营性现金流争流出同比收窄,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。	

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 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

成正 2023 平9 7.50 日,中国文型雕版梁起刊牌改写。旧两宗十文集团 / 通过地级通光流和 / 时台公司 H股 19,400,000股 3月左旁目 H股的0.44%。增特后,中交集团持令公司 H股 31.678,000股 3.71 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

院(不含通过转 性质	及告期末表决权协会融通出借股份) 特股数量 574,616,604 581,202,734	持股		质押、标	
性质	特股数量 874,616,604	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	结情 股份	况
家 9,3° 法人 4,3°	374,616,604	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	结情 股份	况
家 9,3° 法人 4,3°	374,616,604	(%)	量		数量
法人 4,38	,,	57.59		1 1	
	81,202,734		0	无	0
法人 48		26.91		未知	
	83,846,064	2.97		未知	
法人 95	5,990,100	0.59		未知	
知 60	0,471,554	0.37		未知	
知 43	3,787,911	0.27		未知	
知 32	2,677,364	0.20		未知	
知 28	8,174,123	0.17		未知	
他 20	0,000,029	0.12		未知	
知 15	5,277,011	0.09		未知	
ė t	3 2 5他 2 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	短 32,677,364 短 28,174,123 比他 20,000,029	第日 32,677,364 0.20 第日 28,174,123 0.17 時世 20,000,029 0.12	第四 32,677,364 0.20 第四 28,174,123 0.17 比他 20,000,029 0.12	第四 32,677,364 0.20 未知 第四 28,174,123 0.17 未知 指他 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)						
		持有无限售条件流通		股份种类	及数量	
股东名称		股的数量	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
香港中央结算(代理人)有限公司		4,381,202,734	境外上市	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	483,846,0	164
中央汇金资产管理有限责任公司		95,990,100	人民币	普通股	95,990,1	00
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交 证券投资基金	易型开放式指数	60,471,554	人民币	普通股	60,471,5	54
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易 起式证券投资基金	型开放式指数发	43,787,911	人民币	普通股	43,787,9	11
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300交易型 投资基金	开放式指数证券	32,677,364	人民币	普通股	32,677,3	64
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放: 基金	式指数证券投资	28,174,123	人民币	普通股	28,174,1	23
闫子忠		20,000,029	人民币	普通股	20,000,0	29
交通银行股份有限公司—广发中证基建工程交易5 券投资基金	型开放式指数证	15,277,011	人民币	普通股	15,277,0	11
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 也不属于一致行动人。 任何关耳	除此之		上述股东之	

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

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

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)。

上按业务类型统计 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。

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。

毕证:1亿元			
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

公司"五全四大五型"业务布局下,新兴业务领域表现完跟,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

185. 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

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%。

11.42 / 34	2025	2025年7-9月		25年累计	2024年累计	同比增减
业务分类	个数	金额	个数	金额	金額	(%)
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,是由于四舍五人计算所致。 (一)其他重大事顶

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

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。 18(11,26)1日:2025年9月22日:到朔日:2027年9月22日(小刊度条朔返評代の)同じ下方及日帰原: 10(尼元·发行和率: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9月28日,到期日;2028年9月28日,到期日;2028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

□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

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
商装	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(1	成股东权益):				
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			

329,618,178,144

155 812 836 705

485,431,014,850

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

313,425,326,301

467,814,991,065

未分配利润

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计

少数股东权益

所有者权益(或股东权益)合计

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

980	(1-9月)	(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)按经营打		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	18,209,485,727	20,992,188,998
(二)按所有相		
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、其他綜合收益的稅后净額		
(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 13.039.185	-466,245,747 -188,075,033
(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	12.010.002.505	20.022.075.470
(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 八、毎股	4,575,323,984	4,529,643,982
(一)基本每般收益(元般)	収益:	0.94
(一)基本母胶収益(元/股)	0.79	0.94
公司负责人:宋海良 主管会计工作负责人		
公司贝贝八:木牌尺 土昌云川上下贝贝八 △ 土和 今 法 中主	. 八九十年 太月70万年以及	/ \. 11\//

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

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	l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	l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
投资活动现金流人小计	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	l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額	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

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
应收帐款	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	<b></b>	
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	ñ:	
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)	· 设东权益):	
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

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

坝口	(1-9月)	(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
利息收人	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、和润总额(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

2025年前三季度

2024年前三季度

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

I berne delicity deductivity democratic		
項目	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
经营活动现金流人小计	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
取得投资收益收到的现金	8,243,351,988	7,026,107,452
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	404,747	432,275
收到其他与投资活动有关的现金	0	451,043,123
投资活动现金流人小计	8,327,520,160	7,649,235,101
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,069,178	74,485,766
投资支付的现金	9,334,852,512	8,258,471,444
支付其他与投资活动有关的现金	5,944,048	81,760,229
投资活动观金流出小计	9,407,865,738	8,414,717,439
投资活动产生的现金流量净额	-1,080,345,578	-765,482,339
三、筹资活动产生的现	金流量:	
吸收投资收到的现金	15,500,000,000	83,237,036
取得借款收到的现金	65,724,875,685	95,363,781,802
收到其他与筹资活动有关的现金	4,111,109	4,080,972
筹资活动现金流入小计	81,228,986,793	95,451,099,810
偿还债务支付的现金	48,126,863,508	60,903,421,942
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,185,003,224	6,233,428,439
支付其他与筹资活动有关的现金	10,587,427,744	6,633,671,786
筹资活动现金流出小计	65,899,294,475	73,770,522,166
筹资活动产生的现金流量净额	15,329,692,318	21,680,577,644
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	135,698,615	-18,154,755
五、现金及现金等价物净增加額	13,198,356,656	909,791,356
in 排空頭人及頭人性心病へ縮	16,915,517,067	23,346,169,151
加:期初现金及现金等价物余额	10,010,011,000	

2025年起首次执行新会 □适用 √不适用

中国交通建设股份有限公司董事会 2025年10月31日