证券代码:601800　　证券简称:中国交建

中国交通建设股份有限公司

2022 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。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

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	178,066,237,063	1.4	541,979,037,323	5.0
归属于上市公司股东的净利润	4,732,660,204	-8.9	15,815,227,211	5.7
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,294,038,860	-13.2	12,495,116,085	-9.1
经营活动产生的现金流量净额	3,100,108,463	不适用	-42,624,436,167	不适用
基本每股收益(元/股)	0.27	-10.0	0.91	5.8
稀释每股收益(元/股)	0.27	-10.0	0.91	5.8
加权平均净资产收益率(%)	1.9	减少0.3个百分点	6.4	增加0.0个百分点

注:计算本报告期末基本每股收益时,已扣除永续中票利息11.47亿元。

单位:元　币种:人民币

	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	1,618,452,270,919	1,390,837,091,747	16.4
归属于上市公司股东的所有者权益	281,458,036,633	260,347,716,150	8.1

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	49,606,463	2,473,224,165
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	135,294,021	374,990,732
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	130,863,660	675,211,616
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	23,545,544	148,575,069
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	28,764,884	124,647,821
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	78,866,970	54,909,648
其他符合非经常性损益定义的损益项目	91,018,813	82,069,856
减:所得税影响额	87,185,199	598,710,198
少数股东权益影响额(税后)	12,162,802	14,797,552
合计	438,621,354	3,339,111,125

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目为分占联营公司非经常性损益。

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

2022年1-9月,公司统筹疫情防控与生产经营,坚持高质量发展宗旨,围绕"稳增长,优结构,控风险"有序推进各项工作,总体经营实现稳增长。营业收入实现5,419.79亿元,同比增长5.0%;营业利润实现246.62亿元,同比增长8.0%;归属于母公司股东的净利润为158.15亿元,同比增长5.7%,每股收益0.91元。

2022年,公司按照"高质量发展落实年"要求,不断优化经营管理,强化生产管理,全力以赴稳增长;强化主责主业管理,优化投资结构,多措并举优结构;强化精益管理,推进数字化转型升级,夯实管理提质效。

资产负债表主要变动情况:

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	38.0	主要由于融资增加以及对货币支出管理取得效果所致。
交易性金融资产	175.9	主要由于为提高归集资金使用效率,财务公司购入理财产品所致。
应收款项融资	39.7	主要由于票据增加所致。
合同资产	39.8	主要由于施工进度稳步推进,随业务规模增长所致。
其他非流动金融资产	47.4	主要由于对外投资增加所致。
短期借款	58.7	主要由于主营业务增长导致短期资金需求增加所致。
其他流动负债	132.8	主要由于个别子公司新发行的超短期融资券增加,且截止期间未偿还所致。
其他权益工具	32.4	主要由于发行永续债增加所致。

利润表主要变动情况:

项目名称	变动比例(%)	主要原因
财务费用	-62.6	主要由于美元升值汇兑收益增加,以及投资类项目利息收入增加共同作用所致。
投资收益	不适用	主要由于发行公募REITs处置项目公司导致投资收益增加,以及个别联营合营企业特许经营项目亏损增加共同作用所致。
公允价值变动收益	-48.0	主要由于个别子公司持有的交易性金融资产公允价值波动所致。
信用减值损失	不适用	主要由于对个别项目按照会计政策计提按备增加所致。
资产处置收益	152.4	主要由于拆迁收入增加所致。
营业外支出	81.8	主要由于帮扶项目增加捐赠款项所致。

二、股东信息

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182,801户,其中A股170,371户,H股12,430户。

单位:股

报告期末普通股股东总数	182,801	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	0	无	
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	4,376,264,378	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	96,990,100	0.59		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	58,874,368	0.36		未知	
香港中央结算有限公司	境外法人	42,732,398	0.26		未知	
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	未知	15,326,423	0.09		未知	
中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金	未知	12,560,000	0.08		未知	
招商银行股份有限公司-博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	未知	10,875,926	0.07		未知	
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	未知	10,000,000	0.06		未知	

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	4,376,264,378	境外上市外资股	4,376,264,378
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	96,990,100	人民币普通股	96,990,100
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	58,874,368	人民币普通股	58,874,368
香港中央结算有限公司	42,732,398	人民币普通股	42,732,398
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	15,326,423	人民币普通股	15,326,423
中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金	12,560,000	人民币普通股	12,560,000
招商银行股份有限公司-博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	10,875,926	人民币普通股	10,875,926
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
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8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:

1. 2022年9月27日,中交集团通过沪港通增持公司H股950,000股,详细请见公告编号临2022-048。

2. 截至2022年9月30日,中交集团持有公司股份9,640,032,604股(其中:A股9,374,616,604股,H股265,416,000股),约占公司总股本的59.63%。

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

2022年,公司聚焦主责主业,秉承高质量发展做大现汇、做强投资、优中选优的经营策略,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,三季度新签合同额稳步增长。

2022年1-9月,公司新签合同额为10,321.61亿元,同比增长2.5%,完成年度目标的73%(按照在2021年新签合同额12,679.12亿元的基础上增长11.8%测算)。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9,033.40亿元、402.81亿元、786.09亿元和99.31亿元。

各业务来自于境外地区的新签合同额为1,478.81亿元(约折合229.16 亿美元),同比增长17.3%,约占公司新签合同额的14%。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1,412.89亿元、9.31亿元、48.39亿元和8.22亿元。

此外,新签基础设施等投资类项目总投资概算为2,370.42亿元(境内为2,305.24亿元,境外为65.18亿元),按照公司股比确认合同额为1,206.24亿元,预计在设计与施工环节本公司可承接的建安合同额为1,053.56亿元。截至报告期,公司批复境内基础设施等投资类项目投资额为1,095.33亿元,占年度计划的39%。

单位:亿元,币种:人民币

业务分类	2022年7-9月		本年累计		2021年累计	同比增减(%)
	个数	金额	个数	金额	金额	
基建建设业务	767	1,982.33	2,430	9,033.40	8,908.07	1.4
港口建设	137	126.20	563	500.88	405.59	23.7
道路与桥梁建设	144	614.06	443	2,403.20	2,466.81	-2.1
铁路建设	11	176.33	46	356.64	132.08	167.7
城市建设	415	753.12	1,184	4,351.79	4,708.04	-7.6
境外工程	60	312.62	194	1,412.89	1,205.77	17.2
基建设计业务	1,428	110.01	4,246	402.81	362.00	11.3
疏浚业务	250	185.57	592	786.09	705.16	11.5
其他业务	不适用	24.70	不适用	99.31	91.90	8.1
合计	不适用	2,302.61	不适用	10,321.61	10,067.12	2.5

(二)其他重大事项

1. 2022年度第五期超短期融资券:发行日:2022年7月7日,到期日:2022年12月23日,发行规模:30亿元,票面利率:2.00%。

2. 2022年度第六期超短期融资券:发行日:2022年7月13日,到期日:2022年12月28日,发行规模:30亿元,票面利率:1.99%。

3. 2022年度第七期超短期融资券:发行日:2022年8月4日,到期日:2022年11月3日,发行规模:20亿元,票面利率:1.53%。

4. 2022年度第二期中期票据:发行日:2022年8月11日,到期日:2024年8月12日,发行规模:15亿元,票面利率2.20%。

5. 2022年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券 (第四期)(品种二):发行日:2022年8月2日,到期日:2025年8月4日,发行规模:20亿元,票面利率2.78%。

6. 2022年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券 (第五期)(品种一):发行日:2022年9月20日,到期日:2024年9月22日,发行规模:5亿元,票面利率2.44%。

7. 2022年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券 (第五期)(品种二):发行日:2022年9月20日,到期日:2025年9月22日,发行规模:15亿元,票面利率2.69%。

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

2022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	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	144,302,133,823	104,575,603,899
交易性金融资产	5,310,888,800	1,925,288,913
应收票据	3,416,778,462	3,240,444,340
应收账款	107,463,702,736	97,473,320,679
应收款项融资	1,624,618,935	1,163,193,336
预付款项	26,983,089,316	21,097,510,969
其他应收款	60,838,134,314	51,793,206,112
其中:应收利息	16,769,229	105,418,544
应收股利	622,083,069	314,970,181
存货	79,704,153,561	73,063,889,527
合同资产	181,848,022,236	130,064,651,812
一年内到期的非流动资产	67,193,662,445	63,193,728,275
其他流动资产	22,307,021,749	19,763,973,269
流动资产合计	701,042,186,356	567,344,811,121
非流动资产:		
债权投资	580,762,170	530,151,392
长期应收款	197,998,163,390	162,326,928,932
长期股权投资	91,496,935,519	85,326,024,462
其他权益工具投资	23,234,508,107	30,094,961,450
其他非流动金融资产	20,996,429,899	14,248,643,873
投资性房地产	8,615,133,075	8,088,833,097
固定资产	47,514,724,388	49,033,361,620
在建工程	12,397,996,466	11,374,185,189
使用权资产	3,299,039,571	3,005,278,514
无形资产	244,845,910,721	236,634,946,428
开发支出	342,409,836	260,602,792
商誉	5,153,873,736	5,120,460,472
长期待摊费用	1,176,706,816	1,299,134,409
递延所得税资产	7,792,338,126	7,190,388,606
其他非流动资产	251,966,152,744	208,958,378,390
非流动资产合计	917,410,084,563	823,492,280,626
资产总计	1,618,452,270,919	1,390,837,091,747
流动负债:		
短期借款	54,817,506,082	34,539,566,527
交易性金融负债	706,196	501,933
应付票据	51,469,889,386	44,145,238,276
应付账款	317,278,747,677	273,111,190,751
合同负债	82,985,246,279	80,027,178,915
应付职工薪酬	2,532,079,210	2,244,364,227
应交税费	12,688,653,713	12,296,674,121
其他应付款	93,147,514,432	74,222,985,089
应付股利	5,199,816,468	1,316,506,534
一年内到期的非流动负债	58,463,279,386	53,324,563,983
其他流动负债	58,756,758,328	25,243,780,600
流动负债合计	732,139,377,698	599,156,063,432
非流动负债:		
长期借款	369,546,186,547	320,378,742,940
应付债券	28,225,075,379	29,734,167,351
租赁负债	1,945,199,531	1,730,583,383
长期应付款	43,705,051,759	34,422,126,002
长期应付职工薪酬	729,495,443	785,190,000
预计负债	3,358,403,451	3,721,234,176
递延收益	1,303,507,081	1,338,591,003
递延所得税负债	5,852,156,875	7,437,866,561
其他非流动负债	1,097,980,827	778,379,872
非流动负债合计	452,763,056,903	400,326,891,288
负债合计	1,184,902,434,601	999,482,954,720
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	44,958,837,759	33,959,449,641
永续债	44,958,837,759	33,959,449,641
资本公积	33,797,910,682	33,859,188,886
其他综合收益	12,067,364,070	13,924,468,692
专项储备	3,984,740,603	2,968,617,989
盈余公积	8,279,956,338	8,279,956,338
一般风险准备	637,416,340	637,416,340
未分配利润	161,566,099,416	150,552,906,839
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	281,458,036,633	260,347,716,150
少数股东权益	152,091,799,685	131,006,420,877
所有者权益(或股东权益)合计	433,549,836,318	391,354,137,027
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,618,452,270,919	1,390,837,091,747

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

2022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	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业收入	541,979,037,323	516,216,641,112
其中:营业收入	541,979,037,323	516,216,641,112
二、营业总成本	515,362,372,326	492,389,895,707
其中:营业成本	481,372,971,608	456,490,270,070
税金及附加	1,743,164,428	1,321,902,134
销售费用	1,268,940,625	1,056,738,514
管理费用	12,033,649,501	13,176,652,331
研发费用	17,167,934,179	15,595,735,841
财务费用	1,775,712,085	4,748,596,817
其中:利息费用	14,073,675,479	12,756,989,589
利息收入	12,034,536,126	9,062,343,713
加:其他收益	374,894,031	331,670,283
投资收益(损失以"-"号填列)	915,576,723	-97,925,502
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,227,565,221	-669,756,584
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-819,719,620	-943,750,090
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	77,647,475	149,205,612
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,549,415,045	-974,647,146
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-944,069,713	-464,079,791
资产处置收益(损失以"-"号填列)	166,248,448	65,867,853
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	24,661,546,916	22,836,836,727
加:营业外收入	413,443,808	435,913,823
减:营业外支出	359,906,328	197,932,526
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	24,715,085,396	23,074,818,024
减:所得税费用	4,991,184,296	4,440,954,508
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	19,723,901,100	18,633,863,516
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	19,723,901,100	18,633,863,516
(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)	15,815,227,211	14,964,824,087
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	3,908,673,889	3,669,039,429
六、其他综合收益的税后净额	-1,660,380,573	-172,561,460
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,774,809,079	-141,781,703
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-6,248,973,210	881,421,654
(1)重新计量设定受益计划变动额	9,064,181	-9,320,649
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	33,354,040	20,661,018
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-6,291,381,431	870,081,285
2.将重分类进损益的其他综合收益	4,474,164,131	-1,023,203,367
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	308,271,036	-15,767,610
(2)现金流量套期储备	3,087,471	4,153,960
(3)外币财务报表折算差额	4,162,806,624	-1,011,589,697
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	114,428,506	-30,769,747
七、综合收益总额	18,063,520,527	18,461,312,065
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	14,040,418,132	14,823,042,384
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,023,102,395	3,638,269,682
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.91	0.86
(二)稀释每股收益(元/股)	0.91	0.86

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

2022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	2022年前三季度(1-9月)	2021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	503,072,567,656	463,505,283,956
收到的税费返还	6,496,069,997	2,416,151,697
收到其他与经营活动有关的现金	19,403,693,939	18,970,677,486
经营活动现金流入小计	528,971,321,592	484,892,113,139
购买商品、接受劳务支付的现金	506,638,691,757	479,379,055,524
支付给职工及为职工支付的现金	34,417,675,811	32,546,040,660
支付的各项税费	15,462,038,000	15,393,785,121
支付其他与经营活动有关的现金	16,077,362,191	16,095,671,186
经营活动现金流出小计	571,595,767,759	543,414,552,491
经营活动产生的现金流量净额	-42,624,436,167	-58,522,439,352
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	10,132,002,916	5,600,955,490
取得投资收益收到的现金	952,904,785	1,243,387,711
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	470,651,660	337,646,385
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,498,042,417	3,524,200,332
收到的其他与投资活动有关的现金	5,984,546,818	8,097,657,768
投资活动现金流入小计	25,038,148,596	18,803,847,686
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,225,610,982	26,535,819,103
投资支付的现金	23,452,925,062	24,817,420,546
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	6,704,542
支付其他与投资活动有关的现金	10,832,193,397	11,366,208,491
投资活动现金流出小计	60,510,729,441	62,726,152,682
投资活动产生的现金流量净额	-35,472,580,845	-43,922,304,996
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	39,600,795,068	16,364,545,703
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	28,601,406,960	14,864,545,703
取得借款收到的现金	243,063,339,477	215,849,901,171
收到其他与筹资活动有关的现金	4,652,888,144	3,190,324,372
筹资活动现金流入小计	287,317,022,689	235,404,771,247
偿还债务支付的现金	141,561,953,099	115,805,807,725
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,219,399,380	20,616,939,636
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	4,354,569,213	861,557,893
支付其他与筹资活动有关的现金	9,011,301,500	6,522,137,511
筹资活动现金流出小计	170,792,653,979	142,944,884,872
筹资活动产生的现金流量净额	116,524,368,710	92,459,886,375
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,153,358,904	-1,224,379,085
五、现金及现金等价物净增加额	39,690,710,602	-11,209,237,058
加:期初现金及现金等价物余额	96,802,816,083	119,511,047,570
六、期末现金及现金等价物余额	136,393,526,685	108,301,810,512

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

2022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	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	30,092,247,462	23,522,362,171
衍生金融资产	15,966	15,966
应收票据	0	8,934,835
应收账款	9,676,133,267	13,284,210,549
应收款项融资	26,249,830	99,323,031
预付款项	3,921,670,353	5,685,987,259
其他应收款	59,116,026,826	56,872,380,757
应收股利	14,322,529,451	6,927,348,482
存货	501,996,988	442,369,647
合同资产	12,584,116,594	12,041,323,127
一年内到期的非流动资产	1,471,121,894	1,950,668,128
其他流动资产	728,185,290	403,769,609
流动资产合计	118,117,763,470	113,311,135,079
非流动资产:		
长期应收款	5,466,513,908	4,613,628,575
长期股权投资	148,642,396,035	138,173,609,782
其他权益工具投资	10,146,523,327	17,367,606,503
其他非流动金融资产	565,849,352	565,849,352
固定资产	125,173,959	162,333,180
在建工程	1,711,413,492	1,502,937,575
使用权资产	21,014,410	8,487,933
无形资产	78,439,878	114,830,726
开发支出	214,018,774	168,129,758
长期待摊费用	1,386,003	1,760,231
其他非流动资产	2,218,507,815	1,430,957,294
非流动资产合计	169,191,236,953	164,110,130,909
资产总计	287,309,000,423	277,421,265,988
流动负债:		
短期借款	15,600,000,000	19,150,000,000
应付账款	18,162,679,827	20,648,971,141
合同负债	7,648,316,171	5,693,906,685
应付职工薪酬	47,315,199	46,402,323
应交税费	1,208,472,796	394,758,290
其他应付款	46,215,969,394	50,209,042,542
应付股利	3,203,197,148	237,800,000
一年内到期的非流动负债	24,068,867,945	16,553,212,783
其他流动负债	12,787,708,728	1,671,883,665
流动负债合计	125,729,320,060	114,368,177,429
非流动负债:		
长期借款	7,705,067,323	15,311,439,192
应付债券	8,927,361,685	14,495,255,126
租赁负债	15,256,496	6,370,036
长期应付款	6,030,810,039	4,925,645,105
长期应付职工薪酬	29,872,082	31,540,000
预计负债	4,245,330	4,245,330
递延收益	5,000,000	5,000,000
递延所得税负债	2,031,151,165	3,741,846,047
其他非流动负债	14,344,082	0
非流动负债合计	24,763,108,199	38,521,340,836
负债合计	150,492,428,259	152,889,518,265
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	44,958,837,759	33,959,449,641
永续债	44,958,837,759	33,959,449,641
资本公积	26,282,484,659	24,977,843,242
其他综合收益	6,785,084,748	11,885,287,487
盈余公积	8,592,002,377	8,430,141,196
未分配利润	34,022,461,196	29,113,314,732
所有者权益(或股东权益)合计	136,816,572,164	124,531,747,723
负债和所有者权益(或股东权益)总计	287,309,000,423	277,421,265,988

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

2022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	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业收入	25,454,400,379	27,992,566,705
减:营业成本	24,020,766,681	26,922,003,368
税金及附加	23,643,826	17,066,010
销售费用	11,398,776	962,140
管理费用	823,898,274	745,560,569
研发费用	3,812,618	0
财务费用	-162,377,021	-14,163,157
其中:利息费用	1,767,418,198	1,765,880,531
利息收入	1,871,419,025	1,474,466,666
加:其他收益	2,562,245	2,237,629
投资收益(损失以"-"号填列)	7,609,463,487	5,202,683,531
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	139,519,506	30,896,110
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-12,772,624	186,568,732
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,090,085	64,576,773
资产处置收益(损失以"-"号填列)	0	206,118
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	8,331,442,048	5,777,400,559
加:营业外收入	70,834,164	20,118,105
减:营业外支出	174,024,266	3,694,629
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	8,228,251,946	5,793,824,036
减:所得税费用	-149,063,637	46,265,797
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	8,377,315,583	5,747,558,240
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	8,377,315,583	5,747,558,240
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	-3,512,747,749	428,739,118
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-57,928	0
3.其他权益工具投资公允价值变动	-3,512,689,821	428,739,118
(二)将重分类进损益的其他综合收益	31,156,813	-7,581,329
1.权益法下可转损益的其他综合收益	6,314,985	1,615,529
6.外币财务报表折算差额	24,841,828	-9,196,858
六、综合收益总额	4,895,724,647	6,168,716,029

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

2022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	2022年前三季度(1-9月)	2021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	33,920,405,929	27,818,856,478
收到的税费返还	2,374,523	13,875,703
收到其他与经营活动有关的现金	8,970,391,668	10,244,560,786
经营活动现金流入小计	42,893,172,120	38,077,293,967
购买商品、接受劳务支付的现金	28,887,514,290	29,525,937,136
支付给职工及为职工支付的现金	680,900,191	524,392,387
支付的各项税费	211,694,652	294,311,003
支付其他与经营活动有关的现金	9,366,908,794	18,066,923,105
经营活动现金流出小计	38,147,017,927	48,401,563,630
经营活动产生的现金流量净额	6,746,154,193	-10,324,281,663
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0	1,901,266,802
取得投资收益收到的现金	122,135,341	567,233,122
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,951,990	1,326,901
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	9,069,489	1,113,778,443
投资活动现金流入小计	151,146,820	3,583,605,268
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	268,621,218	40,067,899
投资支付的现金	5,859,643,853	2,290,091,087
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	2,474,641
支付其他与投资活动有关的现金	84,780,188	16,535,716
投资活动现金流出小计	6,213,045,259	2,349,169,343
投资活动产生的现金流量净额	-6,061,898,439	1,234,446,926
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	10,999,388,118	1,500,000,000
取得借款收到的现金	22,763,255,781	26,850,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	2,570,379
筹资活动现金流入小计	33,762,643,899	28,352,570,379
偿还债务支付的现金	24,633,675,856	21,327,457,616
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,024,335,792	5,131,754,533
支付其他与筹资活动有关的现金	3,668,305	391,226,361
筹资活动现金流出小计	28,661,679,953	26,850,438,510
筹资活动产生的现金流量净额	5,100,963,946	1,502,131,869
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	785,675,591	-202,203,118
五、现金及现金等价物净增加额	6,570,896,291	-7,789,906,986
加:期初现金及现金等价物余额	23,521,352,171	40,710,641,280