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

【2025】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	-48,790,413,885	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	4.46	减少1.15个百分点

注:计算本报告期末基本每股收益时,已扣除永续债利息及溢价元。

	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	1,898,272,592,553	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	408,602,669	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	269,288,518
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,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	-9,730,719	-419,137,225
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	68,886,535	362,974,249
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	-46,156,235	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	414,901,669
少数股东权益影响额(税后)	3,638,899	15,386,500
合计	482,676,063	1,945,996,437

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,13915亿元,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11.80%,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487.9亿元,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	主要由于子公司票据增加收取款融资所致。
预付款项	36.90	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	126.66	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	-73.18	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	213.26	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,加强现金流管控所致。

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	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	96,990,100	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	
同子忠	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	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	96,990,100	人民币普通股	96,990,100
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
同子忠	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,中交集团与上述公积金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%测算)。
1.按业务类型统计
各业务按照业务类型统计,基建设业务、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"五全四大五基"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
各业务按照公司现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		2025年累计		2024年累计		同比增减V(%)
	个数	金额	个数	金额	金额		
基建建设业务	1,784	3,247.42	5,525	12,224.40	11,494.56		6.35
港口建设	92	90.36	319	625.27	622.42		0.46
道路与桥梁建设	201	532.76	614	1,898.31	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	2,806.16	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	3,488.15	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K005,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K006,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K007,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K008,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)(品种一):25交YK10,发行日:2025年8月6日,到期日:2027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	142,489,961,935
交易性金融资产	496,767,967	496,506,021
衍生金融资产	27,503,629	41,581,893
应收票据	1,260,223,338	1,752,079,621
应收账款	148,775,650,792	138,018,850,273
应收款项融资	1,626,171,888	1,133,868,682
预付款项	30,031,583,481	22,088,864,385
其他应收款	56,306,570,628	53,675,975,142
其中:应收利息	0	679,664
应收股利	698,005,725	610,891,338
存货	117,942,604,218	102,134,242,319
合同资产	246,697,083,888	206,239,797,963
一年内到期的非流动资产	108,594,574,694	98,160,242,376
其他流动资产	29,136,606,211	22,702,236,128
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	281,717,471,527	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	28,512,512,467	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	64,505,464,448	64,741,212,520
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	226,193,219,124	207,497,914,408
开发支出	547,806,175	378,867,553
商誉	5,491,996,917	5,289,636,221
长期待摊费用	1,589,922,045	1,396,437,792
递延所得税资产	11,774,198,208	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	1,136,376,903,902	1,069,347,286,892
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	31,496,851,943	29,654,525,688
应付账款	404,180,465,772	296,124,286,588
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	12,188,489,776	13,903,519,062
其他应付款	144,631,005,355	137,281,070,409
其中:应付利息	0	542,946
应付股利	3,675,158,793	4,931,725,792
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	392,946,216,552
应付债券	57,157,592,617	50,286,065,472
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	777,434,320	844,280,945
预计负债	3,564,229,743	3,350,569,350
递延收益	1,169,819,561	1,144,154,644
递延所得税负债	8,194,638,213	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	573,044,560,229	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	597,315,509
其他综合收益	13,338,434,574	13,075,584,417
专项储备	5,792,999,976	5,321,288,424
盈余公积	12,764,792,884	12,764,792,884
一般风险准备	1,438,446,967	1,423,336,348
未分配利润	206,361,718,606	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	156,812,836,705	154,389,664,764
所有者权益(或股东权益)合计	486,431,014,849	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:刘正阀　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、营业收入	513,915,419,913	536,636,414,767
减:营业成本	453,534,306,189	469,308,296,234
税金及附加	1,636,829,975	1,633,433,931
销售费用	2,123,762,896	2,065,302,008
管理费用	16,916,600,720	12,141,317,622
研发费用	15,339,683,125	17,440,584,931
财务费用	339,542,668	1,299,902,946
其中:利息费用	16,612,482,227	16,608,941,414
利息收入	17,368,068,064	16,803,964,603
加:其他收益	273,225,298	276,713,575
投资收益(损失以"-"号填列)	-389,084,336	976,314,355
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-580,121,428	-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)	-461,464,749	-144,120,809
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,797,300,999	-2,401,877,937
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-857,991,296	-675,546,262
资产处置收益(损失以"-"号填列)	123,614,654	246,518,735
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	22,586,223,293	25,606,161,090
加:营业外收入	561,113,798	396,792,791
减:营业外支出	349,164,006	419,929,966
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	4,578,697,367	4,589,834,972
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	18,209,485,722	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)	18,209,485,722	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)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	263,681,667	3,748,406,487
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	982,679,974	4,287,701,776
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	-56,723,048
(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	-466,246,747
(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	13,910,882,595	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:刘正阀　会计机构负责人:张华芳

编制单位:中国交通建设股份有限公司

合并现金流量表
2025年1—9月

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	489,873,103,734	519,091,279,668
收到的税费返还	1,311,703,025	1,277,966,078
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	523,047,378,088	546,530,809,095
购买商品、接受劳务支付的现金	508,369,936,722	535,969,091,603
支付给职工及为职工支付的现金	34,818,589,433	37,063,760,732
支付的各项税费	18,234,037,140	18,948,812,068
支付其他与经营活动有关的现金	27,425,228,622	31,600,489,258
经营活动现金流出小计	588,847,791,917	623,582,153,661
经营活动产生的现金流量净额	-48,790,413,885	-77,028,344,566
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	7,364,967,348	17,066,732,813
取得投资收益收到的现金	2,031,439,396	3,996,746,729
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	3,884,468,283	3,806,862,618
投资活动现金流入小计	16,487,847,330	26,621,162,693
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	12,793,606,011
投资支付的现金	9,503,089,468	27,360,146,047
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,066,710,738	790,061,282
支付其他与投资活动有关的现金	4,646,743,383	7,777,520,158
投资活动现金流出小计	37,802,387,768	48,712,222,498
投资活动产生的现金流量净额	-21,294,540,438	-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	308,776,806,396	296,530,028,767
收到其他与筹资活动有关的现金	6,927,169,236	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	185,882,798,209	128,545,215,258
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,893,525,498	22,350,944,638
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,880,084,322	1,662,960,261
支付其他与筹资活动有关的现金	50,701,912,270	27,836,293,893
筹资活动现金流出小计	262,478,235,881	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	229,289,938	-630,229,472
五、现金及现金等价物净增加额	16,965,281,843	39,966,208,707
加:期初现金及现金等价物余额	134,974,399,850	110,406,516,639
六、期末现金及现金等价物余额	163,939,681,693	150,371,725,346

公司负责人:宋海良　主管会计工作负责人:刘正阀　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	16,964,892,075
衍生金融资产	0	15,966
应收票据	22,942,060	20,106,416
应收账款	6,214,935,038	6,018,065,511
应收款项融资	0	38,697,939
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	5,833,309,246
存货	518,073,039	483,762,622
合同资产	10,372,044,423	9,773,968,623
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	89,792,888,129
非流动资产:		
长期应收款	5,876,049,463	4,379,567,946
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
应付票据	20,270,124,256	17,503,228,986
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	36,068,168,068	36,562,013,737
其中:应付股利	671,855,415	3,034,164,368
一年内到期的非流动负债	19,165,289,411	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	26,832,931,317	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:刘正阀　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	24,280,627,234	22,648,788,730
减:营业成本	22,555,684,641	21,346,045,289
税金及附加	39,102,565	30,524,087
销售费用	484,393	2,070,540
管理费用	1,029,685,297	1,042,640,236
研发费用	103,141,088	88,917,666
财务费用	746,327,383	767,997,935
其中:利息费用	1,573,640,806	1,723,888,763
利息收入	838,609,036	967,233,935
加:其他收益	3,584,596	4,607,679
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)	27,698,465	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)	8,633,188,386	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)	8,550,459,210	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	6,963,075
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:刘正阀　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	20,439,381,897
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	21,411,689,945
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	1,004,507,264
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	20,162,565,388
经营活动现金流出小计	28,756,857,184	41,338,839,129
经营活动产生的现金流量净额	-1,186,688,699	-19,927,149,194
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	7,036,107,482
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