

中国交通建设股份有限公司

2023 年第一季度报告

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。
- 第一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(%)
营业收入	176,591,274,385	2.61
归属于上市公司股东的净利润	5,582,367,706	9.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,440,938,341	10.39
经营活动产生的现金流量净额	-25,633,637,952	不适用
基本每股收益（元/股）	0.32	11.65
稀释每股收益（元/股）	0.32	11.65
加权平均净资产收益率（%）	2.12	0.04

注：计算本报告期末基本每股收益时，已扣除永续中票利息 3.48 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	1,633,363,513,213	1,511,350,074,155	8.07
归属于上市公司股东的 所有者权益	287,663,540,035	281,978,076,469	2.02

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	8,723,309
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	54,579,492
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	109,737,472
债务重组损益	28,969
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	-26,905,293
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,651,354
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,657,277
减：所得税影响额	30,319,000
少数股东权益影响额（税后）	724,215
合计	141,429,365

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

(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，公司深入推进“高质量发展深化年”各项工作，坚持稳中求进的工作总基调，外拓市场，内抓管理，主要经营指标实现了稳步增长。营业收入实现1,765.91亿元，同比增长2.61%；营业利润实现84.70亿元，同比增长5.76%；归属于母公司股东的净利润为55.82亿元，同比增长9.60%，每股收益0.32元。

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	2.61	主要由于主营业务规模增长所致。
税金及附加	-32.49	主要由于个别子公司上年同期缴纳较多土地增值税所致。
销售费用	54.69	主要由于海外业务拓展，市场开发费用增加所致。
财务费用	-45.19	主要由于利息费用减少、基础设施投资类项目利息收入增加、汇兑损失减少共同作用所致。

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
投资收益	-26.25	主要由于以摊余成本计量的保理终止确认，上年同期个别境外子公司的联营投资项目损失所致。
公允价值变动损失	不适用	主要由于金融资产公允价值变动所致。
信用减值损失	不适用	主要由于应收账款账龄增加计提拨备增加所致。
资产处置收益	不适用	主要由于上年同期个别子公司获得项目补偿所致。
营业利润	5.76	主要由于主营业务规模增长，而期间费用管控得当，盈利水平提高所致。
归属于母公司股东的净利润	9.60	主要由于以上主要变动共同作用所致。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	净流出主要由于公司业务规模增长所致；净流出额同比减少主要由于加强现金流管理取得成效所致。
交易性金融资产	81.56	主要由于财务公司提高资金使用效率，购买理财产品所致。
应收款项融资	-48.72	主要由于票据到期收回所致。
预付款项	33.13	主要用于预付主营业务所需原材料矿山开采权所致。
短期借款	116.47	主要由于主营业务增速较快导致短期资金需求增加所致。
其他流动负债	53.87	主要由于融资规模增加所致。

二、股东信息

(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

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 162,951 户，其中 A 股 150,682 户，H 股 12,269 户。

单位：股

报告期末普通股股东总数	162,951	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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%		无	
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	4,376,652,983	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	95,990,100	0.59%		未知	
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	未知	30,524,055	0.19%		未知	
香港中央结算有限公司	境外法人	27,020,079	0.17%		未知	

交通银行股份有限公司—广发中证建设工程交易型开放式指数证券投资基金	未知	26,857,868	0.17%		未知
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品—港股通(创新策略)	未知	25,444,508	0.16%		未知
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	未知	16,000,031	0.10%		未知
国新投资有限公司	国有法人	15,060,313	0.09%		未知

注：截至报告期末，中交集团持有公司 A 股 9,374,616,604 股，通过沪港通持有公司 H 股 265,416,000 股登记在 HKSCC NOMINEES LIMITED 名下，合计持有公司股份 9,640,032,604 股，约占公司总股本的 59.63%，较 2022 年 12 月 31 日没有变动。

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	4,376,652,983	境内上市外资股	4,376,652,983
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
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	30,524,055	人民币普通股	30,524,055
香港中央结算有限公司	27,020,079	人民币普通股	27,020,079
交通银行股份有限公司—广发中证建设工程交易型开放式指数证券投资基金	26,857,868	人民币普通股	26,857,868
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品—港股通(创新策略)	25,444,508	人民币普通股	25,444,508
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	16,000,031	人民币普通股	16,000,031
国新投资有限公司	15,060,313	人民币普通股	15,060,313
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 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。		

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

2023 年，公司聚焦主责主业，秉承做大现汇、做强投资的经营策略，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，市场开拓再创佳绩，扛稳“大交通”传统优势主业的“红旗”，海外业务显著增长，夯实“一带一路”领头羊地位。

报告期，公司新签合同额为 4,578.13 亿元，同比增长 6.30%。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 4,012.20 亿元、174.00 亿元、355.54 亿元和 36.39 亿元。

各业务来自于境外地区的新签合同额为 834.19 亿元（约折合 123.99 亿美元），同比增长 35.32%，约占公司新签合同额的 18%。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 756.50 亿元、7.19 亿元、66.88 亿元和 3.62 亿元。

各业务按照公司股比确认基础设施等投资类项目合同额为 507.55 亿元（境内为 478.35 亿元，境外为 29.20 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 385.32 亿元。

单位：亿元，币种：人民币

业务分类	2023年1-3月		本年累计		2022年累计	同比增减 (%)
	个数	金额	个数	金额	金额	
基建建设业务	766	4,012.20	766	4,012.20	3,792.77	5.79
港口建设	70	385.36	70	385.36	211.26	82.41
道路与桥梁建设	166	1,051.16	166	1,051.16	1,070.03	-1.76
铁路建设	10	129.78	10	129.78	100.41	29.25
城市建设	414	1,689.39	414	1,689.39	1,803.67	-6.34
境外工程	106	756.50	106	756.50	607.40	24.55
基建设计业务	1,190	174.00	1,190	174.00	165.22	5.31
疏浚业务	185	355.54	185	355.54	325.13	9.35
其他业务	不适用	36.39	不适用	36.39	23.81	52.83
合计	不适用	4,578.13	不适用	4,578.13	4,306.93	6.30

（二）其他重大事项

1. 2023年1月13日，发行中国交通建设股份有限公司2023年度第一期超短期融资券，期限151天，规模20亿元，票面利率2.18%；

2. 2023年1月16日，发行中国交通建设股份有限公司2023年度第二期超短期融资券，期限150天，规模20亿元，票面利率2.16%；

3. 2023年2月24日，发行中国交通建设股份有限公司2023年度第三期超短期融资券，期限180天，规模30亿元，票面利率2.28%。

4. 2023 年 3 月 21 日，发行中国交通建设股份有限公司 2023 年度第四期超短期融资券，期限 180 天，规模 30 亿元，票面利率 2.22%。

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

2023年3月31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3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	140,100,733,276	112,818,760,532
交易性金融资产	2,371,771,753	1,306,353,981
应收票据	2,840,882,992	2,856,574,395
应收账款	108,405,255,926	103,881,867,301
应收款项融资	895,735,549	1,746,786,089
预付款项	38,352,550,809	28,807,984,951
其他应收款	45,309,808,735	45,479,350,054
其中: 应收利息	0	4,320,643
应收股利	948,738,414	848,445,978
存货	86,303,913,660	78,262,893,548
合同资产	169,575,532,139	151,074,718,899
一年内到期的非流动资产	69,820,574,706	71,025,878,689
其他流动资产	22,122,245,703	19,002,158,899
流动资产合计	686,099,005,248	616,263,327,338
非流动资产:		
债权投资	1,696,581,449	1,628,217,793
长期应收款	203,406,733,755	177,274,114,044
长期股权投资	101,219,747,977	99,304,053,749
其他权益工具投资	25,124,015,659	24,084,071,274
其他非流动金融资产	27,527,329,636	22,169,987,777
投资性房地产	12,478,769,971	12,432,977,707
固定资产	49,541,599,987	49,944,260,904
在建工程	11,374,058,502	9,615,303,014
使用权资产	3,003,478,162	2,847,745,117
无形资产	234,403,263,131	227,522,014,773
开发支出	317,631,699	292,281,964
商誉	5,078,142,150	5,181,642,166
长期待摊费用	1,148,585,729	1,162,528,933
递延所得税资产	8,241,632,204	7,714,683,977
其他非流动资产	262,702,937,954	253,912,863,625
非流动资产合计	947,264,507,965	895,086,746,817
资产总计	1,633,363,513,213	1,511,350,074,155

流动负债：		
短期借款	77,992,852,603	36,029,244,673
交易性金融负债	5,966,836	7,050,532
应付票据	46,885,074,919	46,375,981,867
应付账款	314,355,789,483	304,568,566,352
合同负债	83,326,246,213	76,628,781,159
应付职工薪酬	2,408,493,003	2,310,679,998
应交税费	13,378,292,267	13,728,354,360
其他应付款	76,955,980,317	81,347,250,000
应付股利	1,981,990,394	1,766,533,271
一年内到期的非流动负债	63,052,156,146	63,140,584,397
其他流动负债	57,266,114,388	37,216,420,165
流动负债合计	735,626,966,176	661,352,913,503
非流动负债：		
长期借款	379,587,822,228	344,258,658,478
应付债券	26,308,594,063	26,509,978,952
租赁负债	1,938,362,273	1,568,449,044
长期应付款	44,752,441,618	41,021,103,380
长期应付职工薪酬	688,855,930	700,608,589
预计负债	3,014,940,081	3,206,482,351
递延收益	1,326,828,656	1,324,200,921
递延所得税负债	5,157,329,512	4,462,827,825
其他非流动负债	758,040,934	768,770,778
非流动负债合计	463,533,215,294	423,821,080,318
负债合计	1,199,160,181,470	1,085,173,993,821
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	37,988,455,302	37,988,455,302
永续债	37,988,455,302	37,988,455,302
资本公积	38,051,640,988	37,923,044,255
其他综合收益	11,834,544,944	12,242,135,196
专项储备	4,362,405,978	3,929,328,906
盈余公积	9,023,418,248	9,023,418,248
一般风险准备	777,980,481	777,980,481
未分配利润	169,459,382,669	163,928,002,656
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	287,663,540,035	281,978,076,469
少数股东权益	146,539,791,707	144,198,003,865
所有者权益（或股东权益）合计	434,203,331,742	426,176,080,334
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,633,363,513,213	1,511,350,074,155

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
2023年1—3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年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	176,591,274,385	172,095,326,154
其中：营业收入	176,591,274,385	172,095,326,154
二、营业总成本	167,345,411,225	163,755,899,534
其中：营业成本	156,054,568,746	152,033,061,184
税金及附加	416,487,746	616,906,423
销售费用	505,247,382	326,621,300
管理费用	4,255,594,820	4,310,422,955
研发费用	5,039,694,682	4,509,632,085
财务费用	1,073,817,848	1,959,255,587
其中：利息费用	4,102,490,947	4,306,225,508
利息收入	3,367,483,640	2,851,347,855
加：其他收益	99,701,030	85,423,309
投资收益（损失以“-”号填列）	-368,466,959	-499,640,179
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-359,017,463	-547,689,822
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-185,107,596	-83,144,288
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-46,844,388	34,379,638
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-254,933,093	131,767,655
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-217,500,563	-170,253,852
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,895,131	87,160,638
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,469,714,318	8,008,263,829
加：营业外收入	59,144,546	76,240,529
减：营业外支出	28,647,733	39,780,340
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,500,211,131	8,044,724,018
减：所得税费用	1,560,043,893	1,717,156,840
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,940,167,239	6,327,567,178
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,940,167,239	6,327,567,178
（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）	5,582,367,706	5,093,589,966
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,357,799,533	1,233,977,212
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	-488,156,896	-1,328,397,003
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-180,221,855	-1,668,275,950
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	16,667,005	-11,517,060
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-196,888,860	-1,656,758,890
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-307,935,040	339,878,947
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-35,856,464	131,993,742
（5）现金流量套期储备	-3,896,588	-1,699,511
（6）外币财务报表折算差额	-268,181,988	209,584,716
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-15,349,879	-8,110,142
七、综合收益总额		
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	5,130,067,274	3,765,192,963
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,342,449,654	1,225,867,071
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.32	0.29
（二）稀释每股收益（元/股）	0.32	0.29

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

2023年1—3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年第一季度	2022年第一季度
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	170,814,225,349	168,469,649,154
收到的税费返还	210,860,682	410,542,910
收到其他与经营活动有关的现金	3,651,854,270	3,972,328,708
经营活动现金流入小计	174,676,940,300	172,852,520,772
购买商品、接受劳务支付的现金	177,912,576,434	184,296,291,983
支付给职工及为职工支付的现金	10,084,074,219	10,121,855,632
支付的各项税费	4,708,488,236	5,721,994,024
支付其他与经营活动有关的现金	7,605,439,363	6,075,788,731
经营活动现金流出小计	200,310,578,251	206,215,930,370
经营活动产生的现金流量净额	-25,633,637,952	-33,363,409,598
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,090,136,726	3,564,454,340
取得投资收益收到的现金	28,921,659	197,941,336
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	470,115,261	132,254,169
收到其他与投资活动有关的现金	716,098,322	726,798,984
投资活动现金流入小计	2,305,271,967	4,621,448,829
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,379,955,188	10,592,521,546
投资支付的现金	8,232,231,512	7,924,675,670
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	3,783,038
支付其他与投资活动有关的现金	5,471,303,510	6,056,329,523
投资活动现金流出小计	25,083,490,210	24,577,309,777
投资活动产生的现金流量净额	-22,778,218,243	-19,955,860,948
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,369,496,035	6,525,231,462
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,505,466,370	2,028,431,462
取得借款收到的现金	112,561,630,872	104,948,710,084
收到其他与筹资活动有关的现金	684,660,266	495,049,277
筹资活动现金流入小计	116,615,787,173	111,968,990,823
偿还债务支付的现金	35,000,031,014	32,310,184,497
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,616,502,127	4,777,933,092
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	101,591,667	268,415,667
支付其他与筹资活动有关的现金	2,531,396,757	2,509,219,063
筹资活动现金流出小计	42,147,929,898	39,597,336,652
筹资活动产生的现金流量净额	74,467,857,275	72,371,654,171
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	233,509,324	450,813,478
五、现金及现金等价物净增加额	26,289,510,404	19,503,197,103
加：期初现金及现金等价物余额	103,202,248,632	95,802,816,083
六、期末现金及现金等价物余额	129,491,759,036	115,306,013,186

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

2023年3月31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3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	29,616,782,202	17,786,030,310
衍生金融资产	15,966	15,966
应收账款	11,511,406,304	15,536,141,142
应收款项融资	43,184,789	215,420,035
预付款项	2,198,334,164	3,237,176,849
其他应收款	48,504,571,040	47,784,701,149
应收股利	11,944,838,129	9,459,525,768
存货	464,132,545	470,732,835
合同资产	5,916,979,741	5,950,585,584
一年内到期的非流动资产	856,586,665	2,048,320,246
其他流动资产	418,247,582	256,820,760
流动资产合计	99,530,240,998	93,285,944,876
非流动资产:		
长期应收款	6,557,306,324	5,535,706,796
长期股权投资	157,311,930,515	156,727,522,514
其他权益工具投资	7,507,457,281	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	1,684,656,992	1,698,813,774
固定资产	126,379,931	130,757,642
在建工程	485,955	485,955
使用权资产	15,545,019	16,247,852
无形资产	205,565,500	224,261,548
开发支出	175,793,407	175,793,407
长期待摊费用	2,940,763	3,117,716
其他非流动资产	1,491,877,641	1,633,907,828
非流动资产合计	175,616,535,026	174,190,668,010
资产总计	275,146,776,024	267,476,612,886
流动负债:		
短期借款	27,871,042,300	17,071,042,300

应付账款	16,722,970,908	16,603,159,582
合同负债	7,595,009,187	6,326,003,487
应付职工薪酬	69,772,438	71,826,955
应交税费	1,494,914,228	1,473,425,571
其他应付款	28,993,746,272	41,628,165,279
应付股利	272,649,333	454,909,333
一年内到期的非流动负债	18,172,958,995	19,096,713,673
其他流动负债	11,861,994,537	7,875,498,155
流动负债合计	112,782,408,864	110,145,835,002
非流动负债：		
长期借款	9,792,571,080	7,818,871,080
应付债券	13,141,322,316	12,990,239,302
租赁负债	8,602,504	10,246,771
长期应付款	6,765,398,284	6,443,074,899
长期应付职工薪酬	22,038,268	22,510,000
预计负债	4,245,330	4,245,330
递延收益	12,752,121	12,752,121
递延所得税负债	1,061,907,785	1,061,189,049
其他非流动负债	14,523,425	17,755,286
非流动负债合计	30,823,361,114	28,380,883,838
负债合计	143,605,769,979	138,526,718,840
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	37,988,455,302	37,988,455,302
其中：优先股		
永续债	37,988,455,302	37,988,455,302
资本公积	25,625,821,941	25,629,459,676
其他综合收益	5,099,869,802	5,114,701,292
专项储备	3,356,276	0
盈余公积	9,572,445,212	9,572,445,212
未分配利润	37,085,346,087	34,479,121,139
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	131,541,006,045	128,949,894,046
所有者权益（或股东权益）合计	131,541,006,045	128,949,894,046
负债和所有者权益（或股东权益）总计	275,146,776,024	267,476,612,886

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

2023年1—3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年第一季度	2022年第一季度
一、营业收入	7,578,481,754	7,520,804,608
减：营业成本	7,109,169,746	7,025,682,761
税金及附加	3,847,675	1,029,980
销售费用	556,847	0
管理费用	268,311,558	192,868,771
研发费用	264,615	0
财务费用	131,833,389	115,507,449
其中：利息费用	513,497,947	607,634,625
利息收入	369,329,635	516,628,327
加：其他收益	1,969,249	1,905,882
投资收益（损失以“-”号填列）	2,841,727,565	-4,018,428
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,197,502	-4,018,428
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-236,697,568	7,238,813
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,478,921	-602,534
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-310,224	-14,478
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,667,708,024	190,224,903
加：营业外收入	3,608	1,886
减：营业外支出	17,503	1,400
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,667,694,129	190,225,389
减：所得税费用	13,777,649	3,245,096
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,653,916,480	186,980,293
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,653,916,480	186,980,293
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	2,653,916,480	186,980,293
五、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,831,490	-797,510,146
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-794,354,226
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
6. 外币财务报表折算差额	-14,831,490	-3,155,920
六、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,639,084,990	-610,529,853

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

2023年1—3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年第一季度	2022年第一季度
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	14,278,643,447	13,175,816,908
收到的税费返还	1,973,266	1,955,983
收到其他与经营活动有关的现金	2,256,114,302	1,959,988,545
经营活动现金流入小计	16,536,731,015	15,137,761,437
购买商品、接受劳务支付的现金	7,509,325,922	10,355,947,895
支付给职工及为职工支付的现金	312,614,305	206,575,696
支付的各项税费	37,758,000	109,564,713
支付其他与经营活动有关的现金	6,171,541,568	9,246,748,805
经营活动现金流出小计	14,031,239,796	19,918,837,109
经营活动产生的现金流量净额	2,505,491,219	-4,781,075,671
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	364,058,872	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,689,358	
收到其他与投资活动有关的现金	4,000,000,000	845,409,000
投资活动现金流入小计	4,366,748,230	845,409,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,088,991	161,610,934
投资支付的现金	526,557,400	513,255,765
支付其他与投资活动有关的现金	1,853,278,833	1,818,498,997
投资活动现金流出小计	2,384,925,225	2,493,365,696
投资活动产生的现金流量净额	1,981,823,006	-1,647,956,696
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,000,000,000
取得借款收到的现金	16,698,185,002	9,565,000,000
筹资活动现金流入小计	16,698,185,002	11,565,000,000
偿还债务支付的现金	9,744,234,110	7,023,646,667
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,634,450	281,227,582
支付其他与筹资活动有关的现金	256,527,419	8,142,807
筹资活动现金流出小计	10,002,395,978	7,313,017,056
筹资活动产生的现金流量净额	6,695,789,024	4,251,982,944
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	647,648,643	-1,010,030
五、现金及现金等价物净增加额	11,830,751,891	-2,178,059,453
加：期初现金及现金等价物余额	17,786,030,310	23,521,352,171
六、期末现金及现金等价物余额	29,616,782,202	21,343,292,717

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

(三)2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
适用 不适用

特此公告

中国交通建设股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日