

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國交通建設股份有限公司
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1800)

2022年第三季度報告

中國交通建設股份有限公司(「公司」,「本公司」或「中國交建」, 連同其子公司「本集團」)依照中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)關於上市公司季度報告信息披露的有關規定編製本季度報告。

本季度報告載列之全部財務資料均未經審計並按照中國企業會計準則編製。本季度報告中, 本報告期或本期指本季度初至本季度末3個月期間。

本公告乃根據證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))及上市規則第13.09(2)條之要求撰寫。本季度報告與於上海證券交易所刊發之公告內容一致。本公告於國內及海外同時刊發。

重要提示

- ① 本公司董事會(「董事會」)、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- ② 本公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)保證本季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- ③ 本季度報告未經審計。
- ④ 本季度報告中任何數據及表格所載的數據之差，是由於四捨五入所致。
- ⑤ 元指中國法定貨幣人民幣元。

一、主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期	本報告期比 上年同期增 減變動幅度(%)	年初至報告期末	年初至報告期末 比上年同期增減 變動幅度(%)
營業收入	178,055,237,053	1.4	541,979,037,323	5.0
歸屬於上市公司股東的淨利潤	4,732,660,204	-8.9	15,815,227,211	5.7
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	4,294,038,850	-13.2	12,495,116,085	-9.1
經營活動產生的現金流量淨額	3,100,108,463	不適用	-42,624,436,167	不適用
基本每股收益(元/股)	0.27	-10.0	0.91	5.8
稀釋每股收益(元/股)	0.27	-10.0	0.91	5.8
加權平均淨資產收益率(%)	1.9	減少0.3個 百分點	6.4	增加0.0個 百分點

註：

計算本報告期末基本每股收益時，已扣除永續中票利息人民幣11.47億元。

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末增減 變動幅度(%)
總資產	1,618,452,270,919	1,390,837,091,747	16.4
歸屬於上市公司股東的 所有者權益	281,458,036,633	260,347,716,150	8.1

(二) 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期 金額	年初至報告 期末金額
非流動性資產處置損益	49,605,463	2,473,224,165
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	135,294,021	374,990,732
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	130,863,660	675,211,615
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	23,545,544	148,575,069
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	28,764,884	124,647,831
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	78,866,970	54,909,648
其他符合非經常性損益定義的損益項目	91,018,813	82,059,855
減：所得稅影響額	87,185,199	598,710,198
少數股東權益影響額(稅後)	12,152,802	14,797,592
合計	438,621,354	3,320,111,125

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號－非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

適用 不適用

其他符合非經常性損益定義的損益項目為分佔聯營公司非經常性損益。

(三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

適用 不適用

2022年1-9月，公司統籌疫情防控與生產經營，堅持高質量發展為主線，圍繞「穩增長，優結構，控風險」有序落實各項工作，總體經營實現穩增長。營業收入實現人民幣5,419.79億元，同比增長5.0%；營業利潤實現人民幣246.62億元，同比增長8.0%；歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣158.15億元，同比增長5.7%，每股收益人民幣0.91元。

2022年，公司將按照「高質量發展落實年」要求，不斷優化經營管理，強化生產管理，全力以赴穩增長；強化主責主業管理，優化投資結構，多措並舉優結構；強化精益管理，推進數字化轉型升級，夯實管理提質效。

資產負債表主要變動情況：

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
貨幣資金	38.0	主要由於融資增加以及對貨幣支出管理所致。
交易性金融資產	175.9	主要由於為提高歸集資金使用效率財務公司購入理財產品所致。
應收款項融資	39.7	主要由於票據增加所致。
合同資產	39.8	主要由於施工進度穩步推進，隨業務規模增長所致。
其他非流動金融資產	47.4	主要由於對外投資增加所致。
短期借款	58.7	主要由於主營業務增長導致短期資金需求增加所致。
其他流動負債	132.8	主要由於個別子公司新發行的超短期融資券增加，且截止期尚未償還所致。
其他權益工具	32.4	主要由於發行永續債增加所致。

利潤表主要變動情況：

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
財務費用	-62.6	主要由於美元升值匯兌收益增加以及投資類項目利息收入增加共同作用所致。
投資收益	不適用	主要由於發行公募REITs處置項目公司導致投資收益增加，以及個別聯營合營企業特許經營項目虧損增加共同作用所致。
公允價值變動收益	-48.0	主要由於個別子公司持有的交易性金融資產公允價值波動所致。
信用減值損失	不適用	主要由於對個別項目按照會計政策計提撥備增加所致。
資產減值損失		
資產處置收益	152.4	主要由於拆遷收入增加所致。
營業外支出	81.8	主要由於幫扶項目增加捐贈款項所致。

二、股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

截止本報告期，公司股份總數16,165,711,425股，其中：境內人民幣普通股(A股)11,747,235,425股，佔總股本的72.67%；境外上市的外資股(H股)4,418,476,000股，佔總股本的27.33%。

截止報告期末，普通股股東總數182,801戶，其中A股170,371戶，H股12,430戶。

單位：股

報告期末普通股股東總數	182,801	報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)	0			
前10名股東持股情況						
股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限 售條件 股份數量	質押、標記或 凍結情況	
					股份狀態	數量
中國交通建設集團有限公司	國家	9,374,616,604	57.99	0	無	
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	4,376,264,378	27.07		未知	
中國證券金融股份有限公司	國有法人	483,846,064	2.99		未知	
中央匯金資產管理有限責任公司	國有法人	95,990,100	0.59		未知	
交通銀行股份有限公司-廣發中 證基建工程交易型開放式指數 證券投資基金	未知	58,874,368	0.36		未知	
香港中央結算有限公司	境外法人	42,732,398	0.26		未知	
中信里昂資產管理有限公司-客 戶資金	未知	15,326,423	0.09		未知	
中國建設銀行股份有限公司-銀 華同力精選混合型證券投資基 金	未知	12,550,000	0.08		未知	
招商銀行股份有限公司-博時中 證央企創新驅動交易型開放式 指數證券投資基金	未知	10,875,926	0.07		未知	
廣發銀行股份有限公司-國泰聚 信價值優勢靈活配置混合型證 券投資基金	未知	10,000,000	0.06		未知	

前10名無限售條件股東持股情況			
股東名稱	持有無限售條件流通股的數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
中國交通建設集團有限公司	9,374,616,604	人民幣普通股	9,374,616,604
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,376,264,378	境外上市外資股	4,376,264,378
中國證券金融股份有限公司	483,846,064	人民幣普通股	483,846,064
中央匯金資產管理有限責任公司	95,990,100	人民幣普通股	95,990,100
交通銀行股份有限公司－廣發中證基建工程交易型開放式指數證券投資基金	58,874,368	人民幣普通股	58,874,368
香港中央結算有限公司	42,732,398	人民幣普通股	42,732,398
中信里昂資產管理有限公司－客戶資金	15,326,423	人民幣普通股	15,326,423
中國建設銀行股份有限公司－銀華同力精選混合型證券投資基金	12,550,000	人民幣普通股	12,550,000
招商銀行股份有限公司－博時中證央企創新驅動交易型開放式指數證券投資基金	10,875,926	人民幣普通股	10,875,926
廣發銀行股份有限公司－國泰聚信價值優勢靈活配置混合型證券投資基金	10,000,000	人民幣普通股	10,000,000
上述股東關聯關係或一致行動的說明	前十名股東中，第一大股東中交集團與上述9名股東之間不存在關聯關係，也不屬於一致行動人。除此之外公司未知上述股東之間存在任何關聯關係或屬於一致行動人。		

註：

1. 2022年9月27日，中交集團通過滬港通增持公司H股950,000股。
2. 截至2022年9月30日，中交集團持有公司股份9,640,032,604股（其中：A股9,374,616,604股，H股265,416,000股），約佔公司總股本的59.63%。

三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

適用 不適用

(一) 新簽合同額情況

2022年，公司聚焦主責主業，秉承高質量發展做大現匯、做強投資、優中選優的經營策略，強化智慧經營和賡續經營，緊盯優質項目、戰略類重點項目落地，三季度新簽合同額穩步增長。

2022年1-9月，公司新簽合同金額為人民幣10,321.61億元，同比增長2.5%，完成公司年度目標的73%（按照在2021年新簽合同額人民幣12,679.12億元的基礎上增長11.8%測算）。其中：基建建設業務、基建設計業務、疏浚業務和其他業務簽訂合同金額分別為人民幣9,033.40億元、人民幣402.81億元、人民幣786.09億元和人民幣99.31億元。

各業務來自於境外地區的新簽合同額為人民幣1,478.81億元（約折合229.16億美元），同比增長17.3%，約佔公司新簽合同額的14%。其中，基建建設業務、基建設計業務、疏浚業務和其他業務分別為人民幣1,412.89億元、人民幣9.31億元、人民幣48.39億元和人民幣8.22億元。

此外，新簽基礎設施等投資類項目總投資概算為人民幣2,370.42億元(境內為人民幣2,305.24億元，境外為人民幣65.18億元¹⁾)，按照公司股比確認合同額為人民幣1,206.24億元，預計在設計與施工環節本公司可承接的建安合同額為人民幣1,053.56億元。截至本報告期，公司批覆境內基礎設施等投資類項目投資額為人民幣1,095.33億元，佔年度計劃的39%。

單位：億元 幣種：人民幣

業務分類	2022年7-9月		本年累計		2021年 累計	同比增減 (%)
	個數	金額	個數	金額	金額	
基建建設業務	767	1,982.33	2,430	9,033.40	8,908.07	1.4
港口建設	137	126.20	563	509.88	405.59	25.7
道路與橋樑建設	144	614.06	443	2,403.20	2,455.81	-2.1
鐵路建設	11	176.33	46	355.64	132.86	167.7
城市建設	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
基建設計業務	1,428	110.01	4,246	402.81	362.00	11.3
疏浚業務	250	185.57	592	786.09	705.16	11.5
其他業務	不適用	24.70	不適用	99.31	91.90	8.1
合計	不適用	2,302.61	不適用	10,321.61	10,067.13	2.5

1. 未含約翰·霍蘭德公司簽署項目

(二) 其他重大事項

1. 2022年度第五期超短期融資券：發行日：2022年7月7日，到期日：2022年12月23日，發行規模：人民幣30億元，票面利率：2.00%。
2. 2022年度第六期超短期融資券：發行日：2022年7月13日，到期日：2022年12月28日，發行規模：人民幣30億元，票面利率：1.99%。
3. 2022年度第七期超短期融資券：發行日：2022年8月4日，到期日：2022年11月3日，發行規模：人民幣20億元，票面利率：1.53%。
4. 2022年度第二期中期票據：發行日：2022年8月11日，到期日：2024年8月12日，發行規模：人民幣15億元，票面利率2.20%。
5. 2022年面向專業機構投資者公開發行可續期公司債券(第四期)(品種二)：發行日：2022年8月2日，到期日：2025年8月4日，發行規模：人民幣20億元，票面利率2.78%。
6. 2022年面向專業機構投資者公開發行可續期公司債券(第五期)(品種一)：發行日：2022年9月20日，到期日：2024年9月22日，發行規模：人民幣5億元，票面利率2.44%。
7. 2022年面向專業機構投資者公開發行可續期公司債券(第五期)(品種二)：發行日：2022年9月20日，到期日：2025年9月22日，發行規模：人民幣15億元，票面利率2.69%。

四、季度財務報表

(一) 審計意見類型

適用 不適用

(二) 財務報表

合併資產負債表 2022年9月30日

編製單位：中國交通建設股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	144,302,133,833	104,575,603,899
交易性金融資產	5,310,868,800	1,925,288,913
應收票據	3,416,778,452	3,240,444,340
應收賬款	107,453,702,735	97,473,320,679
應收款項融資	1,624,618,915	1,163,193,336
預付款項	26,983,089,316	21,097,510,969
其他應收款	60,838,134,314	51,793,206,112
其中：應收利息	16,769,239	105,418,544
應收股利	622,083,099	314,970,181
存貨	79,704,153,561	73,063,889,527
合同資產	181,848,022,236	130,054,651,812
一年內到期的非流動資產	67,193,662,445	63,193,728,275
其他流動資產	22,367,021,749	19,763,973,259
流動資產合計	701,042,186,356	567,344,811,121

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
非流動資產：		
債權投資	580,762,170	530,151,392
長期應收款	197,998,163,390	162,326,939,932
長期股權投資	91,495,935,519	85,326,024,462
其他權益工具投資	23,234,508,107	30,094,961,450
其他非流動金融資產	20,996,429,899	14,248,643,873
投資性房地產	8,615,133,075	8,088,833,097
固定資產	47,514,724,388	49,033,361,620
在建工程	12,397,996,456	11,374,185,189
使用權資產	3,299,039,571	3,005,278,514
無形資產	244,845,910,731	236,634,946,428
開發支出	342,409,836	260,602,792
商譽	5,153,873,736	5,120,450,472
長期待攤費用	1,176,706,815	1,299,134,409
遞延所得稅資產	7,792,338,126	7,190,388,606
其他非流動資產	251,966,152,744	208,958,378,390
非流動資產合計	917,410,084,563	823,492,280,626
資產總計	1,618,452,270,919	1,390,837,091,747
流動負債：		
短期借款	54,817,505,082	34,539,595,537
交易性金融負債	705,196	501,933
應付票據	51,469,889,395	44,145,238,276
應付賬款	317,278,747,677	273,111,190,751
合同負債	82,985,245,279	80,027,178,915
應付職工薪酬	2,532,079,210	2,244,354,227
應交稅費	12,688,653,713	12,296,674,121
其他應付款	93,147,514,432	74,222,985,089
應付股利	5,199,816,468	1,316,506,534
一年內到期的非流動負債	58,463,279,386	53,324,563,983
其他流動負債	58,755,758,328	25,243,780,600
流動負債合計	732,139,377,698	599,156,063,432

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
非流動負債：		
長期借款	369,546,186,547	320,378,742,940
應付債券	25,225,075,379	29,734,167,351
租賃負債	1,945,199,531	1,730,593,383
長期應付款	43,705,051,759	34,422,126,002
長期應付職工薪酬	729,495,443	785,190,000
預計負債	3,358,403,451	3,721,234,176
遞延收益	1,303,507,091	1,338,591,003
遞延所得稅負債	5,852,156,875	7,437,866,561
其他非流動負債	1,097,980,827	778,379,872
非流動負債合計	452,763,056,903	400,326,891,288
負債合計	1,184,902,434,601	999,482,954,720
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	16,165,711,425	16,165,711,425
其他權益工具	44,958,837,759	33,959,449,641
永續債	44,958,837,759	33,959,449,641
資本公積	33,797,910,682	33,859,188,886
其他綜合收益	12,067,364,070	13,924,468,692
專項儲備	3,984,740,603	2,968,617,989
盈餘公積	8,279,956,338	8,279,956,338
一般風險準備	637,416,340	637,416,340
未分配利潤	161,566,099,416	150,552,906,839
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	281,458,036,633	260,347,716,150
少數股東權益	152,091,799,685	131,006,420,877
所有者權益(或股東權益)合計	433,549,836,318	391,354,137,027
負債和所有者權益(或股東權益)總計	1,618,452,270,919	1,390,837,091,747

公司負責人：
王彤宙

主管會計工作負責人：
朱宏標

會計機構負責人：
彭陸強

合併利潤表
2022年1-9月

編製單位：中國交通建設股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	541,979,037,323	516,216,641,112
其中：營業收入	541,979,037,323	516,216,641,112
二、營業總成本	515,362,372,326	492,389,895,707
其中：營業成本	481,372,971,508	456,490,270,070
税金及附加	1,743,164,428	1,321,902,134
銷售費用	1,268,940,625	1,056,738,514
管理費用	12,033,649,501	13,176,652,331
研發費用	17,167,934,179	15,595,735,841
財務費用	1,775,712,085	4,748,596,817
其中：利息費用	14,073,675,479	12,756,985,589
利息收入	12,034,536,126	9,062,343,713
加：其他收益	374,894,031	331,670,283
投資收益(損失以「-」號填列)	915,576,723	-97,925,502
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-1,227,565,221	-669,756,584
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益	-819,719,620	-943,750,090
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	77,647,475	149,205,612
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-2,545,415,045	-974,647,146
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-944,069,713	-464,079,778
資產處置收益(損失以「-」號填列)	166,248,448	65,867,853

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	24,661,546,916	22,836,836,727
加：營業外收入	413,443,808	435,913,823
減：營業外支出	359,905,328	197,932,526
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	24,715,085,396	23,074,818,024
減：所得稅費用	4,991,184,296	4,440,954,508
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	19,723,901,100	18,633,863,516
(一)按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	19,723,901,100	18,633,863,516
(二)按所有權歸屬分類		
1.歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	15,815,227,211	14,964,824,087
2.少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	3,908,673,889	3,669,039,429
六、其他綜合收益的稅後淨額	-1,660,380,573	-172,551,450
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		
1.不能重分類進損益的其他綜合收益	-6,248,973,210	881,421,654
(1)重新計量設定受益計劃變動額	9,054,181	-9,320,649
(2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益	33,354,040	20,661,018
(3)其他權益工具投資公允價值變動	-6,291,381,431	870,081,285

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
2.將重分類進損益的其他綜合收益	4,474,164,131	-1,023,203,357
(1)權益法下可轉損益的其他綜合收益	308,271,036	-15,767,610
(2)現金流量套期儲備	3,087,471	4,153,950
(3)外幣財務報表折算差額	4,162,805,624	-1,011,589,697
(二)歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	114,428,506	-30,769,747
七、綜合收益總額	18,063,520,527	18,461,312,065
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	14,040,418,132	14,823,042,384
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額	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)稀釋每股收益(元/股)	0.91	0.86

公司負責人：
王彤宙

主管會計工作負責人：
朱宏標

會計機構負責人：
彭陸強

合併現金流量表
2022年1-9月

編製單位：中國交通建設股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	503,072,567,656	463,505,283,956
收到的稅費返還	6,495,059,997	2,416,151,697
收到其他與經營活動有關的現金	19,403,693,939	18,970,677,486
經營活動現金流入小計	528,971,321,592	484,892,113,139
購買商品、接受勞務支付的現金	505,638,691,757	479,379,055,524
支付給職工及為職工支付的現金	34,417,675,811	32,546,040,660
支付的各項稅費	15,462,038,000	15,393,785,121
支付其他與經營活動有關的現金	16,077,352,191	16,095,671,186
經營活動現金流出小計	571,595,757,759	543,414,552,491
經營活動產生的現金流量淨額	-42,624,436,167	-58,522,439,352
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	10,132,002,916	5,600,955,490
取得投資收益收到的現金	952,904,785	1,243,387,711
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	470,651,660	337,646,385
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	7,498,042,417	3,524,200,332
收到其他與投資活動有關的現金	5,984,546,818	8,097,657,768
投資活動現金流入小計	25,038,148,596	18,803,847,686
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	26,225,610,982	26,535,819,103
投資支付的現金	23,452,925,062	24,817,420,546
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	0	6,704,542
支付其他與投資活動有關的現金	10,832,193,397	11,366,208,491
投資活動現金流出小計	60,510,729,441	62,726,152,682
投資活動產生的現金流量淨額	-35,472,580,845	-43,922,304,996

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	39,600,795,068	16,364,545,703
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	28,601,406,950	14,864,545,703
取得借款收到的現金	243,063,339,477	215,849,901,171
收到其他與籌資活動有關的現金	4,652,888,144	3,190,324,372
籌資活動現金流入小計	287,317,022,689	235,404,771,247
償還債務支付的現金	141,551,953,099	115,805,807,725
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	20,219,399,380	20,616,939,636
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	4,354,569,213	861,557,893
支付其他與籌資活動有關的現金	9,011,301,500	6,522,137,511
籌資活動現金流出小計	170,782,653,979	142,944,884,872
籌資活動產生的現金流量淨額	116,534,368,710	92,459,886,375
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	1,153,358,904	-1,224,379,085
五、現金及現金等價物淨增加額	39,590,710,602	-11,209,237,058
加：期初現金及現金等價物餘額	95,802,816,083	119,511,047,570
六、期末現金及現金等價物餘額	135,393,526,685	108,301,810,512

公司負責人：
王彤宙

主管會計工作負責人：
朱宏標

會計機構負責人：
彭陸強

母公司資產負債表
2022年9月30日

編製單位：中國交通建設股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	30,092,247,462	23,522,352,171
衍生金融資產	15,966	15,966
應收票據	0	8,934,835
應收賬款	9,676,133,267	13,284,210,549
應收款項融資	26,249,830	99,323,031
預付款項	3,921,670,353	5,685,987,259
其他應收款	59,116,026,826	55,872,380,757
應收股利	14,322,529,451	6,927,348,482
存貨	501,995,988	442,169,647
合同資產	12,584,116,594	12,041,323,127
一年內到期的非流動資產	1,471,121,894	1,950,668,128
其他流動資產	728,185,290	403,769,609
流動資產合計	118,117,763,470	113,311,135,079

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
非流動資產：		
長期應收款	5,466,513,908	4,613,628,575
長期股權投資	148,642,396,035	138,173,609,782
其他權益工具投資	10,146,523,327	17,367,606,503
其他非流動金融資產	565,849,352	565,849,352
固定資產	125,173,959	162,333,180
在建工程	1,711,413,492	1,502,937,575
使用權資產	21,014,410	8,487,933
無形資產	78,439,878	114,830,726
開發支出	214,018,774	168,129,758
長期待攤費用	1,386,003	1,760,231
其他非流動資產	2,218,507,815	1,430,957,294
非流動資產合計	169,191,236,953	164,110,130,909
資產總計	287,309,000,423	277,421,265,988
流動負債：		
短期借款	15,600,000,000	19,150,000,000
應付賬款	18,162,679,827	20,648,971,141
合同負債	7,648,316,171	5,693,906,685
應付職工薪酬	47,315,199	46,402,323
應交稅費	1,208,472,796	394,758,290
其他應付款	46,215,959,394	50,209,042,542
應付股利	3,203,197,148	237,800,000
一年內到期的非流動負債	24,058,867,945	16,553,212,783
其他流動負債	12,787,708,728	1,671,883,665
流動負債合計	125,729,320,060	114,368,177,429

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
非流動負債：		
長期借款	7,705,067,321	15,311,439,192
應付債券	8,927,361,685	14,495,255,126
租賃負債	15,256,495	6,370,036
長期應付款	6,030,810,039	4,925,645,105
長期應付職工薪酬	29,872,082	31,540,000
預計負債	4,245,330	4,245,330
遞延收益	5,000,000	5,000,000
遞延所得稅負債	2,031,151,165	3,741,846,047
其他非流動負債	14,344,082	0
非流動負債合計	24,763,108,199	38,521,340,836
負債合計	150,492,428,259	152,889,518,265
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	16,165,711,425	16,165,711,425
其他權益工具	44,958,837,759	33,959,449,641
永續債	44,958,837,759	33,959,449,641
資本公積	26,282,484,659	24,977,843,242
其他綜合收益	6,785,084,748	11,885,287,487
盈餘公積	8,592,002,377	8,430,141,196
未分配利潤	34,032,451,196	29,113,314,732
所有者權益(或股東權益)合計	136,816,572,164	124,531,747,723
負債和所有者權益(或股東權益)總計	287,309,000,423	277,421,265,988

公司負責人：
王彤宙

主管會計工作負責人：
朱宏標

會計機構負責人：
彭陸強

母公司利潤表
2022年1-9月

編製單位：中國交通建設股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
一、營業收入	25,454,400,379	27,992,556,705
減：營業成本	24,020,766,681	26,922,003,368
税金及附加	23,643,826	17,066,010
銷售費用	11,388,776	962,140
管理費用	823,886,274	745,550,569
研發費用	3,812,618	0
財務費用	-162,377,021	-14,163,157
其中：利息費用	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
投資收益(損失以「-」號填列)	7,609,463,487	5,202,683,531
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	139,519,506	30,895,110
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-12,772,824	186,558,732
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-1,090,085	64,576,773
資產處置收益(損失以「-」號填列)	0	206,118
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	8,331,442,048	5,777,400,559
加：營業外收入	70,834,164	20,118,105
減：營業外支出	174,024,266	3,694,628
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	8,228,251,946	5,793,824,036
減：所得稅費用	-149,063,637	46,265,797

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	8,377,315,583	5,747,558,240
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	8,377,315,583	5,747,558,240
五、其他綜合收益的稅後淨額		
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	-3,512,747,749	428,739,118
1.權益法下不能轉損益的其他綜合收益	-57,928	0
2.其他權益工具投資公允價值變動	-3,512,689,821	428,739,118
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	31,156,813	-7,581,329
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益	6,314,985	1,615,529
2.外幣財務報表折算差額	24,841,828	-9,196,858
六、綜合收益總額	4,895,724,647	6,168,716,029

公司負責人：
王彤宙

主管會計工作負責人：
朱宏標

會計機構負責人：
彭陸強

母公司現金流量表
2022年1-9月

編製單位：中國交通建設股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	33,920,405,929	27,818,855,478
收到的稅費返還	2,374,523	13,875,703
收到其他與經營活動有關的現金	8,970,391,668	10,244,550,786
經營活動現金流入小計	42,893,172,120	38,077,281,967
購買商品、接受勞務支付的現金	25,887,514,290	29,525,937,136
支付給職工及為職工支付的現金	680,900,191	524,392,387
支付的各項稅費	211,694,652	284,311,003
支付其他與經營活動有關的現金	9,366,908,794	18,066,923,105
經營活動現金流出小計	36,147,017,927	48,401,563,630
經營活動產生的現金流量淨額	6,746,154,193	-10,324,281,663
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	0	1,901,266,802
取得投資收益收到的現金	122,135,341	567,233,122
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	19,951,990	1,326,901
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	0.00	0.00
收到其他與投資活動有關的現金	9,059,489	1,113,778,443
投資活動現金流入小計	151,146,820	3,583,605,268
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	268,621,218	40,057,899
投資支付的現金	5,859,643,853	2,290,091,087
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	0	2,474,641
支付其他與投資活動有關的現金	84,780,188	16,535,716
投資活動現金流出小計	6,213,045,259	2,349,159,343
投資活動產生的現金流量淨額	-6,061,898,439	1,234,445,926

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	10,999,388,118	1,500,000,000
取得借款收到的現金	22,763,255,781	26,850,000,000
收到其他與籌資活動有關的現金	0	2,570,379
籌資活動現金流入小計	33,762,643,899	28,352,570,379
償還債務支付的現金	24,633,675,856	21,327,457,616
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	4,024,335,792	5,131,754,533
支付其他與籌資活動有關的現金	3,668,305	391,226,361
籌資活動現金流出小計	28,661,679,953	26,850,438,510
籌資活動產生的現金流量淨額	5,100,963,946	1,502,131,869
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	785,675,591	-202,203,118
五、現金及現金等價物淨增加額	6,570,895,291	-7,789,906,986
加：期初現金及現金等價物餘額	23,521,352,171	40,710,641,280
六、期末現金及現金等價物餘額	30,092,247,462	32,920,734,294

公司負責人：
王彤宙

主管會計工作負責人：
朱宏標

會計機構負責人：
彭陸強

承董事會命
中國交通建設股份有限公司
周長江
公司秘書

中國北京
2022年10月28日

於本公告日期，本公司董事為王彤宙、王海懷、劉翔、孫子宇、米樹華、劉輝#、陳永德#、武廣齊#及周孝文#。

獨立非執行董事