

中交地产股份有限公司  
2025 年第三季度报告  
(更正后)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1. 董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度财务会计报告是否经过审计
- ☐是 ☒否
4. 审计师发表非标意见的事项
- ☐适用 ☒不适用

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☒是 ☐否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期 比上年同 期增减	年初至报 告期末	上年同期		年初至报告 期末比上年 同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	1,047,536,075.38	2,672,450,056.52	2,896,965,292.37	-63.84%	14,293,144,132.15	11,652,651,899.41	12,271,153,845.01	16.48%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-480,494,174.45	-550,806,462.68	-513,163,933.95	6.37%	-1,660,324,088.76	-1,533,528,202.86	-1,489,053,765.76	-11.50%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-481,364,344.63	-558,258,446.73	-558,258,446.73	13.77%	-	1,668,459,297.00	-1,559,608,895.81	-1,559,608,895.81	-6.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	—	—	—	96,882,099.78	978,822,878.20	912,882,586.01	-110.61%
基本每股收益（元/股）	-0.64	-0.74	-0.69	6.37%	-2.22	-2.14	-2.13	-2.13	-4.23%
稀释每股收益（元/股）	-0.64	-0.74	-0.69	6.37%	-2.22	-2.14	-2.13	-2.13	-4.23%
加权平均净资产收益率	-32.90%	-47.78%	-44.51%	增加11.61个百分点	-37.66%	-151.06%	-116.20%	-116.20%	增加78.54个百分点
	本报告期末	上年度末				本报告期末比上年度末增减			
		调整前		调整后		调整后			
总资产（元）	2,258,460,220.57		107,697,681,763.55		107,697,681,763.55		-97.90%		
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,247,603,383.34		-3,578,928,919.17		-3,578,928,919.17		134.86%		

截至披露前一交易日的公司总股本：

截至披露前一交易日的公司总股本（股）	747,098,401.00
--------------------	----------------

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

支付的优先股股利（元）	—
支付的永续债利息（元）	—
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-2.22

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
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）	144,984.23	142,005.60	
计入当期损益的政府补助（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）	13,038.39	952,165.82	
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			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	11,345,832.30	47,941,853.33	
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		798,848.30	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益	2,871,387.05	4,462,099.44	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入	372,009.13	6,364,284.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,433,826.60	-24,792,086.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
	0.00		
减：所得税影响额	4,903,362.78	16,332,231.83	
少数股东权益影响额（税后）	3,539,891.54	11,401,730.06	
合计	870,170.18	8,135,208.24	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的情形。

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☒ 适用 ☐ 不适用

1、资产负债表				
项目	上年末余额	期末余额	变化比率	变动原因

预付账款	46,856,096.17	14,416,265.54	-69.23%	主要为 2025 年 8 月 31 日，中交地产完成重组交割，将重资产置出至控股股东中交房地产集团有限公司，导致指标下降。
其他应收款	3,733,841,304.74	55,915,615.30	-98.50%	同上
存货	81,924,680,829.11	15,253.88	-100.00%	同上
一年内到期的非流动资产	1,567,380,064.64	-	-100.00%	同上
其他流动资产	3,521,056,961.63	16,891,245.94	-99.52%	同上
长期应收款	1,976,891,240.50	-	-100.00%	同上
长期股权投资	4,621,744,986.54	-	-100.00%	同上
投资性房地产	365,070,605.90	140,807,148.28	-61.43%	同上
固定资产	108,416,293.55	14,694,664.13	-86.45%	同上
使用权资产	14,292,701.94	9,146,059.72	-36.01%	同上
无形资产	24,457,419.23	7,255,683.75	-70.33%	同上
递延所得税资产	242,151,894.71	18,814,752.51	-92.23%	同上
其他非流动资产	121,520,940.16	-	-100.00%	同上
短期借款	294,996,936.03	-	-100.00%	同上
应付票据	54,694,080.82	-	-100.00%	同上
应付账款	12,030,375,146.81	432,442,345.33	-96.41%	同上
合同负债	19,664,528,692.55	69,034,541.78	-99.65%	同上
应付职工薪酬	224,859,482.17	16,231,992.83	-92.78%	同上
应交税费	2,132,890,558.31	21,705,875.59	-98.98%	同上
其他应付款	3,001,349,526.35	312,305,245.85	-89.59%	同上
一年内到期的非流动负债	21,722,282,567.56	32,082,220.53	-99.85%	同上
其他流动负债	1,232,965,854.05	27,519,171.51	-97.77%	同上
长期借款	10,317,898,129.11	25,900,000.00	-99.75%	同上
应付债券	5,485,738,062.99	-	-100.00%	同上
长期应付款	20,026,799,347.44	6,612,211.08	-99.97%	同上
预计负债	6,681,567.30	-	-100.00%	同上
递延收益	38,389,780.67	-	-100.00%	同上
递延所得税负债	380,566,521.11	6,570,125.14	-98.27%	同上
租赁负债	6,303,549.21	8,627,882.83	36.87%	主要为本期所属公司房屋租赁增加
资本公积	29,941,899.98	6,516,798,291.25	21664.81%	主要为 2025 年 8 月 31 日，中交地产完成重组交割，将重资产置出至控股股东中交房地产集团有限公司，根据会计准则及相关判断确认资本公积
2、利润表				
项目	本期发生额	上期发生额（调整后）	变化比率	变动原因
税金及附加	47,521,591.30	270,763,287.67	-82.45%	主要为本期部分结利项目亏损，土地增值税整体降低
投资收益	163,747,603.15	-12,861,344.42	1373.18%	主要为本期合联营企业投资收益的增加
信用减值损失	-16,722,127.56	-3,919,774.30	326.61%	主要为本期部分项目应收款项根据公司会计政策计提坏账准备金额增加
资产减值损失	-17,291.68	-226,399,533.55	-99.99%	上年同期部分项目计提存货跌价准备，本期无此因素影响
营业外支出	34,663,111.73	4,090,920.61	747.32%	主要为项目诉讼相关赔偿费用增加
所得税费用	246,594,527.64	147,638,747.74	67.03%	主要为本期交付项目结转预缴企业所得税

3、现金流量表				
项 目	本期发生额	上期发生额（调整后）	变化比率	变动原因
经营活动现金流入小计	6,469,149,734.09	15,090,919,369.08	-57.13%	主要为本期收到的房屋销售回款减少
经营活动现金流出小计	6,566,031,833.87	14,178,036,783.07	-53.69%	主要为本期支付的土地款及工程款等减少
投资活动现金流入小计	102,649,812.84	695,550,956.39	-85.24%	主要为本期收到合联营归还的借款减少
投资活动现金流出小计	7,790,092,170.32	764,849,105.80	918.51%	主要为本期中交地产完成重组交割，重资产货币资金置出导致此项增加
筹资活动现金流入小计	17,452,949,253.02	10,772,330,270.28	62.02%	主要为本期取得的外部借款增加

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

单位：股

报告期末普通股股东总数		30,686	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（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中交房地产集团有限公司	国有法人	52.16%	389,679,305.00	25,832,356.00	不适用	0.00
重庆渝富资本运营集团有限公司	国有法人	3.80%	28,384,200.00	0.00	质押	6,701,760.00
湖南华夏投资集团有限公司	境内非国有法人	1.31%	9,766,161.00	0.00	不适用	0.00
常玉璐	境内自然人	0.8%	5,978,300.00	0.00	不适用	0.00
熊耿	境内自然人	0.54%	4,000,000.00	0.00	不适用	0.00
张晓夏	境内自然人	0.47%	3,500,000.00	0.00	不适用	0.00
王令琦	境内自然人	0.45%	3,397,078.00	0.00	不适用	0.00
袁顺红	境内自然人	0.39%	2,912,000.00	0.00	不适用	0.00
高海村	境内自然人	0.35%	2,618,000.00	0.00	不适用	0.00
李万鹏	境内自然人	0.33%	2,487,300.00	0.00	不适用	0.00
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、高管锁定股）						
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类		
				股份种类	数量	
中交房地产集团有限公司		363,846,949.00		人民币普通股	363,846,949.00	
重庆渝富资本运营集团有限公司		28,384,200.00		人民币普通股	28,384,200.00	
湖南华夏投资集团有限公司		9,766,161.00		人民币普通股	9,766,161.00	
常玉璐		5,978,300.00		人民币普通股	5,978,300.00	
熊耿		4,000,000.00		人民币普通股	4,000,000.00	
张晓夏		3,500,000.00		人民币普通股	3,500,000.00	
王令琦		3,397,078.00		人民币普通股	3,397,078.00	
袁顺红		2,912,000.00		人民币普通股	2,912,000.00	
高海村		2,618,000.00		人民币普通股	2,618,000.00	
李万鹏		2,487,300.00		人民币普通股	2,487,300.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。			
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）			—			

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

## （二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

## 三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

### 1、报告期内主要财务及经营指标

公司于 2025 年 8 月 31 日与控股股东中交房地产集团有限公司实质完成资产交接，房地产业务正式置出公司合并报表范围，因此总资产减幅较大，截至本报告期末，公司总资产 22.58 亿元，较上年末减少 97.9%，归属于上市公司股东的净资产 12.48 亿元。公司 2025 年 1-9 月实现营业收入 142.93 亿元，较上年同期增加 16.48%，实现归属于上市公司股东的净利润-16.60 亿元，较上年同期减少 11.50%。

公司物业管理业务增长稳健，在住宅、交通、园区、国家部委机关、公建服务等细分赛道的竞争优势逐渐突显，进驻中交智数谷服务园区、中国移动汕头等一批高端项目；增值服务以精细化、数字化提效，品牌增值的同时收入更加稳定。资产管理与运营聚焦产业园、写字楼、酒店等业务，出租率保持高位，利润率稳步提升。公司主业板块协同发力，全周期服务能力持续增强，为可持续高质量增长奠定坚实基础。

公司重组交割前，房地产业务 2025 年 1-8 月实现全口径签约销售金额 80.76 亿元，较上年同期减少 31.12%，权益口径签约销售金额 54.96 亿元，较上年同期减少 29.82%，实现签约销售面积 44.19 万平方米，较上年同期减少 28.03%。

### 2、重大资产重组进展

2025 年 6 月 16 日，公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过《关于<中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案（公告编号：2025-066）。2025 年 7 月 24 日，公司召开第十届董事会第五次会议，审议通过《关于<中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案（公告编号：2025-077）。2025 年 8 月 11 日，公司召开 2025 年第五次临时股东大会决议，审议通过《关于中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》、《关于<中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等相关的议案（公告编号：2025-083）。2025 年 8 月 31 日，公司与交易对方签署了《资产交割确认书》，确认以 2025 年 8 月 31 日为本次重组交割日。交易双方确认，截至交割日，中交地产已就本次交易与中交房地产集团有限公司实质完成了资产交接。自交割日起，交易标的（包括需要办理变更登记和过户手续及不需要办理该等手续的全部资产及负债）的一切权利与风险均由中交房地产集团有限公司享有/承担。本次交易完成后，上市公司不再从事房地产开发相关业务。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中交地产股份有限公司

2025 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,082,163,556.59	8,645,118,394.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	768,561,337.52	643,262,428.97
应收款项融资		1,914,392.02
预付款项	14,416,265.54	46,856,096.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	55,915,615.30	3,733,841,304.74
其中：应收利息		200,205,871.51
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,253.88	81,924,680,829.11
其中：数据资源		
合同资产	32,120,040.05	29,996,234.42
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		1,567,380,064.64
其他流动资产	16,891,245.94	3,521,056,961.63
流动资产合计	1,970,083,314.82	100,114,106,705.95
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		1,976,891,240.50
长期股权投资		4,621,744,986.54
其他权益工具投资	63,174,202.58	63,674,202.58
其他非流动金融资产		
投资性房地产	140,807,148.28	365,070,605.90
固定资产	14,694,664.13	108,416,293.55
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,146,059.72	14,292,701.94
无形资产	7,255,683.75	24,457,419.23
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	34,484,394.78	45,354,772.49
递延所得税资产	18,814,752.51	242,151,894.71

其他非流动资产		121,520,940.16
非流动资产合计	288,376,905.75	7,583,575,057.60
资产总计	2,258,460,220.57	107,697,681,763.55
流动负债：		
短期借款		294,996,936.03
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		54,694,080.82
应付账款	432,442,345.33	12,030,375,146.81
预收款项	19,866,207.18	18,343,168.31
合同负债	69,034,541.78	19,664,528,692.55
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,231,992.83	224,859,482.17
应交税费	21,705,875.59	2,132,890,558.31
其他应付款	312,305,245.85	3,001,349,526.35
其中：应付利息	0.00	139,329,679.65
应付股利	36,779,089.37	296,738,698.07
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	32,082,220.53	21,722,282,567.56
其他流动负债	27,519,171.51	1,232,965,854.05
流动负债合计	931,187,600.60	60,377,286,012.96
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	25,900,000.00	10,317,898,129.11
应付债券		5,485,738,062.99
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,627,882.83	6,303,549.21
长期应付款	6,612,211.08	20,026,799,347.44
长期应付职工薪酬	7,370,424.90	8,346,794.49
预计负债		6,681,567.30
递延收益		38,389,780.67
递延所得税负债	6,570,125.14	380,566,521.11
其他非流动负债		11,062,819.86
非流动负债合计	55,080,643.95	36,281,786,572.18
负债合计	986,268,244.55	96,659,072,585.14
所有者权益：		
股本	747,098,401.00	747,098,401.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,516,798,291.25	29,941,899.98
减：库存股		
其他综合收益	-47,999,110.71	-47,999,110.71
专项储备		
盈余公积	118,249,106.09	118,249,106.09
一般风险准备		
未分配利润	-6,086,543,304.29	-4,426,219,215.53
归属于母公司所有者权益合计	1,247,603,383.34	-3,578,928,919.17



少数股东权益	24,588,592.68	14,617,538,097.58
所有者权益合计	1,272,191,976.02	11,038,609,178.41
负债和所有者权益总计	2,258,460,220.57	107,697,681,763.55

法定代表人：王尧

主管会计工作负责人：何海洪

会计机构负责人：何海洪

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	14,293,114,132.15	12,271,153,845.01
其中：营业收入	14,293,114,132.15	12,271,153,845.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,075,189,314.27	13,299,112,474.58
其中：营业成本	14,331,442,836.61	11,446,432,928.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	47,521,591.30	270,763,287.67
销售费用	478,550,633.44	445,073,575.15
管理费用	336,405,142.05	342,773,678.74
研发费用	763,104.23	1,650,484.17
财务费用	880,506,006.64	792,418,520.36
其中：利息费用	998,826,562.48	985,981,521.38
利息收入	126,705,753.22	208,281,605.50
加：其他收益	5,711,981.05	6,189,324.87
投资收益（损失以“－”号填列）	163,747,603.15	-12,861,344.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	163,747,603.15	-12,861,344.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-16,722,127.56	-3,919,774.30
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-17,291.68	-226,399,533.55
资产处置收益（损失以“－”号填列）	142,005.60	301,103.02
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,629,213,011.56	-1,264,648,853.95
加：营业外收入	9,871,024.86	8,343,489.66
减：营业外支出	34,663,111.73	4,090,920.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,654,005,098.43	-1,260,396,284.90
减：所得税费用	246,594,527.64	147,638,747.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,900,599,626.07	-1,408,035,032.64

（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,900,599,626.07	-1,408,035,032.64
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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）	-1,660,324,088.76	-1,489,053,765.76
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-240,275,537.31	81,018,733.12
六、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		
（一）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		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）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		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-1,900,599,626.07	-1,408,035,032.64
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,660,324,088.76	-1,489,053,765.76
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-240,275,537.31	81,018,733.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-2.22	-2.13
（二）稀释每股收益	-2.22	-2.13

法定代表人：王尧

主管会计工作负责人：何海洪

会计机构负责人：何海洪

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	4,995,857,241.27	12,797,107,787.74
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	153,933,671.57	212,292,311.26

收到其他与经营活动有关的现金	1,319,358,821.25	2,081,519,270.08
经营活动现金流入小计	6,469,149,734.09	15,090,919,369.08
购买商品、接受劳务支付的现金	3,786,976,003.88	8,704,220,819.39
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	340,100,560.42	439,311,677.26
支付的各项税费	482,589,746.14	1,232,158,410.44
支付其他与经营活动有关的现金	1,956,365,523.43	3,802,345,875.98
经营活动现金流出小计	6,566,031,833.87	14,178,036,783.07
经营活动产生的现金流量净额	-96,882,099.78	912,882,586.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,020,000.00	623,428,251.01
取得投资收益收到的现金	30,580,421.07	71,873,322.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,800.00	249,382.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,032,591.77	
投资活动现金流入小计	102,649,812.84	695,550,956.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,692,261.97	16,907,289.55
投资支付的现金	626,615,000.00	745,941,816.25
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	7,156,784,908.35	2,000,000.00
投资活动现金流出小计	7,790,092,170.32	764,849,105.80
投资活动产生的现金流量净额	-7,687,442,357.48	-69,298,149.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		441,036,593.83
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	17,443,606,876.38	10,305,515,970.26
收到其他与筹资活动有关的现金	9,342,376.64	25,777,706.19
筹资活动现金流入小计	17,452,949,253.02	10,772,330,270.28
偿还债务支付的现金	15,209,617,973.66	13,426,134,291.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	916,976,286.42	1,465,547,509.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	43,523,743.80	54,218,604.86
支付其他与筹资活动有关的现金	20,339,052.43	20,571,076.77
筹资活动现金流出小计	16,146,933,312.51	14,912,252,877.66
筹资活动产生的现金流量净额	1,306,015,940.51	-4,139,922,607.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-6,478,308,516.75	-3,296,338,170.78
加：期初现金及现金等价物余额	7,550,790,479.08	10,154,603,029.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,072,481,962.33	6,858,264,858.98

法定代表人：王尧

主管会计工作负责人：何海洪

会计机构负责人：何海洪

## （二） 2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

### （三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

中交地产股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日