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 2026年第三季度报告

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：千元 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	169,653,736	-4.07	502,813,464	-2.16
利润总额	4,519,119	-31.38	16,958,952	-25.58
归属于上市公司股东的净利润	2,303,487	-43.53	9,580,308	-29.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,334,424	-35.09	8,763,362	-25.11
经营活动产生的现金流量净额	-5,076,636	不适用	-65,942,762	不适用
基本每股收益（元/股）	0.14	-39.13	0.57	-27.85
稀释每股收益（元/股）	0.14	-39.13	0.57	-27.85
加权平均净资产收益率(%)	0.77	-0.46	3.18	-1.27

注：计算本报告期末基本每股收益时，已扣除永续债利息 3.55 亿元。

单位：千元 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	2,179,678,798	2,019,131,696	7.95
归属于上市公司股东的所有者权益	312,966,553	310,926,010	0.66

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：千元 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	22,119	216,421
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	81,206	233,674
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	-240,350	-86,880
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	54,493	229,739
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	64,000	426,160
债务重组损益	-	776
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,369	-3,993
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-6,414	-8,901
减：所得税影响额	-2,788	174,657
少数股东权益影响额（税后）	-2,590	15,393
合计	-30,937	816,945

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

今年是“十五五”开局之年，报告期内，公司锚定“1545”战略体系，紧扣“五全四大五型”发展方向，业务规模保持稳健，现汇项目占比贡献持续提升；坚持海外优先发展导向，实现业务规模与经营成效双提升，发展韧性持续增强；“八网融合”等新业态有序推进，落地一批标杆示范项目；加快培育绿色低碳、数字智慧等第二增长曲线；城市运营业务加速向“城市合伙人、城市运营商”转型；牢固树立正确业绩观，聚焦经营管理痛点堵点，启动成本管理、现金流提升等“五大专项行动”，着力推动高质量发展。这些布局旨在对冲行业下行压力、拓宽中长期增长空间，相关成效释放尚需时间，但公司战略方向坚定不移。

报告期，公司实现营业收入5,028.13亿元，同比下降2.16%。毛利润497.71亿元，同比下降12.28%；毛利率9.90%，同比减少1.14个百分点；单季度毛利率9.99%，环比提高0.40个百分点。归母净利润为95.80亿元，同比下降29.80%；扣非归母净利润为87.63亿元，单季度实现环比增加。经营活动产生的现金流净流出为659.43亿元，同比基本持平；营业收现率103.96%，同比提高2.18个百分点，单季度净流出环比收窄。

项目名称	变动比例(%)	主要原因
财务费用	758.92	主要由于人民币升值导致汇兑损失增加所致。
投资收益	不适用	主要由于合联营企业投资损失减少所致。
资产减值损失	不适用	资产减值损失减少主要由于上年同期个别子公司存在资产减值计提，本期无此类事项所致。
营业外收入	-44.69	主要由于上年同期个别子公司存在一次性收益，本期无此类收益所致。
交易性金融资产	133.61	主要是为提高资金使用效率，购买公募基金产品所致。
预付款项	49.50	主要由于随工程进展项目预付款增加所致。
短期借款	50.28	主要由于业务开展需要，增加借款所致。
其他流动负债	75.85	主要由于新发行的短期融资券所致。
利润总额_本报告期	-31.38	主要由于毛利率承压、人民币升值导致汇兑损失增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-43.53	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-35.09	
基本每股收益_本报告期	-39.13	
稀释每股收益_本报告期	-39.13	

二、股东信息

截至报告期，公司股份总数16,213,786,279股，其中：境内普通股（A股）11,795,310,279股，占总股本的72.75%；境外普通股（H股）4,418,476,000股，占总股本的27.25%。

截至报告期末，普通股股东总数180,709户，其中A股170,115户，H股10,594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	180,709	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	57.82		无	0
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	4,382,514,700	27.03		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	14,852,462	0.09		未知	
仇晓瑞	境内自然人	14,390,000	0.09		未知	
中国银行股份有限公司－博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	未知	13,573,000	0.08		未知	
深圳市名通科技股份有限公司	未知	11,380,400	0.07		未知	
国泰海通证券股份有限公司－天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	未知	11,160,301	0.07		未知	
刘克	境内自然人	10,571,700	0.07		未知	
中国工商银行股份有限公司－嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	未知	10,248,800	0.06		未知	
香港中央结算有限公司	境外法人	10,028,198	0.06		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	4,382,514,700	境外上市外资股	4,382,514,700
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	14,852,462	人民币普通股	14,852,462
仇晓瑞	14,390,000	人民币普通股	14,390,000
中国银行股份有限公司－博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	13,573,000	人民币普通股	13,573,000
深圳市名通科技股份有限公司	11,380,400	人民币普通股	11,380,400
国泰海通证券股份有限公司－天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	11,160,301	人民币普通股	11,160,301
刘克	10,571,700	人民币普通股	10,571,700
中国工商银行股份有限公司－嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	10,248,800	人民币普通股	10,248,800
香港中央结算有限公司	10,028,198	人民币普通股	10,028,198
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。		

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）新签合同情况

面对国内市场规模下行压力，公司知重负重、攻坚克难，持续加大重大项目攻坚开发力度，加快推进新兴业务转型升级。报告期，公司新签合同额为11,712.96亿元，同比下降12.59%；完成年度目标的61%。海外业务新签合同额为3,085.10亿元（约折合432.19亿美元），同比增长8.61%，海外业务增长韧性持续显现，对公司新签合同额贡献占比为26%。

1.按业务类型统计

各业务按照业务类型统计，新质基建业务、设计咨询业务和其他业务分别为11,386.16亿元、249.83亿元和76.97亿元。

单位：亿元

业务板块分类		2026年7-9月		2026年累计		2025年	同比增减
		个数	金额	个数	金额	同期累计金额	
1	新质基建业务	1,800	2,611.93	6,336	11,386.16	13,012.73	-12.50%
2	设计咨询业务	1,887	46.17	5,797	249.83	304.30	-17.90%
3	其他业务	不适用	25.37	不适用	76.97	82.67	-6.89%
合计		不适用	2,683.47	不适用	11,712.96	13,399.70	-12.59%

2.“五全”业务领域开拓情况

各业务来自全交通、全城市、全水域、全数字、全绿色及其他板块的新签合同额分别为5,679.18亿元、4,181.62亿元、558.73亿元、103.19亿元、1,034.73亿元和155.51亿元。

单位：亿元

业务领域及主要业务产业分类	金额
全交通	5,679.18
路桥业务	2,729.65
水运业务	1,518.79
铁路业务	763.01
城市轨道交通业务	316.50
其他	351.23
全城市	4,181.62
房建业务	2,988.77
市政业务	951.19
其他	241.66
全水域	558.73
水利业务	260.61
水务水环境业务	201.30
其他	96.82
全数字	103.19
全绿色	1,034.73
新能源业务	707.28
农林牧渔业务	109.42
其他	218.03
其他板块	155.51

3.大海外——境外市场开拓情况

各业务来自于境外地区的新签合同额为3,085.10亿元（约折合432.19亿美元），同比增长8.61%，约占公司新签合同额的26%。其中，新质基建业务、设计咨询业务和其他业务分别为3,064.48亿元、16.11亿元和4.51亿元。

单位：亿元

地区分布	2026年累计	2025年同期累计	同比增减
境内	8,627.86	10,559.12	-18.29%
境外	3,085.10	2,840.58	8.61%
合计	11,712.96	13,399.70	-12.59%

4.基础设施投资类项目开拓情况

各业务按照公司股比确认基础设施投资类项目合同额为427.70亿元，同比下降44.15%；预计在设计与施工环节本公司可承接的建安合同额为462.56亿元。

（二）其他重大事项

1. 2026年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一）：26交建K1，发行日：2026年7月23日，到期日：2028年7月27日，发行规模：18亿元，发行利率：1.47%。

2. 2026年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种二）：26交建K2，发行日：2026年7月23日，到期日：2029年7月27日，发行规模：12亿元，发行利率：1.50%。

3. 2026年度第七期超短期融资券：26中交建SCP007，发行日：2026年8月20日，到期日：2026年12月29日，发行规模：20亿元，发行利率：1.40%。

4. 2026年度第八期超短期融资券：26中交建SCP008，发行日：2026年8月21日，到期日：2026年12月29日，发行规模：20亿元，发行利率：1.40%。

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

2026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	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	170,414,678,953	151,056,340,289
交易性金融资产	1,479,893,113	633,485,932
衍生金融资产	57,316,169	13,282,153
应收票据	1,604,109,494	1,846,722,287
应收账款	157,137,432,197	157,728,815,136
应收款项融资	728,934,777	1,090,608,571
预付款项	30,655,911,768	20,505,125,708
其他应收款	50,759,900,199	49,182,334,905
其中：应收利息	8,509,531	7,720,764
应收股利	807,698,929	687,264,918
存货	125,872,514,523	114,704,691,943
合同资产	263,742,787,504	243,492,606,354
一年内到期的非流动资产	99,264,206,607	100,567,168,998
其他流动资产	32,314,526,383	29,119,800,056
流动资产合计	934,032,211,686	869,940,982,332
非流动资产：		
债权投资	110,489,050	540,922,439
其他债权投资	3,069,865,126	0
长期应收款	307,258,374,511	275,367,986,098
长期股权投资	116,810,651,442	109,336,075,965
其他权益工具投资	25,471,415,667	26,950,616,165
其他非流动金融资产	29,005,951,963	27,378,150,337
投资性房地产	13,672,594,971	11,892,689,603
固定资产	63,282,393,625	65,071,759,598
在建工程	14,680,914,149	14,341,237,230
使用权资产	4,156,263,826	4,239,478,976
无形资产	267,447,887,844	237,251,432,243
开发支出	402,215,556	331,602,404
商誉	5,511,750,879	5,504,471,594
长期待摊费用	1,941,397,939	1,699,687,775
递延所得税资产	12,237,726,652	12,824,240,573
其他非流动资产	380,586,692,782	356,460,362,358
非流动资产合计	1,245,646,585,981	1,149,190,713,358
资产总计	2,179,678,797,667	2,019,131,695,690
流动负债：		
短期借款	159,912,924,784	106,407,901,960
衍生金融负债	40,793,175	34,336,875
应付票据	23,797,154,268	26,251,326,054
应付账款	411,185,239,939	418,863,591,631
合同负债	113,113,022,401	102,565,879,286
应付职工薪酬	2,687,829,238	2,513,421,342
应交税费	9,709,661,935	12,547,739,374
其他应付款	134,078,093,196	140,401,658,278
应付股利	1,594,787,302	4,164,488,499
一年内到期的非流动负债	104,268,612,901	109,529,611,559
其他流动负债	94,176,892,142	53,555,633,617
流动负债合计	1,052,970,223,979	972,671,099,976
非流动负债：		
长期借款	477,142,513,876	425,291,657,983
应付债券	66,322,247,188	58,750,510,346
租赁负债	3,227,068,326	3,159,835,890
长期应付款	86,954,819,278	76,014,544,078
长期应付职工薪酬	676,896,102	744,242,782
预计负债	4,316,025,530	4,302,486,255
递延收益	1,231,655,614	1,184,322,733
递延所得税负债	7,426,548,351	8,067,668,784
其他非流动负债	1,141,674,991	1,058,391,210
非流动负债合计	648,439,449,256	578,573,660,061
负债合计	1,701,409,673,236	1,551,244,760,037
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	16,213,786,279	16,274,644,225
其他权益工具	21,400,000,000	22,200,000,000
永续债	21,400,000,000	22,200,000,000
资本公积	32,900,137,755	35,141,403,357
减：库存股	383,172,602	667,260,069
其他综合收益	9,114,443,568	12,740,251,663
专项储备	5,846,746,519	5,565,092,159
盈余公积	14,542,579,926	14,542,579,926
一般风险准备	1,344,931,275	1,332,658,769
未分配利润	211,987,100,127	203,796,639,741
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	312,966,552,846	310,926,009,771
少数股东权益	165,302,571,584	156,960,925,882
所有者权益（或股东权益）合计	478,269,124,431	467,886,935,653
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,179,678,797,667	2,019,131,695,690

公司负责人：宋海良 主管会计工作负责人：刘正昶 会计机构负责人：张华芳

合并利润表

2026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	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	502,813,463,650	513,915,419,913
其中：营业收入	502,813,463,650	513,915,419,913
二、营业总成本	484,464,246,554	487,534,305,189
其中：营业成本	453,042,623,686	457,177,882,785
税金及附加	1,615,014,968	1,636,829,975
销售费用	2,554,679,279	2,123,762,890
管理费用	10,565,941,210	10,916,603,733
研发费用	13,769,595,950	15,339,683,125
财务费用	2,916,391,461	339,542,680
其中：利息费用	16,255,952,569	15,612,492,227
利息收入	16,650,533,101	17,368,058,054
加：其他收益	342,359,968	273,225,298
投资收益（损失以“-”号填列）	1,267,552,701	-385,084,336
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-77,971,799	-580,121,438
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-964,195,316	-1,541,272,302
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-449,684,477	-451,454,749
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,433,513,745	-2,797,200,999
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-269,865,610	-557,991,295
资产处置收益（损失以“-”号填列）	148,953,666	123,614,650
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,955,019,598	22,586,223,293
加：营业外收入	304,844,778	551,113,798
减：营业外支出	300,912,531	349,154,006
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,958,951,845	22,788,183,085
减：所得税费用	3,955,801,623	4,578,697,357
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,003,150,222	18,209,485,727
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,003,150,222	18,209,485,727
（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）	9,580,307,698	13,647,200,928
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,422,842,525	4,562,284,799
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	-3,631,910,072	263,681,657
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	0	769,592
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-2,521,633	38,501,815
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-1,479,845,174	992,679,974
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	-84,975,453	-106,221,120
（2）其他债权投资信用减值准备	37,711,461	0
（3）现金流量套期储备	-9,955,090	-35,191,435
（4）外币财务报表折算差额	-2,092,324,183	-626,857,169
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-38,085,827	13,039,185
七、综合收益总额		
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	5,948,397,626	13,910,882,585
（二）归属于少数股东的综合收益总额	3,384,756,698	4,575,323,984
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.57	0.79
（二）稀释每股收益（元/股）	0.57	0.79

公司负责人：宋海良 主管会计工作负责人：刘正昶 会计机构负责人：张华芳

合并现金流量表

2026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	2026年前三季度（1-9月）	2025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	503,877,535,278	499,873,103,734
收到的税费返还	1,007,829,284	1,311,703,025
收到其他与经营活动有关的现金	17,842,766,216	21,862,571,328
经营活动现金流入小计	522,728,130,778	523,047,378,086
购买商品、接受劳务支付的现金	509,949,760,988	508,359,936,772
支付给职工及为职工支付的现金	34,622,382,636	34,818,589,433
支付的各项税费	17,922,425,449	18,234,037,145
支付其他与经营活动有关的现金	26,176,323,410	27,425,228,622
经营活动现金流出小计	588,670,892,482	588,837,791,971
经营活动产生的现金流量净额	-65,942,761,704	-65,790,413,885
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,668,992,792	7,364,957,345
取得投资收益收到的现金	2,300,419,636	2,031,639,396
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	426,964,462	270,479,498
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	249,342,065	2,936,302,797
收到其他与投资活动有关的现金	7,313,093,027	3,984,468,283
投资活动现金流入小计	17,958,811,983	16,587,847,320
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,529,697,369	20,587,844,181
投资支付的现金	15,811,466,913	9,593,089,458
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,771,915,703	3,055,710,738
支付其他与投资活动有关的现金	4,751,044,416	4,645,743,383
投资活动现金流出小计	44,864,124,401	37,882,387,759
投资活动产生的现金流量净额	-26,905,312,419	-21,294,540,439
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	21,822,013,012	52,566,067,449
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	21,822,013,012	37,066,067,449
取得借款收到的现金	397,385,910,381	308,775,865,395
收到其他与筹资活动有关的现金	5,496,228,038	6,927,169,295
筹资活动现金流入小计	424,704,151,431	368,269,102,140
偿还债务支付的现金	259,458,445,066	185,852,785,205
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,598,435,784	25,893,528,405
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,101,321,378	2,880,084,322
支付其他与筹资活动有关的现金	25,892,942,123	50,701,912,270
筹资活动现金流出小计	307,949,822,973	262,448,225,881
筹资活动产生的现金流量净额	116,754,328,458	105,820,876,259
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,778,858,941	229,289,908
五、现金及现金等价物净增加额	22,127,395,395	18,965,211,843
加：期初现金及现金等价物余额	139,830,228,674	134,974,399,850
六、期末现金及现金等价物余额	161,957,624,069	153,939,611,693

公司负责人：宋海良 主管会计工作负责人：刘正昶 会计机构负责人：张华芳

母公司资产负债表

2026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	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	24,504,380,139	21,995,991,993
应收票据	2,000,000	0
应收账款	4,919,932,487	5,676,014,126
预付款项	4,116,850,865	7,114,161,260
其他应收款	47,958,619,167	48,199,428,606
应收股利	8,177,876,092	8,582,690,806
存货	569,202,128	488,540,034
合同资产	12,292,371,259	10,237,031,784
一年内到期的非流动资产	3,602,377,828	3,096,854,290
其他流动资产	1,341,648,086	1,009,005,866
流动资产合计	99,307,381,959	97,817,027,959
非流动资产：		
长期应收款	6,882,898,072	6,539,029,366
长期股权投资	202,084,592,888	195,495,773,418
其他权益工具投资	7,155,118,289	8,482,310,560
其他非流动金融资产	2,986,803,791	1,462,093,791
投资性房地产	1,486,462,052	1,528,932,397
固定资产	180,902,138	202,609,683
在建工程	485,955	485,955
使用权资产	117,853,107	101,290,817
无形资产	602,610,714	776,213,019
开发支出	179,808,226	128,953,915
长期待摊费用	26,511,471	29,762,762
其他非流动资产	3,143,818,574	2,967,016,427
非流动资产合计	224,847,865,278	217,714,472,110
资产总计	324,155,247,237	315,531,500,069
流动负债：		
短期借款	63,078,354,006	45,329,543,772
应付账款	21,451,418,427	17,271,828,532
合同负债	5,616,924,313	9,153,325,868
应付职工薪酬	97,619,799	131,773,041
应交税费	821,039,937	821,134,555
其他应付款	37,964,950,480	44,315,023,726
应付股利	376,749,953	2,235,991,731
一年内到期的非流动负债	8,883,484,555	18,771,636,571
其他流动负债	12,377,508,904	2,476,595,202
流动负债合计	150,291,300,420	138,270,861,267
非流动负债：		
长期借款	194,376,709	217,939,181
应付债券	15,649,494,827	15,500,000,000
租赁负债	101,842,698	74,473,877
长期应付款	9,732,193,357	9,463,978,553
长期应付职工薪酬	18,390,176	19,190,000
预计负债	86,829,712	77,563,565
递延收益	8,720,600	8,720,600
递延所得税负债	1,898,103,732	2,231,728,418
其他非流动负债	763,107	0
非流动负债合计	27,690,714,918	27,593,594,194
负债合计	177,982,015,339	165,864,455,461
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	16,213,786,279	16,274,644,225
其他权益工具	21,400,000,000	22,200,000,000
永续债	21,400,000,000	22,200,000,000
资本公积	26,101,493,143	26,536,729,872
减：库存股	383,172,602	667,260,069
其他综合收益	4,813,796,207	5,875,600,712
专项储备	1,970,290	0
盈余公积	14,983,729,091	14,983,729,091
未分配利润	63,041,629,490	64,463,600,777
所有者权益（或股东权益）合计	146,173,231,898	149,667,044,608
负债和所有者权益（或股东权益）总计	324,155,247,237	315,531,500,069

公司负责人：宋海良 主管会计工作负责人：刘正昶 会计机构负责人：张华芳

母公司利润表

2026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	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、营业收入	29,340,075,521	24,260,637,234
减：营业成本	28,035,490,976	22,555,684,641
税金及附加	68,707,441	39,102,555
销售费用	3,732,398	484,393
管理费用	1,067,513,947	1,039,655,297
研发费用	129,604,495	103,141,088
财务费用	1,118,156,780	745,327,383
其中：利息费用	1,487,877,271	1,573,646,806
利息收入	535,742,590	838,609,036
加：其他收益	2,729,787	3,584,596
投资收益（损失以“-”号填列）	1,043,589,271	8,846,021,735
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	45,102,438	111,460,892
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-19,000,000	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	-15,966
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,360,030	27,608,455
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-16,636,820	-21,361,211
资产处置收益（损失以“-”号填列）	92,033	105,899
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-61,716,276	8,633,185,386
加：营业外收入	46,480,983	871,738
减：营业外支出	4,994,457	83,598,914
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-20,229,750	8,550,458,210
减：所得税费用	17,996,203	-18,735,366
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-38,225,953	8,569,193,576
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-38,225,953	8,569,193,576
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	-995,394,203	1,002,935,068
1.其他权益工具投资公允价值变动	-995,394,203	1,002,935,068
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-66,410,301	-5,625,015
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-5,532,626	2,399,546
2.外币财务报表折算差额	-60,877,675	-8,024,561
六、综合收益总额	-1,100,030,457	9,566,503,630

公司负责人：宋海良 主管会计工作负责人：刘正昶 会计机构负责人：张华芳

母公司现金流量表

2026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	2026年前三季度（1-9月）	2025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	24,052,641,390	22,029,460,314
收到的税费返还	689,596	14,022,408
收到其他与经营活动有关的现金	830,774,441	5,526,685,763
经营活动现金流入小计	24,884,105,426	27,570,168,485
购买商品、接受劳务支付的现金	20,345,876,506	20,972,107,106
支付给职工及为职工支付的现金	1,080,061,584	1,010,675,431
支付的各项税费	516,860,562	766,051,401
支付其他与经营活动有关的现金	17,286,895,300	6,008,023,246
经营活动现金流出小计	39,229,693,952	28,756,857,184
经营活动产生的现金流量净额	-14,345,588,526	-1,186,688,699
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	83,763,426
取得投资收益收到的现金	1,093,153,474	8,243,351,988
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,084	404,747
收到其他与投资活动有关的现金		0
投资活动现金流入小计	1,093,167,558	8,327,520,160
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,161,126	67,069,178
投资支付的现金	6,318,887,100	9,334,852,512
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0
支付其他与投资活动有关的现金		5,944,048
投资活动现金流出小计	6,399,048,226	9,407,865,738
投资活动产生的现金流量净额	-5,305,880,667	-1,080,345,578
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	15,500,000,000
取得借款收到的现金	77,610,920,140	65,724,875,685
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000	4,111,109
筹资活动现金流入小计	77,810,920,140	81,228,986,793
偿还债务支付的现金	48,277,228,375	48,126,863,508
分配股利、利润或偿付