

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。

第一季度财务报表是否经审计

是 否

本报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。

### 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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	155,945,916,995	154,643,895,485	0.84
利润总额	6,710,013,355	8,235,408,978	-18.52
归属于上市公司股东的净利润	4,102,517,975	5,466,739,127	-24.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,112,696,295	5,270,918,503	-21.97

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	-55,149,016,440	-48,907,898,828	不适用
基本每股收益(元/股)	0.24	0.32	-25.00
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.32	-25.00
加权平均净资产收益率(%)	1.37	1.82	减少0.45个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
总资产	2,135,322,769,674	2,019,131,695,690	5.75
归属于上市公司股东的所有者权益	313,452,850,452	310,926,009,771	0.81

注:计算本报告期末基本每股收益时,已扣除永续债利息1.18亿元。

(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
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	15,692,118
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	28,749,245
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	-140,819,824
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	76,050,458
债务重组损益	-5,963,395
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,033,079
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,891,976
减:所得税影响额	16,683,532
少数股东权益影响额(税后)	-10,871,554
<b>合计</b>	<b>-10,178,321</b>

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，公司市场开拓加快推进，实现新签合同额 5,562.40 亿元，同比增长 0.58%；其中来自于境外地区的新签合同额 1,345.93 亿元，同比增长 26%。业务规模保持稳定，实现营业收入 1,559.46 亿元，同比增长 0.84%，完成年度计划的 20%（按照董事会审议批准的在 2025 年营业收入 7,311.09 亿元的基础上增长 6.8%测算），符合序时进度。管理质效持续提升，管理费用率下降 0.17 个百分点。实现归母净利润 41.03 亿元，同比下降 24.95%，主要由于毛利率下降、信用与资产减值转回上年同期较多，以及投资收益增加等因素共同作用所致。

针对一季度市场开拓实际成效及当前经营承压、挑战叠加的现实形势，公司将紧扣提质增效、价值创造、股东回报主线统筹推进各项工作，制定 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案（详见公告），全面落地公司《总体指导意见》，深度衔接“666”战略框架、“1545”发展战略，具体举措概括如下：一是加快构建现代化产业体系，持续深耕“五全”主业、优化完善海外优先业务布局、做强绿色低碳、数字智能新赛道，以科技创新赋能新质生产力发展。二是深入推进降本增效专项行动，健全全链条成本管控体系，从严严控各项费用开支，稳步增厚盈利空间。三是系统推进资产结构优化升级，计划开展不超过 990 亿元资产证券化业务，加速存量资产盘活、压降资金占用，强化现金流治理。四是持续夯实公司治理与 ESG 建设，严格落实分红政策，年度现金分红比例将不低于 20%并适时评估提升可行性，常态化开展业绩沟通与路演交流，精进信息披露与市值管理。五是筑牢全域风险防控防线，精准防范化解生产经营、债务管控、境外运营等重点领域风险，全面提升发展质效，稳步增强综合实力与长期股东回报能力。

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
财务费用	53.58	主要由于汇兑损失增加所致。
投资收益	不适用	投资收益增加主要由于公司确认股利收益、境外项目投资收益、联合营项目收益增加所致。
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。
信用减值转回	95.52	主要由于上年同期个别项目实现回款，减值转回，本期无此类收益所致。
资产减值损失	941.04	主要由于上年同期存在大额减值转回，本期无此类收益所致。
营业外收入	-53.33	主要由于上年同期子公司获保险赔款增加，本期此类收入减少所致。
预付款项	45.90	主要由于随工程进展项目预付款和物资采购增加所致。
短期借款	35.96	主要由于业务开展需要，增加借款所致。
其他流动负债	55.75	主要由于新发行的短期融资券所致。
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扩大，主要由于随工程进展项目预付款和物资采购增加所致。

投资活动产生的现金流量净额	不适用	投资性现金流净流出同比收窄，主要由于公司境外项目收回投资，以及财务公司等投资较上年同期减少所致。
---------------	-----	--

## 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

单位：股

报告期末普通股股东总数	170,587	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	57.60	0	无	0
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	4,382,236,573	26.93		未知	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	383,254,745	2.35		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	
中国交通建设股份有限公司回购专用证券账户	国家	47,690,546	0.29		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	28,606,711	0.18		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	19,894,411	0.12		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	13,470,223	0.08		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	13,114,664	0.08		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	10,148,811	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	4,382,236,573	境外上市外资股	4,382,236,573			
中国证券金融股份有限公司	383,254,745	人民币普通股	383,254,745			
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			
中国交通建设股份有限公司回购专用证券账户	47,690,546	人民币普通股	47,690,546			
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	28,606,711	人民币普通股	28,606,711			
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	19,894,411	人民币普通股	19,894,411			
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	13,470,223	人民币普通股	13,470,223			
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	13,114,664	人民币普通股	13,114,664			
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	10,148,811	人民币普通股	10,148,811			

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是否存在任何关联关系或属于一致行动人。
------------------	---

注：1. 截止2026年3月31日，普通股股东总数A股159,719户，H股10,868户。

2. 截至2026年3月31日，中交集团通过港股通持有公司H股344,439,000股，约占公司H股的7.80%。中交集团持有公司股份合计9,719,055,604股（其中：A股9,374,616,604股，H股344,439,000股），约占公司总股本的59.72%。

截至2026年4月29日，中交集团通过港股通持有公司H股344,439,000股，约占公司H股的7.80%。中交集团持有公司股份合计9,719,055,604股（其中：A股9,374,616,604股，H股344,439,000股），约占公司总股本的59.72%。

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

报告期，公司新签合同额为5,562.40亿元，同比增长0.58%，完成年度目标的29%（按照董事会审议批准的在2025年新签合同额18,836.72亿元的基础上增长2.6%测算）。

##### 1. 按业务板块类型统计

各业务按照业务板块类型统计，新质基建业务、设计咨询业务和其他业务分别为5,399.71亿元、134.40亿元和28.29亿元。

单位：亿元

业务板块分类	2026年1-3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	2,498	5,399.71	2,498	5,399.71	5,345.18	1.02%
2 设计咨询业务	2,007	134.40	2,007	134.40	155.16	-13.38%
3 其他业务	不适用	28.29	不适用	28.29	30.00	-5.68%
合计	不适用	5,562.40	不适用	5,562.40	5,530.34	0.58%

##### 2. “五全”业务领域、业务产业类型市场开拓情况

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2,608.53亿元、2,038.19亿元、294.97亿元、84.27亿元、503.79亿元、32.65亿元。

单位：亿元

业务领域及业务产业分类	金额
<b>全交通</b>	<b>2,608.53</b>
路桥业务	1,131.15
水运业务	969.73
城市轨道交通业务	203.28
机场业务	183.31
其他	121.06
<b>全城市</b>	<b>2,038.19</b>
房建业务	1,504.11
市政业务	423.09
其他	110.99
<b>全水域</b>	<b>294.97</b>
水利业务	192.71
海洋业务	41.67
其他	60.59
<b>全数字</b>	<b>84.27</b>
<b>全绿色</b>	<b>503.79</b>
新能源业务	361.33
农林牧渔业务	68.03
其他	74.43
<b>其他板块</b>	<b>32.65</b>

### 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 1,345.93 亿元（约折合 188.55 亿美元），同比增长 25.93%，约占公司新签合同额的 24%。其中，新质基建业务、设计咨询业务和其他业务分别为 1,333.78 亿元、10.30 亿元和 1.85 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	4,216.47	4,461.57	-5.49%
境外	1,345.93	1,068.77	25.93%
<b>合计</b>	<b>5,562.40</b>	<b>5,530.34</b>	<b>0.58%</b>

### 4. 新兴业务市场开拓情况

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 1,273.42 亿元，体现了公司转型发展的阶段性成果。

### 5. 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 356.57 亿元，同比增长 142.07%；预计在设计与施工环节本公司可承接的建安合同额为 332.11 亿元。

## （二）其他重大事项

1. 2026 年度第一期超短期融资券：26 中交建 SCP001，发行日：2026 年 1 月 21 日，到期日：2026 年 6 月 30 日，发行规模：30 亿元，发行利率：1.57%。

2. 2026 年度第二期超短期融资券：26 中交建 SCP002，发行日：2026 年 1 月 23 日，到期日：2026 年 6 月 30 日，发行规模：30 亿元，发行利率：1.56%。

3. 2026 年度第三期超短期融资券：26 中交建 SCP003，发行日：2026 年 3 月 20 日，到期日：2026 年 8 月 27 日，发行规模：20 亿元，发行利率：1.48%。

4. 2026 年度第四期超短期融资券：26 中交建 SCP004，发行日：2026 年 3 月 23 日，到期日：2026 年 8 月 31 日，发行规模：20 亿元，发行利率：1.48%。

#### 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	2026年3月31日	2025年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	188,311,157,276	151,056,340,289
交易性金融资产	1,514,971,495	633,485,932
衍生金融资产	31,734,325	13,282,153
应收票据	1,626,929,357	1,846,722,287
应收账款	155,640,649,008	157,728,815,136
应收款项融资	2,244,279,441	1,090,608,571
预付款项	29,916,467,615	20,505,125,708
其他应收款	49,781,165,126	49,182,334,905
其中：应收利息	8,422,593	7,720,764
应收股利	863,986,269	687,264,918
存货	119,486,641,246	114,704,691,943
合同资产	262,599,331,058	243,492,606,354
一年内到期的非流动资产	99,306,041,226	100,567,168,998
其他流动资产	30,714,940,798	29,119,800,056
<b>流动资产合计</b>	<b>941,174,307,970</b>	<b>869,940,982,332</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	915,739,865	540,922,439
其他债权投资	1,586,864,326	0
长期应收款	292,759,963,154	275,367,986,098
长期股权投资	109,327,530,711	109,336,075,965
其他权益工具投资	26,301,874,037	26,950,616,165
其他非流动金融资产	28,779,208,692	27,378,150,337
投资性房地产	11,973,365,431	11,892,689,603
固定资产	63,810,293,817	65,071,759,598
在建工程	15,154,627,337	14,341,237,230
使用权资产	4,219,897,902	4,239,478,976
无形资产	250,036,014,260	237,251,432,243
开发支出	338,661,064	331,602,404
商誉	5,554,834,064	5,504,471,594
长期待摊费用	1,681,714,305	1,699,687,775
递延所得税资产	12,970,400,952	12,824,240,573
其他非流动资产	368,737,471,786	356,460,362,358
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,194,148,461,703</b>	<b>1,149,190,713,358</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,135,322,769,674</b>	<b>2,019,131,695,690</b>

<b>流动负债：</b>		
短期借款	144,674,281,626	106,407,901,960
衍生金融负债	74,282,441	34,336,875
应付票据	25,917,464,771	26,251,326,054
应付账款	406,868,752,413	418,863,591,631
合同负债	110,421,064,960	102,565,879,286
应付职工薪酬	2,518,892,873	2,513,421,342
应交税费	10,842,745,385	12,547,739,374
其他应付款	149,647,340,135	140,401,658,278
其中：应付股利	2,099,981,268	4,164,488,499
一年内到期的非流动负债	108,785,161,244	109,529,611,559
其他流动负债	83,410,299,187	53,555,633,617
<b>流动负债合计</b>	<b>1,043,160,285,034</b>	<b>972,671,099,976</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	459,921,677,680	425,291,657,983
应付债券	60,141,237,150	58,750,510,346
租赁负债	2,939,297,285	3,159,835,890
长期应付款	81,023,680,192	76,014,544,078
长期应付职工薪酬	723,389,959	744,242,782
预计负债	4,137,181,645	4,302,486,255
递延收益	1,222,340,562	1,184,322,733
递延所得税负债	8,329,788,303	8,067,668,784
其他非流动负债	1,122,093,955	1,058,391,210
<b>非流动负债合计</b>	<b>619,560,686,732</b>	<b>578,573,660,061</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,662,720,971,766</b>	<b>1,551,244,760,037</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	16,274,644,225	16,274,644,225
其他权益工具	22,200,000,000	22,200,000,000
其中：永续债	22,200,000,000	22,200,000,000
资本公积	35,139,951,405	35,141,403,357
减：库存股	779,843,490	667,260,069
其他综合收益	11,331,850,749	12,740,251,663
专项储备	5,511,851,153	5,565,092,159
盈余公积	14,542,579,926	14,542,579,926
一般风险准备	1,339,380,092	1,332,658,769
未分配利润	207,892,436,392	203,796,639,741
<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>313,452,850,452</b>	<b>310,926,009,771</b>
<b>少数股东权益</b>	<b>159,148,947,456</b>	<b>156,960,925,882</b>
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>472,601,797,908</b>	<b>467,886,935,653</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>2,135,322,769,674</b>	<b>2,019,131,695,690</b>

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—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	2026年第一季度	2025年第一季度
<b>一、营业总收入</b>	<b>155,945,916,995</b>	<b>154,643,895,485</b>
其中：营业收入	155,945,916,995	154,643,895,485
<b>二、营业总成本</b>	<b>150,010,374,213</b>	<b>147,059,808,905</b>
其中：营业成本	140,102,467,759	136,782,429,185
税金及附加	499,180,113	482,252,050
销售费用	784,552,059	690,608,742
管理费用	3,559,579,566	3,790,727,363
研发费用	3,437,044,924	4,254,026,749
财务费用	1,627,549,792	1,059,764,816
其中：利息费用	5,270,593,299	4,809,014,850
利息收入	4,338,970,610	4,124,890,542
加：其他收益	79,210,778	98,327,368
投资收益（损失以“-”号填列）	919,106,176	-65,707,638
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-60,959,208	-175,614,976
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-144,619,341	-247,050,983
公允价值变动损失（损失以“-”号填列）	-146,881,458	26,311,092
信用减值转回（损失以“-”号填列）	23,825,117	532,152,236
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-116,661,364	-11,206,282
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,838,244	6,682,768
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>6,701,980,276</b>	<b>8,170,646,125</b>
加：营业外收入	60,329,498	129,263,301
减：营业外支出	52,296,419	64,500,448
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>6,710,013,355</b>	<b>8,235,408,978</b>
减：所得税费用	1,387,314,285	1,517,223,315
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>5,322,699,070</b>	<b>6,718,185,662</b>
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,322,699,070	6,718,185,662
（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）	4, 102, 517, 975	5, 466, 739, 127
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1, 220, 181, 095	1, 251, 446, 535
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1, 408, 400, 914	150, 896, 603
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下不能转损益的其他综合收益	112, 544, 626	-7, 673, 775
（2）其他权益工具投资公允价值变动	-607, 039, 842	465, 053, 034
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	-35, 897, 564	-12, 098, 183
（2）现金流量套期储备	-28, 639, 178	-3, 645, 761
（3）外币财务报表折算差额	-849, 368, 957	-290, 738, 712
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-16, 584, 343	-6, 837, 655
<b>七、综合收益总额</b>		
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2, 694, 117, 060	5, 617, 635, 730
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1, 203, 596, 752	1, 244, 608, 880
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益(元/股)	0.24	0.32
（二）稀释每股收益(元/股)	0.24	0.32

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—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	2026年第一季度	2025年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	144,053,348,436	146,686,560,921
收到的税费返还	431,286,564	261,061,146
收到其他与经营活动有关的现金	5,419,107,271	5,470,447,255
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>149,903,742,271</b>	<b>152,418,069,322</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	174,626,444,263	171,654,283,159
支付给职工及为职工支付的现金	11,638,294,159	10,871,460,612
支付的各项税费	5,606,852,551	5,340,833,499
支付其他与经营活动有关的现金	13,181,167,738	13,459,390,880
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>205,052,758,711</b>	<b>201,325,968,150</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-55,149,016,440</b>	<b>-48,907,898,828</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,957,956,936	1,394,664,009
取得投资收益收到的现金	568,531,160	148,706,876
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,776,106	22,875,032
收到其他与投资活动有关的现金	1,385,730,790	977,785,443
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>4,929,994,991</b>	<b>2,544,031,360</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,393,464,556	11,224,926,437
投资支付的现金	3,757,745,315	7,494,071,819
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,930,004,125	0
支付其他与投资活动有关的现金	2,401,172,638	6,072,593,028
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>17,482,386,634</b>	<b>24,791,591,284</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-12,552,391,642</b>	<b>-22,247,559,924</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	5,676,696,553	6,603,046,786
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	308,596,553	102,632,986
取得借款收到的现金	186,341,233,692	152,952,103,992
收到其他与筹资活动有关的现金	1,236,821,147	1,798,918,316
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>193,254,751,392</b>	<b>161,354,069,095</b>
偿还债务支付的现金	77,335,517,961	64,063,277,882

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,398,885,450	5,604,934,561
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	201,829,010	140,643,877
支付其他与筹资活动有关的现金	4,304,665,386	6,428,323,874
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>88,039,068,797</b>	<b>76,096,536,316</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>105,215,682,595</b>	<b>85,257,532,778</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-473,051,893</b>	<b>143,247,119</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>37,041,222,619</b>	<b>14,245,321,145</b>
加：期初现金及现金等价物余额	139,830,228,676	134,974,399,850
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>176,871,451,296</b>	<b>149,219,720,995</b>

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	2026年3月31日	2025年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	28,859,184,809	21,995,991,993
应收账款	6,006,291,896	5,676,014,126
预付款项	6,729,244,688	7,114,161,260
其他应收款	51,068,075,710	48,199,428,606
其中：应收股利	8,097,281,332	8,582,690,806
存货	486,074,318	488,540,034
合同资产	10,509,123,770	10,237,031,784
一年内到期的非流动资产	3,007,255,143	3,096,854,290
其他流动资产	1,494,881,964	1,009,005,866
<b>流动资产合计</b>	<b>108,160,132,297</b>	<b>97,817,027,959</b>
<b>非流动资产：</b>		
长期应收款	6,798,914,041	6,539,029,366
长期股权投资	195,928,074,158	195,495,773,418
其他权益工具投资	8,482,310,560	8,482,310,560
其他非流动金融资产	1,462,093,791	1,462,093,791
投资性房地产	1,514,775,615	1,528,932,397
固定资产	194,952,622	202,609,683
在建工程	485,955	485,955
使用权资产	107,484,765	101,290,817
无形资产	706,548,223	776,213,019
开发支出	138,504,272	128,953,915
长期待摊费用	28,895,062	29,762,762
其他非流动资产	2,780,286,916	2,967,016,427
<b>非流动资产合计</b>	<b>218,143,325,979</b>	<b>217,714,472,110</b>
<b>资产总计</b>	<b>326,303,458,276</b>	<b>315,531,500,069</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	61,102,987,648	45,329,543,772
应付账款	17,421,462,071	17,271,828,532
合同负债	9,764,569,875	9,153,325,868
应付职工薪酬	105,453,036	131,773,041
应交税费	916,297,366	821,134,555
其他应付款	30,999,616,771	44,315,023,726
其中：应付股利	296,550,846	2,235,991,731
一年内到期的非流动负债	16,770,974,774	18,771,636,571
其他流动负债	12,344,069,601	2,476,595,202
<b>流动负债合计</b>	<b>149,425,431,142</b>	<b>138,270,861,267</b>

<b>非流动负债：</b>		
长期借款	216,738,100	217,939,181
应付债券	15,500,000,000	15,500,000,000
租赁负债	95,065,412	74,473,877
长期应付款	9,384,508,887	9,463,978,553
长期应付职工薪酬	18,799,128	19,190,000
预计负债	90,334,533	77,563,565
递延收益	8,720,600	8,720,600
递延所得税负债	2,231,594,259	2,231,728,418
其他非流动负债	10,451,752	0
<b>非流动负债合计</b>	<b>27,556,212,672</b>	<b>27,593,594,194</b>
<b>负债合计</b>	<b>176,981,643,813</b>	<b>165,864,455,461</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	16,274,644,225	16,274,644,225
其他权益工具	22,200,000,000	22,200,000,000
其中：永续债	22,200,000,000	22,200,000,000
资本公积	26,536,729,872	26,536,729,872
减：库存股	779,843,490	667,260,069
其他综合收益	5,845,131,111	5,875,600,712
盈余公积	14,983,729,091	14,983,729,091
未分配利润	64,261,423,655	64,463,600,777
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>149,321,814,463</b>	<b>149,667,044,608</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>326,303,458,276</b>	<b>315,531,500,069</b>

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—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	2026年第一季度	2025年第一季度
<b>一、营业收入</b>	<b>8,125,021,507</b>	<b>6,101,227,418</b>
减：营业成本	7,747,299,526	5,529,129,795
税金及附加	18,237,320	14,699,055
销售费用	46,649	52,471
管理费用	298,612,022	271,566,800
研发费用	27,448,129	27,118,810
财务费用	421,303,033	247,443,101
其中：利息费用	688,566,524	509,350,134
利息收入	285,438,703	259,186,558
加：其他收益	2,726,335	3,520,579
投资收益（损失以“-”号填列）	186,961,967	1,485,881
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,258,062	1,485,881
信用减值转回（损失以“-”号填列）	1,631,707	12,719,066
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,379,917	4,390,621
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0	46,135
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-198,985,081</b>	<b>33,379,668</b>
加：营业外收入	-1,203,027	135,357
减：营业外支出	858,865	2,003,041
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-201,046,973</b>	<b>31,511,984</b>
减：所得税费用	1,130,148	3,724,036
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-202,177,122</b>	<b>27,787,947</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-202,177,122	27,787,947
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
（一）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 外币财务报表折算差额	-30,469,601	-1,445,110
<b>六、综合收益总额</b>	<b>-232,646,723</b>	<b>26,342,837</b>

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—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	2026年第一季度	2025年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,110,208,235	7,104,015,121
收到的税费返还	417,460	526,262
收到其他与经营活动有关的现金	6,776,594,655	13,587,937,894
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>14,887,220,350</b>	<b>20,692,479,277</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	7,651,727,092	6,577,467,488
支付给职工及为职工支付的现金	444,025,162	435,577,975
支付的各项税费	189,449,642	93,055,303
支付其他与经营活动有关的现金	21,397,325,473	7,704,852,993
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>29,682,527,369</b>	<b>14,810,953,759</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-14,795,307,020</b>	<b>5,881,525,518</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
取得投资收益收到的现金	248,739,952	28,519,377
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	46,140
收到其他与投资活动有关的现金	1,132,263,931	2,418,302,625
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,381,003,883</b>	<b>2,446,868,142</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,807,278	7,107,372
投资支付的现金	0	240,485,000
支付其他与投资活动有关的现金	932,428,588	2,596,917,034
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>962,235,866</b>	<b>2,844,509,406</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>418,768,017</b>	<b>-397,641,264</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	49,891,883,963	31,296,300,783
收到其他与筹资活动有关的现金	0	1,046,582,333
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>49,891,883,963</b>	<b>32,342,883,116</b>
偿还债务支付的现金	26,159,248,834	31,001,386,261
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,169,117,303	1,408,916,931
支付其他与筹资活动有关的现金	219,198,221	445,355,638
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>28,547,564,358</b>	<b>32,855,658,829</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>21,344,319,605</b>	<b>-512,775,713</b>

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-104,587,787	17,505,492
五、现金及现金等价物净增加额	6,863,192,815	4,988,614,033
加：期初现金及现金等价物余额	21,980,982,288	16,915,517,067
六、期末现金及现金等价物余额	28,844,175,103	21,904,131,100

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

(三)2026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  
2026年4月29日