

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)

2026年第一季度報告

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2026年1月至3月。

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」)及董事、高級管理人員保證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 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)保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 3 第一季度報告未經審計。
- 4 本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	上年同期	本報告期 比上年同期 增減變動幅度(%)
營業收入	155,945,916,995	154,643,895,485	0.84
利潤總額	6,710,013,355	8,235,408,978	-18.52
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	4,102,517,975	5,466,739,127	-24.95
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	4,112,696,295	5,270,918,503	-21.97
經營活動產生的現金流 量淨額	-55,149,016,440	-48,907,898,828	不適用
基本每股收益(元/股)	0.24	0.32	-25.00
稀釋每股收益(元/股)	0.24	0.32	-25.00
加權平均淨資產收益率 (%)	1.37	1.82	減少0.45個百分點
	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	2,135,322,769,674	2,019,131,695,690	5.75
歸屬於上市公司股東的 所有者權益	313,452,850,452	310,926,009,771	0.81

註：計算本報告期末基本每股收益時，已扣除永續債利息人民幣1.18億元。

(二) 非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	本期金額
非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分	15,692,118
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、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外	28,749,245
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益	-140,819,824
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	76,050,458
債務重組損益	-5,963,395
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	8,033,079
其他符合非經常性損益定義的損益項目	13,891,976
減：所得稅影響額	16,683,532
少數股東權益影響額(稅後)	-10,871,554
合計	-10,178,321

對公司將《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》未列舉的項目認定為非經常性損益項目且金額重大的，以及將《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的項目，應說明原因。

適用 不適用

(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

報告期，公司市場開拓加快推進，實現新簽合同額人民幣5,562.40億元，同比增長0.58%；其中來自於境外地區的新簽合同額人民幣1,345.93億元，同比增長26%。業務規模保持穩定，實現營業收入人民幣1,559.46億元，同比增長0.84%，完成年度計劃的20%（按照董事會審議批准的在2025年營業收入人民幣7,311.09億元的基礎上增長6.8%測算），符合序時進度。管理質效持續提升，管理費用率下降0.17個百分點。實現歸母淨利潤人民幣41.03億元，同比下降24.95%，主要由於毛利率下降、信用與資產減值轉回上年同期較多，以及投資收益增加等因素共同作用所致。

針對一季度市場開拓實際成效及當前經營承壓、挑戰疊加的現實形勢，公司將緊扣提質增效、價值創造、股東回報主線統籌推進各項工作，制定2026年度「提質增效重回報」專項行動方案（詳見公告），全面落地公司《總體指導意見》，深度銜接「666」戰略框架、「1545」發展戰略，具體舉措概括如下：一是加快構建現代化產業體系，持續深耕「五全」主業、優化完善海外優先業務佈局、做強綠色低碳、數字智能新賽道，以科技創新賦能新質生產力發展。二是深入推進降本增效專項行動，健全全鏈條成本管控體系，從嚴嚴控各項費用開支，穩步增厚盈利空間。三是系統推進資產結構優化升級，計劃開展不超過990億元資產證券化業務，加速存量資產盤活、壓降資金佔用，強化現金流治理。四是持續夯實公司治理與ESG建設，嚴格落實分紅政策，年度現金分紅比例將不低於20%並適時評估提升可行性，常態化開展業績溝通與路演交流，精進信息披露與市值管理。五是築牢全域風險防控防線，精準防範化解生產經營、債務管控、境外運營等重點領域風險，全面提升發展質效，穩步增強綜合實力與長期股東回報能力。

項目名稱	變動比例(%)	主要原因
財務費用	53.58	主要由於匯兌損失增加所致。
投資收益	不適用	投資收益增加主要由於公司確認股利收益、境外項目投資收益、聯合營項目收益增加所致。
公允價值變動損失	不適用	主要由於金融資產公允價值變動所致。
信用減值轉回	95.52	主要由於上年同期個別項目實現回款，減值轉回，本期無此類收益所致。
資產減值損失	941.04	主要由於上年同期存在大額減值轉回，本期無此類收益所致。
營業外收入	-53.33	主要由於上年同期子公司獲保險賠款增加，本期此類收入減少所致。
預付款項	45.90	主要由於隨工程進展項目預付款和物資採購增加所致。
短期借款	35.96	主要由於業務開展需要，增加借款所致。
其他流動負債	55.75	主要由於新發行的短期融資券所致。
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	經營性現金流淨流出同比擴大，主要由於隨工程進展項目預付款和物資採購增加所致。
投資活動產生的現金流量淨額	不適用	投資性現金流淨流出同比收窄，主要由於公司境外項目收回投資，以及財務公司等投資較上年同期減少所致。

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

單位：股

報告期末普通股股東總數	170,587	報告期末表決權恢復的優先股股東總數	-			
前10名股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)						
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	57.60	0	無	0
香港中央結算(代理人)有限公司	境外法人	4,382,236,573	26.93		未知	
中國證券金融股份有限公司	國有法人	383,254,745	2.35		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	
中國交通建設股份有限公司回購專用證券賬戶	國家	47,690,546	0.29		未知	
中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金	未知	28,606,711	0.18		未知	
中國建設銀行股份有限公司-易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基金	未知	19,894,411	0.12		未知	
中國銀行股份有限公司-嘉實滬深300交易型開放式指數證券投資基金	未知	13,470,223	0.08		未知	
中國工商銀行股份有限公司-華夏滬深300交易型開放式指數證券投資基金	未知	13,114,664	0.08		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	10,148,811	0.06		未知	

前10名無限售條件股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)			
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
香港中央結算(代理人)有限公司	4,382,236,573	境外上市外資股	4,382,236,573
中國證券金融股份有限公司	383,254,745	人民幣普通股	383,254,745
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
中國交通建設股份有限公司 回購專用證券賬戶	47,690,546	人民幣普通股	47,690,546
中國工商銀行股份有限公司 - 華泰柏瑞滬深300交易型 開放式指數證券投資基金	28,606,711	人民幣普通股	28,606,711
中國建設銀行股份有限公司 - 易方達滬深300交易型開放式 指數發起式證券投資基金	19,894,411	人民幣普通股	19,894,411
中國銀行股份有限公司 - 嘉實滬深300交易型開放式 指數證券投資基金	13,470,223	人民幣普通股	13,470,223
中國工商銀行股份有限公司 - 華夏滬深300交易型開放式 指數證券投資基金	13,114,664	人民幣普通股	13,114,664
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	10,148,811	人民幣普通股	10,148,811
上述股東關聯關係或一致行動的說明	前十名股東中，中國交通建設集團有限公司(「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. 截止2026年3月31日，普通股股東總數A股159,719戶，H股10,868戶。
2. 截至2026年3月31日，中交集團通過港股通持有公司H股344,439,000股，約佔公司H股的7.80%。中交集團持有公司股份合計9,719,055,604股(其中：A股9,374,616,604股，H股344,439,000股)，約佔公司總股本的59.72%。

截至2026年4月29日，中交集團通過港股通持有公司H股344,439,000股，約佔公司H股的7.80%。中交集團持有公司股份合計9,719,055,604股(其中：A股9,374,616,604股，H股344,439,000股)，約佔公司總股本的59.72%。

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

適用 不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借／歸還原因導致較上期發生變化

適用 不適用

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

本報告期，本集團新簽合同額為人民幣5,562.40億元，同比增長0.58%，完成年度目標的29%（按照董事會審議批准的在2025年新簽合同額人民幣18,836.72億元的基礎上增長2.6%測算）。

1. 按業務板塊類型統計

各業務按照業務板塊類型統計，新質基建業務、設計諮詢業務和其他業務分別為人民幣5,399.71億元、人民幣134.40億元和人民幣28.29億元。

單位：百萬元，幣種：人民幣

業務板塊分類	2026年1-3月		2026年累計		2025年	同比增減 (%)
	個數	金額	個數	金額	同期累計 金額	
1 新質基建業務	2,498	539,971	2,498	539,971	534,518	1.02
2 設計諮詢業務	2,007	13,440	2,007	13,440	15,516	-13.38
3 其他業務	不適用	2,829	不適用	2,829	3,000	-5.68
合計	不適用	<u>556,240</u>	不適用	<u>556,240</u>	<u>553,034</u>	<u>0.58</u>

2. 「五全」業務領域、業務產業類型市場開拓情況

各業務來自全交通、全城市、全水域、全數字、全綠色及其他板塊的新簽合同額分別為人民幣2,608.53億元、人民幣2,038.19億元、人民幣294.97億元、人民幣84.27億元、人民幣503.79億元、人民幣32.65億元。

單位：百萬元，幣種：人民幣

業務領域及業務產業分類	金額
全交通	260,853
路橋業務	113,115
水運業務	96,973
城市軌道交通業務	20,328
機場業務	18,331
其他	12,106
全城市	203,819
房建業務	150,411
市政業務	42,309
其他	11,099
全水域	29,497
水利業務	19,271
海洋業務	4,167
其他	6,059
全數字	8,427
全綠色	50,379
新能源業務	36,133
農林牧漁業務	6,803
其他	7,443
其他板塊	3,265

3. 「大海外」—境外市場開拓情況

各業務來自於境外地區的新簽合同額為人民幣1,345.93億元(約折合188.55億美元)，同比增長25.93%，約佔公司新簽合同額的24%。其中，新質基建業務、設計諮詢業務和其他業務分別為人民幣1,333.78億元、人民幣10.30億元和人民幣1.85億元。

單位：百萬元，幣種：人民幣

地區分佈	2026年累計	2025年 同期累計	同比增減 (%)
境內	421,647	446,157	-5.49
境外	<u>134,593</u>	<u>106,877</u>	<u>25.93</u>
合計	<u>556,240</u>	<u>553,034</u>	<u>0.58</u>

4. 新興業務市場開拓情況

各業務來自以節能環保、新能源、新材料和新一代信息技術產業為代表的新興業務領域的新簽合同額達人民幣1,273.42億元，體現了公司轉型發展的階段性成果。

5. 基礎設施投資類項目開拓情況

各業務按照公司股比確認基礎設施投資類項目合同額為人民幣356.57億元，同比增長142.07%；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332.11億元。

(二) 其他重大事項

1. 2026年度第一期超短期融資券：26中交建SCP001，發行日：2026年1月21日，到期日：2026年6月30日，發行規模：30億元，發行利率：1.57%。
2. 2026年度第二期超短期融資券：26中交建SCP002，發行日：2026年1月23日，到期日：2026年6月30日，發行規模：30億元，發行利率：1.56%。
3. 2026年度第三期超短期融資券：26中交建SCP003，發行日：2026年3月20日，到期日：2026年8月27日，發行規模：20億元，發行利率：1.48%。
4. 2026年度第四期超短期融資券：26中交建SCP004，發行日：2026年3月23日，到期日：2026年8月31日，發行規模：20億元，發行利率：1.48%。

四、季度財務報表

(一) 審計意見類型

適用 不適用

(二) 財務報表

✓適用 □不適用

合併資產負債表 2026年3月31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	2026年3月31日	2025年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	188,311,157,276	151,056,340,289
交易性金融資產	1,514,971,495	633,485,932
衍生金融資產	31,734,325	13,282,153
應收票據	1,626,929,357	1,846,722,287
應收賬款	155,640,649,008	157,728,815,136
應收款項融資	2,244,279,441	1,090,608,571
預付款項	29,916,467,615	20,505,125,708
其他應收款	49,781,165,126	49,182,334,905
其中：應收利息	8,422,593	7,720,764
應收股利	863,986,269	687,264,918
存貨	119,486,641,246	114,704,691,943
合同資產	262,599,331,058	243,492,606,354
一年內到期的非流動資產	99,306,041,226	100,567,168,998
其他流動資產	30,714,940,798	29,119,800,056
流動資產合計	941,174,307,970	869,940,982,332

項目	2026年3月31日	2025年12月31日
非流動資產：		
債權投資	915,739,865	540,922,439
其他債權投資	1,586,864,326	0
長期應收款	292,759,963,154	275,367,986,098
長期股權投資	109,327,530,711	109,336,075,965
其他權益工具投資	26,301,874,037	26,950,616,165
其他非流動金融資產	28,779,208,692	27,378,150,337
投資性房地產	11,973,365,431	11,892,689,603
固定資產	63,810,293,817	65,071,759,598
在建工程	15,154,627,337	14,341,237,230
使用權資產	4,219,897,902	4,239,478,976
無形資產	250,036,014,260	237,251,432,243
開發支出	338,661,064	331,602,404
商譽	5,554,834,064	5,504,471,594
長期待攤費用	1,681,714,305	1,699,687,775
遞延所得稅資產	12,970,400,952	12,824,240,573
其他非流動資產	368,737,471,786	356,460,362,358
非流動資產合計	1,194,148,461,703	1,149,190,713,358
資產總計	2,135,322,769,674	2,019,131,695,690

項目	2026年3月31日	2025年12月31日
流動負債：		
短期借款	144,674,281,626	106,407,901,960
衍生金融負債	74,282,441	34,336,875
應付票據	25,917,464,771	26,251,326,054
應付賬款	406,868,752,413	418,863,591,631
合同負債	110,421,064,960	102,565,879,286
應付職工薪酬	2,518,892,873	2,513,421,342
應交稅費	10,842,745,385	12,547,739,374
其他應付款	149,647,340,135	140,401,658,278
其中：應付股利	2,099,981,268	4,164,488,499
一年內到期的非流動負債	108,785,161,244	109,529,611,559
其他流動負債	83,410,299,187	53,555,633,617
流動負債合計	1,043,160,285,034	972,671,099,976
非流動負債：		
長期借款	459,921,677,680	425,291,657,983
應付債券	60,141,237,150	58,750,510,346
租賃負債	2,939,297,285	3,159,835,890
長期應付款	81,023,680,192	76,014,544,078
長期應付職工薪酬	723,389,959	744,242,782
預計負債	4,137,181,645	4,302,486,255
遞延收益	1,222,340,562	1,184,322,733
遞延所得稅負債	8,329,788,303	8,067,668,784
其他非流動負債	1,122,093,955	1,058,391,210
非流動負債合計	619,560,686,732	578,573,660,061
負債合計	1,662,720,971,766	1,551,244,760,037

項目	2026年3月31日	2025年12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	16,274,644,225	16,274,644,225
其他權益工具	22,200,000,000	22,200,000,000
其中：永續債	22,200,000,000	22,200,000,000
資本公積	35,139,951,405	35,141,403,357
減：庫存股	779,843,490	667,260,069
其他綜合收益	11,331,850,749	12,740,251,663
專項儲備	5,511,851,153	5,565,092,159
盈餘公積	14,542,579,926	14,542,579,926
一般風險準備	1,339,380,092	1,332,658,769
未分配利潤	207,892,436,392	203,796,639,741
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益) 合計	313,452,850,452	310,926,009,771
少數股東權益	159,148,947,456	156,960,925,882
所有者權益(或股東權益)合計	472,601,797,908	467,886,935,653
負債和所有者權益(或股東權益)總計	2,135,322,769,674	2,019,131,695,690

公司負責人：
宋海良

主管會計工作負責人：
劉正昶

會計機構負責人：
張華芳

合併利潤表
2026年1-3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	2026年第一季度	2025年第一季度
一、營業總收入	155,945,916,995	154,643,895,485
其中：營業收入	155,945,916,995	154,643,895,485
二、營業總成本	150,010,374,213	147,059,808,905
其中：營業成本	140,102,467,759	136,782,429,185
税金及附加	499,180,113	482,252,050
銷售費用	784,552,059	690,608,742
管理費用	3,559,579,566	3,790,727,363
研發費用	3,437,044,924	4,254,026,749
財務費用	1,627,549,792	1,059,764,816
其中：利息費用	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
投資收益(損失以「-」號填列)	919,106,176	-65,707,638
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-60,959,208	-175,614,976
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益	-144,619,341	-247,050,983
公允價值變動損失(損失以「-」號填列)	-146,881,458	26,311,092
信用減值轉回(損失以「-」號填列)	23,825,117	532,152,236
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-116,661,364	-11,206,282
資產處置收益(損失以「-」號填列)	7,838,244	6,682,768
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	6,701,980,276	8,170,646,125
加：營業外收入	60,329,498	129,263,301
減：營業外支出	52,296,419	64,500,448

項目	2026年第一季度	2025年第一季度
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	6,710,013,355	8,235,408,978
減： 所得稅費用	1,387,314,285	1,517,223,315
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	5,322,699,070	6,718,185,662
(一)按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	5,322,699,070	6,718,185,662
(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)	4,102,517,975	5,466,739,127
2.少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	1,220,181,095	1,251,446,535
六、其他綜合收益的稅後淨額		
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-1,408,400,914	150,896,603
1.不能重分類進損益的其他綜合收益		
(1)權益法下不能轉損益的其他綜合收益	112,544,626	-7,673,775
(2)其他權益工具投資公允價值變動	-607,039,842	465,053,034
2.將重分類進損益的其他綜合收益		
(1)權益法下可轉損益的其他綜合收益	-35,897,564	-12,098,183
(2)現金流量套期儲備	-28,639,178	-3,645,761
(3)外幣財務報表折算差額	-849,368,957	-290,738,712
(二)歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-16,584,343	-6,837,655

項目	2026年第一季度	2025年第一季度
七、綜合收益總額		
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	2,694,117,060	5,617,635,730
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額	1,203,596,752	1,244,608,880
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.24	0.32
(二)稀釋每股收益(元/股)	0.24	0.32

公司負責人：
宋海良

主管會計工作負責人：
劉正昶

會計機構負責人：
張華芳

合併現金流量表
2026年1-3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	2026年第一季度	2025年第一季度
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	144,053,348,436	146,686,560,921
收到的稅費返還	431,286,564	261,061,146
收到其他與經營活動有關的現金	5,419,107,271	5,470,447,255
經營活動現金流入小計	149,903,742,271	152,418,069,322
購買商品、接受勞務支付的現金	174,626,444,263	171,654,283,159
支付給職工及為職工支付的現金	11,638,294,159	10,871,460,612
支付的各項稅費	5,606,852,551	5,340,833,499
支付其他與經營活動有關的現金	13,181,167,738	13,459,390,880
經營活動現金流出小計	205,052,758,711	201,325,968,150
經營活動產生的現金流量淨額	-55,149,016,440	-48,907,898,828
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	2,957,956,936	1,394,664,009
取得投資收益收到的現金	568,531,160	148,706,876
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	17,776,106	22,875,032
收到其他與投資活動有關的現金	1,385,730,790	977,785,443
投資活動現金流入小計	4,929,994,991	2,544,031,360
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	9,393,464,556	11,224,926,437
投資支付的現金	3,757,745,315	7,494,071,819
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	1,930,004,125	0
支付其他與投資活動有關的現金	2,401,172,638	6,072,593,028
投資活動現金流出小計	17,482,386,634	24,791,591,284
投資活動產生的現金流量淨額	-12,552,391,642	-22,247,559,924

項目	2026年第一季度	2025年第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	5,676,696,553	6,603,046,786
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	308,596,553	102,632,986
取得借款收到的現金	186,341,233,692	152,952,103,992
收到其他與籌資活動有關的現金	1,236,821,147	1,798,918,316
籌資活動現金流入小計	193,254,751,392	161,354,069,095
償還債務支付的現金	77,335,517,961	64,063,277,882
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	6,398,885,450	5,604,934,561
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	201,829,010	140,643,877
支付其他與籌資活動有關的現金	4,304,665,386	6,428,323,874
籌資活動現金流出小計	88,039,068,797	76,096,536,316
籌資活動產生的現金流量淨額	105,215,682,595	85,257,532,778
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-473,051,893	143,247,119
五、現金及現金等價物淨增加額	37,041,222,619	14,245,321,145
加：期初現金及現金等價物餘額	139,830,228,676	134,974,399,850
六、期末現金及現金等價物餘額	176,871,451,296	149,219,720,995

公司負責人：
宋海良

主管會計工作負責人：
劉正昶

會計機構負責人：
張華芳

母公司資產負債表
2026年3月31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	2026年3月31日	2025年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	28,859,184,809	21,995,991,993
應收賬款	6,006,291,896	5,676,014,126
預付款項	6,729,244,688	7,114,161,260
其他應收款	51,068,075,710	48,199,428,606
其中：應收股利	8,097,281,332	8,582,690,806
存貨	486,074,318	488,540,034
合同資產	10,509,123,770	10,237,031,784
一年內到期的非流動資產	3,007,255,143	3,096,854,290
其他流動資產	1,494,881,964	1,009,005,866
流動資產合計	108,160,132,297	97,817,027,959

項目	2026年3月31日	2025年12月31日
非流動資產：		
長期應收款	6,798,914,041	6,539,029,366
長期股權投資	195,928,074,158	195,495,773,418
其他權益工具投資	8,482,310,560	8,482,310,560
其他非流動金融資產	1,462,093,791	1,462,093,791
投資性房地產	1,514,775,615	1,528,932,397
固定資產	194,952,622	202,609,683
在建工程	485,955	485,955
使用權資產	107,484,765	101,290,817
無形資產	706,548,223	776,213,019
開發支出	138,504,272	128,953,915
長期待攤費用	28,895,062	29,762,762
其他非流動資產	2,780,286,916	2,967,016,427
非流動資產合計	218,143,325,979	217,714,472,110
資產總計	326,303,458,276	315,531,500,069
流動負債：		
短期借款	61,102,987,648	45,329,543,772
應付賬款	17,421,462,071	17,271,828,532
合同負債	9,764,569,875	9,153,325,868
應付職工薪酬	105,453,036	131,773,041
應交稅費	916,297,366	821,134,555
其他應付款	30,999,616,771	44,315,023,726
其中：應付股利	296,550,846	2,235,991,731
一年內到期的非流動負債	16,770,974,774	18,771,636,571
其他流動負債	12,344,069,601	2,476,595,202
流動負債合計	149,425,431,142	138,270,861,267

項目	2026年3月31日	2025年12月31日
非流動負債：		
長期借款	216,738,100	217,939,181
應付債券	15,500,000,000	15,500,000,000
租賃負債	95,065,412	74,473,877
長期應付款	9,384,508,887	9,463,978,553
長期應付職工薪酬	18,799,128	19,190,000
預計負債	90,334,533	77,563,565
遞延收益	8,720,600	8,720,600
遞延所得稅負債	2,231,594,259	2,231,728,418
其他非流動負債	10,451,752	0
非流動負債合計	27,556,212,672	27,593,594,194
負債合計	176,981,643,813	165,864,455,461
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	16,274,644,225	16,274,644,225
其他權益工具	22,200,000,000	22,200,000,000
其中：永續債	22,200,000,000	22,200,000,000
資本公積	26,536,729,872	26,536,729,872
減：庫存股	779,843,490	667,260,069
其他綜合收益	5,845,131,111	5,875,600,712
盈餘公積	14,983,729,091	14,983,729,091
未分配利潤	64,261,423,655	64,463,600,777
所有者權益(或股東權益)合計	149,321,814,463	149,667,044,608
負債和所有者權益(或股東權益)總計	326,303,458,276	315,531,500,069

公司負責人：
宋海良

主管會計工作負責人：
劉正昶

會計機構負責人：
張華芳

母公司利潤表
2026年1-3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	2026年第一季度	2025年第一季度
一、營業收入	8,125,021,507	6,101,227,418
減：營業成本	7,747,299,526	5,529,129,795
税金及附加	18,237,320	14,699,055
銷售費用	46,649	52,471
管理費用	298,612,022	271,566,800
研發費用	27,448,129	27,118,810
財務費用	421,303,033	247,443,101
其中：利息費用	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
投資收益(損失以「-」號填列)	186,961,967	1,485,881
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	2,258,062	1,485,881
信用減值轉回(損失以「-」號填列)	1,631,707	12,719,066
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-2,379,917	4,390,621
資產處置收益(損失以「-」號填列)	0	46,135
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	-198,985,081	33,379,668
加：營業外收入	-1,203,027	135,357
減：營業外支出	858,865	2,003,041
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-201,046,973	31,511,984
減：所得稅費用	1,130,148	3,724,036

項目	2026年第一季度	2025年第一季度
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-202,177,122	27,787,947
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-202,177,122	27,787,947
五、其他綜合收益的稅後淨額		
(一)將重分類進損益的其他綜合收益		
1.外幣財務報表折算差額	-30,469,601	-1,445,110
六、綜合收益總額	-232,646,723	26,342,837

公司負責人：
宋海良

主管會計工作負責人：
劉正昶

會計機構負責人：
張華芳

母公司現金流量表
2026年1-3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	2026年第一季度	2025年第一季度
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	8,110,208,235	7,104,015,121
收到的稅費返還	417,460	526,262
收到其他與經營活動有關的現金	6,776,594,655	13,587,937,894
經營活動現金流入小計	14,887,220,350	20,692,479,277
購買商品、接受勞務支付的現金	7,651,727,092	6,577,467,488
支付給職工及為職工支付的現金	444,025,162	435,577,975
支付的各項稅費	189,449,642	93,055,303
支付其他與經營活動有關的現金	21,397,325,473	7,704,852,993
經營活動現金流出小計	29,682,527,369	14,810,953,759
經營活動產生的現金流量淨額	-14,795,307,020	5,881,525,518
二、投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	248,739,952	28,519,377
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	0	46,140
收到其他與投資活動有關的現金	1,132,263,931	2,418,302,625
投資活動現金流入小計	1,381,003,883	2,446,868,142
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	29,807,278	7,107,372
投資支付的現金	0	240,485,000
支付其他與投資活動有關的現金	932,428,588	2,596,917,034
投資活動現金流出小計	962,235,866	2,844,509,406
投資活動產生的現金流量淨額	418,768,017	-397,641,264

項目	2026年第一季度	2025年第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	49,891,883,963	31,296,300,783
收到其他與籌資活動有關的現金	0	1,046,582,333
籌資活動現金流入小計	49,891,883,963	32,342,883,116
償還債務支付的現金	26,159,248,834	31,001,386,261
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,169,117,303	1,408,916,931
支付其他與籌資活動有關的現金	219,198,221	445,355,638
籌資活動現金流出小計	28,547,564,358	32,855,658,829
籌資活動產生的現金流量淨額	21,344,319,605	-512,775,713
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-104,587,787	17,505,492
五、現金及現金等價物淨增加額	6,863,192,815	4,988,614,033
加：期初現金及現金等價物餘額	21,980,982,288	16,915,517,067
六、期末現金及現金等價物餘額	28,844,175,103	21,904,131,100

公司負責人：
宋海良

主管會計工作負責人：
劉正昶

會計機構負責人：
張華芳

(三) 2026年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

適用 不適用

承董事會命
中國交通建設股份有限公司
劉正昶 俞京京
董事會秘書 公司秘書

中國北京
2026年4月29日

於本公告日期，本公司董事為宋海良、張炳南、劉翔、高春雷、吳愛紅、陳永德#、王清勤#、劉汝臣#及楊向陽。

獨立非執行董事