

中国建筑第四工程局有限公司

2026 年半年度报告

中国建筑第四工程局有限公司
2026 年 8 月 31 日

重要提示

本公司承诺及时、公平地履行信息披露义务，本公司及全体董事、高级管理人员保证本半年度报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司全体董事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目 录

释义.....	3
第一章 本公司主要情况.....	4
第二章 债务融资工具存续情况.....	5
第三章 报告期内重要事项.....	10
第四章 财务信息.....	12
第五章 备查文件.....	13

释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

本公司/公司/发行人	指中国建筑第四工程局有限公司
本报告期内	指 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
本报告期末	指 2026 年 6 月 30 日

第一章 本公司主要情况

一、企业基本情况

公司中文名称	中国建筑第四工程局有限公司
公司中文简称	中建四局
公司外文名称	CHINA CONSTRUCTION FOURTH ENGINEERING DIVISION CORP. LTD.
信息披露事务负责人	姓 名：赵国旺 职 务：总会计师、财务总监 电 话：020-38119760 传 真：020-38119800 电子邮件：zhaogw@cscec.com 联系地址：广东省广州市天河区临江大道 807 号之一 中建四局科创大厦

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续期债券情况

截至本定期报告批准报出日，公司存续债务融资工具明细详见下表 1。

表 1：截至本定期报告批准报出日存续的债券情况表

单位：亿元、%

序号	债券名称	债券简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
1	中国建筑第四工程局有限公司 2021 年度第三期中期票据（品种一）	21 中建四局 MTN003A	102180081.IB	20211216	20211220	20261220	1.1	3.3	每年 12 月 20 日付息,节假日顺延	银行间市场	中信证券股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司	中信证券股份有限公司	-
2	中国建筑第四工程局有限公司 2021 年度第三期中期票据（品种二）	21 中建四局 MTN003B	102180082.IB	20211216	20211220	20261220	10	3.95	每年 12 月 20 日付息,节假日顺延	银行间市场	中信证券股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司	中信证券股份有限公司	-
3	中国建筑第四工程局有限公司 2023 年度第一期中期票据	23 中建四局 MTN001（科创票据）	102383115.IB	20231120	20231122	20261122	13	3.7	每年 11 月 22 日付息,节假日顺延	银行间市场	中信银行股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司	中信银行股份有限公司	-

序号	债券名称	债券简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
	(科创票据)												
4	中国建筑第四工程局有限公司 2023 年度第二期中期票据 (科创票据)	23 中建四局 MTN002 (科创票据)	102383281.IB	20231206	20231208	20261208	17	3.95	每年 12 月 8 日付息,节假日顺延	银行间市场	中信证券股份有限公司, 招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	-
5	中国建筑第四工程局有限公司 2023 年度第三期中期票据 (科创票据)	23 中建四局 MTN003 (科创票据)	102383378.IB	20231218	20231220	20261220	7	3.7	每年 12 月 20 日付息,节假日顺延	银行间市场	中信银行股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司	中信银行股份有限公司	-
6	中国建筑第四工程局有限公司 2024 年度第一期中期票据 (科创票据)	24 中建四局 MTN001 (科创票据)	102484039.IB	20240911	20240913	20270913	15	2.42	每年 9 月 13 日付息,节假日顺延	银行间市场	中信建投证券股份有限公司, 中信银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司, 海通证券股份有限公司	招商银行股份有限公司	-
7	中国建筑第四工程局有限公司 2024	24 中建四局 MTN002 (科创票据)	102484532.IB	20241022	20241023	20271023	13	2.69	每年 10 月 23 日	银行间市场	中信建投证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 中	招商银行股份有限公司	-

序号	债券名称	债券简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
	年度第二期中期票据（科创票据）								付息,节假日顺延		国银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司, 渤海银行股份有限公司		
8	中国建筑第四工程局有限公司 2025 年度第一期科技创新债券	25 中建四局 MTN001（科创债）	102584703.IB	20251111	20251113	20301113	15	2.14	每年 11 月 13 日付息,节假日顺延	银行间市场	招商银行股份有限公司, 渤海银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	-
9	中国建筑第四工程局有限公司 2026 年度第一期科技创新债券	26 中建四局 MTN001（科创债）	102680446.IB	20260203	20260205	20290205	10	1.97	每年 2 月 5 日付息,节假日顺延	银行间市场	中信建投证券股份有限公司, 招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	-
10	中国建筑第四工程局有限公司 2026 年度第二期中期票据	26 中建四局 MTN002	102680989.IB	20260319	20260320	20290320	15	1.93	每年 3 月 20 日付息,节假日顺延	银行间市场	广州农村商业银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	-
11	中国建筑第四工程局有限公司 2026 年度第三期中期票据	26 中建四局 MTN003	102681432.IB	20260415	20260417	20290417	10	1.93	每年 4 月 17 日付息,节假日顺延	银行间市场	中国农业银行股份有限公司, 广发银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	-

序号	债券名称	债券简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
12	中国建筑第四工程局有限公司 2026 年度第四期中期票据	26 中建四局 MTN004	102683068.IB	20260812	20260814	20290814	12.5	1.96	每年 8 月 14 日付息,节假日顺延	银行间市场	兴业银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	-

二、信用评级结果变化情况

无变化。

三、特殊条款触发及执行情况

不涉及。

四、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况以及变化对债务融资工具投资者权益的影响

☐ 涉及 ☒ 不涉及

第三章 报告期内重要事项

一、财务报表重要事项

(一) 本报告期内，公司会计政策、会计估计变更或会计差错更正作出情况

1、本报告期内，公司是否作出会计政策变更

☐ 是 ☒ 否

2、本报告期内，公司是否作出会计估计变更

☐ 是 ☒ 否

3、本报告期内，公司是否作出会计差错更正

☐ 是 ☒ 否

(二) 财务报告是否被会计师事务所出具了非标准意见审计报告

☐ 是 ☒ 否

(三) 报告期内，公司合并报表范围是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

二、本报告期内，公司是否存在合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%情况

☐ 是 ☒ 否

三、截至报告期末是否存在资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的情况

☐ 是 ☒ 否

四、对外担保及重大未决诉讼情况

(一) 截至本报告期末公司对外担保情况

截至本报告期末，公司为商品房承购人向银行抵押借款提供担保，担保金额为 21,965.13 万元，承购人以其所购商品房作为抵押物。报告期内未因承购人违约而产生损失，公司认为与提供该等担保相关的风险较小。

(二) 截至本报告期末公司重大未决诉讼情况

无

五、本报告期内，公司是否存在变更信息披露事务管理制度的情形

☐ 是 ☒ 否

第四章 财务信息

本公司 2026 年半年度合并及母公司财务报表未经会计师事务所审计，具体详见后附报表。

第五章 备查文件

一、备查文件

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 2、信息披露文件原件等。

二、查询地址

公司名称：中国建筑第四工程局有限公司

联系地址：广州市天河区车陂街道中建四局科创大厦

联系人：袁泽

电话：17671010329

传真：/

邮编：510000

三、查询网站

投资人可以在下列互联网网址查阅上述备查文件：

上海清算所网站：<http://www.shclearing.com.cn>

中国货币网：<http://www.chinamoney.com.cn>

（本页无正文，为《中国建筑第四工程局有限公司 2026 年半年度报告》盖章页）



资产负债表（合并）

编制单位：中国建筑第四工程局有限公司

2026年6月

金额：元

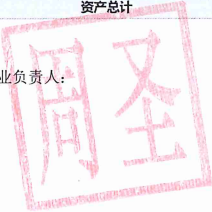
项 目	行次	期末数	年初数	上年同期数	项 目	行次	期末数	年初数	上年同期数
货币资金	1	9,935,058,347.95	19,321,897,352.48	19,321,897,352.48	短期借款	34	19,669,023,515.90	22,773,834,486.64	22,773,834,486.64
其中：受限资金	73	1,036,140,395.47	2,854,661,006.84	2,854,661,006.84	交易性金融负债	35	0.00	0.00	0.00
内行存款	144	0.00	0.00	0.00	衍生金融负债	36	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	2	0.00	0.00	0.00	吸收存款（仅金融企业）	37	0.00	0.00	0.00
衍生金融资产	3	0.00	0.00	0.00	应付票据	38	387,574,349.00	482,003,828.78	482,003,828.78
应收票据	4	79,338,435.43	141,756,627.69	141,756,627.69	应付账款	39	86,966,913,128.79	86,774,797,675.58	86,774,797,675.58
应收账款原值	74	52,491,746,654.14	47,936,364,611.10	47,936,364,611.10	预收款项	40	23,896,632.15	21,548,725.37	21,548,725.37
减：坏账准备	75	10,468,387,649.84	10,465,756,077.53	10,465,756,077.53	合同负债	41	11,609,204,104.97	13,121,367,876.07	13,121,367,876.07
应收账款净值	5	42,023,359,004.30	37,470,608,533.57	37,470,608,533.57	其中：已结算尚未完工款	118	3,738,032,388.86	4,347,033,504.46	4,347,033,504.46
其中：集团外3年以上应收账款净值	145	5,566,283,608.45	4,967,550,305.60	4,967,550,305.60	预收工程款	119	6,151,831,295.03	6,381,888,274.28	6,381,888,274.28
应收款项融资	6	111,509,577.59	137,005,936.57	137,005,936.57	预收售房款	120	1,642,655,553.19	2,273,723,278.09	2,273,723,278.09
预付款项	7	1,197,678,534.23	996,119,028.57	996,119,028.57	其他	121	76,684,867.89	118,722,819.24	118,722,819.24
其中：预付土地款	76	0.00	0.00	0.00	应付职工薪酬	42	538,268,722.73	557,067,237.54	557,067,237.54
其他应收款	8	6,159,461,808.64	6,192,586,593.77	6,192,586,593.77	应交税费	43	584,960,940.34	634,189,387.60	634,189,387.60
其中：内部存款	77	-185,874,642.11	-160,694,616.49	-160,694,616.49	其他应付款	44	8,035,504,686.37	7,308,863,871.80	7,308,863,871.80
应收股利	78	77,959,637.70	77,959,637.70	77,959,637.70	其中：应付股利	122	9,900,000.00	9,900,000.00	9,900,000.00
应收利息	79	0.00	0.00	0.00	应付利息	123	0.00	6,829,643.36	6,829,643.36
存货原值	80	7,777,680,813.99	8,857,267,048.00	8,857,267,048.00	持有待售负债	45	0.00	0.00	0.00
其中：房地产开发成本-土地成本	81	735,905,394.87	1,253,393,383.82	1,253,393,383.82	一年内到期的非流动负债	46	6,783,844,925.51	12,534,845,358.65	12,534,845,358.65
房地产开发成本-其他成本	82	354,767,198.67	516,030,422.68	516,030,422.68	其中：一年内到期的长期借款	124	4,729,974,245.03	10,519,761,810.70	10,519,761,810.70
房地产开发产品	83	1,717,360,624.55	3,058,088,047.70	3,058,088,047.70	一年内到期的应付债券	125	1,172,759,646.88	1,115,516,452.06	1,115,516,452.06
原材料	84	4,323,255,358.79	3,346,922,420.22	3,346,922,420.22	一年内到期的应付融资租赁款	126	0.00	0.00	0.00
库存商品	85	181,011,804.75	177,418,739.89	177,418,739.89	一年内到期的租赁负债	152	195,929,895.60	204,885,871.45	204,885,871.45
合同履约成本	86	0.00	0.00	0.00	其他	127	685,181,138.00	694,681,224.44	694,681,224.44
其他存货	87	465,380,432.36	505,414,033.69	505,414,033.69	其他流动负债	47	6,444,587,875.45	5,056,529,486.06	5,056,529,486.06
减：存货跌价准备	88	486,384,536.62	603,372,409.62	603,372,409.62	其中-短期融资券	128	0.00	0.00	0.00
其中-房地产存货跌价准备	89	486,384,536.62	603,372,409.62	603,372,409.62	流动负债合计	48	141,043,778,881.21	149,265,047,934.09	149,265,047,934.09
原材料跌价准备	90	0.00	0.00	0.00	长期借款	49	24,058,932,816.98	17,149,094,131.92	17,149,094,131.92
库存商品跌价准备	91	0.00	0.00	0.00	应付债券	50	5,000,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
存货净值	9	7,291,296,277.37	8,253,894,638.38	8,253,894,638.38	其中：永续债	129	0.00	0.00	0.00
合同资产	10	74,860,417,837.44	71,911,169,593.46	71,911,169,593.46	租赁负债	153	215,906,033.84	216,123,782.69	216,123,782.69
其中：已完工尚未结算款	92	69,505,210,720.62	64,890,759,789.05	64,890,759,789.05	其中：租赁付款额	154	258,734,436.56	256,222,378.55	256,222,378.55
已完工尚未结算款跌价准备	93	1,609,389,494.39	1,598,580,551.97	1,598,580,551.97	长期应付款	51	1,719,018,096.04	1,638,455,569.28	1,638,455,569.28
房地产合同资产	94	0.00	0.00	0.00	其中：应付融资租赁款	130	0.00	0.00	0.00
房地产合同资产减值准备	95	0.00	0.00	0.00	递延收益	52	62,234,776.24	63,607,612.71	63,607,612.71
投资项目合同资产	155	0.00	0.00	0.00					
投资项目合同资产减值准备	156	0.00	0.00	0.00					
土地一级开发合同资产	157	0.00	0.00	0.00					
土地一级开发合同资产减值准备	158	0.00	0.00	0.00					
持有待售资产	11	0.00	0.00	0.00	预计负债	53	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	12	874,428,209.69	876,626,699.41	876,626,699.41	长期应付职工薪酬	54	56,962,747.88	61,198,894.12	61,198,894.12
其中：投资项目长期应收款	96	0.00	241,308,542.86	241,308,542.86	递延所得税负债	55	0.00	0.00	0.00
土地一级开发	97	0.00	0.00	0.00	其他非流动负债	56	0.00	0.00	0.00
合同资产-质保金	98	0.00	0.00	0.00	其中：可交换债券	131	0.00	0.00	0.00
应收融资租赁款	146	0.00	0.00	0.00	可转换债券	132	0.00	0.00	0.00
其他	99	874,428,209.69	635,318,156.55	635,318,156.55	其他	133	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	13	7,333,121,974.69	5,815,645,624.25	5,815,645,624.25	非流动负债合计	57	31,113,054,470.98	20,628,479,990.72	20,628,479,990.72
其中：预缴税金	100	1,360,697,836.96	682,052,559.38	682,052,559.38	负债合计	58	172,156,833,352.19	169,893,527,924.81	169,893,527,924.81
流动资产合计	14	149,865,670,007.33	151,117,310,628.15	151,117,310,628.15	实收资本（或股本）	59	7,999,950,000.00	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
发放贷款及垫款	15	0.00	0.00	0.00	其他权益工具	60	6,500,000,000.00	6,500,000,000.00	6,500,000,000.00
债权投资	16	0.00	0.00	0.00	其中：优先股	134	0.00	0.00	0.00
其他债权投资	17	0.00	0.00	0.00	永续债	135	6,500,000,000.00	6,500,000,000.00	6,500,000,000.00
长期应收款原值	101	2,752,978,865.99	2,752,344,344.31	2,752,344,344.31	资本公积	61	191,908,126.30	191,908,126.30	191,908,126.30
其中：投资项目长期应收款	102	0.00	489,609,164.83	489,609,164.83	其中：资本溢价	136	97,888,694.72	97,888,694.72	97,888,694.72
土地一级开发	103	1,027,250,710.20	1,021,652,288.25	1,021,652,288.25	减：库存股	62	0.00	0.00	0.00
应收融资租赁款	147	0.00	0.00	0.00	盈余公积	63	474,639,792.82	474,639,792.82	474,639,792.82
其他	104	1,725,728,155.79	1,241,082,891.23	1,241,082,891.23	其他综合收益	64	654,900,137.27	674,658,867.38	674,658,867.38
减：坏账准备	105	80,176,061.95	81,289,647.86	81,289,647.86	上级拨入资金	65	0.00	0.00	0.00
长期应收款净值	18	2,672,802,804.04	2,671,054,696.45	2,671,054,696.45	专项储备	66	1,939,119.25	1,268,429.79	1,268,429.79
长期股权投资	19	9,484,528,039.01	9,323,662,715.55	9,323,662,715.55	一般风险准备	67	0.00	0.00	0.00
其他权益工具投资	20	1,634,084,282.30	1,675,855,150.65	1,675,855,150.65	年初未分配利润	137	2,542,410,130.67	2,921,754,548.88	2,921,754,548.88
其他非流动金融资产	21	0.00	0.00	0.00	加：本年归属母公司股东的净利润	138	-55,174,415.90	270,748,321.08	270,748,321.08
拨付所需资金	22	0.00	0.00	0.00	减：提取法定盈余公积	139	0.00	30,921,933.71	30,921,933.71
投资性房地产	23	8,773,504,602.86	7,744,895,864.78	7,744,895,864.78	提取一般风险准备	140	0.00	0.00	0.00
固定资产原值	106	7,406,130,243.04	7,044,956,206.88	7,044,956,206.88	应付普通股股利	141	46,677,555.56	443,380,000.00	443,380,000.00
减：固定资产累计折旧	107	1,311,766,622.46	1,224,328,024.93	1,224,328,024.93	应付其他权益持有者股利	142	0.00	185,108,493.16	185,108,493.16
减：固定资产减值准备	108	0.00	0.00	0.00	其他	143	-18,911.20	-9,317,687.58	-9,317,687.58
固定资产净值	24	6,094,363,620.58	5,820,628,181.95	5,820,628,181.95	年末未分配利润	68	2,440,577,070.41	2,542,410,130.67	2,542,410,130.67
在建工程	25	415,784,281.10	75,246,567.97	75,246,567.97					
使用权资产原值	148	903,931,478.19	924,916,996.12	924,916,996.12					
减：使用权资产累计折旧	149	521,668,475.55	514,509,752.12	514,509,752.12					
减：使用权资产减值准备	150	0.00	0.00	0.00					
使用权资产净值	151	382,263,002.64	410,407,244.00	410,407,244.00					
无形资产原值	109	338,357,453.39	146,715,978.77	146,715,978.77					
其中：土地使用权	110	312,740,804.30	121,287,723.89	121,287,723.89					
特许经营权	111	0.00	0.00	0.00					

其他	112	25,616,649.09	25,428,254.88	25,428,254.88	归属于母公司所有者权益合计	69	18,263,914,246.05	18,384,885,346.96	18,384,885,346.96
减：无形资产累计摊销	113	65,583,322.84	56,956,765.34	56,956,765.34	少数股东权益	70	598,013,787.12	1,617,787,270.90	1,617,787,270.90
减：无形资产减值准备	114	0.00	0.00	0.00					
无形资产净值	26	272,774,130.55	89,759,213.43	89,759,213.43					
开发支出	27	0.00	0.00	0.00					
商誉	28	0.00	0.00	0.00					
长期待摊费用	29	133,512,359.63	137,910,183.64	137,910,183.64					
递延所得税资产	30	2,737,112,936.85	2,596,826,993.62	2,596,826,993.62					
其他非流动资产	31	8,552,361,318.47	8,232,643,102.48	8,232,643,102.48					
其中：投资项目长期应收款	115	81,493,762.53	81,446,734.28	81,446,734.28					
土地一级开发（待定）	116	0.00	0.00	0.00					
合同资产-质保金	117	2,355,955,602.71	2,630,571,664.31	2,630,571,664.31					
非流动资产合计	32	41,153,091,378.03	38,778,889,914.52	38,778,889,914.52	所有者权益合计	71	18,861,928,033.17	20,002,672,617.86	20,002,672,617.86
资产总计	33	191,018,761,385.36	189,896,200,542.67	189,896,200,542.67	负债和所有者权益总计	72	191,018,761,385.36	189,896,200,542.67	189,896,200,542.67

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表（合并）

编制单位：中国建筑第四工程局有限公司

2026年6月

金额：元

项 目	行次	本期数	上年同期数
一、营业总收入	1	47,424,735,853.89	52,562,307,528.72
其中：△利息收入(仅金融企业)	2	0.00	0.00
△手续费及佣金收入	3	0.00	0.00
二、营业成本费用总额	4	47,218,786,010.22	52,250,246,158.12
营业成本	5	44,176,694,608.17	48,666,611,119.56
其中：△利息支出(仅金融企业)	6		0.00
△手续费及佣金支出	7	0.00	0.00
税金及附加	8	98,338,860.59	132,233,668.81
销售费用	9	52,112,721.80	48,889,544.65
管理费用	10	933,931,112.71	999,560,392.38
研发费用	11	1,126,829,630.80	1,629,749,064.25
财务费用	12	830,879,076.15	773,202,368.47
其中：利息费用	13	825,990,752.17	802,569,867.65
利息收入	14	35,492,781.58	37,631,907.19
加：其他收益	15	10,676,956.77	19,914,098.27
投资收益（损失以“-”号填列）	16	46,673,195.07	167,559,196.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17	47,712,803.46	175,268,936.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	18	-1,039,166.72	-11,135,419.25
净敞口套期收益	19	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	21	-306,970,649.45	-139,983,079.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）	22	37,195,577.61	-60,924,880.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	23	694,477.77	10,884,926.59
三、营业利润	24	-5,780,598.56	309,511,631.78
加：营业外收入	25	52,871,189.12	112,128,460.34
减：营业外支出	26	7,000,248.87	10,322,223.50
四、利润总额（损失以“-”号填列）	27	40,090,341.69	411,317,868.62
减：所得税费用	28	68,360,685.81	-60,203,501.65
五、净利润（损失以“-”号填列）	29	-28,270,344.12	471,521,370.27
（一）按所有权归属分类	30	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	31	-55,174,415.90	411,511,979.31
少数股东损益	32	26,904,071.78	60,009,390.96
其中：同一控制下企业合并之被合并方在合并前实现的净利润	33	0.00	0.00
（二）按经营持续性分类	34	0.00	0.00
持续经营净利润	35	-28,270,344.12	471,521,370.27
终止经营净利润	36	0.00	0.00
六、每股收益：	37	400,353.48	0.00
（一）基本每股收益	38	0.00	0.00
（二）稀释每股收益	39		
七、其他综合收益的税后净额	40	-19,758,730.11	-14,532,446.49
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	41	-19,758,730.11	-14,532,446.49
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	42	-35,505,238.10	-14,400,106.33
重新计量设定受益计划变动额	43	0.00	0.00
权益法下不能转损益的其他综合收益	44	0.00	0.00
其他权益工具投资公允价值变动	45	-35,505,238.10	-14,400,106.33
企业自身信用风险公允价值变动	46	0.00	0.00

其他	47	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	48	15,746,507.99	-132,340.16
权益法下可转损益的其他综合收益	49	0.00	0.00
其他债权投资公允价值变动	50	0.00	0.00
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	51	0.00	0.00
其他债权投资信用减值准备	52	0.00	0.00
现金流量套期损益的有效部分	53	0.00	0.00
外币财务报表折算差额	54	15,746,507.99	-132,340.16
其他	55	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	56	0.00	
八、综合收益总额	57	-48,029,074.23	456,988,923.78
归属于母公司(所有者/股东)的综合收益总额	58	-74,933,146.01	396,979,532.82
少数股东综合收益	59	26,904,071.78	60,009,390.96

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表（合并）

编制单位：中国建筑第四工程局有限公司

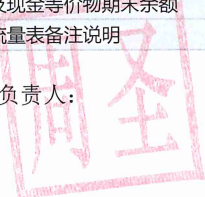
2026年6月

金额：元

项目 栏次	行次	本期数 1	上年同期数 2
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	50,584,977,670.26	51,904,800,813.06
△收取利息、手续费及佣金的现金(仅金融企业适用)	3	—	—
收到的税费返还	4	31,912,813.79	17,987,883.63
其中：收到增值税留抵退税款项	93	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	5	484,807,658.46	411,895,435.50
经营活动现金流入小计	6	51,101,698,142.51	52,334,684,132.19
购买商品、接受劳务支付的现金	7	53,861,620,775.55	53,645,682,904.15
△支付利息、手续费及佣金的现金(仅金融企业适用)	8	0.00	—
支付给职工以及为职工支付的现金	9	2,857,039,526.20	3,041,405,581.92
支付的各项税费	10	723,094,270.85	794,158,583.64
其中：缴回增值税留抵退税款项	94	0.00	—
支付其他与经营活动有关的现金	11	386,529,456.60	380,828,918.29
经营活动现金流出小计	12	57,828,284,029.20	57,862,075,988.00
经营活动产生的现金流量净额	13	-6,726,585,886.69	-5,527,391,855.81
二、投资活动产生的现金流量：	14	—	—
收回投资收到的现金	15	0.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16	0.00	2,730,353.75
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	52,430,881.67	51,108,065.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	19	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	20	52,430,881.67	253,838,419.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21	449,226,743.47	417,859,122.05
投资支付的现金	22	113,152,520.00	49,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	24	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	25	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	26	562,379,263.47	467,609,122.05
投资活动产生的现金流量净额	27	-509,948,381.80	-213,770,702.82
三、筹资活动产生的现金流量：	28	—	—
吸收投资收到的现金	29	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	30	0.00	0.00
取得借款收到的现金	31	23,820,726,500.00	24,583,234,008.00
发行债券收到的现金	32	3,500,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	33	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	34	27,320,726,500.00	24,583,234,008.00
偿还债务支付的现金	35	25,746,367,617.39	17,012,501,989.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36	847,363,967.05	1,279,193,176.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	37	46,677,555.56	157,437,956.20
支付其他与筹资活动有关的现金	38	1,053,484,519.33	1,883,613,978.07
筹资活动现金流出小计	39	27,647,216,103.77	20,175,309,144.54
筹资活动产生的现金流量净额	40	-326,489,603.77	4,407,924,863.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41	-5,294,520.90	4,618,281.40
五、现金及现金等价物净增加额	42	-7,568,318,393.16	-1,328,619,413.77
加：期初现金及现金等价物余额	43	16,467,236,345.64	12,553,389,440.55
六、期末现金及现金等价物余额	44	8,898,917,952.48	11,224,770,026.78
补充资料	45	—	—
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	46	—	—
净利润	47	-28,270,344.12	471,521,370.27
加：资产减值准备	48	-37,195,577.61	60,924,880.37
信用减值准备	49	306,970,649.45	139,983,079.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	50	110,335,395.19	109,345,000.70
投资性房地产折旧	51	142,758,118.79	127,156,039.35
使用权资产折旧	92	61,597,682.15	60,292,191.63
无形资产摊销	52	1,806,466.92	3,003,185.92
长期待摊费用摊销	53	20,356,557.68	15,972,299.05

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	54	694,477.77	-10,884,926.59
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	55	137,392.46	282,044.78
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	56	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	57	838,098,211.61	773,307,857.30
投资损失(收益以“-”号填列)	58	-46,673,195.07	-167,559,196.36
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	59	-141,220,141.30	-164,321,502.73
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	60	6,060,642.35	-136,229.10
存货的减少(增加以“-”号填列)	61	1,060,937,943.81	460,915,711.46
受限资金的减少(增加以“-”号填列)	62	2,318,520,611.37	1,398,033,200.63
递延收益的增加(减少以“-”号填列)	63	-1,372,836.47	-592,810.23
专项储备的增加(减少以“-”号填列)	64	670,689.46	0.00
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	65	-6,701,472,213.70	237,493,471.78
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	66	-4,639,326,417.43	-9,093,142,401.70
其中：已结算未完工的增加(减少以“-”号填列)	67	649,720,493.14	-321,717,347.15
其他	68		51,014,877.99
经营活动产生的现金流量净额	69	-6,726,585,886.69	-5,527,391,855.81
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	70	—	—
债务转为资本	71		
一年内到期的可转换公司债券	72		
融资租入固定资产	73		0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	74	—	—
现金的期末余额	75	8,898,917,952.48	11,224,770,026.78
减：现金的期初余额	76	16,467,236,345.64	12,553,389,440.55
加：现金等价物的期末余额	77	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	78	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	79	-7,568,318,393.16	-1,328,619,413.77
项目	80	—	—
库存现金	81	12,422.00	1,140.00
银行存款	82	9,398,905,530.48	11,224,768,886.78
减：受到限制的存款	83	620,565,804.46	776,379,680.64
3个月以上定期存款	95	0.00	
其他货币资金	84	536,140,395.47	1,143,263,030.30
减：受到限制的其他货币资金	85	415,574,591.01	366,883,349.66
列示于持有待售资产的可随时用于支付的货币资金	86		
现金期末余额	87	8,898,917,952.48	11,224,770,026.78
加：现金等价物	88	0.00	
其中：三个月内到期的债券投资	89		
现金及现金等价物期末余额	90	8,898,917,952.48	11,224,770,026.78
现金流量表备注说明	91		

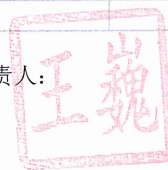
企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

2026年6月

编制单位：中国建筑第四工程局有限公司

金额：元

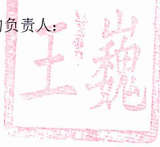
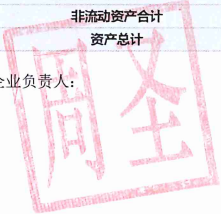
项 目	行次	期末数	年初数	上年期末数	项 目	行次	期末数	年初数	上年期末数
货币资金	1	4,595,507,898.25	11,174,063,619.13	11,174,063,619.13	短期借款	34	18,863,741,904.19	21,973,297,681.11	21,973,297,681.11
其中：受限资金	73	836,132,012.40	2,437,763,731.29	2,437,763,731.29	交易性金融负债	35	0.00	0.00	0.00
内行存款	144	0.00	0.00	0.00	衍生金融负债	36	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	2	0.00	0.00	0.00	-吸收存款（仅金融企业）	37	0.00	0.00	0.00
衍生金融资产	3	0.00	0.00	0.00	应付票据	38	308,860,829.80	366,589,230.19	366,589,230.19
应收票据	4	86,463,626.22	112,047,385.56	112,047,385.56	应付账款	39	58,699,942,831.16	59,393,639,827.92	59,393,639,827.92
应收账款原值	74	25,957,891,455.02	23,827,607,098.85	23,827,607,098.85	预收款项	40	2,971,032.13	2,496,791.52	2,496,791.52
减：坏账准备	75	3,891,443,266.96	3,916,168,136.15	3,916,168,136.15	合同负债	41	5,523,744,784.61	6,150,123,646.74	6,150,123,646.74
应收账款净值	5	22,066,448,188.06	19,911,438,962.70	19,911,438,962.70	其中：已结算尚未完工款	118	1,797,652,643.60	2,366,802,233.49	2,366,802,233.49
其中：集团外3年以上应收账款净值	145	1,183,418,384.08	2,557,895,521.69	2,557,895,521.69	预收工程款	119	3,726,092,141.01	3,783,321,413.25	3,783,321,413.25
应收款项融资	6	54,862,382.49	89,571,638.81	89,571,638.81	预收售房款	120	0.00	0.00	0.00
预付款项	7	492,261,830.41	470,602,429.43	470,602,429.43	其他	121	0.00	0.00	0.00
其中：预付土地款	76	0.00	0.00	0.00	应付职工薪酬	42	207,341,958.57	227,334,092.94	227,334,092.94
其他应收款	8	34,706,832,455.84	43,227,731,082.68	43,227,731,082.68	应交税费	43	59,805,905.63	42,602,240.97	42,602,240.97
其中：内部存款	77	2,705,577,210.32	10,047,556,144.62	10,047,556,144.62	其他应付款	44	15,340,826,270.93	24,693,983,866.77	24,693,983,866.77
应收股利	78	1,578,805,718.02	1,683,579,818.02	1,683,579,818.02	其中：应付股利	122	0.00	0.00	0.00
应收利息	79	0.00	0.00	0.00	应付利息	123	0.00	0.00	0.00
存货原值	80	1,682,606,454.57	1,374,167,910.33	1,374,167,910.33	持有待售负债	45	0.00	0.00	0.00
其中：房地产开发成本-土地成本	81	0.00	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	46	6,215,387,963.11	12,034,166,438.34	12,034,166,438.34
房地产开发成本-其他成本	82	0.00	0.00	0.00	其中：一年内到期的长期借款	124	4,536,822,727.76	10,419,010,363.70	10,419,010,363.70
房地产开发产品	83	0.00	0.00	0.00	一年内到期的应付债券	125	1,172,759,646.88	1,115,516,452.06	1,115,516,452.06
原材料	84	1,509,964,928.58	1,199,562,634.87	1,199,562,634.87	一年内到期的应付融资租赁款	126	0.00	0.00	0.00
库存商品	85	0.00	20,946,393.00	20,946,393.00	一年内到期的租赁负债	152	124,200,075.79	102,694,101.97	102,694,101.97
合同履约成本	86	0.00	0.00	0.00	其他	127	381,605,512.68	396,945,520.61	396,945,520.61
其他存货	87	172,641,525.99	153,658,882.46	153,658,882.46	其他流动负债	47	2,983,158,909.07	2,290,720,170.99	2,290,720,170.99
减：存货跌价准备	88	0.00	0.00	0.00	其中-短期融资券	128	0.00	0.00	0.00
其中-房地产品存货跌价准备	89	0.00	0.00	0.00	流动负债合计	48	108,205,781,889.80	127,174,953,987.49	127,174,953,987.49
原材料跌价准备	90	0.00	0.00	0.00	长期借款	49	21,674,490,000.00	14,422,700,000.00	14,422,700,000.00
库存商品跌价准备	91	0.00	0.00	0.00	应付债券	50	5,000,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
存货净值	9	1,682,606,454.57	1,374,167,910.33	1,374,167,910.33	其中：永续债	129	0.00	0.00	0.00
合同资产	10	46,697,740,525.82	44,928,877,703.00	44,928,877,703.00	租赁负债	153	225,637,922.24	230,778,262.15	230,778,262.15
其中：已完工尚未结算款	92	42,416,284,566.48	40,151,173,741.80	40,151,173,741.80	其中：租赁付款额	154	256,750,902.51	262,244,792.40	262,244,792.40
已完工尚未结算款跌价准备	93	526,205,302.32	525,865,232.33	525,865,232.33	长期应付款	51	1,395,562,564.84	1,368,076,032.49	1,368,076,032.49
房地产合同资产	94				其中：应付融资租赁款	130	0.00	0.00	0.00
房地产合同资产减值准备	95	0.00	0.00	0.00	递延收益	52	591,781.70	779,386.03	779,386.03
投资项目合同资产	155	0.00	0.00	0.00					
投资项目合同资产减值准备	156	0.00	0.00	0.00					
土地一级开发合同资产	157	0.00	0.00	0.00					
土地一级开发合同资产减值准备	158	0.00	0.00	0.00					
持有待售资产	11	0.00	0.00	0.00	预计负债	53	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	12	1,005,199,210.71	973,547,319.66	973,547,319.66	长期应付职工薪酬	54	9,270,000.00	9,270,000.00	9,270,000.00
其中：投资项目长期应收款	96	0.00	241,308,542.86	241,308,542.86	递延所得税负债	55	124,093,181.48	0.00	0.00
土地一级开发	97	0.00	0.00	0.00	其他非流动负债	56	0.00	0.00	0.00
合同资产-质保金	98	0.00	0.00	0.00	其中：可交换债券	131	0.00	0.00	0.00
应收融资租赁款	146	0.00	0.00	0.00	可转换债券	132	0.00	0.00	0.00
其他	99	1,005,199,210.71	732,238,776.80	732,238,776.80	其他	133	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	13	3,719,451,481.59	2,858,609,845.58	2,858,609,845.58	非流动负债合计	57	28,429,645,450.26	17,531,603,680.67	17,531,603,680.67
其中：预缴税金	100	666,998,418.57	30,625,293.94	30,625,293.94	负债合计	58	136,635,427,340.06	144,706,557,668.16	144,706,557,668.16
流动资产合计	14	115,107,374,053.96	125,120,657,896.88	125,120,657,896.88	实收资本（或股本）	59	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
△发放贷款及垫款	15	0.00	0.00	0.00	其他权益工具	60	6,500,000,000.00	6,500,000,000.00	6,500,000,000.00
债权投资	16	14,000,000.00	9,900,000.00	9,900,000.00	其中：优先股	134	0.00	0.00	0.00
其他债权投资	17	0.00	0.00	0.00	永续债	135	6,500,000,000.00	6,500,000,000.00	6,500,000,000.00
长期应收款原值	101	907,849,413.80	906,440,459.03	906,440,459.03	资本公积	61	62,001,954.33	62,001,954.33	62,001,954.33
其中：投资项目长期应收款	102	0.00	489,609,164.83	489,609,164.83	其中：资本溢价	136	-31,133,114.02	-31,133,114.02	-31,133,114.02
土地一级开发	103	0.00	0.00	0.00	减：库存股	62	0.00	0.00	0.00
应收融资租赁款	147	0.00	0.00	0.00	盈余公积	63	443,237,896.89	443,237,896.89	443,237,896.89
其他	104	907,849,413.80	416,831,294.20	416,831,294.20	其他综合收益	64	656,212,193.81	713,125,216.94	713,125,216.94
减：坏账准备	105	72,250,502.86	72,214,320.98	72,214,320.98	上级拨入资金	65	0.00	0.00	0.00
长期应收款净值	18	835,598,910.94	834,226,138.05	834,226,138.05	专项储备	66	1,301,427.43	1,268,429.79	1,268,429.79
长期股权投资	19	22,469,526,403.41	21,323,636,990.67	21,323,636,990.67	△一般风险准备	67	0.00	0.00	0.00
其他权益工具投资	20	1,634,084,282.30	1,675,855,150.65	1,675,855,150.65	年初未分配利润	137	50,152,498.69	381,932,053.39	381,932,053.39
其他非流动金融资产	21	0.00	0.00	0.00	加：本年归属母公司股东的净利润	138	-206,066,063.32	327,630,872.17	327,630,872.17
拨付所需资金	22	0.00	0.00	0.00	减：提取法定盈余公积	139	0.00	30,921,933.71	30,921,933.71
投资性房地产	23	3,066,293,107.04	3,160,443,308.65	3,160,443,308.65	提取一般风险准备	140	0.00	0.00	0.00
固定资产原值	106	4,193,119,642.47	4,074,819,053.11	4,074,819,053.11	应付普通股股利	141	0.00	443,380,000.00	443,380,000.00
减：固定资产累计折旧	107	812,688,076.68	753,422,715.62	753,422,715.62	应付其他权益持有者股利	142	0.00	185,108,493.16	185,108,493.16
减：固定资产减值准备	108	0.00	0.00	0.00	其他	143	0.00	0.00	0.00
固定资产净值	24	3,380,431,565.79	3,321,396,337.49	3,321,396,337.49	年末未分配利润	68	-155,913,564.63	50,152,498.69	50,152,498.69
在建工程	25	29,462,253.20	20,792,436.00	20,792,436.00					
使用权资产原值	148	583,377,590.89	581,983,967.99	581,983,967.99					
减：使用权资产累计折旧	149	237,097,635.21	235,309,323.41	235,309,323.41					
减：使用权资产减值准备	150	0.00	0.00	0.00					
使用权资产净值	151	346,279,955.68	346,674,644.58	346,674,644.58					
无形资产原值	109	52,384,140.23	52,236,011.51	52,236,011.51					
其中：土地使用权	110	34,917,400.00	34,917,400.00	34,917,400.00					
特许经营权	111	0.00	0.00	0.00					
其他	112	17,466,740.23	17,318,611.51	17,318,611.51	归属于母公司所有者权益合计	69	15,506,839,907.83	15,769,785,996.64	15,769,785,996.64

减：无形资产累计摊销	113	26,762,062.99	26,083,891.06	26,083,891.06	少数股东权益	70	0.00	0.00	0.00
减：无形资产减值准备	114	0.00	0.00	0.00					
无形资产净值	26	25,622,077.24	26,152,120.45	26,152,120.45					
开发支出	27	0.00	0.00	0.00					
商誉	28	0.00	0.00	0.00					
长期待摊费用	29	27,468,588.62	31,238,476.71	31,238,476.71					
递延所得税资产	30	935,814,727.81	749,670,843.29	749,670,843.29					
其他非流动资产	31	4,270,311,321.90	3,855,699,321.38	3,855,699,321.38					
其中：投资项目长期应收款	115	0.00	0.00	0.00					
土地一级开发（待定）	116	0.00	0.00	0.00					
合同资产-质保金	117	1,614,908,322.24	1,812,159,267.78	1,812,159,267.78					
非流动资产合计	32	37,034,893,193.93	35,355,685,767.92	35,355,685,767.92	所有者权益合计	71	15,506,839,907.83	15,769,785,996.64	15,769,785,996.64
资产总计	33	152,142,267,247.89	160,476,343,664.80	160,476,343,664.80	负债和所有者权益总计	72	152,142,267,247.89	160,476,343,664.80	160,476,343,664.80

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

编制单位：中国建筑第四工程局有限公司

2026年6月

金额：元

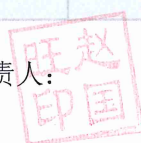
项 目	行次	本期数	上年同期数
一、营业总收入	1	26,593,253,324.40	30,457,587,953.03
其中：△利息收入(仅金融企业)	2	0.00	0.00
△手续费及佣金收入	3	0.00	0.00
二、营业成本费用总额	4	26,780,381,643.59	30,607,576,376.40
营业成本	5	24,752,125,072.52	28,434,287,520.73
其中：△利息支出(仅金融企业)	6		
△手续费及佣金支出	7	0.00	0.00
税金及附加	8	45,504,499.27	64,299,766.02
销售费用	9	0.00	0.00
管理费用	10	477,792,722.09	475,140,446.48
研发费用	11	795,697,574.45	982,541,007.17
财务费用	12	709,261,775.26	651,307,636.00
其中：利息费用	13	725,028,253.42	695,028,682.72
利息收入	14	20,197,303.64	28,892,099.50
加：其他收益	15	1,316,034.33	3,697,802.65
投资收益（损失以“-”号填列）	16	32,119,944.51	96,466,622.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17	32,786,892.74	102,337,237.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	18	-961,899.34	-9,275,095.60
净敞口套期收益	19	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	21	-167,479,491.53	6,078,901.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	22	36,651,464.61	-19,462,232.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	23	-2,354,893.41	1,744,467.41
三、营业利润	24	-286,875,260.68	-61,462,861.46
加：营业外收入	25	26,005,099.46	31,401,455.12
减：营业外支出	26	2,181,444.98	5,066,388.95
四、利润总额（损失以“-”号填列）	27	-263,051,606.20	-35,127,795.29
减：所得税费用	28	-56,985,542.88	-105,135,392.47
五、净利润（损失以“-”号填列）	29	-206,066,063.32	70,007,597.18
（一）按所有权归属分类	30	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	31	-206,066,063.32	70,007,597.18
少数股东损益	32	0.00	0.00
其中：同一控制下企业合并之被合并方在合并前实现的净利润	33	0.00	0.00
（二）按经营持续性分类	34	0.00	0.00
持续经营净利润	35	-206,066,063.32	70,007,597.18
终止经营净利润	36	0.00	0.00
六、每股收益：	37	0.00	0.00
（一）基本每股收益	38	0.00	0.00
（二）稀释每股收益	39		
七、其他综合收益的税后净额	40	-56,913,023.13	-19,281,491.75
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	41	-56,913,023.13	-19,281,491.75
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	42	-35,505,238.10	-14,400,106.33
重新计量设定受益计划变动额	43	0.00	0.00
权益法下不能转损益的其他综合收益	44	0.00	0.00
其他权益工具投资公允价值变动	45	-35,505,238.10	-14,400,106.33
企业自身信用风险公允价值变动	46	0.00	0.00

其他	47	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	48	-21,407,785.03	-4,881,385.42
权益法下可转损益的其他综合收益	49	0.00	0.00
其他债权投资公允价值变动	50	0.00	0.00
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	51	0.00	0.00
其他债权投资信用减值准备	52	0.00	0.00
现金流量套期损益的有效部分	53	0.00	0.00
外币财务报表折算差额	54	-21,407,785.03	-4,881,385.42
其他	55	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	56		
八、综合收益总额	57	-262,979,086.45	50,726,105.43
归属于母公司(所有者/股东)的综合收益总额	58	-262,979,086.45	50,726,105.43
少数股东综合收益	59	0.00	0.00

企业负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



现金流量表

编制单位：中国建筑第四工程局有限公司

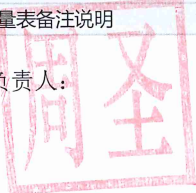
2026年6月

金额：元

项目 栏次	行次	本期数 1	上年同期数 2
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	25,688,788,233.25	31,323,261,434.24
△收取利息、手续费及佣金的现金(仅金融企业适用)	3		
收到的税费返还	4	0.00	0.00
其中：收到增值税留抵退税款项	93		0.00
收到其他与经营活动有关的现金	5	13,392,281,493.41	10,834,876,294.21
经营活动现金流入小计	6	39,081,069,726.66	42,158,137,728.45
购买商品、接受劳务支付的现金	7	29,169,256,509.74	31,510,676,691.38
△支付利息、手续费及佣金的现金(仅金融企业适用)	8		0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	9	1,504,400,050.42	1,637,746,904.03
支付的各项税费	10	91,035,880.63	199,463,899.56
其中：缴回增值税留抵退税款项	94		0.00
支付其他与经营活动有关的现金	11	11,857,439,317.21	11,701,776,280.29
经营活动现金流出小计	12	42,622,131,758.00	45,049,663,775.26
经营活动产生的现金流量净额	13	-3,541,062,031.34	-2,891,526,046.81
二、投资活动产生的现金流量：	14	—	—
收回投资收到的现金	15	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	16	105,069,051.11	2,664,412.75
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	5,356,873.83	12,927,338.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	19	0.00	
投资活动现金流入小计	20	110,425,924.94	15,591,751.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21	111,918,585.98	214,584,798.98
投资支付的现金	22	1,113,152,520.00	39,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23	1,000,000,000.00	1,993,050,000.00
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	24	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	25		
投资活动现金流出小计	26	2,225,071,105.98	2,247,384,798.98
投资活动产生的现金流量净额	27	-2,114,645,181.04	-2,231,793,047.88
三、筹资活动产生的现金流量：	28	—	—
吸收投资收到的现金	29	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	30		
取得借款收到的现金	31	23,531,637,106.15	21,825,554,916.40
发行债券收到的现金	32	3,500,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	33		
筹资活动现金流入小计	34	27,031,637,106.15	21,825,554,916.40
偿还债务支付的现金	35	25,610,260,156.72	17,029,766,434.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36	725,671,123.71	858,065,852.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	37		0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	38	16,771,865.40	
筹资活动现金流出小计	39	26,352,703,145.83	17,887,832,286.88
筹资活动产生的现金流量净额	40	678,933,960.32	3,937,722,629.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41	-150,749.93	-240,998.20
五、现金及现金等价物净增加额	42	-4,976,924,001.99	-1,185,837,463.37
加：期初现金及现金等价物余额	43	8,736,299,887.84	7,591,145,824.69
六、期末现金及现金等价物余额	44	3,759,375,885.85	6,405,308,361.32
补充资料	45	—	—
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	46	—	—
净利润	47	-206,066,063.32	70,007,597.18
加：资产减值准备	48	-36,651,464.61	19,462,232.60
信用减值准备	49	167,479,491.53	-6,078,901.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	50	67,789,808.35	65,526,561.83
投资性房地产折旧	51	48,110,357.53	34,130,131.62
使用权资产折旧	92	43,588,589.29	26,071,096.96
无形资产摊销	52	678,171.93	790,636.39

长期待摊费用摊销	53	6,494,084.56	5,909,786.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	54	2,356,742.97	-1,744,467.41
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	55	102,104.12	90,277.91
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	56	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	57	720,428,053.39	-329,625.32
投资损失(收益以“-”号填列)	58	-32,119,944.51	-96,466,622.92
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	59	-186,348,872.42	0.00
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	60	130,153,823.83	0.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	61	-308,438,544.24	74,809,136.91
受限资金的减少(增加以“-”号填列)	62	2,101,631,718.89	4,569,858,489.81
递延收益的增加(减少以“-”号填列)	63	-187,604.33	-592,421.91
专项储备的增加(减少以“-”号填列)	64	32,997.64	0.00
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	65	2,209,049,833.57	-212,060,147.29
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	66	-8,269,145,315.51	-7,442,770,235.25
其中：已结算未完工的增加(减少以“-”号填列)	67	806,699,229.15	-12,799,573.41
其他	68	0.00	1,860,427.08
经营活动产生的现金流量净额	69	-3,541,062,031.34	-2,891,526,046.81
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	70	—	—
债务转为资本	71		0.00
一年内到期的可转换公司债券	72		0.00
融资租入固定资产	73		0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	74	—	—
现金的期末余额	75	3,759,375,885.85	6,405,308,361.32
减：现金的期初余额	76	8,736,299,887.84	7,591,145,824.69
加：现金等价物的期末余额	77	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	78	0.00	11,624,913.79
现金及现金等价物净增加额	79	-4,976,924,001.99	-1,197,462,377.16
项目	80	—	—
库存现金	81	0.00	0.00
银行存款	82	4,259,375,885.85	6,405,308,361.32
减：受到限制的存款	83	620,555,637.29	773,232,551.41
3个月以上定期存款	95		0.00
其他货币资金	84	336,132,012.40	773,232,551.41
减：受到限制的其他货币资金	85	215,576,375.11	0.00
列示于持有待售资产的可随时用于支付的货币资金	86		0.00
现金期末余额	87	3,759,375,885.85	6,405,308,361.32
加：现金等价物	88		0.00
其中：三个月内到期的债券投资	89		0.00
现金及现金等价物期末余额	90	3,759,375,885.85	6,405,308,361.32
现金流量表备注说明	91		

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

