

中国电建市政建设集团有限公司
2026年半年度报告



发行人：中国电建市政建设集团有限公司

二〇二六年九月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期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。

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 企业基本情况	4
第二章 债券融资工具存续情况	5
第三章 报告期内重要事项	7
第四章 财务报表	8
第五章 备查文件	19

释义

发行人/公司/本公司	指	中国电建市政建设集团有限公司
中期票据	指	具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具
银行间市场	指	全国银行间债券市场
交易商协会	指	中国银行间市场交易商协会
上海清算所	指	银行间市场清算所股份有限公司
报告期内	指	2026年1月1日-2026年6月30日
报告期末	指	2026年6月30日

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

注册名称:	中国电建市政建设集团有限公司
英文名称:	STECOLCORPORATION
法定代表人:	高宗文
注册资本:	人民币322,949.72万元
实缴资本:	人民币322,949.72万元
成立日期:	1992年10月4日
统一社会信用代码:	911201161672705638
注册地址:	天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展五道2号
邮政编码:	300384
联系电话:	022-58569068
传真:	022-58569062
公司网址:	http://www.stecol.cn
电子邮箱	zjb@stecol.cn

第二章 债券融资工具存续情况

一、截止报告日发行人存续债务融资工具基本情况

债券名称	债券简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	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
中国电建市政建设集团有限公司2024年度第一期中期票据（科创票据）	24电建市政MTN001（科创票据）	102482262. IB	2024-06-12	2024-06-14	2027-06-14	7.00	2.4%	每年付息，到期还本付息	银行间债券市场	招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司（联席）	招商银行股份有限公司	-

截至定期报告批准报出日，发行人不涉及逾期未偿还债券。

二、报告期内信用评级结果调整情况

报告期内信用评级机构未对本公司或债务融资工具作出信用评级结果调整。

三、附特殊条款的存续债务融资工具报告期内的触发和执行情况

无。

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

（一）增信机制

无。

（二）偿债计划

发行人存续期债务融资工具偿债计划与募集说明书披露无变化，本金及利息均按期支付，通过登记托管机构和有关机构办理。

（三）其他偿债保障措施

报告期内，发行人债务融资工具的其他偿债保障措施未发生变更，且得到有效执行。

五、截止报告日发行人存续债务融资工具募集资金使用情况

债务融资工具简称	募集总金额 (单位: 亿元)	资金用途	资金投向行业	计划使用金额 (单位: 亿元)	已使用金额 (单位: 亿元)	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
24电建市政 MTN001(科创票据)	7.00	偿还存量融资	建筑施工	7.00	7.00	一致	0.00

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

无。

二、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%情况

无。

三、报告期末资产抵押、质押或其他受限超过上年末经审计净资产50情况

无。

四、截至报告期末对外担保金额以及重大未诉讼情况

（一）对外担保情况

无。

（二）重大未决诉讼情况

无。

第四章 财务报表

一、半年度合并及母公司财务报表。（附后）

合并资产负债表

财会年企 01 表

单位：中国电建市政建设集团有限公司

日期：2026 年 6 月 30 日

币种：人民币

金额单位：元

项目	行次	期末余额	期初余额	项目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1	-	-	流动负债：	75	-	-
货币资金	2	3,140,512,234.67	3,362,027,895.47	短期借款	76	3,149,000,000.00	1,600,000,000.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	77		
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	78		
交易性金融资产	5			△拆入资金	79		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	-	-	交易性金融负债	80		
衍生金融资产	7			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	81	-	-
应收票据	8	7,617,099.81	3,656,518.73	衍生金融负债	82		
应收账款	9	7,311,919,731.98	7,307,280,385.08	应付票据	83	385,719,381.35	470,989,209.97
应收款项融资	10	54,342,689.56	119,490,350.86	应付账款	84	11,431,194,853.75	11,906,928,933.65
预付款项	11	1,011,110,362.38	1,045,581,759.70	预收款项	85	977,711.56	851,292.27
应收资金集中管理款	64	730,232,129.30	962,907,372.39	△卖出回购金融资产款	87		
其他应收款	12	1,560,265,535.56	1,526,943,917.24	合同负债	88	3,856,493,218.61	3,994,573,921.30
其中：应收股利	13	10,542,542.49	11,272,698.73	应付职工薪酬	89	84,207,819.49	84,722,605.27
应收利息	14			其中：应付工资	90	0.00	0.00
其他应收款项	15	1,549,722,993.07	1,515,671,218.51	应交税费	91	123,134,642.10	128,206,005.29
△买入返售金融资产	16			其中：应交税金	92	123,127,943.37	128,182,121.98
存货	17	1,546,429,258.90	1,923,135,106.80	其他应付款	93	1,775,148,684.75	2,128,715,712.02
其中：原材料	18	1,088,356,421.29	1,564,536,528.50	其中：应付股利	94	49,000,000.00	0.00
库存商品（产成品）	19	75,726,171.46	147,119,281.56	应付利息	95		
开发产品	21	0.00	0.00	其他应付款项	96	1,726,148,684.75	2,128,715,712.02
开发成本	22	0.00	0.00	内部往来	97		
数据资源	66	0.00	0.00	△代理买卖证券款	98		
合同资产	23	4,197,615,650.39	3,501,089,512.13	△代理承销证券款	99		
持有待售资产	24			持有待售负债	100		
一年内到期的非流动资产	25	209,696,509.38	174,084,465.74	一年内到期的非流动负债	101	46,644,022.78	44,247,175.88
其他流动资产	26	370,070,155.24	357,328,944.47	其中：一年内到期长期借款	102	3,611,577.28	3,777,405.42
流动资产合计	27	20,139,811,357.17	20,283,526,228.61	其他流动负债	103	229,358,781.73	330,378,670.18
非流动资产：	28	-	-	其中：短期（超短期）融资券	104		
△发放贷款及垫款	29			流动负债合计	105	21,081,879,116.12	20,689,613,525.83
债权投资	30			非流动负债：	106	-	-
可供出售金融资产	31	-	-	长期借款	107	3,138,149,316.16	3,218,889,316.16
其他债权投资	32			应付债券	108		
持有至到期投资	33	-	-	其中：优先股	109		
长期应收款	34	1,432,425,092.39	1,752,569,924.50	永续债	110		
其中：BT 项目款项	35			租赁负债	111	91,906,721.32	106,105,891.99
PPP 项目款项	36	397,305,801.22	464,043,000.70	长期应付款	112		
长期股权投资	37	1,616,263,892.13	1,587,958,138.53	长期应付职工薪酬	113	100,133,535.55	100,034,453.63
其他权益工具投资	38	2,323,765,416.45	2,320,865,416.45	预计负债	114	118,456,543.00	155,943,831.65
其他非流动金融资产	39			递延收益	115	94,244,582.85	96,825,638.43
投资性房地产	40	17,101,800.02	17,729,105.72	递延所得税负债	116	77,652,116.94	71,990,536.55
固定资产	41	1,536,709,866.21	1,533,651,232.40	上级拨入资金	117		
其中：（一）固定资产原价	42	4,977,697,840.42	4,946,853,833.36	其他非流动负债	118	935,652,502.41	1,768,446,934.28
减：累计折旧	43	3,443,121,368.68	3,414,955,592.45	其中：特准储备基金	119		0.00
固定资产净值	44	1,534,576,471.74	1,531,898,240.91	非流动负债合计	120	4,556,195,318.23	5,518,236,602.69
减：固定资产减值准备	45	0.00	0.00	负债合计	121	25,638,074,434.35	26,207,850,128.52
固定资产净额	46	1,534,576,471.74	1,531,898,240.91	所有者权益（或股东权益）：	122	-	-
（二）固定资产清理	47	2,133,394.47	1,752,991.49	实收资本（或股本）	123	3,285,657,700.00	3,285,657,700.00
在建工程	48	23,940,628.34	23,723,647.21	国家资本	124		0.00
生产性生物资产	49			国有法人资本	125	3,285,657,700.00	3,285,657,700.00
油气资产	50	0.00	0.00	集体资本	126		0.00
使用权资产	51	147,341,055.67	152,593,773.58	民营资本	127		0.00
无形资产	52	212,837,507.43	216,093,788.77	其中：个人资本	128		0.00
其中：土地使用权	53	206,397,124.80	208,987,040.52	外商资本	129		0.00
特许权	54	0.00	0.00	减：已归还投资	130		0.00
探、采矿权	65	0.00	0.00	实收资本（股本）净额	131	3,285,657,700.00	3,285,657,700.00
数据资源	67			其他权益工具	132	700,000,000.00	700,000,000.00
开发支出	55	0.00	0.00	其中：优先股	133		
其中：数据资源	68	0.00	0.00	永续债	134	700,000,000.00	700,000,000.00
商誉	56			资本公积	135	261,819,107.52	261,819,107.52
长期待摊费用	57			减：库存股	136		0.00
递延所得税资产	58	15,904,585.91	20,552,643.36	其他综合收益	137	788,885,816.17	788,885,816.17
拨付所属资金	59			其中：外币报表折算差额	138		0.00
其他非流动资产（其他长期资产）	60	6,688,579,916.84	6,697,849,527.56	专项储备	139	11,579,422.68	7,107,128.91

合并资产负债表（续）

财会年企 01 表

单位：中国电建市政建设集团有限公司

日期：2026 年 6 月 30 日

币种：人民币

金额单位：元

项目	行次	期末余额	期初余额	项目	行次	期末余额	期初余额
其中：存货物资	61		0.00	盈余公积	140	556,723,470.17	556,723,470.17
临时设施	62	4,032,591.10	19,357,766.86	其中：法定盈余公积	141	556,723,470.17	556,723,470.17
非流动资产备抵	63	14,014,869,761.39	14,323,587,198.08	任意盈余公积	142	0.00	0.00
	69			△一股风险准备	143		
	70			未分配利润	144	2,669,596,355.47	2,560,112,642.54
	71			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	8,274,261,872.01	8,160,305,865.31
	72			少数股东权益	146	242,344,812.20	238,957,432.86
	73			所有者权益（或股东权益）合计	147	8,516,606,684.21	8,399,263,298.17
资产总计	74	34,154,681,118.56	34,607,113,426.69	负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	34,154,681,118.56	34,607,113,426.69

法定代表人：

主管会计工作负责人：

财务机构负责人：



单位：中国电建市政建设股份有限公司

日期：2025年6月30日

合并利润表

币种：人民币

财会计年02表

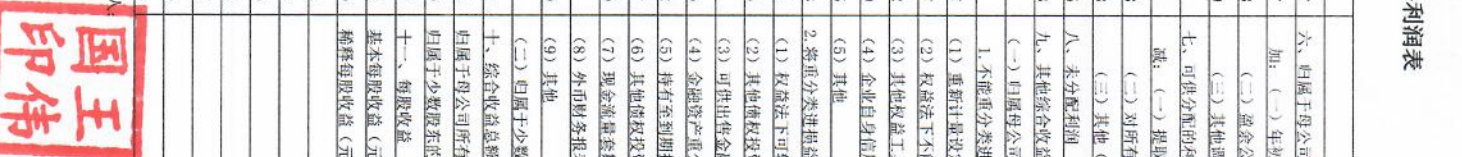
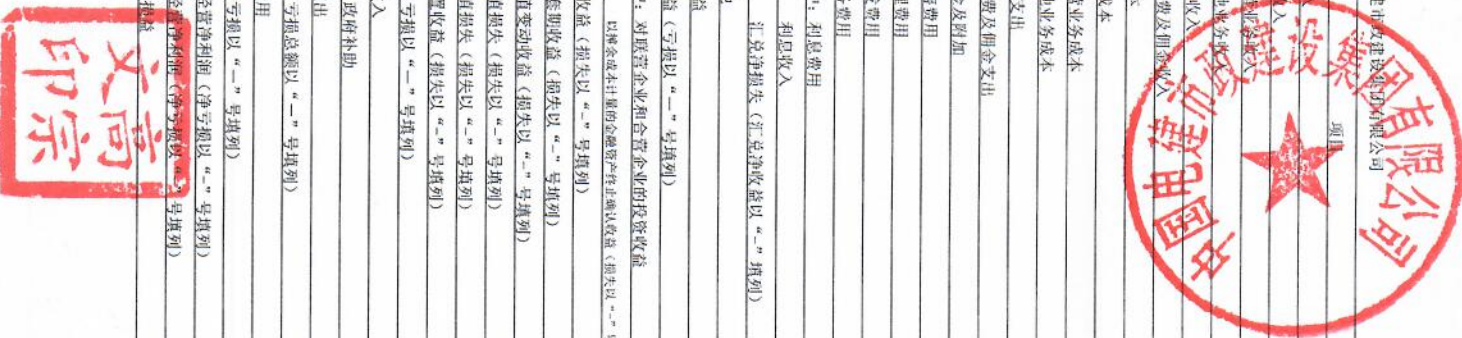
金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	10,027,131,446.22	11,025,250,857.07	六、归属于母公司所有者的净利润	47	233,334,802.30	275,127,967.51
其中：营业收入	2	10,027,131,446.22	11,025,250,857.07	加：（一）年初未分配利润	48	2,560,112,642.51	2,202,234,927.41
其中：主营业务收入	3	10,011,604,656.47	11,006,772,038.68	（二）盈余公积补亏	49		0.00
其他业务收入	4	15,526,789.75	18,478,818.39	（三）其他调整因素	50	0.00	0.00
△利息收入	5			七、可供分配的利润	51	2,833,447,444.84	2,477,362,894.95
△手续费及佣金收入	6			减：（一）提取盈余公积	52		0.00
二、营业总成本	7	9,688,122,348.95	10,576,175,267.18	（二）对所有者的分配	53	183,851,089.37	179,567,885.19
其中：营业成本	8	9,040,464,987.92	10,186,692,998.28	（三）其他（含内部利润转移）	54	0.00	0.00
其中：主营业务成本	9	9,032,471,210.15	10,168,550,301.95	八、未分配利润	55	2,689,596,355.47	2,297,795,009.76
其他业务成本	10	7,993,777.77	18,142,696.33	九、其他综合收益的税后净额	56		0.00
△利息支出	11			（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	57		0.00
△手续费及佣金支出	12			1.不能重分类进损益的其他综合收益	58		0.00
税金及附加	13	28,504,183.66	21,399,409.37	（1）重新计量设定受益计划变动额	59		
销售费用	16	6,335,227.19	7,053,518.17	（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	60		
管理费用	17	229,711,298.55	206,543,514.42	（3）其他权益工具投资公允价值变动	61		0.00
研发费用	19	263,611,434.64	251,286,990.09	（4）企业自身信用风险公允价值变动	62		
财务费用	20	119,495,229.99	-97,001,163.15	（5）其他	63		
其中：利息费用	21	108,986,745.79	110,623,901.13	2.将重分类进损益的其他综合收益	64		
利息收入	22	164,804,633.57	176,663,779.51	（1）权益法下可转损益的其他综合收益	65		
汇兑净损失（汇兑净收益以“-”填列）	23	165,242,001.99	-47,351,066.03	（2）其他债权投资公允价值变动	66		
其他	24	-	-	（3）可供出售金融资产公允价值变动损益	67	-	-
加：其他收益	25	545,453.29	995,024.75	（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	68		
投资收益（亏损以“-”号填列）	26	38,777,265.06	-3,983,328.32	（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	69	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27	28,305,753.60	2,947,226.97	（6）其他债权投资信用减值准备	70		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	28		-1,416,450.00	（7）现金流量套期损益（现金流量套期损益的有效部分）	71		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	29			（8）外币财务报表折算差额	72		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	30		0.00	（9）其他	73		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	31			（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	32	-31,766,160.34	-103,661,708.01	十、综合收益总额	75	296,722,181.64	277,293,585.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	33	-2,496,722.66	-4,019,637.22	归属于母公司所有者的综合收益总额	76	233,334,802.30	275,127,967.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34	1,164,298.22	942,221.80	归属于少数股东的综合收益总额	77	3,387,379.34	2,165,618.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35	345,233,230.84	339,348,162.89	十一、每股收益	78	-	-
加：营业外收入	36	3,389,050.17	2,957,221.14	基本每股收益（元）	79		
其中：政府补助	37	2,581,055.58	2,388,288.90	稀释每股收益（元）	80		
减：营业外支出	39	731,704.77	3,364,673.84				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41	347,890,576.24	338,940,710.19				
减：所得税费用	42	51,168,394.60	61,647,124.30				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43	296,722,181.64	277,293,585.89				
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44	296,722,181.64	277,293,585.89				
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45		0.00				
减：少数股东损益	46	3,387,379.34	2,165,618.35				

法定代表人：

主管会计工作负责人

财务机构负责人



单位：中国电建市政建设集团有限公司

日期：2026年6月30日

合并现金流量表

币种：人民币

财委会企03表

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上年同期	项目	行次	本期金额	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：				三、筹资活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	-	-	吸收投资所收到的现金	62	-	-
△客户存款和同业存放款项净增加额	2	9,913,112,390.80	9,014,521,809.39	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	63	0.00	150,000,000.00
△向中央银行借款净增加额	3	0.00	0.00	取得借款收到的现金	64	0.00	0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4	0.00	0.00	发行债券收到的现金	65	3,149,000,000.00	4,571,000,000.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	5	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	66	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	6	0.00	0.00	其中：收回购买国债和债券支付款项中尚未收到的国债利息或债券利息	67	0.00	0.00
△拆入资金净增加额	7	0.00	0.00	关联方金融资产款项	68	0.00	0.00
△回购业务资金净增加额	8	0.00	0.00	收回融资保证金	69	0.00	0.00
收到的税费返还	9	0.00	0.00	售后租回融资款	70	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	10	38,098,690.63	13,093,492.35	收到其他融资资金	71	0.00	0.00
其中：内部关联方往来款	11	228,003,613.13	270,984,560.07	其他	72	0.00	0.00
资金中心收到往来款（资金中心专用）	12	43,716,996.06	71,944,473.09		73	0.00	0.00
存款利息收入	13	63,395.23	0.00	现金流入小计	74	3,149,000,000.00	4,721,000,000.00
租赁收入	14	61,455,390.59	45,525,970.86	偿还债务支付的现金	75	1,680,740,000.00	1,707,647,381.72
退回备用金	15	15,335,599.38	10,022,460.39	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76	218,694,289.13	219,258,373.94
收到的保证金、押金	16	205,277.64	551,738.50	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	77	134,851,089.37	130,567,885.19
代收代付资金	17	25,075,482.88	54,097,208.72	支付利息支付的现金	78	0.00	0.00
滞纳金、赔偿、罚款收入、盘盈资金、捐赠收入	18	62,131,705.25	41,920,501.18	支付其他与筹资活动有关的现金	79	83,843,199.76	88,690,488.75
政府补助（不含税费返还）	19	11,129,003.47	4,416,146.07	其中：偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	80	259,264,378.22	634,212,665.10
其他	20	1,925,703.72	2,591,900.00	发行股票、债券、取得借款等直接支付的现金、咨询、手续费等	81	8,411,706.99	14,422,187.33
现金流入小计	21	6,965,058.91	39,914,141.26	以分期付款方式的购建的固定资产、无形资产等各期支付的现金	82	0.00	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	22	10,179,214,694.56	9,298,599,861.81	归还的关联企业融资款项	83	0.00	0.00
△客户贷款及垫款净增加额	23	10,285,820,835.42	9,778,541,920.19	支付融资保证金	84	250,000,000.00	600,000,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	24	0.00	0.00	收购少数股东股权	85	0.00	0.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	25	0.00	0.00	归还其他融资资金	86	0.00	0.00
△支付给职工及为职工支付的现金	26	0.00	0.00	其他	87	0.00	0.00
支付的各项税费	27	630,426,013.30	616,848,917.26	现金流出小计	88	832,671.23	19,586,477.77
支付其他与经营活动有关的现金	28	233,161,807.69	210,856,965.85	筹资活动产生的现金流量净额	89	2,158,698,667.35	2,561,118,420.76
其中：内部关联方往来款	29	398,607,416.21	477,025,615.01		90	990,301,332.65	2,159,881,579.24
资金中心支付往来款（资金中心专用）	30	39,929,062.93	68,945,389.76	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	91	-14,406,110.20	-4,907,806.36
日常费用类支出	31	0.00	0.00	五、现金及现金等价物净增加额	92	-172,509,536.12	250,374,597.68
支付的保证金、押金	32	151,018,022.79	137,939,174.15	加：期初现金及现金等价物余额	93	4,251,421,318.92	2,919,815,354.02
代收代付资金	33	35,521,345.62	43,469,494.68	其中：可随时用于支付的货币资金	94	3,288,513,946.53	2,369,503,690.50
滞纳金、赔偿、罚款支出、盘亏资金、捐款支出	34	120,407,935.51	189,311,478.07	可随时用于支付的现金等价物	95	962,907,372.39	550,311,663.52
其他	35	448,597.43	1,481,190.78	六、期末现金及现金等价物余额	96	3,778,911,782.80	3,170,189,951.70
现金流出小计	36	41,282,451.93	35,878,887.57	其中：可随时用于支付的货币资金	97	3,048,679,653.50	2,557,490,457.32
经营活动产生的现金流量净额	37	11,548,016,072.62	11,083,273,448.31	可随时用于支付的现金等价物	98	730,232,129.30	612,699,494.38
二、投资活动产生的现金流量：	38	-1,368,801,378.06	-1,784,673,586.50	七、期初使用受限的现金和现金等价物	99	73,513,948.94	96,782,876.96
收回投资收到的现金	39	-	-	其中：使用受限的货币资金	100	73,513,948.94	96,782,876.96
取得投资收益收到的现金	40	0.00	441,228,500.00	使用受限的现金等价物	101	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41	11,349,531.42	6,345,949.67	八、期末使用受限的现金和现金等价物	102	91,832,581.17	67,558,381.89
	42	849,619.43	667,897.41				

单位：中国电建市政建设集团有限公司

日期：2026年6月30日

币种：人民币

财咨年企03表
金额单位：元

合并现金流量表（续）

项目	行次	本期金额	上年同期	项目	行次	本期金额	上年同期
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	43	0.00	0.00	其中：使用受限的货币资金	103	91,832,581.17	67,558,381.89
收到其他与投资活动有关的现金	44	0.00	0.00	使用受限的现金等价物	104	0.00	0.00
其中：收回大额应收款项及利息	45	0.00	0.00	九、期初三个月以上定期存款余额	109	0.00	
收到投资回报资金	46	0.00	0.00	其中：外部商业银行定期存款余额	110	0.00	
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	107	0.00	0.00	电建财务公司定期存款余额	111	0.00	
其他	47	0.00	0.00	资金管理中心定期存款余额	112	0.00	
现金流入小计	48	12,199,150.85	448,242,347.08	十、期末三个月以上定期存款余额	113		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49	87,368,491.36	55,092,135.78	其中：外部商业银行定期存款余额	114		
投资支付的现金	50	4,431,040.00	513,075,800.00	电建财务公司定期存款余额	115		
△质押贷款净增加额	51	0.00	0.00	资金管理中心定期存款余额	116		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	52	0.00	0.00	十一、期末存放在境外的货币资金（包括受限和非受限）	105	672,334,361.12	573,692,104.85
支付其他与投资活动有关的现金	53	0.00	0.00	其中：汇回受限资金	106	413,483,102.40	427,745,211.17
其中：处置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额	54	0.00	0.00				
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	55	0.00	0.00				
购买股票和债券实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息	56	0.00	0.00				
支付关联企业融资款	57	0.00	0.00				
退还投资项目保证金	58	0.00	0.00				
其他	59	0.00	0.00				
现金流出小计	60	91,802,531.36	568,167,935.78				
投资活动产生的现金流量净额	61	-79,603,380.51	-119,925,588.70				

法定代表人：

主管会计工作负责人：

财务机构负责人：



资产负债表

财会年企 01 表

单位：中国电建市政建设集团有限公司

日期：2026年6月30日

币种：人民币

金额单位：元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1	-	-	流动负债：	75	-	-
货币资金	2	2,792,588,991.22	2,732,742,789.25	短期借款	76	3,100,000,000.00	1,600,000,000.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	77		
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	78		
交易性金融资产	5			△拆入资金	79		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	-	-	交易性金融负债	80		
衍生金融资产	7			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	81	-	-
应收票据	8	0.00	381,979.37	衍生金融负债	82		
应收账款	9	6,239,884,188.08	6,625,542,047.58	应付票据	83	111,810,670.59	198,407,527.47
应收款项融资	10	25,875,866.38	64,156,591.53	应付账款	84	10,158,034,953.56	10,456,088,806.23
预付款项	11	984,256,618.49	968,304,848.04	预收款项	85	136,000.00	
应收资金集中管理款	64	737,371,724.08	971,919,524.02	△卖出回购金融资产款	87		
其他应收款	12	2,124,376,398.93	2,201,102,204.60	合同负债	88	3,548,991,792.52	3,684,423,749.62
其中：应收股利	13	20,960,745.82	21,690,902.06	应付职工薪酬	89	66,002,293.41	63,155,523.10
应收利息	14			其中：应付工资	90	0.00	0.00
其他应收款项	15	2,103,415,653.11	2,179,411,302.54	应交税费	91	102,615,775.95	104,790,439.92
△买入返售金融资产	16			其中：应交税金	92	102,615,775.95	104,789,818.49
存货	17	1,378,038,717.07	1,682,115,816.75	其他应付款	93	3,207,328,753.04	3,682,483,576.06
其中：原材料	18	1,018,034,108.88	1,491,196,098.96	其中：应付股利	94	49,000,000.00	0.00
库存商品（产成品）	19	0.00	0.00	应付利息	95		
开发产品	21	0.00	0.00	其他应付款项	96	3,158,328,753.04	3,682,483,576.06
开发成本	22	0.00	0.00	内部往来	97		
数据资源	66	0.00	0.00	△代理买卖证券款	98		
合同资产	23	3,703,941,877.53	3,021,670,426.65	△代理承销证券款	99		
持有待售资产	24			持有待售负债	100		
一年内到期的非流动资产	25			一年内到期的非流动负债	101	35,874,217.71	31,617,830.58
其他流动资产	26	0.00	0.00	其中：一年内到期长期借款	102		
流动资产合计	27	17,986,337,381.78	18,268,239,227.79	其他流动负债	103	75,133,965.32	179,179,886.63
非流动资产：	28	-	-	其中：短期（超短期）融资券	104		
△发放贷款及垫款	29			流动负债合计	105	20,405,928,422.10	20,000,147,339.61
债权投资	30			非流动负债：	106	-	-
可供出售金融资产	31	-	-	长期借款	107		
其他债权投资	32			应付债券	108		
持有至到期投资	33	-	-	其中：优先股	109		
长期应收款	34	1,035,119,291.17	1,182,517,885.21	永续债	110		
其中：BT项目款项	35			租赁负债	111	87,629,831.63	101,207,627.16
PPP项目款项	36			长期应付款	112		
长期股权投资	37	3,762,534,281.60	3,693,162,779.08	长期应付职工薪酬	113	5,663,535.55	5,564,453.63
其他权益工具投资	38	2,323,765,416.45	2,320,865,416.45	预计负债	114	118,456,543.00	155,881,749.63
其他非流动金融资产	39			递延收益	115	94,244,582.85	96,825,638.43
投资性房地产	40	2,845,056.52	1,436,673.85	递延所得税负债	116		0.00
固定资产	41	1,458,202,629.32	1,448,932,180.59	上级拨入资金	117		
其中：（一）固定资产原价	42	4,601,781,376.30	4,564,352,625.16	其他非流动负债	118	858,226,329.09	1,488,976,244.82
减：累计折旧	43	3,144,030,525.92	3,115,421,044.57	其中：特准储备基金	119		0.00
固定资产净值	44	1,457,750,850.38	1,448,931,580.59	非流动负债合计	120	1,164,220,822.12	1,848,455,713.67
减：固定资产减值准备	45	0.00	0.00	负债合计	121	21,570,149,244.22	21,848,603,053.28
固定资产净额	46	1,457,750,850.38	1,448,931,580.59	所有者权益（或股东权益）：	122	-	-
（二）固定资产清理	47	451,778.94	600.00	实收资本（或股本）	123	3,285,657,700.00	3,285,657,700.00
在建工程	48	23,940,628.34	23,723,647.21	国家资本	124		0.00
生产性生物资产	49			国有法人资本	125	3,285,657,700.00	3,285,657,700.00
油气资产	50		0.00	集体资本	126		0.00
使用权资产	51	137,136,489.10	141,241,688.36	民营资本	127		0.00
无形资产	52	151,806,788.09	154,164,494.07	其中：个人资本	128		0.00
其中：土地使用权	53	147,055,049.22	148,905,472.74	外商资本	129		0.00
特许权	54			减：已归还投资	130		0.00
探、采矿权	65			实收资本（股本）净额	131	3,285,657,700.00	3,285,657,700.00
数据资源	67			其他权益工具	132	700,000,000.00	700,000,000.00
开发支出	55	0.00	0.00	其中：优先股	133		
其中：数据资源	68	0.00		永续债	134	700,000,000.00	700,000,000.00
商誉	56			资本公积	135	93,839,500.00	93,839,500.00
长期待摊费用	57			减：库存股	136		0.00
递延所得税资产	58	6,987,510.38	13,668,900.87	其他综合收益	137	796,205,816.17	796,205,816.17
拨付所属资金	59			其中：外币报表折算差额	138		0.00
其他非流动资产（其他长期资产）	60	2,630,891,321.62	2,490,855,317.71	专项储备	139	8,598,507.73	6,545,512.48



资产负债表（续）

财会年企 01 表

单位：中建集团市政建设集团有限公司

日期：2026 年 6 月 30 日

币种：人民币

金额单位：元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	年初余额
其中：特准储备物资	61		0.00	盈余公积	140	554,494,093.41	554,494,093.41
临时设施	62			其中：法定盈余公积	141	554,494,093.41	554,494,093.41
非流动资产合计	63	11,470,568,983.40	11,470,568,983.40	任意盈余公积	142	0.00	0.00
	64			△一般风险准备	143		
	65			未分配利润	144	2,510,621,962.84	2,453,462,535.85
	66			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	7,949,417,580.15	7,890,205,157.91
	67			少数股东权益	146	0.00	0.00
	68			所有者权益（或股东权益）合计	147	7,949,417,580.15	7,890,205,157.91
资产总计	71	29,519,566,824.37	29,738,808,211.19	负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	29,519,566,824.37	29,738,808,211.19

法定代表人：

高宗文印

主管会计工作负责人：

王国伟印

财务机构负责人：

张泽之印

单位：中国电建市政建设集团有限公司

日期：2026年6月30日

利润表

币种：人民币

财企年企 02表

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	9,078,135,399.01	9,051,885,413.25	六、归属于母公司所有者的净利润	47	241,060,336.18	203,337,081.07
其中：营业收入	2	9,078,135,399.01	9,051,885,413.25	加：（一）年初未分配利润	48	245,462,836	225,995,522
其中：主营业务收入	3	9,068,821,268.85	9,032,903,702.61	（二）盈余公积补亏	49		
其他业务收入	4	9,314,130.16	18,981,710.61	（三）其他调整因素	50	-19,819.82	
△利息收入	5			七、可供分配的利润	51	2,694,473,052.21	2,463,329,602.69
△手续费及佣金收入	6			减：（一）提取盈余公积	52		
二、营业总成本	7	8,831,125,393.93	8,706,402,825.13	（二）对所有者（或股东）的分配	53	183,851,089.37	179,567,886.19
其中：营业成本	8	8,225,958,057.92	8,368,058,171.89	（三）其他（含内部利润转移）	54	0	
其中：主营业务成本	9	8,221,566,941.67	8,355,467,808.51	八、未分配利润	55	251,062,196.3	228,376,171.8
其他业务成本	10	4,391,116.25	12,580,363.38	九、其他综合收益的税后净额	56		
△利息支出	11			（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	57		
△手续费及佣金支出	12			1.不能重分类进损益的其他综合收益	58		
税金及附加	13	21,229,733.90	12,007,075.49	（1）重新计量设定受益计划变动额	59		
销售费用	16	120,000.00	120,000.00	（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	60		
管理费用	17	173,786,992.48	175,777,390.21	（3）其他权益工具投资公允价值变动	61		
研发费用	19	230,765,120.88	217,031,869.76	（4）企业自身信用风险公允价值变动	62		
财务费用	20	139,265,488.75	-66,591,682.22	（5）其他	63		
其中：利息费用	21	33,240,977.81	46,964,201.62	2.将重分类进损益的其他综合收益	64		
利息收入	22	65,468,937.45	79,133,088.92	（1）权益法下可转损益的其他综合收益	65		
汇兑净损失（汇兑净收益以“-”填列）	23	162,732,945.31	-17,718,413.94	（2）其他债权投资公允价值变动	66		
其他	24			（3）可供出售金融资产公允价值变动损益	67		
加：其他收益	25	236,307.54	295,886.99	（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	68		
投资收益（亏损以“-”号填列）	26	38,535,905.70	-3,711,131.14	（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	69		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27	27,916,530.52	2,641,207.03	（6）其他债权投资信用减值准备	70		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	28		-1,416,450.00	（7）现金流量套期损益（现金流量套期损益的有效部分）	71		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	29			（8）外币财务报表折算差额	72		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	30			（9）其他	73		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	31			（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	32	-7,271,820.17	-83,666,410.77	十、综合收益总额	75	241,060,336.18	203,337,081.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	33	-2,273,010.05	-3,364,712.97	归属于母公司所有者的综合收益总额	76	241,060,336.18	203,337,081.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34	254,799.22	394,211.80	归属于少数股东的综合收益总额	77		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35	276,492,177.32	255,430,432.03	十一、每股收益	78		
加：营业外收入	36	3,339,949.76	2,908,550.05	基本每股收益（元）	79		
其中：政府补助	37	2,581,055.58	2,388,288.90	稀释每股收益（元）	80		
减：营业外支出	38	641,847.07	3,354,575.93				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41	279,190,280.01	254,984,406.15				
减：所得税费用	42	38,129,943.83	51,647,325.08				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43	241,060,336.18	203,337,081.07				
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44	241,060,336.18	203,337,081.07				
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45						
减：少数股东损益	46						

法定代表人：

主管会计工作负责人：

财务机构负责人：



单位：中国城市建设集团有限公司

日期：2025年6月30日

现金流量表

币种：人民币

附：年金 03表
金额单位：元

项目	行次	本期金额	上年同期
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	8,865,250,218.00	7,816,889,788.81
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	6	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	7	0.00	0.00
△拆入资金净增加额	8	0.00	0.00
△回购业务资金净增加额	9	0.00	0.00
收到的税费返还	10	32,743,483.38	6,239,838.03
收到其他与经营活动有关的现金	11	114,374,078.23	448,125,041.61
其中：内部关联方往来款	12	147,352,892.42	396,302,518.90
资金中心收到往来款（资金中心专用）	13	-184,368,934.89	97,478,913.70
存款利息收入	14	60,679,510.88	44,825,668.60
租赁收入	15	6,732,215.21	1,071,564.00
退回备用金	16	198,077.64	515,634.50
收到的其他款、押金	17	22,304,662.36	31,820,850.61
代收代付资金	18	42,005,173.61	21,759,715.04
滞纳金、罚款、罚没收入、盘盈资金、捐赠收入	19	11,079,903.06	4,367,471.96
政府补助（不含税费返还）	20	1,720,703.72	2,000,000.00
其他	21	6,579,898.02	37,852,471.28
现金流入小计	22	9,012,367,779.61	8,301,264,608.45
购买商品、接受劳务支付的现金	23	8,971,039,477.57	8,560,170,029.22
△客户存款及贷款净增加额	24	0.00	0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	25	0.00	0.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	26	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	27	574,113,739.79	521,312,714.58
支付的各项税费	28	187,744,557.61	153,413,526.69
支付其他与经营活动有关的现金	29	413,958,156.18	773,452,287.55
其中：内部关联方往来款	30	117,264,093.82	294,586,014.21
资金中心支付往来款（资金中心专用）	31	0.00	255,427,126.46
日常费用类支出	32	129,234,843.73	106,906,626.69
支付的保证金、押金	33	22,487,619.73	40,740,208.16
代收代付资金	34	103,215,085.24	156,308,940.66
滞纳金、罚款、罚没支出、盘亏资金、捐款支出	35	445,232.27	1,395,042.98
其他	36	40,941,231.39	6,028,328.39
现金流出小计	37	10,146,858,931.15	10,008,348,558.04
经营活动产生的现金流量净额	38	-1,134,488,151.54	-1,707,083,859.59
二、投资活动产生的现金流量	39		
收回投资收到的现金	40	0.00	441,229,500.00
取得投资收益收到的现金	41	11,349,531.42	6,345,949.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42	534,919.43	459,707.41

单位：中国电建路桥集团有限公司

日期：2025年6月30日

现金流量表（续）

币种：人民币

附会年企 03 表
金额单位：元

项目	行次	本期金额	上年同期	项目	行次	本期金额	上年同期
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	43	0.00	0.00	其中：使用受限的货币资金	103	91,511,206.56	67,270,203.10
收到其他与投资活动有关的现金	44	3,000,000.00	12,406,121.17	使用受限的现金等价物	104	0.00	0.00
其中：收到关联方或关联方利息	45	3,000,000.00	12,406,121.17	九、期初三个月以上定期存款余额	109	0.00	0.00
收到投资收益的现金净额	46	0.00	0.00	其中：外部商业银行定期存款余额	110	0	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	107	0.00	0.00	电建财务公司定期存款余额	111	0.00	
其他	47	0.00	0.00	资金管理中心定期存款余额	112	0.00	
现金流入小计	48	41,884,430.85	460,530,581.25	十、期末三个月以上定期存款余额	113		0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49	86,883,122.61	55,420,468.15	其中：外部商业银行定期存款余额	114		0.00
投资支付的现金	50	44,900,000.00	511,541,766.00	电建财务公司定期存款余额	115		0.00
△质押贷款净增加额	51	0.00	0.00	资金管理中心定期存款余额	116		0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	52	0.00	0.00	十一、期末存放在境外的货币资金（包括受限和非受限）	105	672,334,361.12	573,632,104.85
支付其他与投资活动有关的现金	53	6,190,000.00	3,670,000.00	其中：货币受限资金	106	418,483,102.40	427,745,241.17
其中：处置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额	54	0.00	0.00				
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	55	0.00	0.00				
购买股票和债券实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期尚未领取的债券利息	56	0.00	0.00				
支付关联方往来款	57						
退还投资项目保证金	58	6,190,000.00	3,670,000.00				
其他	59	0.00	0.00				
现金流出小计	60	137,973,122.61	570,632,228.15				
投资活动产生的现金流量净额	61	-123,088,671.76	-110,101,646.90				

法定代表人：

主管会计工作负责人：

财务机构负责人：



第五章 备查文件

一、备查文件

（一）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；

（二）报告期内在中国银行间交易商协会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

二、查询地址

如对本报告或上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人：

企业名称：中国电建市政建设集团有限公司

住所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展五道2号

法定代表人：高宗文

经办人：陈旭

联系电话：022-58569263

邮编：300384

二、查询网站

投资者可通过中国债券信息网<http://www.chinabond.com.cn>）、中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）查询公司公开披露过的文件。

(本页无正文，为中国电建市政建设集团有限公司2026年半年度报告盖章页)

中国电建市政建设集团有限公司

2026 年 9 月 24 日

