合并资产负债表

2026 年 9 月 30 日

编制单位：中国交通建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	170,414,678,953	151,056,340,289
交易性金融资产	1,479,893,113	633,485,932
衍生金融资产	57,316,169	13,282,153
应收票据	1,604,109,494	1,846,722,287
应收账款	157,137,432,197	157,728,815,136
应收款项融资	728,934,777	1,090,608,571
预付款项	30,655,911,768	20,505,125,708
其他应收款	50,759,900,199	49,182,334,905
其中：应收利息	8,509,531	7,720,764
应收股利	807,698,929	687,264,918
存货	125,872,514,523	114,704,691,943
合同资产	263,742,787,504	243,492,606,354
一年内到期的非流动资产	99,264,206,607	100,567,168,998
其他流动资产	32,314,526,383	29,119,800,056
流动资产合计	**934,032,211,686**	**869,940,982,332**
非流动资产：		
债权投资	110,489,050	540,922,439
其他债权投资	3,069,865,126	0
长期应收款	307,258,374,511	275,367,986,098
长期股权投资	116,810,651,442	109,336,075,965
其他权益工具投资	25,471,415,667	26,950,616,165
其他非流动金融资产	29,005,951,963	27,378,150,337
投资性房地产	13,672,594,971	11,892,689,603
固定资产	63,282,393,625	65,071,759,598
在建工程	14,680,914,149	14,341,237,230
使用权资产	4,156,263,826	4,239,478,976
无形资产	267,447,887,844	237,251,432,243
开发支出	402,215,556	331,602,404
商誉	5,511,750,879	5,504,471,594
长期待摊费用	1,941,397,939	1,699,687,775
递延所得税资产	12,237,726,652	12,824,240,573
其他非流动资产	380,586,692,782	356,460,362,358
非流动资产合计	**1,245,646,585,981**	**1,149,190,713,358**
资产总计	**2,179,678,797,667**	**2,019,131,695,690**

项目	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	159,912,924,784	106,407,901,960
衍生金融负债	40,793,175	34,336,875
应付票据	23,797,154,268	26,251,326,054
应付账款	411,185,239,939	418,863,591,631
合同负债	113,113,022,401	102,565,879,286
应付职工薪酬	2,687,829,238	2,513,421,342
应交税费	9,709,661,935	12,547,739,374
其他应付款	134,078,093,196	140,401,658,278
应付股利	1,594,787,302	4,164,488,499
一年内到期的非流动负债	104,268,612,901	109,529,611,559
其他流动负债	94,176,892,142	53,555,633,617
流动负债合计	**1,052,970,223,979**	**972,671,099,976**
非流动负债：		
长期借款	477,142,513,876	425,291,657,983
应付债券	66,322,247,188	58,750,510,346
租赁负债	3,227,068,326	3,159,835,890
长期应付款	86,954,819,278	76,014,544,078
长期应付职工薪酬	676,896,102	744,242,782
预计负债	4,316,025,530	4,302,486,255
递延收益	1,231,655,614	1,184,322,733
递延所得税负债	7,426,548,351	8,067,668,784
其他非流动负债	1,141,674,991	1,058,391,210
非流动负债合计	**648,439,449,256**	**578,573,660,061**
负债合计	**1,701,409,673,236**	**1,551,244,760,037**
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	16,213,786,279	16,274,644,225
其他权益工具	21,400,000,000	22,200,000,000
永续债	21,400,000,000	22,200,000,000
资本公积	32,900,137,755	35,141,403,357
减：库存股	383,172,602	667,260,069
其他综合收益	9,114,443,568	12,740,251,663
专项储备	5,846,746,519	5,565,092,159
盈余公积	14,542,579,926	14,542,579,926
一般风险准备	1,344,931,275	1,332,658,769
未分配利润	211,987,100,127	203,796,639,741
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	**312,966,552,846**	**310,926,009,771**
少数股东权益	165,302,571,584	156,960,925,882
所有者权益（或股东权益）合计	**478,269,124,431**	**467,886,935,653**
负债和所有者权益（或股东权益）总计	**2,179,678,797,667**	**2,019,131,695,690**

公司负责人：宋海良　　主管会计工作负责人：刘正昶　　会计机构负责人：张华芳

合并利润表

2026 年 1—9 月

编制单位：中国交通建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026 年前三季度（1-9 月）	2025 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	**502,813,463,650**	**513,915,419,913**
其中：营业收入	502,813,463,650	513,915,419,913
二、营业总成本	**484,464,246,554**	**487,534,305,189**
其中：营业成本	453,042,623,686	457,177,882,785
税金及附加	1,615,014,968	1,636,829,975
销售费用	2,554,679,279	2,123,762,890
管理费用	10,565,941,210	10,916,603,733
研发费用	13,769,595,950	15,339,683,125
财务费用	2,916,391,461	339,542,680
其中：利息费用	16,255,952,569	15,612,492,227
利息收入	16,650,533,101	17,368,058,054
加：其他收益	342,359,968	273,225,298
投资收益（损失以“-”号填列）	1,267,552,701	-385,084,336
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-77,971,799	-580,121,438
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-964,195,316	-1,541,272,302
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-449,684,477	-451,454,749
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,433,513,745	-2,797,200,999
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-269,865,610	-557,991,295
资产处置收益（损失以“-”号填列）	148,953,666	123,614,650
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	**16,955,019,598**	**22,586,223,293**
加：营业外收入	304,844,778	551,113,798
减：营业外支出	300,912,531	349,154,006
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	**16,958,951,845**	**22,788,183,085**
减：所得税费用	3,955,801,623	4,578,697,357
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	**13,003,150,222**	**18,209,485,727**
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,003,150,222	18,209,485,727
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	9,580,307,698	13,647,200,928
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,422,842,525	4,562,284,799

项目	2026 年前三季度（1-9 月）	2025 年前三季度（1-9 月）
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,631,910,072	263,681,657
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额	0	769,592
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-2,521,633	38,501,815
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-1,479,845,174	992,679,974
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-84,975,453	-106,221,120
（2）其他债权投资信用减值准备	37,711,461	0
（3）现金流量套期储备	-9,955,090	-35,191,435
（4）外币财务报表折算差额	-2,092,324,183	-626,857,169
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-38,085,827	13,039,185
七、综合收益总额		
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	5,948,397,626	13,910,882,585
（二）归属于少数股东的综合收益总额	3,384,756,698	4,575,323,984
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.57	0.79
（二）稀释每股收益（元/股）	0.57	0.79

公司负责人：宋海良　　主管会计工作负责人：刘正昶　　会计机构负责人：张华芳

合并现金流量表

2026 年 1—9 月

编制单位：中国交通建设股份有限公司　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026 年前三季度（1-9 月）	2025 年前三季度（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	503,877,535,278	499,873,103,734
收到的税费返还	1,007,829,284	1,311,703,025
收到其他与经营活动有关的现金	17,842,766,216	21,862,571,328
经营活动现金流入小计	**522,728,130,778**	**523,047,378,086**
购买商品、接受劳务支付的现金	509,949,760,988	508,359,936,772
支付给职工及为职工支付的现金	34,622,382,636	34,818,589,433
支付的各项税费	17,922,425,449	18,234,037,145
支付其他与经营活动有关的现金	26,176,323,410	27,425,228,622
经营活动现金流出小计	**588,670,892,482**	**588,837,791,971**
经营活动产生的现金流量净额	**-65,942,761,704**	**-65,790,413,885**
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,668,992,792	7,364,957,345
取得投资收益收到的现金	2,300,419,636	2,031,639,396
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	426,964,462	270,479,498
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	249,342,065	2,936,302,797
收到其他与投资活动有关的现金	7,313,093,027	3,984,468,283
投资活动现金流入小计	**17,958,811,983**	**16,587,847,320**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,529,697,369	20,587,844,181
投资支付的现金	15,811,466,913	9,593,089,458
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,771,915,703	3,055,710,738
支付其他与投资活动有关的现金	4,751,044,416	4,645,743,383
投资活动现金流出小计	**44,864,124,401**	**37,882,387,759**
投资活动产生的现金流量净额	**-26,905,312,419**	**-21,294,540,439**

项目	2026 年前三季度（1-9 月）	2025 年前三季度（1-9 月）
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	21,822,013,012	52,566,067,449
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	21,822,013,012	37,066,067,449
取得借款收到的现金	397,385,910,381	308,775,865,395
收到其他与筹资活动有关的现金	5,496,228,038	6,927,169,295
筹资活动现金流入小计	**424,704,151,431**	**368,269,102,140**
偿还债务支付的现金	259,458,445,066	185,852,785,205
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,598,435,784	25,893,528,405
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,101,321,378	2,880,084,322
支付其他与筹资活动有关的现金	25,892,942,123	50,701,912,270
筹资活动现金流出小计	**307,949,822,973**	**262,448,225,881**
筹资活动产生的现金流量净额	**116,754,328,458**	**105,820,876,259**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,778,858,941	229,289,908
五、现金及现金等价物净增加额	22,127,395,395	18,965,211,843
加：期初现金及现金等价物余额	139,830,228,674	134,974,399,850
六、期末现金及现金等价物余额	161,957,624,069	153,939,611,693

公司负责人：宋海良　　主管会计工作负责人：刘正湘　　会计机构负责人：张华芳

母公司资产负债表

2026 年 9 月 30 日

编制单位：中国交通建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	24,504,380,139	21,995,991,993
应收票据	2,000,000	0
应收账款	4,919,932,487	5,676,014,126
预付款项	4,116,850,865	7,114,161,260
其他应收款	47,958,619,167	48,199,428,606
应收股利	8,177,876,092	8,582,690,806
存货	569,202,128	488,540,034
合同资产	12,292,371,259	10,237,031,784
一年内到期的非流动资产	3,602,377,828	3,096,854,290
其他流动资产	1,341,648,086	1,009,005,866
流动资产合计	**99,307,381,959**	**97,817,027,959**
非流动资产：		
长期应收款	6,882,898,072	6,539,029,366
长期股权投资	202,084,592,888	195,495,773,418
其他权益工具投资	7,155,118,289	8,482,310,560
其他非流动金融资产	2,986,803,791	1,462,093,791
投资性房地产	1,486,462,052	1,528,932,397
固定资产	180,902,138	202,609,683
在建工程	485,955	485,955
使用权资产	117,853,107	101,290,817
无形资产	602,610,714	776,213,019
开发支出	179,808,226	128,953,915
长期待摊费用	26,511,471	29,762,762
其他非流动资产	3,143,818,574	2,967,016,427
非流动资产合计	**224,847,865,278**	**217,714,472,110**
资产总计	**324,155,247,237**	**315,531,500,069**

项目	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	63,078,354,006	45,329,543,772
应付账款	21,451,418,427	17,271,828,532
合同负债	5,616,924,313	9,153,325,868
应付职工薪酬	97,619,799	131,773,041
应交税费	821,039,937	821,134,555
其他应付款	37,964,950,480	44,315,023,726
应付股利	376,749,953	2,235,991,731
一年内到期的非流动负债	8,883,484,555	18,771,636,571
其他流动负债	12,377,508,904	2,476,595,202
流动负债合计	**150,291,300,420**	**138,270,861,267**
非流动负债：		
长期借款	194,376,709	217,939,181
应付债券	15,649,494,827	15,500,000,000
租赁负债	101,842,698	74,473,877
长期应付款	9,732,193,357	9,463,978,553
长期应付职工薪酬	18,390,176	19,190,000
预计负债	86,829,712	77,563,565
递延收益	8,720,600	8,720,600
递延所得税负债	1,898,103,732	2,231,728,418
其他非流动负债	763,107	0
非流动负债合计	**27,690,714,918**	**27,593,594,194**
负债合计	**177,982,015,339**	**165,864,455,461**
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	16,213,786,279	16,274,644,225
其他权益工具	21,400,000,000	22,200,000,000
永续债	21,400,000,000	22,200,000,000
资本公积	26,101,493,143	26,536,729,872
减：库存股	383,172,602	667,260,069
其他综合收益	4,813,796,207	5,875,600,712
专项储备	1,970,290	0
盈余公积	14,983,729,091	14,983,729,091
未分配利润	63,041,629,490	64,463,600,777
所有者权益（或股东权益）合计	**146,173,231,898**	**149,667,044,608**
负债和所有者权益（或股东权益）总计	**324,155,247,237**	**315,531,500,069**

公司负责人：宋海良　　主管会计工作负责人：刘正湘　　会计机构负责人：张华芳

母公司利润表

2026 年 1—9 月

编制单位：中国交通建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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

公司负责人：宋海良　　主管会计工作负责人：刘正昶　　会计机构负责人：张华芳

母公司现金流量表

2026 年 1—9 月

编制单位：中国交通建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026 年前三季度（1-9月）	2025 年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	24,052,641,390	22,029,460,314
收到的税费返还	689,596	14,022,408
收到其他与经营活动有关的现金	830,774,441	5,526,685,763
经营活动现金流入小计	24,884,105,426	27,570,168,485
购买商品、接受劳务支付的现金	20,345,876,506	20,972,107,106
支付给职工及为职工支付的现金	1,080,061,584	1,010,675,431
支付的各项税费	516,860,562	766,051,401
支付其他与经营活动有关的现金	17,286,895,300	6,008,023,246
经营活动现金流出小计	**39,229,693,952**	**28,756,857,184**
经营活动产生的现金流量净额	**-14,345,588,526**	**-1,186,688,699**
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	83,763,426
取得投资收益收到的现金	1,093,153,474	8,243,351,988
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,084	404,747
投资活动现金流入小计	**1,093,167,558**	**8,327,520,160**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,161,126	67,069,178
投资支付的现金	6,318,887,100	9,334,852,512
支付其他与投资活动有关的现金	0	5,944,048
投资活动现金流出小计	**6,399,048,226**	**9,407,865,738**
投资活动产生的现金流量净额	**-5,305,880,667**	**-1,080,345,578**
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	15,500,000,000
取得借款收到的现金	77,610,920,140	65,724,875,685
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000	4,111,109
筹资活动现金流入小计	**77,810,920,140**	**81,228,986,793**
偿还债务支付的现金	48,277,228,375	48,126,863,508
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,580,955,274	7,185,003,224
支付其他与筹资活动有关的现金	1,399,094,347	10,587,427,744
筹资活动现金流出小计	**55,257,277,996**	**65,899,294,475**
筹资活动产生的现金流量净额	22,553,642,144	15,329,692,318
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	**-391,779,625**	**135,698,615**
五、现金及现金等价物净增加额	**2,510,393,326**	**13,198,356,656**
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	**24,491,375,614**	**30,113,873,723**

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