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年第三季度報告

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，本期指本季度初至本季度末3個月期間，報告期指2026年1月1日至2026年9月30日止9個月。

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信息的真實、準確、完整。

③ 第三季度報告未經審計。

④ 本報告中任何數據與表格所載的數據之差,是四捨五入所致。

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：千元　幣種：人民幣

項目	本期	本期比上年同期增減變動幅度(%)	年初至報告期末	年初至報告期末比上年同期增減變動幅度(%)
營業收入	169,653,736	-4.07	502,813,464	-2.16
利潤總額	4,519,119	-31.38	16,958,952	-25.58
歸屬於上市公司股東的淨利潤	2,303,487	-43.53	9,580,308	-29.80
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	2,334,424	-35.09	8,763,362	-25.11
經營活動產生的現金流量淨額	-5,076,636	不適用	-65,942,762	不適用
基本每股收益(元／股)	0.14	-39.13	0.57	-27.85
稀釋每股收益(元／股)	0.14	-39.13	0.57	-27.85
加權平均淨資產收益率(%)	0.77	-0.46	3.18	-1.27

註： 計算本期末基本每股收益時，已扣除永續債利息人民幣3.55億元。

單位：千元　幣種：人民幣

	本期末	上年度末	本期末比上年度末增減變動幅度(%)
總資產	2,179,678,798	2,019,131,696	7.95
歸屬於上市公司股東的所有者權益	312,966,553	310,926,010	0.66

(二) 非經常性損益項目和金額

✔適用 □不適用

單位：千元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	本期金額	年初至報告期末金額
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	22,119	216,421
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	81,206	233,674
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	-240,350	-86,880
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	54,493	229,739
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	64,000	426,160
債務重組損益	–	776
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-11,369	-3,993
其他符合非經常性損益定義的損益項目	-6,414	-8,901
減：所得稅影響額	-2,788	174,657
少數股東權益影響額(稅後)	-2,590	15,393
合計	**-30,937**	**816,945**

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

今年是「十五五」開局之年，報告期內，公司錨定「1545」戰略體系，緊扣「五全四大五型」發展方向，業務規模保持穩健，現匯項目佔比貢獻持續提升；堅持海外優先發展導向，實現業務規模與經營成效雙提升，發展韌性持續增強；「八網融合」等新業態有序推進，落地一批標杆示範項目；加快培育綠色低碳、數字智慧等第二增長曲線；城市運營業務加速向「城市合夥人、城市運營商」轉型；牢固樹立正確業績觀，聚焦經營管理痛點堵點，啟動成本管理、現金流提升等「五大專項行動」，著力推動高質量發展。這些佈局旨在對沖行業下行壓力、拓寬中長期增長空間，相關成效釋放尚需時間，但公司戰略方向堅定不移。報告期，本集團實現營業收入人民幣5,028.13億元，同比下降2.16%。毛利潤人民幣497.71億元，同比下降12.28%；毛利率9.90%，同比減少1.14個百分點；單季度毛利率9.99%，環比提高0.40個百分點。歸母淨利潤為人民幣95.80億元，同比下降29.80%；扣非歸母淨利潤為人民幣87.63億元，單季度實現環比增加。經營活動產生的現金流淨流出為人民幣659.43億元，同比基本持平；營業收現率103.96%，同比提高2.18個百分點，單季度淨流出環比收窄。

項目名稱	變動比例(%)	主要原因
財務費用	758.92	主要由於人民幣升值導致匯兑損失增加所致。
投資收益	不適用	主要由於合聯營企業投資損失減少所致。
資產減值損失	不適用	資產減值損失減少主要由於上年同期個別子公司存在資產減值計提，本期無此類事項所致。
營業外收入	-44.69	主要由於上年同期個別子公司存在一次性收益，本期無此類收益所致。
交易性金融資產	133.61	主要是為提高資金使用效率，購買公募基金產品所致。
預付款項	49.50	主要由於隨工程進展項目預付款增加所致。
短期借款	50.28	主要由於業務開展需要，增加借款所致。
其他流動負債	75.85	主要由於新發行的短期融資券所致。
本期利潤總額	-31.38	主要由於毛利率承壓、人民幣升值導致匯兑損失增加所致。
本期歸屬於上市公司股東的淨利潤	-43.53	
本期歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	-35.09	
本期基本每股收益	-39.13	
本期稀釋每股收益	-39.13	

二、股東信息

截至報告期末，本公司股份總數16,213,786,279股，其中：境內普通股(A股)11,795,310,279股，佔總股本的72.75%；境外普通股(H股)4,418,476,000股，佔總股本的27.25%。

截至報告期末，普通股股東總數180,709戶，其中A股170,115戶，H股10,594戶。

(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	180,709	報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)				-
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	57.82		無	0
香港中央結算(代理人)有限公司	境外法人	4,382,514,700	27.03		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	14,852,462	0.09		未知	
仇曉瑞	境內自然人	14,390,000	0.09		未知	
中國銀行股份有限公司－博時中證紅利低波動100交易型開放式指數證券投資基金	未知	13,573,000	0.08		未知	
深圳市名通科技股份有限公司	未知	11,380,400	0.07		未知	
國泰海通證券股份有限公司－天弘中證紅利低波動100交易型開放式指數證券投資基金	未知	11,160,301	0.07		未知	
劉克	境內自然人	10,571,700	0.07		未知	
中國工商銀行股份有限公司－嘉實滬深300紅利低波動交易型開放式指數證券投資基金	未知	10,248,800	0.06		未知	
香港中央結算有限公司	境外法人	10,028,198	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	4,382,514,700	境外上市外資股	4,382,514,700
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	14,852,462	人民幣普通股	14,852,462
仇曉瑞	14,390,000	人民幣普通股	14,390,000
中國銀行股份有限公司－博時中證紅利低波動100交易型開放式指數證券投資基金	13,573,000	人民幣普通股	13,573,000
深圳市名通科技股份有限公司	11,380,400	人民幣普通股	11,380,400
國泰海通證券股份有限公司－天弘中證紅利低波動100交易型開放式指數證券投資基金	11,160,301	人民幣普通股	11,160,301
劉克	10,571,700	人民幣普通股	10,571,700
中國工商銀行股份有限公司－嘉實滬深300紅利低波動交易型開放式指數證券投資基金	10,248,800	人民幣普通股	10,248,800
香港中央結算有限公司	10,028,198	人民幣普通股	10,028,198
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。		

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本公司報告期經營情況的其他重要信息

✔適用 □不適用

(一)新簽合同情況

面對國內市場規模下行壓力，本公司知重負重、攻堅克難，持續加大重大項目攻堅開發力度，加快推進新興業務轉型升級。報告期，本集團新簽合同額為人民幣11,712.96億元，同比下降12.59%；完成年度目標的61%。海外業務新簽合同額為人民幣3,085.10億元(約折合432.19億美元)，同比增長8.61%，海外業務增長韌性持續顯現，對本集團新簽合同額貢獻佔比為26%。

1. 按業務類型統計

各業務按照業務類型統計，新質基建業務、設計諮詢業務和其他業務分別為人民幣11,386.16億元、人民幣249.83億元和人民幣76.97億元。

單位：人民幣百萬元

業務板塊分類	2026年7-9月		2026年累計		2025年同期累計	同比增減
	個數	*金額*	*個數*	*金額*	*金額*	
1 新質基建業務	1,800	261,193	6,336	1,138,616	1,301,273	-12.50%
2 設計諮詢業務	1,887	4,617	5,797	24,983	30,430	-17.90%
3 其他業務	不適用	2,537	不適用	7,697	8,267	-6.89%
合計	**不適用**	**268,347**	**不適用**	**1,171,296**	**1,339,970**	**-12.59%**

2. 「五全」業務領域開拓情況

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5,679.18億元、人民幣4,181.62億元、人民幣558.73億元、人民幣103.19億元、人民幣1,034.73億元和人民幣155.51億元。

單位：人民幣百萬元

業務領域及主要業務產業分類	**金額**
全交通	**567,918**
路橋業務	272,965
水運業務	151,879
鐵路業務	76,301
城市軌道交通業務	31,650
其他	35,123
全城市	**418,162**
房建業務	298,877
市政業務	95,119
其他	24,166
全水域	**55,873**
水利業務	26,061
水務水環境業務	20,130
其他	9,682
全數字	**10,319**
全綠色	**103,473**
新能源業務	70,728
農林牧漁業務	10,942
其他	21,803
其他板塊	**15,551**

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3,085.10億元(約折合432.19億美元),同比增長8.61%,約佔本集團新簽合同額的26%。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3,064.48億元、人民幣16.11億元和人民幣4.51億元。

單位:人民幣百萬元

地區分佈	**2026年累計**	**2025年同期累計**	**同比增減**
境內	862,786	1,055,912	-18.29%
境外	308,510	284,058	8.61%
合計	**1,171,296**	**1,339,970**	**-12.59%**

4. 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427.70億元,同比下降44.15%;預計在設計與施工環節本集團可承接的建安合同額為人民幣462.56億元。

(二) 其他重大事項

1. 2026年面向專業機構投資者公開發行科技創新公司債券(第一期)(品種一)：26交建K1，發行日：2026年7月23日，到期日：2028年7月27日，發行規模：人民幣18億元，發行利率：1.47%。

2. 2026年面向專業機構投資者公開發行科技創新公司債券(第一期)(品種二)：26交建K2，發行日：2026年7月23日，到期日：2029年7月27日，發行規模：人民幣12億元，發行利率：1.50%。

3. 2026年度第七期超短期融資券：26中交建SCP007，發行日：2026年8月20日，到期日：2026年12月29日，發行規模：人民幣20億元，發行利率：1.40%。

4. 2026年度第八期超短期融資券：26中交建SCP008，發行日：2026年8月21日，到期日：2026年12月29日，發行規模：人民幣20億元，發行利率：1.40%。

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9月30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9月30日	2025年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	170,414,678,953	151,056,340,289
交易性金融資產	1,479,893,113	633,485,932
衍生金融資產	57,316,169	13,282,153
應收票據	1,604,109,494	1,846,722,287
應收賬款	157,137,432,197	157,728,815,136
應收款項融資	728,934,777	1,090,608,571
預付款項	30,655,911,768	20,505,125,708
其他應收款	50,759,900,199	49,182,334,905
其中：應收利息	8,509,531	7,720,764
應收股利	807,698,929	687,264,918
存貨	125,872,514,523	114,704,691,943
合同資產	263,742,787,504	243,492,606,354
一年內到期的非流動資產	99,264,206,607	100,567,168,998
其他流動資產	32,314,526,383	29,119,800,056
流動資產合計	**934,032,211,686**	**869,940,982,332**

項目	2026年9月30日	2025年12月31日
非流動資產：		
債權投資	110,489,050	540,922,439
其他債權投資	3,069,865,126	0
長期應收款	307,258,374,511	275,367,986,098
長期股權投資	116,810,651,442	109,336,075,965
其他權益工具投資	25,471,415,667	26,950,616,165
其他非流動金融資產	29,005,951,963	27,378,150,337
投資性房地產	13,672,594,971	11,892,689,603
固定資產	63,282,393,625	65,071,759,598
在建工程	14,680,914,149	14,341,237,230
使用權資產	4,156,263,826	4,239,478,976
無形資產	267,447,887,844	237,251,432,243
開發支出	402,215,556	331,602,404
商譽	5,511,750,879	5,504,471,594
長期待攤費用	1,941,397,939	1,699,687,775
遞延所得稅資產	12,237,726,652	12,824,240,573
其他非流動資產	380,586,692,782	356,460,362,358
非流動資產合計	**1,245,646,585,981**	**1,149,190,713,358**
資產總計	**2,179,678,797,667**	**2,019,131,695,690**

項目	2026年9月30日	2025年12月31日
流動負債：		
短期借款	159,912,924,784	106,407,901,960
衍生金融負債	40,793,175	34,336,875
應付票據	23,797,154,268	26,251,326,054
應付賬款	411,185,239,939	418,863,591,631
合同負債	113,113,022,401	102,565,879,286
應付職工薪酬	2,687,829,238	2,513,421,342
應交稅費	9,709,661,935	12,547,739,374
其他應付款	134,078,093,196	140,401,658,278
應付股利	1,594,787,302	4,164,488,499
一年內到期的非流動負債	104,268,612,901	109,529,611,559
其他流動負債	94,176,892,142	53,555,633,617
流動負債合計	**1,052,970,223,979**	**972,671,099,976**
非流動負債：		
長期借款	477,142,513,876	425,291,657,983
應付債券	66,322,247,188	58,750,510,346
租賃負債	3,227,068,326	3,159,835,890
長期應付款	86,954,819,278	76,014,544,078
長期應付職工薪酬	676,896,102	744,242,782
預計負債	4,316,025,530	4,302,486,255
遞延收益	1,231,655,614	1,184,322,733
遞延所得稅負債	7,426,548,351	8,067,668,784
其他非流動負債	1,141,674,991	1,058,391,210
非流動負債合計	**648,439,449,256**	**578,573,660,061**
負債合計	**1,701,409,673,236**	**1,551,244,760,037**

項目	2026年9月30日	2025年12月31日
所有者權益(或股東權益):		
實收資本(或股本)	16,213,786,279	16,274,644,225
其他權益工具	21,400,000,000	22,200,000,000
永續債	21,400,000,000	22,200,000,000
資本公積	32,900,137,755	35,141,403,357
減:庫存股	383,172,602	667,260,069
其他綜合收益	9,114,443,568	12,740,251,663
專項儲備	5,846,746,519	5,565,092,159
盈餘公積	14,542,579,926	14,542,579,926
一般風險準備	1,344,931,275	1,332,658,769
未分配利潤	211,987,100,127	203,796,639,741
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	**312,966,552,846**	**310,926,009,771**
少數股東權益	165,302,571,584	156,960,925,882
所有者權益(或股東權益)合計	**478,269,124,431**	**467,886,935,653**
負債和所有者權益(或股東權益)總計	**2,179,678,797,667**	**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1–9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年前三季度(1–9月)	2025年前三季度(1–9月)
一、營業總收入	**502,813,463,650**	**513,915,419,913**
其中：營業收入	502,813,463,650	513,915,419,913
二、營業總成本	**484,464,246,554**	**487,534,305,189**
其中：營業成本	453,042,623,686	457,177,882,785
税金及附加	1,615,014,968	1,636,829,975
銷售費用	2,554,679,279	2,123,762,890
管理費用	10,565,941,210	10,916,603,733
研發費用	13,769,595,950	15,339,683,125
財務費用	2,916,391,461	339,542,680
其中：利息費用	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
投資收益(損失以「-」號填列)	1,267,552,701	-385,084,336
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-77,971,799	-580,121,438
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益	-964,195,316	-1,541,272,302
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-449,684,477	-451,454,749
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-2,433,513,745	-2,797,200,999
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-269,865,610	-557,991,295
資產處置收益(損失以「-」號填列)	148,953,666	123,614,650

項目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	**16,955,019,598**	**22,586,223,293**
加：營業外收入	304,844,778	551,113,798
減：營業外支出	300,912,531	349,154,006
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	**16,958,951,845**	**22,788,183,085**
減：所得稅費用	3,955,801,623	4,578,697,357
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	**13,003,150,222**	**18,209,485,727**
(一)按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	13,003,150,222	18,209,485,727
(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)	9,580,307,698	13,647,200,928
2.少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	3,422,842,525	4,562,284,799
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	-3,631,910,072	263,681,657
1.不能重分類進損益的其他綜合收益		
(1)重新計量設定受益計劃變動額	0	769,592
(2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益	-2,521,633	38,501,815
(3)其他權益工具投資公允價值變動	-1,479,845,174	992,679,974

項目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
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	-84,975,453	-106,221,120
(2)其他債權投資信用減值準備	37,711,461	0
(3)現金流量套期儲備	-9,955,090	-35,191,435
(4)外幣財務報表折算差額	-2,092,324,183	-626,857,169
(二)歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-38,085,827	13,039,185
七、綜合收益總額		
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	5,948,397,626	13,910,882,585
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額	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)稀釋每股收益(元／股)	0.57	0.79

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1-9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年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
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	503,877,535,278	499,873,103,734
收到的稅費返還	1,007,829,284	1,311,703,025
收到其他與經營活動有關的現金	17,842,766,216	21,862,571,328
經營活動現金流入小計	**522,728,130,778**	**523,047,378,086**
購買商品、接受勞務支付的現金	509,949,760,988	508,359,936,772
支付給職工及為職工支付的現金	34,622,382,636	34,818,589,433
支付的各項稅費	17,922,425,449	18,234,037,145
支付其他與經營活動有關的現金	26,176,323,410	27,425,228,622
經營活動現金流出小計	**588,670,892,482**	**588,837,791,971**
經營活動產生的現金流量淨額	**-65,942,761,704**	**-65,790,413,885**

項目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	7,668,992,792	7,364,957,345
取得投資收益收到的現金	2,300,419,636	2,031,639,396
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	426,964,462	270,479,498
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	249,342,065	2,936,302,797
收到其他與投資活動有關的現金	7,313,093,027	3,984,468,283
投資活動現金流入小計	**17,958,811,983**	**16,587,847,320**
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	20,529,697,369	20,587,844,181
投資支付的現金	15,811,466,913	9,593,089,458
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	3,771,915,703	3,055,710,738
支付其他與投資活動有關的現金	4,751,044,416	4,645,743,383
投資活動現金流出小計	**44,864,124,401**	**37,882,387,759**
投資活動產生的現金流量淨額	**-26,905,312,419**	**-21,294,540,439**
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	21,822,013,012	52,566,067,449
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	21,822,013,012	37,066,067,449
取得借款收到的現金	397,385,910,381	308,775,865,395
收到其他與籌資活動有關的現金	5,496,228,038	6,927,169,295
籌資活動現金流入小計	**424,704,151,431**	**368,269,102,140**
償還債務支付的現金	259,458,445,066	185,852,785,205
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	22,598,435,784	25,893,528,405
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	2,101,321,378	2,880,084,322
支付其他與籌資活動有關的現金	25,892,942,123	50,701,912,270
籌資活動現金流出小計	**307,949,822,973**	**262,448,225,881**
籌資活動產生的現金流量淨額	**116,754,328,458**	**105,820,876,259**

項目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	**-1,778,858,941**	**229,289,908**
五、現金及現金等價物淨增加額	**22,127,395,395**	**18,965,211,843**
加：期初現金及現金等價物餘額	139,830,228,674	134,974,399,850
六、期末現金及現金等價物餘額	**161,957,624,069**	**153,939,611,693**

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9月30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9月30日	2025年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	24,504,380,139	21,995,991,993
應收票據	2,000,000	0
應收賬款	4,919,932,487	5,676,014,126
預付款項	4,116,850,865	7,114,161,260
其他應收款	47,958,619,167	48,199,428,606
應收股利	8,177,876,092	8,582,690,806
存貨	569,202,128	488,540,034
合同資產	12,292,371,259	10,237,031,784
一年內到期的非流動資產	3,602,377,828	3,096,854,290
其他流動資產	1,341,648,086	1,009,005,866
流動資產合計	**99,307,381,959**	**97,817,027,959**

項目	2026年9月30日	2025年12月31日
非流動資產：		
長期應收款	6,882,898,072	6,539,029,366
長期股權投資	202,084,592,888	195,495,773,418
其他權益工具投資	7,155,118,289	8,482,310,560
其他非流動金融資產	2,986,803,791	1,462,093,791
投資性房地產	1,486,462,052	1,528,932,397
固定資產	180,902,138	202,609,683
在建工程	485,955	485,955
使用權資產	117,853,107	101,290,817
無形資產	602,610,714	776,213,019
開發支出	179,808,226	128,953,915
長期待攤費用	26,511,471	29,762,762
其他非流動資產	3,143,818,574	2,967,016,427
非流動資產合計	**224,847,865,278**	**217,714,472,110**
資產總計	**324,155,247,237**	**315,531,500,069**
流動負債：		
短期借款	63,078,354,006	45,329,543,772
應付賬款	21,451,418,427	17,271,828,532
合同負債	5,616,924,313	9,153,325,868
應付職工薪酬	97,619,799	131,773,041
應交稅費	821,039,937	821,134,555
其他應付款	37,964,950,480	44,315,023,726
應付股利	376,749,953	2,235,991,731
一年內到期的非流動負債	8,883,484,555	18,771,636,571
其他流動負債	12,377,508,904	2,476,595,202
流動負債合計	**150,291,300,420**	**138,270,861,267**

項目	2026年9月30日	2025年12月31日
非流動負債：		
長期借款	194,376,709	217,939,181
應付債券	15,649,494,827	15,500,000,000
租賃負債	101,842,698	74,473,877
長期應付款	9,732,193,357	9,463,978,553
長期應付職工薪酬	18,390,176	19,190,000
預計負債	86,829,712	77,563,565
遞延收益	8,720,600	8,720,600
遞延所得稅負債	1,898,103,732	2,231,728,418
其他非流動負債	763,107	0
非流動負債合計	**27,690,714,918**	**27,593,594,194**
負債合計	**177,982,015,339**	**165,864,455,461**
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	16,213,786,279	16,274,644,225
其他權益工具	21,400,000,000	22,200,000,000
永續債	21,400,000,000	22,200,000,000
資本公積	26,101,493,143	26,536,729,872
減：庫存股	383,172,602	667,260,069
其他綜合收益	4,813,796,207	5,875,600,712
專項儲備	1,970,290	0
盈餘公積	14,983,729,091	14,983,729,091
未分配利潤	63,041,629,490	64,463,600,777
所有者權益(或股東權益)合計	**146,173,231,898**	**149,667,044,608**
負債和所有者權益(或股東權益)總計	**324,155,247,237**	**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1-9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年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、營業收入	**29,340,075,521**	**24,260,637,234**
減：營業成本	28,035,490,976	22,555,684,641
税金及附加	68,707,441	39,102,555
銷售費用	3,732,398	484,393
管理費用	1,067,513,947	1,039,655,297
研發費用	129,604,495	103,141,088
財務費用	1,118,156,780	745,327,383
其中：利息費用	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
投資收益(損失以「-」號填列)	1,043,589,271	8,846,021,735
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	45,102,438	111,460,892
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益	-19,000,000	0
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	0	-15,966
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-8,360,030	27,608,455
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-16,636,820	-21,361,211
資產處置收益(損失以「-」號填列)	92,033	105,899
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	**-61,716,276**	**8,633,185,386**
加：營業外收入	46,480,983	871,738
減：營業外支出	4,994,457	83,598,914
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	**-20,229,750**	**8,550,458,210**
減：所得税費用	17,996,203	-18,735,366

項目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	**-38,225,953**	**8,569,193,576**
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-38,225,953	8,569,193,576
五、其他綜合收益的稅後淨額		
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	-995,394,203	1,002,935,068
1.其他權益工具投資公允價值變動	-995,394,203	1,002,935,068
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	-66,410,301	-5,625,015
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益	-5,532,626	2,399,546
2.外幣財務報表折算差額	-60,877,675	-8,024,561
六、綜合收益總額	**-1,100,030,457**	**9,566,503,630**

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1-9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年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
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	24,052,641,390	22,029,460,314
收到的稅費返還	689,596	14,022,408
收到其他與經營活動有關的現金	830,774,441	5,526,685,763
經營活動現金流入小計	**24,884,105,426**	**27,570,168,485**
購買商品、接受勞務支付的現金	20,345,876,506	20,972,107,106
支付給職工及為職工支付的現金	1,080,061,584	1,010,675,431
支付的各項稅費	516,860,562	766,051,401
支付其他與經營活動有關的現金	17,286,895,300	6,008,023,246
經營活動現金流出小計	**39,229,693,952**	**28,756,857,184**
經營活動產生的現金流量淨額	**-14,345,588,526**	**-1,186,688,699**
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	0	83,763,426
取得投資收益收到的現金	1,093,153,474	8,243,351,988
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	14,084	404,747
投資活動現金流入小計	**1,093,167,558**	**8,327,520,160**
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	80,161,126	67,069,178
投資支付的現金	6,318,887,100	9,334,852,512
支付其他與投資活動有關的現金	0	5,944,048
投資活動現金流出小計	**6,399,048,226**	**9,407,865,738**
投資活動產生的現金流量淨額	**-5,305,880,667**	**-1,080,345,578**

項目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	0	15,500,000,000
取得借款收到的現金	77,610,920,140	65,724,875,685
收到其他與籌資活動有關的現金	200,000,000	4,111,109
籌資活動現金流入小計	**77,810,920,140**	**81,228,986,793**
償還債務支付的現金	48,277,228,375	48,126,863,508
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	5,580,955,274	7,185,003,224
支付其他與籌資活動有關的現金	1,399,094,347	10,587,427,744
籌資活動現金流出小計	**55,257,277,996**	**65,899,294,475**
籌資活動產生的現金流量淨額	22,553,642,144	15,329,692,318
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	**-391,779,625**	**135,698,615**
五、現金及現金等價物淨增加額	**2,510,393,326**	**13,198,356,656**
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	**24,491,375,614**	**30,113,873,723**

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10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