

中铁三局集团有限公司

2026 年半年度报告

中铁三局集团有限公司
(公章)

2026 年 8 月 27 日

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、监事、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、监事、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

目 录	3
释义	4
第一章 企业基本情况.....	5
一、企业基本信息	5
二、债务融资工具信息披露事务负责人信息	5
第二章 债务融资工具存续情况.....	6
一、存续债务融资工具情况	6
二、报告期内信用评级调整情况	8
三、含权条款、投保条款的触发及执行情况	8
四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况分析	8
第三章 报告期内重要事项.....	9
一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况	9
二、财务报告非标准意见情况	9
三、报告期内合并报表范围发生重大变化	9
四、报告期内合并报表是否发生亏损超过净资产规模 10%的情况.....	10
五、受限资产情况：报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产 50%.....	10
六、对外担保金额及重大未决诉讼情况	10
七、报告期内信息披露事务管理制度变更情况	10
八、环境信息依法披露情况	10
第四章 财务信息.....	11
一、财务报告审计情况	11
二、公司财务报表	11
第五章 备查文件.....	12

释义

中铁三局/发行人/公司	指	中铁三局集团有限公司
债务融资工具	指	由具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的、约定在一定期限内还本付息的债务融资工具
工作日	指	国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
节假日	指	国家规定的法定节假日和休息日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一章 企业基本情况

一、企业基本信息

中文名称	中铁三局集团有限公司
中文简称	中铁三局
外文名称（如有）	China Railway No.3 Engineering Group Co., Ltd.
外文简称（如有）	CR3
法定代表人	朱晓勇
注册资本	5,213,990,675 元人民币
实缴资本	5,213,990,675 元人民币
注册地址	山西省太原市迎泽区迎泽大街 269 号
办公地址及邮政编码	山西省太原市迎泽区迎泽大街 269 号
企业网址（如有）	http://www.ztsj.com.cn
电子信箱	-

二、债务融资工具信息披露事务负责人信息

姓名	陈惠良
职位	总会计师
联系地址	山西省太原市迎泽区迎泽大街 269 号
电话	0351-8950781
传真	-
电子信箱	-

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债务融资工具情况

（一）存续债务融资工具详细信息

表 1：发行人存续债务融资工具情况

序号	债券全称	债券简称	债券代码	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 (如 有)
1	中铁三局集团有限公司 2026 年度第一期中期票 据	26 中铁三 局 MTN001	102682651. IB	2026-07-17	2026-07-20	2031-07-20	10.00	2.18%	按年付 息，到 期还本	银行 间债 券市 场	中信建投 证券、招 商银行	中信 建投 证券	/

（二）是否存在逾期未偿还债务融资工具

截至本报告披露日，发行人不存在逾期未偿还的债务融资工具。

二、报告期内信用评级调整情况

截至本报告披露日，公司的债务融资工具无信用评级结果调整情况。

三、含权条款、投保条款的触发及执行情况

（一）发行人或投资者选择权条款行权情况

截至报告期末，发行人存续债务融资工具不存在发行人或投资者选择权条款的触发及执行情况。

（二）投资人保护条款触发情况

截至报告期末，发行人存续债务融资工具均未添加投资人保护条款。

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况分析

（一）增信机制现状、执行情况及变化情况

截至报告期末，发行人存续债务融资工具均未添加增信机制。

（二）偿债计划及其他偿债保障措施的现状、执行情况及变化情况分析

截至本报告披露日，公司存续的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未出现变更情况。

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

（一）会计政策变更情况：

无。

（二）会计估计变更情况：

无。

（三）会计差错更正情况：

无。

二、财务报告非标准意见情况

不涉及。

三、报告期内合并报表范围发生重大变化

报告期内，发行人合并报表范围变化情况如下：

1、2026 年 1-6 月不再纳入合并范围原子公司的情况

序号	主体名称	控制的性质
1	中铁三局集团（河北）工程有限公司	全资子公司
2	中铁三局集团（青岛）建筑工程有限公司	全资子公司

2、2026 年 1-6 月新纳入合并范围的主体

序号	主体名称	控制的性质
1	衡水市城铁智能建造科技有限公司	国有控股

3、其他原因的合并范围变动

无。

4、对企业生产经营和偿债能力的影响

无。

四、报告期内合并报表是否发生亏损超过净资产规模 10%的情况

不涉及。

五、受限资产情况：报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产 50%

不涉及。

六、对外担保金额及重大未决诉讼情况

（一）截至报告期末的对外担保情况

截至 2026 年 6 月末，发行人不存在对外担保。

（二）截至报告期末重大未决诉讼情况

截至本报告披露日，发行人无重大未决诉讼、仲裁情况。

七、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

报告期内信息披露事务管理制度无变更。

八、环境信息依法披露情况

本公司不属于应当履行环境信息披露义务的主体。

第四章 财务信息

一、财务报告审计情况

☐ 标准无保留意见 ☐ 其他审计意见 ☒ 未经审计

二、公司财务报表

中铁三局集团有限公司 2026 年半年度财务报表详见附件。



资产负债表

2026/6/30

单位: 元

资 产	行次	期末数	期初数	负债和股东权益	行次	期末数	期初数
资 产	1	2		负 债	1	2	
流动资产:	1	—	—	流动负债:	65	—	—
货币资金	2	5,455,442,555.35	11,976,290,107.30	短期借款	66	6,044,700,000.00	4,309,544,620.07
交易性金融资产	3	0	0	△吸收存款	67	0	0
衍生金融资产	4			交易性金融负债	68		
应收票据	5	1,688,573.75	6,888,729.14	衍生金融负债	69	43,040,392.88	53,333,246.34
应收账款	6	16,185,651,435.40	14,767,058,040.99	短期应付债券	70		
应收款项融资	7	11,656,601.64	29,072,502.25	应付票据	71	152,000,000.00	89,800,000.00
预付账款	8	1,098,959,247.10	758,918,557.98	应付账款	72	42,237,625,270.71	43,705,522,391.09
其他应收款	9	1,935,620,640.08	1,524,662,930.12	预收账款	73	14,359,536.52	8,813,051.42
其中: 应收利息	10	0	0	合同负债	74	7,304,811,412.32	5,490,305,299.36
应收股利	11	0	0	应付职工薪酬	75	829,813,792.57	1,101,579,839.54
存货	12	5,644,107,365.68	4,876,933,425.51	其中: 应付工资	76	607,323,424.43	802,581,386.36
其中: 原材料	13	1,987,291,048.29	1,382,355,770.04	应付福利费	77	123,424.00	359,062.40
库存商品 (产成品)	14	126,251,890.91	297,834,469.79	应交税费	78	251,963,104.84	355,274,396.03
合同资产	15	25,324,766,450.46	18,170,786,887.50	其中: 应交税金	79	248,900,370.97	352,743,778.15
持有待售资产	16	0	0	其他应付款	80	8,421,044,091.72	8,350,514,708.39
一年内到期非流动资产	17	511,132,630.36	697,195,452.72	其中: 应付利息	81	0	0
其他流动资产	18	3,703,894,415.92	3,959,499,106.03	应付股利	82	0	690,319,155.00
流动资产合计	19	59,872,919,915.74	56,767,305,739.54	资金调剂款	83	1,100,635,008.61	1,051,598,117.26
债权投资	20	1,079,623,889.77	681,919,317.77	持有待售负债	84	0	0
其他债权投资	21	0	0	一年内到期的非流动负债	85	1,924,793,462.42	2,317,249,658.21
长期应收款	22	10,518,065,286.75	13,108,061,555.01	其中: 一年内到期的带息负债	86	834,515,399.86	453,873,427.04
长期股权投资	23	2,749,963,469.62	2,837,305,548.10	委托存款	87	0	0
其他权益工具投资	24	2,009,182,552.37	2,729,856,517.35	其他流动负债	88	2,493,043,776.63	2,871,512,149.97
其他非流动金融资产	25	770,311,105.83	770,311,105.83	其中: 短期融资券	89		
投资性房地产	26	203,874,294.01	208,199,657.33	流动负债合计	90	69,717,194,840.61	68,653,449,360.42
固定资产原价	27	9,793,539,168.08	9,590,420,004.43	长期借款	91	7,607,306,173.27	7,173,376,173.27
减: 累计折旧	28	6,279,699,090.38	6,082,991,004.37	应付债券	92		
固定资产净值	29	3,513,840,077.70	3,507,429,000.06	其中: 优先股	93	0	0
减: 固定资产减值准备	30	6,873,891.42	6,873,891.42	永续债	94	0	0
固定资产净额	31	3,506,966,186.28	3,500,555,108.64	租赁负债	95	464,383.08	464,383.08
加: 固定资产清理	32	11,445.44	0	长期应付款	96	5,830,370,034.93	7,295,589,157.79
固定资产	33	3,506,977,631.72	3,500,555,108.64	其中: 专项应付款	97	0	0
在建工程	34	113,240,884.19	129,751,207.24	长期应付职工薪酬	98	94,762,612.68	98,130,538.09
其中: 工程物资	35	0	0	预计负债	99	30,175,735.41	34,702,607.77
使用权资产	36	4,555,498.54	7,263,124.74	递延收益	100	0	0
生产性生物资产	37	0	0	递延所得税负债	101	19,467,882.54	25,935,539.40
油气资产	38	0	0	其他非流动负债	102	0	0
无形资产	39	1,947,084,357.47	1,983,572,182.25	其中: 特准储备基金	103	0	0
其中: 土地使用权	40	153,543,980.73	156,696,876.39	非流动负债合计	104	13,582,546,821.91	14,628,198,399.40
开发支出	41	188,679.25	0	负债合计	105	83,299,741,662.52	83,281,647,759.82
商誉	42	13,626,689.62	13,626,689.62	所有者权益 (或股东权益):	106	—	—
长期待摊费用	43	5,709,504.81	11,562,147.10	实收资本 (或股本)	107	5,213,990,675.00	5,213,990,675.00
递延所得税资产	44	369,527,305.01	317,667,476.55	国有资本	108	5,213,990,675.00	5,213,990,675.00
其他非流动资产	45	13,407,743,238.05	13,294,936,184.92	其中: 国有法人资本	109	5,213,990,675.00	5,213,990,675.00
其中: 特准储备物资	46	0	0	集体资本	110	0	0
非流动资产合计	47	36,699,674,387.01	39,594,587,822.45	私营资本	111	0	0
	48			其中: 个人资本	112	0	0
	49			外商资本	113	0	0
	50			资本公积	114	1,739,735,216.93	1,739,735,216.93
	51			减: 库存股	115	0	0
	52			专项储备	116	0	0
	53			盈余公积	117	1,215,088,811.64	1,215,088,811.64
	54			△信托赔偿及风险准备金	118	0	0
	55			其他权益工具	119	0	0
	56			其中: 永续债	120	0	0
	57			其他综合收益	121	2,101,801.87	25,731,910.13
	58			其中: 外币报表折算差额	122	-68,934,018.71	-66,440,110.43
	59			未分配利润	123	4,832,106,788.77	4,639,614,612.28
	60			其中: 现金股利	124		
	61			归属于母公司的所有者权益合计	125	13,003,023,294.21	12,834,161,225.98
	62			少数股东权益	126	269,829,346.02	246,084,576.19
资产总计	63	96,572,594,302.75	96,361,893,561.99	股东权益合计	127	13,272,852,640.23	13,080,245,802.17
	64			负债和股东权益总计	128	96,572,594,302.75	96,361,893,561.99

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利润表

中铁三局集团有限公司 (合并)

2026年2季度

单位: 元

项 目	行次	本期数	上期数
栏次		1	2
一、营业总收入	1	21,083,552,019.54	29,498,104,139.56
营业收入	2	21,083,552,019.54	29,498,104,139.56
1. 主营业务收入	3	20,525,749,730.49	28,674,957,609.07
2. 其他业务收入	4	557,802,289.05	823,146,530.49
△利息收入	5	0	0
△手续费及佣金收入	6	0	0
营业成本	7	19,441,399,758.55	27,419,925,308.53
1. 主营业务成本	8	18,999,418,052.33	26,755,640,641.37
2. 其他业务成本	9	441,981,706.22	664,284,667.16
△利息支出	10	0	0
△手续费及佣金支出	11	0	0
税金及附加	12	83,272,133.16	78,792,379.86
销售费用	13	0	264,613.59
管理费用	14	329,367,134.96	361,940,022.76
其中: 业务招待费	15	1,341,639.16	3,769,864.48
党建费用	16	383,423.84	155,576.79
研发费用	17	469,691,518.04	644,008,221.85
财务费用	18	197,748,946.23	247,533,456.39
其中: 利息费用	19	188,740,511.30	240,968,291.82
利息收入	20	19,306,595.41	26,050,044.91
汇兑净损失 (汇兑净收益以“-”号填列)	21	-7,667,267.28	7,859,055.95
加: 其他收益 (损失以“-”号填列)	22	1,991,625.19	6,191,294.87
投资收益 (损失以“-”号填列)	23	-120,679,580.40	-87,951,206.01
其中: 对合营、联营企业的投资收益 (亏损) (损失以“-”号填列)	24	-95,439,578.48	4,134,120.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 (损失以“-”号填列)	25	-88,504,553.77	-104,849,708.96
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)	26	0	0
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	27	0	-15,987,661.10
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	28	-145,190,729.81	-29,584,103.47
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	29	-53,261,525.03	-78,272,615.07
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	30	6,764,356.34	-16,561,650.60
二、营业利润	31	251,696,674.89	523,474,195.20
加: 营业外收入	32	4,858,113.86	11,408,436.22
其中: 政府补助 (补贴收入)	33	4,500.00	0
减: 营业外支出	35	22,729,190.62	13,816,577.70
三、利润总额	37	233,825,598.13	521,066,053.72
减: 所得税	38	33,858,651.81	48,650,679.26
非法人单位上交利润	39	0	0
四、净利润	40	199,966,946.32	472,415,374.46
归属母公司股东的净利润	41	192,492,176.49	472,415,374.46
归属于少数股东	42	7,474,769.83	0
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	43	0	0
持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	44	199,966,946.32	472,415,374.46
终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	45	0	0
五、其他综合收益			
(一) 归属于母公司的后续不能重分类至损益的项目	47	-21,136,199.98	-1,875,000.00
重新计量设定受益计划变动额	48	-1,770,000.00	0
重新计量设定受益计划变动额产生的所得税影响	49	326,500.00	-1,875,000.00
权益法下不能转损益的其他综合收益	50	0	0
权益法下不能转损益的其他综合收益中享有的份额的所得税影响	51	0	0
其他权益工具投资公允价值变动	52	-26,256,933.31	0
其他权益工具投资公允价值变动产生的所得税影响	53	6,564,233.33	0
企业自身信用风险公允价值变动	54	0	0
企业自身信用风险公允价值变动产生的所得税影响	55	0	0
(二) 归属于少数股东的后续不能重分类至损益的项目	82	0	0
重新计量设定受益计划变动额	83	0	0
重新计量设定受益计划变动额产生的所得税影响	84	0	0
权益法下不能转损益的其他综合收益	85	0	0
权益法下不能转损益的其他综合收益中享有的份额的所得税影响	86	0	0
其他权益工具投资公允价值变动	87	0	0
其他权益工具投资公允价值变动产生的所得税影响	88	0	0
企业自身信用风险公允价值变动	89	0	0
企业自身信用风险公允价值变动产生的所得税影响	90	0	0

中铁三局集团有限公司（合并）

利润表

2026年2季度

单位：元

项 目	行次	本期数	上期数
栏次		1	2
(三) 归属于母公司的后续能重分类至损益的项目	56	-2,493,908.28	-7,719,841.15
权益法下可转损益的其他综合收益	57	0	0
其他债权投资公允价值变动	58	0	0
其他债权投资公允价值变动的所得税影响	59	0	0
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	60	0	0
金融资产重分类计入其他综合收益产生的所得税影响	61	0	0
其他债权投资信用减值准备	62	0	0
其他债权投资信用减值准备产生的所得税影响	63	0	0
现金流量套期储备	64	0	0
外币财务报表折算差额	65	-2,493,908.28	-7,719,841.15
其他直接计入所有者权益项目的事项	66	0	0
其他直接计入所有者权益项目的事项的所得税影响	67	0	0
其他综合收益净额			
(四) 归属于少数股东的后续能重分类至损益的项目	91	0	0
权益法下可转损益的其他综合收益	92	0	0
其他债权投资公允价值变动	93	0	0
其他债权投资公允价值变动的所得税影响	94	0	0
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	95	0	0
金融资产重分类计入其他综合收益产生的所得税影响	96	0	0
其他债权投资信用减值准备	97	0	0
其他债权投资信用减值准备产生的所得税影响	98	0	0
现金流量套期储备	99	0	0
外币财务报表折算差额	100	0	0
其他直接计入所有者权益项目的事项	101	0	0
其他直接计入所有者权益项目的事项的所得税影响	102	0	0
六、综合收益总额	69	176,336,838.06	462,820,533.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	70	168,862,068.23	462,820,533.31
归属少数股东的综合收益总额	71	7,474,769.83	0
期初未分配利润	72	4,639,614,612.28	4,702,227,786.23
本年净利润	73	192,492,176.49	472,415,374.46
提取盈余公积	74	0	0
提取信托赔偿准备金	75	0	0
提取一般风险准备金	76	0	0
对所有者的分配	77	0	0
其他	78	0	0
提取专项储备	79	441,867,071.29	618,942,576.51
使用专项储备	80	-441,867,071.29	-618,942,576.51
所有者投入和减少资本	103	0	0
所有者权益内部结转	104	0	0
期末未分配利润	81	4,832,106,788.77	5,174,643,160.69
七、每股收益			
基本每股收益	105	0	
稀释每股收益	106		

法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人





现金流量表

中铁三局集团有限公司(合并)

2026年2季度

单位: 元

项 目	行次	本期数	上期数
栏次		1	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	22,533,592,072.22	28,406,468,339.57
△存放中央银行款项净减少额	3	0	
△吸收存款净增加额	4	0	
收到的税费返还	5	17,766,900.00	7,343,428.87
收到的其他与经营活动有关的现金	6	136,568,508.56	142,563,256.00
现金流入小计	7	22,687,927,480.78	28,556,375,024.44
购买商品、接受劳务支付的现金	8	26,656,870,086.19	32,644,845,117.63
△存放中央银行款项净增加额	9	0	
△吸收存款净减少额	10	0	
支付给职工以及为职工支付的现金	11	2,465,858,521.35	2,349,571,257.88
支付的各项税费	12	342,993,024.34	399,371,173.14
支付的其他与经营活动有关的现金	13	151,473,514.43	155,115,325.00
现金流出小计	14	29,617,195,146.31	35,548,902,873.65
经营活动产生的现金流量净额	15	-6,929,267,665.53	-6,992,527,849.21
二、投资活动产生的现金流量:	16	—	—
收回投资收到的现金	17	140,711,526.72	20,324,636.28
取得投资收益所收到的现金	18	54,398,884.39	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	19	11,042,498.12	5,971,067.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20	0	0
收到的其他与投资活动有关的现金	21	0	
现金流入小计	22	206,152,909.23	26,295,703.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	23	184,941,206.23	141,622,225.85
投资所支付的现金	24	267,170,468.33	414,300,190.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	25	0	0
支付的其他与投资活动有关的现金	26	0	
现金流出小计	27	452,111,674.56	555,922,415.85
投资活动产生的现金流量净额	28	-245,958,765.33	-529,626,712.45
三、筹资活动产生的现金流量:	29	—	—
吸收投资所收到的现金	30	16,270,000.00	10,500,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	31	16,270,000.00	10,500,000.00
取得借款收到的现金	32	5,890,000,000.00	6,863,967,580.00
△发行债券收到的现金	33	0	
收到的其他与筹资活动有关的现金	34	0	
现金流入小计	35	5,906,270,000.00	6,874,467,580.00
偿还债务支付的现金	36	3,325,394,120.07	3,370,860,193.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37	1,075,831,336.08	163,777,201.85
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	38	0	
支付的其他与筹资活动有关的现金	39	0	
现金流出小计	40	4,401,225,456.15	3,534,637,395.54
筹资活动产生的现金流量净额	41	1,505,044,543.85	3,339,830,184.46
四、汇率变动对现金的影响	42	-687,036.21	8,665.95
五、现金及现金等价物净增加额	43	-5,670,868,923.22	-4,182,315,711.25
加: 期初现金及现金等价物余额	44	10,482,848,791.02	9,512,715,627.20
六、期末现金及现金等价物余额	45	4,811,979,867.80	5,330,399,915.95

法定代表人:

朱晓印

主管会计工作负责人:

陈惠印

会计机构负责人:

明东印

中铝三局集团有限公司本部

资产负债表

2026/6/30

单位：元

资产	行次	期末数	期初数	负债和股东权益	行次	期末数	期初数
栏次	1	2		栏次	1	2	
流动资产	1			流动负债：	65		
货币资金	2	4,237,858,946.04	9,590,223,923.26	短期借款	66	6,044,700,000.00	4,309,544,620.07
交易性金融资产	3		0	△吸收存款	67	0	0
衍生金融资产	4			交易性金融负债	68		
应收票据	5	1,509,293.75	5,015,371.71	衍生金融负债	69	43,040,392.88	53,333,246.34
应收账款	6	11,677,550,783.42	10,586,418,851.81	短期应付债券	70		
应收款项融资	7	890,317.00	13,896,832.47	应付票据	71	152,000,000.00	89,800,000.00
预付账款	8	857,266,078.06	610,629,699.20	应付账款	72	48,931,712,224.00	47,203,007,912.59
其他应收款	9	59,250,664,988.74	56,289,502,106.49	预收账款	73	962,722.24	494,517.75
其中：应收利息	10	0	0	合同负债	74	5,392,917,847.45	3,555,436,809.25
应收股利	11	345,598,168.38	345,598,168.38	应付职工薪酬	75	424,704,690.29	570,014,262.19
存货	12	3,812,903,420.28	3,019,577,606.36	其中：应付工资	76	311,114,560.14	415,413,253.13
其中：原材料	13	1,622,285,032.47	1,062,351,182.59	应付福利费	77	7,080.00	0
库存商品（产成品）	14	0	0	应交税费	78	161,245,360.83	257,226,912.22
合同资产	15	20,714,840,849.09	14,809,886,615.18	其中：应交税金	79	158,264,742.49	254,834,069.92
持有待售资产	16	0	0	其他应付款	80	52,200,882,108.56	52,893,993,666.47
一年内到期非流动资产	17	499,238,216.39	690,706,096.57	其中：应付利息	81	0	0
其他流动资产	18	2,627,637,784.78	2,826,413,801.12	应付股利	82	0	690,319,155.00
流动资产合计	19	103,680,360,677.55	98,442,270,904.17	资金调剂款	83	6,389,611,462.55	1,051,598,117.26
债权投资	20	1,079,623,889.77	681,919,317.77	持有待售负债	84	0	0
其他债权投资	21	0	0	一年内到期的非流动负债	85	2,956,070,823.52	3,026,877,569.76
长期应收款	22	8,263,314,244.67	10,627,951,615.53	其中：一年内到期的带息负债	86	782,240,000.00	394,750,000.00
长期股权投资	23	10,916,140,732.63	10,964,482,811.11	委托存款	87	0	0
其他权益工具投资	24	2,006,490,352.37	2,727,164,317.35	其他流动负债	88	1,778,951,379.11	2,105,222,128.44
其他非流动金融资产	25	821,311,105.83	821,311,105.83	其中：短期融资券	89		
投资性房地产	26	203,874,294.01	208,199,657.33	流动负债合计	90	118,087,187,548.88	114,064,951,645.08
固定资产原价	27	2,874,014,650.92	2,857,568,109.74	长期借款	91	5,955,000,000.00	5,508,560,000.00
减：累计折旧	28	2,049,338,721.32	2,004,364,345.19	应付债券	92		
固定资产净值	29	824,675,929.60	853,203,764.55	其中：优先股	93	0	0
减：固定资产减值准备	30	0	0	永续债	94	0	0
固定资产净额	31	824,675,929.60	853,203,764.55	租赁负债	95	0	0
加：固定资产清理	32	11,445.44		长期应付款	96	3,146,504,528.16	5,054,633,098.52
固定资产	33	824,687,375.04	853,203,764.55	其中：专项应付款	97	0	0
在建工程	34	5,278,592.07	5,278,592.07	长期应付职工薪酬	98	18,683,791.34	20,086,016.90
其中：工程物资	35	0	0	预计负债	99	30,175,735.41	34,702,607.77
使用权资产	36	0	0	递延收益	100	0	0
生产性生物资产	37	0	0	递延所得税负债	101	10,503,550.01	14,570,187.29
油气资产	38	0	0	其他非流动负债	102	0	0
无形资产	39	58,498,347.36	59,900,663.16	其中：特准储备基金	103	0	0
其中：土地使用权	40	51,476,062.35	52,528,454.17	非流动负债合计	104	9,160,867,604.92	10,632,551,910.48
开发支出	41	188,679.25	0	负债合计	105	127,248,055,153.80	124,697,503,555.56
商誉	42			所有者权益（或股东权益）：	106		
长期待摊费用	43	4,966,409.88	5,848,693.22	实收资本（或股本）	107	5,213,990,675.00	5,213,990,675.00
递延所得税资产	44	253,494,751.85	203,762,223.43	国有资本	108	5,213,990,675.00	5,213,990,675.00
其他非流动资产	45	10,331,325,254.16	10,227,827,614.46	其中：国有法人资本	109	5,213,990,675.00	5,213,990,675.00
其中：特准储备物资	46	0	0	集体资本	110	0	0
非流动资产合计	47	34,769,194,028.89	37,386,850,375.81	私营资本	111	0	0
	48			其中：个人资本	112	0	0
	49			外商资本	113	0	0
	50			资本公积	114	1,756,548,628.66	1,756,548,628.66
	51			减：库存股	115	0	0
	52			专项储备	116	0	0
	53			盈余公积	117	1,215,088,811.64	1,215,088,811.64
	54			△信托赔偿及风险准备金	118	0	0
	55			其他权益工具	119	0	0
	56			其中：永续债	120	0	0
	57			其他综合收益	121	-45,869,510.10	-27,624,381.14
	58			其中：外币报表折算差额	122	-63,877,830.68	-65,587,901.70
	59			未分配利润	123	3,061,740,947.44	2,973,613,990.26
	60			其中：现金股利	124		
	61			归属于母公司的所有者权益合计	125	11,201,499,552.64	11,131,617,724.42
	62			少数股东权益	126		
	63			股东权益合计	127	11,201,499,552.64	11,131,617,724.42
资产总计	64	138,449,554,706.44	135,829,121,279.98	负债和股东权益总计	128	138,449,554,706.44	135,829,121,279.98

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

中铁三局集团有限公司本部

2026年2季度

单位:

项 目	行次	本期数	上期数
栏次		1	2
一、营业总收入	1	16,196,782,177.56	24,042,710,590.54
营业收入	2	16,196,782,177.56	24,042,710,590.54
1. 主营业务收入	3	16,146,211,575.09	23,975,472,380.28
2. 其他业务收入	4	50,570,602.47	67,238,210.26
△利息收入	5	0	0
△手续费及佣金收入	6	0	0
营业成本	7	15,218,814,116.00	22,950,605,740.90
1. 主营业务成本	8	15,187,274,193.83	22,891,750,512.70
2. 其他业务成本	9	31,539,922.17	58,855,228.20
△利息支出	10	0	0
△手续费及佣金支出	11	0	0
税金及附加	12	58,892,059.08	53,392,861.97
销售费用	13	0	0
管理费用	14	96,698,676.10	140,144,435.29
其中：业务招待费	15	550,137.17	1,639,191.80
党建费用	16	0	1,244.54
研发费用	17	307,502,136.38	389,092,234.60
财务费用	18	191,673,259.45	214,399,682.54
其中：利息费用	19	178,267,594.28	214,387,042.77
利息收入	20	12,212,382.83	13,882,233.83
汇兑净损失（汇兑净收益以“-”号填列）	21	-5,844,751.38	-74,685.59
加：其他收益（损失以“-”号填列）	22	800,269.95	974,692.92
投资收益（损失以“-”号填列）	23	-36,555,865.63	20,671,543.68
其中：对合营、联营企业的投资收益（亏损）（损失以“-”号填列）	24	-95,439,578.48	4,134,120.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	25	-88,504,553.77	-104,849,708.96
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	26	0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	27	0	-15,987,661.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	28	-139,531,364.96	-18,260,949.34
信用减值损失（损失以“-”号填列）	29	-41,105,599.87	-57,414,728.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	30	1,291,885.90	394,292.45
二、营业利润	31	108,101,255.94	225,452,825.70
加：营业外收入	32	3,051,851.85	5,899,754.83
其中：政府补助（补贴收入）	33	0	0
减：营业外支出	35	1,650,498.22	8,791,730.25
三、利润总额	37	109,502,609.57	222,560,850.28
减：所得税	38	21,375,652.39	56,460,441.20
非法人单位上交利润	39	0	0
四、净利润	40	88,126,957.18	166,100,409.08
归属母公司股东的净利润	41	88,126,957.18	166,100,409.08
归属于少数股东	42	0	0
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	43	0	0
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44	88,126,957.18	166,100,409.08
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45	0	0
五、其他综合收益			
（一）归属于母公司的后续不能重分类至损益的项目	47	-19,955,199.98	0
重新计量设定受益计划变动额	48	-350,000.00	0
重新计量设定受益计划变动额产生的所得税影响	49	87,500.00	0
权益法下不能转损益的其他综合收益	50	0	0
权益法下不能转损益的其他综合收益中享有的份额的所得税影响	51	0	0
其他权益工具投资公允价值变动	52	-26,256,933.31	0
其他权益工具投资公允价值变动产生的所得税影响	53	6,564,233.33	0
企业自身信用风险公允价值变动	54	0	0
企业自身信用风险公允价值变动产生的所得税影响	55	0	0
（二）归属于少数股东的后续不能重分类至损益的项目	82	0	0
重新计量设定受益计划变动额	83	0	0
重新计量设定受益计划变动额产生的所得税影响	84	0	0
权益法下不能转损益的其他综合收益	85	0	0
权益法下不能转损益的其他综合收益中享有的份额的所得税影响	86	0	0
其他权益工具投资公允价值变动	87	0	0
其他权益工具投资公允价值变动产生的所得税影响	88	0	0
企业自身信用风险公允价值变动	89	0	0
企业自身信用风险公允价值变动产生的所得税影响	90	0	0

利润表

中铁三局集团有限公司本部

2026年2季度

单位:

项 目	行次	本期数	上期数
栏次		1	2
(三) 归属于母公司的后续能重分类至损益的项目	56	1,710,071.02	-7,690,697.15
权益法下可转损益的其他综合收益	57	0	0
其他债权投资公允价值变动	58	0	0
其他债权投资公允价值变动的所得税影响	59	0	0
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	60	0	0
金融资产重分类计入其他综合收益产生的所得税影响	61	0	0
其他债权投资信用减值准备	62	0	0
其他债权投资信用减值准备产生的所得税影响	63	0	0
现金流量套期储备	64	0	0
外币财务报表折算差额	65	1,710,071.02	-7,690,697.15
其他直接计入所有者权益项目的事项	66	0	0
其他直接计入所有者权益项目的事项的所得税影响	67	0	0
其他综合收益净额			
(四) 归属于少数股东的后续能重分类至损益的项目	91	0	0
权益法下可转损益的其他综合收益	92	0	0
其他债权投资公允价值变动	93	0	0
其他债权投资公允价值变动的所得税影响	94	0	0
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	95	0	0
金融资产重分类计入其他综合收益产生的所得税影响	96	0	0
其他债权投资信用减值准备	97	0	0
其他债权投资信用减值准备产生的所得税影响	98	0	0
现金流量套期储备	99	0	0
外币财务报表折算差额	100	0	0
其他直接计入所有者权益项目的事项	101	0	0
其他直接计入所有者权益项目的事项的所得税影响	102	0	0
六、综合收益总额	69	69,881,828.22	158,409,711.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	70	69,881,828.22	158,409,711.93
归属少数股东的综合收益总额	71	0	0
期初未分配利润	72	2,973,613,990.26	3,000,312,630.29
本年净利润	73	88,126,957.18	166,100,409.08
提取盈余公积	74	0	0
提取信托赔偿准备金	75	0	0
提取一般风险准备金	76	0	0
对所有者的分配	77	0	0
其他	78	0	0
提取专项储备	79	340,993,590.23	481,024,139.99
使用专项储备	80	-340,993,590.23	-481,024,139.99
所有者投入和减少资本	103	0	0
所有者权益内部结转	104	0	73,119.68
期末未分配利润	81	3,061,740,947.44	3,166,486,159.05
七、每股收益			
基本每股收益	105		
稀释每股收益	106		

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



现金流量表

中铁三局集团有限公司本部

2026年2季度

单位：元

项 目	行次	本期数	上期数
栏次		1	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	33,282,405,321.37	32,152,540,192.98
△存放中央银行款项净减少额	3	0	0
△吸收存款净增加额	4	0	0
收到的税费返还	5	65,056.26	6,166,825.67
收到的其他与经营活动有关的现金	6	5,317,302,998.83	25,653,300,197.41
现金流入小计	7	38,599,773,376.46	57,812,007,216.06
购买商品、接受劳务支付的现金	8	36,075,794,937.70	33,306,348,779.03
△存放中央银行款项净增加额	9	0	0
△吸收存款净减少额	10	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	11	1,531,334,306.17	1,520,903,270.28
支付的各项税费	12	262,962,443.95	212,256,068.62
支付的其他与经营活动有关的现金	13	4,378,220,659.71	25,589,184,756.53
现金流出小计	14	42,248,312,347.53	60,628,692,874.46
经营活动产生的现金流量净额	15	-3,648,538,971.07	-2,816,685,658.40
二、投资活动产生的现金流量：	16	—	—
收回投资收到的现金	17	145,488,446.36	27,000.00
取得投资收益所收到的现金	18	745,472.34	762,625.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	19	0	1,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20	0	0
收到的其他与投资活动有关的现金	21	2,023,066,447.17	5,199,772,533.81
现金流入小计	22	2,169,300,365.87	5,200,563,959.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	23	14,094,512.90	3,600,141.19
投资所支付的现金	24	306,170,468.33	825,667,659.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	25	0	0
支付的其他与投资活动有关的现金	26	1,922,504,622.08	8,141,869,003.45
现金流出小计	27	2,242,769,603.31	8,971,136,804.08
投资活动产生的现金流量净额	28	-73,469,237.44	-3,770,572,844.66
三、筹资活动产生的现金流量：	29	—	—
吸收投资所收到的现金	30	0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	31	0	0
取得借款收到的现金	32	5,890,000,000.00	6,781,300,000.00
△发行债券收到的现金	33	0	0
收到的其他与筹资活动有关的现金	34	18,061,649,622.36	10,992,124,101.96
现金流入小计	35	23,951,649,622.36	17,773,424,101.96
偿还债务支付的现金	36	3,231,603,116.51	3,331,130,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37	1,043,752,959.85	149,590,546.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	38	0	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	39	20,683,124,315.07	11,114,916,929.09
现金流出小计	40	24,958,480,391.43	14,595,637,475.74
筹资活动产生的现金流量净额	41	-1,006,830,769.07	3,177,786,626.22
四、汇率变动对现金的影响	42	-610.51	-10,079.16
五、现金及现金等价物净增加额	43	-4,728,839,588.09	-3,409,481,956.00
加：期初现金及现金等价物余额	44	8,393,834,822.54	7,522,807,884.91
六、期末现金及现金等价物余额	45	3,664,995,234.45	4,113,325,928.91

法定代表人：

朱晓勇印

主管会计工作负责人：

陈惠良印

会计机构负责人：

单东印

第五章 备查文件

一、备查文件

（一）中铁三局集团有限公司 2026 年半年度合并及母公司财务报表；

（二）中铁三局集团有限公司 2026 年半年度报告信息披露文件原件；

二、查询地址及网站

发行人：中铁三局集团有限公司

法定代表人：朱晓勇

地址：山西省太原市迎泽区迎泽大街 269 号

联系人：贾永伟

电话：0351-8950611

投资者可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（www.shclearing.com）等交易商协会认可的网站下载本报告，或者在办公时间，到上述地点查阅本报告全文及上述备查文件。

(本页无正文，为《中铁三局集团有限公司 2026 年半年度报告》之盖章页)

