

编制单位：中国葛州坝投资集团有限公司

2020年03季度  
资产负债表

金额单位：元

项目	行次	本期末数	上年期末数	项目	行次	本期末数	上年期末数
项次	1	2		项次	1	2	
货币资金	1	4,936,996,463.16	4,162,917,500.13	短期借款	44	22,151,310,000.00	19,656,327,461.31
△结算备付金	2			△向中央银行借款	45		
△拆出资金	3			△拆入资金	46		
交易性金融资产	4			交易性金融负债	47		
衍生金融资产	5			衍生金融负债	48		
应收票据	6		219,780,000.00	应付票据	49		
应收账款	7	2,853,273,479.27	1,292,076,638.77	应付账款	50	8,968,940,221.60	11,207,552,921.91
应收款项融资	8			预收款项	51	12,915,157.45	10,244,041.48
预付账款	9	1,846,087,364.69	2,801,161,836.31	合同负债	52	5,769,898,488.62	4,024,690,571.61
△应收保费	10			△吸收存款及同业存放	53		
△应收分保账款	11			△卖出回购金融资产款	54		
△应收分保合同准备金	12			△代理买卖证券款	55		
其他应收款	13	7,515,712,777.60	6,107,077,774.40	△代理承销证券款	56		
其中：应收利息	14			应付职工薪酬	57	24,048,612.11	24,705,683.93
应收股利	15	75,271,787.60	75,271,787.60	应交税费	58	633,930,679.32	1,329,111,959.97
△买入返售金融资产	16			其他应付款	59	5,262,994,295.45	4,647,099,193.34
存货	17	9,421,243,165.53	5,623,857,827.76	其中：应付利息	60		
合同资产	18	111,243,102.19	137,681,278.21	应付股利	61	864,513,762.14	102,273,977.65
持有待售资产	19			△应付手续费及佣金	62		
一年内到期的非流动资产	20	2,006,478,825.27	3,330,392,133.85	△应付分保账款	63		
其他流动资产	21	311,023,819.98	331,583,521.98	持有待售负债	64		
<b>流动资产合计</b>	22	29,002,058,997.69	24,006,528,511.41	一年内到期的非流动负债	65	3,291,641,086.08	2,891,610,105.61
△发放贷款和垫款	23			其他流动负债	66	1,388,870,609.32	1,161,101,123.66
债权投资	24			<b>流动负债合计</b>	67	47,504,549,149.95	44,952,443,062.82
其他债权投资	25			△保险合同准备金	68		
长期应收款	26	20,979,542,758.42	18,336,209,180.25	长期借款	69	56,496,840,683.25	43,958,110,467.91
长期股权投资	27	13,314,577,267.11	10,090,409,097.69	应付债券	70	4,597,070,333.89	1,233,868,528.11
其他权益工具投资	28	6,567,955,256.38	6,569,624,178.06	其中：优先股	71		
其他非流动金融资产	29	529,223,037.35	384,763,037.35	永续债	72		
投资性房地产	30	7,325,381.01	7,859,283.80	租赁负债	73	29,232,131.21	35,673,784.03
固定资产	31	117,566,153.78	119,559,711.65	长期应付款	74	2,026,660,274.12	1,650,010,350.44
在建工程	32	966,030,189.77	833,337,066.36	长期应付职工薪酬	75		
生产性生物资产	33			预计负债	76	105,321,269.99	82,331,560.16
油气资产	34			递延收益	77	2,474,042,930.32	1,721,324,600.00
使用权资产	35	160,068,054.72	64,090,055.76	递延所得税负债	78	246,845,876.22	182,674,277.21
无形资产	36	57,888,064,151.87	51,697,497,467.62	其他非流动负债	79		
开发支出	37	49,811.32		<b>非流动负债合计</b>	80	65,976,013,499.00	48,863,993,567.86
商誉	38	28,206,417.47	28,206,417.47	<b>负债合计</b>	81	113,480,562,648.95	93,816,436,630.68
长期待摊费用	39	12,067,982.85	13,727,783.28	实收资本（股本）	82	12,067,086,051.26	12,067,086,051.26
递延所得税资产	40	309,900,368.14	301,367,813.32	其他权益工具	83	5,895,250,943.39	6,494,198,113.21
其他非流动资产	41	9,864,590,391.17	8,124,078,009.17	其中：优先股	84		
<b>非流动资产合计</b>	42	110,745,167,221.36	96,570,729,101.78	永续债	85	5,895,250,943.39	6,494,198,113.21
				资本公积	86	1,670,654,069.82	1,671,706,900.00
				其他综合收益	88	-296,582,492.15	-249,289,156.42
				专项储备	89		
				盈余公积	90	854,683,296.81	854,683,296.81
				△一般风险准备	91		
				未分配利润	92	2,742,948,399.14	3,393,434,223.15
				<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b>	93	22,934,040,268.27	24,231,819,428.01
				*少数股东权益	94	3,332,623,301.83	2,529,001,554.50
				<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	95	26,266,663,570.10	26,760,820,982.51
<b>资产总计</b>	43	139,747,226,219.05	120,577,257,613.19	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	96	139,747,226,219.05	120,577,257,613.19

注：表中带\*科目为合并会计报表专用，加△楷体项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用



编制单位：中国铁路投资集团有限公司合并

2020年03季度  
利润表

金额单位：元

项 目	行次	本年发生数		上年同期数		项 目	行次	本年发生数		上年同期数	
		1	2	3	4			5	6	7	8
一、营业收入	1	16,781,424,968.53	17,098,985,484.24	加：营业外收入	40	2,657,159.08	2,879,998.93				
其中：营业收入	2	16,781,424,968.53	17,098,985,484.24	其中：政府补助	41						
其中：主营业务收入	3	16,201,692,470.48	16,575,155,584.95	债务重组利得	42						
其他业务收入	4	579,732,498.05	523,829,899.29	减：营业外支出	43	1,470,689.02	469,024.96				
其中：其他业务收入	5			其中：债务重组损失	44						
△利息收入	6			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45	1,803,899,659.79	1,900,252,475.87				
△已赚保费	7			减：所得税费用	46	457,529,131.65	597,870,166.46				
△手续费及佣金收入	8	15,130,853,706.46	15,614,484,618.20	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47	1,346,370,528.14	1,302,382,309.41				
二、营业总成本	9	14,051,293,700.22	14,416,051,164.29	（一）按经营持续性分类：	48						
其中：营业成本	10	13,776,324,679.21	14,185,810,608.71	持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49	1,346,370,528.14	1,302,382,309.41				
其中：主营业务成本	11	274,699,021.01	230,240,555.58	终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	50						
其他业务成本	12			（二）按所有权归属分类：	51						
△利息支出	13			归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	52	1,331,977,331.98	1,244,121,783.59				
△手续费及佣金支出	14			* 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	53	14,393,196.16	58,260,525.82				
△退保金	15			六、其他综合收益（损失）的税后净额	54	-47,293,335.73	297,688,771.23				
△赔付支出净额	16			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	55	-47,293,335.73	297,688,771.23				
△提取保险合同准备金净额	17			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	56	-44,901,844.25	-41,177,614.66				
△保单红利支出	18			1.重新计量设定受益计划变动额	57						
△分保费用	19	29,111,644.78	17,427,955.33	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	58						
税金及附加	20	22,179,006.09	11,179,502.25	3.其他权益工具投资公允价值变动	59	-44,901,844.25	-41,177,614.66				
销售费用	21	238,020,318.17	238,481,250.60	4.企业自身信用风险公允价值变动	60						
管理费用	22	110,753,94	3,699,45	（二）将重分类进损益的其他综合收益	61	-2,391,491.48	338,865,385.89				
其中：筹建工作经费	23	3,923,692.21	4,085,851.51	1.权益法下可转损益的其他综合收益	62						
业务招待费	24	3,127,855.59		2.其他债权投资公允价值变动	63						
研发费用	25	787,121,182.61	931,344,736.73	3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	64						
财务费用	26	1,608,637,880.76	1,491,584,808.57	4.其他债权投资信用减值准备	65						
其中：利息费用	27	826,116,701.26	589,563,938.64	5.现金流量套期准备（现金流量套期损益的有效部分）	66						
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28	2,534,224.06	-4,098,430.54	6.外币财务报表折算差额	67	-2,391,491.48	-40,636.00				
加：其他收益	29	120,529,236.05	320,359,750.54	七、综合收益总额	68	1,299,077,192.41	1,600,071,080.64				
投资收益（损失以“-”号填列）	30	64,765,778.57	123,912,365.63	归属于母公司所有者的综合收益总额	70	1,284,683,996.25	1,541,810,554.82				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31	21,910,542.64		* 归属于少数股东的综合收益总额	71	14,393,196.16	58,260,525.82				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	32			八、每股收益：	72						
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	33			基本每股收益	73						
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	34			稀释每股收益	74						
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	35	-24,490,000.00	-16,382,912.52								
信用减值损失（损失以“-”号填列）	36	-3,924,180.83	-14,570,305.04								
资产减值损失（损失以“-”号填列）	37	-4,730,942.13									
资产处置收益（损失以“-”号填列）	38	-1,964.00	21,737.25								
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39	1,802,713,189.73	1,897,841,501.90								

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用





## 现金流量表

编制单位：中国铁建投资集团有限公司合并

2020年03季度

金额单位：元

项 目	行次		本年金额	上年同期数	项 目	行次		本年金额	上年同期数
	1	2				1	2		
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1	2	1	2					
销售商品、提供劳务收到的现金	1	1	—	—	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	32	—	3,400.00	—
△客户存款和同业存放款项净增加额	2	12,113,072,634.29		14,042,015,337.10	收到子公司及其他营业单位收回的现金净额	33			
△向中央银行借款净增加额	3				收到其他与投资活动有关的现金	34			
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4				<b>投资活动现金流入小计</b>	35	42,858,635.93	123,912,365.63	
△收到原保险合同保费取得的现金	5				购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	6,330,232,678.31	5,567,838,882.36	
△收到再保业务现金净额	6				投资支付的现金	37	4,776,586,531.48	2,305,830,000.00	
△收到质押贷款净增加额	7				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38			
△处置金融资产净增加额	8				支付其他与投资活动有关的现金	39			
△收回贷款及应收款项的现金	9				<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	40	11,106,819,209.79	7,873,688,882.36	
△拆入资金净增加额	10					41	—11,063,960,573.86	-7,749,756,516.73	
△代理买卖证券收到的现金净额	11					42			
△回购业务资金净增加额	12				<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	43			
△收到其他与经营活动有关的现金	13	13,675,723.96		6,383,633.50	吸收投资收到的现金	44	808,762,507.43	394,102,855.71	
收到其他与经营活动有关的现金	14	862,976,925.19		662,934,925.30	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	808,762,507.43	394,102,855.71	
<b>经营活动现金流入小计</b>	15	12,989,725,283.44		14,711,333,895.90	取得借款收到的现金	46	27,594,228,237.28	22,326,578,219.86	
购买商品、接受劳务支付的现金	16	11,635,341,136.67		12,993,554,584.33	收到其他与筹资活动有关的现金	47	1,306,604,436.12		
△存放中央银行和同业款项净增加额	17				<b>筹资活动现金流入小计</b>	48	29,709,595,180.83	22,720,681,075.57	
△支付原保险合同赔付款项的现金	18				偿还债务支付的现金	49	13,393,172,982.94	11,308,685,444.63	
△拆出资金净增加额	19				其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	3,591,101,036.75	1,438,669,466.01	
△支付给职工及为职工支付的现金	20				支付其他与筹资活动有关的现金	51			
△支付利息、手续费及佣金的现金	21				<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	52	16,984,274,019.69	12,747,354,910.64	
△支付保单红利的现金	22					53	12,725,321,161.14	9,973,326,164.93	
支付的各项税费	23	313,108,818.37		397,945,595.83		54	4,504,751.56	512,402.80	
支付其他与经营活动有关的现金	24	553,194,997.27		492,105,317.00		55	813,894,386.34	2,466,008,637.64	
<b>经营活动现金流出小计</b>	25	13,841,696,225.94		14,469,407,309.26		56	3,814,238,027.28	3,688,246,936.31	
取得投资收益收到的现金	26	—		—		57	4,628,132,423.62	6,134,255,573.95	
收到投资收到的现金	27	42,858,635.93		123,912,365.63		58			
	28					59			
	29								
	30								
	31								

注：加△楷体项目为金融类企业专用





2020年03季度

编制单位：中国铁路投资集团有限公司母公司合并

资产负债表

金额单位：元

项目	行次	2020年03季度		项目	行次	2020年03季度	
		本期末数	上年期末数			本期末数	上年期末数
一	二	1	2	三	四	1	2
货币资金	1	3,478,330,203.57	2,623,895,264.58	短期借款	44	21,330,000,000.00	19,156,327,461.31
△结算备付金	2			△向中央银行借款	45		
△拆出资金	3			△拆入资金	46		
交易性金融资产	4			交易性金融负债	47		
衍生金融资产	5			衍生金融负债	48		
应收票据	6		219,780,000.00	应付票据	49		
应收账款	7	8,097,109,727.43	8,373,731,575.69	应付账款	50	7,227,973,021.77	9,335,265,948.30
应收款项融资	8			预收款项	51	8,750,000.00	
预付款项	9	1,346,597,453.06	507,576,752.45	合同负债	52	3,597,066,171.13	2,447,863,991.02
△应收保费	10			△吸收存款及同业存放	53		
△应收分保账款	11			△卖出回购金融资产款	54		
△应收分保合同准备金	12			△代理买卖证券款	55		
其他应收款	13	16,911,650,443.94	14,290,173,833.75	△代理承销证券款	56		
其中：应收利息	14			应付职工薪酬	57	10,864,487.05	11,365,693.62
应收股利	15	1,431,629,808.65	1,402,328,874.25	应交税费	58	414,179,831.57	472,340,487.82
△买入返售金融资产	16			其他应付款	59	10,719,494,389.33	8,751,003,122.18
存货	17	963,831.66	710,686.68	其中：应付利息	60		
合同资产	18	73,820,208.12	127,575,442.91	应付股利	61	742,705,828.23	
持有待售资产	19			△应付手续费及佣金	62		
一年内到期的非流动资产	20			△应付分保账款	63		
其他流动资产	21	69,503,318.94	226,613,496.79	持有待售负债	64		
<b>流动资产合计</b>	<b>22</b>	<b>29,977,975,186.72</b>	<b>26,370,057,052.85</b>	一年内到期的非流动负债	65	592,806,373.04	542,512,673.12
△发放贷款和垫款	23			其他流动负债	66	1,008,122,018.11	835,262,317.65
债权投资	24			<b>流动负债合计</b>	<b>67</b>	<b>44,909,256,292.00</b>	<b>41,551,941,695.02</b>
其他债权投资	25			△保险合同准备金	68		
长期应收款	26	6,342,925,657.29	4,213,011,764.87	长期借款	69	7,312,000,000.00	2,907,000,000.00
长期股权投资	27	38,019,862,240.74	32,249,121,501.90	应付债券	70	4,597,070,333.89	1,233,868,528.11
其他权益工具投资	28	6,544,426,088.39	6,518,564,718.06	其中：优先股	71		
其他非流动金融资产	29	529,223,037.35	384,763,037.35	永续债	72		
投资性房地产	30	7,600,726.20	7,859,283.80	租赁负债	73	3,512,633.01	3,659,422.01
固定资产	31	53,833,593.42	57,054,016.37	长期应付款	74	1,722,417,841.30	1,269,131,272.61
在建工程	32			长期应付职工薪酬	75		
生产性生物资产	33			预计负债	76		
油气资产	34			递延收益	77	318,300.00	
使用权资产	35	9,859,580.00	10,817,412.96	递延所得税负债	78		
无形资产	36	4,833,276.77	6,563,338.52	其他非流动负债	79		
开发支出	37	49,811.32		<b>非流动负债合计</b>	<b>80</b>	<b>13,635,319,108.20</b>	<b>5,413,659,222.73</b>
商誉	38			<b>负债合计</b>	<b>81</b>	<b>58,544,575,400.20</b>	<b>46,965,600,917.75</b>
长期待摊费用	39	2,596,854.39	4,398,995.43	实收资本（股本）	82	12,067,086,051.26	12,067,086,051.26
递延所得税资产	40	109,352,209.35	102,154,578.59	其他权益工具	83	5,895,250,943.39	6,494,198,113.21
其他非流动资产	41	20,753,117.91	1,312,857,630.18	其中：优先股	84		
<b>非流动资产合计</b>	<b>42</b>	<b>51,645,316,193.13</b>	<b>44,867,166,278.03</b>	永续债	85	5,895,250,943.39	6,494,198,113.21
				资本公积	86	1,670,654,069.82	1,671,706,900.00
				减：库存股	87		
				其他综合收益	88	-110,261,785.39	-92,907,813.14
				专项储备	89		
				盈余公积	90	854,683,296.81	854,683,296.81
				△一般风险准备	91		
				未分配利润	92	2,701,303,403.76	3,276,855,864.99
				<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>93</b>	<b>23,078,715,979.65</b>	<b>24,271,622,413.13</b>
				少数股东权益	94		
				<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>95</b>	<b>23,078,715,979.65</b>	<b>24,271,622,413.13</b>
<b>资产总计</b>	<b>43</b>	<b>81,623,291,379.85</b>	<b>71,237,223,330.88</b>	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>96</b>	<b>81,623,291,379.85</b>	<b>71,237,223,330.88</b>

注：表中带\*科目为合并会计报表专用，加△楷体项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用





编制单位：中国铁路投资集团有限公司母公司合并

2020年03季度  
利润表

金额单位：元

项 目	行次	本年发生数	上年同期数	项 目	行次	本年发生数	上年同期数
<b>一、营业总收入</b>	<b>1</b>	<b>14,298,379,518.92</b>	<b>14,713,892,418.65</b>	<b>营业外收入</b>	<b>40</b>	<b>200,000.00</b>	<b>800,600.00</b>
其中：主营业务收入	2	14,298,379,518.92	14,713,892,418.65	其中：政府补助	41		
其中：主营业务成本	3	14,284,321,868.83	14,634,708,191.75	债务重组利得	42		
其他业务收入	4	14,057,650.09	79,184,226.90	营业外支出	43	677,699.92	431,745.69
其中：其他业务成本	5			其中：债务重组损失	44		
公允价值变动收益	6			<b>四、利润总额（亏损总额）</b>	<b>45</b>	<b>1,682,363,710.97</b>	<b>2,980,174,878.46</b>
减值损失	7			减：所得税费用	46	275,453,016.21	400,618,622.78
汇兑收益	8	12,704,969,393.16	13,064,491,802.21	<b>五、净利润（净亏损）</b>	<b>47</b>	<b>1,406,910,694.76</b>	<b>2,579,556,255.68</b>
其中：营业成本	9	12,325,986,270.98	12,608,888,819.65	（一）按经营持续性分类：	48		
其中：主营业务成本	10	12,298,907,190.64	12,596,964,961.53	持续经营净利润（净亏损）	49	1,406,910,694.76	2,579,556,255.68
其他业务成本	11	27,079,080.34	11,923,888.12	终止经营净利润（净亏损）	50		
利息支出	12			（二）按所有权归属分类：	51		
△手续费及佣金支出	13			归属于母公司所有者的净利润（净亏损）	52	1,406,910,694.76	2,579,556,255.68
△退保金	14			* 少数股东损益（净亏损）	53		
△赔付支出净额	15			<b>六、其他综合收益（损失）的税后净额</b>	<b>54</b>	<b>-17,353,972.25</b>	<b>363,025,911.13</b>
△提取保险合同准备金净额	16			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	55	-17,353,972.25	363,025,911.13
△保单红利支出	17			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	56	-17,353,972.25	24,118,889.24
△分保费用	18			1.重新计量设定受益计划变动额	57		
税金及附加	19	19,253,486.14	8,042,026.72	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	58		
销售费用	20			3.其他权益工具投资公允价值变动	59	-17,353,972.25	24,118,889.24
管理费用	21	163,008,275.65	158,505,704.78	4.企业自身信用风险公允价值变动	60		
其中：筹建期间费用	22	31,473.15	31,829.67	（二）将重分类进损益的其他综合收益	61		
业务招待费	23	2,420,306.87	2,655,817.99	1.权益法下可转损益的其他综合收益	62		
研发费用	24			2.其他债权投资公允价值变动	63		
财务费用	25	196,721,360.39	289,055,251.06	3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	64		
其中：利息费用	26	802,482,095.56	719,303,885.76	4.其他债权投资信用减值准备	65		
利息收入	27	606,930,107.80	455,630,694.67	5.现金流量套期准备（现金流量套期损益的有效部分）	66		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28			6.外币财务报表折算差额	67		
加：其他收益	29	64,014,807.28	49,536,420.74	* 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	68		
投资收益（损失以“-”号填列）	30	55,560,335.19	1,299,870,078.12	<b>七、综合收益总额</b>	<b>69</b>	<b>1,389,556,722.51</b>	<b>2,942,582,166.81</b>
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31	21,940,474.06	-34,588,538.46	归属于母公司所有者的综合收益总额	70	1,389,556,722.51	2,942,582,166.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	32			* 归属于少数股东的综合收益总额	71		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	33			<b>八、每股收益：</b>	<b>72</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	34			基本每股收益	73		
公允价值的变动收益（损失以“-”号填列）	35	-24,490,000.00	-16,382,912.52	稀释每股收益	74		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	36	-5,651,893.34	-2,618,178.63				
资产减值损失（损失以“-”号填列）	37						
资产处置收益（损失以“-”号填列）	38	-1,964.00					
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>39</b>	<b>1,682,941,410.89</b>	<b>2,979,806,024.15</b>				

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用



