



中国建筑一局（集团）有限公司
2021年9月财务报表（合并）



资产负债表
2021年9月

单位：元

项目	行次	期末数	年初数	项目	行次	期末数	年初数
货币资金	1	11,275,330,752.04	20,407,123,693.17	短期借款	89	4,540,101,311.10	2,280,030,929.20
交易性金融资产	4	7,392,363.26	8,339,760.00	交易性金融负债	91	0.00	0.00
衍生金融资产	5	0.00	0.00	衍生金融负债	92	0.00	0.00
应收票据	13	3,693,169,076.56	2,898,959,012.99	吸收存款(仅金融企业)	93	0.00	0.00
应收账款净值	14	8,739,210,219.80	13,005,316,796.05	应付票据	95	123,713,433.28	153,181,983.86
应收款项融资	17	685,827,496.94	583,063,804.62	应付账款	96	22,978,423,748.05	29,697,202,319.61
预付款项	15	2,743,707,733.28	3,235,548,997.70	预收款项	97	35,393,043.61	22,695,075.11
其他应收款	17	4,407,874,292.07	4,188,618,958.03	合同负债	98	24,384,869,756.07	23,174,989,694.89
存货净值	33	22,857,140,349.06	14,984,873,800.66	应付职工薪酬	103	161,073,919.83	169,939,174.53
合同资产	34	10,095,316,806.72	8,694,037,041.18	应交税费	104	421,349,712.42	538,728,637.04
持有待售的资产	39	0.00	0.00	其他应付款	105	3,914,967,326.46	4,525,990,426.12
一年内到期的非流动资产	40	2,185,069,042.37	3,744,701,081.20	持有待售的负债	108	0.00	0.00
其他流动资产	47	3,024,806,089.58	2,246,920,548.03	一年内到期的非流动负债	109	297,019,265.92	867,958,922.94
流动资产合计	49	69,714,844,221.68	73,997,503,493.63	其他流动负债	114	3,480,814,423.84	3,620,947,812.01
发放贷款及垫款	50	0.00	0.00	流动负债合计	116	60,337,725,940.58	65,051,664,975.31
债权投资	53	173,119,037.16	176,386,557.49	长期借款	117	3,528,375,000.00	3,149,865,000.00
其他债权投资	54	0.00	0.00	应付债券	118	0.00	800,000,000.00
长期应收款净值	63	4,721,024,433.74	5,588,391,823.64	租赁负债	186	90,673,666.55	428,352,755.47
长期股权投资	64	3,558,560,056.23	3,810,114,543.14	长期应付款	119	924,940,089.57	271,487,800.24
其他权益工具投资	65	1,050,226,360.19	1,101,227,474.95	递延收益	121	9,762,668.04	3,169,359.47
其他非流动金融资产	66	0.00	0.00	预计负债	122	112,016,606.03	153,553,024.90
拨付所需资金	67	0.00	0.00	长期应付职工薪酬	123	415,912,368.22	432,050,000.00
投资性房地产	68	277,346,450.16	292,499,916.77	递延所得税负债	124	139,513,343.66	53,437,800.08
固定资产净值	72	1,574,944,356.97	2,047,960,997.47	其他非流动负债	125	192,619,591.59	299,816,303.98
在建工程	74	119,891,789.81	100,353,281.82	非流动负债合计	129	5,413,813,333.66	5,591,732,044.14
使用权资产净值	183	284,162,969.77	632,833,008.79	负债合计	130	65,751,539,274.24	70,643,397,019.45
无形资产净值	81	345,920,276.07	356,026,119.36	实收资本(或股本)	131	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
开发支出	184	5,413,837.58	599,056.60	其他权益工具	132	6,500,000,000.00	6,620,279,041.09
商誉	83	2,311,562.11	3,509,569.12	资本公积	135	421,003,659.25	415,621,821.14
长期待摊费用	84	21,249,709.63	31,225,946.26	减：库存股	136	0.00	0.00
递延所得税资产	85	1,100,896,714.49	1,214,880,793.80	一般风险准备	137	0.00	0.00
其他非流动资产	86	4,306,737,284.45	5,534,268,739.36	盈余公积	138	961,669,709.17	961,669,709.17
非流动资产合计	87	17,541,804,838.36	20,890,277,828.57	其他综合收益	139	390,039,832.42	431,408,974.01
				上级拨入资金	140	0.00	0.00
				专项储备	141	0.00	0.00
				年末未分配利润	149	3,186,988,682.52	2,297,974,089.77
				归属于母公司所有者权益合计	150	18,459,701,883.36	17,726,953,635.18
				少数股东权益	151	3,045,407,902.44	6,517,430,667.57
				所有者权益合计	152	21,505,109,785.80	24,244,384,302.75
资产总计	88	87,256,649,060.04	94,887,781,322.20	负债和所有者权益总计	153	87,256,649,060.04	94,887,781,322.20

企业负责人：

吴爱国

主管会计工作负责人：

姜永华

会计机构负责人：

王静



利润表

2021年9月

单位：元

项目	行次	本年累计	上年同期数
一、营业总收入	1	102,187,679,391.54	94,917,988,804.83
二、营业成本费用总额	2	99,256,950,501.11	92,488,880,127.19
营业成本	3	95,488,339,783.04	89,952,797,314.56
税金及附加	4	338,025,371.76	270,319,572.02
销售费用	5	141,789,063.40	76,997,484.98
管理费用	6	1,446,308,649.73	1,409,397,655.83
研发费用	8	1,475,869,827.77	520,687,296.75
财务费用	9	251,960,267.70	324,525,605.14
加：其他收益	27	15,132,024.08	8,350,236.97
投资收益（损失以“-”号填列）	28	93,603,092.09	-73,877,018.75
净敞口套期收益	30	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	31	-947,396.74	274,701.49
信用减值损失	23	112,472,183.69	-65,844,802.09
资产减值损失	21	2,185,354.02	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	32	3,593,083.95	-329,668.54
三、营业利润	35	3,042,109,693.81	2,363,526,928.81
加：营业外收入	36	34,456,327.21	34,116,107.22
减：营业外支出	38	33,149,130.25	10,521,778.99
四、利润总额（损失以“-”号填列）	40	3,043,416,890.77	2,387,121,257.04
减：所得税费用	41	613,133,516.55	455,411,611.31
五、净利润（损失以“-”号填列）	42	2,430,283,374.22	1,931,709,645.73
（一）按所有权归属分类	43	—	—
归属于母公司所有者的净利润	44	2,381,448,768.25	1,738,239,420.24
少数股东损益	45	48,834,605.97	193,470,225.49
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	46		
（二）按经营持续性分类	47	—	—
持续经营净利润	48	2,430,283,374.22	1,931,709,645.73
终止经营净利润	49		
六、每股收益：	50	—	—
（一）基本每股收益	51		
（二）稀释每股收益	52		
七、其他综合收益的税后净额	53	-41,369,141.59	-38,022,213.32
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	54	-41,369,141.59	-38,022,213.32
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	55	-38,456,572.41	-38,143,164.12
重新计量设定受益计划变动额	56	0.00	0.00
权益法下不能转损益的其他综合收益	57	3,726.16	0.00
其他权益工具投资公允价值变动	58	-38,460,298.57	-38,143,164.12
企业自身信用风险公允价值变动	59	0.00	0.00
其他	60	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	61	-2,912,569.18	120,950.80
权益法下可转损益的其他综合收益	62	-216,017.32	183,118.53
其他债权投资公允价值变动	65	0.00	0.00
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	66	0.00	0.00
其他债权投资信用减值准备	67	0.00	0.00
现金流量套期损益的有效部分	68	0.00	0.00
外币财务报表折算差额	69	-2,696,551.86	-62,167.73
其他	70	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	71	0.00	0.00
八、综合收益总额	72	2,388,914,232.63	1,893,687,432.41
归属于母公司（所有者/股东）的综合收益总额	73	2,340,079,626.66	1,700,217,206.92
少数股东综合收益	74	48,834,605.97	193,470,225.49

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

2021年9月

单位：元

项目 栏次	行次	本期数 2	上年同期数 3
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	1	112,649,052,567.57	102,707,782,918.28
收到的税费返还	2	67,493,782.89	242,705,891.82
收到其他与经营活动有关的现金	3	10,969,707,428.13	8,417,916,622.13
经营活动现金流入小计	4	123,686,253,778.59	111,368,405,432.23
购买商品、接受劳务支付的现金	5	109,226,349,406.48	97,512,237,055.11
支付给职工以及为职工支付的现金	6	5,655,960,080.21	5,458,546,164.67
支付的各项税费	7	2,118,213,044.27	1,899,478,553.17
支付其他与经营活动有关的现金	8	14,921,359,737.33	11,036,733,316.88
经营活动现金流出小计	9	131,921,882,268.29	115,906,995,089.83
经营活动产生的现金流量净额	10	-8,235,628,489.70	-4,538,589,657.60
二、投资活动产生的现金流量：	11	—	—
收回投资收到的现金	12	6,171,000.00	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13	150,489,861.71	35,394,205.44
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	9,016,491.57	3,705,809.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	16	0.00	348,351,447.13
投资活动现金流入小计	17	165,677,353.28	388,451,462.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18	549,333,843.07	387,146,904.30
投资支付的现金	19	23,471,400.00	257,893,357.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20		0.00
支付其他与投资活动有关的现金	21	3,225,098,773.50	311,422,320.00
投资活动现金流出小计	22	3,797,904,016.57	956,462,581.79
投资活动产生的现金流量净额	23	-3,632,226,663.29	-568,011,119.79
三、筹资活动产生的现金流量：	24	—	—
吸收投资收到的现金	25	175,227,822.00	3,500,500,000.00
取得借款收到的现金	26	6,355,844,783.76	7,325,839,175.07
发行债券收到的现金	27	5,000,000,000.00	800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28		23,991,000.00
筹资活动现金流入小计	29	11,531,072,605.76	11,650,330,175.07
偿还债务支付的现金	30	7,480,090,000.00	6,095,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	1,776,097,485.33	1,796,411,986.97
支付其他与筹资活动有关的现金	32	36,380,031.38	285,581,397.60
筹资活动现金流出小计	33	9,292,567,516.71	8,177,493,384.57
筹资活动产生的现金流量净额	34	2,238,505,089.05	3,472,836,790.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	4,270,559.99	-766,692.17
五、现金及现金等价物净增加额	36	-9,625,079,503.95	-1,634,530,679.06
加：期初现金及现金等价物余额	37	19,359,437,542.43	16,824,791,055.70
六、期末现金及现金等价物余额	38	9,734,358,038.48	15,190,260,376.64

企业负责人：

吴爱国

主管会计工作负责人：

姜如松

会计机构负责人：

王



中国建筑一局（集团）有限公司
2021年9月财务报表（母公司）

资产负债表

编制单位：中国建筑一局（集团）有限公司

2021年9月

金额单位：人民币元

项 目	行次	期末数	年初数	项 目	行次	期末数	年初数
货币资金	1	7,813,636,567.38	10,511,125,442.14	短期借款	89	4,169,896,772.34	1,750,000,000.00
交易性金融资产	4	0.00	0.00	交易性金融负债	91	0.00	0.00
衍生金融资产	5	0.00	0.00	衍生金融负债	92	0.00	0.00
应收票据	13	2,642,247,155.28	2,063,638,704.01	-吸收存款（仅金融企业）	93	0.00	0.00
应收账款净值	14	9,434,546,111.05	8,276,864,066.91	应付票据	95	111,558,356.62	120,592,920.10
应收款项融资	170	598,829,903.59	430,684,344.94	应付账款	96	17,335,067,536.79	17,314,086,196.79
预付款项	15	499,631,403.84	563,005,241.80	预收款项	97	11,090,300.79	6,900.00
其他应收款	17	4,750,557,575.31	4,226,393,985.26	合同负债	98	9,736,772,679.03	10,221,403,591.10
存货净值	33	705,451,113.47	670,944,281.34	应付职工薪酬	103	40,343,126.50	45,613,373.60
合同资产	34	7,779,959,237.71	6,161,075,082.07	应交税费	104	128,015,709.90	166,835,796.17
持有待售的资产	39	0.00	0.00	其他应付款	105	16,316,262,362.85	8,289,976,740.73
一年内到期的非流动资产	40	9,168,555,088.00	7,820,982,938.10	持有待售的负债	108	0.00	0.00
其他流动资产	47	1,186,980,734.06	660,523,945.12	一年内到期的非流动负债	109	94,530,325.15	69,962,348.55
流动资产合计	49	44,580,394,889.69	41,385,238,031.69	其他流动负债	114	1,912,789,380.66	1,903,858,512.18
-发放贷款及垫款	50	0.00	0.00	流动负债合计	116	49,856,326,550.63	39,882,336,379.22
债权投资	53	3,401,303,805.55	62,811,000.00	长期借款	117	0.00	0.00
其他债权投资	54	0.00	0.00	应付债券	118	0.00	0.00
长期应收款净值	63	717,852,294.25	704,051,337.66	租赁负债	186	16,960,158.29	17,228,291.36
长期股权投资	64	13,001,253,742.27	9,618,505,222.62	长期应付款	119	304,918,756.94	371,592,048.38
其他权益工具投资	65	724,776,245.05	728,618,234.95	递延收益	121	4,416,064.64	1,733,064.64
其他非流动金融资产	66	0.00	0.00	预计负债	122	93,285,998.78	105,689,560.14
拨付所需资金	67	0.00	0.00	长期应付职工薪酬	123	94,418,290.65	97,720,000.00
投资性房地产	68	46,262,919.08	49,845,132.86	递延所得税负债	124	51,263,860.13	0.00
固定资产净值	72	549,424,763.82	654,569,234.79	其他非流动负债	125	58,677,728.90	21,360,303.40
在建工程	74	98,346,982.80	73,752,193.83	非流动负债合计	129	623,940,858.33	615,323,267.92
使用权资产净值	183	140,473,335.28	143,471,064.02	负债合计	130	50,480,267,408.96	40,497,659,647.14
无形资产净值	81	51,590,096.62	53,742,198.11	实收资本（或股本）	131	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
开发支出	184	9,824,076.84	599,056.60	其他权益工具	132	6,500,000,000.00	6,620,279,041.09
商誉	83	0.00	0.00	资本公积	135	372,736,761.26	372,736,761.26
长期待摊费用	84	4,115,443.55	5,006,477.87	减：库存股	136	0.00	0.00
递延所得税资产	85	681,867,890.64	591,239,534.62	一般风险准备	137	0.00	0.00
其他非流动资产	86	2,707,670,610.65	2,568,263,432.75	盈余公积	138	961,669,709.17	961,669,709.17
非流动资产合计	87	22,134,762,206.40	15,254,474,120.68	其他综合收益	139	328,988,776.34	331,956,140.91
				上级拨入资金	140	0.00	0.00
				专项储备	141	0.00	0.00
				年末未分配利润	149	1,071,494,440.36	855,410,852.80
				归属于母公司所有者权益合计	150	16,234,889,687.13	16,142,052,505.23
				少数股东权益	151	0.00	0.00
				所有者权益合计	152	16,234,889,687.13	16,142,052,505.23
资产总计	88	66,715,157,096.09	56,639,712,152.37	负债和所有者权益总计	153	66,715,157,096.09	56,639,712,152.37

企业负责人：

吴爱国

主管会计工作负责人：

王如松

会计机构负责人：

王如松

编制单位：中国建筑一局(集团)有限公司



利润表

2021年9月

金额单位：人民币元

项目	行次	本年累计	上年同期数
一、营业总收入	1	70,854,586,170.59	61,286,407,652.63
二、营业成本费用总额	2	69,908,168,448.35	60,601,890,643.18
营业成本	3	67,591,699,743.64	59,236,180,641.96
税金及附加	4	163,419,372.73	158,970,467.27
销售费用	5	0.00	0.00
管理费用	6	729,236,081.15	569,947,016.67
研发费用	8	1,076,266,055.63	379,945,043.23
财务费用	9	159,505,219.59	237,634,451.73
加：其他收益	27	7,395,386.49	3,588,768.06
投资收益（损失以“-”号填列）	28	597,055,698.81	74,483,314.44
净敞口套期收益	30	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	31	0.00	0.00
信用减值损失	23	186,003,156.02	19,213,022.32
资产减值损失	21	2,038,819.59	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	32	3,686,046.09	67,452.26
三、营业利润	35	1,554,554,853.63	762,656,544.21
加：营业外收入	36	16,701,497.49	17,374,012.08
减：营业外支出	38	22,617,087.59	6,249,425.57
四、利润总额（损失以“-”号填列）	40	1,548,639,263.53	773,781,130.72
减：所得税费用	41	277,474,862.89	55,657,209.72
五、净利润（损失以“-”号填列）	42	1,271,164,400.64	718,123,921.00
（一）按所有权归属分类	43	—	—
归属于母公司所有者的净利润	44	1,271,164,400.64	718,123,921.00
少数股东损益	45	0.00	0.00
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	46		
（二）按经营持续性分类	47	—	—
持续经营净利润	48	1,271,164,400.64	718,123,921.00
终止经营净利润	49		
六、每股收益：	50	—	—
（一）基本每股收益	51		
（二）稀释每股收益	52		
七、其他综合收益的税后净额	53	-2,967,364.57	23,557,440.63
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	54	-2,967,364.57	23,557,440.63
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	55	-3,471,316.27	23,529,175.65
重新计量设定受益计划变动额	56	0.00	0.00
权益法下不能转损益的其他综合收益	57	3,726.16	0.00
其他权益工具投资公允价值变动	58	-3,475,042.43	23,529,175.65
企业自身信用风险公允价值变动	59	0.00	0.00
其他	60	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	61	503,951.70	28,264.98
权益法下可转损益的其他综合收益	62	-216,017.32	0.00
其他债权投资公允价值变动	65	0.00	0.00
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	66	0.00	0.00
其他债权投资信用减值准备	67	0.00	0.00
现金流量套期损益的有效部分	68	0.00	0.00
外币财务报表折算差额	69	719,969.02	28,264.98
其他	70	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	71	0.00	0.00
八、综合收益总额	72	1,268,197,036.07	741,681,361.63
归属于母公司(所有者/股东)的综合收益总额	73	1,268,197,036.07	741,681,361.63
少数股东综合收益	74	0.00	0.00

企业负责人：

吴爱国

主管会计工作负责人：

王如松

会计机构负责人：

王如松

编制单位：中国建筑一局（集团）有限公司



现金流量表

2021年9月

金额单位：人民币元

项目 行次	本期数 2	上年同期数 3
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	73,030,138,687.67	65,212,950,671.12
收到的税费返还	14,909,427.07	5,449,647.01
收到其他与经营活动有关的现金	19,987,694,759.07	36,107,558,766.81
经营活动现金流入小计	93,032,742,873.81	101,325,959,084.94
购买商品、接受劳务支付的现金	69,987,883,599.63	61,747,270,835.56
支付给职工以及为职工支付的现金	2,678,262,818.83	2,363,050,343.02
支付的各项税费	921,739,360.32	833,891,436.29
支付其他与经营活动有关的现金	16,166,573,750.33	33,368,527,475.27
经营活动现金流出小计	89,754,459,529.11	98,312,740,090.14
经营活动产生的现金流量净额	3,278,283,344.70	3,013,218,994.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	2,357,960,000.00
取得投资收益收到的现金	474,526,704.99	73,103,051.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,541,617.36	200,147.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	59,400,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	13,932,374,596.49	10,699,858,100.73
投资活动现金流入小计	14,414,442,918.84	13,190,521,299.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	367,536,842.71	176,258,063.21
投资支付的现金	2,932,471,400.00	1,785,123,357.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	1,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	18,768,290,576.76	15,314,628,000.00
投资活动现金流出小计	22,068,298,819.47	17,277,009,420.70
投资活动产生的现金流量净额	-7,653,855,900.63	-4,086,488,120.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	3,000,000,000.00
取得借款收到的现金	3,915,219,207.85	4,102,610,000.00
发行债券收到的现金	5,000,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,562,983,737.25	1,506,060,762.12
筹资活动现金流入小计	10,478,202,945.10	8,608,670,762.12
偿还债务支付的现金	6,750,000,000.00	4,142,420,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,613,349,930.84	1,322,368,277.76
支付其他与筹资活动有关的现金	426,180,277.12	185,140,537.91
筹资活动现金流出小计	8,789,530,207.96	5,649,928,815.67
筹资活动产生的现金流量净额	1,688,672,737.14	2,958,741,946.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,727,738.96	-571,017.08
五、现金及现金等价物净增加额	-2,682,172,079.83	1,884,901,803.23
加：期初现金及现金等价物余额	10,367,600,717.59	8,661,996,424.96
六、期末现金及现金等价物余额	7,685,428,637.76	10,546,898,228.19

企业负责人：

吴爱国

主管会计工作负责人：

王如松

会计机构负责人：

张明