



合并资产负债表
2021年9月30日

编制单位:中国铁建股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	141,064,910	187,997,046
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,404,793	587,022
衍生金融资产		
应收票据	13,480,579	18,242,816
应收账款	166,946,232	125,696,204
应收款项融资	2,349,862	3,683,653
预付款项	31,686,616	24,316,491
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	70,311,432	66,383,081
其中: 应收利息	41,683	65,168
应收股利	700,695	470,913
买入返售金融资产		
存货	282,220,420	232,358,730
合同资产	189,004,911	165,030,475
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	16,621,747	16,311,081
其他流动资产	31,423,770	20,161,207
流动资产合计	947,515,272	860,767,806
非流动资产:		
发放贷款和垫款	2,997,600	2,772,645
债权投资	11,453,803	5,074,312
其他债权投资	1,007,975	1,003,745
长期应收款	46,675,107	69,398,137
长期股权投资	86,940,818	70,621,039
其他权益工具投资	12,690,155	10,510,397
其他非流动金融资产	4,161,291	2,839,530
投资性房地产	7,497,635	7,254,240
固定资产	58,277,698	56,111,920
在建工程	8,216,857	7,552,112

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,699,515	5,292,332
无形资产	77,364,751	70,372,417
开发支出	22,621	28,612
商誉	514,807	541,705
长期待摊费用	569,767	499,927
递延所得税资产	7,102,520	6,423,173
其他非流动资产	88,166,057	65,728,750
非流动资产合计	419,358,977	382,024,993
资产总计	1,366,874,249	1,242,792,799
流动负债：		
短期借款	80,841,351	49,879,073
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	97,482,075	84,290,956
应付账款	349,185,620	349,327,324
预收款项	151,676	126,257
合同负债	143,037,227	131,058,617
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	3,214,968	4,815,608
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,362,952	11,973,312
应交税费	6,620,469	8,392,379
其他应付款	88,258,017	79,595,459
其中：应付利息	68,609	85,740
应付股利	1,560,159	779,570
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	29,046,037	28,573,343
其他流动负债	24,313,170	21,592,243
流动负债合计	833,513,562	769,624,571
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	133,000,577	111,018,145

应付债券	34,196,712	26,111,854
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,208,299	2,677,405
长期应付款	21,480,440	13,689,068
长期应付职工薪酬	149,348	151,359
预计负债	709,967	590,932
递延收益	4,658,676	3,786,970
递延所得税负债	1,307,846	1,378,201
其他非流动负债	381,101	125,204
非流动负债合计	199,092,966	159,529,138
负债合计	1,032,606,528	929,153,709
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	13,579,542	13,579,542
其他权益工具	62,258,253	68,258,403
其中：优先股		
永续债	62,258,253	68,258,403
资本公积	44,894,392	44,158,849
减：库存股		
其他综合收益	-1,435,062	-1,292,262
专项储备		
盈余公积	6,139,569	6,139,569
一般风险准备		
未分配利润	136,106,535	123,453,661
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	261,543,229	254,297,762
少数股东权益	72,724,492	59,341,328
所有者权益（或股东权益）合计	334,267,721	313,639,090
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,366,874,249	1,242,792,799

公司负责人：汪建平

主管会计工作负责人：王秀明

会计机构负责人：乔国英



母公司资产负债表

2021年9月30日

编制单位:中国铁建股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	14,664,001	30,836,880
交易性金融资产	84,179	83,507
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,829,750	4,612,950
应收款项融资		
预付款项	787,189	168,857
其他应收款	25,008,524	18,417,241
其中: 应收利息		
应收股利	1,958,535	5,586,521
存货	1,250	1,293
合同资产	1,221,729	1,592,534
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,449,169	7,171,490
其他流动资产	202,552	173,663
流动资产合计	51,248,343	63,058,415
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	43,447,640	36,883,640
长期股权投资	103,053,521	102,169,338
其他权益工具投资	307,096	312,650
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	34,202	39,531
在建工程	68,370	48,427
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,278	34,292
无形资产	73,519	71,440
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,632	1,028
递延所得税资产	345	345

其他非流动资产	2,371,665	2,759,277
非流动资产合计	149,368,268	142,319,968
资产总计	200,616,611	205,378,383
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,224,448	8,346,413
预收款项		
合同负债	1,766,314	581,359
应付职工薪酬	71,881	90,818
应交税费	300,357	113,785
其他应付款	20,878,786	22,109,546
其中：应付利息		
应付股利	1,350,371	557,800
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,296,865	6,023,106
其他流动负债	452,299	454,682
流动负债合计	32,990,950	37,719,709
非流动负债：	0	
长期借款	2,763,146	2,632,066
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	796	1,816
长期应付款	2,069,875	2,020,885
长期应付职工薪酬	11,380	11,380
预计负债		
递延收益	141	141
递延所得税负债	39,940	187,805
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,885,278	4,854,093
负债合计	37,876,228	42,573,802
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	13,579,542	13,579,542
其他权益工具	62,258,253	68,258,403
其中：优先股		
永续债	62,258,253	68,258,403

资本公积	46,886,474	46,893,785
减：库存股		
其他综合收益	64,628	68,794
专项储备		
盈余公积	6,139,569	6,139,569
未分配利润	33,811,917	27,864,488
所有者权益（或股东权益）合计	162,740,383	162,804,581
负债和所有者权益（或股东权益）总计	200,616,611	205,378,383

公司负责人：汪建平

主管会计工作负责人：王秀明

会计机构负责人：乔国英



合并利润表

2021年1—9月

编制单位：中国铁建股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	735,474,689	624,007,869
其中：营业收入	735,474,689	624,007,869
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	709,893,382	602,158,652
其中：营业成本	672,526,020	569,203,472
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,199,032	2,184,674
销售费用	4,166,376	3,572,833
管理费用	14,321,468	12,560,686
研发费用	14,268,799	12,373,504
财务费用	2,411,687	2,263,483

其中：利息费用	4,380,972	4,283,630
利息收入	2,996,320	2,803,187
加：其他收益	832,844	305,681
投资收益（损失以“-”号填列）	357,745	513,064
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,360,029	1,419,836
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,466,998	-1,098,158
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-647	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	21,846	232,582
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,163,184	-750,189
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-690,186	-922,337
资产处置收益（损失以“-”号填列）	261,001	392,819
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,200,726	21,620,837
加：营业外收入	771,095	569,222
减：营业外支出	494,024	434,906
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,477,797	21,755,153
减：所得税费用	3,706,628	4,368,314
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,771,169	17,386,839
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,771,169	17,386,839
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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）	17,872,402	14,879,203
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,898,767	2,507,636
六、其他综合收益的税后净额	45,713	-854,230
（一）归属母公司所有者的	15,029	-846,626

其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	254,214	-37,696
(1) 重新计量设定受益计划变动额	-11	-42
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	254,225	-37,654
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-239,185	-808,930
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-23,860	-128,234
(2) 其他债权投资公允价值变动	-3,874	-6,822
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	1,654	1,450
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额	-213,105	-675,324
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	30,684	-7,604
七、综合收益总额	20,816,882	16,532,609
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	17,887,431	14,032,576
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,929,451	2,500,033
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	1.15	0.99
(二) 稀释每股收益(元/股)	1.15	0.95

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：汪建平

主管会计工作负责人：王秀明

会计机构负责人：乔国英



母公司利润表

2021年1—9月

编制单位:中国铁建股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	9,796,888	10,059,842
减:营业成本	9,563,296	9,880,620
税金及附加	3,294	4,301
销售费用	24,523	17,512
管理费用	333,669	275,878
研发费用		
财务费用	-1,981,960	-1,942,692
其中:利息费用	430,863	981,380
利息收入	2,371,609	2,636,766
加:其他收益	1,937	5,417
投资收益(损失以“-”号填列)	9,599,026	12,486,411
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	672	266,574
信用减值损失(损失以“-”号填列)	6,533	-8,097
资产减值损失(损失以“-”号填列)	4,165	3,817
资产处置收益(损失以“-”号填列)		8
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	11,466,399	14,578,353
加:营业外收入	23,218	2,049
减:营业外支出	11,607	713
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	11,478,010	14,579,689
减:所得税费用	153,224	66,937
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	11,324,786	14,512,752
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	11,324,786	14,512,752
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	-4,166	-30,178
(一)不能重分类进损益的其他综合收	-4,166	-30,178

益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-4,166	-30,178
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 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		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	11,320,620	14,482,574
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：汪建平

主管会计工作负责人：王秀明

会计机构负责人：乔国英



合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位：中国铁建股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年前三季度 (1-9月)	2020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	700,685,500	641,288,458
客户存款和同业存放款项净增加额	-1,600,640	2,096,593
向中央银行借款净增加额	421,748	81,424
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	332,657	234,182
收到其他与经营活动有关的现金	11,762,182	8,771,562
经营活动现金流入小计	711,601,447	652,472,219
购买商品、接受劳务支付的现金	683,183,692	615,330,167
客户贷款及垫款净增加额	224,955	-230,000
存放中央银行和同业款项净增加额	-1,719,457	-1,421,084
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	50,745,329	45,524,810
支付的各项税费	19,817,682	17,199,775
支付其他与经营活动有关的现金	7,580,378	7,275,595
经营活动现金流出小计	759,832,579	683,679,263
经营活动产生的现金流量净额	-48,231,132	-31,207,044
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,551,975	3,436,649
取得投资收益收到的现金	910,292	189,775
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,061,252	930,754
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	168,408	1,958,512
投资活动现金流入小计	3,691,927	6,515,690
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,376,477	17,038,826
投资支付的现金	24,635,794	14,783,558
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	386,101	632,198
投资活动现金流出小计	49,398,372	32,454,582
投资活动产生的现金流量净额	-45,706,445	-25,938,892
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,567,846	3,689,493
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,887,034	3,389,493
取得借款收到的现金	137,959,262	150,453,896

收到其他与筹资活动有关的现金		5,096,999
筹资活动现金流入小计	152,527,108	159,240,388
偿还债务支付的现金	73,679,600	98,807,764
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,933,491	14,098,278
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,260,214	1,700,014
支付其他与筹资活动有关的现金	10,478,943	6,370,666
筹资活动现金流出小计	99,092,034	119,276,708
筹资活动产生的现金流量净额	53,435,074	39,963,680
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-229,164	-267,341
五、现金及现金等价物净增加额	-40,731,667	-17,449,597
加：期初现金及现金等价物余额	167,669,496	140,293,616
六、期末现金及现金等价物余额	126,937,829	122,844,019

公司负责人：汪建平

主管会计工作负责人：王秀明

会计机构负责人：乔国英



母公司现金流量表

2021年1—9月

编制单位：中国铁建股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年前三季度 (1-9月)	2020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	9,582,959	9,923,045
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,751,136	16,783,781
经营活动现金流入小计	18,334,095	26,706,826
购买商品、接受劳务支付的现金	9,347,390	9,775,110
支付给职工及为职工支付的现金	281,185	184,612
支付的各项税费	27,662	29,633
支付其他与经营活动有关的现金	22,690,906	10,542,465
经营活动现金流出小计	32,347,143	20,531,820
经营活动产生的现金流量净额	-14,013,048	6,175,006
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	12,532,332	8,761,494

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	12,532,332	8,761,494
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,434	30,115
投资支付的现金	884,184	4,500,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	914,618	4,530,115
投资活动产生的现金流量净额	11,617,714	4,231,379
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,098,760	5,199,120
取得借款收到的现金	200,000	1,380,564
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,298,760	6,579,684
偿还债务支付的现金	3,351,366	10,524,566
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,618,208	4,362,694
支付其他与筹资活动有关的现金	11,100,000	2,001,000
筹资活动现金流出小计	19,069,574	16,888,260
筹资活动产生的现金流量净额	-13,770,814	-10,308,576
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,831	-60,197
五、现金及现金等价物净增加额	-16,169,979	37,612
加：期初现金及现金等价物余额	29,808,391	15,221,695
六、期末现金及现金等价物余额	13,638,412	15,259,307

公司负责人：汪建平

主管会计工作负责人：王秀明

会计机构负责人：乔国英

