

中国铁建投资集团有限公司

关于 2021 年三季度财务报表的更正公告

中国铁建投资集团有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 10 月 29 日在北京金融资产交易所、上海清算所、中国货币网披露了《中国铁建投资集团有限公司 2021 年三季度财务报表》（以下简称“2021 年三季度财务报表”）。经事后审查，公司发现 2021 年三季度财务报表中母公司资产负债表、母公司利润表和母公司现金流量表为公司本级单体的财务报表，现对该 2021 年三季度财务报表进行更正如下：

一、2021 年三季度财务报表更正内容

（一）母公司资产负债表

金额单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日 (更正前)	2021 年 9 月 30 日 (更正后)
货币资金	1,344,333,750.93	1,481,008,739.06
应收账款		5,504,095,434.21
预付款项	8,070,939.36	1,228,355,342.32
其他应收款	21,390,096,176.53	21,141,023,675.59
其中：应收股利	1,451,439,654.82	1,451,439,654.82
存货	3,057,846.35	3,618,131.86
合同资产		92,647,845.77
其他流动资产		8,925,740.66
流动资产合计	22,745,558,713.17	29,459,674,909.47
债权投资	3,588,792,140.07	3,588,792,140.07
长期应收款	2,978,346,668.94	3,137,297,316.71
长期股权投资	45,338,166,489.25	45,338,166,489.25
其他权益工具投资	6,443,369,265.15	6,443,369,265.15
其他非流动金融资产	1,607,010,975.94	1,607,010,975.94
投资性房地产	7,342,151.40	7,342,151.40
固定资产	44,912,974.66	54,441,438.57
使用权资产	5,727,962.65	26,926,833.33
无形资产	2,758,958.95	2,777,943.28

长期待摊费用	64,190.36	4,851,799.77
递延所得税资产	73,009,020.89	73,009,020.89
其他非流动资产		2,921,275,814.83
非流动资产合计	60,089,500,798.26	63,205,261,189.19
资产总计	82,835,059,511.43	92,664,936,098.66
短期借款	28,390,000,000.00	28,390,000,000.00
应付账款	21,331,426.98	5,482,853,376.44
合同负债		3,424,036,518.37
应付职工薪酬	6,234,255.66	14,359,472.66
应交税费	488,341,070.03	509,363,374.53
其他应付款	13,948,399,096.47	9,217,726,467.12
其中：应付股利	711,267,995.24	711,267,995.24
一年内到期的非流动负债	509,017,793.18	516,439,981.68
其他流动负债	9,964,091.09	986,621,618.67
流动负债合计	43,373,287,733.41	48,541,400,809.47
长期借款	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
应付债券	3,153,376,316.54	3,153,376,316.54
租赁负债	5,877,113.30	18,167,002.77
长期应付款	3,055,290,790.68	5,191,218,058.56
非流动负债合计	10,714,544,220.52	12,862,761,377.87
负债合计	54,087,831,953.93	61,404,162,187.34
实收资本（股本）	12,067,086,051.26	12,067,086,051.26
其他权益工具	12,887,324,150.93	12,887,324,150.93
其中：永续债	12,887,324,150.93	12,887,324,150.93
资本公积	1,666,850,296.23	1,666,850,296.23
其他综合收益	30,155,507.91	30,155,507.91
盈余公积	1,110,764,696.67	1,110,764,696.67
未分配利润	985,046,854.50	3,498,593,208.32
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	28,747,227,557.50	31,260,773,911.32
所有者权益（或股东权益）合计	28,747,227,557.50	31,260,773,911.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	82,835,059,511.43	92,664,936,098.66

(二) 母公司利润表

金额单位：元

项目	2021年1-9月 (更正前)	2021年1-9月 (更正后)
----	--------------------	--------------------

一、营业总收入	2,231,390.33	16,226,257,201.01
其中：营业收入	2,231,390.33	16,226,257,201.01
其中：主营业务收入		16,203,975,600.19
其他业务收入	2,231,390.33	22,281,600.82
二、营业总成本	488,481,646.54	14,092,920,049.90
其中：营业成本	22,589,073.88	13,536,370,390.52
其中：主营业务成本		13,494,101,937.39
其他业务成本	22,589,073.88	42,268,453.13
税金及附加	1,968,746.10	38,718,358.01
管理费用	115,957,053.03	169,468,507.64
其中：党建工作经费	17,660.38	85,177.68
业务招待费	1,133,166.48	2,874,144.62
研发费用	341,827.21	557,821.05
财务费用	347,624,946.32	347,804,972.68
其中：利息费用	913,946,660.60	915,084,677.31
利息收入	568,053,745.88	569,035,503.38
加：其他收益	99,900,000.00	99,903,013.42
投资收益（损失以“-”号填列）	162,058,278.67	162,058,278.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	75,998,309.64	75,998,309.64
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-75,762,700.00	-75,762,700.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,333.31	-2,428,651.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-118,921.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-300,066,010.85	2,316,988,170.16
加：营业外收入	1,000.00	1,000.00
减：营业外支出	7,834.62	19,234.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-300,072,845.47	2,316,969,935.54
减：所得税费用	489,166,337.43	489,166,337.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-789,239,182.90	1,827,803,598.11
（一）按经营持续性分类：	--	--
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-789,239,182.90	1,827,803,598.11
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类：	--	--
归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-789,239,182.90	1,827,803,598.11
* 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		

六、其他综合收益（损失）的税后净额	247,384,696.51	247,384,696.51
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	247,384,696.51	247,384,696.51
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	247,384,696.51	247,384,696.51
其他权益工具投资公允价值变动	247,384,696.51	247,384,696.51
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
* 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-541,854,486.39	2,075,188,294.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	-541,854,486.39	2,075,188,294.62
* 归属于少数股东的综合收益总额		

（三）母公司现金流量表

金额单位：元

项目	2021年1-9月 (更正前)	2021年1-9月 (更正后)
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		20,461,466,232.44
收到的税费返还		3,938.81
收到其他与经营活动有关的现金	1,310,218,687.50	7,397,063,167.29
经营活动现金流入小计	1,310,218,687.50	27,858,533,338.54
购买商品、接受劳务支付的现金		19,087,820,457.07
支付给职工及为职工支付的现金	68,037,535.04	120,127,521.69
支付的各项税费	710,328,222.96	901,756,046.88
支付其他与经营活动有关的现金	2,232,848,158.27	8,097,025,426.62
经营活动现金流出小计	3,011,213,916.27	28,206,729,452.26
经营活动产生的现金流量净额	-1,700,995,228.77	-348,196,113.72
二、投资活动产生的现金流量：	--	--
收回投资收到的现金	51,500,000.00	343,084,881.00
取得投资收益收到的现金	59,898,282.83	59,898,282.83
投资活动现金流入小计	111,398,282.83	402,983,163.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		11,219,228.29
投资支付的现金	6,246,207,626.40	6,246,207,626.40
支付其他与投资活动有关的现金	1,471,231,136.64	1,471,231,136.64
投资活动现金流出小计	7,717,438,763.04	7,728,657,991.33
投资活动产生的现金流量净额	-7,606,040,480.21	-7,325,674,827.50
三、筹资活动产生的现金流量：	--	--

吸收投资收到的现金	5,295,441,132.07	3,397,320,377.36
取得借款收到的现金	27,990,000,000.00	27,990,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,642,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	34,927,441,132.07	31,387,320,377.36
偿还债务支付的现金	20,672,000,000.00	20,672,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,595,155,316.89	2,595,155,316.89
支付其他与筹资活动有关的现金	1,898,120,754.71	
筹资活动现金流出小计	25,165,276,071.60	23,267,155,316.89
筹资活动产生的现金流量净额	9,762,165,060.47	8,120,165,060.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	455,129,351.49	446,294,119.25
加：年初现金及现金等价物余额	889,204,399.44	1,034,714,619.81
六、期末现金及现金等价物余额	1,344,333,750.93	1,481,008,739.06

除上述更正内容外，其他内容不变。

二、此次更正对公司生产经营、财务状况及偿债能力的影响

除上述更正外，公司 2021 年三季度财务报表中其他内容不变，本次更正对公司财务状况、经营业绩及偿债能力无重大不利影响。

我公司承诺所披露的信息真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规定，履行相关后续信息披露义务。

对于本次更正给广大投资者带来的不便，我们深感歉意，敬请谅解。

特此公告。

（本页无正文，为《中国铁建投资集团有限公司关于 2021 年三季度财务报表的更正公告》的盖章页）

