

公司 A 股代码：601186

公司 A 股简称：中国铁建

公司 H 股代码：1186

公司 H 股简称：中国铁建（China Rail Cons）

中国铁建股份有限公司

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（上海证券交易所股票代码：601186；香港联合交易所有限公司股票代码：1186）

2020 年第三季度报告



中国铁建

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	11

释义:

- 1、“本公司、公司”，指中国铁建股份有限公司。
- 2、“本集团”，指中国铁建股份有限公司及其全资、控股子公司。
- 3、“报告期”、“本期”，指 2020 年 7-9 月。
- 4、“元”，指人民币元。
- 5、“香港联交所”，指香港联合交易所有限公司。

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人汪建平、主管会计工作负责人王秀明及会计机构负责人（会计主管人员）郭双来保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	1,197,788,293	1,081,239,213	10.78
归属于上市公司股东的 净资产	222,885,428	209,959,674	6.16
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 流量净额	-31,207,044	-19,941,601	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	624,007,869	561,356,874	11.16
归属于上市公司股东的 净利润	14,879,203	14,688,564	1.30
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	13,823,656	13,635,654	1.38
加权平均净资产收益 率(%)	7.68	8.91	减少 1.23 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.99	1.04	-4.81
稀释每股收益(元/股)	0.95	0.97	-2.06

注：计算年初至报告期末基本每股收益和稀释每股收益时，已扣除其他权益工具持有人的利息 1,434,893 千元。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	190,357	392,819
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	68,259	238,229
债务重组损益	22,586	75,733
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	11,350	344,114
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	150,058	279,296
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,346	15,032
处置长期股权投资收益	-	432
少数股东权益影响额(税后)	-2,692	-19,908
所得税影响额	-95,601	-270,200
合计	325,971	1,055,547

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		313,783				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国铁道建筑集团有限公司	6,942,736,590	51.13	0	无	0	国家
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,061,673,506	15.18	0	未知		境外法人
中国证券金融股份有限公司	407,098,054	3.00	0	无	0	其他

2020 年第三季度报告

香港中央结算有限公司	184,911,587	1.36	0	无	0	境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	141,519,100	1.04	0	无	0	其他
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国铁道建筑集团有限公司	6,942,736,590	人民币普通股	6,942,736,590			
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,061,673,506	境内上市外资股	2,061,673,506			
中国证券金融股份有限公司	407,098,054	人民币普通股	407,098,054			

香港中央结算有限公司	184,911,587	人民币普通股	184,911,587
中央汇金资产管理有限责任公司	141,519,100	人民币普通股	141,519,100
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	HKSCC Nominees Limited 及香港中央结算有限公司均为香港交易及结算所有有限公司的全资子公司。除上述披露内容外，本公司并不知晓前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。		

注：HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股为代表多个客户所持有，香港中央结算有限公司持有的 A 股股份为代表多个客户持有。报告期末，HKSCC Nominees Limited 持有公司 2,061,673,506 股，股份的质押冻结情况不详。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 报告期末, 应收股利为人民币442,180千元, 比2019年12月31日增加292.35%, 主要是本集团应收联营、合营企业股利增加所致。

(2) 报告期末, 商誉为人民币601,231千元, 比2019年12月31日增加405.91%, 主要是本公司所属子公司中铁建国际投资有限公司收购GRUPO ALDESA, S. A. 所致。

(3) 报告期末, 短期借款为人民币69,792,149千元, 比2019年12月31日增加63.26%, 主要是本集团补充流动资金所致。

(4) 报告期末, 吸收存款及同业存放为人民币5,916,828千元, 比2019年12月31日增加54.88%, 主要是本集团吸收联营、合营企业存款增加所致。

(5) 报告期末, 一年内到期的非流动负债为人民币24,137,665千元, 比2019年12月31日减少30.38%, 主要是本集团归还一年内到期的长期借款所致。

(6) 报告期末, 其他流动负债为人民币19,874,945千元, 比2019年12月31日增加34.77%, 主要是本集团待转销项税增加所致。

(7) 报告期末, 长期借款为人民币126,368,154千元, 比2019年12月31日增加43.70%, 主要是本集团补充长期资金所致。

(8) 报告期末, 长期应付款为人民币11,864,365千元, 比2019年12月31日增加38.55%, 主要是本集团应付质保金增加所致。

(9) 报告期末, 递延所得税负债为人民币1,106,833千元, 比2019年12月31日增加117.96%, 主要是本集团应纳税暂时性差异增加所致。

(10) 报告期末, 其他综合收益为人民币-912,784千元, 比2019年12月31日减少846,626千元, 主要是本集团外币报表折算差额波动所致。

(11) 年初至报告期末, 投资收益为人民币315,887千元, 比上年同期增加355,272千元, 主要是本集团对联营企业的投资收益增加所致。

(12) 年初至报告期末, 公允价值变动收益为人民币232,582千元, 比上年同期减少48.74%, 主要是可转股债券公允价值变动所致。

(13) 年初至报告期末, 资产处置收益为人民币392,819千元, 比上年同期增加414.57%, 主要是本集团处置非流动资产收益增加所致。

(14) 年初至报告期末, 经营活动产生的现金流量净额为人民币-31,207,044千元, 比上年同期净流出增加11,265,443千元, 主要是本集团购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

(15) 年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额为人民币39,963,680千元，比上年同期净流入增加11,374,986千元，主要是本集团取得借款收到的现金增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 新签及未完工合同情况

2020年年初至本报告期末，本集团新签合同总额13,906.018亿元，为年度计划的64.98%，同比增长24.69%。其中，境内业务新签合同额12,800.253亿元，占新签合同总额的92.05%，同比增长25.91%；境外业务新签合同额1,105.765亿元，占新签合同总额的7.95%，同比增长12.09%。截至2020年9月30日，本集团未完合同额合计36,634.428亿元，同比增长24.41%。其中，境内业务未完合同额28,888.111亿元，占未完合同总额的78.86%；境外业务未完合同额7,746.317亿元，占未完合同总额的21.14%。

2020年年初至本报告期末，工程承包板块新签合同额12,085.242亿元，占新签合同总额的86.91%，同比增长26.96%。其中，铁路工程新签合同额1,758.761亿元，占工程承包板块新签合同额的14.55%，同比增长19.51%；公路工程新签合同额1,584.532亿元，占工程承包板块新签合同额的13.11%，同比减少19.62%；城市轨道交通工程新签合同额1,146.708亿元，占工程承包板块新签合同额的9.49%，同比增长8.68%；房建工程新签合同额4,916.356亿元，占工程承包板块新签合同额的40.68%，同比增长76.23%；市政工程新签合同额1,898.386亿元，占工程承包板块新签合同额的15.71%，同比增长13.73%；水利电力工程新签合同额286.456亿元，占工程承包板块新签合同额的2.37%，同比增长98.85%；机场码头及航道工程新签合同额134.944亿元，占工程承包板块新签合同额的1.12%，同比减少40.52%。铁路工程、城市轨道交通工程和市政工程新签合同额同比增加的原因是随着国家利好政策实施，市场规模得到进一步释放，同时本集团充分发挥区域经营优势，积极对接地方发展战略，贡献“铁建方案”，抢抓市场，订单保持了稳步提升；房建工程新签合同额同比增幅较大的主要原因是本集团积极融入国家发展战略，明确目标导向，紧跟城镇化发展、城镇棚户区改造、城市群建设及保障性住房建设步伐，深耕大客户，强化滚动经营，确保了房建市场的强劲发展；公路工程、机场码头及航道工程新签合同额减少幅度较大的主要原因是市场招标项目减少。

2020年年初至本报告期末，本集团非工程承包板块新签合同额1,820.776亿元，占新签合同总额的13.09%，同比增长11.47%。其中：勘察设计咨询业务新签合同额190.305亿元，同比增长61.81%；

工业制造业务新签合同额184.602亿元，同比增长30.32%；物流与物资贸易业务新签合同额733.456亿元，同比增长10.06%；房地产开发业务新签合同额598.724亿元，同比减少1.81%。勘察设计咨询业务新签合同额增幅较大的主要原因是公司及时调整经营策略，巩固设计主业优势，强化考核、落实责任，实现了健康发展；工业制造业务新签合同额增幅较大的主要原因是随着境内疫情防控取得重大成果，建筑企业生产状况好转，需求稳定恢复，推动了订单快速增长。

3.2.2 重大诉讼、仲裁情况

报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

3.2.3 融资合同模式主要项目情况

单位：万元 币种：人民币

序号	项目名称	项目总投资	投资份额/ 持股比例	报告期 投资	项目累计 投资	项目进度
1	G0511 线德阳至 都江堰段 BOT 项目	1,595,400	100%	71,366	1,111,046	工程进展正常
2	成都地铁 5 号线 一二期工程投融 资建设 BT 项目	1,719,899	100%	7,058	1,880,544	部分工程已完 工交付
3	成都地铁 6 号线 投融资 BT 项目	1,766,031	100%	140,654	1,742,539	工程进展正常

注：1. 以上为合并报表范围内项目投资总额超过150亿元的项目。

2. 成都地铁5号线一二期工程投融资建设BT项目，由于设计变更及人工、材料调差等原因导致投资概算增加。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期发行永续期公司债券情况

2020年9月25日，本公司发行2020年第一期永续期公司债券（以下简称本期债券），本期债券以每3个计息年度为一个周期，在每个周期末，本公司有权选择将本期债券的期限延长1个

周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券发行规模 22 亿元，首个周期的票面利率为 4.43%。详情参见公司刊登在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站（www.crcc.cn）上日期分别为 2020 年 9 月 22 日、2020 年 9 月 23 日和 2020 年 9 月 25 日的相关公告。

3.6 公司董事人员变动情况

2020 年 9 月 21 日，公司第四届董事会第四十五次会议审议通过《关于公司执行董事人选的议案》，经控股股东中国铁道建筑集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名汪建平先生为公司执行董事候选人。2020 年 10 月 19 日，经公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过，同意汪建平先生为公司执行董事，任期自其经股东大会选举产生日起，与公司第四届董事会任期相同，连选连任除外；2020 年 10 月 19 日，经公司第四届董事会第四十八次会议审议通过，选举汪建平先生为公司董事长，并担任董事会提名委员会主席职务，任期与第四届董事会任期相同。详情参见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站（www.crcc.cn）上日期分别为 2020 年 9 月 22 日和 2020 年 10 月 20 日的相关公告。

3.7 其他重要期后事项

适用 不适用

公司名称	中国铁建股份有限公司
法定代表人	汪建平
日期	2020 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	138,193,400	156,887,177
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,658,944	3,587,646
衍生金融资产		
应收票据	7,928,173	10,305,274
应收账款	132,010,733	112,138,537
应收款项融资	2,368,548	2,654,263
预付款项	31,362,388	24,335,981
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	67,900,127	60,100,338
其中:应收利息		
应收股利	442,180	112,699
买入返售金融资产		
存货	242,385,173	194,891,575
合同资产	170,235,554	154,903,081
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	15,666,390	18,109,883
其他流动资产	21,937,785	17,900,227
流动资产合计	832,647,215	755,813,982
非流动资产:		
发放贷款和垫款	2,500,000	2,730,000
债权投资	41	41
其他债权投资		
长期应收款	68,934,652	60,804,614
长期股权投资	59,988,306	49,644,634
其他权益工具投资	10,732,574	10,038,609
其他非流动金融资产	1,762,267	1,643,494
投资性房地产	6,008,679	5,357,757
固定资产	52,422,749	50,891,768
在建工程	7,285,088	5,614,803

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,409,905	5,678,711
无形资产	69,005,591	59,871,943
开发支出	24,860	9,436
商誉	601,231	118,841
长期待摊费用	459,519	420,477
递延所得税资产	6,082,225	5,624,947
其他非流动资产	73,923,391	66,975,156
非流动资产合计	365,141,078	325,425,231
资产总计	1,197,788,293	1,081,239,213
流动负债：		
短期借款	69,792,149	42,749,266
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	77,708,535	69,601,977
应付账款	341,796,478	325,785,304
预收款项	239,408	128,914
合同负债	117,241,248	108,506,589
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	5,916,828	3,820,235
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,706,784	11,880,367
应交税费	5,847,960	6,970,004
其他应付款	76,739,833	70,116,812
其中：应付利息		
应付股利	1,193,225	977,453
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	24,137,665	34,672,076
其他流动负债	19,874,945	14,747,536
流动负债合计	750,001,833	688,979,080
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	126,368,154	87,936,038
应付债券	24,945,761	26,143,894
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	2,928,934	3,160,980
长期应付款	11,864,365	8,563,197
长期应付职工薪酬	222,673	233,175
预计负债	458,399	417,208
递延收益	3,548,665	2,842,220
递延所得税负债	1,106,833	507,813
其他非流动负债	166,513	434,034
非流动负债合计	171,610,297	130,238,559
负债合计	921,612,130	819,217,639
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	43,368,562	40,189,093
其中：优先股		
永续债	43,368,562	40,189,093
资本公积	44,172,009	44,154,726
减：库存股		
其他综合收益	-912,784	-66,158
专项储备		
盈余公积	4,613,506	4,613,506
一般风险准备		
未分配利润	118,064,593	107,488,965
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	222,885,428	209,959,674
少数股东权益	53,290,735	52,061,900
所有者权益（或股东权益）合计	276,176,163	262,021,574
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,197,788,293	1,081,239,213

法定代表人：汪建平

主管会计工作负责人：王秀明

会计机构负责人：郭双来

母公司资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	15,271,107	15,303,074
交易性金融资产	76,381	54,086
衍生金融资产		
应收票据		

2020 年第三季度报告

应收账款	3,555,473	5,187,891
应收款项融资		
预付款项	504,892	93,263
其他应收款	18,847,028	25,767,145
其中：应收利息		
应收股利	5,586,521	1,874,816
存货		
合同资产	1,272,068	309,861
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	11,250,011	8,501,726
其他流动资产	151,774	155,106
流动资产合计	50,928,734	55,372,152
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	28,590,000	23,776,000
长期股权投资	101,144,338	96,644,338
其他权益工具投资	324,409	364,646
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	27,353	32,278
在建工程	49,813	29,691
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	41,938	63,547
无形资产	50,375	49,036
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,028	
递延所得税资产	348	348
其他非流动资产	2,724,664	2,640,297
非流动资产合计	132,954,266	123,600,181
资产总计	183,883,000	178,972,333
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	6,808,735	6,498,216
预收款项		
合同负债	491,231	168,538
应付职工薪酬	99,452	75,578

2020 年第三季度报告

应交税费	91,725	71,000
其他应付款	23,774,008	23,360,538
其中：应付利息		
应付股利	993,697	414,915
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,477,448	14,396,304
其他流动负债	445,336	414,417
流动负债合计	39,187,935	44,984,591
非流动负债：		
长期借款	4,718,590	3,415,448
应付债券		3,298,086
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	36,935	33,295
长期应付款	1,905,295	2,417,169
长期应付职工薪酬	12,440	12,440
预计负债		
递延收益	5,520	970
递延所得税负债	249,788	193,204
其他非流动负债		244,414
非流动负债合计	6,928,568	9,615,026
负债合计	46,116,503	54,599,617
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	43,368,562	40,189,093
其中：优先股		
永续债	43,368,562	40,189,093
资本公积	46,893,785	46,875,449
减：库存股		
其他综合收益	78,986	109,164
专项储备		
盈余公积	4,613,506	4,613,506
未分配利润	29,232,116	19,005,962
所有者权益（或股东权益）合计	137,766,497	124,372,716
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	183,883,000	178,972,333

法定代表人：汪建平

主管会计工作负责人：王秀明

会计机构负责人：郭双来

合并利润表

2020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	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三 季度(7-9月)	2020年前三季 度(1-9月)	2019年前三季 度(1-9月)
一、营业总收入	253,218,436	208,421,995	624,007,869	561,356,874
其中：营业收入	253,218,436	208,421,995	624,007,869	561,356,874
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	244,906,570	200,837,720	601,961,475	540,261,659
其中：营业成本	232,175,752	188,197,911	569,203,472	506,562,369
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	933,848	637,616	2,184,674	2,164,828
销售费用	1,369,054	1,257,181	3,572,833	3,417,548
管理费用	4,419,976	5,217,664	12,560,686	13,492,934
研发费用	5,677,457	4,503,714	12,373,504	11,505,735
财务费用	330,483	1,023,634	2,066,306	3,118,245
其中：利息费用	1,365,167	1,564,980	4,283,630	4,877,203
利息收入	1,056,558	776,597	3,000,364	2,718,778
加：其他收益	57,486	5,569	305,681	176,677
投资收益（损失以“-” 号填列）	76,323	-92,184	315,887	-39,385
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	409,705	262,085	1,419,836	1,244,426
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益	-341,844	-369,920	-1,098,158	-1,489,948
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
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）	17,199	142,383	232,582	453,726
信用减值损失（损失以	-342,512	-157,084	-1,663,161	-1,470,824

“－”号填列)				
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-1,935	-51,462	-9,365	-50,502
资产处置收益（损失以“－”号填列）	190,357	19,453	392,819	76,339
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,308,784	7,450,950	21,620,837	20,241,246
加：营业外收入	191,634	224,110	569,222	591,211
减：营业外支出	177,661	166,788	434,906	414,298
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,322,757	7,508,272	21,755,153	20,418,159
减：所得税费用	1,822,939	1,441,147	4,368,314	4,034,572
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,499,818	6,067,125	17,386,839	16,383,587
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,499,818	6,067,125	17,386,839	16,383,587
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）	5,562,950	5,404,386	14,879,203	14,688,564
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	936,868	662,739	2,507,636	1,695,023
六、其他综合收益的税后净额	-321,684	162,542	-854,230	540,154
（一）归属母公司所有者的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	200,409	-167,180	-37,696	141,406
（1）重新计量设定受益计划变动额	-14	105	-42	8
（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	200,423	-167,285	-37,654	141,398
（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	-536,429	344,226	-808,930	416,686
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-51,464	193,922	-128,234	338,907
（2）其他债权投资公允价	-9,850	-32	-6,822	-215

值变动				
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	964		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	-476,079	150,336	-675,324	77,994
(7)其他				
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	14,336	-14,504	-7,604	-17,938
七、综合收益总额	6,178,134	6,229,667	16,532,609	16,923,741
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	5,226,929	5,581,432	14,032,576	15,246,656
(二)归属于少数股东的综合收益总额	951,205	648,235	2,500,033	1,677,085
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.37	0.39	0.99	1.04
(二)稀释每股收益(元/股)	0.36	0.36	0.95	0.97

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。

法定代表人：汪建平

主管会计工作负责人：王秀明

会计机构负责人：郭双来

母公司利润表

2020 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	2020 年第三季度 度(7-9月)	2019 年第三季度 度(7-9月)	2020 年前三季 度(1-9月)	2019 年前三季 度(1-9月)
一、营业收入	5,081,444	3,526,230	10,059,842	9,611,153
减：营业成本	4,996,228	3,387,599	9,880,620	9,402,686
税金及附加	564	1,190	4,301	2,318
销售费用	8,766	658	17,512	22,584
管理费用	99,915	94,530	275,878	278,019
研发费用				1,794
财务费用	-944,942	153,207	-1,942,692	-69,660
其中：利息费用	133,556	623,969	981,380	1,714,533
利息收入	625,197	675,544	2,636,766	1,989,052
加：其他收益	528	534	5,417	534
投资收益(损失以“-”	1,820,465	3,509,479	12,486,411	12,394,031

号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		869		3,086
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）	24,412	174,505	266,574	505,797
信用减值损失（损失以“-”号填列）	26,656	297	-4,280	-26,982
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8		8	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,792,982	3,573,861	14,578,353	12,846,792
加：营业外收入	20		2,049	8,438
减：营业外支出	27	2	713	1,089
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,792,975	3,573,859	14,579,689	12,854,141
减：所得税费用	6,323	44,085	66,937	127,119
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,786,652	3,529,774	14,512,752	12,727,022
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,786,652	3,529,774	14,512,752	12,727,022
（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	-6,861	5,890	-30,178	29,416
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-6,861	5,890	-30,178	29,416
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	-6,861	5,890	-30,178	29,416
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	2,779,791	3,535,664	14,482,574	12,756,438
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：汪建平

主管会计工作负责人：王秀明

会计机构负责人：郭双来

合并现金流量表

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 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	643,466,475	579,846,674
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
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	234,182	267,114
收到其他与经营活动有关的现金	8,771,562	6,903,075
经营活动现金流入小计	652,472,219	587,016,863
购买商品、接受劳务支付的现金	613,909,083	532,995,127
客户贷款及垫款净增加额	-230,000	299,842

存放中央银行和同业款项净增加额		
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	45,524,810	44,037,422
支付的各项税费	17,199,775	19,934,885
支付其他与经营活动有关的现金	7,275,595	9,691,188
经营活动现金流出小计	683,679,263	606,958,464
经营活动产生的现金流量净额	-31,207,044	-19,941,601
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,436,649	5,643,212
取得投资收益收到的现金	189,775	575,745
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	930,754	907,848
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	1,958,512	116,317
投资活动现金流入小计	6,515,690	7,243,122
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,038,826	20,857,489
投资支付的现金	14,783,558	14,913,557
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	632,198	1,829,783
投资活动现金流出小计	32,454,582	37,600,829
投资活动产生的现金流量净额	-25,938,892	-30,357,707
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,689,493	16,401,223
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,389,493	7,012,203
取得借款收到的现金	150,453,896	112,006,045
收到其他与筹资活动有关的现金	5,096,999	4,435,251
筹资活动现金流入小计	159,240,388	132,842,519
偿还债务支付的现金	98,807,764	76,561,919
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,098,278	13,787,324
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,700,014	1,077,526
支付其他与筹资活动有关的现金	6,370,666	13,904,582
筹资活动现金流出小计	119,276,708	104,253,825
筹资活动产生的现金流量净额	39,963,680	28,588,694

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-267,341	48,422
五、现金及现金等价物净增加额	-17,449,597	-21,662,192
加：期初现金及现金等价物余额	140,293,616	130,087,715
六、期末现金及现金等价物余额	122,844,019	108,425,523

法定代表人：汪建平

主管会计工作负责人：王秀明

会计机构负责人：郭双来

母公司现金流量表

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 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	9,923,045	9,602,272
收到的税费返还		18,888
收到其他与经营活动有关的现金	16,783,781	23,460,376
经营活动现金流入小计	26,706,826	33,081,536
购买商品、接受劳务支付的现金	9,775,110	9,303,476
支付给职工及为职工支付的现金	184,612	209,075
支付的各项税费	29,633	12,225
支付其他与经营活动有关的现金	10,542,465	24,833,457
经营活动现金流出小计	20,531,820	34,358,233
经营活动产生的现金流量净额	6,175,006	-1,276,697
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	8,761,494	7,952,582
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		1,940,853
投资活动现金流入小计	8,761,494	9,893,435
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,115	21,549
投资支付的现金	4,500,000	590,626
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	4,530,115	612,175
投资活动产生的现金流量净额	4,231,379	9,281,260

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,199,120	10,200,000
取得借款收到的现金	1,380,564	13,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,579,684	23,200,000
偿还债务支付的现金	10,524,566	14,867,029
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,362,694	4,112,210
支付其他与筹资活动有关的现金	2,001,000	8,010,000
筹资活动现金流出小计	16,888,260	26,989,239
筹资活动产生的现金流量净额	-10,308,576	-3,789,239
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-60,197	25,652
五、现金及现金等价物净增加额	37,612	4,240,976
加：期初现金及现金等价物余额	15,221,695	13,393,575
六、期末现金及现金等价物余额	15,259,307	17,634,551

法定代表人：汪建平

主管会计工作负责人：王秀明

会计机构负责人：郭双来

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况适用 不适用**4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明**适用 不适用**4.4 审计报告**适用 不适用