

公司 A 股代码：601186

公司 H 股代码：1186

公司 A 股简称：中国铁建

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）

## 2021 年第一季度报告



# 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.....	10

### 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 2021 年 1-3 月。
- 4、“元”指人民币元。

## 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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
王化成	独立非执行董事	因其他公务未出席	承文

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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	1,278,537,294	1,242,792,799	2.88
归属于上市公司股东的净资产	255,409,597	254,297,762	0.44
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-50,135,350	-42,398,833	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	233,954,738	145,102,647	61.23
归属于上市公司股东的净利润	5,005,139	2,970,391	68.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,805,556	2,799,225	71.67
加权平均净资产收益率(%)	2.23	1.46	增加 0.77 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.310	0.183	69.40
稀释每股收益(元/股)	0.307	0.183	67.76

## 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
非流动资产处置损益	41,574
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	46,215
债务重组损益	29,758
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	48,217
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	60,374
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36,848
少数股东权益影响额（税后）	-22,830
所得税影响额	-40,573
合计	199,583

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

单位：股

股东总数（户）		323,362				
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	2,061,501,506	15.18	0	未知		境外法人
中国证券金融股份有限公司	323,087,956	2.38	0	无	0	其他
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	2,061,501,506	境外上市外资股	2,061,501,506
中国证券金融股份有限公司	323,087,956	人民币普通股	323,087,956
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	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。报告期末，HKSCC Nominees Limited 持有公司 2,061,501,506 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，本集团交易性金融资产为2,579,028千元，比2020年12月31日增加1,992,006千元，增长339.34%，主要是本集团本期购入理财产品所致。

(2) 报告期末，本集团预付款项为32,568,529千元，比2020年12月31日增加8,252,038千元，增长33.94%，主要是本集团本期增加对供应商付款所致。

(3) 报告期末，本集团其他流动资产为26,353,726千元，比2020年12月31日增加6,192,519千元，增长30.72%，主要是本集团本期增值税留抵金额增加所致。

(4) 报告期末，本集团短期借款为66,282,882千元，比2020年12月31日增加16,403,809千元，增长32.89%，主要是本集团本期补充流动资金所致。

(5) 报告期末，本集团吸收存款及同业存放为1,469,979千元，比2020年12月31日减少3,345,629千元，降低69.47%，主要是本集团本期吸收存款减少所致。

(6) 报告期，本集团营业总收入为233,954,738千元，比上年同期增加88,852,091千元，增长61.23%，主要是本集团本期紧抓施工生产、科学配置资源所致。

(7) 报告期，本集团营业成本为216,549,893千元，比上年同期增加84,197,948千元，增长63.62%，主要是本集团本期营业收入提升所致。

(8) 报告期, 本集团税金及附加为638,819千元, 比上年同期增加151,651千元, 增长31.13%, 主要是本集团本期营业收入提升所致。

(9) 报告期, 本集团销售费用为1,430,390千元, 比上年同期增加447,277千元, 增长45.50%, 主要是本集团本期加大经营承揽力度所致。

(10) 报告期, 本集团研发费用为2,603,614千元, 比上年同期增加738,650千元, 增长39.61%, 主要是本集团本期增加研究开发投入所致。

(11) 报告期, 本集团其他收益为77,145千元, 比上年同期减少88,795千元, 减少53.51%, 主要是本集团本期收到税收返还减少所致。

(12) 报告期, 本集团利润总额为7,014,369千元, 比上年同期增加2,512,731千元, 增长55.82%, 主要是本集团本期营业收入提升所致。

(13) 报告期, 本集团净利润为5,640,943千元, 比上年同期增加2,106,366千元, 增长59.59%, 主要是本集团本期利润总额增长所致。

### 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

报告期内, 本集团新签合同总额4,589.197亿元, 为年度计划的16.78%, 同比增长34.89%。其中, 境内业务新签合同额4,223.288亿元, 占新签合同总额的92.03%, 同比增长43.94%; 境外业务新签合同额365.909亿元, 占新签合同总额的7.97%, 同比下降21.82%。截至2021年3月31日, 本集团未完合同额合计44,284.693亿元, 同比增长27.93%。其中, 境内业务未完合同额合计35,977.410亿元, 占未完合同总额的81.24%; 境外业务未完合同额合计8,307.283亿元, 占未完合同总额的18.76%。

报告期内, 工程承包板块新签合同额3,713.117亿元, 占新签合同总额的80.91%, 同比增长20.93%。其中, 铁路工程新签合同额569.972亿元, 占工程承包板块新签合同额的15.35%, 同比增长7.48%; 公路工程新签合同额538.665亿元, 占工程承包板块新签合同额的14.51%, 同比增长28.10%; 城市轨道交通工程新签合同额530.675亿元, 占工程承包板块新签合同额的14.29%, 同比增长18.98%; 房建工程新签合同额1,306.375亿元, 占工程承包板块新签合同额的35.18%, 同比增长44.40%; 市政工程新签合同额649.702亿元, 占工程承包板块新签合同额的17.50%, 同比增长12.36%; 水利电力工程新签合同额37.849亿元, 占工程承包板块新签合同额的1.02%, 同比下降19.59%; 机场码头及航道工程新签合同额22.715亿元, 占工程承包板块新签合同额的0.61%, 同比下降53.72%。

公路工程新签合同额同比增加的主要原因是公司强化了目标导向，依托品牌信誉和专业优势加大市场开拓力度；房建工程新签合同额增幅较大的主要原因是公司注重城市发展规划、产业需求研究，顺应城市发展新理念新趋势，深度融入国家新型城镇化建设和区域发展战略，明确责任、协同合作，以“铁建方案”深耕市场，订单实现了持续增长；水利电力、机场码头及航道工程总量占比较小，出现波动属于正常现象。

报告期内，本集团非工程承包板块新签合同额876.080亿元，占新签合同总额的19.09%，同比增长164.07%。其中：勘察设计咨询业务新签合同额100.116亿元，同比增长25.87%；工业制造业务新签合同额44.408亿元，同比增长134.65%；物资物流业务新签合同额394.670亿元，同比增长211.65%；房地产开发业务新签合同额276.723亿元，同比增长252.33%。造成勘察设计咨询业务新签合同额同比增加的主要原因是公司一直高度重视勘察设计咨询业务的引领支撑地位，通过明确发展定位、提升规划能力、及时掌握市场信息及落实经营责任等措施确保了市场份额；工业制造、物资物流、房地产开发业务新签合同额同比增加较大的主要原因是去年同期订单受到疫情影响较大，呈现低基数效应。

### 3.2.2 赎回美元H股可转债

本公司2016年1月29日发行的5亿美元H股零息可转债，于2021年1月29日到期并由本公司全部赎回，赎回后，该笔债券余额为零。

### 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 所属子公司中国铁建重工集团股份有限公司在上海证券交易所科创板上市事宜

就公司建议分拆中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称铁建重工）于上海证券交易所科创板上市的事宜，2021年1月7日，上海证券交易所发布《科创板上市委2021年第2次审议会议结果公告》，认为铁建重工符合发行条件、上市条件和信息披露要求，铁建重工首次公开发行股票并在科创板上市的申请通过上海证券交易所科创板上市委会议审核。2021年3月4日，铁建



重工已向上海证券交易所提交了首次公开发行股票并在科创板上市的相关注册文件。上述分拆事项须待（包括但不限于）履行中国证券监督管理委员会发行注册程序后，方可实施。

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](http://www.sse.com.cn)）、香港联合交易所有限公司网站（[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)）和本公司网站（[www.crcc.cn](http://www.crcc.cn)）上日期为 2021 年 1 月 8 日的公告。

公司名称	中国铁建股份有限公司
法定代表人	汪建平
日期	2021 年 4 月 29 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2021 年 3 月 31 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 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	137,510,602	187,997,046
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,579,028	587,022
衍生金融资产		
应收票据	17,049,540	18,242,816
应收账款	139,746,895	125,696,204
应收款项融资	3,716,835	3,683,653
预付款项	32,568,529	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	63,945,189	66,383,081
其中: 应收利息	69,376	65,168
应收股利	592,274	470,913
买入返售金融资产		
存货	250,015,289	232,358,730
合同资产	189,506,180	165,030,475
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	17,965,245	16,311,081
其他流动资产	26,353,726	20,161,207
流动资产合计	880,957,058	860,767,806
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款	3,003,846	2,772,645
债权投资	41	41
其他债权投资	1,000,422	1,003,745
长期应收款	73,588,599	74,472,408
长期股权投资	78,799,455	70,621,039
其他权益工具投资	12,000,291	10,510,397
其他非流动金融资产	3,112,271	2,839,530

投资性房地产	7,241,691	7,254,240
固定资产	56,629,511	56,111,920
在建工程	7,760,266	7,552,112
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,458,760	5,292,332
无形资产	71,994,100	70,372,417
开发支出	23,636	28,612
商誉	534,678	541,705
长期待摊费用	601,042	499,927
递延所得税资产	6,218,751	6,423,173
其他非流动资产	69,612,876	65,728,750
非流动资产合计	397,580,236	382,024,993
资产总计	1,278,537,294	1,242,792,799
<b>流动负债：</b>		
短期借款	66,282,882	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	89,942,303	84,290,956
应付账款	337,570,575	349,327,324
预收款项	151,520	126,257
合同负债	144,917,471	131,058,617
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	1,469,979	4,815,608
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,001,900	11,973,312
应交税费	6,845,603	8,392,379
其他应付款	87,574,838	79,595,459
其中：应付利息	29,862	85,740
应付股利	1,253,845	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	21,998,495	28,573,343
其他流动负债	18,238,577	21,592,243

流动负债合计	784,994,143	769,624,571
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	123,351,099	111,018,145
应付债券	28,782,217	26,111,854
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,853,216	2,677,405
长期应付款	14,867,925	13,689,068
长期应付职工薪酬	157,294	151,359
预计负债	534,496	590,932
递延收益	4,037,328	3,786,970
递延所得税负债	1,213,599	1,378,201
其他非流动负债	131,518	125,204
非流动负债合计	175,928,692	159,529,138
负债合计	960,922,835	929,153,709
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	13,579,542	13,579,542
其他权益工具	65,261,469	68,258,403
其中：优先股		
永续债	65,261,469	68,258,403
资本公积	44,153,859	44,158,849
减：库存股		
其他综合收益	-1,382,124	-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	127,657,282	123,453,661
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	255,409,597	254,297,762
少数股东权益	62,204,862	59,341,328
所有者权益（或股东权益）合计	317,614,459	313,639,090
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,278,537,294	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：郭双来

## 母公司资产负债表

2021 年 3 月 31 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 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	26,986,369	30,836,880
交易性金融资产	82,860	83,507
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,649,176	4,612,950
应收款项融资		
预付款项	554,785	168,857
其他应收款	22,775,696	18,417,241
其中: 应收利息		
应收股利	10,752,189	5,586,521
存货	1,573	1,293
合同资产	1,344,945	1,592,534
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,158,959	7,171,490
其他流动资产	168,618	173,663
流动资产合计	59,722,981	63,058,415
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	39,840,640	36,883,640
长期股权投资	102,169,338	102,169,338
其他权益工具投资	312,681	312,650
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	35,611	39,531
在建工程	53,185	48,427
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	26,662	34,292
无形资产	71,744	71,440
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,284	1,028

递延所得税资产	345	345
其他非流动资产	2,193,140	2,759,277
非流动资产合计	144,704,630	142,319,968
资产总计	204,427,611	205,378,383
<b>流动负债：</b>		
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	6,943,226	8,346,413
预收款项		
合同负债	960,835	581,359
应付职工薪酬	73,060	90,818
应交税费	145,938	113,785
其他应付款	23,283,163	22,109,546
其中：应付利息		
应付股利	991,809	557,800
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,493,893	6,023,106
其他流动负债	413,033	454,682
流动负债合计	34,313,148	37,719,709
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,589,066	2,632,066
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,314	1,816
长期应付款	1,944,773	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	187,651	187,805
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,734,325	4,854,093
负债合计	39,047,473	42,573,802
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	13,579,542	13,579,542
其他权益工具	65,261,469	68,258,403

其中：优先股		
永续债	65,261,469	68,258,403
资本公积	46,890,719	46,893,785
减：库存股		
其他综合收益	68,817	68,794
专项储备		
盈余公积	6,139,569	6,139,569
未分配利润	33,440,022	27,864,488
所有者权益（或股东权益）合计	165,380,138	162,804,581
负债和所有者权益（或股东权益）总计	204,427,611	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：郭双来

## 合并利润表

2021 年 1—3 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 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	233,954,738	145,102,647
其中：营业收入	233,954,738	145,102,647
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	226,721,590	140,374,432
其中：营业成本	216,549,893	132,351,945
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	638,819	487,168
销售费用	1,430,390	983,113
管理费用	4,948,806	4,049,062
研发费用	2,603,614	1,864,964

财务费用	550,068	638,180
其中：利息费用	1,189,232	1,326,323
利息收入	1,067,793	1,007,392
加：其他收益	77,145	165,940
投资收益（损失以“-”号填列）	26,114	60,337
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	233,393	276,677
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-307,444	-235,151
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）	27,818	-16,778
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-442,154	-545,185
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-65,127	-109
资产处置收益（损失以“-”号填列）	41,573	33,473
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,898,517	4,425,893
加：营业外收入	262,338	204,989
减：营业外支出	146,486	129,244
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,014,369	4,501,638
减：所得税费用	1,373,426	967,061
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,640,943	3,534,577
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,640,943	3,534,577
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）	5,005,139	2,970,391
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	635,804	564,186
六、其他综合收益的税后净额	-107,366	-416,235
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-89,862	-401,758
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-95,832	-258,701
（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	-95,832	-258,701
(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	5,970	-143,057
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	23,092	23,993
(2) 其他债权投资公允价值变动	-3,962	1,391
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	2,292	5,580
(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	-15,452	-174,021
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-17,504	-14,477
七、综合收益总额	5,533,577	3,118,342
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	4,915,277	2,568,633
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	618,300	549,709
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.310	0.183
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.307	0.183

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：郭双来

### 母公司利润表

2021 年 1—3 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 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	3,090,145	1,427,859
减：营业成本	2,996,847	1,406,746
税金及附加	1,110	450
销售费用	8,705	3,915
管理费用	81,188	60,303
研发费用		
财务费用	-468,657	-137,071
其中：利息费用	150,900	366,456
利息收入	706,172	672,182

加：其他收益	74	
投资收益（损失以“-”号填列）	5,886,720	10,211,073
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）	-648	-14,656
信用减值损失（损失以“-”号填列）	28,567	6,025
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,747	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,387,412	10,295,958
加：营业外收入	15,966	
减：营业外支出	449	664
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,402,929	10,295,294
减：所得税费用	25,877	-3,657
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,377,052	10,298,951
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,377,052	10,298,951
（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	23	-29,272
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	23	-29,272
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	23	-29,272
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	6,377,075	10,269,679
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：郭双来

## 合并现金流量表

2021年1—3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年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	233,728,319	136,669,838
客户存款和同业存放款项净增加额	-3,345,629	-1,894,401
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	50,539	27,336
收到其他与经营活动有关的现金	5,295,330	4,170,794
经营活动现金流入小计	235,728,559	138,973,567
购买商品、接受劳务支付的现金	256,081,569	155,709,523
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额	-122,731	-1,156,403
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	19,390,006	16,591,957
支付的各项税费	7,677,681	6,706,067
支付其他与经营活动有关的现金	2,837,384	3,521,256
经营活动现金流出小计	285,863,909	181,372,400

经营活动产生的现金流量净额	-50,135,350	-42,398,833
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	164,236	127,017
取得投资收益收到的现金	118,687	44,912
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,929	6,346
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	72,672	79,959
投资活动现金流入小计	406,524	258,234
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,155,532	5,531,889
投资支付的现金	11,929,732	2,960,420
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	94,856	137,860
投资活动现金流出小计	18,180,120	8,630,169
投资活动产生的现金流量净额	-17,773,596	-8,371,935
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,658,539	581,463
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,623,030	291,471
取得借款收到的现金	58,379,307	60,073,826
收到其他与筹资活动有关的现金	25,909	30,458
筹资活动现金流入小计	61,063,755	60,685,747
偿还债务支付的现金	35,036,026	23,916,080
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,354,829	2,683,656
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	319,672	332,885
支付其他与筹资活动有关的现金	3,175,811	1,152,378
筹资活动现金流出小计	41,566,666	27,752,114
筹资活动产生的现金流量净额	19,497,089	32,933,633
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	23,395	-150,912
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-48,388,462	-17,988,047
加：期初现金及现金等价物余额	167,669,496	140,293,616
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	119,281,034	122,305,569

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：郭双来

## 母公司现金流量表

2021年1—3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年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,038,705	3,633,798
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,224,736	4,769,384
经营活动现金流入小计	8,263,441	8,403,182
购买商品、接受劳务支付的现金	2,947,038	2,830,818
支付给职工及为职工支付的现金	95,176	67,054
支付的各项税费	7,673	818
支付其他与经营活动有关的现金	2,960,117	3,223,286
经营活动现金流出小计	6,010,004	6,121,976
经营活动产生的现金流量净额	2,253,437	2,281,206
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	721,052	
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	721,052	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	225	448
投资支付的现金		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	225	500,448
投资活动产生的现金流量净额	720,827	-500,448
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		1,100,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,100,000
偿还债务支付的现金	3,305,450	198,000

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	517,946	426,025
支付其他与筹资活动有关的现金	3,000,000	
筹资活动现金流出小计	6,823,396	624,025
筹资活动产生的现金流量净额	-6,823,396	475,975
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-3,849,132	2,256,733
加：期初现金及现金等价物余额	29,808,391	15,221,695
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	25,959,259	17,478,428

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：郭双来

**4.2 2021 年起首次执行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 2021 年起首次执行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