

证券代码：601186

证券简称：中国铁建

中国铁建股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	246,959,824	-2.47	735,474,689	17.86
归属于上市公司股东的净利润	5,565,039	0.04	17,872,402	20.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,237,885	0.02	16,505,358	19.40
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-48,231,132	不适用

基本每股收益（元/股）	0.36	-2.68	1.15	16.17
稀释每股收益（元/股）	0.36	-1.24	1.15	20.58
加权平均净资产收益率（%）	2.46	减少0.41个百分点	8.09	增加0.41个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,366,874,249	1,242,792,799		9.98
归属于上市公司股东的所有者权益	261,543,229	254,297,762		2.85

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	151,915	261,001
计入当期损益的政府补助（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）	69,685	549,631
债务重组损益	29,480	157,200
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	62,937	196,696
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	15,790	272,769
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	75,531	249,185
处置长期股权投资产生的损益	-	4,092
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	142
减：所得税影响额	43,402	256,022
少数股东权益影响额（税后）	34,782	67,650
合计	327,154	1,367,044

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	300,138	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)	无			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻 结情况	
					股份 状态	数量
中国铁道建筑集团有限公司	国家	6,942,736,590	51.13	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	2,060,949,007	15.18	0	未知	
中国证券金融股份有限公司	其他	323,087,956	2.38	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	141,519,100	1.04	0	无	0
博时基金—农业银行—博时中证 金融资产管理计划	其他	81,847,500	0.60	0	无	0
易方达基金—农业银行—易方达 中证金融资产管理计划	其他	81,847,500	0.60	0	无	0
大成基金—农业银行—大成中证 金融资产管理计划	其他	81,847,500	0.60	0	无	0
嘉实基金—农业银行—嘉实中证 金融资产管理计划	其他	81,847,500	0.60	0	无	0
广发基金—农业银行—广发中证 金融资产管理计划	其他	81,847,500	0.60	0	无	0
中欧基金—农业银行—中欧中证 金融资产管理计划	其他	81,847,500	0.60	0	无	0
华夏基金—农业银行—华夏中证 金融资产管理计划	其他	81,847,500	0.60	0	无	0
银华基金—农业银行—银华中证 金融资产管理计划	其他	81,847,500	0.60	0	无	0
南方基金—农业银行—南方中证 金融资产管理计划	其他	81,847,500	0.60	0	无	0

工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	81,847,500	0.60	0	无	0
前 10 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				
		股份种类	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	2,060,949,007	境外上市外资股	2,060,949,007			
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。					
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无					

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 2,060,949,007 股，股份的质押冻结情况不详。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2021 年年初至本报告期末，本集团新签合同总额 15,663.428 亿元，为年度计划的 57.27%，同比增长 12.64%。其中，境内业务新签合同额 14,530.984 亿元，占新签合同总额的 92.77%，同比增长 13.52%；境外业务新签合同额 1,132.444 亿元，占新签合同总额的 7.23%，同比增长 2.41%。截至 2021 年 9 月 30 日，本集团未完合同额合计 45,009.750 亿元，同比增长 22.86%。其中，境内业务未完合同额合计 36,299.418 亿元，占未完合同总额的 80.65%；境外业务未完合同额合计 8,710.332 亿元，占未完合同总额的 19.35%。

2021 年年初至本报告期末，工程承包板块新签合同额 12,909.945 亿元，占新签合同总额的 82.42%，同比增长 6.82%。其中，铁路工程新签合同额 2,022.281 亿元，占工程承包板块新签合同额的 15.66%，同比增长 14.98%；公路工程新签合同额 1,606.384 亿元，占工程承包板块新签合同额的 12.44%，同比增长 1.38%；城市轨道交通工程新签合同额 980.010 亿元，占工程承包板块新签合同额的 7.59%，同比下降 14.54%；房建工程新签合同额 5,014.349 亿元，占工程承包板块新签合同额的 38.84%，同比增长 1.99%；市政工程新签合同额 2,659.662 亿元，占工程承包板块新签合同额的 20.60%，同比增长 40.10%；水利电力工程新签合同额 251.709 亿元，占工程承包板块新签合同额的 1.95%，同比下降 12.13%；机场码头及航道工程新签合同额 97.781 亿元，占工程承包板块新签合同额的 0.76%，同比下降 27.54%。市政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，紧跟新型城镇化发展、城市群建设步伐，充分发挥区域经营优势，系统谋划、整体推进，实现稳步发展。机场码头及航道工程总体占比较小，新签合同额出现较大波动属于正常现象。

2021 年年初至本报告期末，本集团非工程承包板块新签合同额 2,753.483 亿元，占新签合同总额的 17.58%，同比增长 51.23%。其中：勘察设计咨询业务新签合同额 205.969 亿元，同比增长 8.23%；工业制造业务新签合同额 181.854 亿元，同比下降 1.49%；物资物流业务新签合同额 1,301.480 亿元，同比增长 77.44%；房地产开发业务新签合同额 899.512 亿元，同比增长 50.24%。物资物流业务新签合同额同比增幅较大的主要原因是本集团强化集采力度，提升供应链服务水平，物资物流业务保持了持续增长态势。房地产开发业务新签合同额同比增幅较大的主要原因是去年同期受疫情影响基数较低，同时本集团加强市场分析研判，创新营销模式，强化考核力度，畅通线上线下销售渠道，销售业绩得到提升。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

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

2021年第三季度报告

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

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“-”	24,477,797	21,755,153

号填列)		
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

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

注：公司 2021 年三季度母公司财务报表于 2021 年 10 月 29 日在北京金融资产交易所网站（www.cfae.cn）进行公告，供公众查阅。

(三)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

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日