

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国铁建
中國鐵建股份有限公司
China Railway Construction Corporation Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1186)

(上市債務證券代號：5945、5581和5610)

2020年第三季度報告

本公告乃根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及第13.10B條而作出。

本公司截至2020年9月30日之第三季度未經審計業績摘要：

- 業績報告乃依照中國證券監督管理委員會關於上市公司季度報告信息披露的有關規定編製。
- 業績報告所載資料乃根據中國會計準則編製。
- 除特別聲明外，業績報告所用記帳本位幣均為人民幣。
- 截至2020年第三季度末，本公司實現營業收入人民幣624,007,869千元；實現公司股東淨利潤人民幣14,879,203千元。

本業績報告內容與在上海證券交易所公佈的公告一致，在內地和境外同步刊登。

釋義：

1. 「本公司、公司」，指中國鐵建股份有限公司。
2. 「本集團」，指中國鐵建股份有限公司及其全資、控股子公司。
3. 「報告期」、「本期」，指2020年7-9月。
4. 「元」，指人民幣元。
5. 「香港聯交所」，指香港聯合交易所有限公司。

一. 重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 1.3 公司負責人汪建平、主管會計工作負責人王秀明及會計機構負責人(會計主管人員)郭雙來保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第三季度報告未經審計。

二. 公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位：千元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減 (%)
總資產	1,197,788,293	1,081,239,213	10.78
歸屬於上市公司股東 的淨資產	222,885,428	209,959,674	6.16
	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的 現金流量淨額	-31,207,044	-19,941,601	不適用

	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年 同期增減 (%)
營業收入	624,007,869	561,356,874	11.16
歸屬於上市公司股東 的淨利潤	14,879,203	14,688,564	1.30
歸屬於上市公司股東 的扣除非經常性損益 的淨利潤	13,823,656	13,635,654	1.38
			減少1.23個 百分點
加權平均淨資產收益率(%)	7.68	8.91	
基本每股收益(元/股)	0.99	1.04	-4.81
稀釋每股收益(元/股)	0.95	0.97	-2.06

註：計算年初至報告期末基本每股收益和稀釋每股收益時，已扣除其他權益工具持有人的利息1,434,893千元。

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	年初至 報告期末 金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	190,357	392,819
計入當期損益的政府補助，但與公司 正常經營業務密切相關，符合國家政 策規定、按照一定標準定額或定量持 續享受的政府補助除外	68,259	238,229
債務重組損益	22,586	75,733
除同公司正常經營業務相關的有效套 期保值業務外，持有交易性金融資產、 衍生金融資產、交易性金融負債、衍 生金融負債產生的公允價值變動損益， 以及處置交易性金融資產、衍生金融 資產、交易性金融負債、衍生金融負 債和其他債權投資取得的投資收益	11,350	344,114
單獨進行減值測試的應收款項、合同 資產減值準備轉回	150,058	279,296
除上述各項之外的其他營業外收入和 支出	-18,346	15,032
處置長期股權投資收益	-	432
少數股東權益影響額(稅後)	-2,692	-19,908
所得稅影響額	-95,601	-270,200
合計	325,971	1,055,547

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶) 313,783

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例 (%)	持有有限售 條件股份		股東性質
			數量	質押或凍結情況 股份狀態	
中國鐵道建築集團有限公司	6,942,736,590	51.13	0	無	0 國家
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,061,673,506	15.18	0	未知	0 境外法人
中國證券金融股份有限公司	407,098,054	3.00	0	無	0 其他
香港中央結算有限公司	184,911,587	1.36	0	無	0 境外法人
中央匯金資產管理有限責任公司	141,519,100	1.04	0	無	0 其他
博時基金-農業銀行-博時中證 金融資產管理計劃	81,847,500	0.60	0	無	0 其他
易方達基金-農業銀行-易方達 中證金融資產管理計劃	81,847,500	0.60	0	無	0 其他

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例 (%)	持有有限售		股東性質
			條件股份 數量	質押或凍結情況 股份狀態 數量	
大成基金-農業銀行-大成中證 金融資產管理計劃	81,847,500	0.60	0	無	0 其他
嘉實基金-農業銀行-嘉實中證 金融資產管理計劃	81,847,500	0.60	0	無	0 其他
廣發基金-農業銀行-廣發中證 金融資產管理計劃	81,847,500	0.60	0	無	0 其他
中歐基金-農業銀行-中歐中證 金融資產管理計劃	81,847,500	0.60	0	無	0 其他
華夏基金-農業銀行-華夏中證 金融資產管理計劃	81,847,500	0.60	0	無	0 其他
銀華基金-農業銀行-銀華中證 金融資產管理計劃	81,847,500	0.60	0	無	0 其他
南方基金-農業銀行-南方中證 金融資產管理計劃	81,847,500	0.60	0	無	0 其他

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例 (%)	持有有限售		股東性質
			條件股份 數量	質押或凍結情況 股份狀態 數量	
工銀瑞信基金-農業銀行-工銀 瑞信中證金融資產管理計劃	81,847,500	0.60	0	無	0 其他

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
中國鐵道建築集團有限公司	6,942,736,590	人民幣普通股	6,942,736,590
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,061,673,506	境內上市外資股	2,061,673,506
中國證券金融股份有限公司	407,098,054	人民幣普通股	407,098,054
香港中央結算有限公司	184,911,587	人民幣普通股	184,911,587
中央匯金資產管理有限責任公司	141,519,100	人民幣普通股	141,519,100
博時基金-農業銀行-博時中證金融 資產管理計劃	81,847,500	人民幣普通股	81,847,500
易方達基金-農業銀行-易方達中證 金融資產管理計劃	81,847,500	人民幣普通股	81,847,500
大成基金-農業銀行-大成中證金融 資產管理計劃	81,847,500	人民幣普通股	81,847,500

股東名稱	持有無限售條件		股份種類及數量	
	流通股的數量	種類	數量	
嘉實基金－農業銀行－嘉實中證金融資產管理計劃	81,847,500	人民幣普通股		81,847,500
廣發基金－農業銀行－廣發中證金融資產管理計劃	81,847,500	人民幣普通股		81,847,500
中歐基金－農業銀行－中歐中證金融資產管理計劃	81,847,500	人民幣普通股		81,847,500
華夏基金－農業銀行－華夏中證金融資產管理計劃	81,847,500	人民幣普通股		81,847,500
銀華基金－農業銀行－銀華中證金融資產管理計劃	81,847,500	人民幣普通股		81,847,500
南方基金－農業銀行－南方中證金融資產管理計劃	81,847,500	人民幣普通股		81,847,500
工銀瑞信基金－農業銀行－工銀瑞信中證金融資產管理計劃	81,847,500	人民幣普通股		81,847,500

上述股東關聯關係或一致行動的說明

HKSCC Nominees Limited及香港中央結算有限公司均為香港交易及結算所有限公司的全資子公司。除上述披露內容外，本公司並不知曉前十名無限售條件股東和前十名股東之間是否存在關聯關係及是否屬於《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。

股東名稱	持有無限售條件	股份種類及數量	
	流通股的數量	種類	數量
表決權恢復的優先股股東及 持股數量的說明	不適用。		

註：HKSCC Nominees Limited (香港中央結算(代理人)有限公司)持有的H股為代表多個客戶所持有，香港中央結算有限公司持有的A股股份為代表多個客戶持有。報告期末，HKSCC Nominees Limited持有公司2,061,673,506股，股份的質押凍結情況不詳。

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

三. 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用 不適用

- (1) 報告期末，應收股利為人民幣442,180千元，比2019年12月31日增加292.35%，主要是本集團應收聯營、合營企業股利增加所致。
- (2) 報告期末，商譽為人民幣601,231千元，比2019年12月31日增加405.91%，主要是本公司所屬子公司中鐵建國際投資有限公司收購GRUPO ALDESA, S.A.所致。
- (3) 報告期末，短期借款為人民幣69,792,149千元，比2019年12月31日增加63.26%，主要是本集團補充流動資金所致。

- (4) 報告期末，吸收存款及同業存放為人民幣5,916,828千元，比2019年12月31日增加54.88%，主要是本集團吸收聯營、合營企業存款增加所致。
- (5) 報告期末，一年內到期的非流動負債為人民幣24,137,665千元，比2019年12月31日減少30.38%，主要是本集團歸還一年內到期的長期借款所致。
- (6) 報告期末，其他流動負債為人民幣19,874,945千元，比2019年12月31日增加34.77%，主要是本集團待轉銷項稅增加所致。
- (7) 報告期末，長期借款為人民幣126,368,154千元，比2019年12月31日增加43.70%，主要是本集團補充長期資金所致。
- (8) 報告期末，長期應付款為人民幣11,864,365千元，比2019年12月31日增加38.55%，主要是本集團應付質保金增加所致。
- (9) 報告期末，遞延所得稅負債為人民幣1,106,833千元，比2019年12月31日增加117.96%，主要是本集團應納稅暫時性差異增加所致。
- (10) 報告期末，其他綜合收益為人民幣-912,784千元，比2019年12月31日減少846,626千元，主要是本集團外幣報表折算差額波動所致。
- (11) 年初至報告期末，投資收益為人民幣315,887千元，比上年同期增加355,272千元，主要是本集團對聯營企業的投資收益增加所致。

- (12) 年初至報告期末，公允價值變動收益為人民幣232,582千元，比上年同期減少48.74%，主要是可轉股債券公允價值變動所致。
- (13) 年初至報告期末，資產處置收益為人民幣392,819千元，比上年同期增加414.57%，主要是本集團處置非流動資產收益增加所致。
- (14) 年初至報告期末，經營活動產生的現金流量淨額為人民幣-31,207,044千元，比上年同期淨流出增加11,265,443千元，主要是本集團購買商品、接受勞務支付的現金增加所致。
- (15) 年初至報告期末，籌資活動產生的現金流量淨額為人民幣39,963,680千元，比上年同期淨流入增加11,374,986千元，主要是本集團取得借款收到的現金增加所致。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用 不適用

3.2.1 新簽及未完工合同情況

2020年年初至本報告期末，本集團新簽合同總額13,906.018億元，為年度計劃的64.98%，同比增長24.69%。其中，境內業務新簽合同額12,800.253億元，佔新簽合同總額的92.05%，同比增長25.91%；境外業務新簽合同額1,105.765億元，佔新

簽合同總額的7.95%，同比增長12.09%。截至2020年9月30日，本集團未完合同額合計36,634.428億元，同比增長24.41%。其中，境內業務未完合同額28,888.111億元，佔未完合同總額的78.86%；境外業務未完合同額7,746.317億元，佔未完合同總額的21.14%。

2020年年初至本報告期末，工程承包板塊新簽合同額12,085.242億元，佔新簽合同總額的86.91%，同比增長26.96%。其中，鐵路工程新簽合同額1,758.761億元，佔工程承包板塊新簽合同額的14.55%，同比增長19.51%；公路工程新簽合同額1,584.532億元，佔工程承包板塊新簽合同額的13.11%，同比減少19.62%；城市軌道工程新簽合同額1,146.708億元，佔工程承包板塊新簽合同額的9.49%，同比增長8.68%；房建工程新簽合同額4,916.356億元，佔工程承包板塊新簽合同額的40.68%，同比增長76.23%；市政工程新簽合同額1,898.386億元，佔工程承包板塊新簽合同額的15.71%，同比增長13.73%；水利電力工程新簽合同額286.456億元，佔工程承包板塊新簽合同額的2.37%，同比增長98.85%；機場碼頭及航道工程新簽合同額134.944億元，佔工程承包板塊新簽合同額的1.12%，同比減少40.52%。鐵路工程、城市軌道工程和市政工程新簽合同額同比增加的原因是隨着國家利好政策實施，市場規模得到進一步釋放，同時本集團充分發揮區域經營優勢，積極對接地方發展戰略，貢獻「鐵建方案」，

搶抓市場，訂單保持了穩步提升；房建工程新簽合同額同比增幅較大的主要原因是本集團積極融入國家發展戰略，明確目標導向，緊跟城鎮化發展、城鎮棚戶區改造、城市群建設及保障性住房建設步伐，深耕大客戶，強化滾動經營，確保了房建市場的強勁發展；公路工程、機場碼頭及航道工程新簽合同額減少幅度較大的主要原因是市場招標項目減少。

2020年年初至本報告期末，本集團非工程承包板塊新簽合同額1,820.776億元，佔新簽合同總額的13.09%，同比增長11.47%。其中：勘察設計諮詢業務新簽合同額190.305億元，同比增長61.81%；工業製造業務新簽合同額184.602億元，同比增長30.32%；物流與物資貿易業務新簽合同額733.456億元，同比增長10.06%；房地產開發業務新簽合同額598.724億元，同比減少1.81%。勘察設計諮詢業務新簽合同額增幅較大的主要原因是公司及時調整經營策略，鞏固設計主業優勢，強化考核、落實責任，實現了健康發展；工業製造業務新簽合同額增幅較大的主要原因是隨着境內疫情防控取得重大成果，建築企業生產狀況好轉，需求穩定恢復，推動了訂單快速增長。

3.2.2 重大訴訟、仲裁情況

報告期內，公司未發生重大訴訟、仲裁事項。

3.2.3 融資合同模式主要項目情況

單位：萬元 幣種：人民幣

序號	項目名稱	項目總投資	投資份額/ 持股比例	報告期 投資	項目 累計投資	項目進度
1	G0511線德陽至都江堰段BOT項目	1,595,400	100%	71,366	1,111,046	工程進展正常
2	成都地鐵5號線一二 期工程投融資建設 BT項目	1,719,899	100%	7,058	1,880,544	部分工程已 完工交付
3	成都地鐵6號線投融 資BT項目	1,766,031	100%	140,654	1,742,539	工程進展正 常

註：

1. 以上為合併報表範圍內項目投資總額超過150億元的項目。
2. 成都地鐵5號線一二期工程投融資建設BT項目，由於設計變更及人工、材料調差等原因導致投資概算增加。

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

3.5 報告期發行可續期公司債券情況

2020年9月25日，本公司發行2020年第一期可續期公司債券(以下簡稱本期債券)，本期債券以每3個計息年度為一個週期，在每個週期末，本公司有權選擇將本期債券的期限延長1個週期(即延長3年)，或選擇在該週期末到期全額兌付本期債券。本期債券發行規模22億元，首個週期的票面利率為4.43%。詳情參見公司刊登在《證券日報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、香港聯交所網站(www.hkex.com.hk)和本公司網站(www.crcc.cn)上日期分別為2020年9月22日、2020年9月23日和2020年9月25日的相關公告。

3.6 公司董事人員變動情況

2020年9月21日，公司第四屆董事會第四十五次會議審議通過《關於公司執行董事人選的議案》，經控股股東中國鐵道建築集團有限公司推薦，並經公司董事會提名委員會審議通過，董事會同意提名汪建平先生為公司執行董事候選人。2020年10月19日，經公司2020年第三次臨時股東大會審議通過，同意汪建平先生為公司執行董事，任期自其經股東大會選舉產生日起，與公司第四屆董事會任期相同，連選連任除外；2020年10月19日，經公司第四屆董事會第四十八次會議審議通過，選舉汪建平先生為公司董事長，並擔任董事會提名委員會主席職務，任期與第四屆董事會任期相同。詳情參見公司刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、香港聯交所網站(www.hkex.com.hk)和本公司網站(www.crcc.cn)上日期分別為2020年9月22日和2020年10月20日的相關公告。

3.7 其他重要期後事項

適用

不適用

公司名稱	中國鐵建股份有限公司
法定代表人	汪建平
日期	2020年10月30日

四. 附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2020年9月30日

編製單位：中國鐵建股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年 9月30日	2019年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	138,193,400	156,887,177
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	2,658,944	3,587,646
衍生金融資產		
應收票據	7,928,173	10,305,274
應收賬款	132,010,733	112,138,537
應收款項融資	2,368,548	2,654,263
預付款項	31,362,388	24,335,981
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	67,900,127	60,100,338
其中：應收利息		
應收股利	442,180	112,699
買入返售金融資產		
存貨	242,385,173	194,891,575
合同資產	170,235,554	154,903,081
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	15,666,390	18,109,883
其他流動資產	21,937,785	17,900,227
流動資產合計	832,647,215	755,813,982

項目	2020年 9月30日	2019年 12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款	2,500,000	2,730,000
債權投資	41	41
其他債權投資		
長期應收款	68,934,652	60,804,614
長期股權投資	59,988,306	49,644,634
其他權益工具投資	10,732,574	10,038,609
其他非流動金融資產	1,762,267	1,643,494
投資性房地產	6,008,679	5,357,757
固定資產	52,422,749	50,891,768
在建工程	7,285,088	5,614,803
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	5,409,905	5,678,711
無形資產	69,005,591	59,871,943
開發支出	24,860	9,436
商譽	601,231	118,841
長期待攤費用	459,519	420,477
遞延所得稅資產	6,082,225	5,624,947
其他非流動資產	73,923,391	66,975,156
非流動資產合計	365,141,078	325,425,231
資產總計	1,197,788,293	1,081,239,213

項目	2020年 9月30日	2019年 12月31日
流動負債：		
短期借款	69,792,149	42,749,266
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	77,708,535	69,601,977
應付賬款	341,796,478	325,785,304
預收款項	239,408	128,914
合同負債	117,241,248	108,506,589
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放	5,916,828	3,820,235
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	10,706,784	11,880,367
應交稅費	5,847,960	6,970,004
其他應付款	76,739,833	70,116,812
其中：應付利息		
應付股利	1,193,225	977,453
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	24,137,665	34,672,076
其他流動負債	19,874,945	14,747,536
流動負債合計	750,001,833	688,979,080

項目	2020年 9月30日	2019年 12月31日
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	126,368,154	87,936,038
應付債券	24,945,761	26,143,894
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	2,928,934	3,160,980
長期應付款	11,864,365	8,563,197
長期應付職工薪酬	222,673	233,175
預計負債	458,399	417,208
遞延收益	3,548,665	2,842,220
遞延所得稅負債	1,106,833	507,813
其他非流動負債	166,513	434,034
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	171,610,297	130,238,559
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
負債合計	921,612,130	819,217,639
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	2020年 9月30日	2019年 12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	13,579,542	13,579,542
其他權益工具	43,368,562	40,189,093
其中：優先股		
永續債	43,368,562	40,189,093
資本公積	44,172,009	44,154,726
減：庫存股		
其他綜合收益	-912,784	-66,158
專項儲備		
盈餘公積	4,613,506	4,613,506
一般風險準備		
未分配利潤	<u>118,064,593</u>	<u>107,488,965</u>
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	<u>222,885,428</u>	<u>209,959,674</u>
少數股東權益	<u>53,290,735</u>	<u>52,061,900</u>
所有者權益(或股東權益)合計	<u><u>276,176,163</u></u>	<u><u>262,021,574</u></u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u><u>1,197,788,293</u></u>	<u><u>1,081,239,213</u></u>

法定代表人： 汪建平 主管會計工作負責人： 王秀明 會計機構負責人： 郭雙來

母公司資產負債表

2020年9月30日

編製單位：中國鐵建股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年 9月30日	2019年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	15,271,107	15,303,074
交易性金融資產	76,381	54,086
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	3,555,473	5,187,891
應收款項融資		
預付款項	504,892	93,263
其他應收款	18,847,028	25,767,145
其中：應收利息		
應收股利	5,586,521	1,874,816
存貨		
合同資產	1,272,068	309,861
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	11,250,011	8,501,726
其他流動資產	151,774	155,106
流動資產合計	<u>50,928,734</u>	<u>55,372,152</u>

項目	2020年 9月30日	2019年 12月31日
非流動資產：		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	28,590,000	23,776,000
長期股權投資	101,144,338	96,644,338
其他權益工具投資	324,409	364,646
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	27,353	32,278
在建工程	49,813	29,691
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	41,938	63,547
無形資產	50,375	49,036
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	1,028	
遞延所得稅資產	348	348
其他非流動資產	2,724,664	2,640,297
非流動資產合計	132,954,266	123,600,181
資產總計	183,883,000	178,972,333

項目	2020年 9月30日	2019年 12月31日
流動負債：		
短期借款		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	6,808,735	6,498,216
預收款項		
合同負債	491,231	168,538
應付職工薪酬	99,452	75,578
應交稅費	91,725	71,000
其他應付款	23,774,008	23,360,538
其中：應付利息		
應付股利	993,697	414,915
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	7,477,448	14,396,304
其他流動負債	445,336	414,417
	<u> </u>	<u> </u>
流動負債合計	<u>39,187,935</u>	<u>44,984,591</u>

項目	2020年 9月30日	2019年 12月31日
非流動負債：		
長期借款	4,718,590	3,415,448
應付債券		3,298,086
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	36,935	33,295
長期應付款	1,905,295	2,417,169
長期應付職工薪酬	12,440	12,440
預計負債		
遞延收益	5,520	970
遞延所得稅負債	249,788	193,204
其他非流動負債		244,414
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	<u>6,928,568</u>	<u>9,615,026</u>
負債合計	<u>46,116,503</u>	<u>54,599,617</u>

項目	2020年 9月30日	2019年 12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	13,579,542	13,579,542
其他權益工具	43,368,562	40,189,093
其中：優先股		
永續債	43,368,562	40,189,093
資本公積	46,893,785	46,875,449
減：庫存股		
其他綜合收益	78,986	109,164
專項儲備		
盈餘公積	4,613,506	4,613,506
未分配利潤	29,232,116	19,005,962
	<u> </u>	<u> </u>
所有者權益(或股東權益)合計	<u>137,766,497</u>	<u>124,372,716</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>183,883,000</u>	<u>178,972,333</u>

法定代表人： 汪建平 主管會計工作負責人： 王秀明 會計機構負責人： 郭雙來

合併利潤表
2020年1-9月

編製單位：中國鐵建股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	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、營業總收入	253,218,436	208,421,995	624,007,869	561,356,874
其中：營業收入	253,218,436	208,421,995	624,007,869	561,356,874
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二、營業總成本	244,906,570	200,837,720	601,961,475	540,261,659
其中：營業成本	232,175,752	188,197,911	569,203,472	506,562,369
利息支出				
手續費及佣金支出				
退保金				
賠付支出淨額				
提取保險責任準備金				
淨額				
保單紅利支出				
分保費用				
税金及附加	933,848	637,616	2,184,674	2,164,828
銷售費用	1,369,054	1,257,181	3,572,833	3,417,548
管理費用	4,419,976	5,217,664	12,560,686	13,492,934
研發費用	5,677,457	4,503,714	12,373,504	11,505,735
財務費用	330,483	1,023,634	2,066,306	3,118,245

項目	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)
其中：利息費用	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
投資收益(損失以「-」 號填列)	76,323	-92,184	315,887	-39,385
其中：對聯營企業和 合營企業的 投資收益	409,705	262,085	1,419,836	1,244,426
以攤餘成本計量的 金融資產終止 確認收益	-341,844	-369,920	-1,098,158	-1,489,948
匯兌收益(損失以「-」 號填列)				
淨敞口套期收益 (損失以「-」號填列)				
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	17,199	142,383	232,582	453,726
信用減值損失 (損失以「-」號填列)	-342,512	-157,084	-1,663,161	-1,470,824
資產減值損失 (損失以「-」號填列)	-1,935	-51,462	-9,365	-50,502
資產處置收益 (損失以「-」號填列)	190,357	19,453	392,819	76,339
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	8,308,784	7,450,950	21,620,837	20,241,246
加：營業外收入	191,634	224,110	569,222	591,211
減：營業外支出	177,661	166,788	434,906	414,298

項目	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)
四. 利潤總額(虧損總額 以「-」號填列)	8,322,757	7,508,272	21,755,153	20,418,159
減：所得稅費用	1,822,939	1,441,147	4,368,314	4,034,572
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	6,499,818	6,067,125	17,386,839	16,383,587
(一) 按經營持續性分類				
1. 持續經營淨利潤(淨 虧損以「-」號填列)	6,499,818	6,067,125	17,386,839	16,383,587
2. 終止經營淨利潤(淨 虧損以「-」號填列)	-	-	-	-
(二) 按所有權歸屬分類				
1. 歸屬於母公司股東 的淨利潤(淨虧損 以「-」號填列)	5,562,950	5,404,386	14,879,203	14,688,564
2. 少數股東損益(淨虧 損以「-」號填列)	936,868	662,739	2,507,636	1,695,023
六. 其他綜合收益的稅後淨額	-321,684	162,542	-854,230	540,154
(一) 歸屬母公司所有者的 其他綜合收益的稅 後淨額	-336,020	177,046	-846,626	558,092
1. 不能重分類進損益 的其他綜合收益	200,409	-167,180	-37,696	141,406
(1) 重新計量設定受 益計劃變動額	-14	105	-42	8

項目	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)
(2) 權益法下不能轉 損益的其他綜 合收益				
(3) 其他權益工具投 資公允價值變 動	200,423	-167,285	-37,654	141,398
(4) 企業自身信用風 險公允價值變 動				
2. 將重分類進損益的 其他綜合收益	-536,429	344,226	-808,930	416,686
(1) 權益法下可轉損 益的其他綜合 收益	-51,464	193,922	-128,234	338,907
(2) 其他債權投資公 允價值變動	-9,850	-32	-6,822	-215
(3) 金融資產重分類 計入其他綜合 收益的金額	964		1,450	
(4) 其他債權投資信 用減值準備				
(5) 現金流量套期儲 備				
(6) 外幣財務報表折 算差額	-476,079	150,336	-675,324	77,994
(7) 其他				

項目	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)
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	14,336	-14,504	-7,604	-17,938
七. 綜合收益總額	6,178,134	6,229,667	16,532,609	16,923,741
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	5,226,929	5,581,432	14,032,576	15,246,656
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	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) 稀釋每股收益(元/股)	0.36	0.36	0.95	0.97

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0元，上期被合併方實現的淨利潤為：0元。

法定代表人：汪建平 主管會計工作負責人：王秀明 會計機構負責人：郭雙來

母公司利潤表

2020年1-9月

編製單位：中國鐵建股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	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、營業收入	5,081,444	3,526,230	10,059,842	9,611,153
減：營業成本	4,996,228	3,387,599	9,880,620	9,402,686
税金及附加	564	1,190	4,301	2,318
銷售費用	8,766	658	17,512	22,584
管理費用	99,915	94,530	275,878	278,019
研發費用				1,794
財務費用	-944,942	153,207	-1,942,692	-69,660
其中：利息費用	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
投資收益(損失以「-」 號填列)	1,820,465	3,509,479	12,486,411	12,394,031
其中：對聯營企業和 合營企業的 投資收益		869		3,086
以攤餘成本計量的 金融資產終止確認 收益				
淨敞口套期收益(損 失以「-」號填列)				
公允價值變動收益(損 失以「-」號填列)	24,412	174,505	266,574	505,797

項目	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)
信用減值損失(損失以[-]號填列)	26,656	297	-4,280	-26,982
資產減值損失(損失以[-]號填列)				
資產處置收益(損失以[-]號填列)	8		8	
二. 營業利潤(虧損以[-]號填列)	2,792,982	3,573,861	14,578,353	12,846,792
加:營業外收入	20		2,049	8,438
減:營業外支出	27	2	713	1,089
三. 利潤總額(虧損總額以[-]號填列)	2,792,975	3,573,859	14,579,689	12,854,141
減:所得稅費用	6,323	44,085	66,937	127,119
四. 淨利潤(淨虧損以[-]號填列)	2,786,652	3,529,774	14,512,752	12,727,022
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以[-]號填列)	2,786,652	3,529,774	14,512,752	12,727,022
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以[-]號填列)				
五. 其他綜合收益的稅後淨額	-6,861	5,890	-30,178	29,416
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	-6,861	5,890	-30,178	29,416
1. 重新計量設定受益計劃變動額				
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益				

項目	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)
3. 其他權益工具投資公允價值變動	-6,861	5,890	-30,178	29,416
4. 企業自身信用風險公允價值變動				
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益				
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益				
2. 其他債權投資公允價值變動				
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額				
4. 其他債權投資信用減值準備				
5. 現金流量套期儲備				
6. 外幣財務報表折算差額				
7. 其他				

項目	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)
六. 綜合收益總額	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) 稀釋每股收益(元/股)				

法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 汪建平 王秀明 郭雙來

合併現金流量表

2020年1-9月

編製單位：中國鐵建股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
一. 經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	643,466,475	579,846,674
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	234,182	267,114
收到其他與經營活動有關的現金	8,771,562	6,903,075
經營活動現金流入小計	<u>652,472,219</u>	<u>587,016,863</u>

項目	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
購買商品、接受勞務支付的現金	613,909,083	532,995,127
客戶貸款及墊款淨增加額	-230,000	299,842
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	45,524,810	44,037,422
支付的各項稅費	17,199,775	19,934,885
支付其他與經營活動有關的現金	7,275,595	9,691,188
	<u>683,679,263</u>	<u>606,958,464</u>
經營活動現金流出小計		
	<u>-31,207,044</u>	<u>-19,941,601</u>
經營活動產生的現金流量淨額		

項目	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	3,436,649	5,643,212
取得投資收益收到的現金	189,775	575,745
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	930,754	907,848
處置子公司及其他營業單位收到的現 金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	1,958,512	116,317
投資活動現金流入小計	6,515,690	7,243,122
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	17,038,826	20,857,489
投資支付的現金	14,783,558	14,913,557
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現 金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	632,198	1,829,783
投資活動現金流出小計	32,454,582	37,600,829
投資活動產生的現金流量淨額	-25,938,892	-30,357,707

項目	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	3,689,493	16,401,223
其中：子公司吸收少數股東投資收到的 現金	3,389,493	7,012,203
取得借款收到的現金	150,453,896	112,006,045
收到其他與籌資活動有關的現金	5,096,999	4,435,251
籌資活動現金流入小計	<u>159,240,388</u>	<u>132,842,519</u>
償還債務支付的現金	98,807,764	76,561,919
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	14,098,278	13,787,324
其中：子公司支付給少數股東的股利、 利潤	1,700,014	1,077,526
支付其他與籌資活動有關的現金	6,370,666	13,904,582
籌資活動現金流出小計	<u>119,276,708</u>	<u>104,253,825</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>39,963,680</u>	<u>28,588,694</u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	-267,341	48,422
五. 現金及現金等價物淨增加額	-17,449,597	-21,662,192
加：期初現金及現金等價物餘額	140,293,616	130,087,715
六. 期末現金及現金等價物餘額	122,844,019	108,425,523

法定代表人： 汪建平 主管會計工作負責人： 王秀明 會計機構負責人： 郭雙來

母公司現金流量表

2020年1-9月

編製單位：中國鐵建股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	9,923,045	9,602,272
收到的稅費返還		18,888
收到其他與經營活動有關的現金	16,783,781	23,460,376
經營活動現金流入小計	<u>26,706,826</u>	<u>33,081,536</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	9,775,110	9,303,476
支付給職工及為職工支付的現金	184,612	209,075
支付的各項稅費	29,633	12,225
支付其他與經營活動有關的現金	10,542,465	24,833,457
經營活動現金流出小計	<u>20,531,820</u>	<u>34,358,233</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>6,175,006</u>	<u>-1,276,697</u>

項目	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	8,761,494	7,952,582
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		1,940,853
	<hr/>	<hr/>
投資活動現金流入小計	<u>8,761,494</u>	<u>9,893,435</u>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	30,115	21,549
投資支付的現金	4,500,000	590,626
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
	<hr/>	<hr/>
投資活動現金流出小計	<u>4,530,115</u>	<u>612,175</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>4,231,379</u>	<u>9,281,260</u>

項目	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	5,199,120	10,200,000
取得借款收到的現金	1,380,564	13,000,000
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	<u>6,579,684</u>	<u>23,200,000</u>
償還債務支付的現金	10,524,566	14,867,029
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	4,362,694	4,112,210
支付其他與籌資活動有關的現金	2,001,000	8,010,000
籌資活動現金流出小計	<u>16,888,260</u>	<u>26,989,239</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-10,308,576</u>	<u>-3,789,239</u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	-60,197	25,652
五. 現金及現金等價物淨增加額	37,612	4,240,976
加：期初現金及現金等價物餘額	15,221,695	13,393,575
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u>15,259,307</u>	<u>17,634,551</u>

法定代表人：汪建平 主管會計工作負責人：王秀明 會計機構負責人：郭雙來

4.2 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年初財務報表相關情況

適用 不適用

4.3 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用 不適用

4.4 審計報告

適用 不適用

承董事會命
中國鐵建股份有限公司
董事長
汪建平

中國·北京
2020年10月30日

於本公告日期，董事會成員包括：汪建平先生(董事長、執行董事)、莊尚標先生(總裁、執行董事)、陳大洋先生(執行董事)、劉汝臣先生(執行董事)、王化成先生(獨立非執行董事)、辛定華先生(獨立非執行董事)、承文先生(獨立非執行董事)及路小薔女士(獨立非執行董事)。