

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：中国交通建设股份有限公司

单位：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
流动资产：		
货币资金	120,976,806,594	128,054,427,022
交易性金融资产	2,364,143,638	763,733,439
应收票据	2,146,438,192	1,911,126,593
应收账款	102,177,716,132	102,420,974,456
应收款项融资	2,782,646,589	2,569,249,342
预付款项	25,064,168,478	18,466,152,755
其他应收款	41,287,851,560	45,616,396,425
其中：应收利息	29,684,930	48,633,900
应收股利	155,448,663	192,673,550
存货	80,676,250,809	72,877,427,117
合同资产	119,464,118,253	108,428,684,679
一年内到期的非流动资产	79,216,536,331	84,444,618,726
其他流动资产	21,752,959,728	18,944,287,072
流动资产合计	597,909,636,304	584,497,077,626
非流动资产：		
债权投资	104,537,073	123,630,285
长期应收款	137,560,600,536	253,489,605,068
长期股权投资	69,464,776,067	67,602,270,271
其他权益工具投资	33,556,136,249	30,736,242,235
其他非流动金融资产	8,076,035,607	10,512,714,252
投资性房地产	5,814,825,862	5,519,319,085
固定资产	49,641,157,809	48,465,085,969
在建工程	11,840,734,387	11,851,516,131
使用权资产	2,292,983,564	2,927,015,366
无形资产	240,533,152,665	235,777,302,899
开发支出	60,628,951	51,750,807
商誉	5,499,262,460	5,517,351,837
长期待摊费用	1,181,904,515	1,159,317,105
递延所得税资产	6,854,099,991	6,645,954,694
其他非流动资产	189,606,736,001	39,292,436,423
非流动资产合计	762,087,571,737	719,671,512,427
资产总计	1,359,997,208,041	1,304,168,590,053

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	72,723,035,286	45,944,889,123
交易性金融负债	6,758,969	10,963,815
应付票据	40,510,510,257	35,070,245,779
应付账款	244,851,330,416	264,932,640,632
合同负债	89,776,033,287	88,558,036,732
应付职工薪酬	2,306,519,722	2,141,418,043
应交税费	11,632,068,045	12,336,992,404
其他应付款	52,792,049,365	61,628,759,342
应付股利	380,703,541	802,373,943
一年内到期的非流动负债	44,181,243,719	47,242,559,943
其他流动负债	33,088,041,648	24,841,503,857
流动负债合计	591,867,590,714	582,708,009,670
非流动负债：		
长期借款	321,830,571,069	291,764,436,198
应付债券	29,519,265,587	25,986,327,157
租赁负债	1,429,611,063	1,508,837,875
长期应付款	38,852,064,313	31,317,568,455
长期应付职工薪酬	839,891,856	844,380,000
预计负债	3,263,735,504	3,211,774,509
递延收益	924,941,192	810,437,392
递延所得税负债	8,371,570,731	7,721,069,701
其他非流动负债	527,689,118	492,318,695
非流动负债合计	405,559,340,433	363,657,149,982
负债合计	997,426,931,147	946,365,159,652
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	16,165,711,425	16,165,711,425
其他权益工具	33,937,510,019	33,937,510,019
永续债	33,937,510,019	33,937,510,019
资本公积	30,848,293,541	30,854,368,842
其他综合收益	17,215,380,842	15,402,895,283
专项储备	2,836,106,044	2,614,175,581
盈余公积	7,637,279,463	7,637,279,463
一般风险准备	709,666,979	709,666,979
未分配利润	141,956,640,146	137,748,940,915
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	251,306,588,459	245,070,548,507
少数股东权益	111,263,688,435	112,732,881,894
所有者权益（或股东权益）合计	362,570,276,894	357,803,430,401
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,359,997,208,041	1,304,168,590,053

公司负责人：王彤宙



主管会计工作负责人：朱宏标



会计机构负责人：张震



合并利润表
2021年1—3月

编制单位：中国交通建设股份有限公司

单位：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	151,927,555,778	95,546,477,510
其中：营业收入	151,927,555,778	95,546,477,510
二、营业总成本	145,069,326,630	92,693,970,188
其中：营业成本	133,868,826,472	83,957,753,046
税金及附加	349,490,529	605,159,304
销售费用	311,598,365	197,970,863
管理费用	5,004,962,461	4,344,983,316
研发费用	3,492,130,208	1,893,573,599
财务费用	2,042,318,595	1,694,530,060
其中：利息费用	3,652,635,440	3,017,825,444
利息收入	1,987,358,651	1,235,560,387
加：其他收益	93,401,850	130,271,583
投资收益（损失以“-”号填列）	-175,262,768	-163,431,062
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-233,322,964	-187,004,966
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-90,624,173	-147,744,317
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	58,877,367	-25,187,991
信用减值损失（损失以“-”号填列）	112,531,971	307,505,180
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-80,314,117	-67,513,081
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,776,539	24,137,668
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,879,239,990	3,058,289,619
加：营业外收入	103,440,385	56,045,830
减：营业外支出	31,002,537	26,293,912
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,951,677,838	3,088,041,537
减：所得税费用	1,277,705,594	584,365,140
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,673,972,244	2,503,676,397
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,673,972,244	2,503,676,397
（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）	4,326,019,228	2,334,775,509
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,347,953,016	168,900,888
六、其他综合收益的税后净额	1,808,143,320	-2,710,514,680
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,812,485,558	-2,629,973,183
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	1,391,386,539	-2,055,853,943
（1）权益法下不能转损益的其他综合收益	-2,563,209	3,856,465
（2）其他权益工具投资公允价值变动	1,393,949,748	-2,059,710,408
2. 将重分类进损益的其他综合收益	421,099,019	-574,119,240
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	134,147,738	-7,735,891
（2）现金流量套期储备	9,453,965	21,685,399
（3）外币财务报表折算差额	277,497,316	-588,068,748
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,342,238	-80,541,497
七、综合收益总额	7,482,115,564	-206,838,283
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	6,138,504,786	-295,197,674
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,343,610,778	88,359,391
八、每股收益：	0.00	0.00
（一）基本每股收益（元/股）	0.25	0.13
（二）稀释每股收益（元/股）	0.25	0.13

公司负责人：王彤宙



主管会计工作负责人：朱宏标



会计机构负责人：张震



合并现金流量表

2021年1—3月

编制单位：中国交通建设股份有限公司

单位：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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	162,460,049,805	106,079,548,113
收到的税费返还	462,837,453	655,525,091
收到其他与经营活动有关的现金	5,430,410,669	4,565,716,766
经营活动现金流入小计	168,353,297,927	111,300,789,970
购买商品、接受劳务支付的现金	181,491,693,595	136,123,411,943
支付给职工及为职工支付的现金	11,741,217,853	10,930,843,820
支付的各项税费	4,843,894,366	4,580,368,860
支付其他与经营活动有关的现金	4,185,236,207	2,392,073,736
经营活动现金流出小计	202,262,042,021	154,026,698,359
经营活动产生的现金流量净额	-33,908,744,094	-42,725,908,389
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,890,185,093	545,720,766
取得投资收益收到的现金	158,192,763	186,898,432
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,343,349	1,996,726,690
收到其他与投资活动有关的现金	1,156,830,465	1,590,017,401
投资活动现金流入小计	4,258,551,670	4,319,363,289
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,894,902,024	16,102,381,685
投资支付的现金	5,777,004,916	6,375,778,111
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,201,893	25,046,731
支付其他与投资活动有关的现金	5,540,204,999	3,952,511,348
投资活动现金流出小计	27,222,313,832	26,455,717,875
投资活动产生的现金流量净额	-22,963,762,162	-22,136,354,586
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	909,412,158	934,524,461
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	126,053,400	300,000,000
取得借款收到的现金	88,204,224,802	108,638,978,521
收到其他与筹资活动有关的现金	372,931,937	626,144,715
筹资活动现金流入小计	89,486,568,897	110,199,647,697
偿还债务支付的现金	32,809,934,800	35,169,277,350
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,857,150,745	3,881,488,885
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	170,877,000	0
支付其他与筹资活动有关的现金	2,269,692,444	1,245,663,661
筹资活动现金流出小计	39,936,777,989	40,296,429,896
筹资活动产生的现金流量净额	49,549,790,908	69,903,217,801
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	69,627,777	208,527,339
五、现金及现金等价物净增加额	-7,253,087,571	5,249,482,165
加：期初现金及现金等价物余额	119,511,047,572	119,031,212,616
六、期末现金及现金等价物余额	112,257,960,001	124,280,694,781

公司负责人：王彤宙



主管会计工作负责人：朱宏标



会计机构负责人：张震



母公司资产负债表

2021年3月31日

编制单位：中国交通建设股份有限公司

单位：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
流动资产：		
货币资金	39,444,828,216	40,710,641,280
衍生金融资产	15,966	15,966
应收账款	12,327,409,079	12,949,349,597
应收款项融资	13,580,000	14,780,000
预付款项	6,080,132,011	4,559,741,354
其他应收款	63,587,964,276	64,160,709,018
应收股利	6,853,968,516	6,862,499,367
存货	445,889,340	445,832,835
合同资产	6,462,459,192	6,869,710,837
一年内到期的非流动资产	8,515,734,475	9,489,194,521
其他流动资产	722,285,489	329,083,828
流动资产合计	137,600,298,044	139,529,059,236
非流动资产：		
长期应收款	4,777,768,221	4,410,810,655
长期股权投资	126,469,353,789	128,169,058,165
其他权益工具投资	21,039,444,411	19,870,752,819
其他非流动金融资产	576,202,624	576,202,624
固定资产	113,256,381	119,194,175
在建工程	1,497,866,787	1,495,882,273
使用权资产	15,076,982	11,048,735
无形资产	130,929,306	144,921,842
长期待摊费用	2,587,048	496,589
其他非流动资产	2,173,363,926	1,431,039,486
非流动资产合计	156,795,849,475	156,229,407,363
资产总计	294,396,147,519	295,758,466,599

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动负债：		
短期借款	16,803,852,829	14,848,891,591
应付账款	18,014,388,830	19,606,402,392
合同负债	9,611,345,315	8,213,213,991
应付职工薪酬	39,850,015	36,541,184
应交税费	366,273,138	262,257,166
其他应付款	68,612,773,433	75,990,572,066
一年内到期的非流动负债	13,874,546,143	14,346,875,051
其他流动负债	3,561,754,282	1,139,641,956
流动负债合计	130,884,783,985	134,444,395,397
非流动负债：		
长期借款	12,781,844,586	12,781,844,586
应付债券	17,000,784,957	17,000,784,957
租赁负债	7,377,720	5,492,759
长期应付款	4,032,079,310	3,282,561,563
长期应付职工薪酬	40,070,308	35,720,000
预计负债	0	4,245,330
递延所得税负债	4,562,157,053	4,238,368,750
非流动负债合计	38,424,313,934	37,349,017,945
负债合计	169,309,097,919	171,793,413,342
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	16,165,711,425	16,165,711,425
其他权益工具	34,937,510,019	34,937,510,019
永续债	34,937,510,019	34,937,510,019
资本公积	25,000,313,053	25,000,313,053
其他综合收益	14,406,023,465	13,529,241,730
盈余公积	7,642,852,584	7,642,852,584
未分配利润	26,934,639,054	26,689,424,446
所有者权益（或股东权益）合计	125,087,049,600	123,965,053,257
负债和所有者权益（或股东权益）总计	294,396,147,519	295,758,466,599

公司负责人：王彤宙



主管会计工作负责人：朱宏标



会计机构负责人：张震



母公司利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：中国交通建设股份有限公司

单位：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	8,879,094,458	3,609,349,061
减：营业成本	8,396,022,682	3,534,769,194
税金及附加	6,541,972	1,932,834
销售费用	0	737,246
管理费用	167,408,692	144,578,050
财务费用	51,418,321	157,170,927
其中：利息费用	566,459,306	586,845,351
利息收入	504,525,816	385,620,127
加：其他收益	1,409,808	0
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,426,446	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,426,446	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）	131,056,064	12,182,276
资产减值损失（损失以“-”号填列）	8,085,503	5,496
资产处置收益（损失以“-”号填列）	29,975	74,500
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	395,857,695	-217,576,918
加：营业外收入	0	1,830,142
减：营业外支出	6,469	200,000
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	395,851,226	-215,946,776
减：所得税费用	32,316,616	-53,986,694
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	363,534,610	-161,960,082
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	363,534,610	-161,960,082
五、其他综合收益的税后净额	876,781,735	-1,412,653,005
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	874,545,010	-1,411,581,195
1. 其他权益工具投资公允价值变动	874,545,010	-1,411,581,195
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,236,725	-1,071,810
6. 外币财务报表折算差额	2,236,725	-1,071,810
六、综合收益总额	1,240,316,345	-1,574,613,087

公司负责人：王彤宙



主管会计工作负责人：朱宏标



会计机构负责人：张震



母公司现金流量表

2021年1—3月

编制单位：中国交通建设股份有限公司

单位：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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,349,063,715	8,959,370,281
收到的税费返还	14,983	0
收到其他与经营活动有关的现金	2,094,390,544	7,449,830,033
经营活动现金流入小计	8,443,469,242	16,409,200,314
购买商品、接受劳务支付的现金	8,396,608,633	7,685,731,299
支付给职工及为职工支付的现金	192,859,541	191,643,275
支付的各项税费	49,472,777	6,578,980
支付其他与经营活动有关的现金	5,409,274,438	3,757,918,401
经营活动现金流出小计	14,048,215,389	11,641,871,955
经营活动产生的现金流量净额	-5,604,746,147	4,767,328,359
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	48,510
收到其他与投资活动有关的现金	3,924,169,150	0
投资活动现金流入小计	3,924,169,150	48,510
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,530,642	104,226
投资支付的现金	2,931,578	449,875,193
支付其他与投资活动有关的现金	3,024,329,560	0
投资活动现金流出小计	3,057,791,780	449,979,419
投资活动产生的现金流量净额	866,377,370	-449,930,909
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	7,900,000,000	17,400,000,000
筹资活动现金流入小计	7,900,000,000	17,400,000,000
偿还债务支付的现金	4,023,469,903	15,114,689,662
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	380,058,114	768,599,135
支付其他与筹资活动有关的现金	4,976,667	0
筹资活动现金流出小计	4,408,504,684	15,883,288,797
筹资活动产生的现金流量净额	3,491,495,316	1,516,711,203
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,940,359	323,205,447
五、现金及现金等价物净增加额	-1,265,813,820	6,157,314,100
加：期初现金及现金等价物余额	40,562,131,470	48,686,456,157
六、期末现金及现金等价物余额	39,296,317,650	54,843,770,257

公司负责人：王彤宙



主管会计工作负责人：朱宏标



会计机构负责人：张震

