

合并资产负债表

编制单位：中国建投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 行次 | 本期末数 | 上年期末数 | 项 目 | 行次 | 本期末数 | 上年期末数 |
|-------------|----|--------------------|--------------------|----------------------|----|--------------------|--------------------|
| 栏次 | -- | 1 | 2 | 栏次 | -- | 1 | 2 |
| 货币资金 | 1 | 8,641,787,621.08 | 1,815,324,749.06 | 短期借款 | 44 | 30,396,347,222.22 | 23,957,597,222.22 |
| △结算备付金 | 2 | 0.00 | 0.00 | △向中央银行借款 | 45 | 0.00 | 0.00 |
| △拆出资金 | 3 | 0.00 | 0.00 | △拆入资金 | 46 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 4 | 0.00 | 0.00 | 交易性金融负债 | 47 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 5 | 0.00 | 0.00 | 衍生金融负债 | 48 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 6 | 42,957,000.00 | 326,545,016.87 | 应付票据 | 49 | 191,500,000.00 | 191,500,000.00 |
| 应收账款 | 7 | 3,349,145,218.34 | 2,356,522,480.56 | 应付账款 | 50 | 9,992,507,302.47 | 12,203,957,974.96 |
| 应收款项融资 | 8 | 0.00 | 0.00 | 预收款项 | 51 | 190,444,431.67 | 10,486,639.25 |
| 预付款项 | 9 | 1,041,691,810.31 | 697,051,831.45 | 合同负债 | 52 | 6,383,075,267.92 | 5,224,993,744.13 |
| △应收保费 | 10 | 0.00 | 0.00 | △吸收存款及同业存放 | 53 | 0.00 | 0.00 |
| △应收分保账款 | 11 | 0.00 | 0.00 | △卖出回购金融资产款 | 54 | 0.00 | 0.00 |
| △应收分保合同准备金 | 12 | 0.00 | 0.00 | △代理买卖证券款 | 55 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 13 | 11,561,278,174.39 | 10,807,342,424.67 | △代理承销证券款 | 56 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | 14 | 0.00 | 0.00 | 应付职工薪酬 | 57 | 99,670,425.49 | 97,839,934.09 |
| 应收股利 | 15 | 133,245,913.42 | 132,585,935.55 | 应交税费 | 58 | 1,197,140,704.06 | 1,225,598,025.56 |
| △买入返售金融资产 | 16 | 0.00 | 0.00 | 其他应付款 | 59 | 8,367,340,970.30 | 5,803,986,330.77 |
| 存货 | 17 | 16,963,047,225.45 | 15,202,468,149.13 | 其中：应付利息 | 60 | 0.00 | 0.00 |
| 合同资产 | 18 | 362,458,806.34 | 1,013,097,989.04 | 应付股利 | 61 | 990,328,035.36 | 1,073,928,035.36 |
| 持有待售资产 | 19 | 0.00 | 0.00 | △应付手续费及佣金 | 62 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 20 | 959,163,150.78 | 959,163,150.78 | △应付分保账款 | 63 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 21 | 635,395,843.66 | 467,757,310.31 | 持有待售负债 | 64 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 22 | 43,556,924,850.35 | 33,645,273,101.87 | 一年内到期的非流动负债 | 65 | 4,005,623,195.55 | 2,680,186,557.95 |
| △发放贷款和垫款 | 23 | 0.00 | 0.00 | 其他流动负债 | 66 | 1,810,199,494.77 | 1,777,683,808.88 |
| 债权投资 | 24 | 3,089,595,487.38 | 3,089,595,487.38 | 流动负债合计 | 67 | 62,633,849,014.45 | 53,173,830,237.81 |
| 其他债权投资 | 25 | 0.00 | 0.00 | △保险合同准备金 | 68 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 26 | 8,101,468,719.63 | 7,343,474,113.24 | 长期借款 | 69 | 52,967,103,973.70 | 49,672,455,333.21 |
| 长期股权投资 | 27 | 23,732,572,506.85 | 22,014,063,954.46 | 应付债券 | 70 | 2,597,716,013.88 | 3,909,095,130.26 |
| 其他权益工具投资 | 28 | 6,469,299,574.28 | 6,469,560,057.59 | 其中：优先股 | 71 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 29 | 1,694,906,000.00 | 1,694,906,000.00 | 永续债 | 72 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 30 | 42,206,439.43 | 44,989,384.33 | 租赁负债 | 73 | 61,818,536.56 | 60,447,694.26 |
| 固定资产 | 31 | 619,634,623.00 | 622,372,379.98 | 长期应付款 | 74 | 6,212,975,730.49 | 6,318,586,749.43 |
| 在建工程 | 32 | 1,684,357,623.01 | 1,676,552,740.02 | 长期应付职工薪酬 | 75 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 33 | 0.00 | 0.00 | 预计负债 | 76 | 157,436,754.92 | 144,374,616.64 |
| 油气资产 | 34 | 0.00 | 0.00 | 递延收益 | 77 | 18,730,000.00 | 18,800,000.00 |
| 使用权资产 | 35 | 85,604,249.54 | 87,767,618.14 | 递延所得税负债 | 78 | 390,968,211.06 | 375,162,698.61 |
| 无形资产 | 36 | 49,310,599,163.81 | 48,774,777,927.41 | 其他非流动负债 | 79 | 0.00 | 0.00 |
| 开发支出 | 37 | | | 非流动负债合计 | 80 | 62,406,749,220.61 | 60,498,922,222.41 |
| 商誉 | 38 | 28,206,417.47 | 28,206,417.47 | 负债合计 | 81 | 125,040,598,235.06 | 113,672,752,460.22 |
| 长期待摊费用 | 39 | 14,131,397.24 | 13,206,941.25 | 实收资本（股本） | 82 | 12,067,086,051.26 | 12,067,086,051.26 |
| 递延所得税资产 | 40 | 608,161,382.70 | 590,647,437.46 | 其他权益工具 | 83 | 14,586,589,811.32 | 13,587,369,433.96 |
| 其他非流动资产 | 41 | 21,950,618,812.51 | 21,802,669,907.15 | 其中：优先股 | 84 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 42 | 117,431,362,396.85 | 114,252,790,365.88 | 永续债 | 85 | 14,586,589,811.32 | 13,587,369,433.96 |
| | | | | 资本公积 | 86 | 1,665,944,635.85 | 1,665,944,635.85 |
| | | | | 减：库存股 | 87 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 其他综合收益 | 88 | -174,477,969.76 | -164,201,707.17 |
| | | | | 专项储备 | 89 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 盈余公积 | 90 | 1,345,846,216.47 | 1,345,846,216.47 |
| | | | | △一般风险准备 | 91 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 未分配利润 | 92 | 3,045,207,121.71 | 2,844,500,720.02 |
| | | | | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 93 | 32,536,195,866.85 | 31,346,545,350.39 |
| | | | | *少数股东权益 | 94 | 3,411,493,145.29 | 2,878,765,657.14 |
| | | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 95 | 35,947,689,012.14 | 34,225,311,007.53 |
| 资产总计 | 43 | 160,988,287,247.20 | 147,898,063,467.75 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 96 | 160,988,287,247.20 | 147,898,063,467.75 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并利润表

编制单位：中国铁路投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 行次 | 本年发生数 | 上年同期数 | 项 目 | 行次 | 本年发生数 | 上年同期数 |
|-------------------------------|----|------------------|------------------|---------------------------|----|----------------|----------------|
| 项 目 | 行次 | 1 | 2 | 项 目 | 行次 | 1 | 2 |
| 一、营业总收入 | 1 | 4,877,013,249.54 | 3,358,059,924.39 | 加：营业外收入 | 40 | 416,346.62 | 562,550.56 |
| 其中：营业收入 | 2 | 4,877,013,249.54 | 3,358,059,924.39 | 其中：政府补助 | 41 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：主营业务收入 | 3 | 4,856,964,991.51 | 3,330,620,892.05 | 减：营业外支出 | 42 | 700.00 | 11,400.00 |
| 其他业务收入 | 4 | 20,048,258.03 | 27,439,032.34 | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 43 | 442,717,440.16 | 426,209,288.09 |
| △利息收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 减：所得税费用 | 44 | 168,712,020.32 | 133,474,307.70 |
| △已赚保费 | 6 | 0.00 | 0.00 | 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 45 | 274,005,419.84 | 292,734,980.39 |
| △手续费及佣金收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | （一）按经营持续性分类： | 46 | -- | -- |
| 二、营业总成本 | 8 | 4,433,046,493.02 | 3,049,187,491.06 | 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 47 | 274,005,419.84 | 292,734,980.39 |
| 其中：营业成本 | 9 | 3,900,581,603.75 | 2,624,877,187.97 | 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 48 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：主营业务成本 | 10 | 3,889,412,417.96 | 2,623,994,050.87 | （二）按所有权归属分类： | 49 | -- | -- |
| 其他业务成本 | 11 | 11,169,185.79 | 883,137.10 | 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 50 | 268,818,901.69 | 279,885,524.42 |
| △利息支出 | 12 | 0.00 | 0.00 | * 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 51 | 5,186,518.15 | 12,849,455.97 |
| △手续费及佣金支出 | 13 | 0.00 | 0.00 | 六、其他综合收益（损失）的税后净额 | 52 | -10,276,262.59 | 16,477,677.73 |
| △退保金 | 14 | 0.00 | 0.00 | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 53 | -10,276,262.59 | 16,477,677.73 |
| △赔付支出净额 | 15 | 0.00 | 0.00 | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 54 | 13,195,210.12 | 16,978,820.39 |
| △提取保险合同准备金净额 | 16 | 0.00 | 0.00 | 1.重新计量设定受益计划变动额 | 55 | 0.00 | 0.00 |
| △保单红利支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 56 | 0.00 | 0.00 |
| △分保费用 | 18 | 0.00 | 0.00 | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 57 | 13,195,210.12 | 16,978,820.39 |
| 税金及附加 | 19 | 20,505,449.97 | 11,870,704.28 | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 58 | 0.00 | 0.00 |
| 销售费用 | 20 | 12,056,723.78 | 9,797,454.72 | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 59 | -23,471,472.71 | -501,142.66 |
| 管理费用 | 21 | 83,434,609.01 | 83,783,355.25 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 60 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：党建工作经费 | 22 | 51,364.15 | 16,001.87 | 2.其他债权投资公允价值变动 | 61 | 0.00 | 0.00 |
| 业务招待费 | 23 | 1,563,875.46 | 1,557,609.92 | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 62 | 0.00 | 0.00 |
| 研发费用 | 24 | 819,204.02 | 1,331,167.45 | 4.其他债权投资信用减值准备 | 63 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 | 25 | 415,648,902.49 | 317,527,621.39 | 5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 64 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：利息费用 | 26 | 649,498,864.93 | 548,681,921.42 | 6.外币财务报表折算差额 | 65 | -23,471,472.71 | -501,142.66 |
| 利息收入 | 27 | 235,722,831.33 | 231,741,755.99 | * 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 66 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | 28 | 1,116,813.03 | -582,791.00 | 七、综合收益总额 | 67 | 263,729,157.25 | 309,212,658.12 |
| 加：其他收益 | 29 | 2,032,110.79 | 128,487,137.90 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 68 | 258,542,639.10 | 296,363,202.15 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 30 | -2,145,542.94 | -7,238,455.90 | * 归属于少数股东的综合收益总额 | 69 | 5,186,518.15 | 12,849,455.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 31 | -2,838,956.49 | -7,242,578.89 | 八、每股收益： | 70 | -- | -- |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | 32 | 0.00 | 0.00 | 基本每股收益 | 71 | 0.00 | 0.00 |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列） | 33 | 0.00 | 0.00 | 稀释每股收益 | 72 | 0.00 | 0.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 34 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 35 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 36 | 8,098,171.54 | -3,933,503.35 | | | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 37 | -9,649,390.51 | -529,474.45 | | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 38 | -311.86 | 0.00 | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 39 | 442,301,793.54 | 425,658,137.53 | | | | |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：中国铁建投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 行次 | 本年金额 | 上年同期数 | 项 目 | 行次 | 本年金额 | 上年同期数 |
|------------------|----|------------------|------------------|----------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | -- | 1 | 2 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | 1 | | -- | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32 | 9,820.00 | 0.00 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 9,593,363,170.05 | 4,352,704,425.86 | 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | 33 | 0.00 | 0.00 |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | 3 | 0.00 | 0.00 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 34 | | 543,119,685.61 |
| △向中央银行借款净增加额 | 4 | | | 投资活动现金流入小计 | 35 | 665,064,820.00 | 543,123,808.60 |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | 5 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36 | 1,887,202,803.87 | 2,986,764,483.72 |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | 6 | | | 投资支付的现金 | 37 | 3,149,161,279.27 | 3,547,400,059.00 |
| △收到再保险业务现金净额 | 7 | | | △质押贷款净增加额 | 38 | | |
| △保户储金及投资款净增加额 | 8 | | | 取得了子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 39 | | 0.00 |
| △处置交易性金融资产净增加额 | 9 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 40 | | |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | 10 | 0.00 | 0.00 | 投资活动现金流出小计 | 41 | 5,036,364,083.14 | 6,534,164,542.72 |
| △拆入资金净增加额 | 11 | | | 投资活动产生的现金流量净额 | 42 | -4,371,299,263.14 | -5,991,040,734.12 |
| △回购业务资金净增加额 | 12 | | | 三、筹资活动产生的现金流量： | 43 | -- | -- |
| △代理买卖证券收到的现金净额 | 13 | | | 吸收投资收到的现金 | 44 | 1,526,761,347.36 | 67,353,700.00 |
| 收到的税费返还 | 14 | 20,631,283.00 | 32,032,017.82 | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45 | 527,540,970.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15 | 206,395,986.39 | | 取得借款收到的现金 | 46 | 16,953,258,448.20 | 14,952,791,707.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 16 | 9,820,390,439.44 | 4,384,736,443.68 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47 | | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17 | 8,382,042,760.49 | 3,259,339,584.06 | 筹资活动现金流入小计 | 48 | 18,480,019,795.56 | 15,020,145,407.14 |
| △客户贷款及垫款净增加额 | 18 | 0.00 | 0.00 | 偿还债务支付的现金 | 49 | 7,225,409,807.71 | 5,316,669,935.92 |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | 19 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50 | 799,498,864.93 | |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | 20 | | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 51 | | |
| △拆出资金净增加额 | 21 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52 | | |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | 22 | 0.00 | 0.00 | 筹资活动现金流出小计 | 53 | 8,024,908,672.64 | 5,316,669,935.92 |
| △支付保单红利的现金 | 23 | | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 54 | 10,455,111,122.92 | 9,703,475,471.22 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 24 | 109,879,745.86 | 115,554,670.84 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 55 | -151,063.60 | 96,458.83 |
| 支付的各项税费 | 25 | 270,433,145.04 | 123,600,281.46 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 56 | 6,826,000,832.02 | 4,303,434,179.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26 | 315,694,752.21 | 295,338,924.21 | 加：年初现金及现金等价物余额 | 57 | 1,815,024,749.06 | 1,283,789,875.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 27 | 9,078,050,403.60 | 3,793,833,460.57 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 58 | 8,641,025,581.08 | 5,587,224,054.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28 | 742,340,035.84 | 590,902,983.11 | | | | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 29 | -- | -- | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 30 | 665,000,000.00 | | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 31 | 55,000.00 | 4,122.99 | | | | |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



公司资产负债表

编制单位：中国铁建投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 行次 | 本期末数 | 上年期末数 | 项 目 | 行次 | 本期末数 | 上年期末数 |
|-------------|----|--------------------|-------------------|----------------------|----|--------------------|-------------------|
| 栏次 | -- | 1 | 2 | 栏次 | -- | 1 | 2 |
| 货币资金 | 1 | 7,843,005,328.97 | 1,334,621,409.40 | 短期借款 | 44 | 30,066,347,222.22 | 23,307,597,222.22 |
| △结算备付金 | 2 | 0.00 | 0.00 | △向中央银行借款 | 45 | 0.00 | 0.00 |
| △拆出资金 | 3 | 0.00 | 0.00 | △拆入资金 | 46 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 4 | 0.00 | 0.00 | 交易性金融负债 | 47 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 5 | 0.00 | 0.00 | 衍生金融负债 | 48 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 6 | 42,957,000.00 | 326,045,516.87 | 应付票据 | 49 | 191,500,000.00 | 191,500,000.00 |
| 应收账款 | 7 | 5,712,999,885.59 | 5,633,156,366.98 | 应付账款 | 50 | 5,960,797,855.82 | 7,624,084,013.39 |
| 应收款项融资 | 8 | 0.00 | 0.00 | 预收款项 | 51 | 183,897,545.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 9 | 890,817,928.09 | 544,688,823.86 | 合同负债 | 52 | 3,816,330,300.88 | 2,808,105,206.94 |
| △应收保费 | 10 | 0.00 | 0.00 | △吸收存款及同业存放 | 53 | 0.00 | 0.00 |
| △应收分保账款 | 11 | 0.00 | 0.00 | △卖出回购金融资产款 | 54 | 0.00 | 0.00 |
| △应收分保合同准备金 | 12 | 0.00 | 0.00 | △代理买卖证券款 | 55 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 13 | 24,949,824,607.22 | 22,075,771,271.46 | △代理承销证券款 | 56 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | 14 | 0.00 | 0.00 | 应付职工薪酬 | 57 | 74,445,860.28 | 73,396,719.11 |
| 应收股利 | 15 | 743,043,605.75 | 743,073,209.41 | 应交税费 | 58 | 885,047,827.13 | 744,202,022.60 |
| △买入返售金融资产 | 16 | 0.00 | 0.00 | 其他应付款 | 59 | 15,000,544,107.73 | 10,602,945,379.03 |
| 存货 | 17 | 1,453,311.16 | 1,389,863.29 | 其中：应付利息 | 60 | 0.00 | 0.00 |
| 合同资产 | 18 | 27,928,148.51 | 678,567,331.21 | 应付股利 | 61 | 862,304,245.24 | 945,904,245.24 |
| 持有待售资产 | 19 | 0.00 | 0.00 | △应付手续费及佣金 | 62 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 20 | 0.00 | 0.00 | △应付分保账款 | 63 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 21 | 10,737,129.79 | 6,339,300.13 | 持有待售负债 | 64 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 22 | 39,479,723,339.33 | 30,600,579,883.20 | 一年内到期的非流动负债 | 65 | 3,376,462,536.72 | 2,056,067,854.73 |
| △发放贷款和垫款 | 23 | 0.00 | 0.00 | 其他流动负债 | 66 | 1,137,696,168.75 | 1,093,447,739.50 |
| 债权投资 | 24 | 3,089,595,487.38 | 3,089,595,487.38 | 流动负债合计 | 67 | 60,693,069,424.53 | 48,501,346,157.52 |
| 其他债权投资 | 25 | 0.00 | 0.00 | △保险合同准备金 | 68 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 26 | 3,033,175,364.21 | 3,282,771,262.62 | 长期借款 | 69 | 4,500,000,000.00 | 4,500,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 27 | 49,040,487,055.20 | 45,769,918,061.94 | 应付债券 | 70 | 2,597,716,013.88 | 3,909,095,130.26 |
| 其他权益工具投资 | 28 | 6,451,483,097.68 | 6,434,197,667.99 | 其中：优先股 | 71 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 29 | 1,694,906,000.00 | 1,694,906,000.00 | 永续债 | 72 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 30 | 45,325,326.94 | 45,723,638.17 | 租赁负债 | 73 | 15,515,335.48 | 18,200,960.86 |
| 固定资产 | 31 | 14,481,623.78 | 15,535,324.06 | 长期应付款 | 74 | 5,901,271,058.00 | 6,018,748,742.75 |
| 在建工程 | 32 | 0.00 | 0.00 | 长期应付职工薪酬 | 75 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 33 | 0.00 | 0.00 | 预计负债 | 76 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 34 | 0.00 | 0.00 | 递延收益 | 77 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 35 | 28,343,475.39 | 34,595,616.15 | 递延所得税负债 | 78 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 36 | 3,530,104.80 | 4,108,511.99 | 其他非流动负债 | 79 | 0.00 | 0.00 |
| 开发支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | 80 | 13,014,502,407.36 | 14,446,044,833.87 |
| 商誉 | 38 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 81 | 73,707,571,831.89 | 62,947,390,991.39 |
| 长期待摊费用 | 39 | 4,903,055.07 | 5,444,871.31 | 实收资本（股本） | 82 | 12,067,086,051.26 | 12,067,086,051.26 |
| 递延所得税资产 | 40 | 243,876,082.10 | 251,230,891.39 | 其他权益工具 | 83 | 14,586,589,811.32 | 13,587,369,433.96 |
| 其他非流动资产 | 41 | 3,925,312,019.56 | 3,655,174,655.89 | 其中：优先股 | 84 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 42 | 67,575,418,692.11 | 64,283,201,988.89 | 永续债 | 85 | 14,586,589,811.32 | 13,587,369,433.96 |
| | | | | 资本公积 | 86 | 1,665,944,635.85 | 1,665,944,635.85 |
| | | | | 减：库存股 | 87 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 其他综合收益 | 88 | 18,740,882.56 | 5,776,810.29 |
| | | | | 专项储备 | 89 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 盈余公积 | 90 | 1,345,846,216.47 | 1,345,846,216.47 |
| | | | | △一般风险准备 | 91 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 未分配利润 | 92 | 3,663,362,602.09 | 3,264,367,732.87 |
| | | | | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 93 | 33,347,570,199.55 | 31,936,390,880.70 |
| | | | | *少数股东权益 | 94 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 95 | 33,347,570,199.55 | 31,936,390,880.70 |
| 资产总计 | 43 | 107,055,142,031.44 | 94,883,781,872.09 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 96 | 107,055,142,031.44 | 94,883,781,872.09 |

法定代表人：_____



主管会计工作负责人：_____



会计机构负责人：_____





公司利润表

编制单位：中国铁建投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 行次 | 本年发生数 | 上年同期数 | 项 目 | 行次 | 本年发生数 | 上年同期数 |
|-------------------------------|----|------------------|------------------|---------------------------|----|----------------|----------------|
| 栏次 | -- | 2 | 2 | 栏次 | -- | 1 | 2 |
| 一、营业总收入 | 1 | 4,291,488,148.70 | 1,960,248,178.84 | 加：营业外收入 | 40 | 66,538.70 | 1,000.00 |
| 其中：营业收入 | 2 | 4,291,488,148.70 | 1,960,248,178.84 | 其中：政府补助 | 41 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：主营业务收入 | 3 | 4,277,974,556.73 | 1,960,248,178.84 | 减：营业外支出 | 42 | 0.00 | 11,400.00 |
| 其他业务收入 | 4 | 13,513,591.97 | 0.00 | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 43 | 608,415,052.69 | 215,697,863.25 |
| △利息收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 减：所得税费用 | 44 | 141,307,683.47 | 55,815,199.77 |
| △已赚保费 | 6 | 0.00 | 0.00 | 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 45 | 467,107,369.22 | 159,882,663.48 |
| △手续费及佣金收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | （一）按经营持续性分类： | 46 | -- | -- |
| 二、营业总成本 | 8 | 3,681,290,019.52 | 1,838,071,976.97 | 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 47 | 467,107,369.22 | 159,882,663.48 |
| 其中：营业成本 | 9 | 3,490,086,477.87 | 1,627,702,195.49 | 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 48 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：主营业务成本 | 10 | 3,479,988,718.96 | 1,619,535,276.26 | （二）按所有权归属分类： | 49 | -- | -- |
| 其他业务成本 | 11 | 10,097,758.91 | 8,166,919.23 | 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 50 | 467,107,369.22 | 159,882,663.48 |
| △利息支出 | 12 | 0.00 | 0.00 | * 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 51 | 0.00 | 0.00 |
| △手续费及佣金支出 | 13 | 0.00 | 0.00 | 六、其他综合收益（损失）的税后净额 | 52 | 12,964,072.27 | 14,111,252.99 |
| △退保金 | 14 | 0.00 | 0.00 | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 53 | 12,964,072.27 | 14,111,252.99 |
| △赔付支出净额 | 15 | 0.00 | 0.00 | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 54 | 12,964,072.27 | 14,111,252.99 |
| △提取保险合同准备金净额 | 16 | 0.00 | 0.00 | 1.重新计量设定受益计划变动额 | 55 | 0.00 | 0.00 |
| △保单红利支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 56 | 0.00 | 0.00 |
| △分保费用 | 18 | 0.00 | 0.00 | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 57 | 12,964,072.27 | 14,111,252.99 |
| 税金及附加 | 19 | 14,937,636.43 | 8,799,046.47 | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 58 | 0.00 | 0.00 |
| 销售费用 | 20 | 0.00 | 0.00 | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 59 | 0.00 | 0.00 |
| 管理费用 | 21 | 51,574,718.75 | 58,976,253.85 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 60 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：党建工作经费 | 22 | 19,084.56 | 3,085.53 | 2.其他债权投资公允价值变动 | 61 | 0.00 | 0.00 |
| 业务招待费 | 23 | 868,785.27 | 777,229.51 | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 62 | 0.00 | 0.00 |
| 研发费用 | 24 | 102,653.81 | 163,106.80 | 4.其他债权投资信用减值准备 | 63 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 | 25 | 124,588,532.66 | 142,431,374.36 | 5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 64 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：利息费用 | 26 | 347,990,326.16 | 297,071,212.92 | 6.外币财务报表折算差额 | 65 | 0.00 | 0.00 |
| 利息收入 | 27 | 223,943,948.62 | 155,706,051.55 | * 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 66 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | 28 | 0.00 | 0.00 | 七、综合收益总额 | 67 | 480,071,441.49 | 173,993,916.47 |
| 加：其他收益 | 29 | 12,349.34 | 99,903,013.42 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 68 | 480,071,441.49 | 173,993,916.47 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 30 | -5,381,019.74 | -7,240,644.02 | * 归属于少数股东的综合收益总额 | 69 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 31 | -5,381,019.74 | -8,084,855.42 | 八、每股收益： | 70 | -- | -- |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | 32 | 0.00 | 0.00 | 基本每股收益 | 71 | 0.00 | |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列） | 33 | 0.00 | 0.00 | 稀释每股收益 | 72 | 0.00 | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 34 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 35 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 36 | 12,237,586.37 | 965,504.52 | | | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 37 | -8,718,531.16 | -95,812.54 | | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 38 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 39 | 608,348,513.99 | 215,708,263.25 | | | | |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





公司现金流量表

编制单位：中国铁路投资集团有限公司

单元：元 币种：人民币

| 项 目 | 行次 | 本年金额 | 上年同期数 | 项 目 | 行次 | 本年金额 | 上年同期数 |
|------------------|----|-------------------|-------------------|----------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 栏次 | -- | 1 | 2 | 栏次 | -- | 1 | 2 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | 1 | -- | -- | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32 | 0.00 | 0.00 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 9,042,394,255.43 | 5,770,599,623.32 | 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | 33 | 0.00 | 0.00 |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | 3 | 0.00 | 0.00 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 34 | 0.00 | 0.00 |
| △向中央银行借款净增加额 | 4 | | | 投资活动现金流入小计 | 35 | 665,055,000.00 | 52,344,211.40 |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | 5 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36 | 22,671.12 | 36,847.71 |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | 6 | | | 投资支付的现金 | 37 | 6,149,031,315.86 | 4,037,400,059.00 |
| △收到再保险业务现金净额 | 7 | | | △质押贷款净增加额 | 38 | | |
| △保户储金及投资款净增加额 | 8 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 39 | 0.00 | 0.00 |
| △处置交易性金融资产净增加额 | 9 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 40 | 69,920,973.37 | 0.00 |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | 10 | 0.00 | 0.00 | 投资活动现金流出小计 | 41 | 6,218,974,960.35 | 4,037,436,906.71 |
| △拆入资金净增加额 | 11 | | | 投资活动产生的现金流量净额 | 42 | -5,553,919,960.35 | -3,985,092,695.31 |
| △回购业务资金净增加额 | 12 | | | 三、筹资活动产生的现金流量： | 43 | -- | -- |
| △代理买卖证券收到的现金净额 | 13 | | | 吸收投资收到的现金 | 44 | 999,220,377.36 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 14 | 2,171.30 | 0.00 | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15 | 3,813,288,057.95 | 4,916,310,659.32 | 取得借款收到的现金 | 46 | 13,400,000,000.00 | 8,900,000,000.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 16 | 12,855,684,484.68 | 10,686,910,282.64 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47 | 0.00 | 1,998,400,000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17 | 6,418,479,776.91 | 5,810,544,507.52 | 筹资活动现金流入小计 | 48 | 14,399,220,377.36 | 10,898,400,000.00 |
| △客户贷款及垫款净增加额 | 18 | 0.00 | 0.00 | 偿还债务支付的现金 | 49 | 6,650,000,000.00 | 4,682,000,000.00 |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | 19 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50 | 346,700,416.66 | 401,271,757.15 |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | 20 | | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 51 | | |
| △拆出资金净增加额 | 21 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52 | 0.00 | 0.00 |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | 22 | 0.00 | 0.00 | 筹资活动现金流出小计 | 53 | 6,996,700,416.66 | 5,083,271,757.15 |
| △支付保单红利的现金 | 23 | | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 54 | 7,402,519,960.70 | 5,815,128,242.85 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 24 | 42,084,108.99 | 48,837,435.39 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 55 | | |
| 支付的各项税费 | 25 | 62,752,545.50 | 45,371,093.34 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 56 | 6,508,383,919.57 | 3,249,897,643.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26 | 1,672,584,134.06 | 3,362,295,150.70 | 加：年初现金及现金等价物余额 | 57 | 1,334,621,409.40 | 1,034,714,619.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 27 | 8,195,900,565.46 | 9,267,048,186.95 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 58 | 7,843,005,328.97 | 4,284,612,263.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28 | 4,659,783,919.22 | 1,419,862,095.69 | | | | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 29 | -- | -- | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 30 | 665,000,000.00 | 51,500,000.00 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 31 | 55,000.00 | 844,211.40 | | | | |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

