



合并资产负债表

编制单位：中国铁建投资集团有限公司

单元：元 币种：人民币

项 目	行次	2025年6月30日	2024年12月31日	项 目	行次	2025年6月30日	2024年12月31日
栏次		1	2	栏次	--	1	2
货币资金	1	13,132,153,206.83	2,956,198,480.76	短期借款	45	27,124,292,361.11	18,353,160,277.78
△结算备付金	2	0.00	0.00	△向中央银行借款	46	0.00	0.00
△拆出资金	3	0.00	0.00	△拆入资金	47	0.00	0.00
交易性金融资产	4	586,479,000.00	627,524,000.00	交易性金融负债	48	0.00	0.00
衍生金融资产	5	0.00	0.00	衍生金融负债	49	0.00	0.00
应收票据	6	0.00	737,124,081.33	应付票据	50	0.00	0.00
应收账款	7	1,818,901,142.01	396,454,208.87	应付账款	51	15,503,644,529.17	16,814,137,127.06
应收款项融资	8	0.00	0.00	预收款项	52	30,329,915.63	8,791,143.93
预付款项	9	1,086,054,927.87	1,094,740,398.63	合同负债	53	3,998,655,608.86	3,821,037,417.74
△应收保费	10	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	54	0.00	0.00
△应收分保账款	11	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	55	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	56	0.00	0.00
应收资金集中管理款	13	0.00	0.00	△代理承销证券款	57	0.00	0.00
其他应收款	14	3,476,448,853.30	2,680,131,251.56	应付职工薪酬	58	99,738,749.10	103,984,404.88
其中：应收利息	15	0.00	0.00	应交税费	59	289,200,186.25	417,851,323.67
应收股利	16	1,437,846.51	0.00	其他应付款	60	14,230,656,339.70	10,522,238,494.82
△买入返售金融资产	17	0.00	0.00	其中：应付利息	61	0.00	0.00
存货	18	16,700,061,611.50	16,976,824,638.38	应付股利	62	1,637,081,383.63	947,959,610.98
合同资产	19	567,048,311.72	493,852,991.78	△应付手续费及佣金	63	0.00	0.00
持有待售资产	20	0.00	0.00	△应付分保账款	64	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	21	3,205,148,707.35	3,359,651,134.78	持有待售负债	65	0.00	0.00
其他流动资产	22	1,867,205,091.44	1,426,369,290.46	一年内到期的非流动负债	66	16,932,094,302.81	13,568,267,739.69
流动资产合计	23	42,439,500,852.02	30,748,870,476.55	其他流动负债	67	2,716,483,383.39	2,675,734,127.02
△发放贷款和垫款	24	0.00	0.00	流动负债合计	68	80,925,095,376.02	66,285,202,056.59
债权投资	25	0.00	0.00	△保险合同准备金	69	0.00	0.00
其他债权投资	26	0.00	0.00	长期借款	70	84,809,395,115.02	77,005,534,974.70
长期应收款	27	34,108,591,012.19	32,335,596,813.25	应付债券	71	1,599,383,690.90	999,523,823.34
长期股权投资	28	39,312,101,325.99	40,325,469,944.91	其中：优先股	72	0.00	0.00
其他权益工具投资	29	6,084,825,539.24	6,073,479,370.17	永续债	73	0.00	0.00
其他非流动金融资产	30	3,225,473,294.00	3,286,152,294.00	租赁负债	74	62,585,157.43	71,642,860.84
投资性房地产	31	1,517,195,636.27	1,486,824,891.55	长期应付款	75	12,198,142,762.06	12,874,094,663.68
固定资产	32	2,068,514,236.44	2,005,434,547.85	长期应付职工薪酬	76	0.00	0.00
在建工程	33	1,203,265,575.32	1,134,083,482.58	预计负债	77	368,363,189.82	330,029,197.34
生产性生物资产	34	0.00	0.00	递延收益	78	0.00	0.00
油气资产	35	0.00	0.00	递延所得税负债	79	1,058,494,400.13	918,373,194.60
使用权资产	36	99,206,511.05	111,464,981.52	其他非流动负债	80	0.00	0.00
无形资产	37	55,223,233,296.64	47,179,477,978.92	非流动负债合计	81	100,096,364,315.36	92,199,198,714.50
开发支出	38	0.00	0.00	负债合计	82	181,021,459,691.38	158,484,400,771.09
商誉	39	28,206,417.47	28,206,417.47	实收资本（股本）	83	12,067,086,051.26	12,067,086,051.26
长期待摊费用	40	59,097,479.59	42,022,509.51	其他权益工具	84	13,594,379,245.29	14,093,615,094.35
递延所得税资产	41	1,079,852,175.04	984,573,010.94	其中：优先股	85	0.00	0.00
其他非流动资产	42	33,256,020,972.06	32,390,922,979.46	永续债	86	13,594,379,245.29	14,093,615,094.35
非流动资产合计	43	177,265,583,471.30	167,383,709,222.13	资本公积	87	1,718,846,162.95	1,721,110,313.89
				减：库存股	88	0.00	0.00
				其他综合收益	89	262,328,625.15	250,139,374.45
				专项储备	90	0.00	0.00
				盈余公积	91	2,166,230,190.19	2,166,230,190.19
				△一般风险准备	92	0.00	0.00
				未分配利润	93	1,488,223,068.00	2,146,448,423.70
				归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	94	31,297,093,342.84	32,444,629,447.84
				*少数股东权益	95	7,386,531,289.10	7,203,549,479.75
				所有者权益（或股东权益）合计	96	38,683,624,631.94	39,648,178,927.59
资 产 总 计	44	219,705,084,323.32	198,132,579,698.68	负债和所有者权益（或股东权益）总计	97	219,705,084,323.32	198,132,579,698.68

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 



编制单位：中国铁路投资集团有限公司

合并利润表

单位：元 币种：人民币

项 目	行次	2025年1-6月	2024年1-6月	项 目	行次	2025年1-6月	2024年1-6月
栏次	--	1	2	栏次	--	1	2
一、营业总收入	1	12,950,961,989.40	18,167,059,897.18	加：营业外收入	40	1,742,933.12	1,370,794.78
其中：营业收入	2	12,950,961,989.40	18,167,059,897.18	其中：政府补助	41	0.00	27,500.00
其中：主营业务收入	3	12,912,989,351.41	18,124,502,886.27	减：营业外支出	42	3,596,222.47	183,101.86
其他业务收入	4	37,972,637.99	42,557,010.91	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43	659,869,376.57	1,707,838,490.13
△利息收入	5	0.00	0.00	减：所得税费用	44	225,250,655.00	355,502,554.04
△已赚保费	6	0.00	0.00	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45	434,618,721.57	1,352,335,936.09
△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	12,345,900,611.54	16,084,511,179.81	持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	47	434,618,721.57	1,352,335,936.09
其中：营业成本	9	11,000,913,405.68	14,979,578,647.53	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	10,969,265,179.82	14,969,737,621.77	（二）按所有权归属分类：	49	--	--
其他业务成本	11	31,648,225.86	9,841,025.76	归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	50	413,478,881.44	1,260,540,233.74
△利息支出	12	0.00	0.00	* 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	51	21,139,840.13	91,795,702.35
△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	12,189,250.70	30,733,745.65
△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	12,189,250.70	30,733,745.65
△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	10,207,860.22	30,141,011.20
△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	10,207,860.22	30,141,011.20
税金及附加	19	42,990,089.82	75,609,677.32	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	44,043,319.17	65,667,308.56	（二）将重分类进损益的其他综合收益	59	1,981,390.48	592,734.45
管理费用	21	190,766,861.44	227,123,504.87	1.权益法下可转进损益的其他综合收益	60	0.00	0.00
其中：党建工作经费	22	32,299.64	101,487.38	2.其他债权投资公允价值变动	61	0.00	0.00
业务招待费	23	656,565.52	3,518,887.66	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	4,734,202.78	9,963,185.80	4.其他债权投资信用减值准备	63	0.00	0.00
财务费用	25	1,062,452,732.65	726,568,855.73	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	1,452,565,376.24	1,067,590,351.11	6.外币财务报表折算差额	65	1,981,390.48	592,734.45
利息收入	27	418,820,844.22	370,072,757.58	* 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	2,494,410.62	-983,469.06	七、综合收益总额	67	446,807,972.27	1,383,069,681.74
加：其他收益	29	55,529.16	1,626,319.56	归属于母公司所有者的综合收益总额	68	425,668,132.14	1,291,273,979.39
投资收益（损失以“-”号填列）	30	254,076,743.53	22,941,815.85	* 归属于少数股东的综合收益总额	69	21,139,840.13	91,795,702.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31	218,474,892.90	16,808,001.92	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	-251,991,000.00	-332,261,000.00				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	36	56,000,654.22	-37,323,187.80				
资产减值损失（损失以“-”号填列）	37	-1,169,267.37	-30,854,777.16				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	38	-311,371.48	-27,090.61				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39	661,722,665.92	1,706,650,797.21				

法定代表人：

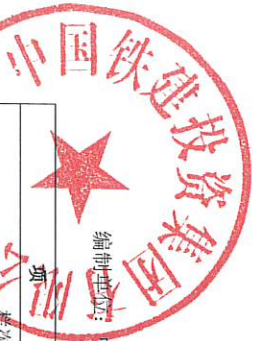


主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





编制单位：中国铁道投资集团有限公司

合并现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	行次	2025年1-6月	2024年1-6月	项目	行次	2025年1-6月	2024年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：	1	--	--	二、投资活动产生的现金流量：	29	--	--
销售商品、提供劳务收到的现金	2	12,122,591,382.94	15,884,721,623.75	收回投资收到的现金	30	970,108,000.00	89,250,000.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	取得投资收益收到的现金	31	202,461,383.09	201,552,988.28
△向中央银行借款净增加额	4						
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5						
△收到原保险合同保费取得的现金	6						
△收到再保险业务现金净额	7						
△保户储金及投资款净增加额	8						
△处置交易性金融资产净增加额	9						
△收取利息、手续费及佣金的现金	10						
△拆入资金净增加额	11						
△回购业务资金净增加额	12						
△代理买卖证券收到的现金净额	13						
收到的税费返还	14	45,813,015.64	75,737,405.90				
收到其他与经营活动有关的现金	15	2,908,021,772.13	2,727,030,638.28				
经营活动现金流入小计	16	15,076,426,170.71	18,687,489,667.93				
购买商品、接受劳务支付的现金	17	13,577,093,741.93	15,385,166,938.23				
△客户贷款及垫款净增加额	18	0.00	0.00				
△存放中央银行和同业款项净增加额	19						
△支付原保险合同赔付款项的现金	20						
△拆出资金净增加额	21						
△支付利息、手续费及佣金的现金	22						
△支付保单红利的现金	23						
支付给职工及为职工支付的现金	24	275,398,486.90	319,094,030.69				
支付的各项税费	25	599,280,273.11	1,031,113,160.23				
支付其他与经营活动有关的现金	26	427,919,272.44	905,609,703.46				
经营活动现金流出小计	27	14,879,691,774.38	17,640,983,832.61				
经营活动产生的现金流量净额	28	196,734,396.33	1,046,505,835.32				
二、投资活动产生的现金流量：	29	--	--				
收回投资收到的现金	30	970,108,000.00	89,250,000.00				
取得投资收益收到的现金	31	202,461,383.09	201,552,988.28				

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：中国铁路投资集团有限公司

单元：元 币种：人民币

项 目	行次	2025年6月30日	2024年12月31日	项 目	行次	2025年6月30日	2024年12月31日
栏次	--	1	2	栏次	--	1	2
货币资金	1	11,212,480,250.00	1,721,150,817.19	短期借款	45	27,034,292,361.11	18,003,040,277.78
△结算备付金	2	0.00	0.00	△向中央银行借款	46	0.00	0.00
△拆出资金	3	0.00	0.00	△拆入资金	47	0.00	0.00
交易性金融资产	4	586,479,000.00	627,524,000.00	交易性金融负债	48	0.00	0.00
衍生金融资产	5	0.00	0.00	衍生金融负债	49	0.00	0.00
应收票据	6	0.00	736,840,306.34	应付票据	50	0.00	0.00
应收账款	7	7,046,155,013.52	6,037,309,518.07	应付账款	51	11,483,444,323.38	11,361,640,081.90
应收款项融资	8	0.00	0.00	预收款项	52	0.00	0.00
预付款项	9	640,344,981.04	885,954,104.23	合同负债	53	2,288,607,540.01	2,492,539,146.90
△应收保费	10	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	54	0.00	0.00
△应收分保账款	11	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	55	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	56	0.00	0.00
应收资金集中管理款	13	0.00	0.00	△代理承销证券款	57	0.00	0.00
其他应收款	14	29,693,648,630.55	28,472,339,719.38	应付职工薪酬	58	37,964,936.71	42,573,196.37
其中：应收利息	15	0.00	0.00	应交税费	59	107,636,127.92	237,145,735.32
应收股利	16	146,010,852.44	516,441,254.19	其他应付款	60	18,988,819,435.96	15,368,402,134.12
△买入返售金融资产	17	0.00	0.00	其中：应付利息	61	0.00	0.00
存货	18	2,542,141.15	2,588,537.67	应付股利	62	1,561,760,570.67	882,633,167.30
合同资产	19	158,338,731.97	83,184,121.76	△应付手续费及佣金	63	0.00	0.00
持有待售资产	20	0.00	0.00	△应付分保账款	64	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	21	199,073,136.57	207,682,016.24	持有待售负债	65	0.00	0.00
其他流动资产	22	1,177,491.99	1,177,491.99	一年内到期的非流动负债	66	10,990,867,237.86	5,482,989,539.05
流动资产合计	23	49,540,239,376.79	38,775,750,632.87	其他流动负债	67	1,409,836,397.15	1,407,848,427.16
△发放贷款和垫款	24	0.00		流动负债合计	68	72,341,468,360.10	54,396,178,538.60
债权投资	25	0.00	0.00	△保险合同准备金	69	0.00	0.00
其他债权投资	26	0.00	0.00	长期借款	70	19,267,050,000.00	24,236,440,000.00
长期应收款	27	8,619,828,082.35	8,442,789,679.81	应付债券	71	1,599,383,690.90	999,523,823.34
长期股权投资	28	66,454,486,110.01	64,807,509,530.32	其中：优先股	72	0.00	0.00
其他权益工具投资	29	6,072,246,100.94	6,063,661,494.09	永续债	73	0.00	0.00
其他非流动金融资产	30	3,225,473,294.00	3,286,152,294.00	租赁负债	74	4,055,347.87	1,127,782.09
投资性房地产	31	40,147,197.25	40,943,838.31	长期应付款	75	10,908,472,086.51	11,425,760,232.57
固定资产	32	6,426,050.60	7,458,379.37	长期应付职工薪酬	76	0.00	0.00
在建工程	33	0.00	0.00	预计负债	77	0.00	0.00
生产性生物资产	34	0.00	0.00	递延收益	78	0.00	0.00
油气资产	35	0.00	0.00	递延所得税负债	79	0.00	0.00
使用权资产	36	7,938,604.11	6,493,353.38	其他非流动负债	80	0.00	0.00
无形资产	37	1,584,793.48	1,159,449.03	非流动负债合计	81	31,778,961,125.28	36,662,851,838.00
开发支出	38			负债合计	82	104,120,429,485.38	91,059,030,376.60
商誉	39	0.00	0.00	实收资本（股本）	83	12,067,086,051.26	12,067,086,051.26
长期待摊费用	40	2,879,589.81	3,522,206.55	其他权益工具	84	13,594,379,245.29	14,093,615,094.35
递延所得税资产	41	629,342,351.82	630,387,394.30	其中：优先股	85	0.00	0.00
其他非流动资产	42	3,383,563,230.79	3,552,057,072.23	永续债	86	13,594,379,245.29	14,093,615,094.35
非流动资产合计	43	88,443,915,405.16	86,842,134,691.39	资本公积	87	1,651,427,277.36	1,653,691,428.30
				减：库存股	88	0.00	0.00
				其他综合收益	89	467,703,716.66	460,406,800.84
				专项储备	90	0.00	0.00
				盈余公积	91	2,166,230,190.19	2,166,230,190.19
				△一般风险准备	92	0.00	0.00
				未分配利润	93	3,916,898,815.81	4,117,825,382.72
				归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	94	33,863,725,296.57	34,558,854,947.66
				*少数股东权益	95	0.00	0.00
				所有者权益（或股东权益）合计	96	33,863,725,296.57	34,558,854,947.66
资 产 总 计	44	137,984,154,781.95	125,617,885,324.26	负债和所有者权益（或股东权益）总计	97	137,984,154,781.95	125,617,885,324.26

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

单元：元 币种：人民币

项 目	行次	2025年1-6月	2024年1-6月	项 目	行次	2025年1-6月	2024年1-6月
栏次	--	1	2	栏次	--	1	2
一、营业总收入	1	10,340,378,063.61	15,052,257,132.73	加：营业外收入	40	15,235.58	151,500.00
其中：营业收入	2	10,340,378,063.61	15,052,257,132.73	其中：政府补助	41	0.00	0.00
其中：主营业务收入	3	10,336,502,299.20	15,029,887,428.18	减：营业外支出	42	42,116.91	49,797.15
其他业务收入	4	3,875,764.41	22,369,704.55	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43	992,139,648.70	1,778,921,115.61
△利息收入	5	0.00	0.00	减：所得税费用	44	121,361,978.47	281,369,065.48
△已赚保费	6	0.00	0.00	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45	870,777,670.23	1,497,552,050.13
△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	9,381,115,248.93	12,890,374,196.89	持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	47	870,777,670.23	1,497,552,050.13
其中：营业成本	9	8,638,793,813.47	12,464,898,330.68	终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	48	0.00	
其中：主营业务成本	10	8,637,758,736.72	12,463,350,646.60	（二）按所有权归属分类：	49	--	--
其他业务成本	11	1,035,076.75	1,547,684.08	归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	50	870,777,670.23	1,497,552,050.13
△利息支出	12	0.00		* 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	51	0.00	
△手续费及佣金支出	13	0.00		六、其他综合收益（损失）的税后净额	52	7,296,915.82	32,742,149.20
△退保金	14	0.00		归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	53	7,296,915.82	32,742,149.20
△赔付支出净额	15	0.00		（一）不能重分类进损益的其他综合收益	54	7,296,915.82	32,742,149.20
△提取保险合同准备金净额	16	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		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		3.其他权益工具投资公允价值变动	57	7,296,915.82	32,742,149.20
税金及附加	19	30,400,294.83	51,514,292.26	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	73,862,180.35	102,743,265.62	1.权益法下可转进损益的其他综合收益	60	0.00	0.00
其中：党建工作经费	22	2,736.56	11,970.19	2.其他债权投资公允价值变动	61	0.00	0.00
业务招待费	23	268,226.69	1,599,820.68	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	462,694.70	366,138.57	4.其他债权投资信用减值准备	63	0.00	0.00
财务费用	25	637,596,265.58	270,852,169.76	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	930,054,674.21	695,169,632.04	6.外币财务报表折算差额	65	0.00	0.00
利息收入	27	294,463,897.14	449,429,819.00	* 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	878,074,586.05	1,530,294,199.33
加：其他收益	29	70,841.61	37,339.19	归属于母公司所有者的综合收益总额	68	878,074,586.05	1,530,294,199.33
投资收益（损失以“-”号填列）	30	238,045,394.03	-22,009,863.15	* 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	143,257,251.50	-54,932,751.48	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		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					
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	35	-251,991,000.00	-332,261,000.00				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	36	45,503,743.22	-26,340,483.20				
资产减值损失（损失以“-”号填列）	37	1,773,954.83	-2,467,038.71				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	38	-499,218.34	-22,477.21				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39	992,166,530.03	1,778,819,412.76				

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





编制单位：中国铁建投资集团有限公司

公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项 目	行次	2025年1-6月	2024年1-6月	项 目	行次	2025年1-6月	2024年1-6月
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	637,167.18	11,095.56
销售商品、提供劳务收到的现金	2	12,873,925,825.57	13,422,515,728.04	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33		562,858,083.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	34		
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	35	1,144,701,781.54	796,116,487.43
△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	1,984,505.18	363,666.86
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	37	4,141,630,700.00	3,951,311,349.20
△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		
△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			投资活动现金流出小计	41	4,143,615,205.18	3,951,675,016.06
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	42	-2,998,913,423.64	-3,155,558,528.63
△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		1,500,000,000.00
收到的税费返还	14			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	3,289,725,742.80	2,131,805,712.06	取得借款收到的现金	46	32,470,000,000.00	21,090,000,000.00
经营活动现金流入小计	16	16,163,651,568.37	15,554,321,440.10	收到其他与筹资活动有关的现金	47	3,000,000,000.00	
购买商品、接受劳务支付的现金	17	11,564,751,180.23	13,208,746,359.49	筹资活动现金流入小计	48	35,470,000,000.00	22,590,000,000.00
△客户贷款及垫款净增加额	18			偿还债务支付的现金	49	22,259,490,000.00	12,612,050,000.00
△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	1,290,473,393.45	2,365,991,859.07
△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	3,500,000,000.00	1,500,000,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			筹资活动现金流出小计	53	27,049,963,393.45	16,478,041,859.07
△支付保单红利的现金	23			筹资活动产生的现金流量净额	54	8,420,036,606.55	6,111,958,140.93
支付给职工及为职工支付的现金	24	78,162,405.69	91,960,262.38	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	434,634,870.01	762,722,632.33	五、现金及现金等价物净增加额	56	9,491,329,432.81	4,423,451,986.31
支付其他与经营活动有关的现金	26	15,896,862.54	23,839,811.89	加：年初现金及现金等价物余额	57	1,721,150,817.19	1,133,160,374.68
经营活动现金流出小计	27	12,093,445,318.47	14,087,269,066.09	六、期末现金及现金等价物余额	58	11,212,480,250.00	5,556,612,360.99
经营活动产生的现金流量净额	28	4,070,206,249.90	1,467,052,374.01				
二、投资活动产生的现金流量：	29	--	--				
收回投资收到的现金	30	1,017,740,674.30	89,250,000.00				
取得投资收益收到的现金	31	126,323,940.06	143,997,308.87				

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



中国铁建投资集团有限公司

2025年半年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、 企业的基本情况

(一)企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

中国铁建投资集团有限公司(以下简称“本集团”、“本公司”或“公司”)成立于2011年5月4日,企业类型:其他有限责任公司;统一社会信用代码:9144040057317581XJ;注册资本:人民币1,206,708.61万元;法定代表人:李卫华;注册地址:珠海市横琴新区荣珠道169号4501办公。

(二)企业的业务性质和主要经营活动

本公司所属行业为:建筑业;

企业法人营业执照规定经营范围:许可项目:建设工程施工;房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;工程造价咨询业务;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(三)母公司以及集团总部的名称

本公司的母公司为中国铁建股份有限公司,最终控制方为中国铁道建筑集团有限公司。

(四)营业期限

本公司的营业期限为:2011-05-04 至 无固定期限。

二、 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。公司自本期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

三、 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2025 年 6 月 30 日的财务状况及 2025 年上半年的经营成果和现金流量等有关信息。

四、 财务报表重要项目的说明

下列所披露的财务报表数据，除特别说明外，“期初”指 2025 年 1 月 1 日，“期末”指 2025 年 6 月 30 日，“本期”指 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。金额单位为元（人民币）。主要财务数据如下：

（一） 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	13,132,153,206.83	2,956,198,480.76
其他货币资金		
合 计	13,132,153,206.83	2,956,198,480.76

（二） 交易性金融资产

项 目	期末公允价值	期初公允价值
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	586,479,000.00	627,524,000.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资	586,479,000.00	627,524,000.00
其他		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
其他		
合 计	586,479,000.00	627,524,000.00

（三） 应收账款

1、按账龄披露应收账款

账 龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内	1,794,115,604.77	10,713,914.98	357,973,204.50	2,010,102.93
1 至 2 年	18,695,898.98	934,794.95	24,117,353.16	756,033.35
2 至 3 年	8,573,159.61	860,115.97	5,220,321.15	522,032.12
3 年以上	20,034,937.96	10,009,633.41	20,388,577.96	7,957,079.50
合 计	1,841,419,601.32	22,518,459.31	407,699,456.77	11,245,247.90

（四） 预付款项

1、 按账龄列示

账 龄	期末数	期初数
-----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	931,733,743.87	85.79		944,369,336.37	86.26	
1 至 2 年	12,136,886.03	1.12		8,901,328.53	0.81	
2 至 3 年	8,632,058.80	0.79		16,833,081.75	1.54	
3 年以上	133,552,239.17	12.30		124,636,651.98	11.39	
合 计	1,086,054,927.87	100.00		1,094,740,398.63	100.00	

(五) 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	1,437,846.51	
其他应收款项	3,475,011,006.79	2,680,131,251.56
合 计	3,476,448,853.30	2,680,131,251.56

1、其他应收款项

账 龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内	3,156,978,380.93	5,873,278.96	2,371,720,816.92	31,351,096.36
1 至 2 年	307,897,463.15	900,581.41	394,322,064.46	60,145,911.02
2 至 3 年	10,843,196.89	1,506,797.42	3,026,057.61	790,482.13
3 年以上	118,317,440.22	109,306,970.10	41,078,313.56	37,728,511.48
合 计	3,594,036,481.19	117,587,627.89	2,810,147,252.55	130,016,000.99

(六) 存货

项 目	期末数		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	152,557.79		152,557.79
自制半成品及在产品	10,910,409,033.65	148,611,999.47	10,761,797,034.18
其中：开发成本	10,910,409,033.65	148,611,999.47	10,761,797,034.18
库存商品	6,335,907,913.51	398,037,258.77	5,937,870,654.74
其中：开发产品	6,306,453,769.95	398,037,258.77	5,908,416,511.18
周转材料	241,364.79		241,364.79
其他			0.00
合 计	17,246,710,869.74	546,649,258.24	16,700,061,611.50

(续)

项 目	期初数		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	550.47		550.47
自制半成品及在产品	11,238,059,824.69	148,611,999.47	11,089,447,825.22
其中：开发成本	11,238,059,824.69	148,611,999.47	11,089,447,825.22
库存商品	6,308,304,578.96	421,131,060.62	5,887,173,518.34
其中：开发产品	6,283,933,838.48	421,131,060.62	5,862,802,777.86
周转材料	202,744.35		202,744.35
其他			
合 计	17,546,567,698.47	569,743,060.09	16,976,824,638.38

(七) 一年内到期的非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	3,025,340,761.75	3,182,256,318.67
一年内到期的其他非流动资产	179,807,945.60	177,394,816.11
一年内到期的债权投资		
合 计	3,205,148,707.35	3,359,651,134.78

(八) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	1,502,130,660.12	1,092,439,580.89
预缴税金	346,025,701.68	319,627,978.56
合同取得成本	17,871,237.65	13,124,239.02
其它	1,177,491.99	1,177,491.99
合 计	1,867,205,091.44	1,426,369,290.46

(九) 长期应收款

1、长期应收款情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他	37,355,024,411.53	221,092,637.59	37,133,931,773.94	35,768,539,636.74	250,686,504.82	35,517,853,131.92
减：一年内到期的部分	3,063,188,075.47	37,847,313.72	3,025,340,761.75	3,220,877,077.40	38,620,758.73	3,182,256,318.67
合计	34,291,836,336.06	183,245,323.87	34,108,591,012.19	32,547,662,559.34	212,065,746.09	32,335,596,813.25

(十) 长期股权投资

1、长期股权投资分类

项 目	期末余额	期初余额
对子公司投资		
对合营企业投资	9,718,581,209.42	9,883,791,782.42
对联营企业投资	29,593,520,116.57	30,441,678,162.49
小 计	39,312,101,325.99	40,325,469,944.91
减：长期股权投资减值准备		
合 计	39,312,101,325.99	40,325,469,944.91

(十一) 其他非流动金融资产

项 目	期末公允价值	期初公允价值
衍生金融工具	1,749,581,000.00	1,772,617,000.00
非上市基金产品投资	1,475,892,294.00	1,513,535,294.00
合 计	3,225,473,294.00	3,286,152,294.00

(十二) 固定资产

项 目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	2,068,514,236.44	2,005,434,547.85
固定资产清理		
合 计	2,068,514,236.44	2,005,434,547.85

(十三) 无形资产

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	49,102,352,458.02	8,124,876,238.19	63,853.89	57,227,164,842.32
其中：软件	35,177,384.46	893,329.62	63,853.89	36,006,860.19
土地使用权	33,480,079.60			33,480,079.60
非专利技术				0.00
特许权	49,033,694,993.96	8,123,982,908.57		57,157,677,902.53
其他				0.00
二、累计摊销合计	768,969,023.40	81,120,920.47	63,853.89	850,026,089.98
其中：软件	31,316,384.51	701,206.84	63,853.89	31,953,737.46
土地使用权	669,601.56	334,800.78		1,004,402.34
非专利技术				0.00
特许权	736,983,037.33	80,084,912.85	0.00	817,067,950.18
其他				0.00
三、无形资产减值准备金额合计	1,153,905,455.70	0.00	0.00	1,153,905,455.70
其中：软件				0.00

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
土地使用权				0.00
非专利技术				0.00
特许权	1,153,905,455.70			1,153,905,455.70
其他				0.00
四、账面价值合计	47,179,477,978.92	——	——	55,223,233,296.64
其中：软件	3,860,999.95	——	——	4,053,122.73
土地使用权	32,810,478.04	——	——	32,475,677.26
非专利技术	0.00	——	——	0.00
特许权	47,142,806,500.93	——	——	55,186,704,496.65
其他	0.00	——	——	0.00

(十四) 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	商誉账面原值			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
中铁建苏州设计研究院有限公司	28,206,417.47			28,206,417.47
合 计	28,206,417.47			28,206,417.47

(续)

被投资单位名称或形成商誉的事项	商誉减值准备			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
中铁建苏州设计研究院有限公司				
合 计				

(十五) 其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
合同履约成本		1,049,325,280.30
合同取得成本	23,643,667.29	20,557,081.53
项目未确权资产	28,045,137,718.88	27,594,765,749.04
留抵税额、预缴税金	1,745,810,477.55	1,459,529,760.31
其他	3,441,429,108.34	2,266,745,108.28
合 计	33,256,020,972.06	32,390,922,979.46

(十六) 应付账款

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	15,176,410,953.63	16,439,412,966.91
1-2 年	205,310,143.64	144,820,399.86
2-3 年	83,457,148.17	190,699,998.70

账 龄	期末余额	期初余额
3 年以上	38,466,283.73	39,203,761.59
合 计	15,503,644,529.17	16,814,137,127.06

(十七) 预收款项

1、预收款项账龄情况

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	30,319,694.11	8,780,922.41
1 年以上	10,221.52	10,221.52
合 计	30,329,915.63	8,791,143.93

(十八) 合同负债

项 目	期末余额	期初余额
工程款	2,271,228,686.06	2,376,151,866.89
售房款	1,407,156,204.97	1,123,541,553.92
物业管理款	1,786,547.11	1,448,052.28
服务费	55,129,226.30	18,631,190.38
销货款	932,754.53	3,132,556.38
其他	262,422,189.89	298,132,197.89
合 计	3,998,655,608.86	3,821,037,417.74

(十九) 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	53,399,309.57	73,763,456.98
资源税		
企业所得税	181,380,102.80	279,552,092.34
城市维护建设税	527,155.38	904,666.53
房产税	56,386.98	56,386.74
土地使用税	553,207.19	605,441.32
个人所得税	217,139.01	7,604,259.44
教育费附加 (含地方教育费附加)	385,476.79	719,090.79
其他税费	52,681,408.53	54,645,929.53
合 计	289,200,186.25	417,851,323.67

(二十) 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		

项 目	期末余额	期初余额
应付股利	1,637,081,383.63	947,959,610.98
其他应付款项	12,593,574,956.07	9,574,278,883.84
合 计	14,230,656,339.70	10,522,238,494.82

（二十一） 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税额	2,716,483,383.39	2,675,734,127.02
合 计	2,716,483,383.39	2,675,734,127.02

（二十二） 预计负债

项 目	期末余额	期初余额
特许经营项目移交前修复义务	368,363,189.82	330,029,197.34
合 计	368,363,189.82	330,029,197.34

五、 按照有关财务会计制度应披露的其他内容
无。

