证券代码：601186　　证券简称：中国铁建

中国铁建股份有限公司 2022 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法律责任。

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	257,925,006	4.44	798,421,540	8.56
归属于上市公司股东的净利润	5,273,453	-5.24	18,747,442	4.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,111,394	-2.41	17,878,384	8.32
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-1,167,520	不适用
基本每股收益(元/股)	0.34	-5.56	1.23	6.96
稀释每股收益(元/股)	0.34	-5.56	1.23	6.96
加权平均净资产收益率(%)	2.09	减少 0.37 个百分点	7.80	减少 0.29 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	1,535,573,584	1,352,970,006		13.50
归属于上市公司股东的所有者权益	282,757,407	268,789,292		5.20

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	8,263	21,656
计入当期损益的政府补助，但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	113,330	392,183
债务重组损益	36,105	118,398
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	74,235	166,850
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	20,074	354,815
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-59,613	38,032
减：所得税影响额	28,856	190,321
少数股东权益影响额（税后）	1,479	32,555
合计	162,059	869,058

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	278,137	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	2,060,192,832	15.17	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	138,521,000	1.02	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	2,060,192,832	境外上市外资股	2,060,192,832				
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	138,521,000	人民币普通股	138,521,000				
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)	不适用						

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 2,060,192,832 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

（一）新签及未完工合同情况

2022 年年初至本报告期末，本集团新签合同总额 18,436.688 亿元，为年度计划的 64.11%，同比增长 17.71%。其中，境内业务新签合同额 16,935.151 亿元，占新签合同总额的 91.86%，同比增长 16.55%；境外业务新签合同额 1,501.537 亿元，占新签合同总额的 8.14%，同比增长 32.59%。截至 2022 年 9 月 30 日，本集团未完合同额合计 55,574.431 亿元，同比增长 23.47%。其中，境内业务未完合同额合计 44,986.588 亿元，占未完合同总额的 80.95%；境外业务未完合同额合计 10,587.843 亿元，占未完合同总额的 19.05%。各产业新签合同额指标如下：

单位：亿元　币种：人民币

序号	产业类型	2022 年年初至本报告期末新签合同额	同比变动比例(%)	情况说明
1	工程承包	10,678.872	22.76	/
2	投资运营	3,718.561	-0.35	/
3	绿色环保	1,159.795	144.23	同比增幅较大的主要原因是本集团将其作为新的重点产业之一，紧紧抓住碳达峰、碳中和目标带来的重大机遇，高标准培育专业平台，强化产业塑链、补链、固链、强链，主动担当绿色环保产业链"链长"，引领基础设施绿色升级，实现绿色环保产业规模效益快速发展。
4	规划设计咨询	218.017	5.85	/
5	工业制造	237.169	30.42	同比增幅较大的主要原因是本集团坚持通过创新扩大传统核心产品竞争优势，推动产品技术和服务升级，不断扩大市场份额。
6	房地产开发	687.535	-24.34	/
7	物资物流	1,609.580	23.67	/
8	产业金融	80.917	-21.07	/
9	新兴产业	46.242	-19.31	/
合计		18,436.688	17.71	/

2022 年年初至本报告期末，工程承包产业、投资运营产业、绿色环保产业等基础设施建设项目新签合同额 15,557.228 亿元，占新签合同总额的 84.38%，同比增长 20.55%。基础设施建设项目各业务新签合同额指标如下：

单位：亿元　币种：人民币

序号	业务类型	2022 年年初至本报告期末新签合同额	同比变动比例(%)	情况说明
1	铁路工程	1,771.674	-12.40	/
2	公路工程	2,397.685	49.26	同比增幅较大的主要原因是本集团紧跟各地政策规划，关注重点线路，并不断提升运营能力，市场影响力不断扩大。
3	城市轨道工程	461.168	-52.92	同比减少幅度较大的主要原因是同期招标项目总量减少。
4	房建工程	6,072.959	20.98	/
5	市政工程	2,661.982	-1.17	/
6	矿山开采	365.168	225.51	同比增幅较大的主要原因是本集团坚持抢抓市场机遇，加强高端经营，完善经营要素，订单实现了持续增长。
7	水利水运工程	387.760	110.08	同比增幅较大的主要原因是本集团紧跟国家水网建设规划，强化防洪、水资源、水土保持及生态建设等项目承揽，订单实现快速增长。
8	机场工程	49.911	79.07	总体规模较小，出现波动属于正常现象。
9	电力工程	756.424	604.88	同比增幅较大的主要原因是本集团聚焦碳达峰、碳中和目标，以抽水蓄能和海上风电市场开发为突破口，加快进军水电、风电等领域，市场份额快速扩大。
10	其他工程	632.497	316.26	/
合计		15,557.228	20.55	/

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

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	162,060,357	126,821,154
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,561,665	460,063
衍生金融资产		
应收票据	5,028,833	12,729,240
应收账款	188,677,191	155,677,298
应收款项融资	2,177,047	2,475,096
预付款项	31,072,339	25,533,462
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	71,739,669	63,786,446
其中：应收利息	122,244	90,003
应收股利	823,447	933,118
买入返售金融资产		
存货	315,240,763	279,554,016
合同资产	226,254,908	196,315,628
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	20,227,840	20,184,743
其他流动资产	24,822,006	24,862,581
流动资产合计	1,049,862,618	908,399,727
非流动资产：		
发放贷款和垫款	2,425,194	2,981,281
债权投资	7,171,944	9,974,392
其他债权投资	3,008,613	1,008,820
长期应收款	55,049,289	55,150,088
长期股权投资	114,661,390	98,163,517
其他权益工具投资	11,956,353	11,621,685
其他非流动金融资产	6,461,184	4,531,803
投资性房地产	8,596,935	8,009,648
固定资产	62,851,015	61,167,672
在建工程	11,614,223	9,273,848
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,209,300	5,907,025
无形资产	72,809,252	68,261,159
开发支出	46,967	44,962
商誉	350,794	359,499
长期待摊费用	798,856	597,875
递延所得税资产	8,681,632	8,075,138
其他非流动资产	114,018,025	99,441,867
非流动资产合计	485,710,966	444,570,279
资产总计	1,535,573,584	1,352,970,006
流动负债：		
短期借款	92,999,590	46,057,400
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	94,408,401	90,733,401
应付账款	400,784,323	362,063,566
预收款项	1,042,696	94,440
合同负债	149,437,500	150,667,341
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	4,270,584	1,588,529
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	12,386,471	12,181,104
应交税费	7,355,253	9,510,826
其他应付款	111,147,991	94,391,304
其中：应付利息	100,628	64,846
应付股利	2,200,263	905,252
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	44,841,158	38,703,490
其他流动负债	29,890,312	26,089,924
流动负债合计	948,564,279	832,081,325
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	148,799,830	115,044,574
应付债券	31,845,245	29,534,875
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,818,420	2,889,378
长期应付款	29,883,188	23,141,104
长期应付职工薪酬	99,716	108,349
预计负债	834,068	784,053
递延收益	1,018,318	923,734
递延所得税负债	1,640,878	1,507,553
其他非流动负债	622,553	462,065
非流动负债合计	217,562,216	174,395,685
负债合计	1,166,126,495	1,006,477,010
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	62,458,863	63,253,806
其中：优先股		
永续债	62,458,863	63,253,806
资本公积	45,661,609	44,886,585
减：库存股		
其他综合收益	-589,686	-1,276,492
专项储备		
盈余公积	6,789,771	6,789,771
一般风险准备		
未分配利润	154,857,308	141,556,080
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	282,757,407	268,789,292
少数股东权益	86,689,682	77,703,704
所有者权益（或股东权益）合计	369,447,089	346,492,996
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,535,573,584	1,352,970,006

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：王磊

合并利润表

2022 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	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	798,421,540	735,474,689
其中：营业收入	798,421,540	735,474,689
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	766,418,831	709,894,029
其中：营业成本	728,786,952	672,526,020
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	2,387,679	2,199,032
销售费用	4,308,295	4,166,376
管理费用	14,468,080	14,321,468
研发费用	14,047,694	14,268,799
财务费用	2,420,131	2,412,334
其中：利息费用	4,872,735	4,380,972
利息收入	2,901,367	2,996,320
加：其他收益	515,909	832,844
投资收益（损失以"-"号填列）	-2,569,430	357,745
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	284,150	1,360,029
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-3,366,602	-1,466,998
汇兑收益（损失以"-"号填列）		
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）	-72,189	21,846
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-2,216,319	-2,163,184
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-876,005	-690,186
资产处置收益（损失以"-"号填列）	21,656	261,001
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	26,806,331	24,200,726
加：营业外收入	657,784	771,095
减：营业外支出	526,575	494,024
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	26,937,540	24,477,797
减：所得税费用	4,695,147	3,706,628
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	22,242,393	20,771,169
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	22,242,393	20,771,169
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）	18,747,442	17,872,402
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	3,494,951	2,898,767
六、其他综合收益的税后净额	730,400	45,713
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	689,684	15,029
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-258,546	254,214
(1)重新计量设定受益计划变动额	20	-11
(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	-258,566	254,225
(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	948,230	-239,185
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	230,738	-23,860
(2)其他债权投资公允价值变动	-3,057	-3,874
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(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	723,610	-213,105
(7)其他	-3,061	1,654
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	40,716	30,684
七、综合收益总额	22,972,793	20,816,882
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	19,437,126	17,887,431
（二）归属于少数股东的综合收益总额	3,535,667	2,929,451
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	1.23	1.15
（二）稀释每股收益(元/股)	1.23	1.15

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：王磊

合并现金流量表

2022 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	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 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	810,000,660	700,685,500
客户存款和同业存放款项净增加额	2,682,055	-1,600,640
向中央银行借款净增加额	21,414	421,748
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	4,850,679	1,427,194
收到其他与经营活动有关的现金	11,538,849	10,667,645
经营活动现金流入小计	829,093,657	711,601,447
购买商品、接受劳务支付的现金	745,087,216	683,183,692
客户贷款及垫款净增加额	-556,088	224,955
存放中央银行和同业款项净增加额	1,304,473	-1,719,457
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	52,487,403	50,745,329
支付的各项税费	21,911,730	19,817,682
支付其他与经营活动有关的现金	10,026,443	7,580,378
经营活动现金流出小计	830,261,177	759,832,579
经营活动产生的现金流量净额	-1,167,520	-48,231,132
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,850,818	1,551,975
取得投资收益收到的现金	525,552	910,292
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	733,557	1,061,252
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	365,774	168,408
投资活动现金流入小计	18,475,701	3,691,927
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,994,378	24,376,477
投资支付的现金	37,088,420	24,635,794
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	1,985,965	386,101
投资活动现金流出小计	64,068,763	49,398,372
投资活动产生的现金流量净额	-45,593,062	-45,706,445
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,753,085	14,567,846
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,360,335	11,887,034
取得借款收到的现金	207,341,110	137,959,262
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	221,094,195	152,527,108
偿还债务支付的现金	118,636,121	73,679,600
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,164,306	14,933,491
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,891,981	2,260,214
支付其他与筹资活动有关的现金	6,190,297	10,478,943
筹资活动现金流出小计	141,990,724	99,092,034
筹资活动产生的现金流量净额	79,103,471	53,435,074
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	910,349	-229,164
五、现金及现金等价物净增加额	33,253,238	-40,731,667
加：期初现金及现金等价物余额	109,741,861	167,669,496
六、期末现金及现金等价物余额	142,995,099	126,937,829

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：王磊

母公司资产负债表

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	26,023,326	10,921,986
交易性金融资产	69,094	91,338
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,586,232	4,575,610
应收款项融资		
预付款项	447,714	354,226
其他应收款	26,926,965	26,404,972
其中：应收利息		
应收股利	3,308,165	1,958,535
存货	5,706	1,246
合同资产	792,136	1,822,263
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	27,535,770	26,516,843
其他流动资产	336,944	263,228
流动资产合计	86,723,887	70,951,712
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	15,431,939	21,378,491
长期股权投资	102,246,494	103,771,051
其他权益工具投资	267,275	308,186
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	24,889	33,535
在建工程	404,904	406,482
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	40,728	4,313
无形资产	131,420	133,207
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,372	1,963
递延所得税资产	303	303
其他非流动资产	2,260,713	2,369,387
非流动资产合计	120,811,037	128,406,918
资产总计	207,534,924	199,358,630
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	8,532,227	10,858,296
预收款项		
合同负债	928,203	846,254
应付职工薪酬	127,397	108,643
应交税费	170,842	189,953
其他应付款	22,036,317	19,060,895
其中：应付利息		
应付股利	1,532,471	382,251
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	693,223	663,037
其他流动负债	445,808	449,979
流动负债合计	32,934,017	32,177,057
非流动负债：		
长期借款	4,247,030	2,328,564
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	32,814	2,192
长期应付款	1,923,299	2,128,212
长期应付职工薪酬	9,320	9,320
预计负债		
递延收益	9	9
递延所得税负债	26,826	42,614
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,239,298	4,510,911
负债合计	39,173,315	36,687,968
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	62,458,863	63,253,806
其中：优先股		
永续债	62,458,863	63,253,806
资本公积	46,877,838	46,886,474
减：库存股		
其他综合收益	34,553	65,236
专项储备		
盈余公积	6,789,771	6,789,771
未分配利润	38,621,042	32,095,833
所有者权益（或股东权益）合计	168,361,609	162,670,662
负债和所有者权益（或股东权益）总计	207,534,924	199,358,630

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：王磊

母公司利润表

2022 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	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、营业收入	6,040,755	9,796,888
减：营业成本	5,974,098	9,563,296
税金及附加	5,185	3,294
销售费用	24,291	24,523
管理费用	330,687	333,669
研发费用	5,660	
财务费用	-797,232	-1,981,960
其中：利息费用	711,756	430,863
利息收入	2,376,940	2,371,609
加：其他收益	3,004	1,937
投资收益（损失以"-"号填列）	11,504,567	9,599,026
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-22,244	672
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-6,629	6,533
资产减值损失（损失以"-"号填列）	13,109	4,165
资产处置收益（损失以"-"号填列）	2	
二、营业利润（亏损以"-"号填列）	11,989,875	11,466,399
加：营业外收入	37	23,218
减：营业外支出	21,163	11,607
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	11,968,749	11,478,010
减：所得税费用	-5,554	153,224
四、净利润（净亏损以"-"号填列）	11,974,303	11,324,786
（一）持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	11,974,303	11,324,786
（二）终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-30,683	-4,166
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-30,683	-4,166
1.重新计量设定受益计划变动额		
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	-30,683	-4,166
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	11,943,620	11,320,620
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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：王磊

母公司现金流量表

2022 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	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 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	6,973,615	9,582,959
收到的税费返还	23,301	
收到其他与经营活动有关的现金	18,798,161	8,751,136
经营活动现金流入小计	25,795,077	18,334,095
购买商品、接受劳务支付的现金	7,283,658	9,347,390
支付给职工及为职工支付的现金	258,855	281,185
支付的各项税费	13,005	27,662
支付其他与经营活动有关的现金	7,697,626	22,690,906
经营活动现金流出小计	15,253,144	32,347,143
经营活动产生的现金流量净额	10,541,933	-14,013,048
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	8,742,395	12,532,332
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	
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		
投资活动现金流入小计	8,742,397	12,532,332
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,945	30,434
投资支付的现金	1,340,000	884,184
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	5,821	
投资活动现金流出小计	1,356,766	914,618
投资活动产生的现金流量净额	7,385,631	11,617,714
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,996,423	5,098,760
取得借款收到的现金	2,000,000	200,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,996,423	5,298,760
偿还债务支付的现金	86,000	3,351,366
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,365,030	4,618,208
支付其他与筹资活动有关的现金	6,800,000	11,100,000
筹资活动现金流出小计	11,251,030	19,069,574
筹资活动产生的现金流量净额	-3,254,607	-13,770,814
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	176,592	-3,831
五、现金及现金等价物净增加额	14,849,549	-16,169,979
加：期初现金及现金等价物余额	12,423,319	29,808,391
六、期末现金及现金等价物余额	27,272,868	13,638,412

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：王磊

（三）2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。