

中建八局基本情况和最近一期财务报表

一、基本情况

公司名称：中国建筑第八工程局有限公司

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：李永明

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1568 号 27 层

注册资本：1,350,000 万元人民币

经营范围：房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的咨询、设计、施工、总承包和项目管理，化工石油工程，电力工程，基础工程，装饰工程，工业筑炉，城市轨道交通工程，园林绿化工程，线路、管道、设备的安装，混凝土预制构件及制品，非标制作，建筑材料生产、销售，建筑设备销售，建筑机械租赁，房地产开发，自有房屋租赁，物业管理，从事建筑领域内的技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理咨询，商务信息咨询，经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

【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】

最近一年又一期财务指标：

单位：元

	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
资产总额	203,890,176,664.27	224,215,903,536.62
负债总额	159,738,963,731.78	172,760,450,476.36
净资产	44,151,212,932.49	51,455,453,060.26
营业收入	246,109,929,711.72	223,193,271,288.83
利润总额	7,926,261,130.90	8,844,504,430.74
净利润	6,698,597,852.09	7,391,828,707.82

注：2019 年 12 月 31 日财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年 9 月 30 日财务数据未经审计。

中建八局股权结构

股东名称	持股比例
中国建筑股份有限公司	100%

二、中建八局与公司的关系

中建八局与公司不存在关联关系。

合并资产负债表
2020年9月30日

编制单位：中国建筑第八工程局有限公司

金额单位：人民币元

项目	行次	期末数	年初数	项目	行次	期末数	年初数
货币资金	1	25,147,414,829.02	26,989,554,117.91	短期借款	89	15,354,673,963.90	5,464,029,951.19
其中：受限资金	2	716,897,677.84	2,490,096,853.77	交易性金融负债②	91	0.00	
交易性金融资产②	4	0.00		衍生金融负债	92	0.00	
衍生金融资产②	5	0.00		+吸收存款（仅金融企业）	93	0.00	
应收票据	13	2,576,378,755.23	1,094,952,322.46	应付票据	95	479,322,141.42	441,737,510.78
应收账款原值	8	23,696,844,070.96	25,814,316,109.40	应付账款	96	74,349,433,903.55	70,537,788,444.38
减：坏账准备	11	3,095,801,401.16	3,130,775,224.70	预收款项	97	79,686,640.49	7,147,650.01
应收账款净值	14	20,601,042,669.80	22,683,540,884.70	合同负债②	98	31,250,228,921.54	39,513,285,328.70
应收款项融资	170	1,803,335,804.64	541,552,803.89	其中：已结算尚未完工款②	99	6,719,262,337.83	9,779,481,630.97
预付款项	15	12,217,241,271.96	7,805,035,300.47	预收工程款②	100	7,997,130,572.11	7,540,072,343.87
其中：预付土地款	16	7,145,025,012.59	5,724,536,991.83	预收售房款②	101	16,060,157,398.96	21,641,818,279.09
其他应收款	17	15,919,112,288.28	15,986,117,886.26	其他②	102	473,678,612.64	551,913,074.77
其中：内部存款	18	0.00		应付职工薪酬	103	189,565,386.01	351,679,971.45
应收股利	19	255,721,754.44	148,253,308.81	应交税费	104	409,698,242.73	2,082,268,473.75
应收利息	20	27,660,911.46		其他应付款③	105	20,767,258,167.18	16,899,005,004.39
存货原值	21	50,208,642,550.88	51,399,807,652.03	其中：应付股利③	106	428,238,419.47	267,488,419.47
其中：房地产开发成本-土地成本	22	29,265,235,729.17	30,008,944,328.72	应付利息③	107	21,187,052.09	
房地产开发成本-其他成本	23	13,715,568,196.93	13,000,000,000.00	持有待售的负债	108	0.00	
房地产开发产品	24	2,143,892,087.65	3,747,693,584.62	一年内到期的非流动负债	109	3,290,031,556.27	3,310,870,178.86
原材料	26	3,754,807,337.34	3,370,450,678.86	其中：一年内到期的长期借款	110	885,788,211.68	2,174,110,778.15
库存商品	27	745,305,047.63	86,914,138.18	一年内到期的应付债券	111	0.00	931,800,764.49
合同履约成本②	28	0.00		一年内到期的应付融资租赁款	112	29,301,221.52	
其他存货	29	583,834,152.16	1,185,804,921.65	其他	113	2,374,942,123.07	204,958,636.22
减：存货跌价准备	30	239,011,176.61	229,578,168.98	其他流动负债	114	10,556,438,762.94	8,481,527,748.99
其中：房地产存货跌价准备	31	238,970,711.25	223,970,711.25	其中：短期融资券	115	0.00	
原材料跌价准备	171	40,465.36	5,607,457.73	流动负债合计	116	156,726,337,686.03	147,089,340,262.50
库存商品跌价准备	172	0.00		长期借款	117	15,300,920,268.72	11,960,307,575.01
存货净值	33	49,969,631,374.27	51,170,229,483.05	应付债券	118	0.00	
合同资产②	34	20,263,614,763.76	15,467,410,287.14	其中：永续债	173	0.00	
其中：已完工尚未结算款②	35	21,453,671,093.00	16,330,694,645.89	长期应付款	119	112,602,880.33	72,025,171.17
已完工尚未结算款跌价准备②	36	693,130,948.49	863,284,358.75	其中：应付融资租赁款	120	0.00	
房地产合同资产②	37	0.00		递延收益	121	22,312,008.02	22,666,565.28
房地产合同资产减值准备②	38	0.00		预计负债	122	192,776,159.09	219,879,150.90
持有待售的资产	39	0.00		长期应付职工薪酬	123	171,290,000.00	168,710,000.00
一年内到期的非流动资产	40	9,735,388,736.62	5,287,285,604.33	递延所得税负债	124	234,211,474.17	206,035,006.92
其中：投资项目长期应收款④	41	2,847,228,447.43	2,178,195,585.52	其他非流动负债	125	0.00	
土地一级开发④	44	0.00		其中：可交换债券	126	0.00	
合同资产-质保金②	165	6,248,343,769.55	2,437,594,194.35	可转换债券	127	0.00	
其他	45	639,816,519.64	671,495,824.46	其他	128	0.00	
其他流动资产	47	14,461,328,367.93	11,011,883,994.11	非流动负债合计	129	16,034,112,790.33	12,649,623,469.28
其中：预缴税金	48	1,513,867,407.13		负债合计	130	172,760,450,476.36	159,738,963,731.78
流动资产合计	49	172,694,488,861.51	158,037,562,684.32	实收资本（或股本）	131	9,500,000,000.00	9,500,000,000.00
+发放贷款及垫款	50	0.00		其他权益工具	132	9,995,584,905.66	8,087,988,658.04
债权投资②	53	0.00		其中：优先股	133	0.00	
其他债权投资②	54	0.00		永续债	134	9,995,584,905.66	8,087,988,658.04
长期应收款原值	56	7,032,823,403.59	6,068,609,667.29	资本公积	135	368,304,151.71	368,304,151.71
其中：投资项目长期应收款	157	6,893,619,242.72	5,665,566,232.04	其中：资本溢价	175	0.00	0.00
土地一级开发④	60	0.00		减：库存股	136	0.00	
其他	61	139,204,160.87	403,043,435.25	一般风险准备	137	0.00	
减：坏账准备	62	9,940,984.47	9,457,168.40	盈余公积	138	2,279,272,982.47	2,279,272,982.47
长期应收款净值	63	7,022,882,419.12	6,059,152,498.89	其他综合收益	139	301,723,449.05	326,240,752.38
长期股权投资	64	8,095,870,930.55	4,262,343,348.59	上级拨入资金	140	0.00	
其他权益工具投资②	65	3,056,682,415.60	3,320,326,555.87	专项储备	141	0.00	
其他非流动金融资产②	66	0.00		年初未分配利润	142	15,485,883,166.28	12,337,526,403.75
拨付所需资金	67	0.00		加：本年归属母公司股东的净利润	143	6,864,087,897.61	6,852,319,066.00
投资性房地产	68	4,018,341,360.04	4,205,968,739.06	减：提取法定盈余公积	144	0.00	520,118,036.12
固定资产原值	69	8,238,710,878.17	7,879,112,711.48	提取一般风险准备	145	0.00	
减：固定资产累计折旧	70	3,344,044,447.07	3,261,595,066.99	应付普通股股利	146	2,090,055,229.00	2,401,450,000.00
减：固定资产减值准备	71	75,000.00	75,000.00	应付其他权益持有者股利	147	245,059,997.62	482,974,189.50
固定资产净值	72	4,894,591,431.10	4,617,442,644.49	其他	148	2,084,455,552.20	299,420,077.85
在建工程	74	4,334,896,419.56	3,800,874,067.34	年末未分配利润	149	17,930,400,285.07	15,485,883,166.28
无形资产原值	75	2,088,095,760.48	1,385,273,202.10	归属于母公司所有者权益合计	150	40,375,285,773.96	36,047,689,710.88
其中：土地使用权	76	513,628,918.86	505,807,839.87	少数股东权益	151	11,080,167,286.30	8,103,523,221.61
特许经营权	77	1,444,446,038.49	112,555,411.29	所有者权益合计	152	51,455,453,060.26	44,151,212,932.49
其他	78	130,020,803.13	766,909,950.94				
减：无形资产累计摊销	79	159,471,390.04	146,740,816.67				
减：无形资产减值准备	80	5,922,972.17	5,922,972.17				
无形资产净值	81	1,922,701,398.27	1,232,609,413.26				
商誉	83	1,459,988.63	1,459,988.63				
长期待摊费用	84	222,711,042.55	221,004,012.43				
递延所得税资产	85	1,413,603,277.92	1,371,984,628.76				
其他非流动资产	86	16,537,673,991.77	16,759,448,082.63				
其中：投资项目长期应收款④	158	4,457,881,370.44	4,151,549,009.48				
土地一级开发④（待定）	159	2,821,491,156.70	2,850,976,639.32				
合同资产-质保金②	160	8,579,958,590.06	9,332,666,503.38				
非流动资产合计	87	51,521,414,675.11	45,852,613,979.95				
资产总计	88	224,215,903,536.62	203,890,176,664.27	负债和所有者权益总计	153	224,215,903,536.62	203,890,176,664.27

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表
2020年9月30日
金额单位：人民币元

编制单位：中国建筑第八工程局有限公司

项目	行次	本年累计	上年同期数
一、营业总收入	1	223,193,271,288.83	195,992,035,400.86
二、营业成本费用总额	2	214,287,692,639.20	188,686,147,868.58
营业成本	3	207,378,648,292.16	182,524,367,752.09
税金及附加	4	1,097,467,194.59	1,799,457,268.49
销售费用	5	254,238,166.99	187,624,079.81
管理费用	6	2,332,677,107.97	2,446,252,476.57
其中：职工薪酬③	7	1,632,277,709.82	1,627,968,806.96
办公费用	75	110,111,603.06	33,953,951.26
业务招待费	76	79,415,579.17	20,313,025.39
差旅交通费	77	101,121,771.94	40,235,620.50
其他	78	409,750,443.98	723,781,072.46
研发费用③	8	2,089,229,448.58	1,314,820,852.78
财务费用	9	839,628,042.73	424,383,130.47
利息支出	10	934,319,812.56	530,358,932.11
其中：资本化利息⑤	11	227,981,777.77	
利息费用	12	699,630,705.19	527,590,713.19
保理费用	13	6,707,329.60	2,768,218.92
利息收入	14	229,901,839.91	298,999,850.90
加：汇兑净损失（净收益以“-”填列）	15	34,360,306.94	62,198,811.63
手续费支出	18	351,967,713.24	109,029,713.23
往来折现	19	-23,368,174.77	19,705,754.96
其他财务费用	20	232,002.44	2,089,769.44
加：其他收益	27	18,706,490.00	3,351,275.80
投资收益（损失以“-”号填列）	28	-152,576,028.73	102,061,984.41
其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	79	-212,481,383.62	-66,270,706.05
对联营企业和合营企业的投资收益	29	35,097,832.24	-11,183,629.59
净敞口套期收益②	30	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	31	0.00	0.00
信用减值损失②	23	264,281,673.95	-56,682,628.33
其中：应收账款坏账准备②	24	18,550,351.89	-109,170,633.87
房地产合同资产减值准备②	25	187,548.23	-9,925,317.26
其他减值损失②	26	245,543,773.83	62,413,322.80
资产减值损失	21	31,522,712.23	45,924,936.70
其中：开发成本减值准备	22	15,000,000.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	32	8,012,699.41	1,714,357.55
三、营业利润	35	8,779,721,810.31	7,413,015,150.04
加：营业外收入	36	90,685,978.66	198,414,348.22
其中：政府补助	37	7,002,315.19	5,404,780.00
减：营业外支出	38	25,903,358.23	32,407,690.51
其中：捐赠支出	39	2,437,235.04	770,000.00
四、利润总额（损失以“-”号填列）	40	8,844,504,430.74	7,579,021,807.75
减：所得税费用	41	1,452,675,722.92	1,330,883,110.36
五、净利润（损失以“-”号填列）	42	7,391,828,707.82	6,248,138,697.39
（一）按所有权归属分类	43	—	—
归属于母公司所有者的净利润	44	6,864,087,897.61	6,140,129,976.89
少数股东损益	45	527,740,810.21	108,008,720.50
其中：同一控制下企业合并之被合并方在合并前实现的净利润	46		0.00
（二）按经营持续性分类	47	—	—
持续经营净利润	48	7,391,828,707.82	6,248,138,697.39
终止经营净利润	49		0.00
六、每股收益：	50	—	—
（一）基本每股收益	51		0.00
（二）稀释每股收益	52		0.00
七、其他综合收益的税后净额	53	-52,038,542.65	16,731,040.52
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	54	-52,038,542.65	16,731,040.52
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	55	-36,514,279.62	12,221,903.84
重新计量设定受益计划变动额	56	0.00	0.00
权益法下不能转损益的其他综合收益	57	0.00	0.00
其他权益工具投资公允价值变动	58	-36,514,279.62	12,221,903.84
企业自身信用风险公允价值变动	59	0.00	0.00
其他	60	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	61	-15,524,263.03	4,509,136.68
权益法下可转损益的其他综合收益	62	0.00	0.00
其他债权投资公允价值变动②	65	0.00	0.00
金融资产重分类计入其他综合收益的金额②	66	0.00	0.00
其他债权投资信用减值准备②	67	0.00	0.00
现金流量套期损益的有效部分	68	0.00	0.00
外币财务报表折算差额	69	-15,524,263.03	4,509,136.68
其他	70	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	71	0.00	0.00
八、综合收益总额	72	7,339,790,165.17	6,264,869,737.91
归属于母公司（所有者/股东）的综合收益总额	73	6,812,049,354.96	6,156,861,017.41
少数股东综合收益	74	527,740,810.21	108,008,720.50

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表
2020年9月30日

编制单位：中国建筑第八工程局有限公司

金额单位：人民币元

项目 栏次	行次	本期数 2	上年同期数 3
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	1	236,565,880,617.84	194,772,641,039.41
收到的税费返还	2	369,781,579.67	32,119,856.37
收到其他与经营活动有关的现金	3	7,733,109,187.64	78,156,905,506.38
经营活动现金流入小计	4	244,668,771,385.15	272,961,666,402.16
购买商品、接受劳务支付的现金	5	223,543,934,109.70	190,095,365,166.88
支付给职工以及为职工支付的现金	6	9,160,491,446.11	7,118,313,449.46
支付的各项税费	7	4,803,895,645.14	5,060,989,910.55
支付其他与经营活动有关的现金	8	10,389,654,897.53	76,498,706,685.89
经营活动现金流出小计	9	247,897,976,098.48	278,773,375,212.78
经营活动产生的现金流量净额	10	-3,229,204,713.33	-5,811,708,810.62
二、投资活动产生的现金流量：	11	—	—
收回投资收到的现金	12	38,471,291.81	265,530,291.57
取得投资收益收到的现金	13	83,624,218.09	504,731,677.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14	44,179,153.03	4,138,047.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15	20,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	16	177,428,196.55	24,879.77
投资活动现金流入小计	17	343,722,859.48	774,424,895.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18	972,002,268.25	1,681,646,927.93
投资支付的现金	19	1,154,042,067.00	56,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20	1,926,850,463.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	21	2,541,252,494.26	214,930,000.00
投资活动现金流出小计	22	6,594,147,292.51	1,953,176,927.93
投资活动产生的现金流量净额	23	-6,250,424,433.03	-1,178,752,032.18
三、筹资活动产生的现金流量：	24	—	—
吸收投资收到的现金	25	2,545,981,866.74	873,514,229.18
取得借款收到的现金	26	54,909,462,470.91	13,367,581,586.37
发行债券收到的现金	27	5,000,000,000.00	1,520,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	8,546,874,305.03	346,293,801.60
筹资活动现金流入小计	29	71,002,318,642.68	16,107,389,617.15
偿还债务支付的现金	30	48,898,329,095.45	6,432,740,700.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	6,326,182,982.03	1,911,871,264.00
支付其他与筹资活动有关的现金	32	6,346,178,952.48	861,398,135.82
筹资活动现金流出小计	33	61,570,691,029.96	9,206,010,100.66
筹资活动产生的现金流量净额	34	9,431,627,612.72	6,901,379,516.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	-20,938,579.32	1,837,414.68
五、现金及现金等价物净增加额	36	-68,940,112.96	-87,243,911.63
加：期初现金及现金等价物余额	37	24,499,457,264.14	27,396,913,300.01
六、期末现金及现金等价物余额	38	24,430,517,151.18	27,309,669,388.38

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





资产负债表
2020年9月30日

编制单位:中国建筑第八工程局有限公司-母公司

金额单位:人民币元

项目	行次	期末数	年初数	项目	行次	期末数	年初数
货币资金	1	17,383,002,566.25	12,466,214,062.94	短期借款	89	7,716,926,000.00	2,439,830,559.80
其中:受限资金	2	335,937,564.56	1,904,231,969.24	交易性金融负债②	91	0.00	0.00
交易性金融资产②	4	0.00	0.00	衍生金融负债	92	0.00	0.00
衍生金融资产②	5	0.00	0.00	吸收存款(仅金融企业)	93	0.00	0.00
应收票据	13	1,527,663,637.32	1,335,891,484.38	应付票据	95	3,225,702,098.30	160,747,759.97
应收账款原值	8	19,504,734,631.03	19,613,471,535.41	应付账款	96	55,569,843,501.27	49,255,265,056.73
减:坏账准备	11	2,003,681,719.22	2,040,691,083.97	预收款项	97	4,237,716.00	0.00
应收账款净值	14	17,501,052,911.81	17,572,780,451.44	合同负债②	98	9,022,757,933.20	13,980,177,118.30
应收款项融资	170	770,700,634.51	447,618,466.87	其中:已结算尚未完工款②	99	4,678,954,459.74	6,913,759,727.18
预付款项	15	3,771,778,534.36	1,968,650,597.06	预收工程款②	100	6,482,229,627.58	7,066,417,391.12
其中:预付土地款	16	0.00	0.00	预收售楼款②	101	0.00	0.00
其他应收款	17	33,792,439,127.39	44,136,565,099.30	其他②	102	-2,138,426,154.12	0.00
其中:内部存款	18	-6,449,647,333.75	14,330,189.34	应付职工薪酬	103	58,148,280.18	132,418,345.51
应收股利	19	414,905,124.10	1,171,388,315.86	应交税费	104	-1,394,619,661.58	371,636,261.24
应收利息	20	25,586,399.98	0.00	其他应付款①	105	32,051,546,776.86	28,109,617,618.48
存货原值	21	2,623,903,698.93	2,154,874,375.73	其中:应付股利①	106	218,371,046.84	0.00
其中:房地产开发成本-土地成本	22	0.00	0.00	应付利息①	107	0.00	0.00
房地产开发成本-其他成本	23	0.00	0.00	持有待售的负债	108	0.00	0.00
房地产开发产品	24	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	109	-1,690,486,931.35	2,067,217,683.82
原材料	26	2,429,982,098.01	1,998,123,742.84	其中:一年内到期的长期借款	110	0.00	1,004,572,800.00
库存商品	27	0.00	0.00	一年内到期的应付债券	111	0.00	933,308,438.10
合同履约成本②	28	159,707.41	0.00	一年内到期的应付融资租赁款	112	0.00	0.00
其他存货	29	193,761,893.51	156,750,632.89	其他	113	-1,690,486,931.35	129,336,445.72
减:存货跌价准备	30	0.00	0.00	其他流动负债	114	29,404,613,033.91	4,214,575,178.37
其中:存货跌价准备	31	0.00	0.00	其中:中期融资券	115	4,000,000,000.00	0.00
原材料跌价准备	171	0.00	0.00	流动负债合计	116	133,968,668,746.79	100,731,485,582.22
库存商品跌价准备	172	0.00	0.00	长期借款	117	55,500,000.00	60,000,000.00
存货净值	33	2,623,903,698.93	2,154,874,375.73	应付债券	118	0.00	0.00
合同资产②	34	12,599,981,900.72	9,415,815,449.66	其中:永续债	173	0.00	0.00
其中:已完工尚未结算款②	35	13,753,999,752.60	9,355,277,667.91	长期应付款	119	122,671,918.85	107,168,162.15
已完工尚未结算款跌价准备②	36	666,266,340.27	322,916,518.22	其中:应付融资租赁款	120	0.00	0.00
房地产合同资产②	37	0.00	0.00	递延收益	121	0.00	0.00
房地产合同资产减值准备②	38	0.00	0.00	预计负债	122	70,400,811.40	84,367,905.43
持有待售的资产	39	0.00	0.00	长期应付职工薪酬	123	45,140,000.00	43,900,000.00
一年内到期的非流动资产	40	6,217,617,449.06	2,350,213,546.10	递延所得税负债	124	90,637,705.12	92,289,423.49
其中:投资项目长期应收款④	41	0.00	0.00	其他非流动负债	125	0.00	0.00
土地一级开发④	44	0.00	0.00	其中:可交换债券	126	0.00	0.00
合同资产-质保金②	165	5,616,644,671.59	1,933,119,425.96	可转换债券	127	0.00	0.00
其他	45	600,972,777.47	417,094,120.14	其他	128	0.00	0.00
其他流动资产	47	32,314,098,774.87	4,512,070,404.47	非流动负债合计	129	384,350,435.37	387,725,491.07
其中:预缴税金	48	77,922,903.78	322,996.98	负债合计	130	134,353,019,182.16	101,119,211,073.29
流动资产合计	49	128,502,239,235.22	96,360,693,937.95	实收资本(或股本)	131	9,500,000,000.00	9,500,000,000.00
发放贷款及垫款	50	0.00	0.00	其他权益工具	132	9,995,584,905.66	8,087,988,658.04
债权投资②	53	0.00	661,150,645.82	其中:优先股	133	0.00	0.00
其他债权投资②	54	0.00	0.00	永续债	134	9,995,584,905.66	8,087,988,658.04
长期应收款原值	56	98,834,288.02	76,863,837.81	资本公积	135	625,224,103.04	645,987,102.68
其中:投资项目长期应收款	157	0.00	0.00	其中:资本溢价	175	26,260.32	0.00
土地一级开发④	60	0.00	0.00	减:库存股	136	0.00	0.00
其他	61	98,834,288.02	76,863,837.81	一般风险准备	137	0.00	0.00
减:坏账准备	62	739,317.02	33,432.75	盈余公积	138	2,252,933,204.16	2,279,272,982.47
长期应收款净值	63	98,094,971.00	76,830,405.06	其他综合收益	139	504,339,130.51	515,427,456.35
长期股权投资	64	21,226,206,482.77	19,819,685,694.60	未分配利润	140	0.00	0.00
其他权益工具投资②	65	4,246,423,918.36	3,306,326,658.63	专项储备	141	-94,417.17	0.00
其他非流动金融资产②	66	0.00	0.00	年初未分配利润	142	8,396,664,570.29	6,386,356,743.24
拨付所需资金	67	0.00	0.00	加:本年归属母公司股东的净利润	143	3,128,499,528.16	1,776,694,251.35
投资性房地产	68	13,912,769.20	14,407,484.01	减:提取法定盈余公积	144	0.00	520,118,036.12
固定资产原值	69	3,270,007,297.90	2,889,501,578.58	提取一般风险准备	145	0.00	0.00
减:固定资产累计折旧	70	1,357,338,579.07	1,268,310,445.12	应付普通股股利	146	2,088,870,000.00	2,423,065,886.53
减:固定资产减值准备	71	0.00	0.00	应付其他权益持有者股利	147	245,059,997.62	482,974,189.50
固定资产净值	72	1,912,668,718.83	1,621,191,133.46	其他	148	2,130,386,847.47	-3,622,847,983.32
在建工程	74	27,484,965.27	27,730,936.64	年末未分配利润	149	7,060,847,253.36	8,359,740,865.76
无形资产原值	75	47,084,470.35	45,432,362.95	归属于母公司所有者权益合计	150	29,938,834,179.56	29,388,417,065.30
其中:土地使用权	76	32,186,219.49	32,186,219.49	少数股东权益	151	0.00	0.00
特许经营权	77	0.00	0.00	所有者权益合计	152	29,938,834,179.56	29,388,417,065.30
其他	78	14,898,250.86	13,246,143.46				
减:无形资产累计摊销	79	15,950,234.12	14,500,999.29				
减:无形资产减值准备	80	5,922,972.17	5,922,972.17				
无形资产净值	81	25,211,264.06	25,008,391.49				
商誉	83	0.00	0.00				
长期待摊费用	84	67,686,328.36	59,082,678.99				
递延所得税资产	85	566,139,970.97	576,906,904.76				
其他非流动资产	86	7,605,784,737.68	7,958,613,266.98				
其中:投资项目长期应收款④	158	0.00	0.00				
土地一级开发④(待定)	159	0.00	0.00				
合同资产-质保金②	160	7,165,280,271.50	6,428,385,281.88				
非流动资产合计	87	35,789,614,126.50	34,146,934,200.64				
资产总计	88	164,291,853,361.72	130,507,628,138.59	负债和所有者权益总计	153	164,291,853,361.72	130,507,628,138.59

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





利润表
2020年9月30日
金额单位：人民币元

编制单位：中国建筑第八工程局有限公司-母公司

项目	行次	本年累计	上年同期数
一、营业总收入	1	147,081,936.07	113,072,372.83
二、营业成本费用总额	2	143,406,204.58	109,986,930.81
营业成本	3	140,179,341.96	107,892,238.34
税金及附加	4	274,359.88	211,649.14
销售费用	5	0.00	6,156,718.13
管理费用	6	1,164,329.98	894,681.40
其中：职工薪酬	7	850,200.48	638,960.03
办公费用	75	50,018.55	9,184.68
业务招待费	76	45,432.76	5,593.49
差旅交通费	77	51,174.75	7,641.53
其他	78	167,503.42	233,301.65
研发费用	8	1,111,405.34	741,230.43
财务费用	9	614,805.63	313,055.51
利息支出	10	487,820.35	432,134.47
其中：资本化利息	11	0.00	0.00
利息费用	12	481,885.20	432,134.47
保理费用	13	5,935.15	0.00
利息收入	14	173,776.10	168,717.41
加：汇兑净损失（净收益以“-”填列）	15	42,513.87	38,573.49
手续费支出	18	258,471.36	5,604.12
往来折现	19	-223,857.05	12,024.86
其他财务费用	20	0.00	-6,564.02
加：其他收益	27	5,693.87	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	28	2,743,737.88	145,790.15
其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	79	-137,239.51	0.00
对联营企业和合营企业的投资收益	29	18,619.95	0.00
净敞口套期收益	30	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	31	0.00	0.00
信用减值损失	23	61,827.10	-72,035.49
其中：应收账款坏账准备	24	-79,963.80	-77,033.85
房地产合同资产减值准备	25	0.00	1,900.46
其他减值损失	26	141,790.93	3,097.90
资产减值损失	21	134,670.31	-45,261.59
其中：开发成本减值准备	22	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	32	2,009.12	-134,703.70
三、营业利润	35	3,686,178.22	3,231,097.47
加：营业外收入	36	8,724,562.54	8,948,039.23
其中：政府补助	37	611,390.17	0.00
减：营业外支出	38	7,800,406.40	1,939,040.13
其中：捐赠支出	39	634,156.50	80,000.00
四、利润总额（损失以“-”号填列）	40	3,687,102.38	3,238,106.47
减：所得税费用	41	557,421.22	0.00
五、净利润（损失以“-”号填列）	42	3,129,681.16	3,238,106.47
（一）按所有权归属分类	43	—	—
归属于母公司所有者的净利润	44	3,129,681.16	3,238,106.47
少数股东损益	45	0.00	0.00
其中：同一控制下企业合并之被合并方在合并前实现的净利润	46	0.00	0.00
（二）按经营持续性分类	47	—	—
持续经营净利润	48	3,129,681.16	3,238,106.47
终止经营净利润	49	0.00	0.00
六、每股收益：	50	—	—
（一）基本每股收益	51	0.00	0.00
（二）稀释每股收益	52	0.00	0.00
七、其他综合收益的税后净额	53	-11,088.32	894,748.45
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	54	-11,088.32	894,748.45
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	55	-9,359.73	0.00
重新计量设定受益计划变动额	56	0.00	0.00
权益法下不能转损益的其他综合收益	57	0.00	0.00
其他权益工具投资公允价值变动	58	-9,359.73	0.00
企业自身信用风险公允价值变动	59	0.00	0.00
其他	60	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	61	-1,728.58	894,748.45
权益法下可转损益的其他综合收益	62	0.00	0.00
其他债权投资公允价值变动	65	0.00	0.00
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	66	0.00	0.00
其他债权投资信用减值准备	67	0.00	0.00
现金流量套期损益的有效部分	68	0.00	0.00
外币财务报表折算差额	69	-1,728.58	234,260.62
其他	70	0.00	660,487.83
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	71	0.00	0.00
八、综合收益总额	72	3,118,592.83	3,239,001.22
归属于母公司所有者/股东的综合收益总额	73	3,118,592.83	3,239,001.22
少数股东综合收益	74	0.00	0.00

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表
2020年9月30日

编制单位：中国建筑第八工程局有限公司-母公司

金额单位：人民币元

项目 栏次	行次	本期数 1	上年同期数 2
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	1	152,344,075,229.73	114,693,749,767.51
收到的税费返还	2	2,894,625.48	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	3	66,515,607,968.71	40,216,684,684.13
经营活动现金流入小计	4	218,862,577,823.92	154,910,434,451.64
购买商品、接受劳务支付的现金	5	137,866,692,927.28	109,917,264,666.95
支付给职工以及为职工支付的现金	6	4,567,820,203.97	3,754,319,111.89
支付的各项税费	7	1,737,695,026.34	2,407,291,804.75
支付其他与经营活动有关的现金	8	65,774,926,348.29	34,243,538,248.77
经营活动现金流出小计	9	209,947,134,505.88	150,322,413,832.36
经营活动产生的现金流量净额	10	8,915,443,318.04	4,588,020,619.28
二、投资活动产生的现金流量：	11	——	——
收回投资收到的现金	12	79,373,911.72	0.00
取得投资收益收到的现金	13	998,123,986.15	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14	7,981,390.96	2,994,000.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15	20,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	16	188,706,766.62	0.00
投资活动现金流入小计	17	1,274,206,055.45	2,994,000.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18	319,030,287.19	160,057,648.98
投资支付的现金	19	1,122,338,667.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20	315,185,063.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	21	4,412,093,897.96	0.00
投资活动现金流出小计	22	6,168,647,915.15	160,057,648.98
投资活动产生的现金流量净额	23	-4,894,441,859.70	-157,063,648.23
三、筹资活动产生的现金流量：	24	——	——
吸收投资收到的现金	25	83,444,492.74	0.00
取得借款收到的现金	26	40,319,219,451.18	150,000,000.00
发行债券收到的现金	27	5,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	28	7,902,496,885.28	154,419,653.11
筹资活动现金流入小计	29	53,305,160,829.20	304,419,653.11
偿还债务支付的现金	30	43,464,714,781.62	607,377,905.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	3,484,157,760.77	506,620,453.31
支付其他与筹资活动有关的现金	32	3,120,610,241.93	384,355,696.79
筹资活动现金流出小计	33	50,069,482,784.32	1,498,354,055.27
筹资活动产生的现金流量净额	34	3,235,678,044.88	-1,193,934,402.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	-10,186,149.85	3,565,849.75
五、现金及现金等价物净增加额	36	7,246,493,353.37	3,240,588,418.64
加：期初现金及现金等价物余额	37	9,872,884,067.00	12,720,256,495.55
六、期末现金及现金等价物余额	38	17,119,377,420.37	15,960,844,914.19

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

