

公司代码：601186

公司简称：中国铁建

中国铁建股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人汪建平、主管会计工作负责人王秀明及会计机构负责人（会计主管人员）郭双来保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,197,788,293	1,081,239,213	10.78
归属于上市公司股东的净资产	222,885,428	209,959,674	6.16
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-31,207,044	-19,941,601	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	624,007,869	561,356,874	11.16
归属于上市公司股东的净利润	14,879,203	14,688,564	1.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,823,656	13,635,654	1.38
加权平均净资产收益率(%)	7.68	8.91	减少1.23个百分点
基本每股收益(元/股)	0.99	1.04	-4.81
稀释每股收益(元/股)	0.95	0.97	-2.06

注：计算年初至报告期末基本每股收益和稀释每股收益时，已扣除其他权益工具持有人的利息1,434,893千元。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	190,357	392,819
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	68,259	238,229
债务重组损益	22,586	75,733
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	11,350	344,114
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	150,058	279,296
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,346	15,032
处置长期股权投资收益	-	432
少数股东权益影响额（税后）	-2,692	-19,908
所得税影响额	-95,601	-270,200
合计	325,971	1,055,547

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		313,783				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国铁道建筑集团有限公司	6,942,736,590	51.13	0	无	0	国家
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,061,673,506	15.18	0	未知		境外法人
中国证券金融股份有限公司	407,098,054	3.00	0	无	0	其他

2020年第三季度报告

香港中央结算有限公司	184,911,587	1.36	0	无	0	境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	141,519,100	1.04	0	无	0	其他
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
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	0.60	0	无	0	其他
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
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	0.60	0	无	0	其他

前十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	
		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	2,061,673,506	境内上市外资股	2,061,673,506
中国证券金融股份有限公司	407,098,054	人民币普通股	407,098,054

香港中央结算有限公司	184,911,587	人民币普通股	184,911,587
中央汇金资产管理有限责任公司	141,519,100	人民币普通股	141,519,100
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	HKSCC Nominees Limited 及香港中央结算有限公司均为香港交易及结算所有有限公司的全资子公司。除上述披露内容外，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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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，香港中央结算有限公司持有的 A 股股份为代表多个客户持有。报告期末，HKSCC Nominees Limited 持有公司 2,061,673,506 股，股份的质押冻结情况不详。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 报告期末, 应收股利为人民币442,180千元, 比2019年12月31日增加292.35%, 主要是本集团应收联营、合营企业股利增加所致。

(2) 报告期末, 商誉为人民币601,231千元, 比2019年12月31日增加405.91%, 主要是本公司所属子公司中铁建国际投资有限公司收购GRUPO ALDESA, S. A. 所致。

(3) 报告期末, 短期借款为人民币69,792,149千元, 比2019年12月31日增加63.26%, 主要是本集团补充流动资金所致。

(4) 报告期末, 吸收存款及同业存放为人民币5,916,828千元, 比2019年12月31日增加54.88%, 主要是本集团吸收联营、合营企业存款增加所致。

(5) 报告期末, 一年内到期的非流动负债为人民币24,137,665千元, 比2019年12月31日减少30.38%, 主要是本集团归还一年内到期的长期借款所致。

(6) 报告期末, 其他流动负债为人民币19,874,945千元, 比2019年12月31日增加34.77%, 主要是本集团待转销项税增加所致。

(7) 报告期末, 长期借款为人民币126,368,154千元, 比2019年12月31日增加43.70%, 主要是本集团补充长期资金所致。

(8) 报告期末, 长期应付款为人民币11,864,365千元, 比2019年12月31日增加38.55%, 主要是本集团应付质保金增加所致。

(9) 报告期末, 递延所得税负债为人民币1,106,833千元, 比2019年12月31日增加117.96%, 主要是本集团应纳税暂时性差异增加所致。

(10) 报告期末, 其他综合收益为人民币-912,784千元, 比2019年12月31日减少846,626千元, 主要是本集团外币报表折算差额波动所致。

(11) 年初至报告期末, 投资收益为人民币315,887千元, 比上年同期增加355,272千元, 主要是本集团对联营企业的投资收益增加所致。

(12) 年初至报告期末, 公允价值变动收益为人民币232,582千元, 比上年同期减少48.74%, 主要是可转股债券公允价值变动所致。

(13) 年初至报告期末, 资产处置收益为人民币392,819千元, 比上年同期增加414.57%, 主要是本集团处置非流动资产收益增加所致。

(14) 年初至报告期末, 经营活动产生的现金流量净额为人民币-31,207,044千元, 比上年同期净流出增加11,265,443千元, 主要是本集团购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

(15) 年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额为人民币39,963,680千元，比上年同期净流入增加11,374,986千元，主要是本集团取得借款收到的现金增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 新签及未完工合同情况

2020年年初至本报告期末，本集团新签合同总额13,906.018亿元，为年度计划的64.98%，同比增长24.69%。其中，境内业务新签合同额12,800.253亿元，占新签合同总额的92.05%，同比增长25.91%；境外业务新签合同额1,105.765亿元，占新签合同总额的7.95%，同比增长12.09%。截至2020年9月30日，本集团未完合同额合计36,634.428亿元，同比增长24.41%。其中，境内业务未完合同额28,888.111亿元，占未完合同总额的78.86%；境外业务未完合同额7,746.317亿元，占未完合同总额的21.14%。

2020年年初至本报告期末，工程承包板块新签合同额12,085.242亿元，占新签合同总额的86.91%，同比增长26.96%。其中，铁路工程新签合同额1,758.761亿元，占工程承包板块新签合同额的14.55%，同比增长19.51%；公路工程新签合同额1,584.532亿元，占工程承包板块新签合同额的13.11%，同比减少19.62%；城市轨道交通工程新签合同额1,146.708亿元，占工程承包板块新签合同额的9.49%，同比增长8.68%；房建工程新签合同额4,916.356亿元，占工程承包板块新签合同额的40.68%，同比增长76.23%；市政工程新签合同额1,898.386亿元，占工程承包板块新签合同额的15.71%，同比增长13.73%；水利电力工程新签合同额286.456亿元，占工程承包板块新签合同额的2.37%，同比增长98.85%；机场码头及航道工程新签合同额134.944亿元，占工程承包板块新签合同额的1.12%，同比减少40.52%。铁路工程、城市轨道交通工程和市政工程新签合同额同比增加的原因是随着国家利好政策实施，市场规模得到进一步释放，同时本集团充分发挥区域经营优势，积极对接地方发展战略，贡献“铁建方案”，抢抓市场，订单保持了稳步提升；房建工程新签合同额同比增幅较大的主要原因是本集团积极融入国家发展战略，明确目标导向，紧跟城镇化发展、城镇棚户区改造、城市群建设及保障性住房建设步伐，深耕大客户，强化滚动经营，确保了房建市场的强劲发展；公路工程、机场码头及航道工程新签合同额减少幅度较大的主要原因是市场招标项目减少。

2020年年初至本报告期末，本集团非工程承包板块新签合同额1,820.776亿元，占新签合同总额的13.09%，同比增长11.47%。其中：勘察设计咨询业务新签合同额190.305亿元，同比增长61.81%；

工业制造业务新签合同额184.602亿元，同比增长30.32%；物流与物资贸易业务新签合同额733.456亿元，同比增长10.06%；房地产开发业务新签合同额598.724亿元，同比减少1.81%。勘察设计咨询业务新签合同额增幅较大的主要原因是公司及时调整经营策略，巩固设计主业优势，强化考核、落实责任，实现了健康发展；工业制造业务新签合同额增幅较大的主要原因是随着境内疫情防控取得重大成果，建筑企业生产状况好转，需求稳定恢复，推动了订单快速增长。

3.2.2 重大诉讼、仲裁情况

报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

3.2.3 融资合同模式主要项目情况

单位：万元 币种：人民币

序号	项目名称	项目总投资	投资份额/ 持股比例	报告期 投资	项目累计 投资	项目进度
1	G0511 线德阳至 都江堰段 BOT 项目	1,595,400	100%	71,366	1,111,046	工程进展正常
2	成都地铁 5 号线 一二期工程投融 资建设 BT 项目	1,719,899	100%	7,058	1,880,544	部分工程已完 工交付
3	成都地铁 6 号线 投融资 BT 项目	1,766,031	100%	140,654	1,742,539	工程进展正常

注：1. 以上为合并报表范围内项目投资总额超过150亿元的项目。

2. 成都地铁5号线一二期工程投融资建设BT项目，由于设计变更及人工、材料调差等原因导致投资概算增加。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期发行永续期公司债券情况

2020年9月25日，本公司发行2020年第一期永续期公司债券（以下简称本期债券），本期债券以每3个计息年度为一个周期，在每个周期末，本公司有权选择将本期债券的期限延长1个

周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券发行规模 22 亿元，首个周期的票面利率为 4.43%。详情参见公司刊登在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站（www.crcc.cn）上日期分别为 2020 年 9 月 22 日、2020 年 9 月 23 日和 2020 年 9 月 25 日的相关公告。

3.6 公司董事人员变动情况

2020 年 9 月 21 日，公司第四届董事会第四十五次会议审议通过《关于公司执行董事人选的议案》，经控股股东中国铁道建筑集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名汪建平先生为公司执行董事候选人。2020 年 10 月 19 日，经公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过，同意汪建平先生为公司执行董事，任期自其经股东大会选举产生日起，与公司第四届董事会任期相同，连选连任除外；2020 年 10 月 19 日，经公司第四届董事会第四十八次会议审议通过，选举汪建平先生为公司董事长，并担任董事会提名委员会主席职务，任期与第四届董事会任期相同。详情参见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站（www.crcc.cn）上日期分别为 2020 年 9 月 22 日和 2020 年 10 月 20 日的相关公告。

3.7 其他重要期后事项

适用 不适用

公司名称	中国铁建股份有限公司
法定代表人	汪建平
日期	2020 年 10 月 30 日