

公司代码：601800

公司简称：中国交建

中国交通建设股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

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 公司负责人王彤宙、主管会计工作负责人朱宏标及会计机构负责人（会计主管人员）张震保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 2020 年 6 月中交天和同一控制下的企业合并，中交天和的财务业绩纳入公司合并报表范围，计入其他业务板块。
- 1.5 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：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 (%)
		调整后	调整前	
总资产	1,359,997,208,041	1,304,168,590,053	1,304,168,590,053	4.28
归属于上市公司股东的净资产	251,306,588,459	245,070,548,507	245,070,548,507	2.54
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-33,908,744,094	-42,725,908,389	-42,733,628,450	20.64
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	151,927,555,778	95,546,477,510	95,443,267,619	59.01
归属于上市公司股东的净利润	4,326,019,228	2,334,775,509	2,341,387,063	85.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,204,942,420	2,234,616,078	2,242,258,271	88.17
加权平均净资产收益率 (%)	1.85	1.09	1.09	增加 0.76 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.25	0.13	0.13	92.31
稀释每股收益 (元/股)	0.25	0.13	0.13	92.31

注：在计算每股收益时，已扣除永续中期票据利息约 364,325,000 元。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	19,762,987
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	40,625,584
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	-295,017
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	51,380,534
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,111,742
少数股东权益影响额（税后）	-245,777
所得税影响额	-8,263,245
合计	121,076,808

2.2 普通股股份情况

截止报告期，公司股份总数 16,165,711,425 股，其中：境内人民币普通股（A 股）11,747,235,425 股，占总股本的 72.67%；境外上市的外资股（H 股）4,418,476,000 股，占总股本的 27.33%。

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

截止报告期末普通股股东总数 177,264 户，其中 A 股 164,292 户，H 股 12,972 户。

单位：股

股东总数（户）		177,264				
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	
中国交通建设集团有限公司	9,374,616,604	57.99	0	无	0	国家
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,376,677,772	27.07	0	未知		境外法人
中国证券金融股份有限公司	483,846,064	2.99	0	未知		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	98,075,800	0.61	0	未知		国有法人
香港中央结算有限公司	26,321,092	0.16	0	未知		境外法人
交通银行股份有限公司—广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金	21,110,354	0.13	0	未知		未知
招商银行股份有限公司—博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	13,642,526	0.08	0	未知		未知
中国平安人寿保险股份有限公司—分红	13,397,725	0.08	0	未知		未知
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	9,825,100	0.06	0	未知		未知
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	9,825,100	0.06	0	未知		未知

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
中国交通建设集团有限公司	9,374,616,604	人民币普通股	9,374,616,604
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,376,677,772	境外上市外资股	4,376,677,772
中国证券金融股份有限公司	483,846,064	人民币普通股	483,846,064
中央汇金资产管理有限责任公司	98,075,800	人民币普通股	98,075,800
香港中央结算有限公司	26,321,092	人民币普通股	26,321,092
交通银行股份有限公司—广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金	21,110,354	人民币普通股	21,110,354
招商银行股份有限公司—博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	13,642,526	人民币普通股	13,642,526
中国平安人寿保险股份有限公司—分红	13,397,725	人民币普通股	13,397,725
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	9,825,100	人民币普通股	9,825,100
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	9,825,100	人民币普通股	9,825,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，第一大股东中交集团与上述9名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。		

2.4 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

2021年1-3月，公司持续推动业务健康有序发展，经营效益再创新高，实现“开门红”的良好成绩。营业收入实现1,519.28亿元，同比增长59.18%，较2019年同期增长48.59%，两年平均增长率21.90%，完成年度收入计划的22%（按照在2020年营业收入6,275.86亿元的基础上增长10%计算）。营业利润实现68.79亿元，同比增长124.51%，较2019年同期增长47.40%，两年平均增长率21.41%。收入增速较高主要由于上年同期境内业务受疫情影响基数较低所致；营业利润实现较好改善主要得益于主营业务盈利水平基本稳定，同时在管理费用管控方面取得成效所致。归属于母公司股东的净利润为43.26亿元，每股收益0.25元。

3.1.1 资产负债表主要项目大幅变动的情况和原因

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减变动 (%)	变动说明
交易性金融资产	2,364,143,638	763,733,439	209.55	主要由于财务公司持有的理财产品增加所致。
长期应收款	137,560,600,536	253,489,605,068	-45.73	主要由于按照会计准则解释调整基础设施等投资类

项目	期末余额	年初余额	增减变动 (%)	变动说明
其他非流动资产	189,606,736,001	39,292,436,423	382.55	项目报表列报方式所致。
短期借款	72,723,035,286	45,944,889,123	58.28	主要由于主营业务增速较快导致短期资金需求增加所致。
其他流动负债	33,088,041,648	24,841,503,857	33.20	主要由于个别子公司发行的超短期融资券增加所致。

3.1.2 利润表主要项目大幅变动的情况和原因

单位：元 币种：人民币

项目	本期余额	上期余额	增减变动 (%)	变动说明
营业收入	151,927,555,778	95,546,477,510	59.01	主要由于主营业务规模增长所致。
营业成本	133,868,826,472	83,957,753,046	59.45	
研发费用	3,492,130,208	1,893,573,599	84.42	主要由于业务规模扩大、研究开发支出增加所致。
公允价值变动收益	58,877,367	-25,187,991	不适用	主要由于个别子公司持有的衍生金融工具及股票价格波动所致。
营业利润	6,879,239,990	3,058,289,619	124.94	主要由于营业收入增加，而期间费用管控得当，盈利水平提高所致。
利润总额	6,951,677,838	3,088,041,537	125.12	
净利润	5,673,972,244	2,503,676,397	126.63	
归属于母公司所有者的净利润	4,326,019,228	2,334,775,509	85.29	主要由于净利润增加所致。
少数股东损益	1,347,953,016	168,900,888	698.07	主要由于永续债股息及非控股股东股息分配增加所致。
其他综合收益的税后净额	1,808,143,320	-2,710,514,680	不适用	主要由于计入其他权益工具的股票公允价值变动及汇兑差异影响所致。

3.1.3 现金流量表主要项目大幅变动的情况和原因

单位：元 币种：人民币

项目	本期余额	上期余额	增减变动 (%)	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-33,908,744,094	-42,725,908,389	-20.64	主要由于收到与经营活动有关的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-22,963,762,162	-22,136,354,586	3.74%	主要由于随基础设施等投资类项目发展，相关无形资产等长期资产投资支出增加，且上年末处置项目公司股权相关对价于本期收回所致。
筹资活动产生的现金流量净额	49,549,790,908	69,903,217,801	-29.12	主要由于上年同期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 主要经营数据

(1) 新签合同额情况

2021 年，公司围绕“大城市”、“大交通”，聚焦主责主业，市场开拓取得显著成绩。

2021 年 1-3 月，公司新签合同金额为 4,105.88 亿元，同比增长 80.30%，完成公司年度目标的 35%（按照在 2020 年新签合同额 10,667.99 亿元的基础上增长 10%测算）。其中：基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务和其他业务分别签订合同金额为 3,581.35 亿元、131.94 亿元、363.30 亿元和 29.29 亿元。新签合同额快速增长主要来自于境内城市综合开发、市政建设、道路与桥梁、环保等相关业务领域的投资与建设的增加。

各业务来自于境外地区的新签合同额为 583.18 亿元（约折合 84.51 亿美元），同比增长 11.89%，约占公司新签合同额的 14%。其中：基建建设业务为 579.10 亿元（约折合 83.92 亿美元）。

各业务来自于基础设施等投资类项目确认的合同额为 911.61 亿元（其中：参股项目按照股权比例确认的合同额为 39.71 亿元），同比增长 433.53%，约占公司新签合同额的 22%。上述投资类项目涉及的总投资概算为 1,220.73 亿元，公司在设计与施工环节中预计可以承接的建安合同额为 688.12 亿元。

单位：亿元，币种：人民币

业务分类	2021年1-3月		本年累计		2020年累计 (注)	同比增减 (%)
	个数	金额	个数	金额	金额	
基建建设业务	657	3,581.35	657	3,581.35	1,981.42	80.75
港口建设	124	147.81	124	147.81	104.14	41.93
道路与桥梁建设	160	933.88	160	933.88	382.27	144.30
铁路建设	6	111.01	6	111.01	1.24	8852.42
城市建设	291	1,809.55	291	1,809.55	981.10	84.44
境外工程	76	579.10	76	579.10	512.67	12.96
基建设计业务	1,232	131.94	1,232	131.94	51.57	155.85
疏浚业务	261	363.30	261	363.30	228.70	58.85
其他业务	不适用	29.29	不适用	29.29	15.50	88.97
合计	不适用	4,105.88	不适用	4,105.88	2,277.19	80.30

说明：由于 2020 年 6 月中交天和同一控制下的企业合并，中交天和的财务业绩纳入公司合并报表范围，计入其他业务板块，上年同期数据同步调整。2020 年 1-3 月，中交天和实现新签合同额为 2.21 亿元。

3.2.2 其他重大事项

2021年度第一期超短期融资券：21中交建SCP001，发行日：2021年1月27日，到期日：2021年5月28日，发行规模：20亿元，发行利率：2.5%。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	中交集团	中交集团于2011年3月向中国交建出具《避免同业竞争承诺函》，做出如下声明及承诺：1. 本公司确认本公司及本公司附属公司目前没有以任何形式从事与中国交建及中国交建附属公司业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2. 本公司承诺本公司本身、并且本公司必将通过法律及其他必要之程序使本公司附属公司将来亦不从事任何与中国交建及中国交建附属公司业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。	2011年3月9日	否	是		该承诺正在履行中
其他承诺	其他	中交集团	中国交建拟申请公开发行A股可转换公司债券，为维护公司全体股东的合法权益，保证公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东中交集团，根据有关法律法规的要求，作出如下承诺：本公司承诺不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司的利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意接受中国证监会和上海证券交易所以等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则作出的相关处罚或采取的相关管理措施，并愿意承担相应的法律责任。	2017年9月26日	是	是		该承诺正在履行中
	其他	中国交建的董事、监事和高级管理人员	中国交建拟申请公开发行A股可转换公司债券，为维护公司全体股东的合法权益，保证公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事/高级管理人员，根据有关法律法规的要求，作出如下承诺：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺勤俭节约，严格按照国家、地方及公司有关规定对职务消费进行约束，不消费，不铺张浪费。3、承诺不动用公司资产从事	2017年9月26日	是	是		该承诺正在履行中

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺促使董事会或薪酬委员会制定的薪酬政策与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。					
	其他	中交集团	中交集团作为中国交建的控股股东，针对《中国交通建设股份有限公司关于房地产业务的专项自查报告》。承诺如下：如中国交建存在自查范围内未披露的因闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价而受到行政处罚的情形或正在被（立案）调查的情形，给中国交建和投资者造成损失的，承诺人将按照有关法律法规的规定及证券监管部门的要求承担相应的赔偿责任。	2017年10月20日	是	是		该承诺正在履行中
	其他	中国交建的董事、监事和高级管理人员	中国交建的董事、监事和高级管理人员针对《中国交通建设股份有限公司关于房地产业务的专项自查报告》。作为，承诺如下：如中国交建存在自查范围内未披露的因闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价而受到行政处罚的情形或正在被（立案）调查的情形，给中国交建和投资者造成损失的，承诺人将按照有关法律法规的规定及证券监管部门的要求承担相应的赔偿责任。	2017年10月20日	是	是		该承诺正在履行中
	解决同业竞争	中交集团	为避免振华重工股权转让完成后振华重工与中国交建同业竞争，中交集团承诺如下：1、根据国有资本投资公司试点改革的要求和本集团的业务布局，本集团将振华重工定位为本集团旗下专事装备制造业务的企业。在本集团作为振华重工控股股东、实际控制人期间，除振华重工作为中国交建并表子公司期间已形成的基建业务外，本集团承诺振华重工不控股从事包括新增基建业务在内的与中国交建主营业务相同或近似的业务，以避免对中国交建的主营业务构成竞争。2、若因本集团及本集团控制的企业违反本承诺函项下承诺内容而导致中国交建受到损失，本集团将依法承担相应赔偿责任。	2018年2月5日	是	是		该承诺正在履行中

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

公司名称	中国交通建设股份有限公司
法定代表人	王彤宙
日期	2021 年 4 月 29 日