

中国交通建设股份有限公司

2022 年第一季度报告

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个别及连带责任。

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报表信息的真实、准确、完整。
- 第一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：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 (%)
营业收入	172,095,326,154	13.27
归属于上市公司股东的净利润	5,093,589,966	17.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,928,884,341	17.22
经营活动产生的现金流量净额	-33,363,409,598	不适用
基本每股收益（元/股）	0.29	16.00
稀释每股收益（元/股）	0.29	16.00
加权平均净资产收益率（%）	2.08	增加 0.23 个百分点

注:1. 根据《企业会计准则解释第 14 号》，就同时符合“双特征”和“双控制”条件的 PPP 项目合同进行了规范，导致本期经营活动现金流量列示方式与上年同期不同，不具有可比性。

2. 计算本报告期末基本每股收益时，已扣除永续中票利息 3.57 亿元。

	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	1,477,485,305,424	1,390,837,091,747	6.23
归属于上市公司股东的所有者权益	266,326,080,964	260,347,716,150	2.30

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	162,049,906
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	17,966,036
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	22,278,595
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,502,641
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,294,895
减：所得税影响额	55,110,685
少数股东权益影响额（税后）	15,685,973
合计	164,705,625

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

2022年1-3月，公司在百年未有之大变局加速演进中，统筹疫情防控与生产经营，坚持稳中求进的工作总基调，围绕“稳增长，优结构，控风险”有序落实各项工作，总体经营实现高质量“开门红”开局。营业收入实现1,720.95亿元，同比增长13.27%；营业利润实现80.08亿元，同比增长16.41%；归属于母公司股东的净利润为50.94亿元，同比增长17.74%，每股收益0.29元。

2022年，公司将按照“高质量发展落实年”要求，不断优化经营管理，强化生产管理，全力以赴稳增长；强化主责主业管理，优化投资结构，多措并举优结构；强化精益管理，推进数字化转型升级，夯实管理提质效。

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
营业收入	13.27	主要由于主营业务规模增长所致。
税金及附加	76.52	主要由于个别子公司缴纳土地增值税增加所致。

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
营业利润	16.41	主要由于主营业务规模增长，而期间费用管控得当，盈利水平提高所致。
投资收益	185.08	主要由于个别境外子公司的联营投资项目损失所致。
公允价值变动收益	-41.61	主要由于个别子公司持有股票价格变动所致。
资产减值损失	111.98	主要由于会计政策变更导致长期应收款中质保金部分重新分类所致。
所得税费用	34.39	主要由于境外子公司缴税较多所致。
归属于母公司股东的净利润	17.74	主要由于以上主要变动共同作用所致。
筹资活动产生的现金流量净额	46.06	主要由于公司及个别子公司融资增加所致。
交易性金融资产	191.47	主要由于财务公司提高资金使用效率，购买理财产品所致。
其他流动负债	83.27	主要由于融资规模增加所致。

二、股东信息

● 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

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%。

截止报告期末，普通股股东总数 176,233 户，其中：A 股 163,644 户，H 股 12,589 户。

单位：股

报告期末普通股股东总数	176,233	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
-------------	---------	-------------------	---

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
中国交通建设集团有限公司	国家	9,374,616,604	57.99	0	无	
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	4,376,730,047	27.07		未知	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	483,846,064	2.99		未知	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	95,990,100	0.59		未知	
交通银行股份有限公司—广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	未知	54,323,768	0.34		未知	
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	未知	48,920,246	0.30		未知	
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002 沪	未知	24,765,830	0.15		未知	

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
中国工商银行股份有限公司—海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	未知	16,969,759	0.10		未知	
中国农业银行股份有限公司—银华内需精选混合型证券投资基金 (LOF)	未知	13,760,000	0.09		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	未知	12,807,826	0.08		未知	

注：截至 2022 年 3 月 31 日，中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）合计持有公司股份 9,489,795,604 股（其中：A 股 9,374,616,604 股，H 股 115,179,000 股），约占公司总股本的 58.70%。

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	4,376,730,047	境外上市外资股	4,376,730,047
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	95,990,100	人民币普通股	95,990,100
交通银行股份有限公司—广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	54,323,768	人民币普通股	54,323,768
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	48,920,246	人民币普通股	48,920,246
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002 沪	24,765,830	人民币普通股	24,765,830
中国工商银行股份有限公司—海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	16,969,759	人民币普通股	16,969,759
中国农业银行股份有限公司—银华内需精选混合型证券投资基金 (LOF)	13,760,000	人民币普通股	13,760,000
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	12,807,826	人民币普通股	12,807,826
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。		

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）新签合同额情况

2022 年，公司聚焦主责主业，秉承做大现汇、做强投资的经营策略，强化智慧经营和赓续经营，紧盯优质项目、战略类重点项目落地，一季度新签合同额再创新高，“大交通”传统业务及现汇项目显著增长，实现“开门红”“开局稳”。

2022 年 1-3 月，公司新签合同额为 4,306.93 亿元，同比增长 4.90%，比 2021 年四季度环比增长 64.89%，完成年度目标的 30%（按照在 2021 年新签合同额 12,679.12 亿元的基础上增长 11.8%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为 3,792.77 亿元、165.22 亿元、325.13 亿元和 23.81 亿元。

各业务来自于境外地区的新签合同额为 616.46 亿元（约折合 95.53 亿美元），同比增长 5.71%，约占公司新签合同额的 14%。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为 607.40 亿元、2.84 亿元、1.80 亿元和 4.42 亿元。

此外，新签基础设施等投资类项目总投资概算为 709.40 亿元（境内为 644.22 亿元，境外为 65.18 亿元），按照公司股比确认合同额为 450.29 亿元，预计在设计与施工环节本公司可承接的建安合同额为 400.26 亿元。

单位：亿元，币种：人民币

业务分类	2022年1-3月		本年累计		2021年累计	同比增减 (%)
	个数	金额	个数	金额	金额	
基建建设业务	796	3,792.77	796	3,792.77	3,581.35	5.90
港口建设	207	211.26	207	211.26	147.81	42.93
道路与桥梁建设	145	1,070.03	145	1,070.03	933.88	14.58
铁路建设	3	100.41	3	100.41	111.01	-9.55
城市建设	368	1,803.67	368	1,803.67	1,809.55	-0.32
境外工程	73	607.40	73	607.40	579.10	4.89
基建设计业务	1,545	165.22	1,545	165.22	131.94	25.22
疏浚业务	195	325.13	195	325.13	363.30	-10.51
其他业务	不适用	23.81	不适用	23.81	29.29	-18.71
合计	不适用	4,306.93	不适用	4,306.93	4,105.88	4.90

(二) 其他重大事项

1. 2022年度第一期超短期融资券：22中交建SCP001，发行日：2022年1月6日，到期日：2022年7月6日，发行规模：20亿元，发行利率：2.37%。
2. 2022年度第二期超短期融资券：22中交建SCP002，发行日：2022年1月13日，到期日：2022年7月13日，发行规模：20亿元，发行利率：2.31%。
3. 2022年度第三期超短期融资券：22中交建SCP003，发行日：2022年1月20日，到期日：2022年7月20日，发行规模：20亿元，发行利率：2.26%。
4. 中国交通建设股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)(品种一)：22交建Y1，发行日：2022年2月16日，到期日：2025年2月18日，发行规模：11亿元，发行利率：2.99%。
5. 中国交通建设股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)(品种二)：22交建Y2，发行日：2022年2月16日，到期日：2027年2月18日，发行规模：9亿元，发行利率：3.45%。

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 3 月 31 日

编制单位:中国交通建设股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	123,817,918,106	104,575,603,899
交易性金融资产	5,611,668,095	1,925,288,913
应收票据	4,108,034,458	3,240,444,340
应收账款	97,227,148,408	97,473,320,679
应收款项融资	1,038,724,291	1,163,193,336
预付款项	22,094,297,757	21,097,510,969
其他应收款	54,909,104,248	51,793,206,112
其中: 应收利息	102,050,790	105,418,544
应收股利	375,765,852	314,970,181
存货	77,913,867,656	73,063,889,527
合同资产	144,367,402,065	130,054,651,812
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	62,625,733,938	63,193,728,275
其他流动资产	23,390,893,074	19,763,973,259
流动资产合计	617,104,792,096	567,344,811,121
非流动资产:		
债权投资	576,772,371	530,151,392
长期应收款	171,313,066,560	162,326,939,932
长期股权投资	85,592,896,571	85,326,024,462
其他权益工具投资	28,431,943,615	30,094,961,450
其他非流动金融资产	15,658,770,449	14,248,643,873
投资性房地产	8,134,987,389	8,088,833,097
固定资产	48,357,894,681	49,033,361,620
在建工程	12,057,936,690	11,374,185,189
使用权资产	3,029,459,601	3,005,278,514
无形资产	245,871,359,116	236,634,946,428
开发支出	271,498,986	260,602,792
商誉	5,292,627,482	5,120,450,472
长期待摊费用	1,180,840,004	1,299,134,409
递延所得税资产	7,094,679,374	7,190,388,606
其他非流动资产	227,515,780,439	208,958,378,390
非流动资产合计	860,380,513,328	823,492,280,626
资产总计	1,477,485,305,424	1,390,837,091,747

流动负债：		
短期借款	61,894,709,976	34,539,595,537
交易性金融负债	4,433,313	501,933
应付票据	50,275,183,866	44,145,238,276
应付账款	263,963,359,018	273,111,190,751
合同负债	83,405,344,379	80,027,178,915
应付职工薪酬	2,252,433,232	2,244,354,227
应交税费	11,635,298,623	12,296,674,121
其他应付款	76,899,621,947	74,222,985,089
其中：应付利息	0	0
应付股利	1,010,950,939	1,316,506,534
一年内到期的非流动负债	51,310,940,628	53,324,563,983
其他流动负债	46,263,888,923	25,243,780,600
流动负债合计	647,905,213,905	599,156,063,432
非流动负债：		
长期借款	346,258,032,930	320,378,742,940
应付债券	30,437,511,313	29,734,167,351
租赁负债	1,652,019,635	1,730,593,383
长期应付款	35,045,885,772	34,422,126,002
长期应付职工薪酬	774,147,597	785,190,000
预计负债	3,782,019,858	3,721,234,176
递延收益	1,356,218,412	1,338,591,003
递延所得税负债	6,799,369,508	7,437,866,561
其他非流动负债	938,022,660	778,379,872
非流动负债合计	427,043,227,685	400,326,891,288
负债合计	1,074,948,441,590	999,482,954,720
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	16,165,711,425	16,165,711,425
其他权益工具	35,959,223,226	33,959,449,641
其中：优先股	0	0
永续债	35,959,223,226	33,959,449,641
资本公积	33,791,276,738	33,859,188,886
其他综合收益	12,596,071,689	13,924,468,692
专项储备	3,249,928,403	2,968,617,989
盈余公积	8,279,956,338	8,279,956,338
一般风险准备	637,416,340	637,416,340
未分配利润	155,646,496,805	150,552,906,839
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	266,326,080,964	260,347,716,150
少数股东权益	136,210,782,870	131,006,420,877
所有者权益（或股东权益）合计	402,536,863,834	391,354,137,027
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,477,485,305,424	1,390,837,091,747

公司负责人：王彤宙

主管会计工作负责人：朱宏标

会计机构负责人：张震

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位：中国交通建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	172,095,326,154	151,927,555,778
其中：营业收入	172,095,326,154	151,927,555,778
二、营业总成本	163,755,899,534	145,069,326,630
其中：营业成本	152,033,061,184	133,868,826,472
税金及附加	616,906,423	349,490,529
销售费用	326,621,300	311,598,365
管理费用	4,310,422,955	5,004,962,461
研发费用	4,509,632,085	3,492,130,208
财务费用	1,959,255,587	2,042,318,595
其中：利息费用	4,306,225,508	3,652,635,440
利息收入	2,851,347,855	1,987,358,651
加：其他收益	85,423,309	93,401,850
投资收益（损失以“-”号填列）	-499,640,179	-175,262,768
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-547,689,822	-233,322,964
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-83,144,288	-90,624,173
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	34,379,638	58,877,367
信用减值损失（损失以“-”号填列）	131,767,655	112,531,971
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-170,253,852	-80,314,117
资产处置收益（损失以“-”号填列）	87,160,638	11,776,539
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,008,263,829	6,879,239,990
加：营业外收入	76,240,529	103,440,385
减：营业外支出	39,780,340	31,002,537
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,044,724,018	6,951,677,838
减：所得税费用	1,717,156,840	1,277,705,594
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,327,567,178	5,673,972,244
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,327,567,178	5,673,972,244
（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）	5,093,589,966	4,326,019,228
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,233,977,212	1,347,953,016
六、其他综合收益的税后净额	-1,336,507,145	1,808,143,320
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-1,668,275,950	1,391,386,539
（1）权益法下不能转损益的其他综合收益	-11,517,060	-2,563,209
（2）其他权益工具投资公允价值变动	-1,656,758,890	1,393,949,748
2. 将重分类进损益的其他综合收益	339,878,947	421,099,019

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	131,993,742	134,147,738
(2) 现金流量套期储备	-1,699,511	9,453,965
(3) 外币财务报表折算差额	209,584,716	277,497,316
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-8,110,142	-4,342,238
七、综合收益总额	4,991,060,034	7,482,115,564
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	3,765,192,963	6,138,504,786
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,225,867,071	1,343,610,778
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.29	0.25
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.29	0.25

公司负责人：王彤宙

主管会计工作负责人：朱宏标

会计机构负责人：张震

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位：中国交通建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	168,469,649,154	162,460,049,805
收到的税费返还	410,542,910	462,837,453
收到其他与经营活动有关的现金	3,972,328,708	5,430,410,669
经营活动现金流入小计	172,852,520,772	168,353,297,927
购买商品、接受劳务支付的现金	184,296,291,983	181,491,693,595
支付给职工及为职工支付的现金	10,121,855,632	11,741,217,853
支付的各项税费	5,721,994,024	4,843,894,366
支付其他与经营活动有关的现金	6,075,788,731	4,185,236,207
经营活动现金流出小计	206,215,930,370	202,262,042,021
经营活动产生的现金流量净额	-33,363,409,598	-33,908,744,094
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,564,454,340	2,890,185,093
取得投资收益收到的现金	197,941,336	158,192,763
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	132,254,169	53,343,349
收到其他与投资活动有关的现金	726,798,984	1,156,830,465
投资活动现金流入小计	4,621,448,829	4,258,551,670
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,592,521,546	15,894,902,024
投资支付的现金	7,924,675,670	5,777,004,916
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,783,038	10,201,893
支付其他与投资活动有关的现金	6,056,329,523	5,540,204,999
投资活动现金流出小计	24,577,309,777	27,222,313,832
投资活动产生的现金流量净额	-19,955,860,948	-22,963,762,162
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,525,231,462	909,412,158
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,028,431,462	126,053,400
取得借款收到的现金	104,948,710,084	88,204,224,802
收到其他与筹资活动有关的现金	495,049,277	372,931,937
筹资活动现金流入小计	111,968,990,823	89,486,568,897
偿还债务支付的现金	32,310,184,497	32,809,934,800
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,777,933,092	4,857,150,745
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	268,415,667	170,877,000
支付其他与筹资活动有关的现金	2,509,219,063	2,269,692,444
筹资活动现金流出小计	39,597,336,652	39,936,777,989
筹资活动产生的现金流量净额	72,371,654,171	49,549,790,908
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	450,813,478	69,627,777
五、现金及现金等价物净增加额	19,503,197,103	-7,253,087,571
加：期初现金及现金等价物余额	95,802,816,083	119,511,047,572
六、期末现金及现金等价物余额	115,306,013,186	112,257,960,001

公司负责人：王彤宙

主管会计工作负责人：朱宏标

会计机构负责人：张震

- 2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
- 适用 不适用

特此公告

中国交通建设股份有限公司

2022 年 4 月 29 日