

中国交通建设股份有限公司

2021 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：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	175,589,380,087	7.53	516,216,641,112	25.99
归属于上市公司股东的净利润	5,194,167,649	4.94	14,964,824,087	48.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,948,551,001	-1.16	13,752,002,914	44.56
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-58,522,439,352	-52.00
基本每股收益（元/股）	0.30	-0.002	0.86	0.31
稀释每股收益（元/股）	0.30	-0.002	0.86	0.31
加权平均净资产收益率（%）	2.24	减少 0.12 个百分点	6.42	增加 2.01 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	1,490,622,933,319	1,304,168,590,053	14.30
归属于上市公司股东的所 有者权益	257,826,808,492	245,070,548,507	5.21

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：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（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	8,989,918	79,026,809
计入当期损益的政府补助（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）	70,255,870	312,499,285
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	163,143,776	485,061,700
债务重组损益	-403,283	-403,283
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	35,724,041	189,624,003
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	16,414,710	95,465,815
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,784,163	116,220,836
其他符合非经常性损益定义的损益项目	38,012,361	258,881,526
减：所得税影响额	79,690,860	319,704,653
少数股东权益影响额（税后）	45,722	3,850,865
合计	245,616,648	1,212,821,173

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

2021年1-9月，公司持续推动高质量发展理念，业务结构不断优化，期间费用管控得当，主营业务收入与盈利能力实现递进式双增长。营业收入实现5,162.17亿元，同比增长25.99%，较2019年同期增长37.49%，两年平均增长率17.26%，完成年度同比增长10%目标计划的75%。营业利润实现228.37亿元，同比增长48.68%，较2019年同期增长32.22%，两年平均增长率14.99%。归属于母公司股东的净利润为149.65亿元，每股收益0.86元。

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
交易性金融资产	188.29	主要由于财务公司持有的理财产品增加所致。
应收票据	46.51	主要由于随业务增长, 工程结算收到商业票据增加所致。
预付款项	36.19	主要由于随业务规模扩大支付的材料等款项增加所致。
合同资产	33.33	主要由于境内项目稳步开展, 以及上年同期境外项目受疫情影响推进较慢所致。
债权投资	326.29	主要由于持有境外项目所在地政府发行的国债增加所致。
长期应收款	-37.55	主要由于会计政策变更导致部分长期应收款重分类至其他非流动资产。
其他非流动资产	459.09	
其他非流动金融资产	46.55	主要由于对外投资增加所致。
短期借款	62.39	主要由于业务增速较快导致短期资金需求增加所致。
应付股利	166.33	主要由于永续债及非控股股东应付股利增加所致。
其他流动负债	67.70	主要由于公司发行超短期融资券增加所致。
长期应付款	31.18	主要由于随业务规模发展所致。
营业收入	25.99	主要由于主营业务规模增长所致。
营业成本	27.30	
管理费用	0.81	主要得益于公司费用管控得当。
研发费用	28.72	主要由于用于新开工项目的研究开发立项增加所致。
财务费用	-29.10	主要由于基础设施等投资类项目利息收入增加所致。
公允价值变动收益	144.65	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。
信用减值损失	-58.00	主要由于个别子公司收回款项, 转回以前期间计提的坏账准备所致。
营业利润	48.68	主要由于营业收入增加, 期间费用管控得当, 盈利水平提高所致。
利润总额	49.25	
净利润	57.81	
归属于母公司所有者的净利润	48.58	主要由于净利润增加所致。
少数股东损益	111.34	主要由于永续债股息及非控股股东股息计提增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要由于会计政策变更所致。
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要由于会计政策变更所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-5.34	

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

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 200,520 户，其中 A 股 187,780 户，H 股 12,740 户。

单位：股

报告期末普通股股东总数	200,520	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	4,375,209,371	27.06		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	98,075,800	0.61		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	37,882,768	0.23		未知	
香港中央结算有限公司	境外法人	20,977,500	0.13		未知	
国寿安保基金—建设银行—人寿保险—中国人寿保险（集团）公司委托国寿安保基金混合型组合	未知	16,332,478	0.10		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	13,932,426	0.09		未知	
国信证券股份有限公司—方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金	未知	11,626,143	0.07		未知	
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	未知	9,825,100	0.06		未知	

注：

- 2021 年 9 月 15 日，中交集团通过沪港通增持公司 H 股 3,000,000 股，详细请见公告编号临 2021-072。
- 截至 2021 年 9 月 30 日，中交集团在报告期累计增持公司 H 股 12,948,000 股，约占公司 H 股的 0.29%。
- 截至 2021 年 9 月 30 日，中交集团持有公司股份 9,387,564,604 股（其中：A 股 9,374,616,604 股，H 股 12,948,000 股），约占公司总股本的 58.07%。

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	4,375,209,371	境外上市外资股	4,375,209,371
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
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	37,882,768	人民币普通股	37,882,768
香港中央结算有限公司	20,977,500	人民币普通股	20,977,500
国寿安保基金—建设银行—人寿保险—中国人寿保险(集团)公司委托国寿安保基金混合型组合	16,332,478	人民币普通股	16,332,478
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	13,932,426	人民币普通股	13,932,426
国信证券股份有限公司—方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金	11,626,143	人民币普通股	11,626,143
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
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

2021 年 1-9 月，公司新签合同额为 10,067.13 亿元，同比增长 36.58%，完成公司年度目标的 86%（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为 8,908.07 亿元、362.00 亿元、705.16 亿元和 91.90 亿元。新签合同额的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 1,260.58 亿元(约折合 182.68 亿美元)，同比下降 4.81%，约占公司新签合同额的 13%。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 1,205.77 亿元、7.26 亿元、41.87 亿元和 5.68 亿元。

各业务来自于基础设施等投资类项目确认的合同额 2,031.65 亿元（其中参股项目按照股权比例确认的合同额为 272.94 亿元），同比增长 103.64%，约占公司新签合同额的 20%。上述基础设施等投资类项目涉及的总投资概算为 3,229.87 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 1,658.22 亿元。

单位：亿元，币种：人民币

业务分类	2021年7-9月		2021年累计		2020年 同期累计	同比增减 (%)
	个数	金额	个数	金额	金额	
基建建设业务	507	2,895.55	1,923	8,908.07	6,596.80	35.04
港口建设	54	83.58	389	405.59	297.43	36.36
道路与桥梁建设	148	936.93	505	2,455.81	1,888.00	30.07
铁路建设	2	20.59	9	132.86	82.37	61.30
城市建设	253	1,552.22	848	4,708.04	3,021.59	55.81
境外工程	50	302.23	172	1,205.77	1,307.41	-7.77
基建设计业务	1,204	103.14	3,679	362.00	256.63	41.06
疏浚业务	114	176.88	511	705.16	461.22	52.89
其他业务	不适用	40.25	不适用	91.90	56.26	63.35
合计	不适用	3,215.82	不适用	10,067.13	7,370.91	36.58

(二) 其他重大事项

1. 21 中交建 MTN002 发行日 2021 年 8 月 24 日，到期日 2024 年 8 月 24 日，票面利率 2.97%，规模 15 亿元；
2. 21 中交建 SCP003 发行日 2021 年 8 月 6 日，到期日 2021 年 11 月 30 日，票面利率 2.15%，规模 20 亿元；
3. 21 中交建 SCP002 发行日 2021 年 7 月 9 日，到期日 2021 年 12 月 7 日，票面利率 2.40%，规模 20 亿元；
4. 21 交建 Y1 发行日 2021 年 7 月 21 日，到期日 2024 年 7 月 21 日，票面利率 3.30%，规模 7 亿元；
5. 21 交建 Y2 发行日 2021 年 7 月 21 日，到期日 2026 年 7 月 21 日，票面利率 3.60%，规模 8 亿元。

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

2021年9月30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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	115,703,454,359	128,054,427,022
交易性金融资产	2,201,740,506	763,733,439
应收票据	2,799,900,402	1,911,126,593
应收账款	117,579,422,915	102,420,974,456
应收款项融资	2,508,477,094	2,569,249,342
预付款项	25,149,545,063	18,466,152,755
其他应收款	50,378,416,652	45,616,396,425
其中: 应收利息	51,723,464	48,633,900
应收股利	208,226,570	192,673,550
存货	80,098,363,228	72,877,427,117
合同资产	144,564,122,824	108,428,684,679
一年内到期的非流动资产	88,496,530,613	84,444,618,726
其他流动资产	24,379,353,176	18,944,287,072
流动资产合计	653,859,326,832	584,497,077,626
非流动资产:		
债权投资	527,017,381	123,630,285
长期应收款	158,310,684,871	253,489,605,068
长期股权投资	79,738,583,998	67,602,270,271
其他权益工具投资	32,031,815,844	30,736,242,235
其他非流动金融资产	15,406,411,413	10,512,714,252
投资性房地产	5,653,832,172	5,519,319,085
固定资产	49,431,395,159	48,465,085,969
在建工程	12,599,397,095	11,851,516,131
使用权资产	2,934,962,229	2,927,015,366
无形资产	247,048,985,234	235,777,302,899
开发支出	116,988,850	51,750,807
商誉	5,162,642,810	5,517,351,837
长期待摊费用	1,344,095,749	1,159,317,105
递延所得税资产	6,777,879,234	6,645,954,694
其他非流动资产	219,678,914,448	39,292,436,423
非流动资产合计	836,763,606,487	719,671,512,427
资产总计	1,490,622,933,319	1,304,168,590,053

流动负债：		
短期借款	74,607,842,994	45,944,889,123
交易性金融负债	387,965	10,963,815
衍生金融负债	0	0
应付票据	42,936,955,620	35,070,245,779
应付账款	305,115,013,614	264,932,640,632
合同负债	79,353,997,477	88,558,036,732
应付职工薪酬	2,390,232,447	2,141,418,043
应交税费	11,969,147,385	12,336,992,404
其他应付款	68,682,863,341	61,628,759,342
其中：应付利息	0	0
应付股利	2,136,959,153	802,373,943
一年内到期的非流动负债	54,855,679,910	47,242,559,943
其他流动负债	41,658,713,019	24,841,503,857
流动负债合计	681,570,833,772	582,708,009,670
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	347,180,066,546	291,764,436,198
应付债券	26,400,886,972	25,986,327,157
租赁负债	1,873,023,647	1,508,837,875
长期应付款	41,083,000,997	31,317,568,455
长期应付职工薪酬	800,210,837	844,380,000
预计负债	3,702,747,936	3,211,774,509
递延收益	1,043,650,824	810,437,392
递延所得税负债	8,368,954,130	7,721,069,701
其他非流动负债	589,959,522	492,318,695
非流动负债合计	431,042,501,411	363,657,149,982
负债合计	1,112,613,335,183	946,365,159,652
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	35,437,404,358	33,937,510,019
永续债	35,437,404,358	33,937,510,019
资本公积	30,855,023,635	30,854,368,842
其他综合收益	15,261,113,581	15,402,895,283
专项储备	3,351,092,851	2,614,175,581
盈余公积	7,637,279,463	7,637,279,463
一般风险准备	709,666,979	709,666,979
未分配利润	148,409,516,200	137,748,940,915
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	257,826,808,492	245,070,548,507
少数股东权益	120,182,789,644	112,732,881,894
所有者权益（或股东权益）合计	378,009,598,136	357,803,430,401
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,490,622,933,319	1,304,168,590,053

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

2021年1—9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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	516,216,641,112	409,735,527,204
其中：营业收入	516,216,641,112	409,735,527,204
二、营业总成本	492,389,895,707	392,532,838,833
其中：营业成本	456,490,270,070	358,586,700,991
税金及附加	1,321,902,134	1,347,675,561
销售费用	1,056,738,514	713,169,188
管理费用	13,176,652,331	13,071,179,622
研发费用	15,595,735,841	12,116,485,751
财务费用	4,748,596,817	6,697,627,720
其中：利息费用	12,756,985,589	11,396,176,598
利息收入	9,062,343,713	6,280,328,094
加：其他收益	331,670,283	383,899,871
投资收益（损失以“-”号填列）	-97,925,502	-1,524,286
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-669,756,584	-705,584,294
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-943,750,090	-420,677,933
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	149,205,612	60,987,217
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-974,647,146	-2,320,713,171
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-464,079,778	-12,601,044
资产处置收益（损失以“-”号填列）	65,867,853	46,791,423
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,836,836,727	15,359,528,381
加：营业外收入	435,913,823	302,649,647
减：营业外支出	197,932,526	201,973,830
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,074,818,024	15,460,204,198
减：所得税费用	4,440,954,508	3,652,388,195
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,633,863,516	11,807,816,003
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,633,863,516	11,807,816,003
（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）	14,964,824,087	10,071,759,790
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,669,039,429	1,736,056,213
六、其他综合收益的税后净额	-172,551,450	-1,503,277,866
（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	881,421,654	522,178,154

(1) 重新计量设定受益计划变动额	-9,320,649	-1,317,072
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	20,661,018	8,525,761
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	870,081,285	514,969,465
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-1,023,203,357	-1,951,524,847
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-15,767,610	-663,647
(2) 现金流量套期储备	4,153,950	2,258,649
(3) 外币财务报表折算差额	-1,011,589,697	-1,953,119,849
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-30,769,747	-73,931,173
七、综合收益总额	18,461,312,066	10,304,538,137
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	14,823,042,384	8,642,413,097
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	3,638,269,682	1,662,125,040
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.86	0.55
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.86	0.55

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

2021年1—9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	2021年前三季度 (1-9月)	2020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	463,505,283,956	356,027,531,036
收到的税费返还	2,416,151,697	1,787,434,111
收到其他与经营活动有关的现金	18,970,677,486	16,708,120,583
经营活动现金流入小计	484,892,113,139	374,523,085,730
购买商品、接受劳务支付的现金	479,379,055,524	348,737,002,353
支付给职工及为职工支付的现金	32,546,040,660	31,409,616,994
支付的各项税费	15,393,785,121	14,614,679,972
支付其他与经营活动有关的现金	16,095,671,186	18,262,994,542
经营活动现金流出小计	543,414,552,491	413,024,293,861
经营活动产生的现金流量净额	-58,522,439,352	-38,501,208,131
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,600,955,490	1,099,694,458
取得投资收益收到的现金	1,243,387,711	1,537,834,873
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	337,646,385	3,751,380,500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,524,200,332	136,514,400
收到其他与投资活动有关的现金	8,097,657,768	4,270,241,032
投资活动现金流入小计	18,803,847,686	10,795,665,263
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,535,819,103	44,310,677,090
投资支付的现金	24,817,420,546	14,517,024,532
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,704,542	303,389,386
支付其他与投资活动有关的现金	11,366,208,491	5,917,203,400
投资活动现金流出小计	62,726,152,682	65,048,294,408
投资活动产生的现金流量净额	-43,922,304,996	-54,252,629,145
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,364,545,703	2,146,338,711
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,864,545,703	2,146,338,711
取得借款收到的现金	215,849,901,171	224,333,236,086
收到其他与筹资活动有关的现金	3,190,324,373	25,860,501,086
筹资活动现金流入小计	235,404,771,247	252,340,075,883
偿还债务支付的现金	115,805,807,725	122,572,470,505

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,616,939,636	15,485,241,081
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	861,557,893	566,001,482
支付其他与筹资活动有关的现金	6,522,137,511	16,607,682,892
筹资活动现金流出小计	142,944,884,872	154,665,394,478
筹资活动产生的现金流量净额	92,459,886,375	97,674,681,405
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,224,379,085	-693,958,287
五、现金及现金等价物净增加额	-11,209,237,058	4,226,885,842
加：期初现金及现金等价物余额	119,511,047,570	118,907,886,740
六、期末现金及现金等价物余额	108,301,810,512	123,134,772,582

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

(三)2021年起首次执行新租赁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董事会

2021年10月29日