

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國交通建設股份有限公司
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1800)

2021年第一季度報告

中國交通建設股份有限公司(「公司」,「本公司」或「中國交建」, 連同其子公司「本集團」)依照中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)關於上市公司季度報告信息披露的有關規定編製本季度報告。

本季度報告載列之全部財務資料均未經審計並按照中國企業會計準則編製。本季度報告中, 報告期或本期指2021年1月至3月。

本公告乃根據證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))及上市規則第13.09(2)條之要求撰寫。本季度報告與於上海證券交易所刊發之公告內容一致。本公告於國內及海外同時刊發。

一、重要提示

- 1.1 本公司董事會(「董事會」)、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整, 不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏, 並承擔個別和連帶的法律責任。

- 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 1.3 公司負責人王彤宙、主管會計工作負責人朱宏標及會計機構負責人(會計主管人員)張震保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 2020年6月中交天和機械設備製造有限公司(「**中交天和**」)同一控制下的企業合併，中交天和的財務業績納入公司合併報表範圍，計入其他業務板塊。
- 1.5 本公司第一季度報告未經審計。
- 1.6 本報告中任何數據及表格所載的數據之差，是由於四捨五入所致。
- 1.7 元指中國法定貨幣人民幣元。

二、公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末		本報告期末 比上年度末增減 (%)
		調整後	調整前	
總資產	1,359,997,208,041	1,304,168,590,053	1,304,168,590,053	4.28
歸屬於上市公司股東的淨資產	251,306,588,459	245,070,548,507	245,070,548,507	2.54
	年初至報告期末	上年初至上年報告期末		比上年同期 增減(%)
		調整後	調整前	
經營活動產生的現金流量淨額	-33,908,744,094	-42,725,908,389	-42,733,628,450	20.64
	年初至 報告期末	上年初至上年報告期末		比上年同期 增減(%)
		調整後	調整前	
營業收入	151,927,555,778	95,546,477,510	95,443,267,619	59.01
歸屬於上市公司股東的淨利潤	4,326,019,228	2,334,775,509	2,341,387,063	85.29
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	4,204,942,420	2,234,616,078	2,242,258,271	88.17
加權平均淨資產收益率(%)	1.85	1.09	1.09	增加0.76個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.25	0.13	0.13	92.31
稀釋每股收益(元/股)	0.25	0.13	0.13	92.31

註：在計算每股收益時，已扣除永續中期票據利息約364,325,000元。

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額
非流動資產處置損益	19,762,987
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	40,625,584
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	-295,017
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	51,380,534
其他符合非經常性損益定義的損益項目	18,111,742
少數股東權益影響額(稅後)	-245,777
所得稅影響額	-8,263,245
合計	121,076,808

2.2 普通股股份情況

截止報告期，公司股份總數16,165,711,425股，其中：境內人民幣普通股(A股)11,747,235,425股，佔總股本的72.67%；境外上市的外資股(H股)4,418,476,000股，佔總股本的27.33%。

2.3 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東) 持股情況表

截止報告期末普通股股東總數177,264戶，其中A股164,292戶，H股12,972戶。

單位：股

股東總數(戶)		177,264				
前十名股東持股情況						
股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例(%)	持有有限售條件股份數量	質押或凍結情況		股東性質
				股份狀態	數量	
中國交通建設集團有限公司 (「中交集團」)	9,374,616,604	57.99	0	無	0	國家
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,376,677,772	27.07	0	未知		境外法人
中國證券金融股份有限公司	483,846,064	2.99	0	未知		國有法人
中央匯金資產管理有限責任公司	98,075,800	0.61	0	未知		國有法人
香港中央結算有限公司	26,321,092	0.16	0	未知		境外法人
交通銀行股份有限公司 - 廣發中証基建工程指數 型發起式證券投資基金	21,110,354	0.13	0	未知		未知
招商銀行股份有限公司 - 博時中証央企創新驅動 交易型開放式指數證券 投資基金	13,642,526	0.08	0	未知		未知
中國平安人壽保險股份有限 公司-分紅	13,397,725	0.08	0	未知		未知
博時基金-農業銀行-博時 中証金融資產管理計劃	9,825,100	0.06	0	未知		未知
易方達基金-農業銀行 - 易方達中証金融資產 管理計劃	9,825,100	0.06	0	未知		未知

前十名無限售條件股東持股情況			
股東名稱	持有無限售 條件流通股的 數量	股份種類及數量	
		種類	數量
中交集團	9,374,616,604	人民幣普通股	9,374,616,604
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,376,677,772	境外上市外資股	4,376,677,772
中國證券金融股份有限公司	483,846,064	人民幣普通股	483,846,064
中央匯金資產管理有限責任 公司	98,075,800	人民幣普通股	98,075,800
香港中央結算有限公司	26,321,092	人民幣普通股	26,321,092
交通銀行股份有限公司 - 廣發中証基建工程指數 型發起式證券投資基金	21,110,354	人民幣普通股	21,110,354
招商銀行股份有限公司 - 博時中証央企創新驅動 交易型開放式指數證券 投資基金	13,642,526	人民幣普通股	13,642,526
中國平安人壽保險股份有限公司 - 分紅	13,397,725	人民幣普通股	13,397,725
博時基金 - 農業銀行 - 博時 中証金融資產管理計劃	9,825,100	人民幣普通股	9,825,100
易方達基金 - 農業銀行 - 易方達中証金融資產 管理計劃	9,825,100	人民幣普通股	9,825,100
上述股東關聯關係或一致 行動的說明	前十名股東中，第一大股東中交集團與上述9名股東之間不存在關聯關係，也不屬於一致行動人。除此之外公司未知上述股東之間存在任何關聯關係或屬於一致行動人。		

2.4 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

三、重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用 不適用

2021年1-3月，公司持續推動業務健康有序發展，經營效益再創新高，實現「開門紅」的良好成績。營業收入實現1,519.28億元，同比增長59.18%，較2019年同期增長48.59%，兩年平均增長率21.90%，完成年度收入計劃的22%（按照在2020年營業收入6,275.86億元的基礎上增長10%計算）。營業利潤實現68.79億元，同比增長124.51%，較2019年同期增長47.40%，兩年平均增長率21.41%。收入增速較高主要由於上年同期境內業務受疫情影響基數較低所致；營業利潤實現較好改善主要得益於主營業務盈利水平基本穩定，同時在管理費用管控方面取得成效所致。歸屬於母公司股東的淨利潤為43.26億元，每股收益0.25元。

3.1.1 資產負債表主要項目大幅變動的情況和原因

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	年初餘額	增減變動 (%)	變動說明
交易性金融 資產	2,364,143,638	763,733,439	209.55	主要由於財務公司持有的理財產品增加所致。
長期應收款	137,560,600,536	253,489,605,068	-45.73	主要由於按照會計準則解釋調整基礎設施等投資類項目報表列報方式所致。
其他非流動 資產	189,606,736,001	39,292,436,423	382.55	
短期借款	72,723,035,286	45,944,889,123	58.28	主要由於主營業務增速較快導致短期資金需求增加所致。
其他流動負債	33,088,041,648	24,841,503,857	33.20	主要由於個別子公司發行的超短期融資券增加所致。

3.1.2 利潤表主要項目大幅變動的情況和原因

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期餘額	上期餘額	增減變動 (%)	變動說明
營業收入	151,927,555,778	95,546,477,510	59.01	主要由於主營業務規模增長所致。
營業成本	133,868,826,472	83,957,753,046	59.45	
研發費用	3,492,130,208	1,893,573,599	84.42	主要由於業務規模擴大、研究開發支出增加所致。
公允價值變動 收益	58,877,367	-25,187,991	不適用	主要由於個別子公司持有的衍生金融工具及股票價格波動所致。
營業利潤	6,879,239,990	3,058,289,619	124.94	主要由於營業收入增加，而期間費用管控得當，盈利水平提高所致。
利潤總額	6,951,677,838	3,088,041,537	125.12	
淨利潤	5,673,972,244	2,503,676,397	126.63	
歸屬於母公司 所有者的 淨利潤	4,326,019,228	2,334,775,509	85.29	主要由於淨利潤增加所致。
少數股東損益	1,347,953,016	168,900,888	698.07	主要由於永續債股息及非控股股東股息分配增加所致。
其他綜合收益 的稅後淨額	1,808,143,320	-2,710,514,680	不適用	主要由於計入其他權益工具的股票公允價值變動及匯兌差異影響所致。

3.1.3 現金流量表主要項目大幅變動的情況和原因

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期餘額	上期餘額	增減變動 (%)	變動說明
經營活動產生的現金流量淨額	-33,908,744,094	-42,725,908,389	-20.64	主要由於收到與經營活動有關的現金增加所致。
投資活動產生的現金流量淨額	-22,963,762,162	-22,136,354,586	3.74%	主要由於隨基礎設施等投資類項目發展，相關無形資產等長期資產投資支出增加，且上年末處置項目公司股權相關對價於本期收回所致。
籌資活動產生的現金流量淨額	49,549,790,908	69,903,217,801	-29.12	主要由於上年同期取得借款收到的現金增加所致。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用 不適用

3.2.1 主要經營數據

新簽合同額情況

2021年，本公司圍繞「大城市」、「大交通」，聚焦主責主業，市場開拓取得顯著成績。

2021年1-3月，本集團新簽合同金額為4,105.88億元，同比增長80.30%，完成本集團年度目標的35%（按照在2020年新簽合同額10,667.99億元的基礎上增長10%測算）。其中：基建建設業務、基建設計業務、疏浚業務和其他業務分別簽訂合同金額為3,581.35億元、131.94億元、363.30億元和29.29億元。新簽合同額快速增長主要來自於境內城市綜合開發、市政建設、道路與橋樑、環保等相關業務領域的投資與建設的增加。

各業務來自於境外地區的新簽合同額為583.18億元（約折合84.51億美元），同比增長11.89%，約佔本集團新簽合同額的14%。其中：基建建設業務為579.10億元（約折合83.92億美元）。

各業務來自於基礎設施等投資類項目確認的合同額為911.61億元（其中：參股項目按照股權比例確認的合同額為39.71億元），同比增長433.53%，約佔本集團新簽合同額的22%。上述投資類項目涉及的總投資概算為1,220.73億元，本集團在設計與施工環節中預計可以承接的建安合同額為688.12億元。

單位：億元 幣種：人民幣

業務分類	2021年1-3月		本年累計		2020年 累計 (註) 金額	同比 增減 (%)
	個數	金額	個數	金額	金額	
基建建設業務	657	3,581.35	657	3,581.35	1,981.42	80.75
港口建設	124	147.81	124	147.81	104.14	41.93
道路與橋樑建設	160	933.88	160	933.88	382.27	144.30
鐵路建設	6	111.01	6	111.01	1.24	8,852.42
城市建設	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
基建設計業務	1,232	131.94	1,232	131.94	51.57	155.85
疏浚業務	261	363.30	261	363.30	228.70	58.85
其他業務	不適用	29.29	不適用	29.29	15.50	88.97
合計	不適用	4,105.88	不適用	4,105.88	2,277.19	80.30

註：由於2020年6月中交天和同一控制下的企業合併，中交天和的財務業績納入本集團合併報表範圍，計入其他業務板塊，上年同期數據同步調整。2020年1-3月，中交天和實現新簽合同額為2.21億元。

3.2.2 其他重大事項

2021年度第一期超短期融資券：21中交建SCP001，發行日：2021年1月27日，到期日：2021年5月28日，發行規模：20億元，發行利率：2.5%。

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
與首次公開發行相關的承諾	解決同業競爭	中交集團	中交集團於2011年3月向中國交建出具《避免同業競爭承諾函》，做出如下聲明及承諾：1.本公司確認本公司及本公司附屬公司目前沒有以任何形式從事與中國交建及中國交建附屬公司業務構成或可能構成直接或間接競爭關係的業務或活動。2.本公司承諾本公司本身、並且本公司必將通過法律及其他必要之程序使本公司附屬公司將來亦不從事任何與中國交建及中國交建附屬公司業務構成或可能構成直接或間接競爭關係的業務或活動。	2011年3月9日	否	是		該承諾正在履行中

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
其他承諾	其他	中交集團	中國交建擬申請公開發行A股可轉換公司債券，為維護公司全體股東的合法權益，保證公司填補回報措施能夠得到切實履行，公司控股股東中交集團，根據有關法律法規的要求，作出如下承諾：本公司承諾不越權干預公司的經營管理活動，不侵佔公司的利益。若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，同意接受中國證監會和上海證券交易所等證券監管機構按照其制定或發佈的有關規定、規則作出的相關處罰或採取的相關管理措施，並願意承擔相應的法律責任。	2017年9月26日	是	是		該承諾正在履行中

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
其他承諾	其他	中國交建的董事、監事和高級管理人員	中國交建擬申請公開發行A股可轉換公司債券，為維護公司全體股東的合法權益，保證公司填補回報措施能夠得到切實履行，公司董事/高級管理人員，根據有關法律法規的要求，作出如下承諾：1、承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不採用其他方式損害公司利益。2、承諾勤儉節約，嚴格按照國家、地方及公司有關規定對職務消費進行約束，不過度消費，不鋪張浪費。3、承諾不動用公司資產從事與本人履行職責無關的投資、消費活動。4、承諾促使董事會或薪酬委員會制定的薪酬政策與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。5、承諾擬公佈的公司股權激勵(如有)的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。	2017年9月26日	是	是		該承諾正在履行中

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
其他承諾	其他	中交集團	中交集團作為中國交建的控股股東，針對《中國交通建設股份有限公司關於房地產業務的專項自查報告》。承諾如下：如中國交建存在自查範圍內未披露的因閑置土地和炒地、捂盤惜售、哄抬房價而受到行政處罰的情形或正在被(立案)調查的情形，給中國交建和投資者造成損失的，承諾人將按照有關法律法規的規定及證券監管部門的要求承擔相應的賠償責任。	2017年10月20日	是	是		該承諾正在履行中
	其他	中國交建的董事、監事和高級管理人員	中國交建的董事、監事和高級管理人員針對《中國交通建設股份有限公司關於房地產業務的專項自查報告》。作為，承諾如下：如中國交建存在自查範圍內未披露的因閑置土地和炒地、捂盤惜售、哄抬房價而受到行政處罰的情形或正在被(立案)調查的情形，給中國交建和投資者造成損失的，承諾人將按照有關法律法規的規定及證券監管部門的要求承擔相應的賠償責任。	2017年10月20日	是	是		該承諾正在履行中

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
其他承諾	解決同業競爭	中交集團	為避免振華重工股權轉讓完成後振華重工與中國交建同業競爭，中交集團承諾如下：1、根據國有資本投資公司試點改革的要求和本集團的業務佈局，本集團將振華重工定位為本集團旗下專事裝備製造業務的企業。在本集團作為振華重工控股股東、實際控制人期間，除振華重工作為中國交建並表子公司期間已形成的基建業務外，本集團承諾振華重工不控股從事包括新增基建業務在內的與中國交建主營業務相同或近似的業務，以避免對中國交建的主營業務構成競爭。2、若因本集團及本集團控制的企業違反本承諾函項下承諾內容而導致中國交建受到損失，本集團將依法承擔相應賠償責任。	2018年2月5日	是	是		該承諾正在履行中

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

中國交通建設股份有限公司
 法定代表人：王彤宙
 2021年4月29日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表 2021年3月31日

編製單位：中國交通建設股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	120,976,806,594	128,054,427,022
交易性金融資產	2,364,143,638	763,733,439
應收票據	2,146,438,192	1,911,126,593
應收賬款	102,177,716,132	102,420,974,456
應收款項融資	2,782,646,589	2,569,249,342
預付款項	25,064,168,478	18,466,152,755
其他應收款	41,287,851,560	45,616,396,425
其中：應收利息	29,684,930	48,633,900
應收股利	155,448,663	192,673,550
存貨	80,676,250,809	72,877,427,117
合同資產	119,464,118,253	108,428,684,679
一年內到期的非流動資產	79,216,536,331	84,444,618,726
其他流動資產	21,752,959,728	18,944,287,072
流動資產合計	597,909,636,304	584,497,077,626

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
非流動資產：		
債權投資	104,537,073	123,630,285
長期應收款	137,560,600,536	253,489,605,068
長期股權投資	69,464,776,067	67,602,270,271
其他權益工具投資	33,556,136,249	30,736,242,235
其他非流動金融資產	8,076,035,607	10,512,714,252
投資性房地產	5,814,825,862	5,519,319,085
固定資產	49,641,157,809	48,465,085,969
在建工程	11,840,734,387	11,851,516,131
使用權資產	2,292,983,564	2,927,015,366
無形資產	240,533,152,665	235,777,302,899
開發支出	60,628,951	51,750,807
商譽	5,499,262,460	5,517,351,837
長期待攤費用	1,181,904,515	1,159,317,105
遞延所得稅資產	6,854,099,991	6,645,954,694
其他非流動資產	189,606,736,001	39,292,436,423
非流動資產合計	762,087,571,737	719,671,512,427
資產總計	1,359,997,208,041	1,304,168,590,053
流動負債：		
短期借款	72,723,035,286	45,944,889,123
交易性金融負債	6,758,969	10,963,815
應付票據	40,510,510,257	35,070,245,779
應付賬款	244,851,330,416	264,932,640,632
合同負債	89,776,033,287	88,558,036,732
應付職工薪酬	2,306,519,722	2,141,418,043
應交稅費	11,632,068,045	12,336,992,404
其他應付款	52,792,049,365	61,628,759,342
應付股利	380,703,541	802,373,943
一年內到期的非流動負債	44,181,243,719	47,242,559,943
其他流動負債	33,088,041,648	24,841,503,857
流動負債合計	591,867,590,714	582,708,009,670

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
非流動負債：		
長期借款	321,830,571,069	291,764,436,198
應付債券	29,519,265,587	25,986,327,157
租賃負債	1,429,611,063	1,508,837,875
長期應付款	38,852,064,313	31,317,568,455
長期應付職工薪酬	839,891,856	844,380,000
預計負債	3,263,735,504	3,211,774,509
遞延收益	924,941,192	810,437,392
遞延所得稅負債	8,371,570,731	7,721,069,701
其他非流動負債	527,689,118	492,318,695
非流動負債合計	405,559,340,433	363,657,149,982
負債合計	997,426,931,147	946,365,159,652
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	16,165,711,425	16,165,711,425
其他權益工具	33,937,510,019	33,937,510,019
永續債	33,937,510,019	33,937,510,019
資本公積	30,848,293,541	30,854,368,842
其他綜合收益	17,215,380,842	15,402,895,283
專項儲備	2,836,106,044	2,614,175,581
盈餘公積	7,637,279,463	7,637,279,463
一般風險準備	709,666,979	709,666,979
未分配利潤	141,956,640,146	137,748,940,915
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	251,306,588,459	245,070,548,507
少數股東權益	111,263,688,435	112,732,881,894
所有者權益(或股東權益)合計	362,570,276,894	357,803,430,401
負債和所有者權益(或股東權益)總計	1,359,997,208,041	1,304,168,590,053

公司負責人：
王彤宙

主管會計工作負責人：
朱宏標

會計機構負責人：
張震

母公司資產負債表
2021年3月31日

編製單位：中國交通建設股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	39,444,828,216	40,710,641,280
衍生金融資產	15,966	15,966
應收賬款	12,327,409,079	12,949,349,597
應收款項融資	13,580,000	14,780,000
預付款項	6,080,132,011	4,559,741,354
其他應收款	63,587,964,276	64,160,709,018
應收股利	6,853,968,516	6,862,499,367
存貨	445,889,340	445,832,835
合同資產	6,462,459,192	6,869,710,837
一年內到期的非流動資產	8,515,734,475	9,489,194,521
其他流動資產	722,285,489	329,083,828
流動資產合計	137,600,298,044	139,529,059,236
非流動資產：		
長期應收款	4,777,768,221	4,410,810,655
長期股權投資	126,469,353,789	128,169,058,165
其他權益工具投資	21,039,444,411	19,870,752,819
其他非流動金融資產	576,202,624	576,202,624
固定資產	113,256,381	119,194,175
在建工程	1,497,866,787	1,495,882,273
使用權資產	15,076,982	11,048,735
無形資產	130,929,306	144,921,842
長期待攤費用	2,587,048	496,589
其他非流動資產	2,173,363,926	1,431,039,486
非流動資產合計	156,795,849,475	156,229,407,363
資產總計	294,396,147,519	295,758,466,599

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
流動負債：		
短期借款	16,803,852,829	14,848,891,591
應付賬款	18,014,388,830	19,606,402,392
合同負債	9,611,345,315	8,213,213,991
應付職工薪酬	39,850,015	36,541,184
應交稅費	366,273,138	262,257,166
其他應付款	68,612,773,433	75,990,572,066
一年內到期的非流動負債	13,874,546,143	14,346,875,051
其他流動負債	3,561,754,282	1,139,641,956
流動負債合計	130,884,783,985	134,444,395,397
非流動負債：		
長期借款	12,781,844,586	12,781,844,586
應付債券	17,000,784,957	17,000,784,957
租賃負債	7,377,720	5,492,759
長期應付款	4,032,079,310	3,282,561,563
長期應付職工薪酬	40,070,308	35,720,000
預計負債	0	4,245,330
遞延所得稅負債	4,562,157,053	4,238,368,750
非流動負債合計	38,424,313,934	37,349,017,945
負債合計	169,309,097,919	171,793,413,342
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	16,165,711,425	16,165,711,425
其他權益工具	34,937,510,019	34,937,510,019
永續債	34,937,510,019	34,937,510,019
資本公積	25,000,313,053	25,000,313,053
其他綜合收益	14,406,023,465	13,529,241,730
盈餘公積	7,642,852,584	7,642,852,584
未分配利潤	26,934,639,054	26,689,424,446
所有者權益(或股東權益)合計	125,087,049,600	123,965,053,257
負債和所有者權益(或股東權益)總計	294,396,147,519	295,758,466,599

公司負責人：
王彤宙

主管會計工作負責人：
朱宏標

會計機構負責人：
張震

合併利潤表
2021年1-3月

編製單位：中國交通建設股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、營業總收入	151,927,555,778	95,546,477,510
其中：營業收入	151,927,555,778	95,546,477,510
二、營業總成本	145,069,326,630	92,693,970,188
其中：營業成本	133,868,826,472	83,957,753,046
税金及附加	349,490,529	605,159,304
銷售費用	311,598,365	197,970,863
管理費用	5,004,962,461	4,344,983,316
研發費用	3,492,130,208	1,893,573,599
財務費用	2,042,318,595	1,694,530,060
其中：利息費用	3,652,635,440	3,017,825,444
利息收入	1,987,358,651	1,235,560,387
加：其他收益	93,401,850	130,271,583
投資收益(損失以「-」號填列)	-175,262,768	-163,431,062
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-233,322,964	-187,004,966
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益	-90,624,173	-147,744,317
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	58,877,367	-25,187,991
信用減值損失(損失以「-」號填列)	112,531,971	307,505,180
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-80,314,117	-67,513,081
資產處置收益(損失以「-」號填列)	11,776,539	24,137,668
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	6,879,239,990	3,058,289,619
加：營業外收入	103,440,385	56,045,830
減：營業外支出	31,002,537	26,293,912
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	6,951,677,838	3,088,041,537
減：所得稅費用	1,277,705,594	584,365,140

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	5,673,972,244	2,503,676,397
(一)按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	5,673,972,244	2,503,676,397
(二)按所有權歸屬分類		
1.歸屬於母公司股東的淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	4,326,019,228	2,334,775,509
2.少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	1,347,953,016	168,900,888
六、其他綜合收益的稅後淨額	1,808,143,320	-2,710,514,680
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	1,812,485,558	-2,629,973,183
1.不能重分類進損益的其他綜合收益	1,391,386,539	-2,055,853,943
(1)權益法下不能轉損益的其他綜合收益	-2,563,209	3,856,465
(2)其他權益工具投資公允價值變動	1,393,949,748	-2,059,710,408
2.將重分類進損益的其他綜合收益	421,099,019	-574,119,240
(1)權益法下可轉損益的其他綜合收益	134,147,738	-7,735,891
(2)現金流量套期儲備	9,453,965	21,685,399
(3)外幣財務報表折算差額	277,497,316	-588,068,748
(二)歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-4,342,238	-80,541,497
七、綜合收益總額	7,482,115,564	-206,838,283
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	6,138,504,786	-295,197,674
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額	1,343,610,778	88,359,391
八、每股收益：	0.00	0.00
(一)基本每股收益(元/股)	0.25	0.13
(二)稀釋每股收益(元/股)	0.25	0.13

公司負責人：
王彤宙

主管會計工作負責人：
朱宏標

會計機構負責人：
張震

母公司利潤表
2021年1-3月

編製單位：中國交通建設股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、營業收入	8,879,094,458	3,609,349,061
減：營業成本	8,396,022,682	3,534,769,194
税金及附加	6,541,972	1,932,834
銷售費用	0	737,246
管理費用	167,408,692	144,578,050
財務費用	51,418,321	157,170,927
其中：利息費用	566,459,306	586,845,351
利息收入	504,525,816	385,620,127
加：其他收益	1,409,808	0
投資收益(損失以「-」號填列)	-2,426,446	0
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-2,426,446	0
信用減值損失(損失以「-」號填列)	131,056,064	12,182,276
資產減值損失(損失以「-」號填列)	8,085,503	5,496
資產處置收益(損失以「-」號填列)	29,975	74,500
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	395,857,695	-217,576,918
加：營業外收入	0	1,830,142
減：營業外支出	6,469	200,000
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	395,851,226	-215,946,776
減：所得稅費用	32,316,616	-53,986,694
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	363,534,610	-161,960,082
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	363,534,610	-161,960,082

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
五、其他綜合收益的稅後淨額	876,781,735	-1,412,653,005
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	874,545,010	-1,411,581,195
1.其他權益工具投資公允價值變動	874,545,010	-1,411,581,195
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	2,236,725	-1,071,810
1.外幣財務報表折算差額	2,236,725	-1,071,810
六、綜合收益總額	1,240,316,345	-1,574,613,087

公司負責人：
王彤宙

主管會計工作負責人：
朱宏標

會計機構負責人：
張震

合併現金流量表
2021年1-3月

編製單位：中國交通建設股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	162,460,049,805	106,079,548,113
收到的稅費返還	462,837,453	655,525,091
收到其他與經營活動有關的現金	5,430,410,669	4,565,716,766
經營活動現金流入小計	168,353,297,927	111,300,789,970
購買商品、接受勞務支付的現金	181,491,693,595	136,123,411,943
支付給職工及為職工支付的現金	11,741,217,853	10,930,843,820
支付的各項稅費	4,843,894,366	4,580,368,860
支付其他與經營活動有關的現金	4,185,236,207	2,392,073,736
經營活動現金流出小計	202,262,042,021	154,026,698,359
經營活動產生的現金流量淨額	-33,908,744,094	-42,725,908,389
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	2,890,185,093	545,720,766
取得投資收益收到的現金	158,192,763	186,898,432
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	53,343,349	1,996,726,690
收到其他與投資活動有關的現金	1,156,830,465	1,590,017,401
投資活動現金流入小計	4,258,551,670	4,319,363,289
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	15,894,902,024	16,102,381,685
投資支付的現金	5,777,004,916	6,375,778,111
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	10,201,893	25,046,731
支付其他與投資活動有關的現金	5,540,204,999	3,952,511,348
投資活動現金流出小計	27,222,313,832	26,455,717,875
投資活動產生的現金流量淨額	-22,963,762,162	-22,136,354,586

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	909,412,158	934,524,461
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	126,053,400	300,000,000
取得借款收到的現金	88,204,224,802	108,638,978,521
收到其他與籌資活動有關的現金	372,931,937	626,144,715
籌資活動現金流入小計	89,486,568,897	110,199,647,697
償還債務支付的現金	32,809,934,800	35,169,277,350
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	4,857,150,745	3,881,488,885
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	170,877,000	0
支付其他與籌資活動有關的現金	2,269,692,444	1,245,663,661
籌資活動現金流出小計	39,936,777,989	40,296,429,896
籌資活動產生的現金流量淨額	49,549,790,908	69,903,217,801
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	69,627,777	208,527,339
五、現金及現金等價物淨增加額	-7,253,087,571	5,249,482,165
加：期初現金及現金等價物餘額	119,511,047,572	119,031,212,616
六、期末現金及現金等價物餘額	112,257,960,001	124,280,694,781

公司負責人：
王彤宙

主管會計工作負責人：
朱宏標

會計機構負責人：
張震

母公司現金流量表
2021年1-3月

編製單位：中國交通建設股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	6,349,063,715	8,959,370,281
收到的稅費返還	14,983	0
收到其他與經營活動有關的現金	2,094,390,544	7,449,830,033
經營活動現金流入小計	8,443,469,242	16,409,200,314
購買商品、接受勞務支付的現金	8,396,608,633	7,685,731,299
支付給職工及為職工支付的現金	192,859,541	191,643,275
支付的各項稅費	49,472,777	6,578,980
支付其他與經營活動有關的現金	5,409,274,438	3,757,918,401
經營活動現金流出小計	14,048,215,389	11,641,871,955
經營活動產生的現金流量淨額	-5,604,746,147	4,767,328,359
二、投資活動產生的現金流量：		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	0	48,510
收到其他與投資活動有關的現金	3,924,169,150	0
投資活動現金流入小計	3,924,169,150	48,510
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	30,530,642	104,226
投資支付的現金	2,931,578	449,875,193
支付其他與投資活動有關的現金	3,024,329,560	0
投資活動現金流出小計	3,057,791,780	449,979,419
投資活動產生的現金流量淨額	866,377,370	-449,930,909

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	7,900,000,000	17,400,000,000
籌資活動現金流入小計	7,900,000,000	17,400,000,000
償還債務支付的現金	4,023,469,903	15,114,689,662
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	380,058,114	768,599,135
支付其他與籌資活動有關的現金	4,976,667	0
籌資活動現金流出小計	4,408,504,684	15,883,288,797
籌資活動產生的現金流量淨額	3,491,495,316	1,516,711,203
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-18,940,359	323,205,447
五、現金及現金等價物淨增加額	-1,265,813,820	6,157,314,100
加：期初現金及現金等價物餘額	40,562,131,470	48,686,456,157
六、期末現金及現金等價物餘額	39,296,317,650	54,843,770,257

公司負責人：
王彤宙

主管會計工作負責人：
朱宏標

會計機構負責人：
張震

4.2 2021年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

適用 不適用

4.3 2021年起首次執行新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用 不適用

4.4 審計報告

適用 不適用

承董事會命
中國交通建設股份有限公司
周長江
公司秘書

中國 • 北京
2021年4月29日

於本公告日期，本公司董事為王彤宙、劉茂勛、黃龍#、鄭昌泓#及魏偉峰#。

獨立非執行董事