

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)

2022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2022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。

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 本公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.3 本公司第一季度報告未經審計。

1.4 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。

1.5 元指中國法定貨幣人民幣元。

一、主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期	本報告期比 上年同期 增減變動幅度 (%)
營業收入	172,095,326,154	13.27
歸屬於上市公司股東的淨利潤	5,093,589,966	17.74
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤	4,928,884,341	17.22
經營活動產生的現金流量淨額	-33,363,409,598	不適用
基本每股收益(元/股)	0.29	16.00
稀釋每股收益(元/股)	0.29	16.00
加權平均淨資產收益率(%)	2.08	增加0.23個 百分點

註： 1. 根據《企業會計準則解釋第14號》，就同時符合「雙特徵」和「雙控制」條件的PPP項目合同進行了規範，導致本期經營活動現金流量列示方式與上年同期不同，不具可比性。
2. 計算本報告期末基本每股收益時，已扣除永續中票利息3.57億元。

	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末 增減變動幅度 (%)
總資產	1,477,485,305,424	1,390,837,091,747	6.23
歸屬於上市公司股東的 所有者權益	266,326,080,964	260,347,716,150	2.30

(二) 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額
非流動資產處置損益	162,049,906
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	17,966,036
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	22,278,595
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	38,502,641
其他符合非經常性損益定義的損益項目	-5,294,895
減：所得稅影響額	55,110,685
少數股東權益影響額(稅後)	15,685,973
合計	164,705,625

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號-非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

適用 不適用

(三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

適用 不適用

2022年1-3月，公司在百年未有之大變局加速演進中，統籌疫情防控與生產經營，堅持穩中求進的工作總基調，圍繞「穩增長，優結構，控風險」有序落實各項工作，總體經營實現高質量「開門紅」開局。營業收入實現人民幣1,720.95億元，同比增長13.27%；營業利潤實現人民幣80.08億元，同比增長16.41%。歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣50.94億元，同比增長17.74%，每股收益為人民幣0.29元。

2022年，公司將按照「高質量發展落實年」要求，不斷優化經營管理，強化生產管理，全力以赴穩增長；強化主責主業管理，優化投資結構，多措並舉優結構；強化精益管理，推進數字化轉型升級，夯實管理提質效。

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
營業收入	13.27	主要由於主營業務規模增長所致。
稅金及附加	76.52	主要由於個別子公司繳納土地增值稅增加所致。
營業利潤	16.41	主要由於主營業務規模增長，而期間費用管控得當，盈利水平提高所致。

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
投資收益	185.08	主要由於個別境外子公司的聯營投資項目損失所致。
公允價值變動收益	-41.61	主要由於個別子公司持有股票價格變動所致。
資產減值損失	111.98	主要由於會計政策變更導致長期應收款中質保金部分重新分類所致。
所得稅費用	34.39	主要由於境外子公司繳稅較多所致。
歸屬於母公司股東的淨利潤	17.74	主要由於以上主要變動共同作用所致。
籌資活動產生的現金流量淨額	46.06	主要由於公司及個別子公司融資增加所致。
交易性金融資產	191.47	主要由於財務公司提高資金使用效率，購買理財產品所致。
其他流動負債	83.27	主要由於融資規模增加所致。

二、股東信息

普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

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%。

截止報告期末，普通股股東總數176,233戶，其中：A股163,644戶，H股12,589戶。

單位：股

報告期末普通股股東總數	176,233	報告期末表決權恢復的優先股股東總數	0			
前10名股東持股情況						
股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例(%)	持有有限售條件股份數量	質押、標記或凍結情況	
					股份狀態	數量
中國交通建設集團有限公司	國家	9,374,616,604	57.99	0	無	
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	4,376,730,047	27.07		未知	
中國證券金融股份有限公司	國有法人	483,846,064	2.99		未知	
中央匯金資產管理有限責任公司	國有法人	95,990,100	0.59		未知	
交通銀行股份有限公司－廣發中證基建工程交易型開放式指數證券投資基金	未知	54,323,768	0.34		未知	
興業銀行股份有限公司－興全趨勢投資混合型證券投資基金	未知	48,920,246	0.30		未知	
新華人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－018L－FH002滬	未知	24,765,830	0.15		未知	
中國工商銀行股份有限公司－海富通改革驅動靈活配置混合型證券投資基金	未知	16,969,759	0.10		未知	
中國農業銀行股份有限公司－銀華內需精選混合型證券投資基金(LOF)	未知	13,760,000	0.09		未知	
招商銀行股份有限公司－博時中證央企創新驅動交易型開放式指數證券投資基金	未知	12,807,826	0.08		未知	

註：截至2022年3月31日，中國交通建設集團有限公司(「中交集團」)合計持有公司股份9,489,795,604股(其中：A股9,374,616,604股，H股115,179,000股)，約佔公司總股本的58.70%。

前10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	
		股份種類	數量
中國交通建設集團有限公司	9,374,616,604	人民幣普通股	9,374,616,604
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,376,730,047	境外上市外資股	4,376,730,047
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	95,990,100	人民幣普通股	95,990,100
交通銀行股份有限公司 - 廣發中證基建工程交易型 開放式指數證券投資基金	54,323,768	人民幣普通股	54,323,768
興業銀行股份有限公司 - 興全趨勢投資混合型證券 投資基金	48,920,246	人民幣普通股	48,920,246
新華人壽保險股份有限公司-分紅 - 個人分紅-018L-FH002滬	24,765,830	人民幣普通股	24,765,830
中國工商銀行股份有限公司 - 海富通改革驅動靈活配置 混合型證券投資基金	16,969,759	人民幣普通股	16,969,759
中國農業銀行股份有限公司 - 銀華內需精選混合型證券 投資基金(LOF)	13,760,000	人民幣普通股	13,760,000
招商銀行股份有限公司-博時 中證央企創新驅動交易型開放式 指數證券投資基金	12,807,826	人民幣普通股	12,807,826
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。		

三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

適用 不適用

(一) 新簽合同額情況

2022年，公司聚焦主責主業，秉承做大現匯、做強投資的經營策略，強化智慧經營和賡續經營，緊盯優質項目、戰略類重點項目落地，一季度新簽合同額再創新高，「大交通」傳統業務及現匯項目顯著增長，實現「開門紅」「開局穩」。

2022年1-3月，中國交建新簽合同額為人民幣4,306.93億元，同比增長4.90%，比2021年四季度環比增長64.89%，完成年度目標的30%（按照在2021年新簽合同額人民幣12,679.12億元的基礎上增長11.8%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為人民幣3,792.77億元、人民幣165.22億元、人民幣325.13億元和人民幣23.81億元。

各業務來自於境外地區的新簽合同額為人民幣616.46億元（約折合95.53億美元），同比增長5.71%，約佔公司新簽合同額的14%。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為人民幣607.40億元、人民幣2.84億元、人民幣1.80億元和人民幣4.42億元。

此外，新簽基礎設施等投資類項目總投資概算為人民幣709.40億元（境內為人民幣644.22億元，境外為人民幣65.18億元¹），按照公司股比確認合同額為人民幣450.29億元，預計在設計與施工環節本公司可承擔的建安合同額為人民幣400.26億元。

¹註：未含約翰·霍蘭德公司簽署項目

單位：億元，幣種：人民幣

業務分類	2022年1-3月		本年累計		2021年	同比 增減 (%)
	個數	金額	個數	金額	累計 金額	
基建建設業務	796	3,792.77	796	3,792.77	3,581.35	5.90
港口建設	207	211.26	207	211.26	147.81	42.93
道路與橋樑建設	145	1,070.03	145	1,070.03	933.88	14.58
鐵路建設	3	100.41	3	100.41	111.01	-9.55
城市建設	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
基建設計業務	1,545	165.22	1,545	165.22	131.94	25.22
疏浚業務	195	325.13	195	325.13	363.30	-10.51
其他業務	不適用	23.81	不適用	23.81	29.29	-18.71
合計	不適用	4,306.93	不適用	4,306.93	4,105.88	4.90

(二) 其他重大事項

- 2022年度第一期超短期融資券：22中交建SCP001，發行日：2022年1月6日，到期日：2022年7月6日，發行規模：人民幣20億元，發行利率：2.37%。
- 2022年度第二期超短期融資券：22中交建SCP002，發行日：2022年1月13日，到期日：2022年7月13日，發行規模：人民幣20億元，發行利率：2.31%。
- 2022年度第三期超短期融資券：22中交建SCP003，發行日：2022年1月20日，到期日：2022年7月20日，發行規模：人民幣20億元，發行利率：2.26%。
- 中國交通建設股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行可續期公司債券(第一期)(品種一)：22交建Y1，發行日：2022年2月16日，到期日：2025年2月18日，發行規模：人民幣11億元，發行利率：2.99%。
- 中國交通建設股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行可續期公司債券(第一期)(品種二)：22交建Y2，發行日：2022年2月16日，到期日：2027年2月18日，發行規模：人民幣9億元，發行利率：3.45%。

四、季度財務報表

(一) 審計意見類型

適用 不適用

(二) 財務報表

合併資產負債表 2022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	2022年3月31日	2021年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	123,817,918,106	104,575,603,899
交易性金融資產	5,611,668,095	1,925,288,913
應收票據	4,108,034,458	3,240,444,340
應收賬款	97,227,148,408	97,473,320,679
應收款項融資	1,038,724,291	1,163,193,336
預付款項	22,094,297,757	21,097,510,969
其他應收款	54,909,104,248	51,793,206,112
其中：應收利息	102,050,790	105,418,544
應收股利	375,765,852	314,970,181
存貨	77,913,867,656	73,063,889,527
合同資產	144,367,402,065	130,054,651,812
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	62,625,733,938	63,193,728,275
其他流動資產	23,390,893,074	19,763,973,259
流動資產合計	617,104,792,096	567,344,811,121

項目	2022年3月31日	2021年12月31日
非流動資產：		
債權投資	576,772,371	530,151,392
長期應收款	171,313,066,560	162,326,939,932
長期股權投資	85,592,896,571	85,326,024,462
其他權益工具投資	28,431,943,615	30,094,961,450
其他非流動金融資產	15,658,770,449	14,248,643,873
投資性房地產	8,134,987,389	8,088,833,097
固定資產	48,357,894,681	49,033,361,620
在建工程	12,057,936,690	11,374,185,189
使用權資產	3,029,459,601	3,005,278,514
無形資產	245,871,359,116	236,634,946,428
開發支出	271,498,986	260,602,792
商譽	5,292,627,482	5,120,450,472
長期待攤費用	1,180,840,004	1,299,134,409
遞延所得稅資產	7,094,679,374	7,190,388,606
其他非流動資產	227,515,780,439	208,958,378,390
非流動資產合計	860,380,513,328	823,492,280,626
資產總計	1,477,485,305,424	1,390,837,091,747
流動負債：		
短期借款	61,894,709,976	34,539,595,537
交易性金融負債	4,433,313	501,933
應付票據	50,275,183,866	44,145,238,276
應付賬款	263,963,359,018	273,111,190,751
合同負債	83,405,344,379	80,027,178,915
應付職工薪酬	2,252,433,232	2,244,354,227
應交稅費	11,635,298,623	12,296,674,121
其他應付款	76,899,621,947	74,222,985,089
其中：應付利息	0	0
應付股利	1,010,950,939	1,316,506,534
一年內到期的非流動負債	51,310,940,628	53,324,563,983
其他流動負債	46,263,888,923	25,243,780,600
流動負債合計	647,905,213,905	599,156,063,432

項目	2022年3月31日	2021年12月31日
非流動負債：		
長期借款	346,258,032,930	320,378,742,940
應付債券	30,437,511,313	29,734,167,351
租賃負債	1,652,019,635	1,730,593,383
長期應付款	35,045,885,772	34,422,126,002
長期應付職工薪酬	774,147,597	785,190,000
預計負債	3,782,019,858	3,721,234,176
遞延收益	1,356,218,412	1,338,591,003
遞延所得稅負債	6,799,369,508	7,437,866,561
其他非流動負債	938,022,660	778,379,872
非流動負債合計	427,043,227,685	400,326,891,288
負債合計	1,074,948,441,590	999,482,954,720
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	35,959,223,226	33,959,449,641
其中：優先股	0	0
永續債	35,959,223,226	33,959,449,641
資本公積	33,791,276,738	33,859,188,886
其他綜合收益	12,596,071,689	13,924,468,692
專項儲備	3,249,928,403	2,968,617,989
盈餘公積	8,279,956,338	8,279,956,338
一般風險準備	637,416,340	637,416,340
未分配利潤	155,646,496,805	150,552,906,839
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	266,326,080,964	260,347,716,150
少數股東權益	136,210,782,870	131,006,420,877
所有者權益(或股東權益)合計	402,536,863,834	391,354,137,027
負債和所有者權益(或股東權益)總計	1,477,485,305,424	1,390,837,091,747

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
2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、營業總收入	172,095,326,154	151,927,555,778
其中：營業收入	172,095,326,154	151,927,555,778
二、營業總成本	163,755,899,534	145,069,326,630
其中：營業成本	152,033,061,184	133,868,826,472
税金及附加	616,906,423	349,490,529
銷售費用	326,621,300	311,598,365
管理費用	4,310,422,955	5,004,962,461
研發費用	4,509,632,085	3,492,130,208
財務費用	1,959,255,587	2,042,318,595
其中：利息費用	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
投資收益(損失以「-」號填列)	-499,640,179	-175,262,768
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-547,689,822	-233,322,964
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益	-83,144,288	-90,624,173
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	34,379,638	58,877,367
信用減值損失(損失以「-」號填列)	131,767,655	112,531,971
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-170,253,852	-80,314,117
資產處置收益(損失以「-」號填列)	87,160,638	11,776,539
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	8,008,263,829	6,879,239,990
加：營業外收入	76,240,529	103,440,385
減：營業外支出	39,780,340	31,002,537
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	8,044,724,018	6,951,677,838
減：所得稅費用	1,717,156,840	1,277,705,594

項目	2022年第一季度	2021年第一季度
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	6,327,567,178	5,673,972,244
(一)按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	6,327,567,178	5,673,972,244
(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)	5,093,589,966	4,326,019,228
2.少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	1,233,977,212	1,347,953,016
六、其他綜合收益的稅後淨額	-1,336,507,145	1,808,143,320
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-1,328,397,003	1,812,485,558
1.不能重分類進損益的其他綜合收益	-1,668,275,950	1,391,386,539
(1)權益法下不能轉損益的其他綜合收益	-11,517,060	-2,563,209
(2)其他權益工具投資公允價值變動	-1,656,758,890	1,393,949,748
2.將重分類進損益的其他綜合收益	339,878,947	421,099,019
(1)權益法下可轉損益的其他綜合收益	131,993,742	134,147,738
(2)現金流量套期儲備	-1,699,511	9,453,965
(3)外幣財務報表折算差額	209,584,716	277,497,316
(二)歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-8,110,142	-4,342,238
七、綜合收益總額	4,991,060,034	7,482,115,564
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	3,765,192,963	6,138,504,786
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額	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)稀釋每股收益(元/股)	0.29	0.25

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
2022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	2022年第一季度	2021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	168,469,649,154	162,460,049,805
收到的稅費返還	410,542,910	462,837,453
收到其他與經營活動有關的現金	3,972,328,708	5,430,410,669
經營活動現金流入小計	172,852,520,772	168,353,297,927
購買商品、接受勞務支付的現金	184,296,291,983	181,491,693,595
支付給職工及為職工支付的現金	10,121,855,632	11,741,217,853
支付的各項稅費	5,721,994,024	4,843,894,366
支付其他與經營活動有關的現金	6,075,788,731	4,185,236,207
經營活動現金流出小計	206,215,930,370	202,262,042,021
經營活動產生的現金流量淨額	-33,363,409,598	-33,908,744,094
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	3,564,454,340	2,890,185,093
取得投資收益收到的現金	197,941,336	158,192,763
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	132,254,169	53,343,349
收到其他與投資活動有關的現金	726,798,984	1,156,830,465
投資活動現金流入小計	4,621,448,829	4,258,551,670
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	10,592,521,546	15,894,902,024
投資支付的現金	7,924,675,670	5,777,004,916
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	3,783,038	10,201,893
支付其他與投資活動有關的現金	6,056,329,523	5,540,204,999
投資活動現金流出小計	24,577,309,777	27,222,313,832
投資活動產生的現金流量淨額	-19,955,860,948	-22,963,762,162

項目	2022年第一季度	2021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	6,525,231,462	909,412,158
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	2,028,431,462	126,053,400
取得借款收到的現金	104,948,710,084	88,204,224,802
收到其他與籌資活動有關的現金	495,049,277	372,931,937
籌資活動現金流入小計	111,968,990,823	89,486,568,897
償還債務支付的現金	32,310,184,497	32,809,934,800
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	4,777,933,092	4,857,150,745
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	268,415,667	170,877,000
支付其他與籌資活動有關的現金	2,509,219,063	2,269,692,444
籌資活動現金流出小計	39,597,336,652	39,936,777,989
籌資活動產生的現金流量淨額	72,371,654,171	49,549,790,908
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	450,813,478	69,627,777
五、現金及現金等價物淨增加額	19,503,197,103	-7,253,087,571
加：期初現金及現金等價物餘額	95,802,816,083	119,511,047,572
六、期末現金及現金等價物餘額	115,306,013,186	112,257,960,001

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

2022年起首次執行新會計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

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
2022年4月28日

於本公告日期，董事為王彤宙、王海懷、劉翔、孫子宇、米樹華、劉輝#、陳永德#、武廣齊#及周孝文#。

獨立非執行董事