证券代码:601800　　证券简称:中国交建　　公告编号:临2022-013

中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司(简称公司或本公司)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。

公司第五届董事会第二次会议通知于2022年3月20日以书面形式发出,会议于2022年3月30日以现场会议方式召开。董事会9名董事对所议事项进行了表决,会议召开程序及出席董事人数符合有关规定,表决结果合法有效。

会议审议通过相关议案并形成如下决议:

一、审议通过《关于审议公司2021年度业绩公告及年度报告的议案》

同意公司2021年度业绩公告(H股)及公司2021年年度报告(A股)。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

二、审议通过《关于审议公司2021年度财务决算报告的议案》

(一)同意公司2021年度经审计的财务决算报告,包括2021年度财务决算报告(H股)和2021年度财务决算报告(A股)。

(二)本议案尚需提交公司2021年度股东周年大会审议批准。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

三、审议通过《关于审议公司2021年度利润分配及股息派发方案的议案》

(一)同意公司2021年度利润分配及股息派发方案,按照不少于当年归属于普通股股东净利润16,465,241,771元(已扣除永续中期票据利息1,527,843,288元)的20%向全体普通股股东分配股息,即以2021年年末总股本16,165,711,425股为基数,向全体普通股股东派发每股人民币0.20371元的股息(含税),总计约人民币3,293,117,074元。考虑到公司所处行业的特点、发展阶段和经营模式,公司用于维持日常经营周转的资金需求量较大,需要累积适当的留存收益,解决发展过程中面临的资金问题。公司本年度拟分配的现金红利与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%,但20%的现金分红比例与过去七年分红政策相同。

(二)独立董事对2021年度利润分配方案发表独立意见,认为公司2021年度利润分配政策符合公司行业特点、发展阶段和经营模式的实际情况,有利于保证股利分配政策的连续性和稳定性,符合《公司法》《证券法》等有关法律及《中国交通建设股份有限公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(三)该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的关于2021年度利润分配方案的公告。

(四)本议案尚需提交公司2021年度股东周年大会审议批准。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

四、审议通过《关于审议〈中国交建2021年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告〉的议案》

(一)同意公司2021年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告。

(二)独立董事对此发表了独立意见。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

五、审议通过《关于审议〈中国交建2021年度董事会工作报告〉的议案》

(一)同意公司2021年度董事会工作报告。

(二)本议案尚需提交公司2021年度股东周年大会审议批准。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

六、审议通过《关于审议〈中国交建2021年度独立董事述职报告〉的议案》

(一)同意公司2021年度独立董事述职报告。

(二)本议案尚需提交公司2021年度股东周年大会审议批准。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

七、审议通过《关于审议〈中国交建2021年社会责任报告〉〈中国交建2021年环境、社会及管治报告〉的议案》

(一)同意公司2021年社会责任报告、2021年环境社会及管治报告。

(二)该事项的详细内容请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

八、审议通过《关于审议〈中国交建2021年度内部控制评价报告〉的议案》

(一)同意公司2021年度内部控制评价报告。

(二)独立董事对此发表了独立意见。

(三)该事项的详细内容请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

九、审议通过《关于审议〈中国交建关于中交财务有限公司风险持续评估报告〉的议案》

(一)同意公司关于中交财务有限公司风险持续评估报告。

(二)独立董事对此发表了独立意见。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

十、审议通过《关于MOTA中长期并购贷融资担保变更融资行的议案》

同意公司为MOTA中长期并购贷融资担保变更融资银行。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

十一、审议通过《关于组建中交建设投资有限公司的议案》

同意组建中交建设投资有限公司(名称以工商注册核准登记为准),注册地四川省成都市天府新区,由公司持有100%股权,注册资本60亿元,以现金出资49.5亿元,其余部分以所持中交西南投资发展有限公司股权评估作价出资,其中10.5亿元计入注册资本,资产评估价值超出部分计入中交建设投资有限公司资本公积。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

十二、审议通过《关于修订〈中国交建金融业务管理办法〉的议案》

同意《中国交建金融业务管理办法》,并印发实施。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

十三、审议通过《关于审议〈境内投资项目负面清单〉等5项投资管理制度的议案》

同意公司《境内投资项目负面清单》《项目投资财务评价指标基准值及说明》《项目投资授权管理实施细则》《基本建设管理办法》《项目投资建设成本管理指引》5项制度,并印发实施。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

十四、审议通过《关于中国港湾投资斯里兰卡科伦坡港口城高架快速路延长线项目的议案》

同意公司附属中国港湾工程有限责任公司(简称中国港湾)按照100%的股权比例投资斯里兰卡科伦坡港口城高架快速路延长线项目;项目总投资不超过7.73亿美元,其中资本金不超过2.32亿美元。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

十五、审议通过《关于中国路桥投资厄瓜多尔基多进城通道项目的议案》

同意公司附属中国路桥工程有限责任公司(简称中国路桥)按照100%的股权比例投资建设厄瓜多尔基多中心城区和东部地区的通道项目;项目总投资不超过1.73亿美元,其中资本金不超过4,053万美元。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

十六、审议通过《关于中国港湾投资马来西亚马中关丹国际物流园项目的议案》

同意公司附属中国港湾与Asas Panorama(即马中关丹产业园公司,简称AP公司)合作投资开发马中关丹国际物流园项目,AP公司占有股权比例49%,中国港湾占有股权比例51%,中国港湾现金出资6,116万美元。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

十七、审议通过《关于中国路桥投资建设孟加拉国达卡市RAD公路项目的议案》

同意公司与公司附属的中国路桥共同在孟加拉设立项目公司投资建设孟加拉国达卡市RAD公路项目,项目总投资2.61亿美元,其中资本金不超过0.65亿美元。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2022年3月31日

证券代码:601800　　证券简称:中国交建　　公告编号:临2022-014

中国交通建设股份有限公司 2021年度利润分配方案公告

中国交通建设股份有限公司(简称本公司或公司)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:

● 每股分配比例:公司每股普通股派发人民币0.20371元的股息。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 本年度现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润的20%,低于30%,主要原因考虑公司所处的行业特点、发展阶段和经营模式,公司日常经营周转的资金需求量较大,需要积累适当的留存收益,以解决公司资金需求。

一、利润分配方案内容

按照中国会计准则,公司2021年度合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币17,993,085,059元。经公司第五届董事会第二次会议审议通过,公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:公司按照不少于当年归属于普通股股东净利润16,465,241,771元(已扣除永续中期票据利息1,527,843,288元)的20%向全体股东分配股息,即以2021年年末总股本16,165,711,425股为基数,向全体股东派发每股人民币0.20371元的股息(含税),总计约人民币3,293,117,074元。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

公司2021年度拟分配的现金红利总额约为3,293,117,074元占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%。具体原因说明如下:

(一)公司发展阶段和自身经营模式

目前公司处于快速发展和战略升级转型期,营业规模逐年扩大,在深化改革、增强核心竞争力、提高发展质量的道路上逐渐走深、走实,同时基础设施等领域投资规模相对较高,加大了公司的资金压力。

(二)公司所处行业情况及特点

公司所处的建筑行业属于充分竞争行业,市场竞争激烈,行业毛利率普遍较低,资产负债率较高,应收账款和存货金额较大,所属施工项目点多、面广、单体体量大、生产周期长,用于维持日常经营周转的资金需求量较大。

(三)维持现金分红比率20%的原因

为抢抓市场机遇,持续深化改革,加大结构调整和转型升级力度,寻求新的效益增长点,公司在基础设施投资领域及收并购业务中需要大量资金投入,因此,公司拟积累适当的留存收益,解决发展过程中面临的资金问题。

今后,公司仍将保持分红的稳定性,在经营业绩稳步改善、现金流充裕的情况下,适当提升分红比例。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年3月30日召开了第五届董事会第二次会议,经全体董事一致同意审议通过了《关于审议公司2021年度利润分配及股息派发方案的议案》。

(二)独立董事意见

独立董事经审议认为公司2021年度利润分配政策有利于保证股利分配政策的连续性和稳定性,符合《公司法》《证券法》等有关法律及《中国交通建设股份有限公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(三)监事会意见

公司于2022年3月30日召开了第五届监事会第二次会议,全体监事一致同意审议通过了《关于审议公司2021年度利润分配及股息派发方案的议案》,认为该利润分配方案符合公司及全体股东的长远利益,符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定,同意将该方案提交股东大会审议。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2022年3月31日

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年年度报告摘要

第一节 重要提示

1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3. 公司全体董事出席董事会会议。

4. 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年度分红派息预案:以分红派息股权登记日的股份为基数,每10股送人民币约2.0371元(含税)现金股息。

第二节 公司基本情况

一、公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	中国交建	601800
H股	香港联合交易所	中国交通建设	01800

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	周长江
办公地址	中国北京市西城区德胜门外大街85号
电话	8610-82016562
电子信箱	ir@ccccltd.cn

二、报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司为中国领先的交通基建企业,围绕"大交通"、"大城市",核心业务领域分别为基建建设、基建设计和疏浚业务,业务范围主要包括国内及全球港口、航道、吹填造地、流域治理、道路与桥梁、铁路、城市轨道交通、市政基础设施、建筑及环保等相关项目的投资、设计、建设、运营与管理。公司凭借数十年来在多个领域的各类项目中积累的丰富营运经验、专业知识及技能,为客户提供涵盖基建项目各阶段的综合解决方案。

(二)经营模式

公司业务在运营过程中,主要包括搜集项目信息、资格预审、投标、执行项目,以及在完工后向客户交付项目。本公司制订了一套全面的项目管理系统,涵盖整个合同程序,包括编制标书、投标报价、工程组织策划、预算管理、合同管理、合同履行、项目监控、合同变更及项目完工与交接。其中,公司的基建建设、基建设计、疏浚业务均属于建筑行业,主要项目运作过程与上述描述基本一致。

公司在编制项目报价时,会对拟投标项目进行详细研究,包括在实地视察后进行投标的技术条件、商业条件及规定等,公司也会邀请供货商及分包商就有关投标的各项项目或活动报价,通过分析搜集上述信息,计算出工程量列表内的项目成本,然后按照一定百分比加上拟获得的项目毛利,得出提供给客户的投标报价。

公司在项目中标、签订合同后,在项目开始前通常按照合同总金额的10%-30%收取预付款,然后按照月或定期根据进度结算款项。客户付款一般须于1-3个月之内支付结算款项。

在上述业务开展的同时,公司于2007年开始发展基础设施等投资类项目,以获得包括合理设计、施工利润之外的投资利润。经过多年发展,公司根据市场环境、政策形势、行业需求的变化,始终严把投资环节关键关口,不断推动"价值投资"理念走深走实。

2021年,本集团新签合同额为12,679.12亿元,同比增长18.85%。新签合同额的增长主要来自于城市综合开发、市政工程、房屋建筑、道路与桥梁、轨道交通等项目领域投资与建设需求的增加。截至2021年12月31日,本集团持有在执行未完成合同金额为31,282.54亿元。

2021年,公司沉着应对百年变局和世纪疫情,克难前行,主动应变求变,境外新签合同额实现逆势上扬。本集团各业务来自于境外地区的新签合同额为2,159.78亿元(约折合312.99亿美元),同比增长5.36%,约占本集团新签合同额的17%。其中,新签合同额在3亿美元以上项目24个,总合同额185.26亿美元,占全部境外新签合同额的59%。经统计,截至2021年12月31日,本集团共在139个国家和地区开展业务。

此外,新签基础设施等投资类项目总投资概算为4,001.96亿元,按照公司股比确认合同额为2,181.04亿元,预计在设计与施工环节本公司可承接的建安合同额为1,871.55亿元。

(三)业务回顾与市场策略

1. 国内市场

2021年,全国上下持续巩固拓展疫情防控和经济发展成果,我国经济持续稳定恢复,主要指标处于合理区间,经济发展呈现稳中加固态势,国内生产总值同比增长8.1%。基础设施固定资产投资同比增长0.4%。其中,水利管理业投资同比增长1.3%,道路运输业投资同比下降1.2%,公共设施管理业投资同比下降1.3%,铁路运输业投资同比下降1.8%,生态保护和环境治理业投资同比下降2.6%。

2021年,为保持对经济恢复的必要支持力度,国家继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,延长减税降费期限。然而受制于地产调控持续收紧,地方政府隐性债务问题和PPI压力,经济下行压力加大,基建发力并不显著。二季度和四季度政府专项债发行提速,伴随中央经济工作会议提出适度超前开展基础设施投资,以及统筹做好今明两年宏观政策衔接的要求,专项债、绿色信贷等资金来源有望在不显著增加杠杆的情况下为基建提供增量资金,基建稳增长预期上升。

2021年,公司心怀"国之大者",深度融入京津冀、长三角、粤港澳等区域重大战略,高质量推进冬奥工程、川藏铁路、深中通道等一大批国家重大战略工程,交通强国建设国家队的担当有力彰显。聚焦"3060"双碳目标,持续打造中国海上风电第一品牌,积极参与长江流域综合开发治理、黄河流域生态保护和高质量发展,在海洋强国、美丽中国等重大战略领域先行示范。全面对接经济社会发展和人民需求,市政管网建设、老城区改造、人居环境及生态提升等一批代表性强、影响力大的重点项目顺利实施,在乡村振兴、城市更新等民生福祉领域积极作为。推进先进技术深度赋能传统产业,自主研发国内最大直径16.07米泥水平衡盾构机"运河号",并在北京市东六环公路改造工程成功始发,引领中国盾构设备制造不断迈向新高端,在科技强国的道路上大步前行。

2. 海外市场

2021年,百年未有之大变局加速演进,世疫情持续反复,全球主要经济体滞胀风险上升,中美进入全方位战略博弈新阶段,贸易保护主义不断升温,国际基建市场角逐更趋激烈,海外拓展、合规经营、供应链稳定等方面压力持续增加。然而,"一带一路"倡议沿线国家、地区作为世界跨度最长的经济大走廊,基础设施建设始终存在巨大的刚性需求,"高标准、可持续、惠民生"成为新的方向和目标,开展产业、健康、绿色和数字合作的空间更加广阔,不断深化多双边合作机制等,为行业复苏和转型发展提供新的动力。同时,全球基建需求将随着经济复苏而逐步释放,多国以基建投资为中心的经济刺激计划亦提供了新的发展机遇。

2021年,公司持续巩固互联互通合作基础,全力推动重大项目稳步实施:中老互利合作旗舰项目中老铁路圆满完工,海外首条大直径水下盾构隧道项目孟加拉卡纳普里河河底隧道项目双线贯通,中国与欧盟在"一带一路"框架下推进三方合作的最大基建项目克罗地亚佩列沙茨大桥成功合龙。一大批重点项目积极助力所在国抗击疫情、复工复产、改善民生、发展经济,展现了中国速度、中国品牌、中国形象,在践行国家战略、推动构建人类命运共同体中彰显中交担当。

在全球经济持续低迷和新冠疫情不断蔓延双重影响下,公司及时调整经营策略,聚焦重点项目和大型项目,聚合优质资源和专业优势,聚积商务能力和风险管控力,聚力自主经营项目和新业务领域项目,实现了海外新签合同额稳中有升。

3. 分业务情况

(1)基建建设业务

基建建设业务范围主要包括在国内及全球兴建港口、道路与桥梁、铁路、城市轨道交通、市政基础设施、建筑及环保等相关项目的投资、设计、建设、运营与管理。按照项目类型划分,具体包括港口建设、道路与桥梁建设、铁路建设、城市建设、海外工程等。

2021年,本集团基建建设业务新签合同额为11,253.68亿元,同比增长18.35%。其中,来自于境外地区的新签合同额为2,093.59亿元(约折合303.40亿美元);来自于基础设施等投资类项目确认的合同额为2,148.95亿元,本集团预计可以承接的建安合同额为1,784.17亿元。截至2021年12月31日,持有在执行未完成合同金额为27,808.28亿元。

按照项目类型及地域划分,港口建设、道路与桥梁、铁路建设、城市建设、境外工程的新签合同额分别为481.43亿元、3,108.77亿元、250.06亿元、5,319.83亿元、2,093.59亿元,分别占基建建设业务新签合同额的4%、28%、2%、47%、19%。

①港口建设

本集团是中国最大的港口建设企业,承建了建国以来绝大多数沿海大中型港口码头,具有明显的竞争优势,与本集团形成竞争的对手相对有限。

2021年,本集团于中国境内港口建设新签合同额为481.43亿元,同比增长26.89%,占基建建设业务的4%。其中,来自于基础设施等投资类项目确认的合同额为22.33亿元。

2021年1-11月,按照交通运输部公布的数据显示,沿海与内河建设交通固定资产投资完成约为1,341.92亿元,同比增长13.9%。投资热点集中在沿海集装箱干线港、重要能源原材料接卸基地、自动化码头升级改造以及内河高等级航道建设。围绕"江河湖海优先"战略,公司发力港口升级改造、内河高等级航道,对接国家综合运输大通道、大枢纽和物流网络建设,跟进国家推动内河高等级航道扩能升级建设,成功签约广西省钦州港大榄坪区南作业区集装箱泊位工程、山东省东营港北防波堤油品化工泊位工程、海南省海口新海滚装码头客运综合枢纽站工程等项目,进一步强化了公司在传统水工领域的专业优势。

②道路与桥梁建设

本集团是中国最大的道路及桥梁建设企业之一,在高速公路、高等级公路以及跨江、跨海桥梁建设方面具有明显的技术优势和规模优势,与本集团形成竞争的主要是一些大型中央企业和地方国有基建企业。

2021年,本集团于中国境内道路与桥梁建设新签合同额为3,108.77亿元,同比增长12.27%,占基建建设业务的28%。其中,来自于基础设施等投资类项目确认的合同额为873.89亿元。

2021年1-11月,按照交通部公布的数据显示,公路建设交通固定资产投资完成约为23,925.69亿元,同比增长6.0%。"十四五"期间,国家高速公路建设以加快建设交通强国为目标,以构建现代化高质量综合立体交通网络为导向,持续完善路网结构功能,合理引导地方高速公路有序发展,提升国家高速公路网络质量,构建现代综合交通运输体系。

2021年,公司坚持做大现汇,做强投资,抓住西部地区补短板、东北地区提质改造、中部地区大通道大枢纽的建设机会,强化智慧经营和磨续经营,深耕交通强国主阵地,持续提升大交通引领优势。一方面,主攻现汇项目,强调回归主责主业,不断巩固在重点业务、重点区域的优势地位,重新夺回"公路王"市场地位,连续斩获张掖至汶川国家高速公路青甘界段、长春经济圈环线二期、云南G5615天保至猴桥高速EPC等多个优质现汇项目。同时,发挥公司交通基础设施投资领域的全产业链优势,投资建设重庆市渝武扩能、铜梁至安岳、渝泸扩能高速公路BOT项目、广西全州—容县公路(平乐至昭平段)BOT项目等,促进公司业务向高附加值环节升级。

③铁路建设

本集团是中国最大的铁路建设企业之一,凭借自身出色的建设水平和优异的管理能力,已经发展成为我国铁路建设的主力军,但与中国境内两家传统铁路基建企业在中国区域的市场份额方面仍有差距。然而在境外市场方面,公司成功进入非洲、东南亚等铁路建设市场,建成运营及在建多个重大铁路项目,市场影响力举足轻重。

2021年,本集团于中国境内铁路建设新签合同额为250.06亿元,同比增长61.80%,占基建建设业务的2%。其中,来自于基础设施等投资类项目确认的合同额为3.89亿元。

2021年,铁路围绕完善"八纵八横"高速铁路网建设,大力推进城际铁路,加快发展市域铁路,完善路网布局,实施川藏铁路、长江沿岸高铁等一批重大工程项目,以及干线通道补强、点线能力配套等补短板项目。公司紧跟国家战略布局和发展方向,集中优势资源,锁定重大项目,在川藏铁路市场连续5次中标,总合同额近200亿元,成功斩获国内最长铁路隧道工程,全面展示出中交铁道实力,圆满完成既定目标,打响"中交铁道"品牌名气。

④城市建设

本集团广泛参与城市轨道交通、建筑、城市综合管网等城市建设,具有较强的市场影响力。同时,公司加快生态环保、城市水环境治理等新兴产业布局,努力培育新的增长点。

2021年,本集团于中国境内城市建设等项目新签合同额为5,319.83亿元,同比增长26.99%,占基建建设业务的47%。其中,来自于基础设施等投资类项目确认的合同额为1,248.84亿元。

按照项目类型划分,城市综合开发、房屋建筑、市政工程、城市轨道交通、环境治理及其他分别占城市建设新签合同额的26%、25%、21%、10%、6%和12%。

在我国城镇化进程快速推进的大背景下,国家和人民对城市建设提出了更高、更多的要求,城市更新力度加强,与民生、环保相关项目加码,国家"十四五"规划纲要建议、政府工作报告均明确提出实施城市更新行动,各地因地制宜构建城市更新政策体系,老城区改造、城市快速路、人居环境及生态环境提升等需求不断释放,行业市场更多增长点。

2021年,公司全面对接新型城镇化战略,国土空间规划调整和城市更新行动带来的新一轮片区开发建设需求,中标天津海河柳林"设计之都"、金华中央创新区、温州浙南科技城等一批百亿元以上大型城综项目,经营规模不断扩大。聚焦群众所需所盼,精准服务政府急所,签约海口、上饶、洛阳等多地安置房,在政府民生房建领域深耕拓展。发力城市复杂交通、城市快速路升级改造、地下工程等技术含量较高的细分领域,落地大连长兴岛精细化工园区、宁德锂电车里湾园区、西安航天基地数据产业园等一系列园区市政基础设施项目,提升区域服务水平,为城市经济发展提供重要支撑。抓住轨道交通"四网融合"和城市交通高效联通机会,轨道交通业务已遍布34座城市,重庆、雄安市场首次取得突破,天津、南京、深圳、哈尔滨等9个城市实现磨续经营。大力发展水环境治理、新能源等城市公用事业,落地霸州全市污水治理项目、重庆市渝北城区环境综合整治项目,以及广东粤东、宁波象山、长乐外海等一大批海上风电优质项目,新兴支柱业务地位初步显现。

⑤境外工程

本集团基建建设业务海外工程范围包括道路与桥梁、港口、铁路、机场、地铁、建筑等各类大型基础设施项目,市场竞争优势明显。

2021年,本集团基建建设业务中境外工程新签合同额2,093.59亿元(约折合303.40亿美元),同比增长3.81%,占基建建设业务的19%。

按照项目类型划分,港口、道路与桥梁、铁路、环保、城市建设等项目分别占境外工程新签合同额的10%、31%、8%、14%、37%。

按照项目地域划分,非洲、东南亚、大洋洲、东欧及东南欧、港澳台及其他分别占境外工程新签合同额的23%、30%、16%、14%、17%。

公司积极参与国家部委牵头推进的大型多双边国际活动,务实对接基础设施、互联互通、金融合作、科技创新等机制平台,切实把海外市场开发工作融入到国家战略和所在国当地社会经济发展、民生改善的体系当中。加大国内成熟商业模式、融资模式、产融结合模式在海外创新应用。落地菲律宾苏比克至克拉克铁路项目,为实现当地经济核心区域港口-铁路-航空多式联运奠定基础;签约塞尔维亚污水处理项目,助力"塞尔维亚2025愿景"的落实,提升塞尔维亚现代化水平;顺利推进斯里兰卡科伦坡港口城国际金融中心一期项目,引领科伦坡国际化大都市建设的现代化进程,助力斯里兰卡经济恢复和社会发展。

2021年,公司致力推动形成一体化发展体系,拉通国内与海外管理链条,全面推动组织机构、项目管理、风险防控体系升级、机制性重塑,实现一体化管理。强化全球资源配置能力,有序推动境外机构独立试点、属地化和国别公司股份化等合作,审慎推进境外投资并购。加快培养国际化人才,积极鼓励国内外人才交流轮岗、双向派驻,加快培养一大批具有全球视野、通晓国际规则、熟悉属地经营的复合型人才,为公司国际化发展提供强力支撑。做好海外风险防控,加快完善海外合规体系建设,开展境外经营风险全面排查,分级分类实施清单管理。

(2)基建设计业务

基建设计业务范围主要包括咨询及规划服务、可行性研究、勘察设计、工程顾问、工程测量及技术性研究、项目管理、项目监理、工程总承包以及行业标准规范编制等。

本集团是中国最大的港口设计企业,同时也是世界领先的公路、桥梁及隧道设计企业,在相关业务领域具有显著的竞争优势。与本集团相比,其他市场参与主体竞争力相对较弱。但是,中低端市场领域正在涌入更多参与者,市场竞争呈加剧态势。

在铁路基建设计业务方面,本集团在"十一五"期间进入该市场领域,目前主要业务分布于海外铁路项目以及国内轨道交通项目。

2021年,本集团基建设计业务新签合同额为445.08亿元,同比下降6.75%。其中,来自于境外地区的新签合同额为15.62亿元(约折合2.26亿美元);来自于基础设施等投资类项目确认的合同额为16.36亿元,本集团预计可以承接的建安合同金额为12.05亿元。截至2021年12月31日,持有在执行未完成合同金额为1,524.73亿元。

按照项目类型划分,勘察设计类、工程监理类、EPC总承包、其他项目(含PPP类项目)的新签合同额分别是116.68亿元、9.82亿元、256.22亿元、62.36亿元,分别占基建设计业务新签合同额的26%、2%、58%、14%。上年同期,上述项目的新签合同额分别占比为30%、2%、59%、9%。

2021年,公司持续强化传统基建设计业务的压舱石作用,在大交通、大城市领域笃定前行;同时重视高端策划咨询在市场开拓中的牵引作用,通过高品质规划咨询设计,带动中下游产业链,以优质的技术方案争夺先机、创造市场。沿海水运业务,重点围绕港口整合升级、老码头提升改造,成功落地山东LNG三期码头工程、杭州港钱塘港区下沙综合作业区EPC项目等传统市场核心项目。内河航运业务,抓住西部陆海新通道、北部湾国际门户港等战略机遇,中标广西右江金鸡滩枢纽二线船闸项目、赣江龙头山二线船闸工程可行性研究等项目。路桥业务,充分发挥公司公路设计绝对领先优势,落地杭甬高速复线宁波段、京港澳高速广州至深圳段改扩建等重要项目。城市业务,坚持扎根城市、深耕城市、经营城市,助推舟山市金塘特色材料基地陆域形成及基础设施提升改造EPC项目、山东省济南市历下区山体生态修复及城区绿化提升改造PPP项目等多个国家重点投资和公司重点攻关项目落地。

(3)疏浚业务

疏浚业务范围主要包括基建疏浚、维护疏浚、环保疏浚、吹填造地、流域治理以及与疏浚和吹填造地相关的支持性项目等。

本集团是中国乃至世界最大的疏浚企业,在中国沿海疏浚市场有绝对影响力。

2021年,本集团疏浚业务新签合同额为873.01亿元,同比增长48.38%。其中,来自于境外地区的新签合同额为43.21亿元(约折合6.26亿美元);来自于基础设施等投资类项目确认的合同额为15.73亿元,本集团预计可以承接的建安合同金额为75.33亿元。截至2021年12月31日,持有在执行未完成合同金额为1,859.41亿元。

2021年,本集团持续优化资产结构,淘汰部分老旧低效的落后船舶,投产少量绿色环保、智能高效的先进船舶。截至2021年12月31日,本集团拥有的疏浚产能按照标准工况条件下约7.82亿立方米。

全国沿海投资逐步放缓,传统吹填业务受水运及环保政策影响,相对比较低迷。然而随着国家"四横四纵两网"总体布局逐渐铺开,绿色发展理念深化实践,沿海港口智慧升级、内河高等级航道整治、流域生态治理保护催生新的市场机遇。

2021年,公司深挖沿海地区的存量,巩固传统主业市场,守土有责、寸土必争,顺利中标唐山曹妃甸港5万吨级航道、矾石水道、南通港三夹沙巷道等传统业务重点项目,筑牢了公司疏浚领域的龙头地位。把握好国家生态文明建设需求的发展良机,在大生态环保、水资源增量市场发声发力,积极作为,推进中山市未达标水体综合整治工程、济南新旧动能转换起步区、青岛"美丽胶州湾"等一批具有全局带动性、目标导向性的重点项目落地。

(4)其他业务

2021年,本集团其他业务新签合同额为107.35亿元,同比增长14.83%。截至2021年12月31日,持有在执行未完成合同金额为90.12亿元。

4. 报告期内签订的部分主要经营合同(单位:亿元)

(1)基建建设业务

序号	合同名称	金额
港口建设		
1	广东省茂名市滨海新区绿色化工和氢能产业园公用工程和基础设施项目	22.33
2	江苏省南通港通州湾港区三港池1-3号泊位工程	16.86
3	湖南省沅水常德至鲇鱼口2000吨级航道建设工程	12.58
4	广西省防城港企沙港区赤沙作业区1号泊位工程	12.20
5	广西省钦州港大榄坪港区南作业区集装箱泊位工程	12.13
道路与桥梁建设		
1	重庆市渝武扩能、铜梁至安岳、渝泸扩能高速公路BOT项目	216.86
2	首都地区环线高速公路(G95)承德(李家营)至平谷(冀京界)段项目	143.16
3	广西省全州—容县公路(平乐至昭平段)项目	91.92
4	广西省百色市南北过境线公路(百色市北环线)项目	75.48
5	河南省焦作至平顶山高速新密至襄城段项目	44.44
铁路建设		
1	新建川藏铁路雅安至林芝段中间段站前工程	56.77
2	新建川藏铁路雅安至林芝段西段站前工程	47.32
3	马鞍山公铁两用长江大桥及联络线相关站前工程	36.38
城市建设		
1	成都彭州市濛阳新城片区综合开发项目	423.96
2	南京市浦口开发区智慧新城项目	169.30
3	浙江省金华市中央创新区(南区)综合开发项目	167.70
4	山东省济宁市运河新城核心区一体化综合开发项目	136.98
5	成都轨道交通30号线一期工程施工总承包项目	129.31
境外工程		
1	塞尔维亚污水处理项目	225.61
2	墨尔本西门隧道前期工程	82.48
3	菲律宾苏比克—克拉克铁路项目	64.78
4	刚果(金)综合城项目	62.10
5	澳大利亚大悉尼地区巴士运维项目	49.63

(2)基建设计业务

序号	合同名称	金额
1	舟山市金塘特色材料基地陆域形成及基础设施提升改造EPC项目	19.66
2	海南省环岛旅游公路工程	17.31
3	山东省济南市历下区山体生态修复及城区绿化提升改造项目	12.26
4	海南乙烯及炼油改扩建工程项目配套码头工程EPC项目	12.24
5	235国道杭州老余杭至五常段改建工程第1标段EPC项目	10.95

(3)疏浚业务

序号	合同名称	金额
1	福建省宁德港三都澳港区城澳作业区矿石码头1号、2号泊位工程	32.69
2	广东省中山市未达标水体综合整治工程第一标段	31.58
3	承德市庙宫水库清淤清污施工工程	29.90
4	福建省厦门市大小嶝造地工程陆域形成及地基处理工程	26.93
5	广东省乙烯项目填海造地EPC工程	17.06

5.基础设施等投资类项目情况

2021年,地方政府专项债投资用途仍以基建为主、基础设施公募REITs试点稳步推进、政策性金融机构对PPP的支持力度加大等政策松绑政府和企业资金限制,盘活存量资产。此外,城镇化高质量发展、乡村振兴、补短板、公共服务均等化等领域的项目建设投入增加,为扩大基础设施投资规模发展提供新动能。

公司回归价值投资理念本源,在充分识别风险的前提下,根据宏观政策积极调整市场开拓及经营策略,把市场开拓重心向地方政府负债率低的重要区域倾斜,落实聚焦主业,专注专业等要求,持续优化投资资源配置,稳步开拓市场。落地河南高速公路"13445工程"第二批项目包、广西省全州—容县公路(平乐至昭平段)项目等,巩固公司在高速公路领域市场地位;签约成都彭州市濛阳新城片区综合开发项目、浙江金华中央创新区(南区)综合开发项目等具有区域影响力的重大项目,跑出大城市、大体量的"加速度";在粤港澳大湾区、京津冀、成渝经济圈等重要区域斩获多个水环境综合治理项目,深入贯彻绿色低碳循环可持续发展理念。

2021年,公司加强顶层设计统筹,引导各类资源投向重点业务、关键领域,防范行业类、区域类、模式类系统风险;健全制度体系建设,对已有制度全面梳理并系统升级,形成覆盖全口径、全流程的投资制度体系;强化全生命周期管理,注重项目甄别,严格投前评审,加强投中管控、妥善化解风险、严格违规追责,稳步提升项目质量和业务结构。

(1)新签基础设施等投资类项目情况

2021年,公司根据宏观政策积极调整市场开拓及经营策略,以"控总量、优结构、控风险、提质效"为主线,推动资源向重点项目、重要区域、重大市场、中短周期项目倾斜,来自基础设施等投资类项目确认的合同额为2,181.04亿元,预计可承接的建安合同额为1,871.55亿元。其中:BOT类项目、政府付费项目、城市综合开发项目的确认的合同额分别是564.32亿元、563.51亿元和1,053.21亿元,分别占基础设施等投资类项目确认合同额的26%、26%和48%。

(2)政府付费项目以及城市综合开发项目情况

本集团政府付费项目累计签订合同额为6,582.69亿元,累计完成投资金额为3,241.96亿元,累计收回资金为760.39亿元。

本集团城市综合开发项目累计签订合同预计投资金额为4,417.18亿元,累计完成投资金额为1,095.38亿元,实现回款为549.82亿元。

(3)特许经营权类项目

截至2021年12月31日,经统计(本集团对外签约并负责融资的并表项目,如有变化以最新统计数据为准),本集团BOT类项目累计签订合同投资概算为5,104.49亿元,累计完成投资金额为2,236.39亿元。特许经营权类进入运营期项目27个(另有19个参股项目),运营收入为77.65亿元,净亏损为17.36亿元。

① 新签基础设施等投资类项目(单位:亿元)

序号	项目名称	项目类型	总投资概算	按公司股比确认合同额	预计建安合同额	是否经营性项目	是否并表	建设期(年)	收费期/运营期(年)
1	成都彭州市濛阳新城片区综合开发项目	城综	471.07	423.96	248.31	否	是	16	20
2	重庆市渝武扩能、铜梁至安岳、渝泸扩能高速公路项目	BOT	271.08	216.86	190.34	是	是	4	29
3	南京浦口开发区智慧新城市政工程及配套设施特许经营项目	城综	169.30	169.30	76.19	是	是	9	4
4	浙江省金华市中央创新区(南区)综合开发项目	城综	209.62	167.70	126.53	否	是	5	10
5	首都地区环线高速公路(G95)承德(李家营)至平谷(冀京界)段项目	BOT	146.08	143.16	112.02	是	是	4	25
6	山东省济宁市运河新城核心区一体化综合开发项目	城综	138.36	136.98	77.55	是	是	7	3
7	广西省全州—容县公路(平乐至昭平段)项目	BOT	91.92	91.92	69.11	是	是	4	30
8	天津海河柳林"设计之都"核心区综合开发项目	PPP	125.00	81.25	77.67	是	是	5	5
9	广西省百色市南北过境线公路(百色市北环线)项目	BOT	75.48	75.48	52.71	是	是	3	30
10	贵州省贵阳市云岩区小关智慧生态城综合开发项目	城综	54.95	54.40	28.52	否	是	5	6
11	河南省焦作至平顶山高速新密至襄城段项目	PPP	121.00	44.44	55.43	否	否	3	5
12	河南省许昌市城乡一体化示范区新型城镇化建设项目	城综	45.67	38.82	27.78	否	是	4	10
13	河南省沁阳至伊川高速公路项目	PPP	131.00	37.40	45.02	否	否	4	5
14	河南省卢氏至洛南(豫陕省界)高速公路项目	PPP	99.29	36.23	16.50	否	否	4	4
15	内蒙古呼和浩特市新城区北二环大气污染整治暨环境综合治理项目	城综	37.98	36.07	19.14	是	是	5	0
	其他		1,814.16	427.07	648.73	–	–	–	–
合计			4,001.96	2,181.04	1,871.55	–	–	–	–

② 特许经营权类在建项目[1]

[1]注1:特许经营在建项目明细未包含境外收购的特许经营项目

(单位:亿元)

序号	项目名称	总投资概算	按股比确认合同额	本期投入金额	累计投入金额
1	河北省太行山等高速公路项目	470.00	145.70	–	参股
2	首都地区环线高速公路(G95)承德(李家营)至平谷(冀京界)段项目	146.08	143.16	14.14	14.14
3	柬埔寨金边—西哈努克港高速公路项目	136.43	136.43	39.01	81.04
4	新疆乌鲁木齐至尉犁等公路项目	708.41	106.16	–	参股
5	贵州省贵阳经金沙至古蔺(黔川界)高速公路项目	324.93	99.99	–	参股
6	重庆渝湘复线(主城至酉阳段)、武隆至道真(重庆段)高速公路项目	645.77	96.87	–	参股
7	贵州省德江至余庆高速公路项目	149.02	93.88	57.81	59.08
8	广西省全州—容县公路(平乐至昭平段)项目	91.92	91.92	0.30	0.30
9	重庆渝武扩能高速公路	113.50	90.80	17.82	19.87
10	贵州省贵阳至黄平高速公路项目	219.74	85.70	–	参股
11	重庆江泸北线高速公路	106.22	84.98	23.22	26.84
12	乌鲁木齐市轨道交通4号线一期项目	162.49	82.87	–	参股
13	广西省百色市南北过境线公路(百色市北环线)项目	75.48	75.48	0.10	0.10
14	重庆铜安高速公路	75.59	60.47	14.92	16.81
15	新疆G575高速公路项目	60.17	60.17	11.57	30.12
16	山东省沾化至临淄高速公路项目	195.61	58.68	–	参股
17	重庆三环高速合长段	100.77	51.39	–	参股
18	肯尼亚内罗毕快速路BOT项目	46.58	46.58	21.80	26.05
19	安徽省G3W德州至上饶高速合肥至枞阳段项目	92.28	45.22	–	参股
20	广西省玉林浦北至北流高速公路项目	144.26	43.28	–	参股
21	重庆万州环线高速公路南段工程项目	41.51	41.51	8.49	22.62
22	甘肃省S28线灵台至华亭高速公路一期项目	101.24	40.50	–	参股
23	贵州省江玉高速公路	110.19	38.24	–	?参股
24	内蒙古鄂尔多斯市蒙西工业园区至三北羊场铁路项目	56.39	33.83	–	参股
25	新疆淖毛湖至将军庙铁路项目	96.98	33.13	–	参股
26	新疆哈密市交通基础设施山北项目	33.46	32.79	16.46	18.10
	其他	1,470.87	352.99	30.90	69.70
	合计	5,975.89	2,272.72	256.54	384.77

③ 特许经营权类进入运营期项目(单位:亿元)

序号	项目名称	累计投资金额	本期运营收入	收费期限(年)	已收费期限(年)
1	云南省新嵩昆、宜曲、蒙文砚高速公路	273.46	13.55	30	4.0
2	贵州省道瓮高速公路	264.98	8.63	30	6.0
3	贵州省江瓮高速公路	142.57	7.78	30	6.0
4	贵州省石阡至玉屏(大龙)高速公路	105.91	0.08	30	0.3
5	贵州省贵黔高速公路	92.05	4.77	30	5.0
6	湖北省武深高速公路湖北嘉通段项目	88.47	5.06	30	5.3
7	重庆忠万高速公路	79.79	1.01	30	5.0
8	贵州省沿德高速公路	75.24	1.26	30	6.0
9	贵州省贵都高速公路	74.45	6.19	30	10.8
10	首都地区环线高速公路通州至大兴段项目	61.75	3.37	25	3.5
	重庆永江高速公路	60.00	0.83	30	7.0
12	重庆丰涪高速公路	59.74	2.44	30	8.0
	重庆丰石高速公路	55.77	1.21	30	8.0
	广东省佛山广明高速公路	53.23	6.33	25	12.5
	福建省泉厦漳城市联盟路泉州段项目	49.89	0.80	24	1.0
	湖北省武汉沌口长江大桥项目	47.89	1.87	30	4.0
	牙买加南北高速公路	46.22	2.04	50	6.0
	湖北省咸通高速公路	31.16	1.48	30	8.0
	广东省清西大桥及连接线	29.35	2.84	25	3.3
	湖北省武深高速嘉鱼北段项目	27.10	2.23	30	3.0
	云南省文马高速项目	26.99	0.46	30	1.2
	重庆铜合高速公路	24.18	0.48	30	7.0
	山西省翼侯高速公路	24.13	1.91	30	14.0
	云南省宣曲高速公路马龙联络线	18.74	0.32	30	4.0
	津石高速公路天津西段项目	12.77	0.43	25	1.1
	湖北省孝感市文化中心项目	15.60	–	15	2.0
	108国道禹门口黄河大桥	10.19	0.28	28	1.5
	广西省贵港至隆安高速公路	参股	–	30	3.5
	广东省玉湛高速公路	参股	–	25	1.0
	重庆九龙坡至永川高速公路	参股	–	30	3.5
	G109内蒙古自治区清水河至大饭铺段	参股	–	26	13.0
	重庆丰都至忠县段高速公路	参股	–	30	5.0
	重庆西延高速公路	参股	–	30	5.5
	安徽省望潜高速公路	参股	–	25	6.0
	重庆铜永高速公路	参股	–	30	6.7
	重庆万州至四川达州、万州至湖北利川高速公路	参股	–	30	7.0
	陕西省榆佳高速公路	参股	–	30	8.0
	贵州省贵瓮高速公路	参股	–	30	6.0
	湖北省通界高速公路	参股	–	30	7.3
	广东省开平至阳春高速公路项目	参股	–	25	1.0
	贵州省沿河至榕江高速公路剑河至榕江段项目	参股	–	30	1.3
	贵州省荔波至榕江高速公路项目	参股	–	30	3.0
	广西省玉湛高速公路	参股	–	30	1.5
	贵州省铜仁至怀化高速项目(铜仁段)	参股	–	30	2.5
	贵州省瓮安至马场坪铁路工程项目	参股	–	30	0.6
	国道107改线官渡黄河大桥	参股	–	30	0.5
合计		1,851.62	77.65		

注:2016年,公司利用中交路桥基金盘活重庆丰涪、丰石、铜合和佛山广明四条高速公路资产,于2016年在北京产权交易所成功实现股权交易。2021年,经各方协商一致,公司以对价28.27亿元通过资产收购取得四条高速公路85%股权,收购完成后,本公司持有四条高速公路项目公司100%股权。

部分项目累计投资金额与往期的差异,主要由于对下计价调整所致。

三、公司主要会计数据和财务指标

(一)近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	1,390,837,091,747	1,304,168,590,053	6.65	1,123,413,668,001
归属于上市公司股东的净资产	260,347,716,150	245,070,548,507	6.23	229,915,860,057
营业收入	685,638,999,783	627,586,194,472	9.25	555,446,085,066
归属于上市公司股东的净利润	17,993,085,059	16,206,010,966	11.03	20,012,728,070
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,591,822,700	13,777,016,073	5.91	16,616,783,566
经营活动产生的现金流量净额	-12,642,685,470	13,851,445,641	不适用	5,382,620,014
加权平均净资产收益率(%)	7.59	7.12	增加0.47个百分点	10.07
基本每股收益(元/股)	1.02	0.90	13.33	1.16
稀释每股收益(元/股)	1.02	0.90	13.33	1.16

(二)报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	151,927,555,778	188,699,705,247	175,589,380,087	169,422,358,671
归属于上市公司股东的净利润	4,326,019,228	5,444,637,210	5,194,167,649	3,028,260,972
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,204,942,420	4,598,509,493	4,948,551,001	839,819,786
经营活动产生的现金流量净额	-33,908,744,094	-30,701,631,888	6,087,936,630	45,879,753,882

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

四、股东情况

(一)报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	174,458
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	180,991

注:1.截止2021年12月31日,A股普通股股东总数161,809户;H股12,649户;

2.截止2022年2月28日,A股普通股股东总数168,391户;H股12,600户。

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态	质押、标记或冻结情况:数量	股东性质
中国交通建设集团有限公司 注	0	9,374,616,604	57.99	0	无		国家
HKSCC NOMINEES LIMITED	-1,245,785	4,375,982,047	27.07		未知		境外法人
中国证券金融股份有限公司	-32	483,846,064	2.99		未知		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	-2,085,700	95,990,100	0.59		未知		国有法人
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	13,669,130	34,336,268	0.21		未知		未知
香港中央结算有限公司	-16,649,717	29,750,178	0.18		未知		境外法人
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-018L-FH002沪	24,765,769	24,765,769	0.15		未知		未知
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	15,960,061	15,960,061	0.10		未知		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	13,332,478	13,332,478	0.08		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	-2,330,200	13,180,126	0.08		未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,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。						

注:

1. 截至2021年12月31日,中交集团在报告期通过沪港通累计增持公司H股为83,951,000股,约占公司总股本的0.52%,与中交集团持有的A股股份合并计算为9,458,567,604股(其中:A股9,374,616,604股,H股83,951,000),约占公司总股本的58.51%。

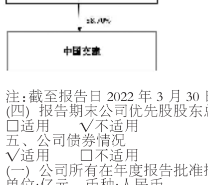
2. 截至2022年1月28日,中交集团继续增持公司H股,累计增持公司H股为115,179,000股,约占公司总股本的0.71%,与中交集团持有的A股股份合并计算为9,489,795,604股(其中:A股9,374,616,604股,H股115,179,000股),约占公司总股本的58.70%。(2022年1月28日为公司年度业绩禁止交易期前的最后交易日)。

(二)公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用　√不适用

(三)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



注:截至报告日2022年3月30日。

(四)报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

五、公司债券情况

√适用　□不适用

(一)公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
2012年公司债券(10年期)	12中交02	122174	2022-08-09	20	5.00
2012年公司债券(15年期)	12中交03	122175	2027-08-09	40	5.15
2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	19中交G1	155565	2024-07-26	30	3.50
2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	19中交G2	155566	2026-07-26	10	3.97
2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	19中交G3	155605	2024-08-15	20	3.35
2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	19中交G4	155606	2029-08-15	20	4.35
2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)	19交建Y1	155853	基础期限为3年,发行人拥有续期选择权	50	4.10
2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种一)	19交建Y3	163976	基础期限为3年,发行人拥有续期选择权	20	3.88
2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)	20交建Y1	175001	基础期限为3年,发行人拥有续期选择权	20	3.85
2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)	21交建Y1	188422	基础期限为3年,发行人拥有续期选择权	7	3.30
2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)	21交建Y2	188423	基础期限为5年,发行人拥有续期选择权	8	3.60
2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种一)	21交建Y3	185153	基础期限为3年,发行人拥有续期选择权	15	3.18
2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种二)	21交建Y4	185156	基础期限为5年,发行人拥有续期选择权	5	3.53
2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)	21交建Y5	185194	基础期限为3年,发行人拥有续期选择权	5	3.14
2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)	22交建Y1	185363	基础期限为3年,发行人拥有续期选择权	11	2.99
2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)	22交建Y2	185397	基础期限为5年,发行人拥有续期选择权	9	3.45
2019年度第一期中期票据	19中交建MTN001	101900857	2022/6/26	15	3.65
2019年度第二期中期票据	19中交建MTN002	101900971	2022/7/22	15	3.6
2019年度第三期中期票据	19中交建MTN003	101901688	注	25	3.83
2019年度第四期中期票据	19中交建MTN004	101901706	注	25	3.83
2020年度第一期中期票据	20中交建MTN001	102001595	注	20	3.85
2020年度第二期中期票据	20中交建MTN002	102001923	注2	20	4.34
2020年度第三期中期票据	20中交建MTN003	102002351	注2	20	3.85
2021年度第一期中期票据(乡村振兴)	21中交建MTN001(乡村振兴)	102100827	2024/4/26	10	3.4
2021年度第二期中期票据	21中交建MTN002	102101645	2024/8/24	15	2.97
2022年度第一期超短期融资券	22中交建SCP001	12280069	2022/7/6	20	2.37
2022年度第二期超短期融资券	22中交建SCP002	12280231	2022/7/13	20	2.31
2022年度第三期超短期融资券	22中交建SCP003	012280367	2022/7/20	20	2.26

注:于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依照发行条款的约定赎回时到期。基础期限为3年,发行人拥有续期选择权。

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)	于2021年8月13日支付第一年利息
2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种一)	于2021年12月27日支付第二年利息
2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)	于2021年11月14日支付第二年利息
2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	于2021年8月15日支付第二年利息
2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	于2021年8月15日支付第二年利息
2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	于2021年7月26日支付第二年利息
2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	于2021年7月26日支付第二年利息
2012年公司债券(10年期)	于2021年8月9日支付第九年利息
2012年公司债券(15年期)	于2021年8月9日支付第九年利息
2021年度第六期超短期融资券	于2021年12月27日支付到期本息
2021年度第五期超短期融资券	于2021年12月24日支付到期本息
2021年度第四期超短期融资券	于2021年12月21日支付到期本息
2021年度第三期超短期融资券	于2021年11月30日支付到期本息
2021年度第二期超短期融资券	于2021年12月7日支付到期本息
2021年度第一期超短期融资券	于2021年5月28日支付到期本息
2020年度第三期中期票据	于2021年12月29日支付第一年利息
2020年度第二期中期票据	于2021年10月19日支付第一年利息
2020年度第一期中期票据	于2021年8月21日支付第一年利息
2019年度第四期中期票据	于2021年12月13日支付第二年利息
2019年度第三期中期票据	于2021年12月11日支付第二年利息
2019年度第二期中期票据	于2021年7月22日支付第二年利息
2019年度第一期中期票据	于2021年6月26日支付第二年利息
2018年度第三期中期票据	于2021年11月29日支付到期本息
2018年度第二期中期票据	于2021年11月29日支付到期本息
2018年度第一期中期票据	于2021年11月28日支付到期本息

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用　√不适用

(二)公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

单位:亿元　币种:人民币

主要指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	72	73	-1
扣除非经常性损益后净利润	145.92	137.77	5.91
EBITDA全部债务比	0.14	0.13	0.01
利息保障倍数	2.56	2.59	-0.03

第三节 重要事项

(一)公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年,本集团实现营业收入6,856.39亿元,上年同期为6,275.86亿元,增长9.25%。其中,各业务来自境外地区的收入为948.40亿元(约折合146.96亿美元),约占本集团收入的13.83%。上年同期为991.25亿元,约占本集团收入的15.79%。

实现毛利858.46亿元,上年同期为817.35亿元,增长5.03%。毛利率达12.52%,较上年同期少0.50个百分点。

营业利润284.89亿元,上年同期为253.83亿元,增加12.24%。营业利润率达4.16%,较上年同期增加0.11个百分点。

利润总额为287.44亿元,上年同期为254.50亿元,增加12.94%。

净利润为234.96亿元,上年同期为193.49亿元,增加21.44%。

归属于母公司股东的净利润为179.93亿元,上年同期为162.06亿元,增加11.03%。每股收益为1.02元。

归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为145.92亿元,上年同期为137.77亿元,增加5.91%。

(二)公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

中国交通建设股份有限公司

2022年3月30日

证券代码:601800　　证券简称:中国交建　　公告编号:临2022-015

中国交通建设股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司(简称本公司或公司)监事会及全体监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。

公司第五届监事会第二次会议通知于2022年3月20日以书面形式发出。会议于2022年3月30日以通讯方式召开。会议应到监事3名,实到3名。3名监事对本次会议的议案进行了认真审议,对所审议事项进行了表决。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定,表决结果合法有效。会议形成如下决议:

一、审议通过《关于审议公司2021年度业绩公告及年度报告的议案》

同意公司2021年度业绩公告(H股)及公司2021年度报告(A股)。监事会对年度报告发表意见如下:

公司2021年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定。公司2021年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实客观、规范完整地反映了公司2021年度的经营成果和财务状况。未发现虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

在出具本意见前,未发现参与公司2021年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。

二、审议通过《关于审议公司2021年度财务决算报表的议案》

(一)同意公司2021年度经审计的财务决算报表,包括2021年度财务决算报表(H股)和2021年度财务决算报表(A股)。

(二)本议案尚需提交公司2021年度股东周年大会审议批准。

表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。

三、审议通过《关于审议公司2021年度利润分配及股息派发方案的议案》

(一)同意公司2021年度利润分配及股息派发方案,按照不少于当年归属于普通股股东净利润16,465,241,771元(已扣除永续中期票据利息1,527,843,288元)的20%向全体普通股股东分配股息,即以2021年年末总股本16,165,711,425股为基数,向全体普通股股东派发每股人民币0.20371元的股息(含税),总计约人民币3,293,117,074元。

(二)本议案尚需提交公司2021年度股东周年大会审议批准。

表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。

四、审议通过《关于审议〈公司2021年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告〉的议案》

同意公司《中国交通建设股份有限公司2021年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》

表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。

五、审议通过《关于审议〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》

(一)同意公司《2021年度内部控制评价报告》。

(二)该事项的详细内容请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。

特此公告。

六、审议通过《关于MOTA中长期并购贷融资担保变更融资行的议案》

同意MOTA中长期并购贷变更银团成员,并对原监事会决议进行相应变更。

表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。

七、审议通过《关于审议〈中国交建2021年度监事会工作报告〉的议案》

(一)同意《中国交建2021年度监事会工作报告》。

(二)本议案尚需提交公司2021年度股东周年大会审议批准。

表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。

八、审议通过《关于审议〈中国交建2022年度监事会工作重点〉的议案》

同意《中国交建2022年度监事会工作重点》。

表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。

九、审议通过《关于审议〈中国交建2022年度监事会监督检查工作方案〉的议案》

同意《中国交建2022年度监事会监督检查工作方案》。

表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。

中国交通建设股份有限公司监事会

2022年3月31日