

公司代码：601668

公司简称：中国建筑

**中国建筑股份有限公司**  
**2020 年第一季度报告正文**

## 一、重要提示

- 4.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 4.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 4.3 公司负责人周乃翔、主管会计工作负责人（财务总监）王云林及会计机构负责人（会计主管人员）田威保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 4.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

|                        | 本报告期末         | 上年度末          | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 总资产                    | 2,073,222,309 | 2,034,451,929 | 1.9%            |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 263,062,674   | 277,197,681   | -5.1%           |
|                        | 年初至报告期末       | 年初至上年报告期末     | 比上年同期增减(%)      |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -90,976,368   | -98,116,699   | /               |
|                        | 年初至报告期末       | 年初至上年报告期末     | 比上年同期增减(%)      |
| 营业收入                   | 263,830,618   | 297,576,769   | -11.3%          |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 7,572,374     | 8,857,917     | -14.5%          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 7,419,483     | 8,572,289     | -13.4%          |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 2.68          | 3.54          | 减少0.86个百分点      |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.18          | 0.21          | -14.29%         |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.18          | 0.21          | -14.29%         |
| 归属普通股股东的每股净资产(元/股)     | 6.27          | 5.50          | 14.0%           |

## 公司主要会计数据和财务指标的说明

①计算每股收益时，将尚未达到解锁条件及失效的限制性股票从本公司发行在外普通股的加权平均数中扣减。

②按照相关会计规定，计算每股收益时，归属于上市公司股东的净利润要扣除优先股、永续债等其他权益工具的股利或利息及限制性股票的影响。

③归属于普通股股东的每股净资产为归属于母公司股东的净资产扣除其他权益工具后除以报告期末总股数。

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目   | 本期金额   | 说明 |
|--|--------|----|
| 非流动资产处置损益  | 3,045  |    |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免   |        |    |
| 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                                 | 13,701 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  | 24,216 |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                       |        |    |
| 非货币性资产交换损益   |        |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益   |        |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备  |        |    |
| 债务重组损益   |        |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等  |        |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益  |        |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益  |        |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  |        |    |
| 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 | -4,212 |    |

|                                      |         |  |
|--------------------------------------|---------|--|
| 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益              |         |  |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回             | 29,793  |  |
| 对外委托贷款取得的损益                          |         |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益     |         |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |         |  |
| 受托经营取得的托管费收入                         |         |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   | 85,571  |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                    |         |  |
| 少数股东权益影响额（税后）                        | 1,305   |  |
| 所得税影响额                               | -528    |  |
| 合计                                   | 152,891 |  |

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户）              |                | 567,629 |             |         |    |      |
|----------------------|----------------|---------|-------------|---------|----|------|
| 前十名股东持股情况            |                |         |             |         |    |      |
| 股东名称（全称）             | 期末持股数量         | 比例（%）   | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |    | 股东性质 |
|                      |                |         |             | 股份状态    | 数量 |      |
| 中国建筑集团有限公司           | 23,630,695,997 | 56.30   | 0           | 无       | 0  | 国有法人 |
| 安邦人寿保险股份有限公司—保守型投资组合 | 2,946,174,665  | 7.02    | 0           | 无       | 0  | 其他   |
| 中国证券金融股份有限公司         | 1,258,300,998  | 3.00    | 0           | 无       | 0  | 其他   |
| 香港中央结算有限公司           | 1,213,092,224  | 2.89    | 0           | 无       | 0  | 其他   |
| 中央汇金资产管理有限责任公司       | 596,022,420    | 1.42    | 0           | 无       | 0  | 国有法人 |
| GIC PRIVATE LIMITED  | 287,864,145    | 0.69    | 0           | 无       | 0  | 其他   |

| 交通银行—易方达 50 指数证券投资基金                   | 169,642,126   | 0.40    | 0              | 无 | 0 | 其他 |
|--|---|---------|----------------|---|---|----|
| 中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金            | 169,370,292   | 0.40    | 0              | 无 | 0 | 其他 |
| 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    | 80,997,708  | 0.19    | 0              | 无 | 0 | 其他 |
| 中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 | 67,187,745  | 0.16    | 0              | 无 | 0 | 其他 |
| 前十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 |                |   |   |    |
|  |   | 种类      | 数量             |   |   |    |
| 中国建筑集团有限公司                             | 23,630,695,997  | 人民币普通股  | 23,630,695,997 |   |   |    |
| 安邦人寿保险股份有限公司—保守型投资组合                   | 2,946,174,665   | 人民币普通股  | 2,946,174,665  |   |   |    |
| 中国证券金融股份有限公司                           | 1,258,300,998   | 人民币普通股  | 1,258,300,998  |   |   |    |
| 香港中央结算有限公司                             | 1,213,092,224   | 人民币普通股  | 1,213,092,224  |   |   |    |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                         | 596,022,420   | 人民币普通股  | 596,022,420    |   |   |    |
| GIC PRIVATE LIMITED                    | 287,864,145   | 人民币普通股  | 287,864,145    |   |   |    |
| 交通银行—易方达 50 指数证券投资基金                   | 169,642,126   | 人民币普通股  | 169,642,126    |   |   |    |
| 中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金            | 169,370,292   | 人民币普通股  | 169,370,292    |   |   |    |
| 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    | 80,997,708  | 人民币普通股  | 80,997,708     |   |   |    |
| 中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 | 67,187,745  | 人民币普通股  | 67,187,745     |   |   |    |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                       | 公司第一大股东中国建筑集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。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。 |         |                |   |   |    |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                    | 不适用   |         |                |   |   |    |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、报告期内公司经营情况

2020 年第一季度，受新冠肺炎疫情影响，国内经济运行承受较大压力，主要经济指标有所下滑。全国 GDP 20.7 万亿元，同比下降 6.8%。全国固定资产投资（不含农户）8.4 万亿元，同比下降 16.1%，其中基础设施投资同比下降 19.7%。全国房地产开发投资 2.1 万亿元，同比下降 7.7%。全国商品房销售面积 2.2 亿平方米，同比下降 26.3%；全国商品房销售额 2.0 万亿元，同比下降 24.7%。随着国内疫情防控形势好转，全国复工复产加快推进，经济社会发展大局持续恢复向好。

报告期内，公司积极应对复杂多变的环境和前所未有的挑战，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，围绕“一创五强”目标，迎难而上、顽强拼搏，统筹推进疫情防控和生产经营工作，确保公司整体经营局面稳定有序。

#### 1. 积极承担防疫工程建设任务，展现社会责任担当。

面对突如其来的新冠肺炎疫情，公司深入学习落实习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的重要讲话和指示批示精神，认真及时做好公司及各子企业的疫情防控工作，并在党中央和各地政府的统一部署下，不辱使命，勇担重任，与社会各界同心戮力，在全国各地建设了以武汉火神山、雷神山医院为代表的一百余项应急工程项目，展现了中国速度、中国力量。同时，公司高度重视境外项目疫情防控，专门成立海外疫情防控工作小组，并向部分经营规模大、派驻人员多的国家和地区派出具有医疗功能的工作组，全力做好境外机构和项目的防疫措施、物资保障和员工稳定工作。

#### 2. 统筹推进复工复产，生产经营承压前行。

在做好疫情防控的基础上，公司结合所在地疫情形势，分地分策精准有序推进复工复产，努力克服疫情带来的不利影响。报告期内，公司新签合同总额 6,232 亿元，同比降低 5.0%；营业收入 2,638 亿元，同比降低 11.3%；实现归属于上市公司股东的净利润 75.7 亿元，同比下降 14.5%；管理费用、财务费用、销售费用和研发费用合计 108.4 亿元，同比增长 5.6%。期内毛利率 9.2%，同比提高 0.3 个百分点；销售收现率 111.9%，同比提高 3.2 个百分点。

#### 3. 奋力进取抢抓机遇，主营业务发展趋势向好。

**房建业务短期承压。**房建业务新签合同额 4,486 亿元，同比下降 8.9%；实现营业收入 1,766 亿元，同比降低 10.2%。报告期内，公司继续保持在高端房建市场的竞争优势，中标天津国家会

展中心二期工程、宁波国际会议中心项目 EPC 工程等高端项目。天津国家会展中心一、二期项目建设完成后，将成为国内规模最大的国家级会展中心，宁波国际会议中心项目建成后可承办首脑峰会级别的国际高端会议。

**基础设施业务逆势增长。**基础设施业务新签合同额 1,100 亿元，同比增长 19.7%，扭转了下滑的趋势；实现营业收入 638 亿元，同比降低 7.7%。报告期内，公司继 2019 年中标乌鲁木齐国际机场北区改扩建工程（航站楼、跑道、交通中心及配套工程）PPP 项目 A 标段后，再次中标该项目 B 标段，该项目是全国首个枢纽机场 PPP 项目，是西部地区基础设施补短板重点建设工程。同时，在环保领域，公司携手长江生态环保集团等单位共同投资建设重庆市巴南区花溪河综合整治 PPP 项目等。

**房地产业务布局合理。**房地产业务实现销售额 619 亿元，同比下降 11.1%；合约销售面积 325 万平方米，同比下降 13.6%。报告期内，新购置土地储备约 128 万平方米，期末拥有土地储备约 12,036 万平方米。公司下属子企业中国海外发展深耕一二线城市，上述城市土地储备占其总土地储备比例达八成以上。

**勘察设计业务服务大局。**勘察设计业务新签合同额 27 亿元，同比增长 24.8%，实现收入 17 亿元，同比降低 23.4%。报告期内，公司共参与疫情防控应急医院的设计咨询项目达到 23 个，累计投入设计人员 352 人。公司参与的项目覆盖新建、改建、扩建等全部类别，承担的项目包含新建应急病区、隔离病房改建、负压病房改造等多种类型，快速高质量完成勘察设计任务。

**海外市场有序推进。**海外业务新签合同额 382 亿元，同比增长 28.8%；实现营业收入 183 亿元，同比下降 5.3%。报告期内，公司在做好疫情防控工作的前提下稳妥推进海外项目履约。承建的埃及政府头号工程新首都中央商务区项目首座高层建筑实现封顶，项目建设进入新阶段；斯里兰卡交通经济大动脉南部高速公路延长线项目比原定计划提前两个多月建成通车；马尔代夫最大保障房工程 7000 套社会住房项目提前交付；文莱重要跨海枢纽工程淡布隆大桥项目顺利交付并提前启用。

未来，公司将继续统筹推进疫情防控和生产经营，贯彻党中央“六稳”和“六保”部署，落实国务院国资委“三稳四保一加强”任务，持续服务国家战略，扩大高端市场份额，积极对接地方发展战略规划，实现企业与区域经济协同发展。从市场、商务、技术等方面健全体系、配强要素，提升现有基建业务市场竞争能力；持续突出设计、规划、融投资对项目的带动作用，打造全产业链竞争优势，不断提升海外业务规模。公司将紧紧围绕年度目标，攻坚克难，真抓实干，为推动企业高质量发展、打造具有全球竞争力的世界一流企业而不懈奋斗。

## 四、重要事项

## 4.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目          | 2020-03-31  | 2019-12-31  | 变动幅度 (%) | 说明                        |
|-------------|-------------|-------------|----------|---------------------------|
| 货币资金        | 243,467,315 | 292,441,419 | -16.8%   | 报告期内公司经营活动产生的现金净流出金额较大所致。 |
| 交易性金融资产     | 349,293     | 902,072     | -61.3%   | 报告期内公司出售了部分交易性金融资产。       |
| 应收款项融资      | 2,988,611   | 3,674,166   | -18.7%   | 报告期内公司将部分票据进行了贴现和背书。      |
| 一年内到期的非流动资产 | 69,879,407  | 57,463,704  | 21.6%    | 主要是本期一年内到期的长期资产增加导致。      |

| 项目            | 2020 (1-3月) | 2019 (1-3月) | 变动幅度 (%) | 说明  |
|---------------|-------------|-------------|----------|---|
| 营业收入          | 263,830,618 | 297,576,769 | -11.3%   | 主要是受新冠肺炎疫情影响，项目停工所致。  |
| 营业成本          | 251,944,374 | 283,528,839 | -11.1%   | 主要是受新冠肺炎疫情影响，项目停工所致。  |
| 销售费用          | 934,848     | 901,615     | 3.7%     | 主要是受疫情影响，房地产市场销售受阻，为加快地产销售，相应的广告及业务宣传费支出增加                              |
| 管理费用          | 6,130,367   | 7,035,757   | -12.9%   | 因疫情影响，相应的差旅、会议等办公费用降低。  |
| 研发费用          | 1,008,603   | 674,772     | 49.5%    | 公司持续加大研发投入。   |
| 财务费用          | 2,764,547   | 1,651,313   | 67.4%    | 本期汇兑损益由去年同期的净收益 11.6 亿元转为本期的汇兑净损失所致。                                    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -90,976,368 | -98,116,699 | /        | 主要是公司销售商品、提供劳务取得现金流入，同时，支付购买商品、接受劳务应付款项以及支付职工薪酬、各项税费和其他与经营活动等有关的款项流出所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,104,677  | -3,082,684  | /        | 主要是收回投资收到的现金减少和投资支付的现金增加共同导致。   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,460,479  | 50,371,042  | -1.8%    | 主要是吸收投资和取得借款产生筹资流入，同时，偿还债务、分配股利以及支付其他与筹资活动有关的现金流出所致。                    |

## 4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用



2020 年 2 月 3 日，中国建筑第二届董事会第三十四次会议审议通过《关于中国建筑股份有限公司 1.5 亿股非公开发行优先股赎回有关事项的议案》，同意将上述议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会，根据相关法律法规及募集说明书的要求，全权办理与赎回相关的所有事宜，详见公司于 2020 年 2 月 4 日发布的《第二届董事会第三十四次会议决议公告》。

2020 年 2 月 4 日，公司发布《关于非公开发行优先股赎回的第一次提示性公告》。公司本次赎回全部已发行的优先股股票 150,000,000 股，票面金额合计 15,000,000,000 元。本次发行的优先股的赎回价格为优先股票面金额（100 元/股）加当期已决议支付但尚未支付的股息。赎回时间为 2020 年优先股固定股息发放日，即 2020 年 3 月 2 日。公司于 2020 年 3 月 2 日向优先股股东支付其所持有的优先股票面金额（100 元/股）和 2019 年 3 月 2 日至 2020 年 3 月 1 日持有期间的固定股息。

2020 年 2 月 5 日，公司发布的《关于第二期 A 股限制性股票计划 2019 年第二批次解锁暨股份上市公告》，第二期 A 股限制性股票计划 2019 年第二批次解锁股票数量为 112,527,800 股，上市流通时间为 2020 年 2 月 14 日。

2020 年 2 月 19 日，中国建筑 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于中国建筑股份有限公司 1.5 亿股非公开发行优先股赎回有关事项的议案》、《关于修订〈中国建筑股份有限公司章程〉的议案》和《关于修订〈中国建筑股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》，公司定于 2020 年 3 月 2 日向公司全体优先股股东赎回其持有的全部优先股股票。本次赎回后，优先股股数为 0。具体情况详见公司于 2020 年 2 月 20 日发布的《中国建筑股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》、《关于非公开发行优先股赎回的第二次提示性公告》，2020 年 2 月 21 日公司发布的《关于非公开发行优先股赎回的第三次提示性公告》。

2020 年 2 月 26 日，公司发布《关于非公开发行优先股停牌的提示性公告》。公司定于 2020 年 3 月 2 日向公司全体优先股股东赎回其持有的全部优先股股票。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司拟申请 2020 年 2 月 28 日对优先股股票（优先股代码：360007，优先股简称：中建优 1）停牌，2020 年 3 月 2 日对优先股股票赎回注销。

2020 年 2 月 26 日，公司发布《关于非公开发行优先股全部赎回及摘牌公告》。根据上海证券交易所《关于对中国建筑股份有限公司非公开发行优先股终止转让服务的通知》（上证函〔2020〕261 号），同意公司将已发行优先股全部完成赎回后，终止对公司非公开发行优先股提供转让服务。根据优先股赎回计划安排，公司优先股股票将于 2020 年 3 月 2 日起终止挂牌。

2020 年 3 月 2 日，公司向全体优先股股东赎回全部非公开发行 1.5 亿股优先股，票面股息率 5.8%，本息共计 158.7 亿元。根据中国结算上海分公司和上海证券交易所的有关通知，中建优 1 的赎回股份已于 2020 年 3 月 2 日注销，优先股赎回业务已完成，上海证券交易所同日终止对公司非公开发行优先股提供转让服务。公司已完成全部非公开发行优先股赎回及摘牌工作，详见公司于 2020 年 3 月 4 日发布的《关于非公开发行优先股全部赎回结果的公告》。

2020 年 4 月 13 日，公司发布《股权激励部分限制性股票回购注销实施公告》，公司回购注销限制性股票涉及公司首期、第二期及第三期 A 股限制性股票部分激励对象共计 108 人（包括 7 人同时回购其所持有的公司第二期 A 股限制性股票和第三期 A 股限制性股票），合计拟回购注销限制性股票 10,558,200 股，其中回购首期限限制性股票数量为 210,000 股，第二期限限制性股票数量为 7,438,200 股，第三期限限制性股票数量为 2,910,000 股。本次回购注销完成后，公司待回购的限制性股票数量合计 2,094,667 股。其中，待回购的首期限限制性股票数量为 788,667 股，第二期限限制性股票数量为 826,000 股，第三期限限制性股票数量为 480,000 股。本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 711,468,667 股。回购注销完成后，公司将减少注册资本暨股本 10,558,200 元（股），减少后的注册资本暨股本为 41,965,071,511 元（股）。

#### 4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

#### 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 公司名称  | 中国建筑股份有限公司      |
| 法定代表人 | 周乃翔             |
| 日期    | 2020 年 4 月 29 日 |