公司代码:601878　　公司简称:浙商证券

浙商证券股份有限公司

2020 第一季度报告

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人吴承根、主管会计工作负责人盛建龙及会计机构负责人(会计主管人员)盛建龙保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 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: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	74,059,508,774.38	67,404,021,579.67	9.87
归属于上市公司股东的净资产	15,175,739,861.13	14,855,640,009.20	2.15
	年初至报告期末	上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	4,835,022,379.31	6,915,524,263.40	-30.08
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,894,421,857.29	1,246,412,426.18	51.19
归属于上市公司股东的净利润	319,193,627.46	273,183,310.85	16.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	312,693,928.42	264,973,882.10	18.01
加权平均净资产收益率(%)	2.13	1.98	增加0.15个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.08	25.00
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.08	25.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-215,988.76	
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	16,480,560.93	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
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	-7,598,306.78	
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)		
所得税影响额	-2,166,566.35	
合计	6,499,699.04	

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)						114,108
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	
浙江上三高速公路有限公司	2,124,825,159	63.74	2,124,825,159	无		国有法人
台州市金融投资集团有限公司	113,758,793	3.41	0	质押	96,000,000	国有法人
西子联合控股有限公司	99,747,451	2.99	0	无		境内非国有法人
义乌市裕中投资有限公司	32,558,982	0.98	0	无		境内非国有法人
浙江华川实业集团有限公司	30,155,824	0.90	0	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	21,945,294	0.66	0	无		其他
浙江和信投资管理有限公司	21,831,400	0.65	0	无		境内非国有法人
振东集团有限公司	20,221,348	0.61	0	无		境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	19,593,048	0.59	0	无		其他
义乌市金瑞投资有限公司	12,430,006	0.37	0	质押	5,430,000	境内非国有法人

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
台州市金融投资集团有限公司	113,758,793	人民币普通股	113,758,793
西子联合控股有限公司	99,747,451	人民币普通股	99,747,451
义乌市裕中投资有限公司	32,558,982	人民币普通股	32,558,982
浙江华川实业集团有限公司	30,155,824	人民币普通股	30,155,824
香港中央结算有限公司	21,945,294	人民币普通股	21,945,294
浙江和信投资管理有限公司	21,831,400	人民币普通股	21,831,400
振东集团有限公司	20,221,348	人民币普通股	20,221,348
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	19,593,048	人民币普通股	19,593,048
义乌市金瑞投资有限公司	12,430,006	人民币普通股	12,430,006
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	11,315,993	人民币普通股	11,315,993

上述股东关联关系或一致行动的说明	已知上三高速和其他股东之间不存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形,未知上述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形。
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、重要事项

3.1 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

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	增减幅度	变动原因
结算备付金	4,080,812,299.61	3,593,175,115.88	13.57%	主要是客户交易结算备付金增加
衍生金融资产	22,936,679.75	6,250,414.22	266.96%	主要是自营业务拓展,衍生金融资产规模增加
买入返售金融资产	5,406,509,854.91	8,110,353,641.20	-33.34%	主要是债券质押式回购业务到期
其他资产	923,050,947.45	709,790,253.70	30.05%	主要是其他应收款增加所致
拆入资金	100,000,000.00	270,000,000.00	-62.96%	主要是拆入资金到期归还
衍生金融负债	43,272,799.96	5,564,598.98	677.64%	主要是自营业务拓展,衍生金融负债规模增加
卖出回购金融资产款	12,472,330,448.80	9,017,680,244.37	38.31%	主要是自营业务拓展,卖出回购规模增加
应付款项	6,830,610.86	45,576,626.48	-85.01%	应付清算款减少
递延所得税负债	132,053,511.57	78,034,685.24	69.22%	应纳税暂时性差异增加
项目	2020年一季度	2019年一季度	增减幅度	变动原因
利息净收入	112,758,699.34	58,717,881.71	92.03%	客户存款规模增加,融出资金规模增加,带来利息收入增加
手续费及佣金净收入	613,949,697.59	373,939,794.59	64.18%	经纪业务、投资银行业务收入增加所致
其中:经纪业务手续费净收入	327,583,638.16	244,588,417.12	33.93%	经纪业务交易量增加
投资银行业务手续费净收入	168,621,644.04	46,501,782.13	262.61%	IPO及债券项目发行数量增加
资产管理业务手续费净收入	71,069,350.79	48,138,084.81	47.64%	主要是受产品结构变化影响
投资收益	444,739,303.36	239,761,155.15	85.49%	自营投资业务实现投资收益增加
其他收益	16,480,560.93	8,895,916.53	85.26%	与公司日常活动有关的政府补助收益增加
公允价值变动收益	101,597,305.57	177,797,060.30	-42.86%	证券市场波动导致金融工具公允价值变动
汇兑收益	552,145.99	-798,438.21	不适用	汇率变动
其他业务收入	594,344,144.51	388,099,056.11	53.14%	期货公司现货销售收入增加
业务及管理费	754,344,455.51	495,956,544.62	52.10%	本期与业绩相挂钩的绩效工资增加
信用减值损失	2,310,750.24	4,915,247.82	-52.99%	本期应计提减值的金融资产信用风险下降
其他资产减值损失	52,000,000.00	-	不适用	期货公司存货计提减值损失
其他业务成本	632,406,050.54	374,578,050.19	68.83%	期货公司现货销售成本增加
营业外支出	8,275,325.94	63,149.54	13004.33%	新冠疫情捐赠支出

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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	浙商证券股份有限公司
法定代表人	吴承根
日期	2020年4月27日

证券代码:601878　　证券简称:浙商证券　　公告编号:2020-030

浙商证券股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”或“公司”)第三届董事会第十一次会议于2020年4月20日向全体董事发出书面通知,于2020年4月27日以通讯表决方式召开。会议应表决董事9人,实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

经审议,作出决议如下:

一、审议通过公司《2020年第一季度报告》

各位董事一致同意公司根据证监会、交易所相关规定及企业会计准则等要求编制的《2020年第一季度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2020年第一季度报告正文》(公告编号:2020-032)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),2020年第一季度报告全文刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码:601878　　证券简称:浙商证券　　公告编号:2020-031

浙商证券股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本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。

浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”或“公司”)第三届监事会第七次会议于2020年4月20日以书面方式通知全体监事,于2020年4月27日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人,实际出席3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议作出决议如下:

一、审议通过公司《2020年第一季度报告》

监事会发表如下书面意见:公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的要求,报告真实反映公司的经营结果和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与报告编制和审议的人员有泄密、违规行为。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

浙商证券股份有限公司

监事会

2020年4月28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

2020 第一季度报告

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘起涛、主管会计工作负责人朱宏标及会计机构负责人(会计主管人员)张震保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本报告中对公司未来的经营展望和经营计划,系管理层根据公司当期的经营判断和当期的宏观经济政策,市场状况作出的预判和计划,并不构成公司做出的业绩承诺。

1.5 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: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	1,166,390,172,766	1,120,399,482,938	4.10
归属于上市公司股东的净资产	230,008,713,591	230,153,087,610	-0.06
	年初至报告期末	上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	-42,733,628,450	-38,284,999,481	11.62
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	95,443,267,619	102,245,102,038	-6.65
归属于上市公司股东的净利润	2,341,387,063	3,930,336,095	-40.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,242,258,271	3,709,877,817	-39.56
加权平均净资产收益率(%)	1.09	2.19	减少1.10个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.24	-45.83
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.24	-45.83

注:在计算每股收益时,已扣除有影响的其他权益工具已宣告发放的利息17,555万元。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	25,946,962
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	73,523,876
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、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-21,507,184
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-38,687
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,485,420
其他符合非经常性损益定义的损益项目	45,921,475
少数股东权益影响额(税后)	-9,405,182
所得税影响额	-26,797,888
合计	99,128,792

2.2 普通股股份情况

公司股份总数16,174,735,425,其中:境内人民币普通股(A股)11,747,235,425,占总股本的72.63%;境外上市的外资股(H股)4,427,500,000,占总股本的27.37%。

1.6 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)						182,673
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	
中国交通建设集团有限公司	7,342,381,924	45.39	0	无	0	国家
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,385,458,775	27.11	0	未知		境外法人
中国交通建设集团有限公司-非公开发行2017年可交换公司债券质押专户	2,032,234,680	12.56	0	质押		国家
中国证券金融股份有限公司	483,846,096	2.99	0	未知		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	98,075,800	0.61	0	未知		国有法人
香港中央结算有限公司	49,466,579	0.31	0	未知		境外法人
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	38,004,126	0.23	0	未知		未知
中国银行股份有限公司-富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	29,891,900	0.18	0	未知		未知
中国建设银行股份有限公司-易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	29,723,900	0.18	0	未知		未知
全国社保基金一一八组合	28,548,323	0.18	0	未知		未知

注:截至报告期末普通股股东总数182,673户,其中A股169,076户,H股13,597户

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
中国交通建设集团有限公司	7,342,381,924	人民币普通股	7,342,381,924
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,385,458,775	境外上市外资股	4,385,458,775
中国交通建设集团有限公司-非公开发行2017年可交换公司债券质押专户	2,032,234,680	人民币普通股	2,032,234,680
中国证券金融股份有限公司	483,846,096	人民币普通股	483,846,096
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
香港中央结算有限公司	49,466,579	人民币普通股	49,466,579
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	38,004,126	人民币普通股	38,004,126
中国银行股份有限公司-富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	29,891,900	人民币普通股	29,891,900
中国建设银行股份有限公司-易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	29,723,900	人民币普通股	29,723,900
全国社保基金一一八组合	28,548,323	人民币普通股	28,548,323

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和中国交通建设集团有限公司-非公开发行2017年可交换公司债券质押专户同为一家公司,中交集团与上述8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。

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

单位:股

优先股股东总数(户)						16
前十名优先股股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	所持股份类别	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
兴业财富-兴业银行-兴业银行股份有限公司	20,000,000	13.79	非要积	未知		其他
博时基金-工商银行-博时-工行-灵活配置5号特定多个客户资产管理计划	16,000,000	11.03	非要积	未知		其他
建信资本-建设银行-中国建设银行股份有限公司北京京西四支行	16,000,000	11.03	非要积	未知		其他
中海信托股份有限公司-中海信托·中国光大银行中海优先收益2号资金信托	14,670,000	10.12	非要积	未知		其他
华宝信托有限责任公司-投资2号资金信托	10,000,000	6.90	非要积	未知		其他
华宝信托有限责任公司-投资2号资金信托	9,590,000	6.61	非要积	未知		其他
易方达基金-农业银行-中国农业银行股份有限公司	9,590,000	6.61	非要积	未知		其他
华商基金-邮储银行-中国邮政储蓄银行股份有限公司	9,000,000	6.21	非要积	未知		其他
中国邮政储蓄银行股份有限公司	9,000,000	6.21	非要积	未知		其他
广东粤财信托有限公司-粤财信托·粤银1号证券投资单一资金信托计划	7,330,000	5.06	非要积	未知		其他

前十名无限售条件优先股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件优先股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
兴业财富-兴业银行-兴业银行股份有限公司	20,000,000	其它	20,000,000
博时基金-工商银行-博时-工行-灵活配置5号特定多个客户资产管理计划	16,000,000	其它	16,000,000
建信资本-建设银行-中国建设银行股份有限公司北京京西四支行	16,000,000	其它	16,000,000
中海信托股份有限公司-中海信托·中国光大银行中海优先收益2号资金信托	14,670,000	其它	14,670,000
华宝信托有限责任公司-投资2号资金信托	10,000,000	其它	10,000,000
华宝信托有限责任公司-投资2号资金信托	9,590,000	其它	9,590,000
易方达基金-农业银行-中国农业银行股份有限公司	9,590,000	其它	9,590,000
华商基金-邮储银行-中国邮政储蓄银行股份有限公司	9,000,000	其它	9,000,000
中国邮政储蓄银行股份有限公司	9,000,000	其它	9,000,000
广东粤财信托有限公司-粤财信托·粤银1号证券投资单一资金信托计划	7,330,000	其它	7,330,000
前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明	前十名优先股股东之间及上述股东与前十名普通股股东之间不存在关联关系或一致行动人。		

三、重要事项

3.1 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

3.1.1 资产负债表主要项目大幅变动的情况和原因

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额	增减变动(%)	变动说明
交易性金融资产	2,051,821,012	1,191,727,733	72.17	主要由于财务公司持有的理财产品增加所致
应收票据	1,689,814,245	1,209,957,021	39.66	主要由于子公司结算过程中收到商业票据所致
应收账款	88,206,733,193	95,933,386,804	-8.05	主要由于受新冠肺炎疫情影响,公司国内业务有序复工复产,但结算进度较上年略有延迟所致
其他应收款	44,878,451,755	37,778,317,053	18.79	主要由于个别项目保证金增加所致
其他流动资产	23,488,548,423	20,535,189,773	14.38	主要由于预缴税金变动所致
短期借款	77,845,715,624	50,685,062,063	53.59	主要由于随业务发展的融资需求增加所致
其他流动负债	29,747,116,252	19,208,602,730	54.86	主要由于个别子公司发行的超短期融资券增加所致

3.1.2 利润表主要项目大幅变动的情况和原因

单位:元 币种:人民币

项目	本期余额	上期余额	增减变动(%)	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-42,733,628,450	-38,284,999,481	11.62	主要由于销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-21,939,079,922	-15,673,070,996	39.98	主要由于随PPP投资业务的发展,较长期的投资类项目的投资支出增加,以及对PPP类合营项目的股东借款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	69,457,816,947	26,322,052,295	163.88	主要由于取得借款收到的现金增加所致

3.1.4 业务回顾和展望

面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验,公司认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,积极落实疫情防控,有序组织复工复产。报告期,营业收入实现95.43亿元,同比下降6.65%;毛利率12.09%,同比下降0.37个百分点。主营业务增速首次出现回调,但在疫情影响合理范围之内,经营形势整体可控。

进入3月份,公司加速推进复工复产,“十三五”规划的重大工程、“一带一路”重点项目等将按计划推进、稳步实施。同时,公司将灌辑对待境外疫情高风险地区的项目实施风险,以及国内收费公路免收车辆通行费对公司转许经营权项目的盈利影响。此外,在全球疫情背景下,各国政府将更多关注加大基础设施投资作为拒制经济衰退,实现逆周期稳增长的重要作用。在错综复杂的内、外部环境下,公司将研判市场机会与挑战,调整思路,研究措施,全力以赴实现全年目标任务。

3.2 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

新签合同额情况

报告期,公司新签合同额为2,274.98亿元,同比增长11.89%。其中,基建建设、基建设计、疏浚和其他业务分别签订合同金额为1,981.42亿元、51.57亿元、228.70亿元和13.29亿元。

各业务来自于海外地区的新签合同额为521.22亿元(约折合75.63亿美元),同比下降4.43%,约占公司新签合同额的23%。其中:基建建设业务为512.67亿元(约折合74.39亿美元)。

各业务以PPP等投资类项目形式确认的合同额为167.72亿元(其中:参股项目按照股权比例确认的合同额为14.23亿元),同比增长1.08%,约占公司新签合同额的7%。上述投资类项目涉及的总投资概算为274.09亿元,公司在设计与施工环节中预计可以承接的建安合同额为126.83亿元。

单位:亿元

业务分类	2020年1-3月		2020年累计		2019年累计		同比增减(%)
	个数	金额	个数	金额	金额		
基建建设业务	514	1,981.42	514	1,981.42	1,726.71		14.75
港口建设	77	104.14	77	104.14	54.79		90.07
道路与桥梁建设	131	382.27	131	382.27	415.19		-7.93
铁路建设	2	1.24	2	1.24	1.85		-32.97
市政与环保等	247	981.10	247	981.10	720.19		36.23
海外工程	57	512.67	57	512.67	534.69		-4.12
基建设计业务	1,024	51.57	1,024	51.57	58.21		-11.41
疏浚业务	136	228.70	136	228.70	222.73		2.68
其他业务	不适用	13.29	不适用	13.29	25.49		-47.86
合计	不适用	2,274.98	不适用	2,274.98	2,033.14		11.89

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	中交集团	中交集团于2011年3月向中国交建出具《避免同业竞争承诺函》,做出如下声明及承诺:1.本公司确认本公司及本公司附属公司目前没有以任何形式从事与中国交建及中国交建附属公司业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2.本公司承诺本公司本身,并且本公司必将通过法律及其他必要之程序使本公司附属公司将来亦不从事任何与中国交建及中国交建附属公司业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。	2011年3月9日	否	是		该承诺正在履行中
其他承诺	其他	中交集团	中国交建拟申请公开发行A股可转换公司债券,为维护公司全体股东的合法权益,保证公司填补回报措施能够得到切实履行,公司控股股东中交集团,根据有关法律法规的要求,作出如下承诺:本公司承诺不越权干预公司的经营管理活动,不侵占公司的利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,同意按受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则作出的相关处罚或采取的相关管理措施,并愿意承担相应的法律责任。	2017年9月26日	是	是		该承诺正在履行中
其他承诺	其他	中国交建的董事、监事和高级管理人员	中国交建拟申请公开发行A股可转换公司债券,为维护公司全体股东的合法权益,保证公司填补回报措施能够得到切实履行,公司董事/高级管理人员,根据有关法律法规的要求,作出如下承诺:1.承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2.承诺勤恳节约,严格按照国家、地方有关规定的标准对职务消费进行约束,不过度消费,不铺张浪费。3.承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4.承诺促使董事会或薪酬委员会制定的薪酬政策与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5.承诺拟公布的公司股权激励(如有)的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2017年10月20日	是	是		该承诺正在履行中
其他承诺	其他	中交集团	中交集团作为中国交建的控股股东,针对《中国交通建设股份有限公司关于房地产业务的专项自查报告》,作为承诺如下:如中国交建存在自查范围内未披露的房屋销售、地方政府规定正在被(立案)调查的情形,给中国交建和投资者造成损失的,承诺人将按照有关法律法规的规定及证券监管部门的要求承担相应的赔偿责任。	2017年10月20日	是	是		该承诺正在履行中
其他承诺	其他	中国交建的董事、监事和高级管理人员	中国交建的董事、监事和高级管理人员,针对《中国交通建设股份有限公司关于房地产业务的专项自查报告》,作为承诺如下:如中国交建存在自查范围内未披露的房屋销售、地方政府规定正在被(立案)调查的情形,给中国交建和投资者造成损失的,承诺人将按照有关法律法规的规定及证券监管部门的要求承担相应的赔偿责任。	2017年10月20日	是	是		该承诺正在履行中
其他承诺	解决同业竞争	中交集团	为避免振华重工股权转让完成后振华重工与中国交建同业竞争,中交集团承诺如下:1.根据国有资本投资公司试点改革的要求和本集团的业务布局,本集团将振华重工定位为本集团旗下专事装备制造业务的企业,在本集团作为振华重工控股股东、实际控制人期间,除振华重工作为中国交建并表子公司期间已形成的基建业务外,本集团承诺振华重工不控股从事包括新增基建业务在内的与中国交建主营业务相同或类似的业务,以避免对中国交建的主营业务构成竞争。2.若因本集团发本集团控制的企业违反本承诺函项下承诺内容而导致中国交建受损失,本集团将依法承担相应赔偿责任。	2018年2月5日	是	是		该承诺正在履行中

3.4 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	中国交通建设股份有限公司
法定代表人	刘起涛
日期	2020年4月28日

证券代码:601800　　证券简称:中国交建　　公告编号:临2020-026

中国交通建设股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司(简称公司)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。

公司第四届董事会第三十四次会议通知于2020年4月22日以书面形式发出,会议于2020年4月28日以通讯表决方式召开。董事会6名董事对所议事项进行了表决,关联董事回避了表决,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2020年第一季度报告的议案》

审议同意公司2020年第一季度报告。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于四航局、中交路建、一公院与西南院共同成立项目公司并投资重庆市万州区北部新城新型城镇化PPP项目所涉关联(连)交易的议案》

1. 同意公司附属中交第四航务工程有限公司(简称四航局)、中交路桥建设有限公司(简称中交路建)、中交第一公路勘察设计研究院有限公司(简称一公院)与关联方中国市政工程西南设计研究总院有限公司(简称西南院),以及长江勘测规划设计研究有限责任公司(简称长勘院)、重庆市万州三峡平湖有限公司(简称三峡平湖公司),共同现金出资设立中交万州(重庆)建设发展有限公司,并按持股比例以现金出资的方式投入配套资本金。其中,四航局出资246,182.04万元,占比约为61.5%;长勘院出资45,033.30万元,占比约为11.25%;一公院出资6,004.44万元,占比约为1.5%;西南院出资3,002.222万元,占比约为0.75%;长勘院出资80.06万元,占比约为0.02%;三峡平湖公司出资99,993.947万元,占比约为24.98%。

2. 西南院为公司控股股东中国交通建设集团有限公司(简称中交集团)的附属公司,四航局、中交路建、一公局与西南院共同出资设立项目公司并对项目进行投资属于关联交易,涉及关联交易金额约为297,220万元。

3. 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议,并且发表独立意见。

4. 本议案涉及关联交易事项,关联董事刘起涛先生、宋海良先生、刘茂勋先生已回避表决。

5. 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)发布的关于重庆市万州区北部新城新型城镇化PPP项目对外投资的关联交易公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避3票。

三、审议通过《关于二公局、四公局与中交城乡对湖北中城乡香樾房地产开发有限公司增资扩股所涉关联(连)交易的议案》

1. 同意公司附属中交第二公路工程有限公司(简称二公局)、中交第四公路工程有限公司(简称四公局)与关联方中交城乡开发建设有限公司(简称中交城乡),参与湖北中城乡香樾房地产开发有限公司的增资扩股,其中二公局出资49,000万元,持股比例为24.5%;四公局出资49,000万元,持股比例为24.5%;中交城乡增资40,977.47万元,持股比例为51%。

2. 中交城乡为公司控股股东中交集团的附属公司,二公局、四公局与中交城乡共同增资构成关联交易,涉及关联交易金额约98,000万元。

3. 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议,并且发表独立意见。

4. 本议案涉及关联交易事项,关联董事刘起涛先生、宋海良先生、刘茂勋先生已回避表决。

5. 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