公司代码:601186　　公司简称:中国铁建

中国铁建股份有限公司

2021 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和www.hkex.com.hk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 德勤华永会计师事务所(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

根据公司2021年度经审计财务报告,2021年年初母公司未分配利润为27,864,487,641.94元,加上本年度母公司实现的净利润10,959,398,105.80元,扣除2020年度现金分红3,123,294,545.00元,分配2021年度其他权益工具持有人的利息2,954,556,797.76元,本年末母公司可供分配利润为32,746,034,404.99元。根据《公司法》和《公司章程》,2021年度,母公司可供分配利润按以下顺序进行分配:按2021年度母公司实现净利润的10%并以母公司股本的50%为限提取法定盈余公积金650,201,063.87元,提取法定盈余公积金后,本年度母公司可供股东分配的利润为32,096,833,341.12元;以2021年12月31日公司总股本13,579,541,500股为基数,每10股派送现金红利2.46元(含税),共计分配利润3,340,567,209.00元,占当年合并报表归属于上市公司普通股股东可供分配利润的15.37%。分配后,母公司尚余未分配利润28,756,266,132.12元,转入下一年度。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中国铁建	601186	–
H股	香港联合交易所有限公司	中国铁建(China Rail Cons)	1186	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	靖菁	谢华刚
办公地址	北京市海淀区复兴路40号东院中国铁建大厦	北京市海淀区复兴路40号东院中国铁建大厦
电话	010-52688600	010-52688600
电子信箱	ir@crcc.cn	ir@crcc.cn

2 报告期公司主要业务简介

中国铁建是全球最具实力、规模的特大型综合建设集团之一,业务涵盖工程承包、规划设计咨询、投资运营、房地产开发、工业制造、物资物流、绿色环保、产业金融及其他新兴产业。

21报告期内公司所处行业情况

(1)工程承包

2021年,我国工程承包业务发展规模增速放缓,行业集中度持续上升。国家继续支持促进区域协调发展的重大工程,推进“两新一重”建设,交通、能源、水利等传统基建持续发力,数据中心、高铁轨交、5G、汽车充电桩等新基建成为新旧动能转换的重要抓手。此外,国家加大对生态环境治理工程以及城镇老旧小区和配套基础设施改造力度,政府投资更多向惠及面广的民生项目倾斜,提升县域公共服务水平。我国工程承包业务发展已进入高质量发展转型机遇期。

(2)规划设计咨询

2021年,规划设计咨询业务所处的国内铁路、公路、城轨、市政和港口、机场、电力等领域的市场保持平稳增长,乡村建设、综合管廊、海绵城市、绿色环保、污染治理等新兴市场领域也迎来快速发展。同时,伴随工程设计资质改革持续推进,取得设计综合甲级资质的设计院,开始具备纵向业务能力。此外,在国家鼓励发展全过程工程咨询业务的背景下,有望形成具有国际影响力的全过程工程咨询企业,培育一体化的项目管理咨询服务体系。

(3)投资运营

截至2021年底,全国PPP综合信息平台项目库中,项目总投资额已达到17.55万亿元,其中交通和市政工程领域项目投资额占比超过60%,随着PPP政策持续利好,交通、市政投资运营空间广阔。本集团立足传统基建、房建市场,不断提升城市综合服务能力,承担更多运营功能,向城市综合服务商转型。

(4)房地产开发

2021年,在“房住不炒”的主基调下,政策调控进一步深化,“三道红线”融资管控、集中供地等政策相继发力,多方面稳定供需两端市场预期,房地产行业竞争逐渐向“品质为王”转型。同时,国家高度重视保障性住房建设,大力发展保障性租赁住房,积极推进新型城镇化和城乡融合发展,推动房地产行业呈现出健康发展和良性循环的态势,全年房地产市场呈现“前高后低”的态势。根据国家统计局发布数据,2021年,全国房地产开发投资147,602亿元,同比增长4.4%;其中,住宅投资111,173亿元,同比增长6.4%;房地产开发企业土地购置面积21,590万平方米,同比下降15.5%;土地成交价款17,756亿元,增长2.8%;商品房销售面积179,433万平方米,同比增长1.9%;其中,住宅销售面积比上年增长1.1%,办公楼销售面积增长12%,商业营业用房销售面积下降2.6%。商品房销售额181,930亿元,同比增长4.8%;其中,住宅销售额同比增长5.3%,办公楼销售额下降6.9%,商业营业用房销售额下降2.0%。

(5)工业制造

交通运输基础设施建设的投资力度放缓,传统通用工程机械受产能过剩影响,市场竞争日趋激烈,但高端装备制造业迎来黄金机遇期,智能制造发展将进入全面推进的阶段。随着我国核心装备供给能力稳步提高,重大技术装备国产化进程不断加快,为高端装备制造产业提供了广阔的机遇。

(6)物资物流

我国物资物流产业已步入物流体系关键成形期。本集团将依托内部物资集采、物流运输所形成的资源渠道优势,加大对外经营创效力度,进一步完善两级集采体系,提升集采采购量,降低采购成本,扩展集采品类,提高一级集采比重;推动物流业快速发展,业务规模和占比同比提升,构建现代物流体系,打造建筑业智慧供应生态圈。

(7)绿色环保

2021年,我国成立碳达峰、碳中和工作领导小组,中共中央、国务院印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,国务院出台《2030年前碳达峰行动方案》,形成碳达峰、碳中和“1+N”政策体系。本集团紧抓“双碳”机遇,以“生态+”为核心,结合EOD模式,瞄准重点项目,用好绿色金融,通过内部整合和外部并购,不断提升技术、补齐短板,助力“双碳”目标的实现。

(8)产业金融

2021年以来,金融供给侧改革持续推进,金融严监管、细监管进一步常态化,国资委对央企产业金融监管的新要求持续出台。本集团加强以融促产,规范产融结合形式,推动产融联动和全融服务一体化,更好地发挥金融服务实体产业发展的作用,实现产业资源和金融资本的价最大化。

22报告期内公司从事的业务情况

(1)工程承包业务

工程承包业务是本集团核心及传统业务,业务种类覆盖铁路、公路、轨道交通、水利水电、房屋建筑、市政、桥梁、隧道、机场码头建设等多个领域。工程承包业务经营模式主要采用施工合同模式和融资合同模式。

(2)规划设计咨询业务

本集团规划设计咨询业务主要由4家拥有工程设计综合甲级资质的大型设计院和相关工程局所属设计院组成,业务覆盖范围包括提供铁路、城市轨道交通、公路、市政、工业与民用建筑、磁悬浮、水运、水电和机场等领域的规划设计咨询服务,并不断向智能交通、现代有轨电车、城市综合管廊、城市地下空间、生态环境、绿色环保等新行业新领域拓展。规划设计咨询业务的基本经营模式是通过市场竞争,按照合同约定完成工程项目的规划设计咨询及相关服务,同时充分发挥业务优势,运作设计总承包项目和工程总承包项目。

(3)投资运营业务

投资运营是本集团转型升级的重要引擎,是提升创效能力、推动可持续发展的核心业务。通过PPP、BOT、股权类投资等多种模式,在高速公路、城市轨道交通、片区综合开发、市政、铁路、环境治理等领域投资规模逐渐扩大。目前已建形成“投资-建设-运营”全产业链发展模式,并打造“铁建高速”等系列运营品牌,逐步实现由传统建筑承包商向投资建设运营商的转型升级。投资运营业务的经营模式包含投资运动和运营两部分,其中投资拉动为公司通过项目投资所带动的工程承包收益;运营业务为公司通过投资建设完成基础设施的特许经营权,通过提供运营管理服务获取政府付费和可行性缺口补助或按照相关标准向使用者收费用等方式获取的经营收益。公司运营基础设施项目主要包括轨道交通、高速公路、市政道路、产业园区、地下管廊等类型。

(4)房地产开发业务

本集团是国资委明确以房地产开发为主业的16家中央企业之一,现阶段主要聚焦长三角、珠三角、环渤海三大核心城市群,加大山东半岛、辽东半岛、海峡西岸、长株潭、武汉、成渝等新兴城市群和国家级新区的项目拓展力度。区域布局坚持以一、二线城市为重点,部分具有良好发展潜力的三、四线城市为补充的发展思路。本集团房地产业采取“以住宅开发为主,其它产业为辅”的经营模式,严格落实“房子是用来住的、不是用来炒的”定位,在做强传统住宅开发业务的同时,围绕城市升级、城市运营,加强资源整合,不断提高房地产开发业务发展质量。报告期内公司进一步强化业务风险管控意识,密切关注政策及市场形势变化,控风险、调节奏;加速销售回款、去化存库,确保现金流安全;量入为出,优化城市布局;充分发挥央企在行业调整期的资源、协同等优势,在新业务领域进行拓展,确保业务持续健、稳定、持续发展。

(5)工业制造业务

本集团是集研发、制造、销售、服务为一体的国内领先、国际先进的材料和专业设备制造服务提供商。经过多年发展,工业制造板块形成了装备制造、材料生产、混凝土PC构件生产三大业务体系。其主要业务包括制造大型桥路机械、地下施工设备、混凝土施工设备、起重设备、桥梁施工设备、压实设备、混凝土制造、桥梁钢结构、道岔预弹条扣件及铁路电气化接触网导线和零部件等。本集团发挥产业链优势,积极推进经营协同、产业协同,构建多个产业一体化运作的经营模式,提升企业竞争力,扩大品牌影响力,增强企业整体盈利能力;补齐企业短板产业,在桥梁钢结构制造安装技术领域近上了新台阶,开拓了新的经济增长点。

(6)物资物流业务

本集团将物资物流作为助力主业、协同服务、降本增效的重要业务,拥有遍布全国各大重要城市和物流节点城市的区域性经营网点,133万平米的物流场地,4万余延长米铁路专用线,32,550立方米成品油储存能力,通过完善高效的物流信息化、区域化、市场化服务体系,提供供应链集成服务。本集团根据物资物流业务内外部两个市场的特点,分别制定了不同的发展思路和经营模式。内部市场是物资物流业务发展的基础性市场,坚持“保供应、保质量、降成本、提价值”的原则,集中均衡需求,实现以量换价,提高优质资源获取能力和市场竞争能力;外部市场是物资物流业务发展的拓展性市场,坚持“优化布局、集聚资源、开拓市场、增强盈利、提升品牌”的原则,强化上下游延伸服务,在服务过程中实现价值提升,获取价值回报。

(7)绿色环保业务

本集团积极响应国家战略,根据国家重点生态环保战略和区域生态环境目标,聚焦流域治理、水环境综合治理、土地修复、抽水蓄能、海上风电、光伏等细分领域的项目投资、建设、运营,引领基础设施绿色升级,打造产业生态体系,助力绿色环保业务逐步成为公司新的重要增长点。绿色环保业务经营模式主要是通过建设绿色环保项目产生工程承包收益。

(8)产业金融业务

本集团产业金融业务遵循服务主业开展业务的原则,围绕“综合金融服务平台”这一核心定位,充分发挥“金融服务提供、金融产业运营、金融资源配置、金融风险防控”的主要功能,形成构建保险资源服务集团管理平台、金融租赁服务平台、产业基金管理平台等金融专业平台。产业金融业务主要包括保险经纪、保险代理、保险公估、经纪租赁、融资租赁、商业保理、供应链金融、资产证券化、金融科技、产业基金等多项金融产品和服务,发挥金融合与联动优势,打造“融、投、贷、保、租”一体化的产业金融闭环生态体系,实现“全系统、全科目、全场景、全周期”的金融服务。

有关本集团各业务板块报告期内的具体经营情况,详见年度报告第四节“一、(一)市场经营特优析析”和“五、(一)主营业务分析”中的“2、收入和成本分析”。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:千元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	1,362,970,006	1,242,792,799	8.87	1,081,239,213
归属于上市公司股东的净资产	268,789,292	254,297,762	5.70	209,969,674
营业收入	1,020,010,179	910,324,763	12.05	830,452,157
归属于上市公司股东的净利润	24,690,556	22,382,983	10.26	20,197,378
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,429,809	20,564,157	9.07	18,314,645
经营活动产生的现金流量净额	-7,303,911	40,109,248	不适用	40,005,838
加权平均净资产收益率(%)	11.10	11.45	减少0.35个百分点	12.03
基本每股收益(元/股)	1.60	1.50	6.67	1.40
稀释每股收益(元/股)	1.60	1.44	11.11	1.33

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:千元 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	233,954,738	254,560,127	246,959,823	284,535,491
归属于上市公司股东的净利润	5,006,139	7,302,224	5,565,039	6,818,154
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,806,566	6,461,917	5,227,885	5,924,451
经营活动产生的现金流量净额	-50,135,350	-6,051,018	7,955,236	40,927,221

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 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

报告期末,本公司股东总数为297,238户,其中A股股东282,660户,H股股东14,578户。年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为291,774户,其中A股股东277,238户,H股股东14,536户。

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	297,238
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	291,774
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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	数量	股东性质
中国铁道建筑集团有限公司	0	6,942,736,590	51.13	0	无	0	国家
HKSCC NOMINEES LIMITED	-1,052,999	2,060,704,507	15.18	0	未知		境外法人
中国证券金融股份有限公司	-84,010,098	323,087,956	2.38	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	-2,998,100	138,521,000	1.02	0	无	0	其他
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	0	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	0	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	0	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	0	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	0	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	0	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	0	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	0	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	0	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	0	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司并不知晓前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

注:HKSCC Nominees Limited(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股为代表多个客户所持有。报告期末,HKSCC Nominees Limited持有公司2,060,704,507股,股份的质押冻结情况不详。

4.2 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

4.3 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

4.4 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

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:千元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
中国铁建股份有限公司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铁建Y1	155868	本期债券基础期限为3年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长3年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	3,498,427	4.03
中国铁建股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)	19铁建Y2	155869	本期债券基础期限为5年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长5年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	499,775	4.30
中国铁建股份有限公司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铁建Y3	155855	本期债券基础期限为3年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长3年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	3,498,411	4.08
中国铁建股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种二)	19铁建Y4	155856	本期债券基础期限为5年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长5年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	1,499,319	4.39
中国铁建股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第三期)(品种一)	19铁建Y5	163969	本期债券基础期限为3年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长3年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	1,998,990	3.90
中国铁建股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第三期)(品种二)	19铁建Y6	163970	本期债券基础期限为5年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长5年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	999,495	4.20
中国铁建股份有限公司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铁建Y1	175209	本期债券基础期限为3年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长3年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	2,198,759	4.43
中国铁建股份有限公司2020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)	20铁建Y3	175547	本期债券基础期限为3年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长3年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	2,498,645	4.37
中国铁建股份有限公司2021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)	21铁建Y1	188252	本期债券基础期限为3年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长3年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	1,799,083	3.73
中国铁建股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)	21铁建Y2	188253	本期债券基础期限为5年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长5年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	1,299,337	4.00
中国铁建股份有限公司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铁建Y3	185039	本期债券基础期限为3年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长3年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	1,998,684	3.30
中国铁建股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种二)	21铁建Y4	185038	本期债券基础期限为5年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长5年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	999,342	3.64
中国铁建股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第三期)(品种一)	21铁建Y5	185120	本期债券基础期限为3年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长3年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	499,611	3.20
中国铁建股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第三期)(品种二)	21铁建Y6	185119	本期债券基础期限为5年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长5年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	999,223	3.58
中国铁建股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第四期)(品种一)	21铁建Y7	185198	本期债券基础期限为3年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长3年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	999,346	3.17
中国铁建股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第四期)(品种二)	21铁建Y8	185196	本期债券基础期限为5年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长5年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	999,346	3.50
中国铁建股份有限公司2019年铁路第一期中期票据	19中铁建MTN001	101901285	于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。	2,991,365	4.13
中国铁建股份有限公司2019年铁路第二期中期票据(品种一)	19中铁建MTN002A	101901636	于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。	1,496,643	3.98
中国铁建股份有限公司2019年铁路第二期中期票据(品种二)	19中铁建MTN002B	101901637	于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。	1,496,643	4.35
中国铁建股份有限公司2020年铁路第一期中期票据	20中铁建MTN001	102001987	于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。	2,991,242	4.42
中国铁建股份有限公司2021年铁路第一期中期票据	21中铁建MTN001	102101658	于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。	1,994,120	3.30

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
中国铁建股份有限公司2018年公开发行可续期公司债券(第一期)	公司于2021年3月19日支付中国铁建股份有限公司2018年公开发行可续期公司债券(第一期)自2020年3月19日至2021年3月18日期间的利息,按照《中国铁建股份有限公司2018年公开发行可续期公司债券(第一期)票面利率公告》,“18铁建1”的票面利率为5.56%,每手“18铁建1”面值1,000元派发利息为55.60元(含税)。按照《中国铁建股份有限公司2018年公开发行可续期公司债券(第一期)发行结果公告》,“18铁建1”的发行规模为30亿元,公司不行使续期选择权,于2021年3月19日全额兑付债券本金。
中国铁建股份有限公司2018年公开发行可续期公司债券(第二期)	公司于2021年4月19日支付中国铁建股份有限公司2018年公开发行可续期公司债券(第二期)自2020年4月17日至2021年4月16日期间的利息,按照《中国铁建股份有限公司2018年公开发行可续期公司债券(第二期)票面利率公告》,“18铁建2”的票面利率为5.23%,每手“18铁建2”面值1,000元派发利息为52.30元(含税)。按照《中国铁建股份有限公司2018年公开发行可续期公司债券(第二期)发行结果公告》,“18铁建2”的发行规模为20亿元,公司不行使续期选择权,于2021年4月19日全额兑付债券本金。
中国铁建股份有限公司2018年公开发行可续期公司债券(第三期)	公司于2021年5月31日支付中国铁建股份有限公司2018年公开发行可续期公司债券(第三期)自2020年5月31日至2021年5月30日期间的利息。按照《中国铁建股份有限公司2018年公开发行可续期公司债券(第三期)票面利率公告》,“18铁建Y3”的票面利率为5.30%,每手“18铁建Y3”面值1,000元派发利息为53.00元(含税)。按照《中国铁建股份有限公司2018年公开发行可续期公司债券(第三期)发行结果公告》,“18铁建Y3”的发行规模为20亿元,公司不行使续期选择权,于2021年5月31日全额兑付债券本金。
中国铁建股份有限公司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)	公司于2021年10月29日支付中国铁建股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)自2020年10月29日至2021年10月28日期间的利息。按照《中国铁建股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)票面利率公告》,“19铁建Y1”的票面利率为4.03%,每手“19铁建Y1”面值1,000元派发利息为40.30元(含税)。
中国铁建股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)	公司于2021年10月29日支付中国铁建股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)自2020年10月29日至2021年10月28日期间的利息。按照《中国铁建股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)票面利率公告》,“19铁建Y2”的票面利率为4.30%,每手“19铁建Y2”面值1,000元派发利息为43.00元(含税)。
中国铁建股份有限公司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)	公司于2021年11月18日支付中国铁建股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期)自2020年11月18日至2021年11月17日期间的利息。按照《中国铁建股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期)票面利率公告》,“19铁建Y3”的票面利率为4.08%,每手“19铁建Y3”面值1,000元派发利息为40.80元(含税)。
中国铁建股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种二)	公司于2021年11月18日支付中国铁建股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期)自2020年11月18日至2021年11月17日期间的利息。按照《中国铁建股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期)票面利率公告》,“19铁建Y4”的票面利率为4.39%,每手“19铁建Y4”面值1,000元派发利息为43.90元(含税)。
中国铁建股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第三期)(品种一)	公司于2021年12月17日支付中国铁建股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第三期)自2020年12月17日至2021年12月16日期间的利息。按照《中国铁建股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第三期)票面利率公告》,“19铁建Y5”的票面利率为3.90%,每手“19铁建Y5”面值1,000元派发利息为39.00元(含税)。
中国铁建股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第三期)(品种二)	公司于2021年12月17日支付中国铁建股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第三期)自2020年12月17日至2021年12月16日期间的利息。按照《中国铁建股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第三期)票面利率公告》,“19铁建Y6”的票面利率为4.20%,每手“19铁建Y6”面值1,000元派发利息为42.00元(含税)。
中国铁建股份有限公司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)	公司于2021年9月27日支付中国铁建股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)自2020年9月26日至2021年9月24日期间的利息。按照《中国铁建股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)票面利率公告》,“20铁建Y1”的票面利率为4.43%,每手“20铁建Y1”面值1,000元派发利息为44.30元(含税)。
中国铁建股份有限公司2020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)	公司于2021年12月15日支付中国铁建股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期)自2020年12月15日至2021年12月14日期间的利息。按照《中国铁建股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期)票面利率公告》,“20铁建Y3”的票面利率为4.37%,每手“20铁建Y3”面值1,000元派发利息为43.70元(含税)。
中国铁建股份有限公司2019年度第一期中期票据	按照《中国铁建股份有限公司2019年度第一期中期票据发行情况公告》,“19中铁建MTN001”的发行规模为30亿元,发行利率为4.13%。公司于2021年09月23日支付中国铁建股份有限公司2019年度第一期中期票据利息。
中国铁建股份有限公司2019年度第二期中期票据(品种一)	按照《中国铁建股份有限公司2019年度第二期中期票据(品种一)发行情况公告》,“19中铁建MTN002A”的发行规模为15亿元,发行利率为3.98%。公司于2021年11月29日支付中国铁建股份有限公司2019年度第二期中期票据(品种一)利息。
中国铁建股份有限公司2019年度第二期中期票据(品种二)	按照《中国铁建股份有限公司2019年度第二期中期票据(品种二)发行情况公告》,“19中铁建MTN002B”的发行规模为15亿元,发行利率为4.35%。公司于2021年11月29日支付中国铁建股份有限公司2019年度第二期中期票据(品种二)利息。
中国铁建股份有限公司2020年度第一期中期票据	按照《中国铁建股份有限公司2020年度第一期中期票据发行情况公告》,“20中铁建MTN001”的发行规模为30亿元,发行利率为4.42%。公司于2021年10月26日支付中国铁建股份有限公司2020年度第一期中期票据利息。
中国铁建股份有限公司2021年度第一期超短期融资券	按照《中国铁建股份有限公司2021年度第一期超短期融资券发行情况公告》,“21中铁建SCP001”的发行规模为30亿元,发行利率为2.08%。公司于2021年12月21日支付中国铁建股份有限公司2021年度第一期超短期融资券利息和本金。

报告期内因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

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:千元 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(%)	74.39	74.76	降低0.37个百分点
扣除非经常性损益后净利润	22,429,809	20,564,157	9.07
EBITDA全部债务比	5.91%	5.88%	提高0.03个百分点
利息保障倍数	3.43	3.22	6.52

第三节 重要事项

1 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,是我国现代化建设进程中具有里程碑意义的一年,也是本集团融入新发展格局、开启“十四五”新征程的关键之年。一年来,面对复杂严峻的内外形势和国际繁荣的改革发展任务,本集团以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,在阵痛变党委的正确领导下,围绕“实事求是、守正创新、行稳致远”工作方针,落实“守正、革新、提质、做实”工作要求,敏心聚力、乘势而上,圆满完成各项目标任务,实现了平稳增长和“十四五”良好开局。

1.1 市场经营结优析新

2021年,中国铁建建全完善区域经营、城市经营机制,大力培育市场竞争优势;加强高端经营与内外部协同,做实做细做深属地经营、滚动经营;健全完善经营考核评价体系,提升经营质量;加强“专精特新”经营,优化调整“两新”布局,培育精长新动能,经营规模再创历史最好成绩,全年新签合同额28,196.516亿元,完成年度计划的103.10%,同比增长10.39%。其中,境内业务新签合同额26,025.13亿元,占新签合同总额的92.37%,同比增长10.38%;境外业务新签合同额2,172.003亿元,占新签合同总额的9.13%,同比增长10.52%。截至2021年末,本集团未完合同额48,548.981亿元,同比增长12.41%。其中,境内业务未完合同额38,971.975亿元,占未完合同总额的80.27%;海外业务未完合同额9,577.006亿元,占未完合同总额的19.73%。主要指标如下:

单位:亿元 币种:人民币

业务类型	新签合同额			未完合同额		
	报告期	上年同期	同比增长	报告期末	上年同期	同比增长
工程承包	24,105.043	22,207.446	8.54%	43,809.222	38,310.378	14.35%
勘察设计咨询	265.554	225.537	17.74%	279.429	191.312	46.06%
工业制造	340.837	345.116	-1.24%	536.248	508.068	5.55%
物资物流	1,819.496	1,204.043	51.12%	2,669.707	2,568.576	3.95%
房地产开发	1,432.245	1,265.238	13.20%	1,253.194	1,557.669	-19