证券代码:601800 证券简称:中国交建

中国交通建设股份有限公司

2022 第一季度报告

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。

重要内容提示

●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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

●公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

●第一季度财务报表是否经审计。

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	172,095,326,154	13.27
归属于上市公司股东的净利润	5,093,589,966	17.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,928,884,341	17.22
经营活动产生的现金流量净额	-33,363,409,598	不适用
基本每股收益(元/股)	0.29	16.00
稀释每股收益(元/股)	0.29	16.00
加权平均净资产收益率(%)	2.08	增加0.23个百分点

注:1.根据《企业会计准则解释第14号》,就同时符合"双特征"和"双控制"条件的PPP项目合同进行了规范,导致本期经营活动现金流量列示方式与上年同期不可比性。

2.计算本报告期末基本每股收益时,已扣除永续中票利息3.57亿元。

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,477,485,305,424	1,390,837,091,747	6.23
归属于上市公司股东的所有者权益	266,326,080,964	260,347,716,150	2.30

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	162,049,906
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	17,966,036
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	22,278,595
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,502,641
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,294,895
减:所得税影响额	55,110,685
少数股东权益影响额(税后)	15,685,973
合计	164,705,625

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

2022年1-3月,公司在百年未有之大变局加速演进中,统筹疫情防控与生产经营,坚持稳中求进的工作总基调,围绕"稳增长,优结构,控风险"有序落实各项工作,总体经营实现高质量"开门红"开局。营业收入实现1,720.95亿元,同比增长13.27%;营业利润实现80.08亿元,同比增长16.41%;归属于母公司股东的净利润为50.94亿元,同比增长17.74%,每股收益0.29元。

2022年,公司将按照"高质量发展落实年"要求,不断优化经营管理,强化生产管理,全力以赴稳增长;强化主责主业管理,优化投资结构,多措并举优结构;强化精益管理,推进数字化转型升级,夯实管理提质效。

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	13.27	主要由于主营业务规模增长所致。
税金及附加	76.52	主要由于个别子公司缴纳土地增值税增加所致。
营业利润	16.41	主要由于主营业务规模增长,而期间费用管控得当,盈利水平提高所致。
投资收益	185.08	主要由于个别境外子公司的联营投资项目损失所致。
公允价值变动收益	-41.61	主要由于个别子公司持有股票价格变动所致。
资产减值损失	111.98	主要由于会计政策变更导致长期应收款中质保金重分类所致。
所得税费用	34.39	主要由于境外子公司缴税较多所致。
归属于母公司股东的净利润	17.74	主要由于以上主要变动共同作用所致。
筹资活动产生的现金流量净额	46.06	主要由于公司及个别子公司融资增加所致。
交易性金融资产	191.47	主要由于财务公司提高资金使用效率,购买理财产品所致。
其他流动负债	83.27	主要由于融资规模增加所致。

二、股东信息

●普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

截止报告期,公司股份总数16,165,711,425股,其中:境内人民币普通股(A股)11,747,235,425股,占总股本的72.67%;境外上市的外资股(H股)4,418,476,000股,占总股本的27.33%。

截止报告期末,普通股股东总数176,233户,其中:A股163,644户,H股12,589户。

单位:股

报告期末普通股股东总数	176,233	报告期末表决权恢复的优先股股东总数				0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
中国交通建设集团有限公司	国家	9,374,616,604	57.99	0	无	
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	4,376,730,047	27.07		未知	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	483,846,064	2.99		未知	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	95,990,100	0.59		未知	
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	未知	54,323,768	0.34		未知	
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	未知	48,920,246	0.30		未知	
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪	未知	24,765,830	0.15		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	未知	16,969,759	0.10		未知	
中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)	未知	13,760,000	0.09		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	未知	12,807,826	0.08		未知	

注:截至2022年3月31日,中国交通建设集团有限公司(简称中交集团)合计持有公司股份9,489,795,604股(其中:A股9,374,616,604股,H股115,179,000股),约占公司总股本的58.70%。

前10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 股份种类	数量
中国交通建设集团有限公司	9,374,616,604	人民币普通股	9,374,616,604
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,376,730,047	境外上市外资股	4,376,730,047
中国证券金融股份有限公司	483,846,064	人民币普通股	483,846,064
中央汇金资产管理有限责任公司	95,990,100	人民币普通股	95,990,100
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	54,323,768	人民币普通股	54,323,768
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	48,920,246	人民币普通股	48,920,246
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪	24,765,830	人民币普通股	24,765,830
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	16,969,759	人民币普通股	16,969,759
中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)	13,760,000	人民币普通股	13,760,000
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	12,807,826	人民币普通股	12,807,826
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。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

(一)新签合同额情况

2022年,公司聚焦主责主业,秉承做大现汇、做强投资的经营策略,强化智慧经营和赓续经营,紧盯优质项目、战略类重点项目落地,一季度新签合同额再创新高,"大交通"传统业务及现汇项目显著增长,实现"开门红""开局稳"。

2022年1-3月,公司新签合同额为4,306.93亿元,同比增长4.90%,比2021年四季度环比增长64.89%,完成年度目标的30%(按照在2021年新签合同额12,679.12亿元的基础上增长11.8%测算)。其中,基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务和其他业务分别为3,792.77亿元、165.22亿元、325.13亿元和23.81亿元。

各业务来自于境外地区的新签合同额为616.46亿元(约折合95.53亿美元),同比增长5.71%,约占公司新签合同额的14%。其中,基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务和其他业务分别为607.40亿元、2.84亿元、1.80亿元和4.42亿元。

此外,新签基础设施等投资类项目总投资概算为709.40亿元(境内为644.22亿元,境外为65.18亿元),按照公司股比确认合同额为450.29亿元,预计在设计与施工环节本公司可承接的建安合同额为400.26亿元。

单位:亿元,币种:人民币

业务分类	2022年1-3月 个数	2022年1-3月 金额	本年累计 个数	本年累计 金额	2021年累计 金额	同比增减(%)
基建建设业务	796	3,792.77	796	3,792.77	3,581.35	5.90
港口建设	207	211.26	207	211.26	147.81	42.93
道路与桥梁建设	145	1,070.03	145	1,070.03	933.88	14.58
铁路建设	3	100.41	3	100.41	111.01	-9.55
城市建设	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
基建设计业务	1,545	165.22	1,545	165.22	131.94	25.22
疏浚业务	195	325.13	195	325.13	363.30	-10.51
其他业务	不适用	23.81	不适用	23.81	29.29	-18.71
合计	不适用	4,306.93	不适用	4,306.93	4,105.88	4.90

(二)其他重大事项

1. 2022年度第一期超短期融资券:22中交建SCP001,发行日:2022年1月6日,到期日:2022年7月6日,发行规模:20亿元,发行利率:2.37%。

2. 2022年度第二期超短期融资券:22中交建SCP002,发行日:2022年1月13日,到期日:2022年7月13日,发行规模:20亿元,发行利率:2.31%。

3. 2022年度第三期超短期融资券:22中交建SCP003,发行日:2022年1月20日,到期日:2022年7月20日,发行规模:20亿元,发行利率:2.26%。

4. 中国交通建设股份有限公司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,发行日:2022年2月16日,到期日:2025年2月18日,发行规模:11亿元,发行利率:2.99%。

5. 中国交通建设股份有限公司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,发行日:2022年2月16日,到期日:2027年2月18日,发行规模:9亿元,发行利率:3.45%。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:中国交通建设股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	123,817,918,106	104,575,603,899
交易性金融资产	5,611,668,095	1,925,288,913
应收票据	4,108,034,458	3,240,444,340
应收账款	97,227,148,408	97,473,320,679
应收款项融资	1,038,724,291	1,163,193,336
预付款项	22,094,297,757	21,097,510,969
其他应收款	54,909,104,248	51,793,206,112
其中:应收利息	102,050,790	105,418,544
应收股利	375,765,852	314,970,181
存货	77,913,867,656	73,063,889,527
合同资产	144,367,402,065	130,054,651,812
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	62,625,733,938	63,193,728,275
其他流动资产	23,390,893,074	19,763,973,259
流动资产合计	617,104,792,096	567,344,811,121
非流动资产:		
债权投资	576,772,371	530,151,392
长期应收款	171,313,066,560	162,326,939,932
长期股权投资	85,592,896,571	85,326,024,462
其他权益工具投资	28,431,943,615	30,094,961,450
其他非流动金融资产	15,658,770,449	14,248,643,873
投资性房地产	8,134,987,389	8,088,833,097
固定资产	48,357,894,681	49,033,361,620
在建工程	12,057,936,690	11,374,185,189
使用权资产	3,029,459,601	3,005,278,514
无形资产	245,871,359,116	236,634,946,428
开发支出	271,498,986	260,602,792
商誉	5,292,627,482	5,120,450,472
长期待摊费用	1,180,840,004	1,299,134,409
递延所得税资产	7,094,679,374	7,190,388,606
其他非流动资产	227,515,780,439	208,958,378,390
非流动资产合计	860,380,513,328	823,492,280,626
资产总计	1,477,485,305,424	1,390,837,091,747
流动负债:		
短期借款	61,894,709,976	34,539,595,537
交易性金融负债	4,433,313	501,933
应付票据	50,275,183,866	44,145,238,276
应付账款	263,963,359,018	273,111,190,751
合同负债	83,405,344,379	80,027,178,915
应付职工薪酬	2,252,433,232	2,244,354,227
应交税费	11,635,298,623	12,296,674,121
其他应付款	76,899,621,947	74,222,985,089
其中:应付利息	0	0
应付股利	1,010,950,939	1,316,506,534
一年内到期的非流动负债	51,310,940,628	53,324,563,983
其他流动负债	46,263,888,923	25,243,780,600
流动负债合计	647,905,213,905	599,156,063,432
非流动负债:		
长期借款	346,258,032,930	320,378,742,940
应付债券	30,437,511,313	29,734,167,351
租赁负债	1,652,019,635	1,730,593,383
长期应付款	35,045,885,772	34,422,126,002
长期应付职工薪酬	774,147,597	785,190,000
预计负债	3,782,019,858	3,721,234,176
递延收益	1,356,218,412	1,338,591,003
递延所得税负债	6,799,369,508	7,437,866,561
其他非流动负债	938,022,660	778,379,872
非流动负债合计	427,043,227,685	400,326,891,288
负债合计	1,074,948,441,590	999,482,954,720
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	16,165,711,425	16,165,711,425
其他权益工具	35,959,223,226	33,959,449,641
其中:优先股	0	0
永续债	35,959,223,226	33,959,449,641
资本公积	33,791,276,738	33,859,188,886
其他综合收益	12,596,071,689	13,924,468,692
专项储备	3,249,928,403	2,968,617,989
盈余公积	8,279,956,338	8,279,956,338
一般风险准备	637,416,340	637,416,340
未分配利润	155,646,496,805	150,552,906,839
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	266,326,080,964	260,347,716,150
少数股东权益	136,210,782,870	131,006,420,877
所有者权益(或股东权益)合计	402,536,863,834	391,354,137,027
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,477,485,305,424	1,390,837,091,747

公司负责人:王彤宙 主管会计工作负责人:朱宏标 会计机构负责人:张震

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:中国交通建设股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	172,095,326,154	151,927,555,778
其中:营业收入	172,095,326,154	151,927,555,778
二、营业总成本	163,755,899,534	145,069,326,630
其中:营业成本	152,033,061,184	133,868,826,472
税金及附加	616,906,423	349,490,529
销售费用	326,621,300	311,598,365
管理费用	4,310,422,955	5,004,962,461
研发费用	4,509,632,085	3,492,130,208
财务费用	1,959,255,587	2,042,318,595
其中:利息费用	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
投资收益(损失以"-"号填列)	-499,640,179	-175,262,768
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-547,689,822	-233,322,964
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-83,144,288	-90,624,173
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	34,379,638	58,877,367
信用减值损失(损失以"-"号填列)	131,767,655	112,531,971
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-170,253,852	-80,314,117
资产处置收益(损失以"-"号填列)	87,160,638	11,776,539
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	8,008,263,829	6,879,239,990
加:营业外收入	76,240,529	103,440,385
减:营业外支出	39,780,340	31,002,537
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	8,044,724,018	6,951,677,838
减:所得税费用	1,717,156,840	1,277,705,594
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	6,327,567,178	5,673,972,244
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	6,327,567,178	5,673,972,244
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	5,093,589,966	4,326,019,228
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,233,977,212	1,347,953,016
六、其他综合收益的税后净额	-1,336,507,145	1,808,143,320
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,328,397,003	1,812,485,558
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-1,668,275,950	1,391,386,539
(1)权益法下不能转损益的其他综合收益	-11,517,060	-2,563,209
(2)其他权益工具投资公允价值变动	-1,656,758,890	1,393,949,748
2. 将重分类进损益的其他综合收益	339,878,947	421,099,019
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	131,993,742	134,147,738
(2)现金流量套期储备	-1,699,511	9,453,965
(3)外币财务报表折算差额	209,584,716	277,497,316
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-8,110,142	-4,342,238
七、综合收益总额	4,991,060,034	7,482,115,564
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	3,765,192,963	6,138,504,786
(二)归属于少数股东的综合收益总额	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)稀释每股收益(元/股)	0.29	0.25

公司负责人:王彤宙 主管会计工作负责人:朱宏标 会计机构负责人:张震

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:中国交通建设股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	168,469,649,154	162,460,049,805
收到的税费返还	410,542,910	462,837,453
收到其他与经营活动有关的现金	3,972,328,708	5,430,410,669
经营活动现金流入小计	172,852,520,772	168,353,297,927
购买商品、接受劳务支付的现金	184,296,291,983	181,491,693,595
支付给职工及为职工支付的现金	10,121,855,632	11,741,217,853
支付的各项税费	5,721,994,024	4,843,894,366
支付其他与经营活动有关的现金	6,075,788,731	4,185,236,207
经营活动现金流出小计	206,215,930,370	202,262,042,021
经营活动产生的现金流量净额	-33,363,409,598	-33,908,744,094
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,564,454,340	2,890,185,093
取得投资收益收到的现金	197,941,336	158,192,763
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	132,254,169	53,343,349
收到其他与投资活动有关的现金	726,798,984	1,156,830,465
投资活动现金流入小计	4,621,448,829	4,258,551,670
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,592,521,546	15,894,902,024
投资支付的现金	7,924,675,670	5,777,004,916
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,783,038	10,201,893
支付其他与投资活动有关的现金	6,056,329,523	5,540,204,999
投资活动现金流出小计	24,577,309,777	27,222,313,832
投资活动产生的现金流量净额	-19,955,860,948	-22,963,762,162
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	6,525,231,462	909,412,158
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,028,431,462	126,053,400
取得借款收到的现金	104,948,710,084	88,204,224,802
收到其他与筹资活动有关的现金	495,049,277	372,931,937
筹资活动现金流入小计	111,968,990,823	89,486,568,897
偿还债务支付的现金	32,310,184,497	32,809,934,800
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,777,933,092	4,857,150,745
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	268,415,667	170,877,000
支付其他与筹资活动有关的现金	2,509,219,063	2,269,692,444
筹资活动现金流出小计	39,597,336,652	39,936,777,989
筹资活动产生的现金流量净额	72,371,654,171	49,549,790,908
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	450,813,478	69,627,777
五、现金及现金等价物净增加额	19,503,197,103	-7,253,087,571
加:期初现金及现金等价物余额	95,802,816,083	119,511,047,572
六、期末现金及现金等价物余额	115,306,013,186	112,257,960,001

公司负责人:王彤宙 主管会计工作负责人:朱宏标 会计机构负责人:张震

●2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

中国交通建设股份有限公司

2022年4月29日

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2022-018

中国交通建设股份有限公司关于基础设施公募REITs上市的公告

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。

华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金(以下简称华夏中国交建REIT)于2022年3月16日获得上海证券交易所(以下简称上交所)的批准,于2022年3月23日获取中国证券监督管理委员会批复,于2022年4月8日完成发售,自2022年4月28日起在上交所上市,交易代码为508018,基金场内简称为中交REIT,扩位简称为华夏中国交建REIT。

华夏中国交建REIT最终募集基金份额10亿份,发售价格为9.399元/份,基金募集资金净额为93.99亿元;与募集期利息合并计算,基金募集资金总额为94.15亿元。华夏中国交建REIT发售由战略配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。战略配售基金份额数量为7.5亿份,占发售份额总数的比例为75%,其中,原始权益人中交投资有限公司、中交第二航务工程局有限公司及中交第二公路勘察设计研究院有限公司认购数量分别为1.2亿份、0.6亿份、0.2亿份,原始权益人认购数量占发售份额总数的比例为20%,其他战略投资者认购数量为5.5亿份,占发售份额总数的比例为55%;网下投资者认购数量为1.75亿份,占发售份额总数的比例为17.5%;公众投资者认购数量为0.75亿份,占发售份额总数的比例为7.5%。

开展基础设施公募REITs是公司积极响应国家号召,践行以基础设施REITs业务等投融资模式创新服务实体经济上迈出的重要一步,有助于本公司进一步拓宽融资渠道,同时有效盘活本公司旗下高速公路基础设施资产,形成投资良性循环,助力公司基础设施业务规模化及可持续发展,有利公司长期业绩表现。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2022-019

中国交通建设股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

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。

释义:

1	海上风电公司	指	中交海上风电发展股份有限公司
2	三航局	指	中交第三航务工程局有限公司,公司的附属公司
3	中交集团	指	中国交通建设集团有限公司,公司的控股股东
4	中交产投	指	中交产业投资控股有限公司,中交集团的附属公司
5	三峡能源	指	中国三峡新能源(集团)股份有限公司,海上风电公司投资方
6	大唐发电	指	大唐国际发电股份有限公司,海上风电公司投资方
7	国华投资	指	国华能源投资有限公司,海上风电公司投资方
8	远景能源	指	远景能源有限公司,海上风电公司投资方
9	《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
10	《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
11	《关联交易指引》	指	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》

公司第五届董事会第三次会议通知于2022年4月18日以书面形式发出,会议于2022年4月28日以通讯方式召开。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《关于公司2022年第一季度报告的议案》

同意公司2022年第一季度报告。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

二、审议通过《关于公司2022年度全面预算报告的议案》

同意公司 2022年度全面预算报告。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

三、审议通过《关于公司2022年度对外担保计划的议案》

(一) 同意公司2022年度对外担保额度计划总额度990亿元,担保范围均为公司对子公司(包括控股子公司,下同)的担保。其中:融资类担保计划总额为640亿元,包括公司对子公司担保额度为305亿元,公司下属子公司对其子公司担保额度为335亿元;工程类担保额度350亿元。

(二) 独立董事发表意见:认为对外担保审议程序符合《公司法》《上市规则》的要求,担保计划中未包含对控股股东及关联方提供担保的情形。

(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2022年度对外担保计划的公告。

(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《关于公司申请等值不超过200亿元人民币债券发行额度的议案》

(一) 同意公司发行等值不超过200亿元人民币的公司债券、境外债券及其他中长期债券品种债券。募集资金主要用于补充营运资金、偿还到期债务、优化负债结构及应用于符合国家产业政策的项目建设等。自股东大会作出决议之日起至本次债券全部完成发行。

(二) 同意提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长处理注册发行的具体事宜。

(三) 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。

五、审议通过《关于公司申请TDFI储架发行资质的议案》

(一) 同意公司以统一注册形式向银行间市场交易商协会申请注册储架发行资质,包括发行短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据等,募集资金主要用于补充营运资金、偿还到期债务、优化负债结构及应用于符合国家产业政策的项目建设等。

(二) 同意提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长处理注册发行的具体事宜。

(三) 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《关于公司资产证券化业务计划的议案》

(一) 同意公司及附属公司于未来一年内开展不超过1,300亿元人民币的资产证券化业务。

(二) 同意提请股东大会批准授权董事会并由董事会授权董事长处理有关资产证券化业务的具体事宜。

(三) 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《关于续聘国际核数师及国内审计师的议案》

(一) 同意续聘安永会计师事务所和安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)分别为本公司2022年度的国际核数师和国内审计师,任期至下届股东周年大会为止。同意提请股东大会批准授权董事会厘定其酬金。

(二) 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。

(三) 本议案尚需提交公司2021年度股东周年大会审议批准。

(四) 该事项的详细内容请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)发布的关于续聘会计师事务所的公告。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

八、审议通过《关于公司2022年度投资计划的议案》

(一) 同意公司2022年总投资计划为2,579亿元,按照股权与固定资产投资分类,股权投资额计划为2,267亿元,占总投资88%,其中:项目投资额计划为2077亿元;固定资产投资额计划为312亿元,占总投资12%。

(二) 本议案尚需提交公司2021年度股东周年大会审议批准。

(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/)发布的关于公司2022年度投资计划的公告。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

九、审议通过《关于三航局与中交产投共同投资设立中交海上风电发展股份有限公司及所涉关联(连)交易的议案》

(一) 同意公司附属三航局与关联方中交产投,以及三峡能源、大唐发电、国华投资、远景能源按照37%:20%:20%:10%:10%:3%的比例,共同出资约25亿元设立海上风电公司。其中,三航局以货币和实物方式共出资9.25亿元,持有海上风电公司37%的股权。

(二) 中交产投为公司控股股东中交集团的附属公司,根据《上市规则》和《关联交易指引》的相关规定,中交产投为公司的关联方。本次共同投资构成关联交易,涉及关联交易金额约为9.25亿元。

(三) 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。

(四) 本议案涉及关联交易事项,关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔先生、孙子宇先生、米树华先生已回避表决。

(五) 该事项的详细内容请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)发布的关于与中交产投共同投资设立海上风电公司所涉关联交易的公告。

表决结果:同意【4】票,反对【0】票,弃权【0】票,回避【5】票。

十、审议通过《关于新增2022年度日常性关联(连)交易上限计划的议案》

(一) 同意公司新增2022年度日常性关联交易公司出租资产类型,涉及交易上限为0.24亿元。

(二) 公司将楼宇出租给中交集团附属公司中交物业有限公司,根据《上市规则》和《关联交易指引》的相关规定,中交物业有限公司为公司的关联方,与公司之间的交易构成关联交易。

(三) 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。

(四) 本议案涉及关联交易事项,关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔先生、孙子宇先生、米树华先生已回避表决。

表决结果:同意【4】票,反对【0】票,弃权【0】票,回避【5】票。

十一、审议通过《关于召开公司2021年股东周年大会及提请审议事项的议案》

(一) 同意公司召开 2021年度股东周年大会并审议以下议案:

1. 关于审议公司2021年度财务决算报告的议案;
2. 关于审议公司2021年度利润分配及股息派发方案的议案;
3. 关于审议《中国交建2021年度董事会工作报告》的议案;
4. 关于审议《中国交建2021年度独立董事述职报告》的议案;
5. 关于审议《中国交建2021年度监事会工作报告》的议案;
6. 关于续聘公司国际核数师及国内审计师的议案;
7. 关于公司2022年度投资计划的议案;
8. 关于公司2022年度对外担保计划的议案;
9. 关于公司申请等值不超过200亿元人民币债券发行额度的议案;
10. 关于公司申请TDFI 储架发行资质的议案;
11. 关于公司资产证券化业务计划的议案。

(二) 同意授权董事会秘书于适当时候派发召开 2021年度股东周年大会的通知,并准备及派发以上会议相关文件。

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4月29日

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2022-020

中国交通建设股份有限公司关于2022年度对外担保计划的公告

中国交通建设股份有限公司(简称中国交建、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。

一、担保情况概述

为确保公司生产经营工作持续稳健开展,结合2021年度担保工作开展情况及各子公司担保需求,公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于审议公司2022年度对外担保计划的议案》。

2022年度,公司对外担保计划总额度990亿元,担保范围均为公司对子公司(包括控股子公司,下同)的担保。其中,融资类担保计划总额为640亿元,包括公司对子公司担保额度为305亿元,公司下属子公司对其子公司(包括控股子公司)担保额度为335亿元;工程类担保计划总额为350亿元。

公司将根据未来可能发生的变化,对上述对外担保计划做出后续调剂安排。对外担保计划的有效期为2021年度股东周年大会审议通过之日起至公司2022 年度股东周年大会召开之日止。

具体情况详见下列附表:

(一) 中国交建对子公司(含控股)担保

中国交建对子公司(含控股)担保额度为305亿元。

序号	担保单位	被担保单位	担保额度(万元)
1	中国交建	中国港湾工程有限责任公司	50,000
2	中国交建	中国路桥工程有限责任公司	50,000
3	中国交建	中交第一航务工程局有限公司	200,000
4	中国交建	中交第二航务工程局有限公司	250,000
5	中国交建	中交第三航务工程局有限公司	10,000
6	中国交建	中交第四航务工程局有限公司	10,000
7	中国交建	中交一公局集团有限公司	500,000
8	中国交建	中交第二公路工程局有限公司	200,000
9	中国交建	中交第三公路工程局有限公司	200,000
10	中国交建	中交第四公路工程局有限公司	30,000
11	中国交建	中交路桥建设有限公司	200,000
12	中国交建	中交水运规划设计院有限公司	10,000
13	中国交建	中交公路规划设计院有限公司	10,000
14	中国交建	中交第一航务工程勘察设计院有限公司	10,000
15	中国交建	中交第二航务工程勘察设计院有限公司	10,000
16	中国交建	中交第三航务工程勘察设计院有限公司	10,000
17	中国交建	中交第四航务工程勘察设计院有限公司	10,000
18	中国交建	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	10,000
19	中国交建	中交第二公路勘察设计研究院有限公司	10,000
20	中国交建	中国公路工程咨询集团有限公司	100,000
21	中国交建	中交投资有限公司	500,000
22	中国交建	中交城市投资控股有限公司	50,000
23	中国交建	中国交通物资有限公司	30,000
24	中国交建	中交海洋投资控股有限公司	200,000
25	中国交建	中交基础设施养护集团有限公司	20,000
26	中国交建	中交疏浚(集团)股份有限公司	10,000
27	中国交建	中交天津航道局有限公司	10,000
28	中国交建	中交上海航道局有限公司	10,000
29	中国交建	中交广州航道局有限公司	10,000
30	中国交建	中交铁道设计研究总院有限公司	10,000
31	中国交建	中和物产株式会社	20,000
32	中国交建	中交资本控股有限公司	200,000
33	中国交建	中交国际(香港)控股有限公司	50,000
34	中国交建	约翰霍兰德公司	50,000
合计			3,050,000

(二) 公司各子公司(含控股)对其子公司(含控股)担保

公司各子公司(含控股)对其子公司(含控股)担保额度为335亿元。

序号	担保单位	担保额度(万元)
1	中国港湾工程有限责任公司	400,000
2	中国路桥工程有限责任公司	200,000
3	中交第一航务工程局有限公司	300,000
4	中交第二航务工程局有限公司	200,000
5	中交第三航务工程局有限公司	200,000
6	中交第四航务工程局有限公司	100,000
7	中交一公局集团有限公司	200,000
8	中交第二公路工程局有限公司	300,000
9	中交路桥建设有限公司	100,000
10	中交第三公路工程局有限公司	50,000
11	中交第四公路工程局有限公司	50,000
12	中交投资有限公司	200,000
13	中交城市投资控股有限公司	200,000
14	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	50,000
15	中交第二公路勘察设计研究院有限公司	20,000
16	中交第一航务工程勘察设计院有限公司	20,000
17	中交疏浚(集团)股份有限公司	100,000
18	中交天津航道局有限公司	20,000
19	中交广州航道局有限公司	20,000
20	中交上海航道局有限公司	50,000
21	中交国际(香港)控股有限公司	200,000
22	中交基础设施养护集团有限公司	20,000
23	中交资产管理有限公司	50,000
24	中交海洋投资控股有限公司	100,000
25	中交资本控股有限公司	200,000
合计		3,350,000

(三) 工程类担保

公司及其附属公司工程类担保额度为350亿元。

序号	担保单位	担保额度(万元)
1	中国交建	1,500,000
2	中国港湾工程有限责任公司	800,000
3	中国路桥工程有限责任公司	200,000
4	中交国际(香港)控股有限公司	500,000
5	其他子公司	500,000
合计		3,500,000

注:上述担保计划是基于对目前业务情况的预计,为提高担保额度使用效率,依据监管合规、效率优先、风险可控的原则,基于未来可能的变化,对于本次担保计划:

1. 对同类事项的担保额度,在确认被担保方为下属全资子公司或控股子公司时,公司可根据实际业务需要,在对应总额度内调剂使用。

2. 其他各子公司发生工程类担保业务时,根据实际业务需要在50亿工程类担保额度内调剂使用。

3. 以前年度已批复、尚在有效期内但未使用的担保额度,占用本次新增担保额度。

二、被担保人基本情况

上述担保事项的被担保方涉及公司全资和控股的附属公司34家,被担保方等企业的具体情况,请详见本公司2021年年度报告中"公司的主要子公司基本情况"和"财务报表附注"部分。

三、董事会意见

公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于公司2022年度对外担保计划的议案》,批准2022年度对外担保额度事项。独立董事发表独立意见,认为对外担保审议程序符合《公司法》《上市规则》的要求。该议案尚需提交本公司2021年度股东周年大会审议通过后实施。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2021年12月31日,本公司及下属全资、控股子公司对外担保(不包括对全资及控股子公司的担保)余额为39.40亿元,占公司最近一期经审计归属母公司净资产的1.51%;公司本部对下属全资及控股子公司担保余额为590.21亿元,占公司最近一期经审计归属母公司净资产的22.67%。无逾期对外担保。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2022-021

中国交通建设股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

●拟聘任的会计师事务所名称:安永会计师事务所和安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),分别为本公司2022年度的国际核数师和国内审计师。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1. 基本信息

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(简称安永华明),于1992年9月成立,2012年8月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。

2. 人员信息

截至2021年末拥有合伙人203人,首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养,截至2021年末拥有执业注册会计师1,604人,其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,300人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师400人。

3. 业务规模

安永华明 2020 年度业务总收入人民币47.6亿元,其中审计业务收入人民币45.89亿元(含证券业务收入人民币 21.46 亿元)。2020年度A股上市公司年报审计客户共计100家,收费总额人民币8.24亿元,主要涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户3家。

4. 投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险,保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

5. 诚信记录

安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定,涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施,并非行政处罚。根据相关法律法规的规定,该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师陈静女士,于1997年成为注册会计师、1994年开始从事上市公司审计、1994年开始在安永华明执业、于2021年开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核2家上市公司和复核3家挂牌公司年报审计,涉及的行业包括建筑业、软件和信息技术服务业以及电力、热力、燃气生产、供应业等。

项目合伙人及签字注册会计师王静女士,于2009年成为注册会计师、2005年开始从事上市公司审计、2005年开始在安永华明执业、2016年开始为本公司提供审计服务;近三年签署2家上市公司和3家挂牌公司年报审计,涉及的行业包括建筑业、软件和信息技术服务业等。

项目合伙人李小冬先生,于2010年成为注册会计师、2004年开始从事上市公司审计、2001年开始在安永华明执业、2016年开始为本公司提供审计服务;近三年复核3家上市公司年报审计,涉及的行业包括制造业等。

项目质量控制复核人章晓亮先生,于2007年成为注册会计师、2000年开始从事上市公司审计、2014年开始在安永华明执业、2020年开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核6家上市公司和1家挂牌公司年报审计,涉及的行业包括建筑业,房地产业,科学研究和技术服务业,批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、生物医药业等。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在因违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

2021年度公司财务报表审计费用为人民币2,570万元(含税),内部控制审计费用为人民币215万元(含税),合计人民币2,785万元(含税)。公司董事会提请股东大会授权董事会根据2022年度的具体审计要求和审计范围与安永华明协商确定2022年度审计费用。2022年财务报告审计及内部控制审计收费保持以工作量为基础的原则。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会意见

安永华明具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力,在公司2021年度报告的审计中能够遵循相关职业准则,客观、真实、准确、全面地反应公司财务和内控状况,满足公司2022年度财务报表和内部控制审计工作的要求,同意续聘安永华明为本公司2022年度的审计师。

(二) 独立董事的事前认可意见和独立意见

安永华明具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力,在公司2021年度报告的审计中能够遵循相关职业准则,客观、真实、准确、全面地反应公司财务和内控状况,满足公司2022年度财务报表和内部控制审计工作的要求,同意续聘安永华明为本公司2022年度的审计师,同意提交董事会审议。

(三) 董事会审议情况

2022年4月28日,公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘国际核数师及国内审计师的议案》,同意续聘安永会计师事务所为公司2022年度的国际核数师、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度的国内审计师,并授权董事会厘定其酬金。

(四) 生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年度股东周年大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2022-022

中国交通建设股份有限公司关于2022年投资计划的公告

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:

●公司2022年度投资计划为2,579亿元。股权投资额计划为2,267亿元,占总投资88%,其中:项目投资额计划为2,077亿元;固定资产投资额计划为312亿元,占总投资12%。

●公司2022年股权投资计划与固定资产投资均不属于重大资产重组事项,如发生关联交易,将按照相关办法另行履行审议程序。

一、2021年计划完成情况

2021年,经统计(下同)中国交建完成投资额2,698亿元,为年初计划3,481亿元的78%,全年投资执行情况控制在计划范围内。

2021年,公司股权类完成投资额为2,518亿元,占总体完成投资额比重为93%,其中:项目投资完成2,446亿元,公司股权投资完成37亿元,金融资产投资完成35亿元。固定资产类完成投资额为180亿元,占总体完成投资额比重为7%。

二、2022年投资计划

公司股权投资计划为2,267亿元,占总投资计划的比重为88%,其中:项目投资2,077亿元,占总投资比重为81%;非上市公司股权投资166亿元(根据市场机会择机实施,具有不确定性),占总投资比重为6%;金融资产和上市公司股权投资24亿元(根据市场机会择机实施,具有不确定性),占总投资比重为1%。

公司固定资产投资计划为312亿元,占总投资计划的比重为12%。

三、审议批准情况

(一) 公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2022年投资计划的议案》,同意公司2022年投资计划。

(二) 根据《中国交通建设股份有限公司章程》等相关规定,本次投资计划尚需提交公司股东大会批准。

(三) 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和《中国交通建设股份有限公司章程》等相关规定,本次计划投资项目均不属于重大资产重组事项,如发生关联交易,将按照相关办法另行履行审议程序。

四、投资主体的基本情况

公司的基本情况已在《中国交通建设股份有限公司2021年年度报告》中详细披露,请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五、对外投资对公司的影响

公司2022年投资计划符合公司的战略发展需要,有利于落实公司投资项目的实施,为公司的可持续发展提供保障。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2022-023

中国交通建设股份有限公司关于与中交产投共同投资设立海上风电公司所涉关联交易的公告

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:

●本次关联交易的金额约为9.25亿元,未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化的比例,不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组。

●过去12个月内,根据《上市规则》及《关联交易指引》,需要累计计算的本公司与同一关联人进行的关联交易为79.54亿元。

●至本次关联交易为止,过去12个月内,公司与同一关联人的关联交易,涉及需累计计算的金额合计约为88.79亿元,扣除按照与关联人共同出资设立公司且所有出资方均全部以现金按照出资额比例出资的关联交易金额47.21亿元之后为41.58亿元,未超过公司最近一期经审计净资产值的5%,该等关联交易议案无需提交股东大会审议。

释义:

12	海上风电公司	指	中交海上风电发展股份有限公司
13	三航局	指	中交第三航务工程局有限公司,公司的附属公司
14	中交集团	指	中国交通建设集团有限公司,公司的控股股东
15	中交产投	指	中交产业投资控股有限公司,中交集团的附属公司
16	三峡能源	指	中国三峡新能源(集团)股份有限公司,海上风电公司投资方
17	大唐发电	指	大唐国际发电股份有限公司,海外风电公司投资方
18	国华投资	指	国华能源投资有限公司,海上风电公司投资方
19	远景能源	指	远景能源有限公司,海上风电公司投资方
20	《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
21	《关联交易指引》	指	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》

关联交易概述

2022年4月28日,公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于三航局与中交产投共同投资设立海上风电公司及所涉关联(连)交易的议案所涉关联(连)交易的议案》,同意公司附属三航局与关联方中交产投及三峡能源、大唐发电、国华投资、远景能源按照37%:20%:20%:10%:10%:3%的比例,共同出资约25亿元设立海上风电公司。其中,三航局以货币和实物方式共出资9.25亿元,持有海上风电公司37%的股权。

中交产投为公司控股股东中交集团的附属公司,根据《上市规则》和《关联交易指引》的相关规定,中交产投为公司的关联方。本次共同投资构成关联交易,涉及关联交易金额约为9.25亿元。

关联方介绍

中交产投为中交集团的附属公司,现持有统一社会信用代码为911100001020250147的《营业执照》,其基本情况如下:

1. 公司类型:有限责任公司
2. 总股本:60,000万元
3. 法定代表人:裴岷山
4. 注册地址: 广州市南沙区南沙街进港大道577号805房
5. 经营范围:资产管理、企业管理服务、投资管理服务、工程项目管理服务、能源技术研究、技术开发服务、房地产开发经营、企业自有资金投资、货物进出口、商品批发贸易、商品零售贸易等。
6. 财务情况:截至2021年12月31日,中交产投经审计的总资产为72,207万元,净资产为38,358万元,2021年的营业收入为10,367万元,净利润为-30,733万元。

关联交易的基本情况

(四) 交易标的和交易类别

交易标的:共同设立公司

交易类别:以现金及实物方式出资与关联方共同投资

(五) 交易的主要情况

海上风电公司的组建方案如下:

1. 公司名称:中交海上风电发展股份有限公司(最终以市场监督管理机关登记为准)
2. 注册地:福建省福州市
3. 注册资本:人民币25亿元,首期实缴注册资本约5亿元,在海上风电公司注册成立后20日内缴足,第二笔实缴注册资本根据业务需要分期投入;其中,三航局以现金和船舶资产评估作价出资。
4. 经营范围:海上风电运维、海上风电装备投资,以工商行政管理部门核准的经营范围为准。
5. 企业性质:股份有限公司
6. 各发起人出资情况:

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例	出资方式
1	三航局	92,500	37%	现金和实物出资
2	中交产投	50,000	20%	现金出资
3	三峡能源	50,000	20%	现金出资
4	大唐发电	25,000	10%	现金出资
5	国华投资	25,000	10%	现金出资
6	远景能源	7,500	3%	现金出资
合计		250,000	100%	—

7.海上风电公司股东会由全体股东组成,是公司的最高权力机构,股东会会议由股东按出资比例行使表决权。

8. 董事会构成、审议事项及表决安排:公司设董事会,董事会由7名董事组成,其中三航局推荐2名董事,中交产投、三峡能源、大唐发电、国华投资各推荐1名董事,设职工董事1名;董事会设董事长1名,由三航局推荐,并经股东会决议通过。

(六) 关联交易的定价原则

海上风电公司为股份有限公司,采用发起设立方式。各发起人原则上以货币形式出资。其中,三航局除货币形式出资外,还以带有市场公允价值租约的核心船舶资产作价入股出资,实物资产定价将有关要求聘请第三方评估公司开展资产评估工作。

关联交易的审议程序

(一) 公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于三航局与中交产投共同投资设立中交海上风电发展股份有限公司及所涉关联(连)交易的议案》,审议上述议案时,关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔先生、孙子宇先生、米树华先生进行了回避,公司其余4名非关联董事一致通过了上述议案。

(二) 上述关联交易事项已经公司独立董事事前认可,认为上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及非关联股东利益的情形,同意将该项议案提交公司第五届董事会第三次会议审议。

(三) 公司董事会审计与内控委员会已对此议案所涉及的关联交易事项进行了审核,认为该交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形,予以同意。

关联交易的目的和对公司的影响

三航局与中交产投及其他投资方共同设立海上风电公司,有利于充分发挥三航局在海上施工、基础及风机设备检测、后期运维服务等业务领域的领先地位,统筹集团内部海上风电相关各项资源,强化产业协同,使公司在海上风电产业发展变化中继续保持战略主动,更好贯彻"强链、延链、补链"的新发展思路,有效呼应行业发展需求,构建海上风电行业品牌与竞争力,对公司做大规模、做精市场具有积极作用。

独立董事意见

公司独立董事对公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于三航局与中交产投共同投资设立中交海上风电发展股份有限公司及所涉关联(连)交易的议案》,涉及的关联交易事项发表独立意见如下:

(一) 上述关联交易事项表决程序合法公正,关联董事已回避表决,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《中国交通建设股份有限公司章程》的规定。

(二) 上述关联交易事项符合相关法律法规及规范性文件的规定,方案合理、切实可行,有利于公司集中主业,进一步增强核心竞争力,提升公司持续盈利能力。

(三) 上述关联交易事项遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及股东利益,特别是非关联中小股东利益的情形。

上网公告附件

(一)《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》

(二)《独立董事关于关联交易事项的独立意见》

(三)《董事会审计与内控委员会关于关联交易事项的书面审核意见》

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2022-024

中国交通建设股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

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。

释义:

22	海上风电公司	指	中交海上风电发展股份有限公司
23	三航局	指	中交第三航务工程局有限公司,公司的附属公司
24	中交集团	指	中国交通建设集团有限公司,公司的控股股东
25	中交产投	指	中交产业投资控股有限公司,中交集团的附属公司
26	三峡能源	指	中国三峡新能源(集团)股份有限公司,海上风电公司投资方
27	大唐发电	指	大唐国际发电股份有限公司,海上风电公司投资方
28	国华投资	指	国华能源投资有限公司,海上风电公司投资方
29	远景能源	指	远景能源有限公司,海上风电公司投资方

公司第五届监事会第三次会议通知于2022年4月18日以书面形式发出。会议于2022年4月28日以现场会议方式召开。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2022年第一季度报告的议案》

公司监事会审核了《中国交通建设股份有限公司2022年第一季度报告》的编制和审议程序,并认真阅读了公司2022年第一季度报告,监事会认为:

(一) 公司2022年第一季度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(二) 公司2022年第一季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反映了公司本季度的财务状况和经营成果。

(三) 未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员不遵守保密规定及损害公司和投资者利益的行为发生。

监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。

二、审议通过《关于公司2022年度全面预算报告的议案》

同意公司2022年度全面预算报告。

表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。

三、审议通过《关于公司2022年度对外担保计划的议案》

(五) 同意公司2022 年度对外担保额度计划总额度990亿元。担保范围均为公司对子公司(包括控股子公司,下同)的担保。其中:融资类担保计划总额为640亿元,包括公司对子公司担保额度为305亿元,公司下属子公司对其子公司(包括控股子公司)担保额度为335亿元;工程类担保额度350亿元。

(六) 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2022年度对外担保计划的公告。

(七) 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《关于续聘国际核数师及国内审计师的议案》

(一) 同意续聘安永会计师事务所和安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)分别为本公司2022年度的国际核数师和国内审计师,任期至下届股东周年大会为止,并授权董事会厘定其酬金。

(二) 本议案尚需提交公司2021年度股东周年大会审议批准。

(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/)发布的关于续聘会计师事务所的公告。

表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。

五、审议通过《关于公司2022年度投资计划的议案》

(一) 同意公司2022年总投资计划为2,579亿元,股权投资额计划为2,267亿元,占总投资88%,其中:项目投资额计划为2077亿元;固定资产投资额计划为312亿元,占总投资12%。

(二) 本议案尚需提交公司2021年度股东周年大会审议批准。

(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/)发布的关于公司2022年度投资计划的公告。

表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。

六、审议通过《关于三航局与中交产投共同投资设立中交海上风电发展股份有限公司及所涉关联(连)交易的议案》

(六) 同意公司附属三航局与关联方中交产投,以及三峡能源、大唐发电、国华投资、远景能源按照37%:20%:20%:10%:10%:3%的比例,共同出资约25亿元设立项目公司。其中,三航局以货币和实物方式共出资9.25亿元,持有项目公司37%的股权。

(七) 中交产投为公司控股股东中交集团的附属公司,本次共同投资构成关联交易,涉及关联交易金额约为9.25亿元。

(八) 该事项的详细内容请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)发布的关于与中交产投共同投资设立海上风电公司所涉关联交易的公告。

表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。

七、审议通过《关于新增2022年度日常性关联(连)交易上限计划的议案》

(五) 同意公司新增2022年度日常性关联交易公司出租资产类型,涉及交易上限为0.24亿元。

(六) 公司将楼宇出租给中交集团附属公司中交物业有限公司,中交物业有限公司为公司的关联方,与公司之间的交易构成关联交易。

表决结果:同意【3】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监事会

2022年4月29日