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

2022 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未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	王彤宙	公务	王海怀

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2022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2.1707元（含税）现金股息。

第二节 公司基本情况

1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	证券事务代表
姓名	周长江	俞京京
办公地址	中国北京市西城区德胜门外大街85号	中国北京市西城区德胜门外大街85号
电话	8610-82016562	8610-82016562
电子信箱	ir@ccccltd.cn	ir@ccccltd.cn

2报告期公司主要业务简介

1.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、水利水电、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。

2.经营模式

本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，本公司的基建建设、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。

集团在项目中标、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。具体情况请见"管理层讨论与分析"章节。

2022年，本公司新签合同额为15,422.56亿元，同比增长21.64%。新签合同额的增长主要来自于道路与桥梁、房屋建筑、生态环保、市政工程等领域建设需求增加。业务结构不断改善，现汇规模稳步扩张，投资质效显著提升。截至2022年12月31日，本公司持有在执行未完成合同金额为33,883.25亿元。

本公司沉着应对百年变局和各国发展不确定性，坚定战略定力，正确把握海外市场的机遇与挑战。本公司各业务来自于境外地区的新签合同额为2,167.82亿元（约折合335.92亿美元），约占本公司新签合同额的14%。其中，新签合同额在3亿美元以上项目30个，总合同额185.79亿美元，占全部境外新签合同额的55%。经统计，截至2022年12月31日，本公司共在139个国家和地区开展业务。

各业务来自于基础设施等投资类项目合同额为2,116.33亿元(按照公司股比确认，其中：境内2,094.18亿元，境外22.15亿元，预计在设计与施工环节本公司可承接的建安合同额为1,835.78亿元。报告期，公司批复境内基础设施等投资类项目投资额为2,314.27亿元，占年度计划的83%。

（一）业务回顾与市场策略

1.国内市场

2022年，在稳中求进的工作总基调下，全国上下持续巩固经济发展成果，我国经济韧性强、潜力大、活力足，多项指标较好完成，经济发展基本面长期向好，国内生产总值同比增长3.0%。基础设施固定资产投资同比增长9.4%，其中，水利管理业投资同比增长13.6%，公共设施管理业投资同比增长10.1%，道路运输业投资同比增长3.7%，铁路运输业投资同比增长1.8%。

2022年，市场需求收缩、供给冲击、预期转弱大宗商品价格高位波动，经济下行压力增大。为支持国内经济恢复，国家继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，稳住经济大盘。伴随着适度超前开展基础设施投资的战略思路，年初以来基建市场预期攀升。由于上半年外部环境不确定性反复，市场对基建行业资金实际充裕情况存在隐忧。二季度以后，国家一揽子稳增长举措持续发力，国常会接连宣布多措并举支持基建投资发挥经济增长的托底作用，基础设施建设整体行业预期稳步上升。

2022年，公司心怀"国之大者"，坚定践行交通强国战略，新疆乌尉公路、川藏铁路、深中通道等重点项目创造多个"世界之最"，18个冬奥工程精彩亮相，雄安科创城等重大项目打造生动样板。聚焦"3060"双碳目标，依托数字化、智慧化管理赋能，持续打造中国海上风电第一品牌，积极参与长江大保护、黄河流域生态保护和高质量发展等重大战略，推动重要江河湖库治理等重大战略，积极跟进平陆运河在内的一批国家重大战略工程。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，长大桥工程研究中心和疏浚技术装备研究中心，入选国家科技创新基地，成为唯一一家拥有2个国家工程研究中心的建筑央企，引领基础设施建设不断迈向新高端，在科技强国的道路上大步前行。

2. 海外市场

2022年，世界经济缓慢复苏，总体呈现"高通胀、低增长、紧货币、高债务"的特点。俄乌冲突导致地缘格局深刻演变，部分经济体主权债务隐患犹存。基于科技变革、产业变革，经济社会高质量发展催生诸多新业态、新模式，基建行业发展面临新一轮整合，跨区域间交通互联互通需求增加，重大项目、优质项目进一步向头部企业集聚。"一带一路"倡议9周年之际捷报频传，2022年中国对"一带一路"沿线国家非金融类直接投资1,410.50亿元，同比增长7.7%，承包工程新签合同额8,718.40亿元，完成营业额5,713.10亿元。

2022年，公司持续巩固互联互通合作基础，兼顾传统主业优势和新兴市场拓展，形成了多点开花、齐头并进的良好局面。中马合作旗舰项目马来西亚东海岸铁路项目实现"一桥两隧"顺利贯通，工程建设迎来新突破。尼日利亚巴卡西港、印尼三宝垄公路等一批"大交通""大城市"项目顺利落地，优势主业压舱石作用持续发力。粤港澳、越南、巴基斯坦等地成功签约一批环保、海风和管网项目，新兴业务再添发展新动能。

公司坚持遵循"共商共建共享"原则和"构建人类命运共同体"目标，以打造"连心桥"、"致富路"、"发展港"、"幸福城"和"中国装备"为抓手，高水平策划实施"一带一路"沿线惠及两国政府和当地社会民生工程，2022年新签合同166.46亿美元，坚定不移地推动海外业务向"高质量、惠民生、可持续"方向发展。

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、水利水电、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、铁路建设、城市建设、海外工程等。

2022年，本公司基建建设业务新签合同额为13,670.70亿元，同比增长21.48%。其中，来自于境外地区的新签合同额为2,086.41亿元（约折合323.31亿美元）；来自于基础设施等投资类项目确认的合同额为2,100.67亿元，本公司预计可以承接的建安合同金额为1,820.57亿元。截至2022年12月31日，持有在执行未完成合同金额为30,289.16亿元。

按照项目类型及地域划分，城市建设、道路与桥梁、境外工程、港口建设、铁路建设的新签合同额分别为6,789.81亿元、3,578.75亿元、2,086.41亿元、767.00亿元、448.73亿元，分别占基建建设业务新签合同额的50%、26%、15%、6%、3%。

①港口建设

本公司是中国最大的港口和航道设计建设企业，承建了建国以来绝大多数沿海大中型港口码头和部分内河航道，具有明显的竞争优势，与本公司形成实质竞争的对手相对有限。

2022年，本公司于中国境内港口建设新签合同额为767.00亿元，同比增长59.32%，占基建建设业务的6%。

2022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1,466.81亿元，同比增长10.1%。投资热点集中在重要能源原材料接卸基地、沿海集装箱干线港、自动化码头升级改造以及内河高等级航道网建设。本公司围绕国际枢纽海港、南北海上运输通道、国家高等级航道网等重点项目建设，持续参与国家战略工程。参与建设平陆运河，为我国西南、西北地区开辟路径最短的出海新通道。顺利完成广州港南沙港区四期全自动化码头、浙江东方电缆码头工程、江苏滨海液化天然气项目码头主体工程等项目的施工建设，不断提升区域水运交通运力，加快港口数字化转型升级。

②道路与桥梁建设

本公司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，与本公司形成竞争的主要是一些大型中央企业和地方国有基建建设企业。

2022年，本公司于中国境内道路与桥梁建设新签合同额为3,578.75亿元，同比增长15.12%，占基建建设业务的26%。其中，来自于基础设施等投资类项目确认的合同额为714.91亿元。

2022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26,168.43亿元，同比增长9.1%。"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，以构建综合立体交通网络为导向，缓解区域间路网发展需求不平衡，提升国家高速公路网络质量，构建现代综合交通运输体系。市场布局来看，粤港澳、长三角、华中、东北、西北以及京津冀等区域，市场空间较为广阔。

2022年，公司高速公路及大型桥梁建设已进入成熟阶段，在全国同行业市场处于领军地位，基础设施全产业链优势显著。公司紧跟交通强国和国家综合立体交通网建设，发力综合交通枢纽、公路市政化改造、智慧交通、"交通+新能源"等增量市场，连续斩获G1816乌海至玛沁合作至赛尔龙段高速公路、重庆垫丰武高速、福州机场第二高速等多个优质公路现汇项目。继续领军长大桥、长大直径盾构核心技术，打造多个"世界之最"炫技之作，成功打造世界最大跨径斜拉桥——张靖皋长江通道、世界最大跨径双层钢桁梁悬索桥——狮子洋过江通道、世界断面最大公路水下盾构隧道——海太长江隧道、世界最长海底公路隧道——青岛胶州湾第二海底隧道，以全球领先的科技水平，不断刷新路桥建设的世界记录。

③铁路建设

本公司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还有较大差距。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。

2022年，本公司于中国境内铁路建设新签合同额为448.73亿元，同比增长79.45%，占基建建设业务的3%。其中，来自于基础设施等投资类项目确认的合同额为2.00亿元。

2022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、西部陆海新通道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。公司已围绕投资融资、勘察设计、装备制造、运营维护，形成轨道交通业务全产业链竞争优势。掌握隧道掘进机及超大直径盾构的制造能力，公铁两用桥建设，轨道智能铺架等特色技术优势。依托公司在公路、机场等产业优势，创新打造"轨道+"城市综合运营解决方案。公司紧跟国家战略，高质量推进川藏铁路建设，成功中标雄安新区至忻州（河北段）高速铁路、上海至南通（太仓至四团段）铁路等建设工程，擦亮"中交铁道"品牌名片。

④城市建设等

本公司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。

2022年，本公司于中国境内城市建设等项目新签合同额为6,789.81亿元，同比增长27.63%，占基建建设业务的50%。其中，来自于基础设施等投资类项目确认的合同额为1,361.61亿元。

按照项目类型划分，房屋建筑、市政工程、城市综合开发、城市轨道交通、环境治理、水利水电及其他分别占城市建设新签合同额的33%、20%、18%、8%、5%、2%和14%。

新型城镇化进程加速推进，城市建设迎来新的挑战和机遇。民生工程释放发展新动能，老旧小区改造、集体租赁住房、政策性安居房、医院学校、公共服务等市场需求不断增强。双碳目标战略下，房屋建造方式加快转变，数字建造、绿色建造、建筑工业化进入发展快车道。国家统计局数据显示，2022年末全国常住人口城镇化率增长至65.22%，城市人口聚集对公共配套设施提出了更高要求，城市更新、地下空间综合开发、智慧停车、管网改造等市场需求持续释放。

2022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，签约成都芯谷柳湖片区综合开发、佛山市顺德区伦教双智产业园、即墨国际陆港临港产业园等一批大型城市综合体项目，片区开发模式不断成熟，经营规模不断扩大。聚焦民生所需，肩负企业担当，签约雄安、成都、海口等多地安置房项目，推进上海、天津、武汉、张家口等多地医院改扩建项目，在民生房建领域深耕拓展。发力城市复杂交通、综合管廊、智慧停车等技术含量较高的细分领域，落地重庆西部（国际）数字经济产业园、武汉市两湖隧道工程（南湖段）、宁波市鄞州区交通道路改造等系列园区市政项目，提升城市现代化水平，合力打造宜居、韧性、智慧城市。致力建设美丽中国，在福建省、湖南省、四川省多地参与水文治理、污水处理、供水灌溉、矿山修复项目。聚焦双碳目标，打造"中交海峰"专业平台，公司拥有多项全国领先的海上施工及运维技术，2022年风能发电施工业务实现合同额172.45亿元，新兴业务规模效应初步显现。

⑤海外工程

本公司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、环保、地铁、建筑等各类大型基础设施项目，市场竞争优势明显。

2022年，本公司基建建设业务中境外工程新签合同额2,086.41亿元（约折合323.31亿美元），占基建建设业务的15%。

按照项目类型划分，道路与桥梁、城市建设、铁路、港口、环保、其他分别占境外工程新签合同额的33%、20%、13%、10%、8%、16%。

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28%、22%、15%、9%、6%、20%。

公司立足全球视角，发挥主业优势，积极配合和服务国家战略，精准对接"一带一路"倡议部署，全力推进交通基础设施互联互通和沿线民生改善，主动贡献中国智慧与中国方案。2022年，柬埔寨首条高速公路金港高速如期通车，中柬两国领导人共同出席项目通车暨配套民生工程交接仪式；孟加拉"国父隧道"——卡纳普里河底隧道实现双线贯通；中马两国共建"一带一路"最大经贸合作项目——马来西亚东海岸铁路云顶隧道开始掘进，关键控制性工程取得节点性突破；中克两国建交30周年之际，被誉为克罗地亚"团结之桥"的佩列沙茨大桥成功交验，打造了中欧优势互补、互利共赢的合作典范；墨西哥玛雅铁路、秘鲁钱凯综合港等标志性项目成功签约，泰国兰查邦港三期、沙特吉赞经济城商业港、摩洛哥丹吉尔科技新城等重点项目稳步推进，彰显了公司强大的综合一体化服务能力。

2022年，公司国际化发展稳步推进，属地化和独立经营试点扎实推进，过去三年中东地区累计新签合同超过30亿美元，新组建沙特国别公司助力市场开拓再创佳绩。重大项目统筹有力。业务结构持续优化，做大现汇，做强投资，经营结构持续优化，投资风险有效控制。数字化转型步伐加快，突破北斗高精度定位多项关键技术，系统搭建海外安全服务平台；统筹推进海外"智慧工地"管控平台建设，在建项目精细化、数字化转型迈向新台阶。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。

本公司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。与本公司相比，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，本公司在"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。

2022年，本公司基建设计业务新签合同额为548.99亿元，同比增长23.35%。其中，来自于境外地区的新签合同额为13.58亿元（约折合2.1亿美元）；截至2022年12月31日，持有在执行未完成合同金额为1,481.12亿元。

按照项目类型划分，EPC总承包、勘察设计类、工程监理类、其他项目（含PPP类项目）的新签合同额分别是271.39亿元、176.6亿元、10.39亿元、90.61亿元，分别占基建设计业务新签合同额的49%、32%、2%、17%。上年同期，上述项目的新签合同额分别占比为58%、26%、2%、14%。

2022年，公司持续强化传统基建设计业务的压舱石作用，重视高端策划咨询在市场开拓中的牵引作用，以优质的技术方案争夺先机、创造市场。水运业务，聚焦"双碳目标"，围绕新能源港口建设成功签约广西省、广东省、安徽省等一批LNG码头升级改造项目，推动能源结构绿色化转型；紧盯港口、内河航道升级改造市场，签约江苏省如东洋口港经济开发区金牛码头勘察设计、福建省湄洲湾20万吨级航道工程前期工作总承包、上海市油墩港航道整治工程、广东省北江航道扩能升级改造工程等重点项目，传统主业市场份额持续巩固。路桥业务，充分发挥公司公路设计绝对领先优势，落地G216线红山嘴口岸至阿勒泰公路建设、渝湘复线高速公路（巴南至彭水段）勘察设计总承包项目等一批优质的高速公路项目。践行"乡村振兴"国家战略，签约一批温州市、济南市、厦门市等乡村道路项目，拓展下沉市场份额。城市业务，坚持深耕城市、经营城市的理念，签约广东外语外贸大学黄埔研究院建设项目EPC勘察设计、南充市高坪区国际会展产业园综合开发项目、中交小洋口智慧物流产业园等城市开发项目。新兴产业，持续打造"中交海峰"品牌，在阳江市、莆田市、漳州市、温州市等全国各地开展海上风电勘查、监理、咨询工作。海外业务，践行"走出去"战略排头兵，在印度尼西亚、菲律宾、以色列、老挝等国签约多个具有区域影响力的勘查、设计、咨询项目。

（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、吹填工程、流域治理以及与疏浚和吹填造地相关的支持性项目等。

本公司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。

2022年，本公司疏浚业务新签合同额为1,066.54亿元，同比增长22.17%。其中，来自于境外地区的新签合同额为56.78亿元（约折合8.8亿美元）；来自于基础设施等投资类项目确认的合同额为15.66亿元，本公司预计可以承接的建安合同金额15.22亿元。截至2022年12月31日，持有在执行未完成合同金额为2,048.32亿元。

2022年，公司持续优化资产结构，着手投资建造和购置重大疏浚船舶装备，淘汰部分老旧低效的器具船舶，优化疏浚船舶等装备调度机制，提高施工利用率。公司拥有目前中国最大、最先进的疏浚船队和专业化疏浚团队，耙吸挖泥船及绞吸船的规模居全球首位。截至2022年12月31日，公司拥有的疏浚产能按照标准工况条件下约7.82亿立方米。

全国沿海投资建设放缓，传统疏浚业务受水运及环保政策影响，市场需求相对低迷。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。

2022年，公司充分巩固主业市场优势，顺利完成广州市南沙港区的"头号工程"——广州港深水航道拓宽工程，进一步推进粤港澳大湾区互联互通；签约梅山港口海堤及陆域基础设施工程、广州港南沙港区国际通用码头工程施工、南通港三夹沙南航道工程施工项目等传统领域重点项目。推动绿色发展，建设美丽中国，在大生态领域增量市场加快布局，参与济南市泺口黄河生态综合治理项目、嘉兴市九水环境生态修复工程、桂平市三江六岸生态环境改造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

2022年，本公司其他业务新签合同额为136.33亿元，同比增长27.00%。截至2022年12月31日，持有在执行未完成合同金额为64.65亿元。

4. 报告期内签订的部分主要经营合同（单位：人民币亿元）

（1）基建建设业务

序号	合同名称	金额
	港口建设	
1	宁波市舟山基础设施重点项目	88.99
2	浙江省青田纪检大宗物料长距离输送综合管廊设计施工总承包项目	19.66
3	济宁市港航新能源船舶制造项目	19.40
4	广东省揭阳港惠来沿海港区南海作业区通用码头设计施工总承包项目	14.35
5	广西省防城港企沙港区赤沙作业区1号泊位工程（一期）项目	12.20
	道路与桥梁建设	
1	广西省全州至容县公路（平南至容县段）PPP项目	127.55
2	广西省全州至容县公路（平南至岑溪北段）PPP项目	95.71
3	甘肃省G1816乌海至玛沁高速公路合作至赛尔龙（甘青界）段PPP项目	85.64
4	G85银昆高速、G93成渝地区环线高速重庆高新区至荣昌区（川渝界）段改扩建工程及重庆市垫江至丰都至武隆高速公路PPP项目	71.60
5	福州市机场第二高速公路项目	67.04
	铁路建设	
1	深惠城际大鹏支线施工总承包项目	134.86
2	新建川藏铁路雅安至林芝段中间段站前工程 CZSCZQ-13A标项目	49.31
3	新建川藏铁路雅安至林芝段中间段站前工程CZSCZQ-13B标项目	40.51
4	新建西宁至成都铁路（甘青段）站前工程XCTJ11标段项目	25.50
5	新建京港高速铁路九江至南昌段站前工程项目	25.21
	城市建设	
1	浙江省温州浙南科技城北片区综合开发项目	202.95
2	四川省成都市芯谷柳湖片区综合开发项目	162.09
3	哈尔滨市轨道交通3号线二期工程项目	150.02
4	山东省聊城高新区职教中心建设项目	125.00
5	济南市轨道交通8号线一期施工总承包项目	97.88
	海外工程	
1	塞尔维亚E763高速公路波热加-杜加波亚那段项目	116.16
2	尼日利亚巴卡西港项目一期项目	64.39
3	墨西哥玛雅铁路项目一标项目	56.20
4	悉尼地铁西线东区隧道项目	51.20
5	菲律宾马尼拉湾帕塞填海项目	44.10

（2）基建设计业务

序号	合同名称	金额
1	广东外语外贸大学黄埔研究院EPC勘察设计施工总承包项目	17.05
2	南宁市二环（南段及吴隆路延伸段）高速公路改造项目	11.97
3	新疆G216线红山嘴口岸至阿勒泰公路建设项目	9.09
4	四川省宜宾新能源产业教育科普研学基地等项目	8.45
5	福建省东荣仓储有限公司湄洲湾港秀屿港区石门澳泊位工程项目	8.34

（3）疏浚业务

序号	合同名称	金额
1	山西省大同市生态综合治理项目	59.13
2	宁波市梅山港口海堤及陆域基础设施项目	38.58
3	广东省惠州三期乙烯项目填海造地工程（二标）设计施工总承包项目	17.06
4	浙江省嘉兴市九水环境生态修复工程（一期）设计施工总承包项目	13.80
5	福建省云霄县中心城区污水治理提质增效设计施工总承包及运营项目	13.32

5.基础设施等投资项目情况（统计数据为并表项目口径）

2022年，国家秉承"适度超前开展基础设施投资"的政策基调，地方政府专项债投资用途仍以基建为主，基础设施公募REITs扩募有序推进，政策性开发性金融工具正加速落地，为基建投资领域注入增长动能。新能源和新基建领域持续迸发投资潜力，新型城镇化实施方案和乡村振兴战略催生基建投资新"蓝海"，基础设施投资作为国民经济"压舱石"地位不断夯实。

公司回归价值投资理念本源，以"做强做优"为第一目标，在充分识别投资风险的前提下，投资重心优先向营商环境佳、负债水平低的区域倾斜，聚焦主业，专注专业，合理统筹投资项目周期，形成可持续投资能力。落地河南省长垣至修武高速公路封丘至修武段项目、河南省郑州至鲜县高速公路、河南省安阳至新乡段鹤壁至新乡段高速公路等系列优质路桥项目，"大交通"领域主业优势不断巩固。参与济南市泛中央活力区综合开发项目、武汉经开区军山新城综合开发项目、重庆市大渡口区茄子溪港口片区城市更新项目等具有区域影响力的重大项目，"大城市"领域投资模式不断成熟，投资质效显著提升。在粤港澳、长三角、内陆港等重点区域，参与多个生态治理重点项目，"江河湖海"领域稳步开拓。

2022年，公司加强风控体系建设，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更新，形成覆盖全过程、全流程的投资管控制度体系；强化全生命周期管理，注重项目甄别、严格投资评审，加强投中管控、妥善化解风险，严格追责，稳步提升项目质量和业务结构。

（1）新签基础设施等投资项目情况

2022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2,116.33亿元，预计可以承接的建安合同额为1,835.78亿元。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213.99亿元、788.93亿元和1,113.41亿元，分别占基础设施等投资类项目确认合同额的10%、37%和53%。

（2）政府付费项目以及城市综合开发项目情况

本公司政府付费项目累计完成投资额为3,142.27亿元，累计收回资金为548.39亿元。

本公司城市综合开发项目累计完成投资金额为1,504.14亿元，累计实现回款销售金额为1,375.59亿元。

（3）特许经营权项目

截至2022年12月31日，经统计本公司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），本公司特许经营权类累计完成投资金额为2,166.40亿元，进入运营期项目33个（另有29个参股项目），全年运营收入为70.69亿元，净亏损为19.50亿元。经审计，尚未完成投资额为844.25亿元。

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	浙江省温州浙南科技城北片区综合开发项目	城综	225.42	202.95	157.42	是	是	9	5
2	四川省成都芯谷柳湖片区综合开发EOD项目	城综	208.90	162.09	140.91	是	是	8	17
3	柳州-平南-岑溪公路（平南至岑溪北段）PPP项目	PPP	133.00	133.00	95.00	是	否	4	30
4	广西全州至容县公路（平南至容县段）PPP项目	PPP	126.17	127.55	85.20	是	是	4	30
5	贵阳大数据科创城项目	城综	117.48	86.25	95.00	是	是	5	4
6	甘肃G1816乌海至玛沁高速公路合作至赛尔龙（甘青界）段PPP项目	PPP	169.59	85.81	115.66	是	是	4	40
7	重庆市大渡口区茄子溪港口片区城市更新项目	城综	81.63	81.63	31.65	是	是	5	5
8	G85银昆高速、G93成渝地区环线高速重庆高新区至荣昌区（川渝界）段改扩建工程和重庆市垫江至丰都至武隆高速公路PPP项目	PPP	511.41	74.16	53.13	是	否	5	30
9	贵州省贵阳市人民大道（云岩段）城市更新综合改造项目	城综	65.34	64.69	23.78	是	是	6	1
10	济南市市中区泛中央活力区综合开发项目	城综	71.67	64.50	42.58	是	是	6	1
11	浙江省龙港市龙湖片区综合开发项目	城综	57.98	52.18	43.75	否	是	5	5
12	海口市江东新区高校区安居房项目	城综	52.21	49.60	30.50	否	是	3	2
13	佛山市顺德区伦教双智产业园城市更新项目	城综	52.57	47.50	–	是	是	6	2
14	南充市高坪区国际会展产业园综合开发项目	城综	48.51	46.84	39.30	是	是	5	5
15	辽宁省大连市甘井子区营城子片区新型城镇化建设PPP一期项目	PPP	63.65	41.37	38.36	是	是	8	10
16	重庆西部（国际）数字经济产业园园区配套项目（西片区）	城综	42.23	39.65	28.62	是	是	6	2
17	山东省青岛市上合如意湖东区综合建设开发项目	城综	46.82	39.04	40.14	是	是	6	4
18	河南长垣至修武高速公路封丘至修武段项目	BOT	115.40	36.85	43.13	否	否	3	5
19	浙江省宁波市鄞州区交通道路改造提升及王家弄片区开发项目	城综	33.41	31.30	21.46	否	是	3	5
20	江苏张靖皋长江大桥主体施工暨股权投资项目（一阶段）	BOT	311.66	31.17	0.00	是	否	6	25
21	柳林华光电厂—吕梁市区长输集中供热工程（一期）特许经营项目	BOT	38.28	30.62	31.86	是	是	2	25
22	贵州省贵阳市白云区共大片区城市更新项目	城综	33.85	30.47	16.60	是	是	5	2
23	其他		2,685.64	557.11	661.73	–	–	–	–
	合计		5,292.82	2,116.33	1,835.78	–	–	–	–

2. 特许经营权类在建项目（单位：亿元）

序号	项目名称	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	145.70	–	参股
2	广西省全州至容县公路（平南至容县段）PPP项目	127.55	0.36	0.36
3	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	114.53	27.40	41.54
4	新疆乌鲁木齐至尉犁等公路项目	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	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	96.87	–	参股
7	贵州省德江至余庆高速公路项目	93.88	7.75	66.83
8	广西省全州—容县公路（平乐至昭平段）项目	91.92	3.94	4.24
9	重庆渝武高速公路扩能项目	90.80	24.19	44.06
10	甘肃省G1816乌海至玛沁高速公路合作至赛尔龙（甘青界）段PPP项目	85.81	0.02	0.02
11	重庆江泸北线高速公路	84.98	26.11	52.95
12	乌鲁木齐市轨道交通4号线一期项目	82.87	–	参股
13	江西省南昌市进贤医疗园PPP项目健康生产园区	65.58	0.37	0.37
14	重庆铜安高速公路项目	60.47	20.91	37.72
15	甘肃省S20线灵台至华亭高速公路一期项目	40.50	–	参股
16	内蒙古鄂尔多斯市蒙西工业园区至三北羊场铁路项目	33.83	–	参股
17	新疆漳毛湖至将军庙铁路项目	33.13	–	参股
18	山西省吕梁市柳林华光电厂—吕梁市区长输集中供热工程（一期）特许经营项目	30.62	7.76	7.76
19	其他	324.69	27.45	53.05
	合计	1,809.88	146.26	308.90

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、宣曲、蒙文砚高速公路	273.42	10.83	30	5.0
2	贵州省道瓮高速公路	265.88	6.59	30	7.0
3	贵州省江瓮高速公路	142.57	7.82	30	7.0
4	柬埔寨金边—西哈努克港高速公路项目	116.47	0.31	50	0.2
5	贵州省贵黔高速公路	91.93	3.81	30	6.0
6	贵州省贵德高速公路	75.27	1.14	30	7.0
7	贵州省贵都高速公路	74.17	4.52	30	11.8
8	陕西省榆佳高速公路	61.34	2.74	30	9.0
9	重庆永江高速公路	60.19	0.73	30	8.0
10	重庆丰涪高速公路	59.74	2.59	30	9.0
11	重庆丰石高速公路	55.85	1.38	30	9.0
13	首都地区环线高速公路通州至大兴段项目	54.91	3.03	25	4.5
12	广东省佛山广明高速公路	51.31	5.35	25	13.5
14	牙买加南北高速公路	50.51	2.97	50	7.0
15	福建省厦漳同城联盟路泉州段项目	50.08	0.71	24	2.0
16	湖北省武汉沌口长江大桥项目	48.60	2.23	30	5.0
17	肯尼亚内罗毕快速路BOT项目	39.90	0.94	27	1.0
18	湖北省咸通高速公路	31.26	1.00	30	9.0
19	其他	254.10	12.00	–	–
	合计	1,857.50	70.69	–	–

部分项目累计投资金额与往期的差异，主要由于收到政府补助调整无形资产所致。

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：元 币种：人民币

	2022年	2021年		本年比上年增减(%)	2020年
		调整后	调整前		
总资产	1,511,350,074,155	1,391,109,230,380	1,390,837,091,747	8.64	1,304,168,590,053
归属于上市公司股东的净资产	281,978,076,469	260,389,002,489	260,347,716,150	8.29	245,070,548,507
营业收入	720,274,539,115	685,831,404,077	685,638,990,783	5.02	627,586,194,472
归属于上市公司股东的净利润	19,103,845,044	17,994,757,922	17,993,085,059	6.16	16,206,010,966
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,766,039,140	14,586,159,085	14,591,822,700	-5.62	13,777,016,073
经营活动产生的现金流量净额	442,291,569	-12,626,245,397	-12,642,685,470	不适用	13,851,445,641
加权平均净资产收益率（%）	7.54	7.59	7.59	减少0.05个百分点	7.12
基本每股收益（元／股）	1.09	1.02	1.02	6.86	0.9
稀释每股收益（元／股）	1.09	1.02	1.02	6.86	0.9

3.2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	172,095,326,154	191,828,474,116	178,055,237,063	178,295,501,792
归属于上市公司股东的净利润	5,093,589,966	5,988,977,041	4,732,660,204	3,288,617,833
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,928,884,341	3,272,192,895	4,294,038,849	1,270,923,055
经营活动产生的现金流量净额	-33,363,409,598	-12,361,135,032	3,100,108,463	43,066,727,736

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

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

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	190,082
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	178,904

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		股东性质
					股份状态	数量	
中国交通建设集团有限公司	0	9,374,616,604	57.99	0	无		国家
HKSCC NOMINEES LIMITED	351,316	4,376,333,363	27.07		未知		境外法人
中国证券金融股份有限公司	0	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	0	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	4,014,200	38,350,468	0.24		未知		未知
香港中央结算有限公司	-10,723,135	19,027,043	0.12		未知		境外法人
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	12,679,205	12,679,205	0.08		未知		未知
基本养老保险基金八零四组合	12,115,410	12,115,410	0.07		未知		未知
广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	12,000,000	12,000,000	0.07		未知		未知
全国社保基金四零三组合	11,647,900	11,647,900	0.07		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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/						

注:1.截止2022年12月31日，A股普通股股东总数177,715户；H股12,367户；

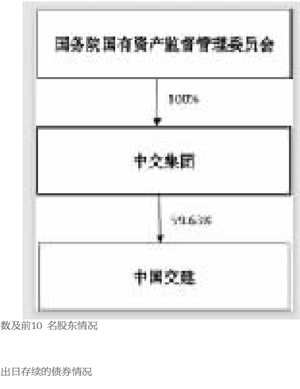
2.截止2023年2月28日，A股普通股股东总数166,594户；H股12,310户。

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：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（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）（品种二）	19中交G4	155606	2029-08-15	20	4.35
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	0003-00-31	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	0003-00-31	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	0005-00-31	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	0003-00-31	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	0005-00-31	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	0003-00-31	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	0003-00-31	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	0005-00-31	9	3.45
2022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)	22交建Y3	185793	0003-00-31	20	2.98
2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券 (第三期)(品种一)	22交建Y5	185904	0003-00-31	30	3.07
2022年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券 (第四期)(品种二)	22交建Y8	137609	0003-00-31	20	2.78
2022年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券 (第五期)(品种一)	22交Y9	137867	0002-00-31	5	2.44
2022年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券 (第五期)(品种二)	22交Y10	137866	0003-00-31	15	2.69
2022年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种一)	22交YK01	137974	0002-00-31	5	2.44
2022年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种二)	22交YK02	137975	0003-00-31	15	2.70
2022年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券 (第六期)(品种一)	22交Y11	138640	0002-00-31	10	2.98
2022年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券 (第六期)(品种二)	22交Y12	138641	0003-00-31	20	3.20
2020年度第一期中期票据	20中交建MTN001	102001595	注2	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	2024-04-26	10	3.40
2021年度第二期中期票据	21中交建MTN002	102101645	2024-08-24	15	2.97
2022年度第一期中期票据	22中交建MTN001	102281291	2025-06-16	20	2.70
2022年度第二期中期票据	22中交建MTN002	102281791	2024-08-12	15	2.20
2022年度第九期超短期融资券	22中交建SCP009	012283833	2023/3/2 [胡博0430681]	30	1.67
2022年度第三期中期票据（品种一）	22中交建MTN003A	102200276	注2	12	3.70
2022年度第三期中期票据（品种二）	22中交建MTN003B	102200277	注2	8	3.88
2023年度第一期超短期融资券	23中交建SCP001	012380223	2023-06-13	20	2.18
2023年度第二期超短期融资券	23中交建SCP002	012380258	2023-06-15	20	2.16
2023年度第三期超短期融资券	23中交建SCP003	012380679	2023-08-23	30	2.28

注1:全国银行间债券市场的机构投资者。

注2: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。基础期限为3年，发行人拥有续期选择权。

注3:在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。

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
2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）	于2022年12月28日支付第一年利息
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）	于2022年12月20日支付第一年利息
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）	于2022年12月20日支付第一年利息
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）	于2022年7月21日支付第一年利息
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）	于2022年7月21日支付第一年利息
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2022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可续期公司债券(第二期)(品种一)	于2022年12月27日支付到期本息
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2022年11月14日支付到期本息
2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	于2022年8月15日支付到期本息
2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	于2022年8月15日支付第三年利息
2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	于2022年7月26日支付到期本息
2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	于2022年7月26日支付第三年利息
2012年公司债券(10年期)	于2022年8月9日支付到期本息
2012年公司债券(15年期)	于2022年8月9日支付第十年利息
2022年度第七期超短期融资券	于2022年11月3日支付到期本息
2022年度第六期超短期融资券	于2022年12月28日支付到期本息
2022年度第五期超短期融资券	于2022年12月23日支付到期本息
2022年度第四期超短期融资券	于2022年12月20日支付到期本息
2022年度第三期超短期融资券	于2022年7月20日支付到期本息
2022年度第二期超短期融资券	于2022年7月13日支付到期本息
2022年度第一期超短期融资券	于2022年7月6日支付到期本息
2021年度第二期中期票据	于2022年8月24日支付第一年利息
2021年度第一期中期票据（乡村振兴）	于2022年4月26日支付第一年利息
2020年度第三期中期票据	于2022年12月29日支付到期本息
2020年度第二期中期票据	于2022年10月19日支付第二年利息
2020年度第一期中期票据	于2022年8月22日支付第二年利息
2019年度第四期中期票据	于2022年12月13日支付到期本息
2019年度第三期中期票据	于2022年12月12日支付到期本息
2019年度第二期中期票据	于2022年7月22日支付到期本息
2019年度第一期中期票据	于2022年6月27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

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：亿元 币种：人民币

主要指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减（%）
资产负债率（%）	71.80	71.86	-0.06
扣除非经常性损益后净利润	137.66	145.86	-5.62
EBITDA全部债务比	0.14	0.14	0.00
利息保障倍数	2.52	2.56	-0.04

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。

报告期，在高质量发展目标指引下，业务规模稳步增长，营业收入再创新高，股东回报稳步增加；经营质效有所提升，经营性现金流转正，净利润率、营业现金比率均进一步提升，资产负债率保持稳定，公司以切实成绩，践行高质量发展理念。

营业收入7,202.75亿元，增长5.02%。其中，各业务来自境外地区的收入为986.56亿元（约折合141.75亿美元），增长4.02%，约占本公司收入的13.70%。

毛利润838.84亿元，下降2.32%。毛利率11.65%，较上年同期减少0.88个百分点。

营业利润309.45亿元，增长8.63%。营业利润率达4.30%，较上年同期增加0.15个百分点。

利润总额为309.68亿元，增长7.72%。

归属于母公司股东的净利润为191.04亿元，增长6.16%。每股收益为1.09元。

2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

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2023-034

中国交通建设股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

2023年3月20日，公司以书面形式发出本次监事会会议通知。2023年3月30日，本次监事会以现场方式召开。监事会会议应当出席的监事人数3名，实际出席会议的监事人数2名。姚彦敏监事授权委托卢耀军监事出席并代为表决。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年度业绩公告及年度报告的议案》。

(一)同意公司2022年度业绩公告（H股）及公司2022年度报告（A股）。

(二)监事会对年度报告发表意见如下：

公司2022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2022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2022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2022年度财务决算报表的议案》

(一)同意公司2022年度经审计的财务决算报告，包括2022年度财务决算报表（H股）和2022年度财务决算报表（A股）。

(二)本议案尚需提交公司2022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2022年度利润分配及股息派发方案的议案》

(一)同意公司2022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175.45亿元（已扣除永续中期票据利息15.59亿元）的20%向全体普通股股东分配股息，即以2022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0.21707元的股息（含税），总计约人民币35.09亿元。

(二)本议案尚需提交公司2022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2022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2022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<公司2022年度内部控制评价报告>的议案》

同意公司《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

六、审议通过《中交财务有限公司风险持续评估报告》的议案

同意《中交财务有限公司风险持续评估报告》。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

七、审议通过《关于续聘中国交建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2023年度的国际核数师和国内审计师，任期至2023年度股东周年大会为止，并授权董事会厘定其酬金。

(二)本议案尚需提交公司2022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《关于审议公司2023年投资计划的议案》

(一)同意公司2023年投资计划：股权投资计划为1,867亿元，占总投资计划的比重87.4%，固定资产投资计划为270亿元，占总投资计划的比重12.6%。

(二)本议案尚需提交公司2022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2023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。

九、审议通过《关于中交地产舟山开发有限公司减少注册资本金所涉关联（连）交易的议案》

(一)同意中交第三航务工程局有限公司与关联人华通置业有限公司对项目公司进行等比例减资，涉及关联交易金额为1.47亿元。

(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）发布的关于三航局舟山新城LC-03-03-01地块项目公司减资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。

十、审议通过《公司2022年监事会工作报告》的议案

(一)同意《公司2022年监事会工作报告》。

(二)本议案尚需提交公司2022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。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司监事会
2023年3月31日

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2023-036

中国交通建设股份有限公司
关于控股股东增持公司H股股份计划的进展公告

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。

2023年3月29日，公司收到中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）《关于增持中国交通建设股份有限公司股份进展情况的告知函》，中交集团增持公司H股股份计划时间过半，现将有关情况公告如下：

一、增持计划的主要内容

2022年9月27日，公司披露《中国交通建设股份有限公司关于控股股东增持公司H股股份的公告》(公告编号：2022-048)，中交集团于2022年9月27日增持公司H股950,000股，并拟自2022年9月27日起12个月内继续增持不超过2%的公司H股股份。

二、增持计划的实施进展

自2022年9月27日起至本公告日，中交集团已累计增持公司H股股份950,000股，约占公司总股本的0.01%。截至本公告提交披露日，中交集团持有公司股份9,640,032,604股（其中：A股9,374,616,604股，H股265,416,000股），约占公司总股本的59.63%。

本次增持计划实施时间过半，实际增持数量尚未达到拟增持公司股份总数量区间下限的50%，主要受证券资本市场波动、春节等国家法定假日等因素的影响。本次增持计划尚未实施完毕，中交集团将在遵守沪港两地上市规则及相关法律法规的前提下，继续实施本次增持计划。

三、其他情况

上述增持符合《证券法》等法律法规及上市地监管规则的有关规定。中交集团承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

公司将持续关注中交集团增持公司股份的有关情况，并根据相关规则及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会
2023年3月31日

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2023-032

中国交通建设股份有限公司
关于公司2023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2023年投资计划：股权投资计划为1,867亿元，占总投资计划的比重87.4%，其中：项目投资计划为1,669亿元；固定资产投资计划为270亿元，占总投资计划的比重12.6%。

●公司2023年股权投资与固定资产投资计划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、2022年计划完成情况

2022年，经统计（下同）中国交建完成投资额1,591亿元，为年初上报计划2,410亿的66%，全年投资执行情况控制在计划范围内。

公司固定资产类完成投资额为302亿元，为年初计划312亿元的97%。股权类完成投资额为1,289亿元，为年初计划2,267亿元的57%。

二、2023年投资计划

公司股权投资计划为1,867亿元，占总投资计划的比重87.4%，其中：项目投资为1,669亿元，占总投资比重78.1%；公司股权投资为188亿元，占总投资比重为8.8%；金融投资为9.5亿元，占总投资比重0.4%。

公司固定资产投资计划为270亿元，占总投资计划的比重12.6%。

三、审议批准情况

(一)公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2023年投资计划的议案》，同意公司2023年投资计划。

(二)根据《上海证券交易所股票上市规则》和《中国交通建设股份有限公司章程》等相关规定，本次投资计划涉及的金额无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2022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2023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开发，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
2023年3月31日

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2023-033

中国交通建设股份有限公司
关于中交地产舟山开发有限公司减少注册资本金所涉关联（连）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法律责任。

重要内容提示：

●公司附属三航局与关联人华通置业、舟山嘉晨按照 49%：50.75%：0.25%的持股比例，等比例对项目公司减资3亿元。其中，三航局减资1.47亿元。

●本次与关联人对共同投资的项目公司同比例减资构成关联交易，关联交易金额为1.47亿元，未构成重大资产重组。

●本次交易无需提交股东大会审议。

●过去12个月内，本公司与同一关联人进行的累计已披露的关联交易17.81亿元。

释义：

1	中交集团	指	中国交通建设集团有限公司，公司的控股股东
2	项目公司、舟山开发	指	中交地产舟山开发有限公司
3	三航局	指	中交第三航务工程局有限公司
4	华通置业	指	华通置业有限公司
5	舟山嘉晨	指	舟山嘉晨房地产咨询合伙企业（有限合伙）
6	《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
7	《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》

一、关联交易概述

(一)三航局与关联人华通置业、舟山嘉晨按照 49%：50.75%：0.25%的持股比例，等比例对项目公司减资3亿元。其中，三航局减资1.47亿元。

(二)为缓解各股东资金压力，避免项目公司资本过剩，拟将项目公司注册资本由80,000万元减资至50,000万元，各股东同比例减资。

(三)2023年3月30日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于中交地产舟山开发有限公司减少注册资本金所涉关联（连）交易的议案》。独立董事对此发表了独立意见。

(四)至本次交易为止，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19.28亿元，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之后为19.28亿元，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。

二、关联方介绍

（一）华通置业是公司控股股东中交集团下属中交地产股份有限公司的全资子公司，根据《上市规则》《关联交易指引》的规定，华通置业是公司的关联人。

（二）华通置业的基本情况如下：

1.公司名称：华通置业有限公司

2.统一社会信用代码：911100001011575094

3.成立时间：1995年4月14日

4.注册资本：36,667万元

5.法定代表人：宗鸣

6.注册地址：北京市海淀区车公庄西路乙19号二层208

7.主营业务：房地产开发与经营等。

8.实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

三、关联交易标的的基本情况

本次交易类型属于与关联人对共同投资的项目公司同比例减资构成的关联交易，关联交易金额为1.47亿元。

（一）公司名称：中交地产舟山开发有限公司

（二）注册地址：浙江省舟山市定海区临城街道中交南山美庐园区用房22幢101

（三）公司性质：有限责任公司

（四）注册资本：80,000万元

（五）成立时间：2019年9月16日

（六）主营业务：房地产开发与经营；商品房销售；物业管理等。

（七）股权结构：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
1	华通置业	货币	40,600	50.75%
2	三航局	货币	39,200	49%
3	舟山嘉晨	货币	200	0.25%
	合计		80,000	100%

（八）舟山开发最近一年又一期的主要财务指标：

2020年和2021年财务数据经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具《2020年度审计报告》（安永华明（2021）审字第61377727_A42号）及《2021年度审计报告》（安永华明（2022）审字第61377727_A53号），审计报告为标准无保留意见。

单位：万元

财务指标	2020年度	2021年
营业收入	0.00	0.00
除税及特殊项目后净利润	-188.24	785.48
总资产	123,408.56	161,812.79
净资产	79,746.47	80,531.95

（九）权属状况说明

标的公司产权清晰，交易标的不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，不涉及查封、冻结等司法措施。

四、协议的主要内容

（一）协议主体：华通置业、三航局、舟山嘉晨、舟山开发。

（二）主要条款：

1.舟山开发注册资本拟由人民币80,000万元减少为人民币50,000万元。减少注册资本后，华通置业、三航局、舟山嘉晨持股比例不变。舟山开发按华通置业、三航局、舟山嘉晨的持股比例支付减资款共计30,000万元，其中向华通置业支付15,225万元，向三航局支付14,700万元，向舟山嘉晨支付75万元。

2.各方一致同意，在完成工商登记备案后，舟山开发根据项目资金及公司经营情况，在不影响舟山开发正常经营的情况下，分批次向华通置业、三航局、舟山嘉晨支付减资款项，每批支付的减资款项均按华通置业、三航局、舟山嘉晨的出资比例计算并同步支付给华通置业、三航局、舟山嘉晨。

五、关联交易对公司的影响

本次交易不会对中国交建本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害中国交建及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、关联交易的审议程序

（一）公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于中交地产舟山开发有限公司减少注册资本金所涉关联（连）交易的议案》，审议上述议案时，5 名关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔先生、孙子宇先生、米树华先生回避表决，公司 4 名独立董事刘辉先生、武广齐先生、陈永德先生、周孝文先生一致通过了上述议案。

（二）公司独立董事进行了事前认可并发表如下独立意见：董事会需履行关联交易表决程序审议本次交易相关议案；本次交易遵循了公平的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

七、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
2023年3月31日

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2023-035

中国交通建设股份有限公司
2022年度业绩说明会预告公告

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：

●会议召开时间：2023年4月7日（星期五）上午10:00-11:30

●会议召开方式：现场转播+网络直播+网络互动

●投资者可以在2023年4月4日至6日16:00前登录上证路演中心网页点击 "提问预征集" 栏目或通过互联网发送公司邮箱（ir@ccccltd.cn）进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

公司将于2023年3月31日于上海交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露本公司2022年年度报告。

为方便广大投资者更全面深入了解公司经营业绩及现金分红的具体情况，公司定于2023年4月7日举行"2022年度业绩说明会"，与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

本次说明会以现场转播+网络直播+网络互动结合召开，公司将针对2022年度经营成果、业务展望及现金分红政策等情况与投资者进行互动交流，就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）时间

2023年4月7日（星期五）

1.上午10:00-11:30通过上证路演中心视频转播现场会议；

2.上午10:00-11:30 通过"路演中"平台网络直播会议；

3.上午10:30-11:30 通过上证路演中心进行网络互动。

（二）地点

1.上证路演中心视频转播网址：http://roadshow.sseinfo.com/

2."路演中"平台网络直播网址：

https://www.roadshowchina.cn/Meet/detail.html?mid=17947

三、参加人员

公司执行董事、董事长王彤宙，独立非执行董事刘辉，财务总监朱宏标，董事会秘书周长江等公司领导。

四、投资者参加方式

（一）投资者可直接登录上证路演中心视频转播网址在线观看和参与本次网上说明会，通过上述平台于4月7日上午10:30-11:30期间提问并与本公司进行互动。

（二）投资者可登陆"路演中"网络直播平台网址观看和参与业绩说明会，通过上述平台提问并与本公司互动。

五、联系人及咨询办法

联系人：赵阳、徐欢；

联系电话：010-82016562；

传　　真：010-82016524；

电子邮件：ir@ccccltd.cn。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会
2023年3月31日

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2023-029

中国交通建设股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

释义

中国路桥	指	中国路桥工程有限公司
三航局	指	中交第三航务工程局有限公司
华通置业	指	华通置业有限公司
舟山嘉晨	指	舟山嘉晨房地产咨询合伙企业
舟山开发	指	中交地产舟山开发有限公司

2023年3月20日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2023年3月30日，本次董事会以现场表决方式召开。董事会会议应当出席的董事人数9名，实际出席会议的董事人数8名，王彤宙董事长授权委托王海怀董事出席并代为表决。会议由执行董事、总裁王海怀主持，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2022年度业绩公告及年度报告的议案》

同意公司2022年度业绩公告（H股）及公司2022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2022年度财务决算报告的议案》

(一)同意公司2022年度经审计的财务决算报告，包括2022年度财务决算报表（H股）和2022年度财务决算报表（A股）。

(二)本议案尚需提交公司2022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2022年度利润分配及股息派发方案的议案》

(一)同意公司2022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175.45亿元（已扣除永续中期票据利息15.59亿元）的20%向全体普通股股东分配股息，即以2022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0.21707元的股息（含税），总计约人民币35.09亿元。2022年度利润分配方案主要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，需要积累适当的留存收益，解决发展过程中面临的资金问题而制定。

(二)独立董事对2022年度利润分配方案发表独立意见，认为公司2022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2022年度利润分配方案的公告。

(四)本议案尚需提交公司2022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<公司2022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《中国交通建设股份有限公司 2022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<公司2022年度董事会工作报告>的议案》

(一)同意公司 2022年度董事会工作报告。

(二)本议案尚需提交公司2022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<公司2022年度独立董事述职报告>的议案》

(一)同意公司2022年度独立董事述职报告。

(二)本议案尚需提交公司2022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2022年环境、社会及管治报告>的议案》

同意公司 2022年环境、社会及管治报告。

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<公司2022年度内部控制评价报告>的议案》

(一)同意《中国交通建设股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

(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。

九、审议通过《关于审议〈中交财务有限公司风险持续评估报告〉的议案》

(一)同意《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《关于续聘中国交建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2023年度的国际核数师和国内审计师，任期至2023年度股东周年大会为止。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2022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。

十一、审议通过《关于审议公司2023年对外捐赠预算的议案》

同意公司2023年度对外捐赠预算。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十二、审议通过《关于审议公司2023年投资计划的议案》

(一)同意公司2023年投资计划：股权投资计划为1,867亿元，占总投资计划的比重87.4%，固定资产投资计划为270亿元，占总投资计划的比重12.6%。

(二)本议案尚需提交公司2022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2023年投资计划的公告。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十三、审议通过《关于公司2023年项目投资批复额度事宜的议案》

同意公司2023年境内项目投资批复额度为2,300亿元，批复额度内项目投资审批决策，根据市场情况按公司现行投资管理制度及治理主体议事规则规定执行。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十四、审议通过《关于中国路桥投资建设柬埔寨金巴高速公路项目的议案》

同意公司附属中国路桥在柬埔寨设立项目公司，采用"BOT+使用者付费"模式，投资建设柬埔寨金边至巴域高速公路项目。项目公司注册地：柬埔寨金边市，注册资本金：不低于1,000万美元，中国路桥持股100%（以实际注册为准）。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十五、审议通过《关于中交地产舟山开发有限公司减少注册资本金所涉关联（连）交易的议案》

(一)同意三航局与关联人华通置业、舟山嘉晨对项目公司进行等比例减资，涉及关联交易金额为1.47亿元。

(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、米树华先生回避表决。

(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/）发布的关于中交地产舟山开发有限公司减少注册资本金所涉关联（连）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。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会
2023年3月31日

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2023-030

中国交通建设股份有限公司
2022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0.21707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2022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19,103,845,044元。经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，公司2022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17,545,082,825元（已扣除永续中期票据利息1,558,762,219元）的20%向全体股东分配股息，即以2022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0.21707元的股息（含税），总计人民币3,509,090,979元。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

公司2022年度拟分配的现金红利总额约为3,509,090,979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)未来三年股东回报规划（2023年-2025年）

根据公司优先股发行申报要求，2023年1月份制订《未来三年股东回报规划（2023年—2025年）》并经第五届董事会第十四次会议审议通过。

一是公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，公司每年向普通股股东以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供普通股股东分配利润的百分之十。

二是在2023年-2025年期间，公司在制定分红方案时将综合考虑行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及重大资金安排需求而制定。差异化分红政策符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（简称上市公司分红指引）的要求。

(二)公司所处发展行业情况

从"十四五"规划看，国家制定的一系列重大战略将形成基建领域新的增长点，为建筑行业带来新的发展动力，因此公司仍处于大有可为的机遇期。然而，公司所处的建筑行业属于充分竞争行业，市场竞争激烈，行业资产负债率较高，应收账款和存货金额较大，所属施工项目具有点多、面广、单体体量大、生产周期长的行业特点，因此用于维持日常经营周转的资金需求量较大。

(三)公司发展阶段和资金需求

公司为抢抓市场机遇，持续进行深化改革，加大业务结构调整和转型升级力度，寻求新的效益增长点，在基础设施转型升级及基础设施投资领域、收并购业务投入大量资金，以积累适当的留存收益，解决发展过程中面临的资金问题。综合分析来看，公司仍处于发展成长阶段。

随着公司加大业务结构调整和转型升级力度，积极培育壮大新业务，因此需要大量的资金支持。经统计，公司2022年用于资本性开支、PPP项目、城市综合开发项目资金支出合计占公司归母净资产超过30%，资金需求较大。公司将根据业务发展需要合理安排资金需求，提高资金使用效率，确保公司持续、健康、稳健发展，为股东创造更大回报。

(四)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，公司在基础设施转型升级及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2023年3月30日召开了第五届董事会第十七次会议，经全体董事一致同意审议通过了《关于审议公司2022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2022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2023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2022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
2023年3月31日

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2023-031

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2023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2022年末拥有合伙人229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2022年末拥有执业注册会计师1,818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1,500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 2021年度业务总收入人民币54.9亿元，其中，审计业务收入人民币52.82亿元（含证券业务收入人民币22.70亿元）。2021年度A股上市公司年报审计客户共计116家，收费总额人民币7.63亿元，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5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、采矿业以及电力、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5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、房地产业、批发和零售业、信息传输、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，涉及的行业包括建筑业、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

2022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2023年度的具体审计要求和审计范围与安永华明协商确定2023年度审计费用。2023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2022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2023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2023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2022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2023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2023年度的审计师，同意提交董事会审议。

（三）董事会审议情况

2023年3月30日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《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2023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2023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2022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
2023年3月31日