

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

2023 第一季度报告

编制单位:中国交通建设股份有限公司

母公司利润表

2023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

Table with 4 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度. Rows include 营业收入, 营业成本, 税金及附加, etc.

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:彭陆强

母公司现金流量表

2023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

Table with 4 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

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:彭陆强

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

Table with 4 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

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:彭陆强

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

Table with 4 columns: 项目, 2023年1-3月, 2022年1-3月. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

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:彭陆强

八、审议通过《关于设立中交深圳建设深圳总部的议案》
同意公司设立全资子公司中交深圳建设发展有限公司(以市场监管管理部门核准名称为准),注册地:广东省深圳市,注册资本拟为15亿元。
九、审议通过《关于设立中交(中山)城市轨道交通工程建筑有限公司的议案》
同意公司设立中交(中山)城市轨道交通工程建筑有限公司(以市场监管管理部门核准名称为准),注册地:广东省中山市,注册资本拟为3亿元,货币出资。
十、审议通过《关于设立中国交通建设股份有限公司石家庄分公司的议案》
同意公司设立石家庄分公司(以市场监管管理部门核准名称为准),注册地:河北省石家庄市。
十一、审议通过《关于新增2023年度日常性关联(连)交易上限计划的议案》
(一)同意公司新增2023年度日常性关联交易—公司出租资产类型的上限计划,涉及交易上限为0.28亿元。
(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、王浩怀先生、刘翔先生、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4票。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会
2023年4月29日

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2023-046

中国交通建设股份有限公司 关于2023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法律责任。
重要提示:
●2023年度,公司对外担保计划新增额度为373.23亿元,其中公司计划为子公司(含控股)提供新增担保额度71.6亿元,公司各子公司(含控股)对其子公司(含控股)新增担保额度296.63亿元,各子公司(含控股)对参股公司新增担保额度15亿元。
●本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
为保公司生产经营工作持续稳健开展,2023年度公司对外担保计划新增额度为373.23亿元,公司第五届董事会第十八次会议审议通过《关于公司2023年度对外担保计划的议案》。
(一)中国交建对子公司(含控股)担保
2023年中国交建对子公司(含控股)新增担保额度为71.6亿元,如下:

Table with 4 columns: 序号, 被担保对象, 担保额度, 担保期限(万元). Rows include 1. 中国路桥工程有限责任公司, 2. 中国路桥工程有限责任公司, etc.

(二)公司各子公司(含控股)对其子公司(含控股)担保额度
2023年中国交建各子公司(含控股)对其子公司(含控股)新增担保额度为296.63亿元,如下:

Table with 4 columns: 序号, 被担保对象, 担保额度, 担保期限(万元). Rows include 1. 中国路桥工程有限责任公司, 2. 中国路桥工程有限责任公司, etc.

(三)各子公司(含控股)对参股公司融资担保额度
2023年中国交建各子公司(含控股)对其参股公司新增担保额度为15亿元,如下:

Table with 4 columns: 序号, 被担保对象, 担保额度, 担保期限(万元). Rows include 1. 新疆前海新能源有限公司, 合计 15,000.00.

说明事项: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、风险控制的原则,基于未来可能产生的担保计划的灵活性及使用效率,除对参股公司融资担保外,公司可依据实际业务需要,对同类事项的融资担保事宜,在对应额度内调剂使用。
二、担保计划额度内的具体事项按照公司有关规定由公司管理层审批。
三、公司及下属子公司严禁对参股企业超比例提供融资担保,严禁对无股权关系的企业提供任何形式的融资担保。
四、以前年度已批复、尚在有效期内但未使用过的担保额度,占用2023年度新增担保额度。
五、本次担保计划不包含对入组或破产清算程序、资不抵债、连续三年及以上亏损且经营净现金流为负等不具备持续经营能力的子企业或参股企业担保,不包含对金融子企业担保,不包含集团内无直接股权关系的子企业之间互保。
二、被担保企业基本情况
上述担保事项的担保方涉及公司及控股的附属公司及参股公司,被担保方的等企业的具体情况,请详见本公司2022年年度报告中“财务报表附注七”部分。
三、担保协议的主要内容
公司将在担保发生时在核定额度内签署担保协议。
四、担保的必要性和合理性
公司及子公司(含控股)对其子公司(参股公司)提供担保,主要是为满足子公司日常经营和业务发展的需要,便于高效办理综合授信、筹措资金等相关业务。公司及子公司(含控股)在提供担保前均按照法律法规和公司相关制度履行审批和披露程序,被担保方经营正常、资信状况良好,能有效控制担保风险。
五、董事意见
公司第五届董事会第十八次会议审议通过《关于公司2023年度对外担保计划的议案》,批准2023年度对外融资担保额度事项。独立董事发表独立意见,认为对外担保程序符合《公司法》《上市规则》的要求,该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后实施。
六、累计对外担保数量及逾期担保情况
截至2022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33.79亿元,公司本部对下属全资及控股子公司担保余额为1,052.04亿元,公司对参股担保总额占公司最近一期经审计的公司净资产25.48%,公司无逾期对外担保。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会
2023年4月29日

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2023-047

中国交通建设股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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4月23日,公司以书面形式发出本次监事会会议通知。2023年4月28日,本次监事会以通讯表决方式召开,监事会应出席的监事3名,实际出席会议的监事3名,会议的召开程序及出席人数符合有关规定,表决结果合法有效,会议形成如下决议:
十二、审议通过《关于审议公司2023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2023年第一季度报告》的编制和审议程序,并认真审阅了公司2023年第一季度报告,监事会认为:
(一)公司2023年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部治理制度的各项规定。
(二)公司2023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)未发生参与2023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法律责任。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
十三、审议通过《关于公司2023年全面预算报告的议案》
(一)同意公司2023年度全面预算报告;
(二)本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
十四、审议通过《关于公司2023年度对外担保计划的议案》
(一)同意公司2023年度对外融资担保计划方案总额度373.23亿元,其中:公司对子公司(含控股)担保额度71.6亿元,公司下属子公司(含控股)担保额度为296.63亿元,各子公司(含控股)对参股公司融资担保额度为15亿元。
(二)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2023年度对外担保计划的公告》。
(三)本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
十六、审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》
同意本次股权激励计划相关事项的调整。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
十七、审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
(一)同意公司满足2022年限制性股票激励计划方案设定的限制性股票授予条件,并向符合条件的662名激励对象授予9,856万股公司A股限制性股票,授予价格为5.33元/股。
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4月29日

重要提示:本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、重要提示
●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、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)保证年度报告中财务信息的真实、准确。
●第一季度财务报表是否超越审计
□是
□否
二、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 项目, 单位:元 币种:人民币, 2023年第一季度, 2022年第一季度. Rows include 营业收入, 营业成本, 税金及附加, etc.

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列为经常性损益项目的情况说明
□适用
□不适用

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
适用
□不适用

报告期内,公司深入实施“高质量深化深化”各项工作,坚持稳中求进的工作总基调,外拓市场,内抓管理,主要经营指标实现了稳步增长。营业收入实现1,765.91亿元,同比增长2.61%;营业利润实现84.70亿元,同比增长7.6%;归属于上市公司股东的净利润为68.82亿元,同比增长6.0%,每股收益0.32元。

Table with 4 columns: 项目, 单位:元 币种:人民币, 2023年第一季度, 2022年第一季度. Rows include 营业收入, 营业成本, 税金及附加, etc.

(一) 股东信息
1. 普通股恢复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
截止报告期末,普通股恢复总数16,771,425股,其中:境内人民币普通股(A股)11,747,225,425股,占总股本的2.67%;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恢复总数162,961户,其中A股156,682户,H股12,269户。

Table with 4 columns: 序号, 名称, 持股数量, 持股比例, 限售数量, 质押或冻结数量. Rows include 1. 中国交通建设股份有限公司, 2. HONG KONG NOMINEES LIMITED, etc.

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

Table with 4 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

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

Table with 4 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

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

Table with 4 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

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

Table with 4 columns: 项目, 2023年1-3月, 2022年1-3月. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

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

Table with 4 columns: 项目, 2023年1-3月, 2022年1-3月. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

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

Table with 4 columns: 项目, 2023年1-3月, 2022年1-3月. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

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

Table with 4 columns: 项目, 2023年1-3月, 2022年1-3月. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

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

Table with 4 columns: 项目, 2023年1-3月, 2022年1-3月. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

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

Table with 4 columns: 项目, 2023年1-3月, 2022年1-3月. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

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

Table with 4 columns: 项目, 2023年1-3月, 2022年1-3月. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

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

Table with 4 columns: 项目, 2023年1-3月, 2022年1-3月. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.