

601800 2023年第三季度报告 中国交建 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 第三季度报告

公司负责人:王彤宙 主管会计工作负责人:王彤宙 会计机构负责人:王峰

母公司资产负债表 2023年9月30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

Table with 3 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Rows include 流动资产, 货币资金, 衍生金融资产, etc.

Table with 3 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Rows include 非流动资产, 长期股权投资, 固定资产, etc.

Table with 3 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Rows include 所有者权益, 实收资本, 资本公积, etc.

Table with 3 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Rows include 负债, 短期借款, 应付账款, etc.

Table with 3 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Rows include 所有者权益, 实收资本, 其他综合收益, etc.

Table with 3 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 3 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Rows include 经营活动产生的现金流量, 销售商品, 提供劳务收到的现金, etc.

Table with 3 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Rows include 投资活动产生的现金流量, 收回投资, 取得投资收益, etc.

Table with 3 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Rows include 筹资活动产生的现金流量, 吸收投资, 发行债券, etc.

Table with 3 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Rows include 经营活动产生的现金流量, 销售商品, 提供劳务收到的现金, etc.

Table with 3 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Rows include 投资活动产生的现金流量, 收回投资, 取得投资收益, etc.

Table with 3 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Rows include 筹资活动产生的现金流量, 吸收投资, 发行债券, etc.

公司负责人:王彤宙 主管会计工作负责人:王彤宙 会计机构负责人:王峰

□适用 √不适用 特此公告

中国交通建设股份有限公司董事会 2023年10月30日

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2023-085

中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。

2023年10月26日,公司以书面形式发出本次董事会会议通知,2023年10月30日,本次董事会以现场方式召开。董事会8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。会议形成如下决议:

- 一、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》。 同意公司2023年第三季度报告。 表决结果:同意【8】票,反对【0】票,弃权【0】票。 二、审议通过《关于调整部分类别2023年度日常性关联(连)交易上限的议案》。 (一)同意将公司租赁和资产管理服务(中国交建为甲方)的2023年度日常性关联交易上限由2,800万元调整至3,540万元,增加交易金额740万元。 (二)在香港上市规则下,同意将公司与关连附属公司中交海峰风电发展股份有限公司,2023年租赁和资产管理服务(关连人为甲方)类关联交易上限由13,800万元调整至27,780万元,新增提供建造服务类关联交易上限12,275万元。 (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)本次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、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/)发布的关于调整部分类别2023年度日常性关联交易上限的公告。 表决结果:同意【4】票,反对【0】票,弃权【0】票,回避【4】票。 三、审议通过《关于一年期集团联合体投资建设山西省祁县至离石高速公路工程项目的议案》。 同意中交一公局集团有限公司持股90%与中交第三公路工程局有限公司持股10%组成联合体参与投资建设山西省祁县至离石高速公路工程项目,以总投资136.16亿元为控制目标,开展投资该事项。 表决结果:同意【8】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 2023年10月31日

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2023-086

中国交通建设股份有限公司 关于调整部分类别2023年度日常性关联交易上限的公告

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。

重要内容提示: 按照公司章程及公司上市地监管规定,本次关联交易无需提交公司股东大会进行审议。

● 本次调整基于公司业务发展的需要,以市场价格为基础确定定价,公允合理,不损害公司及中小股东的利益,对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响,不会对关联方形成依赖。

释义: 1. 中交集团 指 中国交通建设集团有限公司的控股股东 2. 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 3. 《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——关联交易指引》

一、日常关联交易基本情况 1. 调整2023年度日常性关联交易-租赁和资产管理服务上限履行的审议程序 1.2023年10月30日,公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整部分类别2023年度日常性关联(连)交易上限的议案》,将公司租赁和资产管理服务的日常性关联交易上限调整至3,540万元。 2. 本次关联交易议案已经过公司董事会审计与内控委员会审核。 3. 独立董事对公司调整2023年度日常性关联交易-租赁和资产管理服务上限事项进行了事前认可并发表同意的独立意见,认为:(1)上述关联交易决策程序合法公正,关联交易截止已回避表决,符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。(2)上述关联交易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。(3)上述关联交易遵循了公平、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。 4. 本次公司调整2023年度日常性关联交易-租赁和资产管理服务上限占公司最近一期经审计净资产绝对值未超过5%,根据上海证券交易所《上市规则》的规定,无需提交公司股东大会审议。

(二)本次调整日常关联交易预计金额、类别及原因 经公司第五届董事会第三次会议审议通过租赁和资产管理服务类关联交易上限为2,800万元,截至2023年9月30日,公司租赁和资产管理服务(中国交建为甲方)类关联交易实际发生为390万元。根据实际业务发展的需要,拟调整租赁和资产管理服务(中国交建为甲方)类关联交易2023年度上限调整至3,540万元,增加交易金额740万元。

二、关联方介绍 中交集团为公司的控股股东,现持有统一社会信用代码为91110000710933809D的《营业执照》,中交集团的基本信息如下: (一)名称:中国交通建设集团有限公司 (二)公司类型:有限责任公司(国有独资) (三)成立时间:2006年12月8日 (四)注册资本:727,402万元 (五)法定代表人:王彤宙 (六)注册地址:北京市西城区德胜门外大街85号 (七)主营业务:基建业务、房地产业务、设计业务、疏浚业务、装备制造及其他业务 (八)实际控制人:国务院国有资产监督管理委员会

三、日常关联交易的主要内容和定价政策 日常关联交易的主要内容和定价政策 日常关联交易的主要内容和定价政策 日常关联交易的主要内容和定价政策

四、关联交易对公司的影响 关联交易对公司的影响 关联交易对公司的影响 关联交易对公司的影响

五、上网公告附件 (一)《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议事项的事前认可意见》 (二)《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》 (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10月31日

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2023-087

中国交通建设股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司(简称公司或本公司)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10月24日,公司以书面形式发出本次监事会会议通知,2023年10月30日,本次监事会会议以通讯方式召开。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3名。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《关于公司2023年第三季度报告的议案》。 公司监事会审核了《中国交通建设股份有限公司2023年第三季度报告》全文的编制和审议程序,并认真审阅了《中国交通建设股份有限公司2023年第三季度报告》,认为: (一)公司2023年第三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等各项规定。 (二)公司2023年第三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2023年第三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法律责任。 表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。 二、审议通过《关于调整部分类别2023年度日常性关联(连)交易上限的议案》。 (一)同意将公司租赁和资产管理服务(中国交建为甲方)的日常性关联交易上限由2,800万元调整至3,540万元,增加交易金额740万元。 (二)在香港上市规则下,同意将公司与关连附属公司中交海峰风电发展股份有限公司,2023年租赁和资产管理服务(关连人为甲方)类关联交易上限由13,800万元调整至27,780万元,新增提供建造服务类关联交易上限12,275万元。 (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/)发布的关于调整部分类别2023年度日常性关联交易上限的公告。 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10月31日

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2023-088

中国交通建设股份有限公司 关于分拆所属子公司重组上获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告

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法律责任。

公司拟所持中交公路规划设计院有限公司(简称“公规院”)100%股权、中交第一公路勘察设计研究院有限公司(简称“一公院”)100%股权、中交第二公路勘察设计研究院有限公司(简称“二公院”)100%股权、中国城乡控股集团有限公司(简称“中国城乡”)拟所持中国市政工程西南设计研究总院有限公司100%股权、中国市政工程东北设计研究院有限公司100%股权、中交城市能源设计研究院有限公司100%股权一并与中国城乡水泥集团股份有限公司(简称“祁连山”)持有的甘肃祁连山水泥集团有限公司100%股权进行置换(简称“本次资产置换”),差额部分祁连山将以发行股份的方式向公司及中国城乡购买(简称“本次发行股份购买资产”),同时,祁连山拟向不超过36名特定投资者发行股份募集配套资金(与本次资产置换、本次发行股份购买资产合称“本次重组”)。 公司拟通过参与祁连山水泥集团重组实现分拆所属子公司公规院、一公院、二公院上市。

中国证监会管理委员会委员于近日出具《关于同意甘肃祁连山水泥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可[2023]2407号),同意祁连山向公司及中国城乡发行股份购买资产、祁连山发行股份募集配套资金的注册申请。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会 2023年10月31日

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2023-089

中国交通建设股份有限公司 关于分拆所属子公司重组上获得中国证监会同意注册批复的公告

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法律责任。

公司拟所持中交公路规划设计院有限公司(简称“公规院”)100%股权、中交第一公路勘察设计研究院有限公司(简称“一公院”)100%股权、中交第二公路勘察设计研究院有限公司(简称“二公院”)100%股权、中国城乡控股集团有限公司(简称“中国城乡”)拟所持中国市政工程西南设计研究总院有限公司100%股权、中国市政工程东北设计研究院有限公司100%股权、中交城市能源设计研究院有限公司100%股权一并与中国城乡水泥集团股份有限公司(简称“祁连山”)持有的甘肃祁连山水泥集团有限公司100%股权进行置换(简称“本次资产置换”),差额部分祁连山将以发行股份的方式向公司及中国城乡购买(简称“本次发行股份购买资产”),同时,祁连山拟向不超过36名特定投资者发行股份募集配套资金(与本次资产置换、本次发行股份购买资产合称“本次重组”)。 公司拟通过参与祁连山水泥集团重组实现分拆所属子公司公规院、一公院、二公院上市。

中国证监会管理委员会委员于近日出具《关于同意甘肃祁连山水泥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可[2023]2407号),同意祁连山向公司及中国城乡发行股份购买资产、祁连山发行股份募集配套资金的注册申请。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会 2023年10月31日

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2023-090

中国交通建设股份有限公司 关于分拆所属子公司重组上获得中国证监会同意注册批复的公告

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法律责任。

公司拟所持中交公路规划设计院有限公司(简称“公规院”)100%股权、中交第一公路勘察设计研究院有限公司(简称“一公院”)100%股权、中交第二公路勘察设计研究院有限公司(简称“二公院”)100%股权、中国城乡控股集团有限公司(简称“中国城乡”)拟所持中国市政工程西南设计研究总院有限公司100%股权、中国市政工程东北设计研究院有限公司100%股权、中交城市能源设计研究院有限公司100%股权一并与中国城乡水泥集团股份有限公司(简称“祁连山”)持有的甘肃祁连山水泥集团有限公司100%股权进行置换(简称“本次资产置换”),差额部分祁连山将以发行股份的方式向公司及中国城乡购买(简称“本次发行股份购买资产”),同时,祁连山拟向不超过36名特定投资者发行股份募集配套资金(与本次资产置换、本次发行股份购买资产合称“本次重组”)。 公司拟通过参与祁连山水泥集团重组实现分拆所属子公司公规院、一公院、二公院上市。

中国证监会管理委员会委员于近日出具《关于同意甘肃祁连山水泥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可[2023]2407号),同意祁连山向公司及中国城乡发行股份购买资产、祁连山发行股份募集配套资金的注册申请。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会 2023年10月31日

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。

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信息的真实、准确、完整。 第三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

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 年初至本报告期末 年初至本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 年初至本报告期末 年初至本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

注:计算本报告期末基本每股收益时,已扣除永续债务利息10.44亿元。 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,760,517,108,041 1,511,407,796,408 16.06%

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因 (三)非经常性损益项目和金额

Table with 5 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至本报告期末金额 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

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 其他符合非经常性损益定义的损益项目为分占联营公司非经常性损益。

√适用 □不适用 财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 资产负债表主要变动情况

Table with 5 columns: 项目名称, 变动比例(%) 主要原因

Table with 5 columns: 项目名称, 变动比例(%) 主要原因

Table with 5 columns: 项目名称, 变动比例(%) 主要原因

Table with 5 columns: 项目名称, 变动比例(%) 主要原因

二、股东信息 (一)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

截止本报告期末,公司股东总数16,263,661,425股,其中:境内上市普通股(A股)11,845,185,425股,占总股本的72.83%;境外上市的外资股(H股)4,418,476,000股,占总股本的27.17%。

截止报告期末普通股股东总数149,944户,其中A股137,871户,H股12,073户。

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数 149,944 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

注:截至2023年9月27日,中交集团完成对公司H股股份增持计划。本次增持计划实施期间,中交集团基于针对证券市场利率、增持资金安排以及增持股份周期等情况,累计增持公司股份32,021,000股,约占公司总股本的0.20%。本次增持实施完成后,中交集团持有公司股份9,672,003,604股(其中A股9,374,616,604股,H股297,387,000股),约占公司总股本(16,165,711,425股)的59.83%,占公司最新总股本(16,263,661,425股)的59.47%。