证券代码:601800　　证券简称:中国交建　　公告编号:临2023-067

中国交通建设股份有限公司关于2023年度基金计划的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资类型:公司及附属公司发起设立基金，以及认缴基金份额。
- 投资金额:公司及附属公司2023年度拟发起基金规模为300亿元，计划认缴基金份额为100亿元。
- 投资标的:支撑公司主业发展及产业转型升级
- 其他:公司2023年度基金计划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、投资背景

根据国资委及公司对基金业务管理的有关规定和要求，为加强基金业务统筹管理，落实基金审批授权事宜，并通过开展基金业务有效支撑公司主业发展及产业转型升级，结合附属公司报送的基金业务年度计划和公司年度业务开展实际需求，经认真研究分析，相应编制了2023年度公司基金设立和认缴计划。

二、2023年度基金计划的概述

(一)公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于审议2023年度基金计划的议案》，同意公司2023年度基金设立及认缴计划。

(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，本次基金设立及认缴计划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关联交易实施指引》和《中国交通建设股份有限公司章程》等相关规定，本次基金设立及认缴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。

三、2023年度基金计划的基本情况

(一)基金设立认缴计划

2023年度计划发起新设基金300亿元，认缴基金份额100亿元。在经董事会批准的年度基金设立及认缴计划之内，根据公司相关管控授权要求，满足授权条件的基金设立及认缴事项，由董事会授权公司总裁(经理层)审批；在年度基金设立及认缴计划之外的基金设立及认缴事项，以及基金计划内超授权条件的基金设立及认缴事项，仍由董事会审议批准。

(二)2022年度基金设立及认缴情况

经统计，2022年度公司及附属公司实际发起设立基金总规模约316亿元，为年度基金新设计划的35%；公司及附属公司实际承诺认缴基金份额约142亿元，为年度基金认缴计划的32%。

四、对公司的影响

公司2023年基金设立及认缴计划利于有效支撑公司主业发展及产业转型升级，符合公司的战略发展需要。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2023年8月29日

9.39 证券代码:601800　　证券简称:中国交建　　公告编号:临2023-068

中国交通建设股份有限公司关于子公司与关联方共同投资成立项目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法律责任。

重要内容提示：

- 公司集团拟与阳江交投、中咨集团、中交产投按照51%:25%:15%:9%股比组建项目公司，参与投资广东省阳江市阳东区锅盖岭矿区(建筑用花岗岩矿、角岩矿)矿山项目，项目公司注册资本约4.1亿元。
- 本项目涉及与关联方中交产投共同投资，涉及关联交易金额为2.7亿元，本次交易未构成重大资产重组。
- 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9.39亿元。
- 过去12个月内至本次交易为止，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12.09亿元，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8.16亿元，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：

1	中交集团	指	中国交通建设集团有限公司，控股股东
2	中交产投	指	中交产业投资控股有限公司，控股股东附属公司
3	一公局集团	指	中交一公局集团有信公司，公司附属公司
4	中咨集团	指	中国公路工程咨询集团有限公司，公司附属公司
5	阳江交投	指	阳江市交通投资集团
6	项目公司	指	阳江市世通绿色建材有限责任公司(以工商部门核准的名称为准)
7	本项目	指	广东省阳江市阳东区锅盖岭矿区(建筑用花岗岩矿、角岩矿)矿山项目
8	《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
9	《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)一公局集团、中咨集团拟与阳江交投、关联方中交产投按照51%、15%、25%、9%的股比，共同出资设立项目公司，项目资本金约4.1亿元。

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2.7亿元。

(二)组建项目公司为了参与广东省阳江市阳东区锅盖岭矿区(建筑用花岗岩矿、角岩矿)矿山项目竞拍，竞拍成功后投资建设运营本项目。

(三)2023年8月28日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于一公局集团与中交产投及中咨集团、阳江交投共同成立项目公司并投资广东省阳江市阳东区锅盖岭矿区项目及所涉关联(连)交易的议案》。独立董事对此发表了独立意见。

二、关联方介绍

(一)中交产投基本情况

(二)中交产投基本情况

1. 公司名称:中交产业投资控股有限公司
2. 统一社会信用代码:91440101MA59FBAN8P
3. 注册地:广州市南沙区南沙街道港大道577号805房
4. 主要办公地点:北京市顺义区鑫桥中路3号院2号楼
5. 注册资本:180,000万元
6. 主营业务:产业投资等
7. 股权结构:

单位:万元

序号	股东名称	出资金额	出资比例
1	中国交通建设集团有限公司	180,000	100%

8. 实际控制人:中国交通建设集团有限公司
9. 财务情况:

单位:万元

项目	2022年末/2022年1-12月	2023年6月末/2023年1-6月
营业收入	4,110	2,378
净利润	-4,660	-753
总资产	139,699	148,482
净资产	107,517	106,280

三、项目公司的基本情况

(一)合作模式

项目采用"矿山开发+配建基础设施"模式，项目公司参与公开竞拍，竞拍成功后投资建设运营本项目。

(二)项目公司组建方案

项目公司组建方案如下：

1. 名称:阳江市世通绿色建材有限公司(最终以市监局核名为准)。
2. 注册地:阳江市阳东区东城镇。
3. 注册资本:40,966万元。
4. 企业性质:有限责任公司。
5. 主要经营范围:一般项目:建筑材料销售;矿物洗选加工;建筑用石加工;生态恢复及生态保护服务;土地整治服务;建筑废弃物再生技术研发;砼结构构件制造。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:非煤矿山矿产资源开采;道路货物运输(不含危险货物);水路危险货物运输。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
6. 各投资人出资情况:

单位:万元

序号	股东名称	注册资本	出资比例	出资方式
1	一公局集团	20,893	51%	货币
2	中交产投	3,687	9%	货币
3	中咨集团	6,145	15%	货币
4	阳江交投	10,241	25%	货币
	合计	40,966	100%	/

7. 股东会审议事项及表决安排

项目公司股东会会议由股东按照实缴出资比例行使表决权。股东会作出的非重大事项决议，应由出席股东会会议的股东所代表表决权过半数同意时可通过。股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及项目公司合并、分立、解散或者变更公司形式等重大事项决议，必须经全体股东通过。

8. 董事会构成、审议事项及表决安排

项目公司设董事会，董事会成员为7名，一公局集团提名3名、中咨集团提名1名、中交产投提名1名、阳江交投提名1名，职工董事1名，由一公局集团推荐，经职工大会选举产生。董事长由一公局集团委派并经董事会选举产生。

董事会决议经半数及以上董事同意后生效。

四、关联交易的定价依据

新设项目公司，各发起人以货币形式认缴出资。

五、本次关联交易的目的及对公司的影响

项目符合公司产业发展方向，区位较好，有利于公司提前抢占优质资源，稳定区域项目地材价格，提升全产业链优势。

六、关联交易的审议程序

(一)公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于一公局集团与中交产投及中咨集团、阳江交投共同成立项目公司并投资广东省阳江市阳东区锅盖岭矿区项目及所涉关联(连)交易的议案》，审议上述议案时，4名关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔先生、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)《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》

(二)《独立董事关于第五届董事会第二十三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8月29日

证券代码:601800　　证券简称:中国交建　　公告编号:临2023-069

中国交通建设股份有限公司关于中交租赁增加注册资本金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法律责任。

重要内容提示：

- 公司附属中交融资租赁有限公司拟通过"盈余公积和未分配利润转增、部分老股东与新股东现金增资"的方式将注册资本金由57亿元增加至90亿元。
- 本次中交租赁增加注册资本构成公司与关联方机场建设集团、振华重工共同投资，涉及关联交易金额为32.13亿元。本次交易未构成重大资产重组。
- 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9.39亿元。
- 过去12个月内至本次交易为止，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41.52亿元，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40.29亿元，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：

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	中交租赁	指	中交融资租赁有限公司，公司附属公司
3	机场建设集团	指	中国民航机场建设集团有限公司，中交集团附属公司
4	振华重工	指	上海振华重工(集团)股份有限公司，中交集团附属公司
5	中路投资	指	中路(香港)园区投资发展有限公司，公司附属公司
6	中交资本	指	中交资本控股有限公司，公司附属公司
7	中交国际	指	中交国际(香港)控股有限公司，公司附属公司
8	中和物产	指	中和物产株式会社，公司附属公司
9	《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
10	《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)本次增资通过"盈余公积和未分配利润转增、老股东与新股东现金增资"的方式，将中交租赁注册资本金增加至90亿元。涉及关联交易金额约为32.13亿元(最终金额以经中交集团备案的资产评估结果为准)。

中交租赁增资前后情况如下：

增资前			增资后	
股东名称	出资金额(亿元)	占注册资本比例	出资金额(亿元)	占注册资本比例
中交资本	37.62	66%	56.18	62.42%
振华重工	5.13	9%	5.24	5.82%
中和物产	8.55	15%	10.31	11.45%
中交国际	5.70	10%	6.87	7.64%
机场建设集团	–	–	3.58	3.98%
中路投资	–	–	7.82	8.69%
合计	57.00	100%	90.00	100%

(二)本次增资，系为稳固中交租赁的行业地位，持续保持快速增长。

(三)2023年8月28日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于中交租赁增加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。

二、关联方介绍

(一)机场建设集团、振华重工是公司控股股东中交集团附属公司，根据《上市规则》《关联交易指引》的规定，机场建设集团、振华重工是公司的关联人。

(二)机场建设集团

中国民航机场建设集团有限公司1994年5月在北京市注册成立，统一社会信用代码:91110000100001635XW，，其基本情况如下：

1. 公司类型:有限责任公司(国有控股)
2. 注册资本:32,749.2511万元
3. 法定代表人:蔡颖
4. 注册地址:北京市顺义区空港融慧园6号楼6层621室
5. 经营范围:为民航机场工程的设计、咨询、建设、科技研发、工程监理、工程总承包等，目前注册资本金为，由中交集团持股49%，首都机场集团持股31.48%，上海华东建设持股7.45%，广东中南实业持股5.93%，民航成都电子持股3.75%，广东空管中心持股2.39%。机场建设集团是中交集团的控股子公司，属于公司的关联(连)人。
6. 财务情况:截至2022年12月31日，经审计的机场建设集团总资产为231.50亿元，净资产为104.09亿元，2022年营业收入为78.88亿元，净利润为4.82亿元。

(三)振华重工

振华重工系上海证券交易所上市公司，股票代码为600320。振华重工现持有上海市市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91310000607206953D)，其基本情况如下：

1. 公司类型:股份有限公司(中外合资、上市)
2. 注册资本:526,835万元
3. 法定代表人:刘成云
4. 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路3470号
5. 经营范围:设计、建造、安装和承包大型港口装卸系统和设备、海上重型装备、工程机械、工程船舶和大型金属结构件及部件、配件;船舶修理;设备租赁;自有房屋租赁;自产起重机租赁业务;销售公司自产产品等。
6. 财务情况:截至2022年12月31日，经审计的振华重工总资产为782.13亿元，净资产为181.22亿元，2022年营业收入为301.92亿元，净利润为3.72亿。

三、关联交易标的企业的基本情况

本次交易类型属于与关联人对中交租赁共同增资构成的关联交易，涉及关联交易金额为32.13亿元。

(一)公司名称:中交融资租赁有限公司

(二)统一社会信用代码:91310000094401955G

(三)注册地址:中国(上海)自由贸易试验区正定路530号A5库区集中辅助区三层318室

(四)成立日期:2014年05月08日

(五)法定代表人:李青岸

(六)注册资本:人民币57亿元

(七)公司性质:有限责任公司

(八)主营业务:融资租赁、经营租赁和保理业务等。

(九)主要财务指标

单位:万元

财务指标	2021年12月31日	2022年12月31日	2023年6月30日
总资产	5,159,121.71	5,407,149.71	6,675,403.01
净资产	1,079,393.14	1,187,655.45	1,086,549.55
资产负债率	79.08%	78.04%	83.72%
营业收入	336,600.58	387,717.52	188,668.56
净利润	74,865.28	105,734.02	56,442.12

注:2021-2022年度财务数据经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023年6月30日财务数据未经审计。

(十)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、交易标的的评估、定价情况

根据中通诚资产评估有限公司出具的《中国交通建设集团有限公司参控股企业拟增资中交融资租赁有限公司所涉及中交融资租赁有限公司股东全部权益资产评估报告》(中通评报字[2023]第11141号)，以2022年12月31日为基准日，中交融资股东全部权益评估价值为859,426.53万元，较股东全部权益账面价值774,808.37万元，评估增值84,618.17万元，增值率10.92%；较归母净资产账面价值849,055.04万元，评估增值10,371.50万元，增值率1.22%。

本次关联交易定价是根据中交租赁实际运营状况并参考资产评估报告的基础上确定的，定价依据与交易价格公允合理。

五、关联交易协议的主要内容

(一)协议进展:各股东方已经就增资协议内容取得一致意见，拟于本次董事会审议后签署。

(二)协议签约方:本次增资协议签约方分别为中交资本、中和物产、中交国际、中路投资、振华重工、机场建设集团及中交租赁。

(三)协议核心条款

1. 治理结构:中交租赁董事会人员的构成由中交资本提名三名、中路投资、振华重工、民航机场建设集团、中和物产各提名一名董事，经中交租赁章程规定的程序产生。

2. 分红安排:自本次增资完成之日起，各方根据其各自所持中交租赁出资额之所占股权比例，享有相应的股东权利并承担股东义务，各股东按照认缴出资计算股权比例，按照实缴出资比例计算分取红利。中交租赁每年分红比例以年度股东会决议为准。

六、关联交易对公司的影响

本次交易不会对公司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。

七、关联交易的审议程序

(一)公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于中交租赁增加注册资本金所涉关联(连)交易的议案》，审议上述议案时，4名关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔先生、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。

八、上网公告附件

(一)《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》

(二)《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项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8月29日

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2023年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案

第二节 公司基本情况

2.1 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
电话	8610-82016562	8610-82016562
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
电子信箱	ir@cccltd.cn	ir@cccltd.cn

2.2 报告期公司主要业务简介

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(一)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、道路与桥梁、铁路、城市轨道交通、市政基础设施、吹填造地、流域治理、水利水电、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。

(二)经营模式

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，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，包括在实地观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。

公司在项目中标、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。

二、报告期内核心竞争力分析

(一)做强做专主营主业，锻造全产业链一体化优势

本公司是世界最大的港口、公路与桥梁的设计与建设公司、世界最大的疏浚公司；中国最大的国际工程承包公司、中国最大的高速公路投资商；拥有世界上最大的工程船船队。本公司拥有32家主要全资、控股子公司，业务足迹遍及中国所有省、市、自治区及港澳特区和世界139个国家和地区。

本公司是世界最大的港口设计及建设企业，以智慧港航特色优势为牵引，深化港航产业发展引领能力，本公司承揽了建国以来绝大多数沿海大中型港口码头的设计与建造，并参与境外大量大型港口的设计与建造，具有明显的竞争优势和品牌影响力。中国境内，与本公司形成实质竞争的对手相对有限。

本公司是世界最大的道路与桥梁设计及建设企业，设计建造了全球排名前十位的大跨度桥梁中的六座。实现了从单一产业链到全产业链(规划策划，可行性研究、投融资、勘察设计、工程建设、运营维护、资产处置)、从国内到国外、从公路到大士木行业的基础设施全生命周期、全过程一体化服务产业格局。在高速公路、高等级公路以及跨江、跨海桥梁的设计及建设方面具有领先的技术力量，充足的资金能力、突出的项目业绩、丰富的资源储备、良好的信誉等优势。随着国家投融资体制改革的深入推进，社会资本进入基建行业的速度逐步加快，与本公司形成竞争的除了一些大型中央企业和地方国有基建建设企业外，有实力的民营企业、金融企业等其他社会资本也将参与竞争。

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。境外市场方面，公司成功进入非洲、亚洲、南美洲、大洋洲等铁路建设市场，建成运营及在建多个重大铁路项目，并成为第一批获颁"铁路运输许可证"的工程建设单位，市场影响力举足轻重。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，正在不断提高市场影响力，目前主要处在市场成长期。

本公司是全球规模最大的疏浚企业，在中国沿海疏浚市场有绝对影响力。经过多年发展，在核心装备、专业优势、科技实力、信用评价、公共形象、行业品牌等方面具备了很强的竞争优势，覆盖港口疏浚、航道疏浚、吹填造地、流域治理、凌前浚后、环境工程等领域的规划、咨询、投资、设计、施工、运营等全产业链。本公司拥有目前中国大型工程船队最大、最先进的疏浚工程船舶团队，耙吸挖泥船及绞吸船的规模居全球首位。

(三)积极践行"海外优先"战略，高质量共建"一带一路"

2023年1-6月，公司在"一带一路"沿线国家新签合同额101.52亿美元。公司各业务来自于境外地区的新签合同额为1,411.75亿元(约折合209.83亿美元)，同比增长261.30%；公司在公司新签合同额16%。自共建"一带一路"倡议提出以来，公司累计在"一带一路"沿线国家新签合同额1,039.72亿美元。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民生改善，主动贡献中国智慧与中国方案。公司将以第三届"一带一路"高峰论坛为契机，充分发挥在大城市、大交通、江河湖海领域优势，聚焦"一带一路"重点国别市场，加强前后方联动，积极推进相关重点项目落地。

(三)加快数字化传统产业转型升级，全力以赴发展战略性新兴产业

本公司对于"大交通"等传统产业领域，以抓好产业应用为落脚点。一方面，通过现有中交BIM中心平台为基础，各BIM分中心根据各业务领域完善既有数字化交付标准，加速推进产业铁沙同贯通。另一方面，开展产业数字化百大场景评选和产品评估，形成一批具有行业影响力的优秀场景示范，推动传统产业数字化高质量发展。

本公司充分发挥国有资本投资公司试点作用，加快战略性新兴产业培育步伐。持续优化技术布局，聚焦支撑战略性新兴产业和未来产业发展，开辟新领域新赛道的重大前沿颠覆性技术，优化策源地领域和技术布局。根据子企业功能定位、业务结构资源禀赋条件，围绕新技术、新赛道、新平台、新机制，差异化制定发展目标，优化资源配置加快产业结构调整和优化升级，在产业链关键环节打造一批创新型企业，推动战略性新兴产业高质量发展。

(四)勇当科技创新"国家队"，向"科技型"世界一流企业迈进

公司聚焦主责主业，聚焦关键核心技术与"卡脖子"领域，以交通强国建设试点为牵引，不断完善科技创新体系建设，加强关键核心技术攻关，不断提升自主创新能力，持续深化科技体制机制改革，加强科技激励力度和人才队伍建设，多措并举，大力实施创新驱动发展战略，以科技创新持续推动公司向"科技型"世界一流企业迈进。

公司以国家战略需求和产业升级需要为导向开展技术攻关，"极端环境绿色长寿道路工程全国重点实验室"和"长桥梁安全长寿与健康运维全国重点实验室"通过科技部认定。长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度，在科技强国的道路上大步前行。组建战略与创新研究总院，承担15项未来产业重点技术任务。此外，公司拥有15个博士后科研工作站，4个院士工作站，依托创新平台以及重大科研项目和重大工程建设，创建人才、团队、平台"三位一体"的科技人才队伍培养模式，系统地培养了一大批科技领军人才和高水平创新团队。张喜刚院士荣获茅以升科学技术奖桥梁大奖，林鸣院士获得何梁何利基金科学技术成就奖。

复杂自然条件下公路筑养、多年冻土区高速公路、大跨径桥梁、长大山岭隧道、水下隧道、公铁两用桥施工、离岸深水港、外海快速筑岛、深水沉管隧道、风电基础安装施工等技术，攻克了一系列世界级工程技术难题。超大直径隧道盾构机制造的关键技术，打破了国外技术封锁，实现了整机国产化和产业化，达到了与欧美一流企业同台竞技的水平。BIM等新技术应用，建成了以全球最大单体全自动化码头上海洋山港四期、全国首条智慧高速公路杭绍甬高速公路为代表的一大批智慧化交通基础设施。北斗卫星、高分遥感等应用技术发展较快，居国内行业领先地位。

公司已累计获得国家科技进步奖40项，国家技术发明奖5项，鲁班奖126项，国家优质工程奖362(含金奖43项)，詹天佑奖112项，中国专利金奖2项，中国专利优秀奖33项；公司作为主参编累计参与颁布国家标准133项、行业标准495项。

报告期，公司研发开支为94.17亿元，占营业收入的比例为2.57%，较去年增加0.05个百分点，多项"卡脖子"技术攻关方面取得实效。在盾构机主驱动轴承研发方面，突破了金属材料、热处理、金加工以及装配等方面多项关键核心技术，该主轴承各项指标达到了同类进口产品的先进水平，部分指标处于国际领先。在打桩船桩架主油缸研发方面，突破了油缸V组密封国产材料制备技术。在泥沙输送管道用高耐磨易成型钢材研发方面，研制的新型钢管实际工况下耐磨蚀性能提升约一倍左右，技术成果填补了国内外空白，较大程度提高疏浚作业施工效率，有力提升我国疏浚业务在国际市场的竞争力。在重要工程项目及成果应用方面，实现基于北斗的远海智能综合助测系统研发及应用，河湖流域治理多功能节能环保智能型疏浚装备关键技术研究，沉管自航式运输安装一体化装备及施工工艺研究，基于欧标的深水跨海多塔斜拉桥建造关键技术，大直径钢管桩非接触式圆周自动测量技术与设备研制，喷射超高性能混凝土关键技术研究等，具有较好的经济和社会效益，推广应用前景广阔。

未来，公司科技创新要准确把握相关领域全球科技前沿和跨界技术动向，紧密结合科技发展趋势、国家战略与安全、市场与现场需求，聚焦价值创造，注重创新链与产业链相互协同，立足"抓重点，固优势，补短板，强弱项"，努力在"卡脖子"技术、交通强国、制造强国等国家战略前沿领域及共性关键技术上取得更大突破，牢牢掌握科技发展主动权。充分发挥"极端环境绿色长寿道路工程全国重点实验室"等国家级创新平台作用，建设成为本领域方向的前沿技术策源地、科技自主创新链、学术技术人才库。培育原创技术策源地，努力提升战略性新兴产业相关技术能力，全面向"科技型"世界一流企业迈进。

(五)不断巩固行业优势，业务资质不断取得突破

公司主营业务拥有多项特级、甲级、综合甲级资质。

公司拥有55项特级资质、其中包括:16项港口与航道工程施工总承包特级资质、34项公路工程施工总承包特级资质、3项建筑工程施工总承包特级资质和2项市政公用工程施工总承包特级资质。公司现有各类主要工程承包资质1,200余项、工程咨询勘察设计资质近300项。

(六)持续推进金融创新，不断提升长期价值创造能力

报告期，公司以国有资本投资公司改革试点为牵引，注重"中特估"带来的价值修复机遇，深入贯彻落实《提高央企股份上市公司质量工作方案》，坚持做优资本，落地开展多元创新业务，不断优化资产结构，有力支持主业发展。

一是积极拓展权益融资渠道，着力提升公司直接融资能力。公司向特定对象发行300亿优先股工作，该项目已获国资委审批通过，于6月30日股东大会审议通过，该事项对于降低负债率和优化资本结构具有重要意义。

二是抢抓市场资金成本窗口，创新各类别资产证券化业务模式。公司周年股东大会审议通过了1,200亿元资产证券化业务计划的议案，包括但不限于供应链应收账款、租赁资产、合伙份额、政府补贴、基础设施资产、商业不动产及PPP项目等基础资产的资产证券化业务。

三是加强基金业务管控，推动产业基金转型升级。结合公司基金业务及产融结合实际，全面梳理公司基金业务情况，对存量业务提出压控调整建议，对增量业务进行系统谋划并提出方向模式建议，同步提出后续基金业务管理优化方案。同时，推动基金业务市场化转型，助力公司"三新"业务融合发展，发起设立专精特新科创基金、交通强国基金、pre-REITs基金，通过基金外延式的投资推动公司加快布局战略性新兴产业，服务公司产业转型升级。

三、业务概览

报告期，全球经济承下行压力，国际形势复杂严峻，引发不可预期因素增多，但我国2023年1-6月GDP增长5.5%，二季度增长6.3%，经济出现恢复态势；新一轮国企改革和高质量发展将奠定长期繁荣发展的基石。公司深入实施"三重两大两优"经营策略，狠抓现汇市场，坐稳"大交通"龙头地位，"大城市"市场份额不断提升，巩固传统"江河湖海"优势，中交海外"金字招牌"熠熠生光。公司主要业务已覆盖境内外重要战略区域，面向世界、聚焦建设的核心产业集群正在形成。

报告期，公司新签合同额为8,866.93亿元，同比增长10.57%。新签合同额的增长主要来自于境外工程、道路与桥梁、国家战略重点项目等建设需求增加。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2023年6月30日，本公司持有在执行未完成合同金额为38,066.86亿元。

报告期，公司各业务来自于境外地区的新签合同额为1,411.75亿元(约折合209.83亿美元)，同比增长22.21%，约占本公司新签合同额16%。其中，新签合同额在3亿美元以上项目15个，总合同额131.46亿美元，占全部境外新签合同额的63%。经统计，截至2023年6月30日，本公司共在139个国家和地区开展业务。

各业务按照公司股比确认基础设施等投资类项目合同额，境内为1,076.24亿元，境外为121.78亿元，预计在设计与施工环节本公司可承接的建安合同额为877.11亿元。

(一)业务回顾与市场策略

1. 国内市场

上半年，在稳中求进的工作总基调下，宏观政策协同发力，我国经济运行呈现恢复向好态势，国内生产总值同比增长5.5%。上半年，基础设施固定资产投资同比增长7.2%，其中，铁路运输业投资增长20.5%，水利管理业投资增长9.6%，道路运输业投资增长3.1%，公共设施管理业投资增长2.1%。

报告期，我国经济运行面临新的困难挑战，主要是国内需求不足，重点领域风险隐患较多。国家提出要进一步稳定社会预期，提振发展信心，激发市场活力，推动经济运行持续回升向好，加快推出针对性强、含金量高的政策措施。要加大宏观政策调控力度，加强逆周期调节和政策储备，着力扩大内需、提振信心、防范风险，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，发挥总量和结构性货币政策工具作用，延续、优化、完善并落实好减税降费政策，有效防范化解地方债务风险，加快地方政府专项债券发行和使用，不断推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，扎实推动经济高质量发展，基础设施建设整体行业预期稳步上升。

报告期，公司心怀"国之大者"，坚定践行交通强国战略，承担交通强国建设标志性工程平陆运河，提供一体化设计建设方案。国家重大工程深中通道主桥伶仃洋大桥和海底沉管隧道均成功合龙，创下多项世界之最。全国最长铁路隧道——易贡隧道进入正洞掘进，世界在建最长高速公路隧道——天山胜利隧道取得阶段性突破，我国北方首条跨海沉管隧道——大连湾海底隧道全线通车，舟山国储基地等新时代国家工程有序推进。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，中标广西防城港海上风电示范项目。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。依托全国重点实验室推进先进技术研究，深度赋能传统产业高端化、智能化、绿色化升级。发挥"大城市""大交通""江河湖海"产业联动优势，加大内外部资源整合力度，为市场提供一揽子、高品质"中交方案"。

2. 海外市场

报告期，世界经济缓慢复苏，俄乌冲突持续，对全球政治、经济等影响不确定性加大，部分经济体主权债务隐患犹存，国际基建市场角逐更趋激烈。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。高质量共建"一带一路"倡议提出十周年，将释放更大增长空间。

报告期，公司积极应对国际和行业形势发生的深刻变化，扎实推进"公司国际化"各项工作，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，经营质效和发展规模稳步提升。马来西亚东海岸铁路启动站房工程建设，波哥大地铁让人施工阶段，蒙内铁路安全运营六周年，相继落地柬埔寨金巴高速公路、南非门塔图大桥等多个重大项目。粤港澳、新加坡、中亚等地成功签约一批环保和管网项目，新兴业务再添发展新动能，"一带一路"建设成果丰硕。

公司坚持遵循"共