

中国交通建设股份有限公司

2023 年年度报告

二〇二四年三月

重要提示

中国交通建设股份有限公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

风险提示及释义	3
第一章 报告期内企业基本情况	5
第二章 债务融资工具存续情况	9
第三章 报告期内重要事项	22
第四章 财务报告	23
第五章 备查文件	24

风险提示及释义

一、风险提示

（一）宏观经济波动风险

公司所从事的各项主营业务与宏观经济的运行发展密切相关，其中基建设计、基建建设业务尤为如此，其行业发展易受社会固定资产投资规模、城市化进程等宏观经济因素的影响。当前外部环境复杂严峻，我国经济发展面临经济收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，如稳增长节奏和力度不及预期，可能对公司发展产生较大影响。

为应对宏观经济波动风险，公司将进一步加强对宏观政策和相关行业发展趋势研究，紧跟国家战略部署，聚焦“大交通”、“大城市”，牢牢守住传统业务市场优势，推动新兴产业规模逐年增长，努力培育新的增长级。

（二）国际化风险

公司于境外多个国家和地区开展业务，受不同国家和地区政治、经济、社会、宗教环境复杂多样，法律体系不尽相同，汇率波动、环保要求日趋严格、部分国家间贸易摩擦加剧等多种因素影响，未来国际贸易秩序和经济形势可能存在起伏和波动，引发公司境外合规、投资、项目承包的履约风险。

公司按照“预案实用化、资源国际化、管理常态化、手段多元化、指挥可视化，提前预判、提前预警、提前部署、提前行动”的工作思路，持续开展各项风险管理和防控工作。充分发挥整体境外优势，提升国际资源和跨区域协调能力，不断提高安全利益保护和海外突发事件处置能力，妥善应对境外各种公共安全威胁，健全组织体系、制度体系、队伍建设体系、预案体系、培训演练体系、保障体系、信息化的风险控制措施。

（三）投资风险

公司于 2007 年开始发展基础设施等投资类项目，获得包括合理设计、施工利润之外的投资利润。然而，此类项目普遍具有投资规模大、建设周期长、涉及领域广、复杂程度高、工期和质量要求严，受政策影响明显等特点。在国家 and 地方政府政策调控力度加大、管理不断规范、金融监管趋严、债务压力增大、市场

竞争加剧等内外部形势影响下，实施和运营上述投资项目，如项目获取可研分析不全面、政策把握不准确、融资不到位、过程管理不规范，都可能会使公司面临一定风险，影响预期效益和战略目标实现。

为有效防控投资风险，公司坚持“价值投资”，严格控制非主业投资，严格执行投资项目论证和决策流程，做好投资成本控制，强化投资项目全生命周期风险管控，稳步推进投资管理信息系统建设，实时、动态实现项目监测与预警。

（四）原材料风险

公司业务开展有赖于以合理的价格及时采购符合公司质量要求、足够数量的原材料，如钢铁、水泥、燃料、沙石料及沥青等，该等原材料的市场价格可能出现一定幅度的波动，或做出适当采购计划安排，保证业务的正常进行。当出现原材料供应短缺或价格大幅上涨导致的成本上升无法完全由客户补偿的情况，则公司可能面对单个项目利润减少甚至亏损的风险。

对此，公司增强成本意识，强化精细化管理，大力推行包括钢材、水泥、沥青、燃油等主要原材料的集中采购，不断提升公司议价能力，最大程度化解原材料价格上涨风险。

二、释义

具体释义请见中国交通建设股份有限公司 2023 年年度报告。

第一章 报告期内企业基本情况

一、企业基本情况

中文名称：中国交通建设股份有限公司

英文名称：China Communications Construction Company Limited（缩写“CCCC”）

法定代表人：王彤宙

注册资本：人民币 16,165,711,425 元

实缴资本：人民币 16,165,711,425 元

注册地址：北京市西城区德胜门外大街 85 号

办公地址及邮政编码：北京市西城区德胜门外大街 85 号 100088

公司网址：www.ccccltd.cn

电子邮箱：webmaster@ccccltd.cn

二、债务融资工具信息披露事务负责人：

姓名：刘正昶

职位：财务总监

联系地址：北京市西城区德胜门外大街 85 号

电话：010-82011557

传真：010-82016524

电子信箱：webmaster@ccccltd.cn

三、报告期内发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内发行人控股股东、实际控制人无变化。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况如下：

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
孙子宇	执行董事	离任	工作调整
李茂惠	副总裁	离任	工作调整
朱宏标	财务总监	离任	工作调整
周静波	副总裁	离任	工作调整
孙立强	副总裁	聘任	工作调整

四、报告期内与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况；控股股东对企业非经营性资金占用情况

报告期公司与控股股东在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面严格分开，不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况，且不存在控股股东对公司非经营性资金的占用情况。

五、报告期内是否有违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况，并披露相关情况对债务融资工具投资者权益的影响

报告期内无违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况。

六、报告期内业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况发生的重大变化，以及上述重大变化对发行人经营情况及偿债能力的影响

发行人业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况未发生重大变化。

七、报告期末除债券外的其他有息债务的逾期情况，包括但不限于逾期金额、发生原因及处置进展

报告期内公司不存在除债券外的其他有息债务逾期情况。

八、对应债务融资工具相关中介机构情况

(一) 会计师事务所

名称:	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:	北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层
签字会计师姓名:	陈静、王静

(二) 评级机构

名称:	中诚信国际信用评级有限责任公司
注册地址:	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101
联系人:	杜佩珊、马涵

(三) 主承销商及存续期管理机构

序号	债项简称	名称	办公地址	联系人	联系电话	是否存续期管理机构	
1	24 中交建 SCP004	主承销商	中国光大银行股份有限公司	北京市西城区太平桥大街25号	李含君	010-63637635	是
		联席主承销商	北京银行股份有限公司	北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦	张国霞	010-66223400	否
2	24 中交建 SCP003	主承销商	北京银行股份有限公司	北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦	张国霞	010-66223400	是
		联席主承销商	南京银行股份有限公司	江苏省南京市建邺区江山大街88号	瓮宇	025-86775905	否
3	24 中交建 SCP002	主承销商	中国光大银行股份有限公司	北京市西城区太平桥大街25号	李含君	010-63637635	是
		联席主承销商	杭州银行股份有限公司	浙江省杭州市拱墅区庆春路46号	李娜	010-64093270	否
4	24 中交建 SCP001	主承销商	江苏银行股份有限公司	江苏省南京市秦淮区中华路26号江苏银行总行1703室	顾啸	025-51811871	是
		联席主承销商	宁波银行股份有限公司	浙江省宁波市鄞州区宁东路345号	张泮杰	021-23262680	否
5	23 中交建 MTN001	主承销商	宁波银行股份有限公司	浙江省宁波市鄞州区宁东路345号	张泮杰	021-23262680	是
		联席主承销商	南京银行股份有限公司	江苏省南京市建邺区江山大街88号	瓮宇	025-86775905	否
6	22 中交建 MTN003 A/22 中交建 MTN003B	主承销商	中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦	阴越	010-60833532	是
		联席主承销商	招商银行股份有限公司	北京市西城区月坛南街1号院3号楼25层	张连明	0755-89278572	否
7	22 中交建 MTN002	主承销商	招商银行股份有限公司	深圳市福田区深南大道2016号	张连明	0755-89278572	是
		联席主承销商	江苏银行股份有限公司	江苏省南京市中华路26号	封金梅	025-58587435	否
8	22 中交建 MTN001	主承销商	中国工商银行股份有限公司	北京市西城区复兴门内大街55号	张剑	010-81011847	是
		联席主承销商	江苏银行股份有限公司	江苏省南京市中华路26号	封金梅	025-58587435	否

序号	债项简称	名称		办公地址	联系人	联系电话	是否存续期 管理机构
9	21 中交建 MTN002	主承销商	中国银行股份有限公司	北京市复兴门内大街1号	赵红彬	010- 66595026	是
		联席主承 销商	宁波银行股份有限公司	浙江省宁波市鄞州区宁东路345 号	张泮杰	021- 23262680	否
10	21 中交建 MTN001(乡村振兴)	主承销商	中国工商银行股份有限公司	北京市西城区复兴门内大街55号	张剑	010- 81011847	是
		联席主承 销商	南京银行股份有限公司	江苏省南京市中山路288号	崔小秋	010- 66015728	否

第二章 债务融资工具存续情况

一、截至本期报告批准报出日发行人存续的已发行债务融资工具情况

已发行债务融资工具情况

单位：亿元、%

名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构(如有)	受托管理人(如有)
中国交通建设股份有限公司2024年度第一期超短期融资券	24中交建SCP001	012480138.IB	2024-01-11	2024-01-12	2024-07-10	20	2.22	到期一次性还本付息	全国银行间债券市场	江苏银行股份有限公司,宁波银行股份有限公司	江苏银行股份有限公司	无
中国交通建设股份有限公司2024年度第二期超短期融资券	24中交建SCP002	012480225.IB	2024-01-17	2024-01-18	2024-07-16	20	2.23	到期一次性还本付息	全国银行间债券市场	中国光大银行股份有限公司,杭州银行股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	无
中国交通建设股份有限公司2024年度第三期超短期融资券	24中交建SCP003	012480300.IB	2024-01-23	2024-01-24	2024-07-22	20	2.23	到期一次性还本付息	全国银行间债券市场	北京银行股份有限公司,南京银行股份有限公司	北京银行股份有限公司	无
中国交通建设股份有限公司2024年度第四期超短期融资券	24中交建SCP004	012480510.IB	2024-02-06	2024-02-07	2024-08-06	20	2.11	到期一次性还本付息	全国银行间债券市场	中国光大银行股份有限公司,北京银行股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	无
中国交通建设股份有限公司2021年度第一期中期票据	21中交建MTN001(乡村振兴)	102100827.IB	2021-04-22	2021-04-26	2024-04-26	10	3.40	按年付息,到期一次性还本	全国银行间债券市场	中国工商银行股份有限公司,南京银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	无

名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构(如有)	受托管理人(如有)
(乡村振兴)												
中国交通建设股份有限公司2021年度第二期中期票据	21中交建MTN002	102101645.IB	2021-08-20	2021-08-24	2024-08-24	15	2.97	按年付息,到期一次性还本	全国银行间债券市场	中国银行股份有限公司,宁波银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	无
中国交通建设股份有限公司2022年度第一期中期票据	22中交建MTN001	102281291.IB	2022-06-15	2022-06-16	2025-06-16	20	2.70	按年付息,到期一次性还本	全国银行间债券市场	中国工商银行股份有限公司,江苏银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	无
中国交通建设股份有限公司2022年度第二期中期票据	22中交建MTN002	102281791.IB	2022-08-11	2022-08-12	2024-08-12	15	2.20	按年付息,到期一次性还本	全国银行间债券市场	招商银行股份有限公司,江苏银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	无
中国交通建设股份有限公司2022年度第三期中期票据(品种一)	22中交建MTN003A	102200276.IB	2022-12-21	2022-12-23	基础期限为2年,发行人拥有续期选择权	12	3.70	存续期内每年付息,在发行人依据发行条款约定赎回前存续	全国银行间债券市场	中信证券股份有限公司,招商银行股份有限公司	中信证券股份有限公司	无
中国交通建设股份有限公司2022年度第三期中期票据(品种二)	22中交建MTN003B	102200277.IB	2022-12-21	2022-12-23	基础期限为3年,发行人拥有续期选择权	8	3.88	存续期内每年付息,在发行人依据发行条款约定赎回前存续	全国银行间债券市场	中信证券股份有限公司,招商银行股份有限公司	中信证券股份有限公司	无

名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构(如有)	受托管理人(如有)
中国交通建设股份有限公司2023年度第一期中期票据	23中交建MTN001	102381750.IB	2023-07-19	2023-07-21	2026-07-21	20	2.68	按年付息,到期一次性还本	全国银行间债券市场	宁波银行股份有限公司,南京银行股份有限公司	宁波银行股份有限公司	无
中国交通建设股份有限公司2012年公司债券(15年期)	12中交03	122175.SH	2012-08-09	2012-08-09	2027-08-09	40	5.15	每年付息一次,于兑付日一次性兑付本金	上海证券交易所	瑞银证券有限责任公司,招商证券股份有限公司	无	招商证券股份有限公司
中国交通建设股份有限公司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.SH	2019-07-25	2019-07-26	2024-07-26 (赎回/回售日)	10	3.97	每年付息一次,于兑付日一次性兑付本金	上海证券交易所	中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,中国国际金融股份有限公司	无	中信证券股份有限公司
中国交通建设股份有限公司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.SH	2019-08-14	2019-08-15	2029-08-15	20	4.35	每年付息一次,于兑付日一次性兑付本金	上海证券交易所	中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,中国国际金融股份有限公司	无	中信证券股份有限公司
中国交通建设股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续	21交建Y1	188422.SH	2021-07-20	2021-07-21	基础期限为3年,发行人拥有续	7	3.30	不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次	上海证券交易所	中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,光大证券股份有限公司	无	中信证券股份有限公司

名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构(如有)	受托管理人(如有)
期公司债券(第一期)(品种一)					期选择权					公司,中银国际证券股份有限公司		
中国交通建设股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)(品种二)	21 交建 Y2	18842 3.SH	2021-07-20	2021-07-21	基础期限为5年,发行人拥有续期选择权	8	3.60	不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次	上海证券交易所	中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,光大证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司	无	中信证券股份有限公司
中国交通建设股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第二期)(品种一)	21 交建 Y3	18515 3.SH	2021-12-17	2021-12-20	基础期限为3年,发行人拥有续期选择权	15	3.18	不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次	上海证券交易所	中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,光大证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司	无	中信证券股份有限公司
中国交通建设股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第二期)(品种二)	21 交建 Y4	18515 6.SH	2021-12-17	2021-12-20	基础期限为5年,发行人拥有续期选择权	5	3.53	不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次	上海证券交易所	中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,光大证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司	无	中信证券股份有限公司
中国交通建设股份有限公司	21 交建 Y5	18519 4.SH	2021-12-27	2021-12-28	基础期限为3	5	3.14	不行使递延支付利息	上海证券交易所	中信证券股份有限公司,中信建投证券股份	无	中信证券股份

名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构(如有)	受托管理人(如有)
2021年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第三期)					年, 发行人拥有续期选择权			权的情况下, 每年付息一次		有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 光大证券股份有限公司, 中银国际证券股份有限公司		有限公司
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永续期公司债券(第一期)(品种一)	22 交建 Y1	18536 3.SH	2022-02-17	2022-02-18	基础期限为3年, 发行人拥有续期选择权	11	2.99	不行使递延支付利息权的情况下, 每年付息一次	上海证券交易所	中信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 光大证券股份有限公司, 中银国际证券股份有限公司	无	中信证券股份有限公司
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永续期公司债券(第一期)(品种二)	22 交建 Y2	18539 7.SH	2022-02-17	2022-02-18	基础期限为5年, 发行人拥有续期选择权	9	3.45	不行使递延支付利息权的情况下, 每年付息一次	上海证券交易所	中信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 光大证券股份有限公司, 中银国际证券股份有限公司	无	中信证券股份有限公司
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永续期公司债券(第二期)(品种一)	22 交建 Y3	18579 3.SH	2022-05-17	2022-05-20	基础期限为3年, 发行人拥有续期选择权	20	2.98	不行使递延支付利息权的情况下, 每年付息一次	上海证券交易所	中信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 光大证券股份有限公司, 中银国际证券股份有限公司	无	中信证券股份有限公司

名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构(如有)	受托管理人(如有)
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永续期公司债券(第三期)(品种一)	22交建Y5	185904.SH	2022-06-17	2022-06-20	基础期限为3年,发行人拥有续期选择权	30	3.07	不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次	上海证券交易所	中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,光大证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司	无	中信证券股份有限公司
中国交通建设股份有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行永续期公司债券(第四期)(品种二)	22交建Y8	137609.SH	2022-08-03	2022-08-04	基础期限为3年,发行人拥有续期选择权	20	2.78	不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次	上海证券交易所	中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,光大证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司	无	中信证券股份有限公司
中国交通建设股份有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行永续期公司债券(第五期)(品种一)	22交Y9	137867.SH	2022-09-21	2022-09-22	基础期限为2年,发行人拥有续期选择权	5	2.44	不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次	上海证券交易所	中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,光大证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司	无	中信证券股份有限公司
中国交通建设股份有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行	22交Y10	137866.SH	2022-09-21	2022-09-22	基础期限为3年,发行人拥有续	15	2.69	不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次	上海证券交易所	中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,光大证券股份有限公司	无	中信证券股份有限公司

名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构(如有)	受托管理人(如有)
可续期公司债券(第五期)(品种二)					期选择权					公司,中银国际证券股份有限公司		
中国交通建设股份有限公司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.SH	2022-10-20	2022-10-21	基础期限为2年,发行人拥有续期选择权	5	2.44	不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次	上海证券交易所	中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,光大证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司	无	中信证券股份有限公司
中国交通建设股份有限公司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.SH	2022-10-20	2022-10-21	基础期限为3年,发行人拥有续期选择权	15	2.70	不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次	上海证券交易所	中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,光大证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司	无	中信证券股份有限公司
中国交通建设股份有限公司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.SH	2022-11-28	2022-11-29	基础期限为2年,发行人拥有续期选择权	10	2.98	不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次	上海证券交易所	中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,光大证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司	无	中信证券股份有限公司

名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构(如有)	受托管理人(如有)
中国交通建设股份有限公司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.SH	2022-11-28	2022-11-29	基础期限为3年,发行人拥有续期选择权	20	3.20	不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次	上海证券交易所	中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,光大证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司	无	中信证券股份有限公司
中国交通建设股份有限公司2023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)	23交YK01	240156.SH	2023-10-26	2023-10-27	基础期限为2年,发行人拥有续期选择权	10	3.10	不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次	上海证券交易所	中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,中国国际金融股份有限公司,光大证券股份有限公司	无	中信证券股份有限公司
中国交通建设股份有限公司2023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(第二期)(品种一)	23交YK02	240377.SH	2023-12-07	2023-12-08	基础期限为2年,发行人拥有续期选择权	5	3.03	不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次	上海证券交易所	中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,中国国际金融股份有限公司,光大证券股份有限公司	无	中信证券股份有限公司
中国交通建设股份有限公司2023年面向专业机构投资者	23交YK03	240378.SH	2023-12-07	2023-12-08	基础期限为3年,发行人拥	15	3.13	不行使递延支付利息权的情况下,	上海证券交易所	中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,中国	无	中信证券股份有限公司

名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构(如有)	受托管理人(如有)
公开发行科技创新 可续期公司 债券 (第二期) (品种二)					有续 期选 择权			每年付 息一次		国际金融股份 有限公司,光大 证券股份有限 公司		

二、报告期内信用评级结果调整情况

报告期内不存在信用评级机构对公司或债务融资工具作出信用评级结果调整情况。

三、报告期内债务融资工具募集资金使用情况

(一) 报告期末存续及报告期内到期的债务融资工具的募集资金使用情况

募集资金使用情况(截至2023年12月31日)

单位:亿元

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
20 中交建 MTN001	20	用于补充公司及下属子公司在经营过程中的营运资金	建筑业	20	20	是	0
20 中交建 MTN002	20	用于补充公司及下属子公司在经营过程中的营运资金	建筑业	20	20	是	0
21 中交建 MTN001(乡村振兴)	10	3亿元用于乡村振兴领域,7亿元用于补充发行人本部及下属子公司在经营过程中的营运资金	建筑业	10	10	是	0
21 中交建 MTN002	15	用于补充公司营运资金	建筑业	15	15	是	0
22 中交建 MTN001	20	用于偿还到期债务并补充流动资金	建筑业	20	20	是	0
22 中交建 MTN002	15	用于偿还到期债务并补充流动资金	建筑业	15	15	是	0
22 中交建 SCP008	30	用于偿还到期债务并补充流动资金	建筑业	30	30	是	0
22 中交建 SCP009	30	用于偿还到期债务并补充流动资金	建筑业	30	30	是	0
22 中交建 MTN003A	12	用于补充流动资金	建筑业	12	12	是	0
22 中交建 MTN003B	8	用于补充流动资金	建筑业	8	8	是	0

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
23 中交建 SCP001	20	用于补充流动资金	建筑业	20	20	是	0
23 中交建 SCP002	20	用于补充流动资金	建筑业	20	20	是	0
23 中交建 SCP003	30	用于补充流动资金	建筑业	20	20	是	0
23 中交建 SCP004	30	用于补充日常流动资金及偿还发行人及其子公司有息债务	建筑业	30	30	是	0
23 中交建 SCP005	20	用于补充流动资金	建筑业	20	20	是	0
23 中交建 SCP006	20	用于补充流动资金	建筑业	20	20	是	0
23 中交建 SCP007	20	用于补充流动资金	建筑业	20	20	是	0
23 中交建 MTN001	20	用于补充流动资金	建筑业	20	20	是	0
23 中交建 SCP008	20	用于补充流动资金	建筑业	20	20	是	0
23 中交建 SCP009	25	用于偿还到期债务	建筑业	25	25	是	0
23 中交建 SCP010	20	用于补充流动资金	建筑业	20	20	是	0
23 中交建 SCP011	20	用于补充日常流动资金及偿还发行人及其子公司有息债务	建筑业	20	20	是	0

(二) 报告期末存续及报告期内到期的债务融资工具募集资金变更情况

不涉及。

(三) 用于特定用途的募集资金使用情况

募集资金特定用途使用情况（截至 2023 年 12 月 31 日）

单位：亿元

债务融资工具简称	募集总金额	特定用途类型	约定用于该特定用途的金额	实际用于该特定用途的金额	实际用于该特定用途的金额占总金额比例
21 中交建 MTN001 (乡村振兴)	10	乡村振兴领域	3	3	30%

公司于 2021 年 4 月 22 日发行了中国交通建设股份有限公司 2021 年度第一期中期票据（乡村振兴），债券简称“21 中交建 MTN001”，期限 3 年，发行规模 10 亿元，其中 3 亿元专项用于乡村振兴领域，具体为建设“德江（合兴）至余庆高速公路”项目，7 亿元用于补充发行人本部及下属子公司在经营过程中的营运资金，用于乡村振兴的募集资金占本期中期票据发行总额 30%。截至报告期末，3 亿元募集资金已按募集说明书约定用途全部使用完毕。

截至 2023 年 12 月末，“德江（合兴）至余庆高速公路”项目已完成投资进度 100%，施工进度 100%，其中路基工程进度 100%，桥梁工程进度 100%，隧道工程进度 100%，路面工程进度 100%。项目路线全长 103.996 公里，采用双向四车道设计，路基宽度 25.5 米，设计速度 80 公里/小时，连接线长 64.972km；项目概算投资 149.02 亿元，其中项目资本金 37.30 亿元，银行贷款 111.72 亿元。项目合作期 33 年，其中建设期 3 年，运营期 30 年。本项目是构建“长江经济带”综合交通运输体系，贯彻落实国家“稳增长、调结构、惠民生”政策的需要；加快建设交通强国西部示范省，巩固西南重要陆路交通枢纽地位，着力织密快速交通网络，提升高速公路服务水平，不断满足人民日益增长的美好生活需要，为决胜脱贫攻坚、同步全面小康、开创百姓富生态美的多彩贵州新未来提供更加坚强有力的交通运输保障。本项目的顺利建成将有效巩固项目途径地区拓展脱贫攻坚成果，助力脱贫攻坚跃向乡村振兴。

（四）用于项目建设的募集资金使用情况

公司于 2021 年 4 月 22 日发行了中国交通建设股份有限公司 2021 年度第一期中期票据（乡村振兴），债券简称“21 中交建 MTN001”，期限 3 年，发行规模 10 亿元，其中 3 亿元专项用于乡村振兴领域，具体为建设“德江（合兴）至余庆高速公路”项目，7 亿元用于补充发行人本部及下属子公司在经营过程中的营运资金，用于乡村振兴的募集资金占本期中期票据发行总额 30%。截至报告期末，3 亿元募集资金已按募集说明书约定用途全部使用完毕。

（五）设置专项账户的的募集资金使用情况

公司于 2021 年 4 月 22 日发行了中国交通建设股份有限公司 2021 年度第一期中期票据（乡村振兴），债券简称“21 中交建 MTN001”，期限 3 年，发行规模 10 亿元，其中 3 亿元专项用于乡村振兴领域，具体为建设“德江（合兴）至余庆高速公路”项目，7 亿元用于补充发行人本部及下属子公司在经营过程中的营运资金，用于乡村振兴的募集资金占本期中期票据发行总额 30%。

公司已在中国工商银行股份有限公司北京和平里支行开立监管账户，对用于乡村振兴领域的募集资金实行专户资金监管。截至报告期末，10 亿元募集资金已按募集说明书约定用途全部使用完毕。

（六）特殊债项募集资金使用及项目进展情况

公司于2021年4月22日发行了中国交通建设股份有限公司2021年度第一期中期票据（乡村振兴），债券简称“21中交建MTN001”，期限3年，发行规模10亿元，其中3亿元专项用于乡村振兴领域，具体为建设“德江（合兴）至余庆高速公路”项目，7亿元用于补充发行人本部及下属子公司在经营过程中的营运资金，用于乡村振兴的募集资金占本期中期票据发行总额30%。截至报告期末，3亿元募集资金已按募集说明书约定用途全部使用完毕。

截至2023年12月末，“德江（合兴）至余庆高速公路”项目已完成投资进度100%，施工进度100%，其中路基工程进度100%，桥梁工程进度100%，隧道工程进度100%，路面工程进度100%。项目路线全长103.996公里，采用双向四车道设计，路基宽度25.5米，设计速度80公里/小时，连接线长64.972km；项目概算投资149.02亿元，其中项目资本金37.25亿元，银行贷款111.77亿元。项目合作期33年，其中建设期3年，运营期30年。本项目是构建“长江经济带”综合交通运输体系，贯彻落实国家“稳增长、调结构、惠民生”政策的需要；加快建设交通强国西部示范省，巩固西南重要陆路交通枢纽地位，着力织密快速交通网络，提升高速公路服务水平，不断满足人民日益增长的美好生活需要，为决胜脱贫攻坚、同步全面小康、开创百姓富生态美的多彩贵州新未来提供更加坚强有力的交通运输保障。本项目的顺利建成将有效巩固项目途径地区拓展脱贫攻坚成果，助力脱贫攻坚跃向乡村振兴。

四、附特殊条款的存续债务融资工具报告期内的触发和执行情况

（一）20中交建MTN001

债券代码	102001595.IB
债券简称	20中交建MTN001
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	发行人选择行使赎回选择权，并于2023年8月21日全部兑付本金20亿元。

（二）20中交建MTN002

债券代码	102001923.IB
债券简称	20中交建MTN002

报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	发行人选择行使赎回选择权，并于2023年10月19日全部兑付本金20亿元。
----------------------	---------------------------------------

五、其他情况

报告期末存续债务融资工具无增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内无变化，未发生对债务融资工具投资者权益产生影响的变化。

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正等会计事项

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。会计政策、会计政策和会计估计变更请见《中国交通建设股份有限公司 2023 年年度报告》第十一节财务报告中财务报表附注三、重要会计政策及会计估计。合并报表范围未发生重大变化。

二、重大亏损情况

报告期内合并报表范围未出现亏损超过上年末净资产 10%的情况。

三、发行人受限资产情况

报告期末发行人资产受限情况请见《中国交通建设股份有限公司 2023 年年度报告》第十一节财务报告中财务报表附注五、合并财务报表主要项目注释之 26. 所有权或使用权受到限制的资产。

四、发行人对外担保情况

请见《中国交通建设股份有限公司 2023 年年度报告》第七节十三、重大合同及其履行情况（二）担保情况。

五、信息披露事务管理制度的变更情况

不涉及。

六、环境信息披露

不涉及。

第四章 财务报告

中国交通建设股份有限公司已于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站披露了 2023 年年度财务报告，详情请见：

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=601800&announcementId=1219449272&orgId=gshk0001800&announcementTime=2024-03-29>

第五章 备查文件

一、备查文件

- 1.载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人（主管会计人员）签名并盖章的财务报表；
- 2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；
- 3.报告期内在协会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

二、查询地址

中国交通建设股份有限公司

地址：北京市西城区德胜门外大街 85 号

联系人：崔佳琪

电话：010-82017883

传真：010-82016794

投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（www.shclearing.com）下载本年度报告，或在工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本年度报告全文及上述备查文件。

(本页无正文，为《中国交通建设股份有限公司2023年年度报告》之盖章页)

中国交通建设股份有限公司

2024年3月29日

