中国交通建设股份有限公司

2013 半年度报告摘要

证券代码:601800 证券简称:中国交建

§1.重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	中国交建	股票代码	601800
股票上市交易所	上海证券交易所		
股票简称	中国交通建设	股票代码	01800
股票上市交易所	香港联合交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	刘文生
电话	+8610-82016562
传真	+8610-82016524
电子信箱	ir@ccccltd.cn

§2.主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	474,252,798,004	434,018,162,660	433,979,036,031	9.27
归属于母公司股东的净资产	89,084,204,744	87,549,685,742	87,681,229,113	1.75
	本报告期	上年同期(注)		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-10,605,368,743	-5,076,832,976	-5,007,030,037	108.90
营业收入	141,373,152,561	125,164,940,920	125,068,950,545	12.95
归属于母公司股东的净利润	5,353,510,067	4,850,622,618	4,850,036,350	10.37
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,821,040,037	4,699,607,569	4,699,463,105	2.58
加权平均净资产收益率(%)	5.96	6.27	6.26	减少0.31个百分点
基本每股收益(元/股)	0.33	0.31	0.31	6.45
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.31	0.31	6.45

注:

本集团自2013年1月1日起在国际财务报告准则下采用了《国际会计准则第19号(2011)-雇员福利》。同时根据财政部于2008年8月7日发布的《企业会计准则解释2号》,内地企业会计准则和香港财务报告准则实现等效后,同时发行A股和H股的上市公司,对于同一交易事项,应当在A股和H股财务报告中采用相同的会计政策、运用相同的会计估计进行确认、计量和报告,不得在A股和H股财务报告中采用不同的会计处理。因此对于前述事项,本集团于本中期报表中采用了与国际财务报告准则合并会计报表相同的会计政策,并相应进行了追溯调整。

本公司于2012年10月完成了对中国交通物资有限公司的合并。经认定,本公司认为此合并属于同一控制下的企业合并,因此截至2012年6月30日止六个月期间的合并财务数据被重新列报以包括被合并方中国交通物资有限公司的财务状况、经营成果和现金流量。

本公司于2013年1月出售持有的原二级子公司振华物流集团有限公司的部分股权,因出售而丧失控制权,自此振华物流集团有限公司不再纳入本集团合并财务报表范围。

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数	80,069户(其中:A股:60,606户,H股:19,463户)				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国交通建设集团有限公司	国家	63.83	10,324,907,306	10,304,907,407	无
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	26.96	4,360,513,484	0	未知
全国社会保障基金理事会转持三户	国家	0.57	92,592,593	92,592,593	未知
中海集团投资有限公司	国有法人	0.57	92,592,000	0	未知
三一重工股份有限公司	境内非国有法人	0.34	55,555,000	0	未知
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.	未知	0.28	44,749,865	0	未知
上海港航股权投资有限公司	国有法人	0.23	37,037,000	0	未知
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	未知	0.19	30,301,456	0	未知
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	未知	0.17	28,102,916	0	未知
国际金融-渣打-GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD	未知	0.17	27,620,946	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,第一大股东中交集团与上述其他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。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§3.管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

上半年,中国继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,经济增速、新增就业、物价涨幅等主要指标保持在年度预期目标的合理范围。固定资产投资增速与上年同期基本持平,新开工项目计划投资增速较上年同期有所加快。交通固定资产投资规模与上年同期有所上升,但是沿海水工建设投资规模明显下降,铁路、公路固定资产投资规模受上年同期基数较小的影响出现一定幅度的反弹,城镇化发展带来的市政基础设施、轨道交通等市场景气度上升,提供较多市场机会。

上半年,随着美国经济复苏带来的量化宽松政策退出预期的不断强化,全球经济复苏预期仍不明朗,规模适当的基础设施投资将有利于促进经济复苏和推动就业。欧美发达国家基础设施面临更新换代,基础设施改造和建设计划正在积极筹划中。发展中国家的港口、机场、铁路、公路、水务设施等用于改善民生,以及为能源贸易输出而进行的各类基础设施投资需求上升,为公司海外业务发展提供强劲市场支撑。

上半年,本集团收入为人民币1,413.73亿元,同比增长12.95%,归属于母公司股东的净利润为人民币53.54亿元, 同比增长10.37%;新签合同额为人民币2,529.17亿元, 同比增长7.17%。截至2013年6月30日,持有在执行未完成合同金额为人民币7,608.65亿元,与2012年末相比增长8.61%。

上半年, 本集团各类业务来自于海外地区的收入约为40.92亿美元 (折合人民币约为255.39亿元,包括工业产品国内制造出口至中国大陆以外国家和地区的收入),约占本集团收入的18.06%;来自于海外地区的新签合同额为67.61亿美元(折合人民币约为436.64亿元),约占本集团新签合同额的17.26%。

(一) 主营业务分析

1. 主要财务报表科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数(经重列)	变动比例(%)
营业收入	141,373,152,561	125,164,940,920	12.95
营业成本	123,369,167,646	108,499,225,045	13.71
营业税金及附加	3,607,328,999	3,285,262,482	9.80
销售费用	203,969,974	272,879,464	-25.25
管理费用	5,829,938,116	5,421,019,713	7.54
财务费用-净额	2,005,829,152	1,972,691,455	1.68
资产减值损失	561,585,376	256,254,275	119.15
投资收益	940,056,373	468,519,596	100.64
营业利润	6,733,840,475	5,894,578,781	14.24
营业外收入	310,129,196	283,502,268	9.39
营业外支出	46,447,986	71,676,897	-35.20
利润总额	6,997,521,685	6,106,404,152	14.59
所得税费用	1,623,514,118	1,375,030,652	18.07
少数股东损益	20,497,500	-119,249,118	-117.19
归属于母公司股东的净利润	5,353,510,067	4,850,622,618	10.37
经营活动产生的现金流量净额	-10,605,368,743	-5,076,832,976	108.90
投资活动产生的现金流量净额	-17,867,966,753	-10,582,459,053	68.85
筹资活动产生的现金流量净额	20,143,451,316	23,273,842,351	-13.45
研发支出	575,442,550	663,237,509	-13.24

2. 收入

2013年上半年营业收入为1,413.73亿元, 较2012年上半年的1,251.65亿元, 增长12.95%。其中,主营业务收入为1,407.57亿元,较2012年上半年的1,245.45亿元,增长13.02%。主营业务收入增长主要由于:基建建设业务、基建设计业务和装备制造业务的主营业务收入同比增长分别为18.07%、27.63%、3.54%(全部为抵销分部间交易前);另一方面,疏浚业务和其他业务的主营业务收入同比下降分别为2.43%和59.83%(全部为抵销分部间交易前)。

3. 成本

2013年上半年营业成本为1,233.69亿元, 较2012年上半年的1,084.99亿元, 增长13.71%。其中,主营业务成本为1,230.02亿元,较2012年上半年的1,079.56亿元,增长13.94%。主营业务成本增长主要由于:基建建设业务、基建设计业务和装备制造业务的主营业务成本同比增长分别为18.83%、33.65%和5.38%;另一方面,疏浚业务和其他业务的主营业务成本同比下降分别为1.95%和58.46%(全部为抵销分部间交易前)。@@综上, 公司综合毛利为180.04亿元,较2012年上半年的166.66亿元,增长8.03%。其中,主营业务毛利为177.55亿元,较2012年上半年的165.89亿元,增长7.03%。

综合毛利率由2012年上半年的13.32%下降至2013年上半年的12.74%,主营业务毛利率由2012年上半年的13.32%下降至2013年上半年的12.61%。毛利率下降主要由于基建建设业务和装备制造业务毛利率下降所致。

4. 营业税金及附加

2013年上半年营业税金及附加为36.07亿元,较2012年上半年的32.85亿,增长9.80%,主要由于随着业务规模的扩大而增长。

5. 费用

2013年上半年销售费用为2.04亿元,较2012年上半年的2.73亿元,下降25.25%。2013年上半年销售费用占营业收入比例为0.14%,较2012年上半年的0.22%,下降0.08个百分点。

2013年上半年管理费用为58.30亿元,较2012年上半年的54.21亿元,增长7.54%。2013年上半年管理费用占营业收入比例为4.12%,较2012年上半年的4.33%,下降0.21个百分点。

2013年上半年财务费用净额为20.06亿元,较2012年上半年的19.73亿元,增长1.68%。2013年上半年财务费用占营业收入比例为1.42%,较2012年上半年的1.58%,下降0.16个百分点。

6. 资产减值损失

2013年上半年资产减值损失为5.62亿元,较2012年上半年的2.56亿元,增长119.15%。资产减值损失的增长主要由于计提存货跌价损失以及可供出售金融资产减值准备的增加所致。

7. 投资收益

2013年上半年投资收益为9.40亿元,较2012年上半年的4.69亿元,增长100.64%。投资收益的增长主要由于可供出售金融资产在持有期间取得的收益、处置原二级子公司振华物流集团有限公司的长期股权投资产生的投资收益,以及公司处置可供出售金融资产取得的投资收益增加所致。

8. 营业利润

2013年上半年营业利润为67.34亿元,较2012年上半年的58.95亿元,增长14.24%。

营业利润率由2012年上半年的4.71%上升至2013年上半年的4.76%。

9. 营业外收入与营业外支出

2013年上半年营业外收入为3.10亿元,而2012年上半年营业外收入为2.84亿元。

2013年上半年营业外支出为0.46亿元,而2012年上半年营业外支出为0.72亿元。

10.利润总额

基于上述原因,2013年上半年的利润总额为69.98亿元,较2012年上半年的61.06亿元,增长14.59%。

11.所得税费用

2013年上半年所得税费用为16.24亿元, 较2012年上半年的13.75亿元, 增长18.07%。2013年上半年公司有效税率为23.20%,较2012年上半年的22.52%,略微上升0.68个百分点。

12.少数股东损益

2013年上半年少数股东损益为0.20亿元,而2012年上半年为-1.19亿元。少数股东损益增加主要由于振华重工(非全资子公司)在2012年上半年亏损,而2013年上半年为盈利所致。

13.归属于母公司股东的净利润

基于上述原因,2013年上半年的归属于母公司股东的净利润为53.54亿元, 较2012年上半年的48.51亿元,增长10.37%。

2013年上半年净利润率为3.79%,而2012年上半年净利润率为3.88%。

14.研发支出

单位:元 币种:人民币

本期费用化研发支出	575,268,749
本期资本化研发支出	173,801
研发支出合计	575,442,550
研发支出总额占净资产比例(%)	0.58
研发支出总额占营业收入比例(%)	0.41

15.现金流

2013年上半年经营活动产生的现金流量净额为净流出106.05亿元, 较2012年上半年的净流出50.77亿元,经营活动现金净流出增加55.28亿元,增幅108.90%,主要由于本期存货、经营性应收和应付等营运资本的变动所致。2013年上半年存货存量增加占用的资金较2012年上半年增加约82.18亿元,经营性应收及应付项目的增加占用的资金较2012年上半年减少约17.91亿元,上述对经营活动的现金流量合计影响为流出64.27亿元。

2013年上半年投资活动的现金净额为净流出178.68亿元, 较2012年上半年的净流出105.82亿元,投资活动现金净流出增加72.86亿元,增幅68.85%,主要由于本期投资支付的现金流出122.72亿元,较2012年上半年57.68亿元,增加65.04亿所致。本期投资支付的现金主要用于振华重工购买可供出售金融资产22.87亿元, 设立中交财务有限公司资本金33.25亿元(本公司持有其95%的股权,中交集团持有其5%的股权。截至2013年6月30日止,中交财务有限公司设立登记手续尚在申请办理中)

2013年上半年筹资活动的现金流量净额为净流入201.43亿元, 较2012年上半年净流入232.74亿元,筹资活动现金净流入减少31.31亿元,降幅13.45%,主要由于2012年上半年公司首次发行A股募集资金48.64亿元所致。

16.其它

(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

a) 2012年1月30日,本公司与路桥建设分别收到了中国证监会出具的《关于核准中国交通建设股份有限公司换股吸收合并路桥集团国际建设股份有限公司的批复》(证监许可[2012]126号),核准本公司换股吸收合并路桥建设的方案;同日,本公司再次收到了中国证监会出具的《关于核准中国交通建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2012]125号),核准本公司首次公开发行A股方案。

路桥建设已于2012年3月1日起终止上市。根据吸收合并方案和《资产转让协议》,本次换股吸收合并完成后路桥建设的全部资产、债务、业务、人员、资质等全部移交或变更予承继公司中交路桥建设有限公司(全资子公司)。2013年6月6日,国家工商行政管理总局出具《准予注销登记通知书》((国)登记内销字[2013]第2号),准予路桥建设注销。(详见公司于2013年7月9日上海证券交易所网站的公告)。

b) 公司发行超短期融资券情况。

公司发行2013年度第一期超短期融资券,短期融资券期限:270天,发行日:2013年4月16日,起息日期:2013年4月17日,实际发行总额:20亿元,发行价格:100元/百元面值,发行利率:3.75%(详见公司于2013年4月18日上海证券交易所网站的公告)。

公司发行2013年度第二期超短期融资券,短期融资券期限:270天,发行日:2013年5月23日,起息日期:2013年5月24日,实际发行总额:20亿元,发行价格:100元/百元面值,发行利率:3.85%(详见公司于2013年5月25日上海证券交易所网站的公告)。

公司发行2013年度第三期超短期融资券,短期融资券期限:270天,发行日:2013年8月9日,起息日期:2013年8月12日,实际发行总额:30亿元,发行价格:100元/百元面值,发行利率:4.60%(详见公司于2013年8月13日上海证券交易所网站的公告)。

(2)经营计划进展说明

2013年本集团新签合同额目标是人民币5,255亿元,销售收入目标是人民币3,440亿元。

上半年,本集团新签合同额为2,529.17亿元,完成基本目标的48%,按照时间节点符合预期。2013年上半年营业收入为1,413.73亿元,完成基本目标的41%,按照时间节点符合预期。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1. 公司主营业务情况

2013年上半年公司新签合同额如下表所示:

	新签合同额(亿元)			
	2013年上半年	占比(%)	2012年上半年	同比增减(%)
基础建设	2,083.22	82.37	1,935.60	7.63
其中:港口建设	226.36	8.95	325.23	-30.40
道路与桥梁建设	789.36	31.21	366.15	115.58
铁路建设	27.08	1.07	4.43	511.29
投资业务	447.99	17.71	542.77	-17.46
海外工程业务	317.40	12.55	448.16	-29.18
市政等其它	275.03	10.87	248.86	10.52
基建设计	129.20	5.11	86.92	48.64
疏浚工程	181.01	7.16	175.67	3.04
装备制造	134.01	5.30	137.59	-2.60
其他业务	1.73	0.07	24.19	-92.85
合计	2,529.17	100.00	2,359.97	7.17

注:报告期,所有业务板块的海外地区新签合同额为67.61亿美元(约合人民币436.64亿元),占公司新签合同额约为17.26%。其中,基建建设业务的海外工程的新签合同额为49.15亿美元(约合人民币317.40亿元),占基建建设业务新签合同额约为15.24%。

截至2013年6月30日,公司在执行未完成合同情如下表所示:

?@?	在执行未完成合同金额(亿元)			
	截至2013年6月30日	占比(%)	截至2012年12月31日	同比增减(%)
基建建设	6,734.54	88.51	6,198.00	8.66
基建设计	372.01	4.89	340.00	9.41
疏浚工程	330.03	4.34	288.80	14.28
装备制造	162.60	2.14	162.55	0.03
其他业务	9.47	0.12	15.90	-40.44
合计	7,608.65	100.00	7,005.25	8.61

(1)基建建设业务

上半年,本集团完成基建建设业务收入为人民币1,111.89亿元,同比增长18.07%。新签合同额为人民币2,083.22亿元,同比增长7.63%。按照项目类型划分,港口建设、公路与桥梁、铁路建设、BOT/BT投资类业务、海外工程业务、市政等其他项目的新签合同额分别是人民币226.36亿元、789.36亿元、27.08亿元、447.99亿元、317.40亿元、275.03亿元, 分别占基建建设业务新签合同额的11%、38%、1%、22%、15%、13%。截至2013年6月30日,持有在执行未完成合同金额为人民币6,734.54亿元,与2012年末相比增长8.66%。

1)港口建设

上半年,本集团于中国大陆港口基建新签合同额为人民币226.36亿元,同比下降30.40%,占基建建设业务的11%。

上半年,我国外贸出口增长乏力,沿海大型港口建设投资意愿下降,投资规模出现非预期性大幅回落。下半年,公司将市场开发重点由经济发达地区向经济欠发达地区转移,综合型港区开发向专业性码头和二三线地方港口转移,由沿海港口建设向内河航道和内陆港口建设转移,争取全年订单数量较去年同期持平。

2)道路与桥梁建设

上半年,本集团于中国大陆道路与桥梁建设新签合同额为人民币789.36亿元,同比增长115.58%,占基建建设业务的38%。

上半年,我国公路市场投资回暖,固定资产投资规模因上年同期基数较小的影响而出现一定幅度的反弹。在项目类型上,普通公路投资力度加大,国省道改造投资速度加快,特大型桥梁项目减少。在地理区域上,固定资产投资在西部地区明显高于东、中部地区。

日前《国家公路网规划(2013年-2030年)》获得批复,提出国家高速公路网建设规模增加3.3万公里,到2030年前新增公路建设投资4.7万亿元以上。对于市场普遍关注的项目资金筹措问题,规划指出普通国道的建设将以政府财政性资金为主,国家高速公路建设继续实行多元化的投融资政策,包括鼓励民间资本在内的社会资本参与建设,中央和政府将给予适当补助。因此,道路与桥梁市场在今后一段时期仍将保持较高的投资规模,但增量有限,竞争格局将持续加剧。

3)铁路建设

上半年,本集团于中国大陆铁路建设新签合同额为人民币27.08亿元,占基建建设业务的1%。

2013年,铁路系统实行政企分开改革,投融资体制改革进一步深化,资金陆续到位的项目多数已恢复建设。2013年中国铁路基本建设投资预计将超过5,200亿元,新开工项目将多于往年。根据市场变化,公司将结合自身特点,适时选择项目进行参与。

4)投资业务(BOT/BOO及BT项目等)

上半年,本集团于中国大陆投资业务新签合同额为人民币447.99亿元,同比下降17.46%,占基建建设业务的22%。按照项目类型划分,BOT/BOO项目、BT项目、一级土地地产开发项目的新签合同额分别是人民币224.80亿元、125.77亿元、97.42亿元, 分别占投资业务新签合同额的50%、28%、22%。2012年同期,BOT/BOO项目、BT项目的新签合同额分别占比为78%、22%,一级土地地产开发项目没有新合同签订。

截至2013年6月30日, 本集团BOT类项目进入运营期项目资产原值为人民币140.76亿元,尚处于建设期项目已完成合同额为人民币274.34亿元,在执行未完成合同额为人民币1038.88亿元。

进入2013年,公司以发展成为基础设施综合投资商为目标,按照"五不做"原则审慎甄别BOT/BT投融资建设模式的市场需求,选择风险可控的优质项目参与。同时,抓好既有项目的施工与经营,加强对进入回购期BT项目的资金监控,持续巩固经营成果。另一方面,根据"十八大"提出的新型城镇化建设战略,公司以发展成为城市综合体开发运营商为目标,发挥公司全产业链优势,为地方政府城镇化进程提供全方位服务,争取实现共赢。

5)海外工程业务

上半年,本集团基建建设业务中海外工程业务新签合同额49.15亿美元(折合人民币约为317.40亿元),同比下降29.18%,占基建建设业务的15%。

按照项目类型划分,港口建设、公路与桥梁、铁路、市政等其它项目分别占海外工程业务新签合同额的30%、52%、6%、12%。

按照项目地域划分,非洲、东南亚、港澳台、中东、美洲、中亚、其它地区分别占海外工程业务新签合同额的47%、10%、8%、18%、13%、4%。

进入2013年,公司紧紧围绕"率先建成具有国际竞争力的世界一流企业"主线,海外工程业务生产经营运行稳健,经营成果符合预期。亚洲、非洲等传统市场区域的新项目招投标工作稳步推进,同时公司新开拓智利、格林纳达、哥斯达黎加3个市场区域,加上巴拿马市场获得的项目,上半年在拉美市场共签订合同额6.1亿美元。

上半年,海外工程新签合同额绝对数额同比虽有下降,但项目信息储备丰富。随着中国"走出去"步伐的加快,与中国接壤国家的互联互通以及非洲大陆的互联互通工程为代表的高端项目需求增多,该类项目的市场前期运作通常时间较长,商务手续繁杂,公司将积极跟进,力争高端市场开拓再有突破。同时,公司利用在中国大陆丰富的基础设施投资经验,加大海外投资项目的开发力度,在拉美、南亚、东南亚、东欧均有项目在持续跟进,项目类型涉及高速公路、地铁、经济开发区等多种类型,有望培育发展成为海外业务的增量市场。

2012年新成立的海外事业部,统领、统筹作用逐渐体现,上半年多次接待了重要国别市场的国家首脑和相关政府部门要员,就基础设施建设合作深入交换意见,推动加强高端合作和高层营销。同时,进一步加强制度体系建设,修订海外业务板块管理办法及配套制度40多项,制定海外业务绩效考核办法,编制国际化经营规划,海外发展的制度体系更加健全,目标导向更为清晰。

6)市政等其他工程

上半年,本集团于中国大陆其他工程新签合同额为人民币275.03亿元,同比增长10.52%,占基建建设业务的13%。

"十八大"提出新型城镇化建设战略,城市现代化和城市集群化的实施必将带动市政、轨道交通、房地产等基础设施建设投资的加大,农村城镇化必将拉动城乡配套建设投资,将带来大量的市政、现代物流项目,城市生态化的推行亦将带动污水回收处理等一大批环境工程项目。公司抓住市场机会,在巩固市场份额的基础上,继续做大做强,对主营业务形成有利的补充。

(2)基建设计业务

上半年,本集团基建设计业务收入为人民币77.40亿元,同比增长27.63%。新签合同额为人民币129.20亿元,同比增长48.64%。截至2013年6月30日,持有在执行未完成合同金额为人民币372.01亿元,与2012年末相比增长9.41%。

按照项目类型划分,勘察设计类、工程监理类、EPC总承包、其他项目的新签合同额分别是人民币49.63亿元、5.17亿元、68.91亿元、5.50亿元, 分别占基建设计业务新签合同额的39%、4%、53%、4%。2012年同期,上述项目的新签合同额分别占比为50%、3%、41%、6%。

上半年,水运市场勘察设计业务增量不足,大型项目减少,综合性开发港区向专业性码头和二三线地方港口转移。公路市场相对活跃,主要受益于2012年国家"稳增长"政策而集中审批的一批项目在上半年陆续释放。公司积极调整业务结构,在勘察设计传统业务市场增量不足的情况下,开拓市政、铁路与轨道交通、海外地区等市场,进一步做大做强EPC总承包类项目,发挥设计业务在产业链中的引领作用,使得设计业务板块整体仍处于快速上升态势。

(3)疏浚业务?

上半年,本集团疏浚业务收入为人民币138.47亿元,同比下降2.43%。新签合同额为人民币181.01亿元,同比增长3.04%。截至2013年6月30日,持有在执行未完成合同金额为人民币330.03亿元,与2012年末相比增长14.28%。

2013年,按照购船计划,没有新建专业大型船舶加入本集团疏浚船队。截至2013年6月30日,本集团拥有的疏浚产能按照标准工况条件下约为7.2亿立方米。

上半年,疏浚市场触底反弹,二季度比一季度合同额略有增长,市场复苏乏力,港口建设、航道疏浚等大型项目依然不足,吹填造地市场竞争加剧。按照2012年上、下半年市场发展特点,在新一届政府实施"稳中求进"的政策指引下,部分大型项目有望于下半年进入招标程序。根据市场变化,公司加快市场调整策略,积极开拓海外市场。同时,稳步推进沿海造田土地一级开发业务,通过加大投资拉动传统疏浚业务,获取行业水平超额利润,用于支持未来海外疏浚市场的发展。

(4)装备制造业务

上半年,本集团装备制造业务收入为人民币107.72亿元,同比增长3.54%。新签合同额为人民币134.01亿元,同比下降2.60%。截至2013年6月30日,持有在执行未完成合同金额为人民币162.60亿元,与2012年末相比基本持平。

上半年,全球港口机械市场复苏反复,与上年同期同比有所下降。海洋工程装备与钢结构产品的市场开拓快速推进,合同额实现较快增长。振华重工在激烈的国内外竞争中,于5月份成功赢得欧洲客户"1+1"座400英尺自升式钻井平台订单。同时,于7月份由其自主设计、建造的"振海1号"300英尺自升式钻井平台成功下水,对振华重工立足高端海洋工程装备市场具有重要的战略意义。

2. 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
基建建设	111,189,104,636	98,579,836,944	11.34	18.07	18.83	-0.57
基建设计	7,739,678,814	5,862,754,123	24.25	27.63	33.65	-3.41
疏浚业务	13,847,219,473	11,555,529,239	16.55	-2.43	-1.95	-0.41
装备制造	10,771,981,221	9,911,270,900	7.99	3.54	5.38	-1.61
其它	1,150,883,146	1,075,331,355	6.56	-59.83	-58.46	-3.07
抵销	-3,941,908,321	-3,982,457,944	/	/	/	/
合计	140,756,958,969	123,002,264,617	12.61	13.02	13.94	-0.71

(1)基建建设

上半年基建建设业务完成主营业务收入1,111.89亿元,较2012年上半年的941.73亿元,增长18.07%;主营业务毛利为126.09亿元,较2012年上半年的112.14亿元,增长12.45%;毛利率为11.34%,较2012年上半年的11.91%,降低0.57个百分点。@@基建建设业务收入增加主要由于国内外客户的基建建设需求增多, 尤其是道路与桥梁和铁路建设的需求增多所致。毛利率下降主要由于道路与桥梁和铁路业务收入占比上升,而其毛利率较低所致。

(2) 基建设计

上半年基建设计业务完成主营业务收入为77.40亿元,较2012年上半年的60.64亿元,增长27.63%;主营业务毛利为18.77亿元,较2012年上半年的16.77亿元,增长11.89%;毛利率为24.25%,较2012年上半年的27.66%,降低3.41个百分点。

基建设计业务收入增加主要由于综合类项目收入增加所致。而综合类项目的设计业务的毛利率相对较低,因此板块毛利率有所下降。

(3)疏浚

上半年疏浚业务完成主营业务收入为138.47亿元,较2012年上半年的141.92亿元,下降2.43%;主营业务毛利为22.92亿元,较2012年上半年的24.07亿元,下降4.77%;毛利率为16.55,较2012年上半年的16.96%,略微下降0.41个百分点。

疏浚业务收入滞涨主要由于上半年中国宏观经济环境下,沿海吹填造地业放缓所致。

(4)装备制造

上半年装备制造业务完成主营业务收入为107.72亿元,较2012年上半年的104.03亿元,增长3.54%;主营业务毛利为8.61亿元,较2012年上半年的9.99亿元,下降13.80%;毛利率为7.99%,较2012年上半年的9.60%,降低1.61个百分点。

装备制造业务收入上升主要是由于振华重工2013年上半年收入增加所致。毛利率下降主要由于汇率变动影响所致。

(5)其他业务

上半年其他业务完成主营业务收入为11.51亿元, 较2012年上半年的28.65亿元, 下降59.83%;主营业务毛利为0.76亿元,较2012年上半年的2.76亿元,下降72.62%;毛利率为6.56%,较2012年上半年的9.63%,降低3.07个百分点。

其他业务收入减少及板块毛利率下降,主要由于公司出售原二级子公司振华物流集团有限公司部分股权,而使得原物流业务收入不再纳入合并报表所致。

3. 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
中国(除港澳地区)	115,218,372,289	12.90
其他国家和地区	25,538,586,680	13.55
合计	140,756,958,969	13.02

4. 报告期内签订的部分主要经营合同

(1)基建建设业务

港口建设		
序号	合同名称	合同金额(万元)
1	大连市长兴岛葫芦山湾南防波堤工程及南岸临时围堰项目	168,999
2	宁波市北仑区梅山水道渔业避风锚地工程项目	78,864
3	连云港市港徐圩港区东防波堤工程项目	70,209
4	广州市南沙港区三期工程水工工程项目	70,095
5	广东省重质原油加工码头工程项目	48,435
道路与桥梁建设		
序号	合同名称	合同金额(万元)
1	湖北省麻城至竹溪高速公路的宜城至保康4标段项目	409,966
2	湖北省麻城至武穴高速公路的mwtj-1标段项目	215,111
3	广东省广中江高速公路特大桥土建工程TJ07、TJ12标段项目	108,929
4	青海省张掖至河南省公路的牙什尕至同仁段YTSJ-D标段项目	86,640
5	贵州省惠水至罗甸公路的路基、桥隧5标段项目	61,023
投资业务(BOT/BOO及BT项目等)		
序号	合同名称	合同金额(万元)
1	贵州省江口至瓮安高速公路BOT项目	1,406,100
2	贵州省贵阳至黔西高速公路BOT项目	841,896
3	海南省三亚地产开发项目	674,158
4	江苏省南京至高淳新通道BT项目	591,880
5	珠海市横琴总部基地项目	300,000
海外工程业务		
序号	合同名称	合同金额(万美元)
1	卡塔尔东部走廊项目	61,105
2	哥斯达黎加32号路利蒙港至4号路扩建项目	46,559
3	赤道几内亚巴塔—博美—波隆多快速路项目	34,943
4	赤道几内亚巴塔港二期项目	25,781
5	加蓬奥旺-马科库98公里道路整治工程	17,006

(2)基建设计业务

序号	合同名称	合同金额(万元)
1	贵州省道真至新寨高速公路的流河渡至陆家寨段公路工程勘察设计合同	13,699
2	贵州省道真至新寨高速公路的福寿场至和溪段公路工程勘察设计合同	11,817
3	贵州省道真至新寨高速公路的和溪至流河渡段公路工程勘察设计合同	10,875
4	兰州至海口国家高速公路的渭源至武都段公路工程勘察设计合同	7,909
5	汕头港广澳港区二期工程勘察设计合同	3,966

(3)疏浚业务

序号	合同名称	合同金额(万元)
1	天津市南港工业区东港池东侧吹填造地工程2标段	127,726
2	温州市瓯飞一期围垦工程	98,031
3	上海市南汇东滩促淤一期工程1标段	78,764
4	天津港30万吨级航道疏浚二期工程	69,588
5	长江口-12.5m深水航道年度维护疏浚工程	64,787

(4)装备制造业务

序号	合同名称	合同金额(万美元)
1	一艘5000吨深水起重铺管船	25,165
2	自动化码头起重机设备	12,000
3	128艘铁矿石驳船	11,400
4	40万吨级矿石码头系统总承包项目	11,210
5	四艘海洋工程船舶	8,640

(三)资本性开支情况

单位:元 币种:人民币业部分部

业部分部	截至2013年6月30日止6个月期间	截至2012年6月30日止6个月期间
基建建设	8,127,720,223	6,873,937,241
基建设计	153,356,656	281,661,069
疏浚	189,667,836	821,810,579
装备制造	126,610,231	165,952,816
其他	10,729,091	34,380,079
合计	8,608,084,037	8,177,741,784

注:2013年上半年, 资本性支出86.08亿元, 较上年同期增长5.26%, 主要是由于投资BOT项目资本性开支增加所致。本期购置BOT无形资产支出为51.57亿元。

(四)核心竞争力分析

公司为中国领先的交通基建企业,公司的四项核心业务领域—基建建设、基建设计、疏浚和装备制造业务均为业内领导者。凭借公司六十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,公司能为客户提供涵盖基建项目各阶段的综合解决方案。

报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。

(五)投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

(1)证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	0368.HK	中外运航运	73,772,666	9,540,000	14,671,343	54.50	11,431
2	股票	601857	中石油	24,982,823	1,380,000	11,399,780	42.35	-
3	股票	601088	中国神华	1,840,500	50,000	847,000	3.15	-
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	-5,751,309
合计				100,595,989	/	26,918,123	100	-5,739,878

(1)持有其他上市公司股权情况

单位:元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600036	招商银行	1,596,729,007	3.05	7,628,426,684	536,690,916	1,273,745,869	可供出售金融资产	上年结转
600999	招商证券	219,626,366	4.76	2,309,482,229	293,720	-112,233,878	可供出售金融资产	上年结转
601818	光大银行	148,405,625	0.24	283,144,138	23,919,109	10,152,853	可供出售金融资产	上年结转
600066	宇通客车	85,964,554	2.33	542,387,046	11,507,272	-96,093,941	可供出售金融资产	上年结转
601991	大唐发电	298,417,000	0.23	246,206,000	373,800	-39,876,750	可供出售金融资产	上年结转
601328	交通银行	74,352,160	0.04	122,235,478		16,522,869	可供出售金融资产	上年结转
300095	华伍股份	19,400,000	12.99	104,678,846	1,000,000	16,612,144	可供出售金融资产	上年结转
600017	日照港	104,174,536	0.99	69,449,689		13,935,628	可供出售金融资产	上年结转
1618HK	中冶科工	344,928,595	0.32	54,783,073		14,960,163	可供出售金融资产	上年结转
000957	中通客车	15,247,307	3.24	38,893,228		4,059,432	可供出售金融资产	上年结转
600000	浦发银行	5,005,360	0.02	34,780,430	2,310,294	5,166,658	可供出售金融资产	上年结转
600377	宁沪高速	8,925,244	0.06	16,170,000	1,080,000	-2,475,000	可供出售金融资产	上年结转
600649	原水股份	3,258,400	0.04	9,103,952	197,340	-1,430,715	可供出售金融资产	上年结转
600774	汉阳商场	2,016,284	0.27	4,897,988		-620,911	可供出售金融资产	上年结转
000886	海南高速	1,752,000	0.09	2,909,993		308,844	可供出售金融资产	上年结转
600322	天房发展	2,040,878	0.45	1,953,189		277,596	可供出售金融资产	上年结转
600642	申能股份	710,480	0.01	1,710,000	54,000	209,250	可供出售金融资产	上年结转
600329	中新药业	350,000	0.02	2,363,662		-318,326	可供出售金融资产	上年结转
600082	海泰发展	230,000	0.03	681,289		100,086	可供出售金融资产	上年结转
600821	津劝业	217,000	0.03	475,672		25,879	可供出售金融资产	上年结转
300140	启源装备	11,505,000	18.86	149,051,293	1,969,030		长期股权投资	上年结转
合计		2,943,255,796	/	11,623,783,880	579,395,481	1,103,027,750	/	/

2. 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	预期收益
钦州市滨海新城置业集团有限公司	60,000	30个月	12.7	专项用于茅尾海综合整治一期工程	土地抵押	否	否	否	否	公司自有资金	12.7

广西钦州茅尾海综合整治委托贷款借款人为钦州市滨海新城置业集团有限公司,受托人华夏银行钦州支行,中国交通建设股份公司为委托人。贷款总金额为人民币6亿元,资金专项用于茅尾海综合整治一期工程项目的建设。贷款期限为自第一笔贷款发放之日起30个月。贷款发放计划分三笔划付,每笔约2亿元。抵押物为经我方认可的且经我方委托的评估机构评估的价值不低于累计应发放贷款金额的1.25倍的土地。目前已于2012年12月4日发放了第一笔委托贷款2亿元。

贷款利率约定12.7%,合同期内随人民银行同期贷款基准利率同时、同幅度调整。

3. 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2012	2012年首次发行	486,403.48	5,275.49	189,292.33	298,505.40	存放于资金专户
合计	/	486,403.48	5,275.49	189,292.33	298,505.40	/

公司对募集资金进行了专户存储和专项使用;及时发现募集资金存放与管理过程中出现的问题并及时采取纠正措施;及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务;不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的重大情形。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
疏浚船舶购置	否	189,211.01	-	-	否	0		不适用		说明1	不适用
工程船舶和机械设备购置	否	107,981.47	-	-	否	0		不适用		说明2	不适用
广明高速公路延长线项目	否	10,701.00		10,701.00	是	100%		不适用			不适用
咸宁至通山高速公路项目	否	21,888.30	472.89	21,888.16	是	100%		不适用			不适用
榆林至佳县高速公路项目	否	35,021.00		35,021.00	是	100%		不适用			不适用
南京市纬三路过江通道工程项目	否	18,969.70		18,972.51	是	100%		不适用			不适用
涪陵至丰都高速公路工程项目	否	35,021.00		35,061.70	是	100%		不适用			不适用
丰都至石柱高速公路工程项目	否	32,589.00		32,626.91	是	100%		不适用			不适用
重庆三环高速公路永川至江津段工程项目	否	35,021.00	4,802.60	35,021.05	是	100%		不适用			不适用
合计	/	486,403.48	5,275.49	189,292.33	/	/		/	/	说明3	/

说明:

1) 终止疏浚船舶购置项目,原计划使用资金约为人民币(货币单位,下同)189,211.01万元。使用投向变更为贵州省贵阳至瓮安高速公路BOT项目,计划投入110,000.00万元;重庆沿江高速丰都至忠县高速公路BOT项目,计划投入33,000.00万元;节余约46,211.01万元募集资金,使用投向变更为永久补充公司流动资金。

2) 终止工程船舶和机械设备购置项目,原计划使用资金约为107,981.47万元。使用投向变更为购置2台起重船和8台盾构机,计划使用资金合计107,981.47万元。

3) 所有募集资金账户产生的利息,使用投向确定为永久补充公司流动资金。

以上事项已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过, 待提交公司股东大会审议,该事项已于2013年6月29日公告。

4. 主要子公司、参股公司分析

序号	公司名称	注册资本(万元)	总资产(万元)	净资产(万元)	净利润(万元)	业务类型
1	中国港湾工程有限公司	171,511	2,531,108	593,443	58,636	基建建设
2	中国路桥工程有限公司	176,131	2,412,434	654,084	109,034	基建建设
3	中交第一航务工程局有限公司	383,690	4,074,120	590,295	29,048	基建建设
4	中交第二航务工程局有限公司	208,744	3,048,625	453,751	32,969	基建建设
5	中交第三航务工程局有限公司	285,912	3,049,457	482,212	25,633	基建建设
6	中交第四航务工程局有限公司	213,024	2,203,304	495,007	43,361	基建建设
7	中交路桥建设有限公司	168,423	3,052,793	501,731	15,271	基建建设
8	中交第一公路工程局有限公司	193,625	3,918,224	389,847	27,551	基建建设
9	中交第二公路工程局有限公司	146,961	2,843,670	319,824	20,550	基建建设
10	中交第三公路工程局有限公司	60,000	754,645	53,828	2,510	基建建设
11	中交第四公路工程局有限公司	36,935	929,941	72,577	7,523	基建建设
12	中交隧道局工程局有限公司	59,831	919,431	106,646	4,323	基建建设
13	中交机电工程局有限公司	50,000	50,027	50,025	25	基建建设
14	中交投资有限公司	596,011	4,912,621	1,153,930	6,909	基建投资
15	中交国际(香港)控股有限公司	237,202万港币	582,121	255,384	4,903	基建投资
16	中交水运规划设计院有限公司	41,716	177,491	102,022	6,912	基建设计
17	中交公路规划设计院有限公司	40,109	182,934	89,786	8,617	基建设计
18	中交第一航务工程勘察设计院有限公司	47,521	187,318	106,245	10,955	基建设计
19	中交第二航务工程勘察设计院有限公司	29,228	147,568	64,988	7,124	基建设计
20	中交第三航务工程勘察设计院有限公司	51,851	149,471	100,469	4,961	基建设计
21	中交第四航务工程勘察设计院有限公司	38,439	150,287	99,178	14,091	基建设计
22	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	51,590	370,899	112,837	10,349	基建设计
23	中交第二公路勘察设计研究院有限公司	66,110	194,430	121,204	12,374	基建设计
24	中国公路工程咨询集团有限公司	35,580	325,280	107,630	10,202	基建设计
25	中交路桥技术有限公司	10,000	107,747	19,003	1,133	基建设计
26	中交天津航道局有限公司	459,577	2,641,375	703,553	20,016	疏浚工程
27	中交上海航道局有限公司	619,889	1,891,144	965,254	53,719	疏浚工程
28	中交广州航道局有限公司	403,613	1,924,872	753,965	27,052	疏浚工程
29	上海振华重工(集团)股份有限公司	439,029	5,365,891	1,452,152	4,271	装备制造
30	中交西安筑路机械有限公司	32,803	131,699	48,516	105	装备制造
31	中交上海装备工程有限公司	1,000	26,643	20,273	1,664	装备制造
32	中国公路车辆机械有限公司	14,949	81,913	55,735	1,348	装备制造
33	中和物产株式会社	6,000万日元	93,130	7,242	238	设备贸易
34	中国交通物资有限公司	3,443	159,604	9,238	1,067	材料贸易

5. 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
广东珠海市横琴综合开发项目	3,800,000	建设期	17,927	17,927	-
贵州道真至瓮安高速公路BOT项目	2,386,849	未开工	0	0	-
广东汕头东部城市带综合开发项目	1,513,000	建设期	104,777	603,211	-
贵州省江口至瓮安高速公路BOT项目	1,406,100	建设期	4,000	4,000	-
江苏南京浦口海峡两岸科工园一级土地开发项目	1,290,000	建设期	45,200	96,937	-
贵州沿河至德江高速公路BOT项目	939,853	建设期	7,410	8,077	-
贵州贵阳至瓮安高速公路BOT项目	972,869	建设期	34,087	34,087	-
海南省海口市新建港口码头BT项目	891,982	建设期	15,296	89,185	-
合计	13,200,653	/	228,697	853,424	/

3.2 利润分配或资本公积金转增预案

(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2013年6月28日,公司2012年年度股东大会审议通过了《公司2012年度利润分配及股息派发方案的议案》,2012年度红利分配以16,174,735,425股为基数,向全体股东派发每股人民币0.1847元的股息(含税),共计派发约人民币2,987,571,844元。

利润分配实施公告刊登在2013年8月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。截止2013年8月26日,公司2012年度利润分配已全部实施完毕。

(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

本报告期无拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案。

§4.涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

本集团对于2005年12月31日前退休的员工承担一定的退休津贴、医疗费用等补充福利费用,即设定受益计划责任。于2013年1月1日以前,离退休员工的补充福利费用产生的精算利得和损失中,超过设定受益义务现值与计划资产公允价值两者中较高者的10%的部分立即确认为损益。

国际会计准则理事会发布的《国际会计准则第19号(2011)—雇员福利》自2013年1月1日起生效。同时,根据财政部于2008年8月7日发布的《企业会计准则解释2号》,内地企业会计准则和香港财务报告准则实现等效后,同时发行A股和H股的上市公司,对于同一交易事项,应当在A股和H股财务报告中采用相同的会计政策、运用相同的会计估计进行确认、计量和报告,不得在A股和H股财务报告中采用不同的会计处理。本集团自2013年1月1日起在国际财务报告准则下采用了前述准则,因此本集团在本中期财务报表中同时采用与国际财务报告准则财务报表相同的会计政策。

采用《国际会计准则第19号(2011)—雇员福利》后,本集团离退休员工的补充福利费用产生的精算利得和损失(即重新计量)不再使用区间法予以递延或计入损益,而是将其直接计入其他综合收益,且未来期间不得通过损益转回。该准则自2013年1月1日开始生效并要求采用追溯调整法。

本集团认为影响应付离退休人员福利负债账面价值的多项精算假设,包括折现率等于中期财务报告期间并无重大变化,因此于截至2013年6月30日止六个月期间及比较期间并未确认设定受益计划责任现值相关的精算利得和损失。采用《国际会计准则第19号(2011)—雇员福利》对本集团截至2013年6月30日止六个月期间以及比较期间利润表并无重大影响。

4.2 报告期无会计差错更正。

4.3 本公司于2012年10月完成了对中国交通物资有限公司的合并。经认定,本公司认为此合并属于同一控制下的企业合并,因此截至2012年6月30日止六个月期间的合并财务数据被重新列报以包括被合并方中国交通物资有限公司的财务状况、经营成果和现金流量。

4.4 本公司于2013年1月出售持有的原二级子公司振华物流集团有限公司的部分股权,因出售而丧失控制权,自此振华物流集团有限公司不再纳入本集团合并财务报表范围。

中国交通建设股份有限公司

2013年8月27日

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2013-047

中国交通建设股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司(以下简称本公司或公司)董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性,承诺公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别及连带的法律责任。

本公司第二届董事会第三十二次会议通知已于2013年8月21日以书面形式发出,会议于2013年8月27日在北京召开。会议应到董事8名,实到董事8名。会议由董事长刘起涛先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,决议合法有效。

会议审议通过相关议案并形成了如下决议:

一、审议并通过《关于设立中国交建巴基斯坦分公司、塞尔维亚分公司及特立尼达和多巴哥子公司的议案》

同意公司在巴基斯坦设立分公司、在塞尔维亚设立分公司;在特立尼达和多巴哥设立子公司。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

二、审议并通过《关于应付股利和未分配利润转增注册资本的议案》

同意下属27家全资子公司实施应付股利及未分配利润转增资本金, 对需转增的未分配利润先进行利润分配, 由这27家全资子公司将分配后形成的应付股利以现金形式上缴至中国交建,中国交建再以现金形式对其进行增资。

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)发布的关于对外投资的公告。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三、审议并通过《关于公司申请综合授信的议案》

审议通过向交通银行北京分行、中国银行和兴业银行申请了综合授信:公司向交通银行北京分行申请综合授信额度人民币750亿元,期限自2013年1月15日至2015年1月15日;公司向中国银行申请综合授信人民币1250亿元,期限一年;公司向兴业银行申请综合授信人民币200亿元,期限两年。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

四、审议并通过《关于审议公司2013年度审计师审计费用的议案》

公司于2012年度股东大会上审议并批准续聘罗兵咸永道会计师事务所为公司2013年度的国际核数师,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)即原普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2013年度的境内审计师。公司董事会审议厘定2013年度财务报表审计及相关服务的酬金为人民币30,000,000元,付款进度以公司与罗兵咸永道会计师事务所和普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)签订的业务约定书为准。

五、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

同意根据《国际会计准则第19号——雇员福利》(IAS19)的修订变更设定受益计划的会计处理并追溯调整。

(下转B46版)