



中交疏浚(集团)股份有限公司  
CCCC DREDGING (GROUP) COMPANY LIMITED

# 中交疏浚(集团)股份有限公司

(住所: 中国上海市虹口区飞虹路360弄9号3655E室)

## 公开发行2018年公司债券(第一期)

### 募集说明书摘要

### (面向合格投资者)

联席主承销商、债券受托管理人



UBS 瑞银

瑞银证券有限责任公司

(住所: 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层)

联席主承销商



中银国际证券股份有限公司  
BOC INTERNATIONAL (CHINA) CO., LTD.

(住所: 上海市浦东银城中路200号中银大厦  
39层)

签署日期: 2018年10月23日

## 声 明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

## 重大事项提示

一、本公司本期债券评级为 AAA 级；本期债券上市前，本公司最近一期末的净资产为 302.53 亿元（截至 2018 年 3 月 31 日的合并报表中股东权益合计）；本期债券上市前，本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 20.90 亿元（经审计的合并报表中 2015 年、2016 年及 2017 年归属于母公司股东净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。

二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

三、本公司的大部分业务及项目为资本密集型。由于在收取客户充足付款以支付若干成本及支出前，本公司可能被要求支付该等成本及支出，因此本公司需要大量资本为本公司的工程项目提供资金。2015 年度、2016 年度、2017 年度及 2018 年 1-3 月，本公司经营活动产生的现金流量净额为 248,446.67 万元、391,496.36 万元、190,153.01 万元和 -59,727.37 万元，存在一定波动性。随着本公司继续扩展业务，任何应收账款的延迟结算均可能导致负现金流量。本公司无法向投资者保证日后将不会出现负现金流量，这可能会限制本公司的营运资金并对本公司的业务、财务状况及经营业绩造成不利影响。

四、2015 年度、2016 年度、2017 年度及 2018 年 1-3 月，本公司投资活动产生的现金流量净额为净流入 237,005.74 万元、净流出 169,776.56 万元、净流出 102,539.49 万元和净流出 218,518.25 万元，存在一定波动性。本公司因业务模式需要经常投资购买固定资产、无形资产和其他长期资产，这可能会对本公司的营运资金造成一定压力进而对本公司的业务、财务状况及经营业绩造成不利影响。

五、本公司流动比率及速动比率较低。截至 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日及 2018 年 3 月 31 日，本公司流动比率分别为 1.03、1.19、1.13 及 1.13，速动比率分别为 0.76、0.92、0.82 及 0.79，均处于较低的水平。虽然本公司盈利能力较强，能够按时偿付各项债务，但较低的流动比率、速动比率仍将使本公司面临一定的偿债压力。

六、本期债券仅面向合格投资者公开发行。发行结束后，本公司将积极申请本期债券在上海证券交易所上市流通。由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或核准，公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在上海证券交易所上市。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司也无法保证本期债券在上海证券交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

七、本期债券无担保。经大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）综合评定，本公司主体信用等级为 AAA 级，该级别反映公司偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；本期债券信用等级为 AAA 级，该级别反映本期债券到期不能偿付的风险极小。但在本期债券的存续期内，受国家政策法规、行业及市场等不可控因素的影响，本公司的经营活动可能没有带来预期的回报，进而使本公司不能从预期的还款来源获得足够资金，从而可能影响本期债券本息的按期偿付。

八、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）均有同等约束力。债券持有人认购或购买或通过其他合法方式取得本期债券之行为均视为同意并接受公司为本期债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。

九、大公国际将在本期债券存续期内，在每年发行人发布年度报告后两个月内出具一次定期跟踪评级报告；不定期跟踪评级自评级报告出具之日起进行，大公国际将在发生影响评级报告结论的重大事项后及时进行跟踪评级，在跟踪评级分析结束后下 1 个工作日向监管部门报告，并发布评级结果。跟踪评级报告和评级结果将在大公国际网站（<http://www.dagongcredit.com>）予以公布，并向发行人、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露。发行人也将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（<http://www.sse.com.cn>）将上述跟踪评级结果及报告予以公告备查，投资者可以在上交所网站查询上述跟踪评级结果及报告。

#### 十、2018 年半年度财务报表披露提示

发行人已披露 2018 年半年度财务报表，详情请参见上交所网站。截至 2018 年 6 月末，发行人总资产为 904.19 亿元，归属于母公司股东的所有者权益为 314.85 亿元，

资产负债率为 65.18%。2018 年 1-6 月，发行人营业收入为 158.79 亿元，净利润为 4.26 亿元，归属于母公司股东的净利润为 4.17 亿元。

## 目 录

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>第一节 释义</b> .....            | <b>7</b>  |
| 一、定义 .....                     | 7         |
| <b>第二节 发行概况</b> .....          | <b>10</b> |
| 一、本期发行的基本情况 .....              | 10        |
| 二、本期发行的有关机构 .....              | 14        |
| 三、认购人承诺 .....                  | 18        |
| 四、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系 .....  | 18        |
| <b>第三节 发行人及本期债券的资信情况</b> ..... | <b>19</b> |
| 一、本期债券的信用评级情况 .....            | 19        |
| 二、信用评级报告的主要事项 .....            | 19        |
| 三、发行人的资信情况 .....               | 20        |
| <b>第四节 发行人基本情况</b> .....       | <b>22</b> |
| 一、发行人概况 .....                  | 22        |
| 二、发行人设立及股本变化情况 .....           | 22        |
| 三、公司股本情况 .....                 | 28        |
| 四、发行人重要权益投资情况 .....            | 28        |
| 五、发行人控股股东和实际控制人 .....          | 38        |
| 六、公司治理结构及内控制度 .....            | 39        |
| 七、发行人董事、监事及其他非董事高级管理人员情况 ..... | 46        |
| 八、发行人业务情况 .....                | 51        |
| 九、发行人所在行业情况 .....              | 56        |
| 十、公司的主要客户和供应商 .....            | 61        |
| 十一、经营资质情况 .....                | 62        |
| 十二、关联方及关联交易 .....              | 62        |
| <b>第五节 财务会计信息</b> .....        | <b>72</b> |
| 一、最近三年财务报告审计情况 .....           | 72        |
| 二、财务报表的编制基础 .....              | 72        |
| 三、本章节特别说明 .....                | 72        |
| 四、发行人报告期财务会计资料 .....           | 73        |
| 五、发行人报告期合并报表范围的变化 .....        | 80        |
| 六、公司报告期内主要财务指标 .....           | 82        |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>第六节 募集资金运用</b> .....         | <b>84</b> |
| 一、本期债券的募集资金规模 .....             | 84        |
| 二、本期债券募集资金使用计划 .....            | 84        |
| 三、募集资金的现金管理 .....               | 84        |
| 四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施 ..... | 85        |
| 五、本期债券募集资金专项账户管理安排 .....        | 85        |
| 六、募集资金运用对发行人财务状况的影响 .....       | 85        |
| 七、发行人关于本期债券募集资金的承诺 .....        | 86        |
| <b>第七节 备查文件</b> .....           | <b>87</b> |

## 第一节 释义

### 一、定义

除非特别提示，本募集说明书的下列词语含义如下：

|            |   |   |
|------------|---|---|
| 公司、本公司或发行人 | 指 | 中交疏浚（集团）股份有限公司  |
| 本次债券       | 指 | 经公司于 2018 年 6 月 29 日召开 2017 年股东周年大会审议通过且经中国证券监督管理委员会核准，以分批形式在境内公开发行的总额不超过人民币 60 亿元（含 60 亿）的公司债券 |
| 本期债券       | 指 | 中交疏浚（集团）股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）  |
| 本次发行       | 指 | 本次债券的发行   |
| 本期发行       | 指 | 本期债券的公开发行   |
| 募集说明书      | 指 | 发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制作的《中交疏浚（集团）股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》                       |
| 募集说明书摘要    | 指 | 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《中交疏浚（集团）股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者）》                     |
| 发行公告       | 指 | 发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而编制的《中交疏浚（集团）股份有限公司 2018 年公司债券（第一期）发行公告》                                     |
| 瑞银证券       | 指 | 瑞银证券有限责任公司  |
| 中银国际证券     | 指 | 中银国际证券股份有限公司  |
| 联席主承销商     | 指 | 瑞银证券、中银国际证券   |
| 簿记管理人      | 指 | 瑞银证券、中银国际证券   |
| 债券受托管理人    | 指 | 瑞银证券  |



|             |   |   |
|-------------|---|---|
| 信用评级机构、大公国际 | 指 | 大公国际资信评估有限公司  |
| 证券登记机构      | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司                                       |
| 承销团         | 指 | 联席主承销商为本次发行组织的，由联席主承销商和分销商组成的承销机构的总称                      |
| 国务院         | 指 | 中华人民共和国国务院  |
| 国务院国资委      | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会  |
| 中国证监会       | 指 | 中国证券监督管理委员会   |
| 上交所         | 指 | 上海证券交易所   |
| 香港联交所       | 指 | 香港联合交易所有限公司   |
| 国家发改委       | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会   |
| 财政部         | 指 | 中华人民共和国财政部  |
| 全国社保基金      | 指 | 全国社会保障基金理事会   |
| 工作日         | 指 | 北京市的商业银行的对公营业日  |
| 交易日         | 指 | 上交所的营业日   |
| 《债券受托管理协议》  | 指 | 发行人与债券受托管理人为本次债券的受托管理签署的《中交疏浚（集团）股份有限公司 2018 年公司债券受托管理协议》 |
| 《债券持有人会议规则》 | 指 | 《中交疏浚（集团）股份有限公司 2018 年公司债券债券持有人会议规则》                      |
| 中国交建或母公司    | 指 | 中国交通建设股份有限公司  |
| 中交财务公司      | 指 | 中交财务有限公司  |
| 中交集团        | 指 | 中国交通建设集团有限公司  |
| 中交航运        | 指 | 中交国际航运有限公司  |
| 中港集团        | 指 | 中国港湾建设（集团）总公司，为中交集团的其中一家前身公司                              |
| 中交福清        | 指 | 中交（福清）投资有限公司  |
| 《公司法》       | 指 | 《中华人民共和国公司法》  |
| 《证券法》       | 指 | 《中华人民共和国证券法》  |
| 《管理办法》      | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》   |

|              |   |   |
|--------------|---|---|
| 《投资者适当性管理办法》 | 指 | 《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017年修订）》                            |
| 《上市规则》       | 指 | 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》   |
| 企业会计准则       | 指 | 财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定          |
| 法定节假日或休息日    | 指 | 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日） |
| 元、万元、亿元      | 指 | 如无特别说明，指人民币元、万元、亿元  |
| 簿记建档         | 指 | 由簿记管理人记录投资者认购债券数量和价格的意愿的程序                                  |
| 最近三年         | 指 | 2015年度、2016年度和2017年度  |
| 最近三年及一期、报告期  | 指 | 2015年度、2016年度、2017年度及2018年1-3月                              |

本募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 第二节 发行概况

### 一、本期发行的基本情况

#### （一）发行人基本情况

- 1、 中文名称：中交疏浚（集团）股份有限公司  
英文名称：CCCC Dredging(Group) Company Limited
- 2、 注册地址：中国上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3655E 室
- 3、 办公地址：北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建设大厦九层
- 4、 法定代表人：周静波
- 5、 董事会秘书：刘军军  
电话：010-82016699  
传真：010-82017822
- 6、 成立日期：2015 年 5 月 7 日
- 7、 总股本金额：11,775,447,964 元
- 8、 统一社会信用代码：91310000332716734W
- 9、 互联网网址：<http://www.cccc-cdc.com>

#### （二）核准情况及核准规模

本次债券发行于 2018 年 5 月 24 日经本公司第一届董事会第三十五次会议审议通过，并于 2018 年 6 月 29 日经本公司召开的 2017 股东周年大会书面表决通过。

经中国证监会“证监许可[2018]1512 号”文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 60 亿元（含 60 亿元）的公司债券。

#### （三）本期债券的主要条款

- 1、 债券名称：中交疏浚（集团）股份有限公司 2018 年公司债券（第一期）。
- 2、 发行规模：本期债券基础发行规模为人民币 15 亿元，并设有超额配售选择权，其中超额配售额度不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）。

3、债券期限：本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

4、超额配售选择权：发行人和联席主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使超额配售选择权，即在基础发行规模人民币 15 亿元的基础上，由发行人和联席主承销商追加不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）的发行额度。

5、票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户登记托管。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

7、票面利率及确定方式：本期债券票面利率将由发行人和联席主承销商根据网下询价结果，在利率询价区间内协商确定。票面利率在存续期内前 3 年固定不变；在存续期的第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加调整基点，在债券存续期后 2 年固定不变。

8、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期间的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个付息日前的第 20 个交易日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告和回售实施办法公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

9、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告和回售实施办法公告后，投资者有权选择在本期债券第 3 个付息日将其持有的本期债券全部或部分按票面金额回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

10、投资者回售登记期：持有本期债券的投资者拟部分或全部行使回售选择权，可于发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告和回售实施办法公告之日起 5 个交易日内，通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券票面总额将被冻结交易；若投资者未在回售登记期间进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述调整。具体时间安排届时请以公告内容为准。

11、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

12、起息日：本期债券起息日为 2018 年 10 月 25 日。

13、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照上交所和债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照上交所和债券登记机构的相关规定办理。

14、付息日：2019 年至 2023 年每年的 10 月 25 日为本期债券上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 10 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

15、利息登记日：本期债券的利息登记日按登记机构相关规定处理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

16、兑付日：本期债券的兑付日为 2023 年 10 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2021 年 10 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计息）。

17、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

18、担保情况：本期债券无担保。

19、信用级别及资信评级机构：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

20、债券受托管理人：瑞银证券有限责任公司。

21、联席主承销商：瑞银证券有限责任公司、中银国际证券股份有限公司。

22、发行对象：本期债券发行对象为符合《管理办法》、《投资者适当性管理办法》

等相关规定并在债券登记机构开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

23、发行方式：本期债券面向符合《管理办法》、《投资者适当性管理办法》等相关规定的合格投资者公开发行，采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由簿记管理人根据利率询价情况进行债券配售。具体发行安排将根据上交所的相关规定进行。

24、配售规则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计认购金额超过或等于本期债券发行规模时所对应的最高申购利率确认为本期债券的发行利率。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在申购利率均为发行利率的情况下，按照等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果。具体配售规则及安排见发行公告。

25、向公司股东配售的安排：本期债券不向公司股东优先配售。

26、承销方式：本期债券由联席主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

27、募集资金用途：本期债券募集资金拟用于补充公司的流动资金及偿还部分银行贷款。

28、募集资金专项账户：发行人已在农业银行开立了用于本期债券募集资金使用的专项账户，账户号码：03346100040045655。

29、拟上市地：上海证券交易所。

30、上市安排：本期发行结束后，在满足上市条件的前提下，发行人将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

31、新质押式回购安排：发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA，符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上交所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上交所及债券登记机构的相关规定执行。

32、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

#### （四）本期发行相关日期

##### 1、本期债券发行时间安排

发行公告刊登日期：2018 年 10 月 23 日。

发行首日：2018 年 10 月 25 日。

预计发行期限：2018 年 10 月 25 日至 2018 年 10 月 29 日，共 3 个工作日。

预计网下认购期限：2018 年 10 月 25 日至 2018 年 10 月 29 日。

## 2、本期债券上市安排

本期发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

## 二、本期发行的有关机构

### （一）发行人：中交疏浚（集团）股份有限公司

住所：中国上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3655E 室

法定代表人：周静波

办公地址：北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建设大厦九层

联系人：刘军军

电话：010-82016699

传真：010-82017822

邮政编码：100088

### （二）联席主承销商

1、联席主承销商：瑞银证券有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12、15 层

法定代表人：钱于军

办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12、15 层

项目负责人：王欣宇、杨矛

项目组人员：袁媛、向萌朦、蔡志伟、李燕、杨洋

电话：010-58328888

传真：010-58328964

邮政编码：100033

2、联席主承销商：中银国际证券股份有限公司

住所：上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层

法定代表人：宁敏

办公地址：北京市西城区西单北大街 110 号 7 层

项目负责人：康乐、何柳、张超磊

项目组成员：高童

电话：010-66229000

传真：010-66578950

邮政编码：100032

**（三）发行人律师：北京德恒律师事务所**

住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

负责人：王丽

办公地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

经办律师：赵雅楠、王亚丽

联系电话：010-52682888

传真：010-52682999

邮政编码：100033

**（四）会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）**

住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层

执行事务合伙人：毛鞍宁

办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层

经办注册会计师：张毅强、张莹

电话：010-58152086

传真：010-85188298

邮政编码：100738



**（五）会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）**

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室

执行事务合伙人：李丹

办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 号楼普华永道中心 11 楼

经办注册会计师：王蕾、张琳

电话：021-23238888

传真：021-23238800

邮政编码：200021

**（六）资信评级机构：大公国际资信评估有限公司**

住所：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

法定代表人：关建中

办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

经办人：张堃、肖尧、郭元白

电话：010-51087768

传真：010-84583355

邮政编码：100125

**（七）主承销商律师：国浩律师（北京）事务所**

住所：北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层

负责人：刘继

办公地址：北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层

经办律师：冯晓奕、周丽琼

联系电话：010-65890699

传真：010-65176800

邮政编码：100026

**（八）债券受托管理人：瑞银证券有限责任公司**

住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12、15 层

法定代表人：钱于军

办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12、15 层

项目负责人：王欣宇、杨矛

项目组人员：袁媛、向萌朦、蔡志伟、李燕、杨洋

电话：010-58328888

传真：010-58328964

邮政编码：100033

**（九）募集资金专项账户开户银行**

账户名称：中交疏浚（集团）股份有限公司

开户银行：农业银行上海虹口支行

银行账户：03346100040045655

**（十）申请上市的证券交易所：上海证券交易所**

住所：上海市浦东新区浦东南路 528 号证券大厦

总经理：蒋锋

电话：021-68808888

传真：021-68804868

邮政编码：200120

**（十一）登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司**

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号

负责人：聂燕

电话：021-38874800

传真：021-58754185

邮政编码：200120

### 三、认购人承诺

购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人，下同）被视为作出以下承诺：

- 1、接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；
- 2、本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；
- 3、本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在上交所上市交易，并由联席主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。

### 四、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系

截至 2018 年 3 月 31 日，除下列事项外，本公司与本公司聘请的与本期发行有关的中介机构及其法定代表人或负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在其他实质性利害关系：

UBS AG（持有瑞银证券 24.99% 股权）持有中国交建 H 股股票 73,649,714 股，占比 1.66%；持有中国交建 A 股股票 65,877,838 股，占比 0.41%。

中银国际控股有限公司（持有中银国际证券 37.14% 股权）持有中国交建 H 股好仓股权权益 853,155 股，占比 0.0193%，淡仓股权权益 1,279,200 股，占比-0.0289%。

### 第三节 发行人及本期债券的资信情况

#### 一、本期债券的信用评级情况

经大公国际资信评估有限公司综合评定，本公司的主体信用等级为 AAA 级，本期债券的信用等级为 AAA 级。

#### 二、信用评级报告的主要事项

##### （一）信用评级结论及标识所代表的涵义

本公司主体长期信用等级为 AAA 级，评级展望稳定，该级别反映了本公司偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。本期债券的信用等级为 AAA 级，该级别反映了本期债券到期不能偿付的风险极低。

##### （二）评级报告的内容摘要

本公司是世界最大的疏浚及吹填造地服务供应商，在全球疏浚行业拥有领先的市场地位，规模优势明显，综合竞争力很强；公司注重研发创新，拥有行业领先的技术水平、资质及功能优化的全方位疏浚船队，承接大型、复杂项目的能力较强；公司新签合同额保持增长，在手合同额较为充足，能够为公司的发展提供良好的保障；我国“一带一路”战略的推进，为公司海外业务发展提供了新的发展机遇。但随着公司海外业务的逐步拓展，公司面临一定的政治、经济及汇率波动风险；同时，公司应收账款规模较大，坏账准备金额较大，存在一定回收风险。

公司面临较好的偿债环境，市场竞争力很强，具有很强的财富创造能力，融资渠道畅通，偿债来源较为充足，偿债能力极强。预计未来 1~2 年，公司业务布局保持稳定，经营规模稳步提高。综合考虑，大公对未来 1~2 年中交疏浚的信用评级展望为稳定。

##### （三）跟踪评级的有关安排

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及大公国际评级制度相关规定，自评级报告出具之日起，大公国际将对中交疏浚（集团）股份有限公司进行持续跟踪评级。持续跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。

跟踪评级期间，大公国际将持续关注发债主体外部经营环境的变化、影响其经营或财务状况的重大事项以及发债主体履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，动态地反映发债主体的信用状况。

如发债主体不能及时提供跟踪评级所需资料，大公国际将根据有关的公开信息资料进行分析并调整信用等级，或宣布前次评级报告所公布的信用等级失效直至发债主体提供所需评级资料。

### 三、发行人的资信情况

#### （一）发行人获得主要贷款银行的授信情况

公司在各大银行等金融机构的资信情况良好，与其一直保持长期合作伙伴关系，获得较高的授信额度，间接债务融资能力较强。

截至 2018 年 3 月 31 日，公司拥有中国建设银行、中国工商银行、中国银行、中国农业银行、交通银行、浦发银行等多家商业银行的授信总额为 1,198.92 亿元，其中已使用银行授信额度 214.05 亿元，未使用银行授信余额为 984.87 亿元。

#### （二）报告期内与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象

报告期内本公司与主要客户发生业务往来时，本公司未曾有严重违约。

#### （三）报告期内发行的债券以及偿还情况

报告期内，本公司均已按期足额偿报告期内应付的债券利息，未发生延迟支付债券及其他债务融资工具本息的情况。

截至目前，本公司已发行待偿还的债券情况如下表所示：

| 发行主体           | 债券名称                                       | 债券余额      | 发行日             | 到期日  |
|----------------|--|-----------|-----------------|--|
| 中交疏浚（集团）股份有限公司 | 2016 年公司债券（第一期）（简称为“16 疏浚 01，债券代码：136222”） | 人民币 20 亿元 | 2016 年 2 月 24 日 | 2021 年 2 月 24 日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2019 年 2 月 24 日 |
|                | 2016 年公司债券（第二期）（品种一                        | 人民币 30 亿元 | 2016 年 7 月 5 日  | 2021 年 7 月 5 日；若投资者行使                                    |

| 发行主体 | 债券名称   | 债券余额      | 发行日            | 到期日                               |
|------|--|-----------|----------------|-----------------------------------|
|      | 简称为“16 疏浚 02”，债券代码为 136515）                    |           |                | 回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2019 年 7 月 5 日 |
|      | 2016 年公司债券（第二期）（品种二简称为“16 疏浚 03”，债券代码为 136516） | 人民币 10 亿元 | 2016 年 7 月 5 日 | 2021 年 7 月 5 日                    |

#### （四）累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例

截至本募集说明书签署日，本公司的累计债券余额为 60 亿元。如本次 60 亿元债券全部发行完毕，本公司公开发行的债券余额为 120 亿元，占本公司截至 2018 年 3 月 31 日未经审计净资产（合并报表中股东权益合计）的比例为 39.67%，未超过本公司净资产的 40%。

#### （五）发行人报告期内合并财务报表口径下的主要财务指标

| 主要财务指标          | 2018 年<br>3 月 31 日 | 2017 年<br>12 月 31 日 | 2016 年<br>12 月 31 日<br>(经重述) | 2015 年<br>12 月 31 日 |
|-----------------|--------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| 流动比率(倍)         | 1.13               | 1.13                | 1.19                         | 1.03                |
| 速动比率(倍)         | 0.79               | 0.82                | 0.92                         | 0.76                |
| 资产负债率(%)        | 64.82              | 64.99               | 64.65                        | 63.62               |
| 贷款偿还率(%)        | 100.00             | 100.00              | 100.00                       | 100.00              |
|                 | 2018 年 1-3 月       | 2017 年度             | 2016 年度<br>(经重述)             | 2015 年度             |
| EBITDA 利息倍数 (倍) | 3.32               | 6.73                | 5.37                         | 5.09                |
| 利息偿付率(%)        | 100.00             | 100.00              | 100.00                       | 100.00              |

注：财务指标计算方法：

流动比率=流动资产/流动负债；速动比率=(流动资产-存货净额)/流动负债；

资产负债率=负债合计/资产总计

贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

EBITDA 利息倍数=(利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销)/(计入财务费用的利息支出+资本化利息支出)

利息偿付率=实际利息/应付利息

## 第四节 发行人基本情况

### 一、发行人概况

注册名称：中交疏浚（集团）股份有限公司

英文名称：CCCC Dredging (Group) Co. Ltd.

法定代表人：周静波

注册资本：1,177,544.7964 万元人民币

实缴资本：1,177,544.7964 万元人民币

成立日期：2015 年 5 月 7 日

统一社会信用代码：91310000332716734W

企业类型：股份有限公司（非上市）

所属行业：建筑业

公司经营范围：航道疏浚，港口与航道建设工程施工，国际船舶运输，国内水路运输，国际海运辅助业务，国内船舶管理业务，水利水电建设工程施工，岩土工程勘察，水土地质勘察，工程测量勘察，矿产资源开采，新能源科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，海洋石油建设工程专业施工，港口经营，环保建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，项目投资管理，股权投资管理。（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）

住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3655E 室

邮政编码：200086

电话：010-82017839

### 二、发行人设立及股本变化情况

#### （一）发行人设立情况

##### 1、设立过程

2015 年 3 月 31 日，中国交通建设股份有限公司与中国路桥工程有限责任公司（以下简称“中国路桥”）订立发起人协议，据此中国交建承诺以现金出资 99,900,000 元，以按每股 2 元的价格认购 49,950,000 股，而中国路桥承诺以现金出资 100,000 元，以按每

股 2 元的价格认购 50,000 股。

根据国务院国资委于 2015 年 4 月 22 日发出的《关于中交疏浚（集团）股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复》及上述发起人协议，本公司于 2015 年 5 月 7 日成立，并取得上海市工商行政管理局核发的注册号为 310000000142293 的《营业执照》。截至成立日期，本公司拥有合计 50,000,000 股每股面值人民币 1 元的已发行普通股。中国交建直接持有 49,950,000 股普通股，占本公司当时已发行股份总数的 99.9%，而中国路桥直接持有 50,000 股普通股，占本公司当时已发行股份总数的 0.1%。

本公司设立时的股本结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认购股份数（股）          | 认购比例（%）       |
|----|------|-------------------|---------------|
| 1  | 中国交建 | 49,950,000        | 99.90         |
| 2  | 中国路桥 | 50,000            | 0.10          |
| 合计 |      | <b>50,000,000</b> | <b>100.00</b> |

## 2、公司的发起人

本公司的股东全部为公司的发起人。

### （1）中国交建

#### 1) 中国交建概况

注册名称：中国交通建设股份有限公司

英文名称：China Communications Construction Company Limited

注册资本：16,174,735,425 元人民币

法定代表人：刘起涛

成立日期：2006 年 10 月 8 日

公司类型：股份有限公司（上市）

境外上市地：香港联交所

境外证券代码：01800.HK

境内上市地：上海证券交易所

境内证券代码：601800

住所：北京市西城区德胜门外大街 85 号

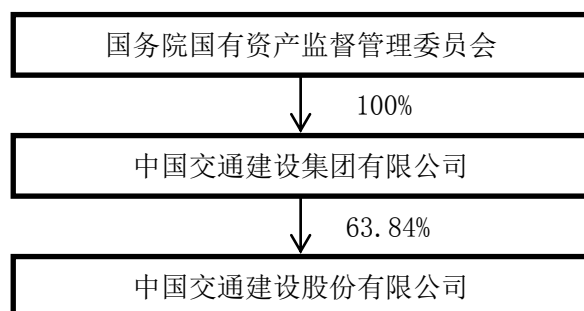
经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；港口、航道、公路、桥梁的建设项目总承包；工程技术研究、咨询；工程设计、勘察、施工、监理以及相关成套设备和材料的采购、供应、安装；工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、



水利、市政的建设工程总承包；各种专业船舶的建造总承包；专业船舶、施工机械的租赁及维修；海上拖带、海洋工程的有关专业服务；船舶及港口配套设备的技术咨询服务；进出口业务；国际技术合作与交流；物流业、运输业、酒店业、旅游业的投资与管理；地铁运输、地铁车辆、地铁设备的设计、安装、修理、技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）统一社会信用代码：91110000710934369E2）中国交建控股股东和实际控制人基本情况

中国交建控股股东为中交集团。中交集团是根据国务院国资委《关于中国港湾建设（集团）总公司与中国路桥（集团）总公司重组的通知》（国资改革[2005]703号）批准，由中港集团与路桥集团于2005年12月8日以新设合并方式重组设立的国有独资公司，其出资人为国务院国资委，注册资本为585,542.38万元。截至2017年12月31日，中交集团的总资产为11,929.82亿元、归属于母公司所有者权益为1,180.67亿元，2017年度实现归属于母公司所有者的净利润为104.40亿元，中交集团2017年财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《审计报告》（瑞华审字[2018]01610295号）。

中国交建实际控制人为国务院国资委。截至2018年3月31日，中国交建的具体股权控制关系图如下：



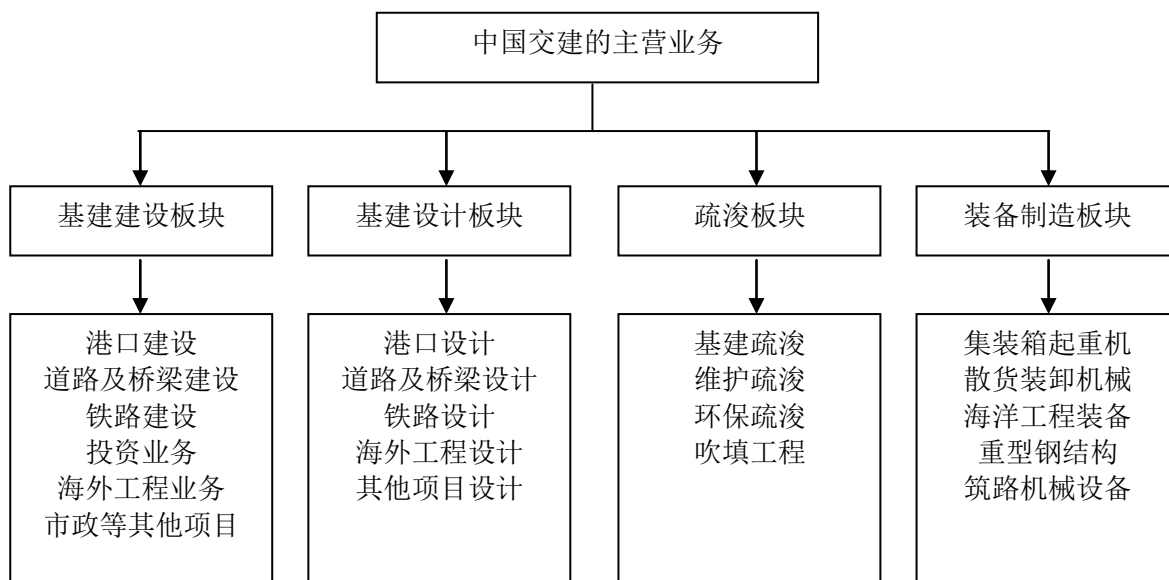
注：截至报告期末，中交集团共持有中国交建股份总计10,325,207,306股，占中国交建总股本的比例为63.84%，其中因中交集团发行可交换公司债券，累计质押股份总数1,460,234,680股，占中国交建总股本的9.03%。

### 3) 中国交建主营业务

中国交建是中国乃至全球领先的以基建建设、基建设计、疏浚及装备制造为主业的

多专业、跨国经营的特大型国有控股上市公司，是中国最大的港口设计及建设企业；中国领先的公路、桥梁设计及建设企业；中国最大的国际工程承包商；世界最大的疏浚企业；世界最大的集装箱起重机制造商；世界领先的海洋工程辅助船舶制造商和全球一流的海工装备设计企业。

目前，中国交建主营业务涉及的业务板块和主要产品/服务如下图所示：



#### 4) 中国交建主要资产

截至 2017 年 12 月 31 日，中国交建的主要子公司如下表所示：

单位：万元

| 序号 | 公司名称           | 注册资本      | 总资产<br>(2017年12月31日) | 净资产(2017年12月31日) | 净利润(2017年度) | 业务类型 |
|----|----------------|-----------|----------------------|------------------|-------------|------|
| 1  | 中国港湾工程有限责任公司   | 327,838   | 5,165,718            | 1,400,508        | 286,642     | 基建建设 |
| 2  | 中国路桥工程有限责任公司   | 388,912   | 3,781,806            | 1,627,365        | 309,764     | 基建建设 |
| 3  | 中交第一航务工程局有限公司  | 601,004   | 5,599,664            | 1,011,654        | 21,987      | 基建建设 |
| 4  | 中交第二航务工程局有限公司  | 380,980   | 6,084,371            | 1,025,616        | 99,103      | 基建建设 |
| 5  | 中交第三航务工程局有限公司  | 537,701   | 4,848,792            | 893,191          | 8,933       | 基建建设 |
| 6  | 中交第四航务工程局有限公司  | 428,168   | 4,271,370            | 1,124,856        | 165,453     | 基建建设 |
| 7  | 中交第一公路工程局有限公司  | 436,677   | 8,133,178            | 1,309,447        | 127,157     | 基建建设 |
| 8  | 中交第二公路工程局有限公司  | 256,887   | 3,966,087            | 636,346          | 81,302      | 基建建设 |
| 9  | 中交第三公路工程局有限公司  | 150,934   | 1,408,950            | 202,771          | 17,181      | 基建建设 |
| 10 | 中交第四公路工程局有限公司  | 155,000   | 2,514,940            | 400,913          | 77,101      | 基建建设 |
| 11 | 中交路桥建设有限公司     | 282,448   | 5,367,846            | 847,789          | 77,773      | 基建建设 |
| 12 | 中交隧道局工程局有限公司   | 150,667   | 2,211,304            | 365,096          | 12,845      | 基建建设 |
| 13 | 中交投资有限公司       | 1,055,132 | 6,406,166            | 2,253,098        | 221,238     | 基建投资 |
| 14 | 中交国际（香港）控股有限公司 | 192,337   | 1,993,662            | 1,088,459        | 42,604      | 基建投资 |

| 序号 | 公司名称              | 注册资本      | 总资产<br>(2017年12月31日) | 净资产(2017年12月31日) | 净利润(2017年度) | 业务类型 |
|----|-------------------|-----------|----------------------|------------------|-------------|------|
| 15 | 中交城市投资控股有限公司      | 315,000   | 1,878,835            | 436,197          | 25,226      | 基建投资 |
| 16 | 中交海洋投资控股有限公司      | 337,000   | 972,736              | 336,846          | -21,669     | 基建投资 |
| 17 | 中交资产管理有限公司        | 1,376,755 | 7,081,077            | 1,840,666        | -183,207    | 资产管理 |
| 18 | 中交水运规划设计院有限公司     | 81,805    | 329,959              | 171,195          | 792         | 基建建设 |
| 19 | 中交公路规划设计院有限公司     | 72,963    | 364,557              | 198,106          | 33,971      | 基建建设 |
| 20 | 中交第一航务工程勘察设计院有限公司 | 72,280    | 350,606              | 227,983          | 35,547      | 基建设计 |
| 21 | 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | 42,836    | 321,688              | 137,723          | 20,307      | 基建设计 |
| 22 | 中交第三航务工程勘察设计院有限公司 | 73,050    | 299,479              | 204,855          | 26,208      | 基建设计 |
| 23 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 63,037    | 426,190              | 223,266          | 31,990      | 基建设计 |
| 24 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 85,565    | 570,515              | 261,315          | 37,374      | 基建设计 |
| 25 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 87,158    | 467,329              | 255,971          | 42,293      | 基建设计 |
| 26 | 中国公路工程咨询集团有限公司    | 74,976    | 836,784              | 262,164          | 38,028      | 基建设计 |
| 27 | 中交基础设施养护集团有限公司    | 32,276    | 342,531              | 71,904           | 15,145      | 基建设计 |
| 28 | 中交疏浚（集团）股份有限公司    | 1,177,545 | 8,605,667            | 3,012,994        | 195,504     | 疏浚工程 |
| 29 | 中交西安筑路机械有限公司      | 43,312    | 152,369              | 68,268           | 11,524      | 装备制造 |
| 30 | 中交上海装备工程有限公司      | 1,000     | 54,962               | 25,353           | 2,069       | 装备制造 |
| 31 | 中国公路车辆机械有限公司      | 16,839    | 221,735              | 147,381          | 11,303      | 装备制造 |
| 32 | 中和物产株式会社          | 61,671    | 524,035              | 71,289           | 679         | 设备贸易 |
| 33 | 中交机电工程局有限公司       | 83,333    | 249,311              | 106,512          | 6,782       | 设备贸易 |
| 34 | 中国交通物资有限公司        | 23,443    | 428,770              | -97,979          | -58,195     | 材料贸易 |
| 35 | 中交财务有限公司          | 350,000   | 7,025,892            | 459,211          | 26,170      | 金融机构 |
| 36 | 中交建融资租赁有限公司       | 360,000   | 2,606,227            | 709,766          | 27,209      | 金融机构 |
| 37 | 中交投资基金管理（北京）有限公司  | 10,000    | 20,077               | 16,425           | 3,114       | 金融机构 |

中国交建截至2017年12月31日的总资产为8,502.35亿元，归属于母公司所有者权益为1,812.71亿元；2017年度实现归属于母公司所有者的净利润为205.81亿元。中国交建2017年财务数据经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《审计报告》（安永华明（2018）审字第60900316\_A01号）。截至2018年3月31日，中国交建的总资产为8,530.27亿元，归属于母公司所有者权益为1,835.61亿元；2018年1-3月实现归属于母公司所有者的净利润为34.34亿元，以上数据未经审计。

#### 5) 股权质押情况

中国交建持有发行人99.9%的股权，为发行人控股股东。截至2018年3月31日，控股股东中国交建不存在质押发行人股份现象。

#### (2) 中国路桥

注册名称：中国路桥工程有限责任公司

法定代表人：卢山

注册资本：388912.0776 万人民币

成立日期：2005 年 12 月 8 日

公司类型：其他有限责任公司

住所：北京市东城区安定门外大街丙 88 号 100011

经营范围：承包国内外道路、桥梁、机场、港口、铁路、轻轨、隧道、航道、给排水及其他土木工程建设项目；上述工程的咨询、勘察、设计、项目管理、总承包；承包境外工程及境内国际招标工程；进出口业务；机械设备及零配件的销售；机械设备的租赁；商业、旅游业、服务业的投资与管理；工业与民用建筑工程；房地产开发；物业管理和房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

统一社会信用代码：911100007109338178。

中国路桥持有发行人 0.1% 的股权，为发行人股东。

## （二）发行人历次股本变化情况

2015 年 5 月 11 日，发行人召开第二次临时股东大会并作出《中交疏浚股份有限公司第二次股东大会决议》，同意新发行 11,713,722,516 股新股用于收购中国交建持有的三家航道局 100% 股权，发行人收购上述三家航道局股权对价为 23,427,445,032.22 元。同时中国路桥以现金 23,450,896 元认购发行人新发行的 11,725,448 股新股，保持收购前后发行人的股权比例不变。换股收购完成后，发行人股份数由 5,000 万股变更为 11,775,447,964 股，注册资本由 5,000 万元变更为 11,775,447,964 元。

2015 年 5 月 22 日，公司获得上海市工商行政管理局核发新的营业执照，注册资本变更为 11,775,447,964 元整。2015 年 6 月 5 日，公司名称变更为中交疏浚（集团）股份有限公司。

## （三）报告期内重大资产重组情况

报告期内，本公司未发生导致主营业务发生实质变更的重大资产购买、出售和置换等重组情况。

### 三、公司股本情况

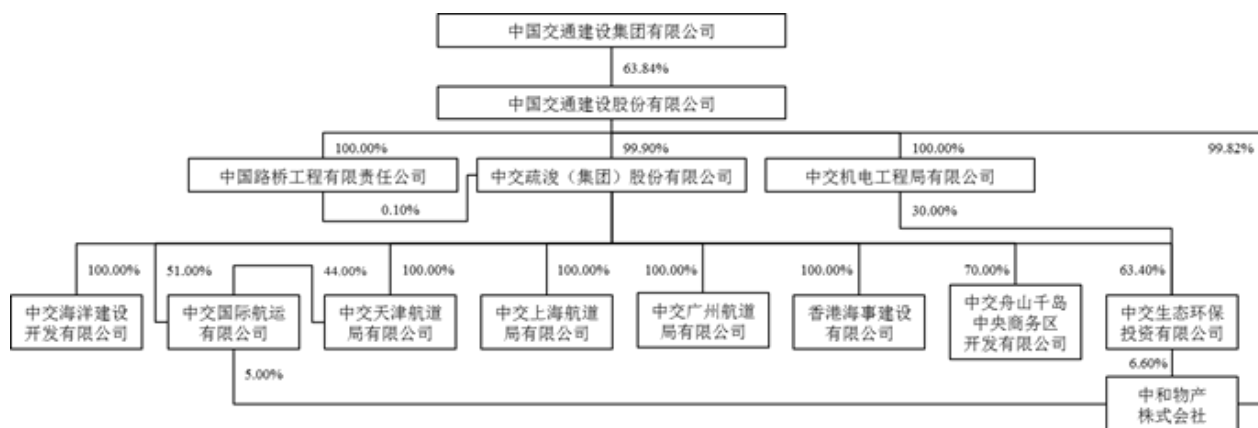
截至本募集说明书签署日，本公司的股本情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股）        | 持股比例（%） |
|----|------|----------------|---------|
| 1  | 中国交建 | 11,763,672,516 | 99.90   |
| 2  | 中国路桥 | 11,775,448     | 0.10    |
| 合计 |      | 11,775,447,964 | 100.00  |

### 四、发行人重要权益投资情况

#### （一）下属子公司

截至本募集说明书签署日，本公司股权结构图如下所示：



#### 1、全资子公司

##### （1）中交天津航道局有限公司（以下简称“天航局”）

该公司成立于 1988 年 5 月 3 日，注册资本为 5,807,473,979.96 元，实收资本为 5,807,473,979.96 元。统一社会信用代码为 911200001030611136。

截至本募集说明书签订日，该公司为本公司直接持股 100.00% 的子公司。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 293.39 亿元、归属于母公司所有者权益为 86.92 亿元，2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 5.27 亿元，该公司 2017 年财务数据已经瑞华会计师事务所审计并出具了瑞华审字（2018）01610173 号《审计报告》。截至 2018 年 3 月 31 日，该公司的总资产为 307.46 亿元、归属于母公司所有者权益为 86.85 亿元，2018 年 1-3 月实现归属于母公司所有者的净利润为 0.06 亿元，以上数据未经审计。

##### （2）中交上海航道局有限公司（以下简称“上航局”）

该公司成立于 1994 年 6 月 6 日，注册资本为 7,606,063,549 元，实收资本为

7,606,063,549 元。统一社会信用代码为 9131010113222855X7。

截至本募集说明书签订日，该公司为本公司直接持股 100.00% 的子公司。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 293.64 亿元、归属于母公司所有者权益为 119.59 亿元，2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 11.00 亿元，该公司 2017 年财务数据已经瑞华会计师事务所审计并出具了瑞华审字（2018）32090029 号《审计报告》。截至 2018 年 3 月 31 日，该公司的总资产为 298.92 亿元、归属于母公司所有者权益为 120.77 亿元，2018 年 1-3 月实现归属于母公司所有者的净利润为 0.87 亿元，以上数据未经审计。

（3）中交广州航道局有限公司（以下简称“广航局”）

该公司成立于 1983 年 9 月 19 日，注册资本为 4,933,739,886 元，实收资本为 4,933,739,886 元。统一社会信用代码为 914401011904334478。

截至本募集说明书签订日，该公司为本公司直接持股 100.00% 的子公司。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 238.43 亿元、归属于母公司所有者权益为 78.82 亿元，2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 4.50 亿元，该公司 2017 年财务数据已经瑞华会计师事务所审计并出具了瑞华审字（2018）01600092 号《审计报告》。截至 2018 年 3 月 31 日，该公司的总资产为 230.95 亿元、归属于母公司所有者权益为 79.02 亿元，2018 年 1-3 月实现归属于母公司所有者的净利润为 0.14 亿元，以上数据未经审计。

（4）香港海事建设有限公司（HONG KONG MARINE CONSTRUCTION LIMITED，以下简称“香港海事”）

该公司成立于 2007 年 8 月 9 日，已发行资本为 1,000,000 港元，已缴股款总值为 1,000,000 港元，注册地址为 FLAT/RM 08-10 30/F, CONVENTION PLAZA OFFICE TOWER, 1 HARBOUR ROAD, WANCHAI, HK，主营业务为疏浚业务。

截至本募集说明书签订日，该公司为本公司直接持股 100% 的子公司。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 13.05 亿元、归属于母公司所有者权益为 -3.18 亿元，2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 0.08 亿元，上述数据未经审计。截至 2018 年 3 月 31 日，该公司的总资产为 11.86 亿元、归属于母公司所有者权益为 -2.96 亿元，2018 年 1-3 月实现归属于母公司所有者的净利润为 0.03 亿元，以上数据未经审计。

(5) 中交海洋建设开发有限公司（以下简称“中交海建”）

该公司成立于 2016 年 6 月 6 日，注册资本为 50,000 万元。统一社会信用代码为 91120118MA05K23H4B。

截至本募集说明书签订日，本公司直接持有中交海建 100% 的股权。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 10.86 亿元、归属于母公司所有者权益为 4.99 亿元，2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 31.46 万元，该公司 2017 年财务数据已经瑞华会计师事务所审计并出具了瑞华审字（2018）01610026 号《审计报告》。截至 2018 年 3 月 31 日，该公司的总资产为 10.75 亿元、归属于母公司所有者权益为 5.11 亿元，2018 年 1-3 月实现归属于母公司所有者的净利润为 0.11 亿元，以上数据未经审计。

## 2、控股子公司

(1) 中交国际航运有限公司（CCCC INTERNATIONAL SHIPPING CORP.，以下简称“中交航运”）

该公司成立于 2009 年 9 月 1 日，于巴拿马共和国注册，授权公司资本（Authorized Corporate capital）为 9,900,000 美元，主营业务为国内外船舶及设备运输业务。

截至本募集说明书签订日，本公司直接持有中交航运 51% 的股权，本公司通过全资子公司天航局间接持有其 44% 的股权，合计持有其 95% 的股权；中和物产株式会社持有其 5% 的股权。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 17.31 亿元、归属于母公司所有者权益为 7.08 亿元，2017 年度实现归属于母公司所有者的净亏损为 0.40 亿元，以上数据未经审计。截至 2018 年 3 月 31 日，该公司的总资产为 17.75 亿元、归属于母公司所有者权益为 6.24 亿元，2018 年 1-3 月实现归属于母公司所有者的净利润为 -0.07 亿元，以上数据未经审计。

(2) 中交舟山千岛中央商务区开发有限公司

该公司成立于 2016 年 8 月 26 日，注册资本为 200,000 万元。统一社会信用代码为 91330900MA28K58R2B。

截至本募集说明书签订日，本公司直接持有中交舟山千岛中央商务区开发有限公司 70% 的股权。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 20.11 亿元、归属于母公司所有者权益

为 20.00 亿元，2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 31.58 万元，该公司 2017 年财务数据已经瑞华会计师事务所审计并出具了瑞华审字（2018）01610027 号《审计报告》。截至 2018 年 3 月 31 日，该公司的总资产为 20.02 亿元、归属于母公司所有者权益为 19.96 亿元，2018 年 1-3 月实现归属于母公司所有者的净利润为-458.37 万元，以上数据未经审计。

（3）中交生态环保投资有限公司（以下简称“中交生态环保”）

该公司成立于 2016 年 7 月 18 日，注册资本为 100,000 万元。统一社会信用代码为 91110000MA0070YG2Q。

截至本募集说明书签订日，本公司直接持有中交生态环保 63.40%的股权；中交机电工程局有限公司持有其 30.00%的股权；中和物产株式会社持有其 6.60%的股权。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 7.97 亿元、归属于母公司所有者权益为 7.72 亿元，2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 0，该公司 2017 年财务数据已经瑞华会计师事务所审计并出具了瑞华审字（2018）01610024 号《审计报告》。截至 2018 年 3 月 31 日，该公司的总资产为 7.96 亿元、归属于母公司所有者权益为 7.66 亿元，2018 年 1-3 月实现归属于母公司所有者的净利润为-0.06 亿元，以上数据未经审计。

### 3、天航局境内主要子公司

截至报告期末，天航局境内主要子公司如下：

| 名称                             | 统一社会信用代码/注册号       | 注册资本（元）     | 股权结构          |
|--------------------------------|--------------------|-------------|---------------|
| 中交天航滨海环保浚航工程有限公司               | 91120116666106856N | 535,432,553 | 天航局持有其 100%股权 |
| 中交天航港湾建设工程有限公司                 | 91120116103645311K | 500,000,000 | 天航局持有其 100%股权 |
| 中交烟台环保疏浚有限公司                   | 9137060216502166X0 | 500,000,000 | 天航局持有其 100%股权 |
| 中交天津港航勘察设计研究院有限公司 <sup>1</sup> | 911201031033331071 | 55,000,000  | 天航局持有其 100%股权 |
| 中交天航南方交通建设有限公司                 | 914403001925840467 | 500,000,000 | 天航局持有其 100%股权 |
| 海南津港疏浚工程有限公司                   | 9146000077740483X2 | 32,000,000  | 天航局持有其 100%股权 |
| 中交天航（大连）浚航工程有限公司               | 91210211565523829Y | 20,000,000  | 天航局持有其 100%股权 |

<sup>1</sup> 中交天津港航勘察设计研究院有限公司已更名为中交（天津）生态环保设计研究院有限公司。



| 名称                          | 统一社会信用代码/注册号       | 注册资本（元）     | 股权结构                                    |
|-----------------------------|--------------------|-------------|---|
| 中交天航环保工程有限公司                | 91120116093457252D | 200,000,000 | 天航局持有其 80% 股权、天津市宏路园林绿化工程有限公司持有其 20% 股权 |
| 珠海中交天航浚航工程有限公司              | 91440400076736575Y | 20,000,000  | 天航局持有其 100% 股权                          |
| 中交北方实业有限公司                  | 911201163005788676 | 305,000,000 | 天航局持有其 100% 股权                          |
| 中交（福清）投资有限公司                | 913501810708676116 | 300,000,000 | 天航局持股 70%、中交海西投资有限公司持股 30%              |
| 天津中交博迈科海洋船舶重工有限公司           | 91120116666227413  | 130,344,288 | 天航局持股 65%、天津博迈科投资控股有限公司持股 35%           |
| 中交运泽（天津）投资发展有限公司            | 911201163003962973 | 180,000,000 | 天航局持股 55%、天津巨川投资集团有限公司持股 45%            |
| 中交运泽浚航有限公司                  | 9137021166454561X3 | 180,000,000 | 天航局持股 55%、天津巨川投资集团有限公司持股 45%            |
| 东山中交天航投资有限公司                | 9135062631571565X3 | 15,000,000  | 天航局持有其 100% 股权                          |
| 东营广利港中交港湾建设有限公司             | 91370500MA3CCAJP19 | 327,310,000 | 天航局持股 80%、东营广利港开发建设有限责任公司持股 20%         |
| 中交天津海员技术服务有限公司 <sup>2</sup> | 91120116725713665P | 2,278.53    | 天航局持有其 100% 股权                          |

#### 4、上航局境内主要子公司

截至报告期末，上航局境内主要子公司如下：

| 名称                | 统一社会信用代码/注册号       | 注册资本（元）       | 股权结构           |
|-------------------|--------------------|---------------|----------------|
| 中交上海疏浚有限公司        | 91310101132205876X | 100,830,000   | 上航局持有其 100% 股权 |
| 中港疏浚有限公司          | 91310115729351075G | 1,000,000,000 | 上航局持有其 100% 股权 |
| 中交上航局航道建设有限公司     | 91330200144062788G | 1,600,000,000 | 上航局持有其 100% 股权 |
| 上海达华测绘有限公司        | 9131011513378470XB | 80,000,000    | 上航局持有其 100% 股权 |
| 上海交通建设总承包有限公司     | 913101151322031761 | 800,000,000   | 上航局持有其 100% 股权 |
| 上海航道房地产开发经营有限公司   | 91310000132354417J | 110,450,000   | 上航局持有其 100% 股权 |
| 中交上海航道勘察设计研究院有限公司 | 913101151323098515 | 171,260,000   | 上航局持有其 100% 股权 |
| 上海航道物流有限公司        | 9131011513372183XO | 105,000,000   | 上航局持有其 100% 股权 |
| 上海航标厂有限公司         | 91310117132460818K | 11,800,000    | 上航局持有其 100% 股权 |
| 连云港上航局航道工程        | 913207241389786776 | 5,000,000     | 上航局持有其 100% 股权 |

<sup>2</sup> 中交天津海员技术服务有限公司已注销。

| 名称                   | 统一社会信用代码/注册号       | 注册资本(元)     | 股权结构  |
|----------------------|--------------------|-------------|---|
| 有限公司                 |                    |             |   |
| 泉州市泉港南山投资建设有限责任公司    | 91350505569293864U | 10,000,000  | 上航局持有其 100% 股权  |
| 中交上航（福建）交通建设工程有限公司   | 9135020508163459XQ | 500,000,000 | 上航局持有其 100% 股权  |
| 中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司 | 91310000596498435F | 200,000,000 | 上航局持有 74% 股权、天航局持有 12% 股权、广航局持有 8% 股权、中国交建持有 2% 股权、上海振华重工（集团）股份有限公司持有 3.2% 股权、中交四航工程研究院有限公司持有 0.8% 股权 |
| 中交泉惠园区建设发展有限公司       | 91350521M0000FWU06 | 200,000,000 | 上航局持有 76% 股权、中交第三航务工程勘察设计院有限公司持有 19% 股权、惠安县泉惠石化基地开发建设有限公司持有 5% 股权                                     |
| 中交南翼投资有限公司           | 91350583MA2XYER9X6 | 20,000,000  | 上航局持有其 69.35% 股权  |
| 中交上航阳明湖投资有限公司        | 91430703MA4LTD8AXJ | 100,000,000 | 上航局持有其 80% 股权   |
| 中交水利水电建设有限公司         | 913306211459665278 | 166,000,000 | 上航局持有其 100% 股权  |

### 5、广航局境内主要子公司

截至报告期末，广航局境内主要子公司如下：

| 名称                | 统一社会信用代码/注册号       | 注册资本(元)     | 股权结构                             |
|-------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|
| 中交华南交通建设有限公司      | 91440101MA59FD8967 | 500,000,000 | 广航局持有其 100% 股权                   |
| 中交华南勘察测绘科技有限公司    | 91440101MA59FAHH0A | 50,000,000  | 广航局持有其 100% 股权                   |
| 中交广航船舶装备有限公司      | 91440101MA59FBMT3T | 50,000,000  | 广航局持有其 100% 股权                   |
| 中交广州水运工程设计研究院有限公司 | 91440101190461456Y | 10,000,000  | 广航局持有其 100% 股权                   |
| 中交广州五洋实业发展有限公司    | 91440101190433113P | 30,000,000  | 广航局持有其 100% 股权                   |
| 广州中交物流有限公司        | 91440112669980004A | 23,500,000  | 广航局持有其 100% 股权                   |
| 辽宁省广航工程建设有限公司     | 210800004144454    | 20,000,000  | 广航局持有其 100% 股权                   |
| 辽宁广航置业有限公司        | 210700004169409    | 174,500,000 | 广航局持有其 100% 股权                   |
| 中交广通盘锦投资建设有限公司    | 912111005613685263 | 224,700,000 | 广航局持有 70% 股权、北通建设集团有限公司持有 30% 股权 |
| 营口经济技术开发区投        | 91210804696192505N | 100,000,000 | 广航局持有 55% 股权、中                   |

| 名称               | 统一社会信用代码/注册号       | 注册资本(元) | 股权结构   |
|------------------|--------------------|---------|--|
| 资开发有限公司          |                    |         | 稷银泰资本投资有限公司持有 25% 股权、营口经济技术开发区新兴装备制造产业园开发有限公司持有 20% 股权 |
| 中交广航珠海投资建设有限责任公司 | 91440400MA51A1UT27 | 11,595  | 广航局持有 99% 股权、珠海汇华基础设施投资有限公司持有 1% 股权                    |

## 6、中交生态环保境内主要子公司

截至报告期末，中交生态环保境内主要子公司如下：

| 名称                            | 统一社会信用代码/注册号       | 注册资本(元)    | 股权结构               |
|-------------------------------|--------------------|------------|--------------------|
| 中交疏浚（昆明）环保工程有限公司 <sup>3</sup> | 91530111MA6K5P191W | 10,000,000 | 中交生态环保持有其 100% 股权  |
| 中交（宜良）投资发展有限公司                | 91530125MA6MEE6B0B | 80,000,000 | 中交生态环保持有其 53.6% 股权 |
| 中交疏浚（武汉）环保工程有限公司 <sup>4</sup> | 91420112MA4KMDRE4E | 10,000,000 | 中交生态环保持有其 100% 股权  |

## （二）主要合营企业

截至报告期末，本公司主要合营企业有 11 家，本公司主要合营企业基本情况如下：

### 1、成都锦江绿道建设投资集团有限公司

该公司成立于 2017 年 11 月 10 日，注册资本为 500,000 万元人民币。统一社会信用代码为 91510105MA6C68AE1G。

本公司通过天航局、中交生态环保合计持有该公司 39% 的股权。

### 2、天津北方港航石化码头有限公司

该公司成立于 2007 年 8 月 23 日，注册资本为 22,714.98 万元人民币。统一社会信用代码为 91120116666130960N。

本公司通过天航局间接持有其 50% 的股权，天津北方石油有限公司持有其 50% 的股权。

### 3、唐山曹妃甸疏浚有限公司

该公司成立于 2006 年 5 月 15 日，注册资本为 6,668 万元人民币。统一社会信用代码为 911302307886765667。

<sup>3</sup> 中交疏浚（昆明）环保工程有限公司于 2018 年 3 月 9 日由中交疏浚全资子公司变更为中交生态环保全资子公司。

<sup>4</sup> 中交疏浚（武汉）环保工程有限公司于 2018 年 4 月 19 日由中交疏浚全资子公司变更为中交生态环保全资子公司。

本公司通过上航局间接持有其 45% 的股权。

#### 4、唐山津航疏浚工程有限责任公司

该公司成立于 2006 年 10 月 16 日，注册资本为 7,000 万元人民币。统一社会信用代码为 9113029479418340XP。

本公司通过天航局间接持有其 50% 的股权，唐山港集团股份有限公司持有其 30% 的股权，唐山港兴实业总公司持有其 20% 的股权。

#### 5、沧州渤海新区津骅港建工程有限公司

该公司成立于 2012 年 6 月 6 日，注册资本为 2,000 万元人民币。统一社会信用代码为 91130911598258451L。

本公司通过天航局全资子公司中交天航滨海环保浚航工程有限公司间接持有其 50% 的股权，沧州黄骅港航务工程有限公司持有其 50% 的股权。

#### 6、赤峰中交投资建设发展有限公司

该公司成立于 2017 年 3 月 24 日，注册资本为 5,000 万元人民币。统一社会信用代码为 91150424MA0N78UL06。

本公司通过天航局持有其 51% 的股权。根据该公司章程，天航局与林西县城乡统筹有限责任公司共同控制该公司，因此将其作为合营企业。

#### 7、中交（交城）投资建设有限公司

该公司成立于 2017 年 6 月 12 日，注册资本为 5,000 万元人民币。统一社会信用代码为 91141122MA0HHJF61B。

本公司通过天航局间接持有该公司 44% 的股权。

#### 8、玉溪中交星云湖环境治理有限公司

该公司成立于 2017 年 7 月 28 日，注册资本为 4,000 万元人民币。统一社会信用代码为 91530421MA6KWC3E7H。

本公司通过天航局间接持有该公司 45% 的股权。

#### 9、吉首中交水利建设发展有限公司

该公司成立于 2017 年 10 月 31 日，注册资本为 3,000 万元人民币。统一社会信用代码为 91433101MA4M7YAW0A。

本公司通过天航局间接持有该公司 54.45% 的股权。根据该公司章程，天航局与吉首市吉利水务建设有限责任公司共同控制该公司，因此将其作为合营企业。

#### 10、福州台商投资区中交投资有限公司

该公司成立于 2016 年 3 月 29 日，注册资本为 20,000 万元人民币。统一社会信用代码为 91350123MA34710D30。

本公司通过天航局间接持有其 60% 的股权，福州台商投资区开发建设有限公司持有其 30% 的股权，本公司关联公司中交第四航务工程局有限公司持有其 10% 的股权。天航局与中交第四航务工程局有限公司签有协议，故天航局表决权比例为 70%。根据该公司章程及实际经营，福州台商投资区开发建设有限公司对该公司的融资决策等重大事项具有一票否决权，故天航局无法实际控制该公司，因此作为合营企业。

#### 11、沧州渤海新区天航建工港口建设管理有限公司

该公司成立于 2017 年 3 月 24 日，注册资本为 75,630 万元人民币。统一社会信用代码为 91130992MA08BMF85Y。

本公司通过天航局间接持有其 57% 的股权，沧州港务集团有限公司持有其 28% 的股权，天津三建建筑工程有限公司持有其 15% 的股权。根据该公司章程，天航局与沧州港务集团有限公司、天津三建建筑工程有限公司共同控制该公司，因此将其作为合营企业。

### （三）主要联营企业

截至报告期末，本公司主要联营企业有 7 家。本公司主要联营企业基本情况如下：

#### 1、中交（汕头）东海岸新城投资建设有限公司

该公司成立于 2011 年 5 月 30 日，注册资本为 30,000 万元人民币。统一社会信用代码为 914405005764173513。

本公司通过广航局间接持有其 15% 的股权。根据该公司章程，广航局在其董事会中派驻 1 名董事，有权参与其经营决策，能够对其施加重大影响，因此作为联营企业。

#### 2、神华上航疏浚有限责任公司

该公司成立于 2012 年 11 月 5 日，注册资本为 60,000 万元人民币。统一社会信用代码为 91130911056514801L。

本公司通过上航局间接持有其 50% 的股权。根据该公司章程，上航局仅在该公司董事会中占有 28.57% 的表决权，对其仅施加重大影响，因此作为联营企业。

#### 3、天津临港产业投资控股有限公司

该公司成立于 2007 年 9 月 30 日，注册资本为 300,000 万元人民币。统一社会信用

代码为 91120116666131525J。

本公司通过天航局间接持有该公司 10% 的股权，本公司关联公司中交第一航务工程局有限公司持有该公司 20% 的股权。根据该公司章程，该公司董事会设置 10 名董事席位，由于天航局在其董事会中派驻 1 名董事，有权参与其经营决策，能够对其施加重大影响，因此作为联营企业。

#### 4. 中交华南投资有限公司

该公司成立于 2017 年 9 月 19 日，注册资本为 50,000 万元人民币。统一社会信用代码为 91440300MA5EQP0331。

本公司通过天航局间接持有该公司 20% 的股权。本公司关联公司中国交通建设股份有限公司、中交第二公路工程局有限公司、中交第一航务工程局有限公司、中交第一公路勘察设计研究院有限公司合计持股 80%。根据该公司章程，天航局在该公司的持股比例及表决权比例均为 20%，对其仅施加重大影响，因此作为联营企业。

#### 5. 中国交通建设股份有限公司南部拉美区域公司

该公司成立于 2016 年 10 月 28 日，注册资本为 10,300 万元美元，注册地为巴西圣保罗，经营范围为从事公路、铁路、机场、港口、水运、疏浚领域基础设施项目的投资、咨询、勘察、设计、建设及运营管理业务；从事重型装备研发、制造、安装及进出口业务；从事城市综合体、房地产开发运营以及与之相关的商业、服务业等业务；从事上述领域的企业收购和兼并业务。

本公司持有其 15% 的股权。根据该公司章程，该公司的董事会设置 6 名董事席位，由于本公司在其董事会中派驻 1 名董事，有权参与其经营决策，能够对其施加重大影响，因此作为联营企业。

#### 6、中交（茂名）水东湾投资建设有限公司

该公司成立于 2014 年 6 月 25 日，注册资本为 17,247.0588 万元人民币，注册地址为茂名市电白区进港大道 28 号。统一社会信用代码为 91440904398037128P。

本公司通过天航局间接持有其 32% 的股权。本公司关联公司中交第二航务工程局有限公司持有其 17% 的股权。

#### 7、天津港航工程有限公司

该公司成立于 1994 年 5 月 3 日，注册资本为 26,000 万元人民币。统一社会信用代码为 91120116700514811G。

本公司通过天航局间接持有其 24% 的股权。

## 五、发行人控股股东和实际控制人

### （一）控股股东和实际控制人基本情况

本公司控股股东为中国交建。有关中国交建的详情，请参阅二、（一）2、公司的发起人。

中国交建的控股股东为中交集团，中交集团为国务院国资委履行出资人职责的国有独资公司，因此，发行人的实际控制人为国务院国资委。

### （二）公司独立性

本公司具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，可以完全自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。

**1、业务方面：**公司拥有独立的业务，拥有完整的生产经营体系，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，自负盈亏，并自主做出战略规划、对外投资等经营决策。

**2、人员方面：**公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，设立了独立的劳动人事职能部门，且公司高级管理人员并未在控股股东单位兼职或领取报酬。

**3、资产方面：**公司拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，包括机器设备、房屋建筑物等固定资产以及土地使用权、专利技术等无形资产均由公司拥有，资产产权清晰，管理有序。

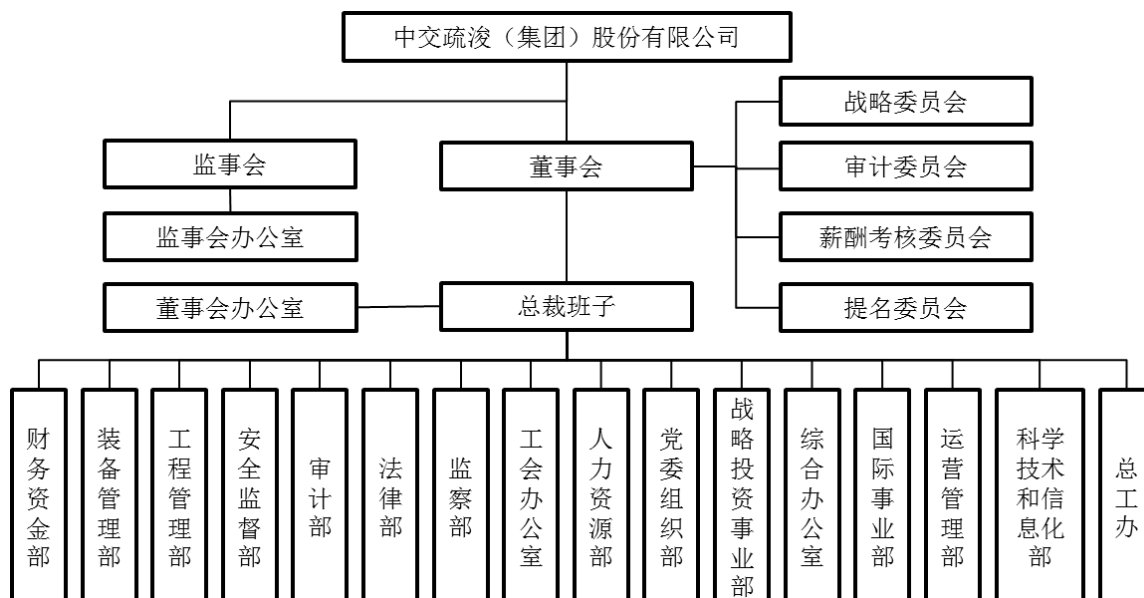
**4、机构方面：**公司生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与控股股东完全独立。

**5、财务方面：**公司设立了独立的财务管理部门，建立了独立的财务核算体系，执行规范、独立的财务会计制度。公司在银行开设独立于控股股东的账户，独立依法纳税。中交疏浚存在将资金存放于中国交建结算中心以及中交财务公司的情况。本公司所属集团统一资金存放，由于上述存款公司均可以自由存取且不受限制，不属于违规占用。

## 六、公司治理结构及内控制度

### （一）公司组织架构

根据《公司法》等有关法律法规的规定，本公司建立了完善的法人治理结构及生产经营管理机构。本公司具体组织结构如下图：



### （二）公司内部治理

为了促进公司长远、稳定发展，公司不断规范和改善公司治理结构，建立了股东大会、董事会、监事会及配套规章制度。

#### 1、股东大会

股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

- （1）决定公司的经营方针和投资计划；
- （2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- （3）审议批准董事会报告；
- （4）审议批准监事会报告；
- （5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；



- (6) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (7) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- (8) 对发行公司债券作出决议；
- (9) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- (10) 制定和修改《公司章程》，批准《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》；
- (11) 对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议；
- (12) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；
- (13) 审议批准需由股东大会通过的对外担保事项；
- (14) 审议批准变更募集资金用途事项；
- (15) 审议批准股权激励计划；
- (16) 审议批准法律及《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使，以保障公司股东对该等事项的决策权。

## 2、董事会

董事会行使下列职权：

- (1) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；
- (2) 执行股东大会的决议；
- (3) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (4) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (5) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (6) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
- (7) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式

的方案；

（8）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（9）决定公司内部管理机构的设置；

（10）根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司执行总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（11）制订公司的基本管理制度；

（12）制订公司章程的修改方案；

（13）管理公司信息披露事项；

（14）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（15）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（16）法律、法规及《公司章程》授予的其他职权。

### 3、监事会

监事会对股东大会负责，依法行使下列职权：

（1）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（2）检查公司的财务；

（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（4）当董事、高级管理人员的行为损坏公司利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正，必要时向股东大会报告；

（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会会议职责时依法召集和主持股东大会会议；

（6）向股东大会会议提出提案；

（7）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

监事会由三名监事组成，监事任期三年，可以连选连任。监事会设主席一名，监事会主席的任免，应当经三分之二以上（含三分之二）的监事会成员表决通过。非职工代表出任的监事由股东大会选举和罢免，职工代表出任的监事由公司职工民主选举和罢免。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。公司董事、总经理和其他高级人员不得兼任监事。

### （三）内部管理制度

#### 1、会计核算制度

根据《关于转发<中国交通建设股份有限公司会计核算办法>的通知》，本公司参照中国交建会计核算办法执行会计核算制度，但设立了独立的财会管理部门，建立了独立的财会核算体系，执行规范、独立的财务会计制度。

本公司会计确认、计量、记录和报告应当以持续经营为前提。本公司会计核算应当以货币计量。本公司选择人民币作为记账本位币。境外经营机构应选择所处经济环境中的货币作为记账本位币。但是，编报的财务报表应当折算为人民币。本公司应当采用借贷记账法记账。会计信息质量要求包括可靠性、相关性、可理解性、可比性、实质重于形式、重要性、谨慎性和及时性等。

本公司按国家财政部颁发的《企业会计准则》、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则讲解》和《企业会计准则解释公告》等进行经济业务的会计处理和财务会计报告编制。记账基础为权责发生制。

本公司采用历史成本作为计量属性，当所确定的会计要素金额符合企业会计准则的要求、能够取得并可靠计量时，可采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

#### 2、财务管理制度

根据《中国交通建设股份有限公司财务管理办法》及国家有关法律、法规及财经制度，结合公司实际情况，制定公司财务管理制度。

本公司董事会负责制订财务战略、投资政策、融资政策、收益分配政策并实施过程

监督，拥有对公司战略目标与控股结构产生重大影响的财务活动的决策权。本公司财务管理以资本为纽带，按照“统一领导、分级管理、分级核算”的原则，实行行政负责人领导下的总会计师具体负责的财务管理制度。本公司财务部门是财务管理的职能部门，各单位财务部门应接受公司财务部门的业务监督和指导，并按规定向其提供所需的各项财务资料和业务信息。

### 3、预算管理制度

本公司实行纵向分级预算管理体制。预算所涉及的会计报表和财务指标的经济含义与计算方法，参照财政部颁布的有关财务会计法规执行。全面预算由业务预算、财务预算与资本预算构成。

本公司预算管理部门为战略发展部，本公司预算管理流程是由预算编制、预算执行和控制、预算调整、预算考核与分析等阶段构成的预算管理循环。在资本预算范围内，对于单项预算支出超过当年该项预算总额的 10%时，应逐级向上报批，直至中交疏浚战略发展部；对于单项预算支出低于当年该项预算总额的 10%时，应在当年总预算调整范围内进行调整。

### 4、担保管理制度

根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，制定本公司对外担保管理制度。

本公司对担保事项实行统一管理，本公司财务资金部为公司担保行为的职能部门。未经本公司董事会或股东大会的批准，本公司不得以任何形式提供对外担保，也不得与任何单位相互担保。子公司对外担保、相互提供担保及请外单位为其提供担保，须经该公司董事会、股东大会审批。本公司分支机构不得对外提供担保。

本公司或子公司提供对外担保，应当采取互保、反担保等必要的防范措施，反担保的提供方应具备实际承担能力。本公司或子公司对外担保应收取担保费用。

### 5、风险管理制度

根据国务院国资委《中央企业全面风险管理指引》、《中国交通建设股份有限公司全面风险管理办法（试行）》等文件，结合本公司实际情况，制定风险管理制度。

风险管控办公室为风险防控工作机构，其职能部门设置在审计管理部，负责本公司

的风险管控的具体工作，其职责为：（1）负责组织公司所属单位、公司各部门建立风险管控体系；（2）负责拟定风险管理制度；（3）指导各专业部门定期识别风险控制点、对重点风险控制点制定控制措施；（4）负责组织对风险控制效果进行分析、评估，研究提出全面风险防控体系的改进方案；（5）组织、协调公司全面风险防控日常工作。

本公司各部门主要负责人作为风险管理的第一责任人，同时相应将风险防控工作融入部门重要岗位职责中。

## 6、关联交易制度

根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，制定本公司关联交易管理办法。

关联交易应当遵守有关法律法规，符合合规、诚信和公允的原则。关联交易应当按照一般商务条款或更佳条款进行。本公司必须就所有关联交易与所有关联方订立书面协议，协议条款应公平合理并符合公司股东的整体利益。

本公司关联交易由公司董事会办公室、财务金融部、综合办公室等部门共同负责，其中：

（1）董事会办公室主要负责重大关联交易决策的组织，以及管理交易相关信息披露工作；

（2）本公司财务金融部负责关联交易的会计记录、核算、报告及统计分析工作，并按季度报送董事会办公室；

（3）本公司综合办公室负责对是否构成关联交易做出判断。

## 7、安全生产制度

根据《安全生产法》、《建设工程安全管理条例》、《公路水运安全生产监督管理办法》等有关法律法规和规定，结合本公司实际情况，制定安全生产监督管理办法。

本公司及所属各单位应当成立以本单位安全生产第一责任人为主任的安全生产委员会，负责统一领导本企业的安全生产工作，并建立工作制度，定期召开安全生产工作会议，研究决策安全生产的重大问题。

本公司及所属各单位应当按规定设置安全生产监督管理机构，足额配备合格的专

（兼）职安全生产管理人员。本公司及所属各单位安全生产监督管理部门是企业安全生产工作的综合监督部门，对其他职能部门、业务部门的安全生产管理工作进行综合协调和监督。

本公司对所属各单位安全生产管理情况实行督查，定期（每半年至少一次）或不定期对安全生产状况进行抽查，并及时通报监督检查情况，督促有关单位对事故隐患进行整改。

## 8、信息披露制度

根据《公司法》等法律法规的规定及《公司章程》等，结合本公司实际情况，制定信息披露制度。

本公司的信息披露文件主要包括：

- （1）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年度报告；
- （2）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事会决议公告、监事会决议公告、收购和出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大事项公告等；
- （3）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市公告书和发行可转债公告书等；
- （4）公司董事会或联交所认为可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的事件。

## 9、投资者关系管理制度

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》及其他适用法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制定投资者关系管理制度。

投资者关系管理的对象包括：公司股东、证券分析师、财经媒体、监管部门及其他境内外的相关人员或机构。

董事长是本公司投资者关系管理工作第一负责人，主持参加重大投资者关系活动，包括股东大会、业绩发布会、新闻发布会、路演推介、重要境内外资本市场会议和重要

的财经媒体采访等；董事会秘书负责本公司投资者关系管理的全面统筹、协调与安排；综合办公室（董事会办公室）是本公司投资者关系工作的归口管理部门，下设投资者关系工作专职部门，具体负责投资者关系事务。

## 10、独立董事工作制度

根据《公司法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《中交疏浚（集团）股份有限公司章程》并参照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的有关规定，结合本公司实际情况，制定独立董事工作制度。

本公司的独立董事符合《上市规则》有关独立性的规定。具有独立性，不受公司主要股东、实际控制人或者其他公司存在重大利害关系的单位或者个人影响；具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规定的要求。

## 七、发行人董事、监事及其他非董事高级管理人员情况

本公司董事、监事及高级管理人员情况如下：

### （一）董事、监事及其他非董事高级管理人员基本情况

#### 1、董事

本公司现任董事有关情况如下表：

| 姓名  | 性别 | 年龄 | 职位        | 是否在股东单位<br>领取报酬 | 是否持有本公司股<br>票及债券 |
|-----|----|----|-----------|-----------------|------------------|
| 周静波 | 男  | 55 | 董事长及执行董事  | 否               | 否                |
| 康学增 | 男  | 60 | 副董事长及执行董事 | 否               | 否                |
| 胥昌荣 | 男  | 57 | 执行董事及总裁   | 否               | 否                |
| 刘文生 | 男  | 58 | 非执行董事     | 是               | 否                |
| 曹和平 | 男  | 61 | 独立非执行董事   | 否               | 否                |
| 顾伟  | 男  | 61 | 独立非执行董事   | 否               | 否                |

本公司现任董事简历如下：

周静波先生，1963年出生，自2015年4月起担任本公司董事长及执行董事，现担任中国交建总裁助理，享受国务院政府特殊津贴。周先生于1980年8月加入中交第一航务工程局有限公司开始其职业生涯，自2006年9月至2007年2月，周先生担任中交

第一航务工程局有限公司（主营业务为港口航道建筑施工）的副总经理；自 2007 年 2 月至 2011 年 1 月，担任天航局的董事长及总经理；自 2011 年 2 月至 2014 年 8 月，曾担任中交地产（主营业务为房地产开发）的董事、总经理及董事长，负责生产经营管理；自 2011 年 6 月至 2014 年 8 月，先后担任中国交建房地产事业部常务副总经理、执行总经理及总经理，负责项目决策管理；自 2014 年 8 月至 2016 年 9 月，担任中国交建港航疏浚事业部（本公司注册成立前疏流及吹填造地业务的整体监察部门）总经理。周先生 2004 年 7 月通过网络教育本科毕业于中国地质大学土木工程专业，2007 年 7 月从中国地质大学取得经济学硕士学位。周先生 2010 年 11 月被中国交建授予高级工程师资格，2016 年 11 月被中国交建授予教授级高级工程师资格。

康学增先生，1958 年出生，自 2015 年 4 月起担任本公司执行董事，自 2015 年 5 月至 2018 年 2 月，担任本公司总裁，自 2018 年 2 月起担任公司副董事长，享受国务院政府特殊津贴。康先生于 1978 年 10 月加入中交第一航务工程局有限公司开始其职务生涯，自 2001 年 12 月至 2009 年 12 月，康先生先后担任中交第一航务工程局有限公司（主营业务为港口航道建筑施工）的副局长、董事及总经理；自 2009 年 12 月至 2012 年 8 月，康先生担任上海振华重工（集团）股份有限公司（600320.SH，主要从事装备制造）的执行董事及总经理；自 2013 年 1 月至 2015 年 12 月，康先生担任天航局的董事长，负责全面管理工作。康先生 2004 年 7 月通过网络教育本科毕业于中国地质大学土木工程专业，2008 年 6 月硕士毕业于中国地质大学产业经济学专业。2005 年 7 月被中港集团授予高级经济师资格，2007 年 11 月被中国交建授予高级工程师资格，2013 年 9 月被中国施工企业管理协会评为 2012 年度全国优秀施工企业家。

胥昌荣先生，1961 年出生，自 2015 年 4 月起担任本公司执行董事，自 2015 年 5 月至 2018 年 2 月，担任本公司高级副总裁，自 2018 年 2 月起担任本公司总裁。胥先生于疏浚行业拥有超过 30 年经验。胥先生于 1983 年 8 月加入上航局开展其职业生涯，并自 1996 年 9 月至 2015 年 12 月在上航局先后担任多个管理职位，包括办公室主任、纪委副书记及书记、副局长、副总经理、董事、总经理及董事长。胥先生 1983 年 7 月毕业于集美航海专科学校轮机管理专业，2003 年 7 月毕业于复旦大学法学专业，2010 年 1 月自复旦大学取得高级管理人员工商管理硕士学位。胥先生于 2005 年 7 月被中港集团授予高级经济师资格，2015 年 12 月被中国交建授予教授级高级经济师资格。

刘文生先生，1960 年出生，2015 年 6 月 16 日获委任为本公司非执行董事。刘先生



自 1982 年 8 月加入天航局，1999 年 6 月至 2003 年 3 月担任天航局副总经理；自 2003 年 3 月至 2006 年 8 月，先后担任中港集团（主营业务为海事工程、疏浚吹填等）副总经济师、企划部总经理，中交集团总经济师；自 2006 年 3 月至 2015 年 2 月，担任上海振华重工（集团）股份有限公司（600320.SH，主要从事装备制造）董事；自 2014 年 4 月至 2015 年 2 月，担任中交建融租赁有限公司（主营业务为融资租赁）董事长，从事管理工作；自 2015 年 6 月起担任绿城中国控股有限公司（3900.HK，主要从事房地产开发）非执行董事。刘先生现亦担任中交国际（香港）控股有限公司董事长，中国交建董事会秘书、公司秘书兼总经济师，及美国 Friede Goldman United, Ltd (F&G) 公司董事长。刘先生 1982 年 7 月本科毕业于大连海事大学（原大连海运学院）船舶无线电导航专业。1994 年 12 月，刘先生被中国交通部授予高级工程师资格，2011 年 12 月被上海证券交易所授予董事会秘书资格。

曹和平先生，1957 年出生，2015 年 6 月 16 日获委任担任本公司独立非执行董事。曹先生现亦担任北京大学经济学院环境、资源与发展经济学系主任，北京大学数字中国研究院副院长，广州产权交易所集团首席经济学家，广州市金融决策咨询委员会决策专家委员，云南省政府经济顾问，西安市决策咨询专家委员会金融组组长，青岛市国际投资促进咨询顾问等职位。曹先生自 2002 年 3 月至 2005 年 2 月担任北京大学经济学院副院长，环境、资源与发展经济学系主任，供应链研究中心主任，中国都市经济研究基地首席专家；自 2004 年 12 月至 2008 年 3 月，担任云南大学副校长；自 2008 年 8 月至今，担任北京大学经济学院教授、发展经济学系主任，从事教学科研管理。曹先生 1983 年 7 月和 1986 年 7 月分别从北京师范大学获得哲学学士和哲学硕士学位，2004 年 9 月从美国哥伦比亚市俄亥俄州立大学获得文学硕士和哲学博士学位，为博士生导师，著名经济学家。

顾伟先生，1957 年出生，2015 年 6 月 16 日获委任担任本公司独立非执行董事。顾先生自 1982 年 2 月起任教上海海事大学，现亦担任中国交通部航运技术与控制工程重点实验室主任、中国电工学会船舶电气委员会理事、上海市交通电子行业协会专家委员会委员。自 2013 年 5 月起担任上海振华重工（集团）股份有限公司（600320.SH，主要从事装备制造）独立董事。顾先生 1982 年 1 月从上海海事大学（原上海海运学院）取得起重运输机械专业本科学位，并于 2008 年 4 月从上海海事大学取得工学博士学位。顾先生为博士生导师，2000 年开始享受国务院政府特殊专家津贴，顾先生为电机暨电子

工程师学会(IEEE)会员、海洋技术学会会员、英国物理学会会员、中国机械工程学会高级会员。

## 2、监事

本公司现任监事有关情况如下表：

| 姓名  | 性别 | 年龄 | 职位    | 是否在股东单位<br>领取报酬 | 是否持有本公司股票<br>及债券 |
|-----|----|----|-------|-----------------|------------------|
| 朱朝晖 | 男  | 51 | 监事会主席 | 否               | 否                |
| 刘军  | 男  | 47 | 股东监事  | 是               | 否                |
| 梁恩桃 | 男  | 48 | 职工监事  | 否               | 否                |

本公司现任监事简历如下：

朱朝晖先生，1967年出生，2015年6月由本公司职工代表大会选举为职工代表监事，2015年6月17日起任监事会主席。朱先生于1990年7月至1992年3月，担任交通部海事法院办公室干部。1992年3月至2005年7月先后担任中国路桥集团总经理办公室副主任、总裁事务部副总经理、中国路桥（香港）有限公司总经理办公室兼人事部经理。2005年10月至2006年11月，担任中国交通建设集团有限公司组织部副部长。2006年11月至2015年5月，担任中国交通人力资源二部（党委组织部）副总经理（副部长）、人力资源部副总经理、党委组织部副部长。2015年5月至今，担任中交疏浚集团临时党委副书记、临时纪委书记、工会主席。朱先生于1990年7月从中国人民大学取得法学学士学位，并于1998年7月从中央党校函授学院经济管理专业取得研究生学历。朱先生于2006年11月被中国交建授予政工师资格。

刘军先生，1971年出生，2015年6月16日被委任为本公司股东代表监事。刘先生自2005年10月至2014年5月担任中国交建审计部二处处长，2014年5月至2015年12月担任中国交建审计部总经理助理，2015年12月至今担任中国交建审计部副总经理，从事内部审计工作。刘先生于1995年7月本科毕业于北京商学院会计学专业，并于2012年7月研究生毕业于中国地质大学，获得管理学硕士学位。刘先生2005年9月被中国路桥（集团）总公司授予高级会计师资格。

梁恩桃先生，1971年出生，2016年9月6日被职工代表大会选举为本公司职工监事。梁先生1998年9月至2005年10月，担任中国路桥（集团）总公司财务部会计。2005年10月至2015年4月，担任中国交通建设股份有限公司财务部高级主任。2015年5月至2017年3月，担任中交疏浚集团股份有限公司财务金融部副总经理。2017年

3 月至今，担任中交疏浚集团股份有限公司财务金融部总经理。梁先生 1991 年 7 月专科毕业于西南财经大学工业会计专业，2005 年 12 月本科毕业于中央党校函授学院经济管理专业。2014 年 10 月被中国交建评为中级会计师。

### 3、高级管理人员

本公司现任高级管理人员有关情况如下表：

| 姓名  | 性别 | 年龄 | 职位              | 是否在股东单位<br>领取报酬 | 是否持有本公司股<br>票及债券 |
|-----|----|----|-----------------|-----------------|------------------|
| 胥昌荣 | 男  | 57 | 执行董事兼总裁         | 否               | 否                |
| 刘军军 | 男  | 49 | 董事会秘书、公司秘书及财务总监 | 否               | 否                |
| 刘树东 | 男  | 52 | 副总裁             | 否               | 否                |
| 关巍  | 男  | 54 | 副总裁             | 否               | 否                |

本公司高级管理人员简历如下：

胥昌荣先生，1961 年出生，为本公司执行董事兼总裁。有关胥先生的履历详情，请参阅七、（一）1、董事—执行董事。

刘军军先生，1969 年出生，为本公司的董事会秘书、公司秘书及财务总监。刘先生于 2015 年 4 月获委任为本公司总会计师，于 2015 年 5 月获委任为本公司董事会秘书，于 2015 年 6 月获委任为本公司公司秘书。刘先生自 1992 年 7 月起在中港集团开始其职业生涯，有着丰富的财务经验和管理经验。自 2005 年 8 月至 2013 年 11 月先后担任振华工程有限公司（主营业务为工程承包）的董事兼财务总监，中国交建财务资金部副总经理。自 2012 年 6 月至 2015 年 4 月，任中交集团财务资金部的总经理。2013 年 11 月至 2015 年 4 月任中国交建财务部资金部副总经理。刘先生于 1992 年 7 月自长沙交通学院取得工学学士学位，并于 2014 年 1 月自北京航空航天大学取得工程硕士学位。刘先生于 2011 年 12 月被中国交建授予高级会计师资格，2016 年 12 月被中国交建授予教授级高级会计师资格。

刘树东先生，1966 年出生，于 1986 年 7 月加入天航局。自 1994 年起在天航局先后担任多个管理职位，包括担任天航局多家附属公司的副经理及总经理。于 2009 年 12 月至 2015 年 5 月担任中交天津航道局有限公司副总工程师。于 2015 年 5 月至 2015 年 6 月担任天航局副总经理一职。2015 年 11 月 25 日起任本公司副总裁。刘先生 2006 年 12 月被中国交建授予教授级高级工程师资格。

关巍先生，1964 年出生，自 2018 年 6 月起担任本公司副总裁。关先生于 1988 年 3

月加入天津航道局生产经营处开始其职务生涯。自 1999 年 9 月至 2005 年 11 月，关先生先后担任中港建设（集团）公司海外经营部副经理兼总工程师、印度办事处经理、海外部业务三处副经理。自 2005 年 11 月至 2018 年 5 月，关先生先后担任中国港湾的商务法律部总经理、副总经济师兼商务法律部总经理、副总经济师兼商法与审计部总经理、副总经济师兼东部非洲区域管理中心副总经理、区域合规官、副总经济师兼人力资源部总经理。关先生毕业于天津大学水资源与港湾工程系，取得工学硕士学位。

本公司董事、监事、高级管理人员的任职符合《公司法》及《公司章程》的规定。

## （二）董事、监事及其他非董事高级管理人员持有本公司股票及债券情况

本公司董事、监事及其他非董事高级管理人员不持有本公司股票及债券。

## （三）董事、监事及其他非董事高级管理人员兼职情况

### 1、在股东单位任职情况

| 姓名  | 在本单位担任的职务 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务      |
|-----|-----------|--------|-----------------|
| 周静波 | 董事长       | 中国交建   | 总裁助理            |
| 刘文生 | 非执行董事     | 中国交建   | 董事会秘书、公司秘书兼总经济师 |
| 刘军  | 监事        | 中国交建   | 审计部副总经理         |

## （四）公司及公司董事、监事、高级管理人员报告期内违法违规情况

报告期内，本公司不存在违法违规及受处罚的情况。本公司董事、监事、高级管理人员在报告期内不存在违法违规及受处罚的情况。

## 八、发行人业务情况

### （一）主营业务概况

本公司向国内外多家客户提供与疏浚、吹填造地、浚前浚后服务以及环保和海工有关的一站式服务。截至 2017 年 12 月 31 日，以疏浚能力计，本公司为世界领先的疏浚及吹填造地服务供货商。

本公司对疏浚船队进行了良好优化，使本公司能参与竞争及承接重点、大型及复杂的项目。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司拥有疏浚船舶及其他辅助船等船只各类船舶

195 艘，其中包括疏浚船舶 103 艘、半潜船 3 艘、深层搅拌船 2 艘、辅助船 87 艘。目前，公司绞吸挖泥船总装机功率和耙吸挖泥船总舱容均居全球首位。

本公司已完成且正在进行中国海岸线沿线多项重点、大型及复杂的疏浚及吹填造地项目。同时在海外疏浚及吹填造地市场具有相当的竞争力，目前本公司正通过迅速扩展增加海外市场份额。

## （二）营业收入和成本情况

报告期内，本公司主营业务收入情况如下：

| 项目              | 2017 年度             |                | 2016 年度<br>(经重述)    |                | 2015 年度             |                |
|-----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
|                 | 金额                  | 比例             | 金额                  | 比例             | 金额                  | 比例             |
|                 | (万元)                |                | (万元)                |                | (万元)                |                |
| 疏浚业务            | 1,435,325.18        | 41.76%         | 1,137,311.09        | 37.37%         | 1,209,647.47        | 36.06%         |
| 吹填造地业务          | 1,215,310.11        | 35.36%         | 1,119,501.11        | 36.78%         | 1,659,117.51        | 49.46%         |
| 浚前浚后服务          | 629,460.44          | 18.32%         | 837,209.03          | 27.51%         | 546,822.33          | 16.30%         |
| 环保和海工业务         | 225,443.69          | 6.56%          | 12,877.59           | 0.42%          | 19,139.52           | 0.57%          |
| 内部抵销            | -68,706.59          | -2.00%         | -63,244.49          | -2.08%         | -80,570.91          | -2.40%         |
| <b>主营业务收入合计</b> | <b>3,436,832.84</b> | <b>100.00%</b> | <b>3,043,654.33</b> | <b>100.00%</b> | <b>3,354,155.92</b> | <b>100.00%</b> |

报告期内，本公司主营业务成本情况如下：

| 项目              | 2017 年度             |                | 2016 年度<br>(经重述)    |                | 2015 年度             |                |
|-----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
|                 | 金额                  | 比例             | 金额                  | 比例             | 金额                  | 比例             |
|                 | (万元)                |                | (万元)                |                | (万元)                |                |
| 疏浚业务            | 1,268,740.33        | 42.97%         | 957,254.99          | 37.98%         | 979,245.63          | 36.15%         |
| 吹填造地业务          | 1,000,087.63        | 33.87%         | 856,124.02          | 33.97%         | 1,292,757.92        | 47.72%         |
| 浚前浚后服务          | 528,213.81          | 17.89%         | 755,166.59          | 29.96%         | 503,402.26          | 18.58%         |
| 环保和海工业务         | 224,397.40          | 7.60%          | 14,890.04           | 0.59%          | 14,229.63           | 0.53%          |
| 内部抵销            | -68,706.59          | -2.33%         | -63,244.49          | -2.51%         | -80,570.91          | -2.97%         |
| <b>主营业务成本合计</b> | <b>2,952,732.60</b> | <b>100.00%</b> | <b>2,520,191.15</b> | <b>100.00%</b> | <b>2,709,064.53</b> | <b>100.00%</b> |

报告期内，本公司各主营业务毛利情况如下：

| 项目              | 2017 年度           |                | 2016 年度<br>(经重述)  |                | 2015 年度           |                |
|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
|                 | 金额                | 比例             | 金额                | 比例             | 金额                | 比例             |
|                 | (万元)              |                | (万元)              |                | (万元)              |                |
| 疏浚业务            | 166,584.85        | 34.41%         | 180,056.09        | 34.40%         | 230,401.83        | 35.72%         |
| 吹填造地业务          | 215,222.48        | 44.46%         | 263,377.10        | 50.31%         | 366,359.59        | 56.79%         |
| 浚前浚后服务          | 101,246.62        | 20.91%         | 82,042.44         | 15.67%         | 43,420.07         | 6.73%          |
| 环保和海工业务         | 1,046.29          | 0.22%          | -2,012.45         | -0.38%         | 4,909.90          | 0.76%          |
| <b>主营业务毛利合计</b> | <b>484,100.24</b> | <b>100.00%</b> | <b>523,463.18</b> | <b>100.00%</b> | <b>645,091.39</b> | <b>100.00%</b> |

报告期内，本公司各主营业务毛利率情况如下：

| 项目             | 2017 年度       | 2016 年度<br>(经重述) | 2015 年度       |
|----------------|---------------|------------------|---------------|
| 疏浚业务           | 11.61%        | 15.83%           | 19.05%        |
| 吹填造地业务         | 17.71%        | 23.53%           | 22.08%        |
| 浚前浚后服务         | 16.08%        | 9.80%            | 7.94%         |
| 环保和海工业务        | 0.46%         | -15.63%          | 25.65%        |
| <b>主营业务毛利率</b> | <b>14.09%</b> | <b>17.20%</b>    | <b>19.23%</b> |

报告期内，本公司业务分地区对外交易收入情况如下：

单位：万元

|               | 2017 年度             | 2016 年<br>(经重述)     | 2015 年              |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 中国(除港澳地区)     | 2,695,679.93        | 2,810,145.36        | 3,080,502.49        |
| 其他国家和地区       | 762,492.20          | 344,776.56          | 289,866.82          |
| <b>营业收入总计</b> | <b>3,458,172.13</b> | <b>3,154,921.92</b> | <b>3,370,369.31</b> |

截至 2017 年 12 月 31 日，公司拥有国家级企业技术中心 2 个、国家工程实验室 1 个、国家工程研究中心 1 个，先后荣获国家科技进步奖等国家级、省部级科技奖 140 余项，取得国家级、省部级工法 99 项。同时，公司拥有港口与航道工程总承包一级、市政与公用工程施工总承包二级资质；公司所属单位拥有港口与航道工程施工总承包特级、市政与公用工程施工总承包一级、水利水电工程施工总承包一级等资质。

2015 年度、2016 年度、2017 年度及 2018 年 1-3 月，本公司的营业收入分别为 337.04 亿元、315.49 亿元、345.82 亿元和 68.35 亿元。同期净利润分别为 24.34 亿元、17.13 亿元、19.55 亿元和 0.80 亿元。2015 年度、2016 年度、2017 年度，本公司新签合同金额分别为 411.94 亿元、505.03 亿元、556.23 亿元。公司主营业务包括疏浚业务、吹填造地业务、浚前浚后服务、环保和海工业务，主营业务各项目工程周期为 1-4 年。截至 2018 年 3 月 31 日，公司主营业务在手合同规模约 509 亿元。近年来，本公司在海外疏浚及吹填造地市场迅速扩展。本公司主要通过本身的海外附属公司、分支机构及代表办事处开展海外疏浚、吹填造地及浚前浚后业务。2015 年度、2016 年度及 2017 年度，本公司海外业务产生的营业收入分别占本公司营业收入的 8.60%、10.93% 及 22.05%。

### （三）主要业务板块经营情况

#### 1、疏浚业务

按截至 2017 年 12 月 31 日的疏浚能力计算，公司为世界领先的疏浚及吹填造地服务供应商，公司绞吸挖泥船总装机功率和耙吸挖泥船总舱容均居全球首位。

本公司主要为港口及航道提供基建疏浚及维护疏浚服务。本公司在中国海岸线上已完成且现时正在进行其中一些最重点、大型及复杂的疏浚工程。同时，本公司在中国湖泊及主要河流沿线提供的疏浚工程数目与日俱增。多年来，本公司在中国完成了大量重大疏浚项目，例如：长江口深水航道整治及维护工程、天津港 30 万吨航道疏浚项目及广州港出海航道疏浚工程等。本公司也积极参与海外疏浚项目，并完成多项海外项目，包括巴西桑托斯港航道深化疏浚工程及委内瑞拉奥里诺科河航道维护疏浚工程。

本公司主要通过天航局、上航局及广航局三家子公司及其下属子公司，以及合营、联营企业经营疏浚业务。报告期内，本公司的大多数疏浚服务乃利用本公司的疏浚船队进行。在可能需要额外劳工或加快工程进度时，本公司也会通过分包安排委聘其他第三方疏浚公司，以完成部分项目。

2015 年度、2016 年度及 2017 年度，本公司的疏浚业务所得主营业务收入分别为 1,209,647.47 万元、1,137,311.09 万元及 1,435,325.18 万元，占本公司主营业务收入的 36.06%、37.37%及 41.76%。2015 年度、2016 年度及 2017 年度，本公司的疏浚业务所得毛利分别为人民币 230,401.83 万元、180,056.09 万元及 166,584.85 万元，分别占本公司主营业务毛利的 35.72%、34.40%及 34.41%，同期本公司疏浚业务的毛利率分别为 19.05%、15.83%及 11.61%。

## 2、吹填造地业务

本公司的吹填造地业务是另一项核心业务。就本公司的吹填造地项目而言，本公司使用与基建及维护疏浚项目基本相同的疏浚船舶。因此，本公司的整体疏浚能力决定了本公司的吹填造地能力。

吹填造地需使用泵送或以其他方式将砂石输送至海岸或河床附近，以加固航道河堤或提升海岸或河床高度，从而增加土地的可利用面积。以往，本公司的大多数吹填造地项目仅是某一大型项目整个疏浚业务线多个阶段中的一个阶段。受发展中城镇地区发展的刺激，中国及海外吹填造地的需求上升，因此本公司参与其中的独立吹填造地项目逐渐增多，如曹妃甸工业区吹填造地工程、港珠澳大桥口岸吹填工程、台州东部新区启动区吹填造地及水工工程、和上海国际航运中心一洋山深水港区吹填及水工工程。此外，随着近年来中国政府加大勘探离岸资源的投资力度，本公司已参与海南省多项大型海上基建建设项目。

2015 年度、2016 年度及 2017 年度，本公司吹填造地业务的所得主营业务收入分别为人民币 1,659,117.51 万元、1,119,501.11 万元及 1,215,310.11 万元，分别占本公司主营业务收入的 49.46%、36.78% 及 35.36%。2015 年度、2016 年度及 2017 年度，本公司的吹填造地业务所得毛利分别为人民币 366,359.59 万元、263,377.10 万元及 215,222.48 万元，分别占本公司主营业务毛利的 56.79%、50.31% 及 44.46%，同期本公司吹填造地业务的毛利率分别为 22.08%、23.53% 及 17.71%。

### 3、浚前浚后服务

本公司提供广泛的浚前浚后服务，包括疏浚和吹填相关勘察及设计、疏浚和吹填相关水工、地基处理、疏浚和吹填设备设计、建设及维护、测绘及提供燃料。该等服务以项目配套服务形式提供，或作为单独服务提供予其他疏浚公司及工程公司。

2015 年度、2016 年度及 2017 年度，本公司浚前浚后服务的主营业务收入分别为 546,822.33 万元、837,209.03 万元及 629,460.44 万元，分别占本公司主营业务收入的 16.30%、27.51% 及 18.32%。2015 年度、2016 年度及 2017 年度，本公司的浚前浚后服务所得毛利分别为 43,420.07 万元、82,042.44 万元及 101,246.62 万元，分别占本公司主营业务毛利的 6.73%、15.67% 及 20.91%，同期本公司的浚前浚后服务的毛利率为 7.94%、9.80% 及 16.08%。

### 4、环保和海工业务

本公司的环保和海工业务分为三大类业务，包括海洋及港口服务、环保工程及海洋工程。

2015 年度、2016 年度及 2017 年度，本公司环保和海工业务的主营业务收入分别为 19,139.52 万元、12,877.59 万元及 225,443.69 万元，分别占本公司主营业务收入的 0.57%、0.42% 及 6.56%。2015 年度、2016 年度及 2017 年度，本公司的环保和海工业务所得毛利分别为 4,909.90 万元、-2,012.45 万元及 1,046.29 万元，分别占本公司主营业务毛利的 0.76%、-0.38% 及 0.22%，同期本公司的环保和海工业务的毛利率为 25.65%、-15.63% 及 0.46%。

本公司是中国与疏浚相关的环保工程服务领域的先驱。本公司专注于中国及东南亚、非洲及南美等海外市场的大江大河及内陆湖，并提供广泛的环保疏浚服务。本公司的服务包括通过清理污染沉积物改善水质、以环保及可持续的方式移除疏浚物、恢复健



康的水生态系统、海水淡化以及受污染土壤治理及水净化。本公司开发出一系列与雨水净化、长距离密封运输、疏浚污泥脱水及污水生物安全处理等相关的先进技术。凭借本公司的先进技术及设施，本公司已完成多项重大环保工程项目，包括云南省昆明滇池项目及广西壮族自治区茅尾海项目一期。

本公司提供海洋工程服务，包括使用疏浚与类似技术的近海矿物资源勘探及开采、海底砂石开采及海底管道铺设等。本公司的海洋工程业务的目标是，以高效、节约成本及可持续的方式开采海底资源，尽量减轻对环境的影响。海底采砂工序包括沉积物挖掘、垂直运输至海面以及提供能源供应资源。

## 九、发行人所在行业情况

### （一）中国宏观经济环境

#### 1、概览

过去几年，中国经济经历了显著的增长，名义国内生产总值由 2010 年的 413,030.30 亿元增加至 2017 年的 827,121.70 亿元，年复合增长率达 10.43%。增长主要由国内消费能力提升、出口以及基建投资力度加强所推动。疏浚活动作为基建疏浚不可或缺的一环，将持续受益于中国宏观经济发展，同时也为其作出贡献。

#### 2、中国地方政府的开支

中国地方政府已成为中国各个行业增长的重大推动力，包括疏浚及吹填造地行业。尽管已取得重大发展及增长，一部分地方政府仍背负重大债务及面临资金暂时紧张的状况，致使地方政府投资建设的项目资金短缺，从而使得建设延迟，妨碍了有关项目产生收入。国家发改委于 2014 年公布，中国地方政府的融资实体及产生的债务可进行再融资，允许中国地方政府发行新债务，以缓解资金紧张的状况，从而支撑因资金短缺而面临延迟或终止的建设项目。地方政府已继续对现有债务进行展期或再融资，以缓解紧张的状况（主要包括影响支付能力的资金短缺或流动资金问题），从而使投资的建设项目得以继续建设。国家发改委于 2017 年 8 月公布《关于在企业债券领域进一步防范风险加强监管和服务实体经济有关工作的通知》，要求提高企业债券服务实体经济的效率和水平，对“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展三大战略涉及的重点领域、重点项目，省级发展改革部门应加大债券支持力度，创新债券支持方式，在债券申

报程序、发行条件上给予优先支持。

地方政府债务展期及再融资使得地方政府投资朝正面发展，使得地方政府有能力继续就项目支付工程进度款并有助于从事建设项目的公司继续发展，进而使中国的疏浚及吹填造地行业公司获益。

### 3、中国港口及内河概览

港口及航道建设为疏浚市场带来庞大商机和增长机遇。2017 年底年末全国港口拥有万吨级及以上泊位 2,366 个，比上年增加 49 个。其中，沿海港口万吨级及以上泊位 1,948 个，增加 54 个；内河港口万吨级及以上泊位 418 个，减少 5 个。

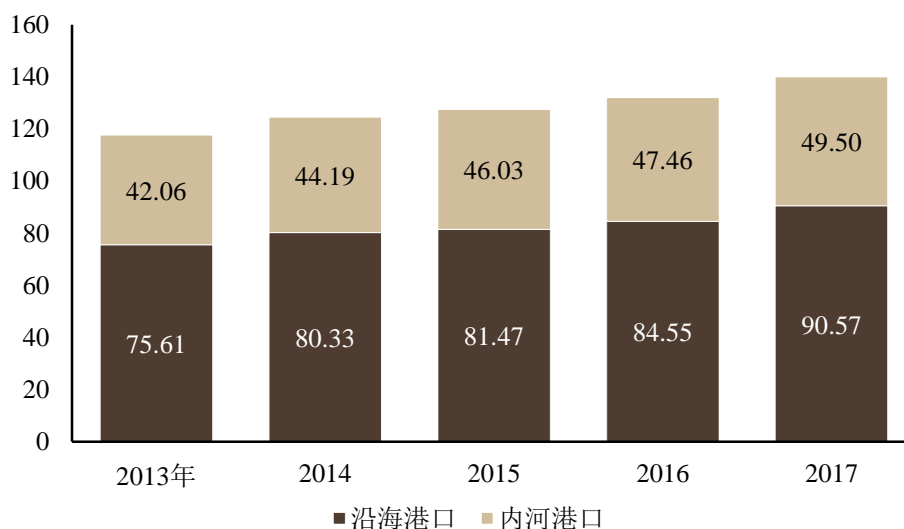
全国港口拥有万吨级及以上泊位数量（个）

| 泊位吨级           | 全国港口  | 比上年末增加 | 沿海港口  | 比上年末增加 | 内河港口 | 比上年末增加 |
|----------------|-------|--------|-------|--------|------|--------|
| 合计             | 2,366 | 49     | 1,948 | 54     | 418  | -5     |
| 1-3万吨级（不含3万）   | 834   | 20     | 651   | 14     | 183  | 6      |
| 3-5万吨级（不含5万）   | 399   | 15     | 285   | 6      | 114  | 9      |
| 5-10万吨级（不含10万） | 762   | 5      | 653   | 25     | 109  | -20    |
| 10万吨级及以上       | 371   | 9      | 359   | 9      | 12   | 0      |

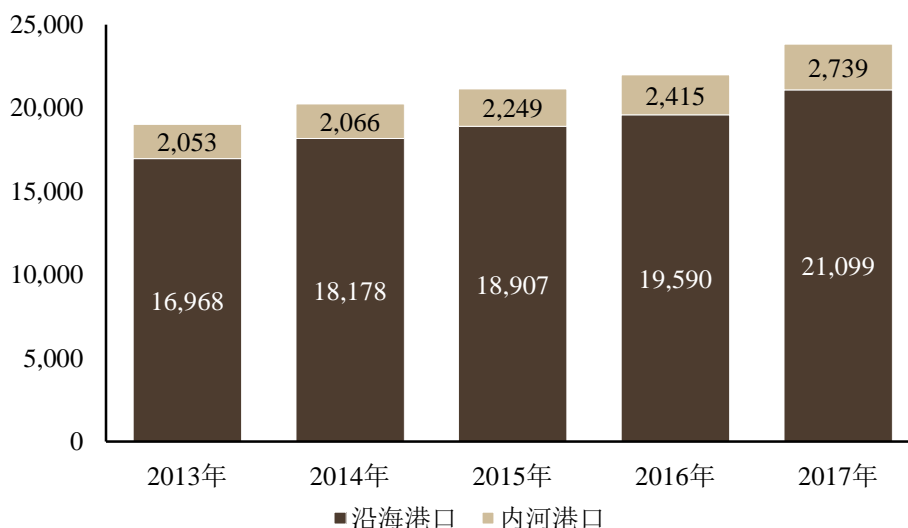
资料来源：交通运输部网站数据

近年来，中国港口吞吐量持续稳定增长。截止 2017 年底，全国港口完成货物吞吐量 140.07 亿吨，比上年增长 6.1%，其中外贸货物吞吐量 40.93 亿吨，增长 6.3%。其中，沿海港口完成 90.57 亿吨，增长 7.1%；内河港口完成 49.50 亿吨，增长 4.3%。全国港口集装箱吞吐量 2.38 亿标准箱，比上年增长 8.3%。其中，沿海港口完成 2.11 亿标准箱，增长 7.7%；内河港口完成 2,739 万标准箱，增长 13.4%。

全国港口货物吞吐量（亿吨）



全国港口集装箱吞吐量（万标准箱）



资料来源：交通运输部网站数据

2017 年全年完成水运建设投资 1,238.88 亿元，比上年下降 12.6%。其中，内河建设完成投资 569.39 亿元，增长 3.1%，内河港口新建及改（扩）建码头泊位 180 个，新增通过能力 6,597 万吨，其中万吨级及以上泊位新增通过能力 820 万吨，全年新增及改善内河航道里程 590.38 公里；沿海建设完成投资 669.49 亿元，下降 22.6%，沿海港口新建及改（扩）建码头泊位 107 个，新增通过能力 19,581 万吨，其中万吨级及以上泊位新增通过能力 18,153 万吨。港口是经济社会发展的优势资源，是综合交通运输体系的重要枢纽，持续推进港口建设符合“一带一路”等国家重大战略，是保证经济持续增长的重要因素。

## （二）疏浚及吹填造地行业概况

### 1、全球疏浚及吹填造地行业概览

全球疏浚及吹填造地市场一般可分为两大类：开放市场及封闭市场。于开放市场中，政府向国际投标方开放大多数国内疏浚项目，并欢迎国际投标方以具竞争力的价格提供先进的疏浚服务。中南美洲、欧洲、中东及非洲为主要的公开市场。于封闭市场中，政府向国际投标方部分或完全不开放其国内疏浚及吹填造地市场，根据国内法规，所有或大部分其国内疏浚项目将由国内大型公司承接。中国及美国为两大典型的封闭市场，亦为全球前两大疏浚及吹填造地市场。

在全球疏浚及吹填造地行业内，大部分疏浚公司的业务范围不限于自己国家，还涵盖至少两个其他国家。全球疏浚行业特点与中国疏浚行业类似，具有显著的行业准入门坎，包括必要的项目经验、先进的行业知识以及充裕的资金投资。因此，全球疏浚及吹填造地市场高度整合，在可预见的未来，竞争可能仍将集中于较大型的国际疏浚公司之间进行。除若干极度复杂或充满技术挑战的项目外，在全球疏浚及吹填造地市场上竞争的中国疏浚公司通常在运营成本及项目经验方面具有竞争力，这也是中国疏浚公司拓展海外市场计划的关键竞争因素。

### 2、中国疏浚及吹填造地行业概览

国内疏浚及吹填造地市场相对封闭，且准入门坎较高。疏浚及吹填造地施工企业须具备必要的资质证明、牌照及证书，符合全国港口及航道工程施工承包资质的规定。疏浚及吹填造地施工需要大量资本投入，包括挖泥船及疏浚设备购买和维护升级，也需有充足的日常营运资金储备。中国疏浚及吹填造地市场由大型国有企业主导，产能较低的小型公司难以独自承接项目客户，新入行业的私营企业须与大型国有企业及政府实体建立良好的关系。同时，疏浚及吹填造地市场需要具备相应的技术水平，以保持市场竞争力。

外国疏浚企业在中国的市场份额一般有限。由于若干政策障碍及限制（包括《建筑业企业资质管理规定》及《中华人民共和国船舶登记条例》）降低了外国公司参与竞争的积极性，故此中国疏浚及吹填造地市场被视为一个封闭市场。此外，在中国从事疏浚业务及吹填造地业务的外国实体一般须缴付较高昂的税项，并一般会因就该地区的项目

运送及调遣若干疏浚设备而产生高成本。

以上特点决定了中国疏浚及吹填造地市场高度集中，中国主要疏浚企业包括中交疏浚、长江航道局、中国铁建股份有限公司、中国水电建设集团港航建设有限公司和港海（天津）建设股份有限公司，合计占整体疏浚及吹填造地市场份额逾 85%，其中中交疏浚的市场份额超过 60%。预计未来，一些市场需求高但较小的项目的开展，将为资本实力雄厚但规模较小的民营企业提供发展空间，但具备雄厚资本、先进技术及重大项目经验的疏浚企业将处于竞争的优势地位。

### （三）发行人的竞争优势

相对于竞争对手，本公司在以下方面具有竞争优势：

#### 1、规模优势

按截至 2017 年 12 月 31 日的疏浚能力计，本公司为世界领先的疏浚及吹填造地服务供货商。本公司也是中国领先的疏浚企业，在国内疏浚及吹填造地市场拥有主导的市场地位。本公司在中国这个全球领先的疏浚及吹填造地市场的主导地位为本公司提供了很多业务发展的机会。中国基础建设的快速发展，包括港口、航道、水工及中国沿海城市发展及建设，为本公司带来了重大的市场机会，也让本公司能够接触到不同类型的客户。依托丰富的国内市场经验和先进的装备和工程技术，本公司已经在疏浚、吹填造地、疏浚及吹填相关水工工程、环保工程及海洋工程等不同工程和基建领域成为强有力的竞争者。据此，本公司在中国疏浚及吹填造地市场的主导市场地位、丰富的项目经验和强大的装备规模，为本公司目前的发展奠定了坚实的基础，也将继续支撑的本公司未来的增长。

#### 2、功能优化的全方位的疏浚船队

本公司拥有及使用的疏浚船舶与设备对本公司高效和安全的运作有重大贡献。在这方面，本公司拥有一支由高度优化的多种类及高性能船只组成的全方位疏浚船队。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司拥有疏浚船舶及其他辅助船等船只各类船舶 195 艘，其中包括疏浚船舶 103 艘、半潜船 3 艘、深层搅拌船 2 艘、辅助船 87 艘。目前，公司绞吸挖泥船总装机功率和耙吸挖泥船总舱容均居全球首位。

本公司性能优化的船队使本公司能够应付海上环境出现的恶劣气候及地理情况，承

接大型的复杂项目。本公司注重在国内设计建造本公司的挖泥船和设备的研发能力。本公司在积极地自行设计和建造挖泥船以及其他船舶之外，也与其他国内海事及造船公司合作设计和建造拥有行内先进技术的船舶。本公司曾与国内设计单位和船厂联合设计建造了亚洲最大装机功率的自航绞吸挖泥船“天鲸号”，和中国国内最大型抓斗式挖泥船“金雄”轮。本公司还与国外船厂合作建造了拥有世界先进技术水平的耙吸挖泥船“浚海”系列。为了方便本公司将所挖泥砂运送至更远的距离，本公司也自主设计并建造了“广浚2号”和“航绞接1号”等附属船只。这些船舶使本公司完成了一些瞩目的大型疏浚和吹填造地项目，例如在海南省海洋资源基础设施的建设工程中，该等工程要求精确的工程及施工方案，而本公司也要应付海上环境出现的恶劣气候及地理情况。此外，由于本公司研发的先进技术，加上本公司也有能力为船舶提供维护保养服务，本公司的船舶建造、维护及其他与船队有关的成本将得以减低，进一步提升了本公司的竞争力及降低营运成本。

### 3、雄厚的勘测、设计及研发实力

截至2017年12月31日，公司拥有国家级企业技术中心2个、国家工程实验室1个、国家工程研究中心1个，先后荣获国家科技进步奖等国家级、省部级科技奖140余项，取得国家级、省部级工法99项。本公司的研发成果内容广泛，包括大型挖泥船及其他疏浚设备的设计、疏浚技术运作、耐磨材料、疏浚土壤研究、环保技术和海工施工技术。本公司曾荣获国家级科技进步奖、全国优秀工程设计金奖、省部级科技进步奖、交通部优秀工程勘察设计奖等创新成果，本公司还参与了若干国家疏浚、工程和相关行业的行业标准的制定，彰显了本公司在行业中的龙头地位。

## 十、公司的主要客户和供应商

### （一）公司的主要客户

本公司向国内外多家客户提供与疏浚、吹填造地、浚前浚后服务以及环保和海工有关的一站式服务，主要客户为三亚新机场投资建设有限公司、厦门路桥建设集团有限公司、南通滨海园区港口发展有限公司等市场第三方客户，以及中国交建、中国港湾工程有限责任公司等关联方企业。2015年度、2016年度及2017年度，本公司对前五名客户的销售额占营业收入的比重分别为52.91%、20.35%和27.15%，客户集中度较高。

## （二）公司的主要供应商

公司主要采购工程服务及燃料等产品，主要供应商包括福建远舟港湾建设工程有限公司、宁波中燃船舶燃料有限公司等市场第三方供应商，以及中和物产株式会社、中交第一航务工程局有限公司等关联方企业。2015年度、2016年度及2017年度，本公司对前五名客户的采购额占营业成本的比重分别为6.56%、8.62%和8.03%。报告期内，公司不存在严重依赖少数供应商的情形。

## 十一、经营资质情况

公司下属子公司日常经营所涉及的资质如下：

工程设计资质证书、对外承包工程资格证书、工程造价咨询企业证书、工程勘察资质证书、工程勘察证书、测绘资质证书、交通运输企业安全生产标准化达标等级证书、安全生产标准化证书、安全生产许可证、危险化学品经营许可证、辐射安全许可证、水路运输许可证、土地规划机构等级证书、港口经营许可证、国境口岸食品生产经营单位卫生许可证、成品油批发经营批准证书、道路运输经营许可证、建筑业企业资质证书、房地产开发企业资质证书、人力资源服务许可证等。

截至本募集说明书签署日，公司已取得前述法律法规要求的生产经营资质。

## 十二、关联方及关联交易

### （一）关联方

根据《公司法》、《企业会计准则》等规范性文件的有关规定，发行人主要关联方包括：

#### 1、本公司的母公司

请参见本节“五、发行人控股股东和实际控制人”部分。

#### 2、本公司的子公司

请参见本节“四、发行人重要权益投资情况”部分。

#### 3、本公司的合营和联营企业

请参见本节“四、发行人重要权益投资情况”部分。

#### 4、本公司的其他关联方

| 其他关联方名称           | 与本公司关系          |
|-------------------|-----------------|
| 中国港湾工程有限责任公司      | 与本公司同受母公司控制     |
| 中交投资有限公司          | 与本公司同受母公司控制     |
| 中交第一航务工程局有限公司     | 与本公司同受母公司控制     |
| 中交第二航务工程局有限公司     | 与本公司同受母公司控制     |
| 中交第三航务工程局有限公司     | 与本公司同受母公司控制     |
| 中交第四航务工程局有限公司     | 与本公司同受母公司控制     |
| 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 与本公司同受母公司控制     |
| 中交第一航务工程勘察设计院有限公司 | 与本公司同受母公司控制     |
| 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | 与本公司同受母公司控制     |
| 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 与本公司同受母公司控制     |
| 中国交建结算中心          | 与本公司同受母公司控制     |
| 中交财务有限公司          | 与本公司同受母公司控制     |
| 中交机电工程局有限公司       | 与本公司同受母公司控制     |
| 中交建融租赁有限公司        | 与本公司同受母公司控制     |
| 中石油中交油品销售有限公司     | 与本公司同受母公司控制     |
| 中交天和机械设备制造有限公司    | 与本公司同受母公司控制     |
| 中交城市投资控股有限公司      | 与本公司同受母公司控制     |
| 中交路桥技术有限公司        | 与本公司同受母公司控制     |
| 中国交通建设印度尼西亚有限公司   | 与本公司同受母公司控制     |
| 中交建设(马来西亚)有限公司    | 与本公司同受母公司控制     |
| 中交(连云港)建设开发有限公司   | 与本公司同受母公司控制     |
| 中交天府成都实业有限公司      | 与本公司同受母公司控制     |
| 中交公路规划设计院有限公司     | 与本公司同受母公司控制     |
| 中交昆明建设发展有限公司      | 与本公司同受母公司控制     |
| 中国交通物资有限公司        | 与本公司同受母公司控制     |
| 中交西南投资发展有限公司      | 与本公司同受母公司控制     |
| 中和物产株式会社          | 与本公司同受母公司控制     |
| 中交海西投资有限公司        | 与本公司同受最终控股母公司控制 |
| 中交地产北京物业有限公司      | 与本公司同受最终控股母公司控制 |
| 上海振华重工(集团)股份有限公司  | 与本公司同受最终控股母公司控制 |
| 三亚凤凰岛国际邮轮港发展有限公司  | 母公司的合营公司        |
| 天津北方港航石化码头有限公司    | 母公司的合营公司        |

注：最终控股母公司指中交集团

#### 5、发行人的董事、监事、高级管理人员



本公司董事、监事及高级管理人员的基本情况，请见本募集说明书“第六节发行人基本情况”之“七、发行人董事、监事及其他非董事高级管理人员情况”。

## （二）主要关联交易情况

### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### （1）采购商品/接受劳务

单位：元

| 关联方              | 关联交易类型    | 发生额                  |                      |                    |
|------------------|-----------|----------------------|----------------------|--------------------|
|                  |           | 2017 年度              | 2016 年度<br>(经重述)     | 2015 年度            |
| 中和物产株式会社         | 采购货物      | 355,623,733          | -                    | -                  |
| 中石油中交油品销售有限公司    | 采购货物      | 106,032,740          | 59,416,363           | 9,233,638          |
| 中国交通物资有限公司       | 采购货物      | 4,685,551            | -                    | -                  |
| 中交第一航务工程局有限公司    | 采购货物      | 329,865              | -                    | -                  |
| 中交第一航务工程局有限公司    | 接受劳务/工程分包 | 310,135,114          | 645,762,511          | 341,224,072        |
| 中交第三航务工程局有限公司    | 接受劳务/工程分包 | 171,617,571          | 270,373,157          | -                  |
| 唐山曹妃甸疏浚有限公司      | 接受劳务/工程分包 | 13,592,233           | 12,932,045           | -                  |
| 中交第四航务工程局有限公司    | 接受劳务/工程分包 | 289,198,531          | 106,892,745          | -                  |
| 神华上航疏浚有限责任公司     | 接受劳务/工程分包 | 94,985,123           | 51,037,106           | -                  |
| 天津港航工程有限公司       | 接受劳务/工程分包 | 29,079,967           | 44,170,918           | 62,622,814         |
| 沧州渤海新区津骅港建工程有限公司 | 接受劳务/工程分包 | 148,173,653          | 31,181,587           | 28,122,964         |
| 中交公路规划设计院有限公司    | 接受劳务/工程分包 | 7,258,470            | 14,114,127           | -                  |
| 中交地产北京物业有限公司     | 接受劳务/工程分包 | 5,928,922            | 9,143,446            | -                  |
| 其他               | 接受劳务/工程分包 | 24,748,153           | 13,270,490           | 14,170,296         |
| <b>合计</b>        |           | <b>1,561,389,626</b> | <b>1,258,294,495</b> | <b>455,373,784</b> |

#### （2）出售房产

单位：元

| 关联方               | 关联交易类型 | 发生额      |                    |          |
|-------------------|--------|----------|--------------------|----------|
|                   |        | 2017 年度  | 2016 年度            | 2015 年度  |
| 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 出售房产   | -        | 973,045,238        | -        |
| <b>合计</b>         |        | <b>-</b> | <b>973,045,238</b> | <b>-</b> |

#### （3）出售商品/提供劳务

单位：元

| 关联方               | 关联交易类型    | 发生额                  |                      |                       |
|-------------------|-----------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                   |           | 2017 年度              | 2016 年度<br>(经重述)     | 2015 年度               |
| 中国交建              | 提供劳务/建造服务 | 1,322,651,978        | 1,422,346,930        | 14,803,481,854        |
| 中国港湾工程有限责任公司      | 提供劳务/建造服务 | 1,931,532,506        | 1,302,249,487        | 1,362,844,186         |
| 中交第三航务工程局有限公司     | 提供劳务/建造服务 | 151,677,136          | 35,153,123           | 134,647,048           |
| 中交投资有限公司          | 提供劳务/建造服务 | 465,952,618          | 498,606,858          | 364,708,687           |
| 中交第三航务工程勘察设计院有限公司 | 提供劳务/建造服务 | -                    | -                    | 15,498,023            |
| 天津港航工程有限公司        | 提供劳务/建造服务 | 73,828,730           | 1,196,413            | 14,612,621            |
| 中交第四航务工程局有限公司     | 提供劳务/建造服务 | 851,661,687          | 255,649,270          | 73,801,166            |
| 中交第一航务工程局有限公司     | 提供劳务/建造服务 | 195,760,472          | 109,063,184          | 47,813,761            |
| 上海振华重工(集团)股份有限公司  | 提供劳务/建造服务 | -                    | -                    | 202,023,996           |
| 中交城市投资控股有限公司      | 提供劳务/建造服务 | 222,312,312          | 59,054,654           | 532,887,001           |
| 唐山曹妃甸疏浚有限公司       | 提供劳务/建造服务 | 13,043,128           | 4,109,838            | -                     |
| 神华上航疏浚有限责任公司      | 提供劳务/建造服务 | 276,271,986          | 102,452,821          | -                     |
| 中国交通建设印度尼西亚有限公司   | 提供劳务/建造服务 | 348,286,724          | 228,386,549          | -                     |
| 中交第二航务工程局有限公司     | 提供劳务/建造服务 | 65,134,247           | 136,793,116          | -                     |
| 中交建设（马来西亚）有限公司    | 提供劳务/建造服务 | 650,818,102          | 131,115,885          | -                     |
| 福州台商投资区中交投资有限公司   | 提供劳务/建造服务 | 611,886,769          | 160,601,466          | -                     |
| 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | 提供劳务/建造服务 | 745,143              | 34,757,282           | -                     |
| 中交溧阳城市投资建设建设有限公司  | 提供劳务/建造服务 | 65,707,495           | 20,389,623           | -                     |
| 沧州渤海新区津骅港建工程有限公司  | 提供劳务/建造服务 | -                    | 19,939,606           | -                     |
| 赤峰中交投资建设发展有限公司    | 提供劳务/建造服务 | 99,147,508           | -                    | -                     |
| 三亚凤凰岛国际邮轮港发展有限公司  | 提供劳务/建造服务 | 90,792,793           | 657,663,611          | -                     |
| 玉溪中交星云湖环境治理有限公司   | 提供劳务/建造服务 | 60,089,680           | -                    | -                     |
| 天津临港产业投资控股有限公司    | 提供劳务/建造服务 | 24,175,807           | 3,489,611            | -                     |
| 吉首中交水利建设发展有限公司    | 提供劳务/建造服务 | 18,095,448           | -                    | -                     |
| 中交天和机械设备制造有限公司    | 提供劳务/建造服务 | 3,965,312            | 84,581,697           | -                     |
| 其他                | 提供劳务/建造服务 | 10,445,303           | 13,613,520           | 86,903,974            |
| <b>合计</b>         |           | <b>7,553,982,884</b> | <b>5,281,214,544</b> | <b>17,639,222,317</b> |

## 2、关联方担保

单位：元

| 关联方            | 账面余额               |                    |                      |
|----------------|--------------------|--------------------|----------------------|
|                | 2017 年度            | 2016 年度            | 2015 年度              |
| <b>提供担保</b>    |                    |                    |                      |
| 天津北方港航石化码头有限公司 | 46,855,600         | 46,855,600         | 82,840,000           |
| 中交天和机械设备制造有限公司 | -                  | -                  | 60,000,000           |
| <b>合计</b>      | <b>46,855,600</b>  | <b>46,855,600</b>  | <b>142,840,000</b>   |
| <b>接受担保</b>    |                    |                    |                      |
| 中国交建           | 349,106,395        | 430,099,991        | 1,309,019,160        |
| <b>合计</b>      | <b>349,106,395</b> | <b>430,099,991</b> | <b>1,309,019,160</b> |

## 3、关联方资金拆借

本公司重组前各航道局作为中国交建的二级子公司，此前为了贯彻中国交建关于资金集中管理的要求，存在将资金存放于中国交建结算中心，同时各航道局根据业务资金

需求亦从中国交建资金结算中心获得借款的情况。中交财务有限公司于 2013 年 7 月成立。本公司存放在中国交建结算中心及中交财务公司的存款均可以自由存取且不受限制，不属于违规占用。本公司今后关联方资金拆借将逐步交由中交财务有限公司处理。中交财务公司乃中交疏浚的关联方，本公司将根据关联方交易原则进行业务管理和信息披露。

(1) 本公司 2015 年度、2016 年度和 2017 年度在中国交建结算中心存款利息收入分别为 1,705.31 万元、94.46 万元和 144.25 万元，贷款利息支出分别为 3,652.55 万元、1,014.31 万元和 822.15 万元；

(2) 本公司 2015 年度、2016 年度和 2017 年度在中交财务有限公司贷款利息支出分别为 5,363.99 万元、9,518.08 万元和 10,584.53 万元，2015 年度、2016 年度和 2017 年度在中交财务有限公司存款利息收入分别为 588.46 万元、1,305.88 万元以及 1,860.73 万元。

(3) 本公司 2015 年度、2016 年度和 2017 年度在中交建融资租赁有限公司贷款利息支出分别为 0 万元、2,107.91 万元和 1,462.11 万元。

#### 4、租赁交易

单位：元

| 关联方         | 发生额              |                    |                    |
|-------------|------------------|--------------------|--------------------|
|             | 2017 年度          | 2016 年度            | 2015 年度            |
| <b>经营租赁</b> |                  |                    |                    |
| 中交集团        | 1,665,360        | 839,526            | 839,526            |
| <b>合计</b>   | <b>1,665,360</b> | <b>839,526</b>     | <b>839,526</b>     |
| <b>融资租赁</b> |                  |                    |                    |
| 中交建融资租赁有限公司 | -                | 784,904,760        | 100,748,186        |
| <b>合计</b>   | <b>-</b>         | <b>784,904,760</b> | <b>100,748,186</b> |

#### 5、委托建造固定资产

单位：元

| 关联方            | 发生额      |                    |          |
|----------------|----------|--------------------|----------|
|                | 2017 年度  | 2016 年度            | 2015 年度  |
| 中交天和机械设备制造有限公司 | -        | 172,921,000        | -        |
| <b>合计</b>      | <b>-</b> | <b>172,921,000</b> | <b>-</b> |

#### 6、发放贷款

单位：元

| 关联方 | 发生额     |         |         |
|-----|---------|---------|---------|
|     | 2017 年度 | 2016 年度 | 2015 年度 |

|               |                      |                    |   |
|---------------|----------------------|--------------------|---|
| 中交建融租赁有限公司    | 800,000,000          | -                  | - |
| 中交西南投资发展有限公司  | 200,000,000          | 300,000,000        | - |
| 中交第四航务工程局有限公司 | -                    | 65,000,000         | - |
| <b>合计</b>     | <b>1,000,000,000</b> | <b>365,000,000</b> | - |

### 7、增加/减少投资

单位：元

| 关联方        | 发生额     |         |                   |
|------------|---------|---------|-------------------|
|            | 2017 年度 | 2016 年度 | 2015 年度           |
| 中交地产文昌有限公司 | -       | -       | -2,500,000        |
| <b>合计</b>  | -       | -       | <b>-2,500,000</b> |

### （三）关联方应收、应付款项

#### 1、关联方应收、预付款项

单位：元

| 项目名称              | 账面余额                 |                           |                      |
|-------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
|                   | 2017 年 12 月 31 日     | 2016 年 12 月 31 日<br>(经重述) | 2015 年 12 月 31 日     |
| <b>货币资金</b>       |                      |                           |                      |
| 中交财务有限公司          | 4,150,944,488        | 4,700,025,059             | 3,248,652,036        |
| <b>合计</b>         | <b>4,150,944,488</b> | <b>4,700,025,059</b>      | <b>3,248,652,036</b> |
| <b>应收账款</b>       |                      |                           |                      |
| 中国交建              | 1,760,181,558        | 3,439,789,198             | 3,173,258,521        |
| 三亚凤凰岛国际邮轮港发展有限公司  | 729,724,954          | 239,334,729               | -                    |
| 中国港湾工程有限责任公司      | 633,974,804          | 1,278,597,875             | 1,114,297,973        |
| 中交第四航务工程局有限公司     | 477,617,101          | 168,491,558               | 23,569,220           |
| 中国交通建设印度尼西亚有限公司   | 335,632,112          | 196,972,068               | -                    |
| 中交城市投资控股有限公司      | 297,011,689          | 166,289,818               | 201,152,644          |
| 中交第一航务工程局有限公司     | 278,144,196          | 147,061,076               | 54,437,992           |
| 中交投资有限公司          | 105,436,369          | 221,095,196               | 239,577,430          |
| 唐山曹妃甸疏浚有限公司       | 75,776,465           | 100,864,209               | 100,564,209          |
| 中交第三航务工程局有限公司     | 75,319,110           | 32,346,645                | -                    |
| 中交溧阳城市投资建设有限公司    | 49,159,284           | -                         | -                    |
| 福州台商投资区中交投资有限公司   | 39,727,768           | 1,743,681                 | -                    |
| 中交第二航务工程局有限公司     | 19,229,392           | 30,759,535                | -                    |
| 天津港航工程有限公司        | 8,185,910            | 20,508,372                | 27,087,139           |
| 天津临港产业投资控股有限公司    | 875,566              | 104,714,134               | -                    |
| 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | -                    | 510,869,750               | -                    |
| 中交建设（马来西亚）有限公司    | -                    | 72,905,546                | -                    |
| 其他                | 64,763,244           | 33,993,746                | 236,849,311          |
| <b>合计</b>         | <b>4,950,759,522</b> | <b>6,766,337,136</b>      | <b>5,170,794,439</b> |
| <b>预付款项</b>       |                      |                           |                      |
| 中交第一航务工程局有限公司     | 77,474,156           | 1,654,423                 | -                    |
| 中交天府成都实业有限公司      | 8,226,016            | -                         | -                    |
| 中交建融资租赁有限公司       | 7,703,160            | 25,000,000                | 25,000,000           |
| 上海振华重工（集团）股份有限公司  | 3,100,000            | -                         | -                    |
| 中交机电工程局有限公司       | 92,524               | -                         | -                    |

| 项目名称              | 账面余额                 |                      |                    |
|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
|                   | 2017年12月31日          | 2016年12月31日<br>(经重述) | 2015年12月31日        |
| 中交公路规划设计院有限公司     | -                    | 3,659,185            | 85,000             |
| 中交第二航务工程局有限公司     | -                    | 785,245              | 1,373,997          |
| 中交第三航务工程勘察设计院有限公司 | -                    | -                    | 4,300,510          |
| 中交第四航务工程局有限公司     | -                    | -                    | 1,069,671          |
| 中交海南建设投资有限公司      | -                    | -                    | 144,000            |
| 其他                | 524,604              | 144,000              | -                  |
| <b>合计</b>         | <b>97,120,460</b>    | <b>31,242,853</b>    | <b>31,973,178</b>  |
| <b>应收股利</b>       |                      |                      |                    |
| 中交天和机械设备制造有限公司    | 25,079,494           | 25,079,494           | 25,079,494         |
| 中国港湾工程有限责任公司      | 7,652,374            | 71,726,234           | 33,464,365         |
| 中交昆明建设发展有限公司      | 924,836              | -                    | -                  |
| 广东大长青工程建设有限公司     | -                    | 13,036,914           | -                  |
| 神华上航疏浚有限责任公司      | -                    | -                    | 11,860,004         |
| 天津北方港航石化码头有限公司    | -                    | -                    | 8,200,291          |
| <b>合计</b>         | <b>33,656,704</b>    | <b>109,842,642</b>   | <b>78,604,154</b>  |
| <b>其他应收款</b>      |                      |                      |                    |
| 中国交建结算中心          | 413,867,900          | 712,840,779          | 203,749,552        |
| 中交建融资租赁有限公司       | 319,547,000          | 317,727,000          | -                  |
| 中交西南投资发展有限公司      | 200,000,000          | -                    | -                  |
| 中国交建              | 110,907,970          | 60,639,711           | 41,295,751         |
| 中交（茂名）水东湾投资建设有限公司 | 35,996,149           | 37,330,766           | -                  |
| 中交第四航务工程局有限公司     | 63,972,966           | 73,000,000           | -                  |
| 中国港湾工程有限责任公司      | 23,268,557           | 84,048,094           | 35,056,887         |
| 天津港航工程有限公司        | 19,906,454           | -                    | -                  |
| 中交投资有限公司          | 2,004,140            | 23,590,000           | 21,590,000         |
| 中交第一航务工程勘察设计院有限公司 | -                    | -                    | -                  |
| 中交第三航务工程勘察设计院有限公司 | -                    | -                    | 9,652,886          |
| 中交第一航务工程局有限公司     | -                    | -                    | 50,400,000         |
| 中交第三航务工程局有限公司     | -                    | -                    | 54,939             |
| 中和物产株式会社          | -                    | -                    | 97,000,000         |
| 中交第二航务工程局有限公司     | -                    | -                    | 50,000,000         |
| 中交机电工程局有限公司       | -                    | -                    | 7,755,005          |
| 其他                | 10,927,437           | 32,424,073           | 8,498,111          |
| <b>合计</b>         | <b>1,200,398,573</b> | <b>1,341,600,423</b> | <b>525,053,131</b> |
| <b>长期应收款</b>      |                      |                      |                    |
| 中国交建              | 1,858,192,188        | 78,487,360           | 86,846,109         |
| 中国港湾工程有限责任公司      | 359,092,313          | 242,915,353          | 118,170,328        |
| 中交投资有限公司          | 264,655,581          | 190,473,375          | 104,512,109        |
| 三亚凤凰岛国际邮轮港发展有限公司  | 183,716,279          | 153,044,315          | -                  |
| 中交城市投资控股有限公司      | 75,863,826           | 70,661,889           | 62,783,230         |
| 中交（茂名）水东湾投资建设有限公司 | 73,141,106           | -                    | -                  |
| 中交建设（马来西亚）有限公司    | 65,848,329           | 13,962,655           | -                  |
| 福州台商投资区中交投资有限公司   | 48,946,195           | -                    | -                  |
| 中交第四航务工程局有限公司     | 36,468,073           | -                    | -                  |
| 中交第三航务工程局有限公司     | 32,247,250           | -                    | -                  |
| 神华上航疏浚有限责任公司      | 26,455,706           | -                    | -                  |
| 其他                | 10,790,958           | 22,103,818           | 18,426,972         |
| <b>合计</b>         | <b>3,035,417,804</b> | <b>771,648,765</b>   | <b>390,738,748</b> |

## 2、关联方应付款项

单位：元

| 项目名称              | 账面余额                 |                      |                      |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                   | 2017年12月31日          | 2016年12月31日<br>(经重述) | 2015年12月31日          |
| <b>短期借款</b>       |                      |                      |                      |
| 中交财务有限公司          | 3,150,000,000        | 2,650,000,000        | 2,250,000,000        |
| 中交建融资租赁有限公司       | 536,700,000          | 330,000,000          | -                    |
| 中交股份北京资金结算中心      | 100,000,000          | 300,000,000          | -                    |
| <b>合计</b>         | <b>3,786,700,000</b> | <b>3,280,000,000</b> | <b>2,250,000,000</b> |
| <b>应付账款：</b>      |                      |                      |                      |
| 中国交建              | 308,471,522          | 192,052,304          | -                    |
| 中和物产株式会社          | 289,969,408          | -                    | -                    |
| 中交第四航务工程局有限公司     | 245,411,954          | 50,981,560           | 606,830              |
| 中交第三航务工程局有限公司     | 85,007,269           | 155,582,408          | -                    |
| 中石油中交油品销售有限公司     | 47,436,367           | 11,339,076           | 5,861,784            |
| 中交第一航务工程局有限公司     | 41,343,479           | 40,134,623           | 59,678,871           |
| 沧州渤海新区津骅港建工程有限公司  | 25,000,000           | 32,436,660           | 122,653,192          |
| 神华上航疏浚有限责任公司      | 14,284,004           | 1,949,025            | 22,338,020           |
| 中交公路规划设计院有限公司     | 605,577              | 7,057,551            | -                    |
| 唐山曹妃甸疏浚有限公司       | -                    | 36,308,904           | 18,148,562           |
| 其他                | 39,753,681           | 10,972,791           | 1,139,415            |
| <b>合计</b>         | <b>1,097,283,261</b> | <b>538,814,902</b>   | <b>230,426,674</b>   |
| <b>其他应付款：</b>     |                      |                      |                      |
| 中国交建              | 949,462,313          | 664,911,481          | 344,694,773          |
| 中国港湾工程有限责任公司      | 157,116,999          | 211,272,709          | 205,127,713          |
| 中交海西投资有限公司        | 47,500,000           | -                    | -                    |
| 中交第一航务工程局有限公司     | 25,209,438           | 179,315,062          | 159,387,367          |
| 中和物产株式会社          | 19,602,600           | -                    | -                    |
| 中交第三航务工程局有限公司     | 10,828,950           | -                    | -                    |
| 中交投资有限公司          | -                    | 16,025,204           | 16,025,204           |
| 其他                | 30,353,322           | 19,288,944           | 12,002,956           |
| <b>合计</b>         | <b>1,240,073,622</b> | <b>1,090,813,400</b> | <b>737,238,013</b>   |
| <b>长期应付款</b>      |                      |                      |                      |
| 中交建融资租赁有限公司       | 742,956,983          | 950,019,851          | 341,679,920          |
| 中交第四航务工程局有限公司     | 19,800,680           | 105,579,851          | 123,329,189          |
| 中交路桥技术有限公司        | 8,322,498            | 7,945,105            | 7,584,826            |
| 中交第一航务工程局有限公司     | 5,540,046            | 230,463,326          | -                    |
| 天津港航工程有限公司        | 4,973,754            | 12,650,553           | -                    |
| 中国交建              | 59,613               | 79,404,648           | -                    |
| 沧州渤海新区津骅港建工程有限公司  | -                    | 42,593,407           | -                    |
| 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | -                    | 19,733,288           | -                    |
| <b>合计</b>         | <b>781,653,574</b>   | <b>1,448,390,029</b> | <b>472,593,935</b>   |
| <b>应付股利</b>       |                      |                      |                      |
| 中国交建              | 4,383,429,608        | 4,512,022,005        | 4,717,119,188        |
| 中国路桥              | 1,031,532            | 705,336              | 705,336              |
| 中交海西投资有限公司        | 4,250,585            | 2,606,703            | -                    |
| <b>合计</b>         | <b>4,388,711,725</b> | <b>4,515,334,044</b> | <b>4,717,824,524</b> |

## 3、关联方承诺

单位：元

| 项目名称              | 账面余额                  |                       |                      |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                   | 2017年12月31日           | 2016年12月31日<br>(经重述)  | 2015年12月31日          |
| <b>提供建造服务</b>     |                       |                       |                      |
| 中国交建              | 2,490,485,097         | 2,883,954,422         | 2,650,421,705        |
| 中国港湾工程有限责任公司      | 1,582,507,377         | 1,745,495,129         | 1,586,236,472        |
| 中交第二航务工程局有限公司     | 1,459,941,213         | 1,563,878,021         | 1,491,043,666        |
| 中交建设（马来西亚）有限公司    | 1,360,723,288         | 2,011,541,390         | -                    |
| 中交投资有限公司          | 903,323,062           | 1,888,430,704         | 196,712,806          |
| 中交第四航务工程局有限公司     | 674,633,447           | 941,308,143           | 70,886,591           |
| 福州台商投资区中交投资有限公司   | 570,344,507           | 1,182,231,276         | -                    |
| 中交城市投资控股有限公司      | 388,995,052           | 425,120,590           | 541,214,981          |
| 赤峰中交投资建设发展有限公司    | 306,941,231           | 336,088,739           | -                    |
| 天津临港产业投资控股有限公司    | 303,763,460           | 327,939,268           | -                    |
| 中国交通建设印度尼西亚有限公司   | 302,383,491           | 683,175,185           | -                    |
| 神华上航疏浚有限责任公司      | 194,145,405           | 470,417,391           | 21,226,415           |
| 中交（连云港）建设开发有限公司   | 154,118,850           | 154,118,850           | -                    |
| 中交第三航务工程局有限公司     | 96,591,402            | 104,889,890           | 140,155,926          |
| 中交第一航务工程勘察设计院有限公司 | 62,358,910            | 171,344,115           | -                    |
| 中交溧阳城市投资建设有限公司    | 43,980,261            | 76,697,756            | -                    |
| 三亚凤凰岛国际邮轮港发展有限公司  | 23,689,816            | 92,333,307            | -                    |
| 唐山曹妃甸疏浚有限公司       | 23,461,200            | 36,504,328            | -                    |
| 天津港航工程有限公司        | 11,762,585            | 85,591,315            | -                    |
| 其他                | 23,169,142            | 16,906,231            | 84,048,023           |
| <b>合计</b>         | <b>10,977,318,796</b> | <b>15,197,966,050</b> | <b>6,781,946,585</b> |
| <b>接受劳务</b>       |                       |                       |                      |
| 中交第一航务工程局有限公司     | 170,939,015           | 114,069,877           | 487,712,147          |
| 中交第三航务工程局有限公司     | 109,278,730           | 173,466,640           | -                    |
| 天津港航工程有限公司        | 59,000,000            | -                     | -                    |
| 中交路桥技术有限公司        | -                     | -                     | 18,954,547           |
| <b>合计</b>         | <b>339,217,745</b>    | <b>287,536,517</b>    | <b>506,666,694</b>   |

## （四）关联交易的决策权限、决策程序和定价机制

根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，制定本公司关联交易管理办法。

关联交易应当遵守有关法律法规，符合合规、诚信和公允的原则。关联交易应当按照一般商务条款或更佳条款进行。本公司必须就所有关联交易与所有关联方订立书面协议，协议条款应公平合理并符合公司股东的整体利益。

本公司关联交易由公司董事会办公室、财务金融部、综合办公室等部门共同负责，

其中：

（1）董事会办公室主要负责重大关联交易决策的组织，以及管理交易相关信息披露工作；

（2）本公司财务金融部负责关联交易的会计记录、核算、报告及统计分析工作，并按季度报送董事会办公室；

（3）本公司综合办公室负责对是否构成关联交易做出判断。



## 第五节 财务会计信息

以下信息主要摘自本公司财务报告，投资者如需了解本公司的详细财务状况，请参阅本公司 2015-2017 年度财务报表及审计报告以及 2018 年 1-3 月财务报表。本节的财务会计数据及有关指标反映了本公司最近三年及一期的财务状况、经营成果和现金流量情况。

### 一、最近三年财务报告审计情况

本公司 2015 年度、2016 年度和 2017 年度财务报表已按照企业会计准则的规定进行编制。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司 2015 年度财务报告出具了普华永道中天审字（2016）第 24181 号的标准无保留意见审计报告、就本公司 2016 年度财务报告出具了普华永道中天审字（2017）第 24960 号的标准无保留意见审计报告。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司 2017 年度财务报告出具了安永华明（2018）审字第 61357567\_A01 号的标准无保留意见审计报告。由于 2017 年公司发生了同一控制下企业合并，2016 年财务数据已根据中国企业会计准则的规定进行了重述，本募集说明书中的 2016 年数据取自 2017 年财务报告的同期可比数。

### 二、财务报表的编制基础

本公司财务报表按照企业会计准则及相关规定编制。本公司于 2015 年 5 月 7 日成立，本公司为中国交建所属疏浚业务的重组设立，该重组于 2015 年 6 月 11 日已经完成。本公司与该次重组完成后所收购的子公司在重组前后均受中国交建控制且该控制并非暂时性，因此该收购属于同一控制下企业合并。本公司财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。本公司财务报表以持续经营为基础编制。

### 三、本章节特别说明

本公司业务发展及运营采取集团化运作方式，本公司的各项业务基本依托下属全资及控股子公司来开展，母公司主要承担管理职能，因此合并口径的财务数据相对母公司口径应能够更加充分地反映本公司的经营成果和偿债能力。因此，本公司以合并财务报告的数据进行分析，除本节“四（二）母公司财务报表”和特别说明外，本节全部财务数据均为合并口径。

## 四、发行人报告期财务会计资料

## (一) 合并财务报表

## 合并资产负债表

单位：万元

|                | 2018年<br>3月31日      | 2017年<br>12月31日     | 2016年<br>12月31日<br>(经重述) | 2015年<br>12月31日     |
|----------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| 流动资产           |                     |                     |                          |                     |
| 货币资金           | 444,846.44          | 833,233.20          | 842,832.10               | 566,115.16          |
| 应收票据           | 167,551.99          | 197,424.63          | 35,830.86                | 49,996.30           |
| 应收账款           | 1,274,412.29        | 1,121,038.82        | 1,594,355.95             | 1,418,132.24        |
| 预付款项           | 134,912.07          | 109,446.13          | 77,822.31                | 88,946.28           |
| 应收股利           | 3,463.39            | 3,463.39            | 11,174.47                | 7,914.01            |
| 应收利息           | 12.64               | 94.26               | 6.15                     | -                   |
| 其他应收款          | 510,725.90          | 406,239.73          | 496,036.14               | 342,537.24          |
| 存货             | 1,382,871.99        | 1,301,222.70        | 1,043,783.26             | 931,644.99          |
| 一年内到期的非流动资产    | 680,080.89          | 782,921.70          | 449,769.14               | 194,409.89          |
| 其他流动资产         | 86,946.01           | 83,381.54           | 29,074.18                | 18,434.97           |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>4,685,823.60</b> | <b>4,838,466.09</b> | <b>4,580,684.57</b>      | <b>3,618,131.08</b> |
| 非流动资产          |                     |                     |                          |                     |
| 可供出售金融资产       | 380,139.86          | 380,388.59          | 408,540.09               | 418,643.04          |
| 长期应收款          | 1,158,183.52        | 1,081,469.56        | 1,019,997.31             | 1,019,960.82        |
| 长期股权投资         | 515,889.91          | 469,142.86          | 282,266.10               | 247,292.13          |
| 投资性房地产         | 9,423.22            | 9,569.46            | 9,259.90                 | 9,809.15            |
| 固定资产           | 1,574,829.13        | 1,470,115.55        | 1,492,886.70             | 1,441,784.30        |
| 在建工程           | 54,523.20           | 137,348.15          | 80,537.80                | 199,904.06          |
| 固定资产清理         | 1,076.15            | -                   | -                        | -                   |
| 无形资产           | 143,045.14          | 143,464.32          | 137,654.32               | 108,470.40          |
| 商誉             | 3,042.06            | 3,042.06            | -                        | -                   |
| 长期待摊费用         | 12,158.28           | 7,689.18            | 9,430.80                 | 8,478.53            |
| 递延所得税资产        | 39,800.60           | 39,485.97           | 44,197.92                | 51,179.47           |
| 其他非流动资产        | 22,570.37           | 25,484.77           | 29,436.85                | 38,496.28           |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>3,914,681.46</b> | <b>3,767,200.48</b> | <b>3,514,207.79</b>      | <b>3,544,018.18</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>8,600,505.06</b> | <b>8,605,666.56</b> | <b>8,094,892.36</b>      | <b>7,162,149.25</b> |

## 合并资产负债表（续）

单位：万元

|                        | 2018年<br>3月31日 | 2017年<br>12月31日 | 2016年<br>12月31日<br>(经重述) | 2015年<br>12月31日 |
|------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| 流动负债                   |                |                 |                          |                 |
| 短期借款                   | 604,105.98     | 625,350.04      | 472,649.54               | 556,783.70      |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -              | -               | 639.20                   | 1,221.67        |

|                  | 2018年<br>3月31日      | 2017年<br>12月31日     | 2016年<br>12月31日<br>(经重述) | 2015年<br>12月31日     |
|------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| 应付票据             | 298,078.60          | 213,209.78          | 138,718.08               | 114,888.20          |
| 应付账款             | 1,815,830.61        | 2,003,905.09        | 1,660,255.46             | 1,384,921.55        |
| 预收款项             | 373,606.62          | 283,100.70          | 351,743.55               | 258,933.65          |
| 应付职工薪酬           | 5,570.46            | 6,745.59            | 2,967.94                 | 3,503.64            |
| 应交税费             | 73,489.48           | 76,964.42           | 66,483.85                | 147,254.71          |
| 应付利息             | 22,830.72           | 27,062.93           | 39,491.84                | 25,299.87           |
| 应付股利             | 440,175.60          | 445,264.92          | 457,873.30               | 478,991.48          |
| 其他应付款            | 265,196.52          | 284,624.55          | 208,675.07               | 182,264.01          |
| 一年内到期的非流动负债      | 146,327.26          | 216,153.19          | 366,060.47               | 365,110.79          |
| 其他流动负债           | 110,469.10          | 116,195.71          | 83,919.16                | -                   |
| <b>流动负债合计</b>    | <b>4,155,680.94</b> | <b>4,298,576.91</b> | <b>3,849,477.46</b>      | <b>3,519,173.27</b> |
| 非流动负债            |                     |                     |                          |                     |
| 长期借款             | 431,692.67          | 337,745.38          | 330,492.50               | 429,367.74          |
| 应付债券             | 598,914.05          | 598,695.14          | 597,834.40               | 129,861.37          |
| 长期应付款            | 331,641.99          | 298,128.86          | 372,912.00               | 391,587.34          |
| 专项应付款            | 9,602.28            | 7,006.65            | 7,035.37                 | 6,867.76            |
| 递延收益             | 4,392.26            | 4,307.49            | 4,479.00                 | 715.00              |
| 长期应付职工薪酬         | 18,209.94           | 19,049.00           | 23,807.00                | 27,775.00           |
| 递延所得税负债          | 20,820.81           | 20,381.95           | 41,508.25                | 51,116.10           |
| 其他非流动负债          | 4,279.89            | 8,781.02            | 5,912.65                 | -                   |
| <b>非流动负债合计</b>   | <b>1,419,553.89</b> | <b>1,294,095.48</b> | <b>1,383,981.16</b>      | <b>1,037,290.33</b> |
| <b>负债合计</b>      | <b>5,575,234.83</b> | <b>5,592,672.39</b> | <b>5,233,458.62</b>      | <b>4,556,463.59</b> |
| 股本               | 1,177,544.80        | 1,177,544.80        | 1,177,544.80             | 1,177,544.80        |
| 资本公积             | 666,623.19          | 666,599.24          | 694,137.77               | 673,148.62          |
| 其他综合收益           | 142,920.68          | 141,736.03          | 157,614.22               | 186,778.40          |
| 专项储备             | 88,658.43           | 85,753.62           | 73,295.34                | 65,375.49           |
| 盈余公积             | 15,850.82           | 15,850.82           | 7,959.18                 | 7,837.07            |
| 未分配利润            | 784,338.34          | 776,884.40          | 616,841.75               | 436,571.35          |
| 归属于母公司股东权益合计     | 2,875,936.26        | 2,864,368.90        | 2,727,393.06             | 2,547,255.73        |
| 少数股东权益           | 149,333.97          | 148,625.27          | 134,040.68               | 58,429.93           |
| <b>股东权益合计</b>    | <b>3,025,270.23</b> | <b>3,012,994.17</b> | <b>2,861,433.74</b>      | <b>2,605,685.66</b> |
| <b>负债及股东权益总计</b> | <b>8,600,505.06</b> | <b>8,605,666.56</b> | <b>8,094,892.36</b>      | <b>7,162,149.25</b> |

## 合并利润表

单位：万元

|                        | 2018年1-3月   | 2017年度        | 2016年度<br>(经重述) | 2015年度        |
|------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
| 一、营业收入                 | 683,522.13  | 3,458,172.13  | 3,154,921.92    | 3,370,369.31  |
| 营业成本                   | -601,077.73 | -2,966,902.82 | -2,600,421.92   | -2,718,093.67 |
| 营业税金及附加                | -1,843.01   | -10,045.62    | -38,661.13      | -105,678.47   |
| 销售费用                   | -2,440.80   | -8,904.57     | -5,589.95       | -4,027.00     |
| 管理费用                   | -54,162.20  | -283,140.69   | -248,165.06     | -127,813.69   |
| 财务费用-净额                | -16,030.83  | -81,222.91    | -26,010.72      | -72,183.97    |
| 资产减值损失                 | 3,192.26    | -60,821.41    | -60,679.87      | -123,311.22   |
| 公允价值变动(损失)/收益          | -           | 639.20        | 582.47          | 524.77        |
| 投资收益                   | 3,067.53    | 193,586.66    | 62,584.25       | 82,356.74     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 595.57      | 17,472.74     | 4,570.89        | 18,320.41     |
| 资产处置收益                 | 64.58       | 2,626.02      | -3,075.89       | -             |
| 其他收益                   | 221.51      | 737.79        | -               | -             |
| 二、营业利润                 | 14,513.46   | 244,723.77    | 235,484.11      | 302,142.81    |
| 营业外收入                  | 974.00      | 7,446.05      | 8,641.88        | 9,573.76      |
| 营业外支出                  | -187.35     | -300.48       | -3,952.51       | -1,109.40     |
| 三、利润总额                 | 15,300.10   | 251,869.34    | 240,173.48      | 310,607.18    |
| 所得税费用                  | -7,294.45   | -56,365.77    | -68,885.94      | -67,200.41    |
| 四、净利润                  | 8,005.65    | 195,503.58    | 171,287.54      | 243,406.76    |
| 归属于母公司股东的净利润           | 7,453.95    | 200,937.44    | 176,906.32      | 249,067.04    |
| 少数股东损益                 | 551.71      | -5,433.86     | -5,618.78       | -5,660.28     |
| 五、其他综合收益的税后净额          | 1,293.42    | -15,840.07    | -29,196.75      | 6,161.04      |
| 重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动 | -           | 738.25        | 756.65          | -321.11       |
| 可供出售金融资产公允价值变动         | 2,191.05    | -15,101.27    | -28,121.49      | 6,430.58      |
| 外币财务报表折算差额             | -897.63     | -1,515.18     | -1,799.34       | -2.31         |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额    | -           | 38.13         | -32.57          | 53.88         |
| 六、综合收益总额               | 9,299.08    | 179,663.50    | 142,090.79      | 249,567.80    |
| 归属于母公司股东的综合收益总额        | 8,638.60    | 185,059.24    | 147,742.14      | 255,174.20    |
| 归属于少数股东的综合收益总额         | 660.47      | -5,395.73     | -5,651.35       | -5,606.40     |

## 合并现金流量表

单位：万元

|                           | 2018年1-3月            | 2017年度               | 2016年度<br>(经重述)      | 2015年度               |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量             |                      |                      |                      |                      |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 682,188.89           | 3,064,865.03         | 3,078,943.50         | 2,968,615.13         |
| 收到的税费返还                   | 124.73               | 29.48                | 14.53                | -                    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 2,078,324.76         | 42,537.38            | 46,425.44            | 41,269.01            |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>2,760,638.38</b>  | <b>3,107,431.89</b>  | <b>3,125,383.47</b>  | <b>3,009,884.14</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | -719,554.30          | -2,308,550.16        | -2,083,073.18        | -2,212,719.63        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | -75,682.35           | -231,113.89          | -211,248.17          | -195,095.90          |
| 支付的各项税费                   | -16,620.26           | -161,060.17          | -191,762.39          | -188,865.48          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | -2,008,508.83        | -216,554.67          | -247,803.39          | -164,756.45          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>-2,820,365.75</b> | <b>-2,917,278.88</b> | <b>-2,733,887.12</b> | <b>-2,761,437.47</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-59,727.37</b>    | <b>190,153.01</b>    | <b>391,496.36</b>    | <b>248,446.67</b>    |
| 二、投资活动产生的现金流量             |                      |                      |                      |                      |
| 收回投资收到的现金                 | -                    | 403,653.13           | 52,100.37            | 308,116.46           |
| 取得投资收益所收到的现金              | -                    | 22,460.45            | 14,079.23            | 16,388.20            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 413.00               | 6,118.01             | 2,260.70             | 15,610.97            |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -                    | -                    | -                    | 53,567.48            |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 279.50               | 16,602.18            | 10,544.11            | 7,297.06             |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>692.50</b>        | <b>448,833.76</b>    | <b>78,984.40</b>     | <b>400,980.17</b>    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | -27,627.10           | -134,615.62          | -114,347.48          | -132,626.92          |
| 投资支付的现金                   | -60,939.10           | -413,933.95          | -133,625.41          | -31,347.50           |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | -                    | -2,823.68            | -                    | -                    |
| 处置子公司及其他营业单位流出的现金净额       | -                    | -                    | -788.07              | -                    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | -130,644.55          | -                    | -                    | -                    |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>-219,210.75</b>   | <b>-551,373.25</b>   | <b>-248,760.96</b>   | <b>-163,974.42</b>   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-218,518.25</b>   | <b>-102,539.49</b>   | <b>-169,776.56</b>   | <b>237,005.74</b>    |
| 三、筹资活动产生的现金流量             |                      |                      |                      |                      |
| 吸收投资收到的现金                 | 57.98                | 20,337.12            | 95,218.13            | 28,628.81            |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | -                    | 20,337.12            | 95,218.13            | 16,283.72            |
| 取得借款收到的现金                 | 247,901.85           | 818,781.03           | 834,699.17           | 974,139.01           |
| 发行债券收到的现金                 | -                    | -                    | 597,200.00           | -                    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 5,536.46             | 37,165.15            | 48,959.76            | 10,074.82            |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>253,496.28</b>    | <b>876,283.30</b>    | <b>1,576,077.06</b>  | <b>1,012,842.64</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 | -215,655.58          | -780,611.51          | -1,385,289.62        | -1,100,435.40        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | -18,547.93           | -127,037.51          | -68,618.02           | -97,333.61           |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | -                    | -                    | -869.13              | -94.66               |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | -109,580.39          | -44,372.26           | -102,480.71          | -43,399.66           |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>-343,783.91</b>   | <b>-952,021.27</b>   | <b>-1,556,388.35</b> | <b>-1,241,168.67</b> |

|                    |             |            |            |             |
|--------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -90,287.63  | -75,737.97 | 19,688.71  | -228,326.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,446.30   | -5,051.18  | 2,834.84   | 2,400.78    |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -372,979.54 | 6,824.37   | 244,243.36 | 259,527.17  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 815,710.01  | 808,885.64 | 564,642.28 | 295,811.42  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 442,730.46  | 815,710.01 | 808,885.64 | 555,338.59  |

## (二) 母公司财务报表

## 母公司资产负债表

单位：万元

|                | 2018年<br>3月31日      | 2017年<br>12月31日     | 2016年<br>12月31日     | 2015年<br>12月31日     |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 流动资产           |                     |                     |                     |                     |
| 货币资金           | 151,763.31          | 469,856.89          | 393,807.80          | 10,471.85           |
| 应收账款           | 60,577.62           | 59,737.21           | 88,191.57           | -                   |
| 预付款项           | 6.95                | 0.14                | 2.50                | -                   |
| 应收股利           | 116,122.67          | 116,122.67          | 113,059.60          | 79,315.26           |
| 其他应收款          | 837,680.69          | 767,420.74          | 517,040.90          | 185.35              |
| 存货             | 14.54               | 14.54               | -                   | -                   |
| 一年内到期的非流动资产    | 170,917.88          | 170,917.88          | 13,159.20           | -                   |
| 其他流动资产         | -                   | -                   | 49.09               | -                   |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>1,337,069.13</b> | <b>1,584,070.07</b> | <b>1,125,310.66</b> | <b>89,972.47</b>    |
| 非流动资产          |                     |                     |                     |                     |
| 长期应收款          | 16,904.81           | 16,308.87           | 15,093.34           | -                   |
| 长期股权投资         | 2,589,280.20        | 2,587,280.20        | 2,520,600.64        | 2,349,260.64        |
| 固定资产           | 3,833.89            | 3,905.85            | 4,371.54            | 36.22               |
| 无形资产           | 199.66              | 212.78              | 110.60              | 50.10               |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>2,610,218.56</b> | <b>2,607,707.70</b> | <b>2,540,176.11</b> | <b>2,349,346.95</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>3,947,287.69</b> | <b>4,191,777.77</b> | <b>3,665,486.77</b> | <b>2,439,319.42</b> |

## 母公司资产负债表（续）

单位：万元

|               | 2018年<br>3月31日    | 2017年<br>12月31日     | 2016年<br>12月31日   | 2015年<br>12月31日  |
|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| 流动负债          |                   |                     |                   |                  |
| 短期借款          | -                 | 50,000.00           | -                 | -                |
| 应付账款          | 1,412.97          | 1,677.44            | 43.20             | -                |
| 预收款项          | 551.00            | 21.22               | -                 | -                |
| 应付职工薪酬        | 558.43            | 622.89              | -                 | -                |
| 应交税费          | 285.25            | 413.91              | 110.94            | 72.05            |
| 应付利息          | 9,360.67          | 10,864.15           | 11,065.97         | -                |
| 应付股利          | 97,810.00         | 97,810.00           | 70,533.61         | 70,533.61        |
| 其他应付款         | 815,979.31        | 1,026,262.22        | 626,758.83        | 10,795.01        |
| <b>流动负债合计</b> | <b>925,957.63</b> | <b>1,187,671.84</b> | <b>708,512.55</b> | <b>81,400.67</b> |
| 非流动负债         |                   |                     |                   |                  |
| 长期借款          | 20,000.00         | -                   | -                 | -                |

|                  |                     |                     |                     |                     |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 应付债券             | 598,914.05          | 598,695.14          | 597,834.40          | -                   |
| <b>非流动负债合计</b>   | <b>618,914.05</b>   | <b>598,695.14</b>   | <b>597,834.40</b>   | -                   |
| <b>负债合计</b>      | <b>1,544,871.68</b> | <b>1,786,366.97</b> | <b>1,306,346.95</b> | <b>81,400.67</b>    |
| 股东权益             |                     |                     |                     |                     |
| 股本               | 1,177,544.80        | 1,177,544.80        | 1,177,544.80        | 1,177,544.80        |
| 资本公积             | 1,174,549.15        | 1,174,549.15        | 1,174,549.15        | 1,174,549.15        |
| 其他综合收益           | -36.77              | -26.18              | -                   | -                   |
| 专项储备             | 0.38                | 0.30                | -                   | -                   |
| 盈余公积             | 15,850.82           | 15,850.82           | 7,959.18            | 7,837.07            |
| 未分配利润            | 34,507.62           | 37,491.91           | -913.30             | -2,012.26           |
| <b>股东权益合计</b>    | <b>2,402,416.00</b> | <b>2,405,410.80</b> | <b>2,359,139.83</b> | <b>2,357,918.75</b> |
| <b>负债及股东权益总计</b> | <b>3,947,287.69</b> | <b>4,191,777.77</b> | <b>3,665,486.77</b> | <b>2,439,319.42</b> |

### 母公司利润表

单位：万元

|                    | 2018年1-3月 | 2017年度     | 2016年度     | 2015年5月7日（公司成立日）至2015年12月31日止期间 |
|--------------------|-----------|------------|------------|---------------------------------|
| 一、营业收入             | 408.72    | 2,572.84   | 1,037.04   | -                               |
| 营业成本               | -240.93   | -2,130.32  | -1,021.05  | -                               |
| 营业税金及附加            | -19.14    | -14.48     | -          | -                               |
| 管理费用               | -2,126.95 | -10,293.84 | -10,793.96 | -3,003.48                       |
| 财务费用-净额            | -1,005.99 | -6,670.71  | -3,401.00  | 46.64                           |
| 资产减值损失             | -         | 17,067.59  | -17,544.29 | -                               |
| 投资收益               | -         | 77,616.58  | 33,744.33  | 79,315.26                       |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -         | -1,077.09  | -          | -                               |
| 二、营业利润             | -2,984.29 | 78,147.65  | 2,021.07   | 76,358.42                       |
| 营业外收入              | -         | 3.77       | -          | -                               |
| 营业外支出              | -         | 765.00     | -800.00    | -                               |
| 三、利润总额             | -2,984.29 | 78,916.43  | 1,221.07   | 76,358.42                       |
| 所得税费用              | -         | -          | -          | -                               |
| 四、净利润              | -2,984.29 | 78,916.43  | 1,221.07   | 76,358.42                       |
| 归属于母公司股东的净利润       | -2,984.29 | 78,916.43  | 1,221.07   | 76,358.42                       |
| 五、其他综合收益的税后净额      | -10.59    | -26.18     | -          | -                               |
| 其中：外币财务报表折算差额      | -10.59    | -26.18     | -          | -                               |
| 六、综合收益总额           | -2,994.87 | 78,890.25  | 1,221.07   | 76,358.42                       |
| 归属于母公司股东的综合收益总额    | -2,994.87 | 78,890.25  | 1,221.07   | 76,358.42                       |

### 母公司现金流量表

单位：万元

|  | 2018年1-3月 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年5月7 |
|--|-----------|--------|--------|----------|
|--|-----------|--------|--------|----------|

|                         |                      |                    |                    | 日（公司成立<br>日）至 2015 年<br>12 月 31 日止<br>期间 |
|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--|
| 一、经营活动产生的现金流量           |                      |                    |                    |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金          | 29,191.93            | 1,421.68           | -                  | -  |
| 收到的税费返还                 | 20,000.00            | 3.77               | -                  | -  |
| 收到其他与经营活动有关的现金          | 1,671,689.08         | 219,946.85         | 476,993.28         | -  |
| <b>经营活动现金流入小计</b>       | <b>1,700,881.01</b>  | <b>221,372.31</b>  | <b>476,993.28</b>  | <b>-</b>                                 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金          | -467.75              | -950.22            | -2.50              | -  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金         | -1,886.60            | -6,044.91          | -3,692.69          | -994.18                                  |
| 支付的各项税费                 | -200.85              | -75.97             | -440.33            | -  |
| 支付其他与经营活动有关的现金          | -1,977,852.16        | -253,073.65        | -515,656.40        | -837.57                                  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>       | <b>-1,980,407.36</b> | <b>-260,144.75</b> | <b>-519,791.92</b> | <b>-1,831.75</b>                         |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>    | <b>-279,526.35</b>   | <b>-38,772.44</b>  | <b>-42,798.64</b>  | <b>-1,831.75</b>                         |
| 二、投资活动产生的现金流量           |                      |                    |                    |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金          | -                    | 30,781.98          | 889.47             | 46.64                                    |
| <b>投资活动现金流入小计</b>       | <b>-</b>             | <b>30,781.98</b>   | <b>889.47</b>      | <b>46.64</b>                             |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -                    | -141.76            | -105.93            | -88.13                                   |
| 投资支付的现金                 | -2,000.00            | -9,511.78          | -171,340.00        | -  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     | -                    | -57,060.00         | -                  | -  |
| <b>投资活动现金流出小计</b>       | <b>-2,000.00</b>     | <b>-66,713.54</b>  | <b>-171,445.93</b> | <b>-88.13</b>                            |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>    | <b>-2,000.00</b>     | <b>-35,931.55</b>  | <b>-170,556.45</b> | <b>-41.49</b>                            |
| 三、筹资活动产生的现金流量           |                      |                    |                    |  |
| 吸收投资收到的现金               | -                    | -                  | -                  | 12,345.09                                |
| 取得借款收到的现金               | 20,000.00            | 100,000.00         | -                  | -  |
| 发行债券收到的现金               | -                    | -                  | 597,200.00         | -  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | -                    | 114,638.56         | -                  | -  |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>       | <b>20,000.00</b>     | <b>214,638.56</b>  | <b>597,200.00</b>  | <b>12,345.09</b>                         |
| 偿还债务支付的现金               | -50,000.00           | -50,000.00         | -                  | -  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | -6,567.22            | -13,885.48         | -508.95            | -  |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>       | <b>-56,567.22</b>    | <b>-63,885.48</b>  | <b>-508.95</b>     | <b>-</b>                                 |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>    | <b>-36,567.22</b>    | <b>150,753.08</b>  | <b>596,691.05</b>  | <b>12,345.09</b>                         |
| 四、现金及现金等价物净（减少）/增加额     | <b>-318,093.57</b>   | <b>76,049.08</b>   | <b>383,335.96</b>  | <b>10,471.85</b>                         |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 469,856.89           | 393,807.80         | 10,471.85          | -  |
| <b>五、期末现金及现金等价物余额</b>   | <b>151,763.31</b>    | <b>469,856.89</b>  | <b>393,807.80</b>  | <b>10,471.85</b>                         |



## 五、发行人报告期合并报表范围的变化

### （一）2018年1-3月合并报表范围变化情况

2018年1-3月，本公司合并报表范围未发生变化。

### （二）2017年合并报表范围变化情况

本公司之子公司上航局以现金人民币65,680,000元取得了浙江凌云水利水电建筑有限公司（现更名为中交水利水电建设有限公司）100%股权，其根据评估确定的可辨认净资产公允价值为人民币35,259,384元。因2017年1月9日购买价款支付完毕，上航局取得了对中交水利水电建设有限公司的控制权，故购买日确定为2017年1月9日。

于2017年4月10日和2017年6月26日，本公司之子公司天航局为取得中交福清70%的股权，与本公司的控股股东中国交建达成股权转让协议和关于中交福清股权转让工作的备忘录，交易对价为现金人民币278,647,289元。中交福清系控股股东中国交建的子公司，由于合并前后合并双方均受控股股东中国交建控制且该控制并非暂时性的，故本合并属于同一控制下的企业合并。于2017年6月5日，中交福清完成了股东核准变更登记手续。于2017年7月1日，本公司完成与中交福清的股权转让交接工作。至此，天航局完成对中交福清的同一控制下的企业合并，合并日确定为2017年7月1日。

本公司之子公司上航局于2017年1月与中交第三航务工程局有限公司和泉州市南翼港区发展有限公司共同设立中交南翼投资有限公司。注册资本为人民币20,000万元，上航局持股比例为70%。

本公司之子公司上航局于2017年6月与常德阳明湖投资开发有限公司共同设立中交上航阳明湖投资有限公司。注册资本为人民币10,000万元，本公司持股比例为80%。

本公司之子公司中交航运于2017年9月投资设立公司中交（舟山）浚航工程有限公司，注册资本为800万美元，本公司持股比例为100%。

本公司之子公司中交生态环保投资有限公司及天航局于2017年11月与宜良聚源水务运营有限公司共同设立中交（宜良）投资建设发展有限公司。注册资本为人民币8,000万元，本公司合计持股比例为80%。

上航局之子公司珠海中交上航交通建设有限公司、温州上航工程投资建设有限公司、台州上航工程建设有限公司、上海航道工程咨询有限公司、上海上浚海员对外服务

有限公司、上海航道工程总承包有限责任公司、宁波市上航港务有限公司；天航局之子公司中交天航(福建)交通建设有限公司、中交天津海员技术服务有限公司于本年内注销。

### （三）2016 年合并报表范围变化情况

本公司于 2016 年 4 月 19 日设立二级子公司中交疏浚（武汉）环保工程有限公司，注册资本为人民币 1,000 万元，本公司持股比例为 100%。

本公司于 2016 年 4 月 22 日设立二级子公司中交疏浚（昆明）环保工程有限公司，注册资本为人民币 1,000 万元，本公司持股比例 100%。

本公司于 2016 年 6 月 6 日与中国港湾工程有限责任公司、中和物产株式会社共同设立二级子公司中交海洋建设开发有限公司，注册资本为人民币 50,000 万元，其中本公司持股比例为 50%，中国港湾工程有限责任公司为 35%，中和物产株式会社为 15%。

本公司于 2016 年 7 月 18 日与中交机电工程局有限公司、中和物产株式会社共同设立二级子公司中交生态环保投资有限公司，注册资本为人民币 100,000 万元，其中本公司持股比例为 63.4%，中交机电工程局有限公司为 30%，中和物产株式会社为 6.6%。

本公司于 2016 年 8 月 26 日与舟山市小干岛商务区建设控股有限公司共同设立二级子公司中交舟山干岛中央商务区开发有限公司，注册资本为人民币 200,000 万元，其中本公司持股比例为 70%，舟山市小干岛商务区建设控股有限公司为 30%。

广东大长青工程建设有限公司（以下简称“广东大长青”）原由本公司之子公司广航局控股，广航局持有广东大长青 60%的股权，汕头港务集团持股 40%。2016 年 9 月 30 日广东大长青股东会议通过了解散公司的决议，决议规定与清算有关的所有事项需报经双方股东共同决定方为有效。故广航局不能对其达到控制，因此本公司不再将广东大长青纳入合并范围。

唐山疏浚工程有限公司（以下简称“唐山疏浚”）原由本公司之子公司天航局控股，2016 年唐山疏浚工程有限公司重新修订公司章程，内容约定股东会会议应对所以事项做出决议应当由代表二分之一以上表决权的股东表决通过方为有效。天航局持有唐山疏浚 50%表决权，章程修订后天航局丧失对唐山疏浚的控制权，因此本公司不再将唐山疏浚纳入合并范围。

于 2016 年 5 月，中交（茂名）水东湾投资建设有限公司（以下简称“茂名水东湾”）第三方股东单方面增资，导致本公司子公司天航局对其持股比例被稀释为 32%，丧失了

对茂名水东湾的控制权，不能实质控制其经营决策，对其仅施加重大影响，因此本公司不再将茂名水东湾纳入合并范围。

#### （四）2015 年合并报表范围变化情况

2015 年 8 月 10 日，本公司之子公司广航局与广州港股份有限公司（第三方）签署了股权转让协议，将广航局持有的中交龙沙物流有限公司（以下简称“广东龙沙”）的全部 80%股权转让给广州港股份有限公司，转让价格为现金 5.31 亿元。本项交易已于 2015 年 8 月 31 日完成，本公司不再将广东龙沙纳入合并范围。

本公司之子公司上航局于 2015 年 7 月 8 日和中交第三航务工程勘察设计院有限公司、惠安县泉惠石化基地开发建设有限公司以现金 20,000 万元出资设立中交泉惠园区建设发展有限公司，本公司之子公司上航局持有中交泉惠园区建设发展有限公司 76%的股权，可以实质控制其经营决策，因此将其纳入合并范围。

### 六、公司报告期内主要财务指标

报告期内，本公司主要财务指标如下：

#### 1、合并报表口径

| 财务指标         | 2018 年<br>3 月 31 日 | 2017 年<br>12 月 31 日 | 2016 年<br>12 月 31 日<br>(经重述) | 2015 年<br>12 月 31 日 |
|--------------|--------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| 流动比率         | 1.13               | 1.13                | 1.19                         | 1.03                |
| 速动比率         | 0.79               | 0.82                | 0.92                         | 0.76                |
| 资产负债率        | 64.82%             | 64.99%              | 64.65%                       | 63.62%              |
|              | 2018 年 1-3 月       | 2017 年度             | 2016 年度<br>(经重述)             | 2015 年度             |
| 存货周转率（次/年）   | 0.45               | 2.53                | 2.63                         | 2.37                |
| 应收账款周转率（次/年） | 0.57               | 2.55                | 2.09                         | 2.62                |
| 应付账款周转率（次/年） | 0.31               | 1.62                | 1.71                         | 1.93                |
| 净资产收益率       | 0.27%              | 6.66%               | 6.27%                        | 9.72%               |
| EBITDA 利息倍数  | 3.32               | 6.73                | 5.37                         | 5.09                |

#### 2、母公司口径

| 财务指标  | 2018 年<br>3 月 31 日 | 2017 年<br>12 月 31 日 | 2016 年<br>12 月 31 日 | 2015 年<br>12 月 31 日 |
|-------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 流动比率  | 1.44               | 1.33                | 1.59                | 1.11                |
| 速动比率  | 1.44               | 1.33                | 1.59                | 1.11                |
| 资产负债率 | 39.14%             | 42.62%              | 35.64%              | 3.34%               |
|       | 2018 年 1-3 月       | 2017 年度             | 2016 年度             | 2015 年度             |

|              |     |     |     |     |
|--------------|-----|-----|-----|-----|
| 存货周转率（次/年）   | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 应收账款周转率（次/年） | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 应付账款周转率（次/年） | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 平均净资产收益率     | 无意义 | 无意义 | 无意义 | 无意义 |
| EBITDA 利息倍数  | 无意义 | 无意义 | 无意义 | 无意义 |

注：2018年1-3月数据未经年化；由于母公司无实际运营，部分财务指标并不适用或无意义。

上述指标的计算公式如下：

- 1、流动比率=流动资产÷流动负债
- 2、速动比率=（流动资产-存货）÷流动负债
- 3、资产负债率=总负债÷总资产×100%
- 4、存货周转率=营业成本÷存货平均余额
- 5、应收账款周转率=营业收入÷应收账款平均余额
- 6、应付账款周转率=营业成本÷应付账款平均余额
- 7、平均净资产收益率=净利润÷（期初所有者权益+期末所有者权益）/2；
- 9、EBITDA 利息倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销）/（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）

## 第六节 募集资金运用

### 一、本期债券的募集资金规模

本期债券发行于2018年5月24日经本公司第一届董事会第三十五次会议审议通过，并于2018年6月29日经本公司召开的2017年股东周年大会书面表决通过，公司拟向中国证监会申请不超过60亿元的公司债券发行额度。

### 二、本期债券募集资金使用计划

本期债券发行于2018年5月24日经本公司第一届董事会第三十五次会议审议通过，并于2018年6月29日经本公司召开的2017年股东周年大会书面表决通过。根据以上决议，并综合考虑本公司实际资金需求及未来资金安排计划，本次发行的债券募集资金，在扣除必要的发行费用后，拟用于补充流动资金和偿还到期债务。通过上述安排，可以在一定程度上满足公司营运资金需求、优化公司债务结构，有助于公司业务的开展与扩张、市场的开拓及抗风险能力的增强。

本期债券募集资金款项在扣除必要的发行费用后，用于偿还到期债务的明细如下表所示，剩余部分用于补充流动资金。

| 借款银行      | 债务主体   | 到期日期       | 偿还金额（万元）          |
|-----------|--------|------------|-------------------|
| 法国巴黎银行    | 天航局    | 12/6/2018  | 25,000.00         |
| 华侨银行      | 天航局    | 12/13/2018 | 10,000.00         |
| 中国建设银行    | 天航局    | 2/9/2019   | 15,000.00         |
| 中国进出口银行   | 天航局    | 3/13/2019  | 50,000.00         |
| 农业银行      | 中交海洋建设 | 3/31/2019  | 18,500.00         |
| 兴业银行      | 广航局    | 9/19/2018  | 5,000.00          |
| 中国进出口银行   | 广航局    | 4/2/2019   | 10,000.00         |
| 中国进出口银行   | 广航局    | 8/15/2019  | 5,000.00          |
| <b>合计</b> |        |            | <b>138,500.00</b> |

因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额。

### 三、募集资金的现金管理

在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，发行人经公司董事会或者内设有权

机构批准，可将暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。

#### 四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施

经发行人董事会或者根据公司章程、管理制度授权的其他决策机构同意，本期公司债券募集资金使用计划调整的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施如下：

本期公司债券募集资金使用计划调整的申请应经正式内部程序提交，设置至少两级审批，最后经董事会或董事会授权人士批准。发行人调整用于补充流动资金和偿还债务的具体金额，或者将用于募投项目的闲置资金用于补充流动资金的，调整金额在募集资金总额的 20% 或 120,000 万以下的，应履行内部程序并及时进行临时信息披露。调整金额高于募集资金总额的 20% 或 120,000 万，或者可能对债券持有人权益产生重大影响的，应履行《中交疏浚（集团）股份有限公司公开发行 2018 年公司债券债券持有人会议规则》所述内部程序，经债券持有人会议审议通过，并及时进行信息披露。

#### 五、本期债券募集资金专项账户管理安排

公司将根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

#### 六、募集资金运用对发行人财务状况的影响

##### （一）改善债务期限结构，增强资金使用稳定性

本期债券发行完成且募集资金运用后，公司非流动负债占总负债的比例将由 2018 年 3 月 31 日的 25.46% 增加至 30.92%。公司获得长期稳定的经营资金，减轻短期偿债压力，使公司获得持续稳定的发展。

##### （二）增强短期偿债能力，降低财务风险

本期债券发行完成且募集资金运用后，公司的流动比率及速动比率将分别由 2018 年 3 月 31 日的 1.13 及 0.79 提升至 1.23 及 0.90。发行人流动比率和速动比率均有所改善，流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升，短期偿债能力增强。

综上，通过本次发行并以募集资金用于补充流动资金和偿还到期债务，符合相关法律、法规的要求，符合公司的实际情况和战略目标，有利于优化公司债务结构，提高公

司短期偿债能力，降低公司财务风险，并为公司业务发展提供营运资金支持，促进长远健康发展。

## 七、发行人关于本期债券募集资金的承诺

本公司承诺将在本募集说明书规定的资金用途范围内使用募集资金，且保证资金不进入证券、期货市场等国家规定禁入领域，不用于购买土地，不转借他人。

## 第七节 备查文件

除募集说明书披露的资料外，本期债券供投资者查阅的有关备查文件如下：

- （一）发行人最近三年的财务报告和审计报告、最近一期财务报表；
- （二）主承销商出具的核查意见；
- （三）北京德恒律师事务所出具的法律意见书；
- （四）大公国际资信评估有限公司出具的资信评级报告；
- （五）债券受托管理协议；
- （六）债券持有人会议规则；
- （七）中国证监会核准本次发行的文件。

在本期债券发行期内，投资者可至本公司及联席主承销处查阅本期债券募集说明书及上述备查文件，或访问上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）查阅本期债券募集说明书及摘要。



（本页无正文，为《中交疏浚（集团）股份有限公司公开发行2018年公司债券募集说明书摘要（面向合格投资者）》之签章页）

中交疏浚（集团）股份有限公司



2018年10月23日