

中国交通建设股份有限公司  
2009年公司债券（第一期）

2013年度受托管理事务报告

受托管理人： 中银国际 证券有限责任公司  
BOC International (China) Limited

二〇一四年五月

# 目录

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 一、重要提示.....               | 1 |
| 二、本期债券概况.....             | 1 |
| 三、发行人 2013 年度经营和财务状况..... | 2 |
| 四、募集资金使用情况.....           | 7 |
| 五、本期债券付息情况.....           | 7 |
| 六、债券持有人会议召开情况.....        | 7 |
| 七、本期债券跟踪评级情况.....         | 8 |
| 八、发行人证券事务代表变动情况.....      | 8 |
| 九、担保人情况.....              | 8 |
| 十、其他事项.....               | 8 |

## 一、重要提示

中银国际证券有限责任公司（“中银国际证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《中国交通建设股份有限公司2013年年度报告》等相关公开信息披露文件、中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中银国际证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中银国际证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中银国际证券不承担任何责任。

## 二、本期债券概况

2009年8月12日，经中国证监会证监许可[2009]761号文核准，公司获准发行不超过人民币120亿元公司债券。2009年8月21日，公司成功发行100亿元公司债券。本期债券具体情况如下：

债券名称：中国交通建设股份有限公司2009年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”或“09中交债”）

（1）5年期固定利率品种

债券代码：122018

债券期限：5年

债券发行额：21亿元

债券票面利率：4.70%

债券起息日：2009-08-21

债券到期日：2014-08-21

还本付息方式：按年付息，到期一次还本



债券信用等级：AAA

担保人：中国交通建设集团有限公司

受托管理人：中银国际证券有限责任公司

资信评级机构：大公国际资信评估有限公司

登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

## (2) 10年期固定利率品种

债券代码：122019

债券期限：10年

债券发行额：79亿元

债券票面利率：5.20%

债券起息日：2009-08-21

债券到期日：2019-08-21

还本付息方式：按年付息，到期一次还本

债券信用等级：AAA

担保人：中国交通建设集团有限公司

受托管理人：中银国际证券有限责任公司

资信评级机构：大公国际资信评估有限公司

登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

## 三、发行人 2013 年度经营和财务状况

### 1、发行人基本情况

中国交通建设股份有限公司成立于2006年10月8日，是经国务院批准，由中

国交通建设集团有限公司（国务院国资委监管的中央企业）整体重组改制并独家发起设立的股份有限公司。2006年12月15日，首次公开发行的H股在香港联合交易所主板挂牌上市（股份代号：1800.HK），是中国首家实现整体海外资本市场上市的特大型国有基建企业。2012年3月9日，公司首次公开发行的A股在上海证券交易所上市挂牌上市（股份代号：601800.SS）。公司在2008年至2013年连续六年入选美国《财富》杂志评选的“世界500强企业”，随着公司综合实力不断增强，排名也从2008年的第426位提升至2013年的第213位，位列该排名的中前列位置。

公司为中国领先的交通基建企业，公司的四项核心业务领域 - 基建建设、基建设计、疏浚业务和装备制造业务均为业内领导者。凭借公司六十年来在多个领域的各类项目中积累的丰富营运经验、专业知识及技能，公司能为客户提供涵盖基建项目各阶段的综合解决方案。公司是目前中国最大的港口设计及建设企业；中国领先的公路、桥梁建设及设计企业；中国领先的铁路建设企业；世界第一大的疏浚企业（以耙吸船总舱容量和绞吸船总装机功率计算）；全球最大的集装箱起重机制造商；中国最大的国际工程承包商，中国最大的国际设计公司。公司拥有35家主要全资、控股子公司，业务足迹遍及中国所有省、市、自治区及港澳特区和世界120余个国家和地区。

## 2、发行人2013年度经营状况

中国交建四项核心业务领域为基建建设、基建设计、疏浚和装备制造业务。

### （1）基建建设业务

2013年，公司完成基建建设业务收入为人民币2,632.66亿元，同比增长15.05%。新签合同额为人民币4,505.51亿元，同比增长6.50%。按照项目类型划分，港口建设、公路与桥梁、铁路建设、投资类业务、海外工程、市政等其他项目的新签合同额分别是人民币424.56亿元、1,535.45亿元、155.70亿元、585.35亿元、1,042.40亿元、762.05亿元，分别占基建建设业务新签合同额的9%、34%、4%、13%、23%、17%。截至2013年12月31日，持有在执行未完成合同金额为人民币6,537.06亿元，同比增长5.47%。

## （2）基建设计业务

2013年，公司基建设计业务收入为人民币193.89亿元，同比增长17.74%。新签合同额为人民币251.91亿元，同比增长6.88%。截至2013年12月31日，持有在执行未完成合同金额为人民币355.45亿元，同比增长4.54%。

按照项目类型划分，勘察设计类、工程监理类、EPC 总承包、其他项目的新签合同额分别占基建设计业务新签合同额的42%、4%、45%、9%。2012 年同期，上述项目的新签合同额分别占比为37%、2%、43%、18%。

2013年，水运市场勘察设计业务增量不足，大型项目减少，综合性开发港区向专业性码头和二三线地方港口转移。公路市场相对活跃，主要受益于2012年国家“稳增长”政策而集中审批的一批项目在2013年陆续释放。公司积极调整业务结构，在勘察设计传统业务市场增量不足的情况下，开拓市政、铁路与轨道交通、海外地区等市场，进一步做大做强EPC项目，发挥设计业务在产业链中的引领作用，使得设计业务板块整体仍处于上升态势。

## （3）疏浚业务

2013年，公司疏浚业务收入为人民币327.85亿元，同比增长2.40%。新签合同额为人民币393.36亿元，同比增长1.78%。截至2013年12月31日，持有在执行未完成合同金额为人民币297.60亿元，同比增长3.05%。

2013年，按照购船计划，没有新建专业大型船舶加入公司疏浚船队。截至2013年12月31日，公司拥有的疏浚产能按照标准工况条件下约为7.2亿立方米。

2013年，中国沿海港口、航道疏浚市场新建项目有缓有增，投资需求有进一步下降的可能。国内吹填造地市场需求反复，沿海城市的城镇化建设将给行业发展注入新活力，但工程内容单一的低端项目竞争将加剧。内河航道如长江干线、西江航运干线、京杭运河等高等级航道加快建设，今后一段时间仍将是市场投资热点。环保疏浚项目长期以科学研究、技术储备为主，尚处于培育期，短期市场容量有限。海外疏浚市场机遇增大，市场需求有望持续增长。

2014年，公司将努力保持在中国沿海疏浚市场份额的稳定，关注内河高等级航道的建设，加强与投资业务的协同效应，控制分包成本，提高综合盈利水平。

同时，在公司“大海外”战略的引领下，将进一步加大海外设备资源的投入，利用成熟的海外市场营销平台，增强公司在海外疏浚市场的影响力，进一步稳定市场区域。

#### （4）装备制造业务

2013年，公司装备制造业务收入为人民币241.46亿元，同比增长25.18%。新签合同额为人民币278.50亿元，同比增长13.14%。截至2013年12月31日，持有在执行未完成合同金额为人民币190.26亿元，同比增长17.05%。

2013年，公司积极抢占高端、高附加值海洋工程装备市场，推动振华重工与F&G公司的深度合作，自主设计、建造的300英尺自升式钻井平台“振海1号”完成重大结构件安装，“振海2号”开始总搭载，新产品市场开拓取得实质性进展。技术和市场储备成熟的铺管船实现了系列化、标准化的制造与销售，国内风电安装平台、美国最大浮船坞钢构项目、世界最大的港口闸门钢结构项目稳步推进。与此同时，公司传统港口机械市场复苏出现反复，市场开拓难度加大，振华重工紧紧抓住港口自动化和船舶大型化及节能环保的发展趋势，持续科技创新，确保了港口机械产品在行业中的世界绝对领先地位。

下一步，公司将着力做实做强与海洋经济发展相关的装备与机械制造产品，通过创新驱动、转型发展，打造发展成为系统集成及一体化服务的海洋重型装备供应商。科学推进石油钻井平台等海洋重型装备产品的建造，提高公司品牌信誉度和影响力。积极推动第六代深海钻井船项目的实施，努力通过这一创新型业务的开展，使公司在深海装备领域迈入国内领先行列。充分发挥F&G公司强大的设计研发力量，全面打造设计研发、投融资、制造、运输、配套、服务一体化的海洋重型装备全产业链。

### 3、发行人2013年度财务状况

根据发行人2013年年度报告，截至2013年12月31日，发行人合并口径的总资产为5,179.92亿元，总负债为4,124.45亿元，股东权益合计为1,055.47亿元。2013年，发行人实现营业收入3,324.87亿元，利润总额157.10亿元，净利润118.68亿元。

发行人2013年主要财务数据如下：

(1) 合并资产负债表主要数据

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 2013年12月31日     | 2012年12月31日（经重列） |
|--------------|-----------------|------------------|
| 资产合计         | 517,991,918,129 | 434,440,326,099  |
| 负债合计         | 412,444,579,007 | 337,353,204,746  |
| 归属于母公司股东权益合计 | 95,506,291,211  | 87,591,541,085   |
| 股东权益合计       | 105,547,339,122 | 97,087,121,353   |

(2) 合并利润表主要数据

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 2013年度          | 2012年度（经重列）     |
|--------------|-----------------|-----------------|
| 营业收入         | 332,486,765,232 | 296,227,385,321 |
| 营业成本         | 289,166,302,724 | 255,266,068,387 |
| 营业利润         | 15,238,665,257  | 14,938,183,568  |
| 利润总额         | 15,709,985,143  | 15,186,011,915  |
| 归属于母公司股东的净利润 | 12,138,844,186  | 11,979,763,106  |
| 净利润          | 11,868,051,830  | 11,439,291,727  |

(3) 合并现金流量表主要数据

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 2013年度           | 2012年度（经重列）      |
|---------------|------------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,970,190,099    | 13,305,877,534   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (28,081,357,046) | (19,503,044,405) |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,560,016,212   | 28,961,304,399   |



|              |                |                |
|--------------|----------------|----------------|
| 现金及现金等价物净增加额 | 13,235,674,287 | 22,765,372,309 |
| 年末现金及现金等价物余额 | 81,238,053,457 | 68,002,379,170 |

#### 四、募集资金使用情况

中国交建于 2009 年 8 月 21 日发行公司债券，并于 2009 年 9 月 30 日在上海证券交易所挂牌上市，本次发行共募集资金 100 亿元。截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金已经全部使用完毕，其中已用债募集资金偿还了其它各类借款 40 亿元，其余作为公司中长期资金运用及补充流动资金。

通过此次发行公司债券，公司减少了流动负债，降低了短期偿债压力和流动性风险，优化了资产负债结构，同时降低了融资成本，提升了公司的盈利能力，为主营业务健康发展提供支持和保障。

#### 五、本期债券付息情况

《募集说明书》约定，本期债券在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日分别为：

5年期品种：2010年至2014年每年的8月21日为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）。

10年期品种：2010年至2019年每年的8月21日为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）

中国交建已于2013年8月21日支付了2012年8月21日至2013年8月20日期间的利息。

#### 六、债券持有人会议召开情况

报告期内，发行人未召开债券持有人会议。

## 七、本期债券跟踪评级情况

大公国际资信评估有限公司将在近期出具本期债券的跟踪评级报告，详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告。在本期债券的存续期内，大公国际资信评估有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

## 八、发行人证券事务代表变动情况

报告期内，发行人证券事务代表未发生变动。

## 九、担保人情况

### 1、担保人资信情况

本期债券由中国交通建设集团有限公司（以下简称“中交集团”）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。中交集团成立于2005年12月8日，注册资本为58.55亿元。中交集团作为一家国有独资公司，由国务院国资委全资及直接拥有，主要作为中间控股公司持有公司的股份，本身不从事任何实际的业务活动，只设立董事会，不设经营管理层和业务职能部门，不再直接从事生产经营业务。

截至2013年12月31日，中交集团合并报表总资产为5,382.08亿元，总负债为4,223.29亿元，2013年度实现营业收入3,357.41亿元，利润总额162.14亿元。

### 2、担保人涉及的重大诉讼、仲裁和行政处罚等重大事件

报告期内，担保人没有正在进行的或未决的会对担保人的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序。

## 十、其他事项

### 1、公司涉及的重大诉讼事项

截至2013年12月31日，公司及下属企业未结重大诉讼情况如下：

| 序 | 原告 | 被告 | 案由 | 标的及金额 | 进展情况 |
|---|----|----|----|-------|------|
|---|----|----|----|-------|------|

| 号 | (申请人)        | (被申请人)         |                | (万元)   |                       |
|---|--------------|----------------|----------------|--------|-----------------------|
| 1 | 乳山市新嘉华水产有限公司 | 中交天津航道局有限公司    | 乳山港航道施工污染损害赔偿案 | 18,500 | 2013年9月一审已判决, 双方均提起上诉 |
| 2 | 中交上海航道局有限公司  | 海南中汇宏基实业投资有限公司 | 拖欠工程款案         | 19,817 | 一审调解结案                |
| 3 | 中交天津航道局有限公司  | 秦皇岛中港船舶重工有限公司  | 涉案土地收益进行处分纠纷   | 13,040 | 已结案                   |

(以下无正文)

(此页无正文,为《中国交通建设股份有限公司2009年公司债券  
(第一期)2013年度受托管理事务报告》盖章页)

  
中银国际证券有限责任公司  
二〇一四年五月