

---

中交第三航务工程局有限公司

公司债券年度报告

(2024 年)

二〇二五年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

## 重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

报告期末，公司面临的风险因素较上一报告期所提示的风险无重大变化。

## 目录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 重要提示.....                         | 2  |
| 重大风险提示.....                       | 3  |
| 释义.....                           | 6  |
| 第一节 发行人情况.....                    | 7  |
| 一、 公司基本信息.....                    | 7  |
| 二、 信息披露事务负责人.....                 | 7  |
| 三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....          | 8  |
| 四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....        | 9  |
| 五、 公司业务和经营情况.....                 | 10 |
| 六、 公司治理情况.....                    | 17 |
| 七、 环境信息披露义务情况.....                | 19 |
| 第二节 债券事项.....                     | 20 |
| 一、 公司债券情况.....                    | 20 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....    | 23 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....  | 24 |
| 四、 公司债券募集资金使用情况.....              | 25 |
| 五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整.....  | 30 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....  | 30 |
| 七、 中介机构情况.....                    | 33 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                 | 34 |
| 一、 财务报告审计情况.....                  | 34 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....      | 34 |
| 三、 合并报表范围调整.....                  | 34 |
| 四、 资产情况.....                      | 35 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借.....             | 36 |
| 六、 负债情况.....                      | 36 |
| 七、 利润及其他损益来源情况.....               | 37 |
| 八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....  | 38 |
| 九、 对外担保情况.....                    | 38 |
| 十、 重大诉讼情况.....                    | 38 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....       | 38 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息.....              | 38 |
| 第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....        | 39 |
| 一、 发行人为可交换公司债券发行人.....            | 39 |
| 二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....  | 39 |
| 三、 发行人为绿色公司债券发行人.....             | 39 |
| 四、 发行人为可续期公司债券发行人.....            | 44 |
| 五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....             | 45 |
| 六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....           | 45 |
| 七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....           | 45 |
| 八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人..... | 45 |
| 九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....       | 46 |
| 十、 发行人为纾困公司债券发行人.....             | 46 |
| 十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....         | 46 |
| 十二、 其他专项品种公司债券事项.....             | 46 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....           | 46 |
| 第六节 备查文件目录.....                   | 47 |
| 财务报表.....                         | 49 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                 | 49 |



## 释义

|                  |   |                                 |
|------------------|---|---------------------------------|
| 公司、本公司、发行人、中交三航局 | 指 | 中交第三航务工程局有限公司                   |
| 中国交建、控股股东        | 指 | 中国交通建设股份有限公司                    |
| 中交集团             | 指 | 中国交通建设集团有限公司                    |
| 报告期              | 指 | 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 |
| 报告期末             | 指 | 2024 年 12 月 31 日                |
| 交易日              | 指 | 上海证券交易所的营业日                     |
| 元、万元、亿元          | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元                |

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

|           |                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 中文名称      | 中交第三航务工程局有限公司                                             |
| 中文简称      | 中交三航局                                                     |
| 外文名称（如有）  | CCCC THIRD HARBOR ENGINEERING CO., LTD.                   |
| 外文缩写（如有）  | -                                                         |
| 法定代表人     | 王世峰                                                       |
| 注册资本（万元）  | 602,095.10                                                |
| 实缴资本（万元）  | 602,095.10                                                |
| 注册地址      | 上海市 徐汇区平江路 139 号                                          |
| 办公地址      | 上海市 徐汇区平江路 139 号                                          |
| 办公地址的邮政编码 | 200032                                                    |
| 公司网址（如有）  | <a href="http://www.ccsbj.com/">http://www.ccsbj.com/</a> |
| 电子信箱      | ouyangchulong@ccccltd.cn                                  |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 姓名            | 邹强                                                                     |
| 在公司所任职务类型     | <input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 总会计师                                                                   |
| 联系地址          | 上海市徐汇区平江路 139 号                                                        |
| 电话            | 021-64030607                                                           |
| 传真            | -                                                                      |
| 电子信箱          | 200688161@ehdc.cn                                                      |

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：中国交通建设股份有限公司

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

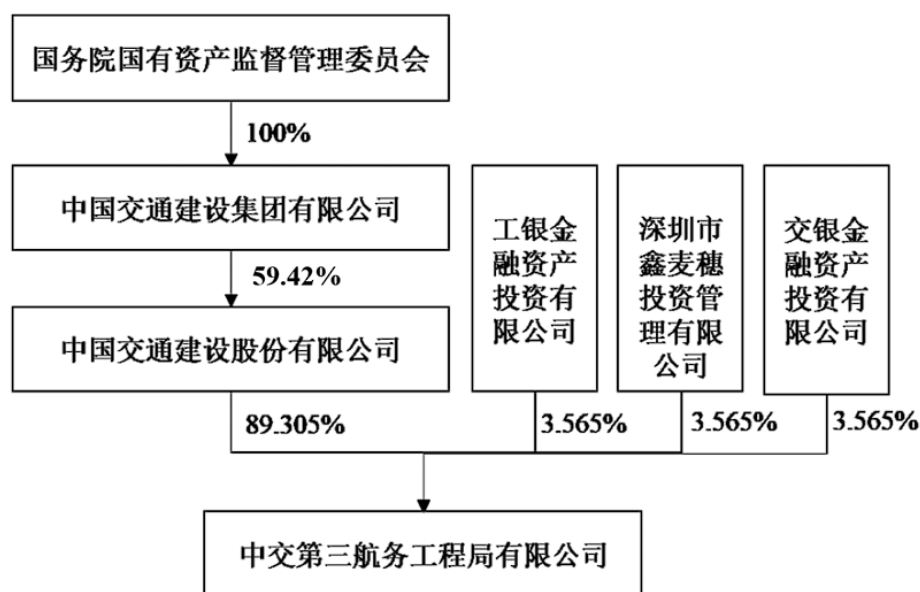
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：89.305%，不存在股权受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：53.07%，不存在股权受限情况

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人；无实际控制人的，披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

#### （二）报告期内控股股东发生变更

☐适用 ☒不适用

<sup>1</sup>均包含股份，下同。



**（三）报告期内实际控制人发生变更**

□适用 √不适用

**四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况****（一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更**

√适用 □不适用

| 变更人员类型 | 变更人员名称 | 变更人员职务 | 变更类型 | 辞任或新任的生效时间  | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|--------|------|-------------|----------|
| 董事     | 钱镕     | 董事     | 辞任   | 2024 年 9 月  | 尚未完成工商登记 |
| 董事     | 刘连战    | 董事     | 新任   | 2024 年 9 月  | 尚未完成工商登记 |
| 董事     | 龚海     | 董事     | 辞任   | 2024 年 12 月 | 尚未完成工商登记 |
| 董事     | 高洪宁    | 董事     | 新任   | 2024 年 12 月 | 尚未完成工商登记 |
| 高级管理人员 | 龚海     | 总经理    | 辞任   | 2024 年 12 月 | 尚未完成工商登记 |
| 高级管理人员 | 马骏     | 总经理    | 新任   | 2024 年 12 月 | 尚未完成工商登记 |

**（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况**

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的 11.11%。

**（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单**

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：王世峰

发行人的董事长或执行董事：王世峰

发行人的其他董事：马骏、高洪宁、关巍、袁晓宁、刘连战、李登雨

发行人的监事：单绍立、柏钧、张颖

发行人的总经理：马骏

发行人的财务负责人：邹强

发行人的其他非董事高级管理人员：吴向中、丁健、王晓冉、孙伟明、尹建兵、汪涛、陈剑

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

发行人是一家以港口工程施工为主，综合土木、多元化发展、国际化经营，涵盖投资建设、设计咨询、物流商贸、船舶服务等业务领域，具有工程勘察、设计、施工、科研、教学的综合能力和相关技术、专业设备以及人才实力的综合性现代建筑企业。近年来，公司以中国交建“五商中交”的战略为指引，不断地转变发展观念，业务规模持续扩大，连续多年综合实力位列上海市建筑施工企业排名第四名，并多次被评为“全国先进建筑企业”、“全国优秀施工企业”、“全国工程质量管理先进企业”和“鲁班奖企业”，曾被冠以“中国的脊梁”国有企业称号。

发行人业务范围包括：一般项目：普通机械设备安装服务；金属结构制造；金属结构销售；金属材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；港口货物装卸搬运活动；建筑材料销售；工程和技术研究和试验发展；船舶租赁；国内货物运输代理；砼结构构件制造；砼结构构件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土石方工程施工；海上风电相关系统研发；风力发电技术服务；机械设备销售；住房租赁；非居住房地产租赁；运输设备租赁服务；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；园林绿化工程施工；环境保护监测；水污染治理；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；土地整治服务；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；生态恢复及生态保护服务；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；施工专业作业；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

#### （1） 基建业务板块

发行人基建业务可以细分为港口及航道工程、铁路工程、公路工程、桥梁工程等。在资质体系的建设方面，公司现有港航施工总承包特级、公路工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级、铁路工程施工总承包三级，以及地基基础、桥梁、隧道等专业承包一级资质。同时，下属二公司、三公司、厦门公司、兴安基公司等子公司拥有港航施工总承包一级、公路施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级等资质，能够满足公司整体经营业务开展的需要。发行人主营业务突出，基建业务板块在主营业务中的占比较大。

公司业务在运营过程中，主要包括搜集项目信息、资格预审、投标、执行项目，以及在完工后向客户交付项目。发行人制订了一套全面的项目管理系统，涵盖整个合同程序，包括编制标书、投标报价、工程组织策划、预算管理、合同管理、合同履行、项目监控、合同变更及项目完工与交接。发行人在编制项目报价时，会对拟投标项目进行详细研究，包括在实地视察后进行投标的技术条件、商业条件及规定等，发行人也会邀请供货商及分包商就有关投标的各项项目或活动报价，通过分析搜集上述信息，计算出工程量列表内的项目成本，然后按照一定百分比加上拟获得的项目毛利，得出提供给客户的投标报价。发行人在项目中标、签订合同后，国内项目一般实行“开工前预付一定的预付款（预付款比例 10%），施工期间按工程进度进行拨款（进度款比例 80%），竣工后一次结算（竣工结算比例 97%）的方式”，剩余 3%工程质保金在质保期结束后收回。

#### （2） 商品销售业务板块

发行人贸易业务的开展主要为中交集团进行工程物资的集中采购，该业务目前由下属中交三航局工程物资有限公司（以下简称“工程物资公司”）负责，工程物资公司主营国内外大型工程项目所需建筑材料包括钢材、沥青和水泥等业务。工程物资公司根据当年项目公司签署国内施工合同所需进行采购，出口数量根据境外工程需要，公司开展公开投标自行采购后然后进行设备或物资出口。

## 2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况

### （1）建筑业概况

我国建筑施工行业发展与宏观经济变化，尤其是固定资产投资情况密切相关。近年来伴随我国宏观经济下行，固定资产投资增速不断下滑，建筑工业总产值增速亦不断承压。2024 年度，国民经济顶住压力持续发展，经济总量再上新台阶，经济社会大局和谐稳定。

建筑施工企业工程施工成本包括材料成本、人工成本、机械使用成本和其他成本，其中以水泥、钢材等为主的建筑原材料占生产成本比重较大，约为 40%~60%；人工成本占比约为 20%~30%。受供给侧改革及环保限产等因素影响，2016 年以来我国水泥、钢材、混凝土等主要建材价格指数上涨明显；同时劳动力价格连年攀升，2020 年建筑行业农民工月收入为 4,699 元。2020 年 10 月至 2021 年底，受全球流动性宽松、国家需求回暖而产能供应不足等因素叠加影响，国际铁矿石和焦炭价格大幅上涨，我国钢材企业生产成本上升，钢材市场价格走高，下游建筑施工企业成本控制压力进一步加大。而 2022 年，受下游房地产和基建行业需求偏弱的影响，国内钢材市场整体表现为先扬后抑、弱势运行，钢材价格平均同比下降 13.5%。2023 年，受主要原材料价格下降影响，建筑施工企业营利润率水平有所回升；也受益于融资环境和业务回款改善影响，建筑施工企业整体流动性得到改善。2024 年，受建筑原材料价格趋于稳定和部分关键材料成本控制有效的影响，建筑施工企业的营业利润率保持平稳；与此同时，得益于政策扶持和市场需求回升，企业在项目承接和施工进度方面有所提升。融资环境进一步优化，银行贷款利率较低且融资渠道多元化，建筑施工企业的资金链得到有力支持，流动性进一步改善。此外，数字化建设和智能化施工的逐步推进，提升了企业施工效率和项目管理水平，推动了行业的创新发展。

### （2）竞争格局

建筑施工行业进入壁垒较低，业内企业数量庞大，行业竞争激烈。从近两年数据来看，建筑施工行业集中度仍偏低。在经济形势变化、业主对施工企业资金实力要求更高及行业施工资质、招投标、安全管理日趋规范背景下，拥有技术、资金、装备优势的大型建筑企业集团在竞争中处于有利地位。近年，以中铁工、中铁建，中国建筑和中国交建等为代表的中央国有建设集团抓住近年来快速发展的市场机遇，利用其得天独厚政策优势、有利的市场布局、雄厚的资金实力和精良的装备优势等实行大规模扩张，逐步向规划设计施工一体化、投资建设管理一体化综合型特大建设集团方向演化，在超高层建筑、桥梁、地铁、隧道等领域形成较激烈的竞争氛围。

### （3）公司行业地位及竞争优势

公司股东支持较强。发行人股东中国交建是国务院国资委下属的中交集团的子公司，并先后于香港联合交易所和上海证券交易所上市。2024 年，中国交建居《财富》世界 500 强第 63 位；在国务院国资委经营业绩考核“18 连 A”。中国交建是世界最大的港口设计建设公司、世界最大的公路与桥梁设计建设公司、世界最大的疏浚公司、世界最大的集装箱起重机制造公司、世界最大的海上石油钻井平台设计公司；是中国最大的国际工程承包公司、中国最大的高速公路投资商。中国交建产品和服务遍及世界 150 多个国家，可为发行人提供资金、业务协同等方面的支持，有利于发行人有效整合内外部的资源实现自身的快速发展。

技术优势显著。发行人具有港口与航道工程施工总承包特级、公路工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、地基与基础工程施工专业承包壹级、隧道工程专业承包壹级、桥梁工程施工专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、混凝土预制构件专业承包贰级、铁路工程施工总承包叁级等工程资质。

高水平施工经验丰富。自该公司成立以来不断承接大型施工项目，在高难度、高水平的工程施工方面经验丰富。承建和参建的洋山深水港区为中国第一个在海岛建设的港口，东海海上风电是亚洲第一个海上风电示范项目，宝钢马迹山港为目前中国最大的矿石中转港，长江口深水航道整治工程为目前世界最大的河口整治工程、中国最大的水运工程项目，

润扬大桥南汊桥南索塔为目前全国最高、世界第三的悬索桥塔，哈大铁路客运专线为目前中国最北端严寒地区涉及建设标准最高的一条高速铁路，港珠澳大桥为目前世界最大的跨海大桥。

3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况无重大变化。

## （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐适用 ☒不适用

## （三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1)分业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块 | 本期     |        |         |          | 上年同期   |        |         |          |
|------|--------|--------|---------|----------|--------|--------|---------|----------|
|      | 营业收入   | 营业成本   | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 营业收入   | 营业成本   | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 基建业务 | 473.79 | 436.05 | 7.97    | 95.54    | 477.62 | 444.81 | 6.87    | 94.67    |
| 商品销售 | 1.80   | 1.73   | 3.94    | 0.36     | 1.32   | 1.28   | 3.69    | 0.26     |
| 其他业务 | 20.34  | 16.02  | 21.26   | 4.10     | 25.58  | 21.89  | 14.42   | 5.07     |
| 合计   | 495.93 | 453.79 | 8.50    | 100.00   | 504.53 | 467.97 | 7.25    | 100.00   |

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2)分产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

公司主营业务为基础设施建设，已在“业务板块情况”披露主营业务经营情况。

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

发行人 2024 年商品销售营业收入较 2023 年增加 36.24%，成本较 2023 年增加 35.89%，主要系报告期内发行人商品销售业务规模扩大所致；发行人 2024 年其他业务毛利率较 2023 年增加 47.46%，主要系报告期内发行人资产出租业务、废材销售业务等规模增加，该类业务毛利率较高，拉高了发行人其他业务整体的毛利率水平。

## （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

- 1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司将全面贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神，树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以“五商中交”的战略为指引，以改革发展和转型升级为主旋律，

坚持“保基础、调结构、走出去”的发展重点，强化资本和创新意识，全面提升市场竞争力、资本运营质量、运营管控能力和党建工作水平，实现企业持续而稳健的发展。

### （1）深入实施“五化”战略，实现公司发展新格局

#### 1）实施“多元化”的业务组合战略

公司的发展定位从拉动主业发展为主，向赚取投资回报、调节资产结构、拉动主业增长“三头并进”的方向转变。在传统港口、公路、桥梁等投资业务的基础上，重点拓展公路沿线、轨道上盖综合体、码头搬迁后的商业开发，并为地方政府提供相应的市政管网建设、城市给排水系统等服务，尽快形成长、中、短期相结合的基础设施投资产业。整合资源、创造条件，增强传统辅助业务的发展新动能，积极培育总承包业务能力，不断提升适应大型和综合性工程的一体化集成服务能力。努力创新商业模式，推进 PPP 项目建设，强化产融结合，提升专业化的投资和资产管理能力。深入研究国家“五大发展理念”带来的新机遇，强化技术创新和市场营销，积极培育开发新兴业务。

#### 2）实施“国际化”的市场拓展战略

公司将大力推动国际化进程，以海外市场拓展作为提升规模和效益提供最主要的增量。紧紧依托中国交建“一体两翼”海外平台，着力提升对接、融入、服务、协同和实施能力，努力成为中交全面走出去的重要组成；明确公司海外市场和业务的目标定位，重点定位于以港口建设为主的水工、路桥和铁路轨交市场，同时积极拓展其他业务，海外业务的区域目标主要集中于东南亚、非洲、中东和拉美四个区域，同时积极争取其它地区的项目；加强适应性组织建设，不断完善营销网络、组织体系和资源布局，并理顺相互之间的工作职责和管理关系；加强境内外社会资源整合，努力拓展市场营销渠道，培育项目实施战略合作伙伴，实现组团出海，并不断推进人才、装备、管理等资源与能力的属地化；梳理完善海外业务管理体系，逐步推进生产经营一体化、专业化管理，明确各单位的责任和目标，通过考核体系的创新鼓励大家走出去；加强各类专业化、复合型的海外人才队伍培养，创新分配和激励机制，激发工作动力。

#### 3）实施“信息化”的管理创新战略

公司将努力打造“数字三航 2.0”，把信息化作为促进管理提升，实现转型升级的重要抓手。全面强化全员，特别是各级领导干部对信息化建设重要性的认识，以及对信息化的本质、要求及趋势的理解和把握，健全信息化工作机制，理清管理思路；以整体式原则实施全公司的信息化体系建设，加强顶层设计和统筹统建，做到体系、标准和数据的一体化，并与中交信息化管理体系保持有效对接；以项目管理和核心业务为主线，以协同平台为基础，分阶段、分重点逐步推进信息化应用，不断优化公司的业务和管理体系；以“数字化、标准化、信息化”为指导，逐步实现工作内容数字化、业务流程标准化，管理体系信息化，并积极推进移动办公；构建并不断完善基础数据库，强化数据收集、分析和应用能力建设，努力实现内部资源和技术能力的开放和共享共建。

#### 4）实施“精益化”的价值提升战略

“十四五”期间，公司将坚持把提升价值创造作为主要管理目标，以精益化理念不断完善项目管理体系。转变项目管理理念，突出实现效益为根本目的，强化大成本意识，在此基础上实现其它各项管理目标的有机统一；推广应用 BIM 技术，将项目进度、财务预算和具体施工建造紧密结合，推广模块化设计施工，实现整个设计、组件或流程的重复使用和标准化，降低成本、缩短工期；提升社会资源整合能力，培育战略合作伙伴，完善全供应链管理，促进内部资源能力的充分有效利用；努力培育一批优秀项目经理和专业技术和管理专家，推进职业经理人制度，创新分配和激励机制。

#### 5）实施“一体化”的体系优化战略

公司将逐步构筑一体化的运营管控体系，提升运营质量，增强整体合力。要强化“全局一盘棋”思想，打造生命共同体和利益共同体，紧紧围绕并有效落实公司战略，进一步突出政策和制度的执行力；强化公司本部能力建设，突出战略管控、高端对接、业务拓展、

价值创造、职能支撑、资源配置等方面的能力，努力打造强总部；利用信息化手段创新管理体系，推进全公司人、财、物、技术、装备等的统筹管理和优化整合，进一步规范内部市场，提高内部核心资源与能力的利用效率；强化适应性组织建设，完善各类组织机构的区域布局及功能定位，结合业务特性和发展导向逐步实施分类管理和考核；结合公司战略目标和产业链分工，推动各单位按照专业化和区域化原则逐步实现差异化发展，有序引导新兴业务和高端业务的开发，实现全局整体协同发展。

## （2）持续强化“六力”建设，不断提升核心竞争力

### 1）企业文化的引领和保障能力

发行人将以中国交建核心理念指引公司企业文化体系的创新和发展，真正从思想根源上全面融入“五商中交”战略，成为中国交建文化理念的自觉践行者。同时结合公司历史和对未来的追求，进一步加强思想建设，不断丰富公司企业文化内涵，既能保持原有的诚信、务实、团结、开拓等思想理念精髓，又能强化解放思想、改革创新、战略引领、强化执行、积极进取、勇于担当等富有时代特色的价值取向，提升企业文化的影响力，进一步提升员工精神状态，激发发展动力和活力。

### 2）核心技术和装备的研发能力

利用信息化手段，构建公司整体式的推动技术研发、转化和共享的自主创新能力建设，结合重大工程，整合内部资源，不断促进技术和装备体系的完善和形成整体合力。完善机制建设，大力培育科技创新领军人才为核心的创新型人才队伍建设，进一步创新激励和分配方式。结合公司业务拓展方向，加强前瞻性技术装备研发和先进技术及装备的引进、吸收和再开发，推进施工技术、核心船机设备和技术能力的持续提升，保持核心技术和装备水平始终处于行业领先地位。

### 3）产业和金融的深度结合能力

大力加强金融领导力建设，深刻把握金融、投融资、商业模式，以及产业链向价值链转化的关键，切实提升企业经营的理念和能力。加强对商业模式创新的理解和实践，构筑专业化的投资业务管理体系，培育专业化的管理团队，推动投资业务的新发展。深入研究金融体系对企业发展的作用，探索利用金融资源和资本市场创新公司的业务及管理，努力创造新的价值，防范金融风险。强化内部资金管理及资产结构的优化，努力盘活资产，提升资产的运营质量和收益能力。

### 4）社会资源的整合能力

公司将以开放的视野、合作共赢的意识和互联网平台思维，把企业作为一个整合内外资源的大平台，不断提升对社会资源的整合、利用和管理能力，进一步强化市场竞争能力。整合优化全供应链管理，将各类有关的供应商、分包商、设备商等纳入统一的管理体系，不断培育能长期合作、互惠互利、相互支撑的战略合作伙伴。要积极拓展与金融、技术、设备及中介服务等社会合作方以及政府、行业、媒体等其它社会各相关方的关系，为企业发展创造一个良好的外部环境。

### 5）人力资源开发和员工发展能力

人才资源，始终是企业立足市场实现持续发展的最重要资源。要努力打造现代化、规范化和系统化的人力资源开发体系，以新理念和新机制抓好人才引进配置、培养使用、评价激励等。要加强领导干部、专业技术和管理人才和优秀青年人才等重点人才队伍建设，完善专家库和人才梯队，打造一批符合发展需要的高素质、复合型人才。要大力营造企业内部重视人才、鼓励成才的氛围，突出能力、业绩、成长性的用人标准，推进竞争性人才选拔方式，构建各类人才的发展通道，形成优秀人才不断涌现的格局，以人才的全面发展促进企业发展。

### 6）组织和管理的持续创新能力

组织和管理体系的创新，是企业保持发展动力的最主要保证。要以发展的眼光、

创新的精神和改革的勇气，不断推动公司组织架构和管理体系的持续改进、持续提升，不断提高适应变化的能力。要强化适应性组织建设，构建与市场要求和企业战略相匹配的组织体系，提高组织的适应性、弹性和有效性。要积极引进并运用现代企业管理的理念、方法和基于信息化的技术手段，切实围绕公司有效开展工作和实现管理目标的现实需要，勇于突破、敢于变革、善于创新，不断推动体制机制的优化和升级，真正打造一个强大而健全的管理体系。

### （3）积极推动“三个”结合，构建企业发展新合力

#### 1）强化与中国交建发展大局的有机结合

“五商中交”战略的提出和实施，已经为中国交建带来了一轮大创新、大转型、大发展。而随着“五商中交”战略的深入推进和理念创新，中国交建将会进一步加快改革发展的进程。发行人将贯彻中交发展理念、融入中交发展大势、用好中交发展平台。强化集团整体意识，提升“五商中交”的战略执行力，找准自身战略定位，自觉响应和践行中交企业文化核心理念，主动落实各项工作任务和要求，积极推动自身改革创新；实现组织架构、商业模式和管理体系等与中国交建的全面对接融合，重点是通过适应性组织建设，在市场营销网络、运营管控体系、资源调度管理等方面实现与中国交建的无缝衔接，不断提升公司对中国交建的服务支撑、资源配套和执行落实能力；以大视野、大格局，放眼中国交建大平台，加强与兄弟单位的协作配合，充分发挥各自的资源、能力和市场竞争优势，以更有效的分工合作实现共赢，真正打造生命共同体和利益共同体。

#### 2）促进业务创新和资源整合的有机结合

根据公司业务拓展的目标定位，坚持从整体利益出发，对目前相对分散、有限的资源配置和管理模式进行有效整合，集中优势，形成对业务创新的有力支撑。整合内部资源，优化组织体系，加强统筹协调，实现分工合作和共建共享，提升整体合力，努力打造一个高效的业务创新和开发平台，尽快提升公司在新业务领域的专业能力；整合外部市场，主动拓展视野和思路，充分利用各种社会资源、能力和关系，积极运用资本市场和金融手段，创新合作模式，寻求与各相关方的合作共赢，来推动公司的业务创新；整合管理职能，理顺管理关系，填补管理空白并减少管理重复，公司层面要承上启下，在高端业务和新兴业务的开发中承担更多的对接、营销和管理职责，并努力按照项目全生命周期管理的要求，强化各管理要素的一体化协同管理，确保目标一致、协同有序，提升业务创新的有效性，根据公司未来六大业务组合的要求，逐步探索推动事业部制的管理模式。

#### 3）推动专业化和区域化发展的有机结合

根据公司整体战略目标，有序引导各单位明确各自的战略定位和发展路径，以专业化和区域化为原则，逐步实现差异化发展。制定相关政策，完善内部市场，强化分工合作，促进协同发展。根据公司的市场定位，明确各自的目标市场，走综合型的区域化发展道路，依托于公司整体资源和能力，努力做强在项目管理和市场营销能力；针对专业化工程公司，要结合公司对未来专业领域的发展目标（轨交、海外、新能源等），整合优化局内资源，支持其走专业化的发展道路，努力做强在专业领域的技术能力、装备实力和市场影响力，能够带动全局整体拓展专业市场；其它专业单位则要根据自身条件和公司的总体要求，不断提升自身能力，在主要服务内部市场需求的基础上，努力拓展外部市场。

## 2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司未来可能面临如下风险：宏观经济周期性风险、市场竞争风险、海外业务风险、港口及航道建设业务景气度下滑的风险、生产要素价格波动风险、工程质量风险、合同纠纷风险及 PPP 项目等投资业务开展的风险等风险。

发行人已设立健全的、合理的内部管理制度来防范风险，包括：

#### （1）全面预算管理制度

为改进和完善公司全面预算管理，强化预算的战略引领，提高预算的管控功能，明确公司本部各部门、各分（子）公司和项目部在全面预算各环节中的职责和管理流程，公司采用全面预算计划管理体制，制定了《全面预算管理办法》。公司以主要指标为核心，各项计划皆围绕主要指标编制。该管理办法针对公司预算管理体系、组织机构、预算形式、内容及责任机构、预算编制与审批、预算的执行与调整以及预算监督进行明确要求。

#### （2）财务管理制度

公司制定并严格执行《财务管理办法实施细则》、《会计核算规定》、《内部审计工作实施办法》等规章制度，针对财务机构设置及人员管理、资产管理、资金管理、会计档案管理进行规范要求。此外，公司按照《会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》等法律法规的规定进行会计核算，同时对费用开支、款项收付等方面实行严格的审批制度，在授权、签章等内部控制环节有效执行。

#### （3）资金运营内控及管理制度

为加强资金管理，提高资金使用效率，防范资金风险，保障对生产经营活动的资金供应；严肃内部结算纪律，规范公司及下属子公司相互间往来的结算；使资金管理工作科学化、规范化，公司制定《资金管理办法》。该办法针对公司账户管理、资金结算管理、筹资管理、银行中间产品管理、担保管理、外汇管理、内部资金占用管理及风险管理等进行规范。公司资金管理实施“集中账户、调控资金”的管理模式，母公司在财务处设立资金管理中心，各单位在财务部门设立相应岗位，由公司财务部根据资金情况统一安排公司各项资金预算及筹措，资金调拨按照公司各项规章制度进行严格管控。各类投资款项按照董事会的决议进行资金调度安排。

#### （4）投、融资管理制度

公司制定了《投资管理办法》，以规范公司资金管理，提高资金使用效率，保障资金安全。公司财务部是公司资金的专业管理部门，负责资金的筹集、管理；资金中心负责公司资金收支结算管理。公司财务部按照“量入为出、收支平衡、留有余地”的原则，编制公司资金收支平衡计划，并按月进行分解；同时根据资金计划，负责制定公司资金筹集方案，并组织公司资金筹集工作。公司按轻重缓急安排企业资金支付顺序，资金支出严格实行授权审批制，杜绝多头审批。加强网上银行账户资金安全管理，建立与外部银行资金结算部门的固定联系制度，随时核对资金收付情况，确保账户资金安全完整。公司投资部作为资本运营项目的管理部门，负责组织相关部门、企业项目组，对项目进行实施和管理。

#### （5）担保管理制度

公司制定了《担保管理制度》，对担保管理作了较为详细的规定。公司及所属子公司均不得对外提供担保，任何担保均需报股东批准后方可办理。

#### （6）对子公司的管理制度

公司对子公司采取集权式的管理方式。财务方面，公司财务实行统一集中管理，母公司制定了一系列对子公司的财务进行事前、事中和事后的控制与管理的财务管理制度，如《内部会计控制基本规范》、《财务管理制度》、《资金管理规定》等，强化对子公司财务会计事务的监督、检查和指导，约束子公司的经济行为；在人力资源管理方面，母公司对子公司的人力资源和社会保障工作进行指导、监督和检查；在原材料采购方面，子公司生产经营活动中所需的、原材料、物资等，都实施集中统一采购；子公司的生产计划全部由母公司总部工程部协调安排统一制定。

#### （7）审计管理制度

公司根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》等法律法规，制定了《审计管理制度》，以建立健全审计监控机制，增强企业自我约束能力。公司审计工作由企业自审、公司内审和委托外部审计三级体系组成。公司审计机构负责公司的审计工作，对公司董事会、监事会负责。审计工作坚持“依法审计、实事求是、客观公正、



保守秘密”的原则。

#### （8）短期资金调度应急预案

公司在资金应急调度方面明确规定对短期资金调度的处理实行统一领导、统一调度、快速反应、协调应对，由公司财务产权部负责实施。在资金出现短期缺口时采取加快应收款项的收回、变现资产、启动未使用授信敞口等有效措施，以确保短期资金调度到位，解决临时性的流动性需求。同时，发行人资金管理实行统筹规划、合理布局、科学使用直接融资渠道与工具。

#### （9）安全生产制度

为进一步加强基础安全管理工作，本公司修订完善了《安全应急预案》、《安全生产管理规定》和《建筑施工现场安全生产检查标准》等各项安全管理规章制度，调试运行了安监信息管理系统程序，持续开展作业现场等安全检查，严格监控安全重点部位，及时消除安全隐患。

#### （10）关联交易管理制度

为了合理配置公司内部资源、降低交易成本、防范经营风险、确保合规运营，公司制定了《关联交易管理制度》，借以进一步加强企业内控、控制关联交易数量、规范关联交易管理。要求最大程度地避免尚未发生的关联交易类别在公司内部出现，如担保抵押、许可协议、管理方面的合同等；其次加强交易预算，控制交易数量；按照关联交易类别规范交易价格，确保交易价格公允公平。

#### （11）信息披露制度

公司制定了《信息披露事务管理制度》以规范公司信息披露的行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，保护公司及其股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益。具体规定了信息披露的基本原则、形式、时间和渠道、信息披露义务人及其职责、公司定期报告和非定期报告的范围和信息披露纪律等。

#### （12）突发事件应急管理制度

为应对突发事件对公司整体经营造成影响，公司制定了《中交第三航务工程局有限公司突发事件总体应急预案》，建立了相关的快速反应和应急处理机制，以最大程度降低突发事件给公司造成影响和损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定。建立了应急预案的组织指挥体系，并明确了领导小组和工作小组的职责。建立了突发事件的预警和预防机制，对突发事件的预警和预防、紧急信息报送做出了规定。同时《突发事件应急管理办法》对突发事件下，公司管理层的应急选举方案和其他应急处理方案、突发事件信息披露方案、责任追究进行了规定。突发风险事件应急响应过程中，发行人加强与债务融资工具主承销商及银行间市场交易商协会的沟通、联系，与主承销商及交易商协会形成处理合力，防止因债务融资工具突发风险事件引发社会不稳定事件。突发事件结束后，应尽快消除突发风险事件的影响，恢复正常工作状态。必要时，可保留部分应急机构负责善后工作。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况

☐是 ☒否

### （二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

发行人与控股股东及实际控制人之间在人员、业务、资产、财务、机构方面界限清晰，完全做到了业务及资产独立、机构完整、财务独立，在经营管理各个环节保持应有的独立性。

### 1、业务独立情况

发行人拥有独立的业务，建有完整的生产经营体系，自主经营，自负盈亏。在业务洽谈、合同签订及履行各项业务活动中，均由发行人业务人员以发行人名义办理相关事宜，发行人相对于控股股东在业务方面是独立的。

### 2、资产独立情况

发行人与控股股东在资产方面已经分开，对生产经营中使用的房产、设施、设备以及商标等无形资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。

### 3、人员独立情况

发行人总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员均在发行人工作并领取薪酬。发行人的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职。发行人董事和经理人选完全按照公司章程规定的合法程序进行，不存在第一大股东干预发行人董事会和股东大会的人事任免决定的情况。

### 4、机构独立情况

发行人与控股股东在机构方面已经分开，不存在与控股股东合署办公的情况；公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会、监事会等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

### 5、财务独立情况

发行人设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度（包括对子公司的财务管理制度），依法独立核算并独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

## （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人关联交易相关制度遵从控股股东中国交建的关联交易管理制度。发行人控股股东中国交通建设股份有限公司于 2012 年制定并印发了《中国交建股份有限公司 A 股关联交易管理办法》（中交股董办字[2012]330 号），用于规范中国交通建设股份有限公司的关联交易行为，保护中国交建股东和债权人的合法权益，保证中国交建关联交易决策行为的公允性。

中国交建于 2013 年 5 月 27 日向中国交建各有关单位印发的《关于进一步规范关联（连）交易有关工作的通知》（中交股董办发[2013]299 号），关于关联交易的决策权限和决策程序的相关规定如下：中国交建将于每年年末编制下一年度日常关联（连）交易计划，按照规定提交中国交建董事会以及中国交建股东大会审议通过后实施。根据经营实际需要，中国交建及其各级子公司与中交集团及其所属公司（非上市部分）发生的日常关联（连）交易外的其他关联（连）交易（比如共同投资设立公司）时，无论持股比例重大与否，均需事前履行相应审批程序，并报中国交建董事会审议通过后方可实施。其中，需要提交中国交建股东大会审议的，中国交建股东大会审议通过后方可实施。

发行人接到中国交建的上述通知后，要求所属各单位贯彻落实《中国交建股份有限公司 A 股关联交易管理办法》，规范关联（连）交易行为。

发行人关联交易相关制度遵从控股股东中国交建的关联交易管理制度，公司销售给关联方的产品、向关联方提供劳务或建造服务、从关联方购买原材料、接受关联方劳务以及从关联方分包工程的价格以一般商业条款作为定价基础，吸收存款、资金拆借的价格、向关联方支付的租金以及资产转让参考市场价格经双方协商后确定。关联方租赁及关联方资产转让以资产公允价值作为对价依据。吸收存款及提供借款参考银行同期存贷款利率，经双方协商后确定。

## （四） 发行人关联交易情况

## 1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 关联交易类型    | 该类关联交易的金额 |
|-----------|-----------|
| 提供劳务（分包方） | 98.07     |
| 销售商品      | 1.25      |
| 接受劳务（总包）  | 11.30     |

## 2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 关联交易类型   | 该类关联交易的金额 |
|----------|-----------|
| 提供资金（贷款） | 47.00     |
| 收到利息     | 0.22      |
| 支付利息     | 2.08      |
| 其他收入     | 0.84      |
| 其他支出     | 2.39      |

## 3. 担保情况

□适用 √不适用

## 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

□适用 √不适用

## （五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

□是 √否

## （六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

## 七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是 √否

## 第二节 债券事项

### 一、公司债券情况

#### 公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

|                            |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 中交第三航务工程局有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)         |
| 2、债券简称                     | 22 三航 Y1                                            |
| 3、债券代码                     | 137632.SH                                           |
| 4、发行日                      | 2022 年 8 月 25 日                                     |
| 5、起息日                      | 2022 年 8 月 26 日                                     |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日   | -                                                   |
| 7、到期日                      | 2025 年 8 月 26 日                                     |
| 8、债券余额                     | 10.00                                               |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.03                                                |
| 10、还本付息方式                  | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在发行人不行使续期选择权的情况下，到期一次性还本。 |
| 11、交易场所                    | 上交所                                                 |
| 12、主承销商                    | 长江证券股份有限公司                                          |
| 13、受托管理人                   | 长江证券股份有限公司                                          |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者交易的债券                                        |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                            |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用                                                 |

|                          |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 中交第三航务工程局有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色永续期公司债券(第一期)       |
| 2、债券简称                   | G 三航 Y1                                             |
| 3、债券代码                   | 137888.SH                                           |
| 4、发行日                    | 2022 年 10 月 12 日                                    |
| 5、起息日                    | 2022 年 10 月 14 日                                    |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日 | -                                                   |
| 7、到期日                    | 2025 年 10 月 14 日                                    |
| 8、债券余额                   | 10.00                                               |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 2.97                                                |
| 10、还本付息方式                | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在发行人不行使续期选择权的情况下，到期一次性还本。 |
| 11、交易场所                  | 上交所                                                 |
| 12、主承销商                  | 西部证券股份有限公司                                          |
| 13、受托管理人                 | 西部证券股份有限公司                                          |

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者交易的债券             |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用                      |

|                            |                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 中交第三航务工程局有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券(第一期)      |
| 2、债券简称                     | G 三航 Y2                                            |
| 3、债券代码                     | 115305.SH                                          |
| 4、发行日                      | 2023 年 4 月 24 日                                    |
| 5、起息日                      | 2023 年 4 月 25 日                                    |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日   | -                                                  |
| 7、到期日                      | 2026 年 4 月 25 日                                    |
| 8、债券余额                     | 10.00                                              |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.5                                                |
| 10、还本付息方式                  | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在发行人不行使续期选择权的情况下，到期一次性还本 |
| 11、交易场所                    | 上交所                                                |
| 12、主承销商                    | 西部证券股份有限公司                                         |
| 13、受托管理人                   | 西部证券股份有限公司                                         |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者交易的债券                                       |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                           |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用                                                |

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 中交第三航务工程局有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)    |
| 2、债券简称                   | 三航 YK01                                            |
| 3、债券代码                   | 241936.SH                                          |
| 4、发行日                    | 2024 年 11 月 13 日                                   |
| 5、起息日                    | 2024 年 11 月 15 日                                   |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日 | -                                                  |
| 7、到期日                    | 2027 年 11 月 15 日                                   |
| 8、债券余额                   | 5.00                                               |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 2.34                                               |
| 10、还本付息方式                | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在发行人不行使续期选择权的情况下，到期一次性还本 |
| 11、交易场所                  | 上交所                                                |
| 12、主承销商                  | 西部证券股份有限公司、中信证券股份有限公司                              |
| 13、受托管理人                 | 西部证券股份有限公司                                         |

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者交易的债券             |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用                      |

|                            |                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 中交第三航务工程局有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)    |
| 2、债券简称                     | 三航 YK02                                            |
| 3、债券代码                     | 242126.SH                                          |
| 4、发行日                      | 2024 年 12 月 10 日                                   |
| 5、起息日                      | 2024 年 12 月 11 日                                   |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日   | -                                                  |
| 7、到期日                      | 2027 年 12 月 11 日                                   |
| 8、债券余额                     | 5.00                                               |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.06                                               |
| 10、还本付息方式                  | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在发行人不行使续期选择权的情况下，到期一次性还本 |
| 11、交易场所                    | 上交所                                                |
| 12、主承销商                    | 西部证券股份有限公司、中信证券股份有限公司                              |
| 13、受托管理人                   | 西部证券股份有限公司                                         |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者交易的债券                                       |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                           |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用                                                |

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 中交第三航务工程局有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）    |
| 2、债券简称                   | 三航 YK03                                            |
| 3、债券代码                   | 242480.SH                                          |
| 4、发行日                    | 2025 年 2 月 25 日                                    |
| 5、起息日                    | 2025 年 2 月 27 日                                    |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日 | -                                                  |
| 7、到期日                    | 2028 年 2 月 27 日                                    |
| 8、债券余额                   | 10.00                                              |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 2.31                                               |
| 10、还本付息方式                | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在发行人不行使续期选择权的情况下，到期一次性还本 |
| 11、交易场所                  | 上交所                                                |
| 12、主承销商                  | 西部证券股份有限公司、中信证券股份有限公司                              |
| 13、受托管理人                 | 西部证券股份有限公司                                         |

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者交易的债券             |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用                      |

|                            |                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 中交第三航务工程局有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）    |
| 2、债券简称                     | 三航 YK04                                            |
| 3、债券代码                     | 242753.SH                                          |
| 4、发行日                      | 2025 年 4 月 10 日                                    |
| 5、起息日                      | 2025 年 4 月 14 日                                    |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日   | -                                                  |
| 7、到期日                      | 2028 年 4 月 14 日                                    |
| 8、债券余额                     | 5.00                                               |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.12                                               |
| 10、还本付息方式                  | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在发行人不行使续期选择权的情况下，到期一次性还本 |
| 11、交易场所                    | 上交所                                                |
| 12、主承销商                    | 中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司                              |
| 13、受托管理人                   | 西部证券股份有限公司                                         |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者交易的债券                                       |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                           |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用                                                |

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

|                                        |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 137632.SH                                                                                                                                                                                        |
| 债券简称                                   | 22 三航 Y1                                                                                                                                                                                         |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权<br><input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否                                                                                                                                                                                                |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不适用                                                                                                                                                                                              |

|                                        |                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 137888.SH、115305.SH                                                                                                                                                                   |
| 债券简称                                   | G 三航 Y1、G 三航 Y2                                                                                                                                                                       |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否                                                                                                                                                                                     |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不适用                                                                                                                                                                                   |

|                                        |                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 241936.SH、242126.SH                                                                                                                                                                   |
| 债券简称                                   | 三航 YK01、三航 YK02                                                                                                                                                                       |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否                                                                                                                                                                                     |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不适用                                                                                                                                                                                   |

### 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| 债券代码                                   | 137632.SH             |
| 债券简称                                   | 22 三航 Y1              |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 发行人资信维持承诺、救济措施、调研发行人等 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 正常                    |
| 投资者保护条款是否触发或执行                         | 否                     |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不适用                   |

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 债券代码                 | 137888.SH、115305.SH     |
| 债券简称                 | G 三航 Y1、G 三航 Y2         |
| 债券约定的投资者保护条款名称       | 发行人偿债保障措施承诺、救济措施、调研发行人等 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况 | 正常                      |



|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| 投资者保护条款是否触发或执行                         | 否   |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不适用 |

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| 债券代码                                   | 241936.SH、242126.SH     |
| 债券简称                                   | 三航 YK01、三航 YK02         |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 发行人偿债保障措施承诺、救济措施、调研发行人等 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 正常                      |
| 投资者保护条款是否触发或执行                         | 否                       |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不适用                     |

#### 四、公司债券募集资金使用情况

- ☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改  
☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

##### （一）公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 债券代码      | 债券简称    | 是否为专项品种债券 | 专项品种债券的具体类型      | 募集资金总额 | 报告期末募集资金余额 | 报告期末募集资金专项账户余额 <sup>2</sup> |
|-----------|---------|-----------|------------------|--------|------------|-----------------------------|
| 137888.SH | G 三航 Y1 | 是         | 绿色公司债券、可续期公司债券   | 10.00  | 1.80       | 0.00                        |
| 115305.SH | G 三航 Y2 | 是         | 绿色公司债券、可续期公司债券   | 10.00  | 5.06       | 0.00                        |
| 241936.SH | 三航 YK01 | 是         | 科技创新公司债券、可续期公司债券 | 5.00   | 0.00       | 0.00                        |
| 242126.SH | 三航 YK02 | 是         | 科技创新公司债券、可续期公司债券 | 5.00   | 0.00       | 0.00                        |

##### （二）募集资金用途涉及变更调整

- ☐ 适用 ☒ 不适用

##### （三）募集资金的使用情况

<sup>2</sup> 不考虑账户结息资金等。

## 1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

| 债券代码          | 债券简称    | 报告期内<br>募集资金<br>实际使用<br>金额 | 偿还有息<br>债务（不<br>含公司债<br>券）情况<br>及所涉金<br>额                                 | 偿还公司<br>债券情况<br>及所涉金<br>额                                         | 补充流动<br>资金情况<br>及所涉金<br>额 | 固定资产<br>项目投资<br>情况及所<br>涉金额                                                                                                   | 其他用途<br>及所涉金<br>额 |
|---------------|---------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 137888.S<br>H | G 三航 Y1 | 1.93                       | 不适用，<br>0.00                                                              | 0.00                                                              | 不适用，<br>0.00              | 1.58 亿元<br>用于偿还<br>湖南省株<br>洲市清水<br>塘老工业<br>区产业新<br>城整体开<br>发 PPP 项<br>目贷款、<br>0.35 亿元<br>用于偿还<br>徐圩新区<br>达标尾水<br>排海工程<br>项目贷款 | 不适用，<br>0.00      |
| 115305.S<br>H | G 三航 Y2 | 4.92                       | 不适用，<br>0.00                                                              | 扣除发行<br>费用后，<br>3.49 亿元<br>用于偿还<br>发行人存<br>量绿色债<br>券“G 三<br>航 D2” | 不适用，<br>0.00              | 1.44 亿元<br>用于湖南<br>省株洲市<br>清水塘老<br>工业区产<br>业新城整<br>体开发<br>PPP 项目<br>建设                                                        | 不适用，<br>0.00      |
| 241936.S<br>H | 三航 YK01 | 4.99                       | 扣除发行<br>费用后，<br>4.99 亿元<br>全部用于<br>偿还中交<br>财务公司<br>借款                     | 不适用，<br>0.00                                                      | 不适用，<br>0.00              | 不适用，<br>0.00                                                                                                                  | 不适用，<br>0.00      |
| 242126.S<br>H | 三航 YK02 | 4.99                       | 扣除发行<br>费用后，<br>4.99 亿元<br>全部用于<br>偿还“24<br>中交三航<br>SCP015<br>（科创票<br>据）” | 不适用，<br>0.00                                                      | 不适用，<br>0.00              | 不适用，<br>0.00                                                                                                                  | 不适用，<br>0.00      |

## 2. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目

√适用 □不适用

| 债券代码      | 债券简称    | 项目进展情况                                                                                                                                                                             | 项目运营效益                                                                                                                                                                                                                                       | 项目抵押或质押事项办理情况（如有）等 | 其他项目建设需要披露的事项 |
|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 137888.SH | G 三航 Y1 | 株洲市清水塘老工业区产业新城整体开发项目：截至报告期末，3 个环境治理子项目（清霞路宏基锌业公司废渣处置项目、清水塘煤气公司、柳化厂区暂存污染土壤处置项目、原株洲鑫正有色金属有限公司场地污染修复工程）全部治理完成并验收。<br>徐圩新区达标尾水排海工程：项目已完工，2022 年 1 月 26 号项目竣工验收。2022 年 2 月 1 号正式进入商业运营。 | 报告期内，株洲市清水塘老工业区产业新城整体开发项目实际环境污染治理土地面积 47084.09 万平方米，实际治理土壤 132727.97 万平方米，实际新增绿化面积 11413 平方米，实际给水管网改造长度 3.355 千米，实际污水管网改造长度 2.275 千米，实际雨水管网改造长度 2.675 千米。<br>报告期内，徐圩新区达标尾水排海工程实际完成建设一座调压泵站、4.2 千米陆域排放管道和 22.3 千米海域排放管道，预计日排放尾水 6.5 万吨。       | 不适用                | 无             |
| 115305.SH | G 三航 Y2 | 株洲市清水塘老工业区产业新城整体开发项目：截至报告期末，3 个环境治理子项目（清霞路宏基锌业公司废渣处置项目、清水塘煤气公司、柳化厂区暂存污染土壤处置项目、原株洲鑫正有色金属有限公司场地污染修复工程）全部治理完成并验收。<br>徐圩新区达标尾水排海工程：项目已完工，2022 年 1 月 26 号项目竣工验收。2022 年 2 月 1 号正式进入商业运营。 | 株洲市清水塘老工业区产业新城整体开发项目：2024 年度实际环境污染治理土地面积 47084.09 万平方米，实际治理土壤 132727.97 万平方米，实际新增绿化面积 11413 平方米，实际给水管网改造长度 3.355 千米，实际污水管网改造长度 2.275 千米，实际雨水管网改造长度 2.675 千米。<br>徐圩新区达标尾水排海工程：2024 年度实际完成建设一座调压泵站、4.2 千米陆域排放管道和 22.3 千米海域排放管道，预计日排放尾水 6.5 万吨。 | 不适用                | 无             |

报告期内项目发生重大变化，可能影响募集资金投入使用计划：□是 √否

报告期末项目净收益较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项：□是 √否

## 3. 募集资金用于临时补流

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 债券代码      | 债券简称    | 报告期内临时补流金额 <sup>3</sup> | 临时补流的具体情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|---------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 137888.SH | G 三航 Y1 | 1.80                    | 报告期初，本期债券募集资金用于临时补流的金额为 3.73 亿元，具体投向为满足发行人基建业务板块等主营业务的流动资金需求，本次临时补流开始于 2023 年 10 月 16 日。2024 年 4 月，根据绿色项目贷款偿还安排，发行人归还部分临时补流资金并通过募集资金专户使用。2024 年 10 月，因本期债券临时补流期间临近 12 个月，发行人已于 2024 年 10 月 10 日将临时补流资金余额全额归还至募集资金专户。因绿色项目贷款本息客观存在一定的偿付周期，资金需按期陆续投入使用，为提高募集资金使用效率，发行人于 2024 年 10 月 15 日将本期债券募集资金余额 1.80 亿元用于临时补流，具体投向为满足发行人基建业务板块等主营业务的流动资金需求，发行人将不晚于募集说明书约定用途的相应付款节点或临时补流节点前归还临时补流资金。本期债券募集资金的使用安排及闲置募集资金用于临时补充流动资金的方案已根据公司财务管理制度的要求履行内部决策程序，最终经公司分管领导审批通过。 |
| 115305.SH | G 三航 Y2 | 5.06                    | 报告期初，本期债券募集资金用于临时补流的金额为 9.99 亿元，具体投向为满足发行人基建业务板块等主营业务的流动资金需求，本次临时补流开始于 2023 年 4 月 28 日。2024 年 4 月，根据存量绿色公司债券偿还安排，发行人归还部分临时补流资金并通过募集资金专户使用，并将剩余临时补流资金于 2024 年 4 月 22 日全额归还至募集资金专户。因本期债券募集资金需根据本次绿色项目建设进度及项目贷款还本付息安排在本期债券存续期内陆续投入使用，且项目贷款部分拟优先使用“G 三航 Y1”的募集资金余额，为提高募集资金使用效率，发行人于 2024 年 4 月 24 日将本期债券募集资金余额 5.06 亿元用于临时补流，具体投向为满足发行人基建业务板块等主营业务的流动资金需求，发行人将不晚于募集说明书约定用途的相应付款节点或临时补流节点前归还临时补流资金。本期债券募集资金的使用安排及闲置募集资金用于临时补充流动资金的方案已根据公司财务管理制度的要求履行内部决策         |

<sup>3</sup> 此处指报告期末临时补流余额，报告期内临时补流的具体情况详见“临时补流的具体情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序”。

|  |  |  |                   |
|--|--|--|-------------------|
|  |  |  | 程序，最终经公司分管领导审批通过。 |
|--|--|--|-------------------|

## （四）募集资金使用的合规性

| 债券代码      | 债券简称    | 截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）                                                                                                                                               | 实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致 | 募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定 | 报告期内募集资金使用是否合法合规 | 报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规 |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|
| 137888.SH | G 三航 Y1 | 本期债券募集资金扣除发行费用后，2 亿元用于湖南省株洲市清水塘老工业区产业新城整体开发 PPP 项目建设，2.23 亿元用于偿还湖南省株洲市清水塘老工业区产业新城整体开发 PPP 项目贷款，0.48 亿元用于偿还徐圩新区达标尾水排海工程项目贷款，3.49 亿元用于偿还存量绿色债券，剩余 1.80 亿元闲置募集资金用于临时性补充流动资金。 | 是                                  | 不适用                     | 是                | 是                    |
| 115305.SH | G 三航 Y2 | 本期债券募集资金扣除发行费用后，1.44 亿元用于湖南省株洲市清水塘老工业区产业新城整体开发 PPP 项目建                                                                                                                    | 是                                  | 不适用                     | 是                | 是                    |

|           |         |                                                  |   |     |   |   |
|-----------|---------|--------------------------------------------------|---|-----|---|---|
|           |         | 设，3.49 亿元用于偿还存量绿色债券，剩余 5.06 亿元闲置募集资金用于临时性补充流动资金。 |   |     |   |   |
| 241936.SH | 三航 YK01 | 本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还中交财务公司借款。                  | 是 | 不适用 | 是 | 是 |
| 242126.SH | 三航 YK02 | 本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还“24 中交三航 SCP015（科创票据）”。    | 是 | 不适用 | 是 | 是 |

## 1. 募集资金使用和募集资金账户管理存在违法违规情况

☐适用 ☒不适用

## 2. 因募集资金违规使用相关行为被处分处罚

☐适用 ☒不适用

## 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

☐适用 ☒不适用

## 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

## （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

## （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：137632.SH

|                      |                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| 债券简称                 | 22 三航 Y1                                                   |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 一、债券为无担保债券。二、偿债计划本期债券的起息日为 2022 年 8 月 26 日，若发行人未行使递延支付利息权， |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | <p>本期债券在存续期内每年付息一次，存续期内每年的 8 月 26 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）为上一计息年度的付息日。本期债券附设发行人递延支付利息权，除非发生债券条款约定的强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本期债券的发行条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。本期债券设发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长 1 个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日，发行人应于兑付日支付本金、当期利息以及按照本期债券的发行条款已经递延的所有利息及其孳息。本期债券本金及利息的偿付将通过债券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。三、偿债保障措施为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，发行人为保证本期债券的按时、足额偿付采取了一系列措施，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、制定并严格执行资金管理计划以及增加其他保障措施等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。</p> |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 报告期内，增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生改变，与募集说明书所披露的信息一致。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

债券代码：137888.SH

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | G 三航 Y1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | <p>一、本期债券为无担保债券。二、发行人偿债计划（一）偿债资金来源 1、稳定的营业收入、良好的经营活动现金流 2、顺畅的外部融资渠道（二）偿债应急保障措施 1、流动资产变现 2、股东支持（三）偿债保障措施为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，发行人为保证本期债券的按时、足额偿付采取了一系列措施，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、制定并严格执行资金管理计划以及增加其他保障措施等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。1、制定《债券持有人会议规则》2、充分发挥债券受托管理人的作用 3、严格履行信息披露义务 4、制定并严格执行资金管理计划</p> |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 报告期内，增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生改变，与募集说明书所披露的信息一致。                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|     |  |
|-----|--|
| 行情况 |  |
|-----|--|

债券代码：115305.SH

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | G 三航 Y2                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 一、本期债券为无担保债券。二、发行人偿债计划（一）偿债资金来源 1、稳定的营业收入、良好的经营活动现金流 2、顺畅的外部融资渠道（二）偿债应急保障措施 1、流动资产变现 2、股东支持（三）偿债保障措施为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，发行人为保证本期债券的按时、足额偿付采取了一系列措施，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、制定并严格执行资金管理计划以及增加其他保障措施等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障机制。1、制定《债券持有人会议规则》2、充分发挥债券受托管理人的作用 3、严格履行信息披露义务 4、制定并严格执行资金管理计划 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 报告期内，增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生改变，与募集说明书所披露的信息一致。                                                                                                                                                                                                                                                           |

债券代码：241936.SH

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 三航 YK01                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 一、本期债券为无担保债券。二、发行人偿债计划（一）偿债资金来源 1、稳定的营业收入、良好的经营活动现金流 2、顺畅的外部融资渠道（二）偿债应急保障措施 1、流动资产变现 2、股东支持（三）偿债保障措施为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，发行人为保证本期债券的按时、足额偿付采取了一系列措施，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、制定并严格执行资金管理计划以及增加其他保障措施等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障机制。1、制定《债券持有人会议规则》2、充分发挥债券受托管理人的作用 3、严格履行信息披露义务 4、制定并严格执行资金管理计划 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 报告期内，增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生改变，与募集说明书所披露的信息一致。                                                                                                                                                                                                                                                           |

债券代码：242126.SH

|      |         |
|------|---------|
| 债券简称 | 三航 YK02 |
|------|---------|



|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 一、本期债券为无担保债券。二、发行人偿债计划（一）偿债资金来源 1、稳定的营业收入、良好的经营活动现金流 2、顺畅的外部融资渠道（二）偿债应急保障措施 1、流动资产变现 2、股东支持（三）偿债保障措施为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，发行人为保证本期债券的按时、足额偿付采取了一系列措施，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、制定并严格执行资金管理计划以及增加其他保障措施等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。1、制定《债券持有人会议规则》2、充分发挥债券受托管理人的作用 3、严格履行信息披露义务 4、制定并严格执行资金管理计划 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 报告期内，增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生改变，与募集说明书所披露的信息一致。                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| 名称      | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）                    |
| 办公地址    | 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼 |
| 签字会计师姓名 | 李东升、杜平平                               |

### （二）受托管理人/债权代理人

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 债券代码 | 137632.SH               |
| 债券简称 | 22 三航 Y1                |
| 名称   | 长江证券股份有限公司              |
| 办公地址 | 湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号长江证券大厦 |
| 联系人  | 宋志文                     |
| 联系电话 | 027-65799750            |

|      |                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------|
| 债券代码 | 137888.SH、115305.SH、241936.SH、242126.SH、242480.SH、242753.SH |
| 债券简称 | G 三航 Y1、G 三航 Y2、三航 YK01、三航 YK02、三航 YK03、三航 YK04             |
| 名称   | 西部证券股份有限公司                                                  |
| 办公地址 | 陕西省西安市新城区东大街 319 号 8 幢 10000 室                              |
| 联系人  | 陈家书                                                         |
| 联系电话 | 029-87406648                                                |

**（三）资信评级机构**

√适用 □不适用

|      |                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| 债券代码 | 137632.SH、137888.SH、115305.SH、241936.SH、242126.SH、242480.SH、242753.SH |
| 债券简称 | 22 三航 Y1、G 三航 Y1、G 三航 Y2、三航 YK01、三航 YK02、三航 YK03、三航 YK04              |
| 名称   | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司                                                     |
| 办公地址 | 上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F                                                  |

**（四）报告期内中介机构变更情况**

□适用 √不适用

**第三节 报告期内重要事项****一、财务报告审计情况**

√标准无保留意见 □其他审计意见

**二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

**（一）会计政策变更****1、《企业会计准则解释第 17 号》**

财政部于 2023 年 11 月 9 日发布《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称“解释 17 号”），自 2024 年 1 月 1 日起施行。执行解释 17 号“关于流动负债与非流动负债的划分”等规定，对本公司财务报表无重大影响。

**2、《企业会计准则解释第 18 号》**

财政部于 2024 年 12 月 31 日发布《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称“解释 18 号”），自发布之日起实施。执行解释 18 号“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”等规定，对本公司财务报表无重大影响。

**（二）其他会计政策、会计估计变更、重要前期差错更正**

本公司 2024 年度无其他应披露的重大会计政策、会计估计变更、重要前期差错更正等事项。

**三、合并报表范围调整**

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

☐适用 ☒不适用

#### 四、资产情况

##### （一）资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目        | 主要构成        | 本期末余额  | 较上期末的变动比例（%） | 变动比例超过 30%的，说明原因 |
|-------------|-------------|--------|--------------|------------------|
| 合同资产        | 已完工未结算建设工程  | 140.09 | -8.57        | -                |
| 一年内到期的非流动资产 | 一年内到期的长期应收款 | 134.24 | 22.22        | -                |
| 长期应收款       | 收款期一年以上的工程款 | 101.72 | 7.33         | -                |
| 其他非流动资产     | PPP 项目合同资产  | 176.62 | 4.77         | -                |

##### （二）资产受限情况

###### 1. 资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产类别  | 该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值） | 资产受限部分的账面价值 | 受限资产评估价值（如有） | 资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%） |
|---------|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 货币资金    | 43.33                    | 1.48        | -            | 3.41                   |
| 应收账款    | 50.00                    | 0.46        | -            | 0.92                   |
| 长期应收款   | 101.72                   | 19.31       | -            | 18.98                  |
| 合同资产    | 140.09                   | 0.15        | -            | 0.11                   |
| 其他非流动资产 | 176.62                   | 76.13       | -            | 43.10                  |
| 无形资产    | 20.49                    | 5.58        | -            | 27.25                  |
| 在建工程    | 6.30                     | 3.91        | -            | 62.18                  |
| 合计      | 538.54                   | 107.01      | —            | —                      |

###### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

☐适用 ☒不适用

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

### （三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 76.08 亿元和 78.72 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 3.47%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别    | 到期时间 |          |            | 金额合计  | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|----------|------------|-------|------------|
|           | 已逾期  | 1 年以内（含） | 超过 1 年（不含） |       |            |
| 公司信用类债券   | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00  | 0.00       |
| 银行贷款      | 0.00 | 23.21    | 6.63       | 29.84 | 37.91      |
| 非银行金融机构贷款 | 0.00 | 0.11     | 1.73       | 1.85  | 2.35       |
| 其他有息债务    | 0.00 | 47.03    | 0.00       | 47.03 | 59.75      |
| 合计        | 0.00 | 70.36    | 8.36       | 78.72 | —          |

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 40.00 亿元，企业债券

余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 25.00 亿元，且共有 20.00 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付（上表不含认定为“权益工具”的永续中票、可续期公司债券）。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 194.98 亿元和 199.78 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 2.46%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别    | 到期时间 |          |            | 金额合计   | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|----------|------------|--------|------------|
|           | 已逾期  | 1 年以内（含） | 超过 1 年（不含） |        |            |
| 公司信用类债券   | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 银行贷款      | 0.00 | 32.62    | 116.18     | 148.81 | 74.48      |
| 非银行金融机构贷款 | 0.00 | 0.33     | 3.62       | 3.94   | 1.97       |
| 其他有息债务    | 0.00 | 47.03    | 0.00       | 47.03  | 23.54      |
| 合计        | 0.00 | 79.98    | 119.80     | 199.78 | —          |

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 40.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 25.00 亿元，且共有 20.00 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付（上表不含认定为“权益工具”的永续中票、可续期公司债券）。

## 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2025 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

### （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

### （三）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额  | 上期末余额  | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|------|--------|--------|---------|-------------------|
| 短期借款 | 70.82  | 68.08  | 4.03    | —                 |
| 应付账款 | 337.03 | 329.64 | 2.24    | —                 |
| 长期借款 | 116.18 | 111.36 | 4.34    | —                 |

### （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

## 七、利润及其他损益来源情况

### （一）基本情况

报告期利润总额：12.07 亿元

报告期非经常性损益总额：1.01 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

## （二）投资状况分析

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

☐适用 ☒不适用

## 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.00 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

## 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

## 十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

## 十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

#### 第四节 专项品种公司债券<sup>4</sup>应当披露的其他事项

##### 一、发行人为可交换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

##### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

##### 三、发行人为绿色公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

|                                          |                                                                                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                                     | 137888.SH                                                                                                                 |
| 债券简称                                     | G 三航 Y1                                                                                                                   |
| 专项债券类型                                   | 绿色公司债券                                                                                                                    |
| 募集总金额                                    | 10.00                                                                                                                     |
| 已使用金额                                    | 8.19                                                                                                                      |
| 临时补流金额                                   | 1.80                                                                                                                      |
| 未使用金额                                    | 1.80                                                                                                                      |
| 绿色项目数量                                   | 2                                                                                                                         |
| 绿色项目名称                                   | 湖南省株洲市清水塘老工业区产业新城整体开发 PPP 项目、徐圩新区达标尾水排海工程                                                                                 |
| 募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                          |
| 募集资金用途是否变更 <sup>5</sup>                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                          |
| 变更后用途是否全部用于绿色项目                          | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用                             |
| 变更履行的程序                                  | 不适用                                                                                                                       |
| 变更事项是否披露                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用                             |
| 变更公告披露时间                                 | 不适用                                                                                                                       |
| 报告期内闲置资金 <sup>6</sup> 金额                 | 1.80                                                                                                                      |
| 闲置资金存放、管理及使用计划情况                         | 为提高募集资金的使用效率，在保证本期债券募集资金使用计划正常进行的前提下，发行人将该部分闲置资金用于临时补充流动资金，并将根据绿色项目贷款的相关偿付安排逐步投入使用。                                       |
| 募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处 | 1、湖南省株洲市清水塘老工业区产业新城整体开发 PPP 项目基本情况如下：该项目位于石峰区清水塘生态科技新城，东起石峰大道，西至武广高铁线，北起建设北路，南至湘江北岸。项目总用地面积 8,248,678 平方米，主要建设内容包括清水塘生态科技 |

<sup>4</sup> 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

<sup>5</sup> 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

<sup>6</sup> 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 地区、投资、建设、现状及运营详情等                                                                   | <p>新城区域内的企业土地收储、重金属及有机污染场地治理、公共绿化设施建设、基础设施建设、九年一贯制中小学、医院、湖南省工业博物馆、工业遗址公园、停车场、排水设施、社区服务中心、垃圾站、消防站、游客服务中心等。该项目属于《绿色产业指导目录（2019 年版）》中的“1.节能环保产业-1.6 污染治理-1.6.8 建设用地污染治理”项目并属于《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》中的“一、节能环保产业-1.3 污染防治-1.3.4 土壤污染治理及其他污染治理-1.3.4.1 建设用地污染治理”项目。截至报告期末，3 个环境治理子项目（清霞路宏基锌业公司废渣处置项目、清水塘煤气公司、柳化厂区暂存污染土壤处置项目、原株洲鑫正有色金属有限公司场地污染修复工程）全部治理完成并验收。</p> <p>2、徐圩新区达标尾水排海工程基本情况如下：该项目位于徐圩新区港前大道以西、复堆河以北。项目建设内容为新建 1 座调压泵站，设计规模 11.83 万吨/日，铺设陆域管道（东港污水厂—复堆河）长约 3.4 千米，海域管道（复堆河—排放口）长约 22.68 千米。该项目属于《绿色产业指导目录（2019 年版）》中的“2.清洁生产产业 - 2.4 生产过程节水和废水处理处置及资源化综合利用 2.4.3 工业集聚区水污染集中治理”项目并属于《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》中的“二、清洁生产产业 - 2.1 污染防治 2.1.2 生产过程水污染治理 - 2.1.2.2 工业集聚区水污染集中治理”项目。该项目已于 2022 年 1 月 26 号项目竣工验收，2022 年 2 月 1 号正式进入商业运营。</p> |
| 报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）             | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件                                     | 募集资金所投向的绿色项目环境效益根据发行人提供的项目资料和公开获取的资料进行测算，未来或因技术标准、外部环境等因素的变化而进行调整。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明） | <p>1、湖南省株洲市清水塘老工业区产业新城整体开发 PPP 项目 2022 年度实际环境污染治理土地面积 103108.00 万平方米，实际治理土壤 421420.00 万平方米，实际新增绿化面积 174628.00 平方米，实际给水管网改造长度 1.42 千米，实际污水管网改造长度 5.03 千米，实际雨水管网改造长度 6.89 千米；2023 年度实际环境污染治理土地面积 463601.19 万平方米，实际治理土壤 199026.9 万平方米，实际新增绿化面积 108151.97 平方米，实际给水管网改造长度 34.407 千米，实际污水管网改造长度 15.308 千米，实际雨水管网改造长度 27.917 千米；2024 年度实际环境污染治理土地面积 47084.09 万平方米，实际治理土壤 132727.97 万平方米，实际新增绿化面积 11413 平方米，实际给水管网改造长度 3.355 千米，实际污水管网改造长度 2.275 千米，实际雨水管网改造长度 2.675 千米。</p> <p>2、徐圩新区达标尾水排海工程 2022 年度实现排放 1.336.00 万吨尾水至深海，通过深海环境容量降低污水风险；2023 年度实际</p>                                                                                                                                                                                    |



|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | 完成建设一座调压泵站、4.2 千米陆域排放管道和 22.3 千米海域排放管道，预计日排放尾水 6.5 万吨；2024 年度实际完成建设一座调压泵站、4.2 千米陆域排放管道和 22.3 千米海域排放管道，预计日排放尾水 6.5 万吨。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超 15%）需披露说明原因 | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 募集资金管理方式及具体安排                                       | 通过募集专户进行监管                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 募集资金的存放及执行情况                                        | 正常执行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论    | 发行人聘请了中诚信绿金科技(北京)有限公司（简称“中诚信”）对本次绿色债券进行评估，该评估机构是中诚信集团旗下专业从事绿色金融规划、研究、咨询、评价服务的子公司，作为中国金融学会绿色金融专业委员会理事成员单位、国际“负责任投资原则(PRI)”签署机构、国际气候债券倡议组织(CBI)认证机构，依托信用服务领域专业优势，积极参与我国绿色金融事业发展。中诚信在地方政府绿色金融咨询、商业银行绿色信贷管理咨询和绿色债券评估等领域处在行业领先地位。其中绿色债券评估服务领域包括绿色金融债、绿色公司债、绿色企业债、绿色中期票据、绿色 ABN 等多个类别，涉及光伏发电、生物质能发电、污水处理、新能源汽车、生态修复等多个行业。经中诚信绿色债券评估委员会审定，中诚信授予中交第三航务工程局有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券 G-1，确认该债券的募集资金用途符合国家发展和改革委员会等七部委发布的《绿色产业指导目录(2019 年版)》和中国人民银行等三部委发布的《绿色债券支持项目目录(2021 年版)》，并在募集资金用途、使用及配置于绿色项目过程中采取措施的有效性出色，及由此实现既定环境目标的可能性极高。 |
| 绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）                              | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 其他事项                                                | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

注：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

|            |                                           |
|------------|-------------------------------------------|
| 债券代码       | 115305.SH                                 |
| 债券简称       | G 三航 Y2                                   |
| 专项债券类型     | 绿色公司债券                                    |
| 募集总金额      | 10.00                                     |
| 已使用金额      | 4.92                                      |
| 临时补流金额     | 5.06                                      |
| 未使用金额      | 5.06                                      |
| 绿色项目数量     | 2                                         |
| 绿色项目名称     | 湖南省株洲市清水塘老工业区产业新城整体开发 PPP 项目、徐圩新区达标尾水排海工程 |
| 募集资金使用是否与承 | √是 □否                                     |

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 诺用途或最新披露用途一致                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 募集资金用途是否变更 <sup>7</sup>                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 变更后用途是否全部用于绿色项目                                           | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 变更履行的程序                                                   | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 变更事项是否披露                                                  | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 变更公告披露时间                                                  | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 报告期内闲置资金 <sup>8</sup> 金额                                  | 5.06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 闲置资金存放、管理及使用计划情况                                          | 为提高募集资金的使用效率，在保证本期债券募集资金使用计划正常进行的前提下，发行人将该部分闲置资金用于临时补充流动资金，并将根据绿色项目建设进展及项目贷款偿付安排逐步投入使用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等 | <p>1、湖南省株洲市清水塘老工业区产业新城整体开发 PPP 项目基本情况如下：该项目位于石峰区清水塘生态科技新城，东起石峰大道，西至武广高铁线，北起建设北路，南至湘江北岸。项目总用地面积 8,248,678 平方米，主要建设内容包括清水塘生态科技新城区域内的企业土地收储、重金属及有机污染场地治理、公共绿化设施建设、基础设施建设、九年一贯制中小学、医院、湖南省工业博物馆、工业遗址公园、停车场、排水设施、社区服务中心、垃圾站、消防站、游客服务中心等。该项目属于《绿色产业指导目录（2019 年版）》中的“1.节能环保产业-1.6 污染治理-1.6.8 建设用地污染治理”项目并属于《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》中的“一、节能环保产业-1.3 污染防治-1.3.4 土壤污染治理及其他污染治理-1.3.4.1 建设用地污染治理”项目。截至报告期末，3 个环境治理子项目（清霞路宏基锌业公司废渣处置项目、清水塘煤气公司、柳化厂区暂存污染土壤处置项目、原株洲鑫正有色金属有限公司场地污染修复工程）全部治理完成并验收。</p> <p>2、徐圩新区达标尾水排海工程基本情况如下：该项目位于徐圩新区港前大道以西、复堆河以北。项目建设内容为新建 1 座调压泵站，设计规模 11.83 万吨/日，铺设陆域管道（东港污水厂—复堆河）长约 3.4 千米，海域管道（复堆河—排放口）长约 22.68 千米。该项目属于《绿色产业指导目录（2019 年版）》中的“2.清洁生产产业-2.4 生产过程节水和废水处理处置及资源化综合利用-2.4.3 工业集聚区水污染集中治理”项目并属于《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》中的“二、清洁生产产业-2.1 污染防治-2.1.2 生产过程水污染治理-2.1.2.2 工业集聚区水污染集中治理”项目。该项目已于 2022 年 1 月 26 号项目竣工验收，2022 年 2 月 1 号正式进入商业运营。</p> |
| 报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件        | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

<sup>7</sup> 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

<sup>8</sup> 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件                                     | 募集资金所投向的绿色项目环境效益根据发行人提供的项目资料和公开获取的资料进行测算，未来或因技术标准、外部环境等因素的变化而进行调整。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明） | <p>1、湖南省株洲市清水塘老工业区产业新城整体开发 PPP 项目 2022 年度实际环境污染治理土地面积 103108.00 万平方米，实际治理土壤 421420.00 万平方米，实际新增绿化面积 174628.00 平方米，实际给水管网改造长度 1.42 千米，实际污水管网改造长度 5.03 千米，实际雨水管网改造长度 6.89 千米；2023 年度实际环境污染治理土地面积 463601.19 万平方米，实际治理土壤 199026.9 万平方米，实际新增绿化面积 108151.97 平方米，实际给水管网改造长度 34.407 千米，实际污水管网改造长度 15.308 千米，实际雨水管网改造长度 27.917 千米；2024 年度实际环境污染治理土地面积 47084.09 万平方米，实际治理土壤 132727.97 万平方米，实际新增绿化面积 11413 平方米，实际给水管网改造长度 3.355 千米，实际污水管网改造长度 2.275 千米，实际雨水管网改造长度 2.675 千米。</p> <p>2、徐圩新区达标尾水排海工程 2022 年度实现排放 1.336.00 万吨尾水至深海，通过深海环境容量降低污水风险；2023 年度实际完成建设一座调压泵站、4.2 千米陆域排放管道和 22.3 千米海域排放管道，预计日排放尾水 6.5 万吨；2024 年度实际完成建设一座调压泵站、4.2 千米陆域排放管道和 22.3 千米海域排放管道，预计日排放尾水 6.5 万吨。</p> |
| 对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超 15%）需披露说明原因                                 | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 募集资金管理方式及具体安排                                                                       | 通过募集专户进行监管                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 募集资金的存放及执行情况                                                                        | 正常执行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论                                    | <p>发行人聘请了中诚信绿金科技(北京)有限公司（简称“中诚信”）对本次绿色债券进行评估，该评估机构是中诚信集团旗下专业从事绿色金融规划、研究、咨询、评价服务的子公司，作为中国金融学会绿色金融专业委员会理事成员单位、国际“负责任投资原则(PRI)”签署机构、国际气候债券倡议组织(CBI)认证机构，依托信用服务领域专业优势，积极参与我国绿色金融事业发展。中诚信在地方政府绿色金融咨询、商业银行绿色信贷管理咨询和绿色债券评估等领域处在行业领先地位。其中绿色债券评估服务领域包括绿色金融债、绿色公司债、绿色企业债、绿色中期票据、绿色 ABN 等多个类别，涉及光伏发电、生物质能发电、污水处理、新能源汽车、生态修复等多个行业。经中诚信绿色债券评估委员会审定，中诚信授予中交第三航务工程局有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券 G-1，确认该债券的募集资金用途符合国家发展和改革委员会等七部委发布的《绿色</p>                                                                                                                                                                                                                                        |

|                        |                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | 产业指导目录(2019 年版)》和中国人民银行等三部委发布的《绿色债券支持项目目录(2021 年版)》，并在募集资金用途、使用及配置于绿色项目过程中采取的措施的有效性出色，及由此实现既定环境目标的可能性极高。 |
| 绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有） | 不适用                                                                                                      |
| 其他事项                   | 无                                                                                                        |

注：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

#### 四、发行人为永续期公司债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 债券代码           | 137632. SH      |
| 债券简称           | 22 三航 Y1        |
| 债券余额           | 10.00           |
| 续期情况           | 相关条款在报告期内未触发及执行 |
| 利率跳升情况         | 相关条款在报告期内未触发及执行 |
| 利息递延情况         | 相关条款在报告期内未触发及执行 |
| 强制付息情况         | 相关条款在报告期内未触发及执行 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 仍计入权益           |
| 其他事项           | 无               |

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 债券代码           | 137888. SH      |
| 债券简称           | G 三航 Y1         |
| 债券余额           | 10.00           |
| 续期情况           | 相关条款在报告期内未触发及执行 |
| 利率跳升情况         | 相关条款在报告期内未触发及执行 |
| 利息递延情况         | 相关条款在报告期内未触发及执行 |
| 强制付息情况         | 相关条款在报告期内未触发及执行 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 仍计入权益           |
| 其他事项           | 无               |

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 债券代码           | 115305. SH      |
| 债券简称           | G 三航 Y2         |
| 债券余额           | 10.00           |
| 续期情况           | 相关条款在报告期内未触发及执行 |
| 利率跳升情况         | 相关条款在报告期内未触发及执行 |
| 利息递延情况         | 相关条款在报告期内未触发及执行 |
| 强制付息情况         | 相关条款在报告期内未触发及执行 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 仍计入权益           |
| 其他事项           | 无               |

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 债券代码           | 241936.SH       |
| 债券简称           | 三航 YK01         |
| 债券余额           | 5.00            |
| 续期情况           | 相关条款在报告期内未触发及执行 |
| 利率跳升情况         | 相关条款在报告期内未触发及执行 |
| 利息递延情况         | 相关条款在报告期内未触发及执行 |
| 强制付息情况         | 相关条款在报告期内未触发及执行 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 仍计入权益           |
| 其他事项           | 无               |

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 债券代码           | 242126.SH       |
| 债券简称           | 三航 YK02         |
| 债券余额           | 5.00            |
| 续期情况           | 相关条款在报告期内未触发及执行 |
| 利率跳升情况         | 相关条款在报告期内未触发及执行 |
| 利息递延情况         | 相关条款在报告期内未触发及执行 |
| 强制付息情况         | 相关条款在报告期内未触发及执行 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 仍计入权益           |
| 其他事项           | 无               |

#### 五、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 七、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

|            |                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------|
| 债券代码       | 241936.SH                                                |
| 债券简称       | 三航 YK01                                                  |
| 债券余额       | 5.00                                                     |
| 科创项目进展情况   | 发行人为科创企业类主体，本期债券认定为科技创新公司债券不涉及科创项目建设。                    |
| 促进科技创新发展效果 | 发行人始终践行“科技强企”战略，打造技术服务引领发展的高地，各项科技创新成果的研发紧紧围绕其主营业务展开，在多个 |

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
|               | 施工领域补短板、强优势、建标准，为海上风电、深水海域、桥梁工程等业务保驾护航。 |
| 基金产品的运作情况（如有） | 不适用                                     |
| 其他事项          | 无                                       |

|               |                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码          | 242126.SH                                                                                       |
| 债券简称          | 三航 YK02                                                                                         |
| 债券余额          | 5.00                                                                                            |
| 科创项目进展情况      | 发行人为科创企业类主体，本期债券认定为科技创新公司债券不涉及科创项目建设。                                                           |
| 促进科技创新发展效果    | 发行人始终践行“科技强企”战略，打造技术服务引领发展的高地，各项科技创新成果的研发紧紧围绕其主营业务展开，在多个施工领域补短板、强优势、建标准，为海上风电、深水海域、桥梁工程等业务保驾护航。 |
| 基金产品的运作情况（如有） | 不适用                                                                                             |
| 其他事项          | 无                                                                                               |

#### 九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 十、发行人为纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 十二、其他专项品种公司债券事项

无。

### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

(以下无正文，为中交第三航务工程局有限公司 2024 年公司债券年报盖章页)





## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：中交第三航务工程局有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 2024 年 12 月 31 日  | 2023 年 12 月 31 日  |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 4,333,177,644.63  | 4,066,990,793.02  |
| 结算备付金                  |                   |                   |
| 拆出资金                   |                   |                   |
| 交易性金融资产                |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                   |                   |
| 衍生金融资产                 |                   |                   |
| 应收票据                   | 18,026,054.36     | 99,340.00         |
| 应收账款                   | 5,000,122,475.04  | 4,505,646,335.31  |
| 应收款项融资                 | 31,000,790.00     | 40,860,452.00     |
| 预付款项                   | 1,429,659,279.00  | 2,220,466,634.57  |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 2,999,507,946.84  | 2,709,522,903.01  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   | 1,138,724.57      | 1,138,724.57      |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 2,455,546,166.06  | 2,618,931,115.54  |
| 合同资产                   | 14,008,679,119.97 | 15,320,974,316.72 |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            | 13,423,777,009.29 | 10,983,193,081.57 |
| 其他流动资产                 | 1,221,649,500.73  | 646,970,415.48    |
| 流动资产合计                 | 44,921,145,985.92 | 43,113,655,387.22 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                |                   |                   |
| 债权投资                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产               |                   |                   |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  | 10,171,517,701.30 | 9,476,499,515.53  |
| 长期股权投资                 | 3,437,371,371.79  | 3,411,763,155.77  |
| 其他权益工具投资               | 236,025,017.93    | 231,662,654.19    |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产              | 803,704,526.67    | 702,619,038.56    |
| 投资性房地产                 |                   | 15,377,330.68     |
| 固定资产                   | 7,673,885,453.62  | 8,284,205,464.74  |
| 在建工程                   | 629,518,976.04    | 746,447,294.00    |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  | 464,330,856.75    | 296,794,167.98    |
| 无形资产                   | 2,048,601,543.35  | 1,752,801,568.79  |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 28,103,648.84     | 37,270,913.25     |
| 递延所得税资产                | 571,914,453.01    | 521,894,119.55    |
| 其他非流动资产                | 17,662,206,843.71 | 16,858,759,192.48 |
| 非流动资产合计                | 43,727,180,393.01 | 42,336,094,415.52 |
| 资产总计                   | 88,648,326,378.93 | 85,449,749,802.74 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 7,082,354,051.10  | 6,808,079,166.67  |
| 向中央银行借款                |                   |                   |
| 拆入资金                   |                   |                   |
| 交易性金融负债                |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   | 3,363,229,966.22  | 3,705,948,085.42  |
| 应付账款                   | 33,703,102,286.26 | 32,963,844,133.25 |
| 预收款项                   |                   |                   |
| 合同负债                   | 2,322,713,970.81  | 2,610,922,350.17  |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放              |                   |                   |
| 代理买卖证券款                |                   |                   |
| 代理承销证券款                |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 9,562,841.28      | 10,069,032.93     |
| 应交税费                   | 251,779,885.28    | 231,135,417.75    |
| 其他应付款                  | 6,775,391,679.21  | 7,062,589,230.09  |
| 其中：应付利息                |                   |                   |
| 应付股利                   | 119,590,221.20    | 171,359,081.33    |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付分保账款                 |                   |                   |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 1,148,651,375.21  | 1,019,114,774.25  |
| 其他流动负债                 | 1,355,157,189.04  | 1,424,380,219.13  |
| 流动负债合计                 | 56,011,943,244.41 | 55,836,082,409.66 |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 保险合同准备金              |                   |                   |
| 长期借款                 | 11,618,485,204.18 | 11,135,522,952.01 |
| 应付债券                 |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 | 361,533,105.94    | 82,820,236.85     |
| 长期应付款                | 1,760,461,369.83  | 615,984,735.89    |
| 长期应付职工薪酬             | 108,020,000.00    | 113,540,000.00    |
| 预计负债                 | 26,518,096.07     | 26,715,232.46     |
| 递延收益                 | 16,975,830.71     | 21,879,347.66     |
| 递延所得税负债              | 443,669,253.97    | 388,766,161.19    |
| 其他非流动负债              | 1,699,543.24      | 66,861,368.79     |
| 非流动负债合计              | 14,337,362,403.94 | 12,452,090,034.85 |
| 负债合计                 | 70,349,305,648.35 | 68,288,172,444.51 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 6,020,950,987.48  | 6,020,950,987.48  |
| 其他权益工具               | 6,500,000,000.00  | 5,498,584,905.66  |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  | 6,500,000,000.00  | 5,498,584,905.66  |
| 资本公积                 | 893,929,862.64    | 892,891,346.78    |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               | -80,457,536.91    | -63,003,800.54    |
| 专项储备                 | 345,602,407.16    | 345,234,660.74    |
| 盈余公积                 | 916,970,278.06    | 761,710,520.94    |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 1,044,540,660.18  | 1,111,837,457.26  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 15,641,536,658.61 | 14,568,206,078.32 |
| 少数股东权益               | 2,657,484,071.97  | 2,593,371,279.91  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 18,299,020,730.58 | 17,161,577,358.23 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 88,648,326,378.93 | 85,449,749,802.74 |

公司负责人：王世峰 主管会计工作负责人：邹强 会计机构负责人：朱卫华

# 母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位:中交第三航务工程局有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目           | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |                  |                  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 货币资金                   | 3,768,120,470.19  | 3,115,202,608.97  |
| 交易性金融资产                |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                   |                   |
| 衍生金融资产                 |                   |                   |
| 应收票据                   |                   |                   |
| 应收账款                   | 4,280,860,302.06  | 3,693,280,887.85  |
| 应收款项融资                 | 4,282.54          | 31,225,585.00     |
| 预付款项                   | 1,128,502,962.70  | 1,657,745,144.88  |
| 其他应收款                  | 13,117,703,363.75 | 11,429,625,357.45 |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   | 1,138,724.57      | 1,138,724.57      |
| 存货                     | 1,590,380,476.32  | 1,908,203,607.93  |
| 合同资产                   | 13,728,768,663.12 | 13,632,332,606.37 |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            | 11,695,930,280.82 | 9,993,479,983.43  |
| 其他流动资产                 | 796,829,201.83    | 499,654,486.50    |
| 流动资产合计                 | 50,107,100,003.33 | 45,960,750,268.38 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 债权投资                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产               |                   |                   |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  | 5,424,376,910.41  | 4,332,187,978.59  |
| 长期股权投资                 | 11,242,961,205.08 | 11,522,328,790.84 |
| 其他权益工具投资               | 226,025,017.93    | 221,662,654.19    |
| 其他非流动金融资产              | 777,379,738.30    | 676,294,250.19    |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 1,750,319,473.43  | 2,552,663,216.82  |
| 在建工程                   | 111,428,419.83    | 175,839,344.10    |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  | 209,114,878.24    | 218,225,166.87    |
| 无形资产                   | 238,590,047.91    | 245,702,261.95    |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 23,654,676.91     | 28,524,180.28     |
| 递延所得税资产                | 188,675,183.47    | 187,888,993.12    |
| 其他非流动资产                | 5,169,805,497.47  | 4,621,499,627.08  |
| 非流动资产合计                | 25,362,331,048.98 | 24,782,816,464.03 |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 资产总计                   | 75,469,431,052.31 | 70,743,566,732.41 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 7,009,297,111.10  | 6,808,079,166.67  |
| 交易性金融负债                |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   | 2,326,583,877.60  | 2,771,616,275.01  |
| 应付账款                   | 30,174,774,372.39 | 29,529,490,442.82 |
| 预收款项                   |                   |                   |
| 合同负债                   | 2,206,578,187.71  | 2,767,537,502.97  |
| 应付职工薪酬                 | 5,801,589.69      | 6,920,942.26      |
| 应交税费                   | 128,922,143.60    | 134,962,198.00    |
| 其他应付款                  | 15,137,800,646.66 | 12,766,451,643.74 |
| 其中：应付利息                |                   |                   |
| 应付股利                   | 114,098,515.00    | 165,467,300.25    |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 184,986,197.18    | 91,413,956.15     |
| 其他流动负债                 | 947,832,848.24    | 1,155,815,226.97  |
| 流动负债合计                 | 58,122,576,974.17 | 56,032,287,354.59 |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 663,000,000.00    | 300,000,000.00    |
| 应付债券                   |                   |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 租赁负债                   | 173,386,659.35    | 62,335,723.48     |
| 长期应付款                  | 1,771,438,994.85  | 539,245,118.91    |
| 长期应付职工薪酬               | 105,220,000.00    | 110,780,000.00    |
| 预计负债                   | 3,724,718.13      | 3,919,498.57      |
| 递延收益                   | 16,925,830.71     | 21,879,347.66     |
| 递延所得税负债                | 33,790,273.08     | 58,856,360.83     |
| 其他非流动负债                |                   |                   |
| 非流动负债合计                | 2,767,486,476.12  | 1,097,016,049.45  |
| 负债合计                   | 60,890,063,450.29 | 57,129,303,404.04 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                   |                   |
| 实收资本（或股本）              | 6,020,950,987.48  | 6,020,950,987.48  |
| 其他权益工具                 | 6,500,000,000.00  | 5,498,584,905.66  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 永续债               | 6,500,000,000.00  | 5,498,584,905.66  |
| 资本公积              | 893,312,375.80    | 892,273,859.94    |
| 减：库存股             |                   |                   |
| 其他综合收益            | -100,163,190.23   | -36,999,717.27    |
| 专项储备              | 303,365,660.49    | 308,881,764.00    |
| 盈余公积              | 860,057,234.81    | 761,710,520.94    |
| 未分配利润             | 101,844,533.67    | 168,861,007.62    |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 14,579,367,602.02 | 13,614,263,328.37 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 75,469,431,052.31 | 70,743,566,732.41 |

公司负责人：王世峰 主管会计工作负责人：邹强 会计机构负责人：朱卫华

**合并利润表**  
2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 2024 年年度          | 2023 年年度          |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入         | 49,593,479,882.61 | 50,452,751,610.60 |
| 其中：营业收入         | 49,593,479,882.61 | 50,452,751,610.60 |
| 利息收入            |                   |                   |
| 已赚保费            |                   |                   |
| 手续费及佣金收入        |                   |                   |
| 二、营业总成本         | 48,230,577,665.49 | 49,667,980,521.99 |
| 其中：营业成本         | 45,379,355,954.01 | 46,797,177,998.88 |
| 利息支出            |                   |                   |
| 手续费及佣金支出        |                   |                   |
| 退保金             |                   |                   |
| 赔付支出净额          |                   |                   |
| 提取保险责任准备金净额     |                   |                   |
| 保单红利支出          |                   |                   |
| 分保费用            |                   |                   |
| 税金及附加           | 125,880,724.60    | 124,120,272.49    |
| 销售费用            | 43,043,338.45     | 30,820,421.51     |
| 管理费用            | 658,450,000.98    | 707,094,641.62    |
| 研发费用            | 1,903,911,872.54  | 1,884,590,151.69  |
| 财务费用            | 119,935,774.91    | 124,177,035.80    |
| 其中：利息费用         | 931,328,936.88    | 962,212,266.65    |
| 利息收入            | 915,612,977.62    | 867,477,976.61    |
| 加：其他收益          | 36,884,437.14     | 17,724,437.92     |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -340,990,014.04   | -51,961,610.58    |
| 其中：对联营企业和合营企业   | 50,543,211.34     | 47,526,421.56     |

|                            |                  |                 |
|----------------------------|------------------|-----------------|
| 的投资收益                      |                  |                 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益         | -398,267,999.98  | -106,357,702.38 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）            |                  |                 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）         |                  |                 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）        | 29,253,388.11    | 34,352,919.96   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | -47,082,174.33   | -59,444,873.84  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | 85,852,628.38    | -108,395,703.49 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | 91,319,397.77    | 233,610,478.82  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）          | 1,218,139,880.15 | 850,656,737.40  |
| 加：营业外收入                    | 21,287,239.69    | 31,445,510.23   |
| 减：营业外支出                    | 32,708,907.95    | 14,201,503.86   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        | 1,206,718,211.89 | 867,900,743.77  |
| 减：所得税费用                    | 105,950,293.07   | 124,194,795.31  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          | 1,100,767,918.82 | 743,705,948.46  |
| （一）按经营持续性分类                |                  |                 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 1,100,767,918.82 | 743,705,948.46  |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |                  |                 |
| （二）按所有权归属分类                |                  |                 |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,040,099,858.83 | 685,892,025.98  |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 60,668,059.99    | 57,813,922.48   |
| 六、其他综合收益的税后净额              | -17,453,736.37   | 39,806,290.87   |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | -17,453,736.37   | 39,806,290.87   |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益          | -2,733,115.05    | -3,811,282.80   |
| （1）重新计量设定受益计划变动额           | -6,441,124.23    | -2,187,840.56   |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益        |                  |                 |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动          | 3,708,009.18     | -1,623,442.24   |

|                             |                  |                |
|-----------------------------|------------------|----------------|
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动          |                  |                |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益           | -14,720,621.32   | 43,617,573.67  |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益         | 651,329.68       | 1,433,418.32   |
| (2) 其他债权投资公允价值变动            |                  |                |
| (3) 可供出售金融资产公允价值变动损益        |                  |                |
| (4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |                  |                |
| (5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |                  |                |
| (6) 其他债权投资信用减值准备            |                  |                |
| (7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) |                  |                |
| (8) 外币财务报表折算差额              | -15,371,951.00   | 42,184,155.35  |
| (9) 其他                      |                  |                |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |                  |                |
| 七、综合收益总额                    | 1,083,314,182.45 | 783,512,239.33 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 1,022,646,122.46 | 725,698,316.85 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | 60,668,059.99    | 57,813,922.48  |
| 八、每股收益:                     |                  |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)             |                  |                |
| (二) 稀释每股收益(元/股)             |                  |                |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：王世峰 主管会计工作负责人：邹强 会计机构负责人：朱卫华

**母公司利润表**  
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目     | 2024 年年度          | 2023 年年度          |
|--------|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入 | 43,595,380,590.24 | 44,745,589,533.45 |
| 减：营业成本 | 40,785,718,894.78 | 42,216,906,728.46 |
| 税金及附加  | 88,604,676.84     | 87,744,074.02     |
| 销售费用   | 1,209,913.17      | 1,201,440.94      |
| 管理费用   | 496,068,814.85    | 533,279,668.40    |
| 研发费用   | 1,490,867,537.54  | 1,468,269,469.00  |
| 财务费用   | 3,009,446.09      | 183,115,620.49    |



|                        |                  |                 |
|------------------------|------------------|-----------------|
| 其中：利息费用                | 485,300,559.57   | 541,467,607.39  |
| 利息收入                   | 544,030,287.24   | 386,705,625.21  |
| 加：其他收益                 | 9,060,671.58     | 7,968,752.75    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 118,371,666.25   | 225,238,408.46  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 40,858,409.56    | 44,781,898.48   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     | -398,267,999.98  | -106,357,702.38 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     |                  |                 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    | 29,253,388.11    | 34,352,919.96   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | -48,337,449.97   | -84,606,179.19  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | 72,690,030.14    | -93,014,165.19  |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      | 89,490,628.96    | 4,951,693.79    |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 1,000,430,242.04 | 349,963,962.72  |
| 加：营业外收入                | 13,354,449.83    | 14,796,775.50   |
| 减：营业外支出                | 27,534,383.93    | 9,490,905.44    |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 986,250,307.94   | 355,269,832.78  |
| 减：所得税费用                | 2,783,169.23     | -6,243,408.52   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 983,467,138.71   | 361,513,241.30  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 983,467,138.71   | 361,513,241.30  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |                  |                 |
| 五、其他综合收益的税后净额          | -63,163,472.96   | 46,070,541.89   |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | -2,490,006.62    | -3,696,681.67   |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        | -6,198,015.80    | -2,073,239.43   |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |                  |                 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       | 3,708,009.18     | -1,623,442.24   |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动       |                  |                 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      | -60,673,466.34   | 49,767,223.56   |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益      | 651,329.68       | 1,433,418.32    |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 2.其他债权投资公允价值变动            |                |                |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益        |                |                |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |                |                |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |                |                |
| 6.其他债权投资信用减值准备            |                |                |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） |                |                |
| 8.外币财务报表折算差额              | -61,324,796.02 | 48,333,805.24  |
| 9.其他                      |                |                |
| 六、综合收益总额                  | 920,303,665.75 | 407,583,783.19 |
| 七、每股收益：                   |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股)            |                |                |
| （二）稀释每股收益(元/股)            |                |                |

公司负责人：王世峰 主管会计工作负责人：邹强 会计机构负责人：朱卫华

#### 合并现金流量表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2024年年度           | 2023年年度           |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 50,994,833,181.09 | 52,468,994,831.40 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       |                   |                   |
| 向中央银行借款净增加额           |                   |                   |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额       |                   |                   |
| 收到原保险合同保费取得的现金        |                   |                   |
| 收到再保业务现金净额            |                   |                   |
| 保户储金及投资款净增加额          |                   |                   |
| 收取利息、手续费及佣金的现金        |                   |                   |
| 拆入资金净增加额              |                   |                   |
| 回购业务资金净增加额            |                   |                   |
| 代理买卖证券收到的现金净额         |                   |                   |
| 收到的税费返还               | 381,889,950.01    | 121,174,219.43    |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 23,927,373,937.22 | 20,274,561,113.85 |
| 经营活动现金流入小计            | 75,304,097,068.32 | 72,864,730,164.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 44,650,900,146.96 | 43,119,401,005.01 |
| 客户贷款及垫款净增加额           |                   |                   |
| 存放中央银行和同业款项净增加额       |                   |                   |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                   |                   |
| 拆出资金净增加额                  |                   |                   |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                   |                   |
| 支付保单红利的现金                 |                   |                   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 2,639,426,065.38  | 2,675,897,001.23  |
| 支付的各项税费                   | 1,250,079,949.00  | 1,130,615,434.24  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 23,347,413,083.75 | 22,124,354,179.66 |
| 经营活动现金流出小计                | 71,887,819,245.09 | 69,050,267,620.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 3,416,277,823.23  | 3,814,462,544.54  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |                   | 534,199,643.49    |
| 取得投资收益收到的现金               | 7,941,152.32      | 50,318,437.50     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 940,701,863.68    | 180,830,714.97    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 186,549.17        | 135,399,541.69    |
| 投资活动现金流入小计                | 948,829,565.17    | 900,748,337.65    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,405,325,153.07  | 2,003,492,383.90  |
| 投资支付的现金                   | 532,539,400.00    | 833,665,325.00    |
| 质押贷款净增加额                  |                   |                   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                   | 102,000,000.00    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 42,707,795.10     | 74,896,676.90     |
| 投资活动现金流出小计                | 1,980,572,348.17  | 3,014,054,385.80  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,031,742,783.00 | -2,113,306,048.15 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 2,010,000,000.00  | 2,590,502,675.00  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 8,241,888.19      | 90,502,675.00     |
| 取得借款收到的现金                 | 43,962,927,236.13 | 18,346,955,695.55 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                   | 76,000,000.00     |
| 筹资活动现金流入小计                | 45,972,927,236.13 | 21,013,458,370.55 |
| 偿还债务支付的现金                 | 45,091,725,030.67 | 17,337,867,018.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,959,766,517.43  | 1,691,825,759.29  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                   |                   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 1,131,269,468.78  | 2,664,299,368.95  |
| 筹资活动现金流出小计                | 48,182,761,016.88 | 21,693,992,146.81 |

|                    |                   |                  |
|--------------------|-------------------|------------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -2,209,833,780.75 | -680,533,776.26  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,919,225.85     | 9,331,418.77     |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 171,782,033.63    | 1,029,954,138.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 3,986,826,740.24  | 2,956,872,601.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 4,158,608,773.87  | 3,986,826,740.24 |

公司负责人：王世峰 主管会计工作负责人：邹强 会计机构负责人：朱卫华

#### 母公司现金流量表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 2024年年度           | 2023年年度           |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 42,814,228,814.19 | 42,170,054,012.75 |
| 收到的税费返还                   | 72,468,114.80     | 85,818,360.84     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 17,786,297,777.38 | 17,460,922,893.48 |
| 经营活动现金流入小计                | 60,672,994,706.37 | 59,716,795,267.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 36,923,258,330.66 | 34,945,323,940.34 |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 1,906,931,106.89  | 1,939,725,036.56  |
| 支付的各项税费                   | 932,291,231.28    | 813,359,850.54    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 19,270,601,449.22 | 18,524,444,302.18 |
| 经营活动现金流出小计                | 59,033,082,118.05 | 56,222,853,129.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 1,639,912,588.32  | 3,493,942,137.45  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |                   | 534,199,643.49    |
| 取得投资收益收到的现金               | 6,356,893.46      | 50,318,437.50     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 934,647,426.34    | 5,348,836.23      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                   | 60,280,822.81     |
| 投资活动现金流入小计                | 941,004,319.80    | 650,147,740.03    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 362,723,335.94    | 396,501,074.19    |
| 投资支付的现金                   | 248,743,400.00    | 1,056,231,650.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                   |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 42,707,795.10     | 55,793,325.19     |
| 投资活动现金流出小计                | 654,174,531.04    | 1,508,526,049.38  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 286,829,788.76    | -858,378,309.35   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |

|                    |                   |                   |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 吸收投资收到的现金          | 2,000,000,000.00  | 2,500,000,000.00  |
| 取得借款收到的现金          | 43,164,509,223.21 | 16,423,492,489.23 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                   |                   |
| 筹资活动现金流入小计         | 45,164,509,223.21 | 18,923,492,489.23 |
| 偿还债务支付的现金          | 44,135,097,445.45 | 16,879,172,224.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 1,293,910,713.73  | 1,109,474,924.86  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 1,116,602,169.20  | 2,628,588,949.29  |
| 筹资活动现金流出小计         | 46,545,610,328.38 | 20,617,236,098.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -1,381,101,105.17 | -1,693,743,608.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,957,150.72     | 2,555,931.67      |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 541,684,121.19    | 944,376,150.83    |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 3,060,863,876.56  | 2,116,487,725.73  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 3,602,547,997.75  | 3,060,863,876.56  |

公司负责人：王世峰 主管会计工作负责人：邹强 会计机构负责人：朱卫华

